

証券コード6183
2019年5月10日

株 主 各 位

東京都中央区晴海一丁目8番11号
株式会社ベルシステム24ホールディングス
代表取締役 柘植 一郎

第5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5回定時株主総会を下記要領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5月28日（火曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

日 時	2019年5月29日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
場 所	東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル 大手町サンケイプラザ4階ホール (会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。)

<p>目的事項</p>	<p>報告事項 1.第5期 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2.第5期 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) 計算書類の内容報告の件</p> <hr/> <p>決議事項 第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 取締役9名選任の件 第3号議案 監査役3名選任の件 第4号議案 補欠監査役1名選任の件</p>
<p>ウェブサイトでの開示に関するお知らせ</p>	<p>次に掲げる事項については、法令および当社定款の規定に基づき、以下の当社ウェブサイトに掲載しております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①事業報告の「新株予約権等の状況」 ②事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」 ③事業報告の「株式会社の支配に関する基本方針」 ④連結計算書類の「連結注記表」 ⑤計算書類の「個別注記表」 <p>上記事項は、会計監査人ならびに監査役および監査役会が監査報告を作成する際に行った監査の対象に含まれております。</p>
<p>株主様へのお知らせ方法</p>	<p>株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、以下の当社ウェブサイトにおける掲載によりお知らせいたします。</p>
<p>当社ウェブサイト</p>	<p>https://www.bell24hd.co.jp/jp/</p>

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。

◎株主総会ご出席者へのおみやげは用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

当事業年度の期末配当につきましては、当事業年度の業績、財務状況および今後の経営環境等を総合的に勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類  
金銭
  
- (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき 金18円  
配当総額 金1,325,111,760円
  
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2019年5月30日

## 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役9名（うち社外取締役5名）の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                               | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | (つげ いちろう)<br>柘植 一郎<br>(1958年3月19日生)<br><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再 任</span> | 1980年4月 伊藤忠商事(株) 入社<br>2000年9月 (株)クリックエンタープライズ 出向 代表取締役社長<br>2006年4月 伊藤忠インターナショナル会社 生活資材・化学品部門長<br>2009年4月 伊藤忠商事(株) 紙パルプ部長<br>2012年4月 同社 執行役員生活資材部門長<br>2015年4月 旧ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼副社長執行役員<br>2015年4月 (株)ベルシステム24 代表取締役兼副社長執行役員<br>2015年9月 当社 代表取締役兼副社長執行役員<br>2016年3月 当社 代表取締役兼社長執行役員CEO（現任）<br>2016年3月 (株)ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員（現任） | 9,300株             |
|       | 取締役候補者<br>とした理由                                                                                            | 総合商社における主に生活資材分野でのグローバルな事業経験とともに、同社の執行役員として事業戦略の立案といった経営の意思決定に関与する等の豊富な経験と知見を有しております。また、当社入社後は、代表取締役兼副社長執行役員を経て、現在は代表取締役兼社長執行役員CEOとして当社の経営を指揮しており、これまでの経験と知見を引き続き当社の経営に活かすことができると判断したためであります。                                                                                                                                              |                    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                         | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2     | <p>(はやた のりゆき)<br/>早田 憲之<br/>(1959年1月27日生)</p> <p style="text-align: center;">再 任</p> | <p>1981年4月 伊藤忠商事(株) 入社<br/>2004年3月 イエローハット(上海) コンサルティング有限公司<br/>出向 董事兼総経理<br/>2009年4月 伊藤忠商事(株) 機械経営企画部長<br/>2013年4月 同社 執行役員秘書部長<br/>2015年4月 旧ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務<br/>執行役員<br/>2015年4月 (株)ベル・メディカルソリューションズ(現 (株)ビーア<br/>イメディカル) 取締役<br/>2015年5月 同社 代表取締役社長<br/>2015年9月 当社 取締役兼常務執行役員<br/>2017年3月 当社 取締役兼専務執行役員(現任)<br/>2017年5月 (株)ベルシステム24 専務執行役員(現任)<br/>(担 当)<br/>経営企画部、事業戦略部、広報IR室、人材開発部および子会社事<br/>業統括担当</p> | 5,000株             |
|       | <p>取締役候補者<br/>とした理由</p>                                                              | <p>総合商社における主に機械分野でのグローバルな事業経験とともに、<br/>同社の機械経営企画部長や執行役員として戦略立案や経営管理の面<br/>から経営の意思決定に関与する等の豊富な経験と知見を有しており<br/>ます。また、当社入社後は、子会社の事業戦略の策定およびその実<br/>行を通じて当社グループ経営の推進を図り、現在は、経営企画、事<br/>業戦略、広報IR、人材開発、子会社事業統括を管掌することによ<br/>って、当社の経営戦略実行に貢献しており、これまでの経験と知見<br/>を引き続き当社の経営に活かすことができると判断したため<br/>であります。</p>                                                                                                                 |                    |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                     | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3         | (まつむら いちぞう)<br>松村 一三<br>(1960年6月18日生)<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再 任</div> | 1983年 4月 伊藤忠商事(株) 入社<br>2013年 4月 同社 住生活・情報カンパニーC F O補佐<br>2013年 6月 コネクシオ(株) 社外監査役<br>2014年10月 旧ベルシステム24ホールディングス 取締役兼代表<br>執行役副社長<br>2015年 3月 旧ベルシステム24ホールディングス 代表取締役兼<br>副社長執行役員<br>2015年 4月 同社 取締役兼執行役員<br>2015年 9月 当社 取締役兼執行役員 (現任)<br>2017年 3月 (株)ベルシステム24 常務執行役員<br>2017年 7月 C T Cファーストコンタクト(株) 代表取締役副社長<br>(現任)<br><br>(担 当)<br>C T Cファーストコンタクト(株)の事業戦略策定支援担当 | 1,800株             |
|           | 取締役候補者<br>とした理由                                                                                                                   | 総合商社における主に情報通信分野での事業経験とともに、同分野<br>でのC F O補佐や他の上場企業の監査役として幅広い観点から経営<br>管理に携わる等の豊富な経験と知見を有しております。また、当社<br>入社後は、経営企画、法務・コンプライアンスおよび広報I Rでの<br>管掌経験を経て、現在は、当社グループ会社であるC T Cファース<br>トコンタクト(株)の担当に専心することによって、同社の経営の適正<br>な運営に貢献しており、これまでの経験と知見を引き続き当社の経<br>営に活かすことができると判断したためであります。                                                                                      |                    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                          | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4     | <p>(かなざわ あきひこ)<br/>金澤 明彦<br/>(1959年5月12日生)</p> <p style="text-align: center;">再 任</p> | <p>1982年 4月 東燃(株) (現 JXTGホールディングス(株)) 入社<br/>2000年 7月 GE コンシューマー・ファイナンス(株) (現 新生フィナンシャル(株)) 入社<br/>2005年 4月 ニッセンGEクレジット(株) (現 ニッセン・クレジットサービス(株)) 代表取締役社長<br/>2007年 1月 アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 ディレクター<br/>2012年 3月 A.T.カーニー(株) 入社 プリンシパル<br/>2013年 3月 旧ベルシステム24 常務執行役<br/>2013年10月 同社 執行役<br/>2015年 3月 (株)ベルシステム24 常務執行役員 (現任)<br/>2015年 3月 旧ベルシステム24ホールディングス 執行役員<br/>2015年 9月 当社 執行役員<br/>2016年 5月 当社 取締役兼執行役員 (現任)<br/>(担 当)<br/>法務・コンプライアンス部および事業管理部担当</p> | 1,500株             |
|       | <p>取締役候補者<br/>とした理由</p>                                                               | <p>事業会社での経営者としての経験とともに品質改善のノウハウを持ち、外資系経営コンサルティング会社での経験を通じて科学的アプローチや分析に関する高い能力と見識を有しております。また、当社に入社後は、執行役員としてその能力と見識をもとに業務品質の改善に貢献しており、これまでの経験と知見を引き続き当社の経営に活かすことができるものと判断したためであります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5     | (いまがわ きよし)<br>今川 聖<br>(1964年11月12日生) | 1988年 4月 伊藤忠商事(株) 入社<br>2004年 7月 伊藤忠エレクトロニクス(株) (現 伊藤忠インタラクティブ(株)) 代表取締役社長<br>2008年 4月 伊藤忠商事(株) ビジネスソリューション部長<br>2008年 6月 エキサイト(株) 取締役<br>2009年 4月 伊藤忠商事(株) メディア・ネットビジネス部長<br>2011年 4月 エキサイト(株) 取締役副社長<br>2011年 6月 (株)スペースシャワーネットワーク 取締役<br>2012年 4月 エキサイト(株) 代表取締役社長<br>2014年12月 (株)イード 社外取締役<br>2018年 4月 エキサイト(株) 代表取締役<br>2018年 4月 伊藤忠商事(株) 情報・通信部門長 (現任)<br>2018年 4月 伊藤忠・フジ・パートナーズ(株) 取締役 (現任)<br>2018年 5月 当社 取締役 (現任)<br>2018年 6月 伊藤忠テクノソリューションズ(株) 取締役 (現任) | 一株                 |
|       | 社外取締役候補者<br>とした理由                    | 総合会社における情報通信分野での事業経験とともに、上場会社の代表取締役を含む企業での役員としての豊富な経験や知見を有しており、引き続き客観的な視点から当社の経営に有益な助言が期待できるものと判断したためであります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 6     | (やまぐち たくや)<br>山口 拓哉<br>(1961年4月8日生)  | 1986年 4月 凸版印刷(株) 入社<br>2005年 4月 同社 商印事業本部商印事業部販売促進部 部長<br>2007年 4月 同社 経営企画本部企画戦略部 部長<br>2011年 1月 同社 情報コミュニケーション事業本部 事業戦略本部長<br>2015年 4月 上海凸版広告有限公司 董事<br>2015年 4月 上海凸版国際貿易有限公司 董事<br>2016年 7月 上海凸版広告有限公司 董事長<br>2016年 7月 上海凸版国際貿易有限公司 董事長<br>2017年 4月 凸版印刷(株) 執行役員情報コミュニケーション事業本部 事業戦略本部長 (現任)<br>2018年 1月 凸版印刷 (香港) 有限公司 取締役 (現任)<br>2018年 5月 (株)創日社 取締役 (現任)<br>2018年 5月 当社 取締役 (現任)<br>2018年 5月 深圳凸版信息科技有限公司 董事 (現任)                                           | 一株                 |
|       | 社外取締役候補者<br>とした理由                    | 印刷会社における情報コミュニケーション/ＢＰＯ(Business Process Outsourcing)分野での豊富な経験や知見を有していることから、引き続き客観的な視点から当社の経営に有益な助言が期待できるものと判断したためであります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                  | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7     | <p>(いしざか のぶや)<br/>石坂 信也<br/>(1966年12月10日生)</p> <p><u>再任</u><br/><u>社外</u><br/><u>独立役員</u></p> | <p>1990年4月 三菱商事(株) 入社<br/>2000年5月 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン設立<br/>同社 代表取締役社長 (現任)<br/>2012年6月 (株)インサイト 代表取締役社長<br/>2013年8月 (株)ベンチャーリパブリック 取締役<br/>2014年9月 (株)GDOゴルフテック 代表取締役社長 (現任)<br/>2015年4月 (株)インサイト 取締役<br/>2015年5月 旧ベルシステム24ホールディングス 取締役<br/>2015年9月 当社 取締役 (現任)<br/>2016年4月 GolfTEC Enterprises, LLC (米国) 取締役<br/>2016年11月 キッズゴルフ(株) 代表取締役社長 (現任)<br/>2017年4月 GDO Sports, Inc. (米国) 代表取締役社長 (現任)<br/>2017年11月 (一社) 日本スピードゴルフ協会 代表理事 (現任)<br/>2018年7月 GolfTEC Enterprises, LLC (米国) 取締役会長 (現任)</p> <p>総合商社での幅広い経験に加え、上場企業の代表取締役としての豊富な経験や知見を有していることから、引き続き客観的な視点から当社の経営に有益な助言が期待できるものと判断したためであります。</p> | 一株                 |
| 8     | <p>(つるまき あき)<br/>鶴巻 暁<br/>(1968年11月17日生)</p> <p><u>再任</u><br/><u>社外</u><br/><u>独立役員</u></p>   | <p>1993年4月 東京都庁 入庁<br/>1994年10月 司法試験 合格<br/>1995年4月 司法研修所 入所<br/>1997年4月 弁護士登録 (東京弁護士会)<br/>2002年9月 上條・鶴巻法律事務所 共同代表 (現任)<br/>2012年6月 市光工業(株) 社外監査役 (現任)<br/>2016年5月 当社取締役 (現任)</p> <p>弁護士として法律に関する高い専門知識と経験とともに、情報セキュリティに関する高い見識を有しており、引き続き客観的な視点から当社のコンプライアンス経営の推進に有益な助言が期待できるものと判断したためであります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 一株                 |
|       | <p>社外取締役候補者<br/>とした理由</p>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                  | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9     | (たかはし まきこ)<br>高橋 真木子<br>(1967年5月12日生)<br><br>再任<br>社外<br>独立役員 | 1993年4月 勲神奈川科学技術アカデミー入団<br>2004年1月 東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授<br>2006年9月 東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授<br>2010年4月 独立行政法人理化学研究所(現 国立研究開発法人理化学研究所) 研究戦略会議研究政策企画員<br>2010年9月 東北大学 工学研究科博士(工学)<br>2012年7月 金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授(現 イノベーションマネジメント研究科)(現任)<br>2017年5月 当社取締役(現任) | 一株                 |
|       | 社外取締役候補者<br>とした理由                                             | 産学連携での知識創造、研究開発プロジェクト、技術移転、知的財産の戦略マネジメント等に関する高い専門知識とともに、民間企業や行政機関等との豊富な共同研究に関する経験を有しており、引き続き客観的な視点から当社のプロセス管理、経営人材育成および新技術への取組等に有益な助言が期待できるものと判断したためであります。                                                                                                                     |                    |

- (注) 1. 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。
2. 今川聖、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。
3. 鶴巻暁および高橋真木子の両氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記「社外取締役候補者とした理由」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. 当社は、現在、今川聖、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子の各氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、各氏の選任が承認された場合には、同契約を継続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、法令に定める額としております。
5. 今川聖、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子の各氏は、現在、当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終了の時をもって、今川聖および山口拓哉の両氏が1年、石坂信也氏が3年8ヶ月、鶴巻暁氏が3年、高橋真木子氏が2年となります。
6. 石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子の各氏は、当社が定める社外役員の独立性判断基準(14頁をご参照ください。)の全ての要件を満たしており、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。なお、石坂信也氏が代表取締役を兼職する(株)ゴルフダイジェスト・オンラインと当社の間には、取引がありますが、当社からの支払額は、直近連結会計年度における当社の売上高の0.1%未満であります。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名（うち社外監査役2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、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                  | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | (はまぐち さとこ)<br>濱口 聡子<br>(1960年8月8日生)<br><br>再任 | 1983年4月 宝塚エンタープライズ(株) (現 リゾートトラスト(株))<br>入社<br>1984年5月 グローバルジャパン(株) 入社<br>1986年9月 旧ベルシステム24 入社<br>2003年8月 同社 執行役員<br>2005年3月 同社 常務執行役員<br>2009年3月 同社 常務執行役<br>2010年3月 同社 専務執行役<br>2011年3月 (株)ベル・ソレイユ 代表取締役社長<br>2013年10月 旧ベルシステム24 執行役<br>2014年3月 旧ベルシステム24 執行役員<br>2014年3月 旧ベルシステム24ホールディングス 理事<br>2015年3月 旧ベルシステム24ホールディングス 常勤監査役<br>2015年9月 当社 常勤監査役 (現任) | 200株               |
|       | 監査役候補者<br>とした理由                               | 長年にわたり、当社グループ会社において営業・オペレーション部門の要職を歴任し、人事部門・コンプライアンス部門の管掌実績があり、監査に必要な業務知識を幅広く有しており、また、当社常勤監査役としての実績もあることから監査役として適任であると判断したためであります。                                                                                                                                                                                                                           |                    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2     | (わたなべ かずのり)<br>渡邊 和紀<br>(1950年10月9日生) | 1975年 4月 昭和監査法人 (現 E Y新日本有限責任監査法人) 入社<br>1996年 5月 太田昭和監査法人 (現 E Y新日本有限責任監査法人) 代表社員<br>2002年 5月 新日本監査法人 (現 E Y新日本有限責任監査法人) 理事<br>2008年 8月 同法人 常務理事<br>2010年 3月 キヤノン(株) 監査役<br>2015年 3月 旧ベルシステム24ホールディングス 監査役<br>2015年 6月 三菱電機(株) 社外取締役 (監査委員、報酬委員) (現任)<br>2015年 9月 当社 監査役 (現任) | 一株                 |
|       | 再任<br>社外<br>独立役員                      | 公認会計士として財務や会計の分野に知見を有しており、監査の重要な役割であるこれらの分野の監査の適正性が担保できることに加えて、大手電機機器メーカーの社外取締役 (監査委員) の経験を有していることから、その知見と経験を当社の監査体制に活かすことが期待できるものと判断したためであります。                                                                                                                                |                    |
| 3     | (ほりうち ふみたか)<br>堀内 文隆<br>(1964年11月3日生) | 1988年 4月 伊藤忠商事(株) 入社<br>2009年 5月 同社 財務部ストラクチャードファイナンス室長<br>2015年 4月 同社 中国経営管理グループ長代行 (兼) 伊藤忠香港会社 副社長<br>2016年 5月 同社 アジア・大洋州 総支配人補佐 経営管理担当 (兼) 伊藤忠シンガポール会社 副社長<br>2018年 5月 同社 監査役室長 (現任)                                                                                        | 一株                 |
|       | 新任<br>社外                              | 総合商社において海外事業における経営管理部門を経て、監査役会に直属する部門の責任者に就いており、経営管理や内部統制、内部監査に対する高い見識を有していることから、監査役として適任であると判断したためであります。                                                                                                                                                                      |                    |

- (注) 1. 各監査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. 渡邊和紀および堀内文隆の両氏は、社外監査役候補者であります。  
3. 渡邊和紀および堀内文隆の両氏の選任が承認された場合には、当社は、各氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結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、法令に定める額とする予定であります。  
4. 渡邊和紀氏は、現在、当社の社外監査役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって、3年8ヶ月となります。  
5. 渡邊和紀氏は、当社が定める社外役員の独立性判断基準 (14頁をご参照ください。) の全ての要件を満たしており、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。  
6. 堀内文隆氏は、2019年4月24日付ではなさく生命保険(株)の社外監査役に、2019年5月1日付で伊藤忠商事(株)の情報・金融カンパニーCFOに、それぞれ就任する予定であります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役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、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (えぞえ たけひさ)<br>江添 武久<br>(1968年5月20日生) | 1989年4月 (株)地産(現 PGMホールディングス(株)) 入社<br>1991年3月 (株)日商インターライフ(現 インターライフホールディングス(株)) 入社<br>1993年4月 旧ベルシステム24 入社<br>2008年9月 同社 管理本部経理財務室長<br>2009年3月 (株)ポッケ 取締役<br>2010年7月 旧ベルシステム24 財務・経営企画室長<br>2017年3月 当社 財務統括部長(現任)<br>2017年7月 CTCファーストコンタクト(株) 監査役(現任) | 一株                 |
| 補欠監査役候補者<br>とした理由                    | 当社の財務会計に関する部門の責任者として培った豊富な実務経験と専門知識を有しており、また、CTCファーストコンタクト(株)の監査役に就いており、内部統制やコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスに対する見識を当社の監査活動に活かすことができるものと判断したことから、選任いたしました。                                                                                                        |                    |

- (注) 1. 江添武久氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
2. 江添武久氏は、第3号議案の監査役3名選任の件が承認されることを条件として、監査役濱口聡子氏の補欠として選任するものであります。

以上

## ご参考 社外役員の独立性判断基準

当社は、社外取締役および社外監査役が独立性を有すると判断する基準（以下「独立性判断基準」）を以下のとおり定め、東京証券取引所が定める独立役員として、独立性判断基準のいずれにも該当しない者を指定するものとする。

(1) 当社グループ※ 1 を主要な取引先※ 2 とする者またはその業務執行者

※ 1 当社ならびに当社の子会社および関連会社をいう。

※ 2 当該取引先の直近の事業年度における連結売上高に占める当社グループとの取引にかかる売上高の割合が2%を超える場合をいう。

(2) 当社グループの主要な取引先※ またはその業務執行者

※ 当社グループの直近の事業年度における売上収益に占める当該取引先との取引にかかる売上高の割合が2%を超える場合をいう。

(3) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※ を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

※ 当社グループの直近の事業年度における支払額について、次の金額を超える場合をいう。

・ 法人、組合等の団体である場合には、1,000万円または当該団体の年間売上高（総収入）の2%のいずれか高い金額

・ 上記以外である場合には、1,000万円

(4) 当社グループから多額の寄付※ を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

※ 直近の事業年度における当社グループからの寄付の総額が1,000万円を超える場合をいう。

(5) 当社グループの主要な借入先※ またはその業務執行者

※ 当社グループの直近の事業年度における借入額が上位3位以内の者をいう。

(6) 当社の主要な株主※ またはその業務執行者

※ 当社の株式の10%以上を直接または間接に保有している者をいう。

(7) 当社が主要な株主※ である会社の業務執行者

※ 当社が当該会社の株式の10%以上を直接または間接に保有している場合をいう。

(8) 当社グループの会計監査人である監査法人の業務執行者

(9) 過去3年間において、上記(1)から(8)のいずれかに該当していた者

(10) 次のいずれかに該当する者（重要な者に限る。）の近親者※

(a) 上記(1)から(9)のいずれかに該当する者

(b) 当社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役または会計参与を含む。）

(c) 過去3年間において、当社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役または会計参与を含む。）であった者

(d) 過去3年間において、当社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）であった者

※ 配偶者および2親等内の親族をいう。

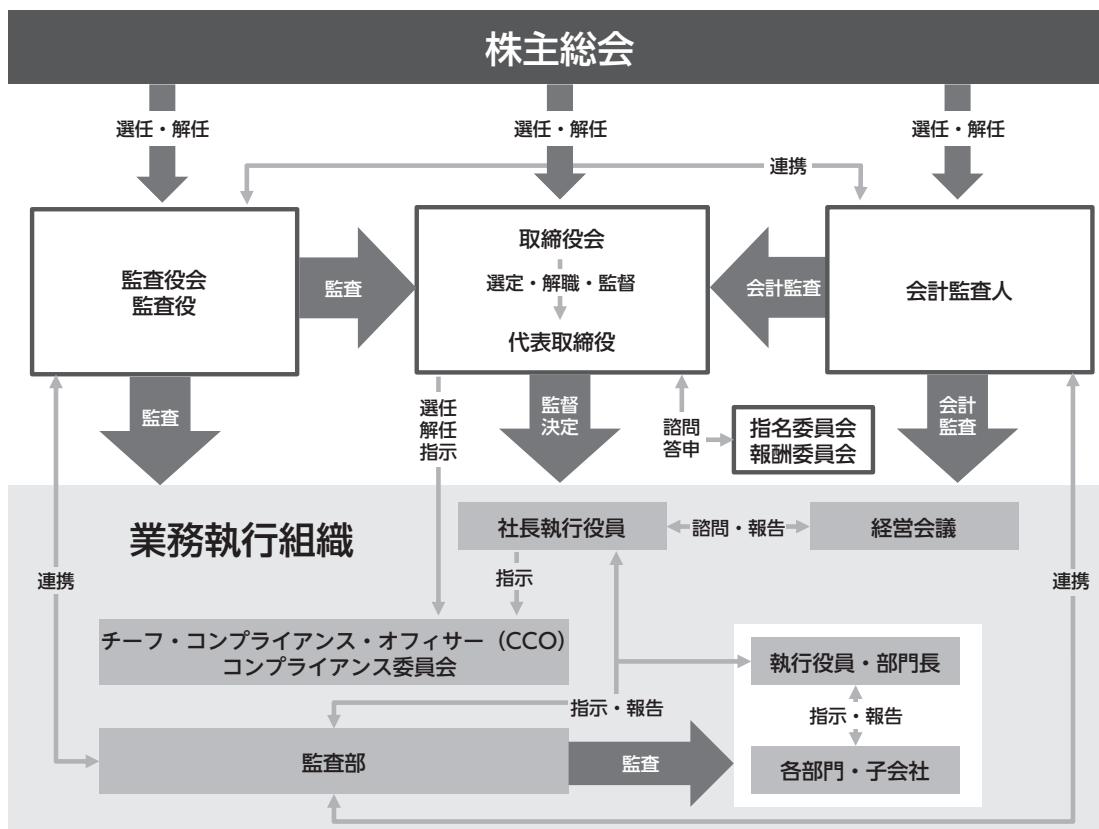
以上

## ご参考 コーポレート・ガバナンスに対する取組み

### ■ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主をはじめ、クライアント、取引先、従業員等の当社グループを取り巻く全てのステークホルダーと良好な関係を構築するとともに、その信頼を得ることが企業価値の最大化に不可欠であり、そのためにはコーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題の一つであるとの認識のもと、経営の効率化を図りつつ、透明性と健全性を確保した企業運営に努めております。

### ■ コーポレート・ガバナンス体制



## ■ 取締役会

取締役会は、毎月開催する他、必要に応じて随時開催し、法令、定款、取締役会規程その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の業務執行を監督しております。取締役会は9名の取締役で構成されており、その中には、取締役会の監督機能を強化すべく3名の独立社外取締役が含まれております。また、独立役員1名を含む監査役3名も取締役会に出席しております。

取締役会では、毎事業年度において、アンケートによる各取締役及び各監査役の自己評価に基づき、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果を公表しております。

## ■ 指名委員会、報酬委員会

指名委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役・監査役の選解任基準の答申、及び取締役会が承認した取締役・監査役の選任・解任及び代表取締役の選定・解職にかかる基準に基づいた取締役、代表取締役及び監査役の個別の人事案の原案を審議しております。

また、当社は、東京証券取引所が定める「独立性基準」を踏まえ、独立社外取締役候補者の独立性に関する基準を策定し、公表しております。

報酬委員会は、代表取締役の諮問機関として、役員報酬に関する基本方針、及び株主総会における報酬決議に従い、役員報酬基準に基づいた取締役の個人別の報酬案を審議しております。

指名委員会・報酬委員会は、取締役会の構成員であって、社長執行役員を兼ねる代表取締役、非業務執行取締役5名（うち、独立社外取締役3名）で構成しており、独立社外取締役を含む非業務執行取締役を過半数以上とした審議により、透明性・公正性を担保した意思決定を行う体制を構築しております。

## ■ 取締役の報酬制度

当社の取締役の報酬は、取締役の役位や役割の大きさに応じて支給される「基本報酬」、年度単位の業績に連動して支給される「業績連動報酬」、経営陣の中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としたインセンティブとして、信託を活用した業績連動型の株式報酬制度である「役員報酬B I P (Board Incentive Plan) 信託」で構成されております。なお、社外取締役に対する報酬は、業務執行から独立した立場であることから業績への連動を排除し、基本報酬のみとしております。

---

(注) 本総会の決議事項第2号議案及び第3号議案をご承認いただいた場合の人数を記載しています。

(添付書類)

# 事業報告

(自 2018年3月1日)  
(至 2019年2月28日)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 当連結会計年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

##### i 当連結会計年度の経済環境

当連結会計年度における日本経済は、全体としては雇用・所得環境の改善等を背景に緩やかな回復傾向が続いているものの、2018年8月に発生した西日本豪雨や同年9月に発生した北海道胆振東部地震など、自然災害による個人消費や輸出へのマイナス影響があった他、改善が続いていた企業収益にも一部足踏みの傾向が見られました。また、米国・中国間の通商問題や中国経済の減速等、海外経済の不確実性が今後の国内景気を下押しするリスクも懸念されます。

当社グループが属する情報サービス業界は、アウトソーシング需要の高まりを受け、市場規模は堅調に拡大しております。また、コミュニケーション手段の急速な技術革新に伴い、消費者との対話においてもAI（人工知能）等の導入による自動化が始まる等、カスタマーサービス分野において、なお一層のサービスの高度化が求められております。一方で、有効求人倍率は高い水準にあり、当社グループの主力事業であるCRM（Customer Relationship Management）事業においては人材採用難を背景に、直接雇用社員、派遣社員ともに賃金の上昇傾向が続いております。

##### ii 企業集団の当連結会計年度の業績（国際会計基準）

当連結会計年度においては、凸版印刷株式会社（以下、「凸版印刷株」）との間で、□コミからチャット、購買活動まで顧客の声を統合解析することで最適な顧客体験の設計・提供を可能にする、デジタルカスタマーサービスの共同開発に着手いたしました。現在、凸版印刷株はオウンドメディアやECなどのデジタルマーケティング支援、決済・ポイントシステムなど、購買促進やロイヤリティ強化の領域で総合的な支援サービスを提供しております。当社グループは、コンタクトセンター運用を通じて、電話対応やウェブチャットなど顧客接点領域で最適化されたサービスを提供しております。このように、両社が強み

を持つ領域での豊富な経験、強みを組み合わせることで顧客接点データの分散を防ぎ、活用促進をワンストップで実行できる体制を構築いたします。さらに、スプリームシステム株式会社との間で、顧客対応から分析、マーケティング支援及び顧客戦略の高度化までを一貫して支援する新たなCRMソリューションの創出を目指し、戦略的業務提携を締結いたしました。スプリームシステム株式会社は、AIを活用し専門知識を必要としないマーケティングオートメーションツール「A i m s t a r」を提供し、様々な業界の大企業を中心に多数の導入実績を持っております。本提携によって今後、デジタルマーケティングやアナリティクスといった先端技術の活用に関する事業を共同で拡大し、新しい価値を提供するサービスの開発や海外市場へのサービスの提供に向けた取り組みを進めてまいります。

また、クライアント企業向けに提供するコールセンターサービス、及び3万人超の人員管理、申請書・証明書の発行等、様々な定型業務においてRPA（ロボットによる業務自動化）の導入を開始しており、今後もさらにその導入範囲を拡大してまいります。

当社グループは、「人材マネジメントの高度化」のための様々な施策を着実に進めております。優秀な人材を確保し、従業員が安心して長く働ける環境整備の取り組みとして、短時間勤務者向けキャリアパスの新設や賞与支給の開始など、人事制度の改定を行いました。産休・育休明けの従業員の復職や育児と仕事との両立支援を目的として、当社グループにおける2か所目の企業内保育所「ベルキッズてんじん保育園」を福岡県の当社ソリューションセンター内に開設したほか、従来はスキル不足により採用を見送っていた人材を確保し、コンタクトセンター業務に必要な就業支援を行うことで即戦力化する施設「S U D A c h i（すだち）」を東京池袋の当社ソリューションセンター内に開設いたしました。

その他の事業においては、医療機関向けにSMO（Site Management Organization 治験施設支援機関）サービスを提供する連結子会社の株式会社BELL24・Cell Product（以下、「株BELL24・Cell Product」）の株式のすべてをSMO大手のサイトサポート・インスティテュート株式会社（以下、「SSI株」）に譲渡する契約を締結いたしました。

また、連結子会社である株式会社ビーアイメディカル（以下、「株ビーアイメディカル」）のCSO（Contract Sales Organization 医薬品販売業務受託機関）事業をCSO大手のIQVIAサービシーズジャパン株式会社（以下、「IQVIA株」）に事業譲渡する契約を締結し、当該事業譲渡後に、伊藤忠商事株式会社（以下、「伊藤忠商事株」）が保有する株ビーアイメディカル株式を伊藤忠商事株から当社が譲り受ける旨の株式譲渡契約を締結いたしました。

各セグメントの業績は以下のとおりであります。

#### (CRM事業)

伊藤忠商事(株)との協業強化によるシナジー案件の他、前連結会計年度から業務を開始した既存継続案件の売上が堅調に推移したこと等により、売上収益は前連結会計年度比で増収となりました。利益面では、前連結会計年度における衆議院総選挙業務の反動があったものの、サービス価格の適正化や業務生産性向上による収益性の改善に加え、増収による利益の伸長もあり、税引前利益は前連結会計年度比で増益となりました。

この結果、CRM事業の売上収益は1,148億24百万円（前年同期比5.5%増）、税引前利益は94億2百万円（同15.4%増）となりました。

#### (その他)

CSO事業における受注減少や、その他事業におけるコンテンツ販売収入の減少等により、その他のセグメントの売上収益は62億89百万円（前年同期比6.8%減）となりました。また、CSO事業の事業譲渡及び(株)BELL24・Cell Productの株式譲渡によりその他費用が大幅に増加したため、税引前損失は14億58百万円（前連結会計年度は3億56百万円の利益）となりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上収益は1,211億13百万円（前年同期比4.8%増）、税引前利益は79億44百万円（同6.6%減）、親会社の所有者に帰属する当期利益は53億97百万円（同3.7%減）となりました。

## ② 設備投資等の状況

当連結会計年度の設備投資総額は、リースによる投資を含め22億80百万円となりました。

その主なものは、CRM事業への投資であり、新規拠点ソリューションセンター構築及び既存拠点の改修等について11億37百万円、業務管理に係るITシステムや既存システムの改修等のソフトウェアについて10億46百万円の設備投資を実施いたしました。

また、その他の事業へ97百万円の投資を実施いたしました。

### ③ 資金調達等の状況

当連結会計年度は、長期借入金の借換（リファイナンス）を目的として、株式会社日本政策投資銀行との金銭消費貸借契約に基づき2018年6月29日付で新たに40億円を調達し、同日付で株式会社みずほ銀行をエージェントとする金銭消費貸借契約およびコミットメントライン契約に基づく借入金の期限前弁済を行いました。

### ④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

連結子会社である㈱ビーアイメディカルは、2019年2月28日付でI Q V I A(株)との間で、同社のMR（Medical Representative 医薬情報担当者）派遣業務を行うC S O事業に関する事業譲渡契約を締結し、2019年3月31日付でI Q V I A(株)に同事業を譲渡しました。

### 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または新株予約権等の取得又は処分の状況

i 当社は、2019年2月22日付でS S I(株)との間で、当社の連結子会社であった㈱BELL24・Cell Productの普通株式21,000株（発行済株式総数の100.0%）を譲渡する契約を締結し、2019年4月1日付でその株式をS S I(株)に譲渡いたしました。これにより、㈱BELL24・Cell Productは、当社の連結子会社から除外されました。

ii 当社は、2019年2月28日付で伊藤忠商事(株)との間で、伊藤忠商事(株)が保有していた㈱ビーアイメディカルの普通株式5,926株（発行済株式総数の45.0%）を当社に譲渡する契約を締結し、㈱I Q V I Aへの㈱ビーアイメディカルのC S O事業の譲渡後に、その株式を2019年3月31日付で取得いたしました。

## (2) 財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                    | 2016年<br>2月期<br>(国際会計基準) | 2017年<br>2月期<br>(国際会計基準) | 2018年<br>2月期<br>(国際会計基準) | 2019年<br>2月期<br>(国際会計基準) |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 売上収益 (百万円)             | 102,540                  | 108,916                  | 115,618                  | 121,113                  |
| 営業利益 (百万円)             | 8,884                    | 8,172                    | 9,319                    | 8,580                    |
| 税引前利益 (百万円)            | 7,875                    | 7,196                    | 8,502                    | 7,944                    |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 (百万円) | 5,031                    | 4,304                    | 5,604                    | 5,397                    |
| 基本的1株当たり当期利益 (円)       | 71.00                    | 58.86                    | 76.39                    | 73.37                    |
| 資産合計 (百万円)             | 137,847                  | 139,471                  | 142,437                  | 139,739                  |
| 親会社の所有者に帰属する持分 (百万円)   | 37,677                   | 40,238                   | 43,479                   | 45,737                   |
| 1株当たり親会社所有者帰属持分 (円)    | 515.34                   | 549.62                   | 590.61                   | 622.14                   |

(注) 1. 百万円単位未満を四捨五入して表示しております。

2. 当社は、2015年9月10日付で普通株式7株を1株にする株式併合を実施しております。基本的1株当たり当期利益、1株当たり親会社所有者帰属持分については、2016年2月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、当該株式併合後の発行済株式数により算定しております。
3. 当社は、2019年2月期より「役員報酬B I P信託」を導入しております。基本的1株当たり当期利益の算定において、役員報酬B I P信託が所有する当社株式を自己株式として処理していることから、基本的加重平均普通株式数から当該株式数を控除しております。また、1株当たり親会社所有者帰属持分の算定においても、期末発行済株式総数から当該株式数を控除しております。

## ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分             | 第2期<br>2016年<br>2月期<br>(日本基準) | 第3期<br>2017年<br>2月期<br>(日本基準) | 第4期<br>2018年<br>2月期<br>(日本基準) | 第5期<br>2019年<br>2月期<br>(日本基準) |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 営 業 収 益 (百万円)   | 17,300                        | 17,603                        | 17,135                        | 17,691                        |
| 経 常 利 益 (百万円)   | 10,004                        | 3,940                         | 3,852                         | 4,953                         |
| 当 期 純 利 益 (百万円) | 5,251                         | 1,930                         | 3,059                         | 3,727                         |
| 1 株当たり当期純利益 (円) | 74.10                         | 26.39                         | 41.70                         | 50.66                         |
| 総 資 産 (百万円)     | 163,793                       | 158,364                       | 153,909                       | 147,973                       |
| 純 資 産 (百万円)     | 58,733                        | 58,109                        | 58,807                        | 59,677                        |
| 1 株当たり純資産額 (円)  | 803.34                        | 792.93                        | 798.29                        | 811.21                        |

- (注) 1. 百万円未満を四捨五入して表示しております。
2. 当社は、2015年9月10日付で普通株式7株を1株にする株式併合を実施しております。1株当たり当期純利益、1株当たり純資産額については、2016年2月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、当該株式併合後の発行済株式数により算定しております。
3. 当社は、2019年2月期より「役員報酬BIP信託」を導入しております。1株当たり当期純利益の算定において、役員報酬BIP信託が所有する当社株式を自己株式として処理していることから、普通株式の期中平均株式数から当該株式数を控除しております。また、1株当たり純資産額の算定においても、期末発行済株式総数から当該株式数を控除しております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況 (2019年2月28日現在)

#### ① 重要な親会社の状況

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<br>百万円 | 議決権比率<br>% | 主要な事業内容     |
|-------------------------|------------|------------|-------------|
| (株) ベルシステム 24           | 100        | 100.0      | 情報サービス      |
| C T Cファーストコンタクト(株)      | 50         | 51.0       | 情報サービス      |
| (株) ビーアイメディカル           | 100        | 55.0       | 医薬関連サービス    |
| (株) BELL24・Cell Product | 60         | 100.0      | 治験施設支援      |
| (株) ポツケ                 | 35         | 100.0      | 情報サービス      |
| (株) ベル・ソレイユ             | 10         | 100.0      | 事務代行サービス支援等 |

(注) 当社の連結子会社は「②重要な子会社の状況」に記載している6社であり、持分法適用会社は1社（関連会社1社）であります。なお、2019年3月31日付で、(株)ビーアイメディカルの普通株式5,926株（発行済株式総数の45.0%）を取得し、(株)ビーアイメディカルを完全子会社化いたしました。また、2019年4月1日付で(株)BELL24・Cell Productの普通株式21,000株（発行済株式総数の100.0%）を譲渡し、(株)BELL24・Cell Productは、当社の連結子会社から除外されました。

#### ③ 特定完全子会社に関する事項

| 会社名          | 住所               | 当社における<br>株式の帳簿価額<br>百万円 | 当社の総資産額<br>百万円 |
|--------------|------------------|--------------------------|----------------|
| (株)ベルシステム 24 | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 33,634                   | 147,973        |

## (4) 対処すべき課題

当社グループは、「イノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支える」という使命の下、お客様に最適なソリューションを提供し、新たなビジネス価値を創造するとともに、多様化への取り組みも推進してまいりました。これからも持続的で健全な成長の実現を目指すために、以下の施策を重点的に取り組んでいく所存であります。

### ① 従来ビジネスの拡大

#### i 既存受託案件の継続的品質向上

CRM事業において当社グループが考える品質とは、コンタクトセンターにおける応対品質を指すだけでなく、カスタマーの満足度向上等、クライアント企業にとっての品質管理指標（顧客満足度等のサービス提供指標）の達成、及び当社グループにとっての生産性指標（時間あたりの受注金額とコストのバランス等）の達成を高いレベルで両立することができた状態であると認識しております。そのために当社グループは、センター単位ではなく受託業務単位での品質をきめ細かく徹底的に向上させる体制を構築しており、今後も引き続き品質改善体制の強化を進めてまいります。クライアント企業に対し、高品質なサービスを継続的に提供することを通じ、そこから派生する新たな案件を獲得することができ、それが安定成長のための基盤になるものと考えております。

#### ii 新規クライアント企業の積極的獲得

新規のクライアント企業を獲得し、当社グループの営業基盤を強化していくことは、当社グループの成長のために必要不可欠な、最重要課題の一つであります。当社グループは、これまでの新規クライアント企業獲得営業体制に加え、伊藤忠商事グループの国内外の広範な企業ネットワークを活用することにより、従来、アプローチをすることができなかった企業層へのアプローチが可能となることで、新たな売上機会を創出してまいります。また、カスタマーに最高の顧客体験を提供することを意図した高付加価値型CRMオペレーション手法の導入や、カスタマー接点を起点に、クライアント企業のバリューチェーンを活性化するBPOサービスの展開等、CRM事業を革新、発展させて提供することを通じ、新規クライアント企業の開拓に拍車をかける戦略も推進してまいります。

### iii 伊藤忠商事グループ及び凸版印刷(株)との連携

伊藤忠商事グループ及びその取引先企業等に対し、同社のネットワークを活用してアプローチを行い、事業の拡張を図ってまいります。加えて、単に面的に事業領域の拡張を図るだけでなく、当社グループと伊藤忠商事グループとの協業によって、クライアント企業とカスタマーの接点であるコンタクトセンター事業の新たな価値を創出してまいります。

また、媒体製作やバックオフィス業務に強みを持つ凸版印刷(株)とコンタクトセンター業務に強みを持つ当社グループの各々のソリューションや顧客基盤を活用することにより、幅広い業種の企業向けに新たなサービスを提供するとともに、AIやRPA等を用いた高度なBPOビジネスを推進してまいります。

### iv CRMインフラの提供

当社グループは、従来より積極的なIT投資を行ってまいりました。国内のソリューションセンターをクラウドで連携した音声系プラットフォームであるBellCloud®や、同プラットフォームを応用し在宅コンタクトセンターサービスを可能にするBell@Home、また、人員配置とコストの最適化を実現するWFM（ワークフォースマネジメント）等の先進的かつ科学的なCRMサービスを提供しております。このような実績豊富なCRMインフラを、今後は、当社グループが受託した案件に活用する以外に、クライアント企業にCRMインフラとして提供する取り組みを強化してまいります。CRMインフラとオペレーションのノウハウを、当社グループから一括で提供することにより、クライアント企業は、初期コストを抑えた上で高品質なコンタクトセンターを開設することが可能となります。

## ② 新領域での拡大

### i 新技術・新ビジネスモデルの取り組み

当社グループでは、将来の事業成長のために、課金型やレベニューシェア等の新しいビジネスモデルを導入していくことを検討しております。また、将来の高効率なオペレーションを実現するため、AIを活用した顧客対話支援のモデルやデータサイエンスを活用した顧客セグメントの効率化等、先進テクノロジー領域での取り組みにも注力してまいります。

## ii 高品質なグローバル基準のオペレーションを提供

グローバルに事業を展開する企業においては、世界各国において高いレベルでの均質的なサービスを展開するため、コンタクトセンター運営においても世界共通の多岐にわたる厳格な指標が設定されており、高水準のオペレーションが要求されております。

当社グループでは、こうしたグローバル企業の要求する高水準のオペレーションを実行するため、欧米の最先端コンタクトセンター事業会社が提供する世界基準のカスタマーサポート業務を、日本でも同様に提供できる体制を構築し、既に国内のグローバル企業において多数の実績を上げております。今後も、日本で事業展開をする外資系企業のみならず、日本企業に対してもこの高品質なコンタクトセンターサービスの提供を加速してまいります。

## iii A S E A N諸国をはじめとする海外での事業展開

伊藤忠商事グループや凸版印刷(株)の海外ネットワークを活用し、A S E A N諸国をターゲットに見据えたコンタクトセンターの海外事業展開を目指します。当社グループが30余年で培ったコンタクトセンターの運営ノウハウを、各国の事情に合わせてカスタマイズし、高品質の現地サービスを提供してまいります。加えて、更なる事業拡張やカントリーリスクの分散、B C P (Business Continuity Plan) 対策等の観点から、複数拠点でのオフショア化等、新たな事業機会創出を目指してまいります。

## ③ 人材マネジメントの高度化

### i 安定的な人材確保

当社グループでは、人材不足や、人件費等の上昇によるオペレーションコストの増加をもたらし雇用環境の変化に対応していくことが、事業基盤を拡大し、成長を続けるために必要不可欠な重要課題の一つと考えております。これに対応すべく、当社グループでは、人件費等の上昇を反映したサービス提供価格の適正化に取り組むとともに、業務の効率化やコストコントロールの徹底により収益基盤の拡充を進めてまいります。

### ii 働きやすい職場環境の整備

従業員が長く安心して働ける取り組みとして、段階的に新たな人事制度の導入を進めている他、企業内保育所の設置や教育研修施設の開設等、人材の支援や育成に努めております。今後も多様な働き方や安定した雇用を実現するための取り組みを続け、退職抑止等による収益性の向上や、当社グループの強みである現場力をさらに高めてまいります。

### iii ダイバーシティ推進

当社グループは、企業理念に基づきダイバーシティ活動を推進しております。女性管理職登用者の増加を目的とした両立支援策の拡充、従業員個々の多様な働き方を支援する柔軟な人事制度の設定、及び障がい者が生き生きと働くことのできる環境の整備等に引き続き注力してまいります。

## ④ コンプライアンス管理体制の強化

株主をはじめ、クライアント企業、取引先、社員等、当社グループを取り巻く各ステークホルダーや、社会から信頼される企業であり続けるため、コーポレート・ガバナンスの充実とコンプライアンス体制の整備及び向上は重要事項であると認識しております。特に、コンプライアンスは当社グループの事業活動のすべてにおいて最優先の事項であると認識しております。

当社グループでは、「コンプライアンス規程」に基づき、CCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサー：コンプライアンス担当役員）を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制面での運用状況管理、整備を行っております。また、情報セキュリティについてもCPO（チーフ・プライバシー・オフィサー：最高個人情報保護責任者）及びCISO（チーフ・インフォメーション・セキュリティー・オフィサー：最高情報セキュリティ責任者）を置き、プライバシーマークの認証基準に基づいた個人情報保護体制、ならびに、ISMS認証基準に基づいた情報セキュリティ保護体制を構築しております。その他、全社員を対象としてコンプライアンス研修を実施し、また「ベルシステム24グループ行動規範」を制定し、これらに従い全役職員が法令等を遵守し、高い倫理観をもった行動をとるよう啓蒙に努めております。

以上のようにコンプライアンス管理体制の強化に向けて継続的に制度・体制及び企業風土の改善を行ってまいります。

## (5) 主要な事業内容 (2019年2月28日現在)

| 区分    | 主な事業内容                                                                                                      | 当該事業に携わる会社                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CRM事業 | 電話を主なコミュニケーションチャネルとする従来型のインバウンド・アウトバウンドコールの業務に加え、WEBや急速に拡大するソーシャルメディア等のIT技術を駆使した様々なサービスを、クライアント企業へ提供しております。 | (株)ベルシステム24<br>CTCファーストコンタクト(株)                                |
| その他   | CSO(医薬品販売業務受託機関)事業、MIS(メディカルインフォメーションサービス)事業、SMO(治験施設支援機関)事業、コンテンツ事業等を行っております。                              | (株)ビーアイメディカル<br>(株)BELL24・Cell Product<br>(株)ポッケ<br>(株)ベル・ソレイユ |

## (6) 主要な事業所等 (2019年2月28日現在)

### ① 当社

| 名称 | 所在地    |
|----|--------|
| 本社 | 東京都中央区 |

### ② 子会社

| 名称                     | 所在地                  |
|------------------------|----------------------|
| (株)ベルシステム24            | 本社(東京都中央区)、SC33箇所(注) |
| CTCファーストコンタクト(株)       | 本社(東京都世田谷区)          |
| (株)ビーアイメディカル           | 本社(東京都文京区)           |
| (株)BELL24・Cell Product | 本社(札幌市中央区)           |
| (株)ポッケ                 | 本社(東京都渋谷区)           |
| (株)ベル・ソレイユ             | 本社(東京都中央区)           |

(注) SC=ソリューションセンター。ソリューションセンターは、コンタクトセンターのオペレーション業務を行う事業所の呼称であり、スモールオフィスを含みます。

**(7) 使用人の状況 (2019年2月28日現在)****① 企業集団の使用人の状況**

| 事業区分    | 使用人数             | 前連結会計年度末比増減       |
|---------|------------------|-------------------|
| CRM事業   | 7,827人 (19,452人) | 6,711人増 (6,724人減) |
| その他     | 425人 ( 324人)     | 37人減 ( 13人増)      |
| 全社 (共通) | 244人 ( 40人)      | 32人増 ( 25人減)      |
| 合計      | 8,496人 (19,816人) | 6,706人増 (6,736人減) |

- (注) 1. 使用人数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。
2. 使用人数が前連結会計年度に比べて増加したのは、主として当社グループの無期転換制度による無期労働契約雇用者の人数を使用人数に加えたためであります。
3. 使用人数欄の(外書)は、有期労働契約雇用者の平均雇用人員数であります(減少理由は同上)。
4. 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

**② 当社の使用人の状況**

| 使用人数       | 前事業年度末比増減   | 平均年齢   | 平均勤続年数 |
|------------|-------------|--------|--------|
| 199人 (28人) | 31人増 (22人減) | 41歳9ヶ月 | 8年1ヶ月  |

- (注) 1. 使用人数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2. 使用人数が前事業年度に比べて増加したのは、主として当社の無期転換制度による無期労働契約雇用者の人数を使用人数に加えたためであります。
3. 使用人数欄の(外書)は、有期労働契約雇用者の平均雇用人員数であります(減少理由は同上)。
4. 平均勤続年数は、2010年6月1日付、2012年3月1日付、2015年3月1日付及び2015年9月1日付の合併以前の勤続年数を通算しております。

## (8) 主要な借入先の状況

| 借入先         | 借入残高 (百万円) |
|-------------|------------|
| (株)三菱UFJ銀行  | 13,667     |
| (株)みずほ銀行    | 11,285     |
| 三井住友信託銀行(株) | 9,472      |
| 信金中央金庫      | 7,000      |
| 農林中央金庫      | 7,000      |
| (株)三井住友銀行   | 6,731      |

(注) 2019年2月末現在の借入残高が、50億円以上の金融機関を記載しております。

## (9) 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. 会社の現況

### (1) 株式の状況

① 発行可能株式総数 280,000,000株

② 発行済株式の総数 73,617,320株

③ 株主数 8,690名

### ④ 大株主の状況

| 株主名                                 | 持株数          | 持株比率   |
|-------------------------------------|--------------|--------|
| 伊藤忠商事(株)                            | 30,030,000 株 | 40.79% |
| 凸版印刷(株)                             | 10,570,000 株 | 14.35% |
| BBH FOR MATTHEWS ASIA DIVIDEND FUND | 5,762,500 株  | 7.82%  |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)             | 3,088,200 株  | 4.19%  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口)           | 2,322,600 株  | 3.15%  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口9)          | 1,929,600 株  | 2.62%  |
| GOVERNMENT OF NORWAY                | 1,668,532 株  | 2.26%  |
| 野村信託銀行(株) (信託口)                     | 1,088,300 株  | 1.47%  |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632         | 1,070,053 株  | 1.45%  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口5)          | 626,700 株    | 0.85%  |

- (注) 1. 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) の所有株式に、役員報酬 B I P 信託口が所有する当社株式101,700株は含まれておりません。
2. 自己株式は所有しておりません。なお、役員に対する株式報酬制度「役員報酬 B I P 信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行(株)が保有している当社株式101,700株 (議決権の数1,017個) を、自己株式として処理しております。

## ⑤ その他株式に関する重要な事項

当社は、2018年5月25日開催の第4回定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役、国内非居住者及び他社からの出向者を除く）及び執行役員（国内非居住者および他社からの出向者を除く）を対象として、業績連動型株式報酬制度の導入を決議し役員報酬BIP信託と称される仕組みを採用しています。

なお、2019年2月28日現在、「役員報酬BIP信託」の所有する当社株式数は、101,700株であります。

## (2) 会社役員の状況

### ① 取締役及び監査役の氏名等

| 地位    | 氏名     | 担当                | 重要な兼職の状況                                                                                                                                                                |
|-------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役 | 柘植 一郎  | 社長<br>執行役員<br>CEO | (株)ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員                                                                                                                                                |
| 取締役   | 早田 憲之  | 専務<br>執行役員        | (株)ベルシステム24 専務執行役員                                                                                                                                                      |
| 取締役   | 松村 一三  | 執行役員              | CTCファーストコンタクト(株) 代表取締役副社長                                                                                                                                               |
| 取締役   | 金澤 明彦  | 執行役員              | (株)ベルシステム24 常務執行役員                                                                                                                                                      |
| 取締役   | 今川 聖   | —                 | 伊藤忠商事(株) 情報・通信部門長<br>伊藤忠・フジ・パートナーズ(株) 取締役<br>伊藤忠テクノソリューションズ(株) 取締役                                                                                                      |
| 取締役   | 山口 拓哉  | —                 | 凸版印刷(株) 執行役員情報コミュニケーション事業本部 事業戦略本部長<br>凸版印刷(香港)有限公司 取締役<br>(株)創日社 取締役<br>深圳凸版信息科技有限公司 董事                                                                                |
| 取締役   | 石坂 信也  | —                 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 代表取締役社長<br>(株)GDOゴルフテック 代表取締役社長<br>キッズゴルフ(株) 代表取締役社長<br>GDO Sports, Inc. (米国) 代表取締役社長<br>(一社)日本スピードゴルフ協会 代表理事<br>GolfTEC Enterprises, LLC (米国) 取締役会長 |
| 取締役   | 鶴巻 暁   | —                 | 上條・鶴巻法律事務所 共同代表<br>市光工業(株) 社外監査役                                                                                                                                        |
| 取締役   | 高橋 真木子 | —                 | 金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授<br>(現 イノベーションマネジメント研究科)                                                                                                                        |

| 地位    | 氏名    | 担当 | 重要な兼職の状況                                                            |
|-------|-------|----|---------------------------------------------------------------------|
| 常勤監査役 | 濱口 聡子 | —  | —                                                                   |
| 監査役   | 渡邊 和紀 | —  | 三菱電機(株) 社外取締役 (監査委員 報酬委員)                                           |
| 監査役   | 木島 賢一 | —  | 伊藤忠商事(株) 情報・金融カンパニーＣＦＯ<br>ほけんの窓口グループ(株) 非常勤監査役<br>はなさく生命保険(株) 社外監査役 |

- (注) 1. 新宮達史氏は、2018年5月25日開催の第4回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。
2. 2018年5月25日開催の第4回定時株主総会において、今川聖及び山口拓哉の両氏が取締役に新たに選任され、就任いたしました。
3. 取締役今川聖、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4. 監査役渡邊和紀及び木島賢一の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
5. 常勤監査役濱口聡子氏は、当社グループ会社において営業・オペレーション部門や人事部門・コンプライアンス部門の管掌実績があり、監査に必要な業務知識を幅広く有するものであります。監査役渡邊和紀氏は、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するものであります。監査役木島賢一氏は、伊藤忠商事(株)において経理部門の職務に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
6. 石坂信也、鶴巻暁、高橋真木子及び渡邊和紀の各氏は、当社が定める社外役員の独立性判断基準の全ての要件を満たしており、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
7. 監査役木島賢一氏は、ポケットカード(株)の非常勤監査役を兼職しておりましたが、2018年3月31日をもって退任しております。
8. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
9. 当社は、執行役員制度を導入しております。2019年2月28日現在の執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。

| 地位        | 氏名     | 担当                               |
|-----------|--------|----------------------------------|
| 社長執行役員ＣＥＯ | 柘植 一郎  | 社長執行役員として全社統括、グループ経営全般           |
| 専務執行役員    | 早田 憲之  | 経営企画部、事業戦略部、広報ＩＲ室、人材開発部及び子会社事業統括 |
| 常務執行役員    | 長谷部 英則 | 子会社の新サービス開発及びソリューション戦略           |
| 執行役員      | 松村 一三  | ＣＴＣファーストコンタクト(株)の事業戦略策定支援        |
| 執行役員      | 金澤 明彦  | 法務・コンプライアンス部及び事業管理部              |
| 執行役員 ＣＩＯ  | 松田 裕弘  | テクノロジー部                          |
| 執行役員      | 辻 豊久   | 経営企画部長                           |
| 執行役員 ＣＦＯ  | 天野 敬太  | 財務統括部及び総務部長                      |
| 執行役員      | 景山 紳介  | 事業戦略部長                           |

## ② 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び社外監査役は、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、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）、社外監査役のいずれについても法令に定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

## ③ 取締役及び監査役の報酬等の額

| 区 分                | 人 数         | 報酬等の額             |
|--------------------|-------------|-------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 10名<br>(6名) | 156百万円<br>(26百万円) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 3名<br>(2名)  | 25百万円<br>(7百万円)   |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 13名<br>(8名) | 181百万円<br>(33百万円) |

- (注) 1. 上表の金額は記載単位未満を四捨五入して表示しております。
2. 当事業年度末現在の人数は取締役9名、監査役3名であります。上記支給人数と相違しているのは、2018年5月25日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでいるためであります。
3. 2015年8月27日の臨時株主総会において、取締役の報酬等の限度額は年額750百万円、監査役の報酬等の限度額は年額40百万円と決議しております。
4. 上記報酬額の総額には、下記のものが含まれております。
- ・ 使用人兼務取締役の使用人分給与。
  - ・ 取締役4名に対する役員賞与に係る当事業年度における役員賞与引当金繰入額41百万円。
  - ・ 取締役4名に対する役員報酬B I P信託に係る当事業年度における費用計上額13百万円。
  - ・ 取締役1名に対して交付している新株予約権に係る当事業年度における費用計上額0百万円。

#### ④ 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針

##### i 役員報酬制度の概要

当社は、役員報酬制度をコーポレート・ガバナンスにおける重要事項と位置づけ、株主総会における取締役、監査役の報酬決議に従い、個別の報酬決定については、取締役報酬規程及び監査役報酬規程に基づき決定しております。

取締役に対する報酬は、株主総会における報酬決議に従い、取締役の役位や役割の大きさに応じて支給される基本報酬、年度単位の業績に連動して支給される業績連動報酬、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とした株式報酬の3つで構成されます。ただし、社外取締役に対する報酬は、業務執行から独立した立場であることから業績への連動を排除し、基本報酬のみとしております。

##### ii 役員報酬の決定方法

###### 1) 取締役

取締役の報酬は、株主総会における報酬決議に従い、独立社外役員を主たる構成員とする報酬委員会において審議・検証した上で、社長執行役員を兼ねる代表取締役が決定することとしております。なお、当該委員会での決定にあたっては、報酬案の妥当性、正当性を諮るため、外部有識者に助言を求めることができるものとしております。

###### 2) 監査役

監査役の報酬は、株主総会における報酬決議に従い、監査役会において監査役の協議によって決定しております。その決定にあたっては、日本監査役協会公表の協会所属企業の監査役報酬水準を参考にしております。

## ⑤ 社外役員に関する事項

## i 社外役員の重要な兼職の状況

社外役員の重要な兼職については、以下のとおりであります。

| 地位    | 氏名     | 重要な兼職の状況                                                                                                                                                                | 当社と兼職先との関係                      |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 社外取締役 | 今川 聖   | 伊藤忠商事(株) 情報・通信部門長<br>伊藤忠・フジ・パートナーズ(株) 取締役<br>伊藤忠テクノソリューションズ(株) 取締役                                                                                                      | 当社の<br>主要株主<br>－<br>当社の取引先      |
| 社外取締役 | 山口 拓哉  | 凸版印刷(株) 執行役員情報コミュニケーション事業本部 事業戦略本部長<br>凸版印刷(香港)有限公司 取締役<br>株創日社 取締役<br>深圳凸版信息科技有限公司 董事                                                                                  | 当社の<br>主要株主<br>－<br>－<br>－      |
| 社外取締役 | 石坂 信也  | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 代表取締役社長<br>(株)GDOゴルフテック 代表取締役社長<br>キッズゴルフ(株) 代表取締役社長<br>GDO Sports, Inc. (米国) 代表取締役社長<br>(一社)日本スピードゴルフ協会 代表理事<br>GolfTEC Enterprises, LLC (米国) 取締役会長 | 当社の取引先<br>－<br>－<br>－<br>－<br>－ |
| 社外取締役 | 鶴巻 暁   | 上條・鶴巻法律事務所 共同代表<br>市光工業(株) 社外監査役                                                                                                                                        | －<br>－                          |
| 社外取締役 | 高橋 真木子 | 金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授<br>(現 イノベーションマネジメント研究科)                                                                                                                        | －                               |
| 社外監査役 | 渡邊 和紀  | 三菱電機(株) 社外取締役 (監査委員 報酬委員)                                                                                                                                               | －                               |
| 社外監査役 | 木島 賢一  | 伊藤忠商事(株) 情報・金融カンパニーCFO<br>ほけんの窓口グループ(株) 非常勤監査役<br>はなさく生命保険(株) 社外監査役                                                                                                     | 当社の<br>主要株主<br>当社の取引先<br>－      |

(注) 監査役木島賢一氏は、ポケットカード(株)の非常勤監査役を兼職しておりましたが、2018年3月31日をもって退任しております。なお、同社は当社の取引先であります。

## ii 社外役員の子な活動状況

| 地位    | 氏名     | 主な活動状況                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役 | 今川 聖   | 2018年5月25日就任以降の取締役会13回全てに出席し、議案審議等につき必要な発言を適宜行っております。            |
| 社外取締役 | 山口 拓哉  | 2018年5月25日就任以降の取締役会13回全てに出席し、議案審議等につき必要な発言を適宜行っております。            |
| 社外取締役 | 石坂 信也  | 取締役会16回のうち13回に出席し、IT分野を中心とした業界動向や企業経営に関する豊富な経験と高い見地から発言を行っております。 |
| 社外取締役 | 鶴巻 暁   | 取締役会16回全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。                        |
| 社外取締役 | 高橋 真木子 | 取締役会16回全てに出席し、主に大学教授としての専門的見地から発言を行っております。                       |
| 社外監査役 | 渡邊 和紀  | 取締役会16回全てに、また監査役会19回全てに出席し、主に公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。         |
| 社外監査役 | 木島 賢一  | 取締役会16回全てに、また監査役会19回全てに出席し、議案審議等につき必要な発言を適宜行っております。              |

## iii 社外役員の子族関係

該当事項はありません。

## iv その他社外役員に関する事項

該当事項はありません。

## v 社外役員の子見

該当事項はありません。

### (3) 会計監査人の状況

#### ① 会計監査人の名称

PwCあらた有限責任監査法人

#### ② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                                         | 支払額   |
|-----------------------------------------|-------|
| 公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額                 | 50百万円 |
| 当社および当社の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 | 50百万円 |

(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、当社「監査役監査基準」、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」に則り、経理・財務管掌執行役員、財務統括部及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受け、会計監査人の報酬等の額について検証を行いました。その際、会計監査人より報告を受けた監査計画の内容、報酬見積もりの算出根拠に加え、従前の事業年度における職務執行状況についても確認を行い、監査時間の妥当性、監査品質の担保について検証いたしました結果、監査役会は提示された報酬額は妥当と判断し同意したものであります。

#### ③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

#### ④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、若しくは会計監査人としてふさわしくない非行があったとき、更に会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受ける等、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、監査役会が会社法第340条の規定により会計監査人の解任または不再任の議案を株主総会に提出いたします。

また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は、監査品質、品質管理、独立性等の観点から監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定いたします。

#### ⑤ 責任限定契約の概要

該当事項はありません。

#### (4) 剰余金の配当等の決定に関する基本方針

当社は、株主に対する利益還元を最重要課題の一つとして認識しており、剰余金の配当を安定かつ継続的に実施し、業績の進捗状況に応じて配当性向及び必要な内部留保の充実等を総合的に勘案した上で、中期的には親会社の所有者に帰属する当期利益をベースに、連結配当性向50%を目標として、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としております。

なお、内部留保資金については、財務体質の強化を図るとともに、戦略的な成長投資に充当することにより企業価値の向上に努める考えであります。

また、当社は、中間配当として、毎年8月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。

なお、当社の剰余金の配当等の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

## 連結財政状態計算書

(2019年2月28日現在)

(単位：百万円)

| 科 目              | 金 額            | 科 目                    | 金 額            |
|------------------|----------------|------------------------|----------------|
| (資産の部)           |                | (負債の部)                 |                |
| <b>流 動 資 産</b>   | <b>25,589</b>  | <b>流 動 負 債</b>         | <b>27,163</b>  |
| 現金及び現金同等物        | 5,971          | 営 業 債 務                | 5,396          |
| 営 業 債 権          | 17,402         | 借 入 金                  | 7,436          |
| 未収還付法人所得税        | 694            | 未 払 法 人 所 得 税          | 1,435          |
| その他の短期金融資産       | 58             | 未 払 従 業 員 給 付          | 8,778          |
| その 他 の 流 動 資 産   | 902            | その 他 の 短 期 金 融 負 債     | 232            |
| 売却目的で保有する資産      | 562            | その 他 の 流 動 負 債         | 3,629          |
| <b>非 流 動 資 産</b> | <b>114,150</b> | 売却目的で保有する資産に直接関連する負債   | 257            |
| 有 形 固 定 資 産      | 6,446          | <b>非 流 動 負 債</b>       | <b>66,084</b>  |
| の れ ん            | 96,250         | 長 期 借 入 金              | 63,550         |
| 無 形 資 産          | 4,094          | 引 当 金                  | 1,622          |
| 持分法で会計処理されている投資  | 581            | 長 期 未 払 従 業 員 給 付      | 311            |
| 繰 延 税 金 資 産      | 1,661          | 繰 延 税 金 負 債            | 128            |
| その他の長期金融資産       | 5,062          | その 他 の 長 期 金 融 負 債     | 471            |
| その他の非流動資産        | 56             | その 他 の 非 流 動 負 債       | 2              |
|                  |                | <b>負 債 合 計</b>         | <b>93,247</b>  |
|                  |                | (資本の部)                 |                |
|                  |                | 親会社の所有者に帰属する持分         | <b>45,737</b>  |
|                  |                | 資 本 金                  | 27,033         |
|                  |                | 資 本 剰 余 金              | 4,137          |
|                  |                | その他の資本の構成要素            | △72            |
|                  |                | 利 益 剰 余 金              | 14,845         |
|                  |                | 自 己 株 式                | △206           |
|                  |                | <b>非 支 配 持 分</b>       | <b>755</b>     |
|                  |                | <b>資 本 合 計</b>         | <b>46,492</b>  |
| <b>資 産 合 計</b>   | <b>139,739</b> | <b>負 債 及 び 資 本 合 計</b> | <b>139,739</b> |

(注) 1. 当社は、連結計算書類を国際会計基準（IFRS）に基づいて作成しております。  
2. 記載金額は、百万円未満を四捨五入しております。

## 連結損益計算書

(自 2018年 3月 1日)  
(至 2019年 2月 28日)

(単位：百万円)

| 科 目                 | 金 額     |
|---------------------|---------|
| 売 上 収 益             | 121,113 |
| 売 上 原 価             | △97,478 |
| 売 上 総 利 益           | 23,635  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | △13,369 |
| そ の 他 の 収 益         | 130     |
| そ の 他 の 費 用         | △1,816  |
| 営 業 利 益             | 8,580   |
| 持 分 法 に よ る 投 資 損 益 | 46      |
| 金 融 収 益             | 73      |
| 金 融 費 用             | △755    |
| 税 引 前 利 益           | 7,944   |
| 法 人 所 得 税 費 用       | △3,164  |
| 当 期 利 益             | 4,780   |
| 当 期 利 益 の 帰 属       |         |
| 親 会 社 の 所 有 者       | 5,397   |
| 非 支 配 持 分           | △617    |
| 当 期 利 益             | 4,780   |

- (注) 1. 当社は、連結計算書類を国際会計基準（I F R S）に基づいて作成しております。  
2. 記載金額は、百万円未満を四捨五入しております。

## 連結持分変動計算書

(自 2018年3月1日)  
(至 2019年2月28日)

(単位：百万円)

|                        | 資本金    | 資本剰余金 | その他の資本<br>の構成要素 | 利益剰余金  |
|------------------------|--------|-------|-----------------|--------|
| 2018年3月1日現在            | 27,033 | 4,137 | 214             | 12,095 |
| 当期利益                   | —      | —     | —               | 5,397  |
| その他の包括利益               | —      | —     | △299            | —      |
| 当期包括利益合計               | —      | —     | △299            | 5,397  |
| 株式報酬取引                 | —      | —     | 14              | —      |
| 剰余金の配当                 | —      | —     | —               | △2,648 |
| その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | —      | —     | △1              | 1      |
| 自己株式の取得                | —      | —     | —               | —      |
| 所有者との取引等合計             | —      | —     | 13              | △2,647 |
| 2019年2月28日現在           | 27,033 | 4,137 | △72             | 14,845 |

|                        | 自己株式 | 親会社の所有者<br>に帰属する持分<br>合計 | 非支配持分 | 資本合計   |
|------------------------|------|--------------------------|-------|--------|
| 2018年3月1日現在            | —    | 43,479                   | 1,372 | 44,851 |
| 当期利益                   | —    | 5,397                    | △617  | 4,780  |
| その他の包括利益               | —    | △299                     | —     | △299   |
| 当期包括利益合計               | —    | 5,098                    | △617  | 4,481  |
| 株式報酬取引                 | —    | 14                       | —     | 14     |
| 剰余金の配当                 | —    | △2,648                   | —     | △2,648 |
| その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | —    | —                        | —     | —      |
| 自己株式の取得                | △206 | △206                     | —     | △206   |
| 所有者との取引等合計             | △206 | △2,840                   | —     | △2,840 |
| 2019年2月28日現在           | △206 | 45,737                   | 755   | 46,492 |

(注) 1. 当社は、連結計算書類を国際会計基準（I F R S）に基づいて作成しております。  
2. 記載金額は、百万円未満を四捨五入しております。

# 貸借対照表

(2019年2月28日現在)

(単位：百万円)

| 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>9,012</b>   | <b>流動負債</b>     | <b>22,301</b>  |
| 現金及び預金          | 4,713          | 買掛金             | 5              |
| 売掛金             | 1,412          | 短期借入金           | 4,500          |
| 関係会社短期貸付金       | 200            | 1年内返済予定の長期借入金   | 2,936          |
| 繰延税金資産          | 192            | リース負債           | 160            |
| 前払費用            | 632            | 未払金             | 570            |
| 未収入金            | 784            | 未払法人税等          | 384            |
| 未収還付法人税等        | 1,066          | 未払消費税等          | 226            |
| その他             | 13             | 未払費用            | 1,018          |
| <b>固定資産</b>     | <b>138,961</b> | 関係会社預り金         | 12,190         |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>5,386</b>   | 賞与引当金           | 152            |
| 建物              | 2,869          | 役員賞与引当金         | 41             |
| 構築物             | 32             | その他             | 119            |
| 工具、器具及び備品       | 2,372          | <b>固定負債</b>     | <b>65,995</b>  |
| リース資産           | 113            | 長期借入金           | 63,903         |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>89,991</b>  | リース負債           | 285            |
| のれん             | 86,508         | 資産除去債務          | 1,523          |
| ソフトウェア          | 2,971          | 繰延税金負債          | 235            |
| リース資産           | 270            | 役員株式給付引当金       | 23             |
| 電話加入権           | 242            | その他             | 26             |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>43,584</b>  | <b>負債合計</b>     | <b>88,296</b>  |
| 投資有価証券          | 1,452          | <b>(純資産の部)</b>  |                |
| 関係会社株           | 38,480         | <b>株主資本</b>     | <b>59,637</b>  |
| 敷金及び保証金         | 3,605          | 資本              | 26,985         |
| その他             | 106            | 資本剰余金           | 26,984         |
| 貸倒引当金           | △59            | 資本準備金           | 26,984         |
|                 |                | 利益剰余金           | 5,874          |
|                 |                | その他利益剰余金        | 5,874          |
|                 |                | 繰越利益剰余金         | 5,874          |
|                 |                | 自己株式            | △206           |
|                 |                | 新株予約権           | 40             |
| <b>資産合計</b>     | <b>147,973</b> | <b>純資産合計</b>    | <b>59,677</b>  |
|                 |                | <b>負債・純資産合計</b> | <b>147,973</b> |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入しております。

# 損益計算書

(自 2018年3月1日)  
(至 2019年2月28日)

(単位：百万円)

| 科 目          | 金 額    |
|--------------|--------|
| 営業収益         | 17,691 |
| 営業費用         | 12,431 |
| 営業利益         | 5,260  |
| 営業外収益        |        |
| 受取利息及び配当金    | 76     |
| 助成金の収入       | 103    |
| その他          | 13     |
| 営業外費用        |        |
| 支払利息         | 495    |
| その他          | 4      |
| 経常利益         | 4,953  |
| 特別利益         |        |
| 投資有価証券売却益    | 2      |
| 特別損失         |        |
| 減損損失         | 23     |
| 固定資産除却損      | 64     |
| 投資有価証券評価損    | 115    |
| 関係会社株式売却損    | 31     |
| ゴルフ会員権評価損    | 10     |
| その他          | 2      |
| 税引前当期純利益     | 4,710  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 802    |
| 法人税等調整額      | 181    |
| 当期純利益        | 3,727  |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入しております。

## 株主資本等変動計算書

(自 2018年3月1日)  
(至 2019年2月28日)

(単位：百万円)

|                         | 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 |
|                         |         | 資本準備金  | そ の 他<br>利益剰余金<br>繰越利益<br>剰 余 金 |      |        |
| 当期首残高                   | 26,985  | 26,984 | 4,797                           | －    | 58,766 |
| 当期変動額                   |         |        |                                 |      |        |
| 自己株式の取得                 | －       | －      | －                               | △206 | △206   |
| 当期純利益                   | －       | －      | 3,727                           | －    | 3,727  |
| 剰余金の配当                  | －       | －      | △2,650                          | －    | △2,650 |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額（純額） | －       | －      | －                               | －    | －      |
| 当期変動額合計                 | －       | －      | 1,077                           | △206 | 871    |
| 当期末残高                   | 26,985  | 26,984 | 5,874                           | △206 | 59,637 |

|                         | 評価・換算差<br>額等     | 新株予約権 | 純資産合計  |
|-------------------------|------------------|-------|--------|
|                         | その他有価証<br>券評価差額金 |       |        |
| 当期首残高                   | 1                | 40    | 58,807 |
| 当期変動額                   |                  |       |        |
| 自己株式の取得                 | －                | －     | △206   |
| 当期純利益                   | －                | －     | 3,727  |
| 剰余金の配当                  | －                | －     | △2,650 |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額（純額） | △1               | 0     | △1     |
| 当期変動額合計                 | △1               | 0     | 870    |
| 当期末残高                   | －                | 40    | 59,677 |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入しております。

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2019年4月12日

株式会社ベルシステム24ホールディングス  
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 小 沢 直 靖  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 矢 野 貴 詳  
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、株式会社ベルシステム24ホールディングスの2018年3月1日から2019年2月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分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、連結計算書類を国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第1項後段の規定により作成し、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、会社計算規則第120条第1項後段の規定により国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された上記の連結計算書類が、株式会社ベルシステム24ホールディングス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。

## 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

# 会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2019年4月12日

株式会社ベルシステム24ホールディングス  
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 小 沢 直 靖  
業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員 公認会計士 矢 野 貴 詳  
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、株式会社ベルシステム24ホールディングスの2018年3月1日から2019年2月28日までの第5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。

### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 監査役会の監査報告書 謄本

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年3月1日から2019年2月28日までの第5期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見により、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

監査役会は、監査役全員が出席して毎月定期的に監査役会を開催し、当社及び子会社各社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を取締役会と協働して確立することを監査の基本方針としております。当該事業年度の監査計画、職務の分担等を定め、企業集団における内部統制システム（財務報告に係る内部統制を含む）及びリスクマネジメント体制の構築・運用状況を重点監査項目として設定し、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、取締役等から職務の執行状況及び事業運営の状況について報告・説明を受け、また、会計監査人から監査計画、四半期レビュー及び期末決算監査結果その他の職務の執行状況について報告を受け、取締役等及び会計監査人に対して必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた「監査役会規程」、「監査役監査基準」、「内部統制システムに係る監査の実施基準」に準拠し、監査計画、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、法務・コンプライアンス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しました。

- ①取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、内部統制委員会その他重要な会議に出席し、適宜意見を述べるとともに、代表取締役との定期会合において意見交換を行い、取締役及び使用人等とのヒアリングの場において、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たほか、重要な決裁書類等を閲覧し、本社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、取締役、監査役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図るとともに、主要な事業所に赴き、その業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。また、社外取締役とも意思疎通の場を作り、当社の経営上の課題について定期的に意見交換を行いました。
- 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及びその子会社から成る企業集団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、監査役会で定めた「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づき、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報告を受け、必要に応じて説明を求め、監視及び検証を行い、意見を表明しました。また、内部監査部門と定期的に会合を設け、内部監査の実施状況と監査結果、内部統制に関する評価の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。さらに、三様監査の連携を図り監査の実効性及び効率性を高めるため、常勤監査役、会計監査人、内部監査部門長が出席する会合を定期的に開催しそれぞれの監査状況について報告と意見交換の上、協議を行い監査環境の整備に努めました。なお、金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制については、取締役等及び会計監査人から当該内部統制の評価及び監査の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

③会計監査人からは、事前に監査計画の説明を受け、協議を行うと共に監査結果の報告を受け、意見交換を行いました。さらに常勤監査役等が適宜に会計監査人と意思疎通を図り、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会計監査人の事業所への往査に同行する等、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（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討しました。

## 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並びに内部統制システムに関する事業報告の記載内容は相当であると認めます。また、取締役の職務の執行として行われる当該内部統制システムの構築及び運用の状況については、財務報告に係る内部統制を含め、継続的な改善が図られているものと認めます。監査役会としては、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、今後も企業集団として継続的な内部統制システムの整備、運用の高度化への取り組みが必要であると考え、引き続きその状況の監視、検証を行って参ります。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人PwCあらた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。

なお、会計監査人の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）については、指摘すべき事項は認められません。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人PwCあらた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。

なお、会計監査人の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）については、指摘すべき事項は認められません。

2019年4月16日

株式会社ベルシステム24ホールディングス 監査役会

|       |       |   |
|-------|-------|---|
| 常勤監査役 | 濱口 聡子 | 印 |
| 社外監査役 | 渡邊 和紀 | 印 |
| 社外監査役 | 木島 賢一 | 印 |

以上

# 監査役会の監査報告書補足説明資料

## 【監査報告書補足説明資料】

監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査する事により企業集団の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを使命としております。

そこで当監査役会は、監査報告書「監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容」につき、より具体的に説明することにより、監査活動の透明性を図り、株主をはじめとするステークホルダーの皆様との対話の一助とすべく監査報告書の補足説明として以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査役の職務執行体制

当監査役会は、監査役3名（常勤監査役1名、社外監査役2名）に加え、監査役の職務を補助するスタッフ1名にて監査役職務を執行しております。

### 【監査役の役割分担】

常勤監査役は、日常の監査活動において高度な社内情報力を駆使し、企業集団の状況を把握し、適宜社外監査役へ情報を共有しております。また、日常監査において発見された事項について取締役・執行役員に対して適宜業務改善提言を行っております。

社外監査役は、その幅広い実務経験や高度な専門知識に基づき大所高所からの意見を取締役会・監査役会において発言しております。

2019年2月期における監査役会は19回開催され、監査役はすべての監査役会へ全員出席しております。

## 2. 監査活動概況報告

監査活動は、業務監査と会計監査に大別され、法令・コンプライアンス遵守状況、内部統制の整備・運用状況、財務報告開示内容の適正性、会計監査人の監査の相当性等を監視・検証しております。

### 【2019年2月期の主な監査活動】

#### ① 業務監査

- ・取締役会への出席及び意見の表明
- ・重要会議（経営会議、内部統制委員会、コンプライアンス委員会等）への出席及び意見の表明
- ・重要な資料（重要な決裁資料、稟議書、契約書等）の閲覧と検証
- ・当社及び子会社の主要な事業所への往査（従業員との対話の実施）
- ・代表取締役及び執行役員との意見交換
- ・内部監査部門より内部監査計画及び監査結果の受領
- ・各統制部門（財務統括部、法務・コンプライアンス部、人材開発部、経営企画部等）からの報告聴取
- ・各子会社の監査役との意見交換

#### ② 会計監査

- ・会計監査人より監査計画及び四半期レビュー報告・期末決算監査結果の受領
- ・会計監査人往査への同行
- ・会計監査人選解任評価の実施
- ・会計監査人の監査報酬の検証

### 3. 重点監査項目と活動実績

2019年2月期は、中期経営計画の2年目にあたり、計画における主要なテーマに関する取り組み状況を監視・検証すると共に前述の「2. 監査活動概況報告」に加え重点監査項目として下記事項を定めました。

#### ① 働き方改革に対する取り組み状況監査

当社は3万人超の多くの人員を管理しております。従業員一人一人が心身ともに健康で、生き生きと働くことのできる環境が整備され、各職場におけるマネジメントが適切に実施されているか重点的に監査を行いました。

具体的には、労働時間管理、有給休暇の取得管理、フレックス勤務制度や在宅勤務制度の運用状況等について、各職場を訪問し監査を実施しました。

#### ② 財務報告開示内容の適正性監査

財務報告開示内容の適正性確保のため、会計監査人と内部監査部門との三様監査の連携を強化し、四半期に1度のペースで三者にて会合を設け情報共有及び意見交換を行いました。また、会計監査人の選解任評価を、当社が定めた選解任評価基準に基づき執行側の意見も踏まえ、多面的な角度から監査役会として実施しました。

#### ③ 企業集団としての監査

企業集団監査体制の強化を目的に、グループ監査役連絡会を実施し、各子会社監査役、会計監査人及び当社統制部門（財務統括部、経営企画部、法務・コンプライアンス部）からの情報共有と各子会社の課題認識について意見交換を行いました。

### 4. 2020年2月期の監査上の課題

2019年2月期においても継続して監査役会実効性評価を実施し、その概要は当社ウェブサイトで開示しております。

2019年2月期の監査活動振り返りと2020年2月期における活動の主要課題について監査役3名で意見交換を行いました。近年、多くの企業不祥事が表面化し報道されている中、当監査役会においてはこれまで以上にリスクマネジメント体制への監視・検証に努め、取締役会と協働で監督機能の一翼を努めて参る所存でございます。

以上



