

第40回定時株主総会

2023年6月23日

JFE システムズ 株式会社

報告事項

- 1.第40期（2022年4月1日から2023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40期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役 6 名選任の件

第3号議案 監査役 2 名選任の件

第4号議案 補欠監査役 1 名選任の件

第40回定時株主総会

2023年6月23日

JFE システムズ 株式会社

- **議決権を有する株主様の総数**
 - **2, 8 7 9 名**
- **議決権総数**
 - **1 5 6, 7 8 2 個**

会計監査人の監査報告 (40ページ～43ページをご覧ください)

監査役会の監査報告 (44ページ～45ページをご覧ください)

会計監査人および監査役会の
監査結果の報告を
終わります。

➤ 事業報告

➤ 連結計算書類

➤ 計算書類

2022年度（2022年4月～2023年3月）

事業の経過および成果

- ◆我が国経済は、ウィズコロナの下、各種政策の効果もあり、穏やかに持ち直しつつある状況
- ◆情報サービス業界においては、DX推進や働き方改革の取り組みに関連し、企業の情報システム投資も堅調に推移

◆ “Accelerate innovation JFE-SIが加速する” をキャッチフレーズに、以下の主要課題 を推進

- ・ 製鉄所システムリフレッシュ本格化への対応
- ・ ソリューションビジネスの拡大・深化
- ・ クラウド・セキュリティ事業の強化・拡大
- ・ JFEグループのDX実績をもとにしたDX新規
ビジネスの拡大

◆ 引き続き中期経営計画のもと、技術力・ 商品力・人材力を軸とし、更なる成長・ 拡大をすすめる

2022年度 業績（連結：前期比）

- 全ての事業部門で売上が伸長し、特に、鉄鋼部門の製鉄所システムリフレッシュが進展し増収。
- 売上高の増加に伴う利益増等が処遇改善等の費用増をカバーし、昨年並みの高い利益率を確保。

単位：百万円

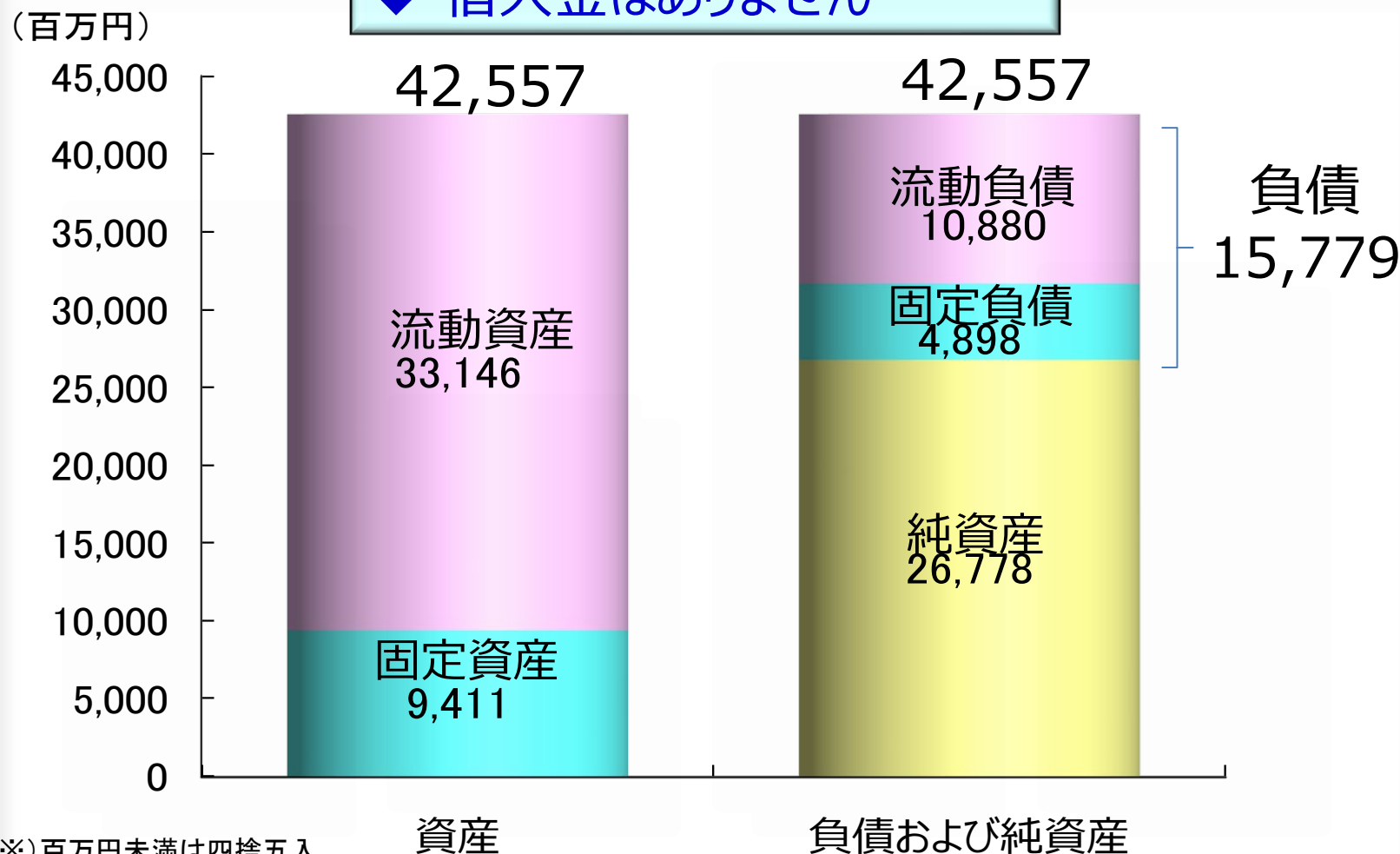
	2021年度 実績	2022年度 実績	増 減	
			金 額	率
売上高	50,395	56,472	+ 6,077	+ 12.1 %
営業利益	5,609	6,248	+ 639	+ 11.4 %
経常利益	5,644	6,282	+ 638	+ 11.3 %
（経常利益率）	11.2%	11.1 %	△0.1 ポイント	
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,724	4,323	+ 599	+ 16.1 %

2022年度末（2023年3月末） 連結貸借対照表

（34ページをご覧ください）

2022年度末（23年3月末） 連結貸借対照表の概要

- ◆ 自己資本比率 60.8%
- ◆ 借入金はありません



（※）百万円未満は四捨五入
としております。

2022年度（2023年3月期） 連結損益計算書

（35ページをご覧ください）

2022年度 業績（連結：前期比）

- 全ての事業部門で売上が伸長し、特に、鉄鋼部門の製鉄所システムリフレッシュが進展し増収。
- 売上高の増加に伴う利益増等が処遇改善等の費用増をカバーし、昨年並みの高い利益率を確保。

単位：百万円

	2021年度 実績	2022年度 実績	増 減	
			金 額	率
売上高	50,395	56,472	+ 6,077	+ 12.1 %
営業利益	5,609	6,248	+ 639	+ 11.4 %
経常利益	5,644	6,282	+ 638	+ 11.3 %
（経常利益率）	11.2%	11.1 %	△0.1 ポイント	
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,724	4,323	+ 599	+ 16.1 %

2022年度計算書類

(37ページから39ページに記載のとおりです)

2023年度業績見通し

2023年度 業績見通し（連結：前期比）

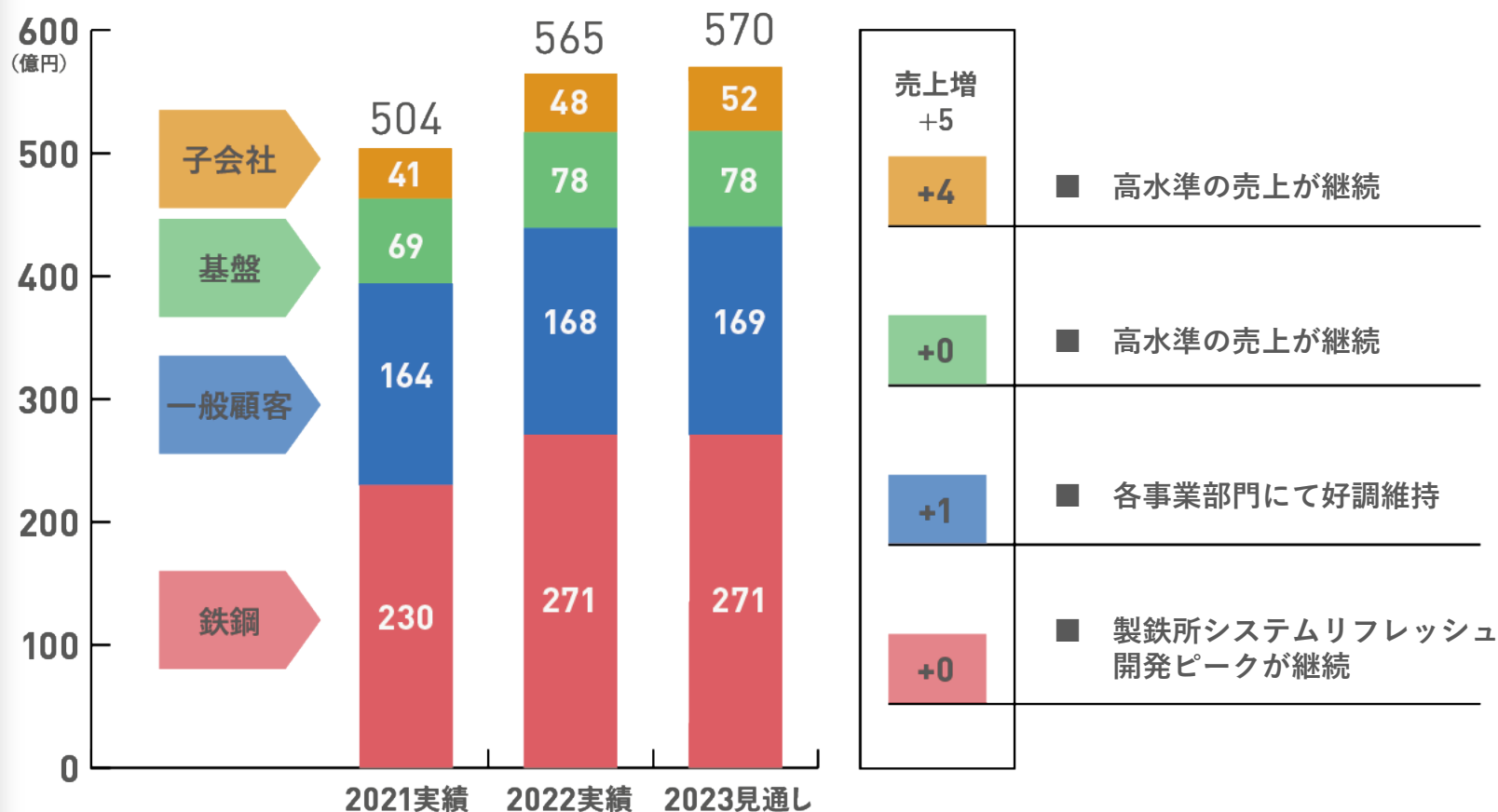
- 現状のシステム開発需要を踏まえ、売上高は、中期計画最終年度[2024年度]の目標値である570億円を1年前倒しで計画。
- 利益面では生産性の向上等による増益要因があるものの、社員労務費および開発パートナーの外注費等の増加を見込み、若干の減益の見通し。

単位:百万円

	2022年度 実績	2023年度 見通し	増 減	
			金 額	率
売上高	56,472	57,000	+ 528	+ 0.9 %
営業利益	6,248	6,050	△ 198	△ 3.2 %
経常利益	6,282	6,100	△ 182	△ 2.9 %
(経常利益率)	11.1 %	10.7 %	△ 0.4 ポイント	
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,323	4,150	△ 173	△ 4.0 %

2023年度 事業別売上高見通し（連結）

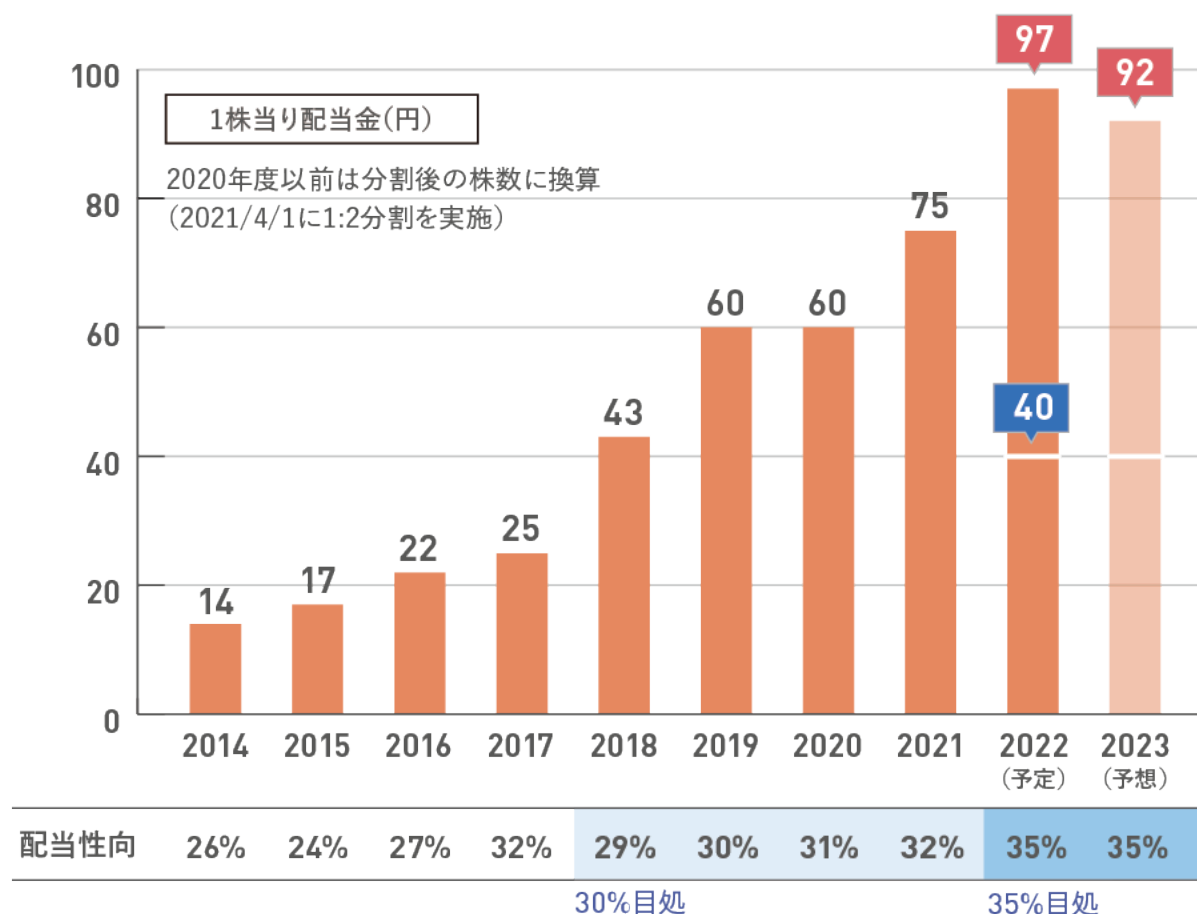
■ 各事業部門・子会社とも高水準の売上高が継続



株主還元

■ 22年度は、今中期計画の配当方針である「配当性向 35% 目標」に沿って、97円／株への増配予定。（直前予想＝90円）

■ 23年度予想も配当方針に沿った配当額として92円／株を予想。



トピックス

サステナビリティについて

当社はサステナビリティ上の課題分野をもとに、11の重要課題（マテリアリティ）を定め、各課題の解決に向けた進捗を見える化しました。

課題分野	重要課題(マテリアリティ)	KPI
ITを通じた課題解決	●顧客目線に立った新技術の提案・導入 ●DX・新技術を通じた社会課題の解決 ●JFEグループの環境対策への貢献 ●自社技術を活かした環境保全	・顧客の課題解決に資する技術に関するプレスリリースの実施
健康経営の実践	●こころとからだの健康の維持 ●働きやすい職場づくり	・特定保健指導実施率 60%以上 ・喫煙率 17.8%以下 (現状19.3%から1.5ポイント減)
多様性の尊重	●Diversity, Equity & Inclusionの実現 ●人材育成の推進	・障がい者雇用率 2.3%以上 ・男性社員の育児休業・休暇取得率 100% ・女性の管理職(課長級)への登用割合 3% (男性登用割合と同程度) ・女性役員・管理職(部長・課長級)比率 12%の達成(2030年度迄に)
高水準のガバナンス	●質の高い企業ガバナンス・コンプライアンスの徹底 ●高度な情報セキュリティの実現 ●パートナー企業との健全なパートナーシップ構築	・コンプライアンス研修の受講率 100% ・取締役会への出席率 100% ・「パートナーシップ構築宣言」の遵守

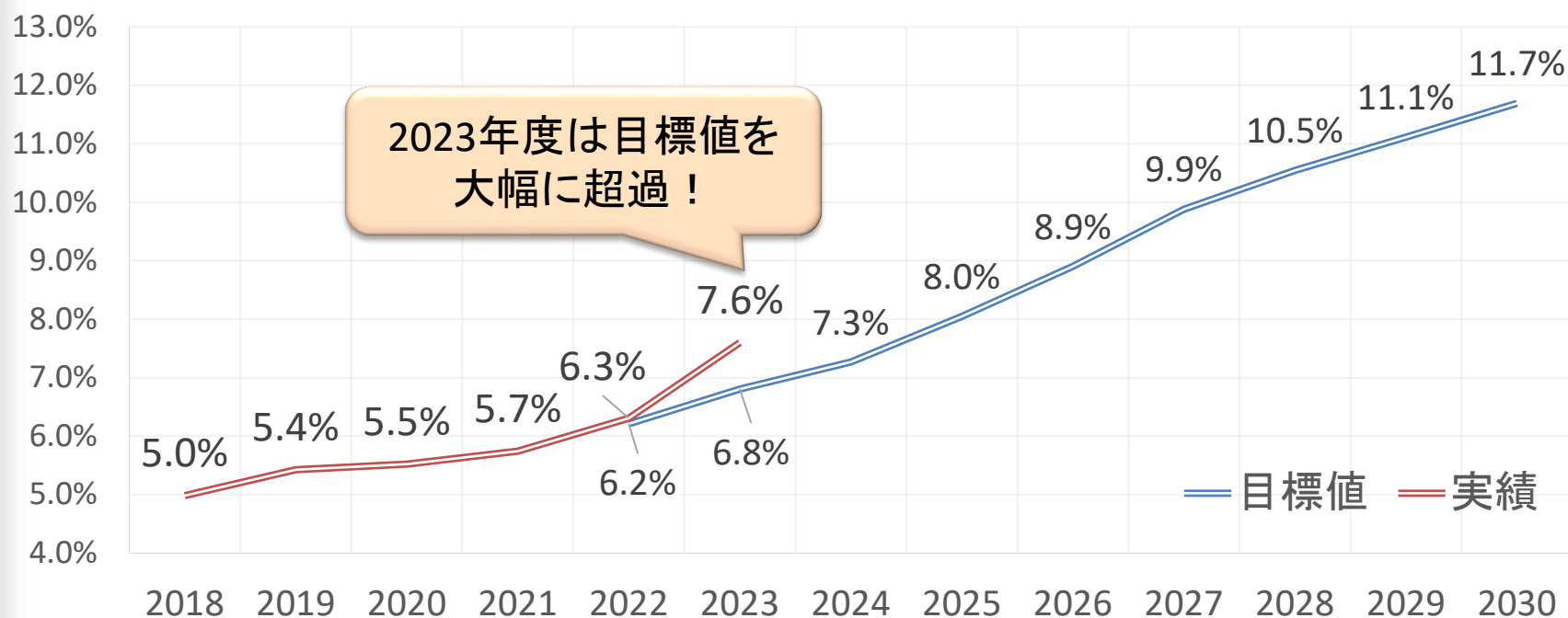
サステナビリティについて（K P I の一例：女性管理職）

IT業界に属する当社としましては、「人材」が最大の財産であり、価値創造の源泉と考えています。

そこで、多彩な人材が創造的な能力を発揮できる環境整備の1つの指標として、女性管理職の比率向上を目標に掲げています。

目標：女性役員・管理職(部長・課長級)比率12%の達成

2022→2030年度で、倍増（約6%→12%）の目標



◆体系図

PURPOSE

パーパス

【パーパス】 はたらくをスマートに。
はたらく人にスマイルを。
(詳細後述)

VALUE

バリュー

【バリュー】

- Smart
- Collaborate
- Empower
- Challenge
- Speed

「スマートフルIT」実践に向け、
共有する5つの価値観

**ACTION
GUIDELINES**

行動指針

【行動指針】「スマートフルIT」実践に向け、人と人の
GOOD RELATIONをなにより大切に
します。

パーパス（存在意義）

はたらくをスマートに。 はたらく人にスマイルを。

企業中心の時代から、人間中心の時代へ。

業務を正確に、効率的にするだけでなく、

はたらく人を夢中に、創造的にしてくれるIT が求められている。

私たちは、そんなIT を「スマートフル (Smart+Heartful) IT」と呼んでいます。

JFEシステムズは、IT のプロフェッショナルとして、人のつながりを大切に、

世の中の「こうなりたい」という想いに向き合い、

スマートフルIT の力で「できるんだ!」を広げます。

当社のパーパスの核には「人間中心」の考え方があります。当社の目指す未来は、「IT技術の普及を通して、一人ひとりが持てる能力を発揮し、思いをかたちにする喜びを広げること」です。

これにより、当社は、お客様の働く環境をより一層「スマート」に変えるだけでなく、私たち自身の働き方もスマートに変え、自分らしく働く喜びを大切にします。

Copyright(c) 2023 JFE Systems, Inc. All rights reserved.

以上をもちまして
報告事項の説明を終わります。

決議事項

- | | |
|-------|---------------|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役 6 名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役 2 名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役 1 名選任の件 |

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社の利益配分の方針

配当性向35%程度を目安に、利益水準、再投資計画、
財政状態等を総合的に勘案して決定

当社普通株式 1株につき **金 57円**

6ページを
ご覧下さい

第2号議案 取締役6名選任の件

＜取締役候補者＞

大木 哲夫（おおき てつお）

國安 誠（くにやす まこと）

下田 純（しもだ じゅん）

笹井 一志（ささい ひとし）

竹田 年朗（たけだ としろう）

保々 雅世（ほぼ まさよ）

7-11ページを
ご覧下さい

第3号議案 監査役2名選任の件

＜監査役候補者＞

我妻由佳子（わがつま ゆかこ）
江里 健哉（えざと けんや）

12-13ページ
をご覧ください

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

＜補欠監査役候補者＞

永岡 秀一(ながおか しゅういち)

14ページを
ご覧下さい

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件 (6ページ)
- 第2号議案 取締役 6 名選任の件 (7-11ページ)
- 第3号議案 監査役 2 名選任の件 (12-13ページ)
- 第4号議案 補欠監査役 1 名選任の件(14ページ)

閉 会

**本日はご多用中のところ
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