

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年6月21日

【事業年度】 第49期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

【会社名】 株式会社セゾン情報システムズ

【英訳名】 SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内田 和弘

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目8番1号  
(平成30年6月21日から本店所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 03(6370)2930

【事務連絡者氏名】 取締役財務経理担当 土橋 眞吾

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR

【電話番号】 03(6370)2930

【事務連絡者氏名】 取締役財務経理担当 土橋 眞吾

【縦覧に供する場所】 株式会社セゾン情報システムズ 西日本事業所  
(大阪市西区江戸堀一丁目5番16号)  
株式会社セゾン情報システムズ 中部事業所  
(名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 第一部 【企業情報】

## 第1 【企業の概況】

## 1 【主要な経営指標等の推移】

## (1) 連結経営指標等

回次	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
決算年月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月	平成30年3月
売上高 (千円)	32,500,617	30,485,286	29,792,791	31,024,694	30,393,669
経常利益又は経常損失 (千円)	3,350,118	4,081,986	2,569,660	3,177,428	4,341,599
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 (千円)	1,863,829	4,707,716	6,094,611	2,366,808	4,315,926
包括利益 (千円)	1,915,971	4,596,694	6,303,748	2,474,431	4,567,296
純資産額 (千円)	16,582,373	11,299,278	4,971,928	7,446,298	11,527,304
総資産額 (千円)	26,595,919	25,638,930	23,312,351	22,283,547	20,945,919
1株当たり純資産額 (円)	1,022.58	696.70	306.91	459.66	711.58
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額 (円)	115.05	290.60	376.22	146.10	266.42
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円)					
自己資本比率 (%)	62.3	44.0	21.3	33.4	55.0
自己資本利益率 (%)	11.5	33.9	75.0	38.1	45.5
株価収益率 (倍)	10.0	4.2	2.6	10.6	6.8
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	4,335,376	2,216,130	452,078	1,394,396	5,764,669
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	1,256,719	3,149,889	3,625,989	800,678	453,108
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	1,022,964	989,764	1,022,009	4,640,128	6,943,221
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)	9,550,372	7,634,744	5,456,802	7,903,534	7,303,680
従業員数 (名)	1,258	1,273	1,172	1,195	778

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 第45期、第48期及び第49期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 第46期、第47期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4 第46期より売上計上基準を変更し、第45期の関連する主要な経営指標等について遡及処理後の数値を記載しております。

(2) 提出会社の経営指標等

回次	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
決算年月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月	平成30年3月
売上高 (千円)	30,077,025	27,755,973	26,863,429	27,948,299	28,238,234
経常利益又は経常損失 (千円)	3,076,042	4,474,993	2,088,402	4,080,882	4,527,991
当期純利益又は当期純損失 (千円)	1,776,601	4,909,517	6,347,344	3,399,509	4,718,230
資本金 (千円)	1,367,687	1,367,687	1,367,687	1,367,687	1,367,687
発行済株式総数 (千株)	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
純資産額 (千円)	16,254,256	10,758,583	4,226,252	7,629,227	11,867,346
総資産額 (千円)	26,299,377	25,493,817	23,183,702	22,315,371	21,727,403
1株当たり純資産額 (円)	1,003.36	664.12	260.88	470.95	732.57
1株当たり配当額 (円)	35.00	10.00	0.00	20.00	45.00
(うち1株当たり 中間配当額) (円)	(10.00)	(10.00)	(0.00)	(0.00)	(10.00)
1株当たり当期純利益 金額又は当期純損失金 額 (円)	109.67	303.06	391.82	209.85	291.26
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 金額 (円)					
自己資本比率 (%)	61.8	42.2	18.2	34.2	54.6
自己資本利益率 (%)	11.4	36.5	84.7	57.3	48.4
株価収益率 (倍)	10.5	4.0	2.5	7.4	6.2
配当性向 (%)	31.9			9.5	15.5
従業員数 (名)	773	774	654	666	690

- (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。  
2 第45期、第48期及び第49期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  
3 第46期、第47期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  
4 第46期より売上計上基準を変更し、第45期の関連する主要な経営指標等について遡及処理後の数値を記載しております。

## 2 【沿革】

年月	事業内容
昭和45年9月	西武流通グループの情報処理機能の統合と新しい情報サービス業の創造を目的として、東京都豊島区南池袋に資本金5千万円をもって株式会社西武情報センターを設立。情報処理サービス事業、ソフトウェア開発事業を開始。
昭和48年7月	大阪市南区（現在は大阪市西区）に大阪営業所（現西日本事業所）を開設し、関西地域における情報処理サービス事業を開始。
昭和56年3月	信販業務システムを中心とする情報サービス拡大強化のため、株式会社緑屋計算センターを吸収合併。
昭和59年5月	本社を東京都豊島区東池袋のコンピュータ専用ビルに移転し、総合情報サービス企業としての基盤を整備。
平成4年4月	株式会社セゾン情報システムズに商号変更。
平成5年1月	通信ミドルウェア「HULFT」の提供を開始し、現在のパッケージ販売事業の源となる。
平成5年11月	当社株式を店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録。
平成7年3月	特定システムオペレーション企業として通商産業省（現経済産業省）から認定。
平成7年10月	東京都から電気通信工業、電気工事業の許可取得。
平成10年3月	メール運用サービス会社、株式会社三協サービス（株式会社流通情報ソリューションズ（平成17年4月に当社と合併））を取得。
平成11年4月	情報処理オペレーションサービス会社、株式会社ファシリティエキスパートサービスズ（現株式会社フェス）を設立。
平成11年12月	財団法人日本情報処理開発協会（現一般財団法人日本情報経済社会推進協会）からプライバシーマーク付与認定を取得。
平成12年4月	名古屋市中村区に名古屋営業所（現中部事業所）を、福岡市博多区に九州営業所（現九州サテライトオフィス）を開設。
平成13年6月	東京都豊島区東池袋にサンシャイン事業所（現サンシャインオフィス）を開設。
平成14年2月	株式会社インテリジェントウェイブと資本提携を含めた業務提携を締結。
平成15年3月	財団法人日本品質保証機構（現一般財団法人日本品質保証機構）から情報セキュリティ管理の認証基準ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）適合性評価制度の認証を取得（システムサービスセンター）。
平成16年12月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
平成17年4月	人材派遣会社、株式会社HRプロデュース（現株式会社フェス）を設立。 株式会社流通情報ソリューションズを吸収合併。
平成17年7月	本店所在地を東京都豊島区池袋から東京都豊島区東池袋（現サンシャインオフィス）に変更。
平成17年11月	世存信息技术（上海）有限公司を設立。
平成21年1月	株式会社ユニックスと資本提携を含めた業務提携を締結。
平成21年2月	東京都江東区に深川センターを設置し、ITアウトソーシングへの需要増加に対応。
平成22年4月	クラウド型ホスティングサービス「SAISOS」提供開始。
平成22年4月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所（JASDAQ市場）に上場。
平成22年7月	セキュアWebデータ連携ミドルウェア「HULFTクラウド」提供開始。
平成22年10月	大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）に株式を上場。
平成24年10月	株式会社フェスは株式会社HRプロデュースを吸収合併。
平成25年3月	データ連携ソリューション強化のため、株式会社アプレッソの株式を取得。
平成25年7月	東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場。
平成26年12月	クラウド&グローバル時代に求められる多様な連携ニーズに対応した「HULFT8」提供開始。
平成27年4月	HULFT事業のASEAN地域への本格展開を目的に設立したHULFT Pte. Ltd. の営業を開始。
平成28年2月	BPO事業を会社分割（新設分割）により新設会社に継承し、当該新設会社の全株式を株式会社ビジネスブレイン太田昭和（本社：東京都港区）に譲渡。
平成28年4月	「HULFT」を北米地域に展開するためのグローバル拠点として、アメリカ合衆国にHULFT, Inc. を設立。
平成28年9月	製造業のIoTビジネスの革新を支援するデータ連携基盤「HULFT IoT」提供開始。
平成29年7月	英国にEMEA事務所を開設。
平成29年11月	本社所在地を東京都豊島区池袋から東京都港区赤坂に移転。
平成30年1月	株式会社フェスの全株式を株式会社インフォメーション・ディベロップメント（本社：東京都千代田区）に譲渡。
平成30年6月	登記上の本店を東京都港区赤坂一丁目8番1号へ移転。

### 3 【事業の内容】

当社グループは、(株)セゾン情報システムズ(当社)と子会社4社(連結子会社3社、非連結子会社1社)の計5社により構成されており、事業内容と事業の系統図は次のとおりであります。

当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。

#### カードシステム事業

クレジット業界向けにシステムの開発・運用を行っております。

(主な関係会社) 当社

#### 流通・ITソリューション事業

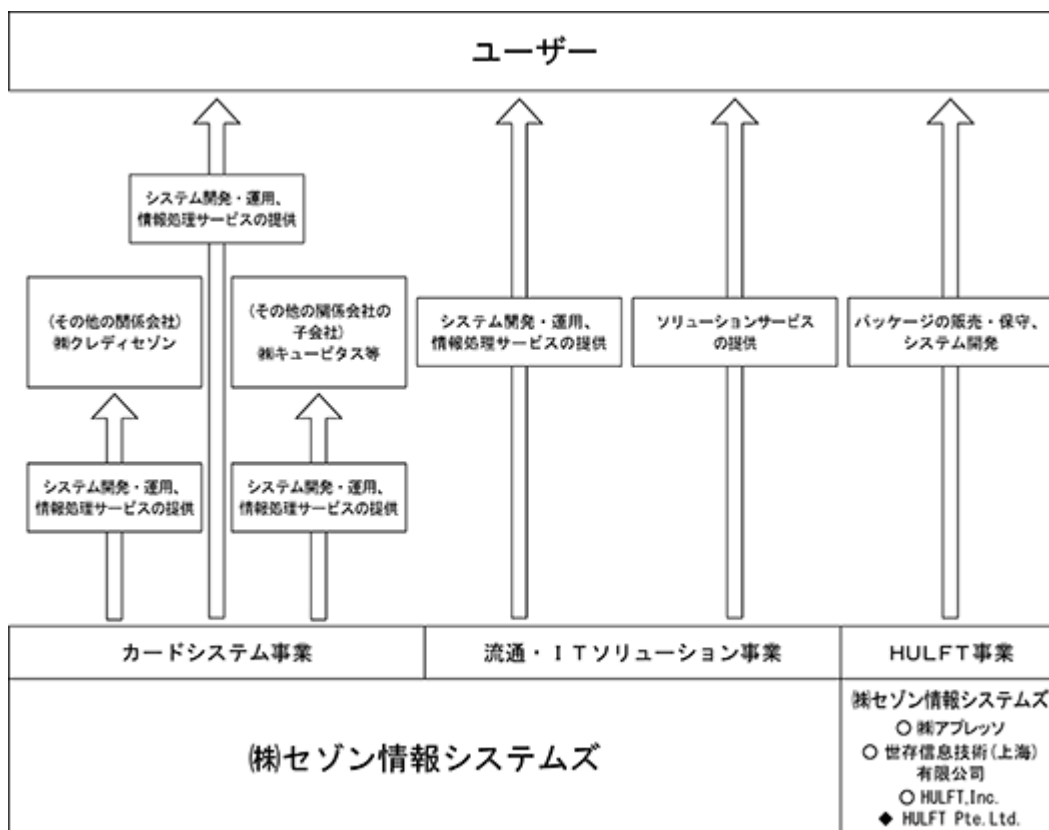
流通・サービス業界向けにシステムの開発・運用及びソリューション等の提供を行っております。

(主な関係会社) 当社

#### HULFT事業

通信ミドルウェア「HULFT(ハルフト)」等のパッケージソフトウェアの販売・保守及びシステム開発等の提供を行っております。

(主な関係会社) 当社、世存信息技术(上海)有限公司、(株)アプレツ、HULFT Pte. Ltd.、  
HULFT, Inc.



- 1 印は、連結子会社
- 2 印は、持分法を適用している非連結子会社

4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金	主要な事業の内容	議決権の所有(被所有)割合(%)		関係内容
				所有割合(%)	被所有割合(%)	
(連結子会社) 世存信息技术(上海)有限公司 (注)1	中国上海	200百万円	システム受託開発 パッケージ販売	100		HULFT等のパッケージソフトウェアの開発を業務委託しております。 役員の兼任あり。
(株)アプレッソ (注)1	東京都文京区	267百万円	パッケージソフトウェア開発・販売	100		HULFT製品と連携したパッケージソフトウェアの提供を受けております。 役員の兼任あり。
HULFT, Inc. (注)1、3	アメリカ合衆国カリフォルニア州	800万米ドル	パッケージソフトウェア開発・販売	100		北米市場向けのパッケージソフトウェアを共同開発しております。 役員の兼任あり。
(持分法適用非連結子会社) HULFT Pte. Ltd.	シンガポール	100万シンガポールドル	マーケティング業務受託	100		ASEAN地域でのHULFT等のパッケージソフトウェアのマーケティング業務を委託しております。 役員の兼任あり。
(その他の関係会社) (株)クレディセゾン (注)2	東京都豊島区	75,929百万円	総合信販業		46.84	情報処理サービスの提供等を行っております。

- (注)1 特定子会社であります。  
2 有価証券報告書の提出会社であります。  
3 当社は、従来持分法適用会社であったHULFT, Inc.の重要性が増したため、当連結会計年度より持分法適用の範囲から除外し、連結の範囲に含めております。  
4 当社は、平成30年1月4日に株式会社フェスの株式全てを譲渡したため、当連結会計年度において連結の範囲から除外しております。

## 5 【従業員の状況】

## (1) 連結会社の状況

平成30年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(名)
カードシステム事業	170
流通・ITソリューション事業	124
HULFT事業	298
全社	186
合計	778

- (注) 1 従業員数は当社グループの就業人員であります。  
 2 全社は、管理部門の従業員86名及びデータセンター運営等の従業員100名であります。  
 3 従業員数から、当社グループから他社への出向14名を除いています。  
 4 従業員数には、嘱託・契約社員を含めております。  
 5 従業員数には、他社から当社への出向者を含めております。  
 6 前連結会計年度に比べ従業員数が417名減少しておりますが、主として平成30年1月4日付で、連結子会社であった株式会社フェスの全ての株式を売却し、連結の範囲から除外したことによるものであります。

## (2) 提出会社の状況

平成30年3月31日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
690	41.6	12.1	6,851,398

セグメントの名称	従業員数(名)
カードシステム事業	170
流通・ITソリューション事業	124
HULFT事業	210
全社	186
合計	690

- (注) 1 従業員数は就業人員であります。  
 2 全社は、管理部門の従業員86名及びデータセンター運営等の従業員100名であります。  
 3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。  
 4 従業員数から、当社から他社への出向22名を除いています。  
 5 従業員数には、嘱託・契約社員を含めております。  
 6 従業員数には、他社から当社への出向者を含めております。

## (3) 労働組合の状況

- ・組合員 セゾン情報システムズ労働組合
- ・組合員数 467名(平成30年3月31日現在)
- ・所属上部団体 電機連合
- ・労使関係 当社はセゾン情報システムズ労働組合結成以来、紛争及び争議行為もなく、労使協調のもと毎月情報交換及び案件を検討しており、労使関係は円満に推移しております。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

#### (1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、経営の基本方針として、次の企業理念（ミッションステートメント）、目指すべき企業像及びビジョンを掲げております。

##### <企業理念（ミッションステートメント）>

生活者向けに利便性、快適性、及び心の豊かさを提供する企業に対し、事業維持・成長・拡大に必要不可欠かつ時代環境に適応したITサービスの提供を通じて、イノベーションを加速させ、近未来社会に貢献する。

##### <目指すべき企業像>

- ・ 特定分野において時代の最先端を行き、お客様のビジネス成長・発展に貢献するIT企業
- ・ 独創的かつ高品質な自社製品サービスを送り出すマーケットリーダー
- ・ グローバルで存在感ある稀有な国産ベンダー
- ・ 創造性豊かで、意欲が高く、実行力がある変革リーダーや真の自律人材が溢れ集まる会社

##### <ビジョン>

「カテゴリートップの具現！」～特定分野において、ダントツの存在感を發揮する～

当社は、従来型の堅牢安全なMode-1能力と、先端技術を駆使し俊敏なMode-2能力の双方を兼ね備える「バイモーダル・インテグレーター」として、ダントツの存在感を發揮します。

#### (2) 目標とする経営指標

当社グループは、中長期において魅力的で稀有な高収益IT企業となり、企業価値を向上させていくことを経営の目標としており、具体的にはROE20%以上を恒常的に達成することを経営指標としております。

#### (3) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、平成30年度を初年度とする新たな3ヵ年の中期経営計画を策定し、既存事業の徹底した生産性向上によって収益性の向上を実現するとともに、新たな市場・顧客へより収益性の高い事業を展開して、更なる事業の成長を目指しております。対処すべき課題にあたるこの中期経営計画実現のための、主な戦略及び施策は以下のとおりです。

なお、新たな中期経営計画において新技術・新領域への事業展開を掲げていることから、平成30年4月1日付けで、従来の「カードシステム事業」を「Fintechプラットフォーム事業」に、従来の「流通・ITソリューション事業」を「流通ITサービス事業」へ名称変更しております。

##### New Businessの創造

Fintechプラットフォーム事業においては利便性を追求した決済サービスの拡充、フィービジネス創造等を実現し、Fintechによる特化得意分野のサービス事業を創出、流通ITサービス事業においてはお客様のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する各種リンケージサービスを提供、HULFT事業においては安心安全を製品コアとしつつ、IoT（Internet of Things）を筆頭にDX領域での活用実績を拡大することに取り組んでまいります。

##### HULFT事業の再成長

グローバル展開とお客様DX領域（IoT/サービス型）に注力してまいります。そのために、組織連携した戦術・活動を推進し、マーケティング活動、グローバルへの投資継続、地域特異的にプロセスを構築し遂行体制の強化を図るなど、事業の再成長に向けて取り組んでまいります。また、全事業において、RPA（Robotic Process Automation）やデータ連携、開発で「DataSpider」を活用拡販することも実行してまいります。

##### 新技術への対応と開発力強化

テクノベーションセンターによる先行R&Dと開発標準化を図るとともに、注力分野での実案件創出に取り組みます。新技術へ対応するため先端技術の研究開発を推進し、開発力の強化のためのモダン開発インフラを全社開発基盤として標準化、プロジェクト編成会議等のプロセスの導入を実現してまいります。



#### 仕事改革と生産性の向上

教育研修体系の刷新、生産性モニタの充実、及び新オフィスでのワークスタイル/新人事制度の定着を図り、新人事システム、充実した教育研修プログラム体系を導入して、人材開発及び教育効果の最大化を図ります。また、自社業務プロセスのRPA化を強力に推進し生産性の向上に取り組んでまいります。

#### 変化に対応するバイモーダルな組織風土への自己変革

お客様業務知識を活かした先端技術の適用に取り組み、当社事業の根幹となる業務知識の継承による安全安心の維持と、同時にテクノベーションセンター主体の技術教育によるスピード・柔軟性を習得することで、お客様にとっての付加価値を高めることに取り組んでまいります。また、組織階層の短絡化とマネジメントの標準化を図り、変化する事業モデルに必要な組織構造最適化と組織運営標準化を実現し、組織活動の活性化と効率的な運用を実現してまいります。

また、平成22年12月27日開催の取締役会にて、当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項）は次のとおりであります。

#### （株式会社の支配に関する基本方針）

##### 一 基本方針の内容の概要

当社取締役会は、当社株式の大規模買付行為を受け入れるか否かの判断は、最終的には当社株主の皆様判断に委ねられるべきものであると考えております。また、当社は、当社株式について大規模買付行為がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、大規模買付行為の中には、その目的等から企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様が株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が大規模買付行為の内容等を検討し、代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、大規模買付者の提示した条件よりも有利な条件を引き出すために大規模買付者との交渉を必要とするもの等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

したがって、当社取締役会は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定に重大な影響を与える者として不適切であると考えております。そこで、当社は、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定に重大な悪影響が生じることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するとともに、大規模買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様へ代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大規模買付行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保したりすること、株主の皆様のために交渉を行うこと等が必要であると考えております。

## 二 基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要

当社が属する情報サービス業界は、好調な企業収益を背景としたシステム開発投資が堅調に推移することにより、業界全体は緩やかながらも引き続き成長基調にあります。技術やビジネスモデルは、AI（人工知能）、IoT、RPA、ビッグデータ等、ITイノベーションの普及浸透により、DXが創造される時代を迎え、新たな期待・需要が高まるとともに、企業向けシステム開発についても「所有から利用へ」の顧客ニーズの変化のなかクラウドに代表されるサービス型ビジネスへの転換が進んでおります。

当社は、このような経営環境及び重要な課題を踏まえ、平成31年3月期～平成33年3月期を期間とする中期経営計画を策定し、達成に努めています。この中期経営計画においては、ビジョン「カテゴリートップの具現！～特定分野においてダントツの存在感を発揮する～」の実現を目指し、長期で飛躍的・非連続的な成長を遂げるためにテーマ「Link the GAPの実践」を掲げ、既存事業の徹底した生産性向上と新技術・新領域ビジネス実現に向けて、5つの重点施策として「New Businessの創出」「HULFT事業の再成長」「新技術への対応と開発力強化」「仕事改革と生産性向上」「変化に適応するバイモーダルな組織風土への自己変革」を実行し、企業価値を高めるべく経営に取組んでおります。

## 三 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの内容の概要

当社は、平成26年5月15日開催の取締役会において、企業価値及び株主共同の利益の維持・向上に向けた取組みとしての当社の大規模買付ルールを更新することを決議し、同年6月12日開催の当社第45期定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきましたが（以下、更新前の大規模買付ルールを「旧ルール」といいます。）、旧ルールの有効期間が満了したため、平成29年6月22日開催の第48期定時株主総会における承認を得て当社の大規模買付ルール（以下、更新後の大規模買付ルールを「本ルール」といいます。）を更新いたしました。本ルールの概要は以下のとおりです。

当社の発行する株券等の買付行為を行おうとする者のうち、本ルールの対象となる者は、当該買付者を含む株主グループの議決権割合を28%以上とすることを目的とする買付行為若しくはこれに類似する行為を行おうとする者、又は、当該買付行為の結果、当該買付者を含む株主グループの議決権割合が28%以上となる買付行為若しくはこれに類似する行為を行おうとする者です。

大規模買付者には、大規模買付行為を開始する前に、当社宛に、本ルールに定められた手続を遵守することを約束する旨等を記載した意向表明書及び当社取締役会が大規模買付行為の内容を検討するために必要と考える情報（以下、「必要情報」といいます。）をご提出いただきます。

当社取締役会は、大規模買付者から必要情報の提供を受けた日から起算して60営業日以内の期間（30営業日を上限として延長することができます。）（以下、「分析検討期間」といいます。）、外部専門家の助言を受ける等しながら、必要情報の分析・検討を行い、当社取締役会としての意見を取りまとめ、公表します。当社取締役会は、分析検討期間中、必要に応じて、大規模買付者と交渉し、また、株主の皆様に対する代替案の提示を行うことがあります。なお、当社取締役会は、一定の場合には、大規模買付行為に対する対抗措置の発動等に関し、株主総会を招集し、株主の皆様の意思を確認する場合があります。

大規模買付者は、当社取締役会が大規模買付行為に対する対抗措置の発動を行わない旨の決議を行い、又は当社株主総会において大規模買付行為に対する対抗措置の発動に係る議案が否決されるまでの間、大規模買付行為を開始することができないものとします。

大規模買付者が本ルールを遵守しなかった場合、当社取締役会は、法令及び定款の下で可能な対抗措置のうちから、状況に応じ最も適切と判断したものを発動することがあります。他方、当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守している場合には、原則として、大規模買付行為に対する対抗措置を発動する旨の決議を行いません。但し、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場合であり、かつ、対抗措置を取ることが相当であると認められる場合には、対抗措置を発動することがあります。具体的な対抗措置として新株予約権無償割当てを行う場合、割当期日における株主に対し、その所有株式1株につき1個の割合で新株予約権が割当てられ、当該新株予約権には、大規模買付者等所定の要件に該当する者（以下、「非適格者」といいます。）は原則として行使できないとする行使条件、及び、非適格者以外の新株予約権者から、当社普通株式1株と引換えに当社が新株予約権を取得できる

旨の取得条項等が付されることとなります。また、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、差別的行使条件及び差別的取得条項等を設けることがあります。

当社取締役会は、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見の取りまとめ等を行うに当たり、その判断の公正性を確保するために、業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される特別委員会に対抗措置の発動の是非その他大規模買付行為の是非等に関する諮問を行います。

特別委員会は、当該諮問を受けた場合、当社取締役会に対し、大規模買付行為に対する意見及びその根拠資料、代替案（もしあれば）その他特別委員会が必要と認める情報を提供するように要求することができます。特別委員会は、外部専門家の助言を受ける等しながら、必要情報及び当社取締役会から提供を受けた情報等の分析・検討等を行い、当社取締役会からの諮問に基づき、特別委員会としての意見を取りまとめ、当社取締役会に対し、対抗措置の発動の是非その他大規模買付行為の是非等に関する勧告を行います。特別委員会は、勧告に際して対抗措置の発動に関して予め株主意思の確認を得るべき旨の留保を付すことができるものとし、また、その理由を付して、大規模買付行為等に関する株主意思の確認を行うことを勧告することもできるものとします。

当社取締役会は、特別委員会による勧告を最大限尊重して、対抗措置の発動や大規模買付行為等に関して決議を行います。また、当社取締役会は、特別委員会が、対抗措置の発動に関して、予め株主総会の承認を得るべき旨の留保を付して勧告を行った場合、若しくは大規模買付行為に関する株主意思の確認を行うことを勧告した場合、又は、大規模買付行為による当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する侵害が認められるか否かが問題となっており、かつ、当社取締役会が善管注意義務に照らし株主の意思を確認することが適切と判断する場合には、株主総会を招集し、対抗措置の発動その他当該大規模買付行為に関する株主の皆様を意思を確認することができるものとし、株主総会を開催する場合には、当社取締役会は、株主総会の決議に従い、対抗措置の発動等に関する決議を行うものとし、

本ルールの有効期間は、平成29年6月22日開催の当社第48期定時株主総会の終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。但し、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会で選任された取締役により構成される取締役会において、本ルールを廃止する旨の決議がなされた場合には、本ルールはその時点で廃止されるものとします。

#### 四 当社取締役会の判断及び理由

上記二記載の中期経営計画は、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるために策定された取組みであり、まさに基本方針に沿うものです。また、本ルールは、当社株式の大規模買付行為が行われる際に、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するための枠組みを設定するものであり、基本方針に沿うものです。

本ルールは、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足していること、平成29年6月22日開催の当社第48期定時株主総会の終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされ、当該株主総会において株主の皆様は本ルールの更新についてお諮りすることを予定していること、対抗措置を発動する一定の場合には、株主意思を確認できるようにしていること等株主意思を重視するものであること、対抗措置の発動に際しては、経営陣から独立した特別委員会に対して、発動の是非等に関して諮問を行うこととされていること等により、その公正性・客観性が確保されているため、当社は、本ルールは、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

## 2 【事業等のリスク】

当社グループの業績、株価及び財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

### (1) 情報システムの支障または情報セキュリティの不備に関するリスク

当社グループは、クレジット業、流通・サービス業の情報システム等の開発・運用を受託しております。そのため、当社グループは、最新の設備と強固なセキュリティを備えたデータセンターの構築及び情報セキュリティや技術面での社員教育に取り組んでおりますが、万一、これらの通信ネットワークや電源系統を含む情報システムの支障またはコンピュータウイルスやサイバー攻撃等による個人情報漏洩を含む情報セキュリティ上の不備が生じた場合、当社グループにおいて、信用の失墜、顧客の喪失、損害の賠償等の影響を生じる可能性があります。

### (2) 新規製品・サービスのためのソフトウェア開発に関するリスク

当社グループは、市場競争力を強化・維持するためソフトウェアへの投資を進めており、この開発仕掛分を「ソフトウェア」勘定に資産計上しておりますが、将来収益計画の下方修正または開発計画の遅延・コスト増等により、投資回収計画が当初計画に達しない見込みとなった場合には、「ソフトウェア」の評価減を実施する可能性があります。

### (3) 技術者の確保、育成に関するリスク

情報システムの設計、構築等は、知識集約型の業務であると同時に労働集約的な面があり、事業拡大のためには一定水準以上のスキルを有する優秀な技術者の確保が不可欠なものと認識しております。現時点では、当社グループの人事制度・教育制度により、必要な技術者は確保されておりますが、労働市場の逼迫により当社グループが必要とする優秀な技術者または労働力を確保できない場合、または当社グループの従業員が大量に退職した場合には、当社グループの事業展開が制約される可能性があります。

### (4) 受託開発に関するリスク

当社グループは、一定の規模以上の受託開発プロジェクトに対し「当該プロジェクトに関与しない者による見積りの適正性に関するレビュー」を実施するとともに、プロジェクト開発手法の標準化推進、プロジェクト管理者の育成等、プロジェクトの品質向上及び管理体制の強化に継続して取り組んでおります。

しかしながら、受託開発プロジェクトでは、受託時に適正な採算が見込まれると判断したプロジェクトであっても、開発段階におけるプロジェクト管理の問題、想定外の開発範囲の拡大及び作業工数の増加等の理由により不採算プロジェクトとなることがあり、その場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

### (5) 特定の取引先の動向に関するリスク

当社グループは、㈱クレディセゾン向けの売上高が売上高全体の36.0%(当連結会計年度)を占めており、当該企業向けの販売額が縮小した場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

### (6) 特定の製品への依存に関するリスク

当社グループの自社開発パッケージである企業内・企業間通信ミドルウェア「HULFT」は収益性が高く、当社グループ全体の「HULFT」に対する利益依存度が高いため、今後、同製品の販売の伸びが鈍化した場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

### (7) 業績の季節変動に関するリスク

当社グループの売上高は、第1四半期・第2四半期・第3四半期に比べ、第4四半期が高い傾向にあります。これは、システム開発案件について顧客の希望納期が3月に集中する傾向にあるためであります。

なお、当社グループは納期管理を徹底しておりますが、顧客の都合や当社グループの都合等により納期が遅れ、計画どおりに検収を受けることが出来ない場合があります。特に期末月の3月に予定されていた検収が翌期以降に遅れる場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

### (8) データセンターにおける障害に関するリスク

当社グループは、データセンターを中核にしたシステム運用事業を運営しております。当社データセンターは耐震・耐火等の対策を講じており一定の安全性を確保しておりますが、大地震、火災、その他の自然災害及び設備の不具合、運用ミス等が発生した場合、サービスの提供に重大な支障が生じ、損害賠償や信頼喪失等により、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、このようなデータセンターの障害リスクを回避するために、設備投資、セキュリティ対策、運用技術者教育の充実等の諸施策を実施しています。

(9) 外注管理に関するリスク

当社グループは業務上必要に応じて、情報システムの設計、構築等について協力会社に外注しておりますが、この結果、外注比率が高くなる傾向があります。現状では、有力な協力会社と長期的かつ安定的な取引関係を保っておりますが、協力会社において質・量(技術力及び技術者数)が確保できない場合及び外注コストが高騰した場合には、当社グループの事業運営に支障をきたすことが考えられ、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

### 3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

#### (1) 経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、適温経済から景気拡大とともに物価が上がる巡航経済に転換する兆しがある一方で、地政学的リスクを要因とした不安定な国際政治もいまだ継続しており、先行きの不透明感が否めない状況にあります。

当社グループが属する情報サービス業界は、好調な企業収益を背景としたシステム開発投資が堅調に推移することにより、業界全体は緩やかながらも引き続き成長基調にあります。技術やビジネスモデルは、AI、IoT、RPA、ビッグデータ等、ITイノベーションの普及浸透により、DXが創造される時代を迎え、新たな期待・需要が高まるとともに、企業向けシステム開発についても「所有から利用へ」の顧客ニーズの変化のなかクラウドに代表されるサービス型ビジネスへの転換が進んでおります。一方で、このような状況のもと優秀な技術者の不足及び高コスト化等、重要な事業リソースに係る課題も顕在化しており、最新テクノロジーやITイノベーションに対応できる優秀な技術者の育成及び確保が急務となっております。

このような経営環境のもと当社グループは、主に生活者向けに利便性、快適性及び心の豊かさを提供する企業に対して、システム構築及びデータセンターを活用した情報処理サービス、「HULFT」を中心としたパッケージ製品サービスの企画、開発、販売及びサポートサービス等を提供してまいりました。また、パッケージ製品の更なるグローバル展開、最新テクノロジー（AI、IoT、RPA等）の研究開発及び活用、先端的なクラウドソリューションやクラウドプラットフォームサービスの活用・連携、次世代環境に適應する事業戦略、技術戦略を推進する人材の育成等に積極的に取り組み、事業基盤の拡大を図っております。これらに加え、当社は風通しが良く創造性豊かな組織風土への改革に取り組んでまいりましたが、人事制度の刷新や本社機能の移転等により一定の成果を出しているものの、いまだ十分ではないと認識しており、更なる組織風土改革への取り組みを加速してまいります。

当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高は30,393百万円（前連結会計年度比2.0%減）、営業利益は4,362百万円（同30.1%増）、経常利益は4,341百万円（同36.6%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は4,315百万円（同82.4%増）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

なお、セグメント間取引については相殺消去しておりません。

#### (カードシステム事業)

売上面においては、懸案でありました大型システム開発案件が無事に完了し、既に稼動して業績に大きく貢献しております。また、既存顧客向けのシステム開発及び情報処理サービスが増加したこと等により、当連結会計年度のカードシステム事業の売上高は16,432百万円（前連結会計年度比4.9%増）となりました。

利益面においては、上記大型システム開発案件の完了に伴い、新旧システム運用の並行稼動による収益性の向上、とりわけ旧システムの運用コスト大幅低減による利益が大きく貢献しております。情報処理サービスにおける運用コストの低減等に伴い収益性が向上したこと等により、当連結会計年度の営業利益は3,706百万円（同46.2%増）となりました。

#### (流通・ITソリューション事業)

売上面においては、既存顧客向けのシステム開発が減少したこと等により、当連結会計年度の流通・ITソリューション事業の売上高は4,518百万円（同7.8%減）となりました。

利益面においては、IoTやブロックチェーンを活用した宅配ボックスの実証実験やデータ分析サービスの商用化等に積極的に取り組んだことから研究開発費が増加したものの、前年に発生した一部プロジェクトの開発中止に係る損失処理が収斂し、生産性向上も寄与したことで収益性が向上したこと等により、当連結会計年度の営業利益は138百万円（前連結会計年度は720百万円の営業損失）となりました。

## (HULFT事業)

通信ミドルウェアのデファクトスタンダードである当社の主力製品「HULFT」の累計出荷本数は、前連結会計年度末から約7,300本増加し約196,900本となり、導入社数は前連結会計年度末から約500社増加し9,200社を超えました。

売上面においては、「HULFT」「DataSpider」及びHULFT Series製品等のライセンス販売及びサポートサービスは順調に推移したこと等により、当連結会計年度のHULFT事業の売上高は7,340百万円（前連結会計年度比3.7%増）となりました。中でも戦略製品である「HULFT IoT」は大手企業向けの受注が決まる等、着実に案件が増加しており、他社との提携による共同サービス展開も進展しております。

利益面においては、更なる事業拡大を狙い、製品開発体制及びテクニカルサポート体制の強化、グローバル展開強化のための次世代製品の研究開発、ブランド力向上に向けたマーケティング活動の推進等、先行投資として位置付ける施策を継続していることや、開発方針の見直しを行ったこと等により、売上原価、販売費及び一般管理費が増加し、当連結会計年度の営業利益は1,118百万円（同10.9%減）となりました。

## (その他)

その他には株式会社フェス等を分類しておりますが、当連結会計年度において株式会社フェスは当社連結範囲から除外されておりますので、当連結会計年度のその他の売上高は2,958百万円（同32.6%減）となりました。

利益面においても、株式会社フェスの当社連結範囲から除外により、当連結会計年度の営業利益は457百万円（同0.4%減）となりました。

生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。

## 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	前連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)	増減	
	生産高(千円)	生産高(千円)	生産高(千円)	増減率(%)
カードシステム事業	15,678,020	16,318,648	640,628	4.1
流通・ITソリューション事業	4,759,784	4,513,884	245,899	5.2
HULFT事業	7,081,935	7,340,929	258,994	3.7
その他	3,846,255	2,957,275	888,980	23.1
合計	31,365,995	31,130,738	235,257	0.8

- (注) 1 金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しておりません。  
 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
 3 「その他」において生産実績が著しく減少していますが、平成30年1月4日付で株式会社フェスの保有株式のすべてを売却したことに伴い連結の範囲から除外したことによるものです。

## 受注実績

当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		増減	
	受注高(千円)	受注残高 (千円)	受注高(千円)	受注残高 (千円)	受注高(千円)	受注残高 (千円)
カードシステム事業	13,944,248	6,995,962	15,009,671	5,572,670	1,065,422	1,423,292
流通・IT ソリューション事業	3,720,504	2,608,958	4,623,095	2,715,251	902,590	106,292
HULFT事業	7,513,338	3,499,171	7,113,837	3,272,079	399,500	227,092
その他	3,926,300	1,175,429	2,682,455	-	1,243,844	1,175,429
合計	29,104,391	14,279,523	29,429,059	11,560,001	324,667	2,719,521

- (注) 1 セグメント間の取引については相殺消去しておりません。  
 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
 3 「その他」において受注高及び受注残高が著しく減少していますが、平成30年1月4日付で株式会社フェスの保有株式のすべてを売却したことに伴い連結の範囲から除外したことによるものです。

## 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		増減	
	販売高(千円)		販売高(千円)		販売高(千円)	増減率(%)
カードシステム事業	15,658,649		16,432,963		774,314	4.9
流通・IT ソリューション事業	4,898,282		4,518,191		380,091	7.8
HULFT事業	7,081,935		7,340,929		258,994	3.7
その他	4,388,357		2,958,519		1,429,837	32.6
合計	32,027,225		31,250,604		776,620	2.4

- (注) 1 セグメント間の取引については相殺消去しておりません。また、セグメント間の振替高を含めて表示しております。  
 2 「その他」に含まれる株式会社フェスは、平成30年1月4日付で保有株式のすべてを売却したことに伴い連結の範囲から除外しておりますので、譲渡時点までの実績を記載しております。  
 3 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
(株)クレディセゾン	10,631,412	33.2	10,936,810	35.0
(株)キューピタス	3,225,624	10.1	3,611,082	11.6

- 4 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。



## (2) 財政状態

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末より1,337百万円減少し、20,945百万円となりました。主な減少要因は、繰延税金資産が同673百万円減少したこと、借入金の早期返済等により現金及び預金が同599百万円減少したこと等によるものであります。また、主な増加要因は、敷金が同236百万円増加したこと等によるものであります。

セグメントごとの資産は、次のとおりであります。

### (カードシステム事業)

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末より322百万円減少し、5,147百万円となりました。主な減少要因は、固定資産が減価償却により同921百万円減少したこと等によるものであります。また、主な増加要因は、売掛金が同571百万円増加したこと、固定資産の取得により同107百万円増加したこと等によるものであります。

### (流通・ITソリューション事業)

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末より83百万円増加し、1,206百万円となりました。主な増加要因は、投資有価証券が同112百万円増加したこと等によるものであります。これは、当連結会計年度より、各報告セグメント及び帰属する資産について、セグメントの事業をより適正に評価管理するための見直しを行ったことによるものであります。

### (HULFT事業)

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末より563百万円増加し、4,814百万円となりました。主な増加要因は、固定資産の取得により同1,114百万円増加したこと等によるものであります。また、主な減少要因は、固定資産が減価償却により同882百万円減少したこと等によるものであります。

### (その他)

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末より1,079百万円減少し、零円となりました。その他には株式会社フェス等を分類しておりますが、当連結会計年度において株式会社フェスは当社連結範囲から除外されていることによるものであります。

負債合計は同5,418百万円減少し、9,418百万円となりました。主な減少要因は、短期借入金及び長期借入金の返済により7,300百万円減少したこと等によるものであります。主な増加要因は、買掛金が同1,303百万円増加したこと等によるものであります。

純資産合計は同4,081百万円増加し、11,527百万円となりました。主な増加要因は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上により同4,315百万円増加したこと等によるものであります。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末より21.6ポイント増加し、55.0%となりました。

## (3) キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末より599百万円減少し、7,303百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況とそれらの要因は次のとおりであります。

### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は5,764百万円（前連結会計年度は1,394百万円の支出）となりました。主な増加要因は、減価償却費2,099百万円及び税金等調整前当期純利益5,717百万円を計上したこと等によるものであります。また、主な減少要因は、解約損失引当金が923百万円減少したこと等によるものであります。

### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は453百万円（前連結会計年度は800百万円の支出）となりました。主な増加要因は、連結子会社株式を売却したことにより1,973百万円の収入があったこと等によるものであります。また、主な減少要因は、本社移転に伴う工事及びソフトウェアを取得したこと等により1,138百万円を支出したこと等によるものであります。

### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は6,943百万円（前連結会計年度は4,640百万円の収入）となりました。主な減少要因は、短期借入金及び長期借入金の返済により7,300百万円を支出したこと等によるものであります。

#### 4 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

#### 5 【研究開発活動】

当社グループは、中期経営計画において、「New Businessの創出」を重点施策として掲げております。当社グループの強みである“つなぐ”技術と、「IoT」や「ブロックチェーン」等の先端技術を掛け合わせ、新たなビジネスモデルの創出を推進しております。

当連結会計年度における当社グループが支出した研究開発費の総額は596百万円であります。

HULFT事業においては、グローバル展開による事業の成長加速をすべく北米向け新製品の技術研究やプロトタイプの作成等を行っております。

流通・ITソリューション事業においては、「IoT」「統計解析によるデータ分析ツール」「ブロックチェーン」の技術を利用し、小売実店舗における顧客セグメント分析・購買行動分析等のサービスを商用化するための技術研究や、宅配ボックスの実証実験等を行っております。

カードシステム事業においては、高セキュリティなクラウドサービス基盤の研究等を行っております。顧客ニーズが「所有から利用へ」変化するなか、サービス基盤を、自社運用（オンプレミス）からクラウドに移行することで、お客様に提供できるサービスの幅を広げることを目的としております。

また、各報告セグメントに属さないテクノベーションセンターにおいては、ブロックチェーン技術を応用したソリューションの研究・開発の推進を目的とした「ブロックチェーンラボ」やRPAへの取り組みを強化し、より付加価値の高いRPAソリューションサービスを実現するため「RPA Innovation Initiative」を設立し、各種サービスやシステム構築、応用的実証実験等を推進しております。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資の総額は2,225,337千円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。

##### (1) カードシステム事業

「SAISOS」関連の基盤増強を中心とする総額107,152千円の設備投資を実施いたしました。

なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却又は売却はありません。

##### (2) 流通・ITソリューション事業

ソリューション提供に係る自社利用ソフトウェアを中心とする総額20,327千円の設備投資を実施いたしました。

なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却又は売却はありません。

##### (3) HULFT事業

市場販売目的のソフトウェアの開発を中心とする総額1,114,863千円の設備投資を実施いたしました。

なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却又は売却はありません。

##### (4) その他

内装設備工事等を中心とする総額19,066千円の設備投資を実施いたしました。

なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却又は売却はありません。

##### (5) 全社

本社移転に伴う内装設備工事等を中心とする総額963,927千円の設備投資を実施いたしました。

なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却又は売却はありません。

## 2 【主要な設備の状況】

## (1) 提出会社

(平成30年3月31日現在)

事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(千円)				従業員数 (名)	
			建物及び 構築物	工具器具 備品	リース資産 (有形)	ソフト ウェア		合計
本社 (東京都港区)	カードシステム事業 流通・ITソリューション事業 HULFT事業 全社	生産設備 販売業務 事務業務	608,448	78,320		553,012	1,239,781	426
サンシャインオフィス (東京都豊島区)	カードシステム事業	生産設備 販売業務	10,118	4,554		659,421	674,093	173
深川センター (東京都江東区)	全社	生産設備	133,825	1,427,364	179,472	1,263,550	3,004,213	75
西日本事業所 (大阪市西区)	HULFT事業	販売業務	2,169	12,638		4,607	19,414	13
中部事業所 (名古屋市中村区)	HULFT事業	販売業務	1,279	522			1,802	3

- (注) 1 金額は建設仮勘定及び仕掛中のソフトウェアを除いております。  
 2 従業員数は、受入出向者及び嘱託・契約社員を加え、派遣出向者を除いております。  
 3 各事業所は賃借しております。賃借料は1,429,731千円であります。  
 4 現在休止中の主要な設備はありません。

## (2) 国内子会社

(平成30年3月31日現在)

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額(千円)			従業員数 (名)
				工具器具 備品	ソフト ウェア	合計	
(株)アプレッソ	本社 (東京都港区)	HULFT事業	生産設備 販売業務 事務業務	25,200	366,626	391,826	31

- (注) 1 金額は仕掛中のソフトウェアを除いております。  
 2 従業員数は、受入出向者及び嘱託・契約社員を加え、派遣出向者を除いております。  
 3 現在休止中の主要な設備はありません。

## (3) 在外子会社

(平成30年3月31日現在)

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額(千円)				従業員数 (名)
				建物及び 構築物	工具器具 備品	ソフト ウェア	合計	
世存信息技术(上海) 有限公司	本社 (中国上海)	HULFT事業	生産設備 販売業務 事務業務		4,235	1,131	5,366	44
HULFT, Inc.	本社 (アメリカ合衆国 カリフォルニア)	HULFT事業	生産設備 販売業務 事務業務	1,908	7,437	194	9,540	9

- (注) 1 金額は仕掛中のソフトウェアを除いております。  
 2 従業員数は、受入出向者及び嘱託・契約社員を加え、派遣出向者を除いております。  
 3 現在休止中の主要な設備はありません。

## 3 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	60,000,000
計	60,000,000

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成30年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成30年6月21日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	16,200,000	16,200,000	東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	単元株式数は100株であります。
計	16,200,000	16,200,000		

#### (2) 【新株予約権等の状況】

##### 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成17年11月18日 (注)	8,100,000	16,200,000		1,367,687		1,461,277

(注) 普通株式1株を2株に分割したことによるものであります。

(5) 【所有者別状況】

平成30年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)							単元未満株式の状況(株)	
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他		計
					個人以外	個人			
株主数(人)		12	15	14	29		1,057	1,127	
所有株式数(単元)		5,500	484	86,817	54,391		14,739	161,931	
所有株式数の割合(%)		3.40	0.30	53.61	33.59		9.10	100.00	

(注) 自己株式446株は「個人その他」に4単元、「単元未満株式の状況」に46株含まれております。

(6) 【大株主の状況】

平成30年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(千株)	発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社クレディセゾン	東京都豊島区東池袋3丁目1-1	7,588	46.84
イーシーエム エムエフ (常任代理人 立花証券株式会社)	PO BOX1586 3RD FLOOR, ROYALBANK HOUSE, 24 SHEDDEN ROAD, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN KY1-1110 CAYMAN ISLANDS (東京都中央区日本橋茅場町1丁目13-14)	4,488	27.71
イーシーエム マスターファンド エスピービーワン (常任代理人 立花証券株式会社)	CRICKET SQUARE, HUTCHINS DRIVE, PO BOX 2681, GRAND CAYMAN KY1-1111, CAYMAN ISLANDS (東京都中央区日本橋茅場町1丁目13-14)	857	5.29
株式会社インテリジェントウェイブ	東京都中央区新川1丁目21-2	500	3.09
セゾン情報システムズ社員持株会	東京都港区赤坂1丁目8-1 赤坂インターシティA I R19F	372	2.30
大日本印刷株式会社	東京都新宿区市谷加賀町1丁目1-1	307	1.90
株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社)	東京都千代田区大手町1丁目5-5 (東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟)	196	1.21
協和青果株式会社	埼玉県越谷市新川町2丁目68-5	171	1.06
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-11	133	0.83
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内2丁目7-1	80	0.49
富士通株式会社	神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1-1	80	0.49
計	-	14,775	91.21

(注) エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディーから、平成27年3月30日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)において、平成27年3月24日現在で5,345千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として平成30年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書(変更報告書)の写しの内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数(株)	保有割合(%)
エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー	260 オーチャードロード#12-06 ザ ヒーレン シンガポール 238855	5,345,928	33.00

## (7) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成30年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 400		
完全議決権株式(その他)	普通株式 16,192,700	161,927	
単元未満株式	普通株式 6,900		
発行済株式総数	16,200,000		
総株主の議決権		161,927	

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式が46株含まれております。

## 【自己株式等】

平成30年3月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 株式会社セゾン情報システムズ	東京都港区赤坂1丁目8-1	400		400	0.0
計		400		400	0.0

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式	167	300
当期間における取得自己株式		

(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式				
消却の処分を行った取得自己株式				
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式				
その他				
保有自己株式数	446		446	

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。



### 3 【配当政策】

当社は収益向上により株主の皆様への利益還元に直結する業績との連動性強化を目的として、親会社株主に帰属する当期純利益の3割前後を目安に配当性向を確保するとともに、業績の変動に関わらず一定の配当水準を維持する安定配当を目的として、万一業績が悪化した場合においても安定的に1株当たり10円の配当を維持するよう務めることを、利益配分の基本方針としております。

平成30年3月期の配当につきましては、大型開発案件に係る増益、株式会社フェスの譲渡による増益など一時的な要因を考慮し、期末の1株当たりの配当金につきましては普通配当1株当たり25円に特別配当1株当たり10円を加えた35円といたしました。この結果、第2四半期に実施した1株当たり10円の間配当とあわせ、年間の配当金額は1株当たり45円、配当金総額は728百万円となりました。この金額は、前述の配当の基本方針に掲げる「親会社株主に帰属する当期純利益の3割前後」を下回る配当ではありますが、株主資本に対する利益配分の指標である純資産配当率においては、昨年水準を上回る配当となります。また、次期の配当につきましては、基本方針に掲げる配当性向の将来的な実現及び安定的な利益配分の継続を目指しておりますが、平成31年3月期の通期予想が当連結会計年度を下回ることを考慮し、前述の株式会社フェスの譲渡による利益分は平成31年3月期の配当へも一部充当することにより、安定的な利益配分の継続を実現するとともにさらなる業績向上に努めてまいります。

決議年月日	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)
平成29年10月31日 取締役会決議	161,995	10
平成30年6月21日 定時株主総会決議	566,984	35

#### 4 【株価の推移】

##### (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期
決算年月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月	平成30年3月
最高(円)	1,279	1,610	1,360	1,625	2,760
最低(円)	1,004	962	952	929	1,205

(注) 最高・最低株価は、平成25年7月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであり、平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであります。

##### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成29年10月	11月	12月	平成30年1月	2月	3月
最高(円)	2,170	2,330	2,599	2,760	2,727	2,380
最低(円)	1,630	1,860	1,992	2,369	2,231	1,753

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであります。

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		内 田 和 弘	昭和34年4月28日生	昭和58年4月 コンピューターサービス㈱ (現SCSK㈱)入社 平成4年12月 CSI㈱(現㈱CSIソリューションズ)取締役 平成7年6月 同社常務取締役 ㈱CSK(現SCSK㈱)理事 平成14年3月 ㈱JIEC取締役 平成19年6月 ㈱シマンテック執行役員 平成21年4月 同社常務執行役員 平成23年4月 当社入社 平成25年4月 当社HULFT事業部長 ㈱アプレッソ取締役 平成26年4月 世存情報技術(上海)有限公司董事長 平成26年6月 当社取締役 平成27年6月 当社常務取締役 平成27年11月 当社特命プロジェクト担当 平成28年4月 当社代表取締役社長(現任) HULFT, Inc. Chairman & CEO 平成28年11月 HULFT, Inc. Chairman	(注)3	4,300
常務取締役	テクノ ベ ー シ ョ ン セ ン タ ー 長 兼 プロダクト ディベ ロ ッ プ メ ン ト セ ン タ ー 長	小 野 和 俊	昭和51年8月6日生	平成11年4月 サン・マイクロシステムズ(現 Oracle Corporation)入社 平成12年10月 旧㈱アプレッソ代表取締役社長 平成15年12月 ㈱アプレッソ代表取締役副社長 平成25年7月 当社顧問 平成25年9月 ㈱アプレッソ代表取締役社長(現 任) 平成26年11月 当社CTO(現任) 平成27年6月 当社取締役 平成28年4月 当社常務取締役(現任) 当社テクノベ ー シ ョ ン セ ン タ ー 長 平成30年4月 当社テクノベ ー シ ョ ン セ ン タ ー 長 兼プロダクトディベ ロ ッ プ メ ン ト セ ン タ ー 長(現任)	(注)3	2,700
取締役		土 橋 眞 吾	昭和34年10月29日生	昭和57年4月 ㈱西武クレジット(現㈱クレ ディ セ ゾ ン)入社 平成16年2月 同社関連事業部長 平成16年3月 出光クレジット㈱監査役 平成18年10月 静銀セゾンカード㈱監査役 平成19年3月 ㈱クレディセゾン財務部長 平成19年4月 ㈱セゾンファンデックス取締役 平成21年5月 ㈱アトリウム監査役 平成23年6月 当社取締役(現任) 当社財務経理部長 平成25年4月 ㈱アプレッソ監査役 平成26年4月 当社事業管理部長 当社財務経理部担当 平成27年4月 当社コーポレートサービス本部長 世存情報技術(上海)有限公司監 事 平成27年5月 ㈱フェス監査役 平成28年4月 当社事業管理部長 平成28年10月 当社経営推進部担当 当社ビジネスサポート部担当 平成29年4月 当社総務部担当 平成29年6月 当社財務経理担当(現任)	(注)3	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	Fintech プラット フォーム 事業部長	大 沢 隆	昭和38年9月2日生	昭和60年4月 平成26年11月 平成27年6月 平成30年4月	当社入社 当社カードシステム事業部長 当社取締役(現任) 当社Fintechプラットフォーム事業部長(現任) 当社流通ITサービス事業担当	(注)3	
取締役	コーポレ ートサー ビスセ ンター 長兼 経営推 進部長	藤 内 聖 文	昭和39年10月10日生	昭和62年4月  平成13年1月 平成15年10月  平成16年6月 平成17年4月 平成22年4月 平成25年4月 平成28年4月 平成28年11月  平成29年7月 平成30年4月 平成30年6月	国際電信電話株式会社(現 KDDI 株式会社)入社(平成8年~10 年まで KDD America, Inc.カリ フォルニア支社出向) 株式会社ジェー・アイ・イー・ シー 入社 アイ・ティー・シーネットワーク 株式会社(現コネクシオ株式会 社)入社 同社公開準備室長 同社経営企画部長 同社ショップサポート部長 同社法人ビジネス企画部長 当社HULFT 事業部事業企画部長 世存信息技术(上海)有限公司 董事(現任) HULFT Inc. Board of Directors (現任) 当社経営推進部長 当社コーポレートサービスセン ター長兼経営推進部長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	
取締役		山 本 善 久	昭和40年3月10日生	昭和63年4月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月 平成23年6月 平成24年3月 平成30年4月 平成30年6月	株式会社クレディセゾン 入社 同社システム企画部長 同社システム本部副本部長 同社システム企画部長 同社取締役 同社システム企画部担当 当社顧問 当社取締役(現任) 当社Fintechプラットフォーム事業 技術戦略管掌(現任)	(注)3	
取締役		川 野 忠 明	昭和24年9月2日生	昭和47年4月  平成5年6月 平成11年6月 平成13年6月 平成14年4月  平成18年4月 平成18年6月 平成20年4月 平成21年4月 平成22年6月 平成23年6月	㈱野村電子計算センター(現㈱野 村総合研究所)入社 同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 エヌ・アール・アイ・データサー ビス㈱(現㈱野村総合研究所)代 表取締役副社長 ㈱野村総合研究所専務執行役員 同社取締役専務執行役員 同社代表取締役専務執行役員 同社取締役 同社顧問 当社取締役(現任)	(注)3	6,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		鈴木 孝一	昭和31年1月2日生	昭和54年4月 大和証券(株)入社 平成8年4月 ㈱大和総研証券システム開発部長 平成13年11月 大和証券(株)経営企画部大和証券システム全面刷新責任者 平成15年4月 同社システム企画部長 平成17年4月 同社執行役員 平成20年4月 同社常務取締役管理副本部長 平成22年4月 ㈱大和総研大和証券グループシステム最高責任者 平成23年4月 同社専務取締役 平成26年4月 ㈱大和総研代表取締役副社長 ㈱大和総研ホールディングス代表取締役副社長 ㈱大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長 平成28年4月 ㈱大和総研ホールディングス顧問 平成29年6月 当社取締役(現任) 平成30年1月 IPOC株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	100
取締役		吉田 雅彦	昭和22年4月1日生	昭和44年4月 高千穂交易株式会社入社 昭和60年4月 同社横浜支店長 昭和63年4月 合併に伴い日本ユニシス株式会社入社 昭和63年9月 日本タンデムコンピュータズ株式会社入社 平成10年1月 合併に伴いコンパックコンピュータ株式会社入社 平成11年10月 同社常務取締役営業統括本部長 平成14年11月 合併に伴い日本ヒューレット・パッカード株式会社入社、常務執行役員 平成16年5月 同社専務執行役員営業担当 平成19年2月 同社取締役専務執行役員営業担当 平成19年7月 日本HPファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長(兼任) 平成21年4月 日本ヒューレット・パッカード株式会社取締役相談役 平成21年6月 株式会社データ・アプリケーション社外取締役 平成25年4月 ワクコンサルティング株式会社最高顧問(現任) 平成25年6月 インテック株式会社社外取締役 平成25年7月 日本マイクロソフト株式会社顧問 平成25年10月 株式会社P&Aアソシエイツ代表(現任) 平成26年6月 日本サード・パーティ株式会社社外取締役(現任) 平成29年6月 株式会社日本テクノス社外取締役(現任) 平成29年7月 FPTジャパン株式会社エグゼクティブアドバイザー(現任) 平成30年6月 当社取締役(現任)	(注)3	
取締役		屋代 浩子	昭和40年3月31日生	昭和63年4月 野村証券株式会社入社 平成5年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 平成13年3月 フォルシア株式会社代表取締役社長(兼)最高経営責任者(CEO)(現任) 平成30年6月 当社取締役(現任)	(注)3	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		三 谷 宏 雄	昭和29年10月15日生	昭和53年4月 (株)西武百貨店(現(株)そごう・西武)入社 平成5年5月 (株)クレディセゾン入社 平成6年4月 同社クレジット営業企画部長 平成9年5月 同社信用企画部長 平成12年2月 同社企画部長 平成20年10月 (株)キュービタス経営管理部長 平成23年6月 りそなカード(株)取締役副社長 平成27年4月 当社顧問 平成27年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	
常勤監査役		三 宅 信 一	昭和28年10月16日生	昭和53年4月 三井物産(株)入社 平成9年7月 (株)物産マイクロエレクトロニクス(現三井物産エレクトロニクス(株))代表取締役社長 平成15年1月 三井物産(株)エレクトロニクス事業本部半導体事業部長 平成16年10月 同社情報産業本部エレクトロニクス事業部長 平成19年7月 同社情報産業本部情産業務部長 平成22年4月 同社理事情報産業本部情産業務部長 平成24年6月 三井石油(株)(現東燃ゼネラル石油(株))監査役 平成26年6月 トライネット・ロジスティクス(株)(現三井物産グローバルロジスティクス(株))監査役 平成28年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	400
監査役		小 川 憲 久	昭和26年1月7日生	昭和54年4月 弁護士登録 柏木・清塚法律事務所入所 昭和62年10月 小川憲久法律事務所長 平成6年6月 山九(株)監査役(現任) 平成6年12月 紀尾井坂法律特許事務所(現紀尾井坂テーマス総合法律事務所)弁護士(現任) 平成10年4月 (株)ナイスクラブ監査役 平成24年6月 一般財団法人ソフトウェア情報センター理事 平成26年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1,600

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		小林 隆博	昭和33年3月17日生	昭和56年4月 (株)リコー入社 昭和61年1月 Ricoh Netherlands BV(欧州統括会社)赴任 昭和63年1月 (株)リコー海外本部 平成6年3月 Ricoh Corporation(米国現地法人) Director, Strategic Planning 平成17年6月 (株)リコー海外事業本部・事業企画室長 平成19年3月 Ricoh Australia Pty(オーストラリア現地法人)副社長 平成20年9月 (株)リコー海外本部事業統括室長 平成21年6月 同社グローバルマーケティング本部事業企画室長 平成22年7月 リコーロジスティクス(株)取締役 リコーITソリューションズ(株)監査役 平成23年4月 リコージャパン(株)監査役 平成24年7月 (株)リコー経理本部事業支援部長 平成26年8月 同社ビジネスソリューション事業本部事業企画室長 平成29年4月 同社コーポレート人事部シニアマネジメント 平成29年6月 当社監査役(現任)	(注)7	
計						15,600

- (注) 1 取締役川野忠明氏、鈴木孝一氏、吉田雅彦氏、屋代浩子氏は社外取締役であります。  
 2 監査役三谷宏雄氏、三宅信一氏、小川憲久氏、小林隆博氏は社外監査役であります。  
 3 平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間  
 4 平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間  
 5 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間  
 6 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間  
 7 平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間  
 8 平成30年4月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、平成30年3月31日現在の実質持株数を記載しております。

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する「経営の透明性」、「アカウントビリティの向上」、および「経営の効率化」をコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。そのため、当社は、社外取締役・社外監査役を積極的に任用し、透明性の高いガバナンス体制の確立と適時適切な情報開示に取り組んでおります。

#### イ 株主の権利・平等性の確保

当社は、全ての株主の実質的平等性の確保に配慮するとともに、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブであるかネガティブであるかを問わず、適時適切に情報を開示し、提供しております。

#### ロ 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主をはじめとした全てのステークホルダーとの協働が必要であることを認識し、役員社員をはじめとした全社員が当社の行動規範に則り行動するとともに、各種の社会的課題の解決に、お客様と“共に”積極的に取り組むことで、ステークホルダーから信頼される会社となることを目指すものとします。

#### ハ 適切な情報開示と透明性の確保

当社は、法令に基づき、四半期ごとに会社の財政状態、経営成績等の財務情報を開示するとともに、株主をはじめとする全てのステークホルダーにとって重要と判断される非財務情報についても、ウェブサイト、ニュースリリース等、適時適切な方法で積極的に発信していくものとします。

#### ニ 取締役会等の責務

当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るべく、企業戦略として原則として三年毎に中期経営計画を策定しております。社外取締役、社外監査役による客観的かつ中立的で、実効性の高い監督体制を構築する等、業務執行取締役の職務執行に対する評価・監督を行っております。

#### ホ 株主との対話

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、当社側からの情報提供のみならず、株主・投資家との意見交換をより一層図るべく、IR体制を強化し、株主や投資家からの取材、会話の申し込みに対し、積極的に応じていきます。

### 企業統治の体制

#### イ 経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要とその体制を採用する理由

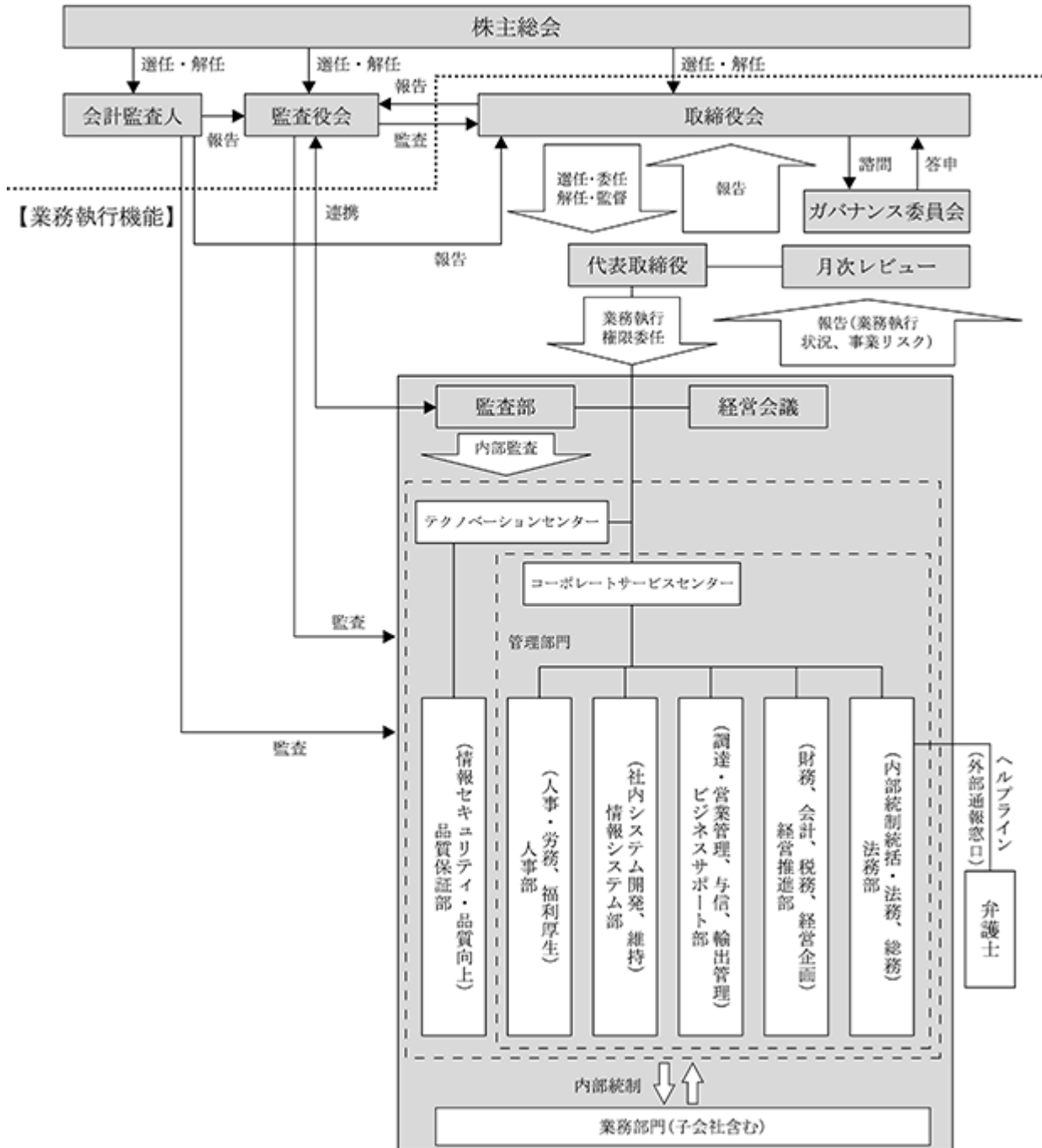
当社は、監査役制度を採用しており、4名の監査役のうち常勤監査役が2名であり、かつ社外監査役が4名の構成となっております。毎月開催される取締役会において、法令で定められた事項や経営上の重要事項における意思決定、その他重要事項並びに業務執行の状況について報告を受けております。取締役会は取締役10名で構成され、うち4名は株主視点または顧客視点での意見を代表する社外取締役であります。また、取締役会とは別に、代表取締役による月次レビューにより、各部門の業務執行状況を確認し、業務執行の迅速化と経営チェック機能の充実を図っております。

取締役会の任意の諮問機関として、当社のコーポレート・ガバナンスや経営の状況を少数株主の視点をもって確認し、経営判断に至るプロセスの適正性について、取締役会に助言を行うことを目的としたガバナンス委員会を設立し、関連当事者との取引について、その適正性（公正性）の確認及び、取締役の選任及び解任、役員報酬等について、その適正性を確認しております。



## 経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要

## 【経営監視機能】



(現状の体制を採用している理由)

当社は、監査役設置会社の体制を採用しております。社外取締役4名と社外監査役4名が各自の経験や見識に基づいた監督機能をもつことで、コーポレート・ガバナンスの強化を行っております。当社が現状の体制を採用している理由は次のとおりです。

- ・ 当社は、監査役候補の指名にあたっては、社内外から幅広く候補者を人選し、優れた人格、豊富な経験・見識、高い監査能力を有する候補者を取締役会で決定しており、それら監査役が豊富な経験と幅広い見識及び専門的な見地に基づき監査業務を執行し、今までに現体制における問題は生じていないため。
- ・ 当社の規模では、経営執行と業務監督を分離することは必ずしも効率的な体制ではなく、業務執行取締役を主体とする取締役会において、業務執行を決定するとともに、取締役会が監督機能も有するものとする(取締役は相互監視義務を負う)方が、よりコーポレート・ガバナンス機能を発揮することができるため。
- ・ 当社の業態では、複数年にわたる業務も多く、監査の継続性という観点から、株主総会において解任されない限り、4年間の任期がある監査役による監査の方が、任期が1年の監査委員よりも実効的な監査が期待できるため。

□ 内部統制システムの整備の状況

当社における業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の基本方針について平成18年5月1日開催の取締役会にて決議し、直近では平成30年3月27日開催の取締役会にて、方針改訂を決議しております。

その項目は次のとおりです。

- ・ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- ・ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ・ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ・ 当社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- ・ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- イ．当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
- ．当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 八．当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 二．当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- ・ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
- ・ 前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
- ・ 次に掲げる体制その他当社の監査役への報告に関する体制
- イ．当社の取締役及び会計参与並びに使用人が当社の監査役に報告をするための体制
- ．当社の子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
- ・ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
- ・ 当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
- ・ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

内部統制システムの整備状況は次のとおりです。

#### 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、「職務権限規則」に基づき決裁された稟議書等の文書、各種契約書、その他職務の執行に係わる重要情報を文書化（電子文書を含む）し、「文書管理規程」の規定に基づき適切に保存・管理・廃棄を行っております。

#### 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、法務、経営、風評、財務、事業、品質、人、災害、システム等のリスクを総合的に管理するため、経営企画担当部門を主管とし、「リスク管理規程」を定め、これらリスクを特定・評価したうえで、必要な予防・軽減策を講じ、当社の企業価値の保全と業務の円滑な運営を図っています。

当社は、特定の顧客の動向、特定の商品への依存、事業部門において推進中の大規模・重要プロジェクト、事業収益上の課題等を事業リスクととらえ、取締役会や代表取締役による月次レビューにおいて業務執行状況を確認し、リスクマネジメント課題に対応しています。

また、情報システム障害、情報セキュリティ事故、開発プロジェクトリスク等を信用につながるリスクととらえ、「品質方針」「情報セキュリティ基本方針」「個人情報保護方針」を定め、これらの方針の下、品質向上担当部門は、規程、細則、ガイドライン等を整備し、各部門におけるマネジメントシステムの運営を統括しています。

開発プロジェクトリスクに関しては、品質向上担当部門を主管とし、顧客提案時及びプロジェクトの要所たるマイルストーンにおいて、技術力・プロジェクト管理能力に秀でた社員から構成されたプロジェクトの第三者レビュー制度を運用し、稟議制度と連動させて、実効性あるプロジェクトリスクコントロールを行っております。

販売・製造・購買等の業務プロセスにおけるリスクに関しては、調達・営業管理担当部門を主管とし、「営業管理規程」「購買管理規程」「業務プロセスマニュアル」等に基づき、各部門の業務プロセスを統制します。

各部門が取引先と交わす契約リスクに関しては、コンプライアンス担当部門を主管とし、「契約管理規程」等に基づき、契約締結に至る折衝、締結書面等を統制します。

事業リスク、信用リスク、コンプライアンスリスク、災害リスク等が現実化した場合、「危機管理規程」等に基づき、緊急事態に対応する体制を早期に構築し、被害最小化・拡大防止対策、二次被害防止対策、復旧対策の早期立上げ策等に当たる体制を整備します。

取締役は、万一、リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、速やかに取締役会、監査役会に報告を行います。

#### 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役会を毎月開催し、法令において定められた事項や当社または当社グループ全体に影響を及ぼす経営上の重要事項について、「取締役会規則」に基づき意思決定するとともに、その他重要事項や業務執行の状況について報告を受けております。

目標の明確な付与と進捗管理の徹底を通じて市場競争力の強化を図るため、当社グループの中期経営計画を取締役会にて決議し、中期経営計画から、全社、各部、各社毎にブレイクダウンした年度事業計画を策定し、代表取締役による月次レビューにより、事業計画の業績管理と各部の業務執行状況の確認を行っております。

当社は、「組織規則」、「職務権限規則」、「業務分掌規則」をはじめとした規則等により、業務分掌、職位・職務権限、決裁事項、決裁者・決裁権限を明らかにし、取締役の管掌または担当する部門の業務の効率的運営並びに責任体制を確立しています。また、経営会議を設置し、組織の横断的課題を合議し、各部門の業務執行を円滑化しています。

当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社の取締役会は、当社の内部統制システムの基本方針を決定し、実効性ある内部統制システムの構築と法令遵守体制を整備しています。

当社は、コンプライアンスを経営の最重要課題と位置づけ、当社の取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し健全な社会規範の下にその職務を遂行するため、コンプライアンスの基本方針・体制を定める「コンプライアンス規則」を制定しています。

コンプライアンスを統括する最高責任者を社長とし、社長はコンプライアンス業務推進の総指揮を執っています。また、コンプライアンス担当部門を設置し、同部門が全社的なコンプライアンスへの取組みを横断的に統括し、法令遵守教育の実施、法令遵守意識の醸成、守るべきルールの周知徹底を実施しています。

社内通報窓口をコンプライアンス担当部門、社外通報窓口を顧問弁護士とし、社内外からのコンプライアンスに係わる通報制度を確立しています。

監査役会、監査役及び内部監査担当部門等による監査体制を整え、内部統制システムの構築・運用状況を監視しています。重要な法律問題及びコンプライアンスに関する事項については、顧問弁護士と適宜協議し、助言を受けています。

当社は、市民生活に脅威を与え、健全な企業活動を阻む反社会的勢力とは一切関係を持たず、不当な要求には応じない旨を、「行動規範」及び「コンプライアンス規則」の中で定め、さらに全社員を対象とするコンプライアンス研修を通じて、その周知徹底と浸透を図っています。反社会的勢力との取引を未然に防ぐため、警察等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集等に努め、新規取引先については事前に、継続取引先については定期的に、反社会的勢力か否かの調査を行っております。

財務報告の信頼性を確保するための内部統制報告体制を構築し、その有効かつ効率的な運用及び評価を行っております。

当社は、取締役会が一定の事項について経営判断を行うにあたり、当社や当社の株主共同の利益に適切な配慮がなされるよう確保し、より経営の透明性、公正性を確保していくことを目的として、取締役会の諮問機関として、当社の経営陣から独立した当社独立社外取締役、当社独立社外監査役又は独立した当社外の有識者により構成されるガバナンス委員会を設置しています。

当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ．当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、「子会社等管理規則」を定め、子会社の自律性を尊重しつつ、子会社の内部統制システムの構築及び有効な運用を支援、管理し、当社グループ全体の業務の適正を確保しています。経営企画担当部門長は、「子会社等管理規則」に従い、子会社より経営状況の報告を受けております。

当社は、子会社の役員、取締役、監査役等が、内部監査担当部門または監査役からの情報提供依頼に対し、迅速かつ円滑に情報提供することができる体制を整えております。

ロ．当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、「リスク管理規程」に則り、経営企画担当部門を主管に、子会社のリスクを特定・評価し、リスクの予防・軽減活動を講じ、子会社の企業価値の保全と業務の円滑な運営を図っております。

当社は、子会社における法務、経営、風評、財務、事業、品質、人、災害、システム等のリスクに関し、必要に応じ、当該子会社と事業上密接なかかわりを持つ事業部門・センター部門及び当該リスクに関する当社主管部門が子会社と連携し対応しております。

八．当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、子会社における自律的な経営判断が行われるよう、「子会社等管理規則」に従い子会社の指導育成を図り、子会社の管理を行う経営企画担当部門が子会社の取締役会にオブザーバーとして出席し、当社代表取締役による各社の業務執行状況に関する月次レビューを実施する等、子会社に対するガバナンスとモニタリング体制を確立しております。経営企画担当部門長は、子会社の重要事項の決定について事前協議を受けるものとし、必要のある場合は当社所定の決裁機関による承認を得るものとしております。

二．当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、子会社において「コンプライアンス規則」等を定め、それぞれの子会社の経営責任者を当該子会社のコンプライアンスを統括する最高責任者とし、また、それぞれの子会社においてコンプライアンスに関する主管部門を定め、当社の経営企画担当部門及びコンプライアンス担当部門と連携してコンプライアンス体制を確立しています。また、当社の内部監査担当部門は、「内部監査規程」「子会社等管理規則」に基づき子会社の監査を実施し、その業務の適正を確保しています。

また、万一、法令等に違反またはそのおそれの高い事例を発見した場合の通報手段として、当社子会社の社員、取締役、監査役等も利用可能な内部通報制度を整備しています。

当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社は、内部監査担当部門から監査役の職務を補助すべき使用人を1名以上発令します。当該使用人は、内部監査業務と監査役補助業務を兼務しますが、監査役からの指揮命令権を優先します。

前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項

当社は、監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分については、あらかじめ監査役会の同意を得てから実施します。

次に掲げる体制その他当社の監査役への報告に関する体制

イ．当社の取締役及び会計参与並びに使用人が当社の監査役に報告をするための体制

当社の監査役は、取締役会や代表取締役による各部・子会社の月次レビュー等の重要会議に出席し、業務執行を担当する取締役及び使用人から、経営の状況、事業の遂行状況、財務の状況、リスク及びリスク管理の状況、事故・トラブル・不正・苦情等を含むコンプライアンスの状況について報告を受け、関連資料を閲覧します。また、稟議決裁等の取締役の決裁状況も電磁的に閲覧します。

当社の取締役及び使用人は、当社及び当社グループ全体に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、あるいは取締役・使用人の職務遂行に関する不正行為、法令、定款に違反する重大な事実が発生する可能性、もしくは発生した場合はその事実について、監査役に対し速やかに報告します。

ロ．当社の子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制

当社の監査役は、子会社の取締役会や当社代表取締役による子会社の月次レビュー等の重要会議に出席し、業務執行を担当する子会社の取締役及び使用人から、当該子会社の経営の状況、事業の遂行状況、財務の状況、リスク及びリスク管理の状況、事故・トラブル・不正・苦情等を含むコンプライアンスの状況について報告を受け、関連資料を閲覧します。また、稟議決裁等の子会社の取締役の決裁状況も電磁的に閲覧します。

当社の子会社の取締役、監査役及び使用人は、当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、あるいは当該子会社の取締役、監査役、または使用人の職務遂行に関する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性がある、もしくは発生した場合は、その事実について、当社の経営企画担当部門及びコンプライアンス担当部門に対しこれらを速やかに報告しております。また、内部通報制度の担当部署は、当社の監査役に対し、内部通報の状況について定期的に報告をしております。

前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査役へ報告を行った者が当該報告をしたことを理由として当社または子会社において不利な取り扱いを受けないことを確保するための制度を整備しております。

当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役会または常勤監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。監査役会が独自の外部専門家（弁護士、公認会計士等）を監査役のための顧問とすることを求めた場合、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担します。また、当社は監査役の職務の執行について生ずる費用を支弁するため、毎年一定額の予算を設けます。

その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社の監査役は、代表取締役、会計監査人との意思疎通を図るため、それぞれ定期的に意見交換を行います。また、当社の監査役は、職務遂行に必要と判断したときは、いつでも取締役・使用人に報告を求めることができます。さらに、当社の監査役は、内部監査担当部門の実施する内部監査の報告を受け、連携します。

#### 八 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く）及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく賠償責任の限度額は、取締役（業務執行取締役等である者を除く）及び監査役のいずれも300万円以上であらかじめ定める金額または同法第425条第1項に規定される最低責任限度額のいずれか高い額としております。

内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

内部監査は、監査部長1名と部員4名から構成される監査部が担当しております。各年の監査方針により策定された年度監査計画に基づき、子会社を含む各部門に対し、代表取締役の命令または承認を得て監査を実施しております。監査結果は被監査部門長に講評した後に代表取締役、監査役へ報告を行って監査の連携を図っております。改善勧告事項がある場合には、被監査部門に業務改善回答書を提出させ、監査部は部門の業務改善計画と実行状況をフォローアップすることにより実効性の高い内部監査を行っております。

監査役は、業務監査として、取締役会、経営会議及び代表取締役による子会社を含む各部門の定期レビュー等その他社内的重要会議に出席し、または取締役等に対して個々に聴取しながら、取締役による経営状況並びに組織各部門の業務執行状況、取締役会の意思決定及びその運営手続き等について監査し、また会計監査として、財務報告体制、会計処理、計算書類等の適法性等について監査し、また会計監査人により定期的に報告を受け、監査を実施しております。

監査役は4名で、うち監査役三谷宏雄氏は、(株)キュービタス経営管理部長の経験により、財務及び会計について相当程度の知見を有しております。監査役三宅信一氏は、トライネット・ロジスティクス(株)(現三井物産グローバルロジスティクス(株))の監査役と三井物産(株)の理事情報産業本部情産業務部長の経験により、ビジネスに対する理解や経営について相当程度の知見を有しております。監査役小川憲久氏は、弁護士の資格を有しているほか、一般財団法人ソフトウェア情報センター理事としてソフトウェアプロダクトに関する調査研究に従事しており、情報サービス産業に関する財務及び会計について相当程度の知見を有しております。監査役小林隆博氏は、(株)リコー経理本部事業支援部長の経験により、財務及び会計について相当程度の知見を有しております。

会計監査は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結し、期中及び期末に監査を実施しております。会計監査人の監査にあたって、監査役は会計監査人の往査に立会い、監査役、監査部長は、監査講評会に出席し報告を受ける等、監査役、監査部長、会計監査人が連携を図り監査の実効性が上がるよう努めております。

なお、これらの監査結果等は内部統制部門に適宜連携され、内部統制報告会等において報告、意見交換がなされております。

(業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名)

業務を執行した公認会計士の氏名	所属監査法人
石川 喜裕	有限責任監査法人トーマツ
川口 泰広	

(注) 1 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

2 当社の監査業務にかかる補助者は、公認会計士8名、その他10名であります。

#### 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役の員数は4名、社外監査役の員数は4名であります。なお、各社外取締役及び各社外監査役と当社との間には特別の利害関係はありません。

- ・ 独立役員として指定している社外取締役川野忠明氏は、長年にわたり榊野村総合研究所の経営に携わられており、その経験を通じて培われた企業経営に関する豊富な経験と高い見識をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、当社の経営全般に対して適切な助言と提言をいただくため選任したものであります。榊野村総合研究所と当社との間には「HULFT」等の販売取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
- ・ 独立役員として指定している社外取締役鈴木孝一氏は、長年にわたり大和証券(株)及び(株)大和総研においてシステム企画・開発・品質管理に携わられた後、大和証券(株)及び(株)大和総研において取締役及び大和証券グループシステム最高責任者を務めており、その経歴を通じて培ったシステム開発及び品質管理並びに企業経営に関する経験と見識を基に、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、当社の経営全般に対して適切な助言と提言をいただくため選任したものであります。大和証券(株)及び(株)大和総研と当社との間には「HULFT」等の販売取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
- ・ 独立役員として指定している社外取締役吉田雅彦氏は、長年にわたり外資系企業の要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、IT業界における豊富な知見および幅広いネットワークならびに企業経営に関する経験と見識を基に、業務執行を行う経営陣から独立した立場から、当社の経営全般に対して適切な助言と提言をいただくため選任したものであります。
- ・ 独立役員として指定している社外取締役屋代浩子氏は、長年にわたり金融業での業務経験、および自ら起業した会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。同氏がその経験を通じて培った豊富な知見ならびに企業経営に関する経験と見識を基に、業務執行を行う経営陣から独立した立場から、当社の経営全般に対して適切な助言と提言をいただくため選任したものであります。
- ・ 社外監査役三谷宏雄氏は、多彩な業界の経験・知識と幅広い見識を有しており、当社の経営に対して、適切な意見や指摘をいただくため選任したものであります。なお、同氏は大株主かつ主要取引先である(株)クレディセゾンの出身ですが、想定される利益相反などの問題に対しては、法令に従い、適法・適切に対応しており、社外監査役として、(株)クレディセゾンからの独立性は確保されており、当社独自の公正な経営判断を妨げるものではないと判断しております。(株)クレディセゾンと当社との間には、年間10,936百万円(平成30年3月期実績)の情報処理サービス等の販売取引があります。また、同氏は当社の主要取引先である(株)キュービタスの出身ですが、想定される利益相反などの問題に対しては、法令に従い、適法・適切に対応しており、社外監査役として、(株)キュービタスからの独立性は確保されており、当社独自の公正な経営判断を妨げるものではないと判断しております。(株)キュービタスと当社との間には、年間3,611百万円(平成30年3月期実績)の情報処理サービス等の販売取引があります。
- ・ 独立役員として指定している社外監査役三宅信一氏は、トライネット・ロジスティクス(株)(現三井物産グローバルロジスティクス(株))の監査役と三井物産(株)の理事情報産業本部情報産業部長を務めた経歴があり、長年にわたるIT・エレクトロニクス分野における業務執行・経営を通じて培われた企業経営に関する経験と見識を、当社の監査に反映していただき、独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任しております。
- ・ 独立役員として指定している社外監査役小川憲久氏は、弁護士及び一般財団法人ソフトウェア情報センター理事を務めており、同氏の、主に知的財産権分野を中心とする弁護士として長年にわたって培ってきた経験、見識を、当社の監査に反映していただき、独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任しております。
- ・ 独立役員として指定している社外監査役小林隆博氏は、(株)リコーにおいて主に海外における事業企画及びマーケティングに携わられた後、同社の経理本部事業支援部長及び複数社の取締役又は監査役を務めた経歴があり、その豊富な経験を通じて培われたグローバル事業展開及び企業経営に関する経験と見識を、当社の監査に反映していただき、独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任しております。(株)リコーと当社との間には「HULFT」等の販売取引及び保守サービス等の購買取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。



また、各監査結果等につきましては内部統制部門に集約されており、取締役会にて社外取締役及び社外監査役に報告されております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立役員を7名選任しております。

#### 役員の報酬等

##### イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)		対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	賞与	
取締役 (社外取締役を除く。)	98,267	91,715	6,551	5
監査役 (社外監査役を除く。)	-	-	-	-
社外役員	51,161	51,161	-	8

##### ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

#### 八 役員の報酬等の額の決定に関する方針

役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。

なお、当社は役員報酬規程及び内規において、役員の基本報酬の決定・改定・減額等の方針及び役員賞与の決定等の方針について定めております。これらの方針に基づき、1年ごとに会社の業績や経営内容、役員本人の成果・責任等を考慮し、役員の報酬等の額を決定しております。

株式の保有状況

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 6 銘柄  
貸借対照表計上額の合計額 297,712千円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
(株)みずほフィナンシャルグループ	51,000	10,404	主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,600	8,816	主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため
(株)インテリジェントウェイブ	12,000	6,432	資本提携を含む業務提携を行っているため

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
(株)みずほフィナンシャルグループ	51,000	9,761	主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,600	8,782	主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため
(株)インテリジェントウェイブ	12,000	6,216	資本提携を含む業務提携を行っているため

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当する投資株式は保有しておりません。

取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。

取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

中間配当の決定機関

当社は、会社法454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは中間配当の決定機関を取締役会の権限とすることにより、当社を取り巻く事業環境や業績に応じて、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

#### 株主総会の特別決議

当社は、会社法309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

#### 自己の株式の取得

当社は、会社法165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社	34,800		37,500	
連結子会社				
計	34,800		37,500	

【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

該当する事項はありません。

当連結会計年度

該当する事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

該当する事項はありません。

当連結会計年度

該当する事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して見積もられた監査予定日数から算出された金額について、当社監査役会の審議を受けた後に決定しております。なお、当社と有限責任監査法人トーマツの間において、監査公認会計士等の独立性の保持を確認した契約を締結しております。

## 第5 【経理の状況】

### 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

### 2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

### 3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、会計基準等の内容及び変更等について当社への影響を適切に把握するために、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、各種情報を取得するとともに、専門的情報を有する団体等が主催する研修・セミナーに積極的に参加し、連結財務諸表等の適正性確保に取り組んでおります。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	7,903,534	7,303,680
受取手形及び売掛金	3,593,436	3,784,725
有価証券	-	100,000
商品	712	1,225
仕掛品	<sup>1</sup> 152,013	<sup>1</sup> 57,723
貯蔵品	5,521	4,091
未収還付法人税等	292,693	-
繰延税金資産	977,970	749,822
その他	641,042	737,448
貸倒引当金	38,434	57,735
流動資産合計	13,528,490	12,680,981
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物及び構築物	538,694	938,258
減価償却累計額	367,801	180,508
建物及び構築物（純額）	170,892	757,749
工具、器具及び備品	5,367,479	3,904,113
減価償却累計額	3,807,380	2,343,840
工具、器具及び備品（純額）	1,560,098	1,560,273
リース資産	3,593,134	3,482,075
減価償却累計額	3,239,244	3,302,602
リース資産（純額）	353,889	179,472
建設仮勘定	461,591	1,495
有形固定資産合計	2,546,472	2,498,991
<b>無形固定資産</b>		
ソフトウェア	3,253,854	3,436,926
リース資産	30,010	-
のれん	524,133	437,056
その他	132	97
無形固定資産合計	3,808,131	3,874,081
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	<sup>2, 3</sup> 756,013	<sup>2</sup> 487,754
敷金	437,343	674,083
繰延税金資産	949,313	503,519
その他	<sup>3</sup> 262,590	231,449
貸倒引当金	4,806	4,941
投資その他の資産合計	2,400,453	1,891,864
固定資産合計	8,755,057	8,264,937
資産合計	22,283,547	20,945,919

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形及び買掛金	1,033,504	2,336,766
1年内返済予定の長期借入金	4 1,400,000	-
リース債務	157,427	44,440
設備関係未払金	10,841	136,321
未払費用	662,720	1,075,726
未払法人税等	169,920	604,189
前受金	2,477,824	2,700,812
賞与引当金	901,229	885,000
受注損失引当金	15,040	35,267
解約損失引当金	923,279	-
資産除去債務	16,600	-
その他	855,106	424,368
流動負債合計	8,623,493	8,242,892
<b>固定負債</b>		
長期借入金	4 4,900,000	-
リース債務	180,320	135,880
退職給付に係る負債	971,167	655,640
長期未払金	23,100	-
資産除去債務	139,167	384,200
固定負債合計	6,213,755	1,175,722
負債合計	14,837,248	9,418,614
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	1,367,687	1,367,687
資本剰余金	1,454,233	1,454,233
利益剰余金	5,093,061	8,922,997
自己株式	280	581
株主資本合計	7,914,702	11,744,337
<b>その他の包括利益累計額</b>		
その他有価証券評価差額金	17,700	23,880
為替換算調整勘定	11,607	6,790
退職給付に係る調整累計額	497,712	234,123
その他の包括利益累計額合計	468,404	217,033
純資産合計	7,446,298	11,527,304
負債純資産合計	22,283,547	20,945,919

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

	(単位：千円)	
	前連結会計年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
売上高	31,024,694	30,393,669
売上原価	1 21,080,059	1 19,856,995
売上総利益	9,944,635	10,536,674
販売費及び一般管理費		
貸倒引当金繰入額	30,365	18,180
役員報酬	170,706	183,810
従業員給料及び賞与	1,827,589	2,106,611
賞与引当金繰入額	282,883	304,210
退職給付費用	145,840	132,974
福利厚生費	408,994	440,236
減価償却費	159,635	164,194
解約損失引当金繰入額	790,526	143,029
のれん償却額	87,076	87,076
その他	2 2,689,034	2 2,880,010
販売費及び一般管理費合計	6,592,655	6,174,277
営業利益	3,351,980	4,362,397
営業外収益		
受取利息	226	3,082
有価証券利息	196	-
受取配当金	2,531	2,283
デリバティブ評価益	1,684	-
投資事業組合運用益	-	11,525
違約金収入	34,467	-
補助金収入	2,982	454
持分法による投資利益	-	4,230
その他	10,913	10,073
営業外収益合計	53,002	31,650
営業外費用		
支払利息	53,436	48,157
投資事業組合運用損	4,177	-
為替差損	8,607	3,438
持分法による投資損失	161,332	-
その他	-	851
営業外費用合計	227,554	52,447
経常利益	3,177,428	4,341,599



(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)
<b>特別利益</b>		
固定資産売却益	3 4,764	-
関係会社株式売却益	-	4 1,674,561
特別利益合計	4,764	1,674,561
<b>特別損失</b>		
固定資産処分損	5 9,193	5 34,320
減損損失	6 336,816	-
投資有価証券評価損	144,917	-
本社移転費用	-	7 264,034
特別損失合計	490,927	298,355
税金等調整前当期純利益	2,691,265	5,717,805
法人税、住民税及び事業税	269,683	778,954
法人税等調整額	54,773	622,924
法人税等合計	324,456	1,401,879
当期純利益	2,366,808	4,315,926
非支配株主に帰属する当期純利益	-	-
親会社株主に帰属する当期純利益	2,366,808	4,315,926

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
当期純利益	2,366,808	4,315,926
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	3,527	6,179
為替換算調整勘定	5,392	23,112
退職給付に係る調整額	87,733	263,589
持分法適用会社に対する持分相当額	10,969	4,714
その他の包括利益合計	107,622	251,370
包括利益	2,474,431	4,567,296
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	2,474,431	4,567,296
非支配株主に係る包括利益	-	-

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	1,367,687	1,454,233	2,726,253	218	5,547,955
当期変動額					
剰余金の配当					
親会社株主に帰属する 当期純利益			2,366,808		2,366,808
自己株式の取得				61	61
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	-	-	2,366,808	61	2,366,747
当期末残高	1,367,687	1,454,233	5,093,061	280	7,914,702

	その他の包括利益累計額				純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計	
当期首残高	14,173	4,753	585,446	576,026	4,971,928
当期変動額					
剰余金の配当					
親会社株主に帰属する 当期純利益					2,366,808
自己株式の取得					61
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	3,527	16,361	87,733	107,622	107,622
当期変動額合計	3,527	16,361	87,733	107,622	2,474,369
当期末残高	17,700	11,607	497,712	468,404	7,446,298

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	1,367,687	1,454,233	5,093,061	280	7,914,702
当期変動額					
剰余金の配当			485,990		485,990
親会社株主に帰属する 当期純利益			4,315,926		4,315,926
自己株式の取得				300	300
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	-	-	3,829,935	300	3,829,634
当期末残高	1,367,687	1,454,233	8,922,997	581	11,744,337

	その他の包括利益累計額				純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計	
当期首残高	17,700	11,607	497,712	468,404	7,446,298
当期変動額					
剰余金の配当					485,990
親会社株主に帰属する 当期純利益					4,315,926
自己株式の取得					300
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	6,179	18,398	263,589	251,370	251,370
当期変動額合計	6,179	18,398	263,589	251,370	4,081,005
当期末残高	23,880	6,790	234,123	217,033	11,527,304

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	2,691,265	5,717,805
減価償却費	2,739,929	2,099,126
のれん償却額	87,076	87,076
減損損失	336,816	-
本社移転費用	-	264,034
貸倒引当金の増減額 (は減少)	29,079	19,435
賞与引当金の増減額 (は減少)	108,401	45,151
受注損失引当金の増減額 (は減少)	15,040	20,227
解約損失引当金の増減額 (は減少)	419,919	923,279
製品保証引当金の増減額 (は減少)	1,177,753	-
退職給付に係る負債の増減額 (は減少)	15,175	51,937
受取利息及び受取配当金	2,954	5,366
支払利息	53,436	48,157
為替差損益 (は益)	4,542	1,271
関係会社株式売却損益 (は益)	-	1,674,561
固定資産処分損益 (は益)	4,428	34,321
投資事業組合運用損益 (は益)	4,177	11,525
投資有価証券評価損益 (は益)	144,917	-
持分法による投資損益 (は益)	161,332	4,230
売上債権の増減額 (は増加)	471,639	734,414
たな卸資産の増減額 (は増加)	642,071	92,910
仕入債務の増減額 (は減少)	334,805	1,414,835
前受金の増減額 (は減少)	15,767	234,361
長期未払金の増減額 (は減少)	3,600	23,100
その他の資産の増減額 (は増加)	471,218	906,928
その他の負債の増減額 (は減少)	124,723	353,230
小計	6,049,059	6,096,606
利息及び配当金の受取額	3,440	5,366
利息の支払額	53,794	45,533
損害賠償金の支払額	6,646,907	-
早期退職費用の支払額	483,927	-
移転費用の支払額	-	151,322
法人税等の支払額	505,576	422,081
法人税等の還付額	243,308	281,635
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,394,396	5,764,669

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有価証券の償還による収入	100,000	-
関係会社株式の取得による支出	317,730	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	2 1,973,120
貸付けによる支出	3,000	-
貸付金の回収による収入	250	600
投資事業組合からの分配による収入	2,800	27,900
有形及び無形固定資産の取得による支出	660,972	1,138,894
有形及び無形固定資産の売却による収入	49,625	428
敷金及び保証金の差入による支出	8,051	706,698
敷金及び保証金の回収による収入	36,400	423,675
資産除去債務の履行による支出	-	127,022
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>800,678</b>	<b>453,108</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入れによる収入	-	1,000,000
短期借入金の返済による支出	28,092	1,000,000
長期借入れによる収入	7,000,000	-
長期借入金の返済による支出	700,000	6,300,000
リース債務の返済による支出	215,600	157,427
セール・アンド・割賦バック取引による支出	1,416,053	-
自己株式の取得による支出	61	300
配当金の支払額	63	485,492
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>4,640,128</b>	<b>6,943,221</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,678	17,165
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	2,446,732	742,607
現金及び現金同等物の期首残高	5,456,802	7,903,534
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	-	142,753
現金及び現金同等物の期末残高	1 7,903,534	1 7,303,680



(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

イ 有形固定資産（リース資産以外）

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物	8年～18年
工具、器具及び備品	3年～20年

ロ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、主なリース期間は5年～7年です。

無形固定資産

イ 市場販売目的のソフトウェア

製品ごとの未償却残高を見込販売収益を基礎として当連結会計年度の実績販売収益に対応して計算した金額と残存有効期間に基づく均等配分額のいずれが多い金額で償却しております。

ロ 自社利用のソフトウェア（リース資産以外）

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

ハ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、主なリース期間は5年～7年です。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

受注損失引当金

受注案件に係る将来の損失に備えるため、受注済案件のうち当連結会計年度末において将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものについては、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失額を引当計上しております。なお、当該引当金は、これに対応する仕掛品と相殺表示しております。

解約損失引当金

システム開発及び運用における請負契約の解約に伴う解約金等の見積り額を引当計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。



(5) 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクトについては工事進行基準を適用し、その他のプロジェクトについては、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用するプロジェクトの当連結会計年度末における進捗度の見積りは原価比例法によっております。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(7) のれんの償却方法及び償却期間

10年間の定額法により償却しております。

(8) その他重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

(未適用の会計基準等)

(税効果会計に係る会計基準の適用方針等)

- ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
- ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日)

(1) 概要

個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。

(2) 適用予定日

平成31年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(収益認識に関する会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1: 顧客との契約を識別する。

ステップ2: 契約における履行義務を識別する。

ステップ3: 取引価格を算定する。

ステップ4: 契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5: 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

平成34年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

(追加情報)

(連結納税制度の適用)

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度より連結納税制度を適用しております。

(連結貸借対照表関係)

- 1 損失が見込まれる受注製作のソフトウェア開発に係る仕掛品は、これに対応する受注損失引当金を相殺表示しております。相殺表示した仕掛品に対応する受注損失引当金の額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
仕掛品に係るもの	2,656千円	千円

- 2 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
投資有価証券(株式)	253,463千円	92,675千円

- 3 担保資産及び担保付債務

次の資産については、デリバティブ取引(金利スワップ)の担保に供されています。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
投資有価証券	19,220千円	千円
投資その他の資産 (差入保証金)	8,000	
計	27,220	

- 4 財務制限条項

前連結会計年度(平成29年3月31日)

当連結会計年度末の長期借入金6,300,000千円には、平成29年3月期決算以降の各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を平成28年3月決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の100%以上に維持すること、かつ、平成29年3月期決算以降、各連結会計年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすることという財務制限条項が付されております。

当連結会計年度(平成30年3月31日)

該当事項はありません。

- 5 当社においては、運転資金・投資資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。

連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
貸出コミットメントの総額	千円	4,500,000千円
借入実行残高		
差引額		4,500,000

(連結損益計算書関係)

1 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
17,696千円	35,267千円

2 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
449,203千円	596,478千円

3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
建物及び構築物	4千円	千円
工具、器具及び備品	3,512	
ソフトウェア	1,247	
計	4,764	

4 関係会社株式売却益の内容は、当社の子会社でありました株式会社フェスの全株式を譲渡したものであります。

5 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
建物及び構築物(除却損)	4,330千円	15,944千円
工具、器具及び備品(除却損)	2,185	17,393
ソフトウェア(除却損)	2,677	982
計	9,193	34,320

6 減損損失

当社グループは、以下の資産について減損損失を計上しております。

当社グループは、事業用資産について各事業セグメントを基礎としつつ、経営管理単位を勘案しグルーピングを行っております。

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

用途	種類	場所
流通・ITソリューション事業資産	建物及び構築物 工具、器具及び備品 ソフトウェア	東京都豊島区 東京都江東区
全社資産	建物及び構築物 工具、器具及び備品 敷金	東京都豊島区 東京都文京区

流通・ITソリューション事業資産については、一部プロジェクトの開発中止に係る損失計上や既存顧客の取引規模減少等により将来の事業収益の低下が見込まれることから、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額いたしました。当該減少額は、減損損失として特別損失に176,150千円を計上しております。

全社資産については、本社機能の移転に伴い処分を予定している資産であり、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額いたしました。当該減少額は、減損損失として特別損失に160,665千円を計上しております。

減損損失の内訳は、建物及び構築物115,046千円、工具、器具及び備品38,225千円、ソフトウェア153,551千円、敷金29,992千円であります。

なお、流通・ITソリューション事業資産、全社資産の回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値が見込めないため、回収可能価額を零として評価しております。

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

該当事項はありません。

7 本社移転費用の内容は、本社移転に伴い発生した費用であり、移転に直接関係する費用、内装工事期間及び原状回復期間等に係る賃借料であります。

(連結包括利益計算書関係)

## その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	905千円	20,429千円
組替調整額	4,177	11,525
税効果調整前	5,082	8,904
税効果額	1,555	2,724
その他有価証券評価差額金	3,527	6,179
為替換算調整勘定		
当期発生額	5,392	23,112
為替換算調整勘定	5,392	23,112
退職給付に係る調整額		
当期発生額	70,231	117,863
組替調整額	144,893	157,308
税効果調整前	215,124	275,172
税効果額	127,390	11,583
退職給付に係る調整額	87,733	263,589
持分法適用会社に対する持分相当額		
当期発生額	10,969	4,714
持分法適用会社に対する持分相当額	10,969	4,714
その他の包括利益合計	107,622	251,370

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

## 1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期首 株式数(千株)	当連結会計年度増加 株式数(千株)	当連結会計年度減少 株式数(千株)	当連結会計年度末 株式数(千株)
発行済株式				
普通株式	16,200			16,200
合計	16,200			16,200
自己株式				
普通株式	0	0		0
合計	0	0		0

(変動事由の概要)

自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 61株

## 2 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

該当事項はありません。

## (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年6月22日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	323,994	20.00	平成29年3月31日	平成29年6月23日

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期首 株式数(千株)	当連結会計年度増加 株式数(千株)	当連結会計年度減少 株式数(千株)	当連結会計年度末 株式数(千株)
発行済株式				
普通株式	16,200			16,200
合計	16,200			16,200
自己株式				
普通株式	0	0		0
合計	0	0		0

(変動事由の概要)

自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 167株

2 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成29年6月22日 定時株主総会	普通株式	323,994	20.00	平成29年3月31日	平成29年6月23日
平成29年10月31日 取締役会	普通株式	161,995	10.00	平成29年9月30日	平成29年12月11日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成30年6月21日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	566,984	35.00	平成30年3月31日	平成30年6月22日



(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

- 1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
現金及び預金勘定	7,903,534千円	7,303,680千円
現金及び現金同等物	7,903,534	7,303,680

- 2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の売却により、株式会社フェスが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入は次のとおりです。

流動資産	829,009千円
固定資産	73,797
流動負債	578,147
未実現損益	4,648
未実現損益に係る繰延税金資産	1,656
株式売却手数料	3,772
株式の売却益	1,674,561
株式の売却価額	2,000,000千円
株式売却手数料	3,772
現金及び現金同等物	23,107
差引：売却による収入	1,973,120千円

(リース取引関係)

- 1 ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

- (1) リース資産の内容

有形固定資産

主として、「SAISOS」に係るサーバー等であります。

無形固定資産

主として、「SAISOS」に係るソフトウェア等であります。

- (2) リース資産の減価償却方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

- 2 オペレーティング・リース取引

金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(金融商品関係)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、運転資金及び設備資金については原則として自己資金を充当することとしつつも、資金計画等に照らして、必要な資金を銀行等からの借入により調達しております。余剰資金の運用については、短期運用は預金等、長期運用は主に安全性の高い債券等を対象に運用しております。

また、運用の判断は安全性（元金や利子の支払に対する確実性）、流動性（換金の制約や換金の容易性）、収益性（利息、配当等の収益）を考慮して行っております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

受取手形及び売掛金は事業活動から生じた営業債権であり顧客の信用リスクが存在します。有価証券及び投資有価証券は主に金銭信託、債券及び業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスク等が存在します。敷金は主に事業所を賃借する際に支出したものであり、預入先の信用リスクが存在します。

支払手形及び買掛金は事業活動から生じた営業債務であり、全て1年以内に支払期日が到来します。設備関係未払金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資等に係る資金調達を目的としたものであります。未払法人税等は法人税、住民税及び事業税に係る債務であり、全て1年以内に納付期日が到来します。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

受取手形及び売掛金については、営業管理規程に従い事業管理部門で取引先の信用状況を把握するとともに、債権管理規程に従い財務経理部門で債権回収の期日管理を行い、回収懸念の早期把握に努めております。

債券については、金融資産運用管理規程に基づき一定の格付以上のものを投資対象とし信用リスクの軽減を図っております。

敷金については、信用度の高い企業と賃貸借契約を結ぶこととしております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券や投資有価証券については、定期的に時価や発行会社の財政状態等を把握し、満期保有目的の債券以外のものは、定期的に保有継続について検討を行っております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

手許流動性については、財務経理部門で月次において将来一定期間の資金収支の見込を作成するとともに、その見込との乖離を随時把握することで流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(5) 信用リスクの集中

当連結会計年度の連結決算日における営業債権のうち49.2%は大口顧客2社に対するものであります。

2 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品については、次表に含めておりません（（注）2をご参照ください）。

前連結会計年度（平成29年3月31日）

	連結貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	7,903,534	7,903,534	
(2) 受取手形及び売掛金	3,593,436		
貸倒引当金 1	38,434		
	3,555,002	3,555,002	
(3) 未収還付法人税等	292,693	292,693	
(4) 有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	100,000	98,620	1,380
その他有価証券	42,382	42,382	
(5) 敷金	437,343	437,343	
資産計	12,330,956	12,329,576	1,380
(1) 支払手形及び買掛金	1,033,504	1,033,504	
(2) リース債務 （1年内返済予定含む）	337,748	338,146	398
(3) 長期借入金 （1年内返済予定含む）	6,300,000	6,300,000	
(4) 設備関係未払金	10,841	10,841	
(5) 未払法人税等	169,920	169,920	
負債計	7,852,013	7,852,412	398
デリバティブ取引 2	1,684	1,684	

1 受取手形及び売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。

2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合については、（ ）で示しております。

当連結会計年度（平成30年3月31日）

	連結貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	7,303,680	7,303,680	-
(2) 受取手形及び売掛金	3,784,725		
貸倒引当金	57,735		
	3,726,989	3,726,989	-
(3) 未収還付法人税等	-	-	-
(4) 有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	100,000	98,090	1,910
その他有価証券	42,197	42,197	-
(5) 敷金	674,083	673,589	493
資産計	11,846,950	11,844,547	2,403
(1) 支払手形及び買掛金	2,336,766	2,336,766	-
(2) リース債務 （1年内返済予定含む）	180,320	180,138	182
(3) 長期借入金 （1年内返済予定含む）	-	-	-
(4) 設備関係未払金	136,321	136,321	-
(5) 未払法人税等	604,189	604,189	-
負債計	3,257,598	3,257,415	182

受取手形及び売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項  
資産

(1) 現金及び預金、(3) 未収還付法人税等

すべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) 受取手形及び売掛金

すべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

なお、信用リスクを個別に把握することが困難なため、貸倒引当金を信用リスクとみなし、それを控除したものを帳簿価額とみなしております。

(4) 有価証券及び投資有価証券

時価については、株式は取引所の価格によっており、債券等は取引金融機関から提示された価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「有価証券関係」注記をご参照ください。

(5) 敷金

時価の算定は、合理的に見積もった敷金の返還予定時期に基づき、国債の利率で割り引いた現在価値によっております。なお、国債の利率がマイナスの場合は、割引率をゼロとして時価を算定しております。

「連結貸借対照表計上額」及び「時価」には、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる部分(本社及び事業所の将来の発生が予想される原状回復費見込額の未償却残高)の金額が含まれております。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、(4) 設備関係未払金、(5) 未払法人税等

すべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) リース債務(1年内返済予定含む)

時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(3) 長期借入金(1年内返済予定含む)

時価については、変動金利によるものであり短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記に記載のとおりであります。

(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

(単位:千円)

区分	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
関係会社株式	253,463	92,675
非上場株式	273,451	273,451
その他	86,715	79,430
合計	613,630	445,556

(1) 関係会社株式及び非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産(4)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

前連結会計年度において、非上場株式について144,917千円の減損処理を行っております。

(2) その他は、投資事業有限責任組合への出資のうち組合財産が非上場株式等、時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているため、「資産(4)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

(注) 3 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	7,903,534			
受取手形及び売掛金	3,593,436			
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券 (その他)		100,000		
合計	11,496,970	100,000		

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	7,303,680			
受取手形及び売掛金	3,784,725			
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券 (その他)	100,000			
合計	11,088,405			

## (注) 4 長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	700,000	
リース債務	157,427	44,440	44,864	45,292	45,724	
合計	1,557,427	1,444,440	1,444,864	1,445,292	745,724	

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
リース債務	44,440	44,864	45,292	45,724		

(有価証券関係)

## 1 満期保有目的の債券

前連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの	(1) 国債・地方債等			
	(2) 社債			
	(3) その他			
	小計			
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	(1) 国債・地方債等			
	(2) 社債			
	(3) その他	100,000	98,620	1,380
	小計	100,000	98,620	1,380
合計		100,000	98,620	1,380

当連結会計年度(平成30年3月31日)

区分	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの	(1) 国債・地方債等			
	(2) 社債			
	(3) その他			
	小計			
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	(1) 国債・地方債等			
	(2) 社債			
	(3) その他	100,000	98,090	1,910
	小計	100,000	98,090	1,910
合計		100,000	98,090	1,910



2 その他有価証券

前連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	(1) 株式	25,652	13,306	12,345
	(2) 債券			
	(3) その他	16,730	10,000	6,730
	小計	42,382	23,306	19,075
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	(1) 株式			
	(2) 債券			
	(3) その他			
	小計			
合計		42,382	23,306	19,075

(注) 関係会社株式、非上場株式及び投資事業有限責任組合への出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度(平成30年3月31日)

区分	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	(1) 株式	24,759	13,306	11,452
	(2) 債券			
	(3) その他	17,438	10,000	7,438
	小計	42,197	23,306	18,890
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	(1) 株式			
	(2) 債券			
	(3) その他			
	小計			
合計		42,197	23,306	18,890

(注) 関係会社株式、非上場株式及び投資事業有限責任組合への出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、投資有価証券(その他有価証券の株式)144,917千円について、減損処理を行っております。

当連結会計年度において、該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

金利関連

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	種類	契約額等 (千円)	契約額等の うち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	3,150,000	2,450,000	1,684	1,684

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

当連結会計年度(平成30年3月31日)

該当事項はありません。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び株式会社フェスは、従業員の退職給付に充てるため、確定給付制度、退職一時金制度及び確定拠出制度を採用しております。

確定給付制度では、確定給付企業年金制度（積立型）があります。確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。ただし、当該制度は平成16年4月をもって確定拠出制度へ移行いたしました。

退職一時金制度（非積立型）では、退職給付として、給与、勤務期間及び退職時期に基づいた一時金を支給しております。

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
退職給付債務の期首残高	2,580,405千円	2,372,512千円
勤務費用	47,600	45,987
利息費用	12,634	11,499
数理計算上の差異の発生額	24,465	83,013
退職給付の支払額	287,480	159,854
子会社株式売却による減少額		65,549
その他	5,113	4,773
退職給付債務の期末残高	2,372,512	2,116,809

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
年金資産の期首残高	1,306,455千円	1,401,345千円
期待運用収益	26,129	27,836
数理計算上の差異の発生額	94,697	34,850
事業主からの拠出額	179,222	177,220
退職給付の支払額	200,045	129,984
子会社株式売却による減少額		45,325
その他	5,113	4,773
年金資産の期末残高	1,401,345	1,461,168

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
積立型制度の退職給付債務	1,724,994千円	1,575,659千円
年金資産	1,401,345	1,461,168
	323,648	114,490
非積立型制度の退職給付債務	647,518	541,150
連結貸借対照表に計上された負債	971,167	655,640

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
勤務費用	47,600千円	45,987千円
利息費用	12,634	11,499
期待運用収益	26,129	27,836
数理計算上の差異の費用処理額	111,550	93,497
過去勤務費用の費用処理額	33,342	33,342
確定給付制度に係る退職給付費用	178,999	156,491

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
過去勤務費用	33,334千円	33,342千円
数理計算上の差異	181,789	241,829
合計	215,124	275,172

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
未認識過去勤務費用	200,056千円	166,714千円
未認識数理計算上の差異	309,238	67,409
合計	509,295	234,123

(7) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
債券	36.9%	36.7%
株式	28.5	29.1
合同運用口	34.6	34.2
合計	100.0	100.0

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
割引率	0.8%	0.8%
長期期待運用収益率	2.0	2.0

3 確定拠出制度

当社及び株式会社フェスの確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度264,298千円、当連結会計年度266,512千円であります。

## (税効果会計関係)

## 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)		
繰越欠損金	3,237,888千円	2,412,888千円
賞与引当金	282,692	319,304
退職給付に係る負債	155,366	128,984
資産除去債務	47,714	117,565
減損損失	156,521	24,993
減価償却超過額	117,402	15,566
解約損失引当金	285,293	-
その他	314,983	232,119
小計	4,597,863	3,251,422
評価性引当額	2,633,381	1,895,559
繰延税金資産合計	1,964,481	1,355,863
(繰延税金負債)		
資産除去債務に対応する除去費用	22,867千円	91,992千円
その他有価証券評価差額金	7,804	10,529
未収還付事業税	6,010	-
その他	515	-
繰延税金負債合計	37,198	102,521
繰延税金資産の純額	1,927,283	1,253,341
	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産 繰延税金資産	977,970千円	749,822千円
固定資産 繰延税金資産	949,313	503,519

## (表示方法の変更)

前連結会計年度において、(繰延税金資産)の「その他」に含めていた「資産除去債務」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度において、(繰延税金資産)の「その他」に表示していた362,698千円は、「資産除去債務」47,714千円、「その他」314,983千円として組替えております。

## 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.9%	30.9%
(調整)		
評価性引当額の増減	21.8	10.3
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.7	1.8
税額控除	-	1.0
連結子会社の税率差異	0.7	0.8
のれん償却額	1.0	0.4
その他	0.6	1.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	12.1	24.5

## (企業結合等関係)

## 事業分離

## (1) 事業分離の概要

## 分離先企業の名称

株式会社インフォメーション・ディベロプメント

## 分離した子会社の名称及び事業の内容

## 分離した子会社の名称

株式会社フェス

## 事業の内容

- ・システムマネジメントサービス
- ・ヘルプデスクサービス
- ・コンサルティング&トレーニングサービス
- ・医療系システム運用・ヘルプデスクサービス
- ・人材派遣サービス

## 事業分離を行った主な理由

平成11年4月に設立された株式会社フェスは、主にデータセンターにおけるシステムマネジメントサービス、ヘルプデスクサービス事業を展開するとともに、医療分野におけるシステムオペレーションやヘルプデスクサービス、ITILコンサルティング&トレーニングサービスといった領域にも幅を広げ、事業の拡大を図ってまいりました。

一方、当社は平成28年3月公表の中期経営計画において、「カテゴリートップの具現！」をビジョンに掲げ、中長期で成長し続けるために必要な事業ポートフォリオ、事業基盤の整備・確立に努めるとともに、早期の財務基盤の強化(回復)を進めて経営目標の達成を目指しております。

このような状況下において、株式会社フェスが行っているシステムオペレーションを中心とする事業の成長に必要な「マーケットの拡大」「拡大に伴う人材確保」といった要素に関して、株式会社フェスと当社の間におけるシナジーの発揮は限定的になる等、変化が生じておりました。

当該株式譲渡が今後の株式会社フェスの更なる成長につながり、当社においては、経営資源の集中によるビジョンの早期達成によって企業価値向上に資すると判断し、全株式の譲渡を決定いたしました。

## 事業分離日

平成30年1月4日

## 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡

## (2) 実施した会計処理の概要

## 移転損益の金額

1,674百万円

## 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産	829,009千円
固定資産	73,797千円
資産合計	902,806千円
流動負債	578,147千円
負債合計	578,147千円

## 会計処理

当該譲渡株式の連結上の帳簿価額と売却額との差額から株式譲渡に係る費用を控除した金額を「関係会社株式売却益」として特別利益に計上しております。

## (3) 分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称

その他

## (4) 当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

	累計期間
売上高	1,904,347千円
営業利益	401,123千円

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1)当該資産除去債務の概要

事業所及びデータセンターの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

なお、一部については、資産除去債務の負債計上及び対応する除去費用の資産計上に代えて、賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

(2)当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間は入居から10年～17年、割引率は当該期間に見合う国債の流通利回り0.05%～1.8%を使用して資産除去債務の金額を算定しております。

(3)当該資産除去債務の総額の増減

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
期首残高	152,224千円	155,767千円
有形固定資産の取得に伴う増加額		235,922
時の経過による調整額	2,236	2,132
見積りの変更による増加額(注)	1,306	6,978
資産除去債務の履行による減少額		16,600
期末残高	155,767	384,200

(注)前連結会計年度において、本社機能の移転を決定し合理的な見積りが可能となったため、見積りの変更を行っております。

また、当連結会計年度において、データセンターの適正規模の見直しにより、原状回復義務として計上していた資産除去債務について、償却に係る合理的な期間を短縮し、将来にわたり変更しております。この変更による増加額6,978千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会において経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは主に製品サービス別及び顧客業態別に「カードシステム事業」「流通・ITソリューション事業」「HULFT事業」に分類し、当該事業を報告セグメントとしております。

各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類は以下のとおりであります。

カードシステム事業.....クレジット業界向けにシステムの開発・運用を行っております。

流通・ITソリューション事業.....流通・サービス業界向けにシステムの開発・運用及びソリューション等の提供を行っております。

HULFT事業.....通信ミドルウェア「HULFT」等のパッケージソフトウェアの販売・保守及びシステム開発等の提供を行っております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部利益及び振替高は市場実勢価額に基づいております。

当連結会計年度より、各報告セグメント及び全社に帰属する資産について、セグメントの事業をより適正に評価管理するための見直しを行っております。

なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の各報告セグメント及び全社に帰属する資産に基づいて算定しております。



3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			
	カード システム事業	流通・ITソリュー ション事業	HULFT 事業	計
売上高				
外部顧客への売上高	15,658,649	4,896,890	7,072,759	27,628,298
セグメント間の内部売上高 又は振替高		1,392	9,176	10,568
計	15,658,649	4,898,282	7,081,935	27,638,867
セグメント利益又は損失( )	2,535,780	720,439	1,256,287	3,071,629
セグメント資産	5,469,686	1,122,956	4,250,741	10,843,383
その他の項目				
減価償却費	1,483,941	29,028	828,532	2,341,501
のれん償却額			87,076	87,076
減損損失		176,150		176,150
有形固定資産及び無形固定 資産の増加額	403,358	26,914	758,815	1,189,088

	その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
売上高				
外部顧客への売上高	3,396,395	31,024,694		31,024,694
セグメントの内部売上高 又は振替高	991,961	1,002,530	1,002,530	
計	4,388,357	32,027,225	1,002,530	31,024,694
セグメント利益又は損失( )	459,209	3,530,838	178,858	3,351,980
セグメント資産	1,079,142	11,922,525	10,361,021	22,283,547
その他の項目				
減価償却費	2,463	2,343,965	395,963	2,739,929
のれん償却額		87,076		87,076
減損損失		176,150	160,665	336,816
有形固定資産及び無形固定 資産の増加額	207	1,189,295	55,066	1,244,362

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社が行っているシステム  
運営管理受託・人材派遣等を含んでおります。

2 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益又は損失の調整額 178,858千円には、セグメント間取引10,984千円、各報告セグメントに配分していない全社費用 189,842千円が含まれております。
- (2) セグメント資産の調整額10,361,021千円には、債権の相殺消去等 1,291,542千円、各報告セグメントに配分していない全社資産11,652,563千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金やデータセンターのサーバー機器等の固定資産等であります。
- (3) 減価償却費の調整額395,963千円には、セグメント間取引 2,163千円、共用資産及び各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費398,127千円が含まれております。なお、セグメント利益又は損失の算定上は、固定資産に係る減価償却費398,127千円のうち共用資産に係る減価償却費につきましては、合理的な基準で各報告セグメントに配賦しております。
- (4) 減損損失の調整額160,665千円は、本社機能の移転に伴い処分を予定している全社資産に係る減損損失であります。
- (5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額55,066千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産55,732千円及び固定資産の調整額 665千円が含まれております。

3 セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			
	カード システム事業	流通・ITソリュー ション事業	HULFT 事業	計
売上高				
外部顧客への売上高	16,432,693	4,517,165	7,326,205	28,276,334
セグメント間の内部売上高 又は振替高		1,026	14,724	15,750
計	16,432,963	4,518,191	7,340,929	28,292,084
セグメント利益	3,706,638	138,571	1,118,946	4,964,157
セグメント資産	5,147,511	1,206,350	4,814,264	11,168,127
その他の項目				
減価償却費	921,453	8,473	882,528	1,812,455
のれん償却額			87,076	87,076
有形固定資産及び無形固定 資産の増加額	107,152	20,327	1,114,863	1,242,344

	その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	連結財務諸表 計上額 (注)3
売上高				
外部顧客への売上高	2,117,335	30,393,669		30,393,669
セグメント間の内部売上高 又は振替高	841,184	856,934	856,934	
計	2,958,519	31,250,604	856,934	30,393,669
セグメント利益	457,543	5,421,701	1,059,304	4,362,397
セグメント資産		11,168,127	9,777,791	20,945,919
その他の項目				
減価償却費	2,214	1,814,669	284,456	2,099,126
のれん償却額		87,076		87,076
有形固定資産及び無形固定 資産の増加額	19,066	1,261,410	963,927	2,225,337

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社が行っているシステム運営管理受託・人材派遣等を含んでおります。なお、平成30年1月4日付で㈱フェスの全株式を譲渡し、連結の範囲から除外しております。当連結会計年度のセグメント情報には、譲渡時点までの業績を含めております。

2 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益又は損失の調整額 1,059,304千円には、セグメント間取引9,648千円、各報告セグメントに配分していない全社費用 1,068,953千円が含まれております。
- (2) セグメント資産の調整額9,777,791千円には、債権の相殺消去等 1,184,560千円、各報告セグメントに配分していない全社資産10,962,352千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金やデータセンターのサーバー機器等の固定資産等であります。
- (3) 減価償却費の調整額284,456千円には、セグメント間取引 2,050千円、共用資産及び各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費 286,506千円が含まれております。なお、セグメント利益の算定上は、固定資産に係る減価償却費286,506千円のうち共用資産に係る減価償却費につきましては、合理的な基準で各報告セグメントに配賦しております。
- (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額963,927千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産966,882千円及び固定資産の調整額 2,955千円が含まれております。

3 セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
(株)クレディセゾン	10,631,412	カードシステム事業 流通・ITソリューション事業
(株)キュービタス	3,225,624	カードシステム事業 流通・ITソリューション事業

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
(株)クレディセゾン	10,936,810	カードシステム事業 流通・ITソリューション事業
(株)キュービタス	3,611,082	カードシステム事業 流通・ITソリューション事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	カードシステム事業	流通・ITソリューション事業	HULFT事業	計			
当期末残高			524,133	524,133			524,133

(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	カードシステム事業	流通・ITソリューション事業	HULFT事業	計			
当期末残高			437,056	437,056			437,056

(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容		取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
							営業取引	情報処理サービス等の販売			
その他の関係会社	㈱クレディセゾン	東京都豊島区	75,929	総合信販業	被所有直接46.84	情報処理サービスの提供等	営業取引	情報処理サービス等の販売	10,631,412	売掛金	1,060,008
										前受金	57,409
								和解金の支払	4,705,025		

- (注) 1 取引条件及び取引条件の決定方針等  
情報処理サービス等の販売については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
- 2 和解金の支払は、大型システム開発案件の開発遅延に係る問題について、平成28年7月29日付で第三者機関であるソフトウェア紛争解決センターより中立評価を受領したことにより、本和解の停止条件が成就し、本和解は直ちに効力を生じたことによるものであります。なお、当該損失額は前連結会計年度までに計上した製品保証引当金及び損害賠償引当金の計上金額で確定いたしましたので、当該和解金の支払いによる当連結会計年度の損益に与える影響はありません。
- 3 取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容		取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
							営業取引	情報処理サービス等の販売			
その他の関係会社	㈱クレディセゾン	東京都豊島区	75,929	総合信販業	被所有直接46.84	情報処理サービスの提供等	営業取引	情報処理サービス等の販売	10,936,810	売掛金	1,359,985
										前受金	94,999

- (注) 1 取引条件及び取引条件の決定方針等  
情報処理サービス等の販売については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
- 2 取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

(イ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容		取引金額(千円)	科目		期末残高(千円)
							営業取引	情報処理サービス等の販売		前受金	売掛金	
その他の関係会社の子会社	(株)キュービタス	東京都新宿区	100	クレジットサービス業	なし	情報処理サービスの提供等	営業取引	情報処理サービス等の販売	3,225,624	前受金	売掛金	301,576
							和解金の支払			3,098,634		

- (注) 1 取引条件及び取引条件の決定方針等  
情報処理サービス等の販売については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
- 2 和解金の支払は、大型システム開発案件の開発遅延に係る問題について、平成28年7月29日付で第三者機関であるソフトウェア紛争解決センターより中立評価を受領したことにより、本和解の停止条件が成就し、本和解は直ちに効力を生じたことによるものであります。なお、当該損失額は前連結会計年度までに計上した製品保証引当金及び損害賠償引当金の計上金額で確定いたしましたので、当該和解金の支払いによる当連結会計年度の損益に与える影響はありません。
- 3 取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容		取引金額(千円)	科目		期末残高(千円)
							営業取引	情報処理サービス等の販売		前受金	売掛金	
その他の関係会社の子会社	(株)キュービタス	東京都新宿区	100	クレジットサービス業	なし	情報処理サービスの提供等	営業取引	情報処理サービス等の販売	3,611,082	前受金	売掛金	500,645
												70,127

- (注) 1 取引条件及び取引条件の決定方針等  
情報処理サービス等の販売については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
- 2 取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

## (1株当たり情報)

1株当たり純資産額並びに1株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	459円66銭	711円58銭
1株当たり当期純利益	146円10銭	266円42銭

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	2,366,808	4,315,926
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(千円)	2,366,808	4,315,926
普通株式の期中平均株式数(株)	16,199,736	16,199,607

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金				
1年以内に返済予定の長期借入金	1,400,000			
1年以内に返済予定のリース債務	157,427	44,440	0.9	
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	4,900,000			
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	180,320	135,880	0.9	平成31年4月30日～平成34年3月31日
その他有利子負債				
合計	6,637,748	180,320		

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	44,864	45,292	45,724	

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。



(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
売上高(千円)	7,522,716	15,188,921	23,066,464	30,393,669
税金等調整前四半期純利益(千円)	1,163,808	2,643,958	3,616,340	5,717,805
親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)	805,379	1,963,875	2,562,921	4,315,926
1株当たり四半期純利益金額(円)	49.72	121.23	158.21	266.42

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額(円)	49.72	71.51	36.98	108.21

## 2 【財務諸表等】

## (1) 【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年 3月31日)	当事業年度 (平成30年 3月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	7,801,108	6,867,999
受取手形	-	656
売掛金	<sup>1</sup> 2,996,922	<sup>1</sup> 3,684,848
有価証券	-	100,000
商品	916	750
仕掛品	151,058	57,019
貯蔵品	5,521	4,091
前払費用	669,560	822,983
未収還付法人税等	292,693	-
繰延税金資産	895,997	742,047
未収入金	<sup>1</sup> 51,963	<sup>1</sup> 183,272
その他	2,155	624
貸倒引当金	220	80
流動資産合計	12,867,677	12,464,212
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物	161,787	755,841
工具、器具及び備品	1,527,052	1,523,400
リース資産	353,889	179,472
建設仮勘定	461,591	-
有形固定資産合計	2,504,320	2,458,714
<b>無形固定資産</b>		
ソフトウェア	2,860,725	2,907,043
リース資産	30,010	-
電話加入権	0	0
無形固定資産合計	2,890,736	2,907,043
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	<sup>2</sup> 502,051	394,581
関係会社株式	2,143,070	2,651,420
長期前払費用	238,093	218,423
敷金	382,069	664,781
繰延税金資産	922,197	494,050
その他	<sup>2</sup> 21,890	11,741
貸倒引当金	4,806	4,941
投資損失引当金	151,930	532,623
投資その他の資産合計	4,052,636	3,897,432
<b>固定資産合計</b>	<b>9,447,693</b>	<b>9,263,190</b>
<b>資産合計</b>	<b>22,315,371</b>	<b>21,727,403</b>

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
買掛金	1 1,119,721	1 2,414,537
1年内返済予定の長期借入金	3 1,400,000	-
リース債務	157,427	44,440
未払金	1 153,757	1 223,836
設備関係未払金	1 23,702	1 136,008
未払費用	482,712	1,053,610
未払法人税等	9,093	571,679
未払消費税等	511,875	85,114
前受金	2,328,802	2,672,083
預り金	1 1,095,906	1 785,439
賞与引当金	751,428	880,279
受注損失引当金	15,040	35,267
解約損失引当金	923,279	-
その他	1,958	16,160
<b>流動負債合計</b>	<b>8,974,705</b>	<b>8,918,457</b>
<b>固定負債</b>		
長期借入金	3 4,900,000	-
リース債務	180,320	135,880
退職給付引当金	468,851	421,517
長期未払金	23,100	-
資産除去債務	139,167	384,200
<b>固定負債合計</b>	<b>5,711,439</b>	<b>941,599</b>
<b>負債合計</b>	<b>14,686,144</b>	<b>9,860,056</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	1,367,687	1,367,687
<b>資本剰余金</b>		
資本準備金	1,461,277	1,461,277
その他資本剰余金	1,082	1,082
<b>資本剰余金合計</b>	<b>1,462,360</b>	<b>1,462,360</b>
<b>利益剰余金</b>		
利益準備金	157,500	157,500
<b>その他利益剰余金</b>		
別途積立金	820,000	820,000
繰越利益剰余金	3,804,259	8,036,499
<b>利益剰余金合計</b>	<b>4,781,759</b>	<b>9,013,999</b>
自己株式	280	581
<b>株主資本合計</b>	<b>7,611,526</b>	<b>11,843,465</b>
<b>評価・換算差額等</b>		
その他有価証券評価差額金	17,700	23,880
<b>評価・換算差額等合計</b>	<b>17,700</b>	<b>23,880</b>
<b>純資産合計</b>	<b>7,629,227</b>	<b>11,867,346</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>22,315,371</b>	<b>21,727,403</b>

## 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)		当事業年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)	
売上高	1	27,948,299	1	28,238,234
売上原価	1	19,612,369	1	19,177,762
売上総利益		8,335,929		9,060,472
販売費及び一般管理費	1, 2	5,621,837	1, 2	5,173,473
営業利益		2,714,091		3,886,999
営業外収益				
受取利息		146		8
有価証券利息		196		-
受取配当金	1	1,369,794	1	663,082
受取手数料	1	12,779	1	13,452
デリバティブ評価益		1,684		-
投資事業組合運用益		-		11,525
違約金収入		34,467		-
雑収入	1	5,476	1	3,863
営業外収益合計		1,424,546		691,932
営業外費用				
支払利息	1	53,082	1	48,236
投資事業組合運用損		4,177		-
為替差損		494		1,853
デリバティブ評価損		-		704
その他		-		147
営業外費用合計		57,754		50,941
経常利益		4,080,882		4,527,991
特別利益				
固定資産売却益		4,764		-
関係会社株式売却益		-	3	1,936,227
特別利益合計		4,764		1,936,227
特別損失				
固定資産処分損		9,124		23,970
減損損失		320,260		-
投資有価証券評価損		139,546		-
本社移転費用		-	4	238,702
投資損失引当金繰入額	5	151,930	5	380,692
特別損失合計		620,861		643,365
税引前当期純利益		3,464,785		5,820,853
法人税、住民税及び事業税		9,295		523,249
法人税等調整額		55,980		579,373
法人税等合計		65,276		1,102,622
当期純利益		3,399,509		4,718,230

## 【売上原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)		当事業年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
材料費		48,619	0.3	42,587	0.2
労務費	1	3,837,524	22.6	3,860,340	22.2
外注費		7,162,103	42.2	7,256,012	41.7
経費	2	5,938,748	34.9	6,245,452	35.9
当期総製造費用		16,986,996	100.0	17,404,393	100.0
期首仕掛品棚卸高		752,783		151,058	
合計		17,739,779		17,555,452	
他勘定への振替高	3	604,850		711,998	
期末仕掛品棚卸高		151,058		57,019	
当期製品製造原価		16,983,870		16,786,434	
期首商品棚卸高		38,304		916	
当期商品仕入高		716,366		1,263,865	
合計		17,738,541		18,051,215	
他勘定からの振替高	4	1,874,744		1,127,296	
期末商品棚卸高		916		750	
当期売上原価		19,612,369		19,177,762	

(脚注)

前事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	当事業年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)
1 労務費には次のものが含まれております。	1 労務費には次のものが含まれております。
賞与引当金繰入額 483,800千円	賞与引当金繰入額 582,788千円
退職給付費用 293,192	退職給付費用 283,596
2 経費の主な内訳	2 経費の主な内訳
マシン賃借料 252,546千円	マシン賃借料 244,816千円
特定回線料 1,023,778	特定回線料 1,047,329
借家料 1,256,073	借家料 1,257,501
減価償却費 1,876,830	減価償却費 1,198,098
3 他勘定への振替高の内訳	3 他勘定への振替高の内訳
市場販売目的ソフトウェアの 当期製造原価のソフトウェア への振替 295,771千円	市場販売目的ソフトウェアの 当期製造原価のソフトウェア への振替 423,132千円
自社利用ソフトウェアの当期 製造原価のソフトウェアへの 振替 166,058	自社利用ソフトウェアの当期 製造原価のソフトウェアへの 振替 186,343
有形固定資産の当期製造原価の 建設仮勘定への振替 37,333	有形固定資産の当期製造原価の 建設仮勘定への振替 899
販売費及び一般管理費への振替 105,687	販売費及び一般管理費への振替 101,623
4 他勘定からの振替高の内訳	4 他勘定からの振替高の内訳
自家建設の固定資産の当期償却 額からの振替 1,874,744千円	自家建設の固定資産の当期償却 額からの振替 1,127,296千円
原価計算の方法 個別原価計算によっております。	原価計算の方法 個別原価計算によっております。

## 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
					別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	1,367,687	1,461,277	1,082	1,462,360	157,500	6,820,000	5,595,250	1,382,249
当期変動額								
別途積立金の取崩						6,000,000	6,000,000	-
剰余金の配当								-
当期純利益							3,399,509	3,399,509
自己株式の取得								
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計	-	-	-	-	-	6,000,000	9,399,509	3,399,509
当期末残高	1,367,687	1,461,277	1,082	1,462,360	157,500	820,000	3,804,259	4,781,759

(単位：千円)

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	218	4,212,078	14,173	14,173	4,226,252
当期変動額					
別途積立金の取崩		-			-
剰余金の配当		-			-
当期純利益		3,399,509			3,399,509
自己株式の取得	61	61			61
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			3,527	3,527	3,527
当期変動額合計	61	3,399,447	3,527	3,527	3,402,975
当期末残高	280	7,611,526	17,700	17,700	7,629,227

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計		別途積立金	繰越利益 剰余金	
当期首残高	1,367,687	1,461,277	1,082	1,462,360	157,500	820,000	3,804,259	4,781,759
当期変動額								
別途積立金の取崩								-
剰余金の配当							485,990	485,990
当期純利益							4,718,230	4,718,230
自己株式の取得								
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	4,232,240	4,232,240
当期末残高	1,367,687	1,461,277	1,082	1,462,360	157,500	820,000	8,036,499	9,013,999

(単位：千円)

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	280	7,611,526	17,700	17,700	7,629,227
当期変動額					
別途積立金の取崩		-			-
剰余金の配当		485,990			485,990
当期純利益		4,718,230			4,718,230
自己株式の取得	300	300			300
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			6,179	6,179	6,179
当期変動額合計	300	4,231,939	6,179	6,179	4,238,119
当期末残高	581	11,843,465	23,880	23,880	11,867,346



## 【注記事項】

(重要な会計方針)

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出)

なお、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を損益に計上しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法

#### (2) デリバティブ

時価法

#### (3) たな卸資産

たな卸資産の評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

商品 個別法

仕掛品 個別法

貯蔵品 先入先出法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

有形固定資産(リース資産以外)

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物 8年～18年

工具、器具及び備品 3年～20年

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、主なリース期間は5年～7年です。

#### (2) 無形固定資産

市場販売目的のソフトウェア

製品ごとの未償却残高を見込販売収益を基礎として当事業年度の実績販売収益に対応して計算した金額と残存有効期間に基づく均等配分額のいずれか多い金額で償却しております。

自社利用のソフトウェア(リース資産以外)

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、主なリース期間は5年～7年です。

### 3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金  
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- (2) 投資損失引当金  
関係会社への投資に対する損失に備えるため、投資先の財政状態を勘案して、必要額を計上しております。
- (3) 賞与引当金  
従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
- (4) 退職給付引当金  
従業員の退職給付の支出に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。  
退職給付見込額の期間帰属方法  
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。  
数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法  
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。  
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。
- (5) 受注損失引当金  
受注案件に係る将来の損失に備えるため、受注済案件のうち当事業年度末において将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものについては、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失を引当計上しております。なお、当該引当金は、これに対応する仕掛品と相殺表示しております。
- (6) 解約損失引当金  
システム開発及び運用における請負契約の解約に伴う解約金等の見積り額を引当計上しております。

#### 4. 収益及び費用の計上基準

##### 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクトについては工事進行基準を適用し、その他のプロジェクトについては、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用するプロジェクトの当事業年度末における進捗度の見積りは原価比例法によっております。

#### 5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

- (1) 退職給付に係る会計処理  
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
- (2) 消費税等の会計処理  
税抜方式を採用しております。

(追加情報)

(連結納税制度の適用)

当社は、当事業年度より連結納税制度を適用しております。

(貸借対照表関係)

1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
短期金銭債権	1,111,252千円	1,418,491千円
短期金銭債務	1,308,197	830,107

2 担保資産及び担保付債務

次の資産については、デリバティブ取引(金利スワップ)の担保に供されています。

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
投資有価証券	19,220千円	千円
投資その他の資産 (差入保証金) その他	8,000	
計	27,220	

3 財務制限条項

前事業年度(平成29年3月31日)

当事業年度末の長期借入金6,300,000千円には、平成29年3月期決算以降の各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を平成28年3月決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の100%以上に維持すること、かつ、平成29年3月期決算以降、各連結会計年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすることという財務制限条項が付されております。

当事業年度(平成30年3月31日)

該当事項はありません。

4 当社においては、運転資金・投資資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。

事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
貸出コミットメントの総額	千円	4,500,000千円
借入実行残高		
差引額		4,500,000

(損益計算書関係)

1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額

	前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
営業取引(収益分)	10,674,530千円	10,966,012千円
営業取引(費用分)	1,630,886	1,889,396
営業取引以外の取引	6,155,146	741,620

2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
貸倒引当金繰入額	10千円	5千円
従業員給料及び賞与	1,437,247	1,767,107
賞与引当金繰入額	263,624	282,922
退職給付費用	145,670	131,608
減価償却費	151,160	152,582
解約損失引当金繰入額	790,526	143,029
おおよその割合		
販売費	5.3%	4.6%
一般管理費	94.7	95.4

3 関係会社株式売却益

当社の子会社でありました株式会社フェスの全株式を譲渡したものであります。

4 本社移転費用

本社移転に伴い発生した費用であり、移転に直接関係する費用、内装工事期間及び原状回復期間等に係る賃借料であります。

5 投資損失引当金繰入額

当社の子会社であるHULFT, Inc.の財政状態及び回収可能性等を勘案し、必要と認められる額を計上しております。

(有価証券関係)

子会社株式で時価のあるものはありません。

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額

(単位:千円)

区分	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
子会社株式	2,143,070	2,651,420

上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
<b>(繰延税金資産)</b>		
繰越欠損金	3,237,888千円	2,412,888千円
賞与引当金	232,191	319,304
投資損失引当金	46,490	162,982
退職給付引当金	143,783	128,984
資産除去債務	42,585	117,565
解約損失引当金	285,293	-
減損損失	153,973	24,993
減価償却超過額	112,457	10,620
その他	210,630	225,327
小計	4,465,294	3,402,668
評価性引当額	2,609,900	2,064,049
繰延税金資産合計	1,855,393	1,338,619
<b>(繰延税金負債)</b>		
資産除去債務に対応する除去費用	22,867千円	91,992千円
その他有価証券評価差額金	7,804	10,529
未収還付事業税	6,010	-
その他	515	-
繰延税金負債合計	37,198	102,521
繰延税金資産の純額	1,818,195	1,236,097

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
流動資産 繰延税金資産	895,997千円	742,047千円
固定資産 繰延税金資産	922,197	494,050

(表示方法の変更)

前事業年度において、(繰延税金資産)の「その他」に含めていた「投資損失引当金」及び「資産除去債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。

この結果、前事業年度において、(繰延税金資産)の「その他」に表示していた299,706千円は、「投資損失引当金」46,490千円、「資産除去債務」42,585千円、「その他」210,630千円として組替えております。

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.9%	30.9%
<b>(調整)</b>		
評価性引当額の増減	17.6	9.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	12.2	3.5
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3	1.7
税額控除	-	0.9
その他	0.5	0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	1.9	18.9

【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	507,093	643,904	224,331	27,281	926,667	170,825
	工具、器具及び備品	5,296,234	515,998	1,981,293	502,564	3,830,940	2,307,539
	リース資産	3,593,134	-	111,059	174,417	3,482,075	3,302,602
	建設仮勘定	461,591	103,849	565,440	-	-	-
	計	9,858,054	1,263,752	2,882,124	704,263	8,239,683	5,780,968
無形固定資産	ソフトウェア	11,349,772	1,193,934	1,723,649	1,139,431	10,820,058	7,913,014
	リース資産	760,004	-	45,262	30,010	714,741	714,741
	電話加入権	0	-	0	-	0	-
	計	12,109,777	1,193,934	1,768,911	1,169,442	11,534,800	8,627,756

(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	内部階段工事等の本社移転にかかる工事	636,266 千円
工具、器具及び備品	ラック等の本社移転にかかる資産	88,012 千円
建設仮勘定	メインフレーム 本体・導入作業	102,950 千円
ソフトウェア	HULFT8等の開発	525,778 千円
	SAISOS富士通IA 更改	461,591 千円

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	本社移転による除却	168,745 千円
工具、器具及び備品	お客様用ホスト機の除却	1,395,000 千円
ソフトウェア	自社利用ソフトウェアの除却	1,192,937 千円

3 当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金(流動)	220	-	140	80
貸倒引当金(固定)	4,806	134	-	4,941
投資損失引当金	151,930	380,692	-	532,623
賞与引当金	751,428	880,279	751,428	880,279
受注損失引当金	15,040	35,267	15,040	35,267
解約損失引当金	923,279	-	923,279	-

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
取次所	
買取手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	公告方法は電子公告を採用し、当社ホームページ上に掲載しております。 (電子公告によることができない事由が生じたとき、日本経済新聞にて掲載) (ホームページアドレス <a href="http://home.saison.co.jp/ir/ir_notice.html">http://home.saison.co.jp/ir/ir_notice.html</a> )
株主に対する特典	該当事項はありません。



## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

#### (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第48期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)平成29年6月22日関東財務局長に提出。

#### (2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成29年6月22日関東財務局長に提出。

#### (3) 四半期報告書及び確認書

第49期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)平成29年8月10日関東財務局長に提出。

第49期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日)平成29年11月14日関東財務局長に提出。

第49期第3四半期(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日)平成30年2月8日関東財務局長に提出。

#### (5) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書

平成29年6月22日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号（当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）の各規定に基づく臨時報告書

平成29年11月29日関東財務局長に提出。

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成30年6月21日

株式会社 セゾン情報システムズ  
取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 石川 喜裕 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 川口 泰広 印

#### < 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社セゾン情報システムズの平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

#### 連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社セゾン情報システムズ及び連結子会社の平成30年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社セゾン情報システムズの平成30年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

#### 内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、株式会社セゾン情報システムズが平成30年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 
- ( ) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。  
2 X B R L データは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成30年6月21日

株式会社 セゾン情報システムズ  
取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 石川喜裕 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 川口泰広 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社セゾン情報システムズの平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社セゾン情報システムズの平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- ( ) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
- 2 X B R L データは監査の対象には含まれていません。