

第6回 定時株主総会 招集ご通知

2024年4月1日～2025年3月31日

日時 2025年6月27日（金曜日）
午前10時00分

場所 愛知県春日井市松新町1丁目5番地
ホテルプラザ勝川2階 さくら

決議
事項 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役8名選任の件

株主総会ご出席者へのお礼の品（お土産）の
ご用意はございません。ご理解賜りますよ
う、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

証券コード 5870
2025年6月12日
(電子提供措置の開始日2025年6月5日)

株 主 各 位

愛知県春日井市下市場町五丁目1番地16
株式会社ナルネットコミュニケーションズ
代表取締役社長 鈴木隆志

第6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6回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第6回定時株主総会招集ご通知」及び「第6回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://www.nal-mt.co.jp/ir/meeting.html>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



上記ウェブサイトにアクセスして、当社名(ナルネットコミュニケーションズ)又は証券コード(5870)を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネットにて議決権行使することができるので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2025年6月26日(木曜日)午後5時15分までに議決権行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年6月27日（金曜日）午前10時00分

2. 場 所 愛知県春日井市松新町1丁目5番地

ホテルプラザ勝川 2階 さくら

3. 目的事項

報告事項 第6期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）

事業報告及び計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役8名選任の件

以上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。従って、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

- ・業務の適正を確保するための体制
- ・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
- ・株主資本等変動計算書
- ・個別注記表

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

# 議決権行使についてのご案内

## 株主総会へのご出席



同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。  
また、資源節約のため本株主総会招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

開催日時 2025年6月27日（金曜日）午前10時00分（受付開始午前9時30分）

## 書面によるご行使



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限 2025年6月26日（木曜日）午後5時15分到着分まで

## インターネットによるご行使



当社議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご登録ください。  
詳細は、次頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご参照ください。

行使期限 2025年6月26日（木曜日）午後5時15分入力完了分まで

システム等に関する  
お問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

0120-173-027 (受付時間：午前9時～午後9時)

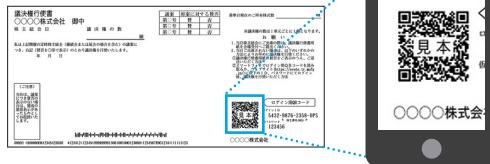
- 議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱いたします。
- 書面と電磁的方法（インターネット）を重複して議決権行使された場合は、電磁的方法（インターネット）による議決権行使を有効なものといたします。
- 電磁的方法（インターネット）で複数回議決権行使をされた場合は、最後の議決権行使を有効なものといたします。
- 代理人により議決権行使される場合は、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



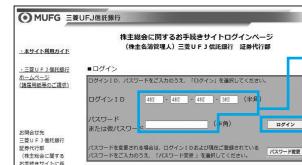
## ログインID・仮パスワードを入力する方法

### 議決権行使サイト

<https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。

- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・  
仮パスワード」を入力  
「ログイン」をクリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

##### (1) 提案の理由

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について事業目的を追加し、以降の号数の繰り下げを行つものであります。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1章 総 則<br>(省略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 第1章 総 則<br>(現行どおり)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第1条<br>(目的)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 第1条<br>(目的)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>1. 自動車等のリースとそのメンテナンス業務<br>2. 自動車等の販売業務<br>3. 損害保険の代理業務<br>4. 自動車等のメンテナンスの受託業務<br>5. 自動車関連に関わる情報管理及び情報提供サービス及び情報処理サービス<br>6. 自動車等の販売代行の受託業務<br>7. 自動車等の販売管理の受託業務<br>8. リース及び割賦販売等自動車の残価保証業務<br>9. 自動車等の整備の保証業務<br>10. 自動車等のメンテナンスサービス販売業務<br>11. 自動車等の修理、点検、整備、钣金塗装並びにその取次業<br>12. 自動車関連に関わるマーケティングリサーチ及び各種情報の収集、分析サービス<br>13. 古物売買及び古物売買の代理、仲介並びに斡旋<br>14. 一般物件のメンテナンスの販売及び受託業務<br>15. 事務処理及び事務代行業務<br>16. ビジネス及び業務プロセス全般の受託業務<br>（新設）<br>17. 前各号に付帯関連する一切の業務 | 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>1. 自動車等のリースとそのメンテナンス業務<br>2. 自動車等の販売業務<br>3. 損害保険の代理業務<br>4. 自動車等のメンテナンスの受託業務<br>5. 自動車関連に関わる情報管理及び情報提供サービス及び情報処理サービス<br>6. 自動車等の販売代行の受託業務<br>7. 自動車等の販売管理の受託業務<br>8. リース及び割賦販売等自動車の残価保証業務<br>9. 自動車等の整備の保証業務<br>10. 自動車等のメンテナンスサービス販売業務<br>11. 自動車等の修理、点検、整備、钣金塗装並びにその取次業<br>12. 自動車関連に関わるマーケティングリサーチ及び各種情報の収集、分析サービス<br>13. 古物売買及び古物売買の代理、仲介並びに斡旋<br>14. 一般物件のメンテナンスの販売及び受託業務<br>15. 事務処理及び事務代行業務<br>16. ビジネス及び業務プロセス全般の受託業務<br>17. 自家用自動車有償貸渡事業<br>18. 前各号に付帯関連する一切の業務 |

## 第2号議案 取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって、現任の取締役8名は任期満了となります。つきましては、取締役8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。

### 【ご参考】候補者一覧

| 候補者番号 |                  | 氏名    | 当社における地位及び担当 | 取締役会出席回数          |
|-------|------------------|-------|--------------|-------------------|
| 1     | 重任               | 鈴木 隆志 | 代表取締役社長      | 14回／14回<br>(100%) |
| 2     | 重任               | 東村 大介 | 常務取締役        | 14回／14回<br>(100%) |
| 3     | 重任               | 服部 正次 | 営業戦略管掌取締役    | 14回／14回<br>(100%) |
| 4     | 重任               | 永治 健  | 取締役業務本部長     | 14回／14回<br>(100%) |
| 5     | 重任               | 加藤 明弘 | 取締役管理本部長     | 10回／10回<br>(100%) |
| 6     | 重任               | 弥吉 亮一 | 取締役営業本部長     | 10回／10回<br>(100%) |
| 7     | 重任<br>社外<br>独立役員 | 花井 浩  | 取締役          | 14回／14回<br>(100%) |
| 8     | 重任<br>社外<br>独立役員 | 横山 純一 | 取締役          | 13回／14回<br>(93%)  |

重任

重任取締役候補者

社外

社外取締役候補者

新任

新任取締役候補者

独立役員

独立役員候補者

(注) 加藤明弘氏及び弥吉亮一氏の取締役会出席回数は、2024年6月27日就任以降に開催された取締役会を対象としております。

| 候補者番号                                                                                                                                                      | 氏名<br>(生年月日)                                                                               | 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                               | 所持する当社の株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                          | <p style="text-align: center;"><b>重任</b></p> <p>すず き たか し<br/>鈴木 隆志<br/>(1965年1月11日)</p>   | <p>1988年4月 日本オートリース株式会社（旧ナルネット<br/>コミュニケーションズ）入社</p> <p>2006年4月 同社 執行役員 メンテナンスサービス<br/>ユニットマネージャー</p> <p>2008年4月 同社 常務取締役</p> <p>2014年4月 同社 代表取締役社長</p> <p>2022年4月 当社 代表取締役社長（現任）<br/>(重要な兼職の状況)<br/>該当事項はありません。</p>               | 1,093株      |
| [取締役候補者とした理由]                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <p>2014年4月に代表取締役に就任して以来、強力なリーダーシップを発揮し、従来の経営体制を尊重しつつ、業務構造や社内制度の改革、新規事業分野への進出を推進し、当社の成長と業績向上に貢献しております。今後も同氏の有する豊富な企業経営の経験と見識を必要とすることから、引き続き取締役候補者としました。</p> |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2                                                                                                                                                          | <p style="text-align: center;"><b>重任</b></p> <p>ひがし むら だい すけ<br/>東村大介<br/>(1972年4月22日)</p> | <p>2010年10月 株式会社グローバルワיז 常務取締役</p> <p>2012年10月 同社 代表取締役</p> <p>2014年11月 フアーマバイオ株式会社 取締役</p> <p>2016年7月 株式会社グローバルキャスト 取締役</p> <p>2022年5月 当社 入社</p> <p>2022年6月 当社 取締役</p> <p>2024年6月 当社 常務取締役（現任）<br/>(重要な兼職の状況)<br/>該当事項はありません。</p> | 1,093株      |
| [取締役候補者とした理由]                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <p>企業経営者としての豊富な経験と広範な見識を持ち、2022年6月に当社取締役に就任して以来、企業価値向上に優れた手腕を発揮しています。今後も同氏の推進力と豊富な見識を必要とすることから、引き続き取締役候補者としました。</p>                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |             |

| 候補者番号                                                                                                                                                    | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                               | 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所持する当社の株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3                                                                                                                                                        | <p style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">重任</span><br/>         はつとりまさじ<br/>         服部正次<br/>         (1962年11月20日)       </p> | <p>1986年4月 丸万証券株式会社（現：東海東京証券株式会社）</p> <p>1990年4月 日本オートリース株式会社（旧ナルネットコミュニケーションズ）入社</p> <p>2015年4月 同社 執行役員 リース営業部長</p> <p>2017年1月 同社 管理本部長</p> <p>2021年4月 同社 執行役員 営業推進本部担当</p> <p>2022年4月 当社 執行役員 営業推進部・モビリティ営業部担当</p> <p>2022年12月 当社 取締役</p> <p>2024年6月 当社 営業戦略管掌取締役（現任）<br/>(重要な兼職の状況)</p> <p>該当事項はありません。</p>        | 5,468株      |
| <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>入社以来、主に営業部門で活躍し、営業管掌取締役を経て、2024年6月より営業戦略管掌取締役を務めており、当社における豊富な業務経験と自動車業界全般の知見及び企業経営に関する幅広い見識を有していることから、引き続き取締役候補者としました。</p>       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 4                                                                                                                                                        | <p style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">重任</span><br/>         ながやたけし<br/>         永治健<br/>         (1981年5月6日)       </p>     | <p>2004年4月 愛知中央三菱自動車販売株式会社（現：西日本三菱自動車販売株式会社）</p> <p>2005年4月 株式会社ナルネットコミュニケーションズ（旧ナルネットコミュニケーションズ）入社</p> <p>2016年4月 同社 東日本営業部長</p> <p>2017年4月 同社 メンテナンスサービス部長</p> <p>2021年4月 同社 執行役員 MT推進部長</p> <p>2022年4月 当社 執行役員 経営企画部長</p> <p>2023年6月 当社 取締役</p> <p>2025年4月 当社 取締役 業務本部長（現任）<br/>(重要な兼職の状況)</p> <p>該当事項はありません。</p> | 1,093株      |
| <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>入社以来、主に業務部門で活躍し、執行役員経営企画部長を経て、2023年6月から業務管掌取締役を務めています。当社における豊富な業務経験と自動車アフターマーケットの知見、企業経営に関する幅広い見識を有していることから、引き続き取締役候補者としました。</p> |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |

| 候補者番号                                                                                                                                     | 氏名<br>(生年月日)                                                                            | 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所持する<br>当社の株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5                                                                                                                                         | <p style="text-align: center;"><b>重任</b></p> <p>かとうあきひろ<br/>加藤明弘<br/>(1977年10月5日)</p>   | <p>2000年4月 伊藤忠商事株式会社</p> <p>2014年5月 European Tyre Enterprise Limited出向<br/>(イギリス) Corporate Planning Manager</p> <p>2016年2月 Kwik-Fit Netherland B.V出向 (オランダ)<br/>Director</p> <p>2018年4月 伊藤忠商事株式会社 生活資材部門 生活資材第三部 第四課<br/>課長代行</p> <p>2019年4月 同社 生活資材部門 物流物資部 サプライ<br/>チェーンネットワーク課 課長代行 (現任)</p> <p>2024年6月 当社 取締役</p> <p>2025年4月 当社 取締役 管理本部長 (現任)<br/>(重要な兼職の状況)</p> <p>伊藤忠商事株式会社 生活資材部門 物流物資部</p> | 0株              |
| [取締役候補者とした理由]                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 伊藤忠商事株式会社において長年にわたり自動車関連の資材部門に従事し、部品等の調達及びサプライチェーンマネジメントを中心とした豊富な業務経験と知見を有しており、2024年6月から管理管掌取締役として当社の持続的な企業価値向上に貢献しているため、引き続き取締役候補者としました。 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 6                                                                                                                                         | <p style="text-align: center;"><b>重任</b></p> <p>やよしりょういち<br/>弥吉亮一<br/>(1975年10月13日)</p> | <p>1999年4月 伊藤忠エネクス株式会社</p> <p>2017年4月 同社 カーライフ部門 沖縄支店長 兼<br/>戦略開発室長</p> <p>2019年4月 同社 カーライフ部門 統括部 新規ビジ<br/>ネス課長</p> <p>2021年4月 同社 カーライフ部門 中部支店長</p> <p>2022年4月 同社 カーライフ部門 統括部 次長<br/>(現任)</p> <p>2024年6月 当社 取締役</p> <p>2025年4月 当社 取締役 営業本部長 (現任)<br/>(重要な兼職の状況)</p> <p>伊藤忠エネクス株式会社 カーライフ部門 統括部</p>                                                                                                   | 0株              |
| [取締役候補者とした理由]                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 伊藤忠エネクス株式会社において長年にわたりカーライフ部門で活躍し、豊富な業務経験と自動車アフターマーケットに関する幅広い知識を有しており、2024年6月から営業管掌取締役として当社の持続的な企業価値向上に貢献しているため、引き続き取締役候補者としました。           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                         | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                              | 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所持する当社の株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7                                                                                                                                                                                             | <p style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">重任</span><br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外 独立役員</span><br/>         はな い ひろし<br/>         花 井 浩<br/>         (1957年9月10日)       </p>      | <p>1980年4月 株式会社日本債券信用銀行（現：株式会社あおぞら銀行）</p> <p>2005年10月 ダイムラー・ファイナンシャル・サービス日本株式会社（現：ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社） 取締役副社長</p> <p>2011年4月 メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社 代表取締役社長</p> <p>2019年6月 ダイムラー・インシュアランス・サービス日本株式会社（現：メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社） 代表取締役社長</p> <p>2021年6月 当社 監査役</p> <p>2022年6月 株式会社ムロオ 社外監査役（現任）</p> <p>当社 取締役（現任）</p> <p style="text-align: center;">(重要な兼職の状況)</p> <p style="text-align: center;">株式会社ムロオ 社外監査役</p> | 546株        |
| <p>〔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〕</p> <p>金融業界における豊富な経験と幅広い見識を有しており、自動車系金融機関の代表取締役を歴任し、優れた経営手腕を発揮しました。2022年6月の選任後は、幅広い見地から当社の経営及びIR活動への助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、引き続き社外取締役候補者としました。</p>              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 8                                                                                                                                                                                             | <p style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">重任</span><br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外 独立役員</span><br/>         よこ やま じゅん いち<br/>         横 山 純 一<br/>         (1957年9月8日)       </p> | <p>1980年4月 日興證券株式会社（現：SMBC日興證券株式会社）</p> <p>2013年4月 日興ビジネスシステムズ株式会社 執行役員</p> <p>2015年4月 同社 取締役</p> <p>2023年6月 当社 取締役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <p>該当事項はありません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | 218株        |
| <p>〔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〕</p> <p>証券業界における豊富な経験と幅広い見識を有しており、日興ビジネスシステムズ株式会社において要職の歴任し、経営管理において優れた手腕を発揮しました。2023年6月の選任後は、幅広い見地から当社の経営及びIR活動への助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、引き続き社外取締役候補者としました。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 花井浩氏及び横山純一氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、取締役候補者花井浩氏及び横山純一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でております。
4. 花井浩氏及び横山純一氏は、現在、当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって、花井浩氏が3年、横山純一氏が2年となります。
5. 責任限定契約について  
当社は、花井浩氏及び横山純一氏との間に会社法第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責任限定契約を締結しており、当該契約における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であります。両氏の取締役選任が承認可決された場合、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
6. 役員等賠償責任保険契約について  
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の訴訟費用及び損害賠償金等の損害を当該保険契約によつて補填することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
7. 「旧ナルネットコミュニケーションズ」と表記した会社は、2022年4月に、現株式会社ナルネットコミュニケーションズ（旧商号株式会社NALホールディングス）と合併し、消滅しております。

## (ご参考) 取締役候補者のスキルマトリクス

取締役候補者の専門性は、次のとおりであります。

| 氏名    | 地位及び担当    | 企業経営 | 財会 | 務計 | 営業<br>事業戦略 | 商品開発<br>品質管理 | 情報システム<br>D | X | 人材開発<br>ダイバーシティ | 法務<br>リスク管理 | E S G<br>サステナビリティ |
|-------|-----------|------|----|----|------------|--------------|-------------|---|-----------------|-------------|-------------------|
| 鈴木 隆志 | 代表取締役社長   | ○    |    |    | ○          |              |             |   | ○               |             | ○                 |
| 東村 大介 | 常務取締役     | ○    | ○  |    |            |              | ○           |   |                 | ○           |                   |
| 服部 正次 | 営業戦略管掌取締役 | ○    |    |    | ○          | ○            |             |   |                 |             | ○                 |
| 永治 健  | 取締役業務本部長  | ○    |    |    |            | ○            | ○           | ○ |                 |             |                   |
| 加藤 明弘 | 取締役管理本部長  | ○    | ○  |    |            | ○            |             |   | ○               |             |                   |
| 弥吉 亮一 | 取締役営業本部長  | ○    |    |    | ○          | ○            | ○           |   |                 |             |                   |
| 花卉 浩  | 社外取締役     | ○    | ○  |    |            |              |             |   | ○               | ○           |                   |
| 横山 純一 | 社外取締役     | ○    |    |    |            |              | ○           |   | ○               | ○           | ○                 |

(注) 上記スキルマトリクスは各人のすべての専門性を表すものではなく、特に期待される項目を4つまで記載しております。

以 上

## 事 業 報 告

第6期 (2024年4月1日から2025年3月31日まで)

### I. 会社の現況に関する事項

#### 1. 事業の経過及び成果

当事業年度における我が国経済は、国内ではインバウンド需要の増加や雇用、所得環境が改善するなかで緩やかな景気の回復がみられた一方で、欧米における高い金利水準の継続や米国の政策動向等による景気の下振れリスクが懸念され、エネルギー資源や原材料・資材等の価格高騰が依然として続いている、不透明な状況が継続しております。

このような経済環境のもと、当社は、EV化や自動運転化など「100年に一度の大変革期」と言われる自動車を取り巻く環境の変化や、「所有から利用へ」という消費の変化に対応するため、幅広いサービスに対応できるシステム開発を推進し、車両管理業務をより効率的に受託できる体制を構築することで事業領域の拡大を図っております。

当事業年度におきましては、2024年5月に伊藤忠エネクス株式会社が運営する車関連商材のECサイト「EneStore」と連携し、同サイトが取り扱う高品質・低価格なプライベートブランド商品を提携整備工場へ提供することで、利便性の向上や仕入コストの低減による収益改善に貢献しております。また、新たな事業領域への取り組みといたしましては、2024年8月に株式会社WECARSと当社の提携整備工場ネットワークを活用する基本取引契約を締結いたしました。ここでは、当社が長年蓄積してきたメンテナンス管理のノウハウを中古車マーケットにおける整備品質向上のニーズに活かす取り組みを進めております。また、2024年9月に株式会社IDOM CaaS Technology (以下「ICT」という。) と業務提携契約を締結いたしました。ICTは、カーリース、レンタカー、カーローンなどのCaaS (Car as a Service) を展開しており、当社の持つ豊富な自動車整備データ及び提携整備工場ネットワークを活用することにより、適切なメンテナンスの実現と全国各地のユーザーが近隣工場でサービスを受けられる利便性の提供を進めております。

主力のメンテナンス受託事業におきましては、当初計画していた一部案件の受注遅れが発生しましたが、新車リース案件の新規受注獲得により、2025年3月時点の管理台数は82,908台となり前事業年度末比で11.1%の増加となりました。また、適正利益確保のための受託価格見直しや調達コストの合理化、整備内容の適正化等の取り組みを進めたことにより売上高及び売上総利益は前事業年度に比べそれぞれ増加いたしました。しかしながら、新車リース案件の新規受注において、冬タイヤ支給を付帯するメンテナンス受託契約が増加した影響により、当該契約初年度の冬タイヤ支給コストが原価先行して発生した結果、売上総利益率は、減少する結果となりました。MLS (マイカーリースサポート) 事業におきましては、マーケットの成長に伴い順調に推移し、2025年3月末時点の管理台数は83,487台となり前事業年度末比で12.0%の増加となりました。BPO (ビジネス・プロセス・アウトソーシング) 事業、その他事業を合わせた2025年3月末時点の当社における総管理台数は前事

業年度末比11.6%増加の203,129台となりました。

これらの結果、当事業年度における売上高は8,542百万円（前事業年度比11.3%増）、営業利益は442百万円（前事業年度比16.1%減）、経常利益は430百万円（前事業年度比15.8%減）、当期純利益は238百万円（前事業年度比21.9%減）となりました。

## 2. 設備投資の状況

当事業年度の設備投資につきましては、95百万円となりました。その主なものは、基幹システムの追加機能開発のためのシステム投資となります。

## 3. 資金調達の状況

該当事項はありません。

## 4. 財産及び損益の状況の推移

| 区分            | 第3期<br>2022年3月期 | 第4期<br>2023年3月期 | 第5期<br>2024年3月期 | 第6期<br>(当事業年度)<br>2025年3月期 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 売上高（百万円）      | —               | 7,027           | 7,672           | 8,542                      |
| 経常利益（百万円）     | △73             | 492             | 511             | 430                        |
| 当期純利益（百万円）    | △107            | 622             | 305             | 238                        |
| 1株当たり当期純利益（円） | △20.28          | 117.92          | 57.66           | 44.70                      |
| 総資産（百万円）      | 6,354           | 9,599           | 9,573           | 9,916                      |
| 純資産（百万円）      | 2,287           | 2,911           | 3,271           | 3,428                      |
| 1株当たり純資産額（円）  | 433.63          | 551.78          | 613.49          | 643.02                     |

- (注) 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。ただし、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は小数点第2位未満をそれぞれ四捨五入して表示しております。
2. △印は、経常損失、当期純損失及び1株当たり当期純損失を示しております。
3. 当社（株式会社NALホールディングス（現株式会社ナルネットコミュニケーションズ））は株式取得を目的として設立された会社であり、第3期は事業を行っていないため、売上高を計上しておりません。
4. 当社は、2023年8月27日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、第3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。

## 5. 対処すべき課題

厳しい市場環境のなか、今後の事業成長を支えるために、以下の事項を対処すべき課題として取り組んでまいります。

### (1) 新規領域の取引規模拡大

「Mobility's Transformer」という経営理念の下、「世の中のあらゆる移動を支える、BPOプレイヤーへの新化」をビジョンとし、事業規模の拡大と収益の多様化を図るために、自動車メンテナンス受託事業を軸に事業領域の拡大を推進し、新規顧客の獲得とともに新たな収益源の確保を図ります。

### (2) 整備工場ネットワークの拡充

当社は提携整備工場に対して、訪問、電話、メール及びFAXによる定期的なコンタクトの実施や、ソーシャルメディア「モビノワ」を通じた情報の発信により、整備工場との密なコミュニケーションを図っており、2025年3月末時点の提携工場は13,031カ所となっております。当社の事業展開のためには、提携整備工場ネットワークの充実は欠かせない要素であり、クライアントのニーズに応えられる整備工場ネットワークの拡充を継続してまいります。

### (3) 新規事業の開発

当社は、整備ニーズの多様化・高度化に対し、現場に根差した対応力と再現性のある仕組みにより、独自のBPOによる付加価値サービスの提供範囲を拡大させております。リース車両、自動車に留まらないモビリティ市場での付加価値創出に努め、モビリティ業界全体の受け皿として機能するモビリティ・インフラカンパニーとして新しい事業・サービスの創出に努めてまいります。

### (4) ITシステムの高度化

当社は今後の事業拡大、事業環境の変化等に対応、業務効率化を推進するためにITシステムに対する投資を強化しております。自社における多様化した業務への柔軟な対応や、提携企業及び提携整備工場における業務効率化を推進できるITシステムの開発を進めてまいります。

### (5) 優秀な人財の確保及び育成

当社は今後の事業拡大や継続した企業価値の向上のために、優秀な人財の確保及び育成が不可欠であると考えております。そのため、当社の求める専門性や資質を兼ね備えた人財の採用を進めるとともに、各種社内研修の実施等により、継続的な成長促進に注力いたします。また、リモートワークの活用や、福利厚生の充実等働きやすい職場環境の整備に取り組み、当社の強みである「アナログ×デジタル」で多様なニーズに対応できる優秀な人財の確保及び流出リスクの低減を進めてまいります。

## 6. 主要な事業内容 (2025年3月31日現在)

当社は、自動車関連BPOを主な事業としており、「メンテナンス受託事業」「MLS事業」「BPO事業」「その他」に区分しております。それぞれの事業区分の概要は、以下のとおりです。

| 事業区分       | 概要                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| メンテナンス受託事業 | 法人向けオートリース企業及び一般法人より車両管理で最も煩雑な点検・車検・修理などメンテナンス管理部分を一括で受託します。               |
| MLS事業      | 個人向けオートリースを行っている企業に対し、マイカーリース商品の企画・提案から各種メンテナンスまでサポートします。                  |
| BPO事業      | データ管理サービス、タイヤ保管サービス、納税管理サービス、中古車販売の納車前整備など、メンテナンス以外の車両に係る多種多様なBPO業務を受託します。 |
| その他        | 中古車売却、ワランティ（故障修理保証）、メンテナンスパック、オートリースなど、上記に該当しない事業を行っております。                 |

## 7. 主要な事業所 (2025年3月31日現在)

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 本社  | 愛知県春日井市下市場町五丁目1番地16              |
| 事業所 | MTセンター（愛知県春日井市）                  |
| 営業所 | 静岡（静岡県静岡市）、岐阜（岐阜県岐阜市）、三重（三重県松阪市） |

## 8. 従業員の状況 (2025年3月31日現在)

| 従業員数 | 前事業年度末比増減数 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|------------|-------|--------|
| 108名 | 2名増        | 40.6歳 | 8.4年   |

- (注) 1. 従業員数には、臨時従業員138名は含まれておりません。  
2. 当社は2022年4月1日付で旧(株)ナルネットコミュニケーションズとの合併により従業員を引き継いでおり、平均勤続年数は、通算で算出しております。

## 9. 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。

## 10. 主要な借入先 (2025年3月31日現在)

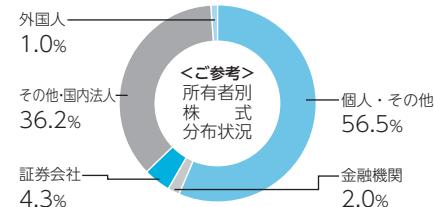
| 借入先         | 借入残高   |
|-------------|--------|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 867百万円 |
| 株式会社みずほ銀行   | 200百万円 |
| 岐阜信用金庫      | 150百万円 |
| 株式会社あいち銀行   | 100百万円 |
| 株式会社三十三銀行   | 100百万円 |
| 株式会社清水銀行    | 100百万円 |
| 株式会社名古屋銀行   | 100百万円 |
| 東濃信用金庫      | 90百万円  |

## 11. 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。

## II. 会社の株式に関する事項 (2025年3月31日現在)

1. 発行可能株式総数 普通株式 21,000,000株
2. 発行済株式の総数 普通株式 5,332,100株
3. 株主数 3,091名
4. 大株主



| 株主名                            | 持株数        | 持株比率  |
|--------------------------------|------------|-------|
| Mobility&MaintenanceJapan 株式会社 | 1,899,396株 | 35.6% |
| ジャフコ SV 6 投資事業有限責任組合           | 808,596株   | 15.2% |
| ジャフコ SV 6-S 投資事業有限責任組合         | 202,108株   | 3.8%  |
| 株式会社 SBI 証券                    | 112,008株   | 2.1%  |
| 株式会社 日本カストディ銀行 (信託口)           | 107,600株   | 2.0%  |
| JIA 1号投資事業有限責任組合               | 62,100株    | 1.2%  |
| あいぎんベンチャーファンド 2号投資事業有限責任組合     | 62,000株    | 1.2%  |
| 谷口孝雄                           | 60,100株    | 1.1%  |
| 高城裕                            | 55,500株    | 1.0%  |
| 楽天証券株式会社                       | 54,300株    | 1.0%  |

## 5. その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

### III. 会社の新株予約権等に関する事項

#### 1. 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

2023年8月25日開催の取締役会決議による新株予約権

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| ①新株予約権の払込金額 | 払込を要しない                 |
| ②新株予約権の行使価額 | 1個につき1,500円             |
| ③新株予約権の行使条件 | (注)                     |
| ④新株予約権の行使期間 | 2025年9月1日から2033年8月20日まで |
| ⑤当社役員の保有状況  |                         |

|               | 新株予約権の数 | 目的となる株式の種類及び数 | 保有者数 |
|---------------|---------|---------------|------|
| 取締役（社外取締役を除く） | 1,600個  | 普通株式 160,000株 | 4名   |

##### (注) 行使条件

- (1) 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社又は当社子会社等の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
- (2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができるものとする。
- (3) 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。

#### 2. 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。

#### 3. その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

## IV. 会社役員に関する事項

### 1. 取締役及び監査役の氏名等 (2025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 | 鈴木 隆志  | —                                                                              |
| 常務取締役   | 東村 大介  | —                                                                              |
| 取締役     | 服部 正次  | 営業戦略管掌                                                                         |
| 取締役     | 永治 健   | 業務管掌                                                                           |
| 取締役     | 加藤 明弘  | 管理管掌<br>伊藤忠商事株式会社 生活資材部門 物流物資部                                                 |
| 取締役     | 弥吉 亮一  | 営業管掌<br>伊藤忠エネクス株式会社 カーライフ部門 統括部                                                |
| 取締役     | 花井 浩   | 株式会社ムロオ 社外監査役                                                                  |
| 取締役     | 横山 純一  | —                                                                              |
| 常勤監査役   | 大倉 康裕  | —                                                                              |
| 監査役     | 野村 朋加  | 弁護士法人あゆの風法律事務所 弁護士<br>株式会社アオキスーパー 社外監査役<br>北斗株式会社 社外取締役 監査等委員                  |
| 監査役     | 山田 梨津子 | 山田梨津子公認会計士事務所 所長<br>ミライズ税理士法人 パートナー<br>株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 社外監査役<br>鈴鹿市 監査委員 |

- (注) 1. 野村朋加氏の戸籍上の氏名は、伊藤朋加氏であります。  
 2. 山田梨津子氏の戸籍上の氏名は、南条梨津子氏であります。  
 3. 取締役花井浩氏及び横山純一氏は、社外取締役であります。  
 4. 監査役大倉康裕氏、野村朋加氏及び山田梨津子氏は、社外監査役であります。  
 5. 当社は、取締役花井浩氏及び横山純一氏、監査役大倉康裕氏、野村朋加氏及び山田梨津子氏を株式会社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. 監査役野村朋加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。  
 7. 監査役山田梨津子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。

## 2. 責任限定契約の内容の概要

当社は取締役花井浩氏及び横山純一氏、監査役大倉康裕氏、野村朋加氏及び山田梨津子氏との間で、会社法第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。当該契約における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であります。

## 3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求に係る訴訟費用及び損害賠償金等が補填されることとなります。

ただし、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするために、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合は補填の対象とならないなど、一定の免責事由があります。

## 4. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

### (1) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の取締役の報酬限度額は、2022年3月25日開催の臨時株主総会において年額300百万円（従業員分給与を除く。決議時の対象取締役の員数は5名であります。）と決議されており、取締役の個人別の報酬額につきましては、社外取締役を過半数とする任意の指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会により決定することとしています。また、監査役の報酬限度額は2022年3月25日開催の臨時株主総会において年額50百万円（決議時の対象監査役の員数は1名であります。）と決議されております。

業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての金銭による基本報酬及びストックオプションを含む株式報酬により構成されており、基本的な考え方は以下のとおりです。

固定報酬は、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、他社水準や従業員給与等とのバランスを考慮し、各取締役の職務成果や当社への貢献等を勘案の上決定しております。また、株式報酬(ストックオプション)は、当社の中長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるとともに、優秀な人財の確保等を目的として、当社への貢献期待値等を勘案の上で決定しております。なお、当事業年度における報酬の構成については、2024年6月27日の取締役会において、金銭報酬として①役職位別に定められる固定報酬、②業績連動報酬である変動報酬、③ストックオプションを含む株式報酬とすることで方針決定しております。変動報酬は、前年度の業績達成率や業績成長率及び取締役個人の評価等によって支給額が決定される年次業績連動金銭報酬となっております。

社外取締役については、固定報酬にて決定しております。

監査役の報酬については、固定報酬としており、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。

当事業年度においては、上記方針と同様の考え方により、他社水準や従業員給与とのバランスを考慮し、各取締役の職務成果や当社への貢献等を勘案の上、取締役の報酬については、株主総会において決議された範囲内において、2024年6月27日開催の取締役会において決定しております。また、監査役の報酬につきましても、上記と同様の基準により、2024年6月27日開催の監査役会において決定しております。

## (2) 当事業年度の報酬等の総額等

| 役員区分             | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) |              |              | 対象となる<br>役員の員数(名) |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|
|                  |                 | 固定報酬            | 業績運動報酬等      | 非金銭報酬等       |                   |
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 124<br>( 8)     | 124<br>( 8)     | ( 一)<br>( 一) | ( 一)<br>( 一) | 8<br>( 2)         |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 15<br>( 15)     | 15<br>( 15)     | ( 一)<br>( 一) | ( 一)<br>( 一) | 3<br>( 3)         |

## 5. 社外役員に関する事項

### (1) 重要な兼職先と当社との関係

- ①取締役花井浩氏は、株式会社ムロオの社外監査役を兼務しておりますが、当社と兼務先との間に特別の関係はありません。
- ②監査役野村朋加氏は、弁護士法人あゆの風法律事務所の弁護士、株式会社アオキスーパーの社外監査役及び北斗株式会社の社外取締役・監査等委員を兼務しておりますが、当社と兼務先との間に特別の関係はありません。
- ③監査役山田梨津子氏は、山田梨津子公認会計士事務所の所長、ミライズ税理士法人のパートナー、株式会社ライズ・コンサルティング・グループの社外監査役及び鈴鹿市の監査委員を兼務しておりますが、当社と兼務先との間に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

#### ・社外取締役

| 地位及び氏名      | 出席状況、発言状況及び<br>社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 花 井 浩   | 当事業年度開催の取締役会14回すべてに出席し、金融業界における豊富な経験及び企業経営に関する幅広い経験や見識から、適宜発言を行うとともに、独立した視点での取締役会の経営監視機能を強化する役割を果たしております。なお同氏は、指名・報酬委員会の委員長を務め、当事業年度開催の4回すべてに出席し、公正な委員会運営を主導しております。 |
| 取締役 横 山 純 一 | 当事業年度開催の取締役会14回中13回に出席し、証券業界における豊富な経験及び企業経営に関する幅広い経験や見識から、適宜発言を行うとともに、独立した視点での取締役会の経営監視機能を強化する役割を果たしております。なお同氏は、指名・報酬委員会の委員を務め、当事業年度開催の4回すべてに出席し、数多くの有益な提言を行っております。 |

#### ・社外監査役

| 地位及び氏名        | 出席状況、発言状況                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 常勤監査役 大 倉 康 裕 | 当事業年度開催の取締役会14回すべてに、また、監査役会14回すべてに出席し、これまでの監査経験を活かして適宜発言を行っております。                                |
| 監査役 野 村 朋 加   | 当事業年度開催の取締役会14回すべてに、また、監査役会14回すべてに出席し、意思決定の妥当性、適正性を確保するために、弁護士としての豊富な経験と専門知識に基づき、適宜発言を行っております。   |
| 監査役 山 田 梨津子   | 当事業年度開催の取締役会14回すべてに、また、監査役会14回すべてに出席し、意思決定の妥当性、適正性を確保するために、公認会計士としての豊富な経験と専門知識に基づき、適宜発言を行っております。 |

## V. 会計監査人に関する事項

### 1. 会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

### 2. 当事業年度における会計監査人の報酬等の額

|                               | 報酬等の額    |
|-------------------------------|----------|
| 公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額       | 16,000千円 |
| 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 | 16,000千円 |

- (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、会計監査の職務遂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上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

### 3. 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### 4. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

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

また、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と解任の理由を報告いたします。

### 5. 会計監査人が受けた過去2年間の業務停止処分

金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要

#### ①処分対象

太陽有限責任監査法人

## ②処分内容

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

## ③処分理由

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

## VI. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様の利益の最大化を重要な経営目標の一つと認識しております。当社の事業の大半がストックビジネスであり、当該事業による堅調な業績及び安定した財務体質の維持が見込まれることを踏まえ、配当政策といたしましては、事業拡大のための成長投資、内部留保の充実、株主還元の最適なバランスを図り、配当性向30%を目標とすることを基本方針といたします。

内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現するための資金として、有効に活用していく所存であります。

また、当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。

## 貸借対照表

2025年3月31日現在

| 科 目               | 金 額       | 科 目                     | 金 額       |
|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| (資産の部)            |           | (負債の部)                  |           |
| 流 動 資 産           | 4,646,635 | 流 動 負 債                 | 4,836,714 |
| 現 金 及 び 預 金       | 859,483   | 買 掛 金                   | 1,907,119 |
| 売 掛 金 及 び 契 約 資 産 | 3,492,047 | 短 期 借 入 金               | 750,000   |
| リース債権及びリース投資資産    | 171,604   | 1年内返済予定の長期借入金           | 305,992   |
| 商 品               | 43,141    | リ 一 ス 債 務               | 2,341     |
| 貯 藏 品             | 5,242     | 未 払 法 人 税 等             | 88,000    |
| そ の 他             | 75,496    | 契 約 負 債                 | 1,287,232 |
| 貸 倒 引 当 金         | △379      | 賞 与 引 当 金               | 77,601    |
| 固 定 資 産           | 5,269,443 | そ の 他                   | 418,427   |
| 有 形 固 定 資 産       | 664,702   | 固 定 負 債                 | 1,650,737 |
| 建物及び構築物(純額)       | 375,242   | 長 期 借 入 金               | 651,028   |
| 賃 貸 資 産 (純額)      | 7,175     | リ 一 ス 債 務               | 6,335     |
| 工具、器具及び備品(純額)     | 6,676     | 退 職 給 付 引 当 金           | 145,903   |
| 土 地               | 267,040   | 繰 延 税 金 負 債             | 847,469   |
| リース資産(純額)         | 8,566     | 負 債 合 計                 | 6,487,451 |
| 無 形 固 定 資 産       | 4,556,527 | (純資産の部)                 |           |
| ソ フ ト ウ エ ア       | 327,091   | 株 主 資 本                 | 3,427,109 |
| ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 | 13,528    | 資 本 金                   | 76,790    |
| 顧 客 関 連 資 産       | 2,723,100 | 資 本 剰 余 金               | 2,614,790 |
| の れ ん             | 1,490,113 | 資 本 準 備 金               | 1,195,790 |
| そ の 他             | 2,693     | そ の 他 資 本 剰 余 金         | 1,419,000 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 48,213    | 利 益 剰 余 金               | 735,528   |
| 投 資 有 価 証 券       | 13,949    | そ の 他 利 益 剰 余 金         | 735,528   |
| そ の 他             | 34,264    | 圧 縮 積 立 金               | 665       |
|                   |           | 繰 越 利 益 剰 余 金           | 734,862   |
|                   |           | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         | 1,517     |
|                   |           | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 1,517     |
|                   |           | 純 資 産 合 計               | 3,428,627 |
| 資 産 合 計           | 9,916,078 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計         | 9,916,078 |

## 損益計算書

2024年4月1日から  
2025年3月31日まで

| 科 目                   | 金 額       |
|-----------------------|-----------|
|                       | 千円        |
| 売 上 高                 | 8,542,662 |
| 売 上 原 価               | 6,165,951 |
| 売 上 総 利 益             | 2,376,711 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 1,934,581 |
| 営 業 利 益               | 442,129   |
| 営 業 外 収 益             |           |
| 受 取 利 息               | 191       |
| 受 取 配 当 金             | 426       |
| 補 助 金 収 入             | 1,180     |
| 受 取 地 代 家 貸           | 218       |
| そ の 他                 | 412       |
| 営 業 外 費 用             | 2,428     |
| 支 払 利 息               | 13,730    |
| そ の 他                 | 120       |
| 経 常 利 益               | 430,707   |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       | 430,707   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 236,633   |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △44,259   |
| 当 期 純 利 益             | 238,333   |

## 独立監査人の監査報告書

2025年5月20日

株式会社ナルネットコミュニケーションズ  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人  
名古屋事務所  
指定有限責任社員 古 田 賢 司  
業務 執 行 社 員

指定有限責任社員 本 田 一 晓  
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、株式会社ナルネットコミュニケーションズの2024年4月1日から2025年3月31日までの第6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備え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 報 告 書

当監査役会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第6期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
  - 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、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証とともに、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若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
  - ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果  
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年5月20日

株式会社ナルネットコミュニケーションズ 監査役会

常勤監査役 大倉 康裕 

監査役 野村 朋加 

監査役 山田 梨津子 

(注) 当社監査役は全員社外監査役であります。

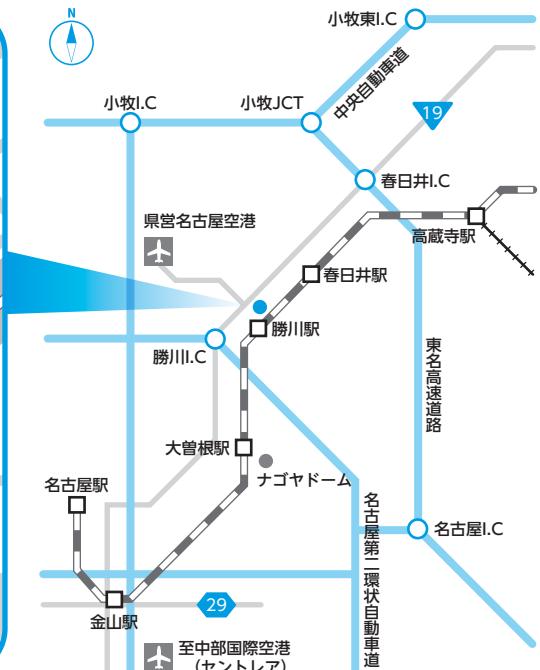
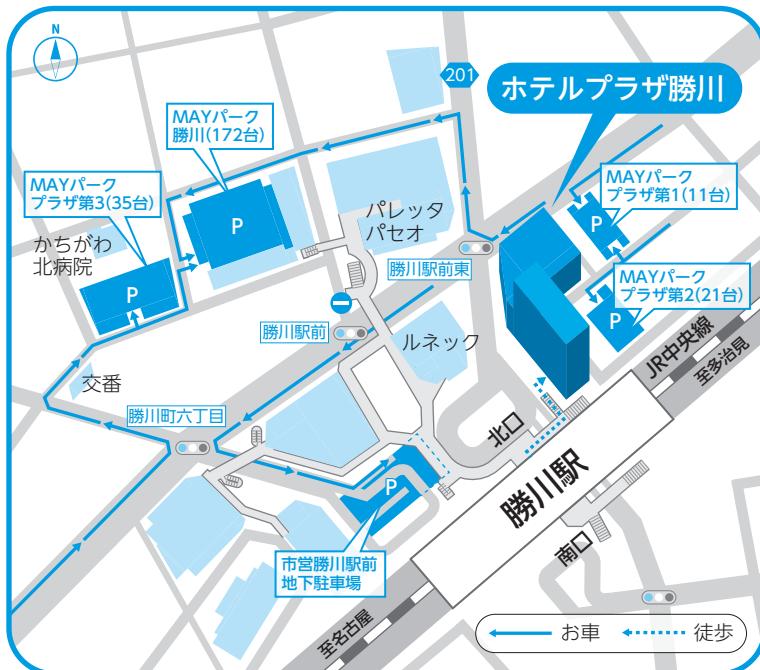
以 上

## 株主総会会場のご案内

日時 2025年6月27日（金曜日）午前10時00分

会場 ホテルプラザ勝川 2階 さくら JR中央線勝川駅前（北口）

愛知県春日井市松新町1丁目5番地 電話：0568-36-2311



### ■ 交通のご案内

#### お車をご利用の場合

- 名古屋第二環状自動車道勝川II.Cより約5分
- 東名高速道路春日井.I.Cより約13分

契約駐車場（市営勝川駅前地下駐車場又はMAYパーク駐車場）をご利用ください。

車椅子等にてご来場の株主様には、会場内に専用スペースを設けております。  
ご来場の際には、会場スタッフがご案内いたします。

株式会社ナルネットコミュニケーションズ

<https://www.nal-nt.co.jp/>



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