

証券コード9692
(発信日)2024年4月3日

株 主 各 位

神奈川県座間市東原五丁目1番11号
株式会社 シーイーシー
取締役社長 姫野 貴

第56回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社第56回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「第56回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト

https://www.cec-ltd.co.jp/ir/shareholder_meeting.html

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（シーイーシー）または証券コード（9692）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」よりご確認くださいませようお願い申しあげます。



東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等または書面により議決権を行使することができますので、上記ウェブサイト上に掲載しております株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年4月22日（月曜日）午後5時45分までに議決権を行使（書面による場合は必着）していただきますようお願い申しあげます。

敬 具



記

1. 日 時 2024年4月23日(火曜日)午前10時(受付開始:午前9時)
2. 場 所 神奈川県座間市東原五丁目1番11号
当社本店(さがみ野システムラボラトリ) A館6階会議室

3. 会議の目的事項

報告事項

1. 第56期(2023年2月1日から2024年1月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第56期(2023年2月1日から2024年1月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載していません。
従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
事業報告の「事業の経過および成果」「対処すべき課題」「財産および損益の状況の推移」「主要な事業内容」「主要な事業所」「従業員の状況」「主要な借入先」「その他企業集団の現況に関する重要な事項」「会社の株式に関する事項」「会社の新株予約権等に関する事項」「当事業年度中の取締役の異動」「責任限定契約の内容の概要」「役員等賠償責任保険契約の内容の概要」「社外役員に関する事項」「会計監査人に関する事項」「業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要」、連結計算書類の「連結貸借対照表」「連結損益計算書」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」、計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」、「連結計算書類に係る会計監査報告」「計算書類に係る会計監査報告」、「監査等委員会の監査報告」
- (2) インターネット等による方法と議決権行使書とで重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしたします。また、インターネット等による方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものとしたします。
- (3) ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示されない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。


以上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、当日の受付開始は午前9時を予定しております。
 - ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにてその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。
 - ◎環境負荷を軽減するために、株主総会当日の会場では株主総会資料の書面での配布数を限定させていただきます。当日ご出席をお考えの株主様で、株主総会資料をご覧になりたい方は、お手数ですがあらかじめ印刷してご持参いただくか、お手持ちの電子機器で表示できるようにご準備ください。
 - ◎今後の状況により株主総会の運営に変更が生ずる場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.cec-ltd.co.jp>) に掲載させていただきます。
 - ◎株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してください
ますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。




株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2024年4月23日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）




書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2024年4月22日（月曜日）
午後5時45分到着分まで
郵便手続等により議決権行使が間に合わないことを避けるため、お早めにご返送ください。



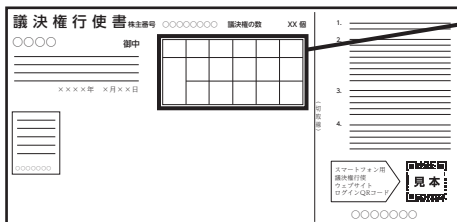
インターネット等で議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2024年4月22日（月曜日）
午後5時45分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



議決権行使書 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX股

〇〇〇〇 印中

××××年 ×月××日

議決権行使書 議決権行使書 議決権行使書 議決権行使書

インターネット等
議決権行使
システム
ログインIDとパスワード
を入力してください

見本

〇〇〇〇〇〇

※議決権行使書はイメージです。

こちらに議案の賛否をご記入ください。

- 第1号議案
- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
 - 反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 第2・3・4号議案
- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
 - 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
 - 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

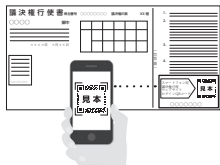
インターネット等および書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

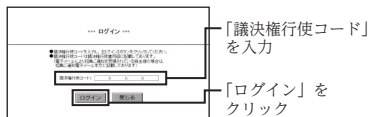
議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

議決権行使
ウェブサイト <https://www.web54.net>

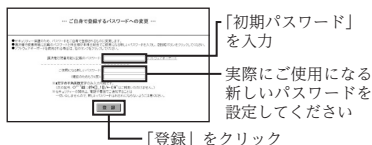
- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 午前9:00～午後9:00)

なお、機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を重要課題の一つと認識しており、安定的な配当を行うことを基本方針としております。

当期の期末配当金につきましては、業績、財務状況および将来の事業展開などを総合的に勘案いたしまして、前期末配当より10円増配となり、以下のとおりとさせていただきますと存じます。

期末配当金に関する事項

配当財産の種類	金銭
株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額	当社普通株式1株につき金 30円 総額 1,008,484,140円 これにより、既にお支払いしております中間配当金25円を加えた年間配当金は、1株につき金55円となります。
剰余金の配当が効力を生じる日	2024年4月24日

第2号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名全員は任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、候補者につきましては、過半数を社外委員で構成する指名委員会の審議を経た上で取締役会にて決定しており、監査等委員会からは、候補者およびその選任プロセスについて異議のない旨の報告を受けております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

【参考】取締役候補者一覧

候補者番号	氏名	現在の当社における地位	候補者属性	取締役会出席状況
1	再任 ひめの野 貴 ^{たかし}	代表取締役社長	男性	16回/16回
2	再任 ふじ藤 原 ^{まなぶ}	常務取締役	男性	16回/16回
3	再任 たまの野 正人 ^と	取締役	男性	16回/16回
4	再任 たかぎ 英樹 ^{ひでき}	取締役	男性	13回/13回
5	再任 おおきた 敦司 ^{あつし}	取締役	男性	13回/13回
6	再任 さかい 靖男 ^{やすお}	取締役	男性	13回/13回
7	再任 おおつか 政彦 ^{まさひこ}	社外取締役	社外 独立 男性	16回/16回
8	再任 たかはし 静代 ^{しずよ}	社外取締役	社外 独立 女性	13回/13回
9	再任 こすぎ のり子 ^{のりこ}	社外取締役	社外 独立 女性	13回/13回

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	ひめの 姫野 貴 (1967年 5月2日生) 再任 男性	<p>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(株)コムスタッフ代表取締役社長 2022年 2月 当社取締役兼執行役員兼プラットフォームアーキテクト事業本部長 2023年 2月 同代表取締役社長(現任)</p> <p>(取締役候補者とした理由) 姫野貴氏は、主に当社のシステム構築部門やデータセンター、セキュリティサービス部門を経て、2020年より取締役を務め、2023年2月に代表取締役に就任しました。当社の事業および経営について豊富な知識と経験、実績があり、当社グループが継続的な成長・発展を実現するために重要な存在であることから、引き続き取締役として選任を願います。</p>	7,000株
2	ふじわらの 藤原 まなぶ (1963年 10月27日生) 再任 男性	<p>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 2023年 2月 同常務取締役兼常務執行役員兼コーポレート統括本部長(現任)</p> <p>(取締役候補者とした理由) 藤原学氏は、主に当社の営業・システム開発部門、人事・総務・経理部門等に関する幅広い経験、見識があり、的確かつ迅速な意思決定が期待できることから、引き続き取締役として選任を願います。</p>	7,100株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	<p style="text-align: center;">たまのまさと 玉野正人 (1960年 1月21日生)</p> <p style="text-align: center;">再任 男性</p>	<p>1982年 4月 トヨタ自動車工業(株) (現トヨタ自動車(株)) 入社</p> <p>2006年 7月 同コーポレートIT部 生産物流システム室長</p> <p>2007年 1月 (株)トヨタコミュニケーションシステム(現(株)トヨタシステムズ) 出向</p> <p>2011年 4月 (公財)自動車リサイクル促進センター出向</p> <p>2015年 4月 当社出向 同取締役兼執行役員</p> <p>2018年 4月 当社転籍</p> <p>2022年 2月 同取締役兼執行役員兼エリア統括事業本部長(現任)</p> <p>(取締役候補者とした理由) 玉野正人氏は、主に組立製造業の分野におけるシステム開発部門等に関する幅広い経験、見識があり、的確かつ迅速な意思決定が期待できることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>	7,400株
4	<p style="text-align: center;">たかぎひでき 高木英樹 (1968年 12月11日生)</p> <p style="text-align: center;">再任 男性</p>	<p>1992年 2月 当社入社</p> <p>2011年 2月 同PROVEQサービス事業部第三サービス部長</p> <p>2014年 2月 同PROVEQサービス事業部長兼営業部長</p> <p>2015年 2月 同デジタルエンジニアリング事業部長兼製品開発サポート部長</p> <p>2020年 5月 同執行役員兼サービスインテグレーションビジネスグループデータセンターサービス事業部長</p> <p>2021年 2月 同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</p> <p>2022年 2月 同執行役員兼プラットフォームアーキテクト事業本部セキュリティサービス事業部長</p> <p>2023年 2月 同執行役員兼プラットフォームアーキテクト事業本部長(現任)</p> <p>2023年 4月 同取締役(現任)</p> <p>2024年 2月 大分シーイーシー(株)取締役社長(現任)</p> <p>[重要な兼職の状況] 大分シーイーシー(株)取締役社長</p> <p>(取締役候補者とした理由) 高木英樹氏は、主に当社のシステム構築部門、データセンター・セキュリティサービス部門等に関する幅広い経験、見識があり、的確かつ迅速な意思決定が期待できることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>	2,400株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	<p data-bbox="262 467 437 508">おおきたあつし 大北敦司</p> <p data-bbox="278 512 421 561">(1969年 11月23日生)</p> <p data-bbox="278 582 421 613">再任 男性</p>	<p data-bbox="455 155 876 204">1990年4月 (株)ロビン (現(株)シーイーシーカスタマサービス) 入社</p> <p data-bbox="455 208 693 229">2007年7月 当社転籍</p> <p data-bbox="455 233 876 282">2013年2月 同中部サービス事業部第二サービス部長</p> <p data-bbox="455 287 876 355">2017年2月 同インダストリーオートメーションビジネスグループ中部第一サービス事業部長</p> <p data-bbox="455 359 876 428">2020年5月 同執行役員兼デジタルインダストリービジネスグループ中部サービス事業部長</p> <p data-bbox="455 432 876 501">2022年2月 同執行役員兼エリア統括事業本部西日本サービス事業部長</p> <p data-bbox="455 505 876 574">2023年2月 同執行役員兼サービスインテグレーション事業本部長 (現任)</p> <p data-bbox="455 578 876 627">2023年2月 希意禧 (上海) 情報システム有限公司董事長兼総経理</p> <p data-bbox="455 631 787 652">2023年4月 当社取締役 (現任)</p> <p data-bbox="455 656 876 705">2024年2月 (株)コムスタッフ取締役社長 (現任)</p> <p data-bbox="455 709 876 758">2024年2月 希意禧 (上海) 情報システム有限公司董事長 (現任)</p> <p data-bbox="455 763 876 831">〔重要な兼職の状況〕 (株)コムスタッフ取締役社長 希意禧 (上海) 情報システム有限公司董事長</p> <p data-bbox="455 835 876 947">(取締役候補者とした理由) 大北敦司氏は、主に組立製造業の分野におけるシステム開発部門等に関する幅広い経験、見識があり、的確かつ迅速な意思決定が期待できることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>	400株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
6	さか い やす お 酒井 靖 男 (1965年 5月28日生) 再任 男性	1989年 4月 当社入社 2013年 2月 同中部サービス事業部第五サービス部長 2017年 2月 同インダストリーオートメーションビジネスグループ中部 第二サービス事業部長 2020年 5月 同執行役員兼デジタルインダストリービジネスグループモビリティサービス事業部長 2022年 2月 同執行役員兼デジタルインダストリー事業本部コネクティッドサービス事業部長 2023年 2月 同執行役員兼デジタルインダストリー事業本部長(現任) 2023年 4月 同取締役(現任) (取締役候補者とした理由) 酒井靖男氏は、主に組立製造業の分野におけるシステム開発部門等に関する幅広い経験、見識があり、的確かつ迅速な意思決定が期待できることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。	1,100株
7	おお つか まさ ひこ 大塚 政彦 (1953年 7月16日生) 再任 男性 社外 独立	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)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)社外監査役 2013年 6月 日産工機(株)社外監査役 2018年 4月 当社社外取締役(現任) (社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要) 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見識と経験により、社外取締役としての幅広い経営的視点からの助言および業務執行の監督機能を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。	一株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
8	<p style="text-align: center;">たか はし しず よ 高 橋 静 代 (1962年 2月24日生)</p> <p style="text-align: center;">再任 女性</p> <p style="text-align: center;">社外 独立</p>	<p>1984年 4月 チェース・マンハッタン銀行(現JPモルガン・チェース銀行)東京支店入行</p> <p>1990年12月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング(株)入社</p> <p>1994年10月 フューチャーシステムコンサルティング(株)(現フューチャー(株))入社</p> <p>2004年 4月 同執行役員事業部長</p> <p>2008年 4月 同執行役員人財本部長</p> <p>2016年 1月 (株)ビジネスブレイン太田昭和入社</p> <p>2017年 7月 ウェルネット(株)入社</p> <p>2017年 9月 同取締役管理部長</p> <p>2020年 7月 (株)ペビーカレンダー社外取締役(現任)</p> <p>2023年 4月 当社社外取締役(現任)</p> <p>2023年 6月 飯野海運(株)社外取締役(現任)</p> <p>[重要な兼職の状況] (株)ペビーカレンダー社外取締役 飯野海運(株)社外取締役</p> <p>(社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要) 高橋静代氏は、システム開発企業における事業部門長および人事部門長ならびに東証一部上場企業における取締役管理部門長の経験があることから、特に人的資本に関する当社の課題に対し、総合的な見地からの助言ならびに実務視点も踏まえた業務執行の監督機能を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。</p>	一株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
9	<p>こすぎ のりこ 小杉 乃里子 (1966年 6月29日生)</p> <p>再任 女性</p> <p>社外 独立</p>	<p>1990年4月 川崎製鉄(株)(現JFEスチール(株))入社</p> <p>2005年4月 JFEホールディングス(株)財務・IR部課長</p> <p>2006年5月 JFEスチール(株)東日本製鉄所企画部経理室課長</p> <p>2008年8月 日本モレックス(株)(現日本モレックス合同会社)企画管理本部企画室長</p> <p>2011年10月 同経営企画部統括部長</p> <p>2016年1月 同製造本部マネジメントシステム統括部長</p> <p>2017年8月 (株)イメリスミネラルズ・ジャパン財務経理部コントローラー</p> <p>2018年4月 ユニゾホールディングス(株)常務執行役員財務企画部門(副担当)・経営企画部門(副担当)</p> <p>2019年6月 同常務取締役兼常務執行役員財務企画部門担当</p> <p>2020年8月 プリティッシュ・スクール・イン東京ファイナンスディレクター(現任)</p> <p>2023年4月 当社社外取締役(現任)</p> <p>〔重要な兼職の状況〕 プリティッシュ・スクール・イン東京 ファイナンスディレクター</p>	一株
<p>(社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要)</p> <p>小杉乃里子氏は、国内外の多様な企業で財務・経理に関する経験に加え、経営企画・IRに関する幅広い経験があることから、特にIR・企画・財務面からの的確な経営への助言および国際性や多様性の観点からの助言ならびに業務執行の監督機能を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。</p>			

- (注) 1. 当社は、高木英樹氏が取締役社長を務める大分シーイーシー株式会社、大北敦司氏が取締役社長を務める株式会社コムスタッフおよび董事長を務める希意禧(上海)信息系统有限公司との間で、ソフトウェア開発等の取引があります。
2. 上記以外の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 大塚政彦氏、高橋静代氏および小杉乃里子氏は、社外取締役候補者であります。
4. 当社は、大塚政彦氏、高橋静代氏および小杉乃里子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員として指定し、届け出る予定であります。
5. 大塚政彦氏は、当社の社外取締役に就任してから本総会終結の時をもって6年(2018年4月18日就任)となります。高橋静代氏および小杉乃里子氏は、当社の社外取締役に就任してから本総会終結の時をもって1年(2023年4月25日就任)となります。
6. 当社は、大塚政彦氏、高橋静代氏および小杉乃里子氏との間で会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする旨の責任限定契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
7. 当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することとなる会社役員としての業務行為に起因して損害賠償請求がされた場合の損害につき、5億円を限度として填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本總會終結の時をもって、監査等委員である取締役3名全員は任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案に関しましては監査等委員会の同意を得ております。

【参考】 監査等委員である取締役候補者一覧

候補者番号	氏名	現在の当社における地位	候補者属性	取締役会出席状況	監査等委員会出席状況
1	再任 さかい 境 とし はる 俊 治	取締役 (常勤監査等委員)	男性	13回/13回	10回/10回
2	再任 たに ぐち かつ のり 谷 口 勝 則	社外取締役 (監査等委員)	社外 独立 男性	16回/16回	13回/13回
3	新任 くに やす もと あき 國 安 幹 明	—	社外 独立 男性	—	—

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	さかい 境 とし はる 俊 治 (1964年 7月15日生) 再任 男性	1987年4月 当社入社 2007年2月 同ITソリューション本部営業 部長 2017年2月 同コーポレートサポート本部 総務部長 2020年2月 同管理本部総務部長 2022年4月 同監査部長 2023年2月 同執行役員 2023年4月 同取締役(常勤監査等委員) (現任) (監査等委員である取締役候補者とした理由) 境俊治氏は、当社の営業・管理部門および内部監査の経験を有していることから適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。	4,600株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
2	<p style="text-align: center;">たに ぐち かつ のり 谷 口 勝 則 (1958年 8月13日生)</p> <p style="text-align: center;">再任 男性 社外 独立</p>	<p>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 1988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 (現(株)NTT データNJK)監査役 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 当社社外監査役 2020年 6 月 (株)ハピネット社外監査役 (現 任) 2022年 4 月 当社社外取締役 (監査等委 員) (現任)</p> <p>[重要な兼職の状況] 公認会計士谷口勝則事務所所長 (株)ハピネット社外監査役</p> <p>(監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要) 谷口勝則氏は、公認会計士としての専門的知識、経験を有していること、またシステム開発企業での監査役の経験を有しており、かかる経験に基づく適切な監査・監督を期待して、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。</p>	一株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	<p style="text-align: center;">くに やす もと あき 國 安 幹 明 (1955年 3月31日生)</p> <p style="text-align: center;">[新任] [男性] [社外] [独立]</p>	1978年 4月 三井物産(株)入社 1989年 5月 欧州三井物産(株)業務課長 1989年 5月 英国三井物産(株)業務課長 2004年 3月 ドイツ三井物産有限会社 業務部長兼CCO 2009年 4月 三井物産(株)内部監査部企画 業務室次長 2010年 7月 アジア・大洋州三井物産(株) 業務部内部統制室長 2012年 6月 トライネット・ロジスティク ス(株)常勤監査役 2014年 7月 ユニキャリア・ホールディン グス(株)常勤監査役 2014年12月 同取締役常務執行役員 経営戦略室長兼管理本部長 2017年10月 三菱ロジスネクスト(株) 特別顧問 2018年 7月 (株)カープスホールディングス 常勤監査役 2019年11月 同取締役(常勤監査等委員)	一株
		<p>(監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要)</p> <p>國安幹明氏は、監査役および監査等委員としての監査経験、またグローバル企業でのガバナンスおよびコンプライアンス業務経験を有しており、かかる経験に基づくグローバルな観点からのガバナンス強化および適切な監査・監督を期待して、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。</p>	

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 谷口勝則氏および國安幹明氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 当社は、谷口勝則氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりますが、本総会において同氏の選任が承認され社外取締役として就任した場合、引き続き、同氏を独立役員として指定する予定であります。また、國安幹明氏の選任が承認された場合においても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
4. 谷口勝則氏は、当社の監査等委員である社外取締役および監査役に就任してから本総会最終の時をもって5年となります。このうち、監査等委員である社外取締役の就任期間は2年(2022年4月22日就任)、監査役の就任期間は3年(2019年4月17日就任)となります。
5. 当社は、谷口勝則氏との間で会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする旨の責任限定契約を締結しております。谷口勝則氏の再任が承認された場合、同氏との当該契約を継続する予定であります。また、國安幹明氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
6. 当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することとなる会社役員としての業務行為に起因して損害賠償請求がされた場合の損害につき、5億円を限度として填補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

【参考】本招集通知第2号議案および第3号議案記載の候補者を原案どおりにご選任いただいた場合のスキル・マトリックスは、以下のとおりとなります。

氏名	経営/ ガバナンス	法務/ コンプライアンス	人事/ 労務	財務/ 会計	セールス/ マーケティング	ICT技術
姫野貴	○					
藤原学		○	○	○		
玉野正人					○	○
高木英樹					○	○
大北敦司					○	○
酒井靖男					○	○
大塚政彦 (社外)	○					
高橋静代 (社外)			○	○		○
小杉乃里子 (社外)			○	○		
境俊治 (常勤監査等委員)		○			○	
谷口勝則 (監査等委員・社外)		○		○		
國安幹明 (監査等委員・社外)	○	○				

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本総会開始の時をもって補欠の監査等委員である取締役の選任の効力が失効しますので、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名の選任をお願いしたいと存じます。

第3号議案が承認されることを条件とした、補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであり、松本一晃氏は監査等委員である取締役境俊治氏の補欠としての候補者、塩田良晴氏は監査等委員である取締役谷口勝則氏および國安幹明氏の補欠としての候補者であります。

当該補欠の監査等委員である取締役につきましては、監査等委員である取締役が法令の定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残任期間となります。また、本決議の効力は、次期定時株主総会が開始の時までとなります。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	まつもと かずあき 松本一晃 (1962年 3月29日生) 男性	1985年4月 (株)システムコンサルタント長崎(現(株)システムコンサルタント)入社 1989年7月 当社入社 2012年8月 同第三開発サービス事業部事業部長 2013年2月 同執行役員兼西日本サービス事業部事業部長 2017年11月 同執行役員 2018年2月 同事業推進本部本部長	1,000株
(補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由) 松本一晃氏は、当社のシステム開発部門等に精通していることから適任であると判断し、補欠の監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
2	しおた よしはる 塩田 良晴 (1955年 10月30日生) 社外 独立 男性	1980年4月 味の素(株)入社 2001年10月 同人事部 労務グループ長兼 健康推進グループ長 2003年7月 同人事部 企画グループ長 2008年7月 同コーポレート・総務・ リスク管理部長 2012年7月 同法務部長 2013年6月 同理事 2016年6月 (株)J-オイルミルズ 常勤監査役	- 株
(補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要) 塩田良晴氏は、大手食品メーカーでのリスクマネジメント業務、企業法務としての専門的知識、経験を有しており、かかる経験に基づく適切な監査・監督を期待して、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。			

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 塩田良晴氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
 3. 当社は、塩田良晴氏が社外取締役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
 4. 塩田良晴氏が社外取締役に就任した場合、塩田良晴氏との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
 5. 当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することとなる会社役員としての業務行為に起因して損害賠償請求がされた場合の損害につき、5億円を限度として填補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以上

事業報告

(2023年2月1日から
2024年1月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 設備投資の状況

当連結会計年度におきましては、特記すべき事項はございません。

(2) 資金調達の状況

当連結会計年度におきましては、特記すべき事項はございません。

(3) 重要な親会社および子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
フォーサイトシステム株式会社	百万円 250	% 100.0	システム開発、構築、保守 ならびに運用サービス

(注) 上記②に記載した重要な子会社1社を含め、当連結会計年度の連結子会社は8社であります。

③ 企業結合の成果

当連結会計年度におきましては、特記すべき事項はございません。

[参考]

2024年2月1日付にて、連結子会社である株式会社シーイーシーカスタマサービスと、同じく連結子会社である株式会社イーセクターは、株式会社シーイーシーカスタマサービスを存続会社として吸収合併を実施いたしました。

2. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況

(2024年1月31日現在)

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長	姫 野 貴	
常務取締役	藤 原 学	常務執行役員 コーポレート統括本部長
取 締 役	玉 野 正 人	執行役員 エリア統括事業本部長
取 締 役	高 木 英 樹	執行役員 プラットフォームアーキテクト事業本部長
取 締 役	大 北 敦 司	執行役員 サービスインテグレーション事業本部長 希意禧（上海）情報システム有限公司董事長兼総経理
取 締 役	酒 井 靖 男	執行役員 デジタルインダストリー事業本部長
取 締 役	大 塚 政 彦	
取 締 役	高 橋 静 代	(株)ベビーカレンダー社外取締役 飯野海運(株)社外取締役
取 締 役	小 杉 乃 里 子	ブリティッシュ・スクール・イン東京 ファイナンスディレクター
取 締 役 (監査等委員・常勤)	境 俊 治	
取 締 役 (監査等委員)	仲 谷 栄 一 郎	アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー
取 締 役 (監査等委員)	谷 口 勝 則	公認会計士谷口勝則事務所所長 (株)ハピネット社外監査役

- (注) 1. 監査等委員でない取締役大塚政彦氏、高橋静代氏および小杉乃里子氏ならびに監査等委員である取締役仲谷栄一郎氏および谷口勝則氏は、社外取締役であります。
2. 当社は監査等委員でない取締役大塚政彦氏、高橋静代氏および小杉乃里子氏、ならび監査等委員である取締役仲谷栄一郎氏および谷口勝則氏の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 監査等委員である取締役谷口勝則氏は公認会計士の有資格者であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等の十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために境俊治氏を常勤の監査等委員として選定しております。
5. 2024年2月1日付で、監査等委員でない取締役高木英樹氏は大分シーイーシー株式会社取締役社長、監査等委員でない取締役大北敦司氏は株式会社コムスタッフ取締役社長、希意禧（上海）情報システム有限公司董事長兼総経理から董事長に就任いたしました。

(2) 取締役の報酬等

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2023年4月25日開催の取締役会において、監査等委員でない取締役（以下、22ページまで「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」という。）を定めており、その内容は以下のとおりです。取締役の報酬は、会社が掲げる目標を達成し、企業価値向上・株主価値向上を図ることを目的として、取締役会が報酬委員会への諮問および答申を受け、これを尊重した決定を行うことで、公正性、透明性に配慮しております。

各取締役の報酬の構成は、固定報酬、業績連動報酬および株式報酬型ストック・オプションで構成しております。なお、当社は2023年4月25日開催の第55回定時株主総会において、従来の固定報酬および株式報酬型ストック・オプションに加えて、業績連動報酬を導入しております。

i 「固定報酬」

役位別に設定した基準金額内を在任中に月額払いで支給しております。

ii 「業績連動報酬」

業績連動報酬は、期首に設定した目標達成時に基準金額の100%を支給するものとします。

業績連動報酬は、全社業績連動報酬と個人別業績連動報酬により構成しております。なお、業績連動報酬は賞与として年1回支払います。

(a) 全社業績連動報酬は、役位別基準金額に対して、連結業績（売上高および営業利益）の予算達成率に基づく係数により算出し決定しております。

(b) 個人別業績連動報酬は、役位別基準金額に対して、担当部門別業績（売上高および営業利益）の予算達成度に基づく係数により決定しております。

業績連動報酬に係る指標は、売上高および営業利益の達成水準を主な指標とし、実支給額の決定にあたっては、代表取締役社長の判断により、予算達成率に基づく係数により算出された金額を前提とし、報酬委員会の諮問・答申を経て、最終的には代表取締役社長が中期計画課題の進捗なども含め、総合的に判断の上、報酬委員会の答申を尊重して決定します。

iii 「株式報酬型ストック・オプション」

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、ストック・オプションとして新株予約権を割り当てることで、当社取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、企業価値向上に対する経営責任を明確にするため、付与するものであります。新株予約権の付与個数については、取締役の個人別の固定報酬額および業績連動報酬額を月額換算した額をその基準とし、固定報酬額および業績連動報酬額ならびに株主総会で決議された限度額の範囲内において、決定しております。なお、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。

取締役の個人別の報酬等の額に対する報酬等の種類ごとの割合種類別の報酬割合は、下表を目安といたします。

なお、業績連動報酬が100%で支給された場合、固定報酬（金銭および株式報酬型ストック・オプション）と業績連動報酬（金銭および株式報酬型ストック・オプション）との割合は67%、33%となります。

（業績報酬、株式報酬型ストック・オプションが規定額で支給された場合）

役位	固定報酬		業績連動報酬	
	金銭	ストック・オプション	金銭	ストック・オプション
取締役	61.8～92.3%	5.2～7.7%	0～30.5%	0～2.5%
社外	100%	0%		

社外取締役は、固定報酬のみの支給となり、業績連動報酬（全社・個人別業績評価とも）および株式報酬型ストック・オプションは適用対象外となっております。

②取締役の個人別報酬等の決定に係る委任に関する事項

当社においては取締役の報酬等の内容の決定のうち、一部を代表取締役社長姫野貴に委任するものとし、その権限の内容および裁量の範囲は、各取締役の業績連動報酬に係る個別報酬額に関する部分となり、報酬委員会の答申も尊重した上で決定いたします。

これらの権限を委任した理由は、当社全体の業務を俯瞰し、各取締役の担当事業の評価を行う役割を代表取締役社長が担っており、この者が各取締役の業績連動報酬に係る個別報酬額を決定することに適していると判断したためです。

当該事業年度における取締役の個人別報酬等の額は、株主総会にて承認済みの枠内にて、決定方針に基づいて、当社全体の業務を俯瞰し、評価できる代表取締役にて決定されていることから取締役会においても決定方針に沿うものであると判断しております。

③取締役の報酬等の額

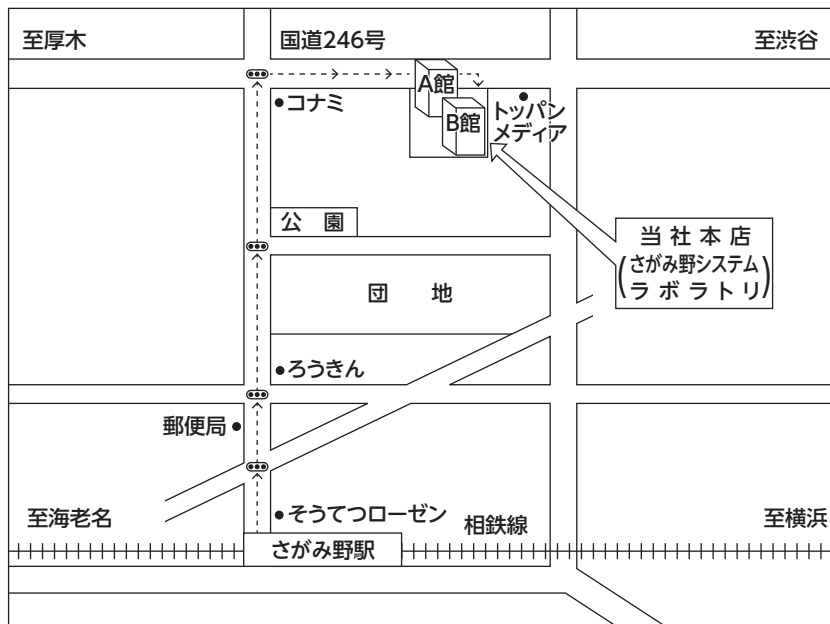
区 分	支 給 員	報 酬 等 額	報酬等の種類別の総額		
			固定報酬	業績連動報酬	左記のうち非金銭報酬
監査等委員でない取締役 (うち社外取締役)	13名 (4名)	172,049千円 (16,500千円)	146,619千円 (16,500千円)	25,430千円 (-)	12,009千円 (-)
監査等委員である取締役 (うち社外取締役)	4名 (2名)	25,000千円 (10,000千円)	25,000千円 (10,000千円)	- (-)	- (-)
合 計 (うち社外取締役)	17名 (6名)	197,049千円 (26,500千円)	171,619千円 (26,500千円)	25,430千円 (-)	12,009千円 (-)

- (注) 1. 上記には、2023年4月25日開催の第55回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査等委員でない取締役4名および監査等委員である取締役1名に対する報酬を含んでおります。
2. 非金銭報酬等の内容は当社の新株予約権（ストック・オプション）であり、割当ての際の条件等は「(2) ①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」のとおりであります。また、当事業年度の交付状況は「会社の新株予約権等に関する事項(1)①監査等委員でない取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の保有する新株予約権等」に記載のとおりであります。
3. 監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2022年4月22日開催の第54回定時株主総会において年額700,000千円以内（うち社外取締役分は年額50,000千円以内）さらに、株式報酬型ストック・オプションを年額70,000千円以内（社外取締役を除く。）、新株予約権の数の上限を年1,800個以内、と決議をいただいております。（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）なお、株式報酬型ストック・オプションについては社外取締役および監査等委員である取締役を対象としておりません。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名（うち社外取締役は2名）です。
4. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年4月22日開催の第54回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員の員数は3名（うち社外取締役は2名）です。
5. 固定報酬および業績連動報酬は金銭報酬および非金銭報酬が含まれた総額となります。
6. 報酬等の額には当事業年度にかかる支払予定の金額を含んでおります。

以上

株主総会会場ご案内図

神奈川県座間市東原五丁目1番11号
当社本店（さがみ野システムラボラトリ）A館6階会議室
TEL (046) 252-4111



会場まで 相鉄線・さがみ野駅より徒歩15分

- ※ お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
- ※ 株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。