

平成25年9月期

# 株 主 通 信

平成24年10月1日～平成25年9月30日  
第18回定時株主総会決議ご通知

 株式会社 CEホールディングス  
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18期連結会計年度（平成24年10月1日から平成25年9月30日まで）の業績と当社第18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、輸出の持ち直しや、政府の各種政策効果により、企業収益の改善、さらには家計所得や投資の増加につながり、景気回復の動きが確かなものとなることが期待されます。

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平成26年4月に予定されている診療報酬改定等が、市場規模拡大の進度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、(株)シーエスアイにおきまして、主力製品である「MI・RA・Is/PX（ミライズピーエックス）」を中心に、販売提携先を含めた体制により、受注物件の導入作業を進めるとともに、積極的な受注活動を展開してまいります。顧客満足度向上のための施策といたしましては、「MI・RA・Is（ミライズ）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、継続的な機能強化を行うとともに、品質向上・顧客満足度向上のため、品質マネジメントシステムのさらなる推進を図ってまいります。

今後、「MI・RA・Is/PX」を主力とする「MI・RA・Isシリーズ」を中心に、「電子カルテ／地域医療連携ソリューション」、健康・医療ソリューション「Health Clover（ヘルスクローバー）」を加えた患者中心の医療のトータルソリューションのさらなる普及を図ってまいります。

(株)エル・アレンジ北海道につきましては、既存事業を継続しながら、「安タッチ（あんタッチ）」などの高齢者向け医療・健康関連システムの拡販に努めてまいります。

(株)CEリブケアにつきましては、平成25年5月29日に開始した女性のためのこだわり検索サイト「Mocosuku Woman（モコスクウーマン）」を中心に、今後も価値の高いヘルスケアコンテンツサービスを提供すべく取り組んでまいります。

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18回定時株主総会決議ご通知

当社第18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25年12月20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<br>株式会社CEホールディングス 本社4階会議室  |
| 3. 内 容  |  |
| 報 告 事 項 | 1. 第18期（平成24年10月1日から平成25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<br>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。<br>2. 第18期（平成24年10月1日から平成25年9月30日まで）計算書類報告の件<br>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

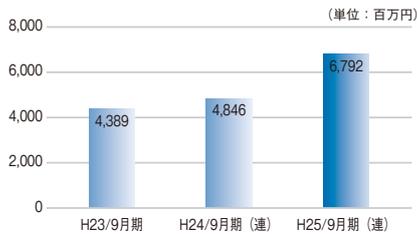
第1号議案 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当金は、普通配当を当社普通株式1株につき10円とさせていただくとともに、当社が平成25年4月1日に持株会社体制へ移行したことを記念して1株につき5円の記念配当を加え、1株につき15円と決定いたしました。

第2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、補欠監査役に吉田周史氏が選任されました。なお、吉田周史氏は補欠の社外監査役であります。

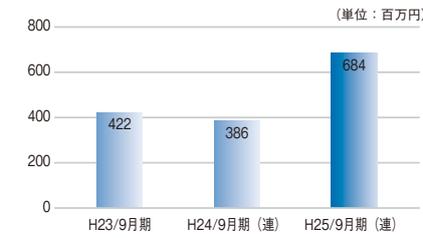
以上

## ■財務ハイライト

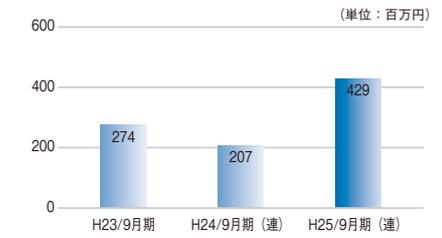
### ■売上高



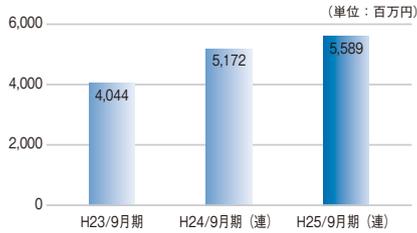
### ■経常利益



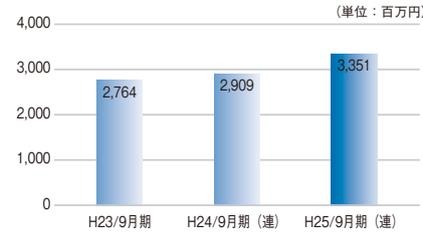
### ■当期純利益



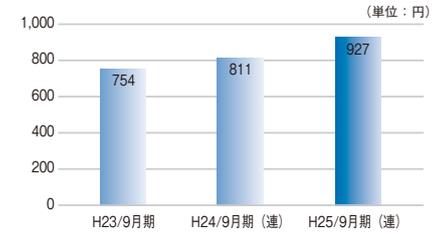
### ■総資産



### ■純資産



### ■1株当たり純資産



(注) 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	前連結会計年度末 (平成24年9月30日現在)	当連結会計年度末 (平成25年9月30日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産	3,198	3,617
固定資産	1,973	1,972
有形固定資産	336	362
無形固定資産	186	125
投資その他の資産	1,450	1,483
資産合計	5,172	5,589
<b>負債の部</b>		
流動負債	1,468	1,667
固定負債	793	569
負債合計	2,262	2,237
<b>純資産の部</b>		
株主資本	2,896	3,297
資本金	1,136	1,136
資本剰余金	1,155	1,155
利益剰余金	680	1,081
自己株式	△75	△76
その他の包括利益累計額	△3	6
その他有価証券評価差額金	△3	6
新株予約権	—	3
少数株主持分	16	44
純資産合計	2,909	3,351
負債・純資産合計	5,172	5,589

### 連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	前連結会計年度 (平成23年10月1日から 平成24年9月30日まで)	当連結会計年度 (平成24年10月1日から 平成25年9月30日まで)
売上高	4,846	6,792
売上原価	3,747	5,250
売上総利益	1,098	1,541
販売費及び一般管理費	713	906
営業利益	385	635
営業外収益	12	58
営業外費用	11	9
経常利益	386	684
特別利益	—	0
特別損失	17	—
税金等調整前当期純利益	369	684
法人税等	165	276
少数株主損益調整前当期純利益	203	408
少数株主損失	△3	△21
当期純利益	207	429

### 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科目	前連結会計年度 (平成23年10月1日から 平成24年9月30日まで)	当連結会計年度 (平成24年10月1日から 平成25年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	109	923
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,523	△58
財務活動によるキャッシュ・フロー	853	△266
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△560	597
現金及び現金同等物の期首残高	1,525	1,015
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	1,612

# ... Topics

## (株)CEリブケア設立

当社と(株)駅探との強みを共有することで、ライフステージに応じたコンシューマ向け専門サービスを提供するため、平成25年4月に当社との合併で(株)CEリブケアを設立いたしました。

(株)CEリブケアでは、同サービスの第1弾として、女性のためのこだわり検索サイト「Mocosuku Woman (モコスクウーマン)」を平成25年5月に開始しており、今後も価値の高いヘルスケアコンテンツサービスを提供すべく取り組んでまいります。



## (株)シーエスアイISO9001:2008認証取得

当社の主要子会社である(株)シーエスアイにおいて、平成25年4月19日付にて、電子カルテシステムをはじめとした同社製品・サービスの品質確保及び顧客満足度の向上を図るため、品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001:2008」の認証を取得しました。

同社は品質マネジメントシステムの継続的な改善に努め、より高品質な製品・サービスを提供できるよう取り組んでまいります。

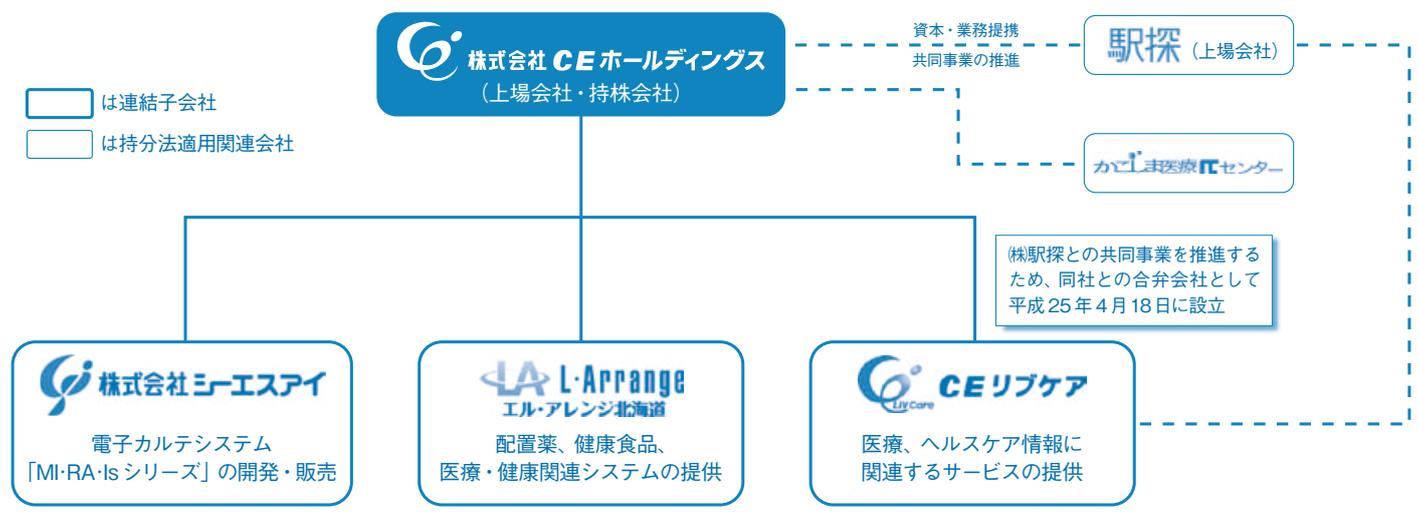
適用規格	ISO9001:2008
登録日	平成25年4月19日
登録範囲	医療情報システム並びに受託ソフトウェアの開発、製造、販売及び関連サービス
登録組織	(株)シーエスアイ全社 (本社、東京支店、大阪支店、九州支店)
登録番号	JP13/062499

## 持株会社体制へ移行

当社は、平成25年4月1日付をもって「(株)CEホールディングス」(旧上場会社名 (株)シーエスアイ)に商号変更し、平成24年11月19日付新設分割計画書に基づき、当社の事業を新設分割により設立した100%子会社「(株)シーエスアイ」に継承させ、当社は持株会社へ移行いたしました。

今後は、電子カルテシステムを中心とした事業の発展を図るとともに、ヘルスケア分野における新たなソリューションを提供し、国民の安心・安全な生活や事業者が抱える課題の解決に寄与すべく取り組んでまいります。

また、医療・ITとシナジーのある企業とのM&Aを推進し、さらなる企業価値の向上を目指してまいります。



## ■会社概要 (平成25年12月20日現在)

商号	株式会社CEホールディングス (英訳名 CE Holdings Co.,Ltd.)	役員	取締役会長	赤塚 彰
本社	札幌市白石区平和通15丁目北1番21号		代表取締役社長	杉本 恵昭
代表者	代表取締役社長 杉本 恵昭		常務取締役	村上 廣美
設立	平成8年3月25日		常務取締役	田原 保
資本金	11億3,659万円		取締役	松澤 好隆
従業員数	157名 (連結)		取締役	山口 琢也
事業内容	子会社の経営管理及び資金管理 (持株会社)		常勤監査役	浅山 正紀
グループ会社	株式会社シーエスアイ 株式会社CEリブケア 株式会社エル・アランジ北海道 株式会社駅探 株式会社かがしま医療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		監査役	名倉 一誠
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		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25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	3,563,636株（自己株式140,064株を除く）
株主数	3,028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
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	104,200	2.92
井戸川 静夫	103,500	2.90
楽天証券株式会社	82,400	2.31
日本証券金融株式会社	73,100	2.05
日本事務器株式会社	70,800	1.99
MLI EFG NON COLLAT NON TREATY ACCT	60,000	1.68
株式会社北洋銀行	56,300	1.58

(注) 1. 当社は自己株式を140,064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。

## ■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	〒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
電話照会先	☎ 0120-782-031

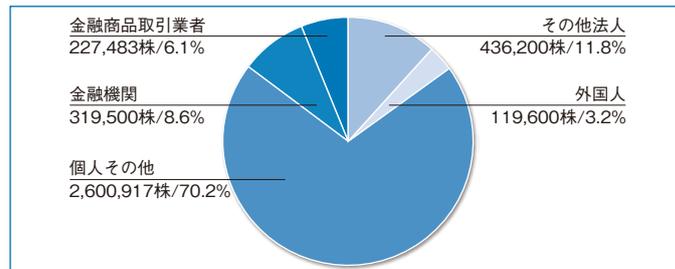
※平成25年1月より郵便物送付先・電話照会先が上記のとおり変更  
となっております。

インターネット [http://www.smtb.jp/personal/agency/  
ホームページURL index.html](http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html)

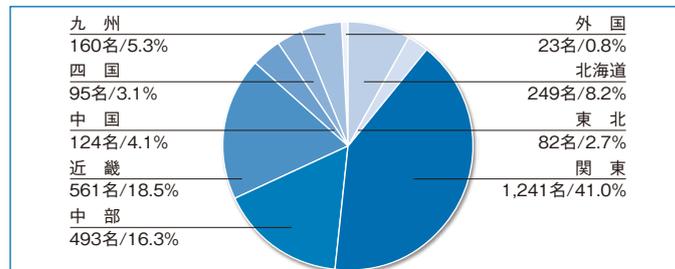
公告方法 電子公告により当社のホームページに掲載する。  
<http://www.ce-hd.co.jp>  
ただし、事故その他やむを得ない事由によって  
電子公告をすることができない場合は、日本経  
済新聞に掲載する。

上場金融商品取引所 東京証券取引所、札幌証券取引所

## 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。

### 【住所変更、単元未満株式の買取等のお申出について】

株主様の口座のある証券会社にお申出ください。

なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

### 【未払配当金の支払について】

株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

### 【配当金計算書について】

配当金のお支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、お取引の証券会社等にご確認をお願いいたします。

なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。

### 【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。

### 【復興特別所得税について】

平成25年1月1日より、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が施行され、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間（25年間）に生じる所得には、その所得税に対して2.1%が「復興特別所得税」として課税されることとなりました。

株式等の配当金等も「復興特別所得税」の対象となり、源泉所得税を徴収する際、「復興特別所得税」が併せて徴収されます。



〒003-0029  
札幌市白石区平通15丁目北1番21号  
TEL：011-861-1600（代） FAX：011-861-1601

（お問合せ）

経営企画室

TEL：011-861-1600

MAIL：k-kikaku@ce-hd.co.jp

## ■ウェブサイトのご紹介

会社情報、事業内容、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。

CEホールディングス

検索

<http://www.ce-hd.co.jp>

