



株式会社 インフォメーション・ディベロプメント



第47期

定時株主総会

2015年6月18日

CS

SD



開会宣言

代表取締役社長 船越 真樹

議事進行手順

1. 監査役の監査報告
2. 報告事項のご報告
3. 各議案のご説明
4. 質疑応答
5. 決議事項の採決

発行済株式総数:

802万9千535株

議決権を有する株主数:

2千550名

議決権数:

7万4千218個

監査報告

報告者： 常勤監査役 寺門 常信

招集ご通知 52～53ページ

報告事項

第47期(平成26年4月1日～平成27年3月31日)
事業報告、連結計算書類および計算書類について

招集ご通知 13～49ページ

招集ご通知 13ページ

■ 当社事業領域 情報通信業界の動向

情報サービス産業の売上高は、対前年同月比で19ヶ月連続増加

事業環境には、改善の動き

■ 当社グループは、以下に注力しました

人材育成を最優先課題とした取り組み

グループ経営資源の共有と活用による業務効率化

既存顧客へのグループ横断的な営業展開を積極的推進

＜事業概況＞

(百万円)

	第47期実績	前期比
売上高	18,868	+7.3%
営業利益	966	+31.3%
経常利益	998	+30.6%
当期純利益	508	+36.8%

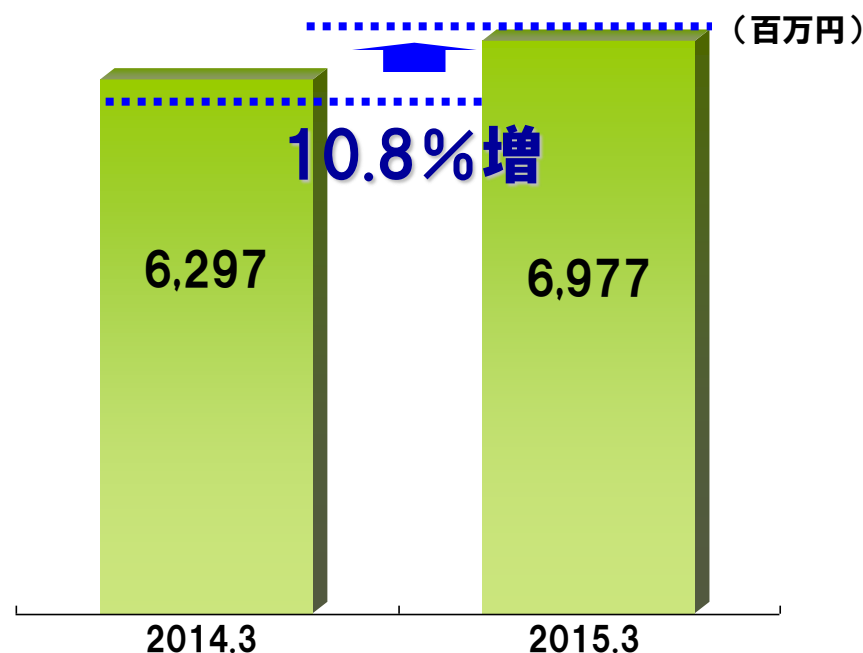
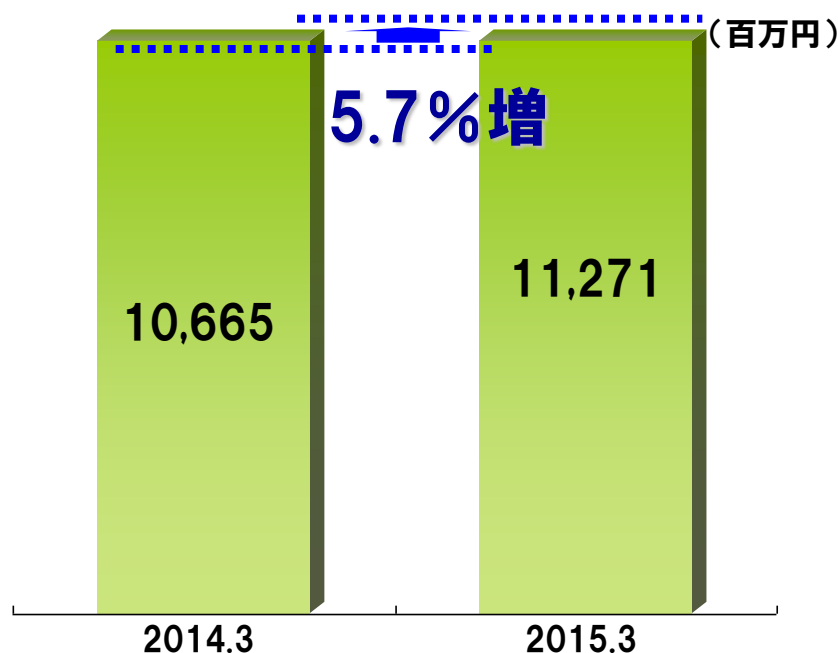
招集ご通知 14ページ～15ページ

システム運営管理

既存業務の要員増より好調な売上
プラットフォーム系開発業務が堅調に推移
クラウド導入の支援案件も好調

ソフトウェア開発

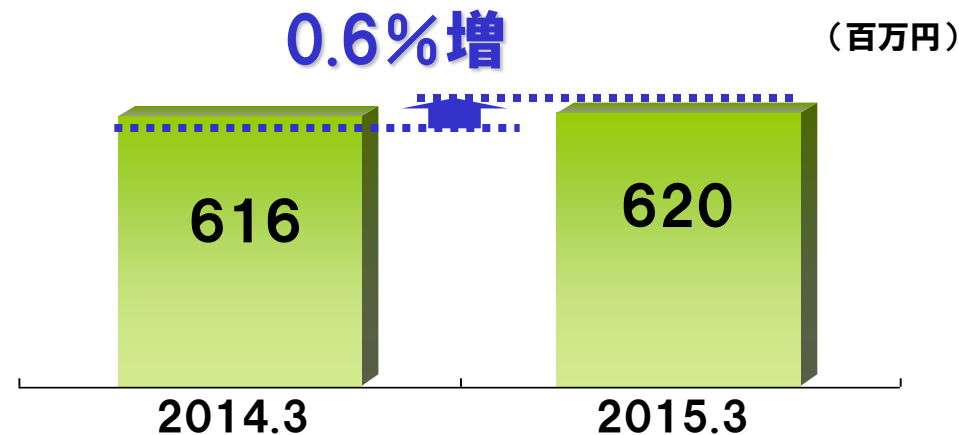
金融系案系が好調に推移
オフショアを活用した一括受託サービスの提供
制度改正、法改正により受注案件増加



招集ご通知 14ページ～15ページ

その他

・コンサルティングの売上増加



招集ご通知 29ページ

(百万円)	前年度	当年度	増減額
資産の部			
総資産	9,670	10,303	+632


売上債権の増加
投資有価証券の増加

招集ご通知 29ページ

(百万円)	前年度	当年度	増減額
-------	-----	-----	-----

負債の部

負債合計	3,584	3,542	△41
------	-------	-------	-----

➡ 仕入債務の増加、未払消費税等の増加、退職給付に係る負債の減少

純資産の部

純資産合計	6,085	6,760	+674
-------	-------	-------	------

➡ 当期純利益の増加および配当金の支払いによる減少など

招集ご通知 30ページ

(百万円)	前年度	当年度	増減率
売上高	17,578	18,868	+7.3%

- ➡ 金融系案件やプラットフォーム系開発が堅調
- ➡ 金融および公共系案件などの受注増

営業利益	735	966	+31.3%
経常利益	765	998	+30.6%
当期純利益	372	508	+36.8%

- ➡ 売上高の増加による売上総利益の増加および高収益案件の獲得
- ➡ 事業構造改革実施に伴う収益体質の改善
- ➡ 低採算案件の見直し

「連結株主資本等変動計算書」

招集ご通知 31ページ

「単体貸借対照表」

「単体損益計算書」

「単体株主資本等変動計算書」

招集ご通知 41～43ページ

招集ご通知 18ページ

クラウド技術の普及・進展

海外市場へのグローバル展開

環境変化に迅速かつ柔軟に対応

提案力の強化(お客様ニーズの発掘からソリューション提示まで)

プラットフォーム系開発技術者の育成

クラウドなどの新技術を利用したサービスの構築

グローバル対応に向けた技術力と語学力を兼ね備えた人材育成

議案の上程

招集ご通知 2～12ページ

招集ご通知 2ページ

第47期の期末配当につきまして

- 一株あたり配当額 30円
 （普通配当28円、記念配当2円）
- 配当金総額 2億2,387万円

招集ご通知 3～6ページ

任期满了取締役

舩越 真樹
山川 利雄
小池 昭彦
七尾 静也
三木 昌樹



取締役候補

舩越 真樹
山川 利雄
小池 昭彦
七尾 静也
杉浦 章介
林 慶治郎

杉浦 章介氏、林 慶治郎氏は、社外取締役候補者

招集ご通知 7ページ～8ページ

任期満了監査役

**岡崎 正憲
増田 裕明**



監査役候補

**岡崎 正憲
増田 裕明**

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

岡崎正憲氏、増田裕明氏は社外監査役候補者

第4号議案 取締役に対する 新たな報酬制度導入の件

招集ご通知 9ページ～12ページ

役員報酬制度を見直し、「株式給付信託」を導入

■ 本制度導入により、
取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に。
取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リ
スクまでも株主の皆様と共有。
中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意
識を高めることができるものと考えております。

以上が本日の決議事項でございます。

報告事項およびすべての決議事項についてご質問、ご意見、動議を含めた審議に関する一切のご発言をお受けいたします。

ご発言の際は

- 1. 挙手をお願いいたします**
- 2. 出席票番号とお名前をおっしゃってください**
- 3. ご質問は、一問ずつお受けいたします**
- 4. 要点を簡単にまとめてご発言ください**

議案採決

第1号議案

「剰余金処分の件」

第2号議案

「取締役6名選任の件」

第3号議案

「監査役2名選任の件」

第4号議案

**「取締役に対する新たな報酬制度導入
の件」**

閉会宣言

新役員、新監査役の 紹介

取締役

舩越 真樹

杉浦 章介

山川 利雄

林 慶治郎

小池 昭彦

七尾 静也

監査役

岡崎 正憲

増田 裕明

**本日は、誠に
ありがとうございました**