

証券コード 4779
2020年3月6日

株主各位

東京都中央区日本橋一丁目13番1号
ソフトブレーション株式会社
代表取締役社長 豊田 浩文

第28期定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第28期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席いただけない場合は、以下の方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2020年3月26日（木曜日）午後5時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

【書面による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権行使の場合】

3頁から5頁までの「議決権の行使等についてのご案内」をご確認いただいたうえで、議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）において、議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

記

1. 日 時 2020年3月27日（金曜日）午前10時
※受付開始は午前9時20分を予定しております。
2. 場 所 東京都千代田区飯田橋一丁目1番1号
ホテルグランドパレス3階 松の間

招集ご通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

3. 目的事項

報告事項

1. 第28期（2019年1月1日から2019年12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28期（2019年1月1日から2019年12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

取締役7名選任の件

第3号議案

監査役2名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 賛否の表示のない議決権行使書用紙の取扱いについて

各議案について賛否の表示がない議決権行使書用紙が提出された場合は、「賛成」の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

- (2) 代理人による議決権行使

代理人により議決権を行使される場合は、①代理権を証する書面（委任状）及び②株主様の議決権行使書用紙、委任状に押印された印鑑の印鑑証明書またはパスポート、運転免許証もしくは各種健康保険証の写しその他の株主様ご本人を確認できる書面のご提出が必要となります。

なお、代理人は、当社定款の定めにより、当社の議決権を有する株主様1名とさせていただきます。

- (3) 議決権の不統一行使に際してのご通知方法について

議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を当社までご通知くださいますようお願い申し上げます。

5. 議決権の行使等についてのご案内

3頁から5頁までの「議決権の行使等についてのご案内」をご参照ください。

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。株主総会参考書類、事業報告及び計算書類（連結計算書類を含む）に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ホームページ（<https://www.softbrain.co.jp>）に掲載いたしますのでご了承ください。

以上

## 議決権の行使等についてのご案内

1. 株主総会参考書類、事業報告及び計算書類（連結計算書類を含む）の記載事項を修正する場合の周知方法

株主総会参考書類、事業報告及び計算書類（連結計算書類を含む）に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ホームページ（<https://www.softbrain.co.jp>）に掲載いたしますのでご了承ください。

2. インターネットによる議決権行使のお手続きについて

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書用紙）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 記

- (1) 議決権行使サイトについて

- ① インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）

※「iモード」は（株）NTTドコモ、「EZweb」はKDDI（株）、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

- ② パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用いただけない場合がございます。
- ③ 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。

- ④ インターネットによる議決権行使は、2020年3月26日（木曜日）の午後5時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

(2) インターネットによる議決権行使方法について

- ① 議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- ② 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- ③ 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

(3) 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- ① 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- ② インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

(4) 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

## (5) 招集ご通知の受領方法について

ご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、パソコンまたはスマートフォンにより議決権行使サイトでお手続きください。

(携帯電話ではお手続きできません。また携帯電話のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承ください。)

以 上

システム等に関するお問い合わせ  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (ヘルプデスク)  
・電話 0120-173-027 (受付時間9:00~21:00、通話料無料)

(提供書面)

## 事業報告

(2019年1月1日から  
2019年12月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当連結会計年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当社グループの当連結会計年度の連結業績は、

|                 |          |                  |
|-----------------|----------|------------------|
| 売上高             | 9,894百万円 | (前連結会計年度比 7.7%増) |
| 営業利益            | 1,166百万円 | (前連結会計年度比 5.5%減) |
| 経常利益            | 1,172百万円 | (前連結会計年度比 5.5%減) |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 764百万円   | (前連結会計年度比 4.0%減) |

となりました。

当連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな景気の回復傾向が継続しております。しかしながら、米中の貿易問題に端を発した中国経済の減速等、海外経済の動向と政策に関する不確実性、原油価格の上昇や金融資本市場の変動等の影響により先行きは不透明な状況が続いております。

このような経済状況の中、当社は2018年1月に「ソフトブレーン 中期経営計画 2018-2020」を策定、安定的・継続的な高成長に向けた基盤構築のための準備期間と位置づけ、フローからストックへの収益モデルの転換を目指しております。

#### 1. 営業イノベーション事業

当事業におきましては、営業面では引き続きセミナー開催などを通じて新規顧客の開拓を推進するとともに、既存顧客への更なる利用促進のために、従来の活用支援サービスに加え集合型ユーザー研修を強化いたしました。また、開発面では主力商品であるCRM/SFAソフトウェア「eセールスマネージャー」の使い勝手の良さを追求した開発やセルフサーブ型「eセールスマネージャー Remix MS」の開発に引き続き取り組みました。

当期間におきましては、主力商品であるCRM/SFAソフトウェア「eセールスマネージャー」の販売がクラウド型を中心に堅調に推移しました結果、売上高は5,159百万円（前期比9.9%増）となりました。一方、利益面に関しましては、成長に向けての開発や人件費等の先行費用の増加等により、812百万円（同3.7%減）となりました。

## 2. フィールドマーケティング事業

当事業におきましては、大手消費財メーカーを中心に継続的な営業活動によりニーズの把握、案件発掘、新規提案を積極的に行うとともに、業種や業務の幅を拡大した「フィールド・クラウドソーシング」のコンセプトの下、新たな市場開拓に取り組みました。

当期間におきましては、主力サービスである定期フィールドビジネスや人材派遣ビジネスが引き続き堅調に推移したこと等により売上が伸びました結果、売上高は4,089百万円（同8.7%増）、セグメント利益は351百万円（同10.8%増）となりました。

## 3. システム開発事業

当期間におきましては、既存ユーザーへの販売拡大により売上は堅調に推移しましたが、一部案件において追加開発費が発生する等収益性が低下した結果、売上高は431百万円（同2.7%増）、セグメント利益は11百万円（同45.9%減）となりました。

## 4. 出版事業

当期間におきましては、売上面では書籍販売の減少を背景に減収となりました。費用面では、コストの抑制に取り組んだものの減収幅をカバーするに至らず、売上高は214百万円（同31.4%減）、セグメント損失は8百万円（前期は52百万円の利益）となりました。

### ② 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資総額は476百万円であり、その内主要なものはソフトウェア仮勘定355百万円及び建物及び構築物の取得75百万円であります。

### ③ 資金調達の状況

2019年12月31日現在、金融機関からの借入総額は128百万円であります。

## (2) 財産及び損益の状況

| 区 分                        | 第25期<br>(2016年12月期) | 第26期<br>(2017年12月期) | 第27期<br>(2018年12月期) | 第28期<br>(当連結会計年度)<br>(2019年12月期) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                 | 7,719,107           | 8,091,161           | 9,188,497           | 9,894,471                        |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 (千円)   | 657,634             | 636,402             | 796,999             | 764,822                          |
| 1 株 当 た り<br>当 期 純 利 益 (円) | 22.46               | 21.71               | 27.18               | 26.11                            |
| 総 資 産 (千円)                 | 5,355,148           | 5,836,324           | 6,861,977           | 7,278,248                        |
| 純 資 産 (千円)                 | 3,568,798           | 4,084,822           | 4,712,334           | 5,223,754                        |
| 1 株 当 た り<br>純 資 産 額 (円)   | 116.09              | 132.79              | 152.94              | 170.09                           |

(注) 1株当たり当期純利益は自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基づき、1株当たり純資産額は自己株式を控除した期末発行済株式総数に基づき算出しております。

## (3) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社の状況

当社の親会社は株式会社スカラで、当社の議決権の50.23%（株式数14,770千株）を保有しております。当社と親会社との間の主な取引は、親会社への当社製品の販売であります。

### 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                  |
|----------------------|-----------|----------|--------------------------|
| ソフトブレン・フィールド株式会社     | 151,499千円 | 85.6%    | フィールド活動業務、マーケットリサーチ      |
| ソフトブレン・サービス株式会社      | 77,900千円  | 98.7%    | 営業コンサルティング、営業スキルトレーニング   |
| ソフトブレン・インテグレーション株式会社 | 50,175千円  | 100.0%   | iPad等を活用した業務コンサルティング及び教育 |
| ソフトブレン・オフショア株式会社     | 90,000千円  | 100.0%   | ソフトウェアの受託開発              |
| 株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画    | 10,000千円  | 70.0%    | ビジネス書籍の企画・編集・発行          |



#### (4) 対処すべき課題

##### ① スtock・ビジネスの強化による収益安定化

当社グループでは、収益を安定させるためのStock・ビジネスの強化を重要な課題として認識しております。営業イノベーション事業におけるeセールスマネージャーをはじめとするソフトウェアのクラウドサービス、マネージドサービス、サポート（保守）サービス、フィールドマーケティング事業におけるフィールドマーケティング支援コンサルティング、人材派遣事業が当社グループにおける主なStock・ビジネスであります。

これらの事業・サービスの品質を高め、Stock・ビジネスの比率を高めるため、クロスセル・アップセルを推進し一顧客当たりの単価の増大を目指すとともに、販売活動の強化により当社グループの保有顧客数をさらに増やし、将来の安定的な収益源となるStock利益を積み上げていくことにより当社グループの経営体質の強化を図ってまいります。

##### ② よりユーザーに支持されるソフトウェア開発と周辺領域への拡大

eセールスマネージャーは、使い勝手No.1のCRM/SFAをコンセプトに機能改善、追加を行ってまいりましたが、引き続きユーザーの利便性にこだわり、UI（ユーザーが使いやすいデザイン）の改善や、AI研究、パフォーマンス向上等、製品力の更なる強化を行うことで、継続的にユーザーに支持されるソフトウェアを提供し続けるとともに、新製品の開発にも努めてまいります。

##### ③ 営業の専門的研究機関への進化

マーケティング分野と異なり、営業分野においては体系的・専門的な研究がほとんど行われていないのが現状です。当社グループは、営業の専門的研究機関という側面を強化することにより、「売れる仕組み」を体系的に解明し、またそれを営業コンサルティング等のサービスにより広めていくことにより当社グループの競争力強化に努めてまいります。

##### ④ 中堅・中小企業市場の活性化・拡大

営業支援システムをはじめとした営業課題解決ソリューションの提供は、大企業及び一部中堅企業にとどまっており、中堅・中小企業へはほとんど普及していないのが現状であります。会計システムと同様に、営業支援システムも企業活動にお

いて不可欠な存在となると考えております。

当社グループは、2017年12月にリリースしたセルフサーブ型CRM/SFA「eセールスマネージャーRemixMS」の拡販を通じて、未開拓の中堅・中小企業市場を活性化し、シェア拡大を図ってまいります。また、お客様の声を反映した既存サービスの機能改善・追加を継続的に実施することでお客様満足のさらなる向上を図ってまいります。

⑤ 優秀な人材の確保・育成

当社グループの中長期的な成長において、優秀な人員の確保と育成が不可欠であり、重要な課題であると考えております。人員の確保については新卒者の採用に加え、経験者をターゲットとした中途採用に注力してまいります。また、人材育成については、従業員の個性に応じたキャリアプランを作成し、それに基づいた研修等を行っております。加えて資格取得を奨励し、技術力のさらなる向上に努めてまいります。

⑥ 高品質なサービスオペレーションの維持・拡大

フィールドマーケティング事業においては、お客様にとって大きなコストメリットを生む独自のビジネスモデルである訪問単価制による業務を維持・拡大していくために、キャスト（主婦を中心とする業務従事者）ネットワークの拡充、高品質なサービスオペレーションの確立・進化により、高い顧客満足度を維持してまいります。

⑦ フィールドクラウドソーシング分野への展開

フィールドマーケティング事業の中期的な成長のために、フィールドクラウドソーシング（インターネット上でのやり取りで、仕事と仕事をしたい人を効率よく結びつける新しい雇用形態）分野に展開することで、受託可能な業務範囲を広げ、顧客企業のマーケティングの支援強化に貢献してまいります。

⑧ 経営管理体制の強化

当社グループは、コーポレート・ガバナンスや財務報告の適正性確保を含めた経営管理・内部統制システムを強化し、コンプライアンスの徹底に努めていくことにより、持続的な成長を図り、企業価値を高めてまいります。

(5) **主要な事業内容** (2019年12月31日現在)

当社グループは、「営業イノベーション事業」、「フィールドマーケティング事業」、「システム開発事業」及び「出版事業」を行っております。

| 事業             | 主要商品                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 営業イノベーション事業    | 営業支援システム (CRM/SFA) のクラウド・マネージドサービス、ライセンス販売、カスタマイズ開発、営業コンサルティング、営業スキルトレーニング、iPad等を活用した業務コンサルティング及び教育 |
| フィールドマーケティング事業 | フィールド活動業務、マーケットリサーチ                                                                                 |
| システム開発事業       | ソフトウェアの受託開発                                                                                         |
| 出版事業           | ビジネス書籍の企画・編集・発行                                                                                     |

(6) **企業集団の主要拠点等** (2019年12月31日現在)

| 名称                      | 所在地                 |
|-------------------------|---------------------|
| ソフトブレン株式会社 本社           | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号   |
| ソフトブレン株式会社 関西支社         | 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目11番8号 |
| ソフトブレン株式会社 中部支店         | 愛知県名古屋市中区錦一丁目20番10号 |
| ソフトブレン・フィールド株式会社 本社     | 東京都港区赤坂三丁目5番2号      |
| ソフトブレン・サービス株式会社 本社      | 東京都千代田区内神田三丁目2番8号   |
| ソフトブレン・インテグレーション株式会社 本社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号   |
| ソフトブレン・オフショア株式会社 本社     | 東京都中央区八重洲二丁目7番7号    |
| 株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画 本社    | 東京都中央区八重洲二丁目7番7号    |

(7) 使用人の状況 (2019年12月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| 使用人数        | 前連結会計年度末比増減 |
|-------------|-------------|
| 263 (921) 名 | +6 (+119) 名 |

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び派遣社員等の臨時使用人は ( ) 内に年間の平均人数を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

| 使用人数       | 前期末比増減     | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------------|------------|-------|--------|
| 141 (61) 名 | +6 (+13) 名 | 35.0歳 | 5.2年   |

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び派遣社員等の臨時使用人は ( ) 内に年間の平均人数を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2019年12月31日現在)

| 借入先         | 借入額   |
|-------------|-------|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 80百万円 |
| 株式会社みずほ銀行   | 33百万円 |
| 株式会社三井住友銀行  | 10百万円 |
| 日本生命保険相互会社  | 5百万円  |

(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 (2019年12月31日現在)

- |               |              |
|---------------|--------------|
| ① 発行可能株式総数    | 120,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数    | 30,955,000株  |
| ③ 株主数         | 5,984名       |
| ④ 大株主 (上位10名) |              |

| 株主名                                            | 持株数         | 持株比率   |
|------------------------------------------------|-------------|--------|
| 株式会社スカラ                                        | 14,770,000株 | 50.23% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社<br>(信託口)                    | 2,880,000株  | 9.79%  |
| KBL EPB S.A. 107704                            | 1,087,300株  | 3.69%  |
| GOLDMAN,SACHS& CO.REG                          | 857,800株    | 2.91%  |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB<br>A/C NON TREATY | 654,600株    | 2.22%  |
| DBS BANK LTD. 700152                           | 349,400株    | 1.18%  |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040<br>(FE-AC)  | 317,700株    | 1.08%  |
| 治部 達夫                                          | 270,000株    | 0.91%  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社<br>(信託口5)                 | 251,100株    | 0.85%  |
| 七田 真之                                          | 250,800株    | 0.85%  |

- (注) 1. 当社は自己株式を1,550,000株保有しておりますが、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(1,550,000株)を控除して計算しております。
3. 自己株式には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が、従業員向け株式交付制度「株式付与ESOP信託」に係る信託財産として保有している当社株式154,000株は、含んでおりません。

- ⑤ その他株式に関する重要な事項  
該当事項はありません。

(2) 新株予約権等の状況

- ① 当社役員が保有している新株予約権の状況（2019年12月31日現在）  
該当事項はありません。
- ② 当事業年度中に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) 会社役員の状況

- ① 取締役及び監査役の状況（2019年12月31日現在）

| 会社における地位 | ふりがな<br>氏名             | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                 |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長  | とよ だ ひろ ふみ<br>豊 田 浩 文  | 株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画代表取締役社長                                                                     |
| 取締役      | きの した てっ べい<br>木 下 鉄 平 | 管理本部長、関西支社長                                                                                  |
| 取締役      | おさ だ じゅん ぞう<br>長 田 順 三 | 本社営業本部長、人材開発室長                                                                               |
| 取締役      | か とう あきら<br>加 藤 明      | サービス本部長                                                                                      |
| 取締役      | おお はし みず あき<br>大 橋 瑞 明 | 開発本部管掌                                                                                       |
| 取締役      | ふじ もと よし なり<br>藤 本 凱 也 | オフィス藤本代表、アゼアス株式会社社外取締役                                                                       |
| 取締役      | むら かみ あきら<br>村 上 章     | 事業承継コンサルティング株式会社取締役、実践経営コンサルティング株式会社代表取締役                                                    |
| 常勤監査役    | やぎ ぬま さと し<br>柳 沼 賢 司  |                                                                                              |
| 監査役      | な こし ひで お<br>名 越 秀 夫   | 弁護士（インテックス法律特許事務所）、アマタホールディングス株式会社社外監査役、株式会社キャピタル・アセット・プランニング社外取締役、ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社社外監査役 |
| 監査役      | はら だ のぶ ひろ<br>原 田 伸 宏  | 原田公認会計士・税理士事務所所長、有限会社ビジネスブレイン原田会計代表取締役、株式会社門井商会会計参与、株式会社アゲル会計参与、株式会社セイム会計参与                  |

- (注) 1. 取締役藤本凱也氏及び村上章氏は、社外取締役であります。  
 2. 監査役名越秀夫氏及び原田伸宏氏は、社外監査役であります。  
 3. 取締役藤本凱也氏及び村上章氏、監査役名越秀夫氏及び原田伸宏氏は、株式会社東京証券取引所の規定する独立役員であります。  
 4. 監査役柳沼賢司氏は、2000年9月より2006年8月まで当社にて管理部長・執行役員を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。  
 5. 監査役原田伸宏氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

## ② 責任限定契約の内容の概要

当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、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。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。

## ③ 取締役及び監査役の報酬等の額

当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分              | 支給人員        | 支給額               |
|------------------|-------------|-------------------|
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 7名<br>(2名)  | 117百万円<br>(6百万円)  |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 3名<br>(2名)  | 14百万円<br>(6百万円)   |
| 合計<br>(うち社外役員)   | 10名<br>(4名) | 132百万円<br>(12百万円) |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。また、未払役員賞与32百万円が含まれています。  
 2. 取締役の報酬限度額は、2018年3月28日開催の第26期定時株主総会決議において年額170百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）（但し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。  
 3. 監査役の報酬限度額は、2018年3月28日開催の第26期定時株主総会決議において年額30百万円以内と決議いただいております。

#### ④ 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

1. 監査役名越秀夫氏は、インテックス法律特許事務所弁護士、アマタホールディングス株式会社社外監査役、株式会社キャピタル・アセット・プランニング社外取締役、ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社社外監査役であります。当社は、インテックス法律特許事務所、アマタホールディングス株式会社、株式会社キャピタル・アセット・プランニング、並びにブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社との間に特別の関係はありません。
2. 監査役原田伸宏氏は原田公認会計士・税理士事務所所長、有限会社ビジネスブレイン原田会計代表取締役、株式会社門井商会、株式会社アゲル、並びに株式会社セイム会計参与であります。当社は、原田公認会計士・税理士事務所、有限会社ビジネスブレイン原田会計、株式会社門井商会、株式会社アゲル、並びに株式会社セイムとの間に特別の関係はありません。
3. 取締役藤本凱也氏はオフィス藤本代表及びアゼアス株式会社社外取締役であります。当社は、オフィス藤本及びアゼアス株式会社との間に特別の関係はありません。
4. 取締役村上章氏は事業承継コンサルティング株式会社取締役及び実践経営コンサルティング株式会社代表取締役であります。当社は、事業承継コンサルティング株式会社及び実践経営コンサルティング株式会社との間に特別な関係はありません。

##### ロ. 当事業年度における主な活動状況

|     |       | 活動状況                                                                             |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 藤本 凱也 | 当事業年度に開催された取締役会12回のすべてに出席し、必要に応じ、経営者としての見地から適宜発言を行っております。                        |
| 取締役 | 村上 章  | 当事業年度に開催された取締役会12回のすべてに出席し、必要に応じ、経営者としての見地から適宜発言を行っております。                        |
| 監査役 | 名越 秀夫 | 当事業年度に開催された取締役会12回のすべてに出席し、また、監査役会13回すべてに出席し、必要に応じ、弁護士としての専門的見地から適宜発言を行っております。   |
| 監査役 | 原田 伸宏 | 当事業年度に開催された取締役会12回のすべてに出席し、また、監査役会13回すべてに出席し、必要に応じ、公認会計士としての専門的見地から適宜発言を行っております。 |



#### (4) 会計監査人の状況

- ① 名称 R S M清和監査法人
- ② 報酬等の額

|                                     | 支 払 額 |
|-------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額              | 20百万円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 20百万円 |

- (注) 1. 監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積り等の算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
2. 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、合計額を記載しております。

③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合、監査役会は監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針としております。

また、上記の場合のほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど会計監査人として適当でないと判断される場合には、監査役会は会計監査人の解任または不再任を株主総会に提案する方針としております。

## (5) 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務並びに当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の内部統制システムを整備します。なお、2020年10月30日開催の取締役会にて一部改定を行っております。

### 1. 取締役のコンプライアンス遵守を確保するための体制

(当社の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)

- ① 当社は、当社の取締役が職務を執行する上で、法令及び定款に適合し、かつ、企業としての社会的責任を果たすことを、最も重要なものと位置づけます。
- ② 当社取締役会やその他経営に関する社内会議等におけるコンプライアンスに関する議論等を通じて、全取締役のコンプライアンスに対する意識を高め、それに基づいて職務の執行を徹底します。
- ③ 当社取締役会は取締役会規程に基づいて運営し、原則として月1回開催します。取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、法令及び定款違反行為を未然に防止します。
- ④ 当社は、監査役会設置会社であり、各監査役は監査役会が定めた監査方針の下、取締役会その他経営に関する社内会議に出席し、業務執行状況の監査を通じ、取締役の職務執行の監査を行っております。
- ⑤ 当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引先も含め一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当な要求等に対しては、外部専門機関等と連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応いたします。

### 2. 情報セキュリティの基本方針

(当社の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)

- ① 当社は、グローバル情報化社会の一員として、情報活用の有用性を促進しながら活力ある経営を行うべく、情報セキュリティ上の脅威から個人情報を含む情報資産を保護することの重要性を認識し、法令及び国際標準のガイドラインを遵守しつつ、正確かつ安全に情報資産を取り扱う管理体制の整備に努めます。
- ② 当社は、情報セキュリティに関連する諸規程及び管理体制について、随時、評価、見直しを行い、継続的に改善を図ります。

- ③ 当社の取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、管理担当取締役において文書管理規程に従い適切に保管及び管理するものとし、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行います。また、監査役から要請を受けた場合には、直ちに文書の閲覧に応じるものとします。

### 3. 当社のリスク管理体制

(当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制)

- ① 当社は、今後発生が予測される様々な企業リスクを回避もしくは最小限に抑えるべく、リスク管理規程に従い事前に適切に準備をします。具体的には、コンプライアンス担当取締役が、当社の経営戦略や経営計画を策定もしくは意思決定する上で必要とされるリスク情報の洗い出しを行い、取締役会等で各施策の判断をする際に、その材料として提供をします。
- ② 上記のほか、災害の発生や役員等が不適正な業務執行を行うことによって当社の経営に重大な損害を及ぼすリスクを回避もしくは最小限に抑えるための体制を整備します。
- ③ 内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として内部監査規程に基づいて監査実施項目及び方法を検討して監査計画を立案し、計画に基づく監査を実施します。内部監査室の監査により法令定款違反が発見された場合、あるいはその他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合は、代表取締役社長もしくはコンプライアンス担当取締役に直ちに報告することとします。

### 4. 業務の効率性を確保する体制

(当社の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 当社は、取締役の職務執行が効率的に行われることの基礎として、取締役会を、原則として定時取締役会は月1回、その他臨時取締役会を適宜開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督します。
- ② 当社は、取締役会規程、組織規程、職務権限表等社内規程により、役割と責任、職務等について定めるとともに、適宜見直しを図るものとします。
- ③ 当社は、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、業務システムの合理化やIT化を推進します。

## 5. 従業員のコンプライアンス遵守を確保するための体制

(当社の従業員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 当社は、コンプライアンスに関する社内規程を定めるとともに、コンプライアンス・マニュアルや研修等を通じて、当社グループの全役職員が職務を執行する上で、法令及び定款に適合し、かつ企業としての社会的責任を果たすことを最重要と周知徹底し、法令等遵守の基本的な就業姿勢を確立します。
- ② 内部監査室により、内部統制システムが有効に機能しているか確認し、子会社を含めた当社グループの職務の執行状況を監視します。
- ③ 内部監査室は、その結果について被監査部門へ報告及び適切な指導をするとともに、代表取締役社長へ報告します。

## 6. 当社グループにおける業務の適正確保体制

(当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制)

(i) 当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

- ① 当社は、当社グループにおける業務の適正を確保する体制として、関係会社管理規程を定め、子会社を含む関係会社の管理は経営管理部が行い、関係会社において重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等が発見された場合には、遅滞なく当社取締役会へ報告するものとします。
- ② 当社は、すべての子会社に当社の役職員を取締役または監査役として派遣し、当社の各子会社の重要事項が、当社から派遣された取締役または監査役を通じて当社に報告される体制を構築します。
- ③ 当社は、経営管理部が主体となって、子会社に関する取締役会議事録、月次決算書類その他子会社の経営内容を的確に把握するための資料を収集分析し、必要に応じて取締役会に報告します。
- ④ 子会社において適時開示事項が発生した場合、経営管理部より取締役会に報告される体制を整備し、必要に応じて適宜見直しを図るものとします。

(ii) 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 当社のコンプライアンス担当取締役は、当社グループの経営戦略や経営計画を策定もしくは意思決定する上で必要とされるリスク情報の洗い出しを行い、当社取締役会で各施策の判断をする際に、その材料として提供をします。

- ② 経営管理部は、子会社における損失の危険の発生を把握した場合には、速やかにその内容及び当社に対する影響等を、コンプライアンス担当取締役もしくは必要に応じて取締役会に報告する体制を構築し、適宜見直しを図るものとします。
- (iii) 子会社の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 経営管理部は、関係会社管理規程に基づき、子会社と緊密な連携を保ちつつ、必要に応じて指導・支援を行うことにより、当社グループ全体の業績の向上、事業の繁栄を目指します。
- ② 当社は、当社グループ共通の会計システムを導入しているほか、子会社との間で共通のネットワークやファイルサーバを利用し、グループ間で情報が円滑に流通する体制を整備します。
- (iv) 当社の子会社の取締役及び従業員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 当社は、コンプライアンスに関する社内規程を、当社の子会社の役職員にも適用するとともに、周知徹底に努めることによりコンプライアンス意識の醸成を図るものとします。
- ② 当社は、当社の子会社の役職員も含めた当社グループのすべての役職員が利用できる内部通報窓口を整備し、グループ全体におけるコンプライアンスの実効性の確保に努めるものとします。
- ③ 当社は子会社における不適切な取引・会計処理を防止するため、定期的に内部監査室を子会社へ派遣するほか、必要に応じて管理部門を子会社へ派遣し、監査を行います。

## 7. 監査役を補助する従業員

(当社の監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項)

当社の監査役が職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、代表取締役社長は、その人数、要件、期間及び事由を勘案し、速やかに適任者を選任します。

## 8. 監査役を補助する従業員の独立性

(監査役を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項)

当社の監査役の職務を補助すべき従業員は、監査役の指揮・監督の下、監査役の監査業務をサポートし、当社は、当該従業員の人事異動、評価に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとします。

## 9. 監査役への報告

(監査役への報告に関する体制及び当該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)

- ① 当社の取締役及び従業員は、当社及びその子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちに監査役に報告します。
- ② 常勤監査役は、重要な意思決定のプロセス及び業務の執行状況を把握するため、取締役会その他経営に関する社内会議に出席するとともに、稟議書等の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役及び従業員にその説明を求めることとします。取締役及び従業員は、監査役が報告を要請した事項については、速やかに報告を行います。
- ③ 監査役は、会計監査人から会計監査内容について、また、内部監査室から業務監査内容についての説明を受けるとともに、情報の交換を行うなどの連携を図ります。
- ④ コンプライアンス担当取締役は、内部通報窓口で報告・相談された当社及びその子会社におけるコンプライアンスに関する問題について、必要に応じて、監査役に報告を行います。
- ⑤ 当社は、監査役に報告をした者に対し、その報告したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社において周知徹底するものとします。

## 10. 監査役が要する費用

(当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項)

当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要なでないと証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。

## 11. 監査役の監査の実効性を確保するための体制

(その他当社の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 当社の取締役及び従業員は監査役の監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努めます。
- ② 当社の代表取締役社長は、監査役と定期的な意見交換を行うとともに、監査役が内部監査室との適切な意思疎通及び効果的な監査業務を実施するための体制を構築します。

## 12. 財務報告の適正性を確保するための体制

(財務報告の適正性を確保するための体制)

- ① 当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他関連法令に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行うものとします。
- ② 財務報告に係る内部統制システムのグループ全体としての整備及び運用にあたっては、財務報告に係る内部統制に関する基本方針書に従い、内部監査室による独立的モニタリングを継続的に実施するとともに、IT環境の適切な理解とこれを踏まえたITの有効かつ効率的な利用を推進するものとします。



## (6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

当社では、「内部統制の基本方針」に基づき、企業集団の業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、当連結会計年度における運用状況の概要は以下のとおりであります。

### ① 取締役の職務執行

コンプライアンス規程に基づき取締役が法令及び定款に則って行動するように徹底しており、取締役会等を通じて社外取締役から発言が積極的に行われる機会を設けることで、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、取締役会は12回開催されております。また、組織規程に業務分掌、職務権限を定め、これにより責任の明確化並びに効率的な業務の遂行を図っております。

### ② 監査役の職務執行

社外監査役を含む監査役は、取締役会への出席及び常勤監査役による経営会議及びその他の重要会議への出席を通じて、内部統制の整備、運用状況を確認しております。また、会計監査人、内部監査室などの内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することで当社の内部統制システム全般をモニタリングすると共に、より効率的な運用について助言を行っております。

### ③ 企業集団の業務の適正性の確保について

当社の子会社については、関係会社管理規程に基づき、経営上の重要な事項を当社取締役会において審議し、子会社の適正な業務運営及び当社による実効性のある管理の実現に努めました。また、各子会社からの業務執行状況の報告等に加え、当社役員が子会社役員を兼務し、子会社取締役会において適宜発言すること等を通じて、子会社に対する牽制機能及び監督機能の強化に努めました。



# 連 結 貸 借 対 照 表

(2019年12月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                  | 負 債 の 部                |                  |
|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>流 動 資 産</b>  | <b>6,208,053</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>2,022,823</b> |
| 現金及び預金          | 4,010,923        | 支払手形及び買掛金              | 384,695          |
| 受取手形及び売掛金       | 1,799,399        | 短期借入金                  | 100,000          |
| 商品及び製品          | 56,081           | 1年内返済予定の長期借入金          | 28,000           |
| 仕掛品             | 110,871          | 未払金                    | 465,418          |
| その他             | 250,989          | 未払役員賞与                 | 32,727           |
| 貸倒引当金           | △20,211          | 未払法人税等                 | 175,955          |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>1,070,195</b> | 前受金                    | 547,616          |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>171,637</b>   | 賞与引当金                  | 57,653           |
| 建物及び構築物         | 92,312           | 返品調整引当金                | 8,017            |
| 工具、器具及び備品       | 79,324           | その他                    | 222,739          |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>625,480</b>   | <b>固 定 負 債</b>         | <b>31,671</b>    |
| ソフトウェア          | 450,944          | 株式給付引当金                | 18,317           |
| ソフトウェア仮勘定       | 173,621          | その他                    | 13,353           |
| その他             | 915              | <b>負 債 合 計</b>         | <b>2,054,494</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>273,076</b>   | <b>純 資 産 の 部</b>       |                  |
| 投資有価証券          | 2,500            | 株 主 資 本                | 4,975,182        |
| 差入保証金           | 187,635          | 資 本 金                  | 826,064          |
| 長期滞留債権          | 40,840           | 資 本 剰 余 金              | 367,795          |
| 繰延税金資産          | 79,941           | 利 益 剰 余 金              | 4,071,426        |
| その他             | 3,000            | 自 己 株 式                | △290,104         |
| 貸倒引当金           | △40,840          | 非支配株主持分                | 248,572          |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>7,278,248</b> | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>5,223,754</b> |
|                 |                  | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>7,278,248</b> |

招集ご通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

# 連 結 損 益 計 算 書

(2019年1月1日から  
2019年12月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                           | 金 額       |
|-------------------------------|-----------|
| 売 上 高                         | 9,894,471 |
| 売 上 原 価                       | 6,372,861 |
| 売 上 総 利 益                     | 3,521,609 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費           | 2,355,546 |
| 営 業 利 益                       | 1,166,063 |
| 営 業 外 収 益                     | 7,021     |
| 受 取 利 息                       | 64        |
| 補 助 金 収 入                     | 2,576     |
| 受 取 返 戻 金                     | 1,050     |
| 為 替 差 益                       | 819       |
| そ の 他                         | 2,511     |
| 営 業 外 費 用                     | 891       |
| 支 払 利 息                       | 807       |
| そ の 他                         | 84        |
| 経 常 利 益                       | 1,172,193 |
| 特 別 損 失                       | 6,928     |
| 固 定 資 産 除 却 損                 | 1,679     |
| 本 社 移 転 費 用                   | 5,248     |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益         | 1,165,264 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税       | 365,490   |
| 法 人 税 等 調 整 額                 | 2,857     |
| 当 期 純 利 益                     | 796,916   |
| 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 | 32,094    |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 | 764,822   |

## 連結株主資本等変動計算書

(2019年1月1日から  
2019年12月31日まで)

(単位：千円)

|                               | 株 主 資 本 |         |           |          |           |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|
|                               | 資 本 金   | 資本剰余金   | 利益剰余金     | 自 己 株 式  | 株主資本合計    |
| 2019年1月1日残高                   | 826,064 | 367,795 | 3,541,844 | △249,503 | 4,486,200 |
| 連結会計年度中の変動額                   |         |         |           |          |           |
| 剰余金の配当                        |         |         | △235,240  |          | △235,240  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益               |         |         | 764,822   |          | 764,822   |
| 自己株式の取得                       |         |         |           | △43,530  | △43,530   |
| 自己株式の処分                       |         |         |           | 2,929    | 2,929     |
| 株主資本以外の項目の<br>連結会計年度中の変動額(純額) |         |         |           |          | -         |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | -       | -       | 529,582   | △40,600  | 488,981   |
| 2019年12月31日残高                 | 826,064 | 367,795 | 4,071,426 | △290,104 | 4,975,182 |

|                               | 非支配株主持分 | 純資産合計     |
|-------------------------------|---------|-----------|
| 2019年1月1日残高                   | 226,134 | 4,712,334 |
| 連結会計年度中の変動額                   |         |           |
| 剰余金の配当                        |         | △235,240  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益               |         | 764,822   |
| 自己株式の取得                       |         | △43,530   |
| 自己株式の処分                       |         | 2,929     |
| 株主資本以外の項目の<br>連結会計年度中の変動額(純額) | 22,437  | 22,437    |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 22,437  | 511,419   |
| 2019年12月31日残高                 | 248,572 | 5,223,754 |

招集ご通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社 5社

子会社5社を連結しております。連結子会社名は、ソフトブレーン・フィールド株式会社、ソフトブレーン・サービス株式会社、ソフトブレーン・インテグレーション株式会社、ソフトブレーン・オフショア株式会社、株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画であります。

(2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

a. その他有価証券

時価のないもの 移動平均法による原価法

b. たな卸資産

商品及び製品 総平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切り下げの方法）

仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切り下げの方法）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

a. 有形固定資産

定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物  
附属設備については定額法）によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 3～18年

工具・器具及び備品 3～15年

- |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b. 無形固定資産</li> <li style="padding-left: 20px;">市場販売目的のソフトウェア</li> <li style="padding-left: 20px;">自社利用のソフトウェア</li> </ul> | <p>見込販売期間（3年以内）における見込販売数量に基づく償却額と、販売可能な残存販売期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上する方法によっております。</p> <p>主として社内における利用可能期間（5年）による定額法によっております。</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>c. リース資産</li> </ul>                                                                                                      | <p>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。</p>                                                                                         |
| <p>③ 重要な引当金の計上基準</p>                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 貸倒引当金</li> </ul>                                                                                                      | <p>主として売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法、貸倒懸念債権及び破産更生債権については財務内容評価法によっております。</p>                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b. 返品調整引当金</li> </ul>                                                                                                    | <p>連結子会社である株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画は、販売した製品の返品による損失に備えて、過去の返品実績を基にした売買利益相当額を計上しております。</p>                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>c. 賞与引当金</li> </ul>                                                                                                      | <p>当社及び連結子会社は従業員の賞与にあてるため、当連結会計年度の負担に属する次回支給見込額を計上しております。</p>                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>d. 株式給付引当金</li> </ul>                                                                                                    | <p>株式交付規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき、計上しております。</p>                                                           |
| <p>④ その他連結計算書類作成のための重要な事項</p>                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>消費税等の会計処理</li> </ul>                                                                                                     | <p>税抜方式によっております。</p>                                                                                                               |

## 2. 表示方法の変更に関する注記

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示していません。

### 3. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 296,152千円

### 4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 当連結会計年度末における発行済株式数 普通株式 30,955,000株

(3) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 1,622千株       | 100千株        | 18千株         | 1,704千株      |

(注) 当連結会計年度末の自己株式の株式数には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が所有している当社株式154,000株を含めております。

(4) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額    | 1株当たり配当額 | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------|----------|-------------|------------|
| 2019年3月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 235,240千円 | 8円       | 2018年12月31日 | 2019年3月28日 |

(注) 上記の配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が所有する当社株式に対する配当金（2019年3月27日定時株主総会決議分582千円）が含まれております。

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

| 決議予定                 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額    | 1株当たり配当額 | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|-----------|----------|-------------|------------|
| 2020年3月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 249,942千円 | 8.5円     | 2019年12月31日 | 2020年3月30日 |

(注) 2020年3月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が所有する当社株式に対する配当金1,309千円が含まれております。

## 5. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品に関する事項

#### ① 金融商品に対する方針

当社グループは、営業活動によって獲得した資金をもって事業運営を行うことを原則としております。一時的な余剰金については、流動性かつ安全性の高い金融商品で運用し、投機的な取引は行わない方針です。また、資金調達につきましては、銀行等金融機関からの借入による方針です。

#### ② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、原則として1ヶ月以内の回収を基本としております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの債権管理を行い、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

投資有価証券である株式は、発行体の信用リスクに晒されておりますが、四半期ごとに発行体の財務状況を把握して管理しております。

営業債務である買掛金は、原則として1ヶ月以内の支払期日となっております。

借入金は、短期的な資金需要に係る資金調達であります。なお、グループ各社の必要資金は原則として親会社である当社が貸付金又は増資引受により子会社に融通又は供与することとしております。

営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2019年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

|                    | 連結貸借対照表<br>計上額 (千円) | 時価 (千円)   | 差額 (千円) |
|--------------------|---------------------|-----------|---------|
| (1) 現金及び預金         | 4,010,923           | 4,010,923 | —       |
| (2) 受取手形及び売掛金      | 1,799,399           |           |         |
| 貸倒引当金              | △20,211             |           |         |
|                    | 1,779,188           | 1,779,188 | —       |
| (3) 長期滞留債権         | 40,840              |           |         |
| 貸倒引当金              | △40,840             |           |         |
|                    | —                   | —         | —       |
| 資産計                | 5,790,111           | 5,790,111 | —       |
| (1) 支払手形及び買掛金      | 384,695             | 384,695   | —       |
| (2) 短期借入金          | 100,000             | 100,000   | —       |
| (3) 未払金            | 465,418             | 465,418   | —       |
| (4) 未払法人税等         | 175,955             | 175,955   | —       |
| (5) 長期借入金          |                     |           |         |
| (1年内返済予定の長期借入金を含む) | 28,000              | 27,917    | 82      |
| 負債計                | 1,154,068           | 1,153,985 | 82      |

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。



## (3) 長期滞留債権

これらの時価について、担保による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算出しているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額によっております。

## 負 債

## (1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金、(4) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

## (5) 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）

長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）の時価については元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

## 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区分        | 連結貸借対照表計上額（千円） |
|-----------|----------------|
| 非上場株式（※1） | 2,500          |
| 差入保証金（※2） | 187,635        |

（※1）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象に含めておりません。

（※2）差入保証金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象に含めておりません。

## 3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

|           | 1年以内<br>(千円) | 1年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>10年以内<br>(千円) | 10年超<br>(千円) |
|-----------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 現金及び預金    | 4,010,923    | —                   | —                    | —            |
| 受取手形及び売掛金 | 1,799,399    | —                   | —                    | —            |

（注）長期滞留債権は償還予定額が見込めないため、記載しておりません。

#### 4. 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

|       | 1年以内<br>(千円) | 1年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>10年以内<br>(千円) | 10年超<br>(千円) |
|-------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 長期借入金 | 28,000       | —                   | —                    | —            |

#### 6. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 170円09銭  
 (2) 1株当たり当期純利益 26円11銭

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

- ・連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益 764,822千円
- ・普通株主に帰属しない金額 —千円
- ・普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 764,822千円
- ・普通株式の期中平均株式数 29,292,262株

(※) 期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、従業員向け株式交付制度「株式付与ESOP信託」に係る信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が所有している当社株式（154,000株）を含めております。また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式数を含めております。

## 7. その他の注記

### 株式付与ESOP信託制度に関する会計処理方法

当社は、2014年4月25日開催の取締役会決議に基づき従業員向け株式交付制度「株式付与ESOP信託」（以下、「本制度」という。）を2014年5月15日より導入しております。

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社従業員に対して、当社株式を給付する仕組みであります。当社従業員に対して給付する株式については、予め設定した信託（以下、「本信託」という。）により将来給付見込分も含めて取得し、信託財産として分別管理しております。

本信託に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成25年12月25日）を適用し、当社と本信託は一体であるとする総額法による会計処理を行っております。

そのため、本信託の資産及び負債並びに費用及び収益については、当社の連結貸借対照表及び連結損益計算書に含めて計上しております。

また、本信託が所有する当社株式は、連結貸借対照表の純資産の部において自己株式として表示しております。なお、当連結会計年度末において、本信託が所有する当社株式の帳簿価額は49,919千円、株式数は154,000株であります。

# 貸借対照表

(2019年12月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                  | 負 債 の 部         |                  |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>流動資産</b>     | <b>3,075,080</b> | <b>流動負債</b>     | <b>1,184,073</b> |
| 現金及び預金          | 1,933,318        | 買掛金             | 145,439          |
| 受取手形            | 17,450           | 短期借入金           | 100,000          |
| 売掛金             | 834,243          | 1年内返済予定の長期借入金   | 28,000           |
| 商品              | 59               | 未払金             | 148,455          |
| 仕掛品             | 69,353           | 未払役員賞与          | 32,727           |
| 短期貸付金           | 14,000           | 未払法人税等          | 90,194           |
| 前渡金             | 26,602           | 未払費用            | 32,322           |
| 前払費用            | 106,045          | 前受金             | 497,819          |
| 立替金             | 2,632            | 預り金             | 16,579           |
| 未収入金            | 77,517           | 賞与引当金           | 56,653           |
| その他の            | 133              | その他の            | 35,882           |
| 貸倒引当金           | △6,278           | <b>固定負債</b>     | <b>28,488</b>    |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,550,271</b> | 株式給付引当金         | 18,317           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>124,347</b>   | その他の            | 10,171           |
| 建物              | 72,036           | <b>負債合計</b>     | <b>1,212,562</b> |
| 工具器具備品          | 52,311           | <b>純資産の部</b>    |                  |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>529,397</b>   | <b>株主資本</b>     | <b>3,412,788</b> |
| ソフトウェア          | 354,901          | 資本金             | 826,064          |
| ソフトウェア仮勘定       | 173,621          | 資本剰余金           | 616,734          |
| 電話加入権           | 873              | 資本準備金           | 616,734          |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>896,526</b>   | 利益剰余金           | 2,260,093        |
| 関係会社株式          | 629,725          | 利益準備金           | 2,430            |
| 長期貸付金           | 32,692           | その他利益剰余金        | 2,257,663        |
| 差入保証金           | 151,729          | 繰越利益剰余金         | 2,257,663        |
| 繰延税金資産          | 82,379           | <b>自己株式</b>     | <b>△290,104</b>  |
| <b>資産合計</b>     | <b>4,625,351</b> | <b>純資産合計</b>    | <b>3,412,788</b> |
|                 |                  | <b>負債・純資産合計</b> | <b>4,625,351</b> |

# 損 益 計 算 書

(2019年1月1日から  
2019年12月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額       |
|-------------------------|-----------|
| 売 上 高                   | 4,639,076 |
| 売 上 原 価                 | 2,501,034 |
| 売 上 総 利 益               | 2,138,042 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     | 1,435,319 |
| 営 業 利 益                 | 702,723   |
| 営 業 外 収 益               | 93,396    |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 89,041    |
| そ の 他                   | 4,354     |
| 営 業 外 費 用               | 842       |
| 支 払 利 息                 | 827       |
| 雑 損 失                   | 14        |
| 経 常 利 益                 | 795,277   |
| 特 別 損 失                 | 6,104     |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 856       |
| 本 社 移 転 費 用             | 5,248     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         | 789,173   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 214,677   |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △40,397   |
| 当 期 純 利 益               | 614,893   |

招集ご通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

## 株主資本等変動計算書

(2019年1月1日から  
2019年12月31日まで)

(単位：千円)

|               | 株 主 資 本 |         |         |       |                     |           |          |           | 純資産計      |
|---------------|---------|---------|---------|-------|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|               | 資本金     | 資本剰余金   |         | 利益剰余金 |                     |           | 自己株式     | 株主資本計     |           |
|               |         | 資本準備金   | 資本剰余金計  | 利益準備金 | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 | 利益剰余金計    |          |           |           |
| 2019年1月1日残高   | 826,064 | 616,734 | 616,734 | 2,430 | 1,878,010           | 1,880,440 | △249,503 | 3,073,735 | 3,073,735 |
| 事業年度中の変動額     |         |         |         |       |                     |           |          |           |           |
| 剰余金の配当        |         |         |         |       | △235,240            | △235,240  |          | △235,240  | △235,240  |
| 当期純利益         |         |         |         |       | 614,893             | 614,893   |          | 614,893   | 614,893   |
| 自己株式の取得       |         |         |         |       |                     |           | △43,530  | △43,530   | △43,530   |
| 自己株式の処分       |         |         |         |       |                     |           | 2,929    | 2,929     | 2,929     |
| 事業年度中の変動額の合計  | -       | -       | -       | -     | 379,653             | 379,653   | △40,600  | 339,052   | 339,052   |
| 2019年12月31日残高 | 826,064 | 616,734 | 616,734 | 2,430 | 2,257,663           | 2,260,093 | △290,104 | 3,412,788 | 3,412,788 |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 子会社及び関連会社株式 移動平均法に基づく原価法
- ② その他有価証券
  - a. 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
  - b. 時価のないもの 移動平均法に基づく原価法

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- 商品 総平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切り下げの方法）
- 仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切り下げの方法）

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
    - 定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法）によっております。
    - なお、耐用年数は以下のとおりであります。

|        |       |
|--------|-------|
| 建物     | 3～18年 |
| 工具器具備品 | 3～15年 |
- ② 無形固定資産
  - a. 市場販売目的のソフトウェア 市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売期間（3年以内）における見込販売数量に基づく償却額と、販売可能な残存販売期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上する方法によっております。
  - b. 自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
- ③ リース資産
  - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

#### (4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法、貸倒懸念債権及び破産更生債権については財務内容評価法によっております。

② 賞与引当金

従業員の賞与にあてるため、当事業年度の負担に属する次回支給見込額を計上しております。

③ 株式給付引当金

株式交付規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき、計上しております。

#### (5) その他計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## 2. 表示方法の変更に関する注記

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

## 3. 貸借対照表に関する注記

(1) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

223,298千円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

① 短期金銭債権

28,560千円

② 短期金銭債務

17,801千円

③ 長期金銭債権

32,692千円



#### 4. 損益計算書に関する注記

(1) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(2) 関係会社との取引高

① 営業取引高

売上高

96,756千円

売上原価

218,235千円

その他の営業取引高

14,384千円

② 営業取引以外の取引高

営業取引以外の取引（収入分）

328千円

#### 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 1,622千株     | 100千株      | 18千株       | 1,704千株    |

(注) 当事業年度末の自己株式の株式数には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が所有している当社株式154,000株を含めております。

#### 6. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産

未払事業税

7,840千円

賞与引当金

17,349千円

株式給付引当金

5,609千円

子会社株式評価減

41,511千円

その他

10,067千円

繰延税金資産小計

82,379千円

評価性引当額

－千円

繰延税金資産合計

82,379千円

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

| 種 類 | 会社等の名称            | 議決権等の所有<br>(被所有) 割合 | 関連当事者<br>との関係  | 取引内容           | 取引金額<br>(千円) | 科 目       | 期末残高<br>(千円) |
|-----|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 子会社 | 株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画 | 所有<br>直接 70%        | 資金の援助<br>役員の兼任 | 貸付金の回収<br>(注2) | 14,807       | 短期<br>貸付金 | 14,000       |
|     |                   |                     |                |                |              | 長期<br>貸付金 | 32,692       |
|     |                   |                     |                | 利息受取           | 232          | 受取利息      | 232          |

(注) 1. 資金の貸付については、市場金利と経営状況を勘案して利率を合理的に決定しております。

2. 貸付金の回収は純額で表示しております。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 116円67銭

(2) 1株当たり当期純利益 20円99銭

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

- ・損益計算書上の当期純利益 614,893千円
- ・普通株主に帰属しない金額 -千円
- ・普通株式に係る当期純利益 614,893千円
- ・普通株式の期中平均株式数 29,292,262株

(※) 期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、従業員向け株式交付制度「株式付与ESOP信託」に係る信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有している当社株式(154,000株)を含めております。また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式数に含めております。

## 9. その他の注記

### 株式付与ESOP信託制度に関する会計処理方法

当社は、2014年4月25日開催の取締役会決議に基づき従業員向け株式交付制度「株式付与ESOP信託」（以下、「本制度」という。）を2014年5月15日より導入しております。

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社従業員に対して、当社株式を給付する仕組みであります。当社従業員に対して給付する株式については、予め設定した信託（以下、「本信託」という。）により将来給付見込分も含めて取得し、信託財産として分別管理しております。

本信託に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成25年12月25日）を適用し、当社と本信託は一体であるとする総額法による会計処理を行っております。

そのため、本信託の資産及び負債並びに費用及び収益については、当社の貸借対照表及び損益計算書に含めて計上しております。

また、本信託が所有する当社株式は、貸借対照表の純資産の部において自己株式として表示しております。なお、当事業年度末において、本信託が所有する当社株式の帳簿価額は49,919千円、株式数は154,000株であります。

# 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

2020年2月21日

ソフトブレン株式会社

取締役会御中

R S M 清和監査法人

指定社員 公認会計士 笥 悦生 ㊦  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 市川 裕之 ㊦  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ソフトブレン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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、ソフトブレン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべ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。

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

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2020年2月21日

ソフトブレーション株式会社

取締役会御中

R S M 清和監査法人

指定社員 公認会計士 笥 悦生 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 市川 裕之 ㊞  
業務執行社員

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、ソフトブレーション株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第28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について監査を行った。  
計算書類等に対する経営者の責任

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及びその附属明細書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及びその附属明細書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。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。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。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

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。

### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ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。

### 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

招集ご通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年1月1日から2019年12月31日までの第28期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、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いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

- ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令も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 R S M清和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 R S M清和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。

2020年2月28日

ソフトブレン株式会社 監査役会

|       |       |   |
|-------|-------|---|
| 常勤監査役 | 柳沼 賢司 | ㊟ |
| 社外監査役 | 名越 秀夫 | ㊟ |
| 社外監査役 | 原田 伸宏 | ㊟ |

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

当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要経営課題の一つとして認識しており、現状の当社及び当社グループの業績を踏まえつつ、安定した配当を行うことができるよう努めて参りたいと考えております。一方で、持続的な企業価値向上と株主還元を実現するためには、安定した継続的な利益を生み出す事業基盤の確立や積極的な新規事業の展開、資本投下等が必要であるとも考えており、中長期的な事業方針等も勘案しつつ、内部留保の充実、資金の確保等も考慮したうえで、これらの均衡を図ることが必要であると考えております。

当期の期末配当につきましては、上記の基本方針を総合的に勘案いたしまして、以下のとおりいたしたいと存じます。

#### 【期末配当に関する事項】

- ① 配当財産の種類  
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき 金8円50銭  
配当総額 金249,942,500円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2020年3月30日



## 第2号議案 取締役7名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役7名全員の任期が満了いたします。

つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                       | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当<br>(重 要 な 兼 職 状 況)                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | とよ だ ひろ ふみ<br>豊 田 浩 文<br>(1967年6月26日生) | 1991年 4月 株式会社三和銀行<br>(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行<br>1995年 7月 四谷第一法律事務所入所<br>1998年 7月 新東京総合法律事務所入所<br>1999年12月 当社入社<br>2004年 7月 同 執行役員<br>2007年 4月 株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画<br>代表取締役社長 (現任)<br>2007年 7月 当社常務執行役員<br>2008年 3月 同 専務取締役<br>2010年 5月 同 代表取締役社長 (現任) | 164,000株          |
| 2         | きの した てっ ぺい<br>木 下 鉄 平<br>(1979年2月9日生) | 2001年 4月 当社入社<br>2008年 4月 同 執行役員<br>2012年 3月 同 取締役<br>2013年 1月 同 取締役管理本部長<br>2015年12月 同 取締役管理本部長兼関西支社長<br>2020年 1月 同 取締役管理本部長 (現任)                                                                                                            | 43,700株           |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                        | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当<br>(重 要 な 兼 職 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当社の株式数 |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3         | おさ だ じゅん ぞう<br>長 田 順 三<br>(1975年2月4日生)  | 1997年 4月 日本ユニコム株式会社入社<br>2000年 2月 株式会社グッテル入社<br>2001年 4月 当社入社<br>2005年 1月 ソフトブレーン・サービス株式会社専務取締役<br>2006年 10月 株式会社ネットワーク21代表取締役<br>2008年 11月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社入社<br>2010年 2月 レイス株式会社入社<br>2011年 1月 当社入社<br>2011年 10月 同 執行役員<br>2014年 3月 同 取締役本社営業本部長<br>2017年 3月 同 取締役本社営業本部長兼人財開発室長<br>2020年 1月 同 取締役本社営業本部管掌 (現任) | 18,900株    |
| 4         | か とう あきら<br>加 藤 明<br>(1976年10月17日生)     | 2001年 4月 当社入社<br>2012年 1月 同 執行役員<br>2016年 3月 同 取締役<br>2017年 7月 同 取締役開発・サービス管掌、サービス本部長<br>2018年 3月 同 取締役サービス本部長 (現任)                                                                                                                                                                                                  | 13,600株    |
| 5         | おお はし みず あき<br>大 橋 瑞 明<br>(1975年4月21日生) | 2001年 4月 当社入社<br>2017年 1月 同 執行役員営業3部部长<br>2018年 3月 同 取締役開発本部管掌<br>2020年 1月 同 取締役開発本部管掌兼人財開発室長 (現任)                                                                                                                                                                                                                   | 17,800株    |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                       | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当<br>(重 要 な 兼 職 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所 有 す る 当 社<br>の 株 式 数 |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6         | ふじ もと よし なり<br>藤 本 凱 也<br>(1947年9月8日生) | 1970年 3月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） 入行<br>1988年 11月 同行烏山支店長<br>1991年 11月 同行川崎支店長<br>1994年 5月 同行東京営業本部第4部長<br>1995年 7月 同行東京営業本部第3部長<br>1997年 4月 同行京橋支店長<br>1999年 4月 株式会社ライオンズファミリー代表取締役専務<br>2004年 6月 扶桑レクセル株式会社（現大京株式会社） 取締役副社長執行役員<br>2008年 6月 オークラヤ不動産株式会社代表取締役社長<br>2015年 7月 オフィス藤本代表（現任）<br>アゼアス株式会社社外取締役（現任）<br>2018年 3月 当社社外取締役（現任） | 2,000株                 |
| 7         | むら かみ あきら<br>村 上 章<br>(1959年8月13日生)    | 1986年 7月 株式会社岐阜ナチュラル入社<br>1999年 4月 中小企業診断士登録<br>2005年 7月 アシストブレインコンサルティング開設<br>2015年 9月 行政書士登録<br>2017年 3月 実践経営コンサルティング株式会社代表取締役（現任）<br>2018年 3月 当社社外取締役（現任）<br>2020年 1月 事業承継コンサルティング株式会社代表取締役（現任）<br>2020年 2月 テクノアルファ株式会社社外監査役（現任）                                                                                                   | —                      |

招集ご通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

- (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. 藤本凱也氏及び村上章氏は、社外取締役候補者であります。なお、両名の在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
3. 藤本凱也氏及び村上章氏につきましては経営者としての豊富な経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
4. 藤本凱也氏及び村上章氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者ではなく、また過去5年間に当社の特定関係事業者の業務執行者であったこともありません。
5. 藤本凱也氏及び村上章氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
6. 藤本凱也氏及び村上章氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
7. 藤本凱也氏及び村上章氏は、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
8. 当社は、藤本凱也氏及び村上章氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、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。
9. 当社は藤本凱也氏及び村上章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、引き続き独立役員とする予定であります。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役柳沼賢司、名越秀夫の2氏の任期が満了いたします。

つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)         | 略歴、<br>重要な社<br>に兼職する<br>地位状況                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の<br>株式数 |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | 柳沼賢司<br>(1967年3月6日生) | 1990年4月 国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社<br>1995年6月 株式会社メックス入社<br>1997年5月 株式会社フォーバル入社<br>2000年9月 当社入社<br>2005年7月 同 執行役員<br>2006年9月 シーア・インサイト・セキュリティ株式会社 取締役 就任<br>2008年2月 株式会社リアリット 取締役 就任<br>2011年1月 株式会社フィデック（現アクリーティブ株式会社）入社<br>2012年3月 当社監査役（現任） | 104,000株       |
| 2         | 名越秀夫<br>(1955年3月2日生) | 1983年4月 弁護士登録<br>1992年11月 生田・名越法律特許事務所（現インテックス法律特許事務所）入所（現任）<br>2008年3月 当社社外監査役（現任）<br>2010年1月 アミタホールディングス株式会社社外監査役（現任）<br>2011年10月 ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社社外監査役（現任）<br>2015年12月 株式会社キャピタル・アセット・プランニング社外取締役（現任）                                           | 41,600株        |

(注) 1. 各監査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。

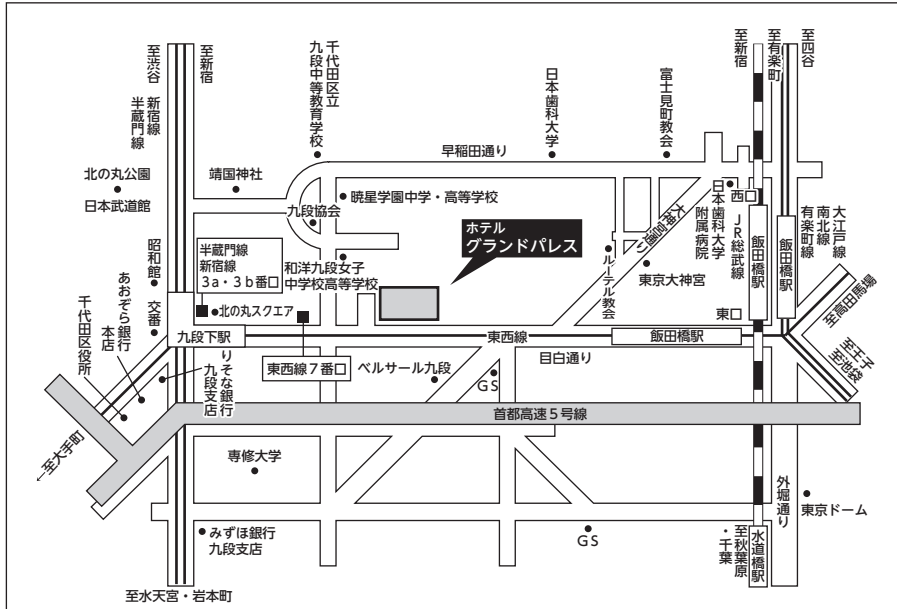
2. 名越秀夫氏は社外監査役候補者であります。

3. 名越秀夫氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての監査に関する専門知識及び経験を当社の監査に反映していただくためであります。なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
4. 名越秀夫氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって12年となります。
5. 名越秀夫氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者ではなく、また過去5年間に当社の特定関係事業者の業務執行者であったこともありません。
6. 名越秀夫氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
7. 名越秀夫氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
8. 名越秀夫氏は、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
9. 当社は、名越秀夫氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、同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。
10. 当社は名越秀夫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。なお、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あります。

以 上

# 定時株主総会会場ご案内図

会 場：東京都千代田区飯田橋一丁目1番1号  
ホテルグランドパレス 3階 松の間  
電 話：(03) 3264-1111 (代表)



## <交通のご案内>

地下鉄 東西線『九段下駅』7番口より徒歩1分、

地下鉄 半蔵門線・都営新宿線『九段下駅』3a・3b番口より徒歩3分

JR総武線・地下鉄 有楽町線・南北線・都営大江戸線『飯田橋駅』より徒歩7分

※ご来場に際しましては、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。