

平成19年6月11日

株 主 各 位

東京都杉並区和泉1丁目22番19号
システムズ・デザイン株式会社
代表取締役社長 細 谷 徳 男
(証券コード 3766 JASDAQ)

第41期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第41期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご検討いただき、お手数ながら同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご表示、ご押印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成19年6月26日(火曜日)午前10時
2. 場 所 東京都新宿区西新宿2丁目7番2号
センチュリーハイアット東京 地下1階『白鳳』の間
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項 第41期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)事業報告の内容報告の件
決議事項
第1号議案 第41期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)計算書類承認の件
第2号議案 剰余金処分の件
第3号議案 取締役8名選任の件
第4号議案 監査役1名選任の件
第5号議案 取締役賞与支給の件
第3号議案から第5号議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」(29頁から33頁まで)に記載のとおりであります。

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状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。

(提供書面)

## 事業報告

(平成18年4月1日から  
平成19年3月31日まで)

### 1. 会社の現況に関する事項

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

##### (1) 営業の状況

当期におけるわが国経済は、原油高や世界同時株安の影響を受けつつも企業収益の改善、設備投資の増加、雇用情勢の改善を背景に景気はこれまでの回復傾向が維持されました。

情報サービス産業の分野においても、企業の情報技術に対する投資姿勢は緩やかながら順調に推移いたしました。しかし、依然として市場環境は厳しい状況が続いており、低価格化、高品質化、効率化に向けた取り組みが一層重要になってきております。

このような状況のもと、当社は永年の取引先との間における業務の継続案件の維持、拡大を図るとともに新規案件及び新規顧客の獲得にも引き続き注力してまいりました。また、平成18年4月には株式会社アイデスの株式を取得して子会社とし、ソフト開発受託業務に関して、更なる事業領域の拡大と企業価値の向上を図り、より特徴のある総合情報サービス企業への進化を目指してまいりました。

この結果、情報処理サービス事業においては、積極的な営業活動を行いましたが、価格競争激化に伴う受注減、受注単価の下落等の傾向は変化が見られず、売上高は前期比2.0%減の1,984百万円に留まりました。

システム開発事業につきましては、企業の情報技術に対する投資の増加傾向に対し、生産性重視の受注政策を引き続き徹底するとともに、顧客に必要とされる人材の拡充に努めた結果、売上高は前期比13.6%増の2,713百万円となりました。

アッセンブリー事業につきましては、主要顧客からの受注は順調に推移いたしました。この結果、売上高は前期比2.1%増の734百万円となりました。

これらの結果、当社全体としての当期の業績は、売上高5,432百万円(前期比5.8%増)、経常利益383百万円(前期比19.9%増)、当期純利益181百万円(前期比16.7%増)となりました。

## (2) 事業別売上高

| 事業別        | 売上高(千円)   | 構成比(%) | 前期比(%) |
|------------|-----------|--------|--------|
| 情報処理サービス事業 | 1,984,040 | 36.5   | 98.0   |
| システム開発事業   | 2,713,567 | 50.0   | 113.6  |
| アッセンブリー事業  | 734,573   | 13.5   | 102.1  |
| 合計         | 5,432,181 | 100.0  | 105.8  |

### ② 設備投資の状況

当期中において実施いたしました設備投資等は総額29百万円であり、その主なものは次のとおりであります。

#### (1) 当期中に完成した主要設備

|     |        |      |             |
|-----|--------|------|-------------|
| 本社  | 建物     | 9百万円 | 社員寮修繕工事     |
| 本社  | 車両運搬具  | 6百万円 | 情報処理サービス事業  |
| 渋谷他 | 工具器具備品 | 6百万円 | 情報処理サービス事業他 |
| 本社  | ソフトウェア | 5百万円 | システム開発事業    |

#### (2) 当期継続中の主要設備の新設、拡充

特記すべき事項はありません。

### ③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

### ④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

### ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

### ⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

### ⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

当事業年度は、システム開発事業の強化、拡大を図るため、平成18年4月4日付けで、株式会社アイデスの株式を取得し、子会社といたしました。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分           | 第 38 期    | 第 39 期    | 第 40 期    | 第 41 期<br>(当期) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 売 上 高(千円)     | 5,426,620 | 5,070,368 | 5,133,565 | 5,432,181      |
| 経 常 利 益(千円)   | 224,358   | 341,536   | 319,683   | 383,241        |
| 当 期 純 利 益(千円) | 120,318   | 195,772   | 155,477   | 181,395        |
| 総 資 産(千円)     | 3,493,179 | 3,965,848 | 3,954,202 | 4,314,990      |
| 純 資 産(千円)     | 2,685,059 | 3,019,951 | 3,119,793 | 3,246,371      |
| 1株当たり純資産額(円)  | 732.77    | 760.70    | 787.40    | 825.21         |
| 1株当たり当期純利益(円) | 28.17     | 47.06     | 33.86     | 46.11          |

- (注) 1. 第41期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。
2. 1株当たり純資産額は、期末発行済株式総数に基づき算出しております。
3. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

## (3) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社との関係

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    | 当社の議決権比率 | 主 要 な 事 業 内 容   |
|-----------------|----------|----------|-----------------|
| 株式会社イメージ・テン     | 10百万円    | 100%     | デ ー タ 入 力 業 務   |
| 有限会社イメージ・テン(5社) | 各社3~4百万円 | 50~100%  | デ ー タ 入 力 業 務   |
| 株式会社アイデス        | 60百万円    | 87.6%    | シ ス テ ム 開 発 業 務 |

- (注) 1. 有限会社イメージ・テン5社は実質的に支配している会社であり、間接所有しております。
2. 当事業年度において、株式会社アイデスが新たに子会社となりました。

#### (4) 対処すべき課題

今後のわが国経済の見通しにつきましては、企業収益の改善、設備投資の増加、個人消費の持ち直しを背景に景気は緩やかながらも好転の兆しが見え始めましたが、依然として市場環境は厳しい状況が続くものと思われま

す。情報サービス産業の分野においては、更に競争が激化することが予想されます。当社といたしましては、この競争に打ち勝つために、また多様な事業目的を通じて社会的貢献のできる会社として認知され信頼される会社となるべきことを目指して、以下の諸施策を実行し、更なる経営基盤の強化を図り、安定した成長を実現してまいり所存であります。

##### ① 情報管理について

当社が営む業務の殆どは守秘義務が厳格に求められ、特に情報処理サービス事業においては個人情報を大量に取り扱っており、取引先からも情報管理についての強化を求められております。また、システム開発事業においても顧客の機密情報を取り扱う事が稀ではなく、情報処理サービス事業と同様に情報管理の十分な対策を求められております。

当社では、平成16年6月に「プライバシーマーク」を取得し、十分な管理体制と個人情報の適切な取り扱いを行っていますが、今後においても事業環境の変化や当社の業態にあわせ迅速な対応を心掛け、万全の対応を心掛ける所存であります。

当社では、現行の運用規定に則り適正な情報管理を行うとともに、今後の受注状況や社会変化に柔軟に対応し、情報の漏洩や毀損・改竄等の事故を未然に防止するとともに、万が一不測の事態により事故等が発生した場合には迅速な対処を行い、当社の信用失墜を招くような事態にはならないよう、細心の注意を以て望む所存であります。

##### ② システム開発事業の技術力強化について

システム開発事業においては国内景気の回復に伴い、受注の増加が見込まれます。しかしながら、お客様のニーズは多様化・複雑化しており、また厳しい価格競争を求められております。このような状況の中で優位を保つためには差別化されたより高い技術力が不可欠であります。そのため、より高度な専門技術・管理技術の向上に向けた人材育成に努め、教育体制を整備し、技術力の強化を図ってまいります。

③ 優秀な人材の確保について

当社は業容拡大のためにシステム開発事業をコアビジネスとして重要視しており、そのためには技術者の人材確保と強化・育成が課題であると認識しております。特に、開発案件の鍵を握るプロジェクトマネージャーや開発の上流工程における提案力のある技術者の確保が不可欠であり、今後ともこれらの人材確保を主眼とした積極的な採用活動を行う所存であります。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（平成19年3月31日現在）

当社は、総合情報サービス会社として下記の事業を営んでおります。

① 情報処理サービス事業

データソリューション、データ&ライブラリー、システムオペレーション、CTI業務等のサービスを提供しております。

② システム開発事業

製造、流通、通信、金融、医療、文教など様々な業種の大手・中堅企業向けのシステムを開発しております。

③ アッセンブリー事業

パッケージソフトウェアなどの媒体制作に伴うCD-ROMの大量プレス、梱包資材の調達・印刷から実際の梱包作業までを一貫してサポートしております。

(6) 主要な営業所及び工場（平成19年3月31日現在）

|          |          |
|----------|----------|
| 本 社      | 東京都杉並区   |
| 渋谷センター   | 東京都渋谷区   |
| 大阪支社     | 大阪府大阪市北区 |
| 山梨営業所    | 山梨県甲斐市   |
| 山梨竜王センター | 山梨県甲斐市   |

(7) 使用人の状況（平成19年3月31日現在）

① 当社の使用人の状況

| 使用人数        | 前事業年度末比増減  | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|-------------|------------|-------|--------|
| 261 (353) 名 | 26 (△13) 名 | 35.9歳 | 7.7年   |

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 企業集団の使用人の状況（ご参考）

| 使用人数        | 前連結会計年度末比増減 |
|-------------|-------------|
| 334 (588) 名 | 99(△31)名    |

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。株式会社アイデスを子会社としたことによる増加があります。

(8) 主要な借入先の状況（平成19年3月31日現在）

該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

(1) 株式の状況（平成19年3月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 15,760,000株
- ② 発行済株式の総数 3,940,000株
- ③ 株主数 787名
- ④ 発行済株式の総数の10分の1以上の数の株式を保有する株主

| 株主名  | 当社への出資状況 |       |
|------|----------|-------|
|      | 持株数      | 出資比率  |
| 川島正夫 | 1,253千株  | 31.8% |

(注) 出資比率は自己株式(6,000株)を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

該当する事項はありません。

### (3) 会社役員 の 状 況

#### ① 取締役及び監査役の状況（平成19年3月31日現在）

| 地 位      | 氏 名       | 担当及び他の法人等の代表状況                           |
|----------|-----------|------------------------------------------|
| 代表取締役社長  | 細 谷 徳 男   |                                          |
| 代表取締役副社長 | 藤 浪 潤     | 営業本部長（兼務）                                |
| 取締役会長    | 川 島 正 夫   | ピー・シー・エー株式会社代表取締役会長                      |
| 常務取締役    | 佐 藤 哲 雄   | 経営企画本部長、株式会社アイデス代表取締役社長、有限会社イメージ・テン代表取締役 |
| 常務取締役    | 岡 本 芳 明   | システム事業本部長                                |
| 常務取締役    | 関 根 秀 樹   | 管理本部長                                    |
| 取締役      | 坂 川 進     | アウトソーシング事業本部長                            |
| 監査役      | 山 本 ケ イ 子 |                                          |
| 監査役      | 吉 野 嘉 一   |                                          |
| 監査役      | 柳 田 克 男   |                                          |

- (注) 1. 当該事業年度に係る役員 の 重 要 な 兼 職 状 況 は、以 下 の と お り で あ り ま す。
- ・ 取締役佐藤哲雄氏は、有限会社イメージ・テン4社の取締役を兼務しております。
  - ・ 取締役岡本芳明氏は、株式会社アイデスの取締役を兼務しております。
  - ・ 取締役関根秀樹氏は、株式会社アイデスの監査役を兼務しております。
  - ・ 取締役坂川 進氏は、株式会社イメージ・テンの取締役を兼務しております。
  - ・ 監査役吉野嘉一氏は、ピー・シー・エー株式会社の監査役を兼務しております。
2. 監査役吉野嘉一氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
- ・ 監査役吉野嘉一氏は、中央共同監査法人（現あずさ監査法人）に昭和61年3月から平成6年5月まで在籍し、また平成6年6月から現在に至るまでピー・シー・エー株式会社の監査役を兼務し、通算21年にわたり財務及び会計に関する業務に従事しておりました。

#### ② 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

| 区 分                | 支 給 人 員 | 支 給 額     |
|--------------------|---------|-----------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 7名      | 101,930千円 |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 3       | 9,600千円   |
| 合 計                | 10      | 111,530千円 |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。





- ロ)発生が予想されるリスクの項目について同規程に明示し、各部門責任者が担当業務のリスク管理を行う。
- ハ)管理本部長は、各リスク所管の部門責任者と協議の上、リスクに応じた有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整える。
- ニ)リスクが生じた場合、その重要度に応じて社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等を含むアドバイザーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- イ)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。
- ロ)当社の経営方針および経営戦略に係る重要事項については事前に経営企画会議において検討し、その審議を経て意思決定を行うものとする。
- ハ)取締役会の決定に基づく職務執行については、組織権限規程に基づく業務分掌、職務権限等の社内規程を整備し、各役職者の権限と責任の明確化を図り、適正、かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築する。

⑤ 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- イ)当社は「関係会社管理規程」に基づきグループ会社に対して自主性を尊重しつつ、透明性のある適切な経営管理を行うとともに、内部統制に関する情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
- ロ)当社の内部監査室は、当社及びグループ会社の内部監査を実施し、内部統制の改善策の指導、助言を行う。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

- イ)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、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名すること

ができる。

ロ) 監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

イ) 取締役および使用人は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、監査役に対して当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。

ロ) 取締役および使用人は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行わなければならない。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ) 監査役は、代表取締役社長と定期的に監査上の重要事項について意見および情報の交換を行う。

ロ) 監査役は必要に応じて、重要な社内会議に出席することができる。

ハ) 監査役は外部監査人、内部監査室と密接な連携を保ちながら、情報、意見交換を行うとともに、必要に応じて報告を求める。

(5) 会社の支配に関する基本方針

当社は、会社の財政及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。

# 貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部                |                  | 負 債 の 部              |                  |
|------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 科 目                    | 金 額              | 科 目                  | 金 額              |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>2,518,616</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>872,100</b>   |
| 現金及び預金                 | 1,255,345        | 買掛金                  | 40,271           |
| 受取手形                   | 9,593            | 未払金                  | 403,456          |
| 売掛金                    | 996,070          | 未払費用                 | 20,467           |
| たな卸資産                  | 133,564          | 未払法人税等               | 152,601          |
| 関係会社短期貸付金              | 24,996           | 未払消費税等               | 28,845           |
| 前払費用                   | 12,329           | 前受金                  | 50,900           |
| 繰延税金資産                 | 81,054           | 預り金                  | 21,072           |
| その他当座金                 | 5,963            | 賞与引当金                | 132,094          |
| △301                   |                  | 役員賞与引当金              | 22,390           |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>1,796,373</b> | <b>固 定 負 債</b>       | <b>196,518</b>   |
| 有形固定資産                 | 308,275          | 退職給付引当金              | 155,388          |
| 建物                     | 158,874          | 役員退職慰労引当金            | 41,130           |
| 構築物                    | 229              | <b>負 債 合 計</b>       | <b>1,068,619</b> |
| 機械装置                   | 14,001           | <b>純 資 産 の 部</b>     |                  |
| 車輛運搬器具                 | 6,354            | 株主資本                 | 3,220,107        |
| 工具器具備品                 | 26,742           | 資本金                  | 333,906          |
| 土地                     | 102,073          | 資本剰余金                | 293,182          |
| 無形固定資産                 | 18,674           | 資本準備金                | 293,182          |
| 電話加入権                  | 6,762            | 利益剰余金                | 2,597,497        |
| 専用回線                   | 492              | 利益準備金                | 25,743           |
| ソフトウェア                 | 11,419           | その他利益剰余金             | 2,571,754        |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>1,469,423</b> | 別途積立金                | 1,916,671        |
| 投資有価証券                 | 101,063          | 繰越利益剰余金              | 655,083          |
| 関係会社株式                 | 209,509          | <b>自 己 株 式</b>       | <b>△4,479</b>    |
| 出資                     | 100              | 評価・換算差額等             | 26,263           |
| 従業員長期貸付金               | 8,526            | その他有価証券評価差額金         | 26,263           |
| 保証金                    | 90,608           | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>3,246,371</b> |
| 保険積立金                  | 133,660          | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>4,314,990</b> |
| 会 員 権                  | 60,000           |                      |                  |
| 関係会社長期貸付金              | 206,257          |                      |                  |
| 長期性預金                  | 600,000          |                      |                  |
| 繰延税金資産                 | 59,697           |                      |                  |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>4,314,990</b> |                      |                  |

# 損 益 計 算 書

(平成18年4月1日から  
平成19年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額       |
|-------------------------|-----------|
| 売 上 高                   | 5,432,181 |
| 売 上 原 価                 | 4,332,020 |
| 売 上 総 利 益               | 1,100,160 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     | 725,522   |
| 営 業 利 益                 | 374,638   |
| 営 業 外 収 益               | 15,813    |
| 営 業 外 費 用               | 7,209     |
| 経 常 利 益                 | 383,241   |
| 特 別 損 失                 | 4,559     |
| 固 定 資 産 売 却 損           | 2,964     |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 1,595     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         | 378,682   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 199,781   |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △2,494    |
| 当 期 純 利 益               | 181,395   |

# 株主資本等変動計算書

(平成18年4月1日から  
平成19年3月31日まで)

(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 計 |
|                         |         | 資本準備金   | 利益準備金     | その他利益剰余金  |         | 利益剰余金計    |        |           |
|                         |         |         | 別積立       | 途金        | 繰越剰余金   | 利益剰余金     |        |           |
| 平成18年3月31日 残高           | 333,906 | 293,182 | 25,743    | 1,916,671 | 535,207 | 2,477,621 | △4,479 | 3,100,231 |
| 事業年度中の変動額               |         |         |           |           |         |           |        |           |
| 剰余金の配当                  |         |         |           |           | △39,340 | △39,340   |        | △39,340   |
| 役員賞与の支給                 |         |         |           |           | △22,180 | △22,180   |        | △22,180   |
| 当期純利益                   |         |         |           |           | 181,395 | 181,395   |        | 181,395   |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |         |         |           |           |         |           |        |           |
| 事業年度中の変動額合計             | —       | —       | —         | —         | 119,875 | 119,875   | —      | 119,875   |
| 平成19年3月31日 残高           | 333,906 | 293,182 | 25,743    | 1,916,671 | 655,083 | 2,597,497 | △4,479 | 3,220,107 |

|                         | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 |        |     |           | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|-----------|
|                         | その他有価証券評価差額金    | 評 差    | 価 額 | ・ 換 算 合 計 |           |
| 平成18年3月31日 残高           |                 | 19,561 |     | 19,561    | 3,119,793 |
| 事業年度中の変動額               |                 |        |     |           |           |
| 剰余金の配当                  |                 |        |     |           | △39,340   |
| 役員賞与の支給                 |                 |        |     |           | △22,180   |
| 当期純利益                   |                 |        |     |           | 181,395   |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |                 | 6,701  |     | 6,701     | 6,701     |
| 事業年度中の変動額合計             |                 | 6,701  |     | 6,701     | 126,577   |
| 平成19年3月31日 残高           |                 | 26,263 |     | 26,263    | 3,246,371 |

## 個別注記表

### 重要な会計方針

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式……………移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

① 時価のあるもの……………期末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しております。）

② 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及び評価方法

(1) 商品……………総平均法による原価法

(2) 原材料……………総平均法による原価法

(3) 仕掛品……………個別法による原価法

(4) 貯蔵品……………最終仕入原価法

#### 3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法によっております。なお主な耐用年数は次のとおりであります。

|        |        |
|--------|--------|
| 建物     | 15～60年 |
| 機械装置   | 5～8年   |
| 車輛運搬具  | 5～6年   |
| 工具器具備品 | 4～6年   |

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

#### 4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権については個別債権の回収可能性を考慮した、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備えるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する金額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えて、当事業年度の支給見込み額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産残高（簡便法）に基づき計上しております。

- (5) 役員退職慰労引当金  
 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。
5. リース取引の処理方法  
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
6. 消費税等の会計処理  
 税抜方式によっております。

## 会計方針の変更

### (役員賞与に関する会計基準)

当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第4号 平成17年11月29日）を適用しております。

これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ22,390千円減少しております。

### (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は、3,246,371千円であります。

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、会社計算規則（平成18年2月7日 法務省令第13号）により作成しております。

## 注記事項

### (貸借対照表関係)

1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 関係会社に対する金銭債権、債務（区分表示したものを除く）
 

|         |           |
|---------|-----------|
| ①短期金銭債権 | 126,333千円 |
| ②短期金銭債務 | 43,798千円  |
3. 有形固定資産の減価償却累計額 372,387千円
4. 偶発債務
 

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| 債務保証                                    |         |
| 次の関係会社について、金融機関からのリース契約に対し債務保証を行っております。 |         |
| (株)イメージ・テン                              | 635千円   |
| (有)イメージ・テン（八王子）                         | 8,070千円 |



次の関係会社について、取引先からの仕入契約に対し債務保証を行っております。

(株)アイデス 5,352千円

(損益計算書関係)

1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 関係会社との取引高

|            |             |
|------------|-------------|
| 売上高        | 1,165,531千円 |
| 仕入高        | 412,975千円   |
| 販売費及び一般管理費 | 2,931千円     |
| 営業取引以外の取引高 | 3,144千円     |

(株主資本等変動計算書関係)

1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 発行済株式の総数に関する事項

|      | 前事業年度末の株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末の株式数(株) |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 普通株式 | 3,940,000     | -             | -             | 3,940,000     |

3. 自己株式の数に関する事項

|      | 前事業年度末の株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末の株式数(株) |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 普通株式 | 6,000         | -             | -             | 6,000         |

4. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

平成18年6月27日開催の第40期定時株主総会決議による配当に関する事項

|           |            |
|-----------|------------|
| ・配当金の総額   | 39,340千円   |
| ・1株当たり配当額 | 10.00円     |
| ・基準日      | 平成18年3月31日 |
| ・効力発生日    | 平成18年6月27日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの平成19年6月26日開催予定の第41期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

|           |            |
|-----------|------------|
| ・配当金の総額   | 43,274千円   |
| ・1株当たり配当額 | 11.00円     |
| ・基準日      | 平成19年3月31日 |
| ・効力発生日    | 平成19年6月27日 |

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (単位：千円)

|                |         |
|----------------|---------|
| 繰延税金資産 (流動)    |         |
| 未払事業税否認        | 12,845  |
| 未払事業所税         | 1,664   |
| 未払費用           | 8,328   |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 53,749  |
| その他            | 4,467   |
| 繰延税金資産合計       | 81,054  |
| 繰延税金資産の純額      | 81,054  |
| 繰延税金資産 (固定)    |         |
| 一括償却資産         | 2,625   |
| 投資有価証券評価損否認    | 11,764  |
| 退職給付引当金超過額     | 63,227  |
| 役員退職慰労引当金      | 16,735  |
| 投資事業組合損失       | 3,515   |
| 繰延税金資産小計       | 97,869  |
| 評価性引当額         | △28,500 |
| 繰延税金資産合計       | 69,369  |
| 繰延税金負債 (固定)    |         |
| その他有価証券評価差額金   | △9,671  |
| 繰延税金負債合計       | △9,671  |
| 繰延税金資産の純額      | 59,697  |

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 法定実効税率             | 40.7% |
| (調整)               |       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.4%  |
| 住民税均等割額            | 0.7%  |
| 評価性引当額の増減          | 7.5%  |
| その他                | △0.2% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 52.1% |

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、退職一時金制度、適格退職年金及び厚生年金基金を併用しております。

2. 退職給付債務に関する事項

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 退職給付債務  | △245,546        |
| 年金資産    | 90,158          |
| 退職給付引当金 | <u>△155,388</u> |

当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

3. 退職給付費用に関する事項

|        |               |
|--------|---------------|
| 勤務費用   | 79,692        |
| 退職給付費用 | <u>79,692</u> |

当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。

5. 厚生年金基金の資産

当社は全国情報サービス産業厚生年金基金に加入しており、同基金の年金資産残高のうち当社の加入人数割に基づく年金資産残高は1,066,838千円であります。

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

1. 事業年度の末日における取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

|        | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 工具器具備品 | 187,104         | 111,555            | 75,549          |
| ソフトウェア | 15,819          | 9,472              | 6,346           |
| 合計     | 202,923         | 121,027            | 81,895          |

2. 事業年度の末日における未経過リース料相当額

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 1年内 | 32,378千円        |
| 1年超 | 50,467千円        |
| 合計  | <u>82,845千円</u> |

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社及び法人主要株主等

| 属性           | 会社等の名称               | 資本金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業        | 議決権等の<br>被所有割合<br>(%) | 関係内容       |                                     | 取引の内容                                | 取引金額<br>(千円)                 | 科目              | 期末残高<br>(千円)     |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|
|              |                      |             |                      |                       | 役員の<br>兼任等 | 事業上の関係                              |                                      |                              |                 |                  |
| その他の<br>関係会社 | ピー・シー・<br>エー<br>株式会社 | 890,400     | パッケージ<br>ソフト開発<br>販売 | (被所有)<br>直接 ー         | 役員2名       | パッケージソ<br>フトの製造配<br>送及びCTI業<br>務の請負 | 製造配送及び<br>CTI業務の請負<br>製品の仕入他<br>地代家賃 | 1,165,531<br>30,591<br>7,080 | 売掛金<br>未払金<br>ー | 125,896<br>4,766 |

(注) 1. 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. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 上記の製造配送及びCTI業務の請負については、市場価格を参考に相互協議の上決定しております。
- (2) 上記の製品の仕入他については、市場価格を参考に相互協議の上決定しております。
- (3) 上記の地代家賃については、近隣の相場を参考にして決定しております。

2. 子会社及び関連会社等

| 属性  | 会社等の名称       | 資本金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容       |                  | 取引の内容                        | 取引金額<br>(千円)     | 科目                             | 期末残高<br>(千円)      |
|-----|--------------|-------------|---------------|----------------------|------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
|     |              |             |               |                      | 役員の<br>兼任等 | 事業上の関係           |                              |                  |                                |                   |
| 子会社 | 株式会社<br>アイデス | 60,000      | システムの<br>受託開発 | 87.6                 | 役員3名       | システム開発<br>業務の発注先 | 資金の貸付<br>(注)<br>利息の受取<br>(注) | 250,000<br>2,458 | 関係会社<br>短期貸付金<br>関係会社<br>長期貸付金 | 24,996<br>206,257 |

(注) 株式会社アイデスに対する資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しており、返済条件は期間9年10ヵ月、月賦返済としております。なお、担保は受け入れておりません。

(1株当たり情報に関する注記)

|              |         |
|--------------|---------|
| ① 1株当たり純資産額  | 825.21円 |
| ② 1株当たり当期純利益 | 46.11円  |

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(連結配当規制適用会社に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

該当事項はありません。

# 監査役の監査報告

## 監 査 報 告 書

私たち監査役は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第41期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

各監査役は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成19年 5月22日

システムズ・デザイン株式会社

監 査 役 山 本 ケ イ 子 ㊞

監 査 役 吉 野 嘉 一 ㊞

監 査 役 柳 田 克 男 ㊞

以 上

(ご参考)

## 連結貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部            |                  | 負 債 の 部              |                  |
|--------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 科 目                | 金 額              | 科 目                  | 金 額              |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>2,783,564</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>959,355</b>   |
| 現金及び預金             | 1,407,170        | 買掛金                  | 49,090           |
| 受取手形及び売掛金          | 1,109,545        | 未払金                  | 414,078          |
| たな卸資産              | 154,002          | 未払法人税等               | 155,944          |
| 繰延税金資産             | 81,054           | 賞与引当金                | 160,767          |
| その他                | 32,378           | 役員賞与引当金              | 22,390           |
| 貸倒引当金              | △587             | その他                  | 157,084          |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>1,787,703</b> | <b>固 定 負 債</b>       | <b>310,804</b>   |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>348,424</b>   | 退職給付引当金              | 247,174          |
| 建物及び構築物            | 175,598          | 役員退職慰労引当金            | 63,630           |
| 機械装置及び運搬具          | 20,356           |                      |                  |
| 土地                 | 123,371          | <b>負 債 合 計</b>       | <b>1,270,159</b> |
| その他                | 29,099           | <b>純 資 産 の 部</b>     |                  |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>334,711</b>   | <b>株 主 資 本</b>       | <b>3,243,139</b> |
| のれん                | 312,294          | 資本金                  | 333,906          |
| ソフトウェア             | 11,800           | 資本剰余金                | 293,182          |
| その他                | 10,615           | 利益剰余金                | 2,620,529        |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>1,104,567</b> | 自己株式                 | △4,479           |
| 投資有価証券             | 132,490          | 評価・換算差額等             | 22,994           |
| 長期性預金              | 600,000          | その他有価証券評価差額金         | 22,994           |
| 長期貸付金              | 8,526            | <b>少 数 株 主 持 分</b>   | <b>34,973</b>    |
| 繰延税金資産             | 59,697           |                      |                  |
| その他                | 303,853          | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>3,301,107</b> |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>4,571,267</b> | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>4,571,267</b> |

## 連結損益計算書

（平成18年4月1日から  
平成19年3月31日まで）

（単位：千円）

| 科 目                     | 金 額       |
|-------------------------|-----------|
| 売 上 高                   | 6,091,181 |
| 売 上 原 価                 | 4,792,829 |
| 売 上 総 利 益               | 1,298,352 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     | 915,437   |
| 営 業 利 益                 | 382,915   |
| 営 業 外 収 益               |           |
| 受 取 利 息                 | 4,292     |
| 受 取 配 当 金               | 1,446     |
| そ の 他                   | 10,697    |
| 営 業 外 費 用               |           |
| 支 払 利 息                 | 1,558     |
| そ の 他                   | 8,632     |
| 経 常 利 益                 | 389,160   |
| 特 別 利 益                 |           |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益       | 84        |
| 特 別 損 失                 |           |
| 固 定 資 産 売 却 損           | 2,964     |
| そ の 他                   | 10,981    |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益   | 375,298   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 206,408   |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △2,494    |
| 少 数 株 主 利 益             | 4,929     |
| 当 期 純 利 益               | 166,454   |

## 連結株主資本等変動計算書

（平成18年4月1日から  
平成19年3月31日まで）

（単位：千円）

|                               | 株 主 資 本 |         |           |         |           |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
|                               | 資 本 金   | 資本剰余金   | 利益剰余金     | 自 己 株 式 | 株主資本合計    |
|                               |         | 資本準備金   |           |         |           |
| 平成18年3月31日 残高                 | 333,906 | 293,182 | 2,515,594 | △4,479  | 3,138,204 |
| 連結会計年度中の変動額                   |         |         |           |         |           |
| 剰 余 金 の 配 当                   |         |         | △39,340   |         | △39,340   |
| 役 員 賞 与 の 支 給                 |         |         | △22,180   |         | △22,180   |
| 当 期 純 利 益                     |         |         | 166,454   |         | 166,454   |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) |         |         |           |         |           |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | -       | -       | 104,934   | -       | 104,934   |
| 平成19年3月31日 残高                 | 333,906 | 293,182 | 2,620,529 | △4,479  | 3,243,139 |

|                               | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |                | 少 数 株 主 分 | 純資産合計     |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
|                               | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |           |
| 平成18年3月31日 残高                 | 19,561           | 19,561         | 45,330    | 3,203,097 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                  |                |           |           |
| 剰 余 金 の 配 当                   |                  |                |           | △39,340   |
| 役 員 賞 与 の 支 給                 |                  |                |           | △22,180   |
| 当 期 純 利 益                     |                  |                |           | 166,454   |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | 3,432            | 3,432          | △10,356   | △6,923    |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 3,432            | 3,432          | △10,356   | 98,010    |
| 平成19年3月31日 残高                 | 22,994           | 22,994         | 34,973    | 3,301,107 |



## 連結注記表

連結計算書類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

#### (1) 連結子会社の状況

① 連結子会社の数 7社

#### ② 主要な連結子会社の名称

㈩イメージ・テン、(有)イメージ・テン(立川)、(有)イメージ・テン(八王子)、  
(有)イメージ・テン(相模原)、(有)イメージ・テン(座間)、(有)イメージ・テン  
(亀戸)、(株)アイデス

#### (2) 非連結子会社の状況

連結の範囲から除外した子会社はありません。

### 2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数

非連結子会社及び関連会社はありません。

### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、(有)イメージ・テン(立川)、(有)イメージ・テン(八王子)、  
(有)イメージ・テン(相模原)、(有)イメージ・テン(座間)、(有)イメージ・テン(亀戸)  
の決算日はそれぞれ5月31日、9月30日、2月28日、8月31日、1月31日でありま  
す。

連結計算書類の作成に当たって、これらの会社については、連結決算日現在で実施  
した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

### 4. 会計処理基準に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの……………期末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  
算定しております。)

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……………総平均法による原価法

原材料……………総平均法による原価法

仕掛品……………個別法による原価法

貯蔵品……………最終仕入原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法によっております。なお主な耐用年数は次のとおりであります。

|           |        |
|-----------|--------|
| 建物及び構築物   | 15～60年 |
| 機械装置及び運搬具 | 5～8年   |
| その他       | 4～6年   |

- ② 無形固定資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権については個別債権の回収可能性を考慮した、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備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に対応する金額を計上しております。
- ③ 役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えて、当連結会計年度の支給見込み額を計上しております。
- ④ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産残高（簡便法）に基づき計上しております。
- ⑤ 役員退職慰労引当金 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) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

- ① 消費税等の会計処理  
税抜方式によっております。

5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

6. のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれんの償却については、10年間の均等償却を行っております。

会計方針の変更

（役員賞与引当金に関する会計基準）

当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第4号平成17年11月29日）を適用しております。

これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ22,390千円減少しております。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成平成17年12月9日)を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は、3,266,134千円であります。

#### 注記事項

(連結貸借対照表関係)

1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 有形固定資産の減価償却類型学 400,411千円

(1株当たり情報に関する注記)

- |              |         |
|--------------|---------|
| ① 1株当たり純資産額  | 830.23円 |
| ② 1株当たり当期純利益 | 42.31円  |

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

該当事項はありません。

## 議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者 システムズ・デザイン株式会社  
代表取締役社長 細 谷 徳 男

### 2. 議案および参考事項

**第1号議案** 第41期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類承認の件

本議題の内容につきましては、前記提供書面（12頁から20頁まで）に記載のとおりであります。

当社取締役会は、本議案の内容を適法かつ適切と判断して提出しております。

### **第2号議案** 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 期末配当に関する事項

第41期の期末配当につきましては、企業体質の強化と今後の積極的な事業展開に備えるため、内部留保に努めてまいるとともに、株主の皆様のご支援にお応えするため、以下のとおりといたしたいと存じます。

##### ① 配当財産の種類

金銭といたします。

##### ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金11円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は43,274千円となります。

##### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成19年6月27日といたしたいと存じます。

### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため取締役を1名増員することとし、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(他の法人等の代表状況)                                                                                                            | 所有する当社の株式数 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 細谷 徳男<br>(昭和22年8月7日生)  | 昭和46年8月 当社入社<br>昭和63年4月 千代田電子計算(株)(現システムズ・デザイン(株)) 営業部部长<br>平成8年6月 同社取締役<br>平成12年10月 当社常務取締役営業本部长<br>平成17年6月 当社代表取締役社長(現任)                 | 56,000株    |
| 藤浪 潤<br>(昭和35年8月21日生)  | 昭和60年4月 当社入社<br>平成7年5月 当社事業本部长<br>平成10年9月 当社取締役<br>平成12年2月 当社代表取締役社長<br>平成12年10月 当社代表取締役副社長(現任)<br>平成14年10月 当社システム事業本部长<br>平成17年5月 当社営業本部长 | 58,000株    |
| 川島 正夫<br>(昭和10年3月24日生) | 昭和42年3月 当社入社取締役<br>昭和47年8月 千代田電子計算(株)(現システムズ・デザイン(株)) 代表取締役<br>平成9年5月 同社取締役会長<br>平成12年2月 当社取締役会長(現任)<br>(他の会社の代表状況)<br>ピー・シー・エー株式会社代表取締役会長 | 1,253,000株 |

| 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(他の法人等の代表状況)                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式数 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 佐藤 哲雄<br>(昭和22年5月22日生) | 昭和51年12月 千代田電子計算機(株)(現システムズ・デザイン(株))入社<br>平成8年6月 同社取締役<br>平成12年5月 (株)イメージ・テン代表取締役社長<br>平成12年10月 当社常務取締役アウトソーシング事業本部長<br>平成17年5月 当社常務取締役経営企画本部長(現任)<br>(他の会社の代表状況)<br>株式会社アイデス代表取締役社長      | 37,000株    |
| 岡本 芳明<br>(昭和30年1月30日生) | 昭和57年10月 当社入社<br>平成8年11月 当社大阪営業所長<br>平成11年4月 当社取締役<br>平成12年2月 当社代表取締役副社長<br>平成12年10月 当社常務取締役システム事業本部長<br>平成14年10月 当社大阪支社長<br>平成16年11月 当社常務取締役システム事業本部副本部長<br>平成17年5月 当社常務取締役システム事業本部長(現任) | 54,500株    |
| 関根 秀樹<br>(昭和22年1月24日生) | 平成2年5月 千代田電子計算機(株)(現システムズ・デザイン(株))入社<br>平成8年4月 同社経理部長<br>平成13年6月 当社取締役経理部長<br>平成17年5月 当社管理本部長(現任)<br>平成17年6月 当社常務取締役(現任)                                                                  | 11,500株    |

| 氏名<br>(生年月日)             | 略歴、当社における地位及び担当<br>(他の法人等の代表状況)                                                                                                            | 所有する当社の株式数 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 坂川 進<br>(昭和30年10月21日生)   | 昭和49年9月 千代田電子計算(株)(現システムズ・デザイン(株))入社<br>平成12年4月 同社企画推進部長<br>平成12年10月 当社プロダクトサービス部長<br>平成17年5月 当社アウトソーシング事業本部長<br>(現任)<br>平成17年6月 当社取締役(現任) | 17,000株    |
| 隈元 裕 ※<br>(昭和42年12月16日生) | 平成12年10月 システムズ・デザイン(株)入社<br>平成17年4月 当社営業本部部長<br>平成18年4月 当社経営企画本部部長<br>平成19年4月 当社営業本部部長(現任)                                                 | 20,000株    |

- (注) 1. 取締役候補者川島正夫氏は、ピー・シー・エー株式会社の代表取締役を兼務しており、当社は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
2. 取締役候補者佐藤哲雄氏は、株式会社アイデスの代表取締役を兼務しており、当社は同社との間にシステム開発事業の取引関係があります。
3. 取締役候補者岡本芳明氏は、株式会社アイデスの取締役を兼務しており、当社は同社との間にシステム開発事業の取引関係があります。
4. 取締役候補者関根秀樹氏は、株式会社アイデスの監査役を兼務しており、当社は同社との間にシステム開発事業の取引関係があります。
5. 取締役候補者坂川 進氏は、株式会社イメージ・テンの取締役を兼務しており、当社は同社との間にデータソリューション業務の取引関係があります。
6. ※ は新任候補者であります。
7. その他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役柳田克男氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役全員の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位及び担当<br>(他の法人等の代表状況)                                                                                                                                                            | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 金子 健太郎<br>(昭和12年7月25日生) | 平成元年9月 ピー・シー・エー(株)入社<br>経理部長兼総務部長<br>平成3年2月 株式会社ケーイーシー監査役(現任)<br>平成3年6月 ピー・シー・エー(株)取締役経理部長<br>平成8年6月 ピー・シー・エー(株)常勤監査役<br>平成12年6月 ピー・シー・エー(株)常務取締役管理本部長経理部長<br>平成15年6月 ピー・シー・エー(株)常勤監査役(現任) | 1,000株     |

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 金子健太郎氏は、ピー・シー・エー株式会社の常勤監査役を兼務しており、当社は同社との間に製品販売等の取引関係があります。



**第5号議案 取締役賞与支給の件**

当期の功労に報いるため、当期の利益、従来に支給した役員賞与金の額、その他諸般の事情を勘案し、当期末時点の取締役7名に対し総額2,239万円の取締役賞与を支給いたしたいと存じます。

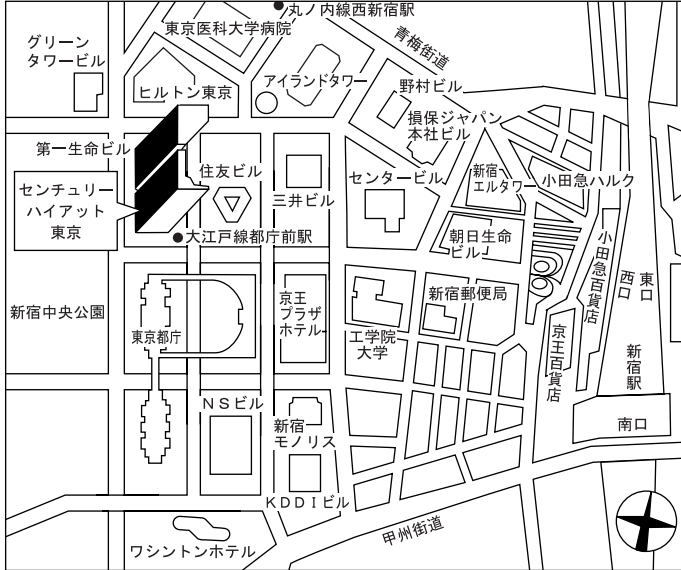
なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決定によることにいたしたいと存じます。

以 上

# MEMO

# MEMO

# 株主総会会場ご案内図



## センチュリーハイアット東京

東京都新宿区西新宿2丁目7番2号

地下1階『白鳳』の間

- 新宿駅(西口)より徒歩約10分
- 東京メトロ丸ノ内線西新宿駅より徒歩約4分
- 都営地下鉄大江戸線都庁前駅に直結