

# 第50期 定時株主総会

2018年6月22日



株式会社 インフォメーション・ディベロプメント

# 開会宣言

**代表取締役社長 舩越 真樹**

発行済株式総数

1,204万4,302株

議決権を有する  
株主数

3,299名

議決権数

11万3,018個

**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**

# 監査報告

報告者： 常勤監査役 田村 公一

招集ご通知 52ページ～55ページ

# 報告事項

# 事業報告

**招集ご通知 15ページ～30ページ**

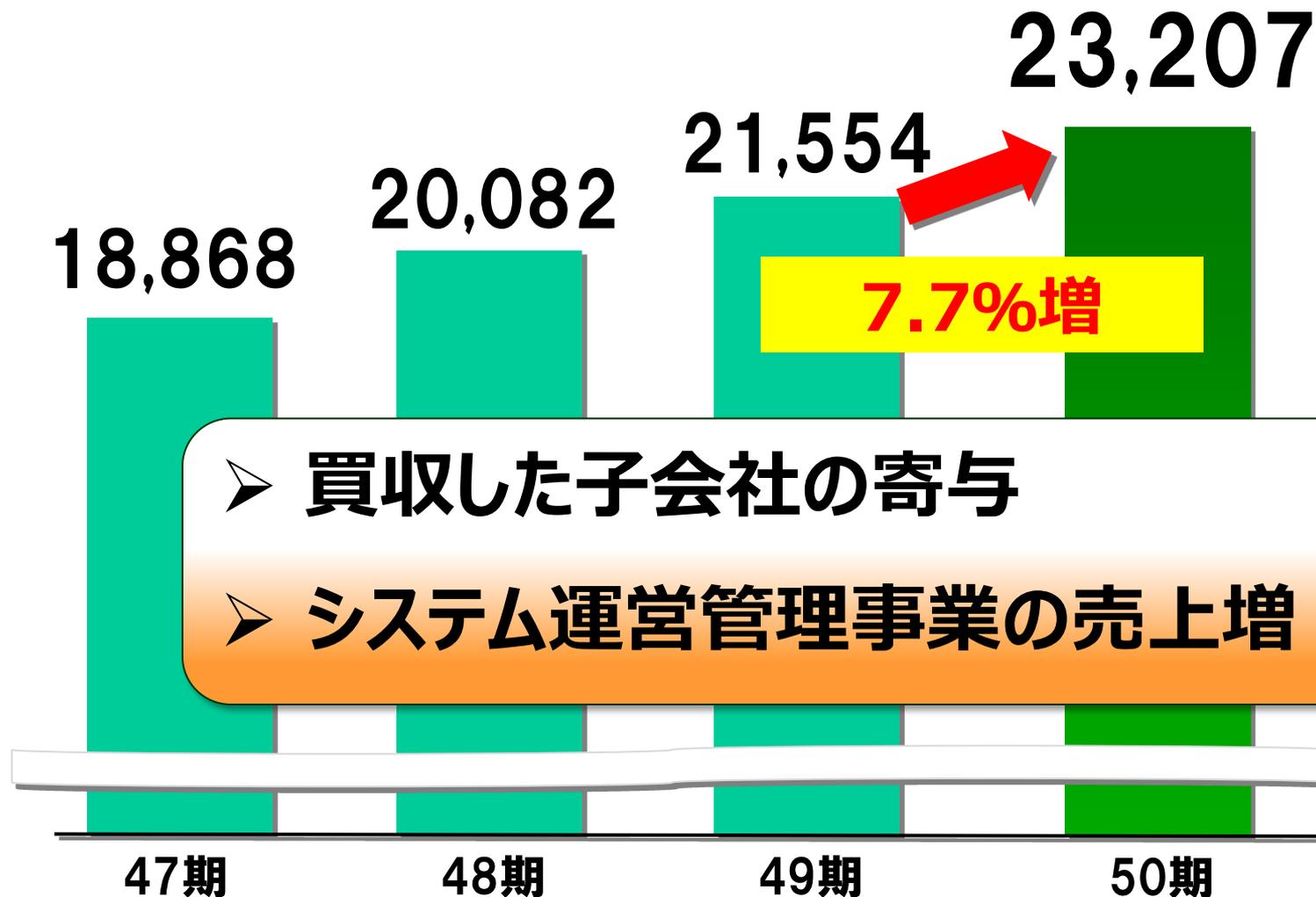
# 事業報告

## 企業集団の現況

### ① 全般的な概況

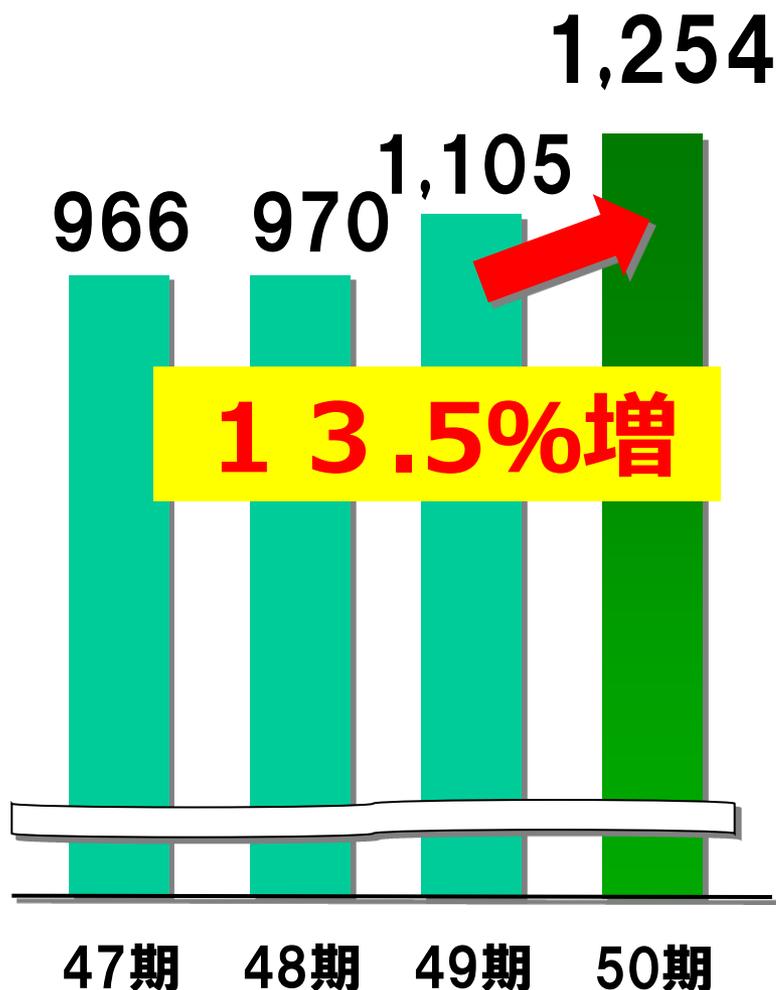
招集ご通知 15ページ

## <売上高>

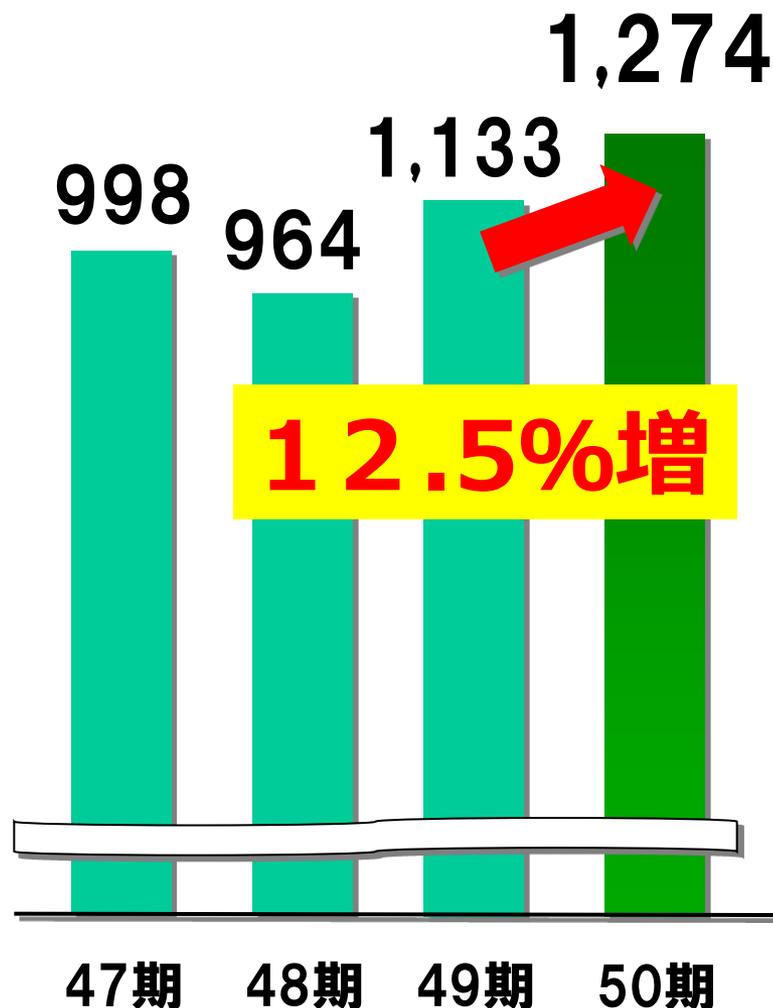


(単位:百万円)

## <営業利益>

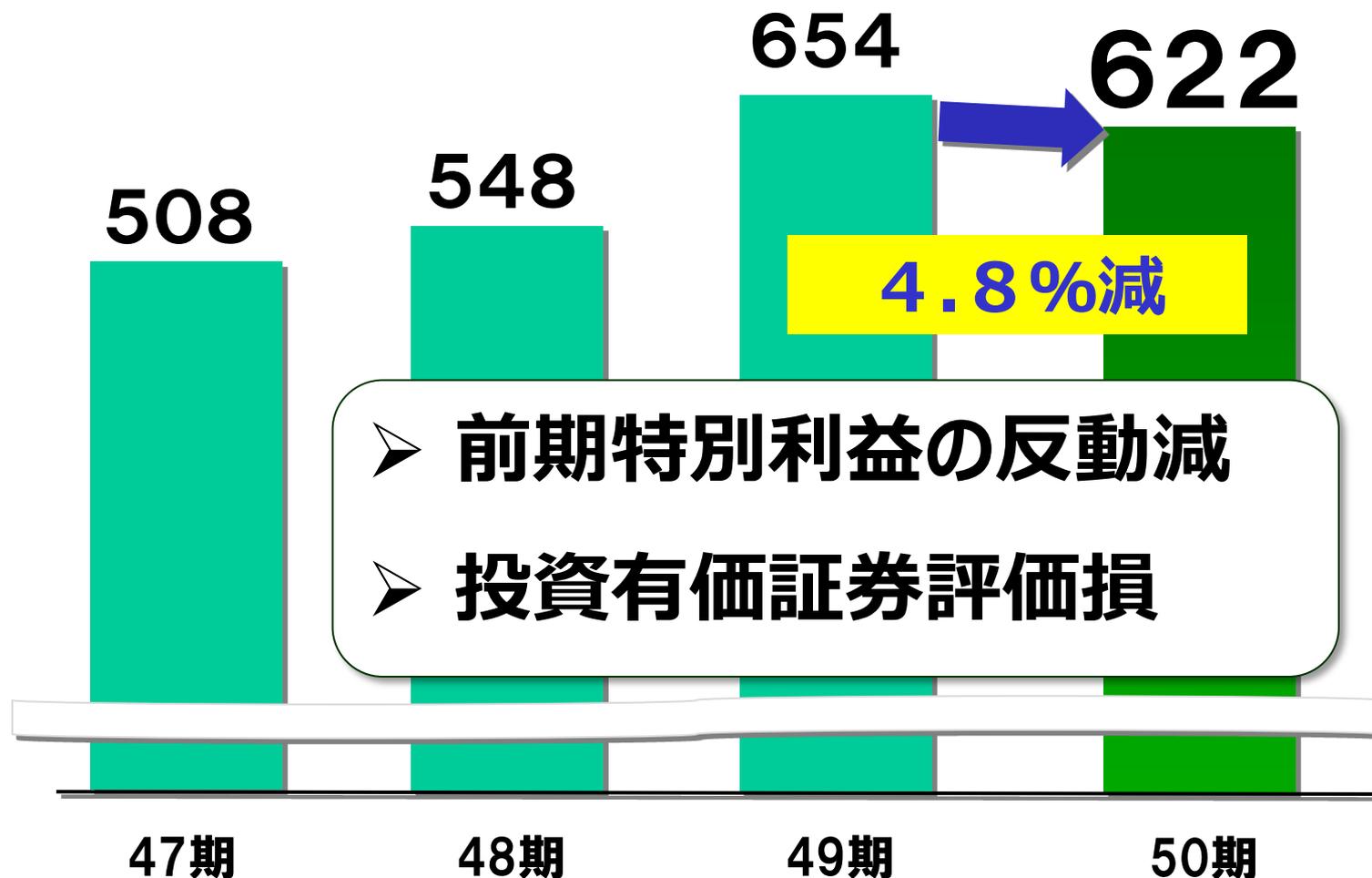


## <経常利益>



(単位:百万円)

## ＜親会社株主に帰属する当期純利益＞



(単位:百万円)

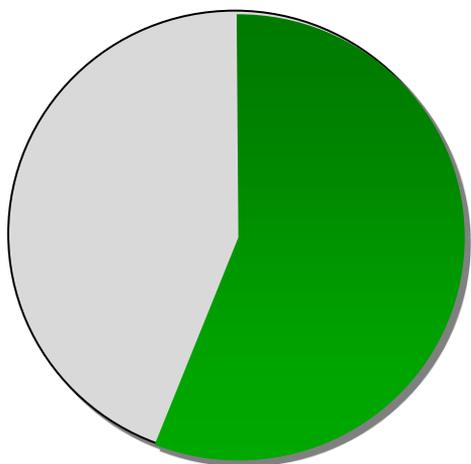
# 企業集団の現況

## ② 事業区分別の概況

招集ご通知 16ページ

## システム運営管理

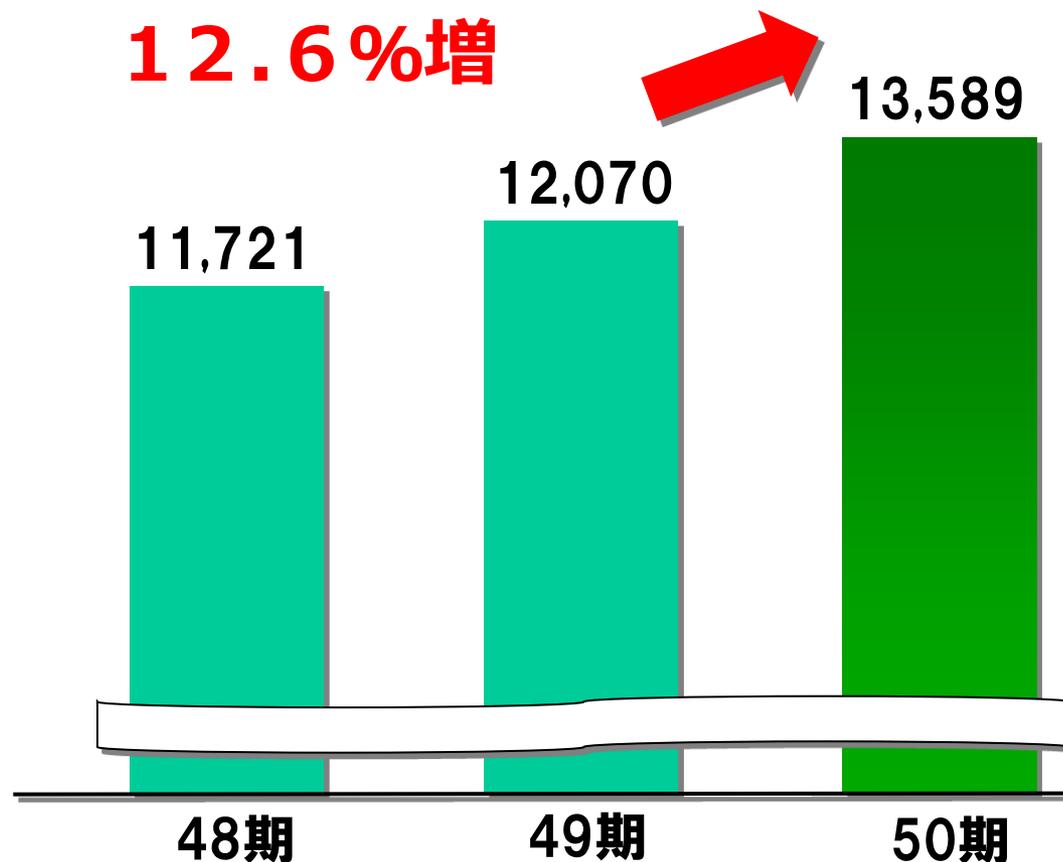
売上高構成比



58.6%

売上高

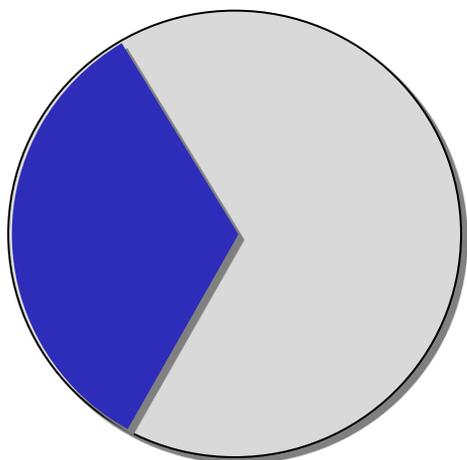
(単位:百万円)



招集ご通知 16ページ

## ソフトウェア開発

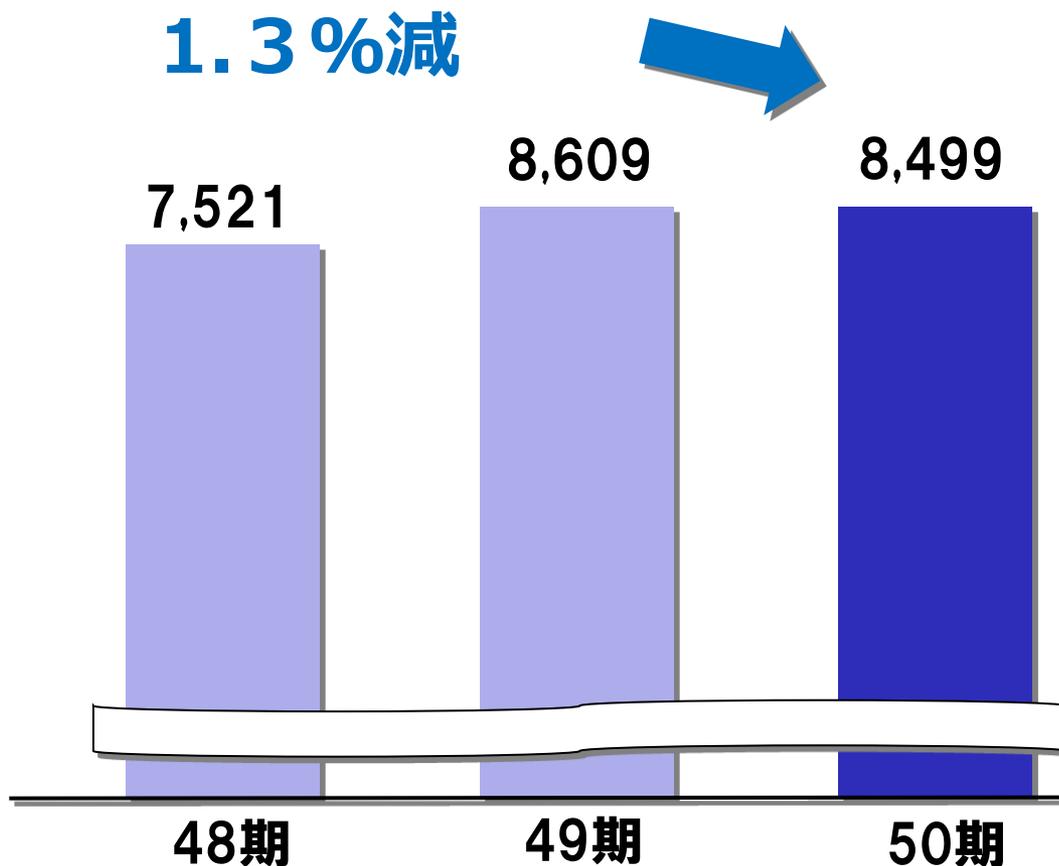
売上高構成比



36.6%

売上高

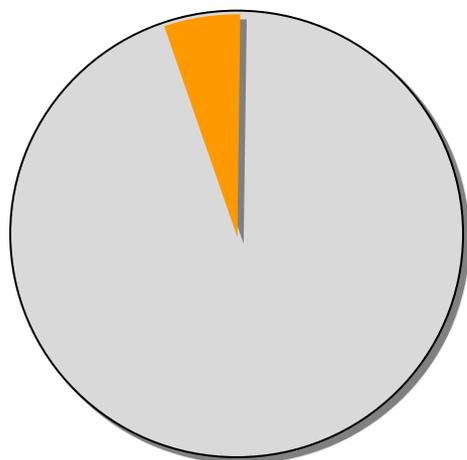
(単位:百万円)



招集ご通知 16ページ

## その他

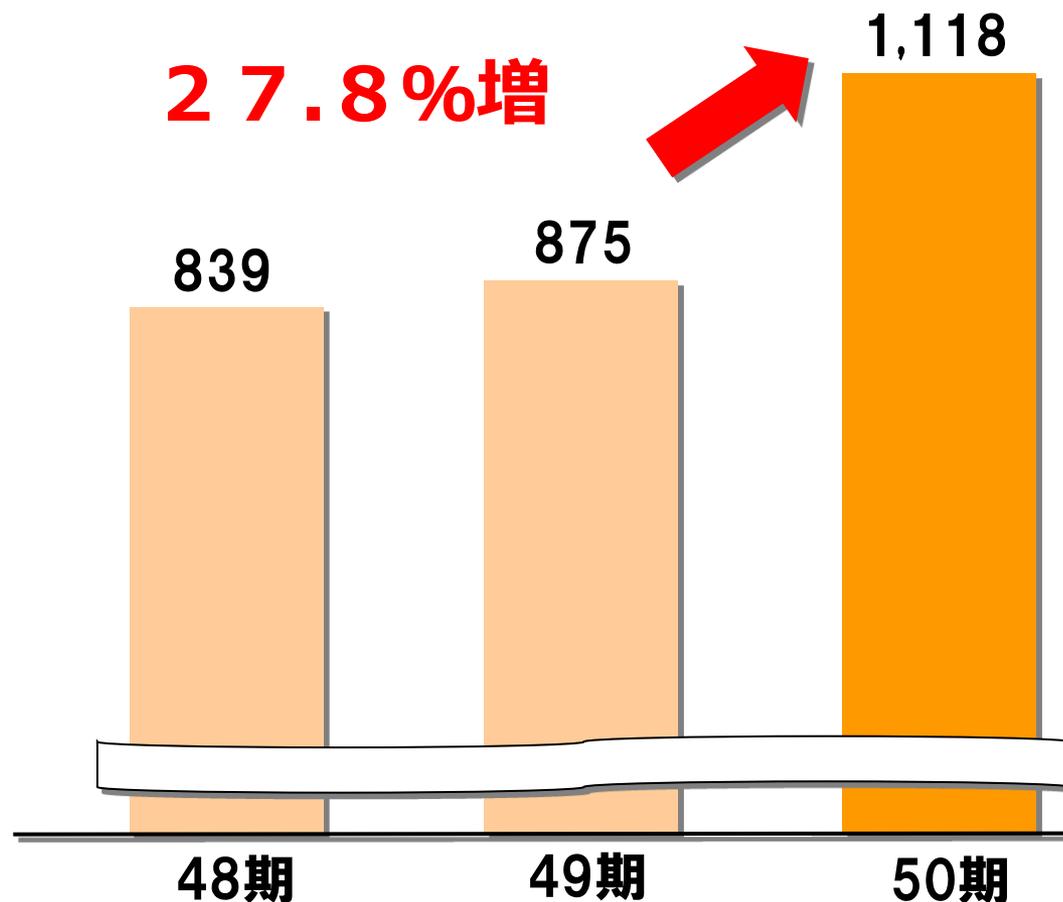
売上高構成比



4.8%

売上高

(単位:百万円)



招集ご通知 16ページ

# 報告事項

第50期（平成29年4月1日～平成30年3月31日）  
連結計算書類

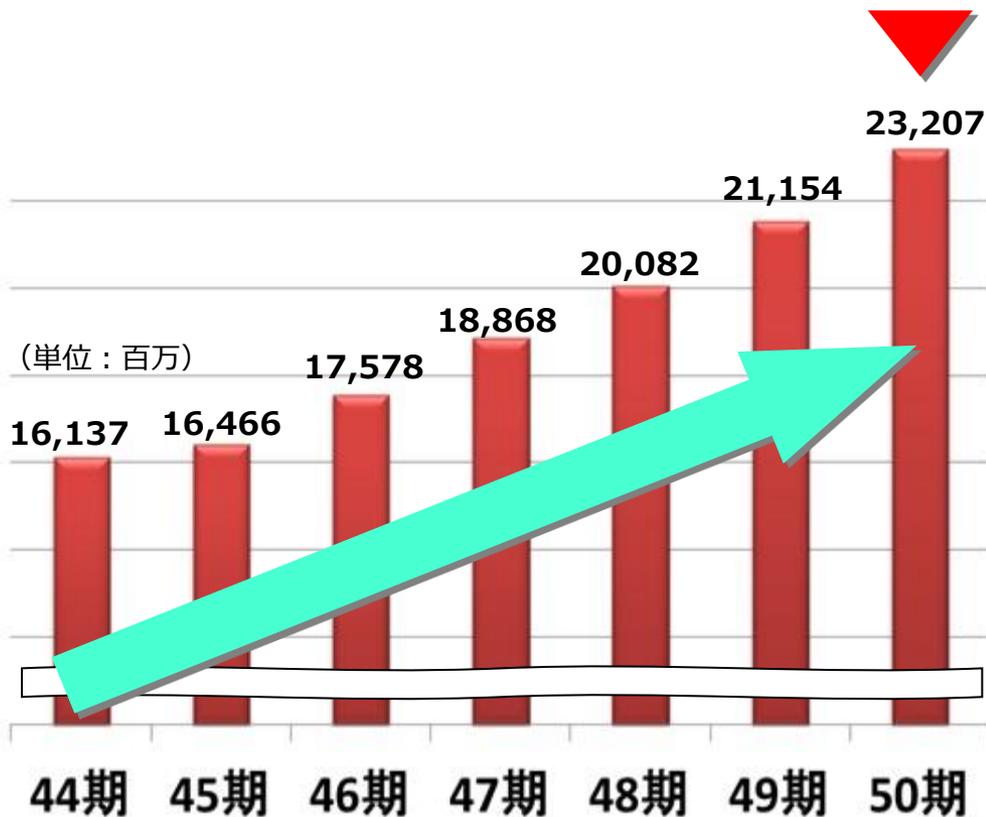
第50期（平成29年4月1日～平成30年3月31日）  
計算書類

**招集ご通知 31ページ～51ページ**

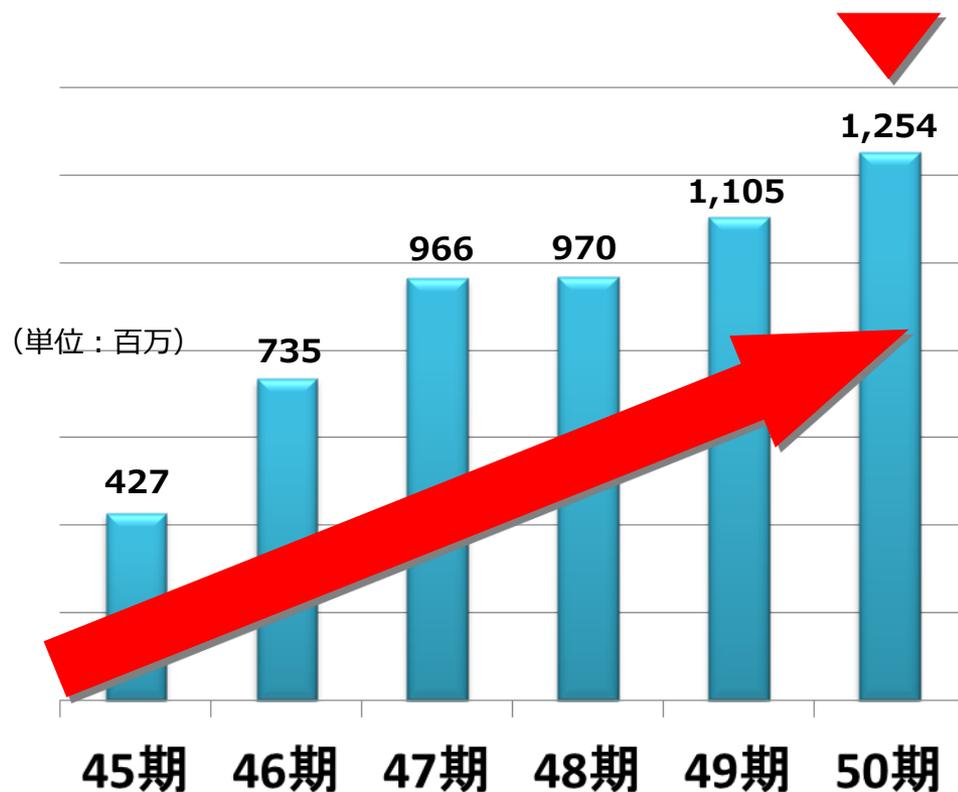
# 対処すべき課題

**招集ご通知 20ページ**

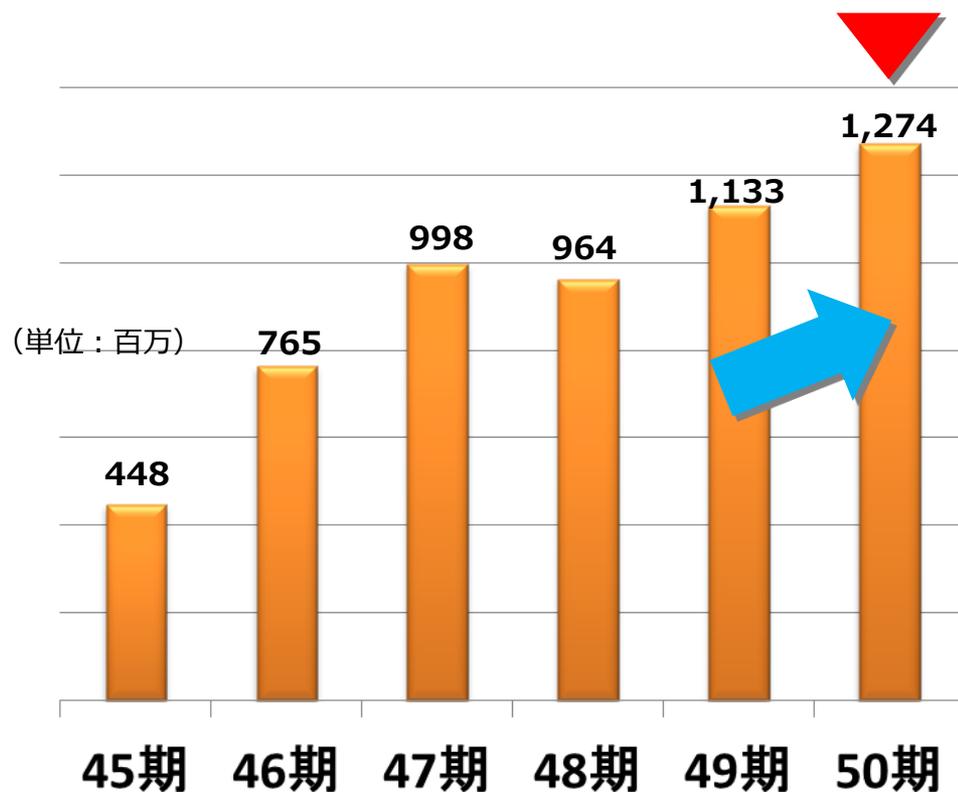
# 6期連続増収 過去最高



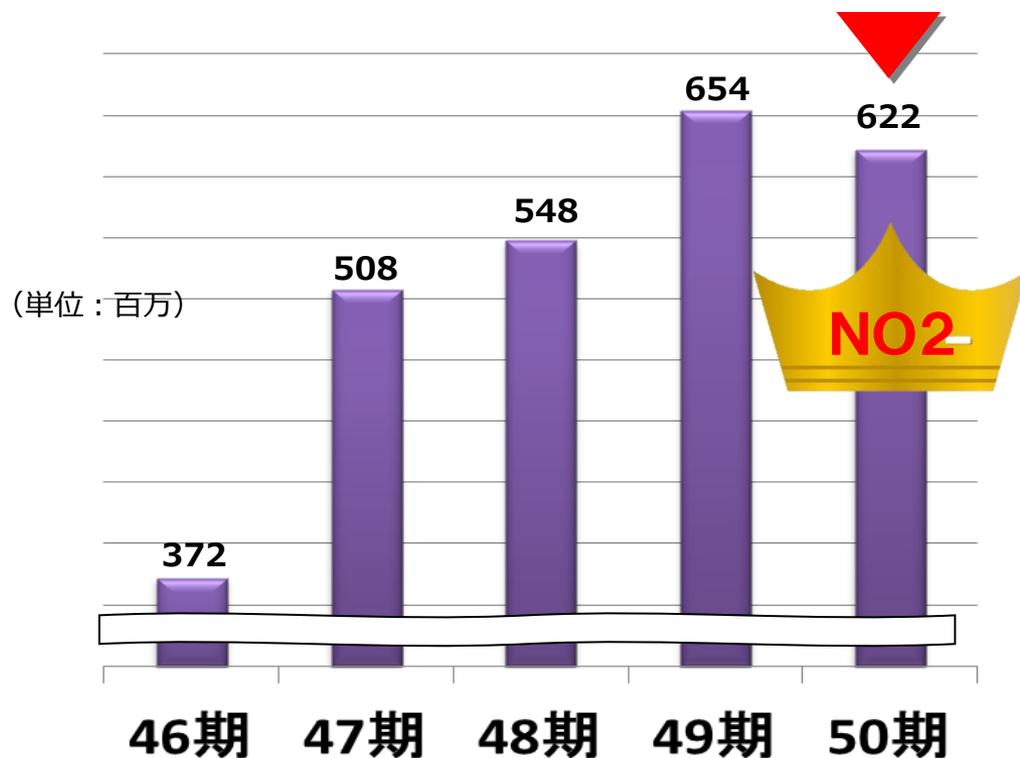
5期連続増益  
過去最高



2期連続増益  
過去最高



# 過去2位



# 「対処すべき課題」

**ソフトウェア開発における不採算案件  
システム運営管理におけるオペレーションリスク  
発生抑制**

Change or Die!

# R P A、A I 等の 次世代型技術 を活用した サービス力の強化

R P A : 《robotic process automation》人工知能を備えたソフトウェアのロボット技術により、定型  
的な事務作業を自動化・効率化すること

世界規模での事業展開に対応できる  
**人財**の育成

情報管理の厳格化をはじめとする  
**リスク管理体制全般の強化**

# グループ全体のガバナンス強化

## 業績目標

	2017年3月期 実績	2018年3月期 実績	2019年3月期 目標
売上高	21,554	23,207	<b>26,300</b> 前期比 +13.3%
営業利益	1,105	1,254	<b>1,480</b> 前期比 +17.9%
営業利益率	5.1%	5.4%	<b>5.6%</b> 前期比 +0.2pp

(単位：百万円)

# 議案の上程

**招集ご通知 2ページ～14ページ**

招集ご通知 2ページ

第1号議案

「剰余金処分の件」

Change or Die!

招集ご通知 2ページ

1	配当財産の種類	金銭
2	配当財産割当に関する事項	普通株式1株につき 40円
3	剰余金の配当が効力を発生する日	平成30年6月25日

招集ご通知 3ページ

第2号議案

「定款一部変更の件  
(取締役員数、項番表記)」

# 第2号議案「定款一部変更の件（取締役員数、項番表記）」

招集ご通知 3ページ

1	取締役員数	取締役の員数を 7名以内から9名以内に変更
2	項番表記	第2項以降の項番表記を 「(2) (3) …」から 「2 3 …」へ変更

招集ご通知 13ページ

第5号議案

「監査役1名選任の件」

Change or Die!

招集ご通知 13ページ

## 監査役候補

1	はせがわ けいいち 長谷川 啓一	社外 新任
---	---------------------	-------

招集ご通知 14ページ

第6号議案

「取締役の報酬額改定の件」

Change or Die!

招集ご通知 14ページ

## 取締役の報酬額

旧	新
年額2億円以内 うち社外取締役 1千5百万円以内	年額4億円以内 うち社外取締役 4千万円以内

※使用人兼取締役の使用人分の給与は含まない

# 議案採決

第1号議案

「剰余金処分の件」

第2号議案

「定款一部変更の件  
(取締役員数、項番表記)」

第5号議案

「監査役1名選任の件」

第6号議案

「取締役の報酬額改定の件」

# 新監査役の紹介

監査役

はせがわ けいいち  
長谷川 啓一

# 閉会宣言

本日は、誠に  
ありがとうございました



当資料に含まれている将来に関する見通しは、作成日時点において入手可能な情報に基づくものであり、さまざまリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項\*につき、ご了承ください。

また、当資料に含まれている当社および当社グループ以外の企業などに関わる情報は、公開情報などから引用したものであり、情報の正確性について保証するものではありません。

内容は掲載当時の情報です。記載されている会社名、サービス名、肩書などは現在と異なる場合があります。

\* 免責事項 : <https://www.idnet.co.jp/ir/disclaimer.html>