

株 主 各 位

東京都品川区南大井六丁目22番7号
株式会社 インフォメーション クリエーティブ
代表取締役社長 山 田 亨

第40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。

さて、当社第40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、書面によって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、平成29年12月21日（木曜日）午後5時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年12月22日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
 2. 場 所 東京都大田区大森北一丁目6番16号
大森東急REIホテル 5階フォレストルーム
 3. 会議の目的事項
報告事項
 1. 第40期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）事業報告及び連結計算書類の内容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
 2. 第40期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）計算書類の内容報告の件
- 決議事項
- | | |
|-------|-------------------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役（監査等委員である者を除く）5名選任の件 |
| 第4号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件 |

以 上

1. 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ますようお願い申し上げます。
2. 法令及び当社定款第14条の規定に基づき、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.ic-net.co.jp/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載していません。なお、本招集ご通知の添付書類に記載されている連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査等委員会が、会計監査報告及び監査報告を作成するに際して監査をした書類の一部であります。
3. 本株主総会招集ご通知に掲載しております事業報告、計算書類、連結計算書類並びに株主総会参考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（アドレス<http://www.ic-net.co.jp/>）において周知させていただきます。

(添付書類)

事業報告

(平成28年10月1日から)
(平成29年9月30日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、雇用・所得情勢が堅調に推移し、個人消費の持ち直しもあり、穏やかな回復傾向にあります。しかしながら、アメリカの新政策の動向、イギリスのEU離脱問題の影響、主要新興国における経済成長の鈍化など、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループが属する情報サービス産業におきましては、ビッグデータ、AI、及びIoTの活用に向けたIT投資の増加、オリンピック開催に向けたサイバーセキュリティ対策への投資の増加、及び金融機関や企業の底堅い需要に期待は持てますが、慢性的なIT技術者の不足などにより、依然として厳しい経営環境となっております。

このような状況の中で当社グループは、「顧客密着型ソリューションの競争力を強化する」、「長期ビジョン実現に向けた確かな一歩を踏み出す」、「新たな挑戦を支える管理基盤を構築する」の3つの基本方針のもと中期経営計画の達成に努めてまいりました。又、基本方針の1つ「長期ビジョン実現に向けた確かな一歩を踏み出す」の戦略である新たなサービスの創出として、連結子会社「株式会社 LOCOBEE」による、インバウンド向けコミュニケーションアプリ「LocoBee (ロコビー)」のサービスを開始しました。

これらの結果、当連結会計年度におきましては、売上高は7,398百万円となりました。又、利益につきましては、営業利益は343百万円、経常利益は383百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は206百万円となりました。

なお、当社グループは、当連結会計年度より連結計算書類を作成しているため、当連結会計年度の事業報告においては業績に関する前期比増減の記載を行っておりませんのでご了承くださいませようお願い申し上げます。

(2) 事業部門別の状況

事業部門別の業績を示すと、次のとおりであります。

① ITソリューション事業

ITソリューション事業につきましては、情報・通信・メディア、金融・証券・保険などの受注が増加したことなどにより、売上高7,240百万円となりました。

② ITサービス事業

ITサービス事業につきましては、連結子会社「株式会社LOC0BEE」による新規サービス開始の遅れやチケット系サービスの受注が横ばいに推移したことなどにより、売上高は158百万円となりました。

(3) 財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分	第37期 (平成26年9月期)	第38期 (平成27年9月期)	第39期 (平成28年9月期)	第40期 (当連結会計年度 平成29年9月期)
売 上 高(百万円)	—	—	—	7,398
経 常 利 益(百万円)	—	—	—	383
親会社株主に帰属 する当期純利益(百万円)	—	—	—	206
1株当たり当期純利益	—	—	—	54円02銭
総 資 産(百万円)	—	—	—	6,133
純 資 産(百万円)	—	—	—	3,998

(注) 1. 当社グループは、第40期より連結計算書類を作成しております。

2. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

② 当社の財産及び損益の状況

区 分	第37期 (平成26年9月期)	第38期 (平成27年9月期)	第39期 (平成28年9月期)	第40期(当期) (平成29年9月期)
売 上 高(百万円)	6,482	6,794	7,282	7,398
経 常 利 益(百万円)	382	380	497	521
当 期 純 利 益(百万円)	97	206	312	206
1株当たり当期純利益	25円37銭	54円04銭	81円66銭	54円02銭
総 資 産(百万円)	4,915	5,074	5,811	6,130
純 資 産(百万円)	3,330	3,476	3,897	4,156

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

(4) 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資は38,381千円であり、その主なものは社内業務用ソフトウェアの取得であります。

(5) 資金調達の状況

該当事項はありません。

(6) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

(7) 事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(8) 吸収合併又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

該当事項はありません。

(9) 他の会社の株式その他持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

(10) 対処すべき課題

当社グループは、平成28年9月に策定した新中期経営計画の2年目を迎え、更なる事業の成長を図ってまいります。経営戦略といたしましては、以下に示す3つの戦略を推進してまいります。

① 顧客密着型ソリューションの競争力を強化する

- ・一括案件のマネジメントの妥当性を監視する仕組みにより、収益の安定化を実現する。
- ・役務案件の顧客別収益を全社的に分析し、効率的な顧客サービスの実現と安定成長を実現する。

② 長期ビジョン実現に向けた確かな一歩を踏み出す

- ・社外リソースの積極活用で事業化を推進する。
- ・スタートアップ期の業務提携、M&Aも選択肢とする。
- ・研究開発により、新たなサービスの創出を推進する。

③ 新たな挑戦を支える管理基盤を構築する

- ・経営の見える化を推進し、経営判断を効率化、合理化する。
- ・PDCAサイクルを全社的に浸透させ、「改善力」を強みとする。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(11) 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の 出資比率	主要な事業内容
株式会社LOCOBEE	30百万円	100.0%	インバウンド向けメディアと アプリの開発及び運営

平成28年10月に株式会社LOCOBEEを連結子会社とし、重要な子会社に追加しました。

(12) 主要な事業内容（平成29年9月30日現在）

- ① コンピュータシステムの運営管理の受託
- ② 情報処理サービス、情報提供サービス及びそのコンサルティング並びにこれらに関する労働者派遣業務
- ③ コンピュータソフトウェアの開発、販売
- ④ 小型コンピュータ、コンピュータ関連機器及び事務用機器の仲介、販売、貸付

(13) 事業所（平成29年9月30日現在）

本 社 東京都品川区南大井六丁目22番7号
開発センタ 茨 城（茨城県土浦市）

(14) 従業員の状況（平成29年9月30日現在）

① 企業集団の従業員数

従業員数	前期末比増減
802名	—

(注) 当連結会計年度より企業集団の従業員数を記載しているため、前期末比増減の記載を行っていません。

② 当社の従業員数

従業員数	前期末比増減
799名	6名減

(15) 主要な借入先（平成29年9月30日現在）

該当事項はありません。

(16) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項（平成29年9月30日現在）

- (1) 発行可能株式総数 普通株式 12,000,000株
 (2) 発行済株式の総数 普通株式 3,866,135株
 (3) 株主数 1,359名
 (4) 大株主の状況

株 主 名	当 社 へ の 出 資 状 況	
	持 株 数	持株比率
IC 従 業 員 持 株 会	310,619 株	8.11 %
一 般 財 団 法 人 IC 斎 藤 育 英 会	166,000	4.34
有 限 会 社 承	163,363	4.27
株 式 会 社 ス カ ラ	125,000	3.26
史 海 波	110,100	2.88
上 野 正 敏	104,000	2.72
須 賀 明 宏	95,425	2.49
山 田 亨	93,975	2.45
水 元 公 仁	80,000	2.09
小 沢 庸 司	79,781	2.08

(注) 持株比率は、自己株式（37,251株）を控除して計算しております。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

- (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
 該当事項はありません。
- (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
 該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等（平成29年9月30日現在）

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	山 田 亨	ITサービス事業部長
常 務 取 締 役	須 賀 明 宏	ITソリューション事業部長兼プロジェクトマネジメント室長
常 務 取 締 役	小 沢 庸 司	管理本部長
取 締 役	吉 田 明 芳	経営戦略室長
取 締 役	齋 藤 良 二	テクニカル運用本部長兼テクニカル運用本部第3部長
取 締 役 (監査等委員)	岡 本 秀 一	
取 締 役 (監査等委員)	菅 原 徹	
取 締 役 (監査等委員)	藤 田 稔	

- (注) 1. 取締役（監査等委員）岡本秀一氏及び藤田稔氏は、社外取締役であります。
2. 当社は、監査等委員会の職務を補助する常勤の内部監査担当者を配置しているため、常勤の監査等委員を選定しておりません。
3. 取締役（監査等委員）岡本秀一氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
4. 当事業年度末日後に生じた取締役の担当の異動は、次のとおりであります。

氏 名	新	旧	異動年月日
山 田 亨	代表取締役社長	代表取締役社長兼ITサービス事業部長	平成29年10月1日
須 賀 明 宏	常務取締役	常務取締役ITソリューション事業部長兼プロジェクトマネジメント室長	平成29年10月1日
小 沢 庸 司	常務取締役	常務取締役管理本部長	平成29年10月1日
吉 田 明 芳	取締役運用ソリューション本部長	取締役経営戦略室長	平成29年10月1日
齋 藤 良 二	取締役事業戦略本部長	取締役テクニカル運用本部長兼テクニカル運用本部第3部長	平成29年10月1日

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（監査等委員）岡本秀一氏、菅原徹氏及び藤田稔氏は、損害賠償を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

(3) 取締役の報酬等の総額

区 分	支給人員	報酬等の額
取 締 役 (監査等委員を除く)	5名	86,954千円
取 締 役(監査等委員) (うち社外取締役)	3名 (2名)	8,610千円 (6,440千円)
合 計	8名	95,564千円

- (注) 1. 平成27年12月18日の株主総会の決議による取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まず。）は、年額200,000千円、平成27年12月18日の株主総会の決議による取締役（監査等委員）の報酬限度額は、年額30,000千円であります。
2. 報酬等の額には、役員賞与引当金繰入額12,240千円を含んでおります。
3. 上記のほか、使用人兼務取締役に対する使用人分給与相当額（賞与を含む。）は17,640千円であります。

(4) 社外役員に関する事項

- ① 重要な兼職の状況並びに当該兼職先との関係
該当事項はありません。

- ② 当社又は特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

- ③ 当事業年度における主な活動状況

	氏 名	主 な 活 動 状 況
社外取締役 (監査等委員)	岡 本 秀 一	当事業年度開催の取締役会22回のうち17回に参加し議案の審査に必要な発言を適宜行いました。又、監査等委員会9回のうち8回に出席し、監査に関する重要な事項の協議、監査結果についての意見交換等を行っております。
社外取締役 (監査等委員)	藤 田 稔	当事業年度開催の取締役会22回のすべてに参加し議案の審査に必要な発言を適宜行いました。又、監査等委員会9回のすべてに出席し、監査に関する重要な事項の協議、監査結果についての意見交換等を行っております。

5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称
井上監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区 分	支払額
①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	14,300千円
②当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき 金銭その他の財産上の利益の合計額	14,300千円

(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と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由

当社監査等委員会は、取締役、関係部門及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。

(4) 非監査業務の内容

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務以外の業務を委託していません。

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号のいずれかに該当すると認められた場合、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。

又、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、当社監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任の方針に関する議案を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

6. 会社の体制及び方針

(1) 業務の適正を確保するための体制

- ① 取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役の職務の執行が法令・定款に適合し、かつ効果的に行われることを確保するために、取締役会等で十分審議しなければならない。

当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役の職務の執行については、監査等委員会の定める監査方針及び分担に従い、経営機能に対する監視・監督を行うこととしており、業務執行取締役の法令違反の制御・防止に寄与するものとする。

又、内部通報制度を設け、役員及び社員等が、社内において法令違反、不正行為が行われ、又は行われようとしていることに気がついたときは、管理本部長又は顧問弁護士に通報しなければならないと定める。会社は、通報内容を守秘し、通報者に対して、不利益な扱いを行わない。

- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、情報セキュリティ管理規程、文書取扱規程、その他の管理規程に従い、取締役の業務執行に係る情報を文書又は磁気記録的な媒体に記録し保存する。取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

企業の社会的責任遂行、法令遵守の観点から社内規程の整備や諸施策を実施するとともに、ISO-9001:2000（現在は更新により2008）を認証取得し、製品に万全を期する。又、取引の中で個人情報など各種情報を取り扱うため、平成15年10月にプライバシーマークを認証取得し、個人情報に関する法令やその他規範の遵守を徹底している。平成23年6月にはISO/IEC27001:2005（現在は更新により2013）を認証取得し、ISMSの基準に基づいた情報セキュリティ管理を行っている。

なお、不測の事態が万一発生した場合には、経営トップに迅速に情報が報告され、迅速かつ適切な対応により損害を最小限に抑える体制を整備する。

- ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

経営上の重要事項は、取締役会にて決裁される仕組みになっており、各事業部門の懸案事項などの情報が速やかに報告され効率的に牽制を行っている。又、取締役は、毎月1回開催される取締役会と臨時取締役会に加え取締役間で随時打ち合わせを行い、経営環境の変化などによる戦略決定、重要事項や業績報告及びその対策についての付議など会社の業務執行を効率的に行っている。

⑤ 当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、グループ企業の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、各子会社の状況に応じて必要な管理を行っております。又、グループ全体に影響を及ぼす重要な事項については、当社担当取締役と子会社経営陣とが随時情報を交換し、グループ間の情報共有・意思疎通及びグループ経営方針の統一化を図っております。

⑥ 監査等委員会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当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

- 1) 監査等委員会が求めた場合、その職務を補助すべき従業員を配置するものとし、配置にあたっての具体的内容は監査等委員会の意見を参考にする。又、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
- 2) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人が、監査等委員会に報告を行ったことにより不利益な扱いを受けることがないようにする。
- 3) 監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした場合、監査等委員会の職務の執行に関するものではないと認められた場合を除き、速やかに当該費用を支払うものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

当社及び子会社の取締役・使用人は各監査等委員の要請に応じて、必要な報告及び情報の提供を行う。又、当社及び子会社の取締役は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときには、直ちに、当該事実を監査等委員に報告する。

⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するため、監査等委員は重要な会議に出席できる。

監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。又、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行うとともに、内部監査部門との意見交換を行い監査の実効性を確保する。

⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法に基づく内部統制評価制度への適切な対応のため、財務諸表に係る内部統制システムの構築を行い、継続的に評価し不備があれば必要な是正を行うとともに、適切な運用に務めることにより財務報告の信頼性を確保する。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた体制

当社は、社会的な秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、取引関係を含め一切関わりを持たず、又、不当な請求に対しては、必要に応じて顧問弁護士や警察等の外部専門機関と連携をとり、組織全体として毅然とした姿勢で対応する。

【業務の適正を確保するための体制の運用の状況】

内部統制につきましては、年1回、内部統制システムの整備及び運用状況のモニタリングを実施し、適正な内部統制システムの構築・運用に努めております。

経営理念の浸透やコンプライアンスにつきましては、定例の内部統制委員会において、使用人への理解と向上を図りました。又、定例の委員会を通じて各部門における運用状況を確認しております。

(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基本方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付けております。財務体質の強化と将来の事業基盤の拡大に備えるために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当の維持継続に留意し、業績等を勘案の上、株主の皆様への利益配分政策を実施することを基本方針としております。

(注) 本事業報告中に記載の金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
又、比率は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。

連結貸借対照表

(平成29年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	4,154,564	流動負債	1,336,291
現金及び預金	2,716,636	買掛金	131,740
売掛金	1,170,637	未払金	424,715
商品	46	未払費用	62,790
仕掛品	15,650	未払法人税等	95,735
前払費用	49,564	未払消費税等	113,507
繰延税金資産	184,998	前受金	6,135
その他	17,029	預り金	47,349
		賞与引当金	439,364
		役員賞与引当金	12,240
		その他	2,713
固定資産	1,978,728	固定負債	798,001
有形固定資産	17,758	退職給付に係る負債	591,047
建物	10,027	役員退職慰勞引当金	108,980
工具、器具及び備品	4,138	繰延税金負債	97,892
土地	3,592	その他	81
無形固定資産	61,372	負債合計	2,134,292
ソフトウェア	59,198	純資産の部	
電話加入権	2,173	株主資本	3,437,213
投資その他の資産	1,899,596	資本金	407,874
投資有価証券	1,799,189	資本剰余金	397,528
従業員に対する長期貸付金	772	利益剰余金	2,649,501
長期前払費用	1,116	自己株式	△17,691
敷金及び保証金	25,448	その他の包括利益累計額	561,785
会員権	18,860	その他有価証券評価差額金	718,932
保険積立金	61,195	退職給付に係る調整累計額	△157,147
貸倒引当金	△6,985	純資産合計	3,998,999
資産合計	6,133,292	負債・純資産合計	6,133,292

連結損益計算書

(平成28年10月1日から
平成29年9月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		7,398,515
売上原価		6,103,408
売上総利益		1,295,107
販売費及び一般管理費		951,654
営業利益		343,452
営業外収益		
受取利息	289	
受取配当金	35,287	
その他の	5,279	40,856
営業外費用		
雑損失	544	544
経常利益		383,763
特別損失		
固定資産廃棄損失	2,973	
減損損失	28,276	31,250
税金等調整前当期純利益		352,513
法人税、住民税及び事業税	156,014	
法人税等調整額	△10,341	145,672
当期純利益		206,840
親会社株主に帰属する当期純利益		206,840

連結株主資本等変動計算書

(平成28年10月1日から
平成29年9月30日まで)

(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
当 期 首 残 高	407,874	397,528	2,542,211	△17,691	3,329,923
当 期 変 動 額					
剰余金の配当			△99,550		△99,550
親会社株主に 帰属する当期純利益			206,840		206,840
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	107,289	—	107,289
当 期 末 残 高	407,874	397,528	2,649,501	△17,691	3,437,213

(単位：千円)

	その他の包括利益累計額		純 資 産 合 計
	その他有価証券評価差額金	退職給付に係る調整累計額	
当 期 首 残 高	567,496	△213,680	3,683,739
当 期 変 動 額			
剰余金の配当			△99,550
親会社株主に 帰属する当期純利益			206,840
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	151,436	56,533	207,970
当期変動額合計	151,436	56,533	315,259
当 期 末 残 高	718,932	△157,147	3,998,999

貸借対照表

(平成29年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	4,141,829	流動負債	1,333,155
現金及び預金	2,710,395	買掛金	131,740
売掛金	1,170,630	未払金	422,614
商品	46	未払費用	62,708
仕掛品	15,650	未払法人税等	95,570
前払費用	49,564	未払消費税等	113,507
繰延税金資産	184,998	前受金	6,135
その他	10,544	預り金	47,155
		賞与引当金	438,769
		役員賞与引当金	12,240
		その他	2,713
固定資産	1,988,327	固定負債	640,854
有形固定資産	17,758	退職給付引当金	364,545
建物	10,027	役員退職慰勞引当金	108,980
工具、器具及び備品	4,138	繰延税金負債	167,247
土地	3,592	その他	81
無形固定資産	61,372	負債合計	1,974,010
ソフトウェア	59,198	純資産の部	
電話加入権	2,173	株主資本	3,437,213
投資その他の資産	1,909,196	資本金	407,874
投資有価証券	1,799,189	資本剰余金	397,528
長期貸付金	124,000	資本準備金	389,037
従業員に対する長期貸付金	772	その他資本剰余金	8,491
長期前払費用	1,116	利益剰余金	2,649,501
敷金及び保証金	25,448	利益準備金	42,116
会員権	18,860	その他利益剰余金	2,607,385
保険積立金	61,195	別途積立金	525,000
その他	0	繰越利益剰余金	2,082,385
貸倒引当金	△121,385	自己株式	△17,691
		評価・換算差額等	718,932
		その他有価証券評価差額金	718,932
資産合計	6,130,156	純資産合計	4,156,146
		負債・純資産合計	6,130,156

損 益 計 算 書

(平成28年10月1日から
平成29年9月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		7,398,102
売 上 原 価		6,097,191
売 上 総 利 益		1,300,911
販売費及び一般管理費		821,518
営 業 利 益		479,392
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1,123	
受 取 配 当 金	35,287	
受 取 賃 貸 料	105	
そ の 他	5,399	41,915
営 業 外 費 用		
雑 損 失	44	44
経 常 利 益		521,262
特 別 損 失		
固 定 資 産 廃 棄 損	2,973	
貸 倒 引 当 金 繰 入	114,400	
減 損 損 失	21,540	
関 係 会 社 株 式 評 価 損	29,999	168,914
税 引 前 当 期 純 利 益		352,348
法人税、住民税及び事業税	155,849	
法 人 税 等 調 整 額	△10,341	145,507
当 期 純 利 益		206,840

株主資本等変動計算書

(平成28年10月1日から
平成29年9月30日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本		
	資 本 金	資 本 剰 余 金	
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金
当 期 首 残 高	407,874	389,037	8,491
当事業年度中の変動額			
剰余金の配当			
当期純利益			
株主資本以外の項目の当事業 年度中の変動額(純額)			
当事業年度中の変動額合計	—	—	—
当 期 末 残 高	407,874	389,037	8,491

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	利 益 剰 余 金			自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金			
別 途 積 立 金		繰 越 利 益 剰 余 金			
当 期 首 残 高	42,116	525,000	1,975,095	△17,691	3,329,923
当事業年度中の変動額					
剰余金の配当			△99,550		△99,550
当期純利益			206,840		206,840
株主資本以外の項目の当事業 年度中の変動額(純額)					
当事業年度中の変動額合計	—	—	107,289	—	107,289
当 期 末 残 高	42,116	525,000	2,082,385	△17,691	3,437,213

(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	
当期首残高	567,496	3,897,420
当事業年度中の変動額		
剰余金の配当		△99,550
当期純利益		206,840
株主資本以外の項目の当事業 年度中の変動額(純額)	151,436	151,436
当事業年度中の変動額合計	151,436	258,726
当期末残高	718,932	4,156,146

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29年11月14日

株式会社 インフォメーションクリエイティブ
取締役会 御中

井上監査法人

指定社員 公認会計士 林 映 男 ㊞
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鈴木 勝 博 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社インフォメーションクリエイティブの平成28年10月1日から平成29年9月30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。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、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連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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、株式会社インフォメーションクリエイティブ及び連結子会社からな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。

利害関係

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29年11月14日

株式会社インフォメーションクリエティブ
取締役会 御中

井上監査法人

指定社員 公認会計士 林 映 男 ㊞
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鈴木 勝 博 ㊞
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、株式会社インフォメーションクリエティブの平成28年10月1日から平成29年9月30日までの第40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。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、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計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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。

利害関係

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

監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、平成28年10月1日から平成29年9月30日までの第40期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに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）について取締役及び使用人等からその構築及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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し業務及び財産の状況を調査しました。また、会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及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。
- ② 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及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。又、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、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（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）及びその附属明細書並びに連結計算書類（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及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、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又は法令若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の決議の内容は相当であると認めます。又、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及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) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人井上監査法人の監査の方法及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

会計監査人井上監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年11月21日

株式会社インフォメーションクリエイティブ 監査等委員会

監査等委員 岡 本 秀 一 ㊞

監査等委員 菅 原 徹 ㊞

監査等委員 藤 田 稔 ㊞

(注) 監査等委員岡本秀一及び藤田 稔は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付けております。財務体質の強化と将来の事業基盤の拡大に備えるために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当の維持継続に留意し、業績等を勘案の上、株主の皆様への利益配分政策を実施することを基本方針としております。

上記の基本方針を踏まえ、第40期の期末配当金につきましては、当期の業績等を勘案いたしますとともに、株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表するため、1株につき前期から2円増配し、さらに創立40周年の記念配当として4円を加えた合計32円といたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(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32円 総額 122,524,288円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年12月25日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

(1) 執行役員制度の導入

経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、監督機能の強化、業務執行の責任の明確化及び意思決定の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入いたします。又、最適な経営体制の機能的な構築を可能とするため、執行役員からも社長を選出できるようにいたします。

(2) その他、上記の各変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

なお、本定款変更は本総会終結の時に効力が発生するものといたします。

(下線は変更部分を示します。)

現行	変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第1条～第12条 <条文省略></p> <p>(招集権者及び議長)</p> <p>第13条 株主総会は、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、その議長となる。</p> <p>2. <u>取締役社長</u>に事故があるときは、<u>取締役会</u>においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p> <p>第14条～第16条 <条文省略></p> <p>第4章 <u>取締役及び取締役会並びに監査等委員会</u></p> <p>第17条～第19条 <条文省略></p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第20条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、その議長となる。</p> <p>2. <u>取締役社長</u>に欠員又は事故があるときは、<u>取締役会</u>においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が<u>取締役会</u>を招集し、議長となる。</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第1条～第12条 <現行どおり></p> <p>(招集権者及び議長)</p> <p>第13条 株主総会は、<u>代表取締役</u>がこれを招集し、その議長となる。</p> <p>2. <u>代表取締役</u>に事故があるときは、<u>取締役会</u>においてあらかじめ定めた順序に従い、他の<u>取締役</u>が株主総会を招集し、議長となる。</p> <p>第14条～第16条 <現行どおり></p> <p>第4章 <u>取締役、取締役会、監査等委員会、執行役員</u></p> <p>第17条～第19条 <現行どおり></p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第20条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>代表取締役</u>がこれを招集し、その議長となる。</p> <p>2. <u>代表取締役</u>に欠員又は事故があるときは、<u>取締役会</u>においてあらかじめ定めた順序に従い、他の<u>取締役</u>が<u>取締役会</u>を招集し、議長となる。</p>

現行	変更案
<p>第21条～第22条 <条文省略></p> <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第23条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である者を除く。)の中から、代表取締役を選定する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である者を除く。)の中から<u>取締役社長1名を選定し、必要に応じ取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役及び取締役相談役各若干名を選定することができる。</u></p> <p><新設></p> <p>第24条～第29条 <条文省略></p> <p><新設></p> <p>第30条～第35条 <条文省略></p>	<p>第21条～第22条 <現行どおり></p> <p>(代表取締役及び役付取締役等)</p> <p>第23条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である者を除く。)の中から、代表取締役を選定する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である者を除く。)又は<u>執行役員の中から社長を選定する。</u></p> <p>3. <u>取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である者を除く。)の中から必要に応じて役付取締役を選定することができる。</u></p> <p>第24条～第29条 <現行どおり></p> <p>(執行役員)</p> <p>第30条 <u>取締役会は、その決議によって執行役員を定め、業務を執行させる。</u></p> <p>2. <u>取締役会は、その決議によって執行役員の中から必要に応じて役付執行役員を選定することができる。</u></p> <p>第31条～第36条 <現行どおり></p>

第3号議案 取締役（監査等委員である者を除く）5名選任の件

本総会の終結の時をもって、取締役（監査等委員である者を除く）全員（5名）は任期満了となりますので、取締役（監査等委員である者を除く）5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しまして監査等委員会からの特段の意見はございませんでした。

取締役（監査等委員である者を除く）の候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当 社 株式の数	当社との 特別の 利害関係
1	やま だ とおる 山 田 亨 (昭和29年5月26日生)	昭和53年4月 当社入社 平成7年12月 取締役PC-SI部長就任 平成12年4月 常務取締役情報システム本部長就任 平成12年10月 常務取締役経営企画室長就任 平成13年12月 代表取締役社長就任 平成26年10月 代表取締役社長兼ITサービス事業部長就任 平成29年10月 代表取締役社長 現在に至る	93,975株	なし
2	よし た あき よし 吉 田 明 芳 (昭和35年5月19日生)	昭和56年10月 当社入社 平成13年12月 取締役システム営業本部長兼システムソリューション3部長就任 平成18年4月 取締役テクニカル営業本部長就任 平成23年10月 取締役ビジネス推進本部長兼事業統括部長就任 平成26年10月 取締役経営戦略室長兼経営管理部部長就任 平成28年10月 取締役経営戦略室長就任 平成29年10月 取締役運用ソリューション本部長就任 現在に至る	64,500株	なし
3	さい とう りょう じ 齋 藤 良 二 (昭和36年11月20日生)	昭和55年11月 当社入社 平成16年4月 テクニカル営業本部茨城開発センタ長就任 平成25年10月 ソリューション開発本部長就任 平成25年12月 取締役ソリューション開発本部長就任 平成28年7月 取締役テクニカル運用本部長兼テクニカル運用本部第3部長就任 平成29年10月 取締役事業戦略本部長就任 現在に至る	23,200株	なし

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社 株式の数	当社との 特別の 利害関係
4	* こばやし のぶ ゆき 小林 信 幸 (昭和39年10月22日生)	昭和60年4月 当社入社 平成20年10月 システムソリューション3部長就任 平成26年7月 営業部長就任 平成27年10月 ITソリューション事業部営業本部長就任 平成29年10月 開発ソリューション本部長就任 現在に至る	6,300株	なし
5	* おおしろ かず ひさ 大代 一 寿 (昭和40年2月12日生)	昭和62年3月 当社入社 平成16年10月 システムソリューション2部長就任 平成24年10月 テクニカル営業本部テクニカルソリューション3部長就任 平成27年10月 ITソリューション事業部ソリューション開発本部長就任 平成29年10月 経営企画室長就任 現在に至る	500株	なし

(注) *印は、新任の取締役候補者であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本総会の終結の時をもって、監査等委員である取締役全員（3名）は任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

なお、本議案に関しまして監査等委員である取締役からの特段の意見はございませんでした。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社 株式の数	当社との 特別の 利害関係
1	ふじ た むのる 藤田 稔 (昭和27年10月11日生)	昭和46年4月 株式会社日本ビジネスコンサルタント入社（現 株式会社日立システムズ） 平成17年4月 同社資材部部長 平成22年10月 同社調達本部調達部長 平成24年10月 同社退職 平成25年11月 株式会社日本ビジネスデータ・プロセッシングセンター入社 東京支社支社長就任 平成27年10月 同社退職 平成27年12月 当社取締役（監査等委員）就任 現在に至る	一株	なし

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当 社 株式の数	当社との 特別の 利害関係
2	* わか ばやし ひろ ゆき 若 林 博 之 (昭和32年12月2日生)	昭和55年4月 トーヨーサッシ株式会社(現 株式会社LIXIL)入社 平成18年1月 トステム株式会社(現 株式 会社LIXIL) 経理本部財務部 長代理 平成23年4月 株式会社LIXIL経理本部教育 グループリーダー 平成24年10月 同社退職 平成25年1月 当社管理本部経理部入社 現在に至る	一株	なし
3	* しの さぶ ろう 篠 三 郎 (昭和24年4月28日生)	昭和47年4月 朝日ビジネスコンサルタント 株式会社(現 富士ソフト株 式会社)入社 昭和53年10月 同社退職 昭和53年11月 株式会社昭文社入社 電算室長就任 昭和56年10月 同社退職 昭和56年11月 CSSクレセント株式会社設立 代表取締役就任 現在に至る	一株	なし

- (注) 1. *印は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。
2. 藤田稔及び篠三郎の両氏は、社外取締役候補者であります。
3. 藤田稔氏は、現在当社の社外取締役(監査等委員)であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
4. 藤田稔氏を社外取締役候補者とした理由は、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断したためであります。同氏が再任された場合、現在同氏と締結しております責任限定契約を継続する予定であります。
5. 篠三郎氏を社外取締役候補者とした理由は、これまで培ってきた豊富な業務経験と知識を活かして、客観的な視点から当社を監査していただくため、監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものであります。
6. 若林博之氏、篠三郎氏が選任された場合、当社は同氏らとの間で、法令が規定する限度額に責任を限定する旨の責任限定契約を締結する予定であります。
7. 当社は、藤田稔氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場：東京都大田区大森北一丁目6番16号
大森東急REIホテル 5階フォレストルーム
電話 (03)-3768-0109 (代表)

交 通：JR京浜東北線 大森駅下車 徒歩1分

