

---

# 第32回定時株主総会

平成27年6月24日

JFE システムズ 株式会社

# 目的事項

---

## 報告事項

1. 第32期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第32期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

# 目的事項

## 決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 定款一部変更の件


第3号議案 取締役3名選任の件

第4号議案 監査役2名選任の件

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

# 議決権行使状況報告

---

 議決権を有する株主様の総数

➤ 1,650名

 議決権総数

➤ 78,527個

# 本日の議決権行使状況

下記の議案に必要な定足数を満たしております  
(2ページをご覧ください)

|       |             | 定 足 数                    |
|-------|-------------|--------------------------|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件     | 定足数の定め無し<br>(出席株主の議決権個数) |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件    | 議決権総数の1/3 (26,176個)      |
| 第3号議案 | 取締役3名選任の件   | 議決権総数の1/3 (26,176個)      |
| 第4号議案 | 監査役2名選任の件   | 議決権総数の1/3 (26,176個)      |
| 第5号議案 | 補欠監査役1名選任の件 | 議決権総数の1/3 (26,176個)      |

※ 議決権総数 (78,527個)

# 第32期監査結果の報告

---

## 会計監査人の監査報告

(32ページ～35ページをご覧ください)

# 第32期監査結果の報告

---

## 監査役会の監査報告

(36ページ～37ページをご覧ください)

# 第32期監査結果の報告

---

会計監査人および監査役会の  
監査結果の報告を  
終わらせていただきます。



# 第32期報告事項

---

- 事業報告
- 連結計算書類
- 計算書類

# 事業報告

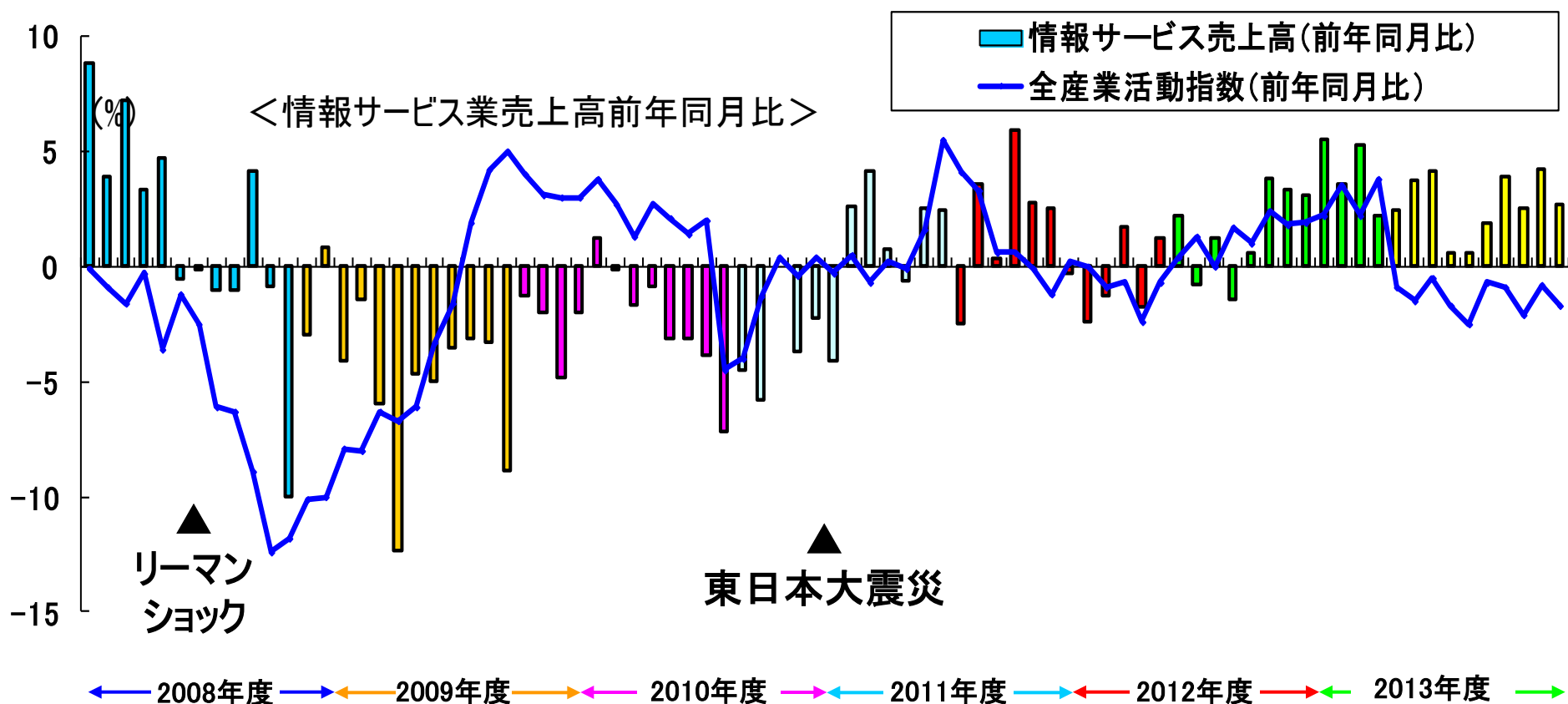
---

**2014年度** (2014年4月～2015年3月)

**事業の経過および成果**

# 事業環境認識

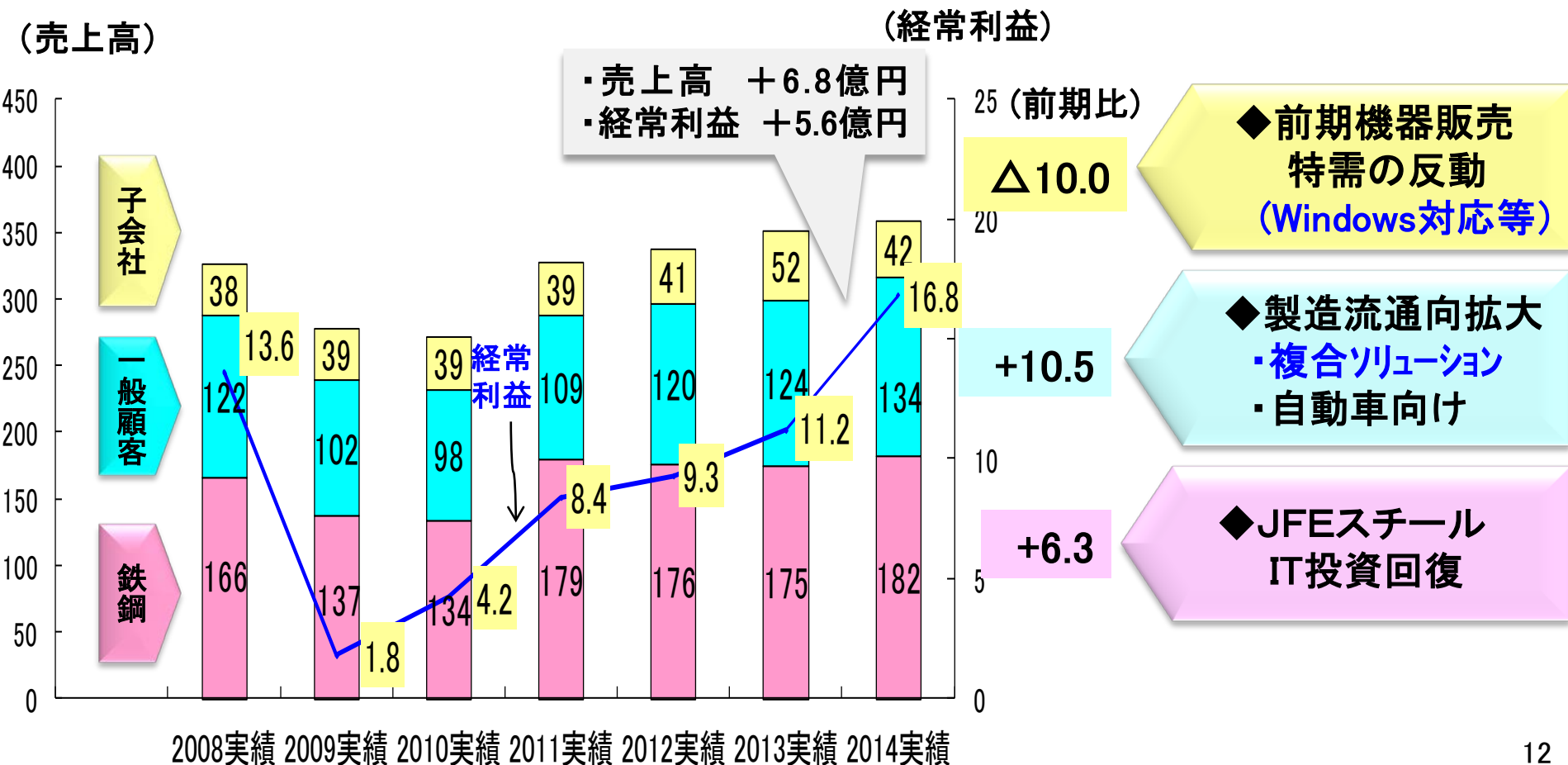
IT投資は2013年度に引き続き活況。2015年度も継続が見込まれる



(出所: 経済産業省特別動態統計、全産業活動指数)

# 2014年度業績の概要(連結)

- ◆ 鉄鋼向け、一般顧客向けの売上・収益増により、増収増益  
→リーマンショック前の水準を上回り、過去最高水準の業績を達成



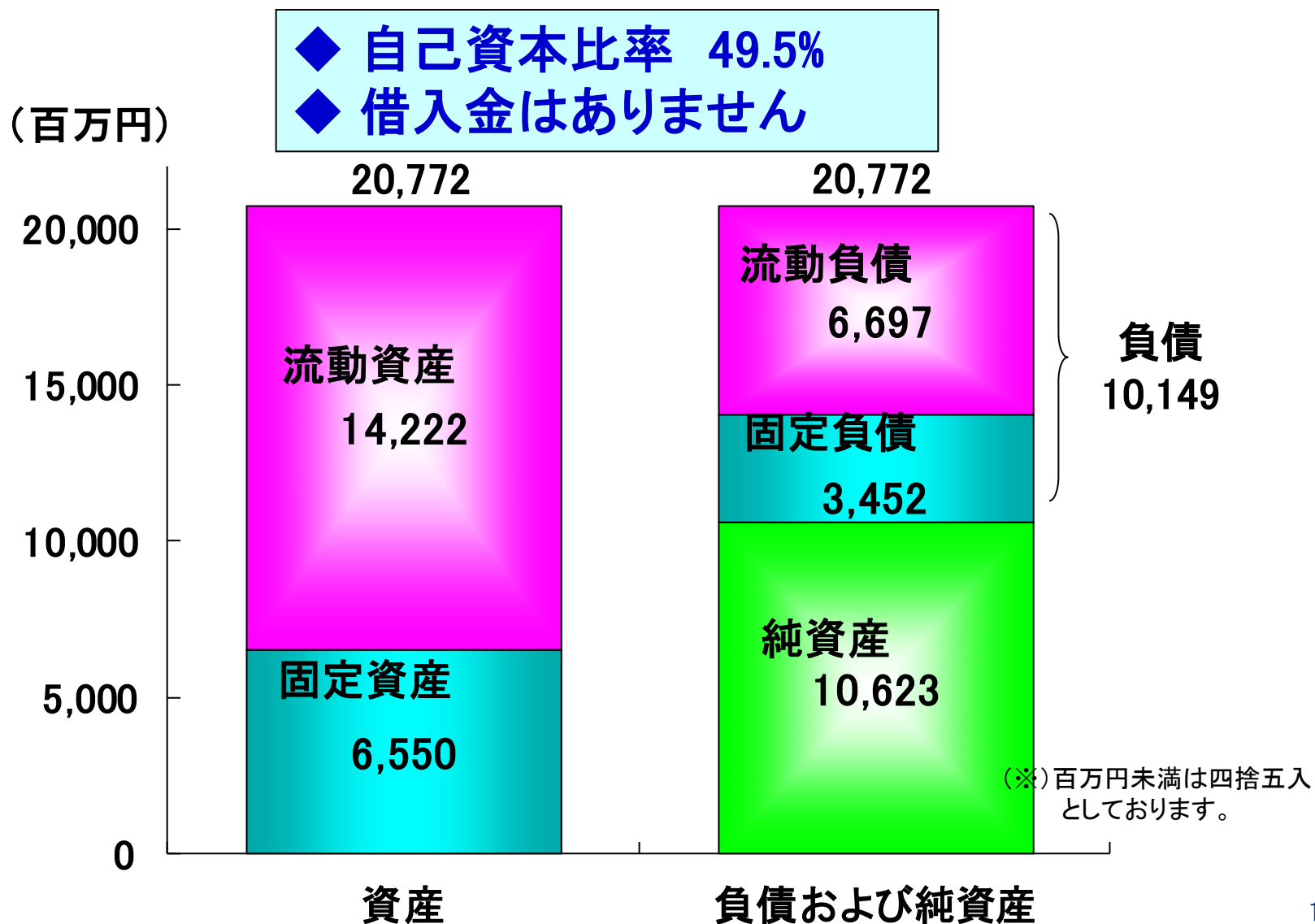
# 連結計算書類

---

## 2014年度末(2015年3月末) 連結貸借対照表

(25ページをご覧ください)

# 2014年度末(2015年3月末) 連結貸借対照表の概要



# 連結計算書類

---

## 2014年度（2014年4月～2015年3月） 連結損益計算書

（26ページをご覧ください）

# 2014年度(2014年4月～2015年3月) 連結損益計算書の概要

(単位:百万円)

|       | 2013年度<br>実績 | 2014年度<br>実績 | 増減   |        |
|-------|--------------|--------------|------|--------|
|       |              |              | 金額   | 率      |
| 売上高   | 35,126       | 35,807       | +681 | +1.9%  |
| 営業利益  | 1,103        | 1,701        | +598 | +54.2% |
| 経常利益  | 1,121        | 1,682        | +561 | +50.0% |
| 当期純利益 | 559          | 835          | +275 | +49.2% |

(※)百万円未満は、四捨五入としております。



# 計算書類

---

## 2014年度計算書類

28ページから31ページに記載のとおりです

# 報告

---

## 新中期経営計画と 2015年度業績見通し

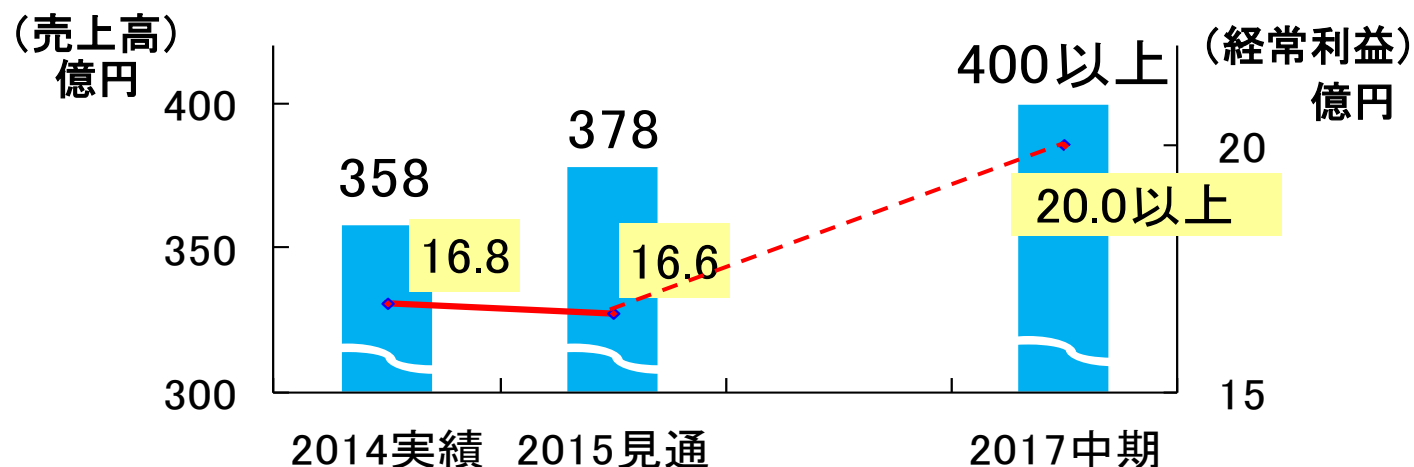
---

# 新中期経営計画の概要

# 新中期計画(2015~2017)の骨子

## 収益目標 (連結)

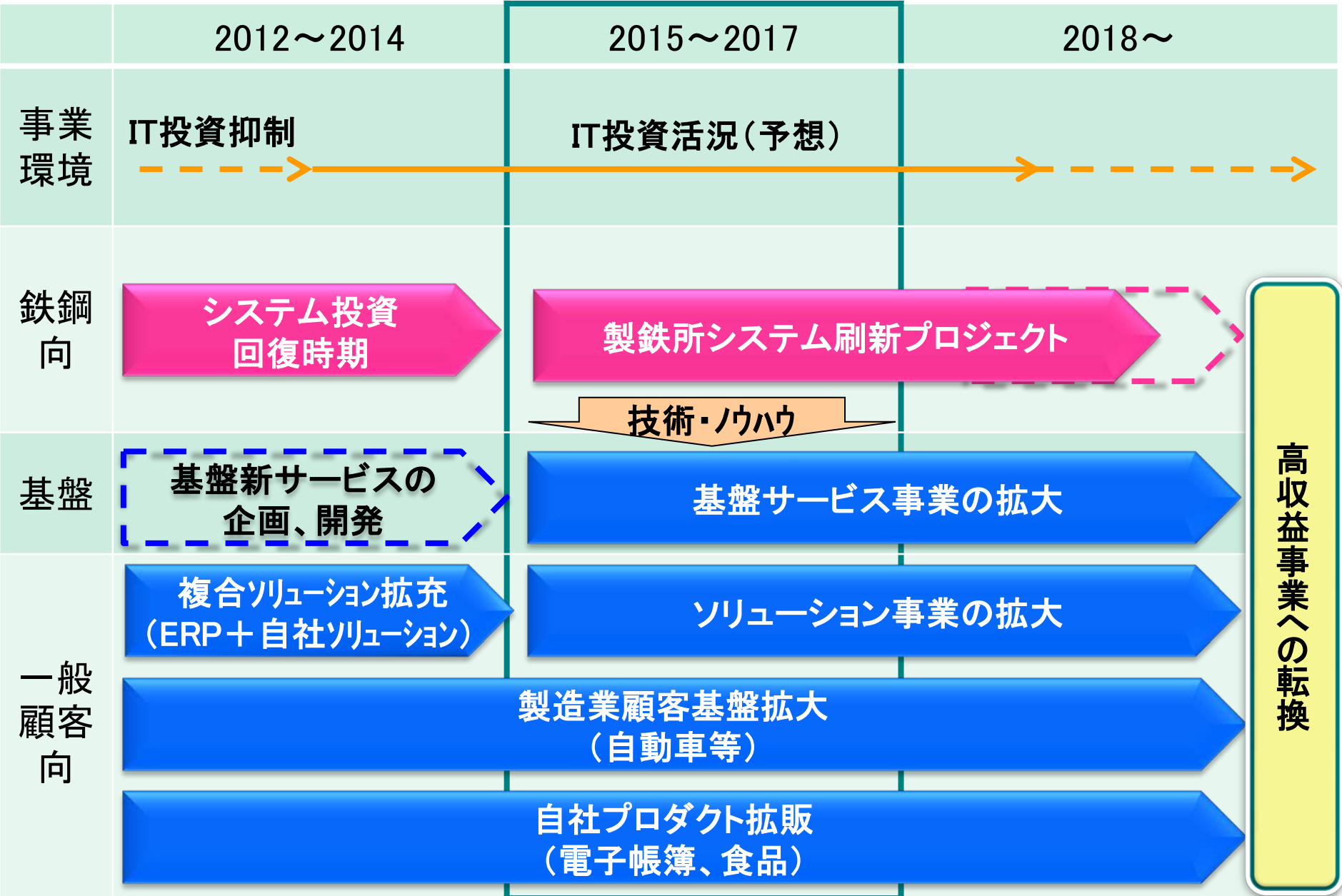
|       | 2014年度 | 2015年度 | 2017年度  |
|-------|--------|--------|---------|
| 売上高   | 358億円  | 378億円  | 400億円以上 |
| 経常利益  | 16.8億円 | 16.6億円 | 20億円以上  |
| ROS   | 4.7%   | 4.4%   | 5%以上    |
| 当期純利益 | 8.3億円  | 9.7億円  | 12億円以上  |



## 重点課題

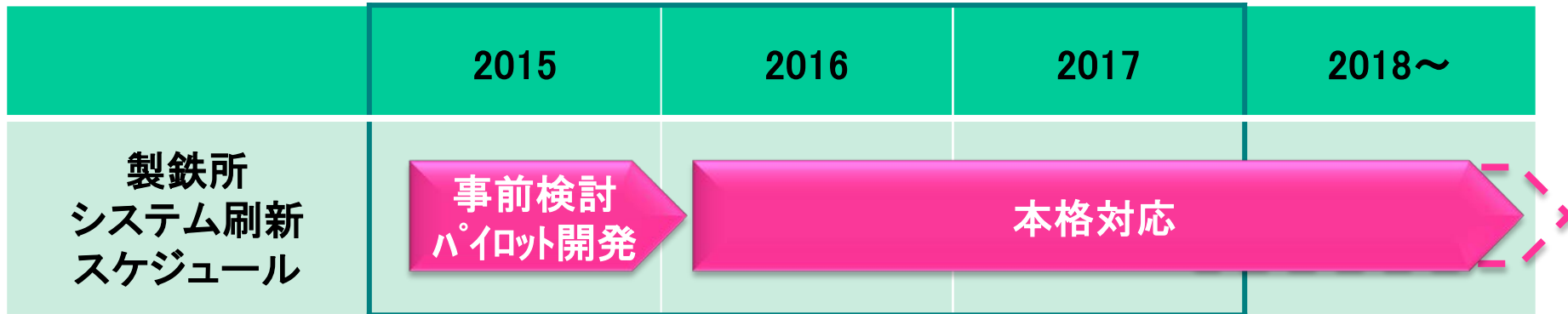
- ◆ JFEスチール製鉄所システム刷新の遂行
- ◆ ソリューション事業の拡大
- ◆ 基盤サービス事業の拡大

# 新中期計画(2015~2017)の位置づけ



# JFEスチール製鉄所システム刷新の遂行

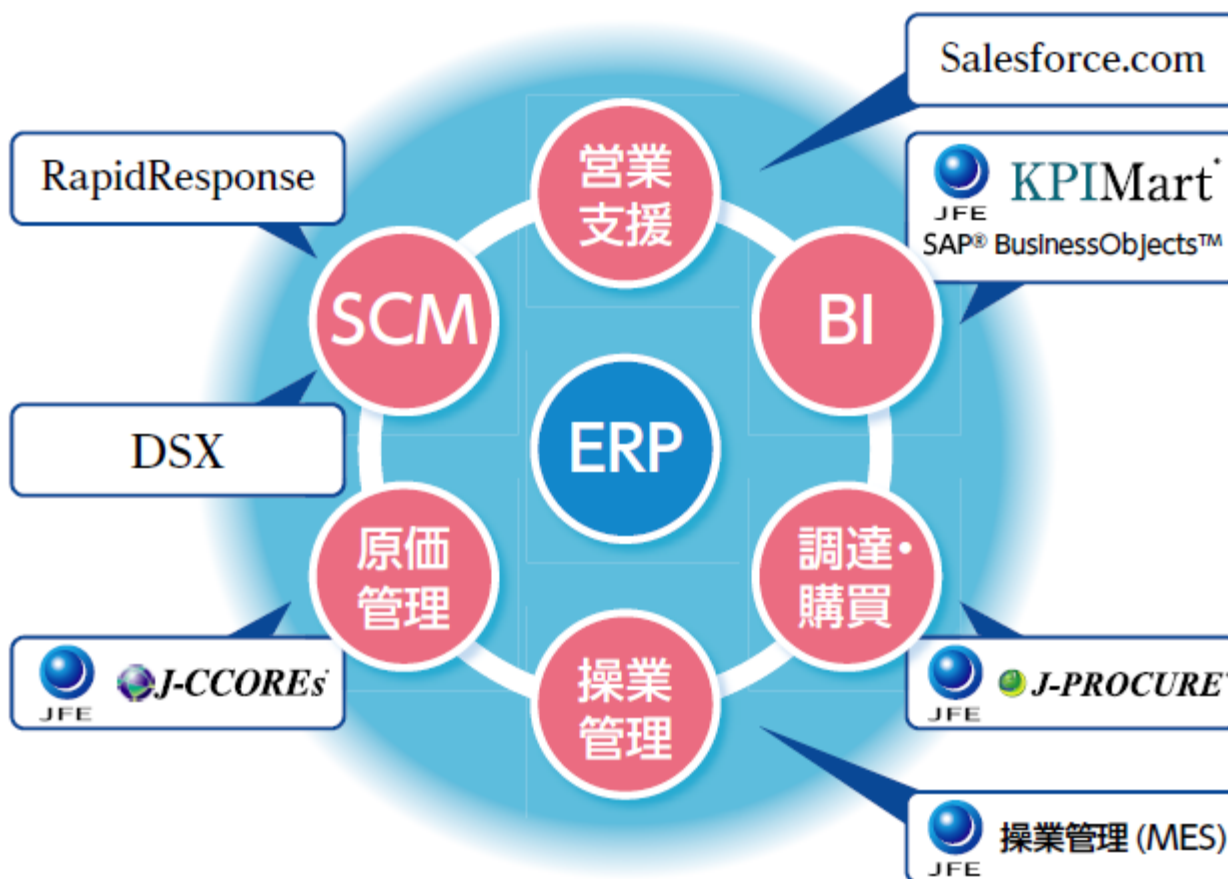
- 製鉄所業務プロセス改革と製造実力強化を最新ITで支援
- 2016年度以降本格立上げに向けて、2015年度は事前検討やパイロットシステム開発で先行投資を実施



# ソリューション事業の拡大

- ◆ 製鉄所システム刷新を通じて得られる技術、ノウハウを強みとして、製造業に最適なソリューションを提供

## 製造ソリューション概念図 自社開発商品



# 基盤サービス事業の拡大

- ◆急成長するクラウド市場に対応し、サービス提供型事業を拡大
- ◆2015年4月に全社の基盤事業を統括する「基盤事業部」を新設

## 【クラウドサービスの種類】

SaaS ソフトウェア利用サービス



## 【当社のクラウドサービス事業方針】

当社ソフトウェア商品のクラウド化  
(今後)

PaaS システム環境利用サービス



セールスフォース・ドットコム社  
クラウドサービス販売開始(2015.6)

IaaS ハードウェア利用サービス



「JGranz®IaaS(ジェイグランツ・イアース)」  
販売開始(2014.11)



---

# 2015年度業績見通し

(2015年4月～2016年3月)

# 2015年度業績見通し(連結:前期比)

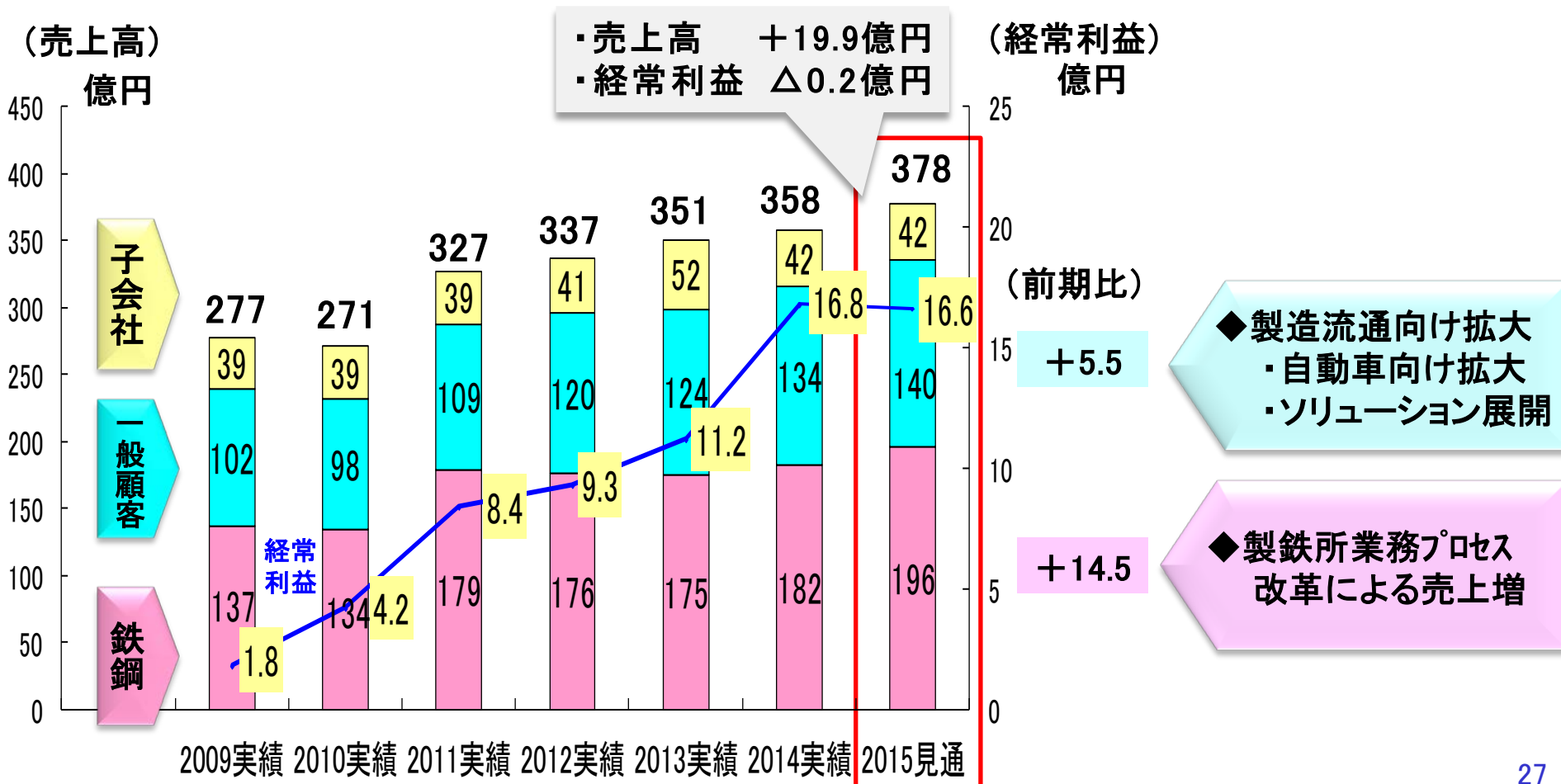
- ◆売上高 : JFEスチール向けを中心に増加
- ◆経常利益 : 戦略的先行投資により、前期と同水準
- ◆当期純利益 : 2015年度税制改正の影響により増加

単位：百万円

|       | 2014年度<br>実績 | 2015年度<br>見通し | 増減     |        |
|-------|--------------|---------------|--------|--------|
|       |              |               | 金額     | 率      |
| 売上高   | 35,807       | 37,800        | +1,993 | +5.6%  |
| 営業利益  | 1,701        | 1,650         | △51    | △3.0%  |
| 経常利益  | 1,682        | 1,660         | △22    | △1.3%  |
| 経常利益率 | 4.7%         | 4.4%          | -      | △0.3%  |
| 当期純利益 | 835          | 970           | +135   | +16.2% |

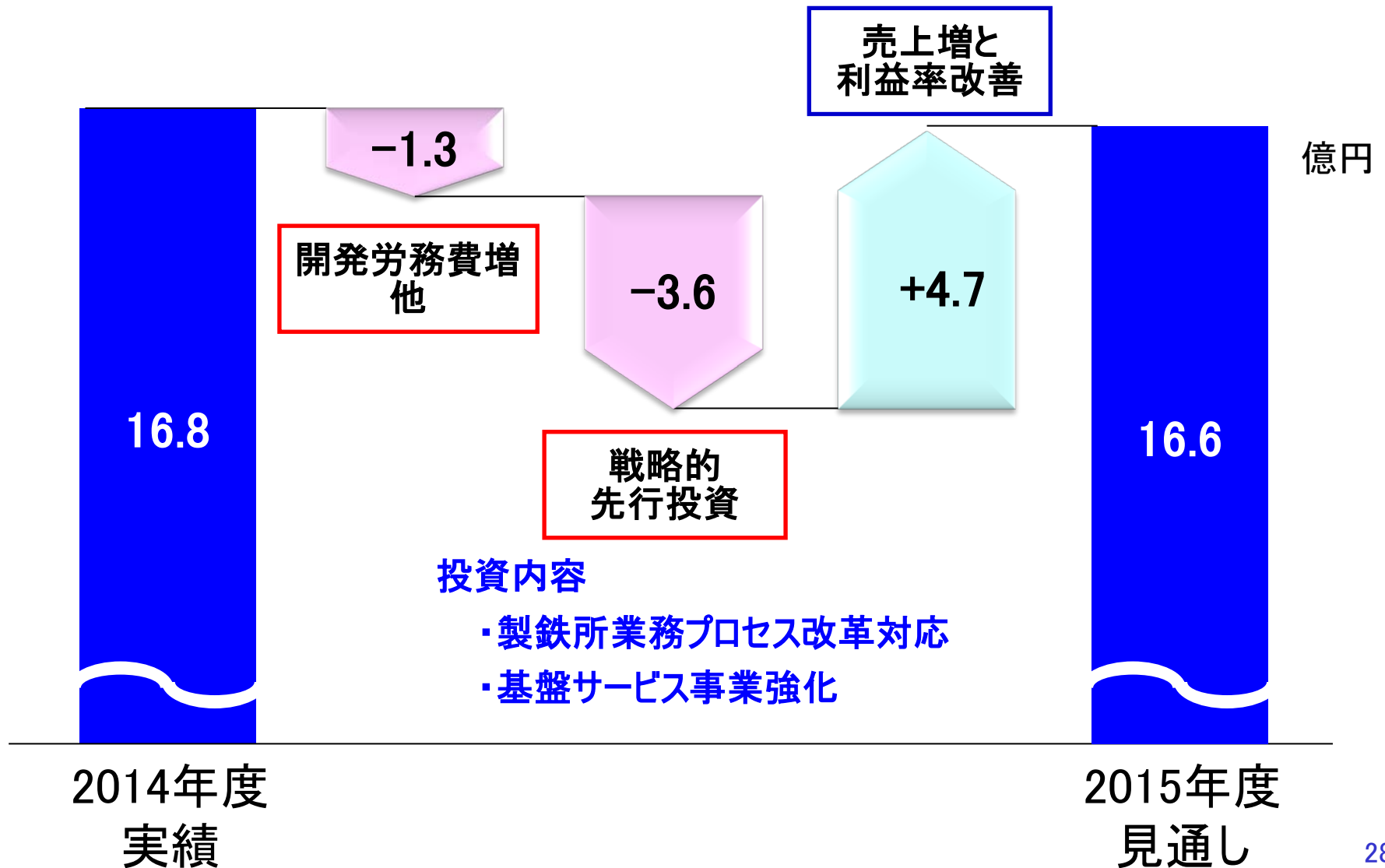
# 2015年度業績見通し概要(連結)

- ◆売上高 : JFEスチール向けを中心に増加
- ◆経常利益 : 戦略的先行投資により、前期と同水準



# 2015年度経常利益増減の要因(連結)

◆ 戦略的先行投資により、経常利益は前期と同水準を見込む



---

# トピックス

# JFEホールディングスが「攻めのIT経営銘柄」に選定

- ◆ 経済産業省と東京証券取引所が、全上場会社の中から「攻めのIT経営」に積極的に取り組む18企業を選定（1業種1社）
- ◆ 当社はこれからも、JFEグループをはじめとしたお客様の持続的な成長と企業価値向上をサポートしてまいります。



攻めのIT経営銘柄  
Competitive IT Strategy Company

【授賞式写真（2015年5月26日）】 ⇒

JFEスチール新田IT改革推進部長（中）、  
JFEシステムズ笹井鉄鋼総括部長（左  
から二人目）、堀部営業企画部長（左  
端）らが出席。



# 「攻めのIT経営銘柄」 選定理由

## ◆ 「海外下工程標準システム」の開発・展開

鉄鋼事業において、圧延ラインなど下工程工場を海外市場で展開するにあたり、クラウド技術を全面活用した「海外下工程標準システム」を開発・展開。

## ◆ 「販売情報共有システム」の構築

営業部門において、需要ニーズの迅速な把握と対応などを目的に、社内SNS機能を取り入れた「販売情報共有システム」を構築するなど、お客機軸での業務改革を推進。



- ・当社は有力PaaSベンダーであるセールスフォース・ドットコム社と販売パートナー契約を締結
- ・JFEスチールへの導入ノウハウを活かし、営業支援等のクラウドソリューションを一般顧客向けに展開予定

# 報告事項

---

以上をもちまして  
報告事項の説明を  
終わらせていただきます。



# 第1号議案 剰余金処分の件

## 期末配当に関する事項

### 当社の利益配分の基本方針

中長期的な事業計画のもと、再投資のための内部留保と安定配当を念頭に、財政状態、利益水準、配当性向を総合的に勘案して決定

当社普通株式1株につき **金28円**

4ページを  
ご覧下さい

## 第2号議案 定款一部変更の件

改正会社法の施行(2015年5月1日)に伴う変更

(1) 責任限定契約が締結できる取締役

現行定款) 社外取締役

変更案 ) 非業務執行の取締役

(2) 責任限定契約が締結できる監査役

現行定款) 社外監査役

変更案 ) 全ての監査役

5ページを  
ご覧下さい

# 第3号議案 取締役3名選任の件

## <取締役候補者>

西崎 宏

渡部 尚史

都築 正行

6-7ページを  
ご覧下さい

# 第4号議案 監査役2名選任の件

---

## ＜監査役候補者＞

安藤 武彦

富澤 雄一

8ページを  
ご覧下さい

# 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

---

＜補欠監査役候補者＞

江黒 早耶香

9ページを  
ご覧下さい

# 閉 会

---

本日はご多用のところ  
ご出席いただきまして  
誠にありがとうございました。

JFE システムズ 株式会社