



IT HOLDINGS

Go Beyond

ITホールディングス株式会社 第8期定時株主総会

平成28年6月24日(金曜日)



第8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8期（平成27年4月1日から平成28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8期（平成27年4月1日から平成28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	定款一部変更の件
第3号議案	取締役10名選任の件
第4号議案	監査役5名選任の件

質疑応答

議案の採決

第8期定時株主総会

議決権を有する株主数

株 主 数 **10,302名**

総株主の議決権数

議 決 権 数 **866,009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
------------------	------

報告事項

1. 第8期 事業報告

- 事業の経過およびその成果
- 設備投資の状況
- 資金調達の状況
- 対処すべき課題

2. 第8期 連結計算書類

3. 第8期 計算書類

事業の経過および成果

当社を取り巻く環境



我が国経済

- ✓ 企業収益の改善等、緩やかな回復基調が継続
- ✓ 一方、中国・アジア新興国等の景気減速、原油価格の大幅下落等の影響等

景気の先行きに対する不透明感が拡大

事業の経過および成果

当社を取り巻く環境

情報サービス産業

日銀短観における
ソフトウェア投資計画が
前期比増加

企業のIT投資動向が強まり
事業環境は好調に推移



事業の経過および成果

業績：平成28年3月期（当連結会計年度）

平成27年4月1日～平成28年3月31日

（単位：百万円）

平成28年3月期（第8期）		
売上高	382,689	+6.0%
営業利益	24,436	+15.7%
経常利益	24,521	+15.4%
親会社株主に帰属する 当期純利益	12,678	+23.4%

事業の経過および成果

業績：平成28年3月期（当連結会計年度）

平成27年4月1日～平成28年3月31日

（単位：百万円）

平成28年3月期（第8期）		
売上高	382,689	+6.0%
営業利益	24,436	+15.7%
経常利益	24,521	+15.4%
親会社株主に帰属する 当期純利益	12,678	+23.4%

事業の経過および成果

業績：平成28年3月期（当連結会計年度）

平成27年4月1日～平成28年3月31日

（単位：百万円）

平成28年3月期（第8期）		
売上高	382,689	+6.0%
営業利益	24,436	+15.7%
経常利益	24,521	+15.4%
親会社株主に帰属する 当期純利益	12,678	+23.4%

事業の経過および成果

業績：平成28年3月期（当連結会計年度）

平成27年4月1日～平成28年3月31日

（単位：百万円）

平成28年3月期（第8期）		
売上高	382,689	+6.0%
営業利益	24,436	+15.7%
経常利益	24,521	+15.4%
親会社株主に帰属する 当期純利益	12,678	+23.4%

事業の経過および成果

業績：平成28年3月期（当連結会計年度）

売上高  前期比：増収

- 顧客のIT投資ニーズを的確に捉え、好調に推移

利益面  前期比：増益
(営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益)

- 増収効果や収益性の改善活動の成果が、一部顧客によるIT投資の抑制、取引規模縮小、不採算案件の影響等を吸収し、前期比増益

事業の経過および成果

業績：平成28年3月期（当連結会計年度）

（単位：百万円）

特 別 利 益	18,641
★ 投資有価証券売却益	18,374
そ の 他	267
特 別 損 失	21,344
★ 減 損 損 失	16,617
投資有価証券評価損	1,517
固定資産除却損	264
そ の 他	2,945



第2四半期中に計上

投資有価証券の一部売却

投資有価証券売却益：160億円

データセンター事業の
戦略見直しによる
一部データセンターの減損処理

減損損失：143億円

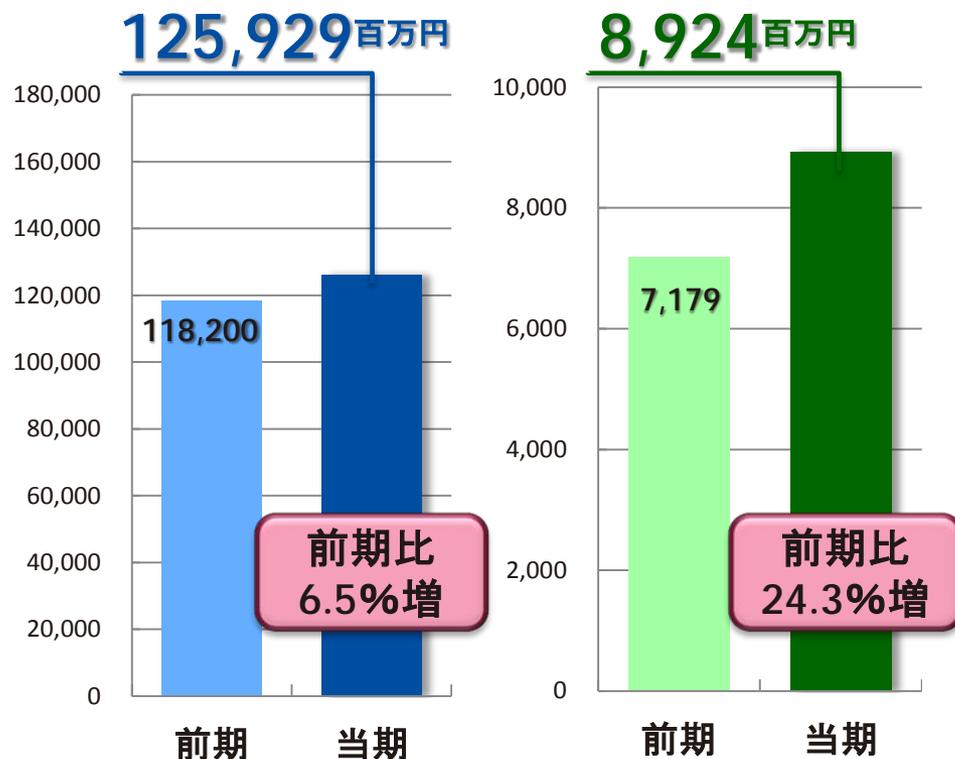
事業の経過および成果

セグメント別の状況：平成28年3月期（当連結会計年度）

ITインフラストラクチャーサービス

売上高

営業利益



データセンター事業、
BPO事業が伸長

増収

増収効果および
DC資産の減損処理に伴う
減価償却費の減少

増益

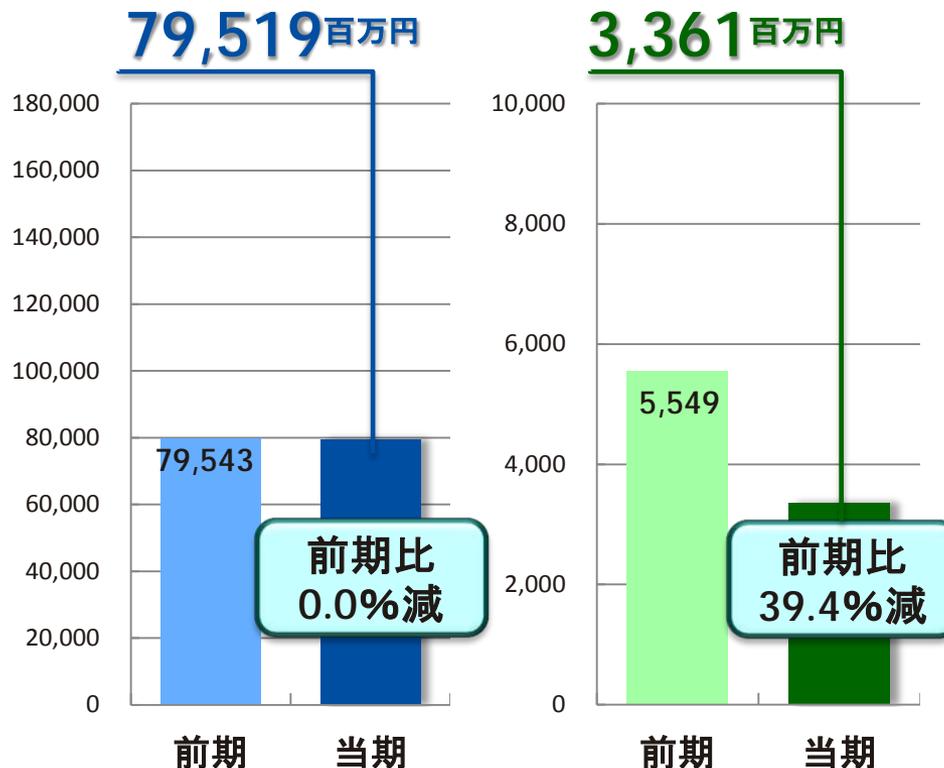
事業の経過および成果

セグメント別の状況：平成28年3月期（当連結会計年度）

金融ITサービス

売上高

営業利益



一部顧客による
I T 投資抑制の影響

前期並み（微減）

不採算案件の影響等

減益

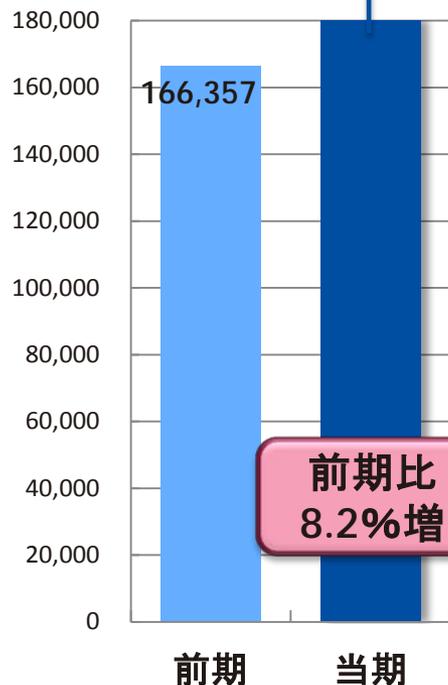
事業の経過および成果

セグメント別の状況：平成28年3月期（当連結会計年度）

産業ITサービス

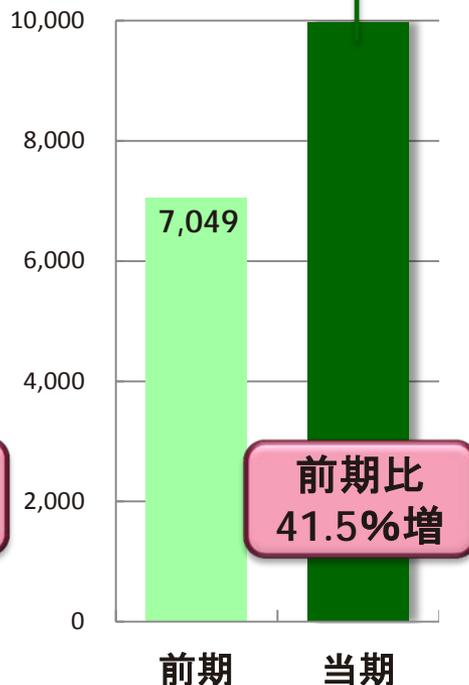
売上高

180,000百万円



営業利益

9,972百万円



エネルギー分野を中心に
好調に推移

増収

増収効果や収益性改善

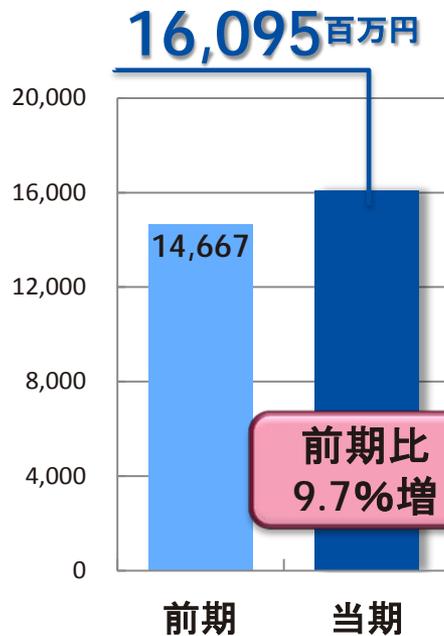
増益

事業の経過および成果

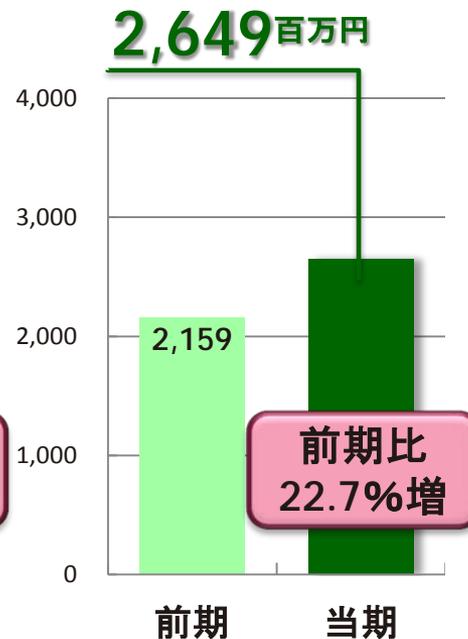
セグメント別の状況：平成28年3月期（当連結会計年度）

その他

売上高



営業利益



第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

第3次中期経営計画

『Beyond Borders 2017』

基本コンセプト

利益重視

ITブレイン（付加価値ビジネス拡大）

ポートフォリオ経営

グループ経営方針を定め、諸施策を推進

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

データセンター資産や政策保有株式の見直し等、
資本効率を意識した施策を推進

- ✓ 営業利益 : 前期比 15.7%増加
 - ✓ 営業利益率 : 6.4%に向上（前期 5.9%）
 - ✓ ROE : 7.0%に向上（前期 6.0%）
- 

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

株主利益および資本効率の向上を図るため、
自己株式の取得を実施

- ✓ 取得期間 : H27.10.30～H27.12.9
- ✓ 取得株式数 : 540,400株 (約定ベース)
- ✓ 取得価額の総額 : 1,599,738,482円

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

不採算案件の抑制に関する対応

諸施策を講じるも
意図したような成果は得られず
あらためて対策を講じる
《 重要課題 》

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

特長ある強み・成長エンジンの先鋭化の一環として、
BPO事業の集約を推進



グループ内に散在するBPO事業を
株式会社アグレックス（当社完全子会社）に
集約

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

IT投資が活発化するエネルギー分野において、
企画・提案型の事業拡大を推進

エネルギー分野が
当期業績の牽引役に成長

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

建設業向けクラウド型システムサービス
建設ASP事業の推進

・

遠隔監視・予防保全システム「Care Qube」の
林業ITへの活用をはじめとする

適用領域拡大の推進、付加価値ビジネス拡大

着実に進展

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

グループ全体最適・事業ポートフォリオ経営の実現 グループ内の再編統合を推進

- ✓ 第一段階として、本年7月1日に当社とTIS株式会社(当社完全子会社)が合併
- ✓ 存続会社である当社は、事業持株会社体制に移行
- ✓ 当社商号を「TIS株式会社」に変更

事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

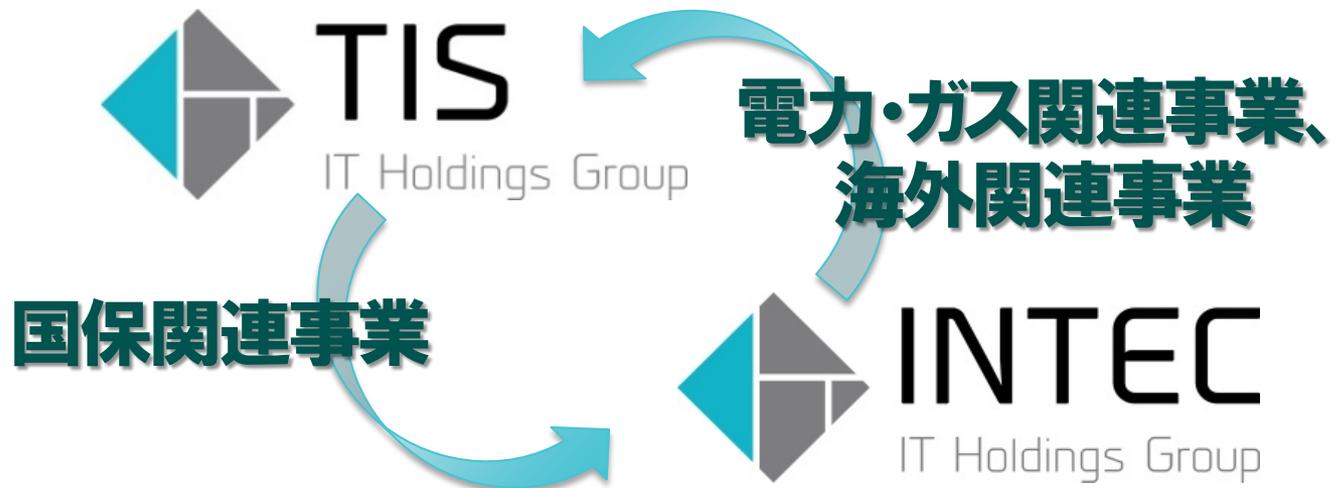
利益重視

ITブレイン

ポートフォリオ経営

合併に先立ち、本年4月には、

✓ グループ中核会社のTIS株式会社および
株式会社インテック間で相互に事業の一部再配置を実施



事業の経過および成果

第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

コーポレートガバナンス改革

- ✓ 「コーポレートガバナンス基本方針」策定、平成27年12月に公表
- ✓ 社外取締役の増員（2→3名）によるコーポレートガバナンス体制のさらなる強化

グループ共通機能の統合・集約

- ✓ オフィス統合・集約を推進
- ✓ 名古屋地区のオフィス統合を本年7月に実施



設備投資の状況

平成28年3月期（当連結会計年度）

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

142億 1,000万円

- アウトソーシング事業強化のためのデータセンター設備の増強
- 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 20拠点以上

資金調達状況

平成28年3月期（当連結会計年度）

借入

長期借入金[連結]

50億1,200万円

返済

長期借入金[連結]

128億6,200万円

第3次中期経営計画における結果と課題

第3次中期経営計画

『Beyond Borders 2017』

基本コンセプト

利益重視

ITブレイン(付加価値ビジネス拡大)

ポートフォリオ経営

第3次中期経営計画における結果と課題

1. 利益重視



各種対策を講じたものの、十分な成果が得られず
不採算の発生額が前年度を上回る結果に。

引き続き

不採算案件の抑制が重要課題

対処すべき課題

第3次中期経営計画における結果と課題

1. 利益重視

不採算案件の抑制施策として・・・

- ✓ エンジニアリング強化、ツール整備、プロセス最適化、技術者育成
- ✓ 横断的なリスク監理の一体運用を実践

プロジェクトマネジメント教育の強化・拡充等
グループ全体での手法の標準化や水準向上を目指す。

第3次中期経営計画における結果と課題

1. 利益重視



基盤整備、生産技術のソリューション化等
事業現場での生産性改革を実践

売上総利益の向上

開発基盤、生産技術をグループ標準化・展開
さらなる生産性の改善に努める

対処すべき課題

第3次中期経営計画における結果と課題

1. 利益重視



- ✓ 非上場株を含む政策保有株式の整理
- ✓ 遊休資産の圧縮

上記のほか、
データセンターなどインフラ設備・資産の
グループ内有効活用を推進

第3次中期経営計画における結果と課題

2. ITブレイン（付加価値ビジネス拡大）

特定業界向けプラットフォーム事業を開始するも
当該分野の連結売上高に占める割合は低比率

提供サービスメニューの拡充や
サービス展開未済の業種向けに
新たなサービス展開が必要

第3次中期経営計画における結果と課題

2. ITブレイン（付加価値ビジネス拡大）

マーケティング機能・営業力の強化
グループ内人材育成他、業界専門家・経験者の人材獲得等

✓ IoT・AI分野

先端的な研究活動の成果を、具体的な事業に結びつける動きを加速

✓ 決済系サービス

タイやインドネシア地域での現地出資先企業と連携し、事業展開を開始。

第3次中期経営計画における結果と課題

3.ポートフォリオ経営

当社とTIS株式会社の合併に伴う
事業会社体制への移行と効率的なグループ運営

事業の全体最適化

- ✓ 継続的なグループ内事業統合再編を推進
- ✓ 外部環境の変化を迅速に捉え、変革スピード向上
- ✓ 機動的な投資
- ✓ 新規事業のインキュベーション
- ✓ 不採算事業の撤収など 注力分野を明確に選別・推進

対処すべき課題

第3次中期経営計画における結果と課題

コーポレートガバナンス改革

- ✓ **取締役会の実効性に関する分析・評価**
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るべく、取締役会運営の改善推進
- ✓ **グループ内部統制システムの整備・運用**
内部監査の充実、リスク管理機能の強化、教育カリキュラムのレベル向上、法令改正への対応力の強化など、グループ一体となって内部統制システムの品質向上

第3次中期経営計画における結果と課題

女性の活躍促進への課題

持続的な成長のためには
様々な経験・技能・属性といった
多種多様な視点・価値観が必要であることを認識

女性の活躍促進を含め
社内における人材の多様性の確保を推進

- ✓ 女性社員にとってより一層実力を発揮しやすい制度や職場環境の整備
- ✓ 経営トップのリーダーシップの下、能力開発・キャリア形成、働き方の見直し等

財産および損益の状況

企業集団の財産および損益の状況
当社の財産および損益の状況

「招集ご通知」
8頁から9頁に記載

その他の事項

企業集団の現況に関する事項(重要な子会社の状況他)

会社の株式に関する事項

会社役員に関する事項

会計監査人の状況

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

株式会社の支配に関する基本方針

剰余金の配当等の決定に関する方針

「招集ご通知」

10頁から24頁に記載

連結貸借対照表

(単位:百万円)

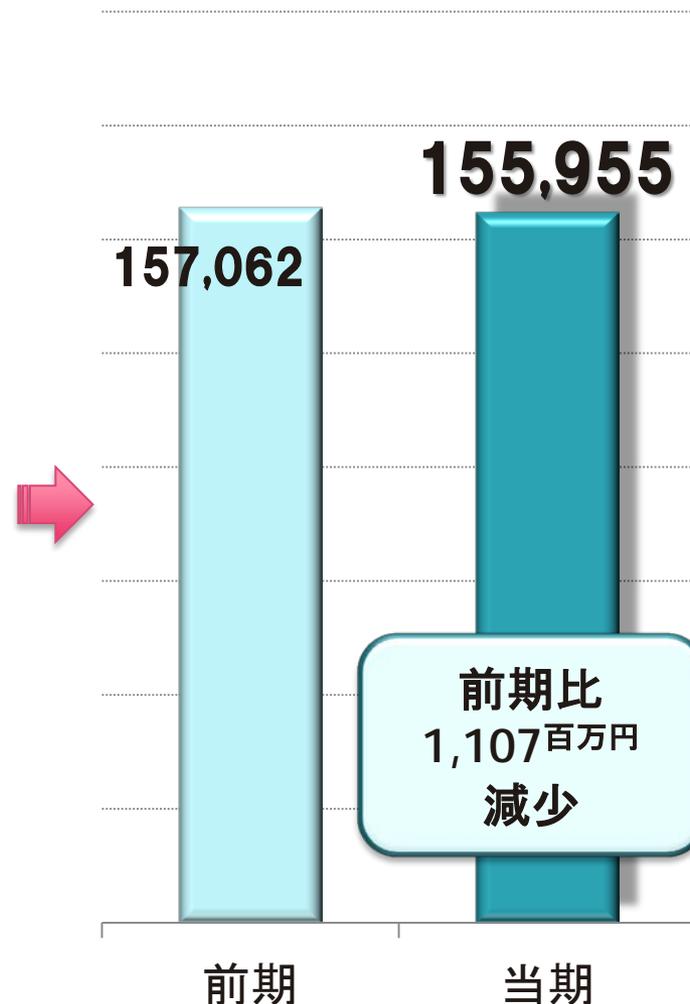
科目	平成28年3月期
(資産の部)	
流動資産	166,666
固定資産	169,828
資産合計	336,495



連結貸借対照表

(単位:百万円)

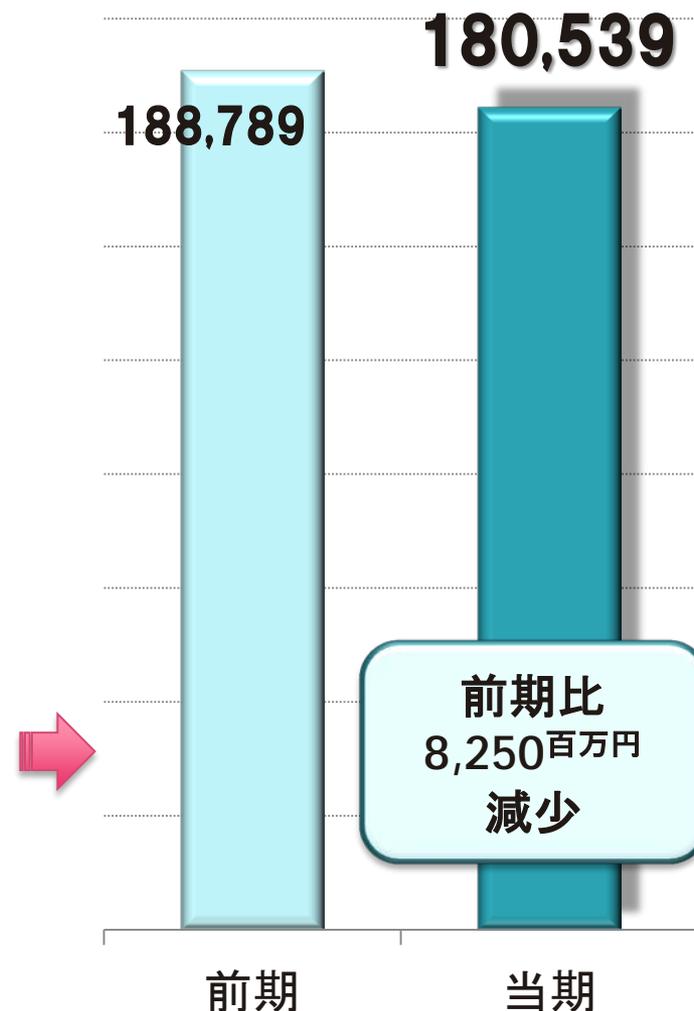
科目	平成28年3月期
(負債の部)	
流動負債	91,508
固定負債	64,447
負債合計	155,955
(純資産の部)	
純資産合計	180,539
負債・純資産合計	336,495



連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	平成28年3月期
(負債の部)	
流動負債	91,508
固定負債	64,447
負債合計	155,955
(純資産の部)	
純資産合計	180,539
負債・純資産合計	336,495



連結損益計算書

(単位: 百万円)

平成28年3月期 (第8期)

売上高	382,689
営業利益	24,436
経常利益	24,521
親会社株主に帰属する 当期純利益	12,678

連結損益計算書

(単位: 百万円)

平成28年3月期 (第8期)	
売上高	382,689
営業利益	24,436
経常利益	24,521
親会社株主に帰属する 当期純利益	12,678

連結損益計算書

(単位：百万円)

平成28年3月期（第8期）	
売上高	382,689
営業利益	24,436
経常利益	24,521
親会社株主に帰属する 当期純利益	12,678

連結損益計算書

(単位：百万円)

平成28年3月期（第8期）	
売上高	382,689
営業利益	24,436
経常利益	24,521
親会社株主に帰属する 当期純利益	12,678

連結株主資本等変動計算書

「招集ご通知」
27頁に記載

* * *

連結注記表

当社ウェブサイトに掲載
(法令および定款第16条の規定に基づく掲載)

当社の計算書類

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」
28頁から29頁に記載

* * *

個別注記表

当社ウェブサイトに掲載
(法令および定款第16条の規定に基づく掲載)

現在までにご報告した事項

事業報告

連結計算書類

計算書類 など

連結計算書類に関する監査結果報告

剰余金処分の件（招集ご通知:34頁）

基本方針

中長期の経営視点から
事業発展につなげる適正な内部留保を担保しつつ、
連結業績を勘案し、安定した配当を継続する。

この方針に基づき

自己株式取得を含む
連結総還元性向35%程度を目安に
剰余金の配当を決定

第1号議案

剰余金処分の件（招集ご通知:34頁）

期末配当(普通株式)

1株につき **22円**

（中間配当11円と合わせ、年間配当は1株につき33円）

総額 1,912,337,130円

＜効力発生日 平成28年6月27日＞

定款一部変更の件（招集ご通知:35～36頁）

- 平成28年7月1日付で吸収合併
合併存続会社:当社
合併消滅会社:TIS株式会社(当社の完全子会社)
- 吸収合併に伴い、当社は“純粋持株会社”から
“事業持株会社”に移行
- 合併後の当社商号を、事業会社とし認知度が高い
「TIS株式会社」に変更

第2号議案

定款一部変更の件（招集ご通知:35～36頁）

第1条（商号）

合併に伴い、商号に関する規定の変更

第2条（目的）

事業持株会社への移行に伴う所要の変更

第35条（監査役の員数）

事業持株会社への移行に伴う監査体制とグループガバナンス強化・充実を図るため、員数を4→5名に増加

定款一部変更の件（招集ご通知:35～36頁）

附則

- ✓ 第1条の商号変更に関する規定の効力発生日を本年7月1日とする旨
- ✓ また、本附則を効力発生後に削除する旨
上記に関する規定を「附則」として追加

変更の内容は、「招集ご通知」
35～36頁に記載のとおり

取締役10名選任の件（招集ご通知:37～45頁）

**取締役全員(9名)
本定時株主総会終結の時をもって
任期満了**

**コーポレートガバナンスの強化・充実を図るため、
社外取締役1名を増員**

**取締役10名選任
(再任6名、新任4名)**

第3号議案

取締役10名選任の件（招集ご通知:37～45頁）



桑野 徹
（くわの とおる）



西田 光志
（にしだ みつし）

第3号議案

取締役10名選任の件（招集ご通知:37～45頁）



柳井 城作
（やない じょうさく）



金岡 克己
（かなおか かつき）

第3号議案

取締役10名選任の件（招集ご通知:37～45頁）



日下 茂樹
（くさか しげき）



鈴木 良之
（すずき よしゆき）

第3号議案

取締役10名選任の件（招集ご通知:37～45頁）



小田 晋吾
（おだ しんご）



石垣 禎信
（いしがき よしのぶ）

第3号議案

取締役10名選任の件（招集ご通知:37～45頁）



佐野 鉦一
（さの こういち）

取締役10名選任の件（招集ご通知:37～45頁）



前西 規夫
（まえにし のりお）

第3号議案

取締役10名選任の件（招集ご通知:37～45頁）



前西 規夫



桑野 徹



西田 光志



柳井 城作



金岡 克己



日下 茂樹



鈴木 良之



小田 晋吾



石垣 禎信



佐野 鉦一

監査役5名選任の件（招集ご通知:46～51頁）

- 本定時株主総会終結の時をもって任期満了
監査役(3名): 笹倉優氏、伊藤大義氏、上田宗央氏
- 辞任により退任
監査役(1名): 米澤信行氏

事業持株会社への移行に伴う
監査体制およびグループガバナンスの強化・充実のため
監査役1名を増員

監査役5名選任

(重任2名、新任3名)

第4号議案

監査役5名選任の件（招集ご通知:46～51頁）



下平 卓穂
（しもだいら たくほ）



石井 克彦
（いしい かつひこ）

第4号議案

監査役5名選任の件（招集ご通知:46～51頁）



伊藤 大義
（いとう たいぎ）



上田 宗央
（うえだ むねあき）

第4号議案

監査役5名選任の件（招集ご通知:46～51頁）



船越 貞平
（ふなこし さだへい）

第4号議案

監査役5名選任の件（招集ご通知:46～51頁）



下平 卓穂



石井 克彦



伊藤 大義



上田 宗央



船越 貞平

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。

議案の採決

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

第3号議案 取締役10名選任の件

第4号議案 監査役5名選任の件

議案の採決

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

第3号議案 取締役10名選任の件

第4号議案 監査役5名選任の件

議案の採決

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

第3号議案 取締役10名選任の件

第4号議案 監査役5名選任の件

議案の採決

- | | |
|-------|------------|
| 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 |
| 第3号議案 | 取締役10名選任の件 |
| 第4号議案 | 監査役5名選任の件 |

ITホールディングス株式会社 第8期定時株主総会

閉 会



IT HOLDINGS GROUP

Go Beyond

本日はまことにありがとうございました

新任取締役のご紹介



西田 光志
(にしだ みつし)

新任取締役のご紹介



柳井 城作
(やない じょうさく)

新任取締役のご紹介



鈴木 良之
(すずき よしゆき)

新任取締役のご紹介



佐野 鉦一
(さの こういち)

新任監査役のご紹介



下平 卓穂
(しもだいら たくほ)

新任監査役のご紹介



石井 克彦
(いしい かつひこ)

新任監査役のご紹介



船越 貞平
(ふなこし さだへい)

新 代表取締役社長のご紹介



TIS INTEC GROUP

Go Beyond



代表取締役社長(就任予定)
桑野 徹



IT HOLDINGS

Go Beyond

本日はまことにありがとうございました