



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あげます。

ここに当社第21期(平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)の連結業績と当社第21回定時株主総会の決議内容についてご報告申しあげます。

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、販売面の強化、顧客満足度向上、製品の品質向上及び機能強化並びに利益率の改善に引き続き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の価値向上及び高齢者向け医療・健康関連システムの提供並びにクラウドデジタルサイネージの販売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、今後も当社グループと相乗効果が見込める企業と業務提携やM&Aを行い、当該サービス拡大へ積極的に取り組み、グループ規模を拡大するとともに、コンプライアンスや企業の社会的責任への取り組みを推進することにより、企業価値の最大化を図ってまいります。

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、お願い申しあげます。

代表取締役社長 杉本 惠昭

■第21回定時株主総会決議ご通知

当社第21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あげます。

記

- 1. 日 時 平成28年12月20日 (火曜日) 午前11時
- 2.場 所 札幌市白石区平和通十五丁目北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21期(平成27年10月1日から平成28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等委員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21期 (平成27年10月1日から平成28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20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 6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、杉本惠昭、田原 保、松澤 好隆、中村太郎、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。

■財務ハイライト



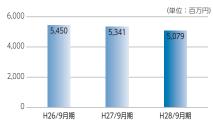




■親会社株主に帰属する当期純利益











■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)

演産の部 3,111 2,821 日定資産 2,229 2,258 有形固定資産 373 347 無形固定資産 86 89 投資その他の資産 1,769 1,821 資産合計 5,341 5,079 負債の部 354 222 負債合計 1,450 1,121 料資産の部 株主資本 3,749 3,743 資本金 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,157 1,163 1,511 1,563 自己株式 △56 △118 その他の包括利益累計額 0 0 不の他の包括利益累計額 0 0 0 不の他有価証券評価差額金 0 0 0 不の他有価証券評価差額金 0 0 0 不可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能	科目	前連結会計年度 (平成27年9月30日)	当連結会計年度 (平成28年9月30日)
固定資産 2,229 2,258 有形固定資産 373 347 無形固定資産 86 89 投資その他の資産 1,769 1,821 資産合計 5,341 5,079 負債の部 354 222 負債合計 1,450 1,121 純資産の部 3,749 3,743 資本金 1,136 1,136 資本剩余金 1,157 1,163 利益剩余金 1,511 1,563 自己株式 △56 △118 その他の包括利益累計額 0 0 その他有価証券評価差額金 0 0 新株予約権 2 2 非支配株主持分 137 211 純資産合計 3,890 3,958	資産の部		
有形固定資産 373 347 無形固定資産 86 89 投資その他の資産 1,769 1,821 資産合計 5,341 5,079 負債の部 354 222 負債合計 354 222 負債合計 1,450 1,121 純資産の部 株主資本 3,749 3,743 資本金 1,136 1,136 資本剩余金 1,157 1,163 利益剩余金 1,511 1,563 自己株式 △56 △118 その他の包括利益累計額 0 0 その他有価証券評価差額金 0 0 新株予約権 2 2 非支配株主持分 137 211 純資産合計 3,890 3,958	流動資産	3,111	2,821
無形固定資産 86 89 投資その他の資産 1,769 1,821 資産合計 5,341 5,079 負債の部	固定資産	2,229	2,258
投資その他の資産1,7691,821資産合計5,3415,079負債の部1,096899固定負債354222負債合計1,4501,121純資産の部株主資本3,7493,743資本金1,1361,136資本剩余金1,1571,163利益剰余金1,5111,563自己株式△56△118その他の包括利益累計額00その他有価証券評価差額金00新株予約権22非支配株主持分137211純資産合計3,8903,958	有形固定資産	373	347
資産合計5,3415,079負債の部1,096899固定負債354222負債合計1,4501,121純資産の部株主資本3,7493,743資本金1,1361,136資本剰余金1,1571,163利益剰余金1,5111,563自己株式△56△118その他の包括利益累計額00その他有価証券評価差額金00新株予約権22非支配株主持分137211純資産合計3,8903,958	無形固定資産	86	89
負債の部流動負債1,096899固定負債354222負債合計1,4501,121株主資本3,7493,743資本金1,1361,136資本剰余金1,1571,163利益剰余金1,5111,563自己株式△56△118その他の包括利益累計額00その他有価証券評価差額金00新株予約権22非支配株主持分137211純資産合計3,8903,958	投資その他の資産	1,769	1,821
流動負債1,096899固定負債354222負債合計1,4501,121純資産の部株主資本3,7493,743資本金1,1361,136資本剰余金1,1571,163利益剰余金1,5111,563自己株式△56△118その他の包括利益累計額00その他有価証券評価差額金00新株予約権22非支配株主持分137211純資産合計3,8903,958	資産合計	5,341	5,079
固定負債354222負債合計1,4501,121純資産の部株主資本3,7493,743資本金1,1361,136資本剰余金1,1571,163利益剰余金1,5111,563自己株式△56△118その他の包括利益累計額00その他有価証券評価差額金00新株予約権22非支配株主持分137211純資産合計3,8903,958	負債の部		
負債合計1,4501,121純資産の部株主資本3,7493,743資本金1,1361,136資本剰余金1,1571,163利益剰余金1,5111,563自己株式△56△118その他の包括利益累計額00その他有価証券評価差額金00新株予約権22非支配株主持分137211純資産合計3,8903,958	流動負債	1,096	899
株主資本 3,749 3,743 資本金 1,136 1,136 資本剰余金 1,157 1,163 利益剰余金 1,511 1,563 自己株式 △56 △118 その他の包括利益累計額 0 0 その他有価証券評価差額金 0 0 新株予約権 2 2 非支配株主持分 137 211 純資産合計 3,890 3,958	固定負債	354	222
株主資本3,7493,743資本金1,1361,136資本剰余金1,1571,163利益剰余金1,5111,563自己株式△56△118その他の包括利益累計額00その他有価証券評価差額金00新株予約権22非支配株主持分137211純資産合計3,8903,958	負債合計	1,450	1,121
資本金1,1361,136資本剰余金1,1571,163利益剰余金1,5111,563自己株式△56△118その他の包括利益累計額00その他有価証券評価差額金00新株予約権22非支配株主持分137211純資産合計3,8903,958	純資産の部		
資本剰余金1,1571,163利益剰余金1,5111,563自己株式△56△118その他の包括利益累計額00その他有価証券評価差額金00新株予約権22非支配株主持分137211純資産合計3,8903,958	株主資本	3,749	3,743
利益剰余金1,5111,563自己株式△56△118その他の包括利益累計額00その他有価証券評価差額金00新株予約権22非支配株主持分137211純資産合計3,8903,958	資本金	1,136	1,136
自己株式△56△118その他の包括利益累計額00その他有価証券評価差額金00新株予約権22非支配株主持分137211純資産合計3,8903,958	資本剰余金	1,157	1,163
その他の包括利益累計額00その他有価証券評価差額金00新株予約権22非支配株主持分137211純資産合計3,8903,958	利益剰余金	1,511	1,563
その他有価証券評価差額金00新株予約権22非支配株主持分137211純資産合計3,8903,958	自己株式	△56	△118
新株予約権22非支配株主持分137211純資産合計3,8903,958	その他の包括利益累計額	0	0
非支配株主持分137211純資産合計3,8903,958	その他有価証券評価差額金	0	0
純資産合計 3,890 3,958	新株予約権	2	2
	非支配株主持分	137	211
負債純資産合計 5,341 5,079	純資産合計	3,890	3,958
	名		

連結損益計算書

	(単位:百万円)
前連結会計年度	当連結会計年度
/ 平成26年10日1日から \	/ 巫成27年10日1日から\

科目	削)建稲云司 午及 三連稲云司 午及 平成26年10月1日から 平成27年9月30日まで 平成28年9月30日まで			
売上高	7,393	8,125		
売上原価	6,114	6,555		
売上総利益	1,278	1,570		
販売費及び一般管理費	1,143	1,399		
営業利益	135	170		
営業外収益	82	57		
営業外費用	6	5		
経常利益	211	222		
特別利益	2	0		
特別損失	_	2		
税金等調整前当期純利益	214	219		
法人税等	96	80		
当期純利益	118	139		
非支配株主に帰属する当期純利益	∆1	25		
親会社株主に帰属する当期純利益	119	113		

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26年10月1日から) 平成27年9月30日まで)	当連結会計年度 (平成27年10月1日から (平成28年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△27	172
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5	△109
財務活動によるキャッシュ・フロー	△138	△230
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△171	△167
現金及び現金同等物の期首残高	1,475	1,324
現金及び現金同等物の期末残高	1,324	1,156

... Topics

クラウド版電子カルテサービス

病院における業務の効率化や医療過誤の防止、また地域医療連 携や医療介護連携及びデータの二次利用を推進するため、医療機 関はICT導入に取り組んでいますが、システムの導入形態とし て施設内設置に加え、クラウド利用を希望する施設も増えてまい りました。

(株)シーエスアイは、今般、市場ニーズに応えるため、平成28年 5月からクラウド版電子カルテサービス「MI・RA・Is/PX For Cloud の販売を開始いたしました。



医療機関向けクラウドデジタルサイネージ

.........

近年、見やすくわかりやすい情報伝達手段であるデジタルサイ ネージ(液晶やLEDディスプレイを用いた電子看板)は場所や 大きさを選ばず、紙にくらべて様々なコンテンツを届けられるこ とから、その普及が急速に進んでいます。

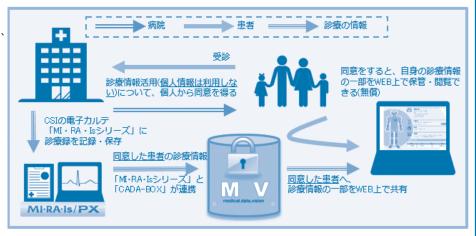
(㈱シーエスアイは、平成28年5月から医療機関向けクラウドデ ジタルサイネージシステム「MI・RA・Is/Signage」の販売を開 始いたしました。



メディカル・データ・ビジョン ㈱ (東証--部)

㈱シーエスアイは、平成28年8月、メディ カル・データ・ビジョン㈱(MDV)と協業し、 両社で医療機関の患者サービス向上を支援す るとともに、両社の事業拡大を目指すことと いたしました。

電子カルテシステム「MI・RA・Isシリーズ」 と、MDVの「CADA-BOX」を連携すること により、診療情報の活用に同意した患者の情 報をMDVのデータベースにリアルタイムに 蓄積することで、その情報の一部をMDVの WEBサービス「カルテコ」で無償閲覧が可 能となり、患者や家族の安心につながります。



■会社概要(平成28年12月20日現在)

商 号	株式会社CEホールティングス(英訳名 CE Holdings Co.,Ltd.)	役	貝	取 締 名	党会 長	亦	琢		彰
本 社 代 表 者	札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号 代表取締役社長 杉本 惠昭			代表取約	帝役社長	杉	本	惠	昭
設 立	平成8年3月25日			常務耳	又締 役	\blacksquare	原		保
資 本 金	11億3,659万円					1.0	NTTP.	. –	
従業員数	209名(連結、平成28年9月30日現在)			常務耳	又締 役	松	澤	好	隆
事 業 内 容	子会社の経営管理及び資金管理(純粋持株会社)			取糸	帝 役	中	村	太	郎
グループ会社	株式会社シーエスアイ			4X 市	T 1X	4	ፐህ		디기
	株式会社Mocosuku			取	帝 役	中	家	章	雄
	株式会社エムシーエス								
	株式会社システム情報パートナー			取締役(常勤	監査等委員)	梁	\blacksquare		真
	株式会社ディージェーワールド			取締役(監	本笙禾昌\	名	倉	_	誠
	株式会社駅探			AXIIIIX (III	且寸女只/	10	<i>—</i>		៷
主要取引銀行	株式会社北洋銀行、株式会社北海道銀行、			取締役 (監	査等委員)	吉	\blacksquare	周	史

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28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 3,541,136株 (自己株式162,564株を除く)

株主数 2,534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	8.47
杉本 惠昭	277,700	7.84
株式会社光通信	167,900	4.74
江上 秀俊	166,000	4.69
井戸川 静夫	103,500	2.92
楽天証券株式会社	71,500	2.02
日本事務器株式会社	70,800	2.00
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社	68,500	1.93
会田 研二	67,800	1.91
株式会社北洋銀行	56,300	1.59

(注) 1. 当社は自己株式を162,564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

http://www.smtb.jp/personal/

ホームページURL 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

■ウェブサイトのご紹介

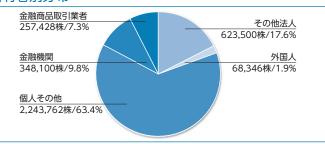
会社情報、事業内容、株主・投資家の皆様へ向けた情報など、 最新の企業情報を掲載しております。 是非ご覧ください。

CEホールディングス

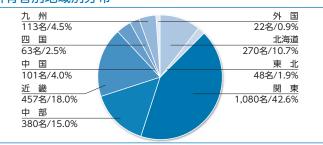
梗案

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

所有者別分布



所有者別地域別分布



(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。

【各種お手続きについて】

株主様の住所変更、買取請求その他各種お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お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。



株式会社 CE ホールディングス

〒003-0029

札幌市白石区平和通十五丁目北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



