

2022年9月期

株主通信

2021年10月1日～2022年9月30日
第27回定時株主総会決議ご通知

株式会社 **CE**ホールディングス
証券コード：4320

株主の皆様へ

平素は格別のご理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。

ここに当社第27期連結会計年度（2021年10月1日から2022年9月30日まで）の業績と当社第27回定時株主総会の決議内容についてご報告申し上げます。

今後大きく変化する我が国の医療環境に貢献するべく、グループを挙げて製品やサービスの提供価値向上に努めます。

現在日本の高齢化は2040年頃まで進み、医療・介護給付費も現状の2倍弱まで増加する予測が立てられています。また、激務に追われる医師の皆様に向けた「働き方改革」に関する議論も2024年4月の施行に向けて行われています。当社は医療機関向け電子カルテシステムの開発と販売を主力事業としていますが、今後は更に別次元の医療者支援が必要になると感じています。

DX（デジタルトランスフォーメーション）は既にICT業界におけるキーワードとして定着しつつあり、医療DX・ヘルスケアDXと云う単語もよく聞かれるようになりました。スマートフォンは既に日常の一部になり、様々なアプリケーションに搭載されるAI、IoTと呼ばれる家電等のインターネット対応、マイナンバーカード等、私たちの生活には新たな技術が浸透しつつあります。医療の分野においてもマイナンバーカードの保険証利用、電子処方箋の実運用も実現されつつあります。さらにデータの活用を主軸とした各種AIの開発、プログラム医療機器の実用化、オンライン診療の解禁等、ICT技術を前提とした様々な取り組みが日進月歩に行われています。

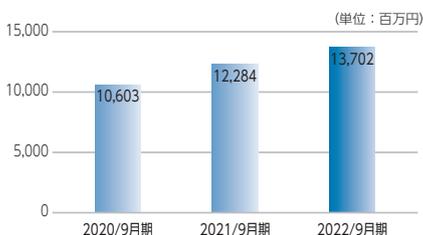
弊社は創業以来、医療ICT事業を手掛けていますが、患者さんや医療者の方々の目線を大切に「これまでにないサービス」を目指し、新事業へのチャレンジを一層加速させたいと思っています。すべての技術は人の幸せのため、を心に胸に刻み、今後のよりよい医療環境に貢献してまいります。

今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 齋藤 直和

■財務ハイライト

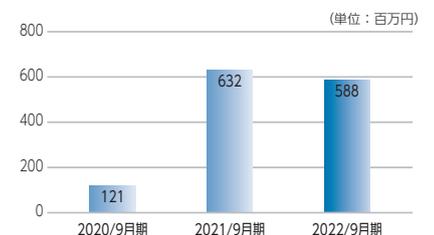
■売上高



■経常利益



■親会社株主に帰属する当期純利益



■総資産



■純資産



■1株当たり純資産



■連結財務諸表（要旨）

連結貸借対照表

（単位：百万円）

科 目	前連結会計年度 (2021年9月30日)	当連結会計年度 (2022年9月30日)
資産の部		
流動資産	7,103	7,100
固定資産	2,355	3,804
有形固定資産	652	1,739
無形固定資産	636	987
投資その他の資産	1,066	1,076
資産合計	9,459	10,905
負債の部		
流動負債	2,861	3,262
固定負債	1,118	1,560
負債合計	3,979	4,823
純資産の部		
株主資本	5,040	5,614
資本金	1,175	1,198
資本剰余金	1,201	1,224
利益剰余金	2,763	3,291
自己株式	△100	△100
その他の包括利益累計額	31	10
その他有価証券評価差額金	31	10
非支配株主持分	406	457
純資産合計	5,479	6,082
負債純資産合計	9,459	10,905

連結損益計算書

（単位：百万円）

科 目	前連結会計年度 (2020年10月1日から 2021年9月30日まで)	当連結会計年度 (2021年10月1日から 2022年9月30日まで)
売上高	12,284	13,702
売上原価	9,635	10,543
売上総利益	2,648	3,158
販売費及び一般管理費	1,769	2,127
営業利益	879	1,031
営業外収益	51	21
営業外費用	21	8
経常利益	908	1,044
特別利益	114	89
特別損失	22	67
税金等調整前当期純利益	1,001	1,066
法人税等	278	383
当期純利益	722	682
非支配株主に帰属する当期純利益	89	94
親会社株主に帰属する当期純利益	632	588

連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

科 目	前連結会計年度 (2020年10月1日から 2021年9月30日まで)	当連結会計年度 (2021年10月1日から 2022年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,004	1,550
投資活動によるキャッシュ・フロー	△109	△763
財務活動によるキャッシュ・フロー	△838	306
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	56	1,093
現金及び現金同等物の期首残高	2,808	2,865
現金及び現金同等物の期末残高	2,865	3,958

■第27回定時株主総会決議ご通知

当社第27回定時株主総会が下記のとおり開催され、報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

記

- 日 時 2022年12月20日（火曜日）午前11時
- 場 所 札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号
株式会社CEホールディングス 本社4階会議室
- 内 容
 - 報告事項
 - 第27期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第27期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
 - 決議事項
 - 第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当金は、普通配当を1株につき12.0円と決定いたしました。
 - 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
 - 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に杉本恵昭、齋藤直和、松澤好隆、芳賀恵一、田口常仁、福井 誠の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福井 誠氏は、社外取締役であります。

以上

剰余金の配当（増配）及び株主優待制度の廃止

当社は、2022年9月30日を基準日とする剰余金の配当を予想値の1株当たり8.5円から3.5円増配し、12.0円とさせていただきます。

また、株主優待制度につきましては、配当性向の伸長及び株主の皆様への公平な利益還元のある方という観点から慎重に検討を重ねた結果、配当等による利益還元に集約することがより適切と判断し、2023年9月期から廃止することとしました。

なお、2023年9月30日を基準日とする剰余金の配当につきましては、1株当たり13.0円と予想しております。

中期経営計画 2025

当社は、昨年策定した「中期経営計画 2024」の見直し（ローリング）を行い、2023年9月期～2025年9月期（2022年10月～2025年9月）の3ヶ年を計画期間とする「中期経営計画 2025」を策定いたしました。

当計画では、昨年計画を上方修正しており、営業利益率10%を1年前倒しの2025年9月期に実現し、2030年9月期には営業利益率20%とすることを目指しております。詳細につきましては、当社ホームページの「投資家の皆様へ」をご覧ください。

なお、東証プライム市場の上場維持基準に適合していない流通株式時価総額につきましては、2026年9月期末までに100億円以上を目指すこととしております。

小規模医療機関向けクラウド型電子カルテサービス「MI・RA・Is / QS」販売開始

（株）シーエスアイは、国内電子カルテシステム市場にて導入件数第2位のMI・RA・Isシリーズの新サービスとして「MI・RA・Is / QS（ミライズキューエス）」の販売を2022年7月より開始いたしました。

現在、病院の中で最も施設数が多い100床未満の小規模医療機関における電子カルテシステム導入率は30%程度にとどまっています。カルテの電子化に不安や課題を持たれている小規模医療機関向けに開発された当サービスにより、未導入市場に対する取り組みを強化してまいります。

CEHD東京ビルの取得・移転

当社は、東京都北区上中里にビルを取得し、旧東京オフィス（港区芝浦）は2022年6月に当ビルに移転しました。

当ビルでは、オフィス（執務スペース、個人ブース、カフェスペース等の各スペース）と自宅から、業務や気分に合わせて柔軟に場所を選べる働き方を導入し、働きやすく、生産性が向上し、ワークライフバランスを実現できる環境としています。

また、会社や部門の物理的な壁を極力取り払い、グループ会社間及び各会社内のコミュニケーションをより活性化できるようにしています。

■会社概要（2022年12月20日現在）

商号	株式会社CEホールディングス（英訳名 CE Holdings Co.,Ltd.）	役員	代表取締役会長	CIO	杉本 恵昭
本社	札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号		代表取締役社長	CEO	齋藤 直和
代表者	代表取締役社長 齋藤 直和		専務取締役	CRO	松澤 好隆
設立	1996年3月25日		常務取締役	CSO	芳賀 恵一
資本金	11億9,855万円		取締役	CFO	田口 常仁
従業員数	593名（連結、2022年9月30日現在）		取締役		福井 誠
事業内容	子会社の経営管理及び資金管理（純粋持株会社）		取締役（常勤監査等委員）		吉住 実
連結子会社	株式会社シーエスアイ		取締役（監査等委員）		名倉 一誠
	株式会社Mocosuku		取締役（監査等委員）		吉田 周史
	株式会社エムシーエス				
	株式会社マイクロン				
	株式会社エムフロンティア				
	株式会社デジタルソリューション				
	株式会社サンカクカンパニー				
主要取引銀行	株式会社北洋銀行、株式会社北海道銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行他				

（注）福井 誠、吉住 実、名倉一誠、吉田周史の4氏は社外取締役であります。なお、吉住 実、名倉一誠、吉田周史の3氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、「独立役員」（社外取締役）としての届出をしております。

■株式の状況 (2022年9月30日現在)

発行可能株式総数 39,932,000株
発行済株式の総数 15,273,500株 (自己株式217,014株を含む。)
株主数 16,941名

大株主 (上位10名)

株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
杉本 恵昭	1,500,100	9.96
日本電気株式会社	1,200,000	7.97
光通信株式会社	1,079,600	7.17
株式会社UH Partners 2	1,065,100	7.07
株式会社EMシステムズ	700,000	4.65
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	699,300	4.65
株式会社エスアイエル	384,800	2.56
MSIP CLIENT SECURITIES	298,200	1.98
日本事務器株式会社	283,200	1.88
株式会社北洋銀行	225,200	1.50

(注) 1. 当社は、自己株式を217,014株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

■株主メモ

事業年度 毎年10月1日から翌年9月30日まで
定時株主総会 毎年12月開催
基準日 定時株主総会・期末配当金 毎年9月30日
中間配当金 毎年3月31日
その他必要があるときは、あらかじめ公告して
定めた日

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
Tel 0120-232-711 (通話料無料)
(平日9:00~17:00)

インターネット
ホームページURL <https://www.tr.mufg.jp/daikou/>
特別口座の口座管理機関 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

同連絡先 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
Tel 0120-782-031 (通話料無料)
(平日9:00~17:00)

インターネット
ホームページURL <https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/>
公告方法 電子公告により当社のホームページに掲載する。
<https://www.ce-hd.co.jp>
ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告をすることができない場合は、日本経
済新聞に掲載する。

上場金融商品取引所 東京証券取引所、札幌証券取引所

■ウェブサイトのご紹介

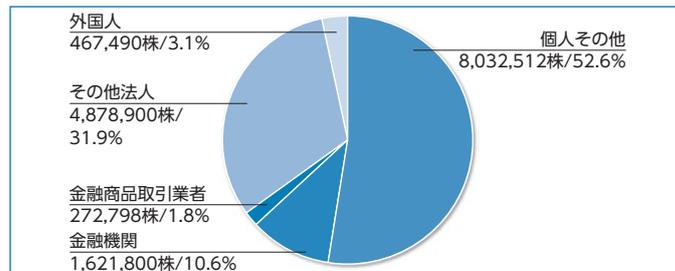
会社情報、事業内容、株主・投資家の皆様へ向けた情報など、
最新の企業情報を掲載しております。
是非ご覧ください。

CEホールディングス

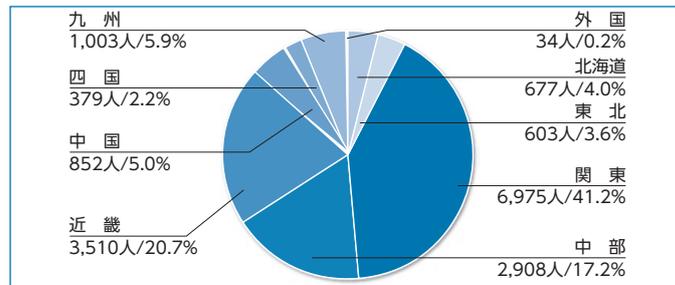
検索

<https://www.ce-hd.co.jp>

所有者別分布



所有者別地域別分布



(注) 自己株式は「個人その他」及び「北海道」に含まれております。

【未払配当金の支払いについて】

株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社にお申出ください。

【配当金計算書について】

配当金のお支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、
租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。
ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につ
きましては、お取引の証券会社等にご確認をお願いいたします。
なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、
配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいて
おります。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。

【各種お手続きについて】

株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、
原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）にお問
い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行株式会社）
ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

【特別口座について】

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、
三井住友信託銀行株式会社が口座管理機関となっておりますので、
三井住友信託銀行株式会社にお問い合わせください。株主名簿管理
人である三菱UFJ信託銀行株式会社ではお手続きできませんので、
ご注意ください。

【「復興特別所得税」について】

2013年1月1日より、「東日本大震災からの復興のための施策を
実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法
律第117号）が施行され、2013年1月1日から2037年12月31日ま
での間（25年間）に生じる所得には、その2.1%が「復興特別所得
税」として課税されることとなりました。
株式等の配当金等も「復興特別所得税」の対象となり、源泉所得
税を徴収する際、復興特別所得税が併せて徴収されます。

 **株式会社 CE ホールディングス**

〒003-0029
札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号
TEL: 011-861-1600 (代) FAX: 011-861-1601

(お問い合わせ)
経営・事業企画室
TEL: 011-861-1600
MAIL: k-kikaku
@ce-hd.co.jp

 UD
FONT

 ミックス
責任ある木質資源を
使用した紙
FSC
www.fsc.org
FSC® C013080