

2018年9月期

株 主 通 信

2017年10月1日～2018年9月30日

第23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23期連結会計年度（2017年10月1日から2018年9月30日まで）の業績と当社第23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。

我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、緩やかに回復していくことが期待されております。

このような環境の中、当社グループは、医療システム事業を中心に、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。

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、今後も業務提携など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

■第23回定時株主総会決議ご通知

当社第23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 2018年12月18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23期（2017年10月1日から2018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23期（2017年10月1日から2018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12.5円と決定いたしました。

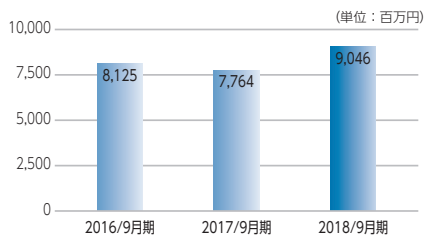
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

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。）に杉本恵昭、松澤好隆、芳賀恵一、齋藤直和、田原 保、金田直之、松尾 茂の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、松尾 茂氏は社外取締役であります。

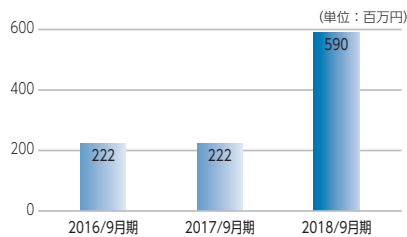
以上

■財務ハイライト

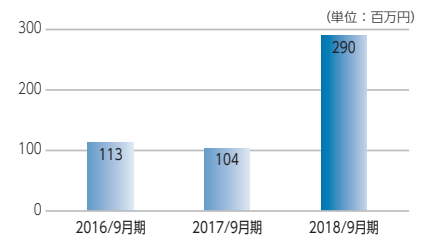
■売上高



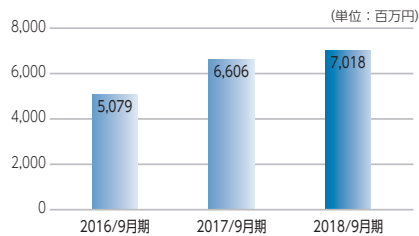
■経常利益



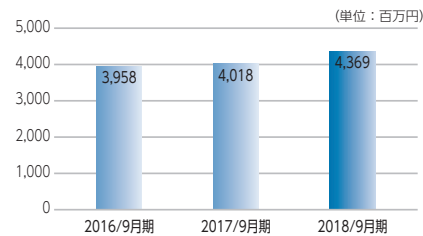
■親会社株主に帰属する当期純利益



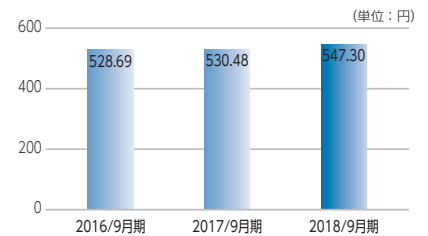
■総資産



■純資産



■1株当たり純資産



(注) 2017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。2016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 (2017年9月30日)	当連結会計年度 (2018年9月30日)
資産の部		
流動資産	4,123	4,342
固定資産	2,483	2,676
有形固定資産	319	303
無形固定資産	315	449
投資その他の資産	1,848	1,922
資産合計	6,606	7,018
負債の部		
流動負債	1,680	2,006
固定負債	906	642
負債合計	2,587	2,649
純資産の部		
株主資本	3,804	4,109
資本金	1,136	1,155
資本剰余金	1,162	1,181
利益剰余金	1,590	1,775
自己株式	△84	△4
その他の包括利益累計額	1	11
その他有価証券評価差額金	1	11
新株予約権	2	0
非支配株主持分	210	248
純資産合計	4,018	4,369
負債純資産合計	6,606	7,018

連結損益計算書

(単位: 百万円)

科目	前連結会計年度 (2016年10月1日から 2017年9月30日まで)	当連結会計年度 (2017年10月1日から 2018年9月30日まで)
売上高	7,764	9,046
売上原価	6,129	7,319
売上総利益	1,634	1,727
販売費及び一般管理費	1,470	1,200
営業利益	163	526
営業外収益	67	67
営業外費用	9	3
経常利益	222	590
特別損失	26	53
税金等調整前当期純利益	196	537
法人税等	77	193
当期純利益	118	344
非支配株主に帰属する当期純利益	13	53
親会社株主に帰属する当期純利益	104	290

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円)

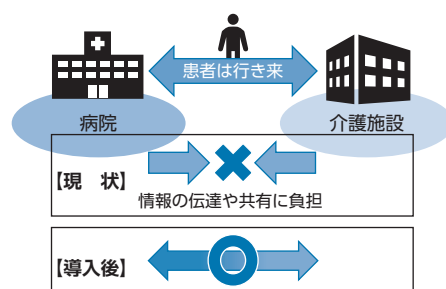
科目	前連結会計年度 (2016年10月1日から 2017年9月30日まで)	当連結会計年度 (2017年10月1日から 2018年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△382	1,278
投資活動によるキャッシュ・フロー	△223	△269
財務活動によるキャッシュ・フロー	636	△258
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	30	751
現金及び現金同等物の期首残高	1,156	1,186
現金及び現金同等物の期末残高	1,186	1,938

... Topics

電子カルテシステム「MI・RA・Is / AZ」 介護機能を提供開始

(株)シーエスアイは「MI・RA・Is / AZ (ミライズ / エージーイー)」に介護機能を実装し、提供を開始しました。

医療システムと介護システムの連携は不十分であり、同一法人内であっても医療・介護双方の現場で情報の伝達や共有に負担がかかっていましたが、医療・介護の情報をシームレスに連携することで、医療介護連携をより密に実現できるようになり、導入された病院・介護施設の安全性の向上、業務の効率化、患者サービスの向上などの実現に寄与します。



医療機関向け料金後払いシステムをグローリー株式会社と共同開発

(株)システム情報パートナーは、グローリー(株)と共同で医療費を後払いできるシステムを新たに開発しました。

会計窓口の混雑緩和や医療費の支払いに関する利便性向上に貢献し、病院・患者双方がメリットを享受できます。



株主優待制度の一部変更

(株)CEホールディングスは、2018年7月開催の取締役会において、株主優待制度の一部変更を決定しました。

2017年12月は、保有株式数100株以上の株主様に株主優待500円分と新製品販売開始記念優待500円分で合計1,000円分のQUOカードをご送付しておりましたが、本年は株主優待を1,000円に増額し、今回も1,000円分のQUOカードを本株主通信に同封しております。

■会社概要 (2018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	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	1996年3月25日		取締役	金田 直 之
資本金	11億5,588万円		取締役	齋藤 直 和
従業員数	315名 (連結、2018年9月30日現在)		取締役	田原 保
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) 松尾 茂、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 (2018年9月30日現在)

※当社は、2017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ております。

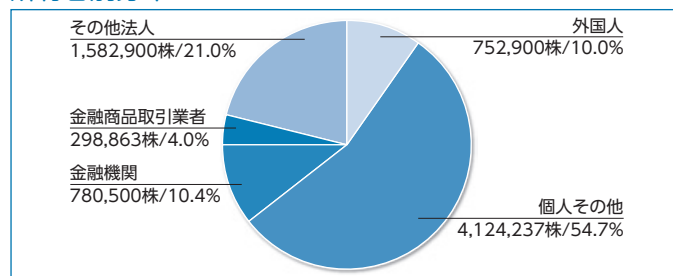
発行可能株式総数 19,966,000株
発行済株式の総数 7,528,272株 (自己株式11,128株を除く)
株主数 4,171名

大株主 (上位10名)

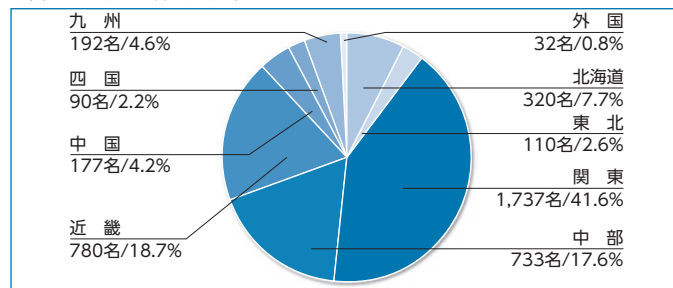
株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
杉本 恵昭	705,400	9.37
日本電気株式会社	600,000	7.97
JPMCB NA ITS LONDON CLIENTS AC MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL LIMITED	591,500	7.86
株式会社エムティーアイ	428,700	5.69
株式会社光通信	335,800	4.46
会田 研二	238,300	3.17
井戸川 静夫	182,900	2.43
日本事務器株式会社	141,600	1.88
日本スタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	134,100	1.78
山下 良久	132,300	1.76

(注) 1. 当社は自己株式を11,128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。

【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お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。

■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 <https://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 <https://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

■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>

 **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

UD
FONT

ミックス
責任ある木質資源を
使用した紙
FSC
www.fsc.org
FSC® C013080