

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町31番11号
日本システムウエア株式会社
取締役会長 多 田 修 人

第45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り、厚く御礼申し上げます。

また、東日本大震災により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、当社第45回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お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下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、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成23年6月28日（火曜日）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。

【書面（議決権行使書）による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、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ウェブサイト（<http://www.web54.net>）にアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を入力し、上記の行使期限までに、議決権をご行使ください。

議決権行使ウェブサイトより議決権をご行使いただく場合、その他議決権行使に関する事項は、3頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照ください。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年6月29日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号
アイビーホール青学会館 地下2階 サフランの間
(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45期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査
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45期（平成22年4月1日から平成23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 取締役7名選任の件
- 第2号議案 監査役1名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

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ようお願い申し上げます。  
なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類およ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 (<http://www.nsw.co.jp>) に掲載させていただきます。

【インターネットによる議決権行使のご案内】

- 1 インターネットにより議決権を行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。
  - 1) インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<http://www.web54.net>) をご利用いただくことによるのみ可能です。  
なお、携帯電話専用サイトは開設しておりませんので、ご了承ください。
  - 2) インターネットにより複数回、議決権行使された場合は、最後に行なわれたものを有効な議決権行使として取り扱います。
  - 3) インターネットと議決権行使書の双方で議決権を重複して行使された場合、当社へ一番後に到着したものを有効な議決権行使として取り扱います。  
なお、双方が同日に到着した場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取り扱います。
  - 4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただくにあたり、プロバイダーへの接続料金および通信事業者への通話料金〔電話料金〕等が必要な場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。
- 2 パスワードのお取り扱いについて
  - 1) パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認する手段ですので、大切に保管願います。  
パスワードのお電話等によるご照会にはお答えできません。
  - 2) パスワードは一定回数以上間違えると、ロックされ使用できなくなります。ロックされてしまった場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
  - 3) 今回ご案内する『パスワード』は、本総会に関するのみ有効です。  
〔次回総会の際には、新たにパスワードを発行いたします。〕
- 3 議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。
  - 1) ハードウェアの環境
    - 〔1〕 インターネットにアクセスできる状態であること
    - 〔2〕 解像度800×600〔SVGA〕以上のモニターを使用できる状態であること
  - 2) ソフトウェアの環境  
次のソフトウェアを使用できる状態であること
    - 〔1〕 マイクロソフト社 インターネット・エクスプローラー  
(Microsoft® Internet Explorer) Ver. 5.01 Service Pack 2以降
    - 〔2〕 アドビシステムズ社 アクロバット・リーダー  
(Adobe® Acrobat® Reader™) Ver. 4.0以降または  
Adobe® Reader® Ver. 6.0以降

※ アクロバット・リーダーは、当サイト上で株主総会関係資料のご参照、議案内容のご参照をされる場合のみ必要となります。  
〔Microsoft®は、マイクロソフト社の、Adobe® Acrobat® Reader™およびAdobe® Reader®はアドビシステムズ社の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。〕
- 4 インターネットでの議決権行使に関してパソコン等の操作方法がご不明な場合
  - 1) インターネットでの議決権行使に関して、パソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

中央三井 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話 0120-65-2031 (フリーダイヤル)  
〔受付時間 月曜～金曜 9:00～21:00〕

- 2) 上記1)以外のご登録の住所・株式数のご照会等は、下記にお問い合わせください。

中央三井信託銀行 証券代行事務センター  
電話 0120-78-2031 (フリーダイヤル)  
〔受付時間 月曜～金曜 9:00～17:00〕

## 事業報告

(自 平成22年4月1日)  
(至 平成23年3月31日)

### 1. 当社グループ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わが国経済は、急激な円高に伴う輸出の鈍化や政府の緊急経済対策の一部終了に伴う生産の伸び悩み、公共投資の減少、失業率の高止まり、物価の下落など、景気の低迷が続きましたが、海外経済の改善や各種の政策効果などを背景に、徐々に持ち直しの動きが見られるようになりました。しかし、3月11日に発生した東日本大震災により、生産活動の低下および輸出や国内民間需要への影響が懸念されるなど、先行き不透明な状況になりました。

情報サービス産業界におきましては、景気停滞を背景に顧客企業のIT投資に対する抑制傾向が続き、全般的に業況は厳しいものとなりました。一方、顧客企業における開発・サービスの海外シフト、クラウドサービスの利用拡大、スマートフォンの急速な普及など、新たな動きが活発となりました。当業界ではこのような流れに対応すべく、海外での開発体制の拡充、クラウドサービスの強化、モバイル関連の技術強化やサービス展開などの取り組みが加速しました。

このような状況下、当社グループは、「開発集団からサービス提供集団へ」「高収益企業グループへ」「新たな価値を創出する企業グループへ」をビジョンに掲げた3ヶ年の中期経営計画の初年度として、利益確保に向けた取り組みを実施しました。具体的には、まず、事業規模を確保すべく、営業部門と開発部門の連携を深め、既存顧客との関係強化と新規顧客の開拓に一層注力しました。また、コストを低減すべく、内製化とリソース管理の再徹底による稼働率の改善に努めるとともに、品質・生産性向上、原価低減、納期遵守を引き続き徹底しました。さらに、クラウドサービスの拡充やAndroidなどのモバイル技術の強化、中国現地法人における事業推進、新規事業の検討など、新たな収益源の確立に向けた施策にグループ一丸となって取り組みました。

売上高につきましては、顧客企業のIT投資抑制による厳しい状況が長期化する中、金融業・保険業、情報通信業においては需要が減少しました。一方、製造業、卸売・小売業においては需要の盛り返しの兆しが見られた結果、前年同期比で横ばいとなりました。経常利益につきましては、先に述べたコスト低減策の徹底により、前年同期比で大幅な増益となりました。

これらの結果、当連結会計年度の業績につきましては、受注高は247億54百万円（前年同期比7.4%増）、売上高は249億6百万円（同0.2%増）、営業利益は8億25百万円（同456.4%増）、経常利益は8億19百万円（同745.7%増）、当期純利益は5億65百万円（前年同期は3億81百万円の損失）となりました。

当連結会計年度のセグメント別概況は、次のとおりであります。

#### <ITソリューション>

当セグメントでは、各種アプリケーションソフトの受託開発、ならびに顧客の経営課題を解決するソリューション事業としてコンサルティングからシステム開発、導入、運用、保守までを一貫して行うシステムインテグレーションサービスを提供しております。

また、クラウドサービスをはじめ、情報システムの運用管理、アウトソーシング、ヘルプデスク、ネットワークの構築・保守など、各種のサービスも展開しております。

当連結会計年度は、全般的には製造業向けの需要が回復しつつあり、卸売・小売業向けについても堅調に推移した一方、金融・保険業向けの需要が大きく落ち込み、情報通信業向けについても伸び悩みました。ソリューション事業においては、インフラ構築関連を中心に底堅く推移しました。システム運用・データセンター事業においては、価格競争の激化や顧客の内製化などにより伸び悩みました。これらの結果、受注高は163億32百万円（前年同期比6.4%増）、売上高は161億55百万円（同2.8%減）、営業利益は1億79百万円（同238.2%増）となりました。

#### <プロダクトソリューション>

当セグメントでは、通信系・制御系の組込ソフトウェア・ファームウェア開発やドライバの設計、ならびにLSIの設計から通信・画像処理などのボード設計までのデバイス関連の設計を行っております。

また、組込系の領域でソフトウェアからハードウェアまでのトータルソリューションを提供するため、これまで手がけてきたアプリケーションとLSIの中間に位置するミドルウェアやドライバなどの開発も行っております。

当連結会計年度は、組込みソフトウェア開発事業においては、ネットワークインフラ関連の需要は大幅に減少したものの、カーエレクトロニクス関連は堅調に推移し、モバイル関連はAndroid開発需要の高まりにより、大幅な増収となりました。また、デバイス開発事業においては、顧客の内製化が続く一方で、一部に需要回復の兆しが見え始めました。これらの結果、受注高は84億21百万円（前年同期比9.3%増）、売上高は87億51百万円（同6.3%増）、営業利益は6億45百万円（同578.2%増）となりました。

報告セグメント別の売上高、構成比率は次のとおりであります。

(単位：百万円、%)

| 報告セグメント別                | 第 44 期 |      |       | 第 45 期<br>(当連結会計年度) |       |       |
|-------------------------|--------|------|-------|---------------------|-------|-------|
|                         | 売上高    | 前期比  | 構成比率  | 売上高                 | 前期比   | 構成比率  |
| I T ソ リ ュ ー シ ョ ン       | 16,619 | —    | 66.9  | 16,155              | 97.2  | 64.9  |
| プ ロ ダ ク ト ソ リ ュ ー シ ョ ン | 8,230  | —    | 33.1  | 8,751               | 106.3 | 35.1  |
| 合 計                     | 24,849 | 76.5 | 100.0 | 24,906              | 100.2 | 100.0 |

※当連結会計年度より報告セグメントを見直しており、第44期数値は当期の報告セグメントに合わせて読み替えております。そのため、前期比は記載しておりません。

(2) 設備投資の状況

特記事項はありません。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度におきましては、経常的な運転資金等の調達以外は行っておりません。

(4) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

特記事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

特記事項はありません。

(6) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

特記事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

特記事項はありません。

## (8) 対処すべき課題

今後のわが国経済を展望いたしますと、東日本大震災の影響により、当面は輸出の減少や生産活動の低下などが見られるものと思われます。生産活動の回復に伴い、景気の持ち直しが期待されますが、電力供給の制約や原油価格上昇の影響などから下振れリスクも懸念されます。このようなことから、国内景気は、当面は厳しい状況が続くものと予想されます。

情報サービス産業界におきましては、IT投資が徐々に回復に向かいつつある一方、震災の影響による一部の投資抑制が想定され、製品・サービスの単価下落も進行しております。また、クラウドに代表されるように、システムの所有からサービスの利用へのシフトが本格化しております。業況の厳しさ、事業形態の転換、これらに対処すべく、今後、当業界では大手SIerを中心に経営統合の動きが続くものと思われます。

このような環境下、当社グループは、中長期的な成長の礎を築く上で利益確保が次期の最重要課題と認識し、以下の施策に引き続き取り組んでまいります。

まず、需要の大幅な減少という厳しい局面においても事業規模を確保すべく、既存顧客との関係強化による安定的な受注の確保に努めるとともに、新規顧客の開拓にも一層注力してまいります。そのため、営業部門と開発部門の連携をさらに深め、顧客の真のニーズを的確に捉えたより質の高い提案を実践してまいります。

次に、開発部門において組織を再編し、稼働率をさらに改善するとともに、間接費用の圧縮を継続してまいります。そのため、組織マネジメントを一層強化し、内製化へのシフトとリソースの適正化をさらに徹底してまいります。

また、不採算案件の撲滅に努めてまいります。そのため、開発部門における日々の自律的なチェックはもちろんのこと、受注・見積審議会による案件受注前のチェック、ならびにPMO（プロジェクト・マネジメント・オフィス）による業務着手後の品質・コスト・納期の適時管理を今一度徹底し、案件の採算性悪化を未然に防止してまいります。

さらに、管理部門の業務合理化を一層進め、販売費および一般管理費の削減を継続してまいります。そのため、既に取り組んでおります経費削減だけでなく、管理部門における業務をグループ全体で今一度精査し、業務とリソースの統廃合などを徹底してまいります。

そして、「コンプライアンスの再徹底」「内部統制システムの強化」「内部監査の強化」などを確実に実行し、リスク管理体制を引き続き強化・徹底してまいります。

株主の皆様におかれましては、なにとぞ今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りたくお願い申し上げます。

### (9) 直前三事業年度の財産および損益の状況の推移

#### ① 当社グループの財産および損益の状況の推移

| 区 分                           | 第 42 期    | 第 43 期    | 第 44 期    | 第 45 期<br>(当連結会計年度) |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 売 上 高                         | 34,646百万円 | 32,502百万円 | 24,849百万円 | 24,906百万円           |
| 営 業 利 益                       | 1,299百万円  | 1,046百万円  | 148百万円    | 825百万円              |
| 経 常 利 益                       | 1,260百万円  | 977百万円    | 96百万円     | 819百万円              |
| 当期純利益又は<br>当期純損失(△)           | 1,253百万円  | 591百万円    | △381百万円   | 565百万円              |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失(△) | 84円11銭    | 39円69銭    | △25円63銭   | 37円93銭              |
| 総 資 産                         | 23,518百万円 | 23,073百万円 | 20,171百万円 | 19,898百万円           |
| 純 資 産                         | 11,582百万円 | 11,906百万円 | 11,346百万円 | 11,722百万円           |
| 1株当たり純資産額                     | 774円86銭   | 796円87銭   | 760円02銭   | 785円87銭             |

(注) 1株当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均発行済株式数で除して算出しております。

#### ② 当社の財産および損益の状況の推移

| 区 分                           | 第 42 期    | 第 43 期    | 第 44 期    | 第 45 期<br>(当期) |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 売 上 高                         | 33,173百万円 | 31,185百万円 | 23,881百万円 | 24,102百万円      |
| 営 業 利 益                       | 1,173百万円  | 845百万円    | 76百万円     | 737百万円         |
| 経 常 利 益                       | 1,163百万円  | 832百万円    | 114百万円    | 797百万円         |
| 当期純利益又は<br>当期純損失(△)           | 1,173百万円  | 508百万円    | △243百万円   | 581百万円         |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失(△) | 78円75銭    | 34円16銭    | △16円37銭   | 39円06銭         |
| 総 資 産                         | 23,000百万円 | 22,493百万円 | 19,798百万円 | 19,474百万円      |
| 純 資 産                         | 11,137百万円 | 11,405百万円 | 10,994百万円 | 11,398百万円      |
| 1株当たり純資産額                     | 747円47銭   | 765円50銭   | 737円91銭   | 765円03銭        |

(注) 1株当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均発行済株式数で除して算出しております。



## (10) 重要な親会社および子会社の状況

### 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      | 議決権比率            | 主な事業内容                     |
|------------------|----------|------------------|----------------------------|
| 日本テクノウェイブ株式会社    | 200百万円   | 100.0%           | ITソリューション、<br>プロダクトソリューション |
| エヌエスダブリュ販売株式会社   | 30百万円    | 43.3%<br>[33.3%] | ITソリューション                  |
| N S W ウィズ株式会社    | 30百万円    | 100.0%           | 一般事務に関する業務代行、<br>支援サービス    |
| 京石刻恩信息技术(北京)有限公司 | 200万人民幣元 | 100.0%           | プロダクトソリューション               |

(注) 1. 議決権比率の〔 〕内は、緊密な者等の所有割合で外数であります。

2. 京石刻恩信息技术(北京)有限公司は、平成22年4月2日付けで新規設立したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

## (11) 主要な事業内容

当社グループは、「ITソリューション」「プロダクトソリューション」の2分野の事業を主たる業務としております。

## (12) 主要な拠点等

### ① 当社

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 本社       | 東京都渋谷区桜丘町31番11号 |
| 渋谷ITコア   | 東京都渋谷区          |
| 渋谷事業所    | 東京都渋谷区          |
| 渋谷CIビル   | 東京都渋谷区          |
| 山梨ITセンター | 山梨県笛吹市          |
| 大阪事業所    | 大阪府大阪市          |
| 福岡事業所    | 福岡県福岡市          |
| その他事業所   | 名古屋、広島          |

### ② 連結子会社

|                  |    |        |
|------------------|----|--------|
| 日本テクノウェイブ株式会社    | 本社 | 東京都渋谷区 |
| エヌエスダブリュ販売株式会社   | 本社 | 東京都渋谷区 |
| N S W ウィズ株式会社    | 本社 | 東京都渋谷区 |
| 京石刻恩信息技术(北京)有限公司 | 本社 | 中国     |

### (13) 使用人の状況

| 区 分 | 従 業 員 数 | 前連結会計年度比増減 |
|-----|---------|------------|
| 男 性 | 1,743   | △21        |
| 女 性 | 232     | △28        |
| 合 計 | 1,975   | △49        |

(注) 従業員数は、嘱託45名を含んだ就業人員数であります。

### (14) 主要な借入先

| 借 入 先                     | 借 入 額     |
|---------------------------|-----------|
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 | 1,000,000 |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行       | 700,000   |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行         | 700,000   |
| 中 央 三 井 信 託 銀 行 株 式 会 社   | 700,000   |

### (15) その他当社グループの現況に関する重要な事項

当連結会計年度において、平成22年4月2日付で、中国現地法人として子会社京石刻恩信息技术(北京)有限公司(当社の出資比率100%)を設立いたしました。

## 2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 45,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 14,899,808株（自己株式192株を除く。）
- (3) 株主数 4,932名
- (4) 大株主（上位10名）

| 株主名                                     | 持株数     | 持株比率   |
|-----------------------------------------|---------|--------|
| 多田修人                                    | 7,277千株 | 48.84% |
| 日本システムウェア従業員持株会                         | 459     | 3.08   |
| 多田尚二                                    | 307     | 2.06   |
| 多田直樹                                    | 300     | 2.02   |
| 日本電気株式会社                                | 294     | 1.97   |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）               | 259     | 1.74   |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                 | 236     | 1.59   |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 211     | 1.42   |
| 日本生命保険相互会社                              | 174     | 1.17   |
| 多田順子                                    | 166     | 1.12   |

（注）持株比率は、自己株式（192株）を控除して計算しております。

### （ご参考情報）

平成23年5月25日付で提出された臨時報告書のとおり、筆頭株主である多田修人氏より当社株式5,000千株を㈱タダ・コーポレーションへ譲渡する旨の報告を受けております。これに伴い、当社の主要株主は次のとおりとなる見込みです。

| 株主名          | 持株数     | 持株比率   |
|--------------|---------|--------|
| ㈱タダ・コーポレーション | 5,000千株 | 33.56% |
| 多田 修人        | 2,277千株 | 15.29% |

### (5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

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当社役員が有する新株予約権等の状況  
該当事項はありません。
- (2) 当事業年度中に当社使用人等に対して交付した新株予約権等の状況  
該当事項はありません。
- (3) その他新株予約権等に関する重要な事項  
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23年3月31日現在）

| 氏名    | 地位および担当                              | 重要な兼職の状況                                         |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 多田修人  | 取締役会長<br>(代表取締役)                     | ㈱ナカヤ 代表取締役社長                                     |
| 青木正   | 取締役<br>執行役員社長<br>(代表取締役)             |                                                  |
| 多田尚二  | 取締役<br>執行役員副社長<br>(営業担当)             | エヌエスダブリュ販売㈱ 取締役会長<br>㈱ナカヤ 専務取締役                  |
| 桑原公生  | 取締役<br>執行役員専務<br>(経理部長、総務部担当)        |                                                  |
| 青山英治  | 取締役<br>執行役員常務<br>(企画室長、人事部担当)        |                                                  |
| 大田亨   | 取締役<br>執行役員常務<br>(プロダクトソリューション事業本部長) | 京石刻恩信息技术(北京)有限公司 董事長                             |
| 小谷野幹雄 | 取締役                                  | 小谷野公認会計士事務所 公認会計士<br>ゼビオ㈱ 社外監査役<br>㈱ヴィクトリア 社外監査役 |
| 三輪憲   | 常勤監査役                                |                                                  |
| 原田公夫  | 常勤監査役                                |                                                  |
| 木村武   | 監査役                                  | 税理士法人KMCパートナーズ 税理士                               |
| 稲村真由美 | 監査役                                  | 弁護士                                              |

- (注) 1. 取締役小谷野幹雄氏は、社外取締役であります。
2. 監査役木村武氏および稲村真由美氏は、社外監査役であり、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. 監査役木村武氏は、税理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。
4. 監査役稲村真由美氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通しております。

5. 事業年度の末日後の取締役の異動  
平成23年4月1日付で以下のとおり異動を行ないました。

| 氏 名     | 地 位 お よ び 担 当                        |                                   |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|         | 変 更 前                                | 変 更 後                             |
| 青 山 英 治 | 取 締 役<br>執 行 役 員 常 務<br>(企画室長、人事部担当) | 取 締 役<br>執 行 役 員 常 務<br>(企 画 室 長) |

6. 当社は平成11年6月より執行役員制度を導入しております。平成23年4月1日現在の各執行役員の地位、氏名および担当は次のとおりであります。(執行役員を兼務する取締役は除く)

| 地 位     | 氏 名     | 担 当                                                     |
|---------|---------|---------------------------------------------------------|
| 執行役員常務  | 飯 郷 直 行 | ITソリューション事業本部長                                          |
| 執行役員常務  | 後 庄 太 郎 | プロダクトソリューション事業本部<br>副 事 業 本 部 長<br>兼プラットフォームソリューション事業部長 |
| 執 行 役 員 | 小 関 誠 一 | プロダクトソリューション事業本部<br>副事業本部長兼営業統括部長                       |
| 執 行 役 員 | 小 山 文 雄 | ITソリューション事業本部<br>副 事 業 本 部 長<br>兼ビジネスソリューション事業部長        |
| 執 行 役 員 | 中 村 武 人 | 事 業 支 援 部 長                                             |
| 執 行 役 員 | 衛 藤 純 二 | ITソリューション事業本部<br>営 業 統 括 部 長                            |
| 執 行 役 員 | 西 郷 正 宏 | 人 事 部 長                                                 |

(2) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額

| 区 分   | 支 給 人 員 | 支 給 等 の 額 | 摘 要           |
|-------|---------|-----------|---------------|
| 取 締 役 | 7名      | 120,000千円 | 年額200,000千円以内 |
| 監 査 役 | 4名      | 22,200千円  | 年額 40,000千円以内 |
| 計     | 11名     | 142,200千円 |               |

(注) 摘要欄には、株主総会で承認を受けた報酬限度額を記載しております。

### (3) 社外役員に関する事項

- ① 重要な兼職先である法人等と当社との関係
- 社外取締役小谷野幹雄氏は、小谷野公認会計士事務所の代表を兼務しております。その他、同氏は、ゼビオ株式会社および当該会社の子会社株式会社ヴィクトリアの社外監査役に就任しております。  
当社と重要な兼職先との間には、特別な関係はありません。
  - 社外監査役木村武氏は、税理士法人KMCパートナーズの代表を兼務しております。当社と重要な兼職先との間には、特別な関係はありません。
  - 社外監査役稲村真由美氏は、該当事項はありません。
- ② 当該事業年度における主な活動状況

| 区 分   | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況                                                                                               |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役 | 小谷野 幹 雄 | 当事業年度開催の取締役会には、7回のうち5回に出席し、毎回報告事項や決議事項について適宜質問をするとともに、必要に応じ実務経験および専門家の立場から意見を述べております。                     |
| 社外監査役 | 木 村 武   | 当事業年度開催の取締役会には、7回のうち7回に出席し、同じく監査役会8回のうち8回出席し、社外監査役として、毎回報告事項や決議事項について適宜質問をするとともに、必要に応じ専門家の立場から意見を述べております。 |
| 社外監査役 | 稲 村 真由美 | 当事業年度開催の取締役会には、7回のうち6回に出席し、同じく監査役会8回のうち8回出席し、社外監査役として、毎回報告事項や決議事項について適宜質問をするとともに、必要に応じ専門家の立場から意見を述べております。 |

#### ③ 責任限定契約の内容の概要

当社は社外役員全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

#### ④ 社外役員の報酬等の額

|            | 支 給 人 員 | 報 酬 等 の 額 | 子会社からの役員報酬等 |
|------------|---------|-----------|-------------|
| 社外役員の報酬等の額 | 3名      | 15,600千円  | —           |

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

明和監査法人

### (2) 報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 22,000千円

(注) 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業務の報酬と金融商品取引法に基づく監査業務の報酬を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額にはこれらの合計額を記載しております。

② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 22,000千円

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (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、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合、会計監査人の解任を決定し、その旨および解任の理由を解任後最初に招集される株主総会で報告いたします。また、取締役会もしくは監査役会が、そのほか会計監査人であることにつき支障があると判断した場合、会社法第344条の規定により「会計監査人の解任」または「会計監査人の不再任」の議案を株主総会に提出いたします。



## 6. 会社の体制および方針

### (1) 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その他業務の適正を確保する体制

#### ① 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

- ・コンプライアンス体制の基礎として、取締役、執行役員および使用人の行動規範となる倫理憲章を定め、取締役、執行役員および使用人全員に周知徹底し、かつ遵守してまいります。
- ・社長直属の機関として、常勤取締役、常勤監査役および取締役会において選任された執行役員により構成されるコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備および維持（以下「コンプライアンス業務」という。）を図ります。コンプライアンス委員会は、必要あるときは適宜、社外取締役、社外監査役、弁護士、公認会計士および税理士等に相談を行ないます。
- ・コンプライアンス業務を担当する部門として、総務部長を長とするコンプライアンス室を設置し、コンプライアンス委員会の監督の下、社内規則およびガイドラインの策定、教育訓練の実施、ならびに社内通報・報告体制の整備、その他コンプライアンス業務を行ないます。コンプライアンス室は、コンプライアンス業務について、定期的にコンプライアンス委員会に報告します。
- ・コンプライアンスの実行を監査するための内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査し、コンプライアンス委員会に報告します。
- ・取締役、監査役、執行役員、使用人および内部監査室は、法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合には、直ちにコンプライアンス委員会に報告します。
- ・監査役はコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、コンプライアンス委員会に対して改善を求めます。この場合、コンプライアンス委員会は、改善の必要があると認めた場合は、速やかにコンプライアンス室に対してコンプライアンス体制の改善策の策定を指示します。
- ・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的として、反社会的勢力への対応を所管する部門を総務部と定めるとともに、事案発生時の報告および対応に係る規程等の整備を行ない、反社会的勢力には警察等関連機関と連携し毅然とした態度で対応いたします。

- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- ・取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、網羅的に、かつ検索性の高い状態で保存および管理し、取締役および監査役は、文書管理規程により、これらを常時閲覧できるものとしております。
- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ・リスク管理を統括する機関として経営会議、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理のための体制を整備しております。
  - ・経営リスク（ビジネスリスク）、法令リスク（コンプライアンスリスク）、情報セキュリティリスク（ITリスク）および災害リスク（ハザードリスク）の適正な管理のため、これらのリスク毎に管理責任者を定めるとともに、取締役会規程、執行役員規程、経営会議規程、リスクマネジメント委員会規程、コンプライアンス委員会規程、情報システム管理規程および防災管理規程を定め、これらの規程に従ったリスク管理体制を構築しております。
  - ・不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、同本部が中心となって迅速に対応し、リスクおよび損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えております。
- ④ 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
- ・経営方針および経営戦略に関わる重要事項のうち、取締役会で決議すべきものは、取締役会規程に明定し、係る事項を審議・決定します。また、必要に応じて臨時の取締役会を開催します。さらに、取締役会規程に定めたものに準ずる重要事項を審議・決定するために、常勤取締役および常勤監査役により構成される経営会議を随時開催します。
  - ・取締役会または経営会議の決定に基づく業務執行については、取締役会規程、執行役員規程、組織規程、職務権限規程および業務分掌規程において、業務執行部門における責任者および責任内容ならびに執行手続の詳細を定めております。
- ⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
- ・倫理憲章は、関係会社管理規程に定める会社（以下「関係会社」という。）にも適用いたします。
  - ・当社は、関係会社管理規程に従い、決裁・報告制度を運用し、関係会社の経営を適正に管理するものとし、必要に応じて関係会社の経営のモニタリングを行ないます。取締役、監査役および内部監査室は、関係会社の法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合には、直ちにコンプライアンス委員会に報告します。

- ・関係会社は、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合には、コンプライアンス委員会に報告します。
- 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使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
- ・監査役の求めがあったときは、監査役の職務を補助すべき使用人として、使用人から監査役補助者を任命します。
  - ・監査役は、監査役補助者の人事異動・人事評価等について、事前に人事部長より報告を受けるとともに、必要ある場合は、理由を付して人事異動・人事評価等につき変更を人事部長に申し入れることができることとし、人事部長は、監査役の意見を尊重するものとします。
  - ・監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないものとします。
- ⑦ 取締役および使用人の監査役への報告、その他の監査役への報告に関する体制
- ・取締役、執行役員および使用人は、当社または関係会社に著しい損害を及ぼし、もしくは当社または関係会社の信用を著しく失墜させるおそれがある事態の発生、内部管理体制の重大な欠陥および法令違反等の不正行為等を認めた場合は、書面もしくは口頭にて遅滞なく監査役に直接報告します。
  - ・内部監査室は、少なくとも1ヶ月に1度は、監査状況について、監査役に報告します。
  - ・監査役は必要に応じ、いつでも取締役、執行役員または使用人に報告を求めることができ、取締役、執行役員または使用人は、速やかに求められた事項を報告しなければならない仕組みを構築しております。
- ⑧ 監査役は監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
- ・監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するために、取締役会のほか、経営会議、部門長報告会等の会議に出席するとともに、業務執行に関する文書を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員または使用人に報告を求めることができます。
  - ・監査役は、必要があると認めるときは、コンプライアンス委員会またはコンプライアンス室に対し、改善策の策定を求め、内部監査室に対し、監査の実施状況の報告、および追加監査の実施を求めることができます。
  - ・監査役は、内部監査室、総務部に対して、必要に応じて監査業務への協力を求めることができます。
  - ・監査役は、代表取締役、コンプライアンス委員会委員長および監査法人と、それぞれ定期的に意見交換を行ないます。

## (2) 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

## (3) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置付け、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本的な方針としております。

剰余金の配当は、内部留保資金の充実を図りながら、当該期の利益水準、財政状態、配当性向、将来の業績動向等を総合的に勘案した上で決定することとしております。

また、内部留保資金につきましては、将来の事業拡大ならびに経営基盤強化に備え、競争力の維持向上に努めていく所存です。

上記の基本方針を踏まえて、当期の期末配当金につきましては、1株につき7円50銭とすることを決定いたしました。また、中間配当金として1株7円50銭をお支払いしておりますので、年間配当金は1株につき15円となります。

なお、当社は、取締役会の決議により剰余金の配当を決定できる旨を定款に定めております。また、当社は、毎年3月31日および9月30日を基準日とした年2回の配当を継続する予定でおります。

---

(注) 本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てて記載しております。

## 連結貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                   | 負 債 の 部          |                   |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 科 目             | 金 額               | 科 目              | 金 額               |
| <b>流動資産</b>     | <b>9,544,781</b>  | <b>流動負債</b>      | <b>6,255,198</b>  |
| 現金及び預金          | 3,500,640         | 買掛金              | 1,212,350         |
| 受取手形及び売掛金       | 4,890,612         | 短期借入金            | 3,100,000         |
| 商 品             | 117,289           | リース債務            | 122,143           |
| 仕 掛 品           | 379,796           | 未払法人税等           | 191,125           |
| 貯 蔵 品           | 2,003             | 未払消費税等           | 135,705           |
| 繰延税金資産          | 451,122           | 賞与引当金            | 670,318           |
| そ の 他           | 209,108           | 製品保証引当金          | 30,000            |
| 貸倒引当金           | △5,791            | そ の 他            | 793,554           |
| <b>固定資産</b>     | <b>10,354,129</b> | <b>固定負債</b>      | <b>1,921,069</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>8,124,161</b>  | リース債務            | 340,883           |
| 建物及び構築物         | 3,842,053         | 退職給付引当金          | 1,034,288         |
| 土 地             | 4,114,051         | 役員退職慰労引当金        | 314,166           |
| リース資産           | 4,420             | 環境対策引当金          | 10,230            |
| そ の 他           | 163,635           | 事業整理損失引当金        | 209,930           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>233,185</b>    | 資産除去債務           | 11,571            |
| リース資産           | 6,293             | <b>負債合計</b>      | <b>8,176,268</b>  |
| そ の 他           | 226,891           | <b>純 資 産 の 部</b> |                   |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,996,782</b>  | <b>株 主 資 本</b>   | <b>11,716,242</b> |
| 投資有価証券          | 80,616            | 資 本 金            | 2,538,300         |
| 長期未収入金          | 5,170             | 資 本 剰 余 金        | 3,047,780         |
| 敷金及び保証金         | 608,412           | 利 益 剰 余 金        | 6,130,270         |
| 保険積立金           | 276,455           | 自 己 株 式          | △107              |
| 繰延税金資産          | 575,400           | その他の包括利益累計額      | △6,932            |
| そ の 他           | 473,255           | その他有価証券評価差額金     | △4,804            |
| 貸倒引当金           | △22,528           | 為替換算調整勘定         | △2,127            |
| <b>資産合計</b>     | <b>19,898,911</b> | 少数株主持分           | 13,332            |
|                 |                   | <b>純 資 産 合 計</b> | <b>11,722,642</b> |
|                 |                   | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>19,898,911</b> |

(注) 記載金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

## 連結損益計算書

(自 平成22年4月1日)  
(至 平成23年3月31日)

(単位：千円)

| 科 目                 | 金 額     |            |
|---------------------|---------|------------|
| 売上高                 |         | 24,906,923 |
| 売上原価                |         | 21,109,221 |
| 売上総利益               |         | 3,797,702  |
| 販売費及び一般管理費          |         | 2,972,284  |
| 営業利益                |         | 825,418    |
| 営業外収益               |         |            |
| 受取利息                | 59      |            |
| 受取配当金               | 835     |            |
| その他                 | 38,188  | 39,083     |
| 営業外費用               |         |            |
| 支払利息                | 45,031  |            |
| その他                 | 421     | 45,453     |
| 経常利益                |         | 819,047    |
| 特別利益                |         |            |
| 貸倒引当金戻入額            | 8,041   | 8,041      |
| 特別損失                |         |            |
| 有形固定資産除却損           | 6,172   |            |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,910   |            |
| 減損損失                | 45,725  | 60,808     |
| 税金等調整前当期純利益         |         | 766,280    |
| 法人税、住民税及び事業税        | 170,934 |            |
| 法人税等調整額             | 39,469  | 210,403    |
| 少数株主損益調整前当期純利益      |         | 555,876    |
| 少数株主損失              |         | 9,248      |
| 当期純利益               |         | 565,125    |

(注) 記載金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(自 平成22年4月1日  
至 平成23年3月31日)

(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     |
| 前 期 末 残 高 | 2,538,300 | 3,047,780 | 5,736,491 | △100    | 11,322,470 |
| 当 期 変 動 額 |           |           |           |         |            |
| 剰余金の配当    |           |           | △171,347  |         | △171,347   |
| 当期純利益     |           |           | 565,125   |         | 565,125    |
| 自己株式の取得   |           |           |           | △7      | △7         |
| 当期変動額合計   | —         | —         | 393,778   | △7      | 393,771    |
| 当 期 末 残 高 | 2,538,300 | 3,047,780 | 6,130,270 | △107    | 11,716,242 |

(単位：千円)

|                         | その他の包括利益累計額                   |                    |                                 | 少数株主持分 | 純資産合計      |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------|------------|
|                         | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 為 替 換 算 定<br>調 整 勘 | そ の 他 の<br>包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |        |            |
| 前 期 末 残 高               | 1,710                         | —                  | 1,710                           | 22,581 | 11,346,763 |
| 当 期 変 動 額               |                               |                    |                                 |        |            |
| 剰余金の配当                  |                               |                    |                                 |        | △171,347   |
| 当期純利益                   |                               |                    |                                 |        | 565,125    |
| 自己株式の取得                 |                               |                    |                                 |        | △7         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | △6,515                        | △2,127             | △8,642                          | △9,248 | △17,891    |
| 当期変動額合計                 | △6,515                        | △2,127             | △8,642                          | △9,248 | 375,879    |
| 当 期 末 残 高               | △4,804                        | △2,127             | △6,932                          | 13,332 | 11,722,642 |

(注) 記載金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

## 連 結 注 記 表

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 4社

(2) 連結子会社の名称

日本テクノウェイブ株式会社

エヌエスダブリュ販売株式会社

NSWウィズ株式会社

京石刻恩信息技术(北京)有限公司

京石刻恩信息技术(北京)有限公司は、平成22年4月2日付けで新規設立したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

2. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、京石刻恩信息技术(北京)有限公司の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日までの期間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行なっております。なお、その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

3. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

① 有価証券

その他有価証券

イ. 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

ロ. 時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

② たな卸資産

イ. 商品及び仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

ロ. 貯蔵品

総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)



## (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）および、アウトソーシング事業に関連する建物附属設備、器具・備品については、定額法によっております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 3～50年

車両運搬具 4～6年

器具及び備品 3～20年

### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### ④ 長期前払費用

均等償却しております。

## (3) 重要な引当金の計上基準

### ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

### ② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度に対応する額を計上しております。

### ③ 製品保証引当金

受注制作のソフトウェア開発案件に係る将来のアフターコストの支出に備えるため、個別案件について支出見積額を計上しております。

### ④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。これは、当社グループの退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、職能および勤続基準に応じて事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためであります。

⑤ 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金制度は、平成19年5月17日開催の取締役会において、平成19年6月28日をもって廃止することを決議したことにより、制度廃止日以降繰入を実施しておりません。従って、当連結会計年度末における役員退職慰労引当金残高は、当該決議以前から就任している役員に対する平成19年6月28日時点における要支給額であります。

⑥ 環境対策引当金

環境対策に伴い発生する支出に備えるため、当連結会計年度末における支出見積額を計上しております。

⑦ 事業整理損失引当金

事業整理に伴い発生する損失に備えるため、当連結会計年度末における損失見積額を計上しております。

(4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

① 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

- イ. 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事  
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
- ロ. その他の工事  
工事完成基準

② 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

在外子会社の資産および負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

③ 消費税等の会計処理

税抜き方式によっております。

**(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項の変更)**

**(資産除去債務に関する会計基準の適用)**

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。

これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益は、それぞれ1,140千円減少し、税金等調整前当期純利益は10,051千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は、13,863千円であります。

**(企業結合に関する会計基準等の適用)**

当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。

## (表示方法の変更)

### (連結損益計算書関係)

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号平成20年12月26日)に基づき、「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」(平成21年3月27日 平成21年法務省令第7号)を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。

## (連結貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額 4,694,404千円

## (連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当連結会計年度末における発行済株式の総数  
普通株式 14,900,000株
2. 配当に関する事項  
(1) 配当金支払額

| 決議                  | 株式の種類 | 配当金の総額    | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|---------------------|-------|-----------|----------|------------|------------|
| 平成22年5月11日<br>取締役会  | 普通株式  | 59,599千円  | 4.00円    | 平成22年3月31日 | 平成22年6月30日 |
| 平成22年10月28日<br>取締役会 | 普通株式  | 111,748千円 | 7.50円    | 平成22年9月30日 | 平成22年12月6日 |

### (2) 連結会計年度の末日後に行なう剰余金の配当に関する事項

| 決議                 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額    | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|-------|-----------|----------|------------|------------|
| 平成23年5月11日<br>取締役会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 111,748千円 | 7.50円    | 平成23年3月31日 | 平成23年6月30日 |

## (金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項  
(1) 金融商品に対する取組方針  
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。デリバティブ取引等の投機的取引は一切行っておりません。  
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制  
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、取引先の信用状況を毎年度末及び異常な兆候発見時に把握する体制としております。

投資有価証券である株式は、市場価格変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式のみであり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。

借入金には主に営業取引に係る資金調達であります。資金調達については、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持・確保により、流動性リスクを管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

(信用リスクの集中)

当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち、22.7%が特定の大口顧客に対するものであります。

2. 金融商品の状況に関する事項

平成23年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるもの及び重要性が乏しいものは、次表には含めておりません（(注)2.参照）。

|                       | 連結貸借対照表<br>計上額(千円) | 時 価<br>(千円) | 差 額<br>(千円) |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金及び預金            | 3,500,640          | 3,500,640   | —           |
| (2) 受取手形及び売掛金         | 4,890,612          | 4,890,612   | —           |
| (3) 投資有価証券<br>その他有価証券 | 32,974             | 32,974      | —           |
| 資産計                   | 8,424,227          | 8,424,227   | —           |
| (1) 買掛金               | 1,212,350          | 1,212,350   | —           |
| (2) 短期借入金             | 3,100,000          | 3,100,000   | —           |
| 負債計                   | 4,312,350          | 4,312,350   | —           |

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

<資産>

(1) 現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にはほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。

なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計上額と取得価額との差額は以下のとおりであります。

|                            | 種類 | 取得価額<br>(千円) | 連結貸借対照表<br>計上額(千円) | 差額<br>(千円) |
|----------------------------|----|--------------|--------------------|------------|
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | 株式 | 4,724        | 6,630              | 1,905      |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | 株式 | 36,351       | 26,344             | △10,006    |
| 合計                         |    | 41,075       | 32,974             | △8,101     |

<負債>

(1) 買掛金、(2) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区分    | 連結貸借対照表計上額(千円) |
|-------|----------------|
| 非上場株式 | 47,641         |
| 合計    | 47,641         |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、金融商品の時価情報の「(3) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

|           | 1年以内(千円)  |
|-----------|-----------|
| 受取手形及び売掛金 | 4,890,612 |
| 合計        | 4,890,612 |

(賃貸等不動産に関する注記)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記の対象から除いております。

(1株当たり情報に関する注記)

- 1株当たり純資産額 785円87銭
- 1株当たり当期純利益 37円93銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                   | 負 債 の 部          |                   |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 科 目             | 金 額               | 科 目              | 金 額               |
| <b>流動資産</b>     | <b>8,880,845</b>  | <b>流動負債</b>      | <b>6,215,844</b>  |
| 現金及び預金          | 2,983,076         | 買掛金              | 1,369,557         |
| 受取手形            | 71,424            | 短期借入金            | 3,100,000         |
| 売掛金             | 4,716,758         | リース債務            | 122,143           |
| 商品              | 117,289           | 未払金              | 184,985           |
| 仕掛品             | 380,426           | 未払法人税等           | 150,486           |
| 貯蔵品             | 1,802             | 未払消費税等           | 123,094           |
| 前払費用            | 124,280           | 未払費用             | 241,716           |
| 繰延税金資産          | 407,583           | 前受金              | 171,796           |
| その他             | 84,037            | 前受収益             | 495               |
| 貸倒引当金           | △5,835            | 預り金              | 132,300           |
| <b>固定資産</b>     | <b>10,593,238</b> | 賞与引当金            | 586,763           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>8,120,998</b>  | 製品保証引当金          | 30,000            |
| 建物              | 3,760,100         | その他              | 2,504             |
| 構築物             | 81,953            | <b>固定負債</b>      | <b>1,859,401</b>  |
| 車両運搬具           | 2,781             | リース債務            | 340,883           |
| 工具、器具及び備品       | 157,691           | 退職給付引当金          | 972,620           |
| 土地              | 4,114,051         | 役員退職慰労引当金        | 314,166           |
| リース資産           | 4,420             | 事業整理損失引当金        | 209,930           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>230,172</b>    | 環境対策引当金          | 10,230            |
| 借地権             | 117,279           | 資産除去債務           | 11,571            |
| ソフトウェア          | 86,931            | <b>負債合計</b>      | <b>8,075,245</b>  |
| リース資産           | 6,293             | <b>純 資 産 の 部</b> |                   |
| その他             | 19,668            | <b>株主資本</b>      | <b>11,403,643</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>2,242,068</b>  | 資本金              | 2,538,300         |
| 投資有価証券          | 80,616            | 資本剰余金            | 3,047,780         |
| 関係会社株           | 269,967           | 資本準備金            | 3,047,780         |
| 会員権             | 86,400            | <b>利益剰余金</b>     | <b>5,817,671</b>  |
| リース投資資産         | 255,805           | 利益準備金            | 371,188           |
| 破産更生債権等         | 4,039             | その他利益剰余金         | 5,446,483         |
| 長期未収入金          | 5,170             | 別途積立金            | 4,500,000         |
| 長期前払費用          | 25,137            | 繰越利益剰余金          | 946,483           |
| 敷金及び保証          | 608,268           | <b>自己株式</b>      | <b>△107</b>       |
| 保険積立金           | 276,455           | 評価・換算差額等         | △4,804            |
| 繰延税金資産          | 550,862           | その他有価証券評価差額金     | △4,804            |
| その他             | 101,872           | <b>純資産合計</b>     | <b>11,398,839</b> |
| 貸倒引当金           | △22,528           | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>19,474,084</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>19,474,084</b> |                  |                   |

(注) 記載金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

## 損 益 計 算 書

(自 平成22年 4月 1日)  
(至 平成23年 3月 31日)

(単位：千円)

| 科 目                                   | 金 額     | 額          |
|---------------------------------------|---------|------------|
| 売 上 高                                 |         | 24,102,357 |
| 売 上 原 価                               |         | 20,559,779 |
| 売 上 総 利 益                             |         | 3,542,578  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費                   |         | 2,804,927  |
| 営 業 利 益                               |         | 737,650    |
| 営 業 外 収 益                             |         |            |
| 受 取 利 息                               | 20      |            |
| 受 取 配 当 金                             | 60,835  |            |
| そ の 他                                 | 44,903  | 105,759    |
| 営 業 外 費 用                             |         |            |
| 支 払 利 息                               | 45,031  |            |
| そ の 他                                 | 595     | 45,626     |
| 経 常 利 益                               |         | 797,783    |
| 特 別 利 益                               |         |            |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額                       | 8,036   | 8,036      |
| 特 別 損 失                               |         |            |
| 有 形 固 定 資 産 除 却 損                     | 6,064   |            |
| 資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額 | 8,910   |            |
| 減 損 損 失                               | 45,725  | 60,700     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益                       |         | 745,119    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税               | 123,500 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額                         | 39,644  | 163,144    |
| 当 期 純 利 益                             |         | 581,974    |

(注) 記載金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

## 株主資本等変動計算書

(自 平成22年 4月 1日)  
(至 平成23年 3月 31日)

(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 |            |
|           |           | 資本準備金     | 資本剰余金合計   | 利益準備金   | その他利益剰余金  |          |           |        | 利益剰余金合計    |
|           |           |           |           |         | 別途積立金     | 繰越利益剰余金  |           |        |            |
| 前期末残高     | 2,538,300 | 3,047,780 | 3,047,780 | 371,188 | 5,000,000 | 35,856   | 5,407,044 | △100   | 10,993,023 |
| 当期変動額     |           |           |           |         |           |          |           |        |            |
| 剰余金の配当    |           |           |           |         |           | △171,347 | △171,347  |        | △171,347   |
| 別途積立金の取崩し |           |           |           |         | △500,000  | 500,000  | —         |        | —          |
| 当期純利益     |           |           |           |         |           | 581,974  | 581,974   |        | 581,974    |
| 自己株式の取得   |           |           |           |         |           |          |           | △7     | △7         |
| 当期変動額合計   | —         | —         | —         | —       | △500,000  | 910,627  | 410,627   | △7     | 410,620    |
| 当期末残高     | 2,538,300 | 3,047,780 | 3,047,780 | 371,188 | 4,500,000 | 946,483  | 5,817,671 | △107   | 11,403,643 |

(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 |            |
| 前期末残高               | 1,710        | 1,710      | 10,994,733 |
| 当期変動額               |              |            |            |
| 剰余金の配当              |              |            | △171,347   |
| 当期純利益               |              |            | 581,974    |
| 自己株式の取得             |              |            | △7         |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △6,515       | △6,515     | △6,515     |
| 当期変動額合計             | △6,515       | △6,515     | 404,105    |
| 当期末残高               | △4,804       | △4,804     | 11,398,839 |

(注) 記載金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。



## 個 別 注 記 表

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#### 1. 資産の評価基準および評価方法

##### (1) 有価証券

###### ① 子会社株式

移動平均法による原価法

###### ② その他有価証券

###### イ. 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

###### ロ. 時価のないもの

移動平均法による原価法

##### (2) たな卸資産

###### ① 商品及び仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

###### ② 貯蔵品

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）および、アウトソーシング事業に関連する建物附属設備、器具・備品については、定額法によっております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 3～50年

車両運搬具 4～6年

器具及び備品 3～20年

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 長期前払費用

均等償却しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期に対応する額を計上しております。

(3) 製品保証引当金

受注制作のソフトウェア開発案件に係る将来のアフターコストの支出に備えるため、個別案件について支出見積額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、職能および勤続基準に応じて事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためであります。

(5) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金制度は、平成19年5月17日開催の取締役会において、平成19年6月28日をもって廃止することを決議したことにより、制度廃止日以降繰入を実施しておりません。従って、当期末における役員退職慰労引当金残高は、当該決議以前から就任している役員に対する平成19年6月28日時点における要支給額であります。

(6) 環境対策引当金

環境対策に伴い発生する支出に備えるため、当事業年度末における支出見積額を計上しております。

(7) 事業整理損失引当金

事業整理に伴い発生する損失に備えるため、当事業年度末における損失見積額を計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準
  - 完成工事高及び完成工事原価の計上基準
    - (1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事  
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
    - (2) その他の工事  
工事完成基準
5. その他計算書類の作成のための重要な事項
  - 消費税等の会計処理  
税抜き方式によっております。

#### （重要な会計方針の変更）

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。

これにより、当事業年度の営業利益、経常利益は、それぞれ1,140千円減少し、税引前当期純利益は10,051千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は、13,863千円であります。

#### （貸借対照表に関する注記）

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 4,693,530千円 |
| 2. 関係会社に対する短期金銭債権 | 36,797千円    |
| 3. 関係会社に対する短期金銭債務 | 245,540千円   |

#### （損益計算書に関する注記）

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1. 関係会社との営業取引による取引高      |             |
| 売上高                      | 267,463千円   |
| 仕入高                      | 1,181,328千円 |
| 業務委託費他                   | 103,819千円   |
| 2. 関係会社との営業取引以外の取引による取引高 |             |
| 受取配当金、雑収入                | 73,855千円    |

#### （株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度末における自己株式の種類および株式数

普通株式 192株

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

|              |             |
|--------------|-------------|
| 売上原価         | 2,830千円     |
| 減損損失         | 372,703千円   |
| 投資有価証券評価損    | 151,472千円   |
| 未払事業税        | 27,512千円    |
| 貸倒引当金        | 5,295千円     |
| 賞与引当金        | 238,753千円   |
| 退職給付引当金      | 395,759千円   |
| 役員退職慰労引当金    | 133,662千円   |
| 事業整理損失引当金    | 85,420千円    |
| その他有価証券評価差額金 | 3,296千円     |
| その他          | 63,816千円    |
| 繰延税金資産 小計    | 1,480,523千円 |
| 評価性引当額       | △522,077千円  |
| 繰延税金資産 合計    | 958,445千円   |

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

貸借対照表に計上した固定資産のほか、工具、器具及び備品およびソフトウェア等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

## (関連当事者との取引に関する注記)

### 関連当事者との取引

#### 計算書類提出会社と関連当事者との取引

#### 1. 計算書類提出会社の役員および主要株主（個人の場合に限る。）等

| 種類                           | 会社等の名称又は氏名 | 所在地    | 資本金又は出資金(千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有または被所有割合(%) | 関連当事者との関係            | 取引の内容  | 取引金額(千円) | 科目      | 期末残高(千円)          |
|------------------------------|------------|--------|--------------|-----------|-------------------|----------------------|--------|----------|---------|-------------------|
| 役員が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社 | 株式会社ナカヤ    | 東京都渋谷区 | 30,000       | 不動産賃貸業    | なし                | 建物の賃借<br>役員の兼任<br>2名 | 賃借料の支払 | 860,123  | 保証金前払費用 | 558,077<br>71,076 |

#### 2. 子会社

| 種類  | 会社等の名称又は氏名    | 所在地    | 資本金又は出資金(千円) | 事業の内容又は職業              | 議決権の所有または被所有割合(%) | 関連当事者との関係    | 取引の内容   | 取引金額(千円)  | 科目  | 期末残高(千円) |
|-----|---------------|--------|--------------|------------------------|-------------------|--------------|---------|-----------|-----|----------|
| 子会社 | 日本テクノウェイブ株式会社 | 東京都渋谷区 | 200,000      | ITソリューション、プロダクトソリューション | (所有)<br>100.0     | 当社開発業務の一部の委託 | 開発業務の委託 | 1,134,418 | 買掛金 | 203,196  |

- (注) 1. 「取引金額」には消費税等は含まず、「期末残高」には消費税等を含めて表示しております。
2. 株式会社ナカヤは、当社役員多田修人が議決権の100%を直接保有しております。
3. 株式会社ナカヤは、平成22年9月1日付で商号変更し、株式会社に移行しております。
4. 取引条件および取引条件の決定方針等は以下のとおりであります。
- (1) 賃借料は、近隣の取引情勢に基づいて決定しております。
- (2) 開発業務の委託は、当社と関連を有しない他の事業者と同様の条件によっております。

#### (1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 765円03銭
2. 1株当たり当期純利益 39円06銭

#### (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

# 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

平成23年5月10日

日本システムウエア株式会社  
取締役会 御中

明 和 監 査 法 人

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 西川 一 男 ㊞

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 川 崎 浩 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、日本システムウエア株式会社の平成22年4月1日から平成23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。この連結計算書類の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、日本システムウエア株式会社及び連結子会社から成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。

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

平成23年 5月10日

日本システムウェア株式会社  
取締役会 御中

### 明 和 監 査 法 人

代 表 社 員 公 認 会 計 士 西 川 一 男 ㊞  
業 務 執 行 社 員

代 表 社 員 公 認 会 計 士 川 崎 浩 ㊞  
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、日本システムウェア株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第45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。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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。

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

当監査役会は平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第45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、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 「1」 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

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および結果について報告を受けるほか、取締役等およ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。

各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、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、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役およ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、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役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その他株式会社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項および第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容およ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、取締役および使用人等からその構築およ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。

子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通およ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。以上の方法に基づき、当該事業年度に係わる事業報告およびその附属明細書について検討いたしました。

さらに、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およ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、当該事業年度に係わる計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（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および連結注記表）について検討いたしました。

### 「2」 監査結果

#### 1. 事業報告等の監査結果

- (1) 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、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また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およ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. 計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人 明和監査法人の監査の方法およ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 明和監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

平成23年5月10日

日本システムウエア株式会社 監査役会

常勤監査役 三 輪 憲 ㊟

常勤監査役 原 田 公 夫 ㊟

社外監査役 木 村 武 ㊟

社外監査役 稲 村 真由美 ㊟

以 上



## 株主総会参考書類

### 1. 議案および参考事項

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

本総会の終結の時をもって取締役7名全員の任期が満了となりますので、取締役7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。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | た だ  なお と<br>多 田 修 人<br>(昭和9年2月1日生)    | 昭和41年8月 (株)事務計算センター(現当社)設立<br>代表取締役社長<br>平成17年4月 当社代表取締役会長<br>平成19年4月 当社代表取締役会長兼社長<br>平成20年4月 当社取締役会長<br>平成21年4月 当社代表取締役会長兼社長<br>平成22年4月 当社代表取締役会長(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>(株)ナカヤ 代表取締役社長                                        | 株<br>2,277,600     |
| 2     | あ お き た だ し<br>青 木 正<br>(昭和22年11月22日生) | 昭和41年4月 (株)東洋計算センター入社<br>昭和41年8月 (株)事務計算センター(現当社) 監査役<br>昭和53年4月 当社取締役<br>平成4年6月 当社常務取締役<br>平成12年6月 当社執行役員専務<br>平成14年4月 日本テクノウェイブ(株)<br>代表取締役社長<br>平成21年4月 当社執行役員副社長<br>平成21年6月 当社取締役執行役員副社長<br>平成22年4月 当社代表取締役執行役員社長<br>(現任) | 144,900            |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                            | 略歴、地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3         | た だ し ょ う じ<br>多 田 尚 二<br>(昭和44年5月14日生)  | 平成14年9月 エヌエスダブリュ販売(株)<br>代表取締役社長<br>平成16年6月 当社取締役<br>平成18年6月 当社常務取締役<br>平成19年4月 当社取締役<br>平成20年4月 当社代表取締役社長<br>平成21年4月 当社取締役執行役員副社長<br>(現任)<br><br>[重要な兼職の状況]<br>エヌエスダブリュ販売(株) 取締役会長<br>(株)ナカヤ 専務取締役<br>(株)タダ・コーポレーション 代表取締役 | 株<br><br>307,120   |
| 4         | く わ ば ら き み お<br>桑 原 公 生<br>(昭和25年8月3日生) | 昭和49年4月 (株)三菱銀行(現(株)三菱東京<br>UFJ銀行) 入行<br>平成15年1月 当社出向<br>平成15年6月 当社執行役員<br>平成16年6月 当社執行役員常務<br>平成19年6月 当社常務取締役<br>平成20年4月 当社専務取締役<br>平成21年4月 当社取締役執行役員専務<br>(現任)                                                            | 6,100              |
| 5         | あ お や ま え い じ<br>青 山 英 治<br>(昭和26年2月9日生) | 昭和44年3月 (株)事務計算センター(現当<br>社)入社<br>平成5年6月 当社取締役<br>平成9年6月 当社常務取締役<br>平成15年6月 当社執行役員常務<br>平成19年6月 当社執行役員専務<br>平成20年6月 当社常務取締役<br>平成21年4月 当社取締役執行役員常務<br>(現任)                                                                  | 8,200              |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                               | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6     | おおた すずむ<br>大田 亨<br>(昭和31年2月27日生)  | 昭和53年3月 (株)事務計算センター(現当社)入社<br>平成19年4月 当社執行役員<br>平成20年4月 当社執行役員常務<br>平成21年6月 当社取締役執行役員常務(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>京石刻恩信息技术(北京)有限公司 董事長                                     | 株<br>1,200         |
| 7     | こやのみきお<br>小谷野 幹雄<br>(昭和36年6月20日生) | 昭和60年4月 大和証券(株)入社<br>昭和63年8月 公認会計士登録<br>平成8年9月 小谷野公認会計士事務所代表<br>平成15年6月 当社監査役<br>平成20年6月 当社取締役(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>小谷野公認会計士事務所 代表<br>ゼビオ(株) 社外監査役<br>(株)ヴィクトリア 社外監査役 | —                  |

- (注) 1. 現在当社の取締役である各候補者の当社における地位および担当については、13ページから14ページに記載のとおりであります。
2. 取締役候補者多田修人氏および多田尚二氏は、株式会社ナカヤにおいて多田修人氏が代表取締役社長、多田尚二氏が専務取締役を兼務しており、当社は同社との間に不動産賃貸等の取引関係があります。  
なお、多田修人氏の所有する当社の株式数につきましては、事業報告にてご参考情報として記載のとおり、平成23年5月25日付で株式を譲渡しており、譲渡後の株式数を記載しております。
3. 取締役候補者小谷野幹雄氏は、社外取締役候補者であり、その在任期間は、就任してから本総会終結の時まで3年間です。  
同氏を社外取締役候補者とした理由は、当社の業務執行者から独立した立場にあること、また、公認会計士としての専門知識およびその職業をもとに得た経験等を当社の経営に活かしていただけることを期待し社外取締役候補者とするものであります。なお、同氏は、平成15年6月から平成20年6月まで当社社外監査役に就任しており、その在任期間は5年間です。
4. 取締役候補者小谷野幹雄氏が取締役に就任された場合には、当社との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は同法第425条第1項に定める額とする予定であります。
5. 取締役候補者多田修人氏および多田尚二氏以外の各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって監査役原田公夫氏は任期満了となり、監査役三輪憲氏は本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

また、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| もちつき たけし<br>望月 武<br>(昭和29年3月4日生) | 昭和51年4月 日本電気㈱入社<br>平成3年7月 同社資材部我孫子購買部購買課長<br>平成12年4月 同社NECネットワークス資材部我孫子購買部長<br>平成15年6月 同社資材部統括マネージャー<br>平成18年10月 同社資材調達本部ソフトウェア調達部長<br>平成21年6月 NECパーチェシングサービス㈱監査役(現任) | 株<br><br><br>—     |

- (注) 1. 監査役候補者望月武氏は、NECパーチェシングサービス株式会社の監査役を平成23年6月開催予定の同社定時株主総会日付で退任する予定です。  
2. 監査役候補者望月武氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

現在の補欠監査役選任の効力は、本総会の開催の時までとなっておりますので、改めて、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、予め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<br>(生年月日)                        | 略歴および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社の<br>株式数                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| いし い やす まさ<br>石井靖政<br>(昭和18年4月27日生) | 昭和41年4月 日本電気㈱入社<br>平成9年7月 同社 理事<br>平成11年7月 同社 支配人<br>平成12年6月 日本電気コンストラクション㈱(現<br>NECファシリティーズ㈱)<br>代表取締役社長<br>平成13年4月 NECアメニプランテクス㈱(現 NEC<br>ファシリティーズ㈱)<br>代表取締役社長<br>平成16年10月 NECファシリティーズ㈱<br>代表取締役社長<br>平成17年6月 同社 顧問 | 株<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>— |

- (注) 1. 石井靖政氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2. 石井靖政氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、その知識を当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役候補者とするものであります。
3. 石井靖政氏は、過去5年間において特定関係事業者にあたる日本電気株式会社グループ関係会社NECファシリティーズ株式会社の業務執行者であったことがあり、その地位については上表に記載のとおりであります。
4. 補欠社外監査役候補者が監査役に就任された場合には、当社との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は同法第425条第1項に定める額とする予定であります。
5. 補欠社外監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上

〈メモ欄〉

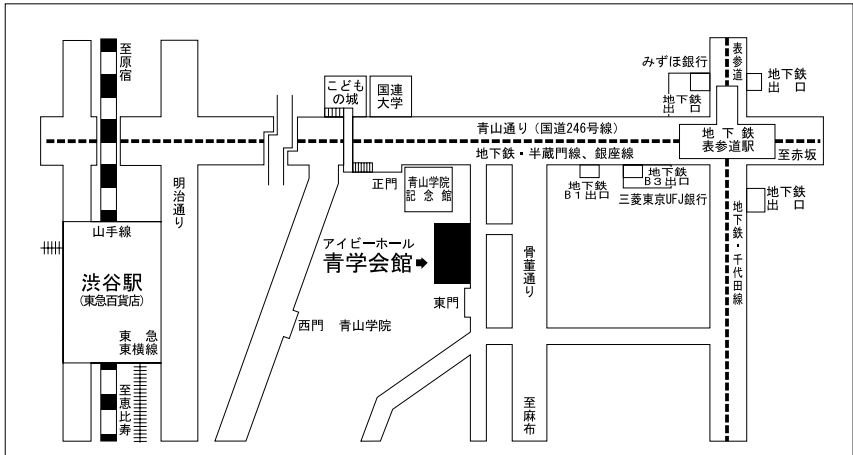
A series of horizontal dotted lines for writing notes.

# 株主総会会場ご案内図

会 場：アイビーホール青学会館

地下2階 サフランの間

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号



## 〔交通〕

地下鉄 銀座線、千代田線または半蔵門線

「表参道」駅(B1、B3出口)より徒歩約5分