

第24回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2021年6月22日（火曜日）
午後3時（受付開始 午後2時30分）

開催場所

東京都港区白金台一丁目1番50号
シェラトン都ホテル東京
地下2階「醍醐」

MARVELOUS!

<お土産配布等の取り止めについて>

各種状況を鑑み、昨年に引き続き本年も
・株主総会ご出席株主様へのお土産の配布
・経営近況報告会
を取り止めとさせていただきます。
ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

決議事項

議案 取締役8名選任の件

株式会社マーベラス
証券コード：7844

目次

招集ご通知

第24回定時株主総会招集ご通知	2
-----------------	---

議決権行使についてのご案内	4
---------------	---

株主総会参考書類

議案 取締役8名選任の件	6
--------------	---

招集通知添付書類

事業報告

1. 企業集団の現況	11
2. 会社の現況	20
3. 業務の適正を確保するための体制	30
4. 会社の支配に関する基本方針	33
5. 剰余金の配当等の決定に関する方針	34
6. その他の会社の状況に関する重要な事項	34

連結計算書類

連結貸借対照表	35
連結損益計算書	36
連結株主資本等変動計算書	37

計算書類

貸借対照表	38
損益計算書	39
株主資本等変動計算書	40

監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告	41
計算書類に係る会計監査報告	44
監査役会の監査報告	47

2021年6月4日

株主の皆様へ

東京都品川区東品川四丁目12番8号
株式会社マーベラス
代表取締役社長 許田周一

第24回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第24回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、株主の皆様の安全確保及び新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、株主の皆様におかれましては健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場はお控えいただき、書面（郵送）又はインターネット等による、事前の議決権行使をお願い申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2021年6月21日（月曜日）午後6時まで
に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|---------|--|
| 1. 日 時 | 2021年6月22日（火曜日） 午後3時（受付開始 午後2時30分） |
| 2. 場 所 | 東京都港区白金台一丁目1番50号
シェラトン都ホテル東京 地下2階「醍醐」 |
| 3. 目的事項 | |
| 報告事項 | 1. 第24期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第24期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件 |
| 決議事項 | |
| 議 案 | 取締役8名選任の件 |

以 上

~~~~~  
(株主の皆様へのお願いとお知らせ)

- ◎ 新型コロナウイルスの感染が懸念される状況が続いておりますので、今後の感染症拡大状況や、政府・自治体等からの発表内容を十分ご確認のうえ、株主総会当日のご来場を見合わせることをご検討いただき、議決権行使は書面（郵送）又はインターネット等による方法（後記案内

ページご参照)を是非ご活用ください。なお、本総会における事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の様子は、後日下記記載の当社ウェブサイトに掲載いたします。

- ◎ 本総会ではソーシャルディスタンス確保のため、会場の座席数を大幅に少なくしております。株主の皆様の安全面を配慮し、状況に応じて株主総会会場へのご入場をお断りさせていただく場合がございます。
- ◎ 当日ご出席される株主様におかれましては、必ずマスクをご着用のうえ、ご入場前の検温、アルコール消毒をお願いいたしますと共に、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。  
なお、株主でない代理人及びご同伴の方など、株主以外の方は株主総会にご出席いただけませんので、ご注意ください。
- ◎ ご入場前の検温にて37.5度以上の発熱が確認された方、体調不良と思われる方、その他ご出席いただくことが適切でないと思われる方につきましては、ご出席のお断り、又はご退席のお願い等をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ 感染症拡大防止に向け、本総会出席役員及び運営スタッフはマスク等の着用、事前の検温等を行うと共に、会場受付・入口等には消毒液設置等の対応をいたします。  
また、総会議事についても感染症拡大防止の観点より、円滑かつ時間短縮となる進行を行う予定です。
- ◎ 連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の定めにより、下記記載の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知には掲載しておりません。  
なお、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類には、本招集ご通知記載のもののほか、この「連結注記表」及び「個別注記表」として表示すべき事項も含まれております。
- ◎ 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合や、本総会における新型コロナウイルス感染症拡大防止対応や本総会の運営等に大きな変更が生じる場合には、当社ウェブサイトに掲載いたします。
- ◎ 各種状況を鑑みまして、本年も株主総会にご出席の株主様へのお土産の配布、及び定時株主総会終了後に開催しておりました「経営近況報告会」につきましても、取り止めとさせていただきますのでご理解賜りますよう、お願い申し上げます。なお、「経営近況報告資料」を別途当社ウェブサイトに掲載をいたしますので、ご確認賜りますよう併せてお願い申し上げます。

当社ウェブサイト  
<https://corp.marv.jp/>



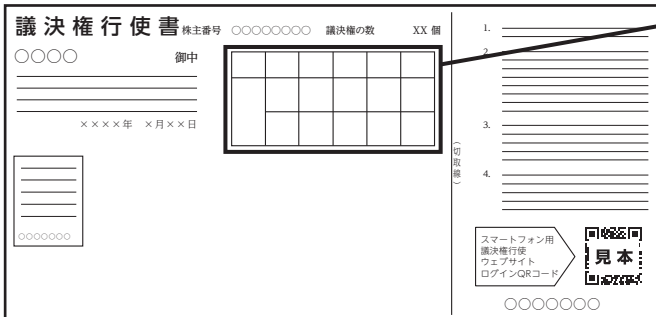
## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>書面（郵送）で議決権を行使される場合</b></p> <p>同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。</p> <p>行使期限</p> <p><b>2021年6月21日（月曜日）</b><br/>午後6時到着分まで</p> |  <p><b>インターネット等で議決権を行使される場合</b></p> <p>次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <p><b>2021年6月21日（月曜日）</b><br/>午後6時入力完了分まで</p> |  <p><b>株主総会にご出席される場合</b></p> <p>同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>日 時</p> <p><b>2021年6月22日（火曜日）</b><br/>午後3時（受付開始：午後2時30分）</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



議決権行使書 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX 個

御中

×××年 ×月×日

スマートフォン用議決権行使ウェブサイト ログインQRコード

見本

こちらに議案の賛否をご記入ください。

- | 議案              |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| ● 全員賛成の場合       | >> 「賛」の欄に○印                       |
| ● 全員反対する場合      | >> 「否」の欄に○印                       |
| ● 一部の候補者を反対する場合 | >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。 |

※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

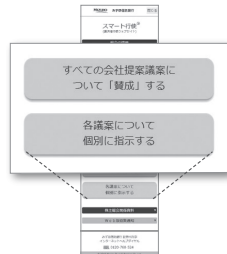
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は**1回のみ**。

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

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

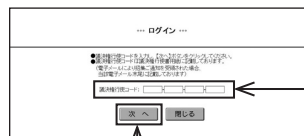
議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

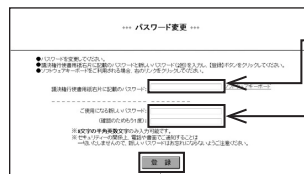
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

☎ 0120-768-524

(受付時間 平日9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 株主総会参考書類

### 議案 取締役8名選任の件

取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の効率化のために1名減員し、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                 | 氏名（生年月日）                                                                                                                   | 略歴、当社における地位及び担当<br>（重要な兼職の状況）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1<br>再任                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>もと だ しゅう いち<br>許 田 周 一<br>（1953年9月8日） | 1978年4月 株式会社野村トーイ入社<br>1994年10月 株式会社セガ・ユニテッド取締役<br>1998年1月 株式会社セガ・ミュージック取締役営業本部長<br>2003年7月 株式会社カプコン常務執行役員CS国内事業統括<br>2007年3月 株式会社NESTAGE専務取締役<br>2007年7月 株式会社AQインタラクティブ国内営業部長<br>2010年6月 同社代表取締役社長<br>2011年10月 当社代表取締役社長<br>2015年4月 当社取締役副会長<br>2019年6月 当社代表取締役社長（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>Tencent Japan合同会社特別顧問                                                                                       | 13,200株   |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>許田周一氏は、当社が吸収合併した株式会社AQインタラクティブの経営トップ及び当社の経営トップを歴任した後、コンシューマ事業部門、アミューズメント事業部門のトップを歴任し、社業全般にわたる深い理解を有しており、経営の中核メンバーとして当社グループの成長に大きく貢献してきた経験と実績を有しております。また、エンターテインメント事業に関する幅広い見識を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 2<br>再任                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>あお き とし のり<br>青 木 利 則<br>（1971年3月1日） | 1993年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社<br>1998年2月 株式会社セガ・フードワークス取締役<br>1999年7月 株式会社アミューズキャピタル取締役<br>株式会社アートゥーン取締役<br>2001年1月 当社入社 社長室長<br>2001年6月 当社取締役<br>2004年6月 当社常務取締役<br>2011年10月 当社取締役<br>2012年4月 当社取締役副社長<br>2015年4月 当社代表取締役副社長<br>2017年4月 当社取締役副社長<br>2021年4月 当社取締役 グローバルビジネス推進室長（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>株式会社HONEY PARADE GAMES代表取締役<br>Marvelous USA, Inc. Chairman<br>Marvelous Europe Limited Chairman | 32,300株   |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>青木利則氏は、デジタルコンテンツ事業部門のトップとして、また経営の中核メンバーとして、当社グループの成長に大きく貢献してきた経験と実績を有しております。商品の企画、開発から販売展開にいたるまで、オンライン系、コンシューマ系を問わずコンテンツビジネス全般に関する豊富なノウハウを持ち、また、当該分野における幅広い人脈を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 氏名 (生年月日)                                                                                                                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社株式数                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>3</b><br/>再任</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  <p>かとうせいいちろう<br/>加藤 征一郎<br/>(1963年1月29日)</p> | <p>1986年4月 日本電気株式会社入社<br/>1998年9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社<br/>2004年6月 株式会社シーアンドシーメディア取締役<br/>2005年6月 株式会社アトラス取締役<br/>2011年2月 株式会社マッドハウス専務取締役<br/>2011年9月 株式会社マッドボックス代表取締役社長<br/>2014年6月 当社取締役CFO 管理統括本部長<br/>2019年6月 当社専務取締役CFO 管理統括本部長<br/>2021年4月 当社取締役CFO 管理統括本部長 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>Marvelous USA, Inc. Director<br/>Marvelous Europe Limited Director<br/>株式会社ジー・モード代表取締役社長</p> | <p style="text-align: center;">8,500株</p>  |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>加藤征一郎氏は、取締役就任以来、管理部門のトップとして、また経営の中核メンバーとして、当社グループの成長に大きく貢献してきた経験と実績を有しております。また、他社において、グローバルビジネスに携わった後エンターテインメント関連事業の経営をリードしてきた経歴を持ち、高度な戦略立案、実行力を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p>                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| <p style="text-align: center;"><b>4</b><br/>再任</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  <p>なかむらしゅんいち<br/>中村 俊一<br/>(1947年2月8日)</p>   | <p>1970年9月 コンピューターサービス株式会社入社<br/>1984年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス取締役<br/>2003年6月 株式会社セガトイズ取締役副社長<br/>2005年6月 カルビー株式会社取締役CFO<br/>2007年2月 株式会社ライブウェア代表取締役社長<br/>2009年6月 株式会社AQインタラクティブ取締役<br/>2011年10月 当社社外取締役 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団常務理事<br/>株式会社インターワークス取締役<br/>株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長</p>                                                                                | <p style="text-align: center;">50,000株</p> |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</b><br/>中村俊一氏は、長年にわたりエンターテインメント関連事業に携われ、かつ経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験・見識に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。</p> |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |



| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 氏名(生年月日)                                                                                                                                                     | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p style="text-align: center;"><b>5</b><br/>再任</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  <p style="text-align: center;">ありま 誠<br/>有馬 誠<br/>(1956年10月20日)</p>        | <p>1980年4月 倉敷紡績株式会社入社<br/>                     1988年4月 リクルート国際VAN株式会社取締役<br/>                     2000年6月 ヤフー株式会社常務取締役<br/>                     2004年10月 株式会社アイ・アム(現 株式会社インターワークス)設立 代表取締役社長<br/>                     2010年5月 グーグル株式会社代表取締役<br/>                     2016年6月 当社社外取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>                     株式会社MAKコーポレーション代表取締役社長<br/>                     楽天グループ株式会社副社長執行役員チーフレベニューオフィサー<br/>                     楽天データマーケティング株式会社代表取締役社長</p> | 一株        |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</b><br/>                     有馬 誠氏は、長年の間複数の業界において企業経営に携われ、また、インターネット業界をはじめとする幅広い分野にわたり豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の知見、特に複数の業界における企業経営への参与の経験と見識に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。</p>         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <p style="text-align: center;"><b>6</b><br/>再任</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  <p style="text-align: center;">はまの の しん じ<br/>波多野 信 治<br/>(1942年4月14日)</p> | <p>1972年10月 任天堂株式会社入社<br/>                     2002年5月 同社代表取締役専務<br/>                     2019年6月 当社社外取締役(現任)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 一株        |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</b><br/>                     波多野信治氏は、任天堂株式会社の代表取締役専務営業本部長などをはじめとする要職を歴任されるなど、ゲーム業界において経営全般にわたる長年の経験を持ち、当社の事業領域に関する豊富な知見と幅広い人脈を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験・知見に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。</p> |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |

| 候補者番号                                                                                                                            | 氏名(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">7</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">再任</p> | <br>シン ジュノ<br>Shin Joon Oh<br>(1982年10月11日)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2008年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社<br>2010年8月 NCsoft Associate Manager<br>2011年8月 T.S.Investment Investment Manager<br>2011年12月 Gameprix CFO兼COO<br>2020年6月 当社社外取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>Tencent Games Assistant General Manager<br>Tencent Japan合同会社支社長<br>株式会社Aiming社外取締役<br>ブラチナゲームズ株式会社社外取締役 | 一株        |
|                                                                                                                                  | <p><b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</b></p> <p>シン・ジュノ氏は、中国に本拠を置く世界最大級のインターネット企業であるTencentグループにおいて日本支社長の職責を担い、また、ゲームビジネスに関する豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験に基づき、特に当社のグローバルゲームビジネス領域について専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。</p>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">再任</p> | <br>たね だ よし ろう<br>種 田 慶 郎<br>(1965年2月23日)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1987年4月 株式会社フジテレビジョン入社<br>2011年7月 同社デジタルメディア事業部部長<br>2013年1月 株式会社フジ・スタートアップ・ベンチャーズ投資<br>検討委員長<br>2014年2月 株式会社Fuji&gumi Games代表取締役社長CEO<br>2016年4月 株式会社フジゲームス代表取締役CEO<br>2019年6月 株式会社コンフィデンス社外取締役<br>2020年6月 当社社外取締役(現任)                                                                          | 一株        |
|                                                                                                                                  | <p><b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</b></p> <p>種田慶郎氏は、株式会社フジテレビジョンにおいて、舞台、モバイルコンテンツ、ソーシャルゲームの制作・運営プロデュースに携わられ、ゲーム制作・運営会社の代表取締役を務められるなど、当社の様々な事業領域に関する豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験・知見に基づき、当社の経営について専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 中村俊一、有馬 誠、波多野信治、シン・ジュノ及び種田慶郎の5氏は、社外取締役候補者であります。
3. 中村俊一、有馬 誠、波多野信治、シン・ジュノ及び種田慶郎の5氏は、現在、当社の社外取締役であります。それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって中村俊一氏が9年8ヶ月、有馬 誠氏が5年、波多野信治氏が2年、シン・ジュノ及び種田慶郎の両氏が1年

- となります。
4. 当社は、中村俊一、有馬 誠、波多野信治、シン・ジュノ及び種田慶郎の5氏との間で会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第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、法令が定める最低責任限度額としており、中村俊一、有馬 誠、波多野信治、シン・ジュノ及び種田慶郎の5氏の再任が承認された場合には、各氏との当該契約を継続する予定であります。
  5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。各取締役候補者が取締役就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
  6. 当社は、取締役候補者有馬 誠氏及び波多野信治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、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。

以 上

(添付書類)

## 事業報告

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

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拡大による二度の緊急事態宣言で、経済・社会活動や国民生活が大きな制約を受け、非常に厳しい状況で推移いたしました。消費や経済活動に一部持ち直しの動きが見られたものの、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立っておらず、依然先行き不透明な状況が続いております。一方で、リモートワークが定着するなど、生活スタイルの変化や購買行動の変化が進みました。そのような中、当社グループが属するエンターテインメント業界は、国内のモバイルゲーム市場におきましては、中国に代表される海外企業の進出が加速するなど依然として厳しい競争環境が続きながらも、市場全体として好調に推移しました。国内家庭用ゲーム市場におきましては、巣ごもり消費による旺盛な需要、および次世代ゲーム機『PlayStation 5』『Xbox Series X/S』が発売されたことにより、ハード・ソフトともに好調に推移し、前年の市場規模を上回りました。一方、アミューズメント市場につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大による外出自粛要請や、施設の閉鎖、時短営業等により市場環境が大きく悪化しました。同様にライブエンターテインメント市場におきましても、政府のイベント自粛要請による公演中止やイベント人数規制により、非常にきびしい市場環境が続きました。音楽映像市場におきましては、パッケージ市場の縮小傾向が続く中、動画配信市場は巣ごもり需要により活況を呈し、特に海外市場におけるアニメのニーズが拡大しました。

このような状況の下、当社グループは、多彩なエンターテインメントコンテンツをあらゆる事業領域において様々なデバイス向けに展開する「マルチコンテンツ・マルチユース・マルチデバイス」戦略を基軸とした総合エンターテインメント企業として、強力なIPの確立に向けたブランディング戦略・アライアンス戦略・グローバル戦略を積極的に推進し、話題性の高いコンテンツの提供とサービスの強化に取り組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度（2020年4月1日～2021年3月31日）の業績は、売上高25,520百万円（前連結会計年度比0.6%増）、営業利益4,414百万円（前連結会計年度比80.2%増）、経常利益4,558百万円（前連結会計年度比82.2%増）、親会社株主に帰属する当期純利益3,265百万円（前連結会計年度比81.6%増）となりました。

事業部門別の業績は次のとおりであります。

### オンライン事業

当事業におきましては、『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』や『剣と魔法のログレス いにしえの女神』といった長期運営タイトルが堅調に推移し、サービス開始から11年目となる『ブラウザ三国志』につきましては、前期を上回る利益を達成いたしました。2020年5月に配信を開始したスマートフォン向けゲームアプリ『一騎当千エクストラバースト』につきましては、低調な推移となり、将来収益の見直しによるソフトウェア資産の評価減を実施いたしました。前期における不採算タイトルの整理等の効果もあり、利益率が向上いたしました。

この結果、当事業の売上高は7,497百万円（前連結会計年度比7.5%減）、営業利益は1,359百万円（前連結会計年度比399.7%増）となりました。

### コンシューマ事業

当事業のゲームソフト販売部門におきましては、2020年11月にPlayStation 4 / Nintendo Switch / Windows PC向けに全世界で発売した和風アクションRPG『天穂のサクナヒメ』が、世界累計出荷本数95万本（2021年3月末時点）を突破し、また、「牧場物語」シリーズの完全新作で、2021年2月に国内・アジアで、3月に北米・欧州でNintendo Switch向けに発売を開始した『牧場物語 オリーブタウンと希望の大地』につきましても、世界累計出荷本数70万本（2021年3月末時点）を超える大ヒットを記録いたしました。その他にも、2007年に発売した『ノーモア★ヒーローズ』と、2010年に発売した『ノーモア★ヒーローズ2 デスパレート・ストラグル』のNintendo Switchダウンロード版を2020年10月に発売し、北米・欧州で好調なセールスを記録するなど、非常に好調に推移いたしました。しかしながら、アミューズメント部門におきましては、新型コロナウイルスの影響を大きく受け、2020年9月に稼動開始したポケモンアミューズメントマシンの最新作『ポケモンメザスタ』をはじめ、各タイトルでインカムが低下いたしました。『ポケモンガオーレ』の海外展開につきましては、稼動開始した地域においては好調に推移いたしました。

この結果、当事業の売上高は14,474百万円（前連結会計年度比27.0%増）、営業利益は4,158百万円（前連結会計年度比105.2%増）となりました。

### 音楽映像事業

当事業の音楽映像制作部門におきましては、プリキュアシリーズのTVアニメ『ヒーリングっど♥プリキュア』、『スター☆トゥインクルプリキュア感謝祭』のパッケージ商品化を行ったほか、TVアニメ『ミュークルドリーミー』を2020年4月より、当社主幹事TVアニメ『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完』を同年7月より、TVアニメ『アクダマドライブ』を

同年10月より放送し、それぞれパッケージ商品化を行いました。

ステージ制作部門におきましては、新型コロナウイルスの影響により、第1四半期に予定していた複数の公演を中止いたしました。2020年7月以降は、政府・地方自治体の方針や、全国公立文化施設協会のガイドライン等に沿った形で公演を再開し、人気シリーズの新作公演等を実施いたしました。緊急事態宣言の影響等により観客動員が伸び悩みました。オリジナルコメディドラマ『ハンサムセンキョ』を同年10月から放送する等、新しい取り組みも実施いたしました。舞台公演における厳しい事業環境が続き、前期比で大幅な減収減益となりました。

この結果、当事業の売上高は3,550百万円（前連結会計年度比39.7%減）、営業利益は540百万円（前連結会計年度比65.7%減）となりました。

## ② 設備投資の状況

当連結会計年度中の設備投資は2,462百万円であり、その主なものは次のとおりであります。

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| (i) オンライン事業のゲーム開発機器及びソフトウェア   | 754百万円   |
| (ii) コンシューマ事業のゲーム開発機器及びソフトウェア | 1,591百万円 |

## ③ 資金調達の状況

当連結会計年度において、2020年6月にTencent Holdings Limitedの完全子会社であるImage Frame Investment (HK) Limitedを割当先とする第三者割当による新株式の発行により4,967百万円の資金調達を行いました。

## ④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

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 吸収合併又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又は新株予約権等の取得又は処分

該当事項はありません。

(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

(単位：百万円)

| 項目別                 | 期別 | 第21期<br>(2018年3月期) | 第22期<br>(2019年3月期) | 第23期<br>(2020年3月期) | 第24期<br>(当連結会計年度)<br>(2021年3月期) |
|---------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売上高                 |    | 25,291             | 26,777             | 25,365             | 25,520                          |
| 経常利益                |    | 5,105              | 4,791              | 2,502              | 4,558                           |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 |    | 3,513              | 3,351              | 1,797              | 3,265                           |
| 1株当たり当期純利益          |    | 67円94銭             | 64円80銭             | 34円75銭             | 55円64銭                          |
| 総資産                 |    | 25,488             | 26,381             | 26,238             | 33,463                          |
| 純資産                 |    | 18,414             | 20,090             | 20,099             | 26,751                          |
| 1株当たり純資産額           |    | 355円93銭            | 388円40銭            | 388円48銭            | 443円19銭                         |

- (注) 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。  
2. 当社は、第20期より「株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust) )」を導入しております。  
「株式給付信託 (BBT)」制度に関する株式会社日本カストディ銀行 (信託E□) が所有する自社の株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

② 当社の財産及び損益の状況

(単位：百万円)

| 項目別 \ 期 別           | 第21期<br>(2018年3月期) | 第22期<br>(2019年3月期) | 第23期<br>(2020年3月期) | 第24期<br>(当事業年度)<br>(2021年3月期) |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売 上 高               | 22,008             | 24,007             | 21,890             | 19,905                        |
| 経 常 利 益             | 3,986              | 4,474              | 6,115              | 2,731                         |
| 当 期 純 利 益           | 2,862              | 3,264              | 3,526              | 1,936                         |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 | 55円35銭             | 63円12銭             | 68円16銭             | 33円00銭                        |
| 総 資 産               | 22,184             | 22,681             | 24,062             | 29,392                        |
| 純 資 産               | 15,234             | 16,767             | 18,544             | 23,775                        |
| 1 株 当 た り 純 資 産 額   | 294円49銭            | 324円18銭            | 358円43銭            | 393円88銭                       |

- (注) 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。  
 2. 当社は、第20期より「株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust) )」を導入しております。  
 「株式給付信託 (BBT)」制度に関する株式会社日本カストディ銀行 (信託E□) が所有する自社の株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。



## (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                                      |
|----------------------------|------------|----------|----------------------------------------------|
| Marvelous USA, Inc.        | 1,320千USドル | 100.00%  | 家庭用ゲームソフトの販売並びにオンラインゲームの企画、開発及び運営            |
| Marvelous Europe Limited   | 750千英ポンド   | 100.00%  | 家庭用ゲームソフトの販売並びにオンラインゲームの企画、開発及び運営            |
| 株式会社<br>デルファイサウンド          | 24,000千円   | 100.00%  | レコーディングスタジオ運営及び音楽原盤制作                        |
| 株式会社ジー・モード                 | 100,000千円  | 99.9%    | オンラインゲームの企画、開発及び運営                           |
| 株式会社 HONEY<br>PARADE GAMES | 10,000千円   | 100.00%  | 家庭用ゲームソフト及びオンラインゲームの企画、開発、制作並びに映像コンテンツの企画、制作 |

## (4) 対処すべき課題

当社グループが属するエンターテインメント業界を取り巻く事業環境は、国内のモバイルゲーム市場におきましては、中国に代表される海外企業の進出が加速するなど依然として厳しい競争環境が続きながらも、市場全体として好調に推移しました。国内家庭用ゲーム市場におきましては、巣ごもり消費による旺盛な需要、および次世代ゲーム機『PlayStation 5』『Xbox Series X/S』が発売されたことにより、ハード・ソフトともに好調に推移し、前年の市場規模を上回りました。一方、アミューズメント市場につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大による外出自粛要請や、施設の閉鎖、時短営業等により市場環境が大きく悪化しました。同様にライブエンターテインメント市場におきましても、政府のイベント自粛要請による公演中止やイベント人数規制により、非常にきびしい市場環境が続きました。音楽映像市場におきましては、パッケージ市場の縮小傾向が続く中、動画配信市場は巣ごもり需要により活況を呈し、特に海外市場におけるアニメのニーズが拡大しました。

このような環境の中、当社グループといたしましては、あらゆるお客様を対象として事業領域を越えた多様なコンテンツを様々なデバイスへ供給してゆくため、以下を具体的な経営課題と捉え、積極的に取り組んでまいります。

① 自社コンテンツ（IP）の新規創出と育成

総合エンターテインメント企業として、強力な自社コンテンツ（IP）の創出が最重要課題であると認識しております。当社の強みである幅広い事業領域から、革新的であり今までにないエンターテインメントを創造し、生み出したコンテンツを当社のあらゆる事業領域に展開することを目指してまいります。さらに、当社グループの既存コンテンツの育成に加え、他社著作権の獲得も推進することで活用コンテンツの拡充を進めてまいります。

② 技術開発力の向上

ゲーム自体のアイデアや独創性、おもしろさの追求はもちろんのこと、それぞれのデバイス・ハードウェアの特性を最大限に生かしたソフト開発力と、ワンソース・マルチプラットフォーム対応ができる技術力により、開発効率を高めることが企業収益の拡大に繋がると認識しております。当社グループは、優秀な技術者やプロデューサーの採用、教育システムの強化を通し、更なる開発力の向上を推進してまいります。

③ グローバル展開の推進

クールジャパン戦略が推進されているように、当社グループにとっても企業成長のための海外事業展開は重要な課題であります。ゲーム、アニメに限らず、2.5次元ミュージカルやアミューズメント分野に至るまで、当社グループのコンテンツを国内外へ向けて発信してまいります。

④ コーポレートブランドの強化

ユーザーから支持されるコンテンツ・サービスを提供し、作品のブランド力向上に努めることはもちろんですが、より多くの方々当社を知っていただくためには信頼感の醸成が重要であり、コーポレートブランドの向上、「マーベラスブランド」の確立が必要であると認識しております。「マーベラスブランド」の確立のため、ステークホルダーに対する適切な情報開示と、積極的な広報およびIR活動に取り組んでまいります。

⑤ 事業継続性の確保

近年は、台風や地震、感染症の拡大など、大規模な自然災害や疫病が世界各地で発生しております。各種の緊急事態が起きた場合において、迅速かつ適切な対応を図ることで被害・損失や重要業務への影響を最小限に抑えるとともに、早期復旧により事業活動が継続できるよう、危機管理体制の強化を推し進めてまいります。

## ⑥ サステナビリティへの取り組み

現在、世界には地球温暖化をはじめとする気候変動や資源問題から、多様性豊かな社会づくりに至るまで、サステナビリティに関する様々な社会的課題が存在します。当社は、エンターテインメントを通じて世界中の人々の幸せにつながる新しい価値を創造することを軸に、サステナブルな社会づくりのための活動を続けてまいります。

## (5) 主要な事業内容 (2021年3月31日現在)

| 事業部門     | 事業内容                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| オンライン事業  | PCブラウザ・スマートフォン・フィーチャーフォン用ゲームその他オンライン・ソーシャルゲームの企画・開発及び配信・運営     |
| コンシューマ事業 | 家庭用テレビゲーム機向けゲームソフト等の企画・開発・販売及びアミューズメント施設向けゲーム機の企画・開発・販売        |
| 音楽映像事業   | アニメーションを中心とした番組の制作・プロデュース、音楽・映像商品の企画・制作・販売及び舞台・ミュージカルの企画・制作・興行 |

## (6) 主要な事業所 (2021年3月31日現在)

## ① 当社

本社：東京都品川区

## ② 子会社

| 名                        | 称 | 所在地              |
|--------------------------|---|------------------|
| Marvelous USA, Inc.      |   | 米国カリフォルニア州トーランス市 |
| Marvelous Europe Limited |   | 英国ロンドン市          |
| 株式会社デルファイサウンド            |   | 東京都渋谷区           |
| 株式会社ジー・モード               |   | 東京都品川区           |
| 株式会社HONEY PARADE GAMES   |   | 東京都品川区           |

(7) 使用人の状況 (2021年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| 事業区分                 | 使用人数 | 前連結会計年度末比増減 |
|----------------------|------|-------------|
| オンライン事業・<br>コンシューマ事業 | 475名 | 32名増        |
| 音楽映像事業               | 49名  | 10名増        |
| 全社（共通）               | 58名  | 5名増         |
| 合計                   | 582名 | 47名増        |

- (注) 1. 上記表中には、契約社員及びパート社員（当連結会計年度中合計平均48名）等の臨時雇用者は含まれておりません。  
2. オンライン事業・コンシューマ事業の使用人数については、同一の使用人が両事業部門に従事しているため、合計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 |
|------|-----------|-------|--------|
| 524名 | 45名増      | 36.8歳 | 6.9年   |

- (注) 上記表中には、契約社員及びパート社員（当事業年度中合計平均47名）等の臨時雇用者は含まれておりません。

(8) 主要な借入先の状況 (2021年3月31日現在)

| 借入先       | 借入金額   |
|-----------|--------|
| 株式会社みずほ銀行 | 160百万円 |

- (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項  
該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況（2021年3月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 90,000,000株
- ② 発行済株式の総数 62,216,400株  
 (注) 2020年6月11日を払込期日とする第三者割当による募集株式の発行により、発行済株式の総数は8,623,300株増加しております。
- ③ 株主数 17,863名（前期末比646名増）
- ④ 大株主（上位10名）

| 株主名                                        | 持株数         | 持株比率   |
|--------------------------------------------|-------------|--------|
| MSIP CLIENT SECURITIES                     | 12,184,700株 | 20.03% |
| 中山隼雄                                       | 9,113,900   | 14.98  |
| 中山晴喜                                       | 5,498,600   | 9.04   |
| 株式会社アミューズキャピタル                             | 3,865,500   | 6.35   |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                    | 2,213,600   | 3.64   |
| 株式会社アミューズキャピタルインベストメント                     | 1,840,000   | 3.02   |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口）                         | 1,142,500   | 1.88   |
| 株式会社東北新社                                   | 780,000     | 1.28   |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 558,115     | 0.92   |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託E口）                        | 483,900     | 0.80   |

- (注) 1. 当社は、自己株式を1,372,546株所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。  
 3. 持株比率は、小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。  
 4. 「MSIP CLIENT SECURITIES」名義の株式には、Image Frame Investment (HK) Limitedが実質株主として保有する株式が含まれております。  
 5. 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)（以下「信託E口」といいます。）の所有株式は、当社が導入した「株式給付信託（BBT(=Board Benefit Trust)）」のために信託E口が取得したものであり、当該株式に係る議決権は行使しないことになっております。なお、信託E口が所有する当社株式については、自己株式に含めておりません。また、株式会社日本カストディ銀行は、信託E口の他3,269,500株（持株比率5.37%）の当社株式を所有しております。

(2) 新株予約権等の状況

- ① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況  
該当事項はありません。
- 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の状況  
該当事項はありません。

### (3) 会社役員の現況

#### ① 取締役及び監査役の状況 (2021年3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                                                                                                 |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長        | 許田周一   | Tencent Japan合同会社特別顧問                                                                                        |
| 取締役副社長         | 青木利則   | 株式会社HONEY PARADE GAMES代表取締役<br>Marvelous USA, Inc. Chairman<br>Marvelous Europe Limited Chairman             |
| 専務取締役<br>C F O | 加藤征一郎  | 管理統括本部長<br>株式会社ジー・モード代表取締役社長<br>Marvelous USA, Inc. Director<br>Marvelous Europe Limited Director            |
| 常務取締役          | 松本慶明   | 音楽映像事業部長<br>株式会社デルファイサウンド取締役                                                                                 |
| 取締役            | 中村俊一   | (社外)株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長<br>株式会社インターワークス取締役<br>公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団常務理事                                      |
| 取締役            | 有馬誠    | (社外)株式会社MAKコーポレーション代表取締役社長<br>楽天グループ株式会社副社長執行役員チーフレベ<br>ニューオフィサー<br>楽天データマーケティング株式会社代表取締役社長                  |
| 取締役            | 波多野信治  | (社外)                                                                                                         |
| 取締役            | シン・ジュノ | (社外) Tencent Games Assistant General Manager<br>Tencent Japan合同会社支社長<br>株式会社Aiming社外取締役<br>プラチナゲームズ株式会社社外取締役 |
| 取締役            | 種田慶郎   | (社外)株式会社コンフィデンス社外取締役                                                                                         |
| 常勤監査役          | 佐藤謙    | —                                                                                                            |
| 監査役            | 宮崎尚    | (社外)                                                                                                         |
| 監査役            | 鈴木正明   | (社外)公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長                                                                                       |
| 監査役            | 山口財申   | (社外)ジャパンネクスト証券株式会社社外監査役<br>株式会社インターワークス社外監査役                                                                 |

- (注) 1. 青木利則氏は、2021年4月1日付で、取締役副社長から取締役となっております。  
2. 加藤征一郎氏は、2021年4月1日付で、専務取締役CFOから取締役CFOとなっております。  
3. 松本慶明氏は、2021年4月1日付で、常務取締役から取締役となっております。  
4. 取締役種田慶郎氏は、株式会社コンフィデンスの社外取締役の職にありましたが、2021年4月13日付で辞任しております。

5. 当社は、取締役有馬 誠氏及び波多野信治氏、並びに監査役宮崎 尚氏、鈴木正明氏及び山口財申氏を、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。
6. 常勤監査役佐藤 謙氏は、電機大手系列会社各社の経理部門において責任者を務める等経験を積み、その後複数社の経営全般に携わるなどの経験を有しており、監査役宮崎 尚氏は、ゲーム業界大手企業及び関連企業における経理財務部門での豊富な経験を持ち、その後複数企業において監査役を歴任されており、エンターテインメント業界の経営全般に関する知見を有しており、監査役鈴木正明氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高度な知見を有するものであり、また、エンターテインメント業界の経営全般に関する知見を有しており、また、監査役山口財申氏は、金融証券業、小売業、人材サービス業など、多業種での多岐にわたる経験を持ち、複数社での取締役を歴任され、企業経営全般に関する幅広い知見と豊富な経験を有しております。

## ② 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づいて、会社法第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、法令が定める最低責任限度額としております。

## ③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で、当社および「②重要な子会社の状況」（16ページ）に記載の当社子会社の取締役及び監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料は全額当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。

## ④ 取締役及び監査役の報酬等

### イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております（なお、2021年5月21日開催の取締役会において、一部改定しております）。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。

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

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。



a. 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能する報酬体系とする。具体的には、業務執行取締役の報酬体系は、固定報酬としての基本報酬のほか、業績連動型賞与及び業績連動型株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

b. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、年間の固定報酬とし、役位、職責、業績、他社水準等を総合的に勘案し、指名報酬委員会の決議を経て、取締役会で決定するものとする。なお、決定された年間の固定報酬の12分の1を株主総会で選任された月の翌月から毎月支給する。

c. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針

(1) 業績連動型賞与

業績連動型賞与は、事業年度ごとの業績達成に対する意識を高めることを目的に、個々の取締役の基本報酬の額、業績等を総合的に勘案したうえで事業年度ごとの基本賞与額を定め、連結ベースでの売上高、営業利益、当期純利益等の目標に対する達成度に対して事業年度ごとに定めるウエイト付けを行って得られた評価点の合計に応じて、賞与額が変動する仕組みとする。なお、アライアンス、提携、増資等による純資産の拡大や事業資金の増加等、又は、新規事業、新規知的財産の創造等により、業績への大きな貢献があったものと判断される場合には、上記の賞与とは別に、特別のインセンティブ賞与を支給することがあるものとし、その金額等内容は、指名報酬委員会に諮り、その決議を経て取締役会で決定する。但し、連結営業利益が対外発表の予想を下回った場合は支給せず、また、賞与額の合計は固定報酬を含めて株主総会で承認を受けた報酬限度額以内とする。

事業年度ごとの基本賞与額、各目標の達成度に対する事業年度ごとのウエイト付け等の賞与額算定のための基礎数値は、指名報酬委員会に諮り、その決議を経て取締役会で決定する。また、各事業年度において取締役個人に実際に支給する賞与額は、賞与支給対象となる事業年度終了後に、取締役会で決定する。なお、この決定後、年1回、一括支給する。

(2) 業績連動型株式報酬

業績連動型株式報酬は、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、役員株式給付規程に基づき、株主総会で承認を受け1事業年度当たりには付与されるポイント数合計の上限（10万ポイント）、取締役の人数等を勘案して

定めた役位別基準ポイントに、対外発表の通期営業利益予想等の達成状況に応じて定める業績評価係数と個人ごとの評価による個人別評価係数を乗じて決定されたポイントを付与する仕組みとする。但し、連結営業利益等が対外発表の予想を下回った場合は付与しない。

事業年度ごとの業績指標、係数等のポイント数算出のための基礎数値は、指名報酬委員会に諮り、その決議を経て取締役会で決定する。また、各事業年度において取締役個人に付与されるポイント数は、ポイント付与の対象となる事業年度終了後に、取締役会で決定する。なお、この決定後、原則として6月30日にポイントを付与し、退任後最初に到来する7月1日以降に、原則として会社との関係がなくなっていれば、1ポイント当たり普通株式1株に換算し給付を行う。但し、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社普通株式の給付に代えて、当社普通株式の時価相当の金銭を給付する。

d. 金銭報酬の額、業績連動型報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬については、基本報酬と業績連動型賞与に関して、企業価値の持続的な向上を図るため、より適切かつ効果的なインセンティブを付与するという観点から、その比率をも意識した内容を、事業年度ごとに、指名報酬委員会に諮り、その決議を経て、取締役会で決定する。なお、株式報酬については、金銭報酬に対する固定的な割合とすることを要せず、株式給付規程に基づいて給付する。

e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については、基本報酬に関しては取締役会の諮問機関である指名報酬委員会に諮り、その決議を経て、取締役会で決定する。また、業績連動型賞与および業績連動型株式報酬に関しては、採用する業績指標、算定の基礎数値等を取締役会の諮問機関である指名報酬委員会に諮り、その決議を経て、取締役会で決定し、その結果等を反映した個人別の報酬額及びポイント数を取締役会で決定する。

□. 当事業年度に係る報酬等の総額等

| 区 分                | 報 酬 等 の<br>総 額 (千 円) | 報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 ( 千 円 ) |               |               | 対 象 と な る<br>役 員 の 員 数 (名) |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
|                    |                      | 基 本 報 酬                     | 業 績 連 動 報 酬 等 | 非 金 銭 報 酬 等   |                            |
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 252,744<br>(25,500)  | 120,507<br>(25,500)         | 89,387<br>(-) | 42,849<br>(-) | 8<br>(4)                   |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 15,600<br>(8,400)    | 15,600<br>(8,400)           | -<br>(-)      | -<br>(-)      | 4<br>(3)                   |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 268,344<br>(33,900)  | 136,107<br>(33,900)         | 89,387<br>(-) | 42,849<br>(-) | 12<br>(7)                  |

- (注) 1. 上表の取締役の員数が、当事業年度末日の取締役の員数と相違しておりますのは、無報酬の取締役1名(うち社外取締役1名)を除いているためであります。
2. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 業績連動報酬等に係る業績指数は連結ベースでの売上高、営業利益、当期純利益であり、その実績は目標を大きく上回るものであります。当該指数を選択した理由は事業年度ごとの業績達成に対する意識を高めるためであります。当社の業績連動報酬は、基本賞与額を定め、各指標の達成度にウエイト付けを行い得られた評価点の合計に応じて変動する仕組みであります。
4. 非金銭報酬等の内容は、取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬「株式給付信託(BBT)」に係る当連結会計年度末日における役員株式給付引当金繰入額であります。なお、当該報酬等の割当ての際の算定方法、条件等は、「イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。業績連動型株式報酬「株式給付信託(BBT)」に係る業績指数は連結ベースでの営業利益であり、その実績は目標を大きく上回るものであります。当該指数を選択した理由は、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるためであります。また、「株式給付信託(BBT)」は業績連動報酬等に該当する非金銭報酬等ではありますが、業績連動報酬等の欄に記載された額には、非金銭報酬等の欄に記載された額である「株式給付信託(BBT)」に係る役員株式給付引当金繰入額は含まれておりません。
5. 取締役の報酬限度額は、2014年6月23日開催の第17回定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただき(当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役は2名))、そのうち社外取締役の報酬額については、2020年6月23日開催の第23回定時株主総会において、年額30百万円以内から年額45百万円以内に改定することにつき決議いただいております(当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(うち、社外取締役は5名))。また、2016年6月21日開催の第19回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入し、上記取締役の報酬限度額とは別枠で決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、6名です。
6. 監査役の報酬限度額は、2014年6月23日開催の第17回定時株主総会において、年額35百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。
7. 2020年3月期の業績内容を受け、2020年4月から2020年6月まで、次のとおり減額を実施しております。
- ・代表取締役社長 月額報酬の20%を減額
  - ・取締役副社長 月額報酬の8%を減額
  - ・専務取締役 月額報酬の5%を減額
  - ・常務取締役 月額報酬の5%を減額

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 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

| 区 分   | 氏 名     | 兼 職 先 及 び 兼 職 内 容                          | 当 社 と の 関 係                                                          |
|-------|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 | 中 村 俊 一 | 株式会社アミューズキャピタル<br>代表取締役社長                  | 同社は当社の大株主であります。                                                      |
|       |         | 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団<br>常務理事                | 同法人と当社の間には、特別な関係はありません。                                              |
|       |         | 株式会社インターワークス<br>取締役                        | 同社と当社の間には、人材紹介に関する取引関係があります。                                         |
| 取 締 役 | 有 馬 誠   | 楽天グループ株式会社<br>副社長執行役員チーフレベニューオフィサー         | 同社と当社の間には、映像コンテンツの使用許諾に関する取引関係があります。                                 |
|       |         | 株式会社MAKコーポレーション<br>代表取締役社長                 | 各法人と当社の間には、特別な関係はありません。                                              |
|       |         | 楽天データマーケティング株式会社<br>代表取締役社長                |                                                                      |
| 取 締 役 | シン・ジュノ  | Tencent Games<br>Assistant General Manager | 各法人が属するTencentグループと当社の間には、資本業務提携、及びゲームコンテンツのライセンス、業務委託に関する取引関係があります。 |
|       |         | Tencent Japan合同会社<br>支社長                   |                                                                      |
|       |         | 株式会社Aiming<br>社外取締役                        | 同社と当社の間には、オンラインゲームに関する共同事業契約、業務委託契約等に関する取引関係があります。                   |
|       |         | プラチナゲームズ株式会社<br>社外取締役                      | 同社と当社の間には、特別な関係はありません。                                               |
| 取 締 役 | 種 田 慶 郎 | 株式会社コンフィデンス<br>社外取締役                       | 同社と当社の間には、労働者派遣及び人材紹介に関する取引関係があります。                                  |
| 監 査 役 | 鈴 木 正 明 | 公認会計士・税理士鈴木正明事務所<br>所長                     | 同所と当社の間には、特別な関係はありません。                                               |
| 監 査 役 | 山 口 財 申 | ジャパンネクスト証券株式会社<br>社外監査役                    | 同社と当社の間には、特別な関係はありません。                                               |
|       |         | 株式会社インターワークス<br>社外監査役                      | 同社と当社の間には、人材紹介に関する取引関係があります。                                         |

□. 当事業年度における主な活動状況

|            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                                                                                                                    |
| 取締役 中村 俊一  | 当事業年度中に開催された12回の取締役会すべてに出席しており、エンターテインメント業界での企業経営への参与の経験と見識に基づき、当社の事業領域全般に関して専門的な観点から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。また、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員長として、客観的・中立的立場で当社の役員体制の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。                                  |
| 取締役 有馬 誠   | 当事業年度中に開催された12回の取締役会のうち11回の取締役会に出席しており、インターネット業界をはじめとする複数の業界における企業経営への参与の経験と見識に基づき、当社の事業領域全般に関して専門的な観点から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。また、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員体制の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。                 |
| 取締役 波多野信治  | 当事業年度中に開催された12回の取締役会のうち11回の取締役会に出席しており、ゲーム業界での経営全般にわたる長年の経験と豊富な見識に基づき、当社の事業領域全般に関する専門的な助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。また、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員体制の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。                                     |
| 取締役 シン・ジュノ | 2020年6月23日就任以降、当事業年度中に開催された10回の取締役会のうち9回の取締役会に出席しており、ゲームビジネスにおける豊富な経験に基づき、特に当社のグローバルゲームビジネス領域に関して専門的な観点から監督、助言等を行うなど、社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。また、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員体制の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。                         |
| 取締役 種田 慶郎  | 2020年6月23日就任以降、当事業年度中に開催された10回の取締役会のうち9回の取締役会に出席しており、舞台、モバイルコンテンツ、ゲームの制作・運営プロデューサーなど、当社の様々な事業領域に関する豊富な経験と知見に基づき、当社の経営に関して専門的な観点から監督、助言等を行うなど、社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。また、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員体制の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。 |
| 監査役 宮崎 尚   | 当事業年度中に開催された12回の取締役会すべてに出席し、また、12回の監査役会すべてに出席しており、エンターテインメント業界における豊富なキャリアと高い見識から、当社のガバナンス体制や業務の効率性等に関する助言・提言を行っております。                                                                                                                                   |
| 監査役 鈴木 正明  | 当事業年度中に開催された12回の取締役会すべてに出席し、また、12回の監査役会すべてに出席しており、公認会計士としての豊富な経験と高い知見に基づき、当社のガバナンス体制や会計・税務処理等に関する助言・提言を行っております。                                                                                                                                         |
| 監査役 山口 財申  | 当事業年度中に開催された12回の取締役会すべてに出席し、また、12回の監査役会すべてに出席しており、企業経営全般に関する豊富な経験と幅広い知見に基づき、当社のガバナンス体制や適切な情報開示に関する助言・提言を行っております。                                                                                                                                        |

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第22条第3項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が2回ありました。

招集  
通知

株主総会  
参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

#### (4) 会計監査人の状況

##### ① 名称

有限責任 あずさ監査法人

##### ② 報酬等の額

当事業年度に係る公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額 33百万円

当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 33百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人と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上の監査に対する報酬等の額を区分しておりませんので、当事業年度に係る公認会計士法第2条第1項の業務に係る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りの算出根拠等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の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 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査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いて、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

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

なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。

### 3. 業務の適正を確保するための体制

当社では、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のように業務の適正を確保するための体制整備の基本方針を定めております。

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

- ① 取締役及び使用人が遵守すべき基本的な行動規範として、「企業行動規範」を定め、社会一般に宣言し、法令遵守をはじめとする企業倫理の徹底に取り組みます。
- ② 「企業行動規範」の徹底のため、「コンプライアンス規程」を制定し、法令、会社規程及び倫理の遵守に必要な基本的事項を定めるとともに、コンプライアンス委員会を設置し社内体制を整備します。
- ③ 「コンプライアンス規程」の実践的運用を行い、コンプライアンス経営を確立するため、ステークホルダー等との関係における遵守すべき具体的ガイドラインを定めた「コンプライアンスガイドライン」や、不正・不当行為の相談又は通報窓口の設置を定めた「内部通報規程」を制定するとともに、教育・研修や啓蒙活動を実施し、企業倫理規範の遵守に対する意識の醸成を図ります。
- ④ 反社会的勢力との関係を遮断するため、「反社会的勢力排除基準」等を定め、教育・研修の実施、不当要求を受けた場合の助言・指導・支援窓口の設置など、実践的運用に向けた社内体制を整備します。
- ⑤ 法令及び定款の遵守状況並びに職務の執行手続きの妥当性等を定期的に監査するため、内部監査部門を設置し企業グループにおける業務執行のモニタリングを行います。

#### (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

取締役及び使用人の職務執行に係る情報の保存及び管理は、取締役会において定めるものの他、会社が定める文書管理に関する社内規程類に従い、職務執行に係わる情報を文書又は、電子的記録媒体により保存します。なお取締役及び監査役等は、法令で定める場合の他、いつでもこれらの文書を閲覧することができ、重要な文書の取扱いに関する社内規程の改廃には、取締役会の承認を要するものとします。

#### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失の危険（リスク）を総合的にかつ適切に認識・評価するため、リスク管理に関する規程を設け、事業リスクその他の個別リスクに対する基本的な管理システムを整備します。

- ② グループ各社及び事業部門の代表者を責任者とする横断的組織を運営し、重大リスクの未然防止、再発防止、迅速な対応に資するとともに、法令改正等、事業環境の急激な変化に対応すべく機動的な運営を図ります。
  - ③ 内部監査部門は、監査を通じて企業グループにおける職務執行上のリスク評価を行い、代表取締役、監査役に対する報告を実施し、企業グループにおいて職務上損失の危険のある行為を発見した場合に、代表取締役及び監査役に報告します。
- (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ① 取締役会は、定款および取締役会規程に基づき運営し、定期的開催し、または必要に応じて随時開催します。
  - ② 取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行します。
  - ③ 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に、組織規程、業務分掌規程および稟議規程を制定します。
- (5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ① 企業グループのコンプライアンス体制を整備し、グループ各社の取締役及び使用人に対して、本方針の理念に従い各社の統制環境の整備、啓蒙その他必要な指導を行います。
  - ② グループ各社の相互連携を推進し、内部統制上の諸問題につき、関係会社の統制に係る社内規程として整備、運用し、重要な事項の意思決定に当社の関与を求めます。
  - ③ グループ各社の取締役及び使用人は、職務の執行に係わる事項を当社の取締役へ適宜報告する体制を整備します。また、各子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的な報告を義務付けます。
  - ④ 当社の内部監査部門が、重要性に応じて子会社の内部監査を実施し、子会社における業務の適正を確保します。
- (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
- ① 監査役は、監査役職務を補助する使用人を必要な場合に監査役職務を支援し補助する者として社員を指名することができます。
  - ② 社員の選定は、監査役と協議の上、当社に在籍する使用人の中からスタッフを任命し、当該補助にあたらせます。



- ③ 指名された社員は、監査役との協議により依頼を受けた事項の調査または監査を実施し、その結果を監査役会に報告します。
- (7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項  
監査役から依頼を受けた事項に係わる調査または監査等において、指名された使用人への指揮権は監査役が有することとし、取締役及び他の使用人の指揮命令は受けません。
- (8) 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
- ① 企業グループにおいて、取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施状況、重大な内部通報等を速やかに監査役に報告します。
  - ② 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するために必要と判断する会議に出席し、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧するとともに、必要な事項につき取締役及び使用人に報告を求めます。
- (9) 前号の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  
当社は、監査役への報告を行ったことを理由として、当該報告をした者に対し、不利な扱いを行うことを禁止し、また、降格・予定外の異動・その他の不利益処分の対象になることがないことを周知徹底します。
- (10) 監査役費用に係わる会社の方針に関する事項  
当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理します。
- (11) 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
- ① 取締役及び使用人は、監査役の監査に際して、業務の実施状況を報告し、その職務に係る資料を開示します。
  - ② 監査役は、必要に応じて会計監査人、弁護士その他の専門家と相談し、重要な改善策を取締役会等に具申します。
  - ③ 監査役会は、代表取締役や会計監査人と適宜情報交換と意見交換を行います。
  - ④ 監査役は、業務執行に係わり状況を把握する目的で、取締役会、その他の重要な会議に出席します。

当事業年度における、当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概況は、以下のとおりであります。

(1) 取締役の職務の執行について

当社は「取締役会規程」に基づき、原則月1回取締役会を開催し、法令又は定款に定められた事項及び経営上重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。また、社外取締役が5名在籍しており、取締役会における当社取締役の職務執行の監督機能を強化しております。なお、当事業年度においては、取締役会を12回開催いたしました。

(2) コンプライアンス体制について

当社において「コンプライアンス規程」および「コンプライアンスガイドライン」を定め、その周知徹底を図りました。また、法令違反その他のコンプライアンスに関する社内相談・報告体制として「内部通報規程」を定め、その周知徹底を図りました。

(3) リスク管理体制について

当社は、リスクの軽減および損失の最小化を図るため、「リスク管理規程」を定めており、全社的なリスク管理体制を強化しております。また、企業グループを横断しかつ当社の事業部の代表者から構成される経営会議等を定期的に開催し、重大リスクの未然防止、再発防止、および迅速な対応に努めました。

(4) 監査役の職務の執行について

監査役は、取締役との定期的な意見交換のほか、会計監査人、弁護士その他の専門家との連携を図っており、監査の実効性を確保しております。また、当事業年度において、監査役会を12回開催しており、経営の妥当性、効率性、コンプライアンスに関して幅広く意見交換、審議、検証し、適宜経営に対して助言や提言を行いました。常勤監査役は、取締役会のほか、重要な会議に出席し、取締役の職務執行について、厳正な監視を実施いたしました。

## 4. 会社の支配に関する基本方針

当社は買収防衛策については、現時点では、具体的な仕組みを導入しておりません。今後とも株式取引状況に対しては常に注意を払い、大量買付の動きを察知した際には、企業価値及び株主の皆様様の共同の利益向上に適うかを検討し、適切な処置を講じる所存であります。

## 5. 剰余金の配当等の決定に関する方針

剰余金の配当等の決定方針は、当社としては重要な経営課題と認識し、当社グループの業績が計画どおりに推移した場合には、将来の利益に貢献する投資資金に充てると同時に、新たな事業展開に備える財務体質及び経営基盤の強化を図りつつ、配当を実施する所存であります。

当社の剰余金の配当の決定機関は、定款により取締役会と定められておりますので、当社グループの来期以降の事業展開等を総合的に勘案し、また、株主の皆様のご支援に報いるため、当期につきましては、期末配当として1株当たり33円、配当総額2,007百万円をお支払いすることを決議いたしました。

## 6. その他の会社の状況に関する重要な事項

該当事項はありません。

# 連結貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目                  | 金 額           | 科 目                      | 金 額           |
|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>資 産 の 部</b>       |               | <b>負 債 の 部</b>           |               |
| <b>流 動 資 産</b>       | <b>24,788</b> | <b>流 動 負 債</b>           | <b>6,499</b>  |
| 現金及び預金               | 16,403        | 買掛金                      | 1,085         |
| 受取手形及び売掛金            | 3,703         | 短期借入金                    | 160           |
| 電子記録債権               | 77            | 未払金                      | 1,474         |
| 商品及び製品               | 134           | 未払印税                     | 1,348         |
| 仕掛品                  | 2,439         | 未払法人税等                   | 754           |
| 原材料及び貯蔵品             | 82            | 前受金                      | 505           |
| その他の他                | 1,948         | 賞与引当金                    | 702           |
| 貸倒引当金                | △1            | 役員賞与引当金                  | 138           |
|                      |               | その他の他                    | 330           |
| <b>固 定 資 産</b>       | <b>8,674</b>  | <b>固 定 負 債</b>           | <b>212</b>    |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>   | <b>1,283</b>  | 株式給付引当金                  | 29            |
| 建物                   | 95            | 役員株式給付引当金                | 110           |
| 車両運搬具                | 12            | 資産除去債務                   | 71            |
| 工具器具備品               | 188           |                          |               |
| リース資産                | 986           | <b>負 債 合 計</b>           | <b>6,711</b>  |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>   | <b>943</b>    | <b>純 資 産 の 部</b>         |               |
| ソフトウェア               | 176           | 株 主 資 本                  | 26,695        |
| ソフトウェア仮勘定            | 765           | 資 本 金                    | 3,611         |
| その他の他                | 1             | 資 本 剰 余 金                | 8,744         |
| <b>投 資 其 他 の 資 産</b> | <b>6,447</b>  | 利 益 剰 余 金                | 16,262        |
| 投資有価証券               | 4,668         | 自 己 株 式                  | △1,923        |
| 破産更生債権等              | 10            | その他の包括利益累計額              | 55            |
| 敷金保証金                | 112           | その他有価証券評価差額金             | 5             |
| 繰延税金資産               | 1,652         | 為替換算調整勘定                 | 50            |
| その他の他                | 19            | 非支配株主持分                  | 0             |
| 貸倒引当金                | △16           | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>26,751</b> |
| <b>資 産 合 計</b>       | <b>33,463</b> | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>33,463</b> |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額   |        |
|-----------------|-------|--------|
| 売上高             |       | 25,520 |
| 売上原価            |       | 12,275 |
| 売上総利益           |       | 13,244 |
| 販売費及び一般管理費      |       | 8,830  |
| 営業利益            |       | 4,414  |
| 営業外収益           |       |        |
| 受取利息            | 59    |        |
| 為替差益            | 76    |        |
| 貸倒引当金戻入額        | 3     |        |
| その他             | 9     | 148    |
| 営業外費用           |       |        |
| 支払利息            | 1     |        |
| その他             | 2     | 3      |
| 経常利益            |       | 4,558  |
| 特別利益            |       |        |
| 固定資産売却益         | 0     |        |
| 公演中止損失清算益       | 124   | 125    |
| 特別損失            |       |        |
| 減損損失            | 186   |        |
| 公演中止損失等         | 42    | 229    |
| 税金等調整前当期純利益     |       | 4,454  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,036 |        |
| 法人税等調整額         | 152   | 1,189  |
| 当期純利益           |       | 3,265  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 |       | 0      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |       | 3,265  |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

## 連結株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                              | 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                  | 1,128   | 6,260 | 14,720 | △1,923  | 20,186 |
| 当連結会計年度変動額                   |         |       |        |         |        |
| 新株の発行                        | 2,483   | 2,483 |        |         | 4,967  |
| 剰余金の配当                       |         |       | △1,723 |         | △1,723 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益              |         |       | 3,265  |         | 3,265  |
| 自己株式の取得                      |         |       |        | △0      | △0     |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度変動額（純額） |         |       |        |         | -      |
| 当連結会計年度変動額合計                 | 2,483   | 2,483 | 1,542  | △0      | 6,509  |
| 当連結会計年度末残高                   | 3,611   | 8,744 | 16,262 | △1,923  | 26,695 |

(単位：百万円)

|                              | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額         |                  |                                 | 非支配株主<br>持 分 | 純資産合計  |
|------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|--------|
|                              | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 為 替 換 算 定<br>調 整 | そ の 他 の<br>包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |              |        |
| 当連結会計年度期首残高                  | △45                           | △42              | △87                             | 0            | 20,099 |
| 当連結会計年度変動額                   |                               |                  |                                 |              |        |
| 新株の発行                        |                               |                  |                                 |              | 4,967  |
| 剰余金の配当                       |                               |                  |                                 |              | △1,723 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益              |                               |                  |                                 |              | 3,265  |
| 自己株式の取得                      |                               |                  |                                 |              | △0     |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度変動額（純額） | 50                            | 92               | 143                             | 0            | 143    |
| 当連結会計年度変動額合計                 | 50                            | 92               | 143                             | 0            | 6,652  |
| 当連結会計年度末残高                   | 5                             | 50               | 55                              | 0            | 26,751 |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目                    | 金 額           | 科 目                      | 金 額           |
|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>資 産 の 部</b>         |               | <b>負 債 の 部</b>           |               |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>20,299</b> | <b>流 動 負 債</b>           | <b>5,365</b>  |
| 現金及び預金                 | 13,232        | 買掛金                      | 961           |
| 受取手形及び売掛金              | 2,832         | 短期借入金                    | 160           |
| 電子記録債権                 | 77            | 未払金                      | 1,032         |
| 商品及び製品                 | 45            | 未払費用                     | 85            |
| 仕掛品                    | 2,204         | 未払印税                     | 1,208         |
| 原材料及び貯蔵品               | 80            | 未払法人税等                   | 600           |
| 前払費用                   | 1,290         | 前受金                      | 490           |
| 前払収入                   | 177           | 賞与引当金                    | 610           |
| 未収金                    | 182           | 役員賞与引当金                  | 112           |
| その他の他                  | 176           | その他の他                    | 103           |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>9,093</b>  | <b>固 定 負 債</b>           | <b>252</b>    |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>1,264</b>  | 株式給付引当金                  | 29            |
| 建物                     | 87            | 役員株式給付引当金                | 110           |
| 車両運搬具                  | 12            | 資産除去債務                   | 71            |
| 工具器具備品                 | 177           | その他の他                    | 40            |
| リース資産                  | 986           | <b>負 債 合 計</b>           | <b>5,617</b>  |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>942</b>    | <b>純 資 産 の 部</b>         |               |
| ソフトウェア                 | 176           | <b>株 主 資 本</b>           | <b>23,769</b> |
| ソフトウェア仮勘定              | 764           | 資 本 金                    | 3,611         |
| その他の他                  | 1             | 資 本 剰 余 金                | 8,744         |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>6,885</b>  | 資 本 準 備 金                | 3,613         |
| 投資有価証券                 | 4,668         | そ の 他 資 本 剰 余 金          | 5,131         |
| 関係会社株式                 | 554           | <b>利 益 剰 余 金</b>         | <b>13,336</b> |
| 破産更生債権                 | 10            | そ の 他 利 益 剰 余 金          | 13,336        |
| 敷金保証金                  | 98            | 繰越利益剰余金                  | 13,336        |
| 繰延税金資産                 | 1,550         | <b>自 己 株 式</b>           | <b>△1,923</b> |
| その他の他                  | 13            | 評価・換算差額等                 | 5             |
| 貸倒引当金                  | △10           | その他有価証券評価差額金             | 5             |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>29,392</b> | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>23,775</b> |
|                        |               | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>29,392</b> |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

# 損益計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目          | 金 額    |
|--------------|--------|
| 売上高          | 19,905 |
| 売上原価         | 9,800  |
| 売上総利益        | 10,104 |
| 販売費及び一般管理費   | 7,541  |
| 営業利益         | 2,563  |
| 営業外収益        |        |
| 受取利息         | 12     |
| 有価証券利息       | 45     |
| 為替差益         | 105    |
| その他          | 8      |
| 営業外費用        |        |
| 支払利息         | 0      |
| その他          | 2      |
| 経常利益         | 2,731  |
| 特別利益         |        |
| 固定資産売却益      | 0      |
| 公演中止損失清算益    | 124    |
| 特別損失         |        |
| 減損損失         | 186    |
| 公演中止損失等      | 37     |
| 税引前当期純利益     | 2,631  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 581    |
| 法人税等調整額      | 114    |
| 当期純利益        | 1,936  |

(注) 記載金額は百万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4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                             | 株 主 資 本 |       |           |          |               |                |        | 自己株式 | 株主資本計<br>合 |
|-----------------------------|---------|-------|-----------|----------|---------------|----------------|--------|------|------------|
|                             | 資本金     | 資 本   |           | 剰 余 金    |               | 利益剰余金<br>繰越利益金 | 利益剰余金  |      |            |
|                             |         | 資本準備金 | その<br>剰余金 | 他<br>剰余金 | 資<br>剰余金<br>計 |                |        |      |            |
| 当 期 首 残 高                   | 1,128   | 1,129 | 5,131     | 6,261    | 13,122        | △1,923         | 18,589 |      |            |
| 当 期 変 動 額                   |         |       |           |          |               |                |        |      |            |
| 新 株 の 発 行                   | 2,483   | 2,483 |           | 2,483    |               |                | 4,967  |      |            |
| 剰 余 金 の 配 当                 |         |       |           |          | △1,723        |                | △1,723 |      |            |
| 当 期 純 利 益                   |         |       |           |          | 1,936         |                | 1,936  |      |            |
| 自 己 株 式 の 取 得               |         |       |           |          |               | △0             | △0     |      |            |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |         |       |           |          |               |                | -      |      |            |
| 当 期 変 動 額 合 計               | 2,483   | 2,483 | -         | 2,483    | 213           | △0             | 5,180  |      |            |
| 当 期 末 残 高                   | 3,611   | 3,613 | 5,131     | 8,744    | 13,336        | △1,923         | 23,769 |      |            |

(単位：百万円)

|                             | 評 価 ・ 換 算 差 額 等       |                  |             | 純 資 産 合 計 |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------|
|                             | そ<br>の<br>有<br>評<br>価 | の<br>証<br>差<br>額 | 他<br>券<br>金 |           |
| 当 期 首 残 高                   |                       | △45              | △45         | 18,544    |
| 当 期 変 動 額                   |                       |                  |             |           |
| 新 株 の 発 行                   |                       |                  |             | 4,967     |
| 剰 余 金 の 配 当                 |                       |                  |             | △1,723    |
| 当 期 純 利 益                   |                       |                  |             | 1,936     |
| 自 己 株 式 の 取 得               |                       |                  |             | △0        |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |                       | 50               | 50          | 50        |
| 当 期 変 動 額 合 計               |                       | 50               | 50          | 5,230     |
| 当 期 末 残 高                   |                       | 5                | 5           | 23,775    |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

招集  
ご通知

株主  
総会  
参考  
書類

事業  
報告

連結  
計算  
書類

計算  
書類

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5月19日

株式会社マーベラス  
取締役会 御中

### 有限責任 あずさ監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 開 内 啓 行 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 鶴 彦 太 ㊞  
業務執行社員

#### 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、株式会社マーベラスの2020年4月1日から2021年3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、株式会社マーベラス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、継続企業的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、継続企業的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。継続企業的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5月19日

株式会社マーベラス  
取締役会 御中

### 有限責任 あずさ監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 開 内 啓 行 ㊞  
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 鶴 彦 太 ㊞

#### 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、株式会社マーベラスの2020年4月1日から2021年3月31日までの第24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。

招集  
通知

株主  
総会  
参考  
書類

事業  
報告

連結  
計算  
書類

計算  
書類

監査  
報告  
書

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4月1日から2021年3月31日までの第24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、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、会計監査人、内部監査室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、本社等において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 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、内部監査室その他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

会計監査人有限責任あずさ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

会計監査人有限責任あずさ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5月21日

株 式 会 社 マ ー ベ ラ ス 監 査 役 会

|     |       |         |   |
|-----|-------|---------|---|
| 常 勤 | 監 査 役 | 佐 藤 謙   | Ⓔ |
| 社 外 | 監 査 役 | 宮 崎 尚   | Ⓔ |
| 社 外 | 監 査 役 | 鈴 木 正 明 | Ⓔ |
| 社 外 | 監 査 役 | 山 口 財 申 | Ⓔ |

以 上

メ 毛

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dotted lines.

メ モ

## 株主総会会場ご案内図

**会場** 東京都港区白金台一丁目1番50号  
シェラトン都ホテル東京 地下2階「醍醐」  
電話 (03) 3447-3111 (代表)



### 交通のご案内

- 東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線 白金高輪駅  
1番出口 左へ進み、2つ目の信号の横断歩道を渡る 徒歩7分
- 東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線 白金台駅  
2番出口 左へ進み、1つ目の信号の横断歩道を渡り、左へ進む 徒歩4分

◎お車でのご来場はお控えくださいますようお願い申し上げます。



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。