



IT Holdings

ITホールディングス株式会社

第3期定時株主総会

平成23年6月24日

第3期定時株主総会

目的事項（報告事項・決議事項）

報告事項

1. 第3期（平成22年4月1日から平成23年3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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第3期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案	剰余金処分の件
第2号議案	取締役10名選任の件
第3号議案	監査役1名選任の件

質疑応答

議案の採決

第3期定時株主総会

議決権を有する株主数、総株主の議決権数

株 主 数 16,028名

議決権数 872,900個

監査役会の監査報告

(1) 事業報告等の監査結果

事業報告およびその附属明細書	→ 適法
取締役の職務の執行	→ 適法
内部統制システムに関する内容等	→ 相当

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人の監査の方法および結果	→ 相当
------------------	------

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人の監査の方法および結果	→ 相当
------------------	------

企業集団の現況に関する事項

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

1. 事業の経過および成果

日本国経済の状況

《当連結会計年度》

新興国向けを中心とした輸出や生産の持ち直しなどにより、
緩やかに回復の期待が感じられたものの…

本格的な回復に至らず

さらに

**「東日本大震災」の影響により、
先行きの見極めが困難**

1. 事業の経過および成果

情報サービス産業

《当連結会計年度》

- ✓ 東日本大震災の影響により、
消費者の自粛ムードによるリテール系データの落ち込み
- ✓ 企業のIT投資に対する慎重な姿勢が続く

厳しい経営環境が継続

1. 事業の経過および成果

業績： 2011年度3月期（当連結会計年度）

平成22年4月1日～平成23年3月31日

（単位：百万円）

2011年3月期（第3期）		
売上高	323,173	+3.0%
営業利益	12,818	▲19.9%
経常利益	12,625	▲19.7%
当期純利益	5,985	▲21.9%

1. 事業の経過および成果

業績： 2011年度3月期（当連結会計年度）

平成22年4月1日～平成23年3月31日

（単位：百万円）

2011年3月期（第3期）		
売上高	323,173	+3.0%
営業利益	12,818	▲19.9%
経常利益	12,625	▲19.7%
当期純利益	5,985	▲21.9%

1. 事業の経過および成果

業績： 2011年度3月期（当連結会計年度）

平成22年4月1日～平成23年3月31日

（単位：百万円）

2011年3月期（第3期）		
売上高	323,173	+3.0%
営業利益	12,818	▲19.9%
経常利益	12,625	▲19.7%
当期純利益	5,985	▲21.9%

1. 事業の経過および成果

業績： 2011年度3月期（当連結会計年度）

平成22年4月1日～平成23年3月31日

（単位：百万円）

2011年3月期（第3期）		
売上高	323,173	+3.0%
営業利益	12,818	▲19.9%
経常利益	12,625	▲19.7%
当期純利益	5,985	▲21.9%

1. 事業の経過および成果

主な特別損益の状況



特別利益

株式会社ユーフィットの完全子会社化に伴う
逆のれんの一括処理  2, 9 9 9 百万円



特別損失

子会社合併関連  2, 3 2 4 百万円

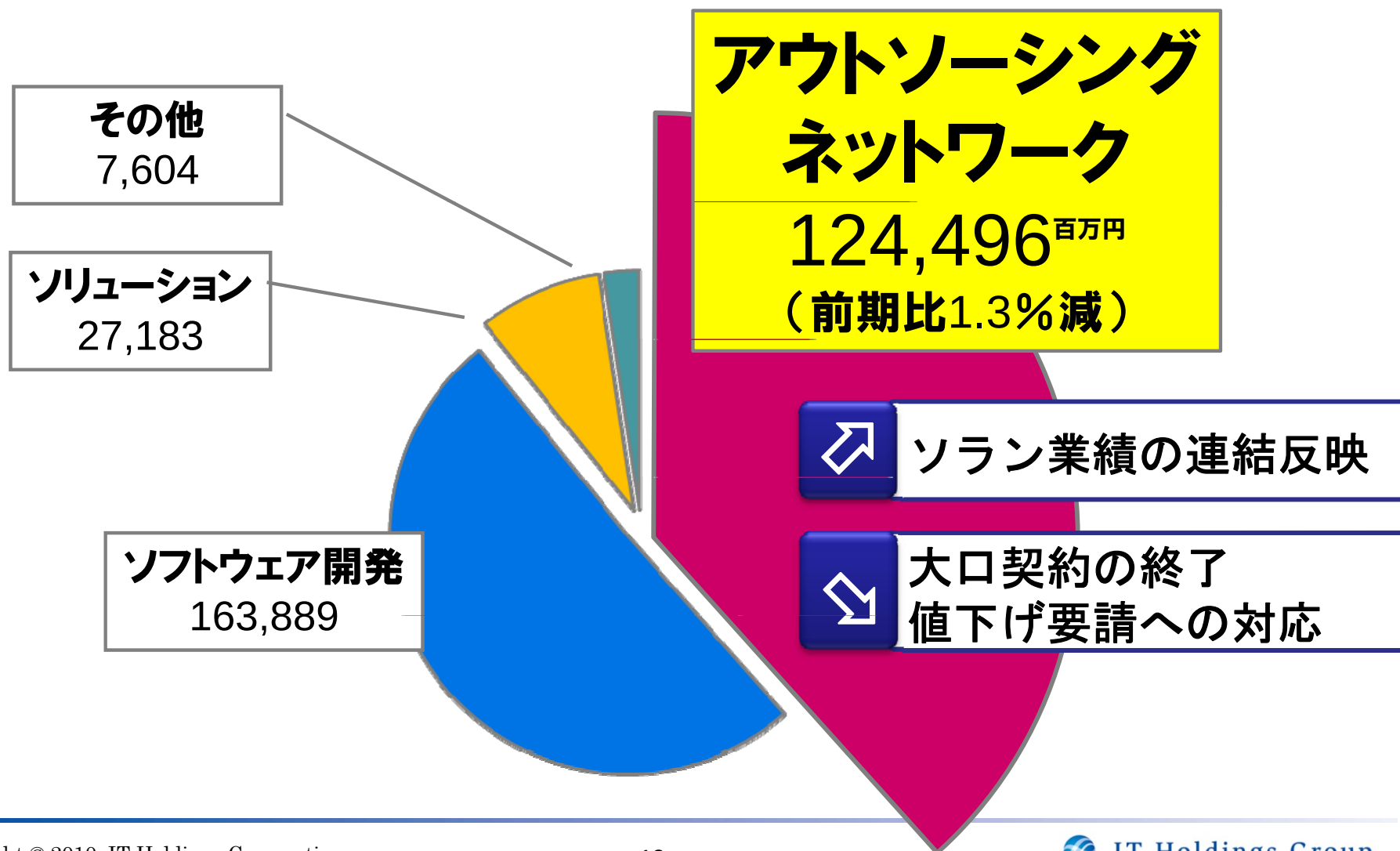
資産除去債務(今期特殊要因)  2, 1 9 9 百万円

東日本大震災に伴う災害関連  1 0 8 百万円

1. 事業の経過および成果

分野別売上高： 2011年度3月期（当連結会計年度）

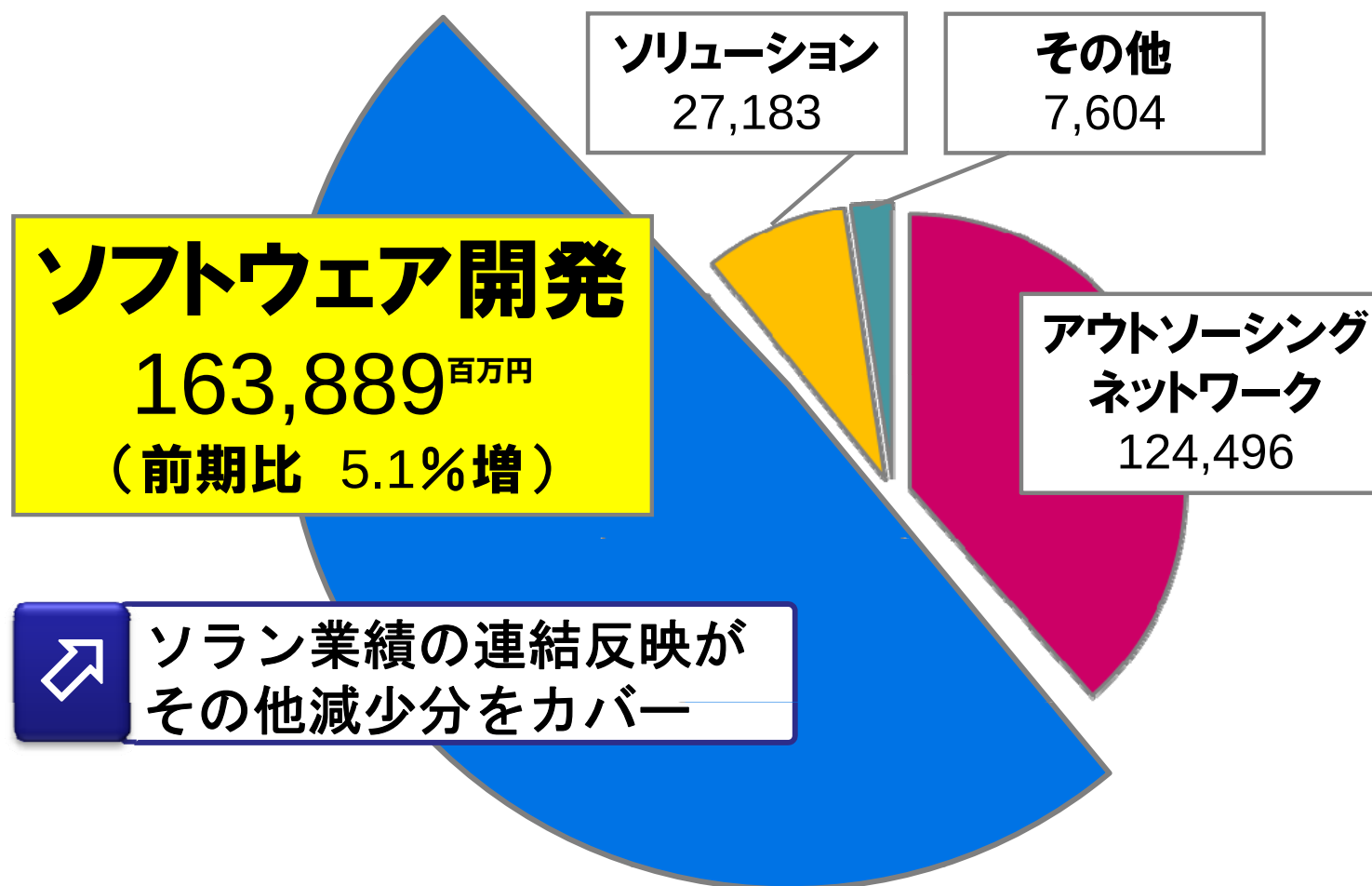
平成22年4月1日～平成23年3月31日 （単位： 百万円）



1. 事業の経過および成果

分野別売上高： 2011年度3月期（当連結会計年度）

平成22年4月1日～平成23年3月31日 （単位： 百万円）



1. 事業の経過および成果

分野別売上高： 2011年度3月期（当連結会計年度）

平成22年4月1日～平成23年3月31日 （単位： 百万円）

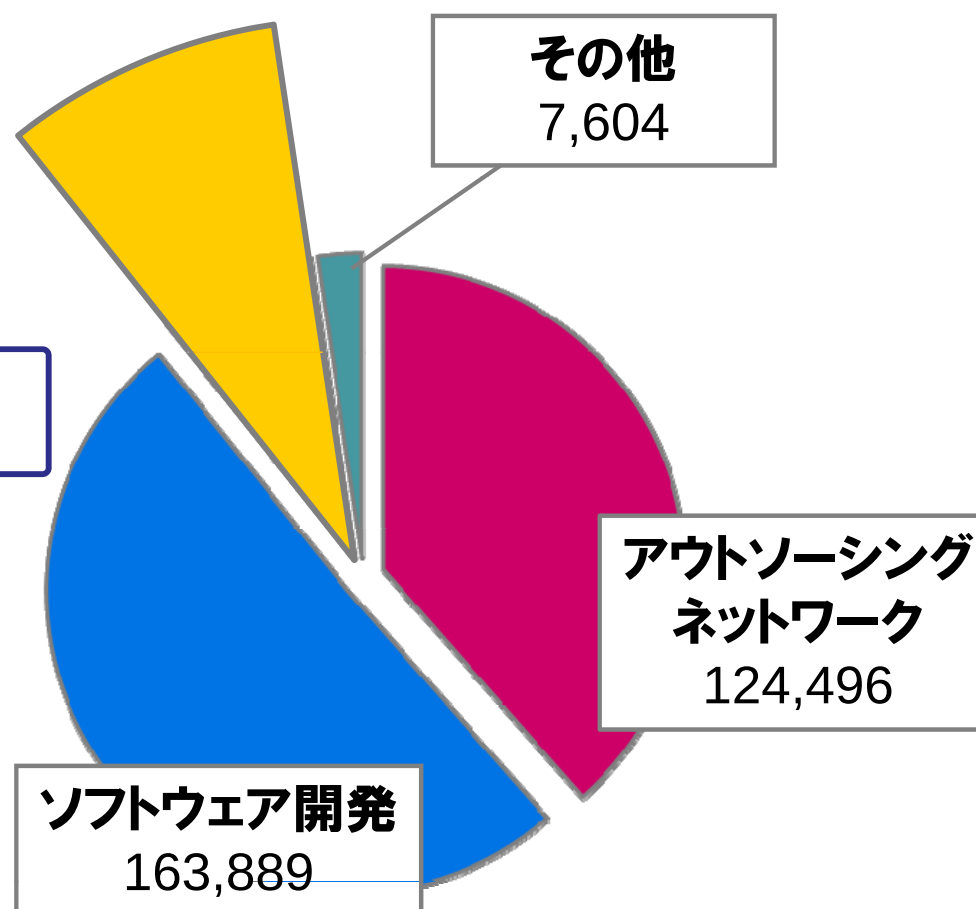
ソリューション

27,183^{百万円}

（前期比 8.6%増）



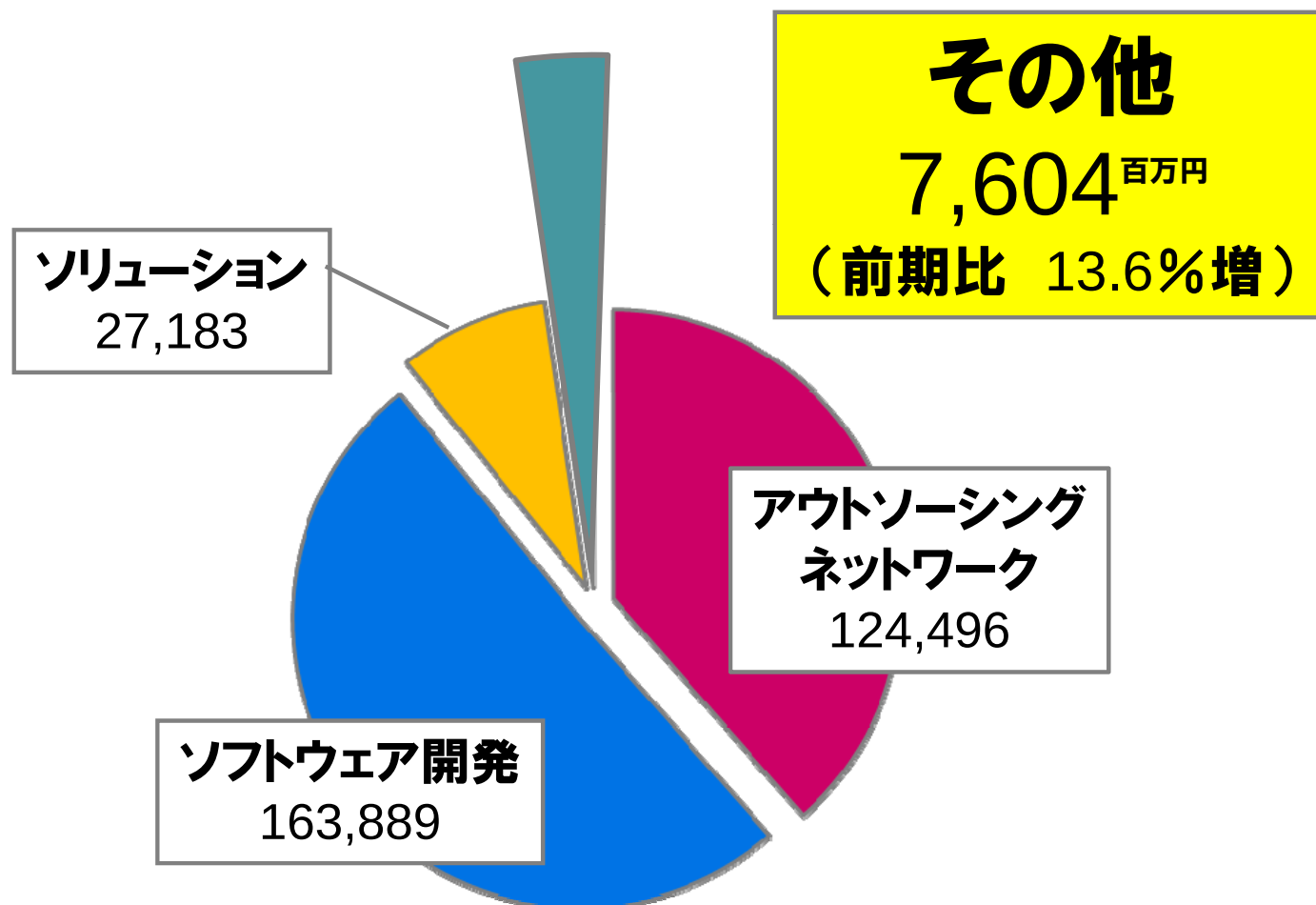
ソラン業績の連結反映



1. 事業の経過および成果

分野別売上高： 2011年度3月期（当連結会計年度）

平成22年4月1日～平成23年3月31日 （単位： 百万円）



1. 事業の経過および成果

経営環境の質的な変化



変化スピードの加速

グループマネジメント体制改革の次段階施策として…

ソラン株式会社



TIS株式会社

株式会社ユーフィット



企業体力の強化と経営効率の向上を目的として、
本年4月1日付で上記3社を合併

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**

183億 2,500万円

- データセンターの新設、
既存設備の増強
- 開発用コンピュータの
整備・拡充

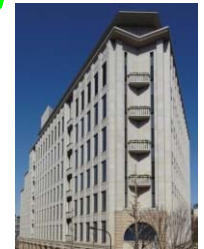
インテック万葉スクエア



心斎橋gDC(TIS)



GDC御殿山(TIS)



データセンター：国内外 全22拠点

3. 資金調達の状況

2011年度3月期（当連結会計年度）
平成22年4月1日～平成23年3月31日

借 入

長期借入金[連結]	25,600百万円
（うち当社における借入額）	（15,000百万円）

返 済

長期借入金[連結]	14,680百万円
短期借入金[単体]	19,500百万円

4. 対処すべき課題

2011年度3月期（当連結会計年度）

平成22年4月1日～平成23年3月31日

当社グループの課題認識

グループ保有の商品やマンパワー、技術力など
リソースの活用が不十分

グループ総合力を十分に発揮しているとは言い難い状況



対処すべき課題...

4. 対処すべき課題

対処すべき課題

グループ会社の再編継続

✓グループ経営の一層の効率化を図るため、グループ再編を実施

期日	存続会社	消滅会社	再編内容
2010/10/01	(株)キーポート・ソリューションズ	(株)エス・クルー	吸収合併
〃	ACメディカル(株)	クロノバ(株)	吸収合併
2011/01/01	(株)高志インテック	(株)ヒューマ	吸収合併

2011年度も再編継続

期日	存続会社	消滅会社	再編内容
2011/04/01	TIS(株)	ソラン(株)、(株)ユーフィット	吸収合併
〃	(株)インテック	(株)インテックシステム研究所 日本システム技術(株)	吸収合併
〃	(株)インテックソリューションパワー	(株)アイデック	吸収合併
〃	ウェブオフィス(株) (新社名:ITサービスフォース(株))	ITサービスフォース(株)	吸収合併

4. 対処すべき課題

対処すべき課題

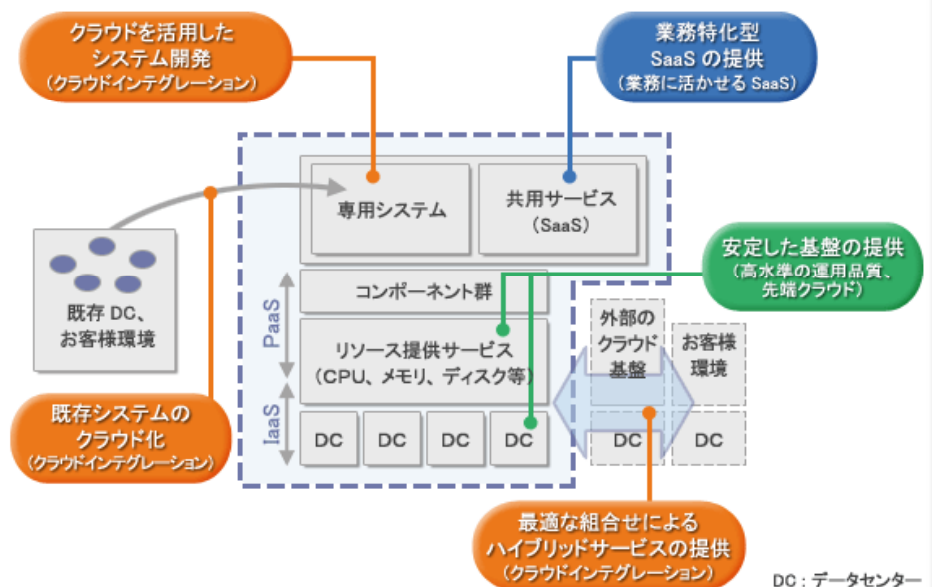
クラウドに対応した独自の高付加価値サービスの展開

クラウドキャッチフレーズ『**Our Cloud, Your Dream**』を掲げ、グループが一体となってクラウドビジネスを推進

当社グループのクラウドの強み

クラウド インテグレーション	システムインテグレーターとして、グループ内外のクラウドサービスを駆使し、お客様に最適な IT 環境を構築
業務にすぐに 活かせるSaaS	金融、公共、製造、流通などの幅広い分野の業務ノウハウと実績を活かし、お客様にとってのベストプラクティスをご提案
国内最高水準の 運用品質	日本最大級のデータセンター拠点で培った運用実績と最新の設備をもとに、安心・安全なクラウド基盤をご提供
先端クラウドによる 価値創造	国内初、業界初の最先端クラウド技術開発に積極的に取り組み、お客様の価値創造に貢献

4つの強みを活かし、 5つのクラウドサービスを提供



SaaS(ソース : Software as a Service)

4. 対処すべき課題

対処すべき課題

顧客企業と連携したグローバル展開と 現地企業向けサービスの新規展開と継続拡大

- ✓アジアを中心とした事業展開を推進
- ✓中国はオフショア開発拠点からビジネス拠点に・・・

当社グループの中国拠点



天津データセンター
全面開業

インテック上海を設立

中国における現地体制を構築し、
現地企業向けサービスの拡大と
新規展開

「招集ご通知」 7頁から8頁に記載

財産および損益の状況

「招集ご通知」
7頁から8頁に記載

「招集ご通知」 9頁から23頁に記載

会社の概要など

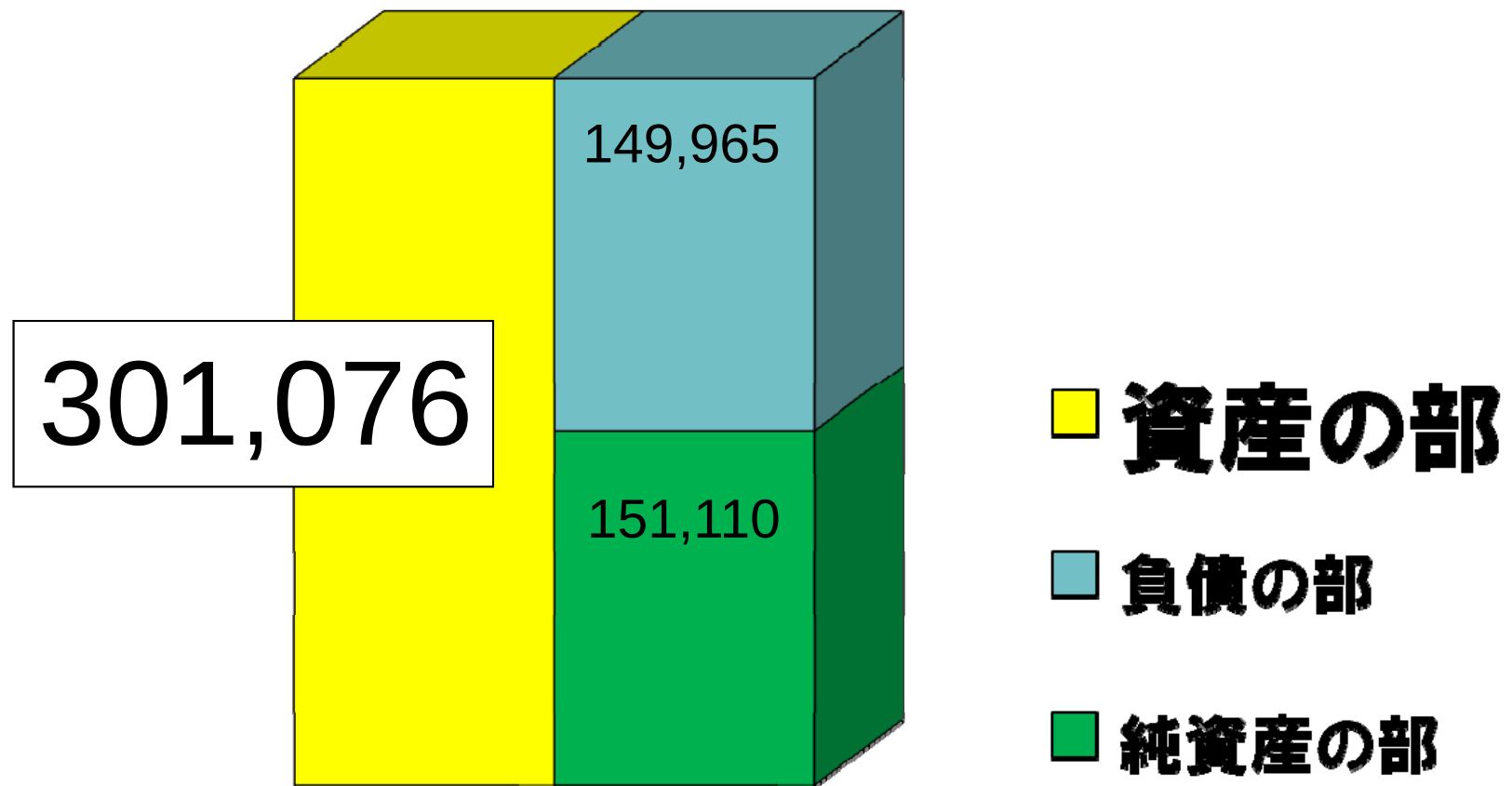
**「招集ご通知」
9頁から23頁に記載**

連結貸借対照表

概略

平成23年3月31日現在

(単位: 百万円)

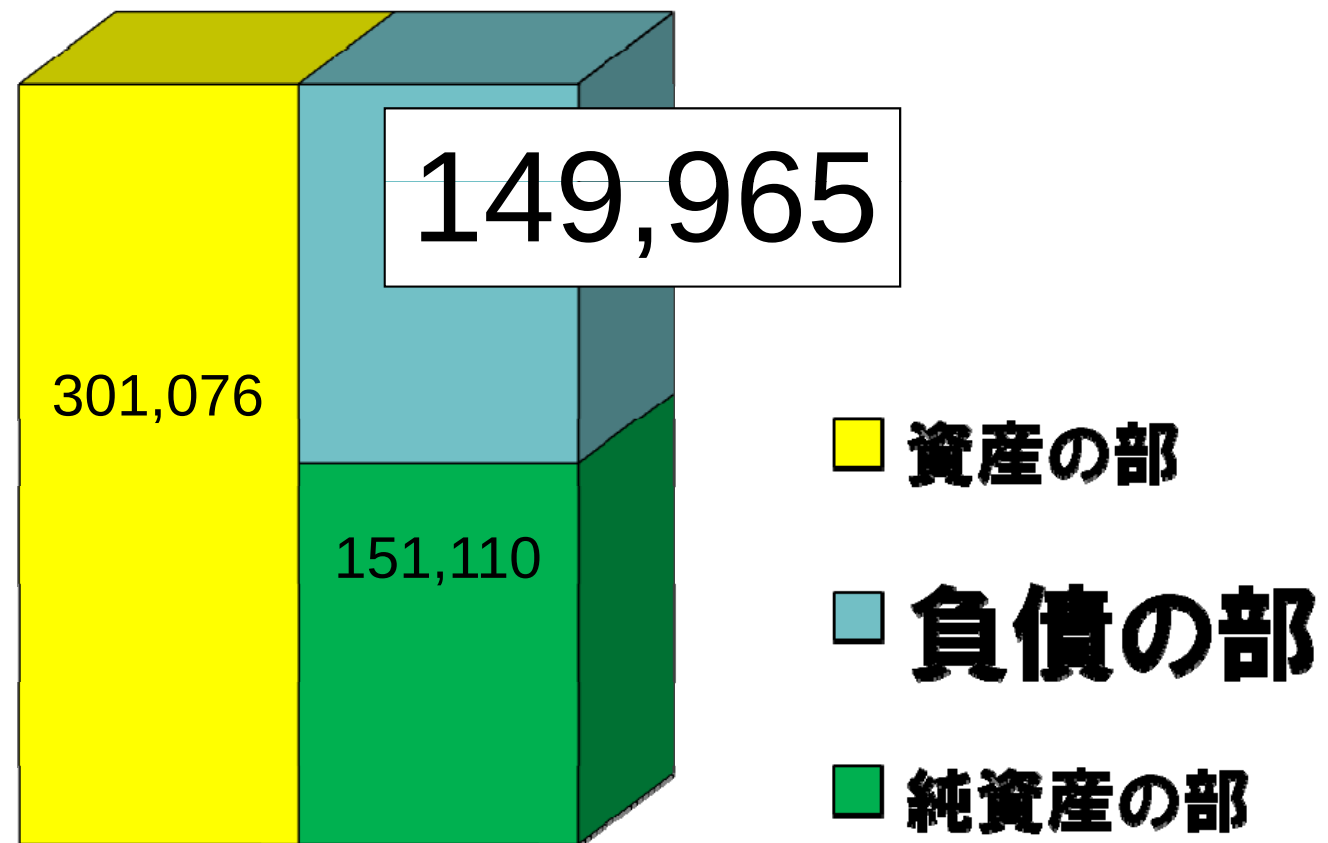


連結貸借対照表

概略

平成23年3月31日現在

(単位: 百万円)



連結損益計算書

概略

平成22年4月1日～平成23年3月31日 (単位: 百万円)

2011年3月期 (第3期)	
売上高	323,173
営業利益	12,818
経常利益	12,625
当期純利益	5,985

連結損益計算書

概略

平成22年4月1日～平成23年3月31日 (単位: 百万円)

2011年3月期 (第3期)	
売上高	323,173
営業利益	12,818
経常利益	12,625
当期純利益	5,985

連結損益計算書

概略

平成22年4月1日～平成23年3月31日 (単位: 百万円)

2011年3月期 (第3期)	
売上高	323,173
営業利益	12,818
経常利益	12,625
当期純利益	5,985

連結損益計算書

概略

平成22年4月1日～平成23年3月31日 (単位: 百万円)

2011年3月期 (第3期)	
売上高	323,173
営業利益	12,818
経常利益	12,625
当期純利益	5,985

連結株主資本等変動計算書

概要

平成22年4月1日～平成23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	10,001	10,001	—
資本剰余金	85,207	86,788	1,580
利益剰余金	44,088	47,298	3,209
自己株式	▲57	▲24	33
その他包括利益累計額	▲837	▲415	422
新株予約権	18	29	10
少数株主持分	16,654	7,434	▲9,220
純資産合計	155,075	151,110	▲3,964

連結株主資本等変動計算書

概要

平成22年4月1日～平成23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	10,001	10,001	—
資本剰余金	85,207	86,788	1,580
利益剰余金	44,088	47,298	3,209
自己株式	▲57	▲24	33
その他包括利益累計額	▲837	▲415	422
新株予約権	18	29	10
少数株主持分	16,654	7,434	▲9,220
純資産合計	155,075	151,110	▲3,964

連結株主資本等変動計算書

概要

平成22年4月1日～平成23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	10,001	10,001	—
資本剰余金	85,207	86,788	1,580
利益剰余金	44,088	47,298	3,209
自己株式	▲57	▲24	33
その他包括利益累計額	▲837	▲415	422
新株予約権	18	29	10
少数株主持分	16,654	7,434	▲9,220
純資産合計	155,075	151,110	▲3,964

「招集ご通知」 39頁から41頁に記載

貸借対照表・損益計算書 株主資本等変動計算書

**「招集ご通知」
39頁から41頁に記載**

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

剰余金処分の件

期末配当(普通株式)

1株につき 20円

(中間配当と合わせ年間配当額 1株につき 32円)

総額 1,755,474,260円

<効力発生日 平成23年6月27日>

取締役10名選任の件

**取締役全員(10名)
本定時株主総会終結の時をもって
任期満了**

取締役10名選任
(うち1名:新任取締役候補者)

取締役10名選任の件



中尾 哲雄
（なかお てつお）

取締役10名選任の件



前西 規夫
(まえにし のりお)



佐藤 知樹
(さとう ともき)

取締役10名選任の件



北川 淳治
（きたがわ じゅんじ）



藤宮 宏章
（ふじみや ひろあき）

取締役10名選任の件



金岡 克己
（かなおか かつき）



千年 正樹
（ちとせ まさき）

取締役10名選任の件



小田 晋吾
(おだ しんご)



石垣 禎信
(いしがき よしのぶ)

取締役10名選任の件



岡本 晋
（おかもと すすむ）

取締役10名選任の件



中尾 哲雄



岡本 晋



前西 規夫



佐藤 知樹



北川 淳治



藤宮 宏章



金岡 克己



千年 正樹



小田 晋吾



石垣 禎信

監査役1名選任の件

**監査役 土家瑞生氏は
本定時株主総会終結の時をもって
辞任により退任**

監査役1名選任
（新任監査役候補者）

監査役1名選任の件



米澤 信行
（よねざわ のぶゆき）



IT Holdings

質疑応答

- ご発言・ご質問の際は、挙手願います。
- ご発言の際には、「出席票」の番号とお名前をお願いします。
- ご発言・ご質問は、簡潔に、一問ずつお願いします。



IT Holdings

議案の採決

第 1 号議案	剰余金処分の件
第 2 号議案	取締役10名選任の件
第 3 号議案	監査役 1 名選任の件



IT Holdings

新任取締役のご紹介

新任取締役：佐藤 知樹



佐藤 知樹
(さとう ともき)

新任監査役のご紹介

新任監査役：米澤 信行



米澤 信行
（よねざわ のぶゆき）



IT Holdings



IT Holdings

ITホールディングス株式会社

第3期定時株主総会