

2019年9月期

株主通信

2018年10月1日～2019年9月30日
第24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24期連結会計年度（2018年10月1日から2019年9月30日まで）の業績と当社第24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。

当社グループが事業を展開しております医療業界におきましては、少子高齢化の進展が見込まれる中で、医療ニーズに応じたヒト、モノを的確に配置できるよう、地域医療構想の実現、医師・医療従事者の働き方改革の推進、及び実効性のある医師偏在対策の着実な推進を三位一体で推進していくことが求められております。

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。

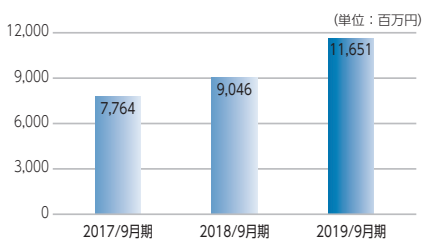
ICTを活用したヘルスケア関連サービスや、医療介護連携構築のための情報共有基盤の整備を進めるべく、今後も業務提携などを通じた当該サービス拡大への取り組みを積極的に推進してまいりたいと考えております。

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。

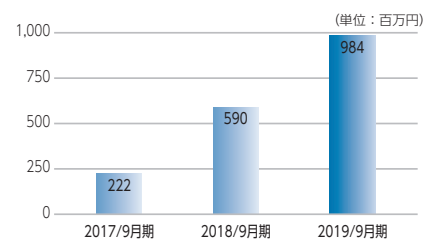
代表取締役社長 杉本 恵昭

■財務ハイライト

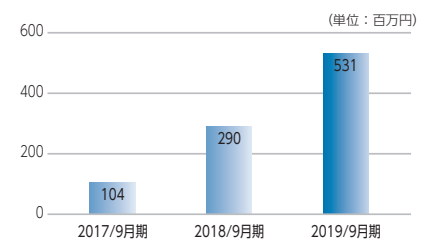
■売上高



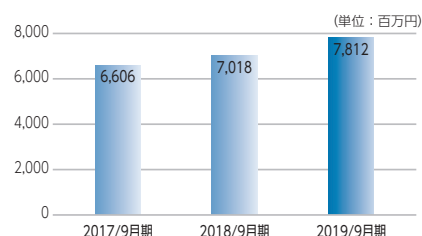
■経常利益



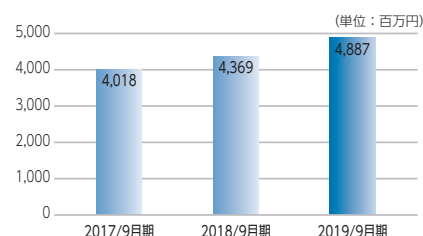
■親会社株主に帰属する当期純利益



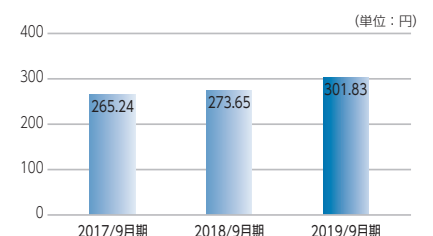
■総資産



■純資産



■1株当たり純資産



(注) 2019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。2017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 (2018年9月30日) | 当連結会計年度 (2019年9月30日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | 4,275 | 4,778 |
| 固定資産 | 2,743 | 3,033 |
| 有形固定資産 | 303 | 403 |
| 無形固定資産 | 449 | 614 |
| 投資その他の資産 | 1,989 | 2,015 |
| 資産合計 | 7,018 | 7,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | 2,006 | 2,542 |
| 固定負債 | 642 | 381 |
| 負債合計 | 2,649 | 2,924 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | 4,109 | 4,553 |
| 資本金 | 1,155 | 1,157 |
| 資本剰余金 | 1,181 | 1,183 |
| 利益剰余金 | 1,775 | 2,212 |
| 自己株式 | △4 | △0 |
| その他の包括利益累計額 | 11 | 5 |
| その他有価証券評価差額金 | 11 | 5 |
| 新株予約権 | 0 | 0 |
| 非支配株主持分 | 248 | 328 |
| 純資産合計 | 4,369 | 4,887 |
| 負債純資産合計 | 7,018 | 7,812 |

連結損益計算書

（単位：百万円）

| 科目 | 前連結会計年度 (2017年10月1日から 2018年9月30日まで) | 当連結会計年度 (2018年10月1日から 2019年9月30日まで) |
|-----------------|---|---|
| 売上高 | 9,046 | 11,651 |
| 売上原価 | 7,319 | 9,400 |
| 売上総利益 | 1,727 | 2,250 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,200 | 1,289 |
| 営業利益 | 526 | 961 |
| 営業外収益 | 67 | 25 |
| 営業外費用 | 3 | 2 |
| 経常利益 | 590 | 984 |
| 特別損失 | 53 | — |
| 税金等調整前当期純利益 | 537 | 984 |
| 法人税等 | 193 | 353 |
| 当期純利益 | 344 | 631 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 53 | 99 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 290 | 531 |

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 (2017年10月1日から 2018年9月30日まで) | 当連結会計年度 (2018年10月1日から 2019年9月30日まで) |
|---------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,278 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △269 | △493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △258 | △378 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 751 | △547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,186 | 1,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,938 | 1,390 |

... Topics

株式会社マイクロンの連結子会社化

当社は、2019年11月8日開催の取締役会において、株式会社マイクロンと資本業務提携を行い、同社が発行する株式の過半数を取得して連結子会社化することについて決議し、2019年11月29日に同社株式を取得いたしました。

マイクロンは医薬品・医療機器等の開発業務受託機関（CRO）です。CTやMRI等で得られた画像データを医薬品や医療機器等の臨床試験に活用する「イメージング CRO」の国内におけるパイオニアで、国内及びアジア圏で最多の実績を有しております。また画像データを解析する医療用ソフトウェア（医療機器認証取得済）の開発・販売といった、国内では先進的な取り組みを行ってまいります。

当社とマイクロンは、「電子カルテを中心とした医療情報システムのトップクラスベンダー」と「画像解析を活用する CRO、かつ先進的な医療用ソフトウェアベンダー」というユニークな組み合わせによ



り、両社の既存事業を強化するとともに、これまでに無かった新しい製品やサービスを提供することが可能であると考え、業務提携を行うことといたしました。

またこれにより、マイクロンの完全子会社である株式会社エムフロンティアは当社の連結孫会社となります。

株式分割の実施

当社は、2019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によって、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。

自己株式の取得

当社は、資本効率の改善及び株主への利益還元の上を目的とした自己株式取得に係る事項について決議しました。

- 取得対象株式の種類 当社普通株式
- 取得しうる株式の総数 220,000株（上限）
（発行済株式総数に対する割合 1.46%）
- 株式の取得価額の総額 100,000,000円（上限）
- 取得期間 2019年12月2日（月）～2020年6月30日（火）

■第24回定時株主総会決議ご通知

当社第24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 2019年12月18日（水曜日）午前11時
2. 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
3. 内 容
報告事項
1. 第24期（2018年10月1日から2019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24期（2018年10月1日から2019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13.5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。）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、金田直之、齋藤直和、田原 保、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。
- 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吉住 実、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、吉住 実、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梁田 真氏が選任されました。なお、梁田 真氏は補欠の社外取締役候補者であります。
- 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たに譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容を決定いたしました。

以上

■会社概要（2019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 | 11億5,792万円 | | 取 締 役 | 齋 藤 直 和 |
| 従 業 員 数 | 331名（連結、2019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） | 吉 住 実 |
| グループ会社 | 株式会社シーエスアイ | | 取 締 役（監査等委員） | 名 倉 一 誠 |
| | 株式会社Mocosuku | | 取 締 役（監査等委員） | 吉 田 周 史 |
| | 株式会社エムシーエス | | | |
| | 株式会社マイクロン | | | |
| | 株式会社エムフロンティア | | | |
| | 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 | | | |
| 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 | | | |

（注）松尾 茂、吉住 実、名倉一誠、吉田周史の4氏は社外取締役であります。
なお、吉住 実、名倉一誠、吉田周史の3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 (2019年9月30日現在)

※当社は、2019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。

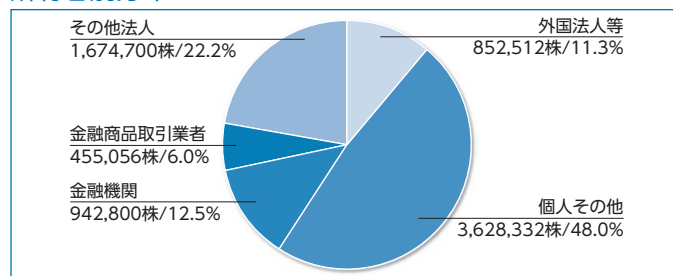
発行可能株式総数 19,966,000株
 発行済株式の総数 7,553,400株 (自己株式1,157株を含む)
 株主数 5,537名

大株主 (上位10名)

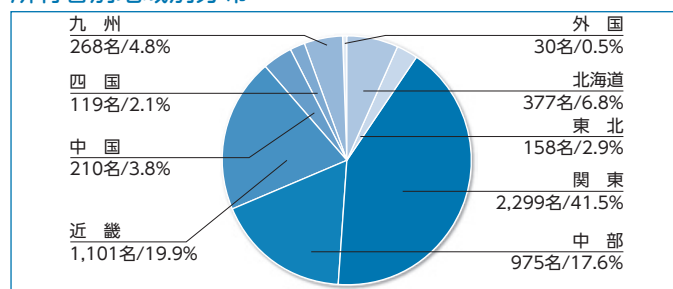
| 株主名 | 持株数 (株) | 持株比率 (%) |
|----------------------------|---------|----------|
| 杉本 恵昭 | 705,400 | 9.34 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 645,400 | 8.55 |
| 日本電気株式会社 | 600,000 | 7.94 |
| 株式会社エムティーアイ | 483,500 | 6.40 |
| 株式会社光通信 | 376,500 | 4.99 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 205,200 | 2.72 |
| 日本事務器株式会社 | 141,600 | 1.87 |
| 会田 研二 | 141,400 | 1.87 |
| 日本スタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 139,100 | 1.84 |
| 山下 良久 | 132,300 | 1.75 |

(注) 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（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 <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。
<https://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

<https://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