

# 有価証券報告書

(金融商品取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度 自 2020年2月1日  
(第53期) 至 2021年1月31日

株式会社 

神奈川県座間市東原五丁目1番11号

(E04853)

第53期（自 2020年2月1日 至 2021年1月31日）

---

# 有価証券報告書

---

- 1 本書は金融商品取引法第24条第1項に基づく有価証券報告書を、同法第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および頁を付して出力・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有価証券報告書に添付された監査報告書および上記の有価証券報告書と併せて提出した内部統制報告書・確認書を末尾に綴じ込んでおります。

株式会社 

# 目次

頁

表紙

第一部 企業情報	1
第1 企業の概況	1
1. 主要な経営指標等の推移	1
2. 沿革	3
3. 事業の内容	4
4. 関係会社の状況	5
5. 従業員の状況	6
第2 事業の状況	7
1. 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等	7
2. 事業等のリスク	8
3. 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析	10
4. 経営上の重要な契約等	13
5. 研究開発活動	13
第3 設備の状況	14
1. 設備投資等の概要	14
2. 主要な設備の状況	15
3. 設備の新設、除却等の計画	16
第4 提出会社の状況	17
1. 株式等の状況	17
(1) 株式の総数等	17
(2) 新株予約権等の状況	17
(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	22
(4) 発行済株式総数、資本金等の推移	22
(5) 所有者別状況	22
(6) 大株主の状況	23
(7) 議決権の状況	24
2. 自己株式の取得等の状況	24
3. 配当政策	25
4. コーポレート・ガバナンスの状況等	26
(1) コーポレート・ガバナンスの概要	26
(2) 役員の状況	30
(3) 監査の状況	34
(4) 役員の報酬等	36
(5) 株式の保有状況	37
第5 経理の状況	40
1. 連結財務諸表等	41
(1) 連結財務諸表	41
(2) その他	75
2. 財務諸表等	76
(1) 財務諸表	76
(2) 主な資産及び負債の内容	87
(3) その他	87
第6 提出会社の株式事務の概要	88
第7 提出会社の参考情報	89
1. 提出会社の親会社等の情報	89
2. その他の参考情報	89
第二部 提出会社の保証会社等の情報	90

[監査報告書]

[内部統制報告書]

[確認書]

## 【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】	2021年4月21日
【事業年度】	第53期(自 2020年2月1日 至 2021年1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 J R恵比寿ビル8F
【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 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 本社事務所 (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】

##### (1) 連結経営指標等

回次	第49期	第50期	第51期	第52期	第53期
決算年月	2017年1月	2018年1月	2019年1月	2020年1月	2021年1月
売上高 (千円)	43,976,454	45,994,984	49,810,774	51,868,569	48,003,297
経常利益 (千円)	3,420,255	3,819,573	5,041,064	6,045,387	5,158,853
親会社株主に帰属する 当期純利益 (千円)	2,612,474	2,604,977	2,861,007	3,638,871	4,036,271
包括利益 (千円)	2,813,044	3,179,751	2,351,030	3,930,996	4,423,826
純資産額 (千円)	25,093,381	27,602,673	28,579,574	31,322,642	34,379,003
総資産額 (千円)	33,082,828	36,052,434	39,155,146	41,374,258	43,789,715
1株当たり純資産額 (円)	695.70	763.67	814.18	891.74	977.55
1株当たり当期純利益 (円)	74.80	74.59	81.92	104.19	115.37
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)	74.34	74.06	81.28	103.33	114.52
自己資本比率 (%)	73.4	74.0	72.6	75.3	78.1
自己資本利益率 (%)	11.3	10.2	10.4	12.2	12.4
株価収益率 (倍)	12.46	21.35	23.49	19.87	12.19
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	1,387,707	1,860,333	6,350,881	4,813,516	5,350,662
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	△650,651	△457,791	△1,083,802	△601,513	△470,602
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	△539,932	△715,157	△1,419,882	△1,235,440	△1,410,492
現金及び現金同等物の 期末残高 (千円)	10,043,664	10,732,954	14,575,857	17,550,208	21,020,684
従業員数 (名)	2,263	2,245	2,216	2,200	2,174

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 当社は、2018年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第49期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。

## (2) 提出会社の経営指標等

回次	第49期	第50期	第51期	第52期	第53期
決算年月	2017年1月	2018年1月	2019年1月	2020年1月	2021年1月
売上高 (千円)	32,461,572	34,533,639	37,623,811	39,089,888	34,424,595
経常利益 (千円)	2,487,852	2,841,930	3,998,575	4,782,958	4,325,017
当期純利益 (千円)	1,933,671	1,959,739	2,235,100	2,796,984	3,613,154
資本金 (千円)	6,586,000	6,586,000	6,586,000	6,586,000	6,586,000
発行済株式総数 (株)	18,800,000	18,800,000	37,600,000	37,600,000	37,600,000
純資産額 (千円)	21,828,309	23,253,749	24,462,878	26,314,189	28,864,934
総資産額 (千円)	28,212,586	30,538,199	33,345,313	33,724,249	35,082,746
1株当たり純資産額 (円)	622.69	662.63	696.30	748.33	819.97
1株当たり配当額 (円)	35.00	40.00	45.00	40.00	40.00
(うち1株当たり中間配当額) (円)	(15.00)	(20.00)	(30.00)	(20.00)	(20.00)
1株当たり当期純利益 (円)	55.37	56.11	64.00	80.09	103.27
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)	55.03	55.71	63.50	79.42	102.51
自己資本比率 (%)	77.1	75.8	72.9	77.5	81.8
自己資本利益率 (%)	9.3	8.7	9.4	11.1	13.2
株価収益率 (倍)	16.83	28.38	30.06	25.85	13.61
配当性向 (%)	31.61	35.64	46.88	49.94	38.73
従業員数 (名)	1,548	1,533	1,493	1,494	1,465
株主総利回り (%)	152.3	261.4	319.4	349.2	249.2
(比較指標：配当込みTOPIX) (%)	(108.6)	(133.9)	(116.8)	(128.7)	(141.5)
最高株価 (円)	2,092	3,490	2,835 (4,730)	2,520	2,152
最低株価 (円)	1,039	1,752	1,726 (2,941)	1,852	1,005

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 当社は、2018年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第49期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり当期純利益および株主総利回りを算定しております。

3 第51期の1株当たり配当額45円は、2018年8月1日付の株式分割前の中間配当額30円と当該株式分割後の期末配当額15円を合計した金額であります。

4 最高株価および最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。また、当社は2018年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第51期の株価については株式分割後の最高株価および最低株価を記載しており、( )内に株式分割前の最高株価および最低株価を記載しております。

## 2 【沿革】

年月	概要
1968年2月	・株式会社コンピューターエンジニアーズ(資本金100万円)として東京都港区高輪に設立し、ソフトウェア開発事業を開始
1969年3月	・本店を渋谷区に移転
1971年10月	・名古屋事業所を開設
1972年1月	・大阪事業所を開設
1978年2月	・株式会社シーイーシーに社名変更
1980年8月	・福岡事業所を開設
1984年1月	・株式会社データエントリー(現・連結子会社、シーイーシークロスメディア株式会社)を設立
1985年5月	・宮崎台システムラボラトリを川崎市宮前区に建設
1989年3月	・さがみ野システムラボラトリを神奈川県座間市に建設
1990年1月	・株式会社ファナックビジネス(現・連結子会社、株式会社イーセクター)を設立
1990年4月	・本店を神奈川県座間市(現在地)に移転
1990年9月	・フォーサイトシステム株式会社の株式を取得(現・連結子会社)
1990年11月	・東京証券取引所市場第二部に上場
1991年7月	・さがみ野システムラボラトリ第2棟を神奈川県座間市に建設
1995年12月	・大分シーイーシー株式会社(現・連結子会社)を設立
1996年12月	・ISO9001の認証を取得
1997年7月	・大分システムラボラトリを大分県杵築市に建設
1999年3月	・財団法人日本情報処理開発協会よりプライバシーマークの認証を取得
2000年8月	・株式会社シーイーシー名古屋情報サービス(現・連結子会社、株式会社シーイーシーカスタマーサービス)を設立
2001年7月	・東京証券取引所市場第一部指定
2002年1月	・神奈川県データセンターにおいて情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を取得
2003年4月	・本社事務所を東京都渋谷区恵比寿に開設
2003年8月	・中国・上海市に現地法人「創注(上海)信息技术有限公司」(現・連結子会社、シーイーシー(上海)信息系统有限公司)を設立
2004年11月	・大分県・大阪府にデータセンターを開設
2004年12月	・神奈川県データセンターにおいて情報セキュリティマネジメントシステム英国規格(BS7799)の認証を取得
2005年11月	・東京都にデータセンターを開設
2007年2月	・検証サービス事業を第三者検証サービス「PROVEQ(プロベック)」としてブランド確立
2007年3月	・東京・神奈川データセンターにおいて、ITサービス国際規格(ISO/IEC 20000)の認証を取得
2007年5月	・株式会社コムスタッフの株式を取得(現・連結子会社)
2009年1月	・神奈川第二データセンターを開設
2009年9月	・株式会社宮崎太陽農園(現・連結子会社)を設立
2010年9月	・中国浙江省杭州市にシーイーシー(杭州)科技有限公司を設立 ・東京第二データセンターを開設
2010年10月	・フォーサイトシステム株式会社が沖縄フォーサイト株式会社の株式を取得(現・連結子会社)
2012年3月	・エコネットコンソーシアムより国内初の「ECHONET Lite」認証機関に認定
2015年3月	・神奈川第二データセンターを譲渡
2018年1月	・シーイーシー(杭州)科技有限公司を清算
2018年12月	・品川イノベーションセンターを開設

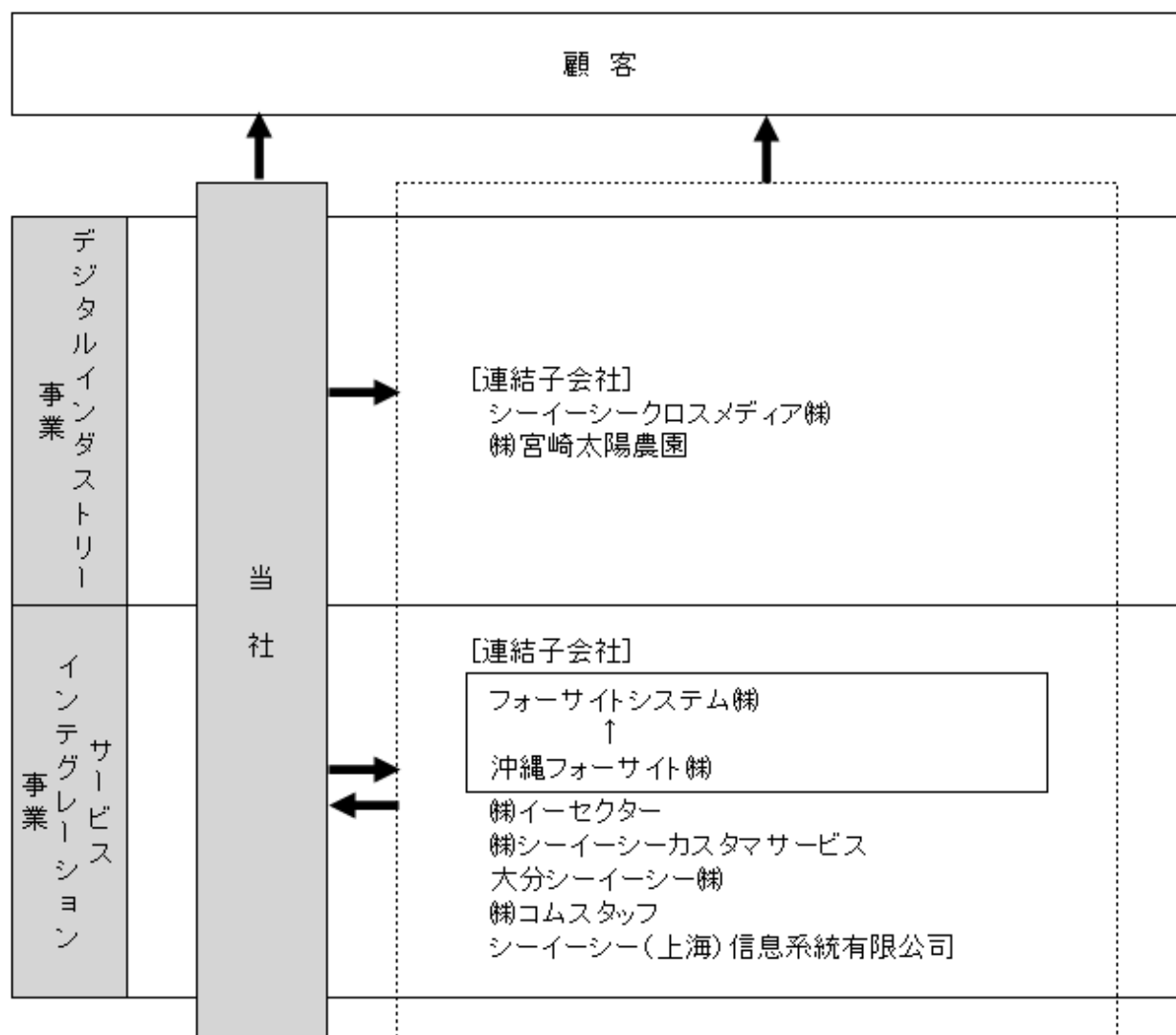
### 3 【事業の内容】

当社グループは、㈱シーイーシー(当社)、連結子会社9社より構成されております。なお、持分法適用の関連会社でありました㈱日本フォーサイトロボは、当連結会計年度において、全株式を譲渡したため、持分法適用の範囲から除外しております。

事業内容と当社グループの当該事業に係る位置付け、およびセグメントとの関連は、次のとおりであります。

セグメント名称	事業内容	主要な会社
デジタルインダストリー事業	製造業のお客様を対象に、業務の効率化や品質の向上、魅力ある製品づくりを支援するICTサービスを提供	当社 シーイーシークロスメディア㈱ ㈱宮崎太陽農園
サービスインテグレーション事業	企業・組織の業務改革・改善に必要な、ICTサービスをトータルで提供	当社 フォーサイトシステム㈱ 沖縄フォーサイト㈱ ㈱イーセクター ㈱シーイーシーカスタマサービス 大分シーイーシー㈱ ㈱コムスタッフ シーイーシー(上海) 情報系統有限公司

事業系統図は次のとおりであります。





#### 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は 出資金 (百万円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有(被所有)割合		関係内容
				所有割合 (%)	被所有 割合(%)	
(連結子会社) フォーサイトシステム(株)	福岡県福岡市 中央区	250	サービスインテグ レーション事業	100.0	—	当社はサービスインテグレーション 事業を委託しております。 役員の兼任有
沖縄フォーサイト(株)	沖縄県那覇市	30	サービスインテグ レーション事業	100.0 (100.0)	—	当社の子会社であるフォーサイトシ ステム(株)がサービスインテグレーション 事業を委託しております。
(株)イーセクター	神奈川県座間市	100	サービスインテグ レーション事業	100.0	—	当社はサービスインテグレーション 事業を委託しております。 当社は事務所を賃貸しております。 役員の兼任有
シーイーシー クロスメディア(株)	東京都渋谷区	200	デジタルインダス トリー事業	50.0	—	役員の兼任有
(株)シーイーシー カスタマサービス	神奈川県座間市	50	サービスインテグ レーション事業	100.0	—	当社はサービスインテグレーション 事業を委託しております。 当社は事務所を賃貸しております。 役員の兼任有
大分シーイーシー(株)	大分県杵築市	30	サービスインテグ レーション事業	100.0	—	当社はサービスインテグレーション 事業を委託しております。 当社は事務所を賃貸しております。 役員の兼任有
(株)コムスタッフ	福岡県福岡市 博多区	15	サービスインテグ レーション事業	100.0	—	当社はサービスインテグレーション 事業を委託しております。 当社は事務所を賃貸しております。 役員の兼任有
シーイーシー(上海) 情報システム有限公司	中国上海市	(千\$) 1,750	サービスインテグ レーション事業	100.0	—	当社はサービスインテグレーション 事業を委託しております。 役員の兼任有
(株)宮崎太陽農園	宮崎県宮崎市	10	デジタルインダス トリー事業	49.0	—	当社は運転資金として短期および長 期の貸付けをしております。なお、 当社より債務保証を受けておりま す。 役員の兼任有

- (注) 1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。  
2 有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。  
3 「議決権の所有(被所有)割合」欄の(内書)は間接所有であります。  
4 シーイーシークロスメディア(株)および(株)宮崎太陽農園の持分は、100分の50以下ではありますが、実質的に支配しているため子会社としております。  
5 持分法適用の関連会社でありました(株)日本フォーサイトロボは、当連結会計年度において、全株式を譲渡したため、持分法適用の範囲から除外しております。  
6 フォーサイトシステム(株)については売上高の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
- |          |           |             |
|----------|-----------|-------------|
| 主要な損益情報等 | (1) 売上高   | 8,016,080千円 |
|          | (2) 経常利益  | 892,721千円   |
|          | (3) 当期純利益 | 626,924千円   |
|          | (4) 純資産額  | 6,114,533千円 |
|          | (5) 総資産額  | 7,175,920千円 |

## 5 【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

2021年1月31日現在

セグメントの名称	従業員数(名)
デジタルインダストリー事業	760
サービスインテグレーション事業	1,299
全社(共通)	115
合計	2,174

- (注) 1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員であります。
- 2 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

### (2) 提出会社の状況

2021年1月31日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
1,465	42.3	16.6	6,126

セグメントの名称	従業員数(名)
デジタルインダストリー事業	752
サービスインテグレーション事業	619
全社(共通)	94
合計	1,465

- (注) 1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
- 2 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
- 3 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

### (3) 労働組合の状況

当社には労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しています。

## 第2【事業の状況】

### 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

#### (1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、「高品質のICTで顧客の事業発展に貢献する」を経営の基本方針とし、プロフェッショナル集団として、グループ社員一人ひとりが先進性・誠実性・信頼性を高め、常に成長のための自己改革を行い、ICTを活用した新しい価値を創造してまいります。また、株主の皆様、お客様、パートナー企業の皆様の期待に応えるべく、徹底した事業効率の向上を推進するとともに、高い品質のICTサービスを提供し続けてまいります。

#### (2) 目標とする経営指標

当社グループは、第2期中期経営計画「PROMINENT（プロミネント）」の成果をさらに発展させるべく、次期中期経営計画の検討を進めてまいりました。しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大による事業環境の変化および当社グループの事業の状況を踏まえ、再検討が必要と判断し発表を延期することといたしました。なお、2022年1月期におきましては第2期中期経営計画「PROMINENT」の基本方針と各種施策を継続するものとし、経営目標は売上高500億円、経常利益53億円、経常利益率10%超、ROE10%超といたしました。

#### (3) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、企業の将来像を以下のように定め、「強みをより強く、徹底的に強く」を成長戦略の基本テーマとして、各セグメントにおける事業の拡大と改革を推進し、企業価値を高めてまいります。

- ① 特徴ある製品・サービスで社会的に認知され、市場から期待される企業
- ② 新たな商品(製品・サービス)を常に生み出し、投資と収益のバランスが取れた競争力ある企業
- ③ 従業員が活力にあふれ、自己の成長を実感でき、会社の成長への貢献に喜びを感じられる企業

#### (4) 会社の対処すべき課題

日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響から景気が停滞、政府による景気支援策の効果や海外経済の改善もあって一部で持ち直しが見られたものの、国内外において感染症が再拡大し、極めて厳しい状況が続きました。

情報サービス産業においては、企業の喫緊の課題として浮き彫りになっ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、生産性向上や変革に向けた戦略的ICT投資、ウィズコロナの時代に対応した労働環境の整備や業務のデジタル化への対応など、企業の課題解決と成長支援に対応したサービスの創出と、これらの需要に対応するICT技術者採用・育成の重要性がさらに増えています。

このような状況のもと、当社グループは市場の変化を常に把握しつつ、主要顧客の設備投資動向や社会のニーズを敏感に察知していきながら、以下の経営課題に対処してまいります。

- ① 変化に適応した経営基盤の構築
  - ・環境変化に適応した組織づくりと体制再編
  - ・事業効率改善と規模拡大への取組みを継続
  - ・人材に重点を置き事業変革の推進力を増強
- ② 成長分野の追求
  - ・引き続き事業構造改革を推進
  - ・戦略事業ドメインの再成長への回帰
  - ・独自製品・サービスや共創サービスの創出
- ③ ESGへの取組み
  - ・環境負荷への配慮と共創によるSDGs対応
  - ・ダイバーシティおよびインクルージョン推進
  - ・コンプライアンス対策の継続とルール定着

#### <再発防止策の実施状況>

前年度に判明した不適切な取引および会計処理に対し、当社は事業活動における倫理意識の向上を図るため、「不正を起こさせない仕組みの確立」および「不正の動機、要因となる要素の低減」を目的とする内部統制の強化を図ってまいりました。

#### <再発防止策>

1. トップマネジメントによる法令および会計基準遵守のメッセージ
2. 内部管理体制の強化
3. 教育研修およびその実効性確保措置の実施
4. 仕入販売取引に関する適切な管理体制の構築を踏まえた継続可否の検討

5. 主要会議体における承認事項・報告事項の見直し
6. 予算策定プロセスの見直し
7. 評価制度の見直しおよび透明性確保
8. 組織体制ならびに業務執行役員の組織分担見直し
9. 承認・決裁権限の見直し
10. 社内コミュニケーションの改善

当社は、これら経営課題に着実に対処し、顧客企業の発展に貢献することで、当社がさらなる成長を遂げるようグループ一丸となって取り組んでまいります。

## 2【事業等のリスク】

当社グループの事業活動その他に関するリスクについて、投資家の投資判断上、重要であると考えられる主な事項は以下のとおりであります。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の防止および発生した場合の適切な対処に努めてまいります。

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（2021年4月21日）現在において、当社が判断したものです。

### (1) 情報セキュリティ・サイバー攻撃に関するリスク

当社グループでは、業務遂行上、顧客が有する様々な秘密情報を取り扱う機会がありますが、サイバー攻撃等の外部からの不正アクセス等による情報漏えいリスクが高まっており、個人情報や重要秘密情報の漏えい等の情報セキュリティ事故が発生した場合、損害賠償請求や信用失墜につながり、当社グループの業績、財務状況に影響を及ぼす可能性があります。また、ネットワークに過負荷をかけるサイバー攻撃等によりシステムが停止した場合においても同様に、損害賠償や信用失墜につながり、当社グループの業績、財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

それに対し、各情報セキュリティリスクに対応するセキュリティ機器の導入、情報セキュリティに関する規程類の整備、当社データセンター等におけるISO/IEC 27001の認証やプライバシーマークの取得など適切な管理、情報セキュリティ教育の実施、インシデント検知と発生時対応のためSOC（Security Operation Center）の活用およびCSIRT（Computer Security Incident Response Team）であるCEC-SIRTを組織して対応力を強化し、リスクの低減に努めております。

### (2) コンプライアンスに関するリスク

当社グループは、その事業活動において国内外の法令・規制の適用を受けており、それらを遵守し、業務を展開するうえで、法令等に抵触する事態が発生した場合、損害賠償請求や信用失墜等により、当社グループの業績、財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

それに対し、「シーイーシーグループ企業行動指針」「シーイーシー社員行動基準」を制定し、企業倫理の向上と法令・社内規程等の遵守を徹底させております。また、コンプライアンス教育を全社員・階層別の実施、内部通報窓口を社内と社外とに設置するなど、コンプライアンスに関するリスクの低減に努めております。

### (3) 顧客・経済情勢に関するリスク

当社グループの売上高に占める上位10社の比率は約4割程度であり、製造業向けの売上合計は、約4割を占めております。安定顧客に対する売上比率、および特定業種に対する売上比率が高いことは、当社グループの強みでもありますが、経済情勢・国際情勢の変化に伴い顧客の事業環境が変化した場合、当社グループの業績、財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

それに対し、独立系の強みを生かした新規顧客の開拓、独自製品の拡販戦略、既存顧客の深耕による事業拡大、部門横断のクロスセルを推進し、顧客・経済情勢に起因した影響に対するリスクの低減に努めております。

### (4) プロジェクトマネジメントに関するリスク

当社グループでは、様々なプロジェクトを進めていくうえで、ますますプロジェクトマネジメントの重要性が高まっており、その強化が不可欠な課題であります。仕様の曖昧さによる当初見積からの想定乖離により納期に遅延等が発生することや、法令・社会情勢の変化等の外部要因によりプロジェクトの進行を阻害するリスクを完全に回避することができないことがあり、納期遅延・リカバリー等によるプロジェクトの採算が悪化し、当社グループの業績、財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

それに対し、プロジェクト受注前の見積段階において、プロジェクト担当の事業部門、品質管理部門における見積検討会を実施、プロジェクト実施段階における予算/実績の乖離モニタリング、品質管理部門における中間審査等、プロジェクト品質向上のための研修を行い、プロジェクトマネジメントに起因するリスクの低減に努めております。

#### (5) 人材の確保・育成に関するリスク

当社グループが事業を遂行するうえで重要なことが、高度な技術力やノウハウなどを兼ね備えた優秀な人材を確保することです。しかしながら、経済情勢や雇用情勢などに加え、人材獲得競争の激化などにより、優秀な人材が確保・育成できない場合、当社グループの業績、財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

それに対し、採用担当者の増加などの採用体制の増強、社内における教育体制の充実と社外での教育機会の奨励、従業員のモチベーションを高めるインナーブランディングの強化に取り組み、人材に関するリスクの低減に努めております。

#### (6) 投資に関するリスク

当社グループは事業拡大や競争力強化のため、設備の充実や、新規事業の立ち上げ、企業買収・資本提携などの様々な投資を行っております。しかしながら、社会情勢の変化や景気悪化などにより、投資案件が計画どおりに進まず当初見込んでいた利益が得られない場合や想定外の費用が生じることがあり、当社グループの業績、財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

それに対し、投資効率を高めるため、事前に投資効果やリスク等を十分な検討、設備投資に対する計画を策定した上で投資を実施し、投資に関するリスクの低減に努めております。

#### (7) 感染症や大規模災害に関するリスク

当社グループは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）等のパンデミックや大規模災害の発生、長期にわたる電力不足など事業継続に支障が起きた場合、当社グループの業績、財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

それに対し、従業員の安全確保及び事業継続のため、災害対策計画や事業継続計画を策定、在宅勤務体制の整備、被害の防止・軽減および早期復旧等危機管理の徹底に取り組んでおり、感染症や大規模災害に関するリスクの低減に努めております。

#### (8) 外注取引に関するリスク

当社グループは、外部の技術力やノウハウ等を活用するため、システム開発等、業務の一部を当社グループ外の企業に委託するなど外部発注を行っております。しかしながら、外部発注先に起因する納期遅延や品質低下に加え、ヒューマンエラー等による情報漏えい事故の発生、同業他社との競合により優秀な外部発注先が確保できない場合、当社グループの業績、財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

それに対し、下請法の法令遵守はもちろんのこと、外部発注先の技術力やコスト、財務状況等の信頼性などを総合的に勘案した選定、情報セキュリティ等に関するガイドライン等の策定等を行っており、外注取引に関するリスクの低減に努めております。

### 3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

#### (1) 経営成績

当連結会計年度(2020年2月1日～2021年1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の影響から景気が停滞、政府による景気支援策の効果や海外経済の改善もあって一部で持ち直しが見られたものの、国内外において感染症が再拡大し、極めて厳しい状況が続きました。

情報サービス産業においては、クラウドサービスの活用や、テレワーク環境の整備・強化、生産性向上や変革に向けた戦略的ICT投資の増加など、ウィズコロナの時代に対応した労働環境の整備や業務のデジタル化が、企業の喫緊の課題として浮き彫りになりICTの需要が高まりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するにあたり、企業の業績悪化による投資範囲の絞り込みや中断など、IT投資を控える企業も増加いたしました。

このような情勢のなか、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、最終年度にあたる第2期中期経営計画「PROMINENT」の目標達成を目指し、各種課題に取り組んでまいりました。とりわけ、デジタルインダストリー事業においては、工場現場の省人化やリモート指示製品の拡販、物流業務の効率化支援サービスの機能強化と拡販に取り組んでまいりました。また、サービスインテグレーション事業においては、セキュリティサービス事業においてサービスメニューの拡充を図ったほか、病院と共同で院内感染リスク対策として発熱スクリーニングの実証実験を開始するなど、ひっ迫する医療現場の課題解決に取り組んでまいりました。

これらの結果、当連結会計期間の業績については、第2四半期を底に徐々に受注状況が改善され、第4四半期比較では概ね前年並みとなるなど業績回復の兆しはあるものの、収束時期の見えない新型コロナウイルス感染症の影響により、主にシステム開発事業分野で一部の企業との商談が延伸・規模縮小するなど厳しい状況が続き、売上高は480億3百万円、前期比38億6千5百万円(7.5%)の減となりました。利益面については、減収による利益の減少や大型商談の減少による生産効率の低下により、営業利益は50億4千8百万円、前期比8億8千5百万円(14.9%)の減、経常利益は51億5千8百万円、前期比8億8千6百万円(14.7%)の減となりました。親会社株主に帰属する当期純利益については、特別利益「特別受取金」の計上などにより40億3千6百万円、前期比3億9千7百万円(10.9%)の増となりました。

セグメントごとの経営成績は、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、西日本地区のシステム開発事業は堅調に推移しました。また、中部地区においてはコネクテッドカー関連ビジネスが堅調に推移したものの、システムの開発事業が伸び悩みました。注力事業であるスマートファクトリー事業では、工場現場の省人化やリモートで指示製品の販売が伸長したものの、工場全体のスマート化を支援する主力製品の販売や関連する開発事業が停滞いたしました。加えて組込みソフト開発・検証サービス事業などがICT投資抑制の影響を受けた結果、売上高は162億9千8百万円、前期比11億3千9百万円(6.5%)の減、営業利益は33億7千1百万円、前期比4億4千7百万円(11.7%)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では自社製品の販売は伸長したものの、コンサルティングや構築、監視などのサービス分野が下期に伸び悩みました。また、大型商談の剥落や機器販売の減少、一部の顧客でシステム開発プロジェクトの延伸・縮小が継続された結果、売上高は317億4百万円、前期比27億2千6百万円(7.9%)の減、営業利益は50億8千3百万円、前期比3億6千3百万円(6.7%)の減となりました。

生産、受注及び販売の実績

① 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	生産高(千円)	前年同期比(%)
デジタルインダストリー事業	15,532,061	93.8
サービスインテグレーション事業	24,967,297	89.3
合計	40,499,359	91.0

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
デジタルインダストリー事業	16,173,641	91.8	2,720,988	95.6
サービスインテグレーション事業	31,640,325	91.5	7,764,464	99.2
合計	47,813,966	91.6	10,485,453	98.2

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	売上高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
デジタルインダストリー事業	16,298,857	34.0	93.5
サービスインテグレーション事業	31,704,440	66.0	92.1
合計	48,003,297	100.0	92.5

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 財政状態

(流動資産)

流動資産の残高は330億8千6百万円で、前連結会計年度末と比較して24億9千5百万円の増加となりました。これは、現金及び預金が49億7千万円増加、有価証券が15億円減少、受取手形及び売掛金が10億8千9百万円減少したことなどが主な要因です。

(固定資産)

有形固定資産の残高は61億4千7百万円で、前連結会計年度末と比較して2億9千5百万円の減少となりました。これは、建物及び構築物(純額)が2億5千万円減少したことが主な要因です。

無形固定資産の残高は2億6千万円で、前連結会計年度末と比較して2千万円の増加となりました。これは、ソフトウェア仮勘定が7千6百万円増加、ソフトウェアが5千6百万円減少したことなどが主な要因です。

投資その他の資産の残高は42億9千5百万円で、前連結会計年度末と比較して1億9千5百万円の増加となりました。これは、投資有価証券が4億1千1百万円増加、繰延税金資産が3億9千4百万円減少したことなどが主な要因です。

この結果、固定資産の残高は107億3百万円で、前連結会計年度末と比較して8千万円の減少となりました。

(流動負債)

流動負債の残高は82億7千万円で、前連結会計年度末と比較して3億5千6百万円の減少となりました。これは、その他に含まれる仮受金が5億3千7百万円減少したことが主な要因です。

(固定負債)

固定負債の残高は11億3千9百万円で、前連結会計年度末と比較して2億8千4百万円の減少となりました。これは、退職給付に係る負債が2億6千4百万円減少したことが主な要因です。

(純資産)

純資産の残高は343億7千9百万円で、前連結会計年度末と比較して30億5千6百万円の増加となりました。これは、親会社株主に帰属する当期純利益の計上などにより、株主資本が26億7千7百万円増加したことが主な要因です。

(3) キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、210億2千万円と前連結会計年度末と比較して34億7千万円増加となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは53億5千万円のプラスとなりました。前年度と比較して税金等調整前当期純利益が4億1千5百万円増加したことなどにより5億3千7百万円の収入増となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは4億7千万円のマイナスとなりました。前年度と比較して固定資産の取得による支出が1億2千7百万円減少したことなどにより1億3千万円の支出減となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは14億1千万円のマイナスとなりました。前年度と比較して配当金の支払額が1億7千5百万円増加したことなどにより1億7千5百万円の支出増となりました。

資本の財源および資金の流動性についての分析

(財務戦略の基本的な考え方)

当社グループの主な資金需要は、生産活動に必要な運転資金、販売費及び一般管理費等の営業活動費であり、これらについては現在手元資金で賄える状況であります。変化する経営環境に対処するため、短期借入を行っております。今後も安定した経営基盤に基づく収益向上を図り営業活動によるキャッシュ・フローの増加に努めてまいります。

なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は210億2千万円となっております。

(経営資源の配分に関する考え方)

当社グループの経営資源の配分に関しては、上記基本的な考え方を基に、新型コロナウイルスの感染拡大など変化する経営環境に対処するため、事業展開への備えと研究開発費用および設備投資などを考えております。また、当社グループでは株主還元についても経営における重要課題の一つと考えており、当連結会計年度においては、1株当たり年間配当40円、総額13億99百万円の配当を実施いたしました。なお、当社の配当政策については、「第4提出会社の状況 3 配当政策」をご参照ください。

キャッシュ・フロー指標のトレンド

指標	2019年1月期	2020年1月期	2021年1月期
自己資本比率 (%)	72.6	75.3	78.1
時価ベースの自己資本比率 (%)	171.6	174.7	112.4
キャッシュ・フロー 対有利子負債比率 (年)	0.1	0.1	0.1
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	1,757.3	1,427.1	1,657.4

(注) 1. 各指標の算出方法は以下のとおりです。

- 自己資本比率 : 自己資本/総資産
- 時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額/総資産
- キャッシュ・フロー対有利子負債比率 : 有利子負債/営業キャッシュ・フロー
- インタレスト・カバレッジ・レシオ : 営業キャッシュ・フロー/利払い

- 2. 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
- 3. 株式時価総額は、期末株価×(期末発行済株式総数-期末自己株式数)により算出しております。
- 4. 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
- 5. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結損益計算書の支払利息を使用しております。



#### (4) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容

##### ① 重要な会計方針および見積り

当社グループの連結財務諸表は、わ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き作成されております。この連結財務諸表作成に当たって、必要と思われる見積りは合理的な基準に基づいて行っております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項」に記載のとおりであります。

なお、注記事項 (追加情報) に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大による当社グループの現時点での会計上の見積りに与える重要な影響はないものと考えております。しかしながら、今後の影響には不確定要素が多く、翌連結会計年度以降の当社グループの財政状態、経営成績等に影響を与える可能性があります。

##### ② 経営方針、経営戦略、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

当社グループは、2019年1月期から2021年1月期の3か年を対象とした第2期中期経営計画「PROMINENT」の成果をさらに発展させるべく、次期中期経営計画の検討を進めてまいりました。しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大による事業環境の変化および当社グループの事業の状況を踏まえ、再検討が必要と判断し発表を延期することといたしました。なお、次期連結会計年度におきましては第2期中期経営計画「PROMINENT」の基本方針と各種施策を継続するものとし、業績の見通しといたしましたは、売上高500億円、営業利益52億円、経常利益53億円、親会社株主に帰属する当期純利益35億5千万円を見込んでおります。

#### 4 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

#### 5 【研究開発活動】

当連結会計年度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。

具体的には、新製品開発をはじめとする自社商品の競争力強化、および顧客に価値ある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。

当連結会計年度の研究開発費は、149,086千円であり、主要な研究開発活動は次のとおりであります。

##### (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
- ・WiseImaging<sup>®</sup>バージョンアップ機能追加開発
- ・次世代物流サービスソリューションの開発
- ・LogiPull<sup>®</sup>機能拡張開発
- ・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<sup>®</sup>バージョンアップ機能開発
- ・Visual Factory<sup>®</sup>機能拡張開発

この結果、当連結会計年度の研究開発費は、113,610千円となりました。

##### (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
- ・CRMクラウドサービスの業種別テンプレート開発

この結果、当連結会計年度の研究開発費は、35,476千円となりました。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資について当社グループ（当社および連結子会社）では、各社間で重複投資がないよう提出会社が調整し、実施いたしました。

当連結会計年度の設備投資の総額は236,233千円であり、事業種類別セグメントの設備投資について示すと、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提供のため、サーバ等の通信機器等の取得を実施いたしました。  
当連結会計年度における設備投資額は、提出会社4,747千円、連結子会社2,320千円であります。

##### （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提供のため、サーバ等の通信機器等の取得を実施いたしました。  
当連結会計年度における設備投資額は、提出会社154,720千円、連結子会社7,056千円であります。

##### （全社）

自社保有ビルの改修工事のほか、業務効率化を目的とし、パソコンや社内インフラ設備等の取得を実施いたしました。

当連結会計年度における設備投資額は、提出会社64,042千円、連結子会社3,345千円であります。

## 2【主要な設備の状況】

### (1) 提出会社

(2021年1月31日現在)

事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	帳簿価額(千円)				従業員数 (名)
			建物及び 構築物	土地 (面積㎡)	その他	合計	
本社 (東京都渋谷区)	デジタルインダストリー事業	ICTサービス	675	— (—)	1,245	1,921	53
	サービスインテグレーション事業	ICTサービス	2,599	— (—)	8,684	11,284	231 (28)
	全社	本社機能	10,100	— (—)	33,742	43,842	46
品川イノベーションセンター (東京都港区)	サービスインテグレーション事業	ICTサービス	—	— (—)	15,586	15,586	134
	全社	本社機能	52,395	— (—)	37,752	90,148	1
宮崎台システム ラボラトリ (川崎市宮前区)	デジタルインダストリー事業	ICTサービス	1,048	— (—)	509	1,557	114
	サービスインテグレーション事業	ICTサービス	1,230	— (—)	1,103	2,334	151
	全社	本社機能	354,690	418,300 (859.00)	9,883	782,874	1
さがみ野システム ラボラトリ (神奈川県座間市)	デジタルインダストリー事業	ICTサービス	1,136	— (—)	2,752	3,889	95
	サービスインテグレーション事業	ICTサービス	116,428	— (—)	124,006	240,435	63 (124)
	全社	本社機能	2,178,221	1,125,000 (6,413.21)	76,732	3,379,953	35
大分システム ラボラトリ (大分県杵築市)	デジタルインダストリー事業	ICTサービス	1,046	— (—)	—	1,046	—
	サービスインテグレーション事業	ICTサービス	—	— (—)	—	—	— (65)
	全社	本社機能	147,916	232,293 (17,162.00)	13,650	393,859	—
名古屋事業所 (名古屋市中区)	デジタルインダストリー事業	ICTサービス	861	— (—)	8,288	9,149	309
	全社	本社機能	37,941	— (—)	19,399	57,341	4
大阪事業所 (大阪市淀川区)	デジタルインダストリー事業	ICTサービス	3,595	— (—)	849	4,444	181
	サービスインテグレーション事業	ICTサービス	—	— (—)	—	—	4
	全社	本社機能	30,892	— (—)	10,424	41,316	2
福岡事業所 (福岡市博多区)	サービスインテグレーション事業	ICTサービス	400	— (—)	478	879	29 (34)
	全社	本社機能	5,112	— (—)	3,276	8,389	5
東京第一データセンター (東京都)	サービスインテグレーション事業	ICTサービス (データセンター)	20,942	— (—)	132,927	153,869	2
	全社	本社機能	687	— (—)	165	852	—
東京第二データセンター (東京都)	サービスインテグレーション事業	ICTサービス (データセンター)	176,666	— (—)	121,870	298,536	5
	全社	本社機能	—	— (—)	38,178	38,178	—

- (注) 1 帳簿価額「その他」は、工具、器具及び備品であります。  
2 連結子会社に事務所を賃貸しており、従業員数を( )表示しております。  
3 上記の額に消費税等は含まれておりません。

(2) 国内子会社

(2021年1月31日現在)

会社名	事業所名 (主な所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(千円)				従業員数 (名)
				建物及び 構築物	土地 (面積㎡)	その他	合計	
フォーサイトシステム㈱	本社 (福岡市中央区)	サービスインテグレーション事業	ICTサービス	—	— (—)	10,188	10,188	353
		全社	本社機能	231,771	229,051 (537.30)	27,122	487,944	21

- (注) 1 帳簿価額「その他」は、車両運搬具及び工具、器具及び備品であります。  
2 上記の金額に消費税等は含まれておりません。  
3 フォーサイトシステム㈱以外の連結子会社においては、事務所の賃貸および提出会社の開発設備の使用が主であり、主要な設備はありません。

(3) 在外子会社

主要な設備はありません。

### 3 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループ（当社および連結子会社）の設備投資については、受注計画、利益に対する投資割合等を総合的に勘案して計画しております。設備計画は原則的には、連結会社各社が個別に策定しておりますが、連結子会社は提出会社の開発設備を使用するケースが多く、設備計画も微小であります。また、グループ全体での重複投資とならないよう提出会社が調整を図っております。

重要な設備の新設、改修および除却の主要計画は、以下のとおりです。

(1) 重要な設備の新設等

特記すべき事項はありません。

(2) 重要な設備の改修

特記すべき事項はありません。

(3) 重要な設備の除却等

特記すべき事項はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 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	事業年度末現在 発行数(株) (2021年1月31日)	提出日現在 発行数(株) (2021年4月21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	37,600,000	37,600,000	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	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】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

##### a. 2013年5月21日取締役会決議

決議年月日	2013年5月21日
付与対象者の区分および人数(名)	当社取締役 8 当社監査役 1
新株予約権の数(個)※	257
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容および数(株)※	普通株式 51,400 (注)1、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1 (注)2
新株予約権の行使期間※	自 2013年6月19日 至 2043年6月18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 発行価格および資本組入額(円)※	発行価格 254.00 資本組入額 127.00 (注)3、7
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

b. 2014年5月20日取締役会決議

決議年月日	2014年5月20日
付与対象者の区分および人数（名）	当社取締役 7 当社監査役 1
新株予約権の数（個）※	258
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容および数（株）※	普通株式 51,600 (注) 1、7
新株予約権の行使時の払込金額（円）※	1 (注) 2
新株予約権の行使期間※	自 2014年6月18日 至 2044年6月17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発行価格および資本組入額（円）※	発行価格 275.50 資本組入額 137.75 (注) 3、7
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

c. 2015年5月21日取締役会決議

決議年月日	2015年5月21日
付与対象者の区分および人数（名）	当社取締役 6 当社監査役 1
新株予約権の数（個）※	187
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容および数（株）※	普通株式 37,400 (注) 1、7
新株予約権の行使時の払込金額（円）※	1 (注) 2
新株予約権の行使期間※	自 2015年6月17日 至 2045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発行価格および資本組入額（円）※	発行価格 484.50 資本組入額 242.25 (注) 3、7
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

d. 2016年5月19日取締役会決議

決議年月日	2016年5月19日
付与対象者の区分および人数（名）	当社取締役 6 当社監査役 1
新株予約権の数（個）※	184
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容および数（株）※	普通株式 36,800 (注) 1、7
新株予約権の行使時の払込金額（円）※	1 (注) 2
新株予約権の行使期間※	自 2016年6月17日 至 2046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発行 価格および資本組入額（円）※	発行価格 601.00 資本組入額 300.50 (注) 3、7
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

e. 2017年5月22日取締役会決議

決議年月日	2017年5月22日
付与対象者の区分および人数（名）	当社取締役 7 当社監査役 1
新株予約権の数（個）※	137
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容および数（株）※	普通株式 27,400 (注) 1、7
新株予約権の行使時の払込金額（円）※	1 (注) 2
新株予約権の行使期間※	自 2017年6月20日 至 2047年6月19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発行 価格および資本組入額（円）※	発行価格 936.00 資本組入額 468.00 (注) 3、7
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

## f. 2018年5月22日取締役会決議

決議年月日	2018年5月22日
付与対象者の区分および人数（名）	当社取締役 8 当社監査役 1
新株予約権の数（個）※	66
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容および数（株）※	普通株式 13,200 (注) 1、7
新株予約権の行使時の払込金額（円）※	1 (注) 2
新株予約権の行使期間※	自 2018年6月20日 至 2048年6月19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発行 価格および資本組入額（円）※	発行価格 2,067.50 資本組入額 1,033.75 (注) 3、7
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

## g. 2019年5月22日取締役会決議

決議年月日	2019年5月22日
付与対象者の区分および人数（名）	当社取締役 8 当社監査役 1
新株予約権の数（個）※	128
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容および数（株）※	普通株式 12,800 (注) 1
新株予約権の行使時の払込金額（円）※	1 (注) 2
新株予約権の行使期間※	自 2019年6月19日 至 2049年6月18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発行 価格および資本組入額（円）※	発行価格 2,166.00 資本組入額 1,083.00 (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



h. 2020年5月21日取締役会決議

決議年月日	2020年5月21日
付与対象者の区分および人数（名）	当社取締役 7 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、 内容および数（株）※	普通株式 22,600 (注) 1
新株予約権の行使時の払込金額（円）※	1 (注) 2
新株予約権の行使期間※	自 2020年6月17日 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発行価格および資本組入額（円）※	発行価格 1,381.00 資本組入額 690.50 (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

※ 当事業年度の末日（2021年1月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2021年3月31日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(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株あたりの払込金額を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日目が休日に当た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。
- 7 2018年6月19日開催の取締役会決議により、2018年8月1日付で普通株1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2018年8月1日	18,800,000	37,600,000	—	6,586,000	—	6,415,030

(注) 株式分割(1:2)によるものであります。

(5)【所有者別状況】

2021年1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)
	政府および 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)	—	30	26	68	156	6	5,154	5,440	—
所有株式数 (単元)	—	95,101	4,970	97,628	64,596	26	113,609	375,930	7,000
所有株式数 の割合(%)	—	25.30	1.32	25.97	17.18	0.01	30.22	100.00	—

(注) 1 自己株式2,606,720株は、「個人その他」に26,067単元および「単元未満株式の状況」に20株が含まれております。

2 上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。

## (6) 【大株主の状況】

2021年1月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (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	40,670	11.62
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
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	18,968	5.42
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/ FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS (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 (東京都中央区日本橋三丁目11番1号)	17,200	4.91
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 J R 恵比寿ビル8 F	12,967	3.70
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
株式会社三菱UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	4,040	1.15
日本生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号	4,002	1.14
計	—	196,492	56.15

- (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2021年1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 (株)	株券等 保有割合 (%)
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2021年1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 (株)	株券等 保有割合 (%)
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 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階	1,913,300	5.09

## (7) 【議決権の状況】

## ① 【発行済株式】

2021年1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) 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 34,986,300	349,863	同上
単元未満株式	普通株式 7,000	—	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	—	349,863	—

(注) 1 上記「完全議決権株式(その他)」欄には、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」欄には、当社所有の自己株式が20株が含まれております。

## ② 【自己株式等】

2021年1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(%)
(自己保有株式) 株式会社シーイーシー	神奈川県座間市東原五丁目 1番11号	2,606,700	—	2,606,700	6.93
計	—	2,606,700	—	2,606,700	6.93

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

## (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】

該当事項はありません。

(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 (千円)	株式数(株)	処分価額の総額 (千円)
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、株式交付、会社分 割に係る移転を行った取得自己株式	—	—	—	—
その他 (ストック・オプションの権利行使)	69,500	39,307	—	—
保有自己株式数	2,606,720	—	2,606,720	—

(注) 当期間における処理自己株式には、2021年4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。

3 【配当政策】

当社は長期的展望に立ち、内部留保の確保と今後の経営環境等を総合的に勘案し、安定的な配当を継続的に行うことを基本方針としております。剰余金の配当については、中間配当および期末配当の2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

当期の利益配当金につきましては、中間配当として1株当たり20円、期末配当として1株当たり20円としておりません。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、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)
2020年9月10日 取締役会決議	699,865	20.00
2021年4月21日 定時株主総会決議	699,865	20.00

#### 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

##### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社グループでは、経営の透明性と効率性の向上に加え、企業倫理の徹底がコーポレート・ガバナンスの基本と考え、「シーイーシーグループ企業行動指針」および「シーイーシーグループ社員行動基準」に定めた以下の方針に基づいて、企業経営にあっております。

- ・法令および当社の規程等を遵守し、社会的良識をもって行動する。
- ・常に公正、透明、自由な競争を意識し、適正な取引を行う。
- ・迅速な意思決定と俊敏な行動により、経営の効率化を図り収益性を高めて、株主・取引先・パートナー企業の信頼に応えるとともに、会社の継続的な成長と発展を目指す。

体制につきましては、監査役制度を採用しております。取締役会と監査役および監査役会によって、取締役の職務執行の監督および監査を行っております。また、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にするとともに、取締役会の意思決定を業務執行に迅速かつ的確に反映し、経営の効率化を図っております。

(企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由)

当社の経営の意思決定、業務執行、監督の体制は、下記のとおりであります。

##### <取締役会>

当社の取締役会は、社外取締役2名を含む9名で構成されており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する機関と位置づけております。

取締役会の議長は代表取締役社長である大石 仁史が務めており構成員は以下のとおりであります。

なお、以下構成員のほか、監査役3名（うち社外監査役2名）も参加し、業務執行に対する監督機能の強化を図っております。

岩崎 宏達、大石 仁史、立石 博、河野 十四郎、玉野 正人、藤原 学、姫野 貴、中山 眞※、大塚 政彦※

※会社法で定める社外取締役

##### <経営会議>

経営に関する重要な事項を審議する場としては代表取締役社長および執行役員、計10名で構成される経営会議があり、実務的な検討を行っております。経営会議の議長は代表取締役社長である大石 仁史が務めており構成員は以下のとおりであります。

なお、以下構成員のほか、社外取締役2名、監査役3名（うち社外監査役2名）も参加し、業務執行に対する監督機能の強化を図っております。

大石 仁史、立石 博、河野 十四郎、玉野 正人、藤原 学、姫野 貴、江上 太、酒井 靖男、大北 敦司、高木 英樹

##### <監査役会>

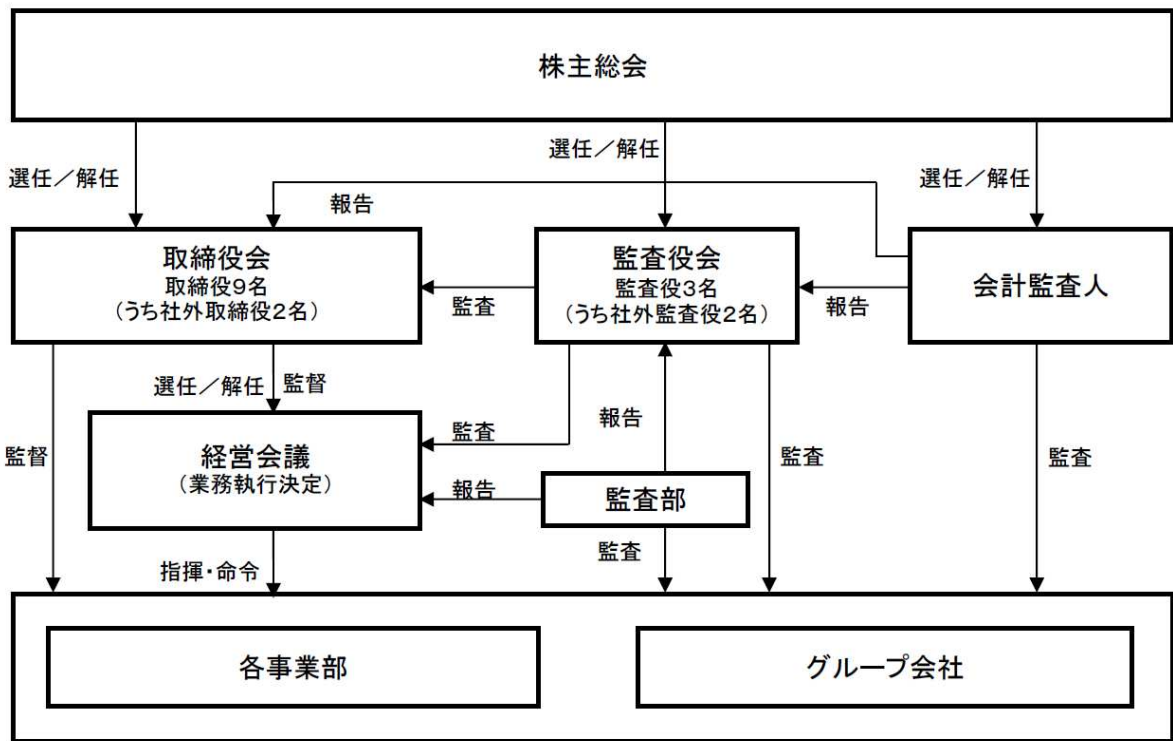
当社では監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役2名を含む3名によって構成されております。監査役会の議長は常勤監査役である小田 恭裕が務めており構成員は以下のとおりであります。

小田 恭裕、仲谷 栄一郎※、谷口 勝則※

※会社法で定める社外監査役

なお、各監査役においては、定期的開催する内部監査部門や会計監査人との会議などを通じて、経営判断のプロセスに関する正確な情報を適時に入手することができる体制であります。

以上より、当社においては、迅速かつ的確な経営判断が可能な体制を維持しつつ、業務執行に対する監督機能も十分に担保されていることから、現在の統治体制が有効であると判断し、当該統治体制を採用しております。



(企業統治に関するその他の事項)

① 内部統制システムの整備の状況

当社は、内部統制システム構築の基本方針に関し、以下のとおり定めております。

- i) 当社および当社子会社（以下、当社グループという）の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  - 1) 取締役は、シーイーシーグループ企業行動指針の体現者として、法令および会社の規程類を遵守し、常に社会的良識をもって行動しなければならない。
  - 2) 取締役会は、実効性のある内部統制システムの構築と、全社的なコンプライアンス体制の確立に努めなければならない。
  - 3) 監査役は、会社法の定めるところにより取締役会に出席するほか、取締役が主催する重要な会議に出席し意見を述べるができるものとする。
- ii) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
  - 1) 文書管理規程に基づき、次の各号に定める文書（電磁的記録を含むものとする。）を関連資料とともに、保存する。
    - イ) 株主総会議事録
    - ロ) 取締役会議事録
    - ハ) 取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過の記録
    - ニ) 稟議書
    - ホ) その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
  - 2) 前項各号に定める文書の保存期間は、文書管理規程の定めるところによる。保管場所については文書管理規程に定めるところによるが、取締役または監査役から閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能である方法で保管するものとする。
- iii) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - 1) 経営会議もしくはそれに準ずる機関にリスク情報を集約し、組織的なリスク管理を行うことでリスクの顕在化防止および早期発見に努めるとともに、有事の際の迅速かつ適切な情報管理と緊急体制を整備する。
- iv) 当社グループの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
  - 1) 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基礎として、毎月1回の定例取締役会および適宜臨時取締役会を開催し、重要事項について迅速かつ的確な意思決定を行う。
  - 2) 取締役会の意思決定を業務執行に迅速かつ的確に反映するとともに、その執行状況の監督強化を図るため、業務執行機能を分離させた執行役員制度を採用し、経営の効率化を図る。

- v) 当社グループの使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  - 1) シーイーシーグループ企業行動指針を制定し、企業活動の根本理念を明確にするとともに、従業員向けには、日常的な行動の際の根拠となる社員行動基準を定め、各人に配布する。
  - 2) 従業員は、法令および会社の規程類あるいは社会通念に反する行為が行われていることを知ったときは、内部通報窓口へ速やかに通報しなければならない。
  - 3) 内部監査部門等は、内部監査規程に基づき、業務全般に対し、コンプライアンスの状況および業務の手続きと内容の妥当性等について定期的に内部監査を実施し、社長に対しその結果を報告する。
- vi) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制および子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
  - 1) シーイーシーグループ企業行動指針を定め、コンプライアンスや情報セキュリティなどの理念の統一を保つ。
  - 2) 当社は、子会社ごとに当社の取締役から責任担当を定め、事業の総括的な管理を行う。
  - 3) 当社は、当社グループ全体の業務の適正を確保するため、子会社に対してその事業規模、業務形態を考慮し、可能かつ適切な範囲で規程の制定または当社規程を準用するよう指導、援助する。
  - 4) 当社は、子会社の重要な意思決定事項について、事前に当社取締役会で審議するほか、その他必要な情報について随時報告を求めるものとする。
- vii) 当社の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、当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  - 1) 監査役または監査役会は、内部監査部門等の要員に対し、必要に応じ監査業務の補助を命令することができる。
  - 2) 監査業務の補助を行う者は、その命令の範囲において取締役の指揮を外れるものとする。
  - 3) 監査業務の補助を行った者の人事異動・人事評価・懲戒処分は、監査役会の承認を得なければならない。
- viii) 当社グループの取締役および従業員が当社の監査役へ報告するための体制および当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  - 1) 当社グループの取締役および従業員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実および不正行為または法令・定款違反行為を発見した場合、内部通報窓口等を通じ、直接または間接的に当社の監査役へ速やかに報告しなければならない。なお、当社の監査役は、必要に応じてこれらの者から報告を求めることができる。
  - 2) 当社の監査役へ報告を行った当社グループの取締役および従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底しなければならない。
- ix) 当社の監査役が職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
  - 1) 監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求を行った場合、当該監査役が職務の執行に必要でない認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
- x) その他当社の監査役が監査が実効的に行われることを確保するための体制
  - 1) 監査役または監査役会は、必要に応じ、取締役及び従業員に対しヒアリングを実施することができる。
  - 2) 監査役会は、代表取締役社長、監査法人及び内部監査部門等とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
- xi) 当社グループの反社会的勢力排除に向けた体制
  - 1) シーイーシーグループ企業行動指針の定めに従い、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係をもたず、不当な要求は拒絶し、資金提供を行わない。
  - 2) 平素より警察等の外部専門機関と連携して情報収集に努め、社内教育等により周知徹底を図り、組織的に反社会的勢力を排除できる体制を構築する。
  - 3) 法令等に基づき、取引相手が反社会的勢力でないことを確認するとともに、反社会的勢力であると判明した場合、契約を解除できる条項を設けるなどして、反社会的勢力とは一切の関係を遮断する。
- xii) 当社グループの財務報告の信頼性を確保するための体制
  - 1) 金融商品取引法の定めに従って、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。



## ② リスク管理体制の整備の状況

当社が認識する事業のリスクと対応策については、「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載のとおりですが、あらゆるリスクの防止および会社損失の最小化を図るため、リスク管理規程を制定し、業務遂行におけるリスクの回避、軽減その他必要な措置を実施しております。また、人事部における従業員の労務管理・指導、品質革新部による予算/実績の乖離モニタリング、営業管理部における証憑類の管理・指導などに加え、有事の際の迅速かつ適切な情報管理と緊急体制に対応ができるよう災害対策規程によるBCP、情報セキュリティ対策要領など、規程類・マニュアルなどの整備、SOCによるネットワーク・モニタリング、セキュリティ・インシデントに対応するCSIRTの設置を行っております。

異常時の即応体制を整えるほか、毎月開催される経営会議において各種のリスク管理活動に関する情報が集約し報告され、継続的な改善に努めております。

## ③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役および社外監査役との間で会社法第427条第1項および当社定款の定めに基づき、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、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役および社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

## ④ 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。

## ⑤ 取締役の選任の決議要件

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

## ⑥ 自己株式の取得

当社は、財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能にするため、会社法第165条第2項の規程により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。

## ⑦ 中間配当金

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規程により、取締役会の決議によって7月31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。

## ⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、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以上をもって決議を行う旨定款に定めております。

## (2) 【役員の状況】

## ① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長 代表取締役	岩 崎 宏 達	1935年11月6日生	1958年4月 富士通㈱入社 1968年2月 ㈱コンピューターエンジニアーズ(現㈱シーイーシー)設立 同 代表取締役社長 1994年9月 同 代表取締役会長(現任) 1997年2月 フォーサイトシステム㈱代表取締役会長(現任)	(注)4	11,264
取締役社長 代表取締役	大 石 仁 史	1957年5月23日生	1984年4月 大京観光㈱(現㈱大京)入社 1985年9月 当社入社 2012年2月 同 執行役員 2013年4月 同 取締役 2017年2月 同 執行役員兼 コーポレートサポート本部長 2017年4月 同 取締役兼執行役員兼 コーポレートサポート本部長 2020年2月 同 代表取締役社長(現任)	同上	185
常務取締役 (兼常務執行役員)	立 石 博	1962年1月18日生	1984年4月 当社入社 2005年2月 同 西日本事業本部制御システム部長 2010年2月 同 第一システム事業本部第一システム開発 事業部長 2011年2月 同 執行役員 2013年2月 同 ソリューションサービス事業部長 2015年4月 同 取締役兼執行役員兼 スマートファクトリー事業部長 2017年6月 同 常務取締役兼常務執行役員兼 インダストリーオートメーションビジネスグ ループ西日本サービス事業部長 2019年2月 同 常務取締役兼常務執行役員(現任) 2021年2月 ㈱シーイーシーカスタマサービス代表取締役 社長(現任)	同上	70
常務取締役 (兼常務執行役員)	河 野 十 四 郎	1961年11月14日生	1982年4月 当社入社 2003年2月 同 九州第一システム部長 2010年2月 同 プロフェッショナルサービス事業本部プ ラットフォームサービス事業部長 2011年2月 同 執行役員 2014年4月 同 取締役兼執行役員兼クラウドサービス事 業部長 2017年6月 同 常務取締役兼常務執行役員兼 プラットフォームインテグレーションビジネ スグループ事業統括部長 2018年2月 同 常務取締役兼常務執行役員 2018年4月 大分シーイーシー㈱代表取締役社長(現任) 2020年2月 当社 取締役兼執行役員 2021年2月 同 常務取締役兼常務執行役員(現任) シーイーシー(上海)情報システム有限公司董事長 兼総経理(現任)	同上	121
取締役 (兼執行役員)	玉 野 正 人	1960年1月21日生	1982年4月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 2006年7月 同 コーポレートIT部生産物流システム室長 2007年1月 ㈱トヨタコミュニケーションシステム(現㈱ト ヨタシステムズ)出向 2011年4月 (公財)自動車リサイクル促進センター出向 2015年4月 当社 取締役兼執行役員(現任)	同上	36

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (兼執行役員) 管理本部長	藤原 学	1963年10月27日生	1986年4月 当社入社 2007年2月 同 制御システム本部営業部長 2014年4月 同 監査役 2015年4月 同 取締役兼執行役員兼 コーポレートサポート本部長 2018年2月 同 取締役兼執行役員兼デジタルインダスト リービジネスグループデジタルエンジニアリ ング事業部長 2020年2月 同 取締役兼執行役員兼管理本部長 (現任)	(注) 4	68
取締役 (兼執行役員)	姫野 貴	1967年5月2日生	1992年4月 当社入社 2011年2月 同 プラットフォームサービス事業部 第一サービス部長 2013年2月 同 プラットフォームサービス事業部長 2014年2月 同 執行役員 2020年2月 同 プラットフォームアーキテクトビジネス グループセキュリティサービス事業部長 2020年4月 同 取締役兼執行役員兼プラットフォーム アーキテクトビジネスグループセキュリティ サービス事業部長 2020年4月 (株)コムスタッフ代表取締役社長 (現任) 2021年2月 当社取締役兼執行役員 (現任)	同上	49
取締役	中山 眞	1939年11月19日生	1962年3月 (株)安川電機製作所(現(株)安川電機)入社 1988年6月 同 取締役 1995年6月 同 常務取締役 1998年6月 同 専務取締役 2000年3月 同 代表取締役社長 2004年3月 同 代表取締役会長 2010年3月 同 取締役 2010年6月 同 特別顧問 2011年4月 当社 監査役 2015年4月 同 取締役(現任)	同上	—
取締役	大塚 政彦	1953年7月16日生	1978年4月 日産自動車(株)入社 2002年4月 同 原価低減推進室長 2005年4月 ジヤトコ(株)VP 2007年4月 オートモーティブエナジーサプライ(株) (現(株)エンビジョンAESCジャパン)代表取締役 社長 2010年10月 同 顧問 2013年6月 日産車体(株)監査役 2013年6月 日産工機(株)監査役 2018年4月 当社 取締役(現任)	同上	—
常勤監査役	小田 恭裕	1954年10月3日生	1978年4月 (財)日本海事科学振興財団(現(公財)日本海事 科学振興財団)入所 1983年10月 当社入社 1997年6月 同 総務部長 2010年4月 同 執行役員 2011年4月 同 監査役 2014年4月 同 取締役兼執行役員兼管理本部長 2015年4月 同 監査役(現任)	(注) 5	364
監査役	仲谷 栄一郎	1959年1月21日生	1984年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1991年10月 英国Allen&Overy法律事務所勤務 2002年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パート ナー(現任) 2007年4月 早稲田大学法学部非常勤講師 2015年4月 当社 監査役(現任) 2016年4月 法務省日本法令外国語訳推進会議委員(現任)	同上	—

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	谷口勝則	1958年8月13日生	1981年4月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1986年4月 公認会計士登録 1993年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)シニアマネジャー 1999年4月 デロイト トーマツ コンサルティング(株) (現アビームコンサルティング(株))プリンシパル 2002年9月 (株)日本総合研究所主任研究員 2006年12月 IBMビジネスコンサルティングサービス(株)(現日本アイ・ビー・エム(株))アソシエイトパートナー 2007年4月 日本橋学館大学(現開智国際大学)非常勤講師 2007年6月 (株)エヌジェーケー監査役(現(株)NTTデータNJK) 2012年9月 公認会計士谷口勝則事務所所長(現任) 2014年4月 日本橋学館大学(現開智国際大学)専任准教授 2017年4月 開智国際大学非常勤講師 2019年4月 当社 監査役(現任) 2020年6月 (株)ハピネット監査役(現任)	(注)5	—
計					12,157

- (注) 1 取締役 中山眞および大塚政彦は、社外取締役であります。
- 2 監査役 仲谷栄一郎および谷口勝則は、社外監査役であります。
- 3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。  
上記以外に、執行役員は、スマートファクトリー事業部長 江上太、モビリティサービス事業部長 酒井靖男、中部サービス事業部長 大北敦司、セキュリティサービス事業部長 高木英樹の4名であります。
- 4 2021年4月21日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
- 5 2019年4月17日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
- 6 当社は、法令に定める監査役員の数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
吉田浩	1963年4月24日生	1986年4月 山崎製パン(株)入社 1992年1月 当社入社 2013年2月 同 監査部部长 2014年4月 同 総務部部长 2017年2月 同 監査部部长(現任)	190
伊藤麻里	1976年11月23日生	2001年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2008年1月 米国Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett&Dunner法律事務所勤務 2008年3月 米国弁護士登録(ニューヨーク州) 2011年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任)	—

## ② 社外取締役および社外監査役の状況

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、社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、当社と社外取締役および社外監査役との間に特別な利害関係はなく、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

なお、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

中山真氏は、大手電機メーカーの役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた幅広い見識と経験を当社の経営に反映させるとともに、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。

大塚政彦氏は、大手自動車メーカー系列企業の役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた幅広い見識と経験を当社の経営に反映させるとともに、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。

仲谷栄一郎氏は、弁護士としての長年の経験と専門的な知識を当社の監査に反映させるため、社外監査役に選任しております。

谷口勝則氏は、公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を当社の監査に反映させるため、社外監査役に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、知識・経験に基づき適宜意見・提言を行うことで意思決定の妥当性を高めております。

社外監査役は代表取締役社長との定期ヒアリングや監査部および会計監査人との情報交換等を通して、当社のコーポレート・ガバナンスの質的な向上に貢献しています。

### (3) 【監査の状況】

#### ① 監査役監査の状況

当社は監査役会設置会社であり、監査役3名（うち社外監査役2名）で構成しております。監査役会の主な活動状況につきましては、各監査役が取締役会をはじめとした重要な会議に出席し、適宜意見を述べるほか、代表取締役社長をはじめ取締役への定期ヒアリングを実施しております。期末には監査役全員に対する会計監査人の監査結果報告を受け、期中においても必要に応じ、取締役、従業員、会計監査人、内部監査部門、グループ会社役員等と情報交換を行い、効率的な監査を実施しております。また、監査役会に監査部長の出席を求め、業務監査の実施状況について報告を受けることにより連携を図っております。

常勤監査役は、稟議書等の重要な書類の閲覧などを計画的に実施し、意思決定の過程および業務の執行状況を厳格に監視するほか、会計監査人が行う四半期レビュー報告に出席して状況把握に努めるなど効率的な監査を実施しております。また、常勤監査役はこれらの職務執行状況について監査役会に報告し、監査活動の適正性確保に努めております。

社外監査役は、社外取締役とともに社外役員連絡会を設け、独立した客観的立場に基づく情報共有を行っております。また、社外監査役はこれらの情報を監査役会に報告し、健全性確保に努めております。

監査役会の主な検討事項につきましては、会計監査人の監査内容及び報酬の相当性、会計監査人の再任・不再任に関する事項、内部統制システムの評価等を行っております。

なお、各監査役の状況及び当連結会計年度に開催した取締役会、監査役会への出席状況は以下のとおりです。

役職名	氏名	取締役会 出席状況	監査役会 出席状況	主な活動状況
常勤監査役	小田 恭裕	16/16 回	13/13 回	当社の人事・経理・総務部門に関する幅広い経験・見識から適宜発言を行っております。
社外監査役	仲谷 栄一郎	15/16 回	13/13 回	主に弁護士としての経験によって培われた幅広い視点から適宜発言を行っております。
社外監査役	谷口 勝則	16/16 回	13/13 回	主に公認会計士としての経験によって培われた幅広い視点から適宜発言を行っております。

#### ② 内部監査の状況

内部監査につきましては、社長直轄の業務監査部門である監査部（9名）が、全部署の内部監査および調査を計画的に実施し、社長への結果報告と併せ被監査部門への改善要請を行っております。

とくに金融商品取引法に基づく内部統制監査においては、会計監査人と連携し、財務報告に係る内部統制の適正性と効率性について、詳細な監査を行っております。

#### ③ 会計監査の状況

##### i) 監査法人の名称

P w Cあらた有限責任監査法人

##### ii) 継続監査期間

33年間

当社は2007年1月期以降、継続してP w Cあらた有限責任監査法人による監査を受けております。なお、当社は、少なくとも1989年1月期から2006年1月期まで継続して旧青山監査法人ならびに旧中央青山監査法人による監査を受けておりましたが、1988年1月期以前については調査が著しく困難であったため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。

##### iii) 業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 岩尾健太郎

指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 飯室進康

##### iv) 監査業務に係る補助者の構成

会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他34名であります。

v) 監査法人の選定方針と理由

当社は、監査法人の選定にあたり考慮すべき要件として、会計監査人・監査審査会および日本公認会計士協会による品質レビュー結果等を考慮した品質管理体制、一般に公正妥当と認められた会計基準に基づく監査体制、上場会社の監査実績、監査品質、独立性が適切である事等を定めております。現会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人は、上記の要件を満たしており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断し、選任いたしました。

vi) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。

上記のほか、監査役会は、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

vii) 監査役および監査役会による監査法人の評価

当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。独立性、専門性、品質等について評価のために必要な資料を取締役、社内関係部門および会計監査人から入手することや、報告を受けたうえ、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を考慮し、その職務遂行状況を確認し、監査品質の評価を行っております。

④監査報酬の内容等

i) 監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社	203,950	—	71,415	—
連結子会社	—	—	—	—
計	203,950	—	71,415	—

ii) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(i)を除く)

該当事項はありません。

iii) その他の重要な報酬の内容

(前連結会計年度)

金融商品取引法に基く訂正報告書に関する財務諸表等の監査報酬118,950千円を含んでおります。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

iv) 監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査法人より当社グループの会計監査(会社法、金融商品取引法)の意見表明に必要なかつ十分な人員および日数等の監査計画の提出を受け、会社と監査法人が協議を行い、監査役会の同意を得た上で決定しております。

v) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、取締役、社内関係部門および会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

i) 取締役

各取締役の報酬は、基本報酬（固定報酬）、株式報酬型ストック・オプションで構成しており、業績連動報酬は採用しておりません。株式報酬型ストック・オプションについては、取締役の個人別の基本報酬額（月額）をその基準とし、基本報酬額の範囲内かつ2021年4月21日の第53回定時株主総会において決議をいただいております。報酬限度額以内で決定しております。なお、基本報酬は在任中に定期的に支払い、また、株式報酬型ストック・オプションは役員退職慰労金制度に代わる制度として採用しており、在任中にストック・オプションとして新株予約権を割り当て、退任後に当該新株予約権を行使することとしております。

報酬限度額につきましては、2021年4月21日開催の第53回定時株主総会において、年額700,000千円以内（このうち、株式報酬型ストック・オプションを年額70,000千円以内とする。）と決議をいただいております。その範囲内で報酬額を決定するものとしております。（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）また、支給対象は定款上の取締役の員数の上限20名としております。

株式報酬型ストック・オプションの公正価値は、ブラック・ショールズ・モデルにより算定しております。

各取締役個人の基本報酬額および株式報酬型ストック・オプションの付与数については、取締役会にて一任された代表取締役会長および代表取締役社長が、当社の業績および担当事業における成果等を総合的に勘案し、協議により決定しております。

ii) 監査役

監査役の報酬は、基本報酬（固定報酬）、株式報酬型ストック・オプションで構成しており、業績連動報酬は採用しておりません。

報酬限度額につきましては、2021年4月21日開催の第53回定時株主総会において年額50,000千円以内（このうち、株式報酬型ストック・オプションを年額5,000千円以内とする。）と決議をいただいております。その範囲内で報酬額を決定するものとしております。また、支給対象は定款上の監査役の員数の上限4名としております。

株式報酬型ストック・オプションの公正価値は、ブラック・ショールズ・モデルにより算定しております。

各監査役の基本報酬額につきましては、常勤と非常勤の別、業務の分担等を勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)		対象となる 役員の員数
		固定報酬	ストック オプション	
取締役 (社外取締役を除く。)	376,669	347,277	29,392	8名
監査役 (社外監査役を除く。)	16,413	15,000	1,413	1名
社外役員	12,300	12,300	—	4名

③ 役員報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

氏名 (役員区分)	会社区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)	
			固定報酬	ストック オプション
岩崎 宏達 (取締役)	提出会社	216,952	200,000	16,952

(注) 1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。

2 連結子会社からの報酬等はありません。

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの  
該当事項はありません。



(5) 【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準および考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する株式とし、純投資目的以外の目的である投資株式とは、それ以外の目的で保有する株式としております。

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

i) 保有方針および保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会における検証の内容

当社は、政策保有株式について投資先企業との取引関係の強化等を目的とし、中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に株式を保有する方針です。政策保有株式について、毎年取締役会で保有目的の適切性や保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを検証しております。その上で、継続して保有する必要がないと判断した株式は売却を進めるなど、政策保有株式の縮減に努めてまいります。政策保有株式の議決権については、中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証しつつ、企業価値の向上や社会的な不祥事等重大な懸念事項の有無等を総合的に判断しております。

ii) 銘柄数および貸借対照表計上額

	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額 (千円)
非上場株式	4	45,786
非上場株式以外の株式	9	1,849,856

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の減少に係る売却 価額の合計額 (千円)
非上場株式	—	—
非上場株式以外の株式	2	10,346

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

特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の 株式の 保有の有無
	株式数 (株)	株式数 (株)		
	貸借対照表計上額 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)		
富士通(株)	82,900	82,900	定量的な保有効果については営業秘密等の観点から記載が困難ですが、開発等の取引を行っており、信頼関係の構築・維持強化の必要性や事業上の取引状況等に基づき保有意義、同社との取引関係等により当社が実際に得た利益等の保有に伴う便益等が資本コストに見合っているかといった経済合理性の検証等を行い、保有の合理性があると判断しております。	有
	1,328,058	962,883		
ファナック(株)	15,000	15,000	定量的な保有効果については営業秘密等の観点から記載が困難ですが、開発等の取引を行っており、信頼関係の構築・維持強化の必要性や事業上の取引状況等に基づき保有意義、同社との取引関係等により当社が実際に得た利益等の保有に伴う便益等が資本コストに見合っているかといった経済合理性の検証等を行い、保有の合理性があると判断しております。	有
	410,475	304,800		
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	140,000	140,000	定量的な保有効果については営業秘密等の観点から記載が困難ですが、開発等の取引を行っており、信頼関係の構築・維持強化の必要性や事業上の取引状況等に基づき保有意義、同社との取引関係等により当社が実際に得た利益等の保有に伴う便益等が資本コストに見合っているかといった経済合理性の検証等を行い、保有の合理性があると判断しております。	有
	65,702	79,590		
コニカミノルタ(株)	75,000	75,000	定量的な保有効果については営業秘密等の観点から記載が困難ですが、技術支援等の取引を行っており、信頼関係の構築・維持強化の必要性や事業上の取引状況等に基づき保有意義、同社との取引関係等により当社が実際に得た利益等の保有に伴う便益等が資本コストに見合っているかといった経済合理性の検証等を行い、保有の合理性があると判断しております。	無
	33,975	51,000		
トヨタ自動車(株)	1,000	1,000	定量的な保有効果については営業秘密等の観点から記載が困難ですが、開発等の取引を行っており、信頼関係の構築・維持強化の必要性や事業上の取引状況等に基づき保有意義、同社との取引関係等により当社が実際に得た利益等の保有に伴う便益等が資本コストに見合っているかといった経済合理性の検証等を行い、保有の合理性があると判断しております。	無
	7,300	7,652		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の 株式の 保有の有無
	株式数 (株)	株式数 (株)		
	貸借対照表計上額 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)		
オリックス(株)	1,200	1,200	定量的な保有効果については営業秘密等の観点から記載が困難ですが、開発等の取引を行っており、信頼関係の構築・維持強化の必要性や事業上の取引状況等に基づき保有意義、同社との取引関係等により当社が実際に得た利益等の保有に伴う便益等が資本コストに見合っているかといった経済合理性の検証等を行い、保有の合理性があると判断しております。	無
	2,010	2,229		
ソニー(株)	200	200	定量的な保有効果については営業秘密等の観点から記載が困難ですが、開発等の取引を行っており、信頼関係の構築・維持強化の必要性や事業上の取引状況等に基づき保有意義、同社との取引関係等により当社が実際に得た利益等の保有に伴う便益等が資本コストに見合っているかといった経済合理性の検証等を行い、保有の合理性があると判断しております。	無
	2,010	1,543		
(株)オリエンテーション	1,495	1,495	定量的な保有効果については営業秘密等の観点から記載が困難ですが、開発等の取引を行っており、信頼関係の構築・維持強化の必要性や事業上の取引状況等に基づき保有意義、同社との取引関係等により当社が実際に得た利益等の保有に伴う便益等が資本コストに見合っているかといった経済合理性の検証等を行い、保有の合理性があると判断しております。	無
	177	254		
(株)みずほフィナンシャルグループ	108	1,080	定量的な保有効果については営業秘密等の観点から記載が困難ですが、開発等の取引を行っており、信頼関係の構築・維持強化の必要性や事業上の取引状況等に基づき保有意義、同社との取引関係等により当社が実際に得た利益等の保有に伴う便益等が資本コストに見合っているかといった経済合理性の検証等を行い、保有の合理性があると判断しております。	有
	148	175		
三菱自動車工業(株)	—	30,000	営業取引上の関係性維持・強化を目的として取得しました。2020年4月に全株を売却したため、保有する株式はありません。	無
	—	12,390		
セイノーホールディングス(株)	—	1,221	営業取引上の関係性維持・強化を目的として取得しました。2020年4月に全株を売却したため、保有する株式はありません。	無
	—	1,719		

(注) 1 ソニー(株)は2021年4月1日付で、ソニーグループ(株)に商号を変更しております。

2 (株)みずほフィナンシャルグループは、2020年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。

## 第5【経理の状況】

### 1 連結財務諸表および財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

### 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、連結会計年度（2020年2月1日から2021年1月31日まで）の連結財務諸表および事業年度（2020年2月1日から2021年1月31日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

### 3 連結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、連結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、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、同機構や独立監査人等が主催する研修等に参加しております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年1月31日)	当連結会計年度 (2021年1月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	16,050,208	21,020,684
受取手形及び売掛金	11,542,068	10,452,560
有価証券	1,500,000	—
商品	256,070	155,099
仕掛品	※1 474,956	※1 548,030
未収入金	18,726	8,915
未収還付法人税等	67,075	—
その他	897,581	911,438
貸倒引当金	△216,309	△10,467
流動資産合計	30,590,379	33,086,261
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	※2 9,413,793	※2 9,429,357
減価償却累計額	△5,774,411	△6,040,400
建物及び構築物（純額）	3,639,382	3,388,957
土地	2,004,644	2,004,644
その他	※2 3,345,767	※2 3,526,830
減価償却累計額	△2,546,989	△2,773,333
その他（純額）	798,778	753,496
有形固定資産合計	6,442,805	6,147,098
無形固定資産		
ソフトウェア	201,106	144,747
ソフトウェア仮勘定	—	76,739
その他	39,471	39,365
無形固定資産合計	240,577	260,851
投資その他の資産		
投資有価証券	※3 1,996,638	2,407,986
繰延税金資産	632,915	238,095
退職給付に係る資産	226,653	392,353
その他	1,296,257	1,309,125
貸倒引当金	△51,968	△52,058
投資その他の資産合計	4,100,495	4,295,503
固定資産合計	10,783,879	10,703,453
資産合計	41,374,258	43,789,715

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年1月31日)	当連結会計年度 (2021年1月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	3,091,237	3,151,065
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	699,348
賞与引当金	497,480	501,479
受注損失引当金	1,624	5,950
訴訟等損失引当金	300,000	—
資産除去債務	710	875
その他	3,497,927	3,548,500
流動負債合計	8,627,335	8,270,819
固定負債		
長期借入金	54,600	41,000
長期末払金	513,602	487,095
繰延税金負債	1,724	9,941
役員退職慰労引当金	20,579	25,219
退職給付に係る負債	379,132	114,310
資産除去債務	454,641	462,325
固定負債合計	1,424,280	1,139,892
負債合計	10,051,615	9,410,712
純資産の部		
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	21,799,669
自己株式	△1,707,818	△1,663,477
株主資本合計	30,778,661	33,455,898
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	583,714
為替換算調整勘定	△12,739	△12,071
退職給付に係る調整累計額	97,530	180,130
その他の包括利益累計額合計	364,218	751,773
新株予約権	179,762	171,331
純資産合計	31,322,642	34,379,003
負債純資産合計	41,374,258	43,789,715

## ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
売上高	51,868,569	48,003,297
売上原価	※1,※2 39,386,870	※1,※2 36,514,886
売上総利益	12,481,699	11,488,410
販売費及び一般管理費	※3,※4 6,547,948	※3,※4 6,439,718
営業利益	5,933,750	5,048,692
営業外収益		
受取利息	3,096	2,478
受取配当金	50,729	51,175
為替差益	475	885
持分法による投資利益	5,888	—
貸倒引当金戻入額	278	435
保険配当金	11,343	11,626
受取保険金	—	20,000
補助金収入	15,395	—
受取手数料	6,060	—
雑収入	22,689	32,858
営業外収益合計	115,957	119,459
営業外費用		
支払利息	3,372	3,228
持分法による投資損失	—	4,275
雑損失	947	1,794
営業外費用合計	4,320	9,298
経常利益	6,045,387	5,158,853
特別利益		
投資有価証券売却益	—	865
特別受取金	—	※5 530,698
特別利益合計	—	531,564
特別損失		
固定資産除却損	※6 1,419	※6 2,627
投資有価証券売却損	—	4,590
ゴルフ会員権評価損	—	3,500
ゴルフ会員権売却損	7,590	—
特別調査費用	※7 416,867	—
支払和解金	※8 105,000	※8 50,000
訴訟等損失引当金繰入額	300,000	—
特別損失合計	830,878	60,717
税金等調整前当期純利益	5,214,509	5,629,700
法人税、住民税及び事業税	1,515,735	1,361,076
法人税等調整額	59,902	232,352
法人税等合計	1,575,638	1,593,429
当期純利益	3,638,871	4,036,271
親会社株主に帰属する当期純利益	3,638,871	4,036,271

## 【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
当期純利益	3,638,871	4,036,271
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	241,398	304,287
為替換算調整勘定	△3,088	667
退職給付に係る調整額	53,816	82,599
その他の包括利益合計	※1 292,125	※1 387,555
包括利益	3,930,996	4,423,826
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	3,930,996	4,423,826



③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2019年2月1日 至 2020年1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
当期首残高	6,586,000	6,733,706	16,750,235	△1,707,711	28,362,230
当期変動額					
剰余金の配当			△1,222,333		△1,222,333
親会社株主に帰属する 当期純利益			3,638,871		3,638,871
自己株式の取得				△107	△107
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					—
当期変動額合計	—	—	2,416,537	△107	2,416,430
当期末残高	6,586,000	6,733,706	19,166,772	△1,707,818	30,778,661

	その他の包括利益累計額				新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	退職給付に係る調 整累計額	その他の包括利 益累計額合計		
当期首残高	38,028	△9,650	43,714	72,092	145,251	28,579,574
当期変動額						
剰余金の配当						△1,222,333
親会社株主に帰属する 当期純利益						3,638,871
自己株式の取得						△107
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	241,398	△3,088	53,816	292,125	34,511	326,637
当期変動額合計	241,398	△3,088	53,816	292,125	34,511	2,743,067
当期末残高	279,426	△12,739	97,530	364,218	179,762	31,322,642

当連結会計年度(自 2020年2月1日 至 2021年1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
当期首残高	6,586,000	6,733,706	19,166,772	△1,707,818	30,778,661
当期変動額					
剰余金の配当			△1,398,341		△1,398,341
親会社株主に帰属する 当期純利益			4,036,271		4,036,271
自己株式の処分			△5,033	44,341	39,307
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					—
当期変動額合計	—	—	2,632,896	44,341	2,677,237
当期末残高	6,586,000	6,733,706	21,799,669	△1,663,477	33,455,898

	その他の包括利益累計額				新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	退職給付に係る調 整累計額	その他の包括利 益累計額合計		
当期首残高	279,426	△12,739	97,530	364,218	179,762	31,322,642
当期変動額						
剰余金の配当						△1,398,341
親会社株主に帰属する 当期純利益						4,036,271
自己株式の処分						39,307
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	304,287	667	82,599	387,555	△8,431	379,123
当期変動額合計	304,287	667	82,599	387,555	△8,431	3,056,360
当期末残高	583,714	△12,071	180,130	751,773	171,331	34,379,003

## ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	5,214,509	5,629,700
減価償却費	758,201	688,178
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△83,505	3,886
受注損失引当金の増減額 (△は減少)	△7,224	4,326
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	2,806	4,640
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△297,544	△174,609
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△59,547	△136,924
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	213,085	△205,752
受取利息及び受取配当金	△53,825	△53,653
訴訟等損失引当金の増減額 (△は減少)	300,000	△300,000
支払利息	3,372	3,228
持分法による投資損益 (△は益)	△5,888	4,275
固定資産除却損	1,419	2,627
前渡金の増減額 (△は増加)	1,541	97
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	3,724
前受金の増減額 (△は減少)	△524,947	39,579
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,114,429	1,089,296
たな卸資産の増減額 (△は増加)	13,000	27,137
未収入金の増減額 (△は増加)	1,817,737	9,811
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△220,242	54,338
仕入債務の増減額 (△は減少)	740,490	59,834
未払消費税等の増減額 (△は減少)	25,208	298,835
未払金の増減額 (△は減少)	△590,876	278,780
未払費用の増減額 (△は減少)	△253,424	△29,474
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)	540,032	△514,008
その他	118,475	72,039
小計	6,538,426	6,833,406
利息及び配当金の受取額	53,825	53,653
利息の支払額	△3,376	△3,221
法人税等の支払額	△1,775,359	△1,533,174
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,813,516	5,350,662

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1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	△591,881	△464,559
資産除去債務の履行による支出	△1,366	△1,621
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
敷金及び保証金の差入による支出	△26,418	△27,672
敷金及び保証金の回収による収入	4,387	5,051
その他	△1,251	3,553
投資活動によるキャッシュ・フロー	△601,513	△470,602
<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	△107	—
配当金の支払額	△1,221,732	△1,396,892
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,235,440	△1,410,492
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,210	907
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,974,351	3,470,475
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期末残高	※1 17,550,208	※1 21,020,684

## 【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

### 1 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 9社

連結子会社の名称

フォーサイトシステム(株)

沖縄フォーサイト(株)

(株)イーセクター

シーイーシークロスメディア(株)

(株)シーイーシーカスタマサービス

大分シーイーシー(株)

シーイーシー(上海)情報系統有限公司

(株)宮崎太陽農園

(株)コムスタッフ

### 2 持分法の適用に関する事項

#### (1) 持分法適用の関連会社の数 一社

なお、持分法適用の関連会社でありました(株)日本フォーサイトロボは、当連結会計年度において、全株式を譲渡したため、持分法適用の範囲から除外しております。

### 3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社9社のうち7社の決算日は連結決算日と一致しております。また、シーイーシー(上海)情報系統有限公司については決算日が12月31日であり、連結決算日との差異が3ヶ月を超えないため、当該子会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。なお、連結決算日との間で生じた重要な取引については連結上必要な修正を行っております。また、(株)宮崎太陽農園の決算日は7月31日であります。仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

### 4 会計方針に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準および評価方法

##### ① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

##### ② たな卸資産

商品・貯蔵品

総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)

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)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

① 有形固定資産

建物及び構築物

定額法

その他の有形固定資産

定額法

なお、一部の連結子会社は定率法によっております。ただし、2016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。

② 無形固定資産

ソフトウェア

市場販売目的

市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売期間(3年以内)における見込販売収益に基づく償却額と販売可能な残存販売期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上する方法によっております。

自社利用目的

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法。ただし、サービス提供目的のソフトウェアで、特定顧客との契約に基づくアウトソーシング用ソフトウェアについては、当該契約に基づく受取料金(定額制)の期間にわたって均等償却しております。

ソフトウェア以外の無形固定資産

定額法

③ 長期前払費用

定額法

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるために、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不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

③ 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。

④ 訴訟等損失引当金

訴訟等に対する損失に備えるため、将来負担する可能性のある損失等を見積り、必要と認められる損失等見込額を計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

当社および一部の連結子会社においては、役員退職慰労金制度を廃止し、2012年4月18日開催の定時株主総会において打ち切り支給を決議しており、打ち切り支給額の未払分を長期未払金として固定負債に表示しております。役員退職慰労金制度を廃止していないその他の連結子会社については、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 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連結会計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。

② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理

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、各連結会計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年数（10年）による定額法により、発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益および費用の計上基準

受注制作のソフトウェア開発に係る収益および費用の計上基準

① 当連結会計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契約

工事進行基準（ソフトウェア開発の進捗率の見積りは原価比例法）

② その他の契約

工事完成基準

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産および負債は、期末決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払現金および容易に換金可能であり、かつ価値の変動については僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に満期日又は償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

（未適用の会計基準等）

1 収益認識に関する会計基準等

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2023年1月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

## 2 時価の算定に関する会計基準等

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
- ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 2019年7月4日）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）

### (1) 概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
- ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

### (2) 適用予定日

2023年1月期の期首より適用予定であります。

### (3) 当該会計基準等の適用による影響額

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

## 3 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

- ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3月31日）

### (1) 概要

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。

### (2) 適用予定日

2022年1月期の年度末より適用予定であります。

## 4 会計上の見積りの開示に関する会計基準

- ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）

### (1) 概要

当年度の連結財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、連結財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。

### (2) 適用予定日

2022年1月期の年度末より適用予定であります。

### (追加情報)

#### 新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り

当社グループは、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。新型コロナウイルス感染拡大の当社グループへの影響に関しては、事業活動の停止等の重要な影響は生じておらず、今後もその状況に大幅な変化はないものと仮定し、現時点では見積りに与える重要な影響はないと考えております。しかしながら、同感染症による影響は不確定要素が多いため、引き続き今後の動向を注視してまいります。



(連結貸借対照表関係)

※1 損失が見込まれる契約に係る仕掛品と受注損失引当金は相殺表示しております。

	前連結会計年度 (2020年1月31日)	当連結会計年度 (2021年1月31日)
仕掛品	85千円	86千円

※2 国庫補助金受入れによる有形固定資産の圧縮記帳額は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年1月31日)	当連結会計年度 (2021年1月31日)
建物及び構築物	269,354千円	269,354千円
その他	5,119千円	5,119千円

※3 関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年1月31日)	当連結会計年度 (2021年1月31日)
投資有価証券(株式)	13,165千円	－千円

(連結損益計算書関係)

※1 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
売上原価	1,154千円	1,479千円

※2 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
受注損失引当金繰入額	554千円	4,557千円

※3 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。

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
給料手当	2,351,552千円	2,513,039千円
賞与引当金繰入額	61,762千円	65,752千円
退職給付費用	45,678千円	53,267千円
役員退職慰労引当金繰入額	3,639千円	4,640千円
貸倒引当金繰入額	294,281千円	6,163千円

※4 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
研究開発費	179,381千円	149,086千円

※5 特別受取金

前連結会計年度(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2020年2月1日 至 2021年1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、前連結会計年度において商流上の販売先以外の第三者から530,698千円の入金を受け、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、当連結会計年度において全額を「特別利益」に計上しております。

※6 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
建物及び構築物	766千円	1,874千円
工具器具及び備品	653千円	132千円
ソフトウェア	一千円	620千円
合計	1,419千円	2,627千円

※7 特別調査費用

前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)

不適切な取引および会計処理に関する調査費用を計上しております。

当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)

該当事項はありません。

※8 支払和解金

前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)

契約解除の和解成立に伴う解決金を計上しております。

当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)

契約解除の和解成立に伴う解決金を計上しております。当該和解成立に伴い、前連結会計年度末に計上しておりました「訴訟等損失引当金」300,000千円に加え、当連結会計年度において解決金50,000千円を計上しております。

(連結包括利益計算書関係)

※1 その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
その他有価証券評価差額金：		
当期発生額	347,939千円	438,583千円
組替調整額	一千円	一千円
税効果調整前	347,939千円	438,583千円
税効果額	△106,540千円	△134,296千円
その他有価証券評価差額金	241,398千円	304,287千円
為替換算調整勘定：		
当期発生額	△3,088千円	667千円
組替調整額	一千円	一千円
税効果調整前	△3,088千円	667千円
税効果額	一千円	一千円
為替換算調整勘定	△3,088千円	667千円
退職給付に係る調整額：		
当期発生額	171,427千円	183,318千円
組替調整額	△93,914千円	△64,330千円
税効果調整前	77,512千円	118,987千円
税効果額	△23,696千円	△36,388千円
退職給付に係る調整額	53,816千円	82,599千円
その他の包括利益合計	292,125千円	387,555千円

## (連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)

## 1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首 (株)	増加 (株)	減少 (株)	当連結会計年度末 (株)
普通株式	37,600,000	—	—	37,600,000

## 2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首 (株)	増加 (株)	減少 (株)	当連結会計年度末 (株)
普通株式(注)	2,676,174	46	—	2,676,220

(注) 自己株式の普通株式数の増加46株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

## 3 新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	当連結会計年度末残高 (千円)
提出会社	ストック・オプションとしての 新株予約権	179,762
合計		179,762

## 4 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2019年4月17日 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
2019年9月10日 取締役会	普通株式	698,476	20.00	2019年7月31日	2019年9月30日

## (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	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
2020年4月22日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	698,475	20.00	2020年1月31日	2020年4月23日

当連結会計年度(自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首 (株)	増加 (株)	減少 (株)	当連結会計年度末 (株)
普通株式	37,600,000	—	—	37,600,000

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首 (株)	増加 (株)	減少 (株)	当連結会計年度末 (株)
普通株式(注)	2,676,220	—	69,500	2,606,720

(注) 自己株式の普通株式数の減少69,500株は、ストック・オプション行使による減少であります。

3 新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	当連結会計年度末残高 (千円)
提出会社	ストック・オプションとしての 新株予約権	171,331
合計		171,331

4 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
2020年4月22日 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
2020年9月10日 取締役会	普通株式	699,865	20.00	2020年7月31日	2020年9月30日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	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
2021年4月21日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	699,865	20.00	2021年1月31日	2021年4月22日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の期末残高と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。

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
現金及び預金勘定の期末残高	16,050,208千円	21,020,684千円
有価証券(譲渡性預金)	1,500,000千円	—千円
現金及び現金同等物の期末残高	17,550,208千円	21,020,684千円

(リース取引関係)

- 1 ファイナンス・リース取引  
該当事項はありません。
- 2 オペレーティング・リース取引  
該当事項はありません。

(金融商品関係)

- 1 金融商品の状況に関する事項
- (1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金の状況を鑑み、資金運用については流動性、安全性の高い金融機関に対する預金等で行っております。また、資金調達については、金融機関からの借入により調達しております。

- (2) 金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、金額が僅少のため、リスクは低いと判断しております。有価証券は譲渡性預金であり、発行体の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、これらは市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、短期間で決済されております。これらは資金調達に係る流動性リスクに晒されております。また一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、金額が僅少のため、リスクは低いと判断しております。

借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

長期未払金は、役員退職慰労金の打ち切り支給に係る債務であり、各役員の退任時に支給する予定であります。

- (3) 金融商品に係るリスク管理体制

- ① 顧客の信用リスクの管理

営業債権については、当社グループの社内規程に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、営業部署から独立した管理部門により、取引先ごとの信用状況を審査し、債権の回収状況、滞留状況を定期的に把握し、回収を確実にする体制をとっております。

- ② 発行体の信用リスクおよび市場価格または合理的に算定された実質価格の変動リスクの管理

当該リスクに関しては、定期的に発行体の財務状況や時価を把握し、保有状況を定期的に見直すことにより管理しております。

- ③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

営業債務および借入金は流動性リスクに晒されておりますが、各社ごとに資金繰り見通しを作成し、経理部門においてグループ内の事業会社各社の資金ニーズを把握し、グループファイナンスにより事業会社間で資金の融通を行うことにより資金を効率的に使用するとともに、適正な手許流動性を維持することにより流動性リスクを管理しております。

- (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価およ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、次表には含めておりません（(注)2をご参照ください）。

前連結会計年度（2020年1月31日）

（単位：千円）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	16,050,208	16,050,208	—
(2) 受取手形及び売掛金	11,542,068		
貸倒引当金（※1）	(216,309)		
	11,325,759	11,325,759	—
(3) 未収入金	18,726	18,726	—
(4) 有価証券	1,500,000	1,500,000	—
(5) 投資有価証券	1,932,687	1,932,687	—
(6) 長期未収入金（※2）	37,273		
貸倒引当金（※3）	(37,273)		
	—	—	—
(7) ゴルフ会員権（※2）	81,578		
貸倒引当金（※3）	(14,695)		
	66,882	72,150	5,267
資産計	30,894,265	30,899,533	5,267
(1) 買掛金	3,091,237	3,091,237	—
(2) 短期借入金	350,000	350,000	—
(3) 未払法人税等	874,756	874,756	—
(4) 長期借入金（※4）	68,200	69,474	1,274
(5) 長期未払金	513,602	518,449	4,847
負債計	4,897,795	4,903,917	6,121

（※1） 受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

（※2） 長期未収入金、ゴルフ会員権は連結貸借対照表の投資その他の資産の「その他」に含まれております。

（※3） 長期未収入金、ゴルフ会員権に係る貸倒引当金を控除しております。

（※4） 流動負債の1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	21,020,684	21,020,684	—
(2) 受取手形及び売掛金	10,452,560		
貸倒引当金（※1）	(10,467)		
	10,442,093	10,442,093	—
(3) 未収入金	8,915	8,915	—
(4) 有価証券	—	—	—
(5) 投資有価証券	2,357,200	2,357,200	—
(6) 長期未収入金（※2）	37,273		
貸倒引当金（※3）	(37,273)		
	—	—	—
(7) ゴルフ会員権（※2）	78,078		
貸倒引当金（※3）	(14,784)		
	63,293	69,650	6,356
資産計	33,892,186	33,898,543	6,356
(1) 買掛金	3,151,065	3,151,065	—
(2) 短期借入金	350,000	350,000	—
(3) 未払法人税等	699,348	699,348	—
(4) 長期借入金（※4）	54,600	55,937	1,337
(5) 長期未払金	487,095	489,090	1,995
負債計	4,742,108	4,745,441	3,332

（※1） 受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

（※2） 長期未収入金、ゴルフ会員権は連結貸借対照表の投資その他の資産の「その他」に含まれております。

（※3） 長期未収入金、ゴルフ会員権に係る貸倒引当金を控除しております。

（※4） 流動負債の1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

（注） 1 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

#### 資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 有価証券

有価証券は譲渡性預金であります。短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(5) 投資有価証券

時価については、株式は取引所の価格によっております。

(6) 長期未収入金

時価については、決算日における貸借対照表価額から貸倒見積額を控除した金額と同額であり、当該価額をもって時価としております。

(7) ゴルフ会員権

時価については、ゴルフ会員権取扱店（インターネットサイト含）等の相場価格等によっております。

## 負債

### (1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

### (4) 長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

### (5) 長期未払金

長期未払金の時価については、合理的に見積った支払予定時期に基づき、無リスクの利率で割り引いた現在価値により算定しております。

### (注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

(単位：千円)

区分	2020年1月31日	2021年1月31日
非上場株式	63,951	50,786

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、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、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

### (注) 3 金銭債権および満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度 (2020年1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	16,050,208	—	—	—
受取手形及び売掛金	11,542,068	—	—	—
有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち 満期があるもの				
譲渡性預金	1,500,000	—	—	—
外国債券	—	500,000	—	—
合計	29,092,277	500,000	—	—

(注) 長期未収入金については、償還予定額が見込めないため記載しておりません。

当連結会計年度 (2021年1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	21,020,684	—	—	—
受取手形及び売掛金	10,452,560	—	—	—
有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち 満期があるもの				
外国債券	—	500,000	—	—
合計	31,473,244	500,000	—	—

(注) 長期未収入金については、償還予定額が見込めないため記載しておりません。



(注) 4 長期借入金の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度 (2020年1月31日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
長期借入金	13,600	13,600	13,600	13,600	13,800	—
合計	13,600	13,600	13,600	13,600	13,800	—

当連結会計年度 (2021年1月31日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
長期借入金	13,600	13,600	13,600	13,800	—	—
合計	13,600	13,600	13,600	13,800	—	—

(有価証券関係)

1 売買目的有価証券

前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)

該当事項はありません。

## 2 その他有価証券

前連結会計年度（2020年1月31日）

	種類	連結貸借対照表 計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	1,060,702	546,349	514,352
	(2) 債券			
	① 国債・地方債等	—	—	—
	② 社債	—	—	—
	③ その他	—	—	—
	小計	1,060,702	546,349	514,352
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	371,984	479,373	△107,388
	(2) 債券			
	① 国債・地方債等	—	—	—
	② 社債	—	—	—
	③ その他	500,000	500,000	—
	(3) その他	1,500,000	1,500,000	—
	小計	2,371,984	2,479,373	△107,388
	合計	3,432,687	3,025,723	406,964

当連結会計年度（2021年1月31日）

	種類	連結貸借対照表 計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	1,819,728	953,073	866,654
	(2) 債券			
	① 国債・地方債等	—	—	—
	② 社債	—	—	—
	③ その他	—	—	—
	(3) その他	—	—	—
	小計	1,819,728	953,073	866,654
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	37,471	58,578	△21,106
	(2) 債券			
	① 国債・地方債等	—	—	—
	② 社債	—	—	—
	③ その他	500,000	500,000	—
	(3) その他	—	—	—
	小計	537,471	558,578	△21,106
	合計	2,357,200	1,511,652	845,547

## 3 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 2019年2月1日 至 2020年1月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2020年2月1日 至 2021年1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	5,756	865	4,590
(2) 債券	—	—	—
(3) その他	1,500,000	—	—
合計	1,505,756	865	4,590

(デリバティブ取引関係)

- ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  
該当事項はありません。
- ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引  
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

当社および連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付企業年金制度（キャッシュバランス型）およ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（すべて積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた一時金または年金を支給します。

なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

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

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
退職給付債務の期首残高	9,529,613千円	9,316,468千円
勤務費用	432,356千円	416,709千円
利息費用	18,646千円	17,969千円
数理計算上の差異の発生額	13,344千円	△166,540千円
退職給付の支払額	△677,492千円	△716,229千円
退職給付債務の期末残高	9,316,468千円	8,868,378千円

(注) 簡便法を適用した制度を含みます。

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
年金資産の期首残高	8,942,530千円	9,163,989千円
期待運用収益	237,503千円	248,840千円
数理計算上の差異の発生額	184,772千円	16,778千円
事業主からの拠出額	476,656千円	433,042千円
退職給付の支払額	△677,472千円	△716,229千円
年金資産の期末残高	9,163,989千円	9,146,421千円

(注) 簡便法を適用した制度を含みます。

(3) 退職給付債務および年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債および退職給付に係る資産の調整表

	前連結会計年度 (2020年1月31日)	当連結会計年度 (2021年1月31日)
積立型制度の退職給付債務	9,316,468千円	8,868,378千円
年金資産	△9,163,989千円	△9,146,421千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	152,479千円	△278,043千円
退職給付に係る負債	379,132千円	114,310千円
退職給付に係る資産	△226,653千円	△392,353千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	152,479千円	△278,043千円

(注) 簡便法を適用した制度を含みます。

## (4) 退職給付費用およびその内訳項目の金額

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
勤務費用	432,356千円	416,709千円
利息費用	18,646千円	17,969千円
期待運用収益	△237,503千円	△248,840千円
数理計算上の差異の費用処理額	△93,914千円	△64,330千円
確定給付制度に係る退職給付費用	119,584千円	121,507千円

(注) 簡便法を適用している連結子会社の退職給付費用は、主として勤務費用に計上しております。

## (5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
数理計算上の差異	77,512千円	118,987千円

## (6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
数理計算上の差異	156,126千円	275,114千円

## (7) 年金資産に関する事項

## ① 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。

	前連結会計年度 (2020年1月31日)	当連結会計年度 (2021年1月31日)
債券	61%	59%
株式	29%	31%
その他	10%	10%
合計	100%	100%

## ② 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、現在およ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および将来期待される長期の収益率を考慮しております。

## (8) 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

	前連結会計年度 (2020年1月31日)	当連結会計年度 (2021年1月31日)
割引率	0.2%	0.2%
長期期待運用収益率	2.2～2.6%	2.2～2.6%

## 3 確定拠出制度

当社および連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度119,711千円、当連結会計年度115,904千円です。

(ストック・オプション等関係)

1 スtock・オプションに係る費用計上額および科目名

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
販売費及び一般管理費	34,511	30,806

2 スtock・オプションの内容、規模およびその変動状況

当連結会計年度(2021年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

なお、2018年8月1日に1株を2株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。

(1) スtock・オプションの内容

会社名	提出会社	提出会社	提出会社	提出会社
決議年月日	2013年5月21日	2014年5月20日	2015年5月21日	2016年5月19日
付与対象者の区分および人数	当社取締役 8名 当社監査役 1名	当社取締役 7名 当社監査役 1名	当社取締役 6名 当社監査役 1名	当社取締役 6名 当社監査役 1名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 111,400株	普通株式 93,600株	普通株式 48,400株	普通株式 46,800株
付与日	2013年6月19日	2014年6月18日	2015年6月17日	2016年6月17日
権利確定条件	該当ありません。	該当ありません。	該当ありません。	該当ありません。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2013年6月19日 至 2043年6月18日	自 2014年6月18日 至 2044年6月17日	自 2015年6月17日 至 2045年6月16日	自 2016年6月17日 至 2046年6月16日

会社名	提出会社	提出会社	提出会社	提出会社
決議年月日	2017年5月22日	2018年5月22日	2019年5月22日	2020年5月21日
付与対象者の区分および人数	当社取締役 7名 当社監査役 1名	当社取締役 8名 当社監査役 1名	当社取締役 8名 当社監査役 1名	当社取締役 7名 当社監査役 1名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 34,200株	普通株式 16,200株	普通株式 15,500株	普通株式 22,600株
付与日	2017年6月20日	2018年6月20日	2019年6月19日	2020年6月17日
権利確定条件	該当ありません。	該当ありません。	該当ありません。	該当ありません。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2017年6月20日 至 2047年6月19日	自 2018年6月20日 至 2048年6月19日	自 2019年6月19日 至 2049年6月18日	自 2020年6月17日 至 2050年6月16日

(注) 株式数に換算して記載しております。

## (2) ストック・オプションの規模およびその変動状況

当連結会計年度（2021年1月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

## ①ストック・オプションの数

会社名	提出会社	提出会社	提出会社	提出会社	提出会社	提出会社	提出会社	提出会社
決議年月日	2013年5月21日	2014年5月20日	2015年5月21日	2016年5月19日	2017年5月22日	2018年5月22日	2019年5月22日	2020年5月21日
権利確定前（株）								
前連結会計年度末	—	—	—	—	—	—	—	—
付与	—	—	—	—	—	—	—	22,600
失効	—	—	—	—	—	—	—	—
権利確定	—	—	—	—	—	—	—	22,600
未確定残	—	—	—	—	—	—	—	—
権利確定後（株）								
前連結会計年度末	68,400	70,600	48,400	46,800	34,200	16,200	15,500	—
権利確定	—	—	—	—	—	—	—	22,600
権利行使	17,000	19,000	11,000	10,000	6,800	3,000	2,700	—
失効	—	—	—	—	—	—	—	—
未行使残	51,400	51,600	37,400	36,800	27,400	13,200	12,800	22,600

## ②単価情報

会社名	提出会社	提出会社	提出会社	提出会社	提出会社	提出会社	提出会社	提出会社
決議年月日	2013年5月21日	2014年5月20日	2015年5月21日	2016年5月19日	2017年5月22日	2018年5月22日	2019年5月22日	2020年5月21日
権利行使価格(円)	1	1	1	1	1	1	1	1
行使時平均株価(円)	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	—
付与日における 公正な評価単価(円)	253.50	275.00	484.00	600.50	935.50	2,066.50	2,165.00	1,380.00

## 3 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

- 使用した評価技法  
ブラック・ショールズ・モデル
- 主な基礎数値および見積方法

	2020年度ストック・オプション
株価変動性（注）1	36.19%
予想残存期間（注）2	10.26年
予想配当（注）3	40円／株
無リスク利率（注）4	0.049%

- （注）1. 2010年3月17日から2020年6月17日までの株価実績に基づき算定しております。  
 2. 各役員の年齢から、内規に基づく定年退職までの期間の平均値に、退職後行使可能期間である10日間を加算した10.26年を、評価対象ストック・オプションの予残存期間として見積っております。  
 3. 2020年1月期の配当実績（記念配当除く）によっております。  
 4. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

## 4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法

権利確定条件が付されないため、付与数そのまま権利確定数となります。

## (税効果会計関係)

## 1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年1月31日)	当連結会計年度 (2021年1月31日)
(繰延税金資産)		
未実現利益	219,896千円	220,292千円
長期未払金	219,199千円	210,101千円
賞与引当金	151,371千円	153,662千円
資産除去債務	138,777千円	140,582千円
繰越欠損金	152,256千円	106,779千円
未払事業税等	82,863千円	71,387千円
ゴルフ会員権評価損	43,090千円	44,162千円
退職給付に係る負債	139,765千円	40,989千円
ソフトウェア資産償却超過額	7,369千円	28,118千円
投資有価証券評価損	36,341千円	27,345千円
少額減価償却資産一括償却	22,393千円	20,114千円
貸倒引当金	80,188千円	17,402千円
減価償却超過額	11,147千円	10,471千円
たな卸資産評価損	8,090千円	9,402千円
前渡金評価損	160,843千円	－千円
訴訟等損失引当金	91,860千円	－千円
その他	24,846千円	24,069千円
繰延税金資産小計	1,590,301千円	1,124,881千円
評価性引当額	△676,405千円	△454,376千円
繰延税金資産合計	913,895千円	670,505千円
(繰延税金負債)		
その他有価証券評価差額金	△124,612千円	△258,908千円
退職給付に係る資産	△69,038千円	△119,667千円
資産除去費用に対応する除去費用	△68,515千円	△63,774千円
その他	△20,538千円	－千円
繰延税金負債合計	△282,705千円	△442,351千円
繰延税金資産の純額	631,190千円	228,154千円

(注) 評価性引当額が222,029千円減少しております。この減少の主な内訳は、前渡金評価損160,843千円を認識しなくなったことなどによるものであります。

## 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な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2020年1月31日)	当連結会計年度 (2021年1月31日)
法定実効税率		30.6%
(調整)	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	
交際費等永久に損金に算入されない項目		0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△2.4%
住民税均等割等		0.6%
連結子会社等受取配当金相殺消去		2.3%
評価性引当額		△4.0%
その他		1.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率		28.3%

(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

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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およ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いるものであります。

各報告セグメントの内容は以下のとおりであります。

セグメント名称	事業内容
デジタルインダストリー事業	製造業のデジタル化の支援を目的とする、自社オリジナルのICT製品・サービスを提供 組立製造業を中心に、生産性や品質の向上を実現するソフトウェア製品を企画・販売するとともに、それら製品を活用したシステムインテグレーションサービスを提供
サービスインテグレーション事業	特定分野のアプリケーション開発から、ICTインフラ構築・運用まで、情報システムのライフサイクル全般にICTサービスを提供 データセンターも活用し、ICT全体のフルアウトソーシングを推進し、企業のICTパートナーとして、長期的なストックビジネスの事業モデルを拡大

2 報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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。

セグメント間の内部売上高および振替高は、市場価格等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、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 2019年2月1日 至 2020年1月31日）

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	連結 財務諸表 計上額 (注) 2
	デジタルインダ ストリー事業	サービスインテ グレーション事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	17,437,976	34,430,593	51,868,569	—	51,868,569
セグメント間の内部 売上高又は振替高	13,949	464,513	478,462	△478,462	—
計	17,451,925	34,895,106	52,347,032	△478,462	51,868,569
セグメント利益	3,818,875	5,447,116	9,265,991	△3,332,241	5,933,750
セグメント資産	5,612,151	13,294,292	18,906,444	22,467,814	41,374,258
その他の項目					
減価償却費	11,740	433,548	445,289	312,912	758,201
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	12,185	310,839	323,024	268,857	591,881

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

- セグメント利益の調整額△3,332,241千円は、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。
- セグメント資産の調整額22,467,814千円は、主に報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。
- 減価償却費の調整額312,912千円は、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。
- 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額268,857千円は、主に報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。

2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。



	報告セグメント			調整額 (注) 1	連結 財務諸表 計上額 (注) 2
	デジタルインダ ストリー事業	サービスインテ グレーション事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	16,298,857	31,704,440	48,003,297	—	48,003,297
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,984	494,273	496,258	△496,258	—
計	16,300,841	32,198,713	48,499,555	△496,258	48,003,297
セグメント利益	3,371,727	5,083,283	8,455,010	△3,406,317	5,048,692
セグメント資産	4,963,749	12,616,335	17,580,085	26,209,630	43,789,715
その他の項目					
減価償却費	10,544	361,987	372,531	315,646	688,178
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	7,076	252,438	259,515	205,043	464,559

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額△3,406,317千円は、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) セグメント資産の調整額26,209,630千円は、主に報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。
  - (3) 減価償却費の調整額315,646千円は、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。
  - (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額205,043千円は、主に報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。
- 2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

#### 【関連情報】

前連結会計年度（自 2019年2月1日 至 2020年1月31日）

##### 1 製品およびサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

##### 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連結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

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

### 3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 2020年2月1日 至 2021年1月31日）

#### 1 製品およびサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

#### 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連結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

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

### 3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

#### 【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 2019年2月1日 至 2020年1月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2020年2月1日 至 2021年1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および未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 2019年2月1日 至 2020年1月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2020年2月1日 至 2021年1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】

前連結会計年度（自 2019年2月1日 至 2020年1月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2020年2月1日 至 2021年1月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

1 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員および主要株主(個人の場合に限る)等  
前連結会計年度(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)

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)
役員およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社の子会社を含む)	ミツイワ(株)	東京都渋谷区	409,000	コンピュータシステム、通信機器および情報機器の販売と保守サービス	(被所有)直接 12.7%	情報システムサービスの受託、事務所の賃貸、商品仕入れおよび修繕作業等 役員の兼務	デジタルインダストリー事業の受託 ※1	21,390	売掛金	4,841
							サービスインテグレーション事業の受託 ※1	224,398	売掛金	14,669
							仕入 ※2	562,188	買掛金	122,160
							固定資産の購入 ※3	39,660	未払金	1,943
							消耗品等の購入 ※3	1,902		
							事務所の賃貸 ※4	6,390		
							修繕作業 ※5	1,670		
							保守作業 ※5	10,182	長期前払費用	6,662

- (注) 1 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
- 2 ミツイワ(株)は、当社役員岩崎宏達およびその近親者が議決権の66.2%を直接所有、8.2%を間接所有しております。
- 3 取引条件および取引条件の決定方針等
- ※1 デジタルインダストリー事業の受託およびサービスインテグレーション事業の受託の価格並びにその他の取引条件は、市場価格等に基づいて価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
- ※2 仕入価格およびその他の取引条件は、市場価格等に基づいて価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
- ※3 購入価格およびその他の取引条件は、市場価格等に基づいて価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
- ※4 近隣の取引実勢に基づいて毎期契約により所定金額を決定しております。
- ※5 修繕作業費および保守作業費並びにその他の取引条件は、市場価格等に基づいて価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。

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)
役員およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社の子会社を含む)	ミツイワ㈱	東京都渋谷区	409,000	コンピュータシステム、通信機器および情報機器の販売と保守サービス	(被所有) 直接 12.7%	情報システムサービスの受託、事務所の賃貸、商品仕入れおよび修繕作業等  役員の兼務	デジタルインダストリー事業の受託 ※1	6,011	売掛金	35
							サービスインテグレーション事業の受託 ※1	231,244	売掛金	15,130
							仕入 ※2	205,643	買掛金	63,163
							固定資産の購入 ※3	38,245	未払金	4,614
							消耗品等の購入 ※3	6,333		
							事務所の賃貸 ※4	6,390		
							修繕作業 ※5	109		
							保守作業 ※5	16,511	長期前払費用	3,424
株式譲渡 ※6	8,889	—	—							

- (注) 1 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
- 2 ミツイワ㈱は、当社役員岩崎宏達およびその近親者が議決権の66.2%を直接所有、8.2%を間接所有しております。
- 3 取引条件および取引条件の決定方針等
- ※1 デジタルインダストリー事業の受託およびサービスインテグレーション事業の受託の価格並びにその他の取引条件は、市場価格等に基づいて価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
  - ※2 仕入価格およびその他の取引条件は、市場価格等に基づいて価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
  - ※3 購入価格およびその他の取引条件は、市場価格等に基づいて価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
  - ※4 近隣の取引実勢に基づいて毎期契約により所定金額を決定しております。
  - ※5 修繕作業費および保守作業費並びにその他の取引条件は、市場価格等に基づいて価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
  - ※6 2020年6月5日付で持分法適用会社であった㈱日本フォーサイトロボの全株式をミツイワ㈱に譲渡し、持分法適用会社から除外されております。株式譲渡の取引価格については、本取引の目的等を総合的に勘案して、簿価純資産法に基づき適切な価格で決定しております。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員および主要株主(個人の場合に限る。)等

前連結会計年度(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)

該当事項はありません。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

事業所および寮・社宅等の不動産賃貸借契約にともなう原状回復義務等であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を対象物件の残存耐用年数と見積り、割引率は国債流通利回りを使用して資産除去債務の金額を計算しております。

(3) 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
期首残高	441,014千円	455,351千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	9,784千円	4,806千円
時の経過による調整額	7,117千円	7,228千円
資産除去債務の履行による減少額	△2,565千円	△4,185千円
期末残高	455,351千円	463,200千円

## (1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
1株当たり純資産額	891円74銭	977円55銭
1株当たり当期純利益	104円19銭	115円37銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	103円33銭	114円52銭

(注) 1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	3,638,871	4,036,271
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当期純利益(千円)	3,638,871	4,036,271
普通株式の期中平均株式数(株)	34,923,808	34,986,321
潜在株式調整後1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(株)	291,992	259,998
(うち新株予約権(株))	(291,992)	(259,998)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	—	—

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (2020年1月31日)	当連結会計年度 (2021年1月31日)
純資産の部の合計額(千円)	31,322,642	34,379,003
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	179,762	171,331
(うち新株予約権(千円))	(179,762)	(171,331)
(うち非支配株主持分(千円))	(—)	(—)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	31,142,879	34,207,672
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	34,923,780	34,993,280

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

⑤【連結附属明細表】

【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	350,000	350,000	0.56	—
1年以内に返済予定の長期借入金	13,600	13,600	1.94	—
長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。）	54,600	41,000	1.94	2022年7月25日～ 2024年7月25日
その他有利子負債	—	—	—	—
合計	418,200	404,600	—	—

(注) 1 平均利率は当連結会計年度における期中平均利率および平均残高より加重平均した利率であります。

2 長期借入金の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	13,600	13,600	13,800	—

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

(2)【その他】

当連結会計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	当連結会計年度
売上高 (千円)	12,621,567	24,559,613	35,983,260	48,003,297
税金等調整前四半期(当期)純利益 (千円)	1,546,717	3,217,267	4,242,243	5,629,700
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (千円)	1,068,545	2,363,699	3,056,882	4,036,271
1株当たり四半期(当期)純利益 (円)	30.56	67.57	87.38	115.37

(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 (円)	30.56	37.01	19.81	27.99

## 2 【財務諸表等】

### (1) 【財務諸表】

#### ① 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (2020年1月31日)	当事業年度 (2021年1月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	11,933,897	15,263,129
受取手形	795,474	605,810
売掛金	8,416,608	6,681,219
商品	256,070	155,099
仕掛品	390,447	492,121
前払費用	695,813	661,793
関係会社短期貸付金	35,000	35,000
未収入金	16,511	7,228
未収還付法人税等	67,075	—
その他	20,659	21,358
貸倒引当金	△246,522	△35,000
流動資産合計	22,381,035	23,887,761
固定資産		
有形固定資産		
建物	3,351,271	3,117,079
構築物	29,515	27,509
工具、器具及び備品	688,950	661,509
土地	1,775,593	1,775,593
有形固定資産合計	5,845,331	5,581,691
無形固定資産		
ソフトウェア	223,040	169,100
ソフトウェア仮勘定	—	76,739
その他	33,500	33,413
無形固定資産合計	256,541	279,252
投資その他の資産		
投資有価証券	1,970,023	2,395,642
関係会社株式	1,717,200	1,717,200
関係会社出資金	12,636	12,636
関係会社長期貸付金	90,600	104,200
長期前払費用	107,676	102,262
敷金及び保証金	961,431	977,084
繰延税金資産	414,571	74,913
その他	58,300	54,800
貸倒引当金	△91,099	△104,699
投資その他の資産合計	5,241,340	5,334,040
固定資産合計	11,343,213	11,194,984
資産合計	33,724,249	35,082,746



(単位：千円)

	前事業年度 (2020年1月31日)	当事業年度 (2021年1月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	1,792,342	1,469,831
短期借入金	350,000	350,000
未払金	649,587	897,695
未払費用	285,153	225,112
未払法人税等	627,703	493,667
未払消費税等	529,627	746,540
前受金	684,064	655,224
預り金	29,193	28,792
賞与引当金	341,319	334,147
受注損失引当金	1,209	5,928
訴訟等損失引当金	300,000	—
資産除去債務	710	875
その他	534,964	—
流動負債合計	6,125,876	5,207,817
固定負債		
長期末払金	472,672	460,725
退職給付引当金	346,810	91,645
関係会社事業損失引当金	55,026	43,000
資産除去債務	409,673	414,622
固定負債合計	1,284,183	1,009,994
負債合計	7,410,060	6,217,811
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,586,000	6,586,000
資本剰余金		
資本準備金	6,415,030	6,415,030
資本剰余金合計	6,415,030	6,415,030
利益剰余金		
利益準備金	300,783	300,783
その他利益剰余金		
別途積立金	5,310,000	5,310,000
繰越利益剰余金	8,948,019	11,157,798
利益剰余金合計	14,558,802	16,768,582
自己株式	△1,707,818	△1,663,477
株主資本合計	25,852,014	28,106,134
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	282,412	587,469
評価・換算差額等合計	282,412	587,469
新株予約権	179,762	171,331
純資産合計	26,314,189	28,864,934
負債純資産合計	33,724,249	35,082,746

## ②【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
売上高	39,089,888	34,424,595
売上原価	29,056,775	25,275,954
売上総利益	10,033,113	9,148,640
販売費及び一般管理費	※1 5,407,637	※1 5,327,360
営業利益	4,625,475	3,821,280
営業外収益		
受取利息	2,533	2,578
受取配当金	145,273	472,201
補助金収入	15,395	—
受取手数料	6,060	—
為替差益	—	1,478
雑収入	19,666	44,522
営業外収益合計	188,928	520,781
営業外費用		
支払利息	1,941	1,991
為替差損	105	—
貸倒引当金繰入額	28,600	13,600
雑損失	799	1,452
営業外費用合計	31,446	17,043
経常利益	4,782,958	4,325,017
特別利益		
投資有価証券売却益	—	865
関係会社株式売却益	—	8,889
関係会社事業損失引当金戻入額	28,313	12,025
特別受取金	—	※2 530,698
特別利益合計	28,313	552,479
特別損失		
固定資産除却損	1,060	2,212
投資有価証券売却損	—	4,590
ゴルフ会員権評価損	—	3,500
ゴルフ会員権売却損	7,590	—
特別調査費用	※3 416,867	—
支払和解金	※4 105,000	※4 50,000
訴訟等損失引当金繰入額	300,000	—
特別損失合計	830,519	60,302
税引前当期純利益	3,980,752	4,817,194
法人税、住民税及び事業税	1,130,870	999,015
法人税等調整額	52,897	205,024
法人税等合計	1,183,767	1,204,040
当期純利益	2,796,984	3,613,154

【売上原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)		当事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
I 材料費		52,503	0.2	4,428	0.0
II 労務費		9,101,739	35.5	8,681,861	37.3
III 外注費	※1	13,377,426	52.1	11,617,132	49.9
IV 経費	※2	3,132,577	12.2	2,985,234	12.8
当期総製造費用		25,664,246	100.0	23,288,657	100.0
期首仕掛品棚卸高		282,422		390,447	
計		25,946,668		23,679,104	
期末仕掛品棚卸高		390,447		492,121	
他勘定振替高		—		—	
当期製品製造原価		25,556,221		23,186,983	
期首商品棚卸高		364,207		256,070	
当期商品仕入高		3,392,417		1,988,000	
計		3,756,624		2,244,070	
期末商品棚卸高		256,070		155,099	
当期商品原価		3,500,553		2,088,971	
売上原価		29,056,775		25,275,954	

(脚注)

前事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
※1 外注費に含まれている関係会社に関するものは、次のとおりとなります。 外注費 1,330,902千円	※1 外注費に含まれている関係会社に関するものは、次のとおりとなります。 外注費 1,297,706千円
※2 経費のうち主なものは、次のとおりとなります。 賃借料 848,387千円 減価償却費 412,474千円	※2 経費のうち主なものは、次のとおりとなります。 賃借料 830,708千円 減価償却費 361,209千円
3 原価計算方法 実際原価による個別原価計算を実施しております。	3 原価計算方法 実際原価による個別原価計算を実施しております。

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2019年2月1日 至 2020年1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
		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	6,586,000	6,415,030	6,415,030	300,783	5,310,000	7,373,368	12,984,151	△1,707,711
当期変動額								
剰余金の配当						△1,222,333	△1,222,333	
当期純利益						2,796,984	2,796,984	
自己株式の取得								△107
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計	—	—	—	—	—	1,574,650	1,574,650	△107
当期末残高	6,586,000	6,415,030	6,415,030	300,783	5,310,000	8,948,019	14,558,802	△1,707,818

	株主資本	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計		
当期首残高	24,277,470	40,156	40,156	145,251	24,462,878
当期変動額					
剰余金の配当	△1,222,333				△1,222,333
当期純利益	2,796,984				2,796,984
自己株式の取得	△107				△107
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	—	242,255	242,255	34,511	276,767
当期変動額合計	1,574,543	242,255	242,255	34,511	1,851,310
当期末残高	25,852,014	282,412	282,412	179,762	26,314,189

当事業年度(自 2020年2月1日 至 2021年1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	
		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	6,586,000	6,415,030	6,415,030	300,783	5,310,000	8,948,019	14,558,802	△1,707,818
当期変動額								
剰余金の配当						△1,398,341	△1,398,341	
当期純利益						3,613,154	3,613,154	
自己株式の処分						△5,033	△5,033	44,341
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計	—	—	—	—	—	2,209,779	2,209,779	44,341
当期末残高	6,586,000	6,415,030	6,415,030	300,783	5,310,000	11,157,798	16,768,582	△1,663,477

	株主資本	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計		
当期首残高	25,852,014	282,412	282,412	179,762	26,314,189
当期変動額					
剰余金の配当	△1,398,341				△1,398,341
当期純利益	3,613,154				3,613,154
自己株式の処分	39,307				39,307
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)		305,056	305,056	△8,431	296,625
当期変動額合計	2,254,120	305,056	305,056	△8,431	2,550,745
当期末残高	28,106,134	587,469	587,469	171,331	28,864,934

【注記事項】

(重要な会計方針)

1 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準および評価方法

商品・貯蔵品

総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)

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)

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物、構築物

定額法

その他の有形固定資産

定額法

(2) 無形固定資産

ソフトウェア

市場販売目的

市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売期間(3年以内)における見込販売収益に基づく償却額と販売可能な残存販売期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上する方法によっております。

自社利用目的

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法。ただし、サービス提供目的のソフトウェアで、特定顧客との契約に基づくアウトソーシング用ソフトウェアについては、当該契約に基づく受取料金(定額制)の期間にわたって均等償却しております。

ソフトウェア以外の無形固定資産

定額法

(3) 長期前払費用

定額法

### 3 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるために、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不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

#### (3) 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。

#### (4) 訴訟等損失引当金

訴訟等に対する損失に備えるため、将来負担する可能性のある損失等を見積り、必要と認められる損失等見込額を計上しております。

#### (5) 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および年金資産の見込額に基づき計上しております。

過去勤務費用の額の処理年数は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(5年)により費用処理しております。

また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

#### (6) 関係会社事業損失引当金

関係会社の事業損失に備えるために、債務保証額を含め関係会社に対する投融資額を超えて当社が負担することになる損失見込額を計上しております。

### 4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 重要な収益および費用の計上基準

受注制作のソフトウェア開発に係る収益および費用の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約

工事進行基準(ソフトウェア開発の進捗率の見積りは原価比例法)

その他の契約

工事完成基準

#### (2) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

#### (3) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## (貸借対照表関係)

関係会社に対する金銭債権および金銭債務 (区分表示されたものを除く)

	前事業年度 (2020年1月31日)	当事業年度 (2021年1月31日)
短期金銭債権	7,148千円	4,932千円
短期金銭債務	163,180千円	191,394千円

## (損益計算書関係)

関係会社との取引高

	前事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
営業取引による取引高		
売上高	53,195千円	38,665千円
仕入高	1,545,271千円	1,495,574千円
営業取引以外の取引による取引高	97,678千円	424,222千円

※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度24%、当事業年度28%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度76%、当事業年度72%であります。

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。

	前事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)	当事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
給料手当	1,714,292千円	1,859,178千円
手数料	742,119千円	767,202千円
役員報酬	401,184千円	374,531千円
法定福利費	344,010千円	366,153千円
貸倒引当金繰入額	290,313千円	一千円
減価償却費	185,061千円	183,524千円
賞与引当金繰入額	56,761千円	60,681千円
退職給付費用	29,209千円	35,150千円

## ※2 特別受取金

前事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)

該当事項はありません。

当事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1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、前事業年度において商流上の販売先以外の第三者から530,698千円の入金を受け、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、当事業年度において全額を「特別利益」に計上しております。

## ※3 特別調査費用

前事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)

不適切な取引行為に関する調査費用を計上しております。

当事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)

該当事項はありません。



#### ※4 支払和解金

前事業年度（自 2019年2月1日 至 2020年1月31日）

契約解除の和解成立に伴う解決金を計上しております。

当事業年度（自 2020年2月1日 至 2021年1月31日）

契約解除の和解成立に伴う解決金を計上しております。当該和解成立に伴い、前事業年度末に計上しておりました「訴訟等損失引当金」300,000千円に加え、当事業年度において解決金50,000千円を計上しております。

（有価証券関係）

前事業年度（2020年1月31日現在）

子会社株式および関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式1,717,200千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

当事業年度（2021年1月31日現在）

子会社株式（貸借対照表計上額 1,717,200千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

## (税効果会計関係)

## 1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年1月31日)	当事業年度 (2021年1月31日)
(繰延税金資産)		
投資有価証券評価損	291,007千円	282,011千円
長期未払金	199,775千円	193,535千円
資産除去債務	125,659千円	127,225千円
賞与引当金	104,511千円	102,315千円
未払事業税	62,456千円	54,602千円
ゴルフ会員権評価損	42,786千円	43,858千円
貸倒引当金	103,380千円	42,776千円
ソフトウェア	7,424千円	29,137千円
退職給付引当金	106,193千円	28,061千円
未払費用	16,241千円	15,858千円
関係会社事業損失引当金	16,849千円	13,166千円
少額減価償却資産一括償却	13,125千円	13,007千円
たな卸資産評価損	7,864千円	9,309千円
減価償却超過額	204千円	479千円
前渡金評価損	160,843千円	－千円
訴訟等損失引当金	91,860千円	－千円
その他	1,656千円	665千円
繰延税金資産小計	1,351,840千円	956,013千円
評価性引当額	△731,398千円	△565,297千円
繰延税金資産合計	620,442千円	390,716千円
(繰延税金負債)		
その他有価証券評価差額金	△124,639千円	△259,272千円
資産除去債務に対応する除去費用	△60,692千円	△56,530千円
その他	△20,538千円	－千円
繰延税金負債合計	△205,870千円	△315,802千円
繰延税金資産の純額	414,571千円	74,913千円

## 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な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年1月31日)	当事業年度 (2021年1月31日)
法定実効税率		30.6%
(調整)	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	
交際費等永久に損金に算入されない項目		0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△2.8%
住民税均等割等		0.6%
評価性引当額		△3.5%
その他		0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率		25.0%

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## ④【附属明細表】

## 【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	3,351,271	22,245	1,592	254,845	3,117,079	5,514,832
	構築物	29,515	—	0	2,006	27,509	144,650
	工具、器具及び備品	688,950	201,265	0	228,706	661,509	2,569,795
	土地	1,775,593	—	—	—	1,775,593	—
	計	5,845,331	223,510	1,592	485,558	5,581,691	8,229,277
無形固定資産	ソフトウェア	223,040	27,196	620	80,516	169,100	1,212,414
	ソフトウェア仮勘定	—	84,946	8,207	—	76,739	—
	その他無形固定資産	33,500	—	—	87	33,413	70,947
	計	256,541	112,143	8,827	80,604	279,252	1,283,361

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具器具及び備品

電話設備更新

35,900千円

## 【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金（流動）	246,522	—	211,522	35,000
貸倒引当金（固定）	91,099	13,600	—	104,699
賞与引当金	341,319	334,147	341,319	334,147
受注損失引当金	1,209	5,928	1,209	5,928
訴訟等損失引当金	300,000	—	300,000	—
関係会社事業損失引当金	55,026	—	12,025	43,000

## (2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

## (3)【その他】

該当事項はありません。

## 第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	2月1日から1月31日まで
定時株主総会	4月中
基準日	1月31日
剰余金の配当の基準日	7月31日 1月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り 取扱場所 株主名簿管理人 買取手数料	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 無料
公告掲載方法	電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。  公告掲載ウェブサイト <a href="https://www.cec-ltd.co.jp">https://www.cec-ltd.co.jp</a>
株主に対する特典	なし

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

会社法第189条第2項各号に掲げる権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

## 第7【提出会社の参考情報】

### 1【提出会社の親会社等の情報】

当社には、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 およびその添付書類 ならびに確認書	事業年度 (第52期)	自 2019年2月1日 至 2020年1月31日	2020年4月22日 関東財務局長に提出。
(2)	内部統制報告書 およびその添付書類	事業年度 (第52期)	自 2019年2月1日 至 2020年1月31日	2020年4月22日 関東財務局長に提出。
(3)	四半期報告書 および確認書	(第53期第1四半期)	自 2020年2月1日 至 2020年4月30日	2020年6月12日 関東財務局長に提出。
		(第53期第2四半期)	自 2020年5月1日 至 2020年7月31日	2020年9月11日 関東財務局長に提出。
		(第53期第3四半期)	自 2020年8月1日 至 2020年10月31日	2020年12月14日 関東財務局長に提出。
(4)	臨時報告書	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) の規定に基づく臨時報告書		2020年4月23日 関東財務局長に提出。

## 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。

2021年4月21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  
東京事務所指定有限責任社員 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

## &lt;財務諸表監査&gt;

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社シーイーシーの2020年2月1日から2021年1月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社シーイーシー及び連結子会社の2021年1月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して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。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

## 連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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

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

## <内部統制監査>

### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社シーイーシーの2021年1月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社シーイーシーが2021年1月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

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

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

### 内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
- ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
- ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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

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

### 利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（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。



2021年4月21日

株式会社シーイーシー  
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人  
東京事務所

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

### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社シーイーシーの2020年2月1日から2021年1月31日までの第53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、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社シーイーシーの2021年1月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 
- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（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。

## 【表紙】

【提出書類】	内部統制報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年4月21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 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 本社事務所 (東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号)

## 1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長 大石仁史および取締役管理本部長 藤原学は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的な枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、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または発見することができない可能性があります。

## 2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社グループは、当連結会計年度の末日である2021年1月31日を基準日として、わ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基準に準拠し、評価を実施しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行い、その結果も考慮し、評価対象とする業務プロセスを最終的に決定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

評価範囲の決定に関しては、財務報告の信頼性に対する金額的および質的影響の重要性という観点から合理的に判断しており、全社的な内部統制および全社的な観点で評価することが適切な決算・財務報告プロセスについては、影響度が僅少な事業拠点を除いた3事業拠点を評価対象としました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高予算（連結会社間取引消去後）の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の売上高予算の概ね2/3に達するよう留意し、2事業拠点を「重要な事業拠点」として評価対象としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく係る勘定科目として売上高、売掛金、および棚卸資産を評価対象とし、さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスとして評価範囲としました。

## 3 【評価結果に関する事項】

上記の評価手続を実施した結果、2021年1月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたします。

## 4 【付記事項】

該当事項はありません。

## 5 【特記事項】

該当事項はありません。

**【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2第1項

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2021年4月21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  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  
本社事務所  
(東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号)

## 1 【有価証券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（自 2020年2月1日 至 2021年1月31日）の有価証券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】

特記すべき事項はありません。