

2021年9月期

株主通信

2020年10月1日～2021年9月30日
第26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26期連結会計年度（2020年10月1日から2021年9月30日まで）の業績と当社第26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。

当社は、1996年の会社設立後、電子カルテシステムの開発・販売を主力事業として業容を拡大し、ユーザー病院数において国内第2位のシェアを得るに至っております。また2013年からは持株会社制に移行し、新会社設立・出資・M&Aによりグループ会社を増やし、ヘルスケア・メディカルIT分野を中心に事業領域を拡大して参りました。

今般、当社は、企業価値を一層向上させるため、規模の拡大に加え、グループの総力を結集し、データ利活用を基軸としたサービスビジネス等の展開により提供価値を拡大していく等、企業として新たなフェーズに移行していくことが必要であると判断し、第26回定時株主総会及びその後の取締役会の決議にて、会長・社長の2人代表取締役制に移行いたしました。

新たな経営体制において、今後も業容の拡大と企業価値の向上を目指してまいります。

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、お願い申し上げます。



代表取締役社長 齋藤 直和

■財務ハイライト

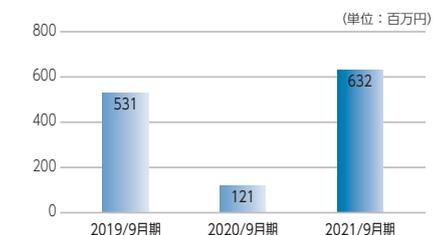
■売上高



■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株の割合で株式分割を行っております。2019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 (2020年9月30日)	当連結会計年度 (2021年9月30日)
資産の部		
流動資産	5,621	7,103
固定資産	3,236	2,355
有形固定資産	594	652
無形固定資産	688	636
投資その他の資産	1,954	1,066
資産合計	8,858	9,459
負債の部		
流動負債	2,428	2,861
固定負債	1,590	1,118
負債合計	4,018	3,979
純資産の部		
株主資本	4,488	5,040
資本金	1,165	1,175
資本剰余金	1,191	1,201
利益剰余金	2,231	2,763
自己株式	△100	△100
その他の包括利益累計額	9	31
その他有価証券評価差額金	9	31
非支配株主持分	341	406
純資産合計	4,839	5,479
負債純資産合計	8,858	9,459

連結損益計算書

（単位：百万円）

科 目	前連結会計年度 (2019年10月1日から 2020年9月30日まで)	当連結会計年度 (2020年10月1日から 2021年9月30日まで)
売上高	10,603	12,284
売上原価	8,588	9,635
売上総利益	2,015	2,648
販売費及び一般管理費	1,468	1,769
営業利益	547	879
営業外収益	23	51
営業外費用	118	21
経常利益	452	908
特別利益	0	114
特別損失	92	22
税金等調整前当期純利益	360	1,001
法人税等	187	278
当期純利益	173	722
非支配株主に帰属する当期純利益	52	89
親会社株主に帰属する当期純利益	121	632

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 (2019年10月1日から 2020年9月30日まで)	当連結会計年度 (2020年10月1日から 2021年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	912	1,004
投資活動によるキャッシュ・フロー	△68	△109
財務活動によるキャッシュ・フロー	573	△838
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,418	56
現金及び現金同等物の期首残高	1,390	2,808
現金及び現金同等物の期末残高	2,808	2,865

Topics

東証市場区分見直し プライム市場選択について

当社は、2022年4月に予定される株式会社東京証券取引所（以下、東証といたします。）の市場区分見直しにおいて、プライム市場を選択することを決議し、東証に市場選択申請書を提出いたしました。

また当社は、プライム市場上場維持基準のうち流通株式時価総額が基準を充たしていないため、当基準充足に向けた具体的な計画・取り組みについて、「プライム市場の上場維持基準の適合に向けた計画書」を東証に提出し、これを開示しております。

中期経営計画について

当社は、2024年9月期までの3ヶ年計画「中期経営計画 2024」を策定し、公開しました。

当計画では、3つの成長戦略「既存事業の強みを生かした新たなサービスビジネスの創出」「既存事業に次ぐ、成長事業の創出」「既存事業の収益拡大」を掲げております。

これらにより、3年後までに「当期純利益7億円」「流通株式時価総額 95億円」「顧客医療施設数 1,100施設」を実現します。また、5年後目標として2026年9月期には当期純利益 10億円を達成することとしており、これによりプライム市場の上場維持基準である流通株式時価総額は100億円を超える計画です。

駅探との資本業務提携解消及び株式売却、並びに当社持分法適用関連会社からの除外

当社は、2021年8月6日の取締役会において、当社が保有していた株式会社駅探の普通株式全てを株式会社Bold Investmentに売却し、駅探との資本・業務提携を解消することを決議しました。その後8月18日に株式売却が実行され、これにより駅探は当社の持分法適用関連会社から除外されました。

■第26回定時株主総会決議ご通知

当社第26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 2021年12月21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26期（2020年10月1日から2021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26期（2020年10月1日から2021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8.0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。）に杉本恵昭、松澤好隆、芳賀恵一、田口常仁、齋藤直和、福井 誠の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福井 誠氏は、社外取締役であります。
- 第3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4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。

以上

■会社概要（2021年12月21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	代表取締役会長 CIO 杉 本 恵 昭
本 社	札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号		
代 表 者	代表取締役社長 齋藤 直和		代表取締役社長 CEO 齋 藤 直 和
設 立	1996年3月25日		専 務 取 締 役 CRO 松 澤 好 隆
資 本 金	11億7,594万円		常 務 取 締 役 CSO 芳 賀 恵 一
従 業 員 数	529名（連結、2021年9月30日現在）		取 締 役 CFO 田 口 常 仁
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 福 井 誠
連 結 子 会 社	株式会社シーエスアイ		取締役(常勤監査等委員) 吉 住 実
	株式会社Mocosuku		取 締 役 名 倉 一 誠
	株式会社エムシーエス		
	株式会社マイクロン		取締役(監査等委員) 吉 田 周 史
	株式会社エムフロンティア		
	株式会社デジタルソリューション		
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銀行他		取締役(監査等委員) 吉 田 周 史

(注) 福井 誠、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 (2021年9月30日現在)

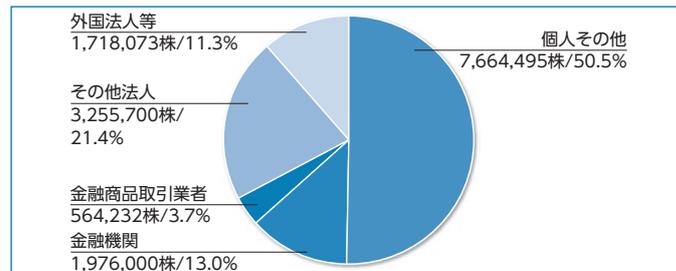
発行可能株式総数 39,932,000株
 発行済株式の総数 15,178,500株 (自己株式217,014株を含む。)
 株主数 16,163名

大株主 (上位10名)

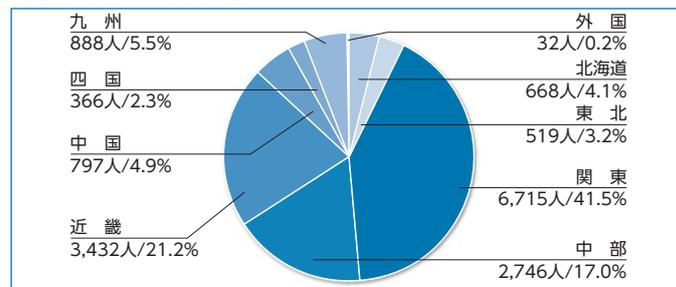
株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
MSIP CLIENT SECURITIES	1,479,100	9.89
光通信株式会社	1,464,400	9.79
杉本 恵昭	1,410,800	9.43
日本電気株式会社	1,200,000	8.02
日本スタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	919,100	6.14
日本事務器株式会社	283,200	1.89
野村信託銀行株式会社 (投信口)	254,600	1.70
株式会社北洋銀行	225,200	1.51
赤塚 彰	173,000	1.16
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	144,200	0.96

(注) 1. 当社は、自己株式を217,014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 <https://www.tr.mufg.jp/daikou/>
ホームページURL
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 <https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/>
ホームページURL
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

【未払配当金の支払いについて】

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。
 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】

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。



〒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・事業企画室
 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

<https://www.ce-hd.co.jp>