

2020年9月期

# 株 主 通 信

2019年10月1日～2020年9月30日

第25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25期連結会計年度（2019年10月1日から2020年9月30日まで）の業績と当社第25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。

当社グループ（当社及び当社の関係会社）が事業を展開しております医療業界においては、人生100年時代の到来や少子高齢化に伴う医療需要の拡大を見据え、誰もがより長く健康で活躍でき、安心して医療サービスを受けられる社会を目指して、疾病予防の推進、データ利活用の推進、ICT・ロボット・AI等の技術活用の促進等が求められております。また、国では「デジタル庁」の設置等、「デジタル強靱化社会」の実現に向けた動きが出ており、医療はその重点分野の一つであるため、電子カルテシステムを含む医療情報システムの普及はますます拡大していくものと考えております。

このような環境の中、当社グループは、医療・介護・福祉・保健に関わる情報システムや情報サービスを中心に、グループ規模や事業領域を拡大するとともに、コンプライアンスや企業の社会的責任への取り組みを推進し、これにより企業価値の最大化を図ってまいりたいと考えております。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

代表取締役社長 杉本 恵昭

## ■第25回定時株主総会決議ご通知

当社第25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 2020年12月18日（金曜日）午前11時
- 場 所 札幌市中央区北1条西11丁目  
ロイトン札幌 2階 エンプレスホール
- 内 容  
報 告 事 項
  - 第25期（2019年10月1日から2020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25期（2019年10月1日から2020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6.8円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、松澤好隆、芳賀恵一、齋藤直和、金田直之、田口常仁、松尾 茂の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、松尾 茂氏は、社外取締役であります。

以上

## ■財務ハイライト

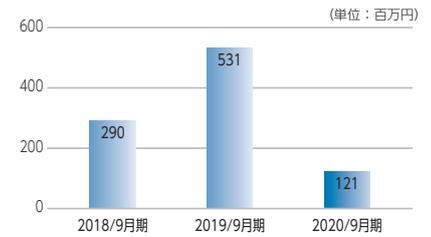
### ■売上高



### ■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



(注) 2019年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

## ■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 (2019年9月30日)	当連結会計年度 (2020年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産	4,778	5,621
固定資産	3,033	3,236
有形固定資産	403	594
無形固定資産	614	688
投資その他の資産	2,015	1,954
資産合計	7,812	8,858
<b>負債の部</b>		
流動負債	2,542	2,428
固定負債	381	1,590
負債合計	2,924	4,018
<b>純資産の部</b>		
株主資本	4,553	4,488
資本金	1,157	1,165
資本剰余金	1,183	1,191
利益剰余金	2,212	2,231
自己株式	△0	△100
その他の包括利益累計額	5	9
その他有価証券評価差額金	5	9
新株予約権	0	—
非支配株主持分	328	341
純資産合計	4,887	4,839
負債純資産合計	7,812	8,858

### 連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	前連結会計年度 (2018年10月1日から 2019年9月30日まで)	当連結会計年度 (2019年10月1日から 2020年9月30日まで)
売上高	11,651	10,603
売上原価	9,400	8,588
売上総利益	2,250	2,015
販売費及び一般管理費	1,289	1,468
営業利益	961	547
営業外収益	25	23
営業外費用	2	118
経常利益	984	452
特別利益	—	0
特別損失	—	92
税金等調整前当期純利益	984	360
法人税等	353	187
当期純利益	631	173
親会社株主に帰属する当期純利益	531	121
非支配株主に帰属する当期純利益	99	52

### 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 (2018年10月1日から 2019年9月30日まで)	当連結会計年度 (2019年10月1日から 2020年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	324	912
投資活動によるキャッシュ・フロー	△493	△68
財務活動によるキャッシュ・フロー	△378	573
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△547	1,418
現金及び現金同等物の期首残高	1,938	1,390
現金及び現金同等物の期末残高	1,390	2,808

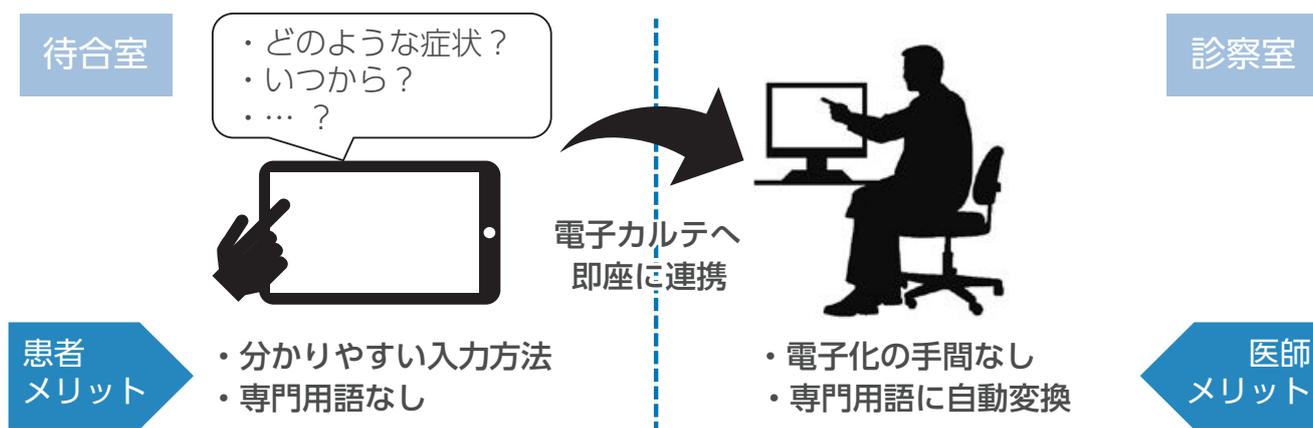
## Mocosukuにおける「とらうべ」事業の承継

当社連結子会社である株式会社Mocosukuは、2020年4月1日、株式会社とらうべの全事業（但し、介護相談事業及び施設紹介事業を除く。）を会社分割（吸収分割）により承継いたしました。とらうべ社から承継した医療資格者や専門家、幅広いネットワークにより、Mocosuku社内で良質なコンテンツ制作を効率的に行い、またMocosuku社が有している企画力と営業力を活用することによって、とらうべ社から承継した事業の維持・拡大や、その知見・事業資産を活用した新たな展開が可能であると考えております。

## 「かかりん DX問診」（院内問診版）の開発・販売

当社連結子会社である株式会社シーエスアイは、電子カルテシステム「MI・RA・Isシリーズ」と簡単に連携可能な問診サービス（Webサービス）を開発し、2020年12月下旬より、販売開始を予定しております。

当サービスは、患者・医師の双方に利用メリットがあり、また本年11月末にリリースされた「MI・RA・Is/AZ」新バージョンをお使いのユーザーは、安価かつ迅速に連携可能です。将来的には、患者が自宅で入力可能な「院外問診」や、予約も同時に行えるサービスへの展開も予定しております。



## ■会社概要（2020年12月18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	代表取締役社長	杉本 恵昭
本社	札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号		専務取締役	松澤 好隆
代表者	代表取締役社長 杉本 恵昭		常務取締役	芳賀 恵一
設立	1996年3月25日		取締役	田口 常仁
資本金	11億6,541万円		取締役	齋藤 直和
従業員数	529名（連結、2020年9月30日現在）		取締役	金田 直之
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	松尾 茂
連結子会社	株式会社シーエスアイ		取締役（常勤監査等委員）	吉住 実
	株式会社Mocosuku		取締役（監査等委員）	名倉 一誠
	株式会社エムシーエス		取締役（監査等委員）	吉田 周史
	株式会社マイクロン			
	株式会社エムフロンティア			
	株式会社システム情報パートナー			
	株式会社ディージェーワールド			
持分法適用関連会社	株式会社駅探			
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、 株式会社みずほ銀行 他			

（注）松尾 茂、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 (2020年9月30日現在)

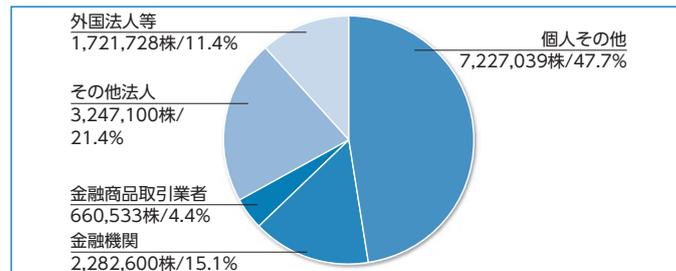
発行可能株式総数 39,932,000株  
 発行済株式の総数 15,139,000株 (自己株式217,014株を含む。)  
 株主数 12,401名

### 大株主 (上位10名)

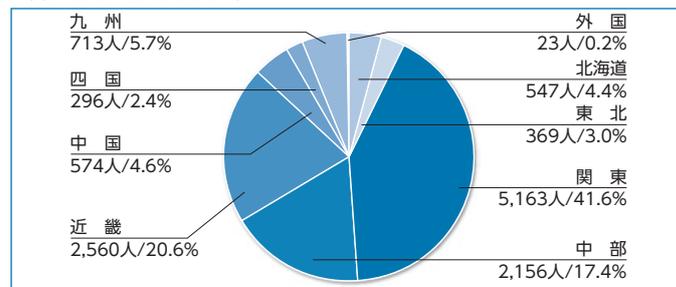
株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
MSIP CLIENT SECURITIES	1,480,200	9.92
光通信株式会社	1,464,400	9.81
杉本 恵昭	1,410,800	9.45
日本電気株式会社	1,200,000	8.04
野村信託銀行株式会社 (投信口)	623,800	4.18
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	382,700	2.56
日本事務器株式会社	283,200	1.90
株式会社日本カストディ銀行 (信託口5)	228,900	1.53
株式会社北洋銀行	225,200	1.51
赤塚 彰	180,000	1.21

(注) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### 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。

## ■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** <https://www.tr.mufg.jp/daikou/>  
**ホームページURL**  
**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** [https://www.smtb.jp/personal/](https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html)  
**ホームページURL** [agency/index.html](https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html)  
**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

### 【未払配当金の支払について】

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。



〒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



## ■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>