

平成26年9月期

株主通信

平成25年10月1日～平成26年9月30日
第19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19期連結会計年度（平成25年10月1日から平成26年9月30日まで）の業績と当社第19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、駆け込み需要の反動の長期化や海外景気の下振れなど、不透明な部分は残るものの、雇用・所得環境の改善が続く中、各種政策の効果もあり、緩やかに回復していくことが期待されます。

当社グループはこのような環境の中、株式会社シーエスアイにおきまして、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るとともに、「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、主力製品である「MI・RA・Is/PX（ミライズピーエックス）」を中心に継続的な機能強化を行ってまいります。また、販売面におきましては、直接販売に加え、販売提携先との連携を強化することにより、積極的な受注活動を展開するとともに、受注物件の導入作業を進めてまいります。

株式会社エル・アレンジ北海道につきましては、「安タッチ」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。

株式会社CEリブケアにつきましては、価値の高いヘルスケアコンテンツサービスの提供を目指し、ヘルスケア関連情報サイト「Mocosuku（もこすく）」のアクセス数の増加及びブランド化を図り、これらサービスと相乗効果の見込める企業等との連携なども進めることにより、早期の黒字化を目指してまいります。

当社グループは、ICTを活用したコンシューマ向けヘルスケア関連サービスを新たな柱とすべく、今後も業務提携等を通じた当該サービス拡大への取り組みを積極的に推進してまいりたいと考えております。

また、株式会社ディージェーワールドは、今後も受託システム開発事業の拡大に向け、積極的な営業活動の推進と組織の増強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19回定時株主総会決議ご通知

当社第19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

- 日 時 平成26年12月19日（金曜日）午前11時
- 場 所 札幌市白石区平和通15丁目北1番21号
株式会社CEホールディングス 本社4階会議室
- 内 容
報告事項
1. 第19期（平成25年10月1日から平成26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19期（平成25年10月1日から平成26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、普通配当を当社普通株式1株につき15円とさせていただきますとともに、平成26年10月1日の東京証券取引所第一部指定を記念して1株につき5円の記念配当を加え、1株につき20円と決定いたしました。

第2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、田原 保、松澤好隆、宮崎寛和、中家章雄の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中家章雄氏は、社外取締役であります。

第3号議案

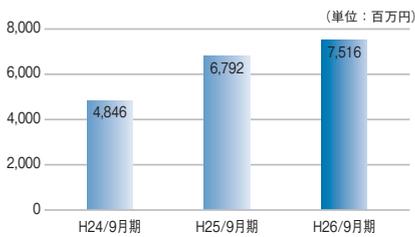
補欠監査役1名選任の件

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。

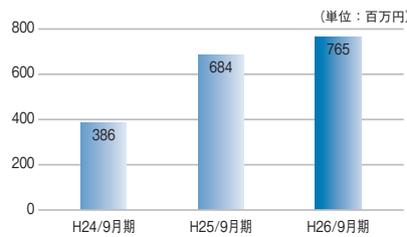
以上

財務ハイライト

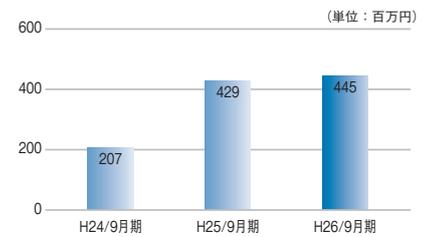
売上高



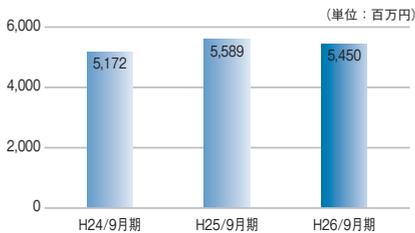
経常利益



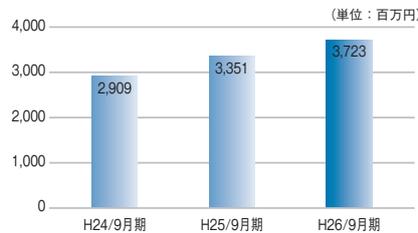
当期純利益



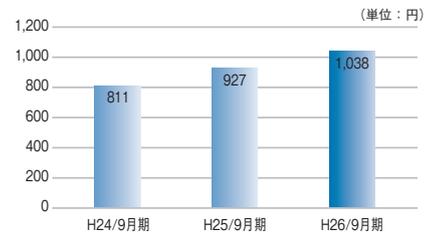
総資産



純資産



1株当たり純資産



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25年9月30日現在)	当連結会計年度末 (平成26年9月30日現在)
資産の部		
流動資産	3,617	3,164
固定資産	1,972	2,285
有形固定資産	362	398
無形固定資産	125	81
投資その他の資産	1,483	1,806
資産合計	5,589	5,450
負債の部		
流動負債	1,667	1,353
固定負債	569	373
負債合計	2,237	1,727
純資産の部		
株主資本	3,297	3,690
資本金	1,136	1,136
資本剰余金	1,155	1,155
利益剰余金	1,081	1,473
自己株式	△76	△76
その他の包括利益累計額	6	11
その他有価証券評価差額金	6	11
新株予約権	3	3
少数株主持分	44	18
純資産合計	3,351	3,723
負債・純資産合計	5,589	5,450

連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	前連結会計年度 (平成24年10月1日から 平成25年9月30日まで)	当連結会計年度 (平成25年10月1日から 平成26年9月30日まで)
売上高	6,792	7,516
売上原価	5,250	5,855
売上総利益	1,541	1,660
販売費及び一般管理費	906	937
営業利益	635	723
営業外収益	58	48
営業外費用	9	6
経常利益	684	765
特別利益	0	—
特別損失	—	5
税金等調整前当期純利益	684	759
法人税等	276	339
少数株主損益調整前当期純利益	408	420
少数株主損失	△21	△25
当期純利益	429	445

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24年10月1日から 平成25年9月30日まで)	当連結会計年度 (平成25年10月1日から 平成26年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	923	624
投資活動によるキャッシュ・フロー	△58	△475
財務活動によるキャッシュ・フロー	△266	△286
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	597	△137
現金及び現金同等物の期首残高	1,015	1,612
現金及び現金同等物の期末残高	1,612	1,475

Topics

株式会社ディージェーワールドを子会社化

当社は、平成26年6月に株式会社ディージェーワールドを新たに連結子会社としました。

同社は、医療情報システムを中心とした受託開発に強みをもっています。今後は、受託システム開発の拡大に向け、積極的な営業活動の推進と組織の増強を図るとともに、パッケージ開発に必要な技術ノウハウの内製化に寄与すべく取り組んでまいります。



株式会社 ディージェーワールド

医療情報システムの受託開発、
ソフトウェアの企画・開発・コンサルタント

「Mocosuku」リニューアル



もこすく

「Mocosuku」サイトURL
<http://mocosuku.com/>

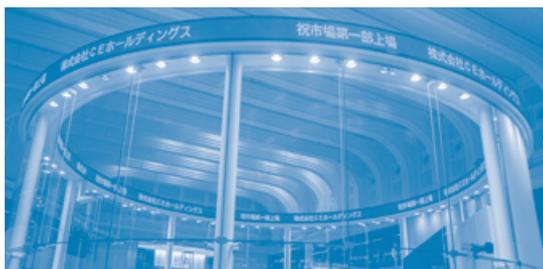
株式会社CEリブケアの運営するヘルスケア関連情報サイト「Mocosuku (もこすく)」を、平成26年9月にリニューアルいたしました。「Mocosuku」とは、Mo (もっと) co (幸福に) su (健やかに) ku (暮らす) を表現した造語です。「Mocosuku」では、性別、世代を問わず、健やかに暮らすためのヒントになる良質で信頼感のある情報を、わかりやすく提供しています。

東京証券取引所市場第一部に指定替え

平成26年10月1日をもって、当社株式は東京証券取引所マザーズ市場から市場第一部銘柄に指定されました。

これもひとえに、株主の皆様をはじめ、関係者の皆様からの温かいご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

今後も皆様方のご期待にお応えすべく、役職員一同、業容の拡大と企業価値の向上を目指す所存でございますので、引き続きご支援とご指導を賜りますよう、お願い申し上げます。



■会社概要 (平成26年12月19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 惠昭
代表者	代表取締役社長 杉本 惠昭		常務取締役	田原 保
設立	平成8年3月25日		常務取締役	松澤 好隆
資本金	11億3,659万円		取締役	宮崎 寛和
従業員数	168名 (連結)		取締役	中家 章雄
事業内容	子会社の経営管理及び資金管理 (純粋持株会社)		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・アレンジ北海道 株式会社ディージェーワールド 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		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、株式会社商工組合中央金庫 他		監査役	且井 信昭

(注) 取締役中家章雄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26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	2,944名

大株主（上位10名）

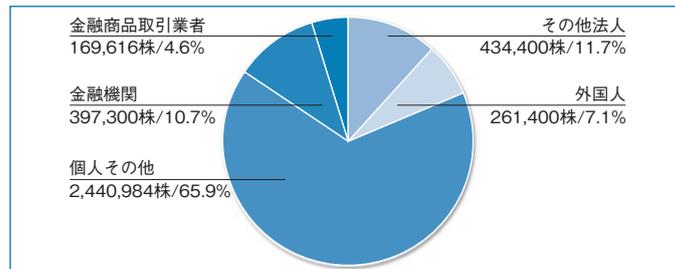
株主名	持株数（株）	持株比率（%）
日本電気株式会社	300,000	8.42
杉本 恵昭	277,700	7.79
江上 秀俊	166,000	4.66
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	120,800	3.39
井戸川 静夫	103,500	2.90
日本証券金融株式会社	74,900	2.10
日本事務器株式会社	70,800	1.99
資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）	67,500	1.89
エムエルアイ イーエフジー ノン トリーティ カストディー アカウント	60,000	1.68
株式会社北洋銀行	56,300	1.58

(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。

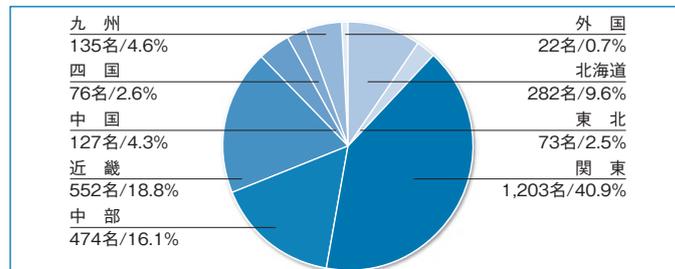
■株主メモ

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	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 Tel 0120-232-711（通話料無料） （平日9：00～17：00）
インターネット ホームページURL	http://www.tr.mufg.jp/daikou/
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
同連絡先	〒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 Tel 0120-782-031（通話料無料） （平日9：00～17：00）
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.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。

【未払配当金の支払について】

株主名簿管理人である三菱UFJ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。

【各種手続きについて】

株主様の住所変更、買取請求その他各種手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行株式会社）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

【特別口座について】

特別口座に記録された株式に関する各種手続きにつきましては、三井住友信託銀行株式会社が口座管理機関となっておりますので、三井住友信託銀行株式会社にお問い合わせください。株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社ではお手続きできませんので、ご注意ください。

【復興特別所得税について】

2013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、2013年1月1日から2037年12月31日までの間（25年間）に生じる所得には、その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>

