

株主各位

群馬県桐生市広沢町三丁目4025番地  
**株式会社 両毛システムズ**  
代表取締役社長 秋山 力

## 第50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50回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により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、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、2019年6月19日（水曜日）午後5時30分までに当社に到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 2019年6月20日（木曜日）午前10時
  2. 場 所 群馬県桐生市広沢町三丁目4025番地  
当社 1階プレゼンテーションルーム  
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照下さい。)
  3. 目的事項  
報告事項
    1. 第50期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
    2. 第50期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
- 決議事項
- |       |                            |
|-------|----------------------------|
| 第1号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査等委員である取締役1名選任の件          |
| 第3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

- 
- ◎開会間際には会場受付が混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申し上げます。なお、受付開始時刻は午前8時30分を予定しております。
- ◎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下さい。また、資源節約のため、本招集ご通知をお持ち下さいますようお願い申し上げます。
- ◎本招集ご通知に際して株主の皆様にご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表示すべき事項に係る情報につきましては、法令及び当社定款第14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.ryomo.co.jp/>) に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載していません。
- ◎株主総会参考書類ならびに事業報告、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.ryomo.co.jp/>) に掲載させていただきます。

## (提供書面)

# 事業報告

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、為替相場が安定して推移するなか、設備投資の増加、企業収益の改善等が見られましたが、後半には、米中通商問題の激化や中国経済の減速を背景に、輸出型企業の一部には景況感の悪化が出てくるなど、景気は不透明感を増してまいりました。

情報サービス産業におきましては、I o T、A I（人工知能）、クラウドサービスなどの普及を背景として、データを利活用したまちづくり（スマートシティ）の推進、自動運転を起点としたM a a S（Mobility as a Service）の浸透、製造技術の革新（スマートファクトリー）など、I C T技術が社会インフラとして重要性を増しております。

一方で、サイバー攻撃等の情報漏えい・消失等の脅威も年々複雑化・巧妙化し、セキュリティ技術の高度化も引き続き求められております。また、北海道胆振東部地震の影響で発生した電力消失（ブラックアウト）に際し、データセンターは継続して運用を行うなど、事業継続計画（Business Continuity Plan）の観点から、データセンターの重要性が高まっております。

このような状況のなか、当社及び連結子会社（以下、当社グループ）では、公共分野及び民間分野とも引き続き受注拡大、製品・サービス強化、ならびに収益構造の改善に取り組んでまいりました。受注拡大では、都市ガス事業者向け基幹システムにおいては、50%を超えるお客様に利用していただくことができました。サービス強化の取り組みでは、広島県広島市に西日本サポートセンターを2018年12月に開設いたしました。

その結果、当連結会計年度においては、売上高は15,513百万円（前期比11.3%増）、営業利益は708百万円（前期比8.5%増）、経常利益は728百万円（前期比5.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は424百万円（前期比6.9%減）となりました。

次にセグメントごとの状況をご報告いたします。

### 〔公共事業セグメント〕

公共事業セグメントは、すべてのサービス分野（ソフトウェア開発・システム販売、システム機器・プロダクト関連販売、情報処理サービス、その他の情報サービス）で堅調に推移いたしました。利益面においては、自治体向け「G. B e \_U（ジービーユー）」（総合行政ソリューション）が堅調に推移いたしました。不採算案件の会計処理により前期比で減少となりました。

その結果、売上高は7,043百万円（前期比11.4%増）、セグメント利益は323百万円（前期比41.4%減）となりました。

### 〔社会・産業事業セグメント〕

社会・産業事業セグメントは、すべてのサービス分野（ソフトウェア開発・システム販売、システム機器・プロダクト関連販売、情報処理サービス、その他の情報サービス）で堅調に推移いたしました。ソフトウェア開発・システム販売分野では、車載系組込ソフトウェア開発支援業務、ガス事業者向け「G I O S（ジーオス）」及び印刷業向け「P r i n T a c t（プリンタクト）」が堅調に推移し、その他の情報サービス、特にデータセンター関連サービスが堅調に推移いたしました。また、海外ソフトウェア開発子会社の活用が進んだことも収益構造の改善に貢献いたしました。

その結果、売上高は8,470百万円（前期比11.3%増）、セグメント利益は1,907百万円（前期比37.2%増）となりました。

#### ② 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は749百万円であり、公共事業セグメントの主なものはクラウドサービス用サーバー機器増設、ソフトウェア開発投資であります。社会・産業事業セグメントの主なものはホスティングサービス用サーバー機器リプレースであります。また、全社共通として本社設備の入替投資を実施しております。

#### ③ 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

#### 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

該当事項はありません。

#### 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

特記すべき事項はありません。

## (2) 企業集団ならびに当社の営業成績及び財産の状況の推移

### ① 企業集団の営業成績及び財産の状況の推移

区 分	第47期 (2016年3月期)	第48期 (2017年3月期)	第49期 (2018年3月期)	第50期 (当連結会計年度) (2019年3月期)
売上高(千円)	13,043,974	13,455,846	13,933,515	15,513,986
経常利益(千円)	614,282	659,344	690,739	728,157
親会社株主に帰属 する当期純利益(千円)	376,615	433,464	455,950	424,504
1株当たり当期純利益	107円64銭	123円88銭	130円31銭	121円32銭
総資産(千円)	11,148,634	12,717,279	15,699,520	17,723,130
純資産(千円)	6,779,896	7,257,587	7,825,727	8,001,515
1株当たり純資産額	1,937円69銭	2,074円21銭	2,236円62銭	2,286円86銭

(注) 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第5号 平成30年3月26日)を第50期の期首から適用しており、第49期に係る数値等については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値等となっております。

### ② 当社の営業成績及び財産の状況の推移

区 分	第47期 (2016年3月期)	第48期 (2017年3月期)	第49期 (2018年3月期)	第50期 (当事業年度) (2019年3月期)
売上高(千円)	12,048,612	12,464,546	12,997,817	14,599,295
経常利益(千円)	584,153	601,377	633,131	656,006
当期純利益(千円)	367,222	412,837	421,987	378,598
1株当たり当期純利益	104円95銭	117円99銭	120円60銭	108円20銭
総資産(千円)	10,539,511	11,947,683	14,624,283	16,864,889
純資産(千円)	6,592,396	6,969,986	7,350,937	7,626,357
1株当たり純資産額	1,884円10銭	1,992円01銭	2,100円93銭	2,179円64銭

(注) 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第5号 平成30年3月26日)を第50期の期首から適用しており、第49期に係る数値等については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値等となっております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

会社名	資本金	当社への議決権比率	主要な事業内容
株式会社ミツバ	9,885百万円	51.3%	自動車部品ならびに用品の製造販売、 小型電気機器の製造販売

#### 親会社との関係

- ・ソフトウェア開発・システム販売等を行っております。
- ・当社所有の建物を賃貸しております。
- ・建物及び土地を賃借しております。
- ・役員の兼任はありません。

#### 親会社等との間の取引

- ・親会社である株式会社ミツバは、当社の株式を1,795千株保有しております。
- ・当社は、親会社へソフトウェア開発・システム販売等を行っております。
- ・当社はこれらの取引に関して、市場価格、総原価等を勘案して当社希望価格を提示し、協議により決定しております。
- ・これらの取引は、取締役会等が当社の社内規程に基づき、親会社から独立して最終的な意思決定を行っており、当社の利益を害することはないと当社の取締役会は判断しております。

#### ② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の議決権比率	主要な事業内容
株式会社 両毛ビジネスサポート	30百万円	100.0%	ソフトウェアのヘルプデスクサポート 及びビジネスプロセスのアウトソーシング
株式会社 両毛インターネット データセンター	90百万円	100.0%	データセンターサービス、インター ネット接続サービス及びコンピュー タによる受託計算処理サービス
リョウモウ・ベトナム・ ソリューションズ・ カンパニー・リミテッド	7,872百万 <sup>ベトナム ドン</sup>	100.0%	ソフトウェアの設計及び開発
リョウモウ・フィリピンズ・ インフォメーション・ コーポレーション	22百万 <sup>フィリピン ペソ</sup>	100.0%	システムサポート及び運用サービス

#### ③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

#### (4) 対処すべき課題

AI（人工知能）、クラウドサービスなどの普及や第5世代移動通信システム（5G）の開始によるIoTの進化を背景として、デジタルトランスフォーメーションが急速に発展する一方、サイバー攻撃等の情報漏えい・消失等の脅威も年々複雑化・巧妙化し、セキュリティ技術の高度化も引き続き求められております。加えて、自然災害に対する事業継続計画（Business Continuity Plan）の観点から、データセンターの重要性が高まっております。

このような状況のなか、当社グループは、新価値の創造と顧客価値の最大化を目指す経営を推進し、当社グループ「RSビジョン2025」の実現を目指してまいります。第8次中期経営方針である、「挑戦・成長」、「構造改革」、「人材育成」に取り組み、第8次中期経営計画達成を目指してまいります。

##### ① 研究機能の充実

急速に高度化する技術を取り入れ、新事業の創出、新製品・サービスへの展開を図るため、研究機能を充実いたします。

##### ② データセンタービジネスの強化

ICTシステムは「所有から利用」へと利用環境が変化し、クラウド利用は拡大しております。一方で、サイバー攻撃などの脅威や自然災害リスクへの対応等、事業継続に関わるソリューションサービスの需要は高まっております。当社グループは、安全なデータセンターを活用して、多様なサービスメニューを、すべてのお客様に、ワンストップで提供できるようデータセンタービジネスの強化を図ってまいります。

##### ③ 製品・サービスの品質向上

今後も安定した製品・サービスを提供し続けるために、品質マネジメントシステムの継続的な改善を通して、品質向上に努めてまいります。

##### ④ 標準化の推進による生産性向上

ICTシステムの進化により、求められる開発技術や専門知識もより高度化、複雑化いたします。業務プロセスや開発プロセスの標準化を推進し、生産性向上を図ってまいります。

##### ⑤ セキュリティソリューションサービスの充実

ネットワーク社会の進化とともに、外部からの侵入防止、内部からの情報漏えい対策など、セキュリティ対策が経営上の重要な課題となっております。当社はセキュリティ対策の様々な経験を活かし、ネットワークを安全かつ効率的に維持するソリューションサービスの充実を図ってまいります。

⑥ 人材育成

2020年の5G実用化を契機として、ICTインフラは急速に進化するものと予測されています。このようななか、当社グループの成長には、IoT、AIなど高度な技術者の育成が最重要課題と考えます。お客様業務に精通したシステムエンジニア、車載系エンベデッドシステムエンジニア、AI、セキュリティ、ネットワーク、データセンター運用など、多様な技術者育成を推進いたします。

⑦ コンプライアンスの強化

コーポレートガバナンス・コードへの対応等、企業経営の透明性に関する社会的な要請が高まっております。当社グループでは、コーポレート・ガバナンス、内部統制システム及び情報セキュリティ対策等の充実を図り、また経営理念及び倫理規範の浸透活動、コンプライアンス教育や情報セキュリティ教育などにより、コンプライアンス強化を進めてまいります。

⑧ 訴訟への対応

当社は、2018年10月26日付けで株式会社オージス総研より訴訟を提起され、同年11月15日に訴状の送達を受けております。当社といたしましては、訴訟手続きにおいて、当社の正当性が全面的に受け容れられるよう主張し争う方針です。

⑨ 働き方改革による魅力ある職場づくり

日本の人口や生産年齢人口の減少が継続しているなかで、長時間労働や残業等の慣習が生産性の低下を招く原因になっているとの考え方から、働き方改革の動きが進んでおります。当社グループでは、多様で柔軟な働き方への対応、全社員の活躍を通して、魅力ある職場づくりを推進いたします。

(5) 主要な事業内容 (2019年3月31日現在)

- ① ソフトウェア開発・システム販売
- ② 情報処理サービス
- ③ システム機器・プロダクト関連販売
- ④ その他の情報サービス

(6) 主要な営業所等 (2019年3月31日現在)

① 当社

【本社】群馬県桐生市

【営業所】東京、高崎、埼玉、茨城、宇都宮、中部（愛知県）

【開発センター】仙台

【サポートセンター】西日本（広島県）

② 連結子会社

株式会社両毛ビジネスサポート（群馬県 桐生市）

株式会社両毛インターネットデータセンター（群馬県 桐生市）

リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド  
（ベトナム ホーチミン市）

リョウモウ・フィリピンズ・インフォメーション・コーポレーション  
（フィリピン マカティ市）

(7) 使用人の状況（2019年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減
1,222人	186人（増）

(注) 前連結会計年度末に比べ「使用人数」が186名増加しておりますが、主としてリョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド、リョウモウ・フィリピンズ・インフォメーション・コーポレーションが連結子会社となったことによるものであります。

② 当社の使用人の状況

区分	使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
	人	人	歳	年
男性	606	42（増）	42.0	14.2
女性	311	29（増）	45.3	9.1
合計又は平均	917	71（増）	43.2	12.5

(8) 主要な借入先の状況（2019年3月31日現在）

借入先	借入額
	千円
株式会社みずほ銀行	500,000
株式会社三菱UFJ銀行	500,000
株式会社群馬銀行	274,800
株式会社横浜銀行	249,900
株式会社足利銀行	115,000
株式会社三井住友銀行	100,000



### (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社は2018年10月26日付けで、株式会社オービス総研より訴訟の提起を受けており、現在係争中であります。

## 2. 株式の状況 (2019年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 8,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 3,510,000株
- (3) 株主数 628名 (前事業年度末比 110名減)
- (4) 大株主 (上位10位)

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
	千株	%
株 式 会 社 ミ ツ バ	1,795	51.3
株 式 会 社 横 浜 銀 行	173	4.9
株 式 会 社 光 通 信	100	2.8
日 野 昇	86	2.4
両毛システムズ従業員持株会	75	2.1
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	65	1.8
セコム損害保険株式会社	65	1.8
有限会社サンフィールド・インダストリー	59	1.6
三菱UFJ信託銀行株式会社	56	1.6
K B L E P B S. A. 1 0 7 7 0 4	55	1.5

(注) 持株比率は自己株式 (11,095株) を控除して計算しております。

## 3. 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

#### 4. 会社役員の状況

##### (1) 取締役の状況 (2019年3月31日現在)

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
取締役会長	日野 昇	株式会社ミツバ代表取締役会長
代表取締役社長 社長執行役員	秋 山 力	グループ統括 株式会社両毛ビジネスサポート取締役 株式会社両毛インターネットデータセンター取締役
代表取締役 専務執行役員	荻野 研 司	CTO(Chief Technical Officer:最高技術責任者) 事業拡大、Future Pull推進担当 事業化推進室長 株式会社両毛ビジネスサポート取締役 株式会社両毛インターネットデータセンター取締役
代表取締役 専務執行役員	北 澤 直 来	事業統括、管理機能統括 管理本部長 株式会社両毛ビジネスサポート取締役 株式会社両毛インターネットデータセンター取締役 リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・ リミテッド取締役
取締役 常務執行役員	山 崎 信 宏	公共事業、構造改革、品質保証担当 公共事業本部長、事業支援本部長、文教事業部長 リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・ リミテッド代表取締役会長
取締役 常務執行役員	藤 野 修 二	社会・産業事業、標準化担当 社会・産業事業本部長、社会・産業第2事業部長、印刷 ソリューション部長、組込ソリューション部長 リョウモウ・フィリピンズ・インフォメーション・コーポ レーション取締役
取締 執行役員	上 山 和 則	管理機能、コンプライアンス担当 経営企画室長 株式会社両毛ビジネスサポート取締役 リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・ リミテッド監査役
取締 役	阿久戸 庸 夫	
取締 役 (常勤監査等委員)	樋 口 幸 一	
取締 役 (監査等委員)	星 野 陽 司	星野物産株式会社代表取締役社長 前橋運輸株式会社代表取締役社長
取締 役 (監査等委員)	市野澤 邦 夫	市野澤法律事務所所長

- (注) 1. 取締役 樋口 幸一氏は常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役(監査等委員を除く。)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有ならびに会計監査人、内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、常勤の監査等委員を選定しております。
2. 取締役(監査等委員) 星野 陽司、市野澤 邦夫の両氏は、社外取締役であります。なお、当社は、両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。

## (2) 当事業年度中に退任した取締役

氏名	退任日	退任事由	退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況
瀬田 敏博	2018年6月21日	任期満了	取締役

## (3) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、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、各社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

## (4) 取締役の報酬等の額

区分	支給人員	支給額
	名	千円
取締役（監査等委員を除く。） （うち社外取締役）	7 (一)	91,935 (一)
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	3 (2)	18,837 (7,200)
合計	10	110,772

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 当事業年度末日現在の取締役（監査等委員を除く。）は8名（うち社外取締役0名）、取締役（監査等委員）は3名（うち社外取締役2名）であります。上記の支給人員と相違しておりますのは、2018年6月21日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員を除く。）1名を含んでおり、また、無報酬の取締役2名を除いているためであります。
3. 取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第47回定時株主総会において年額150百万円以内（ただし、使用人兼務役員の使用人分の給与は含まない。）と決議いただいております。
4. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第47回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。

## (5) 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（監査等委員）星野 陽司氏は、前橋運輸株式会社の代表取締役社長であります。当社は前橋運輸株式会社との間に機器運搬業務の取引関係があります。
  - ・取締役（監査等委員）市野澤 邦夫氏は、市野澤法律事務所の代表であります。当社は市野澤法律事務所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
- ・取締役会及び監査等委員会への出席状況

	取締役会（12回開催）		監査等委員会（12回開催）	
	出席回数	出席率	出席回数	出席率
取締役 （監査等委員） 星野 陽司	12回	100.0%	12回	100.0%
取締役 （監査等委員） 市野澤 邦夫	12回	100.0%	12回	100.0%

- ・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）星野 陽司、市野澤 邦夫の両氏は、豊富な経験と見識から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

## 5. 会計監査人の状況

(1) 名称 新宿監査法人

### (2) 報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	20百万円
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	22百万円

- (注) 1. 会計監査人の報酬等について、当社監査等委員会は、会計監査人の監査方針及び監査計画を確認した結果、これまでの会計監査人の職務の遂行状況等から実効性のある監査が行われると判断でき、会計監査人の報酬等は合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
2. 当社の重要な子会社のうち海外子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の監査を受けております。
3. 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。

### (3) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である財務に関する助言等を委託しております。

### (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、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。

この場合、選定監査等委員は、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。

また、会計監査人の適格性や職務遂行状況、監査の品質等を総合的に勘案し、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、当該議案を株主総会に提案いたします。

### (5) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## 6. 業務の適正を確保するための体制

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) 当社取締役及び使用人ならびに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について
  - ① 当社は、取締役会にて経営上の重要な事項に関する意思決定を法令・定款及び「経営理念・行動理念」に基づき行います。
  - ② 当社は、代表取締役社長が議長を務める「関係会社経営会議」を設置し、当社グループにおける業務執行を統括いたします。
  - ③ 当社は、コンプライアンスを統括する執行役員を任命し、法令ならびに社会規範等の遵守状況の確認及び改善を行います。
  - ④ 当社は、当社グループが社会の期待に応え信頼される企業となるために、当社グループで働く全ての人々のコンプライアンス意識を高めるべく、「倫理規範」の周知徹底を図ります。
  - ⑤ 当社は、グループの業務執行状況について監査室が内部監査を実施し、必要とされる改善指示を行います。
  - ⑥ 当社は、当社グループに係る内部通報制度として、社内常設の窓口である「RSなんでも相談窓口」を設置いたします。
- (2) 当社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について  
当社は、取締役会議事録その他、経営意思決定に係る重要な情報は「文書管理規程」等の社内規程に従って、適切に保存及び管理を行います。
- (3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
  - ① 当社は、リスク管理に係る社内規程を整備し、前述の関係会社経営会議にて当社グループにおいて発生し得る損失の危険の管理に対応するための取組みを進めております。また、当社グループの損失の危険の管理に対する対応の周知と徹底を図ります。
  - ② 当社ならびに当社グループは、ミツバグループで定められたBCP（事業継続計画）と連携して、適切な管理体制を整備いたします。
- (4) 当社取締役及び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について
  - ① 当社は、取締役会より業務執行を委任された執行役員制度を採用しております。当社取締役会は、その委任した業務の執行状況について当該執行役員から適宜報告を受けます。
  - ② 当社は、重要な経営課題の審議及び意思決定を行う、「経営計画会議」及び「常務会」等を設け業務執行の迅速化を図ります。
  - ③ 当社ならびに当社グループ各社は、中期（3年間）及び単年度の事業計画を策定し、各部門及びグループ各社においてその達成のために必要とされる具体的な諸施策を立案し実行いたします。

- (5) 当社及び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について
- ① 当社は、経営計画会議において当社グループの経営方針の策定、経営資源の配分等を行い、グループ経営体制の強化を図ります。関係会社経営会議では、定期的に各社の事業状況の報告を受けております。
  - ② 当社は、グループ各社を担当する執行役員を任命し、子会社の事業状況その他の重要事項について各社より報告を受け、必要に応じ指導を行います。
- (6) 当社監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(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、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について
- ① 当社は、当社監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、当社監査等委員会と配置について協議を行います。
  - ② 当社監査等委員会の職務を補助する従業員の人事及び組織変更については、事前に監査等委員会の同意を得ます。
  - ③ 当社監査等委員会の職務を補助すべき従業員は、その職務において当社監査等委員会の指揮命令のもと職務を遂行し、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けません。
- (7) 当社ならびに子会社の取締役等(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査等委員会に報告をするための体制、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について
- ① 当社ならびに子会社の取締役等(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、当社監査等委員会に主な業務執行状況を適宜適切に報告いたします。また、当社監査等委員会から業務執行に関する事項につき求められたときは速やかに報告を行います。加えて、法令違反行為等の当社グループに著しい損害を及ぼす可能性のある事実を発見したときは直ちに当社監査等委員会に報告を行います。
  - ② 当社監査室及び関連部門は、当社監査等委員会に対し定期的に当社内部通報窓口に対する相談状況の報告を行います。
  - ③ 当社は、当社ならびに子会社の取締役等(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員が当社監査等委員会へ直接通報又は報告を行える旨を定めた社内規程、ならびに当社監査等委員会に報告したことを理由として不利な取扱いを受けることのない旨を定めた社内規程を整備するとともに、当社の取締役等及び従業員に対し、この旨を周知徹底いたします。
- (8) 当社監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針について
- ① 当社は、当社監査等委員会が職務の執行に際し法令に基づいて費用の支出又は弁済を求めたときは、これを速やかに処理いたします。
  - ② 前項に加え、当社監査等委員会が社外の弁護士等の第三者から助言を求めるときは、当社はこれに要する費用を負担いたします。

- (9) その他当社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
- ① 当社常勤の監査等委員は、監査の実効性を確保するため、取締役会、常務会等、経営の重要な意思決定や業務執行の会議に出席するとともに付議資料を事前に確認いたします。
  - ② 当社監査等委員会は、当社監査等委員会が定めた監査方針、監査計画に従い監査室、会計監査人及び代表取締役と定期的に意見交換を行います。
- (10) 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制について  
当社は、金融商品取引法における財務報告の信頼性、適正性を確保するため、社内諸規程に基づきその仕組みが有効かつ適切に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を実施いたします。
- (11) 反社会的勢力排除に向けた基本的な体制について  
当社は、前述の「倫理規範」において反社会的勢力との関係断絶を掲げております。社会の秩序や安全に影響を与える反社会的勢力又はこれと関係のある人や会社とは、関係を持ちません。



## 7. 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、当社及び当社グループの業務の適正を確保するための体制として、当社取締役会にて決議した「内部統制システムの基本方針」に基づき、コンプライアンス体制ならびにリスクマネジメント体制等の構築及び整備を行っております。

当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりであります。

### (1) コンプライアンス体制

当社は、コンプライアンスを統括する執行役員を任命し、法令ならびに社会規範等の遵守状況の確認及び改善を行っております。

また、遵法意識向上と不正行為防止等を図るため、当社グループ役職員に対しコンプライアンスに係る社内教育を実施し、グループ内部通報窓口「RSなんでも相談窓口」を運用することで当社グループのコンプライアンス体制の実効性を確保するとともに、当社グループの行動規範である「倫理規範」によって、一人ひとりが日ごろ実践すべき行動の意識づけを行っております。

### (2) リスクマネジメント体制

当社は、リスク管理に係る社内規程を整備するとともに、代表取締役社長が議長を務める「常務会」、「関係会社経営会議」を通じて、当社グループにおいて発生し得る損失危機に対応するための取組みの検討や具体的な指示を、当社グループ内へ展開しております。

### (3) 取締役の職務執行の状況

当社は、当社「取締役会規程」に基づき取締役会を毎月1回以上開催し、法令又は定款に定められた事項及び経営上重要な意思決定を実施するとともに、取締役の職務執行の適法性、適正性及び効率性についての監督を行っております。

「常務会」、「経営会議」等の経営に係る重要な会議には取締役が出席し、執行役員による職務の執行状況を確認しております。なお、これら重要な会議の決裁書類及び議事録等の重要な情報は、当社「文書管理規程」等の社内規程に基づき適切に保存及び管理されております。

### (4) 内部監査体制

当社は、業務執行より独立した社長直下の内部監査部門として監査室を設置しております。監査室は、監査方針及び期初監査計画に基づき実施した内部監査の結果を「監査報告書」にまとめるとともに、指摘事項に対する改善内容を事後確認し、確実な改善活動の実施等をフォローアップしております。

### (5) グループ管理体制

当社は、子会社における業務の適正を確保するため、執行役員に当社グループ各社の取締役を兼務させ、子会社の事業状況その他の重要事項について各子会社より報告を受け、必要に応じて指導を行っております。

#### (6) 監査等委員である取締役の監査体制

当社の監査等委員である取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、各取締役の業務の執行状況を確認するとともに、経営上重要な事項に関する意思決定プロセスについての適法性及び妥当性の確認を行っております。

また、当社の監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門と定期的な会合を持ち、情報交換や意見交換をするなど緊密に連携を図っております。

監査等委員である取締役の職務を補助すべき従業員の選定にあたっては、当社は事前に監査等委員である取締役の同意を得て決定しております。現時点では補助すべき従業員はおりません。

### 8. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、事業収益やキャッシュ・フローの状況を勘案し、経営基盤の強化と、企業価値向上に向けた中長期的投資などの内部留保を考慮しつつ、総合的な判断により、適正な株主配当に努めてまいります。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、剰余金の配当の決定機関は、2009年6月25日開催の第40回定時株主総会において、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令で別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨の定款変更を決議しております。

この基準に基づき、2018年度の配当金は、当期の利益状況を鑑み、1株当たり18円といたしました。また、内部留保金につきましては、ICT技術の裾野の拡がりや急速な技術革新への対応、製品・サービスの品質向上、人材育成への積極的な投資に有効活用してまいります。

# 連結貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	12,688,249	流 動 負 債	5,191,298
現金及び預金	3,039,928	買掛金	589,898
受取手形及び売掛金	3,483,730	短期借入金	329,500
リース投資資産	3,303,799	リース債務	1,102,912
たな卸資産	1,967,277	未払法人税等	290,324
その他	893,754	賞与引当金	630,979
貸倒引当金	△240	役員賞与引当金	16,205
固 定 資 産	5,034,881	受注損失引当金	979,669
有形固定資産	1,865,462	その他	1,251,808
建物及び構築物	954,777	固 定 負 債	4,530,316
機械及び装置	4,952	長期借入金	1,500,000
車両運搬具	2,027	リース債務	2,852,741
工具、器具及び備品	387,826	退職給付に係る負債	1,248
土地	61,882	資産除去債務	145,000
リース資産	345,905	その他	31,326
建設仮勘定	108,089	負 債 合 計	9,721,615
無形固定資産	759,165	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	364,776	株 主 資 本	7,879,374
リース資産	12,723	資 本 金	1,966,900
ソフトウェア仮勘定	226,732	資 本 剰 余 金	2,453,650
その他	154,933	利 益 剰 余 金	3,467,419
投資その他の資産	2,410,254	自 己 株 式	△8,595
投資有価証券	268,542	その他の包括利益累計額	122,141
繰延税金資産	221,759	その他有価証券評価差額金	34,251
退職給付に係る資産	1,456,968	為替換算調整勘定	△28,445
長期前払費用	156,221	退職給付に係る調整累計額	116,334
その他	306,767	純 資 産 合 計	8,001,515
貸倒引当金	△5	負 債 純 資 産 合 計	17,723,130
資 産 合 計	17,723,130		

# 連結損益計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	額
売 上 高		15,513,986
売 上 原 価		12,554,950
売 上 総 利 益		2,959,035
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,250,240
営 業 利 益		708,795
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2,460	
受 取 配 当 金	8,825	
受 取 賃 貸 料	7,312	
そ の 他	25,866	44,464
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	19,957	
賃 貸 収 入 原 価	1,076	
そ の 他	4,069	25,103
経 常 利 益		728,157
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	12,000	12,000
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	17,710	
減 損 損 失	91,745	
特 別 退 職 金	6,312	115,767
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		624,389
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	304,739	
法 人 税 等 調 整 額	△104,854	199,884
当 期 純 利 益		424,504
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		—
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		424,504

## 連結株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から  
2019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	株主資本合計
2018年4月1日 期首残高	1,966,900	2,453,650	3,090,310	△8,595	7,502,264
連結会計年度中の変動額					
剰 余 金 の 配 当			△62,980		△62,980
親会社株主に帰属する当期純利益			424,504		424,504
連 結 範 囲 の 変 動			15,585		15,585
株主資本以外の 項目の連結会計年度中 の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	—	377,109	—	377,109
2019年3月31日 期末残高	1,966,900	2,453,650	3,467,419	△8,595	7,879,374

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額				純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計	
2018年4月1日 期首残高	74,449	—	249,013	323,463	7,825,727
連結会計年度中の変動額					
剰 余 金 の 配 当					△62,980
親会社株主に帰属する当期純利益					424,504
連 結 範 囲 の 変 動		△31,008	134	△30,873	△15,287
株主資本以外の 項目の連結会計年度中 の変動額(純額)	△40,198	2,563	△132,813	△170,448	△170,448
連結会計年度中の変動額合計	△40,198	△28,445	△132,678	△201,321	175,788
2019年3月31日 期末残高	34,251	△28,445	116,334	122,141	8,001,515

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	12,445,728	流動負債	4,956,533
現金及び預金	2,772,171	買掛金	729,857
受取手形	27,684	短期借入金	329,500
売掛金	3,343,313	リース債務	962,803
リース投資資産	3,301,336	未払金	422,916
仕掛品	1,963,466	未払費用	88,746
原材料及び貯蔵品	6,317	未払法人税等	274,279
原払費用	79,714	未払消費税等	80,740
預け金	310,928	前受金	483,185
貸付金	148,600	預り金	41,875
未収入金	433,369	前受収益	10,652
その他の他	59,011	賞与引当金	538,634
貸倒引当金	△184	役員賞与引当金	13,672
固定資産	4,419,161	受注損失引当金	979,669
有形固定資産	1,199,830	固定負債	4,281,999
建物	909,496	長期借入金	1,500,000
構築物	34,911	リース債務	2,610,357
機械及び装置	1,458	資産除去債務	145,000
車両運搬具	1,455	その他	26,641
工具、器具及び備品	98,989	負債合計	9,238,532
土地	61,882	(純資産の部)	
リース資産	53	株主資本	7,592,105
建設仮勘定	91,583	資本金	1,966,900
無形固定資産	647,143	資本剰余金	2,453,650
借地権	140,288	資本準備金	2,453,650
ソフトウェア	264,067	利益剰余金	3,180,151
ソフトウェア仮勘定	229,457	利益準備金	63,000
その他	13,329	その他利益剰余金	3,117,151
投資その他の資産	2,572,187	別途積立金	2,170,000
投資有価証券	264,902	繰越利益剰余金	947,151
関係会社株式	416,779	自己株式	△8,595
出資金	2,600	評価・換算差額等	34,251
長期前払費用	67,522	その他有価証券評価差額金	34,251
前払年金費用	1,290,367	純資産合計	7,626,357
繰延税金資産	228,671	負債純資産合計	16,864,889
その他	301,351		
貸倒引当金	△5		
資産合計	16,864,889		

# 損 益 計 算 書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高 価		14,599,295
売 上 原 価		11,990,634
売 上 総 利 益		2,608,660
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,021,933
営 業 利 益		586,727
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1,001	
受 取 配 当 金	8,825	
受 取 賃 貸 料	69,673	
そ の 他	60,891	140,391
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	11,662	
賃 貸 収 入 原 価	56,706	
そ の 他	2,742	71,112
経 常 利 益		656,006
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	12,000	12,000
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	15,756	
減 損 損 失	91,745	
特 別 退 職 金	6,312	113,814
税 引 前 当 期 純 利 益		554,192
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	278,778	
法 人 税 等 調 整 額	△103,184	175,594
当 期 純 利 益		378,598

## 株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から  
2019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				
		資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 計	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金			利 益 剰 余 金 計
					別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計	
2018年4月1日 期首残高	1,966,900	2,453,650	2,453,650	63,000	2,170,000	631,533	2,864,533	
事業年度中の変動額								
剰余金の配当						△62,980	△62,980	
当期純利益						378,598	378,598	
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)								
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	315,618	315,618	
2019年3月31日 期末残高	1,966,900	2,453,650	2,453,650	63,000	2,170,000	947,151	3,180,151	

	株 主 資 本		評 価 ・ 換 算 差 額 等		純 資 産 合 計
	自 己 株 式	株 主 資 本 計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
2018年4月1日 期首残高	△8,595	7,276,487	74,449	74,449	7,350,937
事業年度中の変動額					
剰余金の配当		△62,980			△62,980
当期純利益		378,598			378,598
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)			△40,198	△40,198	△40,198
事業年度中の変動額合計	—	315,618	△40,198	△40,198	275,420
2019年3月31日 期末残高	△8,595	7,592,105	34,251	34,251	7,626,357



## 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5月6日

株式会社 両毛システムズ

取締役会 御中

#### 新宿監査法人

指 定 社 員 公認会計士 末 益 弘 幸 ㊞  
業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 壬 生 米 秋 ㊞  
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、株式会社両毛システムズの2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 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、株式会社両毛システムズ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。

#### 強調事項

連結注記表「3. 連結貸借対照表に関する注記」(3)偶発債務に記載されているとおり、会社が開発したシステムに瑕疵がある事を理由にして発注企業から損害賠償等を求める訴訟が提起されている。当該訴訟の今後の進行状況等によっては、会社の連結業績に影響が生じる可能性がある。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

#### 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5月6日

株式会社 両毛システムズ

取締役会 御中

### 新宿監査法人

指 定 社 員 公 認 会 計 士 末 益 弘 幸 ㊞  
業務執行社員

指 定 社 員 公 認 会 計 士 壬 生 米 秋 ㊞  
業務執行社員

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、株式会社両毛システムズの2018年4月1日から2019年3月31日までの第50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。

#### 強調事項

個別注記表「3. 貸借対照表に関する注記」(5)偶発債務に記載されているとおり、会社が開発したシステムに瑕疵がある事を理由にして発注企業から損害賠償等を求める訴訟が提起されている。当該訴訟の今後の進行状況等によっては、会社の業績に影響が生じる可能性がある。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

#### 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4月1日から2019年3月31日までの第50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、内容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、執行役員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等委員会監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、内部監査室と連携の上、重要な会議に出席し、取締役、執行役員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、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
- 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」（平成17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。
- ④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、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

会計監査人新宿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

会計監査人新宿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5月7日

株式会社 両毛システムズ 監査等委員会

常勤監査等委員 樋口 幸一 ㊞

監査等委員 星野 陽司 ㊞

監査等委員 市野澤 邦夫 ㊞

(注) 監査等委員星野陽司及び監査等委員市野澤邦夫は、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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員8名は、本定時株主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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、監査等委員会において検討がなされた結果、適任であると判断されております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	ひのぼる 日野 昇 (1937年11月27日生)	1988年6月 株式会社三ツ葉電機製作所（現株式会社ミツバ）代表取締役社長に就任 1991年6月 当社取締役に就任 1999年6月 当社取締役会長に就任 2000年1月 当社代表取締役会長兼社長に就任 2000年6月 当社代表取締役会長に就任 2007年6月 株式会社ミツバ代表取締役会長に就任 現在に至る 2009年7月 当社取締役会長に就任 現在に至る (重要な兼職の状況) 株式会社ミツバ代表取締役会長	86,900株
2	おぎのけんじ 荻野 研 司 (1956年10月22日生)	1977年3月 当社入社 2005年4月 当社執行役員 2011年6月 当社取締役に就任 2012年6月 当社常務執行役員 2013年4月 当社事業拡大担当 現在に至る 2014年4月 当社Future Pull推進担当 現在に至る 当社事業化推進室長 現在に至る 2015年4月 当社専務執行役員 現在に至る 当社CTO (Chief Technical Officer : 最高技術責任者) 現在に至る 2018年6月 当社代表取締役に就任 現在に至る (重要な兼職の状況) 株式会社両毛ビジネスサポート取締役 株式会社両毛インターネットデータセンター取締役	9,700株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式数
3	きた ざわ なお き 北 澤 直 来 (1958年2月1日生)	1982年4月 当社入社 2009年4月 当社執行役員 2011年6月 当社取締役就任 2012年6月 当社常務執行役員 2015年4月 当社専務執行役員 現在に至る 当事業統括 現在に至る 2018年4月 当社管理機能統括 現在に至る 当社管理本部長 現在に至る 2018年6月 当社代表取締役に就任 現在に至る (重要な兼職の状況) 株式会社両毛ビジネスサポート取締役 株式会社両毛インターネットデータセンター取締役 リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパ ニー・リミテッド取締役	7,900株
4	やま ざき のぶ ひろ 山 崎 信 宏 (1960年7月15日生)	1985年4月 当社入社 2011年5月 当社執行役員 2013年4月 当社公共事業本部長 現在に至る 2013年6月 当社取締役に就任 現在に至る 2015年4月 当社常務執行役員 現在に至る 当社公共事業担当 現在に至る 当社文教事業部長 現在に至る 2018年4月 当社構造改革、品質保証担当 現在に至る 当社事業支援本部長 現在に至る 2019年4月 当社標準化担当 現在に至る (重要な兼職の状況) リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパ ニー・リミテッド代表取締役会長	5,800株



候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の 株 式 数
5	ふじ の しゅう じ 藤 野 修 二 (1963年10月19日生)	1986年4月 当社入社 2011年5月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役に就任 現在に至る 2015年4月 当社常務執行役員 現在に至る 当社社会・産業事業担当 現在に至る 当社社会・産業事業本部長 現在に至る 2016年4月 当社組込ソリューション部長 現在に至る 2019年4月 当社産業事業部長 現在に至る (重要な兼職の状況) リョウモウ・フィリピンズ・インフォメーション・ コーポレーション取締役	5,900株
6	かみ やま かず のり 上 山 和 則 (1962年10月5日生)	1987年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員 現在に至る 当社管理機能、コンプライアンス担 当 現在に至る 2017年4月 当社経営企画室長 現在に至る 2017年6月 当社取締役に就任 現在に至る (重要な兼職の状況) 株式会社両毛ビジネスサポート取締役 リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパ ニー・リミテッド監査役	4,000株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の 株 式 数
7	あき やま つとむ 秋 山 力 (1950年5月15日生)	1975年4月 株式会社三ツ葉電機製作所（現株式 会社ミツバ）入社 2011年2月 当社入社 当社執行役員 2011年6月 当社代表取締役社長に就任 現在に至る 当社社長執行役員 現在に至る 2016年4月 当社グループ統括 現在に至る (重要な兼職の状況) 株式会社両毛ビジネスサポート取締役 株式会社両毛インターネットデータセンター取締役	12,300株

- (注)
1. 候補者 日野 昇氏は株式会社ミツバの代表取締役会長であります。株式会社ミツバは当社の親会社であり、当社は同社との間にソフトウェア開発・システム販売等の取引関係があります。
  2. その他の候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。

## 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役の市野澤 邦夫氏は、本定時株主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。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

### 監査等委員である取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
いちのさわ くに お 夫 市野澤 邦 夫 (1947年8月11日生)	1975年4月 弁護士登録 第一東京弁護士会所属 松井・中根・落合法律事務所入所 1991年4月 市野澤法律事務所 所長 現在に至る 2017年6月 当社取締役（監査等委員）に就任 現在に至る (重要な兼職の状況) 市野澤法律事務所 所長	300株

(注) 1. 候補者 市野澤 邦夫氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 候補者 市野澤 邦夫氏は、社外取締役候補者であります。

- ①同氏を候補者とした理由は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、長年の弁護士として培われてきた法律知識を、当社ガバナンス体制の強化に活かしていただけと判断したものであります。また、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として会社法務に精通しており、会社経営を統轄する十分な見識を有されていることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
- ②同氏は、当社の監査等委員である社外取締役であり、監査等委員である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2年となります。
- ③当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の選任が承認可決された場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。
- ④同氏は、過去5年間に当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者もしくは役員となったことはありません。また、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者もしくは役員であったことはありません。
- ⑤同氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
- ⑥同氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
- ⑦現在、当社と同氏との間に会社法第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、当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。また、同氏の選任が承認可決された場合、同様の内容の契約を継続する予定であります。

### 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、予め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。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであり、候補者松枝 幹氏は社外取締役の補欠としての候補者であります。

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。また、候補者からは、監査等委員である取締役が任期中に退任し、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合に、監査等委員である取締役に就任する旨の承諾を得ております。

#### 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
まつ ねだ みき 松 枝 幹 (1954年2月2日生)	2008年11月 太陽印刷工業株式会社代表取締役社長就任 現在に至る 2017年4月 当社取締役(監査等委員)に就任 (重要な兼職の状況) 太陽印刷工業株式会社代表取締役社長	一株

- (注) 1. 候補者 松枝 幹氏は、太陽印刷工業株式会社の代表取締役社長であります。当社は太陽印刷工業株式会社との間に印刷物委託業務の取引関係があります。
2. 松枝 幹氏は補欠の社外取締役候補者であります。
3. 松枝 幹氏を候補者とした理由は、企業経営の豊富な経験、知識を活かして当社の経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、当社の経営体制をさらに強化できるものと判断したものであります。
4. 候補者 松枝 幹氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員を満たしております。
5. 候補者 松枝 幹氏とは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことにより監査等委員に就任された場合には、当社と同氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

以上





# 株主総会会場ご案内図

会場 株式会社両毛システムズ  
1階 プレゼンテーションルーム  
群馬県桐生市広沢町三丁目4025番地  
電話 0277-53-3131 (代表)

## ■お車をお使いの株主様

北関東自動車道「太田桐生IC」から約12km  
「太田藪塚IC」から約7km  
東北自動車道「佐野藤岡IC」から約32km

## ■電車をお使いの株主様

東武桐生線 「新桐生駅」からタクシーで約5分  
「新桐生駅」から徒歩で約15分  
JR両毛線 「岩宿駅」からタクシーで約10分  
「桐生駅」からタクシーで約15分

