

第11回

定時株主総会 招集ご通知



開催日時

2019年2月27日(水曜日)
午後2時(受付開始:午後1時30分)

開催場所

東京都港区高輪四丁目10番30号
品川プリンスホテル
メインタワー 17階 オパール17

決議事項

第1号議案

- ▶ 剰余金の処分の件

第2号議案

- ▶ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

第3号議案

- ▶ 監査等委員である取締役2名選任の件

※会場へは末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、ご来場ください。

※株主総会ご出席の皆様へのお土産のご用意はございません。あらかじめご了承ください。

証券コード:4394

株式会社エクスマーション

■ 株主の皆様へ ■



代表取締役社長 渡辺 博之

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第11回定時株主総会を2019年2月27日（水曜日）に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。

2019年2月

「スタートアップにみる、これからのエンジニアの姿」

ここ最近、個人的に、スタートアップが集うピッチイベントに参加する機会が増えてきました。ピッチイベントとは、短い時間で自社の製品やサービスを紹介する催しのことです。そこでは、エンジニア出身の起業家たちによる熱い思いが満載のプレゼンテーションが繰り広げられます。しかし、そんな熱いパフォーマンスの一方で、彼ら彼女らのプレゼンは、「解決すべき顧客課題」「解決に向けた価値提案」「具体的なソリューション」「工夫を凝らしたマネタイズ」という、事業を評価するために必須となる4つの要素を使って非常にロジカルに構成されており、それらを3分間に凝縮したプレゼンをするその様は単純に格好よく、ピッチイベントはある意味エンジニアが主役のショーではないかと思えるほどです。数年後には「クールなビジネスを生み出すこと」は、スポーツや音楽と同じように、若者が夢中になる“カッコいい”のひとつになるのではないかと感じるぐらい、今のスタートアップは強烈な熱気を醸し出しています。

そんなスタートアップの彼ら彼女らから感じるのが、これからの時代を切り拓いていく新しいエンジニアの姿です。ビジネスと技術を通しで考えることのできるアタマと、それを熱いパッションとシンプルなストーリー&ロジックで伝えることのできるコミュニケーションスキル。いずれも、これまでのエンジニアが苦手としていた分野ではないでしょうか。

今、時代はまさに、機能開発が中心だった製品メインの「モノづくり」から、顧客の抱える課題解決にフォーカスしたIoTサービスによる「コトづくり」へと、もの凄いスピードで移行が進んでいます。多少乱暴にビジネスを顧客の課題解決と言い切ってしまうと、これらのスキルはまさに顧客と向き合い最適なソリューションを提供するための必須要素に他なりません。まずは顧客の課題に共感し、次にそれを解決する技術を考え、最後にそれをきちんと顧客に共感してもらう、このパッションとロジックを共存させた一連のスキルこそが、これからのエンジニアに求められるものではないでしょうか。

さて、私たちエクスマーションは、2018年に大きな節目を迎えました。7月には東証マザーズへ上場し、9月には設立10周年を迎えることができました。これまで当社を支持していただいた皆様には、深く感謝申し上げます。

技術が駆動するこのエキサイティングな時代に、われわれも現状に満足することなく、常に新しいソリューションを開拓・提供していきます。新しい時代を切り拓く上で、これらの技術が少しでも、現場のエンジニアの皆様のお役に立てれば幸いです。

証券コード 4394
2019年2月8日

株 主 各 位

東京都品川区大崎二丁目11番1号
株式会社エクスマーション
代表取締役社長 渡 辺 博 之

第11回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第11回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年2月26日（火曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年2月27日（水曜日）午後2時（受付開始：午後1時30分）
2. 場 所 東京都港区高輪四丁目10番30号
品川プリンスホテル メインタワー17階 オパール17
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項 第11期（2017年12月1日から2018年11月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.corporate.exmotion.co.jp/>）に掲載させていただきます。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

上記方針のもと、当期の期末配当につきましては、東京証券取引所マザーズ市場へ株式上場したことを記念し、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類  
金銭
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金28円（うち、普通配当20円、上場記念配当8円）  
総額36,968,400円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2019年2月28日

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役1名を含む取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会から全ての取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）について適任である旨の意見を得ております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                      | 氏名<br>(生年月日)              | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                          | ながお 長尾 章<br>(1955年2月23日生) | 1983年3月 株式会社トータルシステムコンサルタント設立 取締役<br>1997年4月 同社常務取締役<br>1998年1月 合併により株式会社ソルクシーズ専務取締役<br>2000年1月 同社常務取締役事業本部長<br>2000年3月 同社専務取締役事業本部長<br>2004年1月 同社代表取締役専務<br>株式会社エフ・エフ・ソル代表取締役会長（現任）<br>2005年3月 同社代表取締役副社長<br>2006年3月 同社代表取締役社長（現任）<br>2008年9月 当社代表取締役社長<br>2009年12月 株式会社コアネクスト代表取締役会長（現任）<br>2010年12月 株式会社イー・アイ・ソル代表取締役会長（現任）<br>2013年12月 当社代表取締役会長<br>2014年1月 株式会社インターディメンションズ代表取締役社長（現任）<br>株式会社インフィニットコンサルティング取締役会長（現任）<br>2015年1月 株式会社teco代表取締役会長（現任）<br>株式会社ノイマン代表取締役会長（現任）<br>2017年12月 株式会社アスウェア取締役（現任）<br>2018年2月 当社取締役会長（現任） | —              |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>                     長尾 章氏は、当社の親会社である株式会社ソルクシーズ及びそのグループ各社の経営において重要な役割を果たし、当社の企業価値の向上に貢献しており、当社の更なる成長と発展のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                         | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                     | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2     | わた なべ ひろ ゆき<br>渡 辺 博 之<br>(1962年12月11日生)                                                                                                                             | 1996年 6月 株式会社オーグス総研入社<br>2008年 9月 当社専務取締役<br>2013年12月 当社取締役社長<br>2017年 2月 当社代表取締役社長(現任)           | 25,000株        |
|       | <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>渡辺博之氏は、2008年9月の当社設立以来、取締役として、ソフトウェアエンジニアリングにおける豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しており、当社の更なる成長と発展のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。        |                                                                                                   |                |
| 3     | よし むら み き<br>芳 村 美 紀<br>(1967年6月18日生)                                                                                                                                | 1991年 4月 株式会社リコー入社<br>2008年 9月 当社常務取締役(現任)<br>2017年 2月 当社管理本部管掌兼研究・開発本部管掌(現任)                     | 32,000株        |
|       | <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>芳村美紀氏は、2008年9月の当社設立以来、取締役として、ソフトウェアエンジニアリングにおける豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しており、当社の更なる成長と発展のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。        |                                                                                                   |                |
| 4     | い やま こう じ<br>井 山 幸 次<br>(1967年12月21日生)                                                                                                                               | 2004年 4月 株式会社オーグス総研入社<br>2009年 1月 当社入社<br>2009年 6月 当社コンサルティング本部長<br>2015年12月 当社取締役コンサルティング本部長(現任) | 29,000株        |
|       | <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>井山幸次氏は、2009年1月の当社入社以来、ソフトウェアエンジニアリングにおける豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の主要事業のコンサルティング事業を牽引し、企業価値の向上に貢献しており、当社の更なる成長と発展のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 |                                                                                                   |                |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                    | 氏名<br>(生年月日)                             | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5                                                                                                                                                                                        | わし ざき ひろ のり<br>鷺 崎 弘 宜<br>(1976年11月19日生) | 2002年4月 早稲田大学助手<br>2004年4月 国立情報学研究所助手<br>2008年4月 早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科准教授<br>国立情報学研究所客員准教授<br>2010年10月 早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所所長(現任)<br>2015年10月 Ecole Polytechnique de Montreal Visiting<br>2015年12月 株式会社システム情報社外取締役(監査等委員)(現任)<br>2016年4月 早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科教授(現任)<br>国立情報学研究所客員教授(現任)<br>2018年2月 当社社外取締役(現任) | -              |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br/>                     鷺崎弘宜氏は、当社において2018年2月より社外取締役を務めております。同氏は、ソフトウェアエンジニアリング分野の専門家であり、同分野での卓越した知見と豊富な経験を有しており、社外取締役として適切な人材であると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。</p> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 鷺崎弘宜氏は、社外取締役候補者であります。
3. 鷺崎弘宜氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終了の時をもって1年となります。
4. 長尾 章氏は、当社の親会社である株式会社ソルクシーズの代表取締役社長であり、同社は当社の特定関係事業者該当いたします。
5. 当社は、鷺崎弘宜氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

### 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役小瀧 広氏及び中村 渡氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、小瀧 広氏は任期満了に伴い退任いたします。

つきましては、監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                          | 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                              | なかむらわたる<br>中村 渡<br>(1966年4月25日生) | 1991年9月 アーサーアンダーセン会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人) 入所<br>1995年1月 株式会社マイツ(池田公認会計士事務所) 入所<br>1996年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ) 入社<br>ジャフコ公開コンサルティング株式会社(現 ジャフココンサルティング株式会社) 出向<br>2000年1月 中村公認会計士事務所開設 所長(現任)<br>2002年1月 中村渡税理士事務所開設 所長(現任)<br>2004年6月 株式会社Eストアー監査役<br>2009年6月 J-STAR株式会社監査役(現任)<br>2016年6月 株式会社百戦錬磨監査役(現任)<br>株式会社Eストアー社外取締役(監査等委員)(現任)<br>2017年2月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | —              |
| <p><b>【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】</b></p> <p>中村 渡氏は、当社において、2017年2月より監査等委員である社外取締役を務めております。同氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査等に活かしていただく適切な人材であると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。</p> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |



| 候補者番号                                                                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                                | ※<br>みず 水 谷 幸 二<br>(1973年7月17日生) | 1996年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行<br>2000年6月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社入社<br>2000年10月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現 SBIホールディングス株式会社) 転籍<br>2018年8月 佃パートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)<br>2018年9月 三田アドバイザリー株式会社取締役(現任)<br>2018年10月 株式会社社歌の手帖社取締役(現任) | —              |
| <p><b>【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】</b><br/>水谷幸二氏は、金融機関等での豊富な実務経験と幅広い見識を有しており、当社の監査等に活かしていただく適切な人材であると判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。</p> |                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                |

- (注) 1. ※印は、新任の候補者であります。
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  - 中村 渡氏及び水谷幸二氏は、社外取締役候補者であります。
  - 中村 渡氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
  - 当社は、中村 渡氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
  - 水谷幸二氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

以 上

(提供書面)

## 事業報告

(2017年12月1日から  
2018年11月30日まで)

### 1. 会社の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当事業年度における我が国経済は、設備投資や個人消費の回復により、堅調な企業業績と雇用・所得環境の改善が続き、景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方、海外においては、安定した経済成長は継続しているものの、米国の保護主義的な通商政策による貿易摩擦や世界的な地政学リスクの高まりなどが懸念され、依然として先行きは不透明な状況が継続しております。

このような環境の下、当社は顧客である大手自動車メーカーが推進する自動運転対応等のニーズを的確に取り込み、また、二輪車、農業機械及び産業機械など様々な分野で新たな需要を取り込み、受注拡大に努めました。この結果、当事業年度の業績は、売上高834,369千円（前期比20.2%増）、営業利益145,931千円（同16.4%増）、経常利益146,121千円（同16.3%増）、当期純利益99,235千円（同16.4%増）となりました。

なお、当社はコンサルティング事業の単一セグメントであり、セグメント別の記載を省略しております。

##### ② 設備投資の状況

当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は23,976千円で、その主なものは次のとおりであります。

|           |            |          |
|-----------|------------|----------|
| イ. 有形固定資産 | 本社         | 1,295千円  |
|           | コンサルティング事業 | 2,434千円  |
| ロ. 無形固定資産 | 本社         | 20,247千円 |

##### ③ 資金調達の状況

当社は、2018年7月26日に東京証券取引所マザーズ市場に上場し、2018年7月25日を払込期日とする有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による新株式200,000株発行により614,560千円、2018年8月30日を払込期日とする有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）による新株式54,600株発行により167,774千円の資金調達を行いました。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分                 | 第 8 期<br>(2015年11月期) | 第 9 期<br>(2016年11月期) | 第 10 期<br>(2017年11月期) | 第 11 期<br>(当事業年度)<br>(2018年11月期) |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 売 上 高(千円)           | 583,900              | 622,069              | 694,132               | 834,369                          |
| 経 常 利 益(千円)         | 166,190              | 123,923              | 125,670               | 146,121                          |
| 当 期 純 利 益(千円)       | 103,201              | 80,924               | 85,270                | 99,235                           |
| 1 株当たり当期純利益 (円)     | 114.67               | 87.85                | 91.69                 | 91.17                            |
| 総 資 産(千円)           | 346,797              | 377,269              | 444,143               | 1,367,708                        |
| 純 資 産(千円)           | 238,194              | 307,819              | 368,351               | 1,264,592                        |
| 1 株 当 た り 純 資 産 (円) | 264.66               | 330.24               | 395.32                | 957.28                           |

(注) 2016年2月26日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行い、2018年3月16日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。第8期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産を算定しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

| 会 社 名               | 資 本 金       | 当社に対する<br>議 決 権 比 率 | 主 要 な 事 業 の 内 容 |
|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 株 式 会 社 ソ ル ク シ ー ズ | 1,494,500千円 | 60.6%               | ソフトウェア開発事業      |

② 重要な子会社の状況

該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

① 優秀な人材の確保

ホームページの改訂、展示会への出展等により当社の知名度向上を図り、新卒、中途にかかわらず、積極的に人員確保を行っていきます。人員不足による機会損失を防止するため、継続して、採用活動を行い、即戦力となる人材の確保に努めております。また、新卒の採用及び教育による人員確保も並行して行ってまいります。

## ② 収益基盤の拡充

当社は、自動車分野以外の新規分野における収益基盤の強化が課題の一つであると考えております。当社は、自動車分野で培ったソリューションを展開できる新規分野（医療、建設機械等）への参入等に注力しながら事業を展開してまいります。医療機器分野や建設機械等、自動車業界以外への対応も、規模は小さいものの、展開を図っております。

## ③ コーポレート・ガバナンス体制及び内部管理体制の強化

当社が継続的な成長を続けるためには、コーポレート・ガバナンス機能と内部管理体制の強化は必須であると認識しております。コーポレート・ガバナンスに関しては、経営の効率性、健全性を確保すべく、監査等委員会の設置や内部監査及び内部統制システムの整備によりその強化を図っているところです。

また、内部管理体制については管理部門の増員を実施しておりますが、一層の体制強化が必要であると認識しております。

## (5) 主要な事業内容（2018年11月30日現在）

当社は、モデリング技術<sup>注1</sup>を中心としたソフトウェアの設計技術や、コード品質を改善するリファクタリング<sup>注2</sup>、さらには複数の製品を効率的に開発するための部品開発や派生開発など、ソフトウェア開発に有効な多くの技術について豊富な経験と技術を有するコンサルタントを擁し、自動車業界を中心に提案から課題解決までをワンストップで提供することで、顧客を支援するコンサルティング会社です。

当社は、コンサルティング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。

当社が提供する主なサービス内容は以下のとおりであります。

### ① コンサルティング

自動車やロボット、デジタル機器等の製品に組込まれる「組込みソフトウェア」の品質改善に特化したコンサルティングの提供

- ② 教育・人材育成  
コンサルティングで当社が活用するエンジニアリング手法を人材育成用トレーニングサービスとして提供
- ③ ツール提供  
コンサルティングで実績のあるソリューションをツールとして提供

注1. モデリング技術とは、多様化するユーザーニーズに対応するために問題の仕組みや検討過程を可視化し、組織のナレッジとしての共有や他者に伝えやすい形式で資産化すること。  
2. リファクタリングとは、プログラムの外部から見た動作を変えずにソースコードの内部構造を整理すること。

(6) **主要な事業所** (2018年11月30日現在)

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 本 | 社 | 東京都品川区大崎二丁目11番1号 |
|---|---|------------------|

(7) **使用人の状況** (2018年11月30日現在)

| 使用人数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 52名  | 8名増       | 39.8歳 | 3.4年   |

(注) 使用人数は就業人員であり、正社員及び契約社員の総数を記載しております。臨時雇用者は該当ありません。

(8) **主要な借入先の状況** (2018年11月30日現在)

該当事項はありません。

(9) **その他会社の現況に関する重要な事項**

当社株式は、2018年7月26日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。

## 2. 株式の状況 (2018年11月30日現在)

(1) 発行可能株式総数 4,000,000株

(注) 2018年2月21日開催の取締役会決議により、2018年3月16日付で株式分割に伴う定款変更を行い、発行可能株式総数は3,800,000株増加し、4,000,000株となっております。

(2) 発行済株式の総数 1,320,300株

- (注) 1. 2018年2月21日開催の取締役会決議により、2018年3月16日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式の総数は911,400株増加しております。
2. 2018年7月25日を払込期日とする有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）により、発行済株式の総数は200,000株増加しております。
3. 2018年8月30日を払込期日とする有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）により、発行済株式の総数は54,600株増加しております。
4. 新株予約権の行使により、発行済株式の総数は135,700株増加しております。

(3) 株主数 1,185名

(4) 大株主

| 株 主 名                   | 持 株 数    | 持 株 比 率 |
|-------------------------|----------|---------|
| 株 式 会 社 ソ ル ク シ ー ズ     | 800,000株 | 60.6%   |
| 株 式 会 社 S B I 証 券       | 46,900   | 3.6     |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 44,500   | 3.4     |
| 芳 村 美 紀                 | 32,000   | 2.4     |
| 井 山 幸 次                 | 29,000   | 2.2     |
| 渡 辺 博 之                 | 25,000   | 1.9     |
| 中 山 隆 蔵                 | 14,100   | 1.1     |
| 日 本 証 券 金 融 株 式 会 社     | 12,000   | 0.9     |
| 松 井 証 券 株 式 会 社         | 8,600    | 0.7     |
| 野 村 證 券 株 式 会 社         | 7,900    | 0.6     |

### 3. 新株予約権等の状況

(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

|                        |                                 | 第 1 回 新 株 予 約 権                      |                                               |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 発 行 決 議 日              |                                 | 2016年3月2日                            |                                               |
| 新 株 予 約 権 の 数          |                                 | 1,300個                               |                                               |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数     |                                 | 普通株式<br>(新株予約権 1 個につき                | 65,000株<br>50株)                               |
| 新 株 予 約 権 の 払 込 金 額    |                                 | 新株予約権と引換えに払い込みは要しない                  |                                               |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |                                 | 新株予約権 1 個当たり<br>(1 株当たり)             | 15,000円<br>300円)                              |
| 権 利 行 使 期 間            |                                 | 2018年4月1日から<br>2026年2月28日まで          |                                               |
| 行 使 の 条 件              |                                 | (注)                                  |                                               |
| 役 員 の<br>保 有 状 況       | 取 締 役<br>( 監 査 等 委 員 )<br>を 除 く | 取 締 役<br>( 社 外 取 締 役 )<br>を 除 く      | 新株予約権の数 1,300個<br>目的となる株式数 65,000株<br>保有者数 2名 |
|                        |                                 | 社 外 取 締 役                            | 新株予約権の数 一個<br>目的となる株式数 一株<br>保有者数 一名          |
|                        | 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )             | 新株予約権の数 一個<br>目的となる株式数 一株<br>保有者数 一名 |                                               |

(注) 1. 新株予約権者は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査等委員である取締役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職による場合は、当社または当社子会社の取締役、監査等委員である取締役または従業員の地位を喪失した日から1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日に至るまでに限り、本新株予約権を行使することができる。

2. 上記1の規定にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

3. 上記2に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。
4. 権利行使に係る払込金の一暦年間の合計額が1,200万円を超えてはならない。
5. 新株予約権者は、本新株予約権の個数のうち、この全部または一部につき新株予約権を行使することができる。
6. 2018年3月16日付で行った1株を50株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

- (2) **当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況**  
該当事項はありません。



## 4. 会社役員 の 状況

### (1) 取締役 の 状況 (2018年11月30日現在)

| 会社における地位       | 氏 名     | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 会 長      | 長 尾 章   | 株式会社ソルクシーズ 代表取締役社長<br>株式会社エフ・エフ・ソル 代表取締役会長<br>株式会社イー・アイ・ソル 代表取締役会長<br>株式会社teco 代表取締役会長<br>株式会社インフィニットコンサルティング 取締役会長<br>株式会社ノイマン 代表取締役会長<br>株式会社インターディメンションズ 代表取締役社長<br>株式会社コアネクスト 代表取締役会長<br>株式会社アスウェア 取締役 |
| 代 表 取 締 役 社 長  | 渡 辺 博 之 |                                                                                                                                                                                                            |
| 常 務 取 締 役      | 芳 村 美 紀 | 管理本部管掌兼研究・開発本部管掌                                                                                                                                                                                           |
| 取 締 役          | 井 山 幸 次 | コンサルティング本部長                                                                                                                                                                                                |
| 取 締 役          | 鷲 崎 弘 宣 | 早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所 所長<br>株式会社システム情報 社外取締役 (監査等委員)<br>早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科 教授<br>国立情報学研究所 客員教授                                                                                                   |
| 取締役 (監査等委員・常勤) | 小 瀧 広   |                                                                                                                                                                                                            |
| 取締役 (監査等委員)    | 甲 斐 素 子 | 株式会社ソルクシーズ 経理部長<br>株式会社エフ・エフ・ソル 監査役<br>株式会社イー・アイ・ソル 監査役<br>株式会社コアネクスト 監査役                                                                                                                                  |
| 取締役 (監査等委員)    | 中 村 渡   | 中村公認会計士事務所 所長<br>中村渡税理士事務所 所長<br>J-STAR株式会社 監査役<br>株式会社百戦錬磨 監査役<br>株式会社Eストアール 社外取締役 (監査等委員)                                                                                                                |

- (注) 1. 取締役鷲崎弘宣氏並びに取締役 (監査等委員) 小瀧 広氏及び中村 渡氏は、社外取締役であります。
2. 取締役 (監査等委員) 甲斐素子氏は、長年当社親会社の株式会社ソルクシーズの経理業務を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 取締役 (監査等委員) 中村 渡氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

4. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、小瀧 広氏を常勤の監査等委員として選定しております。
5. 当社は、取締役鷲崎弘宜氏並びに取締役（監査等委員）小瀧 広氏及び中村 渡氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

## (2) 事業年度中に退任した取締役

| 氏 名     | 退任日        | 退任理由 | 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況 |
|---------|------------|------|---------------------|
| 片 山 剛 志 | 2018年2月21日 | 辞任   | 取締役（監査等委員）          |

## (3) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## (4) 取締役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                                        | 員 数       | 報 酬 等 の 額    |
|--------------------------------------------|-----------|--------------|
| 取 締 役（監 査 等 委 員 を 除 く。）<br>（う ち 社 外 取 締 役） | 4名<br>(1) | 51百万円<br>(0) |
| 取 締 役（監 査 等 委 員）<br>（う ち 社 外 取 締 役）        | 2<br>(2)  | 10<br>(10)   |
| 合 計<br>（う ち 社 外 役 員）                       | 6<br>(3)  | 61<br>(11)   |

- (注) 1. 取締役（監査等委員を除く。）の支給人員は、無報酬の取締役（監査等委員を除く。）1名を除いております。
2. 取締役（監査等委員）の支給人員は、2018年2月21日に退任した無報酬の取締役（監査等委員）1名及び無報酬の取締役（監査等委員）1名を除いております。
3. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4. 取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2017年2月22日開催の第9回定時株主総会において、年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
5. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2017年2月22日開催の第9回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。

(5) 社外役員に関する事項

- ① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
- ・取締役鷺崎弘宜氏は、早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所の所長、株式会社システム情報の社外取締役（監査等委員）、早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科の教授及び国立情報学研究所の客員教授であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
  - ・取締役（監査等委員）中村 渡氏は、中村公認会計士事務所の所長、中村渡税理士事務所の所長、J-STAR株式会社の監査役、株式会社百戦錬磨の監査役及び株式会社Eストアーの社外取締役（監査等委員）であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

|                     | 出席状況及び発言状況                                                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役<br>鷺崎弘宜         | 2018年2月21日就任以降、当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席いたしました。ソフトウェアエンジニアリング分野の専門家であり、同分野での卓越した知見と豊富な経験を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。     |
| 取締役（監査等委員）<br>小 瀧 広 | 当事業年度に開催された取締役会20回及び監査等委員会20回の全てに出席いたしました。金融機関等での豊富な知識や経験を活かし、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。監査等委員会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する協議などを行っております。  |
| 取締役（監査等委員）<br>中 村 渡 | 当事業年度に開催された取締役会20回及び監査等委員会20回の全てに出席いたしました。公認会計士、税理士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。監査等委員会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する協議などを行っております。 |

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 名称 EY新日本有限責任監査法人

(注) EY新日本有限責任監査法人は2018年7月1日をもって、新日本有限責任監査法人から名称変更をしております。

### (2) 報酬等の額

|                                | 報酬等の額 |
|--------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額            | 14百万円 |
| 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 15    |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

### (3) 非監査業務の内容

当社は、EY新日本有限責任監査法人に対して、株式上場に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。

### (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

## 6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

### (1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 法令・定款及び社会規範を遵守するためのコンプライアンス基本方針を制定し、全社に周知・徹底する。
- ② コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、経営会議において、コンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
- ③ コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
- ④ 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
- ⑤ 当社は、健全な会社運営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また、不当な要求には断固としてこれを拒絶する。

(当該体制の運用状況)

当社は、全社員が参加する全体会議等においてコンプライアンス教育を実施しております。また、内部通報窓口を設置し、法令や企業倫理に反する行為の未然防止に努めております。

### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保全及び管理に関する体制

- ① 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保存及び管理を行う。
- ② 取締役（監査等委員を含む。）は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。

(当該体制の運用状況)

法令及び文書管理規程などの社内規程に基づき必要な文書等を保存・管理し、文書等を速やかに閲覧できる体制を整えております。

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① リスク管理に関する事項を経営会議規程で制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理できる体制を構築する。
- ② 経営会議において、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
- ③ 危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。

(当該体制の運用状況)

当社は、経営会議において、具体的な損失の危険の可能性及びそのリスクコントロールの方法、体制に関して審議し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する制度を構築してお

ります。当事業年度においては、リスクアセスメントを行い、経営会議でリスク及びそのコントロールの方法等について協議を行いました。

**(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制**

- ① 取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
- ② 取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
- ③ 取締役会は、当社の経営計画を決議し、管理本部はその進捗状況を毎月取締役会に報告する。  
(当該体制の運用状況)  
当社は、当事業年度において臨時のものも含め20回の取締役会を開催し、上記記載の運用をいたしました。

**(5) 当社の業務の適正を確保するための体制**

- ① 内部監査部門は、内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。  
(当該体制の運用状況)  
上記のとおり、運用いたしました。

**(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項**

- ① 監査等委員会の求めに応じて、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。  
(当該体制の運用状況)  
現状は、監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められておりませんが、制度的に上記体制を確保できるようにしております。

**(7) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項**

- ① 監査等委員会より業務の補助の要請を受けた使用人は、取締役（監査等委員である取締役を除く）及び上長の指揮・命令は受けないものとする。
- ② 当該使用人の人事異動及び考課については、監査等委員会の同意を得るものとする。  
(当該体制の運用状況)  
現状は、監査等委員会から要望がないため、その職務を補助すべき使用人を置いておりませんが、実際に当該使用人を置くことになった場合は、上記体制が確保できるようにいたします。

**(8) 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、当該報告をしたことにより不利益を受けないことを確保するための体制**

- ① 監査等委員は、取締役会のほか経営会議等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
- ② 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには速やかに監査等委員会に報告する。
- ③ 取締役及び使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
- ④ 監査等委員会に報告を行ったことを理由として、報告者に不利益な取り扱いは行わない。

（当該体制の運用状況）

当社では、取締役会、経営会議等以外の会議についても監査等委員の出席を可能とし、また、監査等委員会は、取締役、使用人に対して必要に応じ報告を求め、また必要な意見交換やヒアリングを実施し、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保しております。

**(9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制**

- ① 監査等委員会は、法令に従い、公正性かつ透明性を担保する。
- ② 監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
- ③ 監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
- ④ 監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担で弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
- ⑤ 監査等委員会が、その職務の執行について費用の前払等を請求した場合は、当社は、監査等委員会の職務の執行に必要なないと認められるときを除き、これを拒否しない。

（当該体制の運用状況）

当社では、代表取締役社長とは3か月に1回程度、意見交換を、また、会計監査人及び内部監査部門とは3か月に1回程度、情報交換を行い、相互の意思疎通や連携を図っております。また、監査等委員会が監査業務に必要と判断した費用については、会社の費用負担で専門家等の意見を聴取できることを確保しております。

(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的考え方と整備状況

- ① 当社は、コンプライアンス基本方針及びコンプライアンス行動基準において、反社会的勢力の排除を宣言するとともに、反社会的勢力対応基本規程を制定し、反社会的勢力との関係を遮断するための体制や反社会的勢力対応に関する基本的な事項を定める。

(当該体制の運用状況)

当社は、反社会的勢力排除の体制として、管理本部担当役員を当社全体の反社会的勢力対応の実施及び運用の責任と権限を有する反社会的勢力対応統括責任者、管理本部を反社会的勢力対応を統括する部署とし、反社会的勢力調査要領、反社会的勢力対応マニュアルにおいて、反社会的勢力と取引しないための取引先等の調査方法を定め、反社会的勢力のチェックを実施しております。



# 貸借対照表

(2018年11月30日現在)

(単位：千円)

| 科 目                    | 金 額              | 科 目                    | 金 額              |
|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>(資 産 の 部)</b>       |                  | <b>(負 債 の 部)</b>       |                  |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>1,289,605</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>103,115</b>   |
| 現金及び預金                 | 1,162,534        | 未払金                    | 16,024           |
| 売掛金                    | 85,027           | 未払法人税等                 | 37,376           |
| 仕掛品                    | 31,715           | 未払費用                   | 13,269           |
| 貯蔵品                    | 30               | 預り金                    | 14,972           |
| 前払費用                   | 6,299            | その他                    | 21,472           |
| 繰延税金資産                 | 3,279            | <b>負 債 合 計</b>         | <b>103,115</b>   |
| その他                    | 718              | <b>(純 資 産 の 部)</b>     |                  |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>78,103</b>    | <b>株 主 資 本</b>         | <b>1,263,892</b> |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>22,411</b>    | <b>資 本 金</b>           | <b>425,022</b>   |
| 建物                     | 11,056           | <b>資 本 剰 余 金</b>       | <b>416,022</b>   |
| 工具、器具及び備品              | 11,355           | 資本準備金                  | 416,022          |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>30,945</b>    | <b>利 益 剰 余 金</b>       | <b>422,847</b>   |
| ソフトウェア                 | 30,945           | 利益準備金                  | 3,375            |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>24,746</b>    | その他利益剰余金               | 419,472          |
| 敷金及び保証金                | 23,727           | 繰越利益剰余金                | 419,472          |
| 繰延税金資産                 | 319              | <b>新 株 予 約 権</b>       | <b>700</b>       |
| その他                    | 698              | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>1,264,592</b> |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>1,367,708</b> | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>1,367,708</b> |

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

# 損益計算書

(2017年12月1日から  
2018年11月30日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額     |
|--------------|---------|
| 売上高          | 834,369 |
| 売上原価         | 460,949 |
| 売上総利益        | 373,419 |
| 販売費及び一般管理費   | 227,488 |
| 営業利益         | 145,931 |
| 営業外収益        |         |
| 受取利息         | 19      |
| 受取手数料        | 600     |
| 助成金収入        | 1,844   |
| その他          | 307     |
| 合計           | 2,771   |
| 営業外費用        |         |
| 株式交付費        | 2,581   |
| 合計           | 2,581   |
| 経常利益         | 146,121 |
| 特別損失         |         |
| 固定資産除却損      | 0       |
| 合計           | 0       |
| 税引前当期純利益     | 146,121 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 48,107  |
| 法人税等調整額      | △1,221  |
| 当期純利益        | 99,235  |

# 株主資本等変動計算書

(2017年12月1日から  
2018年11月30日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本 |           |             |           |                                           |             | 株 主 資 本 計 合 |
|-------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|-------------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |             | 利 益 剰 余 金 |                                           |             |             |
|                         |         | 資本準備金     | 資本剰余金計<br>合 | 利益準備金     | その<br>他<br>利益剰余金<br>繰<br>越<br>剰<br>余<br>金 | 利益剰余金計<br>合 |             |
| 当 期 首 残 高               | 13,500  | 4,500     | 4,500       | 3,375     | 346,276                                   | 349,651     | 367,651     |
| 当 期 変 動 額               |         |           |             |           |                                           |             |             |
| 新 株 の 発 行               | 411,522 | 411,522   | 411,522     |           |                                           |             | 823,044     |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           |             |           | △26,040                                   | △26,040     | △26,040     |
| 当 期 純 利 益               |         |           |             |           | 99,235                                    | 99,235      | 99,235      |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |         |           |             |           |                                           |             |             |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 411,522 | 411,522   | 411,522     | －         | 73,195                                    | 73,195      | 896,240     |
| 当 期 末 残 高               | 425,022 | 416,022   | 416,022     | 3,375     | 419,472                                   | 422,847     | 1,263,892   |

|                         | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 当 期 首 残 高               | 700       | 368,351   |
| 当 期 変 動 額               |           |           |
| 新 株 の 発 行               |           | 823,044   |
| 剰 余 金 の 配 当             |           | △26,040   |
| 当 期 純 利 益               |           | 99,235    |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) | －         | －         |
| 当 期 変 動 額 合 計           | －         | 896,240   |
| 当 期 末 残 高               | 700       | 1,264,592 |

招 集 ご 通 知

株 主 総 会 参 考 書 類

事 業 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
- ② 貯蔵品 移動平均法による原価法を採用しております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

|           |        |
|-----------|--------|
| 建物        | 6年～15年 |
| 工具、器具及び備品 | 3年～20年 |

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

- ・市場販売目的のソフトウェア 見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間（3年）の残存期間に基づく均等配分額のいずれか大きい額を計上する方法を採用しております。
- ・自社利用のソフトウェア 社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

#### (3) 繰延資産の処理方法

株式交付費 支出時に全額費用として処理しております。

#### (4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。  
なお、当事業年度においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等もないため、貸倒引当金を計上しておりません。

#### (5) 収益及び費用の計上基準

ソフトウェアの請負契約に係る当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準を適用し、その他の契約については完成基準を適用しております。

なお、工事進行基準を適用する契約の当事業年度末における進捗率の見積りは、原価比例法によっております。

#### (6) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 20,909千円
- (2) 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。
- |            |           |
|------------|-----------|
| 当座貸越限度額の総額 | 100,000千円 |
| 借入実行残高     | —         |
| 差引額        | 100,000   |

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 当事業年度期首<br>株式数(株) | 当事業年度増加<br>株式数(株) | 当事業年度減少<br>株式数(株) | 当事業年度末<br>株式数(株) |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式 |                   |                   |                   |                  |
| 普通株式  | 18,600            | 1,301,700         | —                 | 1,320,300        |
| 合計    | 18,600            | 1,301,700         | —                 | 1,320,300        |
| 自己株式  |                   |                   |                   |                  |
| 普通株式  | —                 | —                 | —                 | —                |
| 合計    | —                 | —                 | —                 | —                |

(注) 発行済株式の総数の増加1,301,700株は、株式分割(1:50)による増加911,400株、上場に伴う公募増資による増加200,000株、オーバーアロットメントによる第三者割当増資による増加54,600株及び新株予約権の行使による増加135,700株によるものであります。

- (2) 配当に関する事項

### ① 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|---------------------|-------------|------------|
| 2018年2月21日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 26,040         | 1,400               | 2017年11月30日 | 2018年2月22日 |

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

| 決議予定                 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|----------------|---------------------|-------------|------------|
| 2019年2月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 36,968         | 28                  | 2018年11月30日 | 2019年2月28日 |

- (3) 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数
- 普通株式 98,100株

#### 4. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ取引は原則として行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

売掛金は、「与信管理規程」に沿ってリスクの低減を図っております。

ロ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

資金担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

⑤ 信用リスクの集中

当事業年度の決算日現在における営業債権のうち86.3%が特定の大口顧客（上位3社）に対するものであります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2018年11月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

(単位：千円)

|            | 貸借対照表計上額  | 時 価       | 差 額 |
|------------|-----------|-----------|-----|
| (1) 現金及び預金 | 1,162,534 | 1,162,534 | —   |
| (2) 売 掛 金  | 85,027    | 85,027    | —   |
| 資 産 計      | 1,247,561 | 1,247,561 | —   |

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

2. 金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

|        | 1年以内      | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|--------|-----------|-------------|--------------|------|
| 現金及び預金 | 1,162,336 | —           | —            | —    |
| 売掛金    | 85,027    | —           | —            | —    |
| 合計     | 1,247,363 | —           | —            | —    |

## 5. 税効果会計に関する注記

- (1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 3,006千円

その他 592千円

繰延税金資産合計 3,599千円

繰延税金資産の純額 3,599千円

- (2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しています。

## 6. 関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

## 7. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たりの純資産額 957円28銭

- (2) 1株当たりの当期純利益 91円17銭

(注) 1株当たりの純資産額及び1株当たりの当期純利益は、当事業年度に行いました株式の分割が、当事業年度の期首に行われたと仮定してそれぞれ算定しております。

## 8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。



# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2019年1月18日

株式会社エクスマーション  
取締役会 御中

### EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 寶 野 裕 昭 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 石 井 広 幸 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社エクスマーションの2017年12月1日から2018年11月30日までの第11期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

# 監査等委員会の監査報告

## 監査報告書

当監査等委員会は、2017年12月1日から2018年11月30日までの第11期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号口及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査しました。
- ②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- ③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年1月25日

株式会社エクスマーシオン 監査等委員会

監査等委員（常勤） 小 瀧 広 ㊟

監査等委員 甲 斐 素 子 ㊟

監査等委員 中 村 渡 ㊟

(注) 監査等委員小瀧 広及び中村 渡は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

■ ホームページのご案内 ■



当社のHPでは、会社情報、IR情報等様々な最新情報を掲載しております。ぜひ、ご覧ください。

<https://www.corporate.exmotion.co.jp/>

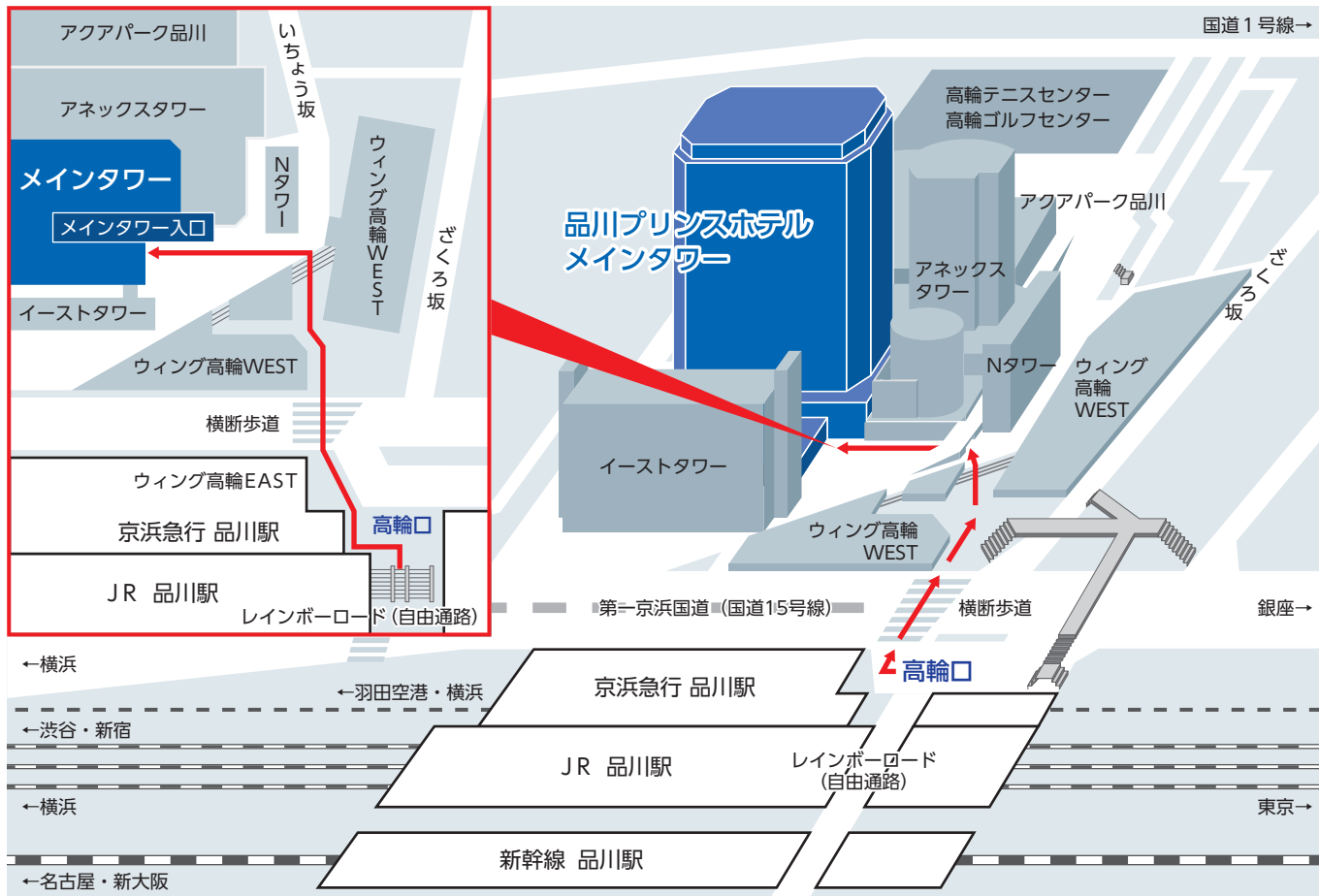
# 株主総会会場ご案内図

会場

品川プリンスホテル メインタワー17階 オパール17  
東京都港区高輪四丁目10番30号 TEL 03-3440-1111 (代表)

交通

品川駅 (JR線・京浜急行線) …… 高輪口から徒歩約3分



## [お願い]

- ※当日は品川プリンスホテルメインタワー入口から2階までエスカレーターをご利用いただき、2階より宴会場専用エレベーターで17階までお越しください。  
当日の受付は17階の会場受付で行います。
- ※ご来場之际しましては、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。

株主総会ご出席の皆様へ  
お土産のご用意はございません。  
あらかじめご了承ください。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。