

## 株主の皆様へ

平素は格別のご理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。  
2024年12月20日付で代表取締役社長に就任いたしました、新里雅則でございます。  
ここに、当社第29期連結会計年度（2023年10月1日から2024年9月30日まで）の実績と当社第29回定時株主総会の決議内容についてご報告申し上げます。

CEホールディングスグループは、「中核事業である電子カルテシステムの時間軸と空間軸を拡大し、グループ全体の事業を伸長する」という新たな戦略を掲げ、ヘルスケア市場に対して更なるサービスの拡大と深耕を進めてまいります。

長年にわたり、電子カルテシステムは病院内の限定的な空間で利用されてきました。しかし、私たちは、電子カルテを医療機関の中にとどめず、電子カルテの情報が必要な様々な場所へ、そして任意の時間に活用できるサービスへ、と進化させてまいります。例えば、患者の自宅からの問診回答や診療予約を可能にする「ドクターコネクト」、医師やスタッフがどこにいてもカルテにアクセスできる「スマホDEカルテ」、診察後の会計待ち時間を省略できる「料金後払いシステム」など、既にいくつかのサービスをリリースしています。こうしたサービスに加え、今後は、国内の電子カルテ市場でトップグループに位置し、900以上の医療機関で稼働している当社グループの電子カルテシステムを基盤に、その時間軸と空間軸を拡大した領域へ、グループ各社のサービスを開発し投入していく所存です。

また、以前より注目してきたAIを、医療従事者の働き方改革の支援に利用するため、2025年3月より電子カルテシステムに新たなAIサービスを付加いたします。AIの活用により医療従事者が多くの時間を費やしている医療文書の作成時間を短縮するなどして、限られた時間の中でより質の高い医療ができることを支援したいと考えます。

このような製品やサービスを市場にお届けするため、NECのヘルスケアブランドの一環でもある電子カルテシステム「MI・RA・ISシリーズ」を軸に、当社はNECグループと連携を強化し、NECグループとの連合チームでトップベンダーを目指す所存です。

CEホールディングスはグループ全体で、患者や医療従事者の皆様にとってより便利で使いやすいサービスを提供し、事業間のシナジーを高めてまいります。これからも、株主の皆様のご指導及びご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



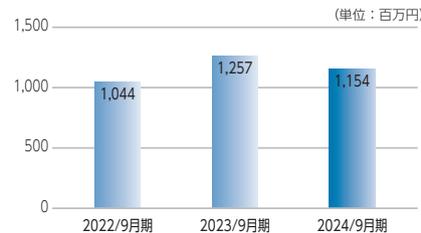
代表取締役社長 新里 雅則

## ■財務ハイライト

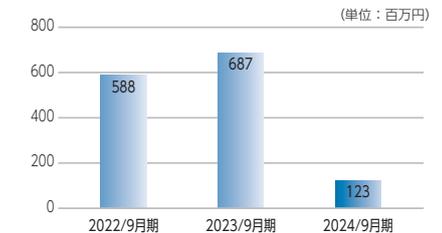
### ■売上高



### ■経常利益



### ■親会社株主に帰属する当期純利益



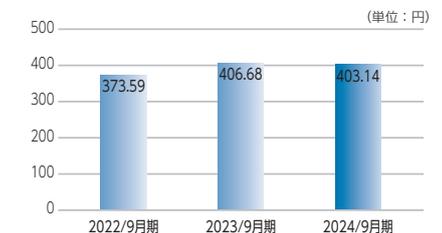
### ■総資産



### ■純資産



### ■1株当たり純資産



## ■連結財務諸表（要旨）

### 連結貸借対照表

（単位：百万円）

科目	前連結会計年度 (2023年9月30日)	当連結会計年度 (2024年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産	7,055	7,467
固定資産	4,188	3,783
有形固定資産	1,891	1,723
無形固定資産	1,197	1,017
投資その他の資産	1,099	1,042
資産合計	11,244	11,251
<b>負債の部</b>		
流動負債	3,620	2,837
固定負債	1,040	1,813
負債合計	4,660	4,651
<b>純資産の部</b>		
株主資本	6,060	6,078
資本金	1,218	1,269
資本剰余金	1,243	1,295
利益剰余金	3,798	3,712
自己株式	△200	△200
その他の包括利益累計額	19	17
その他有価証券評価差額金	19	17
新株予約権	—	3
非支配株主持分	503	500
純資産合計	6,583	6,599
負債純資産合計	11,244	11,251

### 連結損益計算書

（単位：百万円）

科目	前連結会計年度 (2022年10月1日から 2023年9月30日まで)	当連結会計年度 (2023年10月1日から 2024年9月30日まで)
売上高	13,632	14,554
売上原価	9,941	11,188
売上総利益	3,690	3,365
販売費及び一般管理費	2,435	2,217
営業利益	1,254	1,148
営業外収益	19	21
営業外費用	17	16
経常利益	1,257	1,154
特別利益	25	13
特別損失	20	449
税金等調整前当期純利益	1,262	718
法人税等	489	527
当期純利益	773	190
非支配株主に帰属する当期純利益	85	67
親会社株主に帰属する当期純利益	687	123

### 連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

科目	前連結会計年度 (2022年10月1日から 2023年9月30日まで)	当連結会計年度 (2023年10月1日から 2024年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	795	752
投資活動によるキャッシュ・フロー	△861	△630
財務活動によるキャッシュ・フロー	△754	566
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△820	688
現金及び現金同等物の期首残高	3,958	3,138
現金及び現金同等物の期末残高	3,138	3,826

## ■第29回定時株主総会決議ご通知

当社第29回定時株主総会が下記のとおり開催され、報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

### 記

- 日時 2024年12月20日（金曜日）午前10時
- 場所 札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号  
株式会社CEホールディングス 本社4階会議室
- 内容  
報告事項
  - 第29期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  - 第29期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決議事項
  - 第1号議案 資本準備金の額の減少の件  
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金1,289,041,990円のうち400,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を889,041,990円といたしました。
  - 第2号議案 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当金は、普通配当を1株につき18.0円と決定いたしました。
  - 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に杉本恵昭、新里雅則、松澤好隆、芳賀恵一、田口常仁、福井 誠の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福井 誠氏は、社外取締役であります。
  - 第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に山原丈二氏が選任され、就任いたしました。なお、山原丈二氏は、社外取締役であります。

以上

# ... Topics

## 電子カルテシステム「MI・RA・I s V（ファイブ）」を販売開始

株式会社シーエスアイ（以下CSI）は2024年1月より電子カルテシステム「MI・RA・I s V（ファイブ）」を販売開始しました。「医療安全」「仕事効率の向上」「経営支援」と3つのコンセプトを掲げ、安心・安全かつ使いやすい電子カルテです。



MI・RA・I s Vの概要



## 電子カルテシステム「MI・RA・I s」にAIを搭載

CSIは「MI・RA・I s」と連携して、患者の診療情報を外部に出さずに医療施設内でAI活用を可能とするツールを開発しました。2025年3月より、電子カルテシステムに付加いたします。

今後、医師の事務作業の文書作成支援からAI活用を開始し、診療支援（診療アシスタント）まで発展させる予定です。

## 医療DX進展に向けたクラウド事業の取り組みを強化

CSIは、国の医療DX工程表の中で今年度モデル事業が開始される「電子カルテ情報共有サービス」において、NECが開発した電子カルテシステムと医療現場を安全・安心に接続するクラウドサービスである、「MegaOak Cloud Gateway」を、NECとの技術連携により、CSIの電子カルテシステムを導入する全国の病院へ展開します。電子カルテ情報共有サービスのデータベースへの連携を、本クラウドサービスを利用して実施することで、医療情報の外部との交換を安全に実現いたします。

こうした各種サービスを、全国に展開するNEC系列の販売網との連携により導入から運用サポートまでトータルでサポートする体制を構築していきます。

## 株主還元方針及び剰余金の配当（増配）

当社は、株主尊重を第一義として考え、利益配分につきましては、経営基盤の一層の強化と事業拡大に必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様への利益還元を継続して実施してまいりました。

当期以降の株主還元方針につきましては、株主の皆様への利益還元を一層強化することを目的として、医療情報システムを中心とした既存事業の収益力向上、継続的な財務基盤の安定、及び持続的成長に向けたM&A等の投資資金の確保などを総合的に勘案し、以下のとおりとしております。

- ・2024年9月期配当（1株18円）をスタートとし、累進配当<sup>(注1)</sup>により、今後は増配または配当維持を継続する
- ・連結配当性向<sup>(注2)</sup>は、前記の累進配当方針に合致しない可能性があるため、それに加えて配当利回り<sup>(注3)</sup>、総還元性向<sup>(注4)</sup>並びに自己資本配当率（DOE）<sup>(注5)</sup>なども踏まえて、配当及び機動的な自己株式取得を実施する

(注1) 1株当たり配当金の前期実績に対して、当期に増配または配当維持を行うこと

(注2) 連結配当性向 = (配当金総額 ÷ 親会社株主に帰属する当期純利益) × 100

(注3) 配当利回り = (1株当たり当期配当金 ÷ 前期末日時点の株価終値) × 100

(注4) 総還元性向 = (配当総額 + 自己株式取得総額) ÷ 親会社株主に帰属する当期純利益 × 100

(注5) 自己資本配当率（DOE\*） = (配当総額 ÷ 当期末自己資本) × 100

\*DOE：Dividend on Equity

2024年9月30日を基準日とする剰余金の配当は1株当たり18.0円（6期連続増配）とさせていただきます。なお、2025年9月30日を基準日とする剰余金の配当につきましては、1株当たり22.0円と予想しております。

## ■会社概要（2024年12月20日現在）

商号	株式会社CEホールディングス（英訳名 CE Holdings Co.,Ltd.）	役員	代表取締役会長	CEO	杉本 恵昭
本社	札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号		代表取締役社長	COO	新里 雅則
代表者	代表取締役社長 新里 雅則		専務取締役	CRO	松澤 好隆
設立	1996年3月25日		常務取締役	CSO	芳賀 恵一
資本金	12億6,982万円（2024年9月30日現在）		取締役	CFO	田口 常仁
従業員数	606名（連結、2024年9月30日現在）		取締役		福井 誠
事業内容	子会社の経営管理及び資金管理（純粋持株会社）		取締役（常勤監査等委員）		出原文 二
主要取引銀行	株式会社北洋銀行、株式会社北海道銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行他		取締役（監査等委員）		名倉 一誠
連結子会社	株式会社シーエスアイ 株式会社エムシーエス 株式会社デジタルソリューション 株式会社マイクロン 株式会社エムフロンティア 株式会社Mocosuku 株式会社サンカクカンパニー		取締役（監査等委員）		吉田 周史
			取締役（監査等委員）		星加 美佳

(注) 福井 誠、出原文二、名倉一誠、吉田周史、星加美佳の5氏は社外取締役であります。なお、出原文二、名倉一誠、吉田周史、星加美佳の4氏は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、「独立役員」（社外取締役）としての届出をしております。

## ■株式の状況 (2024年9月30日現在)

発行可能株式総数 39,932,000株  
発行済株式の総数 15,518,400株 (自己株式398,163株を含む。)  
株主数 6,711名

### 大株主 (上位10名)

株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
杉本 恵昭	1,582,800	10.47
日本電気株式会社	1,200,000	7.94
株式会社UH Partners 3	1,156,800	7.65
株式会社UH Partners 2	1,143,900	7.57
光通信株式会社	1,079,600	7.14
株式会社EMシステムズ	700,000	4.63
株式会社エスアイエル	518,700	3.43
日本スタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	312,900	2.07
日本事務器株式会社	283,200	1.87
株式会社北洋銀行	225,200	1.49

(注1) 当社は、自己株式を398,163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。  
(注2) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

## ■株主メモ

事業年度 毎年10月1日から翌年9月30日まで  
定時株主総会 毎年12月開催  
基準日 定時株主総会・期末配当金 毎年9月30日  
中間配当金 毎年3月31日  
その他必要があるときは、あらかじめ公告して  
定めた日

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社  
同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
東京都府中市日鋼町1-1  
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
Tel 0120-232-711 (通話料無料)  
(平日9:00~17:00)

インターネット ホームページURL <https://www.tr.mufg.jp/daikou/>  
特別口座の口座管理機関 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  
三井住友信託銀行株式会社

同連絡先 東京都杉並区和泉二丁目8番4号  
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部  
Tel 0120-782-031 (通話料無料)  
(平日9:00~17:00)

インターネット ホームページURL <https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/>  
公告方法 電子公告により当社のホームページに掲載する。  
<https://www.ce-hd.co.jp>  
ただし、事故その他やむを得ない事由によって  
電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。

上場金融商品取引所 東京証券取引所、札幌証券取引所

## ■ウェブサイトのご紹介

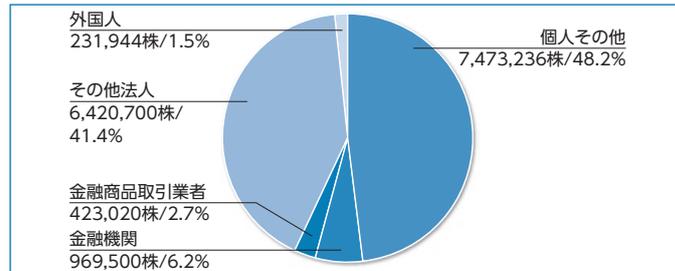
会社情報、事業内容、株主・投資家の皆様へ向けた情報など、  
最新の企業情報を掲載しております。  
是非ご覧ください。

CEホールディングス

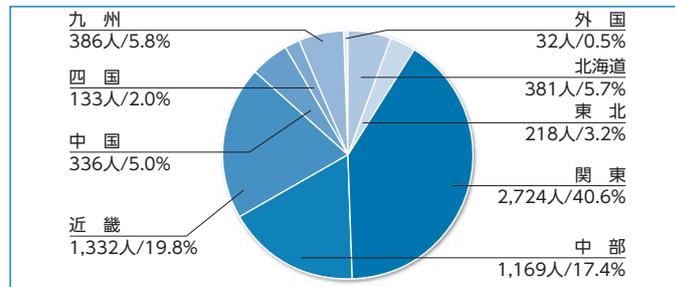
検索

<https://www.ce-hd.co.jp>

## 所有者別分布



## 所有者別地域別分布



(注) 自己株式は「個人その他」及び「北海道」に含まれております。

### 【未払配当金の支払いについて】

株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社にお申出ください。

### 【配当金計算書について】

配当金のお支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、  
租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。  
ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につ  
きましては、お取引の証券会社等にご確認をお願いいたします。  
なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、  
配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいて  
おります。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。

### 【各種手続きについて】

株主様の住所変更、買取請求その他各種手続きにつきましては、  
原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）にお問  
い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行株式会社）  
ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

### 【特別口座について】

特別口座に記録された株式に関する各種手続きにつきましては、  
三井住友信託銀行株式会社が口座管理機関となっておりますので、  
三井住友信託銀行株式会社にお問い合わせください。株主名簿管理  
人である三菱UFJ信託銀行株式会社ではお手続きできませんので、  
ご注意ください。

### 【「復興特別所得税」について】

2013年1月1日より、「東日本大震災からの復興のための施策を  
実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法  
律第117号）が施行され、2013年1月1日から2037年12月31日ま  
での間（25年間）に生じる所得には、その2.1%が「復興特別所得  
税」として課税されることとなりました。  
株式等の配当金等も「復興特別所得税」の対象となり、源泉所得  
税を徴収する際、復興特別所得税が併せて徴収されます。



〒003-0029  
札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号  
TEL: 011-861-1600 (代) FAX: 011-861-1601

(お問い合わせ)  
経営・事業企画室  
TEL: 011-861-1600  
MAIL: k-kikaku  
@ce-hd.co.jp

