

証券コード 7803
2025年9月9日

株 主 各 位

東京都中野区中央一丁目38番1号
株式会社ブシロード
代表取締役社長 木谷高明

第19期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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第19期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。

本株主総会の招集に関しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第19期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】

<https://bushiroad.co.jp/ir/stock/meeting>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

【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>



（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ブシロード」又は「コード」に当社証券コード「7803」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、当日のご出席に代えて、書面又はインターネットによって議決権行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、3頁に記載の「議決権行使についてのご案内」に従い、2025年9月24日（水曜日）午後6時までに議決権行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年9月25日（木曜日）午後2時（開場 午後1時）
(開催時刻が第18期定時株主総会と異なっておりますので、お間違えのないようご注意ください。)
2. 場 所 東京都台東区東上野四丁目24番11号
飛行船シアター
3. 目的事項
報告事項 1. 第19期（2024年7月1日から2025年6月30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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第19期（2024年7月1日から2025年6月30日まで）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7名選任の件

4. 議決権行使についてのご案内

(1) 書面による議決権行使の場合

議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2025年9月24日（水曜日）午後6時までに到着するようご返送ください。

(2) インターネットによる議決権行使の場合

インターネットにより議決権行使される場合には、4頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、2025年9月24日（水曜日）午後6時までに行使してください。

(3) 書面とインターネットにより、重複して議決権行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数、又はパソコン・スマートフォンで重複して議決権行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

以 上

- ~~~~~
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら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あげます。
2. 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。なお、監査役及び会計監査人は、下記の事項を含む監査対象書類を監査しております。
- ① 事業報告
当事業年度の事業の状況、直前3事業年度の財産及び損益の状況、対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、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、会社役員の状況、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
 - ② 連結計算書類
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表
 - ③ 計算書類
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
 - ④ 監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告、計算書類に係る会計監査報告、監査役会の監査報告
3. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証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いたします。
4. 書面（郵送）により議決権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には、賛成の表示があつたものとしてお取り扱いいたします。

議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合



議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

日時

2025年9月25日（木曜日）午後2時（受付開始：午後1時）

書面（郵送）で議決権を行使される場合



議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2025年9月24日（水曜日）午後6時到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合



パソコン、スマートフォンから議決権行使サイト (<https://www.web54.net>) にアクセスし、議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限

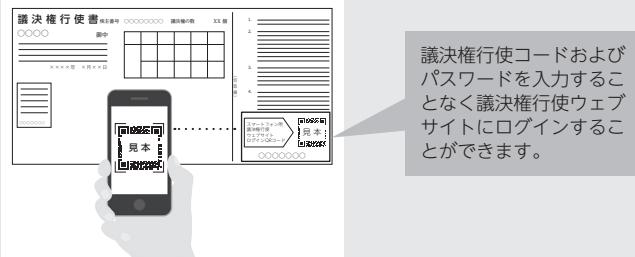
2025年9月24日（水曜日）午後6時入力完了分まで

- ① 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご了承ください。
- ② 株主総会の招集の都度、新しい「議決権行使コード」及び「パスワード」をご通知いたします。
- ③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は株主様のご負担となります。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

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。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

※「QRコード」は株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

1 議決権行使ウェブサイトに
アクセスしてください。

・「次へすすむ」を
クリック

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。

・「議決権行使コード」を入力
・「ログイン」をクリック

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。

・「パスワード」を入力
・実際にご使用になる新しい
パスワードを設定してください
・「登録」をクリック

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00～21:00)

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は事業拡大による企業価値の向上を最重要政策に位置付けるとともに、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考えております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(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4.5円 総額は304,884,374円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年9月26日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（7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、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏　り　が　な　名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重　要　な　兼　職　の　状　況　)	所有する当社の株式の数
1	木　谷　高　明 (1960年6月6日)	1984年4月 山一證券株式会社入社 1994年3月 株式会社ブロックリー設立 2007年5月 当社設立 代表取締役社長 2017年10月 当社取締役 2017年10月 株式会社ブシロードミュージック代表取締役社長 2020年6月 当社代表取締役会長 2022年7月 当社代表取締役社長（現任） 2022年9月 新日本プロレスリング株式会社取締役（現任） 2023年7月 株式会社ブシロードワークス取締役（現任） （現在の担当） ブシロードユニット ユニット長 TCG本部長 （重要な兼職の状況） 新日本プロレスリング株式会社取締役 株式会社ブシロードワークス取締役	7,856,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
2	村岡敏行 (1976年11月20日)	<p>2000年4月 株式会社ファイブフォックス入社</p> <p>2008年1月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社</p> <p>2009年7月 株式会社葵プロモーション（現株式会社AOI Pro.）入社</p> <p>2017年7月 当社入社</p> <p>2017年10月 当社執行役員</p> <p>2019年5月 当社取締役（現任）</p> <p>2023年12月 新日本プロレスリング株式会社 管理本部長（現任） (現在の担当) ブシロードユニット 副ユニット長 経理財務本部長 経営管理本部長 (重要な兼職の状況) 新日本プロレスリング株式会社管理本部長</p>	8,000株
3	根本雄貴 (1994年2月19日)	<p>2016年4月 当社入社</p> <p>2022年7月 株式会社ブシロードミュージック代表取締役社長</p> <p>2022年10月 当社執行役員</p> <p>2023年7月 株式会社劇団飛行船取締役</p> <p>2023年9月 当社取締役（現任）</p> <p>2024年9月 株式会社ブシロードミュージック取締役（現任） (現在の担当) ライブエンタメユニット ユニット長 コンテンツ本部長 (重要な兼職の状況) 株式会社ブシロードミュージック取締役</p>	4,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
4	成田耕祐 (1983年5月21日)	<p>2008年4月 株式会社メディアファクトリー(現株式会社KADOKAWA)入社</p> <p>2016年7月 当社入社</p> <p>2016年9月 株式会社ブシロードクリエイティブ代表取締役社長(現任)</p> <p>2017年10月 当社執行役員</p> <p>2024年9月 当社取締役(現任) (現在の担当)</p> <p>MDユニットユニット長 (重要な兼職の状況)</p> <p>株式会社ブシロードクリエイティブ代表取締役社長</p>	2,000株
5	稻田洋一 (1959年9月7日)	<p>1984年4月 山一證券株式会社入社</p> <p>1994年5月 株式会社レコフ入社</p> <p>2016年10月 同社代表取締役社長</p> <p>2016年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社取締役</p> <p>2020年10月 当社社外取締役(現任)</p> <p>2021年10月 株式会社レコフ会長</p> <p>2023年12月 同社顧問(現任)</p> <p>株式会社レコフ顧問 (重要な兼職の状況)</p>	320,000株

候補者番号	氏りがな (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
6	みずの野道訓 (1958年3月10日)	<p>1981年4月 株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ入社</p> <p>2003年2月 同社 代表取締役</p> <p>2006年6月 株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ（現株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）代表取締役執行役員社長</p> <p>2015年4月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 代表取締役 コーポレイト・エグゼクティブCEO</p> <p>2018年6月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社） グループ役員 常務音楽事業担当（国内）</p> <p>2019年4月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 代表取締役会長 CEO</p> <p>2020年4月 同社 取締役会長 兼 執行役員会長</p> <p>2020年6月 公益財団法人ソニー音楽財団理事長（現任）</p> <p>2020年7月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 顧問</p> <p>2022年9月 当社社外取締役（現任）</p> <p>2023年6月 株式会社ハピネット社外取締役（現任）</p> <p>2023年9月 グリー株式会社（現グリーホールディングス株式会社）社外取締役（現任） (重要な兼職の状況) 公益財団法人ソニー音楽財団理事長 株式会社ハピネット社外取締役 グリーホールディングス株式会社社外取締役</p>	10,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
7	鳥嶋和彦 (1952年10月19日)	1976年4月 株式会社集英社 入社 2004年8月 同社 取締役 2008年6月 株式会社小学館集英社プロダクション 取締役 2009年8月 株式会社集英社 常務取締役 2010年10月 同社 専務取締役 2015年11月 株式会社白泉社 代表取締役社長 2018年11月 同社 代表取締役会長 2021年11月 同社 顧問 2022年12月 当社 社外取締役 (現任) 2024年10月 株式会社アムタス 社外取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アムタス社外取締役	-

- (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. 各候補者の所有する当社株式の数は、2025年6月30日現在の株式数を記載しております。
3. 稲田洋一氏、水野道訓氏、鳥嶋和彦氏は、社外取締役候補者であります。
4. 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は次のとおりであります。
- (1) 稲田洋一氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を発揮していただけるものと判断したためであります。
 - (2) 水野道訓氏は、総合エンタテインメントカンパニーでの多岐に亘る業務経験を有しており、主にライブエンタテインメントに関する知見に基づく専門的な見地から、当社の経営重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を発揮していただけるものと判断したためであります。
 - (3) 鳥嶋和彦氏は、長年にわたる編集者及び出版社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主に編集者としての経験及びメディアミックスに関する知見に基づく専門的な見地から、当社の経営重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を発揮していただけるものと判断したためであります。
5. 稲田洋一氏、水野道訓氏、鳥嶋和彦氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、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、稻田洋一氏は4年11ヶ月、水野道訓氏は3年、鳥嶋和彦氏は2年9ヶ月となります。

6. 当社は、稻田洋一氏、水野道訓氏、鳥嶋和彦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でおり、選任が承認された場合、当社は3氏を引き続き独立役員とする予定であります。
7. 稲田洋一氏、水野道訓氏、鳥嶋和彦氏は、当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、360万円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。3氏の再任が承認された場合、当社は、3氏との責任限定契約を継続する予定であります。
8. 当社は、保険会社との間において、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の概要は、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしています。当該保険契約の被保険者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員等の主要な業務執行者です。なお、本議案が原案どおり承認可決されると、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

参考 | 本総会終結後の取締役会構成

議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会の構成は次のとおりとなり、社外取締役及び社外監査役の割合は63.6%（11名中7名）となる予定です。

番号	氏名	性別	当社における地位及び担当	諮問委員会	
			(主たる職業)	指名	報酬
1	木谷 高明	男性	代表取締役社長、ブシロードユニット ユニット長、TCG本部長、新日本プロレスリング株取締役、(株)ブシロードワークス取締役	○	○
2	村岡 敏行	男性	取締役、ブシロードユニット 副ユニット長、経理財務本部長、経営管理本部長、新日本プロレスリング株管理本部長	○	○
3	根本 雄貴	男性	取締役、ライブエンタメユニット ユニット長、コンテンツ本部長、(株)ブシロードミュージック取締役		
4	成田 耕祐	男性	取締役、MDユニット ユニット長、(株)ブシロードクリエイティブ代表取締役社長		
5	稻田 洋一	社外 独立役員	男性	社外取締役 (株)レコフ顧問	○ (議長)
6	水野 道訓	社外 独立役員	男性	社外取締役 (公益財団法人ソニー音楽財団理事長、(株)ハピネット社外取締役、グリーホールディングス(株)社外取締役)	○
7	鳥嶋 和彦	社外 独立役員	男性	社外取締役 (株)アムタス社外取締役)	○
8	森瀬 教文	社外 独立役員	男性	社外監査役 (常勤)	
9	山田 真哉	社外 独立役員	男性	社外監査役 (公認会計士・税理士)、新日本プロレスリング株監査役	
10	水野 良	社外 独立役員	男性	社外監査役 (作家)	
11	松山 智恵	社外 独立役員	女性	社外監査役 (弁護士)	

当社が特に期待する分野

企業経営	長期ビジョン実現のための重点分野					事業		コーポレート	
	国際ビジネス	IP開発	M&A	人材開発・育成	企画開発	営業・マーケティング	財務・会計	法務・リスクマネジメント	
●	●	●			●	●			
●			●				●	●	
●		●		●	●	●			
●	●			●	●	●			
●			●				●	●	
●				●			●		
●			●		●	●			
●	●		●	●				●	
			●				●		
			●		●			●	
				●				●	

以上

事 業 報 告

(2024年7月1日から)
2025年6月30日まで)

1. 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 設備投資の状況

企業集団における設備投資の総額は175,685千円で、事業区分別の内訳は、エンターテイメント事業で159,910千円、スポーツ事業で15,775千円であります。

② 資金調達の状況

当連結会計年度において、2024年8月13日開催の当社取締役会決議により2,000,000千円、2024年9月25日開催の当社取締役会決議により500,000千円、2025年3月27日開催の当社取締役会決議により500,000千円の資金の借入を行いました。

(2) 重要な企業再編等の状況

① 当社は、2024年7月1日付で、当社の連結子会社である(株)ブシロードミュージックを存続会社、当社の連結子会社である(株)アルゴナビスを消滅会社とする吸収合併を行いました。

② 当社は、2024年9月27日付で、当社の連結子会社である(株)フロントウイングラボの全株式を(株)グッドスマイルカンパニーのグループ会社となる(株)フロントウイングへ譲渡いたしました。これに伴い、(株)フロントウイングラボを連結の範囲から除外しております。

③ 当社は、2025年1月1日付で、当社の連結子会社である(株)ブシロードミュージックを存続会社、当社の連結子会社である(株)ブシロードミュージック・パブリッシングを消滅会社とする吸収合併を行いました。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名	資本金(千円)	当社の議決権比率	主要な事業内容
株式会社ブシロードワークス	9,000	100.0%	エンターテイメント事業
株式会社ブシロードクリエイティブ	59,500	100.0	エンターテイメント事業
株式会社ブシロードムーブ	29,000	100.0	エンターテイメント事業
Bushiroad International Pte. Ltd.	600 千SGドル	100.0	エンターテイメント事業
株式会社ゲームズ	19,600	100.0	エンターテイメント事業
株式会社ブシロードミュージック	9,000	100.0	エンターテイメント事業
株式会社劇団飛行船	43,789	100.0	エンターテイメント事業
株式会社ブシロードウェルビー	10,000	100.0	エンターテイメント事業
Gorin Technical Industry (Malaysia) Sdn. Bhd.	5,627 千リンギット	間接保有 75.0	エンターテイメント事業
World Card Products (Singapore) Pte.Ltd.	0.1 千SGドル	間接保有 100.0	エンターテイメント事業
新日本プロレスリング株式会社	92,500	70.0	スポーツ事業
New Japan Pro-Wrestling of America Inc.	400 千USドル	間接保有 100.0	スポーツ事業
株式会社スター・ダム	100,000	間接保有 100.0	スポーツ事業

- (注) 1. 当社の連結子会社である株式会社ブシロードミュージック及び株式会社アルゴナビスは、2024年7月1日を効力発生日として、株式会社ブシロードミュージックを存続会社、株式会社アルゴナビスを消滅会社とする吸収合併を行いました。
2. 2024年9月27日付で、連結子会社であった株式会社フロントウイングラボの当社保有株式の全てを譲渡いたしました。
3. 当社の連結子会社である株式会社ブシロードミュージック及び株式会社ブシロードミュージック・パブリッシングは、2025年1月1日を効力発生日として、株式会社ブシロードミュージックを存続会社、株式会社ブシロードミュージック・パブリッシングを消滅会社とする吸収合併を行いました。

2. 会社の現況

会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（2025年6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
代表取締役社長	木 谷 高 明	TCGユニットユニット長 新日本プロレスリング株式会社取締役 株式会社ブシロードワークス取締役
取 締 役	村 岡 敏 行	経理財務本部長 経営管理本部長 新日本プロレスリング株式会社 管理本部長
取 締 役	根 本 雄 貴	コンテンツユニットユニット長 ライブエンタメユニットユニット長 株式会社ブシロードミュージック取締役
取 締 役	成 田 耕 祐	MDユニットユニット長 株式会社ブシロードクリエイティブ代表取締役社長 株式会社ブシロードウェルビー代表取締役社長
社 外 取 締 役	稻 田 洋 一	株式会社レコフ顧問
社 外 取 締 役	水 野 道 訓	公益財団法人ソニー音楽財団理事長 株式会社ハピネット社外取締役 グリーホールディングス株式会社社外取締役
社 外 取 締 役	鳥 嶋 和 彦	株式会社アムタス社外取締役
社外監査役（常勤）	森 瀬 教 文	－
社 外 監 査 役	山 田 真 哉	公認会計士山田真哉事務所所長 芸能文化税理士法人代表社員 新日本プロレスリング株式会社監査役
社 外 監 査 役	水 野 良	作家
社 外 監 査 役	松 山 智 恵	TMI総合法律事務所パートナー

- (注) 1. 取締役稻田洋一氏、取締役水野道訓氏及び取締役鳥嶋和彦氏は、社外取締役であります。
2. 監査役森瀬教文氏、監査役山田真哉氏、監査役水野良氏及び監査役松山智恵氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役稻田洋一氏、取締役水野道訓氏、取締役鳥嶋和彦氏、監査役森瀬教文氏、監査役山田真哉氏、監査役水野良氏、監査役松山智恵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。
4. 監査役山田真哉氏は公認会計士及び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。

5. 木谷高明氏は、2024年8月31日付で、スポーツユニット ユニット長を退任いたしました。2024年9月30日付で、(株)ブシロードウェルビー代表取締役社長を退任いたしました。2025年8月16日付で、ユニット編成の見直しによりブシロードユニット ユニット長及びTCG本部長に就任いたしました。
6. 村岡敏行氏は、2025年8月16日付で、ユニット編成の見直しによりブシロードユニット 副ユニット長に就任いたしました。
7. 根本雄貴氏は、2024年9月30日付で、(株)ブシロードミュージック代表取締役社長を退任し、取締役に就任いたしました。2024年9月30日付で、(株)劇団飛行船取締役を退任いたしました。2025年8月16日付で、ユニット編成の見直しによりコンテンツ本部長に就任いたしました。
8. 成田耕祐氏は、2024年10月1日付で、(株)ブシロードウェルビー代表取締役社長に就任し、2025年7月1日に(株)ブシロードクリエイティブとの吸収合併により退任いたしました。2025年3月31日付で、営業企画本部長を退任いたしました。
9. 鳥嶋和彦氏は、2024年10月21日付で、(株)アムタス社外取締役に就任いたしました。
10. 桶田大介氏は、2024年9月26日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって、社外取締役を任期満了により退任いたしました。
11. グリー(株)は、2025年1月1日付でグリーホールディングス(株)に商号変更しております。

② 取締役及び監査役の報酬等

取締役及び監査役の報酬等は固定報酬及び非金銭報酬としてストックオプションとしての新株予約権となっております。

当社は、取締役候補者の指名及び取締役の報酬等を決定するにあたり、その客觀性及び透明性を確保するため、また、コーポレート・ガバナンスを一層充実させるために、2020年7月30日開催の取締役会の決議により取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しており、当事業年度は、指名・報酬委員会を1回開催しております。

当事業年度に係る報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、指名・報酬委員会の答申を得た上で決定しております。

また、各監査役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。

このほか、役員退職慰労金制度を設けております。取締役及び監査役に対する退職慰労金は、各事業年度における期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上いたします。

実際に取締役が退任する際の退職慰労金については、株主総会へ付議して決定します。その付議内容は、取締役会が指名・報酬委員会へ諮問し、その決定を受けて取締役会が決定いたします。また、実際に監査役が退任する際の退職慰労金については、株主総会へ付議して決定します。その付議内容は、監査役会が決定いたします。

イ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

取締役及び監査役の報酬等は固定報酬及び非金銭報酬としてストックオプションとしての新株予約権となっております。

(1) 固定報酬について

取締役の個別の報酬の額は、同業種かつ同規模の他企業との比較及び当社の財務状況を踏まえ、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさと、個別の役員の前年の実績(業績数値及び個人考課)に応じて設定することを方針としております。

なお、社外取締役は独立性の観点から、また監査役については遵法監査を担うという役割に照らし、一定の金額で固定された報酬を支給することを方針としております。

(2) 非金銭報酬について

取締役（社外取締役を含む）については、当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を目的として、また監査役については、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持への貢献意欲を高めること等を目的として、非金銭報酬としてストックオプションとしての新株予約権を付与できる方針としております。

なお、付与数は当社における取締役及び監査役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定することを方針としております。

また決定方針については、指名・報酬委員会の答申を受けて、2022年9月27日開催の取締役会の決議をもって決定しております。

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

ロ. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

(1) 固定報酬について

取締役の報酬限度額は、2018年5月23日開催の臨時株主総会において、年額400,000千円以内（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。当該株主総会終結時の取締役の員数は4名（社外取締役はありません）です。

監査役の報酬限度額は、2017年10月20日開催の第11期定時株主総会において、年額

30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時の監査役の員数は3名です。

(2) 非金銭報酬について

取締役に対する非金銭報酬として付与するストックオプションとしての新株予約権は、2024年9月26日開催の第18期定時株主総会において、固定報酬とは別枠で、取締役に対して割り当てる新株予約権の総数2,420個（うち社外取締役320個）を、各事業年度において割り当てる新株予約権の数の上限とする、ただし、当社普通株式の単元株式数変更に伴い付与株式数が調整された場合には、当社は、当該調整の比率に応じて新株予約権の総数を合理的に調整することができる、と決議いただいております。当該株主総会終結時の取締役の員数は7名（うち社外取締役は3名）です。

監査役に対する非金銭報酬として付与するストックオプションとしての新株予約権は、2024年9月26日開催の第18期定時株主総会において、固定報酬とは別枠で、監査役に対して割り当てる新株予約権の総数320個（うち社外監査役320個）を、各事業年度において割り当てる新株予約権の数の上限とする、ただし、当社普通株式の単元株式数変更に伴い付与株式数が調整された場合には、当社は、当該調整の比率に応じて新株予約権の総数を合理的に調整することができる、と決議いただいております。当該株主総会終結時の監査役の員数は4名（うち社外監査役は4名）です。

ハ. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

2025年6月期の取締役の個人別の報酬等の内容の決定においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長の木谷高明が取締役の個人別の報酬額の具体的な内容を決定しております。

委任に関する事項については、指名・報酬委員会の答申を受けて、2022年9月27日開催の取締役会の決議をもって決定しております。

その権限の内容は、取締役の個人別の報酬等の具体的な内容の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績や各役員の担当領域の規模・責任を俯瞰して評価するにあたり、同氏は全体を統制する立場にあり、最も適しているためです。また、同氏が同業種かつ同規模の他企業や当社の財務状況を踏まえ、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさを適切に評価した上で取締役の個人別の報酬額が決定されております。その決定に際しては、原案を基に指名・報酬委員会に諮問し、答申を得た上で、代表取締役社長が具体的な内容を決定するものしております。

二. 当事業年度に係る報酬等の総額

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	135,433 (20,688)	113,714 (17,240)	— (-)	21,719 (3,448)	8 (4)
監査役 (うち社外監査役)	23,876 (23,876)	20,701 (20,701)	— (-)	3,175 (3,175)	4 (4)
合計 (うち社外役員)	159,309 (44,564)	134,415 (37,941)	— (-)	24,894 (6,623)	12 (8)

- (注) 1. 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。
2. 基本報酬には、基本報酬のほか、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額9,755千円（取締役4名に対して8,774千円、監査役1名に対して981千円）が含まれております。これにより当事業年度末日における役員退職慰労引当金の残高は、43,811千円（取締役4名に対して38,186千円、監査役1名に対して5,625千円）となっております。
3. 非金銭報酬等には、新株予約権の公正価値を算定し、当事業年度に費用計上すべき金額を記載しております。

ホ. 当事業年度において支払った役員退職慰労金

該当事項はありません。

以上

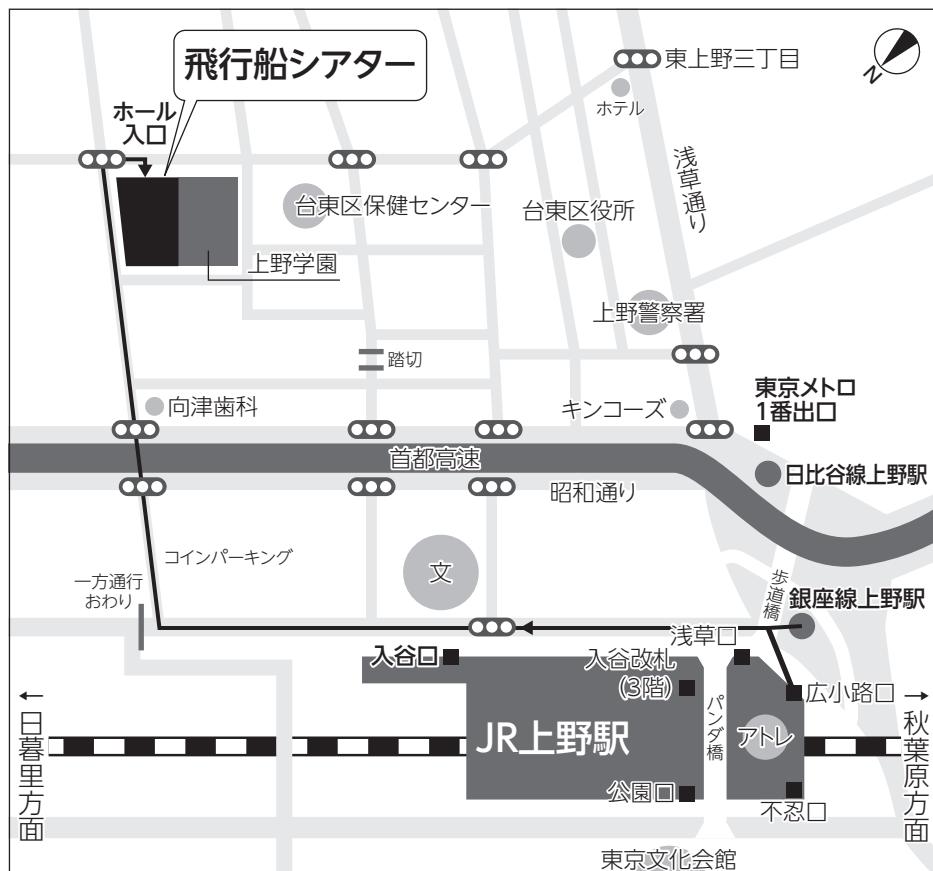
メモ

メモ

メモ

株主総会会場ご案内図

会場：東京都台東区東上野四丁目24番11号
飛行船シアター



交通 JR各線「上野駅」入谷改札より入谷口から徒歩8分
東京メトロ・日比谷線／銀座線「上野駅」1番出口より徒歩8分