

第44回

# 定時株主総会

2022年6月23日(木)

アイエックス・ナレッジ株式会社

# 議決権個数の報告



議決権を行使できる株主数

3,105名

議決権の個数

98,095個



IX Knowledge Inc.

# 報告事項

**第44期（2021年4月1日～2022年3月31日）  
事業報告及び計算書類報告の件**

**「招集ご通知」6頁以降に記載しております**



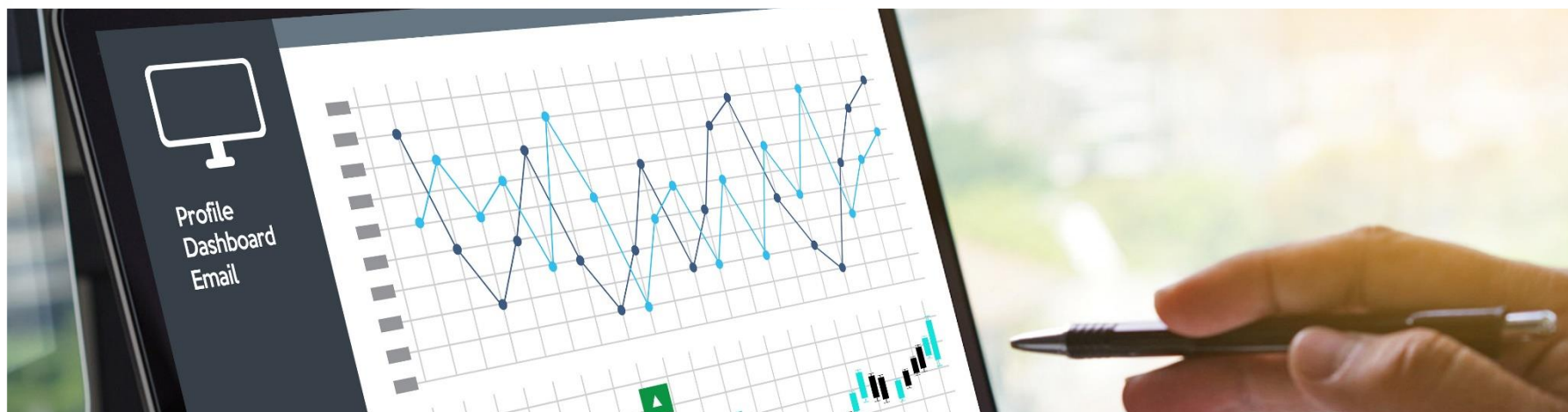
IX Knowledge Inc.

# 第44期 事業報告及び 計算書類の内容

# 事業報告

「招集ご通知」6頁以降に記載しております





**デジタル化による企業の  
ビジネス変革が加速**

**IT需要が堅調に推移**





**不透明な状況が今後も  
長期化する場合、  
企業のIT投資への影響を注視**

**「中核事業の拡大」**  
**「次期成長事業の創出」**  
**「事業基盤の強化」**

## 中期経営計画

**営業体制の強化や開発体制の整備、  
案件対応力の強化、  
加速するDXへの対応を推進**



**新型コロナウイルス対策を  
怠ることなく講じる**

**関係者の安全・安心を  
最優先として事業を推進**



# 経営成績

当社の計算書類の概要において  
ご説明いたします

# 対処すべき課題

「招集ご通知」9頁から10頁に記載しております

## 1 中核事業の拡大

### 当社の強み

---

長年培ってきた業務知識や  
顧客の要望を実現する技術力

迅速かつ的確に経営資源を集中

中核事業の受注拡大



## 1 中核事業の拡大

「DX」の最優先課題を  
クラウドネイティブ人材の育成と定める

クラウド事業の積極展開による  
デジタル化への対応を推進

収益基盤の強化

## 2 次期成長事業の創出

顧客やパートナー企業との共創、  
オープンイノベーションへの取り組み

加速するデジタル化に対応

デジタル先端技術活用の  
取り組みを継続

次期成長事業の創出を推進

## 3 事業基盤の強化

**事業の継続性を見据えた積極的な投資**

**事業基盤の強化**

**「働き方改革」を継続**

**社内デジタル基盤の強化を推進**

## 3 事業基盤の強化

多様化するお客様ニーズに対応

---

教育面・採用面の人材投資

パートナー企業との共創や連携

案件対応力の強化



## IKIのSDGs宣言

### 1. 平和と公正な社会の実現に貢献

～公平で平等な企業活動の推進～



### 2. すべての人が生き生きと活躍できる

社会の実現に貢献 ～人材育成や女性活躍の推進～



### 3. 豊かで持続可能な社会の実現に貢献

～ITを活用した付加価値の創出～



「IKIのSDGs宣言」 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

事業活動を通じて  
持続可能な社会の実現に貢献

**株主の皆様には、  
なお一層のご支援、ご鞭撻を  
お願い申し上げます。**



IX Knowledge Inc.

# 計算書類

「招集ご通知」26頁から28頁に記載しております

# 損益計算書



売上高

**185億41百万円**  
前期比 12億52百万円増加

営業利益

**11億49百万円**  
前期比 2億81百万円増加

経常利益

**12億33百万円**  
前期比 3億10百万円増加

当期純利益

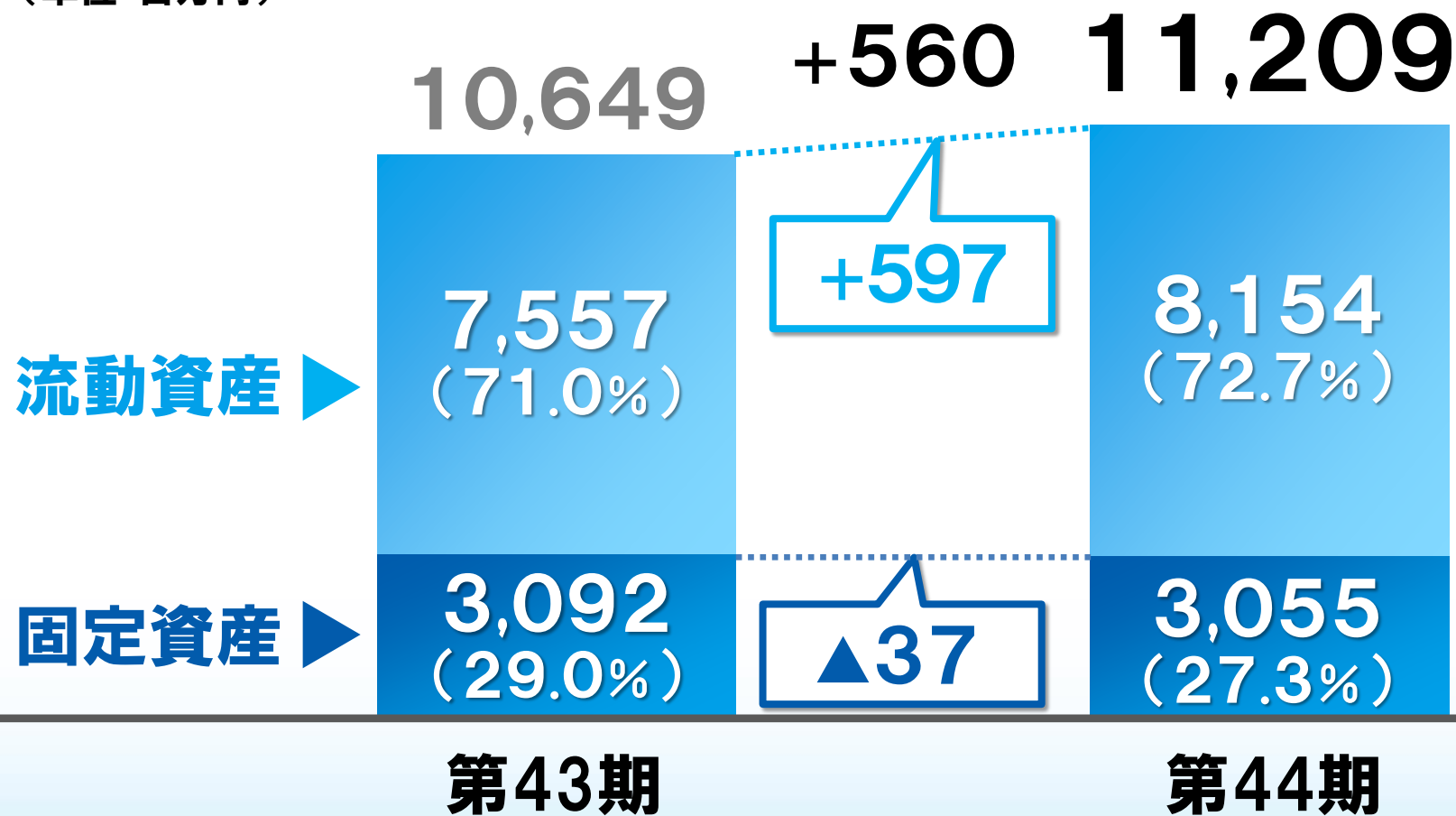
**8億48百万円**  
前期比 2億18百万円増加



# 貸借対照表

## 資産の部

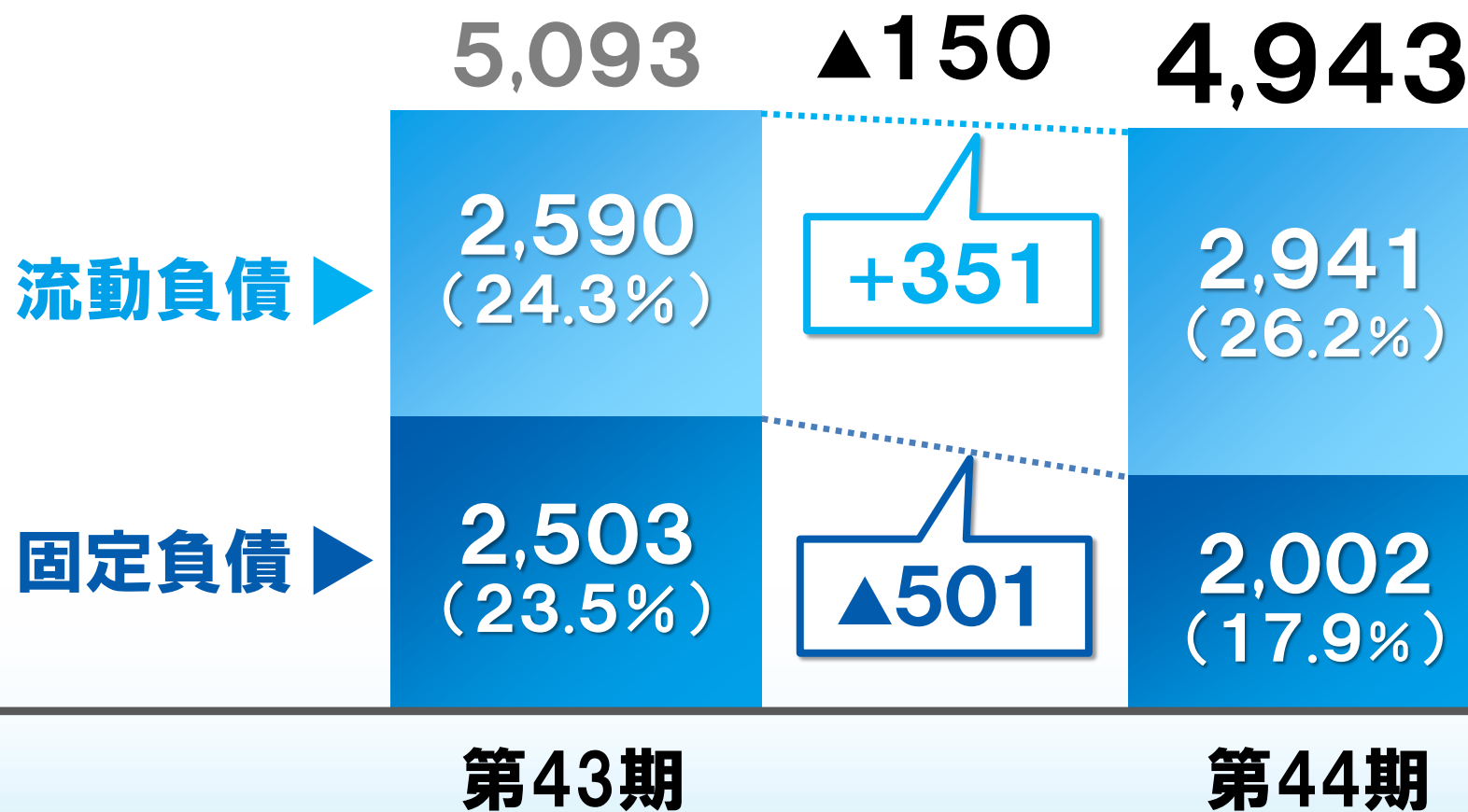
(単位:百万円)



# 貸借対照表

## 負債の部

(単位:百万円)



# 貸借対照表

## 純資産の部

(単位:百万円)





IX Knowledge Inc.

# その他の事業報告 計算書類

お手元の招集ご通知に記載のとおりであります

## 第1号議案

# 剰余金処分の件

「招集ご通知」33頁に記載しております

## 第1号議案 剰余金処分の件

招集ご通知 33頁

### 配当財産の種類

---

#### 金銭

### 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20円

配当総額 196,765,380円

### 剰余金の配当が効力を生じる日

---

2022年6月24日

## 第2号議案

# 定款一部変更の件

「招集ご通知」34頁から35頁に記載しております



## 第2号議案 定款一部変更の件

招集ご通知 34頁～35頁

### 定款変更の内容

---

**「会社法の一部を改正する法律」附則第1条ただし書きに定める改正規定が、2022年9月1日に施行されますので、「株主総会参考書類等」の、電子提供制度導入に備えるために、当社定款を変更するものです。**

## 第3号議案

# 監査役3名選任の件

「招集ご通知」36頁から37頁に記載しております

## 第3号議案 監査役3名選任の件

招集ご通知 36頁～37頁

**清水 寛**

しみず ひろし

**宮野 吏**

みやの つかさ

**高木 真也**

たかぎ しんや

## 第4号議案

# 取締役に対する譲渡制限付 株式報酬制度導入の件

「招集ご通知」38頁から40頁に記載しております

## 第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

招集ご通知 38頁～40頁

### 譲渡制限付株式報酬制度導入の内容

---

当社の取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。



**各議案に対する賛否等の数、  
ならびにその決議の結果については、  
本総会の終結の後、  
遅滞なく臨時報告書により開示いたします。**

第44回

# 定時株主総会

2022年6月23日(木)

アイエックス・ナレッジ株式会社