

2020年6月10日

株 主 各 位

東京都江戸川区西葛西五丁目2番3号  
株式会社レントラックス  
代表取締役社長 山 崎 大 輔

## 第15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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第15回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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、2020年6月25日（木曜日）午後7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

1. 日 時 2020年6月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区八重洲一丁目2番16号 T Gビル別館2階  
TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター ホール2 A  
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項  
報告事項
  1. 第15期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第15期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

### 決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役8名選任の件

以 上

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

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

(提供書面)

## 事業報告

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及び成果

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度（2019年4月1日から2020年3月31日）におけるわが国の経済は、米中の貿易摩擦の深刻化や海外経済に減速の動きがみられるなど不透明感が強まる中、年明け以降は新型コロナウイルスの感染拡大の影響等により、世界経済の先行きに対する不透明感はより一層大きくなってきております。

このような経済状況のもと、株式会社電通の「2019年日本の広告費」によれば、2019年の日本の総広告費は6兆9,381億円と8年連続のプラス成長、その中でも当社グループが属するインターネット広告市場においては、インターネット広告媒体費が1兆6,630億円(前年比114.8%)と堅調に成長を続けております。

当社グループでは、主力の成果報酬型広告サービス事業において、金融、自動車買取、引越、エステ、転職求人、士業、不動産関連など既存の各ジャンルにおける広告主様への注力を継続するとともに、物販等のその他新規分野の広告主様に対して営業の強化を図り、また広告掲載媒体運営者様に対して、より一層の連携強化に努めております。

また国内においては、株式会社Anything、株式会社GROWTH POWER、株式会社ユニバーサルメディアジャパンの3つの子会社に加え、2019年10月には、販促品やモバイルアクセサリー等の企画・開発・製造・販売を行う株式会社テクノパルを設立いたしました。海外においては、当連結会計年度において新たに、フィリピン、マレーシア、インド、モンゴル、バングラデシュに子会社を設け、グループ全体の業績向上に寄与すべく、グローバルな営業活動の展開を継続してまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高9,500,237千円（前期比91.3%）、営業利益179,412千円（同34.8%）、経常利益177,340千円（同34.4%）、親会社株主に帰属する当期純利益は59,466千円（同21.3%）となりました。

事業別の状況は次のとおりであります。

売上高は、成果報酬型広告サービス事業が8,917,253千円（同97.4%）、検索連動型広告代行業が424,667千円（同36.2%）、その他の事業が158,316千円（同188.0%）となっております。また、セグメント利益は、成果報酬型広告サービス事業が1,017,013千円（同86.6%）、検索連動型広告代行業が45,709千円（同44.5%）、その他の事業が134,150千円（同180.5%）となっております。

## 事業別売上高

（単位：千円）

| 事業区分          | 第14期<br>(2019年3月期)<br>(前連結会計年度) |       | 第15期<br>(2020年3月期)<br>(当連結会計年度) |       | 前連結会計年度比増減 |       |
|---------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|------------|-------|
|               | 金額                              | 構成比   | 金額                              | 構成比   | 金額         | 増減率   |
| 成果報酬型広告サービス事業 | 9,151,832                       | 87.9% | 8,917,253                       | 93.9% | △234,578   | △2.6% |
| 検索連動型広告代行業    | 1,173,263                       | 11.3  | 424,667                         | 4.5   | △748,595   | △63.8 |
| その他           | 84,216                          | 0.8   | 158,316                         | 1.7   | 74,099     | 88.0  |
| 合計            | 10,409,312                      | 100.0 | 9,500,237                       | 100.0 | △909,074   | △8.7  |

### ② 設備投資の状況

重要な設備投資は実施しておりません。

### ③ 資金調達の状況

重要な資金調達は実施しておりません。

### 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

該当事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の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                  | 期別 | 第12期<br>2017年3月期 | 第13期<br>2018年3月期 | 第14期<br>2019年3月期 | 第15期<br>(当連結会計年度)<br>2020年3月期 |
|---------------------|----|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 売上高(千円)             |    | 7,586,246        | 8,333,960        | 10,409,312       | 9,500,237                     |
| 経常利益(千円)            |    | 557,220          | 418,923          | 515,403          | 177,340                       |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) |    | 354,100          | 281,307          | 279,701          | 59,466                        |
| 1株当たり<br>当期純利益(円)   |    | 45.61            | 36.00            | 35.45            | 7.54                          |
| 総資産(千円)             |    | 2,642,489        | 2,802,170        | 3,925,209        | 3,859,684                     |
| 純資産(千円)             |    | 1,671,089        | 1,898,506        | 2,124,808        | 2,078,615                     |
| 1株当たり<br>純資産額(円)    |    | 215.29           | 242.58           | 268.99           | 263.68                        |

### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区分                | 期別 | 第12期<br>2017年3月期 | 第13期<br>2018年3月期 | 第14期<br>2019年3月期 | 第15期<br>(当事業年度)<br>2020年3月期 |
|-------------------|----|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 売上高(千円)           |    | 7,117,473        | 7,739,207        | 9,873,326        | 9,086,093                   |
| 経常利益(千円)          |    | 536,387          | 455,860          | 575,084          | 274,091                     |
| 当期純利益(千円)         |    | 337,896          | 314,715          | 248,650          | 29,147                      |
| 1株当たり<br>当期純利益(円) |    | 43.52            | 40.27            | 31.51            | 3.69                        |
| 総資産(千円)           |    | 2,570,829        | 2,746,120        | 3,838,362        | 3,738,696                   |
| 純資産(千円)           |    | 1,607,921        | 1,877,084        | 2,069,901        | 2,014,827                   |
| 1株当たり<br>純資産額(円)  |    | 207.15           | 239.68           | 262.04           | 255.58                      |

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 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Anything                      | 40,000千円 | 100%     | 検索連動型広告代行業業    |
| 株式会社GROWTH POWER                  | 75,000千円 | 100%     | 建設機械の販売仲介事業    |
| 株式会社ユニバーサルメディアジャパン                | 50,000千円 | 100%     | メディア企画運営事業     |
| 株式会社テクノパル                         | 50,000千円 | 100%     | 販促品等の企画製造販売事業  |
| RENTRACKS VIETNAM CO., LTD        | 8,126千円  | 100%     | システム開発事業等      |
| PT Rentracks Creative Works       | 33,942千円 | 99.6%    | 成果報酬型広告サービス事業等 |
| PT Rentracks Cocreation Indonesia | 70,171千円 | 99.7%    | ECサイト運営事業等     |
| 联特瑞客（大连）信息科技有限公司                  | 33,750千円 | 100%     | 建設機械の販売仲介事業等   |
| BEARIS ONE CO., LTD.              | 0千円      | 48.0%    | 成果報酬型広告サービス事業等 |
| 联特瑞客（香港）有限公司                      | 14,910千円 | 100%     | 建設機械の販売仲介事業等   |
| 台湾联特瑞客有限公司                        | 18,522千円 | 100%     | 成果報酬型広告サービス事業等 |
| Rentracks Philippines Inc.        | 23,032千円 | 100%     | 成果報酬型広告サービス事業等 |
| Rentracks Malaysia Sdn. Bhd.      | 26,816千円 | 100%     | 成果報酬型広告サービス事業等 |
| Rentracks India Pvt. Ltd.         | 21,125千円 | 99.0%    | 成果報酬型広告サービス事業等 |
| Rentracks Mongol LLC              | 10,925千円 | 100%     | 成果報酬型広告サービス事業等 |
| Rentracks Bangladesh Ltd.         | 10,809千円 | 99.0%    | 成果報酬型広告サービス事業等 |

(注)2019年7月にRentracks Philippines Inc.、2019年8月にRentracks Malaysia Sdn. Bhd.、2019年9月にRentracks India Pvt. Ltd.、2019年10月に株式会社テクノパル、Rentracks Mongol LLC、2019年11月にRentracks Bangladesh Ltd.の事業を開始いたしました。

#### (4) 対処すべき課題

当社グループを取り巻く経営環境は、インターネット広告市場が、タブレット端末等の普及や高速データ通信環境の整備等を受けて、高い伸び率で成長を遂げている状況のもと、技術の進化、顧客ニーズの変化等に即座に対応する必要性がますます高まり、競争環境も今後さらに厳しさを増すことが予想されます。

当社グループにおいては、インターネット広告市場の動向、顧客ニーズの変化等にスピード感をもって対応し、市場における優位性を高めていく体制を整えるべく、以下の施策に取り組んでまいります。

##### ① 成果報酬型広告サービス事業の拡充

当社グループの主たる事業である成果報酬型広告サービス事業において、システムの機能強化、ユーザビリティの向上、広告主及びパートナーサイト運営者の双方における当社グループに対する満足感の向上に努め、他社との差別化を図り、市場における優位性を高めていくことで業績の更なる向上に努めてまいります。

##### ② 優秀な人材の育成と確保

企業規模の拡大及び成長のためには、社員全員が当社グループの企業理念や経営方針を深く理解し、サービスの末端に至るまでそれを浸透させていくことが必要となります。当社グループでは、今後、新卒社員の採用を積極的に推進していくとともに、社員への教育体制の整備を図り、社員全員の意識と能力の底上げを行ってまいります。

##### ③ システム及び内部管理体制の更なる強化

当社グループの業容拡大を支えていくためには、システムの強化や内部管理体制の充実が、今後さらに重要となってくると考えております。こうした観点から、システムへの投資を進め、安全性と効率性の向上に努めてまいります。また、業務運営上のリスクを適宜把握してリスク管理を適切に行い、定期的な内部監査や監査役監査の実施、情報開示やコンプライアンス体制の強化を含めた内部管理体制の一層の充実を図る方針であります。

(5) 主要な事業内容 (2020年3月31日現在)

| 事業            | 主要製品                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 成果報酬型広告サービス事業 | PC・スマートフォン向けインターネット広告サービス「レントラックス (Rentracks)」「ゲームフィート (GAMEFEAT)」の運営 |
| 検索連動型広告代行業    | リスティング広告出稿の取次代理業務                                                     |
| その他           | 中古建設機械等の販売仲介事業、メディア企画運営事業、SEO事業、人事考課システムの提供及び教育研修事業、システム開発・海外進出支援事業等  |

(6) 主要な営業所 (2020年3月31日現在)

- ① 本社 東京都江戸川区
- ② 子会社
  - 株式会社Anything 東京都江戸川区
  - 株式会社GROWTH POWER 東京都江戸川区
  - 株式会社エニバーサルメディアジャパン 東京都港区
  - 株式会社テクノパル 東京都江戸川区
  - RENTTRACKS VIETNAM CO., LTD Ho Chi Minh City, Vietnam
  - PT Rentracks Creative Works Jakarta, Indonesia
  - PT Rentracks Cocreation Indonesia Jakarta, Indonesia
  - 联特瑞客(大连)信息科技有限公司 中華人民共和国遼寧省大連市
  - BEARIS ONE CO., LTD. Bangkok, Thailand
  - 联特瑞客(香港)有限公司 中華人民共和国遼寧省大連市
  - 台湾联特瑞客有限公司 台湾 台北市
  - Rentracks Philippines Inc. Manila, Philippines
  - Rentracks Malaysia Sdn. Bhd. Kuala Lumpur, Malaysia
  - Rentracks India Pvt. Ltd. Gurugram Haryana, India
  - Rentracks Mongol LLC Ulaanbaatar, Mongolia
  - Rentracks Bangladesh Ltd. Dhaka, Bangladesh
  - 阿迪納(上海)市場營銷策劃有限公司 中華人民共和国上海市

## (7) 使用人の状況 (2020年3月31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 |
|---------------|------------|-------------|
| 成果報酬型広告サービス事業 | 43 (30) 名  | 5名増 (6名増)   |
| 検索連動型広告代行業業   | 2 (-) 名    | 1名減 (-)     |
| その他           | 51 (19) 名  | 15名増 (15名増) |
| 全社 (共通)       | 8 (3) 名    | - (3名増)     |
| 合計            | 104 (52) 名 | 19名増 (24名増) |

- (注) 1. 従業員数は就業人数であり、パート及び嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人数を外数で記載しております。
2. 全社 (共通) として記載されている使用人数は、管理部門に所属しているものであります。

### ② 当社の使用人の状況

| 使用人数      | 前期末比増減    | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|-----------|-----------|-------|--------|
| 51 (33) 名 | 5名増 (9名増) | 29.9歳 | 3.4年   |

- (注) 従業員数は就業人数であり、パート及び嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人数を外数で記載しております。

## (8) 主要な借入先及び借入額 (2020年3月31日現在)

| 借入先         | 借入額       |
|-------------|-----------|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 300,000千円 |
| 株式会社三井住友銀行  | 100,000千円 |
| 株式会社りそな銀行   | 100,000千円 |
| 株式会社群馬銀行    | 100,000千円 |
| 楽天銀行株式会社    | 100,000千円 |

## (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) 株式に関する事項（2020年3月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 24,600,000株
- ② 発行済株式の総数 7,975,800株（自己株式100,343株を含む）
- ③ 株主数 3,136名
- ④ 大株主

| 株主名       | 持株数(株)    | 持株比率(%) |
|-----------|-----------|---------|
| 金子英司      | 3,900,000 | 49.5    |
| 梶尾幸介      | 151,100   | 1.9     |
| 横山早苗      | 135,000   | 1.7     |
| 内木真哉      | 93,900    | 1.1     |
| 山本賢志      | 75,000    | 0.9     |
| 山下良久      | 70,800    | 0.8     |
| 福田秀樹      | 61,100    | 0.7     |
| 山崎大輔      | 61,100    | 0.7     |
| 細井雅美      | 60,000    | 0.7     |
| 株式会社SBI証券 | 52,600    | 0.6     |

(注) 持株比率は自己株式（100,343株）を控除して計算しております。

### (2) 新株予約権等の状況

当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（2020年3月31日現在）

・2018年11月16日開催の取締役会決議による新株予約権（第10回）

- ① 新株予約権の数  
390個（新株予約権1個につき100株）
- ② 新株予約権の目的となる株式の種類及び数  
普通株式 39,000株
- ③ 新株予約権の発行価額  
1個当たり 900円
- ④ 権利行使時の1株当たりの払込金額  
1株当たり 951円

⑤ 新株予約権の権利行使期間

2022年7月1日から2024年12月2日まで

⑥ 新株予約権の行使の条件

- ・新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。
- ・その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。

⑦ 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

- ・当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会または取締役会で承認されたときは、当社取締役会が別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
- ・新株予約権者が上記の新株予約権の行使条件に該当しなくなり、新株予約権の全部または一部を行使できなくなることが判明した場合は、当社は当社取締役会が別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。

⑧ 当社役員の保有状況

|                   | 新株予約権の数 | 目的となる株式の数 | 保有者数 |
|-------------------|---------|-----------|------|
| 取締役<br>(社外取締役を除く) | 180個    | 18,000株   | 3名   |
| 社外取締役             | —       | —         | —    |
| 監査役               | —       | —         | —    |

### (3) 会社役員 の 状 況

#### ① 取締役及び監査役の状況 (2020年3月31日現在)

| 地 位     | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長 | 山 崎 大 輔 | 株式会社Anything 取締役<br>株式会社GROWTH POWER 取締役<br>株式会社ユニバーサルメディアアジア 取締役<br>联特瑞客(香港)有限公司取締役<br>Rentracks Philippines Inc. 取締役<br>株式会社テクノパル 取締役<br>Rentracks Banglادish Ltd. 取締役                                                                                                 |
| 取締役会長   | 金 子 英 司 | 株式会社Anything 代表取締役社長<br>RETRACKS VIETNAM CO., LTD 会長<br>PT Rentracks Cocreation Indonesia 監査役<br>联特瑞客(大連)信息科技有限公司 監査役<br>Rentracks Malaysia Sdn. Bhd. 取締役<br>Rentracks India Pvt. Ltd. 取締役<br>株式会社テクノパル 取締役<br>Rentracks Mongol LLC 取締役<br>Rentracks Banglادish Ltd. 取締役 |
| 取締役     | 小 高 忠 裕 | 管理本部長<br>株式会社Anything 取締役<br>株式会社GROWTH POWER 取締役<br>株式会社ユニバーサルメディアアジア 取締役<br>联特瑞客(香港)有限公司 取締役<br>Rentracks Philippines Inc. 取締役                                                                                                                                         |
| 取締役     | 横 山 早 苗 | メディア事業本部長<br>RETRACKS VIETNAM CO., LTD 社長                                                                                                                                                                                                                                |
| 取締役     | 福 田 秀 樹 | システム本部長                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 取締役     | 河 嶋 茂   | 株式会社イグニディア 代表取締役<br>株式会社via-at 代表取締役                                                                                                                                                                                                                                     |
| 取締役     | 五十部 紀 英 | 弁護士法人アドバンス 代表社員<br>株式会社GTM 社外取締役<br>株式会社Answer 代表取締役<br>アジアM&Aコンサルティング株式会社 代表取締役<br>琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社 監査役<br>行政書士法人ADVANCE ASC 代表社員<br>株式会社アドバンススポーツマネジメント 代表取締役<br>社会保険労務士法人アドバンス 代表社員<br>特許業務法人アドバンス 代表社員<br>税理士法人アドバンス 代表社員<br>株式会社ブリーチ 社外監査役                       |
| 取締役     | 森 戸 義 裕 | —                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 常勤監査役   | 織 茂 俊 六 | 株式会社Anything 監査役<br>株式会社GROWTH POWER 監査役<br>株式会社ユニバーサルメディアアジア 監査役<br>RETRACKS VIETNAM CO., LTD 監査役<br>PT Rentracks Creative Works 監査役                                                                                                                                    |
| 監査役     | 山 本 賢 志 | 税理士法人クリアパートナーズ 代表社員<br>有限会社中央計算センター 取締役                                                                                                                                                                                                                                  |
| 監査役     | 大 西 正 義 | 株式会社キャリアインテックス 社外監査役                                                                                                                                                                                                                                                     |

- (注) 1. 取締役河嶋茂氏、五十部紀英氏及び森戸義裕氏は、社外取締役であります。
2. 監査役織茂俊六氏、山本賢志氏及び大西正義氏は、社外監査役であります。
3. 監査役山本賢志氏は財務及び会計に相当程度の知見を有している公認会計士であります。
4. 取締役河嶋茂氏、五十部紀英氏、森戸義裕氏及び監査役織茂俊六氏、山本賢志氏、大西正義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。

② 責任限定契約の内容

当社と社外役員全員は、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、法令が規定する額を限度としております。

③ 取締役及び監査役の報酬等

イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                | 員 数        | 報 酬 等 の 額           |
|--------------------|------------|---------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 8名<br>(3)  | 58,820千円<br>(3,400) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 3名<br>(3)  | 6,000千円<br>(6,000)  |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 11名<br>(6) | 64,820千円<br>(9,400) |

(注) 2007年8月22日開催臨時株主総会にて取締役報酬年総額は100,000千円以内、監査役報酬年総額は30,000千円以内での承認を得ております。

ロ. 当該事業年度に支払った役員退職慰労金  
該当事項はありません。

ハ. 社外役員が親会社又は子会社等から受けた役員報酬等の総額  
該当事項はありません。

④ 社外役員に関する事項

イ. 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

- ・取締役河嶋茂氏は、株式会社イグニディア及び株式会社via-atの代表取締役を兼職しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

- ・取締役五十部紀英氏は、弁護士法人アドバンス、行政書士法人ADVANCE ASCの代表社員、株式会社Answer、アジアM&Aコンサルティング株式会社の代表取締役、株式会社GTMの社外取締役及び琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社の監査役を兼職しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・監査役織茂俊六氏は、当社の子会社である株式会社Anything、株式会社GROWTH POWER、株式会社ユニバーサルメディアジャパン、RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD及びPT Rentracks Creative Worksの監査役を兼職しております。
- ・監査役山本賢志氏は、税理士法人クリアパートナーズの代表社員及び有限会社中央計算センターの取締役を兼職しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・監査役大西正義氏は、株式会社キャリアインデックスの社外監査役を兼職しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

|           | 出席状況及び発言状況                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 河嶋 茂  | 当事業年度に開催された取締役会の全てに出席しております。取締役会以外においても必要に応じて代表取締役との意見交換を実施し、適宜必要な助言・提言を行っております。           |
| 取締役 五十部紀英 | 当事業年度に開催された取締役会の全てに出席しております。取締役会以外においても必要に応じて代表取締役との意見交換を実施し、適宜必要な助言・提言を行っております。           |
| 取締役 森戸義裕  | 2019年6月27日の就任以降に開催された取締役会の全てに出席しております。取締役会以外においても必要に応じて代表取締役との意見交換を実施し、適宜必要な助言・提言を行っております。 |
| 監査役 織茂俊六  | 当事業年度に開催された取締役会及び監査役会の全てに出席し、常勤の立場から決議事項、報告事項全般について、適宜必要な助言・提言を行っております。                    |
| 監査役 山本賢志  | 当事業年度に開催された取締役会及び監査役会の全てに出席し、公認会計士としての専門的見地から決議事項、報告事項全般について、適宜必要な助言・提言を行っております。           |
| 監査役 大西正義  | 当事業年度に開催された取締役会及び監査役会の全てに出席し、上場企業における経営経験等を活かし、決議事項、報告事項全般について、適宜必要な助言・提言を行っております。         |

#### (4) 会計監査人の状況

① 名称 太陽有限責任監査法人

#### ② 報酬等の額

|                                     | 報 酬 等 の 額 |
|-------------------------------------|-----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 16,500千円  |
| 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 | 16,500千円  |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

#### ③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

#### ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

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

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

#### ⑤ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## (5) 業務の適正を確保するための体制

### ① 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

#### イ. 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

- ・ 経営理念、経営方針、及び「コンプライアンス規程」をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規定を、役職員が法令、定款、及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、取締役会は、全社のコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、全社的な徹底を図るため、取締役管理本部長を責任者とするコンプライアンス研修会を開催し、役職員教育等を行う。
- ・ 法令上疑義のある行為について、従業員が直接情報提供を行う手段として、内部通報窓口を設置し、通報者に対する不利益な取扱を禁止する制度を整備する。
- ・ 内部監査人は、監査役会及び会計監査人と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。

#### ロ. 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

- ・ 当社では、取締役の職務執行にかかる事項である議事録、会計帳簿、その他の重要な情報等については、「文書保存管理規程」に従い、文書又は電磁的記録媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
- ・ 取締役及び監査役は、これらの規程に従い、その職務遂行の必要に応じて、常時、これらの文書を閲覧できるものとする。

#### ハ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ・ 当社では、コンプライアンス、財務報告、情報システム、事業活動、災害、事件等のリスクについては、「リスク管理規程」に従い、会社において発生しうるリスクの発生防止にかかる管理体制の整備、発生したリスクへの対応等を行う。

#### ニ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ・ 取締役会は、毎月開催される定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会をすみやかに開催し、経営に関する重要事項に関して迅速に意思決

定を行い、職務執行を監督する。

- ・取締役会は、迅速な経営判断並びに職務執行を行う体制として、各取締役に担当部門の管理責任を負わせるとともに、取締役会で決定された経営計画の定期的なモニタリングを実施する。また、業務執行に関する責任者及び責任範囲について「職務権限規程」、「業務分掌規程」等に業務執行の手続きを簡明に定め、効率的な業務執行を可能にする。

ホ. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する為の体制

- ・当社の事業部別に、事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えており、取締役会はこれらを横断的に推進し、管理する。

ヘ. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

- ・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、必要に応じて、専任又は兼任の使用人を置くこととする。

ト. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

- ・監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合、その使用人の人事異動、人事評価に関しては、監査役会の事前の同意を必要とする。

チ. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

- ・取締役又は使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等をすみやかに報告する体制を整備する。報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査役会との協議により決定する方法による。

リ. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ・監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、取締役及び使用人は、監査に対する理解を深め監査役監査の環境を整備するよう努めるものとする。

- ・監査役は、専門性を要する法務、会計については独立して弁護士、会計監査人と連携を図り、取締役会、経営会議等の重要会議に出席する他、取締役との懇談、社内各部署への聴取及び意見交換、資料閲覧等を行い、監査役会にて報告、審議を行うこととする。

ヌ．反社会的勢力との関係断絶に向けた基本的な考え方及びその整備状況

- ・「反社会的勢力に関する基本方針」において反社会的勢力排除を明記するとともに、当社の取締役及び使用人に対し周知徹底を図ることとする。
- ・反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築する。

## ② 業務の適正を確保するための体制の運用状況

当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、体制の整備当初から、体制の整備及び運用状況について継続的に調査を実施しており、取締役会にその内容を報告しております。また、調査の結果判明した問題点につきましては、是正措置を行い、より効率的な体制の整備・運用に努めております。

## (6) 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

## (7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付けたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としています。今後、中長期的な視点にたつて、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入することにより持続的な成長と企業価値の向上並びに株主価値の増大に努めてまいります。

当事業年度の期末配当金につきましては、1株につき9円とさせていただきます。

## 連結貸借対照表

(2020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      | 3,272,622 | 流動負債         | 1,781,068 |
| 現金及び預金    | 1,759,092 | 買掛金          | 924,719   |
| 売掛金       | 1,366,280 | 短期借入金        | 707,655   |
| 商品及び製品    | 9,419     | 未払法人税等       | 8,766     |
| 原材料及び貯蔵品  | 255       | 賞与引当金        | 21,300    |
| 前払費用      | 40,672    | その他          | 118,627   |
| その他       | 101,173   |              |           |
| 貸倒引当金     | △4,272    | 負債合計         | 1,781,068 |
| 固定資産      | 587,062   | (純資産の部)      |           |
| 有形固定資産    | 23,781    | 株主資本         | 2,108,766 |
| 建物        | 90        | 資本金          | 440,096   |
| 工具、器具及び備品 | 2,570     | 資本剰余金        | 346,096   |
| 建設仮勘定     | 21,120    | 利益剰余金        | 1,377,324 |
| 無形固定資産    | 7,650     | 自己株式         | △54,749   |
| のれん       | 1,862     | その他の包括利益累計額  | △32,187   |
| その他       | 5,787     | その他有価証券評価差額金 | △2,262    |
| 投資その他の資産  | 555,630   | 為替換算調整勘定     | △29,925   |
| 投資有価証券    | 464,194   | 新株予約権        | 2,036     |
| 関係会社株式    | 55,020    | 非支配株主持分      | 0         |
| 長期未収入金    | 18,260    |              |           |
| 繰延税金資産    | 17,815    | 純資産合計        | 2,078,615 |
| その他       | 15,600    |              |           |
| 貸倒引当金     | △15,259   | 負債純資産合計      | 3,859,684 |
| 資産合計      | 3,859,684 |              |           |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                              | 金      | 額         |
|----------------------------------|--------|-----------|
| 売 上 高                            |        | 9,500,237 |
| 売 上 原 価                          |        | 8,303,363 |
| 売 上 総 利 益                        |        | 1,196,874 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費              |        | 1,017,461 |
| 営 業 利 益                          |        | 179,412   |
| 営 業 外 収 益                        |        |           |
| 受 取 利 息                          | 1,000  |           |
| そ の 他                            | 2,644  | 3,644     |
| 営 業 外 費 用                        |        |           |
| 支 払 利 息                          | 3,232  |           |
| 投 資 事 業 組 合 運 用 損                | 2,054  |           |
| そ の 他                            | 430    | 5,717     |
| 経 常 利 益                          |        | 177,340   |
| 特 別 損 失                          |        |           |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損                | 22,500 | 22,500    |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益            |        | 154,840   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税            | 70,972 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額                    | 24,401 | 95,373    |
| 当 期 純 利 益                        |        | 59,466    |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る<br>当 期 純 利 益 |        | 59,466    |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：千円)

|                            | 株 主 資 本 |         |           |         |             |
|----------------------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
|                            | 資 本 金   | 資本剰余金   | 利益剰余金     | 自己株式    | 株 主 資 本 計 合 |
| 当連結会計年度期首残高                | 439,925 | 345,925 | 1,381,014 | △34,768 | 2,132,097   |
| 当連結会計年度の変動額                |         |         |           |         |             |
| 新株の発行(新株予約権の行使)            | 170     | 170     |           |         | 340         |
| 剰余金の配当                     |         |         | △63,157   |         | △63,157     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益            |         |         | 59,466    |         | 59,466      |
| 自己株式の取得                    |         |         |           | △19,980 | △19,980     |
| 株主資本以外の項目の当連結会計年度中の変動額(純額) |         |         |           |         | —           |
| 当連結会計年度中の変動額合計             | 170     | 170     | △3,690    | △19,980 | △23,330     |
| 当連結会計年度末残高                 | 440,096 | 346,096 | 1,377,324 | △54,749 | 2,108,766   |

|                            | その他の包括利益累計額      |              |                   | 新株予約権 | 非 支 配 分<br>株 主 持 分 | 純資産合計     |
|----------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------|--------------------|-----------|
|                            | その他有価証券<br>評価差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | その他の包括利益<br>累計額合計 |       |                    |           |
| 当連結会計年度期首残高                | —                | △8,487       | △8,487            | 1,198 | 0                  | 2,124,808 |
| 当連結会計年度の変動額                |                  |              |                   |       |                    |           |
| 新株の発行(新株予約権の行使)            |                  |              |                   |       |                    | 340       |
| 剰余金の配当                     |                  |              |                   |       |                    | △63,157   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益            |                  |              |                   |       |                    | 59,466    |
| 自己株式の取得                    |                  |              |                   |       |                    | △19,980   |
| 株主資本以外の項目の当連結会計年度中の変動額(純額) | △2,262           | △21,438      | △23,700           | 838   |                    | △22,862   |
| 当連結会計年度中の変動額合計             | △2,262           | △21,438      | △23,700           | 838   | —                  | △46,193   |
| 当連結会計年度末残高                 | △2,262           | △29,925      | △32,187           | 2,036 | 0                  | 2,078,615 |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結注記表

### I. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

#### 1. 連結の範囲に関する事項

##### (1) 連結子会社の状況

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 連結子会社の数     | 17社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 主要な連結子会社の名称 | 株式会社Anything<br>株式会社GROWTH POWER<br>株式会社ユニバーサルメディアジャパン<br>株式会社テクノパル<br>RENTRACKS VIETNAM CO., LTD<br>Rentracks (Thailand) Co., Ltd.<br>PT Rentracks Creative Works<br>PT Rentracks Cocreation Indonesia<br>联特瑞客（大连）信息科技有限公司<br>BEARIS ONE CO., LTD.<br>联特瑞客（香港）有限公司<br>台湾联特瑞客有限公司<br>Rentracks Philippines Inc.<br>Rentracks Malaysia Sdn. Bhd.<br>Rentracks India Pvt. Ltd.<br>Rentracks Mongol LLC<br>Rentracks Banglادish Ltd. |
| 連結の範囲の変更    | 当連結会計年度から、株式会社テクノパル、Rentracks Philippines Inc.、Rentracks Malaysia Sdn. Bhd.、Rentracks India Pvt. Ltd.、Rentracks Mongol LLC、Rentracks Banglادish Ltd. を新規設立により連結の範囲に含めております。                                                                                                                                                                                                                                                       |

##### (2) 非連結子会社の状況

|              |                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 主要な非連結子会社の名称 | 阿迪納（上海）市場營銷策劃有限公司                                                          |
| 連結の範囲から除いた理由 | 非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純利益及び利益剰余金等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。 |

#### 2. 持分法の適用に関する事項

##### (1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

該当事項はございません。

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要な会社等の名称   | 阿迪納（上海）市場營銷策劃有限公司                                                                               |
| 持分法を適用しない理由 | 当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。 |

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、联特瑞客（大连）信息科技有限公司、台灣联特瑞客有限公司及びRentracks Mongol LLCの決算日は12月31日であります。またRentracks Banglادish Ltd. の決算日は6月30日であります。連結計算書類の作成にあたっては、これらの会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法。なお、当社が出資する投資事業組合等に対する出資については、当社の持分相当損益を営業外損益に計上し、投資有価証券を加減しております。

② たな卸資産

商品及び製品、原材料及び貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法を採用しております。

② 無形固定資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成の基本となる重要な事項

① 重要な外貨建ての資産または負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は期末の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

② のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。

③ 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

II. 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

7,106千円

III. 連結損益計算書に関する注記

投資有価証券評価損

出資先に対する投資有価証券の評価について検討した結果、投資有価証券評価損を特別損失に計上しております。

IV. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 7,975,800株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|--------|----------|------------|------------|
| 2019年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 63百万円  | 8円       | 2019年3月31日 | 2019年6月28日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

| 決議予定                 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|--------|----------|------------|------------|
| 2020年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 70百万円  | 9円       | 2020年3月31日 | 2020年6月29日 |

3. 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数  
普通株式 6,500株

## V. 金融商品に関する注記

### 1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、必要な資金は銀行等金融機関からの借入により調達しております。売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。

### 2. 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（注2）を参照ください。

（単位：千円）

|            | 連結貸借対照表<br>計上額(*) | 時 価(*)    | 差 額(*) |
|------------|-------------------|-----------|--------|
| (1) 現金及び預金 | 1,759,092         | 1,759,092 | —      |
| (2) 売 掛 金  | 1,366,280         | 1,366,280 | —      |
| (3) 買 掛 金  | (924,719)         | (924,719) | —      |
| (4) 短期借入金  | (707,655)         | (707,655) | —      |

(\*) 負債に計上されているものについては、( ) で示しております。

### （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項

#### (1) 現金及び預金、並びに(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

#### (3) 買掛金、及び(4) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区分    | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
|-------|-----------------|
| 非上場株式 | 464,194         |

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、注記に含めておりません。

#### VI. 1株当たり情報に関する注記

- |                      |         |
|----------------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額         | 263円68銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益        | 7円54銭   |
| 3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 7円53銭   |

## 貸借対照表

(2020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      | 2,840,083 | 流動負債         | 1,723,869 |
| 現金及び預金    | 1,396,418 | 買掛金          | 924,628   |
| 売掛金       | 1,317,342 | 短期借入金        | 700,000   |
| 立替金       | 21,669    | 未払金          | 56,505    |
| 前払費用      | 22,865    | 未払費用         | 4,821     |
| その他       | 98,249    | 未払法人税等       | 8,172     |
| 貸倒引当金     | △16,461   | 未払消費税等       | 6,616     |
| 固定資産      | 898,613   | 預り金          | 4,820     |
| 有形固定資産    | 22,221    | 賞与引当金        | 18,000    |
| 建物        | 90        | その他          | 304       |
| 工具、器具及び備品 | 1,010     | 負債合計         | 1,723,869 |
| 建設仮勘定     | 21,120    | (純資産の部)      |           |
| 無形固定資産    | 3,047     | 株主資本         | 2,015,053 |
| ソフトウェア    | 2,635     | 資本金          | 440,096   |
| 商標権       | 406       | 資本剰余金        | 346,096   |
| その他       | 6         | 資本準備金        | 346,096   |
| 投資その他の資産  | 873,344   | 利益剰余金        | 1,283,611 |
| 投資有価証券    | 464,194   | その他利益剰余金     | 1,283,611 |
| 関係会社株式    | 377,008   | 繰越利益剰余金      | 1,283,611 |
| 敷金        | 11,620    | 自己株式         | △54,749   |
| 長期未収入金    | 26,570    | 評価・換算差額等     | △2,262    |
| 長期貸付金     | 25,266    | その他有価証券評価差額金 | △2,262    |
| 繰延税金資産    | 17,520    | 新株予約権        | 2,036     |
| 貸倒引当金     | △48,836   | 純資産合計        | 2,014,827 |
| 資産合計      | 3,738,696 | 負債純資産合計      | 3,738,696 |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 損 益 計 算 書

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金      | 額         |
|-----------------------|--------|-----------|
| 売 上 高                 |        | 9,086,093 |
| 売 上 原 価               |        | 8,093,556 |
| 売 上 総 利 益             |        | 992,537   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |        | 713,659   |
| 営 業 利 益               |        | 278,877   |
| 営 業 外 収 益             |        |           |
| 受 取 利 息               | 17     |           |
| そ の 他                 | 231    | 249       |
| 営 業 外 費 用             |        |           |
| 支 払 利 息               | 2,850  |           |
| 為 替 差 損               | 28     |           |
| 投 資 事 業 組 合 運 用 損     | 2,054  |           |
| そ の 他                 | 100    | 5,034     |
| 経 常 利 益               |        | 274,091   |
| 特 別 損 失               |        |           |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損     | 98,987 |           |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額       | 33,576 |           |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損     | 22,500 | 155,064   |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |        | 119,027   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 66,081 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 23,798 | 89,879    |
| 当 期 純 利 益             |        | 29,147    |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本 |           |               |                               |               |         | 株 主 資 本 計 |
|-------------------------|---------|-----------|---------------|-------------------------------|---------------|---------|-----------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |               | 利 益 剰 余 金                     |               | 自 己 株 式 |           |
|                         |         | 資 本 準 備 金 | 資 本 剰 余 金 合 計 | そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 合 計 |         |           |
| 当 期 首 残 高               | 439,925 | 345,925   | 345,925       | 1,317,620                     | 1,317,620     | △34,768 | 2,068,703 |
| 当 期 変 動 額               |         |           |               |                               |               |         |           |
| 新 株 の 発 行<br>(新株予約権の行使) | 170     | 170       | 170           |                               |               |         | 340       |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           |               | △63,157                       | △63,157       |         | △63,157   |
| 当 期 純 利 益               |         |           |               | 29,147                        | 29,147        |         | 29,147    |
| 自 己 株 式 の 取 得           |         |           |               |                               |               | △19,980 | △19,980   |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |           |               |                               |               |         |           |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 170     | 170       | 170           | △34,009                       | △34,009       | △19,980 | △53,650   |
| 当 期 末 残 高               | 440,096 | 346,096   | 346,096       | 1,283,611                     | 1,283,611     | △54,749 | 2,015,053 |

|                         | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|                         | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 |           |           |
| 当 期 首 残 高               | —                       | 1,198     | 2,069,901 |
| 当 期 変 動 額               |                         |           |           |
| 新 株 の 発 行<br>(新株予約権の行使) |                         |           | 340       |
| 剰 余 金 の 配 当             |                         |           | △63,157   |
| 当 期 純 利 益               |                         |           | 29,147    |
| 自 己 株 式 の 取 得           |                         |           | △19,980   |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | △2,262                  | 838       | △1,424    |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △2,262                  | 838       | △55,074   |
| 当 期 末 残 高               | △2,262                  | 2,036     | 2,014,827 |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### 有価証券の評価基準及び評価方法

###### 子会社株式

移動平均法による原価法

###### その他有価証券

###### 時価のないもの

移動平均法による原価法。なお、当社が出資する投資事業組合等に対する出資については、当社の持分相当損益を営業外損益に計上し、投資有価証券を加減しております。

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産 定率法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 15年

工具器具備品 6年

##### (2) 無形固定資産 定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりです。

商標権 10年

ソフトウェア（自社利用分） 5年（社内における利用可能期間）

#### 3. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

#### 4. その他計算書類の作成の基本となる重要な事項

##### (1) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。

##### (2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

## II. 貸借対照表に関する注記

### 1. 資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 3,362千円

### 2. 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

- |            |          |
|------------|----------|
| (1) 短期金銭債権 | 82,308千円 |
| (2) 長期金銭債権 | 33,576千円 |
| (3) 短期金銭債務 | 5,539千円  |

## III. 損益計算書に関する注記

### 1. 関係会社との取引高

関係会社との取引高は、次のとおりであります。

営業取引による取引高

|            |          |
|------------|----------|
| 売上高        | 2,850千円  |
| 仕入高        | 39,090千円 |
| 販売費及び一般管理費 | 17,602千円 |

### 2. 関係会社株式評価損及び貸倒引当金繰入額

当社の連結子会社である株式会社GROWTH POWER、PT Rentracks Cocreation Indonesia、联特瑞客（大连）信息科技有限公司及び台湾联特瑞客有限公司に対する投資について関係会社株式評価損を、BEARIS ONE CO., LTD. に対する債権について貸倒引当金繰入額を特別損失に計上しております。

### 3. 投資有価証券評価損

出資先に対する投資有価証券の評価について検討した結果、投資有価証券評価損を特別損失に計上しております。

## IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 100,343株

## V. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

| 繰延税金資産       |  | (千円)    |
|--------------|--|---------|
| 賞与引当金        |  | 5,511   |
| 貸倒損失         |  | 136     |
| 貸倒引当金        |  | 19,994  |
| 関係会社株式評価損    |  | 60,711  |
| 投資有価証券評価損    |  | 6,889   |
| 資産除去債務       |  | 1,517   |
| 減損損失累計額      |  | 1,610   |
| 一括償却資産       |  | 355     |
| 資産調整勘定       |  | 306     |
| 新株予約権        |  | 513     |
| 未払事業税        |  | 188     |
| その他有価証券評価差額金 |  | 998     |
| 繰延税金資産小計     |  | 98,732  |
| 評価性引当額       |  | △81,211 |
| 繰延税金資産合計     |  | 17,520  |
| 繰延税金資産の純額    |  | 17,520  |

## VI. 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

| 属性  | 会社等の名称                          | 議決権の所有<br>(被所有) 割合 | 関連当事者との関係                          | 取引の内容                     | 取引金額<br>(千円) | 科目                                       | 期末残高<br>(千円) |
|-----|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|
| 子会社 | 株式会社Anything                    | 所有<br>直接 100%      | 検索連動型広告<br>代行業業の委託<br>先<br>役員の兼任   | 手数料の受取<br>(注) 1           | 2,525        | 売掛金                                      | 128          |
|     |                                 |                    |                                    | 広告費用の立替<br>(注) 2          | —            | 立替金                                      | 13,264       |
| 子会社 | 株式会社ユニバーサルメディアジャパン              | 所有<br>直接 100%      | 成果報酬型広告<br>サービス事業の<br>受託先<br>役員の兼任 | アフィリエイト報酬<br>の支払<br>(注) 3 | 39,090       | 買掛金                                      | 4,129        |
| 子会社 | RENTRACKS<br>VIETNAM<br>CO.,LTD | 所有<br>直接 100%      | システム開発事<br>業の委託先<br>役員の兼任          | システム開発<br>業務の委託等<br>(注) 4 | 17,382       | 未払金                                      | 1,408        |
| 子会社 | Rentracks(Thai<br>land)Co.,Ltd. | 所有<br>直接 49%       | 経営管理                               | 資金の貸付<br>(注) 5            | —            | 短期貸付金<br>(注) 6                           | 10,320       |
| 子会社 | BEARIS ONE<br>CO.,LTD.          | 所有<br>直接 48%       | 経営管理                               | 役員報酬の立替<br>(注) 2          | 7,320        | 立替金<br>短期貸付金<br>長期貸付金<br>長期未収入金<br>(注) 7 | 3,909        |
|     |                                 |                    |                                    | 資金の貸付<br>(注) 5            | 26,775       |                                          | 11,888       |
| 子会社 | 台灣朕特瑞客<br>有限公司                  | 所有<br>直接 100%      | 経営管理                               | 資金の貸付<br>(注) 5            | 38,276       | 短期貸付金                                    | 25,266       |
|     |                                 |                    |                                    |                           |              |                                          | 8,310        |
|     |                                 |                    |                                    |                           |              |                                          | 38,276       |

#### 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 受取手数料は、市場価格を勘案して一般取引条件と同等に決定しております。
2. 立替金は、実費相当額を立て替えております。
3. アフィリエイター報酬は、市場価格を勘案して一般取引条件と同等に決定しております。
4. システム開発業務の委託等は、市場価格を勘案して一般取引条件と同等に決定しております。
5. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
6. 上記短期貸付金に対し、全額貸倒引当金を計上しております。
7. 上記長期貸付金及び長期未収入金に対し、当事業年度において全額貸倒引当金及び貸倒引当金繰入額を計上しております。

#### Ⅶ. 1株当たり情報に関する注記

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額         | 255円58銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益        | 3円69銭   |
| 3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 3円69銭   |

# 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

2020年5月28日

株式会社レントラックス

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 中 村 憲 一 ⑩

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 篠 塚 伸 一 ⑩

### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社レントラックスの2019年4月1日から2020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。

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、株式会社レントラック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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して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。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

## 連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

## 利害関係

会社及び連結子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

2020年5月28日

株式会社レントラックス

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 中 村 憲 一 ⑩

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 篠 塚 伸 一 ⑩

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社レントラックスの2019年4月1日から2020年3月31日までの第15期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

### 利害関係

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

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第15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、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

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

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年5月29日

株式会社レントラックス 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 織 茂 俊 六 ⑩

監 査 役（社外監査役） 山 本 賢 志 ⑩

監 査 役（社外監査役） 大 西 正 義 ⑩

以 上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

当社は事業拡大による企業価値の向上を最重要政策に位置付けるとともに、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考えております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金9円 総額は70,879,113円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月29日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

当社の今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分であります。）

| 現 行 定 款                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （目的）<br>第2条 当社は、次の事業を営むことを<br>目的とする。<br>（1）～（22）（条文省略）<br>（新 設）<br><br><u>（23）</u> 前各号に附帯又は関連する一切<br>の業務 | （目的）<br>第2条 （現行どおり）<br><br>（1）～（22）（現行どおり）<br><u>（23）</u> <u>電子機械器具等の企画、開発、<br/>製造加工、輸出入、販売及び割<br/>賦販売斡旋業</u><br><u>（24）</u> （現行どおり） |

### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となり、うち、取締役小高忠裕氏は、本会終結の時をもって退任いたします。つきましては、新任の取締役候補者1名を含む取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 山崎大輔<br>(1981年3月8日)   | 2003年4月 株式会社ガリバーインターナショナル（現：株式会社IDOM）入社<br>2004年10月 株式会社カービュー入社<br>2012年4月 当社入社<br>2014年4月 当社メディア事業部営業グループリーダー就任<br>2018年4月 当社副社長執行役員就任<br>2018年6月 当社代表取締役社長就任（現任）<br>2018年6月 株式会社Anything取締役就任（現任）<br>2018年6月 株式会社GROWTH POWER取締役就任（現任）<br>2018年6月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任（現任）<br>2018年10月 联特瑞客（香港）有限公司取締役就任（現任）<br>2019年7月 Rentracks Philippines Inc. 取締役就任（現任）<br>2019年10月 株式会社テクノパル取締役就任（現任）<br>2019年11月 Rentracks Banglادish Ltd. 取締役就任（現任）                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61,100株    |
| 2     | 金子英司<br>(1973年12月22日) | 1997年4月 株式会社TKC入社<br>2000年5月 カーポイント株式会社（現：株式会社カービュー）入社<br>2005年8月 株式会社QOOP入社<br>2005年12月 株式会社コエル（現・株式会社レントラックス）設立 代表取締役社長就任<br>2007年8月 株式会社クオリュクス&パートナーズ（現・株式会社Anything）取締役就任<br>2008年2月 株式会社セブンインベスターズ取締役就任<br>2012年3月 RENTRACKS VIETNAM CO., LTD会長就任（現任）<br>2017年3月 株式会社GROWTH POWER取締役就任<br>2017年4月 联特瑞客（大连）信息科技有限公司監査役就任（現任）<br>2017年5月 PT Rentracks Cocreation Indonesia 監査役就任（現任）<br>2017年8月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任<br>2018年6月 当社取締役会長就任（現任）<br>2019年1月 株式会社Anything代表取締役就任（現任）<br>2019年8月 Rentracks Malaysia Sdn. Bhd. 取締役就任（現任）<br>2019年9月 Rentracks India Pvt. Ltd. 取締役就任（現任）<br>2019年10月 株式会社テクノパル取締役就任（現任）<br>2019年10月 Rentracks Mongol LLC取締役就任（現任）<br>2019年11月 Rentracks Banglادish Ltd. 取締役就任（現任） | 3,900,000株 |

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)                | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3         | ※<br>すぎ お こう すけ<br>梶 尾 幸 介<br>(1975年1月24日) | 1997年4月 株式会社TKC入社<br>2006年10月 当社取締役管理部長就任<br>2007年8月 株式会社クオリュクス&パートナーズ<br>(現・株式会社Anything) 取締役就任<br>2008年2月 株式会社セブンインベスターズ取締役就任<br>2017年3月 株式会社GROWTH POWER取締役就任<br>2017年8月 株式会社ユニバーサルメディアジャ<br>パン取締役就任<br>2018年4月 当社内部監査室長就任 (現任)                                                                    | 151,100株          |
| 4         | よこ やま さ なえ<br>横 山 早 苗<br>(1979年4月13日)      | 2000年2月 株式会社ネクサス入社<br>2002年2月 日本情報処理産業株式会社入社<br>2004年5月 株式会社アデコ入社<br>2005年8月 株式会社デジクロ入社<br>2006年4月 当社入社<br>2007年8月 当社取締役メディア事業部長就任<br>2007年12月 株式会社クオリュクス&パートナーズ<br>(現：株式会社Anything) 代表取締役就任<br>2009年1月 同社取締役就任<br>2012年3月 RENTRACKS VIETNAM CO., LTD社長就任<br>(現任)<br>2018年4月 当社取締役メディア事業本部長就任<br>(現任) | 135,000株          |
| 5         | かく だ ひで き<br>福 田 秀 樹<br>(1972年6月25日)       | 1996年4月 ロータス株式会社 (現：日本アイ・ビ<br>ー・エム株式会社) 入社<br>2000年5月 カーポイント株式会社 (現：株式会社<br>カービュー) 入社<br>2005年8月 株式会社インデックス入社<br>2005年10月 ポイントオン株式会社 (現：i X I T<br>株式会社) 入社<br>2009年5月 当社入社<br>2018年4月 当社執行役員システム本部長就任<br>2018年6月 当社取締役システム本部長就任 (現任)                                                                 | 61,100株           |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                  | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式数 |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6         | かわしま しげる<br>河嶋 茂<br>(1972年6月22日)      | <p>1996年4月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス(現:株式会社ファミリーマート)入社</p> <p>1999年7月 株式会社メンバーズ入社</p> <p>2001年5月 エクスフィニティジャパン株式会社入社</p> <p>2001年9月 富士通株式会社入社</p> <p>2003年4月 有限会社ミクスド(現:アイオイクス株式会社)入社</p> <p>2007年6月 株式会社イグニディア設立 代表取締役就任(現任)</p> <p>2015年6月 当社社外取締役就任(現任)</p> <p>2017年7月 株式会社via-at設立 代表取締役就任(現任)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —          |
| 7         | いそべ としひで<br>五十部 紀英<br>(1982年7月2日)     | <p>2008年12月 弁護士登録</p> <p>2009年1月 弁護士法人ITJ法律事務所入所</p> <p>2012年4月 中地・五十部法律事務所設立</p> <p>2014年9月 弁護士法人アドバンスとして法人化 代表社員就任(現任)</p> <p>2016年9月 株式会社GTM社外取締役就任(現任)</p> <p>2016年10月 株式会社Answer代表取締役就任(現任)</p> <p>2017年1月 アジアM&amp;Aコンサルティング株式会社代表取締役就任(現任)</p> <p>2017年9月 税理士法人ADVANCE TAC代表社員就任</p> <p>2018年2月 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社監査役就任(現任)</p> <p>2018年3月 行政書士法人ADVANCE ASC代表社員就任(現任)</p> <p>2018年6月 当社社外取締役就任(現任)</p> <p>2018年6月 株式会社アドバンススポーツマネジメント代表取締役就任(現任)</p> <p>2018年12月 社会保険労務士法人アドバンス代表社員就任(現任)</p> <p>2019年6月 特許業務法人アドバンス代表社員就任(現任)</p> <p>2019年11月 税理士法人アドバンス代表社員就任(現任)</p> <p>2020年4月 株式会社ブリーチ社外監査役就任(現任)</p> | —          |
| 8         | もり とよし ひろ<br>森 戸 義 裕<br>(1974年12月27日) | <p>2002年10月 中央青山監査法人入社</p> <p>2006年8月 株式会社ワンキャップ・ジャパン入社</p> <p>2006年9月 公認会計士登録</p> <p>2007年3月 PwCアドバイザリー株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)入社</p> <p>2013年2月 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社入社</p> <p>2019年6月 当社社外取締役就任(現任)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —          |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 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。
3. 河嶋茂氏、五十部紀英氏及び森戸義裕氏は社取締役候補者であります。
4. (1) 河嶋茂氏は、経営経験と見識に基づき、実質的・客観的で広範かつ高度な視野での当社の企業活動への助言を期待できることから、社外取締役として適任であると考えております。
- (2) 五十部紀英氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらに基づく当社の企業活動への助言を期待できることから、社外取締役として適任であると考えております。
- (3) 森戸義裕氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらに基づく当社の企業活動への助言を期待できることから、社外取締役として適任であると考えております。
5. 河嶋茂氏、五十部紀英氏及び森戸義裕氏は、現在、当社の社外取締役であります。それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって河嶋茂氏が5年、五十部紀英氏が2年、森戸義裕氏が1年となります。
6. 当社は、河嶋茂氏、五十部紀英氏及び森戸義裕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ます。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としており、3名の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
7. 当社は、河嶋茂氏、五十部紀英氏及び森戸義裕氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。3名の再任が承認された場合は、当社は引き続き3名を独立役員とする予定であります。

以 上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

