

証券コード 4584

2024年6月11日

(電子提供措置の開始日2024年6月4日)

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目2番12号
キッズウェル・バイオ株式会社
代表取締役社長 紅林 伸也

第24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、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第24回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

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以下のウェブサイトに掲載しておりますのでいずれかにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト <https://www.kidswellbio.com/ir/>

（上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「株主総会」を選択いただき、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「キッズウェル・バイオ」又は「コード」に当社証券コード「4584」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、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年6月25日（火曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月26日（水曜日） 午前10時
2. 場 所 東京都中央区日本橋3丁目11番1号 HSBCビルディング6階
TKPガーデンシティPREMIUM東京駅日本橋 ホール6C
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。）
3. 会議の目的事項
報告事項 第24期（2023年4月1日から2024年3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 取締役4名選任の件
第2号議案 監査役3名選任の件
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）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あげます。

本株主総会の招集のご通知に際しては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。

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。

## ライブ配信のご案内

本株主総会の模様につきましては、株主総会当日午前10時より、インターネットでライブ配信いたします。視聴方法等の詳細につきましては、本招集ご通知とあわせてお送りする別紙をご確認ください。

### 【ライブ配信に関するご注意事項】

- ① ご出席株主様の肖像権・プライバシー等に配慮し、中継にあたっては会場後方からの撮影とし、可能な範囲においてご出席株主様の容姿が撮影されないようにいたしますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございますので、併せてご了承賜りますようお願い申し上げます。
- ② ライブ配信をご視聴いただくための通信料につきましては、株主様にてご負担くださいますようお願い申し上げます。また、ご使用の機器やネットワーク環境によってはご視聴いただけない場合がございます。
- ③ 万一、何らかの事情により中継を行わない場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。
- ④ インターネットの接続方法やご視聴方法に関するお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
- ⑤ ライブ配信をご視聴の株主様は、株主総会に「出席」したものと取り扱われぬ点、ご承知おきください。議決権行使につきましては、事前の書面による方法をご検討ください。

# 事業報告

( 2023年4月1日から  
2024年3月31日まで )

## 1. 会社の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及び成果

当社は、「バイオで価値を創造する一こども・家族・社会をつつむケアを目指して」を経営ビジョンに掲げ、小児疾患、希少疾患、難病等を対象とした医薬品の研究開発活動の推進に日々取り組んでいます。当事業年度においては、新たな経営体制での協議、検討の結果、企業価値の最大化と株価の回復・成長の早期実現を目的として、バイオ新薬事業を含む3事業に分散していた経営資源を、安定的な収益基盤であるバイオシミラー事業と成長基盤である細胞治療事業（再生医療）に集中的に投下することを決定いたしました。より多くの経営資源と共に、これまでの事業活動を通じて蓄積したバイオ医薬品の研究開発ノウハウ、経験、知見を最大限活用し、これらの事業における研究開発活動の更なる加速化に取り組んでまいります。なお、バイオ新薬事業につきましては、既に取得済みの研究成果の外部機関での活用に向けた事業開発活動に専念いたします。

このような状況の中、当社は、2022年5月12日に発表した中期経営計画-KWB2.0-も踏まえて、上述の各事業における具体的な戦略方針と成果目標を設定し事業活動を推進しております。

当事業年度における各事業の進捗状況は以下のとおりであります。

#### ① バイオシミラー事業

当社は、患者の経済的負担の軽減による治療継続や、医療費削減による健康保険制度の維持に向け、先行バイオ医薬品と同等の品質・安全性・有効性を有するバイオシミラーの事業化に取り組んでいます。

当事業年度において、上市済みのフィルグラスチムバイオシミラー（GBS-001）とラニビズマブバイオシミラー（GBS-007）につきましては、薬価下落及び一部製品の納品時期の期ズレ等の影響を受けた一方で、パートナー企業各社との協働の結果、2023年9月にはGBS-007の追加適応症とペグフィルグラスチムバイオシミラー（GBS-010）の製造販売が承認されました。今後は、GBS-007の継続的な成長に加え、GBS-010が市場に浸透することで、当事業のさらなる売上高の成長が見込まれます。また、現在日本国内において承認されているバイオシ

ミラー18製品の内4製品の開発に携わり、当該4製品全てが市場に1番手で参入に至った実績を基に、新たなバイオシミラーの開発に向けた取り組みも着実に進捗しています。

## ② 細胞治療事業（再生医療）

当社は、2019年3月に買収した株式会社セルテクノロジーの技術を基に、健康小児ドナーの乳歯から採取できる乳歯歯髄幹細胞（他家SHED、シェド）を活用し、現在十分な治療法が存在しない希少疾患や小児疾患等を対象として、再生医療等製品等の研究開発を行っております。

SHEDは骨髄や脂肪由来幹細胞と同じ間葉系幹細胞（MSC）の一種ですが、小児の組織由来であるSHEDは他のMSCと比べて若く、増殖能が高いため、1本の乳歯から大量の細胞製剤の製造が可能です。また、原料となる乳歯を日本国内で持続的に入手可能なシステム（S-Quatre®、エスカトル）を構築済みであることから、海外ドナー由来の再生医療等製品等と比べて、安定的な医療の提供が可能になる点も、再生医療等製品の原料として重要な要素であり、当社の強みでもあります。

2019年以降、自社及びパートナー企業・アカデミア等の外部機関との取り組みを通じて、SHEDに対する科学的理解を更に深めるとともに、新たな知見を蓄積してまいりました。外部機関との連携強化に加え、2020年3月には、経済産業省から、再生医療等製品の製造を目的としたヒト細胞原料の供給における法的・倫理的・社会的課題を整理した「ヒト（同種）細胞原料供給に係るガイダンス（初版）」（2021年3月に第2版を公表）が取りまとめられるなど、外部環境の整備が進んだ結果、2022年8月には国内において臨床応用可能なSHEDマスターセルバンク（MCB）構築を完了しました。また、当事業年度においては、2024年3月に海外市場への参入に向けた第一歩として米国FDA基準に準拠したSHED MCBの製造を完了しており、これらMCBを用いた再生医療等製品等の臨床開発入りに向けた取り組みが着実に進んでいます。

更には、当社独自の製造法によるSHED（SQ-SHED）について、2022年10月に特許を出願いたしました。SQ-SHEDは他のMSCとは異なる遺伝子発現パターンを示し、特に神経成長、血管新生、細胞遊走に関する遺伝子発現が高く、関連する栄養因子の産生量が高いことを見出しています。これらの生物活性はいずれも組織再生に重要な要素であり、実際、細胞機能試験および動物モデル実験において、SQ-SHEDがこれらの生物活性を強力に促進することを確認しております。

当社では、これらのSQ-SHEDの特徴を活かし、治療効果が期待できる疾患として、脳性麻痺（遠隔期）、骨疾患等を選択し、研究活動を進めてきた結果、当事業年度においては、脳性麻痺治療に関して共同研究を行っている名古屋大学にて、患者自身のSHED（自家SHED）を用いた臨床研究が開始されました。また、2025年度中には、他家SHED製剤の治験計画届出書の提出（治験申請）を目指し、SHED MCBを用いた治験製品の製造準備、並びに独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）との相談を進めています。

なお、2024年1月12日には、同年4月1日を効力発生日とする新設分割（本新設分割）により、細胞治療事業（再生医療）を、新たに設立する株式会社S-Quatre（新設会社）に承継させることを発表いたしました。本新設分割により、当社はバイオシミラー事業を中核に据える一方で、新設会社は細胞治療事業に特化した単一事業の会社とすることで、両組織において更なる経営資源の最適化を行うとともに、それぞれの事業特性に合わせて資金調達手段の多様化を図り、各事業の成長を加速させてまいります。更に、当社においてはバイオシミラー事業単体で明確な業績成長を示すこと、新設会社においては、より幅広いパートナーリングおよび各種助成金等の獲得を進め、両事業における事業価値向上の見える化を追求してまいります。

これらの結果、当事業年度の売上高は2,431,236千円（前期比 12.4%減）、営業損失は1,335,597千円（前期は550,929千円の営業損失）、経常損失は1,389,601千円（前期は624,769千円の経常損失）、当期純損失は1,422,078千円（前期は657,434千円の当期純損失）となりました。

## (2) 資金調達の状態

当事業年度において、2023年7月26日に第三者割当の方法により、CVI Investments, Inc. を割当先とした第18回新株予約権を発行、一部行使により1,002,220千円の払込がありました。この他に、長期借入金としてみずほ銀行から600,000千円、日本政策金融公庫から400,000千円等があった結果、総額で2,002,220千円の資金調達を行いました。

## (3) 重要な組織再編等の状況

当社は、2024年1月12日開催の取締役会において、当社の細胞治療事業及び当該事業における権利義務を株式会社S-Quatreに承継させる新設分割を行うことを決議し、2024年4月1日付で効力が発生いたしました。

## (4) 当社の財産及び損益の状況の推移

| 区 分                | 第 21 期<br>(2021年3月期) | 第 22 期<br>(2022年3月期) | 第 23 期<br>(2023年3月期) | 第 24 期<br>(当事業年度)<br>(2024年3月期) |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 売 上 高 (千円)         | 967,000              | 1,569,232            | 2,776,241            | 2,431,236                       |
| 経 常 損 失 (△) (千円)   | △956,432             | △968,535             | △624,769             | △1,389,601                      |
| 当 期 純 損 失 (△) (千円) | △1,001,442           | △550,863             | △657,434             | △1,422,078                      |
| 1株当たり当期純損失(△) (円)  | △34.79               | △17.86               | △20.77               | △40.23                          |
| 総 資 産 (千円)         | 3,897,851            | 3,470,336            | 3,894,765            | 5,085,550                       |
| 純 資 産 (千円)         | 1,610,385            | 1,702,908            | 1,233,505            | 831,473                         |
| 1株当たり純資産額 (円)      | 50.44                | 48.30                | 32.36                | 21.35                           |

- (注) 1. 1株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均株式数により、1株当たり純資産額は自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
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22期期首から適用しております。

(5) 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 子会社の状況

該当事項はありません。

③ その他の重要な企業結合の状況

ノーリツ鋼機(株)は、当社の議決権を24.32%所有しており、当社はノーリツ鋼機(株)の持分法適用の関連会社であります。

## (6) 対処すべき課題

### ① バイオシミラーの開発

医薬品業界において、様々な疾患領域における新たな治療薬としてバイオ医薬品が注目されておりますが、治療効果もさることながら概してバイオ医薬品は高額であり、先行バイオ医薬品に比べて安価でありながら同等の品質・安全性・有効性を有するバイオシミラーの開発は、患者の治療の選択肢を広げ、QOL向上と経済的負担の軽減に大きく貢献するものです。

当社は、既存製品の価値最大化に向けてパートナー企業との取り組みを推進するとともに、バイオシミラー4製品の開発において培った経験とノウハウを発展的に応用することで、新たなバイオシミラーの開発を効率的かつ優位に進めてまいります。また、為替変動による業績への影響を相殺するために、バイオシミラー事業の海外展開についても積極的に検討を進め、加えて、資金効率の改善と継続的な成長の両立に向けた事業モデルへの変革を推進してまいります。

なお、バイオシミラー事業における主要な取組み等は、以下のとおりであります。

#### イ ペグフィルグラスチムバイオシミラー（開発番号：GBS-010、対象疾患領域：がん）への取組み

当該先行品は、フィルグラスチムにPEG（ポリエチレングリコール）を修飾することで、投与回数を減らし効果の持続性を増すなど、高付加価値を付与した次世代型フィルグラスチムであります。当社は、2016年12月に持田製薬㈱と当該バイオシミラーの共同事業化契約を締結し、共同での開発を推進してまいりましたが、2023年9月25日付で同社が国内での製造販売承認を厚生労働省より取得し、同11月22日より販売を開始いたしました。販売開始後には当初想定以上の受注を受けており、今後更に拡大が見込まれる市場需要に対応するための安定供給体制の構築と、更なる収益性の確保に向けた原価低減策に向けて、相互協力の下、鋭意取り組んでまいります。

#### ロ ラニビズマブバイオシミラー（開発番号：GBS-007、対象疾患：眼疾患）への取組み

世界的な高齢化社会の進展や生活習慣の変化に伴い、黄斑変性症等の眼疾患の患者が増加しております。当社が千寿製薬㈱と共同開発を行ってきた当該領域における治療薬であるラニビズマブバイオシミラーについて、2021年9月27日付で同社が国内での製造販売承認を厚生労働省より取得し、同12月9日より販売を開始いたしました。販売開始後には投与想定を大幅に上回る受注を受けており、今後も更に拡大が見込まれる市場需要に

対応するための安定供給体制の構築と、更なる収益性の確保に向けた原価低減策に向けて、相互協力の下、鋭意取り組んでまいります。

#### ハ 新たなバイオシミラー製品の開発に向けた取組み

当社は、バイオシミラーの社会的役割を認識しつつ、安定的かつ継続的な収益基盤の更なる強化を目的として、新たなバイオシミラーの開発に向けた取り組みを推進しており、既に、多面的な評価に基づく新たな開発品候補品目の選定を実施し、開発パートナー候補企業等との協議を進めています。なお、新規バイオシミラーの開発においても、開発費負担と開発リスク低減のために早期に提携関係を構築し、効率的な開発を心掛けてまいります。

#### ② 細胞治療事業（再生医療）における再生医療等製品の開発

次世代医療である再生医療は、根治が望めない重篤な疾患に対して、新たな治療法を提供できる可能性を秘めています。

当社は、現在十分な治療法が存在しない希少疾患や小児疾患等を対象として、SHEDを原料とした再生医療等製品等の研究開発を行っております。第一世代SHEDによる臨床開発を推進するとともに、より高い治療目標の達成や、新たな疾患領域への応用拡大を目指し、遺伝子導入や培養法改変によってSHEDの機能を強化した第二世代SHEDの研究開発活動にも取り組んでおります。なお、米国FDA基準に準拠したSHED MCBの製造完了を受け、海外への事業展開についても積極的に検討を進めます。

細胞治療事業における主要な取組みは、以下のとおりです。

#### イ SQ-SHEDを活用した再生医療等製品の開発（開発番号：GCT-102、対象疾患：腸管神経節細胞僅少症）

腸管神経節細胞僅少症は、腸管の蠕動運動を司る神経細胞の不足により腸閉塞症状を示す難病で、効果的な治療方法がまだ確立されていません。SHEDは腸管神経節細胞と同じ神経堤由来の細胞であるため、投与されたSHEDが不足している腸管神経節細胞を補う働きをすることにより、腸管蠕動運動が回復することが期待できます。当社は、当該疾患を対象とした再生医療等製品を開発するべく、持田製薬㈱と共同事業化契約を締結し、当社が保有するSQ-SHEDと持田製薬㈱の消化器領域における知見と実績を組み合わせることで、新たな治療法の創出を目指してまいります。

- ロ SQ-SHEDを活用した再生医療等製品の開発（開発番号：GCT-103、対象疾患：脳性麻痺）

脳性麻痺は、周産期と呼ばれる出産前後の期間に起きた酸素欠乏や感染症などが原因となり、運動障害などの神経症状が現れる疾患です。出産直後、すなわち急性期においては症状が明確でないことも多く、症状の予測も困難なため、急性期を過ぎて病状が固まった後の遠隔期（慢性期）から治療を開始しても効果をもたらす新規治療法の開発が望まれています。現在、共同研究先の名古屋大学附属病院小児科にて、脳性麻痺（遠隔期）を対象とした自家SHEDの臨床研究が進められていますが、並行して、MCBを用いた他家SHEDの企業治験実施に向けた準備を進めてまいります。また、後期臨床試験並びに上市後の安定供給を見据えた大量培養製法開発にも取り組んでまいります。

#### ハ 第二世代SHEDの研究

名古屋大学附属病院脳神経外科との共同研究においては脊髄損傷を、浜松医科大学との共同研究においては脳腫瘍を対象として、それぞれ異なる遺伝子改変SHEDの研究を進めております。今後、臨床試験を目指した製法開発等にも取り組んでまいります。

### ③ 医薬品開発事業全般における優位性の確保

#### イ 開発品目ポートフォリオの最適化

上述のとおり当社は主要事業のいずれにおいても複数の開発品目を保有しており、限られた人員と資金を効率的に投下して最大限の成果を上げられるよう、提携先の製薬企業等や業務委託先との協業の下、当該開発品目の価値最大化に努めております。その一方で、バイオ医薬品、再生医療等製品の市場動向、新規技術の開発状況、各疾患領域の標準治療法、競合他社の開発状況等も日々変化しています。当社は、社内外の様々な要因を適時勘案し、当社開発品目の優先順位の見直し、開発品目の新規立ち上げや開発中止等、当社の開発品目ポートフォリオの最適化を図ってまいります。

#### ロ 高品質な原薬の安定供給体制の確立

バイオ医薬品や細胞治療の事業化において、高品質な原薬の安定供給が最重要事項です。当社は、バイオシミラー事業において高品質な原薬の製法開発と安定供給体制の確立・維持に長年取り組んでおり、日本国内において承認されているバイオシミラー18製品中4製品の開発に携わるといふ、バイオベンチャーとしては類を見ない実績を積み重ねてきました。バイオシミラー事業を通じて蓄積した経験・ノウハウ・知識を細胞治療事業（再生医療）においても活用し、高品質な原薬の安定供給体制の確立に取り組むことで、当社開発品目の優位性の確保と事業価値最大化を図ります。

#### ④ 提携による事業推進

当社は、バイオシミラー事業と細胞治療事業（再生医療）の両輪で、バイオベンチャーとしては特徴的な戦略である「安定と成長の両立」による企業価値最大化に取り組んでおります。しかし、当社の経営資源には限りがあることから、経営資源を効率的に活かし事業を推進するために、協力し補完し合いながら研究開発活動に取り組むパートナー企業との連携が重要です。

バイオシミラー事業においては、当社のバイオ医薬品原薬の製法開発機能とパートナー企業の臨床開発機能を組み合わせ、既に4製品の開発を完了しており、上市後もパートナー企業との協力体制の下、製品の安定供給に取り組んでいます。また、安定供給体制の確立においては、製品ごとに最適な製造委託先企業との連携が必須です。

一方で、細胞治療事業（再生医療）においては、年々新たな技術が生まれ新たな知見が見いだされる状況にあり、当社独自の取り組みであるSHEDの強みと、外部の技術や知見を組み合わせることが、革新的な医薬品の研究開発につながるものと考えています。また、バイオシミラー事業と同様に、安定供給体制の確立に向けた最適な製造委託先企業との連携が必須です。

以上のように、当社は、当社の強みとパートナー企業等の強みを掛け合わせ、研究開発活動を推進しており、今後も、新たなバイオシミラーの開発や革新的な再生医療等製品の創出に向けて、積極的なパートナーリング活動に取り組んでまいります。

- ⑤ コンプライアンス・リスク管理体制及びコーポレート・ガバナンスの強化  
当社が円滑にパートナー企業等との提携関係を構築・維持し、研究開発活動を推進していくためには、当社の社会的信用を維持・向上させていくことが重要であると認識しております。当社の取引先の多くは上場企業など社会的信用のある会社や公的研究機関であり、対等な取引関係を維持していくためには、当社にも相応の社会的信用が必要になります。

このような観点から、当社は小規模組織ではありますが、十分な信頼が得られるよう継続的にコンプライアンス及びそのリスクに対する意識の向上及び内部統制の強化を図ってまいります。また、全てのステークホルダーのニーズに対して組織的かつ的確に対応できるよう、コーポレート・ガバナンスの改善を図り、経営の公正性・透明性を高めてまいります。

(7) 主要な事業内容（2024年3月31日現在）

| 区 分     | 主 な 内 容                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 医薬品開発事業 | <ul style="list-style-type: none"><li>・バイオシミラーの開発</li><li>・再生医療等製品の開発</li></ul> |

(8) 主要な事業所（2024年3月31日現在）

| 名 称       | 所 在 地                                       |
|-----------|---------------------------------------------|
| 本 社       | 東京都中央区新川一丁目2番12号                            |
| 東 京 研 究 所 | 東京都江東区                                      |
| 札 幌 研 究 所 | 札幌市北区（北海道大学創成研究機構生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センター内） |

(9) 従業員の状況（2024年3月31日現在）

| 従 業 員 数 | 前事業年度末比増減 | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|---------|-----------|---------|-------------|
| 42名     | 1名増       | 49.0歳   | 5.0年        |

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は含まれておりません。

(10) 主要な借入先の状況（2024年3月31日）

| 借 入 先        | 借 入 額    |
|--------------|----------|
| 株式会社みずほ銀行    | 1,675百万円 |
| 株式会社日本政策金融公庫 | 400百万円   |

## 2. 会社の株式に関する事項（2024年3月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 60,000,000株

(2) 発行済株式の総数 38,939,913株

(注) 新株予約権の権利行使により、発行済株式の総数は、6,880,200株増加しております。

(3) 株主数 10,669名

### (4) 大株主

| 株 主 名                   | 持 株 数     | 持 株 比 率 |
|-------------------------|-----------|---------|
| ノ ー リ ツ 鋼 機 株 式 会 社     | 9,471,832 | 24.32%  |
| N A N O M R N A 株 式 会 社 | 1,000,000 | 2.56    |
| 野村信託銀行株式会社（信託口2052241）  | 721,000   | 1.85    |
| J S R 株 式 会 社           | 686,814   | 1.76    |
| 株 式 会 社 N I N E         | 670,000   | 1.72    |
| 大 友 宏 一                 | 615,450   | 1.58    |
| 千 寿 製 菓 株 式 会 社         | 555,200   | 1.42    |
| 津 田 謹 誠                 | 436,800   | 1.12    |
| J P モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 | 388,500   | 0.99    |
| 江 平 文 茂                 | 332,000   | 0.85    |

(注) 持株比率は自己株式（94株）を控除して計算しております。

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

(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

|                        |                   | 第8回新株予約権                                  | 第11回新株予約権                                 | 第13回新株予約権                                 |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 発行決議日                  |                   | 2019年8月8日                                 | 2020年8月17日                                | 2021年9月10日                                |
| 新株予約権の数                |                   | 49個                                       | 40個                                       | 43個                                       |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数     |                   | 普通株式 4,900株<br>(新株予約権1個につき 100株)          | 普通株式 4,000株<br>(新株予約権1個につき 100株)          | 普通株式 4,300株<br>(新株予約権1個につき 100株)          |
| 新株予約権の払込金額             |                   | 無償                                        | 無償                                        | 無償                                        |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |                   | 新株予約権1個あたり 100円<br>(1株当たり 1円)             | 新株予約権1個あたり 100円<br>(1株当たり 1円)             | 新株予約権1個あたり 100円<br>(1株当たり 1円)             |
| 権利行使期間                 |                   | 2022年8月28日から<br>2024年8月27日まで              | 2023年9月5日から<br>2025年9月4日まで                | 2024年9月30日から<br>2026年9月29日まで              |
| 行使の条件                  |                   | (注) 1                                     | (注) 1                                     | (注) 1                                     |
| 役員<br>の<br>保有<br>状況    | 取締役<br>(社外取締役を除く) | 新株予約権の数 -1個<br>目的となる株式数 -1株<br>保有者数 -1名   | 新株予約権の数 -1個<br>目的となる株式数 -1株<br>保有者数 -1名   | 新株予約権の数 -1個<br>目的となる株式数 -1株<br>保有者数 -1名   |
|                        | 社外取締役             | 新株予約権の数 15個<br>目的となる株式数 1,500株<br>保有者数 1名 | 新株予約権の数 15個<br>目的となる株式数 1,500株<br>保有者数 1名 | 新株予約権の数 15個<br>目的となる株式数 1,500株<br>保有者数 1名 |
|                        | 監査役               | 新株予約権の数 34個<br>目的となる株式数 3,400株<br>保有者数 2名 | 新株予約権の数 25個<br>目的となる株式数 2,500株<br>保有者数 3名 | 新株予約権の数 28個<br>目的となる株式数 2,800株<br>保有者数 3名 |

|                        |                   | 第14回新株予約権                        | 第16回新株予約権                        | 第17回新株予約権                        |        |          |        |
|------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|
| 発行決議日                  |                   | 2021年9月10日                       | 2022年9月9日                        | 2022年9月9日                        |        |          |        |
| 新株予約権の数                |                   | 13個                              | 42個                              | 54個                              |        |          |        |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数     |                   | 普通株式 1,300株<br>(新株予約権1個につき 100株) | 普通株式 4,200株<br>(新株予約権1個につき 100株) | 普通株式 5,400株<br>(新株予約権1個につき 100株) |        |          |        |
| 新株予約権の払込金額             |                   | 無償                               | 無償                               | 無償                               |        |          |        |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |                   | 新株予約権1個あたり 100円<br>(1株当たり 1円)    | 新株予約権1個あたり 100円<br>(1株当たり 1円)    | 新株予約権1個あたり 100円<br>(1株当たり 1円)    |        |          |        |
| 権利行使期間                 |                   | 2023年9月30日から<br>2025年9月29日まで     | 2025年9月29日から<br>2027年9月28日まで     | 2024年9月29日から<br>2026年9月28日まで     |        |          |        |
| 行使の条件                  |                   | (注) 1                            | (注) 1                            | (注) 1                            |        |          |        |
| 役員<br>の<br>保有<br>状況    | 取締役<br>(社外取締役を除く) | 新株予約権の数                          | 13個                              | 新株予約権の数                          | 1個     | 新株予約権の数  | 54個    |
|                        |                   | 目的となる株式数                         | 1,300株                           | 目的となる株式数                         | 1株     | 目的となる株式数 | 5,400株 |
|                        |                   | 保有者数                             | 1名                               | 保有者数                             | 1名     | 保有者数     | 2名     |
|                        | 社外取締役             | 新株予約権の数                          | -個                               | 新株予約権の数                          | 15個    | 新株予約権の数  | -個     |
|                        |                   | 目的となる株式数                         | -株                               | 目的となる株式数                         | 1,500株 | 目的となる株式数 | -株     |
|                        |                   | 保有者数                             | -名                               | 保有者数                             | 1名     | 保有者数     | -名     |
|                        | 監査役               | 新株予約権の数                          | -個                               | 新株予約権の数                          | 27個    | 新株予約権の数  | -個     |
|                        |                   | 目的となる株式数                         | -株                               | 目的となる株式数                         | 2,700株 | 目的となる株式数 | -株     |
|                        |                   | 保有者数                             | -名                               | 保有者数                             | 3名     | 保有者数     | -名     |

|                        |                   | 第19回新株予約権                       |             |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| 発行決議日                  |                   | 2023年9月8日                       |             |
| 新株予約権の数                |                   | 110個                            |             |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数     |                   | 普通株式<br>11,000株<br>(新株予約権1個につき) | 100株)       |
| 新株予約権の払込金額             |                   | 無償                              |             |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |                   | 新株予約権1個あたり<br>(1株当たり)           | 100円<br>1円) |
| 権利行使期間                 |                   | 2026年9月27日から<br>2028年9月26日まで    |             |
| 行使の条件                  |                   | (注) 1                           |             |
| 役員<br>の<br>保有<br>状況    | 取締役<br>(社外取締役を除く) | 新株予約権の数                         | 67個         |
|                        |                   | 目的となる株式数                        | 6,700株      |
|                        |                   | 保有者数                            | 2名          |
|                        | 社外取締役             | 新株予約権の数                         | 15個         |
|                        |                   | 目的となる株式数                        | 1,500株      |
|                        |                   | 保有者数                            | 1名          |
| 監査役                    | 新株予約権の数           | 28個                             |             |
|                        | 目的となる株式数          | 2,800株                          |             |
|                        | 保有者数              | 3名                              |             |

(注) 1. 第8回、第11回、第13回、第14回、第16回、第17回および第19回新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。

- (1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
  - (2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
  - (3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
  - (4) 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2. 当社は、2016年10月1日及び2018年7月1日付でそれぞれ普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、「新株予約権の目的となる株式の種類と数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は当該分割に基づき調整されております。
  3. 第14回および第17回新株予約権について、取締役2名が保有している新株予約権は、従業員として在籍中に付与されたものであります。
  4. 第8回新株予約権について、監査役2名のうち1名が保有している新株予約権は、従業員として在籍中に付与されたものであります。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に対し交付した新株予約権の状況

|                    |       | 第20回新株予約権                |          |
|--------------------|-------|--------------------------|----------|
| 新株予約権の数            |       | 1,056個                   |          |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数 |       | 普通株式                     | 105,600株 |
|                    |       | (新株予約権1個につき)             | 100株)    |
| 権利行使期間             |       | 2025年9月27日から2027年9月26日まで |          |
| 従業員等への交付状況         | 当社従業員 | 新株予約権の数                  | 956個     |
|                    |       | 目的となる株式数                 | 95,600株  |
|                    |       | 交付者数                     | 37名      |

(注) 上記以外の第20回新株予約権の払込金額、行使に際して出資される財産の価額及び行使条件は、(1)第17回新株予約権と同様であります。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

|                    | 第10回新株予約権                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 第15回新株予約権                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 発行決議日              | 2020年3月23日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022年6月23日                                                                 |
| 新株予約権の総数           | 16,284個                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,746個                                                                    |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数 | 普通株式 1,628,400株<br>(新株予約権1個につき 100株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 普通株式 1,374,600株<br>(新株予約権1個につき 100株)                                       |
| 新株予約権の払込金額         | 新株予約権1個あたり 298円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新株予約権1個あたり 141円                                                            |
| 行使価額及び行使価額の修正条件    | <p>当初行使価額479円</p> <p>本新株予約権の行使価額は、2021年1月9日、2021年7月9日、2022年1月9日、2022年7月9日、2023年1月9日、2023年7月9日、2024年1月9日及び2024年7月9日（以下、「本新株予約権修正日」といいます。）の各日において、本新株予約権修正日以降、(i)当該本新株予約権修正日に先立つ15連続取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い2つの価額の合計金額を2で除した金額（1円未満の端数切り上げ）の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額、又は(ii)当該本新株予約権修正日において有効な行使価額のいずれか低い金額に修正されます。但し、上記修正条項に従って計算された価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後の金額は下限行使価額となります。</p> | <p>行使価額291円</p> <p>本新株予約権については、行使価額の修正は行われず、したがって上限行使価額及び下限行使価額はありません。</p> |
| 新株予約権の行使期間         | 2020年4月9日から<br>2024年7月9日まで                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022年7月15日から<br>2027年7月15日まで                                               |
| 割当先                | 第三者割当ての方法により、発行した新株予約権の総数をCVI Investments, Inc. に割当てた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第三者割当ての方法により、発行した新株予約権の総数をCVI Investments, Inc. に割当てた。                     |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 第18回新株予約権                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 発行決議日              | 2023年7月10日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 新株予約権の総数           | 150,000個                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数 | 普通株式 15,000,000株<br>(新株予約権1個につき 100株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 新株予約権の払込金額         | 新株予約権1個あたり 152円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 行使価額及び行使価額の修正条件    | <p>当初行使価額215円</p> <p>行使価額は、2023年8月3日を初回の修正日とし、その後毎週木曜日（以下、「本新株予約権修正日」といいます。）において、当該本新株予約権修正日に先立つ15連続取引日各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最安値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額（以下「本新株予約権修正日価額」という。）が、当該本新株予約権修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該本新株予約権修正日以降、当該本新株予約権修正日価額に修正されます。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が119円（以下「下限行使価額」という。）を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。なお、下限行使価額は、当該本新株予約権の発行決議日の直前取引日である2023年7月7日の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50%に相当する金額（1円未満の端数切り上げ）であります。</p> |
| 新株予約権の行使期間         | 2023年7月27日から<br>2026年1月27日まで                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 割当先                | 第三者割当ての方法により、発行した新株予約権の総数をCVI Investments, Inc. に割り当てた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | 第4回無担保転換社債型新株予約権<br>付社債に付された新株予約権                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 発行決議日                        | 2022年6月23日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 社債に付された<br>新株予約権の総数          | 40個                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 新株予約権の<br>目的となる株式<br>の種類と数   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。</li> <li>・新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権に係る社債の金額の総額を発行要項に定める転換価額で除して得られる数とする。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 新株予約権の<br>払込金額               | 新株予約権と引換えに払い込みを要しない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 | <p>本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を以下に定める転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。</p> <p>各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、出資される財産の価額は、当該本新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。</p> <p>転換価額は、当初291円とする。但し、転換価額は発行要項の以下規定に従って修正又は調整される。</p> <p>2023年1月30日、2023年7月30日、2024年1月30日、2024年7月30日、2025年1月30日、2025年7月30日、2026年1月30日及び2026年7月30日（以下、個別に又は総称して「修正日」という。）において、当該修正日に先立つ15連続取引日において、</p> |

|                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | 第4回無担保転換社債型新株予約権<br>付社債に付された新株予約権                                                                                                                                                    |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 | 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い2つの価額の合計金額を2で除した金額（1円未満の端数切り上げ）の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額、又は当該修正日において有効な転換価額のいずれか低い方に修正される。但し、修正日にかかる修正後の転換価額が132円を下回る場合となる場合には転換価額は下限転換価額とする。 |
| 新株予約権の行使期間                   | 2022年7月14日から<br>2026年7月31日まで                                                                                                                                                         |
| 割当先                          | 第三者割り当ての方法により、発行した新株予約権の総数をCVI Investments, Inc. に割り当てた。                                                                                                                             |

#### 4. 会社役員に関する事項

##### (1) 取締役及び監査役の状況（2024年3月31日現在）

| 地 位       | 氏 名     | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                    |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長   | 紅 林 伸 也 |                                                                                                                                            |
| 取 締 役     | 川 上 雅 之 |                                                                                                                                            |
| 取 締 役     | 栄 木 憲 和 | (株)ファンペップ 社外取締役<br>東和薬品(株) 社外取締役（監査等委員）<br>ソレイジア・ファーマ(株) 社外取締役<br>アンジェス(株) 社外取締役<br>AwakApp Inc. 社外取締役                                     |
| 常 勤 監 査 役 | 菅 原 治   |                                                                                                                                            |
| 監査役（非常勤）  | 森 正 人   | 森会計事務所 所長 公認会計士・税理士                                                                                                                        |
| 監査役（非常勤）  | 品 川 広 志 | 弁護士法人エムパートナーズ 神田支所 錦華通り法律事務所 弁護士<br>星野リゾート・リート投資法人 監督役員<br>(株)みらいワークス 社外監査役<br>(株)インフキュリオン 社外監査役<br>(株)メトセラ 社外取締役（監査等委員）<br>(株)アデランス 社外監査役 |

- (注) 1. 取締役栄木憲和氏は、社外取締役であります。
2. 監査役森正人、品川広志の両氏は、社外監査役であります。
3. 監査役森正人氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 監査役品川広志氏は、弁護士の資格を有しており、法律及び企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
5. 当社は、社外取締役栄木憲和並びに社外監査役森正人、品川広志の各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. 当社は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を各社外取締役及び各社外監査役との間で締結することができる旨を定款で定めておりますが、当事業年度においては締結しておりません。

## (2) 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ております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社役員、執行役員、管理職従業員、社外派遣役員及び退任役員であり、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により填補することとしております。また、被保険者は保険料を負担しておりません。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としています。

## (3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

### 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月12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かか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す。

### ① 基本方針

当社の役員報酬は固定報酬、ストック・オプションなどからなり、中長期的な企業成長への貢献度及び個人の業績評価等をもとに、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会決議によって決定する。

### ② 取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針

#### (ア) 個人別の報酬等（業績連動報酬等・非金銭報酬等以外）の額または算定方法

固定報酬については、2009年6月24日開催の第9回定時株主総会において年額100,000千円以内（ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。）と決議され、当該限度内で経済情勢、会社の業績、個人の評価等を総合的に勘案の上、決定する。

#### (イ) 業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法採用していない。

(ウ) 非金銭報酬等（ストック・オプション）の内容、「額もしくは数」または「算定方法」株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、業績向上へのインセンティブを高めるに非金銭報酬としてストック・オプションを付与する。個人別の付与数は、株主総会での決議の範囲内で、役位、役割貢献度に応じて、取締役会にて決定する。株主総会で、2015年6月25日開催の第15回定時株主総会において、年額20,000千円の範囲内と決議され、2018年6月28日開催の第18回定時株主総会において、第9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の枠内にて、年額30,000千円（うち社外取締役10,000千円）の範囲内と決議されている。

(エ) (ア) (ウ) の割合（構成比率）

固定報酬とストック・オプションの支給割合は、基本方針のとおり、中長期的な企業成長へ貢献し、かつ、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主と共有するために、最も適切な支給割合となることを方針とする。

### ③ 報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針

固定報酬については、取締役の在任期間中に、毎月現金で固定額を支払う。ストック・オプションについては毎年7月から9月をめどに発行要領、個人への割当個数を取締役会にて決定し、付与する。

### ④ 報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項

(ア) 委任を受ける者の氏名又は当該会社での地位・担当

代表取締役社長 紅林 伸也

(イ) 委任する権限の内容

前記②(ア)の個人別の金額の決定

(ウ) 権限の適切な行使のための措置がある場合はその内容

該当なし

### ⑤ 報酬等の内容の決定方法（④の事項を除く）

該当なし

### ⑥ その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項

該当なし

## 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                | 報酬等の総額                 | 基 本 報 酬                | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等               | 対象となる<br>役員の員数 |
|--------------------|------------------------|------------------------|---------|----------------------|----------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 35,476千円<br>(5,792千円)  | 33,645千円<br>(4,950千円)  | —       | 1,831千円<br>(842千円)   | 5名<br>(2名)     |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 12,374千円<br>(6,403千円)  | 11,280千円<br>(6,000千円)  | —       | 1,094千円<br>(403千円)   | 3名<br>(2名)     |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 47,851千円<br>(12,195千円) | 44,925千円<br>(10,950千円) | —       | 2,926千円<br>(1,245千円) | 8名<br>(4名)     |

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、2009年6月24日開催の第9回定時株主総会において、年額100,000千円以内（ただし、従業員分給与は含まない。）と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名（うち社外取締役0名）です。また、この金銭報酬の範囲内にて、取締役については年額30,000千円以内（うち、社外取締役は10,000千円以内）で株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを2018年6月28日開催の第18回定時株主総会にて決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名（うち社外取締役1名）です。さらに、これとは別枠で、2015年6月25日開催の第15回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）に対する報酬等として年額20,000千円の範囲内でストック・オプションとして新株予約権を発行することにつき決議されております。当該定時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2名）です。
2. 監査役の報酬限度額は、2009年6月24日開催の第9回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名（うち社外監査役0名）です。また、この金銭報酬の範囲内にて、監査役については年額10,000千円以内（うち、社外監査役は5,000千円以内）で株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを2018年6月28日開催の第18回定時株主総会にて決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名（うち社外監査役2名）です。
3. 非金銭報酬等の内容は当社のストック・オプションであり、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。割当の際の条件等は「② 取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針 (ウ) 非金銭報酬等（ストック・オプション）の内容、「額もしくは数」又は「算定方法」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「3. 会社の新株予約権等に関する事項 (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」に記載しております。
4. 取締役会は、代表取締役社長紅林 伸也氏に対し各取締役の個人別の報酬等（業績連動報酬等・非金銭報酬等以外）の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の貢献度及び個人の業績評価について評価を行うには代表取締役社長が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

- ・取締役栄木憲和氏は、(株)ファンペップ、ソレイジア・ファーマ(株)、アンジェス(株)及びAwakApp Inc. の社外取締役並びに東和薬品(株) 社外取締役（監査等委員）であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・監査役森正人氏は、森会計事務所所長であります。当社と当該兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・監査役品川広志氏は、弁護士法人 エムパートナーズ 神田支所 錦華通り法律事務所 弁護士、星野リゾート・リート投資法人 監督役員、(株)みらいワークス 社外監査役、(株)インフキュリオン 社外監査役、(株)メトセラ 社外取締役（監査等委員）、(株)アデランス 社外監査役であります。当社は2022年4月4日付で(株)メトセラの株式を取得し、当社は同社と資本関係がありますが、当社の出資比率は3%未満であります。当社と他の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

| 区 分       | 氏 名     | 出席状況、発言状況及び果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要                                 |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 社 外 取 締 役 | 栄 木 憲 和 | 当事業年度に開催された取締役会14回のすべてに出席いたしました。主に企業経営の知見に基づき経営、事業開発面での発言を行っております。   |
| 社 外 監 査 役 | 森 正 人   | 当事業年度に開催された取締役会14回及び監査役会15回のすべてに出席いたしました。主に財務、会計及び内部統制面での発言を行っております。 |
|           | 品 川 広 志 | 当事業年度に開催された取締役会14回及び監査役会15回のすべてに出席いたしました。主に企業法務及び内部統制面での発言を行っております。  |

(注) 上記の取締役会の開催数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす书面決議が8回ありました。

## 5. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称 南青山監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

|                                | 報 酬 等 の 額 |
|--------------------------------|-----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額            | 18,500千円  |
| 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 | 18,500千円  |

(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ないことから、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、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の算出根拠等について検討したうえで、会計監査人の報酬等の額に同意しております。

(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いて、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。

また、上記による場合のほか、監査役会が所定の手続により会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合は、監査役会は、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。

## 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

### (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  
毎月開催される取締役会には、原則として全ての役員が出席するものとし、各取締役は職務の執行状況について報告し、監査役は取締役の職務の執行状況を監督する。また、監査役による日常の業務監査によって、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合しているか監視する。
- 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  
取締役の職務の執行に係る情報及び文書については、文書管理規程及び機密管理規程に従い適切に保存及び管理を行い、取締役及び監査役が常時閲覧できる体制とする。また、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行うものとする。
- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制  
リスク管理規程を制定し、リスク管理責任者並びにリスクへの対応手続を明確化することで、部署横断的なリスク管理体制を構築する。定期的にリスク管理に関する情報共有の場を設け、リスクを低減するための施策を講じるほか、実際にリスクが顕在化した場合には、リスクの内容及びそれがもたらす損失の程度等についてリスク管理責任者が検討を行い、直ちにトップマネジメントその他の関係者に報告される体制とする。
- 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  
経営計画のマネジメントについては、経営理念及び経営基本方針に基づき毎年策定される年度事業予算に従い、各業務執行ラインにおいて目標達成のための活動を行うものとする。また、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか、業績報告を通じて定期的に検証を行う。  
業務執行のマネジメントについては、取締役会規程において定められている事項及びその付議基準に該当する事項については全て取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき、事前に議題に関する十分な資料が全役員に配付される体制をとるものとする。  
日常の職務遂行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づいて権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに従い業務を遂行するものとする。

- ⑤ 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社の取締役又は使用人に子会社取締役を兼務させることにより、子会社の業務執行に対して適切な管理を行うものとする。子会社取締役は、子会社の経営成績、財務状態、使用人の業務執行状況及びその他の情報について毎月開催される当社取締役会にて定期報告することとし、重要な事象が発生した場合には速やかに報告するものとする。

当社は、子会社の適切かつ効率的な業務執行及び事業運営に関する様々なリスクの顕在化の未然防止のため、子会社には一部独自業務に関するものを除き、当社の主要規程を共通して使用させることで、当社と同水準の管理体制を構築する。

当社内部監査部門による内部監査を当社グループ全体に対して横断的に適用することで、当社グループ全体の適切な業務執行状況を評価する。

- ⑥ 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

全使用人に法令及び定款の遵守を徹底させるため、コンプライアンス企業倫理規程を制定し、行動基準の周知を図るとともに、コンプライアンス規程を制定し、万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、速やかに監査役、顧問弁護士及びトップマネジメントに報告される体制を構築する。また、これらの実効性を高めるため、定期的に研修会を開催し、コンプライアンスに対する関心と知識の向上を図るものとする。同時に、内部通報制度を導入し、法令及び定款に違反する行為を早期に発見できる体制を構築する。

- ⑦ 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

内部監査を担当する内部監査部門を監査役の職務を補助すべき部署とし、監査役の求めに応じて内部監査担当がその任に当たる。

- ⑧ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人の任命、異動等については、事前に監査役会の同意を得るものとする。また、当該使用人の人事評価に際しては、監査役の意見を聴取するものとする。

- ⑨ 監査役の職務を補助すべき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

内部監査規程に基づき、内部監査部門は、監査役から監査役の職務に関する補助の求めがあった場合、他の職務等に優先してその指示に従うものとする。

- ⑩ 当社の取締役及び使用人、並びに当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

当社の取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて必要な報告及び情報提供を行うものとする。また、当社グループの監査の実効性を高めるため、当社の常勤監査役は当社子会社の監査役を兼務して同様に報告及び情報提供を受ける。なお、当該報告及び情報提供の主なものは、次のとおりとする。

- イ 当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実
- ロ 内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
- ハ 内部監査部門の活動状況
- ニ 重要な会計方針、会計基準及びその変更
- ホ 業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
- ヘ 内部通報制度の運用及び通報の内容
- ト 稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け

- ⑪ 前号の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

内部通報規程に基づき、通報者に対する報復行為を禁止するとともに、通報先に定められている常勤監査役には当該報復行為に対して中止命令を発する権限を与えるものとする。

- ⑫ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役の職務執行により生ずる費用については、通常の監査費用は監査役会の決議を経て年度事業予算に織り込み、予算執行として支出するものとし、緊急の監査費用が発生する場合は、監査役会の決議を経て経営企画部長に予算管理規程に基づく予算修正を求めるものとする。

- ⑬ 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

監査役、内部監査人及び監査法人の三者による意見交換会を定期的に行うものとする。また、監査役は、必要に応じて外部専門家の意見を聴取する機会を与えられるものとする。

- ⑭ 反社会的勢力排除に向けた体制

社会の秩序や安全に影響を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たないことを基本方針とし、反社会的勢力からの不当要求や働きかけに対しては、顧問弁護士や所轄警察署等の外部専門機関と綿密に連携し、毅然とした態度で、組織的に対応することとする。

この基本方針を徹底するため、反社会的勢力に対応する主管部署を経営企

画部とし、経営企画部が外部専門機関から随時情報を収集し、当該情報を一元管理するとともに、反社会的勢力対策規程及び関連マニュアル等を制定し、不当要求や働きかけに備えるものとする。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、上記の「内部統制システムの構築に関する基本方針」に基づき、以下の取組みを行っております。

- ① 取締役会は、月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、止むを得ない場合を除き全ての役員が出席した上で、経営一般に関する事項や業務執行に関する事項等、取締役会規程において定められている事項について決議又は報告を行っております。
- ② リスク管理規程により、原則として3ヶ月ごとにリスク管理会議を開催し、取締役会に報告しております。
- ③ 業務分掌規程及び職務権限規程により、組織単位の業務分掌と各職位の権限を明確化して業務の組織的かつ効率的な運営を図り、コンプライアンス企業倫理規程及びコンプライアンス規程により、取締役・従業員が法令及び定款に則って行動するよう徹底しております。また、各規程は、法令改正、組織変更等に応じて、適時に制定・改定を行っております。
- ④ 監査役会は、幅広い協議を重ね、経営に対しても積極的に助言や提言を行っております。また、各監査役は、必要な報告及び情報提供を適時に受けた上で、代表取締役社長、会計監査人、各部門の責任者との会合を通じて意見交換を行っております。
- ⑤ 新規取引先との資金授受を伴う契約締結に際しては、暴力団排除条項を明記するか、別途覚書等にて暴力団排除に係る書面を取り交わすこととしているほか、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携を図り、関係を遮断する体制を構築しております。

---

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

# 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>4,924,221</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>2,375,227</b> |
| 現金及び預金         | 2,231,411        | 買掛金                  | 85,140           |
| 売掛金            | 881,407          | 1年内返済予定の長期借入金        | 737,040          |
| 仕掛品            | 875,654          | 未払金                  | 380,586          |
| 前渡金            | 739,567          | 未払費用                 | 1,326            |
| 前払費用           | 7,930            | 未払法人税等               | 39,439           |
| その他            | 188,251          | 契約負債                 | 1,117,774        |
| <b>固 定 資 産</b> | <b>161,329</b>   | 預り金                  | 13,920           |
| 有形固定資産         | 1,320            | <b>固 定 負 債</b>       | <b>1,878,850</b> |
| 建物             | 1,308            | 転換社債型新株予約権付社債        | 500,000          |
| 工具、器具及び備品      | 12               | 長期借入金                | 1,337,960        |
| 無形固定資産         | 1,530            | 退職給付引当金              | 40,890           |
| 商標権            | 879              | <b>負 債 合 計</b>       | <b>4,254,077</b> |
| ソフトウェア         | 650              | <b>純 資 産 の 部</b>     |                  |
| 投資その他の資産       | 158,478          | 株主資本                 | 669,892          |
| 投資有価証券         | 138,218          | 資本金                  | 2,036,724        |
| その他            | 20,259           | 資本剰余金                | 11,342,324       |
| <b>資 産 合 計</b> | <b>5,085,550</b> | 資本準備金                | 11,342,324       |
|                |                  | 利益剰余金                | △12,709,082      |
|                |                  | その他利益剰余金             | △12,709,082      |
|                |                  | 繰越利益剰余金              | △12,709,082      |
|                |                  | <b>自 己 株 式</b>       | <b>△73</b>       |
|                |                  | 新株予約権                | 161,581          |
|                |                  | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>831,473</b>   |
|                |                  | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>5,085,550</b> |

# 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                 |        | 2,431,236 |
| 売 上 原 価               |        | 1,391,852 |
| 売 上 総 利 益             |        | 1,039,383 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |        | 2,374,980 |
| 営 業 損 失               |        | 1,335,597 |
| 営 業 外 収 益             |        |           |
| 受 取 利 息               | 8      |           |
| 資 材 売 却 収 入           | 4,339  |           |
| 雑 収 入                 | 2,437  | 6,785     |
| 営 業 外 費 用             |        |           |
| 支 払 利 息               | 35,651 |           |
| 支 払 手 数 料             | 12,000 |           |
| 為 替 差 損               | 7,421  |           |
| 雑 損 失                 | 5,716  | 60,789    |
| 経 常 損 失               |        | 1,389,601 |
| 特 別 利 益               |        |           |
| 新 株 予 約 権 戻 入 益       | 4,074  | 4,074     |
| 特 別 損 失               |        |           |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損     | 35,000 | 35,000    |
| 税 引 前 当 期 純 損 失       |        | 1,420,527 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 1,551  | 1,551     |
| 当 期 純 損 失             |        | 1,422,078 |

# 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 計 合 |
|                                     |           | 資 準 備 金    | 資 剰 余 金 本 金 計 合 | そ の 他 剰 余 金 繰 上 益 計 合 | 利 益 剰 余 金 繰 上 益 計 合 |         |             |
| 当 期 首 残 高                           | 1,509,497 | 10,815,098 | 10,815,098      | △11,287,004           | △11,287,004         | △73     | 1,037,518   |
| 当 期 変 動 額                           |           |            |                 |                       |                     |         |             |
| 新 株 の 発 行                           | 527,226   | 527,226    | 527,226         |                       |                     |         | 1,054,453   |
| 当 期 純 損 失                           |           |            |                 | △1,422,078            | △1,422,078          |         | △1,422,078  |
| 自 己 株 式 の 取 得                       |           |            |                 |                       |                     | △0      | △0          |
| 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 (純 額) |           |            |                 |                       |                     |         |             |
| 当 期 変 動 額 合 計                       | 527,226   | 527,226    | 527,226         | △1,422,078            | △1,422,078          | △0      | △367,625    |
| 当 期 末 残 高                           | 2,036,724 | 11,342,324 | 11,342,324      | △12,709,082           | △12,709,082         | △73     | 669,892     |

|                                     | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 計 合  |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| 当 期 首 残 高                           | 195,987   | 1,233,505  |
| 当 期 変 動 額                           |           |            |
| 新 株 の 発 行                           |           | 1,054,453  |
| 当 期 純 損 失                           |           | △1,422,078 |
| 自 己 株 式 の 取 得                       |           | △0         |
| 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 (純 額) | △34,406   | △34,406    |
| 当 期 変 動 額 合 計                       | △34,406   | △402,031   |
| 当 期 末 残 高                           | 161,581   | 831,473    |

# 個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

## 3. 固定資産の減価償却の方法

### (1) 有形固定資産

定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 15年

工具、器具及び備品 2～15年

### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

## 4. 引当金の計上基準

### (1) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務に基づき計上しております。

## 5. 繰延資産の処理方法

### 株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

## 6. 収益の計上基準

顧客との契約について、企業会計基準第29号第17項に基づき、収益を認識するための5つのステップに従い、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の金額で収益を認識しております。なお、販売奨励金や値引等を収益から控除しております。当社が代理人として製品の販売又は役務の提供に関与している場合には、純額で収益を認識しております。

### ①製品売上高

製品売上高は、主にバイオシミラーの製品の販売であり、顧客との販売契約に基づいて、顧客の検収が完了した時点で製品の支配が顧客に移転し、履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

### ②知的財産等収益

知的財産等収益は、主にライセンス許諾に係るロイヤリティ収益、契約一時金及びマイルストーン収入等が含まれます。ライセンス許諾に係るロイヤリティ収益は、製品の販売における技術ノウハウ等の知的財産のライセンス許諾が履行義務であり、履行義務の充足に係る進捗度はライセンス先の企業の売上高に基づいて見積り、ライセンス先の企業の売上高が生じる時点で収益を認識しております。契約一時金は、顧客への開発権・販売権等の付与が履行義務であり、当該契約を締結した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。マイルストーン収入は、顧客との契約で定められた、規制当局への承認申請等を含む開発フェーズの進捗の条件の達成が履行義務であり、当該条件の達成により履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

## 7. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

(会計上の見積りに関する注記)

非上場株式の評価

①当事業年度の計算書類に計上した金額

|               |           |
|---------------|-----------|
| 投資有価証券（非上場株式） | 138,218千円 |
| 投資有価証券評価損     | 35,000千円  |

②識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報

非上場株式については、超過収益力を加味した価額で取得した市場価格のない株式等であり、取得原価をもって貸借対照表価額としています。実質価額が著しく低下した場合には、相当の減損処理を行っておりますが、回復可能性が十分と見積られる場合には、減損処理を行わないことがあります。超過収益力が当事業年度末日において維持されているか否かを評価する際には、個別投資先ごとに入手し得る直近の実績データを収集し、業績悪化の程度や資金調達の状況を踏まえて、投資先の事業計画の達成状況や市場環境等を総合的に評価して判断しております。

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の投資先の業績が見積りと異なる場合、翌事業年度の計算書類において、重要な影響を与える可能性があります。

(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 | 7,567千円 |
|----------------|---------|

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び総数

| 発行済株式の種類 | 当事業年度末株式数   |
|----------|-------------|
| 普通株式     | 38,939,913株 |

2. 自己株式の種類及び株式数

| 自己株式の種類 | 当事業年度末株式数 |
|---------|-----------|
| 普通株式    | 94株       |

3. 当事業年度末における発行している新株予約権（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

| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当事業年度末株式数   |
|------------------|-------------|
| 普通株式             | 10,791,600株 |

(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

研究開発計画に照らして必要な資金を、増資等により調達しております。また、一時的な余資は、短期的な預金等に限定して運用しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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。当該リスクに関しては、販売管理規程に従って主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

投資有価証券は、業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、株式の発行体（取引先企業）のリスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に発行体（取引先企業）の財務状況を把握することにより、リスク管理を行っております。

営業債務である買掛金及び未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。

借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、主に研究開発に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後4年であります。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。

(4) 信用リスクの集中

当事業年度末における営業債権のうち54.4%が特定の大口顧客に対するものであります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

|                      | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|----------------------|------------------|------------|------------|
| (1) 長期借入金（1年内返済予定含む） | 2,075,000        | 2,060,592  | 14,407     |
| (2) 転換社債型新株予約権付社債    | 500,000          | 498,842    | 1,157      |
| 負債計                  | 2,575,000        | 2,559,435  | 15,564     |

(\*) 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等、契約負債については、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、記載を省略していません。

(注1) 市場価格がない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

| 区分    | 貸借対照表計上額<br>(千円) |
|-------|------------------|
| 非上場株式 | 138,218          |

(注2) 有利子負債の決算日後の返済予定額

|                  | 1年以内<br>(千円) | 1年超<br>2年以内<br>(千円) | 2年超<br>3年以内<br>(千円) | 3年超<br>4年以内<br>(千円) | 4年超<br>5年以内<br>(千円) |
|------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 長期借入金（1年内返済予定含む） | 737,040      | 657,040             | 595,920             | 85,000              | -                   |
| 転換社債型新株予約権付社債    | -            | -                   | 500,000             | -                   | -                   |
| 合計               | 737,040      | 657,040             | 1,095,920           | 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

金融商品の時価を、時間の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

| 区分               | 時価           |              |              |            |
|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                  | レベル1<br>(千円) | レベル2<br>(千円) | レベル3<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
| 長期借入金（1年内返済予定含む） | -            | 2,060,592    | -            | 2,060,592  |
| 転換社債型新株予約権付社債    | -            | 498,842      | -            | 498,842    |

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 長期借入金（1年内返済予定含む）

変動金利によるものであり、短期間で市場金利が反映し、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており、レベル2の時価に分類しております。

#### 転換社債型新株予約権付社債

元利金の合計額と償還期日までの残存期間及び当社の信用リスクを加味した利率による割引現在価値法により時価を算定しており、レベル2の時価に分類しております。

(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

当社は、医薬品開発事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

(単位：千円)

|               | 当事業年度     |
|---------------|-----------|
| 製品売上高         | 2,140,405 |
| 知的財産等収益       | 290,830   |
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,431,236 |
| その他の収益        | -         |
| 外部顧客への売上高     | 2,431,236 |

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

収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 6 収益の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

①契約負債の残高等

契約負債(期末残高) 1,117,774千円

契約負債は、バイオシミラー事業における一部の製品につき、急拡大する市場需要に基づく販売パートナー企業からの発注増に対応するため、原薬受託製造に係る製造費用として当該企業から受け取った製造委託期間分の前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 退職給付引当金                | 12,512千円     |
| 研究開発費                  | 44,248千円     |
| 投資有価証券評価損              | 12,982千円     |
| 税務上の繰越欠損金 (注)          | 3,434,802千円  |
| その他                    | 67,523千円     |
| 繰延税金資産小計               | 3,572,069千円  |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注) | △3,434,802千円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額  | △137,266千円   |
| 評価性引当額小計               | △3,572,069千円 |
| 繰延税金資産合計               | -千円          |
| 繰延税金資産の純額              | -千円          |

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当事業年度 (2024年3月31日)

(単位:千円)

|                   | 1年以内     | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超        | 合計         |
|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 税務上の繰越<br>欠損金 (※) | 260,933  | 348,357     | 292,259     | 254,692     | 247,317     | 2,031,241  | 3,434,802  |
| 評価性引当額            | △260,933 | △348,357    | △292,259    | △254,692    | △247,317    | △2,031,241 | △3,434,802 |
| 繰延税金資産            | -        | -           | -           | -           | -           | -          | -          |

※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(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。

(1株当たり情報に関する注記)

- 1株当たり純資産額 21.35円
- 1株当たり当期純損失 △40.23円

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(注) 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び本個別注記表に記載の金額は、表示単位未満を切り捨てております。また、比率は表示単位未満を四捨五入しております。

# 会計監査人の監査報告書

## 独立監査人の監査報告書

2024年5月22日

キッズウェル・バイオ株式会社  
取締役会 御中

南青山監査法人

東京都港区

|                |       |      |
|----------------|-------|------|
| 代表社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 桂川修一 |
| 代表社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 高口洋士 |

### 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、キッズウェル・バイオ株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第24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24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、監査方針及び監査計画を定め、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基準、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。
  - 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

会計監査人南青山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24日

キ ャ ム ウ ェ ル ・ バ イ オ 株 式 会 社      監 査 役 会  
常勤監査役 菅 原                      治 ⑩  
社外監査役 森                          正 人 ⑩  
社外監査役 品 川 広 志 ⑩

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役4名選任の件

取締役全員（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、経営体制の強化のため1名を増員し、社外取締役2名を含む取締役4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<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                    | 略歴、当社における地位、担当<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | くれ ばやし しん や<br>紅 林 伸 也<br>(1976年12月28日) | 2004年4月 ゴールドマン・サックス証券(株)入社<br>2009年8月 モルガン・スタンレー証券(株)（現<br>三菱UFJモルガン・スタンレー証券<br>(株)）入社<br>2014年10月 独立行政法人科学技術振興機構入構<br>2015年9月 (株)再生医療推進機構（現 (株)セルテ<br>クノロジー）入社 執行役員管理本<br>部長<br>2016年6月 (株)再生医療推進機構 取締役管理本<br>部長<br>2016年8月 (株)セルテクノロジー 取締役経営企<br>画管理部長<br>2018年1月 (株)セルテクノロジー 取締役副社長<br>再生医療事業本部長兼事業部長<br>2019年3月 当社入社 執行役員事業開発本部長<br>2021年3月 (株)日本再生医療 取締役<br>2023年6月 当社代表取締役社長就任（現任） | 87,000株        |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、当社における地位、担当<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2<br>※    | みに やす ゆき<br>三 谷 泰 之<br>(1973年10月18日) | 1998年4月 藤沢薬品工業(株) (現アステラス製<br>薬) 入社<br>2013年10月 東京大学大学院薬学系研究科にて博<br>士号取得<br>2015年2月 シンシナティ小児病院医療センター<br>(米国) 留学<br>2017年9月 Buck Institute for Research on<br>Aging (米国) 出向<br>2019年4月 当社入社<br>2021年2月 当社 事業開発部長 兼 再生医療事<br>業ユニット長<br>2023年6月 当社 執行役員研究本部長 (現任)<br>2024年4月 (株)S-Quatre 代表取締役社長就任<br>(現任) | 一株             |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                  | 略歴、当社における地位、担当<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | えい き のり かず<br>栄 木 憲 和<br>(1948年4月17日) | 1969年4月 シェル石油㈱(現昭和シェル石油<br>㈱)入社<br>1973年6月 松下電工㈱(現パナソニック㈱)入<br>社<br>1979年8月 日本チバガイギー㈱(現ノバルティ<br>スファーマ㈱)入社 経営企画部長<br>1994年1月 バイエル薬品㈱入社 テクニカルオ<br>ペレーション部長<br>1997年3月 同社取締役滋賀工場長<br>2002年7月 同社代表取締役社長<br>2007年1月 同社代表取締役会長<br>2010年4月 同社取締役会長<br>2014年5月 アンジェスMG㈱(現アンジェス㈱)<br>社外取締役(現任)<br>2014年6月 ㈱シーエムプラス顧問(現任)<br>2015年1月 エイキコンサルティング合同会社代<br>表社員(現任)<br>2015年3月 ㈱ファンペップ取締役会長<br>2015年6月 東和薬品㈱社外取締役<br>2016年4月 ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役<br>(現任)<br>2017年1月 ㈱ファンペップ社外取締役(現任)<br>2018年6月 当社社外取締役(現任)<br>2019年6月 東和薬品㈱社外取締役(監査等委<br>員)(現任)<br>2023年8月 AwakApp Inc. 社外取締役(現任) | 一株             |
| 4<br>※    | にし おか さち こ<br>西 岡 佐知子<br>(1964年1月26日) | 1986年7月 日本航空㈱入社<br>1988年4月 フリーランスアナウンサー<br>2000年6月 米国ダラス大学 経営学修士課程<br>(MBA) 修了<br>2000年10月 ㈱セゾン情報システムズ 経営企画<br>室 主任<br>2006年7月 ギャビン・アンダーソン・アンド・<br>カンパニー・ジャパン・インク(現<br>クレアブ) ディレクター<br>2011年9月 一橋大学 非常勤講師(現任)<br>2012年3月 ㈱プラスナコミュニケーションズ設<br>立 代表取締役(現任)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一株             |

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  3. 柴木憲和氏は、社外取締役候補者であります。同氏を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は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の事業経営に関する助言・指導を期待したためであります。なお、同氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって6年となります。
  4. 西岡佐知子氏は、社外取締役候補者であります。同氏を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は、メディア、広告、広報といったコミュニケーション領域における長年の経験を持つとともに、自身が代表を務める法人を通して幅広い企業のコーポレートコミュニケーション活動に関する豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の事業経営に関する助言・指導を期待したためであります。
  5. 当社は、柴木憲和氏を㈱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、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。また、西岡佐知子氏につきましても、同取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定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項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の内容の概要は、事業報告「4. 会社役員に関する事項(2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。各取締役候補者の選任が承認されますと、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、当該保険契約は次回更新時も同内容での更新を予定しております。

## 第2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、社外監査役2名を含む監査役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 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | すが わら おさむ<br>菅 原 治<br>(1958年6月7日) | 1981年4月 山之内製菓(株) (現 アステラス製菓(株)) 入社<br>2001年10月 山之内 BV (現 アステラス BV) 出向<br>2005年10月 アステラス製菓(株) 財務経理部 次長<br>2008年3月 同社 秘書室 (監査役専任スタッフ)<br>2010年8月 同社 経理部 会計グループ グループリーダー<br>2018年11月 当社入社 経営管理本部<br>2019年4月 当社 内部監査室<br>2020年6月 当社監査役 (現任)                                                       | 一株             |
| 2     | もり まさと<br>森 正 人<br>(1965年3月20日)   | 1987年10月 サンワ・等松青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ) 入所<br>1995年7月 シティバンク、エヌ・エイ入社<br>2001年3月 ぷらっとホーム(株)入社 経営企画部長<br>2001年6月 同社取締役CFO兼管理本部長<br>2004年3月 日本テレコム(株) (現ソフトバンク(株)) 入社 経理部長<br>2005年7月 (株)新生銀行 (現 (株)SBI新生銀行) 入社 財務経理部部長<br>2006年8月 森会計事務所 所長 (現任)<br>2010年10月 当社社外監査役 (現任)<br>2016年5月 ソーバル(株)社外監査役 | 800株           |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)              | 略歴、当社における地位<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | しながわ ひろし<br>品川 広志<br>(1976年12月7日) | <p>2002年10月 濱田松本法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）</p> <p>2009年9月 モルガン・スタンレー証券(株) 投資銀行本部（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社） 出向</p> <p>2012年1月 錦華通り法律事務所（現 弁護士法人 エムパートナーズ 神田支所 錦華通り法律事務所） 開設 弁護士（現任）</p> <p>2013年3月 星野リゾート・リート投資法人 監督役員（現任）</p> <p>2015年6月 (株)みらいワークス 社外監査役（現任）</p> <p>2016年3月 (株)セルテクノロジー 社外監査役</p> <p>2017年7月 (株)インキュリオン 社外監査役（現任）</p> <p>2018年9月 (株)メトセラ 社外監査役</p> <p>2020年3月 ジャパンシステム(株) 社外取締役（監査等委員）</p> <p>2020年5月 (株)アデランス 社外監査役（現任）</p> <p>2020年6月 当社社外監査役（現任）</p> <p>2022年9月 (株)メトセラ 社外取締役（監査等委員）</p> <p>2024年4月 (株)メトセラ 社外監査役（現任）</p> | 22,100株        |

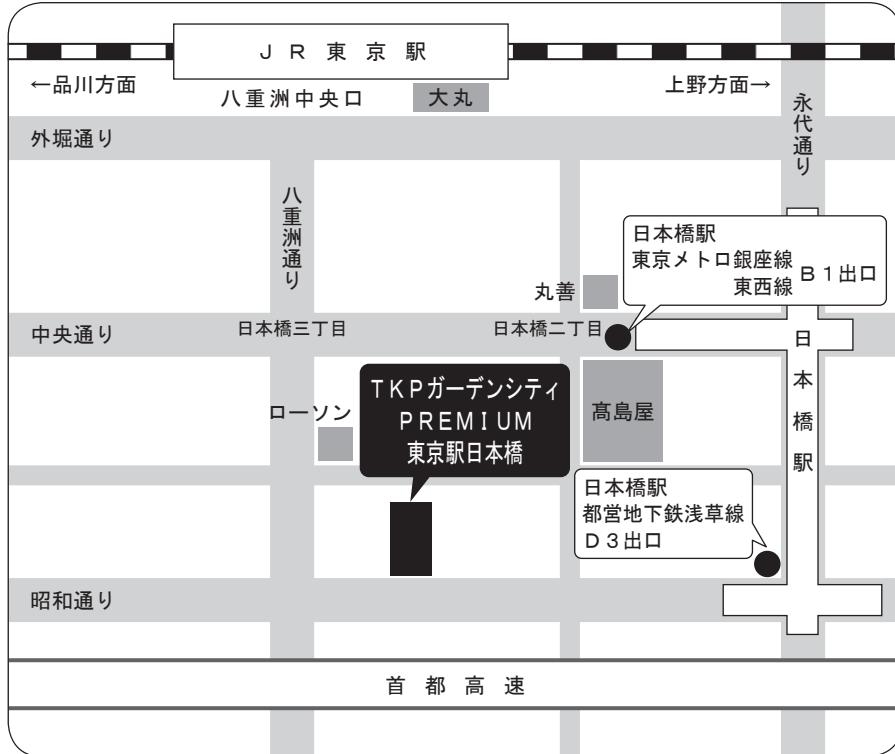
- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 森正人氏は、社外監査役候補者であります。同氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏が公認会計士の資格を有しており、その豊富な経験と幅広い見識を社外監査役として当社の監査に活かしていただきたいためであります。なお、同氏の当社の社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって13年8ヶ月となります。
3. 品川広志氏は、社外監査役候補者であります。同氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏が弁護士の資格を有しており、その豊富な経験と幅広い見識を社外監査役として当社の監査に活かしていただきたいためであります。また、同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏の当社の社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年となります。
4. 当社は、森正人氏及び品川広志氏を(株)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。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第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ます。当該保険契約の内容の概要は、事業報告「4. 会社役員に関する事項 (2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。各監査役

候補者の選任が承認されますと、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、当該保険契約は次回更新時も同内容での更新を予定しております。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場 東京都中央区日本橋3丁目11番1号 H S B Cビルディング6階  
TKPガーデンシティPREMIUM東京駅日本橋 ホール6C



## ■交通アクセス

東京メトロ東西線 日本橋（東京都）駅 B1出口 徒歩4分  
東京メトロ銀座線 日本橋（東京都）駅 B1出口 徒歩4分

（ご注意）誠に恐縮ですが、会場駐車場はご用意いたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。