

第35回 定時株主総会

Infocom Corporation

インフォコム株式会社

2017年6月15日

■ 報告事項

第35期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに

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

■ 決議事項

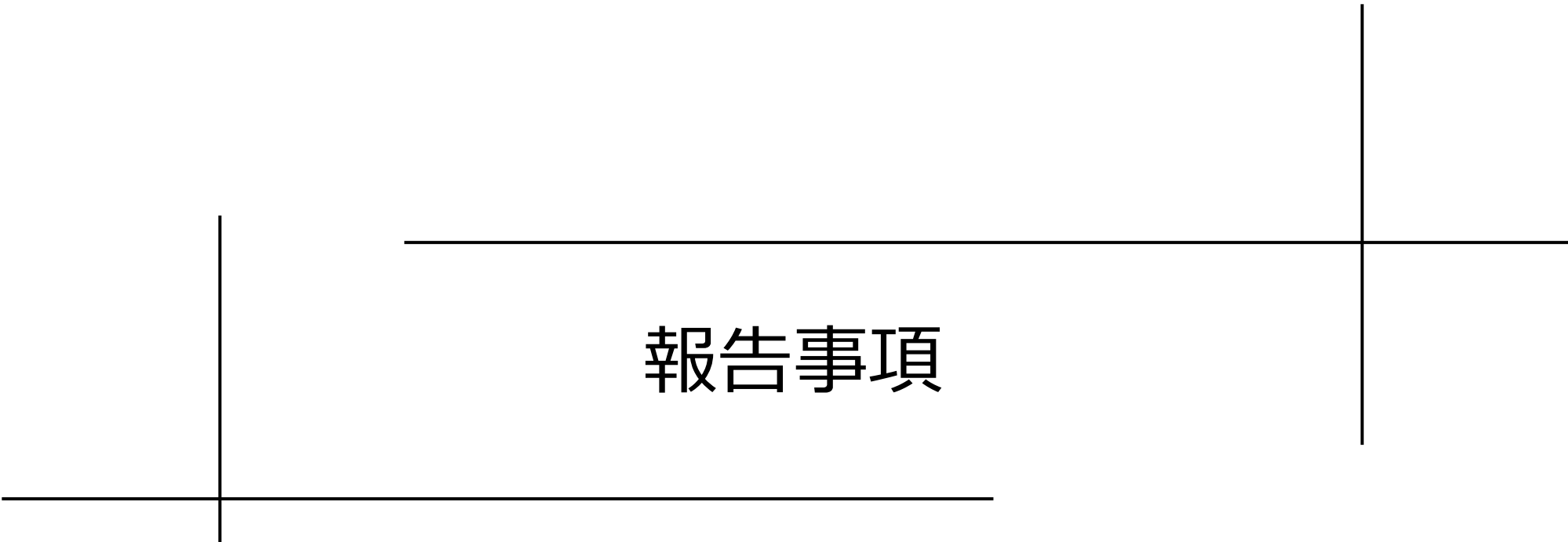
第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役6名選任の件

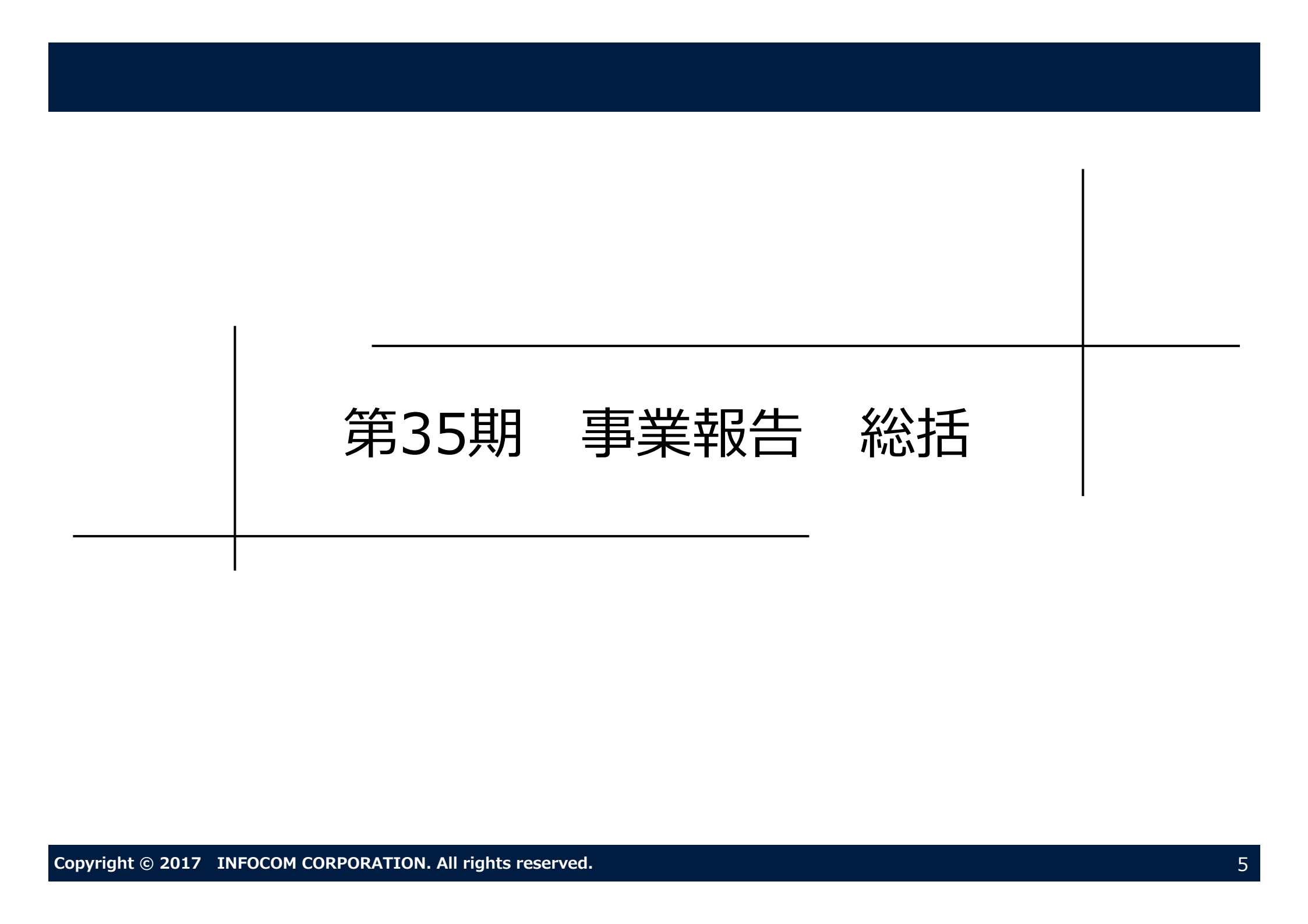
定足数報告

株主数	4,013名
内、議決権を行使できる株主数	3,782名
その議決権の数	273,413個
本日ご出席の株主様数	1,092名
議決権の数	229,434個
(議決権行使書ご提出、インターネットでの議決権行使を含む)	



報告事項

第35期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容について



第35期 事業報告 総括

第35期（2017年3月期）決算 ハイライト （連結）

（単位：億円、％）

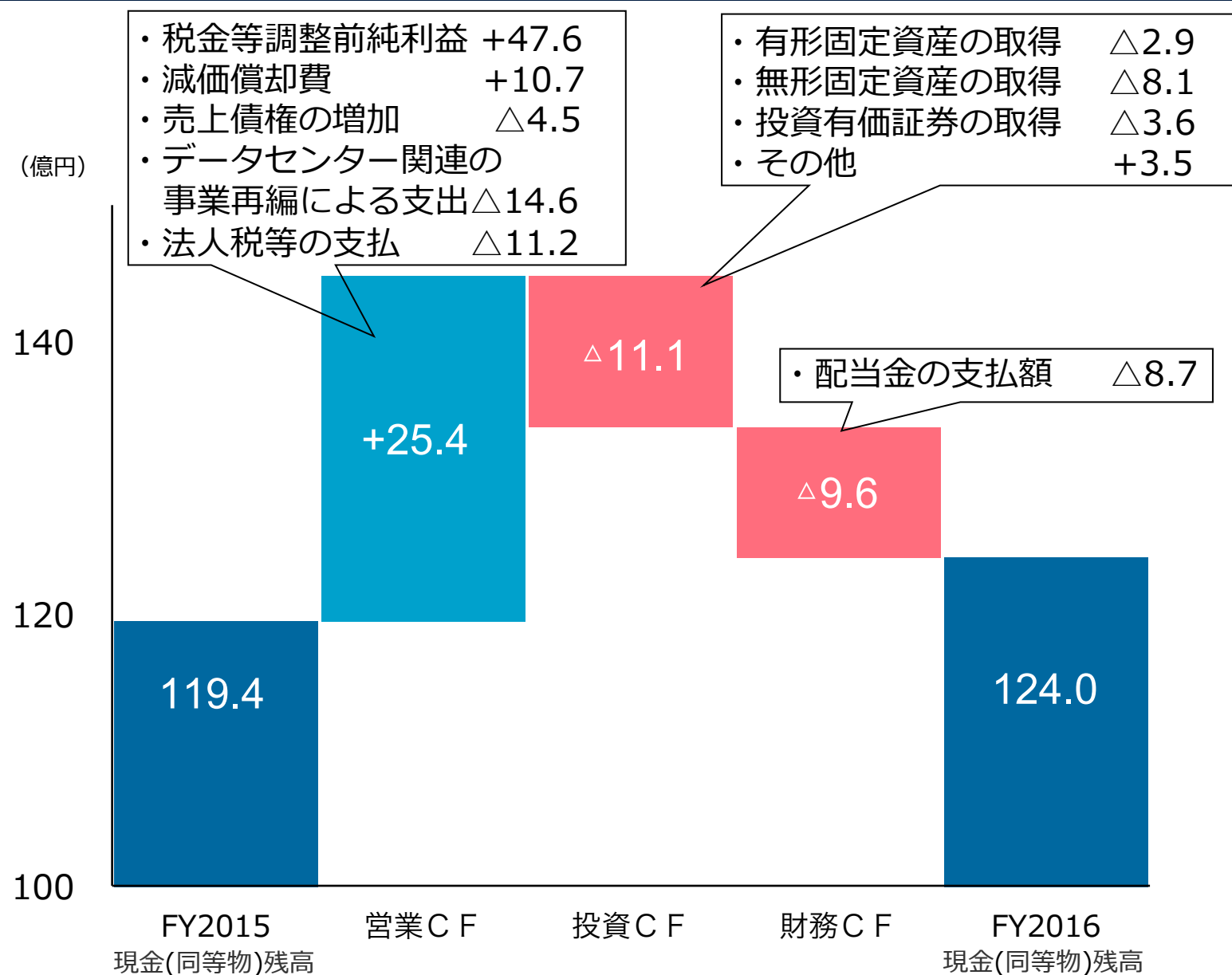
	2016年3月期	2017年3月期	前年同期比	
	金額	金額	増減額	増減率
売上高	403.1	417.6	+14.5	+3.6
営業利益 (営業利益率)	44.2 (11.0)	47.7 (11.4)	+3.4	+7.9
経常利益	45.5	48.5	+2.9	+6.5
当期純利益 ※1	7.2 ※2	32.6	+25.3	+347.7
1株当たり 当期純利益(円)	26.64	119.28	+92.63	+347.7
ROE(%)	3.5	14.6	+11.1	

※1 親会社株主に帰属する当期純利益

※2 データセンター関連の事業構造改革費用等27.1億円を特別損失に計上

- ◆ 前年対比増収増益：病院向けシステムが不調も電子コミックや企業向けのITサービスが好調に推移し、売上高、利益とも過去最高を更新。データセンターの移転も計画どおり進捗。

第35期（2017年3月期）キャッシュ・フロー（連結）



第36期（2018年3月期）業績予想（連結）

（単位：億円、％）

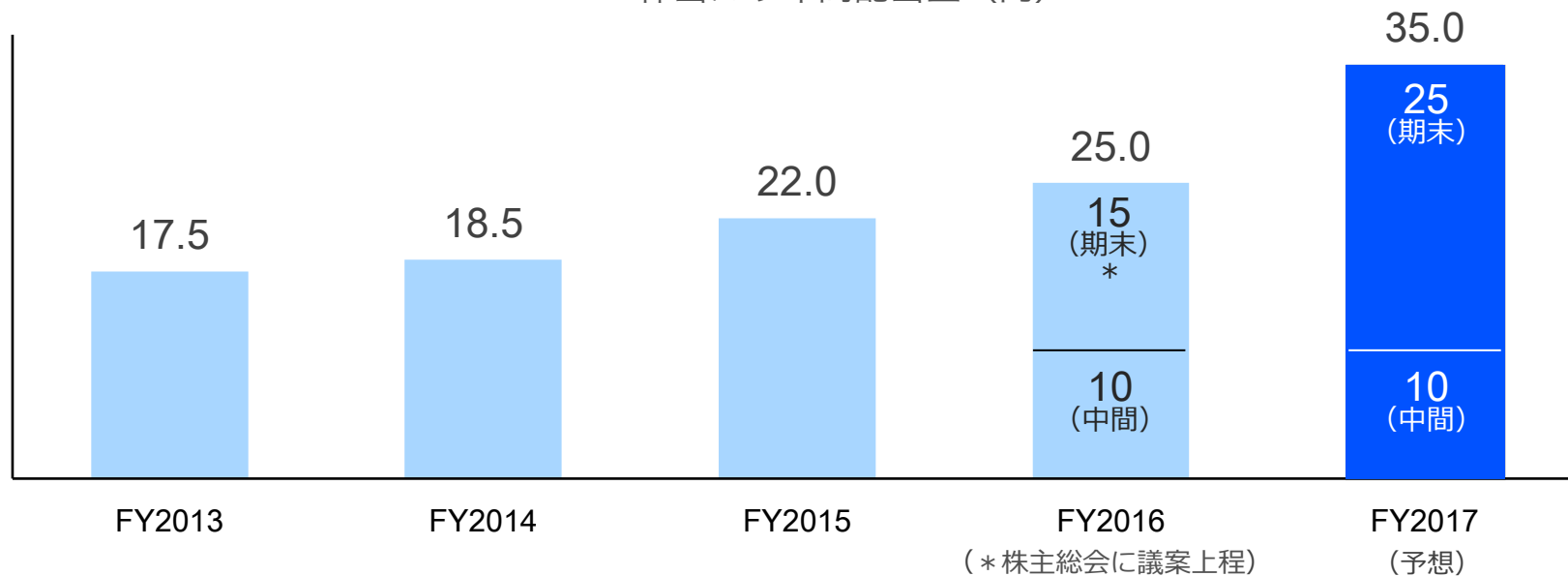
	2017年3月期 実績			2018年3月期 予想				
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額 (通期)	増減率 (通期)
売上高	193.3	224.3	417.6	205.0	255.0	460.0	+42.4	+10.1
営業利益 (営業利益率)	16.1 (8.3)	31.6 (14.1)	47.7 (11.4)	19.0 (9.3)	34.0 (13.3)	53.0 (11.5)	+5.3	+11.0
経常利益	16.2	32.3	48.5	19.0	34.0	53.0	+4.5	+9.2
当期純利益 ※1	10.4	22.2	32.6	19.0 ※2	21.0	40.0	+7.4	+22.7
1株当たり 当期純利益(円)		119.28			146.29		+27.01	+22.7
ROE (%)		14.6			16.3		+1.7	

※1 親会社株主に帰属する当期純利益

※2 データセンター売却による特別利益を含む

第36期（2018年3月期）株主様への還元

■ 1株当たり年間配当金（円）



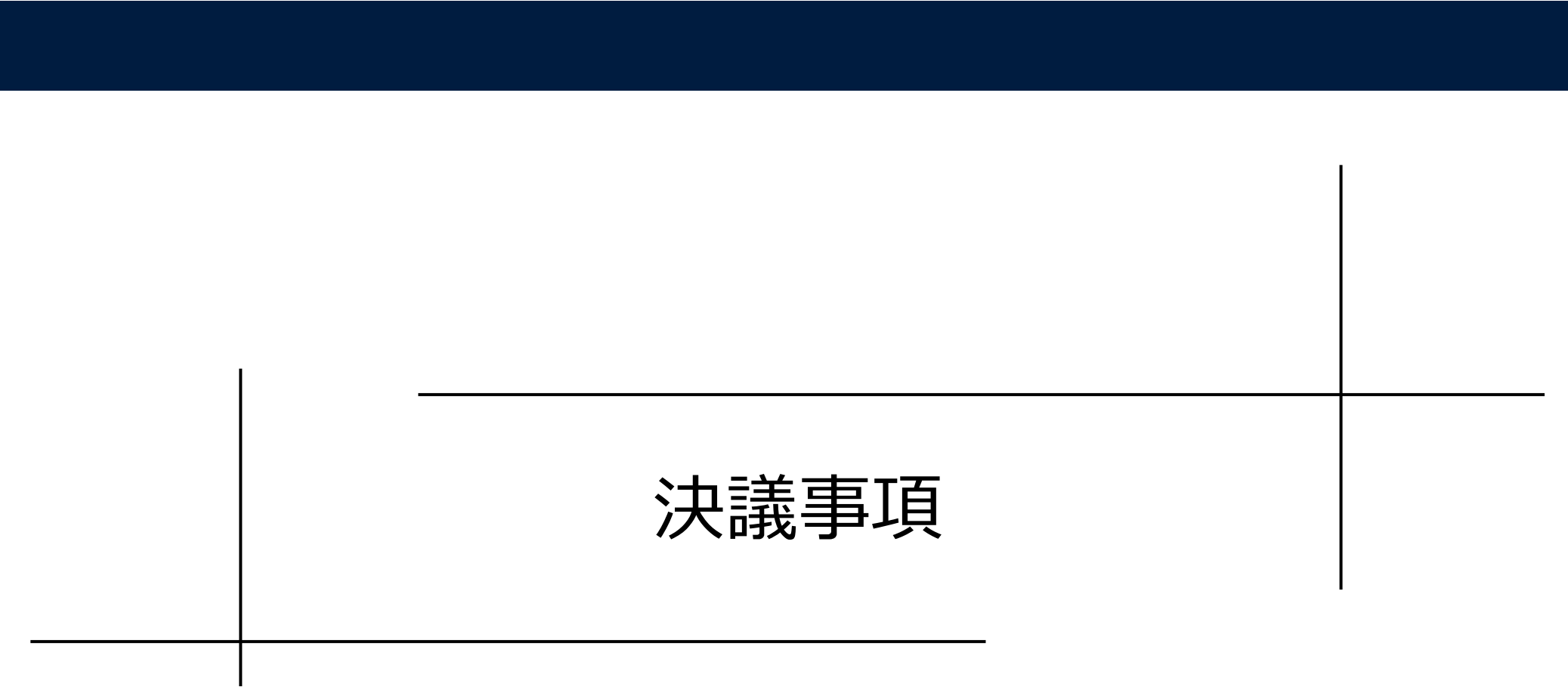
1株当たり 当期純利益	73円98銭	79円43銭	26円64銭	119円28銭	146円30銭
----------------	--------	--------	--------	---------	---------

(注) 当社は、2013年10月1日付で、普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施しました。
株式分割前の1株当たり年間配当金及び1株当たり当期純利益は株式分割を考慮した数値に修正しています。

- ◆配 当 : 2018年3月期は中間配当10円、期末配当25円、
合計の年間配当金を35円と予想（配当性向23.9%）
- ◆株主優待 : 2017年9月30日現在の株主名簿記載の
1 単元以上保有株主様を対象に実施予定

監査役会 監査報告

招集ご通知 38～39頁、51頁



決議事項

招集ご通知 52～60頁

 当期の期末配当

①配当財産の種類	金銭
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 株につき金15円 配当総額410,145,000円
③剰余金の配当が効力を生じる日	平成29年6月19日

■ 提案の理由

インターネットの普及に鑑み、法務省令の規定に基づき、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするため。
(下線部は変更部分です)

現行定款	変更後
第1条から第13条まで（省略） （新設）	第1条から第13条まで（現行どおり） <u>（株主総会参考書類等のインターネット 開示とみなし提供）</u> 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、 <u>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記載または表示をす べき事項に係る情報を、法務省令に定め るところに従いインターネットを利用す る方法で開示することにより、株主に対 して提供したものとみなすことができる。</u>
第14条から第46条まで（省略）	第15条から第47条まで（現行どおり）

■ 取締役候補者

竹 原	教 博
里 見	俊 弘
尾 崎	俊 博
海江田	芳 樹
津 田	和 彦
藤 田	一 彦

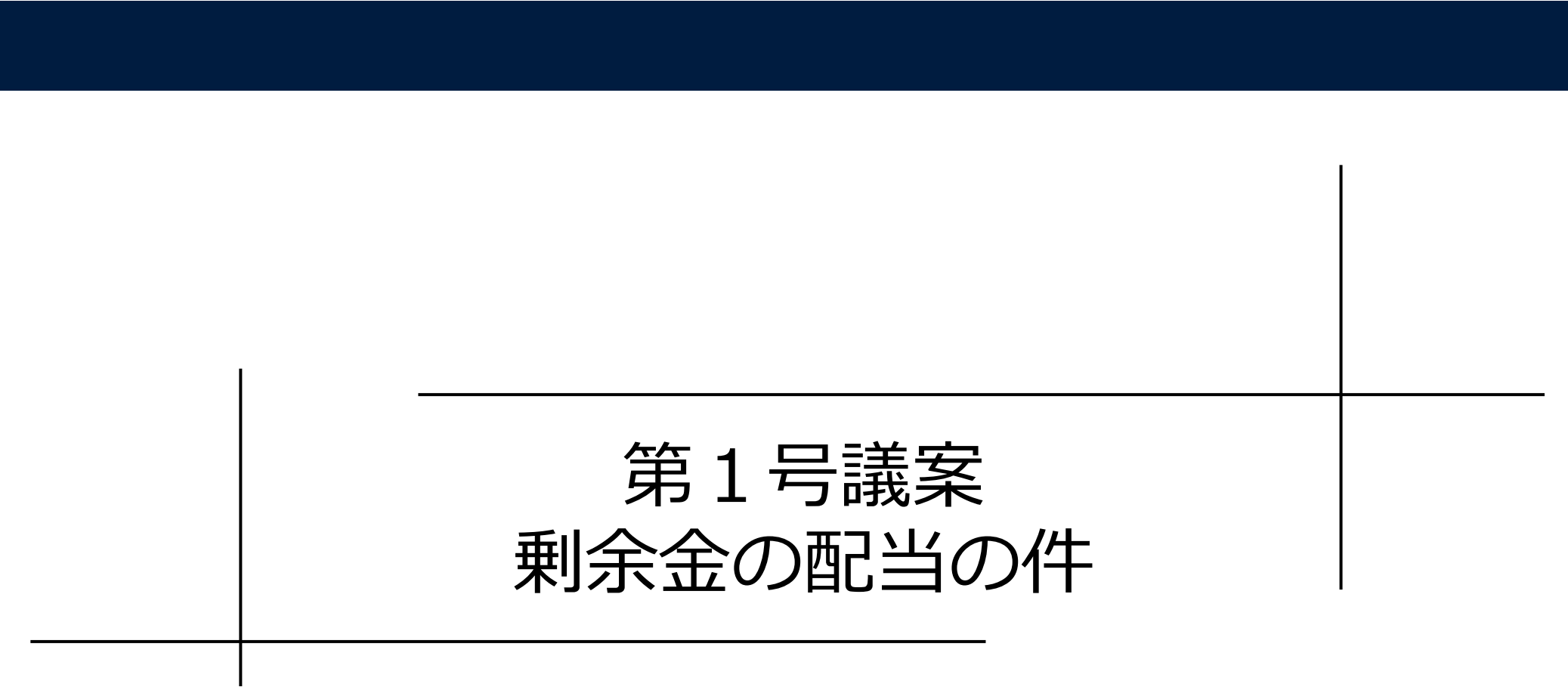
詳細は、招集ご通知の54～60頁をご参照願います。

第35回 定時株主総会

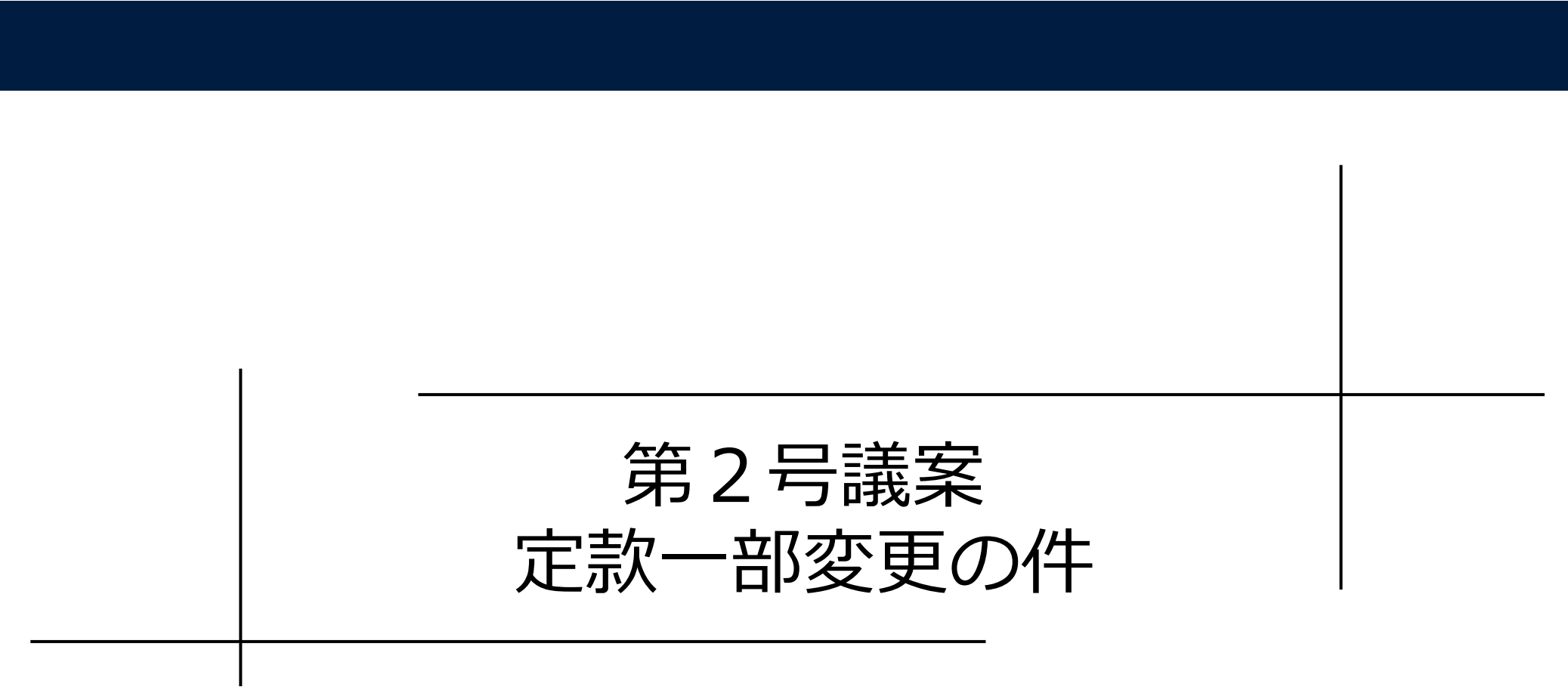
Infocom Corporation

インフォコム株式会社

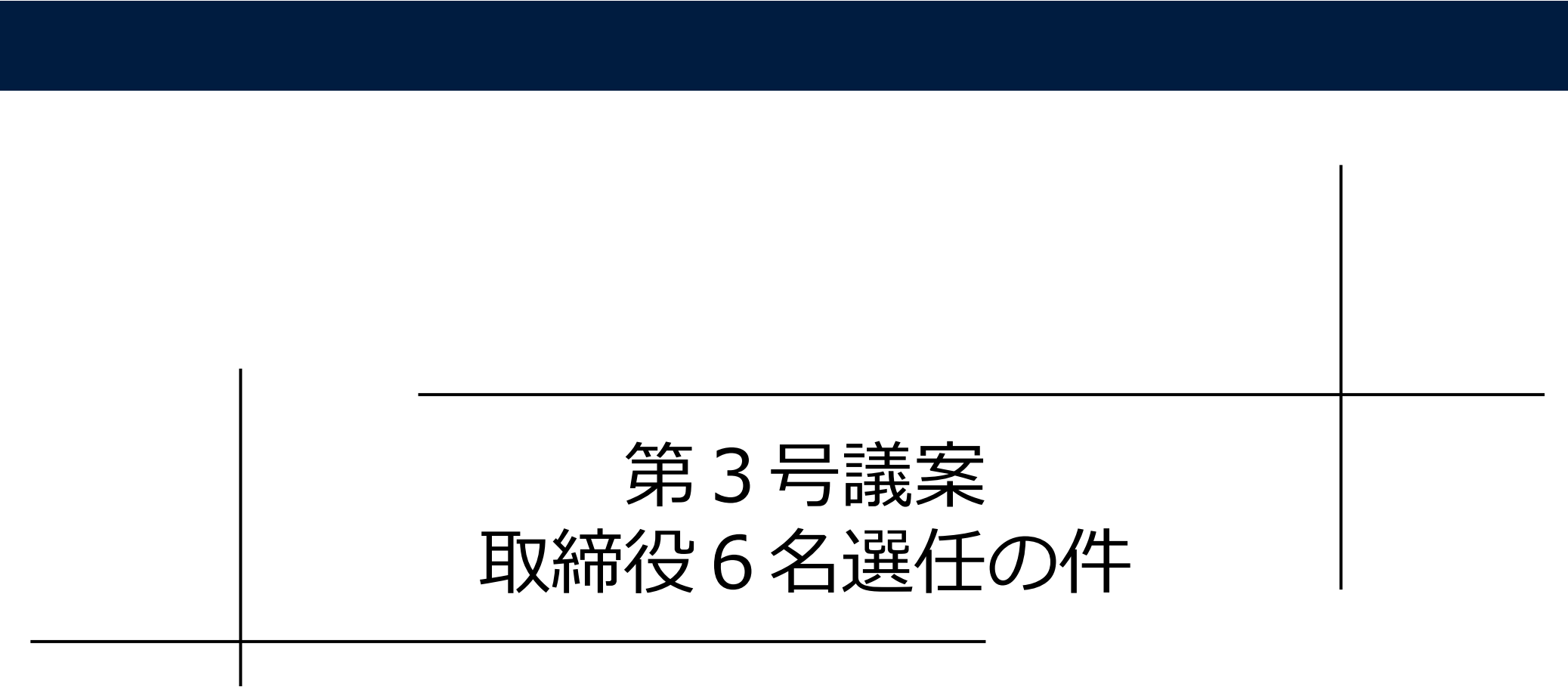
2017年6月15日



第1号議案 剰余金の配当の件



第2号議案 定款一部変更の件



第3号議案 取締役6名選任の件

第35回 定時株主総会

Infocom Corporation

インフォコム株式会社

2017年6月15日