

第四十五期定時株主総会

次 第

平成二十六年六月十二日

一. 開 会

一. 議 事

報告事項

一、第四十五期（平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

二、第四十五期（平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第一号議案 剰余金の処分の件

第二号議案 定款一部変更の件

第三号議案 取締役十名選任の件

第四号議案 監査役二名選任の件

第五号議案 当社大規模買付ルール（買収防衛策）更新の件

一. 閉 会

監査報告

(添付書類46～47ページ)

報告事項

- 1. 第45期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件**
- 2. 第45期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類の内容報告の件**

(添付書類1～45ページ)

企業集団の現況

わが国の経済情勢

当連結会計年度において

緩やかながらも回復基調で推移

- ・政府の経済政策による内需拡大
- ・円安による輸出採算向上
- ・雇用環境や個人消費にも改善傾向

情報サービス業界の動向

情報サービス業界

業界全体に明るい兆しが見え始めた

- ・クラウドサービス、スマートデバイス、セキュリティ対策、ビッグデータ対応等、新たな需要が創出**
- ・従来からの受注ソフトウェアやシステム等管理運営受託についても前年水準を上回る**

企業集団の営業の経過および成果

当社グループの活動

4事業を積極的に展開

- ・金融システム事業 … クレジットカードをはじめとする金融
関連システムの開発・運用業務
- ・流通サービス … 流通・小売業、サービス業関連
システム事業 システムの開発・運用業務
- ・BPO事業 … 人事・給与業務の受託業務
- ・HULFT事業 … 通信ミドルウェアのパッケージ開発・
販売・保守業務

企業集団の営業の経過および成果

当連結会計年度の業績

連結売上高	32,541百万円(前期比11.1%増)
連結営業利益	3,375百万円(前期比23.9%増)
連結経常利益	3,390百万円(前期比23.9%増)
連結当期純利益	1,901百万円(前期比13.5%増)

企業集団の営業の経過および成果

事業別売上高

(単位:百万円)	H26/03期				H26/03期	
	A 実績	A-B 差異	A/B-1 増減率	構成比	B 実績	構成比
金融システム事業	17,708	2,504	+16.5%	54.4%	15,204	51.9%
流通Sシステム事業	4,569	▲ 403	▲8.1%	14.0%	4,972	17.0%
BPO事業	1,932	152	+8.5%	5.9%	1,780	6.1%
HULFT事業	6,655	727	+12.3%	20.5%	5,928	20.2%
その他	2,756	52	+1.9%	8.5%	2,704	9.2%
調整額	▲ 1,080	219	▲16.9%	▲3.3%	▲ 1,299	▲4.4%
合計	32,541	3,251	+11.1%	100.0%	29,290	100.0%

企業集団が対処すべき課題

今後の情報サービス業界

顧客ニーズの変化等を的確にとらえた製品・サービスの創出、営業力及び技術力の向上が必須

- ・クラウドサービス、スマートデバイス、セキュリティ対策、ビッグデータ対応等への関心が高まる**
- ・業界全体は企業業績の改善に伴うIT投資の拡大が見込まれる**

企業集団が対処すべき課題

新中期経営計画ビジョン

布石を成果に ～成長は挑戦の先に～

これまで取り組んできた施策やこれから取り組む
施策を成果として花開かせ、継続的に成長できる
企業となるべく、これまで以上に挑戦していく

企業集団が対処すべき課題

新中期経営方針

事業基盤の拡充

- ・既存顧客との取引の拡大深耕
- ・新規顧客の開拓
- ・ストックビジネスの拡大
- ・新規事業/ビジネス/商品・サービスへの取り組み

競争力の強化

- ・リリースした商品・サービスの市場価値向上
- ・業務の生産性向上/品質向上

それらを支える 人材の育成と確保

- ・成長や挑戦意欲の高い人材の創出

企業集団が対処すべき課題

事業別中期重点施策

金融システム事業

- ◆既存顧客大型投資案件の対応と顧客深耕
- ◆新規顧客、新規案件開拓の推進

流通サービス システム事業

- ◆クラウドソリューション展開によるストック売上の拡大
- ◆技術力を高めることによる生産性と品質の向上

BPO事業

- ◆次期Bulasとなる「Bulas+」の完成
- ◆既存顧客の「Bulas+」への完全移行
- ◆BPOセンターの安定稼働

HULFT事業

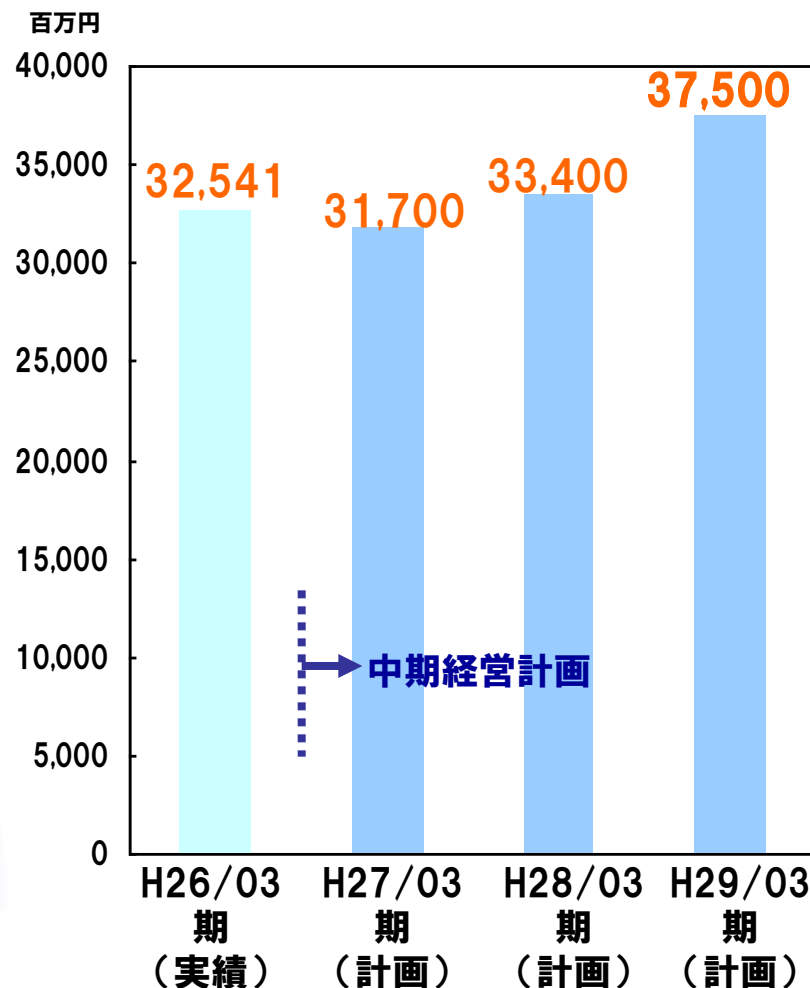
- ◆アプレッソ社とのシナジー効果拡大
- ◆マーケティング、研究開発の強化
- ◆グローバル展開の推進拡大

※Bulas(ビューラス):当社で提供している、給与計算や勤怠管理のサービス

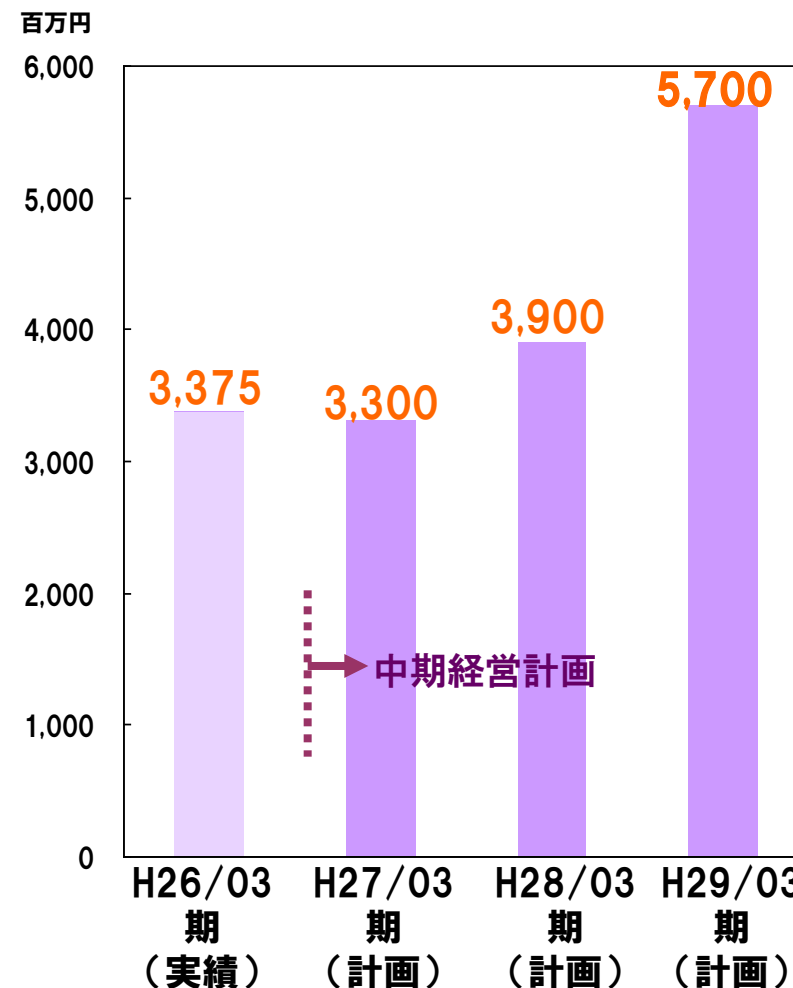
※HULFT(ハルフト):当社で提供している、システム間でデータをやり取りする際のファイル転送を実行するパッケージ製品

企業集団が対処すべき課題

売上高



営業利益



連結貸借対照表(平成25年3月31日現在)

連 結 (単位:百万円)	A H26/03期	B H25/03期	A/B-1 増減率
流動資産	15,964	13,845	+15.3%
固定資産	10,446	11,221	▲6.9%
総資産	26,411	25,066	+5.4%
流動負債	7,021	6,703	+4.7%
固定負債	2,472	2,202	+12.3%
純資産	16,916	16,160	+4.7%

(添付書類24ページ)

連結損益計算書(平成25年3月期)

連 結 (単位:百万円)	A H26/03期	B H25/03期	A/B-1 増減率
売上高	32,541	29,290	+11.1%
売上総利益	7,721	6,385	+20.9%
売上粗利益率	23.7%	21.8%	+1.9P
営業利益	3,375	2,724	+23.9%
営業利益率	10.4%	9.3%	+1.1P
経常利益	3,390	2,736	+23.9%
当期純利益	1,901	1,674	+13.5%

(添付書類25ページ)

議決権数報告

第1号議案

剰余金の処分の件

（招集ご通知4ページ）

第2号議案

定款一部変更の件

（招集ご通知5～7ページ）

第3号議案

取締役10名選任の件
（招集ご通知8～12ページ）

第4号議案

監査役2名選任の件

（招集ご通知13～14ページ）

第5号議案

**当社大規模買付ルール
(買収防衛策)更新の件
(招集ご通知15～35ページ)**

質 疑 応 答



当社の決算内容は下記のURLにてご覧いただけます。

<http://home.saison.co.jp/ir/library/index.html>