

Human & Technological Gallery

証券コード 7088



## 第45回定時株主総会 招 集 ご 通 知

### ■ 日 時

2025年6月25日（水曜日）午前10時  
（受付開始は午前9時30分を予定しております。）

### ■ 場 所

東京都港区虎ノ門二丁目10番4号  
The Okura Tokyo（オークラ東京）  
オークラ プレステージタワー 7階「メイプル」  
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

### ■ 議 案

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

株式会社フォーラムエンジニアリング

証券コード 7088

2025年6月4日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門二丁目10番4号  
株式会社フォーラムエンジニアリング  
代表取締役兼社長執行役員 佐 藤 勉

### 第45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45回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスの上、ご確認くださいませよう願ひ申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.forumeng.co.jp/ir/stock/meeting.html>



また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



（上記の東京証券取引所ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「フォーラムエンジニアリング」又は「コード」に当社証券コード「7088」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席願えない場合は、事前に書面又はインターネット等により議決権をご行使いただけますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2025年6月24日（火曜日）午後6時までに議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

日 時	2025年6月25日（水曜日）午前10時
場 所	東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 The Okura Tokyo（オークラ東京） オークラ プレステージタワー 7階「メイプル」 （末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
目的事項	<b>報告事項</b> 1. 第45期（2024年4月1日から2025年3月31日まで） 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の 連結計算書類監査結果報告の件 2. 第45期（2024年4月1日から2025年3月31日まで） 計算書類報告の件  <b>決議事項</b> 第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

以 上

電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主の皆様にお送りする書面からも記載を省略することとしておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。

- 事業報告のうち、以下の事項
  - ・主要な事業内容
  - ・主要な事業所
  - ・使用人の状況
  - ・主要な借入先の状況
  - ・その他企業集団の現況に関する重要な事項
  - ・株式の状況
  - ・新株予約権等の状況
  - ・社外役員に関する事項
  - ・会計監査人の状況
  - ・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
- 連結計算書類のうち、以下の事項
  - ・連結株主資本等変動計算書
  - ・連結注記表
- 計算書類のうち、以下の事項
  - ・貸借対照表
  - ・損益計算書
  - ・株主資本等変動計算書
  - ・個別注記表

監査報告の作成に際して監査等委員会が監査した事業報告には、上記事業報告の各事項が含まれております。また、会計監査報告及び監査報告の作成に際して会計監査人及び監査等委員会が監査した連結計算書類及び計算書類には、上記連結計算書類及び計算書類の各事項が含まれております。


本招集ご通知の記載若しくは電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。

なお、株主総会の運営方法に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイトにて、お知らせいたします。

## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。  
次のいずれかの方法により、議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

<div>株主総会ご出席</div> <div>同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご提出ください。</div> <div>株主総会日時 2025年6月25日 (水) 午前10時</div>	<div>郵 送</div> <div>同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。</div> <div>行使期限 2025年6月24日 (火) 午後6時到着分まで</div>
---	---

インターネット等	
<div>QRコードを読み取る方法：「スマート行使」</div> <div>1. 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。 ※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。</div> <div></div> <div>2. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。</div>	<div>議決権行使コード及びパスワードを入力する方法</div> <div>1. 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。 <a href="https://soukai.mizuho-tb.co.jp/">https://soukai.mizuho-tb.co.jp/</a></div> <div>2. 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。</div> <div>3. 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。</div> <div>4. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。</div>
行使期限 2025年6月24日 (火) 午後6時入力完了分まで	
※「スマート行使」での議決権行使は <b>1回のみ</b> となります。	
インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。	みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル <b>0120-768-524</b> (受付時間 年末年始を除く9時00分～21時00分)

- ・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛否の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- ・書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

# 株主総会参考書類（要約）

## 第 1 号議案 剰余金処分の件

当社は株主の皆様への適切な利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、業績に基づく継続的かつ安定的な配当を実施することを基本としております。安定的な配当を実現し持続的な企業価値向上に対するコミットメントとして、配当性向につきましては60%以上を維持し、中期経営計画（cognavi Vision2026）期間において、累進配当（※）を導入いたします。また、2025年3月期から、株主の皆様への利益還元の機会を充実させることを目的に、剰余金の配当につきましては、中間配当、期末配当の年2回実施を原則として、当期の期末配当金を、業績、財政状態、今後の事業展開等を総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

なお、中間配当（1株当たり21円）と合わせた年間配当は、1株当たり53円となります。  
※累進配当：原則として「減配なし、配当維持もしくは増配を行う」とする配当政策

## 期末配当に関する事項

### 配当財産の種類

金銭

### 配当財産の割当てに関する事項

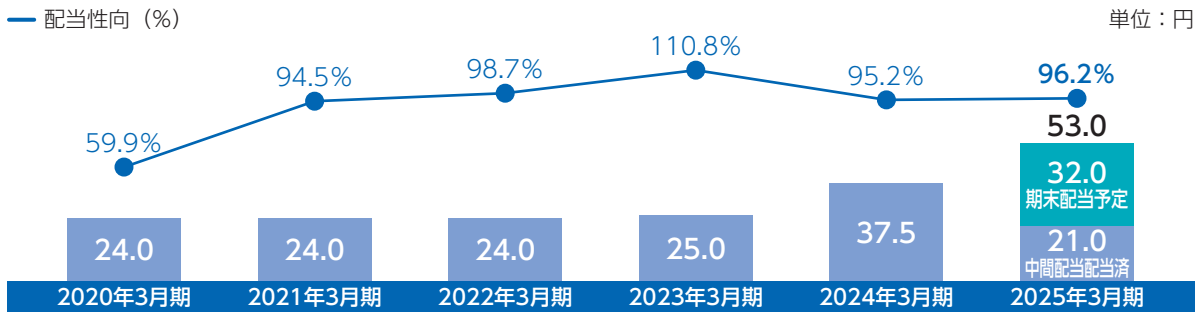
当社普通株式1株につき金 32円00銭

### 及びその総額

なお、この場合の配当総額は 1,682,009,792円

### 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月26日



なお、本議案が原案どおり承認可決された場合、年間配当金は、中間配当金21円と合わせまして、前期に比べ15.5円増配の53円、連結での配当性向は96.2%となります。

（注1）当社は、2024年3月期より連結決算となっております。

（注2）当社は、2023年12月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しており、それより前の配当については、株式分割後の1株あたりに相当する金額を記載しています。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件


以下の4名の取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任をお願いするものであります。

候補者番号 1

さとう つとむ

佐藤 勉

再任



略歴、当社における地位及び担当

1984年 4 月

アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー 日本支社 入社

2021年 1 月

株式会社sucre 代表取締役（現任）

1984年11月

株式会社スタッフサービス 入社

2022年11月

Cognavi India Private Limited Director（現任）

2006年 1 月

同社 代表取締役

2024年 6 月

当社 代表取締役兼社長執行役員 経営管理部統括内部監査室管掌

2008年 5 月

当社 入社

2025年 4 月

当社 代表取締役兼社長執行役員 経営管理部統括内部監査室管掌、システム開発部門統括 コグナビシステム部管掌（現任）

2008年 7 月

当社 取締役副社長

2017年11月

当社 代表取締役社長


生年月日：1964年1月19日生  
所有する当社の株式数  
1,425,978株

候補者番号 2

もと はた ひろ と

本 畑 弘 人

再任



略歴、当社における地位及び担当

1986年 4 月

野村證券株式会社 入社

2005年 4 月

ブックフィールドキャピタル株式会社 代表取締役

1991年12月

ゴールドマン・サックス証券会社（現：ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社

2013年11月

株式会社Mokkei 代表取締役（現任）

1995年 1 月

メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）入社

2015年 3 月

株式会社SBI証券 取締役

2000年11月

クレディスイスファーストポストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）入社

2017年 6 月

同社 常務取締役

2004年 4 月

みずほ証券株式会社 入社

2019年 6 月

同社 専務取締役

2022年11月

ビジョンクラフト株式会社設立 代表取締役社長 CEO（現任）

2023年 2 月

当社 特別顧問

2023年10月

PST株式会社 社外取締役（現任）

2024年 6 月

当社 取締役兼副社長執行役員 広報・IR部統括（現任）

2025年 3 月

Cognavi India Private Limited Director（現任）

生年月日：1964年1月17日生  
所有する当社の株式数  
1,080,339株

候補者番号 3

バルン・モドギル

(Varun Modgill)

新任



略歴、当社における地位及び担当

2007年 5 月

Zovamo Ventures Private Limited Director

2016年 5 月

Zoai Technologies Founder

2017年 9 月

Eoraa & Co. Partner

2023年 4 月

Cognavi India Private Limited Director

2023年 5 月

Cognavi India Private Limited Managing Director(現任)

取締役候補者とした理由

バルン・モドギル氏は、当社の子会社であるCognavi India Private Limitedにおいて、代表取締役（Managing Director）を務めており、グローバル事業の創出に寄与し、成長基盤を築いております。IT及びDX分野においても深い知見を有しており、最新のテクノロジー動向を的確に捉え、新規サービス開発を推進する能力に長けております。同氏のこれらの専門性は、AIを活用した人材サービス事業の競争力強化に不可欠な存在であると判断し、取締役候補者として選任をお願いするものです。

生年月日：1984年8月16日生  
所有する当社の株式数  
0株

- 5 -

候補者番号 4

たけ なか へい ぞう  
竹 中 平 蔵

再任 社外 独立



生年月日：1951年3月3日生  
所有する当社の株式数  
0株

略歴、当社における地位及び担当

1990年 4 月	慶應義塾大学総合政策学部 助教授	2007年 9 月	世界経済フォーラム（ダボス会議）理事（現任）
1996年 4 月	同大学総合政策学部 教授	2009年 8 月	株式会社パソナグループ取締役 会長
2001年 4 月	経済財政政策担当大臣	2015年 6 月	オリックス株式会社 社外取締役
2002年 9 月	金融担当大臣・経済財政政策担当大臣	2016年 4 月	慶應義塾大学 名誉教授（現任）
2004年 7 月	参議院議員	2016年 6 月	SBIホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
2004年 9 月	経済財政政策・郵政民営化担当大臣	2020年12月	株式会社サイカ 社外取締役（現任）
2005年10月	総務大臣・郵政民営化担当大臣	2023年 3 月	Investcorp Japan, LLC ノンエグゼクティブ チェアマン（現任）
2006年11月	慶應義塾大学グローバルセキュリ ティ研究所 所長	2023年11月	当社 アドバイザー
2006年12月	アカデミーヒルズ理事長	2024年 6 月	当社 社外取締役（現任）

第 3 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件

以下の 1 名の監査等委員である取締役選任をお願いするものであります。

よし つね ゆ り こ  
義 経 百 合 子

新任 社外 独立



生年月日：1974年10月8日生  
所有する当社の株式数  
0株

略歴、当社における地位及び担当

2003年10月	弁護士登録（第一東京弁護士会） 石寄信憲法律事務所 入所 （現・石寄・山中総合法律事務所）	2022年 9 月	国土交通省 国土技術政策総合研究所入札監視委員 会・委託業務工事成績評定審査委員会 委員（現任） コンプライアンス・アドバイザー委員会 委員長（現任）
2005年 5 月	経営法曹会議 会員（現任）	2023年 4 月	株式会社肥後銀行 社外取締役（監査等委員）（現任）
2010年 1 月	登録弁護士会変更（東京弁護士会）	2023年11月	厚生労働省 東京労働局 東京地方労働審議会港湾労働部会公益 代表委員（現任）
2011年 8 月	片岡総合法律事務所 入所 （現・弁護士法人片岡総合法律事務所）		
2014年 1 月	同事務所 パートナー就任（現任）	2024年 6 月	ウリドキ株式会社 社外監査役（現任）

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

義経百合子氏は、弁護士としての高度な専門知識と豊富な実務経験を有しており、法令遵守の徹底とリスク管理体制の強化に不可欠な知見を提供いただけると期待されます。なお、直接的な会社経営に携わった経験はないものの、金融機関における社外取締役（監査等委員）及び他社の社外監査役を兼任されており、企業経営全般に関する深い知識と独立した立場からの客観的な監査経験を有することから、当社の経営状況や財務状況を多角的に監査し、コーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献いただけると期待しております。






〔ご参考〕 第 2 号議案及び第 3 号議案を原案どおりご承認いただいた場合の社外取締役及び女性取締役並びに外国人取締役の比率

社外取締役比率 42.8％ （3 名/7 名）	女性取締役比率 28.5％ （2 名/7 名）	外国人取締役比率 14.2％ （1 名/7 名）
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------



ご参考 スキルマトリックス

第2号議案及び第3号議案を原案どおりご承認いただいた場合、当社の取締役のスキルマトリックスは以下のとおりとなる予定です。

		取締役（監査等委員である取締役を除く。）				監査等委員である取締役		
氏名及び担当		<div>さとう つとむ 佐藤 勉</div> 	<div>もとはた ひろと 本畑 弘人</div> 	<div>バルン・モドギル Varun Modgill</div> 	<div>たけなか へいぞう 竹中 平蔵</div> 	<div>うの としひろ 宇野 敏弘</div> 	<div>なかだ かずこ 中田 華寿子</div> 	<div>よしつね ゆりこ 義経 百合子</div> 
役職		代表取締役 兼社長執行役員	取締役 兼副社長執行役員	取締役 兼専務執行役員	社外取締役	取締役	社外取締役	社外取締役
取締役 が有する 知識・ 経験等	企業経営	●	●	●	●		●	
	関連業界・ 事業	●	●		●	●		
	営業・ マーケティング	●	●				●	
	グローバル	●	●		●	●	●	
	テクノロジー・ AI			●				
	ファイナンス・ 財務会計		●			●		
	リスクマネジメント・ 法務				●			●
監査等委員						● 委員長	●	●
指名・報酬委員		●					● 委員長	●
独立性					●		●	●
ジェンダー		男性	男性	男性	男性	男性	女性	女性

- ・上記一覧表は、各取締役の有する全ての知見を表すものではありません。
- ・上記知識・経験については、業務等での経験を3年以上有する場合、該当（●印）としております。
- ・各知識・経験の定義は以下のとおりです。
  - 「企業経営」：企業経営の経験を有していること（代表取締役、上場会社取締役の経験）
  - 「関連業界・事業」：人材派遣業界、人材関連ビジネスに関する知見・経験を有していること
  - 「営業・マーケティング」：営業、マーケティング、コーポレートブランディングに関する知見・経験を有していること
  - 「グローバル」：海外での事業マネジメント経験、海外事業に関する知見、海外事業推進に携わった経験を有していること
  - 「テクノロジー・AI」：テクノロジー及びAIに関する知見・経験を有していること
  - 「ファイナンス・財務会計」：M&A、又は資本市場との対話についての知見、財務会計・税務に関する知見・経験を有していること
  - 「リスクマネジメント・法務」：法務の専門性、コンプライアンス、リスクマネジメントに関する知見・経験を有していること
- ・上記独立性については、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準及び当社が定める独立性に関する基準に基づきます。

以上



## 事業報告（要約）

（2024年4月1日から2025年3月31日まで）

### 1 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

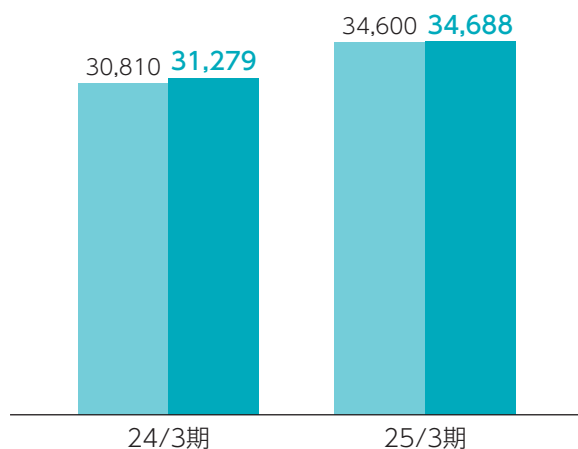
2025年3月期、わが国経済は長らく続いたデフレからの脱却を目指す動きが見られたものの、依然として先行きは不透明な状況となります。このような中、慢性的な人材不足が続くマーケットにおいて、当社主力のエンジニア派遣サービスへの需要はコロナ禍以前の水準まで回復して、積極的な採用施策が功を奏し、派遣エンジニアの採用数は前期と比較して増加しており、稼働人員数の増加に加え、人手不足とインフレの影響による派遣単価の上昇が、利益を大きく押し上げる要因となりました。その結果、当連結会計年度の売上高は34,688百万円、営業利益は4,201百万円と、いずれも前期比で増加を達成いたしました。

当社は、「コグナビ」と称する独自のマッチングシステムの浸透とサービスの拡充に注力しており、エンジニア派遣サービス「コグナビ派遣」においては、稼働人員数が4,486名まで増加いたしました。また、連結子会社がインドで展開するジョブポータルサイトも、学生会員数とサービス導入企業数ともに急速な増加を見せております。

#### 【売上高】

■ 計画 ■ 実績

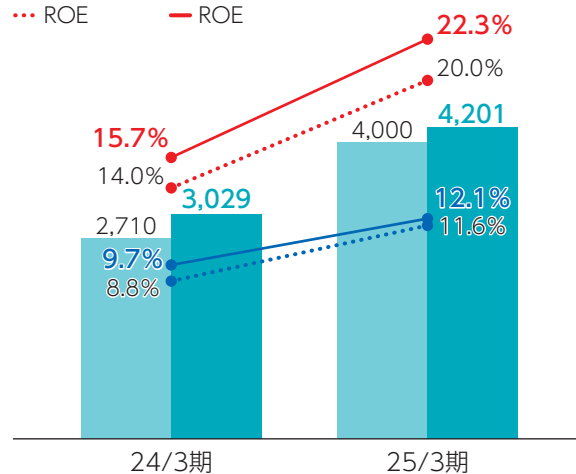
（単位：百万円）



#### 【営業利益/営業利益率/ROE】

■ 計画 ■ 実績  
 ... 営業利益率 ... 営業利益率  
 ... ROE ... ROE

（単位：百万円）



連結計算書類

連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	15,960	流動負債	5,526
現金及び預金	11,633	リース債務	23
売掛金	4,134	未払金	921
前払費用	126	未払費用	584
その他	65	未払法人税等	1,026
固定資産	2,818	預り金	114
有形固定資産	500	賞与引当金	1,900
建物	261	その他	955
工具、器具及び部品	148	固定負債	87
使用権資産	91	リース債務	73
無形固定資産	1,077	その他	14
ソフトウェア	1,063	負債合計	5,614
その他	14	(純資産の部)	
投資その他の資産	1,239	株主資本	12,913
投資有価証券	10	資本金	117
繰延税金資産	778	資本剰余金	129
その他	450	利益剰余金	13,067
		自己株式	△401
		その他の包括利益累計額	△0
		為替換算調整勘定	△0
		非支配株主持分	251
		純資産合計	13,164
資産合計	18,778	負債純資産合計	18,778

連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	金額
売上高	34,688
売上原価	24,186
売上総利益	10,502
販売費及び一般管理費	6,300
営業利益	4,201
営業外収益	
受取利息	80
受取手数料	2
助成金収入	8
未払配当金除斥益	0
その他	0
営業外費用	
支払利息	6
シジケートローン手数料	3
その他	0
経常利益	4,284
特別損失	
固定資産除却損	1
税金等調整前当期純利益	4,282
法人税、住民税及び事業税	1,441
法人税等調整額	16
当期純利益	2,823
非支配株主に帰属する当期純損失(△)	△60
親会社株主に帰属する当期純利益	2,884

(注) 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。  
連結貸借対照表については、2025年3月31日現在となります。  
連結損益計算書については、2024年4月1日から2025年3月31日までの期間となります。

## cognavi Vision2026（中期経営計画）現況

### cognavi Vision2026（中期経営計画）の進捗状況

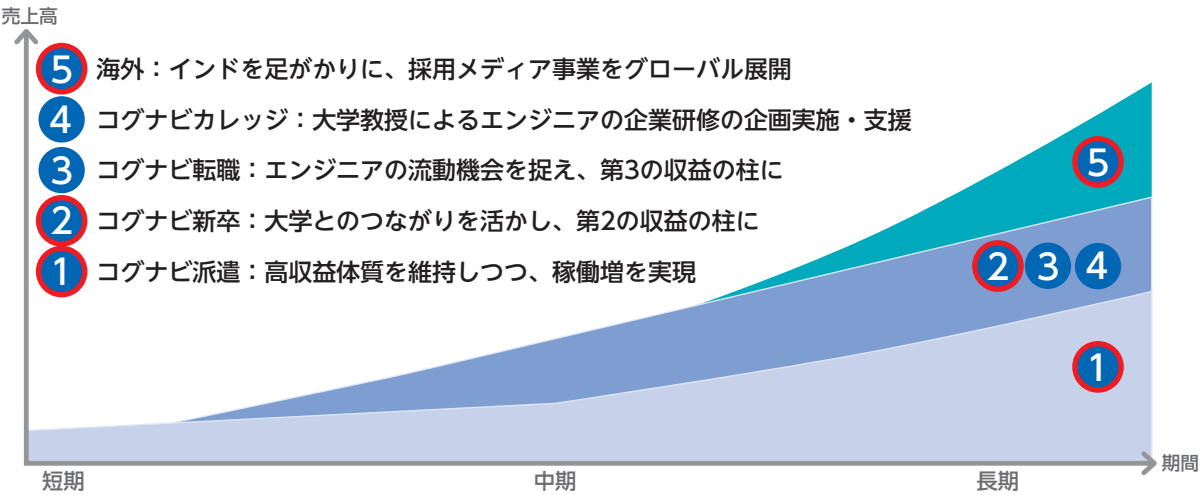
2024年3月期及び2025年3月期とも、売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益は計画を上回る実績を達成、また2025年3月期のROEは22.3%となりました。  
企業価値の向上を経営上の重要課題として、注力事業へ集中し、中期経営計画の最終年度である2026年3月期も計画の達成、ROEの継続的な向上を図るよう取り組んでまいります。

単位：百万円

	2024年3月期			2025年3月期			2026年3月期
	計 画	実 績	達成率 (%)	計 画	実 績	達成率 (%)	計 画
売 上 高	30,810	31,279	101.5	34,600	34,688	100.3	38,200
営 業 利 益	2,710	3,029	111.8	4,000	4,201	105.0	5,000
親会社株主に 帰 属 する 当期純利益	1,790	2,039	114.0	2,725	2,884	105.8	3,400
R O E (%)	14.0	15.7		20.0	22.3		25.0

### cognavi Vision2026（中期経営計画）の成長シナリオ

2026年3月期も「コグナビ派遣」「コグナビ新卒」「海外」の3事業分野に注力する予定であります。



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。