

(証券コード3626)
平成29年5月30日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

TIS株式会社

(旧商号：ITホールディングス株式会社)

代表取締役社長 桑野 徹

第9期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第9期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、次頁記載のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討いただき、平成29年6月26日（月曜日）午後5時45分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年6月27日（火曜日） 午前10時
2. 場 所 東京都新宿区西新宿八丁目17番3号
ベルサール新宿グランド 1階イベントホール
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

3. 株主総会の目的事項

報告事項

- 第9期（平成28年4月1日から平成29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
- 第9期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案
第2号議案

- 剰余金処分の件
取締役10名選任の件

4. 議決権行使についてのご案内

当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

〔郵送による議決権の行使〕

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成29年6月26日（月曜日）午後5時45分までに到着するようご返送ください。

〔インターネット等による議決権の行使〕

「インターネット等による議決権行使のご案内」（49頁から50頁）をご確認のうえ、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evotep.jp/>）にアクセスのうえ、平成29年6月26日（月曜日）午後5時45分までに賛否をご入力ください。

5. 招集にあたっての決定事項

「インターネット等による議決権行使のご案内」（49頁から50頁）をご参照ください。

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主様1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承願います。

◎次の事項につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知には記載していません。

（1）連結計算書類の連結注記表

（2）計算書類の個別注記表

このため、本招集ご通知の添付書類は、監査役および会計監査人が監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類および計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を当社ウェブサイトに掲載いたしますのでご了承願います。

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 当社ウェブサイト | <a href="http://www.tis.co.jp/">http://www.tis.co.jp/</a> |
|----------|-----------------------------------------------------------|

# 株 主 総 会 参 考 書 類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、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確保しつつ、連結業績を勘案したうえで、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。

この方針のもと、前年度から自己株式取得を含む連結総還元性向35%程度を目安としており、当期の剰余金の処分につきましては、以下のとおり1株につき24円（先に実施いたしました中間配当と合わせて、年間配当金は1株につき36円）といたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭といたします。
- (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金24円  
総額 2,066,092,200円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成29年6月28日

(ご参考) 1株当たり年間配当金等の推移

| 区分             | 第6期<br>平成26年3月期 | 第7期<br>平成27年3月期 | 第8期<br>平成28年3月期 | 第9期(当期)<br>平成29年3月期 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1株当たり年間配当金 (円) | 25              | 30              | 33              | 36                  |
| 年間配当額 (百万円)    | 2,194           | 2,624           | 2,874           | 3,099               |
| 配当性向 (%)       | 27.7            | 25.6            | 22.7            | 19.0                |
| 連結総還元性向 (%)    | 27.7            | 30.4            | 35.3            | 31.9                |

(注) 利益配分に関する基本方針につきましては、第7期まで連結配当性向30%程度を目安として安定的に配当を継続することとしておりましたが、より一層の株主還元を図るため、第8期から自己株式取得を含む連結総還元性向35%程度を目安とした方針に変更しております。

## 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（10名）は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

### 取締役候補者一覧

| 候補者番号 | 取締役候補者                | 現在の当社における地位および担当                               | 取締役会出席率<br>(出席状況)   |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | まえにし のり お夫 再任         | 代表取締役会長                                        | 100%<br>(16回中16回出席) |
| 2     | くわの とおる 徹 再任          | 代表取締役社長<br>監査部担当                               | 100%<br>(16回中16回出席) |
| 3     | にしだ みつ し 志 再任         | 代表取締役 副社長執行役員<br>アドバンスドクレジット事業<br>部担当、公共事業本部担当 | 100%<br>(11回中11回出席) |
| 4     | やない じょう さく 作 再任       | 取締役 常務執行役員<br>企画本部担当、管理本部担当、<br>企画本部長          | 100%<br>(11回中11回出席) |
| 5     | かなおか かつ き 己 再任        | 取締役                                            | 100%<br>(16回中16回出席) |
| 6     | くさか しげ き 樹 再任         | 取締役                                            | 100%<br>(16回中16回出席) |
| 7     | すずき よし ゆき 之 再任        | 取締役                                            | 100%<br>(11回中11回出席) |
| 8     | いしがき よし のぶ 信 再任・社外・独立 | 取締役（社外取締役）                                     | 100%<br>(16回中16回出席) |
| 9     | さの こう いち 一 再任・社外・独立   | 取締役（社外取締役）                                     | 100%<br>(11回中11回出席) |
| 10    | つちや ふみ お 男 新任・社外・独立   | —                                              | —                   |

- (注) 1. 再任：再任取締役候補者、新任：新任取締役候補者、社外：社外取締役候補者、独立：証券取引所届出独立役員
2. 西田光志、柳井城作、鈴木良之および佐野鉦一の各氏の出席状況については、平成28年6月24日就任後に開催された取締役会を対象としております。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                       | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | まえにし のり お<br><b>前西規夫</b><br>(昭和24年4月19日生)<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">再任候補者</div> | 昭和47年4月 株式会社東洋情報システム(*1)入社<br>平成8年6月 同社取締役<br>平成13年6月 同社常務取締役<br>平成16年4月 同社代表取締役専務取締役<br>平成20年4月 同社代表取締役副社長<br>平成22年4月 同社取締役<br>当社(*2)副社長執行役員<br>平成22年6月 当社取締役副社長<br>平成25年6月 当社代表取締役社長<br>平成28年6月 当社代表取締役会長(現任) | 56,552株     |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p>前西規夫氏は、主に産業系システムの企画・開発およびコーポレート部門における職務に長年携わり、平成22年6月に当社取締役副社長に就任後、代表取締役社長を経て、平成28年6月から現在に至るまで代表取締役会長を務めており、当社および当社グループの事業および会社経営について豊富な経験と知見を有しております。また、取締役会議長として、取締役会における議論の活性化やコーポレートガバナンス・コードを意識した取締役会改革に取り組むなど、コーポレートガバナンス強化に尽力し、経営の管理・監督を担ってきました。</p> <p>これらの経験と実績を踏まえ、取締役として引き続き、当社グループの重要事項の決定および経営執行の管理・監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |             |

\*1：株式会社東洋情報システムは、平成13年1月1日付にて、商号をT I S株式会社に変更しております。

\*2：平成22年4月時点における当社の商号は、I Tホールディングス株式会社であります。

なお、平成28年7月1日付にて、当社I Tホールディングス株式会社を存続会社、完全子会社T I S株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をI Tホールディングス株式会社からT I S株式会社に変更しております。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                               | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | くわのとおる<br>桑野徹<br>(昭和27年5月3日生)<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">再 任 候 補 者</div> | 昭和51年4月 株式会社東洋情報システム (*1) 入社<br>平成12年6月 同社取締役<br>平成16年4月 同社常務取締役<br>平成20年4月 同社専務取締役<br>平成22年4月 同社代表取締役副社長 金融事業統括本部長<br>平成23年4月 同社代表取締役社長<br>平成25年4月 同社代表取締役会長兼社長<br>平成25年6月 同社代表取締役会長兼社長<br>当社 (*2) 取締役<br>平成28年6月 同社代表取締役会長兼社長<br>当社代表取締役社長<br>平成28年7月 当社代表取締役社長 監査部担当 (現任) | 47,800株     |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p>桑野徹氏は、主に金融系システムの企画・開発業務に長年携わり、平成23年4月から当社グループ会社の代表取締役社長を経て、平成25年6月に当社取締役に就任、平成28年6月から当社代表取締役社長を務めており、当社および当社グループの事業および会社経営について豊富な経験と知見を有しております。また、平成27年4月からスタートしております当社第3次中期経営計画の遂行に事業持株会社としての機能を果たすべく尽力するなど、これらの経験と実績を踏まえ、取締役として引き続き、当社グループの重要事項の決定および経営執行の管理・監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

\*1：株式会社東洋情報システムは、平成13年1月1日付にて、商号をT I S株式会社に変更しております。

\*2：平成25年6月時点における当社の商号は、I Tホールディングス株式会社であります。

なお、平成28年7月1日付にて、当社I Tホールディングス株式会社を存続会社、完全子会社T I S株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をI Tホールディングス株式会社からT I S株式会社に変更しております。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                               | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                     | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | にしだみつし<br><b>西田光志</b><br>(昭和26年9月29日生)<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任候補者</div> | 昭和52年4月 株式会社東洋情報システム(*1) 入社<br>平成13年6月 同社取締役<br>平成20年4月 クオリカ株式会社 代表取締役社長<br>平成25年4月 T I S株式会社 代表取締役副社長<br>平成28年4月 同社代表取締役 副社長執行役員<br>平成28年6月 同社代表取締役 副社長執行役員<br>当社(*2) 代表取締役<br>平成28年7月 同社代表取締役 副社長執行役員<br>生産革新本部担当、金融第1事業本部担当、<br>金融第2事業本部担当、金融第3事業本部担<br>当、公共事業本部担当、ビジネスクリエーシ<br>ョン事業部担当<br>平成28年10月 同社代表取締役 副社長執行役員<br>金融事業本部担当、ペイメントビジネス事業<br>本部担当、公共事業本部担当<br>平成28年11月 同社代表取締役 副社長執行役員<br>アドバンスドクレジット事業部担当、公共事<br>業本部担当(現任) | 41,652株     |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p>西田光志氏は、主に金融系・産業系システムの企画・開発業務に長年携わるとともに、当社グループ会社において、代表取締役副社長および代表取締役社長の経験を経て、平成28年6月から現在に至るまで当社代表取締役を務めており、当社および当社グループの事業および会社経営について豊富な経験と知見を有しております。これらの経験を活かし、事業持株会社の取締役として、引き続き、当社グループの重要事項の決定および経営執行の管理・監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者となりました。</p> |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |

\*1：株式会社東洋情報システムは、平成13年1月1日付にて、商号をT I S株式会社に変更しております。

\*2：平成28年6月時点における当社の商号は、I Tホールディングス株式会社であります。

なお、平成28年7月1日付にて、当社I Tホールディングス株式会社を存続会社、完全子会社T I S株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をI Tホールディングス株式会社からT I S株式会社に変更しております。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                               | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                  | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社の株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | やな い じょう さく<br><b>柳 井 城 作</b><br>(昭和38年11月14日生)<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再 任 候 補 者</div> | 昭和62年4月 株式会社日本長期信用銀行入行<br>平成12年1月 株式会社東洋情報システム(*1)入社<br>平成18年12月 同社カード第1事業部カードシステム営業部長<br>平成21年4月 同社執行役員 企画本部企画部長<br>平成22年10月 同社執行役員 企画本部企画部長兼合併推進室長<br>平成23年4月 当社(*2)執行役員 企画本部長<br>平成27年5月 当社常務執行役員 企画本部長<br>平成28年4月 当社常務執行役員 企画本部長<br>T I S株式会社 常務執行役員 企画本部長<br>平成28年6月 当社取締役 常務執行役員 企画本部長<br>T I S株式会社 常務執行役員 企画本部長<br>平成28年7月 当社取締役 常務執行役員 企画本部担当、<br>管理本部担当、企画本部長(現任) | 14,600株     |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>           柳井城作氏は、当社および当社グループ会社において、主に経営企画部門におけるコーポレート業務に従事し、平成23年4月から当社執行役員企画本部長を経て、平成28年6月から当社取締役に就任しており、当社および当社グループの事業および会社経営について豊富な経験と知見を有しております。これらの経験を活かし、また事業持株会社の取締役として、引き続き、当社グループの重要事項の決定および経営執行の管理・監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

\*1：株式会社東洋情報システムは、平成13年1月1日付にて、商号をT I S株式会社に変更しております。

\*2：平成23年4月時点における当社の商号は、I Tホールディングス株式会社であります。

なお、平成28年7月1日付にて、当社I Tホールディングス株式会社を存続会社、完全子会社T I S株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をI Tホールディングス株式会社からT I S株式会社に変更しております。



| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                    | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                            | 所有する当社の株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | くさ か しげ き<br>日 下 茂 樹<br>(昭和27年11月26日生)<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">再任候補者</div> | 昭和52年4月 三菱商事株式会社入社<br>平成19年4月 同社執行役員<br>平成21年4月 株式会社アイ・ティ・フロンティア 代表取締役執行役員社長・COO<br>平成23年4月 株式会社インテック 常務取締役<br>平成27年5月 同社代表取締役社長(現任)<br>平成27年6月 当社(*1) 取締役(現任) | 11,900株     |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p>日下茂樹氏は、商社における勤務経験を経て、平成23年4月から当社グループ会社において産業系システム事業の経営に携わった後、平成27年5月から現在に至るまで当社の主要グループ会社である株式会社インテックの代表取締役社長を務めるとともに、平成27年6月から当社取締役を兼任し、当社および当社グループの事業および会社経営について豊富な経験と知見を有しております。これらの経験を活かし、平成27年4月からスタートしております当社第3次中期経営計画のグループとしての遂行にあたり、また事業持株会社の取締役として、引き続き、当社グループの重要事項の決定および経営執行の管理・監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |             |

\*1：平成27年6月時点における当社の商号は、ITホールディングス株式会社であります。  
 なお、平成28年7月1日付にて、当社ITホールディングス株式会社を存続会社、完全子会社TIS株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をITホールディングス株式会社からTIS株式会社に変更しております。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                      | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | すずき よしゆき<br><b>鈴木良之</b><br>(昭和27年5月25日生)<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">再任候補者</div> | 昭和50年4月 株式会社インテック入社<br>平成15年4月 同社取締役<br>平成17年4月 同社執行役員<br>平成19年6月 同社執行役員常務<br>平成21年6月 同社常務取締役<br>株式会社インテックシステム研究所 代表取締役社長<br>平成23年4月 株式会社インテック 専務取締役<br>平成26年6月 同社取締役副社長<br>平成27年5月 同社代表取締役副社長(現任)<br>平成28年6月 当社(*1) 取締役(現任)<br><br>(その他重要な兼職の状況)<br>スターティア株式会社 社外取締役 | 17,975株     |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p>鈴木良之氏は、当社グループ会社において、主にコーポレート部門、技術部門等における経営に長年携わり、平成27年5月から現在に至るまで当社の主要グループ会社である株式会社インテックの代表取締役副社長を務めるとともに、平成28年6月から当社取締役を兼任し、当社および当社グループの事業および会社経営について豊富な経験と知見を有しております。これらの経験を活かし、平成27年4月からスタートしております当社第3次中期経営計画のグループとしての遂行にあたり、また事業持株会社の取締役として、引き続き、当社グループの重要事項の決定および経営執行の管理・監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者としたしました。</p> |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |

\*1：平成28年6月時点における当社の商号は、ITホールディングス株式会社であります。

なお、平成28年7月1日付にて、当社ITホールディングス株式会社を存続会社、完全子会社TIS株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をITホールディングス株式会社からTIS株式会社に変更しております。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                     | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                | 所有する当社の株式の数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8     | いしがき よしのぶ<br>石垣 禎 信<br>(昭和21年10月6日生)<br><br>再任候補者<br><br>社外取締役候補者<br><br>独立役員候補者 | 昭和44年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社<br>平成10年4月 同社理事<br>平成13年10月 同社退職<br>平成13年11月 セピエント株式会社 代表取締役社長<br>平成16年10月 株式会社アット東京 代表取締役社長<br>平成21年6月 同社取締役会長<br>平成22年6月 当社(*1) 取締役(現任) | —           |

**【社外取締役候補者とした理由】**

石垣禎信氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、同氏のITサービス業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識を当社の経営に活かし、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

なお、同氏は、当社グループの取引先である日本アイ・ビー・エム株式会社（連結売上高に対する当該会社の連結取引割合は1.0%、当社売上高に対する当該会社の取引割合は0.5%）に平成13年10月末まで在籍しておりましたが、退職後、既に15年7カ月が経過しており、かつ、当該取引先が当社経営の意思決定に与える影響は全くない状況であるため、同氏が一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

また、同氏は平成22年6月に当社の社外取締役に就任し、本定時株主総会終結の時をもってその在任期間は7年であります。

\*1：平成22年6月時点における当社の商号は、ITホールディングス株式会社であります。

なお、平成28年7月1日付にて、当社ITホールディングス株式会社を存続会社、完全子会社TIS株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をITホールディングス株式会社からTIS株式会社に変更しております。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                              | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | さのこういち<br><b>佐野 鋳 一</b><br>(昭和23年8月30日生)<br><br><b>再任候補者</b><br><br><b>社外取締役候補者</b><br><br><b>独立役員候補者</b> | 昭和46年4月 三井石油化学工業株式会社(現 三井化学株式会社)入社<br>平成15年6月 同社執行役員 財務部長<br>平成17年6月 同社常務取締役<br>平成21年6月 同社代表取締役副社長<br>平成25年6月 同社特別参与<br>平成27年6月 同社退任<br>平成28年6月 当社(*1) 取締役(現任)<br><br>(その他重要な兼職の状況)<br>日本冶金工業株式会社 社外監査役 | 100株        |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b></p> <p>佐野鋳一氏は、三井化学株式会社において主に財務・経理部門を歴任し、代表取締役副社長を務めるなど、企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見を当社の経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただくことにより、当社のコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役候補者としたしました。</p> <p>なお、同氏が平成27年6月まで在籍していた三井化学株式会社と当社において、連結売上高に対する当該会社の連結取引割合は0.4%、当社売上高に対する当該会社の取引割合は1.1%存在しますが、当社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たし、いずれもその取引割合は僅少であるため、社外取締役としての独立性は十分に確保されているものと判断しております。</p> <p>また、同氏は平成28年6月に当社の社外取締役に就任し、本定時株主総会終結の時をもってその在任期間は1年であります。</p> |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |             |

\*1：平成28年6月時点における当社の商号は、ITホールディングス株式会社であります。

なお、平成28年7月1日付にて、当社ITホールディングス株式会社を存続会社、完全子会社TIS株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をITホールディングス株式会社からTIS株式会社に変更しております。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | つちやふみお<br><b>土屋文男</b><br>(昭和23年5月10日生)<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"><b>新任候補者</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"><b>社外取締役候補者</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"><b>独立役員候補者</b></div> | 昭和46年7月 日本航空株式会社入社<br>平成7年7月 同社マドリード支店長<br>平成10年6月 同社外国航空会社契約業務室長<br>平成11年5月 株式会社JALホテルズ(現 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント) 取締役経営企画室長<br>平成13年4月 日本航空株式会社経営企画室部長<br>平成14年6月 同社経営企画室部長兼JAL/JAS統合準備委員会事務局長<br>平成14年10月 株式会社日本航空システム(現 日本航空株式会社) 執行役員経営企画室副室長兼統合推進事務局長<br>平成16年4月 同社執行役員経営企画室長<br>平成16年6月 株式会社日本航空(現 日本航空株式会社) 取締役経営企画室長<br>平成18年4月 同社常務取締役 広報・IR・法務・業務監理担当<br>平成19年6月 株式会社ジャルカード代表取締役社長<br>平成22年6月 同社退任<br>平成22年8月 株式会社フェイス内部監査室長<br>平成23年6月 同社常勤監査役(現任) | —           |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b></p> <p>土屋文男氏は、日本航空株式会社において、海外拠点、経営企画部門での要職を歴任し、平成16年6月に同社取締役に就任後、常務取締役を経て、平成19年6月から同社グループ企業である株式会社ジャルカードにおいて代表取締役社長を務めるなど、企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見を当社の経営に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただくことにより、当社のコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>なお、同氏が平成22年6月まで在籍していた株式会社ジャルカードと当社において、連結売上高に対する当該会社の連結取引割合は0.2%、当社売上高に対する当該会社の取引割合は0.5%存在しますが、当社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たし、いずれもその取引割合は僅少であるため、社外取締役としての独立性は十分に確保されているものと判断しております。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

- (注) 1. 上記各取締役候補者は、いずれも当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者石垣禎信氏、佐野鉦一氏および土屋文男氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
- なお、当社は、石垣禎信氏および佐野鉦一氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ており、本議案において両氏の再任が承認された場合には、当該届け出を継続する予定であります。また、新たに社外取締役候補者として選任する土屋文男氏についても当社の社外役員の独立性に関する基準を満たしており、土屋文男氏の選任が承認された場合には新たに独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。
- なお、当社の社外役員の独立性に関する基準は16頁に記載のとおりであります。
3. 社外取締役との責任限定契約について
- 当社は石垣禎信氏および佐野鉦一氏との間で、会社法第427条第1項および定款第33条の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額であります。本総会において両氏の再任が承認された場合には、本契約を継続する予定であります。また、土屋文男氏の選任が承認された場合についても、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
4. 取締役候補者の所有する当社の株式数には、T I S インテックグループ役員持株会における本人の単元持分を含めております。

以 上

<ご参考> 社外役員の独立性に関する基準（平成28年12月21日改定）

当社は、取締役会の監督機能を強化するため、会社法上の要件に加え、東京証券取引所のルール等を参考に、社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という）の独立性を確保するための判断基準を以下のとおり定めております。

1. 社外取締役（候補者を含む）においては、会社法第2条第15号（社外取締役の要件）のほか、過去においても当社グループ（注1）の業務執行取締役、支配人その他の使用人であったことが一度もないこと。
2. 社外監査役（候補者を含む）においては、会社法第2条第16号（社外監査役の要件）のほか、過去においても当社グループの取締役、支配人その他の使用人であったことが一度もないこと。
3. 現事業年度および過去3事業年度において、以下の各項目のいずれにも該当していないこと。
  - (1) 当社を主要な取引先とする者（注2）またはその業務執行者
  - (2) 当社グループの主要な取引先（注3）またはその業務執行者
  - (3) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注4）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。なお、これらのものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含む。
  - (4) 当社の主要株主（注5）。なお、当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者を含む。
  - (5) 上記（1）、（2）および（3）以外の当社取引先（注6）の業務執行者
  - (6) 社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
  - (7) 当社が寄付を行っている先またはその出身者
4. 以下の各項目に該当する者の二親等内の親族ではないこと。
  - (1) 前項（1）から（3）に掲げる者
  - (2) 当社子会社の業務執行者
  - (3) 当社子会社の業務執行でない取締役（社外監査役に限る。）
  - (4) 最近（現事業年度および過去4事業年度）において上記（2）、（3）または当社の業務執行者（社外監査役の場合は、業務執行でない取締役を含む。）に該当していた者
5. その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由を有していないこと。

注1：「当社グループ」とは、当社および当社の子会社とする。

注2：「当社を主要な取引先とする者」とは、当社に対し商品・役務を提供している取引先であり、当社の支払額が、当該取引先の1事業年度における売上高の2%以上となる取引先とする。なお、当社のメインバンク（株式会社三菱東京UFJ銀行）および幹事証券会社（野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社）についても取引金額の多寡に関わらず、「当社を主要な取引先とする者」とする。

注3：「当社グループの主要な取引先」とは、連結総売上高に占める売上比率が2%以上となる取引先とする。

注4：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、1事業年度中に1,000万円以上の場合とする。ただし、金額の多寡にかかわらず、顧問契約等を締結し、定期的に金銭その他の財産を支払うコンサルタント、会計専門家または法律専門家についてもこれに該当するものとする。

注5：「主要株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者また保有する企業等とする。ただし、当社の上位株主（10位程度）についても「主要株主」として扱う。

注6：「当社取引先」とは、1事業年度中の当社との取引が当社単体における売上高の2%以上の場合とする。

以上

## 事業報告

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度における我が国経済は、高水準の企業収益や雇用情勢の改善等により、全体としては緩やかな回復基調が続きました。

当社グループの属する情報サービス産業は、期中に公表された日銀短観におけるソフトウェア投資計画（全産業＋金融機関）がいずれも前年度比増加を示す等、デジタル経営志向の強まり等を反映した企業のIT投資動向を受け、当連結会計年度の事業環境については好調に推移しました。

このような状況の中、当社グループは、現在遂行中の第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）に基づくグループ経営方針のもと、グループの変革を通じたさらなる成長と企業価値の向上に向けた諸施策を推進しました。

当連結会計年度の業績は、売上高393,398百万円(前期比2.8%増)、営業利益27,019百万円(同10.6%増)、経常利益27,092百万円(同10.5%増)、親会社株主に帰属する当期純利益16,306百万円(同28.6%増)となりました。

売上高については、IT投資動向が強まりを見せる分野において顧客ニーズを的確に捉えたこと等が牽引し、前期を上回りました。

利益面については、増収効果や収益性向上に向けた取り組みの成果のほか、不採算案件による影響額が減少したこと等により、前期を上回りました。

セグメント別の状況は以下のとおりです。なお、各セグメントの売上高はセグメント間の売上高を含んでいます。

#### ① ITインフラストラクチャーサービス

当連結会計年度の売上高は126,581百万円(前期比0.5%増)、営業利益は10,158百万円(同13.8%増)となりました。公共系大型案件の寄与等によるデータセンター事業の堅調な推移やBPO事業の拡大に加え、効率化施策の推進によるコスト削減等により、前期比増収増益となりました。

## ②金融 I T サービス

当連結会計年度の売上高は84,051百万円（前期比5.7%増）、営業利益は3,626百万円（同7.9%増）となりました。

クレジットカード系を中心とした顧客の決済関連分野における I T 投資拡大の動きを捉えた事業拡大等により、前期比増収増益となりました。

## ③産業 I T サービス

当連結会計年度の売上高は189,409百万円（前期比5.2%増）、営業利益は12,496百万円（同25.3%増）となりました。

電力・ガスシステム改革に伴うエネルギー系顧客の活発な I T 投資の継続や公共系大型案件の寄与、顧客の成長戦略に沿った I T 投資拡大の動きを捉えた事業拡大とともに、不採算案件の抑制を含む収益性向上に向けた取り組みの進展等により、前期比増収増益となりました。

## ④その他

当連結会計年度の売上高は11,885百万円（前期比26.2%減）、営業利益は1,084百万円（同59.1%減）となりました。主に、グループ組織再編に伴う影響により、前期比減収減益となりました。

当社グループは、前連結会計年度から第3次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）を遂行しています。当連結会計年度においては、中期経営計画の基本コンセプトに基づくグループ経営方針を以下の通りと定め、グループの変革を通じたさらなる成長と企業価値の向上に向けた諸施策を推進しました。

| 第3次中期経営計画<br>基本コンセプト        | 平成29年3月期 グループ経営方針        |
|-----------------------------|--------------------------|
| 利 益 重 視                     | ROE等の経営指標を導入し、企業価値向上を図る  |
| I T プ レ イ ン<br>(付加価値ビジネス拡大) | 顧客のデジタル経営に資する付加価値ビジネスの拡大 |
| ポ ー ト フ ォ リ オ 経 営           | 事業持株会社体制を活かしたグループ全体最適の追求 |

このような中、当社グループは、グループ全体最適および事業ポートフォリオ経営の実現に向けて、平成28年7月に、「T I S インテックグループ」として新たな一歩を踏み出しました。当社が完全子会社であるT I S 株式会社を吸収合併した上で、当社商号を「I T ホールディングス株式会社」から「T I S 株式会社」に変更するとともに、グループ

ブランドの統一も実施しました。

これにより、これまでの純粹持株会社体制による分権的なガバナンス体制から、中核事業会社の求心力をベースとして、グループ全体最適を第一とするガバナンス体制への方向転換を図り、外部環境や戦略変更に応じてスピーディに経営資源の最適配置やグループフォーメーションの見直しが遂行できる体制への変革を進めました。

### ①利益重視

当連結会計年度では、期初に掲げた連結業績予想を達成することができました。これは第2四半期に不採算案件が発生したものの、顧客ニーズを的確に捉えた営業活動による増収効果と、各種取り組みにより、収益力が改善できたことによります。また、親会社株主に帰属する当期純利益(160億円)、ROE(8%)については、第3次中期経営計画で掲げた目標から一年前倒しで計画を達成することができました。これは、同経営計画で実行してきた施策が奏功してきたことと認識し、施策のさらなる推進を図ります。

当社グループの重要な経営課題の一つである不採算案件の抑制に関しては、既存制度の強化、見直し、現場のリスク監理力やプロジェクトマネジメント力の向上に向けた教育研修の強化等の継続推進に加えて、T I S インテックグループ生産革新委員会を設置し、客観的なチェック機能の強化と抑制施策の実効性を担保しています。こうした取り組みの成果は徐々に上がってきており、引き続きグループ一丸となって不採算案件の抑制に努めます。

また、資産効率の向上の観点では、昨年度に引き続き、非上場株式を含む政策保有株式の整理や、遊休資産の圧縮を進めました。

### ②ITブレイン（付加価値ビジネス拡大）

当社グループは、視点を市場・顧客におき、グループ一丸となり、「顧客のデジタル経営に資するグループ」を目標とし、現有経営リソースの最大価値を発揮できる体制構築を推進しています。

当社グループは、Fintech、IoT、AI、ロボティクス等の新たな技術の進展や業界の潮流への対応は顧客のデジタル経営に資するために必須であると認識し、新たな強みとし付加価値ビジネスの拡大を推進するため積極的に取り組んでいます。

この一環として、従前からEC(Electronic Commerce)分野における共同事業の推進を目的として資本提携関係にある株式会社デジタルガレージとの協業を強化し、同社をはじめとする3社が設立したオープンイノベーション型の研究開発組織「DGLab」へ技術開発パートナーとして参画するとともに、Fintech関連事業の開発等に向けた戦略技術開発会社「株式会社DG Technologies」を共同で設立しました。なお、当社は、今回の協業強化にあたり、IT面における戦略パートナーとしての関係をより一層強固

にする目的で株式会社デジタルガレージの株式保有比率を高めています。また、インターネットで多数の参加者が取引記録を共有し、相互に監視する「ブロックチェーン技術」の応用に向け、同技術に関心が高い企業や団体への実証実験の提案を目指して「富山ブロックチェーン研究会」を設立しました。ロボティクス関連分野においては、スマートウォッチを用いたモーション認識技術を活用し、ソフトバンクロボティクス株式会社が開発・提供する人型ロボット「Pepper」にプレゼンテーションを自動実行させるシステムの開発や台車型移動ロボットによる遠隔地視察システムを開発しました。

加えて、オープンイノベーションによるベンチャー企業との事業シナジーを通じた新たな付加価値の提供を目的として戦略的投資活動も推進しています。AI関連分野の株式会社エルブズへのシードマネーの出資や決済関連分野のQUADRAC株式会社との資本・業務提携、「コーポレートベンチャーキャピタル」制度による積極的かつスピーディなIT関連ベンチャー企業への投資実行とともに、オープンイノベーションのための多面的なコミュニケーションとコラボレーションの促進を目的とした新たなビジネス創造の拠点「bit&innovation」を新設しました。

### ③ポートフォリオ経営

当社グループは、これまでも特長ある強み・成長エンジンの先鋭化の一環として、グループ内のBPO事業、国保関連事業、電力・ガス関連事業および海外事業の集約を実施してきました。

当社グループが重視する事業ポートフォリオの一つであるグローバルビジネスの拡大に向けて、資本・業務提携関係にあるタイの上場企業MFEC Public Company Limitedの株式をさらなる協業促進を目的として追加取得し、持分法適用会社としました。また、同社の子会社であり、主に銀行・保険会社等の金融機関向けモバイルアプリケーションの開発に強みを持つタイのリーディングカンパニーPromptNow Co., Ltd.を当社の連結子会社とするとともに、資本・業務提携関係にあるインドネシアの上場企業であるPT Anabatic Technologiesの株式を追加取得し、持分法適用会社とする等、当社グループの強みである決済ソリューションの海外展開を推進しています。また、日本市場で高まっているセキュリティ対策を統合的に提供し、セキュリティビジネスを拡大するため、シンガポール大手通信会社Singapore Telecommunications Limitedとマネージドセキュリティサービスにおける戦略的提携契約を締結しました。これを受けて、同社子会社で北米最大級のセキュリティベンダーの一つであるTrustwave Holdings, Inc.が提供するマネージドセキュリティサービスの日本市場での展開を開始しました。

なお、当社の株主還元の基本方針に沿い、経営環境の変化に柔軟に対応した機動的な資本政策を遂行し、株主利益および資本効率の向上を図る一環として、第1四半期において、計834,900株（取得価額の総額2,099百万円）の自己株式を取得しました。

## (2) 設備投資の状況

当連結会計年度は、既存事業の基盤強化とセキュリティ等信頼性の高度化に対応するため、15,159百万円の投資を実施しました。

主に、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・拡充などに投資したものです。

## (3) 資金調達の状況

当連結会計年度は、当社グループ全体で長期借入金10,905百万円を借り入れ、23,021百万円を返済しました。

## (4) 対処すべき課題

当社グループのさらなる企業価値向上のために対処すべき課題は、第3次中期経営計画の基本コンセプトである「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」の各種施策の深耕に加え、それを支えるものとして、「現場活力の創出」「経営管理の高度化」「一体感ある企業文化の醸成」であると認識しています。

「利益重視」については、不採算案件の極小化を進めるべく、主要グループ会社を構成メンバーとする生産革新委員会を組成し、顧客提案段階での審査精度の向上、プロジェクトのモニタリング機能の強化等に着手しました。これらの取り組みを徹底し、利益率向上、生産性向上を図ることで、更なる利益の追求を目指します。

「ITブレイン（付加価値ビジネス拡大）」については、各種プラットフォーム事業を推進し、既存分野での提供サービスの拡充を図りましたが、いまだ期待する水準を実現できていません。今後は未開拓の分野向けに新サービスの展開も検討していきます。また、IoTやAIなど先端技術と関係の深い分野では、研究活動と具体的な事業との結びつけが必要であり、当該事業向けの組織を立ち上げ、ビジネス面にあわせ人材の強化も図ります。また、これらのサービス型事業の進展のためには、市場ニーズに適合したタイムリーな先行投資が不可欠であり、投資案件の管理強化を図りながら、精度の高い投資判断を行っていきます。

「ポートフォリオ経営」については、これまでもグループ各社の国内外の事業の集約を推進してきました。ポートフォリオ経営の目的は、グループとしての戦略重点分野を定義し、グループ会社間の事業連携を加速させ、それぞれの事業分野でトップレベルとなることです。単なる事業集約で終わることのないように、事業ポートフォリオ最適化のため、継続的にグループ内の事業統合・再編を推進します。BPO事業分野においては、複数の

エリアに点在する事業拠点を集約し、収益性の改善を図ります。また、ITインフラ分野においてはグループ各社が保有するデータセンター間ネットワークを統合し、コスト抑制だけでなく相互のサービスを活用できる環境作りを推進します。

当社グループは前述に加え、以下の課題にも精力的に取り組めます。

「現場活力の創出」については、当社の持続的な成長のためには、従業員の働きがいを高め、更なる現場活力の創出が最も重要と認識しています。そのため、在宅勤務の適用拡大など多様な勤務制度の整備、業務効率化を推進するITインフラの整備や、サテライトオフィスの設置、フリーアドレスオフィスの試行、積極的な教育投資等を推進してきました。経営トップのリーダーシップのもと、従業員の就業意欲の向上、女性の活躍促進をはじめとする多様な人材が能力を最大限に発揮できる職場環境の整備を強力に推進します。

「経営管理の高度化」については、新たなグループガバナンスの確立に向けて、独立社外取締役を2名から3名に増員し、当社グループの経営に対し様々な経験・知見に基づく多角的な助言を得られる体制を整えました。また、平成29年度からは、事業持株会社へ移行した成果をより具現化するため、当社の各事業ユニットとグループ各社の人事面・事業面での連携を強化・促進しており、これらの取り組みを継続し、定着させることでより一層グループガバナンスを強化します。

「一体感ある企業文化の醸成」については、事業持株会社体制への移行を機に、当社グループの10年後を見据えた新たなグループビジョンを設定しました。グループビジョンでは、2026年の企業像を「Create Exciting Future」～先進技術・ノウハウを駆使しビジネスの革新と市場創造を実現する～と決めました。このグループビジョンを当社グループの全役員で共有し、一人ひとりが日常業務の中で実践するため、様々な浸透策を推進します。平成30年度から始まる第4次中期経営計画においては、このグループビジョンにもとづき、当社グループが目指す姿の実現に向け、各種施策に精力的に取り組んでいきます。

## (5) 財産および損益の状況の推移

### ①企業集団の財産および損益の状況

| 区 分                  | 第6期<br>平成26年3月期 | 第7期<br>平成27年3月期 | 第8期<br>平成28年3月期 | 第9期<br>平成29年3月期<br>(当連結会計年度) |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 売上高(百万円)             | 346,647         | 361,025         | 382,689         | 393,398                      |
| 営業利益(百万円)            | 19,510          | 21,121          | 24,436          | 27,019                       |
| 経常利益(百万円)            | 18,971          | 21,251          | 24,521          | 27,092                       |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 7,913           | 10,275          | 12,678          | 16,306                       |
| 1株当たり当期純利益(円)        | 90.16           | 117.40          | 145.22          | 189.02                       |
| 総資産(百万円)             | 313,610         | 345,851         | 336,495         | 337,622                      |
| 純資産(百万円)             | 164,502         | 188,789         | 180,539         | 199,202                      |
| 1株当たり純資産額(円)         | 1,782.23        | 2,108.19        | 2,031.07        | 2,265.76                     |

- (注) 1. 第6期は、顧客のIT投資ニーズを的確に捉え、主要セグメントのすべてにおいて売上高は増収となり、利益面についても販売費の増加や不採算案件の影響等はあったものの、増収効果やコスト削減等により営業利益、経常利益および当期純利益とも増益となりました。
2. 第7期は、前期に引き続いて顧客のIT投資ニーズを的確に捉えたことにより、主要セグメントのすべてにおいて売上高は増収となり、利益面についても増収効果や不採算案件の抑制等が複数の大型開発案件の獲得および推進に向けた体制強化に係る費用等を吸収して営業利益、経常利益および当期純利益ともに増益となりました。
3. 第8期は、増収効果や収益性改善に向けた取り組みの成果等が一部既存先におけるIT投資抑制や取引規模縮小、不採算案件の影響等を吸収したことから、営業利益、経常利益および当期純利益ともに増益となりました。

## ②当社の財産および損益の状況

| 区 分                      | 第6期<br>平成26年3月期 | 第7期<br>平成27年3月期 | 第8期<br>平成28年3月期 | 第9期<br>平成29年3月期<br>(当事業年度) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 営 業 収 入 (百万円)            | 5,035           | 5,650           | 6,480           | 2,910                      |
| 売 上 高 (百万円)              | —               | —               | —               | 124,502                    |
| 営 業 利 益 (百万円)            | 4,040           | 4,718           | 5,528           | 10,535                     |
| 経 常 利 益 (百万円)            | 3,753           | 4,594           | 5,237           | 12,452                     |
| 当 期 純 利 益 (百万円)          | 3,402           | 4,139           | 4,782           | 27,177                     |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) | 38.76           | 47.30           | 54.77           | 315.04                     |
| 総 資 産 (百万円)              | 163,515         | 164,624         | 167,119         | 251,681                    |
| 純 資 産 (百万円)              | 140,463         | 141,727         | 142,188         | 180,597                    |
| 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 )   | 1,600.08        | 1,620.32        | 1,635.77        | 2,097.84                   |

(注) 第9期は、平成28年7月1日付で、これまでの純粋持株会社である当社（旧 I Tホールディングス株式会社）が完全子会社である T I S 株式会社を吸収合併し、社名を T I S 株式会社に変更した上で事業持株会社へ移行しました。

これに伴い、「営業収入」は純粋持株会社の収益を示し、「売上高」は組織再編後の事業持株会社の売上高を示しております。

## (6) 重要な子会社の状況

### ①重要な子会社の状況

| 会社名                 | 資本金       | 議決権比率  | 主要な事業内容                                 |
|---------------------|-----------|--------|-----------------------------------------|
| 株式会社インテック           | 20,830百万円 | 100.0% | アウトソーシング・ネットワーク、ソフトウェア開発、システムインテグレーション  |
| 株式会社アグレックス          | 1,292     | 100.0  | ビジネスプロセスアウトソーシング、ソフトウェア開発、システムインテグレーション |
| クオリカ株式会社            | 1,234     | 80.0   | アウトソーシング・ネットワーク、ソフトウェア開発、ソリューション        |
| A J S 株式会社          | 800       | 51.0   | アウトソーシング・ネットワーク、ソフトウェア開発、ソリューション        |
| T I Sソリューションリンク株式会社 | 230       | 100.0  | ソフトウェア開発、システムオペレーション                    |
| T I Sシステムサービス株式会社   | 196       | 100.0  | システムオペレーション                             |

### ②事業年度末日における特定完全子会社の状況

| 会社名       | 住所             | 帳簿価額の合計額  | 当社の総資産額    |
|-----------|----------------|-----------|------------|
| 株式会社インテック | 富山県富山市牛島新町5番5号 | 57,012百万円 | 251,681百万円 |

### ③企業結合の経過

- 1) 平成27年10月29日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成28年7月1日付にて当社を合併存続会社、完全子会社T I S株式会社を合併消滅会社とする簡易吸収合併を実施いたしました。また、平成28年6月24日開催の当社定時株主総会決議に基づき、平成28年7月1日付で当社商号をI Tホールディングス株式会社からT I S株式会社に変更いたしました。
- 2) 平成28年1月20日開催の当社取締役会において、平成28年4月1日付にて完全子会社T I S株式会社と株式会社インテックの間にて、即効性のある2事業（注）を相互移管する事業再編（簡易吸収分割）を決議し、実施いたしました。

（注）国保関連事業をT I S株式会社から株式会社インテックへ吸収分割  
エネルギー関連事業を株式会社インテックからT I S株式会社へ吸収分割

(7) **主要な事業内容** (平成29年3月31日現在)

当社グループは、当社および連結子会社46社ならびに持分法適用会社55社で構成されています。

事業持株会社である当社は、情報通信事業等を営み、またグループ会社の業務遂行の支援および経営管理を行っております。

なお、当社グループの事業区分および事業内容は次のとおりであります。

| 区 分               | 事 業 内 容                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| ITインフラストラクチャーサービス | データセンター等の大型IT設備を用いて、自社の管理のもとにコンピュータユーティリティあるいは運用サービスを提供する事業      |
| 金融ITサービス          | 金融業界に特化したビジネスノウハウとITをベースとして、業務のIT化およびITによる業務運営を支援する事業            |
| 産業ITサービス          | 金融業界以外の産業分野および公共分野等のビジネスノウハウとITをベースとして、業務のIT化およびITによる業務運営を支援する事業 |

(8) **主要な事業所** (平成29年3月31日現在)

① **当社**

東京本社：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

名古屋本社：名古屋市西区牛島町6番1号

大阪本社：大阪市北区堂島浜一丁目2番1号

九州支社：福岡市博多区博多駅東二丁目5番1号

② **主要な子会社**

株式会社インテック：(本社)富山県富山市、(東京本社)東京都江東区

株式会社アグレックス：(本社)東京都新宿区

クオリカ株式会社：(本社)東京都新宿区

AJS株式会社：(本社)東京都新宿区

TISソリューションリンク株式会社：(本社)東京都新宿区

TISシステムサービス株式会社：(東京本社)東京都新宿区、(名古屋本社)名古屋市中区、(大阪本社)大阪府吹田市

## (9) 従業員の状況（平成29年3月31日現在）

### ①企業集団の従業員の状況

| 従業員数    | 前連結会計年度末比増減 |
|---------|-------------|
| 19,843名 | 450名増       |

(注) 1. 従業員数は就業人員であります。

なお、当社の企業集団は、顧客のニーズに応じた情報システムの企画からソフトウェアの開発、ハードウェアの選定およびシステムの運用など、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、不可分の営業形態でありますので、従業員を事業区分に関連付けて記載しておりません。

2. 従業員数には臨時従業員2,503名（嘱託、パートタイマー）を含んでおりません。

### ②当社の従業員数

| 従業員数   | 前事業年度末比増減 | 平均年齢   | 平均勤続年数  |
|--------|-----------|--------|---------|
| 5,359名 | 5,322名増   | 38歳8ヵ月 | 13年11ヵ月 |

(注) 1. 従業員数は就業人員であります。

2. 当社の従業員数が前事業年度末に比べ5,322名増加しておりますが、主として完全子会社であるT I S株式会社との合併によるものです。

3. 平均勤続年数の算定にあたっては、完全子会社T I S株式会社の従業員は当該会社における勤続年数を、出向により当社で就業している従業員は各社における勤続年数をそれぞれ通算しております。

## (10) 主要な借入先（平成29年3月31日現在）

| 借入先                            | 借入額       |
|--------------------------------|-----------|
| シンジケートローン<br>(株式会社三菱東京UFJ銀行幹事) | 15,000百万円 |
| 株式会社みずほ銀行                      | 4,067     |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行                  | 2,747     |
| 株式会社富山第一銀行                     | 2,150     |
| 株式会社三井住友銀行                     | 2,120     |
| 三井住友信託銀行株式会社                   | 1,933     |
| 株式会社北國銀行                       | 1,615     |

### (11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の株式に関する事項（平成29年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 280,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 87,789,098株（自己株式 1,701,923株を含む）
- (3) 株主数 11,325名
- (4) 大株主（上位10名）

| 株 主 名                                                                         | 持株数     | 持株比率  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド                                                         | 5,161千株 | 6.00% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）                                                     | 4,569   | 5.31  |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                                                       | 3,837   | 4.46  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）                                                    | 3,023   | 3.51  |
| T I S インテックグループ従業員持株会                                                         | 2,397   | 2.78  |
| 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社                                                           | 2,073   | 2.41  |
| JPMCB NA ITS LONDON CLIENTS AC MORGAN STANLEY<br>AND CO INTERNATIONAL LIMITED | 1,773   | 2.06  |
| MACQUARIE BANK LIMITED-MBL LONDON BRANCH                                      | 1,663   | 1.93  |
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行                                                     | 1,654   | 1.92  |
| 日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社<br>（ 退 職 給 付 信 託 口 ・ 三 菱 電 機 株 式 会 社 口 ）  | 1,598   | 1.86  |

- (注) 1. 当社は、自己株式を1,701,923株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
3. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託口・三菱電機株式会社口）の持株数1,598千株は、三菱電機株式会社が議決権行使の指図権を留保しております。

## 3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

#### 4. 会社役員に関する事項

##### (1) 取締役および監査役の氏名等（平成29年3月31日現在）

| 地 位                      | 氏 名      | 担当および重要な兼職の状況                                               |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長                  | 前 西 規 夫  |                                                             |
| 代表取締役社長                  | 桑 野 徹    | 監査部担当                                                       |
| 代表取締役役員<br>代 社 長 執 行 役 員 | ※西 田 光 志 | アドバンスドクレジット事業部担当、公共事業本部担当                                   |
| 取 締 役<br>取 常 務 執 行 役 員   | ※柳 井 城 作 | 企画本部担当、管理本部担当、企画本部長                                         |
| 取 締 役                    | 金 岡 克 己  | 株式会社インテック 取締役会長<br>株式会社富山第一銀行 社外取締役                         |
| 取 締 役                    | 日 下 茂 樹  | 株式会社インテック 代表取締役社長                                           |
| 取 締 役                    | ※鈴 木 良 之 | 株式会社インテック 代表取締役副社長<br>スターティア株式会社 社外取締役                      |
| 取 締 役<br>( 社 外 取 締 役 )   | 小 田 晋 吾  | 株式会社インターネットイニシアティブ 社外取締役                                    |
| 取 締 役<br>( 社 外 取 締 役 )   | 石 垣 禎 信  |                                                             |
| 取 締 役<br>( 社 外 取 締 役 )   | ※佐 野 鉦 一 | 日本冶金工業株式会社 社外監査役                                            |
| 常 勤 監 査 役                | ※下 平 卓 穂 |                                                             |
| 常 勤 監 査 役                | ※石 井 克 彦 |                                                             |
| 監 査 役<br>( 社 外 監 査 役 )   | 伊 藤 大 義  | 公認会計士伊藤事務所 所長<br>出光興産株式会社 社外監査役<br>株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外取締役 |
| 監 査 役<br>( 社 外 監 査 役 )   | 上 田 宗 央  | 株式会社プロフェッショナルバンク 代表取締役会長                                    |
| 監 査 役<br>( 社 外 監 査 役 )   | ※船 越 貞 平 |                                                             |

(注) 1. 当事業年度中の取締役および監査役の異動

- ・就任 ※印の各氏は、平成28年6月24日開催の第8期定時株主総会において新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- ・退任 平成28年6月24日開催の第8期定時株主総会終結の時をもって、取締役盛田繁雄、河崎一範、加藤明の各氏および監査役笹倉優氏は任期満了により、監査役米澤信行氏は辞任により、それぞれ退任いたしました。

2. 当社は、社外取締役および社外監査役の全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 監査役下平卓穂および石井克彦の両氏は、金融機関および会社経営における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 監査役伊藤大義氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

## (2) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額

### ①当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                      | 対象となる員数     | 報酬額の総額            |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| 取 締 役<br>(う ち 社 外 取 締 役) | 8名<br>(3名)  | 196百万円<br>(23百万円) |
| 監 査 役<br>(う ち 社 外 監 査 役) | 7名<br>(4名)  | 62百万円<br>(26百万円)  |
| 合 計<br>(う ち 社 外 役 員)     | 15名<br>(7名) | 259百万円<br>(49百万円) |

- (注) 1. 当事業年度については、使用人兼務取締役の使用人分給与はありません。
2. 当事業年度末現在の取締役は10名（うち社外取締役3名）であります。なお、上記取締役の員数と相違しておりますのは、無報酬の取締役が2名存在しているためであります。
3. 当事業年度末現在の監査役は5名（うち社外監査役3名）であります。なお、上記監査役の員数と相違しておりますのは、平成28年6月24日開催の第8期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役2名（うち社外監査役1名）がそれぞれ含まれているためであります。
4. 取締役および監査役の報酬限度額は、平成21年6月25日開催の第1期定時株主総会において、取締役が年額400百万円以内（うち社外取締役が50百万円以内）、監査役が年額85百万円以内と決議いただいております。
5. 当社は役員退職慰労金制度を導入しておらず、また賞与の支給はありません。

### ②社外役員が子会社から受けた役員報酬等の総額

該当事項はありません。

### (3) 報酬等の決定に関する方針の概要

役員の報酬の決定にあたっては、会社業績指標に連動した報酬制度の導入により、業績向上のインセンティブを強化することを基本方針としております。

当社の取締役に対する報酬は、基準報酬、業績連動報酬で構成し、基準報酬は役位ごとの役割の大きさや責任の範囲に基づき支給し、業績連動報酬は毎年度の経営計画に基づき定めた会社業績指標に対する達成度に連動して、基準報酬額に対し役位ごとに定められた上限（最大30%）の範囲内で支給することとしております。

社外取締役に対する報酬は、基準報酬のみで構成され業績連動報酬は支給しておりません。

また、監査役に対する報酬は監査役の協議で決定しており、高い独立性確保の観点から業績との連動は行わず、基準報酬のみを支給することとしております。

加えて、取締役については、中長期の業績を反映させる観点から、基準報酬の一定額以上を拠出し役員持株会を通じて自社株式を購入することとし、購入した株式は在任期間中、そのすべてを保有することとしております。

なお、現報酬体系は取締役の当社経営に対する健全な動機付けに資するものと判断し、自社株を用いた報酬制度（ストックオプション制度）等については導入しておりません。

### (4) 社外役員に関する事項

#### ①他の法人等の重要な兼職の状況および当該他の法人等との関係

| 会社における地位 | 氏名    | 兼職する法人等および兼職の内容                                             |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 取締役      | 小田 晋吾 | 株式会社インターネットイニシアティブ 社外取締役                                    |
| 取締役      | 佐野 鉦一 | 日本冶金工業株式会社 社外監査役                                            |
| 監査役      | 伊藤 大義 | 公認会計士伊藤事務所 所長<br>出光興産株式会社 社外監査役<br>株式会社三菱ケミカルホールディングス 社外取締役 |
| 監査役      | 上田 宗央 | 株式会社プロフェッショナルバンク 代表取締役会長                                    |

(注) 各社外取締役および社外監査役の上記兼職先と当社との間には、いずれも特別な関係はありません。

## ②当事業年度における主な活動状況

| 会社における地位 | 氏 名     | 活 動 状 況                                                                               |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役    | 小 田 晋 吾 | 当事業年度中に開催された取締役会16回のうち14回に出席し、業界および企業経営に関する経験と見識をもとに、議案審議等の際に適宜必要な発言を行っております。         |
| 取 締 役    | 石 垣 禎 信 | 当事業年度中に開催された取締役会16回のすべてに出席し、業界および企業経営に関する経験と見識をもとに、議案審議等の際に適宜必要な発言を行っております。           |
| 取 締 役    | 佐 野 鉦 一 | 平成28年6月24日就任後に開催された取締役会11回のすべてに出席し、企業経営に関する経験と見識をもとに議案審議等の際に、適宜必要な発言を行っております。         |
| 監 査 役    | 伊 藤 大 義 | 当事業年度中に開催された取締役会16回のうち15回、監査役会13回のうち12回に出席し、公認会計士としての専門的見地から、議案審議等の際に適宜必要な発言を行っております。 |
| 監 査 役    | 上 田 宗 央 | 当事業年度中に開催された取締役会16回のうち14回、監査役会13回のすべてに出席し、会社経営における経験と見識をもとに、議案審議等の際に適宜必要な発言を行っております。  |
| 監 査 役    | 船 越 貞 平 | 平成28年6月24日就任後に開催された取締役会11回、監査役会10回のすべてに出席し、会社経営における経験と見識をもとに、議案審議等の際に適宜必要な発言を行っております。 |

## ③責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項の最低責任限度額としております。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

| 区 分                                   | 支 払 額  |
|---------------------------------------|--------|
| ①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額               | 101百万円 |
| ②当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 214百万円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。

### (3) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外に次の業務を委託し、対価を支払っております。

国際財務報告基準（IFRS）に関する助言・指導等

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。

### (5) 会計監査人が受けた過去2年間の業務の停止の処分に係る事項

当社の会計監査人は、平成27年12月22日、金融庁から下記概要の処分を受けました。

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 処分対象 | 新日本有限責任監査法人                                    |
| 処分内容 | 平成28年1月1日から平成28年3月31日までの3か月間の契約の新規の締結に関する業務の停止 |
| 処分理由 | ・社員の過失による虚偽証明<br>・監査法人の運営が著しく不当                |

## 6. 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

当社は、平成28年6月24日開催の取締役会において、平成28年7月1日に実施した完全子会社T I S株式会社の吸収合併にともない、「内部統制システムに関する基本方針」を改定いたしました。同基本方針の改定は当社の事業持株会社化を受けたマネジメント体制の変更を反映したものであり、新たな基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を行うとともに、基本方針をグループ全体へ浸透する施策を継続的に推進いたしました。

### (1) 内部統制システムに関する基本方針

当社は、会社法および同施行規則の規定に則り、当社および当社の子会社から成る企業集団（以下、「グループ」もしくは「グループ会社」という。）の業務の適正を確保するための体制（内部統制体制）を以下のとおり決議し、この決議内容に則り、規程の制定、所管部門の設置、計画・方針の策定その他の体制の整備を行い健全な経営体制構築を推進する。なお、当社は、当社が直接的に経営管理するグループ会社（以下、「子会社等」という。）とグループ経営運営契約を締結することなどにより、子会社等の経営管理を行う。子会社等以外のグループ会社の経営管理は、原則として、子会社等を通じて行う。

#### ①グループ会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- 1) 当社は、グループ会社の取締役および使用人（以下、「役職員」という。）の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、「グループCSR基本方針」を制定する。代表取締役はこれをグループ会社の役職員に周知し、法令遵守および、社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
- 2) グループ会社の役職員は、組織、業務分掌、職務権限に関する各規程に従い業務を執行する。
- 3) 当社は、グループ全体のコンプライアンスを統括するコンプライアンス担当役員を任命するとともに、コンプライアンス統括部門を設置し、当社グループの横断的なコンプライアンス体制の整備、問題点を把握、および、役職員に対する指導、啓発、研修等に努める。コンプライアンス統括部門を事務局とする「グループコンプライアンス会議」を設置し、グループ全体のコンプライアンスの維持・向上を図る。
- 4) コンプライアンス違反行為等について、グループ会社の役職員が直接情報提供を行える内部通報制度を整備する。
- 5) 内部通報制度の利用者は、その利用において、いかなる不利益も受けないものとする。また、内部通報制度の利用者を保護するために、必要な措置を講ずる。
- 6) 反社会的勢力との関係遮断が企業の社会的責任および企業防衛の観点から必要不可欠であると考え、反社会的勢力に対しては毅然とした態度を貫き、一切の関係を持

たないことを宣言する。

- 7) 反社会的勢力との関係遮断を、諸規程において明文化する。また、コンプライアンス統括部門を対応部門として情報の集約を図り、反社会的勢力に対して常に注意を払うとともに、弁護士および警察等関連機関との緊密な連携のもと、適切な対応をとることができる体制を整備する。

#### ②取締役の職務の執行に係る情報の保存に関する体制

法令および文書管理規程に従い、当社取締役会の記録およびその他決裁書等、当社取締役の職務執行に係る重要な情報を適切に保存しかつ管理する。

#### ③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- 1) 当社は、グループのリスクを適切に認識し、損失発生 of 未然防止に努めるため「リスク管理規程」を制定する。この規程に則り、グループ全体のリスク管理を統括するリスク管理担当役員を任命するとともに、リスク管理統括部門を設置し、リスク管理体制の整備を推進する。
- 2) リスク管理に関するグループ全体のリスク管理方針の策定・リスク対策実施状況の確認等を行うため「グループリスクマネジメント会議」を設置し、「グループリスクマネジメント会議」、監査役への定期的な報告を行う。
- 3) グループ会社において重大なリスクが顕在化したときには対策本部を設置し、被害を最小限に抑制するための適切な措置を講ずる。

#### ④グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- 1) 当社取締役会は、法令および「取締役会規程」で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督する。
- 2) 当社は、迅速で効率性の高い企業経営を実現するために執行役員制度を導入する。
- 3) 当社取締役会の効率的な運営に資することを目的に、当社に、経営会議およびグループ経営会議を設置し、当社およびグループ会社の業務執行に関する重要な事項の審議を行い、当社取締役会から委嘱を受けた権限の範囲内で職務を執行する。

#### ⑤グループ会社における業務の適正を確保するための体制

- 1) 当社は、子会社等の経営の自主独立を尊重しつつ、グループ全体の経営の適正かつ効率的な運営に資するため、「グループ経営理念」および「グループ管理規程」を定める。また、子会社等に対してもこれを遵守させ、企業集団として理念および統制環境の統一に努めるものとする。
- 2) 子会社等には、必要に応じて当社から取締役および監査役を派遣し、グループ全体のガバナンス強化を図り、経営のモニタリングを行う。
- 3) 当社は、グループ全体の内部統制を統括する内部統制担当役員を任命するとともに、

内部統制統括責任部門を設置し、グループの横断的な内部統制体制の整備および問題点の把握に努める。内部統制統括責任部門を事務局とする「グループ内部統制委員会」を設置し、コンプライアンス、リスク管理、情報セキュリティ等の内部統制上の重要な事項を評価・審議し、その結果を取締役に報告する。

- 4) 当社の内部監査担当部門は、当社各部門の内部監査を実施するとともに、グループ会社の監査を実施または統括し、子会社等が当社に準拠して構築する内部統制およびその適正な運用状況について監視、指導する。

#### ⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役が必要と認めた場合は、監査役の必要とする能力・知見を有する使用人に対し、補助者として監査業務の補助を行うよう命令できるものとする。

#### ⑦監査役職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

- 1) 監査役職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、当該業務を遂行するにあたっては、取締役の指揮命令を受けないものとする。
- 2) 監査役職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分は、あらかじめ監査役の承諾を得るものとする。
- 3) 監査役職務を補助すべき使用人に任命された職員は、監査役の命を受けた業務および監査を行ううえで必要な補助業務に従事し、必要な情報の収集権限を有するものとする。

#### ⑧グループ会社の役員および使用人が当社監査役に報告するための体制その他の当社監査役への報告に関する体制

- 1) グループ会社の役員は、情報の共有、課題・対策の検討、方針確認等を図るためグループ横断的に設置された各会議体等を通じて、経営、事業、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に当社監査役に報告を行うとともに、業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当社監査役に報告を行う。
- 2) 当社は、当社監査役へ報告を行ったグループの役員に対し当該報告を行ったことを理由として、不利な扱いを行わないものとする。
- 3) コンプライアンス統括部門は、内部通報制度の運用状況および重要な報告・相談事項について定期的に当社監査役に報告を行う。
- 4) グループ会社の役員は、いつでも当社監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の説明を行う。

### ⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- 1) 当社監査役は、当社取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議または委員会に出席し、意見を述べるができるものとする。
- 2) 当社の代表取締役、会計監査人および内部監査担当部門は、当社監査役会とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
- 3) 当社は、当社監査役会が必要に応じて弁護士、公認会計士等の専門家を起用し、監査業務に関する助言を受ける機会を保証する。

## (2) 内部統制システムの運用状況

### ①コンプライアンスに対する取り組みの状況

「グループCSR基本方針」、「コンプライアンス規程」等を制定して、コンプライアンスに係る体制強化を図り、違法行為を未然防止するとともに、違法行為を早期に発見是正する施策としてグループ内部通報制度を導入し通報・相談窓口を設置して、グループ全体の法令遵守意識を高めております。

また、「グループコンプライアンス会議」を設置し、同会議ではコンプライアンスに関する問題点の把握と対策の協議、役職員に対する啓発、内部通報された内容の審理・是正勧告のほか、再発防止策の審議・決定、防止策の推進状況管理などを行っております。

### ②職務執行の適正性および効率的に行われることに対する取り組みの状況

定例取締役会を原則毎月1回、臨時の取締役会を必要に応じてそれぞれ開催し、取締役は迅速・機動的な意思決定を行っております。

取締役会における経営の意思決定の迅速化と監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役は、執行役員に業務執行を委嘱し、委嘱を受けた執行役員は各部門長に対して、具体的な指揮・命令・監視を行っております。

業務執行に関する重要な事項の審議・報告等を行うため、代表取締役社長を議長とする経営会議を原則毎月2回開催しております。なお、経営会議には、常勤監査役が出席しております。

また、取締役会、監査役による監督・監視体制充実のため、業務の適正化に必要な知識と経験を有した社外取締役と社外監査役を選任しております。

### ③損失の危険の管理に対する取り組みの状況

リスク管理体制の強化を目的に「リスク管理規程」を制定し、当社およびグループ会社に係るリスクをハザードリスク、オペレーショナルリスク、財務リスク、戦略リスクに分類し、それらのリスクの管理体制・危機発生の際の責任体制などについて定めてお

ります。

当社およびグループ全体に関わるリスクの把握、リスク低減策の推進を行うため、「グループリスクマネジメント会議」を設置し、グループ全体のリスク管理方針の策定・リスク対策実施状況の確認等を行っています。

#### ④当社グループにおける業務の適正性に対する取り組みの状況

「グループ管理規程」に基づき、グループ会社における重要事項の決定にあたっては当社常勤取締役を構成員とするグループ経営会議にて審議をしております。なお、グループ経営会議には常勤監査役が出席しております。

また、当社への月次報告制度によるグループ会社経営の管理を行うとともに、グループ会社の主要な施策の実施状況・業績等については、四半期毎にグループ執行会議を開催しモニタリングを行っています。

#### ⑤監査役監査の実効性確保

- 1) 監査役会は、年度毎に監査役会監査報告を作成し、監査役監査の結果を監査役指摘事項および提言事項にとりまとめ代表取締役との見解交換を行っています。
- 2) 監査役は、取締役会のほか、経営会議などの業務執行に関する重要な会議にも出席し、取締役、執行役員と日常的に意見交換できる体制となっているほか、業務運営の課題および当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事実などを共有・把握しております。また、監査役会は、全監査役による代表取締役社長・代表取締役会長との面談、関連書類の閲覧などを通じて監査の実効性の向上を図っております。
- 3) 監査役会は、監査法人からの通知事項、意見交換や監査実施状況および四半期決算毎の監査報告などを通じて、監査法人の職務実施状況を把握するとともに監査役会において定めた会計監査人の評価基準に基づいて評価を行っています。
- 4) 監査役の職務を補助するため専任職員1名を配置しております。加えて、必要に応じ財務経理部員が監査役の指示に基づいて職務を補助しております。なお、補助使用人は監査役の職務補助にあたり、取締役の指揮・命令を受けておりません。

#### ⑥内部監査

内部監査計画に基づき、当社内部監査部門は当社各事業部門および内部監査部門を有しない当社グループ会社の監査を実施するとともに、監査結果に基づく必要な提言および改善計画の対応状況のフォローアップを行っています。また、グループ会社の内部監査部門との情報交換等を通じ、監査品質の向上を図っております。

## 7. 株式会社の支配に関する基本方針

現時点でいわゆる買収防衛策の導入は検討しておりません。

## 8. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、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確保しつつ、連結業績を勘案したうえで、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。

この方針のもと、前年度から自己株式取得を含む連結総還元性向35%程度を目安としております。

○本事業報告における記載数字は、表示桁数未満を切り捨てて表示しております。ただし、百分率は四捨五入しております。

# 連結貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目                    | 金 額            | 科 目                    | 金 額            |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>(資産の部)</b>          |                | <b>(負債の部)</b>          |                |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>152,162</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>78,676</b>  |
| 現金及び預金                 | 26,137         | 支払手形及び買掛金              | 24,047         |
| 受取手形及び売掛金              | 92,915         | 短期借入金                  | 6,084          |
| リース債権及びリース投資資産         | 5,179          | 未払法人税等                 | 5,932          |
| 有価証券                   | 100            | 賞与引当金                  | 12,402         |
| たな卸資産                  | 9,108          | 受注損失引当金                | 3,379          |
| 繰延税金資産                 | 6,889          | その他引当金                 | 297            |
| その他                    | 12,003         | その他                    | 26,532         |
| 貸倒引当金                  | △170           | <b>固 定 負 債</b>         | <b>59,743</b>  |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>185,459</b> | 長期借入金                  | 26,263         |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>75,878</b>  | リース債務                  | 5,304          |
| 建物及び構築物                | 37,118         | 役員退職慰労引当金              | 66             |
| 機械装置及び運搬具              | 6,665          | 退職給付に係る負債              | 16,876         |
| 土地                     | 21,435         | 繰延税金負債                 | 2,676          |
| リース資産                  | 3,937          | 再評価に係る繰延税金負債           | 403            |
| その他                    | 6,723          | その他                    | 8,154          |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>18,666</b>  | <b>負 債 合 計</b>         | <b>138,420</b> |
| のれん                    | 803            | <b>(純資産の部)</b>         |                |
| その他                    | 17,863         | <b>株 主 資 本</b>         | <b>179,535</b> |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>90,914</b>  | 資本金                    | 10,001         |
| 投資有価証券                 | 64,156         | 資本剰余金                  | 82,918         |
| 退職給付に係る資産              | 5,027          | 利益剰余金                  | 90,846         |
| 繰延税金資産                 | 6,129          | 自己株式                   | △4,230         |
| その他                    | 15,810         | <b>その他の包括利益累計額</b>     | <b>15,517</b>  |
| 貸倒引当金                  | △210           | その他有価証券評価差額金           | 20,478         |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>337,622</b> | 土地再評価差額金               | △2,375         |
|                        |                | 為替換算調整勘定               | 51             |
|                        |                | 退職給付に係る調整累計額           | △2,636         |
|                        |                | <b>非 支 配 株 主 持 分</b>   | <b>4,149</b>   |
|                        |                | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>199,202</b> |
|                        |                | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>337,622</b> |

# 連結損益計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                | 金 額   |               |
|--------------------|-------|---------------|
| 売上高                |       | 393,398       |
| 売上原価               |       | 317,440       |
| <b>売上総利益</b>       |       | <b>75,958</b> |
| 販売費及び一般管理費         |       | 48,938        |
| <b>営業利益</b>        |       | <b>27,019</b> |
| 営業外収益              |       |               |
| 受取配当金              | 912   |               |
| その他の               | 825   | 1,737         |
| 営業外費用              |       |               |
| 支払利息               | 352   |               |
| 持分法による投資損失         | 457   |               |
| その他の               | 854   | 1,664         |
| <b>経常利益</b>        |       | <b>27,092</b> |
| 特別利益               |       |               |
| 投資有価証券売却益          | 1,956 |               |
| その他の               | 110   | 2,066         |
| 特別損失               |       |               |
| 減損損失               | 3,423 |               |
| 固定資産除却損            | 216   |               |
| その他の               | 678   | 4,318         |
| <b>税金等調整前当期純利益</b> |       | <b>24,840</b> |
| 法人税・住民税及び事業税       | 8,210 |               |
| 法人税等調整額            | △113  | 8,097         |
| <b>当期純利益</b>       |       | <b>16,742</b> |
| 非支配株主に帰属する当期純利益    |       | 436           |
| 親会社株主に帰属する当期純利益    |       | 16,306        |

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

## 連結株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                           | 株 主 資 本 |        |        |        |            |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|------------|
|                           | 資 本 金   | 資本剰余金  | 利益剰余金  | 自己株式   | 株主資本<br>合計 |
| 平成28年4月1日残高               | 10,001  | 82,920 | 77,485 | △2,124 | 168,282    |
| 連結会計年度中の変動額               |         |        |        |        |            |
| 剰余金の配当                    | -       | -      | △2,945 | -      | △2,945     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           | -       | -      | 16,306 | -      | 16,306     |
| 自己株式の取得                   | -       | -      | -      | △2,106 | △2,106     |
| 自己株式の処分                   | -       | 0      | -      | 0      | 0          |
| 子会社株式の追加取得                | -       | △2     | -      | -      | △2         |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | -       | -      | -      | -      | -          |
| 連結会計年度中の変動額合計             | -       | △2     | 13,360 | △2,105 | 11,252     |
| 平成29年3月31日残高              | 10,001  | 82,918 | 90,846 | △4,230 | 179,535    |

|                           | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |              |              |                      |                       | 非支配株主<br>持分 | 純資産<br>合計 |
|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------|
|                           | その他<br>有価証券<br>評価差額金  | 土地再評価<br>差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | 退職給付に<br>係る調整<br>累計額 | その他の<br>包括利益<br>累計額合計 |             |           |
| 平成28年4月1日残高               | 13,659                | △2,375       | 125          | △3,141               | 8,266                 | 3,990       | 180,539   |
| 連結会計年度中の変動額               |                       |              |              |                      |                       |             |           |
| 剰余金の配当                    | -                     | -            | -            | -                    | -                     | -           | △2,945    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           | -                     | -            | -            | -                    | -                     | -           | 16,306    |
| 自己株式の取得                   | -                     | -            | -            | -                    | -                     | -           | △2,106    |
| 自己株式の処分                   | -                     | -            | -            | -                    | -                     | -           | 0         |
| 子会社株式の追加取得                | -                     | -            | -            | -                    | -                     | -           | △2        |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | 6,819                 | -            | △74          | 505                  | 7,250                 | 158         | 7,409     |
| 連結会計年度中の変動額合計             | 6,819                 | -            | △74          | 505                  | 7,250                 | 158         | 18,662    |
| 平成29年3月31日残高              | 20,478                | △2,375       | 51           | △2,636               | 15,517                | 4,149       | 199,202   |

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額            | 科 目             | 金 額            |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                | <b>(負債の部)</b>   |                |
| <b>流動資産</b>     | <b>69,233</b>  | <b>流動負債</b>     | <b>39,054</b>  |
| 現金及び預金          | 7,938          | 買掛金             | 11,147         |
| 受取手形            | 90             | 短期借入金           | 666            |
| 売掛金             | 46,026         | 関係会社短期借入金       | 7,454          |
| 商品及び製品          | 1,854          | リース債            | 930            |
| 仕掛品             | 817            | 未払金             | 506            |
| 前払費用            | 6,094          | 未払費用            | 3,478          |
| 未収入金            | 402            | 未払法人税等          | 1,805          |
| 関係会社短期貸付金       | 3,555          | 前受収益            | 3,557          |
| 繰延税金資産          | 3,071          | 賞与引当金           | 4,417          |
| その他の引当金         | 255            | 受注損失引当金         | 2,855          |
| 貸倒引当金           | △874           | その他の引当金         | 296            |
|                 |                | その他の引当金         | 1,938          |
| <b>固定資産</b>     | <b>182,448</b> | <b>固定負債</b>     | <b>32,029</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>24,269</b>  | 長期借入金           | 19,666         |
| 建物              | 8,269          | 関係会社長期借入金       | 1,400          |
| 構築物             | 11             | リース債            | 1,880          |
| 機械装置            | 2,416          | 繰延税金負債          | 2,850          |
| 工具、器具及び備品       | 1,548          | 再評価に係る繰延税金負債    | 403            |
| 土地              | 8,361          | 退職給付引当金         | 1,101          |
| リース資産           | 2,270          | 資産除去債務          | 3,022          |
| 建設仮勘定           | 1,392          | その他の引当金         | 1,703          |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>9,009</b>   | <b>負債合計</b>     | <b>71,084</b>  |
| ソフトウェア          | 6,675          |                 |                |
| ソフトウェア仮勘定       | 1,997          | <b>(純資産の部)</b>  |                |
| その他の引当金         | 336            | <b>株主資本</b>     | <b>164,314</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>149,169</b> | 資本剰余金           | 10,001         |
| 投資有価証券          | 44,701         | 資本剰余金           | 125,996        |
| 関係会社株式          | 92,401         | 資本準備金           | 4,111          |
| 差入保証金           | 7,974          | その他資本剰余金        | 121,885        |
| 長期前払費用          | 1,925          | 利益剰余金           | 32,547         |
| 前払年金費用          | 1,168          | その他利益剰余金        | 32,547         |
| 関係会社長期貸付金       | 220            | 繰越利益剰余金         | 32,547         |
| その他の引当金         | 804            | 自己株             | △4,230         |
| 貸倒引当金           | △25            | <b>評価・換算差額等</b> | <b>16,282</b>  |
|                 |                | その他有価証券評価差額金    | 18,658         |
|                 |                | 土地再評価差額金        | △2,375         |
| <b>資産合計</b>     | <b>251,681</b> | <b>純資産合計</b>    | <b>180,597</b> |
|                 |                | <b>負債・純資産合計</b> | <b>251,681</b> |

# 損 益 計 算 書

(平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                        | 金      | 額              |
|----------------------------|--------|----------------|
| 売上高                        |        | 124,502        |
| 営業収入                       |        |                |
| グループ運営料収入                  | 662    |                |
| 受取配当金収入                    | 2,248  | 2,910          |
| <b>売上高及び営業収入合計</b>         |        | <b>127,412</b> |
| 売上原価                       |        | 101,160        |
| <b>売上総利益</b>               |        | <b>26,252</b>  |
| 販売費及び一般管理費                 | 15,477 |                |
| 営業費用                       | 239    |                |
| <b>販売費及び一般管理費並びに営業費用合計</b> |        | <b>15,717</b>  |
| <b>営業利益</b>                |        | <b>10,535</b>  |
| 営業外収益                      |        |                |
| 受取利息                       | 71     |                |
| 受取配当金                      | 2,130  |                |
| その他                        | 268    | 2,470          |
| 営業外費用                      |        |                |
| 支払利息                       | 182    |                |
| 貸倒引当金繰入額                   | 106    |                |
| 支払手数料                      | 176    |                |
| その他                        | 86     | 552            |
| <b>経常利益</b>                |        | <b>12,452</b>  |
| 特別利益                       |        |                |
| 抱合せ株式消滅差益                  | 17,681 |                |
| その他                        | 85     | 17,767         |
| 特別損失                       |        |                |
| 投資有価証券売却損失                 | 10     |                |
| 減損損失                       | 438    |                |
| その他                        | 257    | 705            |
| <b>税引前当期純利益</b>            |        | <b>29,514</b>  |
| 法人税・住民税及び事業税               | 2,330  |                |
| 法人税等調整額                    | 5      | 2,336          |
| <b>当期純利益</b>               |        | <b>27,177</b>  |

# 株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                             | 株 主 資 本 |       |              |             |                             |             |        |         |
|-----------------------------|---------|-------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------|---------|
|                             | 資本金     | 資本剰余金 |              |             | 利益剰余金                       |             | 自己株式   | 株主資本合計  |
|                             |         | 資本準備金 | その他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合計 | その他<br>利益剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |        |         |
| 平成28年4月1日残高                 | 10,001  | 4,111 | 121,885      | 125,996     | 8,314                       | 8,314       | △2,124 | 142,188 |
| 事業年度中の変動額                   |         |       |              |             |                             |             |        |         |
| 剰余金の配当                      | -       | -     | -            | -           | △2,945                      | △2,945      | -      | △2,945  |
| 当期純利益                       | -       | -     | -            | -           | 27,177                      | 27,177      | -      | 27,177  |
| 自己株式の取得                     | -       | -     | -            | -           | -                           | -           | △2,106 | △2,106  |
| 自己株式の処分                     | -       | -     | 0            | 0           | -                           | -           | 0      | 0       |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額(純額) | -       | -     | -            | -           | -                           | -           | -      | -       |
| 事業年度中の変動額合計                 | -       | -     | 0            | 0           | 24,232                      | 24,232      | △2,105 | 22,126  |
| 平成29年3月31日残高                | 10,001  | 4,111 | 121,885      | 125,996     | 32,547                      | 32,547      | △4,230 | 164,314 |

|                             | 評価・換算差額等             |              |                | 純資産<br>合計 |
|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------|
|                             | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 土地再評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |
| 平成28年4月1日残高                 | -                    | -            | -              | 142,188   |
| 事業年度中の変動額                   |                      |              |                |           |
| 剰余金の配当                      | -                    | -            | -              | △2,945    |
| 当期純利益                       | -                    | -            | -              | 27,177    |
| 自己株式の取得                     | -                    | -            | -              | △2,106    |
| 自己株式の処分                     | -                    | -            | -              | 0         |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額(純額) | 18,658               | △2,375       | 16,282         | 16,282    |
| 事業年度中の変動額合計                 | 18,658               | △2,375       | 16,282         | 38,408    |
| 平成29年3月31日残高                | 18,658               | △2,375       | 16,282         | 180,597   |

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成29年5月15日

T I S株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 齊藤 浩史 ㊞  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 善方正義 ㊞  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 中井清二 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、T I S株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、T I S株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成29年5月15日

T I S株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 齊藤 浩史 ①  
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 善方正義 ①  
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中井清二 ①

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、T I S株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第9期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告書

# 監査役会の監査報告

## 監査報告書

当監査役会は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第9期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ①取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
  - ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
  - ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
  - ③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果  
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
- (3) 連結計算書類の監査結果  
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年5月16日

### T I S 株式会社監査役会

|               |         |   |
|---------------|---------|---|
| 常勤監査役         | 下 平 卓 穂 | ⓐ |
| 常勤監査役         | 石 井 克 彦 | ⓑ |
| 監 査 役 (社外監査役) | 伊 藤 大 義 | ⓒ |
| 監 査 役 (社外監査役) | 上 田 宗 央 | ⓓ |
| 監 査 役 (社外監査役) | 船 越 貞 平 | ⓔ |

以 上

## インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）（※）から当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時まで取り扱いを休止いたします。）  
※「iモード」は(株)NTTドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。
- (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成29年6月26日（月曜日）の午後5時45分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（いわゆる「なりすまし」）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

### 3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。

### 4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

以 上

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| システム等に関するお問い合わせ<br>三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）<br>電話：0120-173-027（受付時間9:00～21:00、通話料無料） |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### （機関投資家様向け議決権電子行使プラットフォームについて）

株式会社 I C J が運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、インターネットによる議決権電子行使の方法として、上記による議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。



# 株主総会会場ご案内図

場 所 東京都新宿区西新宿八丁目17番3号  
ベルサール新宿グランド（住友不動産新宿グランドタワー隣）  
1階イベントホール



交通機関 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」1番出口 徒歩約3分  
都営大江戸線「都庁前駅」A5出口 徒歩約15分  
J R線・京王線・小田急線「新宿駅」西口 徒歩約20分

お 願 い ◎駐車場のご用意はいたしていませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。  
◎節電対策の一環として、会場の冷房設定温度を調整させていただきます。ご了承ください。  
株主の皆様におかれましては、何卒、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

(株主総会に関するお問い合わせ)  
T I S 株式会社  
〒160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号  
電話 03-5337-7070 (代表)