

平成27年9月期

株主通信

平成26年10月1日～平成27年9月30日
第20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20期（平成26年10月1日から平成27年9月30日まで）の連結業績と当社第20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、雇用・所得環境の改善傾向が続く中で、各種政策の効果もあり、緩やかな回復に向かうことが期待されております。

当社グループはこのような環境の中、電子カルテシステム事業におきまして、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」及び「ナース物語」の継続的な機能強化を行ってまいります。

販売面におきましては、医療機関の医療情報システムに対する投資意欲に回復の兆しが見え始めており、今後も普及が期待される電子カルテシステム市場において、新規案件及びシステム更新案件の開拓のほか、新たな販売提携先の開拓や、製品の付加価値向上、生産性の向上による原価低減等に取り組んでまいります。また、当社グループが展開する地域医療連携、医療介護連携に係るソリューションを強みとして、地域医療介護総合確保基金に関する事業への販売活動にも継続的に取り組んでまいります。

その他におきましては、ヘルスケア関連情報サイト「Mocosuku」のサービス領域拡大とサイト価値の向上を他社との業務提携の推進により取り組むほか、「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。

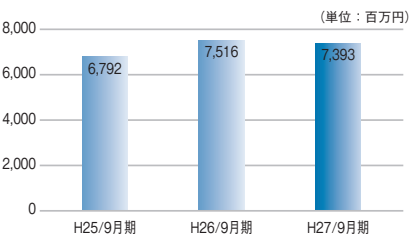
当社グループは、ICTを活用したヘルスケア関連サービスや、医療介護連携構築のための情報共有基盤の整備を進めるべく、今後も業務提携等を通じた当該サービス拡大への取り組みを積極的に推進してまいりたいと考えております。

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。

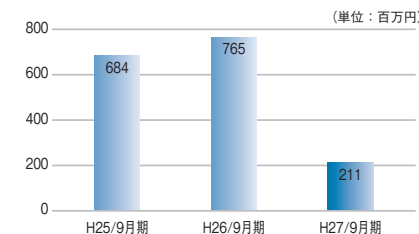
代表取締役社長 杉本 恵昭

■財務ハイライト

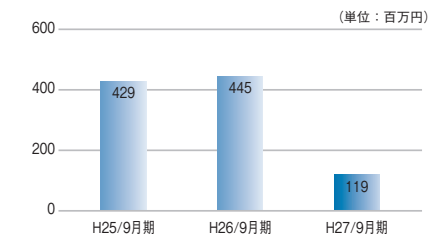
■売上高



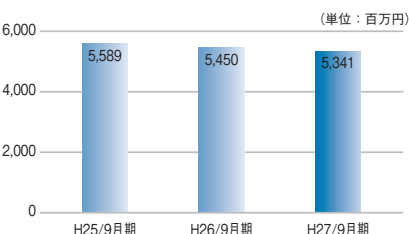
■経常利益



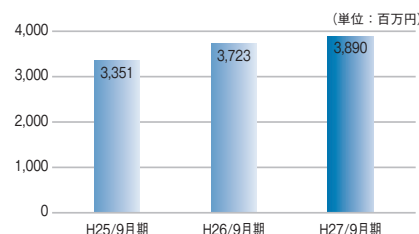
■当期純利益



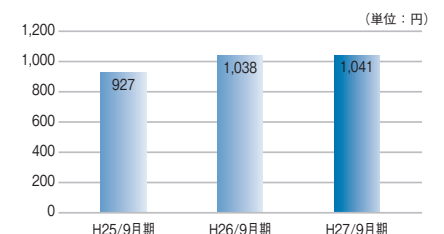
■総資産



■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 (平成26年9月30日)	当連結会計年度 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産	3,164	3,111
固定資産	2,285	2,229
有形固定資産	398	373
無形固定資産	81	86
投資その他の資産	1,806	1,769
資産合計	5,450	5,341
負債の部		
流動負債	1,353	1,096
固定負債	373	354
負債合計	1,727	1,450
純資産の部		
株主資本	3,690	3,749
資本金	1,136	1,136
資本剰余金	1,155	1,157
利益剰余金	1,473	1,511
自己株式	△76	△56
その他の包括利益累計額	11	0
その他有価証券評価差額金	11	0
新株予約権	3	2
少数株主持分	18	137
純資産合計	3,723	3,890
負債・純資産合計	5,450	5,341

連結損益計算書

（単位：百万円）

科目	前連結会計年度 (平成25年10月1日から 平成26年9月30日まで)	当連結会計年度 (平成26年10月1日から 平成27年9月30日まで)
売上高	7,516	7,393
売上原価	5,855	6,114
売上総利益	1,660	1,278
販売費及び一般管理費	937	1,143
営業利益	723	135
営業外収益	48	82
営業外費用	6	6
経常利益	765	211
特別利益	—	2
特別損失	5	—
税金等調整前当期純利益	759	214
法人税等	339	96
少数株主損益調整前当期純利益	420	118
少数株主損失	△25	△1
当期純利益	445	119

連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

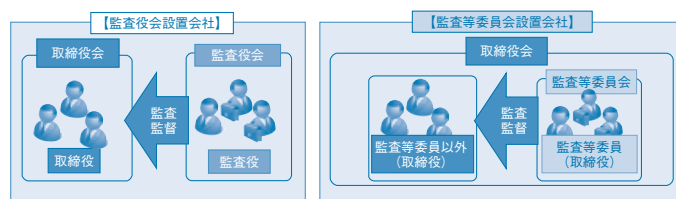
科目	前連結会計年度 (平成25年10月1日から 平成26年9月30日まで)	当連結会計年度 (平成26年10月1日から 平成27年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	624	△27
投資活動によるキャッシュ・フロー	△475	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△286	△138
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△137	△171 (注)
現金及び現金同等物の期首残高	1,612	1,475
現金及び現金同等物の期末残高	1,475	1,324

(注) 非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額200万円は外数であります。

... Topics

監査等委員会設置会社へ移行

当社は、平成27年12月18日開催の第20回定時株主総会決議により、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。



監査等委員会設置会社への移行により、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実や取締役会の監査・監督機能の強化、経営の公正性・効率性の向上を図り、今後も皆様方のご期待にお応えするよう、役職員一同鋭意努力してまいりますので、引き続きご支援ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

株式会社エムシーエス合併会社化

当社は、平成27年3月に株式会社エムシーエスを連結子会社である合併会社（出資比率：当社51%、マルマンコンピュータサービス株式会社49%）といたしました。

医療機関では、電子カルテシステムと看護業務支援システムの一体運用を行うことが多く、当社グループの主力製品である「MI・RA・Isシリーズ」も、旧来より同社の「ナース物語」シリーズと一体的に運用しておりました。

当社グループは、これを機に関係を一層強化し、今後も医療機関の様々なニーズに応え、医療のICT化に貢献してまいります。



■第20回定時株主総会決議ご通知

当社第20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27年12月18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20期（平成26年10月1日から平成27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20期（平成26年10月1日から平成27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1株につき17円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の概要は、監査等委員会設置会社移行のための所要の変更のほか、責任限定契約の対象を拡大するための所要の変更等であります。
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に赤塚 彰、杉本恵昭、田原 保、松澤好隆、宮崎寛和、野村嘉昭、中家章雄の7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4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に梁田 真、名倉一誠、吉田周史の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、梁田 真、名倉一誠、吉田周史の3氏は、社外取締役であります。
- 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
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に竹内弘雄氏が選任されました。なお、竹内弘雄氏は補欠の社外取締役であります。
- 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額200百万円以内と決定いたしました。
- 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内と決定いたしました。

以上

■会社概要（平成27年12月18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	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	213名（連結ベース、平成27年9月30日現在）		取 締 役	野 村 嘉 昭
事 業 内 容	子会社の経営管理及び資金管理（純粋持株会社）		取 締 役	中 家 章 雄
グループ会社	株式会社シーエスアイ 株式会社Mocosuku 株式会社エムシーエス 株式会社ディージェーワールド 株式会社駅探		取締役（常勤監査等委員）	梁 田 真
			取締役（監査等委員）	名 倉 一 誠
			取締役（監査等委員）	吉 田 周 史
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、三菱UFJ信託銀行株式会社 他			

（注）中家章雄、梁田 真、名倉一誠、吉田周史の4氏は社外取締役であります。
なお、名倉一誠、吉田周史の両氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、「独立役員」（社外取締役）としての届出をしております。

■株式の状況（平成27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 3,599,636株（自己株式104,064株を除く）
株主数 2,889名

大株主（上位10名）

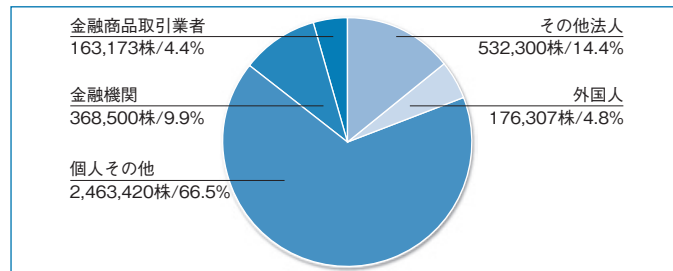
株主名	持株数（株）	持株比率（%）
日本電気株式会社	300,000	8.33
杉本 恵昭	277,700	7.71
江上 秀俊	166,000	4.61
井戸川 静夫	103,500	2.88
株式会社光通信	95,900	2.66
MLI FOR CLIENT GENERAL NON TREATY-PB	80,200	2.23
日本事務器株式会社	70,800	1.97
株式会社北洋銀行	56,300	1.56
山下 良久	53,800	1.49
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	45,500	1.26

(注) 1. 当社は自己株式を104,064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。

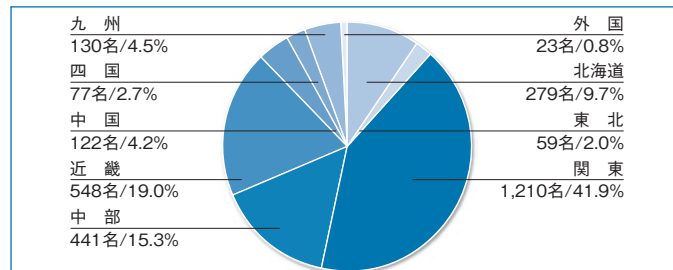
■株主メモ

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 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](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】

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

（お問い合わせ）

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>

