

# 第65回 招集ご通知

定時株主総会

トランコム株式会社

証券コード:9058

## 開催日時

2022年6月16日(木曜日) 午前10時

(受付開始:午前9時)

## 開催場所

名古屋市東区葵一丁目19番30号

マザックアートプラザ4階会議室

## 決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

### 新型コロナウイルスに関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主総会へのご出席に際しましては、株主総会開催日時点での流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、感染防止にご配慮賜りますようお願い申し上げます。

また、株主総会会場において、株主様の安全に配慮した感染防止の措置を講じる場合がありますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

株主総会ご出席の株主様へのお土産は取りやめさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

「はこぶ」を創造する

TRANCOM

TRANCOM

## 目次

第65回定時株主総会招集ご通知	2
議決権行使についてのご案内	3
株主総会参考書類 (添付書類)	5
事業報告	21
連結計算書類	45
計算書類	47
監査報告書	49

## 株主の皆様へ

株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

トランコムグループは、物流という社会インフラを担う企業として、より便利できめ細やかなサービス、お取引先様の期待に応える輸送・ロジスティクスの実現や効率化に努めてまいりました。

私たちを取り巻く社会は、大きく変化してきました。とりわけ物流業界においては、深刻化する労働力不足、環境負荷低減をはじめとした社会課題を目前にし、我々が果たすべき役割と責任は大きな転換期を迎えています。その中で私たちは、未来に向けて、その重要な社会インフラを担う物流企業として、様々な社会課題の解決と抜本的な革新の実現を目指すことが使命であると考えております。

ロジスティクス会社としての使命の実現のために、社員一人ひとりがよく知り、よく学び、能力・質を高め、積極的に行動いたしてまいります。そしてステークホルダーの皆様と良く連携を図りながら取り組んでまいります。

アイデアとテクノロジーを組み合わせ、“[はこぶ]仕組みの創造”を進め、広く多くのお取引先様に利用いただけるロジスティクスプラットフォームの実現を目指し、世の中へのお役立ちが果たし続けられる企業グループであるため、果敢に挑戦し、自らも進化を続けてまいります所存でございます。

株主の皆様におかれましては、今後も一層のご支援、ご厚情を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

代表取締役社長執行役員

武部 篤紀



## 株主各位

(証券コード:9058)

2022年5月31日

名古屋市東区葵一丁目19番30号

**トランコム株式会社**

代表取締役社長執行役員 武部 篤紀

## 第65回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第65回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネットなどの電磁的方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討いただき、3~4ページの「議決権行使についてのご案内」に従って、2022年6月15日(水曜日)午後5時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

1.日 時	2022年6月16日(木曜日) 午前10時(受付開始:午前9時)
2.場 所	名古屋市東区葵一丁目19番30号 マザックアートプラザ 4階会議室(巻末の会場ご案内図をご参照ください。) ※新型コロナウイルス感染症の影響により、当会場が利用できなくなる場合がございます。 その場合は当社ウェブサイト( <a href="https://www.trancom.co.jp/ir/">https://www.trancom.co.jp/ir/</a> )にてお知らせいたします。
3.目的事項	<b>●報告事項</b> 1.第65期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告、 連結計算書類の内容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65期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類の内容報告の件 <b>●決議事項</b> 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件 第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1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用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 株主総会参考書類、事業報告並びに連結計算書類及び計算書類の記載事項に関し、修正の必要が生じた場合は、修正内容をインターネット上の当社ウェブサイト(<https://www.trancom.co.jp/ir/>)に掲載させていただきます。

#### インターネットによる開示について

下記の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、当社ウェブサイト(<https://www.trancom.co.jp/ir/>)に掲載しておりますので、株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。

- ①事業報告の「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」、②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」、
- ③計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「注記表」

なお、上記①は、監査等委員会が監査をした事業報告に含まれております。また、上記②及び③は、会計監査人及び監査等委員会が監査をした連結計算書類及び計算書類に含まれております。

# 議決権行使についてのご案内

議決権は、株主の皆様が当社の経営にご参加いただくための大切な権利です。

議決権の行使方法には、以下の方法がございます。

株主総会参考書類をご検討のうえ、ご行使くださいますようお願い申し上げます。

## 議決権の事前行使方法



### 書面（郵送）による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようにご返送ください。

**行使期限** 2022年6月15日（水曜日）午後5時30分必着



### インターネット等による議決権行使

次ページに記載の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

**行使期限** 2022年6月15日（水曜日）午後5時30分まで

## よくあるご質問



書面とインターネット等の両方で議決権行使をした場合どちらが有効ですか？



インターネット等により複数回にわたり議決権行使をした場合、すべて有効ですか？



インターネット等による議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。



最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

## 機関投資家の皆様へ

機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただくことが可能です。



## インターネット等による議決権行使のご案内

書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」にて議決権を行使可能です。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

### スマートフォンの場合

#### 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取る



QRコードを用いたログインでは、**議決権行使コード・パスワードの入力は不要**です。  
2回目以降のログインの際は、右記のご案内に従ってログインください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

### パソコン・2回目以降のスマートフォンの場合

#### 1 議決権行使ウェブサイトへアクセス

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

#### 2 ログイン・パスワードの入力

議決権行使書用紙の左側に記載された「**議決権行使コード**」を入力し、「ログイン」をクリック

▼  
「**パスワード**」を入力し、「次へ」をクリック



以降は画面の表示に従って賛否をご入力ください

## お問い合わせ先

ご不明点は、株主名簿管理人である**みずほ信託銀行 証券代行部**までお問い合わせください。

議決権行使ウェブサイトの  
操作方法等に関する専用お問い合わせ先

フリーダイヤル **0120-768-524**  
(全日9:00~21:00)

その他株式事務に関するお問い合わせ先

フリーダイヤル **0120-288-324**  
(平日9:00~17:00)

## 第1号議案 剰余金の処分の件

### 1 期末配当に関する事項

第65期の期末配当につきましては、安定的な配当の継続と当連結会計年度の業績等を勘案いたしまして、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

#### (1) 配当財産の種類 金銭

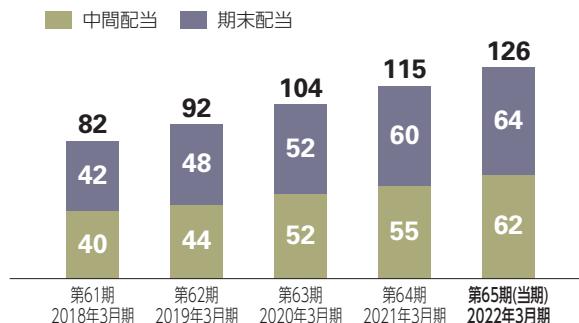
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
 当社普通株式1株につき 64円  
 総額 632,416,576円  
 なお、中間配当金として1株当たり62円をお支払いしておりますので当期の年間配当金は、1株当たり11円増配の126円となります。

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2022年6月17日

(ご参考)

#### 1株当たり年間配当金の推移

(単位：円)



### 2 その他の剰余金処分に関する事項

その他の剰余金の処分につきましては、更なる事業成長のための投資等に備えるため、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

#### (1) 増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 3,000,000,000円

#### (2) 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 3,000,000,000円

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1 提案の理由

- (1) 当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に、目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。なお、変更案第2条第9号「医薬品・医薬部外品・医療機器及び化粧品等の製造・販売」は、倉庫業で受託できる業務範囲の拡大のために新設いたします。また、変更案第2条第10号「ガソリン、石油製品等に関する販売及び保管」は、物流パートナー企業への燃料供給支援のために新設いたします。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。
- ① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第16条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
  - ② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16条(電子提供措置)第2項を新設するものであります。
  - ③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
  - ④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

## 2 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款		変更案	
(目的)		(目的)	
第2条	(条文省略)	第2条	(現行どおり)
(1)～(8)	(条文省略) (新設) (新設)	(1)～(8)	(現行どおり)
(9)～(17)	(条文省略)	<u>(9)医薬品・医薬部外品・医療機器及び化粧品の製造・販売</u> <u>(10) ガソリン、石油製品等に関する販売及び保管</u> <u>(11)～(19)</u>	(現行どおり)
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)			
第16条	当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	(削除)	
(新設)		(電子提供措置等)	
		第16条	当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置等をとるものとする。
		2	当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
(新設)		(附則)	
		(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)	
		第2条	定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
		2	前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
		3	本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

## 第3号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

監査等委員でない取締役全員(6名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役金山藍子氏は、2022年2月25日付で辞任により退任いたしました。つきましては社外取締役2名を含む監査等委員でない取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任と判断しております。

監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	再任	しみず <b>清水</b>	まさひさ <b>正久</b>	満71歳(1950年6月23日生)	
1	所有する当社の株式数		30,600株		
取締役会への出席状況		13回/13回(100%)			

### 略歴、地位及び担当

1976年 7月	愛知小型運輸株式会社 (現株式会社AICOH)入社	2000年 4月	当社専務取締役
1989年 6月	当社取締役	2005年 6月	当社代表取締役社長執行役員
1994年 6月	当社常務取締役	2016年 4月	当社代表取締役会長
		2022年 4月	当社取締役最高顧問(現任)

### 取締役候補者とした理由

候補者は、優れた先見性と強力なリーダーシップを発揮して会社を牽引し、当社を特長ある物流企業に成長させてまいりました。その実績を踏まえ、代表取締役として、経営のリーダーシップを執ってまいりました。今後は、これまでに培ってきた経営者としての経験を活かし、より大局的な見地で経営方針や企業戦略の意思決定及び業務執行の監督、企業の価値観をグループ内に浸透させるため積極的な提言等を担うべく、取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号

2

再任

たけべ あつのり  
**武部 篤紀**

満47歳(1974年7月30日生)



所有する当社の株式数 76,900株

取締役会への出席状況 13回/13回(100%)

### 略歴、地位及び担当

1999年 7月	当社入社	2020年 4月	当社取締役上席執行役員 オートモーティブロジスティクス担当 兼 海外担当
2003年 2月	当社ロジスティクスマネジメントグループ 第1ブロック ブロック長	2021年 2月	当社取締役上席執行役員 経営企画担当 兼 オートモーティブロジスティクス担当 兼 海外担当
2010年 2月	当社経営企画グループ マネージャー	2021年 5月	株式会社AICOH 代表取締役(現任)
2015年11月	Transfreight China Logistics Ltd. (現TRANCOM CHINA LOGISTICS LTD.) 董事長	2022年 4月	当社代表取締役社長執行役員(現任)
2016年 4月	当社執行役員 海外担当		
2016年 6月	当社取締役執行役員 海外担当		
2019年 2月	当社取締役執行役員 オートモーティブロジスティクス担当 兼 海外担当		

### 重要な兼職の状況

株式会社AICOH 代表取締役

### 取締役候補者とした理由

候補者は、入社以来、ロジスティクスマネジメント事業、経営企画、海外への事業展開、オートモーティブロジスティクス事業の推進等に携わり、幅広い経験を積み重ねてまいりました。その実績を踏まえ、アイデアとテクノロジーを組み合わせた新たな輸配送領域の拡大に加え、ESG/SDGs経営への進化による成長基盤の再構築を推進しております。また、代表取締役社長執行役員として中期経営計画TRANCOM VISION 2025を牽引し、その実現に向けて邁進しております。引き続き、その幅広い職務経験や知見を経営に活かすべく、取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号

3

再任

じんの やすひろ  
**神野 裕弘**

満51歳(1971年3月8日生)



所有する当社の株式数 1,600株

取締役会への出席状況 13回/13回(100%)

### 略歴、地位及び担当

1995年 3月	当社入社	2016年12月	当社取締役上席執行役員 事業統括補佐
2005年 6月	当社執行役員 運輸グループ 統括マネージャー	2017年 4月	当社取締役常務執行役員
2012年 2月	当社執行役員 ロジスティクスマネジメントグループ 事業統括	2018年10月	当社取締役専務執行役員
2014年 6月	当社取締役執行役員 ロジスティクスマネジメント担当	2020年 4月	トランコムSC株式会社 代表取締役社長
2016年 4月	当社取締役上席執行役員 ロジスティクスマネジメント担当	2021年 2月	当社取締役専務執行役員 事業運営・営業担当(現任)

### 取締役候補者とした理由

候補者は、入社以来、貨物運送事業、ロジスティクスマネジメント事業に携わり、幅広い領域で責任者を歴任してまいりました。その豊富な業務経験と実績を踏まえ、中長期を見据えた経営視点での事業戦略を策定し、実行しております。引き続き、当社事業の推進を担うべく、取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号

4

再任

かんばやし

上林

りょう

亮

満48歳(1974年4月1日生)



所有する当社の株式数 1,200株

取締役会への出席状況 13回/13回(100%)

## 略歴、地位及び担当

1997年 3月	当社入社	2019年 6月	当社取締役常務執行役員 物流情報サービス担当
2012年 2月	当社物流情報サービスグループ 統括マネージャー	2020年 2月	当社取締役常務執行役員 Transport本部 管掌
2014年 4月	当社執行役員 物流情報サービスグループ 統括マネージャー	2020年10月	当社取締役専務執行役員 Transport本部 管掌
2016年 3月	TTS株式会社 代表取締役社長(現任)	2022年 2月	当社取締役専務執行役員 Transport本部 管掌 兼 物流情報サービス担当 兼 DX・ICT担当(現任)
2018年 4月	当社上席執行役員 物流情報サービス担当		
2019年 4月	当社常務執行役員 物流情報サービス担当		

## 重要な兼職の状況

TTS株式会社 代表取締役社長

## 取締役候補者とした理由

候補者は、入社以来、主として物流情報サービス事業に携わり、その主力事業への成長を牽引してまいりました。その豊富な業務経験と知見を活かし、Transport本部管掌として、経済状況や事業環境の変化に迅速に対応した事業戦略の策定、実行をしております。また、DX・ICTに関する知見を活かし、当社のDX・ICTの推進を担当しております。引き続き、当社事業の推進を担うべく、取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号

5

再任

さとう けい  
佐藤 敬

満56歳(1965年6月1日生)

所有する当社の株式数 一株

取締役会への出席状況 13回/13回(100%)

社外

独立役員



### 略歴、地位及び担当

1988年 4月	国際商業出版株式会社 入社	2008年 8月	株式会社カジタク 取締役 共同創業者
1990年12月	株式会社日刊工業新聞社 入社	2019年 6月	当社社外取締役(現任)
2003年11月	フェニックス・キャピタル株式会社 マネージングディレクター	2019年 6月	ライフネットワーク株式会社 社外取締役 (現任)
2004年 2月	株式会社近商ストア 取締役	2019年11月	株式会社COKIA 取締役共同代表(現任)
2007年 5月	株式会社パレ 代表取締役		

### 重要な兼職の状況

ライフネットワーク株式会社 社外取締役  
株式会社COKIA 取締役共同代表

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

候補者は、様々な分野で事業経営に携わり、長年にわたる企業経営者としての実績や社会・経済動向などに関する高い見識を有しております。これらを活かし、任意の指名委員会・報酬委員会の委員長として、経営の透明性・公平性を高めるため積極的に意見・提言等を行っております。また、筆頭独立社外取締役として、社外取締役間の連携や情報共有、建設的な意見交換等による取締役会の機能向上に貢献しております。引き続き、同氏の経験等を活かし、当社の経営全般に対する適切なモニタリングと有効な助言を期待して、社外取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

### 独立性に関する事項

候補者が取締役を兼職しているライフネットワーク株式会社及び株式会社COKIAと当社の間には特別な関係はありません。また、同氏は、2016年2月より当社と営業活動に関するアドバイザー契約を締結しておりましたが、その報酬は5百万円に満たないものであり、2019年5月をもって当該アドバイザー契約を終了していることから、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。なお、同氏は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の規定する独立役員として届け出ており、選任された場合には、引き続き独立役員として指定する予定であります。

<p>候補者番号</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">6</p>	<p style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">新任</p> <p style="font-size: 1.5em; margin-left: 10px;">う さ が わ <b>宇佐川</b></p> <p style="font-size: 1.5em; margin-left: 10px;">く に こ <b>邦子</b></p> <p style="font-size: 0.8em; margin-left: 10px;">満52歳(1970年3月10日生)</p>	<p style="background-color: #76923c; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">社外</p> <p style="background-color: #f1a333; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">独立役員</p>	
--	--	---	---

### 略歴、地位及び担当

- |  |   |
|--|---|
| <p>1992年 4月 株式会社リクルートフロムエー<br/>(現 株式会社リクルート) 入社</p> <p>2012年10月 株式会社リクルートホールディングス<br/>(現 株式会社リクルート) HR研究機構<br/>株式会社リクルートキャリア 経営統括室<br/>株式会社リクルートジョブズ 経営統括室</p> <p>2014年 4月 ジョブズリサーチセンター センター長就任</p> <p>2017年10月 株式会社リクルート 次世代事業開発室<br/>シニアアセスメントサービス 兼務着任</p> <p>2020年 6月 株式会社山口銀行 社外取締役(現任)</p> | <p>2021年 4月 株式会社リクルート<br/>Division統括本部 HR本部<br/>ジョブズリサーチセンター センター長(現任)<br/>Division統括本部 HR本部 中途Division<br/>ソーシャルソリューションデザイン部(現任)<br/>プロダクト統括本部<br/>プロダクトマネジメント統括室<br/>HR領域プロダクトマネジメント室<br/>中途プロダクトマネジメントユニット<br/>APプロダクトマネジメントグループ<br/>シニアアセスメントチーム(現任)<br/>政策企画室 渉外室 HR渉外部 シニアアナリスト(現任)<br/>政策企画室 調査室(現任)<br/>広報室(現任)</p> |
|--|---|

### 重要な兼職の状況

株式会社リクルート ジョブズリサーチセンター センター長  
株式会社山口銀行 社外取締役  
公益社団法人全国求人情報協会 常任委員  
東京商工会議所「多様な人材活躍委員会」学識委員

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

候補者は、長らく人材領域において営業、商品企画、審査、人事など幅広く担当し豊富な専門知識及び経験を有するほか全国求人情報協会常任委員、東京商工会議所等において各種委員も務めております。これらの経験を活かし、当社の人材採用や育成などの対応に関する有効な助言を期待して、社外取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

### 独立性に関する事項

同氏は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の規定する独立役員の要件を満たしており、選任された場合には、独立役員として指定する予定であります。

- (注) 1 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
- 2 当社は、会社法第430条の3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、今後2022年6月に当該契約を更新する予定です。当該保険契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を補填の対象としており、その他の内容の概要につきましては、事業報告(35ページを参照)に記載のとおりです。各候補者が再任又は選任された場合には、候補者各氏は当該契約の被保険者に含まれることとなります。
- 3 佐藤敬氏及び宇佐川邦子氏は、社外取締役候補者であります。
- 4 当社は、佐藤敬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、金2百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。また、宇佐川邦子氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
- 5 佐藤敬氏が社外取締役に就任してからの在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって3年であります。

## 第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役 長嶺久敏氏、川村和夫氏、早川恵久氏が任期満了となります。つきましては、1名減員の3名体制とし、監査等委員である取締役2名の選任をお願いしたいと存じます。

また、本議案の提出につきましては、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	かわむら	かずお	
1	再任	川村 和夫	
	所有する当社の株式数	一株	満69歳(1953年2月13日生)
	取締役会への出席状況	12回/13回(92%)	社外
	監査等委員会への出席状況	14回/14回(100%)	独立役員

### 略歴、地位及び担当

1978年 4月 名古屋弁護士会登録  
1983年 4月 川村法律事務所所長(現任)  
2012年 6月 当社社外監査役  
2016年 6月 当社社外取締役 監査等委員(現任)

### 重要な兼職の状況

川村法律事務所 所長

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

候補者は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、法的側面からの視点も踏まえ、積極的に意見・提言等を行っており、当社の経営ガバナンスの向上に貢献しております。引き続き、同氏の経験等を活かし、経営全般の監視と有効な助言を期待して、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、引き続き監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

### 独立性に関する事項

候補者が所長を兼職している川村法律事務所と当社の間には特別な関係はありません。また、同氏は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の規定する独立役員として届け出ており、選任された場合には、引き続き独立役員として指定する予定であります。

候補者番号	<b>新任</b>	なかの <b>中野</b>	まさゆき <b>雅之</b>	満67歳(1954年10月6日生)	
2	所有する当社の株式数 一株	<b>社外</b>		<b>独立役員</b>	

### 略歴、地位及び担当

- 1979年 4月 労働省入省
- 2001年 1月 厚生労働省労働基準局監督課長
- 2007年 8月 財務省大臣官房審議官
- 2009年 8月 厚生労働省政策統括官(労働担当)
- 2012年 9月 厚生労働省労働基準局長
- 2014年 7月 厚生労働省退職
- 2016年11月 株式会社ヒト・コミュニケーションズ社外取締役(2018年11月まで)
- 2019年12月 弁護士登録・岩田合同法律事務所 入所(現任)
- 2020年11月 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス社外監査役(現任)

### 重要な兼職の状況

岩田合同法律事務所 所属  
株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 社外監査役

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

候補者は、厚生労働省において長きにわたり労働行政に携わった経験に加え、弁護士としての専門的知識と経験も有しております。行政及び法律に関する見識に基づき、取締役会の意思決定に妥当性、適法性を確保するための助言、提言を行って頂くことを期待して、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

### 独立性に関する事項

同氏は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の規定する独立役員要件を満たしており、選任された場合には、独立役員として指定する予定であります。

- (注) 1 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
- 2 当社は、会社法第430条の3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、今後2022年6月に当該契約を更新する予定です。当該保険契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を補填の対象としており、その他の内容の概要につきましては、事業報告(35ページを参照)に記載のとおりです。川村和夫氏及び中野雅之氏が選任された場合には、川村和夫氏及び中野雅之氏は当該契約の被保険者に含まれることとなります。
- 3 川村和夫氏及び中野雅之氏は、社外取締役候補者であります。
- 4 当社は、川村和夫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、金2百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。また、中野雅之氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
- 5 川村和夫氏が、監査等委員である社外取締役役に就任してからの在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって6年であります。

## 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意のうえ取締役会決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。

たけお たくろう  
**竹尾 卓朗** 満48歳(1974年2月10日生)

所有する当社の株式数 100株

社外

独立役員



### 略歴、地位及び担当

1996年 4月	森永乳業株式会社 入社	2016年 7月	CTS監査法人 設立、代表社員 就任(現任)
2006年12月	あらた監査法人 (現PwCあらた有限責任監査法人) 入所	2017年 6月	株式会社海帆 社外監査役 就任(現任)
2010年 7月	公認会計士登録	2021年 4月	株式会社ひかりホールディングス 社外監査役 就任(現任)
2015年10月	竹尾公認会計士事務所 設立、所長(現任)		

### 重要な兼職の状況

竹尾公認会計士事務所 所長  
 CTS監査法人 代表社員  
 株式会社海帆 監査役  
 株式会社ひかりホールディングス 監査役

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

候補者は、事業会社における豊富な経験と公認会計士としての専門的知識と経験を有しており、当該経験と知識を活かして、取締役会の意思決定に妥当性と適法性を確保するための助言・提言を期待して、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外監査役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

### 独立性に関する事項

同氏は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の規定する独立役員の要件を満たしており、監査等委員である取締役に就任した場合には、独立役員として指定する予定であります。

- (注) 1 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 当社は、会社法430条の3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、今後2022年6月に当該契約を更新する予定です。当該保険契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金を補填の対象としており、その他の内容の概要につきましては、事業報告(35ページを参照)に記載のとおりです。竹尾卓朗氏が選任され、就任した場合には、竹尾卓朗氏は当該契約の被保険者に含まれることとなります。
- 3 竹尾卓朗氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
- 4 竹尾卓朗氏が監査等委員である取締役役に就任した場合には、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する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金2百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額といたします。

## (ご参考)

## ■議案が承認されたのちの役員の構成(2022年6月16日以降の経営体制)

氏名	役職	属性	性別	当社が取締役に特に期待するスキル					指名委員会	報酬委員会
				企業経営 経営戦略	ICT・DX	人事・ 人材開発	財務・会計・ ファイナンス	総 コンプライアンス		
清水 正久	取締役 最高顧問		男性	●						
武部 篤紀	代表取締役 社長執行役員		男性	●					●	●
神野 裕弘	取締役 専務執行役員		男性	●		●				
上林 亮	取締役 専務執行役員		男性	●	●					
佐藤 敬	社外取締役	社外 独立	男性					●	● (委員長)	● (委員長)
宇佐川邦子	社外取締役	社外 独立	女性			●				
澁谷 英司	社外取締役 監査等委員	社外 独立	男性				●			
川村 和夫	社外取締役 監査等委員	社外 独立	男性					●	●	●
中野 雅之	社外取締役 監査等委員	社外 独立	男性					●		

## ■取締役候補者の選任方針及び手続き

## 取締役候補者の選任方針

取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成し、取締役会の機能が最も効果的・効率的に発揮できる適切な員数を維持する必要があると考えております。その候補者にあたっては、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選出しております。

## ○監査等委員でない取締役

社内取締役においては、業務全般を把握し行動できるバランス感覚と決断力を有し、かつ多様な専門性(事業、企画、財務、グローバル等)をもった人物であることが必要であると考え、具体的には、取締役会議長兼業務執行の最高責任者である社長のほか、全社の経営・事業を担う執行役員、コーポレートを担当する執行役員などの中から選任しております。

社外取締役においては、企業経営や社会・経済動向などに関する高い見識、豊富な経験、多様な視点と専門性(健全な牽制力)をもった独立性のある社外有識者などの中から選任しております。

## ○監査等委員である取締役

社外取締役においては、それぞれの専門分野において豊富な経験と高い見識・専門性(健全な牽制力)をもった独立性のある社外有識者等の中から選任しており、財務・会計に関する十分な知見を有している者を1名以上選出することとしております。

## 取締役候補者の選任手続き

## ○監査等委員でない取締役

取締役会が指名委員会に対して取締役候補者案を諮問し、同委員会の答申を踏まえて、取締役会にて候補者を決定いたします。

## ○監査等委員である取締役

取締役会が指名委員会に対して取締役候補者案を諮問し、同委員会の答申を踏まえ、監査等委員の同意を得たうえで、取締役会にて候補者を決定いたします。

なお、当社が定める独立性判断基準については、「コーポレートガバナンス報告書」に記載しております。

以上

## 1 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

#### ① 当社グループの概況

当社グループを取り巻く環境は、前年から続く新型コロナウイルス感染症拡大と、それに伴う緊急事態宣言発出が日本国内の経済活動に大きな影響をもたらした一方で、生活必需品やEC関連の物流需要は更に拡大しております。

当社グループはそのような中、重要な社会インフラである物流を担う企業として、社会課題の解決と抜本的な革新の実現に向け、2021年4月より新たな中期経営計画「TRANCOM VISION 2025」をスタートし、中長期ビジョン「“はこぶ”を創造する」を掲げました。「サステナブルで効率的な輸配送」を提供するため、広く多くの企業に利用されるプラットフォーム構築を図っております。

その一環として、静岡県袋井市に中継輸送拠点、埼玉県蓮田市に当社最大規模の大型物流センターを開設しました。また、CBcloud株式会社との資本業務提携など他社との協業を推進し、それぞれの強みや経営資源を相互に活用し連携することで新たな価値の創出を進めました。加えて、2022年3月にはシステムの設計・開発・保守事業等を行うトランコムITS株式会社の外販事業をアクセンチュア株式会社へ事業譲渡する契約を締結し、新たなDXソリューションの構築にかかる協業を推進するなど、あらゆる資源を「はこぶ (Transport)」に集中し、事業・機能への積極的な投資を行ってまいりました。

海外においては、2022年1月にシンガポールにて物流事業を行うStarlink Resources Pte. Ltd.及びH&S Co Pte. Ltd.を連結子会社化しASEAN地区での成長強化を推進いたしました。

当連結会計年度の業績については、前年コロナ禍の影響を受けた物流情報サービス事業の増収が起因し、売上高は1,629億84百万円(前期比+7.0%)、営業利益は各事業において生産性向上や効率化を図る一方で、「はこぶ」創造に向けた先行投資費用の計上により、79億90百万円(前期比△3.1%)となりました。また、経常利益は81億90百万円(前期比△2.5%)、親会社株主に帰属する当期純利益は52億91百万円(前期比△7.7%)となりました。



## ■ 財産及び損益の状況

区分		第62期 2019年3月期	第63期 2020年3月期	第64期 2021年3月期	第65期(当期) 2022年3月期
売上高	(百万円)	151,111	163,463	152,285	162,984
営業利益	(百万円)	6,733	7,566	8,243	7,990
経常利益	(百万円)	6,651	7,417	8,401	8,190
親会社株主に帰属する 当期純利益	(百万円)	4,328	4,909	5,730	5,291
1株当たり当期純利益	(円)	443.86	501.75	585.54	540.24
総資産額	(百万円)	52,957	59,545	65,613	69,636
純資産額	(百万円)	34,180	38,250	43,276	47,636
1株当たり純資産額	(円)	3,474.40	3,878.18	4,383.19	4,816.37

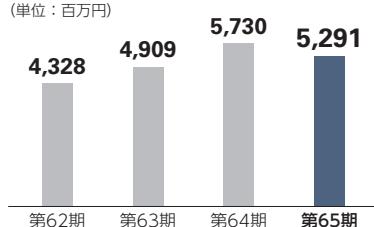
- (注) 1 1株当たり当期純利益は期中の平均株式数に基づき算出しております。  
 2 1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は、当社が導入している「株式給付信託(J-ESOP)」及び「株式給付信託(BBT)」制度による株式会社日本カストディ銀行(信託E□)が所有する当社株式を控除して算出しております。  
 3 当連結会計年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、当連結会計年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。

### 親会社株主に帰属する当期純利益

**52億91百万円**

前期比7.7%減 ▼

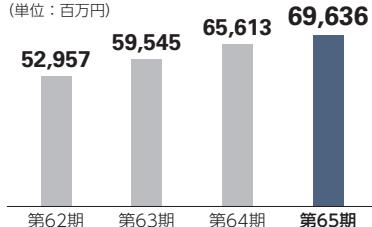
(単位：百万円)



### 総資産額

**696億36百万円**

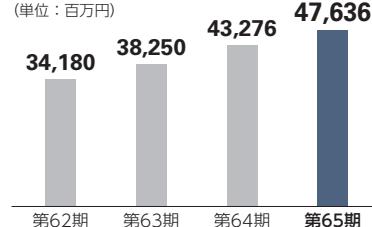
(単位：百万円)



### 純資産額

**476億36百万円**

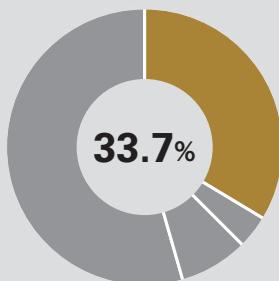
(単位：百万円)



## ② セグメント別の概況

### ロジスティクスマネジメント事業

#### 売上高構成比



#### 売上高

554億99百万円

前期比0.3%増 ▲

55,322  
百万円

55,499  
百万円

第64期  
2021年3月期

第65期 (当期)  
2022年3月期

#### 営業利益

42億18百万円

前期比8.3%減 ▼

4,598  
百万円

4,218  
百万円

第64期  
2021年3月期

第65期 (当期)  
2022年3月期

#### 主な事業内容

物流ネットワークの構築、物流システムの導入、物流センター業務の一括請負、輸配送システムの最適化など、ローコスト・高品質な物流システムを一元的に運営管理する業務

#### 当事業年度の概況

ロジスティクスマネジメント事業につきましては、コロナ禍による物量増減に対し荷主ごとの物流全体最適を追求し、柔軟かつスピード感をもって対応してまいりました。

物流センター業務の自動化などによる生産性向上を追求し、強固な収益基盤のもと運営力・改善力に更に磨きをかけてまいりました。

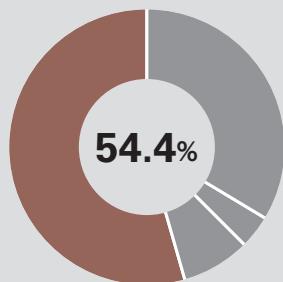
埼玉県蓮田市に開設した物流センターでは、様々なサービスメニューを組み合わせた日用雑貨品プラットフォームの構築を進め、関東エリアにおける多種多様な輸配送機能を持ち合わせた戦略的物流拠点として事業拡大してまいります。

以上の結果、ロジスティクスマネジメント事業の売上高は、一部業務縮小・廃止の影響による減収要因はありましたが、前期及び今期新規稼働拠点の寄与により554億99百万円(前期比+0.3%)となりました。営業利益は、戦略拠点の先行投資費用を計上したことにより42億18百万円(前期比△8.3%)となりました。



## 物流情報サービス事業

### 売上高構成比



### 売上高

894億77百万円

前期比10.5%増 ↗

80,946  
百万円

第64期  
2021年3月期

89,477  
百万円

第65期 (当期)  
2022年3月期

### 営業利益

31億94百万円

前期比0.7%増 ↗

3,172  
百万円

第64期  
2021年3月期

3,194  
百万円

第65期 (当期)  
2022年3月期

### 主な事業内容

全国48拠点、パートナー企業約13,000社のネットワークを活かし、空車情報と貨物情報をマッチングする業務

### 当事業年度の概況

物流情報サービス事業につきましては、前年コロナ禍の影響があった貨物輸送需要が回復基調の中、「はこば」を創造する」中核事業として、更なる強固な事業基盤の構築に取り組みました。

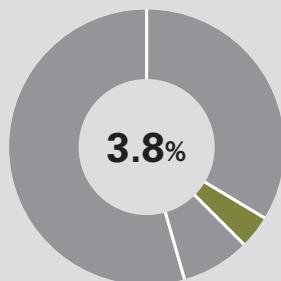
新規情報センターの開設、中ロット貨物混載輸送やドレージ輸送、ラストマイル配送など対応領域の拡充など更なるサービス力の向上に取り組むとともに、求貨求車サービスにおける積極的な物流DX強化を推進しました。

以上の結果、物流情報サービス事業の業績は、貨物情報数前期比18.9%増加、空車情報数同6.4%減少、成約件数同12.6%増加となり、売上高894億77百万円(前期比+10.5%) 営業利益31億94百万円(前期比+0.7%)となりました。



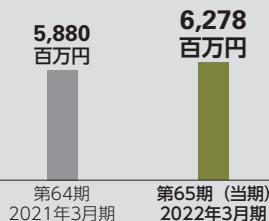
## インダストリアルサポート事業

### 売上高構成比



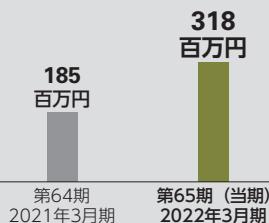
### 売上高

**62億78**百万円  
前期比**6.8%**増 ↗



### 営業利益

**3億18**百万円  
前期比**71.4%**増 ↗



### 主な事業内容

- 徹底した生産管理・品質管理のもと、国内・海外の製造業務を請負い運営管理する業務
- 最適な人材を提供する人材派遣業務

### 当事業年度の概況

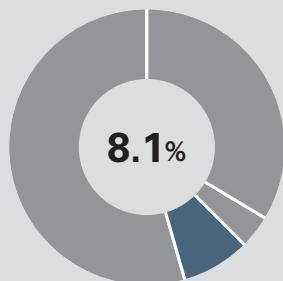
インダストリアルサポート事業につきましては、生産領域に加え物流領域における人材派遣サービスを進め、グループ内の事業シナジー創出を推進いたしました。

以上の結果、売上高は顧客の生産回復に伴い62億78百万円(前期比+6.8%)となりました。営業利益は、管理人員及びコストの適正化による収益構造改善を進め3億18百万円(前期比+71.4%)となりました。



## その他

## 売上高構成比



## 売上高

**132億59百万円**  
前期比**13.2%増** ↗

11,716  
百万円

第64期  
2021年3月期

13,259  
百万円

第65期 (当期)  
2022年3月期

## 営業利益

**4億07百万円**  
前期比**3.9%減** ↘

423  
百万円

第64期  
2021年3月期

407  
百万円

第65期 (当期)  
2022年3月期

## 主な事業内容

- 海外事業
- 情報システムの設計開発業務
- 車両整備、メンテナンス、販売・リース、損害保険の代理店業務

## 当事業年度の概況

その他に区分される海外拠点においては、2021年1月～12月の業績が連結されております。売上高は中国において新規業務の獲得が寄与しましたが、シンガポールにおけるビルクリーニング事業でのコロナ禍の影響により需要が減少し、売上高132億59百万円(前期比+13.2%) 営業利益4億7百万円(前期比△3.9%)となりました。



## (2) 対処すべき課題

当社グループは、新型コロナウイルス感染症が継続する中、従業員の健康と安全の確保を最優先に、社会生活や活動の根幹である物流を止めないという社会的使命を果たすべく事業継続に取り組んでおります。

物流構造が変化し様々な社会変革、技術革新が加速されることが想定される中、トランコムグループもスピード感をもった柔軟な対応を進めております。その時代の要請を事業戦略に組み込みながら、中期経営計画に掲げる「はこぶ (Transport)」にあらゆる資源を集中し、「はこぶ」仕組みづくりのスピードアップ、事業成長とそれに向けた積極投資を行ってまいります。拠点構想や新たな「はこびかた」の実現、他社との連携による仕組みづくりの加速、圧倒的な質とスピード感をもった物流DXの推進など、新たな価値やビジネスモデルを創出する力を生み出し、「はこぶ」を創造する」を実現してまいります。

世界各地で新型コロナウイルス感染症の収束時期の見通しや、原油価格の高騰による今後の経済活動の抑制など不透明感が続く想定しておりますが、各事業の強い収益基盤のもと、トランコムグループ一丸となった事業活動、成長戦略に取り組んでまいります。

また、ESG (環境・社会・ガバナンス) 活動を通じ、SDGs (持続可能な開発目標) の取り組みも推進してまいります。

## (3) 設備投資の状況

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は、40億78百万円で、その主なものは次のとおりであります。

当連結会計年度中に完成した主要設備		
■ ロジスティクスマネジメント事業	配車システム	1億93百万円
■ 物流情報サービス事業	連結トラック、スワップボディコンテナ	1億36百万円
■ 物流情報サービス事業	トランコムトランスポートサービス袋井営業所	1億62百万円
継続中の主要設備		
■ ロジスティクスマネジメント事業	自動倉庫システム	1億57百万円

#### (4) 資金調達の状況

当連結会計年度においては、資金調達は行っておりません。

#### (5) 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。

#### (6) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

#### (7) 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。

#### (8) 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。

#### (9) 主要な借入先(2022年3月31日現在)

該当事項はありません。

#### (10) 重要な親会社及び子会社等の状況(2022年3月31日現在)

##### ① 親会社の状況

当社は親会社を有しておりません。

# 事業報告

## ② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	議決権比率	主要な事業内容
トランコムDS株式会社	94百万円	100.0%	貨物の配送業務
トランコムITS株式会社	90百万円	100.0%	情報システム開発業務
トランコムMTS株式会社	35百万円	100.0%	車両の整備業務及び損害保険の代理店業務
トランコムトランスポートサービス株式会社	20百万円	100.0%	幹線輸送業務
トランコムEX東日本株式会社	30百万円	100.0%	物流センター構築運営業務及び貨物の輸配送業務
トランコムEX中日本株式会社	30百万円	100.0%	物流センター構築運営業務及び貨物の輸配送業務
トランコムEX西日本株式会社	30百万円	100.0%	物流センター構築運営業務及び貨物の輸配送業務
トランコムSC株式会社	99百万円	100.0%	生産請負業務 人材派遣業務及び有料職業紹介業務
TRANCOM BANGKOK CO.,LTD.	200万タイバーツ	74.0% (25.2%)	タイ王国における物流業務及び生産請負業務
TRANCOM TRANSPORT (THAILAND) CO.,LTD.	160万タイバーツ	74.0% (26.0%)	タイ王国における物流業務
TRANCOM GLOBAL HOLDINGS CO.,LTD.	200万タイバーツ	49.0%	海外事業統括業務
TRANCOM CHINA LOGISTICS LTD.	500万USドル	100.0%	中華人民共和国における物流業務
Sergent Services Pte Ltd	200万SGドル	90.0%	シンガポール共和国におけるビルクリーニング事業
Starlink Resources Pte. Ltd.	100千SGドル	70.0%	シンガポール共和国における貨物フォワーディング業務及び一般倉庫業務
H&S Co Pte. Ltd.	100千SGドル	100.0%	シンガポール共和国における貨物輸送及び貨物フォワーディング業務

- (注) 1 トランコムトランスポートサービス株式会社は、2022年4月1日に、トランコムTS株式会社に変更しております。  
 2 TRANCOM GLOBAL HOLDINGS CO.,LTD.は、当社の議決権比率が49.0%ではありますが、支配力基準の適用により連結子会社としております。  
 3 「議決権比率」欄の( )内は、間接所有する議決権の比率を内数で記載しております。

## ③ 特定完全子会社に関する事項

該当事項はありません。

## ④ 重要な関連会社の状況

会社名	資本金	議決権比率	主要な事業内容
TTS株式会社	100百万円	50.0%	トラックのリース及び保守管理業務

## (11) 当社グループの主要拠点等 (2022年3月31日現在)

■ 本社 (名古屋市東区)

### ロジスティクスマネジメント事業

久喜ロジスティクスセンター (埼玉県久喜市)  
 蓮田ロジスティクスセンター (埼玉県蓮田市)  
 掛川ロジスティクスセンター (静岡県掛川市)  
 小牧ロジスティクスセンター (愛知県小牧市)  
 東海ロジスティクスセンター (愛知県東海市)

### インダストリアルサポート事業

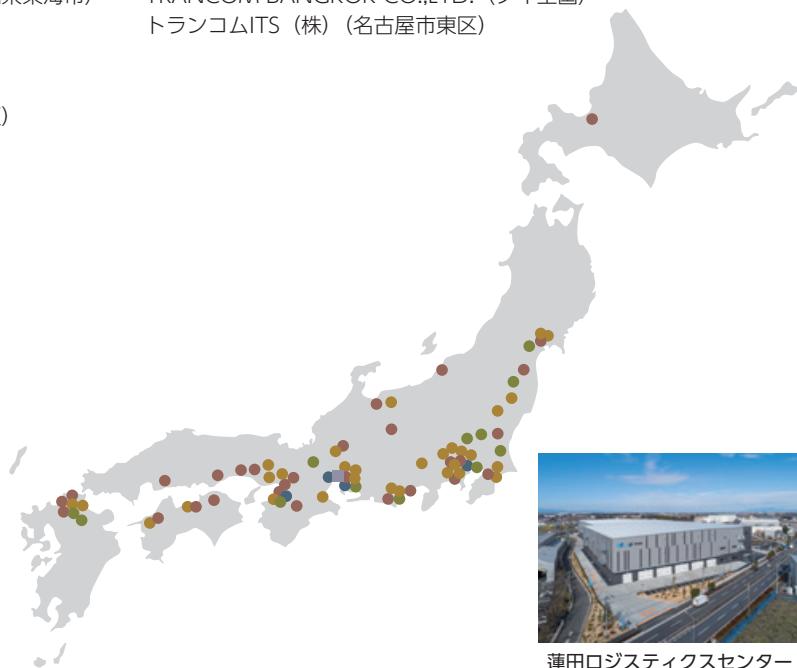
トランコムSC (株) 宇都宮本部 (栃木県宇都宮市)

### その他

TRANCOM CHINA LOGISTICS LTD. (中華人民共和国)  
 TRANCOM BANGKOK CO.,LTD. (タイ王国)  
 トランコムITS (株) (名古屋市東区)

### 物流情報サービス事業

東京情報センター (東京都港区)  
 名古屋情報センター (名古屋市東区)  
 大阪情報センター (大阪市中央区)



蓮田ロジスティクスセンター



久喜ロジスティクスセンター



掛川ロジスティクスセンター



小牧ロジスティクスセンター



東海ロジスティクスセンター

## (12) 従業員の状況(2022年3月31日現在)

### ① 当社グループの従業員の状況

区分	当期末従業員数	前期末比増減	平均臨時従業員数
■ ロジスティクスマネジメント事業	2,009名	5名減	2,259名
■ 物流情報サービス事業	762名	2名増	62名
■ インダストリアルサポート事業	166名	10名減	39名
■ その他	1,051名	4名増	60名
全社(共通)	115名	15名増	9名
従業員数	4,103名	6名増	2,429名

- (注) 1 従業員数は、就業人員数(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であります。
- 2 平均臨時従業員数には、パートタイマー(1日8時間で換算した期中平均人数)及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
- 3 「その他」の区分は、各セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外事業及び情報システム開発業務等であります。
- 4 全社(共通)として記載している従業員数は、本所に所属している従業員数であります。

### ② 当社の従業員の状況

当期末従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
775名	19名増	35.0歳	6.9年

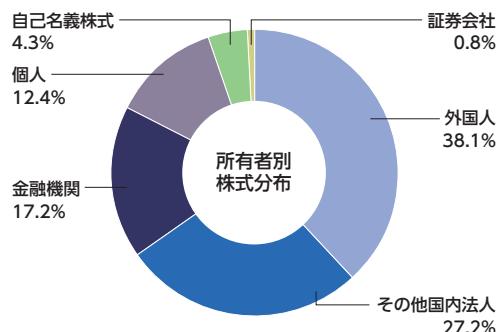
- (注) 1 従業員数は就業人員数(当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。)であります。
- 2 従業員数には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員は含まれておりません。

## 2 会社の株式に関する事項（2022年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 40,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 10,324,150株  
(うち自己株式数442,641株)
- (3) 株主数 3,056名
- (4) 単元株式数 100株

(ご参考)

### ■所有者別株式構成状況



### (5) 大株主(上位10名)

株主名	持株数(千株)	持株比率 (%)
株式会社AICOH	2,694	27.2
ビービーエイチ フォー フィデリティ ロー プライズド ストック ファンド (プリンシパル オール セクター サポートフォリオ)	830	8.4
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	828	8.3
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	565	5.7
MSCO CUSTOMER SECURITIES	424	4.3
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505224	309	3.1
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE HCR00	260	2.6
GOVERNMENT OF NORWAY	163	1.6
ビービーエイチ フィデリティ グループ トラスト ベネフィット プリンシパル オール セクター サポートフォリオ	145	1.4
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103	127	1.2

- (注) 1 上記のほか、当社は自己株式442千株を保有しており、持株比率の算定においては、自己株式を除いて算出しております。  
 なお、自己株式442千株には、「株式給付信託(J-E SOP)」及び「株式給付信託(BBT)」制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有している当社株式84千株を含んでおりません。
- 2 持株比率は、小数第二位以下を切り捨てて記載しております。

## (6) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況

該当事項はありません。

## 3 会社の新株予約権等に関する事項

### 新株予約権等の状況(2022年3月31日現在)

#### (1) 当事業年度の末日において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等の状況

名称	新株予約権の発行決議日	新株予約権の払込金額(1株当たり)	新株予約権の行使価額(1株当たり)	権利行使期間	保有状況及び新株予約権の数	新株予約権の目的である株式の種類及び数
トランコム株式会社 第1回 新株予約権	2014年 5月26日	3,403円	1円	2014年 6月10日 ～ 2044年 6月9日	当社取締役 (監査等委員であるもの 及び社外取締役を除く。) 3名140個	当社普通株式 14,000株
トランコム株式会社 第2回 新株予約権	2015年 4月27日	5,277円	1円	2015年 5月12日 ～ 2045年 5月11日	当社取締役 (監査等委員であるもの 及び社外取締役を除く。) 4名96個	当社普通株式 9,600株

- (注) 1 各新株予約権1個の一部行使は認めない。  
 2 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社又は当社子会社の取締役及び使用人(顧問を含まない)のいずれの地位をも喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。  
 3 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者又は一親等内の親族に限る。)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役及び使用人の地位にある間は、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。  
 4 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者が前記3に基づいて届け出た相続人1名に限り、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。  
 5 その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。

#### (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。

## 4 会社役員に関する事項

### (1) 取締役の氏名等(2022年3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
代表取締役会長	清水 正久	
代表取締役社長執行役員	恒川 穰	
取締役専務執行役員	神野 裕弘	事業運営・営業 担当
取締役専務執行役員	上林 亮	Transport本部 管掌 兼 物流情報サービス 担当 兼 DX・ICT 担当 TTS株式会社 代表取締役社長
取締役上席執行役員	武部 篤紀	経営企画 担当 株式会社AICOH 代表取締役
社外取締役	佐藤 敬	ライフネットワーク株式会社 社外取締役 株式会社COKIA 取締役共同代表
取締役(監査等委員・常勤)	長嶺 久敏	
社外取締役(監査等委員)	川村 和夫	川村法律事務所 所長
社外取締役(監査等委員)	早川 恵久	早川税理士事務所 所長
社外取締役(監査等委員)	澁谷 英司	澁谷英司公認会計士事務所 所長

- (注) 1 当社と各社外取締役の重要な兼職先との間に、特記すべき関係はございません。
- 2 取締役佐藤敬並びに取締役(監査等委員)川村和夫、早川恵久及び澁谷英司の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 3 取締役(監査等委員)早川恵久氏及び取締役(監査等委員)澁谷英司氏は、以下のとおり、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。
- ・取締役(監査等委員)早川恵久氏は、税理士の資格を有しております。
  - ・取締役(監査等委員)澁谷英司氏は、公認会計士の資格を有しております。
- 4 2021年6月17日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって、露本一夫氏は取締役(監査等委員)を退任いたしました。
- 5 2022年2月25日をもって、金山藍子氏は社外取締役を辞任いたしました。なお、金山藍子氏は、三浦法律事務所のパートナー弁護士兼株式会社デジタルフトの社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- 6 内部監査との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために長嶺久敏氏を常勤の監査等委員として選定しております。
- 7 当社は、社外取締役の全員を、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
- 8 2022年4月1日をもって、清水正久氏は取締役最高顧問に、恒川穰氏は取締役シニアアドバイザーに、武部篤紀氏は代表取締役社長執行役員に、それぞれ就任しております。

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社は非業務執行取締役である佐藤敬、川村和夫、早川恵久及び澁谷英司の各氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金2百万円と同法第425条第1項により算定される最低責任限度額とのいずれか高い額としております。また、2022年2月25日をもって社外取締役を辞任いたしました金山藍子氏との間で同様の契約を締結しておりました。

## (3) 役員等賠償責任保険契約に関する事項

当社は、当社及びすべての当社子会社におけるすべての取締役、監査役及び執行役員を被保険者とした、会社法第430条の3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。

当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。

- ・ 会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。
- ・ 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の措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。
- ・ 当該契約の保険料は全額当社が負担しております。

## (4) 社外役員に関する事項

### ① 社外役員の重要な兼職の状況等

重要な兼職の状況等につきましては34ページに記載のとおりであります。

## ② 社外役員の子な活動状況

区分	氏名	取締役会 出席回数	監査等委員会 出席回数	主な発言状況及び社外取締役に期待 される役割に関して行った職務の概要
取締役	佐藤 敬	13回 / 13回	—	企業経営や社会・経済動向などに関する高い見識に基づき、経営全体を俯瞰し、本質的な課題やリスクを把握したうえで発言・提言を行っており、中長期的な企業価値向上のための経営全般に対する適切なモニタリング機能を果たしております。また、任意の指名委員会・報酬委員会の委員長として、中立的かつ客観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しております。加えて筆頭独立社外取締役として、資本市場やコーポレート・ガバナンスの実務における深い知見を活かした提言や、社外取締役間の連携強化・情報共有に寄与されています。
取締役	金山 藍子	9回 / 9回	—	法律の専門家である弁護士としての見地から、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するために必要な発言・提言を行っており、当社のコンプライアンス体制の維持・強化等に対して十分な役割・責務を果たしております。
取締役 (監査等委員)	川村 和夫	12回 / 13回	14回 / 14回	法律の専門家である弁護士としての見地から、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するために必要な発言・提言を行っており、当社のコンプライアンス体制の維持・強化等に対して十分な役割・責務を果たしております。また、任意の指名委員会・報酬委員会の委員として、中立的かつ客観的な立場での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。
取締役 (監査等委員)	早川 恵久	13回 / 13回	14回 / 14回	税の専門家である税理士としての見地から、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するために必要な発言・提言を行っており、特に税務・会計の観点から、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割・責務を果たしております。
取締役 (監査等委員)	澁谷 英司	11回 / 11回	10回 / 10回	会計の専門家である公認会計士としての見地から、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するために必要な発言・提言を行っており、特に会計・税務の観点から、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割職責を果たしております。

(注) 書面決議による取締役会の決議回数は除いております。

## (5) 取締役の報酬等

### ① 当事業年度に係る報酬等の総額

区分	報酬等の 総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額（百万円）及び対象人数（人）					
		固定報酬		業績連動報酬等			
		金銭報酬				非金銭報酬等	
		基本報酬		賞与		役員株式報酬 (BBT)	
		総額	対象人数	総額	対象人数	総額	対象人数
監査等委員でない取締役	223	151	7	28	5	44	5
監査等委員である取締役	24	24	5	—	—	—	—
うち社外取締役	28	28	6	—	—	—	—

### ② 業績連動報酬等に関する事項

業績指標等を基礎として算定される金銭報酬である賞与及び非金銭報酬等である役員株式報酬(株式報酬、Board Benefit Trust,以下BBT)を業績連動報酬等としております。持続的な成長と企業価値向上にむけて経営上重視する経営指標が連結営業利益であるため、これをもって業績連動報酬等の額又は数の算定に際して参照する業績指標としております。

業績連動報酬等の額又は数の算定にあたっては、連結営業利益の年度計画に対する達成度合い、経営課題及び将来成長に向けた施策への取組状況等を総合的に評価し、決定しております。

当事業年度を含む連結営業利益の推移は、22ページに記載のとおりです。

### ③ 非金銭報酬等の内容

取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、非金銭報酬等として役員株式報酬(BBT)を給付しております。これは、当社が金銭を拠出して信託を設定し、当該信託により、当社株式を取得し、監査等委員でない取締役(非業務執行取締役を除く)に対して、ポイントを付与することとし、原則として当該取締役の退任時に、付与されたポイントに相当する株式を当該信託より給付するものです。

なお、取締役が、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は在任中に会社に損害が及ぶような不適切行為があった場合は、株式の給付を行わないことといたします。

#### ④ 報酬等についての株主総会決議に関する事項

当社の監査等委員でない取締役の金銭報酬の額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)は、2016年6月16日開催の第59回定時株主総会において、年額400百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は5名(うち社外取締役0名)です。また当該金銭報酬とは別枠で、同定時株主総会において、株式報酬(社外取締役は付与対象外)につき、その額(株式取得の原資として信託に拠出する金銭の額)を3事業年度当たり360百万円以内、付与ポイント(給付時に原則として1ポイント当たり1株に換算)の数を1事業年度当たり30,000ポイント以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。

当社の監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、同定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。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。

#### ⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

##### ア. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下決定方針)を決議いたしました。また、2022年3月28日開催の取締役会において、決定方針の一部を改定しております。

##### イ. 決定方針の内容の概要

###### (a) 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の内容の決定に際しては役位、役割、職責、業績等の達成度を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

具体的には、監査等委員でない取締役(非業務執行取締役を除く)の報酬は、①固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)、並びに業績連動報酬等としての②賞与(金銭報酬)及び③役員株式報酬(BBT)により構成し、監査等委員でない取締役(社外取締役)、及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみを支払うことといたします。

###### (b) 基本報酬に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)とし、役位、役割、職責等に応じて、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

###### (c) 業績連動報酬等にかかる業績指標に関する方針

業績連動報酬等の額又は数の算定に際して参照する業績指標は、当社として、経営上、各時点において重視する経営指標をもってこれに充てるものとし、経営環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。

(d) 賞与の額の決定に関する方針

②業績連動報酬等に関する事項に記載のとおりです。

なお、支給時期は、毎年、原則として3月といたします。

(e) 役員株式報酬(BBT)の内容及び数の決定に関する方針

②業績連動報酬等に関する事項及び③非金銭報酬等の内容に記載のとおりです。

(f) 報酬等の割合に関する方針

監査等委員でない取締役(非業務執行取締役を除く)の種類別の報酬割合については、業績指標等の目標が概ね達成された場合として、基本報酬、賞与、役員株式報酬(BBT)の割合が、目安として65:15:20程度とすることを基本方針とした上で、経営環境、各取締役の役割等を総合的に勘案して、報酬委員会において検討を行うこととします。その場合、(g)の委任を受けた代表取締役社長は、報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することといたします。

監査等委員でない取締役(非業務執行取締役)及び監査等委員である取締役については、前述のとおり、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととしております。

(g) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬等の内容については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、委任を受ける権限の内容は、株主総会において承認を受けた範囲内における各取締役の基本報酬の額、賞与の額、及び役員株式報酬(BBT)に係る付与ポイントの決定といたします。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長は、上記各決定に先立ち、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容に従って決定をしなければならないことといたします。

ウ. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容は、任意の報酬委員会による決定方針との整合性を含めた多角的な検討を経た答申に従って代表取締役社長が決定しているため、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

#### ⑥ 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

当事業年度の取締役の報酬等に関しては、基本報酬につき、2021年3月29日開催の取締役会にて、賞与及び役員株式報酬(BBT)につき、2022年3月28日開催の取締役会にて、それぞれ代表取締役社長執行役員恒川穰に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、株主総会において承認を受けた範囲内における各取締役の基本報酬の額、賞与の額、及び役員株式報酬(BBT)に係る付与ポイントの決定であり、これら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評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長は、任意の報酬委員会に原案を諮問し答申を得ております。

## 5 会計監査人に関する事項

### (1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額及び当該報酬等について監査等委員会が同意した理由

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	35百万円
当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	35百万円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区別しておらず、実質的にも区分できないため、上記報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由)

報酬等の額については、監査等委員会において、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積り等の算出根拠等を検討した結果、適切であると判断したため、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。

### (3) 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(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、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が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いて、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。

また、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、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。

#### (5) 会計監査人の現在の業務停止処分に関する事項

該当事項はありません。

#### (6) 会計監査人の過去2年間の業務停止処分に関する事項のうち、当社が事業報告の内容とすべきと判断した事項

該当事項はありません。

#### (7) 責任限定契約(会社法第427条第1項の契約)の内容の概要

該当事項はありません。

#### (8) 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。)による当社の子会社の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査(会社法又は金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)に関する事項

該当事項はありません。

#### (9) 辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(株主総会の決議による解任を除く。)に関する事項

該当事項はありません。

## 6 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、反社会的勢力とは一切関係を持たないこと、反社会的勢力からの不当な要求や威嚇に毅然とした態度で臨んでこれに妥協しないことを基本方針とし、全ての取締役及び使用人に周知徹底しております。

## 7 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

## 8 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主への利益還元を経営の重要施策として位置づけており、安定的な配当水準の維持と業績の伸長に沿った適正な利益配分の継続を基本方針としております。一方で、将来にわたる財務体質の強化に備え内部留保も勘案しつつ利益配分を行い、内部留保金は事業拡大などに有効に活用する予定であります。

### (ご参考)

#### ■政策保有株式に関する事項

##### 政策保有株式の保有方針

当社は、安定的な取引関係の構築、事業戦略上の重要性などの観点から、取引先・パートナーとして当社グループの中長期的な企業価値の向上に資すると考えられる場合に限り、限定的かつ戦略的に当該株式を保有することとしております。

保有した株式については、毎年取締役会において、個別銘柄ごとに当該企業との協働の状況、事業への影響、中長期的な経済的合理性や将来の見通しなどを確認し、保有に伴うメリットと、リスクや資本コストのバランス等を比較衡量したうえで、保有の適否を判断しており、保有の合理性が認められなくなったと判断した場合には、当該株式を売却することとしております。

##### 政策保有株式の議決権行使の方針

当該株式の議決権については、会社提案に形式的・機械的に賛同するのではなく、適切なコーポレート・ガバナンス体制の強化や企業価値の向上に資するものか否か等を総合的に勘案し、個別に議案の内容を検討したうえで、適切に行使いたします。

---

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

(ご参考)

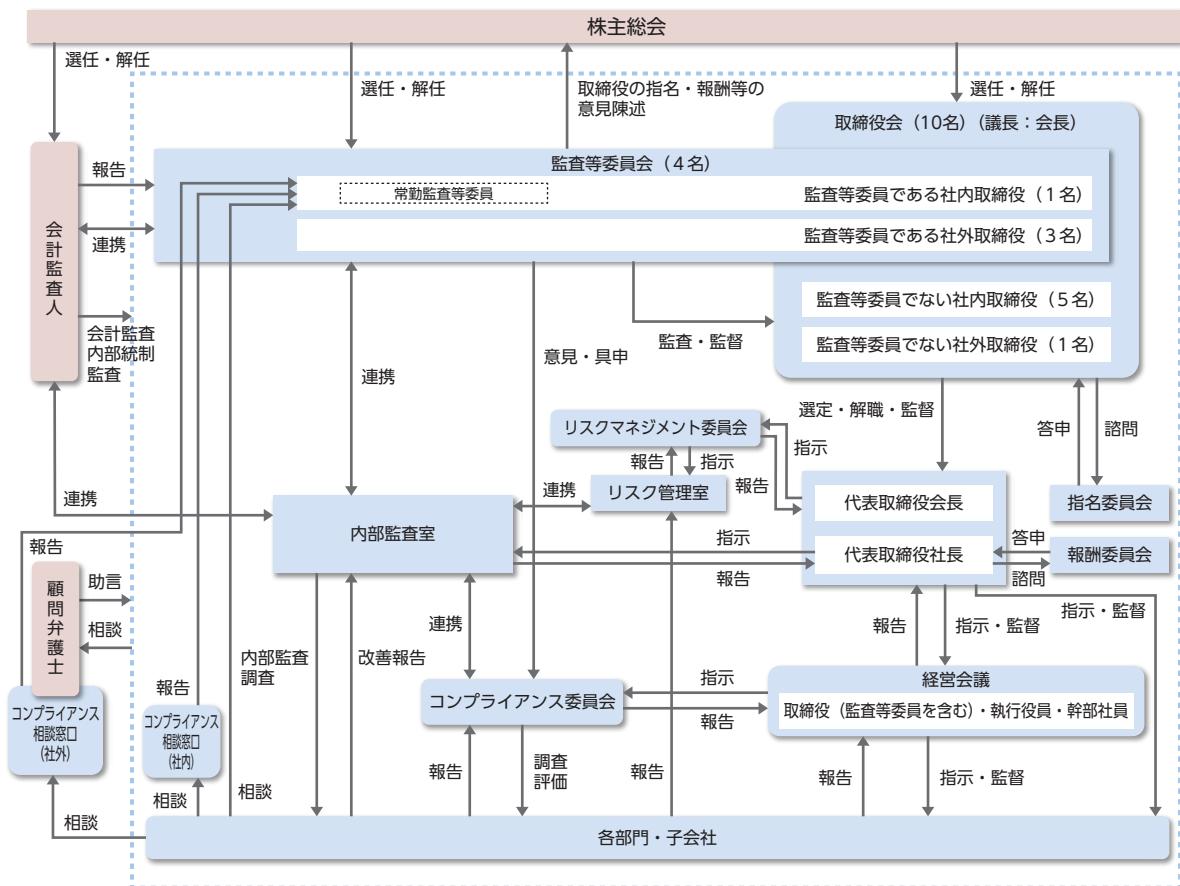
■コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループでは、適正な企業運営のもとに、競争力を確保し、持続的な企業成長を実現していくためには、下記4点が重要な要素であると考えており、これらを実現することが、コーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。

- (1) 経営の健全性、遵法性及び透明性の確保
- (2) 経営責任や管理責任の明確化
- (3) 適時・適切な情報開示
- (4) ステークホルダー(利害関係者)へのアカウンタビリティ(説明責任)の充実・徹底

当社グループは、企業の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上のため、並びに企業としての社会的責任を果たすために、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が不可欠であるとの認識のもと、その実効性の確保に向けて、真摯に対応してまいります。

■コーポレート・ガバナンス体制図(2022年3月31日現在)



## 連結貸借対照表

(単位:百万円)

資産の部				負債及び純資産の部			
科目	(ご参考)第64期 (2021年3月31日現在)	第65期(当期) (2022年3月31日現在)	(ご参考)増減	科目	(ご参考)第64期 (2021年3月31日現在)	第65期(当期) (2022年3月31日現在)	(ご参考)増減
<b>流動資産</b>	<b>45,864</b>	<b>46,800</b>	<b>936</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,995</b>	<b>18,885</b>	<b>△109</b>
現金及び預金	19,973	20,024	51	買掛金	12,135	12,402	267
受取手形、売掛金及び契約資産	21,223	21,670	447	リース債務	629	708	78
電子記録債権	3,672	4,058	385	未払金	736	1,727	990
商品	14	8	△6	未払費用	1,365	1,355	△10
仕掛品	2	5	3	未払法人税等	1,545	1,024	△520
貯蔵品	14	18	3	未払消費税等	1,624	673	△950
前払費用	655	794	138	賞与引当金	635	635	0
その他	307	222	△85	その他	322	357	35
貸倒引当金	△0	△1	△0	<b>固定負債</b>	<b>3,342</b>	<b>3,115</b>	<b>△226</b>
<b>固定資産</b>	<b>19,749</b>	<b>22,836</b>	<b>3,087</b>	リース債務	1,589	1,295	△294
<b>有形固定資産</b>	<b>11,747</b>	<b>12,356</b>	<b>609</b>	繰延税金負債	96	82	△13
建物及び構築物	4,526	4,676	149	株式給付引当金	284	306	22
機械装置及び運搬具	1,422	2,195	773	役員株式給付引当金	301	343	42
土地	2,871	3,005	134	退職給付に係る負債	104	94	△9
リース資産	751	545	△205	資産除去債務	593	636	42
使用权資産	1,182	1,192	10	その他	372	356	△16
建設仮勘定	489	251	△237	<b>負債合計</b>	<b>22,337</b>	<b>22,000</b>	<b>△336</b>
その他	504	489	△15	<b>株主資本</b>	<b>42,725</b>	<b>46,853</b>	<b>4,127</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>2,926</b>	<b>3,711</b>	<b>784</b>	資本金	1,080	1,080	－
のれん	756	1,761	1,004	資本剰余金	1,796	1,815	19
ソフトウェア	1,339	1,432	92	利益剰余金	40,921	45,007	4,085
ソフトウェア仮勘定	297	36	△260	自己株式	△1,072	△1,049	22
顧客関連資産	373	325	△47	<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>184</b>	<b>332</b>	<b>147</b>
その他	158	154	△4	その他有価証券評価差額金	485	241	△244
<b>投資その他の資産</b>	<b>5,075</b>	<b>6,768</b>	<b>1,692</b>	土地再評価差額金	△44	△44	－
投資有価証券	2,598	3,622	1,024	為替換算調整勘定	△248	141	389
繰延税金資産	586	755	169	退職給付に係る調整累計額	△8	△5	3
再評価に係る繰延税金資産	19	19	－	<b>新株予約権</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>△4</b>
差入保証金	1,685	2,240	555	<b>非支配株主持分</b>	<b>261</b>	<b>350</b>	<b>88</b>
その他	198	142	△55	<b>純資産合計</b>	<b>43,276</b>	<b>47,636</b>	<b>4,360</b>
貸倒引当金	△13	△13	△0	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>65,613</b>	<b>69,636</b>	<b>4,023</b>
<b>資産合計</b>	<b>65,613</b>	<b>69,636</b>	<b>4,023</b>				

(百万円未満切り捨て)

# 連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	(ご参考)第64期 (2020年4月1日から 2021年3月31日まで)	第65期(当期) (2021年4月1日から 2022年3月31日まで)	(ご参考)増減
売上高	152,285	162,984	10,698
売上原価	141,306	152,076	10,769
売上総利益	10,979	10,907	△71
販売費及び一般管理費	2,735	2,917	181
営業利益	8,243	7,990	△252
営業外収益	436	415	△20
受取利息及び配当金	27	37	9
持分法による投資利益	61	75	13
助成金収入	271	207	△64
その他	75	94	19
営業外費用	278	215	△62
支払利息	116	122	6
固定資産除却損	15	34	19
支払補償費	－	25	25
固定資産売却損	29	0	△29
その他	117	33	△84
経常利益	8,401	8,190	△210
特別損失	－	88	88
減損損失	－	48	48
証券評価損	－	40	40
税金等調整前当期純利益	8,401	8,101	△299
法人税、住民税及び事業税	2,682	2,837	155
法人税等調整額	△85	△87	△1
当期純利益	5,804	5,351	△453
非支配株主に帰属する当期純利益	74	60	△14
親会社株主に帰属する当期純利益	5,730	5,291	△439

(百万円未満切り捨て)

## 貸借対照表

(単位:百万円)

資産の部				負債及び純資産の部			
科目	(ご参考)第64期 (2021年3月31日現在)	第65期(当期) (2022年3月31日現在)	(ご参考)増減	科目	(ご参考)第64期 (2021年3月31日現在)	第65期(当期) (2022年3月31日現在)	(ご参考)増減
<b>流動資産</b>	<b>33,315</b>	<b>33,774</b>	<b>459</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,831</b>	<b>14,970</b>	<b>138</b>
現金及び預金	11,073	11,036	△37	買掛金	12,753	12,539	△214
受取手形	473	247	△226	リース債務	192	186	△6
電子記録債権	3,672	4,058	385	未払金	814	1,304	489
売掛金	17,338	17,404	65	未払費用	157	225	68
貯蔵品	2	2	△0	未払法人税等	398	41	△357
前払費用	414	577	163	未払消費税等	—	142	142
短期貸付金	66	152	86	前受金	146	144	△1
未収入金	138	221	82	預り金	46	64	18
その他	136	76	△60	賞与引当金	319	320	1
貸倒引当金	△0	△1	△0	その他	1	0	△0
<b>固定資産</b>	<b>20,655</b>	<b>23,322</b>	<b>2,666</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,067</b>	<b>1,975</b>	<b>△91</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>8,468</b>	<b>8,694</b>	<b>225</b>	リース債務	557	371	△186
建物	3,968	3,999	31	退職給付引当金	58	57	△1
構築物	217	258	41	株式給付引当金	213	240	26
機械及び装置	101	396	294	役員株式給付引当金	301	343	42
車両運搬具	199	391	192	長期預り保証金	340	324	△16
工具、器具及び備品	305	247	△57	資産除去債務	564	608	43
土地	2,690	2,825	134	長期未払金	30	30	—
リース資産	495	354	△141	<b>負債合計</b>	<b>16,898</b>	<b>16,945</b>	<b>46</b>
建設仮勘定	490	220	△269	<b>株主資本</b>	<b>36,526</b>	<b>39,855</b>	<b>3,328</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>1,739</b>	<b>1,551</b>	<b>△187</b>	<b>資本金</b>	<b>1,080</b>	<b>1,080</b>	<b>—</b>
借地権	154	150	△3	<b>資本剰余金</b>	<b>1,917</b>	<b>1,936</b>	<b>19</b>
ソフトウェア	1,306	1,364	57	資本準備金	1,230	1,230	—
ソフトウェア仮勘定	275	34	△240	その他資本剰余金	686	706	19
その他	2	2	△0	<b>利益剰余金</b>	<b>34,601</b>	<b>37,887</b>	<b>3,286</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>10,447</b>	<b>13,076</b>	<b>2,628</b>	利益準備金	81	81	—
投資有価証券	1,967	2,980	1,012	その他利益剰余金	34,519	37,806	3,286
関係会社株式	6,396	7,504	1,108	別途積立金	31,980	34,980	3,000
繰延税金資産	347	489	142	繰越利益剰余金	2,539	2,826	286
再評価に係る繰延税金資産	19	19	—	<b>自己株式</b>	<b>△1,072</b>	<b>△1,049</b>	<b>22</b>
差入保証金	1,585	2,005	419	<b>評価・換算差額等</b>	<b>441</b>	<b>196</b>	<b>△244</b>
その他	251	163	△87	その他有価証券評価差額金	485	241	△244
貸倒引当金	△119	△86	32	土地再評価差額金	△44	△44	—
<b>資産合計</b>	<b>53,971</b>	<b>57,097</b>	<b>3,125</b>	<b>新株予約権</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>△4</b>
				<b>純資産合計</b>	<b>37,072</b>	<b>40,152</b>	<b>3,079</b>
				<b>負債及び純資産合計</b>	<b>53,971</b>	<b>57,097</b>	<b>3,125</b>

(百万円未満切り捨て)

# 損益計算書

(単位:百万円)

科目	(ご参考)第64期 (2020年4月1日から 2021年3月31日まで)	第65期(当期) (2021年4月1日から 2022年3月31日まで)	(ご参考)増減
売上高	129,829	138,540	8,710
売上原価	125,888	134,920	9,032
売上総利益	3,941	3,619	△321
販売費及び一般管理費	651	764	113
営業利益	3,289	2,855	△434
営業外収益	645	2,724	2,076
受取利息及び配当金	594	2,560	1,966
助成金収入	12	76	64
その他	38	87	49
営業外費用	135	94	△41
支払利息	71	55	△15
貸倒引当金繰入額	2	—	△2
固定資産除却損	7	29	21
固定資産売却損	29	0	△29
固定資産圧縮損	18	—	△18
その他	5	8	2
経常利益	3,799	5,485	1,686
特別損失	—	40	40
投資有価証券評価損	—	40	40
税引前当期純利益	3,799	5,445	1,646
法人税、住民税及び事業税	963	988	24
法人税等調整額	3	△34	△38
当期純利益	2,832	4,492	1,659

(百万円未満切り捨て)

## 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

2022年5月17日

トランコム株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
名古屋事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 今 泉 誠
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 増 見 彰 則

#### 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、トランコム株式会社の2021年4月1日から2022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、トランコム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

2022年5月17日

トランコム株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
名古屋事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 今 泉 誠

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 増 見 彰 則

#### 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、トランコム株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第65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、2021年4月1日から2022年3月31日までの第65期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。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、下記方法で監査を実施しました。

- 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、内部監査室と連携の上、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、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、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」（2005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。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施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。

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並びに重要な会計方針及びその他の注記）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並びに連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他注記）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。

2022年5月18日

トランコム株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員	長	嶺	久	敏	Ⓔ
監査等委員	川	村	和	夫	Ⓔ
監査等委員	早	川	恵	久	Ⓔ
監査等委員	澁	谷	英	司	Ⓔ

(注) 監査等委員川村和夫、早川恵久及び澁谷英司の3氏は、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。

メモ

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

# 株主総会会場ご案内図

開催  
日時

2022年6月16日(木曜日) 午前10時(受付開始:午前9時)

会場

マザックアートプラザ 4階会議室 名古屋市東区葵一丁目19番30号

交通

地下鉄 東山線「新栄町」藤が丘方面北改札出口と直結

※駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



## トランコム株式会社

名古屋市東区葵一丁目19番30号 マザックアートプラザ15階  
TEL 052-939-2011 URL <https://www.trancom.co.jp>

UD  
FONT

