

2025年9月期

## 株主通信

2024年10月1日～2025年9月30日  
第30回定時株主総会決議ご通知

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御礼申し上げます。

ここに、当社第30期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）の実績と当社第30回定時株主総会の決議事項についてご報告申し上げます。

CEホールディングスグループは、「中核事業である電子カルテシステムの“時間軸”と“空間軸”を拡大した領域において、グループ各社の製品やサービスを強化し、更なる成長を図る」という経営方針のもと、ヘルスケア市場におけるサービスの拡充と深耕を進めております。

電子カルテシステムは、長年にわたり医療機関の内部で利用され、診療の予定や内容、薬の情報、検査結果、治療経過、支払い費用など多岐にわたる情報を蓄積してきました。これらの情報を、「病院に来る前や来た後」という時間軸、そして「病院の内部と外部」という空間軸を広げて活用することにより、より多くの方々に利便性を提供できると考えております。

さらに、私たちは2025年3月より、電子カルテに付加して活用できる「M・R・A・I・s+A！」の提供を始めました。こうしたA！の技術を活用し、様々な情報を様々な場面で、必要な時に活かせるサービスを開発し提供してまいります。

また、この方針の背景には、いわゆる「2025年問題」に象徴される社会課題があります。すなわち、今後も続く超高齢化による社会保障費の増大と抑制、少子化による生産人口の減少、そして働き方改革による労働時間の短縮などの課題に対し、費用を抑え限られた人材でサービスの品質を維持・向上させるためには、ICTの活用が不可欠であり、国策としても「医療DX」が推進されています。

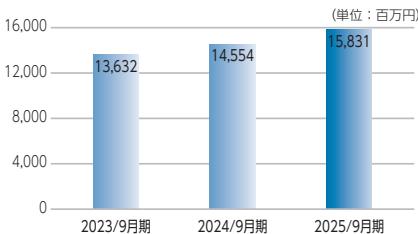
CEホールディングスグループの企業理念は、「医療を中心としたヘルスケア全般をITで支援し、それに関わる「国民の安全・安心な生活」や「社会や事業者が抱える課題解決」に寄与することを目指す」ことです。この理念のもと、ICTを活用した医療・介護分野に向けたサービス拡大を継続し、お客様の課題解決と社会的課題の解決を支援し、社会貢献に努めてまいります。

今後とも、株主の皆様のご指導及びご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

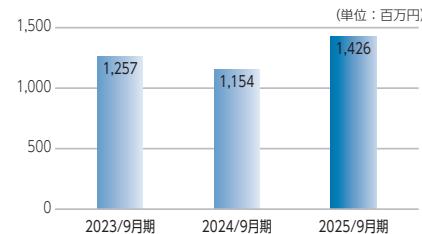
代表取締役社長 新里 雅則

## ■財務ハイライト

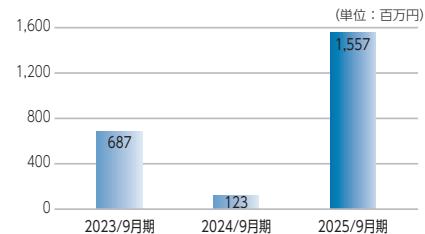
## ■売上高



## ■経常利益



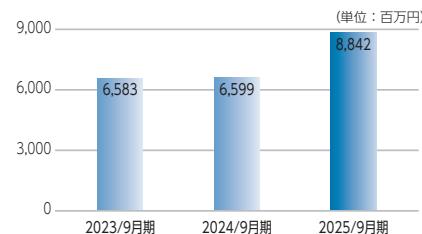
## ■親会社株主に帰属する当期純利益



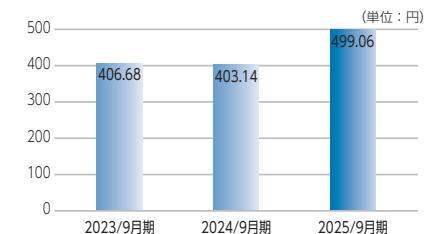
## ■総資産



## ■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 (2024年9月30日)	当連結会計年度 (2025年9月30日)
資産の部		
流動資産	7,467	9,076
固定資産	3,783	3,670
有形固定資産	1,723	1,696
無形固定資産	1,017	1,020
投資その他の資産	1,042	952
資産合計	11,251	12,746
負債の部		
流動負債	2,837	2,855
固定負債	1,813	1,048
負債合計	4,651	3,904
純資産の部		
株主資本	6,078	8,271
資本金	1,269	1,725
資本剰余金	1,295	1,748
利益剰余金	3,712	4,998
自己株式	△200	△200
その他の包括利益累計額	17	33
その他有価証券評価差額金	17	33
新株予約権	3	—
非支配株主持分	500	537
純資産合計	6,599	8,842
負債純資産合計	11,251	12,746

### 連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度 (2023年10月1日から 2024年9月30日まで)	当連結会計年度 (2024年10月1日から 2025年9月30日まで)
売上高	14,554	15,831
売上原価	11,188	12,249
売上総利益	3,365	3,581
販売費及び一般管理費	2,217	2,169
営業利益	1,148	1,411
営業外収益	21	29
営業外費用	16	14
経常利益	1,154	1,426
特別利益	13	873
特別損失	449	36
税金等調整前当期純利益	718	2,263
法人税等	527	594
当期純利益	190	1,668
非支配株主に帰属する当期純利益	67	111
親会社株主に帰属する当期純利益	123	1,557

### 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 (2023年10月1日から 2024年9月30日まで)	当連結会計年度 (2024年10月1日から 2025年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	752	986
投資活動によるキャッシュ・フロー	△630	393
財務活動によるキャッシュ・フロー	566	△146
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	688	1,233
現金及び現金同等物の期首残高	3,138	3,826
連結子会社の決算期変更に伴う現金 及び現金同等物の増減額(△は減少)	—	△26
現金及び現金同等物の期末残高	3,826	5,032

## ■第30回定時株主総会決議ご通知

当社第30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	2025年12月18日（木曜日）午前10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30期（2024年10月1日から2025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30期（2024年10月1日から2025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	剩余金処分の件 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22.0円、特別配当を1株につき30.0円、1株につき配当合計52.0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、新里雅則、松澤好隆、芳賀恵一、田口常仁、藤本香、浅見英徳の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、浅見英徳氏は、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出原丈二、吉田周史、星加美佳の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、出原丈二氏、吉田周史氏、星加美佳氏は、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平戸正弘氏が選任されました。 なお、平戸正弘氏は、補欠の社外取締役であります。

以上

# ... Topics ...

## 電子カルテ情報共有サービスのモデル事業開始

連結子会社の株式会社シーエスアイは、「全国医療情報プラットフォーム」の一つである、電子カルテ情報共有サービスのモデル事業を2025年4月下旬より北海道と山形県の2地域で開始しました。患者のカルテ情報を全国の医療機関や患者本人が共有・閲覧できる仕組みを目指し、本格運用（全国展開）に向けて運用課題の収集・対応を進めております。

株式会社マイクロンの株式を一部譲渡し、連結子会社から持分法適用関連会社へ

当社は2025年7月にマイクロン株式の一部を株式会社タイガメッドジャパンへ譲渡しました。これにより当社の保有比率は33.37%となり、マイクロンとその完全子会社株式会社エムフロンティアは2025年9月期第4四半期より持分法適用関連会社となりました。両社の更なる事業成長や企業価値向上のためには、C R O 業界で世界トップ10に入るタイガメッドグループのグローバル基盤の上で活動を広げることが最良と判断したためです。なお、マイクロンとの資本業務提携は継続し、ヘルスケア市場に対してサービスの拡大と深耕を進めてまいります。

## 新株予約権による資金調達について

当社は、M&A資金として約15億円を調達することを企図して2023年10月に第4回新株予約権を発行しておりました。新株予約権の行使が進み9億4,200万円を調達しましたが、マイクロソフ株式の一部譲渡に伴う対価の受領等により調達予定額を達成したこと及び株式価値の希薄化懸念を解消するため、2025年8月に同新株予約権の残存分9,300個を取得・消却しました。

## 剰余金の配当（増配）について

当社は、株式会社マイクロソリューションズに係る関係会社株式売却益等や現下の資金調達の状況、及び2026年9月期以降の事業環境を踏まえて、株主還元方針にしたがい検討した結果、普通配当22.0円（前期比4円増）に加えて特別配当として30.0円増配し、期末配当金を合計52.0円とさせていただきました。

なお、2026年9月期の普通配当は2円増配し24.0円とする予定です。

## ■会社概要 (2025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	代表取締役会長 CEO 杉本 惠昭
所在地	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 COO 新里 雅則	
表記者立	代表取締役社長 新里 雅則	専務取締役 CRO 松澤 好隆	
設立年月	1996年3月25日	常務取締役 CSO 芳賀 恵一	
資本金	17億2,548万円 (連結、2025年9月30日現在)	取締役 CFO 田口 常仁	
従業員数	443名 (連結、2025年9月30日現在)	取締役 CHRO 藤本 香	
事業内容	子会社の経営管理及び資金管理 (純粹持株会社)	取締役 浅見 英徳	
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(常勤監査等委員)	出原丈二
連結子会社	株式会社シーエスアイ 株式会社エムシーエス 株式会社デジタルソリューション 株式会社Mocosuku 株式会社サンカクカンパニー 株式会社マイクロソリューション 株式会社エムフロンティア	取締役(監査等委員)	吉田周史
持分法適用関連会社		取締役(監査等委員)	星加美佳

(注) 浅見英徳、出原丈二、吉田周史、星加美佳の4氏は社外取締役であります。なお、出原丈二、吉田周史、星加美佳の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（2025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	17,039,400株（自己株式398,163株を含む。）
株主数	6,649名

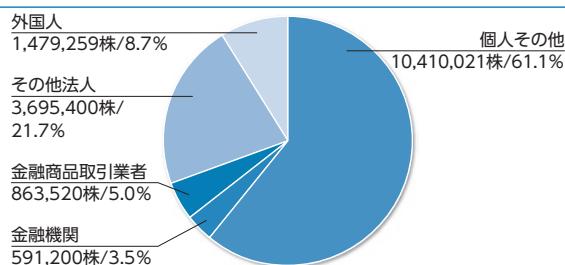
## 大株主（上位10名）

株主名	持株数（株）	持株比率（%）
杉本 恵昭	1,626,000	9.77
日本電気株式会社	1,200,000	7.21
UH Partners 3 投資事業有限責任組合	1,156,800	6.95
UH Partners 2 投資事業有限責任組合	1,143,900	6.87
光通信株式会社	1,079,600	6.49
エスアイエル投資事業有限責任組合	981,500	5.90
株式会社EMシステムズ	700,000	4.21
GLOBAL ESG STRATEGY	539,300	3.24
株式会社SBI証券	342,971	2.06
日本事務器株式会社	283,200	1.70

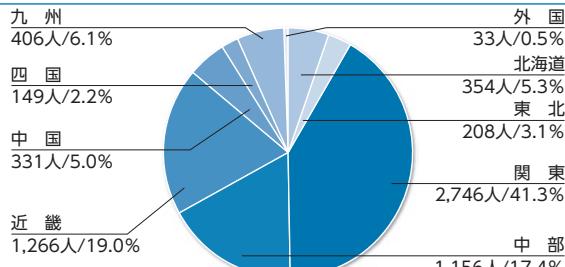
(注1) 当社は、自己株式を398,163株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

(注2) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

## 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 每年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	<a href="https://www.tr.mufg.jp/daikou/">https://www.tr.mufg.jp/daikou/</a>
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	<a href="https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/">https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/</a>
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。 <a href="https://www.ce-hd.co.jp">https://www.ce-hd.co.jp</a> 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>

### 【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

