



第11期 定時株主総会招集ご通知

開催日時

2026年2月27日（金曜日）
午前10時（受付開始 午前9時30分）

開催場所

東京都新宿区新宿1丁目3番12号 壱丁目参番館8階
TIME SHARING 新宿御苑前 壱丁目参番館8A

※末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬枠決定の件
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬枠決定の件

ウリドキ株式会社

証券コード：418A

証券コード 418A
2026年2月12日
(電子提供措置の開始日2026年2月5日)

株 主 各 位

東京都新宿区新宿一丁目6番3号
ウリドキ株式会社
代表取締役 木暮 康雄

第11期定時株主総会招集ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第11期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11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://uridoki.co.jp/>

上記ウェブサイトアクセスして、「IR」「株式情報」「株主総会」の順に選択してご覧ください。

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。

名古屋証券取引所ウェブサイト <https://www.nse.or.jp/listing/search/>

上記ウェブサイトアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「適時開示情報」を選択のうえ、「株主総会招集通知/株主総会資料」欄からご覧ください。

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賛否をご表示いただき、2026年2月26日（木曜日）午後6時45分までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年2月27日(金曜日) 午前10時(受付開始 午前9時30分)
2. 場 所 東京都新宿区新宿1丁目3番12号 壹丁目参番館8階
TIME SHARING 新宿御苑前 壹丁目参番館8A
3. 目的事項
報告事項 第11期(2024年12月1日から2025年11月30日まで) 事業報告及び計算書類の報告の件
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬枠決定の件
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬枠決定の件

以 上

~~~~~  
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

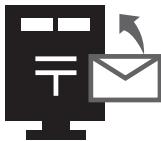
◎株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

- ・ 会社の新株予約権等に関する事項
- ・ 会計監査人に関する事項
- ・ 会社の体制及び方針
- ・ 株主資本等変動計算書
- ・ 個別注記表

## 議決権行使のご案内

### 株主総会にご出席されない場合

#### 書面による議決権行使

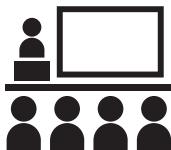


同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

**行使期限** 2026年2月26日（木曜日）  
午後6時45分到着分まで

### 株主総会へご出席を希望される場合

#### 株主総会への出席



当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに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。  
開催日時：2026年2月27日（金曜日）午前10時

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に關する規定の新設並びに監査役会及び監査役に關する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。なお、本議案における定款変更は、本総会終結の時をもって効力が生じるものといたします。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現行定款                      | 変更案                       |
|---------------------------|---------------------------|
| 第1章 総則                    | 第1章 総則                    |
| 第1条～第4条 (条文省略)            | 第1条～第4条 (現行どおり)           |
| 第5条(機 関)                  | 第5条(機 関)                  |
| 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 | 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 |
| (1) 取締役会                  | (1) 取締役会                  |
| (2) 監査役                   | (2) <u>監査等委員会</u>         |
| (3) <u>監査役会</u>           | (削除)                      |
| (4) 会計監査人                 | (3) 会計監査人                 |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="379 175 520 201">第2章 株式</p> <p data-bbox="160 223 465 249">第6条～第12条 (条文省略)</p> <p data-bbox="352 319 547 344">第3章 株主総会</p> <p data-bbox="160 367 473 393">第13条～第17条 (条文省略)</p> <p data-bbox="293 462 609 488">第4章 取締役及び取締役会</p> <p data-bbox="160 511 402 536">第18条(取締役の員数)</p> <p data-bbox="160 559 548 585">当会社の取締役は、8名以内とする。</p> <p data-bbox="160 703 450 728">第19条(取締役の選任方法)</p> <p data-bbox="175 751 290 777">(条文省略)</p> <p data-bbox="160 799 314 825">② (条文省略)</p> <p data-bbox="175 848 241 873">(新設)</p> <p data-bbox="160 943 402 969">第20条(取締役の任期)</p> <p data-bbox="160 991 740 1112">取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p data-bbox="175 1135 241 1161">(新設)</p> | <p data-bbox="984 175 1124 201">第2章 株式</p> <p data-bbox="762 223 1093 249">第6条～第12条 (現行どおり)</p> <p data-bbox="957 319 1152 344">第3章 株主総会</p> <p data-bbox="762 367 1100 393">第13条～第17条 (現行どおり)</p> <p data-bbox="898 462 1214 488">第4章 取締役及び取締役会</p> <p data-bbox="762 511 1003 536">第18条(取締役の員数)</p> <p data-bbox="762 559 1347 680">当会社の取締役 <u>(監査等委員であるものを除く)</u> は8名以内とし、<u>監査等委員である取締役は4名以内</u>とする。</p> <p data-bbox="762 703 1052 728">第19条(取締役の選任方法)</p> <p data-bbox="777 751 919 777">(現行どおり)</p> <p data-bbox="762 799 941 825">② (現行どおり)</p> <p data-bbox="762 848 1347 923"><u>③取締役の選任については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任する。</u></p> <p data-bbox="762 943 1003 969">第20条(取締役の任期)</p> <p data-bbox="762 991 1347 1112">取締役 <u>(監査等委員であるものを除く)</u> の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p data-bbox="762 1135 1347 1256"><u>②監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</u></p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>②任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。</p> <p>(新設)</p> <p>第21条(代表取締役及び役付取締役)<br/>取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>②取締役会は、その決議によって社長1名を選定し、必要に応じて副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>③ (条文省略)</p> <p>第22条 (条文省略)</p> <p>第23条 (取締役会の招集通知)<br/>取締役会は社長が招集し、会日の3日前までに各取締役及び監査役に対して招集の通知を発するものとし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。</p> <p>②取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の通知をしないで取締役会を開催することができる。</p> <p>第24条 (条文省略)</p> | <p>③任期満了前に退任した取締役(監査等委員であるものを除く)の補欠として、又は増員により選任された取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は、前任者又は他の在任取締役(監査等委員であるものを除く)の任期の残存期間と同一とする。</p> <p>④任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。</p> <p>第21条(代表取締役及び役付取締役)<br/>取締役会は、その決議によって<u>取締役(監査等委員であるものを除く)</u>の中から代表取締役を選定する。</p> <p>②取締役会は、その決議によって<u>取締役(監査等委員であるものを除く)</u>の中から社長1名を選定し、必要に応じて副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>③ (現行どおり)</p> <p>第22条 (現行どおり)</p> <p>第23条 (取締役会の招集通知)<br/>取締役会は社長が招集し、会日の3日前までに各取締役に対して招集の通知を発するものとし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。</p> <p>②取締役全員の同意があるときは、招集の通知をしないで取締役会を開催することができる。</p> <p>第24条 (現行どおり)</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第25条（取締役会の決議の省略）</p> <p>取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。<u>ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。</u></p> <p>（新設）</p> <p>第26条～第27条（条文省略）</p> <p>第28条（取締役の報酬等）</p> <p>取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。</p> | <p>第25条（取締役会の決議の省略）</p> <p>取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</p> <p>第26条（重要な業務執行の決定の委任）</p> <p><u>当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行（同条第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。</u></p> <p>第27条～第28条（現行どおり）</p> <p>第29条（取締役の報酬等）</p> <p>取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。</u></p> |

| 現行定款                                                                                                                                                          | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">第5章 <u>監査役及び監査役会</u></p> <p>第29条～第37条</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>                                                  | <p style="text-align: center;">第5章 <u>監査等委員会</u></p> <p>(削除)</p> <p>第30条 (常勤の監査等委員)</p> <p><u>監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。</u></p> <p>第31条 (監査等委員会の招集通知)</p> <p><u>監査等委員会は、会日の3日前までに各監査等委員に対して招集の通知を発するものとし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。</u></p> <p><u>②監査等委員全員の同意があるときは、招集の通知をしないで監査等委員会を開催することができる。</u></p> <p>第32条 (監査等委員会規程)</p> <p><u>監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程によるものとする。</u></p> |
| <p style="text-align: center;">第6章 会計監査人</p> <p>第38条～第39条 (条文省略)</p> <p>第40条 (会計監査人の報酬等)</p> <p>会計監査人の報酬等は、代表取締役が<u>監査役会の同意</u>を得て定める。</p> <p>第41条 (条文省略)</p> | <p style="text-align: center;">第6章 会計監査人</p> <p>第33条～第34条 (現行どおり)</p> <p>第35条 (会計監査人の報酬等)</p> <p>会計監査人の報酬等は、代表取締役が<u>監査等委員会の同意</u>を得て定める。</p> <p>第36条 (現行どおり)</p>                                                                                                                                                                                                                                           |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="376 175 524 201">第7章 計算</p> <p data-bbox="158 222 474 247">第42条～第45条 (条文省略)</p><br><p data-bbox="376 319 524 344">第8章 附則</p> <p data-bbox="158 365 402 436">附則第1条 (条文省略)<br/>(新設)</p> | <p data-bbox="981 175 1129 201">第7章 計算</p> <p data-bbox="763 222 1100 247">第37条～第40条 (現行どおり)</p><br><p data-bbox="981 319 1129 344">第8章 附則</p> <p data-bbox="763 365 1029 391">附則第1条 (現行どおり)</p> <p data-bbox="763 412 1294 438"><u>附則第2条 (監査役の責任免除に関する経過措置)</u></p> <p data-bbox="763 459 1350 684"><u>当社は、会社法第426条第1項の規定により、第11期定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u></p> |

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

取締役6名全員は、本総会終結と同時に任期満了となります。また当社は、本総会の決議事項第1号議案が原案どおり承認可決された場合、監査等委員会設置会社に移行します。つきましては、監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ）6名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 候補者氏名<br>(生年月日)                              | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社の株式の数 |
|-------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | (再任)<br>こぐれ やすお<br>木暮 康雄<br>(1981年9月5日)      | 2005年5月 株式会社プリマプロジェクト代表取締役<br>2014年12月 当社 代表取締役（現任）<br>2015年5月 パズー株式会社 代表取締役（現任）                                                                                                        | 906,480株        |
| 2     | (再任)<br>たなか しょうたろう<br>田中 祥太郎<br>(1992年4月16日) | 2015年4月 東京海上日動火災保険株式会社 入社<br>2016年10月 デロイトトーマツコンサルティング合同会社 入社<br>2019年4月 SMBC日興証券 入社<br>2020年9月 株式会社グッドライフ 入社<br>2021年9月 当社 入社<br>2022年2月 当社 取締役<br>2024年6月 当社 取締役 リユースソリューション事業本部長（現任） | 27,020株         |
| 3     | (再任)<br>すずき ゆうた<br>鈴木 祐太<br>(1988年3月2日)      | 2014年4月 アブラハム・グループ・ホールディングス株式会社 入社<br>2015年9月 ラクスル株式会社 入社<br>2019年1月 当社 入社<br>2020年4月 株式会社サンブリッジ 入社<br>2021年9月 株式会社HERP 入社<br>2024年4月 当社 入社<br>2024年6月 当社 取締役 マーケティング本部長（現任）            | 一株              |
| 4     | (再任)<br>みわ まもる<br>三輪 衛<br>(1985年10月22日)      | 2007年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所<br>2012年2月 有限責任監査法人トーマツ 入所<br>2021年8月 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 入社<br>2024年4月 当社 入社<br>2024年6月 当社 取締役 経営管理本部長（現任）                                          | 一株              |

| 候補者番号 | 候補者氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社の株式の数 |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5     | (再任)<br>とごう たくま<br>渡會 拓馬<br>(1983年4月28日)  | 2006年4月 株式会社カカコム 入社<br>2008年1月 日本マイクロソフト株式会社 入社<br>2011年9月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社<br>2013年9月 株式会社アバント 入社<br>2015年2月 法律事務所オーセンス 入社<br>2016年6月 株式会社デジタルハーツホールディングス 入社<br>2018年7月 合同会社TsunaTech 代表社員 (現任)<br>2024年11月 当社 入社<br>2025年3月 当社 取締役 開発本部長 (現任) | 一株              |
| 6     | (再任)<br>とみなが しげひろ<br>富永 重寛<br>(1981年8月5日) | 2006年9月 株式会社ニキティス 代表取締役<br>2007年11月 株式会社ボードルア 代表取締役 (現任)<br>2023年9月 当社 社外取締役 (現任)                                                                                                                                                               | 一株              |

(注1) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

(注2) 富永重寛氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を名古屋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。同氏が再任された場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

(注3) 富永重寛氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたる企業経営に関する知見の豊富さを当社においても発揮することで、より強固な経営体制を構築することができると考えたため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、富永重寛氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって2年6か月となります。

(注4) 富永重寛氏と当社は、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。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。同氏の選任が承認された場合は、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

(注5) 当社は、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保険会社との間で締結しております。当該保険契約により、被保険者である役員等がその職務の執行に関し、責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。ただし、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填されません。なお、保険料は全額当社が負担しております。各氏の選任が承認され就任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

当社は、本総会の決議事項第1号議案が原案どおり承認可決された場合、監査等委員会設置会社に移行します。つきましては、監査等委員会設置会社に移行後の監査等委員である取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

また、本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力が生じるものといたします。

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 | 候補者氏名<br>(生年月日)                            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式の数 |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | (新任)<br>ふくだ じゆん<br>福田 純<br>(1973年7月8日)     | 1999年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所<br>2019年 9月 株式会社日清製粉グループ本社 入社<br>2023年 7月 福田純公認会計士事務所 所長（現任）<br>2024年 2月 当社 常勤社外監査役（現任）                                                                                                                                                          | 一株              |
| 2     | (新任)<br>もとほし ひろゆき<br>本橋 広行<br>(1974年8月15日) | 1997年 4月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所<br>2012年 9月 本橋公認会計士事務所 代表（現任）<br>2012年12月 株式会社みんなのウェディング（現 株式会社エニマリ）社外監査役<br>2014年 3月 株式会社エルテス 社外監査役（現任）<br>2017年 3月 株式会社ステイト・オブ・マインド 社外取締役（現任）<br>2021年 5月 talentbook株式会社 社外監査役（現任）<br>2023年10月 当社 社外監査役（現任）<br>2024年 9月 SHOWROOM株式会社 社外監査役（現任） | 一株              |

| 候補者番号 | 候補者氏名<br>(生年月日)                                                | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社の株式の数 |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3     | (新任)<br>よしつね ゆりこ<br>義経百合子<br>(戸籍上の氏名<br>右崎百合子)<br>(1974年10月8日) | 2003年10月 石寄信憲法律事務所 (現 石寄・山中総合法律事務所) 入所<br>2011年 8月 片岡総合法律事務所 (現 弁護士法人片岡総合法律事務所) 入所<br>2014年 1月 同事務所パートナー弁護士 (現任)<br>2023年 4月 株式会社肥後銀行 社外取締役 (監査等委員)<br>(現任)<br>2024年 6月 当社 社外監査役 (現任)<br>2025年 6月 株式会社フォーラムエンジニアリング 社外取締役<br>(監査等委員) (現任) | 一株              |

(注1) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

(注2) 福田純氏、本橋広行氏及び義経百合子氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。なお、当社は各氏を名古屋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。各氏が選任された場合は、引き続き各氏を独立役員とする予定であります。

(注3) 監査等委員である社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要

①福田純氏は、会社の経営に直接関与したことはありませんが、公認会計士としての長年にわたる職歴を通じて、会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しております。また、2024年2月に当社常勤監査役に就任して以来、当社のガバナンス体制等に関する助言・提言を行っており、業務執行に対する独立した立場から監査等委員としての役割・責務を果たすために適切な人材であることから、監査等委員である社外取締役候補者とするものであります。なお、福田純氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって2年となります。

②本橋広行氏は、公認会計士としての長年にわたる職歴を通じて、会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しております。また、ベンチャー企業及び上場企業において役員等を歴任してきた経験により、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役候補者とするものであります。なお、本橋広行氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって2年5か月となります。

③義経百合子氏は、会社の経営に直接関与したことはありませんが、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役候補者とするものであります。なお、義経百合子氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって1年9か月となります。

- (注4) 当社は福田純氏、本橋広行氏及び義経百合子氏との間で、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。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。各氏の選任が承認された場合は、当社は会社法第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する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。
- (注5) 当社は、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保険会社との間で締結しております。当該保険契約により、被保険者である役員等がその職務の執行に関し、責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。ただし、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填されません。なお、保険料は全額会社が負担しております。各氏の選任が承認され就任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

当社は、本総会の決議事項第1号議案が原案どおり承認可決された場合、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

また、本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力が生じるものいたします。

補欠の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。

| 候補者氏名<br>(生年月日)                 | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式の数 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| せお あんな<br>瀬尾 安奈<br>(1980年9月29日) | 2004年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所<br>2011年9月 公認会計士瀬尾安奈事務所 設立<br>2021年9月 汐留パートナーズ株式会社（現 RSM汐留パートナーズ株式会社） 社外監査役（現任）<br>2023年5月 株式会社ボードルア 社外取締役（監査等委員）（現任）<br>2024年12月 アルテミラ株式会社（現 アルテミラ・ホールディングス株式会社）社外監査役<br>2025年1月 アルテミラ株式会社（現 アルテミラ・ホールディングス株式会社）社外取締役（監査等委員）<br>2025年6月 アルテミラ・ホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） | 一株              |

(注1) 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

(注2) 瀬尾安奈氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。なお、同氏が監査等委員である取締役に選任された場合は、当社は同氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

(注3) 瀬尾安奈氏の補欠の監査等委員である取締役選任につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て取締役会の決議により取消することができるものいたします。

(注4) 瀬尾安奈氏を補欠の監査等委員である取締役とした理由は、会社の経営に直接関与したことはありませんが、公認会計士としての長年にわたる職歴を通じて、会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しております。同氏が補欠の監査等委員である取締役に選任された場合の役割として、その高度な知見に基づき経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、補欠の監査等委員である社外取締役候補者とするものであります。

- (注5) 瀬尾安奈氏が監査等委員である取締役を選任された場合は、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する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。
- (注6) 当社は、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保険会社との間で締結しております。当該保険契約により、被保険者である役員等がその職務の執行に関し、責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。ただし、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填されません。なお、保険料は全額会社が負担しております。瀬尾安奈氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定であります。

### **第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬枠決定の件**

当社取締役に対する報酬限度額は、2025年2月28日開催の第10期定時株主総会での決議により、年額300,000千円以内となっております。

当社は、第1号議案が原案どおり承認可決された場合、監査等委員会設置会社に移行します。本議案は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額を年額300,000千円以内（うち社外取締役は年額50,000千円以内、ただし使用人兼務分は含まない）とすること、及び、各取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する具体的な金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするについてご承認をお願いしたいと存じます。

本議案の内容は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員員数及び今後の動向等を勘案したものであることから相当であるものと考えております。

第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は6名（うち社外取締役1名）となります。

本議案は、第1号議案における定款変更の効力の発生を条件として、効力を生じるものとします。

## 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬枠決定の件

当社は、第1号議案が原案どおり承認可決された場合、監査等委員会設置会社に移行します。本議案は、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30,000千円以内と設定することについて、ご承認をお願いしたいと存じます。

本議案の内容は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を勘案したものであることから相当であるものと考えております。

第1号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決された場合、監査等委員である取締役の員数は3名（うち社外取締役3名）となります。

本議案は、第1号議案における定款変更の効力の発生を条件として、効力を生じるものとします。

以 上

# 事業報告

(自 2024年12月1日)  
(至 2025年11月30日)

## 1. 会社の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及び成果

当事業年度（2024年12月1日～2025年11月30日）におけるわが国経済は、コロナ禍からの脱却が進み、個人消費の回復やインバウンド需要の高まりによって経済活動に緩やかな持ち直しの動きがみられました。しかしながら、不安定な国際情勢の中、円安の影響による原材料価格やエネルギー価格の高騰、物価の上昇など、依然として先行き不透明な状況が継続しております。

このような状況の中、当社の属するリユース業界については、フリマアプリやインターネットオークションなどの普及に伴い、消費者にとってリユース品を売買しやすい環境が広がっていることを背景に、市場規模はますます拡大しております。2024年において顕在化しているリユース市場規模は約3.3兆円となり、2030年には約4兆円規模に拡大すると予測されております(「リユース市場データブック2025」リサイクル通信)。また、長期化するインフレ・円安は日本のリユース市場を活性化させる大きな要因となり、特に当社の得意とする高単価商材の取引が拡大しています。

このような環境の中、当社はC2Bの買取プラットフォームサービス「ウリドキ」の更なる事業投資を行い、「世界を変えるC2Bプラットフォームをつくる」という当社のミッションのもと「客観的な価値の情報提供」や「眠っているリユース品(遊休資産)の掘り起こし」に日々取り組んできました。

以上の結果、当事業年度の営業収益は1,519,616千円（前期比153.8%増）、営業利益は175,560千円（同262.6%増）、経常利益は201,505千円（同302.5%増）、当期純利益は215,820千円（同233.4%増）となりました。

### (2) 資金調達等についての状況

2025年10月7日をもって名古屋証券取引所ネクスト市場に上場し、公募増資及び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、総額88,320千円の資金調達を行いました。

### (3) 財産及び損益の状況の推移

| 区分                             | 第8期<br>2022年11月期 | 第9期<br>2023年11月期 | 第10期<br>2024年11月期 | 第11期<br>(当事業年度)<br>2025年11月期 |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| 営業収益                           | 178,786千円        | 333,842千円        | 598,639千円         | 1,519,616千円                  |
| 経常利益又は<br>経常損失 (△)             | △20,333千円        | 39,098千円         | 50,062千円          | 201,505千円                    |
| 当期純利益又は<br>当期純損失 (△)           | △20,513千円        | 46,187千円         | 64,731千円          | 215,820千円                    |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失 (△) | △50円66銭          | 11円41銭           | 15円85銭            | 52円17銭                       |
| 純資産                            | △7,243千円         | 38,943千円         | 103,674千円         | 407,815千円                    |
| 総資産                            | 131,475千円        | 180,225千円        | 289,595千円         | 695,191千円                    |

(注) 当社は、2025年7月15日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を、また2025年12月1日付で普通株式1株につき2株の割合で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と仮定して、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)を算定しております。

### (4) 対処すべき課題

当社は「世界を変えるC2Bプラットフォームをつくる」というミッションの実現に向け、以下の課題に優先的に取り組んでまいります。

#### ① 各種サービスの改良

当社の認知度、サービスの評価、収益性を向上させるべく、主力商材の拡大とプロダクト改善によるシェアの獲得を進めることは重要な課題だと考えております。そのため、主力商材(時計、バッグ、金・ジュエリー、お酒)を中心に、強力な買取店の新規加盟店獲得の推進や、サイト速度・ユーザー画面等の改善見直しを常に行っております。

#### ② 新規顧客の開拓

当社は、収益性及び継続性の高い顧客領域への営業活動を強化した結果、営業収益の76.8%(2025年11月期)を2社の大手顧客から得ております。一方で、今後のさらなる成長および収益基盤の安定化を図るためには、顧客構成の多様化が重要であると認識しております。そのため、既存の大手顧客との取引継続および関係深化に努めるとともに、引き続き新規顧客の開拓に積極的に取り組んでまいります。

(5) 主要な事業内容 (2025年11月30日)

当社は、買取プラットフォームサービス「ウリドキ」事業のなかで、モノを売りたい個人とリユース業者を結び付け、リユース品を容易に売却できるC2B買取マッチングサービス「ウリドキ」、及び、リユースに特化した記事コンテンツを配信し、幅広いキーワードで検索上位を獲得しているリユースメディアサービス「ウリドキプラス」、の2つのサービスを展開しております。

(6) 主要な事業所 (2025年11月30日)

本 社 東京都新宿区新宿一丁目6番3号新宿御苑フロント9F

(7) 従業員の状況 (2025年11月30日)

| 従業員数 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-------|--------|
| 16名  | 32.7歳 | 1年9か月  |

(注) 上記には役員は含まれておりません。

(8) 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。

(9) 主要な借入先 (2025年11月30日)

| 借入先          | 借入金残高    |
|--------------|----------|
| 株式会社静岡銀行     | 11,680千円 |
| 株式会社日本政策金融公庫 | 10,045千円 |
| 株式会社みずほ銀行    | 5,736千円  |

## 2. 会社の株式に関する事項 (2025年11月30日)

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| (1) 発行可能株式総数       | 8,240,000株 |
| (2) 発行済株式の総数       | 2,140,770株 |
| (3) 株主数            | 699名       |
| (4) 大株主の状況 (上位10名) |            |

| 株主名       | 持株数 (株) | 持株比率 (%) |
|-----------|---------|----------|
| パズー株式会社   | 500,000 | 23.35    |
| 木暮 康雄     | 453,240 | 21.17    |
| 株式会社ニキティス | 192,500 | 8.99     |
| 渡辺 毅      | 96,800  | 4.52     |
| 株式会社ラサ    | 60,610  | 2.83     |
| 和田 享      | 50,500  | 2.35     |
| 松井証券株式会社  | 49,900  | 2.33     |
| ディップ株式会社  | 41,120  | 1.92     |
| 木暮 正彦     | 40,000  | 1.86     |
| 株式会社丸喜堂   | 34,320  | 1.60     |

### (5) その他株式に関する重要な事項

当社は、2025年12月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行可能株式総数は16,480,000株に、発行済株式の総数は4,281,540株となりました。

自己株式は保有しておりません。

### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役及び監査役の氏名等

| 氏名     | 地位及び担当                  | 重要な兼職の状況                                                                                                |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 木暮 康雄  | 代表取締役                   |                                                                                                         |
| 田中 祥太郎 | 取締役<br>リユースソリューション事業本部長 |                                                                                                         |
| 鈴木 祐太  | 取締役<br>マーケティング本部長       |                                                                                                         |
| 三輪 衛   | 取締役<br>経営管理本部長          |                                                                                                         |
| 渡會 拓馬  | 取締役<br>開発本部長            |                                                                                                         |
| 富永 重寛  | 取締役                     | 株式会社ボードルア 代表取締役                                                                                         |
| 福田 純   | 常勤監査役                   | 福田純公認会計士事務所 所長                                                                                          |
| 本橋 広行  | 監査役                     | 本橋公認会計士事務所 所長<br>株式会社エルテス 社外監査役<br>株式会社ステイト・オブ・マインド 社外取締役<br>talentbook株式会社 社外監査役<br>SHOWROOM株式会社 社外監査役 |
| 義経 百合子 | 監査役                     | 弁護士法人片岡総合法律事務所 パートナー弁護士<br>株式会社肥後銀行 社外取締役 (監査等委員)<br>株式会社フォーラムエンジニアリング 社外取締役<br>(監査等委員)                 |

(注1) 取締役 富永重寛氏は、社外取締役であります。

(注2) 監査役 福田純氏、本橋広行氏及び義経百合子氏は社外監査役であります。

(注3) 当社は、取締役 富永重寛氏、監査役 福田純氏、本橋広行氏及び義経百合子氏を名古屋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。

(注4) 監査役 福田純氏及び本橋広行氏は公認会計士であり、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。

(注5) 監査役 義経百合子氏は弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有しております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、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。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。

(3) 補償契約の内容の概要等

該当事項はございません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、取締役及び監査役等を被保険者として、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保険会社との間で締結しております。当該保険契約により、被保険者である役員等がその職務の執行に関し、責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。ただし、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填されません。なお、保険料は全額会社が負担しております。

## (5) 取締役及び監査役の報酬等

### ① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって総額を決定する旨を定款に定めております。取締役各人の報酬等における具体的金額、支給時期等の決定は、取締役会にて定められた報酬等の決定方針に則り、代表取締役木暮康雄と取締役各人協議の上、代表取締役が決定しております。当該権限を代表取締役に委任した理由は、当社を取り巻く環境、経営状況等を最も熟知し総合的に決定できると判断したためであります。また、監査役の報酬額につきましては、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業務分担等を勘案して、監査役の決議により決定しております。

### ② 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

取締役の金銭報酬の額は、2025年2月28日開催の第10期定時株主総会において年額300,000千円以内（うち社外取締役50,000千円以内）と決議（当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名（うち社外取締役は1名））しております。

監査役の金銭報酬の額は、2024年2月29日開催の第9期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議（当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名）しております。

### ③ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

| 役員区分             | 報酬等の総額<br>(千円)     | 報酬等の種類別の総額（千円）     |             |            | 対象となる<br>役員の員数<br>(人) |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------|
|                  |                    | 基本報酬               | 業績連動<br>報酬等 | 非金銭<br>報酬等 |                       |
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 85,266<br>(360)    | 85,266<br>(360)    | —           | —          | 6<br>(1)              |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 12,900<br>(12,900) | 12,900<br>(12,900) | —           | —          | 3<br>(3)              |
| 合計<br>(うち社外役員)   | 98,166<br>(13,260) | 98,166<br>(13,260) | —           | —          | 9<br>(4)              |

## (6) 社外役員に関する事項

### ① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

取締役富永重寛氏、監査役福田純氏、本橋広行氏及び義経百合子氏は、「3.(1)取締役及び監査役の氏名等」のとおり兼職がございますが、当社と兼職先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

| 区分  | 氏名     | 出席状況及び発言状況並びに社外役員に期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                             |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 富永 重寛  | 当事業年度に開催された取締役会20回の全てに出席いたしました。<br>企業経営に携わった豊富な経験による専門的見地から、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べ、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。                         |
| 監査役 | 福田 純   | 当事業年度に開催された取締役会20回及び監査役会18回の全てに出席いたしました。<br>公認会計士の資格を有しており、その経理財務分野における豊富な経験、実績及び見識により適宜質問・意見表明等の発言を行っております。また、監査役会においても法令や定款の遵守に係る見地から、適宜意見の表明を行っております。          |
| 監査役 | 本橋 広行  | 当事業年度に開催された取締役会20回のうち19回及び監査役会18回のうち17回に出席いたしました。<br>公認会計士の資格を有しており、その経理財務分野における豊富な経験、実績及び見識により適宜質問・意見表明等の発言を行っております。また、監査役会においても法令や定款の遵守に係る見地から、適宜意見の表明を行っております。 |
| 監査役 | 義経 百合子 | 当事業年度に開催された取締役会20回及び監査役会18回の全てに出席いたしました。<br>弁護士の資格を有しており、その法務分野における豊富な経験、実績及び見識により、適宜質問・意見表明等の発言を行っております。また、監査役会においても法令や定款の遵守に係る見地から、適宜意見の表明を行っております。             |

以上の報告は、次により記載されております。

1. 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 会社の現況は、特に記載のない限り2025年11月30日の状況を記載しております。

# 貸借対照表

(2025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>627,995</b> | <b>流動負債</b>      | <b>266,736</b> |
| 現金及び預金          | 431,974        | 1年内返済予定の長期借入金    | 7,137          |
| 売掛金             | 164,479        | 未払金              | 135,127        |
| 貯蔵品             | 26,038         | 未払費用             | 9,904          |
| 前払費用            | 5,792          | 未払法人税等           | 33,108         |
| その他             | 99             | 未払消費税等           | 36,476         |
| 貸倒引当金           | △388           | 契約負債             | 20,657         |
| <b>固定資産</b>     | <b>67,195</b>  | 預り金              | 19,990         |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>2,336</b>   | 賞与引当金            | 4,334          |
| 建物附属設備          | 1,248          | <b>固定負債</b>      | <b>20,639</b>  |
| 工具、器具及び備品       | 1,087          | 長期借入金            | 20,324         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>64,859</b>  | 資産除去債務           | 315            |
| 長期前払費用          | 438            | <b>負債合計</b>      | <b>287,375</b> |
| 繰延税金資産          | 64,421         | <b>(純資産の部)</b>   |                |
|                 |                | <b>株主資本</b>      | <b>407,787</b> |
|                 |                | 資本金              | 105,160        |
|                 |                | 資本剰余金            | 55,160         |
|                 |                | 資本準備金            | 55,160         |
|                 |                | 利益剰余金            | 247,467        |
|                 |                | その他利益剰余金         | 247,467        |
|                 |                | 繰越利益剰余金          | 247,467        |
|                 |                | 新株予約権            | 27             |
|                 |                | <b>純資産合計</b>     | <b>407,815</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>695,191</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>695,191</b> |

# 損益計算書

(自 2024年12月1日  
至 2025年11月30日)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額       |
|-----------------------|-----------|
| 営 業 収 益               | 1,519,616 |
| 営 業 費 用               | 1,344,056 |
| 営 業 利 益               | 175,560   |
| 営 業 外 収 益             |           |
| 受 取 利 息               | 279       |
| 助 成 金 収 入             | 41,364    |
| そ の 他                 | 515       |
| 営 業 外 費 用             |           |
| 支 払 利 息               | 846       |
| 支 払 手 数 料             | 1,500     |
| 株 式 交 付 費             | 3,736     |
| 上 場 関 連 費 用           | 9,958     |
| そ の 他                 | 170       |
| 経 常 利 益               | 201,505   |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       | 201,505   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 27,989    |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △42,304   |
| 当 期 純 利 益             | 215,820   |

# 会計監査人の監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2026年1月27日

ウリドキ株式会社  
取締役会 御中

ESネクスト有限責任監査法人  
東京都千代田区

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 加藤 健一

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 笠原 伸浩

### 監査意見

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、ウリドキ株式会社の2024年12月1日から2025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（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、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、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全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。

### 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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等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等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。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による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て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 計算書類等の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業の前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 計算書類等の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

#### 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

# 監査役会の監査報告

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年12月1日から2025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関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び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。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
  - ① 取締役会その他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状況について報告を受け、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いたしました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役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その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び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、意見を表明いたしました。
  - ③ 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」（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並びに計算書類（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認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会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、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人ESネクスト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。

2026年1月27日

ウリドキ株式会社 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 福田 純 ⊕

監査役（社外監査役） 本橋 広行 ⊕

監査役（社外監査役） 義経 百合子 ⊕

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場

**TIME SHARING 新宿御苑前 壹丁目参番館 8A**  
東京都新宿区新宿1丁目3番12号 壹丁目参番館8階

交通

東京メトロ 丸ノ内線 「新宿御苑前駅」 2番出口より徒歩2分



※駐車場の用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。  
※本総会ご出席者へのお土産はご用意しておりません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。