



第66回 株式会社アイティフォー 定時株主総会招集ご通知

開催日時 | 2025年6月20日（金曜日）
午前10時（受付開始午前9時）

開催場所 | 東京都千代田区一番町21番地
一番町東急ビル12F

議案

第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）
6名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

株主総会にご出席の株主様へのお土産をご用意しておりません。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

書面交付請求されていない株主様には、株主総会参考書類と
事業報告の一部を併せてご送付しております。

また、書面交付請求された株主様には、法令及び当社定款第
16条に基づき電子提供措置事項から一部を除いた書面をご送
付しております。



「スマート行使」と「ネットで招集」
で議決権行使が簡単・便利に

パソコン・スマートフォン・タブレット端末から
もご覧いただけます。

こちらからも議決権行使ウェブサイトへアクセ
スいただけます。

<https://s.srdb.jp/4743/>



地域の未来へ、新たな1ページを。 ～ITのチカラで、豊かな地域社会の物語を綴る～

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

いま私たちを取り巻く社会は、デジタル技術の進展に加え、人口減少や地域間格差の拡大といった構造的な課題に直面しています。こうした状況において、持続可能な社会の実現に向けて地域が果たす役割はますます大きくなっており、その実現には、地域に根ざしたITの力が不可欠です。

当社はこれまで、『『寄り添うチカラ』で人々の感動と笑顔を生み出す』という理念のもと、地域金融機関や地方自治体、地方百貨店をはじめとするお客様と共に、地域の課題解決と価値創出に取り組んでまいりました。近年では、当社がご支援するお客様のDXにおいて、デジタル技術を活用した業務改革やサービス向上の取り組みが、各地で着実に成果を挙げています。

第4次中期経営計画「FLY ON 2026」の初年度となる2024年度は、3年後の達成計画に向けて、CVCをはじめとするさまざまな投資に注力してまいりました。経営環境は依然として不透明な部分もありますが、私たちは今こそ、成長実現のための正念場だと捉えています。時には耐え忍ぶ場面もありますが、その先には、必ずや新たな価値と可能性が広がっていると信じています。

10年後のありたい姿を描いたFY2033構想「HIGH FIVE 2033」の実現に向けて、地域の未来に向けた新たな1ページを切り拓くべく、新たな挑戦にも果敢に取り組み、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

株主の皆様におかれましても、引き続き変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

代表取締役社長
佐藤 恒徳



パーパス

地方創生による社会貢献を通して
すべての人や企業にサプライズを提供し、
持続可能な未来の発展に貢献します

経営理念

「寄り添うチカラ」で
人々の感動と笑顔を生み出す



『統合報告書』のご案内

当社では、株主の皆様により一層当社へのご理解を深めていただくため、事業活動や財務情報、サステナビリティへの取り組みを一冊にまとめた「統合報告書」を毎年発行しております。経営戦略や財務・非財務の取り組み、サステナビリティへの対応、社員の声など、幅広い情報をわかりやすく紹介しています。当社IRサイトより、ぜひご覧ください。



詳しくはこちらから！

証券コード 4743
2025年6月2日
(電子提供措置の開始日 2025年5月29日)

株 主 各 位

東京都千代田区一番町21番地
株 式 会 社 アイティフォー
代表取締役社長 佐藤 恒 徳

第66回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第66回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト
に電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://ir.itfor.co.jp/>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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



上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コード「4743」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネットの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら8ページから17ページに掲載の株主総会参考書類をご検討の
うえ、**2025年6月19日（木曜日）午後5時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。**

株主総会の模様は、株主の皆様へインターネットによるライブ配信（詳細は7ページに記載しております）を実施させていただきます。

敬 具

記

- | | | |
|------------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 2025年6月20日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時） |
| 2. 場 | 所 | 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル12F
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。） |
| 3. 目 的 事 項 | | |
| 報 告 事 項 | | 第66期（自2024年4月1日至2025年3月31日）
事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容並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 |
| 決 議 事 項 | | |
| 第1号議案 | | 取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件 |
| 第2号議案 | | 監査等委員である取締役3名選任の件 |

以 上

- ~~~~~
- ◎ 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。
 - ◎ 書面またはインターネット等による議決権行使の方法については、次のページをご覧ください。
 - ◎ 書面交付請求された株主様へご送付している書面は、法令および当社定款第16条の規定に基づき、次の事項を記載しておりません。本書は、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査した書類の一部であります。
 - ①事業報告のうち「会社の株式に関する事項」「新株予約権等に関する事項」「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要」「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」「株式会社の支配に関する基本方針に関する事項」
 - ②連結計算書類
 - ③計算書類
 - ④監査報告書
 - ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席される場合	
	同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
	日時 2025年6月20日（金曜日）午前10時 会場 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル12F （末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

行使
期限

2025年6月19日（木曜日）
午後5時到着分まで

行使期限 2025年6月19日（木曜日）
午後5時入力分まで

ここに、議案の賛否をご記入ください。

[illegible]

全員賛成の
場合

▶「賛」の欄に○印

全員否認する
場合

▶「否」の欄に○印

一部の候補者を
否認する場合

「賛」の欄に○印をし、否認する候補者の番号をご記入いただくか、「否」の欄に○印をし、賛成する候補者の番号をご記入ください。

議決権行使書用紙において議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

● インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

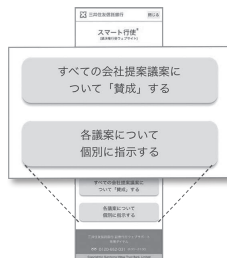
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 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回に限り可能です。

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。

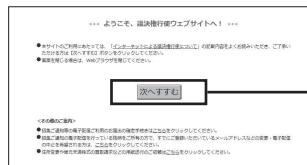
※ QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

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。

議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

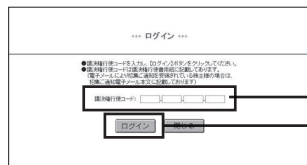
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

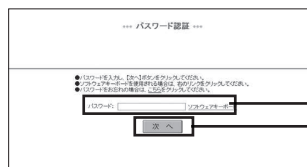
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

「次へ」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）
（受付時間 午前9時～午後9時）

※郵送とインターネットにより、二重に議決権行使をされた場合は、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。

※インターネットにより複数回議決権をご行使された場合、またはパソコンとスマートフォンで重複して議決権をご行使された場合は、最終に行われた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。

【機関投資家の皆様へ】

上記のインターネットによる議決権の行使のほかに、あらかじめ申し込みされた場合に限り、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

ライブ配信および事前質問の受付についてのご案内

第66回定時株主総会の様子をインターネットでライブ配信いたします。また、株主総会の開催に先立ち、株主の皆様から、インターネットにより事前質問をお受けいたします。ぜひご活用ください。

ライブ配信

ご来場いただくに、ご自宅などから株主総会の様子をご覧ください。

なお、ライブ配信では、議決権を行使することができませんので、ご視聴される株主様は、書面またはインターネット(スマートフォン・パソコン等)により議決権を行使いただいたうえでご視聴ください。

配信日時 2025年6月20日(金曜日) 午前10時から

※午前9時50分よりご覧いただけます。

視聴方法 下記ウェブサイトへアクセスのうえ、IDおよびパスワードをご入力ください。

事前質問の受付

第66回定時株主総会の開催に先立ち、当社経営に関するご質問を専用のウェブサイトでお受けいたします。

株主の皆様のご関心が高いと思われる事項につきましては、本総会で取り上げさせていただく予定です。

受付期間 2025年6月3日(火曜日) 午前9時～6月13日(金曜日) 午後5時

入力方法 下記ウェブサイトへアクセスのうえ、IDおよびパスワードをご入力し、ご質問・ご意見をご記載ください。

ライブ配信・事前質問の受付はこちら ⇒ <https://4743.ksoukai.jp>



ID：同封の議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」(9桁)

パスワード：株主様のご登録住所の「郵便番号」(2025年3月末時点) (7桁)

※株主番号9桁は、頭の0(ゼロ)を省略せず、また郵便番号はハイフンなしでご入力ください。

議決権行使書
〇〇〇〇株式会社 御中

株主番号

●●●●●●●●●

パスワード
(郵便番号)

●●●●●●●
△△市□□町1-2-3
〇〇〇〇様

ID
(株主番号)

お問い合わせ先

ライブ配信の視聴方法について 株式会社ブイキューブ

03-4335-7084

〔受付時間〕 株主総会当日6月20日(金曜日)
午前9時から配信終了まで

ご注意事項

ライブ配信について

- ・当日ご来場される株主の皆様のプライバシーに配慮し、ライブ配信の映像は議長席および役員席付近のみとしますが、やむを得ず株主様が映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ・ライブ配信のご視聴は、会社法上の株主総会の正式な出席ではなく、ライブ配信内での議決権行使およびご質問・ご意見などはお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。
- ・IDおよびパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。また、ライブ配信の写真撮影、録音、録画およびSNSなどへのアップロードはご遠慮ください。
- ・インターネット環境や機材トラブルその他事情により、やむを得ずライブ配信ができないうちは中断する場合があります。

- ・ご使用の機器や、インターネットの接続環境等により、映像や音声に不具合が生じる場合があります。
- ・ご視聴いただく場合の通信料金等は、株主様のご負担となります。
- ・万が一何らかの事情により配信を行わない場合は、当社ウェブサイトにおいてお知らせいたします。

事前質問について

- ・ご質問のうち、株主の皆様のご関心が高いと思われる事項につきましては本総会で取り上げさせていただく予定ですが、すべてのご質問にはご回答いたしかねますのであらかじめご了承ください。
- ・事前のご質問のなかで、本総会で取り上げることに至らなかったご質問につきましては、今後の参考とさせていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

現在の取締役（監査等委員である者を除く。）6名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である者を除く。）6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、任意の指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において決定しており、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。

取締役候補者は次のとおりであります。

1

さとう つね のり
佐藤 恒 徳

生年月日
1964年12月14日

所有する当社の株式数
71,400株



再 任

■ 略歴、地位、担当、重要な兼職の状況

1998年 3 月 当社入社
2008年 6 月 当社執行役員ソリューションシステム事業部副事業部長
2009年10月 当社執行役員ソリューションシステム事業部長
2011年 6 月 当社取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
2013年 4 月 当社取締役執行役員フィナンシャルシステム第一事業部長
2016年 6 月 当社取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業本部長
2017年 5 月 当社取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
2017年 6 月 当社代表取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
2018年 4 月 当社代表取締役常務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
2018年 6 月 当社代表取締役専務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
2019年 4 月 当社代表取締役社長執行役員事業本部長
2021年 4 月 当社代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社シー・ヴィ・シー 取締役

■ 取締役候補者とした理由

当社事業の中核である金融機関向けシステム事業において、地方銀行をはじめとする金融機関へ向けたシステム開発と販売に大きく貢献したその豊富な実績と経験を活かし、2019年4月より当社の代表取締役社長に就任しております。経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能の適切な遂行を期待するとともに、当社の持続的成長、中長期的な企業価値の向上に資する人物であると判断し、引き続き取締役に適任と判断いたしました。

生年月日
1966年1月26日

所有する当社の株式数
141,700株



再 任

■ 略歴、地位、担当、重要な兼職の状況

1987年 4 月 当社入社
 2008年 6 月 当社執行役員ソフトウェア第一事業部長
 2008年10月 当社執行役員ソフトウェア開発本部長
 2013年 6 月 当社取締役執行役員テクニカルサポート事業部長
 2014年 6 月 当社取締役常務執行役員技術開発本部長兼テクニカルサポート事業部長
 2015年10月 当社取締役常務執行役員技術開発本部長
 2018年 8 月 当社取締役常務執行役員公共システム事業部長兼技術開発本部管掌
 2019年 4 月 当社取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第四事業部長
 2019年 6 月 当社取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第三事業部長
 2020年 4 月 当社取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
 2020年10月 当社代表取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
 2023年 4 月 当社代表取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第一事業部長
 2024年 4 月 当社代表取締役専務執行役員技術開発本部長
 2025年 4 月 当社代表取締役専務執行役員技術本部長（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社イーブ 取締役
 株式会社アイセル 取締役
 株式会社アルファ新洋 取締役
 株式会社アイティフォー・ベックス 取締役会長

■ 取締役候補者とした理由

自らのシステムエンジニアとしての豊富な経験を活かし、これまで当社のパッケージソフトの品質改善やカスタマーサポート事業の顧客満足度向上に貢献してまいりました。2020年10月より代表取締役専務執行役員に就任し、技術部門の迅速な業務執行の実現、事業拡大に伴う経営体制および機能強化に貢献しており、これまでの経験と知見を経営に活かすことができるものと判断し、引き続き取締役に適任と判断いたしました。

生年月日
1957年7月23日

所有する当社の株式数
187,600株



再 任

■ 略歴、地位、担当、重要な兼職の状況

1981年 4 月 当社入社
 2004年 6 月 当社執行役員西日本事業所長
 2005年 4 月 当社執行役員ソリューションシステム事業部長
 2006年 6 月 当社取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
 2007年 6 月 当社取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
 2009年10月 当社取締役常務執行役員事業本部長
 2015年 4 月 当社取締役常務執行役員フィナンシャルシステム第二事業部長
 2016年 6 月 当社取締役執行役員フィナンシャルシステム事業本部第二事業部長
 2017年 5 月 当社取締役執行役員ＣＴＩ・基盤システム事業部長
 2018年12月 当社取締役執行役員ＣＴＩ・通信システム事業部長
 2020年 4 月 当社取締役執行役員通信・エンタープライズシステム事業部長
 2021年 4 月 当社取締役執行役員事業本部長兼流通・ｅコマースシステム事業部長
 2024年 6 月 当社取締役常務執行役員事業本部長兼流通・ｅコマースシステム事業部長
 2025年 4 月 当社取締役常務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社シー・ヴィ・シー 取締役

■ 取締役候補者とした理由

これまで中核事業である金融機関向けシステム事業でのサービスやノンバンク向けシステムの開発および事業の拡大に大きな貢献を果たした実績と、取締役常務執行役員事業本部長として事業全体の統括に邁進してきた経験と見識により適切に役割を果たしており、当社グループのさらなる発展を牽引することが期待できることから、引き続き取締役に適任と判断いたしました。

4

なか やま
中山 かつお

生年月日

1965年5月9日

所有する当社の株式数

81,100株



再任

■ 略歴、地位、担当、重要な兼職の状況

1991年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社

2003年 6月 当社社外監査役

2010年 6月 当社取締役執行役員管理本部長（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社シディ 取締役

株式会社アイティフォー・ベックス 取締役

■ 取締役候補者とした理由

公認会計士として当社社外監査役を務めた経験を活かし、2010年6月より取締役執行役員管理本部長として適時開示体制を支え、内部統制部門を統括してきた実績と、子会社の責任者として自治体等向けBPOビジネスの拡大とリスクマネジメントを推進してきた経験と見識を踏まえ、引き続き取締役として適任と判断いたしました。

5

こう の かず のり
河 野 一 典

生年月日
1972年12月12日

所有する当社の株式数
24,000株



再 任

■ 略歴、地位、担当、重要な兼職の状況

1996年 4 月 当社入社
2010年10月 当社ネットワークソリューション事業部長
2011年 6 月 当社執行役員ネットワークソリューション事業部長
2014年 4 月 当社執行役員事業本部副本部長
2022年 4 月 当社執行役員決済ビジネス部部长
2023年 4 月 当社執行役員決済ビジネス事業部長
2024年 6 月 当社取締役執行役員決済ビジネス事業部長（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社シディ 取締役

■ 取締役候補者とした理由

入社以来、ネットワークソリューション部門を中心に多くの知見を蓄積した後、事業本部副本部長、決済ビジネス事業部長を歴任し、事業、技術、営業など幅広い経験を有しており、その実績と経験から引き続き取締役として適任と判断いたしました。

生年月日
1972年6月15日

所有する当社の株式数
3,100株



再 任

社外取締役

■ 略歴、地位、担当、重要な兼職の状況

2004年 3 月 株式会社エスケーエレクトロニクス入社

2013年 4 月 同社経営戦略室副室長

2014年 4 月 株式会社写真化学入社

2014年 6 月 同社 取締役

2019年12月 株式会社エスケーエレクトロニクス 取締役
事業開発室担当

2021年 6 月 当社社外取締役（現任）

2022年 4 月 株式会社エスケーエレクトロニクス 取締役
新領域創造室担当兼ソリューション事業部担当
（現任）

2025年 3 月 株式会社モニクル 社外監査役（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社エスケーエレクトロニクス 取締役

株式会社モニクル 社外監査役

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割

海外での新規事業立ち上げや事業会社の取締役としての経験と見識を有していることから、当社取締役会の意思決定が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断をいただくことなどにより、当社の経営の監督機能強化への貢献が期待できることから、引き続き社外取締役に適任と判断いたしました。

- （注）
1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 当社の監査等委員会は、取締役候補者の知識、経験、能力および業績向上への貢献等から取締役に選任することが適切であると判断いたしました。
 3. 取締役候補者の選任につきましては、任意の指名・報酬委員会の審議を踏まえ、取締役会にて候補者を決定しております。
 4. 阿部和香氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって4年となります。
 5. 当社は、阿部和香氏を東京証券取引所の規定に基づく独立役員として届け出ております。
 6. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約を締結することができる旨を定めており、現在当社の非業務執行取締役の全員と当該責任限定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、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、阿部和香氏が選任された場合、上記責任限定契約を継続する予定であります。
 7. 当社は、保険会社との間で、当社が保険料の全額を負担する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当社のすべての取締役を被保険者とし、これらの役職の立場で行った行為による損害賠償金および争訟費用等を填補いたします。2025年8月に現行契約が満了いたしますが、同様の内容で更新予定となっております。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

現在の監査等委員である取締役3名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、任意の指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において決定しており、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。

1	もと 本	やま 山	まさ 昌	ひと 人
生年月日	所有する当社の株式数			
1958年2月24日	96,100株			
			再任	

■ 略歴、地位、担当、重要な兼職の状況

1981年4月 当社入社
2008年6月 当社執行役員事業本部副本部長
2011年6月 当社取締役執行役員事業本部副本部長
2013年6月 当社取締役執行役員事業開発部長
2016年6月 当社執行役員事業開発部長兼コンタクトセンターサービス部長
2017年6月 当社事業開発部長
2018年4月 当社CTI・基盤システム事業部 営業一部 シニアスペシャリスト
2021年4月 当社フィナンシャルシステム事業部 営業推進部 シニアスペシャリスト
2021年6月 当社取締役 監査等委員（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社シー・ヴィ・シー 監査役

■ 取締役候補者とした理由

当社の金融関係の業務に長年携わってきた経験と豊富な知識を有しており、取締役会での重要な判断を要する際に適切な助言および提言が期待できること、当社経営の監督機能および監査機能の向上ならびにコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけることを期待し、引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。

生年月日

1962年2月5日

所有する当社の株式数
一株

新 任

社外取締役

■ 略歴、地位、担当、重要な兼職の状況

1984年 4 月 株式会社東芝入社

2015年 4 月 同社 小向事業所 品質保証部部长

2017年 7 月 東芝インフラシステムズ株式会社 小向事業所
品質保証部部长

2018年 3 月 東京エレクトロニクスシステムズ株式会社 入社

2018年 6 月 同社 代表取締役社長

2019年10月 東芝エレクトロニクスシステムズ株式会社
代表取締役社長

2022年10月 東芝電波テクノロジー株式会社

取締役システム本部ゼネラルマネジャー兼

営業本部ゼネラルマネジャー

2024年 6 月 新晃工業株式会社 社外取締役（現任）

2024年 6 月 イチカワ株式会社 社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

新晃工業株式会社 社外取締役

イチカワ株式会社 社外取締役

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割

福田氏は、企業経営者として事業戦略・経営戦略の策定、新規事業への取り組みなど多様な実績および経験を有しております。また、ソフトウェア技術者としてプロジェクトマネジメントを多くの現場で経験するほか、品質保証の分野でも多様な知見を有しております。かかる知見と経験から、当社経営の監督機能および監査機能の向上ならびにコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけることを期待し、新たに監査等委員である社外取締役候補者としていたしました。

生年月日
1979年4月20日

所有する当社の株式数
一株



新 任

社外取締役

■ 略歴、地位、担当、重要な兼職の状況

2004年10月 弁護士法人中央総合法律事務所入所
2012年11月 Rodyk & Davidson LLP (現 Dentons Rodyk) 入所
2013年 8 月 ニューヨーク州弁護士登録
2014年 1 月 金融庁監督局総務課 課長補佐
2016年 1 月 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー (現任)
2018年 6 月 戸田工業株式会社 社外監査役
2018年 6 月 楽天損害保険株式会社 社外監査役 (現任)
2022年 6 月 戸田工業株式会社 社外取締役 監査等委員 (現任)

(重要な兼職の状況)

楽天損害保険株式会社 社外監査役
戸田工業株式会社 社外取締役 監査等委員

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割

金澤氏は、弁護士としての経験と専門知識に加え、他の上場企業における社外取締役としての幅広い見識と豊富な経験を有しております。かかる見識と経験から、法律や契約リスクを指摘いただくなど当社経営の監督機能および監査機能の向上ならびにコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけることを期待し、新たに監査等委員である社外取締役候補者としたしました。同氏は、過去に、直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から当社の監査等委員である社外取締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。

- (注) 1. 福田伊津子氏および金澤浩志氏は、新任の社外取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 福田伊津子氏および金澤浩志氏が選任された場合、両氏は東京証券取引所の規定に基づく独立役員となる予定であります。
4. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約を締結することができる旨を定めており、現在当社の非業務執行取締役の全員と当該責任限定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、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、本山昌人氏が選任された場合、上記責任限定契約を継続する予定であります。また、福田伊津子氏および金澤浩志氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で、当社が保険料の全額を負担する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当社のすべての取締役を被保険者とし、これらの役職の立場で行った行為による損害賠償金および争訟費用等を填補いたします。2025年8月に現行契約が満了いたしますが、同様の内容で更新予定となっております。

<ご参考>

第1号議案および第2号議案の候補者が原案どおり承認された場合の役員体制およびスキルマトリックスは、以下のとおりとなります。

氏 名	役職	経営経験	ESG・サステナビリティ	マーケティング・事業戦略	IT・インフラ技術	業界知識	国際性・多様性	法律・リスクマネジメント	財務会計・M&A
さ とう つね のり 佐 藤 恒 徳	代表取締役社長	○	○	○	○		○		
さか た こう じ 坂 田 幸 司	代表取締役専務執行役員 技術本部長	○		○	○	○			○
おお えだ ひろ たか 大 枝 博 隆	取締役常務執行役員 事業本部長 フィナンシャルシステム 事業部長	○	○	○		○		○	
なか やま かつお 中 山 かつお	取締役執行役員 管理本部長	○	○			○		○	○
こう の かず のり 河 野 一 典	取締役執行役員 決済ビジネス事業部長		○	○	○	○	○		
あ べ わ か 阿 部 和 香	社外取締役	○	○	○			○		
もと やま まさ ひと 本 山 昌 人	取締役 常勤監査等委員	○		○		○		○	
ふく だ いっ こ 福 田 伊津子	社外取締役 監査等委員	○		○	○	○		○	
かな ざわ こう じ 金 澤 浩 志	社外取締役 監査等委員		○	○			○	○	○

各取締役に期待する分野を最大5つまで記載しています。

なお、一覧表は各取締役の有する全ての知見・経験を示すものではありません。

以 上

事業報告

(自2024年4月1日)
(至2025年3月31日)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過および成果

当連結会計年度（2024年4月1日～2025年3月31日）におけるわが国の経済は、インバウンド需要や個人消費、雇用情勢等に回復の兆しがあり、景気は緩やかな持ち直しが見られます。一方で、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化や中東情勢の緊迫化の影響、また通商政策などアメリカの政策動向、金融資本市場の変動等による影響があり、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループを取り巻く国内ＩＴサービス業界では、生産性向上や人手不足解消のニーズは高く、ＡＩ等の先進デジタル技術を活用したビジネスプロセスやビジネスモデルの変革を行うＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を中心に企業の投資意欲は引き続き高い状態にあります。

そのような環境下においても持続可能な成長を目指すため、当社グループは、FY2033構想「HIGH FIVE 2033」という新たな長期ビジョンを打ち出しました。これは、現在の事業基盤を活用し新しい領域へ展開、拡大させ、地域内で経済が循環する「地域還流型ビジネス」を生み出す企業を目指すもので、当社グループの事業を通して、人々の豊かな時間の創出に貢献していきます。そこで、「HIGH FIVE 2033」の実現に向けて、2024年度から2026年度までの3カ年を対象とした第4次中期経営計画「FLY ON 2026」をスタートしております。第3次中期経営計画で確立した「経営基盤の強化」「収益性の向上」「ＥＳＧ経営の進化」を土台に、既存事業を力強く発展させるとともに新規事業で飛躍的に成長するというテーマのもと、「事業戦略」「人財戦略」「企業価値向上戦略」の3つの戦略を掲げて活動を進めております。

営業活動においては、当社は個人ローン業務支援システム「SCOPE」と業務の非対面化を実現するローンWeb受付・契約システム「WELCOME」が組み合わせて販売できる唯一のパッケージベンダーであることから、マーケットにおいて高い競争力を有しており、従来の地方銀行様に加え、新たに信用金庫様でも受注を頂いております。これらの当社システムは、申込用紙の削減や契約書類の電子化により環境への配慮を実現しつつ、審査時間の短縮に貢献しております。加えて、2024年6月にリリースした新システム「サービサーＴＣＳ（延滞債権管理システム）」のWeb版が、既存のお客様のリプレイス需要獲得につながっております。さらに延滞債権督促業務を無人化した「ロボティックコール」の販売が労働人口の減少に伴う人材不足を解消に、マルチ決済端末「i R I T S p a y 決済ターミ

ナル」の販売が経済産業省によるキャッシュレス政策の推進にそれぞれ貢献しております。一方で、百貨店向けシステムおよび電力会社向け通信システムの受注が、2025年度に変更になった影響を受け、受注高は202億47百万円（前年同期比92.2%）、受注残は162億95百万円（前年同期比98.2%）といずれも前期を下回りました。

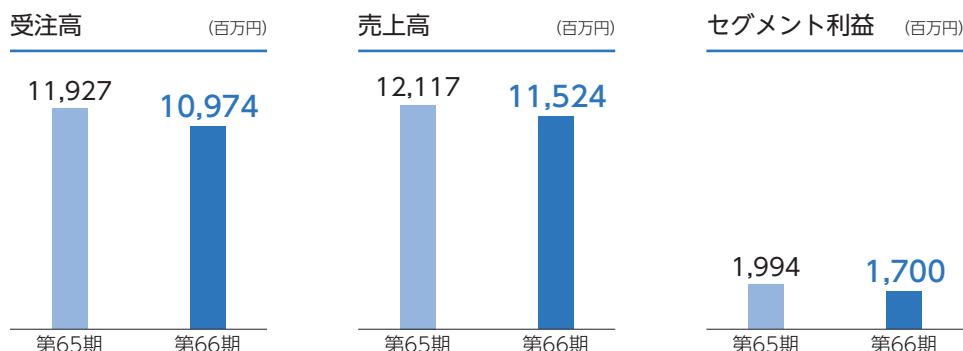
業績においては、粗利率改善のための取り組みとして、開発内製化による外注加工費の原価低減などが奏功しました。販管費は、2023年4月からの賃金改定による人件費の増加、採用や教育費用の増加などの人財投資に注力した結果、43億37百万円（前年同期比108.0%）と増加しました。

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高は205億52百万円（前年同期比99.5%）、営業利益は35億32百万円（前年同期比94.5%）、経常利益は36億68百万円（前年同期比95.4%）、親会社株主に帰属する当期純利益は29億14百万円（前年同期比105.2%）と減収増益（営業利益、経常利益は減益）になりました。

なお、報告セグメント別の経営成績は次のとおりです。

（システム開発・販売）

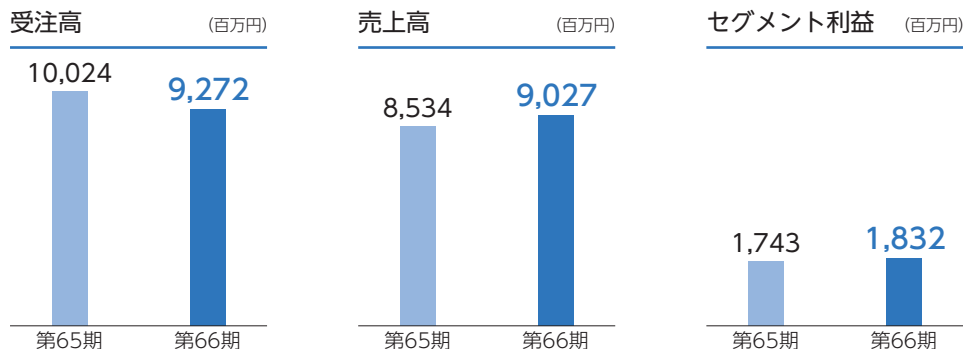
受注においては、百貨店向けシステムおよび電力会社向け通信システムの受注が2025年度に変更になった影響を受けました。売上高においては、基幹事業である個人ローン業務支援システムを中心とする金融機関向けのソフト開発は堅調に推移しておりますが、C T Iシステム、通信システム、決済システムが低迷した結果、受注高は109億74百万円（前年同期比92.0%）、売上高は115億24百万円（前年同期比95.1%）、セグメント利益は17億円（前年同期比85.3%）となりました。



（リカーリング）

受注においては、保守サービスを安定的に受注したものの、公共分野向けB P O（業務受

託) サービスにおいて大型案件失注の影響を受けました。売上高においては、政令市・中核市を中心に、保守サービスの安定に加え、ＢＰＯの受注残を順調に売上高に計上しております。その結果、受注高は92億72百万円（前年同期比92.5%）、売上高は90億27百万円（前年同期比105.8%）、セグメント利益は18億32百万円（前年同期比105.1%）となりました。



[売上高の内訳]

セグメント別の売上構成は以下のとおりです。

区 分	金 額	構 成 比
シ ス テ ム 開 発 ・ 販 売	115億24百万円	56.1%
リ カ ー リ ン グ	90億27百万円	43.9%
合 計	205億52百万円	100.0%

(注) セグメント別売上高は、外部顧客への売上高を表示しております。

<社会貢献活動>

当社は、企業としての社会的責任を果たすため、公益財団法人肥後の水とみどりの愛護基金への寄付のほか、台湾東部沖地震で被災された方々への義援金を拠出するなど、国内外における支援活動に取り組んでおります。

また、サステナビリティ重要課題（マテリアリティ）である「『地方創生』による社会貢献」にも積極的に取り組んでおり、高知県・岩手県・熊本県・石川県の4県に対して企業版ふるさと納税を実施したほか、九州地域のSDGs達成を目的とするサイクルロードレース「ツール・ド・九州」へは、3年連続で協賛いたしました。

さらに、将来のＩＴ人財育成を支援する取り組みとして、「全国選抜小学生プログラミング大会」および中高生向けアプリコンテスト「アプリ甲子園」への協賛を通じ、次世代育成への貢献も進めております。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資総額は4億73百万円であり、その主なものは以下のとおりです。

建物付属設備の取得	94百万円
工具器具備品の取得	61百万円
自社利用ソフトウェアの取得	1億1百万円
市場販売用ソフトウェアの取得	98百万円

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度の設備投資の必要資金は全額自己資金で賄いました。

また、当社においては、効率的な資金調達を行うため、主要取引銀行と総額15億円のコミットメントライン（特定融資枠契約）を締結しておりますが、この契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高はありません。

(4) 事業の譲渡、吸収分割、新設分割および他の会社の事業の譲受けの状況

当社は2024年11月1日付で、当社のＢＰＯ（業務受託）事業を会社分割（簡易吸収分割）により当社の子会社である株式会社アイティフォー・ベックスに対し承継を行いました。

(5) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

(7) 対処すべき課題

当社グループは「HIGH FIVE 2033」という今後10年を見据えた長期ビジョンを打ち出し、持続可能な成長のための取り組みを推進してまいります。これは、第3次中期経営計画で確立した「経営基盤の強化」「収益性の向上」「ESG経営の進化」をベースに、地域還流型ビジネスを生み出す企業として、今の事業基盤を活用し新しい領域へ展開、そして地域内で経済が回る事業を実現し、その結果として、人々の豊かな時間の創出に貢献したいという当

社グループが目指す姿を実現するための取り組みであります。

FY2033構想「HIGH FIVE 2033」では以下の3つの基本方針をもとに企業活動を推進してまいります。

(事業の飛躍的成長)

売上高700億円／営業利益126億円を達成し、資本市場での企業価値の拡大を目指します。

(人財へのエンパワーメント)

多様な人財が活躍できるカルチャーを醸成し、従業員の豊かな時間の創出に貢献することを目指します。

(社会への影響力の拡大)

社会的な課題を解決し、企業としての存在価値の向上を目指します。

そして、このFY2033構想「HIGH FIVE 2033」の実現に向けて、2024年度から2026年度の3カ年を対象とした第4次中期経営計画「FLY ON 2026」がスタートいたしました。既存事業を力強く発展させ、新規事業で飛躍的に成長するというテーマを掲げ、以下の3つの戦略を中心に活動を進めてまいります。

①事業戦略

[深く]、[大きく]、[新しく]のテーマに基づき、事業ポートフォリオの拡大を図り、売上高280億円、営業利益48億円、ROE・ROIC15%以上を目指して参ります。また、2026年度に新規事業の売上高28億円を達成することを目指します。

②人財戦略

人財の確保と育成に重点を置き、多様性を尊重し、従業員の成長と満足度を高める取り組みを行ってまいります。

③企業価値向上戦略

認知度向上と株主還元の高水準維持を図り、成長ストーリーの発信や機関投資家との対話を通じて、企業価値の向上を目指します。また、ROIC経営や株主還元の積極的な推進も重要な要素であります。これにより、企業の持続的な成長と株主価値の最大化を目指します。

このように、長期的な視野を持ちながら、環境の変化に柔軟に対応し、持続可能な成長を実現するために、当社は積極的な戦略を展開してまいります。

(8) 財産および損益の状況の推移

区 分	第63期 2022年3月期	第64期 2023年3月期	第65期 2024年3月期	第66期 (当期) 2025年3月期
売上高(百万円)	17,021	18,322	20,652	20,552
経常利益(百万円)	3,106	3,278	3,846	3,668
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円)	2,112	2,291	2,770	2,914
1株当たり当期純利益(円)	76.84	82.96	101.77	108.09
総資産(百万円)	20,010	21,667	23,996	23,952
純資産(百万円)	15,606	17,167	18,836	19,044
1株当たり純資産(円)	565.00	618.80	695.75	720.80

(9) 重要な親会社および子会社の状況

- ① 親会社との関係
該当事項はありません。
- ② 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	当社の議決権比率	主 要 な 事 業 内 容
株式会社アイ・シー・アール	100,000千円	100.0%	地方自治体の国民健康保険料等の各種案内・収納業務受託
株式会社シー・ヴィ・シー	100,000千円	100.0%	訪問調査サービス
株式会社イーブ	14,500千円	100.0%	ソフトウェアの開発
株式会社シディ	92,500千円	100.0%	デジタルサービス事業、決済代行事業
株式会社アイティフォー・ベックス	100,000千円	100.0%	地方自治体の徴収業務および関連する業務の受託

(注) 株式会社アイ・シー・アールについては、当社が100%出資する子会社です。

2025年4月1日付けで株式会社アイティフォー・ベックスを存続会社、株式会社アイ・シー・アールを消滅会社とする吸収合併を行っております。

③ 企業結合の経過と成果

連結子会社は、株式会社アイ・シー・アール、株式会社シー・ヴィ・シー、株式会社イーブ、株式会社シディ、株式会社アイティフォー・ベックスの5社であり、持分法を適用した関連会社として株式会社アイセルの1社があります。

当連結会計年度の当社グループの企業集団の成果は「(1) 事業の経過および成果」に記載のとおりです。

(10) 主要な事業セグメント

当社グループは、製品・サービスのビジネス特性を基礎としたセグメントから構成されており、「システム開発・販売」、「リカーリング」の2つを報告セグメントとしております。

事業区分	主要な製品・サービス
システム開発・販売	主にシステム機器販売、ソフトウェアやシステムインフラ基盤に関する設計・開発から導入・設置までの一貫したサービス
リカーリング	主にソフトウェア保守、ハードウェアの保守・運用、クラウド、BPOサービス

(11) 主要な事業所等（2025年3月31日現在）

本社 東京都千代田区一番町21番地
事業所 所沢事業所（所沢市）、西日本事業所（大阪市）、
中部事業所（名古屋市）、九州事業所（福岡市）、
沖縄営業所（那覇市）
株式会社アイ・シー・アール（愛知県）
株式会社シー・ヴィ・シー（福岡県）
株式会社イーブ（石川県）
株式会社シディ（東京都）
株式会社アイティフォー・ベックス（東京都）
サービス・ステーション他 中部分室

(12) 従業員の状況（2025年3月31日現在） （当社グループ）

従業員数	前期末比増減
625名（997名）	+33名（△9名）

（注）従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は（ ）内に年間平均人数を外数で記載しております。
なお、臨時従業員数はパートタイマーを含んでおります。

（当社）

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
510名（322名）	+16名（△149名）	40.2歳	11.8年

（注）従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は（ ）内に年間平均人員数を外数で記載しております。
なお、臨時従業員はパートタイマーの人数になります。

(13) 主要な借入先（2025年3月31日現在）

該当事項はありません。

(14) 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の行使に関する方針

当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つと認識しており、業績や財務状況を勘案しながら、安定的かつ継続的に配当を行うことを基本方針とし、連結配当性向は50%を目標に年2回の配当を実施しております。なお、総還元性向については70%以上を見込んでおります。

2024年11月12日の取締役会において、2024年12月2日に中間配当として1株当たり25円を実施しており、2025年5月13日の取締役会において、期末配当として1株当たり25円の配当と合計50円の配当を行うことを決議しております。

(15) 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. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等（2025年3月31日現在）

地 位	氏 名	担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 社 長	佐 藤 恒 徳	株式会社アイ・シー・アール 取締役 株式会社シー・ヴィ・シー 取締役
代表取締役専務執行役員	坂 田 幸 司	技術開発本部長 株式会社アイ・シー・アール 取締役 株式会社イーブ 取締役 株式会社アイセル 取締役 株式会社アルファ新洋 取締役 株式会社アイティフォー・ベックス 取締役
取 締 役 常 務 執 行 役 員	大 枝 博 隆	事業本部長 流通・eコマースシステム事業部長 株式会社シー・ヴィ・シー 取締役
取 締 役 執 行 役 員	中 山 か つ お	管理本部長 株式会社アイ・シー・アール 代表取締役 株式会社シディ 取締役 株式会社アイティフォー・ベックス 監査役
取 締 役 執 行 役 員	河 野 一 典	決済ビジネス事業部長 株式会社シディ 取締役
社 外 取 締 役	阿 部 和 香	株式会社エスケエレクトロニクス 取締役 株式会社モニクル 社外監査役
取 締 役（監 査 等 委 員）	本 山 昌 人	株式会社アイ・シー・アール 監査役 株式会社シー・ヴィ・シー 監査役
社外取締役（監査等委員）	佐 藤 誠	公認会計士 株式会社シディ 監査役 細谷火工株式会社 社外取締役
社外取締役（監査等委員）	小 泉 大 輔	公認会計士 株式会社オーナーズブレイン 代表取締役 株式会社ダイブ 社外監査役

- (注) 1. 社外取締役 佐藤誠氏および小泉大輔氏は、公認会計士の資格を有しており、財務およ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。
2. 社外取締役 佐藤誠氏が兼職している株式会社シディは当社連結子会社です。また、社外取締役 阿部和香氏、佐藤誠氏および小泉大輔氏が兼職しているその他の法人等と当社との間には、重要な関係はありません。
3. 当社は、社外取締役 阿部和香氏、佐藤誠氏および小泉大輔氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
4. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員である者を除く。）からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、本山昌人氏を常勤の監査等委員として選定しております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当社の非業務執行取締役は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、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取締役（監査等委員である取締役を含む。）および執行役員であり、当該保険により、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合における損害を補填することになります。被保険者の全ての保険料を全額当社が負担しております。

(4) 当事業年度に係る取締役の報酬等

① 取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a. 基本方針

当社の役員報酬は、当社および当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値増大に向けて優秀な経営陣の確保・リテンションと動機付けに資することを目的とし、業績との連動性を適切に保ち、健全なインセンティブとして機能する、透明性と客観性を備えたプロセスにより決定されることを基本方針としております。

取締役会は、当事業年度の個別報酬額について、その内容が上記方針と整合しており、その決定方法についても指名・報酬委員会の答申に基づき2024年6月21日開催の取締役会で決定されていることから、上記方針に沿うものであると判断しております。

b. 報酬体系

当社の役員報酬は、基本報酬と業績連動報酬で構成され、同業または同規模の他企業との比較、当社の財務状況および個人の貢献度を踏まえて取締役会で審議し、決定しています。社外取締役および監査等委員である取締役には、業績連動報酬等の変動報酬はふさわしくないため、「基本報酬」のみの支給としています。

② 取締役の報酬等についての定めまたは株主総会の決議による定めに関する事項

当社の役員報酬の限度額は、2015年6月19日開催の第56回定時株主総会において、取締役（監査等委員である者を除く。）は年額30,000万円以内、監査等委員である取締役は年額3,500万円以内とそれぞれ決議しており、第56回定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である者を除く。）の員数は8名、監査等委員である取締役は3名（うち社外取締役2名）です。

中長期的のインセンティブ報酬である税制適格ストックオプション（非金銭報酬等）は、2017年6月21日開催の第58回定時株主総会において決議されており、第58回定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である者を除く。）の員数は8名、監査等委員である取締役は3名（うち社外取締役2名）です。

取締役（監査等委員である者を除く。）に対する業績連動型株式報酬である株式交付信託（非金銭報酬等）は、2021年6月18日開催の第62回定時株主総会において決議されており、第62回定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である者を除く。）の員数は5名（うち社外取締役1名）、監査等委員である取締役は3名（うち社外取締役2名）です。

③ 業績連動報酬等に関する事項

業績連動報酬は、短期業績に基づき変動するインセンティブ報酬である月次報酬、中長期的のインセンティブ報酬である税制適格ストックオプション（非金銭報酬等）および業績連動型株式報酬である株式交付信託（非金銭報酬等）から構成されます。月次報酬は各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の目標値に対する達成率に応じて算出された額を支給いたします。

i. 短期のインセンティブ報酬である月次報酬

当該業績連動報酬に係る指標は、当社グループの成長が着実な利益を伴っているかを測定する観点から、親会社株主に帰属する当期純利益としております。なお、2024年度は目標値2,750百万円、実績値2,914百万円となりました。

業績連動報酬の総額＝親会社株主に帰属する当期純利益×8.0%（上限）× $\frac{\text{全社業績評価係数}}{\text{全社業績評価係数}}$

ただし、親会社株主に帰属する当期純利益がマイナス(損失)の場合は、0円とします。

個人別支給額の算定方法

$$= \text{業績連動報酬の総額} \times \frac{\text{役職ごとのポイント} \times \text{個人業績評価係数}^{\ast}}{\text{役職ごとのポイント} \times \text{個人業績支給係数}^{\ast} \text{の総和}}$$

※個人業績評価係数は各取締役の個人業績指標に対する成果・貢献割合に応じて0%から150%の範囲で定めます。各取締役の個人業績指標に対する成果・貢献割合は、指名・報酬委員会による総合評価によっております。

$$\text{月次報酬} = \text{個人別支給額} \div 12$$

役職ごとのポイント

役 職	ポイント
会 長	120
社 長	120
副社長	80
専 務	50
常 務	40
取締役	10

ii. 中長期のインセンティブ報酬である税制適格ストックオプション

当社のストックオプションは、2017年6月21日開催の第58回定時株主総会において決議し、役職に応じた一定数の付与を行っております。

ストックオプションは約2年の待機期間の後、1年間に付与された数の20%まで行使可能であり、行使可能期間は5年間としておりましたが、2024年9月15日で行使可能期間は満了いたしました。

iii. 報酬の構成比率

役 職	基本報酬	業績連動報酬	合 計
会 長	58%	42%	100%
社 長	58%	42%	
副社長	58～60%	40～42%	
専 務	60～62%	38～40%	
常 務	62～65%	35～38%	
取締役	68～72%	28～32%	

(注) 1. 基本報酬は該当の役職における中央値とし、業績連動報酬は目標達成率を100%とした場合のモデルです。

2. 同一の役職でも個人別の報酬の構成比率は異なることがあります。

3. 取締役は従業員部分の給与および賞与を含んでいます。

iv. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称

各取締役の報酬額は、代表取締役社長が役職、職務分掌、業績への貢献度などを総合的に勘案して原案を作成し、取締役会が諮問機関である任意の指名・報酬委員会に対して案を提出し、当該委員会の答申に基づいて取締役会で決定しております。任意の指名・報酬委員会は社外取締役を委員長にして、社外取締役3名、代表取締役2名の5名で構成されております。

v. 株式交付信託

株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株主視点を共有するべく、2021年6月18日開催の第62回定時株主総会決議に基づき、株式報酬制度を導入いたしました。

当社の設定した信託が当社株式を取得し、対象となる取締役に対して当社株式を交付する株式交付信託で、取締役会で定めた株式交付規程に基づき対象取締役に対して、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位および業績目標の達成度等に応じたポイントを付与し（3事業年度を対象として150,000ポイントが上限）、付与を受けたポイント数に応じて、退任時に当社株式が対象取締役に交付されます。（交付される株式の数は、付与されたポイント数に1を乗じた数）

本制度は取締役会の決定により、対象期間を3事業年度以上5事業年度以内の期間を都度定めて延長するとともに、これに伴い本信託の信託期間を延長し（当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより、実質的に信託期間を延長することを含みます。）、本制度を継続することがあります。この場合、当社は当該延長分の対象期間中に、本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の対象期間の事業年度数に金33百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、ポイント付与および当社株式の交付を継続します。

①	本制度の対象者	当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）
②	対象期間	2022年3月末日に終了する事業年度から 2027年3月末日に終了する事業年度まで
③	②の対象期間の3事業年度において、①の対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限	合計金99百万円
④	当社株式の取得方法	自己株式の処分による方法又は取引所市場（立会外取引を含む。）から取得する方法
⑤	①の対象者に付与されるポイント総数の上限	対象期間の3事業年度を対象として合計150,000ポイント
⑥	ポイント付与基準	役位および業績目標の達成度等に応じたポイントを付与
⑦	①の対象者に対する当社株式の交付時期	原則として退任時

④ 取締役の報酬等の総額等

役員区分	報酬等の総額(千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる役員の員数(人)
		固定報酬	業績連動報酬	ストックオプション	退職慰労金	
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）	231,504	99,000	132,504	－	－	5
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）	5,700	5,700	－	－	－	1
監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）	16,731	16,731	－	－	－	1
監査等委員である社外取締役	11,640	11,640	－	－	－	2

（注）役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。

(5) 社外取締役に關する事項

地 位	氏 名	出 席 状 況	発 言 状 況 等
社 外 取 締 役	阿 部 和 香	取締役会 21回／22回	主に企業経営者としての幅広く高度な経験の見地からの発言を行っております。
社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	佐 藤 誠	取締役会 21回／22回 監査等委員会 20回／20回	主に公認会計士としての専門的な見地からの発言を行っております。
社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	小 泉 大 輔	取締役会 21回／22回 監査等委員会 20回／20回	主に経営者・公認会計士としての豊富な経験に基づき発言を行っております。

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月中旬
基準日	定時株主総会・期末配当：毎年3月31日
公告方法	電子公告 ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 電子公告のホームページアドレス https://ir.itfor.co.jp/announcement/
株主名簿管理人	三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
事務取扱場所	三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社
電話照会先	電話 0120-782-031（フリーダイヤル）
同取次窓口	三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店

（お知らせ）

- ・住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について

株主様の口座のある証券会社にお申出ください。

なお、証券会社に口座がないため特別口座を開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

- ・未払配当金の支払いについて

株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

- ・「配当金計算書」について

配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いいたします。

なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。

確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。

株主総会会場ご案内図

会場

東京都千代田区一番町21番地

一番町東急ビル 12F ☎ 03-5275-7841



交通のご案内

■ 東京メトロ半蔵門線 **半蔵門駅** 5番出口 徒歩1分

■ 東京メトロ有楽町線 **麹町駅** 3番出口 徒歩7分

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

その他のご案内

車椅子等にてご来場の株主様には、会場内に専用スペースを設けております。
ご来場の際には、会場スタッフがご案内いたします。



UD
FONT

ユニバーサルデザイン (UD) の
考えに基づいた見やすいデザイン
の文字を採用しています。