

# 第四十六期定時株主総会

## 次 第

平成二十七年六月二四日

### 一. 開 会

### 一. 議 事

#### 報告事項

一、第四十六期（平成二十六年四月一日から平成二十七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、第四十六期（平成二十六年四月一日から平成二十七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 取締役十一名選任の件

第四号議案 監査役二名選任の件

### 一. 閉 会

## 「第46期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

**平成27年6月8日付「第46期定時株主総会招集ご通知」の一部について、当社インターネットウェブサイトをもって修正させていただきました。**

**具体的な修正の内容は、お手許にお配りした書面、『「第46期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について』に記載のとおりです。**

**(修正箇所)**

**「第46期定時株主総会招集ご通知」11ページ  
第3号議案「取締役11名選任の件」(注) 5.**

# 監査報告

(添付書類58～59ページ)

# 報告事項

1. 第46期(平成26年4月1日から平成27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46期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

(添付書類1～59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**

- **継続的な円安**
- **政府及び日銀による経済金融政策等**
- **大手製造業を中心に企業業績は改善**
- **個人消費や設備投資にも増加傾向**

# 情報サービス業界の動向

## 情報サービス業界

**業界全体は回復傾向にある**

- ・セキュリティ対策、ビッグデータ活用、政府によるマイナンバー制度の導入等、新たな需要が期待
- ・企業収益の改善を背景に従来延期・縮小されていたシステム開発が堅調に推移する

# 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**      **304億85百万円**  
**（前期比6.2%減）**

**連結営業損失**      **41億23百万円**  
**（前期33億35百万円の営業利益）**

**連結経常損失**      **40億81百万円**  
**（前期33億50百万円の経常利益）**

**連結当期純損失** **47億7百万円**  
**（前期18億63百万円の当期純利益）**



# 企業集団の営業の経過および成果

## 損失計上の主要因

- ・金融システム事業の大型システム開発案件において、当社開発システムに想定外の不具合及び技術的課題が発生
- ・当社が対応すべきと判断したシステム改修及び追加開発等の対応について見積りを実施した結果、当連結会計年度において75億54百万円を製品保証対応として原価計上したため

# 企業集団の営業の経過および成果

## 事業別売上高

| 連 結<br>(単位：百万円) | 2015年3月期 | 前期との比較  |        |
|-----------------|----------|---------|--------|
|                 | 実績       | 前期実績    | 増減率    |
| 金融システム事業        | 14,759   | 17,708  | ▲16.7% |
| 流通Sシステム事業       | 4,990    | 4,569   | +9.2%  |
| BPO事業           | 1,997    | 1,932   | +3.4%  |
| HULFT事業         | 7,012    | 6,614   | +6.0%  |
| その他             | 2,925    | 2,756   | +6.1%  |
| 調整額             | ▲ 1,200  | ▲ 1,080 | —      |
| 合計              | 30,485   | 32,500  | ▲6.2%  |

# 企業集団が対処すべき課題

## 今後の情報サービス業界

**ビジネスの多様化やグローバル化に伴い  
従来以上に顧客要望を的確に捉え、  
価値の高い製品・サービスを  
提供することが必須**

# 企業集団が対処すべき課題

## 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



事業基盤の拡充

競争力の強化

それらを支える人材の育成と確保

# 企業集団が対処すべき課題

スローガン

## 変革・実行・成長

### <重点施策>

- ・組織風土改革、意識改革
- ・プロジェクト等の完遂
- ・開発力、品質強化
- ・グローバル展開
- ・ストックビジネス拡大

# 企業集団が対処すべき課題

## 中期経営方針

### 事業基盤の 拡充

- ・業種・業界を問わないシステムインテグレーションおよびクラウドソリューションの拡大を図るため事業統合  
(金融システム事業・流通サービスシステム事業)
- ・システム開発の推進と併せ事業基盤の再構築  
(BPO事業)
- ・国内外の潜在的なマーケットの開拓及び創出に注力  
(HULFT事業)

# 企業集団が対処すべき課題

## 中期経営方針

### 競争力の 強化

・ストック型ビジネスの拡大及び新サービスの提供及び拡大/開発ツールの活用による  
短納期・高品質なシステム開発を実現

(金融システム事業・流通サービスシステム事業)

・最新の技術トレンドや顧客ニーズに合致した新製品創出のための研究開発活動を積極的に推進

(HULFT事業)

# 企業集団が対処すべき課題

## 中期経営方針

人材の  
育成と  
確保

- ・グローバル展開見据えた人材登用
- ・優秀な技術者の採用
- ・技術教育の強化
- ・ミドルマネジメント力及びプロジェクトマネジメント力の強化



# 連結貸借対照表(平成27年3月31日現在)

| 連 結<br>(単位：百万円)    |         | 2015年<br>3月期 | 前期末との比較 |         |        |
|--------------------|---------|--------------|---------|---------|--------|
|                    |         |              | 前期末実績   | 増減額     | 増減率    |
|                    | 流動資産    | 15,492       | 16,149  | ▲ 657   | ▲4.1%  |
|                    | 固定資産    | 10,146       | 10,446  | ▲ 300   | ▲2.9%  |
|                    | 資産合計    | 25,638       | 26,595  | ▲ 957   | ▲3.6%  |
|                    | 流動負債    | 12,355       | 7,540   | 4,815   | +63.9% |
|                    | 固定負債    | 1,984        | 2,472   | ▲ 488   | ▲19.7% |
|                    | 負債合計    | 14,339       | 10,013  | 4,326   | +43.2% |
|                    | 純資産合計   | 11,299       | 16,582  | ▲ 5,283 | ▲31.9% |
|                    | 負債純資産合計 | 25,638       | 26,595  | ▲ 957   | ▲3.6%  |
| 【主な増減要因】           |         |              |         |         |        |
| 流動負債：製品保証引当金+5,876 |         |              |         |         |        |
| 純資産：当期純損失▲4,707    |         |              |         |         |        |

(添付書類28ページ)

# 連結損益計算書(平成27年3月期)

| 連 結<br>(単位：百万円) | 2015年<br>3月期 | 前期との比較 |         |        |
|-----------------|--------------|--------|---------|--------|
|                 |              | 前期実績   | 増減額     | 増減率    |
| 売上高             | 30,485       | 32,500 | ▲ 2,015 | ▲6.2%  |
| 売上総利益           | 515          | 7,680  | ▲ 7,165 | ▲93.3% |
| 売上総利益率          | 1.7%         | 23.6%  | ▲21.9P  | —      |
| 営業利益            | ▲ 4,123      | 3,335  | ▲ 7,458 | —      |
| 営業利益率           | —            | 10.3%  | —       | —      |
| 経常利益            | ▲ 4,081      | 3,350  | ▲ 7,431 | —      |
| 当期純利益           | ▲ 4,707      | 1,863  | ▲ 6,570 | —      |

(添付書類29ページ)

# 報告事項

1. 第46期(平成26年4月1日から平成27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46期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

(添付書類1～59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5～6ページ）

## 第3号議案

### 取締役11名選任の件

（招集ご通知7～11ページ、ならびに、  
『「第46期定時株主総会招集ご通知」  
の一部修正について』）

## 第4号議案

**監査役2名選任の件**

**（招集ご通知12～13ページ）**



# 質 疑 応 答

## 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5～6ページ）

## 第3号議案

### 取締役11名選任の件

（招集ご通知7～11ページ、ならびに、  
『「第46期定時株主総会招集ご通知」  
の一部修正について』）

## 第4号議案

**監査役2名選任の件**

**（招集ご通知12～13ページ）**

## **第46期 定時株主総会の**

**目的事項はすべて終了いたしました。**

**厚く御礼申し上げます。**



**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>**