

# 第50回 定時株主総会 招集ご通知

## 開催日時

2024年6月26日(水曜日)  
午前10時(午前9時15分受付開始)

## 開催場所

東京都渋谷区代々木二丁目3番1号  
ホテルサンルートプラザ新宿  
1階 芙蓉の間

●末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

## 目次

第50回定時株主総会招集ご通知	1
事業報告	5
連結計算書類	25
計算書類	28
監査報告	31
株主総会参考書類	37

## 議案及び参考事項

第1号議案	剰余金処分の件
第2号議案	取締役6名選任の件
第3号議案	監査役2名選任の件
第4号議案	退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

証券コード 6419  
2024年6月10日  
(電子提供措置の開始日) 2024年6月4日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿一丁目10番7号  
**株式会社 マースグループホールディングス**  
代表取締役社長 松 波 明 宏

## 第50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50回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

### 当社ウェブサイト

<https://www.mars-ghd.co.jp>



上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「ニュースリリース」「第50回定時株主総会招集ご通知」を順に選択のうえ、ご覧ください。

電子提供措置事項は、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

### 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>



上記ウェブサイトアクセスいただき、銘柄名（マースグループホールディングス）又は証券コード（6419）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、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年6月25日（火曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

1. 日時 2024年6月26日（水曜日）午前10時
  2. 場所 東京都渋谷区代々木二丁目3番1号  
ホテルサンルートプラザ新宿1階 芙蓉の間  
（ご来場の際は、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50期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    2. 第50期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
- 決議事項
- 第1号議案 剰余金処分の件
  - 第2号議案 取締役6名選任の件
  - 第3号議案 監査役2名選任の件
  - 第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

## 4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する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お取り扱いいたします。
- (2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (4)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以上

- ・当日ご出席の際は、お手数ながら本招集通知とあわせてお送りする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。
- ・本株主総会では、お土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
- ・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
- ・書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
  - ① 連結計算書類の「連結注記表」
  - ② 計算書類の「個別注記表」

したがって、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。



# 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」

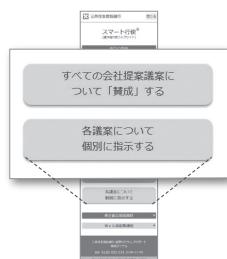
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 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。

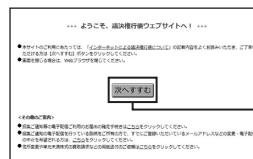
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

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、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

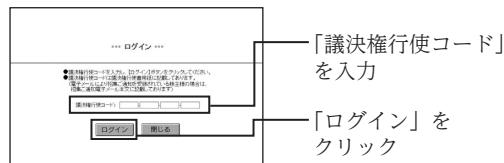
## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

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。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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 9:00~21:00)

# 事業報告

( 2023年4月1日から )  
( 2024年3月31日まで )

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、経済・社会活動の正常化が進み、個人消費やインバウンド需要の回復、設備投資の増加等、緩やかな回復基調で推移しました。一方で、長期化するウクライナ情勢や中東地域をめぐる情勢、資源価格の高騰、円安の進行による国内物価の上昇等、景気の先行きは依然として不透明な状況が続きました。

このような状況の中、当社グループはアミューズメント関連事業、自動認識システム関連事業、ホテル・レストラン関連事業の各事業を通じてお客様の「満足」を勝ち取るために新たな付加価値の追求を怠りませんでした。また、変化する市場環境に柔軟に対応するため、各事業会社の役割や責任の明確化、意思決定の迅速化を推し進めるとともに、人づくりや組織づくりの再構築を図ってまいりました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高365億75百万円（前期比79.8%増）、営業利益116億94百万円（同183.4%増）、経常利益125億円（同164.3%増）、親会社株主に帰属する当期純利益85億85百万円（同173.0%増）となりました。

なお、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は、過去最高だった2005年3月期の業績を上回り、創業来最高の業績となりました。

セグメントの実績は次のとおりであります。

#### [アミューズメント関連事業]

アミューズメント関連事業の主要販売先であるパチンコ業界は、レジャーの多様化や少子高齢化・若年層のパチンコ離れにより遊技人口の減少が続いており、遊技機や周辺設備への投資が困難なパチンコホールの閉店・廃業が相次ぎました。その一方で資金力のある大手企業は、新規出店やM&Aを積極的に行い、パチンコホールの二極化はより鮮明になりました。

こうした中、2022年11月にスマートパチスロ、2023年4月にスマートパチンコが販売され、スマート遊技機（スマートパチンコ、スマートパチスロ）の需要は高まっております。特にスマートパチスロの需要は高く、パチスロ市場において普及率は30%を超えており、周辺設備の更新需要も活発化してきました。加えて、2024年7月には新紙幣の発行が予定されており、パチンコホールにおける周辺設備の更新需要は今後も継続していくものと思われま

このような状況の中、当社グループではスマート遊技機専用ユニット「スマートユニット」を中心に、少人数でホール運営が可能なパーソナルPCシステム（以下「パーソナル」）及び遊技データ等の収集・A I分析が可能な「マースユニコン」等、豊富なラインナップを武器にトータルシステムでの提案・販売を行い、特にスマートユニットの販売は好調に推移いたしました。また、新紙幣の発行に合わせてソフトウェアのバージョンアップや機器の入れ替え等、早期対応を促してまいりました。

当連結会計年度におけるプリペイドカードシステム（パーソナルやスマートユニットを含む）の売上実績は48店舗、導入（実稼働）店舗数は累計1,445店舗（市場シェア23.6%）となりました。

空気の流れで紙幣を搬送する業界随一のA i r紙幣搬送システム及びハイスペックモデルの立体A i r紙幣搬送システムにおいては、セキュリティの強化やホール業務の省力化等の導入効果が高く評価され、新規出店案件や居抜き案件の獲得に繋がりました。また、パチスロ人気に牽引されてパチンコ島からスロット島への切り替えやスロット島の増設工事が増えており、A i r紙幣搬送システムの部分導入も進みました。そのほか、セルフPOSやマーススマートウォッチIV等、業務効率化や接客をサポートする製品の販売に努めてまいりました。

この結果、アミューズメント関連事業の売上高は、293億80百万円（前期比119.3%増）、セグメント利益は115億75百万円（同192.1%増）となりました。

#### 〔自動認識システム関連事業〕

自動認識システムは、バーコードやRFIDを活用して製品の追跡や在庫管理の効率化を図ることができるため、小売業や製造業など幅広い分野で活用されており、今後も新技術の導入や用途の拡大等、市場の更なる成長が期待されております。その一方で中国経済の減速を受けて需要の低迷が懸念されております。

このような状況の中、当社グループでは特にFA市場、物流市場、アミューズメント市場を中心に提案販売活動を行ってまいりました。目視による検査判別を低コストで自動化した画像処理システム「MoMaVi（モマビ）」やバーコード読取・OCR・パターンマッチング機能を搭載した固定式コード&ビジョンシステム「MCV-F1000」等の新製品のほか、健診業務のDXを実現するクラウド健診システム「macmo（マクモ）」の新バージョンをリリースし、各業務プロセスのDXを支援する製品・ソリューションの拡販に努めてまいりました。

この結果、自動認識システム関連事業の売上高は、49億43百万円（前期比3.6%減）、セグメント利益は4億50百万円（同28.2%減）となりました。

### [ホテル・レストラン関連事業]

ホテル業界ならびに外食業界は、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、国内観光や外食需要が回復に転じたほか、インバウンド需要も急速に回復しました。その一方で、深刻な人手不足や原材料価格の高騰、訪日外国人への対応、オーバーツーリズム等の問題が懸念されています。

このような状況の中、「マースガーデンホテル博多」及び「マースガーデンウッド御殿場」では、マースガーデンクラブ会員獲得の強化やSNSを活用したマーケティング戦略を行ってまいりました。また、ダイナミックプライシングによる価格戦略を展開し、収益の向上に取り組むとともに、アップセルやクロスセルを活用し、客単価の向上を図ってまいりました。

レストラン事業では、東京銀座エリアの「銀明翠GINZA」「銀座松月」を中心に質の良いおもてなしと料理で付加価値を高め、ブランド力の向上に努めてまいりました。更にマースガーデンウッド御殿場では、2023年7月にイタリアンレストラン「フェニーチェ」が3年半ぶりにリニューアルオープンしたほか、博多エリアでも2024年3月に「和匠 博多松月」がリブランドオープンしました。

この結果、ホテル・レストラン関連事業の売上高は、22億51百万円（前期比23.4%増）、セグメント損失は1億2百万円（前期は2億40百万円のセグメント損失）となりました。

### ② 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は14億26百万円であり、その主なものはアミューズメント関連事業の静岡県御殿場市工場設備更新及び新工場建築（5億77百万円）、山口県下関市土地取得（3億9百万円）、大宮営業所建物建築（1億72百万円）、長野県埴科郡既存施設の設備更新（73百万円）、製品製造に係る金型購入（1億5百万円）、ホテル・レストラン関連事業の既存施設の改修工事等（1億6百万円）であります。

### ③ 資金調達の状況

当連結会計年度において、2023年6月26日に第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権を発行し、33億97百万円の資金調達を行いました。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分	第 47 期 (2021年3月期)	第 48 期 (2022年3月期)	第 49 期 (2023年3月期)	第 50 期 (当連結会計年度) (2024年3月期)
売上高 (千円)	14,760,826	15,103,447	20,346,659	36,575,140
経常利益 (千円)	1,533,397	2,502,710	4,730,297	12,500,881
親会社株主に帰属する 当期純利益 (千円)	807,016	1,855,121	3,144,848	8,585,986
1株当たり当期純利益 (円)	48.32	110.23	190.17	499.89
総資産 (千円)	57,961,970	60,135,008	63,922,782	83,956,902
純資産 (千円)	52,297,036	54,241,998	56,307,370	71,254,036
1株当たり純資産額 (円)	3,131.56	3,221.26	3,429.37	3,975.65

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき、1株当たり純資産額は、期末発行済株式総数に基づき算出しております。なお、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は自己株式を控除して算出しております。
2. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第48期の期首から適用しており、第48期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

### ② 当社の財産及び損益の状況

区 分	第 47 期 (2021年3月期)	第 48 期 (2022年3月期)	第 49 期 (2023年3月期)	第 50 期 (当事業年度) (2024年3月期)
営業収益 (千円)	2,125,810	2,223,105	1,788,223	2,800,910
経常利益 (千円)	1,767,692	1,936,577	1,284,967	2,128,755
当期純利益 (千円)	1,703,126	1,593,860	1,572,939	2,100,897
1株当たり当期純利益 (円)	101.98	94.70	95.12	122.32
総資産 (千円)	40,430,186	42,281,009	42,236,191	51,223,537
純資産 (千円)	39,826,216	41,313,046	41,774,901	49,435,406
1株当たり純資産額 (円)	2,384.81	2,453.45	2,544.28	2,758.08

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき、1株当たり純資産額は、期末発行済株式総数に基づき算出しております。なお、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は自己株式を控除して算出しております。
2. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第48期の期首から適用しており、第48期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	当 社 の 議 決 権 比 率	主 要 な 事 業 内 容
株式会社マースエンジニアリング	480百万円	100.0%	アミューズメント機器の製造販売
株式会社マースシステムズ東日本	100百万円	100.0%	アミューズメント機器の販売
株式会社マースシステムズ東海	100百万円	100.0%	アミューズメント機器の販売
株式会社マースシステムズ西日本	100百万円	100.0%	アミューズメント機器の販売
株式会社マースコーポレーション	100百万円	100.0%	不動産賃貸、リース事業
株式会社マースネットワークス	100百万円	100.0%	情報の管理及び提供、コンテンツ配信
株式会社マースウインテック	100百万円	100.0%	電子機器の製造販売
株式会社マーストーカー ソリューション	480百万円	100.0%	自動認識システムの製造販売
株式会社マースプランニング	100百万円	100.0%	ホテルの経営及びレストランの運営

### (4) 対処すべき課題

当社グループは「お客様の満足のために」を実現するため、開発から製造、販売、アフターサービスに至る一貫体制で、労働環境の改善と省力化につながる製品、システムの提供に努めております。

純粋持株会社である「株式会社マースグループホールディングス」の傘下に12社の事業会社があります。企業価値を更に高めていくために各事業会社の役割や責任を明確にし、意思決定の迅速化や機動的な事業運営を推し進めております。当社グループは、今後も持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、次の項目を重点課題と位置付け、取り組んでまいります。

① グループ経営の強化

当社グループは、持続的な成長を継続していくためにグループの経営資源を適切に配分しながらグループ間のシナジーの創出を図ってまいります。また、グループ経営の健全性や透明性を高めるために内部統制の強化及びコーポレート・ガバナンス機能の充実を図ってまいります。

② 各事業会社の持続的な成長

イ. アミューズメント関連事業

主要販売先であるパチンコ業界は、レジャーの多様化や少子高齢化・若年層のパチンコ離れにより遊技人口の減少が続いており、パチンコホールの経営環境は依然として厳しい状況が続いておりますが、スマート遊技機が市場に導入されて以降、特にスマートパチスロの需要は高く、周辺設備の更新需要も活発化してきました。加えて、2024年7月には新紙幣の発行が予定されており、パチンコホールにおける設備更新が今後も継続していくものと思われま。

当社グループは、販売が好調なスマート遊技機専用ユニット「スマートユニット」を中心にトータルシステムでの提案・販売を行ってまいります。また、新紙幣の発行に合わせてソフトウェアのバージョンアップや機器の入れ替え等、販売を進めてまいります。今夏には、全国主要都市で新製品発表展示会の開催を予定しており、販売を強化してまいります。

ロ. 自動認識システム関連事業

自動認識システム関連事業におきましては、小売業や製造業など幅広い分野で活用されており、今後も新技術の導入や用途の拡大等、市場の更なる成長が期待されております。

当社グループでは、需要が拡大している分野において新製品の開発を進めております。中でも需要の拡大が見込まれる画像処理分野では、前期リリースした新製品の販売に注力してまいります。また、健診市場においてDXを推進するクラウド健診システム「macmo（マクモ）」の拡販を推し進めるために人員を増員し、販売体制を強化してまいります。

ハ. ホテル・レストラン関連事業

ホテル・レストラン関連事業におきましては、国内観光や外食需要が回復に転じたほか、インバウンド需要も急速に回復してきておりますが、その一方で、深刻な人手不足や原材料価格の高騰が懸念されます。

当社グループはダイナミックプライシングによる価格戦略を展開するとともにアップセルやクロスセルによる客単価の向上を図り、収益の最大化を目指してまいります。また、インバウンド需要の取り込みを図るための施策を推し進めてまいります。

③ 成長分野への積極的な投資

M&Aを積極的に活用し、成長事業の促進や新規事業の創出を図るとともに、事業ポートフォリオの最適化を図ってまいります。

④ 人材の育成と確保

人材の育成は、企業経営の重要課題の一つであり、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上には必要不可欠であると考えております。その考えの下、社内外の研修やOJT等による教育を実施しており、更には次世代の経営人材の育成も推し進めてまいります。また、実力を発揮できるようにグループ会社間の異動も含めて最適な人員配置を実施してまいります。

⑤ 健康経営の取り組み

当社グループは、社員の心身の健康保持を増進し、働きやすい職場環境を整え、社員一人ひとりが才能を十分に発揮できるよう「健康経営」に取り組んでおります。これらの活動が評価され、経済産業省が主催する「健康経営優良法人」に7年連続で認定されました。また、福利厚生充実の充実にも力を入れており、福利厚生表彰・認証制度実行委員会が主催する「ハタラクエール2024」に福利厚生推進法人として2年連続で表彰・認証されました。長時間労働の是正、有給休暇取得の促進、在宅勤務や時差出勤の推進等を通して、社員のワークライフバランスを実現し、働きがいを持って仕事ができる環境や制度の整備を進めてまいります。

⑥ コンプライアンスの強化

当社グループは、職務権限及び業務プロセスの明確化、内部監査強化による実効性確保、内部通報制度による早期発見及び周知徹底、全社員を対象とした社員研修等を実施いたしました。今後もコンプライアンスに対する意識向上を目的とした社員研修を継続的に実施し、経営の健全性や透明性を図ってまいります。

⑦ 業務プロセス改革やDXの推進

経営課題の早期解決を実現するために、計画的な研修を通して人材を育成・確保し、業務プロセス改革やDXを推進してまいります。

(5) 主要な事業内容 (2024年3月31日現在)

事業区分	事業内容
アミューズメント関連事業	アミューズメント施設向け周辺システムの製造販売及びこれらに附帯する事業活動
自動認識システム関連事業	RFID、バーコード、X線検査システム他を利用した自動認識システムの製造販売
ホテル・レストラン関連事業	ホテルの経営及びレストランの運営

(6) 主要な営業所及び工場 (2024年3月31日現在)

当 社	本 社	東京都新宿区
株式会社マースエンジニアリング (アミューズメント関連事業)	本 社	東京都新宿区
	営業所	東京、西東京
	工 場	静岡県御殿場市
	流通センター	静岡県御殿場市
	技術センター	静岡県裾野市、東京都新宿区
株式会社マースシステムズ東日本 (アミューズメント関連事業)	本 社	埼玉県さいたま市
	営業所	札幌、東北、大宮
株式会社マースシステムズ東海 (アミューズメント関連事業)	本 社	神奈川県横浜市
	営業所	横浜、静岡、名古屋
株式会社マースシステムズ西日本 (アミューズメント関連事業)	本 社	大阪府大阪市
	営業所	京都、大阪、神戸、広島、福岡
株式会社マースコーポレーション (アミューズメント関連事業)	本 社	東京都新宿区
株式会社マースネットワークス (アミューズメント関連事業)	本 社	東京都新宿区
株式会社マースウインテック (アミューズメント関連事業)	本 社	長野県埴科郡
株式会社マーストーケン ソリューション (自動認識システム関連事業)	本 社	東京都新宿区
	営業所	東京、茨城、名古屋、大阪、福岡
	工 場	長野県諏訪郡
	テクニカル センター	東京都調布市
株式会社マースプランニング (ホテル・レストラン関連事業)	本 社	東京都新宿区
	マースガーデンウッド 御殿場	静岡県御殿場市
	マースガーデンホテル博多	福岡県福岡市
	鉄板焼銀明翠 GINZA	東京都中央区

(7) 使用人の状況 (2024年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

事業区分	使用人数	前連結会計年度末比増減
アミューズメント関連事業	383 (105) 名	3名減 (46名増)
自動認識システム関連事業	150 (14) 名	8名減 (1名増)
ホテル・レストラン関連事業	99 (68) 名	3名増 (34名増)
全社 (共通)	8 (-) 名	1名減 (-)
合計	640 (187) 名	9名減 (81名増)

- (注) 1. 使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数（パートタイマー及び人材派遣会社からの派遣社員を含んでおります。）は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 全社（共通）として記載されている使用人数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属しているものであります。
3. アミューズメント関連事業及びホテル・レストラン関連事業において、臨時雇用者数が増加しておりますが、生産体制や営業活動の強化によるものであります。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
8 (-) 名	1名減(-)	42.9歳	21.0年

- (注) 使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数（パートタイマー及び人材派遣会社からの派遣社員を含んでおります。）は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2024年3月31日現在)

該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2024年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 67,620,000株
- ② 発行済株式の総数 22,720,000株
- ③ 株主数 13,889名
- ④ 大株主 (上位10名)

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
	千株	%
株式会社イー・エンプランニング	2,170	12.11
光 通 信 株 式 会 社	1,562	8.72
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 )	1,467	8.19
松 波 明 宏	680	3.79
株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行	663	3.70
村 上 貴 輝	641	3.58
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	560	3.13
松 波 廣 和	550	3.07
松 波 香 代 子	550	3.07
公益財団法人マース奨学財団	500	2.79

- (注) 1. 当社は、自己株式を4,800,290株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### (2) 新株予約権等の状況

- ① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況  
該当事項はありません。
- ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況  
該当事項はありません。

③その他新株予約権等に関する重要な事項

2023年6月9日開催の取締役会決議に基づき発行した第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権の概要

割当日	2023年6月26日
新株予約権数	25,000個
発行価額	本新株予約権1個当たり925円 (本新株予約権の払込総額23,125,000円)
当該発行による潜在株式数	潜在株式数：2,500,000株(本新株予約権1個当たり100株)
資金調達額	7,230,125,000円(注)
行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額 2,885円 上限行使価額はありません。 下限行使価額は2,300円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正されます。ただし、修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
募集又は割当方法(割当先)	第三者割当の方法により、大和証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てます。
権利行使期間	2023年6月27日から2025年6月26日まで。

(注) 資金調達額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、「1. (1) ③資金調達の状況」に記載の金額とは異なっております。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達額は減少します。

### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役及び監査役の状況 (2024年3月31日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	松波明宏	株式会社マースエンジニアリング取締役会長 株式会社マースコーポレーション取締役 株式会社マースウインテック取締役 株式会社マースネットワークス取締役 株式会社マーストークンソリューション取締役 株式会社マースプランニング取締役
取締役	秋山学	株式会社マースシステムズ東日本代表取締役社長
取締役	高橋丈治	株式会社マースプランニング代表取締役社長 株式会社マースエンジニアリング取締役
取締役	小平尚	株式会社マーストークンソリューション代表取締役社長
取締役	洞口治夫	法政大学経営学部教授 放送大学教養学部客員教授 公益財団法人マース奨学財団評議員
取締役	山下善久	弁護士
常勤監査役	名取満郎	株式会社マースエンジニアリング監査役
常勤監査役	佐藤敏昭	株式会社マーストークンソリューション監査役
監査役	安原正義	弁理士
監査役	吉田茂夫	公認会計士

- (注) 1. 取締役洞口治夫氏及び山下善久氏は、社外取締役であります。  
 2. 監査役安原正義氏及び吉田茂夫氏は、社外監査役であります。  
 3. 監査役佐藤敏昭氏は、長きにわたり当社経理・管理部門に携わり、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。  
 4. 監査役吉田茂夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。  
 5. 当社は、社外取締役洞口治夫氏及び山下善久氏並びに社外監査役安原正義氏及び吉田茂夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。  
 6. 洞口治夫氏の戸籍上の氏名は、萩原治夫であります。

## ② 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、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 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で、当社及び当社子会社の取締役及び監査役（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。

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

## ④ 取締役及び監査役の報酬等

### イ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

持続的な企業価値及び業績の向上を図るために、各役員が期待される役割を十分発揮できる報酬体系とし、インセンティブに資する報酬を支払うことを基本方針としております。

当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

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

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。

#### a. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は固定報酬とし、役職、職責、在任年数、貢献度、業績等の要素を総合的に勘案し、取締役会の決議により個別の支給額を決定しております。

#### b. 業績連動報酬等に関する方針

現行の制度は適切であると考えており、業績連動報酬等を設定しておりませんが、業績に連動した報酬等も今後検討いたします。

c. 報酬等の付与時期や条件に関する方針

株主総会で決議された報酬等の限度額の範囲内において、基本方針に基づき固定報酬の額を算出し、月例報酬（ただし6月、12月は別に定める月例報酬）を支払います。

d. 報酬等の決定の委任に関する事項

当事業年度においては、2023年6月29日開催の取締役会にて代表取締役社長松波明宏に取締役の個人別の報酬額の決定を委任する旨を決議し、代表取締役社長が具体的な内容を決定しております。委任した理由は、報酬等の決定方針に基づき、グループ全体を把握し各取締役の適正な評価を行うには代表取締役社長が最も適任であるためであります。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分	員 数	報酬等の額
取 締 役 ( うち 社 外 取 締 役 )	6名 (2名)	71百万円 (6百万円)
監 査 役 ( うち 社 外 監 査 役 )	4名 (2名)	23百万円 (5百万円)
合 計 ( うち 社 外 役 員 )	10名 (4名)	94百万円 (12百万円)

- (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. 1990年5月25日開催の第16回定時株主総会において決議された取締役の報酬限度額は、年額300百万円（ただし、使用人分給与は含まない。）であります。当該定時株主総会終結時の取締役の員数は8名であります。  
 3. 1994年6月29日開催の第20回定時株主総会において決議された監査役の報酬限度額は、年額30百万円であります。当該定時株主総会終結時の監査役の員数は2名であります。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役洞口治夫氏は、法政大学経営学部教授、放送大学教養学部客員教授、公益財団法人マース奨学財団評議員であります。当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

区分	氏名	出席状況、発言状況及び期待される役割に関して行った職務の概要
取締役	洞口 治夫	当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席いたしました。大学教授として経営戦略等の専門的見地からの発言を適宜行っており、適切な役割を果たしております。
	山下 善久	当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席いたしました。主に弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言や提言を適宜行っており、適切な役割を果たしております。

区分	氏名	出席状況及び発言状況
監査役	安原 正義	当事業年度に開催された取締役会15回の全てに、また、監査役会12回の全てに出席いたしました。弁理士としての専門的見地からの発言を適宜行っております。
	吉田 茂夫	当事業年度に開催された取締役会15回の全てに、また、監査役会12回の全てに出席いたしました。公認会計士としてコーポレートガバナンスや内部統制の実施において専門的見地からの発言を適宜行っております。

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

(4) 会計監査人の状況

① 名称 太陽有限責任監査法人

② 報酬等の額

	報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	40百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	40百万円

(注) 1. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法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ないため、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. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

- ③ 非監査業務の内容  
該当事項はありません。

- ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

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

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

- ⑤ 責任限定契約の内容の概要  
該当事項はありません。

- ⑥ 会計監査人の業務停止処分に関する事項

会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分

金融庁が2023年12月26日付で発表した懲戒処分等の内容の概要

イ. 処分対象

太陽有限責任監査法人

ロ. 処分内容

- ・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月（2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。）
- ・業務改善命令（業務管理体制の改善）
- ・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部（監査業務に係る審査）に関与することの禁止 3ヶ月（2024年1月1日から同年3月31日まで）

ハ. 処分理由

他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。

### 3. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

#### (1) 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

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 当社グループ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

コンプライアンスに関する体制として、当社グループの経営理念や経営方針に加え、行動規範を制定し、当社グループの行動規範として整備、体系化しています。行動規範は、部門ごとに掲示した上、社内システムや当社ホームページで常時閲覧できるように整備しており、全役員や全従業員を対象にした教育も適宜行っています。また、内部通報制度を導入し、遵法精神に裏打ちされた健全な企業風土の醸成を図っています。

##### ② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、稟議手続規程、文書保存管理規程（文書の保存期間含む）に基づき、適切かつ確実に検索性の高い状態で記録・保存・管理し、保存期間は文書保存管理規程によるものとします。

##### ③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者の決定、ならびにリスク管理体制を構築しています。緊急の有事が発生した場合に備え、連絡網の整備や責任者を決定し、被害を最小限に止めるためのマニュアルを作成しています。

##### ④ 当社グループ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

当社グループの取締役会は、取締役会規程に基づき、定例の取締役会で重要事項の決定及び取締役の職務執行を監督します。また、迅速な経営判断と業務執行を行うために必要に応じて臨時取締役会を開催する他、定期的の子会社からの報告を受け、適切な判断ができる体制を維持しています。

取締役の職務執行については、組織及び職務権限規程ならびに業務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定め、効率的に職務が執行できる体制を整えています。

- ⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社グループ経営方針に基づき、各グループ会社の取締役、使用人一体となった遵法意識の醸成を図り、当社グループ全体の業務の円滑化を促進し、当社グループ全体の管理体制を確立しています。また、関係会社管理規程を定め、子会社に対して重要事項を当社へ報告する体制を整えるとともにグループ経営会議を定期的開催し、当社グループ間の情報共有化及びグループ経営方針の統一化を図っています。

- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

監査役は職務の必要性に応じて適宜各部の人員が支援する体制をとり、監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、専任のスタッフを配置することとします。使用人の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保するものとします。

- ⑦ 当社グループの取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制及び当社グループの監査役に報告をした者が報告をしたことを理由として不利益を受けないことを確保するための体制

取締役及び使用人は当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告するものとします。内部監査室は定期的に内部監査結果を監査役に報告し、監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとします。監査役への報告をした者が、報告したことを理由として、不利益な扱いを受けない体制を整えています。

- ⑧ 当社の監査役は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  
当社は、監査役が職務執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役の職務執行に必要でない認められる場合を除き、その請求に従って処理します。

- ⑨ その他監査役は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  
監査の実効性を確保するために、定期的に取り締役との意見交換を行う機会を提供し、必要な情報を入手するための協力を行います。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた体制

当社グループ行動規範を制定し、全役員や全従業員を対象にした教育を適宜行っています。また、不測の事態に備えて、総務部を担当部署とし、特殊暴力防止対策協議会等の外部専門機関に加盟し、情報交換を行いながら連携できる体制を確立しています。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社グループは、上記に掲げた内部統制システムの整備をしておりますが、その基本方針に基づき、以下の具体的な取り組みを行っております。

① 当社グループ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

当社グループの取締役及び使用人が法令や定款を遵守するために行動規範を制定し周知徹底を図っています。年4回行われる会議ではトップダウンによる指導がある他、年に1回、全社員を対象としたeラーニングを実施し、コンプライアンスに対する理解度を高める体制を整えています。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会の議事録や資料、稟議書等の取締役の職務執行に係る情報は、セキュリティの確保された場所で記録・保存・管理をしています。

③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

大きな災害等の不測の事態の対応として、定期的にはリスク管理規程や対応マニュアルの見直しを行っています。

④ 当社グループ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

取締役会での意思決定を速やかに業務執行するために、取締役会の他、グループ経営会議や月例部長会等の会議を定期的で開催し、情報の共有化と進捗を確認できる体制としています。また、業務改善及び経営効率の向上を図るため、内部監査室による内部監査を実施しています。

- ⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制  
当社の取締役が子会社の取締役を兼務し、定期的にグループ経営会議を開催することで、当社グループ間の情報を共有化しています。当社グループの取締役及び使用人が法令や定款を遵守するために行動規範を制定し周知徹底を図っています。また、子会社の業務の適正を確保するため、子会社の重要な意思決定事項については、関係会社管理規程に基づいて事前に当社取締役会で審議する他、適宜報告を受け、必要に応じて指導を行っています。
- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項  
監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役スタッフを配置することとしていますが、現在スタッフはおりません。
- ⑦ 当社グループの取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制及び当社グループの監査役に報告をした者が報告をしたことを理由として不利益を受けないことを確保するための体制  
内部監査室は定期的に内部監査結果を監査役に報告しています。取締役及び使用人による法令や倫理に反する行為があった場合は、内部通報ホットラインにより外部の機関及び監査役に報告される体制を整備しています。
- ⑧ 当社の監査役の仕事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  
当社方針に基づき、速やかに処理しています。
- ⑨ その他監査役の仕事が実効的に行われることを確保するための体制  
定期的に取締役、内部監査室、会計監査人との意見交換を行う機会を提供し、必要な情報を入手するための協力を行っています。
- ⑩ 反社会的勢力排除に向けた体制  
当社グループの行動規範を制定し、全役員や全従業員を対象にした教育を適宜行っています。また、総務部を担当部署として特殊暴力防止対策協議会等の外部専門機関に加盟し、定期的に情報交換を行いながら連携できる体制を確立しています。

# 連結貸借対照表

(2024年3月31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>49,248,890</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>10,327,285</b>
現金及び預金	29,353,869	支払手形及び買掛金	4,338,627
受取手形及び売掛金	6,002,812	リース債務	240,783
営業貸付金	827,729	未払法人税等	3,667,889
リース債権及びリース投資資産	420,918	賞与引当金	431,123
有価証券	350,035	その他	1,648,862
商品及び製品	5,051,742	<b>固 定 負 債</b>	<b>2,375,580</b>
仕掛品	326,269	リース債務	288,543
原材料及び貯蔵品	6,230,298	役員退職慰労引当金	195,480
その他	742,487	資産除去債務	61,914
貸倒引当金	△57,271	繰延税金負債	858,926
<b>固 定 資 産</b>	<b>34,708,012</b>	その他	970,716
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>16,088,471</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>12,702,865</b>
建物及び構築物	5,077,238	<b>純 資 産 の 部</b>	
機械装置及び運搬具	60,784	<b>株 主 資 本</b>	<b>65,952,801</b>
工具、器具及び備品	211,939	資 本 金	7,934,100
土地	10,007,470	資 本 剰 余 金	9,500,829
リース資産	62,494	利 益 剰 余 金	58,102,153
建設仮勘定	668,544	<b>自 己 株 式</b>	<b>△9,584,281</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>323,054</b>	<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>5,289,737</b>
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>18,296,486</b>	その他有価証券評価差額金	4,926,520
投資有価証券	16,600,901	退職給付に係る調整累計額	363,216
退職給付に係る資産	49,974	<b>新 株 予 約 権</b>	<b>11,497</b>
その他	2,104,738	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>71,254,036</b>
貸倒引当金	△459,126	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>83,956,902</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>83,956,902</b>		

(注) 金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。

# 連結損益計算書

(2023年4月1日から  
2024年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		36,575,140
売 上 原 価		16,747,328
売 上 総 利 益		19,827,812
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		8,133,485
営 業 利 益		11,694,326
営 業 外 収 益		
受 取 配 当 金	660,505	
投 資 事 業 組 合 運 用 益	12,426	
そ の 他	133,622	806,554
経 常 利 益		12,500,881
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	96,699	96,699
特 別 損 失		
役 員 退 職 慰 労 金	17,100	17,100
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		12,580,481
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	4,366,708	
法 人 税 等 調 整 額	△372,213	3,994,495
当 期 純 利 益		8,585,986
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		8,585,986

(注) 金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。

## 連結株主資本等変動計算書

( 2023年4月1日から )  
( 2024年3月31日まで )

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高	7,934,100	8,371,830	51,144,527	△12,655,002	54,795,454
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			△1,628,359		△1,628,359
親会社株主に帰属する 当期純利益			8,585,986		8,585,986
自己株式の取得				△340	△340
自己株式の処分		1,128,999		3,071,061	4,200,060
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	-	1,128,999	6,957,626	3,070,721	11,157,347
当 期 末 残 高	7,934,100	9,500,829	58,102,153	△9,584,281	65,952,801

	その他の包括利益累計額			新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計		
当 期 首 残 高	1,641,643	△129,727	1,511,915	-	56,307,370
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当					△1,628,359
親会社株主に帰属する 当期純利益					8,585,986
自己株式の取得					△340
自己株式の処分					4,200,060
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	3,284,877	492,944	3,777,821	11,497	3,789,319
当期変動額合計	3,284,877	492,944	3,777,821	11,497	14,946,666
当 期 末 残 高	4,926,520	363,216	5,289,737	11,497	71,254,036

(注) 金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。

# 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

招集通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
流 動 資 産	17,004,778	流 動 負 債	106,985
現金及び預金	15,322,088	未払金	8,983
有価証券	350,035	未払費用	12,023
その他	1,332,655	未払法人税等	52,524
固 定 資 産	34,218,759	賞与引当金	7,460
有形固定資産	3,371,266	その他	25,993
建物	1,158,462	固 定 負 債	1,681,145
土地	1,713,022	役員退職慰労引当金	195,480
その他	499,781	繰延税金負債	1,407,485
無形固定資産	26,313	その他	78,180
その他	26,313	負 債 合 計	1,788,131
投資その他の資産	30,821,179	<b>純 資 産 の 部</b>	
投資有価証券	14,965,032	株 主 資 本	45,150,228
関係会社株式	12,387,379	資 本 金	7,934,100
関係会社長期貸付金	3,379,513	資 本 剰 余 金	9,500,829
その他	94,404	資 本 準 備 金	8,371,830
貸倒引当金	△5,150	その他資本剰余金	1,128,999
資 産 合 計	51,223,537	利 益 剰 余 金	37,299,580
		利 益 準 備 金	372,109
		その他利益剰余金	36,927,470
		別 途 積 立 金	4,600,000
		繰越利益剰余金	32,327,470
		自 己 株 式	△9,584,281
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	4,273,680
		その他有価証券評価差額金	4,273,680
		新 株 予 約 権	11,497
		純 資 産 合 計	49,435,406
		負 債 純 資 産 合 計	51,223,537

(注) 金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。

# 損益計算書

( 2023年4月1日から  
2024年3月31日まで )

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		2,800,910
営 業 費 用		1,255,420
営 業 利 益		1,545,490
営 業 外 収 益		
受 取 配 当 金	553,181	
そ の 他	30,083	583,265
経 常 利 益		2,128,755
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	45,143	45,143
税 引 前 当 期 純 利 益		2,173,899
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	73,763	
法 人 税 等 調 整 額	△761	73,001
当 期 純 利 益		2,100,897

(注) 金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。

# 株主資本等変動計算書

(2023年4月1日から  
2024年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本									
	資 本 金	資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金				
		資 準 備	本 金	そ の 資 剰 余	他 本 金 剰 余 計	利 準 備	益 金	その他利益剰余金		利益剰余金計
							別 積 立	途 金	繰 越 利 益 剰 余 金	
当 期 首 残 高	7,934,100	8,371,830	-	8,371,830	372,109	4,600,000			31,854,932	36,827,042
当 期 変 動 額										
剰 余 金 の 配 当									△1,628,359	△1,628,359
当 期 純 利 益									2,100,897	2,100,897
自 己 株 式 の 取 得										
自 己 株 式 の 処 分			1,128,999	1,128,999						
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)										
当 期 変 動 額 合 計	-	-	1,128,999	1,128,999	-	-			472,538	472,538
当 期 末 残 高	7,934,100	8,371,830	1,128,999	9,500,829	372,109	4,600,000			32,327,470	37,299,580

	株 主 資 本		評 価 ・ 換 算 差 額 等		新株予約権	純 合 資 産 計
	自 己 株 式	株 主 資 本 計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		
当 期 首 残 高	△12,655,002	40,477,969	1,296,931	1,296,931	-	41,774,901
当 期 変 動 額						
剰 余 金 の 配 当		△1,628,359				△1,628,359
当 期 純 利 益		2,100,897				2,100,897
自 己 株 式 の 取 得	△340	△340				△340
自 己 株 式 の 処 分	3,071,061	4,200,060				4,200,060
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)			2,976,749	2,976,749	11,497	2,988,247
当 期 変 動 額 合 計	3,070,721	4,672,258	2,976,749	2,976,749	11,497	7,660,505
当 期 末 残 高	△9,584,281	45,150,228	4,273,680	4,273,680	11,497	49,435,406

(注) 金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2024年5月13日

株式会社 マースグループホールディングス  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人  
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	小松 亮一	Ⓜ
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	杉江 俊志	Ⓜ

### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社マースグループホールディングスの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社マースグループホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

#### 利害関係

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

以上

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2024年5月13日

株式会社 マースグループホールディングス  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人  
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	小松 亮一	Ⓜ
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	杉江 俊志	Ⓜ

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社マースグループホールディングスの2023年4月1日から2024年3月31日までの第50期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

### 監査意見の根拠

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

### その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

#### 利害関係

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

以上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第50期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）についての状況を監視及び検証いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質監査基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任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

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年5月14日

株式会社マースグループホールディングス監査役会

常勤監査役 名 取 満 郎 (印)

常勤監査役 佐 藤 敏 昭 (印)

社外監査役 安 原 正 義 (印)

社外監査役 吉 田 茂 夫 (印)

以 上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要政策の一つと考えております。長期的な視野に立ち、安定的で継続した企業成長を図るため、財務体質の強化を図りながら、株主の皆様に対しては安定的で適切な配当を行うことを基本に経営目標である配当性向30%を鑑みて利益配分を行うことを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおり1株につき90円とさせていただきたいと存じます。

これにより、すでにお支払いいたしました中間配当金1株につき60円と合わせまして当期の年間配当金は、1株につき150円となります。

- 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90円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は1,612,773,900円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2024年6月27日といたしたいと存じます。

## (ご参考) 連結経営指標等の推移

	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期	2024年 3月期
売上高 (百万円)	22,562	14,760	15,103	20,346	36,575
営業利益 (百万円)	3,799	1,130	1,578	4,126	11,694
経常利益 (百万円)	4,286	1,533	2,502	4,730	12,500
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	2,300	807	1,855	3,144	8,585
純資産額 (百万円)	51,439	52,297	54,241	56,307	71,254
総資産額 (百万円)	58,422	57,961	60,135	63,922	83,956
1株当たり純資産額 (円)	3,080.23	3,131.56	3,221.26	3,429.37	3,975.65
1株当たり当期純利益 (円)	137.78	48.32	110.23	190.17	499.89
自己資本比率 (%)	88.0	90.2	90.2	88.1	84.9
自己資本利益率 (%)	4.5	1.6	3.5	5.7	13.5
年間配当金 (円)	80.00 (※)	70.00	70.00	70.00	150.00
配当性向 (%)	58.1	144.9	63.5	36.8	30.0

※ 創立45周年記念配当10.00円含む

## 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（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6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
1	松 波 明 宏 (1965年7月1日)	1995年2月 当社入社 1998年6月 当社取締役営業本部営業企画部長兼総合企画室長 1999年11月 当社取締役営業本部営業企画部長兼西日本営業部長 2001年10月 当社取締役営業本部営業企画部長兼西日本営業部長 兼カスタマーサービス部長 2002年4月 当社常務取締役製販統括本部長兼カスタマーサービ ス部長 2003年4月 当社常務取締役製販統括本部長 2004年10月 当社代表取締役社長（現任） 2018年10月 株式会社マースエンジニアリング代表取締役社長 2022年4月 同社代表取締役会長 2023年6月 同社取締役会長（現任） [重要な兼職の状況] 株式会社マースエンジニアリング取締役会長 株式会社マースコーポレーション取締役 株式会社マースウインテック取締役 株式会社マースネットワークス取締役 株式会社マーストーケンソリューション取締役 株式会社マースプランニング取締役	680,000株
	【選任理由】		
	松波明宏氏を取締役候補者とした理由は、当社やグループ会社の代表取締役社長を務めるなど、経営者としてリーダーシップを発揮し、グループの多角的な事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しているからであります。引き続き、当社の経営戦略や成長戦略の推進に適任であると判断し、取締役候補者としました。		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式 数
2	<p style="text-align: center;">あきやま まなぶ 秋山 学 (1963年3月28日)</p>	<p>1988年9月 当社入社 2002年4月 当社製販統括本部営業企画部長 2010年7月 当社執行役員営業企画部長 2011年4月 当社執行役員営業本部副本部長 2012年7月 当社執行役員営業本部副本部長兼首都圏営業部長 2017年4月 当社執行役員広域営業推進室長 2018年10月 株式会社マースエンジニアリング執行役員広域営業推進室長 2019年4月 株式会社マースシステムズ（現：株式会社マースシステムズ東日本）取締役東日本支社長 2020年4月 同社代表取締役社長（現任） 2022年6月 当社取締役（現任） [重要な兼職の状況] 株式会社マースシステムズ東日本代表取締役社長</p> <p><b>【選任理由】</b> 秋山学氏を取締役候補者とした理由は、長きにわたり当社営業部門に携わり、また、グループ会社の代表取締役社長を務めるなど、営業及び経営全般に関する豊富な経験と高度な知識を有しているからであります。当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者としてしました。</p>	6,000株
3	<p style="text-align: center;">たかはし じょうじ 高橋 丈治 (1966年11月1日)</p>	<p>1987年4月 当社入社 2007年7月 当社総務部長 2012年7月 当社執行役員総務部長兼内部監査室長 2018年10月 当社総務部長 株式会社マースエンジニアリング執行役員総務部長 2019年6月 同社取締役総務部長 株式会社マースプランニング代表取締役社長（現任） 2021年1月 株式会社マースエンジニアリング取締役総務部長兼経理部長 2022年6月 当社取締役（現任） 2023年4月 株式会社マースエンジニアリング取締役経理部長（現任） [重要な兼職の状況] 株式会社マースプランニング代表取締役社長 株式会社マースエンジニアリング取締役</p> <p><b>【選任理由】</b> 高橋丈治氏を取締役候補者とした理由は、長きにわたり当社管理部門に携わり、また、グループ会社の代表取締役社長を務めるなど、経営全般に関する豊富な経験と高度な知識を有しているからであります。当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者としてしました。</p>	10,300株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式 数
4	小平 尚 (1971年9月26日)	2003年9月 株式会社東研入社 2009年5月 同社取締役統括部長 2012年4月 株式会社マーストーケンソリューション入社 取締役第二本部副本部長 2017年6月 同社取締役技術開発本部部長兼第二本部副本部長 2019年6月 同社取締役第二本部長兼技術開発本部長 2020年6月 同社取締役第二本部長 2021年4月 同社代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社マーストーケンソリューション代表取締役社長	7,600株
<b>【選任理由】</b> 小平尚氏を取締役候補者とした理由は、グループ会社の代表取締役社長を務めるなど、グローバル展開や経営全般に関する豊富な経験と高度な知識を有しているからであります。当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者となりました。			
5	洞口 治夫 (1959年2月19日)	1991年4月 法政大学経営学部専任講師 1993年4月 同大学経営学部助教授 1994年8月 アメリカハーバード大学経済学部客員研究員 1999年3月 フランスリヨン第二大学経済学部招聘客員教授 1999年4月 法政大学経営学部教授(現任) 2002年4月 東京大学経済学部非常勤講師 2004年1月 法政大学イノベーション・マネジメント研究センター所長 2012年7月 アメリカワシントン大学ヘンリー・M・ジャクソン国際関係学部客員研究員 2013年4月 放送大学教養学部客員教授(現任) 2017年12月 一般社団法人マース奨学財団(現:公益財団法人マース奨学財団)評議員(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任) [重要な兼職の状況] 法政大学経営学部教授 放送大学教養学部客員教授 公益財団法人マース奨学財団評議員	一株
<b>【選任理由及び期待される役割の概要】</b> 洞口治夫氏を社外取締役候補者とした理由は、大学教授としての高い専門的な知識や豊富な経験を有しているからであります。引き続き、当社の経営に対して専門的な観点から監督、助言等をいただき、当社のコーポレートガバナンス及びグループ経営に貢献していただけることを期待して、社外取締役候補者となりました。なお、同氏は直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。			

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式 数
6	山下善久 (1950年6月14日)	1979年4月 弁護士登録 山下寛法律事務所入所 1984年4月 山下法律事務所開設 2009年1月 当社顧問弁護士 2022年6月 当社社外取締役(現任) [重要な兼職の状況] 弁護士	一株
<p><b>【選任理由及び期待される役割の概要】</b></p> <p>山下善久氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士として企業法務に精通し、高い専門的な知識や豊富な経験を有しているからであります。当社の経営に対して専門的な観点から監督、助言等をいただき、当社のコーポレートガバナンス及びグループ経営に貢献していただけることを期待して、社外取締役候補者としました。なお、同氏は直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。</p>			

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 洞口治夫氏及び山下善久氏は、社外取締役候補者であります。
3. 洞口治夫氏の戸籍上の氏名は、萩原治夫であります。
4. 洞口治夫氏及び山下善久氏は、現在当社の社外取締役であります。両氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって洞口治夫氏が4年、山下善久氏が2年となります。
5. 当社は、洞口治夫氏及び山下善久氏との間で、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ます。なお、洞口治夫氏及び山下善久氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役を選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
7. 当社は、洞口治夫氏及び山下善久氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役名取満郎及び安原正義の両氏が任期満了となり、佐藤敏昭氏が辞任されます。

つきましては、内部監査部門との連携等を含む当社の監査体制の現況に鑑み、監査役監査の実効性を引き続き確保できるものと判断したため、監査役を1名減員の3名体制とし、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式 数
1	なとりみつろう 名取満郎 (1955年7月13日)	1979年4月 当社入社 2000年8月 当社技術開発部センター長 2002年4月 当社品質保証部センター長 2008年4月 当社執行役員品質保証部長 2015年7月 当社技術開発部顧問 2018年6月 当社常勤監査役(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社マースエンジニアリング監査役	35,700株
<p><b>【選任理由】</b> 名取満郎氏を監査役候補とした理由は、長きにわたり当社技術開発・品質保証部門に携わり、また監査部門を務めるなど、コーポレートガバナンスに関する豊富な経験と高度な知識を有しており、当該知見を活かして実効性の高い監査ができると判断し、監査役候補者としました。</p>			

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式 数
2	※ 寺脇由紀 (1972年7月13日)	2009年4月 法政大学情報メディア教育研究センター助教 2011年4月 法政大学理工学部応用情報工学科講師 2014年4月 法政大学経営学部経営学科非常勤講師(現任) 2016年4月 ハリウッド大学院大学ビューティービジネス研究科 准教授 2017年4月 日本商工会議所プログラミング検定委員(現任) 2020年4月 情報経営イノベーション専門職大学准教授(現任) 2022年4月 山形県教育委員会第7次山形県教育振興計画検討委 員会委員(現任) [重要な兼職の状況] 情報経営イノベーション専門職大学准教授	一株
<b>【選任理由】</b> 寺脇由紀氏を社外監査役候補者とした理由は、大学准教授としてIT分野、特にプログラミングやソフトウェア領域において高い専門的な知識や豊富な経験を有しているからであります。公正・中立な立場から経営に関して有効な監視・監督及び助言をいただくことにより、当社のIT/DX、コーポレートガバナンス及びグループ経営に貢献していただけると判断し、社外監査役候補者となりました。なお、同氏は直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。			

- (注) 1. ※印は、新任の候補者であります。
2. 各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 寺脇由紀氏は、社外監査役候補者であります。
4. 同氏の戸籍上の氏名は、高橋由紀であります。
5. 同氏が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
7. 寺脇由紀氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、当社は同氏を独立役員として指定する予定であります。

### (参考) スキル・マトリックスについて

当社が中長期的に成長・発展していくためには取締役会の実効性を確保することが重要であると考えております。

そのためには、当社の取締役会を構成する取締役及び監査役の適正な員数と多様性を確保し、全体のバランスがとれた人員を選任することを基本方針としております。

第2号議案ならびに第3号議案が承認可決された場合、各取締役及び各監査役が保有しているスキル又は期待しているスキルは、次のとおりであります。

氏名	役職	当社が取締役（社内・社外）候補者に期待する分野										
		企業 経営	営業/ マー ケテ ィン グ	業界 知 識/ 経 験	製 造/ 技 術/ 研 究 開 発	財務/ フ ァ ィナ ン ス	人事/ 労 務	法律/ コ ン プ ラ ィア ン ス	グ ロ ー バ ル	I T / D X	コー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス	E S G/ サ ス テ ィ ナ ビ リ テ ィ
松波 明宏	代表取締役	○	○	○	○	○	○			○	○	○
秋山 学	取締役	○	○	○			○			○	○	○
高橋 丈治	取締役	○	○	○		○	○			○	○	○
小平 尚	取締役	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
洞口 治夫	社外取締役	○	○		○	○		○			○	○
山下 善久	社外取締役						○	○			○	○
名取 満郎	常勤監査役			○	○						○	○
吉田 茂夫	社外監査役					○					○	○
寺脇 由紀	社外監査役		○		○					○	○	○

**第4号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任されます社外監査役安原正義氏及び辞任により退任されます監査役佐藤敏昭氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

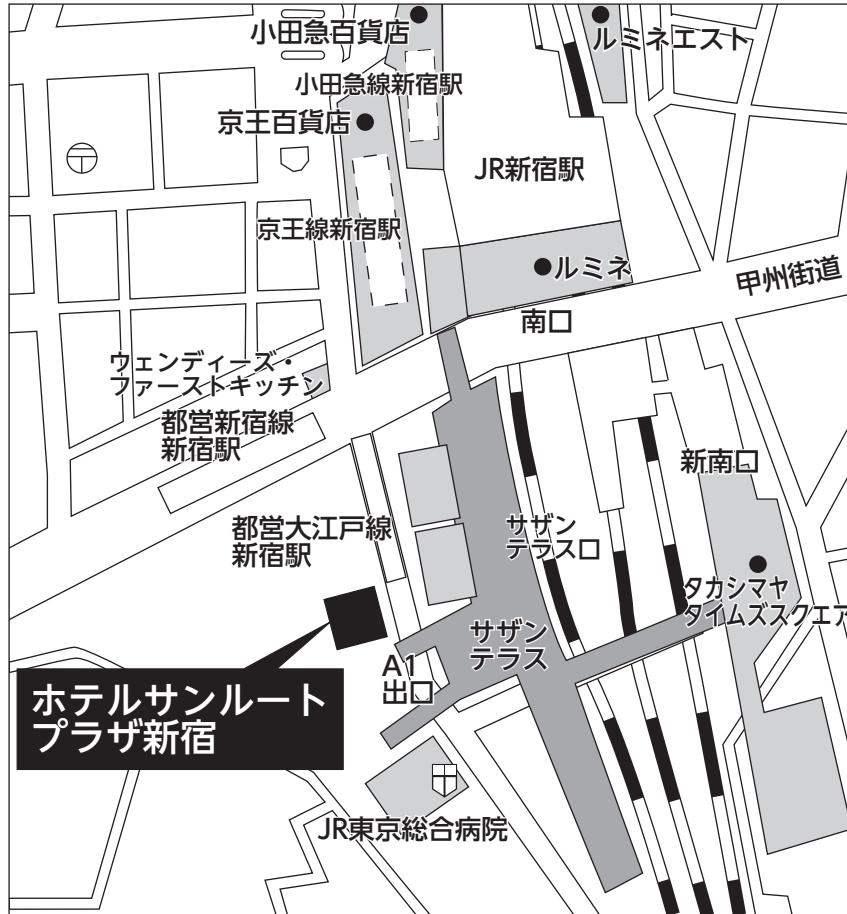
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役会の協議にご一任願いたいと存じます。退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
佐藤敏昭	2022年6月 当社常勤監査役（現任）
安原正義	2015年6月 当社社外監査役（現任）

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都渋谷区代々木二丁目3番1号  
ホテルサンルートプラザ新宿1階 芙蓉の間  
電話 03 (3375) 3211 (代表)



## 会場へのアクセス

交通： JR「新宿駅」南口より（徒歩約3分）  
都営大江戸線「新宿駅」A1出口より（徒歩約1分）  
当日は、公共交通機関をご利用ください。