

**【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】	平成29年6月30日
【事業年度】	第45期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）
【会社名】	株式会社アルファシステムズ
【英訳名】	ALPHA SYSTEMS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 黒田 憲一
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市中原区上小田中六丁目6番1号
【電話番号】	(044)733-4111
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画本部本部長 高田 諭志
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市中原区上小田中六丁目6番1号
【電話番号】	(044)733-4111
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画本部本部長 高田 諭志
【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】

提出会社の経営指標等

回次	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期
決算年月	平成25年3月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月
売上高 (千円)	23,829,176	24,472,530	24,822,907	25,698,820	26,806,668
経常利益 (千円)	1,836,407	2,230,768	2,080,987	2,467,900	2,630,908
当期純利益 (千円)	1,091,373	1,287,496	1,753,697	2,017,438	1,737,539
持分法を適用した場合の投資利益 (千円)	-	-	-	-	-
資本金 (千円)	8,500,550	8,500,550	8,500,550	8,500,550	8,500,550
発行済株式総数 (株)	14,848,200	14,848,200	14,848,200	14,848,200	14,848,200
純資産額 (千円)	30,892,115	31,589,103	30,941,125	32,054,878	33,207,756
総資産額 (千円)	37,180,188	37,471,491	40,360,366	40,066,816	41,387,575
1株当たり純資産額 (円)	2,081.84	2,128.94	2,085.37	2,160.48	2,238.21
1株当たり配当額 (円)	40.00	40.00	60.00	40.00	60.00
(うち1株当たり中間配当額)	(20.00)	(20.00)	(20.00)	(20.00)	(20.00)
1株当たり当期純利益金額 (円)	73.55	86.77	118.19	135.97	117.11
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	83.1	84.3	76.7	80.0	80.2
自己資本利益率 (%)	3.6	4.1	5.8	6.4	5.3
株価収益率 (倍)	18.16	17.83	14.43	12.73	16.74
配当性向 (%)	54.4	46.1	50.8	29.4	51.2
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	3,572,038	1,401,251	1,224,709	2,594,613	1,491,400
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	343,306	559,049	239,452	2,720,098	352,633
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	546,661	594,191	596,118	890,574	594,542
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)	15,422,955	16,789,064	17,178,204	16,162,145	17,411,636
従業員数 (人)	2,436	2,464	2,471	2,522	2,545

- (注) 1. 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2. 売上高には消費税等は含まれておりません。
  3. 持分法を適用した場合の投資利益については、関係会社がないため記載しておりません。
  4. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
  5. 第43期の1株当たり配当額には、東京証券取引所市場第一部上場15周年記念配当20円を含んでおります。
  6. 第45期の1株当たり配当額には、創立45周年記念配当20円を含んでおります。

2【沿革】

年月	事項
昭和47年10月	主として通信ソフトウェアの開発を目的として株式会社アルファシステムズを設立。 (昭和47年10月11日、資本金2,500千円、本社所在地 東京都渋谷区桜丘町10番8号)
昭和48年2月	ユーザーから業務受注開始。
昭和48年7月	富士通株式会社との基本契約成立。ソフトウェア要員派遣を開始。
昭和49年2月	東京都渋谷区桜丘町9番5号に本社を移転。
昭和51年3月	東京都渋谷区道玄坂に本社を移転。
昭和51年10月	河川制御システムの受注を開始し、応用制御システム分野への展開を図る。
昭和54年3月	東京都渋谷区渋谷に本社を移転し、一括受注体制の拡大に備える。
昭和54年5月	交換システム、情報通信・サポートシステムの受注を開始し、一括受注体制の拡大を図る。
昭和56年6月	生産性向上を図るため、TSS端末を導入し開発環境を整備。
昭和61年7月	富士通株式会社が資本参加。富士通株式会社との一層安定した取引基盤を確立。
昭和62年10月	全国展開に先立ち、当社の技術・開発の中心となる拠点として、川崎市中原区にアルファテクノセンターを建設。
昭和63年10月	東北地域における人材の確保と情報化ニーズに対応するため、開発拠点として、宮城県仙台市西中田に東北支社を設置。
平成元年4月	関西地域における人材の確保と情報化ニーズに対応するため、開発拠点として、大阪市中央区に関西支社を設置。
平成2年4月	九州地域における人材の確保と情報化ニーズに対応するため、開発拠点として、福岡市博多区に九州支社を設置。
平成2年8月	伝送システムの受注を開始し、伝送装置ファームウェア分野への展開を図る。
平成3年6月	北海道地域における人材の確保と情報化ニーズに対応するため、開発拠点として、札幌市中央区に北海道支社を設置。
平成4年10月	北陸地域における人材の確保と情報化ニーズに対応するため、開発拠点として、石川県金沢市香林坊に北陸支社を設置。
平成6年4月	関東地域の開発拠点の拡充を図るため、川崎市中原区に小杉ウイングを設置。
平成6年7月	システムオペレーションの受注を開始。
平成6年8月	パッケージソフト等の物品販売分野への展開を図る。
平成7年4月	東京都渋谷区渋谷二丁目シオノギ渋谷ビルに本社を移転。
平成9年9月	川崎市中原区に第2アルファテクノセンターを建設し、当社の技術・開発の中心拠点の充実を図る。
平成10年8月	「情報通信システムの受託ソフトウェアの設計・開発・製造及び付帯サービスまで」を対象として、品質保証の国際規格である「ISO9001」認証を全社一斉取得。
平成11年4月	日本証券業協会に株式を店頭登録。
平成12年3月	関東地域の開発拠点の拡充を図るため、横浜市神奈川区に横浜ウイングを設置。
平成12年4月	東京証券取引所市場第一部に株式を上場。
平成12年12月	小杉ウイングを自社所有とし、第3アルファテクノセンターに改称。
平成13年8月	関東地域の開発拠点の拡充を図るため、神奈川県横須賀市光の丘にYRPウイングを設置。
平成14年9月	当社の技術・開発の中心となる拠点として、川崎市中原区に中原テクノセンター1号館及び中原テクノセンター2号館を建設。
平成15年9月	品質マネジメントシステムを改善し「ISO9001:2000年版」の認証を全社一斉取得。
平成15年12月	「中原テクノセンター1号館におけるソフトウェア開発業務」を対象として、情報セキュリティに関する標準規格である「BS7799-2」及び「ISMS適合性評価制度」の認証を同時取得。
平成16年1月	国際的な環境管理規格である「ISO14001」の認証を全社一斉取得。
平成17年12月	「BS7799-2」及び「ISMS適合性評価制度」において本社及び首都圏事業所に認証登録範囲を拡大。
平成18年7月	「聴く読書」という新しい読書スタイルの創出を目指す「電子かたりべ」サービスの提供を開始。
平成18年8月	インターネットVPN技術とパケット複製技術を組み合わせたパケット複製機能付VPNサーバ「alpha W-VPN 1000」を発売。

年月	事項
平成18年12月	「BS7799-2」及び「ISMS適合性評価制度」から情報セキュリティに関する国際標準規格「ISO/IEC 27001」及び国内標準規格「JIS Q 27001」へ移行して認証登録を更新。
平成19年3月	ホームネットワーク上で家電製品を相互接続する技術規格「DLNAガイドライン」に則したソフトウェア開発キット「alpha Media Link SDK」を発売。
平成19年4月	自宅等社外から安全に社内システムにアクセスできるテレワーク専用ソフトウェア「alpha Teleworker 2007」を発売。
平成19年8月	開発拠点の大幅な拡充を図るため、神奈川県横須賀市光の丘にYRPアルファテクノセンターを建設。
平成19年10月	ビジネスフォンとオフィスで利用しているパソコンを連動させる新しい企業内コミュニケーション・システム「alpha SIP Messenger」を発売。
平成19年12月	株式会社手塚プロダクションの「手塚治虫Mマガジン」コンテンツを配信・視聴するサービスの提供を開始。
平成20年4月	組み込みシステム開発分野への展開を図る。
平成21年9月	OS・アプリ実行環境をネットワーク上で配信するパソコン運用システム「V-Boot」を発売。
平成21年10月	Windows とLinux のデュアルブート環境に対応した、授業支援ソフトウェア「V-Class」を発売。
平成21年11月	「ISO/IEC 27001」において全社に認証登録範囲を拡大。
平成22年12月	パソコン/NASのコンテンツを横断検索できるiPhone向けDLNAクライアント「Media Link Player」を発売。
平成24年6月	昭和62年10月に建設したアルファテクノセンターを建替。
平成25年10月	川崎市中原区の中原テクノセンター1号館に本社を移転。
平成27年3月	高齢者の安否確認・情報伝達・生活支援等を実施するための介護サービス支援システム「alpha GoodCare Link」を発売。

### 3【事業の内容】

セグメント及び事業の区分		内容
ソフトウェア 開発 関連 事業	通信システム	通信事業者向けのシステム開発で、主に通信インフラを構成するシステム及び携帯端末のソフトウェア開発
	ノード	固定網やモバイル網を構成する交換ノード、伝送装置、次世代ノードシステムに搭載されるソフトウェアの開発
	モバイルネットワーク	モバイル網を構成する無線基地局や携帯端末等に搭載されるソフトウェアの開発
	ネットワークマネジメント	通信ネットワークの運用・保守を支援する管理システムの開発
	オープンシステム	開発に必要な外部仕様やインターフェース情報が公開されているオープン技術を用いた開発で、主に業務システムやWebを使ったビジネスシステムのソフトウェア開発
	公共	官公庁 / 地方自治体 / 社会インフラ関連システムの開発
	流通・サービス	運輸・輸送 / 小売業 / インターネットビジネス関連システムの開発
	金融	銀行 / 証券 / 保険 / クレジットカード業関連システムの開発
	その他	その他業界、各種企業向けシステムの開発
	組み込みシステム	OA機器や情報家電製品に搭載される組み込みソフトウェアの開発
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・システムインテグレーション システム開発から導入までのサポート</li> <li>・システムの保守・運用・オペレーション 情報システムの保守・運用業務</li> <li>・製品販売 ネットワーク関連製品、セキュリティ関連製品、自社製品の販売</li> </ul>	

### 4【関係会社の状況】

該当事項はありません。

## 5【従業員の状況】

### (1) 提出会社の状況

平成29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)
2,545	36.8	13.5	5,809,318

セグメントの名称	従業員数(人)
ソフトウェア開発関連事業	2,286
その他	14
全社(共通)	245
合計	2,545

- (注) 1. 従業員数は就業人員(当社から他社への出向者及び嘱託者を除く。)であります。  
2. 平均年間給与は、税込支払給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。  
3. 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

### (2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1)業績

当事業年度におけるわが国の経済は、政府・日銀の経済金融政策に支えられ、緩やかな回復基調となりました。海外経済が底堅く推移する中で、輸出・生産の持ち直しや個人消費の改善が進みました。しかしながら、保護主義の台頭、欧州の政治経済の不安定化、アジアの地政学リスクの高まりにより、景気の先行き不透明感が強まりました。

情報サービス業界では、幅広い分野でソフトウェア投資が堅調に推移いたしました。インターネットビジネスをはじめとして、官公庁、金融等の各分野でICT技術の戦略的な活用が進められております。

また通信分野では、モノのインターネットやクラウドサービスの普及に伴うネットワーク通信量の増加への対応や、ICT基盤の高度化が進められる一方、通信事業者の設備投資は低調なまま推移いたしました。

このような事業環境の中で、当社は受注環境の良好なオープンシステム分野へ積極的に展開し、受注の拡大と事業基盤の強化を図るとともに、リスクマネジメントの定着に取り組み、不採算案件発生を抑止に努めてまいりました。また、新たなビジネスの創出に向け取り組んでいるプロダクト・サービスビジネスにおいて、文教分野向けのソリューション販売に注力し、売上の拡大を図ってまいりました。

以上の結果、売上高は26,806百万円（前年同期比4.3%増）、営業利益は2,560百万円（前年同期比6.7%増）、経常利益は2,630百万円（前年同期比6.6%増）、当期純利益は1,737百万円（前年同期比13.9%減）となりました。

次にセグメント別の概況をご報告いたします。なお、文中における金額につきましては、セグメント間の内部振替前の数値となります。

#### ソフトウェア開発関連事業

##### ）通信システム

通信事業者の設備投資抑制が継続したことにより、売上高は10,155百万円（前年同期比9.1%減）となりました。

##### イ）ノード

交換システム関連の売り上げは増加いたしました。伝送システム関連及び次世代ネットワーク（NGN）関連の売り上げが減少したことにより、売上高は2,090百万円（前年同期比1.4%減）となりました。

##### ロ）モバイルネットワーク

携帯端末関連の売り上げが増加したことにより、売上高は3,351百万円（前年同期比11.6%増）となりました。

##### ハ）ネットワークマネジメント

固定網インフラ関連の売り上げが減少したことにより、売上高は4,713百万円（前年同期比22.0%減）となりました。

##### ）オープンシステム

高水準の国内IT投資に支えられ、売上高は13,857百万円（前年同期比14.7%増）となりました。

##### イ）公共

官公庁向けシステム関連の売り上げが増加したことにより、売上高は5,461百万円（前年同期比9.2%増）となりました。

##### ロ）流通・サービス

インターネットビジネス関連の売り上げが増加したことにより、売上高は4,452百万円（前年同期比41.9%増）となりました。

##### ハ）金融

各種カード決済システム関連の売り上げが増加したことにより、売上高は2,017百万円（前年同期比19.1%増）となりました。

##### ニ）その他

製造業及びその他企業向けシステム関連の売り上げが減少したことにより、売上高は1,927百万円（前年同期比14.3%減）となりました。

##### ）組み込みシステム

OA機器関連の売り上げが減少したことにより、売上高は1,652百万円（前年同期比11.8%減）となりました。

##### その他

文教ソリューション関連の売り上げが増加したことにより、売上高は1,140百万円（前年同期比96.8%増）となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ1,249百万円増加し、当事業年度末には17,411百万円（前年同期比7.7%増）となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は1,491百万円（前年同期比42.5%減）となりました。

これは主に、売上債権の増加752百万円（前年同期は1,395百万円の減少）があった一方、税引前当期純利益2,580百万円（前年同期比16.8%減）があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は352百万円（前年同期は2,720百万円の使用）となりました。

これは主に、定期預金の預入による支出3,000百万円（前年と同額）があった一方、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入2,600百万円（前年同期比194.8%増）及び定期預金の払戻による収入2,000百万円（前年同期比100.0%増）があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は594百万円（前年同期比33.2%減）となりました。

これは主に、配当金の支払594百万円（前年同期比33.2%減）によるものであります。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

当事業年度の生産実績は、次のとおりであります。

セグメント及び事業の区分		生産実績(千円)	前年同期比(%)
	ノード	2,090,503	98.6
	モバイルネットワーク	3,351,023	111.7
	ネットワークマネジメント	4,713,986	78.2
通信システム		10,155,513	91.1
	公共	5,462,095	107.5
	流通・サービス	4,366,842	139.8
	金融	2,017,566	119.2
	その他	1,927,731	85.6
オープンシステム		13,774,235	113.3
組み込みシステム		1,655,305	88.4
ソフトウェア開発関連事業		25,585,054	101.6
その他		1,249,847	232.6
合 計		26,834,902	104.4

- (注) 1. 金額は販売価格で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値となります。  
2. 金額には消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注状況

当事業年度の受注状況は、次のとおりであります。

セグメント及び事業の区分		受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
	ノード	2,057,750	99.8	287,253	89.7
	モバイルネットワーク	3,270,095	111.2	426,893	84.1
	ネットワークマネジメント	4,857,148	86.9	712,591	125.1
通信システム		10,184,994	96.2	1,426,738	102.1
	公共	5,202,379	99.4	492,844	65.6
	流通・サービス	4,883,487	130.7	1,492,426	140.7
	金融	2,115,721	124.4	356,159	138.1
	その他	2,002,937	96.1	370,427	125.7
オープンシステム		14,204,525	111.3	2,711,858	114.7
組み込みシステム		1,608,506	90.6	207,419	82.3
ソフトウェア開発関連事業		25,998,027	103.5	4,346,015	108.3
その他		1,276,886	274.9	319,666	174.7
合 計		27,274,913	106.6	4,665,682	111.2

- (注) 1. 金額は販売価格で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値となります。  
2. 金額には消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

当事業年度の販売実績は、次のとおりであります。

セグメント及び事業の区分		販売実績(千円)	前年同期比(%)	
通信システム	ノード	2,090,663	98.6	
	モバイルネットワーク	3,351,023	111.6	
	ネットワークマネジメント	4,713,986	78.0	
	通信システム	10,155,673	90.9	
	オープンシステム	公共	5,461,030	109.2
		流通・サービス	4,452,010	141.9
		金融	2,017,518	119.1
		その他	1,927,244	85.7
	組み込みシステム	13,857,802	114.7	
	組み込みシステム	1,652,976	88.2	
ソフトウェア開発関連事業	25,666,452	102.2		
その他	1,140,216	196.8		
合 計		26,806,668	104.3	

(注) 1. 金額はセグメント間の内部振替前の数値となります。

2. 金額には消費税等は含まれておりません。

3. 最近2事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

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(%)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	7,430,621	28.9	7,250,396	27.0
富士通株式会社	5,249,077	20.4	4,359,127	16.3

### 3【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あります。

#### (1) 経営方針

当社は、「和、信頼、技術」を社是とし、豊かな人間性と高い技術の融和を目指すとともに、企業理念として「常に発展する技術者集団」、「発展の成果を社会に常に還元する企業」を掲げ、「ソフトウェア開発及びプロダクト・サービスの提供」を通じて社会的課題の解決に取り組み、企業価値の継続的向上を図ることで社会、顧客、株主に貢献することを経営の基本としております。

以上の理念のもと、事業執行にあたっての基本方針は、以下のとおりであります。

- ・上質なサービスの提供
- ・顧客第一主義
- ・ソフトウェア生産技術でトップ

また、目指す企業像は以下のとおりであります。

“社員がイキイキと働き、業界・顧客に一目置かれ、業績をきちんと上げ続ける企業”

#### (2) 経営環境及び経営戦略

当社の主要な事業領域である通信業界は現在、大きな構造変化の渦中にあります。音声通話収入の減少、料金定額化の普及、事業者間の競争激化による通信サービスの価格低下、更にはインターネットを通じて自社のサービスを直接利用者に提供する潮流の拡大により、通信事業の収益基盤そのものの再構築が急務となっております。このため、通信事業者はコスト削減と設備効率の向上を図るとともに、新たなICTサービスの展開による収益拡大を進めております。

一方、企業のIT投資は2020年の東京五輪に向けた経済活性化への期待や高水準の公共投資に後押しされる形で拡大基調にあります。最先端のICTが様々な分野でイノベーションを促進しており、企業はこうした次世代サービスへのIT投資を拡大させております。

このような事業環境のもと、当社が安定した収益基盤を確立し、持続的な成長を実現するための基本戦略は次のとおりであります。

##### システム開発事業の基盤拡大

市場の拡大が見込めるオープンシステム分野及び新たなICTの利活用が進められている新市場へ積極的に展開し、事業基盤を拡大してまいります。

また、年々厳しさを増す他社との競争環境において、当社が常に選ばれ続ける企業であるためには、自社の「強み」に一層の磨きをかけるとともに、新たな「強み」を創出していく必要があります。当社は、ソフトウェア生産技術で卓越性を追求し、自社の競争力強化と付加価値向上を図ってまいります。

##### 新たな収益源となるビジネスの創出

安定した収益基盤の確立に向け、自社開発のプロダクトやサービスをベースにした新ビジネスの創出・拡大に取り組んでまいります。また、それらを活用した企画提案を既存顧客への深耕策としても積極的に展開し、新たな受注機会の創出とパートナーシップの強化を図ってまいります。

なお、現在は文教分野向けのソリューションに注力しております。教育現場では、情報リテラシー教育が活発化する中で、ICTを活用した授業の導入が積極的に進められております。当社は、情報化のニーズが堅調な文教市場において、パソコン教室におけるシステム管理業務の負荷軽減を実現するソリューションを中心に、優れた製品とサービスの提供により、効率的かつ効果的な学校ICT環境の実現に貢献してまいります。

#### (3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社は、「持続的な成長の実現」という観点から、売上高と営業利益を重視した経営に取り組んでおります。中期的に、売上高300億円、営業利益30億円の達成を目指してまいります。

#### (4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

情報サービス業界は、クラウドコンピューティングに代表されるソフトウェアのサービス化とグローバル競争の加速といった変化の中にあります。開発面では、ソフトウェアの大規模・複雑化によりソフトウェア開発の高度化が進む一方、プロジェクトの短納期化、低コスト化、人件費の安い海外企業の活用（オフショア開発）が進んでおります。技術面では、次世代のネットワーク制御技術やモバイル関連技術はもとより、クラウドコンピューティング、モノのインターネット、人工知能、ロボット等に関連した技術が日進月歩で進化しております。

このような変化の中で当社は、システム開発事業の基盤拡大と新たな収益源となるビジネスの創出を基本戦略として、持続的な成長と安定した収益基盤の確立を目指しております。そのために対処すべき課題は次のとおりであります。

#### オープンシステム事業の優位性確保

当社のシステム開発事業では、堅調な国内IT市場を追い風にオープンシステム分野への事業領域のシフトが急速に進んでおります。オープンシステム分野を当社の新たな成長に向けた事業基盤として強化していくためには、この分野における更なる優位性の確保に努める必要があります。当社は、成長領域の選択と集中、開発体制の拡充、上流工程受注の強化等により事業規模の着実な拡大と内容の充実を図り、オープンシステム分野における優位性を確保してまいります。

#### 人的パワーの拡充

システム開発事業を拡大するためには、開発体制の継続的な強化が求められます。オープンシステム分野で求められる開発技術の向上はもとより、人工知能、ビッグデータ、クラウドサービスの活用シーンが急速に拡大しており、これらを支える技術への対応が不可欠であります。また、社会的にも健康、福祉、自動車、環境、家電、エネルギーといった幅広い分野で、ITの活用が進んでおります。

当社は、こうした先端技術へ迅速に適應する技術者の育成に積極的に取り組んでまいります。併せて、新卒者を中心に優秀な人材を採用し、開発体制の増強を図ってまいります。

#### 生産性の向上

開発面での変化はお客様から求められる業務内容にも様々な変化をもたらします。より上流工程からの参画依頼、ソフトウェア開発プロセスの部分的な自動化やオフショア開発への対応、開発工程ごとに契約が分割された業務依頼、先進的な高速開発手法の採用等、これらの顧客要請に迅速に対応していく必要があります。

当社は、これらの変化を踏まえた開発プロセスの改善に日々取り組み、これまでの豊富な経験で培った当社の「開発標準」を進化させ、顧客ニーズへの適切な対応を図ってまいります。また、ソフトウェア生産技術の調査・研究を推進し、生産性を向上する技術の獲得に取り組んでまいります。

#### リスクマネジメントの定着

開発面での変化はプロジェクトの不採算リスクを高めます。また、情報セキュリティリスクに対する顧客要請は年々高まっております。このような環境のもと、当社はリスクマネジメントの体制強化を継続的に進めております。今後更に、全社的なリスクマネジメント体制を強化するためには、作業の標準化や監視の強化を進めるとともに、リスク感度の高い企業文化の形成が必須となります。

当社は、社員一人ひとりが、自身の担当する仕事の位置づけや、顧客をはじめとするすべてのステークホルダーへ与える影響について「自ら考える」組織風土を醸成してまいります。

#### プロダクト・サービスビジネスの拡大

当社は主力のシステム開発事業に加えて、新たな収益源となるビジネスを創出するため、自社プロダクトや自社サービスを主軸としたビジネスの構築・拡大を進めております。このため、既存プロダクトの競争力強化及び新製品・新サービスの創出に向けた研究開発活動を積極的に進めてまいります。また、外部研究機関とのコラボレーションをはじめ、ビジネス開発・販売チャネルの強化に必要なアライアンスを推進いたします。併せて、システム開発事業とのシナジーにより、全社的な収益力向上に努めてまいります。

#### 4【事業等のリスク】

当社が認識している経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクは、以下のとおりであります。

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成29年6月30日）現在において当社が判断したものであります。

##### < 当社の事業環境に関するリスク >

当社の主力事業は、情報通信システムのソフトウェア開発であることから、顧客である通信事業者、メーカー、サービス企業等の設備投資動向及び経営成績の影響を受けることが予想されます。

##### < 情報セキュリティに関するリスク >

ソフトウェア開発では、顧客の企業情報や個人情報等のデータを取り扱うことがあります。このため、当社の責任による紛失、破壊、漏洩等の事象が発生した場合、信用力の低下や発生した損害に対する賠償金の支払い等の発生リスクがあります。

当社では、ISO/IEC 27001認証に基づく情報セキュリティマネジメントシステムの整備・運用により、業務情報の厳格な管理に努めております。また、近年ますます高度化・巧妙化するサイバー攻撃への備えとして、コンピュータセキュリティインシデントに対応するための専門チームであるCSIRT（Computer Security Incident Response Team）を設置し、セキュリティインシデントに関連する情報の収集・分析、並びに対応方針や手順の策定等に努めております。

##### < 不採算案件の発生に関するリスク >

大規模・複雑化、短納期化するソフトウェア開発においては、仕様の追加や変更要望、仕様・進捗に関する顧客との認識の不一致等により開発費が増大したり、納入後の不具合等により修復に要する費用が追加発生するリスクがあります。

当社では、受注段階での見積精度を向上し、開発段階においてはプロジェクト管理及び品質管理の強化を図ることで、不採算案件の発生リスク低減に努めております。

なお、当社の中期的な事業展開に有効と判断される開発案件については、短期的に不採算となるリスクがあっても受注する場合があります。

#### 5【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

#### 6【研究開発活動】

当社は、強みである通信システムのソフトウェア開発で得られた経験とノウハウをもとに、先進の通信技術に関する研究及びそれらを利用した製品の研究開発に取り組んでおります。このための専門組織として、経営企画本部の配下に技術推進部を設置し、産学官による共同研究を含めて精力的な活動を推進しております。

当事業年度に取り組んだ主な研究テーマは、以下のとおりであります。

- オープンソースソフトウェア応用システムに関する研究開発
- 情報家電ネットワークに関する研究開発
- ヘルスケアシステムに関する研究開発

当事業年度における研究開発活動の金額は148,233千円（前年同期比11.6%減）であり、主な活動内容は次のとおりであります。これらはすべて新たなビジネスの創出のための活動であり、「その他の事業」に関連して行っております。

##### オープンソースソフトウェア応用システムに関する研究開発

授業で多台数のパソコンを利用する教育機関において、運用管理者の負担を軽減するシステムの研究開発を推進いたしました。

既に製品化しているネットブート（注）型パソコン運用管理システム「V-Boot」（ブイブート）について、第2四半期にリリースした製品に対して、イメージ処理方式の高速化、多台数環境を想定したサーバ負荷分散機能、学内環境へのリモートアクセス機能の研究開発を実施し、第4四半期にリリースいたしました。

##### 情報家電ネットワークに関する研究開発

写真や音楽、動画等のデジタルコンテンツをホームネットワーク内で相互利用するための仕様であるDLNA（Digital Living Network Alliance）に関連する研究開発を推進いたしました。

既に製品化している、地デジ視聴にも対応した「Media Link Player」について、利用者から要望の多い機能について研究開発を実施しアプリケーション配布マーケットにリリースいたしました。

##### ヘルスケアシステムに関する研究開発

既に製品化している介護サービス支援システム「alpha GoodCare Link」について、利用者の利便性を向上するため、TV電話の品質向上等に関する研究開発を推進いたしました。

(注) 離れた場所にあるコンピュータやその上で動作するアプリケーションをネットワーク経由で別のコンピュータから起動すること。

## 7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は以下のとおりであります。

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成29年6月30日）現在において当社が判断したものであります。

### （1）重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成しております。この財務諸表の作成に際し、重要な会計方針及び過去の実績や現状に基づいた見積りによる判断を行っており、特に以下の項目については重点的な分析を行っております。

なお、実際の結果は、見積りによる不確実性のため異なる結果となる場合があります。

#### 収益の認識

当社はソフトウェアの請負契約のうち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請負契約については、工事進行基準により収益を認識しております。その他の売上高については、お客様が納品物や提供サービスを検収した時点で、契約又は注文に基づく受注金額を計上しております。

また、当事業年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能な案件について、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失額を受注損失引当金に計上しております。なお、当事業年度末においては該当案件がないため、受注損失引当金の計上はありません。

#### 固定資産の減損

当社は固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。なお、当事業年度においては減損の兆候がある固定資産がないため、減損損失の計上はありません。

#### 繰延税金資産

当社は毎事業年度継続してタックススケジュールを見直し、将来年度の課税所得の見積りと将来減算一時差異の解消見込みを検討し、将来回収可能部分につき、資産計上しております。

#### 退職給付債務

当社は退職給付債務の計算を外部機関に委託しており、従業員の残存勤務期間や退職率等の設定は直近の統計数値に基づいて算出しております。割引率については、当事業年度末時点の社債の市場利回りで算出した0.5%を採用しております。

### （2）経営成績の分析

#### 売上高

当事業年度における売上高の概況は、1【業績等の概要】（1）業績に記載のとおりであります。

#### 売上原価、販売費及び一般管理費

当事業年度の売上原価は20,643百万円（前年同期比4.6%増）となり、売上高に対する売上原価の割合は77.0%（前年同期比0.2ポイント増）となりました。文教ソリューション関連の売上増加に伴う材料費の増加やパートナー会社への委託費の増加があったものの、年間を通じて高い稼働率を維持したことや不採算案件が新たに発生しなかったことにより、原価率は前年同期とほぼ同水準となっております。

当事業年度の販売費及び一般管理費は3,603百万円（前年同期比1.0%増）、売上高に対する販売費及び一般管理費の割合は13.4%（前年同期比0.5ポイント減）となりました。販売費及び一般管理費の主な増加要因は、税制改正による外形標準課税が増加したこと等によるものであります。

#### 営業利益、経常利益、当期純利益

当事業年度の営業利益は2,560百万円（前年同期比6.7%増）、経常利益は2,630百万円（前年同期比6.6%増）、売上高経常利益率は9.8%（前年同期比0.2ポイント増）となりました。

当事業年度の当期純利益は1,737百万円（前年同期比13.9%減）、1株当たり当期純利益金額は117.11円となりました。なお、潜在株式が存在しませんので、1株当たり当期純利益金額の希薄化はありません。

(3) 財政状態の分析

当事業年度末の資産は、前事業年度末に比べ1,320百万円増加し、41,387百万円（前年同期比3.3%増）となりました。これは主に、売掛金の増加752百万円があったためであります。

負債は、前事業年度末に比べ167百万円増加し、8,179百万円（前年同期比2.1%増）となりました。これは主に、買掛金の増加371百万円があったためであります。

純資産は、前事業年度末に比べ1,152百万円増加し、33,207百万円（前年同期比3.6%増）となりました。これは主に、利益剰余金の増加1,144百万円があったためであります。自己資本比率は80.2%となりました。

(4) 資金の財源及び資金の流動性についての分析

当事業年度のキャッシュ・フローの概況は、1 [業績等の概要] (2) キャッシュ・フローに記載のとおりであります。

将来の事業活動に必要な運転資金及び設備投資資金につきましては、営業活動で得られる資金及び内部資金で手当てできると考えております。

資金の運用につきましては、資金の流動性確保を第一とし、一部について、信用リスク、金利等を考慮し、元本割れの可能性が極めて低いと判断した金融商品で運用しております。

当事業年度における流動比率は474.0%となり、高い流動性を確保しております。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当事業年度において実施した設備投資の総額は987百万円であります。主な設備投資は、社員寮の取得686百万円、本社空調設備の更新214百万円であります。なお、これらの設備投資は、全社資産として管理しているものであります。

また、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

#### 2【主要な設備の状況】

平成29年3月31日現在における主要な設備及び従業員の配置状況は、次のとおりであります。

事業所名(所在地)	設備の内容	帳簿価額					従業員数(人)
		建物及び構築物(千円)	工具、器具及び備品(千円)	土地(千円)(面積㎡)	その他(千円)	合計(千円)	
本社 (川崎市中原区)	統括業務施設 生産設備 研究開発施設	1,310,028	54,696	1,230,556 (3,406.46)	3,820	2,599,101	349
中原テクノセンター2号館 (川崎市中原区)	生産設備	612,860	11,545	575,363 (1,871.46)	-	1,199,768	650
アルファテクノセンター (川崎市中原区)	生産設備	741,304	27,795	509,102 (2,088.70)	-	1,278,201	672
第2アルファテクノセンター (川崎市中原区)	生産設備	190,716	9,603	528,125 (1,092.36)	0	728,445	326
第3アルファテクノセンター (川崎市中原区)	生産設備 販売設備 その他設備	561,439	3,857	489,302 (676.62)	0	1,054,599	160
YRPアルファテクノセンター (神奈川県横須賀市)	生産設備	783,364	2,318	582,053 (2,993.48)	-	1,367,736	184
北海道支社 (札幌市中央区)	生産設備	212	417	- (-)	-	629	35
東北支社 (仙台市青葉区)	生産設備	479	512	- (-)	-	992	27
北陸支社 (石川県金沢市)	生産設備	65	618	- (-)	-	683	38
関西支社 (大阪市中央区)	生産設備	374	558	- (-)	-	933	93
九州支社 (福岡市博多区)	生産設備	0	741	- (-)	-	741	11
社員寮等 (川崎市中原区他)	福利厚生施設等	622,580	328	1,265,316 (3,097.17)	-	1,888,225	-

(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、機械及び装置、車両運搬具であり、ソフトウェア44,737千円は含めておりません。また、金額には消費税等は含まれておりません。

2. 支社については、すべての建物を賃借しております。

3. 第3アルファテクノセンターの建物(延床面積2,678.67㎡)の内590.39㎡を賃貸しております。

4. 設備については、報告セグメントの報告対象としておらず、全社資産として管理しております。

### 3【設備の新設、除却等の計画】

当社の設備投資の計画につきましては、短期的・中長期的な受注の見込、人員の増強計画、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。なお、当事業年度末における重要な設備の新設等の計画は次のとおりであります。

事業所名 (所在地)	設備内容	投資予定金額		資金調達方法	着手及び完了予定年月	
		総額(千円)	既支払額 (千円)		着手	完了
本社他 (川崎市中原区)	コンピュータ 関連設備等の 増設及び入替	70,000	-	自己資金	(注1)	(注1)

(注) 1. 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの取得予定であります。

2. 上記設備計画による生産能力の増加については、計数的な把握が困難であるため、記載しておりません。

3. 設備については、報告セグメントの報告対象としておらず、全社資産として管理しております。

## 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	30,000,000
計	30,000,000

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 (株) (平成29年3月31日)	提出日現在発行数(株) (平成29年6月30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	14,848,200	14,848,200	東京証券取引所 (市場第一部)	単元株式数は100 株であります。
計	14,848,200	14,848,200	-	-

#### (2)【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)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (5)【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)
平成24年4月1日 (注)	2,474,700	14,848,200	-	8,500,550	-	8,647,050

(注) 株式分割(1:1.2)によるものであります。

(6) 【所有者別状況】

平成29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)	-	29	21	30	78	1	2,628	2,787	-
所有株式数(単元)	-	32,346	961	15,988	18,131	1	80,074	147,501	98,100
所有株式数の割合(%)	-	21.93	0.65	10.84	12.29	0.00	54.29	100	-

(注) 1. 自己株式11,445株は「個人その他」に114単元及び「単元未満株式の状況」に45株を含めて記載しております。

2. 「単元未満株式の状況」には証券保管振替機構名義の株式が72株含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成29年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
石川 義昭	東京都町田市	4,802	32.34
アルファシステムズ従業員持株会	神奈川県川崎市中原区上小田中6-6-1	1,247	8.40
株式会社オルビック	神奈川県川崎市中原区上小田中7-14-5	895	6.03
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 富士通口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社	東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ棟	795	5.36
CGML PB CLIENT ACCOUNT / COLLATERAL (常任代理人 シティバンク銀行株式会社)	CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 5LB (東京都新宿区新宿6-27-30)	606	4.08
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1-8-11	548	3.69
株式会社シー・アール・シー	東京都町田市成瀬台3-31-12	525	3.53
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区浜松町2-11-3	498	3.35
石川 有子	東京都町田市	396	2.66
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟)	260	1.75
計		10,577	71.23

(注) 1. 平成28年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が平成28年10月14日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数 (株)	株券等保有割合 (%)
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町1-5-5	株式 198,000	1.33
アセットマネジメントOne株式会社	東京都千代田区丸の内1-8-2	株式 587,200	3.95

2.平成29年2月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が平成29年1月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者	シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
住所	東京都千代田区丸の内1-5-1
保有株券等の数	株式 910,900株
株券等保有割合	6.13%

(8)【議決権の状況】

【発行済株式】

平成29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 11,400	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 14,738,700	147,387	-
単元未満株式	普通株式 98,100	-	-
発行済株式総数	14,848,200	-	-
総株主の議決権	-	147,387	-

(注)「単元未満株式」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が72株含まれております。

【自己株式等】

平成29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 (%)
株式会社アルファシステムズ	神奈川県川崎市中原区上小田中六丁目6番1号	11,400	-	11,400	0.07
計	-	11,400	-	11,400	0.07

(9)【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

## 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	172	317,200
当期間における取得自己株式	140	277,460

(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

### (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 (単元未満株式の売渡請求による売渡)	-	-	-	-
保有自己株式数	11,445	-	11,585	-

(注) 1. 当期間における処理自己株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。

2. 当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

### 3【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を重要政策の一つとして位置付け、安定的かつ継続的な配当による利益還元を維持することに加え、業績、利益水準に応じて配当水準の更なる向上を図ることを基本方針としております。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の決定機関は、取締役会としております。

当事業年度の配当につきましては、本年10月11日をもちまして創立45周年を迎えますことから、株主の皆様の温かいご支援に感謝の意を表するため、普通配当40円に記念配当20円を加え、1株当たり60円の配当（うち中間配当20円）を実施することを決定いたしました。

また、内部留保資金につきましては、将来的な事業拡大に備えた開発環境整備のための開発センターの充実及び開発効率向上のための社内ネットワーク、開発機器の充実等、事業拡大や基盤強化に充当していく方針であります。

当社は「取締役会の決議に基づき、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる。」旨及び「取締役会の決議に基づき、会社法第459条第1項各号に掲げる剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)
平成28年11月7日 取締役会決議	296,736	20
平成29年5月12日 取締役会決議	593,470	40

### 4【株価の推移】

#### (1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期
決算年月	平成25年3月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月
最高(円)	1,375	1,549	1,825	2,086	2,038
最低(円)	932	995	1,317	1,583	1,495

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

#### (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成28年10月	11月	12月	平成29年1月	2月	3月
最高(円)	1,777	1,780	1,958	2,038	1,995	2,019
最低(円)	1,636	1,673	1,733	1,876	1,908	1,900

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

5【役員の状況】

男性16名 女性1名（役員のうち女性の比率5.9%）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役会長		石川 有子	昭和17年1月5日生	昭和36年4月 日立電子サービス株式会社入社 昭和47年10月 当社入社 昭和59年1月 取締役 総務経理担当 昭和60年10月 常務取締役 総務経理担当 平成3年10月 専務取締役 総務経理担当 平成8年8月 専務取締役 総務担当 平成8年10月 取締役副社長 総務担当 平成11年8月 取締役副社長 総務部・経理部担当 平成14年8月 取締役副社長 管理本部本部長 平成15年6月 代表取締役副社長 管理本部本部長 平成17年7月 代表取締役副社長 平成20年4月 代表取締役副会長 平成23年6月 代表取締役会長（現任）	(注) 5	396
代表取締役副会長		石川 英智	昭和41年8月13日生	平成8年8月 株式会社オルビック取締役 平成15年4月 当社入社 平成16年3月 管理本部総務部長 平成17年6月 取締役 管理本部総務部長 平成19年6月 常務取締役 管理本部副本部長(兼)総務部長 平成19年7月 常務取締役 管理本部副本部長 平成20年4月 専務取締役 秘書室長 平成22年6月 取締役副社長 秘書室・管理本部担当 平成22年12月 代表取締役副社長 秘書室・管理本部担当 平成23年6月 代表取締役副会長（現任）	(注) 5	18
代表取締役社長		黒田 憲一	昭和23年11月26日生	昭和48年4月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 平成14年6月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジー株式会社取締役コアネットワーク事業本部長 平成17年7月 エヌ・ティ・ティ・エイ・ティ・システムズ株式会社代表取締役社長 平成21年4月 当社顧問 平成21年6月 常務取締役 第二事業本部副本部長 平成22年4月 常務取締役 第二事業本部本部長 平成24年6月 専務取締役 第二事業本部本部長 平成25年4月 専務取締役 平成25年6月 代表取締役社長（現任）	(注) 5	6

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
専務取締役	経営企画本部本部長	高田 諭志	昭和29年3月8日生	昭和52年4月 当社入社 平成6年8月 第一事業本部長代理 平成6年10月 取締役 第一事業本部長代理 平成8年8月 取締役 事業本部第二事業部長 平成10年8月 取締役 事業本部営業担当 平成11年8月 取締役 営業管理部・第一営業部・第二営業部担当 平成12年11月 取締役 営業管理部・営業部担当 平成13年8月 取締役 営業本部担当(兼)営業本部長 平成13年10月 常務取締役 事業本部担当 平成14年3月 常務取締役 事業本部担当(兼)事業管理本部本部長 平成14年4月 常務取締役 事業本部担当 平成14年8月 常務取締役 第一ネットワークソリューション事業本部本部長 平成15年4月 常務取締役 事業本部本部長 平成16年4月 常務取締役 技術推進本部本部長(兼)経営企画本部副本部長 平成16年6月 常務取締役 経営企画本部本部長(兼)技術推進本部本部長 平成16年7月 常務取締役 経営企画本部本部長 平成20年4月 専務取締役 経営企画本部本部長(現任)	(注) 5	61
専務取締役	管理本部本部長	土倉 勝美	昭和32年2月8日生	昭和55年4月 川崎信用金庫入庫 昭和62年9月 当社入社 平成11年2月 総務部長 平成11年8月 経理部長 平成12年10月 取締役 経理部長 平成14年8月 取締役 管理本部経理部長 平成16年10月 常務取締役 管理本部経理部長 平成17年7月 常務取締役 管理本部本部長 平成21年4月 専務取締役 管理本部本部長(現任)	(注) 5	13

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
専務取締役	第二事業本部本部長	川名 隆雄	昭和27年8月18日生	昭和51年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 昭和63年7月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)入社 平成元年7月 同社産業システム事業本部担当部長 平成3年2月 同社人材開発部担当部長 平成8年6月 同社購買部担当部長 平成10年7月 同社産業システム事業本部担当部長 平成10年10月 同社産業システム事業本部部長 平成13年4月 同社産業システム事業本部産業システム開発本部メディア開発部長 平成13年7月 同社産業システム事業本部メディア事業部長(兼)産業システム開発本部メディア開発部長 平成14年4月 同社法人ビジネス事業本部第三法人ビジネス事業部長(兼)法人システム事業本部部長 平成15年4月 同社法人ビジネス事業本部メディアビジネスユニット長 平成16年7月 同社法人ビジネス事業本部メディアビジネスユニット長(兼)メディア開発ビジネスユニット長 平成17年6月 同社法人ビジネス事業本部メディアビジネスユニット長 平成19年10月 同社法人ビジネス推進部部長 平成20年4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ代表取締役常務 平成24年6月 当社顧問 平成24年6月 常務取締役 経営企画本部副本部長 平成24年10月 常務取締役 第三事業本部本部長 平成25年4月 常務取締役 第二事業本部本部長 平成25年6月 専務取締役 第二事業本部本部長(現任)	(注) 5	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
専務取締役	第三事業本部本部長	齋藤 潔	昭和30年10月9日生	昭和55年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 平成9年9月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社入社 平成12年11月 同社ドコモ営業本部担当部長 平成14年4月 同社ドコモ営業本部営業企画部長 平成15年7月 同社NTT営業本部担当部長 平成16年7月 同社NTT営業本部ドコモ営業部長 平成18年4月 同社ネットワーク・ソリューション事業本部営業企画部長(兼)ビジネスインテグレーション部担当部長 平成19年7月 同社ネットワーク・ソリューション事業本部事業推進部長 平成21年6月 エヌ・ティ・ティ・インターネット株式会社常務取締役経営企画部長 平成23年6月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア九州株式会社代表取締役社長 平成25年6月 当社顧問 平成25年6月 常務取締役 第二事業本部副本部長 平成26年4月 常務取締役 第三事業本部本部長 平成29年6月 専務取締役 第三事業本部本部長(現任)	(注) 5	2
常務取締役	第一事業本部本部長	山内 伸一	昭和30年10月9日生	昭和53年4月 富士通株式会社入社 平成10年10月 同社経営企画室担当部長 平成12年12月 同社ネットワーク事業本部第一ネットワーク事業部グローバルビジネス推進部長 平成13年10月 同社ネットワーク事業本部ネットワークシステム事業部第一ネットワーク部長 平成14年11月 同社ネットワーク事業本部NTTビジネス事業部第四システム部長 平成17年10月 同社ネットワークソリューション事業本部プロジェクト統括部長(兼)NTT事業本部NTTビジネス事業部プロジェクト統括部長 平成22年6月 同社ネットワークソリューション事業本部NTTビジネス事業部長代理 平成25年4月 当社顧問 平成25年6月 取締役 第一事業本部副本部長 平成26年6月 取締役 第一事業本部本部長 平成28年6月 常務取締役 第一事業本部本部長(現任)	(注) 5	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	経営監査本部本部長	川原 陽作	昭和32年10月29日生	昭和56年11月 当社入社 平成21年7月 経営監査本部本部長代理 平成22年4月 執行役員 経営監査本部本部長 平成23年6月 取締役 経営監査本部本部長（現任）	(注)5	3
取締役	経営企画本部副本部長	西村 誠一郎	昭和34年8月14日生	昭和57年4月 当社入社 平成18年4月 執行役員 地域事業本部本部長 平成19年4月 執行役員 事業管理本部本部長 平成26年4月 執行役員 経営企画本部副本部長 平成27年6月 取締役 経営企画本部副本部長（現任）	(注)5	2
取締役	製品販売本部本部長	伊藤 和	昭和33年5月29日生	昭和58年11月 当社入社 平成25年4月 執行役員 第二事業本部第二事業部事業部長 平成26年4月 執行役員 第二事業本部第一事業部事業部長 平成28年6月 執行役員 第二事業本部副本部長 平成29年6月 執行役員 製品販売本部副本部長 平成29年6月 取締役 製品販売本部本部長（現任）	(注)5	2
取締役	経営企画本部副本部長	竹原 政義	昭和33年11月9日生	昭和59年4月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 昭和63年7月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）入社 平成20年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東北代表取締役社長 平成24年6月 日本電子計算株式会社取締役兼常務執行役員 平成29年6月 当社顧問 平成29年6月 取締役 経営企画本部副本部長（現任）	(注)5	-
取締役		柳谷 孝	昭和26年11月13日生	平成13年10月 野村證券株式会社常務取締役 平成14年4月 同社代表取締役専務取締役 平成15年6月 同社代表執行役専務執行役 平成18年4月 同社代表執行役執行役副社長 平成20年4月 同社執行役副会長 平成20年10月 同社執行役員副会長 平成24年4月 同社常任顧問 平成24年8月 同社顧問 平成25年3月 同社退任 平成25年6月 当社取締役（現任） 平成26年6月 株式会社ハーツユニテッドグループ社外取締役（現任） 平成27年6月 昭和産業株式会社社外取締役（現任） 平成28年5月 学校法人明治大学理事長（現任） 平成28年5月 学校法人中野学園理事長（現任）	(注)5	3
取締役		蜂須 優二	昭和29年10月12日生	昭和58年4月 弁護士登録 昭和63年4月 蜂須総合法律事務所 所長（現任） 平成27年6月 当社取締役（現任）	(注)5	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常勤監査役		浅岡 栄	昭和24年5月3日生	昭和47年4月 富士通株式会社入社 平成8年4月 同社基幹通信事業本部ノードシステム事業部ソフトウェア部長 平成11年6月 同社ネットワーク事業本部第一システム統括部主席部長 平成13年10月 当社顧問 平成13年10月 取締役 技術推進室担当 平成14年2月 取締役 人事部担当 平成14年8月 取締役 管理本部人材開発部長 平成17年7月 取締役 第一事業本部本部長 平成20年4月 常務取締役 第一事業本部本部長 平成26年6月 常勤監査役(現任)	(注) 6	7
常勤監査役		山田 邦彦	昭和33年3月8日生	昭和55年4月 株式会社東京都民銀行入行 平成19年7月 同社参与錦糸町支店長 平成20年7月 同社参与池袋支店長 平成22年6月 同社執行役員本店営業部長 平成25年6月 同社執行役員外為営業部長 平成27年4月 同社常務執行役員外為営業部長 平成27年6月 当社常勤監査役(現任)	(注) 7	1
監査役		花木 正義	昭和23年9月5日生	昭和46年4月 名古屋国税局入局 平成8年7月 税務大学校教授 平成14年7月 荏原税務署長(品川区) 平成18年7月 大阪国税局調査第一部長 平成19年7月 東京国税局調査第二部長 平成20年8月 花木正義税理士事務所開設(現任) 平成24年6月 日本化学産業株式会社社外監査役(現任) 平成26年6月 当社監査役(現任) 平成29年3月 越後交通株式会社社外監査役(現任)	(注) 6	3
計						527

- (注) 1. 取締役 柳谷 孝及び取締役 蜂須優二は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役 山田邦彦及び監査役 花木正義は、社外監査役であります。
3. 代表取締役副会長 石川英智は、代表取締役会長 石川有子の子であります。
4. 当社では、経営の効率化及び経営体制の一層の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、第三事業本部第一事業部事業部長 浜中友幸及び管理本部副本部長兼経理部長 滝川明男で構成されております。
5. 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年
6. 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年
7. 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年

## 6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

#### 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、競争力のある経営基盤を維持・向上させることにより、継続的に企業価値の最大化を図り、その成果をすべてのステークホルダーに還元することを経営の重要課題と認識しております。そのために、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築してまいります。また、公平性及び透明性の確保のため、当社に関する情報をすべてのステークホルダーに迅速かつ適時・適切に開示することにより、当社に対する理解を深め適正な評価をしていただく、アカウンタビリティーの高い企業活動を行ってまいります。

#### 企業統治の体制

##### イ) 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査役設置会社であります。当社は、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。監査役は、常勤監査役2名、非常勤監査役1名の3名であり、常勤監査役のうち1名及び非常勤監査役1名が社外監査役であります。

当社では、経営上の重要な意思決定機関及び経営監視機関として取締役会を位置付けております。取締役会は、取締役14名で構成し、監査役3名出席のもと、原則として毎月1回開催し、企業経営における重要な事項につきまして審議を行った上で適切な意思決定を行うとともに、業務執行状況の監督を行っております。

監査役会は、原則として毎月1回開催し、公正かつ客観的な立場から経営活動全般を対象とした監査活動を行っております。また、監査役全員が取締役に常時出席し、取締役の職務執行に対して厳格な監視を行い、必要な指摘や提言を行っております。なお、監査役花木正義は、税理士の資格を有しております。

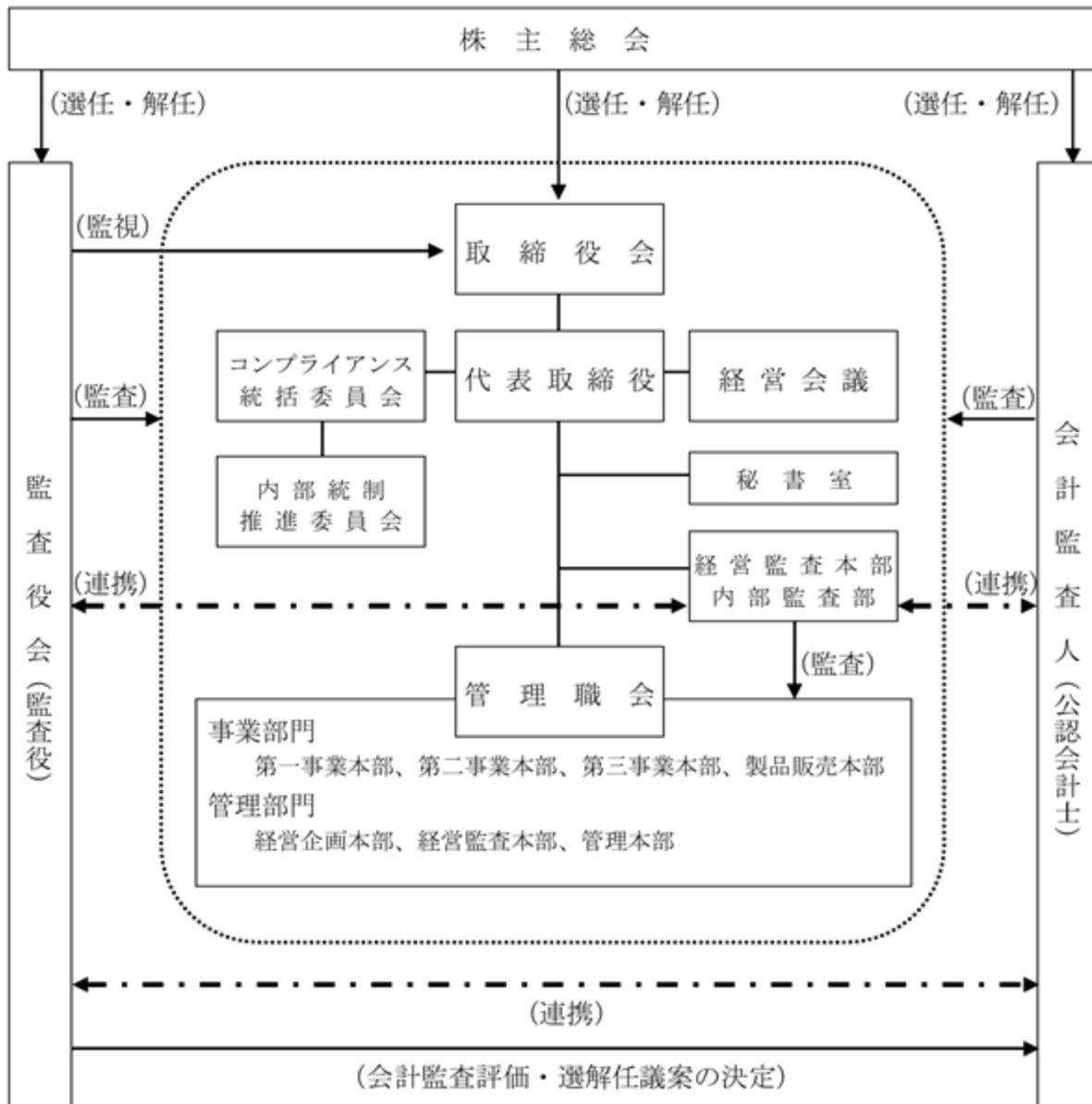
そのほか、取締役会における迅速かつ的確な意思決定に寄与する機関として経営会議及び管理職会を常設しております。

経営会議は、取締役及び執行役員で構成され、会社運営につままして意見交換を行い、経営に関する情報を共有する場として、原則として毎月1回開催しております。

管理職会は、取締役、執行役員及び各部門長により構成され、社内外の経営に関する最新情報やビジネス環境の共有と意思疎通を図る場として、毎月1回、取締役会の翌日に開催しております。

当社の企業統治の模式図は以下のとおりです。

平成29年6月30日現在



ロ) その他の企業統治に関する事項

・内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制（以下、「内部統制」という。）を、以下のとおり決議しております。

当社は、「和、信頼、技術」を社是とし、「常に発展する技術者集団」、「発展の成果を社会に常に還元する企業」であることを企業理念として掲げ、すべてのステークホルダーから信頼を受ける会社をめざし、企業活動を通じて社会に貢献していくことを経営の基本方針としております。

これを実現するために、当社は内部統制システムを整備し、当社の業務の適正を確保することを経営の重要な責務と位置付けております。そして、会社法に基づき、代表取締役により具体的に実行されるべき当社の内部統制システムの構築におきまして、遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、会社法施行規則の定める同システムの体制整備に必要とされる各事項に関する大綱を定めております。

内部統制システムの構築は可及的速やかに実行すべきとし、かつ、不断の見直しによってその改善を図っております。以て、職務の執行におきまして法令遵守の体制を整備した効率的な企業体制を作り、当社の企業価値向上につなげてまいります。そして、当社の全役職員は、日々の業務活動を通じ、内部統制システムの維持、改善に努めてまいります。

当社の内部統制システムにつきましては、次の基本方針に基づき構築しております。

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款等に適合することを確保するための体制

- ・代表取締役は、コンプライアンス統括委員会を設置し、企業行動憲章・倫理規範を制定し、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを全役職員に研修等により周知徹底する。
- ・コンプライアンス統括委員会は、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
- ・コンプライアンス統括委員会により設置された、内部統制推進委員会は、内部統制システムの整備、維持、改善を行う。内部統制推進委員会は、経営企画本部企画部を事務局とする。
- ・経営監査本部内部監査部は、コンプライアンス統括委員会と連携の上、法令遵守及び社会倫理の遵守の状況を監査する。
- ・これらの活動は定期的に取り締役会及び監査役会に報告されるものとする。
- ・法令上疑義のある行為等について、従業員及び当社と取引関係にある会社の役職員が匿名で直接情報提供を行うことができる内部通報制度を運用する。内部通報に関する窓口は内部通報担当及び顧問弁護士事務所に設置する。
- ・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体の要求には、毅然とした態度で臨むことを全役職員に周知徹底する。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- ・代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理につき、全社的に統括する責任者を取締役の中から任命する。
- ・取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程及び情報セキュリティマネジメントシステムに定める各管理マニュアルに従い、文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。
- ・取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ・代表取締役は、経営に重大な影響を及ぼすリスクを識別・分析・評価し、十分に認識した上で、リスク管理に関する規程を整備し、平時における損失の事前防止に重点を置いた対策を実行する。また、緊急事態発生時の通報経路及び責任体制を定め、有事の対応を迅速かつ適切に行うとともに防止策を講じる。
- ・事業に関するリスクについては、各事業部門が所管業務に係る管理を行うとともに、経営企画本部事業推進部が全社的な受注、売上、稼働、採算状況等の管理を行う。更に、経営監査本部リスク監視室が各事業部門のリスク管理状況の監視並びに監視対象受託業務の選定及び監視を行う。
- ・品質に関するリスクについては、品質マネジメントシステムに従い、各事業部門が所管業務に係る管理を行うとともに、経営監査本部品質管理部が全社的な管理を行う。
- ・情報セキュリティに関するリスクについては、情報セキュリティマネジメントシステムに従い、各部門が所管業務に係る教育、管理を行うとともに、経営監査本部情報セキュリティ推進室が全社的な管理を行う。
- ・環境に関するリスクについては、環境マネジメントシステムに従い、各部門が所管業務に係る管理を行うとともに、経営監査本部品質管理部が全社的な管理を行う。
- ・大規模災害等の発生に関するリスクについては、事業継続計画（BCP）に従い、各部門が所管業務に係る管理を行うとともに、管理本部総務部が全社的な管理を行う。
- ・リスク管理の実効性を確保するため、経営監査本部内部監査部は、各部門のリスク管理の状況を監査する。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ・以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
  - 職務権限、意思決定ルールの策定
  - 取締役・執行役員を構成員とする経営会議の設置
  - 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業本部毎の業績目標並びに本部毎の予算の策定と、ITを活用した月次、四半期業績管理の実施
  - 経営会議及び取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施

(5)当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(当社は親・子会社等が存在しないため、該当事項はありません。)

(6)財務報告の信頼性を確保するための体制

- ・当社は、金融商品取引法の定めに基づき、「財務報告に係る内部統制の構築及び評価の基本方針」を定め、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制を構築する。

(7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

- ・監査役が求めた場合は、監査役の下に業務を補助する部署を定め、使用人を配置する。
- ・当該使用人の人事異動については、監査役との適正な意思疎通に基づくものとする。
- ・当該使用人については、取締役からの独立性について十分配慮されるものとする。

(8)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

- ・取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告をする。主な報告事項は次のとおりとする。

当社の内部統制システム構築にかかわる部門の活動状況

当社の内部監査部門の活動状況

当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

毎月の経営状況として重要な事項

重大な法令、定款違反行為

内部通報制度の運用状況及び通報の内容

使用人は 及び に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができるものとする。

- ・監査役に報告をした取締役及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを行うことを禁止する。

(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ・監査役と代表取締役との間の定期的な意見交換会を実施する。
- ・監査役は、必要に応じて会計監査人、取締役、使用人等から報告を求める。
- ・監査役会は、監査の実効性確保に係る各監査役の意見を十分に尊重しなければならない。
- ・監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

・リスク管理体制の整備の状況

経営企画本部事業推進部では、ソフトウェア開発における受注・売上状況及び開発プロジェクトの稼働・採算状況等を管理しております。これにより、事業を推進していく上での問題点の早期発見・対応を可能とし、事業を円滑に推進し事業リスクの低減を図っております。また、経営監査本部リスク監視室では、受注プロセスにおけるリスク評価や開発状況のモニタリングの正確性と適時性の監視を定期的に行う等、プロジェクトの不採算化防止に努めております。

経営監査本部情報セキュリティ推進室では、情報セキュリティマネジメントシステムの国際標準規格である「ISO/IEC 27001」の認証を取得し、業務情報の厳格な管理に努めております。

内部統制推進委員会では、財務報告に係る内部統制の評価作業の推進や内部統制に係る不備の検討を定期的に行い、内部統制システムの整備、維持、改善に継続的に努めております。

八)責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び監査役は、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おります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

二)その他

当社は法律事務所と顧問契約を締結し、経営及び日常の業務に関して必要に応じて法律全般について助言と指導を受けております。

#### 内部監査及び監査役監査の状況

当社は業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、各種法令及び社内規程の遵守、資産の保全の確保を目的として、内部監査及び監査役監査を実施しております。

内部監査につきましては、監査部門として経営監査本部内に内部監査部を設置しております。経営監査本部内部監査部3名は、監査役及び公認会計士と連携し業務執行の適法性及び妥当性につきまして、全部門を対象として内部監査を実施しております。

監査役監査につきましては、法令、定款及び社内規程等への適合性の観点から取締役の職務の執行を監査しております。なお、監査に当たっては、当社の健全で持続的な成長の確保と社会的信頼の向上に応える良質な企業統治体制を確立するため、独立した客観的な立場から効率的で的確な監査の実施を図っております。また、取締役会その他重要な会議に出席し当社の重要な意思決定を監督するほか、適正な監査視点を研鑽し、監査役間、会計監査人、内部監査部と密接な連携を保ち、積極的に情報並びに意見の交換を行っております。特に内部統制システムの整備状況の監査は、全部門を対象に実地調査にて実施しております。

#### 会計監査の状況

当社は会計監査人として新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。公認会計士は、第三者の立場から会計監査を実施し、当社は監査の報告、改善等の提言を受けております。当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりであります。

- ・業務を執行した公認会計士の氏名  
坂田純孝、吉川高史
- ・会計監査業務に係る補助者の構成  
公認会計士3名、公認会計士試験合格者等5名、その他10名

#### 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社は、社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しております。

社外取締役 柳谷 孝氏は、当社との取引等の利害関係はなく、会社経営者としての豊富な経験から、当社の取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場から当社の経営を監督していただくことを期待するものであります。

社外取締役 蜂須優二氏は、当社との取引等の利害関係はなく、弁護士として長年にわたり培われた企業法務に係る知識及び経験から、当社の取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場から当社の経営を監督していただくことを期待するものであります。

現在の社外監査役2名につきましては、当社との取引等の利害関係はなく、経営の意思決定と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。

社外監査役 山田邦彦氏は、当社との取引等の利害関係はなく、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い知識から、当社の取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場から当社の経営を監査していただくことを期待するものであります。

社外監査役 花木正義氏は、当社との取引等の利害関係はなく、税理士としての資格を有し、その専門的な見地から、当社の取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場から当社の経営を監査していただくことを期待するものであります。

コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督及び社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

また、社外取締役及び社外監査役選任にあたり、独立性に関する基準及び方針として、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。

社外取締役は、取締役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互に連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化を目指した協力関係を構築しております。

社外監査役は、「内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。

役員報酬等

イ) 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

当社の取締役に対する報酬の内容は、役員報酬が14名に対し総額469百万円（基本報酬317百万円、賞与152百万円）であります。

当社の監査役に対する報酬の内容は、役員報酬が3名に対し総額36百万円（基本報酬33百万円、賞与3百万円）であります。

役員報酬の額には、社外役員4名に対する報酬額34百万円（基本報酬32百万円、賞与2百万円）が含まれております。

ロ) 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

提出会社における役員報酬が1億円以上である取締役は、石川有子143百万円（基本報酬96百万円、賞与47百万円）であります。

ハ) 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

役員の報酬等は基本報酬と賞与により構成しており、その報酬限度額を平成18年6月29日開催の第34期定時株主総会の決議により、取締役は年額800百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与とは含まない。）、監査役は年額100百万円以内と定めております。

各取締役の報酬額は、基本報酬については役位ごとの責任及び実績に応じて、賞与については会社業績等に応じて、取締役会の授権を受けた代表取締役が支給金額を決定しております。

各監査役の報酬額は、監査役の協議にて決定しております。

なお、平成16年6月29日開催の第32期定時株主総会において、役員退職慰労金の廃止に伴う打ち切り支給について決議しております。

株式の保有状況

保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

	前事業年度 (百万円)	当事業年度(百万円)			
		貸借対照表計上額 の合計額	貸借対照表計上額 の合計額	受取配当金の合計 額	売却損益の合計額
非上場株式	105	105	0	-	-
上記以外の株式	28	41	0	-	21

取締役の定数

当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。

取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、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、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任は、累積投票によらない旨定款に定めております。

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定款に定めております。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あります。

#### 剰余金の配当等の決定機関

当社は、会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、株主総会の決議によらず取締役会での決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするためであります。

#### 中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、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定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。

#### 自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

( 2 ) 【監査報酬の内容等】

【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 (百万円)	非監査業務に基づく報酬 (百万円)	監査証明業務に基づく報酬 (百万円)	非監査業務に基づく報酬 (百万円)
27	-	25	-

【その他重要な報酬の内容】

前事業年度及び当事業年度  
該当事項はありません。

【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】

前事業年度及び当事業年度  
該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

該当事項はありませんが、当社の組織や規模、業態等の特性と監査日数を勘案したうえで決定しております。

## 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）に基づいて作成しております。

### 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（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

### 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組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は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ております。

また、公益財団法人財務会計基準機構、新日本有限責任監査法人及びその他団体の行う研修に参加しております。

## 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 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	17,162,145	17,411,670
売掛金	6,022,441	6,774,733
有価証券	2,099,710	1,149,965
仕掛品	68,430	96,682
原材料及び貯蔵品	1,585	614
前払費用	22,604	26,633
繰延税金資産	414,016	436,741
未収還付法人税等	-	16,198
その他	547,796	31,613
貸倒引当金	600	600
流動資産合計	26,338,130	25,944,251
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	4,557,005	4,780,132
構築物(純額)	49,011	43,293
機械及び装置(純額)	396	297
車両運搬具(純額)	5,282	3,523
工具、器具及び備品(純額)	112,687	112,993
土地	4,709,272	5,179,820
有形固定資産合計	9,433,655	10,120,059
無形固定資産		
ソフトウェア	38,021	44,737
その他	5,114	4,962
無形固定資産合計	43,136	49,699
投資その他の資産		
投資有価証券	634,103	247,260
長期前払費用	2,376	2,977
繰延税金資産	918,313	826,572
長期預金	2,500,000	4,000,000
その他	198,101	197,752
貸倒引当金	1,000	1,000
投資その他の資産合計	4,251,894	5,273,564
固定資産合計	13,728,685	15,443,323
資産合計	40,066,816	41,387,575

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	601,234	972,423
短期借入金	500,000	500,000
未払金	420,586	399,010
設備関係未払金	24,960	29,305
未払費用	1,434,955	1,404,636
未払法人税等	478,739	619,163
前受金	3,535	3,519
預り金	396,381	400,445
前受収益	42,387	28,300
賞与引当金	828,890	843,093
その他	297,332	273,284
流動負債合計	5,029,002	5,473,180
固定負債		
退職給付引当金	2,318,577	2,260,492
その他	664,357	446,145
固定負債合計	2,982,935	2,706,637
負債合計	8,011,937	8,179,818
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,500,550	8,500,550
資本剰余金		
資本準備金	8,647,050	8,647,050
資本剰余金合計	8,647,050	8,647,050
利益剰余金		
利益準備金	179,000	179,000
その他利益剰余金		
別途積立金	5,525,000	5,525,000
繰越利益剰余金	9,218,728	10,362,793
利益剰余金合計	14,922,728	16,066,793
自己株式	21,130	21,447
株主資本合計	32,049,198	33,192,945
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	5,680	14,811
評価・換算差額等合計	5,680	14,811
純資産合計	32,054,878	33,207,756
負債純資産合計	40,066,816	41,387,575

## 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
売上高	25,698,820	26,806,668
売上原価	19,731,668	20,643,366
売上総利益	5,967,152	6,163,302
販売費及び一般管理費		
役員報酬	510,874	505,700
給料及び手当	1,467,047	1,423,190
賞与	326,147	328,256
賞与引当金繰入額	104,533	102,463
通勤手当	47,013	44,808
法定福利費	326,119	327,104
退職給付費用	56,041	63,206
減価償却費	29,918	35,099
その他	1,699,980	1,773,419
販売費及び一般管理費合計	3,567,676	3,603,249
営業利益	2,399,476	2,560,052
営業外収益		
受取利息	16,601	25,271
有価証券利息	23,586	17,304
受取配当金	1,441	1,378
受取賃貸料	38,990	38,883
その他	7,280	7,850
営業外収益合計	87,899	90,688
営業外費用		
支払利息	2,356	1,786
賃貸収入原価	17,119	17,637
その他	-	408
営業外費用合計	19,475	19,832
経常利益	2,467,900	2,630,908
特別利益		
固定資産売却益	2,632	2,836
投資有価証券売却益	32,000	-
退職給付制度改定益	602,776	-
特別利益合計	641,097	836
特別損失		
固定資産売却損	3,434	3,150
固定資産除却損	4,961	4,353
特別損失合計	5,302	50,792
税引前当期純利益	3,103,695	2,580,953
法人税、住民税及び事業税	715,385	778,423
法人税等調整額	370,870	64,989
法人税等合計	1,086,256	843,413
当期純利益	2,017,438	1,737,539

【売上原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)			
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		
材料費			246,774	1.3	831,295	4.0	
労務費							
給料及び手当		10,165,310			10,161,562		
賞与		2,118,131			2,165,080		
賞与引当金繰入額		724,357			740,629		
通勤手当		404,590			428,581		
法定福利費		2,053,792			2,106,751		
退職給付費用		395,909	15,862,091	80.3	413,979	16,016,586	77.5
外注費			2,611,165	13.2	2,751,913	13.3	
減価償却費			216,934	1.1	214,434	1.0	
地代家賃			69,580	0.4	99,316	0.5	
その他経費			735,666	3.7	758,071	3.7	
当期総製造費用			19,742,213	100.0	20,671,618	100.0	
期首仕掛品たな卸高			57,885		68,430		
合計			19,800,098		20,740,048		
期末仕掛品たな卸高			68,430		96,682		
売上原価			19,731,668		20,643,366		

(注) 当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。

## 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28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			自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	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	8,500,550	8,647,050	8,647,050	179,000	5,525,000	8,091,518	13,795,518	20,609	30,922,509
当期変動額									
剰余金の配当						890,228	890,228		890,228
当期純利益						2,017,438	2,017,438		2,017,438
自己株式の取得								520	520
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	1,127,209	1,127,209	520	1,126,689
当期末残高	8,500,550	8,647,050	8,647,050	179,000	5,525,000	9,218,728	14,922,728	21,130	32,049,198

	評価・換算差額等		純資産合計
	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	18,615	18,615	30,941,125
当期変動額			
剰余金の配当			890,228
当期純利益			2,017,438
自己株式の取得			520
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	12,935	12,935	12,935
当期変動額合計	12,935	12,935	1,113,753
当期末残高	5,680	5,680	32,054,878

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29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			自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	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	8,500,550	8,647,050	8,647,050	179,000	5,525,000	9,218,728	14,922,728	21,130	32,049,198
当期変動額									
剰余金の配当						593,475	593,475		593,475
当期純利益						1,737,539	1,737,539		1,737,539
自己株式の取得								317	317
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	1,144,064	1,144,064	317	1,143,747
当期末残高	8,500,550	8,647,050	8,647,050	179,000	5,525,000	10,362,793	16,066,793	21,447	33,192,945

	評価・換算差額等		純資産合計
	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	5,680	5,680	32,054,878
当期変動額			
剰余金の配当			593,475
当期純利益			1,737,539
自己株式の取得			317
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	9,130	9,130	9,130
当期変動額合計	9,130	9,130	1,152,878
当期末残高	14,811	14,811	33,207,756

## 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前当期純利益	3,103,695	2,580,953
減価償却費	256,413	258,700
貸倒引当金の増減額(は減少)	100	-
賞与引当金の増減額(は減少)	17,457	14,203
退職給付引当金の増減額(は減少)	1,606,299	58,085
受取利息及び受取配当金	41,629	43,954
支払利息	2,356	1,786
有形固定資産除却損	961	35,392
有形固定資産売却損益(は益)	1,979	14,563
投資有価証券売却損益(は益)	32,000	-
売上債権の増減額(は増加)	1,395,211	752,291
たな卸資産の増減額(は増加)	12,100	27,280
仕入債務の増減額(は減少)	69,310	371,189
未払金の増減額(は減少)	227,916	20,825
その他	47,835	175,486
小計	3,192,756	2,198,861
利息及び配当金の受取額	39,390	46,196
利息の支払額	2,301	1,755
法人税等の支払額	635,232	751,902
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,594,613	1,491,400
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	3,000,000	3,000,000
定期預金の払戻による収入	1,000,000	2,000,000
有形固定資産の取得による支出	34,089	960,782
有形固定資産の売却による収入	57,500	9,000
無形固定資産の取得による支出	21,040	22,743
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	1,605,679	250,000
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	882,000	2,600,000
その他	1,210	22,841
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,720,098	352,633
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
自己株式の取得による支出	520	317
配当金の支払額	890,053	594,224
財務活動によるキャッシュ・フロー	890,574	594,542
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	1,016,059	1,249,491
現金及び現金同等物の期首残高	17,178,204	16,162,145
現金及び現金同等物の期末残高	16,162,145	17,411,636

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。なお、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しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

(2) 原材料

移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 25～50年

工具、器具及び備品 3～10年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売数量又は見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(3年以内)に基づく均等配分額のいずれか大きい額を償却する方法を採用しております。また、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に基づく定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

定額法を採用しております。

4. 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検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

(3) 受注損失引当金

受注案件の将来の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能な案件について、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。

なお、当事業年度末においては該当がないため計上していません。

(4) 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おります。

退職給付見込額の期間帰属方法

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おります。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、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（5年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、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（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

5. 収益及び費用の計上基準

ソフトウェアの請負契約に係る収益の計上基準は、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請負契約については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の請負契約については工事完成基準を適用しております。

6. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、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短期投資からなっております。

7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(会計方針の変更)

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当事業年度から適用しております。

(貸借対照表関係)  
有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。

前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
4,736,401千円	4,726,693千円

(損益計算書関係)

1 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は次のとおりであります。

前事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	当事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
167,638千円	148,233千円

2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	当事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
工具、器具及び備品	566千円	836千円
土地	5,754	-
計	6,321	836

3 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	当事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
建物	2,796千円	1,450千円
土地	1,017	13,623
売却関連費用	527	325
計	4,341	15,400

4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	当事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
建物	- 千円	11,982千円
工具、器具及び備品	961	-
撤去費用	-	23,409
計	961	35,392

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成27年4月1日 至平成28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	14,848,200	-	-	14,848,200
合計	14,848,200	-	-	14,848,200
自己株式				
普通株式(注)	10,983	290	-	11,273
合計	10,983	290	-	11,273

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加290株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2. 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
平成27年5月11日 取締役会	普通株式	593,488	40	平成27年3月31日	平成27年6月9日
平成27年11月9日 取締役会	普通株式	296,740	20	平成27年9月30日	平成27年12月7日

(注) 平成27年5月11日取締役会決議による1株当たり配当額40円の内訳は、普通配当20円、記念配当20円でありま  
す。

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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
平成28年5月12日 取締役会	普通株式	296,738	利益剰余金	20	平成28年3月31日	平成28年6月10日

当事業年度（自平成28年4月1日 至平成29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	14,848,200	-	-	14,848,200
合計	14,848,200	-	-	14,848,200
自己株式				
普通株式（注）	11,273	172	-	11,445
合計	11,273	172	-	11,445

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加172株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2. 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
平成28年5月12日 取締役会	普通株式	296,738	20	平成28年3月31日	平成28年6月10日
平成28年11月7日 取締役会	普通株式	296,736	20	平成28年9月30日	平成28年12月6日

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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
平成29年5月12日 取締役会	普通株式	593,470	利益剰余金	40	平成29年3月31日	平成29年6月12日

（注）1株当たり配当額40円の内訳は、普通配当20円、記念配当20円であります。

（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

	前事業年度 （自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）	当事業年度 （自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
現金及び預金勘定	17,162,145千円	17,411,670千円
有価証券勘定	2,099,710	1,149,965
取得日から3か月以内に償還期限の 到来する短期投資（その他勘定）	500,000	-
預入期間が3か月を超える定期預金	1,500,000	1,000,000
償還期間が3か月を超える債券	2,099,710	150,000
現金及び現金同等物	16,162,145	17,411,636

(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

資金調達については、営業活動で得られる資金及び内部資金を手当てする方針であります。また、資金運用については、資金の流動性確保を第一とし、一部について、信用リスク、金利等を考慮し、元本割れの可能性が極めて低いと判断した金融商品で運用しております。

デリバティブ取引については、原則として利用しない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。また、すべて円貨建てであるため、為替の変動リスクはありません。

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。発行体の信用リスクについては、格付けの高い債券を保有し、また定期的に発行体の財政状態等を把握することによって、リスクの軽減を図っております。市場価格の変動リスクについては、四半期ごとに時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

長期預金は、信用度の高い国内の銀行における期限前解約特約付預金が含まれており、銀行のみが期限前解約権を保有しております。当社より期限前解約を行う場合、損失が生じる可能性があります。事業上必要な資金は確保しており、満期日まで預金として保有する予定であります。

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、次のとおりであります。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含まれておりません(注)2.参照)。

前事業年度(平成28年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	17,162,145	17,162,145	-
(2) 売掛金	6,022,441	6,022,441	-
(3) 有価証券及び投資有価証券	2,627,834	2,638,082	10,248
(4) 長期預金	2,500,000	2,511,217	11,217
合計	28,312,420	28,333,886	21,466

当事業年度(平成29年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	17,411,670	17,411,670	-
(2) 売掛金	6,774,733	6,774,733	-
(3) 有価証券及び投資有価証券	1,291,246	1,290,801	444
(4) 長期預金	4,000,000	3,901,481	98,518
合計	29,477,649	29,378,686	98,963

(注)1. 金融商品の時価の算定方法及びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は、「有価証券関係」をご参照ください。

(4) 長期預金

長期預金の時価は取引金融機関から提示された価格によっております。

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

(単位：千円)

区分	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
非上場株式	105,980	105,980

非上場株式は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成28年3月31日)

	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)
現金及び預金	17,162,145	-	-	-
売掛金	6,022,441	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券				
社債	2,100,000	-	500,000	-
長期預金	-	500,000	-	2,000,000
合計	25,284,586	500,000	500,000	2,000,000

(注) 上表の「現金及び預金」には、現金167千円が含まれております。

当事業年度(平成29年3月31日)

	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)
現金及び預金	17,411,670	-	-	-
売掛金	6,774,733	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券				
社債	1,150,000	-	-	100,000
長期預金	-	-	-	4,000,000
合計	25,336,403	-	-	4,100,000

(注) 上表の「現金及び預金」には、現金115千円が含まれております。

(有価証券関係)

1. 満期保有目的の債券

前事業年度(平成28年3月31日)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1) 国債・地方債等	-	-	-
	(2) 社債	1,100,000	1,110,359	10,359
	(3) その他	-	-	-
	小計	1,100,000	1,110,359	10,359
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	(1) 国債・地方債等	-	-	-
	(2) 社債	1,499,710	1,499,600	110
	(3) その他	-	-	-
	小計	1,499,710	1,499,600	110
合計		2,599,710	2,609,959	10,248

当事業年度(平成29年3月31日)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1) 国債・地方債等	-	-	-
	(2) 社債	100,000	100,001	1
	(3) その他	-	-	-
	小計	100,000	100,001	1
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	(1) 国債・地方債等	-	-	-
	(2) 社債	1,149,965	1,149,520	445
	(3) その他	-	-	-
	小計	1,149,965	1,149,520	445
合計		1,249,965	1,249,521	444

## 2. その他有価証券

前事業年度(平成28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	(1) 株式	28,123	19,938	8,184
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	28,123	19,938	8,184
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		28,123	19,938	8,184

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 105,980千円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度（平成29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	(1) 株式	41,280	19,938	21,341
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	41,280	19,938	21,341
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		41,280	19,938	21,341

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 105,980千円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

### 3. 売却したその他有価証券

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1) 株式	82,000	32,000	-
(2) 債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3) その他	-	-	-
合計	82,000	32,000	-

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(平成28年3月31日)及び当事業年度(平成29年3月31日)

デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

(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、確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。  
確定給付企業年金制度は、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。

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

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
退職給付債務の期首残高	10,767,999千円	9,644,017千円
勤務費用	707,743	522,622
利息費用	108,614	40,601
数理計算上の差異の発生額	441,012	141,737
退職給付の支払額	135,839	143,131
確定拠出年金制度への移行に伴う減少額	2,245,513	-
退職給付債務の期末残高	9,644,017	9,922,373

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
年金資産の期首残高	8,379,033千円	7,568,369千円
期待運用収益	157,736	151,367
数理計算上の差異の発生額	308,869	50,864
事業主からの拠出額	515,788	314,523
退職給付の支払額	135,839	143,131
確定拠出年金制度への移行に伴う減少額	1,039,480	-
年金資産の期末残高	7,568,369	7,941,993

(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の調整表

	前事業年度	当事業年度
	(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
退職給付債務	9,644,017千円	9,922,373千円
年金資産	7,568,369	7,941,993
未認識数理計算上の差異	242,929	280,112
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,318,577	2,260,492
退職給付引当金	2,318,577	2,260,492
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,318,577	2,260,492

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
勤務費用	707,743千円	522,622千円
利息費用	108,614	40,601
期待運用収益	157,736	151,367
数理計算上の差異の費用処理額	273,559	155,419
過去勤務費用の費用処理額	37,948	-
その他(出向者に対する出向先負担額)	-	111
確定給付制度に係る退職給付費用	347,114	256,326
確定拠出年金制度への移行に伴う損益(注)	602,776	-

(注) 特別利益に計上しております。

(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、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
債券	33%	31%
株式	32	28
一般勘定	26	26
その他	9	15
合計	100	100

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おります。

(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

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
割引率	0.4%	0.5%
長期期待運用収益率	2.0%	2.0%

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104,836千円、当事業年度220,860千円であります。

(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 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
流動資産		
(繰延税金資産)		
賞与引当金	255,298千円	259,672千円
未払社会保険料	38,391	39,655
未払事業税等	47,331	63,256
確定拠出年金制度移行未払金	65,831	62,339
その他	7,163	11,817
繰延税金資産計	414,016	436,741
固定資産		
(繰延税金資産)		
退職給付引当金	709,730千円	691,996千円
減価償却超過額	16,483	18,897
確定拠出年金制度移行未払金	125,911	60,126
その他	68,692	62,083
繰延税金資産計	920,817	833,103
(繰延税金負債)		
その他有価証券評価差額金	2,504	6,530
繰延税金負債計	2,504	6,530
繰延税金資産の純額	918,313	826,572

(注) 繰延税金資産の算定に当たり平成28年3月31日現在の繰延税金資産から控除された金額は14,651千円、平成29年3月31日現在の繰延税金資産から控除された金額は14,576千円であります。

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差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.0%	30.8%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.0	2.1
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	2.1	-
所得拡大促進税制による税額控除	1.7	-
その他	0.4	0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.0	32.7

(賃貸等不動産関係)

前事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)及び当事業年度(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため注記を省略しております。

(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

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっております。

当社は、主たる事業である通信システム、オープンシステム、組み込みシステム等に関するソフトウェアの受託開発及びそれにかかわる事業の売上高及び利益が、いずれも全体の90%以上を占めておりますので、「ソフトウェア開発関連事業」を報告セグメントとしております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の振替高は、販売価格に基づいております。

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

前事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント	その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	財務諸表 計上額 (注3)
	ソフトウェア 開発関連事業				
売上高					
外部顧客への売上高	25,119,514	579,306	25,698,820	-	25,698,820
セグメント間の内部 売上高又は振替高	31,411	31,411	-	-	-
計	25,088,102	610,717	25,698,820	-	25,698,820
セグメント利益	2,383,156	18,864	2,402,021	2,545	2,399,476
セグメント資産	5,883,884	206,987	6,090,872	33,975,944	40,066,816

(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、製品販売事業等を含んでおります。

2. 調整額の内容は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額 2,545千円は、各報告セグメントに配分していない人件費であります。

(2) セグメント資産の調整額33,975,944千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。

3. セグメント利益は、財務諸表の営業利益と調整を行っております。

4. 減価償却費は、金額的に重要性が乏しく、かつ、報告セグメントの報告対象としていないため、記載を省略しております。

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（単位：千円）

	報告セグメント	その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	財務諸表 計上額 (注3)
	ソフトウェア 開発関連事業				
売上高					
外部顧客への売上高	25,666,452	1,140,216	26,806,668	-	26,806,668
セグメント間の内部 売上高又は振替高	3,042	3,042	-	-	-
計	25,669,494	1,137,173	26,806,668	-	26,806,668
セグメント利益	2,414,333	149,623	2,563,957	3,904	2,560,052
セグメント資産	5,954,181	917,234	6,871,415	34,516,160	41,387,575

(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、製品販売事業等を含んでおります。

2. 調整額の内容は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額 3,904千円は、各報告セグメントに配分していない人件費であります。

(2) セグメント資産の調整額34,516,160千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。

3. セグメント利益は、財務諸表の営業利益と調整を行っております。

4. 減価償却費は、金額的に重要性が乏しく、かつ、報告セグメントの報告対象としていないため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分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、記載を省略しております。

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、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の氏名又は名称	売上高	関連するセグメント名
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	7,430,621	ソフトウェア開発関連事業
富士通株式会社	5,249,077	ソフトウェア開発関連事業、その他

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分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、記載を省略しております。

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、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の氏名又は名称	売上高	関連するセグメント名
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	7,250,396	ソフトウェア開発関連事業
富士通株式会社	4,359,127	ソフトウェア開発関連事業

【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】

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）及び当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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】

前事業年度（自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）及び当事業年度（自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）

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】

前事業年度（自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）及び当事業年度（自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前事業年度（自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）

役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金 又は出 資金 (千円)	事業の内 容又は職 業	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当 事者との 関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員が議決権の過半数を所有している会社	株式会社オルピック(注3)	川崎市 中原区	10,000	不動産の維持管理等	(被所有) 直接6.08%	不動産の管理	不動産の管理料	32,400	未払金	5,832

当事業年度（自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）

役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金 又は出 資金 (千円)	事業の内 容又は職 業	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当 事者との 関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員が議決権の過半数を所有している会社	株式会社オルピック(注3)	川崎市 中原区	10,000	不動産の維持管理等	(被所有) 直接6.07%	不動産の管理	不動産の管理料	32,400	未払金	5,832

(注) 1. 上記金額のうち取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 取引条件ないし取引条件の決定方針等

不動産の管理料については、過去の取引実績に基づき、管理委託物件と業務内容に応じて、交渉により決定しております。

3. 当社役員石川有子及び石川英智が議決権の100%を直接保有しております。

## ( 1株当たり情報 )

項目	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)
1株当たり純資産額(円)	2,160.48	2,238.21
1株当たり当期純利益金額(円)	135.97	117.11

- (注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)
当期純利益金額(千円)	2,017,438	1,737,539
普通株式に係る当期純利益金額(千円)	2,017,438	1,737,539
期中平均株式数(千株)	14,837	14,836

## ( 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	8,235,807	431,929	132,816	8,534,919	3,754,786	189,401	4,780,132
構築物	206,704	-	-	206,704	163,411	5,717	43,293
機械及び装置	38,362	-	-	38,362	38,065	99	297
車両運搬具	12,212	-	-	12,212	8,689	1,759	3,523
工具、器具及び備品	967,696	46,742	139,705	874,733	761,740	46,223	112,993
土地	4,709,272	486,726	16,179	5,179,820	-	-	5,179,820
有形固定資産計	14,170,056	965,398	288,701	14,846,753	4,726,693	243,200	10,120,059
無形固定資産							
ソフトウェア	163,894	22,471	16,789	169,576	124,838	15,347	44,737
その他	9,823	12,768	12,768	9,823	4,861	152	4,962
無形固定資産計	173,717	35,240	29,558	179,399	129,700	15,499	49,699
長期前払費用	2,898	2,198	1,636	3,460	482	460	2,977
繰延資産	-	-	-	-	-	-	-
繰延資産計	-	-	-	-	-	-	-

(注) 1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

(1) 土地	社員寮(神奈川県川崎市)	486,726千円
(2) 建物	本社空調設備	214,590千円
	社員寮(神奈川県川崎市)	200,104千円

2. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

(1) 工具、器具及び備品	開発機器等	139,705千円
(2) 建物	本社空調設備	110,465千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	500,000	500,000	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	500,000	500,000	-	-

(注)「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

【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)
貸倒引当金	1,600	600	-	600	1,600
賞与引当金	828,890	843,093	828,890	-	843,093

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【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】

資産の部

1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	115
預金の種類	
当座預金	2,034
普通預金	16,403,957
別段預金	4,375
通常貯金	1,187
定期預金	1,000,000
小計	17,411,555
合計	17,411,670

2) 売掛金

(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,664,250
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	882,044
ヤフー株式会社	479,070
株式会社東芝	450,083
富士電機ITソリューション株式会社	361,629
その他	2,937,655
合計	6,774,733

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	$\frac{(A) + (D)}{2} \div \frac{(B)}{365}$
6,022,441	28,950,984	28,198,693	6,774,733	80.6%	81

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

3) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発関連事業	5,963
その他	90,718
合計	96,682

4) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料	
デバイスキー	614
合計	614

5) 長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	4,000,000
合計	4,000,000

負債の部

1) 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	186,681
株式会社セラク	97,876
ユニアデックス株式会社	68,040
グリーンシステム株式会社	58,681
株式会社クライム	43,380
その他	517,764
合計	972,423

2) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	9,922,373
年金資産	7,941,993
未認識数理計算上の差異	280,112
合計	2,260,492

(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)	6,274,152	12,837,768	19,113,069	26,806,668
税引前四半期(当期)純利益金額(千円)	470,835	923,932	1,428,779	2,580,953
四半期(当期)純利益金額(千円)	308,955	612,138	949,236	1,737,539
1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)	20.82	41.26	63.98	117.11

(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金額(円)	20.82	20.43	22.72	53.13

## 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	6月中
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・売渡し	
取扱場所	(特別口座) 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
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5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所	
買取・売渡手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	公告掲載URL <a href="https://www.alpha.co.jp/">https://www.alpha.co.jp/</a> (ただし、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場合は、日本経済新聞に公告する。)
株主に対する特典	9月30日現在100株以上保有している株主に対し、当社カレンダーをお送りいたします。

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利及び単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。

## 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おります。

(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44期)(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)平成28年6月30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

平成28年6月30日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

(第45期第1四半期)(自平成28年4月1日至平成28年6月30日)平成28年8月2日関東財務局長に提出

(第45期第2四半期)(自平成28年7月1日至平成28年9月30日)平成28年11月9日関東財務局長に提出

(第45期第3四半期)(自平成28年10月1日至平成28年12月31日)平成29年2月3日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成28年7月4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あります。

## 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

平成29年6月16日

株式会社アルファシステムズ

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 坂田 純孝 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 吉川 高史 印

### < 財務諸表監査 >

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アルファシステムズの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第45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。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

### 監査意見

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、株式会社アルファシステムズの平成29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・フローの状況をすべ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。

#### < 内部統制監査 >

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、株式会社アルファシステムズの平成29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。

#### 内部統制報告書に対する経営者の責任

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。

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。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、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。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は、当監査法人に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るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、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手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、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。また、内部統制監査には、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ことが含まれる。

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。

#### 監査意見

当監査法人は、株式会社アルファシステムズが平成29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、すべ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。

#### 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

- 
- ( ) 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(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。  
2 . XBRLデータは監査の対象には含まれていません。