

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月3日

【事業年度】 第9期(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)

【会社名】 株式会社識学

【英訳名】 SHIKIGAKU. Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安藤 広大

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目9番3号 大崎ウエストシティビル1階

【電話番号】 03 - 6821 - 7560 (代表)

【事務連絡者氏名】 上級執行役員 池浦 良祐

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目9番3号 大崎ウエストシティビル1階

【電話番号】 03 - 6821 - 7560 (代表)

【事務連絡者氏名】 上級執行役員 池浦 良祐

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年5月30日に提出いたしました第9期（自 2023年3月1日 至 2024年2月29日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 【企業情報】

第4 【提出会社の状況】

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第4 【提出会社の状況】

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

(訂正前)

a. 取締役会

当社の取締役会は、取締役4名により構成されており、うち2名は社外取締役であります。取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月1回の定例取締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監査役3名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。

構成員は次のとおりであります。

代表取締役社長	安藤 広大（議長）
取締役	梶山 啓介
取締役	細窪 政（社外取締役）
取締役	松村 寛（社外取締役）

(訂正後)

a. 取締役会

当社の取締役会は、取締役4名により構成されており、うち2名は社外取締役であります。取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月1回の定例取締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監査役3名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。

構成員は次のとおりであります。

代表取締役社長	安藤 広大（議長）
取締役	梶山 啓介
取締役	松村 寛（社外取締役）
取締役	大野 一美（社外取締役）

(2) 【役員の状況】

役員一覧

(訂正前)

男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	安藤 広大	1979年11月5日	2002年4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (現株式会社NTTドコモ)入社 2006年4月 ジェイコム株式会社(現ライク株式 会社)入社 ジェイコム株式会社(現ライクス タフニング株式会社) 取締役東京 本社営業副本部長 2010年6月 同社営業副本部長兼東京本社営業部 長兼事業開発部長 2012年6月 株式会社WEIC入社、執行役員社長室 室長 2013年1月 合同会社KDI設立、代表社員(現任) 2013年1月 当社設立、代表取締役社長(現任) 2015年3月 株式会社ARS設立、代表取締役(現 任) 2017年11月	(注) 3	3,451,300 (注) 5
取締役 副社長 上級執行役員 最高執行責任者	梶山 啓介	1981年8月10日	2005年4月 シティバンク銀行株式会社入行 株式会社エッジコネクション設立、 取締役副社長 2007年1月 2015年3月 当社取締役営業部長 2017年9月 当社取締役営業本部長兼東京営業部 長 2018年9月 当社 取締役営業本部長 2019年3月 当社取締役副社長兼営業本部長 2022年3月 当社取締役副社長兼東日本営業本部 長兼西日本営業本部長 2023年3月 当社取締役副社長兼営業本部長(現 任)	(注) 3	156,311

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	細窪 政	1961年2月3日	<p>1983年4月 日本信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行</p> <p>1989年7月 日本アセアン投資株式会社(現日本アジア投資株式会社)入社</p> <p>2005年4月 同社執行役員</p> <p>2007年6月 同社取締役</p> <p>2009年7月 日亜投資諮詢(上海)有限公司(JAPAN ASIA INVESTMENT (CHINA) CO., LTD.) 董事長</p> <p>2012年6月 日本アジア投資株式会社代表取締役社長</p> <p>2017年7月 グレートアジアキャピタル&コンサルティング合同会社設立、代表社員(現任)</p> <p>2017年10月 当社 取締役(現任)</p> <p>2017年11月 株式会社サイサン社外取締役(現任)</p> <p>2018年2月 株式会社Kips取締役</p> <p>2018年12月 株式会社エム・ティー・スリー 社外監査役(現任)</p> <p>2019年6月 株式会社ワコム 社外取締役(監査等委員)(現任)</p> <p>2020年3月 ローランド ディー・ジー 株式会社 社外取締役(現任)</p> <p>2020年7月 一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会理事(現任)</p> <p>2020年9月 株式会社ANSeeN 社外取締役(現任)</p>	(注)3	
社外取締役	松村 寛	1968年4月12日	<p>1988年9月 Shino Enterprise, Inc.代表取締役</p> <p>1990年4月 株式会社朝日アーサー・アンダーセン入社</p> <p>1993年2月 ソニー生命保険株式会社入社</p> <p>2001年4月 同社部長</p> <p>2003年3月 SIVEXリスクマネジメント株式会社(現SIVEXグループホールディングス株式会社)代表取締役(現任)</p> <p>2005年9月 SIVEX株式会社代表取締役社長(現任)</p> <p>2015年12月 Pleco Investment and Consulting Pte.LTD. CEO兼Representative for Japan(現任)</p> <p>2015年12月 Garam Insurance PCC Ltd 最高経営責任者CEO(現任)</p> <p>2023年5月 当社 取締役(現任)</p>	(注)3	

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	芝田 誠	1951年11月28日	1974年 4月 2003年 4月 2005年 4月 2007年 4月 2011年 4月 2016年 4月 2018年 8月	日本鋼管株式会社入社 JFEスチール㈱入社 常務執行役員 同社 専務執行役員 同社 監査役 リバー スチール㈱入社 代表取締役社長 同社 相談役 当社 監査役(現任)	(注) 4	
監査役	小泉 勝巳	1977年12月14日	2000年 4月 2006年12月 2010年12月 2012年11月 2015年12月 2017年 3月 2017年 3月 2019年 1月 2020年 5月 2020年12月	農中情報システム株式会社入社 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 菅井会計事務所入所 日本原燃株式会社入社 株式会社フコク入社 当社 監査役(現任) 小泉総合会計事務所代表(現小泉公認会計士事務所)(現任) 合同会社PLERIZE設立、代表社員(現株式会社プレライズ)(現任) 福島スポーツエンタテインメント株式会社 監査役(現任) 株式会社シキラボ 監査役	(注) 4	
監査役	松本 卓也	1979年 3月 4日	2006年10月 2006年10月 2015年 8月 2016年 1月 2016年11月 2018年 3月 2020年 6月 2021年 9月 2022年 2月 2022年 5月	弁護士登録 阿部・井窪・片山法律事務所入所 同事務所 パートナー(現任) 株式会社ジー・スリーホールディングス 社外監査役 同社 社外取締役 株式会社ウィズソフト(現 株式会社カイトテクノロジー)社外監査役 八千代工業株式会社 社外監査役(現任) 株式会社カイトテクノロジー 社外取締役(監査等委員)(現任) 弁護士法人阿部・井窪・片山法律事務所社員 福岡オフィス所長(現任) 当社 監査役(現任)	(注) 4	
計						3,607,611

- (注) 1. 取締役細窪政、松村寛は、社外取締役であります。
2. 監査役芝田誠、小泉勝巳、松本卓也は、社外監査役であります。
3. 2024年 5月29日開催の定時株主総会の終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
4. 2022年 5月27日開催の定時株主総会の終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
5. 代表取締役社長安藤広大の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ARSが保有する株式数も含んでおります。
6. 当社は、法令に定める監査等委員である監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役1名を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
永田 幸洋	1978年 1月29日	2006年10月	弁護士登録	
		2006年10月	TMI総合法律事務所入所	
		2012年 5月	ジョージタウン大学ロースクール卒業(LL.M.)	
		2013年 7月	TMI総合法律事務所 復帰	
		2014年 2月	カリフォルニア州弁護士登録	
		2019年 1月	TMI総合法律事務所 パートナー	
		2022年 2月	弁護士法人伏見総合法律事務所東京事務所 パートナー(現任)	

7. 当社は、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員の役職名及び氏名は次のとおりであります。

役職名	氏名
上級執行役員 最高執行責任者	梶山 啓介
上級執行役員 事業推進部長	池浦 良祐

社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とされる助言や意見交換を行います。

社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、取締役会の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。

社外取締役細窪政は、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から当社の業務執行の監督を行うとともに、当社の成長に寄与するような各種提言、指導をいただけるものと判断したため選任しております。なお、同氏と当社間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役松村寛は、海外企業でのCEOとしての経験及び機関投資家としての経験を有しており、幅広い知見から当社経営に対して有用な助言・提案等がいただけるものと判断したため選任しております。なお、同氏と当社間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役芝田誠は、これまで、当社以外での取締役や監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役小泉勝巳は、公認会計士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役松本卓也は、弁護士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものではありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

(訂正後)

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	安藤 広大	1979年11月5日	2002年4月 2006年4月 2010年6月 2012年6月 2013年1月 2013年1月 2015年3月 2017年11月	株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (現株式会社NTTドコモ)入社 ジェイコム株式会社(現ライク株式 会社)入社 ジェイコム株式会社(現ライクス タッフイング株式会社)取締役東京 本社営業副本部長 同社営業副本部長兼東京本社営業部 長兼事業開発部長 株式会社WEIC入社、執行役員社長室 室長 合同会社KDI設立、代表社員(現任) 当社設立、代表取締役社長(現任) 株式会社ARS設立、代表取締役(現 任)	(注)3	3,451,300 (注)5
取締役 副社長 上級執行役員 最高執行責任者	梶山 啓介	1981年8月10日	2005年4月 2007年1月 2015年3月 2017年9月 2018年9月 2019年3月 2022年3月 2023年3月	シティバンク銀行株式会社入行 株式会社エッジコネクション設立、 取締役副社長 当社取締役営業部長 当社取締役営業本部長兼東京営業部 長 当社 取締役営業本部長 当社取締役副社長兼営業本部長 当社取締役副社長兼東日本営業本部 長兼西日本営業本部長 当社取締役副社長兼営業本部長(現 任)	(注)3	156,311

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	松村 寛	1968年4月12日	1988年9月 Shino Enterprise, Inc.代表取締役 株式会社朝日アーサー・アンダーセン入社 1990年4月 1993年2月 ソニー生命保険株式会社入社 2001年4月 同社部長 2003年3月 SIVEXリスクマネジメント株式会社 (現SIVEXグループホールディングス株式会社)代表取締役(現任) 2005年9月 SIVEX株式会社代表取締役社長(現任) 2015年12月 Pleco Investment and Consulting Pte.LTD. CEO兼Representative for Japan(現任) 2015年12月 Garam Insurance PCC Ltd 最高経営責任者CEO(現任) 2023年5月 当社 取締役(現任)	(注)3	
社外取締役	大野 一美	1953年10月26日	1977年4月 泉和海運株式会社入社 1979年8月 日本翻訳学院入社 1985年7月 クロリンエンジニアズ株式会社入社 1991年10月 テクノベンチャー株式会社入社 1993年9月 NYNEX Network Systems Company入社 1994年4月 Amoco Japan Limited入社 2008年4月 有限会社パイロエンタープライズ 代表取締役 2011年11月 株式会社日本政策投資銀行 女性起業サポートアドバイザー 2019年12月 株式会社ベチュラAK 代表取締役(現任) 2024年5月 当社 取締役(現任)	(注)3	

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	芝田 誠	1951年11月28日	1974年 4月 2003年 4月 2005年 4月 2007年 4月 2011年 4月 2016年 4月 2018年 8月	日本鋼管株式会社入社 JFEスチール㈱入社 常務執行役員 同社 専務執行役員 同社 監査役 リバー スチール㈱入社 代表取締役社長 同社 相談役 当社 監査役(現任)	(注) 4	
監査役	小泉 勝巳	1977年12月14日	2000年 4月 2006年12月 2010年12月 2012年11月 2015年12月 2017年 3月 2017年 3月 2019年 1月 2020年 5月 2020年12月	農中情報システム株式会社入社 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 菅井会計事務所入所 日本原燃株式会社入社 株式会社フコク入社 当社 監査役(現任) 小泉総合会計事務所代表(現小泉公認会計士事務所)(現任) 合同会社PLERIZE設立、代表社員(現株式会社プレライズ)(現任) 福島スポーツエンタテインメント株式会社 監査役(現任) 株式会社シキラボ 監査役	(注) 4	
監査役	松本 卓也	1979年 3月 4日	2006年10月 2006年10月 2015年 8月 2016年 1月 2016年11月 2018年 3月 2020年 6月 2021年 9月 2022年 2月 2022年 5月	弁護士登録 阿部・井窪・片山法律事務所入所 同事務所 パートナー(現任) 株式会社ジー・スリーホールディングス 社外監査役 同社 社外取締役 株式会社ウィズソフト(現 株式会社カイトテクノロジー)社外監査役 八千代工業株式会社 社外監査役(現任) 株式会社カイトテクノロジー 社外取締役(監査等委員)(現任) 弁護士法人阿部・井窪・片山法律事務所社員 福岡オフィス所長(現任) 当社 監査役(現任)	(注) 4	
計						3,607,611

- (注) 1. 取締役松村寛、大野一美は、社外取締役であります。
2. 監査役芝田誠、小泉勝巳、松本卓也は、社外監査役であります。
3. 2024年 5月29日開催の定時株主総会の終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
4. 2022年 5月27日開催の定時株主総会の終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
5. 代表取締役社長安藤広大の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ARSが保有する株式数も含まれております。
6. 当社は、法令に定める監査等委員である監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役1名を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
永田 幸洋	1978年 1月29日	2006年10月	弁護士登録	
		2006年10月	TMI総合法律事務所入所	
		2012年 5月	ジョージタウン大学ロースクール卒業(LL.M.)	
		2013年 7月	TMI総合法律事務所 復帰	
		2014年 2月	カリフォルニア州弁護士登録	
		2019年 1月	TMI総合法律事務所 パートナー	
		2022年 2月	弁護士法人伏見総合法律事務所東京事務所 パートナー(現任)	

7. 当社は、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員の役職名及び氏名は次のとおりであります。

役職名	氏名
上級執行役員 最高執行責任者	梶山 啓介
上級執行役員 事業推進部長	池浦 良祐

社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とされる助言や意見交換を行います。

社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、取締役会の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。

社外取締役松村寛は、海外企業でのCEOとしての経験及び機関投資家としての経験を有しており、幅広い知見から当社経営に対して有用な助言・提案等がいただけるものと判断したため選任しております。なお、同氏と当社間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役大野一美は、日系・外資系企業及び自身の経営する法人にて豊富な経験と幅広い見識を有しており、女性取締役としてジェンダーや多様性の観点からも当社の業務執行の監督を行うとともに、当社の成長に寄与するような各種提言、指導を頂けるものと判断したため選任しております。なお、同氏と当社間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役芝田誠は、これまで、当社以外での取締役や監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役小泉勝巳は、公認会計士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役松本卓也は、弁護士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものではありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。