

証券コード 4058
(発送日) 2024年3月11日
(電子提供措置開始日) 2024年3月6日

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

株 主 各 位

東京都品川区上大崎三丁目1番1号
トヨクモ株式会社
代表取締役社長 山本裕次

第14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14回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、後記株主総会参考書類をご検討いただき、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2024年3月26日(火曜日)午後6時までには到着するようご郵送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

- 記
1. 日 時 2024年3月27日(水曜日)午前11時(受付開始 午前10時30分)
(前回の定時株主総会と開会時間及び受付開始時間が変更となっておりますので、お間違えのないようご注意ください。)
2. 場 所 東京都中央区日本橋兜町2番1号
株式会社東京証券取引所 2階 東証ホール
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項 第14期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
- | | | |
|------|-------|-----------|
| 決議事項 | 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| | 第2号議案 | 取締役6名選任の件 |
| | 第3号議案 | 監査役3名選任の件 |

なお、各議案につき賛否の意思の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

以 上

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へアクセスのうえ、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.toyokumo.co.jp/aboutus>



（上記ウェブサイトへアクセスいただき、ページの下部へスクロールしていただき、「第14回定時株主総会招集ご通知PDF」をご確認ください。）

当社ウェブサイト <https://www.toyokumo.co.jp/ir/library>



（上記ウェブサイトへアクセスしていただき、ページ左側に表示されている「法定開示」をクリックし、「第14回定時株主総会招集ご通知」をご確認ください。）

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へアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「トヨクモ」または「コード」に当社証券コード「4058」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。）

当日ご出席の際は、お手数ながら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。なお、当日は午前10時30分より受付を開始いたします。ご出席される株主様は午前10時30分より、東京証券取引所西口玄関からご入場ください。前回の定時株主総会と開会時間及び受付開始時間が変更となっておりますので、お間違えのないようご注意ください。

東京証券取引所では、警備員による金属探知機の検査を行っております。ご理解賜りますようお願い申し上げます。また、会場設営に当たっては、感染防止のため座席の間隔を広げることから、ご用意できる席数には限りがあるため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。あらかじめご了承の程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、上記各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させていただきます。

株主総会当日までに上記内容を更新する場合がございます。上記の当社ウェブサイトより発信情報をご確認くださいよう、併せてお願い申し上げます。

株主総会の模様は後日当社のYouTubeチャンネル「トヨクモ株式会社IRチャンネル（<https://www.youtube.com/channel/UCgiikxE9ul1bwh4g4lI46WA>）」にアップロードを予定しております。



株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

当社では株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつと考えております。

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、以下のとおりといたしたいと存じます。

- (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10円 総額は108,689,720円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年3月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（5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、経営体制の強化のため1名を増員し、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	ふりがな 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の数
1	<p style="text-align: center;">やまもと ゆうじ 山本 裕次 (1968年3月12日)</p> <p style="text-align: center;">再任</p>	<p>1990年4月 野村証券株式会社入社 2000年1月 ドレスナー クラインオート ベンソン証券会社入社 2000年4月 サイボウズ株式会社入社 2001年2月 サイボウズネットワークス株式会社 代表取締役社長 2002年4月 サイボウズ株式会社取締役 2009年2月 才望子信息技术（上海）有限公司 董事長 2010年8月 当社代表取締役社長（現任） 2023年11月 トヨクモクラウドコネクト株式会社 取締役（現任）</p> <p>(重要な兼職の状況) トヨクモクラウドコネクト株式会社 取締役</p>	5,427,945株
<p>【選任理由】 当社を創業以来、代表取締役社長として経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督を適切に行うとともに、業務執行全般を指揮しております。当社経営トップとしての豊富な経験と実績に基づく優れた経営判断能力及び経営執行能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p>			

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 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の株式の数
2	い し い か ず ひ こ 石 井 和 彦 (1968年9月13日) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div>	1992年4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行 2003年10月 サイボウズ株式会社入社 2007年2月 同社執行役員経営管理本部長CFO 2010年8月 株式会社三光マーケティングフーズ執行役員経営企画部長 2011年3月 同社執行役員経営管理本部長 2012年1月 日本管理センター株式会社（現株式会社JPMC） 執行役員ファイナンス&アドミニストレーション本部副本部長 2013年4月 同社上席執行役員ファイナンス&アドミニストレーション本部長 2015年2月 当社取締役 2017年1月 当社取締役経営管理本部長（現任） 2023年11月 トヨクモクラウドコネクト株式会社取締役（現任） (重要な兼職の状況) トヨクモクラウドコネクト株式会社取締役	561,945株
【選任理由】 2015年に当社取締役に就任して以降、経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督を適切に行うとともに管理部門を統括しております。主に財務経理分野での豊富な経験と実績に基づく優れた経営判断能力及び経営執行能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。			

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の数
3	<p>木下正則 (1990年2月21日)</p> <p>再任</p>	<p>2013年4月 システムズ・デザイン株式会社入社 2016年3月 当社入社 2018年10月 当社執行役員開発本部長 2020年3月 当社取締役開発本部長(現任)</p>	201,945株
<p>【選任理由】 2016年に当社に入社以降、主要なクラウドサービスの開発に携わっております。2018年の執行役員就任以降は、開発本部の責任者として開発部門を統括しております。当社でのクラウドサービスの開発の経験と実績に基づく優れた経営判断能力及び経営執行能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p>			
4	<p>小川淳 (1971年7月3日)</p> <p>新任</p>	<p>1995年4月 株式会社リクルート入社 2007年5月 Google Inc入社 2014年2月 株式会社Kaizen Platform入社 2016年4月 クックパッド株式会社入社 2018年7月 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社入社 2023年8月 当社入社 執行役員経営戦略室長 2023年10月 当社執行役員マーケティング本部長兼経営戦略室長(現任)</p>	-
<p>【選任理由】 2023年8月に当社に入社し、執行役員に就任以降、経営戦略の立案実行とマーケティング部門を統括しております。豊富な経験と実績に基づく優れた経営判断能力及び経営執行能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できると判断し、新任取締役候補者といたしました。</p>			

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 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の株式の数
5	ひら の かず お 平 野 一 雄 (1953年9月7日) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div>	1977年4月 富士通株式会社入社 2007年5月 富士通サポートアンドサービス株式会 社(現株式会社富士通エフサス)入社 2007年6月 同社経営執行役 2009年6月 同社執行役員 2010年6月 株式会社エフサスネットワークソリュ ーションズ取締役 2010年6月 株式会社富士通エフサス取締役執行役 員常務 2011年5月 富士通エフサスシステムズ株式会社取 締役 2017年4月 株式会社富士通エフサス特命顧問 2019年5月 株式会社クリエイトラボ(現株式会社 ブライエ) 社外取締役 2020年3月 当社社外取締役(現任) 2020年5月 エコー電子工業株式会社社外取締役 (現任) 2020年5月 株式会社アイティーアイ(現株式会社 ブライエ) 社外取締役 2020年6月 クロノス株式会社社外取締役 (重要な兼職の状況) エコー電子工業株式会社社外取締役	—
<p>【選任理由及び期待される役割の概要】</p> <p>株式会社富士通エフサスの取締役として経験と実績に基づく優れた経営判断能力及び経営執行能力を有しております。会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、客観的・中立的な立場から職務執行に対する監督、助言等をいただくことが期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p>			

候補者番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
6	や の かつ ひろ 矢野克尚 (1955年6月18日) 新任	1979年3月 株式会社大塚商会入社 2002年7月 同社取締役 2003年7月 同社取締役兼上席執行役員 2010年3月 同社取締役兼主席執行役員 2011年3月 同社取締役兼常務執行役員 2023年3月 同社顧問(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社大塚商会顧問	—
<p>【選任理由及び期待される役割の概要】</p> <p>株式会社大塚商会の取締役として経験と実績に基づく優れた経営判断能力及び経営執行能力を有しております。会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、客観的・中立的な立場から職務執行に対する監督、助言等をいただくことが期待できると判断し、新任取締役候補者といたしました。</p>			

- (注) 1. 各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. 山本裕次氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ナノバンクが所有する株式数を含んでおります。
3. 石井和彦氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社サムライキャピタルが所有する株式数を含んでおります。
4. 平野一雄氏及び矢野克尚氏は、社外取締役候補者であります。
5. 平野一雄氏は、現在、当社の社外取締役であります。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4年となります。
6. 矢野克尚氏は、過去10年間に当社の特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社大塚商会の業務執行者であったことがあり、その地位及び担当は上記「略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)」欄に記載のとおりであります。なお、同氏は、2023年3月に同社取締役を退任しております。
7. 当社は、平野一雄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、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。平野一雄氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。また、矢野克尚氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

8. 当社は、平野一雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は、エコー電子工業株式会社の社外取締役に就任しており、同社は2017年より当社と取引関係にありますが、同氏の就任以前からの取引であり、同社への売上高は当社売上高全体の1%未満であります。また、同氏は以前に株式会社富士通エフサスに勤務しており、同社は2018年より当社と取引関係にありますが、同氏の就任以前からの取引であり、同社への売上高は当社売上高全体の1%未満であります。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3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、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	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	わた なべ かつ ひこ 渡 辺 克 彦 (1958年10月4日) 再任	1982年4月 コンピューターサービス株式会社入社 1984年4月 首都開発株式会社（現株式会社アマックス）入社 1994年5月 同社取締役管理部長 2007年7月 日本管理センター株式会社（現株式会社JPMC）入社 2008年9月 同社取締役プロパティマネジメント事業部長 2013年3月 同社常勤監査役 2016年3月 同社取締役常勤監査等委員 2018年3月 当社常勤社外監査役（現任） 2023年11月 トヨクモクラウドコネクスト株式会社監査役（現任） (重要な兼職の状況) トヨクモクラウドコネクスト株式会社監査役	-
<p>【社外監査役候補者とした理由】 上場会社での豊富な実務経験と高い見識から、その知識と経験を活かして監査を担っていただけるものと判断いたしました。</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	おがわ よし たつ 小川 義 龍 (1964年4月15日) 再任	1991年11月 司法試験合格 1992年4月 最高裁判所司法研修所入所 1994年4月 佐瀬米川法律事務所入所 1999年8月 小川義龍法律事務所（現小川綜合法律事務所） 所長（現任） 2002年4月 サイボウズ株式会社社外監査役（現任） 2019年3月 当社社外監査役（現任） (重要な兼職の状況) 小川綜合法律事務所所長 サイボウズ株式会社社外監査役	-
【社外監査役候補者とした理由】 上場会社での監査役としての経験と、弁護士としての長年の経験があることから、幅広い知識と見識により、客観的、積極的かつ公正な監査を行っていただけるものと判断いたしました。			

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
3	なかじま ひでき 中島 秀樹 (1979年7月25日) 再任	2002年4月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2010年11月 中島公認会計士事務所所長(現任) 2018年7月 NACS合同会社代表社員(現任) 2020年3月 当社社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 中島公認会計士事務所所長 NACS合同会社代表社員	—
<p>【社外監査役候補者とした理由】 監査法人での監査の経験と、公認会計士として豊富な経験と高い見識から、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるものと判断いたしました。</p>			

- (注) 1. 各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. 渡辺克彦氏、小川義龍氏及び中島秀樹氏は、社外監査役候補者であります。
3. 渡辺克彦氏、小川義龍氏及び中島秀樹氏は現在、当社の監査役であり、いずれも当社との間で、会社法第427条第1項に基づき、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契約の限度額は法律が定める最低責任限度額であります。当社は、渡辺克彦氏、小川義龍氏及び中島秀樹氏の再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。
4. 小川義龍氏は、サイボウズオフィシャルパートナー契約締結先で、当社の主要取引先であり、当社株式を保有するサイボウズ株式会社の社外監査役に就任しておりますが、当社との間に特別の関係はありません。
5. 渡辺克彦氏、小川義龍氏及び中島秀樹氏は、現在、当社の社外監査役であります。それぞれの監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって渡辺克彦氏が6年、小川義龍氏が5年、中島秀樹氏が4年となります。
6. 当社は、渡辺克彦氏、小川義龍氏及び中島秀樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以上

【ご参考】取締役及び監査役のスキルマトリクス

第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役及び監査役のスキルマトリクスは次のとおりになります。

	氏名	社外	独立	企業 経営	新規事業 戦略	営業・ マーケ ティング	IT・DX・ テクノロジー	財務・ 会計	法務・ リスク管理	人事・ 労務
取 締 役	山本 裕次			●	●	●	●			
	石井 和彦							●	●	●
	木下 正則				●		●			
	小 川 淳					●				
	平野 一雄	●	●	●		●				
	矢野 克尚	●		●		●				
監 査 役	渡辺 克彦	●	●						●	●
	小川 義龍	●	●						●	
	中島 秀樹	●	●					●		

事業報告

(2023年1月1日から
2023年12月31日まで)

1. 会社の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当期におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行し、経済活動の正常化が進み、景気の回復がみられました。一方で、ウクライナ情勢の長期化に加え、パレスチナ紛争の勃発や円安進行による物価上昇の加速は国内の個人消費に影響を与えており、先行きは依然として不透明な状態が続いています。

そのような環境の中、当社は「すべての人を非効率な仕事から解放する」というミッションの下、企業向けクラウドサービスを開発し、非効率な仕事から働き方を変革するDXサービスを提供しています。

具体的には、災害時に従業員等の安否確認を自動で行うクラウドサービス「安否確認サービス」とサイボウズ株式会社が提供する業務改善プラットフォームである「kintone」と連携して活用して業務システムを構築する「Toyokumo kintoneApp」をSaaSにて提供しております。

DXへの意識改革や働き方の変化、SaaSビジネスへの関心の高まり等によって、国内SaaS市場は2027年度に2兆990億円（2023年度見込比6,862億円増）の規模に達すると予想されております。（富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2023年版」）

「安否確認サービス」は、災害時に従業員等の安否確認を自動で行うクラウドサービスで地震をはじめ、津波や特別警報などにも連動して自動で安否確認を送信します。利用者が回答した最新の情報を、管理者権限を持つユーザーが、いつでもリアルタイムで確認することができます。また、全社で利用できる掲示板だけでなく、限定されたメンバーのみが利用できる、グループメッセージ機能を備えています。これにより、災害対策本部をオンライン上に設置し、運営することが可能となっております。パンデミックをはじめとした非常時においては、従業員等に適切な予防方法を周知する、定期的に体温の報告をしてもらうなど従業員の健康管理として活用したり、サプライチェーン等に納期の懸念があるかを確認するといった、BCP（事業継続計画）対策としても活用したりすることが可能なため、今後もサービスを利用して頂ける機会は拡大していくものと認識しております。そのため、新たなテレビCMをはじめ、交通広告、インターネット広告、展示会への出展等を通じて、安否確認サービスの知名度向上に努め

てまいりました。

また「kintone連携サービス」は、サイボウズ株式会社の提供する「kintone」と連携することで、より便利かつ高度に「kintone」を利用するためのクラウドサービスで、「kintone」内にある情報を参照した帳票の作成やWebフォームの作成など、用途に応じた6つのサービスを提供しております。「kintone連携サービス」は、1つのサービス導入でも「kintone」を便利に利用することが可能になりますが、複数のサービスを導入していただくことで、「kintone」をノーコード、ローコードでWebシステムのように活用することができるようになります。

「kintone」と連携する次世代型ユーザー管理機能「Toyokumo kintoneApp認証」は、30万ユーザーを突破いたしました。また今後もイベントや展示会への出展に加えて、設定方法や活用事例のコンテンツを充実させていくことで、kintone連携サービスの普及を進めてまいります。また2023年12月には主に自治体や大企業の方を対象に「kintone」の連携サービス「FormBridge(フォームブリッジ)」に「仮想待合室」がオプション機能として実装いたしました。「仮想待合室」とはフォームへのアクセス数を判定し、上限を超えた場合は自動で仮想待合室へ案内します。混雑状況と待ち時間の目安を表示し、順番が来たら自動的に目的のページに案内する機能でより大規模ユーザーの利用を想定しています。

当社が提供する「トヨクモ スケジューラー」は、従来のグループスケジューラーがもつ社内の日程調整に加えて、社外の人との日程調整もできる新しいコンセプトのスケジューラーであります。予定を作成する際、サイボウズ株式会社の提供する「kintone」、「cybozu.com」と連携することで手入力の手間を省いたり、WebミーティングのURLをワンクリックで発行したりすることが可能です。

なお、各サービスにおいては、便利に使えるだけでなく、誰でも簡単に操作できることを第一に、機能追加及びメンテナンスを継続しております。

これらの結果、当事業年度における売上高は2,434,152千円（前期比25.7%増）、営業利益は875,040千円（同36.9%増）、経常利益は875,072千円（同37.0%増）、当期純利益は631,448千円（同47.9%増）となりました。

また、当社は法人向けクラウドサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は行っておりません。

② 設備投資の状況

当事業年度において実施した設備投資の総額は2,410千円であり、その内訳はPCの購入であります。

③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

区 分	第 11 期 (2020年12月期)	第 12 期 (2021年12月期)	第 13 期 (2022年12月期)	第 14 期 (当事業年度) (2023年12月期)
売 上 高(千円)	1,095,565	1,576,514	1,937,067	2,434,152
経 常 利 益(千円)	234,857	421,531	638,749	875,072
当 期 純 利 益(千円)	150,240	286,805	427,037	631,448
1株当たり当期純利益 (円)	15.66	28.25	42.19	59.61
総 資 産(千円)	1,723,539	2,205,167	2,610,296	3,345,972
純 資 産(千円)	1,170,977	1,458,252	1,634,940	2,240,942
1株当たり純資産額 (円)	115.50	143.50	163.09	206.18

(注) 1. 当社は、2020年3月27日付で普通株式1株につき1,000株、2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。このため、第11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. 「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13期の期首から適用しており、第13期以降に係る当社の財産及び損益の状況の推移については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って適用しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。

なお、2023年11月1日付で当社85%出資により「トヨクモクラウドコネクスト株式会社(特定子会社)」を設立しましたが、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、連結計算書類は作成していません。

(4) 対処すべき課題

当社が対処すべき主要な課題は、以下のとおりです。

① 人材確保及び育成

当社の持続的な成長と企業価値の向上を実現するためには、優れた技術を持ち、新たな価値の創造に挑戦することのできる人材を確保、育成していくことが重要であると考えております。そのため、今後も労働環境の整備、福利厚生の実施、従業員への教育研修等に取り組んでまいります。

② サービス内容の充実

当社の持続的な成長と企業価値の向上を実現するためには、継続的にサービスの内容を充実させる必要があると認識しております。現在、当社の既存事業である安否確認サービス、kintone連携サービス及びトヨクモ スケジューラーにおいては、便利に使えるだけでなく、誰でも簡単に操作できることを第一に、機能追加及びメンテナンスを継続してまいります。

③ 企業認知度及びサービス認知度の向上

当社の持続的な成長と企業価値の向上を実現するためには、当社サービスを認知していただき、ご利用していただく有償契約数が増加していくことが必要であると認識しております。これまで、各種イベントへの出展、広告展開等を行い、企業認知度及び当社サービス認知度の向上に努めてまいりましたが、今後も引き続き、各種イベントへの出展、サービス説明セミナーの開催、広告展開等により、企業認知度及び当社サービス認知度向上に努めてまいります。

④ トヨクモ スケジューラーの普及

トヨクモ スケジューラーは社内のスケジュール管理と社外との日程調整が可能なサービスであり、業種や規模を問わずご利用いただけるサービスです。そのため、競合他社は多いものの市場規模は大きいと考えており、インターネットをはじめとする広告展開、展示会への出展等の実施、外部ツールとの連携機能を強化し、トヨクモ スケジューラーの普及に努めてまいります。

⑤ 代理店販売の強化

サービスの販売につきましては、当社に直接お申込みを頂いた顧客企業に販売する（直販）だけでなく、代理店等の販売パートナーを通じた販売（間販）も行っております。当社製品の拡販のため、間販を取り扱う専属の担当者を中心に、販売パートナー向けの資料の充実をはじめ、パートナー企業への情報提供や支援を強化することで、当社製品の導入がより一層促進されるように努めてまいります。

⑥ 新規サービスの開発

当社の主な既存事業である安否確認サービス及びkintone連携サービスは、流行や景気に左右されにくく、安定的な売上が見込めるサービスであります。当社の持続的な成長と企業価値の向上を実現するためには、新規サービスの立ち上げが重要であると考えております。法人向けクラウドサービスを提供するという軸は継続しつつ、次なる事業の柱となるサービスの開発を進めてまいります。

⑦ 内部管理体制の強化

当社組織は小規模であり、内部管理体制も規模に応じたものとなっておりますが、当社の持続的な成長と企業価値の向上を実現するためには、内部管理体制の充実・強化が重要な経営課題と位置付けております。当該認識のもと、組織の拡大に応じて内部管理体制の一層の強化、充実に努めてまいります。

(5) 主要な事業内容 (2023年12月31日現在)

事業区分	事業内容
法人向けクラウドサービス事業	「安否確認サービス」、「kintone連携サービス」などの提供

(6) 主要な営業所 (2023年12月31日現在)

本社	東京都品川区上大崎三丁目1番1号
----	------------------

(7) 従業員の状況 (2023年12月31日現在)

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
57名	11名増	32.1歳	3.00年

(注) 従業員数は就業人員であります。平均臨時雇用者数は、従業員数の100分の10に満たないため記載を省略しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2023年12月31日現在)

該当事項はありません。

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 株式の状況 (2023年12月31日現在)

(1) 発行可能株式総数 36,000,000株

(2) 発行済株式の総数 10,996,000株

(注) ストック・オプションの行使により、発行済み株式の総数が834,000株増加しております。

(3) 株主数 3,817名

(4) 大株主

株主名	持株数	持株比率
株式会社 ナノバンク	4,896,000株	45.05%
サイボウズ株式会社	800,000	7.36
田里友彦	612,445	5.63
山本裕次	531,945	4.89
落合雄一	470,000	4.32
株式会社 サムライキャピタル	300,000	2.76
石井和彦	261,945	2.41
木下正則	201,945	1.86
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	187,800	1.73
BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SG FAO HIROSHI KATAOKA	168,000	1.55

(注) 持株比率は自己株式 (127,028株) を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

	株式数	交付対象者数
取締役 (社外取締役を除く)	7,780株	4名

3. 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。

4. 会社役員の状況

- (1) 取締役及び監査役の状況（2023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	山 本 裕 次	トヨクモクラウドコネクト株式会社取締役
取 締 役	田 里 友 彦	自治体/エンタープライズ担当
取 締 役	石 井 和 彦	経営管理本部長 トヨクモクラウドコネクト株式会社取締役
取 締 役	木 下 正 則	開発本部長
取 締 役	平 野 一 雄	エコー電子工業株式会社社外取締役
常 勤 監 査 役	渡 辺 克 彦	トヨクモクラウドコネクト株式会社監査役
監 査 役	小 川 義 龍	小川綜合法律事務所所長 サイボウズ株式会社社外監査役
監 査 役	中 島 秀 樹	中島公認会計士事務所所長 NACS合同会社代表社員

- (注) 1. 取締役平野一雄氏は、社外取締役であります。
2. 監査役渡辺克彦氏、小川義龍氏、中島秀樹氏は、社外監査役であります。
3. 常勤監査役渡辺克彦氏は、上場会社での監査役としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、その知識と経験を活かして監査を行っております。
- ・監査役小川義龍氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
 - ・監査役中島秀樹氏は、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。
4. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員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。

5. 当事業年度中の取締役の担当の異動は次のとおりであります。

氏名	異動前	異動後	異動年月日
田里友彦	取締役 マーケティング本部長	取締役 自治体/エンタープライズ 担当	2023年10月13日

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役との間に、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がなかったときは、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ことができる旨を定款に定めております。

これに基づき、当社は社外取締役1名及び監査役3名との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。

(3) 取締役及び監査役の報酬等

① 当事業年度に係る報酬等の総額

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額（千円）			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	103,197 (4,200)	94,200 (4,200)	—	8,997 (—)	5 (1)
監査役 (うち社外監査役)	15,600 (15,600)	15,600 (15,600)	—	—	3 (3)
合計 (うち社外役員)	118,797 (19,800)	109,800 (19,800)	—	8,997 (—)	8 (4)

(注) 非金銭報酬等として取締役（社外取締役を除く。以下「取締役」）に対して株式報酬を交付しております。当該株式報酬の内容は、当社の取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の普通株式の総数を年間10万株以内、その報酬の総額を年額100百万円以内として、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬であり、譲渡制限付株式の割り当てを受けた取締役は、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないこととなっております。当事業年度の当該株式報酬による交付状況は、「2.株式の状況(5)当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載のとおりです。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2020年3月27日開催の第10回定時株主総会において、年額200百万円以内（うち、社外取締役20百万円以内。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5名（うち、社外取締役1名）です。また、2023年3月27日開催の第13回定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。）に、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、又は、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給することを決議いただいております。対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間10万株以内、その報酬の総額は年額100百万円以内としております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名（うち、社外取締役1名）です。

監査役の報酬限度額は、2020年3月27日開催の第10回定時株主総会において、年額30百万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3名です。

③ 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

個別の役員報酬の算定方法についての決定方針は定めておりませんが、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、各役員の職務の内容や成果等を総合的に勘案し、報酬額を決定しております。また、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的にストックオプション制度を、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。業績連動報酬はありません。

取締役の報酬については取締役会から授権された代表取締役が決定し、監査役の報酬については監査役の協議において決定しております。

④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当社は、株主総会において定められた報酬限度額の範囲内で取締役会の決議に基づき、各取締役の個人別の報酬等の決定を代表取締役社長山本裕次に一任しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当業務について評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。

(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

- ・取締役平野一雄氏は、エコー電子工業株式会社の社外取締役であります。エコー電子工業株式会社と当社との間には取引関係がありますが、同社への売上高は当社売上高全体の1%未満であり、当社との間には特別の関係はありません。
- ・監査役渡辺克彦氏は、トヨクモクラウドコネクト株式会社の監査役であります。トヨクモクラウドコネクト株式会社は、当社の子会社であります。
- ・監査役小川義龍氏は、小川綜合法律事務所所長及びサイボウズ株式会社社外監査役であります。サイボウズ株式会社は当社の大株主であり、当社の主要取引先であります。小川義龍氏は業務執行を行わない社外役員であり、両社の関係に特段の影響を及ぼすことはありません。なお、当社と小川綜合法律事務所との間には特別の関係はありません。
- ・監査役中島秀樹氏は、中島公認会計士事務所所長及びNACS合同会社代表社員であります。当社と両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

	出席状況、発言状況及び 社外役員に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 平 野 一 雄	当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回に出席いたしました。出席した取締役会において、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、適宜発言を行っております。また、社外取締役に期待される役割に関し、ソフトウェア業界での会社経営者としての経験と見識に基づき、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に向け、客観的・中立的な立場から職務執行に対する監督、助言等を行っております。
監査役 渡 辺 克 彦	当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回、監査役会14回のうち14回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会において、上場会社での監査役としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、常勤監査役として、適宜発言を行っております。
監査役 小 川 義 龍	当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回、監査役会14回のうち14回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会において、主に企業法務に関し、弁護士としての専門的見地から適宜発言を行っております。
監査役 中 島 秀 樹	当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回、監査役会14回のうち14回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会において、主に財務・会計等に関し、公認会計士としての専門的見地から適宜発言を行っております。

5. 会計監査人の状況

(1) 名称 けやき監査法人

(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	15,000千円
当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	15,000千円

- (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. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠など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) 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。

監査役会は、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と解任の理由を報告いたします。

6. 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 取締役、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) 当社は、法令、定款及び社会規範等の遵守を目的とした「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用人に対して必要な啓蒙、教育活動を推進する。
 - (b) 当社は、「取締役会規程」、「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、取締役及び使用人は定められた社内規程に則って職務の執行に当たる。
 - (c) 当社は、コンプライアンスに関する相談及び通報等について「内部通報規程」を定め、不正行為等の防止及び早期発見を図る。
 - (d) 取締役及び使用人は、コンプライアンスの重要性を強く認識し、法令諸規則に基づく適法かつ公正な業務遂行に努める。
 - (e) 当社は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態について定期的に内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告する。
- ② 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) 取締役の職務執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、「文書管理規程」等に従い、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
 - (b) 取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できる。
- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - (a) 取締役及び使用人は、「リスク管理規程」に基づき、業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、当社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減及び移転その他必要な措置を事前に講じる。
 - (b) 内部監査担当者は、各部門のリスク管理の有効性について監査を行う。

- ④ 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、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役に関する業務分掌及び職務権限に関する規程を定め、職務権限と担当業務を明確にする。
 - (b) 取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行う。原則として毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速な意思決定が必要な場合には臨時取締役会を開催する。
 - (c) 取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行する。
- 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
- (a) 当社子会社に対しては、当社から取締役または監査役を1名以上派遣し、経営に関する重要な事項について当社に報告する体制を構築するとともに、職務の執行が効率的に行われる体制を整備する。
 - (b) 当社子会社は、「リスク管理規程」に基づき、リスクの回避、軽減及び移転その他必要な措置を事前に講じる。
 - (c) 当社は、当社子会社の取締役及び使用人に対し、コンプライアンスについて必要な啓蒙、教育活動を推進する。
- 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ならびに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指示の実効性の確保に関する事項
- (a) 監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人（以下、「監査役補助使用人」という。）を置くことを取締役会に対して求めることができる。
 - (b) 監査役補助使用人の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要とする。
 - (c) 監査役補助使用人は、その業務に関しては監査役の指揮命令下で遂行することとし、取締役からの指揮命令は受けない。

- ⑦ 監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- (a) 監査役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人からその職務執行状況を聴取し、また、必要に応じて稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明及び報告を求めることができる。
 - (b) 取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす恐れのある事項、重要な会議体で決議された事項、内部通報、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役に報告する。
 - (c) 取締役及び使用人は、監査役に説明を求められた事項について速やかに報告を行う。
 - (d) 当社は、監査役に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人等に周知徹底する。
- ⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (a) 監査役は、定期的に代表取締役社長と意見交換を行う。
 - (b) 監査役は、定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換を行い、連携の強化を図る。
 - (c) 監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
 - (d) 監査役は、公正な立場から取締役の職務の執行状況について適宜監査を実施する。当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求した場合は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の前払い等の処理をする。
- ⑨ 反社会的勢力排除に向けた体制
- (a) 反社会的勢力に対しては組織全体としての対応を図り、反社会的勢力に対応する役職員の安全を確保する。
 - (b) 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、弁護士等の外部の専門機関と密接な連携関係を構築する。
 - (c) 反社会的勢力とは取引関係を含めて、一切の関係をもたない。反社会的勢力による不当要求は断固として拒絶する。
 - (d) 反社会的勢力による不当要求に対して、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
 - (e) 反社会的勢力に対して、裏取引及び資金提供等を行わない。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

- ① 取締役会においては、取締役による職務執行の適法性を確保し、効率性を高めるため、当社と利害関係を有しない社外取締役が常時出席しております。
- ② 監査役においては、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席し、必要に応じて稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人からの説明及び報告を通じて、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と意見交換を行い、監査の実効性が高まるように努めております。
- ③ 内部監査担当者は、作成した年間内部監査計画に基づき、当社の各部門の内部監査を実施しております。また、内部監査と監査役会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

7. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主への利益還元を重要な経営課題のひとつとして認識しております。財務体質の強化及び事業競争力を確保するため、将来の事業拡大に必要な内部留保を確保しつつ、配当を実施することとしております。

配当方針につきましては、期末当期純利益の20%程度の配当性向を基準として、株主の皆様への継続的な利益還元を実施する方針としております。また、当社の業績や取り巻く環境及び財政状態や将来の事業展開等を総合的に勘案し、適宜見直しを行ってまいります。

これらの方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、1株につき10円とさせていただきます。

なお、当社の剰余金の配当等の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会となっております。また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

貸借対照表

(2023年12月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	3,078,613	流動負債	1,105,030
現金及び預金	2,938,614	買掛金	27,430
売掛金	57,358	未払金及び未払費用	118,354
前払費用	81,671	未払法人税等	153,591
その他	1,471	未払消費税等	55,955
貸倒引当金	△503	預り金	28,271
固定資産	267,359	契約負債	721,147
有形固定資産	59,950	その他	279
建物附属設備	44,048	負債合計	1,105,030
工具、器具及び備品	15,901	(純資産の部)	
無形固定資産	138	株主資本	2,240,942
商標権	138	資本金	394,620
投資その他の資産	207,269	資本剰余金	365,486
関係会社株式	85,000	資本準備金	364,620
敷金	96,422	その他資本剰余金	866
繰延税金資産	25,847	利益剰余金	1,665,835
資産合計	3,345,972	その他利益剰余金	1,665,835
		繰越利益剰余金	1,665,835
		自己株式	△185,000
		純資産合計	2,240,942
		負債純資産合計	3,345,972

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(2023年1月1日から
2023年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	2,434,152
売 上 原 価	58,778
売 上 総 利 益	2,375,374
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,500,333
営 業 利 益	875,040
営 業 外 収 益	
受 取 利 息	19
受 取 手 数 料	200
営 業 外 費 用	
株 式 交 付 費	188
経 常 利 益	875,072
税 引 前 当 期 純 利 益	875,072
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	247,077
法 人 税 等 調 整 額	△3,453
当 期 純 利 益	631,448

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(2023年1月1日から
2023年12月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本					
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金	
		資 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 計	そ の 他 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計
当 期 首 残 高	380,025	350,025	-	350,025	1,104,561	1,104,561
当 期 変 動 額						
新 株 の 発 行 (新株予約権の行使)	14,595	14,595	-	14,595	-	-
剰 余 金 の 配 当	-	-	-	-	△70,174	△70,174
当 期 純 利 益	-	-	-	-	631,448	631,448
自 己 株 式 の 取 得	-	-	-	-	-	-
自 己 株 式 の 処 分	-	-	866	866	-	-
当 期 変 動 額 合 計	14,595	14,595	866	15,461	561,274	561,274
当 期 末 残 高	394,620	364,620	866	365,486	1,665,835	1,665,835

	株 主 資 本	株 主 資 本 計	純 資 産 計
	自 己 株 式		
当 期 首 残 高	△199,670	1,634,940	1,634,940
当 期 変 動 額			
新 株 の 発 行 (新株予約権の行使)	-	29,190	29,190
剰 余 金 の 配 当	-	△70,174	△70,174
当 期 純 利 益	-	631,448	631,448
自 己 株 式 の 取 得	△58	△58	△58
自 己 株 式 の 処 分	14,728	15,595	15,595
当 期 変 動 額 合 計	14,670	606,001	606,001
当 期 末 残 高	△185,000	2,240,942	2,240,942

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物附属設備 8年～22年

工具、器具及び備品 4年～15年

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

商標権 10年

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。なお、顧客との契約の履行義務に対する対価は、履行義務の充足前に契約負債として受領する場合を除き、履行義務充足後、概ね1年以内に受領しており、契約における重要な金融要素は含んでおりません。

① 安否確認サービス

災害時に従業員等の安否確認を行うことのできるクラウドサービスを提供しております。当該サービスは一定の期間にわたり継続的に履行義務を充足する取引であることから、契約により定められたサービス提供期間にわたって収益を認識しております。

② kintone連携サービス

サイボウズ株式会社の提供するkintoneに連携し、より便利に利用するためのクラウドサービスを提供しております。当該サービスは一定の期間にわたり継続的に履行義務を充足する取引であることから、契約により定められたサービス提供期間にわたって収益を認識しております。なお、顧客が当社経由でkintone等のライセンスを購入する場合において、当社が財又はサービスを提供元から顧客に提供されるように手配する義務の履行であると判断され代理人に該当するものについては、仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。

2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

3. 会計上の見積りに関する注記

該当事項はありません。

4. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

5. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 28,530千円

6. 損益計算書に関する注記

関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

営業取引による取引高

売上高 14千円

営業取引以外の取引による取引高 200千円

7. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数
普通株式 10,996,000株

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
普通株式 127,028株

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2023年3月27日 定時株主総会	普通株式	70,174千円	7円	2022年12月31日	2023年3月28日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

決議予定	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2024年3月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	108,689千円	10円	2023年12月31日	2024年3月28日

(4) 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 12,000株

8. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
貸倒引当金	154千円
未払事業税	10,009
敷金償却否認	4,603
未払家賃	4,408
減価償却超過額	2,895
株式報酬費用	3,582
その他	194
繰延税金資産合計	25,847
評価性引当額	—
繰延税金資産の純額	25,847

9. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社は、必要な資金は自己資金で賄っております。一時的な余剰資金につきましては普通預金で保有しております。デリバティブ取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

関係会社株式は、当該会社の業績変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金、未払金及び未払費用、未払法人税等、未払消費税等は、1年以内の支払期日であります。

預り金は、そのほとんどが社会保険料等の一時的な預り金であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、与信管理規程に従い、取引先別に期日及び残高を管理しております。また、入金状況については経営管理本部が随時社内にて共有し、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

ロ. 市場リスク（市場価格及び金利等の変動リスク）の管理

関係会社株式については、定期的に業績の報告を受け、リスクの把握及び軽減を図っております。

ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

経営管理本部が、適時に資金繰りの状況を確認し、資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金及び未払費用、未払法人税等、未払消費税等、預り金については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、重要性が乏しいものについても注記を省略しております。

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下の通りであります。

区分	当事業年度（千円）
関係会社株式	85,000

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

重要性に乏しいため記載を省略しております。

10. 関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

11. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 206円18銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 59円61銭 |

12. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

	当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
安否確認サービス	863,303
kintone連携サービス等	1,570,849
顧客との契約から生じる収益	2,434,152
その他の収益	－
外部顧客への売上高	2,434,152

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「個別注記表 1.重要な会計方針に係る事項に関する注記 (4)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

(単位：千円)

	当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
顧客との契約から生じた債権(期首残高)	44,675
顧客との契約から生じた債権(期末残高)	57,358
契約負債(期首残高)	561,230
契約負債(期末残高)	721,147

契約負債は、サービス提供における顧客からの前受収益であり、収益の認識に伴い取り崩されます。なお、当事業年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債に含まれていた額は560,701千円でありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格

当社では、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約はないため、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

13. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

2024年2月15日

トヨクモ株式会社
取締役会 御中

けやき監査法人

東京都中央区

指 定 社 員	公認会計士	吉 村	潤 一
業 務 執 行 社 員			
指 定 社 員	公認会計士	宮 下	圭 二
業 務 執 行 社 員			

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、トヨクモ株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの第14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又は軽減するためにセーフガードを講じ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1月1日から2023年12月31日までの第14期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

- (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および結果について報告を受けるほか、取締役等およ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、内部監査担当およびその他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集およ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、取締役およ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、本社において業務および財産の状況を調査いたしました。
 - 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およ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に必要なものとして、会社法施行規則第100条第1項および第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容およ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、取締役および使用人等からその構築およ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およ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およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書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事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、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また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およ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) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人けやき監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

2024年2月21日

トヨクモ株式会社 監査役会
常勤監査役 渡辺 克彦 ㊟
(社外監査役)
社外監査役 小川 義龍 ㊟
社外監査役 中島 秀樹 ㊟

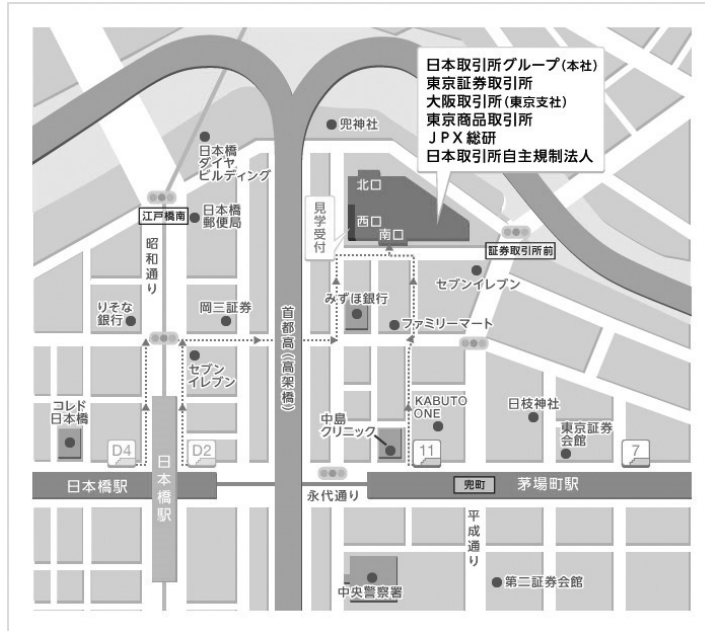
以上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.

株主総会会場ご案内図

会場 東京都中央区日本橋兜町2番1号
株式会社東京証券取引所 2階 東証ホール
電話 (03) 3666-0141



西口（見学受付入口）からご入場ください。

会場最寄駅	東京メトロ東西線	茅場町駅（出口11）	徒歩5分
	東京メトロ日比谷線	茅場町駅（出口7）	徒歩7分
	都営地下鉄浅草線	日本橋駅（出口D2）	徒歩5分

施設にご入場の際には、お手数ですが本招集ご通知又は同封しました議決権行使書用紙をご提示ください。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。