

平成24年9月期

株 主 通 信

平成23年10月1日～平成24年9月30日

第17回定時株主総会決議ご通知



証券コード：4320

株 主 の 皆 様 へ

平素は格別のご理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。

ここに当社第17期連結会計年度（平成23年10月1日から平成24年9月30日まで）の業績と当社第17回定時株主総会の決議内容についてご報告申し上げます。

わが国経済の今後の見通しに関しましては、復興需要等のほか、海外経済の改善により、再び回復へ向かうことが期待されますが、欧州や中国などの対外経済環境を巡り不透明感は継続するものと見られ、楽観できない状況で推移するものと思われます。

当社グループの主力事業である電子カルテシステム市場におきましては、厚生労働省が推進する医療制度改革の進展や本年4月の診療報酬改定などが市場規模拡大の進捗に影響を与えることが予想されます。

当社グループはこのような環境の中、「MI・RA・Is/PX（ミライズピーエックス）」を中心に、その拡販を図ってまいります。また、「MI・RA・Isユーザーフォーラム」を通じたユーザーニーズの把握や、現場医師からの意見・監修等により、顧客満足度の高い製品を提供すべく機能充実等の開発作業に取り組んでまいります。

なお、当社は平成25年4月1日をもって「株式会社CEホールディングス」に商号変更し持株会社へ移行いたしますが、新設分割により設立し当社事業を承継する100%子会社「株式会社シーエスアイ」とともに、今後も電子カルテシステムを中心とした事業の発展を図ってまいります。また、連結子会社の株式会社エル・アレンジ北海道、持分法適用関連会社の株式会社駅探に加え、当社グループ事業の新たな柱となる新規事業への取り組みを積極的に推進し、グループ企業価値の最大化を図ってまいりたいと考えております。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

代表取締役社長 杉本 恵昭

■第17回定時株主総会決議ご通知

当社第17回定時株主総会が下記のとおり開催され、報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

記

- | | |
|---------|--|
| 1. 日 時 | 平成24年12月21日（金曜日）午前11時 |
| 2. 場 所 | 札幌市白石区平和通15丁目北1番21号
株式会社シーエスアイ 本社4階会議室 |
| 3. 内 容 | |
| 報 告 事 項 | 1. 第17期（平成23年10月1日から平成24年9月30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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第17期（平成23年10月1日から平成24年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 |

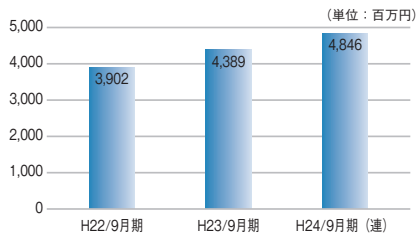
決 議 事 項

- | | |
|-------|---|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当金は当社普通株式1株につき金8円と決定いたしました。 |
| 第2号議案 | 新設分割計画承認の件
本件は、原案どおり、平成25年4月1日をもって当社の事業を新設分割により設立する100%子会社「株式会社シーエスアイ」に承継させ、当社は持株会社へ移行することを決定いたしました。 |
| 第3号議案 | 定款一部変更の件
本件は、原案どおり、持株会社への移行に伴い、当社の商号を「株式会社CEホールディングス」に変更し、併せて、目的の変更を平成25年4月1日付で行うことを決定いたしました。 |
| 第4号議案 | 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に赤塚 彰、杉本恵昭、村上廣美、田原 保、松澤好隆、山口琢也の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山口琢也氏は、社外取締役であります。 |
| 第5号議案 | 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に中村一正氏が選任されました。なお、中村一正氏は、補欠の社外監査役であります。 |

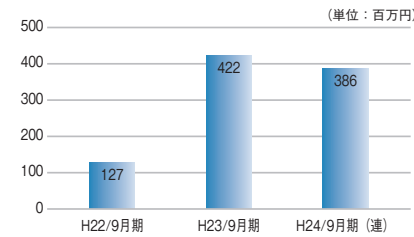
以上

■財務ハイライト

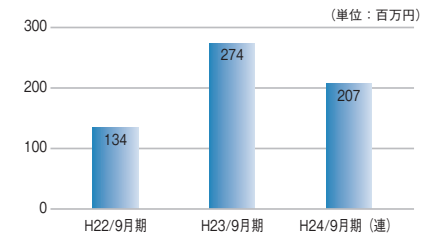
■売上高



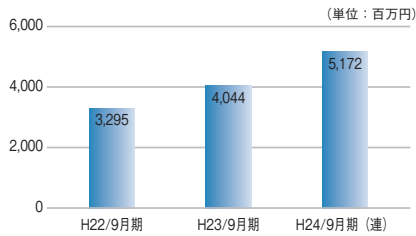
■経常利益



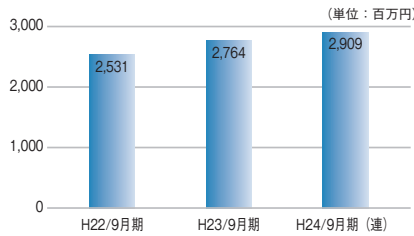
■当期純利益



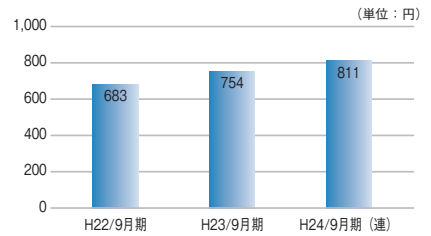
■総資産



■純資産



■1株当たり純資産



(注) 1. 当社は平成23年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っております。上記では、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を表記しております。
2. 当社は平成24年9月期より連結財務諸表を作成しておりますが、比較の便に資するため、平成23年9月期以前は個別財務諸表の内容を記載しております。

■連結財務諸表（要旨）

連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当連結会計年度末 (平成24年9月30日現在)
資産の部	
流動資産	3,198
固定資産	1,973
有形固定資産	336
無形固定資産	186
投資その他の資産	1,450
資産合計	5,172
負債の部	
流動負債	1,468
固定負債	793
負債合計	2,262
純資産の部	
株主資本	2,896
資本金	1,136
資本剰余金	1,155
利益剰余金	680
自己株式	△75
その他の包括利益累計額	△3
その他有価証券評価差額金	△3
少数株主持分	16
純資産合計	2,909
負債・純資産合計	5,172

連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当連結会計年度 (平成23年10月1日から 平成24年9月30日まで)
売上高	4,846
売上原価	3,747
売上総利益	1,098
販売費及び一般管理費	713
営業利益	385
営業外収益	12
営業外費用	11
経常利益	386
特別損失	17
税金等調整前当期純利益	369
法人税等	165
少数株主損益調整前当期純利益	203
少数株主損失	△3
当期純利益	207

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当連結会計年度 (平成23年10月1日から 平成24年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	109
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,523
財務活動によるキャッシュ・フロー	853
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△560
現金及び現金同等物の期首残高	1,525
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	50
現金及び現金同等物の期末残高	1,015

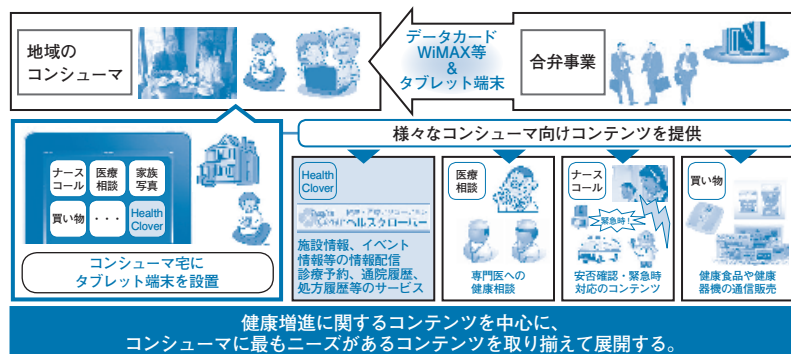
(注) 当社は当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期は記載しておりません。

...Topics

株式会社エル・アレンジ北海道設立

当社は、医療の未来に欠かすことのできない医療と通信のコラボレーションを図り、新たな市場開拓を目指すべく、平成24年2月に株式会社エル・アレンジ北海道を設立し、平成24年4月より事業を開始しております。

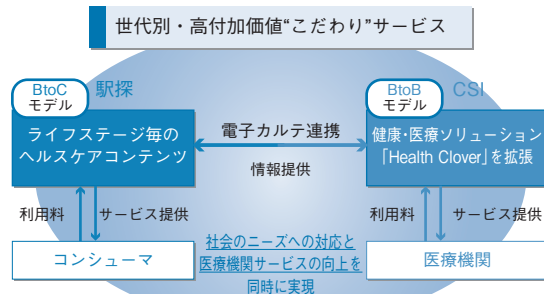
同社は当社の連結子会社として、配置薬・健康食品の販売のほか、携帯端末やスマートデバイス等の販売を進めるとともに、コンシューマ向けの医療・健康関連サービスの開発を検討してまいります。



株式会社駅探と資本・業務提携

当社は、平成24年5月に株式会社駅探（東証マザーズ上場）の株式を取得し、持分法適用関連会社とするとともに、同社と資本・業務提携契約を締結いたしました。

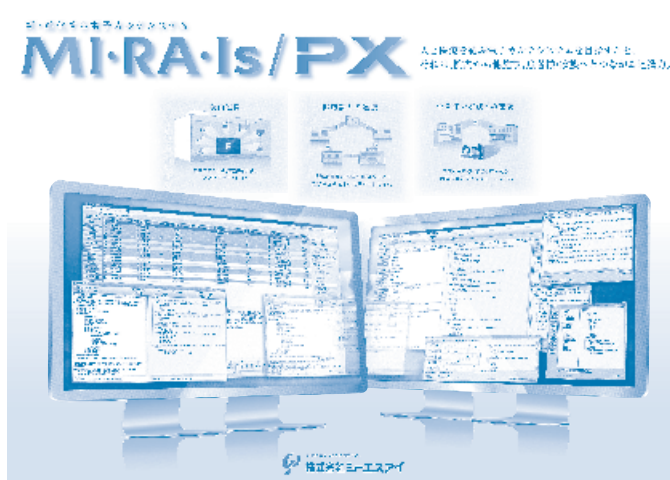
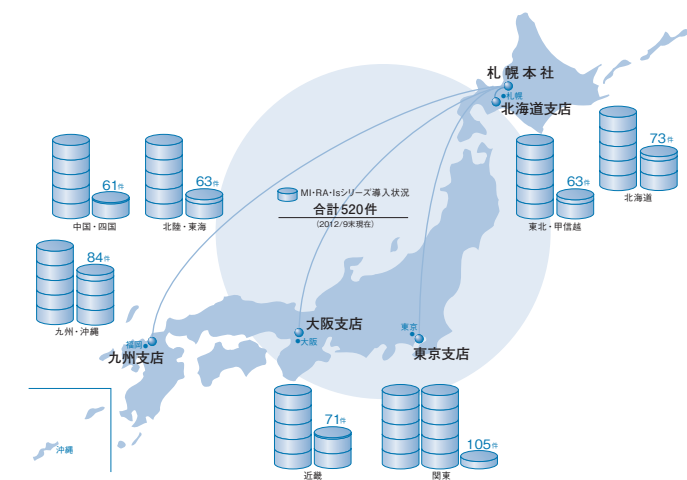
同社とはその関係をさらに深化させ、現在共同で検討している「健康・安心・安全に関する世代別・高付加価値“こだわり”サービス」の事業化を目指してまいります。



進化する電子カルテシステム「MI・RA・Isシリーズ」受注数500件突破！

当社の主力製品である電子カルテシステム「MI・RA・Isシリーズ」は、当連結会計年度において受注数500件を突破いたしました。

当社は、今後も診療、安心・安全、経営そして連携を基本にユーザーの視点に立ち、システムの改良と機能強化を重ね、付加価値の高い製品として、進化する電子カルテシステム「MI・RA・Isシリーズ」を提供してまいります。



■会社概要（平成24年12月21日現在）

商号	株式会社シーエスアイ（英訳名 CSI Co.,Ltd.）
本社	札幌市白石区平和通15丁目北1番21号
代表者	代表取締役社長 杉本 恵昭
設立	平成8年3月25日
資本金	11億3,659万円
従業員数	133名
事業内容	医療システム開発事業及び受託システム開発事業
関係会社	株式会社エル・アレンジ北海道 株式会社駅探 株式会社かごしま医療ITセンター 株式会社シーエスアイ・テクノロジー 杭州創喜中日科技有限公司
主要取引銀行	株式会社北洋銀行、株式会社北海道銀行、 株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、 株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、 株式会社商工組合中央金庫 他

役員	取締役会長 赤塚 彰
	代表取締役社長 杉本 恵昭
	常務取締役 村上 廣美
	常務取締役 田原 保
	取締役 松澤 好隆
	取締役 山口 琢也
	常勤監査役 浅山 正紀
	監査役 名倉 一誠
	監査役 且井 信昭

（注）取締役山口琢也氏は社外取締役であり、監査役名倉一誠氏、監査役且井信昭氏は社外監査役であります。

■株式の状況（平成24年9月30日現在）

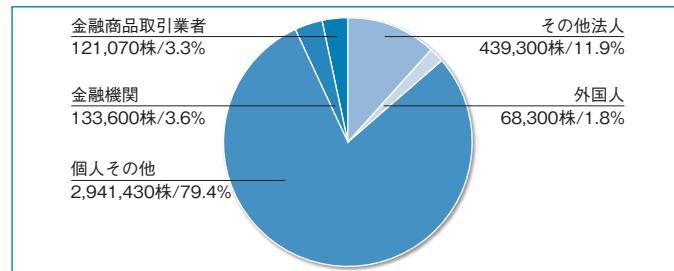
発行可能株式総数	9,983,000株
発行済株式の総数	3,563,672株（自己株式140,028株を除く）
株主数	3,402名

大株主（上位10名）

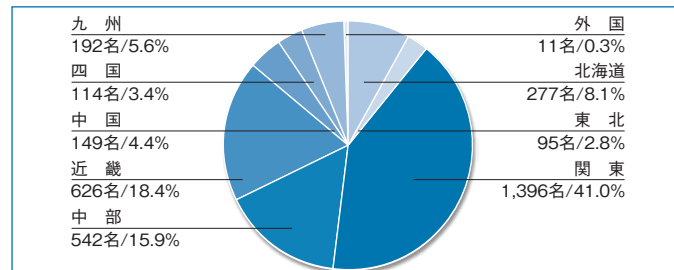
株主名	持株数（株）	持株比率（％）
日本電気株式会社	300,000	8.42
杉本 恵昭	277,700	7.79
江上 秀俊	166,000	4.66
井戸川 静夫	124,500	3.49
日本事務器株式会社	70,800	1.99
株式会社北洋銀行	56,300	1.58
MLI EFG NON COLLAT NON TREATY ACCT	54,900	1.54
村上 廣美	39,900	1.12
シーエスアイ従業員持株会	36,000	1.01
株式会社SBI証券	35,400	0.99

(注) 1. 当社は自己株式を140,028株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

所有者別分布



所有者地域別分布



(注) 自己株式は「個人その他」及び「北海道」に含まれております。

■株主メモ

事業年度	毎年10月1日から翌年9月30日まで
定時株主総会	毎年12月開催
基準日	定時株主総会・期末配当金 毎年9月30日 中間配当金 毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して 定めた日
株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人 事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先	☎ 0120-176-417

※平成25年1月より郵便物送付先・電話照会先が変更となります。

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
☎ 0120-782-031

インターネット
ホームページURL <http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html>

公告方法 電子公告により当社のホームページに掲載する。
<http://www.csiinc.co.jp>
ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告をすることができない場合は、日本経済
新聞に掲載する。

上場金融商品取引所 東京証券取引所、札幌証券取引所

【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】

証券会社の口座をご利用の場合は、三井住友信託銀行株式会社ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。証券会社に口座のご利用がない株主様は、左記の電話照会先にご連絡ください。

【特別口座について】

株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である左記の三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といえます。）を開設いたしております。特別口座についてのご照会及び住所変更等のお届出は、左記の電話照会先をお願いいたします。

【配当金のお支払いについて】

第17期期末配当金は、同封の「第17期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間内（平成24年12月25日から平成25年1月31日まで）にお受け取りください。

なお、銀行預金口座に振込ご指定の方には、「第17期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

【上場株式配当等の支払いに関する通知書について】

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、平成21年1月以降に当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることになりました。（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります。）

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。

■ウェブサイトのご紹介

会社案内、事業案内、株主・投資家の皆様へ向けた情報など、最新の企業情報を掲載しております。
是非ご覧ください。

シーエスアイ

検索

<http://www.csiinc.co.jp>

株式会社シーエスアイ



〒003-0029
札幌市白石区平通15丁目北1番21号
TEL：011-861-1500（代） FAX：011-861-1510

（お問合せ）

管理本部経営企画部

TEL：011-861-1514

MAIL：k-kikaku@csiinc.co.jp

