

2019年11月27日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目2番8号  
イー・ガーディアン株式会社  
代表取締役社長 高 谷 康 久

## 第22期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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第22期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2019年12月18日(水曜日)当社営業終了時(午後6時)までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

### 【書面による議決権行使の場合】

同封の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、上記行使期限までに到着するよう、折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

### 【インターネットによる議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。なお、行使に際しましては、後記の「電磁的方法(インターネット)による議決権行使について」をご確認くださいようお願い申しあげます。

敬 具

- 記
1. 日 時 2019年12月19日(木曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都港区芝公園二丁目5番20号  
メルパルク東京 瑞雲の間  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項  
報 告 事 項
1. 第22期(2018年10月1日から2019年9月30日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第22期(2018年10月1日から2019年9月30日まで) 計算書類報告の件

### 決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1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あげます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.e-guardian.co.jp/>) に掲載させていただきます。

本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第19条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.e-guardian.co.jp/>) に掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知提供書面には記載いたしていません。従いまして、本定時株主総会招集ご通知提供書面は、監査等委員会が監査等委員会監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査をした連結計算書類又は計算書類の一部であります。

(提供書面)

## 事業報告

( 2018年10月1日から  
2019年9月30日まで )

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

国内のインターネット関連市場におきましては、フィンテック（※1）、IoT（※2）、CtoC（※3）及び海外ゲーム関連企業の日本進出等、引き続き市場成長が継続しており、今後もインターネットにおける技術革新はますます進み、様々なサービスが展開されていくものと予想されます。

また、投稿掲示板やSNS・Eコマースを含むソーシャルWebサービス（※4）の活性化が進む一方で、相次ぐ大企業の個人情報漏洩事件や特定の組織を狙う標的型攻撃、ビジネスメールによる詐欺等、インターネットに関するセキュリティ侵害は年々深刻化しており、全てのインターネットユーザーが安心してインターネットを利用できるよう、安全性を求める声は一層高まりを見せております。当社の事業である投稿監視やカスタマーサポート（以下、「CS」という）及び脆弱性診断等、セキュリティに対するニーズはますます増加しております。

#### 用語説明

- (※1) IT技術を活用した金融サービスを指し、ファイナンス（Finance）とテクノロジー（Technology）を組み合わせた造語。SNSによる送金、及び電子マネー履歴を活用した家計簿の自動作成等サービス等多岐にわたる。
- (※2) Internet of Things（モノのインターネット）の略称。建物、車、及び電子機器等の様々なモノをネットワークによりサーバーやクラウドサービスへ接続し、相互に情報交換する仕組み。
- (※3) Consumer to Consumerの略称。消費者間での電子商取引であり、例としてフリーマーケットサイトにおける取引がある。
- (※4) SNSやブログ等のソーシャルメディアや、ソーシャルゲーム、Eコマース等の、個人同士双方向のコミュニケーションが介在する全てのインターネットメディア。

このような環境のもと、当社グループは品質・効率化両軸を高水準で満たしたセキュリティサービスをワンストップで提供する総合ネットセキュリティ企業として、各分野でNo. 1サービスの量産を目標に、事業拡大及び収益性向上を追求してまいりました。

また、当連結会計年度にクラウド型セキュリティサービスの開発を行う株式会社グレスアビイルを子会社化し、従来の専門家によるセキュリティ脆弱性診断に加え、クラウド型ツールを用いた診断や、発見された脆弱性対策のためのファイアウォール（※5）を提供することが可能となりました。

#### 用語説明

（※5）企業などの内部ネットワークへのインターネットからの不正アクセスを防ぐシステム。Webサイト上のアプリケーションに特化したWAF（Web Application Firewall）などがある。

投稿監視及びカスタマーサポート等の運用支援、ソフトウェア及びハードウェアのデバッグ、並びにサイバーセキュリティのワンストップサービスを提供し、多様化する顧客ニーズに対応しております。これにより、総合ネットセキュリティ企業として、経営理念である「We Guard All」の実現に向けた更なる飛躍を目指し、当社グループの事業拡大を図り、企業価値向上を目指してまいります。

この結果、当連結会計年度における売上高は6,535,674千円（前年同期比10.7%増）、営業利益は1,167,703千円（前年同期比12.4%増）、経常利益は1,201,544千円（前年同期比14.5%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は840,768千円（前年同期比14.2%増）となりました。

## 事業種類別概況

事業の業務種類別の業績は以下の通りであります。

なお、E Gヒューマンソリューションズ株式会社の合併に伴い、前年度の当該会社に関わる業務の種類別の業績を組み替えて表示しております。

期別 業務種類別	第21期 (2018年9月期)		第22期 (当連結会計年度) (2019年9月期)	
	売上高 (千円)	構成比 (%)	売上高 (千円)	構成比 (%)
ソーシャルサポート	1,925,055	32.6	2,472,423	37.8
ゲームサポート	2,469,946	41.8	2,521,821	38.6
アド・プロセス	792,762	13.4	839,172	12.8
その他	715,104	12.1	702,256	10.7
合計	5,902,868	100.0	6,535,674	100.0

ソーシャルサポートでは近年急成長しているソーシャルメディアにおいて、監視・CSだけではなく、運用や分析といった多種多様な新サービスの展開や既存顧客への深耕営業に注力いたしました。加えて、経済産業省によりキャッシュレス消費者還元事業が推進される中、決済事業者による加盟店の審査を代行する「加盟店審査・登録申請サポートサービス」を提供いたしました。登録数増加に伴う手続き煩雑化や審査遅延の解消に貢献いたします。

ゲームサポートでは豊富な運用実績とノウハウの蓄積により既存顧客との関係の強化を目指すと同時に、デバッグを提供するトラネル株式会社と連携したサービスの提供、日本市場に参入する中国系及び韓国系海外ゲーム企業の多言語カスタマーサポートの受注に注力いたしました。アジア最大級のゲームイベント「2019 China Joy (China Digital Entertainment Expo & Conference)」に出展し、英、日、中(繁簡)、韓、仏の5言語を中心としたマルチリンガルなカスタマーサポートの認知度向上にも取り組みました。

アド・プロセスでは既存の広告審査業務だけでなく、広告枠管理から入稿管理、広告ライティング等の提供サービスの拡大に注力するとともに、派遣・常駐型業務と当社センター業務を組み合わせた運用に加え、自社開発したRPA（※6）の活用により競合他社との差別化を図り、既存顧客への深耕営業を目指してまいりました。

## 用語説明

（※6）Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）の略称。機械学習及び人工知能等を活用した業務の効率化・自動化の取り組み。

その他、サイバーセキュリティ分野におきましては、EGセキュアソリューションズ株式会社が、WEBセキュリティ対策に対する問題意識の高まりから、脆弱性診断サービスに加えWEBセキュリティ・コンサルティングに注力いたしました。また、2019年8月に株式会社グレスアベイルを子会社化し、クラウド型のファイアウォールやセキュリティ診断ツール（以下、クラウド型セキュリティ製品という）を提供する体制を整えております。なお、上記クラウド型セキュリティ製品の開発には、WEBセキュリティ業界の第一人者である徳丸浩（EGセキュアソリューションズ株式会社代表）が関与することでその品質向上を図ると共に、当社グループの販売力を活用し販売拡大を図ってまいります。

また、電子デバイス等のハードウェアに対するデバッグ事業におきましては、株式会社アイティエスが、ソフトウェアのデバッグ事業を行うトラネル株式会社と連携する等シナジーを発揮し、既存顧客への深耕営業や新規開拓を図り、シェア拡大を目指してまいりました。

当連結会計年度においては、各業務で新規案件の獲得、既存顧客との取引拡大に努めた結果、売上高はソーシャルサポート2,472,423千円（前連結会計年度比28.4%増）、ゲームサポート2,521,821千円（前連結会計年度比2.1%増）、アド・プロセス839,172千円（前連結会計年度比5.9%増）、その他702,256千円（前連結会計年度比1.8%減）となりました。

## (2) 設備投資等の状況

当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資（無形固定資産含む）の総額は、69,851千円となりました。

### a. 当連結会計年度中に取得した主要設備

建物	事業所造作工事	44,450千円
工具、器具及び備品	備品等購入	25,400千円

### b. 当連結会計年度中において継続中の主要設備の新設、拡充 該当事項はありません。

### c. 当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

建物	事業所造作工事	16,444千円
工具、器具及び備品	備品等	14,424千円

## (3) 資金調達の状況

該当事項はありません。

## (4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

## (5) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

## (6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

当社は、2018年10月1日付で、連結子会社であるEGヒューマンソリューションズ株式会社及びリアル・レピュテーション・リサーチ株式会社を消滅会社とし、当社を存続会社とする吸収合併を実施しております。

なお、2019年10月1日付で、当社連結子会社であるトラネル株式会社は当社連結子会社である株式会社アイティエスを消滅会社とし、トラネル株式会社を存続会社とする吸収合併を実施いたしました。

合併後に社名をEGテストングサービス株式会社に変更いたしました。

## (7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

当社は、2019年8月20日をもって、株式会社グレスアベイルの発行済株式の64.3%を取得し、連結子会社としました。

## (8) 対処すべき課題

当社グループでは下記の事項を対処すべき課題として取り組みを進めております。

### ① 人材について

当社グループは、インターネットへの習熟度が高く、人間性も備えた優秀な人材を採用して高い品質のサービス提供を行い、顧客満足度を高めることが重要と考えております。

各業務を展開していく上で、多数のオペレーターを雇用しておりますが、より高い品質のサービスを提供するために、多くの採用基準を設け、厳選採用を実施し、入社後の研修も充実させております。

まず、入社時に個人ごとに判断基準がぶれないよう掲載基準についての研修を実施します。その後、掲載基準が変わった場合や、オペレーターの担当業務が変わった場合に、都度、研修を実施しております。

さらに、職場環境や正社員登用制度などの処遇制度の整備をし、退職率を抑え、平均勤続年数を1年以上にすることによりオペレーターの習熟度を向上させております。

### ② システム及び内部管理体制の更なる強化

当社グループの業容拡大を支えていくためには、増加している投稿件数や管理レポートを安定的かつ効率的に処理するための技術開発及び運用体制を確立するとともに、社内システムの安定稼働や、セキュリティ強化を実施することが、従来以上に重要であると考えております。こうした観点から、一層のシステム投資を進めていくとともに、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とコーポレート・ガバナンスの浸透を図ることで、内部管理体制を充実させてまいります。

### ③ 事業領域の拡大

当社グループは、掲示板投稿監視事業を収益の軸としつつも多様な収益源による安定的な成長を遂げていくためには、既存の事業領域を拡大するとともに新規事業を推進することが重要であると考えております。

デバッグ事業及びサイバーセキュリティ事業の更なる基盤強化や規模拡大、並びにM&A等を活用した事業規模の拡大や新サービスの提供に積極的に取り組んでおり、事業領域を広げ、総合ネットセキュリティ企業として更なる飛躍を目指してまいります。



## (9) 財産及び損益の状況の推移

### ① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分	第19期 (2016年9月期)	第20期 (2017年9月期)	第21期 (2018年9月期)	第22期 (当連結会計年度) (2019年9月期)
売 上 高(千円)	3,813,968	5,067,621	5,902,868	6,535,674
営 業 利 益(千円)	562,403	811,401	1,039,276	1,167,703
経 常 利 益(千円)	554,717	840,660	1,049,286	1,201,544
親会社株主に 帰属する当期 純 利 益	350,584	572,908	736,105	840,768
1 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円)	35.26	56.57	72.05	82.60
総 資 産 (千円)	2,354,632	3,187,195	3,781,907	4,598,445
純 資 産 (千円)	1,689,460	2,244,662	2,848,832	3,488,123
1 株 当 た り 純 資 産 額 (円)	167.13	219.93	279.32	338.33

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

なお、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は小数点第2位未満を四捨五入して表示しております。

2. 当社は、2015年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。また、2016年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、第19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。
3. 1株当たり純資産額の算定上、役員向け株式交付信託が保有する当社株式を期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

② 当社の財産及び損益の状況の推移

区 分	第19期 (2016年9月期)	第20期 (2017年9月期)	第21期 (2018年9月期)	第22期 (当事業年度) (2019年9月期)
売 上 高(千円)	3,023,757	3,650,984	4,084,879	4,900,128
営 業 利 益(千円)	408,473	577,447	657,022	779,430
経 常 利 益(千円)	450,983	702,805	800,933	955,940
当期純利益(千円)	295,332	510,465	592,887	756,916
1株当たり 当期純利益 (円)	29.70	50.40	58.03	74.36
総 資 産(千円)	2,142,678	2,785,891	3,256,957	3,853,380
純 資 産(千円)	1,607,055	2,101,873	2,565,645	3,062,888
1株当たり 純 資 産 額 (円)	158.97	205.93	251.55	302.43

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

なお、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は小数点第2位未満を四捨五入して表示しております。

2. 当社は、2015年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。また、2016年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、第19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。
3. 1株当たり純資産額の算定上、役員向け株式交付信託が保有する当社株式を期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

## (10) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社との状況

該当事項はありません。

### ② 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	出 資 比 率	主 要 な 事 業 内 容
イー・ガーディアン東北株式会社	4,000千円	100.0%	掲示板投稿監視事業
トラネル株式会社	25,000千円	100.0%	デバッグ業務
EGセキュアソリューションズ株式会社	5,000千円	100.0%	サイバーセキュリティ関連業務
株式会社アイティエス	50,000千円	100.0%	デバッグ業務
E - G u a r d i a n P h i l i p p i n e s I n c .	30,000千PHP	100.0%	掲示板投稿監視事業
株式会社グレスアベイル	100,000千円	64.3%	サイバーセキュリティ関連業務

- (注) 1. 2018年10月1日付で当社の100%子会社であるEGヒューマンソリューションズ株式会社を吸収合併しております。
2. 2018年10月1日付で当社の100%子会社であるリアル・レピュテーション・リサーチ株式会社を吸収合併しております。
3. 2019年10月1日付でトラネル株式会社は当社の100%子会社である株式会社アイティエスを吸収合併し、合併後に社名をEGテストングサービス株式会社に変更しております。
4. 当社は、2019年8月20日付で、株式会社グレスアベイルの株式を64.3%取得し、同社を子会社といたしました。

## (11) 主要な事業内容 (2019年9月30日現在)

当社グループの主要事業は「掲示板投稿監視事業」であり、以下の業務を行っております。

事 業	業 務 内 容
掲示板投稿監視事業	ソーシャルサポート
	ゲームサポート
	アド・プロセス

## (12) 主要な事業所 (2019年9月30日現在)

### ① 当社の主要な営業所

本 社	東京都港区
東 京 セ ン タ ー	東京都新宿区
大 阪 セ ン タ ー	大阪府大阪市北区
大 阪 G A M E L A B O	大阪府大阪市北区
立 川 セ ン タ ー	東京都立川市
宮 崎 セ ン タ ー	宮崎県宮崎市
熊 本 セ ン タ ー	熊本県熊本市

(注) 業務拡大に伴い、2019年1月に本社を移転いたしました。

### ② 子会社

イー・ガーディアン東北株式会社	宮城県仙台市
ト ラ ネ ル 株 式 会 社	東京都豊島区
E Gセキュアソリューションズ株式会社	東京都港区
株 式 会 社 アイ ティ エ ス	東京都羽村市
E - G u a r d i a n P h i l i p p i n e s I n c .	フィリピン共和国マニラ首都圏
株 式 会 社 グ レ ス ア ベ イ ル	東京都中央区

- (注) 1. 2018年10月1日付で当社の100%子会社であるEGヒューマンソリューションズ株式会社を吸収合併しております。
2. 2018年10月1日付で当社の100%子会社であるリアル・レピュテーション・リサーチ株式会社を吸収合併しております。
3. 2019年10月1日付でトラネル株式会社は当社の100%子会社である株式会社アイティエスを吸収合併し、合併後に社名をEGテストングサービス株式会社に変更しております。
4. 当社は、2019年8月20日付で、株式会社グレスアベイルの株式を64.3%取得し、同社を子会社といたしました。

(13) 従業員の状況 (2019年9月30日現在)

① 企業集団の従業員の状況

従業員数	前連結会計年度末比増減
353名 [1,025名]	28名増 [109名増]

(注) 1. 従業員数は就業人員であります。

2. 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員でありますオペレーターの最近1年間の平均雇用人員であります。

② 当社の従業員の状況

従業員数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
165名 [759名]	4名減 [153名増]	33.7歳	3.5年

(注) 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員でありますオペレーターの最近1年間の平均雇用人員であります。

(14) 主要な借入先 (2019年9月30日現在)

借入先	借入額
興産信用金庫	41,369千円
日本政策金融公庫	18,000千円
みずほ銀行	7,012千円
城北信用金庫	6,000千円
朝日信用金庫	4,622千円

(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の株式に関する事項 (2019年9月30日現在)

- (1) 発行可能株式総数 32,400,000株  
 (2) 発行済株式の総数 10,405,800株 (自己株式117,519株を含む)  
 (3) 株主数 10,271名  
 (4) 大株主 (上位10名)

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
	株	%
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 (信託口)	940,180	9.14
高 谷 康 久	796,804	7.74
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 (信託口9)	708,700	6.89
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 (信託口)	468,500	4.55
野村信託銀行株式会社 (投信口)	438,300	4.26
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー レギュラーアカウント (常任代理人ゴールド マン・サックス証券株式会社)	329,913	3.21
資産管理サービス信託銀行 株式会社 (証券投資信託口)	189,900	1.85
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 (信託口5)	189,500	1.84
溝 辺 裕	134,050	1.30
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 (信託口1)	130,300	1.27

- (注) 1. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。  
 2. 持株比率は小数点第2位未満を四捨五入して表示しております。  
 3. 自己株式には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式 (160,780株) は含まれておりません。

### 3. 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の状況（2019年9月30日現在）

該当事項はありません。

- (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役の氏名等 (2019年9月30日現在)

会社における地位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役社長	高 谷 康 久	最高経営責任者
専務取締役	溝 辺 裕	最高財務責任者
取 締 役	寺 田 剛	事業本部担当 イー・ガーディアン東北株式会社取締役 トナール株式会社取締役 E.Gセキュアソリューションズ株式会社 取締役 株式会社アイティエス取締役 E-Guardian Philippines Inc.代表取締役
取 締 役	山 本 俊 介	管理部担当
取 締 役 (常勤監査等委員)	楠 美 雅 堂	楠美雅堂公認会計士事務所代表
取 締 役 (監査等委員)	大 川 康 平	大川法律事務所代表 ネボン株式会社社外監査役
取 締 役 (監査等委員)	峯 尾 商 衡	峯尾税務会計事務所代表 株式会社エヌ・シー・エヌ社外監査役 株式会社ベビーカレンダー社外監査役 ゴマブックス株式会社社外監査役 一般財団法人日本医療輸出協力機構監事 株式会社ビジネスパランス代表取締役

- (注) 1. 取締役(監査等委員)楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏の3名は、社外取締役であります。
2. 取締役(監査等委員)楠美雅堂氏は、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。
3. 取締役(監査等委員)大川康平氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。
4. 取締役(監査等委員)峯尾商衡氏は、公認会計士及び税理士の資格を有するものであり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 取締役(監査等委員)楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡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. 取締役（監査等委員を除く）及び使用人等からの情報収集、重要な会議への出席並びに内部監査担当との連携を密に図ることにより監査・監督機能の実効性を高めるため、常勤の監査等委員を選定しております。
7. 当事業年度中に生じた取締役の担当及び重要な兼職の異動については以下の通りであります。

(2018年12月20日付)

氏 名	新 職 名	旧 職 名
溝 辺 裕	最 高 財 務 責 任 者	最 高 財 務 責 任 者 担 当 管 理 部 担 当
山 本 俊 介	管 理 部 担 当	管 理 部 デ ィ レ ク タ ー

8. 当事業年度末後に生じた取締役の担当及び重要な兼職の異動については以下の通りであります。

(2019年10月1日付)

氏 名	新 職 名	旧 職 名
溝 辺 裕	最 高 財 務 責 任 者 総 務 部 担 当	最 高 財 務 責 任 者
寺 田 剛	事 業 本 部 担 当 イー・ガーディアン東北 株 式 会 社 取 締 役 EGセキュアソリューションズ 株 式 会 社 取 締 役 EGテストイングサービス 株 式 会 社 取 締 役 E-Guardian Philippines I n c . 代 表 取 締 役	事 業 本 部 担 当 イー・ガーディアン東北 株 式 会 社 取 締 役 トラネル株式会社 取 締 役 EGセキュアソリューションズ 株 式 会 社 取 締 役 株式会社アイティエ 取 締 役 E-Guardian Philippines I n c . 代 表 取 締 役
山 本 俊 介	経 理 部 担 当	管 理 部 担 当

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（監査等委員）楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は10,000千円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。

## (3) 取締役の報酬等の額

区 分	人 員（名）	報酬等の額（千円）
取締役（監査等委員を除く） ＜うち社外取締役＞	5 (-)	143,665 (-)
取締役（監査等委員） ＜うち社外取締役＞	3 (3)	13,200 (13,200)
合 計 ＜うち社外役員＞	8 (3)	156,865 (13,200)

- (注) 1. 上記報酬等の額には、当事業年度において費用計上した株式報酬等の額24百万円（取締役（監査等委員を除く）5名に対し24百万円）を含めて記載しております。
2. 取締役（監査等委員を除く）の金銭報酬限度額は、2015年12月18日開催の定時株主総会において年額240,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議しております。また、金銭報酬限度額とは別枠で、2018年12月20日開催の定時株主総会において、3事業年度で150百万円を上限として金銭拠出する株式報酬制度を決議しております。
3. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年12月18日開催の定時株主総会において年額36,000千円以内と決議しております。

#### (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との関係
- ・取締役（監査等委員）楠美雅堂氏は楠美雅堂公認会計士事務所の代表であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
  - ・取締役（監査等委員）大川康平氏は大川法律事務所の代表及びネボン株式会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
  - ・取締役（監査等委員）峯尾商衡氏は峯尾税務会計事務所の代表、株式会社エヌ・シー・エヌ社外監査役、株式会社ベビーカレンダー社外監査役、ゴマブックス株式会社の社外監査役及び株式会社エヌ・シー・エヌの社外監査役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
- ② 当事業年度における主な活動状況

##### a. 取締役会及び監査等委員会への出席状況

	取締役会		監査等委員会	
	出席回数 (回)	出席率 (%)	出席回数 (回)	出席率 (%)
取締役（監査等委員） 楠美雅堂	17	100.0	13	100.0
取締役（監査等委員） 大川康平	17	100.0	13	100.0
取締役（監査等委員） 峯尾商衡	17	100.0	13	100.0

##### b. 取締役会及び監査等委員会における発言状況

- ・取締役（監査等委員）楠美雅堂氏は、公認会計士としての経験を活かし、取締役会及び監査等委員会において、専門的な見地から適宜質問し、助言・提言を行っております。
- ・取締役（監査等委員）大川康平氏は、弁護士としての経験を活かし、取締役会及び監査等委員会において専門的な見地から適宜質問をし、助言・提言を行っております。
- ・取締役（監査等委員）峯尾商衡氏は、公認会計士及び税理士としての経験を活かし、取締役会及び監査等委員会において、専門的な見地から適宜質問し、助言・提言を行っております。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

(注)当社の会計監査人であったEY新日本有限責任監査法人は、2018年12月20日開催の第21期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

#### ①会計監査人の報酬額の同意について

監査等委員会は、公益社団法人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、前期の監査実績の分析・講評、監査時間、配員、職務遂行状況、監査報酬見積の妥当性等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。

②当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 19,800千円

③当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 19,800千円

(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として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. 当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針について、特に定めはありませんが、監査日数及び業務の内容等を総合的に勘案し決定しております。

### (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

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、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、監査等委員会は、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、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

### (5) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## 6. 会社の体制及び方針

### 1. 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項及び当該体制の運用状況の概要

経営理念及び行動規範に適った企業活動を通じ、企業価値の継続的な向上を図るとともに、顧客・取引先・株主・社員・社会という総てのステークホルダーから信頼され、安定的かつ持続的な企業基盤を構築するため、業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を整備しており、概要は以下の通りであります。

#### (1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

##### ①コーポレート・ガバナンス

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化策として、取締役会規則に基づき開催する取締役会では、経営の透明性・客観性を高めるとともに、迅速な意思決定を行う体制を確保します。

また、当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員は社内の主要な会議に出席をして意見を述べることで、独立した視点からの取締役の業務執行の適法性、妥当性を十分監査できる体制を確保します。

##### ②コンプライアンス

当社は、企業価値向上のためには、コンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しております。また、当社の「行動基準」にも掲げており、全役職員に周知徹底します。

##### ③内部監査

内部監査担当を置き、監査基本計画書に沿った内部監査を実施し、内部統制システムの整備・運用状況の改善に資するなどの監査活動を実施します。

#### (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

文書管理規程により、取締役及び社員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制を確保しておりますが、更に、取締役及び監査等委員は、常時これらの文書等を閲覧できるなどの、規程の改正・強化に努めます。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①リスク管理規程

リスク管理を統括する委員会を置き、各部ディレクターを含む数名より構成されるリスク管理を統括する委員会を設置します。また、リスク管理規程を制定し、リスク管理体制の構築及び運用を行います。

②予防対策

各部署のディレクターは、自部署の目標達成に影響を与えると思われる重点実施項目（内外の発生し得るリスクを、発生頻度、被害の規模により抽出）を洗い出し、予防対策を推進します。

③有事の体制

リスクが発生した場合、リスク管理委員長を対応責任者とし、迅速かつ確かな報告・対策が行われる体制を整備します。

(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

①経営方針及び経営戦略

取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項に関する迅速な意思決定、効率的な職務の執行を行います。

②権限及び職責、手続き

業務分掌規程、職務権限規程、職務権限一覧表その他の社内規程により、基本的な手続きや権限を明確化し、職務執行が効率的に行えるようにします。

③組織構造及び慣行

組織的・人的構成については、機動的に見直し、効率化に努めます。

(5) 当社並びに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

①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

子会社の経営については、「関係会社管理規程」に基づき、重要な事項については事前に当社主管部署と協議するとともに、経営内容を的確に把握するために報告事項を定め、定期的に報告します。

②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、当社グループのリスク管理を担当する機関としてリスク管理委員会を設置し、グループ全体のリスクマネジメント推進にかかわる課題・対応策を審議します。

③子会社の取締役等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

子会社における経営上の重要事項については、「関係会社管理規程」に基づき当社取締役会で協議し、承認します。また、グループ全体での進捗会議を定期的に開催して業務効率化、法令遵守、諸法令改正への対応及びリスク管理等について意見交換や情報交換を行います。

④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

子会社のコンプライアンス体制の充実を図るため、当社の内部監査担当は子会社のリスク管理体制を監視するとともに、適正な取引や会計処理を確保するため十分な情報交換、聴取を行うとともに、社内通報制度を整備します。

(6) 監査等委員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、その使用人に関する事項、その使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項並びに監査等委員のその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①監査等委員会の同意により、監査等委員が必要とした場合、監査等委員の職務を補助すべき使用人（以下、「補助使用人」という）を置くこととし、その人事異動、人事評価、懲戒処分等に関する事項は、監査等委員会と事前の協議を行うものとします。

②監査等委員の業務に関しては、補助使用人は取締役及び補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令は受けないこととします。また、補助使用人は、内部監査担当又は総務部スタッフが兼任するものとします。

(7) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制

①監査等委員は、取締役会に出席し、取締役より重要事項の説明を受け、関係書類の配布並びに詳細な説明を受けているほか、社内での主要な会議等に出席します。

②取締役及び使用人は、監査等委員に対し、稟議書、議事録、契約書等の関係書類を持参した上で、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について報告を行います。

③取締役及び使用人は、監査等委員に対し、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、又は当社に損害を及ぼす事実を知った場合、遅滞なく報告を行うことにします。



- ④子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、業務の執行状況及び経営に大きな影響を及ぼす重要課題について、迅速かつ適切に報告を行います。
  - ⑤内部監査担当は、監査等委員に対し、内部監査状況について報告を行います。
  - ⑥監査等委員へ報告した当社又は子会社の取締役、監査等委員及び使用人に対し、通報又は相談したことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止し、報告者を保護します。
- (8) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は債務の処理に係る方針に関する事項
- 監査等委員が職務を執行する上で、必要な費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要なと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払います。
- (9) その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ①監査等委員会は、内部監査担当、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互に連携を図ります。
  - ②監査等委員は、代表取締役と定期的に情報・意見交換を行います。
- (10) 反社会的勢力を排除するための体制
- ①暴力団・総会屋等の反社会的活動・暴力・不当な要求をする人物及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。
  - ②管轄部署を総務部とし、実務上の業務マニュアルである「反社会的勢力に関するマニュアル」に基づき、的確に対応します。
- (11) 内部統制システム基本方針の運用状況の概要について
- 当社では、上記基本方針に掲げた体制を整備しているほか、基本方針に基づき以下の具体的な取組みを行っております。
- ①コンプライアンスに対する取組み
- グループ全体のコンプライアンス意識の向上を図るため、定期的な教育を実施することとしており、情報セキュリティ、内部通報制度、ハラスメント等についての教育を実施しました。

## ②リスクマネジメントに対する取組み

リスクマネジメントにつきましては、リスク管理委員会を定期的で開催し、企業経営に重大な影響を与えるリスクの選別と対策の検討を実施し、定期的にリスク管理状況を取締役に報告しております。

## ③監査等委員への情報提供の充実

監査等委員と代表取締役は、情報交換と相互に認識を深める観点より、定期的に会合を開催しております。監査等委員が代表取締役の経営方針等への取組み状況を確認できる体制を構築しております。

## 2. 会社の支配に関する基本方針

当社では、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきと考えております。

現時点では特別な買収防衛策は導入しておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。

## 3. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主への利益還元を行うことを重要な経営課題として認識しております。利益配分につきましては、企業価値の継続的な拡大を念頭に、株主への利益還元と内部留保充実のバランスを総合的に判断し、業績と市場動向の状況に応じて継続的かつ安定的に利益配分を行う方針であります。当期の期末配当金につきましては、設備投資計画及び財務体質等を勘案した結果、1株当たり9円の普通配当を予定しております。

今後につきましては、当社グループが属するインターネット業界は、事業環境の変化が激しく予測が困難であるため、来期以降の剰余金の配当については現時点では未定ではありますが、引き続き財政状態及び経営成績、設備投資計画等を勘案しながら、利益還元を検討してまいります。

# 連結貸借対照表

(2019年9月30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>3,519,018</b>	<b>流動負債</b>	<b>951,321</b>
現金及び預金	2,744,699	買掛金	8,568
売掛金	705,083	短期借入金	6,000
仕掛品	4,746	一年以内返済予定の長期借入金	16,068
その他	64,488	未払金	435,809
<b>固定資産</b>	<b>1,079,426</b>	未払費用	15,160
<b>有形固定資産</b>	<b>462,300</b>	未払法人税等	211,577
建物	205,081	未払消費税等	116,037
車両運搬具	1,343	賞与引当金	99,508
工具、器具及び備品	87,193	その他	42,591
リース資産	16,681	<b>固定負債</b>	<b>159,000</b>
土地	152,000	長期借入金	54,935
<b>無形固定資産</b>	<b>250,457</b>	役員株式給付引当金	69,170
のれん	200,840	長期預り保証金	26,519
ソフトウェア	38,120	その他	8,374
ソフトウェア仮勘定	11,185	<b>負債合計</b>	<b>1,110,321</b>
その他	311	<b>(純資産の部)</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>366,669</b>	<b>株主資本</b>	<b>3,434,806</b>
敷金及び保証金	240,207	資本金	364,280
繰延税金資産	72,297	資本剰余金	376,512
その他	54,164	利益剰余金	3,037,318
<b>資産合計</b>	<b>4,598,445</b>	自己株式	△343,305
		その他の包括利益累計額	△8,409
		為替換算調整勘定	△8,409
		非支配株主持分	61,726
		<b>純資産合計</b>	<b>3,488,123</b>
		<b>負債純資産合計</b>	<b>4,598,445</b>

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

( 2018年10月1日から  
2019年9月30日まで )

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		6,535,674
売 上 原 価		4,275,513
売 上 総 利 益		2,260,160
販売費及び一般管理費		1,092,457
営 業 利 益		1,167,703
営 業 外 収 益		
補 助 金 収 入	28,349	
為 替 差 益	2,155	
そ の 他	5,044	35,549
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	717	
そ の 他	990	1,708
経 常 利 益		1,201,544
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	344	344
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	1,575	
事 務 所 移 転 費 用	5,218	6,794
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		1,195,094
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	355,354	
法 人 税 等 調 整 額	△1,027	354,326
当 期 純 利 益		840,768
親会社株主に帰属する当期純利益		840,768

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

( 2018年10月1日から )  
( 2019年9月30日まで )

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高	364,280	347,669	2,279,304	△137,993	2,853,261
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			△82,754		△82,754
親会社株主に帰属する 当期純利益			840,768		840,768
自己株式の取得				△275,391	△275,391
自己株式の処分		28,842		70,080	98,922
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当 期 変 動 額 合 計	-	28,842	758,014	△205,311	581,545
当 期 末 残 高	364,280	376,512	3,037,318	△343,305	3,434,806

	その他の包括利益累計額		新 株 予 約 権	非支配株主持分	純 資 産 合 計
	為替換算 調整勘定	その他の包括利 益累計額合計			
当 期 首 残 高	△4,877	△4,877	449	-	2,848,832
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当					△82,754
親会社株主に帰属する 当期純利益					840,768
自己株式の取得					△275,391
自己株式の処分					98,922
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△3,531	△3,531	△449	61,726	57,745
当 期 変 動 額 合 計	△3,531	△3,531	△449	61,726	639,290
当 期 末 残 高	△8,409	△8,409	-	61,726	3,488,123

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(2019年9月30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>2,631,891</b>	<b>流動負債</b>	<b>697,339</b>
現金及び預金	2,074,161	買掛金	33,380
売掛金	511,003	未払金	314,190
仕掛品	2,089	未払費用	13,238
前払費用	28,847	未払法人税等	151,260
その他	15,788	未払消費税等	75,551
<b>固定資産</b>	<b>1,221,489</b>	前受金	2,392
<b>有形固定資産</b>	<b>176,955</b>	預り金	14,267
建物	114,301	賞与引当金	91,924
工具、器具及び備品	60,858	その他	1,134
リース資産	1,795	<b>固定負債</b>	<b>93,153</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>18,375</b>	役員株式給付引当金	69,170
ソフトウェア	18,064	長期預り保証金	23,269
その他	311	その他	712
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,026,158</b>	<b>負債合計</b>	<b>790,492</b>
関係会社株式	777,500	<b>(純資産の部)</b>	
敷金及び保証金	183,288	<b>株主資本</b>	<b>3,062,888</b>
繰延税金資産	64,268	<b>資本金</b>	<b>364,280</b>
その他	1,100	<b>資本剰余金</b>	<b>376,512</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,853,380</b>	資本準備金	321,530
		その他資本剰余金	54,981
		<b>利益剰余金</b>	<b>2,665,400</b>
		その他利益剰余金	2,665,400
		繰越利益剰余金	2,665,400
		<b>自己株式</b>	<b>△343,305</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>3,062,888</b>
		<b>負債純資産合計</b>	<b>3,853,380</b>

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

( 2018年10月1日から  
2019年9月30日まで )

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		4,900,128
売 上 原 価		3,349,162
売 上 総 利 益		1,550,965
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		771,535
営 業 利 益		779,430
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	815	
受 取 配 当 金	142,000	
補 助 金 収 入	23,928	
業 務 委 託 報 酬	9,022	
そ の 他	1,373	177,140
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	43	
為 替 差 損	76	
支 払 手 数 料	376	
そ の 他	134	630
経 常 利 益		955,940
特 別 利 益		
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益	50,298	50,298
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	1,575	
事 務 所 移 転 費 用	5,218	6,794
税 引 前 当 期 純 利 益		999,444
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	243,908	
法 人 税 等 調 整 額	△1,380	242,527
当 期 純 利 益		756,916

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

（ 2018年10月1日から ）  
（ 2019年9月30日まで ）

(単位：千円)

	株 主 資 本							自己株式	株主資本計 合
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金		株主資本計 合		
		資本準備 金	その他資 本剰余金	資本剰余 金 合 計	その他利 益剰余金 繰越利益 剰 余 金	利益剰余 金 合 計			
当 期 首 残 高	364,280	321,530	26,139	347,669	1,991,238	1,991,238	△137,993	2,565,195	
当 期 変 動 額									
剰 余 金 の 配 当					△82,754	△82,754		△82,754	
当 期 純 利 益					756,916	756,916		756,916	
自己株式の取得							△275,391	△275,391	
自己株式の処分			28,842	28,842			70,080	98,922	
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）									
当 期 変 動 額 合 計	-	-	28,842	28,842	674,161	674,161	△205,311	497,692	
当 期 末 残 高	364,280	321,530	54,981	376,512	2,665,400	2,665,400	△343,305	3,062,888	

	新株予約 権	純 資 産 計
当 期 首 残 高	449	2,565,645
当 期 変 動 額		
剰 余 金 の 配 当		△82,754
当 期 純 利 益		756,916
自己株式の取得		△275,391
自己株式の処分		98,922
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△449	△449
当 期 変 動 額 合 計	△449	497,243
当 期 末 残 高	-	3,062,888

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。



## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2019年11月12日

イー・ガーディアン株式会社  
取締役会 御中

#### 太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大兼 宏章 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 樹神 祐也 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、イー・ガーディアン株式会社の2018年10月1日から2019年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。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。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イー・ガーディアン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべ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。

#### その他の事項

会社の2018年9月30日をもって終了した前連結会計年度の連結計算書類は、前任監査人によって監査が実施されている。前任監査人は、当該連結計算書類に対して2018年11月12日付けで無限定適正意見を表明している。

#### 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

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2019年11月12日

イー・ガーディアン株式会社  
取締役会 御中

### 太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	大兼	宏章	Ⓡ
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	樹神	祐也	Ⓡ

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、イー・ガーディアン株式会社  
の2018年10月1日から2019年9月30日までの第22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  
書について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

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  
計算書類及びその附属明細書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及びその附属明細書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。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及  
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。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。監査の基準は、当監査法人に  
計算書類及びその附属明細書に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る  
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す  
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計  
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され  
る。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、当監査  
法人は、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、計算  
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に  
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評  
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産  
及び損益の状況をすべ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。

#### その他の事項

会社の2018年9月30日をもって終了した前事業年度の計算書類及びその附属明細書は、前  
任監査人によって監査が実施されている。前任監査人は、当該計算書類及びその附属明細書  
に対して2018年11月12日付けで無限定適正意見を表明している。

#### 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

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2018年10月1日から2019年9月30日までの第22期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、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しました。また、子会社については、子会社の取締役と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ②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」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年11月13日

イー・ガーディアン株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 楠 美 雅 堂 ㊟

監査等委員 大 川 康 平 ㊟

監査等委員 峯 尾 商 衡 ㊟

(注) 監査等委員全員は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主の皆様への利益還元を行うことを重要な経営課題として認識しております。利益分配につきましては、企業価値の継続的な拡大を念頭に、株主の皆様への利益還元と内部留保充実のバランスを総合的に判断し、業績と市場動向の状況に応じて、継続的かつ安定的に利益分配を行う方針であります。当期の期末配当につきましては、設備投資計画及び財務体質等を総合的に勘案した結果、1株当たり9円の配当を実施いたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金9円

配当総額 92,594,529円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年12月20日

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（4名）は本總會終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

取締役候補者は次の通りであります。

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	たか谷 やすひさ氏 (1968年8月23日生)	1993年3月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社 1995年8月 京セラ株式会社入社 2005年11月 当社入社 イー・ガーディアン事業部長就任 2006年1月 イー・ガーディアン事業部長兼経営企画室長就任 2006年4月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者就任（現任）	796,804株
[取締役候補者の選任理由] 高谷康久氏は、2006年4月以降当社の代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な経験及び実績を有していることから、当社グループの経営基盤の強化に適任であると判断し、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。			

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2	みぞべ ゆなか 溝 辺 裕 (1967年8月19日生)	1990年4月 松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1994年12月 タイ松下電工株式会社出向 2006年5月 株式会社エディア入社 2007年3月 株式会社エディア取締役就任 2008年5月 株式会社エディア取締役副社長就任 2010年5月 当社常務取締役最高財務責任者就任 2015年12月 当社専務取締役最高財務責任者就任（現任）	134,050株
<p>[取締役候補者の選任理由]</p> <p>溝辺裕氏は、経理財務及び管理部門における豊富な経験・実績及び見識を有しており、当社グループ経営の推進及び業務効率化に適任であると判断し、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。</p>			

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
3	てらだ たけし 寺田 剛 (1970年5月9日生)	1994年4月 図書印刷株式会社入社 1996年5月 株式会社地球丸入社 2004年7月 株式会社T M J 入社 2016年10月 当社入社 アカウントリレーション部 ディレクター就任 2016年12月 イーオペ株式会社 (現イー・ガーディアン東北株式会社) 取締役就任(現任) 2017年6月 トラネル株式会社(現EGテストングサービス株式会社) 取締役就任(現任) 2017年7月 E-Guardian Philippines Inc. 代表取締役就任(現任) 2017年10月 営業部ディレクター就任 2017年12月 当社取締役就任(現任) EGセキュアソリューションズ株式会社取締役就任(現任) 2018年10月 当社事業本部担当(現任) [重要な兼職の状況] イー・ガーディアン東北株式会社取締役 EGテストングサービス株式会社取締役 EGセキュアソリューションズ株式会社取締役 E-Guardian Philippines Inc.代表取締役	1,210株
[取締役候補者の選任理由] 寺田剛氏は、営業部門及びアカウントリレーション部門における豊富な経験・実績と、事業戦略に関する高い見識を有しており、当社グループの成長戦略の推進に適任であると判断し、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。			



候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
4	やま もと しゅん すけ 山 本 俊 介 (1978年9月24日生)	2001年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人 トーマツ）入所 2005年4月 公認会計士登録 2007年7月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2010年7月 スタイルグループ株式会社入社 2011年12月 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイ ザリー株式会社（現EYアドバイザリ ー・アンド・コンサルティング株式会 社）入社 2012年11月 有限責任監査法人トーマツ入所 2018年8月 当社入社 管理部ディレクター就任 2018年12月 取締役就任（現任） 管理部担当 2019年10月 経理部担当（現任）	100株
<p>[取締役候補者の選任理由]</p> <p>山本俊介氏は、公認会計士としての企業財務に関する豊富な知識と経験、及び豊富な経営コンサルティング経験を有しており、当社グループ経営の推進及び業務効率化に適任であると判断し、引き続き、取締役候補者として選任をお願いするものです。</p>			

(注) 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（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、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は次の通りであります。

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
1	楠 美 雅 堂 (1968年2月17日生)	1991年4月 株式会社フジタ入社 2001年9月 株式会社雅商入社 2006年12月 新日本監査法人入所 (現EY新日本有限責任監査法人) 2010年8月 公認会計士登録 2016年8月 楠美雅堂公認会計士事務所代表就任 (現任) 2017年12月 当社社外取締役(監査等委員) 就任 (現任) [重要な兼職の状況] 楠美雅堂公認会計士事務所代表	-
2	大 川 康 平 (1960年9月14日生)	1987年4月 第一東京弁護士会登録 梶谷綜合法律 事務所入所 1994年4月 大川・永友法律事務所(現大川法律事 務所) 移籍(現任) 1998年5月 米久株式会社社外監査役就任 2011年12月 当社社外監査役就任 2012年6月 ネボン株式会社社外監査役就任 (現任) 2015年12月 当社社外取締役(監査等委員) 就任 (現任) [重要な兼職の状況] 大川法律事務所代表 ネボン株式会社社外監査役	-

候補者番号	ふりがな (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
3	みね お あり ひら 峯 尾 商 衛 (1977年2月14日生)	2002年10月 中央青山監査法人入所 2006年5月 公認会計士登録 2007年7月 辻・本郷税理士法人入所 2010年8月 峯尾税務会計事務所代表(現任) 2010年12月 税理士登録 2011年10月 一般財団法人日本医療輸出協力機構 監事就任(現任) 2011年11月 株式会社ビジネスバランス代表取締役 就任(現任) 2013年12月 当社社外監査役就任 2015年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任) 2016年12月 ゴマブックス株式会社社外監査役 (現任) 2017年5月 株式会社ベビーカレンダー社外監査役 (現任) 2018年1月 株式会社エヌ・シー・エヌ社外監査役 就任(現任) [重要な兼職の状況] 峯尾税務会計事務所代表 株式会社エヌ・シー・エヌ社外監査役 株式会社ベビーカレンダー社外監査役 ゴマブックス株式会社社外監査役 一般財団法人日本医療輸出協力機構監事 株式会社ビジネスバランス代表取締役	-

- (注) 1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衛氏は、社外取締役候補者であります。
3. 楠美雅堂氏は、公認会計士として会社財務・法務・税務に精通しており、その高度な専門的知識を当社の経営及び監査等に反映していただくため、選任をお願いするものであります。

4. 大川康平氏は、弁護士としての高度な専門的知識と幅広い識見を有しており、かかる経験・識見を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。同氏は、社外取締役又は社外監査役として以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
5. 峯尾商衡氏は、公認会計士及び税理士として会社財務・法務・税務に精通しており、その高度な専門的知識を当社の経営及び監査等に反映していただくため、選任をお願いするものであります。
6. 楠美雅堂氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。楠美雅堂氏の在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
7. 大川康平氏及び峯尾商衡氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。両氏の在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。なお、両氏は、過去の当社の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。
8. 当社は、楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡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。本議案が原案通り承認された場合、引き続き、独立役員として届け出る予定です。
9. 当社は、楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏との間で損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、10,000千円又は法令が規定する額のいずれか高い額としており、本議案が原案通り承認された場合、当該契約を継続する予定です。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役の候補者は次の通りであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
さかいのひでひこ 境野秀彦 (1947年10月29日生)	1970年4月 大阪屋証券株式会社（現岩井コスモ証券株式会社）入社 2000年6月 同社執行役員法人本部長東京事業法人部長就任 2008年6月 コスモエンタープライズ株式会社 出向 2008年12月 当社常勤監査役就任 2015年12月 当社社外取締役（常勤監査等委員）就任	35,000株

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 境野秀彦氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3. 境野秀彦氏を補欠の社外取締役候補者とした理由は、金融機関における豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる経験・見識を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。同氏は、社外取締役又は社外監査役として以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
4. 境野秀彦氏が監査等委員である取締役に就任された場合、当社は同氏との間で損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、10,000千円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。

以上

## 電磁的方法(インターネット)による議決権行使について

インターネットによる議決権行使は、この議決権行使ウェブサイト(<https://www.web54.net>)をご利用いただくことによつてのみ可能です。

ご利用に際しては、次の事項をご覧ください、ご了承のうえご利用いただきますようお願い申し上げます。

### 1.システムに係る条件

インターネットでの議決権行使を行うために、次のシステム環境をご確認ください。

- (1)画面の解像度が横800×縦600ドット(SVGA)以上であること。
- (2)次のアプリケーションをインストールしていること。

ア.Microsoft® Internet Explorer Ver.11以降

イ.Adobe® Acrobat® Reader® Ver.XI以降

(画面上で参考書類等をご覧ください)

※Microsoft®及びInternet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

※Adobe® Acrobat® Reader®、Adobe® Reader®はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

- (3)なお、インターネットの接続に、ファイアーウォールなど設定によりインターネット上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認ください。

### 2.議決権行使のお取り扱い

■インターネットにより複数回議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いします。

■インターネットと書面の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットを有効な議決権行使としてお取り扱いします。

### 3.パスワードのお取り扱い

■パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段ですので、大切に保管願います。パスワードのお電話などによるご照会には、お答えいたしかねます。

■パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。パスワードの再発行を希望する場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

#### **4.パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について**

■本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

[電話] 0120 (652) 031 (フリーダイヤル)

(受付時間 9:00-21:00)

■その他のご登録住所・株式数のご照会などは、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行部

[電話] 0120 (782) 031 (フリーダイヤル)

(受付時間 土日休日を除く 9:00-17:00)

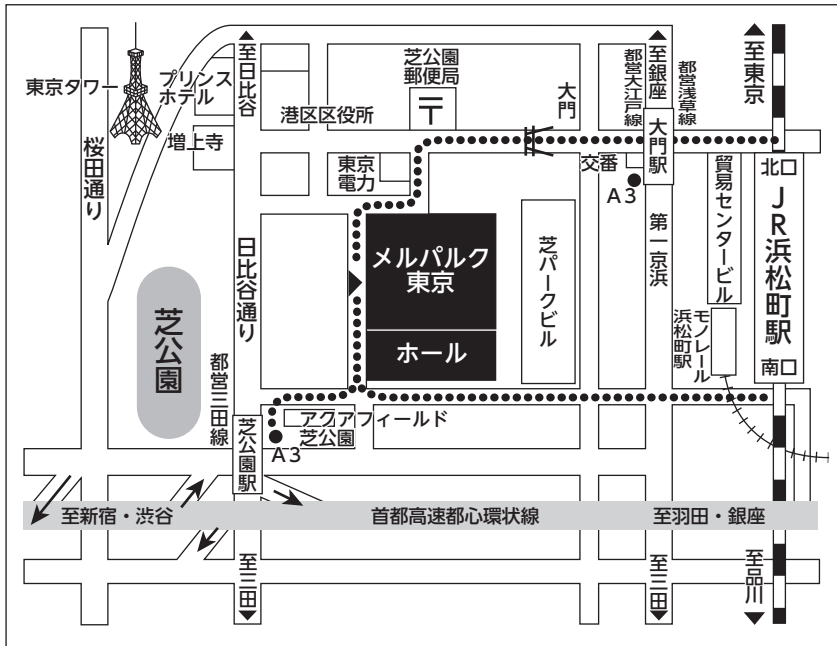
# 株主総会会場ご案内図

会場：メルパルク東京 瑞雲の間  
東京都港区芝公園二丁目5番20号  
電話 03-3433-7212

地下鉄：芝公園駅（都営三田線）A3出口 徒歩2分  
大門駅（都営浅草線・都営大江戸線）A3出口 徒歩4分

JR浜東北線・山手線：浜松町駅北口又は南口 徒歩8分

モノレール：浜松町駅（北口） 徒歩8分



※当会場には専用駐車場がございませんので、  
ご了承のほどお願い申し上げます。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。