

# 四半期報告書

(第53期第2四半期)

自 2020年5月1日

至 2020年7月31日

株式会社  株式会社 

神奈川県座間市東原五丁目1番11号

---

# 四 半 期 報 告 書

---

- 1 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織（EDINET）を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に綴じ込んでおります。

株式会社 

## 表紙

## 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 |
| 2 事業の内容 .....       | 1 |

## 第2 事業の状況

- |  |   |
|--|---|
| 1 事業等のリスク .....                          | 2 |
| 2 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 ..... | 2 |
| 3 経営上の重要な契約等 .....                       | 3 |

## 第3 提出会社の状況

## 1 株式等の状況

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| (1) 株式の総数等 .....                    | 4 |
| (2) 新株予約権等の状況 .....                 | 4 |
| (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 ..... | 5 |
| (4) 発行済株式総数、資本金等の推移 .....           | 5 |
| (5) 大株主の状況 .....                    | 6 |
| (6) 議決権の状況 .....                    | 7 |

- |                |   |
|----------------|---|
| 2 役員等の状況 ..... | 7 |
|----------------|---|

## 第4 経理の状況 .....

## 1 四半期連結財務諸表

- |                                    |    |
|------------------------------------|----|
| (1) 四半期連結貸借対照表 .....               | 9  |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ..... | 11 |
| 四半期連結損益計算書 .....                   | 11 |
| 四半期連結包括利益計算書 .....                 | 12 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....        | 13 |

- |             |    |
|-------------|----|
| 2 その他 ..... | 18 |
|-------------|----|

## 第二部 提出会社の保証会社等の情報 .....

[四半期レビュー報告書]

[確認書]

## 【表紙】

|            |  |
|------------|--|
| 【提出書類】     | 四半期報告書   |
| 【根拠条文】     | 金融商品取引法第24条の4の7第1項   |
| 【提出先】      | 関東財務局長   |
| 【提出日】      | 2020年9月11日   |
| 【四半期会計期間】  | 第53期第2四半期（自 2020年5月1日 至 2020年7月31日）                              |
| 【会社名】      | 株式会社シーイーシー   |
| 【英訳名】      | COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD.                           |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大石 仁史  |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県座間市東原五丁目1番11号  |
| 【電話番号】     | (046)252-4111  |
| 【事務連絡者氏名】  | 経理部長 中村 義幸   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号<br>J R 恵比寿ビル8 F                                |
| 【電話番号】     | (03)5789-2441  |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 管理本部長 藤原 学   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号）<br>本社事務所<br>（東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5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】

| 回次                             | 第52期<br>第2四半期<br>連結累計期間     | 第53期<br>第2四半期<br>連結累計期間     | 第52期                        |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 会計期間                           | 自 2019年2月1日<br>至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日<br>至 2020年7月31日 | 自 2019年2月1日<br>至 2020年1月31日 |
| 売上高 (千円)                       | 25,241,806                  | 24,559,613                  | 51,868,569                  |
| 経常利益 (千円)                      | 2,929,233                   | 2,723,131                   | 6,045,387                   |
| 親会社株主に帰属する<br>四半期(当期)純利益 (千円)  | 2,006,255                   | 2,363,699                   | 3,638,871                   |
| 四半期包括利益又は包括利益 (千円)             | 2,063,621                   | 2,288,684                   | 3,930,996                   |
| 純資産額 (千円)                      | 30,136,049                  | 32,928,132                  | 31,322,642                  |
| 総資産額 (千円)                      | 39,564,378                  | 42,350,716                  | 41,374,258                  |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 (円)            | 57.45                       | 67.57                       | 104.19                      |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>四半期(当期)純利益 (円) | 56.98                       | 67.06                       | 103.33                      |
| 自己資本比率 (%)                     | 75.8                        | 77.4                        | 75.3                        |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)      | 2,321,900                   | 3,185,980                   | 4,813,516                   |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)      | △304,393                    | △235,231                    | △601,513                    |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)      | △536,942                    | △711,662                    | △1,235,440                  |
| 現金及び現金同等物の<br>四半期末(期末)残高 (千円)  | 16,054,542                  | 19,787,090                  | 17,550,208                  |

| 回次              | 第52期<br>第2四半期<br>連結会計期間     | 第53期<br>第2四半期<br>連結会計期間     |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 会計期間            | 自 2019年5月1日<br>至 2019年7月31日 | 自 2020年5月1日<br>至 2020年7月31日 |
| 1株当たり四半期純利益 (円) | 25.21                       | 37.01                       |

(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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。

#### 2【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

## 第2【事業の状況】

### 1【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。  
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

### 2【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】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

#### (1) 経営成績の状況

当第2四半期連結累計期間(2020年2月1日～2020年7月31日)におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症対策として実施された経済活動の自粛により、急速に景気の減速が進みました。緊急事態宣言の解除により、経済活動も段階的に再開されているものの、再び全国的に感染拡大の兆候が広がり、先行き不透明な状態が続いています。

情報サービス産業においては、ウィズコロナの時代に対応したクラウドサービスの活用や、テレワーク環境の整備・強化に向けた需要の増加が続いています。また、生産性向上や自動化・省力化に加えて、事業の強化や変革に向けた戦略的IT投資需要についても引き続き底堅く推移いたしました。しかしながら、長期化する経済活動の自粛に加え、景気後退に伴う企業の業績悪化により、一部で投資分野の選別が始まるなど予断を許さない状況が続いています。

このような情勢下、当社グループは社員およびお客様の安全確保を優先しつつ、オンラインセミナーやWeb会議を活用した営業活動の推進、リモート環境下での開発体制構築など非対面の事業活動を積極的に推し進め、第2期中期経営計画「PROMINENT(プロミネント)」で掲げた目標達成を目指し、事業効率のさらなる改善と事業規模拡大に取り組んでまいりました。

当第2四半期連結累計期間の業績については、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動自粛の影響を受け、新規商談の受注活動が停滞したほか、一部の開発商談において延伸・規模縮小等が発生したことにより、売上高は245億5千9百万円、前年同期比6億8千2百万円(2.7%)の減となりました。利益面については、年度末需要の減少やテレワーク移行に伴う費用負担の増加等により、営業利益は26億7千1百万円、前年同期比1億9千9百万円(7.0%)の減、経常利益は27億2千3百万円、前年同期比2億6百万円(7.0%)の減となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益については、特別利益「特別受取金(※)」の計上により23億6千3百万円、前年同期比3億5千7百万円(17.8%)の増となりました。

※当社は、商品メーカーからエンドユーザーへ商品が直送される仕入販売取引に関して、前第3四半期連結会計期間において商流上の販売先以外の第三者から5億3千万円の入金をうけ、その性質が不明確であること及び返還を要することとなる可能性を考慮し、流動負債「その他」に計上しておりましたが、当該入金に関して返金することが不要であることが確定したことから、当第2四半期連結会計期間において全額を「特別受取金」に計上しております。

セグメントの経営成績は次のとおりであります。

#### (デジタルインダストリー事業)

デジタルインダストリー事業におきましては、緊急事態宣言の解除後、一部の停止されていた工場も徐々に再開し、中部・西日本地区のシステム開発事業は堅調に推移したものの、注力事業であるスマートファクトリー事業において工場の効率化を支援する製品販売が伸び悩んだほか、顧客企業の製品開発を支援するサービスが低調に推移し、売上高は84億2百万円、前年同期比2億8千9百万円(3.3%)の減、営業利益は18億1千万円、前年同期比9千4百万円(4.9%)の減となりました。

#### (サービスインテグレーション事業)

サービスインテグレーション事業におきましては、ウィズコロナの環境下に適応した働き方が求められるなか、注力事業であるセキュリティサービス事業は堅調に推移したものの、新規顧客開拓が滞ったほか、一部の顧客企業において業績悪化によるプロジェクトの延伸や縮小などが発生したことにより、売上高は161億5千7百万円、前年同期比3億9千2百万円(2.4%)の減、営業利益は25億5千6百万円、前年同期比1億2千8百万円(4.8%)の減となりました。

#### (2) 財政状態の分析

##### (総資産)

総資産の残高は423億5千万円となり、前連結会計年度末と比較して9億7千6百万円の増加となりました。これは、現金及び預金が27億3千6百万円増加したことや受取手形及び売掛金が12億2千万円減少したことなどによるものです。

(負債)

負債の残高は94億2千2百万円となり、前連結会計年度末と比較して6億2千9百万円の減少となりました。これは、流動負債その他に含まれる仮受金が5億3千万円減少したことなどによるものです。

(純資産)

純資産の残高は329億2千8百万円となり、前連結会計年度末と比較して16億5百万円の増加となりました。これは、利益剰余金が16億6千万円増加したことなどによるものです。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、197億8千7百万円と前連結会計年度末と比較して22億3千6百万円増加となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金の増加は31億8千5百万円(前年同期比8億6千4百万円の収入増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益32億1千7百万円などによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金の減少は、2億3千5百万円(前年同期比6千9百万円の支出減)となりました。これは固定資産の取得による支出2億3千5百万円などによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の減少は、7億1千1百万円(前年同期比1億7千4百万円の支出増)となりました。これは配当金の支払額6億9千8百万円などによるものです。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

当第2四半期連結累計期間における研究開発活動は、変化する顧客のニーズに対応できる特徴ある製品・サービスを創出することを目的としており、提出会社中心に進めてまいりました。

具体的な研究開発としましては、主に自社商品の競争力強化、ならびに顧客に価値あるICTサービスを提供するための技術力強化をテーマに、次のような活動を行ってまいりました。

(デジタルインダストリー事業)

製造現場および物流におけるデジタル化を支援するスマートファクトリー分野において、次の開発研究を行いました。

- ・機械学習技術を用いた画像処理に関する研究開発
- ・データ分析におけるAI活用に関する開発
- ・次世代物流サービスソリューションの開発
- ・位置情報に関連するサービスプラットフォームに関する開発
- ・車載ソフトウェアシミュレーションに関する開発
- ・I/Oセンシングに関する開発
- ・cleardox®バージョンアップ機能開発

(サービスインテグレーション事業)

お客様のビジネス環境を多種多様な脅威から守るセキュリティサービス分野において、次の開発研究を行いました。

- ・環境別セキュリティソリューションの開発

この結果、当第2四半期連結累計期間の研究開発費は、65,371千円となりました。

### 3 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

### 第3【提出会社の状況】

#### 1【株式等の状況】

##### (1)【株式の総数等】

###### ①【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 80,000,000  |
| 計    | 80,000,000  |

###### ②【発行済株式】

| 種類   | 第2四半期会計期間末<br>現在発行数(株)<br>(2020年7月31日) | 提出日現在発行数(株)<br>(2020年9月11日) | 上場金融商品取引所名<br>又は登録認可金融商品<br>取引業協会名 | 内容                   |
|------|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 普通株式 | 37,600,000                             | 37,600,000                  | 東京証券取引所<br>(市場第一部)                 | 単元株式数は100株<br>であります。 |
| 計    | 37,600,000                             | 37,600,000                  | —                                  | —                    |

##### (2)【新株予約権等の状況】

###### ①【ストックオプション制度の内容】

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 決議年月日                                       | 2020年5月21日                            |
| 付与対象者の区分及び人数(名)                             | 当社取締役 7<br>当社監査役 1                    |
| 新株予約権の数(個)※                                 | 226                                   |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、<br>内容及び数(株)※              | 普通株式 22,600<br>(注)1                   |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※                          | 1<br>(注)2                             |
| 新株予約権の行使期間 ※                                | 自 2020年6月17日<br>至 2050年6月16日          |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,380.00<br>資本組入額 690.00<br>(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※                               | (注)4                                  |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※                            | (注)5                                  |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※                  | (注)6                                  |

※ 新株予約権証券の発行時(2020年6月17日)における内容を記載しております。

###### (注)1 新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

###### 2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与株式数を乗じた金額とする。

###### 3 増加する資本金および資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4 新株予約権の行使の条件

- ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役および監査役の地位を喪失した日の翌日から10日（10日目が休日となる場合には前営業日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
- ② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
- ③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。これにより新株予約権を承継した者は、上記①の規定にかかわらず、相続開始の日から1年間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
- ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授權株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
- ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

6 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

- ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数  
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
- ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類  
再編対象会社の普通株式とする。
- ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数  
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
- ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
- ⑤ 新株予約権を行使することができる期間  
組織再編行為の効力発生日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
- ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項  
上記3に準じて決定する。
- ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限  
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
- ⑧ その他新株予約権の行使の条件  
上記4に準じて決定する。
- ⑨ 新株予約権の取得事由および条件  
当社の新株予約権の取得事由および条件に準じて決定する。  
なお、当社の新株予約権の取得事由および条件は下記のとおりです。  
イ. 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。  
ロ. 上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
- ⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

②【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<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金<br>増減額<br>(千円) | 資本準備金<br>残高<br>(千円) |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 2020年5月1日～<br>2020年7月31日 | —                     | 37,600,000           | —              | 6,586,000     | —                    | 6,415,030           |

## (5) 【大株主の状況】

2020年7月31日現在

| 氏名又は名称   | 住所   | 所有株式数<br>(百株) | 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(%) |
|--|--|---------------|-----------------------------------|
| ミツイワ株式会社   | 東京都渋谷区渋谷三丁目15番6号   | 44,472        | 12.70                             |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)   | 東京都中央区晴海一丁目8番12号   | 44,434        | 12.69                             |
| 富士通株式会社  | 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号  | 33,600        | 9.60                              |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS<br>(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG<br>(東京都中央区日本橋三丁目11番1号) | 15,800        | 4.51                              |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)  | 東京都港区浜松町二丁目11番3号   | 15,662        | 4.47                              |
| シーイーシー従業員持株会   | 東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号<br>JR恵比寿ビル8F   | 13,014        | 3.71                              |
| 岩崎 宏達  | 東京都世田谷区  | 11,264        | 3.21                              |
| 日本フォーサイト電子株式会社   | 東京都渋谷区渋谷三丁目15番6号   | 9,309         | 2.66                              |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口9)  | 東京都中央区晴海一丁目8番12号   | 7,441         | 2.12                              |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口5)  | 東京都中央区晴海一丁目8番12号   | 4,339         | 1.23                              |
| 計  | —  | 199,335       | 56.96                             |

- (注) 1. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、JTCホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社は2020年7月27日付で合併し、商号を株式会社日本カストディ銀行に変更しております。
2. 2020年6月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アセットマネジメントOne株式会社および共同保有者であるアセットマネジメントOneインターナショナルが2020年6月15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2020年7月31日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(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

| 氏名又は名称                 | 住所  | 保有株券等の数<br>(株) | 株券等保有割合<br>(%) |
|------------------------|---|----------------|----------------|
| 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一丁目8番2号                                 | 1,613,500      | 4.29           |
| アセットマネジメントOneインターナショナル | Mizuho House, 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, UK | 265,400        | 0.71           |

3. 2020年7月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2020年7月15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2020年7月31日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(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

| 氏名又は名称               | 住所                                   | 保有株券等の数<br>(株) | 株券等保有割合<br>(%) |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号<br>虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階 | 1,913,300      | 5.09           |

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年7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) | (自己保有株式)<br>普通株式 2,606,700 | —         | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 (単元株式数は100株) |
| 完全議決権株式 (その他)   | 普通株式 34,986,800            | 349,868   | 同上                                     |
| 単元未満株式          | 普通株式 6,500                 | —         | 1単元 (100株) 未満の株式                       |
| 発行済株式総数         | 37,600,000                 | —         | —                                      |
| 総株主の議決権         | —                          | 349,868   | —                                      |

(注) 1 上記「完全議決権株式 (その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が400株 (議決権4個) 含まれております。

2 上記「単元未満株式数」には、当社所有の自己株式20株が含まれております。

② 【自己株式等】

2020年7月31日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称         | 所有者の住所                | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式総数<br>に対する所有株<br>式数の割合 (%) |
|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| (自己保有株式)<br>株式会社シーイーシー | 神奈川県座間市東原<br>五丁目1番11号 | 2,606,700            | —                    | 2,606,700           | 6.93                            |
| 計                      | —                     | 2,606,700            | —                    | 2,606,700           | 6.93                            |

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

## 第4【経理の状況】

### 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64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、第2四半期連結会計期間（2020年5月1日から2020年7月31日まで）および第2四半期連結累計期間（2020年2月1日から2020年7月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

## 1 【四半期連結財務諸表】

## (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

|             | 前連結会計年度<br>(2020年1月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2020年7月31日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                         |                              |
| 流動資産        |                         |                              |
| 現金及び預金      | 16,050,208              | 18,787,090                   |
| 受取手形及び売掛金   | 11,542,068              | 10,321,889                   |
| 有価証券        | 1,500,000               | 1,000,000                    |
| 商品          | 256,070                 | 132,628                      |
| 仕掛品         | 474,956                 | 616,986                      |
| 未収入金        | 18,726                  | 10,100                       |
| 未収還付法人税等    | 67,075                  | —                            |
| その他         | 897,581                 | 908,303                      |
| 貸倒引当金       | △216,309                | △220,317                     |
| 流動資産合計      | 30,590,379              | 31,556,682                   |
| 固定資産        |                         |                              |
| 有形固定資産      |                         |                              |
| 建物及び構築物（純額） | 3,639,382               | 3,508,346                    |
| 土地          | 2,004,644               | 2,004,644                    |
| その他（純額）     | 798,778                 | 820,739                      |
| 有形固定資産合計    | 6,442,805               | 6,333,730                    |
| 無形固定資産      |                         |                              |
| その他         | 240,577                 | 252,813                      |
| 無形固定資産合計    | 240,577                 | 252,813                      |
| 投資その他の資産    |                         |                              |
| その他         | 4,152,464               | 4,259,548                    |
| 貸倒引当金       | △51,968                 | △52,058                      |
| 投資その他の資産合計  | 4,100,495               | 4,207,489                    |
| 固定資産合計      | 10,783,879              | 10,794,033                   |
| 資産合計        | 41,374,258              | 42,350,716                   |

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(2020年1月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2020年7月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 買掛金           | 3,091,237               | 2,880,663                    |
| 短期借入金         | 350,000                 | 350,000                      |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,600                  | 13,600                       |
| 未払法人税等        | 874,756                 | 916,990                      |
| 賞与引当金         | 497,480                 | 551,008                      |
| 受注損失引当金       | 1,624                   | 6,521                        |
| 訴訟等損失引当金      | 300,000                 | 300,000                      |
| その他           | 3,498,637               | 2,913,388                    |
| 流動負債合計        | 8,627,335               | 7,932,171                    |
| 固定負債          |                         |                              |
| 長期借入金         | 54,600                  | 41,000                       |
| 長期未払金         | 513,602                 | 487,095                      |
| 役員退職慰労引当金     | 20,579                  | 22,820                       |
| 退職給付に係る負債     | 379,132                 | 480,494                      |
| 資産除去債務        | 454,641                 | 458,754                      |
| その他           | 1,724                   | 246                          |
| 固定負債合計        | 1,424,280               | 1,490,411                    |
| 負債合計          | 10,051,615              | 9,422,583                    |
| <b>純資産の部</b>  |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 6,586,000               | 6,586,000                    |
| 資本剰余金         | 6,733,706               | 6,733,706                    |
| 利益剰余金         | 19,166,772              | 20,826,963                   |
| 自己株式          | △1,707,818              | △1,663,477                   |
| 株主資本合計        | 30,778,661              | 32,483,192                   |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 279,426                 | 377,851                      |
| 為替換算調整勘定      | △12,739                 | △15,580                      |
| 退職給付に係る調整累計額  | 97,530                  | △73,067                      |
| その他の包括利益累計額合計 | 364,218                 | 289,202                      |
| 新株予約権         | 179,762                 | 155,737                      |
| 純資産合計         | 31,322,642              | 32,928,132                   |
| 負債純資産合計       | 41,374,258              | 42,350,716                   |

## (2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

## 【四半期連結損益計算書】

## 【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

|                  | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2019年2月1日<br>至 2019年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2020年2月1日<br>至 2020年7月31日) |
|------------------|---|---|
| 売上高              | 25,241,806                                    | 24,559,613                                    |
| 売上原価             | 18,991,739                                    | 18,654,509                                    |
| 売上総利益            | 6,250,066                                     | 5,905,103                                     |
| 販売費及び一般管理費       | ※1 3,379,151                                  | ※1 3,233,991                                  |
| 営業利益             | 2,870,915                                     | 2,671,112                                     |
| 営業外収益            |   |   |
| 受取利息             | 1,254   | 1,335   |
| 受取配当金            | 17,560  | 14,566  |
| 為替差益             | 68  | 721   |
| 保険配当金            | 11,343  | 11,275  |
| 補助金収入            | 15,395  | —   |
| 貸倒引当金戻入額         | 206   | 208   |
| 受取手数料            | 6,060   | —   |
| 受取保険金            | —   | 20,000  |
| その他              | 10,458  | 11,291  |
| 営業外収益合計          | 62,348  | 59,398  |
| 営業外費用            |   |   |
| 支払利息             | 2,394   | 2,197   |
| 持分法による投資損失       | 1,595   | 4,275   |
| その他              | 41  | 906   |
| 営業外費用合計          | 4,030   | 7,380   |
| 経常利益             | 2,929,233                                     | 2,723,131                                     |
| 特別利益             |   |   |
| 投資有価証券売却益        | —   | 865   |
| 特別受取金            | —   | ※2 530,698                                    |
| 特別利益合計           | —   | 531,564                                       |
| 特別損失             |   |   |
| 固定資産除却損          | 317   | 288   |
| 投資有価証券評価損        | —   | 32,550  |
| 投資有価証券売却損        | —   | 4,590   |
| 特別損失合計           | 317   | 37,428  |
| 税金等調整前四半期純利益     | 2,928,915                                     | 3,217,267                                     |
| 法人税、住民税及び事業税     | 932,740                                       | 848,581                                       |
| 法人税等調整額          | △10,079                                       | 4,985   |
| 法人税等合計           | 922,660                                       | 853,567                                       |
| 四半期純利益           | 2,006,255                                     | 2,363,699                                     |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,006,255                                     | 2,363,699                                     |

## 【四半期連結包括利益計算書】

## 【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

|                 | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2019年2月1日<br>至 2019年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2020年2月1日<br>至 2020年7月31日) |
|-----------------|---|---|
| 四半期純利益          | 2,006,255                                     | 2,363,699                                     |
| その他の包括利益        |   |   |
| その他有価証券評価差額金    | 64,476  | 98,424  |
| 為替換算調整勘定        | △2,927  | △2,841  |
| 退職給付に係る調整額      | △4,183  | △170,598                                      |
| その他の包括利益合計      | 57,365  | △75,015                                       |
| 四半期包括利益         | 2,063,621                                     | 2,288,684                                     |
| (内訳)            |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,063,621                                     | 2,288,684                                     |

## (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                      | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2019年2月1日<br>至 2019年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2020年2月1日<br>至 2020年7月31日) |
|----------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     |   |   |
| 税金等調整前四半期純利益         | 2,928,915                                     | 3,217,267                                     |
| 減価償却費                | 375,452                                       | 347,488                                       |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)     | △28,902                                       | 53,817  |
| 受注損失引当金の増減額 (△は減少)   | 19,530  | 4,896   |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | 1,072   | 2,241   |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △135,816                                      | △102,172                                      |
| 退職給付に係る資産の増減額 (△は増加) | △30,398                                       | △21,474                                       |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)     | 210,102                                       | 4,098   |
| 受取利息及び受取配当金          | △18,815                                       | △15,901                                       |
| 支払利息                 | 2,394   | 2,197   |
| 持分法による投資損益 (△は益)     | 1,595   | 4,275   |
| 固定資産除却損              | 317   | 288   |
| 前渡金の増減額 (△は増加)       | 815   | —   |
| 投資有価証券売却損益 (△は益)     | —   | 3,724   |
| 投資有価証券評価損益 (△は益)     | —   | 32,550  |
| 前受金の増減額 (△は減少)       | 155,709                                       | 228,930                                       |
| 売上債権の増減額 (△は増加)      | △320,353                                      | 1,219,127                                     |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)     | △484,075                                      | △18,864                                       |
| 未収入金の増減額 (△は増加)      | 1,731,706                                     | 8,626   |
| その他の流動資産の増減額 (△は増加)  | △89,535                                       | 56,535  |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)      | 190,287                                       | △210,439                                      |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少)    | △311,992                                      | △5,569  |
| 未払金の増減額 (△は減少)       | △665,189                                      | △213,936                                      |
| 未払費用の増減額 (△は減少)      | △260,737                                      | △70,240                                       |
| 長期未払金の増減額 (△は減少)     | —   | △26,507                                       |
| その他の流動負債の増減額 (△は減少)  | △19,162                                       | ※1 △556,824                                   |
| その他                  | 24,858  | 35,202  |
| 小計                   | 3,277,777                                     | 3,979,338                                     |
| 利息及び配当金の受取額          | 18,815  | 15,901  |
| 利息の支払額               | △2,398  | △2,203  |
| 法人税等の支払額又は還付額 (△は支払) | △972,294                                      | △807,055                                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     | 2,321,900                                     | 3,185,980                                     |

(単位：千円)

|                         | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2019年2月1日<br>至 2019年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2020年2月1日<br>至 2020年7月31日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 定期預金の払戻による収入            | 15,018  | —   |
| 固定資産の取得による支出            | △298,544                                      | △235,217                                      |
| 資産除去債務の履行による支出          | △769  | △744  |
| 敷金及び保証金の差入による支出         | △21,127                                       | △15,361                                       |
| 投資有価証券の売却による収入          | —   | 5,756   |
| 関係会社株式の売却による収入          | —   | 8,889   |
| 敷金及び保証金の回収による収入         | 991   | 1,446   |
| その他                     | 38  | —   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △304,393                                      | △235,231                                      |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 長期借入金の返済による支出           | △13,600                                       | △13,600                                       |
| 自己株式の取得による支出            | △48   | —   |
| 配当金の支払額                 | △523,294                                      | △698,062                                      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | △536,942                                      | △711,662                                      |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        | △1,878  | △2,205  |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)    | 1,478,685                                     | 2,236,881                                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 14,575,857                                    | 17,550,208                                    |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高        | ※2 16,054,542                                 | ※2 19,787,090                                 |

【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。

|              | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2019年2月1日<br>至 2019年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2020年2月1日<br>至 2020年7月31日) |
|--------------|---|---|
| 給料手当         | 1,181,353千円                                   | 1,294,811千円                                   |
| 賞与引当金繰入額     | 75,040千円                                      | 80,718千円                                      |
| 退職給付費用       | 23,087千円                                      | 26,694千円                                      |
| 貸倒引当金繰入額     | 212,436千円                                     | 4,215千円                                       |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,905千円                                       | 2,241千円                                       |

※2 特別受取金

当第2四半期連結累計期間(自 2020年2月1日 至 2020年7月31日)

当社は、商品メーカーからエンドユーザーへ商品が直送される仕入販売取引に関して、前第3四半期連結会計期間において商流上の販売先以外の第三者から530,698千円の入金をうけ、その性質が不明確であること及び返還を要することとなる可能性を考慮し、流動負債「その他」に計上しておりましたが、当該入金に関して返金することが不要であることが確定したことから、当第2四半期連結会計期間において全額を「特別利益」に計上しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 当第2四半期連結累計期間(自 2020年2月1日 至 2020年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の流動負債の増減額(△は減少)」には、四半期連結損益計算書の特別利益として特別受取金を計上したことによる減少額が含まれております。詳細については、(四半期連結損益計算書関係)※2をご参照ください。

※2 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結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あります。

|             | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2019年2月1日<br>至 2019年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2020年2月1日<br>至 2020年7月31日) |
|-------------|---|---|
| 現金及び預金勘定    | 14,554,542千円                                  | 18,787,090千円                                  |
| 有価証券(譲渡性預金) | 1,500,000千円                                   | 1,000,000千円                                   |
| 現金及び現金同等物   | 16,054,542千円                                  | 19,787,090千円                                  |

(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間（自 2019年2月1日 至 2019年7月31日）

1 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額 (円) | 基準日        | 効力発生日      | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------------|------------------|------------|------------|-------|
| 2019年4月17日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 523,857        | 15.00            | 2019年1月31日 | 2019年4月18日 | 利益剰余金 |

2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の  
末日後となるもの

| 決議                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額 (円) | 基準日        | 効力発生日      | 配当の原資 |
|--------------------|-------|----------------|------------------|------------|------------|-------|
| 2019年9月10日<br>取締役会 | 普通株式  | 698,476        | 20.00            | 2019年7月31日 | 2019年9月30日 | 利益剰余金 |

当第2四半期連結累計期間（自 2020年2月1日 至 2020年7月31日）

1 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額 (円) | 基準日        | 効力発生日      | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------------|------------------|------------|------------|-------|
| 2020年4月22日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 698,475        | 20.00            | 2020年1月31日 | 2020年4月23日 | 利益剰余金 |

2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の  
末日後となるもの

| 決議                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額 (円) | 基準日        | 効力発生日      | 配当の原資 |
|--------------------|-------|----------------|------------------|------------|------------|-------|
| 2020年9月10日<br>取締役会 | 普通株式  | 699,865        | 20.00            | 2020年7月31日 | 2020年9月30日 | 利益剰余金 |

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間(自 2019年2月1日 至 2019年7月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

|                       | 報告セグメント               |                         |            | 調整額<br>(注) 1 | 合計         |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|------------|
|                       | デジタル<br>インダストリー<br>事業 | サービスインテ<br>グレーション<br>事業 | 計          |              |            |
| 売上高                   |                       |                         |            |              |            |
| 外部顧客への売上高             | 8,691,598             | 16,550,207              | 25,241,806 | —            | 25,241,806 |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 11,147                | 258,815                 | 269,963    | △269,963     | —          |
| 計                     | 8,702,745             | 16,809,023              | 25,511,769 | △269,963     | 25,241,806 |
| セグメント利益               | 1,904,987             | 2,685,104               | 4,590,091  | △1,719,176   | 2,870,915  |

(注) 1 セグメント利益の調整額△1,719,176千円は、主に報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第2四半期連結累計期間(自 2020年2月1日 至 2020年7月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

|                       | 報告セグメント               |                         |            | 調整額<br>(注) 1 | 合計         |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|------------|
|                       | デジタル<br>インダストリー<br>事業 | サービスインテ<br>グレーション<br>事業 | 計          |              |            |
| 売上高                   |                       |                         |            |              |            |
| 外部顧客への売上高             | 8,402,359             | 16,157,253              | 24,559,613 | —            | 24,559,613 |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 1,739                 | 246,569                 | 248,308    | △248,308     | —          |
| 計                     | 8,404,099             | 16,403,822              | 24,807,922 | △248,308     | 24,559,613 |
| セグメント利益               | 1,810,723             | 2,556,408               | 4,367,131  | △1,696,018   | 2,671,112  |

(注) 1 セグメント利益の調整額△1,696,018千円は、主に報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎、ならびに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項目  | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2019年2月1日<br>至 2019年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2020年2月1日<br>至 2020年7月31日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金  | 57円45銭  | 67円57銭  |
| (算定上の基礎)  |   |   |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)  | 2,006,255                                     | 2,363,699                                     |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)  | —   | —   |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する<br>四半期純利益(千円)   | 2,006,255                                     | 2,363,699                                     |
| 普通株式の期中平均株式数(株)   | 34,923,811                                    | 34,979,285                                    |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益  | 56円98銭  | 67円06銭  |
| (算定上の基礎)  |   |   |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額<br>(千円)   | —   | —   |
| 普通株式増加数(株)  | 285,450                                       | 267,034                                       |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当<br>たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株<br>式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも<br>のの概要 | —   | —   |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 2【その他】

第53期(2020年2月1日から2020年7月31日まで)中間配当について、2020年9月10日開催の取締役会において、2020年7月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

- ① 配当金の総額 699,865千円
- ② 1株当たりの金額 20円00銭
- ③ 支払請求権の効力発生日および支払開始日 2020年9月30日

## 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。

2020年9月11日

株式会社シーイーシー

取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 岩 尾 健太郎  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 飯 室 進 康  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社シーイーシーの2020年2月1日から2021年1月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（2020年5月1日から2020年7月31日まで）及び第2四半期連結累計期間（2020年2月1日から2020年7月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

#### 四半期連結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四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結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四半期連結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四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

#### 監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シーイーシー及び連結子会社の2020年7月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

#### 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. 上記は四半期レビュー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（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。  
2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

## 【表紙】

|                |  |
|----------------|--|
| 【提出書類】         | 確認書  |
| 【根拠条文】         | 金融商品取引法第24条の4の8第1項   |
| 【提出先】          | 関東財務局長   |
| 【提出日】          | 2020年9月11日   |
| 【会社名】          | 株式会社シーイーシー   |
| 【英訳名】          | COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD.                           |
| 【代表者の役職氏名】     | 代表取締役社長 大石 仁史  |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 取締役 管理本部長 藤原 学   |
| 【本店の所在の場所】     | 神奈川県座間市東原五丁目1番11号  |
| 【縦覧に供する場所】     | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)<br>本社事務所<br>(東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号) |

1 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 大石仁史および当社最高財務責任者 藤原学は、当社の第53期第2四半期（自 2020年5月1日 至 2020年7月31日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

2 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。