

**Panasonic**

# 第17回定時株主総会

平成27年6月19日

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

# 事業報告

# 事業の経過および成果

# 当期の日本経済

消費増税の影響  
外需の伸び悩み

企業収益・雇用  
改善

緩やかな回復基調のもと推移

# 情報サービス産業

設備投資意欲の改善は大企業中心

IT投資には大きな変化なし



情報サービス産業の成長は横ばい

# 当社グループ施策

## 【中期経営計画】

一般市場でのビジネス強化

パナソニックグループとの  
パートナーシップ強化

経営体質の強化

# 業績の概要

売上高

386億46百万円

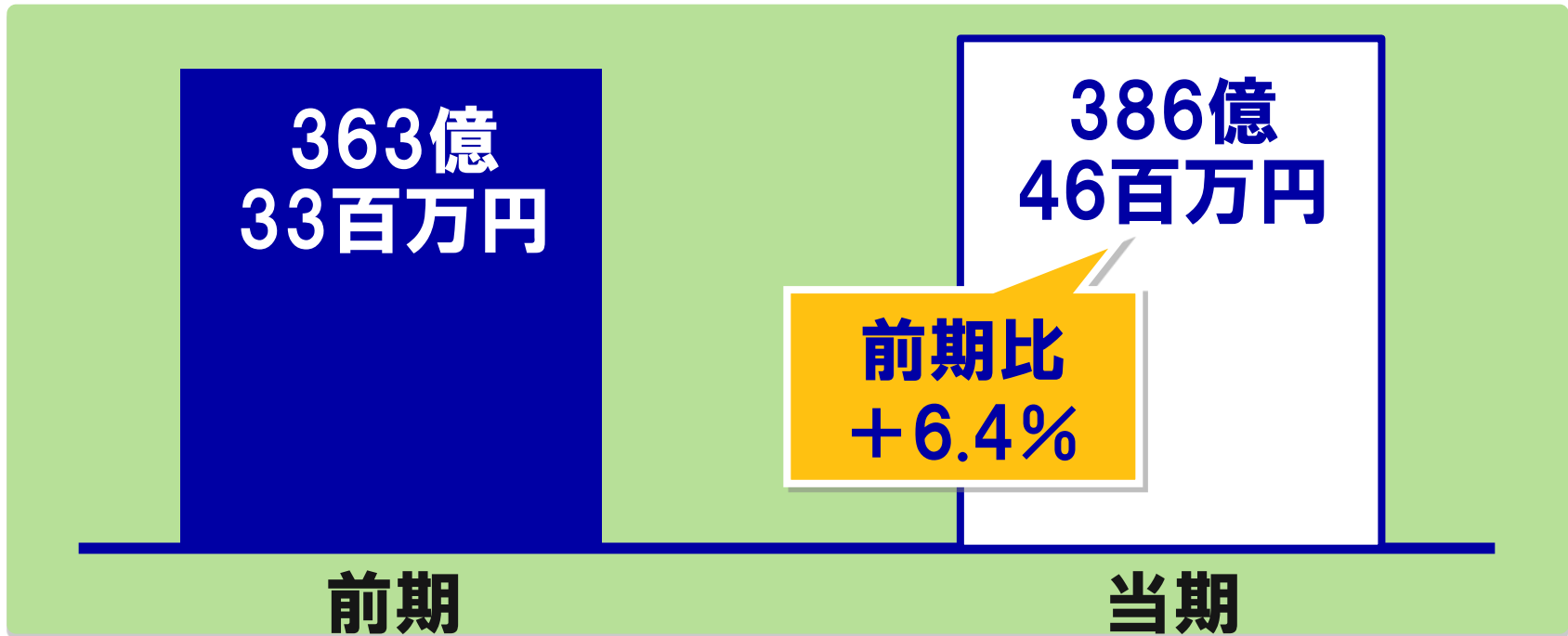
363億  
33百万円

386億  
46百万円

前期比  
+6.4%

前期

当期



# 業績の概要

営業利益

43億94百万円

44億  
64百万円

43億  
94百万円

前期比  
 $\Delta 1.6\%$

前期

当期



# 業績の概要

経常利益

44億36百万円

44億  
98百万円

前期

44億  
36百万円

当期

前期比  
 $\Delta 1.4\%$

# 業績の概要

当期純利益

27億87百万円

26億  
85百万円

27億  
87百万円

前期比  
+3.8%

前期

当期

## 業績の概要

売上高

386億46百万円

営業利益

43億94百万円

経常利益

44億36百万円

当期純利益

27億87百万円

一株当たり  
当期純利益

261円60銭  
(前期比9円59銭増加)

# 取り扱い品目別の状況

# システムサービス

**既存顧客に対するサービス提供価格の下落**

- 一般市場向けクラウドサービス
- パナソニックグループ向け  
新規運用・保守案件 の増加



# システムサービス

売上高

227億26百万円

222億  
50百万円

227億  
26百万円

前期比  
+2.1%

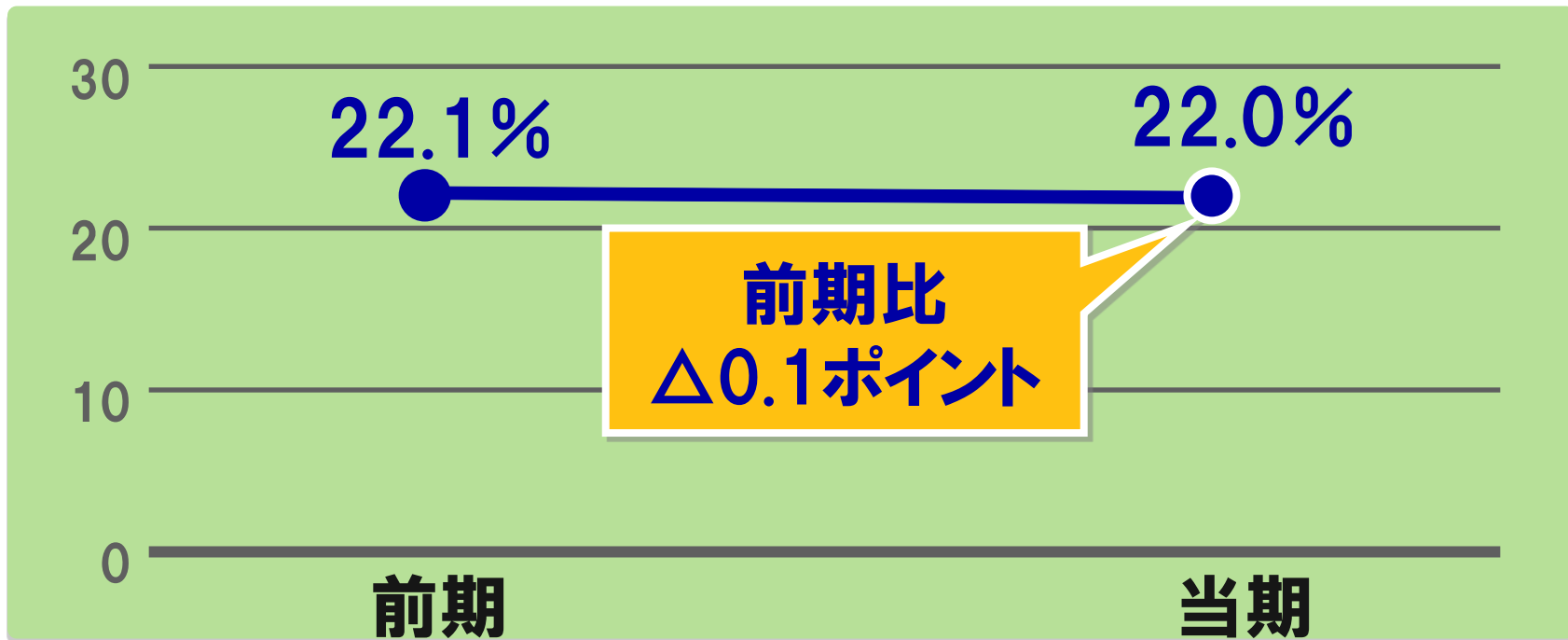
前期

当期

# システムサービス

売上高総利益率

22.0%



# システムソリューション

## 【システム構築案件】

大型スタジアム向けPOSシステム

駅・官公庁向け映像監視システム

パナソニックグループ  
新規システム開発プロジェクト



# システムソリューション

売上高

159億20百万円

140億  
82百万円

159億  
20百万円

前期比  
+13.0%

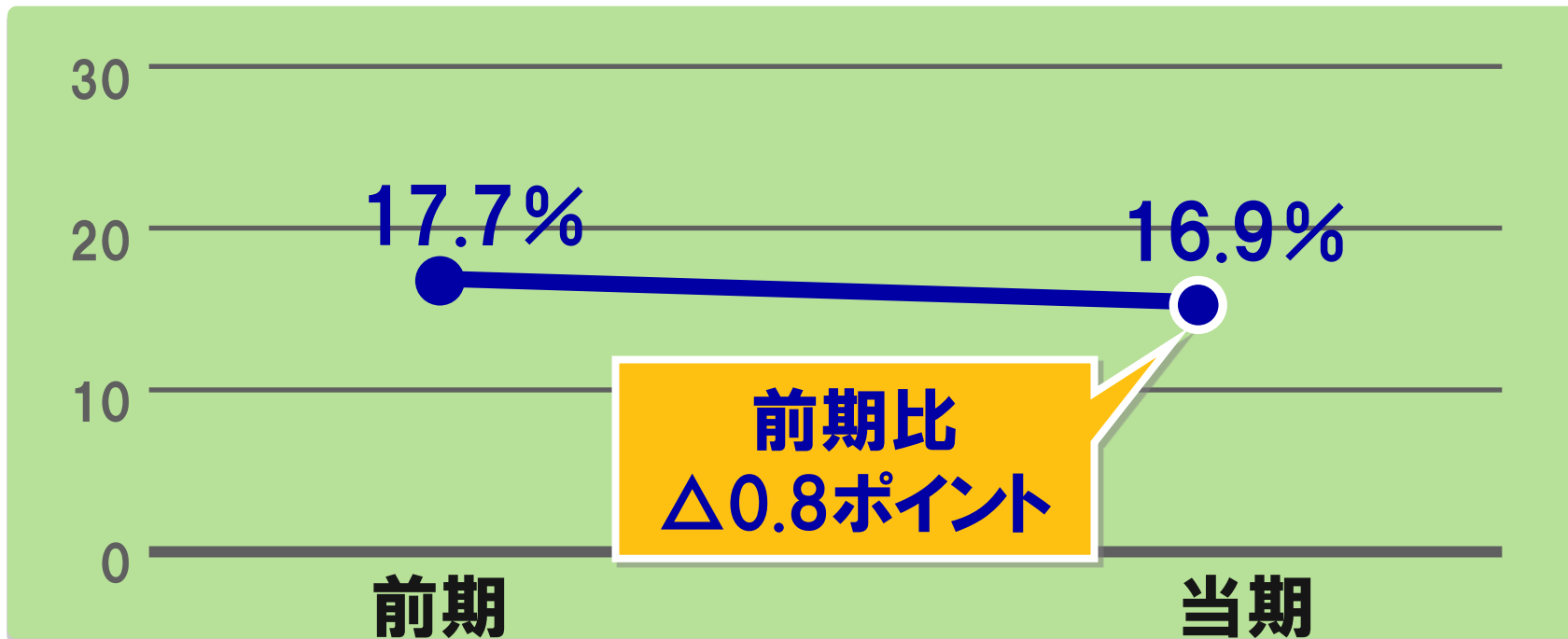
前期

当期

# システムソリューション

売上高総利益率

16.9%



# 受注残高の状況

# 受注残高の状況

受注残高

41億56百万円

31億  
22百万円

前期

41億  
56百万円

当期

前期比  
+33.1%

# 販売実績

# 販売実績

■ パナソニックグループ

■ 一般市場

363億33百万円

78億  
15百万円

285億  
18百万円

前期

前期比  
+17.1%

前期比  
+3.4%

386億46百万円

91億  
56百万円

294億  
90百万円

当期

**研究開発の状況**

**設備投資等の状況**

**資金調達の状況**

**今後の見通しと対処すべき課題**

**招集ご通知5～6ページに記載のとおりです。**

**財産および損益の状況の推移**  
**重要な親会社および子会社の状況**  
**主要な事業内容**  
**主要な拠点等**  
**従業員の状況**

**招集ご通知6～8ページに記載のとおりです。**



# 会社の状況に関する事項

招集ご通知9～13ページの記載、  
およびインターネットによる開示のとおりです。

# 連結貸借対照表

# 連結貸借対照表

## 【資産の部】

流動資産

310億9百万円

(前期末比 +31億96百万円)

受取手形及び売掛金の増加

# 連結貸借対照表

## 【資産の部】

**流動資産**

**310億9百万円**

**(前期末比 +31億96百万円)**

**固定資産**

**59億55百万円**

**(前期末比 +4億85百万円)**

**ソフトウェア投資の増加等**

# 連結貸借対照表

## 【資産の部】

**流動資産**

**310億9百万円**  
(前期末比 +31億96百万円)

**固定資産**

**59億55百万円**  
(前期末比 +4億85百万円)

**資産合計**

**369億64百万円**  
(前期末比 +36億81百万円)

# 連結貸借対照表

## 【負債の部】

流動負債

79億29百万円  
(前期末比 +15億23百万円)

支払手形及び買掛金の増加

# 連結貸借対照表

## 【負債の部】

流動負債

79億29百万円  
(前期末比 +15億23百万円)

固定負債

8億38百万円  
(前期末比 △1億52百万円)

退職給付に係る負債の減少等

# 連結貸借対照表

## 【負債の部】

流動負債

79億29百万円  
(前期末比 +15億23百万円)

固定負債

8億38百万円  
(前期末比  $\Delta$ 1億52百万円)

負債合計

87億68百万円  
(前期末比 +13億70百万円)



# 連結貸借対照表

## 【純資産の部】

株主資本

288億97百万円

(前期末比 +20億94百万円)

利益剰余金の増加

# 連結貸借対照表

## 【純資産の部】

株主資本	288億97百万円 (前期末比 +20億94百万円)
------	-------------------------------

その他の 包括利益累計額	△7億 1百万円 (前期末比 +2億16百万円)
-----------------	-----------------------------

退職給付に係る調整累計額の増加

# 連結貸借対照表

## 【純資産の部】

株主資本

288億97百万円

(前期末比 +20億94百万円)

その他の

△7億 1百万円

包括利益累計額 (前期末比 +2億16百万円)

純資産合計

281億96百万円

(前期末比 +23億11百万円)

# 連結損益計算書

# 連結損益計算書

売上高

386億46百万円

(前期比 +23億13百万円)

営業利益

43億94百万円

(前期比 △69百万円)

# 連結損益計算書

**営業利益**

**43億94百万円**  
**(前期比 △69百万円)**

**営業外収益**

**55百万円**

**営業外費用**

**13百万円**

**経常利益**

**44億36百万円**  
**(前期比 △62百万円)**

# 連結損益計算書

**經常利益**

**44億36百万円**  
**(前期比 △62百万円)**

**特別利益**

**28百万円**

**法人税等合計**

**16億77百万円**

**当期純利益**

**27億87百万円**  
**(前期比 +1億 2百万円)**

# 連結株主資本等変動計算書

## 連結注記表

## 計算書類

招集ご通知16～19ページの記載、  
およびインターネットによる開示のとおりです。



**Panasonic**

# 第17回定時株主総会

平成27年6月19日

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

# 決議事項

# 【第1号議案】

当社とパナソニック株式会社  
との株式交換契約承認の件

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

平成27年2月3日  
株式交換契約を締結

承認をお願いいたしたく存じます。  
(株式交換の効力発生日は平成27年8月1日)

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

パナソニック

簡易株式交換の手続きにより  
株主総会の決議による承認を  
受けずに株式交換を行う予定

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

平成27年  
7月28日

当社株式の最終売買日

同年  
7月29日

上場廃止

同年  
8月1日

パナソニックの完全子会社へ  
(株式交換の効力発生日)

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

**本株式交換による完全子会社化**



**コーポレート情報システム社の事業を  
パナソニックから譲受することについても  
協議を開始する旨、基本合意**

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 株式交換を行う理由

招集ご通知24～25ページに記載しております。



# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## パナソニックの経営理念

『事業活動を通じて、  
世界中の人々の暮らしの向上と、  
社会の発展に貢献する』

綱領

産業人タルノ本分ニ徹シ  
社会生活ノ改善ト向上ヲ図リ  
世界文化ノ進展ニ寄与セン  
コトヲ期ス

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 当社の歴史

平成11年 設立

平成13年 日本証券業協会 店頭登録

平成15年 東京証券取引所 市場第二部上場

平成16年 東京証券取引所 市場第一部指定

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

パナソニックグループ向け

生産システム、受発注システム等のIT環境

開発・運用力

合理化・効率化  
ノウハウ

パナソニックグループ外のお客さま向け

情報システムの企画・設計～開発・運用・保守  
トータルソリューション

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 中期経営計画における重点事業

ICT基盤サービス

統合基幹業務SI

「新」の創出

パナソニックグループとの連携

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 激化する市場競争への対応

意思決定の  
迅速化

機動的な  
組織再編

経営資源  
の再配分

パナソニックグループとして  
より有効かつ効率的なIT活用

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

付加価値の高い「IoT」ソリューションの提供

エネルギーマネジメント  
支援ソリューション

集客施設向け  
ソリューション

IT事業会社としての存在感  
業界における競争優位性

**経営資源の確保が急務**

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 当社とパナソニック

平成26年11月上旬～

両社の企業価値を  
さらに拡大させるための  
諸施策について協議・検討

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

より能動的にパナソニックグループの  
経営資源を活用

当社の  
成長・発展

パナソニックグループ全体の  
企業価値拡大



# 第1号議案：株式交換契約承認の件

これら施策の実現に向けた  
迅速かつ機動的な経営判断を実現



株式交換による完全子会社化が  
必要不可欠であると判断

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

本株式交換および本事業譲渡を通じて

パナソニックグループとしての  
最適なIT体制の構築

各ステークホルダーに提供する  
付加価値の向上

# **株式交換契約の 内容の概要**

**招集ご通知25～28ページに記載しております。**

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 株式交換契約

**締結日：平成27年2月3日**

**株式交換完全子会社：当社**

**株式交換完全親会社：パナソニック**

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 第3条 株式交換に際して交付する株式 およびその割当て

当社株式  
1株



パナソニック株式  
2.5株

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 第5条 株式交換の効力発生日

平成27年8月1日

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 第7条 会社財産の管理等

### 第2項 自己株式の消却について

平成27年8月1日付で消却を予定

# **交換対価の相当性に 関する事項**

**招集ご通知28～35ページに記載しております。**



# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 株式交換比率

当社株式  
1株



パナソニック株式  
2.5株

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 株式交換比率

公正性・妥当性の確保

両社から独立した第三者機関に算定を依頼

パナソニック

野村証券株式会社

当社

SMBC日興証券株式会社

# **両社の第三者算定機関の 算定結果**

**招集ご通知30～33ページに記載しております。**

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 株式交換比率の交渉・協議

株式交換比率は妥当



両社の取締役会の決議に基づき  
株式交換契約を締結

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 第三者算定機関からの 株式交換比率に関する算定書を取得

パナソニック

野村証券株式会社

当社

SMBC日興証券株式会社

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

リーガル・アドバイザー  
(法的助言)

- 株式交換の諸手続き
- 取締役会の意思決定の方法・過程等

パナソニック 長島・大野・常松法律事務所

当社 弁護士法人大江橋法律事務所

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

平成26年12月18日 第三者委員会設置

●独立した外部の有識者で構成

弁護士

三浦 州夫 氏

公認会計士

山下 直紀 氏

社外監査役  
(独立役員)

岩橋 誠 氏

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 当社から第三者委員会への諮問内容

(a) 本株式交換の目的が合理的か

(b) 本株式交換における交換条件の妥当性は確保されているか



# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 当社から第三者委員会への諮問内容

(c) 本株式交換において公正な手続きを通じて当社の少数株主の利益に対する配慮がなされているか

(d) これらの点を踏まえ、当社において株式交換を行うことについての決定をすることが当社の少数株主にとって不利益なものではないか

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 第三者委員会

平成26年12月18日から  
平成27年2月3日まで

合計8回開催

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 第三者委員会

平成27年2月3日 答申書を提出

株式交換を行うとの決議を当社の取締役会が行うことが当社の少数株主にとって特段不利益なものであると考えるべき事情は認められない

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

**社外取締役 中川 隆広 氏**

取締役会の株式交換に関する審議および  
決議には参加していません。

**社外監査役 古澤 英治 氏**

取締役会の株式交換に関する審議には  
参加していません。

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 本株式交換

企業価値の向上に寄与  
株式交換の諸条件は妥当

# 第1号議案：株式交換契約承認の件

## 第1号議案のうち、 説明した以外の事項

招集ご通知24～36ページに記載しております。

# 【第2号議案】

取締役7名選任の件

## 第2号議案：取締役7名選任の件

1 前川 一博

2 岡島 万樹

3 久野 晃

4 吉川 達夫

5 大西 元

6 前田 孝

7 中川 隆広



**これまで当社に格別のご高配を賜り  
誠にありがとうございました。  
これからも、パナソニックグループに  
より一層のご支援を賜りますよう  
よろしくお願い申し上げます。**

**Panasonic**

# 第17回定時株主総会

平成27年6月19日

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社