

株主各位

証券コード 2436  
 2021年3月15日  
 東京都中央区銀座七丁目2番22号  
**共同ピーアール株式会社**  
 取締役社長 谷 鉄也

## 第57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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第57期定時株主総会を下記によ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、書面またはインターネット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、後述の「議決権の行使についてのご案内」に従って2021年3月29日（月曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 日 時</b>  | 2021年3月30日（火曜日）午後1時30分（開場 午後1時）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2 場 所</b>  | 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号<br>東京国際フォーラム ホールD5<br>(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)<br>(昨年と開催場所が異なっております。ご来場の際は、お間違いがないようご注意ください。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3 目的事項</b> | <p><b>報告事項</b></p> <p>1. 第57期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）<br/>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</p> <p>2. 第57期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）<br/>計算書類報告の件</p> <p><b>決議事項</b></p> <p>第1号議案 定款一部変更の件</p> <p>第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件</p> <p>第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件</p> <p>第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件</p> <p>第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件</p> <p>第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件</p> |

以 上

新型コロナウイルスによる感染症が流行しておりますので、株主総会へのご出席に際しましては、ご自身の体調をご確認のうえ感染防止にご配慮賜りますようお願い申し上げます。また、株主総会会場において、感染防止のための措置を講じる場合がありますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

#### 議決権の行使についてのご案内

##### (1) 書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2021年3月29日（月曜日）午後5時30分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を行使される場合には、2021年3月29日（月曜日）午後5時30分までに行使してください。（議決権行使ウェブサイトアドレス <https://www.web54.net>）

(3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、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議決権を行使された場合は、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。

- 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、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

**当社ウェブサイト (<https://www.kyodo-pr.co.jp/>)**

## 提供書面

## 事業報告 (2020年1月1日から2020年12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

当連結会計年度における日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、インバウンド需要の減少や輸出の大幅な減少、個人消費活動の停滞が続いていることにより、先行きが不透明な状況となっております。

PR業界につきましては、昨年同様に、従来の広報活動の支援・代行や危機管理広報のコンサルティングに対する需要は依然として堅調であることに加えて、マーケティングコミュニケーション活動にPR手法を取り入れる施策やデジタル分野を活用したPR手法も広がりを見せており、市場全体が拡大しております。

このような環境の下、当社は、引き続き新規リテイナー契約及び既存顧客からのオプション&スポット案件の獲得に注力いたしました。

その結果、リテイナー契約においては、年間平均契約金額が前期と比べ増加したものの、全社的なクライアント数減少もあり、リテイナーの売上高は、前期を54百万円下回りました。オプション&スポットにおいては、外資系自動車関連クライアントのSNS案件や、不動産関連クライアントのクリスマス案件業務等を受注したものの、第2四半期までの売上減少の影響もあり、オプション&スポットの売上高は前期と比べ455百万円減少いたしました。ペイドパブリシティの売上高に関しましては、前期と比べ257百万円減少いたしました。以上の結果から、連結売上高は、前期と比べ767百万円減少し、4,990百万円となりました。

利益面につきましては、当社及び連結子会社である株式会社マンハッタンピープルの売上高減少により、前期と比べ売上総利益が255百万円減少しました。

以上のことから、当連結会計年度の売上高は4,990百万円（前期比13.3%減）、営業利益156百万円（前期比68.8%減）、経常利益151百万円（前期比69.9%減）、親会社株主に帰属する当期純利益12百万円（前期比96.6%減）となりました。

サービス区分別の状況は以下のとおりであります。

(リテイナー)

リテイナー契約数の伸張に取り組み、共同ピーアール株式会社においては年間平均契約金額が前年同期と比べ増加したものの、全社的なクライアント数減少により、リテイナーの売上高は、前期比54百万円（2.3%）減少の2,283百万円となりました。

(オプション&スポット)

新型コロナウイルス感染症の影響により、共和ピー・アール株式会社において前期と比べ32.4%減少、株式会社マンハッタンピープルにおいても前期と比べ10.4%減少いたしました。さらに、当社単体においても22.4%減少したことにより、オプション&スポットの売上高は、前連結会計年度比455百万円（19.2%）減少の1,915百万円となりました。

(ペイドパブリシティ)

ペイドパブリシティにおける売上高は、前連結会計年度比257百万円（24.6%）減少の791百万円となりました。

#### 連結区分別状況表

| サービス区分       | 売上高      | 前期比   |
|--------------|----------|-------|
| リテイナー        | 2,283百万円 | 97.7% |
| オプションナル&スポット | 1,915    | 80.8  |
| ペイドパブリシティ    | 791      | 75.4  |

#### 単体区分別状況表

| サービス区分       | 売上高      | 前期比   |
|--------------|----------|-------|
| リテイナー        | 2,152百万円 | 98.4% |
| オプションナル&スポット | 1,302    | 77.6  |
| ペイドパブリシティ    | 791      | 75.4  |

- (注) 1. 金額は、販売価格によっております。  
2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

#### ② 設備投資の状況

当連結会計年度中におきましては、ソフトウェア等について連結総額10百万円の新規設備投資を実施いたしました。

#### ③ 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

#### ④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

#### ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

#### ⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

#### ⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

2020年2月に子会社である株式会社マンハッタンピープルが株式会社アティカスの株式を取得し、孫会社となっております。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

(百万円未満切捨て)

| 区分              |       | 第54期<br>(2017年12月期) | 第55期<br>(2018年12月期) | 第56期<br>(2019年12月期) | 第57期<br>(当連結会計年度)<br>(2020年12月期) |
|-----------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 売上高             | (百万円) | 4,379               | 5,317               | 5,757               | 4,990                            |
| 経常利益            | (百万円) | 258                 | 444                 | 501                 | 151                              |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 221                 | 366                 | 371                 | 12                               |
| 1株当たり当期純利益      | (円)   | 59.91               | 93.21               | 93.20               | 3.19                             |
| 総資産             | (百万円) | 2,113               | 2,623               | 2,814               | 3,049                            |
| 純資産             | (百万円) | 1,008               | 1,528               | 1,901               | 1,813                            |
| 1株当たり純資産額       | (円)   | 271.90              | 381.62              | 473.85              | 457.72                           |

- (注) 1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第56期連結会計年度から適用しており、第55期に係る総資産については、遡及処理後の数値を記載しております。
2. 当社は、第55期より連結計算書類を作成しておりますので、第54期についてはご参考として金融商品取引法上の連結財務諸表の数値を記載しております。
3. 当社は、2018年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額につきましては、当該株式分割が第54期の期首時点で行われていたと仮定して算定しております。

### ② 当社の財産及び損益の状況

(百万円未満切捨て)

| 区分                        |       | 第54期<br>(2017年12月期) | 第55期<br>(2018年12月期) | 第56期<br>(2019年12月期) | 第57期<br>(当事業年度)<br>(2020年12月期) |
|---------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 売上高                       | (百万円) | 3,883               | 4,667               | 4,915               | 4,247                          |
| 経常利益                      | (百万円) | 186                 | 381                 | 410                 | 124                            |
| 当期純利益または当期純損失<br>(△)      | (百万円) | 170                 | 326                 | 313                 | △3                             |
| 1株当たり当期純利益または<br>当期純損失(△) | (円)   | 46.22               | 83.01               | 78.51               | △0.87                          |
| 総資産                       | (百万円) | 1,809               | 2,273               | 2,298               | 2,320                          |
| 純資産                       | (百万円) | 784                 | 1,284               | 1,589               | 1,492                          |
| 1株当たり純資産額                 | (円)   | 211.31              | 320.46              | 395.81              | 376.17                         |

- (注) 1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第56期連結会計年度から適用しており、第55期に係る総資産については、遡及処理後の数値を記載しております。
2. 当社は、2018年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額につきましては、当該株式分割が第53期の期首時点で行われていたと仮定して算定しております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

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   | 当社の議決権比率           | 主要な事業内容 |
|----------------|-------|--------------------|---------|
| 共和ピー・アール株式会社   | 10百万円 | 100.0%             | P R 事業  |
| 株式会社マンハッタンピープル | 25百万円 | 100.0%             | P R 事業  |
| 株式会社アティカス      | 4百万円  | 100.0%<br>(100.0%) | P R 事業  |

(注) 1. 株式会社アティカスは、株式会社マンハッタンピープルの完全子会社で、当社の孫会社となります。

2. 株式会社アティカスは、2020年2月に株式会社マンハッタンピープルが株式を取得し、孫会社となりました。

3. 当社の議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。

### (4) 対処すべき課題

当社グループは、「我々は情熱と創造性で顧客の課題解決を図り100年のコミュニケーションをつなぐP R エージェンシーである」を経営理念としております。この経営理念の下、中長期的成長を視野に入れ、2021年度を「リブランディング元年」というスローガンを掲げ、以下8点を主な経営課題として認識し、迅速に対処してまいります。

#### ① P R コンサルティング業務の強化

国内のP R 業界における市場規模は年々拡大しており、それに伴い顧客のP R の重要性の認識が深まりP R のニーズは多岐にわたっています。このような事業環境の中、顧客の課題解決を図るため、中長期にわたって広報活動を支援、コンサルティングするリテイナーサービスについて、サブスクリプション事業と位置づけ、さらなる強化を図り、顧客から長期的に信頼されるよう、社員の顧客課題解決力、プランニング力などのP R コンサルティング業務の質を向上してまいります。また、リテイナーはコロナ禍における不安定な環境下での経営の安定化を図る上で重要な指標となり、強化をするうえで戦略的、付加価値の高い仕事に注力すべく、業務の効率化、自動化に努めてまいります。

## ② マーケティングPRの深耕拡大

昨今のPR業界では、既存の「PR」と「広告」の定義を超えるマーケティング分野への対応が急務となっており、顧客の成果につながるPRサービスの提供が求められています。また、企業においては、各メディアへの露出のみならず、自社ブランディング価値を高める重要性が増しております。当社では、2021年度を「リブランディング元年」と題し、従来のPR領域にとらわれず拡大、業際化するPR事業全体の流れを踏まえ、顧客に新しい価値を提供できるよう、マーケティングPRやDtoC事業、インフルエンサーマーケティングなど、PRサービスを深耕拡大してまいります。

## ③ デジタル・コンテンツ・グローバル領域の強化

「デジタル」領域においては、専門部署の拡充や「KPRデジタル」と称した組織横断的な活動を充実し、自社のデジタルサービスである“PR-TODAY”のリニューアル等を通じ、顧客の課題解決につなげてまいります。また、顧客の課題を解決する一手法として、当社がコーディネートするスポーツ、文化などの「コンテンツ」を活用いただくPRサービスを提供してまいります。「グローバル」領域においては、海外提携企業と連携し、外資系企業の日本への進出、新たなサービスを開始する際など、日本国内でのPR活動を重点的に進めてまいります。

## ④ 優秀な人材の確保と育成

優秀な人材を確保することは当社グループの持続的な成長に必要な不可欠であります。そのために、多様な働き方に対応できる職場環境の改善等の働き方改革、人事考課制度の改革及び採用活動の多様化に努め、人材の確保に注力してまいります。採用については、定期的な新卒採用と共に、優れた専門性のみならず、サービスの多様化に対応すべく異業種からの人材採用も積極的に進めてまいります。

オンライン学習プラットフォームである“デジマナ”等の社内研修や教育制度の強化に注力し、顧客の課題解決を図るために必要な営業力、プランニング力に長けた人材育成に努めてまいります。さらに、マネジメント能力向上も重要な人材育成課題として取り組んでまいります。

## ⑤ デジタルトランスフォーメーション（DX）への対応強化

当社は、競争力維持及び強化のため、専門部門を設けるなどデジタルトランスフォーメーションへの対応を強化し、社内業務のデジタル化と効率化を推進してまいります。

## ⑥ M&A、業務提携の推進

当社は、提供する商材やサービスの拡充のため、昨年より複数の企業との連携を図っております。今後も自社で補完することができない技術分野を保有する企業や、事業連携することで顧客へ付加価値を提供できる企業との業務提携やM&Aの検討を進めてまいります。

### ⑦ コーポレートガバナンス体制の構築

当社の持続的な成長を可能とする企業体質の確立に向けて、コーポレートガバナンスと内部管理体制については継続的な見直しを行い、さらなるコーポレートガバナンス及び内部統制の強化を図ってまいります。

### ⑧ コンプライアンス及びリスク管理体制の強化

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、コンプライアンス及びリスク管理体制を強化し、企業倫理の一層の強化を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。



## (5) 主要な事業内容 (2020年12月31日現在)

当社の主な事業はPR事業のみであり、以下のサービス区別に分類されます。

| サービス区分     | 主要な内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リテイナー      | <p>リテイナーとは、企業等の広報活動を6ヶ月以上の契約をもって支援及びコンサルティングをしていくものであります。</p> <p>具体的な業務内容としては、PR戦略の策定からパブリシティ（記事化）業務、不祥事発生時の危機管理広報対応支援等までとなります。パブリシティの流れとしては、PR素材の特定及び開発の支援、ニュースリリースの作成支援、マスコミ各社の担当記者リストの整備、マスコミ各社への配信・配布とフォローアップ、マスコミからの取材の調整、マスコミでの掲載及び報道の確認、活動報告となります。</p> <p>最近では、インターネットを使った広報活動のほか、IPOやIR（Investor Relations）活動と連動したものでサービスの範囲が広がってきています。</p> |
| オプション&スポット | <p>オプション&amp;スポットとは、上記リテイナー契約顧客に対する一時的な付加サービスと、リテイナーと同様のサービスを提供するもののその期間が6ヶ月に満たないものをさします。</p> <p>オプションの具体的な業務としては、記者発表会、プレスセミナー、PRイベント、アンケート・パブリシティ、ホームページや会社案内等の制作、危機管理広報マニュアルの作成、記者会見のシミュレーション・トレーニング等があげられます。スポットとしては、新製品記者発表会等を挟んだ一定期間（2～3ヶ月）のPR活動や、展示会や美術展等のイベントの開催告知目的のPR活動等が主なものであります。</p>                                                   |
| ペイドパブリシティ  | <p>パブリシティ業務において、顧客のニーズやPR素材の性質によっては、新聞や雑誌等の特定のページを購入して、顧客の意図する内容を記事形式で掲載していく手法をとる場合があります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |

## (6) 主要な営業所 (2020年12月31日現在)

### ① 当社

|   |   |                  |   |                            |
|---|---|------------------|---|----------------------------|
| 本 | 社 | 東京都中央区銀座七丁目2番22号 |   |                            |
| 台 | 湾 | 支                | 店 | 台北市中山區松江路209號2F（財団法人中央通社内） |

### ② 子会社

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 共和ピー・アール株式会社   | 東京都中央区銀座七丁目2番22号 |
| 株式会社マンハッタンピープル | 東京都中央区銀座七丁目2番22号 |
| 株式会社アティカス      | 東京都中央区銀座七丁目2番22号 |

(注) 株式会社アティカスは、2020年2月に株式会社マンハッタンピープルが株式を取得し、孫会社となりました。

## (7) 使用人の状況 (2020年12月31日現在)

### ① 企業集団の使用人の状況

| セグメントの状況   | 使用人数 (人) |
|------------|----------|
| P R 事業     | 225 (10) |
| 全社 (管理部門等) | 18 (0)   |
| 合計         | 243 (10) |

(注) 使用人数は就業員数 (当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。) であり、パート及び嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

### ② 当社の使用人の状況

| 使用人数       | 前事業年度末比増減  | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------------|------------|-------|--------|
| 197 (10) 名 | △8 (△13) 名 | 39.2歳 | 9.7年   |

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

## (8) 主要な借入先の状況 (2020年12月31日現在)

| 借入先       | 借入額    |
|-----------|--------|
| 株式会社北陸銀行  | 77百万円  |
| 株式会社みずほ銀行 | 138百万円 |

## (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

重要事項はありません。

## 2 株式の状況 (2020年12月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 15,120,000株
- (2) 発行済株式の総数 4,121,796株
- (3) 株主数 2,501名
- (4) 大株主 (上位10名)

| 株主名             | 持株数     | 持株比率  |
|-----------------|---------|-------|
| 株式会社新東通信        | 1,437千株 | 36.4% |
| 株式会社テクノグローバル研究所 | 552     | 14.0  |
| 佐藤 友亮           | 120     | 3.0   |
| 共Pグループ従業員持株会    | 103     | 2.6   |
| 山本 文彦           | 82      | 2.1   |
| S M B C日興証券株式会社 | 79      | 2.0   |
| 上村 巍            | 67      | 1.7   |
| 山沢 滋            | 57      | 1.5   |
| 鈴木 泰弘           | 57      | 1.5   |
| 百溪 直司           | 30      | 0.8   |

- (注) 1. 持株比率は自己株式 (174,711株) を控除して計算しております。  
 2. 自己株式は上記の大株主から除外しております。  
 3. 表示単位未満につきまして、持株数は切り捨て、持株比率は小数点第2位を四捨五入しております。

### (5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

### 3 新株予約権等に関する状況

#### (1) 当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

(2020年12月31日現在)

|                                                         | 第1回新株予約権<br>(2016年11月22日<br>取締役会決議)                      | 第2回新株予約権<br>(2016年11月22日<br>取締役会決議)                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 新株予約権の数 (個)                                             | 504                                                      | 239                                                      |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数<br>(個)                                | —                                                        | —                                                        |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                                        | 普通株式                                                     | 普通株式                                                     |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株)                                     | 151,200                                                  | 71,700                                                   |
| 新株予約権の行使時の払込金額<br>(1株当たり) (円)                           | 242                                                      | 242                                                      |
| 行使に際して出資される財産の価額<br>(1株当たり) (円)                         | —                                                        | —                                                        |
| 新株予約権の行使期間                                              | 自 2016年12月23日<br>至 2026年12月22日                           | 自 2018年4月1日<br>至 2023年12月22日                             |
| 新株予約権の行使により株式を発行す<br>る場合の株式の発行価格及び資本組入<br>額 (1株当たり) (円) | 発行価格                                                     | 発行価格                                                     |
|                                                         | 245                                                      | 245                                                      |
| 新株予約権の行使の条件                                             | 資本組入額                                                    | 資本組入額                                                    |
|                                                         | 123                                                      | 123                                                      |
| 新株予約権の行使の条件                                             | (注) 1                                                    | (注) 2                                                    |
| 役員の保有者数                                                 | 取締役1名<br>(社外取締役を除く)                                      | 取締役5名<br>(社外取締役を除く)                                      |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                          | 譲渡による本新株予約権の取得<br>については、当社取締役会の決<br>議による承認を要するものとし<br>る。 | 譲渡による本新株予約権の取得<br>については、当社取締役会の決<br>議による承認を要するものとし<br>る。 |

(注) 1. (1) 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額 (但し、(注) 2 に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。) に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価額 (但し、(注) 2 に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。) で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

- (b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
  - (c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
  - (d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
- (2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
- (3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
- (4) 各本新株予約権 1 個未満の行使を行うことはできない。
2. (1) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書において、2017年12月期から2019年12月期までのいずれかの期における営業利益が400百万円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができるものとする。
- なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に 1 個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
- (2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
- (3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
- (4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
- (5) 各本新株予約権 1 個未満の行使を行うことはできない。
3. 当社は、2018年7月1日を効力発生日として、普通株式 1 株につき普通株式 3 株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。

## (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。

### (3) その他新株予約権等に関する重要な事項

|                                                     | 第3回新株予約権<br>(2016年11月22日<br>取締役会決議)          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 新株予約権の数 (個)                                         | 272                                          |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)                               | —                                            |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                                    | 普通株式                                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株)                                 | 81,600<br>(注) 2                              |
| 新株予約権の行使時の払込金額<br>(1株当たり) (円)                       | —                                            |
| 行使に際して出資される財産の価額<br>(1株当たり) (円)                     | 256                                          |
| 新株予約権の行使期間                                          | 自 2018年12月23日<br>至 2023年12月22日               |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式<br>の発行価格及び資本組入額 (1株当たり) (円) | 発行価格<br>256<br>資本組入額<br>128                  |
| 新株予約権の行使の条件                                         | (注) 1                                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                      | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |

- (注) 1. (1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
- (2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
- (3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授權株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
- (4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
- (5) その他の権利行使条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2. 当社は、2018年7月1日を効力発生日として、普通株式1株につき普通株式3株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。

## 4 会社役員 の 状況

### (1) 取締役及び監査役の状況 (2020年12月31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    | 古賀尚文 | 一般社団法人アジア・アフリカ20 代表理事、株式会社レオパレス21 社外取締役                                                                                                                                                                |
| 代表取締役社長  | 谷 鉄也 | 当社P Rアカウント本部本部長、共和ピー・アール株式会社 取締役、株式会社マンハッタンピープル 取締役、株式会社S Tホールディングス 代表取締役、株式会社新東通信 取締役、株式会社M'sブリッジ 取締役、上海新東通信広告有限公司 董事、クローク株式会社 取締役、メイシス株式会社 取締役、一般社団法人アジア・アフリカ20 副理事、株式会社スペース・バジル 社外取締役、株式会社VAZ 取締役会長 |
| 取締役副社長   | 沼田英之 | 当社P Rアカウント本部副本部長、共和ピー・アール株式会社 代表取締役社長、株式会社M'sブリッジ 代表取締役、株式会社新東通信 取締役                                                                                                                                   |
| 専務取締役    | 西井雅人 | 当社コーポレート本部本部長、共和ピー・アール株式会社 監査役、株式会社マンハッタンピープル 監査役、株式会社新東通信 取締役、日本プロパティマネジメント株式会社 監査役、上海新東通信広告有限公司 監事                                                                                                   |
| 取締役      | 木村忠久 | 当社P Rアカウント本部特命担当                                                                                                                                                                                       |
| 取締役      | 信澤勝之 | 当社コーポレート本部副本部長                                                                                                                                                                                         |
| 取締役      | 尼崎勝司 | スイート・ベイジル株式会社 代表取締役会長、一般社団法人日本デジタル芸術スポーツ文化創造機構 代表理事、株式会社RAN 代表取締役、MAメンテナンス株式会社 代表取締役、株式会社スペース・バジル 代表取締役社長                                                                                              |
| 取締役      | 高橋千秋 | 藤田医科大学 客員教授、日本農産物輸出組合 理事長、高橋総合研究所 代表取締役                                                                                                                                                                |
| 常勤監査役    | 中田一久 | —                                                                                                                                                                                                      |
| 監査役      | 行本憲治 | 行本憲治公認会計士事務所 所長<br>株式会社アルファアソシエーツ 取締役<br>株式会社DTS 非常勤監査役                                                                                                                                                |
| 監査役      | 黒澤基弘 | 公智法律事務所 代表弁護士<br>黒澤基弘税理士事務所 税理士<br>株式会社バンカーズ 社外監査役<br>株式会社バンカーズ・ホールディング 社外監査役                                                                                                                          |

- (注) 1. 取締役高橋千秋氏は、社外取締役であります。
2. 当社は、取締役 高橋千秋氏、監査役 行本憲治氏、監査役 黒澤基弘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。
3. 監査役行本憲治及び監査役黒澤基弘の両氏は、社外監査役であります。
4. 監査役行本憲治氏は、公認会計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. 監査役黒澤基弘氏は、税理士及び弁護士の資格を有しており、法曹界での長年の経験があり、コンプライアンス、ガバナンス、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。

## (2) 取締役及び監査役の報酬等

### ① 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区分            | 支給人員   | 支給額       |
|---------------|--------|-----------|
| 取締役(うち社外取締役分) | 8(2) 名 | 90(3) 百万円 |
| 監査役(うち社外監査役分) | 3(2)   | 12(6)     |
| 合 計(うち社外役員)   | 11(4)  | 102(9)    |

- (注) 1. 取締役の支給額には、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. 取締役の報酬限度額は、2002年3月27日開催の第38期定時株主総会において年額200百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3. 2018年3月29日開催の第54期定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く。)に対して、業績連動型の変動報酬(利益連動給与)を採用することを決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、2002年3月27日開催の第38期定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。
5. 上記のほか、2020年3月26日開催の第56期定時株主総会決議に基づき、退任取締役に對し支払った役員退職慰労金は以下の通りであります。
- ・取締役1名に対し、833千円(うち、社外取締役0名)
6. 当社は、2020年3月26日開催の第56期定時株主総会決議に基づき、取締役の役員退職慰労金制度を廃止し、同総会終結後引き続いて在任する取締役に對しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に對する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。なお、当事業年度中に退任した取締役はおりません。
- また、当事業年度中における役員退職慰労金打ち切り支給予定額の残高は、取締役6名(うち、社外取締役0名)に對し14百万円となっております。
7. 上記2の取締役の報酬限度額とは別枠で、当社は、2020年3月26日開催の第56期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に對する株式報酬の限度額を50百万円以内と決議いたしております。

### ② 社外役員が親会社及び子会社等から受けた役員報酬等の総額

該当事項はありません。



### (3) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び各社外監査役は、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の限度額は、法令が定める額を限度としております。

### (4) 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

|          | 他の法人等の重要な兼職の状況及び当該他の法人等との関係                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 高橋千秋 | 藤田医科大学 客員教授<br>同大学と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。<br>日本農産物輸出組合 理事長<br>同組合と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。<br>株式会社高橋総合研究所 代表取締役<br>同社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。                                                              |
| 監査役 行本憲治 | 行本憲治公認会計士事務所 所長<br>同事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。<br>株式会社アルファアソシエーツ 取締役<br>同社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。<br>株式会社D T S 非常勤監査役<br>同社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。                                                      |
| 監査役 黒澤基弘 | 公智法律事務所 代表弁護士<br>同事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。<br>黒澤基弘税理士事務所 税理士<br>同事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。<br>株式会社バンカーズ 社外監査役<br>同社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。<br>株式会社バンカーズ・ホールディング 社外監査役<br>同社と当社との間に重要な取引その他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

|          | 活動状況                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 高橋千秋 | 2020年3月26日就任以降に開催された当事業年度に開催された取締役会13回のうち11回（出席率：84.6%）に出席いたしました。イベントプロデュースに関する豊富な経験と知見に基づき、適宜質問をし、意見を述べております。                                                  |
| 監査役 行本憲治 | 当事業年度に開催された取締役会17回のうち全て、監査役会8回すべてに出席いたしました。取締役会において、公認会計士としての専門的見地から必要に応じ、当社のコンプライアンス体制の構築・維持についての発言を行っております。また、監査役会において、当社の経理システム及び内部監査について適宜、必要な発言を行っております。   |
| 監査役 黒澤基弘 | 当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回（出席率：94.1%）、監査役会8回すべてに出席いたしました。取締役会において、弁護士として、高い見識と豊富な経験に基づき適宜質問をし、意見を述べております。また、監査役会において、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について適宜、必要な発言を行っております。 |

## 5 会計監査人の状況

(1) 名称 EY新日本有限責任監査法人

### (2) 報酬等の額

|                                     | 支払額   |
|-------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 24百万円 |
| 当社及び子会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 | 24百万円 |

- (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. 監査役会は、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も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

該当事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、その解任の是非について十分審議を行ったうえ、監査役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、監査役会が選定した監査役は、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。

また、監査役会は会計監査人が適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議案を株主総会に提出いたします。

## **6 業務の適正を確保するための体制及び運用状況**

### **(1) 取締役及び使用人の職務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**

当社グループは、すべての取締役及び使用人の法令・定款及び社会規範を遵守した行動の徹底を図るため、取締役、内部監査室長、管理部門責任者、社外の有識者で構成したガバナンス・コンプライアンス委員会を設置し、実際の活動を推進するために各部門及び各子会社にコンプライアンス推進担当者を任命する。

### **(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制**

当社グループは、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、定められた期間保存する。

また、取締役及び監査役はそれらの文書を随時閲覧できるものとする。

### **(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制**

リスク管理規程により全社のリスクに関する統括責任者として代表取締役を任命し、リスク管理委員会において当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。新たに発生したリスクについてはすみやかに担当部署を定める。内部監査室が各部門及び各子会社のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役及びリスク管理委員会またはそれに準ずる重要会議に報告し、リスク管理委員会またはそれに準ずる重要会議において、改善策を審議・決定する。

### **(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**

当社グループは、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。

業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ各年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門及び各子会社においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。

### **(5) 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制**

法務部門は、重要な契約については顧問弁護士のリーガルチェックを受けるなど、契約の事前審査を厳格化、充実を図る。また適時顧問弁護士の協力を得て、契約上のリスクを洗い出し、リスク管理委員会またはそれに準ずる重要会議へ報告する。

またガバナンス・コンプライアンス委員会主導の下、当社グループのコンプライアンス行動理念の実践を図るため、コンプライアンス研修を義務付け、継続的に実施し、子会社を含めた取締役及び使用人に受講を義務付ける。研修成果については、その度合いを数値化して、社内イントラネット等で必要に応じて適時公表する。

さらに当社グループのコンプライアンスの啓蒙に加え、内部通報制度に基づき社内外に設置する通報窓口と関連する社内規程の周知を目的に、通報窓口の連絡先を記載したコンプライアンスマニュアルを作成、全取締役及び使用人へ配布する。

子会社の取締役は、毎月及び臨時で開催される当社の取締役会へ出席し、当社の取締役及び監査役へ子会社の状況及び重要事項を報告する。

#### **(6) 監査役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並びにその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項**

必要に応じて、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととし、その人事については、あらかじめ監査役の同意を必要とする。当該補助使用人は専ら監査役の指揮命令下に置かれる。

#### **(7) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制**

当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が、直接または当社・子会社の担当部署を通じて、当社の監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備する。

また、常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、部門長会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めるものとする。

監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人等に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

## **(8) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項**

当社グループは、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用または債務を処理する。

## **(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制**

監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問弁護士に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、監査契約を締結した監査法人に意見を求める等の必要な連携を図っていくこととする。

## **(10) 反社会的勢力排除に向けた基本方針**

当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを「行動規範」に定め、基本方針とする。また、必要に応じて警察、顧問弁護士等の外部の専門機関とも連携をとり、体制の強化を図るものとする。

## **(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制**

当社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

## **(12) 上記の業務の適正を確保するための体制の運用状況**

当社グループのコーポレート・ガバナンスの充実に向けた実施状況は次のとおりであります。

- ①取締役会を17回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重要事実を決定し、月次の経営業績の分析・対策・評価を検討するとともに法令・定款等への適合性及び業務の適正性の観点から審議いたしました。
- ②常勤取締役会議を週1回開催し、当社グループにおける課題の共有と対応策の検討を実施いたしました。
- ③監査役会を8回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、重要な社内会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令・定款等への遵守について監査いたしました。
- ④財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み、策定した実施計画に基づき内部統制評価を実施いたしました。また、決算開示資料については、取締役会に付議したのち開示を行うことにより適正性を確保いたしました。

- ⑤情報セキュリティマネジメントシステムについて、ISO/IEC 27001:2013/JIS Q 27001:2014の要求に適合している旨の更新認証を受け、個人情報を含めた会社の機密情報の管理を図りました。
- ⑥常勤取締役、内部監査室長、管理部門責任者、社外の有識者からなるガバナンス・コンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンス研修の状況、衛生委員会の状況、残業時間を含む社員の労務環境等について情報共有と対策を検討いたしました。
- ⑦取締役及び使用人を対象に、内部者情報管理、労務管理、与信管理等についてのコンプライアンス研修を実施いたしました。

## 7 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。

当社グループは、中期経営計画の達成に伴う事業投資や経営基盤強化を目的とした内部留保等を確保しつつ、連結業績を勘案したうえで、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、配当金の決定機関を取締役会としております。取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日とする期末配当及び毎年6月30日を基準日とする中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

上記の方針に基づき、当社の配当金につきましては、1株当たり12円の期末配当（連結配当性向376.2%）とすることに決定いたしました。

## 8 会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に対する基本方針については、特に定めておりません。



# 連結計算書類

## 連結貸借対照表

(単位：千円)

| 科目              | 第57期<br>2020年12月31日現在 | 科目                 | 第57期<br>2020年12月31日現在 |
|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b>     |                       | <b>負債の部</b>        |                       |
| <b>流動資産</b>     | <b>2,442,325</b>      | <b>流動負債</b>        | <b>890,580</b>        |
| 現金及び預金          | 1,530,678             | 支払手形及び買掛金          | 323,453               |
| 受取手形及び売掛金       | 806,543               | 短期借入金              | 100,000               |
| 未成業務支出金         | 62,443                | 1年以内返済予定の長期借入金     | 110,364               |
| その他             | 57,235                | 未払金                | 68,985                |
| 貸倒引当金           | △14,574               | 未払費用               | 17,776                |
| <b>固定資産</b>     | <b>607,512</b>        | 未払法人税等             | 16,097                |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>74,542</b>         | 前受金                | 99,452                |
| 建物及び構築物         | 29,886                | 賞与引当金              | 53,108                |
| 土地              | 31,122                | 株主優待引当金            | 11,000                |
| リース資産           | 4,467                 | その他                | 90,342                |
| その他             | 9,065                 | <b>固定負債</b>        | <b>345,353</b>        |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>61,259</b>         | 長期借入金              | 313,204               |
| のれん             | 13,431                | 退職給付に係る負債          | 15,178                |
| リース資産           | 1,018                 | その他                | 16,971                |
| その他             | 46,810                | <b>負債合計</b>        | <b>1,235,933</b>      |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>471,710</b>        | <b>純資産の部</b>       |                       |
| 投資有価証券          | 118,950               | <b>株主資本</b>        | <b>1,788,757</b>      |
| 関係会社株式          | 49,639                | 資本金                | 511,789               |
| 敷金及び保証金         | 237,703               | 資本剰余金              | 462,231               |
| 保険積立金           | 7,229                 | 利益剰余金              | 908,969               |
| 繰延税金資産          | 39,297                | 自己株式               | △94,233               |
| 退職給付に係る資産       | 18,820                | <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>17,907</b>         |
| 破産更生債権等         | 133,741               | その他有価証券評価差額金       | 29,000                |
| その他             | 70                    | 退職給付に係る調整累計額       | △11,093               |
| 貸倒引当金           | △133,741              | <b>新株予約権</b>       | <b>7,240</b>          |
| <b>資産合計</b>     | <b>3,049,838</b>      | <b>純資産合計</b>       | <b>1,813,904</b>      |
|                 |                       | <b>負債純資産合計</b>     | <b>3,049,838</b>      |

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



## 連結損益計算書

(単位：千円)

| 科目              | 第57期<br>2020年1月1日から<br>2020年12月31日まで |
|-----------------|--------------------------------------|
| 売上高             | 4,990,197                            |
| 売上原価            | 2,366,704                            |
| 売上総利益           | 2,623,493                            |
| 販売費及び一般管理費      | 2,466,990                            |
| 営業利益            | 156,502                              |
| 営業外収益           | 17,267                               |
| 受取利息            | 25                                   |
| 受取配当金           | 343                                  |
| 受取賃貸料           | 9,526                                |
| 補助金収入           | 5,650                                |
| その他             | 1,720                                |
| 営業外費用           | 22,705                               |
| 支払利息            | 2,349                                |
| 売上割引            | 449                                  |
| 為替差損            | 5,828                                |
| 不動産賃貸費用         | 4,323                                |
| 保険積立金解約損        | 2,808                                |
| 持分法による投資損失      | 6,916                                |
| その他             | 28                                   |
| 経常利益            | 151,064                              |
| 特別損失            | 80,594                               |
| 固定資産除却損         | 3,325                                |
| 投資有価証券評価損       | 77,269                               |
| 税金等調整前当期純利益     | 70,470                               |
| 法人税、住民税及び事業税    | 41,185                               |
| 法人税等調整額         | 16,633                               |
| 当期純利益           | 12,651                               |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 12,651                               |

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書 (2020年1月1日から2020年12月31日まで) (単位：千円)

|                          | 株主資本    |         |         |         |           |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|                          | 資本金     | 資本剰余金   | 利益剰余金   | 自己株式    | 株主資本合計    |
| 当連結会計年度期首残高              | 507,318 | 448,073 | 936,275 | △16,261 | 1,875,405 |
| 当連結会計年度変動額               |         |         |         |         |           |
| 新株の発行                    | 4,471   | 4,471   |         |         | 8,942     |
| 剰余金の配当                   |         |         | △39,956 |         | △39,956   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益          |         |         | 12,651  |         | 12,651    |
| 自己株式の取得                  |         |         |         | △81,782 | △81,782   |
| 譲渡制限付株式報酬                |         | 9,686   |         | 3,810   | 13,496    |
| 株主資本以外の項目の当連結会計年度変動額(純額) |         |         |         |         |           |
| 当連結会計年度変動額合計             | 4,471   | 14,157  | △27,305 | △77,971 | △86,648   |
| 当連結会計年度末残高               | 511,789 | 462,231 | 908,969 | △94,233 | 1,788,757 |

|                          | その他の包括利益累計額  |              |           | 新株予約権 | 純資産合計     |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|-------|-----------|
|                          | その他有価証券評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の利益累計額 |       |           |
| 当連結会計年度期首残高              | 22,981       | △5,042       | 17,938    | 7,694 | 1,901,038 |
| 当連結会計年度変動額               |              |              |           |       |           |
| 新株の発行                    |              |              |           |       | 8,942     |
| 剰余金の配当                   |              |              |           |       | △39,956   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益          |              |              |           |       | 12,651    |
| 自己株式の取得                  |              |              |           |       | △81,782   |
| 譲渡制限付株式報酬                |              |              |           |       | 13,496    |
| 株主資本以外の項目の当連結会計年度変動額(純額) | 6,018        | △6,050       | △31       | △454  | △485      |
| 当連結会計年度変動額合計             | 6,018        | △6,050       | △31       | △454  | △87,133   |
| 当連結会計年度末残高               | 29,000       | △11,093      | 17,907    | 7,240 | 1,813,904 |

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

#### (1) 連結の範囲に関する事項

##### 連結子会社の状況

- ・連結子会社の数 3社
- ・主要な連結子会社の名称 共和ピー・アール株式会社  
株式会社マンハッタンピープル  
株式会社アティカス（株式会社マンハッタンピープルの完全子会社、当社孫会社）
- ・連結の範囲の変更 当連結会計年度より、株式会社アティカスの株式を取得したことに伴い、同社を連結の範囲に含めております。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

- ・持分法適用の関連会社数 2社
- ・主要な会社等の名称 株式会社スペース・バジル  
株式会社アーツエイハン
- ・持分法の適用の範囲の変更 株式会社アーツエイハンについては、2020年2月12日に同社の株式を取得したことに伴い持分法適用の範囲に含めております。
- ・持分法非適用の関連会社数 1社
- ・主要な会社等の名称 株式会社VAZ  
株式会社VAZについては、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等から見て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として重要性が乏しいため、持分法の適用の範囲から除外しております。

#### (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

なお、当連結会計年度より新たに子会社となった株式会社アティカスの決算日は6月30日でありましたが、決算日を12月31日に変更しております。

#### (4) 会計方針に関する事項

##### ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

- イ. 関係会社株式
  - ・関係会社株式 移動平均法による原価法
- ロ. その他有価証券
  - ・時価のあるもの 連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
  - ・時価のないもの 移動平均法による原価法

ハ. たな卸資産

- ・ 未成業務支出金 個別法による原価法

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び連結子会社は定率法によっております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 6年～47年

工具、器具及び備品 4年～15年

ロ. 無形固定資産

- ・ 自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

## ハ. リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

### ③ 重要な引当金の計上基準

#### イ. 貸倒引当金

債権等の貸倒による損失に備えるため、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。

#### ロ. 株主優待引当金

株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌連結会計年度において発生すると見込まれる額を計上しております。

#### ハ. 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給が見込まれる額を当連結会計年度に計上しております。

### ④ のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、5年間の均等償却を行っております。

### ⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

#### (1) 退職給付に係る会計処理の方法

##### ① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

##### ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しております。

##### ③ 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

#### (2) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務については、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

#### (3) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

## 3. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

## 4. 連結貸借対照表に関する注記

### (1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

定期預金 4,513千円

上記担保資産に対応する債務はありません。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 233,401千円

## 5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 4,121,796株

(注) 新株予約権の権利行使により、発行済株式の総数が34,800株増加しております。

### (2) 剰余金の配当に関する事項

#### ① 配当金支払額等

| 決議                 | 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 (円) | 基準日         | 効力発生日      |
|--------------------|-------|-------|----------------|------------------|-------------|------------|
| 2020年2月12日<br>取締役会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 39,956         | 10.00            | 2019年12月31日 | 2020年3月27日 |

#### ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

| 決議                 | 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 (円) | 基準日         | 効力発生日      |
|--------------------|-------|-------|----------------|------------------|-------------|------------|
| 2021年2月12日<br>取締役会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 47,365         | 12.00            | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |

### (3) 当連結会計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 304,500株

## 6. 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

当社グループは、資金運用については、安全性の高い金融資産により運用しております。また、資金調達については、自己資金により充当しておりますが、短期的な運転資金が必要となる場合には銀行借入により調達しております。デリバティブ取引等の投機的な取引は行っておりません。

#### ②金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、与信管理規程の遵守によりリスク低減を図っております。また、コーポレート本部財務経理室が、顧客毎の営業債権回収状況を管理し、回収遅延債権については速やかに営業担当に報告、注意喚起をし、営業債権の早期回収に取り組んでおります。

投資有価証券は、取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。上場株式については定期的に時価の把握を行っております。

敷金及び保証金は、貸主に対し差入れているものであり、当該貸主の信用リスクに晒されております。また、契約締結前に貸主の信用調査を行っております。

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、金利の変動リスクに晒されております。

また、営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払費用は、流動性リスクに晒されておりますが、四半期毎に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

#### ③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もあります。

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年12月31日における連結貸借対照表計上額、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、次表には含めておりません（注2）をご参照ください）。

|                            | 連結貸借対照表計上額   | 時 価          | 差 額    |
|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| (1) 現金及び預金                 | 1,530,678 千円 | 1,530,678 千円 | － 千円   |
| (2) 受取手形及び売掛金              | 791,968      | 791,968      | －      |
| (3) 投資有価証券                 | 83,938       | 83,938       | －      |
| (4) 敷金及び保証金                | 101,004      | 101,004      | －      |
| 資 産 計                      | 2,507,590    | 2,507,590    | －      |
| (1) 支払手形及び買掛金              | 323,453      | 323,453      | －      |
| (2) 短期借入金                  | 100,000      | 100,000      | －      |
| (3) 未 払 金                  | 68,985       | 68,985       | －      |
| (4) 未 払 費 用                | 17,776       | 17,776       | －      |
| (5) 長期借入金<br>(1年以内返済予定を含む) | 423,568      | 416,823      | △6,744 |
| 負 債 計                      | 933,783      | 927,039      | △6,744 |

※受取手形及び売掛金は貸倒引当金控除後の金額を記載しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、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。

(3) 投資有価証券

これらの時価については、取引所の価格によっております。

(4) 敷金及び保証金

将来キャッシュ・フローをその発生が見込まれる期間に対応する適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金、(4) 未払費用

これらは短期間で決済されるものであるため、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。

(5) 長期借入金（1年以内返済予定を含む）

長期借入金の時価は、元金利の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。ただし、変動金利による長期借入金については、金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。



(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区 分          | 連結貸借対照表計上額 |
|--------------|------------|
| 非 上 場 株 式※ 1 | 84,650 千円  |
| 敷金及び保証金※ 2   | 136,698    |

(※1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産(3)投資有価証券」には含めておりません。

(※2) 敷金及び保証金のうち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、「資産(4)敷金及び保証金」には含めておりません。

(注3) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

|         | 1 年 内        | 1 年 超 内 | 5 年 超 内 | 1 0 年 超 |
|---------|--------------|---------|---------|---------|
| 預 金     | 1,530,027 千円 | — 千円    | — 千円    | — 千円    |
| 受 取 手 形 | 32,259       | —       | —       | —       |
| 売 掛 金   | 759,709      | —       | —       | —       |
| 敷金及び保証金 | 98,904       | —       | —       | —       |
| 合 計     | 2,420,900    | —       | —       | —       |

※敷金及び保証金の一部については、回収時期を合理的に見込むことができないため、上記には記載しておりません。

(注4) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

|       | 1 年 内     | 1 年 超 内  | 2 年 超 内  | 3 年 超 内  | 4 年 超 内  | 5 年 超     |
|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 長期借入金 | 110,364千円 | 89,208千円 | 39,428千円 | 30,644千円 | 28,740千円 | 125,184千円 |
| 合 計   | 110,364   | 89,208   | 39,428   | 30,644   | 28,740   | 125,184   |

## 7. 賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産に関する注記は、重要性が乏しいため記載を省略しております。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たりの純資産額 457円72銭  
 (2) 1株当たりの当期純利益 3円19銭

## 9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 10. その他の注記

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積り)

当社グループでは、新型コロナウイルス感染症の収束時期を予測することは困難ですが、2021年12月期の一定期間にわたり、新型コロナウイルス感染症による業績への影響を受けつつも、一定のPR需要を見込めるものと仮定し、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大や収束による影響は不確定要素が多く、将来における財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

# 計算書類

## 貸借対照表

(単位：千円)

| 科目              | 第57期<br>2020年12月31日現在 | 科目              | 第57期<br>2020年12月31日現在 |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b>     |                       | <b>負債の部</b>     |                       |
| <b>流動資産</b>     | <b>1,669,859</b>      | <b>流動負債</b>     | <b>702,167</b>        |
| 現金及び預金          | 907,031               | 買掛金             | 255,593               |
| 受取手形            | 32,339                | 短期借入金           | 100,000               |
| 売掛金             | 654,511               | 1年以内返済予定の長期借入金  | 107,428               |
| 未成業務支出金         | 45,157                | 未払金             | 65,629                |
| 前払費用            | 37,837                | 未払費用            | 7,385                 |
| その他             | 7,018                 | 未払法人税等          | 9,734                 |
| 貸倒引当金           | △14,035               | 未払消費税等          | 29,447                |
| <b>固定資産</b>     | <b>651,037</b>        | 前受金             | 23,629                |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>71,383</b>         | 預り金             | 32,923                |
| 建物              | 28,624                | 賞与引当金           | 52,986                |
| 工具、器具及び備品       | 5,131                 | 株主優待引当金         | 11,000                |
| 土地              | 31,122                | その他             | 6,409                 |
| その他             | 6,504                 | <b>固定負債</b>     | <b>126,727</b>        |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>60,442</b>         | 長期借入金           | 111,140               |
| のれん             | 13,431                | その他             | 15,587                |
| ソフトウェア          | 15,104                | <b>負債合計</b>     | <b>828,894</b>        |
| ソフトウェア仮勘定       | 23,440                | <b>純資産の部</b>    |                       |
| 電話加入権           | 1,977                 | <b>株主資本</b>     | <b>1,455,762</b>      |
| リース資産           | 1,018                 | 資本金             | 511,789               |
| その他             | 5,470                 | 資本剰余金           | 462,231               |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>519,212</b>        | 資本準備金           | 452,544               |
| 投資有価証券          | 118,950               | その他資本剰余金        | 9,686                 |
| 関係会社株式          | 105,571               | 利益剰余金           | 575,974               |
| 敷金及び保証金         | 233,953               | 利益準備金           | 13,500                |
| 前払年金費用          | 34,804                | その他利益剰余金        | 562,474               |
| 破産更生債権等         | 132,954               | 別途積立金           | 150,000               |
| 繰延税金資産          | 25,913                | 繰越利益剰余金         | 412,474               |
| その他             | 20                    | 自己株式            | △94,233               |
| 貸倒引当金           | △132,954              | 評価・換算差額等        | 29,000                |
| <b>資産合計</b>     | <b>2,320,897</b>      | その他有価証券評価差額金    | 29,000                |
|                 |                       | 新株予約権           | 7,240                 |
|                 |                       | <b>純資産合計</b>    | <b>1,492,002</b>      |
|                 |                       | <b>負債・純資産合計</b> | <b>2,320,897</b>      |

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 損益計算書

(単位：千円)

| 科目           | 第57期<br>2020年1月1日から<br>2020年12月31日まで |
|--------------|--------------------------------------|
| 売上高          | 4,247,354                            |
| 売上原価         | 2,044,166                            |
| 売上総利益        | 2,203,187                            |
| 販売費及び一般管理費   | 2,073,121                            |
| 営業利益         | 130,066                              |
| 営業外収益        | 10,441                               |
| 受取利息         | 18                                   |
| 受取配当金        | 342                                  |
| 受取賃貸料        | 9,526                                |
| その他          | 553                                  |
| 営業外費用        | 15,528                               |
| 支払利息         | 2,090                                |
| 不動産賃貸費用      | 4,323                                |
| 売上割引         | 449                                  |
| 為替差損         | 5,828                                |
| 保険積立金解約損     | 2,808                                |
| その他          | 28                                   |
| 経常利益         | 124,980                              |
| 特別損失         | 80,537                               |
| 固定資産除却損      | 2,368                                |
| 投資有価証券評価損    | 77,269                               |
| 関係会社株式評価損    | 899                                  |
| 税引前当期純利益     | 44,442                               |
| 法人税、住民税及び事業税 | 30,156                               |
| 法人税等調整額      | 17,727                               |
| 当期純損失        | △3,441                               |

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書 (2020年1月1日から2020年12月31日まで)

(単位：千円)

|                             | 株主資本    |         |              |             |        |             |         |             |         | 自己株式      | 株主資本<br>合計 |
|-----------------------------|---------|---------|--------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|------------|
|                             | 資本金     | 資本剰余金   |              |             | 利益剰余金  |             |         |             |         |           |            |
|                             |         | 資本準備金   | その他資本<br>剰余金 | 資本剰余金<br>合計 | 利益準備金  | その他利益剰余金    |         | 利益剰余金<br>合計 |         |           |            |
|                             |         |         |              |             | 別途積立金  | 繰越利益<br>剰余金 |         |             |         |           |            |
| 当期首残高                       | 507,318 | 448,073 | -            | 448,073     | 13,500 | 150,000     | 455,872 | 619,372     | △16,261 | 1,558,502 |            |
| 事業年度中の変動額                   |         |         |              |             |        |             |         |             |         |           |            |
| 新株の発行                       | 4,471   | 4,471   |              | 4,471       |        |             |         |             |         | 8,942     |            |
| 剰余金の配当                      |         |         |              |             |        |             | △39,956 | △39,956     |         | △39,956   |            |
| 当期純損失                       |         |         |              |             |        |             | △3,441  | △3,441      |         | △3,441    |            |
| 自己株式の取得                     |         |         |              |             |        |             |         |             | △81,782 | △81,782   |            |
| 譲渡制限付株式報酬                   |         |         | 9,686        | 9,686       |        |             |         |             | 3,810   | 13,496    |            |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |         |         |              |             |        |             |         |             |         |           |            |
| 事業年度中の変動額合計                 | 4,471   | 4,471   | 9,686        | 14,157      | -      | -           | △43,398 | △43,398     | △77,971 | △102,740  |            |
| 当期末残高                       | 511,789 | 452,544 | 9,686        | 462,231     | 13,500 | 150,000     | 412,474 | 575,974     | △94,233 | 1,455,762 |            |

|                             | 評価・換算差額等        |              | 新株予約権 | 純資産合計     |
|-----------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額 | 評価・換算<br>差額等 |       |           |
| 当期首残高                       | 22,981          | 22,981       | 7,694 | 1,589,178 |
| 事業年度中の変動額                   |                 |              |       |           |
| 新株の発行                       |                 |              |       | 8,942     |
| 剰余金の配当                      |                 |              |       | △39,956   |
| 当期純損失                       |                 |              |       | △3,441    |
| 自己株式の取得                     |                 |              |       | △81,782   |
| 譲渡制限付株式報酬                   |                 |              |       | 13,496    |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) | 6,018           | 6,018        | △454  | 5,564     |
| 事業年度中の変動額合計                 | 6,018           | 6,018        | △454  | △97,176   |
| 当期末残高                       | 29,000          | 29,000       | 7,240 | 1,492,002 |

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 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) 資産の評価基準及び評価方法

- ① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
- ② その他有価証券
  - ・時価のあるもの 事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
  - ・時価のないもの 移動平均法による原価法
- ③ たな卸資産
  - ・未成業務支出金 個別法による原価法

### (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）
 

定率法によっております。ただし、1998年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
- ② 無形固定資産
  - ・自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
- ③ リース資産
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 

リース期間を耐用年数として、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

### (3) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金
 

債権等の貸倒による損失に備えるため、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。
- ② 株主優待引当金
 

株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度において発生すると見込まれる額を計上しております。
- ③ 退職給付引当金
 

従業員の退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、年金資産の額が退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額を超過している場合は、前払年金費用に計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが、連結貸借対照表と異なります。

#### ④賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給が見込まれる額を当事業年度に計上しております。

#### (4) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、5年間の均等償却を行っております。

#### (5) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は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) 担保に供している資産

定期預金 4,513千円

上記担保資産に対応する債務はありません。

#### (2) 有形固定資産の減価償却累計額 224,243千円

#### (3) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 31,465千円

短期金銭債務 7,669千円

### 3. 損益計算書に関する注記

#### 関係会社との取引高

##### 営業取引

関係会社との売上高 138,994千円

関係会社からの仕入高 198,324千円

営業取引以外 9,635千円

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 91,317株     | 101,200株   | 17,806株    | 174,711株   |

(注) 自己株式の数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得101,200株による増加であります。  
自己株式の数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分17,806株による減少であります。

## 5. 税効果会計に関する注記

### 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・事業所税   |    | 3,674千円 |
| 貸倒引当金        |    | 44,978  |
| 役員退職慰労引当金    |    | 4,415   |
| 賞与引当金        |    | 16,213  |
| 投資有価証券評価損    |    | 27,186  |
| 減損損失         |    | 1,844   |
| 資産除去債務       |    | 16,768  |
| 繰越欠損金        |    | 7,361   |
| 株式報酬費用       |    | 3,097   |
| その他          |    | 4,819   |
| 繰延税金資産       | 小計 | 130,360 |
| 評価性引当額       |    | △81,010 |
| 繰延税金資産       | 合計 | 49,350  |
| 繰延税金負債       |    |         |
| 前払年金費用       |    | △10,650 |
| その他有価証券評価差額金 |    | △12,786 |
| 繰延税金負債       | 合計 | △23,436 |
| 繰延税金資産の純額    |    | 25,913  |

## 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。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| (1) 1株当たりの純資産額  | 376円17銭 |
| (2) 1株当たりの当期純損失 | 0円87銭   |

## 9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 10. その他の注記

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積り)

当社においては、新型コロナウイルス感染症の収束時期を予測することは困難ですが、2021年12月期の一定期間にわたり、新型コロナウイルス感染症による業績への影響を受けつつも、一定のPR需要を見込めるものと仮定し、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大や収束による影響は不確定要素が多く、将来における財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

# 監査報告

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2021年2月25日

共同ピーアール株式会社  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人  
東京事務所

|                    |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 市川亮悟 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 白取一仁 ㊞ |

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、共同ピーアール株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、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及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、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、共同ピーアール株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類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、「連結計算書類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、会社及び連結子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。

#### 連結計算書類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連結計算書類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連結計算書類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。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類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。



#### 連結計算書類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、全体としての連結計算書類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連結計算書類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、連結計算書類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。

- ・連結計算書類の監査の目的は、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。

- ・経営者が継続企業を前提として連結計算書類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連結計算書類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連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類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。

- ・連結計算書類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連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類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。

- ・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社及び連結子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

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2021年2月25日

共同ピーアール株式会社  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人  
東京事務所

|                    |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 市川亮悟 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 白取一仁 ㊞ |

### 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、共同ピーアール株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第57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。

### 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。

・経営者が継続企業を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又は軽減するためにセーフガードを講じ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、2020年1月1日から2020年12月31日までの第57期事業年度の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、職務の分担等監査計画を定め、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、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - 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及びその子会社から成る企業集団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」（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並びに連結計算書類（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及び連結注記表）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。

### (3) 連結計算書類の監査結果

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。

2021年2月26日

共同ピーアール株式会社 監査役会

常勤監査役 中田 一久 ㊞

社外監査役 行本 憲治 ㊞

社外監査役 黒澤 基弘 ㊞

以上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案

## 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

(1) 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、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

(2) その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更内容は以下の通りであります。(下線部分が変更箇所を示しております。) なお、本議案にかかる定款変更は、本総会の終結の時をもって、効力を生じるものとします。

(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3条 <条文省略>                 | 第1条～第3条 <現行どおり>                        |
| (機 関)                          | (機 関)                                  |
| 第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 | 第4条 当社は、株主総会 <u>及</u> 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) <u>監査役</u>                 | (2) <u>監査等委員会</u>                      |
| (3) <u>監査役会</u>                | <削除>                                   |
| (4) <u>会計監査人</u>               | (3) <u>会計監査人</u>                       |
| 第5条 <条文省略>                     | 第5条 <現行どおり>                            |
| 第2章 株式                         | 第2章 株式                                 |
| 第6条～第12条 <条文省略>                | 第6条～第12条 <現行どおり>                       |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="346 173 563 202">第3章 株主総会</p> <p data-bbox="152 225 544 254">第13条～第19条 &lt;条文省略&gt;</p> <p data-bbox="278 279 630 308">第4章 取締役及び取締役会</p> <p data-bbox="169 334 350 362">(取締役の員数)</p> <p data-bbox="152 373 709 402">第20条 当社の取締役は、9名以内とする。</p> <p data-bbox="400 452 506 480">&lt;新設&gt;</p> <p data-bbox="169 532 350 560">(取締役の選任)</p> <p data-bbox="152 571 749 641">第21条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。</p> <p data-bbox="235 692 746 840">② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p data-bbox="235 851 746 920">③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。</p> <p data-bbox="152 931 560 960">第22条 &lt;条文省略&gt;</p> <p data-bbox="169 985 350 1014">(取締役の任期)</p> <p data-bbox="152 1025 749 1132">第23条 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="400 1183 506 1212">&lt;新設&gt;</p> | <p data-bbox="943 173 1161 202">第3章 株主総会</p> <p data-bbox="756 225 1199 254">第13条～第19条 &lt;現行どおり&gt;</p> <p data-bbox="878 279 1230 308">第4章 取締役及び取締役会</p> <p data-bbox="772 334 954 362">(取締役の員数)</p> <p data-bbox="756 373 1365 443">第20条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、9名以内とする。</p> <p data-bbox="807 452 1362 521">② <u>当社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。</u></p> <p data-bbox="772 532 954 560">(取締役の選任)</p> <p data-bbox="756 571 1365 680">第21条 取締役は、<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、株主総会の決議によって選任する。</u></p> <p data-bbox="807 690 1183 719">② &lt;現行どおり&gt;</p> <p data-bbox="807 851 1183 879">③ &lt;現行どおり&gt;</p> <p data-bbox="756 931 1191 960">第22条 &lt;現行どおり&gt;</p> <p data-bbox="772 985 954 1014">(取締役の任期)</p> <p data-bbox="756 1025 1365 1173">第23条 取締役<u>(監査等委員である取締役を除く。)</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="833 1183 1365 1332">② <u>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最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> |



| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="405 175 508 201">&lt;新設&gt;</p> <p data-bbox="170 374 508 400">(代表取締役及び役付取締役)</p> <p data-bbox="152 414 749 480">第24条 代表取締役は、取締役会の決議によって取締役の中から選定する。</p> <p data-bbox="223 533 749 760">② 取締役会の決議によって、取締役社長1名を選定し、必要に応じ取締役会長、取締役副社長各1名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。ただし、取締役社長は代表取締役でなければならない。</p> <p data-bbox="170 813 535 839">(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p data-bbox="152 852 749 961">第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役社長が招集し、議長となる。</p> <p data-bbox="223 975 749 1084">② 取締役社長に事故又は支障があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が招集し、議長となる。</p> <p data-bbox="170 1097 429 1123">(取締役会の招集通知)</p> <p data-bbox="152 1137 749 1282">第26条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> | <p data-bbox="840 175 1357 364">③ <u>任期の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、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p data-bbox="772 374 1109 400">(代表取締役及び役付取締役)</p> <p data-bbox="757 414 1354 523">第24条 代表取締役は、取締役会の決議によって取締役(<u>監査等委員である取締役を除く。</u>)の中から選定する。</p> <p data-bbox="825 533 1357 802">② 取締役会の決議によって、<u>取締役(監査等委員である取締役を除く。)</u>の中から取締役社長1名を選定し、必要に応じ取締役会長、取締役副社長各1名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。ただし、取締役社長は代表取締役でなければならない。</p> <p data-bbox="772 813 1137 839">(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p data-bbox="757 852 1354 961">第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長が招集し、議長となる。</u></p> <p data-bbox="810 975 1180 1000">② &lt;現行どおり&gt;</p> <p data-bbox="772 1097 1031 1123">(取締役会の招集通知)</p> <p data-bbox="757 1137 1354 1282">第26条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> |



| 現行定款                                                                                                                                                                               | 変更案                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>② 取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p>                                                                                                                           | <p>② 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p>                                                                                                                            |
| <p>&lt;新設&gt;</p>                                                                                                                                                                  | <p>(重要な業務執行の決定の委任)</p>                                                                                                                                                         |
| <p>第27条 &lt;条文省略&gt;</p>                                                                                                                                                           | <p>第27条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、そ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。</p>                                                                            |
| <p>(取締役会の決議の省略)</p>                                                                                                                                                                | <p>&lt;現行どおり&gt;</p> <p>(取締役会の決議の省略)</p>                                                                                                                                       |
| <p>第28条 当社は、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、当該提案につき取締役（当該事項について議決に加わることができるものに限る）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場合には、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。ただし、監査役が当該議案について異議を述べたときはこの限りではない。</p> | <p>第28条 &lt;現行どおり&gt;</p> <p>第29条 当社は、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、当該提案につき取締役（当該事項について議決に加わることができるものに限る）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場合には、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>(取締役会の議事録)</p>                                                                                                                                                                  | <p>(取締役会の議事録)</p>                                                                                                                                                              |
| <p>第29条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。</p>                                                                                        | <p>第30条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。</p>                                                                                         |
| <p>第30条 &lt;条文省略&gt;</p>                                                                                                                                                           | <p>第31条 &lt;現行どおり&gt;</p>                                                                                                                                                      |

| 現行定款                                                                                              | 変更案                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役の報酬等)</p> <p>第31条 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>(取締役の報酬等)</p> <p>第32条 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は、<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</u>、株主総会の決議によって定める。</p> |
| <p>第32条～第33条 &lt;条文省略&gt;</p> <p>第5章 監査役及び監査役会</p>                                                | <p>第33～第34条 &lt;現行どおり&gt;</p> <p>&lt;削除&gt;</p>                                                                       |
| <p>(監査役の数)</p>                                                                                    |                                                                                                                       |
| <p>第34条 当会社の監査役は、4名以内とする。</p>                                                                     | <p>&lt;削除&gt;</p>                                                                                                     |
| <p>(監査役を選任)</p>                                                                                   |                                                                                                                       |
| <p>第35条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。</p>                                                                 | <p>&lt;削除&gt;</p>                                                                                                     |
| <p>② 監査役を選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p>                         |                                                                                                                       |
| <p>(監査役の解任)</p>                                                                                   |                                                                                                                       |
| <p>第36条 監査役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。</p>                      | <p>&lt;削除&gt;</p>                                                                                                     |
| <p>(監査役の任期)</p>                                                                                   |                                                                                                                       |
| <p>第37条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち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>&lt;削除&gt;</p>                                                                                                     |
| <p>② 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとする。</p>                                                |                                                                                                                       |

| 現行定款                                                                                                                                                                           | 変更案               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p><u>(常勤の監査役)</u><br/>第38条 監査役会は、その決議によって監査役の中から常勤の監査役を選定する。</p>                                                                                                              | <p>&lt;削除&gt;</p> |
| <p><u>(監査役会の招集通知)</u><br/>第39条 監査役会は、各監査役がこれを招集する。<br/>② 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。<br/>③ 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</p> | <p>&lt;削除&gt;</p> |
| <p><u>(監査役会の決議方法)</u><br/>第40条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。</p>                                                                                                    | <p>&lt;削除&gt;</p> |
| <p><u>(監査役会の議事録)</u><br/>第41条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定めがある事項は、議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。</p>                                                                 | <p>&lt;削除&gt;</p> |
| <p><u>(監査役会規程)</u><br/>第42条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</p>                                                                                                   | <p>&lt;削除&gt;</p> |
| <p><u>(監査役の報酬等)</u><br/>第43条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</p>                                                                                                                      | <p>&lt;削除&gt;</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                         | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(監査役の責任免除)</p> <p>第44条 当社は、取締役会の決議によって、監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第423条第1項の責任を、法令の限度において免除することができる。</p> <p>② 当社は、監査役との間で、当該監査役の会社法第423条第1項の責任につき、法令が定める額を限度として責任を限定する契約を締結することができる。</p> <p>&lt;新設&gt;</p> <p>&lt;新設&gt;</p> <p>&lt;新設&gt;</p> <p>&lt;新設&gt;</p> | <p>&lt;削除&gt;</p> <p>第5章 監査等委員会</p> <p>(常勤の監査等委員)</p> <p>第35条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を定めることができる。</p> <p>(監査等委員会の招集通知)</p> <p>第36条 監査等委員会は、各監査等委員がこれを招集する。</p> <p>② 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>③ 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。</p> <p>(監査等委員会の決議方法)</p> <p>第37条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。</p> |

| 現行定款                                 | 変更案                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <新設>                                 | (監査等委員会の議事録)<br>第38条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員はこれに記名押印又は電子署名する。  |
| <新設>                                 | (監査等委員会規程)<br>第39条 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。                                |
| 第6章 会計監査人                            | 第6章 会計監査人                                                                                            |
| 第45条～第46条 <条文省略><br>(会計監査人の報酬等)      | 第40条～第41条 <現行どおり><br>(会計監査人の報酬等)                                                                     |
| 第47条 会計監査人の報酬等は、取締役社長が監査役会の同意を得て定める。 | 第42条 会計監査人の報酬等は、取締役社長が監査等委員会の同意を得て定める。                                                               |
| 第7章 計算                               | 第7章 計算                                                                                               |
| 第48条～第51条 <条文省略>                     | 第43条～第46条 <現行どおり>                                                                                    |
| <新設>                                 | 附則                                                                                                   |
| <新設>                                 | (監査役の責任免除に関する経過措置)                                                                                   |
|                                      | 第1条 当社は、第57期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役(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。 |

第2号議案

## 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となり、取締役全員（8名）は定款変更の効力発生時をもって任期満了により退任となります。つきましては、監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（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。）8名の選任をお願いするものであります。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | ふりがな<br>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）                                                                                                                                                                                                              | 当社株式所有数 |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1     | こが ひさ ぶみ<br>古賀尚文<br>(1947年10月4日生) | 1971年4月 一般社団法人共同通信社入社<br>1998年7月 同社会部長<br>2004年9月 同業務局長<br>2007年6月 同常務理事経営本部長兼社長室長<br>2010年6月 株式会社共同通信社代表取締役専務<br>2011年6月 同社代表取締役社長<br>2014年6月 同社常勤相談役<br>2016年3月 当社取締役会長（現任）<br>〔重要な兼職の状況〕<br>一般社団法人アジア・アフリカ20 代表理事、株式会社レオパレス21 社外取締役 | 26,293株 |

| 候補者番号 | ふりがな<br>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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 当社株式所有数 |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2     | たに てつ や<br>谷鉄也<br>(1970年9月3日生) | 2001年9月 株式会社新東通信入社<br>2005年9月 同社取締役執行役員<br>2013年9月 同社代表取締役社長<br>2015年3月 当社取締役<br>2015年8月 当社代表取締役社長（現任）<br>2015年8月 株式会社新東通信取締役（現任）<br>2017年1月 当社P Rアカウント本部本部長（現任）<br>〔重要な兼職の状況〕<br>共和ピー・アール株式会社 取締役、株式会社マンハッタンパール 取締役、株式会社S Tホールディングス 代表取締役、株式会社新東通信 取締役、株式会社M'sブリッジ 取締役、上海新東通信広告有限公司 董事、クローク株式会社 取締役、メイシス株式会社 取締役、一般社団法人アジア・アフリカ20 副理事、株式会社スペース・バジル 社外取締役、株式会社VAZ 取締役会長 | 3,693株  |

| 候補者番号 | ふりがな<br>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)                                                                                                                                                                                                                               | 当社株式所有数 |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3     | ぬま た ひで ゆき<br>沼田 英之<br>(1959年1月24日生) | 1981年4月 株式会社新東通信入社<br>2005年9月 同社取締役常務執行役員<br>2012年9月 同社取締役 (現任)<br>2015年3月 当社取締役<br>2015年3月 当社取締役副社長 (現任)<br>2015年11月 共和ピー・アール株式会社代表取締役社長 (現任)<br>2017年1月 当社P Rアカウント本部副本部長 (現任)<br>〔重要な兼職の状況〕<br>共和ピー・アール株式会社 代表取締役社長、株式会社新東通信<br>取締役、株式会社M's ブリッジ 代表取締役 | 23,098株 |

| 候補者番号 | ふりがな<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 当社株式所有数 |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4     | き むら ただ ひさ<br>木村 忠久<br>(1964年4月25日生) | 1986年4月 日本航空開発株式会社入社<br>1990年4月 株式会社サザレコーポレーション入社<br>1991年9月 当社入社<br>2002年9月 当社部長 (チーム長)<br>2004年1月 当社第1業務局長<br>2004年5月 当社執行役員<br>2010年3月 当社取締役<br>2011年12月 当社取締役辞任<br>2012年4月 当社執行役員<br>2013年4月 当社専務執行役員<br>2013年4月 当社業務本部長<br>2014年3月 当社取締役 (現任)<br>2017年1月 当社P Rアカウント本部特命担当役員 (現任)<br>〔重要な兼職の状況〕<br>該当事項はありません | 22,510株 |

| 候補者番号 | ふりがな<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 当社株式所有数 |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5     | のぶ さわ かつ ゆき<br><b>信 澤 勝 之</b><br>(1975年3月26日生) | <p>1997年4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社<br/>(現 株式会社日立ソリューションズ) 入社</p> <p>2007年8月 株式会社ジオブレイン入社</p> <p>2009年6月 同社経営企画室長</p> <p>2012年4月 当社取締役</p> <p>2014年3月 当社取締役退任</p> <p>2014年4月 株式会社ジオブレイン経営企画室長</p> <p>2015年9月 プロジック株式会社取締役</p> <p>2019年1月 同社取締役退任</p> <p>2019年2月 当社入社<br/>当社経営戦略部部長</p> <p>2019年3月 当社取締役 (現任)</p> <p>2019年4月 当社コーポレート本部副本部長 (現任)</p> <p>〔重要な兼職の状況〕<br/>該当事項はありません</p> | 4,310株  |

| 候補者番号 | ふりがな<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 当社株式所有数 |
|-------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6     | あま ざき かつ じ<br><b>尼 崎 勝 司</b><br>(1950年5月3日生) | <p>1973年4月 大成建設株式会社入社</p> <p>1988年10月 株式会社パドウドゥ (現 スイート・ベイジル株式会社) 代表取締役会長 (現任)</p> <p>2017年2月 一般社団法人日本デジタル芸術スポーツ文化創造機構 代表理事 (現任)</p> <p>2018年3月 当社社外取締役</p> <p>2020年3月 当社取締役 (現任)</p> <p>〔重要な兼職の状況〕<br/>スイート・ベイジル株式会社 代表取締役会長、一般社団法人日本デジタル芸術スポーツ文化創造機構 代表理事、株式会社RAN 代表取締役、MAメンテナンス株式会社 代表取締役、株式会社スペース・パジル 代表取締役社長</p> | 0株      |



| 候補者番号 | ふりがな<br>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)                                                                                                                                                                                                                                   | 当社株式所有数 |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7     | ※<br>たちばなけいすけ<br>立花圭亮<br>(1973年12月24日生) | 1999年4月 藤和不動産株式会社入社 (現三菱地所株式会社)<br>2003年4月 アデコ株式会社入社<br>2006年1月 インタースペース株式会社入社<br>2012年10月 同社営業本部営業開発部長<br>2013年10月 同社エリアマーケティング部部长<br>2018年4月 株式会社ENITIA 代表取締役 (現任)<br>2019年1月 Beatrobo株式会社 代表取締役 (現任)<br>〔重要な兼職の状況〕<br>株式会社ENITIA 代表取締役、Beatrobo株式会社 代表取締役 | 0株      |

| 候補者番号 | ふりがな<br>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)                                                                                                                                                       | 当社株式所有数 |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 8     | ※<br>まつかわかずまさ<br>松川和正<br>(1966年5月2日生) | 1990年9月 株式会社新東通信入社<br>2006年9月 同社営業局長<br>2010年9月 同社執行役員 営業局長<br>2011年9月 同社執行役員 東京本社副代表<br>2014年9月 同社執行役員 東京本社副代表 営業本部長<br>2020年9月 同社執行役員 東京本社副代表 (現任)<br>〔重要な兼職の状況〕<br>該当事項はありません | 0株      |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 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。
3. 本議案が原案どおり承認可決され、古賀尚文氏、谷鉄也氏、沼田英之氏、木村忠久氏、信澤勝之氏、尼崎勝司氏、立花圭亮氏、松川和正氏が取締役に選任された場合、古賀尚文氏、谷鉄也氏、沼田英之氏、木村忠久氏、信澤勝之氏、立花圭亮氏、松川和正氏は常勤取締役、尼崎勝司氏は非常勤取締役となる予定であります。
4. 当社は、会社法第430条の3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、当該保険により被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟、会社訴訟等の損害を補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社全役員であり、全ての被保険者について、株主代表訴訟保険部分の保険料91千円を除き、その保険料を当社が全額負担しております。なお、各氏が再任又は選任された場合には引き続き当該保険契約の被保険者となる予定です。当該保険契約の保険期間は2021年12月26日までですが、更新することを予定しております。

## 第3号議案

## 監査等委員である取締役3名選任の件

第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

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。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとしします。

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 | ふりがな<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 当社株式所有数 |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1     | たか はし ち あき<br>高橋千秋<br>(1956年8月2日生) | 1980年3月 三重県経済農業協同組合 (現 全農みえ) 入会<br>1993年4月 株式会社新東通信入社<br>2000年6月 参議院議員当選<br>2009年9月 経済産業大臣政務官就任<br>2011年3月 外務副大臣就任<br>2013年7月 参議院議員退任<br>2013年9月 三重大学社会連携特任教授就任<br>2015年4月 藤田保健衛生大学 (現 藤田医科大学) 客員教授就任 (現任)<br>2015年4月 日本農産物輸出組合理事長就任 (現任)<br>2015年9月 株式会社高橋総合研究所代表取締役 (現任)<br>2020年3月 当社社外取締役 (現任)<br>〔重要な兼職の状況〕<br>藤田医科大学 客員教授、日本農産物輸出組合 理事長、株式会社高橋総合研究所 代表取締役 | 0株      |

| 候補者番号 | ふりがな<br>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)                                                                                                                                                                    | 当社株式所有数 |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2     | ※<br>あん どう きよ つぐ<br>安藤教嗣<br>(1972年3月13日生) | 1966年8月 佐藤澄男税理士事務所 (現税理士法人名南経営) 入社<br>2012年3月 税理士法人名南経営 理事<br>2013年12月 同法人常務理事<br>2017年1月 同法人理事長 (現任)<br>2020年5月 株式会社名南ビジネスマッチング代表取締役 (現任)<br>〔重要な兼職の状況〕<br>税理士法人名南経営理事長、株式会社名南ビジネスマッチング代表取締役 | 0株      |

| 候補者番号 | ふりがな<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 当社株式所有数 |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3     | ※<br>すず き おさむ<br><b>鈴木修</b><br>(1977年10月18日生) | 2001年 3月 株式会社インテリジェンス入社<br>2004年 4月 株式会社サイバーエージェント入社<br>2006年 6月 同社 社長室長<br>2011年 9月 グリー株式会社入社 グローバル人材開発部長<br>2013年 3月 TOMORROW COMPANY INC.設立 代表取締役(現任)<br>2014年 7月 株式会社SHIFT入社 執行役員兼人財戦略部長<br>2014年 9月 株式会社SHIFT 取締役<br>2016年 4月 SHIFT ASIA CO., LTD. CEO<br>2019年 4月 株式会社ミラティブ CHRO(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>TOMORROW COMPANY INC. 代表取締役、株式会社ミラティブ CHRO | 0株      |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 高橋千秋氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって1年であります。
3. 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。
4. 高橋千秋氏、安藤教嗣氏、および鈴木修氏の各氏は、社外取締役候補者であります。なお、本議案が原案どおりに承認可決され、各氏が選任された場合には、各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する予定であります。
5. 高橋千秋氏を社外取締役候補者とした理由は、参議院議員の経歴から、経済産業、外交、農林水産に関する高度な専門知識を有しており、その専門的知見をもとに客観的な視点から当社の経営監督をいただけるものと考えたものであります。
6. 安藤教嗣氏を社外取締役候補者とした理由は、税理士の経歴からの豊富な経験と幅広い見識から、当社経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断したものであります。
7. 鈴木修氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたって培われた経営者としての高度な知見と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断したものであります。
8. 第1号議案「定款一部変更の件」ならびに高橋千秋氏、安藤教嗣氏、および鈴木修氏の各氏の選任が原案どおり承認された場合には、当社定款および会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任について責任限定契約を締結する予定であります。なお、高橋千秋氏は既に責任限定契約を締結済です。また、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
9. 当社は、会社法第430条の3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、当該保険により被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟、会社訴訟等の損害を補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社全役員であり、全ての被保険者について、株主代表訴訟保険部分の保険料91千円を除き、その保険料を当社が全額負担しております。なお、各氏が再任又は選任された場合には当該保険契約の被保険者となる予定です。当該保険契約の保険期間は2021年12月26日までですが、更新することを予定しております。

## 第4号議案

**取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件**

当社は、取締役の報酬等について、2002年3月27日開催の定時株主総会において、年額200百万円以内とご承認いただいておりますが、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（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。）の報酬等の額を年額200百万円以内とすること、および各取締役に対する具体的金額、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きご承認をお願いするものであります。

当社は、監査等委員会設置会社への移行後の取締役の報酬について、その職位や個別の業績等に応じて、短期インセンティブと中長期インセンティブのバランスを考慮し、基本となる固定報酬、業績連動賞与及び株式報酬で構成することを基本方針といたします。本議案に係る報酬等の額は、当該方針に基づいて、固定報酬及び業績連動報酬を支給するものであり、相当であると判断しております。

なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。

現在の取締役は8名ですが、第1号議案「定款一部変更の件」および第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件」が原案どおり承認された場合、取締役の員数は8名となります。

本議案の内容は、第1号議案「定款一部変更の件」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5号議案

**監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件**

第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額200百万円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするにつきご承認をお願いするものであります。

本議案に係る報酬等の額は、監査等委員である取締役の職責に照らして相当であると判断しております。

第1号議案「定款一部変更の件」および第3号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認された場合、監査等委員である取締役の員数は3名となります。

本議案の内容は、第1号議案「定款一部変更の件」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

# 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社は、2020年3月26日開催の第56期定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）を対象とした譲渡制限付株式の付与のための報酬制度の導入についてご承認いただいておりますが、第1号議案「定款一部変更の件」の原案どおりの承認可決を条件として監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、改めて、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対し譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いいたします。なお、本議案においてご承認をお願いする本制度の内容は、第56期定時株主総会でご承認いただいた内容と同一であります。その目的は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることにあり、この目的は監査等委員会設置会社移行後も果たす必要があることから、対象取締役に對する本制度の導入は相当であると考えております。

本議案に基づき対象取締役に對して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、第4号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件」においてご承認をお願いしております取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額（年額200百万円以内。使用人分給与は含まない。）とは別枠とし、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額50百万円以内といたします。

また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる普通株式の総数は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる数として年48,000株以内（ただし、本議案の決議の日以降、当社の普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。）又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる総数の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合理的に調整できるものとする。）とし、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）といたします。各対象取締役に對する具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するものとします。

第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、対象取締役は8名となります。

なお、本議案の内容は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。

本議案による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役に對する間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結するものとします。



### (1) 譲渡制限期間

対象取締役は、割当を受けた日から30年間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

### (2) 譲渡制限の解除

当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該取締役が当社の取締役会が正当と認める理由により譲渡制限期間が満了する前に取締役の地位を喪失した場合の譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期については、本割当契約及び当社の定める譲渡制限付株式報酬規程に定めるところに拠るものとする。

### (3) 本割当株式の無償取得

対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が正当と認める理由以外の理由により退任した場合等、本割当契約で定める一定の事由に該当した場合には、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

また、当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記（2）の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

### (4) 組織再編等における取り扱い

上記（1）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の効力発生日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、この場合、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

### (5) その他取締役会で定める事項

上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約の改定の方法、その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。

なお、本制度により対象取締役に割り当てられた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締役が開設する専用口座で管理される予定です。

以上

## 株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区丸の内三丁目5番1号

東京国際フォーラム ホールD5

(昨年と開催場所が異なっております。ご来場の際は、お間違いがないようご注意ください。)



|    |       |      |                 |       |
|----|-------|------|-----------------|-------|
| 交通 | J R 線 | 有楽町駅 | 国際フォーラム口        | 徒歩約3分 |
|    | 有楽町線  | 有楽町駅 | D5出口 (地下1階にて連絡) | 徒歩約3分 |
|    | J R 線 | 東京駅  | 丸の内南口           | 徒歩約5分 |
|    | 京葉線   | 東京駅  | 4番出口 (地下1階にて連絡) | 直結    |

※ ご来場の際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。

**UD FONT**

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。