



第66回定時株主総会 招集ご通知

日時

2019年6月27日(木曜日)午前10時

場所

東京都千代田区平河町二丁目4番1号
都市センターホテル6階

目次

第66回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	3
事業報告	8
連結計算書類	26
計算書類	29
監査報告書	32
インターネットによる議決権行使のお手続きについて	35
株主総会会場ご案内図	末尾

TDCソフト株式会社

(証券コード 4687)

2019年6月6日

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号

T D C ソ フ ト 株 式 会 社

代表取締役社長 谷 上 俊 二

(証券コード 4687)

第66回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、当社第66回定時株主総会を下記によ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のうえ、2019年6月26日（水曜日）午後5時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

【郵送（書面）による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権行使の場合】

インターネットにより議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、後記「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」（35頁から36頁）をご確認くださいようお願い申し上げます。

書面による議決権行使とインターネットによる議決権行使と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を有効なものとしたします。

また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、最後に行使された議決権行使を有効なものとしたします。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区平河町二丁目4番1号
都市センターホテル6階
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第66期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第66期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役6名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

-
1. 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。
 2. 法令及び当社定款第16条の規定に基づき、提供すべき書面のうち、次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.tdc.co.jp/>）に掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
 - ①連結計算書類の連結注記表
 - ②計算書類の個別注記表したがって、本定時株主総会招集ご通知の添付書類は、会計監査人及び監査役が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類または計算書類の一部であります。
 3. 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.tdc.co.jp/>）に掲載させていただきます。
 4. 当日はクールビズにて対応させていただきますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、剰余金の処分につきまして、経営基盤の充実と財務体質の強化を通じて企業価値の向上を図るとともに、株主に対する積極的な利益還元を行うことを基本方針としております。

この基本方針に基づくとともに株主各位の日頃のご支援にお応えするため、当期の期末配当につきましては、以下のとおり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及びその総額

当社普通株式1株につき22円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は538,774,852円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役橋本文雄、谷上俊二、小田島吉伸、河合靖雄、北川和義及び桑原茂の6氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	橋本文雄 (1947年4月28日) 取締役会への出席状況 13回/13回 (100%) 再任	1970年4月 当社入社 1989年5月 当社取締役総務部長兼人事部長 1993年10月 当社常務取締役システム統括部担当 2000年4月 当社専務取締役営業本部長 2007年6月 当社代表取締役副社長 2009年6月 当社代表取締役会長(現任)	299,000株
2	谷上俊二 (1953年6月7日) 取締役会への出席状況 13回/13回 (100%) 再任	1976年4月 当社入社 1992年4月 当社システム技術部長 1998年10月 当社総務部長 2001年4月 当社理事経営企画室長 2003年6月 当社取締役システム本部長 2008年6月 当社取締役常務執行役員 2009年1月 当社専務取締役 2009年6月 当社代表取締役社長(現任)	161,200株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	<p>おだじま よしのぶ 小田島 吉 伸 (1959年12月3日)</p> <p>取締役会への出席状況 13回／13回 (100 %)</p> <p>再 任</p>	<p>1983年4月 当社入社</p> <p>2004年4月 当社金融システム事業本部営業推進部長</p> <p>2007年4月 当社金融システム事業本部保険システム事業部長</p> <p>2008年4月 当社金融システム本部副本部長</p> <p>2009年4月 当社執行役員</p> <p>2011年6月 当社取締役執行役員</p> <p>2013年7月 当社取締役常務執行役員</p> <p>2015年4月 当社取締役専務執行役員（現任）</p> <p>2019年4月 当社営業本部担当兼TDCフューテック株式会社代表取締役社長（現任）</p>	67,100株
4	<p>かわい やすお 河 合 靖 雄 (1963年4月20日)</p> <p>取締役会への出席状況 13回／13回 (100 %)</p> <p>再 任</p>	<p>1989年4月 当社入社</p> <p>2001年10月 当社第4システム統括部長</p> <p>2004年4月 当社金融システム事業本部金融システム事業部長兼同本部クレジットシステム事業部長</p> <p>2006年4月 当社執行役員</p> <p>2007年6月 当社取締役執行役員（現任） 金融システム事業本部長</p> <p>2018年4月 当社管理本部長（現任）</p> <p>2019年4月 当社経営企画本部長兼システム開発本部担当兼ビジネスマネジメント推進本部担当（現任）</p>	90,600株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	<p>きたがわ かずよし 北川 和義 (1962年12月18日)</p> <p>取締役会への出席状況 13回/13回 (100%)</p> <p>再任</p>	<p>1991年1月 当社入社</p> <p>2005年10月 当社営業本部営業企画部長</p> <p>2008年4月 当社営業本部社会システム営業統括部長</p> <p>2009年4月 当社営業本部副本部長</p> <p>2010年10月 当社執行役員</p> <p>2012年4月 当社営業本部副本部長兼ITビジネス本部副本部長</p> <p>2013年6月 当社取締役執行役員(現任)</p> <p>2016年4月 当社ソリューション事業本部長(現任)兼営業戦略本部副本部長</p> <p>2019年4月 当社公共法人システム事業本部担当(現任)</p>	47,800株
6	<p>くわばら しげる 桑原 茂 (1949年7月29日)</p> <p>取締役会への出席状況 13回/13回 (100%)</p> <p>再任</p> <p>社外</p> <p>独立役員</p>	<p>1974年4月 東京ガス株式会社入社</p> <p>2003年4月 同社天然ガス自動車部長</p> <p>2006年4月 株式会社ティージー情報ネットワーク常務取締役</p> <p>2015年6月 当社社外取締役(現任)</p>	-株

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はございません。
2. 桑原茂氏は、社外取締役候補者であります。
 なお、当社は、桑原茂氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3. 桑原茂氏を社外取締役として選任する理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし当社の経営に対する確かな助言等をいただけるものと判断したためであります。
4. 当社は桑原茂氏との間で、当社定款に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任について、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。
5. 桑原茂氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、大野秀男氏の選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取消することができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
おのおのひでお 大野秀男 (1952年7月18日) 社外	1983年9月 公認会計士・税理士相田瑞穂事務所入所 1988年4月 税理士登録 1990年4月 大野秀男税理士事務所 開設 同所所長 (現任)	-株

- (注) 1. 補欠監査役候補者大野秀男氏と当社との間には特別の利害関係はございません。
2. 大野秀男氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 大野秀男氏を社外監査役の補欠として選任する理由は、税理士としての専門的な知識・経験等を監査業務に活かしていただけるものと判断したためであります。

以 上

(添付書類)

事業報告

(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 当期の経営成績の概況

当連結会計年度(2018年4月1日～2019年3月31日)におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって緩やかな回復基調が続いています。しかしながら、世界経済の先行きは米国政権の保護主義的政策が一段強硬になり、貿易摩擦の激化が予想されるなど不透明感が増しております。

情報サービス産業におきましては、企業収益の改善を背景に総じて底堅い動きを示す中、クラウドコンピューティング、AI(Artificial Intelligence)、IoT(Internet of Things)、RPA(Robotic Process Automation)、ブロックチェーン、マイクロサービス等の技術革新によるデジタルトランスフォーメーションの潮流が、企業の競争力強化に向けた戦略的投資需要を高め、IT投資需要は増加基調で推移していくことが見込まれています。

このような環境の中、当社グループは、2016年4月から2019年3月における中期経営計画に基づき「お客様から最も信頼されるパートナー企業の実現」を目指し、お客様の繁栄への寄与に努めております。お客様に寄り添い広範囲な工程や業務分野のサービスを提供するパートナー型ビジネスと業務・技術に特化し、幅広く複数のお客様にサービスを提供するソリューション型ビジネスを強化し、そこから生じた利益を将来の事業基盤に必要な不可欠となる人材、知財へ集中的に投資し、継続的成長を実現するための財産づくりを行う戦略を基本戦略に掲げております。

この基本戦略に基づき、当社グループは、市場や顧客の潜在ニーズを捉え、最新の要素技術などを先回りして獲得するための投資を行い、顧客の競争優位を支える付加価値の高いサービスと時間や手間などを含めたユーザーコストの低減を両立した次世代のシステムインテグレーションサービスを提供するための取り組みを本格的に開始しております。

当期は、昨年度に開始したAI・データサイエンス分野やアジャイル・マイクロサービス分野における産学共同研究等の要素技術の研究フェーズから事業化促進フェーズへとステップアップを図るため、顧客とのPoC(Proof of Concept)も含めた、当該分野のビジネス拡大や技術者の確保・育成施策に注力いたしました。

招集し
通知

株主総会参考書類

添付書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

その結果、当連結会計年度の業績は、各事業分野の成長戦略が堅調に推移し、売上高は26,590百万円（前年同期比11.0%増）、営業利益は2,157百万円（前年同期比16.5%増）、経常利益は2,248百万円（前年同期比17.9%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,469百万円（前年同期比17.7%増）となりました。

【分野別の取組状況】

<アプリケーション開発分野（金融）>

アプリケーション開発分野（金融）は、金融業向けに業務アプリケーション開発の提供を行っております。当期は保険業向け大型システム開発案件が堅調に推移しており、売上高は前年同期比8.1%増収の14,356百万円となりました。

<アプリケーション開発分野（法人）>

アプリケーション開発分野（法人）は、流通業、製造業、サービス業や公共向けに業務アプリケーション開発の提供を行っております。当期は、公共・製造業向けの開発案件等が堅調に推移しており、売上高は前年同期比22.8%増収の6,086百万円となりました。

<ソリューション分野（インフラ・ネットワーク）>

ソリューション分野（インフラ・ネットワーク）は、ITインフラの環境設計、構築、運用支援、ネットワーク製品開発、ネットワークインテグレーション等の提供を行っております。当期は、官庁向けのITインフラ構築案件が堅調に推移する中、クラウドインフラ更改案件等の伸長により、売上高は前年同期比5.7%増収の3,786百万円となりました。

<ソリューション分野（パッケージ等）>

ソリューション分野（パッケージ等）は自社開発のクラウドアプリケーションやPaaS型クラウドサービス「Trustpro」の提供、BI/DWH、ERP/CRMに関連するソリューションの提供を行っております。当期は、CRMや自社クラウドアプリケーション関連の案件が堅調に推移しており、売上高は前年同期比11.3%増収の2,361百万円となりました。

(単位：百万円)

分野	2018年3月期 連結累計期間		2019年3月期 連結累計期間		前期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
アプリケーション開発分野（金融）	13,286	55.5%	14,356	54.0%	+8.1%
アプリケーション開発分野（法人）	4,955	20.7%	6,086	22.9%	+22.8%
ソリューション分野（インフラ・ネットワーク）	3,582	14.9%	3,786	14.2%	+5.7%
ソリューション分野（パッケージ等）	2,121	8.9%	2,361	8.9%	+11.3%
合計	23,946	100.0%	26,590	100.0%	+11.0%

- (2) 設備投資等の状況
該当事項はありません。
- (3) 資金調達の状況
該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当社グループが属する情報サービス産業においては、クラウドコンピューティング、AI(Artificial Intelligence)、IoT(Internet of Things)、RPA(Robotic Process Automation)、ブロックチェーン、マイクロサービス等の技術革新によるデジタルトランスフォーメーションの潮流が、企業の競争力強化に向けた戦略的投資需要を高め、IT投資需要は増加基調で推移していくことが見込まれております。

当社グループは、永続的な成長の礎を築くための計画として2019年4月から2022年3月における中期経営計画を策定し、企業価値の向上に努めると共に将来を見据えた経営を加速させ、長期的な安定成長を図ってまいります。

当中期経営計画は、「次世代型システムインテグレーター」をビジョンとし、将来の本格的なデジタルトランスフォーメーションの到来に向けて、顧客の潜在ニーズに対応した次世代型のシステムインテグレーション事業へと進化することを目指しております。そのため、システムインテグレーションサービスの高付加価値を追求するとともに、これまでの慣習や枠組み等にとらわれず新たなビジネスプロセスを整備することにより効率的で洗練されたSmart SIを目指すことで、継続的な売上高や利益の拡大に努めていくことを基本戦略に掲げております。

基本戦略を実現するため、次の重点施策を実施してまいります。

【システムインテグレーションサービスの高付加価値の追求】

顧客の新たな価値創造を実現するため、ビジネス・ITのアーキテクトにおいてビジネス分析などを通したコンサルティングサービスや、クラウド、AI、アジャイル、DevOps、セキュリティ等の最新の要素技術を活用したシステム化の提案力強化のための施策を実施する。

- ・ビジネスとITを理解しビジネスの実プロセスに落とし込むビジネスアーキテクト人材やデジタル技術に精通したハイスキル人材やITアーキテクト人材の確保・育成
- ・サービス提供型ビジネスの拡大
- ・当社グループを補完するノウハウ、技術を保有する企業とのアライアンスの推進

【ビジネスプロセスの変革】

IT投資が効率化から競争力強化にシフトする中、従来行ってきたビジネスプロセスや慣習等を変革・進化させ、新たな時代に即した独自モデルを整備することで高付加価値SIサービスを実現するための基盤づくりを行うとともに高生産性と高品質を両立したサービスを可能とする施策を推進する。

- ・ハイスキル人材の多面的な活用による全社的な品質水準の向上施策の推進
- ・プロジェクト管理等の品質担保プロセスの高度化及び効率化
- ・SIプロセスにおける情報のデジタル化や自動化による効率の向上

(5) 財産及び損益の状況の推移

① 企業集団の財産及び損益の状況

期 別	第 63 期 (2015年4月1日から 2016年3月31日まで)	第 64 期 (2016年4月1日から 2017年3月31日まで)	第 65 期 (2017年4月1日から 2018年3月31日まで)	第66期(当連結会計年度) (2018年4月1日から 2019年3月31日まで)
項 目				
売 上 高 (百万円)	20,941	22,991	23,946	26,590
経 常 利 益 (百万円)	1,305	1,690	1,906	2,248
親会社株主に帰属 する当期純利益 (百万円)	783	1,165	1,249	1,469
1株当たり当期純利益 (円)	32.52	48.37	51.86	61.02
総 資 産 (百万円)	11,859	13,494	14,800	16,353
純 資 産 (百万円)	7,972	9,126	10,346	11,466
1株当たり純資産額 (円)	330.94	378.84	429.49	475.93

(注) 1. 当社は2016年4月1日付けで、普通株式1株につき2株の株式分割を、2018年10月1日付けで、普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。

第63期の期首に株式分割が行われたと仮定して1株当たり当期純利益、1株当たり純資産額を算定しております。

2. 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、第65期以前については、遡及適用後の数値を記載しております。

② 当社の財産及び損益の状況

期 別	第 63 期 (2015年4月1日から 2016年3月31日まで)	第 64 期 (2016年4月1日から 2017年3月31日まで)	第 65 期 (2017年4月1日から 2018年3月31日まで)	第66期(当事業年度) (2018年4月1日から 2019年3月31日まで)
項 目				
売 上 高 (百万円)	20,241	22,094	23,007	25,964
経 常 利 益 (百万円)	1,271	1,620	1,811	2,169
当 期 純 利 益 (百万円)	766	1,124	1,187	1,420
1株当たり当期純利益 (円)	31.81	46.68	49.31	58.98
総 資 産 (百万円)	11,567	13,090	14,365	15,906
純 資 産 (百万円)	7,788	8,901	10,059	11,130
1株当たり純資産額 (円)	323.30	369.50	417.59	462.00

(注) 1. 当社は2016年4月1日付けで、普通株式1株につき2株の株式分割を、2018年10月1日付けで、普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。

第63期の期首に株式分割が行われたと仮定して1株当たり当期純利益、1株当たり純資産額を算定しております。

2. 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当事業年度の期首から適用しており、第65期以前については、遡及適用後の数値を記載しております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	出資比率	主要な事業内容
TDCネクスト株式会社	47百万円	100%	コンピュータソフトウェアの開発、販売及び賃貸等

- (注) 1. 特定完全子会社に該当する子会社はありません。
2. TDCネクスト株式会社は、2019年4月1日に社名をTDCフューテック株式会社に変更いたしました。

(7) 主要な事業内容

区分	内容
システム開発	コンサルティング、開発から運用・管理までの一貫したシステム開発サービスの受託及びソフトウェアの設計、開発並びに保守の受託、自社製品の開発・製造・販売、他社製品の仕入・販売及びそれに付帯するサービスの提供

(8) 主要な営業所

① 当社

名称	所在地
本社	東京都渋谷区
関西支社	大阪府大阪市

② 子会社

名称	所在地
TDCネクスト株式会社	東京都品川区

- (注) TDCネクスト株式会社は、2019年4月1日に社名をTDCフューテック株式会社に変更いたしました。

(9) 従業員の状況

① 企業集団の従業員数

従業員数	前連結会計年度末比増減 (△は減少)
1,545 名	31 名

② 当社の従業員数

区分	従業員数	前事業年度末比増減 (△は減少)	平均年齢	平均勤続年数
男性	1,246 名	15 名	37.5 歳	12.0 年
女性	218 名	14 名	32.0 歳	7.2 年
合計または平均	1,464 名	29 名	36.7 歳	11.3 年

(10) 主要な借入先

借入先	借入金残高
株式会社みずほ銀行	180 百万円
株式会社三菱UFJ銀行	120 百万円
株式会社りそな銀行	65 百万円
株式会社大垣共立銀行	39 百万円

2. 会社の株式に関する事項

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| (1) 発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 25,113,600株 (自己株式623,834株を含む) |
| (3) 株主数 | 3,616名 (前事業年度末比592名増) |

(4) 大株主

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
	株	%
有 限 会 社 野 崎 事 務 所	3,064,000	12.5
T D C 社 員 持 株 会	2,093,300	8.5
野 崎 聡	1,005,200	4.1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	657,100	2.7
有 限 会 社 福 田 商 事	604,000	2.5
株式会社インフォメーション・ディベロプメント	600,000	2.5
野 崎 哲	569,200	2.3
藤 井 吉 文	544,700	2.2
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	528,000	2.2
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	479,700	2.0

(注) 1. 当社は、自己株式623,834株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。また、持株比率は自己株式数を控除して計算しております。

2. 当社は「株式給付信託 (BBT)」および「株式給付信託 (J-E SOP)」を導入しており、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口) (以下「信託E口」という。) が当社株式397,600株を取得しております。信託E口が保有する当社株式については、自己株式に含まれておりません。

(5) その他株式に関する重要な事項

当事業年度中に取得した株式

普通株式

85株

取得価額の総額

0百万円

3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日における新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

地 位	氏 名	担 当	重要な兼職の状況
代表取締役会長	橋本文雄		
代表取締役社長	谷上俊二		
取 締 役	小田島吉伸	金融システム事業本部担当、 グループビジネス推進室担当、 関西支社担当	
取 締 役	高瀬美佳子	営業本部長	
取 締 役	小林裕嘉	経営企画本部長、 ITインテグレーション事業本部長、 技術開発推進本部副本部長	
取 締 役	野田和昭	技術開発推進本部長	
取 締 役	河合靖雄	管理本部長、 システム開発本部担当	
取 締 役	北川和義	ソリューション事業本部長、 法人システム事業本部担当、 戦略システム事業本部担当	
取 締 役	大垣剛	ビジネスマネジメント推進本部長、 ソリューション事業本部副本部長	
取 締 役	桑原茂		
取 締 役	八田茂		
常勤監査役	伊藤浩一		
常勤監査役	野崎聡		有限会社野崎事務所 代表取締役社長
監 査 役	岡松宏明		

- (注) 1. 取締役桑原茂氏及び八田茂氏は、社外取締役であります。なお、両氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
2. 監査役伊藤浩一氏及び岡松宏明氏は、社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
3. 監査役伊藤浩一氏は、長年にわたり、金融機関で業務に従事され、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

4. 当事業年度中に就任した取締役は次のとおりであります。

就任時の地位	氏名	就任年月日
取締役	小林裕嘉	2018年6月28日

5. 当事業年度中に就任した監査役は次のとおりであります。

就任時の地位	氏名	就任年月日
監査役	伊藤浩一	2018年6月28日

6. 当事業年度中に退任した監査役は次のとおりであります。

退任時の地位	氏名	退任年月日
監査役	諏訪勝之	2018年6月28日

7. 2019年4月1日付の組織変更および人事異動により、同日付で次のとおり異動がありました。

地位	氏名	異動後の担当
専務取締役	小林裕嘉	
取締役	小田島吉伸	営業本部担当
取締役	高瀬美佳子	ビジネスイノベーション本部担当、デジタルテクノロジー本部担当、金融システム事業本部担当
取締役	野田和昭	営業本部特命担当
取締役	河合靖雄	経営企画本部長、管理本部長、システム開発本部担当、ビジネスマネジメント推進本部担当
取締役	北川和義	ソリューション事業本部長、公共法人システム事業本部担当
取締役	大垣剛	関西支社担当

8. 取締役小田島吉伸氏は、2019年4月1日より、当社連結子会社でありますTDCフューテック株式会社の代表取締役社長を兼職しております。
9. 取締役大垣剛氏は、2019年4月1日より、当社連結子会社でありますTDCフューテック株式会社の代表取締役副社長を兼職しております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役および監査役は、会社法第423条第1項に定める賠償責任について、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、金1,000万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となっております。

(3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	支給人数	報酬等の額
取 締 役 (うち社外取締役)	11名 (2名)	370百万円 (6百万円)
監 査 役 (うち社外監査役)	4名 (3名)	28百万円 (15百万円)
合 計	15名	399百万円

- (注) 1. 当事業年度末日における取締役は11名(うち社外取締役は2名)、監査役は3名(うち社外監査役は2名)であります。
 2. 「報酬等の額」には、取締役に対する当事業年度に係る役員賞与119百万円が含まれております。
 3. 2016年6月29日開催の第63回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額360百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内、また使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、2004年6月29日開催の第51回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額60百万円以内と決議いただいております。
 4. 2017年6月29日開催の第64回定時株主総会の決議により、(注)3.とは別枠で取締役(社外取締役は除く)に対し、業績連動型株式報酬制度を導入しており、当事業年度に計上した役員株式給付引当金繰入額21百万円が含まれております。

(4) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況

・取締役桑原茂氏

当事業年度中に開催した13回の取締役会に13回出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

・取締役八田茂氏

当事業年度中に開催した13回の取締役会に12回出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

・常勤監査役伊藤浩一氏

就任後に開催した10回の取締役会に10回、12回の監査役会に12回出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

・監査役岡松宏明氏

当事業年度中に開催した13回の取締役会に13回、18回の監査役会に17回出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人は会社法第423条第1項の規定に基づき、賠償責任を限定する契約を締結することができ旨の規定を定款に定めておりますが、現時点で責任限定契約を締結しておりません。

(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額	34百万円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	34百万円

- (注) 1. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査との監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の監査業務の報酬金額にはこれらの合計額を記載しております。

(4) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(5) 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、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役の全員の同意により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と解任の理由を報告いたします。

6. 会社の体制及び方針

(1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、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業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の整備に関する基本方針を取締役会において決議しております。基本方針は以下のとおりです。

内部統制システムの整備に関する基本方針

当社は、適正な業務執行を行っていく基盤として当社及びグループ会社（以下、当社グループという）の企業理念及び行動指針を定め、自らの責務である内部統制システムの整備を行う。

当社グループの取締役、執行役員及びその他の使用人は、業務の適正を確保するための体制の整備に向けて本方針の実現に取り組む。

<企業理念>

わが社は、
最新の情報技術を提供し
お客様の繁栄に寄与するとともに
社員の生きがいを大切にし
社会と共に発展することを目指します。

<行動指針>

私たちの価値 Our Value

お客様の視点で発想し、創造性（Creativity）を発揮します。
高い目標にむかって、果敢に挑戦（Challenge）します。
オープンに語り合い（Communication）、夢と感動を共有します。
技術力の向上を図り、自己実現（Capability）を目指します。
法令を遵守（Compliance）し、誠実かつ公正に行動します。

1. 取締役及び使用人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
当社は、取締役、執行役員及びその他使用人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に、以下の事項に取り組む。
 - (1) コンプライアンスの重要性を全社に徹底するための基盤として、コンプライアンスに関する事項を含む行動指針を取締役、執行役員及びその他使用人に実践させる。
 - (2) 当社グループ共通の企業理念及び行動指針に示された倫理を守るとともに、その徹底のため、取締役、執行役員及びその他使用人にコンプライアンス教育を実施させる。

- (3) 法令、定款等に違反する行為を早期に発見、是正するため、これらの行為を発見した場合に会社へ情報提供することを社内規程により定める。また、会社へ直接情報提供を行う手段として、公益通報者保護規程に基づく内部通報制度「ホットライン」を設置、運用する。
- (4) 社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断する。
- (5) 法務関連事項を所管する部署は、法令、定款等に違反する行為を未然に防止するため、経営上の重要な事項について事前に検証を行う。
- (6) 内部監査部門は、取締役会が定めた基本方針に基づく内部統制システムの整備及び運用状況について監査を実施し報告する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する責任者にあたる取締役を選任する。当社は、その責任者の指揮のもと、文書管理規程その他社内規程に基づき情報の管理を行う。取締役は、自らの意思決定及び関連するプロセスを以下に定める文書に記録しなければならない。

- (1) 株主総会議事録及び関連資料
- (2) 取締役会議事録及び関連資料
- (3) その他、重要な会議の議事録及び関連資料
- (4) 取締役が決裁した文書及び関連資料
- (5) その他、取締役の職務執行に関連する文書

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、当社グループ共通のリスク管理に関する基本方針を定めるとともに、リスク管理責任者にあたる取締役を選任する。当社は、その責任者の指揮のもと、リスクアセスメントを実施し、経営上重要なリスクに対して、予防措置及び事業継続計画を含むリスク管理体制を整備する。

4. 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

当社は、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、以下の事項に取り組む。

- (1) 中期経営計画及び年度計画を策定し、定期的実施状況モニタリングして、その結果を取締役会に報告する。
- (2) 取締役及び執行役員による機動的な業務執行を図るため、権限体系及び意思決定ルールを整備する。
- (3) 会社組織の分掌事項及び各組織の権限や責任者の明確化を図り、内部牽制機能の確立を図るとともにコーポレート・ガバナンスの強化を実現する。
- (4) ITを利用し、業務の合理化、迅速化及び財務報告の信頼性確保に努める。
- (5) 職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ有効に行われることを確保するため、業績管理制度、人事管理制度等の社内体制を整備する。

(6) 経営上、重要な事項について多面的な検討を行うことを目的に、取締役及び執行役員が出席する会議を定期的に開催する。

5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、企業集団の企業価値を最大化する観点から、適切な株主権の行使を行う。

また、以下の体制の構築を含めた企業集団の管理に関する規程を定め、企業集団の適正な管理を行う。

①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制

子会社は、社内規程に基づき、業務執行については定期的に当社に報告を、経営上重要な事項を決定する場合には当社と事前協議等を行う。

②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

子会社は、当社グループ共通のリスク管理に関する基本方針を遵守するとともに、リスク管理責任者にあたる取締役を選任する。子会社は、その責任者の指揮のもと、経営上重要なリスクに対して、必要な措置を講じる。

③子会社の取締役等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

子会社は、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、以下の事項に取り組む。

(1) 中期経営計画及び年度計画を策定し、定期的実施状況をモニタリングして、その結果を取締役に報告する。

(2) 取締役及び執行役員による機動的な業務執行を図るため、権限体系及び意思決定ルールを整備する。

(3) 会社組織の分掌事項及び各組織の権限や責任者の明確化を図り、内部牽制機能の確立を図るとともにコーポレート・ガバナンスの強化を実現する。

(4) ITを利用し、業務の合理化、迅速化及び財務報告の信頼性確保に努める。

(5) 職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ有効に行われることを確保するため、業績管理制度、人事管理制度等の社内体制を整備する。

(6) 経営上、重要な事項について多面的な検討を行うことを目的に、取締役及び執行役員が出席する会議を定期的に開催する。

④子会社の取締役等及び使用人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

子会社は、取締役、執行役員及びその他使用人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に、以下の事項に取り組む。

(1) コンプライアンスの重要性を全社に徹底するための基盤として、コンプライアンスに関する事項を含む当社グループ共通の行動指針を取締役、執行役員及びその他使用人に実践させる。

(2) 当社グループ共通の企業理念及び行動指針に示された倫理を守るため、取締役、執行役員及びその他使用人にコンプライアンス教育を実施させる。

- (3) 法令、定款等に違反する行為を早期に発見、是正するため、これらの行為を発見した場合に親会社へ情報提供することを社内規程により定める。また、親会社へ直接情報提供を行う手段として、公益通報者保護規程に基づく内部通報制度「ホットライン」を設置、運用する。
 - (4) 社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断する。
 - (5) 法務関連事項を所管する部署は、法令、定款等に違反する行為を未然に防止するため、経営上の重要な事項について事前に検証を行う。
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
内部監査部を監査役の職務を補助する部門とし、同部門に所属する使用人を監査役の職務を補助する使用人とする。なお、監査役は、必要に応じて同部門以外に所属する使用人を補助すべき使用人として指名することができる。
内部監査部並びに指名された補助使用人は、監査役の職務を補助するに当たり、その指揮命令に基づいて業務にあたる。
 7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
取締役会は、補助使用人に関する任命、異動等の人事事項について、監査役会の同意を得る。
 8. 監査役の前々号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助する使用人に対する指揮命令に関し、取締役を含む補助使用人の上長等の指揮命令を受けないことを社内規定に明記し、徹底する。
 9. 次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制
監査役は、以下の報告の他、取締役会、経営会議、経営企画会議等の経営上重要な会議に出席し、法定事項及び全社的に重大な影響を及ぼす事項について報告を受ける。
 - ①取締役及び使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制
取締役、執行役員及びその他使用人は、以下の事項について、速やかに監査役に報告を行う。
 - (1) 法令及び定款に違反する事項
 - (2) 内部通報制度による通報
 - (3) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項また、情報管理、リスク管理、コンプライアンス、内部監査、その他内部統制に関する事項を担当する取締役、執行役員及びその他使用人は、その業務執行の内容を定期的に監査役に報告する。

②子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制

子会社の取締役、執行役員及びその他使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、以下の事項について、速やかに当社の監査役に報告を行う。

- (1) 法令及び定款に違反する事項
- (2) 内部通報制度による通報
- (3) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

10. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

公益通報者保護規程により、会社は通報者が通報したことを理由として、通報者に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならないこと、また、通報者に対して不利益な取扱いを行った者に対して処分を課することができることを明記し、徹底する。

11. 監査役職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役は、職務の執行にあたり必要な場合において、弁護士や会計監査人に相談をすることができ、その費用は当社が負担する。

12. その他監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、代表取締役社長並びに会計監査人と定期的に意見交換を実施する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

1. コンプライアンス体制

当社は、当社グループ共通の企業理念及び行動指針に示された倫理の徹底のため、グループ全社の役員及び社員への企業理念及び行動指針の周知徹底を図るとともにコンプライアンス教育を実施しております。

2. 情報の保存及び管理に関する体制

当社は、文書管理規程その他社内規程に基づき、取締役職務執行に係る情報を文書に記録するとともに管理を行っております。

3. リスク管理体制

当社は、リスク管理責任者を選任し、リスク管理体制の整備を行うとともに、取締役会等の会議体においてその監督を行っております。

4. 効率的な業務執行を確保するための体制

当社は、中期経営計画及び年度計画を策定し、定期的実施状況をモニタリングして、その結果を取締役に報告しています。また、取締役及び執行役員による機動的な業務執行を図るため、職務権限基準を定め、委任の範囲を明確に定めるとともに経営上、重要な事項について多面的な検討を行うことを目的に、取締役及び執行役員が出席する経営会議を定期的開催しております。

5. グループ会社の業務適正を確保するための体制

当社は、関係会社管理規定により、子会社は、業務執行については定期的当社に報告を、経営上重要な事項を決定する場合には当社と事前協議等を行っております。

6. 監査役監査の実効性を確保するための体制

監査役は、取締役会、経営会議等の経営上重要な会議に出席し、取締役の職務の執行を監査しています。また、監査役は、その役割・責務を果たすため、積極的に情報を収集するとともに、取締役、会計監査人および内部監査部と定期的に意見交換を実施しております。

(3) 株式会社の支配に関する基本方針

企業価値を向上させることが、結果として防衛にもつながるという基本的な考え方のもと、企業価値の向上に注力しているところであります。現状、特別な防衛策は導入しておりませんが、当社は次の基本方針を支持するものが、「会社の財務及び事業の方針の決定を支配するもの」であることが望ましいと考えております。

《基本方針》

法令及び社会規範の遵守を前提として次の事項を推進し、中長期的かつ総合的に企業価値の向上を目指す。

- 1) 効率的な資産活用及び利益重視の経営による業績の向上並びに積極的な利益還元
- 2) 経営の透明性の確保
- 3) 顧客をはじめあらゆるステークホルダーから信頼される経営体制の構築

なお、上記の基本方針に照らして不適切なものが当社支配権の獲得を表明した場合には、当該表明者や東京証券取引所その他の第三者等とも協議の上、次の要件を充足するための必要かつ妥当な措置を講じるものとします。

- 1) 当該措置が上記の基本方針に沿うものであること
- 2) 当該措置が株主の共同の利益を損なうものでないこと
- 3) 当該措置が役員の地位の維持を目的とするものでないこと

(注) 本事業報告中の記載数値は、表示単位未満を切り捨て、比率その他については四捨五入しております。

連結貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	12,930,689	流動負債	4,717,846
現金及び預金	7,816,732	買掛金	1,013,939
受取手形及び売掛金	4,888,858	短期借入金	404,000
仕掛品	66,542	未払金	351,863
その他の	158,555	未払費用	1,932,411
		未払法人税等	514,129
		未払消費税等	254,566
		役員賞与引当金	124,100
		受注損失引当金	22,874
		その他の	99,961
固定資産	3,422,873	固定負債	169,438
有形固定資産	163,462	従業員株式給付引当金	28,589
建物	118,635	役員株式給付引当金	35,736
工具器具備品	40,206	資産除去債務	62,801
リース資産	4,620	その他の	42,312
無形固定資産	158,031	負債合計	4,887,285
ソフトウェア	153,935		
電話加入権	4,095	(純資産の部)	
		株主資本	10,539,671
投資その他の資産	3,101,379	資本金	970,400
投資有価証券	2,197,083	資本剰余金	986,228
関係会社株式	140,000	利益剰余金	8,970,723
差入保証金	429,131	自己株式	△387,680
繰延税金資産	295,838	その他の包括利益累計額	926,606
その他の	39,326	その他有価証券評価差額金	926,606
資産合計	16,353,563	純資産合計	11,466,277
		負債純資産合計	16,353,563

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	26,590,095
売上原価	21,513,589
売上総利益	5,076,505
販売費及び一般管理費	2,918,942
営業利益	2,157,563
営業外収益	98,357
受取利息	200
受取配当金	38,194
投資事業組合運用益	51,274
その他	8,687
営業外費用	7,055
支払利息	3,113
その他	3,942
経常利益	2,248,865
税金等調整前当期純利益	2,248,865
法人税、住民税及び事業税	777,176
法人税等調整額	1,732
当期純利益	1,469,955
親会社株主に帰属する当期純利益	1,469,955

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

	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
当期首残高	970,400	986,228	7,929,341	△389,068	9,496,901
当期変動額					
剰余金の配当			△428,573		△428,573
親会社株主に 帰属する当期純利益			1,469,955		1,469,955
自己株式の取得				△130	△130
自己株式の処分				1,518	1,518
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					－
当期変動額合計	－	－	1,041,382	1,387	1,042,769
当期末残高	970,400	986,228	8,970,723	△387,680	10,539,671

(単位：千円)

	その他の包括利益累計額		純資産合計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計	
当期首残高	849,436	849,436	10,346,337
当期変動額			
剰余金の配当			△428,573
親会社株主に 帰属する当期純利益			1,469,955
自己株式の取得			△130
自己株式の処分			1,518
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	77,169	77,169	77,169
当期変動額合計	77,169	77,169	1,119,939
当期末残高	926,606	926,606	11,466,277

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	12,479,782	流動負債	4,606,241
現金及び預金	7,549,530	買掛金	1,014,392
受取手形及び売掛金	4,717,874	短期借入金	404,000
仕掛品	66,542	未払金	339,489
その他の	145,835	未払費用	1,865,136
		未払法人税等	502,306
		未払消費税等	249,459
		役員賞与引当金	119,000
		受注損失引当金	22,874
		その他の	89,582
固定資産	3,426,491	固定負債	169,438
有形固定資産	158,833	従業員株式給付引当金	28,589
建物	114,702	役員株式給付引当金	35,736
工具器具備品	39,510	資産除去債務	62,801
リース資産	4,620	その他の	42,312
無形固定資産	155,404	負債合計	4,775,680
ソフトウェア	151,988	(純資産の部)	
電話加入権	3,416	株主資本	10,203,988
投資その他の資産	3,112,254	資本金	970,400
投資有価証券	2,197,083	資本剰余金	986,228
関係会社株式	191,880	資本準備金	242,600
差入保証金	411,558	その他資本剰余金	743,628
繰延税金資産	272,420	利益剰余金	8,635,040
その他の	39,311	その他利益剰余金	8,635,040
		別途積立金	2,900,000
		繰越利益剰余金	5,735,040
		自己株式	△387,680
		評価・換算差額等	926,606
		その他有価証券評価差額金	926,606
資産合計	15,906,274	純資産合計	11,130,594
		負債純資産合計	15,906,274

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	25,964,929
売上原価	21,069,876
売上総利益	4,895,052
販売費及び一般管理費	2,818,761
営業利益	2,076,291
営業外収益	98,348
受取利息	194
受取配当金	38,194
投資事業組合運用益	51,274
その他	8,683
営業外費用	5,276
支払利息	3,113
その他	2,163
経常利益	2,169,362
税引前当期純利益	2,169,362
法人税、住民税及び事業税	749,514
法人税等調整額	△1,039
当期純利益	1,420,887

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本								株主資本 合 計
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金			自己株式	
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資本剰余金 合 計	その他利益剰余金 別 途 積 立 金	繰越利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計		
当期首残高	970,400	242,600	743,628	986,228	2,900,000	4,742,726	7,642,726	△389,068	9,210,286
当期変動額									
剰余金の配当				—		△428,573	△428,573		△428,573
当期純利益				—		1,420,887	1,420,887		1,420,887
自己株式の取得				—			—	△130	△130
自己株式の処分				—			—	1,518	1,518
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				—			—		—
当期変動額合計	—	—	—	—	—	992,313	992,313	1,387	993,701
当期末残高	970,400	242,600	743,628	986,228	2,900,000	5,735,040	8,635,040	△387,680	10,203,988

(単位：千円)

	評 価 ・ 換 算 差 額 等		純 資 産 合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	849,436	849,436	10,059,722
当期変動額			
剰余金の配当		—	△428,573
当期純利益		—	1,420,887
自己株式の取得		—	△130
自己株式の処分		—	1,518
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	77,169	77,169	77,169
当期変動額合計	77,169	77,169	1,070,871
当期末残高	926,606	926,606	11,130,594

(注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 「その他資本剰余金」の当期末残高 743,628千円の内訳は、資本準備金減少差益 598,400千円、自己株式処分差益 145,228千円であります。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2019年5月13日

T D C ソ フ ト 株 式 会 社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 神代 勲 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 石川 喜裕 印

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、TDCソフト株式会社の2018年4月1日から2019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、TDCソフト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

会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2019年5月13日

T D C ソ フ ト 株 式 会 社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トー マ ツ

指定有限責任社員 公認会計士 神代 勲 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 石川 喜裕 印
業務執行社員

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、TDCソフト株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第66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

監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第66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、以下の通り報告いたします。

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、職務の分担等を定め、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、職務の分担等に従い、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、本社及び主要な事業所において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。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の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。
 - ③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
 - ④ 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」（2005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若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、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
- ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、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

会計監査人有限責任監査法人トーマツ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

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年5月14日

T D C ソ フ ト 株 式 会 社 監 査 役 会
常勤監査役(社外監査役) 伊 藤 浩 一 ㊟
常勤監査役 野 崎 聡 ㊟
監 査 役(社外監査役) 岡 松 宏 明 ㊟

以 上

＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞

インターネット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、行使していただきますようお願い申し上げます。

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から、当社の指定する議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.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時まででは取り扱いを休止します。）
- (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ー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サーバーをご利用の場合、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、ご利用できない場合もございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、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、2019年6月26日（水曜日）の午後5時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) パソコン、携帯電話による方法

- ・議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.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。
- ・株主様以外の第三者による不正アクセス（“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。
- ・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。

(2) スマートフォンによる方法

- ・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。（「ログインID」および「仮パスワード」の入力は不要です。）
- ・セキュリティの観点からQRコードでのログインは1回のみとなります。2回目以降は、QRコードを読み取っても「ログインID」「仮パスワード」の入力が必要になります。
- ・スマートフォン機種によりQRコードでのログインが出来ない場合があります。QRコードでのログイン

が出来ない場合には、上記2. (1) パソコン、携帯電話による方法にて議決権行使を行ってください。

※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

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のでご了承ください。
- (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させていただきます。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させていただきます。

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

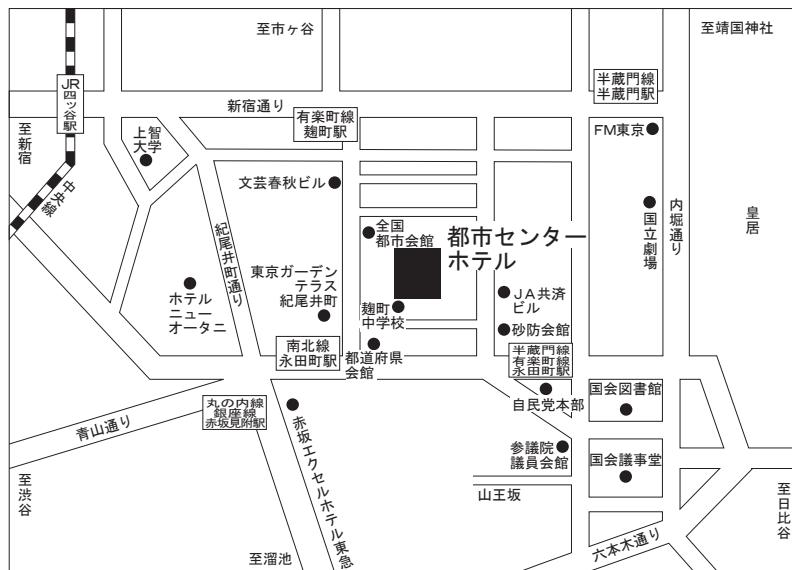
システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

・電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

株主総会会場ご案内図

都市センターホテル 6階
千代田区平河町二丁目4番1号
電話03-3265-8211



交通機関のご案内

東京メトロ 有楽町線「麹町駅」 半蔵門方面1番出口より徒歩4分

東京メトロ 有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町駅」

9b番出口より徒歩3分

東京メトロ 丸の内線・銀座線「赤坂見附駅」 D出口より徒歩8分

JR中央線「四ツ谷駅」 麹町出口より徒歩14分

都バス 平河町二丁目（都市センター前）下車

（新橋駅⇔市ヶ谷駅⇔小滝橋車庫前）

株主様用の駐車場をご用意しておりませんので上記の公共交通手段をご利用くださいますようお願い申し上げます。