

平成29年9月期

株 主 通 信

平成28年10月1日～平成29年9月30日
第22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22期連結会計年度（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）の業績と当社第22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・所得環境の改善が続くなかで、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ております。

当社グループはこのような環境の中、医療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、利益率の改善に取り組んでまいります。

また、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取り組み、企業価値の向上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22回定時株主総会決議ご通知

当社第22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。

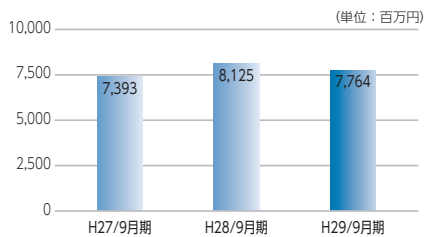
記

- 日 時 平成29年12月19日（火曜日）午前11時
 - 場 所 札幌市中央区北1条西11丁目
ロイトン札幌 2階 エンプレスホール
 - 内 容
報 告 事 項
 - 第22期（平成28年10月1日から平成29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。
 - 第22期（平成28年10月1日から平成29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25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。
 - 第3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。）に杉本恵昭、田原 保、松澤好隆、齋藤直和、芳賀恵一、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候補者であります。
 - 第6号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

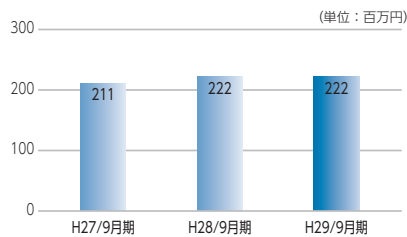
以上

■財務ハイライト

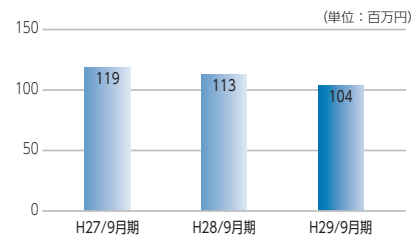
■売上高



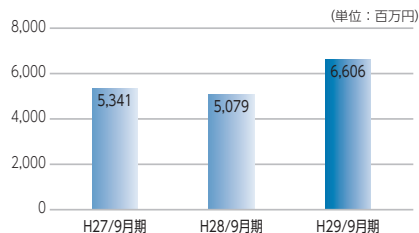
■経常利益



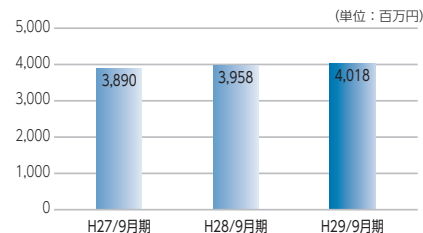
■親会社株主に帰属する当期純利益



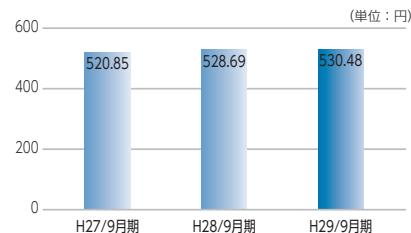
■総資産



■純資産



■1株当たり純資産



(注) 平成29年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。平成27年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

■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 (平成28年9月30日)	当連結会計年度 (平成29年9月30日)
資産の部		
流動資産	2,821	4,123
固定資産	2,258	2,483
有形固定資産	347	319
無形固定資産	89	315
投資その他の資産	1,821	1,848
資産合計	5,079	6,606
負債の部		
流動負債	899	1,680
固定負債	222	906
負債合計	1,121	2,587
純資産の部		
株主資本	3,743	3,804
資本金	1,136	1,136
資本剰余金	1,163	1,162
利益剰余金	1,563	1,590
自己株式	△118	△84
その他の包括利益累計額	0	1
その他有価証券評価差額金	0	1
新株予約権	2	2
非支配株主持分	211	210
純資産合計	3,958	4,018
負債純資産合計	5,079	6,606

連結損益計算書

(単位: 百万円)

科目	前連結会計年度 (平成27年10月1日から 平成28年9月30日まで)	当連結会計年度 (平成28年10月1日から 平成29年9月30日まで)
売上高	8,125	7,764
売上原価	6,555	6,129
売上総利益	1,570	1,634
販売費及び一般管理費	1,399	1,470
営業利益	170	163
営業外収益	57	67
営業外費用	5	9
経常利益	222	222
特別利益	0	—
特別損失	2	26
税金等調整前当期純利益	219	196
法人税等	80	77
当期純利益	139	118
非支配株主に帰属する当期純利益	25	13
親会社株主に帰属する当期純利益	113	104

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27年10月1日から 平成28年9月30日まで)	当連結会計年度 (平成28年10月1日から 平成29年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	172	△382
投資活動によるキャッシュ・フロー	△109	△223
財務活動によるキャッシュ・フロー	△230	636
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△167	30
現金及び現金同等物の期首残高	1,324	1,156
現金及び現金同等物の期末残高	1,156	1,186

Topics

株式会社システム情報パートナーの 完全子会社化

(株)CEホールディングスは、平成28年11月30日に(株)システム情報パートナーの全株式を取得し、完全子会社としました。

医療情報システムの運用管理や受託開発を手がける同社を子会社化することにより、グループ内各社とのシナジー創出を目指しており、当期においては政府が推進する地域包括ケアシステムの構築案件について、(株)シーエスアイと協業を開始しております。



株式会社システム情報パートナー
SYSTEM INFORMATION PARTNER CO.,LTD.

電子カルテシステム新製品 「MI・RA・Is/AZ」販売開始

(株)シーエスアイは、国内電子カルテシステム市場にて導入件数第2位の「MI・RA・Is」シリーズの新製品である「MI・RA・Is/AZ (ミライズエージー)」の販売を平成29年8月より開始いたしました。クラウドユースを想定したシステム基盤の整備を図り、ヘルスケア分野全領域 (All Zone) との連携を進めることを目標としております。

MI・RA・Isで描く未来図

MI・RA・Is/AZ
ミライズエージー

株主優待制度の導入

(株)CEホールディングスは、平成29年8月7日開催の取締役会において、株主優待制度の導入を決定しました。

本年は株主優待としての500円分に加え、弊社グループ主力製品となる新電子カルテシステム「MI・RA・Is/AZ (ミライズエージー)」販売開始記念としてさらに500円分を増額し、合計1,000円分のQUOカードを本株主通信に同封しております。

株式分割の実施

(株)CEホールディングスは、平成29年9月30日を基準日、同年10月1日を効力発生日とし、1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。

株式分割により投資単位あたりの金額を引き下げることで、より一層投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。

■会社概要 (平成29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	代表取締役社長	杉本 恵 昭
本社	札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号		常務取締役	松 澤 好 隆
代表者	代表取締役社長 杉本 恵昭		取締役	芳 賀 恵 一
設立	平成8年3月25日		取締役	齋 藤 直 和
資本金	11億3,659万円		取締役	田 原 保
従業員数	302名 (連結、平成29年9月30日現在)		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)		取締役 (常勤監査等委員)	梁 田 真
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 株式会社システム情報パートナー 株式会社ディージェーワールド 株式会社駅探		取締役 (監査等委員)	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、 株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、 株式会社みずほ銀行 他		取締役 (監査等委員)	吉 田 周 史

(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29年9月30日現在）

※当社は、平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しましたが、本項の株式数については、株式分割前の数で記載しております。

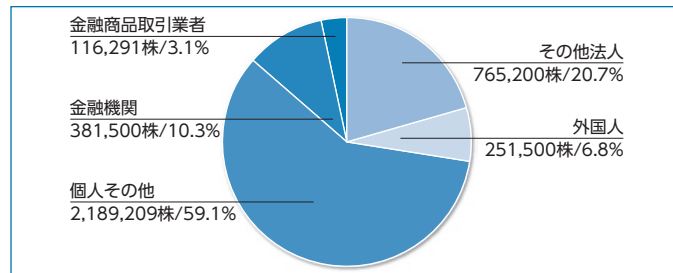
発行可能株式総数 9,983,000株
発行済株式の総数 3,587,636株（自己株式116,064株を除く）
株主数 2,822名

大株主（上位10名）

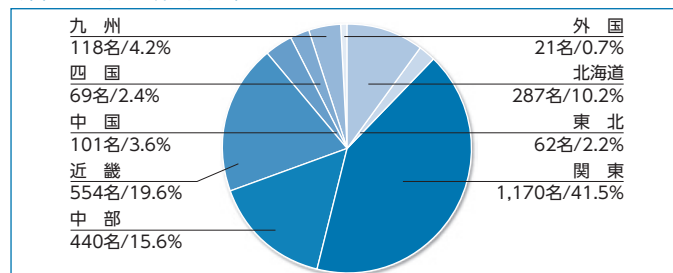
株主名	持株数（株）	持株比率（%）
日本電気株式会社	300,000	8.36
杉本 恵昭	277,700	7.74
MSIP CLIENT SECURITIES	235,400	6.56
株式会社エムティーアイ	181,900	5.07
株式会社光通信	167,900	4.68
江上 秀俊	166,000	4.63
井戸川 静夫	103,500	2.88
会田 研二	78,800	2.20
日本事務器株式会社	70,800	1.97
株式会社北洋銀行	56,300	1.57

(注) 1. 当社は自己株式を116,064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。

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。

■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 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29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>

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

【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てください。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



■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>