

証券コード 2452

2025年6月6日

(電子提供措置の開始日 2025年5月30日)

株 主 各 位

神奈川県川崎市宮前区宮崎二丁目10番9号

コンピュータマインド株式会社

代表取締役社長 竹内 次郎

第48期定時株主総会招集のご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第48期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の株主総会参考書類等（委任状用紙を除く）の内容である情報（電子提供措置事項）は電子提供措置をとっております。

【当社ウェブサイト】https://www.cmind.co.jp/now_ir-info.html

上記の当社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上げます。

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

【東証ウェブサイト】<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（上記のウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「コンピュータマインド」

または「コード」に「2452」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。）

なお、当日ご出席されない場合は、後記参考書類をご検討下さいまして、**お手数ながら同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご返送いただきたくお願い申し上げます。**

敬具

記

1. 日 時 2025年6月23日（月曜日）午前10時30分
2. 場 所 神奈川県川崎市宮前区宮崎二丁目10番9号 オーミヤ宮崎台ビル5F
当社本店会議室
3. 会議の目的事項
報告事項 第48期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）の事業報告の内容の報告の件
決議事項
第1号議案 第48期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）の計算書類の承認の件
第2号議案 剰余金の処分の件
第3号議案 定款一部変更の件
第4号議案 取締役2名選任の件
第5号議案 取締役の報酬等の額の件
第6号議案 監査役の報酬等の額の件

以上

なお、当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。事業報告及び計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の以下の当社ウェブサイトにて、修正後の内容を掲載させていただきます。

当社ウェブサイト <https://www.cmind.co.jp/>

【添付書類】

事業報告

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

I. 株式会社の現況に関する事項

1. 事業の経過及び成果

【全体概況】

当事業年度における日本経済は、物価高の影響等を受けて個人消費は鈍化し、内需は低調に推移しました。一方、輸出は増加傾向にあり、設備投資も増加するなど、全体としては緩やかな回復基調が続いております。

当社の属する情報サービス産業においては、インフレや為替変動等の不透明感が残るものの、様々な業種で事業拡大や競争力強化を目的としたシステム投資需要の拡大基調が続いております。先端技術の普及やクラウドシフトを背景に、事業の強化や変革を推進するDX関連向けなどのIT投資へのニーズは底堅く、また、テレワークやリモート会議といった新しいビジネススタイルの導入を始めとする働き方改革が浸透し、これに対応するソリューションへの需要は高まりつつあるなど、受注環境は総じて堅調に推移しております。

当社においては、テレワークの導入等、新たな働き方改革で人とモノに投資を行い、経営基盤を更に強化してまいります。

このような市場環境・経営環境の中で、当事業年度の売上高は346,142千円（前年同期比4.0%減少）、営業利益は21,588千円（同33.0%減少）、経常利益は26,731千円（同17.7%減少）、当期純利益は19,671千円（同15.1%減少）となりました。

2. 対処すべき課題

当社の主要事業が属する情報サービス産業につきましては、企業のIT関連投資の潜在的なニーズはあるものの、経済環境の影響により、当該ニーズが顕在化しない状況が続いております。また、情報サービス業界には、大小を問わず多くの企業が参入しており、その競争環境は従来にも増して厳しい状況が続くものと予想されます。

このような環境のもと、顧客企業は品質やサービスにおいても高い水準を求める傾向があり、当社はそのような顧客企業のニーズを最大限満たせるよう、更なる経営管理体制の強化を図ってまいります。

また、今後の業容拡大を実現させるため、当社は優秀な人材の積極的な採用や教育研修制度を充実させるとともに、従業員のモチベーションを高める仕組み作りにも鋭意取り組んでまいります。また、企業規模が拡大する過程において、コーポレート・ガバナンスの充実及び強化も図り、透明性の高い経営を実践していく所存であります。

当社は今後も安定成長を目指すために、以下の事項に対処すべき課題と認識し、迅速に対処してまいります。

(1) 優秀な人材の確保

当社の業容を拡大するためには、優秀な人材の確保が必要であります。しかしながら、労働人口が減少する環境下において、首都圏では新卒採用及び即戦力である中途採用にて人材を雇用することが難しくなっております。また、協力会社から技術者を確保することも、より一層困難となっております。

このような状況のもと、当社では採用活動をより一層強化するとともに、自社の知名度を高めるための施策も積極的に採用していく方針であります。

(2) 顧客満足度の更なる向上

当社の展開する各事業において、主要顧客とは長年取引を継続しております。つきましては、これら主要顧客と良好な関係のもと、取引を継続若しくは拡大していくためには、顧客満足度の更なる向上が必須となります。そのため、業務において品質を維持するだけでなく、顧客との対面でのコミュニケーションを重視し、機動力をもち小回りの利くサービスを提供していく方針であります。

(3) 収益力の増強

当社が展開する各事業においては、技術者一人あたりの売上額及び利益額が業容拡大の要となります。現在の主力事業であるIT関連事業におけるシステム開発業務及び、運用支援業務では、人材確保が厳しい状況にあるため、成長性に制限のある状態が続いております。そこで、長年に渡り培った当社内における知識、技術及びノウハウ等を活用し、技術者のスキルを高めることで、一人あたりの売上額及び利益額を継続的に伸ばしていけるよう取り組んでいます。

(4) 安定的な収益基盤の確立

当社の主力事業の一つであるシステム開発業務は、企業のIT投資計画の需要に影響を受ける傾向があります。また、企業のIT投資計画は一般的に景気動向の影響を受けるとされております。そのため、当社では顧客のIT投資計画を共有することにより、より安定的な受注の確保を行い、景気動向の影響を受けづらい収益基盤の構築を図ってまいります。

また、当社のもう一つの主力事業である運用支援業務は、比較的景気の変動を受けにくい傾向があるため、今後も安定的な拡大を実現できるよう取り組んでいます。

(5) 内部管理体制の強化について

当社は、比較的小規模な組織であるため、継続的な成長を実現できる企業体質を確立する必要があります。そのため、リスク管理や業務運営管理をはじめとする内部管理体制の強化が重要な課題であると認識しております。今後の企業規模拡大に備え、内部統制管理体制の整備と適切な運用を推進し、経営の公正性及び透明性を確保するため、体制強化に取り組んでいます。

3. 設備投資の状況

当事業年度の設備投資額は33,807千円（建設仮勘定からの振替額を含む）で、その主な内訳は船舶29,398千円であります。

4. 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

5. 財産及び損益の状況の推移

(単位：千円)

	第45期 2022年3月期	第46期 2023年3月期	第47期 2024年3月期	第48期 2025年3月期 (当事業年度)
売上高	290,387	361,674	360,437	346,142
経常利益	5,691	42,799	32,464	26,731
当期純利益	11,258	31,409	23,157	19,671
1株当たり当期純利益	25円16銭	70円19銭	51円75銭	43円96銭
総資産	248,171	290,353	298,614	276,064
純資産	112,831	140,634	156,106	171,356

(注) 1株当たり当期純利益又は、期中平均株式数により算出しております。

6. 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の出資比率	主な事業内容
コンピュータマインド エナジー1株式会社	10千円	100%	実証実験業務における船舶操 船等受託業務

7. 主要な事業内容

- (1) メディア系システムサーバAP製造
- (2) メディア系システムクライアントAP製造
- (3) メディア系システムユーザ導入支援業務
- (4) システムインテグレーション
- (5) アウトソーシング
- (6) ソフトウェアの設計・開発・販売・保守
- (7) パソコン教室の運営及び経営
- (8) 緊急地震速報システム、緊急災害用無線機、並びにこれに関連する装置の販売業務
- (9) マリン・レジャー、関連施設等の運営
- (10) 上記各号に付帯する一切の事業

8. 主要な事業所

本社 神奈川県川崎市宮前区
 沖縄ブランチオフィス 沖縄県那覇市
 荻窪サテライトオフィス 東京都杉並区

9. 主要な借入先

2025年3月31日現在

借入先	借入額(千円)
川崎信用金庫	62,678

10. 従業員の状況

2025年3月31日現在

従業員数(名)	前期末比増減数	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)
19 (11)	1 (△2)	42.3	11.2

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、最近1年間の平均人員を() 外数で記載しております。

Ⅱ. 株式会社の株式に関する事項 (2025年3月31日現在)

1. 発行可能株式総数 普通株式 1,740,000株
2. 発行済株式の総数 普通株式 447,500株 (自己株式2,500株除く)
3. 株主数 70名
4. 大株主 (上位10名)

株主名	持株数	持株比率
竹内 次郎	289,500株	64.7%
松沢 献一	36,000株	8.0%
東 時生	30,000株	6.7%
小木曾 有夏	24,000株	5.4%
黒木 誠	20,000株	4.5%
株式会社E-Light	11,100株	2.5%
竹内 節子	5,000株	1.1%
飯塚 紀夫	2,000株	0.4%
井上 健志	2,000株	0.4%
小林 朋寿	2,000株	0.4%

(注) 持株比率は発行済株式数より自己株式数 (2,500株) を控除して計算しています。

Ⅲ. 株式会社の会社役員に関する事項

1. 取締役及び監査役の氏名等（2025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	竹内 次郎	—
取締役	松沢 献一	IT関連事業統括責任者
取締役	小木曾 有夏	財務・総務統括責任者
監査役	大場 衛	—

(注) 大場衛氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

2. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

区分	支給人員	報酬等の額
取締役	3名	33,060千円
監査役 (うち社外監査役)	1名 (1名)	4,080千円 (4,080千円)
合計 (うち社外役員)	4名 (1名)	37,140千円 (4,080千円)

3. 社外役員に関する事項

(1) 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

該当事項はありません。

(2) 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

(3) 当事業年度における主な活動状況

区分	氏名	主な活動状況
監査役	大場 衛	当事業年度に開催された取締役会には18回中18回出席いたしました。経営者としての長年の豊富な経験に基づく高い見識から、取締役会において適宜適切な発言を行っております。

貸 借 対 照 表

(2025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	169,388	流動負債	56,984
現金及び預金	127,088	買 掛 金	9,932
売 掛 金	31,051	1年以内返済予定の長期借入金	16,872
契 約 資 産	7,223	未 払 金	857
商 品	53	未 払 費 用	14,284
貯 蔵 品	16	未払法人税等	2,548
前 払 費 用	1,492	未払消費税等	2,270
未 収 入 金	1,472	預 り 金	408
立 替 金	989	賞 与 引 当 金	9,810
固定資産	106,675	固定負債	47,723
有形固定資産	27,392	長 期 借 入 金	45,806
建 物	1,584	資産除去債務	1,917
建物附属設備	1,905	負 債 合 計	104,707
船 舶	57,175	(純 資 産 の 部)	
車両運搬具	4,282	株主資本	168,984
工具器具及び備品	4,561	資本金	35,000
減価償却累計額	△42,117	資本剰余金	15,000
無形固定資産	3,865	資 本 準 備 金	15,000
の れ ん	3,506	利益剰余金	120,234
電 話 加 入 権	358	利 益 準 備 金	1,590
投資その他の資産	75,417	その他利益剰余金	118,644
投資有価証券	8,560	繰越利益剰余金	118,644
出 資 金	11	自己株式	△1,250
保 険 積 立 金	51,620	評価・換算差額等	2,371
敷金及び保証金	5,594	その他有価証券評価差額金	2,371
長 期 貸 付 金	16,421	純 資 産 合 計	171,356
預 託 金	511		
繰延税金資産	1,086		
貸 倒 引 当 金	△8,387		
資 産 合 計	276,064	負債・純資産合計	276,064

損 益 計 算 書

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		346,142
売 上 原 価		229,315
売 上 総 利 益		116,826
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		95,238
営 業 利 益		21,588
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	308	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	5,100	
そ の 他	508	5,917
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	775	775
経 常 利 益		26,731
特 別 損 失		
固 定 資 産 廃 棄 損	40	40
税 引 前 当 期 純 利 益		26,691
法人税、住民税及び事業税	6,870	
法 人 税 等 調 整 額	149	7,019
当 期 純 利 益		19,671

株主資本等変動計算書

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	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	35,000	15,000	15,000	1,590	103,448	105,038
当期変動額						
剰余金の配当					△4,475	△4,475
当期純利益					19,671	19,671
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）						
当期変動額合計	—	—	—	—	15,196	15,196
当期末残高	35,000	15,000	15,000	1,590	118,644	120,234

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額 等合計	
当期首残高	△1,250	153,788	2,318	2,318	156,106
当期変動額					
剰余金の配当		△4,475			△4,475
当期純利益		19,671			19,671
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	—	—	53	53	53
当期変動額合計	—	15,196	53	53	15,249
当期末残高	△1,250	168,984	2,371	2,371	171,356

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

 その他有価証券

 市場価格のない株式等以外のもの

 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用しております。

 市場価格のない株式等

 移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 棚卸資産

 商品

 先入先出法による原価法（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）を採用しております。

 貯蔵品

 先入先出法による原価法（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）を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

 定率法を採用しております。

 ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物附属設備	10年
船 舶	10年
車 両 運 搬 具	6 年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

 定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

 債権の貸倒れ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勘案し、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備えるため、支給見込み額に基づき、当期に対応する金額を計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

当社の主要な事業における顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、以下に記載の通りであります。

(1) 受注制作のソフトウェア

IT関連事業における受注制作のソフトウェアにつきましては、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。

なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する実際原価の割合（インプット法）に基づき算出しております。

(2) 運用支援業務での収入

IT関連事業における運用支援業務での収入につきましては、契約期間にわたり履行義務が充足されるため、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。

5. その他計算書類作成のため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

投資効果の発現する期間を合理的に見積り、その見積期間に応じて均等償却しております。ただし、金額的に重要性がないものについては発生時に一括償却しております。

(2) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(収益認識に関する注記)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

(貸借対照表に関する注記)

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 1,170千円

長期金銭債権 16,421千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業取引による取引高の総額 4,648千円

営業取引以外の取引高の総額 722千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の総数に関する事項

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び数：普通株式 450,000株

(2) 当事業年度末における自己株式の種類及び数：普通株式 2,500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 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2024年6月24日 定時株主総会	普通株式	4,475	10.0	2024年3月31日	2024年6月25日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2025年6月23日 定時株主総会	普通株式	3,803	利益剰余金	8.5	2025年3月31日	2025年6月24日

(税効果会計に関する注記)

(繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳)

繰延税金資産

未払事業税 168千円

貸倒引当金 2,816千円

賞与引当金 3,294千円

資産除去債務 643千円

その他 3千円

繰延税金資産小計 6,926千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △3,463千円

評価性引当額小計 △3,463千円

繰延税金資産合計 3,462千円

繰延税金負債

のれん △1,177千円

その他有価証券評価差額 △1,198千円

繰延税金負債合計 △2,376千円

繰延税金資産純額 1,086千円

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等の金融機関からの借入及び新株発行による方針であります。また、デリバティブ取引に関しては行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、投資信託であり、市場価値の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金等は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。

借入金は、そのほとんどが営業取引に係るもので、金融機関からの借入により資金調達をおこなっており、変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権である売掛金等については、経常的に発生しており、担当者が、所定の手続きに従い、債権回収の状況を定期的にモニタリングし、支払遅延の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。特に金額等の重要性が高い取引については、取締役会において、取引実行の決定や回収状況の報告などを行います。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価を把握し、市況を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

買掛金については月次単位での支払予定を把握するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りであります。

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
投資有価証券			
その他有価証券	8,560	8,560	—
資産計	8,560	8,560	—
長期借入金（1年内返済予定を含む）	62,678	61,750	△927
負債計	62,678	61,750	△927

(注)「現金及び預金」、「売掛金」及び「買掛金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

種類	会社等の名称 又は氏名	議決権等の所有 (被所有) 割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
子会社	コンピュータマインド エナジー 1 株式会社	(所有) 直接 100.0%	資金の貸付 役務の提供 役員の兼任	—	—	長期貸付金	16,421

(注1) 長期貸付金の利息は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

(注2) コンピュータマインドエナジー1株式会社の長期貸付金に対する貸倒引当金を8,387千円計上しております。

また、当事業年度において、5,100千円の貸倒引当金戻入益を計上しております。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産 382円92銭
2. 1株当たり当期純利益 43円96銭

監査報告書

私は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第48期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。その結果につき以下の通り報告いたします。

1. 監査役の監査の方法及びその内容

私は、取締役及び使用人と意思疎通を図り、情報収集及び監査の環境の整備に努めるとともに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、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。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について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料等の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（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

- 一 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。
- 二 取締役の職務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。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査の結果

計算書類及びその附属明細書は、会社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ます。

2025年5月30日

コンピュータマインド株式会社

監査役 大場 衛

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者

コンピュータマインド株式会社 代表取締役 竹内 次郎

2. 議案及び参考情報

第1号議案 第48期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）の計算書類の承認の件

会社法第438条第2項の規定に基づき、当社第47期の計算書類の承認をお願いするものであります。議案の内容は、添付書類（9頁から16頁まで）に記載の通りであります。

取締役会といたしましては、第48期計算書類が、法令及び定款に従い、会社財産及び損益の状況を正しく示しているものと判断しております。

第2号議案 剰余金処分の件

利益配当金につきましては、当期の業績と今後の展開を勘案いたしまして、以下の通りとさせていただきます。

- ① 配当財産の種類
金銭とする。
- ② 株主に対する配当財産の割合に関する事項及びその総額
普通株式1株につき金8.5円、総額3,803千円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月24日

第3号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

（1）当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を計るため、第2条に定める事業目的を削除するものであります。

2. 変更内容は次のとおりであります。（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 電子計算機のシステム開発および導入から運営までの請負業務 2. 電子計算機の販売および電子計算機の周辺機器並びにこれに関連する消耗品の販売業務 3. 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業 4. パソコン教室の運営及び経営 5. <u>自然エネルギー等を利用した発電設備の開発、工事の設計ならびに販売と売電</u> 6. <u>有機低温熱分解装置の開発、製造ならびに販売</u>	第1章 総 則 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 電子計算機のシステム開発および導入から運営までの請負業務 2. 電子計算機の販売および電子計算機の周辺機器並びにこれに関連する消耗品の販売業務 3. 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業 4. パソコン教室の運営及び経営 ＜削除＞ ＜削除＞

<u>7.</u> 緊急地震速報システム、緊急災害用無線機、並びこれに関連する装置の販売業務 <u>8.</u> マリン・レジャー、関連施設等の運営 <u>9.</u> 上記各号に附帯する一切の事業	<u>5.</u> 緊急地震速報システム、緊急災害用無線機、並びこれに関連する装置の販売業務 <u>6.</u> マリン・レジャー、関連施設等の運営 <u>7.</u> 上記各号に附帯する一切の事業
---	---

第4号議案 取締役2名選任の件

当社の経営体制の強化を図るため、取締役2名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は以下の通りであります。

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	中島 淳 (1962年11月9日)	1986年4月 日本電気ソフトウェア株式会社 入社 2006年7月 日本電気株式会社 移籍 2018年2月 三和コンピュータ株式会社 入社 2023年8月 AナカジマITマネジメント開業	1,000株
2	黒田 隆一 (1975年1月10日)	1995年4月 株式会社バンキングシステムズ 入社 2001年10月 システム情報開発株式会社 入社 2018年8月 当社 入社	一株

第5号議案 取締役の報酬等の額の件

今般の経済情勢など諸般の事情を考慮し、取締役の報酬額を年額1億円以内とさせていただきたいと存じます。また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとし、その配分方法は取締役会に一任することにつきご承認をお願いしたいと存じます。

対象となる取締役の員数は、第3号議案が原案通り承認可決されますと5名（内、社外取締役1名）となります。

第6号議案 監査役の報酬等の額の件

今般の経済情勢など諸般の事情を考慮し、監査役の報酬額を年額3千万円以内とさせていただきたいと存じます。また、その配分方法は監査役に一任することにつきご承認をお願いしたいと存じます。

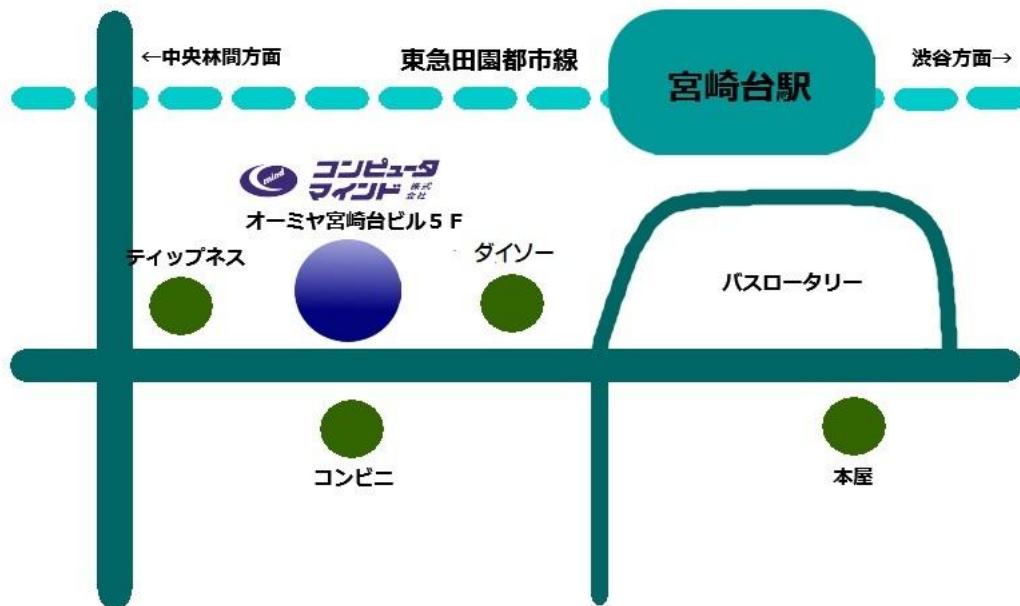
対象となる監査役の員数は、1名（内、社外監査役1名）となります。

以上

<会場へのご案内>

(住所) 神奈川県川崎市宮前区宮崎2-10-9 オーミヤ宮崎台ビル5F
コンピュータマインド株式会社
TEL 044-856-9922

(地図)



【最寄り駅】 田園都市線 宮崎台駅 徒歩2分