

第23回定時株主総会決議ご通知

平成25年6月26日開催の当社第23回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

記

報告事項

- 第23期(平成24年4月1日から平成25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**
本件は、事業報告と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を報告いたしました。
- 第23期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)計算書類報告の件**
本件は、計算書類の内容を報告いたしました。

第3号議案 中期経営計画連動型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり当社の取締役、従業員および子会社の取締役、執行役員および従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することで、承認可決されました。

第4号議案 職務執行の対価として取締役に割り当てる新株予約権の内容・算定方法決定の件

本件は、原案どおり職務執行の対価として取締役に割り当てる新株予約権の内容・算定方法について承認可決されました。

決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり鹿島 亨、富田 博、金崎俊明、山崎普通および堀井哲夫の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、堀井哲夫氏は社外取締役であります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり吉村 茂氏が選任されました。

第23回定時株主総会における議決権行使結果について

決議事項に対する賛成・反対については当社ウェブサイトをご覧ください。

http://www.sra-hd.co.jp/ir/gm_convocation.shtml

株主優待制度のご案内

優待内容	株主の皆様からのご支援に対し、感謝の気持ちを込めまして、年1回、「おこめギフト券」を株主優待として贈呈いたします。
優待の基準	株式保有数 100株以上=3枚
対象株主	毎年9月30日現在の株主名簿に記載された1単元(100株)以上保有の株主の方を対象といたします。
贈呈期間	毎年11月下旬に発送を予定しております。



IRメール配信サービスを実施しています!

鹿島社長からのメッセージを株主の皆様にお届けします。

ご希望の方は当社の投資家情報ウェブサイト内の「IRメール配信サービス」よりご登録をお願いいたします。

<http://www.sra-hd.co.jp/ir/info/mail-service/>

ご登録いただきました情報は、当社からのIRメール配信サービスの目的にのみ利用させていただき、当社の厳重な管理の下で保管させていただきます。

株主の皆様へ

皆様には、日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2013年3月期の業績につきましては、売上高が減少したものの、粗利益率の向上等により
 経常利益と当期純利益は増加しました。

2013年3月期の配当につきましては、株主の皆様のご期待に添えるべく、
 特別配当5円（株式会社SRAの創立45周年記念配当）を加え、1株につき45円としました。

なお、先日、中期経営計画の1年延長を発表しましたが、最終年度の
 2015年3月期には、「当期純利益」の目標を過去最高実績を超える22億
 3千万円とし、株主価値の向上を図るべく、その達成をめざします。

皆様には、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

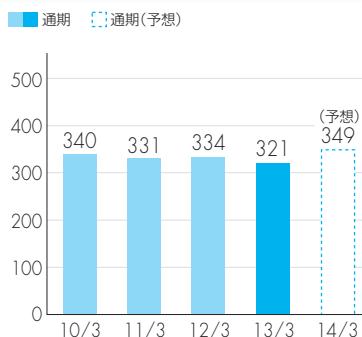


2013年6月

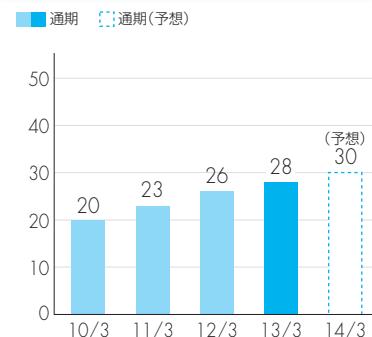
株式会社SRAホールディングス
 代表取締役社長 鹿島 亨

■ 連結財務ハイライト

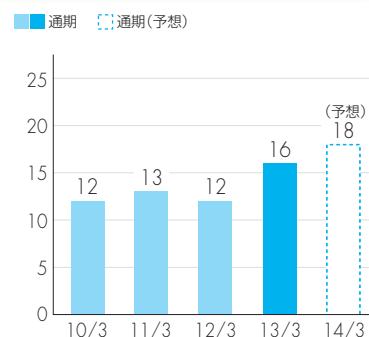
売上高 (単位:億円)



経常利益 (単位:億円)



当期純利益 (単位:億円)



(注) 2014年3月期予想は、2013年5月に発表したものです。業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成しております。したがって、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により、実際の売上高および利益は当該予想と異なる結果となる可能性があります。

売上高経常利益率 (単位:%)



自己資本当期純利益率 (ROE) (単位:%)



販管費比率 (単位:%)



PER (株価収益率) (単位:倍)



PBR (株価純資産倍率) (単位:倍)



EPS (1株当たり当期純利益) (単位:円)



PER=各期末当社株式東証終値 ÷ 1株当たり当期純利益
 PBR=各期末当社株式東証終値 ÷ 1株当たり期末純資産
 EPS=当期純利益 ÷ 発行済株式数 (期首期末平均)

(注) 2014年3月期のPER、PBRの算出に係る株価は2013年3月末日の終値を使用、収益等は2014年3月期の予想値を使用しています。

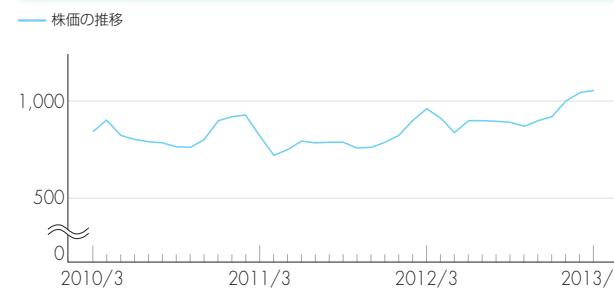
1株当たり配当金 (単位:円)



配当性向(%) 44.7 42.1 43.9 35.2 28.3 (予想)

連結配当性向20%目処

株価チャート (単位:円)



SRAグループの3つの強みと事業内容

強み 技術先進性

1

1967年の創業以来、「技術先進性」を強みとし、UNIXからインターネット、Linux、オープンソースソフトウェア、そしてSOA、SaaS、クラウドコンピューティングと常にIT業界をリードしてきました。先進技術を活かした新しいビジネスの創出、新規事業の立ち上げにも取り組み、着実にその成果をあげています。また、品質および生産性の向上にも先進技術を活用しています。

先進技術のご紹介 <http://www.sra-hd.co.jp/tech>
<http://www.sra.co.jp/public/sra/key-tech/>
<http://www.sraoss.co.jp/>

TOPICS SRAがヘルスケア分野に向け、スマートフォンアプリを共同開発・提供

SRAは、市場拡大が予想されるヘルスケア分野において、(株)ブラクテックスと協業し、スマートフォン向けアプリケーション「HEALTHPLAYER」を開発、提供を開始しました。

スマートフォン向けヘルスケアアプリ「HEALTHPLAYER」 <http://www.healthplayer.net>

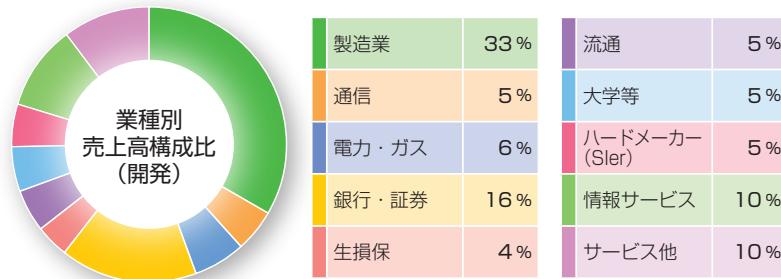
スマートフォン等を介して取得した、プライバシー性の高いヘルスケアデータ（体重、血圧、消費カロリー等）は、SRAの先進技術を活用した高セキュリティシステムで管理しています。また、様々なヘルスケアデータを分析し、個々の利用者の健康管理や生活習慣改善に役立つ、最適な記事や広告等の情報を配信するサービスにもSRAのレコメンド（データを分析し、利用者が関心を持ちそうな情報を推薦する手法）などの研究成果が活かされています。これからも「技術先進性」という強みを最大限に発揮し、成長市場をターゲットに、新たなビジネスに積極的に取り組んでいく考えです。

強み 優良顧客基盤

2

製造、銀行・証券等の各業界のリーディングカンパニーをはじめとする大企業・中堅企業と継続的・安定的なビジネスを展開しています。

新たな成長業種のお客様にもビジネスを推進しています。



強み グローバル・リーチ

3

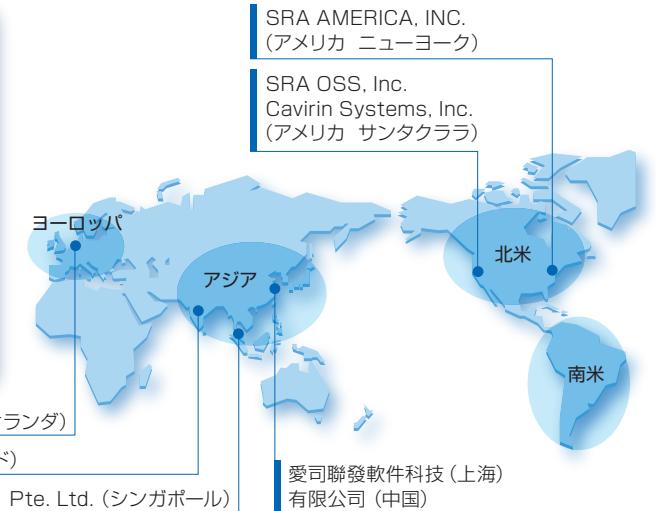
米国、欧州をはじめとする海外拠点の実績・ノウハウとグローバル・リーチを活かし、海外ビジネスを推進している日系企業・現地企業のお客様はもとより、これから海外市場に進出されるお客様に対しても国際競争力に直結するサービスを提供しています。

今後もIT技術の進展と先々のニーズをいち早く捉え、サービス拡充を図っていきます。

所在地別セグメント情報

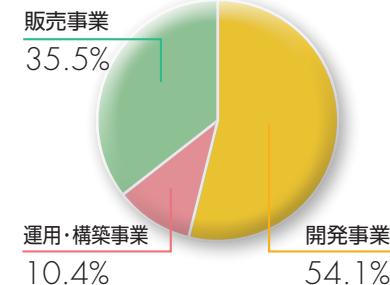
海外の売上高は円ベースで16%増加。
 現地通貨ベースでは3.7%の増加。

所在地別セグメント	売上高			
	前期 2011年4月1日 ~2012年3月31日	構成比	当期 2012年4月1日 ~2013年3月31日	構成比
海外	2,818百万円 (35,583千ドル)	8.4%	3,268百万円 (36,914千ドル)	10.2%
日本	30,598百万円	91.6%	28,899百万円	89.8%



事業内容

売上高構成比



開発事業	SRAの強みである技術先進性と豊富な業務知識を活かして、銀行、証券をはじめとする各業界の企業向け情報システム開発や、家電製品のシステム中枢部分の開発である「組込開発」を行っています。
運用・構築事業	全国の有名大学を中心とした校内ネットワークシステム、および強固かつ安定稼働が求められる大企業や中堅企業のネットワークシステムの構築・運用を行っています。
販売事業	IBMの先進的なサーバー製品をはじめとするハードウェア製品、先進技術力をベースとした自社IP製品*および、海外・国内の優れた製品を販売しています。*知的財産権を有する収益性の極めて高い自社ブランドの製品

連結財務諸表

■ 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	当期末 2013年3月31日現在	前期末 2012年3月31日現在
資産の部		
流動資産	17,473	19,277
固定資産	10,660	8,200
有形固定資産	184	197
無形固定資産	894	1,104
投資その他の資産	9,580	6,897
資産合計	28,133	27,478
負債の部		
流動負債	6,683	7,682
固定負債	4,090	4,116
負債合計	10,774	11,799
純資産の部		
株主資本	16,879	15,732
資本金	1,000	1,000
資本剰余金	4,483	4,483
利益剰余金	12,789	11,642
自己株式	△ 1,393	△ 1,393
その他の包括利益累計額	439	△ 83
新株予約権	39	29
純資産合計	17,359	15,678
負債・純資産合計	28,133	27,478

ポイント 投資有価証券の増加（3,055百万円増、株式会社SJIの転換社債と普通株式取得）により固定資産増加。現預金の減少（1,499百万円減）により流動資産減少。

■ 連結損益計算書

(単位：百万円)

	当期 2012年4月 1日から 2013年3月31日まで	前期 2011年4月 1日から 2012年3月31日まで
売上高	32,168	33,416
売上原価	26,094	27,369
売上総利益	6,074	6,047
販売費及び一般管理費	3,637	3,556
営業利益	2,436	2,490
営業外収益	507	228
営業外費用	60	63
経常利益	2,883	2,656
特別利益	16	172
特別損失	15	350
税金等調整前当期純利益	2,884	2,477
法人税等	1,203	1,244
当期純利益	1,681	1,233

ポイント 売上高は、開発事業が微増となったが、運用・構築、販売事業が減少し、前期比3.7%減。粗利益率の向上等により経常利益（8.6%増）、当期純利益（36.3%増）が増加。

■ 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	当期 2012年4月 1日から 2013年3月31日まで	前期 2011年4月 1日から 2012年3月31日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,622	2,836
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,896	△ 1,280
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 906	△ 1,345
現金及び現金同等物に係る換算差額	125	△ 23
現金及び現金同等物の増減額	△ 2,054	187
現金及び現金同等物の期首残高	9,496	9,309
現金及び現金同等物の期末残高	7,497	9,496

株式の状況・会社概要

(2013年3月31日現在)

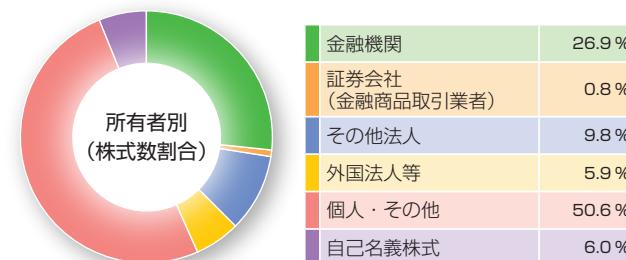
■ 株式の状況

発行可能株式総数…………… 60,960,000株
発行済株式総数…………… 15,240,000株
株主数…………… 8,431名

■ 大株主

株主名	持株数(千株)	出資比率(%)
丸森京子	1,635	10.7
株式会社SRA	1,190	7.8
株式会社SRAホールディングス	911	5.9
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	805	5.2
SRAホールディングス社員持株会	619	4.0
第一生命保険株式会社	564	3.7
株式会社三菱東京UFJ銀行	560	3.6

■ 株式分布状況



■ 株主メモ

事業年度	毎年4月1日～翌年3月31日
期末配当金受領株主確定日	3月31日
定時株主総会	毎年6月
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 TEL 0120-232-711 (通話料無料)

■ 会社概要

商号 株式会社SRAホールディングス
SRA Holdings, Inc.
本店所在地 東京都豊島区南池袋二丁目32番8号
設立年月日 1991年1月28日
資本金 10億円
システムの開発事業、運用・構築事業
および販売事業を営む事業会社の統括
管理
従業員数 1,529名

■ 役員 (2013年6月26日現在)

代表取締役社長 鹿島 亨
常務取締役 富田 博
常務取締役 金崎 俊明
常務取締役 山崎 善通
取締役 堀井 哲夫
常勤監査役 新延 正憲
監査役 櫻井 通晴
監査役 竹谷 智行
会計監査人 太陽ASG有限責任監査法人

上場証券取引所 東京証券取引所 (市場第一部)
公告の方法 電子公告により行う
公告掲載URL <http://www.sra-hd.co.jp/e-koukoku/>
(ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。)