



第23期 定時株主総会 招集ご通知

すべての人に
働くよろこびを



開催日時

2019年5月29日（水曜日）午前10時

（開場時間：午前9時）



開催場所

東京都新宿区西新宿二丁目7番2号

ハイアットリージェンシー東京

地下1階 天平

TEL：(03) 3348-1234

末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

目次

■ 第23期定時株主総会招集ご通知	2
■ 株主総会参考書類	
第1号議案 剰余金処分の件	3
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を 除く。）8名選任の件	4
(添付書類) 事業報告	12
連結計算書類	33
計算書類	36
監査報告	39

キャリアリンク株式会社

証券コード：6070

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社グループは、1996年10月のキャリアリンク株式会社設立以来、雇用の拡大を通じて社会に貢献することを使命とし、また、「日本一親身な人材サービスカンパニー」を目指し、多くの求職者の方々に多様な就業の機会を提供することで今日まで成長を遂げてまいりました。

当社グループは、お客様の業務効率化等を実現する企画提案型の請負及び人材派遣を行うBPO関連事業部門、コンタクトセンターの活用を中心として請負及び人材派遣を行うCRM関連事業部門、一般事務に関する人材派遣・人材紹介及び請負等を行う一般事務事業部門からなる「事務系人材サービス事業」、並びに、食品加工及び製造加工に関わる業務の人材派遣及び請負を行う「製造系人材サービス事業」を展開しております。

当社グループは、これまで培ってきた効率的業務処理及び品質管理を含めたBPO業務運用ノウハウ並びに株式会社だいこう証券ビジネスとの資本業務提携を活かし、引き続き、金融機関他民間企業向け及び官公庁向けBPO業務に関連する需要の獲得拡大に注力するとともに、2018年10月から受注開始したキャッシュレス決済関連事業を業容拡大の柱にすべく積極的な事業展開を推進してまいります。

今後ともより一層のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

2019年5月
代表取締役社長
社長執行役員 成澤 素明



証券コード 6070
2019年5月7日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
キャリアリンク株式会社
代表取締役社長 成澤素明
社長執行役員

第23期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第23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、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年5月28日（火曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年5月29日（水曜日）午前10時
（開場時間 午前9時）
 2. 場 所 東京都新宿区西新宿二丁目7番2号
ハイアットリージェンシー東京 地下1階 天平
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第23期（2018年3月1日から2019年2月28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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第23期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）計算書類報告の件
- 決議事項
- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

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。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令並びに当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.careerlink.co.jp/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載していません。なお、本招集ご通知の添付書類に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査等委員会が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎本招集ご通知の事業報告、連結計算書類、計算書類並びに株主総会参考書類の記載事項に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.careerlink.co.jp/>）に掲載いたしますのでご了承ください。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題と位置づけており、成長を持続させるための事業展開と経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、経営成績並びに経営全般を総合的に判断し、適正で安定した配当を継続実施していくことを利益配分に関する基本方針としております。

以上の基本方針に基づき、第23期の期末配当につきましては、以下のとおりと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10円  
配当総額 123,042,450円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
2019年5月30日

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（6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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名の選任をお願いするものであります。

なお、監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況及び業績等を評価し、慎重に検討を行った結果、当社の取締役として妥当であると判断しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、以下のとおりであります。

### 取締役候補者一覧

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 名                                                               | 現在の当社における地位・担当                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1         | こん 藤 やす ひこ<br>近 藤 裕 彦 <input type="checkbox"/> 再 <input type="checkbox"/> 任  | 代表取締役会長                                      |
| 2         | なる さわ もと あき<br>成 澤 素 明 <input type="checkbox"/> 再 <input type="checkbox"/> 任 | 代表取締役社長 社長執行役員                               |
| 3         | ひら まつ たけ ひろ<br>平 松 武 洋 <input type="checkbox"/> 再 <input type="checkbox"/> 任 | 取締役 副社長執行役員 管理本部管掌                           |
| 4         | まし もと まさ ほる<br>岸 本 雅 晴 <input type="checkbox"/> 再 <input type="checkbox"/> 任 | 取締役 執行役員管理本部長 兼 経営企画部長                       |
| 5         | しま たけ と<br>島 健 人 <input type="checkbox"/> 再 <input type="checkbox"/> 任       | 取締役 執行役員営業本部長 兼 営業二部長 兼 営業四部長<br>兼 SSSカンパニー長 |
| 6         | ふじ えだ ひろ よし<br>藤 枝 宏 淑 <input type="checkbox"/> 新 <input type="checkbox"/> 任 | 執行役員 管理本部副本部長 兼 管理部長 兼 法務部長                  |
| 7         | もり わら なつ み<br>森 村 夏 実 <input type="checkbox"/> 新 <input type="checkbox"/> 任  | 執行役員 管理本部人事総務部長                              |
| 8         | まえ だ なお ふみ<br>前 田 直 典 <input type="checkbox"/> 再 <input type="checkbox"/> 任  | 取締役                                          |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                    | 氏 名<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                            | <p>近藤裕彦<br/>(1960年7月24日生)</p> <p>再任</p> | <p>1984年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社</p> <p>1989年4月 スイス・ユニオン・フィリップス・アンド・ドリュエ証券会社(現UBS証券株式会社)入社</p> <p>1996年2月 株式会社エクセル人材派遣センター入社</p> <p>1996年4月 同社 神戸支店長</p> <p>1996年10月 当社設立 代表取締役社長</p> <p>2013年5月 当社 代表取締役会長(現任)</p> <p>2017年3月 キャリアリンクファクトリー株式会社 代表取締役社長</p> <p>2018年3月 同社 取締役会長(現任)</p> <p>同 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 代表取締役会長(現任)</p> <p>2018年6月 東京自動車管理株式会社 取締役会長(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 代表取締役会長</p> <p>キャリアリンクファクトリー株式会社 取締役会長</p> | 561,400株    |
| <p><b>【選任理由】</b></p> <p>1996年の当社設立時から代表取締役社長として、2013年以降は代表取締役会長として、長年にわたり、当社の経営を統率するとともに当社の成長を牽引し、また、経営トップとしての見識、豊富な経験と実績に基づき、経営の重要事項の決定及び業務執行に十分な役割を果たしてきたことから、引き続き、当社の経営全般に対する適切な役割並びに当社グループの企業価値の向上に貢献することが期待できると判断し、当社取締役候補者といたしました。</p> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                                                                                                            | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                        | なる さわ もと あき<br>成 澤 素 明<br>(1975年2月23日生)<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再 任</div> | 1998年4月 エーシーイー・インターナショナル株式会社<br>入社<br>2000年6月 当社 入社<br>2006年4月 当社 法人サービス本部次長<br>2007年4月 当社 営業部長<br>2010年5月 当社 取締役営業本部営業部長<br>2011年3月 当社 取締役営業本部営業一部長<br>2012年3月 当社 取締役営業本部長<br>2013年4月 当社 取締役営業本部長兼営業推進部長<br>2013年5月 当社 代表取締役社長<br>2015年3月 当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)<br>2018年3月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 取締<br>役(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 取締役 | 106,600株    |
| <b>【選任理由】</b><br>営業各部門の要職を歴任し、2010年に取締役として経営に参画することとなり、2013年に代表取締役社長に就任しております。長年の実績並びに高い業務能力から統率性に優れ、また、経営トップとしての見識や豊富な経験に基づき、経営の重要事項の決定及び業務執行に十分な役割を果たしてきたことから、引き続き、当社の経営全般に対する適切な役割並びに当社グループの企業価値の向上に貢献することが期待できると判断し、当社取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                           | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                 | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社の株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3                                                                                                                                                                                                   | ひらまつ たけひろ<br>平松 武洋<br>(1943年9月6日生)<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> | 1966年4月 不二サッシ工業株式会社(現 不二サッシ株式会社)入社<br>2000年6月 同社 常務取締役管理本部長<br>2004年9月 日海不二サッシ株式会社 代表取締役社長<br>2006年6月 同社 相談役<br>2007年1月 当社 常勤監査役<br>2008年2月 当社 常務取締役管理本部長兼管理部長<br>2009年7月 当社 常務取締役管理本部長<br>2012年5月 当社 専務取締役管理本部長<br>2015年3月 当社 取締役専務執行役員 管理本部長兼総合企画部長兼管理部長<br>2015年9月 当社 取締役専務執行役員 管理本部長兼総合企画部長<br>2016年7月 当社 取締役専務執行役員 管理本部長<br>2017年3月 キャリアリンクファクトリー株式会社 取締役(現任)<br>2017年5月 当社 取締役副社長執行役員 管理本部長<br>2018年5月 当社 取締役副社長執行役員 管理本部管掌(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>キャリアリンクファクトリー株式会社 取締役 | 87,000株     |
| <b>【選任理由】</b><br>長年にわたり、経営企画、経理・財務関連業務に携わり、上場会社の常務取締役を歴任するなど、豊富な実務経験と幅広い見識を有しております。2007年に当社入社後、2008年に常務取締役に就任し、以後、経営の重要事項の決定及び業務執行に十分な役割を果たしてきたことから、引き続き、当社の経営全般に関する適切な役割が期待できると判断し、当社取締役候補者いたしました。 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |



| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | きし もと まさ はる<br>岸 本 雅 晴<br>(1944年9月23日生)<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再 任</div> | 1967年4月 不二サッシ工業株式会社(現 不二サッシ株式会社)入社<br>2002年6月 同社 常勤監査役<br>2005年2月 不二ロール工機株式会社 代表取締役社長<br>2006年6月 同社 相談役<br>2008年2月 当社 常勤社外監査役<br>2016年5月 当社 社外取締役(常勤監査等委員)<br>2017年3月 キャリアリンクファクトリー株式会社 監査役(現任)<br>2018年3月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役(現任)<br>同 東京自動車管理株式会社 監査役(現任)<br>2018年5月 当社 取締役執行役員 管理本部長<br>2019年3月 当社 取締役執行役員 管理本部長兼経営企画部長(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>キャリアリンクファクトリー株式会社 監査役<br>株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役 | 51,600株     |
| <p><b>【選任理由】</b><br/>           長年にわたり、人事・総務他の管理部門業務に携わり、上場会社の要職並びに常勤監査役を歴任するなど、豊富な実務経験と幅広い見識を有しております。2008年に当社常勤監査役に就任し、2016年監査等委員会制度に移行した以降は、常勤監査等委員として取締役会の意思決定についての妥当性及び適正性を確保するための助言・提言等を行ってまいりました。2018年には、当社取締役執行役員管理本部長に就任し、経営の重要事項の決定及び業務執行に十分な役割を果たしてきたことから、引き続き、当社の経営全般に関する適切な役割が期待できると判断し、当社取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                           | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                  | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                   | しま 健 人<br>(1979年5月3日生)<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再 任</div> | 2003年4月 当社 入社<br>2010年9月 当社 営業本部営業部第三グループ長<br>2012年3月 当社 営業本部営業一部長兼第二グループ長<br>2013年3月 当社 営業本部営業二部長<br>2015年3月 当社 執行役員 営業本部長兼営業推進部長<br>2017年3月 当社 執行役員 営業本部長兼営業二部長<br>2017年5月 当社 取締役執行役員 営業本部長兼営業二部長<br>2017年9月 当社 取締役執行役員 営業本部長兼人材開発部長<br>2018年7月 当社 取締役執行役員 営業本部長兼営業四部長<br>2019年4月 当社 取締役執行役員 営業本部長兼営業二部長兼営業四部長兼SSSカンパニー長 (現任) | 94,000株     |
| <p><b>【選任理由】</b><br/>           営業各部門の要職を歴任し、2015年に執行役員に就任し、営業推進における豊富な経験と幅広い見識を有しており、2017年以降、取締役執行役員営業本部長として経営の重要な事項の決定及び業務執行に十分な役割を果たしてきたことから、引き続き、営業部門のトップとして当社の更なる発展に貢献すること、並びに、当社の経営全般に対する適切な役割が期待できると判断し、当社取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |

| 候補者番号                                                                                                                                                                         | 氏名<br>(生年月日)                                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社の株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6                                                                                                                                                                             | ふじ えだ ひろ よし<br>藤 枝 宏 淑<br>(1962年3月5日生)<br><br>新 任 | 1984年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行<br>2002年8月 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) ビジネスローン営業部 審査担当次長<br>2009年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 事務リスク管理室長<br>2010年12月 MU事務管理サポート株式会社 取締役社長<br>2012年12月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 本部審議役<br>2013年8月 当社 管理本部 部長<br>2013年10月 当社 管理本部業務推進部長<br>2015年3月 当社 執行役員 営業本部副本部長<br>2018年10月 当社 執行役員 管理本部管理部長<br>2019年3月 当社 執行役員 管理本部副本部長兼管理部長兼法務部長(現任) | 2,600株      |
| <b>【選任理由】</b><br>金融機関での勤務経験で培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社へ入社後、営業本部及び管理本部の要職を歴任し、2015年に執行役員に就任しました。業務処理の指導力に優れ、業務効率化等多大な業績貢献を果たしていることから、当社の経営全般に関する適切な役割が期待できると判断し、当社取締役候補者といたしました。 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 7                                                                                                                                                                             | もり むら なつ み<br>森 村 夏 実<br>(1966年6月8日生)<br><br>新 任  | 1987年4月 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 入社<br>1998年11月 当社 入社<br>2005年5月 当社 取締役法人サービス事業部長<br>2008年5月 当社 取締役営業本部長<br>2015年3月 当社 取締役執行役員 営業本部人材開発部長<br>2015年5月 当社 取締役退任<br>同 当社 執行役員 営業本部人材開発部長<br>2015年11月 当社 執行役員 研修センター長<br>2017年7月 当社 執行役員 管理本部人事総務部長(現任)                                                                                                                            | 139,400株    |
| <b>【選任理由】</b><br>営業部門及び管理部門の要職を歴任し、長年の実績並びに高い業務能力から統率力に優れ、執行役員管理本部人事総務部長として、人材開発及び人材育成等を通じ多大な業績貢献を果たしていることから、当社の経営全般に関する適切な役割が期待できると判断し、当社取締役候補者といたしました。                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                     | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社の株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8                                                                                                                                                        | まえ だ なお ふみ<br>前 田 直 典<br>(1960年3月5日生)<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再 任</div> | 1984年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社<br>1988年4月 シンキ株式会社 取締役<br>1989年5月 学校法人姫路情報学院 理事<br>1991年5月 財団法人姫路十字会(現 公益財団法人姫路十字会) 理事<br>1998年11月 シンキ株式会社 代表取締役社長兼営業統括本部長<br>2004年5月 財団法人姫路十字会(現 公益財団法人姫路十字会) 理事長(現任)<br>2005年12月 学校法人姫路情報学院 理事長(現任)<br>2006年3月 株式会社CLH(現 スマートキャピタル株式会社) 代表取締役(現任)<br>2006年5月 当社 取締役会長<br>2010年5月 当社 取締役会長 退任<br>2015年5月 当社 取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>公益財団法人姫路十字会 理事長<br>学校法人姫路情報学院 理事長 | 246,000株    |
| <b>【選任理由】</b><br>上場会社の代表取締役や教育関連法人の理事長を歴任するなど、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社における経営の重要事項の決定に十分な役割を果たしてきたことから、引き続き、経営全般に対する適時適切な役割が期待できると判断し、当社取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |

- (注) 1. 取締役候補者前田直典氏は、当社の大株主であるスマートキャピタル株式会社の代表取締役ですが、同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、また、その他の取締役候補者と当社との間にも、特別の利害関係はありません。
2. 当社は前田直典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、同氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

以 上

(添付書類)

## 事業報告

(2018年3月1日から  
2019年2月28日まで)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 当連結会計年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、政府の経済政策等を背景に、引き続き、企業収益や雇用環境の改善が続く中、個人消費の持ち直しや設備投資の増加により、景気は緩やかな回復基調で推移しました。

一方、世界経済については、米中通商摩擦問題の動向並びに中国経済の成長鈍化や欧州経済の減速など、海外の政治・経済動向に関する不確実性が懸念されており、世界経済は依然として不透明な状況が続いております。

我が国人材サービス業界を取り巻く環境は、IT・建設・運送業界を始め、小売・サービス業等さまざまな産業分野での人手不足を背景に、有効求人倍率が引き続き高水準で推移し、また、完全失業者数の減少や女性・高齢者の労働参加、外国人労働者の増加などにより、就業者数の増加が進むなど、雇用環境は改善が続いております。

このような経営環境の中、当社グループでは、前期に引き続き、企画提案型の業務処理受託を行うBPO関連事業部門を主軸とする事務系人材サービス事業並びに食品加工部門及び製造加工部門を中心とする製造系人材サービス事業を推進してまいりました。

また、当社は、証券会社や銀行等の金融商品取引業者等向けのBPO業務やコールセンター業務並びに民間企業や官公庁向けの人材採用関連BPO業務等において、株式会社だいこう証券ビジネス（以下、「DSB」という。）と双方の経営資源を相互に活用し合うことによって、それぞれの事業成長及び業務効率の向上を図るものとし、かかる協力関係を構築・強化することを目的として、2018年2月23日付にて、当社とDSBとの間で、資本業務提携契約並びにDSBの子会社で人材派遣を主たる事業とする株式会社ジャパン・ビジネス・サービス（以下、「JBS」という。）の株式取得に関する株式譲渡契約を締結し、当社は、2018年3月31日にJBSの全株式を取得し、同社を子会社化しました。

これらの結果、当連結会計年度の経営成績は、民間企業向けBPO大型プロジェクト案件の1つで業務受注量が大幅に減少し、また、臨時給付金・マイナンバー関連案件等の売上高が減少しましたが、製造系人材サービス事業及び新規受注したキャッシュレス決済関連業務の売上高が好調に推移し、また、JBSを連結子会社化したことにより同社の売上高も加わったこと等から、売上高は前期比11.0%増の18,624,675千円となりました。一方、利益面では、上記大型プロジェクト案件及び臨時給付金・マイナンバー関連案件の売上高減少に伴う売上総利益の減少、新規受注案件の営業利益率が、売上高の減少した収益性の高い同大型

プロジェクト案件及び臨時給付金関連案件の営業利益率に及ばなかったこと、就業スタッフの採用コストの上昇、並びに、JBSの連結子会社化に伴い実施した支店統合・事務所移転等の収益改善対策費用の発生等により、営業利益は前期比66.0%減の187,664千円、経常利益は前期比52.3%減の290,127千円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比58.7%減の170,920千円となりました。

なお、2018年3月31日にJBSを子会社化したことにより、JBS及びJBSの子会社である東京自動車管理株式会社（以下、「東京自動車管理」という。）を連結の範囲に含めております。これに伴い、当連結会計年度より、東京自動車管理の「自動車管理事業」を事業セグメントとして追加し、これを報告セグメントに含まれない「その他」として区分しております。

当連結会計年度のセグメント別の業績は、以下のとおりであります。

#### 【事務系人材サービス事業】

当事業は、上記BPO大型プロジェクト案件の業務受注量が大幅に減少し、また、臨時給付金・マイナンバー関連案件等の売上高減少もありましたが、BPO関連事業部門を主軸に事業活動を展開し、大手BPO事業者等からの新規受注並びに料金改定に努めるとともに、新規受注したキャッシュレス決済関連業務が好調に推移し、また、JBSを連結子会社化したことから同社の事務系人材サービス事業の売上高も加わり、当事業の売上高は、前期比7.5%増の15,246,072千円となりましたが、一方、利益面では、上記大型プロジェクト案件及び臨時給付金・マイナンバー関連案件の売上高減少に伴う売上総利益の減少、新規受注案件の営業利益率が、売上高が減少した収益性の高い同大型プロジェクト案件及び臨時給付金関連案件等の営業利益率に及ばなかったこと、就業スタッフの採用コストの上昇、並びに、JBSの連結子会社化に伴い実施した支店統合・事務所移転等の収益改善対策費用の発生等により、営業利益は前期比73.3%減の140,060千円となりました。

事務系人材サービス事業の内訳は、以下のとおりであります。

#### < BPO関連事業部門 >

当事業部門は、大手BPO事業者及び金融機関等からの新規受注並びに料金改定に努め、また、新規受注したキャッシュレス決済関連業務が好調に推移しましたが、上記BPO大型プロジェクト案件の業務受注量が大幅に減少したこと、並びに、臨時給付金・マイナンバー関連案件等の売上高が減少したことから、当事業部門の売上高は前期比21.0%減の9,006,227千円となりました。

#### < CRM関連事業部門 >

当事業部門は、テレマーケティング事業者向け及び金融機関向け売上高が好調に推移し、また、JBSを連結子会社化したことにより、同社のCRM関連事業部門の売上高546,437千円が加わったことから、当事業部門の売上高は前期比50.7%増の2,870,638千円となりました。



### ＜一般事務事業部門＞

当事業部門は、官公庁及び民間企業からの事務派遣案件の新規受注が増え、また、JBSを連結子会社化したことにより、同社の一般事務事業部門の売上高1,988,994千円が加わったことから、当事業部門の売上高は前期比282.0%増の3,369,206千円となりました。

### 【製造系人材サービス事業】

当事業は、食品加工部門及び製造加工部門ともに受注が好調に推移したことから、当事業の売上高は前期比20.3%増の3,112,110千円となりました。また、利益面では、業容拡大に向けての新拠点の開設、営業力強化のための社員採用、売上高増加に伴うスタッフ募集費の増加等により販売費及び一般管理費が増加しましたが、売上高の増加及び売上総利益率の向上が寄与し、営業利益は前期比69.8%増の44,806千円となりました。

### 【その他】

当事業は、JBSの子会社である東京自動車管理における「自動車管理事業」であり、当事業の売上高は267,270千円、営業利益は2,788千円となりました。

### (セグメント別売上高)

(単位：千円、%)

| セグメントの名称    | 第22期<br>(2018年2月期)<br>(前連結会計年度) |       | 第23期<br>(2019年2月期)<br>(当連結会計年度) |       | 前連結会計年度比増減 |       |
|-------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|------------|-------|
|             | 金額                              | 構成比   | 金額                              | 構成比   | 金額         | 増減率   |
| 事務系人材サービス事業 | 14,186,778                      | 84.6  | 15,246,072                      | 81.9  | 1,059,294  | 7.5   |
| BPO 関連事業部門  | 11,400,121                      | 68.0  | 9,006,227                       | 48.4  | △2,393,894 | △21.0 |
| CRM 関連事業部門  | 1,904,726                       | 11.4  | 2,870,638                       | 15.4  | 965,911    | 50.7  |
| 一般事務事業部門    | 881,929                         | 5.3   | 3,369,206                       | 18.1  | 2,487,277  | 282.0 |
| 製造系人材サービス事業 | 2,587,998                       | 15.4  | 3,112,110                       | 16.7  | 524,111    | 20.3  |
| その他         | -                               | -     | 267,270                         | 1.4   | 267,270    | -     |
| 調整額         | -                               | -     | △777                            | -     | △777       | -     |
| 合計          | 16,774,776                      | 100.0 | 18,624,675                      | 100.0 | 1,849,898  | 11.0  |

(注) 調整額は、セグメント間の内部売上高又は振替高の消去金額であります。

### ② 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は26,675千円（有形固定資産及び無形固定資産）であります。セグメント別の設備投資額は、事務系人材サービス事業で22,554千円、製造系人材サービス事業で2,139千円、その他で1,981千円であります。事務系人材サービス事業における設備投資額の主なものは、案件用システムの開発費用、営業所の移転に伴う設備投資等であります。

- ③ 資金調達の様況  
該当事項はありません。
- ④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の様況  
該当事項はありません。
- ⑤ 他の会社の事業の譲受けの様況  
該当事項はありません。
- ⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の様況  
該当事項はありません。
- ⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の様況  
当社は、2018年2月23日開催の取締役会において、株式会社だいこう証券ビジネスの完全子会社である株式会社ジャパン・ビジネス・サービスの全株式を取得することを決議し、同日付で株式取得に関する株式譲渡契約を締結し、2018年3月31日付で全株式を取得しております。

## (2) 財産及び損益の様況

### ① 企業集団の財産及び損益の様況

| 区 分                 | 第20期<br>(2016年2月期) | 第21期<br>(2017年2月期) | 第22期<br>(2018年2月期) | 第23期<br>(当連結会計年度)<br>(2019年2月期) |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売上高(千円)             | —                  | —                  | 16,774,776         | 18,624,675                      |
| 経常利益(千円)            | —                  | —                  | 608,240            | 290,127                         |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | —                  | —                  | 414,281            | 170,920                         |
| 1株当たり当期純利益(円)       | —                  | —                  | 33.16              | 13.96                           |
| 総資産(千円)             | —                  | —                  | 5,764,059          | 5,917,200                       |
| 純資産(千円)             | —                  | —                  | 3,384,896          | 3,404,287                       |
| 1株当たり純資産額(円)        | —                  | —                  | 271.99             | 272.93                          |

- (注) 1. 第22期より連結計算書類を作成しておりますので、第21期以前については記載していません。
2. 第20期より株式給付信託(J-E S O P)を導入しており、その信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式については、連結計算書類において自己株式として計上しております。そのため、1株当たり当期純利益の算定に当たっては、当該株式数を自己株式に含めて普通株式の期中平均株式数を算定し、また、1株当たり純資産額の算定に当たっては、当該株式数を期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。



## ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分           | 第20期<br>(2016年2月期) | 第21期<br>(2017年2月期) | 第22期<br>(2018年2月期) | 第23期<br>(当事業年度)<br>(2019年2月期) |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売上高(千円)       | 16,607,111         | 18,459,573         | 14,759,576         | 12,385,237                    |
| 経常利益(千円)      | 944,391            | 993,527            | 544,028            | 181,143                       |
| 当期純利益(千円)     | 591,252            | 642,366            | 371,251            | 114,680                       |
| 1株当たり当期純利益(円) | 47.18              | 51.28              | 29.71              | 9.37                          |
| 総資産(千円)       | 5,620,147          | 5,837,155          | 5,298,427          | 5,072,287                     |
| 純資産(千円)       | 2,658,894          | 3,203,477          | 3,229,491          | 3,169,956                     |
| 1株当たり純資産額(円)  | 212.26             | 254.44             | 260.92             | 257.46                        |

- (注) 1. 当社は、2016年6月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。第20期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。
2. 第20期より株式給付信託(J-E S O P)を導入しており、その信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式については、計算書類において自己株式として計上しております。そのため、1株当たり当期純利益の算定に当たっては、当該株式数を自己株式に含めて普通株式の期中平均株式数を算定し、また、1株当たり純資産額の算定に当たっては、当該株式数を期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

## (3) 重要な親会社及び子会社の状況

## ① 親会社の状況

該当事項はありません。

## ② 重要な子会社の状況

| 会社名                  | 資本金       | 議決権比率  | 主要な事業内容                  |
|----------------------|-----------|--------|--------------------------|
| キャリアリンクファクトリー(株)     | 115,370千円 | 88.1%  | 食品加工・製造加工に関わる業務の人材派遣及び請負 |
| (株)ジャパン・ビジネス・サービス(注) | 100,000千円 | 100.0% | 人材派遣、給与計算サービス            |

- (注) 当社は、2018年2月23日開催の取締役会において、株式会社だいこう証券ビジネスの完全子会社である株式会社ジャパン・ビジネス・サービスの全株式を取得することを決議し、同日付で株式取得に関する株式譲渡契約を締結し、2018年3月31日付で全株式を取得しております。

## ③ 事業年度末における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

#### (4) 対処すべき課題

我が国人材サービス業界を取り巻く環境は、有効求人倍率が引き続き高水準の状況で続いており、IT・建設・運送業界を始め、小売・サービス業等さまざまな産業分野において人手不足が激しさを増していることから、当社グループは、引き続き、金融機関他民間企業向け及び官公庁向けBPO業務に関連する需要の獲得拡大に注力するとともに、2018年10月から受注開始したキャッシュレス決済関連業務受託を当社グループの業容拡大の柱とすべく、積極的に営業展開していく中で、以下の取り組みを重点的に進めてまいります。

##### ① BPO関連事業の拡大

当社グループが主力事業とするBPO関連事業では、今後とも、官公庁の財政支出抑制策として、公的業務の外部委託が進展していくほか、民間企業においても、コア事業への経営資源の集中に伴う周辺業務の外部委託が進むものと予想されます。

このようにBPO市場が拡大傾向にある中、当社グループはこれまで培ってきた効率的業務処理及び品質管理を含めたBPO業務の運用ノウハウ、並びに、2018年3月に実施した株式会社だいこう証券ビジネスとの資本業務提携を活かし、金融機関や官公庁向けBPO業務に関連する需要の獲得拡大に注力するなど、BPO関連事業を積極的に展開してまいります。

##### ② キャッシュレス決済関連業務受託の拡大

我が国では少子高齢化や人口減少に伴う労働力人口減少の時代を迎え、それに伴い、生産性の向上が重要な課題となっており、一方で、2019年10月の消費税増税や2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を踏まえ、政府は、国際的にも遅れている我が国のキャッシュレス化を推進しています。当社は、2018年10月から受注開始したキャッシュレス決済関連業務受託を積極的に営業展開し、営業系人材サービスビジネスの業容拡大に努めてまいります。

##### ③ 労働者派遣法、労働契約法及び労働基準法等の労働法制改正への準拠

2015年9月に施行された改正労働者派遣法に規定された雇用安定措置、キャリア・コンサルティング、教育訓練のキャリアアップ形成支援措置、均衡待遇措置を推進することはもとより、2018年9月に最初の期限を迎えたヒト単位の派遣期間制限（3年）に係る諸課題、並びに、改正労働契約法に定められた、2018年4月から始まった有期雇用労働者の無期転換措置に係る諸課題等について、今後とも、適正に対応してまいります。

##### ④ 経営基盤の強化、成長速度に応じた組織体制の充実

###### a. 人材の採用・育成と組織体制の充実

人材サービス事業を営む当社グループの一番の経営資源は“人”そのものであるとの認識から、人材の採用と教育・育成を重要な経営課題として捉え、優秀な人材の採用並

びに教育研修制度の充実による人材の育成に注力するとともに、人事制度の一層の充実を図り、社員の質的向上に努めてまいります。

また、外部環境、内部環境の変化に応じて組織を機動的に変更するなど、組織の隅々まで統制の取れた企業統治、経営管理を実現するため、当社グループの成長速度に応じた組織体制の充実を図ってまいります。

#### b. 情報システムの充実

今後とも、事業規模の拡大に伴い、業務処理量、管理コストが増加していくものと予想しております。当社グループは、そのような経営環境の変化に対応する情報システムの充実を図ることを重要な経営課題の一つとして、情報システムの活用拡充による業務処理の効率化を推進しております。

また、インターネットは、スマートフォン等の普及により、個人の生活に結びついたメディアとしてその利用が拡大しております。当社グループは、このようなインターネットの進化に合わせて、今後とも積極的に新しい技術やサービスを取り入れることにより、顧客満足度の向上、就業スタッフ支援システムの充実、業務処理の一層の効率化に取り組んでまいります。

#### c. 女性の活躍推進

当社グループは、一人ひとりの女性はその個性と能力を十分に発揮し、活躍することを目指し、具体的には、雇用における男女の機会均等のもとより、配置・育成・教育訓練における男女間の格差ゼロ、出産・子育てを含め充実した家庭生活と仕事が両立できる環境整備や長時間労働の是正、職種又は雇用形態の改善、性別にかかわらず公正な評価・登用及び女性の管理職比率の向上等を推進してまいります。

### ⑤ コンプライアンスの重視

人材サービス業は“人”を介して役務を提供するものであり、その運営には高い倫理性の保持とコンプライアンスの徹底が重要であります。当社グループは労働基準法、労働者派遣法等の関連法規の遵守を始めとして、事業運営に関わる全ての法令・ルールを遵守することが、当社グループが果たすべき社会的責任の基本であると認識しております。

当社グループは、関連法令に基づいた社内諸規程を整備するとともに代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの状況を監視する体制を整えて、コンプライアンスの徹底を図っておりますが、今後ともコンプライアンス体制の実効性を確保するための適切な運営を継続してまいります。

(5) 主要な事業内容 (2019年2月28日現在)

当社グループの主要な事業は、事務系人材サービス事業及び製造系人材サービス事業であります。

なお、事業内容は、次のとおりであります。

| 事業区分        | 事業部門              | 事業内容                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事務系人材サービス事業 | B P O (注1) 関連事業部門 | 当事業部門では、B P O事業者(注2)が請け負ったB P O業務への人材派遣、並びに、官公庁及び企業等の業務プロセスの一部についての企画提案型の人材派遣及び業務請負を行っております。                                                      |
|             | C R M (注3) 関連事業部門 | 当事業部門では、テレマーケティング事業者が請け負ったテレマーケティング業務(注4)への人材派遣並びに人材紹介、テレマーケティング事業者以外の企業等のコンタクトセンター(注5)への人材派遣並びに人材紹介、テレマーケティング事業者以外の企業等からのテレマーケティング業務の請負を行っております。 |
|             | 一般事務事業部門          | 当事業部門では、一般事務(注6)に関する人材派遣、請負及び人材紹介等を行っております。                                                                                                       |
| 製造系人材サービス事業 |                   | 当事業では、食品加工及び製造加工に関わる業務への人材派遣及び請負を行っております。                                                                                                         |

- (注) 1. B P O (Business Process Outsourcing) とは、官公庁及び企業等の業務プロセスの一部について、業務処理の企画・設計から実施までを含めて外部委託することをいいます。
2. B P O事業者とは、官公庁及び企業等に対して業務効率化等の企画提案を行ったうえで、B P O業務を受託する者をいいます。
3. C R M (Customer Relationship Management) とは、情報システムを応用して企業が顧客と長期的な関係を築く手法のことをいいます。具体的には、顧客データベースを元に、商品の売買から保守サービス、問い合わせやクレームへの対応など、個々の顧客との全てのやり取りを一貫して管理することで、顧客の利便性と満足度を高め、顧客を常連客として囲い込むことを目的としています。
4. テレマーケティング業務とは、消費者からの商品やサービスについての問い合わせ・苦情などの受付、通信販売の受注、市場調査等を電話等の手段を使い、顧客(企業等)に代わって行うサービスのことをいいます。
5. コンタクトセンターとは、企業内において、顧客への対応を専門に行う事業所、部門のことをいいます。
6. 一般事務とは、テレマーケティング(その付随業務を含む)や食品加工及び製造加工現場作業以外の、人事・総務・経理業務や伝票集計、パソコン操作等のデスクワークをいいます。

## (6) 主要な営業所 (2019年2月28日現在)

## ① 当社

| 名 | 称 | 所   | 在   | 地      |
|---|---|-----|-----|--------|
| 本 | 社 | 東京都 | 新宿区 |        |
| 札 | 幌 | 支   | 店   | 札幌市中央区 |
| 仙 | 台 | 支   | 店   | 仙台市青葉区 |
| 大 | 阪 | 支   | 店   | 大阪市北区  |
| 福 | 岡 | 支   | 店   | 福岡市中央区 |
| 沖 | 縄 | 支   | 店   | 沖縄県那覇市 |

## ②子会社

| 名                 | 称         | 所   | 在   | 地 |
|-------------------|-----------|-----|-----|---|
| キャリアリンク           | ファクトリー(株) | 兵庫県 | 姫路市 |   |
| (株)ジャパン・ビジネス・サービス |           | 東京都 | 中央区 |   |

## (7) 従業員の状況 (2019年2月28日現在)

## ①当社グループの従業員の状況

| 従業員数 | 前連結会計年度末比増減 |
|------|-------------|
| 591名 | 47名増        |

(注) 従業員数には、正社員のほか契約社員、社外から当社グループへの出向者を含み、兼務役員、臨時従業員（パートタイマー）及び就業スタッフは含んでおりません。

## ②当社の従業員の状況

| 従業員数 | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|--------|-------|--------|
| 418名 | 70名減   | 36.0歳 | 4.2年   |

(注) 従業員数には、正社員のほか契約社員、社外から当社への出向者を含み、兼務役員、臨時従業員（パートタイマー）及び就業スタッフは含んでおりません。

(8) 主要な借入先 (2019年2月28日現在)

| 借 入 先                 | 借 入 額     |
|-----------------------|-----------|
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行   | 239,671千円 |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 | 115,244千円 |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行     | 92,950千円  |

(注) 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は以下のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 960,000千円  
借入実行残高 66,000千円  
差引額 894,000千円

(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. 会社の株式に関する事項 (2019年2月28日現在)

- (1) 発行可能株式総数 38,400,000株
- (2) 発行済株式の総数 12,555,800株 (自己株式 251,555株を含む)
- (3) 株主数 10,224名 (前事業年度末比 915名増)
- (4) 大株主

| 株主名                         | 持株数<br>株  | 持株比率<br>% |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| スマートキャピタル株式会社               | 5,152,000 | 41.87     |
| 近藤裕彦                        | 561,400   | 4.56      |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)    | 267,800   | 2.18      |
| 前田直典                        | 246,000   | 2.00      |
| キャリアリンク従業員持株会               | 228,100   | 1.85      |
| 森村夏実                        | 139,400   | 1.13      |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口5) | 126,300   | 1.03      |
| 株式会社だいこう証券ビジネス              | 125,600   | 1.02      |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)  | 112,800   | 0.92      |
| 成澤素明                        | 106,600   | 0.87      |

- (注) 1. 当社は、自己株式251,555株 (発行済株式総数の2.00%) を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。なお、自己株式には、株式給付信託の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託E口) が保有する当社株式55,100株は含まれておりません。
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

## (5) その他株式に関する重要な事項

- ①当社は、2018年1月12日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、2018年1月15日から2018年4月20日までの間、市場取引により、377,000株 (発行済株式総数に対する割合は3.00%) の自己株式を総額214,786,200円で取得いたしました。
- ②2018年3月30日において、会社法第370条及び当社定款第26条に定める取締役会の決議に替わる書面決議により処分した自己株式
- a. 処分した株式の種類及び数 普通株式 125,600株
- b. 処分価額の総額 71,089,600円
- c. 処分の目的 当社提携先との連携強化
- d. 処分した日 2018年4月20日



### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況（2019年2月28日現在）

|                              | 2016年株式報酬型新株予約権                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 発行決議日                        | 2016年4月14日                            |
| 保有者数<br>取締役（監査等委員及び社外取締役を除く） | 3名                                    |
| 新株予約権の数                      | 105個                                  |
| 新株予約権の目的である株式の種類と数           | 普通株式 21,000株（注）1<br>（新株予約権1個当たり 200株） |
| 新株予約権の払込金額                   | 新株予約権1個当たり 155,100円                   |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額       | 1株当たり 1円                              |
| 権利行使期間                       | 2016年5月18日から<br>2046年5月17日まで          |
| 新株予約権の行使の条件                  | （注）2                                  |

(注) 1. 当社は、2016年6月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。そのため、新株予約権の目的である株式の数は、分割後の数値を記載しております。

2. 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には前営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。

(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対し交付した新株予約権等の状況（2019年2月28日現在）

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。



## 4. 会社役員に関する事項

## (1) 取締役の氏名等 (2019年2月28日現在)

| 地 位             | 氏 名       | 担当及び重要な兼職の状況                                                 |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長         | 近 藤 裕 彦   | 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 代表取締役会長<br>キャリアリンクファクトリー株式会社 取締役会長        |
| 代表取締役社長         | 成 澤 素 明   | 社長執行役員<br>株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 取締役                             |
| 取 締 役           | 平 松 武 洋   | 副社長執行役員管理本部管掌<br>キャリアリンクファクトリー株式会社 取締役                       |
| 取 締 役           | 岸 本 雅 晴   | 執行役員管理本部長<br>キャリアリンクファクトリー株式会社 監査役<br>株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役 |
| 取 締 役           | 島 健 人     | 執行役員営業本部長 兼 営業四部長                                            |
| 取 締 役           | 前 田 直 典   | 公益財団法人姫路十字会 理事長<br>学校法人姫路情報学院 理事長                            |
| 社外取締役 (常勤監査等委員) | 島 田 一     |                                                              |
| 社外取締役 (監査等委員)   | 遠 藤 今 朝 夫 | 遠藤公認会計士事務所 代表公認会計士<br>A B S 監査法人 代表社員<br>シンバイオ製薬株式会社 社外監査役   |
| 社外取締役 (監査等委員)   | 長 谷 川 岩 男 |                                                              |

- (注) 1. 島田一氏、遠藤今朝夫氏及び長谷川岩男氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 社外取締役 (監査等委員) 遠藤今朝夫氏は、公認会計士及び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おります。
3. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役 (監査等委員を除く) からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並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、島田一氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 当社は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として社外取締役 (常勤監査等委員) 島田一氏、社外取締役 (監査等委員) 遠藤今朝夫氏及び社外取締役 (監査等委員) 長谷川岩男氏を指定し、同取引所にその旨届け出ております。
5. 2018年5月30日開催の第22期定時株主総会において、岸本雅晴氏が取締役に新たに選任され、就任いたしました。また、同定時株主総会において、島田一氏及び長谷川岩男氏が監査等委員である取締役に新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
6. 岸本雅晴氏及び渡邊信氏は、2018年5月30日開催の第22期定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役を任期満了により退任いたしました。
7. 当事業年度中の取締役の地位、担当及び重要な兼職の状況の変更は、以下のとおりであります。

| 氏 名   | 異 動 前                     | 異 動 後                    | 異動年月日      |
|-------|---------------------------|--------------------------|------------|
| 島 健 人 | 取締役執行役員<br>営業本部長 兼 人材開発部長 | 取締役執行役員<br>営業本部長 兼 営業四部長 | 2018年7月12日 |

8. 当社は執行役員制度を導入しており、2019年2月28日現在における執行役員は以下のとおりであります。

| 地 位           | 氏 名     | 担 当             |
|---------------|---------|-----------------|
| 社 長 執 行 役 員   | 成 澤 素 明 |                 |
| 副 社 長 執 行 役 員 | 平 松 武 洋 | 管理本部管掌          |
| 執 行 役 員       | 岸 本 雅 晴 | 管理本部長           |
| 執 行 役 員       | 島 健 人   | 営業本部長 兼 営業四部長   |
| 執 行 役 員       | 森 村 夏 実 | 管理本部人事総務部長      |
| 執 行 役 員       | 藤 枝 宏 淑 | 管理本部管理部長 兼 法務部長 |

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と業務執行取締役等であるものを除く取締役は、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。

## (3) 取締役の報酬等

| 区 分                                           | 員 数             | 報 酬 等 の 額                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 を 除 く )<br>( うち 社 外 取 締 役 ) | 6 名<br>( 一 名 )  | 129,549千円<br>( 一 千 円 )    |
| 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )<br>( うち 社 外 取 締 役 )       | 5 名<br>( 5 名 )  | 20,568千円<br>( 20,568千円 )  |
| 合 計<br>( うち 社 外 役 員 )                         | 11 名<br>( 5 名 ) | 150,117千円<br>( 20,568千円 ) |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。  
 2. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年5月27日開催の第20期定時株主総会において、年額300,000千円以内（うち社外取締役の報酬限度額は年額20,000千円以内。また、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）の決議をいただいております。また、別枠で、2016年5月27日開催の第20期定時株主総会において、取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプションの報酬等の額として年額100,000千円以内の決議をいただいております。  
 3. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年5月27日開催の第20期定時株主総会において、年額50,000千円以内との決議をいただいております。  
 4. 取締役（監査等委員）の報酬等の額には、2018年5月30日開催の第22期定時株主総会終結の時をもって、退任した取締役（監査等委員）2名の在任中の報酬等の額が含まれております。

## (4) 社外役員に関する事項

## ① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役遠藤今朝夫氏は、遠藤公認会計士事務所代表公認会計士、A B S 監査法人代表社員及びシンバイオ製薬株式会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

## ② 当事業年度における主な活動状況

| 氏名                       | 出席状況及び発言状況                                                                                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役<br>(常勤監査等委員) 島田 一  | 社外取締役(常勤監査等委員)就任後に開催された取締役会14回全て及び監査等委員会11回全てに出席いたしました。常勤監査等委員として多くの主要会議にも出席し、取締役(監査等委員を除く)の職務の執行及び取締役会決議における意思決定の過程が適切であるかどうか等の観点から、適宜必要な意見等を述べました。  |
| 社外取締役<br>(監査等委員) 遠藤 今朝夫  | 当事業年度に開催された取締役会17回全て及び監査等委員会14回全てに出席いたしました。主に、公認会計士及び税理士としての専門的な見地などから、取締役(監査等委員を除く)の職務の執行及び取締役会決議における意思決定の過程が適切であるかどうか等の観点から、適宜必要な意見等を述べました。         |
| 社外取締役<br>(監査等委員) 長谷川 岩 男 | 社外取締役(監査等委員)就任後に開催された取締役会14回全て及び監査等委員会11回全てに出席いたしました。これまでの豊富な職歴による経験と幅広い見識に基づき、取締役(監査等委員を除く)の職務の執行及び取締役会決議における意思決定の過程が適切であるかどうか等の観点から、適宜必要な意見等を述べました。 |

## 5. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人

### (2) 報酬等の額

|                                     | 金 額      |
|-------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 27,000千円 |
| 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 | 34,300千円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社の子会社であるキャリアリンクファクトリー株式会社につきましても、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
3. 監査等委員会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適正性について、取締役、社内関係部署から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、会計監査人の職務遂行状況を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等は合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項について同意しております。

### (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、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員の同意に基づき監査等委員会が、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いて、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

### (5) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## 6. 業務の適正を確保するための体制

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会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

### (1) 内部統制システムの整備に関する基本方針

- ① 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  - a. 当社及び当社子会社は、取締役、執行役員を含む使用人（以下、「使用人」という。）全員に対して定めた当社グループの企業理念・行動規範を遵守し、それらの実施については、取締役及び執行役員が自ら率先垂範し、企業理念・行動規範を社内情報共有システムへ配信するとともにクレドカードを配布するなど、使用人に対してその周知徹底を図る。
  - b. 当社は、当社グループのコンプライアンス規程を当社グループの全ての役職員に周知徹底するとともに、当社子会社のコンプライアンス委員会における決議・決定事項を当社コンプライアンス委員会へ報告させることにより、当社グループ全体のコンプライアンス体制の実効性を確保する。
  - c. 当社の内部統制システムを整備・運用・向上させるために設置した内部統制推進委員会は、その活動経過及び内容について会計監査人と協議し、社長に報告し承認を得る。
  - d. 内部監査室は、当社子会社を含めた内部統制システムの整備・運用状況監査を実施し、その結果を社長に報告し、併せて監査等委員会との定期会合において内部統制システムの整備・運用状況について意見交換を行う。
  - e. 当社及び当社子会社の取締役及び執行役員は、当社グループ全体における重大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を発見した場合は、遅滞なく当社の取締役会において報告する。
  - f. 当社及び当社子会社は、内部通報規程に規定している法令違反その他コンプライアンスに関する当社グループの内部通報制度を活用し、その有効性を確保する。
  - g. 当社及び当社子会社は、反社会的勢力対応規程に則り、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に関しては、毅然とした態度をもって対応し、不当な要求や取引の要請は断固として排除する。
  - h. 監査等委員会は、当社及び当社子会社の法令遵守体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善を求めることができる。
- ② 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - a. 当社及び当社子会社は、資金管理、資産活用、個別取引、事故、災害その他企業活動全般に係わる個々のリスクについて定めた当社グループの危機管理規程並びに与信管理規程に則り、リスクの認識・識別、分析・評価を行うとともに、既存の個別リスクに応じた総括的な形態別事業リスク分類に基づきカテゴリーごとに決められた管理責任者によ



- り、リスク管理体制を整備・維持・運用する。
- b. 当社及び当社子会社は、不測の事態を想定して定めた当社グループの危機管理規程に則り、不測の事態が発生した場合には、同規程に基づき社長を本部長とした対策本部及び状況に応じた下部組織を設置し、迅速な対応を行い、損害を極小化する体制を整える。
- ③ 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
- a. 当社は、取締役の職務執行に係る情報については、経営情報管理等を行う基幹システムの適正な運用により、厳正に管理するとともに、取締役の職務執行の決定に係わる重要文書を保存し、文書管理規程に基づき、以下の各号に定める文書を関連資料とともに、その保存媒体に応じて適切かつ確実に保存・管理することとし、必要に応じ10年間は閲覧権限を有する者が閲覧可能な状態を維持する。
- (a) 株主総会議事録
- (b) 取締役会議事録
- (c) 稟議書
- (d) 重要な契約書
- (e) 連結決算を含む会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告、附属明細書、個別注記表、勘定科目明細書、その他決算書類
- (f) 税務署その他の行政機関、金融商品取引所に提出した書類の写し
- b. 当社は、情報セキュリティ規程、個人情報適正管理規程を適正に運用し、会社情報の不正な使用・開示・漏洩を防止する。
- ④ 当社及び当社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
- a. 当社は、取締役会の運営について定めた取締役会規程に則り、取締役会を原則月1回及び四半期ごとに1回定期的に開催する他、必要に応じて臨時に開催し、社外取締役の参加により、経営の透明性と健全性の維持に努める。また、当社の取締役会は、当社子会社における経営の意思決定及び取締役の職務執行の管理・監督を行う。
- b. 当社及び当社子会社は、職務権限規程及び各取締役の職務分掌により、取締役の職務執行が効率的かつ適正に行われることを確保する。
- c. 当社は、取締役会の監督機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にし、意思決定、業務執行の迅速化を図るため設置された執行役員制度のもと、執行役員は、取締役会から委嘱された範囲内で職務を執行する。
- d. 当社は、当社グループの中期経営計画及び同計画に基づく各年度利益計画を策定し、予算制度に基づく適正な経営管理に努める。

- ⑤ 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 当社は、当社子会社の取締役及び監査役または監査等委員を当社から派遣することにより、当社子会社の業務執行の監督もしくは経営の監視を行う。
  - 当社は、関係会社管理規程に基づき、当社子会社の業績及び経営状況に影響を及ぼす重要事項については当社取締役会で事前協議を実施し、または定期的に報告する体制を構築する。
  - 内部監査室は、法令、定款及び社内規程の遵守体制の有効性について、当社グループ全体の監査を実施し、是正・改善の必要がある場合、速やかにその対策を講じるよう適切な指摘や指導を行う。
  - 当社は当社グループ全体でコンプライアンス体制を構築するため、当社子会社に対しても法令・定款及び社内規程の遵守を徹底する。
- ⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、監査等委員会の補助使用人を置く。
  - 監査等委員会の補助使用人の指揮命令権は監査等委員会に帰属し、任命、解任、人事異動、評価等は監査等委員会の同意のうえ、取締役会が決定することとし、監査等委員会の補助使用人の取締役からの独立性を確保する。
  - 監査等委員会は、補助使用人等に対し、職務に必要な事項を指示することができ、当該使用人は、指示された職務について、監査等委員会からの指揮命令に直接服するものとする。
- ⑦ 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制及び報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 当社の取締役は、取締役会において、適時、担当する業務の執行状況を報告する。
  - 当社の取締役及び使用人は、常勤監査等委員が出席する執行役員会の他、営業推進会議等の業務執行又は業績に関する会議において、業務又は業績に影響を与える重要な事項を報告する。なお、監査等委員会はいつでも必要に応じて当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
  - 当社及び当社子会社の取締役及び執行役員は、コンプライアンス規程に基づき、当社グループ全体における重大な法令違反その他のコンプライアンス上の重要な事実を発見した場合には直ちに監査等委員会に報告する。
  - 監査等委員会は、監査等委員会に報告した者が、不利な取扱いを受けることのないよう規程の運用状況を監視し、公平性を確保する。

- ⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び監査等委員会の必要に応じて外部専門家に相談ができる体制を確保するための体制
- a. 監査等委員会は、代表取締役との定期的な協議、取締役及び執行役員との意見交換を通じて意思疎通を十分に図る。
  - b. 内部監査室は、監査等委員会との定期的な会合を通じて意見交換を行うと共に、監査の結果を適時・適切に監査等委員会に報告する。
  - c. 監査等委員は、当社の重要な意思決定の文書である稟議書、議事録を閲覧し、常勤監査等委員は、その他に内部統制に係わる各種会議及び主要会議体に出席する。
  - d. 監査等委員会は職務執行に当たって、当社が委託する外部専門家（弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等）のほか監査等委員会が独自に相談できる外部専門家との連携を図る。
- ⑨ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- a. 当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
  - b. 当社は、監査等委員が、職務執行の必要に応じて独自に外部専門家を利用することを求めた場合は、当該監査等委員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用又は債務を負担する。
- ⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
- 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係わる内部統制が有効に行われる体制を整備、維持する。



## (2) 内部統制システムの整備に関する基本方針の運用状況

当事業年度に実施した内部統制システムの主な運用状況は以下のとおりであります。

- ① 取締役会は当事業年度において17回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営における重要な事項を決定し、月次の経営業績の分析・対策・評価を検討するとともに、法令・定款等への適合性及び業務の適正性の観点から審議を行いました。
- ② 監査等委員会は当事業年度において14回開催し、子会社を含む監査方針、監査計画を協議決定し、常勤監査等委員が重要な社内会議へ出席するとともに、子会社を含む業務及び財産の状況、取締役（監査等委員を除く。）の職務執行及び法令・定款等の遵守についての監査を実施いたしました。また、監査等委員会は、代表取締役と毎月意見交換を行うほか、内部監査室及び会計監査人との連携による意見交換・情報交換を行うことで、監査の実効性を高めており、さらに、コンプライアンス体制の実効性を確保するため、法務部との月次報告会を実施し、意見交換を図っております。
- ③ 内部監査室は、内部監査計画に基づき子会社を含めた内部監査を実施し、その監査結果を代表取締役に報告するとともに、内部統制評価基本計画書に基づき、財務報告の信頼性に及ぼす統制上の要点について、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
- ④ コンプライアンス委員会は当事業年度において12回開催し、子会社を含めたコンプライアンスに関する施策、監視及び実施状況について取締役会へ報告いたしました。
- ⑤ 当社は、コンプライアンス意識の一層の向上のため、子会社を含め、社員教育内容の充実を図り、職位に応じた研修を継続的に実施し、コンプライアンス意識の浸透・高揚に努めております。

## (3) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

### ① 反社会的勢力との関係遮断についての基本方針

当社グループは、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」という。）との関係を一切遮断する。

### ② 整備状況

当社グループは、反社会的勢力との関係排除は企業としての重要な社会的責任と強く認識し、行動規範には公正な取引などとともに反社会的行為への関与の禁止を明記し、役員及び従業員にそれらの周知徹底を図っております。実務面では、新規取引先については、取引開始前にインターネット検索サイトなどを利用して反社会的勢力に該当しないかの調査を行うことを与信管理規程及び購買管理規程に規定し、取引先との間で反社会的勢力排除条項の入った契約書又は覚書を締結するほか、反社会的勢力による不当要求など万一の場合に備えて、反社会的勢力対応マニュアルを整備しております。また、社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加入する等外部専門機関との連携、情報収集に努めております。

本事業報告に記載の金額は、表示単位未満を切り捨てております。  
また、比率は表示単位未満を四捨五入しております。

## 連結貸借対照表

(2019年2月28日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額              | 科 目            | 金 額              |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                  | <b>(負債の部)</b>  |                  |
| <b>流動資産</b>     | <b>5,169,919</b> | <b>流動負債</b>    | <b>1,967,744</b> |
| 現金及び預金          | 2,683,762        | 短期借入金          | 84,000           |
| 受取手形及び売掛金       | 2,198,763        | 1年内償還予定の社債     | 40,000           |
| たな卸資産           | 2,641            | 1年内返済予定の長期借入金  | 257,736          |
| 繰延税金資産          | 52,918           | 未払金            | 1,104,721        |
| 未収還付法人税等        | 13,148           | 未払法人税等         | 46,816           |
| その他             | 219,595          | 賞与引当金          | 103,112          |
| 貸倒引当金           | △909             | その他            | 331,358          |
| <b>固定資産</b>     | <b>747,280</b>   | <b>固定負債</b>    | <b>545,167</b>   |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>79,345</b>    | 社債             | 60,000           |
| 建物              | 31,427           | 長期借入金          | 357,605          |
| 車両運搬具           | 2,637            | 株式給付引当金        | 16,661           |
| 工具、器具及び備品       | 45,280           | 退職給付に係る負債      | 14,438           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>85,960</b>    | 資産除去債務         | 46,142           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>581,974</b>   | その他            | 50,321           |
| 投資有価証券          | 93,516           | <b>負債合計</b>    | <b>2,512,912</b> |
| 繰延税金資産          | 19,064           | <b>(純資産の部)</b> |                  |
| その他             | 470,044          | <b>株主資本</b>    | <b>3,358,706</b> |
| 貸倒引当金           | △650             | 資本金            | 388,005          |
|                 |                  | 資本剰余金          | 228,433          |
|                 |                  | 利益剰余金          | 2,927,144        |
|                 |                  | 自己株式           | △184,877         |
|                 |                  | その他の包括利益累計額    | △15,503          |
|                 |                  | その他有価証券評価差額金   | △15,503          |
|                 |                  | 新株予約権          | 16,285           |
|                 |                  | 非支配株主持分        | 44,799           |
|                 |                  | <b>純資産合計</b>   | <b>3,404,287</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>5,917,200</b> | <b>負債純資産合計</b> | <b>5,917,200</b> |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(2018年3月1日から  
2019年2月28日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額        |
|-----------------|------------|
| 売上高             | 18,624,675 |
| 売上原価            | 15,273,192 |
| 売上総利益           | 3,351,482  |
| 販売費及び一般管理費      | 3,163,817  |
| 営業利益            | 187,664    |
| 営業外収益           |            |
| 受取利息            | 903        |
| 受取配当金           | 1,443      |
| 消費税等差益          | 102,381    |
| その他             | 4,058      |
| 営業外費用           |            |
| 支払利息            | 5,511      |
| その他             | 813        |
| 経常利益            | 290,127    |
| 税金等調整前当期純利益     | 290,127    |
| 法人税、住民税及び事業税    | 112,890    |
| 法人税等調整額         | △1,335     |
| 当期純利益           | 178,573    |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 7,652      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 170,920    |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(2018年3月1日から  
2019年2月28日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本 |           |           |          |             |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式  | 株 主 資 本 合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 388,005 | 231,718   | 2,880,500 | △150,736 | 3,349,488   |
| 当 期 変 動 額               |         |           |           |          |             |
| 剰余金の配当                  |         |           | △123,774  |          | △123,774    |
| 親会社株主に<br>帰属する当期純利益     |         |           | 170,920   |          | 170,920     |
| 自己株式の取得                 |         |           |           | △111,395 | △111,395    |
| 自己株式の処分                 |         | △502      |           | 77,254   | 76,752      |
| 自己株式処分差損の振替             |         | 502       | △502      |          | -           |
| 連結子会社の増資による持分の増減        |         | △3,284    |           |          | △3,284      |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |           |           |          |             |
| 当期変動額合計                 | -       | △3,284    | 46,643    | △34,141  | 9,217       |
| 当 期 末 残 高               | 388,005 | 228,433   | 2,927,144 | △184,877 | 3,358,706   |

|                         | その他の包括利益累計額                |                              | 新 株 予 約 権 | 非支配株主持分 | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------|-----------|
|                         | そ の 他 有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | そ の 他 の 包 括<br>利 益 累 計 額 合 計 |           |         |           |
| 当 期 首 残 高               | -                          | -                            | 16,285    | 19,122  | 3,384,896 |
| 当 期 変 動 額               |                            |                              |           |         |           |
| 剰余金の配当                  |                            |                              |           |         | △123,774  |
| 親会社株主に<br>帰属する当期純利益     |                            |                              |           |         | 170,920   |
| 自己株式の取得                 |                            |                              |           |         | △111,395  |
| 自己株式の処分                 |                            |                              |           |         | 76,752    |
| 自己株式処分差損の振替             |                            |                              |           |         | -         |
| 連結子会社の増資による持分の増減        |                            |                              |           |         | △3,284    |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | △15,503                    | △15,503                      |           | 25,677  | 10,173    |
| 当期変動額合計                 | △15,503                    | △15,503                      | -         | 25,677  | 19,391    |
| 当 期 末 残 高               | △15,503                    | △15,503                      | 16,285    | 44,799  | 3,404,287 |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 貸借対照表

(2019年2月28日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額              | 科 目            | 金 額              |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                  | <b>(負債の部)</b>  |                  |
| <b>流動資産</b>     | <b>3,432,814</b> | <b>流動負債</b>    | <b>1,379,473</b> |
| 現金及び預金          | 1,595,679        | 短期借入金          | 84,000           |
| 売掛金             | 1,589,875        | 1年内償還予定の社債     | 40,000           |
| 貯蔵品             | 2,070            | 1年内返済予定の長期借入金  | 257,736          |
| 前払費用            | 79,063           | 未払金            | 759,229          |
| 繰延税金資産          | 42,794           | 未払費用           | 126,734          |
| 未収入金            | 5,094            | 未払法人税等         | 10,871           |
| 未収還付法人税等        | 9,315            | 預り金            | 21,395           |
| その他の            | 109,433          | 賞与引当金          | 69,893           |
| 貸倒引当金           | △510             | その他の           | 9,614            |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,639,473</b> | <b>固定負債</b>    | <b>522,857</b>   |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>44,541</b>    | 社債             | 60,000           |
| 建物              | 16,620           | 長期借入金          | 357,605          |
| 工具、器具及び備品       | 27,921           | 株式給付引当金        | 16,661           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>74,431</b>    | 資産除去債務         | 41,719           |
| ソフトウェア          | 74,066           | その他の           | 46,871           |
| その他の            | 364              | <b>負債合計</b>    | <b>1,902,330</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,520,499</b> | <b>(純資産の部)</b> |                  |
| 投資有価証券          | 48,290           | 株主資本           | 3,169,468        |
| 関係会社株式          | 1,020,915        | 資本金            | 388,005          |
| 長期前払費用          | 4,465            | 資本剰余金          | 234,364          |
| 繰延税金資産          | 18,284           | 資本準備金          | 234,364          |
| 敷金及び保証金         | 207,727          | 利益剰余金          | 2,731,976        |
| 長期性預金           | 200,000          | その他利益剰余金       | 2,731,976        |
| その他の            | 20,818           | 繰越利益剰余金        | 2,731,976        |
|                 |                  | <b>自己株式</b>    | <b>△184,877</b>  |
|                 |                  | 評価・換算差額等       | △15,797          |
|                 |                  | その他有価証券評価差額金   | △15,797          |
|                 |                  | 新株予約権          | 16,285           |
| <b>資産合計</b>     | <b>5,072,287</b> | <b>純資産合計</b>   | <b>3,169,956</b> |
|                 |                  | <b>負債純資産合計</b> | <b>5,072,287</b> |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(2018年 3 月 1 日から  
2019年 2 月 28日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額        |
|-----------------------|------------|
| 売 上 高                 | 12,385,237 |
| 売 上 原 価               | 10,061,110 |
| 売 上 総 利 益             | 2,324,126  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 2,140,027  |
| 営 業 利 益               | 184,099    |
| 営 業 外 収 益             |            |
| 受 取 利 息               | 894        |
| 受 取 配 当 金             | 550        |
| 助 成 金 収 入             | 1,215      |
| そ の 他                 | 708        |
| 営 業 外 費 用             |            |
| 支 払 利 息               | 5,204      |
| 社 債 利 息               | 306        |
| そ の 他                 | 813        |
| 経 常 利 益               | 181,143    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       | 181,143    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 66,187     |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 275        |
| 当 期 純 利 益             | 114,680    |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(2018年3月1日から  
2019年2月28日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本 |           |                |              |                                 |              |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |                |              | 利 益 剰 余 金                       |              |
|                         |         | 資本準備金     | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 | そ の 他<br>利益剰余金<br>繰越利益<br>剰 余 金 | 利益剰余金<br>合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 388,005 | 234,364   | -              | 234,364      | 2,741,572                       | 2,741,572    |
| 当 期 変 動 額               |         |           |                |              |                                 |              |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           |                |              | △123,774                        | △123,774     |
| 当 期 純 利 益               |         |           |                |              | 114,680                         | 114,680      |
| 自 己 株 式 の 取 得           |         |           |                |              |                                 |              |
| 自 己 株 式 の 処 分           |         |           | △502           | △502         |                                 |              |
| 自己株式処分差損の振替             |         |           | 502            | 502          | △502                            | △502         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |           |                |              |                                 |              |
| 当 期 変 動 額 合 計           | -       | -         | -              | -            | △9,596                          | △9,596       |
| 当 期 末 残 高               | 388,005 | 234,364   | -              | 234,364      | 2,731,976                       | 2,731,976    |

|                         | 株主資本     |           | 評価・換算差額等         |                | 新株予約権  | 純資産合計     |
|-------------------------|----------|-----------|------------------|----------------|--------|-----------|
|                         | 自 己 株 式  | 株主資本合計    | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |           |
| 当 期 首 残 高               | △150,736 | 3,213,206 | -                | -              | 16,285 | 3,229,491 |
| 当 期 変 動 額               |          |           |                  |                |        |           |
| 剰 余 金 の 配 当             |          | △123,774  |                  |                |        | △123,774  |
| 当 期 純 利 益               |          | 114,680   |                  |                |        | 114,680   |
| 自 己 株 式 の 取 得           | △111,395 | △111,395  |                  |                |        | △111,395  |
| 自 己 株 式 の 処 分           | 77,254   | 76,752    |                  |                |        | 76,752    |
| 自己株式処分差損の振替             |          | -         |                  |                |        | -         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |          |           | △15,797          | △15,797        |        | △15,797   |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △34,141  | △43,737   | △15,797          | △15,797        | -      | △59,535   |
| 当 期 末 残 高               | △184,877 | 3,169,468 | △15,797          | △15,797        | 16,285 | 3,169,956 |

(注) 記載金額は、千円未満の端数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

2019年4月12日

キャリアリンク株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 牧野 隆 一 ⑩  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 守谷 徳 行 ⑩  
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、キャリアリンク株式会社の2018年3月1日から2019年2月28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、キャリアリンク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



## 会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2019年4月12日

キャリアリンク株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 牧野 隆一 ⑩  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 守谷 德行 ⑩  
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、キャリアリンク株式会社の2018年3月1日から2019年2月28日までの第23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

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2018年3月1日から2019年2月28日までの第23期事業年度の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いたしました。

- (1) 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、当社の内部監査室その他内部統制所管部門と連携の上、取締役会、執行役員会、コンプライアンス委員会、内部統制推進委員会、危機管理委員会等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) 会計監査に関しましては、事前に会計監査人より監査計画の説明を受け、協議を行うとともに、監査結果の報告を受けました。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」(2005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と認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為また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の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実は認められません。

なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において取締役から有効である旨、また、有限責任 あずさ監査法人から「開示すべき重要な不備は認識していない。」旨の報告を受けております。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年4月12日

キャリアリンク株式会社 監査等委員会

|                 |         |   |
|-----------------|---------|---|
| 常勤監査等委員 (社外取締役) | 島 田 一   | Ⓔ |
| 監査等委員 (社外取締役)   | 遠 藤 今朝夫 | Ⓔ |
| 監査等委員 (社外取締役)   | 長谷川 岩 男 | Ⓔ |

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会場 東京都新宿区西新宿二丁目7番2号  
ハイアットリージェンシー東京 地下1階天平  
(03) 3348-1234



### ●新宿駅西口より徒歩約9分

(JR・京王線・小田急線・地下鉄)

新宿駅西口を出て、都庁方面への地下道を直進、  
地下道から出て新宿住友ビルを越えた右側の建物が会場です。

### ●都営大江戸線都庁前駅より徒歩約1分

A 7 出口直結

C 4 連絡通路を經由し、A 7 出口より直結です。

### ●東京メトロ丸ノ内線西新宿駅より徒歩約4分

E 4 出口よりすぐ 地下道を都庁方面に進み、E 4 出口から出て、右手都庁側の建物が会場です。

※ 株主総会にご出席の株主様へのお土産は用意いたしていません。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

UD  
FONT

見やすく読みまちがえ  
にくいユニバーサルデ  
ザインフォントを採用  
しています。