

【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】	2020年6月19日
【事業年度】	第56期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
【会社名】	株式会社クエスト
【英訳名】	Quest Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 岡 明男
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目12番3号
【電話番号】	03-3453-1181（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 小泉 裕
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目12番3号
【電話番号】	03-3453-1181（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 小泉 裕
【縦覧に供する場所】	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52期	第53期	第54期	第55期	第56期
決算年月	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月
売上高 (千円)	8,134,763	8,191,380			
経常利益 (千円)	376,064	395,616			
親会社株主に帰属する 当期純利益 (千円)	238,059	280,553			
包括利益 (千円)	74,569	475,606			
純資産額 (千円)	3,779,215	4,099,775			
総資産額 (千円)	5,011,123	5,412,328			
1株当たり純資産額 (円)	731.19	793.21			
1株当たり当期純利益 (円)	46.06	54.28			
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	75.4	75.7			
自己資本利益率 (%)	6.2	7.1			
株価収益率 (倍)	17.3	15.2			
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	229,828	132,741			
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	192,141	95,428			
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	181,027	155,248			
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	2,255,665	2,061,088			
従業員数 (人)	708	711			

(注) 1. 売上高には、消費税等は含んでいません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在していないため記載していません。

3. 第54期より連結財務諸表を作成していないため、第54期、第55期及び第56期の連結会計年度に係る主要な経営指標等については記載していません。

4. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第55期の期首から適用しており、第53期以前に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等になっています。

(2) 提出会社の経営指標等

回次		第52期	第53期	第54期	第55期	第56期
決算年月		2016年 3月	2017年 3月	2018年 3月	2019年 3月	2020年 3月
売上高	(千円)	7,931,659	8,053,528	8,724,917	9,551,514	10,314,527
経常利益	(千円)	369,400	399,460	107,919	643,084	768,555
当期純利益	(千円)	228,710	231,499	76,550	448,449	342,386
持分法を適用した場合の 投資利益	(千円)			2,701	5,275	2,816
資本金	(千円)	491,031	491,031	491,031	491,031	491,031
発行済株式総数	(株)	5,487,768	5,487,768	5,487,768	5,487,768	5,487,768
純資産額	(千円)	3,906,060	4,181,694	4,064,320	4,387,066	4,528,537
総資産額	(千円)	5,052,866	5,413,910	5,475,722	6,240,246	6,323,065
1株当たり純資産額	(円)	755.73	809.06	786.39	848.86	874.75
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額)	(円)	30.00 ()	30.00 ()	30.00 ()	33.00 ()	35.00 ()
1株当たり当期純利益	(円)	44.25	44.79	14.81	86.77	66.17
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	(円)					
自己資本比率	(%)	77.3	77.2	74.2	70.3	71.6
自己資本利益率	(%)	5.8	5.7	1.9	10.6	7.7
株価収益率	(倍)	18.0	18.4	63.3	12.0	14.2
配当性向	(%)	67.8	67.0	202.6	38.0	52.9
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)			17,094	426,695	634,843
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)			81,177	8,008	22,086
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)			155,347	155,444	173,642
現金及び現金同等物 の期末残高	(千円)			1,975,051	2,254,311	2,693,425
従業員数	(人)	670	693	737	768	786
株主総利回り (比較指標：配当込みTOPIX)	(%) (%)	92.6 (89.2)	99.2 (102.3)	115.1 (118.5)	130.0 (112.5)	123.0 (101.8)
最高株価	(円)	906	890	1,260	1,295	1,549
最低株価	(円)	741	732	785	859	840

(注) 1. 売上高には、消費税等は含んでいません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在していないため記載していません。

3. 第53期まで連結財務諸表を作成しているため、第53期までの持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載していません。

4. 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものです。

5. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第55期の期首から適用しており、第54期以前に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等になっています。

2 【沿革】

年月	概要
1965年 5月	データエントリー業務受託を目的として、横浜市中区に株式会社京浜計算センターを資本金200万円にて設立し、東京都中央区にて営業開始。 日産火災海上保険株式会社（現 損害保険ジャパン株式会社）、東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）、三井信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）との取引開始。
1967年 2月	東京都中央区に本社を移転。
1967年12月	システム運用管理業務開始。
1969年 3月	データエントリー業務につき、ソニー株式会社との取引開始。
1970年 9月	汎用コンピュータによるソフトウェア開発事業を開始。
1978年12月	データエントリー業務受託を目的として東京都中央区に株式会社データ・処理センターを設立。
1980年 4月	東京都港区芝に本社を移転。
1985年 7月	データエントリー業務につき、アルプス電気株式会社との取引開始。
1988年 2月	システム運用管理業務につき、ソニーシステムデザイン株式会社（現 ソニーグローバルソリューションズ株式会社）との取引開始。
1988年 4月	商号を株式会社クエストに変更。
1993年 7月	オープンシステムによるソフトウェア開発事業を開始。
1997年 1月	大分県大分市に九州事業所を開設。
1998年 3月	名古屋市中区に名古屋営業所（現 中部支社）を開設。
2001年 9月	プライバシーマークの認証を取得。
2002年10月	JASDAQ市場に株式上場。
2003年 3月	情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証を取得。
2003年11月	東京都港区芝浦に本社を移転。
2004年 8月	株式会社アイポックを買収により子会社化。（後に株式会社オプティスへ社名変更）
2006年 4月	インドソフトウェア開発拠点「Optis Information Services India Pvt. Ltd.」インド人IT技術者に対する日本語教育機関「Navis Nihongo Training Centre Pvt. Ltd.」を連結子会社化。
2007年 8月	株式会社ドラフト・インを子会社化。同年10月データエントリー事業を同社に譲渡。
2007年10月	中国での日系進出企業へのITサービスの提供を目的として慧徳科技（大連）有限公司を設立。
2009年 3月	オプティスグループ（株式会社オプティス、Optis Information Services India Pvt. Ltd.及びNavis Nihongo Training Centre Pvt. Ltd.）の3社をMBOにより譲渡。
2010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。
2013年 7月	大阪証券取引所と東京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。
2014年 3月	株式会社データ・処理センター解散。
2015年 9月	スペース・ソルバ株式会社と業務・資本提携。
2016年 6月	慧徳科技（大連）有限公司をMBOにより譲渡。
2017年10月	株式会社ドラフト・インを吸収合併。

3 【事業の内容】

当社は、情報サービスを主たる事業とし、情報システムに係るコンサルティングから、業務システムの開発と保守及びITインフラの構築と運用管理に至る一貫したサービスを提供しています。

当社の事業内容を、セグメント別に表示すると以下のとおりです。

(1) システム開発

エレクトロニクス、金融、情報通信、エンタテインメント、公共（エネルギー、鉄道）、自動車、ヘルスケアの業種の顧客に対して、ERP、CRM、RPA、ビッグデータ分析等のソリューション及び業務システムのコンサルティングから要件定義、設計、開発、保守に至る一連のシステム開発サービスを提供しています。

(2) インフラサービス

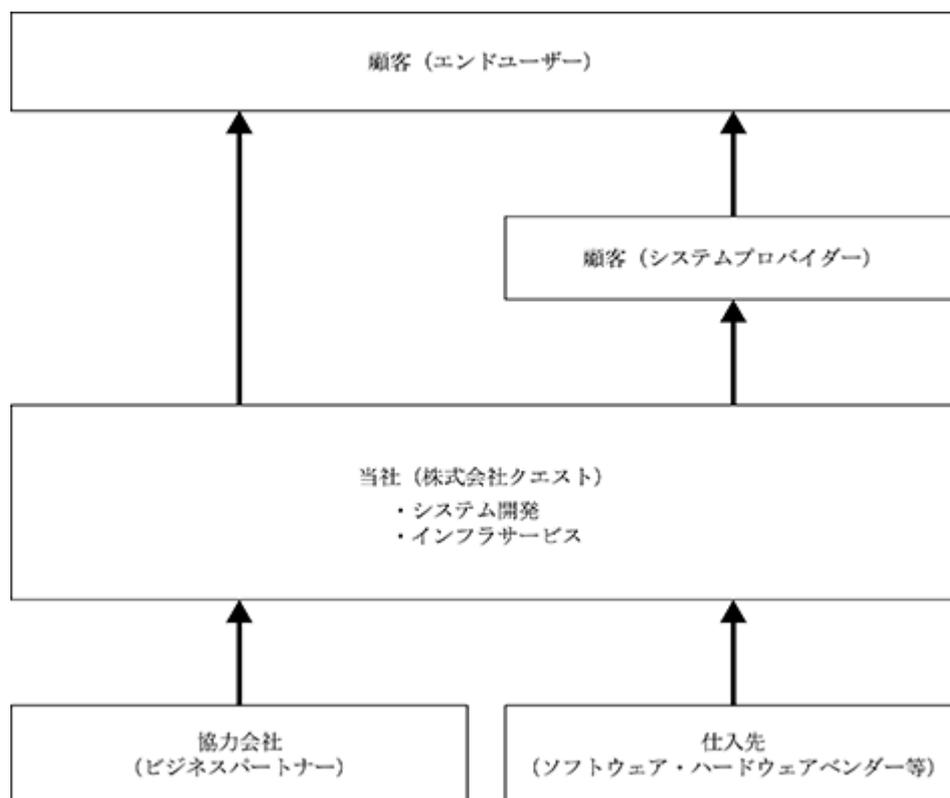
クラウド、ネットワーク、セキュリティ、IoTに関するITインフラソリューションから設計、構築、保守、運用に至る一連のインフラサービスを提供しています。

(3) その他

受託計算、仕入商品販売業務などを行っています。

(注) 「その他」としたセグメントに関しては、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成22年6月30日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）適用の報告セグメントには含まれない事業セグメントとなっています。

事業の系統図は次のとおりです。



4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業の内容	議決権の 所有割合又は 被所有割合 (%)	関係内容
(関連会社) スペース・ソルバ株式会社	東京都中央区	100,000	ソフトウェア開発及び システム運用管理業務	20.0	

5 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

(2020年3月31日現在)

従業員数(人)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
786	38.8	12.3	5,535,177

(注) 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。

セグメントの名称	従業員数(人)
システム開発	751
インフラサービス	
その他	
全社(共通)	35
合 計	786

- (注) 1. 当社は、従業員数をセグメント別に記載することが困難であるため、一括して記載しています。
2. 従業員数は就業人員です。なお、パート及び嘱託社員の人数については、従業員総数の10%を下回っているため、表記を省略しています。

(2) 労働組合の状況

当社の労働組合は結成されていませんが、労使関係は良好です。

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、当事業年度末現在において、当社が判断したものです。

(1) 会社の経営の基本方針

当社では、企業の礎である経営理念、経営方針及び経営ビジョンを以下のとおり設定し公表しています。

(経営理念)

技術を探究し、価値を創造し、お客様とともに成長する。

たゆまぬ技術の探究

誠意・熱意あるプロフェッショナルとして情報技術を探究します。

価値の創造

優れた技術で新たな価値を創造し、社会の発展に貢献します。

お客様とともに

夢のある未来に向けてお客様とともに成長し続けます。

(経営方針)

技術重視

社員一人一人が技術と品質にこだわり、ITプロフェッショナル集団を目指します。

人材育成

社員がチャレンジし自己実現できる環境と、自律の精神をはぐくむ企業文化を構築します。

顧客志向

お客様の信頼に応える価値ある情報システムサービス、ソリューションを提供していきます。

株主尊重

企業としての社会的責任を果たすことにより健全で持続的な成長を図り、中長期的な企業価値の向上に努めます。

誠実・堅実

誠実・堅実であることでお客様、パートナー企業、社員、株主などのステークホルダーから信頼される会社であり続けます。

企業倫理・法令遵守

企業倫理・法令遵守（コンプライアンス）を最優先し、公平で透明な経営を行います。

(経営ビジョン)

お客様とともにITの価値を高める信頼のパートナー

(2) 目標とする経営指標及び達成状況

当社は、事業の発展を通じて企業価値を安定的に成長させていくことを目標とし、毎期ローリングにて3ヶ年中期経営計画を策定し、売上高、経常利益率、ROEの目標達成を目指しています。

2019年5月21日に公表した「2019-2021年度・中期経営計画」において、2021年度に売上高110億円、経常利益率6.7%、ROE10.0%を経営数値目標として掲げておりました。

その初年度である当事業年度は、売上高目標100億円に対し103億14百万円、経常利益率目標6.0%に対し7.5%、ROE目標9.0%に対し7.7%となり、おおむね目標を達成することができました。

この結果を踏まえ、「2020-2022年度・中期経営計画」を策定し、2022年度に売上高116億円、経常利益率7.5%、ROE10%以上を経営数値目標として掲げ、その達成に全力を注いでまいります。

(3) 会社の対処すべき課題及び中長期的な経営戦略

今後の経済情勢につきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大による経済活動の停滞や外出自粛による個人消費の動向等、その影響の予測が難しい状況にあります。また、諸外国の通商問題や地政学的リスク等も依然として存在し、先行き不透明な状況が続くものと思われまます。

その一方で、テレワーク、オンライン診療、オンライン授業、オンライン行政手続きなど、ワークスタイルの大きな変化が世界規模で進んでいます。コロナショック後はグローバルサプライチェーンの再編、社会インフラの整備など、あらゆる業界においてデジタル化が今まで以上のスピードで進み、現在進行中の第四次産業革命やSociety5.0と呼ばれるデジタルトランスフォーメーション(DX)の潮流がさらに加速することが予想されます。

当社の顧客企業における環境認識としては、エレクトロニクス業界では、IoT、CPS(Cyber-Physical System)、AIを活用し、顧客からサプライヤーまでバリューチェーン全体(サービス～製造～流通)をデジタル化しようとしています。金融業界では、店舗ネットワークの見直し等の業務効率化、収益源となる新規サービス開拓、フィンテックによるサービスの高度化支援やスマホ決済、キャッシュレス化等の手軽で便利なサービスが拡大しています。エンタテインメント業界では、顧客の嗜好やライフスタイルに合ったアーティストの作品に出会い、感動を共有するデジタルプラットフォームが拡大しています。エネルギー業界では、「5つのD」と呼ばれる、人口減少・過疎化(Depopulation)、脱炭素化(Decarbonization)、分散化(Decentralization)、自由化(Deregulation)、デジタル化・IoT(Digitalization)による業界再編が進行中です。自動車などの移動体業界では、CASE(Connected、Autonomous、Shared、Electric)とMaaS(Mobility as a Service)による100年に一度と言われる変革が起こっています。ヘルスケア業界では、人生100年時代において健康寿命を延ばし増加する医療・介護費用を抑制するため、デジタル化による予防・診断、健康作り、ゲノム医療など、個人に寄り添ったヘルスケアが期待されています。

当社は、こうした環境の変化を新たな成長のチャンスと捉え、経営理念である「技術を探究し、価値を創造し、お客様とともに成長する」という考えに則り、ビジョンとして、「お客様とともにITの価値を高める信頼のパートナー」を掲げております。2020年度からスタートする中期3ヵ年計画としては引き続き、以下の4つの重点施策に取り組んで参ります。

事業構造の変革

より付加価値の高いサービスを提供すべく、事業構造を変革していきます。基本的な考え方は、成果型かつストック型のクラウドソリューションを拡大していきます。

1) アプリケーションソリューションの拡大

ERP、SCM、CRM、RPA、IoT、ビッグデータ分析、AI等のプラットフォームをベースとして、顧客体験をモデル化したクラウド型の共通業務ソリューションを拡大していきます。

2) インフラソリューションの拡大

顧客のプライベートデータセンターから複数のパブリッククラウドまで、インフラ運用管理を顧客視点で一括してアウトソーシングできるハイブリッド型及びクラウド型統合運用サービスを拡大していきます。また、シリコンバレー等の最先端のセキュリティプロダクトと顧客体験をモデル化した当社の運用サービスを組み合わせたセキュリティソリューションを拡大していきます。

2020年度より商品企画開発のための全社横断的組織体制として、商品企画開発準備室を新設しました。事業部のソリューションプロデューサー、商品のアイデアを持つクリエイター、新技術開発者、メーカーと少数精鋭の商品企画開発チームを作り、デザイン思考で商品企画開発を行います。

産業ポートフォリオの変革

顧客体験によるノウハウを集約すべく、ITとの相乗効果が高い産業セグメントであるエレクトロニクス、金融、情報通信、エンタテインメント、公共(エネルギー、鉄道)、自動車、ヘルスケアの7業種にフォーカスしています。また、複雑で不確実、不安定な時代において市場環境変化のリスクを分散すべく、これらの産業セグメントの中で外需と内需向けの事業バランスを図っていきます。

事業体質の強化

昨年度、当社がスマートデジタルカンパニーへ変革するためのDX構想を作りました。事業の営みをデジタルデータとして蓄積し、試行錯誤から学習し、成長し、企業の遺伝子として未来に伝え、進化し続けるデジタルカンパニーを目指し、その基盤となる企業OSに位置付けられるインフラを2025年に向けて整備していきます。

また、技術者がやりがいを持って高度の技術力を発揮し、お客様とともに成長するチームと風土を醸成しております。そのために、次世代を担う人材の採用、人事制度を強化していくとともに、技術者が自分に合ったITプロフェッショナル・キャリアコース(ITスペシャリスト、ITアーキテクト、顧客サービスマネジメント、プロジェクトマネジメント、コンサルタント、ビジネスインキュベーター)を選択し成長できる環境を整備し、プロを極めていきます。

成長するデジタルネットワーク社会に不可欠な新技術の仕込み

ソリューションの付加価値を高めるための技術の仕込みと技術者育成に、売上の2%の投資を継続します。同時に、中長期戦略上必要と考えるソリューション及び技術を補完すべく、業務提携や資本提携を進めていきます。

当社は中長期的に企業価値を高めるとともに、株主の皆様に対する安定的な利益還元を経営の重要課題と位置づけ、業績の伸張に合わせて、将来の技術獲得、人材確保、不測の事態への備えに十分な内部留保を確保するとともに積極的な利益配分を行って参ります。剰余金配当の基本方針といたしましては、安定的な利益還元の観点からDOE(純資産配当率)5%、資本効率につきましてはROE(自己資本利益率)10%以上を目指しております。

当社は創業以来、株主様、お客様、社員、パートナー様、社会等、全てのステークホルダーに対して常に誠実堅実であることを経営方針としております。今後もCGCとESG経営を重視し、透明性の高い経営を継続し、ITによる社会課題の解決、さらに一層の企業価値の向上と持続的成長のために邁進して参ります。

2 【事業等のリスク】

現時点で、当社の事業展開上その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しています。

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものです。

(1) 新型コロナウイルスの感染拡大について

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大は外出自粛による個人消費の減少や経済活動の停滞をもたらしています。当社の事業におきましても、対面方式の営業活動の難しさによる新規案件獲得の遅延や顧客の業績悪化に伴うIT投資抑制が発生することが予想されます。一方で顧客のテレワーク環境、BCP対策によるインフラ整備投資の増加に加え、クラウド化、デジタル化をトリガーとするDXが加速することが期待されます。

このような状況下において、当社では、顧客産業ポートフォリオにおける市場の変化を的確に捉え、デジタル化の需要供給バランスにスピード感をもって対応することにより、この未曾有の難局を乗り越え、収益の維持、拡大に努めて参ります。しかし、今後、第2波、第3波の感染拡大の影響を含めた経済活動の見通しは依然として不透明であり、その動向によっては、当社の事業運営、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 品質管理について

当社の主要な事業は、セグメント別ではシステム開発及びインフラサービスです。それぞれ、受注時に書面を取り交わし、顧客の要求・仕様を明確にしたうえで、業務を実行し、業務完了時には必ず顧客担当者に納品内容又は作業内容の確認をお願いし、検収・承認を受けています。

当社の納品内容及び作業内容に問題がある場合には、顧客と締結した瑕疵担保条項に基づき補修作業を行います。当社では、ソフトウェア開発プロセスの世界標準であるCMMI(1)を当社用にカスタマイズした運用モデル「Squall」、システム運用管理の世界標準であるITIL(2)の仕組みに基づく品質管理体制の強化に努めています。

当社では、経営会議の専門委員会として重要プロジェクトレビュー会議の設置とともに、2019年度からは不採算案件防止のためのガバナンス組織である「プロジェクト監理室」とプロジェクトの品質を精査する「ITセンター技術推進グループQA(Quality Assurance)チーム」を統合し、プロジェクト管理と開発手法に強い技術管理者を加えて、「プロジェクト統括部」として改組し、プロジェクト管理体制を更に強化しました。

こうした対策の中にあっても、当社が原因で納品物にバグが生じたり、作業内容が顧客要求と相違がある場合、補修作業に伴う費用の増加により当社業績に悪影響を与える可能性があります。

(3) セキュリティについて

2005年4月より個人情報保護法が施行されています。当社においては業務の中で個人情報の取り扱いがありますので、個人情報保護法施行前の2001年9月にプライバシーマークの認証を取得し、2019年9月には第9回目の更新審査に合格しています。

加えて、個人情報を含めた様々な情報保護の仕組みを社内に構築するために、ISMS(3)の認証を取得しました。2007年3月のISO/IEC27001への移行審査にも合格し、直近では2018年3月の更新審査に合格しています。なお、認証取得業務は以下のとおりです。

- ・ネットワーク及びサーバのリモート監視サービス
(プラットフォームソリューション事業部クラウド運用サービス部)
- ・ホスティングサービス及びシステム開発
(プラットフォームソリューション事業部クラウド運用サービス部)
- ・社内システムのネットワーク及びサーバの運用 (DX推進部情報システム課)

上記の情報セキュリティマネジメントシステムを全社で活用するため、毎月委員会形式で部門長がセキュリティ活動の状況を報告し、レビューする「統合セキュリティ」の仕組みを展開しています。当社は今後も引き続き情報保護の強化に取り組んでいきます。しかしながら、万一情報漏洩などの問題が発生した場合には、顧客から取引停止、あるいは損害賠償の請求などが行われることも危惧されます。このような場合には、当社の事業展開や業績に悪影響を与える可能性があります。

(4) 最新技術への対応について

IT技術分野は技術の多様化と進展が著しいという特徴を有しています。当社では、顧客企業から将来の需要動向を学び、国内外のIT業界から最新の要素技術動向を収集しながら、中長期的に取り組む技術を戦略的に選択し、それらを組み合わせ活用しています。そのため、将来取り組む技術を検討する技術戦略会議を設けると同時に技術開発組織を強化しています。

2019年度よりデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するための組織としてデジタル社会に必要な新技術開発を担当する「IT Value-UP事業部 新技術開発準備グループ」と事業部への技術支援と当社のIT化を担当する「ITセンター」を統合し、「DXセンター（現 DX推進部）」として改組し、全社としてのDX推進を加速することとしました。また、当社のみでは対応しきれない技術については、業務提携先企業や協力先企業の技術をオープンイノベーション的な考えで有効活用していきます。

当社としましては、これからも最新技術力への需要と供給のバランスを戦略的に図って取り組むことに努めますが、当社の想定とは異なる技術への需要が急激に高まり、当社や協力会社の供給体制が追いつかないケースが発生した場合には、当社の経営成績及び今後の事業展開に悪影響を与えるリスクがあります。

(5) 人材の確保について

当社の事業活動の根幹をなすシステム開発事業、インフラサービス事業は、共に多くの先端技術に深く関連しており、また、その技術革新の進展は著しいという特徴を有しています。このような環境のもと、事業のさらなる発展のためには豊富な専門知識と高度なスキルを有する人材を確保することが重要になっています。

新卒者、経験者を問わず積極的な採用活動を展開するとともに、高度なIT技術を有する社員に対する社内認定制度“QCAP”等の人事制度の運用や技術者が自分に適したITプロフェッショナル・キャリアコースを選択し成長できる環境の整備等、社員がその能力を十分に発揮し成長するための教育投資を計画的かつ継続的に行っています。

また、情報サービス産業においては、外部企業の人的、技術的リソースを利用して顧客の要請に対応し、売上の拡大を図ることがありますが、当社においてもリソース不足を補完するため、業務の一部を国内外の協力会社に外部委託あるいは要員の派遣を受け入れています。これら協力会社から優秀な人材の安定的な提供を受けるため、継続的なコミュニケーションを通じて、常に良好な取引関係の維持向上に注力しています。

しかしながら、現在の情報サービス産業においては人材の獲得競争が激化しており、優秀な人材の確保、育成、調達が計画通りに進まない場合には、事業の発展拡大に制約を受け、当社の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

1．CMMI:ソフトウェアプロセス成熟度モデル「Capability Maturity Model Integrated」

米国カーネギーメロン大学により体系化されたソフトウェア開発能力向上のプロセス改善を行う際の指標。ソフトウェアプロセス改善のあるべき姿を5段階に分類して示し、その組織の成熟度を評価するモデル。現在、ISO9001よりも高度な国際標準として注目を集めています。

2．ITIL:「Information Technology Infrastructure Library」

英国商務局(OGC: Office of Government Commerce)が、ITサービス管理、運用管理を実行するうえでの業務プロセスと手法を体系的に標準化したガイドライン。ITILは運用管理、ITサービスマネジメントの国際標準として注目を集め、世界各国で導入が進んでいます。

3．ISMS:情報セキュリティマネジメントシステム「Information Security Management System」

組織の個別問題ごとの技術対策のほかに、組織のマネジメントとして、自らのリスク評価により必要なセキュリティレベルを決め、プランを持ち、資源配分して情報保護システムを運用することです。

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】

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（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す。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものです。

(1) 経営成績

当事業年度（2019年4月1日～2020年3月31日）におけるわが国経済は、雇用環境の改善や設備投資の持ち直しを背景に緩やかな回復基調にありました。しかし、米中の貿易摩擦問題や英国のEU離脱問題等に加え、新型コロナウイルスの感染拡大による経済への影響により先行き不透明な状況が続いています。

当社の属する情報サービス業界においては、経済産業省の「特定サービス産業動態統計調査2020年2月分確報」の情報サービス業の項の中から、当社が主に属するソフトウェア開発・プログラム作成（システムインテグレーション）とシステム等管理運営受託を合算した業務種別売上によると、2019年4月～2020年2月は前年同期比3.8%の増加となり緩やかな伸びを示しました。

こうした環境下で当社の顧客企業が属する業界においては、第四次産業革命とも言われる「デジタルトランスフォーメーション（DX：Digital Transformation）」の動きが加速しています。それは、IoT、モバイル、ソーシャル技術、クラウド、AI、ビッグデータ分析を構成要素とするテクノロジープラットフォームを利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを生み出し、ネットとリアルの両面でカスタマーエクスペリエンス（CX：Customer Experience）の変革を図り、価値を創出し、競争上の優位性を確立するという動きです。

その将来へ向けたDX動向を産業別に俯瞰します。

エレクトロニクス業界

- ・IoT、AI等のデジタル技術を活用した生産工程や流通工程のデジタル化により、生産や流通の自動化、パーソナル化を大幅に高めることで、生産コストと流通コストを極小化し、生産性を向上させ、スマートファクトリー、デジタルツインを実現し、インダストリー4.0へ進化。
- ・製造装置からビッグデータを収集し、AI（機械学習、深層学習）によるデータ分析を活用し、歩留解析、欠陥解析を改善。
- ・製品にIoT機能を備えることにより、「モノづくり」から「コトづくり」へ変革。

金融業界

- ・収益環境の急激な悪化とフィンテック企業との競争を受けて、収益源の新規サービス開拓やサービスの高度化、店舗ネットワークの見直し等の業務効率の改善が進められており、特に、スマホ決済、キャッシュレス化等の手軽で便利なサービスが進行。
- ・その際にテクノロジーとして、クラウド、AI、RPA、オープンAPI、ブロックチェーン等を活用。

エンタテインメント業界

- ・ユーザーとクリエイターやアーティストを繋ぎ感動をもたらすプラットフォームの提供。
- ・5Gモバイル、SNS、クラウドのサイバーとイベント等のリアルの顧客接点が融合。
- ・クラウド、AI、VR、AR、ブロックチェーン等のデジタルテクノロジーの活用。

エネルギー業界

- ・「5つのD」と言われる、人口減少・過疎化(Depopulation)、脱炭素化(Decarbonization)、分散化(Decentralization)、自由化(Deregulation)、デジタル化・IoT(Digitalization)というメガトレンドを受け、より安全・安定・安価で潤沢なエネルギーを提供するUtility3.0へ進化。

自動車業界

- ・CASE(Connected、Autonomous、Shared、Electric)と言われる動向により、100年に一度の変革期。
- ・自動車の製造販売から、移動サービスのプラットフォームへと変革。
- ・MaaS(Mobility as a Service)コンソーシアムの拡大。

ヘルスケア業界

- ・人生100年時代と言われる高齢・健康長寿社会へ。そして治療から健康増進と予防へ。
- ・日常の医療・健康・生活データをIoT計測機器によりリアルタイムに収集し、デジタル画像等のビッグデータ解析による疾患早期発見へ。
- ・個人のゲノム解析等、標準治療から個人毎に最適化した的確医療へと進化。

当社は、こうした環境の変化を新たな成長のチャンスと捉え、経営理念である「技術を探究し、価値を創造し、お客様とともに成長する」に則り、ビジョンとして、「お客様とともにITの価値を高める信頼のパートナー」を掲げ、以下の4つの重点施策に取り組みました。

事業構造の変革

より付加価値の高いサービスを提供すべく、事業構造を変革しています。基本的な考え方として、成果型かつストック型のクラウドソリューションを拡大しています。

1) アプリケーションソリューションの拡大

ERP、SCM、CRM、RPA、IoT、ビッグデータ分析、AI等のプラットフォームをベースとして、顧客体験をモデル化した業務テンプレートを活用したソリューションに取り組んでいます。当期は特に製造工程のシステム運用プラットフォーム、製造業のグローバルサプライチェーンシステムの各国共通のERP業務テンプレート、金融業務におけるRPAによる省力化テンプレート、デジタルワークプレースの業務テンプレートに関連した事業が拡大しました。

2) インフラソリューションの拡大

顧客のデータセンターと複数のパブリッククラウドに跨る運用サービスを顧客視点で一括して提供するマルチクラウド統合運用サービスを強化しています。また、シリコンバレーのセキュリティプロダクトと顧客体験をモデル化した当社のサービスを組み合わせたセキュリティソリューションも強化しています。当期は特にハイテク企業向けのクラウド運用サービスとサイバーセキュリティの事業が拡大しました。

産業ポートフォリオの変革

顧客体験によるノウハウを集約すべく、ITとの相乗効果が高い産業セグメントであるエレクトロニクス、金融、情報通信、エンタテインメント、公共（エネルギー、鉄道）、自動車・機械、ヘルスケアの7業種にフォーカスしています。また、市場環境変化のリスクを分散できるように、この中で需要と供給のバランスを図っています。当期においても産業セグメントを跨り、ある顧客の需要減を他の顧客の需要増で補うバランス機能が功を奏し、安定した形で事業を伸ばすことができました。

事業体質の強化

技術者がやりがいを持って高度の技術力を発揮し、お客様とともに成長するチームと風土を醸成しています。そのために、次世代を担う人材の採用、人事制度を強化しています。また、技術者が選ぶITプロフェッショナル・キャリアコース（ITスペシャリスト、ITアーキテクト、顧客サービスマネジメント、プロジェクトマネジメント、コンサルタント、ビジネスインキュベーター）毎に育つ環境を充実させ、プロを極めていきます。その一環として、クエスト高度ITプロフェッショナル認定制度“QCAP”（Quest Certified Advanced IT Professionals）を導入し、認定者が技術面とサービス面で活躍し事業に貢献しました。

成長するデジタルネットワーク社会に不可欠な新技術の仕込み

ソリューションの付加価値を高めるための技術の仕込みと技術者育成に、売上の2%の投資を継続しています。同時に、中長期戦略上必要と考えるソリューション及び技術を補完すべく、業務提携や資本提携を進めています。また、当社自身のデジタルトランスフォーメーションを推進すべく、2019年度よりDXセンターを設置し、2025年に向けたDX構想を作りました。

当事業年度における当社の経営成績は以下のとおりです。

売上高は、前期比8.0%増の103億14百万円となりました。利益については、増収効果及びプロジェクトマネジメント強化による採算性の向上、業務改善活動等により営業利益は前期比19.9%増の7億36百万円、経常利益は前期比19.5%増の7億68百万円となり、2期連続で過去最高の売上と営業利益を更新しました。一方で当期純利益については投資有価証券評価損の計上により前期比23.7%減の3億42百万円となりました。

セグメント別の経営成績は以下のとおりです。

システム開発事業については、エレクトロニクス分野顧客、自動車・機械分野顧客、エンタテインメント分野顧客からのシステム開発案件の増加及びERP、RPA、デジタルワークプレース等のソリューションサービスが拡大し、売上高は前期比7.6%増の56億35百万円となりました。セグメント利益は増収効果及びプロジェクトマネジメント強化による採算性の向上、業務改善活動等により前期比15.7%増の9億29百万円となりました。

インフラサービス事業については、エレクトロニクス分野顧客、金融分野顧客、公共（エネルギー）分野顧客へのクラウドサービスやセキュリティサービス等が拡大し、売上高は前期比8.5%増の46億43百万円となりました。セグメント利益は増収効果及び業務改善活動等により前期比10.1%増の7億7百万円となりました。

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しています。

2. セグメント利益については、全社費用等の配分前で記載しています。

(2) 生産、受注及び販売の実績

1) 生産実績

当社は、各プロジェクトごとに作業完了した業務につき、顧客の検収書あるいは当社の完了報告書に基づき売上計上しています。このため、販売実績のほとんどが生産実績であることから、生産実績の記載を省略しています。

2) 受注実績

当事業年度の受注状況をセグメント別に示すと、次のとおりです。

セグメントの名称	受注高(千円)	前期比(%)	受注残高(千円)	前期比(%)
システム開発	5,836,967	111.5	1,561,549	114.8

- (注) 1. 上記の金額に消費税等は含まれていません。
2. システム開発セグメント以外のセグメントについては、受注に該当する取引形態に相当しないため、記載していません。
3. 受注残高は契約金額を記載しています。

3) 販売実績

当事業年度の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりです。

セグメントの名称	販売高(千円)	前期比(%)
システム開発	5,635,349	+7.6
インフラサービス	4,643,885	+8.5
その他	35,291	0.1
合計	10,314,527	+8.0

- (注) 1. 上記の金額に消費税等は含まれていません。
2. セグメント間取引については、相殺消去しています。
3. 「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、受託計算サービス事業及び商品販売事業を含んでいます。

4) 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合

相手先	前事業年度		当事業年度	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
キオクシア株式会社	1,232,980	12.9	1,792,762	17.4

- (注) 1. キオクシア株式会社は、2019年10月1日に東芝メモリ株式会社より商号変更を行っています。
2. 上記の金額に消費税等は含まれていません。

(3) 財政状態

<資産>

当事業年度末における資産の残高は63億23百万円となり、前事業年度末に比べ82百万円増加しました。これは主に投資有価証券が3億28百万円減少したものの現金及び預金が4億39百万円増加したこと等によるものです。

<負債>

当事業年度末における負債の残高は17億94百万円となり、前事業年度末に比べ58百万円減少しました。これは主に賞与引当金が96百万円増加したものの未払法人税等が1億69百万円減少したこと等によるものです。

<純資産>

当事業年度末における純資産の残高は45億28百万円となり、前事業年度末に比べ1億41百万円増加しました。これは主に繰越利益剰余金が1億71百万円増加したこと等によるものです。

(4) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローが6億34百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが22百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが1億73百万円の支出となったこと等により、前事業年度末と比較して4億39百万円増加し、26億93百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりです。

<営業活動によるキャッシュ・フロー>

営業活動の結果、6億34百万円の収入となりました。これは主に税引前当期純利益4億94百万円及び売上債権の減少により97百万円増加したものの、法人税等の支払いにより3億50百万円減少したこと等によるものです。

<投資活動によるキャッシュ・フロー>

投資活動の結果、22百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が13百万円及び無形固定資産の取得による支出が10百万円あったこと等によるものです。

<財務活動によるキャッシュ・フロー>

財務活動の結果、1億73百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払等によるものです。

当社は財務の安全性を重視するとともに、銀行借入に依存しない経営を継続しております。資金の運用は短期的な預金等に限定するとともに、運転資金については内部資金により調達することを原則としています。当社の資本の財源及び資金の流動性について当社の運転資金の需要は、人件費や外注費等の営業費用によるものがその多くを占めていますが、これらの運転資金の需要は、主に営業活動によるキャッシュ・フロー等によりまかなっています。また、設備投資資金等についても、現金及び預金を使用することとしており、安全性を重視しつつも効率的な資金運用を目指しています。当事業年度末における資金は、資産合計の42.6%を占めており、また流動比率は340.1%であることから、十分な流動性を確保しています。

(5) 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められた会計基準に基づき作成されています。当社の財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第一部 企業情報 第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 重要な会計方針」に記載のとおりです。この財務諸表の作成にあたり、見積りが必要な事項については合理的な基準に基づき会計上の見積りを行っています。

(6) 経営戦略の現状と見通し

今後の経済情勢につきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大による経済活動の停滞や外出自粛による個人消費の動向等、その影響の予測が難しい状況にあります。また、諸外国の通商問題や地政学的リスク等も依然として存在し、先行き不透明な状況が続くものと思われま。

感染拡大が続いている新型コロナウイルスの影響につきましては、直近では顧客のテレワーク環境のためのインフラ整備の投資が見込まれる一方で顧客の業績の悪化に伴う投資抑制の動きなどの不透明な状況が予想されます。

この状況下、当社としましては、7つの顧客産業ポートフォリオにおける市場の変化を的確に捉え、デジタル化の需要供給バランスにスピード感をもって対応することで、この未曾有の難局を乗り越え、収益の維持、拡大に取り組んでまいります。

このため、次事業年度（2021年3月期）の通期業績としては、売上高105億21百万円（前期比2.0%増）、営業利益7億42百万円（前期比0.7%増）、経常利益7億72百万円（前期比0.4%増）、当期純利益5億33百万円（前期比55.7%増）を予想しています。

（注）業績予想につきましては、本資料作成日時時点で入手可能な情報に基づいて当社で判断したものであり、実際の業績がこれらの予想数値と異なる場合があります。

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】

該当事項はありません。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

該当事項はありません。

2 【主要な設備の状況】

当社における主要な設備の状況は、次のとおりです。

(2020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)			事業所賃借料 (㎡)	従業員数 (人)
			建物	その他	合計		
本社 (東京都港区)	システム開発 インフラサービス	事務所等	7,522	21,994	29,517	105,154 (1,863)	568

(注) 上記の金額に消費税等は含まれていません。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

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	9,560,000
計	9,560,000

【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数(株) (2020年3月31日)	提出日現在発行数(株) (2020年6月19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	5,487,768	5,487,768	東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード)	単元株式数 100株
計	5,487,768	5,487,768		

(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)
2008年1月1日(注)	1,266,408	5,487,768		491,031		492,898

(注) 株式分割(1:1.3)によるものです。

(5) 【所有者別状況】

(2020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)		3	16	20	14	1	1,915	1,969	
所有株式数(単元)		927	490	14,347	239	45	38,374	54,422	45,568
所有株式数の割合(%)		1.70	0.90	26.36	0.43	0.08	70.51	100.00	

(注) 1. 自己株式310,800株は「個人その他」に3,108単元を含めて記載しています。

2. 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ1単元及び1株含まれています。

(6) 【大株主の状況】

(2020年3月31日現在)

氏名又は名称	住所	所有株式数(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(%)
内田 廣	神奈川県横浜市金沢区	837,410	16.17
有限会社内田産業開発	神奈川県横浜市金沢区富岡西四丁目66番11号	446,102	8.61
クエスト従業員持株会	東京都港区芝浦一丁目12番3号	359,890	6.95
花輪 祐二	東京都大田区	293,415	5.66
S C S K株式会社	東京都江東区豊洲三丁目2番20号	268,710	5.19
株式会社ユニリタ	東京都港区港南二丁目15番1号	265,000	5.11
株式会社スカラ	東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号	254,000	4.90
有限会社福田商事	富山県小矢部市上野本52番7号	165,000	3.18
内田 マサ子	神奈川県横浜市金沢区	150,000	2.89
内田 久恵	神奈川県横浜市金沢区	150,000	2.89
計	-	3,189,527	61.60

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

(2020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)	普通株式 310,800		
完全議決権株式(その他)	普通株式 5,131,400	51,314	
単元未満株式	普通株式 45,568		一単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	5,487,768		
総株主の議決権		51,314	

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれています。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれています。

【自己株式等】

(2020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(%)
株式会社クエスト	東京都港区 芝浦一丁目12番3号	310,800		310,800	5.66
計		310,800		310,800	5.66

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号に該当する普通株式の取得

(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(円)
当事業年度における取得自己株式	120	133,849
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数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの買取りによる株式は含まれていません。

(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 (円)	株式数(株)	処分価額の総額 (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(注)1	8,926	6,237,488		
保有自己株式数	310,800		310,800	

(注) 1. 当事業年度のその他の内訳は、譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分が8,876株6,202,548円、単元未満株式の売渡請求による売渡50株34,940円が含まれています。

2. 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの買取り及び売渡による株式は含まれていません。

3 【配当政策】

当社は株主のための企業という経営スタンスを従来より堅持するとともに、株主の皆様に対する安定的な利益還元の実施を経営の重要課題と位置付けています。当社は業績の伸張に合わせて内部留保を確保するとともに、積極的な利益配分を行っていきます。

当社は、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としています。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会です。なお、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことが出来る。」旨を定款に定めています。

当社の剰余金配当等の方針は、配当性向のみの指標では、当該期の利益金額により変化することから、安定的利益還元を示す純資産配当率(DOE)を指標として採用し、株主様への利益還元方針をより明確にすることとしています。

内部留保資金については、財務体質の強化、今後成長が見込める事業分野への投資などに活用していきます。

これらの方針に基づき、当期の期末配当金については、1株当たり35円となりました。

以上の結果、当期のDOEは4.1%となりました。当社といたしましては、DOE5.0%を目指して日々の業務に取り組みます。

当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりです。

決議年月日	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)
2020年6月18日 定時株主総会決議	181,193	35

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

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、コーポレート・ガバナンスは経営理念及び経営方針に基づき、企業価値の最大化に向けて、株主などのすべてのステークホルダーと良好な関係を築き、長期安定的に成長し、発展していくことを目指すものと考えています。

経営理念及び経営方針については、「第一部 企業情報 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 (1) 会社の経営の基本方針」に記載のとおりです。

企業統治の体制

当社では、毎月1回開催する取締役会に取締役全員（監査等委員である取締役を含む。）が出席し、取締役会規程に基づき重要事項の決定・報告が行われています。取締役は活発な意見交換を行うと同時に取締役会の運営が適切か相互に監視しています。また、取締役会に諮る前に入念な審議を必要とする議題や、広く意見、情報を求めて意思決定する必要がある案件については、原則毎月2回開催する経営会議により、取締役、常勤の監査等委員である社外取締役他関係者を招集のうえ、審議を行います。

上記以外にも、毎月1回開催する部門長会議・予算実績会議では、取締役・執行役員・各部門長・常勤の監査等委員である社外取締役が出席して意見交換を行っています。

また、内部統制システムの運営については内部統制委員会、情報セキュリティ活動の運営については統合セキュリティ委員会と専任の委員会を設置しています。それぞれ毎月1回開催し活動状況の確認を行っています。

これらの社内の各会議体を通じ、統治を推進しています。

なお、2020年6月18日開催の取締役会において、経営における監督機能と業務執行機能の分担を明確化することにより、経営の監督機能及び意思決定機能並びに執行機能の強化を図るため執行役員制度の見直しを行いました。

現状の企業統治の体制を採用する理由

当社は、2016年6月21日開催の第52回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しています。この移行は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的としたものです。

内部統制システムの整備の状況

内部統制システムの整備状況としては、以下のとおりです。

当社においては職務分掌規程、職務権限規程などの規程を整備し、各組織及び役職者の役割と責任を明確にしています。業務の遂行状況については、内部統制担当役員及び各部門長による確認と定期的な内部監査の実施により監視しています。

また、社内規程及び法令への遵守を謳った「クエストグループ行動基準」を全社員に配布し、毎年遵守する旨の「誓約書」を提出させています。これにより、全社員のコンプライアンスに対する意識強化を図っています。なお、「クエストグループ行動基準」は関係会社の役員、従業員に対しても適用範囲としています。さらに、決算期ごとに全取締役より監査等委員会宛に「取締役の善管注意義務及び忠実義務について」「取締役の競業及び利益相反取引の制限義務について」等取締役の業務執行に係わる義務及び責任に関し記述する「取締役業務執行確認書」を提出しています。

（内部統制システムの検証システム）

当社は「内部統制システムの整備に関する基本方針」記載の施策を実行し、法令・社内ルール遵守状況の総括を毎期取締役会において確認しています。あわせてリスク・コンプライアンス管理体系として、リスク管理規程、コンプライアンス規程、ビジネスリスク管理規程、緊急時対応規程などのリスク関連規程類を整備し、推進しています。

責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役（監査等委員である取締役3名全員）は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としています。なお当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

リスク管理体制の整備状況

当事業年度において当社のリスク管理を強化するため、以下の取り組みを実施しています。

- 1) 当社には、リスク管理のための常設の全社委員会として内部統制委員会と統合セキュリティ委員会があります。
 - ・内部統制委員会とは、社長、内部統制担当役員、及び内部統制活動の事務局である経営管理部、情報システム部（DX推進部）、人事総務部の指示に基づき、管理部門、内部監査室及び各事業本部の担当役員及び責任者、関係会社責任者等により組成し開催しており、毎月定められたテーマにつき報告を行い、情報の共有化、問題意識の統一を図るものです。
 - ・統合セキュリティ委員会とは、従来より保持しているプライバシーマーク（個人情報保護）の認証、情報セキュリティマネジメントシステムの認証の手法に基づき、各部門で年度目標・施策を掲げ実現に取り組んでいるものです。毎月報告会を開催し、各部門の活動状況、成果・問題点を報告し、同時に全社共通のテーマを討議しています。当社では個人情報保護法施行前の2001年9月にプライバシーマークの認証を取得し、2019年9月には9回目の更新審査に合格しています。
- 2) 当社主要業務における内部統制のための「業務プロセス3点セット」の更新を実施し、部門への適用並びに自己点検、内部監査等を実施しています。
- 3) 社内通報制度の第三者的立場の窓口として、顧問弁護士に担当していただいています。

提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
対象となる子会社はありません。

取締役の定数

当社の監査等委員でない取締役は、10名以内とする旨、監査等委員である取締役は、4名以内とする旨を定款に定めています。

取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使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を定款に定めています。また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨も定款に定めています。

株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

- 1) 自己株式の取得
当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議によって自己株式の取得を可能とする旨を定款に定めています。
- 2) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
- 3) 取締役の責任免除
取締役として適切な人材の継続的な確保と、選任された取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条に基づき、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で取締役の責任を免除することができる旨を定款に定めています。また、取締役のうち、業務執行取締役等である者を除き、会社法第427条に基づき、当社との間で責任限定契約を締結することができる旨を定款に定めています。

株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第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を定款に定めています。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す。

(2) 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	清澤 一郎	1955年12月25日生	1985年9月 ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ 駐在 1996年4月 ソニー株式会社 IS戦略統括部長 1997年12月 ソニーヨーロッパ ISストラテジー・ディレクター 2000年4月 ソニー株式会社 eSONY推進本部 技術戦略統括部長 2002年4月 同社 ネットワークアプリケーション&コンテンツサービスセクター eプラットフォーム戦略企画統括部長 2009年7月 当社 入社 執行役員 当社 システムソリューション第一副事業部長 2009年10月 当社 システムソリューション第一事業部長 2012年6月 当社 取締役 2016年6月 当社 代表取締役社長 当社 システムソリューション第二事業部担当 2020年6月 当社 代表取締役会長(現任)	(注) 3	15,197
取締役 (代表取締役) 社長執行役員 製造システム事業本部担当	岡 明男	1959年8月12日生	1984年4月 株式会社東芝 入社 2006年4月 東芝キャリア株式会社 経営情報システム部長 兼 情報統括責任者 2009年10月 株式会社東芝 セミコンダクター社 情報統括責任者 2011年4月 株式会社東芝 セミコンダクター&ストレージ社 情報統括責任者 2016年4月 株式会社東芝 セミコンダクター&デバイスソリューション社 情報統括責任者 2017年7月 東芝メモリ株式会社(現 キオクシア株式会社)情報セキュリティ統括責任者 2018年8月 同社 執行役員 兼 情報セキュリティ統括責任者 2020年6月 当社 顧問 2020年6月 当社 代表取締役 社長執行役員(現任) 当社 製造システム事業本部担当(現任)	(注) 3	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員 ICTソリューション事業本部 担当 営業部担当	兒島 賢	1962年 6月10日生	1988年 4月 当社 入社 2003年 4月 当社 ITセンター長 2004年10月 当社 執行役員 当社 システムサービス事業部長 2008年 6月 当社 取締役(現任) 2010年 4月 当社 インフラソリューション事業部長 2012年 6月 株式会社データ・処理センター 取締役 株式会社ドラフト・イン 取締役 2014年 4月 当社 インフラプロダクト&インテグレーション事業部長 2016年 6月 当社 営業部担当(現任) 2017年 4月 当社 ICTソリューション&インテグレーション事業部長 2019年 4月 当社 ICTソリューション&インテグレーション事業部担当 当社 インフラソリューション事業部長 2020年 4月 当社 ICTソリューション事業本部担当(現任) 2020年 6月 当社 上席執行役員(現任)	(注) 3	29,460
取締役 上席執行役員 DX推進部担当 産業システム事業本部担当 中部支社担当 IT Value-Up事業部担当 プロジェクト統括部担当	大橋 春彦	1959年 1月26日生	2002年 4月 ソニー株式会社 ネットワークアプリケーション&コンテンツサービスセンター e-ビジネスシステム開発部 統括部長 2005年 4月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社 e-システムソリューション 部門長 2008年 2月 ビットワレット株式会社(現 楽天Edy株式会社)チーフインフォメーションオフィサー 2010年 6月 株式会社スマートリンクネットワーク(現 ソニーペイメントサービス株式会社)執行役員 システム企画部門長 2012年 6月 当社 入社 執行役員 当社 ITセンター長 2014年 6月 当社 取締役(現任) 2017年 6月 当社 システムソリューション第一事業部担当 当社 東北支社担当 当社 中部支社担当(現任) 2018年 6月 当社 IT Value-Up事業部担当(現任) 2019年 4月 当社 DXセンター担当 当社 プロジェクト統括部担当(現任) 2020年 4月 当社 DX推進部担当(現任) 当社 産業システム事業本部担当(現任) 2020年 6月 当社 上席執行役員(現任)	(注) 3	14,798

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員 金融システム事業本部長	山内 豊志	1962年 5月 4日生	1981年 4月 当社 入社 2005年 4月 当社 金融システム事業部 金融システム技術部 部長 2006年 4月 当社 システムソリューション第 一事業部 アカウントマネジメン ト担当 部長 2007年 4月 当社 システムソリューション第 一事業部 プロジェクトマネジメ ントグループ 部長 2010年 4月 当社 仙台営業所(現 東北支社) 所長 2013年 4月 当社 執行役員 当社 金融システム事業部長 2018年 6月 当社 取締役(現任) 2020年 4月 当社 金融システム事業本部長(現 任) 2020年 6月 当社 上席執行役員(現任)	(注) 3	5,707
取締役 上席執行役員 人事総務部担当 内部統制・コンプライア ンス担当	金井 淳	1959年 7月21日生	1983年 4月 東京芝浦電気株式会社(現 株式会 社東芝) 入社 2007年 6月 アジアエレクトロニクス株式会 社 取締役管理部長 2009年 6月 株式会社東芝 デジタルメディア ネットワーク社 総務部長 2011年 6月 株式会社東芝 人事部長 2013年 6月 東芝総合人材開発株式会社 常務取締役 2014年 6月 同社 代表取締役社長 2017年12月 同社 常務取締役 2018年 6月 当社 取締役(現任) 当社 人事総務部担当(現任) 当社 内部統制・コンプライア ンス担当(現任) 2020年 6月 当社 上席執行役員(現任)	(注) 3	2,298
取締役 上席執行役員 経理部担当 経営管理部担当	小泉 裕	1964年 1月23日生	1986年 4月 ソニー株式会社 入社 2007年 4月 ソニーオーストラリア 取締役 2012年11月 ソニー株式会社 R&D管理部 統括部長 株式会社ソニーコンピュータサイ エンス研究所 取締役 2014年 3月 ソニーデジタルネットワークア プリケーションズ株式会社 取締役 2018年 7月 ソニー株式会社 コーポレートテ クノロジー戦略部門経営企画部 統括部長 2020年 4月 当社 顧問 2020年 6月 当社 取締役(現任) 当社 上席執行役員(現任) 当社 経理部担当(現任) 当社 経営管理部担当(現任)	(注) 3	

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	佐藤 和朗	1952年 3月 6日生	1997年 4月 ソニー株式会社 IS戦略部統括部長 2000年 4月 ソニーシステムデザイン株式会社 (現 ソニーグローバルソリュー ションズ株式会社) 代表取締役社長 2001年 4月 ソニー株式会社 ISソリューションズセンター長 2003年 7月 ソニーグローバルソリューション ズ株式会社 代表取締役副社長兼COO 2005年 4月 当社 顧問 2005年 6月 当社 取締役副社長 2006年 6月 当社 代表取締役社長 2007年10月 慧徳科技(大連)有限公司 執行董事 2016年 6月 当社 代表取締役会長 2020年 6月 当社 取締役(現任)	(注) 3	54,651
取締役 (監査等委員)	吉村 卓士	1956年 9月29日生	1981年 4月 東京芝浦電気株式会社(現 株式会 社東芝) 入社 2001年 5月 同社 東芝シンガポール社 取締役経理部長 2006年 6月 同社 府中事業所 経理部長 2008年 5月 同社 電力流通・産業システム社 経理部長 2011年 5月 東芝コンシューマエレクトロニク ス・ホールディングス株式会社 (現 株式会社東芝) 取締役経理部長 2013年10月 東芝ホームアプライアンス株式会 社(現 東芝ライフスタイル株式会 社) 取締役経理部長 2014年 6月 東芝産業機器システム株式会社 取締役経理部長 2016年 6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注) 4	4,500
取締役 (監査等委員)	上柳 敏郎	1957年 4月11日生	1983年 4月 弁護士登録 1992年12月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1995年10月 東京駿河台法律事務所 パートナー(現任) 1996年 9月 国際水泳連盟 ドーピング審査委員(現任) 1998年12月 金融審議会 第一部会委員 2002年 5月 社団法人自由人権協会 理事 2004年 4月 早稲田大学大学院法務研究科 客員教授 2008年 4月 株式会社アースアプレイザル 社外監査役 2008年 6月 当社 監査役 2010年 4月 東京大学大学院法学政治学研究科 客員教授 2015年 4月 第一東京弁護士会 副会長 2016年 6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2020年 1月 株式会社刀 監査役(現任)	(注) 4	3,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	宗司 ゆかり	1971年 8月 9日生	2012年 4月 株式会社ウイングル(現 株式会社LITALICO)内部監査室長 2013年 6月 同社 常勤監査役 2017年 6月 同社 取締役(監査等委員)(現任) 2018年10月 公益社団法人日本監査役協会 理事 2019年11月 同協会 常任理事(現任) 2020年 6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注) 4	
計					130,211

- (注) 1. 取締役吉村卓士、上柳敏郎及び宗司ゆかりは、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
なお、取締役吉村卓士、上柳敏郎及び宗司ゆかりは、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ています。
2. 当社は監査等委員会設置会社です。委員会の体制は次のとおりです。
委員長 吉村卓士、委員 上柳敏郎、委員 宗司ゆかり
3. 2020年6月18日開催の第56回定時株主総会の終結の時から1年間です。
4. 2020年6月18日開催の第56回定時株主総会の終結の時から2年間です。

(補欠の監査等委員である取締役にに関する事項)

当社は、法令に定める監査等委員である取締役にの員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
松山 芳樹	1956年10月17日生	1981年 4月 ソニー株式会社 入社 2007年 4月 同社 経理部門 経理部 統括部長 2011年 8月 ソニーマーケティング株式会社 出向 同社 経営企画管理部門 経理部 統括部長 2014年10月 ソニーコーポレートサービス株式会社 出向 2016年 7月 ソニー・ライフケア株式会社 監査役(現任) ライフケアデザイン株式会社 監査役(現任) 2017年 8月 ブラウドライフ株式会社 監査役(現任)	

- (注) 2020年6月18日開催の第56回定時株主総会において選任され、その選任の効力は定款の定めにより2年間です。ただし就任前に限り、監査等委員会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取消することができるものとしています。

(社外取締役)

当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名全員です。

常勤の監査等委員である取締役にの吉村卓士は東芝産業機器システム株式会社の出身者です。当社と同社との間には取引関係及び資本関係はありません。直近10年では2011年4月まで在籍していた株式会社東芝と当社との間に、2020年3月期において記載を要する取引はありません。同社との資本関係はありません。

監査等委員である取締役にの上柳敏郎は東京駿河台法律事務所のパートナーです。当社と同社との間には取引関係及び資本関係はありません。また直近10年においても何ら関係はありません。同時に株式会社刀の監査役でもありません。当社と同社との間には取引関係及び資本関係はありません。

監査等委員である取締役にの宗司ゆかりは株式会社LITALICOの監査等委員である取締役です。当社と同社との間に取引関係及び資本関係はありません。

なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

社外役員の独立性に関する基準

- 「主要な取引先」については、過去3年以内において一度でも当社の売上高の5%以上の売上計上のあった得意先、経費の場合は、過去3年以内において一度でも当社の主要な経費科目である外注費の5%以上相当額の支払先であるか否かを会社独自の独立性の判断基準としています。
- 上述1)に関する上場証券取引所に開示する軽微基準としては、0.5%未満の場合を軽微なものとして扱うこととし、独立役員届出書で金額開示の対象外としました。
- 「主要な取引先」の詳細な要件である「取引先の売上高等の相当部分を占めている」については、相手先にとって当社との取引が売上高の10%以上を占める金額であるか否かを判断基準としています。

- 4) 「多額の金銭その他の財産」の場合においては、過去3年以内に一度でも年間1,000万円超となる支払いの有無を判断基準としています。

独立役員の届出について

監査等委員である取締役3名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

(3) 【監査の状況】

内部監査及び監査等委員会の状況

1) 内部監査

当社の内部監査は社長直轄の内部監査室が担当しています。所属人数は2名であり、期初に策定した内部監査年間計画書に基づき、1年に1回各部門に対し、内部統制にかかわる監査、セキュリティ監査を実施しております。監査結果については、社長、役員及び社内各種委員会に報告し、要改善事項がある際は、改善が完了するまで改善取組状況をフォローアップしています。

また、内部監査室は当社内部統制の主幹部である経営管理部とは、必要に応じて内部監査結果に基づき、新たに対応すべきリスクの有無、社内内部統制の運営について強化の要否について意見交換を行い、連携を図っています。

2) 監査等委員会

監査等委員会を構成する監査等委員である取締役3名はすべて社外取締役です。常勤の監査等委員である取締役(1名)及び非常勤の監査等委員である取締役(2名)にて監査しています。また内部監査に同行することで、法令・内部統制に違反する事実や恐れの有無を監視するとともに取締役の業務執行を監督します。

当事業年度に監査等委員会は12回開催され、各監査等委員は吉村卓士及び堀井啓祐はそれぞれ12回、上柳敏郎は11回出席いたしました。

監査等委員会における主な検討事項は、年度の監査方針、監査計画、監査の方法、各監査等委員の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任同意、監査法人から年度監査計画の説明を受け、監査法人の監査報酬に対する同意、常勤監査等委員による月次活動報告に基づく情報共有等です。

監査等委員は、同委員会で定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携のうえ、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しています。

常勤の監査等委員である取締役の吉村卓士は、30年以上にわたり株式会社東芝の経理部及びそのグループ会社の経理部に在籍し、2014年6月から2016年5月まで東芝のグループ会社である東芝産業機器システム株式会社において取締役経理部長の職務に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。

3) 内部監査・監査等委員会・会計監査の連携状況

・監査等委員会と会計監査人の連携状況

会計監査を実施する際に、監査等委員会は担当会計士と意見交換をしています。討議内容としては、決算処理の適切性、内部統制についての問題点の有無、その他です。また、会計監査の指摘事項の報告を受け、相互補完的に効率的な監査を実施できるよう連携を図っています。

・監査等委員会と内部監査部門の連携状況

社長直轄の内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室長より常勤の監査等委員である社外取締役に、内部監査年間計画書の説明、内部監査報告書による報告が行われ、その内容は監査等委員会に対し報告されています。また、内部監査室が実施する監査に常勤の監査等委員である社外取締役が同行し、法令・内部統制に違反する事実の有無を監視しています。

・内部監査部門と会計監査人の連携状況

当社内部監査室と会計監査人の間では、当社内部統制システムの運営状況について定期的に情報の交換及び意見交換を実施し、討議結果を必要に応じて内部監査に反映し、結果を会計監査人に報告しています。こうして当社の内部統制の運営状況、対応すべきリスクの有無、内部監査の結果について認識の統一を図っています。

会計監査の状況

1) 監査法人

金融商品取引法に基づく会計監査は有限責任監査法人トーマツが担当しており、担当の公認会計士と監査等委員会、内部監査室間にて意見交換をしています。

業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

指定有限責任社員 業務執行社員 阪田 大門 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 竹田 裕 有限責任監査法人トーマツ

当事業年度の会計監査体制としては、上述の業務執行社員2名のほかに、補助者に公認会計士3名、その他8名です。

2) 継続監査期間

20年間

3) 監査法人の選定方針と理由

監査法人の選定方針として、品質管理体制、独立性、専門性を掲げており、それらを総合的に勘案した結果、有限責任監査法人トーマツは適任と判断したため当社の監査法人として選定しています。

会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。

4) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

a) 品質管理体制

事業部、事業本部、全体組織の3段階における管理体制で実行しており、問題はないと考える。

b) 独立性

独立性が適切に保持されるための方針及び手続き、並びに職業倫理の遵守に関する方針及び手続きをマニュアルに定め、これを社員が遵守することを求めている。

c) 専門性

監査チームは業務執行社員2名のほかに、公認会計士3名、その他8名で構成されており、職業的専門家としての意識で業務に従事していると認識している。

上記の内容を総合的に勘案し、有限責任監査法人トーマツの監査方法と結果を相当であると認め、再任することが適切であると判断しました。

監査報酬の内容等

1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容

前事業年度		当事業年度	
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)
23,000		25,000	

(注) 前事業年度の会計監査人の報酬等の額につきましては、上記以外に、前々事業年度に係る追加報酬の額が2,500千円あります。

2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(1)を除く)

該当事項はありません。

3) その他重要な報酬の内容

該当事項はありません。

4) 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

該当事項はありません。

5) 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の決定方針としましては、規模・取引の特性・監査日数等を勘案したうえで定めています。

6) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に合意した理由

網羅的なリスクアプローチのために内部統制におけるIT統制の監査を強化しており、また、公認会計士協会による品質監査レビュー及び公認会計士・監査審査会における検査が実施され監査の品質改善を継続して実施していることから、提示された報酬額は妥当と判断し合意しています。

(4) 【役員の報酬等】

(役員報酬等の内容)

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、2016年6月21日開催の第52回定時株主総会で決定された限度額年額210百万円の範囲内で、会社の業績、業界標準額を総合的に評価し、各取締役の貢献度を考慮し報酬規程に基づいてその職務に応じて算定されます（同定時株主総会終結時の取締役の員数は6名）。各取締役の報酬決定にあたっては、独立社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、取締役会において決定することとしています。監査等委員である取締役の報酬については、2016年6月21日開催の第52回定時株主総会で決定された限度額年額30百万円の範囲内で、監査等委員会において決定することとしています（同定時株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は3名）。

2019年6月19日開催の第55回定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。）を対象に、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」という。）の導入が決議されました。ただし、本制度は、経営指標等を基礎として算定される報酬等（業績連動報酬）ではありません。

本制度による報酬は、上記の年額210百万円以内の範囲内で支給され、その総額は年額50百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年50,000株以内、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として割り当てを受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲とするものとし、具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定します。

なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たり、対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、譲渡制限期間、対象取締役の退任又は退職時の取り扱い、譲渡制限の解除等を定めます。

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 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	譲渡制限付株式 報酬費用	
取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く)	127,823	121,711		6,111	7
社外役員	21,900	21,900			3

(注) 1. 当社は2016年6月21日をもって、監査等委員会設置会社に移行しています。

2. 当事業年度に支払った役員退職慰労金

当社は、2007年6月21日開催の第43回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しています。なお、当期については、この退職金慰労制度に該当する退任者がいないため、支給していません。

3. 譲渡制限付株式報酬費用の金額は当事業年度の費用計上額を記載しております。

(5) 【株式の保有状況】

投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社事業の強化・拡充ならびに当社の基本事業戦略の推進に貢献し、中長期的に当社企業価値・株式価値向上に資すると判断される取引先の株式等について、当社の資本コストを勘案のうえ、その取得・保有の実施を判断することとしています。

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

- 1) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

取締役会にて、政策保有株式について個々の株式の保有目的に合致しているか否かを確認するとともに、取引状況を把握し、また、当該企業の将来見通し等を検証のうえ、保有が当社企業価値・株式価値向上に資するか否かを都度確認していきます。

なお、当社は政策保有株式に係る議決権の行使については、上程された議案が当社の保有目的に合致しているか否か、当該企業価値・株式価値の向上に資するか否かを判断のうえ、行使することとしています。

- 2) 銘柄数及び貸借対照表計上額

	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額(千円)
非上場株式		
非上場株式以外の株式	3	695,766

- 3) 当事業年度において株式数が増加した銘柄

該当事項はありません。

- 4) 当事業年度において株式数が減少した銘柄

該当事項はありません。

- 5) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

a) 特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の保有の有無
	株式数(株) 貸借対照表計上額 (千円)	株式数(株) 貸借対照表計上額 (千円)		
株式会社ユニリタ	274,000	274,000	当社の中期的な戦略の中で、インフラ事業セグメント上のソリューションビジネスで協力関係にあります。	有
	433,194	451,826		
株式会社スカラ	600,000	600,000	当社の中期的な戦略の中で、クラウドソリューションビジネスの検討に寄与しています。	有
	253,200	561,000		
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	3,000	3,000	同社子会社を通じての取引先となります。当社事業セグメント上の主要な産業ポートフォリオの1つである金融業界向けビジネスに寄与しています。	有
	9,372	11,928		

(注) 1. 各社との定量的な保有効果としては、取引額(売上高等)がありますが、契約上の秘密保持の観点から、記載が困難です。

2. 当社取締役会において、それぞれの会社との取引額や利益、資本コストとの比較による検証と、定性的効果の検証を実施し、政策保有の継続につき合理性があるものと判断しました。

b) みなし保有株式

該当事項はありません。

保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの

該当事項はありません。

当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの

該当事項はありません。

第5 【経理の状況】

1．財務諸表の作成方法について

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います。

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、事業年度(2019年4月1日から2020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います。

3．連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成していません。

4．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っています。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等についての確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構や監査法人等が主催するセミナーへ参加しています。

1 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,254,311	2,693,425
受取手形	10,895	6,554
売掛金	2,304,639	2,211,794
仕掛品	34,021	1 29,269
前払費用	91,707	104,643
その他	4,286	5,533
流動資産合計	4,699,862	5,051,221
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	21,302	22,257
車両運搬具（純額）	5,231	3,489
工具、器具及び備品（純額）	24,258	24,108
土地	376	376
リース資産（純額）		12,800
有形固定資産合計	2 51,169	2 63,031
無形固定資産		
ソフトウェア	14,795	18,147
その他	5,643	5,643
無形固定資産合計	20,439	23,791
投資その他の資産		
投資有価証券	1,024,754	695,766
関係会社株式	76,399	76,399
長期貸付金	9,600	7,200
長期前払費用	48,642	46,367
繰延税金資産	183,440	233,766
その他	125,938	125,521
投資その他の資産合計	1,468,774	1,185,020
固定資産合計	1,540,383	1,271,843
資産合計	6,240,246	6,323,065

(単位：千円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	301,450	309,306
リース債務		3,333
未払金	140,650	78,267
未払費用	150,243	162,530
未払法人税等	256,073	86,198
未払消費税等	121,832	186,259
前受金	36,725	35,926
預り金	64,867	31,471
賞与引当金	495,383	591,749
プロジェクト損失引当金	150	240
流動負債合計	1,567,376	1,485,283
固定負債		
リース債務		10,913
退職給付引当金	282,528	295,055
役員退職慰労引当金	3,275	3,275
固定負債合計	285,803	309,244
負債合計	1,853,180	1,794,527
純資産の部		
株主資本		
資本金	491,031	491,031
資本剰余金		
資本準備金	492,898	492,898
その他資本剰余金	27	1,985
資本剰余金合計	492,926	494,884
利益剰余金		
利益準備金	29,890	29,890
その他利益剰余金		
別途積立金	830,000	830,000
繰越利益剰余金	2,538,912	2,710,750
利益剰余金合計	3,398,802	3,570,640
自己株式	223,322	217,218
株主資本合計	4,159,437	4,339,336
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	227,629	189,200
評価・換算差額等合計	227,629	189,200
純資産合計	4,387,066	4,528,537
負債純資産合計	6,240,246	6,323,065

【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日)	当事業年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日)
売上高	9,551,514	10,314,527
売上原価	1 8,097,298	1 8,670,369
売上総利益	1,454,216	1,644,157
販売費及び一般管理費		
給料及び賞与	302,176	340,786
役員報酬	69,418	73,967
賞与引当金繰入額	33,484	41,324
退職給付費用	11,389	10,651
減価償却費	15,406	16,489
賃借料	81,130	85,874
その他	326,839	338,305
販売費及び一般管理費合計	839,844	907,398
営業利益	614,371	736,758
営業外収益		
受取利息	19	22
受取配当金	27,290	31,668
その他	1,404	802
営業外収益合計	28,714	32,493
営業外費用		
支払利息		695
自己株式取得費用	1	1
その他	0	0
営業外費用合計	1	696
経常利益	643,084	768,555
特別利益		
固定資産売却益	2 12,682	
特別利益合計	12,682	
特別損失		
投資有価証券評価損		273,600
ゴルフ会員権評価損	5,100	
特別損失合計	5,100	273,600
税引前当期純利益	650,667	494,955
法人税、住民税及び事業税	256,383	185,934
法人税等調整額	54,166	33,365
法人税等合計	202,217	152,568
当期純利益	448,449	342,386

【売上原価明細書】

1. 情報サービス売上原価明細書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
労務費	2	4,739,594	58.8	5,026,038	58.1
経費		3,327,361	41.2	3,618,136	41.9
当期総製造費用		8,066,955	100.0	8,644,175	100.0
仕掛品期首たな卸高		50,265		34,021	
合計		8,117,220		8,678,196	
仕掛品期末たな卸高		34,021		29,269	
当期情報サービス売上原価		8,083,199		8,648,927	

(脚注)

前事業年度	当事業年度
1 原価計算の方法 個別原価計算を採用しています。	1 原価計算の方法 個別原価計算を採用しています。
2 経費の主な内訳は下記のとおりです。 外注費 2,840,703千円	2 経費の主な内訳は下記のとおりです。 外注費 3,000,142千円

2. 商品売上原価明細書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
商品期首たな卸高					
当期商品仕入高		14,099	100.0	21,442	100.0
合計		14,099	100.0	21,442	100.0
商品期末たな卸高					
当期商品売上原価		14,099		21,442	

【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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	491,031	492,898	27	492,926	29,890	830,000	2,245,513	3,105,403
当期変動額								
剰余金の配当							155,050	155,050
当期純利益							448,449	448,449
自己株式の取得								
自己株式の処分								
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計							293,399	293,399
当期末残高	491,031	492,898	27	492,926	29,890	830,000	2,538,912	3,398,802

	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	223,122	3,866,238	198,082	198,082	4,064,320
当期変動額					
剰余金の配当		155,050			155,050
当期純利益		448,449			448,449
自己株式の取得	200	200			200
自己株式の処分					
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			29,546	29,546	29,546
当期変動額合計	200	293,199	29,546	29,546	322,746
当期末残高	223,322	4,159,437	227,629	227,629	4,387,066

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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	491,031	492,898	27	492,926	29,890	830,000	2,538,912	3,398,802
当期変動額								
剰余金の配当							170,549	170,549
当期純利益							342,386	342,386
自己株式の取得								
自己株式の処分			1,957	1,957				
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計			1,957	1,957			171,837	171,837
当期末残高	491,031	492,898	1,985	494,884	29,890	830,000	2,710,750	3,570,640

	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	223,322	4,159,437	227,629	227,629	4,387,066
当期変動額					
剰余金の配当		170,549			170,549
当期純利益		342,386			342,386
自己株式の取得	133	133			133
自己株式の処分	6,237	8,195			8,195
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			38,428	38,428	38,428
当期変動額合計	6,103	179,899	38,428	38,428	141,470
当期末残高	217,218	4,339,336	189,200	189,200	4,528,537

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日)	当事業年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	650,667	494,955
減価償却費	22,336	25,489
賞与引当金の増減額(は減少)	165,539	96,366
プロジェクト損失引当金の増減額(は減少)	96,536	89
退職給付引当金の増減額(は減少)	39,700	12,527
株式報酬費用		6,111
受取利息及び受取配当金	27,309	31,690
支払利息		695
固定資産売却損益(は益)	12,682	
有価証券評価損益(は益)		273,600
ゴルフ会員権評価損	5,100	
売上債権の増減額(は増加)	429,912	97,185
たな卸資産の増減額(は増加)	16,243	4,752
前払費用の増減額(は増加)	10,786	10,898
仕入債務の増減額(は減少)	24,163	7,855
未払金の増減額(は減少)	20,850	62,196
前受金の増減額(は減少)	15,945	798
預り金の増減額(は減少)	2,915	33,396
未払費用の増減額(は減少)	27,999	12,287
未払消費税等の増減額(は減少)	49,640	65,867
その他	6,562	4,930
小計	430,558	953,871
利息及び配当金の受取額	27,309	31,690
利息の支払額		695
法人税等の支払額	38,240	350,023
法人税等の還付額	7,068	
営業活動によるキャッシュ・フロー	426,695	634,843
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	23,896	13,628
有形固定資産の売却による収入	30,296	
無形固定資産の取得による支出	4,539	10,821
短期貸付金の回収による収入	2,400	2,400
敷金及び保証金の差入による支出	148	167
敷金及び保証金の回収による収入	3,896	130
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,008	22,086
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出		3,192
自己株式の取得による支出	202	135
自己株式の処分による収入		47
配当金の支払額	155,242	170,361
財務活動によるキャッシュ・フロー	155,444	173,642
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	279,259	439,114
現金及び現金同等物の期首残高	1,975,051	2,254,311
現金及び現金同等物の期末残高	2,254,311	2,693,425

【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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

関連会社株式

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よる時価法

(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定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品

個別法による原価法(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り算定)

なお、受注制作のソフトウェアに係るプロジェクト損失引当金は仕掛品と相殺して表示しています。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法)によっています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 15～47年

器具及び備品 4～10年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

ソフトウェア

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。

(3) 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、残存価額をゼロとする定額法によっています。

3. 引当金の計上基準

(1) 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勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しています。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、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います。

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います。

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、それぞれ発生の日次事業年度から費用処理しています。

過去勤務費用は、そ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発生時から費用処理しています。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しています。

なお、2007年6月21日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役及び監査役に係る退職慰労金制度を廃止し打ち切り支給を行うこととしていますので、同日以降の役員退職慰労引当金の繰入は行っていません。

退職慰労金の打ち切り支給額及び支給の方法等は、取締役会の協議によって決定し、支給時期は取締役の退任の時以降としています。

(5) 製品保証引当金

販売したソフトウェア等の無償補修に係る支出に備えるため、発生が見込まれる個別のプロジェクトごとに費用の見込額を見積計上しています。

(6) プロジェクト損失引当金

将来の損失発生が見込まれるプロジェクトについて、プロジェクトごとに個別に見積もった原価と受注金額との差額を計上しています。

4. 収益及び費用の計上基準

受注制作ソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準

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、プロジェクトの進捗率に応じて売上計上する方法(プロジェクトの進捗率の見積りは原価比例法)を、その他のプロジェクトについてはプロジェクトの完成引渡時に売上計上する方法を適用しています。

5. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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リ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います。

6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっています。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31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 2020年3月31日)

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準です。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

2022年3月期の期首より適用予定です。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。

(表示方法の変更)

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていました「前払費用の増減額」、「未払金の増減額」、「前受金の増減額」、「預り金の増減額」及び「未払費用の増減額」は、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います。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っています。

この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた71,935千円は、「前払費用の増減額」10,786千円、「未払金の増減額」20,850千円、「前受金の増減額」15,945千円、「預り金の増減額」2,915千円、「未払費用の増減額」27,999千円、「その他」6,562千円として組み替えています。

(貸借対照表関係)

- 1 損失の発生が見込まれる受注製作のソフトウェアに係る仕掛品は、これに対応するプロジェクト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プロジェクト損失引当金の額は次のとおりです。

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
	千円	1,515千円

- 2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりです。

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
	123,106千円	124,454千円

(損益計算書関係)

- 1 売上原価に含まれているプロジェクト損失引当金繰入額は、次のとおりです。

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
	150千円	1,755千円

- 2 固定資産売却益

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
福利厚生施設の売却によるものです。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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

	当事業年度 期首株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	5,487,768			5,487,768
合計	5,487,768			5,487,768
自己株式				
普通株式(注)	319,428	178		319,606
合計	319,428	178		319,606

(注) 普通株式の自己株式の増減数の内訳は次のとおりです。
単元未満株式の買取による増加 178株

2. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

3. 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
2018年6月20日 定時株主総会	普通株式	155,050	30.00	2018年3月31日	2018年6月21日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月19日 定時株主総会	普通株式	170,549	利益剰余金	33.00	2019年3月31日	2019年6月20日

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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

	当事業年度 期首株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	5,487,768			5,487,768
合計	5,487,768			5,487,768
自己株式				
普通株式(注)	319,606	120	8,926	310,800
合計	319,606	120	8,926	310,800

(注) 普通株式の自己株式の増減数の内訳は次のとおりです。
単元未満株式の買取による増加 120株
単元未満株式の売渡による減少 50株
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少 8,876株

2. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

3. 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
2019年6月19日 定時株主総会	普通株式	170,549	33.00	2019年3月31日	2019年6月20日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月18日 定時株主総会	普通株式	181,193	利益剰余金	35.00	2020年3月31日	2020年6月19日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
現金及び預金	2,254,311千円	2,693,425千円
現金及び現金同等物	2,254,311	2,693,425

(リース取引関係)

前事業年度(2019年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(2020年3月31日)

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

重要性が乏しいため、記載を省略しています。

(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

当社は、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、投機的な取引は行わない方針です。また、資金調達に関しては、事業計画に照らして預金残高が十分にあると考えられるため銀行借入等は当面行わない方針です。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク及びリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクが存在しています。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの債権管理を行い、回収懸念の早期把握や軽減を図っています。

投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況を把握しています。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」注記に記載しています。

ファイナンス・リース取引によるリース債務は、設備投資に必要な資金調達を目的としており、返済日は決算日後、最長で4年以内です。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません((注2)を参照ください。)

前事業年度(2019年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(a) 現金及び預金	2,254,311	2,254,311	
(b) 受取手形	10,895	10,895	
(c) 売掛金	2,304,639	2,304,639	
(d) 投資有価証券	1,024,754	1,024,754	
資産計	5,594,600	5,594,600	
(e) 買掛金	301,450	301,450	
(f) 未払金	140,650	140,650	
(g) 未払法人税等	256,073	256,073	
(h) 未払消費税等	121,832	121,832	
(i) 預り金	64,867	64,867	
負債計	884,874	884,874	

当事業年度(2020年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(a) 現金及び預金	2,693,425	2,693,425	
(b) 受取手形	6,554	6,554	
(c) 売掛金	2,211,794	2,211,794	
(d) 投資有価証券	695,766	695,766	
資産計	5,607,540	5,607,540	
(e) 買掛金	309,306	309,306	
(f) 未払金	78,267	78,267	
(g) 未払法人税等	86,198	86,198	
(h) 未払消費税等	186,259	186,259	
(i) 預り金	31,471	31,471	
(j) リース債務	14,247	14,247	
負債計	705,750	705,750	

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(a) 現金及び預金、(b) 受取手形、(c) 売掛金

これらは、短期間で決済されるものであるため、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います。

(d) 投資有価証券

投資有価証券の時価については、取引所の価格によっています。

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」注記に記載しています。

負債

(e) 買掛金、(f) 未払金、(g) 未払法人税等、(h) 未払消費税等、(i) 預り金

これらは、短期間で決済されるものであるため、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います。

(j) リース債務

リース債務の時価については、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います。なおリース債務には1年内の期限到来分を含めて記載しています。

(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貸借対照表計上額

関係会社株式76,399千円については、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ため、時価開示の対象とはしていません。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2019年3月31日)

種類	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)
預金	2,254,048			
受取手形	10,895			
売掛金	2,304,639			
合計	4,569,583			

当事業年度(2020年3月31日)

種類	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)
預金	2,692,811			
受取手形	6,554			
売掛金	2,211,794			
合計	4,911,161			

(注4) リース債務の決算日後の返済予定額

前事業年度(2019年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(2020年3月31日)

種類	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	3,333	3,480	3,635	3,797		
合計	3,333	3,480	3,635	3,797		

(有価証券関係)

1. 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

2. 関連会社株式

前事業年度(2019年3月31日)

関連会社株式(貸借対照表計上額は76,399千円)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、記載していません。

当事業年度(2020年3月31日)

関連会社株式(貸借対照表計上額は76,399千円)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、記載していません。

3. その他有価証券

前事業年度(2019年3月31日)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	1,024,754	696,663	328,090
	小計	1,024,754	696,663	328,090
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式			
	小計			
合計		1,024,754	696,663	328,090

(注) 1. 表中の取得原価は、減損処理後の帳簿価額です。

2. 市場性のある有価証券の減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた金額について減損処理を行っています。

当事業年度(2020年3月31日)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	442,566	169,863	272,702
	小計	442,566	169,863	272,702
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	253,200	253,200	
	小計	253,200	253,200	
合計		695,766	423,063	272,702

(注) 1. 表中の取得原価は、減損処理後の帳簿価額です。

2. 市場性のある有価証券の減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた金額について減損処理を行っています。

4. 事業年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

5. 減損処理を行った有価証券

前事業年度(2019年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(2020年3月31日)

当事業年度において、有価証券について273,600千円(その他有価証券の株式273,600千円)減損処理を行っています。

(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を利用していないため該当ありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けています。確定給付企業年金制度(すべて積立型制度です。)では、役職ポイントと勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しています。退職一時金制度(すべて非積立型制度です。)では、退職給付として、役職ポイントと勤務期間に基づいた一時金を支給しています。

また、当社は複数事業主制度の全国情報サービス産業企業年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理しています。

この他、選択型確定拠出制度(個々の従業員の意思による、確定拠出年金への拠出またはライフプラン積立金として賞与時に支給のいずれかを選択)を設けています。

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

	(千円)	
	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高	1,160,026	1,202,648
勤務費用	92,172	93,930
利息費用	11,600	12,026
数理計算上の差異の発生額	2,071	13,848
退職給付の支払額	59,078	74,229
退職給付債務の期末残高	1,202,648	1,220,527

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	(千円)	
	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
年金資産の期首残高	841,603	845,360
期待運用収益	16,832	16,907
数理計算上の差異の発生額	26,843	36,963
事業主からの拠出額	60,819	67,872
退職給付の支払額	47,051	60,845
年金資産の期末残高	845,360	832,330

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(千円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
積立型制度の退職給付債務	978,332	989,658
年金資産	845,360	832,330
	132,972	157,327
非積立型制度の退職給付債務	224,315	230,868
未積立退職給付債務	357,287	388,196
未認識数理計算上の差異	90,231	97,691
未認識過去勤務費用	15,471	4,550
貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	282,528	295,055
退職給付引当金	282,528	295,055
貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	282,528	295,055

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
勤務費用	92,172	93,930
利息費用	11,600	12,026
期待運用収益	16,832	16,907
数理計算上の差異の費用処理額	36,529	15,655
過去勤務費用の費用処理額	10,921	10,921
確定給付制度に係る 退職給付費用	112,548	93,783

(5) 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、次のとおりです。

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
債券	44%	49%
株式	23%	20%
オルタナティブ投資	26%	25%
その他	7%	6%
合計	100%	100%

(注) オルタナティブ投資は、主にヘッジファンド等への投資です。

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います。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしています。)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
割引率	1.0%	1.0%
長期期待運用収益率	2.0%	2.0%
予想昇給率	3.2%	3.2%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度33,582千円、当事業年度32,463千円です。

4. 複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度41,717千円、当事業年度43,311千円です。

(1) 複数事業主制度の直近の積立状況

全国情報サービス産業企業年金基金

	前事業年度 (2018年3月31日現在)	当事業年度 (2019年3月31日現在)
年金資産の額	248,188百万円	245,472百万円
年金財政計算上の数理債務の 額と最低責任準備金の額との 合計額	203,695	200,586
差引額	44,493	44,885

(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社の割合

前事業年度 0.61% (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

当事業年度 0.65% (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、剰余金(前事業年度44,561百万円、当事業年度44,936百万円)の発生によるものです。

なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。

(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 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	151,686千円	181,193千円
賞与社会保険料	21,021	25,389
未払事業税	18,518	10,832
退職給付引当金	86,510	90,346
役員退職慰労引当金	1,002	1,002
その他	13,283	16,764
繰延税金資産小計	292,023	325,528
評価性引当額	8,121	8,260
繰延税金資産合計	283,901	317,267
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	100,461	83,501
繰延税金負債合計	100,461	83,501
繰延税金資産の純額	183,440	233,766

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%	%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1	
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.2	
住民税均等割	0.3	
評価性引当額の増減	0.3	
その他	0.0	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.1	

(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(資産除去債務関係)

当社は、営業拠点等の不動産賃貸契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しています。

なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸契約に関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、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっています。

(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

当社は、情報サービスを主たる事業とし、情報システムに係るコンサルティングから、業務システムの開発と保守及びITインフラの構築と運用管理に至る一貫したサービスを提供しています。

当社は、「システム開発事業」と「インフラサービス事業」という2つの報告セグメントをもとに組織を編成するとともに業績を評価し、担当役員のもと事業戦略を策定し事業活動を展開しています。

「システム開発事業」は、各種業務システムのコンサルティングからシステム設計、開発・保守に至る一連のサービスを対象としています。「インフラサービス事業」は、顧客企業の様々なシステムを支えるインフラ構築から技術サービス、システム運用、監視、ヘルプデスク、フィールドサポートに至る一連のサービスを対象としています。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債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、財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法です。また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。

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

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計
	システム開発	インフラ サービス	計		
売上高					
外部顧客への売上高	5,236,283	4,279,903	9,516,186	35,327	9,551,514
セグメント間の内部 売上高又は振替高(注2)	800	8,947	9,747		9,747
計	5,237,083	4,288,851	9,525,934	35,327	9,561,262
セグメント利益	803,794	642,645	1,446,440	7,775	1,454,216
セグメント資産	29,187	14,184	43,372		43,372
その他の項目					
減価償却費	1,551	966	2,518		2,518
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額		7,831	7,831		7,831

(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、受託計算サービス事業及び商品販売事業を含んでいます。

(注2) セグメント間の取引価格は市場価格、総原価を勘案して価格交渉のうえ、決定しています。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計
	システム開発	インフラ サービス	計		
売上高					
外部顧客への売上高	5,635,349	4,643,885	10,279,235	35,291	10,314,527
セグメント間の内部 売上高又は振替高(注2)	1,500	8,360	9,860		9,860
計	5,636,849	4,652,245	10,289,095	35,291	10,324,387
セグメント利益	929,631	707,737	1,637,368	6,788	1,644,157
セグメント資産	23,551	18,470	42,021		42,021
その他の項目					
減価償却費	507	2,171	2,678		2,678
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,080	3,000	6,080		6,080

(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、受託計算サービス事業及び商品販売事業を含んでいます。

(注2) セグメント間の取引価格は市場価格、総原価を勘案して価格交渉のうえ、決定しています。

4. 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	9,525,934	10,289,095
「その他」の区分の売上高	35,327	35,291
セグメント間取引消去	9,747	9,860
財務諸表の売上高	9,551,514	10,314,527

(単位：千円)

利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,446,440	1,637,368
「その他」の区分の利益	7,775	6,788
全社費用(注)	839,844	907,398
財務諸表の営業利益	614,371	736,758

(注) 全社費用は、当社の人事・経理部門等に関する費用です。

(単位：千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	43,372	42,021
「その他」の区分の資産		
受取手形及び売掛金(注)	2,315,535	2,218,349
全社資産	3,881,339	4,062,694
財務諸表の資産合計	6,240,246	6,323,065

(注) 当社は同一の得意先であっても複数のセグメントに属する取引を行っていますが、定期的な経営報告においてセグメント別に集計した情報を提出していないためセグメント別の開示は行っていません。

(単位：千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		財務諸表計上額	
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	2,518	2,678			19,818	22,811	22,336	25,489
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	7,831	6,080			21,623	34,168	29,454	40,248

(注) 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産分です。

【関連情報】

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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、記載を省略しています。

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損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しています。

(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、記載を省略しています。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客名	売上高	関連するセグメント名
東芝メモリ株式会社	1,232,980	システム開発、インフラサービス

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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、記載を省略しています。

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損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しています。

(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、記載を省略しています。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客名	売上高	関連するセグメント名
キオクシア株式会社	1,792,762	システム開発、インフラサービス

(注) キオクシア株式会社は、2019年10月1日に東芝メモリ株式会社より商号変更を行っております。

【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】

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】

該当事項はありません。

【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。

(持分法損益等)

1. 関連会社に関する事項

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
関連会社に対する投資の金額	76,399	76,399
持分法を適用した場合の投資の金額	116,109	112,776
持分法を適用した場合の投資利益の金額	5,275	2,816

2. 開示対象特別目的会社に関する事項

当社は、開示対象特別目的会社を有していません。

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額	848.86円	874.75円
1株当たり当期純利益	86.77円	66.17円

(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いません。

2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1株当たり当期純利益		
当期純利益(千円)	448,449	342,386
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式に係る当期純利益(千円)	448,449	342,386
期中平均株式数(千株)	5,168	5,174

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産							
建物	59,667	3,575		63,242	40,985	2,620	22,257
車両運搬具	12,449			12,449	8,960	1,742	3,489
工具、器具及び備品	101,781	9,851	16,216	95,417	71,308	9,881	24,108
土地	376			376			376
リース資産		16,000		16,000	3,200	3,200	12,800
有形固定資産計	174,275	29,427	16,216	187,486	124,454	17,444	63,031
無形固定資産							
ソフトウェア	172,626	10,821		183,447	165,300	7,469	18,147
その他	5,643			5,643			5,643
無形固定資産計	178,270	10,821		189,091	165,300	7,469	23,791
長期前払費用	48,642	27,539	29,813	46,367			46,367

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。

工具、器具及び備品	社内用サーバ	5,477千円
リース資産	植物装置（障がい者雇用設備）	16,000千円
ソフトウェア	業務用ソリューション	6,080千円

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。

工具、器具及び備品	社内用サーバ他	12,675千円
-----------	---------	----------

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

借入金等としてはリース債務がありますが、その当事業年度期首及び当事業年度末における金額は当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しています。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	495,383	591,749	495,383		591,749
プロジェクト損失引当金	150	1,755	150		1,755
役員退職慰労引当金	3,275				3,275

(注) プロジェクト損失引当金の当期末残高のうち1,515千円は、貸借対照表上、仕掛品残高と相殺して表示していません。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	613
預金	
当座預金	122
普通預金	2,676,674
郵便貯金	16,014
計	2,692,811
合計	2,693,425

受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小林クリエイト株式会社	6,554
合計	6,554

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	1,633
2020年5月満期	1,635
2020年6月満期	1,625
2020年7月満期	1,660
合計	6,554

売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キオクシア株式会社	744,668
株式会社ソニー・ミュージックアクシス	180,997
株式会社中電シーティーアイ	123,531
東芝デバイス&ストレージ株式会社	82,870
S C S K 株式会社	82,586
その他	997,141
合計	2,211,794

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) $\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	滞留期間(日) $\frac{(A)+(D)}{2}$ $\frac{(B)}{366}$
2,304,639	11,276,935	11,369,780	2,211,794	83.7	73.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。

仕掛品

区分	金額(千円)
システム開発	20,209
インフラサービス	9,060
合計	29,269

投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	
株式会社ユニリタ	433,194
株式会社スカラ	253,200
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	9,372
合計	695,766

買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイエスエフネット	19,702
株式会社ピーアンドアイ	15,433
株式会社テクノプロ	10,933
株式会社メガ・テクノロジー	10,688
エス・アイ・クリエイイト株式会社	9,474
その他	243,074
計	309,306

(3) 【その他】

当事業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	当事業年度
売上高 (千円)	2,336,946	4,943,108	7,526,494	10,314,527
税引前四半期(当期)純利益 (千円)	124,680	377,699	601,152	494,955
四半期(当期)純利益 (千円)	86,989	261,845	417,250	342,386
1株当たり四半期(当期)純利益 (円)	16.83	50.63	80.65	66.17

(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又は1株当たり四半期純損失 (円)	16.83	33.78	30.02	14.46

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	毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内
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) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
取次所	
買取手数料	無料
公告掲載方法	電子公告により行う。 https://www.quest.co.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載する。
株主に対する特典	なし

(注) 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利及び定款に定める権利以外の権利を行使することはできません。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
- (4) 会社法第194条第1項に掲げる権利

第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する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います。

(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55期) (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月21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

2019年6月21日関東財務局長に提出。

(3) 四半期報告書及び確認書

(第56期第1四半期) (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月7日関東財務局長に提出。

(第56期第2四半期) (自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年11月8日関東財務局長に提出。

(第56期第3四半期) (自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年2月7日関東財務局長に提出。

(4) 臨時報告書

2019年6月24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9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書です。

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

2020年6月18日

株式会社クエスト
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

東京事業所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	阪	田	大	門
--------------------	-------	---	---	---	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	竹	田	裕
--------------------	-------	---	---	---

< 財務諸表監査 >

監査意見

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クエストの2019年4月1日から2020年3月31日までの第56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、キャッシュ・フロー計算書、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。

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、株式会社クエストの2020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事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

< 内部統制監査 >

監査意見

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、株式会社クエストの2020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。

当監査法人は、株式会社クエストが2020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、全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。

監査意見の根拠

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における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

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。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、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て、内部統制監査報告書にお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。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 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監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、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。
- ・ 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。
- ・ 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関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

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

(注) 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、その原本は当社が別途保管しています。

2 . XBRLデータは監査の対象には含まれていません。