

証券コード 8737

2024年6月11日

(電子提供措置の開始日 2024年6月4日)

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小舟町8番1号

株式会社あかつき本社

代表取締役社長 島 根 秀 明

第74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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第74回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しております。

・当社ウェブサイト <https://www.akatsuki-fg.com/ir/meeting>

・東京証券取引所（東証）ウェブサイト

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

（上記の東証ウェブサイト（上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）又は証券コード（8737）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日のご出席に代えて、書面又はインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、3～4ページのご案内に沿って、2024年6月25日（火曜日）午後5時30分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 | 2024年6月26日（水曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号
東京証券会館9階 会議室 |
| 3. 目的事項
報告事項 | 1. 第74期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第74期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 監査等委員でない取締役8名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件 |

4. 議決権の行使について
- ・議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
 - ・書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
 - ・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。
 - ・代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主1名に委任する場合には限られます。その場合、代理権を証明する書面のご提出が必要となります。

以 上




~~~~~  
<株主様へのお願い>

- ・当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ・ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、次に掲げる事項については、法令及び当社定款第14条第2項に基づき記載しておりません。したがって、当該書面は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
  - ①事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
  - ②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
  - ③計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
- ・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を、電子提供措置事項を掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。
- ・株主総会にご出席の株主様へのお土産の配布はございません。

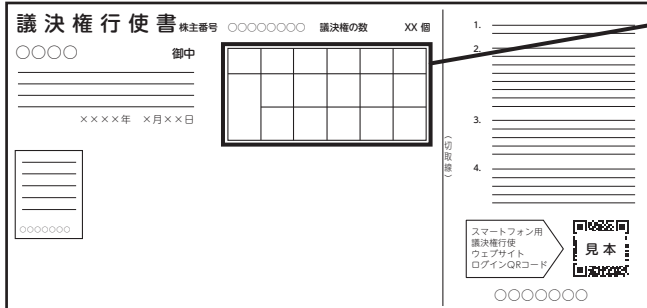


## 議決権行使についてのご案内

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>株主総会にご出席される場合</b></p> <p>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>2024年6月26日(水曜日)<br/>午前10時(受付開始:午前9時30分)</p> |  <p><b>書面(郵送)で議決権を行使される場合</b></p> <p>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>2024年6月25日(火曜日)<br/>午後5時30分到着分まで</p> |  <p><b>インターネットで議決権を行使される場合</b></p> <p>次頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2024年6月25日(火曜日)<br/>午後5時30分入力完了分まで</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 回

御中

××××年 ×月××日

○○○○○○○

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

スマートフォン用  
議決権行使  
ウェブサイトを  
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。

**第1号議案**

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

**第2・3号議案**

- 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。

※議決権行使書用紙はイメージです。

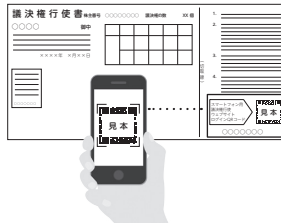
書面(郵送)及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# 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」

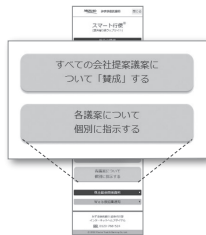
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 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。

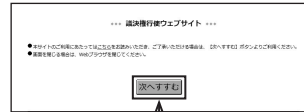
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※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/>

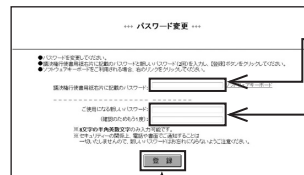
- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



- 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。



- 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。



- 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 年末年始を除く 9:00~21:00)

# 事業報告

(2023年4月1日から  
2024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 事業の経過及びその成果

当連結会計年度（2023年4月1日から2024年3月31日まで）において、当社グループは各セグメントにおいて以下のような取り組みを行ってまいりました。

（証券関連事業）

あかつき証券(株)では、提携IFAに対する人的サポート体制の充実を軸に、システム面での利便性向上や商品ラインナップの拡充などを通じた事業基盤強化に努めています。システム面では、IFAの取引プラットフォームであるIFAポータル(株)の改善や新機能追加を継続的に進めており、昨年6月に「外国債券売買システム」、及び9月に「外国債券ポートフォリオシステム」をリリースし、外国債券のポートフォリオの構築から、顧客向け提案資料の作成、発注、残高管理に至るまでの業務をシームレスに完結することが可能となりました。商品面では、新NIS A制度の対象銘柄を中心に取扱銘柄の拡大を図り、本年3月末時点の取扱銘柄数は621銘柄となっています。

金融機関とのアライアンスについては、昨年12月に熊本中央信用金庫、本年3月に天草信用金庫と業務提携契約を締結し、これにより3月末時点の提携金融機関数は8行へと拡大しました。今後も金融機関とのアライアンスの強化を推進し、顧客基盤の強化と販売チャネルの拡大を進めて参ります。

結果として2024年3月末の契約仲介業者外務員数は1,678名（2023年3月末比231名増）、子会社のジャパンウェルズアドバイザーズ(株)（金融商品仲介業者）の提携金融機関における管理資産残高を含めた預り資産残高は5,576億円（同1,575億円増）、IFA部門の預り資産残高は3,138億円（同980億円増）と拡大しました。

（証券関連事業の営業収益及びセグメント利益）

（単位：百万円）

|         | 2023年3月期<br>連結会計年度 | 2024年3月期<br>連結会計年度 | 増減率    |
|---------|--------------------|--------------------|--------|
| 営業収益    | 9,602              | 14,521             | 51.2%  |
| セグメント利益 | 179                | 1,708              | 850.7% |

(不動産関連事業)

中古マンションの買取再販を行う㈱マイプレイスは、営業人員の拡大と仲介会社との連携強化を通じて、首都圏エリア（東京・神奈川・千葉・埼玉）における取引拡大に努めています。今後、新たに近畿圏エリアを担当する大阪営業部（大阪府大阪市）を設け取引機会の拡大を図ります。

当連結会計年度においては、仕入戸数は765戸（前年同期は694戸）、販売戸数は728戸（同632戸）の取引実績となりました。また、リノベーションの設計・施工を手掛ける㈱パウテックグループにおいては、完工数が893戸（前年同期は857戸）と安定して推移しました。

高齢者施設開発を手掛けるEWアセットマネジメント㈱は、昨年5月に神奈川県横須賀市の施設を、昨年10月に大阪府枚方市の施設をそれぞれ売却しました。新規開発については、昨年6月に福岡県福岡市において新たに有料老人ホーム開発用地を取得し、昨年5月に東京都杉並区に建設予定の有料老人ホームの土地建物取得に係る売買契約を締結し、本年3月より「NEXT-LD新高円寺」をオープンしております。これにより、2024年3月末現在で稼働中の施設は2件、開発中の施設は2件となりました。

業績面では、中古マンションの再販において販売戸数が増加したことで営業収益は増収となりましたが、戸当たりの利益率が低下したことで、セグメント利益は前年同期並みとなりました。また、高齢者施設の売却が寄与し、不動産関連事業全体としては増収・増益となりました。

(不動産関連事業の営業収益及びセグメント利益)

(単位：百万円)

|         | 2023年3月期<br>連結会計年度 | 2024年3月期<br>連結会計年度 | 増減率  |
|---------|--------------------|--------------------|------|
| 営業収益    | 30,013             | 32,414             | 8.0% |
| セグメント利益 | 2,536              | 2,539              | 0.1% |

これらの結果、当社グループの当連結会計年度の連結業績は以下のとおりとなりました。

(単位：百万円)

|                     | 2023年3月期<br>連結会計年度 | 2024年3月期<br>連結会計年度 | 増減率    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 営業収益                | 39,336             | 46,681             | 18.7%  |
| 営業利益                | 1,803              | 3,419              | 89.6%  |
| 経常利益                | 1,457              | 3,813              | 161.6% |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 780                | 2,538              | 225.1% |

(補足情報)

## I.あかつき証券㈱、ジャパンウェルスアドバイザーズ㈱、トレード・サイエンス㈱

あかつき証券㈱は、リテール営業に加え、戦略的にI F Aビジネスの強化、地域金融機関との提携、A I・フィンテックを活用したアドバイスカの強化を進めております。中でも2014年から本格参入しているI F Aビジネスは拡大傾向にあります。なお、以下はあかつき証券㈱に同子会社であるジャパンウェルスアドバイザーズ㈱及びトレード・サイエンス㈱を連結した補足情報です。

## (a) 経営成績 (四半期会計期間毎)

(単位：百万円)

|       | 2023年3月期     |              |                |              | 2024年3月期     |              |                |              |
|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|       | 1Q<br>(4～6月) | 2Q<br>(7～9月) | 3Q<br>(10～12月) | 4Q<br>(1～3月) | 1Q<br>(4～6月) | 2Q<br>(7～9月) | 3Q<br>(10～12月) | 4Q<br>(1～3月) |
| 営業収益  | 2,355        | 2,524        | 2,239          | 2,475        | 3,155        | 3,633        | 3,530          | 4,161        |
| 営業利益  | △117         | 86           | 24             | 182          | 373          | 407          | 393            | 496          |
| 経常利益  | △97          | 97           | 23             | 182          | 450          | 513          | 473            | 610          |
| 当期純利益 | △48          | 64           | △15            | 116          | 305          | 357          | 297            | 410          |

## (b) 預り資産

(単位：百万円)

|           | 2023年3月期    |             |              |             | 2024年3月期    |             |              |             |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|           | 1Q<br>(6月末) | 2Q<br>(9月末) | 3Q<br>(12月末) | 4Q<br>(3月末) | 1Q<br>(6月末) | 2Q<br>(9月末) | 3Q<br>(12月末) | 4Q<br>(3月末) |
| 預り資産      | 379,748     | 378,366     | 384,218      | 400,124     | 446,635     | 466,990     | 487,831      | 557,641     |
| (うちI F A) | 192,278     | 204,090     | 205,016      | 215,880     | 245,670     | 262,513     | 280,585      | 313,897     |

(注) あかつき証券㈱とジャパンウェルスアドバイザーズ㈱の提携金融機関における管理資産残高の合計となっております。

## (c) 契約外務員数

|                | 2023年3月期    |             |              |             | 2024年3月期    |             |              |             |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|                | 1Q<br>(6月末) | 2Q<br>(9月末) | 3Q<br>(12月末) | 4Q<br>(3月末) | 1Q<br>(6月末) | 2Q<br>(9月末) | 3Q<br>(12月末) | 4Q<br>(3月末) |
| 契約外務員数<br>(人数) | 1,239       | 1,342       | 1,416        | 1,447       | 1,463       | 1,528       | 1,587        | 1,678       |

## Ⅱ.㈱マイプレイス、㈱バウテックグループ、㈱マイプランナー

㈱マイプレイスは、東京都及び神奈川県を中心とした首都圏において、住宅一次取得者層向けの中古マンション事業を行っておりますが、①賃借人なしの空室中古マンションを購入後、直ちにリノベーションを施し売却するケース(以下「タイプA」といいます。)と、②賃借人付の中古マンションを購入後、一定期間賃料収入を得、賃借人の退去後にリノベーションを施し売却するケース(以下「タイプB」といいます。)があります。また、㈱バウテックグループは、㈱マイプレイス及び外部の買取再販事業者向けにリノベーションの設計・施工サービスを提供しております。なお、以下は㈱マイプレイス、㈱バウテックグループ及び㈱マイプランナーを連結した補足情報であり、3社間の内部取引を消去したものであります。

### (a) 経営成績（四半期会計期間毎）

(単位：百万円)

|       | 2023年3月期     |              |                |              | 2024年3月期     |              |                |              |
|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|       | 1Q<br>(4~6月) | 2Q<br>(7~9月) | 3Q<br>(10~12月) | 4Q<br>(1~3月) | 1Q<br>(4~6月) | 2Q<br>(7~9月) | 3Q<br>(10~12月) | 4Q<br>(1~3月) |
| 売上高   | 5,197        | 5,849        | 7,229          | 7,587        | 5,432        | 7,516        | 8,662          | 8,052        |
| 営業利益  | 510          | 459          | 581            | 584          | 381          | 469          | 669            | 606          |
| 経常利益  | 443          | 394          | 485            | 644          | 557          | 417          | 660            | 587          |
| 当期純利益 | 306          | 274          | 375            | 450          | 347          | 311          | 446            | 399          |

### (b) 中古マンションの仕入状況（四半期会計期間毎。カッコ内は前年同四半期会計期間との増減。）

(単位：戸)

|      | 2023年3月期     |              |                |              | 2024年3月期     |              |                |              |
|------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|      | 1Q<br>(4~6月) | 2Q<br>(7~9月) | 3Q<br>(10~12月) | 4Q<br>(1~3月) | 1Q<br>(4~6月) | 2Q<br>(7~9月) | 3Q<br>(10~12月) | 4Q<br>(1~3月) |
| タイプA | 144<br>(+36) | 174<br>(+34) | 139<br>(+21)   | 154<br>(+5)  | 134<br>(△10) | 171<br>(△3)  | 202<br>(+63)   | 191<br>(+37) |
| タイプB | 15<br>(△38)  | 22<br>(△5)   | 17<br>(△45)    | 29<br>(△9)   | 15<br>(+0)   | 20<br>(△2)   | 9<br>(△8)      | 23<br>(△6)   |
| 合計   | 159<br>(△2)  | 196<br>(+29) | 156<br>(△24)   | 183<br>(△4)  | 149<br>(△10) | 191<br>(△5)  | 211<br>(+55)   | 214<br>(+31) |



(c) 中古マンションの販売状況（四半期会計期間毎。カッコ内は前年同四半期会計期間との増減。）

(単位：戸)

|      | 2023年3月期     |              |                |              | 2024年3月期     |              |                |              |
|------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|      | 1Q<br>(4~6月) | 2Q<br>(7~9月) | 3Q<br>(10~12月) | 4Q<br>(1~3月) | 1Q<br>(4~6月) | 2Q<br>(7~9月) | 3Q<br>(10~12月) | 4Q<br>(1~3月) |
| 販売戸数 | 127<br>(△37) | 148<br>(+8)  | 184<br>(+33)   | 173<br>(+21) | 134<br>(+7)  | 187<br>(+39) | 213<br>(+29)   | 194<br>(+21) |

(d) 中古マンションの在庫状況（四半期会計期間末）

(単位：戸)

|      | 2023年3月期    |             |              |             | 2024年3月期    |             |              |             |
|------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|      | 1Q<br>(6月末) | 2Q<br>(9月末) | 3Q<br>(12月末) | 4Q<br>(3月末) | 1Q<br>(6月末) | 2Q<br>(9月末) | 3Q<br>(12月末) | 4Q<br>(3月末) |
| タイプA | 317         | 389         | 380          | 394         | 411         | 429         | 447          | 473         |
| タイプB | 499         | 475         | 456          | 452         | 450         | 436         | 416          | 410         |
| 合計   | 816         | 864         | 836          | 846         | 861         | 865         | 863          | 883         |

(e) ㈱バウテックグループによるリノベーション完工数（四半期会計期間毎）

(単位：戸)

|               | 2023年3月期     |              |                |              | 2024年3月期     |              |                |              |
|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|               | 1Q<br>(4~6月) | 2Q<br>(7~9月) | 3Q<br>(10~12月) | 4Q<br>(1~3月) | 1Q<br>(4~6月) | 2Q<br>(7~9月) | 3Q<br>(10~12月) | 4Q<br>(1~3月) |
| ㈱マイプレ<br>イス向け | 157          | 170          | 178            | 166          | 157          | 195          | 196            | 173          |
| 外販            | 46           | 50           | 52             | 38           | 40           | 51           | 42             | 39           |
| 合計            | 203          | 220          | 230            | 204          | 197          | 246          | 238            | 212          |

(注) 外販とは、外部の買取再販業者向けの設計・施工サービスとなります。

## ② 資金調達の様況

当社は、当社グループの中核事業である証券・不動産等のグループ関連事業強化のための投融資費用として、以下の資金調達を実施いたしました。

(社債による資金調達)

(株)あかつき本社第35回無担保社債(株)あかつき本社第28回無担保社債償還資金に充当)、36回無担保社債(第29回無担保社債償還資金に充当)、37回無担保社債(第30回無担保社債償還資金に充当)、38回無担保社債(第31回無担保社債償還資金に充当)、39回無担保社債(第32回無担保社債償還資金に充当)、40回無担保社債(第33回無担保社債償還資金に充当)、41回無担保社債(第34回無担保社債償還資金に充当)の発行による資金調達を行っております。当連結会計年度における、社債による資金調達の状況は、下表のとおりです。

| 会社名 | 区分        | 調達金額     | 払込期日       |
|-----|-----------|----------|------------|
| 当社  | 第35回無担保社債 | 1,000百万円 | 2023年4月28日 |
| 当社  | 第36回無担保社債 | 1,000百万円 | 2023年5月26日 |
| 当社  | 第37回無担保社債 | 1,000百万円 | 2023年6月23日 |
| 当社  | 第38回無担保社債 | 1,000百万円 | 2023年7月28日 |
| 当社  | 第39回無担保社債 | 1,000百万円 | 2023年9月29日 |
| 当社  | 第40回無担保社債 | 1,000百万円 | 2023年11月2日 |
| 当社  | 第41回無担保社債 | 1,000百万円 | 2024年2月7日  |

## ③ 重要な企業再編等の状況

特記すべき事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区分                      | 第71期<br>(2021年3月期) | 第72期<br>(2022年3月期) | 第73期<br>(2023年3月期) | 第74期<br>(当連結会計年度)<br>(2024年3月期) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 営業収益(千円)                | 39,090,144         | 35,312,879         | 39,336,351         | 46,681,744                      |
| 経常利益(千円)                | 2,218,964          | 1,229,326          | 1,457,780          | 3,813,648                       |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益(千円) | 1,430,652          | 1,008,077          | 780,945            | 2,538,796                       |
| 1株当たり当期純利益              | 46円20銭             | 32円73銭             | 25円42銭             | 82円83銭                          |
| 総資産(千円)                 | 61,660,665         | 64,183,723         | 69,275,438         | 92,130,760                      |
| 純資産(千円)                 | 13,792,158         | 14,772,293         | 14,857,186         | 16,749,604                      |

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均の発行済株式から自己株式数を控除した数により算出しております。

## (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

| セグメント         | 会社名                | 当社の議決権比率   | 主要な事業内容               |
|---------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 証券関連事業        | あかつき証券(株)          | 100.0%     | 証券業                   |
|               | ジャパンウェルスアドバイザーズ(株) | 100.0% (※) |                       |
|               | トレード・サイエンス(株)      | 100.0% (※) |                       |
| 不動産関連事業       | (株)マイプレイスグループ      | 100.0%     | 中古不動産の再生<br>リノベーション事業 |
|               | (株)バウテックグループ       | 100.0% (※) |                       |
|               | (株)マイプレイス          | 100.0% (※) |                       |
|               | (株)マイプランナー         | 100.0% (※) |                       |
|               | EWアセットマネジメント(株)    | 100.0%     | 高齢者住宅の開発・賃貸           |
|               | NEXTライフデザイン(株)     | 49.0% (※)  |                       |
|               | 合同会社おうぎ            | 100.0%     |                       |
|               | 合同会社はなぞの           | 61.6% (※)  |                       |
|               | 合同会社ながずみ           | 59.6%      |                       |
|               | 合同会社まつのき           | 68.7%      |                       |
|               | (株)マイトランク          | 100.0%     | トランクルーム事業             |
|               | (株)テッククリエイト        | 86.7%      | 不動産の賃貸・売買             |
| (株)アクシード設計事務所 | 100.0% (※)         | 建築の計画・設計監理 |                       |

- (注) 1. 上記に掲げた重要な子会社を含め連結子会社は19社、持分法適用会社は2社であります。  
 2. 議決権比率欄の※印は、間接保有を含んでおります。  
 3. 当事業年度末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

| 会社名           | 住所                      | 帳簿価額の合計額    | 当社の総資産額      |
|---------------|-------------------------|-------------|--------------|
| (株)マイプレイスグループ | 東京都中央区日本橋小舟町<br>8番1号    | 6,479,339千円 | 20,178,023千円 |
| (株)バウテックグループ  | 神奈川県横浜市中区太田町<br>四丁目55番地 | 8,815,028千円 |              |
| (株)マイプレイス     | 東京都中央区日本橋小舟町<br>8番1号    | 7,763,287千円 |              |

#### (4) 対処すべき課題

当社グループの対処すべき課題は次のとおりであります。

あかつき証券(株)におきましては、「継続的なお客様の投資利益の追求」及び「中長期的な顧客資産の拡大」を最も重要な課題としており、AIやフィンテックを活用した新たなサービスに取り組むなど付加価値の高い投資情報をタイムリーに提供する体制の充実を図っております。戦略的に拡大に取り組んでいる金融商品仲業者（IFA）ビジネスについては、富裕層顧客を持つ仲業者との契約や競争力のあるIT基盤を活かした継続的な取引の獲得を進めております。また、金融機関とのアライアンスの強化により、販売チャネルの拡大に努めております。これらの取り組みを実施するうえで、営業員の資質向上を目指した多岐に亘る研修等を行うとともに、コンプライアンス態勢の強化及び徹底が欠かせないものであると認識しております。今後もお客様本位の業務運営を推進すべく、上記施策をより一層強力に進め、安定した収益体質を確立するとともに、お客様のパフォーマンスやニーズを常に留意した営業体制の構築を図ってまいります。

(株)バウテックグループ及び(株)マイプレイスにおいては、主力事業である中古マンションのリノベーション事業の拡大を進めてまいります。昨今のリノベーションマンションの認知度の向上を背景に中古マンションの需要が拡大していることから、空室のみならず、退去後にリノベーション事業を行うために賃貸中物件取得を積極的に進めてまいります。中古マンションの仕入強化とともに、リノベーション工事の設計施工能力の拡大にも取り組んでまいります。当該事業の拡大に合わせて、資金調達が必要となることから、金融機関及び社債の発行等の借入を中心としながらも、自己資本による調達も勘案し財務的なバランスを図ってまいりたいと考えております。

EWアセットマネジメント(株)においては、当社が出資するファンドスキームの形態をとり、高齢者向け施設の開発を行っております。現在も、不動産価格の高止まり、建設資材価格の上昇等は継続中であり、さらに今後は金融環境の変化への対応も必要となり、開発にかかる環境はさらに複雑化することが予想されます。しかしながら、介護施設についての供給不足は解消しておらず、積極的な開発投資が求められる環境は今後も継続するものと考えております。今後は従来同様、好条件の不動産の取得と開発の進捗によって資産残高を増加させていくとともに、地域性や施設のタイプなど投資対象をより精緻に検証し真に社会に貢献できる投資を行ってまいります。

(株)マイトランクにおいては、トランクルームの新規出店、稼働率の向上及び事業運営の効率化に注力し、事業拡大に努めております。

当社は、資金調達と、グループ各社に対する適切な資産配分を行いながら、グループ全体としての成長を図ってまいります。また、新規事業の企画推進や、あるいは事業からの撤退や売却等、持株会社としての経営企画機能を担ってまいります。当社においては、これらの業務に必要な高度な計数管理・企画能力を持った人材の育成と確保が、当社の今後の成長にとって必要不可欠であると考えております。

(5) 主要な事業内容 (2024年3月31日現在)

|         |                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 証券関連事業  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・有価証券の売買等及び売買等の委託の媒介</li> <li>・有価証券の引受け及び売出し</li> <li>・有価証券の募集及び売出しの取り扱い</li> <li>・証券取引を中心とした投資助言業・投資運用業</li> <li>・金融商品仲介業</li> </ul> |
| 不動産関連事業 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・中古不動産の再生、リノベーション事業</li> <li>・高齢者向け住宅事業に関するアセットマネジメント業</li> <li>・不動産取引を中心とした投資助言代理業</li> <li>・投資運用業</li> <li>・トランクルーム運営</li> </ul>    |

(6) 主要な営業所 (2024年3月31日現在)

① 当社

|    |        |
|----|--------|
| 本社 | 東京都中央区 |
|----|--------|

② 主要な子会社

|         |                    |                                                           |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 証券関連事業  | あかつき証券(株)          | 本社 (東京都中央区)<br>八日市場支店 (千葉県匝瑳市)<br>加古川支店 (兵庫県加古川市)<br>他8支店 |
|         | ジャパンウェルスアドバイザーズ(株) | 本社 (東京都中央区)                                               |
| 不動産関連事業 | (株)バウテックグループ       | 本社 (横浜市中区)                                                |
|         | (株)マイプレイス          | 東京本社 (東京都中央区)<br>横浜本社 (横浜市中区)                             |
|         | EWアセットマネジメント(株)    | 本社 (東京都中央区)                                               |
|         | (株)マイトランク          | 本社 (東京都中央区)                                               |

(7) 使用人の状況 (2024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 |
|---------|------|-------------|
| 証券関連事業  | 163名 | 8名減         |
| 不動産関連事業 | 192名 | 22名増        |
| 全社 (共通) | 10名  | 2名増         |
| 合計      | 365名 | 16名増        |

- (注) 1. 使用人数は、就業人員 (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、常用パートを含んでおります。) であります。  
2. 使用人数には、歩合外務員 (2名)、臨時雇用者 (7名)、嘱託社員 (18名)、顧問 (3名) 及び派遣社員 (31名) は含まれておりません。

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 |
|------|-----------|-------|--------|
| 10名  | 2名増       | 45.5歳 | 5.2年   |

- (注) 1. 使用人数は、就業人員 (当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者、常用パートを含んでおります。) であります。  
2. 使用人数には、顧問 (1名) 及び派遣社員 (1名) は含まれておりません。

(8) 主要な借入先の状況 (2024年3月31日現在)

| 借入先        | 借入額         |
|------------|-------------|
| (株) みずほ銀行  | 5,539,000千円 |
| (株) 福岡銀行   | 3,576,491千円 |
| (株) りそな銀行  | 3,554,850千円 |
| (株) 静岡銀行   | 3,405,773千円 |
| (株) 三井住友銀行 | 3,200,000千円 |
| (株) きらぼし銀行 | 2,082,303千円 |
| (株) 大光銀行   | 1,127,189千円 |

- (注) 上表は、10億円を超える借入について記載しております。  
連結しているファンド (匿名組合等) が調達しているノンリコースローンは含んでおりません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況（2024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   | 34,029,544株 |
| ③ 株主数        | 22,867名     |
| ④ 大株主（上位10位） |             |

| 株 主 名                                                    | 持 株 数   | 持 株 比 率 |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|
| (株) 日本カストディ銀行（信託E口）                                      | 3,452千株 | 10.2%   |
| 島 根 秀 明                                                  | 2,100   | 6.2     |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                              | 1,433   | 4.2     |
| (株) ア エ リ ア                                              | 1,294   | 3.8     |
| 工 藤 英 人                                                  | 1,055   | 3.1     |
| 小 林 祐 介                                                  | 666     | 2.0     |
| 長 嶋 貴 之                                                  | 643     | 1.9     |
| MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 576     | 1.7     |
| マネックスグループ(株)                                             | 454     | 1.3     |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)               | 427     | 1.3     |

- (注) 1. 2014年6月3日の取締役会決議に替わる書面決議により「株式給付信託（BBT）」の導入を決議し、(株)日本カストディ銀行（信託E口）にて、2024年3月31日現在、3,452千株を保有しております。なお、持株比率の計算上、当該株式は自己株式数に含まれておりません。
2. 島根秀明氏（当社代表取締役）の所有株式数は、すべて本人の資産管理会社である(株)松栄管理が所有しております。このほか同氏に対する給付予定分として、株式給付信託制度（BBT）に基づき、当社株式1,822千株が、(株)日本カストディ銀行（信託E口）に割当てられております。
3. 工藤英人氏（当社取締役）の所有株式数は、すべて本人の資産管理会社である(株)工藤アセットマネジメントが所有しております。このほか同氏に対する給付予定分として、株式給付信託制度（BBT）に基づき、当社株式1,162千株が、(株)日本カストディ銀行（信託E口）に割当てられております。
4. 2022年11月18日付で、オールド・ピーク・グループ・リミテッドより当社株式に係る大量保有報告書の変更報告書が関東財務局長に提出されております。当該変更報告書において、2022年11月16日現在で同社が2,642千株を保有している旨が記載されておりますが、当社として当事業年度末日における実質保有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。
5. 持株比率は自己株式（73千株）を控除して計算し、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

⑤ その他株式に関する重要な事項

イ.2024年3月期における自己株式の取得及び処分

・取得株式

単元未満株式の買取請求により自己株式の取得を行っております。

普通株式 2,851株

取得価額の総額 1,223千円

ロ.当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計

|                         | 株式数    | 交付対象者数 |
|-------------------------|--------|--------|
| 取締役（監査等委員・社外役員を除く）      | 83,700 | 1      |
| 社外取締役（監査等委員を除く・社外役員に限る） | —      | —      |
| 取締役（監査等委員）              | —      | —      |

(2) 新株予約権等の状況

特記すべき事項はありません。



## (3) 会社役員の状況

## ① 取締役の状況 (2024年3月31日現在)

| 地 位           | 氏 名       | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                     |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代 表 取 締 役 社 長 | 島 根 秀 明   | 当社 社長執行役員<br>あかつき証券(株) 取締役<br>EWアセットマネジメント(株) 取締役<br>(株)マイプレイスグループ 代表取締役社長<br>(株)パウテックグループ 代表取締役社長<br>(株)マイプレイス 代表取締役会長<br>(株)マイトランク 取締役<br>(株)テッククリエイト 取締役 |
| 取 締 役         | 工 藤 英 人   | 当社 執行役員<br>あかつき証券(株) 代表取締役社長<br>(株)パウテックグループ 取締役                                                                                                            |
| 取 締 役         | 三 澤 章     | 当社 執行役員<br>(株)パウテックグループ 取締役<br>(株)マイプレイス 取締役社長                                                                                                              |
| 取 締 役         | 北 野 道 弘   | 当社 執行役員社長室長<br>(株)パウテックグループ 取締役<br>(株)マイプレイス 取締役<br>(株)マイトランク 取締役<br>(株)テッククリエイト 取締役<br>(株)アクシード設計事務所 取締役                                                   |
| 取 締 役         | 鷺 海 浩 介   | 当社 執行役員財務経理部長<br>(株)パウテックグループ 取締役<br>(株)マイプレイス 取締役<br>(株)マイトランク 監査役<br>(株)テッククリエイト 監査役<br>(株)アクシード設計事務所 監査役                                                 |
| 取 締 役         | 小 林 祐 介   | (株)アエリア 代表取締役兼執行役員社長<br>(株)ソアラボ 代表取締役<br>(株)Impression 取締役<br>(株)アエリア投資式号 代表取締役<br>(株)トータルマネージメント 取締役<br>(株)インベストオンライン 取締役<br>(株)ファーストペンギン 代表取締役            |
| 取 締 役         | 石 井 光 太 郎 | MFA(株) 代表取締役<br>CDIヒューマンキャピタル(株) 代表取締役                                                                                                                      |
| 取 締 役         | 定 塚 淳 一   | (株)アルファシステムズ 社外取締役<br>NUWORKS(株) 社外取締役                                                                                                                      |

| 地 位        | 氏 名       | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                             |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役（監査等委員） | 安 東 恭 一   | 弁護士<br>新霞が関総合法律事務所 パートナー                                                                                                            |
| 取締役（監査等委員） | 田 名 網 一 嘉 | (株)アエリア 取締役（監査等委員）<br>(株)エアネット 監査役<br>(株)エイジ 監査役<br>(株)リベル・エンタテインメント 監査役<br>(株)アリスマティック 監査役<br>(株)Impression 監査役<br>(株)アエリア投資式号 監査役 |
| 取締役（監査等委員） | 河 野 邦 明   | あかつき証券(株) 取締役<br>SCSK RegTech Edge(株) 監査役                                                                                           |

- (注) 1. 取締役小林祐介氏、石井光太郎氏及び定塚淳一氏、並びに取締役（監査等委員）安東恭一氏、田名網一嘉氏及び河野邦明氏は、社外取締役であります。
2. 取締役（監査等委員）安東恭一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
3. 取締役（監査等委員）田名網一嘉氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 当社は、取締役定塚淳一氏、並びに取締役（監査等委員）安東恭一氏、田名網一嘉氏及び河野邦明氏を(株)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。
5. 当社は、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

## ② 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等を除く。）は、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等

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社14社の役員等（会社のすべての役員をいい、既に退任している役員を含みます。）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の損害賠償金等の損害が填補されることとなります。

## ④ 取締役の報酬等

## イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2021年2月24日開催の取締役会決議により決定しております。当該決定方針は次のとおりであります。

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の報酬等の額の決定に関する方針は、当社グループの企業価値の向上に資するという責務に相応しい報酬等とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確化し、株価上昇によるメリット及び下落リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として基本報酬のほか業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT=Board Benefit Trust）」により構成されております。

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. 基本報酬に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の役位、所管業務の内容、業績等の要素を勘案し決定いたします。

## b. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等に関する方針

業績連動報酬等は、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT=Board Benefit Trust）」によるものとし、役員株式給付規程に基づき、各取締役に対し、役位及び業績目標の達成度に応じて、連結会計年度毎に以下のポイントを付与し、退任時にそれぞれ付与されたポイント数に相当する数（1ポイントにつき1株。但し当社株式について、株式分割、株式無償割当、株式併合等が行われた場合は、その比率等に応じて合理的な調整を行う。）の当社株式を交付いたします。

## ・ 勤続ポイント

各取締役の役位、所管業務の内容、業績等の要素を勘案し、毎事業年度毎に決定いたします。

## ・ 業績ポイント

現行のビジネスモデルのもとではROE等にハードルレートを設定し、株主資本等にそのハードルレートを乗じた額に実効税率を加味した連結の税金等調整前当期純利益等を、クリアすべきハードルとして設定いたします。実際の税金等調整前当期純利益等（負ののれん発生益などの未実現利益は、発生した連結会計年度の利益からは除き、売却などにより実現した連結会計年度の利益に含める。）が当該ハードルを超過した額を基準とし、その一定割合を、各取締役の具体的な貢献度を要素として毎事業年度毎に決定いたします。業績指標として、連結の税金等調整前当期純利益等を選定した理由は、当該利益の増加が株主資本の増加に繋がることから株主の意向に沿うものと認識するためです。

（ご参考：連結税金等調整前当期純利益の推移）

|        | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
|--------|----------|----------|----------|
| 単位：百万円 | 1,421    | 1,470    | 3,768    |

c. 報酬等の割合に関する方針

取締役の種類別の報酬割合については、業務執行取締役は業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬委員会において検討を行います。取締役会より取締役個人別の報酬等の内容についての決定の委任を受けた代表取締役社長は、報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することといたします。

d. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長 島根秀明がその具体的内容について委任を受けるものとします。その権限の内容は、本方針に沿って、各取締役の基本報酬および業績連動型株式報酬の額を決定します。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、委員全員を業務執行を行わない取締役とし、かつその過半数を社外取締役とする報酬委員会の委員を選定し、代表取締役社長による報酬額の決定は、当該報酬委員会への諮問の実施を条件とします。上記の委任をうけた代表取締役社長は、報酬委員会の答申の内容を尊重して決定をしなければならないこととしております。

これらの権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績等を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。

□. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区分                         | 報酬等の総額<br>(千円)      | 報酬等の種類別の総額<br>(千円)  |                 | 対象となる役員<br>の員数<br>(名) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
|                            |                     | 基本報酬                | 業績連動型<br>株式報酬   |                       |
| 取締役（監査等委員を除く）<br>（うち社外取締役） | 200,769<br>(19,028) | 116,192<br>(18,400) | 84,577<br>(627) | 9<br>(3)              |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）    | 12,000<br>(12,000)  | 12,000<br>(12,000)  | —<br>(—)        | 3<br>(3)              |
| 合計<br>（うち社外役員）             | 212,769<br>(31,028) | 128,192<br>(30,400) | 84,577<br>(627) | 12<br>(6)             |

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、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。また、取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額には、2023年6月28日開催の第73回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の総額等の額が含まれております。
2. 取締役（監査等委員を除く）の金銭報酬の額は、2018年6月28日開催の第68回定時株主総会において、年額350百万円以内（うち社外取締役20百万円以内）と決議しております。また、金銭報酬とは別枠で、2018年6月28日開催の第68回定時株主総会において、株式報酬としての株式数の上限を年600,000ポイント以内（うち社外取締役50,000ポイント以内）と決議しております。なお、第68回定時株主総会終了時点における取締役（監査等委員を除く）の員数は6名（うち社外取締役1名）です。
3. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2018年6月28日開催の第68回定時株主総会において、年額20百万円以内と決議しております。なお、第68回定時株主総会終了時点における取締役（監査等委員）の員数は3名です。

4. 業績連動型株式報酬84,577千円は、上記決定方針・決定方法に従って算定した役員株式給付引当金額であります。また、業績連動型株式報酬には、2023年6月28日開催の第73回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の引当金額742千円が含まれております。なお、当事業年度において監査等委員でない取締役に付与したポイント数は212,842ポイントであります。

ハ. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、委員全員を業務執行を行わない取締役とし、かつその過半数を社外取締役とする報酬委員会に諮問を行いその答申内容を尊重して決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

二. 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

当事業年度において、社外取締役が役員を兼任する親会社又は子会社等から役員として受けた報酬等の総額は6,000千円であります。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の業務執行者と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

- ・ 取締役小林祐介氏は、(株)アエリア、(株)ソアラボ、(株)アエリア投資式号及び(株)ファーストペンギンの代表取締役、並びに(株)Impression、(株)トータルマネージメント及び(株)インベストオンラインの取締役を兼務しております。(株)アエリアは当社の株式1,294千株を保有しております。また、当社とその他の兼務先との間には特別の関係はありません。
- ・ 取締役石井光太郎氏は、MFA(株)及びCDIヒューマンキャピタル(株)の代表取締役を兼務しております。当社と兼務先との間には特別の関係はありません。
- ・ 取締役（監査等委員）安東恭一氏は、新霞が関総合法律事務所のパートナーを兼務しております。当社と兼務先との間には特別の関係はありません。

ロ. 他の法人等の社外役員等との重要な兼任の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・ 取締役定塚淳一氏は、(株)アルファシステムズ及びNUWORKS(株)の社外取締役を兼務しております。当社と兼務先との間には特別の関係はありません。
- ・ 取締役（監査等委員）田名網一嘉氏は、(株)アエリアの取締役（監査等委員）、並びに(株)エアネット、(株)エイジ、(株)リベル・エンタテインメント、(株)アリスマティック、(株)Impression及び(株)アエリア投資式号の監査役を兼務しております。(株)アエリアは当社の株式1,294千株を保有しております。また、当社とその他の兼務先との間には特別の関係はありません。
- ・ 取締役（監査等委員）河野邦明氏は、あかつき証券(株)の取締役、並びにSCSK RegTech Edge(株)の監査役を兼務しております。あかつき証券(株)は当社の子会社であります。当社とその他の兼務先との間には特別の関係はありません。

#### 八. 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<br>社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役 小林 祐介             | 企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識に基づき、主に経営管理の見地からの適切な意見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。当事業年度に開催された取締役会9回の全てに出席いたしました。                       |
| 社外取締役 石井 光太郎            | コンサルティングファームにおける経営戦略に関する業務経験や会社経営に関する幅広い見識に基づき、主に経営管理の見地からの適切な意見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。当事業年度に開催された取締役会9回の全てに出席いたしました。 |
| 社外取締役 定塚 淳一             | 証券・アセットマネジメント・不動産業界等における豊富な経営経験に基づき、主に経営管理の見地からの適切な意見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。当事業年度に開催された取締役会9回の全てに出席いたしました。            |
| 社外取締役 安東 恭一<br>(監査等委員)  | 弁護士としての高度な法律知識と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。当事業年度に開催された取締役会9回の全て、並びに監査等委員会12回の全てに出席いたしました。          |
| 社外取締役 田名網 一嘉<br>(監査等委員) | 税理士としての経験と財務及び会計に関する豊富な見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。当事業年度に開催された取締役会9回の全て、並びに監査等委員会12回のうち11回に出席いたしました。  |
| 社外取締役 河野 邦明<br>(監査等委員)  | 金融行政における長年の経験と専門的な知識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。当事業年度に開催された取締役会9回の全て、並びに監査等委員会12回の全てに出席いたしました。          |

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款第25条第2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17回ありました。

#### (4) 会計監査人の状況

- ① 名称 海南監査法人
- 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                     | 26,000千円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭<br>その他の財産上の利益の合計額 | 47,500千円 |

(注) 1. 当社、当社の子会社であるあかつき証券(株)、(株)マイプレイスグループ、及び(株)マイプレイスにつきましては、海南監査法人が会計監査人となっております。



2. 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。
3. 監査等委員会は、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定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同意の判断を行っております。

③ 非監査業務の内容

当社の子会社であるあかつき証券㈱は、会計監査人に対して公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である分別保管の法令遵守の検査業務を委託し、対価を支払っております。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、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。

また、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、監査等委員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、監査等委員会が選定した監査等委員は、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及び解任の理由を報告いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社は会計監査人との間に責任限定契約は現在締結しておりません。

(5) 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、以下の基本方針のもと株主還元を行うものとしております。配当支払いについて、安定配当の観点から、財務の健全性と事業資金の確保に支障をきたさない限りにおいて、連結純資産配当率（D O E）\*で年間4%の水準を維持し、また、単年度の自己資本利益率（R O E）が4%を上回る場合には、その超過する部分の一部または全部を原資とし、追加の配当支払いまたは自社株買い等による株主還元を行うこととしております。

このような方針のもと、当事業年度の期末配当につきましても、1株につき11.5円とさせていただき、すでに実施済みの中間配当金1株当たり9.5円とあわせまして、年間配当金は1株当たり21円となります。

\* 連結純資産配当率（D O E）：1株当たり年間配当金÷1株当たり連結純資産の期首・期末平均

# 連結貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部                |                   | 負 債 の 部                      |                   |
|------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 科 目                    | 金 額               | 科 目                          | 金 額               |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>84,715,360</b> | <b>流 動 負 債</b>               | <b>65,771,938</b> |
| 現金及び預金                 | 23,016,490        | 信用取引負債                       | 1,450,054         |
| 預託金                    | 24,500,000        | 信用取引借入金                      | 1,058,948         |
| トレーディング商品              | 195,129           | 信用取引貸証券受入金                   | 391,106           |
| 約定見返勘定                 | 1,201,346         | 預り金                          | 25,279,828        |
| 信用取引資産                 | 4,218,658         | 受入保証金                        | 936,639           |
| 信用取引貸付金                | 3,969,879         | 短期社債                         | 7,000,000         |
| 信用取引借証券担保金             | 248,778           | 短期借入金                        | 25,620,650        |
| 差入保証金                  | 747,489           | 1年内返済予定長期借入金                 | 1,497,826         |
| 販売用不動産                 | 28,746,214        | ノンリコース1年内返済<br>予定長期借入金       | 20,000            |
| その他                    | 2,090,031         | 未払法人税等                       | 1,090,231         |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>7,415,400</b>  | その他                          | 2,876,707         |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>867,497</b>    | <b>固 定 負 債</b>               | <b>9,558,309</b>  |
| 建物及び構築物                | 534,972           | 長期借入金                        | 6,495,576         |
| 土地                     | 169,201           | ノンリコース長期借入金                  | 945,000           |
| その他                    | 163,324           | 退職給付に係る負債                    | 244,879           |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>1,306,004</b>  | 役員株式給付引当金                    | 1,129,161         |
| のれん                    | 914,723           | その他                          | 743,691           |
| その他                    | 391,281           | <b>特 別 法 上 の 準 備 金</b>       | <b>50,908</b>     |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>5,241,897</b>  | 金融商品取引責任準備金                  | 50,908            |
| 投資有価証券                 | 3,973,482         | <b>負 債 合 計</b>               | <b>75,381,156</b> |
| その他                    | 1,459,997         | <b>純 資 産 の 部</b>             |                   |
| 貸倒引当金                  | △191,582          | <b>株 主 資 本</b>               | <b>16,035,870</b> |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>92,130,760</b> | 資本金                          | 5,665,452         |
|                        |                   | 資本剰余金                        | 3,121,423         |
|                        |                   | 利益剰余金                        | 8,618,799         |
|                        |                   | 自己株式                         | △1,369,804        |
|                        |                   | <b>そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額</b> | <b>100,385</b>    |
|                        |                   | その他有価証券評価差額金                 | 100,385           |
|                        |                   | <b>新 株 予 約 権</b>             | <b>9,529</b>      |
|                        |                   | <b>非 支 配 株 主 持 分</b>         | <b>603,818</b>    |
|                        |                   | <b>純 資 産 合 計</b>             | <b>16,749,604</b> |
|                        |                   | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>       | <b>92,130,760</b> |

(注) 記載金額は、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

(2023年4月1日から  
2024年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目              | 金 額        | 額                 |
|------------------|------------|-------------------|
| <b>営業収益</b>      |            | <b>46,681,744</b> |
| 受入手数料            | 6,100,590  |                   |
| トレーディング損益        | 8,062,516  |                   |
| 金融収益             | 104,946    |                   |
| 不動産事業売上高         | 32,413,691 |                   |
| <b>営業費用</b>      |            | <b>80,749</b>     |
| 金融費用             |            | <b>26,761,676</b> |
| 不動産事業売上原価        | 26,761,676 |                   |
| <b>純営業収益</b>     |            | <b>19,839,317</b> |
| <b>販売費・一般管理費</b> |            | <b>16,420,040</b> |
| 取引関係費            | 8,040,286  |                   |
| 人事関係費            | 4,419,535  |                   |
| 不動産関係費           | 398,847    |                   |
| 事務費              | 826,015    |                   |
| 減価償却費            | 161,059    |                   |
| 租税公課             | 416,001    |                   |
| 販売手数料            | 696,752    |                   |
| その他              | 215,568    |                   |
| の償却              | 1,245,973  |                   |
| <b>営業利益</b>      |            | <b>3,419,277</b>  |
| <b>営業外収益</b>     |            | <b>1,018,538</b>  |
| 受取利息             | 379,926    |                   |
| 受取配当金            | 79,376     |                   |
| 不動産取得税           | 73,455     |                   |
| 受取地代             | 9,599      |                   |
| 投資組合の運用益         | 371,957    |                   |
| その他              | 104,223    |                   |
| <b>営業外費用</b>     |            | <b>624,166</b>    |
| 支払利息             | 439,714    |                   |
| 支払手数料            | 123,303    |                   |
| その他              | 61,149     |                   |
| <b>経常利益</b>      |            | <b>3,813,648</b>  |

招集し通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

(単位：千円)

| 科 目                           | 金         | 額         |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| 特 別 利 益                       |           | 57        |
| 固 定 資 産 売 却 益                 | 57        |           |
| 特 別 損 失                       |           | 44,931    |
| 固 定 資 産 除 却 損                 | 7,379     |           |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損             | 14,243    |           |
| 金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入     | 23,308    |           |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益         |           | 3,768,774 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税       | 1,421,170 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額                 | △208,674  | 1,212,495 |
| 当 期 純 利 益                     |           | 2,556,278 |
| 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |           | 17,481    |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |           | 2,538,796 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部              |                   | 負 債 の 部                |                   |
|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 科 目                  | 金 額               | 科 目                    | 金 額               |
| <b>流 動 資 産</b>       | <b>2,258,726</b>  | <b>流 動 負 債</b>         | <b>8,197,830</b>  |
| 現金及び預金               | 1,668,552         | 未払費用                   | 14,738            |
| 前払費用                 | 71,394            | 未払法人税等                 | 7,285             |
| 関係会社未収入金             | 144,390           | 関係会社未払金                | 3,282             |
| 販売用不動産               | 216,490           | 短期借入金                  | 1,000,000         |
| 未収還付法人税等             | 3,621             | 1年内返済予定の長期借入金          | 112,308           |
| その他                  | 154,276           | 短期社債                   | 7,000,000         |
| <b>固 定 資 産</b>       | <b>17,919,297</b> | その他                    | 60,215            |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>   | <b>48,350</b>     | <b>固 定 負 債</b>         | <b>1,926,317</b>  |
| 建物                   | 34,353            | 役員株式給付引当金              | 964,272           |
| その他                  | 13,997            | 長期借入金                  | 508,793           |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>   | <b>583</b>        | 長期未払金                  | 36,790            |
| <b>投 資 其 他 の 資 産</b> | <b>17,870,363</b> | その他                    | 416,462           |
| 投資有価証券               | 2,736,216         | <b>負 債 合 計</b>         | <b>10,124,147</b> |
| 関係会社株式               | 10,923,916        | <b>純 資 産 の 部</b>       |                   |
| 関係会社出資金              | 1,210,042         | <b>株 主 資 本</b>         | <b>10,031,757</b> |
| 関係会社長期貸付金            | 2,675,500         | 資本金                    | 5,665,452         |
| 貸倒引当金                | △17,293           | 資本剰余金                  | 3,718,185         |
| 関係会社長期未収入金           | 36,790            | 資本準備金                  | 2,797,125         |
| 敷金及び保証金              | 144,238           | その他資本剰余金               | 921,060           |
| その他                  | 160,952           | <b>利 益 剰 余 金</b>       | <b>2,017,924</b>  |
| <b>資 産 合 計</b>       | <b>20,178,023</b> | 利益準備金                  | 120,704           |
|                      |                   | その他利益剰余金               | 1,897,219         |
|                      |                   | 繰越利益剰余金                | 1,897,219         |
|                      |                   | <b>自 己 株 式</b>         | <b>△1,369,804</b> |
|                      |                   | 評価・換算差額等               | 22,118            |
|                      |                   | その他有価証券評価差額金           | 22,118            |
|                      |                   | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>10,053,875</b> |
|                      |                   | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>20,178,023</b> |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

(2023年4月1日から  
2024年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額       | 額         |
|--------------|-----------|-----------|
| 営業収益         |           | 1,538,505 |
| 受取配当金        | 1,400,000 |           |
| 不動産事業売上高     | 138,505   |           |
| 売上原価         |           | 138,505   |
| 純営業収益        |           | 1,400,000 |
| 営業費用         |           | 502,608   |
| 販売費及び一般管理費   | 502,608   |           |
| 営業利益         |           | 897,391   |
| 営業外収益        |           | 544,374   |
| 受取利息         | 1,602     |           |
| 受取配当金        | 76,980    |           |
| 貸倒引当金戻入益     | 104,167   |           |
| 投資組合運用益      | 359,719   |           |
| その他          | 1,904     |           |
| 営業外費用        |           | 382,953   |
| 支払利息         | 94,624    |           |
| 支払手数料        | 125,100   |           |
| 社債発行費        | 144,940   |           |
| 匿名組合投資損失     | 7,799     |           |
| その他          | 10,489    |           |
| 経常利益         |           | 1,058,812 |
| 特別損失         |           | 24,808    |
| 固定資産売却損      | 0         |           |
| 関係会社株式評価損    | 24,808    |           |
| 税引前当期純利益     |           | 1,034,003 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △114,177  |           |
| 法人税等調整額      | 2,770     |           |
| 法人税等合計       |           | △111,406  |
| 当期純利益        |           | 1,145,409 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 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

2024年5月20日

株式会社あかつき本社  
取締役会 御中海南監査法人  
東京事務所指 定 社 員  
業 務 執 行 社 員  
指 定 社 員  
業 務 執 行 社 員

公認会計士

平 賀 康 麿

公認会計士

米 川 博

## 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、株式会社あかつき本社の2023年4月1日から2024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、株式会社あかつき本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。

## その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

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

#### 利害関係

会社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

2024年5月20日

株式会社あかつき本社  
取締役会 御中

海南監査法人  
東京事務所

|                        |           |         |
|------------------------|-----------|---------|
| 指 定 社 員<br>業 務 執 行 社 員 | 公 認 会 計 士 | 平 賀 康 磨 |
| 指 定 社 員<br>業 務 執 行 社 員 | 公 認 会 計 士 | 米 川 博   |

## 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、株式会社あかつき本社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第74期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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、継続企業的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。

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

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上



## 監査等委員会の監査報告

### 監査報告書

当監査等委員会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第74期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- (1) 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。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) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、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

会計監査人海南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

会計監査人海南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。

2024年5月27日

株式会社あかつき本社 監査等委員会

監査等委員 安 東 恭 一 ㊞

監査等委員 田名網 一 嘉 ㊞

監査等委員 河 野 邦 明 ㊞

(注) 監査等委員安東恭一、田名網一嘉及び河野邦明は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に定める社外取締役であります。

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

#### 期末配当に関する事項

当社は、以下の基本方針のもと、株主還元を行うものとしております。配当支払いについて、安定配当の観点から、財務の健全性と事業資金の確保に支障を来たさない限りにおいて、連結純資産配当率（DOE）\*で年間4%の水準を維持し、また、単年度の自己資本利益率（ROE）が4%を上回る場合には、その超過する部分の一部または全部を原資とし、追加の配当支払いまたは自社株買い等による株主還元を行うこととしております。

このような方針のもと、第74期の期末配当につきましては、以下のとおりといたします。本議案承認により当該配当を行った場合、当事業年度の連結純資産配当率（DOE）は4.2%となります。なお、第74期の自己資本利益率（ROE）は16.7%です。

\* 連結純資産配当率（DOE）：

1株当たり年間配当金 ÷ 1株当たり連結純資産の期首・期末平均

1. 配当財産の種類  
金銭といたします。
2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき11.5円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は、390,494,046円となります。
3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
2024年6月27日といたしたいと存じます。

**第2号議案** 監査等委員でない取締役8名選任の件

監査等委員でない取締役全員（8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、監査等委員でない取締役8名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、地位及び担当ならびに<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社<br>株式の数 |
|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | しまねひであき<br>島根秀明<br>(1965年11月27日) | 1989年4月 野村證券(株)入社<br>1996年10月 ソフトバンク(株)入社<br>2002年11月 Softbank Investment International<br>(Strategic) Ltd. 取締役執行役員 最高<br>財務責任者<br>2003年1月 ソフトバンク・インベストメント(株)執行<br>役員社長室長<br>2005年1月 SBIホールディングス(株)経営企画室長<br>2006年4月 トレード・サイエンス(株)取締役最高財務<br>責任者兼最高業務責任者<br>2010年1月 同社代表取締役社長<br>2010年10月 マネックスグループ(株)執行役員社長室室長<br>2011年6月 当社取締役<br>2011年9月 あかつき証券(株)取締役<br>2011年10月 当社代表取締役会長<br>あかつき証券(株)代表取締役会長<br>2012年4月 当社代表取締役社長<br>2012年6月 ウェルス・マネジメント(株)取締役<br>2012年11月 あかつき証券(株)取締役(現任)<br>2013年6月 当社代表取締役社長執行役員<br>2014年10月 EWアセットマネジメント(株)取締役(現任)<br>2017年6月 (株)あかつき投資(現(株)マイプレイスグル<br>ープ)代表取締役<br>2017年7月 (株)トータルエステート(現(株)マイプレ<br>イス)代表取締役会長<br>(株)トータルテック(現(株)バウテックグル<br>ープ)取締役<br>2017年11月 (株)マイトランク取締役(現任)<br>2018年12月 (株)トータルエステート(現(株)マイプレ<br>イス)代表取締役会長(現任)<br>2019年7月 当社代表取締役社長執行役員CEO<br>2019年12月 (株)テッククリエイイト取締役(現任)<br>2020年6月 (株)あかつき投資(現(株)マイプレイスグル<br>ープ)取締役<br>2021年6月 (株)バウテック(現(株)バウテックグル<br>ープ)代表取締役社長(現任)<br>2023年6月 (株)マイプレイスグループ代表取締役社長<br>(現任)<br>2023年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任) | 2,100,000株     |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                    | 略 歴、 地 位 及 び 担 当 な ら び に<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | く とう ひで と<br>工 藤 英 人<br>(1964年12月19日) | 1987年 4 月 東洋信託銀行(株)入行<br>1997年 4 月 ソフトバンク(株)入社<br>1999年 4 月 イー・トレード(株)取締役<br>2000年 5 月 同社常務取締役<br>2003年11月 同社取締役<br>ワールド日栄証券(株)顧問<br>2003年12月 同社専務取締役<br>2004年 2 月 ワールド日栄フロンティア証券(株)専務取<br>締役<br>2005年 6 月 同社代表取締役副社長兼COO<br>2008年 3 月 黒川木徳証券(株) (現 あかつき証券(株)) 専<br>務取締役<br>2008年 6 月 同社取締役専務執行役員<br>2010年 3 月 当社執行役員<br>2010年10月 当社代表取締役会長CEO<br>黒川木徳証券(株) (現 あかつき証券(株)) 専<br>務取締役<br>2011年 2 月 当社代表取締役社長<br>黒川木徳証券(株) (現 あかつき証券(株)) 取<br>締役<br>2011年 6 月 豊商事(株)取締役<br>2012年 4 月 当社取締役<br>あかつき証券(株)代表取締役社長 (現任)<br>2012年 6 月 ウェルス・マネジメント(株)取締役<br>2017年 6 月 (株)あかつき投資 (現 (株)マイプレイスグル<br>ープ) 取締役<br>2017年 7 月 (株)トータルエステート (現 (株)マイプレイ<br>ス) 取締役<br>(株)トータルテック (現 (株)バウテックグル<br>ープ) 取締役<br>2019年 7 月 当社取締役執行役員COO<br>2019年 9 月 ジャパンウェルスアドバイザーズ(株)取締<br>役<br>2021年 6 月 (株)バウテック (現 (株)バウテックグルー<br>プ) 取締役 (現任)<br>2022年 6 月 当社取締役執行役員 (現任) | 1,055,000株     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、地位及び担当ならびに<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社<br>株式の数 |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3     | み さわ あきら<br>三 澤 章<br>(1961年6月13日)     | 1985年4月 (株)長谷川工務店(現(株)長谷工コーポレーション)入社<br>2000年12月 ジョーンズラングラサール(株)入社<br>2007年5月 (株)トータルエステート(現(株)マイプレイス)取締役<br>2018年6月 (株)トータルエステート(現(株)マイプレイス)代表取締役社長<br>2019年6月 (株)トータルテック(現(株)バウテックグループ)取締役<br>2020年6月 (株)あかつき投資(現(株)マイプレイスグループ)代表取締役社長<br>2020年6月 当社取締役(現任)<br>2021年6月 (株)マイプレイス取締役社長(現任)<br>2021年6月 (株)バウテック(現(株)バウテックグループ)取締役(現任)<br>2021年6月 EWアセットマネジメント(株)取締役                                      | —              |
| 4     | きた の みち ひろ<br>北 野 道 弘<br>(1976年8月14日) | 2000年4月 当社入社<br>2014年8月 (株)マイトランク取締役(現任)<br>2014年10月 EWアセットマネジメント(株)取締役<br>2016年6月 ウェルス・マネジメント(株)取締役<br>2017年7月 (株)トータルエステート(現(株)マイプレイス)取締役<br>(株)トータルテック(現(株)バウテックグループ)取締役<br>2019年7月 当社執行役員社長室長兼総務部長<br>2019年10月 (株)テッククリエイイト取締役(現任)<br>2020年4月 (株)アクシード設計事務所取締役(現任)<br>2020年6月 当社取締役執行役員社長室長兼総務部長<br>2022年6月 当社取締役執行役員COO社長室長<br>(株)マイプレイス取締役(現任)<br>(株)バウテックグループ取締役(現任)<br>2023年6月 当社取締役執行役員社長室長(現任) | 86,683株        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                                      | 略 歴、 地 位 及 び 担 当 な ら び に<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5         | こ ばやし ゆう すけ<br>小 林 祐 介<br>(1972年8月14日)<br><b>社 外</b>    | 1996年4月 イマジニア(株)入社<br>1996年9月 ソフトバンク(株)入社<br>1998年5月 (有)コミュニケーションオンライン設立<br>同社取締役<br>1999年7月 (株)コミュニケーションオンラインに商号<br>変更 同社代表取締役社長<br>2002年10月 (株)アエリア設立<br>同社代表取締役兼執行役員社長 (現任)<br>2009年6月 当社社外取締役 (現任)<br>2014年7月 (株)ソアラボ代表取締役 (現任)<br>2017年8月 (株)Impression取締役 (現任)<br>2017年9月 (株)アエリア投資式号代表取締役 (現任)<br>(株)トータルマネージメント取締役 (現<br>任)<br>2020年7月 (株)インベストオンライン取締役 (現任)<br>2022年3月 (株)ファーストペンギン代表取締役 (現<br>任) | 666,900株       |
| 6         | いし い こう た ろ う<br>石 井 光 太 郎<br>(1961年8月8日)<br><b>社 外</b> | 1984年4月 (株)ボストンコンサルティンググループ入<br>社<br>1986年1月 (株)コーポレートディレクション設立に参<br>加<br>1993年3月 同社取締役<br>2003年3月 同社代表取締役<br>2015年3月 (株)CAC Holdings 社外監査役<br>2018年6月 スパークス・グループ(株)社外監査役<br>2021年6月 当社社外取締役 (現任)<br>2022年3月 MFA(株)代表取締役 (現任)<br>2023年7月 CDIヒューマンキャピタル(株)代表取締役<br>(現任)                                                                                                                                     | —              |



| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                          | 略歴、地位及び担当ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社株式の数 |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7     | じょう づか じゅん いち<br>定 塚 淳 一<br>(1961年8月11日)<br><b>社外</b> | 1985年4月 野村證券(株)入社<br>2009年4月 同社執行役員(首都圏地区担当)<br>2010年4月 野村アセットマネジメント(株)常務(リテールクライアント部門担当)<br>2012年4月 野村證券(株)執行役員(近畿地区担当、大阪支店金融公共法人部担当)<br>2014年4月 同社取締役<br>野村ファシリティーズ(株)監査役<br>2015年4月 野村ファシリティーズ(株)代表取締役社長<br>2021年4月 野村證券(株)顧問<br>2022年6月 当社社外取締役(現任)<br>2022年8月 NUWORKS(株)監査役<br>2023年6月 アルファシステムズ(株)社外取締役(現任)<br>2023年8月 NUWORKS(株)社外取締役(現任) | —          |
| 8     | おお うち ひろ と<br>大 内 裕 人<br>(1964年7月3日)<br><b>新任</b>     | 1988年4月 大和証券(株)入社<br>1998年11月 ソフトバンク(株)入社<br>1999年11月 イー・ファイナンススクール(株)代表取締役<br>2000年10月 ウェブ・スタディ(株)代表取締役<br>2004年11月 SBI債権回収サービス(株)取締役<br>2012年11月 EWアセットマネジメント(株)取締役<br>2020年6月 EWアセットマネジメント(株)代表取締役(現任)                                                                                                                                        | 50,000株    |

- (注) 1. 現任の役職につきましては、下線を付しております。  
 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. 小林祐介氏、石井光太郎氏及び定塚淳一氏は社外取締役候補者であります。  
 4. 島根秀明、工藤英人、三澤章、北野道弘、小林祐介、石井光太郎及び定塚淳一の7氏は、現在当社の取締役であり、重要な兼職につきましては、事業報告の「2. 会社の現況 (3)会社役員 の状況」(17頁)に記載のとおりであります。  
 5. 監査等委員でない取締役候補者(社外取締役を除く。)とした理由は、以下のとおりであります。  
 (1) 島根秀明氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、現在、当社の代表取締役として当社グループの経営を牽引し、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など当社の企業価値向上に資するべく適切な役割を果たしております。これらのことから当社の取締役に相応しい人材であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。  
 (2) 工藤英人氏は、当社の証券子会社の代表取締役をはじめ、証券業界での豊富な経営経験を有し、現在、当社の取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など当社の企業価値向上に資するべく適切な役割を果たしております。これらのことから当社の取締役に相

- 応しい人材であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
- (3) 三澤章氏は、不動産業界における豊富な経験と不動産に関する幅広い見識を有し、現在、当社のグループ会社であります㈱マイブレイスの取締役社長を務めております。これらのことから、当社の経営への貢献が期待できると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
- (4) 北野道弘氏は、当社の執行役員社長室長として、経営企画及び子会社管理などに関する業務執行を担当し企業価値向上に資するべく適切な役割を果たしております。これらのことから当社の取締役に相応しい人材であると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
- (5) 大内裕人氏は、金融業界及び不動産業界における豊富な経験と幅広い見識を有し、現在、当社のグループ会社でありますEWアセットマネジメント㈱の代表取締役社長を務めております。これらのことから、当社の経営への貢献が期待できると判断し、新たに取締役としての選任をお願いするものであります。
6. 監査等委員でない社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、以下のとおりであります。
- (1) 小林祐介氏は、これまで多くの企業経営に携わり、経営に関する高い見識を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向けた役割を期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
- (2) 石井光太郎氏は、コンサルティングファームにおける経営戦略に関する業務経験に加え、会社経営に関する豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向けた役割を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
- (3) 定塚淳一氏は、証券・アセットマネジメント・不動産業界等において豊富な経営経験を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向けた役割を期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
7. 島根秀明氏の所有する株式の数は、すべて資産管理会社であります㈱松栄管理において保有する株式であります。
8. 工藤英人氏の所有する株式の数は、すべて資産管理会社であります㈱工藤アセットマネジメントにおいて保有する株式であります。
9. 小林祐介氏の当社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15年となります。石井光太郎氏の当社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3年となります。定塚淳一氏の当社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2年となります。
10. 当社は小林祐介氏、石井光太郎氏及び定塚淳一氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しており、3氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
11. 定塚淳一氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、同氏の再任が承認された場合には引き続き独立役員とする予定です。
12. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社14社の役員等（会社のすべての役員をいい、既に退任している役員を含みます。）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の損害賠償金等の損害が填補されることとなります。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、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。

## 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（3名）は、本總會終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、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、本議案について、監査等委員会の同意を得ております。

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 | 氏名<br>(生年月日)                                            | 略歴、地位及び担当ならびに<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社<br>株式の数 |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | あん どう きょう いち<br>安 東 恭 一<br>(1965年4月28日)<br><b>社外</b>    | 2002年11月 司法試験合格<br>2004年10月 東京弁護士会弁護士登録<br>さくら共同法律事務所アソシエイト<br>2005年10月 安東総合法律事務所開設<br>同所パートナー<br>2006年9月 霞が関法律会計事務所（現 新霞が関総合<br>法律事務所）パートナー（現任）<br>2010年4月 東京弁護士会弁護士倫理特別委員会副委<br>員長<br>2012年6月 当社社外監査役<br>2014年6月 当社社外取締役<br>2018年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）                                                                                                                                                                                                                                           | —              |
| 2     | た な あみ かず よし<br>田 名 網 一 嘉<br>(1969年10月15日)<br><b>社外</b> | 1992年4月 シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行<br>1997年9月 山田&パートナーズ会計事務所（現 税理<br>士法人山田&パートナーズ）入所<br>2003年1月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法<br>人）入所<br>2004年6月 ㈱アエリア社外監査役<br>2008年6月 黒川木徳証券㈱（現 あかつき証券㈱）監<br>査役<br>2009年3月 ㈱エアネット監査役（現任）<br>2009年6月 当社社外監査役<br>2014年12月 ㈱ガマニアデジタルエンターテイメント<br>（現 ㈱エイジ）監査役（現任）<br>2015年6月 ㈱リベル・エンターテインメント監査役<br>（現任）<br>2015年11月 ㈱ファーストペンギン監査役<br>2017年6月 ㈱アリスマティック監査役（現任）<br>2017年8月 ㈱Impression監査役（現任）<br>2017年9月 ㈱アエリア投資式号監査役（現任）<br>2018年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）<br>2022年3月 ㈱アエリア取締役（監査等委員）（現<br>任） | —              |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                            | 略歴、地位及び担当ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社株式の数 |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | よこ 横 田 和 史<br>(1961年11月8日)<br><b>新任</b> | 1984年4月 千曲建設㈱入社<br>1995年4月 スターツホーム㈱出向<br>1999年4月 当社入社<br>2003年6月 当社取締役<br>2004年12月 黒川木徳証券㈱(現 あかつき証券㈱) 執行役員<br>2005年6月 同社取締役管理本部長兼管理部長<br>2008年6月 同社取締役常務執行役員管理本部長兼内部統制室長<br>2009年4月 同社取締役常務執行役員管理本部長<br>2011年9月 同社執行役員管理本部長兼コンプライアンス本部長<br>2011年10月 同社執行役員管理本部長兼経営管理部長<br>2012年6月 同社取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長<br>2012年11月 同社取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長兼投資銀行本部長兼投資銀行部長<br>2013年4月 同社取締役執行役員業務本部長<br>2014年7月 同社経営役内部統制室長<br>当社内部統制統括室長<br>2015年6月 <u>あかつき証券㈱監査役</u> (現任)<br>当社監査役 | 141,275株   |

- (注) 1. 現任の役職につきましては、下線を付しております。
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. 安東恭一氏及び田名網一嘉氏は、社外取締役候補者であります。
4. 安東恭一氏及び田名網一嘉氏は、現在当社の取締役であり、重要な兼職につきましては、事業報告の「2. 会社の現況 (3)会社役員の状況」(18頁)に記載のとおりであります。
5. 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、以下のとおりであります。
- (1) 安東恭一氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての高度な法律知識と幅広い見識を有しているため、主に弁護士としての専門的な見地から客観的・中立的立場で当社の取締役の職務執行に対する監督、助言などの役割を期待し、選任をお願いするものであります。
- (2) 田名網一嘉氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、主に税理士としての専門的な見地から客観的・中立的立場で当社の取締役の職務執行に対する監督、助言などの役割を期待し、選任をお願いするものであります。
6. 監査等委員である取締役候補者(社外取締役を除く。)とした理由及び期待される役割の概要は、以下のとおりであります。
- 横田和史氏は、当社子会社であるあかつき証券㈱に入社以降、同社の取締役管理本部長や内部統制室長などを歴任し、現在は同社の監査役に就任されております。これらの経歴を通じた豊富な経験や知識を有しており、今後も経営全般における監査・監督機能の向上に寄与する役割を期待し、新

たに選任をお願いするものであります。

7. 安東恭一氏の当社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10年となります。田名網一嘉氏の当社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6年となります。
8. 当社は、安東恭一氏及び田名網一嘉氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、横田和史氏の選任が承認された場合にも同様に、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結する予定です。
9. 当社は、安東恭一氏及び田名網一嘉氏を㈱東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
10. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社14社の役員等（会社のすべての役員をいい、既に退任している役員を含みます。）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の損害賠償金等の損害が填補されることとなります。各候補者が取締役を選任され就任した場合は、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。

以上

【ご参考】第2・3号議案が承認された後の経営体制（予定）

（取締役が特に有する専門性・経験）

| 氏名                  | A | B | C | D | E | F | G |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 島根 秀明       | ● | ● | ● | ● | ● | ● |   |
| 取締役 工藤 英人           | ● | ● |   | ● | ● | ● |   |
| 取締役 三澤 章            | ● |   | ● |   |   |   |   |
| 取締役 北野 道弘           | ● |   |   | ● | ● | ● | ● |
| 社外取締役 小林 祐介         | ● |   |   | ● |   |   |   |
| 社外取締役 石井 光太郎        | ● |   |   | ● | ● |   |   |
| 社外取締役 定塚 淳一         | ● | ● | ● |   |   | ● |   |
| 取締役 大内 裕人           | ● | ● | ● | ● |   |   |   |
| 社外取締役（監査等委員） 安東 恭一  |   |   |   |   |   | ● | ● |
| 社外取締役（監査等委員） 田名網 一嘉 |   |   |   | ● | ● | ● | ● |
| 取締役（監査等委員） 横田 和史    |   | ● | ● |   |   | ● | ● |

（注） A：企業経営、B：証券、C：不動産、D：M&A、E：財務・会計・税務、  
F：法務・コンプライアンス、G：内部統制・リスク管理



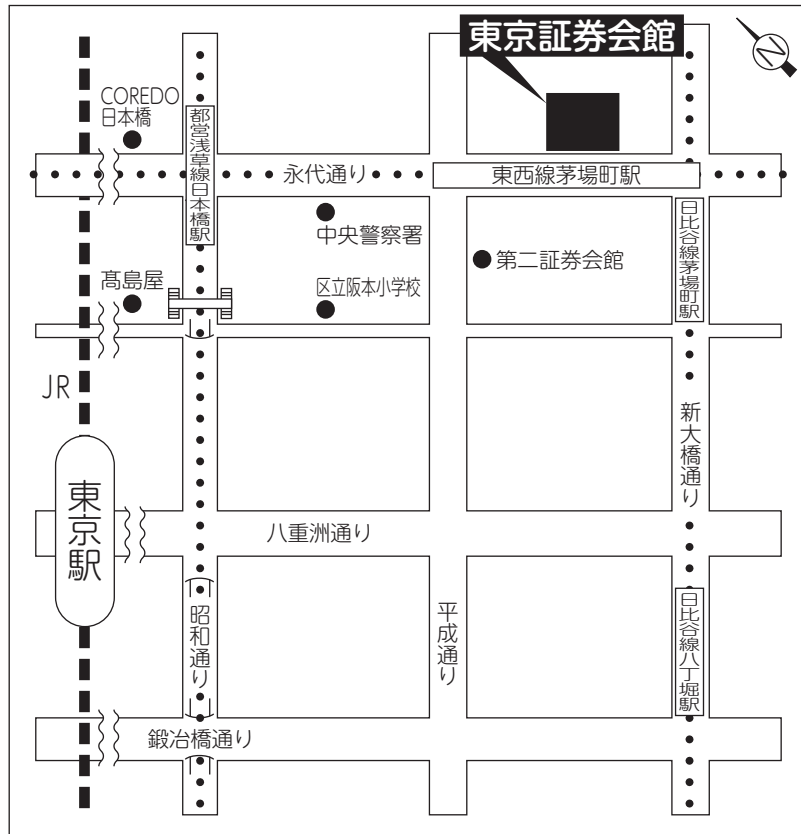


# 株主総会会場ご案内図

東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号

東京証券会館9階 会議室

TEL 03-3667-9210



## 交通機関

- 東京メトロ日比谷線・東西線 茅場町駅（8番出口より直結）
- 東京メトロ銀座線・東西線、都営地下鉄浅草線  
日本橋駅（D2出口）より徒歩5分



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。