



IT Holdings

ITホールディングス株式会社

第1期定時株主総会

2009年6月25日

議決権を有する株主数、総株主の議決権数

株主数 13,973名

議決権数 845,709個



IT Holdings

ITホールディングス株式会社

第1期定時株主総会

2009年6月25日

単体

- 会計監査人の監査の方法および結果 → 相当
- 計算書類／付属明細書 → 適法
- 取締役の職務遂行 → 適法

連結

- 会計監査人の監査の方法および結果 → 相当
- 連結計算書類 → 適法

1. 事業の経過および成果

2. 設備投資の状況

3. 資金調達の状況

4. 対処すべき課題

- ◆ 目指す企業グループ像
- ◆ 中期経営方針

日本国経済の状況

サブプライム住宅ローン問題に端を発した米国発の金融危機の深刻化と、それに伴う急激な世界経済の悪化

日本国への影響

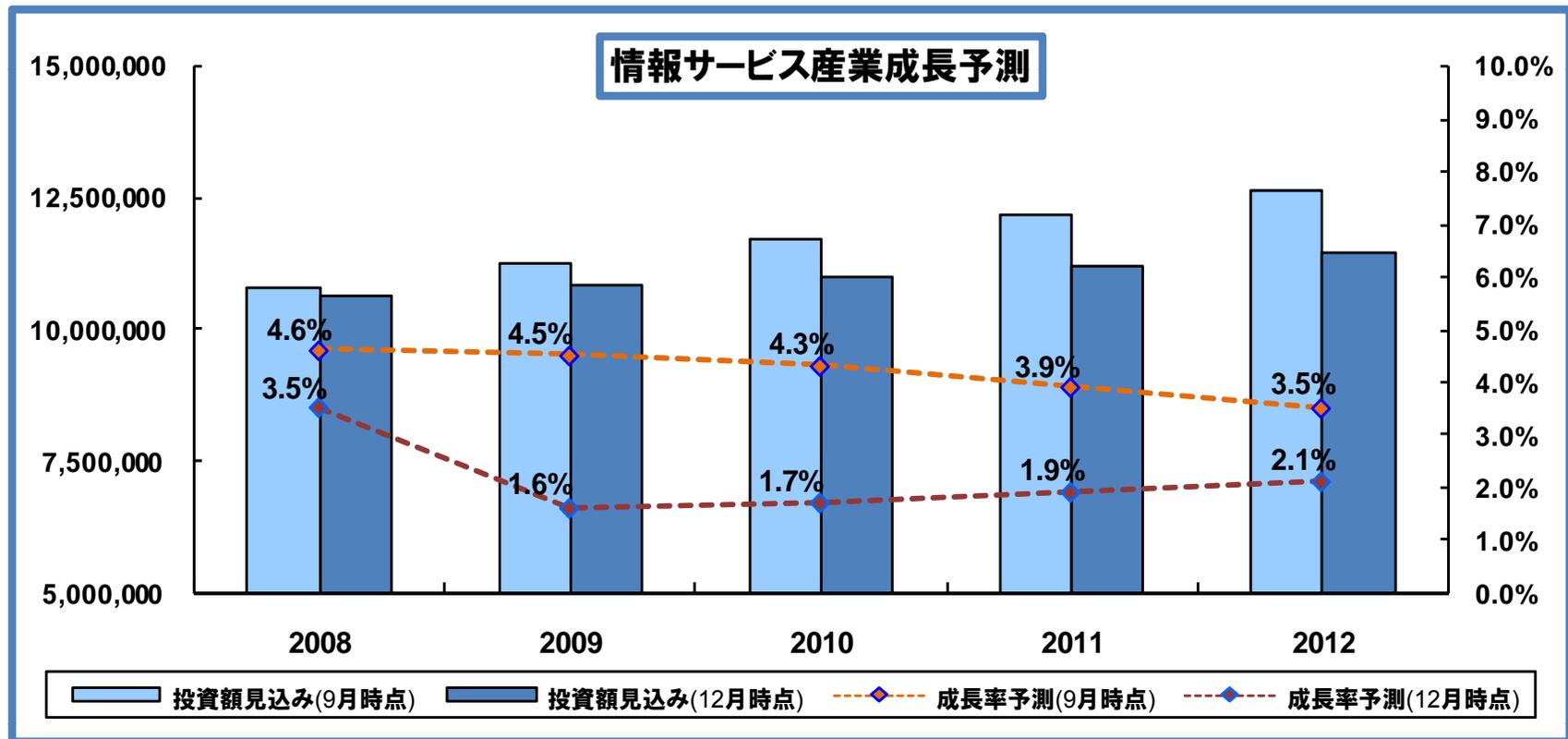
企業収益の大幅な減少
雇用情勢の悪化

深刻な景気の後退

情報サービス産業

景気動向や、企業収益の減少傾向により

IT投資の抑制が顕著



※ガートナー「2008年12月版産業別日本のITサービス市場規模予測」より当社作成

1. 事業の経過および成果

業績の概況

情報サービス産業

景気動向や、企業収益の減少傾向により
IT投資の抑制が顕著

ITホールディングスは、IT投資ニーズを的確に捉え

グループ全体 → 順調に推移

TISの大型案件 → 開発完了
平成20年11月システム稼働

1. 事業の経過および成果

業績の概況

◆ 売上高

(単位: 百万円)

	2009年3月期 (第1期)
売上高	338,302
営業利益	23,787
経常利益	23,604
当期純利益	9,406

1. 事業の経過および成果

業績の概況

◆ 営業利益

(単位: 百万円)

	2009年3月期 (第1期)
売上高	338,302
営業利益	23,787
経常利益	23,604
当期純利益	9,406

1. 事業の経過および成果

業績の概況

◆ 経常利益

(単位: 百万円)

	2009年3月期 (第1期)
売上高	338,302
営業利益	23,787
経常利益	23,604
当期純利益	9,406

1. 事業の経過および成果

業績の概況

◆ 当期純利益

(単位: 百万円)

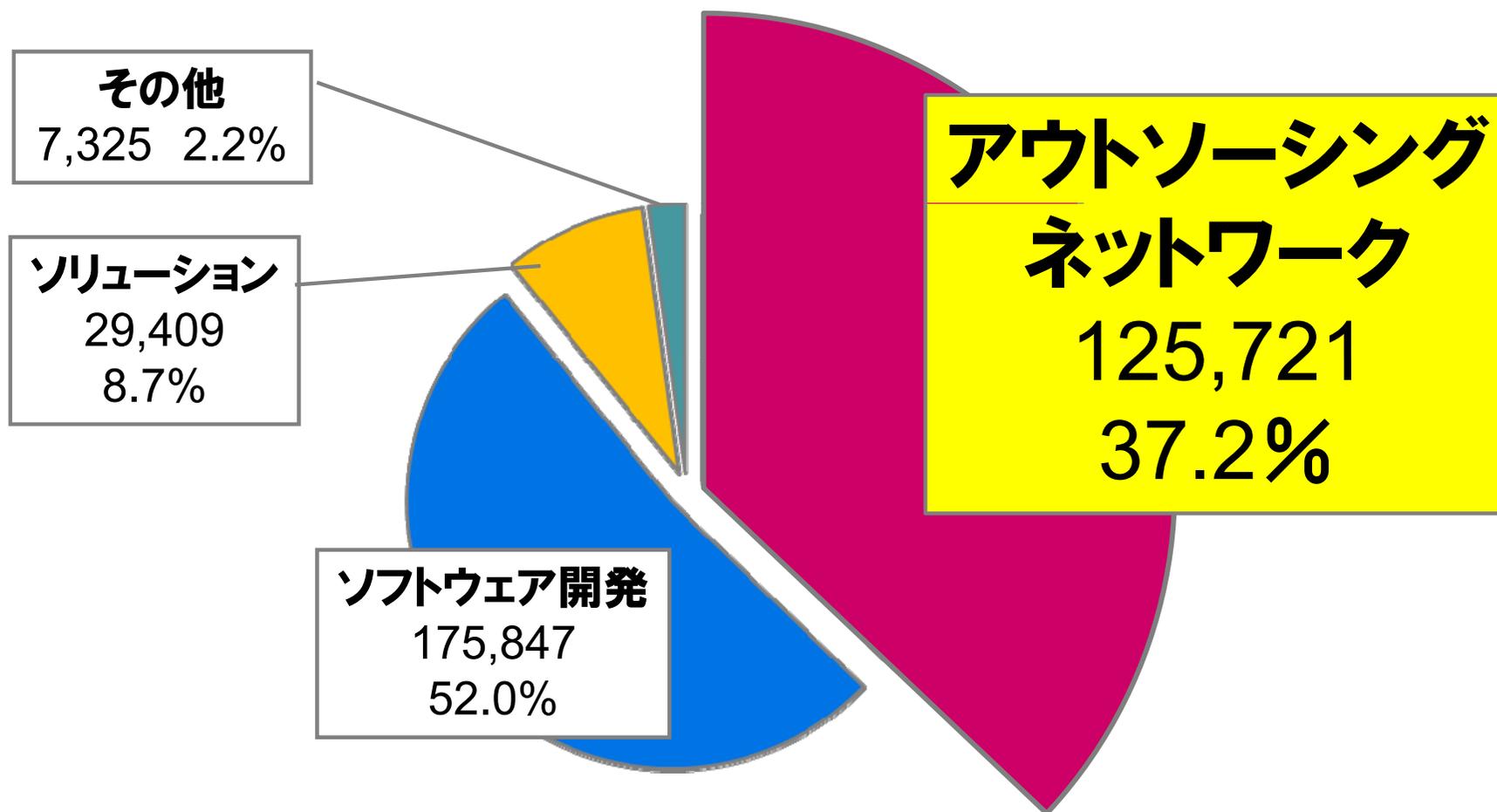
	2009年3月期 (第1期)
売上高	338,302
営業利益	23,787
経常利益	23,604
当期純利益	9,406

1. 事業の経過および成果

分野別の概況

◆ アウトソーシング・ネットワーク分野

(単位: 百万円)

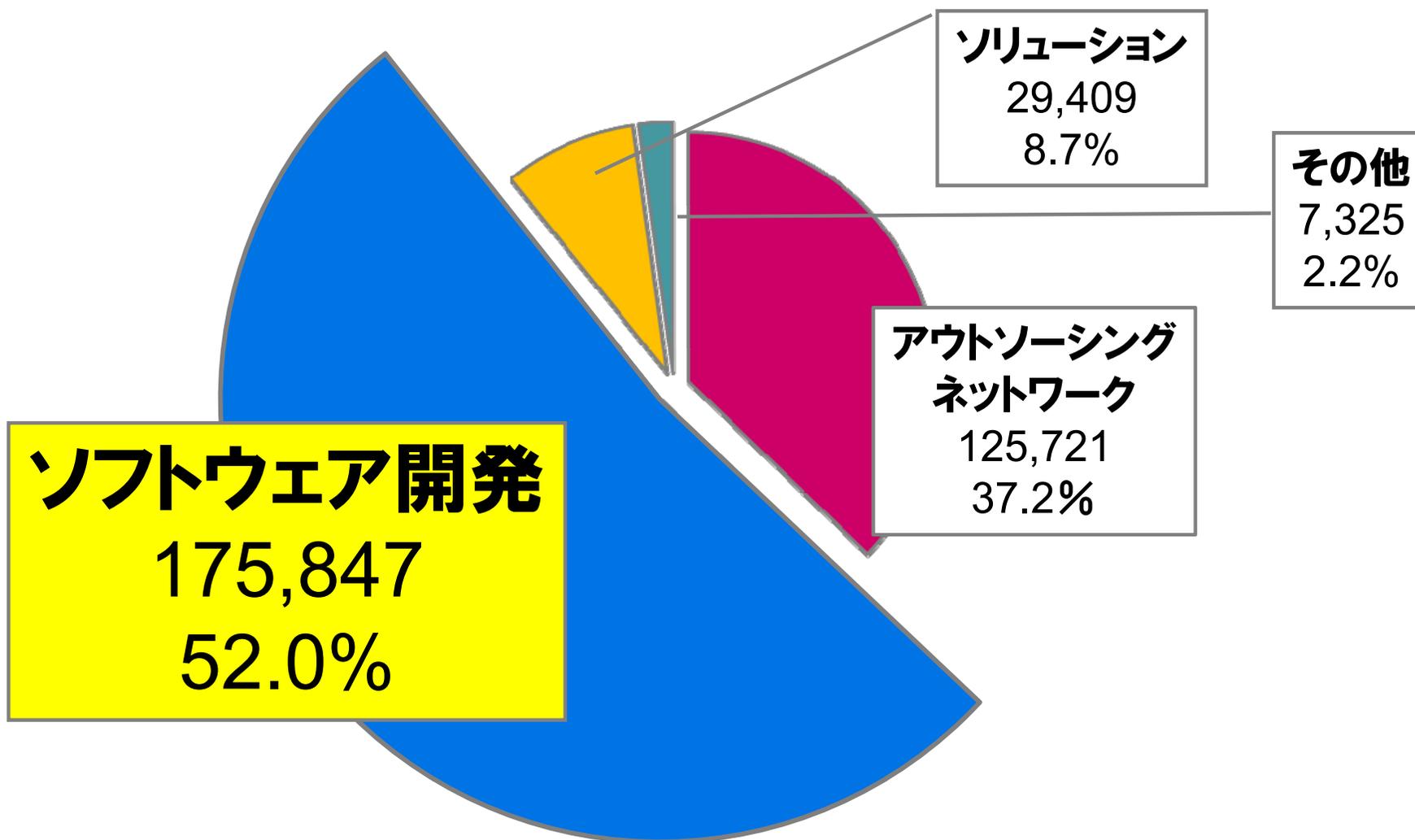


1. 事業の経過および成果

分野別の概況

◆ ソフトウェア開発分野

(単位: 百万円)

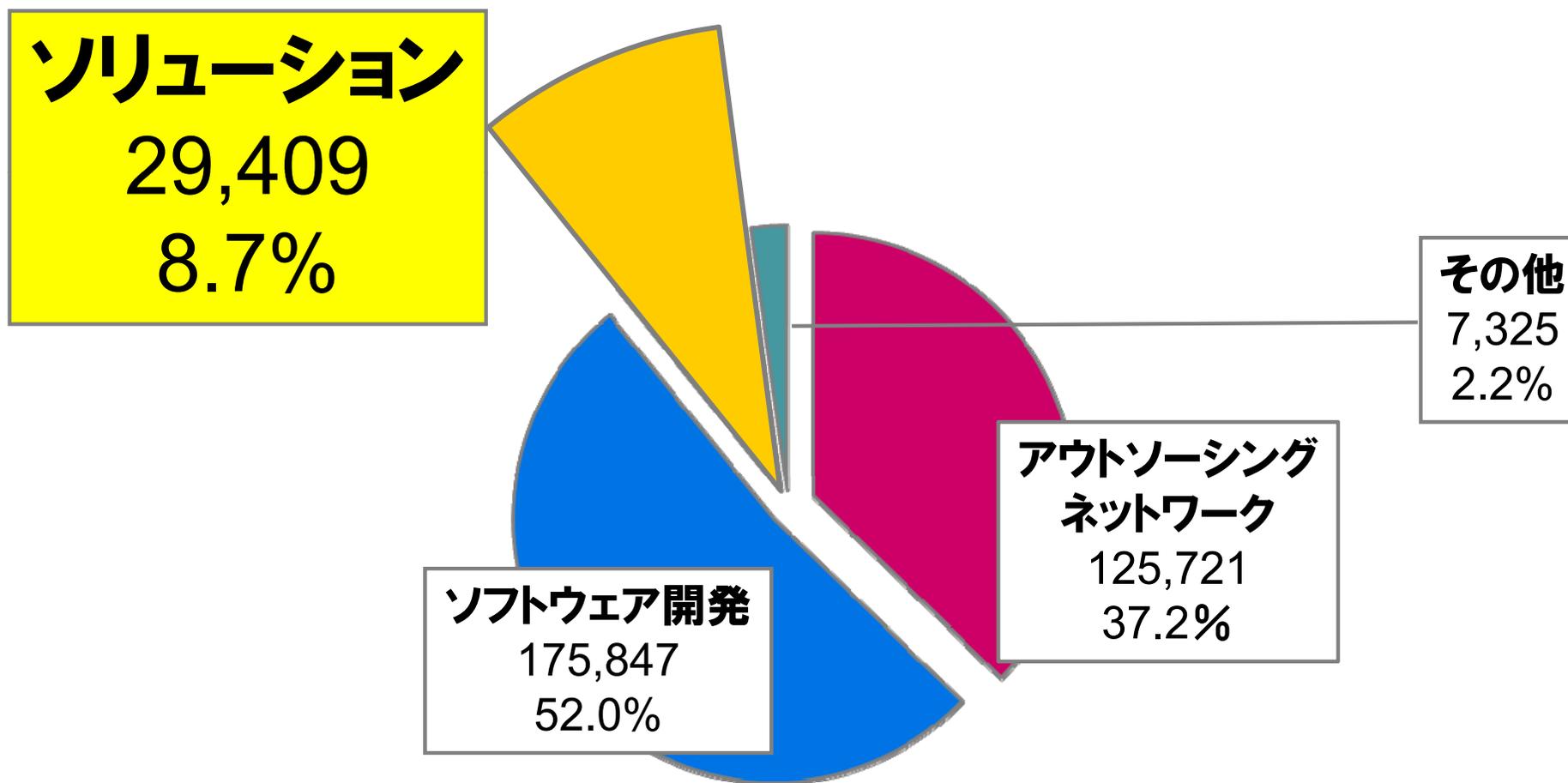


1. 事業の経過および成果

分野別の概況

◆ ソリューション分野

(単位: 百万円)

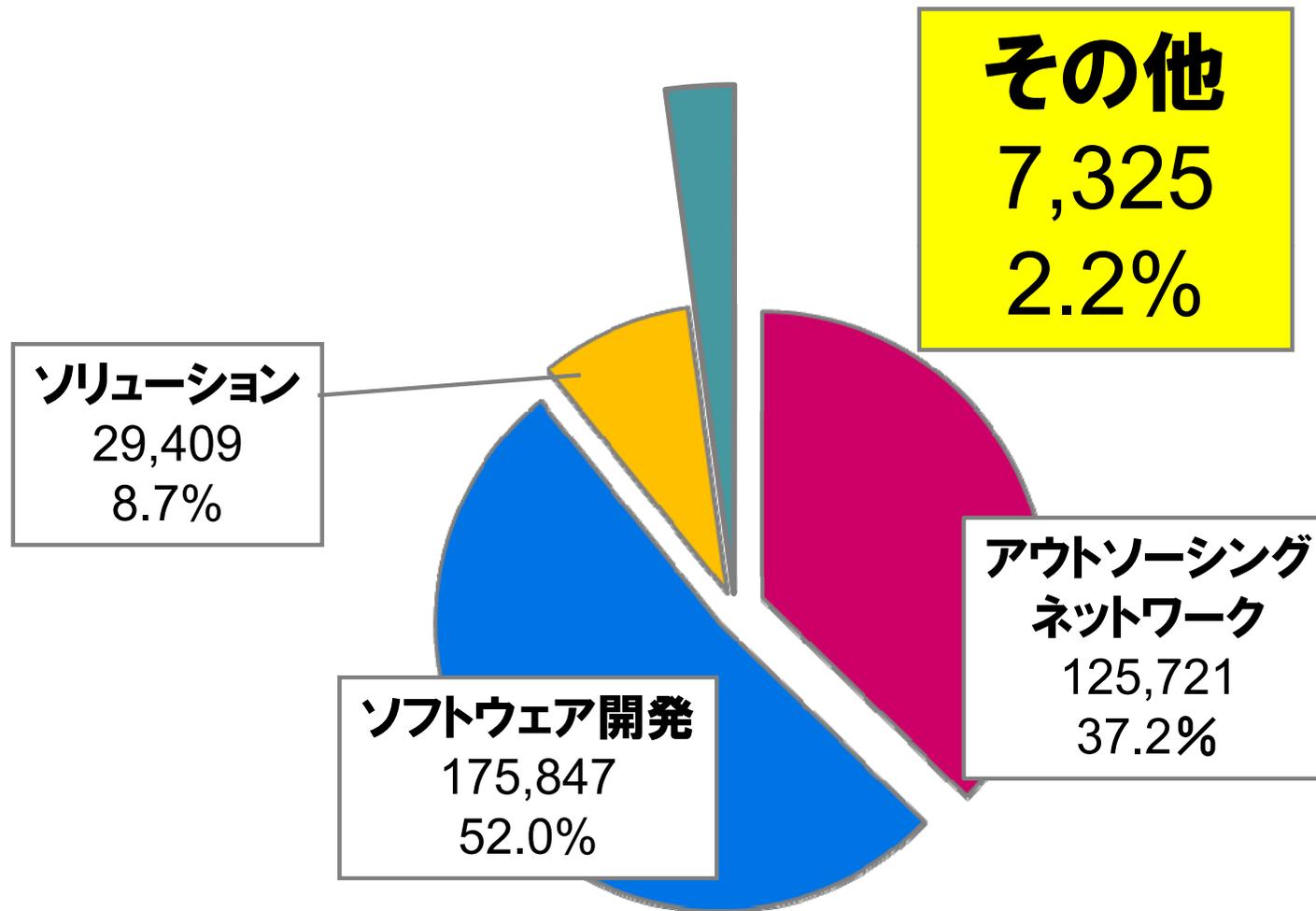


1. 事業の経過および成果

分野別の概況

◆ その他分野

(単位: 百万円)



1. 事業の経過および成果

ITホールディングスの設立

共同持株会社
ITホールディングス株式会社
平成20年4月1日 設立

経営統合

TIS株式会社

株式会社
インテックホールディングス

1. 事業の経過および成果

第1期(設立初年度)の取り組み

→ グループ基盤の整備

中期的な成長のための重点施策

- 第1次中期経営計画の策定
- グループ事業シナジーの推進
- バックオフィス業務のシェアード化推進
- グループフォーメーションの整備

1. 事業の経過および成果

グループフォーメーションの整備

グループ経営の一層の強化と効率化

2008年10月1日

TIS株式会社が保有する以下9社を、当社を承継会社とし吸収分割

- 株式会社ユーフィット
- クオリカ株式会社
- 株式会社エス・イー・ラボ
- TISリース株式会社
- TISソリューションビジネス株式会社
- 株式会社アグレックス
- AJS株式会社
- TISトータルサービス株式会社
- BMコンサルタンツ株式会社

1. 事業の経過および成果

子会社の合併

以下、子会社2社を合併

- 株式会社エス・イー・ラボ 株式公開買い付けの実施
→引き続き完全子会社化へ
- TISソリューションビジネス株式会社

平成21年7月1日 合併予定

ネオアクシス株式会社



1. 事業の経過および成果

新会社の設立

グループ各社のバックオフィス業務のシェアードサービスを提供する子会社

平成21年4月1日 設立

ITサービスフォース株式会社



2. 設備投資の状況

既存事業の基盤強化
セキュリティなど信頼性の高度化への対応

131億3,900万円

■ アウトソーシング事業強化

→ 新データセンターの設立

- 心齋橋gDC
(グリーンデータセンター)

■ 開発用コンピュータの 整備・拡充

心齋橋gDC



3. 資金調達状況

安定的、かつ効率的な資金調達を機動的に行うため

- **金融機関との増枠要件付** → 210億
リボルビング・クレジット・ファシリティ
契約の締結
- **グループ全体の長期借入金**
 - 借入 → 217億8,800万円
 - 返済 → 170億1,700万円

第1次中期経営計画

IT Evolution 2011

(Innovative Technology **革新的な技術で進化する**)

(Increasing Trust **お客様との深まる信頼で進化する**)

(ITHD group **は個性を伸ばして総合力を発揮し進化する**)

4. 対処すべき課題



4. 対処すべき課題

中期経営方針	
事業	①グループの個性を伸ばしながらグループ総合力を発揮し、事業規模を拡大する
	②お客様との信頼関係をベースとしたビジネスを展開する
	③生産基盤の革新と新規事業の創出に取り組む
業務・資産	④グループとしての経営の効率化を推進する
資本・財務	⑤グループの財務体質を強化する
人事	⑥企業の成長と社員のモチベーション向上を目指した人事施策を推進する
企業文化	⑦グループの企業文化を醸成する

4. 対処すべき課題

中期経営方針	
事業	①グループの個性を伸ばしながらグループ総合力を発揮し、事業規模を拡大する
	②お客様との信頼関係をベースとしたビジネスを展開する
	③生産基盤の革新と新規事業の創出に取り組む
業務・資産	④グループとしての経営の効率化を推進する
資本・財務	⑤グループの財務体質を強化する
人事	⑥企業の成長と社員のモチベーション向上を目指した人事施策を推進する
企業文化	⑦グループの企業文化を醸成する

4. 対処すべき課題

中期経営方針	
事業	①グループの個性を伸ばしながらグループ総合力を発揮し、事業規模を拡大する
	②お客様との信頼関係をベースとしたビジネスを展開する
	③生産基盤の革新と新規事業の創出に取り組む
業務・資産	④グループとしての経営の効率化を推進する
資本・財務	⑤グループの財務体質を強化する
人事	⑥企業の成長と社員のモチベーション向上を目指した人事施策を推進する
企業文化	⑦グループの企業文化を醸成する

4. 対処すべき課題

中期経営方針	
事業	①グループの個性を伸ばしながらグループ総合力を発揮し、事業規模を拡大する
	②お客様との信頼関係をベースとしたビジネスを展開する
	③生産基盤の革新と新規事業の創出に取り組む
業務・資産	④グループとしての経営の効率化を推進する
資本・財務	⑤グループの財務体質を強化する
人事	⑥企業の成長と社員のモチベーション向上を目指した人事施策を推進する
企業文化	⑦グループの企業文化を醸成する

4. 対処すべき課題

中期経営方針	
事業	①グループの個性を伸ばしながらグループ総合力を発揮し、事業規模を拡大する
	②お客様との信頼関係をベースとしたビジネスを展開する
	③生産基盤の革新と新規事業の創出に取り組む
業務・資産	④グループとしての経営の効率化を推進する
資本・財務	⑤グループの財務体質を強化する
人事	⑥企業の成長と社員のモチベーション向上を目指した人事施策を推進する
企業文化	⑦グループの企業文化を醸成する

4. 対処すべき課題

中期経営方針	
事業	①グループの個性を伸ばしながらグループ総合力を発揮し、事業規模を拡大する
	②お客様との信頼関係をベースとしたビジネスを展開する
	③生産基盤の革新と新規事業の創出に取り組む
業務・資産	④グループとしての経営の効率化を推進する
資本・財務	⑤グループの財務体質を強化する
人事	⑥企業の成長と社員のモチベーション向上を目指した人事施策を推進する
企業文化	⑦グループの企業文化を醸成する

4. 対処すべき課題

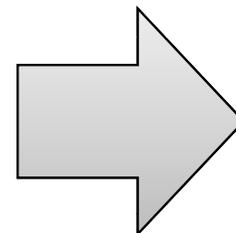
中期経営方針	
事業	①グループの個性を伸ばしながらグループ総合力を発揮し、事業規模を拡大する
	②お客様との信頼関係をベースとしたビジネスを展開する
	③生産基盤の革新と新規事業の創出に取り組む
業務・資産	④グループとしての経営の効率化を推進する
資本・財務	⑤グループの財務体質を強化する
人事	⑥企業の成長と社員のモチベーション向上を目指した人事施策を推進する
企業文化	⑦グループの企業文化を醸成する

4. 対処すべき課題

リスク対策

■ 事業固有のリスク発生

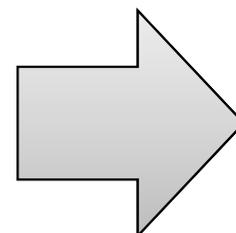
ソフトウェア → 不採算化
アウトソーシング → 障害発生 など



未然防止

■ その他

自然災害
自然災害に類する環境変化への遭遇



**事業資産の
損害対応**

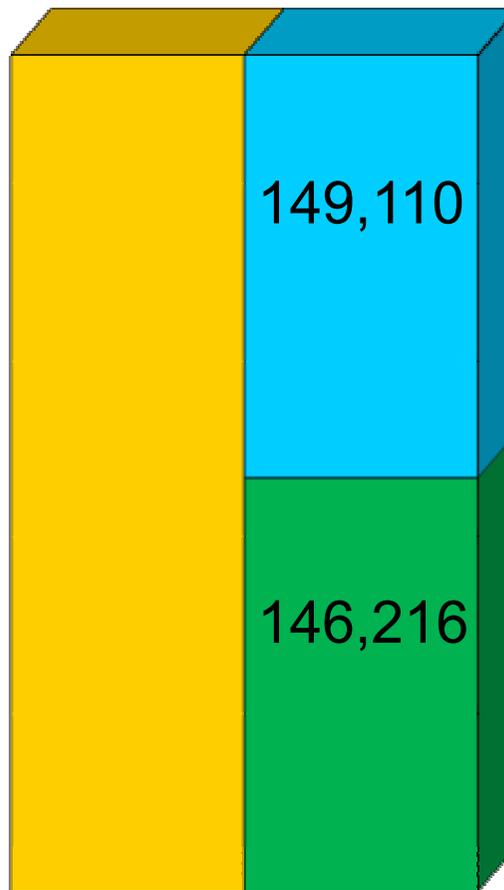
連結貸借対照表

概略

平成21年3月31日現在

(単位: 百万円)

295,327



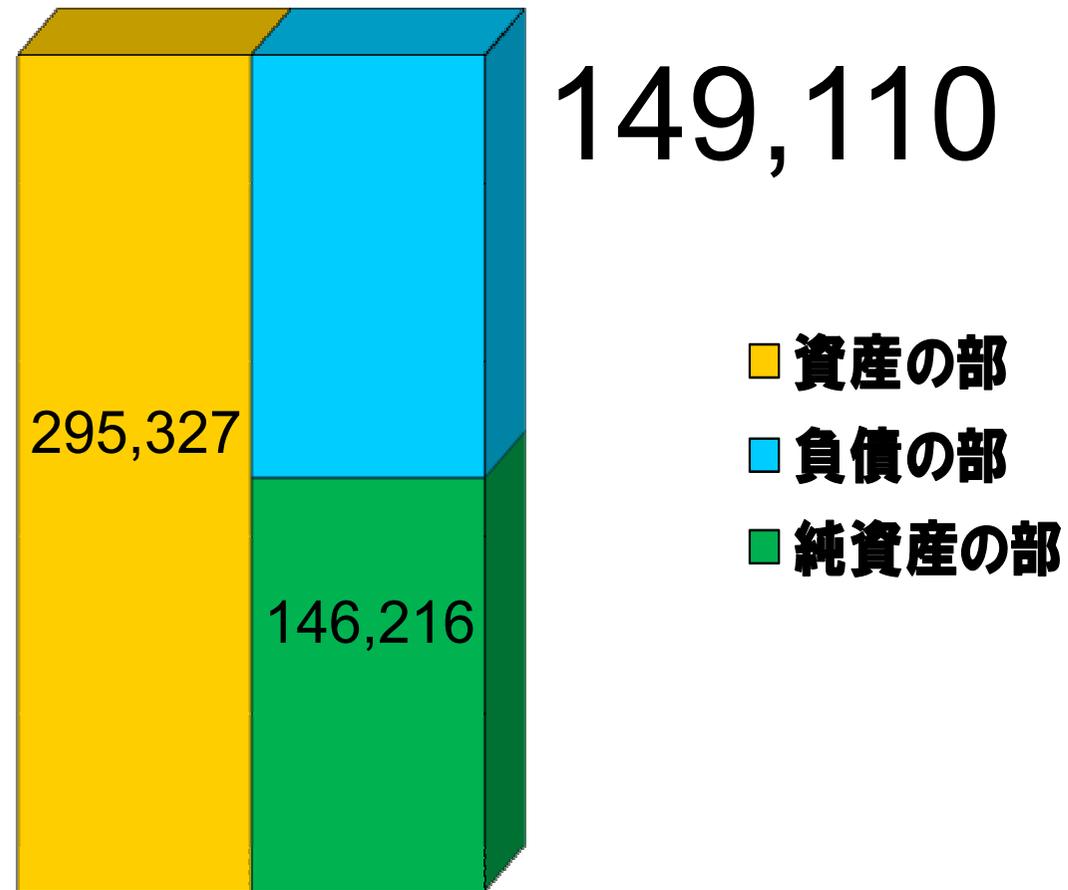
- 資産の部
- 負債の部
- 純資産の部

連結貸借対照表

概略

平成21年3月31日現在

(単位: 百万円)



概略

平成20年4月1日～平成21年3月31日

(単位: 百万円)

	2009年3月期 (第1期)
売上高	338,302
営業利益	23,787
経常利益	23,604
当期純利益	9,406

連結損益計算書

概略

平成20年4月1日～平成21年3月31日

(単位: 百万円)

	2009年3月期 (第1期)
売上高	338,302
営業利益	23,787
経常利益	23,604
当期純利益	9,406

概略

平成20年4月1日～平成21年3月31日

(単位: 百万円)

	2009年3月期 (第1期)
売上高	338,302
営業利益	23,787
経常利益	23,604
当期純利益	9,406

連結株主資本等変動計算書

概要

平成20年4月1日～平成21年3月31日

(単位: 百万円)

	期首残高	期末残高	期中増減額
資本金	10,000	10,000	0
資本剰余金	86,331	86,321	▲ 10
利益剰余金	33,082	40,186	7,103
自己株式	▲ 2,827	▲ 2,354	472
評価・換算差額等	▲ 1,790	▲ 3,098	▲ 1,308
有価証券評価差額金	1,150	▲ 1,118	▲ 2,268
新株予約権	0	8	7
少数株主持分	14,164	15,154	989
純資産合計	138,961	146,216	7,255

連結株主資本等変動計算書

概要

平成20年4月1日～平成21年3月31日

(単位: 百万円)

	期首残高	期末残高	期中増減額
資本金	10,000	10,000	0
資本剰余金	86,331	86,321	▲ 10
利益剰余金	33,082	40,186	7,103
自己株式	▲ 2,827	▲ 2,354	472
評価・換算差額等	▲ 1,790	▲ 3,098	▲ 1,308
有価証券評価差額金	1,150	▲ 1,118	▲ 2,268
新株予約権	0	8	7
少数株主持分	14,164	15,154	989
純資産合計	138,961	146,216	7,255

連結株主資本等変動計算書

概要

平成20年4月1日～平成21年3月31日

(単位: 百万円)

	期首残高	期末残高	期中増減額
資本金	10,000	10,000	0
資本剰余金	86,331	86,321	▲ 10
利益剰余金	33,082	40,186	7,103
自己株式	▲ 2,827	▲ 2,354	472
評価・換算差額等	▲ 1,790	▲ 3,098	▲ 1,308
有価証券評価差額金	1,150	▲ 1,118	▲ 2,268
新株予約権	0	8	7
少数株主持分	14,164	15,154	989
純資産合計	138,961	146,216	7,255



現在までに ご報告した事項

- ◆ 監査役会等の監査報告
- ◆ 事業報告
- ◆ 連結計算書類
- ◆ 計算書類 など

2009年6月25日

剰余金処分の件

期末配当額(普通株式)

1株あたり **32円**

(普通配当27円、記念配当5円)

総額 2,763,620,864円

定款一部変更の件

変更の理由

「ITサービスフォース株式会社」の設立および「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴う、
現行定款の変更

1. 「ITサービスフォース株式会社」設立	→ 事業目的を追加
2. 現行定款第6条(株券の発行)および株券に関する文言	→ 削除・修正
3. 実質株主および実質株主名簿に関する文言	→ 削除・修正
4. 株券喪失登録簿に関する付則	→ 追加
5. 設立時規定付則	→ 削除
6. その他、所要の変更および条数の繰り上げ	

取締役8名選任の件



中尾 哲雄



岡本 晋



浦田 幸夫



滝澤 光樹



藤宮 宏章



金岡 克己



小田 晋吾



國領 二郎

取締役8名選任の件



中尾 哲雄
(なかお てつお)

取締役8名選任の件



浦田 幸夫
(うらた ゆきお)



滝澤 光樹
(たきざわ こうじゅ)

取締役8名選任の件



藤宮 宏章
(ふじみや ひろあき)



金岡 克己
(かなおか かつき)

取締役8名選任の件



小田 晋吾
(おだ しんご)



國領 二郎
(こくりょう じろう)

取締役8名選任の件



岡本 晋
(おかもと すすむ)

取締役8名選任の件



中尾 哲雄



岡本 晋



浦田 幸夫



滝澤 光樹



藤宮 宏章



金岡 克己



小田 晋吾



國領 二郎

監査役1名選任の件



林 唯政
(はやし ただまさ)

取締役および監査役の報酬額決定の件

現行定款付則第3条

- **取締役** 月額25百万円以内
- **監査役** 月額7百万円以内

- ◆ **業績連動型報酬制度の開始**
- ◆ **今後の経営基盤強化による変動等を勘案**

- **取締役** 年額400百万円以内
(社外取締役50百万円以内)
- **監査役** 年額85百万円以内



IT Holdings

ITホールディングス株式会社

第1期定時株主総会

2009年6月25日