

証券コード 3991  
(発送日) 2023年11月6日  
(電子提供措置の開始日) 2023年10月30日

株 主 各 位

東京都港区白金台五丁目12番7号  
ウォンテッドリー株式会社  
代表取締役社長 仲 暁 子

## 第13期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

第13期定時株主総会を下記により開催いたします。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

### 【当社ウェブサイト】

[https://wantedlyinc.com/ja/ir/stock\\_information](https://wantedlyinc.com/ja/ir/stock_information)



### 【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

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

（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ウォンテッドリー」又は「コード」に当社証券コード「3991」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）



### 【株主総会ポータル<sup>®</sup>（三井住友信託銀行）】

<https://www.soukai-portal.net>

（議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取りいただくか、上記のウェブサイトアクセスのうえID・初期パスワードをご入力いただき、ご確認ください。）



なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年11月20日（月曜日）午後6時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬 具

## 記

1. 日 時 2023年11月21日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号  
エビスパルビル5階「EBiS303」  
カンファレンススペースABC  
(末尾の株主総会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13期（2022年9月1日から2023年8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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第13期（2022年9月1日から2023年8月31日まで）計算書類報告の件

## 決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件  
**第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

以上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら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。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。



- 事業報告
  - ・新株予約権等の状況
  - ・業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
- 連結計算書類
  - ・連結株主資本等変動計算書
  - ・連結注記表
- 計算書類
  - ・株主資本等変動計算書
  - ・個別注記表

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいませようお願い申し上げます。議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>株主総会にご出席される場合</b></p> <p>議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>日 時</p> <p>2023年11月21日（火曜日）<br/>午前10時（受付開始：午前9時30分）</p> |  <p><b>書面（郵送）で議決権を行使される場合</b></p> <p>議決権行使書用紙に議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2023年11月20日（月曜日）<br/>午後6時30分到着分まで</p> |  <p><b>インターネットで議決権を行使される場合</b></p> <p>次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2023年11月20日（月曜日）<br/>午後6時30分入力完了分まで</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

**議決権行使書** 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX 株

御中

××××年 ×月××日

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

株主総会ポータルサイト  
のマイページから  
ID・パスワードは不要

印刷  
見本  
印刷

○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案、第2号議案

- 全員賛成の場合      >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合   >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を  
反対する場合         >> 「賛」の欄に○印をし、  
反対する候補者の番号を  
ご記入ください。

- ※議決権行使書用紙はイメージです。
- ・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
  - ・インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
  - ・インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

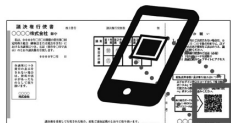
# インターネット等による議決権行使のご案内

行使  
期限

2023年11月20日（月曜日）  
午後6時30分入力完了分まで

## スマートフォン等による議決権行使方法

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ります。



※QRコードは（株）デンソーウェブの登録商標です。

- 2 株主総会ポータルトップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。



- 3 スマート行使®トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## PC等による議決権行使方法

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力の上アクセスしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL

▶ <https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。

▶ <https://www.web54.net>



「議決権行使へ」をクリック！

## ご注意事項

- 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。

## お問い合わせ

三井住友信託銀行  
証券代行ウェブサポート  
専用ダイヤル

**0120-652-031**

(受付時間 9時～21時)



ぜひQ&Aも  
ご確認ください。

# 事業報告

(2022年9月1日から  
2023年8月31日まで)

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の分類が2類から5類へ移行したことによって、経済活動の正常化が進んでいます。一方で、不安定な国際情勢等による資源価格の高騰や円安の継続、世界的な金融引き締め等により企業を取り巻く環境は依然として先行き不透明な状況が継続しております。他方、国内における有効求人倍率は堅調に推移しております。また、就労者の転職活動や学生の就職活動は多様化しており、様々な採用手法を用いた採用活動が行われております。

このような事業環境の下、当社グループは主力プロダクトである「Wantedly Visit」の継続的な開発・改善を図るとともに、新規事業領域の「Engagement Suite」の提供を進めており、2023年8月末時点で登録企業ユーザ数は3.9万社(※)、登録個人ユーザ数は383万人(※)となりました。

以上の結果、当連結会計年度の営業収益は、4,746,368千円(前連結会計年度比5.5%増)、営業利益は1,589,653千円(同27.0%増)、経常利益は1,564,176千円(同26.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は995,161千円(同34.2%増)となりました。

※ 国内向けサービスのユーザ数を示しております。

② 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資は15,489千円となります。その主な内容は、業務用パソコン等の工具、器具及び備品の取得であります。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

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                      | 第 10 期<br>(2020年8月期) | 第 11 期<br>(2021年8月期) | 第 12 期<br>(2022年8月期) | 第 13 期<br>(当連結会計年度)<br>(2023年8月期) |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 営 業 収 益 (千円)             | 3,094,524            | 3,574,659            | 4,497,674            | 4,746,368                         |
| 経 常 利 益 (千円)             | 437,274              | 405,409              | 1,238,554            | 1,564,176                         |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 (千円) | 233,461              | 236,792              | 741,633              | 995,161                           |
| 1株当たり<br>当期純利益 (円)       | 25.12                | 25.29                | 78.97                | 104.93                            |
| 総 資 産 (千円)               | 1,951,598            | 2,313,448            | 3,600,656            | 4,499,796                         |
| 純 資 産 (千円)               | 1,053,164            | 1,294,903            | 2,059,561            | 3,152,834                         |
| 1株当たり<br>純資産額 (円)        | 112.72               | 137.81               | 218.89               | 331.41                            |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
2. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第12期の期首から適用しており、第12期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分                | 第 10 期<br>(2020年8月期) | 第 11 期<br>(2021年8月期) | 第 12 期<br>(2022年8月期) | 第 13 期<br>(当事業年度)<br>(2023年8月期) |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 営 業 収 益 (千円)       | 3,092,001            | 3,571,384            | 4,493,836            | 4,743,840                       |
| 経 常 利 益 (千円)       | 429,919              | 468,045              | 1,298,982            | 1,636,801                       |
| 当 期 純 利 益 (千円)     | 226,106              | 234,858              | 749,512              | 998,770                         |
| 1株当たり<br>当期純利益 (円) | 24.33                | 25.08                | 79.81                | 105.32                          |
| 総 資 産 (千円)         | 1,942,328            | 2,308,607            | 3,595,851            | 4,490,019                       |
| 純 資 産 (千円)         | 1,047,037            | 1,294,903            | 2,059,561            | 3,152,834                       |
| 1株当たり<br>純資産額 (円)  | 112.07               | 137.81               | 218.89               | 331.41                          |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
2. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第12期の期首から適用しており、第12期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

### (3) 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                 |
|------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| Wantedly Singapore Pte. Ltd. | 5,600,000<br>シンガポールドル | 100.0%   | 当社サービスの海外市場<br>開拓及び販売代理 |

(注) Wantedly Singapore Pte. Ltd. は、2022年9月30日付で1,000,000シンガポールドルの増資を行い、資本金が増加しております。当該増資に伴う当社の議決権比率の変更はございません。

### (4) 対処すべき課題

#### ① 既存事業の収益機会の拡大及び収益機会の創出

当社グループはビジネスSNSプラットフォームとして「Wantedly」を運営しており、企業ユーザ、個人ユーザのための様々なサービスを提供しております。

現在は「Wantedly Visit」などのサービスにて収益を得ておりますが、これらサービスにおいて新たな機能追加や利用企業層の開拓により収益機会の拡大を図って参ります。

また、新規事業領域の「Engagement Suite」においても更なる収益機会の拡大・創出を図って参ります。

#### ② システムの安定性の確保

当社グループは、インターネット上でサービス提供を行っており、アクセス数の増加を考慮し、サーバー設備の強化、負荷分散システムの導入等を継続的に行い、システムの安定性確保に取り組んで参ります。

#### ③ 事業組織体制の強化

今後の事業拡大及び収益基盤の強化を図るにあたり、優秀な人材の採用及び育成に注力し、これまで同様、生産性が高く効率的な事業運営を意識しつつ、事業規模に応じた組織体制の整備を進めて参ります。

#### ④ 情報管理体制の強化

当社グループは個人情報を含む多くの機密情報を保有しております。特に名刺管理アプリを提供していることから、これら情報管理の重要性については十分に認識しております。

個人情報等の機密情報について、社内規程の厳格な運用、定期的な社内教育の実施、セキュリティシステムの整備等により、今後も引き続き、情報管理体制の強化を図って参ります。



⑤ 当社サービスの認知度向上

当社グループはこれまでWebマーケティングの有効活用により、企業及び個人ユーザ等の獲得を図って参りました。

収益機会の拡大のため、当社サービスの認知拡大が重要であると認識しており、費用対効果を見極めながら、サービスへの流入拡大施策や広告宣伝及びプロモーション活動を継続的に行うことにより、「Wantedly」ならびに「Wantedly Visit」をはじめとした個別サービスの認知拡大を図って参ります。

(5) 主要な事業内容 (2023年8月31日現在)

| 事業区分      | 事業内容                         |
|-----------|------------------------------|
| ビジネスSNS事業 | ビジネスSNSプラットフォーム「Wantedly」の運営 |

(6) 主要な事業所 (2023年8月31日現在)

① 当社

|    |       |
|----|-------|
| 本社 | 東京都港区 |
|----|-------|

② 子会社

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Wantedly Singapore Pte. Ltd. | シンガポール共和国 |
|------------------------------|-----------|

(7) 使用人の状況 (2023年8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 |
|-----------|------------|-------------|
| ビジネスSNS事業 | 107 (20) 名 | 1名減(1名減)    |

- (注) 1. 使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、パートタイマー及び契約社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 当社グループは、ビジネスSNS事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

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 |
|------------|-----------|-------|--------|
| 102 (17) 名 | 2名減 (1名減) | 30.6歳 | 2.4年   |

- (注) 1. 使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、パートタイマー及び契約社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 当社は、ビジネスSNS事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2023年8月31日現在)

該当事項はありません。

(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 (2023年8月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 36,000,000株  
② 発行済株式の総数 9,497,600株 (自己株式217株を含む。)

(注) 新株予約権の権利行使により、発行済株式の総数は102,600株増加しております。

- ③ 株主数 3,353名  
④ 大株主

| 株 主 名                                                     | 持 株 数      | 持 株 比 率 |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------|
| 仲 暁 子                                                     | 6,479,000株 | 68.22%  |
| 株式会社サイバーエージェント                                            | 828,500    | 8.72    |
| 川 田 尚 吾                                                   | 547,800    | 5.77    |
| アーキタイプグループ株式会社                                            | 122,500    | 1.29    |
| J P モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社                                   | 77,361     | 0.81    |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM<br>GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 68,300     | 0.72    |
| 五 味 大 輔                                                   | 59,000     | 0.62    |
| 株式会社日本カストディ銀行<br>( 信 託 口 )                                | 26,000     | 0.27    |
| CALLON SAM ANDERBERG                                      | 21,100     | 0.22    |
| 株 式 会 社 S B I 証 券                                         | 19,300     | 0.20    |

(注) 持株比率は、自己株式217株を控除して計算しております。

- ⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況  
該当事項はありません。

## (2) 会社役員 の 状況

### ① 取締役 の 状況 (2023年 8月 31日 現在)

| 会社における地位           | 氏 名       | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                    |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長            | 仲 暁 子     | Wantedly Singapore Pte. Ltd. 取締役                                                                                |
| 取 締 役              | 恩 田 将 司   | Wantedly Visit事業及び営業部門<br>Wantedly Singapore Pte. Ltd. 取締役                                                      |
| 取 締 役<br>(常勤監査等委員) | 高 原 明 子   | PCIホールディングス株式会社社外取締役<br>(監査等委員)<br>株式会社エニグモ社外取締役(監査等委員)                                                         |
| 取 締 役<br>(監査等委員)   | 成 松 淳     | ノイエルガルテン株式会社代表取締役<br>株式会社レアジョブ社外取締役(監査等委員)<br>株式会社クロス・マーケティンググループ社外取締役(監査等委員)                                   |
| 取 締 役<br>(監査等委員)   | 吉 羽 真 一 郎 | 潮見坂総合法律事務所パートナー弁護士<br>株式会社スタジオアタオ社外取締役(監査等委員)<br>株式会社サイバー・バズ社外取締役(監査等委員)<br>株式会社ハマイ社外取締役(監査等委員)<br>フリー株式会社社外監査役 |

- (注) 1. 取締役高原明子氏、取締役成松淳氏及び取締役吉羽真一郎氏は、社外取締役であります。
2. 常勤監査等委員高原明子氏は大手企業や中小企業において、財務・経理業務、内部監査業務に携わってきた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 監査等委員成松淳氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 監査等委員吉羽真一郎氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び会社法等に関する相当程度の知見を有しております。
5. 当社は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
6. 当社は、取締役高原明子氏、取締役成松淳氏及び取締役吉羽真一郎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の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等である者を除く）との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、法令で定める額を限度とする契約を締結することができる旨を定款に定めております。当社は、当該定款に基づき、社外取締役3名と責任限定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、社外取締役が、その責務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

## ③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された賠償請求（株主代表訴訟を含む）等に起因して被保険者が被る損害（防御費用、損害賠償金及び和解金）が補償されることとなります。

但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の背信行為もしくは犯罪行為又は故意による法令違反の場合や、保険開始日前に既に発生している損害賠償請求等は保険の対象としないこととしております。

## ④ 取締役の報酬等

### イ. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額は、2022年11月25日開催の定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は2名です。

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年11月26日開催の定時株主総会において、年額12,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。

ロ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2022年11月25日開催の取締役会及び2023年10月13日開催の取締役会において、取締役（監査等委員であるものを除く。以下、口内において「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、予め決議する内容について取締役会の諮問機関として任意に設置した指名報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。

また、取締役会において、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを審議の上確認しています。よって、取締役会は、当該個人別の報酬等は当該決定方針に沿うものであると判断しています。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。

a. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

月例の固定報酬とし、役位、職責、在籍年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

b. 業績連動報酬等の内容及び額または数の算定の決定に関する方針

事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（KPI）を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業収益、連結営業利益などの予め定められた目標値に対する達成度合いに応じて額を算定しております。また、目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしております。

c. 金銭報酬の額または業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、役位、職責、在籍年数を考慮して決定しており、業績連動報酬等の比率の目安は、基本報酬の5%から50%としております。

#### ハ. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役（監査等委員であるものを除く）の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長仲暁子はその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。代表取締役社長仲暁子は、当該権限が適切に行使されるよう、指名報酬諮問委員会の答申を経て個人別の報酬額を決定するものとしております。

#### ニ. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区分                      | 報酬等の総額<br>(千円)     | 報酬等の種類別の総額<br>(千円) |          |          | 員数         |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|------------|
|                         |                    | 基本報酬               | 業績連動報酬等  | 非金銭報酬    |            |
| 取締役<br>(監査等委員を除く)       | 37,943             | 37,943             | -        | -        | 3名         |
| 取締役(監査等委員)<br>(うち社外取締役) | 10,800<br>(10,800) | 10,800<br>(10,800) | -<br>(-) | -<br>(-) | 3名<br>(3名) |
| 合計<br>(うち社外取締役)         | 48,743<br>(10,800) | 48,743<br>(10,800) | -<br>(-) | -<br>(-) | 6名<br>(3名) |

(注) 1. 上表には、2022年11月25日開催の第12期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員を除く）1名を含んでおります。

2. 業績連動報酬等に係る業績指標は連結営業収益であり、その実績は4,746,368千円であります。当該指標を選択した理由は、取締役の責務や期待される役割を評価するうえで、継続的な営業収益の成長が企業価値向上に資すると判断したためであります。当社の業績連動報酬は、職位別の基準額に対して目標値の達成度合いに応じた賞与支給率を乗じたもので算定しております。

⑤ 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

- ・社外取締役（監査等委員）高原明子氏は、PCIホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）、株式会社エニグモ社外取締役（監査等委員）を兼職しております。株式会社エニグモは当社サービスの販売先であります。その取引額は当社の売上高の0.1%未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項には該当していないと判断しております。また、その他の各兼職先と当社との間には特別な関係はございません。
- ・社外取締役（監査等委員）成松淳氏は、ノイエルガルテン株式会社代表取締役、株式会社レアジョブ社外取締役（監査等委員）、株式会社クロス・マーケティンググループ社外取締役（監査等委員）を兼職しております。ノイエルガルテン株式会社は当社サービスの販売先であります。その取引額は当社の売上高の0.1%未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項には該当していないと判断しております。また、その他の各兼職先と当社との間には特別な関係はございません。
- ・社外取締役（監査等委員）吉羽真一郎氏は、潮見坂総合法律事務所パートナー弁護士、株式会社スタジオアタオ社外取締役（監査等委員）、株式会社サイバー・バズ社外取締役（監査等委員）、株式会社ハマイ社外取締役（監査等委員）、フリー株式会社社外監査役を兼職しております。株式会社サイバー・バズは当社サービスの販売先であります。その取引額は当社の売上高の0.1%未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項には該当していないと判断しております。また、その他の各兼職先と当社との間には特別な関係はございません。



ロ. 当事業年度における主な活動状況

|                |        | 出席状況、発言状況及び<br>社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役<br>(監査等委員) | 高原 明子  | 当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回、監査等委員会14回のうち14回出席いたしました。企業経営などの分野における豊富な経験と高い見地にに基づき、また経営陣から独立した視点で、意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を適宜行っており、社外取締役として適切な役割を果たしております。                                             |
| 取締役<br>(監査等委員) | 成松 淳   | 当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回、監査等委員会14回のうち14回出席いたしました。経験豊富な経営者の観点及び公認会計士としての見識に基づき、財務及び会計並びに内部統制についての発言を適宜行っており、社外取締役として適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員長として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。 |
| 取締役<br>(監査等委員) | 吉羽 真一郎 | 当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回、監査等委員会14回のうち14回出席いたしました。弁護士としての専門的な見地から、法務関連についての発言を適宜行っており、社外取締役として適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。                         |

### (3) 会計監査人の状況

① 名称 有限責任監査法人 トーマツ

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                 | 31,000千円 |
| 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 | 31,000千円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査等委員会は、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. 当社の子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

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

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

④ 責任限定契約の内容の概要

当社は、有限責任監査法人トーマツとの間で責任限定契約を締結しておりません。

### 3. 会社の支配に関する基本方針

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方針

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の1つとして位置付けております。将来の事業展開と経営体制の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、期末配当として年1回の剰余金の配当を安定的かつ継続的に実施していくことを基本方針としております。

当事業年度の配当（初配）につきましては、当事業年度の業績及び今後の経営環境、将来のための成長投資等を総合的に判断し、1株当たり20円としました。

## 連結貸借対照表

(2023年8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      | 4,217,363 | 流動負債     | 1,346,961 |
| 現金及び預金    | 3,701,033 | 未払金      | 304,811   |
| 売掛金       | 266,133   | 未払法人税等   | 307,981   |
| 前払費用      | 247,326   | 契約負債     | 586,258   |
| その他       | 5,637     | その他      | 147,910   |
| 貸倒引当金     | △2,766    | 負債合計     | 1,346,961 |
| 固定資産      | 282,432   | (純資産の部)  |           |
| 有形固定資産    | 89,142    | 株主資本     | 3,145,397 |
| 建物        | 59,531    | 資本金      | 304,243   |
| 工具、器具及び備品 | 29,610    | 資本剰余金    | 292,714   |
| 投資その他の資産  | 193,289   | 利益剰余金    | 2,548,933 |
| 投資有価証券    | 320       | 自己株式     | △493      |
| 繰延税金資産    | 55,133    | その他の包括利益 |           |
| 敷金        | 137,815   | 累計額      | 2,106     |
| その他       | 5,638     | 為替換算調整勘定 | 2,106     |
| 貸倒引当金     | △5,618    | 新株予約権    | 5,329     |
| 資産合計      | 4,499,796 | 純資産合計    | 3,152,834 |
|           |           | 負債純資産合計  | 4,499,796 |

## 連結損益計算書

(2022年9月1日から  
2023年8月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金       | 額         |
|-----------------|---------|-----------|
| 営業収益            |         | 4,746,368 |
| 営業費用            |         | 3,156,715 |
| 営業利益            |         | 1,589,653 |
| 営業外収益           |         |           |
| 受取利息            | 28      |           |
| 助成金収入           | 3,705   |           |
| 受取遅延損害金         | 800     |           |
| その他             | 304     | 4,838     |
| 営業外費用           |         |           |
| 為替差損            | 6,245   |           |
| 債権売却損           | 23,672  |           |
| その他             | 397     | 30,315    |
| 経常利益            |         | 1,564,176 |
| 特別利益            |         |           |
| 新株予約権戻入益        | 2,565   | 2,565     |
| 特別損失            |         |           |
| 投資有価証券評価損       | 4,678   |           |
| 固定資産除却損         | 54      | 4,732     |
| 税金等調整前当期純利益     |         | 1,562,009 |
| 法人税、住民税及び事業税    | 547,687 |           |
| 法人税等調整額         | 19,160  | 566,847   |
| 当期純利益           |         | 995,161   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |         | 995,161   |

## 貸借対照表

(2023年8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      | 4,158,771 | 流動負債     | 1,337,184 |
| 現金及び預金    | 3,631,594 | 未払金      | 296,140   |
| 売掛金       | 265,924   | 未払費用     | 25,337    |
| 前払費用      | 245,695   | 未払法人税等   | 307,981   |
| その他       | 18,323    | 契約負債     | 586,258   |
| 貸倒引当金     | △2,766    | 預り金      | 47,492    |
| 固定資産      | 331,247   | その他      | 73,974    |
| 有形固定資産    | 89,142    | 負債合計     | 1,337,184 |
| 建物        | 59,531    | (純資産の部)  |           |
| 工具、器具及び備品 | 29,610    | 株主資本     | 3,147,504 |
| 投資その他の資産  | 242,104   | 資本金      | 304,243   |
| 投資有価証券    | 320       | 資本剰余金    | 292,714   |
| 関係会社株式    | 49,144    | 資本準備金    | 197,743   |
| 繰延税金資産    | 55,133    | その他資本剰余金 | 94,971    |
| 敷金        | 137,501   | 利益剰余金    | 2,551,040 |
| その他       | 5,623     | その他利益剰余金 | 2,551,040 |
| 貸倒引当金     | △5,618    | 繰越利益剰余金  | 2,551,040 |
| 資産合計      | 4,490,019 | 自己株式     | △493      |
|           |           | 新株予約権    | 5,329     |
|           |           | 純資産合計    | 3,152,834 |
|           |           | 負債純資産合計  | 4,490,019 |

# 損 益 計 算 書

(2022年9月1日から  
2023年8月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金       | 額         |
|-----------------------|---------|-----------|
| 営 業 収 益               |         | 4,743,840 |
| 営 業 費 用               |         | 3,088,535 |
| 営 業 利 益               |         | 1,655,305 |
| 営 業 外 収 益             |         |           |
| 受 取 利 息               | 28      |           |
| 業 務 受 託 料             | 11,285  |           |
| 助 成 金 収 入             | 500     |           |
| 受 取 遅 延 損 害 金         | 800     |           |
| そ の 他                 | 304     | 12,918    |
| 営 業 外 費 用             |         |           |
| 為 替 差 損               | 7,352   |           |
| 債 権 売 却 損             | 23,672  |           |
| そ の 他                 | 397     | 31,423    |
| 経 常 利 益               |         | 1,636,801 |
| 特 別 利 益               |         |           |
| 新 株 予 約 権 戻 入 益       | 2,565   | 2,565     |
| 特 別 損 失               |         |           |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損     | 4,678   |           |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損     | 69,016  |           |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 54      | 73,748    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |         | 1,565,617 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 547,687 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 19,160  | 566,847   |
| 当 期 純 利 益             |         | 998,770   |

# 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

2023年10月20日

ウォンテッドリー株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ  
東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員  
公認会計士 石川 喜裕  
指定有限責任社員  
業務執行社員  
公認会計士 竹田 裕

### 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、ウォンテッドリー株式会社の2022年9月1日から2023年8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、ウォンテッドリー株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、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。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の



責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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、継続企業の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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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

2023年10月20日

ウォンテッドリー株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ  
東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員  
指定有限責任社員  
業務執行社員  
公認会計士 石川 喜裕  
公認会計士 竹田 裕

### 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、ウォンテッドリー株式会社の2022年9月1日から2023年8月31日までの第13期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

### 監査意見の根拠

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

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年9月1日から2023年8月31日までの第13期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

- ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制にかかわる部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社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、子会社の役員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 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なわれることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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



## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツ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

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年10月24日

ウォンテッドリー株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 高 原 明 子 (印)

監 査 等 委 員 成 松 淳 (印)

監 査 等 委 員 吉 羽 真 一 郎 (印)

(注) 監査等委員高原明子、成松淳及び吉羽真一郎は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）2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2名の選任をお願いするものであります。

当社は、指名報酬諮問委員会を設置しており、取締役会は指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、役員候補者を決定しております。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会からは、特段の指摘すべき事項はありません。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | ふりがな氏名<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     | なか ありが な<br>仲 暁 子<br>(1984年10月12日)  | 2008年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社<br>2010年7月 Facebook Japan株式会社入社<br>2010年9月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)<br>2016年11月 Wantedly Singapore Pte. Ltd. 取締役就任(現任)                                           | 6,479,000株 |
| 2     | おん だ まさし<br>恩 田 将 司<br>(1986年6月30日) | 2009年4月 株式会社リクルートスタッフイング入社<br>2017年4月 株式会社リクルートテクノロジーズ(現:株式会社リクルート)入社<br>2019年4月 当社入社<br>2022年9月 当社 執行役員就任<br>2022年11月 当社 取締役就任(現任)<br>2022年11月 Wantedly Singapore Pte. Ltd. 取締役就任(現任) | —          |

- (注) 1. 各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. 各候補者のうち、現に当社の取締役である候補者の当社における各担当及び重要な兼職につきましては、事業報告「2. 会社の現況 (2) 会社役員の状態」に記載のとおりであります。
3. 取締役候補者仲暁子氏は、当社の大株主であり親会社等に該当します。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により被保険者である役員等がその職務の執行に関し保険期間中に提起された賠償請求(株主代表訴訟を含む)等に起因して被保険者が被る損害(防衛費用、損害賠償金及び和解金)が補償されることとしております。全ての候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容で更新を予定しております。

**第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件**

監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

当社は、指名報酬諮問委員会を設置しており、取締役会は指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、役員候補者を決定しております。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 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 |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | なりまつ<br>成松<br>じゆん<br>淳<br>(1968年11月14日) | 1996年11月 監査法人原会計事務所入所<br>1998年5月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所<br>2004年12月 株式会社東京証券取引所上場部<br>出向<br>2007年1月 クックパッド株式会社入社<br>2007年6月 同社取締役就任<br>2007年7月 同社執行役就任<br>2013年4月 ミューゼオ株式会社（現：ノイエ<br>ルガルテン株式会社）設立、<br>代表取締役社長就任（現任）<br>2013年10月 株式会社レアジョブ社外監査役<br>就任<br>2013年12月 株式会社ヘリオス社外監査役<br>就任<br>2015年11月 当社 社外取締役（監査等委<br>員）就任（現任）<br>2016年6月 株式会社レアジョブ社外取締役<br>（監査等委員）就任（現任）<br>2017年3月 株式会社クロス・マーケティング<br>グループ社外取締役（監査等<br>委員）就任（現任）<br>2018年3月 株式会社ヘリオス社外取締役就<br>任 | —          |

| 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<br>株式数 |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | ※<br>とうばる じゅんいち<br>桃原 隼一<br>(1982年11月15日) | 2007年4月 あずさ監査法人(現:有限責任<br>あずさ監査法人)入所<br>2010年10月 公認会計士登録<br>2013年2月 PwC Taiwan(資誠聯合會計師事<br>務所)入所<br>2018年1月 桃原公認会計士事務所開所(現<br>任)<br>2018年11月 株式会社ABEJA常勤監査役就任<br>(現任)                                 | —              |
| 3         | ※<br>そわ としみつ<br>曾和 利光<br>(1971年8月6日)      | 1995年4月 株式会社リクルート入社<br>2000年1月 財団法人社会経済生産性本部<br>入職<br>2000年6月 株式会社アイジャスト入社<br>2001年10月 株式会社リクルート入社<br>2009年9月 ライフネット生命保険株式会社<br>入社<br>2011年6月 株式会社オープンハウス入社<br>2011年10月 株式会社人材研究所設立、<br>代表取締役社長就任(現任) | —              |

(注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。

2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。なお、成松淳氏は、当社と取引のあるミューゼオ株式会社(現:ノイエルガルテン株式会社)の業務執行者であります。2023年8月期における同社との取引金額は630千円(同期営業収益の0.1%未満)と僅少であり、当社経営に何ら影響を行使できないことから、当該事実が株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。
3. 各候補者のうち、現に当社の取締役である候補者の当社における各担当及び重要な兼職につきましては、事業報告「2. 会社の現況 (2) 会社役員 の状況」に記載のとおりであります。
4. 成松淳氏、桃原隼一氏及び曾和利光氏は、社外取締役候補者であります。
5. (1) 社外取締役候補者成松淳氏は、企業経営に関する豊富な経験を有し、また公認会計士として財務及び会計に精通しており、これらの知見、経験を当社の経営に活かしていただきたいため、選任をお願いするものであります。また、指名報酬諮問委員会の委員長として、客観的・中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導いただいております。同氏が選任された場合は、引き続き指名報酬諮問委員会の委員として関与いただく予定です。なお、同氏は現在当社の社外取締役であり、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8年となります。

- (2) 社外取締役候補者桃原隼一氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識や会計監査の実務経験に加え、他社での監査役を経験を有しており、これらの知識、経験を当社の経営に活かしていただきたくため、選任をお願いするものであります。
- (3) 社外取締役候補者曾和利光氏は、人材領域に関する深い知見及び企業経営に関する豊富な経験を有しており、これらの知見、経験を当社の経営に活かしていただきたくため、選任をお願いするものであります。また、同氏が選任された場合は、指名報酬諮問委員会の委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
6. 当社は、成松淳氏との間で、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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としております。なお、本議案が原案どおり承認された場合には、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。また、桃原隼一氏及び曾和利光氏につきましても、本議案が原案どおり承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
7. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により被保険者である役員等がその職務の執行に関し保険期間中に提起された賠償請求（株主代表訴訟を含む）等に起因して被保険者が被る損害（防御費用、損害賠償金及び和解金）が補償されることとしております。全ての候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容で更新を予定しております。
8. 当社は、成松淳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。本議案が原案どおり承認された場合、引き続き、独立役員として届け出る予定です。また、桃原隼一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、本議案が原案どおり承認された場合、独立役員として届け出る予定です。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号  
エビススバルビル5階「EBiS303」  
カンファレンススペースABC



交通 JR恵比寿駅東口から徒歩約3分  
地下鉄日比谷線恵比寿駅1番出口から徒歩約4分