

証券コード9692
(発信日)2025年4月2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
代表取締役社長 姫 野 貴

第57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57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57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へアクセスのうえ、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）へアクセスして、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、2025年4月21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 2025年4月22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57期（2024年2月1日から2025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57期（2024年2月1日から2025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 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
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おりません。
なお、監査等委員会および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類
を監査しております。
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」、監査報告の「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
いたします。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ています。
- (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を
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。
 - ◎車いすのサポート、受付時の筆談サポート等のお手伝いが必要な方は、当日受付までお申し付けください。



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

2025年4月22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

2025年4月21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

2025年4月21日（月曜日）
午後5時45分入力完了分まで
なお、2025年4月7日（月曜日）
0:00～5:00はシステムメンテナンス
のため、ご利用いただけません。

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

XXXXXXXXXX 年 X 月 X 日

インターネットで
議決権行使
システム
ログインコード

見本

〇〇〇〇〇〇〇〇

※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。

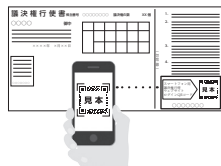
インターネット等および書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

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。

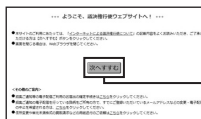
インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン等の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

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。



「次へすすむ」を
クリック

- 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。



「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

- 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。



「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

- 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、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 962,270,700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	2025年4月23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。以下、本議案において同じ。）8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、過半数を独立社外取締役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 たかし 貴	代表取締役社長	男性	16回/16回
2	再任 たかぎ ひでき 高木英樹	取締役	男性	16回/16回
3	再任 おおきた あつし 大北敦司	取締役	男性	16回/16回
4	再任 さかい やすお 酒井靖男	取締役	男性	16回/16回
5	新任 えがみ ふとし 江上太	—	男性	—
6	新任 いしはら なおき 石原直樹	—	男性	—
7	再任 たかはし しずよ 高橋静代	社外取締役	社外 独立 女性	16回/16回
8	再任 こすぎ のりこ 小杉乃里子	社外取締役	社外 独立 女性	16回/16回
9	新任 なわ りょういち 名和亮一	—	社外 独立 男性	—

候補者番号

1

ひめの
姫野たかし
貴

(1967年5月2日生) 所有する当社株式の数：8,600株

再任

略歴、当社における地位および担当

男性

1992年 4 月	当社入社	2020年 4 月	当社取締役
2011年 2 月	当社プラットフォーム サービス事業部第一サ ービス部長		当社プラットフォーム 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
2013年 2 月	当社プラットフォーム サービス事業部長		(株)コムスタッフ 代表取 締役社長
2014年 2 月	当社執行役員		当社プラットフォーム アーキテクト事業本部長
2020年 2 月	当社プラットフォーム 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	2022年 2 月	当社代表取締役社長 (現任)
		2023年 2 月	

(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お願いするものであります。

候補者番号

2 ^た ^か ^ぎ ^ひ ^で ^き 高 木 英 樹 (1968年12月11日生) 所有する当社株式の数：2,900株

再任

略歴、当社における地位および担当

男性

1992年 4 月	当社入社	2022年 2 月	当社プラットフォーム アーキテクト事業本部
2011年 2 月	当社PROVEQサービス事 業部第三サービス部長		セキュリティサービス 事業部長
2014年 2 月	当社PROVEQサービ ス事業部長兼営業部長	2023年 2 月	当社プラットフォーム アーキテクト事業本部長
2015年 2 月	当社デジタルエンジニ アリング事業部長兼製 品開発サポート部長	2023年 4 月	当社取締役
2020年 5 月	当社執行役員（現任） 当社サービスインテグ 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	2024年 2 月	大分シーイーシー(株) 代 表取締役社長（現任）
2021年 2 月	当社プラットフォーム 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	2025年 2 月	当社取締役 マーケティング&事業 戦略担当（現任）

〔重要な兼職の状況〕

大分シーイーシー(株)代表取締役社長

（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。

候補者番号

3

おおきたあつし
大北敦司

(1969年11月23日生) 所有する当社株式の数: 900株

再任

略歴、当社における地位および担当

男性

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	2022年 2 月	当社エリア統括事業本部 西日本サービス事業部長
2007年 7 月	当社転籍	2023年 2 月	当社サービスインテグレーション事業本部長
2013年 2 月	当社中部サービス事業部第二サービス部長	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
2017年 2 月	当社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	2023年 4 月	当社取締役
2020年 5 月	当社執行役員（現任） 当社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	2024年 2 月	(株)コムスタッフ 代表取締役社長（現任） 希意禧（上海）情報システム有限公司 董事長（現任） 当社取締役 品質革新担当（現任）

〔重要な兼職の状況〕

(株)コムスタッフ代表取締役社長
希意禧（上海）情報システム有限公司董事長

（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。

候補者番号

4

さ か

い

やす

お

酒 井 靖 男

(1965年5月28日生) 所有する当社株式の数：1,300株

再任

略歴、当社における地位および担当

男性

1989年 4 月	当社入社	2022年 2 月	当社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
2013年 2 月	当社中部サービス事業部 第五サービス部長	2023年 2 月	当社デジタルインダストリー事業本部長
2017年 2 月	当社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	2023年 4 月	当社取締役
2020年 5 月	当社執行役員（現任） 当社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	2025年 2 月	当社取締役 技術革新担当（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。

候補者番号

5

え
江

が み
上

ふとし
太

(1966年7月9日生) 所有する当社株式の数: 3,000株

新任

略歴、当社における地位および担当

男性

1989年 4 月	当社入社	2017年 2 月	当社インダストリーオートメーションビジネスグループ スマートファクトリー事業部長
2008年 2 月	当社自動車産業システム本部 第一システム部長		
2013年 2 月	当社中部サービス事業部長	2023年 2 月	当社コーポレート統括本部 管理本部長
2014年 2 月	当社執行役員（現任） 当社中部サービス事業部長	2025年 2 月	当社コーポレートグループ 管理本部長（現任）

(取締役候補者とした理由)

江上太氏は、主に当社のシステム開発部門、コーポレート統括部門において、総務・人事・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、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

6

い し は ら な お き
石 原 直 樹

(1967年2月3日生) 所有する当社株式の数： 一株

新任

略歴、当社における地位および担当

男性

1989年 4 月	トヨタ自動車(株)入社	2019年 1 月	(株)トヨタシステムズ 出向
2003年 1 月	(株)トヨタ・モーター・ マニファクチャリン グ・フランス出向	2020年 6 月	同社戦略企画本部副本 部長
2017年 1 月	トヨタ自動車(株) ITマ ネジメント部システム デザイン室長	2023年 7 月	同社転籍
		2025年 2 月	当社入社 当社執行役員（現任）

(取締役候補者とした理由)

石原直樹氏はシステム企画・開発部門ならびに全社戦略企画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、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

7 ^{た か} ^{は し} ^{し ず} ^よ
高 橋 静 代

(1962年2月24日生) 所有する当社株式の数: 一株

再任

略歴、当社における地位および担当

女性

社外

独立

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	2008年 4 月	同社執行役員人財本部長
1990年12月	中央クーパーズ・アンド・ライブランドコンサルティング(株) 入社	2016年 1 月	(株)ビジネスブレイン太田昭 and 入社
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	2017年 7 月	ウエルネット(株) 入社
		2017年 9 月	同社取締役管理部長
		2020年 7 月	(株)ベビーカレンダー 社外取締役（現任）
		2023年 4 月	当社社外取締役（現任）
2004年 4 月	同社執行役員事業部長	2023年 6 月	飯野海運(株) 社外取締役（現任）

【重要な兼職の状況】

(株)ベビーカレンダー 社外取締役
飯野海運(株) 社外取締役

（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。

候補者番号

8 小 杉 乃 里 子

(1966年6月29日生) 所有する当社株式の数: 一株

再任	略歴、当社における地位および担当		
女性	1990年 4 月	川崎製鉄(株) (現JFEスチール(株)) 入社	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
社外	2005年 4 月	JFEホールディングス(株) 財務・IR部課長	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)
独立	2006年 5 月	JFEスチール(株) 東日本製鉄所企画部経理室課長	2019年 6 月 同社常務取締役兼常務執行役員財務企画部門 担当
	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	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)
	2011年10月	同社経営企画部統括部長	2023年 4 月 当社社外取締役 (現任)
	2016年 1 月	同社製造本部 マネジメントシステム統括部長	

〔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

(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)

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。

候補者番号

9 名 和 亮 一

(1957年10月24日生) 所有する当社株式の数： 一株

新任

略歴、当社における地位および担当

男性

1981年 4 月 (株)電通国際情報サービス 2020年 1 月 (株)電通グループ電通
(現(株)電通総研) 入社 ジャパンネットワーク

社外

2011年 4 月 同社執行役員 ボードメンバー

独立

2017年 1 月 同社上席執行役員 2024年 3 月 (株)電通総研顧問
2018年 3 月 同社取締役常務執行役員 (2025年 3 月退任予定)
2019年 3 月 同社代表取締役社長
同社社長執行役員

【重要な兼職の状況】

(株)電通総研顧問(2025年 3 月退任予定)

(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)

名和亮一氏は大手 IT 企業の代表取締役経験者であり、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当社の経営基盤強化および事業成長に向けて、幅広い経営的視点から助言および業務執行の監督機能を期待し、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. 当社は、高木英樹氏が代表取締役社長を務める大分シーイーシー株式会社、大北敦司氏が代表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. 名和亮一氏が顧問を務める株式会社電通総研と当社との間には、製品サポートや保守についての取引関係がありますが、当連結会計年度における売上高の1%未満の取引であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
3. 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。
4. 高橋静代氏、小杉乃里子氏および名和亮一氏は、社外取締役候補者であります。
5. 当社は、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。両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。また、名和亮一氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに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。
6. 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2年(2023年4月25日就任)となります。
7. 当社は、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。両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。また、名和亮一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。
8. 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。
9. 小杉乃里子氏は、2025年3月26日開催予定のartience株式会社第187回定時株主総会における取締役選任議案の社外取締役候補者であります。

【参考】

本招集通知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	○					
高木英樹					○	○
大北敦司					○	○
酒井靖男					○	○
江上太		○	○	○		
石原直樹					○	○
高橋静代 (社外)			○	○		○
小杉乃里子 (社外)			○	○		
名和亮一 (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3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名の選任をお願いいたしますと存じます。

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、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

1

まつ

松

もと

本

かず

一

あき

晃

(1962年3月29日生) 所有する当社株式の数：1,000株

男性

略歴、当社における地位および担当

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	2013年2月	当社執行役員 当社西日本サービス事業部長
1989年7月	当社入社	2018年2月	当社事業推進本部長
2012年2月	当社第三開発サービス事業部長	2025年2月	当社コーポレートグループ 管理本部 人材戦略部（現任）

(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

2

し お た よ し は る
塩 田 良 晴

(1955年10月30日生) 所有する当社株式の数： 一株

男性

略歴、当社における地位および担当

社外

1980年 4 月 味の素(株)入社 2008年 7 月 同社コーポレート・総務・リスク管理部長

独立

2001年10月 同社人事部労務グループ長兼健康推進グループ長 2012年 7 月 同社法務部長
2013年 6 月 同社理事
2003年 7 月 同社人事部企画グループ長 2016年 6 月 (株)J-オイルミルズ 常勤監査役

(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、同氏との間で、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

(2024年2月1日から
2025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
	百万円	%	
フォーサイトシステム株式会社	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7社であります。

③ 企業結合の成果

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

(2025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 大分シーイーシー(株)代表取締役社長
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 (株)コムスタッフ代表取締役社長 希意禧（上海）信息系统有限公司董事長
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	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)	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
取 締 役 (監査等委員)	國 安 幹 明	

- (注) 1. 監査等委員でない取締役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谷口勝則氏および國安幹明氏は、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谷口勝則氏および國安幹明氏の各氏を、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。

(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、24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 人	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)	9名 (3名)	176,939千円 (16,000千円)	140,740千円 (16,000千円)	36,198千円 (-)	12,379千円 (-)
監査等委員で ある取締役 (うち社外取締役)	4名 (3名)	26,496千円 (11,496千円)	26,496千円 (11,496千円)	- (-)	- (-)
合 計 (うち社外取締役)	13名 (6名)	203,435千円 (27,496千円)	167,236千円 (27,496千円)	36,198千円 (-)	12,379千円 (-)

- (注) 1. 上記には、2024年4月23日開催の第56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ある取締役1名および2024年9月30日をもって辞任により退任した監査等委員でない取締役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、当事業年度にかかる新株予約権につきましては、2025年3月以降に発行決議がなされる予定であります。
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監査等委員でない取締役の員数は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である取締役の員数は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。

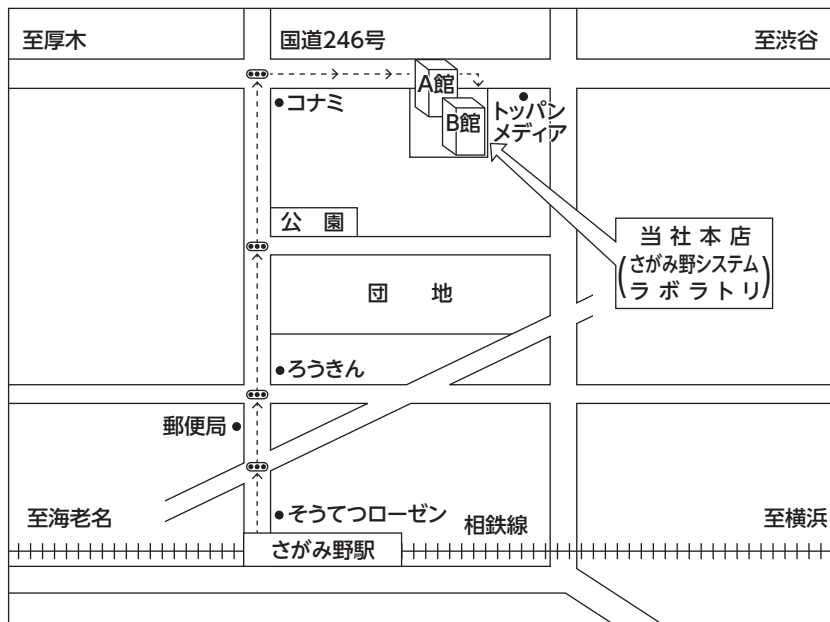
以上

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

T E L （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。
何卒ご理解いただき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。