

2023年9月期

# 株主通信

2022年10月1日～2023年9月30日  
第28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28期連結会計年度（2022年10月1日から2023年9月30日まで）の実績と当社第28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。

今後大きく変化する我が国の医療環境に貢献するべく、グループを挙げて製品やサービスの提供価値向上に努めます。

現在日本の高齢化は2040年頃まで進み、医療・介護給付費も現状の2倍弱まで増加する予測が立てられています。また、激務に追われる医師の皆様に向けた「働き方改革」に関する議論も盛んに行われています。当社グループは医療機関向け電子カルテシステムの開発と販売を主力事業としていますが、今後は更に別次元の医療者支援が必要になると感じています。

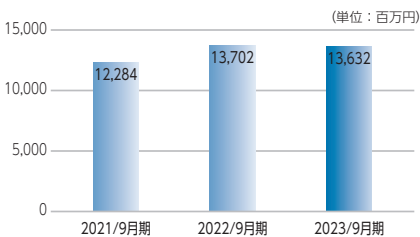
DX（デジタルトランスフォーメーション）は既にICT業界におけるキーワードとして定着しつつあり、医療DX・ヘルスケアDXと云う単語もよく聞かれるようになりました。2023年7月には政府より「医療DXの推進に関する工程表について（報告）」が発表されています。工程表にはマイナンバーカードと健康保険証の一体化や全国医療情報プラットフォームの構築等の文言が並んでいます。詳しい内容は順次明らかになっていくと思われませんが、これらの取り組みは病院に導入されている電子カルテシステムの存在が大前提となっています。電子カルテシステムは、既に社会インフラの一部になりつつあると言っても過言ではない状況ですが、AIをはじめとした昨今のIT技術の急速な進化を鑑みると未だ発展途上にあるとも言えます。安定を求められる社会インフラと進化しつづけるIT技術とのバランスを保ちつつ、今後も広く社会に貢献できるサービスを提供することが当社グループの使命です。

当社グループは、患者さんや医療者の方々の目線を大切に「これまでにないサービス」を目指し、新たな価値創出へのチャレンジを一層加速させてまいります。すべての技術は人の幸せのため、を心に胸に刻み、よりよい社会環境づくりに貢献してまいります。今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

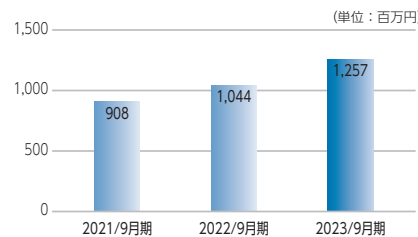
代表取締役社長 齋藤 直和

## ■財務ハイライト

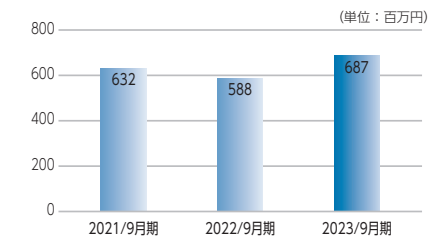
### ■売上高



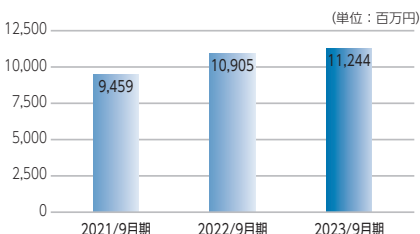
### ■経常利益



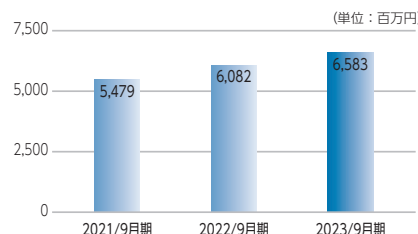
### ■親会社株主に帰属する当期純利益



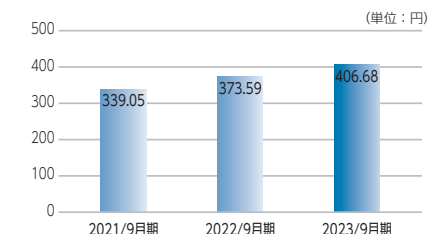
### ■総資産



### ■純資産



### ■1株当たり純資産



## ■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 (2022年9月30日)	当連結会計年度 (2023年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産	7,100	7,055
固定資産	3,804	4,188
有形固定資産	1,739	1,891
無形固定資産	987	1,197
投資その他の資産	1,076	1,099
資産合計	10,905	11,244
<b>負債の部</b>		
流動負債	3,262	3,620
固定負債	1,560	1,040
負債合計	4,823	4,660
<b>純資産の部</b>		
株主資本	5,614	6,060
資本金	1,198	1,218
資本剰余金	1,224	1,243
利益剰余金	3,291	3,798
自己株式	△100	△200
その他の包括利益累計額	10	19
その他有価証券評価差額金	10	19
非支配株主持分	457	503
純資産合計	6,082	6,583
負債純資産合計	10,905	11,244

### 連結損益計算書

（単位：百万円）

科 目	前連結会計年度 (2021年10月1日から 2022年9月30日まで)	当連結会計年度 (2022年10月1日から 2023年9月30日まで)
売上高	13,702	13,632
売上原価	10,543	9,941
売上総利益	3,158	3,690
販売費及び一般管理費	2,127	2,435
営業利益	1,031	1,254
営業外収益	21	19
営業外費用	8	17
経常利益	1,044	1,257
特別利益	89	25
特別損失	67	20
税金等調整前当期純利益	1,066	1,262
法人税等	383	489
当期純利益	682	773
非支配株主に帰属する当期純利益	94	85
親会社株主に帰属する当期純利益	588	687

### 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 (2021年10月1日から 2022年9月30日まで)	当連結会計年度 (2022年10月1日から 2023年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,550	795
投資活動によるキャッシュ・フロー	△763	△861
財務活動によるキャッシュ・フロー	306	△754
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,093	△820
現金及び現金同等物の期首残高	2,865	3,958
現金及び現金同等物の期末残高	3,958	3,138

## ■第28回定時株主総会決議ご通知

当社第28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 2023年12月20日（水曜日）午前11時
- 場 所 札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号  
株式会社C Eホールディングス 本社4階会議室
- 内 容
  - 報告事項
    - 第28期（2022年10月1日から2023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28期（2022年10月1日から2023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14.0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。）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、齋藤直和、松澤好隆、芳賀恵一、田口常仁、新里雅則、福井 誠の7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4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、星加美佳の4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、星加美佳の4氏は、社外取締役であります。

以上

## スタンダード市場の選択・移行

当社は、東証の市場区分再編により2021年12月にプライム市場を選択しましたが、2023年4月に市場区分の再選択措置が設けられたことにより、再度検討の結果、スタンダード市場を選択し、10月20日に同市場に移行しました。

スタンダード市場移行後も、従来の中期経営計画の取り組みや数値目標に変更はなく、引き続き企業価値向上に取り組んでまいります。

## 新株予約権発行による資金調達

当社は、2023年9月25日の取締役会にて、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社を割当先とする第三者割当による第4回新株予約権を発行することを決議し、10月11日に当該新株予約権を発行しました。新株予約権が全て行使された場合の資金調達額は約15億円となります。

資金調達の目的は、将来的なM&A資金をあらかじめ確保し、必要な場合に時期を捉えたM&Aをより実施しやすくするためです。当社といたしましては、これにより既存の株主の皆様をはじめステークホルダー各位の利益向上に繋がるものと考えております。

なお、今回発行した新株予約権は行使価額固定型であり、株価が行使価額600円より上昇しない限り希薄化が生じない仕組みで、本資金調達による株価下落リスクをできるだけ抑える設計としております。

## スマートフォン向けPHRサービスの実証開始

株式会社シーエスアイは、2023年9月より、患者が自分の体調を管理し、担当医師との情報共有を促進するスマートフォン向けPHR（Personal Health Record）サービスのパイロット実証を開始しました。

今後、医療現場におけるより一層の運用性向上に資するサービス提供を、段階的に目指してまいります。

### ■会社概要（2023年12月20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		代表取締役社長	CEO	齋藤 直 和
代表者	代表取締役社長 齋藤 直和		取締役副社長	COO	新里 雅 則
設立	1996年3月25日		専務取締役	CRO	松澤 好 隆
資本金	12億1,807万円		常務取締役	CSO	芳賀 恵 一
従業員数	610名（連結、2023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（監査等委員）		名倉 一 誠
	株式会社エムシーエス		取締役（監査等委員）		吉田 周 史
	株式会社マイクロン		取締役（監査等委員）		星加 美 佳
	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				
	株式会社サンカクカンパニー				
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				

（注）福井 誠、吉住 実、名倉一誠、吉田周史、星加美佳の5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、星加美佳の4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 (2023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 15,347,600株 (自己株式398,114株を含む。)  
株主数 7,267名

### 大株主 (上位10名)

株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
杉本 恵昭	1,544,600	10.33
日本電気株式会社	1,200,000	8.03
株式会社UH Partners 2	1,143,900	7.65
光通信株式会社	1,079,600	7.22
日本スタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	763,800	5.11
株式会社EMシステムズ	700,000	4.68
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	396,300	2.65
株式会社エスアイエル	384,800	2.57
日本事務器株式会社	283,200	1.89
株式会社北洋銀行	225,200	1.51

(注1) 当社は、自己株式を398,114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。  
(注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 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/procedure/agency/>  
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

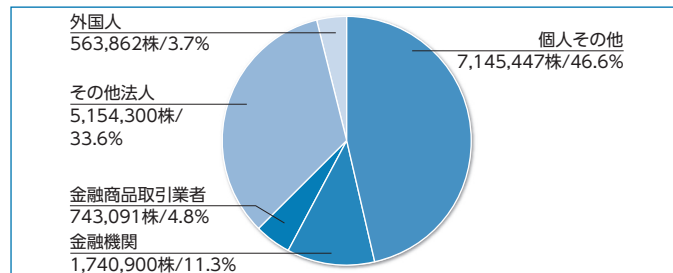
会社情報、事業内容、株主・投資家の皆様へ向けた情報など、  
最新の企業情報を掲載しております。  
是非ご覧ください。

CEホールディングス

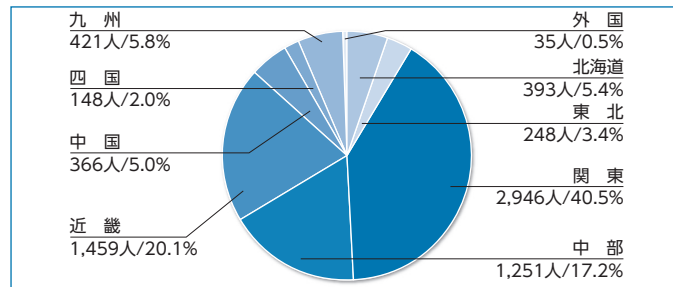
検索

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

## 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。

 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・事業企画室  
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