

# 第**64**回 定時株主総会 招集ご通知

日時

**2025**年**3**月**27**日（木曜日）  
午前**10**時（受付開始：午前9時）

場所

**大塚商会本社ビル3階  
大会議室**  
東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号

議案

**第1号議案** 剰余金処分の件  
**第2号議案** 取締役11名選任の件

## 目次

株主の皆様へ .....	2
第64回定時株主総会招集ご通知 ..	7
議決権行使についてのご案内 .....	10
株主総会参考書類 .....	12
事業報告 .....	24
連結計算書類 .....	45
計算書類 .....	47
監査報告 .....	49

# ミッションステートメント

## 使命

大塚商会は多くの企業に、情報・通信技術の革新によって  
もたらされる新しい事業機会や経営改善の手段を  
具体的な形で提供し、企業活動全般にわたってサポートします。  
そして、各企業の成長を支援し、わが国の  
さらなる発展と心豊かな社会の創造に貢献しつづけます。

## 目標

- ・社会から信頼され、支持される企業グループとなる。
- ・従業員の成長や自己実現を支援する企業グループとなる。
- ・自然や社会とやさしく共存共栄する先進的な企業グループとなる。
- ・常に時代にマッチしたビジネスモデルを創出しつづける企業グループとなる。

## 行動指針

- ・常にお客様の目線で考え、お互いに協力して行動する。
- ・先達のチャレンジ精神を継承し、自ら考え、進んで行動する。
  - ・法を遵守し、社会のルールに則して行動する。



## 株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

ここに第64回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

大塚商会は1961年の創業以来、企業のIT化による生産性向上、コスト削減を支援するため、オフィスで必要とされる各種IT機器やAI等の最新テクノロジーを時代に先駆けて導入し、ノウハウを培ってきました。この経験を活かし、お客様に最適なソリューションをワンストップで提供し、ワンストップでサポートすることで、「お客様のお困りごと」を解決しています。

大塚商会グループはミッションステートメントに則り、お客様の目線で「ITでオフィスを元気にする」を実践し、お客様の信頼に応えてまいります。そして、多くのパートナーとお客様をつなげるITのプラットフォーマーとして、持続的な社会の成長に貢献しつづけたいと考えております。

また、自然や社会との調和を経営の重要課題の一つとして積極的に取り組み、心豊かな社会の創造に貢献する先進的な企業グループでありつづけます。

先達のチャレンジ精神を継承し、創業以来一貫してこだわってきたお客様満足を追求めつづけることで、皆様に愛される大塚商会グループを創造していくことは、私どもの大きな目標です。そして、今後も社会の変化に対応しながら、常にお客様に寄り添い、お客様の信頼に応え、お客様と共に成長しつづけてまいります。

これからも一層のご指導とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 大塚 裕司



## 中・長期経営方針

- 環境変化に対応しながら安定的かつ持続的な成長をつづける  
— 営業利益率・経常利益率ともに7%以上定着 —
- 人員計画は生産性向上に留意しながら微増
- 情報の活用で需要を開拓
- 人・物・金・情報の効率活用で@生産性向上

大塚商会は以上に示す中・長期経営方針のもと、大戦略Ⅱなどの具体的な施策を実施し、特定したマテリアリティへの対応をとりつつ、ミッションステートメントの具現化を目指しつづけています。

具体的な定量目標としては、営業利益率／経常利益率の7%以上定着を掲げています。従来、売上拡大とともに営業利益率を改善してきましたが、7%以上の定着には至っていないのが現状です。目標達成のために、大戦略Ⅱによるお客様との新たな関係創りで「オフィスまるごと」を実現し、お客様数の増加と一企業当たりの売上高の増加を成長ドライバーに、お客様と共に成長をつづけていくというのが基本的な考えです。仕入コストや人件費を抑制すれば、短期的に7%に到達することは可能です。しかし、大塚商会が目指すのは、お客様・パートナー・従業員を含む全てのステークホルダーと共に長期持続的な成長を遂げることです。持続可能な成長のために、価値創造モデルの成長サイクルで、強みであるビジネスモデルをさらに磨き、営業利益率／経常利益率の7%以上定着の実現に取り組んでいるところです。

### お客様との関係

企業数	+ 2 %
一企業当たり売上高	+ 3 %

### 営業利益・経常利益

年平均成長率	+ 6 %
利益率	7 %

### ROE

13% 以上

### 配当性向

安定的に 50% 以上

## 大塚商会のサステナビリティ

### 理念

ミッションステートメントの実践で  
持続可能な社会の実現と持続的な企業価値の向上を目指す

### 実践

マテリアリティへの取り組みとDX・AIの活用で  
『ESG課題の解決』と『SDGsの達成』に貢献する

### マテリアリティ 2024年12月31日時点

重要課題（マテリアリティ）に取り組み、社会と共に成長する持続可能な企業を目指します。

#### 事業活動を通じた価値創造

顧客基盤の維持・拡大

パートナーとの共存共栄

地域との共生

#### 従業員の成長と自己実現の支援

従業員エンゲージメント  
の向上

ダイバーシティ・エクイティ  
& インクルージョンの推進

人材育成

#### 責任ある企業活動の遂行

気候変動への対応

安心・安全なソリューション提供  
のための情報セキュリティ

ガバナンスの強化



#### 温室効果ガス 排出削減目標

2030年  
(2021年比)

Scope1+2  
42% 削減

Scope3  
(カテゴリ1、11)  
25% 削減

2050年  
ネットゼロ

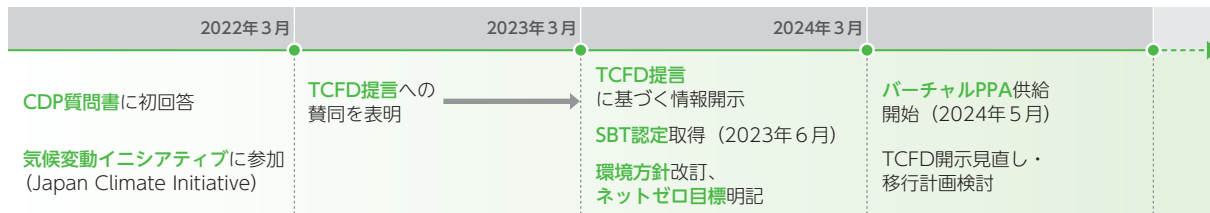
女性管理職比率  
(2024年現在)

10.6%

## E 環境

### 脱炭素社会実現への取り組み

脱炭素社会の実現に向けた社会的責任を果たすために、各イニシアティブへの賛同を表明しています。今後も、気候変動対策の強化と、積極的な情報開示に取り組んでいきます。



### ブラジル アマゾン森林再生プロジェクト

2022年7月から2024年6月までの間、環境NGOコンサベーション・インターナショナルとのパートナーシップを通じて、ブラジルのアマゾンにおける森林再生に取り組みました。農業と林業を組み合わせたアグロフォレストリーという手法で、9haの土地に32種20,879本の苗木を植えました。2024年7月からは苗木を植えた土地を5年間モニタリングする新たなプロジェクトを開始しています。



©CIブラジル

## S 社会

### 人権方針

大塚商会は2022年4月に「大塚商会グループ人権方針」を策定しました。本方針は国際基準に準拠するもので、国連の「国際人権章典」及び国際労働機関 (ILO) の「労働における基本原則及び権利に関するILO宣言」にて規定された原則を支持しています。

#### 大塚商会グループ人権方針

1. 人権に対する基本的な考え方
2. 本方針の適用範囲
3. 人権尊重の推進体制
4. 企業活動に関わる人権課題へのコミットメント
5. 人権デュー・ディリジェンス
6. 救済措置
7. 教育・研修
8. 情報開示

### 「健康経営優良法人2024」に認定

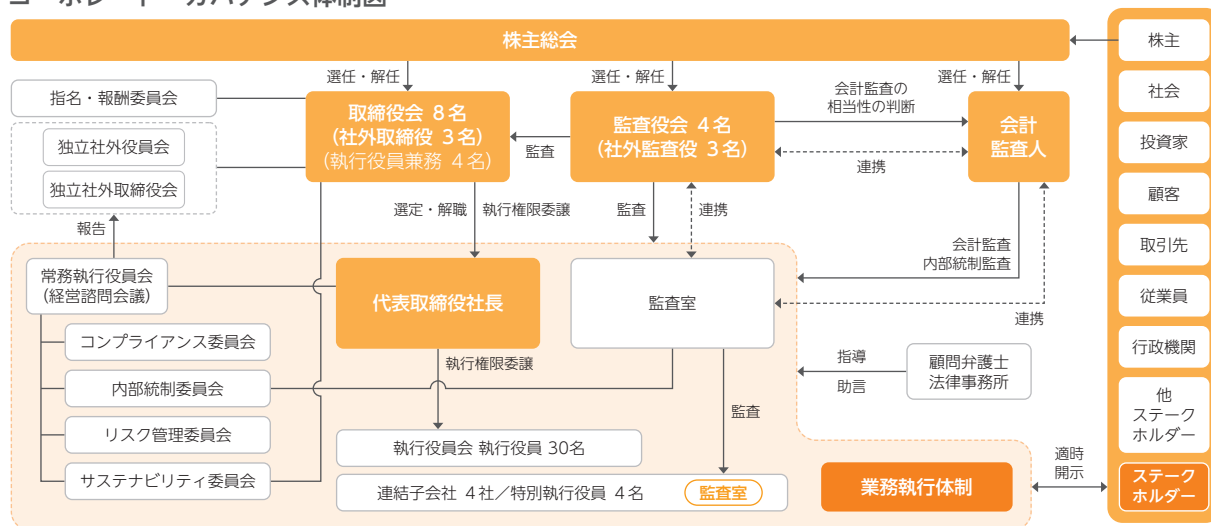
2024年3月、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2024 (大規模法人部門)」に認定されました。今後も社員の心身の健康増進施策に加え、女性特有の健康課題の解決や男性育休取得率向上など、ワークライフバランスの実現を進め、大塚商会グループの「ウェルビーイング経営」として深化させるべく取り組んでいきます。

# G ガバナンス

## コーポレート・ガバナンス体制

**取締役会等の責務** 当社は、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を選択し、取締役会が経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うとともに、取締役会から独立した監査役及び監査役会が、取締役の職務執行状況等の監査を実施しております。また、業務執行に係る迅速な意思決定を行うため、執行役員制度を採用しております。取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任及び株主以外の様々なステークホルダーに対する責務を負っていることを踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、収益力・資本効率等の改善を図っております。

## コーポレート・ガバナンス体制図



当社の中・長期方針やサステナビリティの詳細は以下をご覧ください。

▶ 中・長期経営方針説明会 動画



大塚商会 中・長期経営方針 検索

<https://www.irwebcasting.com/20230724/1/911a560349/mov/main/index.html>

▶ 大塚商会 統合報告書 2024



大塚商会 統合報告書 検索

<https://www.otsuka-shokai.co.jp/corporate/ir/media/integj2024v.pdf>

証券コード：4768  
2025年3月12日

株主各位

東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号  
**株式会社 大塚商会**  
代表取締役社長 大塚裕司

## 第64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64回定時株主総会を下記によ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。

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、ご確認くださいようお願い申し上げます。



当社ウェブサイト <https://www.otsuka-shokai.co.jp>  
(上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「企業情報」「IR情報」「株式関連情報」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、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>  
(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「大塚商会」又は「コード」に当社証券コード「4768」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)



なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、**2025年3月26日（水曜日）午後5時30分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

### 当日ご出席いただけない株主様へ

本招集ご通知をご確認のうえ、10頁の「議決権行使についてのご案内」のとおり、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。



書面（郵送）



インターネット等

## 記

<b>1 日 時</b>	2025年3月27日（木曜日）午前 <b>10</b> 時（受付開始：午前9時）
<b>2 場 所</b>	東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号 <b>大塚商会本社ビル3階 大会議室</b> (末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
<b>3 目的事項</b>	<b>報告事項</b> 1. 第64期（2024年1月1日から2024年12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64期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件 <b>決議事項</b> <b>第1号議案</b> 剰余金処分の件 <b>第2号議案</b> 取締役11名選任の件
<b>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）</b>	<p>(1) 議決権行使書面において、議案に賛否の意思表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。</p> <p>(2) インターネット等による方法により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。</p> <p>(3) 議決権行使書面とインターネット等による方法とを重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。</p> <p>(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。</p> <p>(5) 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を当社にご通知ください。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>

- 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご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。
- 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対して交付する書面として本招集ご通知をお送りいたしますが、電子提供措置事項のうち次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、本招集ご通知には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。また、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様へ、本招集ご通知（電子提供措置事項から次に掲げる事項を除いたものを記載した書面）を、一律でお送りいたします。
  - ① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制及びその運用状況」
  - ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」
  - ③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席される場合

本招集ご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。

日 時

2025年3月27日(木曜日)  
午前10時(受付開始:午前9時)



### 書面(郵送)で議決権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2025年3月26日(水曜日)  
午後5時30分到着分まで



### インターネット等で議決権を行使される場合

次頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年3月26日(水曜日)  
午後5時30分入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX 個

株式会社大塚商会 御中

×××年 ×月×日

株式会社大塚商会

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

(初取扱い)

スマートフォン用  
議決権行使  
ウェブサイトを  
ログインQRコード

同封紙  
見本  
出納印

株式会社大塚商会

こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1号議案

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

#### 第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書はイメージです。

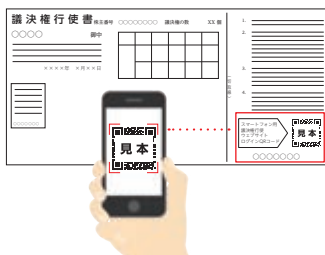
書面(郵送)及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

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

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

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。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

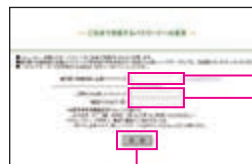
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

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)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 | 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、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

当社は、株主の皆様への利益配分を最も重要な経営課題の一つと認識しており、経営基盤の強化と財務体質の健全性を勘案しつつ、安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針としております。

このような方針に基づき、第64期の期末配当につきましては、以下のとおり、当社普通株式1株につき、普通配当を75円とし、これに売上高1兆円記念配当5円を加えて合計80円といたしたいと存じます。

なお、当社は、2024年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。株式分割前を基準に換算すると、期末配当は1株当たり160円となり、前期配当135円に比べて25円の増配となります。

#### (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 **80円**  
総額 **30,336,095,920円**

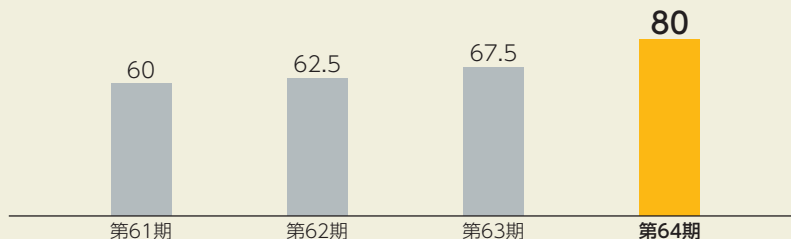
#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年**3月28日**

#### ご参考

#### 配当金の推移

(単位：円)



(注) 当社は、第64期の2024年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第63期以前については、株式分割後の1株当たりを相当する金額を掲載しております。

## 第2号議案 | 取締役11名選任の件

本総会の終結の時をもって取締役全員8名は任期満了となります。つきましては、当社の経営体制の一層の強化を図るため取締役3名を増員し、取締役11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	当社における現在の地位	取締役会出席状況 (出席率)	取締役 在任期間
1	おおつか ゆうじ 男性 大塚 裕司	再任 ○ 代表取締役社長	18/19回 (94%)	33年
2	かたくら かずゆき 男性 片倉 一幸	再任 取締役兼上席専務執行役員	19/19回 (100%)	28年
3	つるみ ひろのぶ 男性 鶴見 裕信	再任 取締役兼専務執行役員	17/19回 (89%)	15年
4	さいとう ひろのぶ 男性 齋藤 廣伸	再任 ○ 取締役兼専務執行役員	19/19回 (100%)	18年
5	さくら いみる 男性 桜井 実	再任 取締役兼常務執行役員	19/19回 (100%)	14年
6	やまだ こういちろう 男性 山田 耕一郎	新任 常務執行役員	一回 (-%)	一年
7	うねの かずお 男性 畷野 一夫	新任 上席執行役員	一回 (-%)	一年
8	まきの じろう 男性 牧野 二郎	社外 独立 再任 ○ 取締役	19/19回 (100%)	10年
9	さいとう てつお 男性 齋藤 哲男	社外 独立 再任 ○ 取締役	19/19回 (100%)	9年
10	はまべ まきこ 女性 浜辺 真紀子	社外 独立 再任 ○ 取締役	19/19回 (100%)	4年
11	すずむら ふみのり 男性 鈴村 文徳	社外 独立 新任 —	一回 (-%)	一年

再任 再任取締役候補者      新任 新任取締役候補者      社外 社外取締役候補者      独立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員  
○ 指名・報酬委員会委員

(注) 当期における取締役会出席状況については、再任候補者の状況を記載しております。

候補者番号 おお つか ゆう じ  
**1 大塚 裕司** 1954年2月13日生

指名・報酬委員会委員

再任

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1981年11月 当社入社  
 1992年 3月 取締役  
 1993年 3月 常務取締役  
 1994年 3月 専務取締役  
 1995年 3月 取締役副社長（代表取締役）  
 2001年 8月 取締役社長（同）  
 2006年 3月 代表取締役社長  
 2024年 4月 同、MM本部長（現任）

### 重要な兼職の状況

大塚装備株式会社代表取締役社長

### 取締役候補者とした理由

大塚裕司氏は、長年にわたり代表取締役社長を務め、経営者としての豊富な経験と当社における経営全般に関する知見とともに卓越した見識を有していることから、引き続き取締役候補者としていたしました。



所有する当社株式の数  
**9,363,760株**

取締役在任期間  
**33年**

取締役会出席状況  
**18/19回**  
 (94%)

候補者番号 かた くら かず ゆき  
**2 片倉 一幸** 1952年6月11日生

再任

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1976年 3月 当社入社  
 1997年 3月 取締役  
 1999年 3月 常務取締役  
 2003年 7月 常務取締役兼上席執行役員  
 2006年 3月 取締役兼上席常務執行役員  
 2008年 3月 取締役兼専務執行役員  
 2018年 3月 取締役兼上席専務執行役員  
 2024年 4月 同、営業本部長（現任）

### 重要な兼職の状況

—

### 取締役候補者とした理由

片倉一幸氏は、長年にわたり営業部門全体を指揮し、また取締役及び執行役員を務め、豊富な経験と当社における経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としていたしました。



所有する当社株式の数  
**101,500株**

取締役在任期間  
**28年**

取締役会出席状況  
**19/19回**  
 (100%)

候補者番号 つる み ひろ のぶ  
**3 鶴見 裕信** 1955年7月23日生

再任

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1979年 3月 当社入社  
2004年 7月 執行役員  
2006年 3月 上席執行役員  
2010年 3月 取締役兼上席執行役員  
2013年 3月 取締役兼常務執行役員  
2018年 3月 取締役兼上席常務執行役員  
2019年 3月 取締役兼専務執行役員、営業副本部長、CAD部門長、CADプロモーション部長（現任）

**重要な兼職の状況**

大塚資訊科技（股）有限公司董事長

**取締役候補者とした理由**

鶴見裕信氏は、長年にわたり設計支援ツールであるCAD製品を取り扱うCAD部門を指揮し、また取締役及び執行役員を務め、豊富な経験と当社における経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としていたしました。



所有する当社株式の数  
**60,200株**

取締役在任期間  
**15年**

取締役会出席状況  
**17/19回**  
(89%)

候補者番号 さい とう ひろ のぶ  
**4 齋藤 廣伸** 1949年7月17日生

指名・報酬委員会委員

再任

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1968年 8月 当社入社  
2003年 7月 執行役員  
2005年 3月 上席執行役員  
2007年 3月 取締役兼上席執行役員  
2011年 3月 取締役兼常務執行役員  
2018年 3月 取締役兼上席常務執行役員  
2021年 3月 取締役兼専務執行役員  
2024年 1月 同、経営管理本部長、プロジェクト推進室担当、監査室担当、マルチAI研究センター担当、お客様マイページプロモーションセンター担当（現任）

**重要な兼職の状況**

—

**取締役候補者とした理由**

齋藤廣伸氏は、長年にわたり経営企画や監査室を指揮し、また取締役及び執行役員を務め、豊富な経験と当社における経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としていたしました。



所有する当社株式の数  
**372,800株**

取締役在任期間  
**18年**

取締役会出席状況  
**19/19回**  
(100%)



候補者番号 さくら い みのる  
**5 桜井 実** 1957年3月27日生

再任

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1979年 3月 当社入社  
 2005年 3月 執行役員  
 2010年 3月 上席執行役員  
 2011年 3月 取締役兼上席執行役員  
 2013年 3月 取締役兼常務執行役員  
 2023年 3月 同、技術本部長、APソリューション部門長（現任）

#### 重要な兼職の状況

—

#### 取締役候補者とした理由

桜井実氏は、長年にわたり技術部門やサポート部門を指揮し、また取締役及び執行役員を務め、豊富な経験と当社における経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。



所有する当社株式の数  
**39,700株**

取締役在任期間  
**14年**

取締役会出席状況  
**19/19回**  
 (100%)

候補者番号 やま だ こういちろう  
**6 山田 耕一郎** 1963年2月1日生

新任

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年 3月 当社入社  
 2018年 3月 執行役員  
 2023年 3月 上席執行役員  
 2024年 3月 常務執行役員、業種SI部門長、本部SI統括部長、業種SIプロモーション部長（現任）

#### 重要な兼職の状況

—

#### 取締役候補者とした理由

山田耕一郎氏は、長年にわたり業種別に市場深耕を行い、システムの導入を行う業種SI部門を指揮し、また執行役員を務め、豊富な経験と当社における経営全般に関する知見を有していることから、取締役候補者といたしました。



所有する当社株式の数  
**13,500株**

取締役在任期間  
**一年**

取締役会出席状況  
**一回**  
 (—%)

候補者番号 うね の かず お  
**7 畝野 一夫** 1967年12月8日生

新任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1997年 1月 当社入社  
2021年 3月 執行役員  
2023年 3月 上席執行役員、経理部長（現任）

重要な兼職の状況

—

取締役候補者とした理由

畝野一夫氏は、長年にわたり経理部を指揮し、また執行役員を務め、豊富な経験と当社における経営全般に関する知見を有していることから、取締役候補者となりました。



所有する当社株式の数  
**1,700株**

取締役在任期間  
一年

取締役会出席状況  
一回  
(1%)

候補者番号 まきの じろう  
**8 牧野 二郎** 1953年5月14日生

指名・報酬委員会委員長

社外 独立 再任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1983年 4月 弁護士登録  
1990年 8月 牧野総合法律事務所（現：牧野総合法律事務所弁護士法人）開設  
所長（現任）  
2004年 3月 当社社外監査役  
2015年 3月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

牧野総合法律事務所弁護士法人所長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

牧野二郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与されたことはありませんが、弁護士としての識見と経験を有しており、企業法務の実務に長年にわたり携わっていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、上記の識見と経験を当社の経営に活かしていただくことを期待して、引き続き社外取締役候補者となりました。



所有する当社株式の数  
一株

社外取締役在任期間  
10年

取締役会出席状況  
19/19回  
(100%)

候補者番号 さいとう

9 齋藤 哲男

1954年3月25日生

指名・報酬委員会委員

社外 独立 再任



株主総会参考書類

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1977年 4月 東京証券取引所（現：株式会社日本取引所グループ）入所
- 1997年 5月 株式会社ワークツー代表取締役（現任）
- 2009年 5月 株式会社ダイヤモンドダイニング（現：株式会社DDグループ）社外監査役
- 2012年 6月 ディーエムソリューションズ株式会社社外監査役（現任）
- 2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役（現任）
- 2016年 3月 当社社外取締役（現任）
- 2023年 5月 株式会社DDグループ社外取締役（監査等委員）（現任）

### 重要な兼職の状況

株式会社ワークツー代表取締役、株式会社DDグループ社外取締役（監査等委員）、ディーエムソリューションズ株式会社社外監査役、株式会社キャリアデザインセンター社外取締役

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

齋藤哲男氏は、長年にわたり多業種に及ぶ多数の企業経営に関与した経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、上記の経験を当社の経営に活かしていただくことを期待して、引き続き社外取締役候補者いたしました。

所有する当社株式の数  
一株

社外取締役在任期間  
9年

取締役会出席状況  
19/19回  
(100%)

候補者番号 はま べ ま き こ  
**10** 浜辺 真紀子

1964年8月28日生

指名・報酬委員会委員

社外 独立 再任



所有する当社株式の数  
**700株**

社外取締役在任期間  
**4年**

取締役会出席状況  
**19/19回**  
(100%)

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1988年 4月 チリ中央銀行東京事務所（チリ大使館財務部）入所
- 1992年 9月 JPモルガン証券（現JPモルガン証券株式会社）東京支店入社
- 1995年 4月 スペイン・カタルーニャ州政府 産業貿易省 企業情報局 東京事務所入所
- 1998年 6月 トムソン・ファイナンシャル・インベスター・リレーションズ入社
- 2000年 3月 ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社）入社
- 2009年 4月 同社IR室長
- 2014年 4月 同社SR（ステークホルダー・リレーションズ）本部長
- 2018年 4月 同社社長室長 兼 コーポレート エバンジェリスト
- 2019年 9月 ディップ株式会社入社  
執行役員、経営管理本部コーポレートコミュニケーション統括部長
- 2021年 2月 浜辺真紀子事務所開設代表（現任）
- 2021年 3月 ソウルドアウト株式会社社外取締役
- 2021年 3月 当社社外取締役（現任）
- 2023年 3月 日本マクドナルドホールディングス株式会社社外監査役（現任）

### 重要な兼職の状況

浜辺真紀子事務所代表  
日本マクドナルドホールディングス株式会社社外監査役

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

浜辺真紀子氏は、ESG及びIRに関する高い知見を有しており、コーポレートコミュニケーション及びIR関連に長年にわたり携わっていることから、様々なステークホルダーの視点を踏まえた多様なご意見・ご指摘をいただいております。社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、上記の知見と経験を当社の経営に活かしていただくことを期待して、引き続き社外取締役候補者としていたしました。

候補者番号 すずむら ふみのり

11 鈴村 文徳

1966年10月25日生

社外

独立

新任



## 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1990年 4月 エプソン販売株式会社入社  
2014年 6月 同社取締役  
2019年 4月 同社代表取締役社長  
2019年 6月 セイコーエプソン株式会社執行役員  
2024年 3月 エプソン販売株式会社代表取締役社長退任  
セイコーエプソン株式会社執行役員退任

## 重要な兼職の状況

—

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

鈴村文徳氏は、長年にわたり情報通信業界に携わっており、販売推進及びマーケティングに関する高い知見に加え、代表取締役社長の経験から経営全般に関する知見も有していることから、当社の企業価値向上に必要な人材であり、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、上記の知見と経験を当社の経営に活かしていただくことを期待して、社外取締役候補者としていたしました。

### 所有する当社株式の数

一株

### 取締役在任期間

一年

### 取締役会出席状況

一回

(一%)

- (注) 1. 鶴見裕信氏が董事長を務める大塚資訊科技（股）有限公司は当社の持分法適用関連会社であります。その他の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. 牧野二郎氏、齋藤哲男氏、浜辺真紀子氏及び鈴村文徳氏は社外取締役候補者であります。当社は、牧野二郎氏、齋藤哲男氏及び浜辺真紀子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、法令が規定する額としており、原案どおり選任された場合には、3氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、鈴村文徳氏が原案どおり選任された場合には、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
3. 浜辺真紀子氏の戸籍上の氏名は、安井真紀子であります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、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じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。本議案の各再任候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれており、また、本議案が原案どおり承認された場合、新任候補者を含む各候補者が、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、本議案に係る取締役の任期中に、当該保険契約を上記と同様の内容で更新することを予定しております。
5. 当社は、牧野二郎氏、齋藤哲男氏及び浜辺真紀子氏の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、原案どおり選任された場合には、引き続き3氏を独立役員として届け出る予定です。また、鈴村文徳氏が原案どおり選任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
6. 鈴村文徳氏は、当社の取引先であるセイコーエプソン株式会社及び同社の連結子会社であるエプソン販売株式会社の出身者であります。両社と当社との間には、事業取引がありますが、その年間取引額は、セイコーエプソン株式会社及び当社それぞれの連結売上高の1%に満たない額であるため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。

## (ご参考) 第2号議案が承認された場合の役員体制及びスキルマトリックス

実践している・・・◎ 知見がある・・・○

	在任 年数	指名・ 報酬 委員会	求められる経験・スキル							(主な) 管掌分野
			企業経営	財務会計	法務リスク マネジメント	サステナ ビリティ ESG	人事 労務 人材開発	技術研究 開発	DX ICT	
大塚 裕司 男性 代表取締役社長	33	●	○	○	○	○	○	○	○	MM本部長
片倉 一幸 男性 取締役兼 上席専務執行役員	28	-	○	○	○	○	○	○	○	営業本部長
鶴見 裕信 男性 取締役兼 専務執行役員	15	-	○	○	○	○	○	○	○	営業副本部長、CAD部門長、 CADプロモーション部長
齋藤 廣伸 男性 取締役兼 専務執行役員	18	●	○	○	○	○	○	○	○	経営管理本部長、プロジェクト推進 室担当、監査室担当、マルチAI研究 センター担当、お客様マイページプ ロモーションセンター担当
桜井 実 男性 取締役兼 常務執行役員	14	-	○	○	○	○	○	○	○	技術本部長、 APソリューション部門長
山田 耕一郎 男性 取締役兼 常務執行役員	新任	-	○	○	○	○	○	○	○	業種SI部門長、本部SI統括部長、 業種SIプロモーション部長
畝野 一夫 男性 取締役兼 上席執行役員	新任	-	○	○	○	○	○	○	○	経理部長
牧野 二郎 男性 取締役 <small>社外 独立</small>	10	● 委員長	○	○	○	○	○	○	○	企業法務
齋藤 哲男 男性 取締役 <small>社外 独立</small>	9	●	○	○	○	○	○	○	○	企業経営 (統治)
浜辺 真紀子 女性 取締役 <small>社外 独立</small>	4	●	○	○	○	○	○	○	○	サステナビリティ、ESG、IR
鈴村 文徳 男性 取締役 <small>社外 独立</small>	新任	-	○	○	○	○	○	○	○	企業経営、販売、マーケティング
村田 達美 男性 常勤監査役	4	-	○	○	○	○	○	○	○	業務全般
仲井 一彦 男性 監査役 <small>社外 独立</small>	13	-	○	○	○	○	○	○	○	財務、会計
羽田 悦朗 男性 監査役 <small>社外 独立</small>	9	-	○	○	○	○	○	○	○	財務、会計、企業法務
皆川 克正 男性 監査役 <small>社外 独立</small>	5	-	○	○	○	○	○	○	○	企業法務

## 求められる経験・スキル

スキル項目	選定理由
企業経営	「オフィスまるごと」をカバーする幅広い事業領域のリスクと機会を適切に評価し、持続的な企業価値向上の実現に必要となる、企業経営についての実務経験および専門的知見
財務会計	正確な財務報告に加え、持続的な企業価値向上を支える強固な財務基盤の構築と、戦略的なキャピタルアロケーションによる中長期の価値創造に必要となる、財務会計についての実務経験および専門的知見
法務リスク マネジメント	法を遵守するとともに、高い倫理観に基づく健全な企業活動を遂行するために必要となる、法務リスクマネジメントについての実務経験および専門的知見
サステナビリティ・ ESG	環境や人権などの社会課題を的確に認識し、社会的価値と経済的価値を創出することで企業の社会的責任を果たすために必要となる、サステナビリティ・ESGについての実務経験および専門的知見
人事・労務・ 人材開発	従業員の多様なスキル・経験・価値観を理解し、一人一人が持つ能力を最大限に発揮できる環境整備と組織文化の醸成に必要となる、人事・労務・人材開発についての実務経験および専門的知見
技術研究開発	新たなテクノロジーの積極的な導入に関する経営判断と、研究開発を通じた価値創出に対し監督・助言を行うために必要となる、技術研究開発についての実務経験および専門的知見
DX・ICT	大塚商会のビジネスモデルや組織文化に精通し、デジタル技術の利活用でイノベーションと競争優位の獲得を実現するために必要となる、DX・ICTについての実務経験および専門的知見

## (ご参考) 取締役・監査役の選任を行うに当たっての方針と手続き

### <取締役候補者選任方針>

取締役候補者については、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に資する、知見、専門知識、経験を有する者であり、かつ人格に優れた者であることを指名にあたっての方針とし、独立社外取締役を構成員に含む指名・報酬委員会において十分に検討を行った上で、選解任の決定をしております。

### <監査役候補者選任方針>

監査役候補者については、法律または財務及び会計に関する相当程度の識見及び経験を有している者であることを指名にあたっての方針とし、監査役会における同意を経たうえで、選解任の決定をしております。

### <役員候補者の指名手続き>

取締役の各候補者の指名については、指名・報酬委員会に付議した後、取締役会において審議・決定しております。

指名・報酬委員会は、独立社外取締役を過半とし、取締役会の決議により選任された取締役5名以上で構成しております。委員長は指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定しております。

監査役候補者については、会社法の定めに基づき、株主総会の選任議案に関する監査役会の同意を得たうえで、取締役会において審議・決定しております。

以上



## 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わが国経済は、資源価格の高騰や円安による物価高が続く中、一部に弱さもみられましたが、雇用・所得環境の改善による個人消費の持ち直しや堅調な企業業績を背景に設備投資は底堅さを維持するなど、景気は緩やかな回復基調が続きました。

このような経済状況にあってIT投資分野では、企業のソフトウェア投資計画は引き続き高い水準にあり、生産性向上、競争力強化やコスト削減を目的とした省人化やデジタル化に向けたIT投資需要は底堅く推移しました。

以上のような環境において当社グループは、「お客様に寄り添い、DXでお客様と共に成長する」を2024年度のスローガンに掲げ、営業活動においては、営業プロセスをAIがサポートすることで営業生産性の向上とオフィスまるごとに向けたお客様対応力の強化に努めました。そのうえで、ワークフローの見直しやセキュリティ対策など、業務のデジタル化や効率化に向けた提案を行いました。また、中堅・中小企業のお客様でも手軽にAIの価値を享受できる最新のAIソリューションなど、当社自身がAIの活用を含めたDX推進により業務プロセス改革や生産性向上を実現してきた事例を踏まえながら、お客様のDX推進への取り組みを支援いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、堅調な企業のIT投資需要を捉え、1兆1,076億68百万円(前期比13.3%増)となりました。利益につきましては、販売費及び一般管理費は増加したものの増収に伴う売上総利益の増加により、営業利益743億60百万円(前期比18.1%増)、経常利益759億31百万円(前期比17.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益534億81百万円(前期比12.7%増)と増収増益となり、売上高及び各利益は過去最高となりました。

売上高

1兆 1,076 億円

前期比 13.3%増 ↑

営業利益

743 億 60 百万円

前期比 18.1%増 ↑

経常利益

759 億 31 百万円

前期比 17.7%増 ↑

親会社株主に  
帰属する  
当期純利益

534 億 81 百万円

前期比 12.7%増 ↑

## ② 事業別の概況及び主要な事業内容

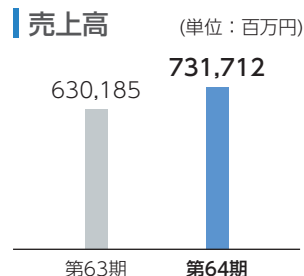
当社グループは、情報システムの構築・稼働までを事業領域とする**システムインテグレーション事業**と、システム稼働後のサポートを事業領域とする**サービス&サポート事業**を主な事業としております。具体的な事業内容としては、コンサルティング、システム構築、サプライ供給、システム運用支援、業務支援等であり、複写機、コンピューター、FAX、電話機、回線等、オフィスで必要となる機器やソフトウェアならびに関連サービスを幅広く提供する、ワンストップソリューション、ワンストップサポートが大きな特長となっております。

事業別の状況は以下のとおりであります。

### システムインテグレーション事業

**主要製品** ▶ コンサルティング、ハードウェアやソフトウェアの販売、受託ソフト開発、機器の搬入設置・ネットワーク工事等

コンサルティングからシステム設計・開発、搬入設置工事、ネットワーク構築まで最適なシステムを提供するシステムインテグレーション事業では、パソコンやパッケージソフトの売上高を伸ばし、売上高は7,317億12百万円(前期比16.1%増)となりました。

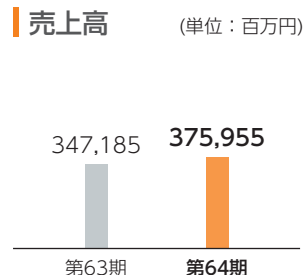


### サービス&サポート事業

**主要製品** ▶ オフィスサプライ供給、保守サービス、業務支援サービス等

サプライ供給、ハード&ソフト保守、テレフォンサポート、アウトソーシングサービス等により導入システムや企業活動をトータルにサポートするサービス&サポート事業では、オフィスサプライ通信販売事業「たのめーる」やサポート事業「たよれーる(\*)」などストックビジネスに引き続き注力し、売上高は3,759億55百万円(前期比8.3%増)となりました。

\* たよれーる=お客様の情報システムや企業活動全般をサポートする事業ブランド。



## (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 61 期 (2021年12月期)	第 62 期 (2022年12月期)	第 63 期 (2023年12月期)	第 64 期 (当連結会計年度) (2024年12月期)
売上高	(百万円)	851,894	861,022	977,370	1,107,668
経常利益	(百万円)	57,567	56,639	64,517	75,931
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	39,927	40,022	47,448	53,481
1株当たり当期純利益	(円)	210.59	211.09	250.26	141.04
総資産	(百万円)	486,254	523,016	561,805	673,903
純資産	(百万円)	301,774	322,732	346,950	375,247
1株当たり純資産額	(円)	1,575.64	1,684.53	1,809.66	977.84
ROE	(%)	13.9	13.0	14.3	15.0

(注) 当社は、2024年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。これに伴い、2024年12月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。

なお、2021年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して遡及修正を行った場合の1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は以下のとおりです。

区分		第 61 期 (2021年12月期)	第 62 期 (2022年12月期)	第 63 期 (2023年12月期)
1株当たり当期純利益	(円)	105.29	105.54	125.13
1株当たり純資産額	(円)	787.82	842.27	904.83

② 当社の財産及び損益の状況

区 分		第61期 (2021年12月期)	第62期 (2022年12月期)	第63期 (2023年12月期)	第64期 (当事業年度) (2024年12月期)
売上高	(百万円)	766,724	767,649	869,573	985,134
経常利益	(百万円)	50,986	50,692	57,253	68,304
当期純利益	(百万円)	36,087	36,631	43,150	48,993
1株当たり当期純利益	(円)	190.33	193.20	227.58	129.20
総資産	(百万円)	443,127	473,250	504,852	580,220
純資産	(百万円)	268,128	283,595	303,608	325,398
1株当たり純資産額	(円)	1,414.17	1,495.75	1,601.30	858.12

(注) 当社は、2024年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。これに伴い、2024年12月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。

なお、2021年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して遡及修正を行った場合の1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は以下のとおりです。

		第61期 (2021年12月期)	第62期 (2022年12月期)	第63期 (2023年12月期)
1株当たり当期純利益	(円)	95.17	96.60	113.79
1株当たり純資産額	(円)	707.09	747.87	800.65

### (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 (百万円)	当社の議決権比率 (%)	主要な事業内容
(株)OSK	400	100.0	パッケージソフトの開発・販売、 ITコンサル、受託ソフト開発
(株)ネットワールド	585	81.5	ネットワーク関連製品の販売・技 術サポート
(株)アルファテクノ	50	100.0	パソコン周辺機器の修理・データ 復旧サービス
(株)アルファネット	400	100.0	ネットワークシステムサービス・ サポート全般

(注) 議決権比率は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

### (4) 対処すべき課題

当社グループは中長期的に見て経営環境の変化に柔軟に対応できるよう経営の質を充実させ、取引顧客の深耕・拡大を軸に総合力を活かして収益力の向上と売上高の伸長を図ります。

そのために対処すべき恒常的な課題として、

- ・グループ経営力の強化
- ・各事業分野の評価徹底と経営資源の最適配分
- ・サービス開発体制の強化
- ・ワンストップ運営体制の強化
- ・人材の育成

に取り組んでまいります。

今後、地域紛争の長期化や米国新政権による経済・外交政策が世界経済に与える影響に加え、国内では物価上昇の継続に対する懸念など先行き不透明感はあるものの、個人消費の持ち直しや設備投資の増加など、景気は内需を中心に引き続き緩やかな回復が期待されます。

このような経済状況のもとで、企業は人手不足対策としての省人化投資や業務効率化など、生産性向上や競争力強化を目的としたデジタル化の推進やAIの導入・活用が求められています。また、IT市場においては、Windows 10サポート終了に伴うパソコンの更新需要の本格化とそれに伴う情報システムの見直しや更新も期待されるなど、IT投資は底堅く推移するものと予想されます。

以上のような国内の経済状況やIT投資動向に対する見通しを前提として、当社グループでは、2025年度のスローガンである「お客様に寄り添い、DXとAIでお客様と共に成長する」の方針のもと、オフィスまるごとへの取り組みを更に進め、お客様の状況に応じた業務の革新に繋がるDX推進への取り組みの支援やAIソリューションの強化を図ります。中でもデジタル化が遅れている中堅・中小企業のお客様に対しては、生産性向上やコスト削減を実現する付加価値の高いソリューション提案を行い、顧客満足度の向上に努めてまいります。そのために、営業やサポートの活動を支援する各センター機能やお客様マイページ(\*)など多様なチャネルを組み合わせ、お客様接点の強化を図るとともに、AI等の技術を活用した営業プロセス支援により営業活動の更なる効率化を進めていきます。また、ESG課題の解決とSDGsの達成への貢献に向け、ITを活用したサービスやソリューション提供を行ってまいります。加えて、従業員エンゲージメント向上へ繋がる取り組みについても引き続き進めていきます。

\* お客様マイページ=多くのお客様に便利なサービスをご提供することでお客様に寄り添い、Webでお客様との関係創りを進めるお客様ポータルサイト。

### (システムインテグレーション事業)

システムインテグレーション事業では、ドキュメントのデジタル化など生産性向上、競争力強化やコスト削減のニーズを見極めながら、お客様のデジタル化を進めるため、お客様に寄り添い、引き続き当社グループの強みである幅広い取扱い商材を活かした付加価値の高いソリューション提案を行います。

### (サービス&サポート事業)

サービス&サポート事業では、「たのめーる」の競争力の強化に努め市場の拡大を図り、「たよれーる」の利便性を高め、お客様が安心して安全に事業活動を継続するためのサービス、お客様のIT人材不足を補完できるようなサービスの開発に努め、着実に売上高の増加に繋げてまいります。

株主の皆様には、こうした当社の取り組みに対するご理解を賜りますとともに、今後とも相変わりがせぬご支援をお願い申し上げます。

## (5) 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は107億1百万円で、前連結会計年度に比べ、16億15百万円増加しております。当連結会計年度中に取得した主要設備の状況は次のとおりであります。

### 当連結会計年度中に取得した主要設備

機器等	設置場所	投資額 (百万円)
コンピューター及びサーバー等	全国事業所	1,426
ソフトウェア		7,483

## (6) 資金調達の状況

当連結会計年度は、増資、社債発行による資金調達はありません。  
なお、設備投資資金は、自己資金にてまかないました。

## (7) 企業集団の主要な借入先の状況 (2024年12月31日現在)

借入先	借入額 (百万円)
株式会社横浜銀行	1,900
株式会社三菱UFJ銀行	1,850
株式会社みずほ銀行	1,350

(8) 主要な営業拠点 (2024年12月31日現在)

<当社>

- ① 本社 : 東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号
- ② 事業部 : LA事業部 (東京都千代田区)  
 ビジネスパートナー事業部 (東京都千代田区)  
 たのめーる事業部 (東京都千代田区)  
 ホテル事業部 (東京都台東区)
- ③ 地域営業部、支店

地域営業部		支店	
名称	所在地	名称	所在地
中央第一営業部	東京都中央区	札幌支店	札幌市中央区
中央第二営業部	東京都港区	仙台支店	仙台市宮城野区
神奈川営業部	横浜市神奈川区	宇都宮支店	栃木県宇都宮市
城西営業部	東京都新宿区	北関東支店(高崎・熊谷)	群馬県高崎市、埼玉県熊谷市
多摩営業部	東京都立川市	つくば支店	茨城県つくば市
城北営業部	東京都豊島区	中部支社	名古屋市中区
北関東営業部	さいたま市大宮区	京都支店	京都市中京区
京葉営業部	千葉県船橋市	神戸支店	神戸市中央区
大阪北営業部	大阪市福島区	広島支店	広島市中区
大阪南営業部	大阪市中央区	九州支店	福岡市博多区



#### ④ その他の拠点

名称	所在地
たよれーるコンタクトセンター	東京都新宿区、他
インターネットデータセンター	東京都千代田区、他
CTOセンター	東京都大田区、大阪市西淀川区
ODTセンター	千葉県市川市
ニューさがみや、他3ホテル	静岡県熱海市、他3ヶ所

#### <主要な子会社>

名称	所在地	名称	所在地
(株)OSK	東京都墨田区	(株)アルファテクノ	千葉県習志野市
(株)ネットワークド	東京都千代田区	(株)アルファネット	東京都文京区

## (9) 使用人の状況 (2024年12月31日現在)

### ① 企業集団の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減
9,680名 (1,700名)	259名増 (124名増)

(注) 使用人数は常勤の就業人員数（社外への出向者を除き、受入出向者を含む。）を、臨時従業員数は（ ）内に外数でそれぞれ記載しております。臨時従業員には、契約社員、アルバイト及び人材会社からの派遣社員を含んでおります。なお、契約社員、アルバイトには無期雇用契約者を含んでおります。

### 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
7,949名 (1,353名)	236名増 (96名増)	41.4歳	17.2年

(注) 使用人数は常勤の就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への受入出向者を含む。）を、臨時従業員数は（ ）内に外数でそれぞれ記載しております。臨時従業員には、契約社員、アルバイト、人材会社及び関連子会社からの派遣社員を含んでおります。なお、契約社員、アルバイトには無期雇用契約者を含んでおります。

## (10) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特筆すべき重要な事実はありません。

## 2 その他会社の状況等

### (1) 株式の状況 (2024年12月31日現在)

#### ① 発行可能株式総数 1,354,320,000株

(注) 当社は、2024年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。これに伴い、発行可能株式総数は677,160,000株増加しております。

#### ② 発行済株式の総数 380,004,240株

(注) 当社は、2024年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。これにより、発行済株式の総数は190,002,120株増加しております。

#### ③ 株主数 7,930名

#### ④ 大株主（上位10名）

株主名	持株数	持株比率
大塚装備株式会社	127,205千株	33.54%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	38,768	10.22
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	27,110	7.14
大塚 裕司	9,363	2.46
大塚商会社員持株会	8,414	2.21
大塚 恵子	6,963	1.83
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティ 505234	6,254	1.64
SMBC日興証券株式会社	4,186	1.10
ジェーピー モルガン チェース バンク 380055	3,839	1.01
J P モルガン証券株式会社	3,540	0.93

(注) 1. 持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。  
2. 持株比率は自己株式（803,041株）を控除して計算しております。  
3. 持株比率は小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

## (2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

## (3) 会社役員 の状況

### ① 取締役及び監査役の状況 (2024年12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	大塚 裕司	MM本部長 [重要な兼職の状況] 大塚装備株式会社代表取締役社長
取締役兼上席専務執行役員	片倉 一幸	営業本部長
取締役兼専務執行役員	鶴見 裕信	営業副本部長、CAD部門長、CADプロモーション部長 [重要な兼職の状況] 大塚資訊科技(股)有限公司董事長
取締役兼専務執行役員	齋藤 廣伸	経営管理本部長、プロジェクト推進室担当、監査室担当、マルチAI研究センター担当、お客様マイページプロモーションセンター担当
取締役兼常務執行役員	桜井 実	技術本部長、APソリューション部門長
取締役	牧野 二郎	弁護士 [重要な兼職の状況] 牧野総合法律事務所弁護士法人所長
取締役	齋藤 哲男	[重要な兼職の状況] 株式会社ワークツ代表取締役、株式会社DDグループ社外取締役(監査等委員)、ディーエムソリューションズ株式会社社外監査役、株式会社キャリアデザインセンター社外取締役
取締役	浜辺 真紀子	[重要な兼職の状況] 浜辺真紀子事務所代表 日本マクドナルドホールディングス株式会社社外監査役
常勤監査役	村田 達美	—

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
監査役	仲井 一彦	公認会計士・税理士 [重要な兼職の状況] 仲井一彦税理士事務所所長 仲井一彦公認会計士事務所所長 日本アンテナ株式会社社外監査役 株式会社エスプール社外取締役
監査役	羽田 悦朗	公認会計士・税理士・司法書士・行政書士 [重要な兼職の状況] 羽田公認会計士・司法書士事務所所長 株式会社日刊工業新聞社監査役
監査役	皆川 克正	弁護士 [重要な兼職の状況] Kollectパートナーズ法律事務所代表弁護士 株式会社ユビキタスAI社外監査役

- (注) 1. 取締役牧野二郎氏、取締役齋藤哲男氏及び取締役浜辺真紀子氏は社外取締役であります。なお、当社は、牧野二郎氏、齋藤哲男氏及び浜辺真紀子氏の3名を、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。
2. 監査役仲井一彦氏、監査役羽田悦朗氏及び監査役皆川克正氏は社外監査役であります。なお、当社は、仲井一彦氏、羽田悦朗氏及び皆川克正氏の3名を、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。
3. 監査役仲井一彦氏及び監査役羽田悦朗氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 浜辺真紀子氏の戸籍上の氏名は、安井真紀子であります。
5. 当事業年度中の取締役の担当の異動は以下のとおりであります。

(変更箇所は下線部)

氏名	新担当	旧担当	異動年月日
齋藤 廣伸	経営管理本部長、プロジェクト推進室担当、監査室担当、マルチAI研究センター担当、お客様マイページプロモーションセンター担当	経営管理本部長、プロジェクト推進室担当、監査室担当、マーケティングオートメーションセンター担当、お客様マイページプロモーションセンター担当	2024年1月1日
大塚 裕司	MM本部長	マーケティング本部長	2024年4月12日
片倉 一幸	営業本部長	営業本部長、マーケティング副本部長	2024年4月12日

6. 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は次のとおりであります。（2024年12月31日現在）

常務執行役員	木村 和喜	たのめーる事業部長
常務執行役員	山田耕一郎	業種SI部門長、本部SI統括部長、業種SIプロモーション部長
上席執行役員	大谷 俊雄	トータルソリューショングループ長、インサイドビジネスセンター長、SPR・CRMセンター長
上席執行役員	武藤 博	CAD部門長補佐、PLMソリューション営業部長
上席執行役員	地主 隆宏	マルチAI研究センター長
上席執行役員	小原 和博	LA事業部長、LA事業部広域営業部長
上席執行役員	十倉 義弘	MM副本部長、MM戦略推進事業部長、MM戦略推進部長、MMプロモーション部長、地域プロモーション部長、営業支援センター担当
上席執行役員	齋藤 弘樹	北関東営業部長
上席執行役員	清水 達哉	技術副本部長、TCソリューション部門長、テクニカルソリューションセンター長
上席執行役員	畝野 一夫	経理部長
上席執行役員	村上 勇雄	ビジネスパートナー事業部長、ビジネスパートナー事業部東日本営業部長、ビジネスパートナー事業部MA・CAD営業部長、BPMRO営業部長
上席執行役員	久野 浩一	社長室長、法務・コンプライアンス室長
上席執行役員	小泉 茂	人事総務部長
上席執行役員	芦原 照記	大阪南営業部長
上席執行役員	桑原 健次	アプリケーションソリューションセンター長
上席執行役員	浜口 和也	サポートセンター部門長、たよれーるマネジメントサービスセンター長
執行役員	土屋 智洋	たのめーる事業部長補佐、たのめーる営業部長、たのめーるインフォメーション部長、たのめーるマーケティング部長
執行役員	山口 大樹	トータルソリューションマスター
執行役員	渡邊 賢司	トータルソリューションマスター
執行役員	小池 晋次	エリア部門長
執行役員	岩宮 宏	商品部長、物流推進部長
執行役員	佐野 直子	業務管理部長
執行役員	鈴木 幸貴	プロジェクト推進室長、お客様マイページプロモーションセンター長
執行役員	宮川 裕司	中央第二営業部長
執行役員	壺井 清隆	通信ネットワーク部門長、ICT大手統括営業部長、通信ネットワークプロモーション部長
執行役員	小倉 吉充	トータル情報システム室長

## 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監査役は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、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、法令が規定する額としております。

## ③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び社外派遣役員を被保険者として、被保険者が、その職務の執行（不作為を含む）に起因して損害賠償請求がなされたことにより被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。ただし、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行ったこと等に起因するものについては、免責事由として損害を補填しないこととしております。

当該保険契約の保険料は、当社及び当社子会社が全額負担しております。

## ④ 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

### 1) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、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取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該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す。

#### 〔取締役の報酬等の決定方針〕

取締役（社外取締役を除く）の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金（積立型退任時報酬）、企業型確定拠出年金（60歳未満の常勤取締役）で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準および取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部専門機関の調査データ等を参考とし、職責や貢献等に応じて設定しております。

- イ. 基本報酬は、他社水準及び対従業員給与とのバランス等を考慮の上、過年度の担当部門業績に対する評価等を総合勘案して決定した支給額を毎月支給しております。
- ロ. 賞与は、経営に対する貢献度に連動させるため、株価と関連の強い営業利益の目標値に対する達成率に応じた支給水準を予め定め、業績との連動に透明性を確保した上で、賞与支給期間の全社業績、担

当部門の業績および役員個人の業績貢献度を基に決定した支給額を毎年7月および12月に支給しております。

- ハ. 決算手当は、従業員に対する年間と半期の制度に準じて、年間および半期の営業利益達成率に応じた支給額を決定の上、毎年2月頃および8月頃に支給しております。
- ニ. 役員退職慰労金は、職務執行の対価として役員退職慰労金規程の定めに従い、常勤取締役に対して役位毎の年間基本額を積み立て、役員退任時に累積額（※）を算出して、株主総会の決議のもと支給額を決定の上、支給しております。
- ホ. 企業型確定拠出年金は、取締役会決議により制定した確定拠出（DC）年金規程の定めに従い、60歳未満の常勤取締役に対して従業員の最高額と同額を毎月拠出しております。

社外取締役の報酬は金銭報酬とし、独立性維持の観点から固定の基本報酬のみの支給としております。基本報酬は、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、他社水準および当社の常勤取締役の報酬水準を踏まえて決定し、毎月支給しております。

上記報酬の内、イ. 基本報酬、ロ. 賞与、二. 役員退職慰労金および社外取締役の報酬は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会において審議を行い、審議結果を取締役に報告して、取締役会で決定しております。

指名・報酬委員会は、独立社外取締役を過半とし、取締役会の決議により選任された取締役5名以上で構成しております。委員長は指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定しております。

## ご参考

「役員退職慰労金規程に定める役位毎の年間基本額」（2003年4月適用開始）

役位	役位別一定額 (万円)
代表取締役社長	1,200
取締役 兼 上席専務執行役員	400
取締役 兼 専務執行役員	370
取締役 兼 上席常務執行役員	300
取締役 兼 常務執行役員	280
取締役 兼 上席執行役員	200

※役位毎の年間基本額（役位別一定額）×在位年数の累積額



また、監査役（社外監査役を除く）の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬を支給しております。基本報酬は、監査役の協議により支給額を決定し、毎月支給しております。

監査役の退職慰労金は常勤監査役にのみ適用しておりましたが、2022年2月21日開催の取締役会及び2022年3月29日開催の株主総会において、株主総会終結の時をもって、常勤監査役の退職慰労金制度の廃止を決議しました。なお、在任中の常勤監査役に対しては、株主総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給すること、支給の時期は監査役退任時とし、その具体的金額、方法等は、監査役の協議に一任することを上記の取締役会及び株主総会で決議しております。

社外監査役の報酬は金銭報酬とし、固定の基本報酬のみの支給としております。基本報酬は、監査役の協議により支給額を決定し、毎月支給しております。

## 2) 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	
取締役（社外取締役を除く。）	373	176	170	26	5
監査役（社外監査役を除く。）	25	25	-	-	1
社外取締役	39	39	-	-	3
社外監査役	25	25	-	-	3

- (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. 取締役の報酬限度額は、1990年3月13日開催の株主総会決議において年額650百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は18名です。
3. 監査役の報酬限度額は、2024年3月27日開催の株主総会決議において年額80百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
4. 上記の退職慰労金の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額が含まれております。
5. 当事業年度の業績連動報酬の額の算定に用いた業績指標の実績は、賞与について賞与対象期間の営業利益60,591百万円（目標値59,200百万円、達成率102.3%）、決算手当について年間営業利益66,497百万円（目標値は60,700百万円、達成率109.6%）となっております。
6. 当社は、2022年3月29日開催の第61回定時株主総会終結の時をもって常勤監査役に対する退職慰労金制度を廃止し、同総会終結後引き続き在任する常勤監査役1名に対し、同制度廃止までの在任期間に対応した退職慰労金を退任時に支給することを、同総会で決議いたしました。

## (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

地位	氏名	重要な兼職の状況	当社との関係
社外取締役	牧野 二郎	弁護士 牧野総合法律事務所弁護士法人所長	特別の関係はありません。
社外取締役	齋藤 哲男	株式会社ワークツ代表取締役 株式会社DDグループ社外取締役（監査等委員） ディーエムソリューションズ株式会社社外監査役 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役	特別の関係はありません。
社外取締役	浜辺 真紀子	浜辺真紀子事務所代表 日本マクドナルドホールディングス株式会社社外 監査役	特別の関係はありません。
社外監査役	仲井 一彦	公認会計士・税理士 仲井一彦税理士事務所所長 仲井一彦公認会計士事務所所長 日本アンテナ株式会社社外監査役 株式会社エスプール社外取締役	特別の関係はありません。
社外監査役	羽田 悦朗	公認会計士・税理士・司法書士・行政書士 羽田公認会計士・司法書士事務所所長 株式会社日刊工業新聞社監査役	特別の関係はありません。
社外監査役	皆川 克正	弁護士 Kollect/パートナーズ法律事務所代表弁護士 株式会社ユビキタスAI社外監査役	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の状況

地位	氏名	出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役	牧野 二郎	<p>当事業年度に開催された取締役会19回のすべてに出席いたしました。弁護士としての専門的な見地から、取締役会において積極的に発言を行っており、当事業年度は、組織変更及び人事異動、社内システム開発（改修）、コーポレートガバナンス報告書、東京証券取引所からの要請への対応、取締役会の運営等について意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員長として、当事業年度に開催された委員会5回のすべてに出席し、客観的・中立的立場で当社の取締役の選任議案、役員報酬等の決定過程における監督機能を働かせております。</p>
社外取締役	齋藤 哲男	<p>当事業年度に開催された取締役会19回のすべてに出席いたしました。長年にわたり多業種に及ぶ多数の企業経営に関与した経験を活かし、取締役会において積極的に発言を行っており、当事業年度は、公表計画、株式分割、株主総会の招集通知案及び付議上程議案、月次・四半期決算、組織変更及び人事異動、規程改定、コーポレートガバナンス報告書、東京証券取引所からの要請への対応、取締役会の運営等について意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会5回のすべてに出席し、客観的・中立的立場で当社の取締役の選任議案、役員報酬等の決定過程における監督機能を働かせております。</p>
社外取締役	浜辺 真紀子	<p>当事業年度に開催された取締役会19回のすべてに出席いたしました。ESG及びIRに関する高い知見を活かし、取締役会において積極的に発言を行っており、当事業年度は、公表計画、株主総会の招集通知案及び付議上程議案、月次・四半期決算、組織変更及び人事異動、昇格ルール及び昇格審議、コーポレートガバナンス報告書、東京証券取引所からの要請への対応、取締役会の運営等について意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会5回のすべてに出席し、客観的・中立的立場で当社の取締役の選任議案、役員報酬等の決定過程における監督機能を働かせております。</p>

## 事業報告

地位	氏名	出席状況、発言状況
社外監査役	仲井 一彦	当事業年度に開催された取締役会19回のすべて及び監査役会14回のすべてに出席いたしました。公認会計士・税理士としての専門的な見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、豊富な経験と高い識見に基づき適宜、必要な発言を行っております。
社外監査役	羽田 悦朗	当事業年度に開催された取締役会19回のすべて及び監査役会14回のすべてに出席いたしました。公認会計士・税理士・司法書士・行政書士としての専門的な見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、豊富な経験と高い識見に基づき適宜、必要な発言を行っております。
社外監査役	皆川 克正	当事業年度に開催された取締役会19回のすべて及び監査役会14回のすべてに出席いたしました。弁護士としての専門的な見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、豊富な経験と高い識見に基づき適宜、必要な発言を行っております。

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第28条第2項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

## (5) 会計監査人の状況

### ① 名称 EY新日本有限責任監査法人

### ② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区分	監査証明業務に基づく報酬 (百万円)	非監査業務に基づく報酬 (百万円)
当社	79	2
連結子会社	18	—
計	98	2

- (注) 1. 当社の子会社につきましてもEY新日本有限責任監査法人が会計監査人となっております。  
 2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、監査証明業務に基づく報酬にはこれらの合計額を記載しております。  
 3. 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うえで、会計監査人の報酬等の額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

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、有価証券報告書の英訳作成業務に係る助言等についての対価を支払っております。

### ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

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。

# 連結計算書類

## 連結貸借対照表 (2024年12月31日現在)

(単位：百万円)

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>568,843</b>	<b>流動負債</b>	<b>289,692</b>
現金及び預金	228,136	支払手形及び買掛金	162,266
受取手形、売掛金及び契約資産	200,952	電子記録債務	17,528
商品	71,935	短期借入金	4,300
仕掛品	1,668	未払法人税等	13,790
原材料及び貯蔵品	815	契約負債	17,762
その他	65,482	賞与引当金	5,261
貸倒引当金	△147	その他	68,783
<b>固定資産</b>	<b>105,060</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,964</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>34,913</b>	長期借入金	1,700
建物及び構築物	13,950	リース債務	861
土地	14,448	役員退職慰労引当金	613
その他	6,514	退職給付に係る負債	4,695
<b>無形固定資産</b>	<b>20,283</b>	その他	1,094
ソフトウェア	20,224	<b>負債合計</b>	<b>298,656</b>
その他	59	<b>純資産の部</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>49,863</b>	<b>株主資本</b>	<b>365,909</b>
投資有価証券	22,815	資本金	10,374
差入保証金	3,215	資本剰余金	16,254
繰延税金資産	9,797	利益剰余金	339,422
再評価に係る繰延税金資産	2,448	自己株式	△143
その他	11,967	<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>4,889</b>
貸倒引当金	△380	その他有価証券評価差額金	5,891
<b>資産合計</b>	<b>673,903</b>	繰延ヘッジ損益	133
		土地再評価差額金	△5,269
		為替換算調整勘定	363
		退職給付に係る調整累計額	3,771
		<b>非支配株主持分</b>	<b>4,447</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>375,247</b>
		<b>負債純資産合計</b>	<b>673,903</b>

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書 (2024年1月1日から2024年12月31日まで) (単位: 百万円)

科目	金額	
売上高		1,107,668
売上原価		883,196
売上総利益		224,471
販売費及び一般管理費		150,110
営業利益		74,360
営業外収益		
受取利息	86	
受取配当金	397	
リサイクル収入	238	
持分法による投資利益	862	
為替差益	696	
その他	456	2,739
営業外費用		
支払利息	55	
寄付金	955	
貸倒引当金繰入額	150	
その他	7	1,168
経常利益		75,931
特別利益		
投資有価証券売却益	11	11
特別損失		
固定資産除却損	94	
減損損失	85	
投資有価証券評価損	1,923	2,103
税金等調整前当期純利益		73,840
法人税、住民税及び事業税	21,277	
法人税等調整額	△1,663	19,613
当期純利益		54,226
非支配株主に帰属する当期純利益		744
親会社株主に帰属する当期純利益		53,481

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 計算書類

## 貸借対照表 (2024年12月31日現在)

(単位：百万円)

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>479,659</b>	<b>流動負債</b>	<b>244,615</b>
現金及び預金	208,390	買掛金	146,729
受取手形	5,792	電子記録債務	17,528
売掛金	152,664	短期借入金	3,300
契約資産	1,578	未払金	23,675
商品	67,594	未払法人税等	12,250
仕掛品	1,505	契約負債	11,413
原材料及び貯蔵品	787	預り金	18,166
前渡金	11,570	賞与引当金	4,714
未収入金	17,927	その他	6,836
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	7,000	<b>固定負債</b>	<b>10,206</b>
その他	5,001	長期借入金	1,700
貸倒引当金	△153	リース債務	858
<b>固定資産</b>	<b>100,560</b>	退職給付引当金	6,059
<b>有形固定資産</b>	<b>34,875</b>	役員退職慰労引当金	522
建物	13,798	その他	1,065
土地	14,448	<b>負債合計</b>	<b>254,821</b>
その他	6,628	<b>純資産の部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>19,548</b>	<b>株主資本</b>	<b>324,983</b>
ソフトウェア	19,505	<b>資本金</b>	<b>10,374</b>
その他	42	<b>資本剰余金</b>	<b>16,254</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>46,136</b>	資本準備金	16,254
投資有価証券	13,208	<b>利益剰余金</b>	<b>298,497</b>
関係会社株式	7,172	利益準備金	2,593
差入保証金	2,697	その他利益剰余金	295,903
繰延税金資産	8,786	別途積立金	67,350
再評価に係る繰延税金資産	2,448	繰越利益剰余金	228,553
その他	12,203	<b>自己株式</b>	<b>△143</b>
貸倒引当金	△380	<b>評価・換算差額等</b>	<b>414</b>
<b>資産合計</b>	<b>580,220</b>	その他有価証券評価差額金	5,684
		土地再評価差額金	△5,269
		<b>純資産合計</b>	<b>325,398</b>
		<b>負債純資産合計</b>	<b>580,220</b>

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。



## 損益計算書 (2024年1月1日から2024年12月31日まで)

(単位：百万円)

科目	金額	
売上高		985,134
売上原価		778,446
売上総利益		206,688
販売費及び一般管理費		140,190
営業利益		66,497
営業外収益		
受取利息	109	
受取配当金	2,269	
リサイクル収入	238	
その他	394	3,011
営業外費用		
支払利息	93	
寄付金	955	
貸倒引当金繰入額	150	
その他	6	1,205
経常利益		68,304
特別利益		
投資有価証券売却益	11	11
特別損失		
固定資産除却損	96	
減損損失	85	
投資有価証券評価損	1,923	2,105
税引前当期純利益		66,210
法人税、住民税及び事業税	18,662	
法人税等調整額	△1,445	17,217
当期純利益		48,993

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2025年2月12日

株式会社 大塚商会  
取締役会御中

EY新日本有限責任監査法人  
東京事務所  
指定有限責任社員  
業務執行社員  
公認会計士 神山宗武  
指定有限責任社員  
業務執行社員  
公認会計士 梶 英明

#### 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、株式会社大塚商会の2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

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、株式会社大塚商会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を検討すること、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表明の基礎となる、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ために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲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

2025年2月12日

株式会社 大塚商会  
取締役会御中

EY新日本有限責任監査法人  
東京事務所  
指定有限責任社員  
業務執行社員  
公認会計士 神山 宗武  
指定有限責任社員  
業務執行社員  
公認会計士 梶 英明

#### 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、株式会社大塚商会の2024年1月1日から2024年12月31日までの第64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、2024年1月1日から2024年12月31日までの第64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、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本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EY新日本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。

2025年2月13日

株式会社 大塚商会 監査役会

常勤監査役 村田 達 美 ㊟

社外監査役 仲井 一 彦 ㊟

社外監査役 羽田 悦 朗 ㊟

社外監査役 皆川 克 正 ㊟

以 上

# 株主総会会場ご案内図

## 会場

東京都千代田区  
飯田橋二丁目18番4号

**大塚商会本社ビル3階  
大会議室**

## 交通のご案内

東京メトロ有楽町線・東西線・南北線  
都営地下鉄大江戸線

**地下鉄 飯田橋駅 A2・A5出口**

J R 総武線

**J R 飯田橋駅 東口**

**J R 水道橋駅 西口**

東京メトロ東西線・半蔵門線  
都営地下鉄新宿線

**地下鉄 九段下駅 3a・5・7出口**

都営地下鉄三田線

**地下鉄 神保町駅 A2出口**

※上記の各駅からは  
いずれも徒歩で5～8分です。



(注) 駐車場のご用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。



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