

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月21日

【事業年度】 第41期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

【会社名】 日鉄ソリューションズ株式会社

【英訳名】 NS Solutions Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森田 宏之

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

【電話番号】 03-6899-6000(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 総務部長 日下 尚志

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

【電話番号】 03-6899-6000(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 総務部長 日下 尚志

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 第一部 【企業情報】

## 第1 【企業の概況】

## 1 【主要な経営指標等の推移】

## (1) 連結経営指標等

回次	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期
決算年月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月
売上高 (百万円)	227,951	230,860	255,116	274,843	251,992
経常利益 (百万円)	21,825	22,279	25,812	28,275	25,101
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	13,671	14,105	16,713	18,552	16,982
包括利益 (百万円)	21,142	19,695	20,712	15,214	36,261
純資産額 (百万円)	125,389	140,366	145,901	155,392	186,128
総資産額 (百万円)	199,521	219,077	232,779	240,448	272,223
1株当たり純資産額 (円)	1,274.89	1,429.02	1,534.94	1,633.31	1,965.32
1株当たり 当期純利益金額 (円)	146.34	148.97	178.44	202.76	185.60
潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益金額 (円)					
自己資本比率 (%)	60.5	61.8	60.3	62.2	66.1
自己資本利益率 (%)	12.4	11.0	12.1	12.8	10.3
株価収益率 (倍)	16.4	20.4	16.7	13.0	18.9
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	12,449	13,138	19,690	19,366	17,544
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	5,359	6,145	1,624	2,975	10,414
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	4,912	5,926	16,255	6,796	7,395
現金及び現金同等物 の期末残高 (百万円)	45,582	46,682	48,436	58,036	78,579
従業員数 (名)	5,931	6,232	6,434	6,639	6,958

(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。

3 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第39期の期首から適用しており、第38期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

## (2) 提出会社の経営指標等

回次	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期
決算年月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月
売上高 (百万円)	200,047	198,711	221,114	238,423	217,362
経常利益 (百万円)	17,430	16,921	21,105	22,967	20,642
当期純利益 (百万円)	11,907	11,789	15,037	17,225	15,292
資本金 (百万円)	12,952	12,952	12,952	12,952	12,952
発行済株式総数 (株)	105,998,240	94,704,740	94,704,740	94,704,740	91,501,000
純資産額 (百万円)	102,547	114,753	118,305	125,938	154,708
総資産額 (百万円)	192,250	211,609	224,347	231,148	262,887
1株当たり純資産額 (円)	1,082.98	1,211.90	1,292.94	1,376.37	1,690.80
1株当たり配当額 (内1株当たり 中間配当額)	(円) (円) 45.00 (22.50)	(円) (円) 50.00 (25.00)	(円) (円) 55.00 (27.50)	(円) (円) 65.00 (32.50)	(円) (円) 52.50 (25.00)
1株当たり 当期純利益金額	(円) 127.46	(円) 124.51	(円) 160.55	(円) 188.25	(円) 167.13
潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益金額	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
自己資本比率 (%)	53.3	54.2	52.7	54.5	58.8
自己資本利益率 (%)	12.8	10.9	12.9	14.1	10.9
株価収益率 (倍)	18.9	24.4	18.6	14.0	21.0
配当性向 (%)	35.3	40.2	34.3	34.5	31.4
従業員数 (名)	2,884	2,899	2,998	3,110	3,259
株主総利回り (比較指標：配当込み TOPIX)	(%) (%) 111.0 (114.7)	(%) (%) 141.9 (132.9)	(%) (%) 142.1 (126.2)	(%) (%) 128.9 (114.2)	(%) (%) 171.0 (162.3)
最高株価 (円)	2,460	3,275	3,750	3,935	3,700
最低株価 (円)	1,478	2,131	2,408	2,234	2,365

(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。

3 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第39期の期首から適用しており、第38期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

4 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。

## 2 【沿革】

当社は、2001年4月1日付けで新日本製鐵(株)エレクトロニクス・情報通信事業部の事業を営業譲り受けし、同時に社名を新日鉄情報通信システム(株)から新日鉄ソリューションズ(株)に変更後、2012年10月1日付けで社名を新日鉄住金ソリューションズ(株)に変更し、さらに2019年4月1日付けで社名を日鉄ソリューションズ(株)に変更し現在に至っております。従いまして、営業譲り受け以前については、新日鉄情報通信システム(株)と新日本製鐵(株)エレクトロニクス・情報通信事業部の両組織の沿革について記載しております。

(新日本製鐵(株)エレクトロニクス・情報通信事業部に関する事項については、文頭に を記載しております。)

- 1980年10月 東京都千代田区において情報処理サービス業、電子計算機及びその周辺機器、資材の賃借、売買等を目的として「日鉄コンピュータシステム(株)」(資本金50百万円)(通称：ニックス)が新日本製鐵(株)の全額出資により設立。
- 1985年11月 北海道ニックス(株)(現：北海道NSソリューションズ(株)、連結子会社)を設立。
- 1986年4月 東北ニックス(株)(現：東北NSソリューションズ(株)、連結子会社)を設立。
- 1986年7月 (株)ニックス・オー・エイ・サービス(現：(株)NSソリューションズ東京、連結子会社)を設立。
- 1986年6月 新日本製鐵(株)はエレクトロニクス事業部を設置。
- 1987年4月 新日本製鐵(株)エレクトロニクス事業部は、日本におけるワークステーション市場の成長性に着目して米国サン・マイクロシステムズ社とワークステーション「NSSUN」のOEM販売で合意。
- 1987年6月 新日本製鐵(株)エレクトロニクス事業部をエレクトロニクス・情報通信事業本部に改編。
- 1988年4月 新日本製鐵(株)の「情報通信システム部門」の事業を営業譲り受けし、「新日鉄情報通信システム(株)」(通称：ENICOM)に社名変更(資本金22億円)。新日本製鐵(株)は伊藤忠商事(株)と合併で「エヌシーアイ総合システム(株)」(資本金3億円)、(株)日立製作所と合併で「日鉄日立システムエンジニアリング(株)」(資本金3億円)、日本アイ・ビー・エム(株)と合併で「エヌエスアンドアイ・システムサービス(株)」(資本金20億円)を設立。(これら合併会社3社は2001年4月に当社の資本下位会社となる。)
- 1988年12月 通商産業省(現：経済産業省)「システムインテグレート企業」に登録・認定。
- 1989年6月 新日本製鐵(株)内にエレクトロニクス研究所(現：当社システム研究開発センター)を設置。
- 1990年1月 本社を東京都中央区に移す。
- 1991年3月 郵政省(現：総務省)「特定第二種電気通信事業」に登録(現在は一般第二種を所持)。
- 1991年12月 新日本製鐵(株)はオラクル・コーポレーションと同社の主力製品であるリレーショナルデータベースの将来性に着目して情報処理分野で業務提携。
- 1992年4月 東京都板橋区に「第1データセンター」を設置。
- 1994年6月 新日本製鐵(株)エレクトロニクス・情報通信事業本部をエレクトロニクス・情報通信事業部に改編。
- 1995年3月 通商産業省(現：経済産業省)「特定システムオペレーション企業」に認定。
- 1995年10月 日本オラクル(株)と「Oracleアプリケーション」販売で提携。
- 1995年12月 システム開発におけるプログラム製作及びシステムの維持運用を主な業務とする(株)エニコムシステム関西(現：(株)NSソリューションズ関西)他5社(6社とも連結子会社)を全国に設立。
- 1996年4月 オブジェクト指向技術を採用した大規模システムである(株)住友銀行(現：(株)三井住友銀行)向け「オフバランスリスク管理システム」を完工。

- 1999年2月 「プライバシーマーク制度」に基づくプライバシーマーク認定業者の資格を取得。
- 2000年8月 東京都江戸川区に「第2データセンター」を設置。
- 2001年4月 新日本製鐵(株)エレクトロニクス・情報通信事業部の事業を営業譲り受けし、新日鉄ソリューションズ(株)(英訳名: NS Solutions Corporation)に社名変更を行うとともに、増資を実施(資本金: 65億円)。
- 2002年4月 (株)エヌエスソリューションズ関西を存続会社、(株)エヌエスソリューションズ大阪を被合併会社として両社が合併。
- 2002年10月 東京証券取引所第一部に上場するとともに、増資を実施(資本金: 129億円)。
- 2002年10月 中華人民共和国に新日鉄軟件(上海)有限公司(連結子会社)を設立。
- 2003年4月 本社地区にてISO14001(環境マネジメントシステム規格)認証取得。(基盤ソリューション事業部、ビジネスサービス事業部、テレコム・サービスソリューション事業部が先行して取得。以降、2004年5月、本社地区全体に範囲拡大。)
- 2003年10月 (株)エヌエスソリューションズ東京を存続会社、(株)エヌエスソリューションズ関東を被合併会社として両社が合併。
- 2005年4月 (株)エヌエスソリューションズ東京の新設分割により、NSSLCサービス(株)(連結子会社)を設立。
- 2005年12月 持分法適用会社であるエヌエスアンドアイ・システムサービス(株)の当社保有全株式を譲渡。
- 2006年1月 東京都中央区に「第3データセンター」を設置。
- 2006年10月 米国に駐在拠点を開設(NS Solutions USA Corporation: 連結子会社)。
- 2007年4月 東京都江東区に「第4データセンター」を設置。
- 2007年4月 NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング(株)(連結子会社)を設立。
- 2007年11月 持分法適用会社である(株)ソルネットの当社保有全株式を譲渡。
- 2008年5月 (株)金融エンジニアリング・グループの全株式を取得(連結子会社化)。
- 2010年4月 (株)エヌエスソリューションズ大分は、当社大分支社との間で機能再編を行い、大分NSソリューションズ(株)に商号変更。
- 2011年12月 シンガポールにNS Solutions Asia Pacific Pte. Ltd.(連結子会社)を設立。
- 2012年5月 東京都三鷹市に「第5データセンター」を設置。
- 2012年10月 新日鐵住金(株)の発足に合わせ、当社名を「新日鐵住金ソリューションズ(株)」に変更。
- 2013年1月 タイにThai NS Solutions Co., Ltd.(連結子会社)を設立。
- 2013年3月 英国にNS Solutions IT Consulting Europe Ltd.(連結子会社)を設立。
- 2013年10月 タイにおいてPALSYS Software Co., Ltd.の全株式を取得(連結子会社化)。
- 2014年8月 インドネシアにPT.NSSOL SYSTEMS INDONESIA(連結子会社)を設立。
- 2015年4月 (株)NSソリューションズ西日本と大分NSソリューションズ(株)を統合し、九州NSソリューションズ(株)を設立。
- 2017年1月 (株)ネットワークバリューコンポネッツを株式交換によって完全子会社化(連結子会社)。
- 2017年4月 アイエス情報システム(株)従業員の当社グループへの移籍を完了し、新日鐵住金(株)の全てのシステム業務を当社が受託。

- 2017年 5月 PALSYS Software Co., Ltd.を清算（同社の事業はThai NS Solutions Co.,Ltd.に移管済み）。
- 2018年 6月 持分法適用会社である(株)北海道高度情報技術センターを清算。
- 2019年 4月 新日鐵住金(株)の日本製鉄(株)への商号変更に伴い、当社名を「日鉄ソリューションズ(株)」に変更。
- 2020年 7月 本店所在地を東京都中央区から東京都港区の現在地へ移転。

### 3 【事業の内容】

#### (1) 事業内容

当社グループ(当社及び連結子会社)のセグメントは「情報サービス」単一であります。顧客に提供するサービスの種類により、「業務ソリューション事業」「サービスソリューション事業」に分類しています。

「業務ソリューション事業」「サービスソリューション事業」においては、顧客のビジネス上の問題解決や新たなビジネスモデルの創出を支援するために、経営及び情報技術の視点から顧客の情報システムに関するコンサルティングを行い、具体的なシステムの企画・提案・設計・構築、及び運用・サービスを総合的に提供しています。

「業務ソリューション事業」においては、業種・業務に関する豊富な知識と経験をもとに、顧客ニーズに応えるシステムライフサイクルトータルでのソリューションを提供しています。

「サービスソリューション事業」においては、ミッションクリティカルな要求に応えるプラットフォーム構築技術と高度な運用ノウハウを組み合わせたITインフラソリューション及びアウトソーシングサービスを提供しています。また、日本製鉄㈱向けには、複雑な鉄鋼製造プロセスをノンストップで支える生産管理システム等の運用管理を全面的に行うとともに、各種情報システムの企画・開発を含めたフルアウトソーシングサービスを提供しています。

これらのサービスを提供することによって、当社は情報システムに関する顧客の幅広いニーズに応えています。

#### (2) 主要営業品目の内容

##### 業務ソリューション事業

##### a コンサルティング

情報システムを構成する技術とサービスの進歩が急速であり、顧客企業の事業環境の急激な変化も相まって、ITを利用して企業活動の変革を行うDX(デジタルトランスフォーメーション)が顧客企業の経営に不可欠なものとなっています。

顧客企業がDXを推進する際、進歩が急速なITの利用のみならず、変革を伴う中期的な企業戦略・IT戦略・DX戦略の策定、新規事業の企画・立上、これらを支える組織変革など、顧客の競争力の源泉に対する多岐にわたる取組みが必要となります。

当社のコンサルティング・サービスは、情報システムに関係するステークホルダーである、経営者、システム利用者(事業部門、サービス利用者)、システム提供者(システム部門、サービス事業部門)の3つの視点から、中期的な企業戦略・IT戦略・DX戦略・CX戦略(\*)への対応・貢献、新規事業の共創、リスク・TCO(Total Cost of Ownership)の低減等を意識した包括的な検討をサポートするものです。複雑化・高度化する企業の情報技術活用ニーズに対し、確かな技術力とユーザーとしての視点で、システムインテグレータならではの多様なコンサルティング・サービスを提供しています。

##### 注力するコンサルティング領域：

中期IT戦略/DX戦略策定	IT資産分析・評価、IT/DX戦略・ロードマップ、全社アーキテクチャ検討、IT/DX組織変革、CX戦略
企画・構想	事業課題に関するIT施策検討、プロジェクト構想、IT投資事後評価、新規事業共創、サービスデザイン
技術適用戦略	情報システム基盤統合・最適化、クラウド等新規技術採用検討
データ利活用	データマイニング、統計モデル化、データ統合検討
IT機能・組織・人材・業務変革	中期的変革への施策をソリューション提供

(\*) CX戦略：Customer experience戦略。企業の価値、業績、ロイヤリティの向上を目的に、BtoB/CtoCサービスビジネスにおいて、顧客の体験価値を拡大するための戦略

## b 産業・流通ソリューション

製造・消費財・公益分野における当社のソリューション（ERP(Enterprise Resource Planning)・SCM(Supply Chain Management)・ECM(Engineering Chain Management)）は、これまで多くの顧客でのパリューチェーン構築を支え高い評価をいただいています。また、顧客のDXへの取り組みについても、様々なテーマについて企画構想段階から実行・運用まで支援を行い、特にデータ利活用領域では、利活用目的の検討からプラットフォームの構築・利活用業務の支援まで広く提供しており、高い評価をいただいております。

流通・サービス・小売分野においては、プラットフォーム等のインターネットビジネス、小売・アパレル・百貨店等の流通業から、航空会社や旅行代理店、さらにヘルスケア・ライフサイエンス分野まで、幅広い領域においてAI等の最新テクノロジーを取り入れたソリューションを展開しています。

自動車・自動車部品	生産・物流管理システム、グローバル設計情報管理、設計製造連携、スマートファクトリー、品質管理・トレーサビリティ強化、モビリティなど
電機・精密機械	受発注・物流・貿易管理システム、グローバル設計情報管理、設計製造連携、スマートファクトリー、データ分析・利活用基盤など
産業機械・重工業	グローバル設計情報管理、設計製造連携。アフターサービス高付加価値化、スマートファクトリー、データ分析・利活用基盤など
運輸・電力	輸送・運行系システム、設備・資材管理システム、基幹業務系システム、顧客サービスシステム、データ分析・利活用基盤など
食品・飲料	需要予測、販売・物流・在庫管理システム、データ分析・利活用基盤など
ネット・メディア・サービス	大規模Webサイト/サービス、各種情報コンテンツ管理及び電子商取引（EC）、デジタルマーケティング、データ分析/マネジメントなど
旅行	オンライン旅行予約・販売サービス、宿泊施設在庫管理・予約通知システム、旅行代理店業務システムなど
小売	マーチャンダイジングの計画から実行までのトータルソリューション、倉庫・物流管理システム、情報分析システム、需要予測など
ヘルスケア・ライフサイエンス	データウェアハウス・BIを駆使した解析・分析システム、販売管理システム、グローバル製販在（PSI）システム、研究部門・営業部門向けBI/データウェアハウスシステム、創薬研究支援システムなど

## c 金融ソリューション

適切な市場予測やリスク管理、与信評価、新たな金融商品開発への対応など、金融ビジネスの世界は情報の素早い捕捉と分析・活用力が全てを決めるITの最前線です。そこでは、金融工学のノウハウとITノウハウとを自在に組み合わせる競争優位に立つための戦略的なソリューションが求められています。当社は定評ある金融工学に関する知識とIT力を駆使して、コンサルティングからシステム基盤・アプリケーション構築及び保守に至るまでのシステムライフサイクルを一貫してサポートし、効率的な業務と実効ある経営管理を支援しています。また、こうしたシステムの構築経験等を活かし、各種サービスを金融機関向けに提供しています。

さらに、大手金融機関向けを中心としたグローバルでのシステム再構築や統合対応ニーズ、金融機関以外にも含めたフィンテック（FinTech）への対応ニーズやDXのニーズが高まっており、こうした領域についても積極的に取り組んでいます。

市場系	統合市場系業務ソリューション、ディーリングフロント・ミドル・バックシステムなど
経営管理	ALM・原価計算、統合収益・リスク管理、信用リスク、バーゼル規制対応、AML(アンチマネーロンダリング)対応・IFRS対応など
融資・審査	統合型ローン支援ソリューション、法人融資支援システムなど
スペシャリティ ファイナンス	ストラクチャリング・シミュレーション、住宅ローン証券化、情報配信サービス、コモディティリスク管理など
金融基盤ソリューション	最新のオープンシステム技術を用いた情報系統合DBなど信頼性の高いシステム基盤構築、モダナイゼーションなど
金融機関向けサービス	外為インターネットサービス、ATMローン事業向け与信判定サービスなど

## d 公共公益ソリューション



社会公共分野では、中央省庁をはじめ、独立行政法人、公益法人、大学等の教育機関向けに、トータルなITソリューションを展開しています。中央省庁向けには、高度なセキュリティ技術を活用したLAN・WAN等の大規模ネットワーク基盤の構築、クラウドを活用したデジタルサービスの提供、政府の様々なデータに基づく統計作成・分析・公表の効率化、データ利用の高度化などを可能とする調査統計ソリューション等を提供しています。宇宙・防衛領域向けには、気象観測や温室効果ガス観測などの地球環境観測衛星等からのデータ受信・解析・配信に係るシステムや高度な大規模ネットワーク基盤構築等に取り組んでいます。文教・科学領域向けには、大学をはじめとする教育機関向け統合学内ワンストップサービスソリューション、公的研究機関向けハイパフォーマンスコンピューティングによる解析システム等を提供しています。

通信分野では、通信事業者のネットワーク設備やサービス・プラットフォームの構築・運用、各種サービスシステムの開発等で社会インフラとしての通信ネットワークを支えるとともに、自らもローカル5Gサービスの提供を開始し、通信、基盤、アプリケーションを含めたフルスタックサービスでお客様のDX実現に貢献しています。

中央省庁	中央官庁及び関係機関向けLAN・WAN等の大規模ネットワーク基盤、総合セキュリティソリューション、統計処理システム、クラウドを活用したグループウェアサービスなど
宇宙・防衛 文教・科学	衛星データ処理、ミッションクリティカルな基盤システムなど 大学他教育機関向け学事システム「CampusSquare」、eラーニング、キャンパスネットワーク基盤、研究機関向け各種解析システムなど
通信	移動体通信コアネットワーク、認証、メッセージングシステム、帯域制御、通信品質管理、インベントリ管理、契約・課金管理、通信システム運用サービス、ローカル5Gサービスなど

## サービスソリューション事業

### a ITインフラソリューション

当社はユーザーの立場から、最適化されたIT基盤を提供するために、次々に進化する技術に関する検証と技術担保を行い、それらの組み合わせ（ベスト・オブ・ブリード）による大規模システム構築実績を通じて、普遍化できるノウハウの標準化を行うなど、基盤の設計・構築メソッドロジーを確立してまいりました。

近年、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進への人材シフトを背景として、ITインフラ環境における運用・管理等業務の負荷軽減のため、ITインフラのアウトソーシングが増えています。当社ではこれまで培ってきた技術・ノウハウを基にマネージド・クラウドサービス「absonne（アブソヌ）」やマルチクラウド環境の一元的な運用サービス「emerald（エメラルド）」を中心としたITアウトソーシングサービス「NSFITOS（エヌエスフィットス）」を提供しています。

また新型コロナウイルス感染症の流行により企業のリモートワークは大きく加速しました。リモートワークの導入に際しては、セキュリティリスクを排除しつつ、生産性を向上させることが期待されています。当社では企業のデジタルワークスペース導入にむけたコンサルティングサービスを提供するとともに、それを支えるデスクトップ仮想化サービス「M3DaaS@absonne（エムキューブダース・アット・アブソヌ）」や電子契約サービス「CONTRACTHUB@absonne（コントラクトハブ・アット・アブソヌ）」など各種サービスを提供しています。

NSFITOS	ITインフラの包括的アウトソーシングサービス ・マルチクラウド環境を前提としたエンジニアリングサービス ・マネージド・クラウドサービス「absonne（アブソヌ）」 ・運用サービス「emerald（エメラルド）」 ・セキュリティサービス「NSSEINT（エヌエスセイント）」 ・日本トップクラスの堅牢かつ高性能なデータセンター
デジタルワークスペース	・デスクトップ仮想化サービス「M3DaaS@absonne（エムキューブダース・アット・アブソヌ）」 ・電子契約サービス「CONTRACTHUB@absonne（コントラクトハブ・アット・アブソヌ）」 ・メール・ポータルを中心とした企業向け情報基盤クラウド「NSCOCOON（エヌエスコーン）」 ・その他ワークフロー、文書管理ソリューション

## 基盤技術開発

## IT基盤に関する新製品・新技術の検証や実装技術の担保

## b 鉄鋼ソリューション

日本製鉄㈱及びグループ会社向けに、鉄鋼分野に関する豊富な業務知見・大規模アプリケーション開発実行力・基盤構築力を礎として、受注・購買・財務会計等のビジネス系管理システムから複雑な鉄鋼生産を管理する生産管理システムに至るアプリケーションやITインフラについて、企画～開発～導入～運用保守を内容とするフルアウトソーシングサービスを提供するとともに、大規模レガシーシステムのモダナイゼーションに取り組んでいます。

近時では、顧客ビジネスのより一層の高度化に貢献すべく、製鉄所データの高度なデータ解析・製鉄業務へのAI適用等の支援やIoTを活用した安全管理ソリューションの提供等、当社が保有する各種の先端IT技術の適用を推進しています。またグループ会社の生産管理システム刷新ニーズへの迅速な対応に向けて、関連知見を集約した簡易パッケージを提供しています。

さらには、大規模レガシーシステムのモダナイゼーションや先端IT技術適用を通じて獲得したIT技術やプロジェクトに関する知見を社内の他事業領域に提供し、当社のDX事業展開の一翼を担っています。

フルアウトソーシング サービス 鉄鋼システムの企画、設計、構築・実装、及びシステム運用・保守の受託サービス

## (3) 当社の企業グループについて

当社グループ（当社及び連結子会社）のセグメントは「情報サービス」単一であります。顧客に提供するサービスの種類により、「業務ソリューション事業」「サービスソリューション事業」に分類しております。

当社及び当社の関係会社は、当社、親会社、子会社20社（連結子会社19社、非連結子会社1社）、関連会社1社（持分法適用の関連会社1社）で構成されております（2021年3月31日現在）。

## 連結子会社

## 1) 地域子会社

北海道NSソリューションズ㈱、東北NSソリューションズ㈱、(株)NSソリューションズ東京、(株)NSソリューションズ中部、(株)NSソリューションズ関西、九州NSソリューションズ㈱

当社が受注した業務ソリューションの案件及び日本製鉄㈱向け案件について、ソフトウェア開発やシステムの運用・保守サービス等を分担するとともに、地域市場を対象としたシステム案件を担当しております。

## 2) ITサービス子会社

NSSLCサービス㈱

高度な専門性を持ち、高品質で効率性の高い運用・保守サービスをワンストップ・シームレスに提供しております。

(株)ネットワークバリューコンポネッツ

ネットワーク・セキュリティ分野に関して高度な専門性と製品開拓力を持ち、同分野に関連する製品の販売及び保守サービスを提供しております。

## 3) コンサルティング子会社

NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング㈱

金融機関の経営管理、内部統制、内部監査等に関するマネジメントコンサルティングサービス等を提供しております。

㈱金融エンジニアリング・グループ

高度なモデリング力、データマイニング力、コンサルティング力を有し、金融、流通・サービス分野でソリューションサービスを提供しております。

4) 合弁子会社

エヌシーアイ総合システム㈱、日鉄日立システムエンジニアリング㈱

各社独自の業務ソリューションの提供、情報システム商品の販売等を行うと同時に、当社の金融・製造業分野等の案件についてシステムの企画・設計及びソフトウェア開発等を行っております。

5) 海外現地子会社

日鉄軟件(上海)有限公司

中国においてシステムの企画・設計、ソフトウェア開発及びシステム運用・保守サービス等を提供しております。

NS Solutions Asia Pacific Pte. Ltd.

シンガポールにおいてシステムの企画・設計、ソフトウェア開発及びシステム運用・保守サービス等を提供しております。

Thai NS Solutions Co.,Ltd.

タイにおいてシステムの企画・設計、ソフトウェア開発及び日系企業へのシステム運用・保守サービス等を提供しております。

PT.NSSOL SYSTEMS INDONESIA

インドネシアにおいてシステムの企画・設計、ソフトウェア開発及びシステム運用・保守サービス等を提供しております。

PT.SAKURA SYSTEM SOLUTIONS

インドネシアにおいて、自社開発パッケージソフトウェア・ハードウェアの販売及びシステム運用・保守サービス等を提供しております。

NS Solutions USA Corporation

米国においてシステムの企画・設計、ソフトウェア開発及びシステム運用・保守サービス等を提供するとともに、人的ネットワーク構築、当社への情報発信、新規ソリューション・ビジネスの事業化に向けたコラボレーションを推進しております。

NS Solutions IT Consulting Europe Ltd.

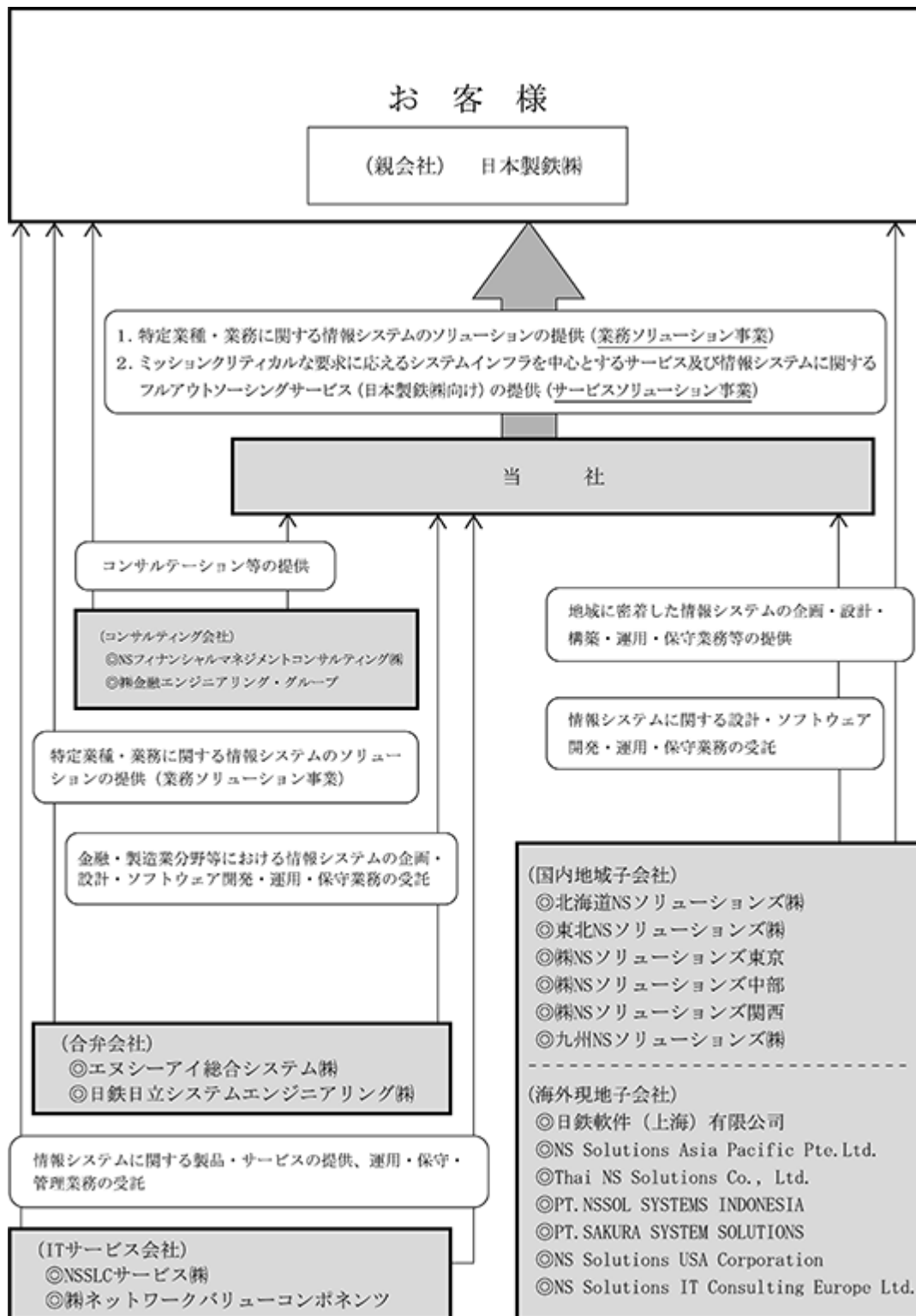
欧州においてシステムの企画・設計、ソフトウェア開発及びシステム運用・保守サービス等を提供しております。

関連会社

気象衛星ひまわり運用事業㈱

注) アイエス情報システム㈱は、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等がいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

事業の系統図は、次のとおりであります。



注) ◎ 連結子会社

## 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 又は出資金 (百万円)	主要な事業 の内容	議決権の所有 (被所有)割合		関係内容
				所有 割合 (%)	被所有 割合 (%)	
(親会社) 日本製鉄㈱	東京都千代田区	419,524	鉄鋼製品の製造・販売等		63.44	役員の兼任 当該親会社従業員1名が、監査役として当社役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該親会社から情報システムの開発・維持・運用等を受託しております。 資金援助、資金の預託、設備の賃貸借、業務提携 当社は当該親会社からオフィス賃貸を受けております。また、当社は当該親会社へ資金の預託を行っております。
(連結子会社) 北海道NSソリューションズ㈱	北海道室蘭市	80	ソフトウェア開発 情報システムの運用・保守等	100.0		役員の兼任 当社従業員2名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情報システムの運用・保守等を委託しております。
東北NSソリューションズ㈱	宮城県仙台市青葉区	40	ソフトウェア開発 情報システムの運用・保守等	100.0		役員の兼任 当社従業員4名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情報システムの運用・保守等を委託しております。
㈱NSソリューションズ東京	東京都中央区	98	ソフトウェア開発 情報システムの運用・保守等	100.0		役員の兼任 当社従業員1名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情報システムの運用・保守等を委託しております。
㈱NSソリューションズ中部	愛知県東海市	60	ソフトウェア開発 情報システムの運用・保守等	100.0		役員の兼任 当社従業員5名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情報システムの運用・保守等を委託しております。
㈱NSソリューションズ関西	大阪府大阪市北区	70	ソフトウェア開発 情報システムの運用・保守等	100.0		役員の兼任 当社従業員3名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情報システムの運用・保守等を委託しております。
㈱九州NSソリューションズ	福岡県福岡市	90	ソフトウェア開発 情報システムの運用・保守等	100.0		役員の兼任 当社従業員2名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情報システムの運用・保守等を委託しております。
NSSLCサービス㈱	東京都中央区	250	運用・保守サービス	100.0		役員の兼任 当社従業員2名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社に対し情報システムの運用・保守等を委託しております。 資金援助、資金の預託、設備の賃貸借、業務提携 当社は当該子会社へオフィスを賃貸しております。
㈱ネットワークソリューションズ	東京都大田区	381	ネットワーク・セキュリティ関連製品の販売・保守等	100.0		役員の兼任 当社役員等1名・従業員4名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社に対し情報システムの開発、運用・保守等を委託しております。
NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング㈱	東京都港区	45	金融機関向けコンサルティング等	100.0		役員の兼任 当社従業員2名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社に対し金融機関向けコンサルティング等を委託しております。 資金援助、資金の預託、設備の賃貸借、業務提携 当社は当該子会社へ事業資金の貸し付けを行っております。
㈱金融エンジニアリング・グループ	東京都中央区	99	金融機関向けコンサルティング等	100.0		役員の兼任 当社従業員4名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社と連携し金融機関向けコンサルティング等を行っております。

名称	住所	資本金 又は出資金 (百万円)	主要な事業 の内容	議決権の所有 (被所有)割合		関係内容
				所有 割合 (%)	被所有 割合 (%)	
エヌシーアイ総合システム(株)	東京都中野区	300	システムソリューション事業等	51.0		役員の兼任 当社従業員3名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発等を委託しております。
日鉄日立システムエンジニアリング(株)	東京都中央区	250	システムソリューション事業 コンピュータ関連機器の販売等	51.0		役員の兼任 当社従業員3名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発等を委託しております。
日鉄軟件(上海)有限公司	中華人民共和国上海市	510万 米ドル	ソフトウェア開発 情報システムの運用・保守等	93.78		役員の兼任 当社従業員6名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情報システムの運用・保守等を委託しております。 資金援助、資金の預託、設備の賃貸借、業務提携 当社は当該子会社へ事業資金の貸し付けを行っております。
NS Solutions Asia Pacific Pte. Ltd.	シンガポール	40万 SGドル	ソフトウェア開発 情報システムの運用・保守等	100.0		役員の兼任 当社従業員3名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情報システムの運用・保守等を委託しております。
Thai NS Solutions Co.,Ltd.	タイ バンコク	1.2億 タイバーツ	ソフトウェア開発 情報システムの運用・保守等	100.0 直接 100.0 間接 0.0		役員の兼任 当社従業員6名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情報システムの運用・保守等を委託しております。
PT. NSSOL SYSTEMS INDONESIA	インドネシア ジャカルタ	250万 米ドル	ソフトウェア開発 情報システムの運用・保守等	100.0 直接 100.0 間接 0.0		役員の兼任 当社従業員8名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情報システムの運用・保守等を委託しております。 資金援助、資金の預託、設備の賃貸借、業務提携 当社は当該子会社へ事業資金の貸し付けを行っております。
PT. SAKURA SYSTEM SOLUTIONS	インドネシア ジャカルタ	58億 インドネシア ルピア	ソフトウェア開発 情報システムの運用・保守等	51.12 直接 間接 51.12		役員の兼任 当社従業員4名が当該子会社の役員を兼任しております。
NS Solutions USA Corporation	米国 サンマテオ	30万 米ドル	ソフトウェア開発 情報システムの運用・保守、市場調査等	100.0		役員の兼任 当社従業員1名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情報システムの運用・保守、市場調査等を委託しております。
NS Solutions IT Consulting Europe Ltd.	英国 ロンドン	40万 GBポンド	ソフトウェア開発 情報システムの運用・保守等	100.0		役員の兼任 当社従業員1名が当該子会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情報システムの運用・保守等を委託しております。
(持分法適用関連会社) 気象衛星ひまわり運用事業(株)	東京都千代田区	83	静止地球環境観測衛星の運用等	25.30		役員の兼任 当社従業員1名が当該関連会社の役員を兼任しております。 営業上の取引 当社は当該関連会社から情報システムの開発・維持を受託しております。

(注1) 日本製鉄(株)は有価証券報告書を提出しております。

(注2) NSSLCサービス(株)は特定子会社であります。

## 5 【従業員の状況】

## (1) 連結会社の状況

2021年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(名)
情報サービス	6,958
合計	6,958

- (注) 1 セグメントは情報サービス単一事業のため、セグメント別の記載は省略しております。  
 2 従業員数は就業人員であります。  
 3 臨時従業員については、その総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。  
 4 上記の従業員数には、日本製鉄㈱からの出向受入53名を含んでおります。

## (2) 提出会社の状況

2021年3月31日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
3,259	39.8	12.7	8,551,000

- (注) 1 セグメントは情報サービス単一事業のため、セグメント別の記載は省略しております。  
 2 従業員数は就業人員であります。  
 3 臨時従業員については、その総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。  
 4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。  
 5 平均勤続年数の計算にあたり、親会社からの移籍社員は、移籍前の勤続期間を通算しております。

## (3) 労働組合の状況

当社直接採用社員の一般者を対象として、業界風土に相応しい労働条件の維持・発展等を目的とした労働組合「プラッツ」が結成されております。1999年10月に設立され、状況は下記のとおりです。

ユニオンショップ制を採用しており、組合員数は1,532名(2021年3月31日現在)です。

- ・企業内単一組合であり加盟団体はありません。
- ・組合の専従役員はおかず、役員全員が非専従です。
- ・労働条件の維持向上とともに経営状況に関する定期報告会や会社の諸制度に関する意見交換を活動の中軸に据えており、労使関係は良好です。

なお、連結子会社に労働組合はありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

以下、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社が判断したものであります。

#### (1) 会社の経営の基本方針

当社は以下の企業理念を制定し、日本の情報サービス産業において主導的立場を確立し、持続的な事業の成長と高い収益力の実現を通じて、豊かな社会づくりに貢献していくことを目指しております。

創造 信頼 成長

日鉄ソリューションズは、情報技術のプロフェッショナルとして、真の価値の創造により、お客様との信頼関係を築き、ともに成長を続け、社会の発展に貢献していきます。

その実現に向けて、次の4点を基本方針として事業を推進しております。

情報技術（IT）を活用した新しく大きく伸びるマーケット（市場）をターゲットとして、先見的なソリューションを企画し、経営資源を優先的に投入することで事業の成長を実現いたします。

ターゲット市場に対して、製販一体の組織であるビジネスユニットを構え、ビジネスユニットごとの最適なビジネスモデルを構築するとともに、お客様に対して、お客様の事業展開・変革に合わせた最適なサービスを全社横断的に提供する体制を整えることで、事業の差別性と収益性とを実現いたします。

お客様からの信頼と先進的な技術力こそが競争力の源泉と認識し、その強化・獲得を進めてまいります。

「業務ソリューション事業」及び「サービスソリューション事業」を事業の柱として構成し、コンサルティングからソリューションの設計、開発、運用・保守までの一貫したサービスを提供いたします。

- ・「業務ソリューション事業」：特定業種・業務に関する情報システムのソリューションの提供
- ・「サービスソリューション事業」：ミッションクリティカルな要求に応えるシステムインフラを中心とするサービス及び情報システムに関するフルアウトソーシングサービス（日本製鉄㈱向け）の提供

#### (2) 対処すべき課題

中期事業方針の実現に向けた事業運営

##### （事業環境認識）

当社とお客様を取り巻く事業環境は人口構造の変化、加速度的なIT技術の進展に加えて、新型コロナウイルス感染症による世界的な経済影響や社会の行動変容にも直面しており、「非連続的な」変化の中にあります。こうした中で、様々な業界におけるビジネスのパラダイムシフトに対し、DXへの取り組みが進められてきました。新型コロナウイルス感染症による社会の変化も見据え、中長期的にDXニーズが一層加速するものと考えております。

当社は、2030年頃のデジタル社会の到来を見据え、持続的な事業成長に向け、今回策定した中期事業方針の実現に向けた事業推進・実行が課題であると捉えております。

#### 1) 2021-2025年度中期事業方針

中期の事業方針として、以下4点の柱を以て、事業を運営してまいります。

- ・進展するDXニーズの着実な取り込み
- ・高付加価値事業と総合的な企業価値の持続的向上
- ・優秀な人材の獲得・育成の一層の強化
- ・内部統制・リスクマネジメント徹底の継続

#### 2) 当社の目指す姿

当社は、中期における目指す姿を「ファーストDXパートナー」と定め、DXニーズの加速する2025年に向けて、お客様のビジネスのDXを実現し、お客様の国際競争力強化に貢献することを通じて、広く産業全般を活性化し、豊かな社会を築いていくことが、ITのプロフェッショナルとしての当社の存在意義であると考えております。

当社は、お客様との深い関係性を築き、かけがえのない「ファーストDXパートナー」として、お客様とともにDX実現に向けた課題の解決を目指します。

当社が考えるDXとは、組織・業務プロセス・システムを、データとデジタル技術によって横断的に変革し続けることです。そのためには、個別最適を超えて「あらゆるもの=X」をインテグレートすることが必要となります。

「あらゆるもの=X」をインテグレートし、DX実現に向けた課題を解決して、お客様の競争力強化を支えるの



が、ファーストDXパートナーである当社です。

当社は、従来の「System Integrator」から「X Integrator」へと自己定義を変革し、従来のSIの枠を超えてお客様のDX推進を支えてまいります。

### 3) 成長戦略

当社は、日本企業のDX本格展開を見据え、顧客との関係性を深化させながら、全社を挙げてDX推進に伴うニーズを最大限に獲得し、事業拡大を目指します。特にこの中期期間においては、次の4領域について事業成長を牽引する「注力領域」として定め、経営リソースを積極的に投入し、全社成長の加速を図ります。

(注力領域)

- ・ デジタル製造業
- ・ プラットフォーマー支援
- ・ デジタルワークスペースソリューション
- ・ IT アウトソーシング

(成長に向けた投資)

上記戦略を支えていくための成長投資として、以下に取り組んでまいります。

- ・ 事業基盤強化投資：優秀な人材の獲得・育成等の人材投資、研究開発・新規ソリューション創出、事業開発、IT環境整備、設備投資等
- ・ DX加速投資：DX上流人材・DX開発人材の集中育成、IT装備の拡充（次世代システム開発環境TetraLinkの整備等）、新規領域・事業へのチャレンジ促進等
- ・ M&A等の投融資

(エンゲージメントの高い組織づくり)

人材こそが最も重要な資源である当社においては、DXを進めていくための創造的で高度なITのプロフェッショナル人材の集団が生き生きと働ける会社づくりが不可欠になってまいります。こうした創造的で高度なIT人材にとって魅力的な、エンゲージメントの高い働きがいのある会社づくりを進めるべく、当社では、働きやすい職場環境づくり、人材育成の充実、人事諸制度の整備等を進めてまいります。

### 4) 中期事業成長目標

上記の取り組みを進め、全社を挙げて「日本企業のDX推進に伴うニーズ」を最大限獲得し、お客様との深い関係性を構築しながら、ITサービス市場の成長を上回る事業成長を狙います。

- ・ 連結売上高成長率：年率5-6%
- ・ 注力領域売上高成長率：年率10%以上

### 5) サステナビリティへの取り組み

当社は、「真の価値の創造により、お客様との信頼関係を築き、ともに成長を続け、社会の発展に貢献する」、という企業理念に基づき、豊かな社会づくりに向けてESG（環境・社会・ガバナンス）の観点で様々な事業活動に取り組んでいます。

さらに、国連が主導する「持続可能な成長目標（SDGs）」にも積極的に取り組み、グローバルな社会の一員として持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

#### リスクマネジメントの徹底

事業成長を支えるリスクマネジメントにつきましては、2020年2月に公表した当社の一部の物品仕入販売型取引に関する「特別調査委員会の調査結果と業績に与える影響、再発防止策等について」を受けた再発防止の取り組み（リスクマネジメントの強化、業務プロセスの見直し、モニタリングの改善、営業教育・研修、営業人材のアサインメント・ローテーション）を着実に進めるとともに、各部門の事業活動におけるリスクマネジメントのプロセスを一層強化、事業を取り巻く多様なリスクを識別し、その中から特に重要なリスクを抽出したうえで、適切なコントロールを行ってリスク発生の未然防止に取り組めます。また、内部統制・コンプライアンスに係るリスクについては各部門の自律的内部統制をベースとした内部統制PDCAを整備し、対応を図っていきます。あわせてトップメッセージの発信や社員のコンプライアンス教育等を通じ、法令・規則を遵守し高い倫理観をもった

行動に努めます。

重要なリスクと認識している、システム構築プロジェクト、サービスビジネス、情報セキュリティおよび労務管理におけるリスク等について引き続き対応に注力してまいります。

システム構築プロジェクトにつきましては、プロジェクト規模の拡大や複雑化・高度化するプロジェクト実態に応じてプロジェクトリスクに関するモニタリングを強化し、リスクの早期発見、早期対応を図ります。

サービスビジネスリスクにつきましてもリスクモニタリングを強化し、発生した障害の解析と迅速な対策実施を図ります。

情報セキュリティにつきましては、ウイルス対策、外部サイトへのアクセス制限、操作ログ管理等のシステム実装面での対策に加え、規程やガイドラインを改訂し、過誤防止や負荷軽減のため業務プロセスを整備します。あわせてe-learningやインシデント訓練を通じたセキュリティレベルの向上をさらに推し進めてまいります。

労務管理リスクについては、勤務実態の適正な把握、管理を行うとともに、業務プロセスの標準化、システム化の促進等による業務負荷軽減に取り組みます。またハラスメントリスクに対して、意識啓発活動の継続や教育の徹底、ヘルプライン活用強化等により徹底防止を図ります。

また、大規模な地震、風水害等の自然災害の発生、新型コロナウイルス感染症等のリスクにつきましては、事業活動継続のための対応力の維持、強化に努めます。事業継続計画(BCP)に基づく定期的な防災訓練の実施や安否確認システムの整備の他、クラウドサービス型の社内開発環境プラットフォーム「TetraLink」の活用による国内外での分散開発体制の拡大、テレワーク化の一層の推進等、引き続き事業継続性を確保する諸施策に取り組んでまいります。2020年に完了した本社地区のオフィス2拠点化等を通じ、災害発生時の事業継続リスクへの対応力強化に引き続き取り組んでまいります。

#### 経営体制の充実

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に関する社会的要請を踏まえつつ、社外取締役の選任や社外監査役が過半となる監査役会の設置等、経営体制の充実に取り組んでまいりました。

今般、当社は、意思決定の迅速化を図り、取締役会における経営方針等の議論をより充実させるとともに、取締役会の経営に対する監督機能を強化しコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ること等を目的として、2021年6月開催の第41期定時株主総会で関連する定款変更議案の承認をいただき、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行しました。なお、当社取締役会における社外取締役の割合は3分の1超(13名中5名)となり、取締役会における多角的な検討と意思決定の客観性の確保、経営に対する監督機能の強化を図ってまいります。

引き続き取締役会の実効性評価により抽出した課題や、ジェンダー等多様性を取り入れた取締役会の運営改善等、取締役会を中心としたコーポレート・ガバナンスの充実に取り組み、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。

## 2 【事業等のリスク】

本項においては当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項を記載しております。ただし、これらは当社グループに関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載された事項以外の予見しがたいリスクも存在します。

なお、本項の記載内容のうち、将来に関する事項を記載している場合には、当該事項は本書提出日現在において判断したものであります。

### (1) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動はありません。

ただし、経済情勢の変化等によるシステム投資動向、競合状況、大型プロジェクト案件の存否、個別プロジェクトやサービス案件の進捗状況・採算性等により、経営成績が変動する可能性があります。また、政府・公的機関をはじめとするシステム開発案件の売上高の計上時期が年度末に多く発生する傾向がある等、四半期・半期ごとの経営成績が変動いたします。

### (2) 特定の取引先・製品・技術等への依存

現時点で、該当する事項はありません。

当社グループは、製造業、流通業、運輸業、通信業、金融業及び官公庁など幅広い顧客からご支持を頂いております。その中で日本製鉄㈱とは安定的な取引を継続しており、当社グループ最大の取引先である同社に対する当連結会計年度の販売実績52,634百万円（割合20.9%）となっております。また、当社グループは、顧客のIT戦略立案などのコンサルティングから、企画、構築、運用・保守というシステムライフサイクルを通じたソリューションメニューをご提供し、特定の製品・技術等に偏ることなく事業を展開しております。

### (3) 情報サービス業界特有の法的規制・取引慣行・経営方針、及びその他事項

#### （情報セキュリティに関するリスク）

顧客システムの開発・運用等を通じて取得した顧客情報に加え、当社グループの個人情報や事業上の機密情報が、人為的な過失、コンピュータウイルス及び不正なアクセス等により、外部への流出や改ざん等の事態が発生した場合は、顧客等からの損害賠償請求、当社の信用失墜等の事態を招く可能性があります。

当社は、社長を委員長とする情報セキュリティ委員会のもと、情報セキュリティ専門組織である情報セキュリティ部を設置し、社内ルールや体制の整備、eラーニング等を通じた教育啓発活動、技術的セキュリティ対策等の諸施策を実施するとともに、プライバシーマークをはじめとする各種認証取得に積極的に取り組むなど、顧客情報や機密情報などの保護に努めております。

#### （情報システム構築に関するリスク）

情報システムの構築ビジネスは、一般的には請負契約によって受託することが多く、通常、プロジェクトを受注する際には、当該プロジェクトに必要な工数を見積った上で請負金額を確定させるため、当初の総費用の見積りにおいては不確実性は相対的に低いものの、システム構築は、案件ごとの個別性が強く、納期までに顧客の要求に沿ったシステムを完成・納品する完成責任を負っており、システムへの要求が一層高度化かつ複雑化するとともに、短工期の完成・納品が求められる中、契約当初に予見しなかったプロジェクト進捗の阻害要因が発生した場合は、その変化した状況や緊急対応要素の程度の判断・見積りが追加的に必要となり、契約当初の納期及び作業工数見積りどおりにプロジェクトを完遂させる場合、当初の想定以上の費用を要する可能性があります。また、プロジェクトを完遂できない場合、顧客等からの損害賠償請求、当社の信用失墜等の事態を招く可能性があります。

当社は、提供しているサービスが顧客の業務遂行上重要な役割を担っていることから、契約面からのリスク回避に努めるとともに、技術本部が中心となって、企画段階でのリスク洗い出しと対策の徹底、提供中サービスのリスクモニタリング、並びに定期メンテナンスや改善対策等の予防保全対策を強化しております。また、重大インシデント発生を想定した定期訓練実施等を通じて、障害発生時の対応力強化を進めております。

(ITサービス提供に関するリスク)

データセンターサービスやクラウドサービス等当社が提供するITサービスにおいては、電力・通信障害、機器・設備の故障、人的作業ミスなどにより、当社のサービスに障害等が発生した場合は、顧客等からの損害賠償請求、当社の信用失墜等の事態を招く可能性があります。

当社は、提供しているサービスが顧客の業務遂行上重要な役割を担っていることから、契約面からのリスク回避に努めるとともに、技術本部が中心となって、企画段階でのリスク洗い出しと対策の徹底、提供中サービスのリスクモニタリング、並びに定期メンテナンスや改善対策等の予防保全対策を強化しております。また、重大インシデント発生を想定した定期訓練実施等を通じて、障害発生時の対応力強化を進めております。

(知的所有権に関するリスク)

製品及び技術の複雑化等に伴い、提供するサービス又は製品に対して第三者から知的所有権の侵害を理由とする訴訟提起又は請求を受け、その結果、当社グループが損害賠償を負担し、又は代替技術の獲得若しくは開発をしなければならなくなる可能性があります。

(労務管理に関するリスク)

労務管理リスクについては、当社社員の勤務実態の適正な把握、管理を行うとともに、業務プロセスの標準化、システム化の促進等による業務負荷軽減に取り組みます。またハラスメントリスクに対して、意識啓発活動の継続や教育の徹底、ヘルプライン活用強化等により徹底防止を図ります。

(4)自然災害・感染症等の発生

当社が事業活動を展開する地域が大規模な地震、津波、風水害等に見舞われ、事業拠点及び従業員、パートナーに大きな被害が発生した場合、また、感染症の発生・拡大により、事業活動に支障が生じる可能性があります。

当社は、これら災害等に備え、事業継続計画(BCP)の策定、安否確認システムの構築、防災訓練及び建物の耐震調査などの対策を講じております。また当社のデータセンターについては免震または耐震構造を採用し、自家発電による無停電電源装置を装備するとともに、強固なセキュリティを確保しております。システム開発については、クラウドサービス型の社内開発基盤「TetraLink」の活用による国内外での分散開発体制の拡大、テレワーク化の一層の推進等に取り組んでおります。また、2020年に整備を完了した本社地区のオフィス2拠点化等を通じ、災害発生時の事業継続リスクへの対応力強化に取り組んでおります。

また、感染症への対策として、当社社員及びパートナー社員の安全と健康へ配慮するため、リモートワーク対象者、対象業務範囲を拡大し、事業継続性を確保する取り組みを継続します。

(5)重要な訴訟事件等の発生

(実在性を確認できない取引に関する事項)

当社は2019年11月中旬、国税当局による税務調査の過程で、当社の一部の物販仕入販売型取引に関し、その実在性に疑義が生じたことから特別調査委員会を設置し調査をいたしました。その結果、実在性を確認できない取引が明らかとなったため、当該取引を取り消し、入金額及び出金額を仮受金46,404百万円及び仮払金44,753百万円として計上するとともに、その純額1,650百万円をその他固定負債に含めて表示しております。

また、上記の他、受発注済みの未処理案件があり、当該案件に関連して、みずほ東芝リース株式会社より、2020年3月31日付(当社への訴状送達日は、2020年6月24日)で、東京地方裁判所にて、違約金請求訴訟の提起を受けました。なお、同訴訟については、2021年1月18日付で、予備的請求として、売買契約に基づく代金支払請求を追加する旨の訴えの変更がなされております。

同訴訟は、同社が、2019年8月、当社との間で、当社が同社よりサーバ及びその周辺機器等を購入する旨の売買契約(以下「本売買契約」)を締結したところ、同年11月に当社が本売買契約を解約した旨主張して、当社に対し、当該売買代金と同額の違約金を請求するとともに、予備的に、本売買契約に基づき当該売買代金を請求するものであり、請求額は10,926百万円及びこれに対する遅延損害金です。当社としましては、当該請求の棄却を求めるなど、適切に対応して参ります。当該案件の今後の状況によっては当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。

(6)役員・大株主・関係会社等に関する重要事項等

(当社の株式について)

当連結会計年度末日現在、日本製鉄(株)は当社の発行済株式総数91,501,000株のうち58,033,800株(出資比率

63.4%)を保有しております。

### 3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

#### （1）経営成績

##### 業績等の概要

##### （経済及び業界の環境）

当連結会計年度のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にありました。

企業収益は同感染症の影響により減少が続き、顧客企業におけるシステム投資については抑制傾向にありましたが、第3四半期以降は一部業種を除き、回復傾向にありました。

##### （企業集団の営業の経過及び成果）

当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により経済活動水準が厳しい状況にあるなか、ビジネス環境の変化に伴う企業のニューノーマルへの対応を進めてまいりました。お客様の新しい働き方のITニーズに対するコンサルティングサービスの提供をはじめ、柔軟でセキュアなテレワーク環境や契約・決裁業務のデジタル化・ペーパーレス化等のデジタルワークプレースソリューションの迅速な提供等を行いました。

お客様のデジタルトランスフォーメーション（DX）の実現に向けた取り組みとして、2020年4月より全社のDXを推進する組織として「DX推進&ソリューション企画・コンサルティングセンター（DX&SCC）」を設立し、各事業本部・事業部やシステム研究開発センターと有機的な連携を生み出すことで、DX対応力を会社として最大限発揮できるよう体制を整えました（2021年4月より「DX&イノベーションセンター（DXIC）」に改組）。また、デジタルイノベーション共創プログラム「Angraecum」（アングレカム）の提供を開始し、プロジェクトの立ち上げからお客様と共同で活動することで、DXの加速の支援を行いました。加えて、製造・エネルギー業界を中心としたローカル5Gの実証実験や作業者をITで見守る「安全見守りくん」などの導入も進み、日本製鉄㈱をはじめとする多くの製造現場のDX推進に貢献しました。更には、医療分野におけるデータ利活用の推進など、社会課題の解決に向けた取り組みも行ってまいりました。

全社的な取り組みを進めている働き方変革につきましては、社員一人ひとり、より健康で意欲的に仕事に取り組むことができる就業環境を構築するべく、効率的な働き方の実現による総労働時間の削減や有休取得の拡大及び自律的なキャリア形成を支援する様々な仕組みの整備に継続して取り組みました。社内においては、ダイバーシティ&インクルージョン施策、働き方変革及び健康経営に取り組む、厚生労働大臣より「次世代育成支援対策推進法」に基づく優良な「子育てサポート」企業として「プラチナくるみん」の認定を受けました。このように、当社は豊かな社会づくりに向けてESGの観点で様々な事業活動に取り組んでおり、ESG投資のための株価指数である「FTSE4Good Index Series」及び「FTSE Blossom Japan Index」構成銘柄に2年連続で採用されました。

本社地区オフィスの2拠点化（虎ノ門地区：虎ノ門ヒルズビジネスタワー、新川地区：住友ツインビル）につきましては、執務環境の刷新・改善による社員間のコミュニケーション強化、コラボレーションの促進等による効率的かつ創造的な働き方の実現や大規模自然災害の発生等による事業継続リスク低減に向けて整備を完了しました。虎ノ門地区オフィスでは2020年5月より業務を開始するとともに、新川地区のオフィス再整備を実施し、働きやすく創造的な執務環境を実現いたしました。

また、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、当社は社員及びパートナー社員の安全と健康に配慮して迅速にリモートワーク環境を整え、リモートワーク対象者、対象業務範囲を拡大し、事業継続性を確保する取り組みを行ってまいりました。

当連結会計年度の売上高は、251,992百万円と前連結会計年度（274,843百万円）と比べ22,850百万円の減収となりました。売上総利益は、減収の影響により減益となりました。販売費及び一般管理費は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、営業力強化、研究開発、採用・教育等の費用が減少しました。経常利益は、25,101百万円と前年同期（28,275百万円）と比べ3,173百万円の減益となりました。

当連結会計年度をサービス分野別(業務ソリューション事業、サービスソリューション事業)に概観しますと、以下のとおりであります。

(業務ソリューション事業)

業務ソリューション事業につきましては、当連結会計年度の売上高は162,273百万円と前連結会計年度(180,071百万円)と比べ17,797百万円の減収となりました。

産業、流通・サービス分野

産業、流通・サービス分野向けにつきましては、主にプラットフォーム・小売・輸送向けが堅調でしたが、製造業向けの大型基盤案件の反動減により、売上高は前年と比べ減収となりました。

金融分野

金融分野向けにつきましては、プロダクト及び規制対応案件等の増加により、売上高は前年と比べ増収となりました。

公共公益分野

公共公益分野向けにつきましては、公共分野での官公庁向けの基盤案件およびテレコム分野でのITプロダクト等の反動減により、売上高は前年と比べ減収となりました。

(サービスソリューション事業)

サービスソリューション事業につきましては、当連結会計年度の売上高は、89,719百万円と前連結会計年度(94,772百万円)と比べ5,052百万円の減収となりました。

ITインフラ分野

ITインフラ分野につきましては、主にITプロダクト等の減により、売上高は前年と比べ減収となりました。

鉄鋼分野

鉄鋼分野につきましては、前年度の日本製鉄(株)の商号変更対応及び製鉄所刷新案件等の反動減に加え、今期はシステム投資が抑制傾向にあったことにより、売上高は前年と比べ減収となりました。

## 経営成績の分析

### 1)売上高

当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度の274,843百万円に対し8.3%減収の251,992百万円となりました。サービス分野別の状況は以下のとおりであります。

業務ソリューション事業につきましては、当連結会計年度の売上高は162,273百万円と前連結会計年度(180,071百万円)と比べ17,797百万円の減収となりました。

サービスソリューション事業につきましては、当連結会計年度の売上高は、89,719百万円と前連結会計年度(94,772百万円)と比べ5,052百万円の減収となりました。

### 2)売上原価、販売費及び一般管理費

当連結会計年度の売上原価は、前連結会計年度の218,244百万円に対し8.3%減少し200,042百万円となりました。その結果、売上高総利益率は、前連結会計年度の20.6%と同水準の20.6%となりました。

販売費及び一般管理費は、営業力強化、研究開発、採用・教育等の費用の減少により前連結会計年度の28,210百万円に対し2.9%減少し27,400百万円となりました。

### 3)営業利益

当連結会計年度の営業利益は、販売費及び一般管理費が減少したものの、売上総利益の減益により、前連結会計年度の28,387百万円に対し13.5%減少し24,549百万円となりました。

### 4)営業外損益

当連結会計年度の営業外損益は、特別調査費用等及び事業撤退損失引当金繰入額の減少等により、前連結会計年度の112百万円に対し664百万円増加し552百万円となりました。

### 5)経常利益

当連結会計年度の経常利益は、前連結会計年度の28,275百万円に対し11.2%減少し25,101百万円となりました。

### 6)特別損益

当連結会計年度の特別損益は、オフィス整備費用があったものの、投資有価証券売却益により216百万円となりました。前連結会計年度の特別損益は、退職給付費用、退職給付制度終了損及びオフィス整備費用があったものの、投資有価証券売却益により388百万円でした。

### 7)税金等調整前当期純利益

当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度の28,663百万円に対し11.7%減少し25,318百万円となりました。

### 8)法人税等

当連結会計年度の法人税等は、前連結会計年度の9,386百万円に対し17.8%減少し7,713百万円となりました。

### 9)非支配株主に帰属する当期純利益

当連結会計年度の非支配株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度の725百万円に対し14.2%減少し622百万円となりました。

### 10)親会社株主に帰属する当期純利益

当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度の18,552百万円に対し8.5%減少し16,982百万円となりました。また、1株当たり当期純利益は、前連結会計年度の202.76円に対し8.5%減少し185.60円となりました。



## 生産、受注及び販売の状況

当社は情報サービス単一セグメントですが、サービス分野別の当連結会計年度(2020年4月1日～2021年3月31日)の生産実績、受注実績及び販売実績を示すと、次のとおりであります。

## 1)生産実績

(単位：百万円)

サービス分野別の名称	生産高	前年同期比
業務ソリューション事業	162,971	9.1%
サービスソリューション事業	90,530	2.3%
合計	253,501	6.8%

- (注) 1 金額は販売価格によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 2)受注実績

(単位：百万円)

サービス分野別の名称	受注高	前年同期比	受注残高	前年同期比
業務ソリューション事業	171,266	3.0%	83,218	12.1%
サービスソリューション事業	88,510	3.4%	51,446	2.3%
合計	259,777	3.2%	134,664	6.1%

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 3)販売実績

(単位：百万円)

サービス分野別の名称	販売高	前年同期比
業務ソリューション事業	162,273	9.9%
サービスソリューション事業	89,719	5.3%
合計	251,992	8.3%

最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

相手先	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
	販売高	割合(%)	販売高	割合(%)
日本製鉄株	55,983	20.4	52,634	20.9

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (2) 財政状態

### (貸借対照表)

#### 資産の部

当連結会計年度末の資産の部は、前連結会計年度末240,448百万円から31,775百万円増加し、272,223百万円となりました。主な内訳は、投資有価証券の増加25,868百万円、預け金の増加19,735百万円、関係会社短期貸付金の減少 12,000百万円であります。

#### 負債の部

当連結会計年度末の負債の部は、前連結会計年度末85,055百万円から1,038百万円増加し、86,094百万円となりました。主な内訳は、繰延税金負債の増加8,663百万円、受注損失引当金の増加1,255百万円、未払金の減少3,210百万円、支払手形及び買掛金の減少 1,808百万円、リース債務の減少 1,750百万円、未払法人税等の減少1,471百万円であります。

#### 純資産の部

当連結会計年度末の純資産の部は、前連結会計年度末155,392百万円から30,736百万円増加し、186,128百万円となりました。主な内訳は、親会社株主に帰属する当期純利益16,982百万円、配当金の支払5,261百万円、その他有価証券評価差額金の増加18,738百万円であります。その結果、自己資本比率は66.1%となります。

なお、自己株式の消却により、利益剰余金及び自己株式がそれぞれ10,024百万円減少しております。

## (3) キャッシュ・フロー

### (キャッシュ・フロー計算書)

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、78,579百万円となりました。前連結会計年度の現金及び現金同等物の増減額が9,599百万円であったのに対し、当連結会計年度の現金及び現金同等物の増減額は20,543百万円となりました。各活動区分別には以下のとおりであります。

#### 営業活動によるキャッシュ・フロー

前連結会計年度は、税金等調整前当期純利益28,663百万円、減価償却費5,205百万円、たな卸資産の減少2,824百万円、企業間信用 6,644百万円、法人税等の支払 9,421百万円等により19,366百万円となりました。一方、当連結会計年度は、税金等調整前当期純利益25,318百万円、減価償却費6,145百万円、たな卸資産の増加 1,531百万円、企業間信用 406百万円、法人税等の支払 8,846百万円等により17,544百万円となりました。

#### 投資活動によるキャッシュ・フロー

前連結会計年度は、有形及び無形固定資産の取得による支出 5,577百万円、投資有価証券の取得による支出1,652百万円、投資有価証券の売却による収入2,558百万円、投資有価証券の償還による収入2,000百万円等により2,975百万円となりました。一方、当連結会計年度は、有形及び無形固定資産の取得による支出 3,644百万円、投資有価証券の売却による収入2,158百万円、関係会社短期貸付金の回収による収入12,000百万円等により10,414百万円となりました。

#### 財務活動によるキャッシュ・フロー

前連結会計年度は、配当金の支払 5,490百万円、リース債務の返済による支出 1,072百万円等により 6,796百万円となりました。一方、当連結会計年度は、配当金の支払 5,261百万円、リース債務の返済による支出1,869百万円等により 7,395百万円となりました。

## (資本の財源、資金の流動性に係る情報)

## 基本方針

当社グループは将来にわたり競争力を維持強化し、企業価値を高めていくことが重要と考えております。

そのため、最新テクノロジーによるSI業務の生産性向上や、DXビジネスの推進、グローバルビジネスの拡大、エンゲージメントの高い組織づくり等による事業成長及び広域災害等の事業リスクに備えて内部留保を確保するとともに、利益配分につきましては株主の皆様に対する適正かつ安定的な配当等を行うことを基本としております。

配当につきましては、連結業績に応じた利益還元を重視し連結配当性向30%を目安といたします。

## 資金需要及び資金調達の内容

当社グループの主要な資金需要は、材料費、外注費、労務費、経費、販売費及び一般管理費等の営業費用並びに設備投資等であります。これらの資金需要につきましては自己資金により充当しております。

手許の運転資金につきましては、当社及び一部の国内子会社において当社のキャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入することにより、各社における余剰資金を当社へ集中し、一元管理をしております。また、当社は、日本製鉄㈱のCMSを利用しており、当連結会計年度末は73,530百万円を預け入れております。

突発的な資金需要に対しては、大手各行及び親会社である日本製鉄㈱に対し当座借越枠を確保することにより、流動性リスクに備えております。

## (4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表及び財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。

その作成には、経営者による見積り、判断並びに仮定を用いることが必要となりますが、これらは期末日における資産・負債、及び開示期間の収益・費用の金額に影響を与えます。これらの見積りについては過去の実績等、連結財務諸表及び財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、合理的に判断していますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるためこれらの見積りと異なる場合があります。

特に、受注損失引当金については重要な会計上の見積りが必要となります。当該見積り及び仮定の不確実性の内容やその変動により経営成績等に生じる影響などは、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (追加情報)」に記載しております。

#### 4 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

#### 5 【研究開発活動】

当連結会計年度の研究開発活動は、システムの構築・運用における品質向上・生産性向上、情報システムの高度化に関する技術開発に加え、クラウドをはじめとするITサービスの競争力強化、お客様との価値共創に寄与する研究開発を進めました。また、お客様のデジタルトランスフォーメーション(DX)に資するAIなどの技術領域に対し、差別性のある情報技術の研究開発に積極的に取り組みました。

当連結会計年度における研究開発費の総額は、1,694百万円であり、主な研究開発成果は以下のとおりです。

##### (1) システムの構築・運用における品質及び生産性の向上

システム構築・運用のアジリティを向上する手法としてDevOps(注1)やアジャイルを含む開発プロセス、非定型業務の知的作業支援について研究活動を継続しています。運用プロセスに対しては、物理的に離れた環境においても、仮想空間を共有することで共同作業やコミュニケーションを効率的に可能とするツールを開発、AR/VR技術を活用して機能強化を継続しています。

また、実システムでの利用が拡大しているクラウドにおいて、そのメリットを活かした高品質なシステム構築・運用を実現するために、クラウドネイティブ技術(注2)、コンテナ周辺技術、マイクロサービスアーキテクチャ(注3)による設計に関する知見を蓄積・整理し、要求される非機能要件を実現する設計・運用技術に取り組んでいます。

加えて、派生開発(注4)を対象に、品質・生産性の向上を目的としたプロセス整備、およびソースコード解析技術を活用した支援ツールの研究開発を継続しています。また、近年発展の著しい自然言語処理の領域の技術をソースコードに適用する研究開発に着手いたしました。

##### (2) ITサービスの競争力強化、価値共創の取り組み

重要システムに適用範囲が拡大しているクラウド領域については、次世代クラウドサービスの重要な要素であるコンテナ関連技術を、社内向けのソフトウェア開発環境TetraLinkに適用いたしました。さらに、DXを推進するお客様にとって、「ビジネスアイデアをシステムとして具現化し、ビジネスにフィードバックする」というBizDevOps(注5)プロセス全体サイクルをアジリティと品質を両立しながら回していく必要があり、この全体プロセスを支えるためのプラットフォームの開発を進めています。

##### (3) デジタルトランスフォーメーション(DX)を実現する技術への取り組み

AIを用いた業務高度化では、自然言語処理や機械学習を応用してチーム活動の強化・支援を行う技術や、多目的最適化技術(注6)を使ってトレードオフのある環境下で実用的な計画を高速に立案するとともに、その結果を人が理解しやすい形で提供して、人とAIが協調することによって計画の質的向上を図るための仕組みの研究開発を進めています。

IoTに関しては、「ヒトの安全」をサポートする「安全見守りアプリケーション」の開発及び現場への適用を継続しています。

データ活用については、データマネジメントについての研究開発を強化しています。また、デジタルツイン(注7)の実現に必要な要素技術の研究やプラットフォーム開発、データライフサイクル全体のシステム化の研究開発、プロトタイプ作成を進めています。

データ流通時代に必須となる匿名化技術の研究開発成果をソリューション化した「匿名丸」については、データ加工手法選択の自動化などの強化を行いました。なお、匿名化技術については、その技術を競うコンペティションであるPWSCUP2020にて総合優勝を果たしました。

AI関連技術を含む高度IT技術の活用においては、引き続き日本製鉄㈱のインテリジェントアルゴリズム研究センター(略称IA3センター)と連携することで、製造現場におけるニーズの捕捉、操業データを用いた深層学習などの活用についての研究開発を継続します。そこで得られた汎用的な成果は積極的に社外へも展開いたします。

(注1)DevOps: ソフトウェア開発手法の一つ。開発担当者と運用担当者が連携の上、推進する開発手法。

(注2)クラウドネイティブ技術: クラウドの提供する機能を徹底的に活用して、スケーラブルで信頼性・回復性のある疎結合なシステムを開発する設計技術。

(注3)マイクロサービスアーキテクチャ: アプリケーションを機能ごとのサービスに分割して、それらが連携して動作するアーキテクチャ。開発のアジリティ、スケーラビリティ、可用性の向上などが期待される。

(注4)派生開発: 新規開発と対峙する概念。既存システムの基本構造を保ったまま機能を拡張していく手法。影響

範囲分析や回帰テスト、属人化・暗黙知化が特徴的な課題。

(注5) BizDevOps：ビジネス部門、開発部門、運用部門が密に連携し、同じビジネス目標、IT目標を目指し活動すること。

(注6) 多目的最適化：複数の目的関数間のトレードオフを考慮して最適解を導く最適化手法。

(注7) デジタルツイン：工場の設備・製品などの実世界のオブジェクトをデータとしてデジタルな空間に転写・再現することで、リモートからの監視・制御や、過去の状況の再現・未来の予測シミュレーションなどを可能にすること。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資総額は3,764百万円であります。その主な内容は、提出会社における本社地区オフィスの2拠点化にかかる設備の取得、データセンター設備の取得やコンピュータ及び関連機器の購入、顧客サービスのためのリース資産の取得であります。なお、重要な設備の除却、売却等はありません。

#### 2 【主要な設備の状況】

##### (1) 提出会社

事業所名 (所在地)	帳簿価額(百万円)								従業員数 (名)	
	有形固定資産					無形固定資産				合計
	建物及び 構築物	工具、器具 及び備品	土地 (面積㎡)	リース 資産	その他	ソフトウェ ア	リース 資産	その他		
本社等 (東京都港区等)	2,525	2,060	-	1,427	0	314	583	1	6,910	3,259
データセンター (東京都板橋区等)	5,340	4,451	2,542 (10,728㎡)	-	-	1,154	-	-	13,489	-
合計	7,865	6,511	2,542 (10,728㎡)	1,427	0	1,468	583	1	20,400	3,259

- 1 セグメントは、情報サービス単一であります。
- 2 上記設備の内容は、主としてコンピュータ及びその関連機器、コンピュータ用電源・通信設備等の事務所設備、及び顧客サービスのためのリース資産であります。
- 3 建設仮勘定(帳簿価額438百万円)は、除いております。
- 4 上記のほか、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備は、以下のとおりであります。

事業所	種別	年間賃借料(百万円)
本社等	建物	5,663
データセンター	建物	1,248

- 5 上記金額には、消費税等を含んでおりません。

##### (2) 国内子会社

国内子会社の設備については、重要性がないため記載を省略しております。

##### (3) 在外子会社

在外子会社の設備については、重要性がないため記載を省略しております。

#### 3 【設備の新設、除却等の計画】

##### (1) 重要な設備の新設等

経常的な設備の新設等を除き、重要な設備の新設等の計画はありません。

##### (2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。

## 第4 【提出会社の状況】

## 1 【株式等の状況】

## (1) 【株式の総数等】

## 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	423,992,000
計	423,992,000

## 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (2021年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (2021年6月21日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	91,501,000	91,501,000	東京証券取引所 市場第一部	単元株式数は、100株であります。
計	91,501,000	91,501,000		

## (2) 【新株予約権等の状況】

## 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

## 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

## 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

## (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

## (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2017年4月14日 (注1)	6,493,500	99,504,740		12,952		9,950
2018年2月14日 (注2)	4,800,000	94,704,740		12,952		9,950
2021年3月8日 (注3)	3,203,740	91,501,000		12,952		9,950

(注1) 当社は、2017年3月28日開催の取締役会決議により、2017年4月14日付けで自己株式の一部消却を実施いたしました。これにより発行済株式総数は、6,493,500株減少し、99,504,740株となっております。

(注2) 当社は、2018年1月30日開催の取締役会決議により、2018年2月14日付けで自己株式の一部消却を実施いたしました。これにより発行済株式総数は、4,800,000株減少し、94,704,740株となっております。

(注3) 当社は、2021年2月19日開催の取締役会決議により、2021年3月8日付けで自己株式の一部消却を実施いたしました。これにより発行済株式総数は、3,203,740株減少し、91,501,000株となっております。

## (5) 【所有者別状況】

2021年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満株式の状況(株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)		43	23	50	244	14	4,344	4,718	
所有株式数(単元)		112,273	8,096	584,138	157,535	96	52,605	914,743	26,700
所有株式数の割合(%)		12.273	0.885	63.858	17.221	0.010	5.750	100.00	

(注) 1 自己株式716株は、「個人その他」に7単元、「単元未満株式の状況」に16株含まれております。

2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。

## (6) 【大株主の状況】

2021年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(千株)	発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
日本製鉄(株)	東京都千代田区丸の内2丁目6番1号	58,033	63.42
(株)日本カストディ銀行(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8番12号	4,298	4.70
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	東京都港区浜松町2丁目11番3号	3,451	3.77
日鉄ソリューションズ社員持株会	東京都港区虎ノ門1丁目17番1号	2,135	2.33
ジェービー モルガン チェース バンク 385632 (常任代理人 (株)みずほ銀行決済営業部)	25 BANK STREET, CANARY WHARF LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15番1号)	1,858	2.03
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 (常任代理人 (株)みずほ銀行決済営業部)	P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号)	1,035	1.13
CEP LUX-ORBIS SICAV (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)	31 Z.A. BOURMICH, L - 8070 BERTRANGE, LUXEMBOURG (東京都新宿区新宿6丁目27番30号)	714	0.78
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 (常任代理人 (株)みずほ銀行決済営業部)	P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号)	539	0.59
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044 (常任代理人 (株)みずほ銀行決済営業部)	240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号)	526	0.58
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リユーエス タックス エグゼンプテド ペンション ファンズ (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)	50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11番1号)	452	0.49
計		73,046	79.83

(注) 1 上記のほか当社保有の自己株式716株があります。



## (7) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

2021年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 700		
完全議決権株式(その他)	普通株式 91,473,600	914,736	
単元未満株式	普通株式 26,700		
発行済株式総数	91,501,000		
総株主の議決権		914,736	

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式200株(議決権2個)が含まれております。

## 【自己株式等】

2021年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 日鉄ソリューションズ(株)	東京都港区虎ノ門 一丁目17番1号	700		700	0.00
計		700		700	0.00

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第7号による普通株式の取得

## (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

## (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

## (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第7号による取得

区分	株式数(株)	価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式	127	399
当期間における取得自己株式	82	288

(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

## (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式				
消却の処分を行った取得自己株式	3,203,740	10,024,987		
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式				
その他(単元未満株式の買増請求による売渡)				
保有自己株式数	716		798	

(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。

### 3 【配当政策】

当社は将来にわたり競争力を維持強化し、企業価値を高めていくことが重要と考えております。利益配分につきましては、株主の皆様に対する適正かつ安定的な配当及び事業成長に備えた内部留保を確保することを基本としております。

当社は、剰余金の配当の回数については、3月31日、9月30日及びその他取締役会が定める日を基準日とする旨、また配当の決定機関については、自己の株式の取得、準備金の額の減少及び剰余金の処分に関する会社法第459条第1項各号に定める事項を取締役会が定めることができる旨を定款に規定しています。

当期末日(2021年3月31日)を基準日とする剰余金の配当につきましては、当初予定通り1株につき27.5円の配当を実施いたしました。2020年9月30日を基準日とする剰余金の配当につきましては、1株につき25.0円を実施しており、年間合計では52.5円の配当を実施したこととなります。これは、前期(2019年度)と比較して12.5円の減額となります。

なお、配当につきましては、連結業績に応じた利益還元を重視し、連結配当性向30%を目安としております。

これにより、次期の剰余金の配当につきましては、年間合計で1株につき56.0円とする予定であります。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)
2020年10月27日 取締役会決議	2,287	25.00
2021年5月13日 取締役会決議	2,516	27.50

## 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、以下に掲げる企業理念の下、株主や取引先をはじめとするすべてのステークホルダーの負託と信頼に応えて、当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、当社グループの事業に適したコーポレート・ガバナンスの仕組みを整えております。

創造 信頼 成長

日鉄ソリューションズは、情報技術のプロフェッショナルとして、真の価値の創造により、お客様との信頼関係を築き、ともに成長を続け、社会の発展に貢献していきます。

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、これまで、当社事業に精通した業務執行取締役と独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務の執行決定と取締役による職務執行の監督を行うとともに、社外監査役が過半を占める監査役会において、会計、法務等各分野での専門性を持つ監査役が公正かつ独立の立場から監査する体制が当社グループの持続的な発展に有効であると判断し、監査役会設置会社を採用してまいりました。

今般、当社は、本年6月18日開催の第41期定時株主総会において株主からの承認を得て、同株主総会の終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行致しました。これは、意思決定の迅速化を図り、取締役会における経営方針等の議論をより充実させるとともに、取締役会の経営に対する監督機能を強化しコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ること等を目的とするものです。

現在、当社の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名（うち社外取締役3名）と監査等委員である取締役3名（うち社外取締役2名）の計13名で構成され、代表取締役社長が議長を務めております。取締役会における社外取締役の割合は3分の1超（13名中5名）となっております。なお、取締役会及び監査等委員会の構成員の役職及び氏名は、本報告書「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 役員一覧」に記載のとおりです。

当社は、取締役会における審議事項を重点化し、経営方針の策定などの議論をより充実させることを目的として、定款において、重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に定める事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めております。

当社においては、すべての取締役がそれぞれの役割・責務を適切に果たすことで、経営環境の変化に応じた機動的な意思決定を行うとともに、取締役会における多角的な検討と意思決定の客観性・透明性を確保しております。また、監査等委員である取締役が、取締役の選任・解任議案の決定や代表取締役の選定・解職、その他業務執行の意思決定全般（取締役に決定が委任されたものを除く。）について取締役会における議決権を有すること、監査等委員会が、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任や報酬等について株主総会において意見を述べる権限を有すること等により、従前の監査役会設置会社に比して、取締役会の経営に対する監督機能の強化が図られております。

当社は、役員人事・報酬の決定手続きの健全性を確保するため、取締役候補の指名及び代表取締役の選定については、透明性・客観性の向上の観点から代表取締役社長（森田宏之氏）、社内取締役（1名：玉置和彦氏）と独立社外取締役（3名：青島矢一氏、石井淳子氏、石井一郎氏）からなる「役員人事・報酬会議」での審議を経て、取締役会で決議することとしており、また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬についても、「役員人事・報酬会議」での審議を経て、取締役会で決議することとしております。

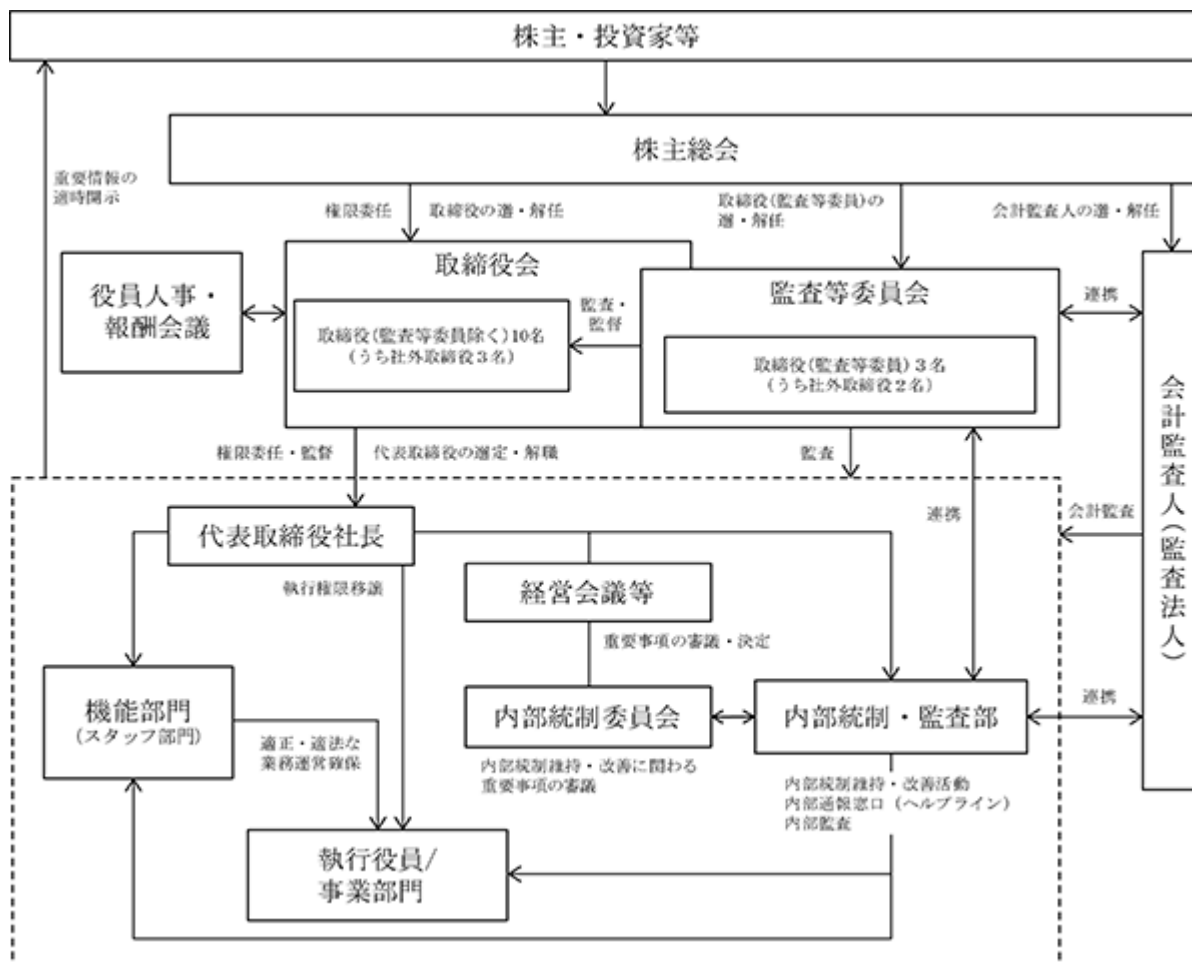
業務執行につきましては、所定の決裁権限ルールに基づき、業務を担当する執行役員以下に執行権限を委譲し意思決定の迅速化に努めております。重要なものにつきましては、社長をはじめとする経営層がメンバーとなる経営会議にて審議・決定を行うこととしております。

また、監査等委員会による監査及び監督、会計監査人による会計監査を実施するとともに、経営の透明性を確保・向上することにも努めており、株主の皆様や投資家の方々などに対しては、当社のIR基本方針に従い、東京証券取引所への適時開示はもとより、プレスリリース、決算説明会やホームページ等を通じて適時適切な情報開示を行うとともに、フェア・ディスクロージャー・ルールを遵守しております。

## 取締役会の構成

氏名	地位		
[ 取締役（監査等委員である取締役に除く。） ]			
森田 宏之	代表取締役社長		
大城 卓	取締役専務執行役員		
松村 篤樹	取締役専務執行役員		
福島 徹二	取締役常務執行役員		
玉置 和彦	取締役常務執行役員		
吉田 勝彦	取締役上席執行役員		
青島 矢一	取締役	社外取締役	独立役員
石井 淳子	取締役	社外取締役	独立役員
石井 一郎	取締役	社外取締役	独立役員
船越 弘文	取締役		
[ 監査等委員である取締役 ]			
高原 正之	常勤監査等委員		
樋口 哲朗	監査等委員	社外取締役	独立役員
星 周一郎	監査等委員	社外取締役	独立役員

## 会社の各機関・内部統制等の関係図



## 企業統治に関するその他の事項

### 1) 内部統制システムの整備状況及びリスク管理体制の整備の状況

当社は、取締役会において、以下の通り、内部統制システム（業務の適正を確保するための体制等）の基本方針を定め、これに沿った運用をしております。

#### 「内部統制システムの基本方針」

当社は、「日鉄ソリューションズ企業理念」に基づき、企業価値の継続的な向上と社会から信頼される企業の実現を目指しています。また、関連法規を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、以下のとおり内部統制システム（業務の適正を確保するための体制等）を整備し、適切に運用するとともに、企業統治を一層強化する観点から、その継続的改善に努めています。

#### ・監査等委員会の職務の執行のために必要な事項

##### 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項

当社は、監査等委員会の職務を補助しその円滑な職務遂行を支援するため、監査等委員会事務局を設置して専任の使用人（以下、本事務局員）を置きます。なお、監査等委員会の職務を補助する取締役は置きません。

本事務局員の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項および監査等委員会の本事務局員に対する指示の実効性の確保に関する事項

本事務局員は専任とし、監査等委員会の指示の下で業務を行います。また、本事務局員の人事異動・評価等について、人事本部長は監査等委員会と事前に協議することとし、本事務局員の執行部門からの独立性と本事務局員に対する監査等委員会の指示の実効性を確保します。

##### 当社および子会社の取締役・使用人等が監査等委員会に報告をするための体制

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員、部門長およびその他の使用人は、法令又は当社の規程に定めるところに従い適時・適切に、職務執行の状況、内部統制システムの整備・運用状況（内部通報制度の運用状況を含む。以下、同じ。）、重大な事故・事件その他リスクマネジメントに関する事項を直接又は内部統制・監査部等の当社関係部門を通じて監査等委員会に報告するとともに、その他経営上の重要事項についても、取締役会、経営会議、内部統制委員会等において報告し、監査等委員会と情報を共有します。

また、当社のグループ会社の取締役、監査役、使用人等は、法令又は当社の規程等に定めるところに従い適時・適切に、各グループ会社における職務執行の状況、内部統制システムの整備・運用状況、重大な事故・事件その他リスクマネジメントに関する事項を直接又は内部統制・監査部等の当社関係部門を通じて監査等委員会に報告します。

前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制  
当社は、監査等委員会へ前項の報告をした者に対し、内部通報に関わる規程等に基づき、報告したことを理由とする不利な取扱いは行いません。

監査等委員の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針に関する事項  
当社は、監査等委員の職務の執行上必要と認める費用を予算に計上し、監査等委員からその費用の請求があった場合には、会社法の定めに基づき適切に処理します。

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  
当社の内部統制・監査部長は、監査等委員会と定期的には又は必要の都度、内部統制システムの運用状況等に関する意見交換を行う等、緊密な連携を図ります。また、当社は、同委員会が組織的かつ効率的に監査を実施することができるよう環境の整備に努めます。

当社の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当社および当社の子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制

当社の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  
取締役会は、取締役会規程その他の規程に基づき、経営上の重要事項について決定を行い、又は報告を受けません。

業務を執行する取締役（以下、業務執行取締役）は、取締役会における決定に基づき、各々の業務分担に応じて職務執行を行い、使用人の職務執行を監督するとともに、その状況を取締役に報告します。

市民社会の秩序や安全に脅威を及ぼす反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断し、不当な要求に対しては毅然とした対応をとります。

当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制

取締役会議事録をはじめとする職務執行に係る各種情報について、法令並びに法令および定款に適合した社内規程に基づき、その重要度に応じた保存・管理方法および管理主管部門を定めた上で、当該管理主管部門が適切に保存および管理を行います。

また、経営計画、財務情報等の重要な企業情報について、法令等に定める方法のほか、適時・適切な開示に努めます。

当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

各部門長はリスクアセスメントシートに基づき、自部門における事業上のリスクの把握・評価を行い、各々のリスク特性に応じたリスクコントロールを行うとともに、規程・マニュアル類等で業務ルールを定め、業務を遂行します。内部統制・監査部および機能部門は、規程・マニュアル類の遵守状況をモニタリングすることで、各部門のリスクマネジメント状況を把握・評価し、助言・指導を行います。

経営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合には、会社に対する損害・影響等を最小限にとどめるべく、社長を本部長とする「危機対策本部」を招集し、必要な対応を図ります。

当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、取締役会規程に従い、経営計画・事業戦略や設備投資・投融資等の重要な執行事項について、それぞれの全社審議機関および経営会議の審議を経て、執行決定を行います。

取締役会等での決定に基づく業務執行は、各業務執行取締役、各執行役員、各部門長等が遂行します。

当社の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

当社は、自律的内部統制を基本とした内部統制システムを構築・整備します。

各部門長は、各部門の自律的内部統制システムを整備するとともに、法令および規程の遵守・徹底を図り、業務上の法令違反行為の未然防止に努めます。また、法令および規程遵守のための定期的な講習会の実施やマニュアルの作成・配付等、社員に対する教育体制を整備・充実し、法令違反のおそれのある行為・事実を認知した場合、すみやかに内部統制・監査部長に報告します。

内部統制・監査部長は、当社グループ全体の内部統制システムの整備・運用状況を確認し、各部門における法令および規程遵守状況を把握・評価するとともに、法令・規程違反の防止策等の必要な措置を講じます。さらに、これらの内容については、内部統制委員会に報告するとともに、重要事項については、経営会議および取締役会に報告します。また、業務遂行上のリスクに関する相談・通報を受け付ける内部通報制度を設置・運用します。

社員は、法令および規程を遵守し、適正に職務を行う義務を負います。法令違反行為等を行った社員については、就業規則等の定めに従い厳正な処分を行います。

当社並びにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社および各グループ会社は、「日鉄ソリューションズ企業理念」に基づき、事業戦略を共有し、グループ一体となった経営を行うとともに、業務運営方針等を社員に対し周知・徹底します。当社は、グループ会社の管理に関してグループ会社管理規程において基本的なルールを定め、その適切な運用を図ります。

グループ会社は、自律的内部統制を基本とした内部統制システムを構築・整備するとともに、当社との情報の共有化等を行い、内部統制に関する施策の充実を図ります。各主管部門は、各グループ会社の内部統制の状況を確認するとともに、必要に応じ改善のための支援を行います。当社グループ経営に重要な影響を及ぼす重要事項など一定レベル以上の事項については、グループ会社各社に対し事前協議・報告を義務付けます。また、グループ会社各社の取締役より業務執行状況や重要な経営課題等について定期的に報告を受け、各社の状況把握に努めるとともに、必要な対応を図ります。

内部統制・監査部長は、各機能部門と連携し、当社グループ全体の内部統制の状況を把握・評価するとともに、各主管部門および各グループ会社に対し、指導・助言を行います。

当社業務の適正性を確保するために、当社は日本製鉄グループの一員として、当該グループ企業理念を共有するとともに上場会社として経営活動の独立性を確保し、適正な業務の運営を行います。当社の親会社との契約・取引条件等は法令に従い、合理的に決定します。

## 2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役が職務に専念できる環境を構築する観点から、取締役（業務執行取締役等である者を除く）との間で会社法第427条第1項の契約を締結しております。その内容の概要は、取締役の任務を怠ったことにより、取締役が当社に対して負うこととなる損害賠償責任について、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、会社法第425条第1項の規定により免除することができる額を限度としてその責任を免除する旨を定めております。

## 3) 取締役の員数

当社は、取締役を13名以内とする旨を定款で定めております。また、取締役のうち、監査等委員である取締役は、3名とする旨を定款で定めております。

## 4) 取締役の選任決議要件

当社は、取締役を選任する株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。

## 5) 剰余金の処分等の決議

当社は、資本市場の動向に機動的に対応して、自己の株式の取得、準備金の額の減少及び剰余金の処分に関する会社法第459条第1項各号に定める事項を取締役会が定めることができる旨を定款で定めております。

## 6) 取締役の責任免除の決議

当社は、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、法令の定めるところに従い、取締役会の決議によって、取締役の責任を免除することができる旨を定款で定めております。

## 7) 株主総会の特別決議要件の変更

当社は、株主総会の円滑な運営の観点から、会社法第309条第2項各号に規定する株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款で定めております。

## 8) 会社と特定の株主の間の利益相反取引について

該当事項はありません。



## (2) 【役員の状況】

## 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	森 田 宏 之	1958年7月16日	1982年4月 1989年1月 2003年3月 2004年10月 2006年4月 2008年4月 2010年4月 2012年6月 2013年6月 2015年6月 2016年4月 2019年4月	新日本製鐵(株)入社 当社へ出向 新日本製鐵(株)退職 当社 金融ソリューション事業部 企画・マーケティング部 部長 当社 金融ソリューション事業部 営業第三部長 当社 金融ソリューション事業本部 情報系ソリューション事業部長 当社 業務役員 当社 取締役 企画部長兼財務部長 当社 上席執行役員 産業・流通ソリューション事業本部 流通・サービスソリューション事業部長 当社 取締役上席執行役員 産業・流通ソリューション事業本部長 当社 取締役常務執行役員 産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長 当社 代表取締役社長 現在に至る	(注) 1	14,828
取締役 テレコムソリューション部門、社会公共ソリューション部門、ITインフラソリューション・サービス部門担当	大 城 卓	1959年9月14日	1985年4月 2001年4月 2002年4月 2003年3月 2004年4月 2005年4月 2007年4月 2008年4月 2011年4月 2011年6月 2013年4月 2013年6月 2016年4月 2019年4月 2021年4月	新日本製鐵(株)入社 当社へ出向 当社 システム研究開発センターシステム基盤技術研究部長 新日本製鐵(株)退職 当社 基盤ソリューション事業部コンサルティング&エンジニアリング部長 当社 ITエンジニアリング・サービス事業部 ITエンジニアリング部長 当社 ITインフラソリューション事業本部 ITエンジニアリング事業部長 当社 業務役員 ITインフラソリューション事業本部 ITエンジニアリング事業部長 当社 業務役員 社会公共ソリューション事業本部長、ITインフラソリューション事業本部 副本部長 当社 取締役 社会公共ソリューション事業本部長、ITインフラソリューション事業本部 副本部長 当社 取締役 ITインフラソリューション事業本部長 当社 取締役上席執行役員 ITインフラソリューション事業本部長 当社 取締役常務執行役員 ITインフラソリューション事業本部長 当社 取締役常務執行役員 当社 取締役専務執行役員 現在に至る	(注) 1	9,431

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 鉄鋼ソリューション 部門担当、IoTソ リューション事業推 進部担当	松 村 篤 樹	1961年5月18日	1986年4月 新日本製鐵(株)入社 1992年4月 同社 技術開発本部 エレクトロニク ス研究所 半導体基盤技術研究セン ター 主任研究員 2001年4月 ワッカー・エヌエスシーイー(株)出向 SOI/SIMOXグループリーダー 2004年4月 シルトロニック・ジャパン(2004年に 社名変更)転籍 2008年8月 同社 代表取締役社長 営業統括本 部長兼務 2012年11月 同社退職 2012年12月 新日鐵住金(株)入社 経営企画部 上 席主幹 2015年4月 同社 参与 2015年6月 当社監査役 2016年4月 新日鐵住金(株) 執行役員 2017年4月 同社 執行役員 業務プロセス改革推 進部長 2019年4月 日本製鉄(株) 常務執行役員 2020年3月 同社退職 2020年4月 当社入社 常務執行役員 2020年6月 当社 取締役常務執行役員 2021年4月 当社 取締役専務執行役員 現在に至る	(注)1	518
取締役 産業ソリューション 部門、流通・サービ スソリューション部 門担当	福 島 徹 二	1957年10月2日	1980年4月 新日本製鐵(株)入社 2001年4月 当社へ出向 2003年3月 新日本製鐵(株)退職 2011年4月 当社 流通・サービスソリューション 事業部 副事業部長 2013年4月 当社 エグゼクティブプロフェッショ ナル 2015年4月 当社 執行役員 流通・サービスソ ル루션事業部長 2016年6月 当社 取締役執行役員 2017年4月 当社 取締役上席執行役員 人事本 部長 2018年4月 当社 取締役上席執行役員 金融ソ ル루션事業本部長 2020年4月 当社 取締役上席執行役員 2021年4月 当社 取締役常務執行役員 現在に至る	(注)1	9,550

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 営業統括本部、管理 本部、企画部、財務 部、法務・知的財産 部、人事本部、内部 統制・監査部担当	玉置和彦	1961年12月2日	1985年4月 新日本製鐵(株)入社 2001年4月 当社へ出向 2002年2月 当社 基盤ソリューション第三事業 部 営業部長 2003年3月 新日本製鐵(株)退職 2012年4月 当社 人事部長 2015年4月 当社 執行役員 人事部長 2016年4月 当社 執行役員 産業・流通ソリュー ション事業本部 流通・サービスソ リューション事業部長 2018年4月 当社 執行役員 人事本部長 2018年6月 当社 取締役執行役員 人事本部長 2019年4月 当社 取締役上席執行役員 人事本 部長 2021年4月 当社 取締役常務執行役員 現在に至る	(注)1	6,220
取締役 DX&イノベーションセ ンター、金融ソ リューション部門、 技術本部担当	吉田勝彦	1966年1月14日	1988年4月 新日本製鐵(株)入社 2001年4月 当社へ出向 2003年3月 新日本製鐵(株)退職 2006年4月 当社 産業ソリューション事業部 産 業ソリューション企画推進部長 2013年4月 当社 産業・流通ソリューション事業 本部 産業ソリューション事業部 副事業部長 2015年4月 当社 産業・流通ソリューション事業 本部 産業ソリューション事業部長 2016年4月 当社 執行役員 2019年4月 当社 執行役員 技術本部長、アカデ ミーセンター所長 2019年6月 当社 取締役執行役員 技術本部長、 アカデミーセンター所長 2020年4月 当社 取締役上席執行役員 技術本 部長 2021年4月 当社 取締役上席執行役員 現在に至る	(注)1	2,062
取締役	青島矢一	1965年2月11日	1999年4月 国立大学法人一橋大学イノベーション 研究センター助教授 2007年4月 同センター准教授 2012年4月 同センター教授 現在に至る 2014年12月 内閣府総合科学技術・イノベーション 会議 基本計画専門調査会 専門委員 2015年6月 当社 取締役 現在に至る 2016年7月 テックポイント・インク 社外取締役 現在に至る 2018年4月 国立大学法人一橋大学イノベーション 研究センター長 現在に至る	(注)1	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	石井 淳子	1957年11月17日	1980年4月 労働省（現厚生労働省）入省 2009年7月 厚生労働省 大阪労働局長 2010年7月 厚生労働省 大臣官房審議官（雇用均等・児童家庭、少子化対策担当） 2012年9月 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長 2014年7月 厚生労働省 政策統括官（労働担当） 2015年10月 厚生労働省 社会・援護局長 2016年6月 厚生労働省 退官 2017年6月 三井住友海上火災保険㈱ 社外監査役 現在に至る 2017年6月 川崎重工業㈱ 社外監査役 2018年1月 内閣府 消費者委員会専門委員（公益通報者保護専門調査会） 2019年6月 当社 取締役 現在に至る 2020年6月 川崎重工業㈱ 社外取締役（監査等委員） 現在に至る	(注) 1	0
取締役	石井 一郎	1955年6月15日	1978年4月 東京海上火災保険（現東京海上日動火災保険）株式会社 入社 2010年6月 東京海上ホールディングス株式会社 執行役員 2013年6月 同社 常務執行役員 2015年6月 同社 専務執行役員 2017年4月 同社 取締役副社長 2018年10月 同社 常勤顧問 2020年4月 デロイトトーマツ合同会社 アドバイザー 現在に至る 2020年6月 当社 取締役 現在に至る 2021年4月 Terra Motors㈱ 社外取締役 現在に至る	(注) 1	0
取締役	船越 弘文	1963年6月17日	1987年6月 新日本製鐵㈱ 入社 2001年9月 同社 大分製鐵所 人事グループリーダー 2009年4月 同社 経営企画部 マネジャー 2012年10月 同社 経営企画部 上席主幹 2013年6月 同社 八幡製鐵所 総務部長 2016年4月 同社 経営企画部 部長 2018年4月 同社 執行役員 2019年4月 同社 執行役員 経営企画部長委嘱 2021年4月 同社 常務執行役員 現在に至る 2021年6月 当社 取締役 現在に至る	(注) 1	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常勤監査等委員	高原 正之	1960年12月26日	1984年4月 新日本製鐵(株)入社 1995年6月 当社へ出向 1997年10月 当社 ソリューション事業部総括部総括室長 2003年3月 新日本製鐵(株)退職 2011年4月 当社 社会公共ソリューション事業本部 営業第四部長 2012年7月 当社 総務部長 2018年1月 当社 総務部 オフィス整備推進班長 2020年7月 当社 監査役会事務局長 2021年6月 当社 取締役常勤監査等委員 現在に至る	(注)2	5,096
取締役 監査等委員	樋口 哲朗	1962年1月18日	1984年4月 クーパーズ・アンド・ライブランド東京事務所 入所 1997年8月 中央監査法人 社員 2001年1月 樋口公認会計士事務所代表 現在に至る 2001年10月 財務会計基準機構企業会計基準委員会 専門研究員 2004年6月 早稲田大学大学院会計研究科 兼任教員 2009年9月 株式会社LITALICO 社外監査役 2011年9月 (株)構造計画研究所 社外監査役 2013年6月 当社 監査役(非常勤) 2017年9月 (株)構造計画研究所 社外取締役 2021年6月 当社 取締役監査等委員 現在に至る	(注)2	0
取締役 監査等委員	星 周一郎	1969年9月7日	2000年4月 信州大学経済学部助教授 2005年4月 国立大学法人信州大学大学院法曹法務研究科助教授 2007年4月 同研究科准教授 2009年4月 公立大学法人首都大学東京(現東京都立大学)都市教養学部法学系(現法学部)教授 現在に至る 2017年4月 同都市教養学部長兼法学系長(現法学部部長) 2019年6月 当社 監査役(非常勤) 2021年6月 当社 取締役監査等委員 現在に至る	(注)2	0
計					47,705

- 注) 1 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 2 取締役(監査等委員)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 3 取締役 青島矢一氏、石井淳子氏、石井一郎氏、樋口哲朗氏、星周一郎氏の各氏は、社外取締役であります。
- 4 2021年6月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

## 社外役員の状況

提出日現在、当社の社外取締役は5名であります。

社外取締役には、多様な視点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待しております。また、監査等委員である社外取締役には、各分野での豊富な経験や高い見識に基づき、独立した立場から監査活動を行うことにより、当社の公正な経営に寄与しております。

取締役青島矢一氏につきましては、長年経営戦略論等の研究に従事しており、経営戦略分野研究の専門家としての見識に加えて、これまでの当社社外取締役の実績に基づき、当社取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただきたく、社外取締役として招聘しております。また当社としては、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。同氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に挙げられた事項のいずれにも該当しておりません。

取締役石井淳子氏につきましては、厚生労働省勤務時に雇用均等・児童家庭局長を含め幅広い分野の要職を歴任するなど、雇用や労働に関する豊富な経験と高い見識を有しており、働き方変革を推進する当社の取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただきたく、社外取締役として招聘しております。また当社としては、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。同氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に挙げられた事項のいずれにも該当しておりません。

取締役石井一郎氏につきましては、民間企業において長年経営に関わる要職を歴任し、豊富なグローバル経験及び企業経営に関する高い見識を有しており、当社の取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただきたく、社外取締役として招聘しております。また当社としては、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。同氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に挙げられた事項のいずれにも該当しておりません。

取締役樋口哲朗氏につきましては、長年の公認会計士としての豊富な監査経験と財務・会計に関する専門的な見識及びこれまでの当社の社外監査役としての実績を当社の監査に活かしていただきたく、社外取締役として招聘しております。また当社としては、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。同氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に挙げられた事項のいずれにも該当しておりません。

取締役星周一郎氏につきましては、長年にわたりサイバーセキュリティなど情報保護等の研究に従事しており、これら法律の専門家としての知見を当社の監査に活かしていただきたく、社外取締役として招聘しております。また当社としては、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。同氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に挙げられた事項のいずれにも該当しておりません。

## (3) 【監査の状況】

## 監査等委員会の状況

## 1) 監査等委員会監査の組織、人員

当社は、2021年6月18日をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行致しました。

当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名、及び財務・会計に関する相当程度の知見を有する1名を含む社外取締役2名から構成されています。また、監査等委員会の職務を補助する専任組織として監査等委員会事務局(2名)を設置し、監査等委員会の職務執行のサポートを行っています。

## 2) 監査等委員会の活動

年度の監査方針・監査計画に従い、取締役の職務執行の適法性・妥当性の観点から監査を実施してまいります。内部監査部門と緊密な連携を図りながら、計画的に日々の監査活動を進めてまいります。また、取締役会、経営会議への出席、社内会議資料の閲覧や各部門担当者による報告等を受け、社内状況の把握に常時努めるとともに、監査計画の重点監査項目に基づくチェックシートを用いた書面審査及び実地調査を実施し、監査の質の向上に努めてまいります。

書面審査及び実地監査終了後、監査を主に担当している常勤監査等委員より、監査等委員会にて監査結果の報告を実施してまいります。また、監査結果については、常勤監査等委員より、代表取締役と概ね月1回、他の取締役へは、適宜説明し、意見交換、提言を行っています。

子会社の監査役との連携も図り、子会社の状況把握に努めるとともに、必要に応じ子会社に対する調査も実施してまいります。

会計監査人に対しても適正な監査を実施しているか検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況報告を受け説明を求めてまいります。

## 3) 監査役及び監査役会の活動状況

当社は、2021年6月18日をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行致しました。本項については機関設計移行前の「監査役及び監査役会の活動状況」について記載しております。

当事業年度においては、監査役会設置会社として監査役会を19回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。

役職名	氏名	出席状況(出席率)
常勤監査役	金山 尚弘	19回 / 19回 (100%)
監査役	樋口 哲朗	19回 / 19回 (100%)
監査役	岡田 恭子	19回 / 19回 (100%)
監査役	星 周一郎	19回 / 19回 (100%)
監査役	浅谷 幸彦	2回 / 5回 (40%)
監査役	佐藤 明	14回 / 14回 (100%)

浅谷監査役については、2020年6月の株主総会までの、佐藤監査役については、2020年6月就任以降に開催された監査役会を対象にしています。

監査役会においては、監査の方針、監査計画、及び監査実施後の監査報告の作成、審議、内部統制システムの整備・運用状況の確認、及び取締役会など重要会議への、報告、付議案件の事前評価を行い、必要な助言、提言を行っています。また、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の検討を行い、会計監査人の選解任について方針を審議しています。

常勤監査役は、取締役、内部監査担当部門を含む使用人等と緊密な意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会・経営会議等への出席、付議・報告案件の事前聴取及びその他重要な事項の聴取、会計監査人からの報告聴取等に関する調査等を行っています。

社外監査役は、取締役会、監査役会等の場においてそれぞれ独立した立場から意見を述べ、実地監査への参加、会計監査人からの報告聴取等も含む監査活動を行うこと等により、当社の健全で公正な経営に寄与しております。

当社は昨年2月に公表した不適切な取引の判明を受けた再発防止の取り組みを進めており、監査役会は、その実施状況及び実効性について確認してまいりました。この結果も踏まえて、当該内部統制システムの整備・運用について、継続的な改善の取り組みが行われていることを確認しております。

## 内部監査の状況

内部監査につきましては、内部監査部門である監査室(兼務者含む6名)が、財務報告にかかる内部統制、プロ

プロジェクト管理、顧客情報・個人情報等の情報資産管理、法令遵守等について社内の全部門を対象とした監査を実施しております。重点監査テーマを中心にすべての社内部門及び主要子会社を対象にチェックシートを用いた書面監査及び実地監査を行い、監査終了後、改善指摘事項を含む報告書を作成し、定期的に社長に報告を行っております。改善指摘事項については、その対応状況を必ずフォローし、より適正な業務運営が確保できるよう努めております。

なお、監査等委員会、内部監査及び会計監査各々の実効性をあげるべく、相互に必要なに応じて意見・情報の交換・聴取等を行っております。実地監査にあたりましては可能な限り同期させるなど緊密な連携をとって進めることとしております。

#### 会計監査の状況

##### 1)業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数及び所属する監査法人

公認会計士の氏名等(継続監査年数)		所属する監査法人(継続監査期間)
指定有限責任社員 業務執行社員	蓮見 貴史(7年)	有限責任 あずさ監査法人(2006年以降)
	河野 祐(1年)	

当社の会計監査業務に係る補助者はすべて有限責任 あずさ監査法人に所属しており、上記の業務執行社員2名の他、公認会計士7名、他14名であります。

##### 2)監査公認会計士等を選定した理由

当社は、当社の規模及び事業内容等を踏まえ、会計監査人の独立性、専門性、監査活動の適切性及び効率性等を総合的に勘案し、監査役会での評価を経て、会計監査人を選定しております。

また、監査役会は、会計監査人を解任できる相当の事由が生じた場合、又は会計監査人の監査の継続について著しい支障が生じた場合、当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、会社法に基づき必要な措置をとることといたします。

##### 3)監査公認会計士等の評価を行った場合、その旨及びその内容

監査役会は、会計監査人について、監査品質、監査体制、監査実施状況、監査報酬水準、及び監査報告の相当性等を評価し、有限責任あずさ監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。



## 監査報酬の内容等

## 1) 監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社	102	3	65	3
連結子会社				
計	102	3	65	3

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の非監査業務として、国際財務報告基準(IFRS)への移行に関する指導・助言業務を委託しております。

前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、金融商品取引法に基づく過年度決算の訂正に係る監査業務に対する報酬59百万円が含まれております。

## 2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対する報酬(監査公認会計士等に対する報酬を除く)

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社				
連結子会社	4	0	3	0
計	4	0	3	0

連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して、非監査業務として、税務関連業務等を委託し、その対価を支払っております。

## 3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

## 4) 監査報酬の決定方針

該当事項はありません。

## 5) 監査役会が監査報酬に同意した理由

監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、前期の監査計画・監査の遂行状況、当該期の監査計画の内容、所要の監査体制・監査時間及び報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について妥当な水準であると判断し、同意いたしました。

## (4) 【役員の報酬等】

提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)		対象となる役員の 員数(名)
		固定報酬	業績連動報酬	
取締役 (社外取締役を除く。)	213	162	50	9
社外取締役	22	22		3
監査役 (社外監査役を除く。)	20	20		1
社外監査役	24	24		3

(注)上記の取締役報酬額のほか、使用人兼務取締役に對する使用人給与額は36百万円(2名)であります。

提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

役員の報酬等の額の決定に関する方針及び方法

## イ 監査等委員会設置会社移行前

## a 業績連動報酬に関する事項

業績連動報酬については、当事業年度の連結上の当期純利益及び一人当たりの経常利益に連動させており、連結業績を役員報酬へ直接かつタイムリーに反映させることを当該指標の選定理由としています。業績連動報酬額は、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役位別に設定し、当社の業績指標に応じて一定の範囲で変動させております。

当事業年度を含む連結上の当期純利益は16,982百万円、同経常利益は25,101百万円となりました。

## b 非金銭報酬等の内容

該当する事項はありません。

## c 取締役及び監査役の報酬等について株主総会の決議に関する事項

当社取締役の金銭報酬の額は、2016年6月22日開催の第36期定時株主総会において年額350百万円以内(うち社外取締役は年額35百万円以内)と決議しております(使用人兼務分含む)。当該定時株主総会終結時点の員数は10名(うち、社外取締役は2名)です。

当社監査役の金銭報酬の額は、2001年3月30日開催の臨時株主総会において月額4.5百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の員数は3名です。

## d 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

## ( ) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めております。具体的には、透明性・客観性の向上の観点から代表取締役社長(森田宏之氏)、社内取締役(1名:玉置和彦氏)と独立社外取締役(3名:青島矢一氏、石井淳子氏、石井一郎氏)からなる「役員人事・報酬会議」で審議し、取締役会の決議によって決定方針を定めております。

## ( ) 決定方針の内容の概要

社外取締役を除く取締役の報酬は、各取締役の役割と職責に応じて予め定められた役位別の固定報酬と業績連動報酬から構成されます。業績連動報酬は、当事業年度の連結上の当期純利益及び一人当たりの経常利益に連動します。加えて、代表取締役社長による取締役毎の担当領域での実績等評価を加味(各役位別報酬金額の5%の範囲内)して、実際の支給額を算出しております。また、中長期インセンティブとして固定報酬の一部を役員持株会への拠出により自社株式取得にあてることを義務付けております。

社外取締役の報酬については、固定報酬のみとしております。

## ( ) 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理

由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、透明性・客観性の観点から独立社外取締役が過半数を占める「役員人事・報酬会議」において決定方針との整合性を含め審議を行っているため、取締役会も当該審議結果を尊重し、報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

e 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬であり、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。

f 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当事業年度においては、2020年6月19日開催の取締役会にて代表取締役社長森田宏之氏に各取締役個人別に実際に支給する報酬額の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、取締役毎の担当領域での実績等評価を加味（各役員別報酬金額の5%の範囲内）した具体的な報酬の決定であり、同氏は、当該権限に基づき、具体的な報酬を決定しております。この権限を委任した理由は当社全体を俯瞰しつつ各取締役の担当領域の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。

□ 監査等委員会設置会社移行後

a 業績連動報酬に関する事項

業績連動報酬については、当事業年度の連結上の当期純利益及び一人当たりの経常利益に連動させており、連結業績を役員報酬へ直接かつタイムリーに反映させることを当該指標の選定理由としています。業績連動報酬額は、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役員別に設定し、当社の業績指標に応じて一定の範囲で変動させることとしております。

b 非金銭報酬等の内容

該当する事項はありません。

c 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の報酬等について株主総会の決議に関する事項

当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の額は、2021年6月18日開催の第41期定時株主総会において年額350万円以内（うち社外取締役は年額35万円以内）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の員数は10名（うち、社外取締役は3名）です。

当社監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2021年6月18日開催の第41期定時株主総会において年額54万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の員数は3名です。

d 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

( ) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を定めております。具体的には、透明性・客観性の向上の観点から代表取締役社長（森田宏之氏）、社内取締役（1名：玉置和彦氏）と独立社外取締役（3名：青島矢一氏、石井淳子氏、石井一郎氏）からなる「役員人事・報酬会議」で審議し、取締役会の決議によって決定方針を定めております。

( ) 決定方針の内容の概要

社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、各取締役の役割と職責に応じて予め定められた役員別の固定報酬と業績連動報酬から構成されます。業績連動報酬は、当事業年度の連結上の当期純利益及び一人当たりの経常利益に連動します。加えて、代表取締役社長による取締役毎の担当領域での実績等評価を加味（各役員別報酬金額の5%の範囲内）して、実際の支給額を算出することとしております。また、中長期インセンティブとして固定報酬の一部を役員持株会への拠出により自社株式取得にあてられることを義務付けております。

社外取締役の報酬については、固定報酬のみとしております。

( ) 当該事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、透明性・客観性の観点から独立社外取締役が過半数を占める「役員人事・報酬会議」において決定方針との整合性を含め審議を行っているため、取締役会も当該審議結果を尊重し、報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

e 監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬であり、各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員の協議により決定することとしております。

f 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当事業年度においては、2021年6月18日開催の取締役会にて代表取締役社長森田宏之氏に各取締役個人別に実際に支給する報酬額の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、取締役毎の担当領域での実績等評価を加味（各役位別報酬金額の5%の範囲内）した具体的な報酬の決定であり、同氏は、当該権限に基づき、具体的な報酬を決定することとしております。この権限を委任した理由は当社全体を俯瞰しつつ各取締役の担当領域の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。

## (5) 【株式の保有状況】

## 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である株式として区分し、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である株式として区分しております。

## 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

## a 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、顧客や取引ベンダーとの関係強化等を通じた当社の中長期的な企業価値の向上を目的として政策保有株式を保有することがあります。政策保有株式については、毎年取締役会において銘柄毎に保有の合理性を確認しており、いずれの株式も保有の合理性があると評価いたしております。保有の合理性は、投資先とのリレーション強化によるビジネスの拡大が年間売上高や発注高等の維持・拡大により図れていることなどの事業上の成果や、当社の中長期的な事業戦略における位置付け、及び保有の便益(受取配当金や事業取引による利益)と当社資本コストを比較した取引の経済的な合理性等を総合的に検証しております。

## b 銘柄数及び貸借対照表計上額

	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式	12	1,162
非上場株式以外の株式	4	58,578

## (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円)	株式数の増加の理由
非上場株式	1	53	有望なテックベンチャー企業の探索を目的とした銘柄への追加出資をいたしました。
非上場株式以外の株式	1	0	当社の重要な顧客であり、営業上の取引関係の維持・強化を目的に取引先持株会に参加しており、取引先持株会の規約により配分された配当金を全額株式の購入にあてております。

## (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円)
非上場株式	1	685
非上場株式以外の株式	1	1,472

## c 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

## 特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株 式の保有 の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
(株)リクルートホールディングス	10,710,000	11,140,000	<p>同社は、当社の重要な顧客であり、営業上の取引関係の維持・強化を目的として、同社株式を保有しております。</p> <p>定量的な保有効果は売上高等当社の営業機密が含まれるため記載が困難であります。</p> <p>保有の合理性は、同社グループ向け年間売上高等の指標を用いて投資先とのリレーション強化によるビジネスの拡大が図れていることなどの事業上の成果や、当社の中長期的な事業戦略における位置付け、及び保有の便益(受取配当金や事業取引による利益)と当社資本コストを比較した取引の経済的な合理性等を総合的に検証しております。</p>	無
	57,844	31,147		
大東建託(株)	30,000	30,000	<p>同社は、当社の重要な顧客であり、営業上の取引関係の維持・強化を目的として、同社株式を保有しております。</p> <p>定量的な保有効果は売上高等当社の営業機密が含まれるため記載が困難であります。</p> <p>保有の合理性は、同社グループ向け年間売上高等の指標を用いて投資先とのリレーション強化によるビジネスの拡大が図れていることなどの事業上の成果や、当社の中長期的な事業戦略における位置付け、及び保有の便益(受取配当金や事業取引による利益)と当社資本コストを比較した取引の経済的な合理性等を総合的に検証しております。</p>	無
	384	301		
日本オラクル(株)	30,000	30,000	<p>同社は、当社のITインフラ分野を中心に不可欠な調達先であり、事業上の関係の維持・強化を目的として、同社株式を保有しております。</p> <p>定量的な保有効果は発注高等当社の営業機密が含まれるため記載が困難であります。</p> <p>保有の合理性は、同社向け発注高等の指標を用いて投資先とのリレーション強化によるビジネスの拡大が図れていることなどの事業上の成果や、当社の中長期的な事業戦略における位置付け、及び保有の便益(受取配当金や事業取引による利益)と当社資本コストを比較した取引の経済的な合理性等を総合的に検証しております。</p>	無
	324	283		
(株)ヤクルト本社	4,529	4,496	<p>同社は、当社の重要な顧客であり、営業上の取引関係の維持・強化を目的として、同社株式を保有しております。</p> <p>定量的な保有効果は売上高等当社の営業機密が含まれるため記載が困難であります。</p> <p>保有の合理性は、同社グループ向け年間売上高等の指標を用いて投資先とのリレーション強化によるビジネスの拡大が図れていることなどの事業上の成果や、当社の中長期的な事業戦略における位置付け、及び保有の便益(受取配当金や事業取引による利益)と当社資本コストを比較した取引の経済的な合理性等を総合的に検証しております。</p> <p>なお、営業上の取引関係の維持・強化を目的に取引先持株会に参加しており、取引先持株会の規約により配分された配当金を全額株式の購入にあてております。</p>	無
	25	28		

## みなし保有株式

該当事項はありません。

保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。

## 第5 【経理の状況】

### 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

### 2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

### 3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、必要に応じて会計基準設定主体等の行う研修に参加しております。



## 1 【連結財務諸表等】

## (1) 【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	4,459	5,255
預け金	53,794	73,530
受取手形及び売掛金	62,513	61,074
有価証券	-	1,000
仕掛品	3 26,834	3 28,344
原材料及び貯蔵品	15	42
関係会社短期貸付金	12,000	-
その他	3,290	2,612
貸倒引当金	25	25
流動資産合計	162,882	171,834
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物及び構築物（純額）	8,227	8,179
工具、器具及び備品（純額）	6,912	6,913
土地	2,543	2,543
リース資産（純額）	2,478	1,491
建設仮勘定	1,280	443
その他	0	1
有形固定資産合計	1 21,442	1 19,572
<b>無形固定資産</b>		
ソフトウェア	1,706	1,507
のれん	3,389	2,923
その他	1,276	609
無形固定資産合計	6,372	5,040
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	2 39,168	2 65,036
繰延税金資産	4,033	4,127
差入保証金	6,259	6,336
その他	338	324
貸倒引当金	48	48
投資その他の資産合計	49,750	75,776
固定資産合計	77,565	100,388
資産合計	240,448	272,223

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形及び買掛金	17,693	15,884
リース債務	1,862	901
未払金	12,310	9,099
未払法人税等	5,225	3,753
前受金	18,741	18,347
賞与引当金	9,527	9,553
受注損失引当金	3 999	3 2,255
プログラム補修引当金	217	185
事業撤退損失引当金	27	19
課徴金引当金	90	90
その他	1,405	603
流動負債合計	68,100	60,694
<b>固定負債</b>		
リース債務	2,153	1,363
役員退職慰労引当金	129	149
事業撤退損失引当金	225	173
退職給付に係る負債	9,860	10,956
繰延税金負債	1,568	10,231
その他	3,019	2,525
固定負債合計	16,955	25,400
負債合計	85,055	86,094
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	12,952	12,952
資本剰余金	9,950	9,950
利益剰余金	116,904	118,600
自己株式	10,026	2
株主資本合計	129,780	141,501
<b>その他の包括利益累計額</b>		
その他有価証券評価差額金	19,571	38,310
為替換算調整勘定	95	15
その他の包括利益累計額合計	19,667	38,325
非支配株主持分	5,944	6,301
純資産合計	155,392	186,128
負債純資産合計	240,448	272,223

## 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日)
売上高	274,843	251,992
売上原価	2, 3, 4 218,244	2, 3, 4 200,042
売上総利益	56,598	51,950
販売費及び一般管理費	1, 2 28,210	1, 2 27,400
営業利益	28,387	24,549
営業外収益		
受取利息	179	182
受取配当金	398	334
持分法による投資利益	41	-
受取損害賠償金	0	99
その他	133	363
営業外収益合計	753	980
営業外費用		
支払利息	9	7
持分法による投資損失	-	53
固定資産除却損	31	50
為替差損	39	48
事業撤退損失引当金繰入額	250	-
特別調査費用等	366	72
訴訟関連費用	-	158
その他	168	37
営業外費用合計	865	428
経常利益	28,275	25,101
特別利益		
投資有価証券売却益	2,386	2,034
特別利益合計	2,386	2,034
特別損失		
退職給付費用	1,039	-
退職給付制度終了損	85	-
オフィス整備費用	5 871	5 1,818
特別損失合計	1,997	1,818
税金等調整前当期純利益	28,663	25,318
法人税、住民税及び事業税	9,243	7,414
法人税等調整額	142	298
法人税等合計	9,386	7,713
当期純利益	19,277	17,604
非支配株主に帰属する当期純利益	725	622
親会社株主に帰属する当期純利益	18,552	16,982

## 【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日)
当期純利益	19,277	17,604
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	4,101	18,738
為替換算調整勘定	38	81
その他の包括利益合計	1 4,062	1 18,657
包括利益	15,214	36,261
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	14,490	35,640
非支配株主に係る包括利益	724	621

## 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

	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	12,952	9,950	103,842	10,026	116,719
当期変動額					
剰余金の配当			5,490		5,490
親会社株主に帰属する当期純利益			18,552		18,552
自己株式の取得				0	0
自己株式の消却					
利益剰余金から資本剰余金への振替					
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計			13,062	0	13,061
当期末残高	12,952	9,950	116,904	10,026	129,780

	その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	23,672	56	23,728	5,452	145,901
当期変動額					
剰余金の配当					5,490
親会社株主に帰属する当期純利益					18,552
自己株式の取得					0
自己株式の消却					
利益剰余金から資本剰余金への振替					
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	4,101	39	4,061	491	3,570
当期変動額合計	4,101	39	4,061	491	9,491
当期末残高	19,571	95	19,667	5,944	155,392

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	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	12,952	9,950	116,904	10,026	129,780
当期変動額					
剰余金の配当			5,261		5,261
親会社株主に帰属する当期純利益			16,982		16,982
自己株式の取得				0	0
自己株式の消却		10,024		10,024	
利益剰余金から資本剰余金への振替		10,024	10,024		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計			1,696	10,024	11,720
当期末残高	12,952	9,950	118,600	2	141,501

	その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	19,571	95	19,667	5,944	155,392
当期変動額					
剰余金の配当					5,261
親会社株主に帰属する当期純利益					16,982
自己株式の取得					0
自己株式の消却					
利益剰余金から資本剰余金への振替					
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	18,738	80	18,658	357	19,015
当期変動額合計	18,738	80	18,658	357	30,736
当期末残高	38,310	15	38,325	6,301	186,128

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	28,663	25,318
減価償却費	5,205	6,145
のれん償却額	465	465
貸倒引当金の増減額(は減少)	4	0
賞与引当金の増減額(は減少)	554	24
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	135	1,097
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	1	20
受注損失引当金の増減額(は減少)	446	1,255
事業撤退損失引当金の増減額(は減少)	252	59
その他の引当金の増減額(は減少)	98	32
受取利息及び受取配当金	578	516
支払利息	9	7
投資有価証券売却損益(は益)	2,386	2,034
持分法による投資損益(は益)	41	53
固定資産除却損	31	50
売上債権の増減額(は増加)	5,318	1,407
たな卸資産の増減額(は増加)	2,824	1,531
その他の流動資産の増減額(は増加)	530	79
仕入債務の増減額(は減少)	1,326	1,814
その他の流動負債の増減額(は減少)	63	3,461
その他	665	434
小計	28,218	25,881
利息及び配当金の受取額	578	518
利息の支払額	8	7
法人税等の支払額	9,421	8,846
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,366	17,544
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形及び無形固定資産の取得による支出	5,577	3,644
投資有価証券の取得による支出	1,652	53
投資有価証券の売却による収入	2,558	2,158
投資有価証券の償還による収入	2,000	-
関係会社短期貸付金の回収による収入	-	12,000
差入保証金の差入による支出	309	91
差入保証金の回収による収入	29	800
その他	23	754
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,975	10,414

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	5,490	5,261
非支配株主への配当金の支払額	232	264
リース債務の返済による支出	1,072	1,869
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,796	7,395
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	20
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	9,599	20,543
現金及び現金同等物の期首残高	48,436	58,036
現金及び現金同等物の期末残高	1 58,036	1 78,579



## 【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

## 1 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 19社

連結子会社の名称

北海道NSソリューションズ(株)

東北NSソリューションズ(株)

(株)NSソリューションズ東京

(株)NSソリューションズ中部

(株)NSソリューションズ関西

九州NSソリューションズ(株)

NS S L Cサービス(株)

(株)ネットワークバリューコンポネンツ

NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング(株)

(株)金融エンジニアリング・グループ

エヌシーアイ総合システム(株)

日鉄日立システムエンジニアリング(株)

日鉄軟件(上海)有限公司

NS Solutions Asia Pacific Pte. Ltd.

Thai NS Solutions Co., Ltd.

PT. NSSOL SYSTEMS INDONESIA

PT. SAKURA SYSTEM SOLUTIONS

NS Solutions USA Corporation

NS Solutions IT Consulting Europe Ltd.

非連結子会社の名称

アイエス情報システム(株)

アイエス情報システム(株)は、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等がいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず、子会社としなかった会社等はありません。

## 2 持分法の適用に関する事項

持分法を適用した非連結子会社はありません。

持分法を適用した関連会社数 1社

持分法を適用した関連会社の名称

気象衛星ひまわり運用事業㈱

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

非連結子会社であるアイエス情報システム㈱は、当期純損益及び利益剰余金等からみて、持分法の対象から除いたとしても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず、関連会社としなかった会社等はありません。

## 3 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、日鉄軟件（上海）有限公司、NS Solutions Asia Pacific Pte. Ltd.、Thai NS Solutions Co., Ltd.、PT. NSSOL SYSTEMS INDONESIA、PT. SAKURA SYSTEM SOLUTIONS、NS Solutions USA Corporation及びNS Solutions IT Consulting Europe Ltd.の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との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っております。

## 4 会計方針に関する事項

### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（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しております。）

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

たな卸資産

仕掛品

個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

その他

主として総平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

主として定額法によっております。なお、貸与資産については貸与期間による定額法(残存価額なし)によっております。

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。また、自社利用ソフトウェアについては、見込利用可能期間(概ね5年)に基づく定額法によっております。

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によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、次回賞与支給見込額のうち当連結会計年度に帰属する金額を計上しております。

受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。

プログラム補修引当金

プログラムの無償補修費用の支出に備えるため、過去の実績率により将来発生見込額を計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。

事業撤退損失引当金

事業の撤退に伴い発生すると予想される損失に備えるため、将来発生見込額を計上しております。

課徴金引当金

過年度の訂正報告書の提出に伴い、金融商品取引法に基づく課徴金の発生が見込まれ、その金額を合理的に見積ることができるため、支出見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生した連結会計年度にて一括償却することとしております。

小規模企業などにおける簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

#### 受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準

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契約については工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。

#### (6) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、その効果が発現すると見積られる期間で償却することとしております。ただし、金額が少額の場合は、発生時に全額償却しております。

#### (7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

#### (8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

##### 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

#### (重要な会計上の見積り)

会計上の見積りは、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。

当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下の通りです。

#### 受注損失引当金

当連結会計年度末における受注損失引当金は2,255百万円であります。

当社グループにおいて、当連結会計年度末における受注請負契約等のうち、見積総原価が受注金額を超過する可能性が高く、予想される損失額を合理的に見積ることが出来る場合に、将来の損失見込額を受注損失引当金として計上しております。

見積総原価は、契約ごとに当該請負契約等の契約内容、要求仕様、過去の類似契約における発生原価実績などの様々な情報に基づいて算定していますが、特に受託開発案件については契約仕様や作業内容が顧客の要求に基づき定められており、契約内容の個別性が強く、システムへの要求が年々高度化かつ複雑化するとともに、短工期の完成・納品が求められる傾向にあり、契約当初に見えなかったプロジェクト進捗の阻害要因が発生した場合には、その変化した状況や緊急対応要素の程度の判断及び見積りが追加的に必要となることがあります。

こうした仮定の予測は個別のプロジェクトの状況変化により高い不確実性を伴い、総原価の見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。

#### (未適用の会計基準等)

##### 「収益認識に関する会計基準」等

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)

#### (1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

- ステップ1：顧客との契約を識別する。
- ステップ2：契約における履行義務を識別する。
- ステップ3：取引価格を算定する。
- ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
- ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

#### (2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

## (3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

## 「時価の算定に関する会計基準」等

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
- ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 2019年7月4日）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）

## (1) 概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
- ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

## (2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

## (3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

## (表示方法の変更)

## 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。

(追加情報)

## 当連結会計年度

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 実在性を確認できない取引に関する事項

当社は2019年11月中旬、国税当局による税務調査の過程で、当社の一部の物販仕入販売型取引に関し、その実在性に疑義が生じたことから特別調査委員会を設置し調査をいたしました。その結果、実在性を確認できない取引が明らかとなったため、当該取引を取り消し、入金額及び出金額を仮受金46,404百万円及び仮払金44,753百万円として計上するとともに、その純額1,650百万円をその他固定負債に含めて表示しております。

また、上記の他、受発注済みの未処理案件があり、当該案件に関連して2020年3月31日に訴訟を提起されております。詳細は連結貸借対照表注記偶発債務をご参照ください。

これらの今後の状況によっては当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。

## 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、いまだその収束の見通しがたっており、感染拡大による事業活動への影響は業種によっては依然として続くものと思われま。一方、感染症の感染拡大がもたらした社会・経済へのインパクトにより、デジタル化のスピードは一層加速していくものと想定しております。

従って、新型コロナウイルス感染症の感染拡大はIT投資にとってプラス面・マイナス面の両方があることから、2021年度について重要な影響はないものと仮定して、翌連結会計年度の業績予想を行っております。

会計上の見積りについては、上記仮定に基づいた業績予想を使用し判断しています。なお、見積りに用いた仮定の不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症の収束時期及び経済環境への影響が変化した場合には、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(連結貸借対照表関係)

## 1 有形固定資産の減価償却累計額

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
	29,567百万円	29,147百万円

## 2 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
	343百万円	291百万円

## 3 仕掛品及び受注損失引当金の表示

損失の発生が見込まれる受注制作のソフトウェアに係る仕掛品と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。

期末に損失の発生が見込まれる受注制作のソフトウェアに係る仕掛品のうち、受注損失引当金に対応する金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
	289百万円	1,049百万円

## 4 偶発債務

当社は、みずほ東芝リース株式会社より、2020年3月31日付（当社への訴状送達日は、2020年6月24日）で、東京地方裁判所にて、違約金請求訴訟の提起を受けました。なお、同訴訟については、2021年1月18日付で、予備的請求として、売買契約に基づく代金支払請求を追加する旨の訴えの変更がなされております。

同訴訟は、同社が、2019年8月、当社との間で、当社が同社よりサーバ及びその周辺機器等を購入する旨の売買契約（以下「本売買契約」）を締結したところ、同年11月に当社が本売買契約を解約した旨主張して、当社に対し、当該売買代金と同額の違約金を請求するとともに、予備的に、本売買契約に基づき当該売買代金を請求するものであり、請求額は10,926百万円及びこれに対する遅延損害金です。当社としましては、当該請求の棄却を求めるとともに、適切に対応して参ります。

当事実が今後の当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。現時点ではその影響額を合理的に見積もることは困難であるため、連結財務諸表には反映しておりません。

(連結損益計算書関係)

## 1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
給料及び手当	10,280百万円	10,436百万円
賞与引当金繰入額	1,714百万円	1,676百万円
退職給付費用	617百万円	685百万円
役員退職慰労引当金繰入額	30百万円	33百万円
減価償却費	140百万円	126百万円
のれん償却額	465百万円	465百万円
業務委託費	2,909百万円	2,880百万円
営業支援費	3,674百万円	3,788百万円
貸倒引当金繰入額	2百万円	0百万円

## 2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	1,996百万円	1,694百万円

## 3 売上原価に含まれる受注損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	800百万円	2,212百万円

## 4 期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	572百万円	1,136百万円

## 5 オフィス整備費用

当社グループは、事業成長に対応した執務スペースの確保、優秀な人材の確保、事業の継続性、及び働きやすく創造的な執務環境の実現を目的として、本社地区の新川と虎ノ門の2拠点体制化を始めとした、オフィスの再編成及びオフィス環境の整備を実行いたしました。

上記に要する一連の費用につき、「オフィス整備費用」として表示しており、内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
重複賃料	484百万円	665百万円
少額設備・器具備品購入設置費用等	316百万円	894百万円
固定資産除却費用	0百万円	132百万円
引越費用	- 百万円	89百万円
移転計画・オフィス工事発注支援業務委託費	22百万円	- 百万円
子会社の本社オフィス移転にかかる費用	2百万円	10百万円
その他	46百万円	25百万円
計	871百万円	1,818百万円



(連結包括利益計算書関係)

## 1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	3,524百万円	28,358百万円
組替調整額	2,386百万円	1,349百万円
税効果調整前	5,910百万円	27,009百万円
税効果額	1,809百万円	8,270百万円
その他有価証券評価差額金	4,101百万円	18,738百万円
為替換算調整勘定		
当期発生額	38百万円	81百万円
組替調整額	- 百万円	- 百万円
税効果調整前	38百万円	81百万円
税効果額	- 百万円	- 百万円
為替換算調整勘定	38百万円	81百万円
その他の包括利益合計	4,062百万円	18,657百万円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

## 1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首 株式数	当連結会計年度 増加株式数	当連結会計年度 減少株式数	当連結会計年度末 株式数
普通株式(株)	94,704,740	-	-	94,704,740

## 2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首 株式数	当連結会計年度 増加株式数	当連結会計年度 減少株式数	当連結会計年度末 株式数
普通株式(株)	3,204,145	184	-	3,204,329

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加

184株

## 3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4 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 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2019年5月10日 取締役会	普通株式	2,516	27.50	2019年3月31日	2019年6月3日
2019年10月29日 取締役会	普通株式	2,973	32.50	2019年9月30日	2019年12月2日

## (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年5月15日 取締役会	普通株式	利益剰余金	2,973	32.50	2020年3月31日	2020年6月5日

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

### 1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首 株式数	当連結会計年度 増加株式数	当連結会計年度 減少株式数	当連結会計年度末 株式数
普通株式(株)	94,704,740	-	3,203,740	91,501,000

(変動事由の概要)

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

取締役会決議による自己株式の消却による減少 3,203,740株

### 2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首 株式数	当連結会計年度 増加株式数	当連結会計年度 減少株式数	当連結会計年度末 株式数
普通株式(株)	3,204,329	127	3,203,740	716

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 127株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

取締役会決議による自己株式の消却による減少 3,203,740株

### 3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

### 4 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 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2020年5月15日 取締役会	普通株式	2,973	32.50	2020年3月31日	2020年6月5日
2020年10月27日 取締役会	普通株式	2,287	25.00	2020年9月30日	2020年12月1日

#### (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年5月13日 取締役会	普通株式	利益剰余金	2,516	27.50	2021年3月31日	2021年5月31日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

## 1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
現金及び預金勘定	4,459百万円	5,255百万円
預け金勘定	53,794百万円	73,530百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	217百万円	206百万円
現金及び現金同等物	58,036百万円	78,579百万円

## 2 重要な非資金取引の内容

ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
ファイナンス・リース取引に係る 資産の額	2,238百万円	119百万円
ファイナンス・リース取引に係る 債務の額	2,456百万円	128百万円

(リース取引関係)

## 1 ファイナンス・リース取引

(借主側)

## (1) リース資産の内容

主として、お客様に運用・保守サービスを提供するための執務室、サーバー類(工具、器具及び備品)、及びソフトウェア等であります。

## (2) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

## 2 オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のものに係る未経過リース料

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
1年内	2,742百万円	2,875百万円
1年超	9,939百万円	7,865百万円
合計	12,682百万円	10,740百万円

(金融商品関係)

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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、必要な資金を主に自己資金で賄っており、余資は安全性の高い金融資産で運用しております。またデリバティブ取引は行っておりません。

(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

現金及び預金の一部は外貨預金であり、為替変動リスクに晒されております。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程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。預け金は、資金運用方針に従い、親会社に対して、預け入れを行っているものであります。有価証券は主に満期保有目的の債券であり、これは資金運用方針に従い、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。また投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、信用リスクと市場価格の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。関係会社短期貸付金は、資金運用方針に従い、親会社に対して、貸付けを行っているものであります。

営業債務である支払手形及び買掛金等はそのほとんどが3ヶ月以内の支払期日です。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、固定金利のため変動リスクはありません。

2 金融商品の時価等に関する事項

2020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は、次表には含めておりません。（（注2）を参照ください。）

（単位：百万円）

区分	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	4,459	4,459	-
(2) 預け金	53,794	53,794	-
(3) 受取手形及び売掛金	62,513	62,513	-
(4) 関係会社短期貸付金	12,000	12,000	-
(5) 投資有価証券			
満期保有目的の債券	6,000	5,952	47
其他有価証券	31,761	31,761	-
資産計	170,529	170,481	47
(6) 支払手形及び買掛金	17,693	17,693	-
(7) 未払金	12,310	12,310	-
(8) 未払法人税等	5,225	5,225	-
(9) リース債務（*）	3,731	3,773	41
負債計	38,960	39,002	41

\* 利息相当額を控除しない方法によっているリース債務 285百万円は含めておりません。

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 預け金、(3) 受取手形及び売掛金、並びに (4) 関係会社短期貸付金

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

(5) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示される価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

負 債

(6) 支払手形及び買掛金、(7) 未払金、並びに (8) 未払法人税等

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

(9) リース債務

この時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

## (注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

(単位:百万円)

区分	連結貸借対照表計上額
非上場株式	1,137
投資事業有限責任組合	269
差入保証金	6,259

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められます。

## (注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

(単位:百万円)

区分	1年以内	1年超 5年以内
現金及び預金	4,459	-
預け金	53,794	-
受取手形及び売掛金	62,513	-
関係会社短期貸付金	12,000	-
投資有価証券		
満期保有目的の債券(国債)	-	-
満期保有目的の債券(社債)	-	6,000
その他有価証券のうち満期のあるもの	-	-

## (注4) リース債務の連結決算日後の返済予定額

(単位:百万円)

区分	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
リース債務	1,862	866	860	70	65	290

なお、利息相当額を控除しない方法によっているリース債務についても上記に含めております。

当連結会計年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

## 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、必要な資金を主に自己資金で賄っており、余資は安全性の高い金融資産で運用しております。またデリバティブ取引は行っておりません。

### (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

現金及び預金の一部は外貨預金であり、為替変動リスクに晒されております。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程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。預け金は、資金運用方針に従い、親会社に対して、預け入れを行っているものであります。有価証券は主に満期保有目的の債券であり、これは資金運用方針に従い、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。また投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、信用リスクと市場価格の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。

営業債務である支払手形及び買掛金等はそのほとんどが3ヶ月以内の支払期日です。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、固定金利のため変動リスクはありません。



## 2 金融商品の時価等に関する事項

2021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は、次表には含めておりません。（（注2）を参照ください。）

（単位：百万円）

区分	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	5,255	5,255	-
(2) 預け金	73,530	73,530	-
(3) 受取手形及び売掛金	61,074	61,074	-
(4) 有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	6,000	5,992	7
其他有価証券	58,578	58,578	-
資産計	204,439	204,432	7
(5) 支払手形及び買掛金	15,884	15,884	-
(6) 未払金	9,099	9,099	-
(7) 未払法人税等	3,753	3,753	-
(8) リース債務（*）	1,945	1,973	27
負債計	30,684	30,711	27

\* 利息相当額を控除しない方法によっているリース債務 319百万円は含めておりません。

## （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

## 資 産

## (1) 現金及び預金、(2) 預け金、並びに (3) 受取手形及び売掛金

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

## (4) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示される価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

## 負 債

## (5) 支払手形及び買掛金、(6) 未払金、並びに (7) 未払法人税等

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

## (8) リース債務

この時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

## (注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

(単位：百万円)

区分	連結貸借対照表計上額
非上場株式	1,098
投資事業有限責任組合	359
差入保証金	6,336

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められます。

## (注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

区分	1年以内	1年超 5年以内
現金及び預金	5,255	-
預け金	73,530	-
受取手形及び売掛金	61,074	-
有価証券及び投資有価証券		
満期保有目的の債券(国債)	-	-
満期保有目的の債券(社債)	1,000	5,000
その他有価証券のうち満期のあるもの	-	-

## (注4) リース債務の連結決算日後の返済予定額

(単位：百万円)

区分	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
リース債務	901	889	89	81	74	229

なお、利息相当額を控除しない方法によっているリース債務についても上記に含めております。

## (有価証券関係)

## 前連結会計年度

## 1 満期保有目的の債券(2020年3月31日現在)

(単位:百万円)

区分	連結決算日における 連結貸借対照表計上額	連結決算日における時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を 超えないもの			
(1) 国債	-	-	-
(2) 社債	6,000	5,952	47
(3) コマーシャルペーパー	-	-	-
(4) 金銭信託	-	-	-
(5) 譲渡性預金	-	-	-
合計	6,000	5,952	47

## 2 その他有価証券(2020年3月31日現在)

(単位:百万円)

区分	連結決算日における 連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
(1) 株式	31,761	3,520	28,241
(2) 債券	-	-	-
(3) その他	-	-	-
合計	31,761	3,520	28,241

なお、非上場株式及び投資事業有限責任組合(連結決算日における連結貸借対照表計上額:1,137百万円及び269百万円)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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

## 3 連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
株式	2,558	2,386	-
債券	-	-	-
その他	-	-	-
合計	2,558	2,386	-

(注)非上場株式の売却については、上表に含めておりません。

## 当連結会計年度

## 1 満期保有目的の債券(2021年3月31日現在)

(単位:百万円)

区分	連結決算日における 連結貸借対照表計上額	連結決算日における時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を 超えないもの			
(1) 国債	-	-	-
(2) 社債	6,000	5,992	7
(3) コマーシャルペーパー	-	-	-
(4) 金銭信託	-	-	-
(5) 譲渡性預金	-	-	-
合計	6,000	5,992	7

## 2 その他有価証券(2021年3月31日現在)

(単位:百万円)

区分	連結決算日における 連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
(1) 株式	58,578	3,397	55,181
(2) 債券	-	-	-
(3) その他	-	-	-
合計	58,578	3,397	55,181

なお、非上場株式及び投資事業有限責任組合(連結決算日における連結貸借対照表計上額:1,098百万円及び359百万円)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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

## 3 連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
株式	1,472	1,349	-
債券	-	-	-
その他	-	-	-
合計	1,472	1,349	-

(注)非上場株式の売却については、上表に含めておりません。

## (退職給付関係)

## 1 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、主に退職一時金制度、確定拠出年金制度を設けております。また、従業員の退職等にして割増退職金を支払う場合があります。

なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

上記制度に加え、一部の連結子会社は複数事業主制度による企業年金基金に加入しております。

なお、当該企業年金基金は、事業主ごとに掛金が一律であり、自社の拠出に対する年金資産の額を合理的に区分できないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。

## 2 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

	(単位：百万円)	
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高	7,934	9,254
勤務費用	1,133	1,170
利息費用	22	41
数理計算上の差異の発生額	83	334
退職給付の支払額	415	576
過去勤務費用の発生額	314	-
簡便法から原則法への変更に伴う増加額	2,059	-
確定拠出年金制度への移行に伴う減少額	1,710	-
その他	0	0
退職給付債務の期末残高	9,254	10,223

## (2) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

	(単位：百万円)	
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
退職給付に係る負債の期首残高	1,790	606
退職給付費用	373	150
退職給付の支払額	95	22
簡便法から原則法への変更に伴う減少額	1,334	-
確定拠出年金制度への移行に伴う減少額	127	-
その他	0	0
退職給付に係る負債の期末残高	606	733

## (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

	(単位：百万円)	
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
積立型制度の退職給付債務	-	-
年金資産	-	-
非積立型制度の退職給付債務	9,860	10,956
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	9,860	10,956
退職給付に係る負債	9,860	10,956
退職給付に係る資産	-	-
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	9,860	10,956

(注) 簡便法を適用した制度を含みます。

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(単位：百万円)	
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
勤務費用	1,133	1,170
利息費用	22	41
数理計算上の差異の費用処理額	83	334
過去勤務費用の費用処理額	314	-
簡便法で計算した退職給付費用	373	150
簡便法から原則法への変更による費用処理額	724	-
その他	-	-
確定給付制度に係る退職給付費用	2,485	1,696
確定拠出年金制度への移行に伴う損益(注)	85	-

(注) 特別損失に計上しております。

## (5) 数理計算上の計算基礎に関する事項

## 主要な数理計算上の計算基礎

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
	割引率	主として0.51%		主として0.44%

## 3 確定拠出制度及び前払退職金制度

確定拠出制度（確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度を含む。）への要拠出額は、前連結会計年度1,112百万円、当連結会計年度1,329百万円であります。

また、前払退職金制度の支給額は、前連結会計年度24百万円、当連結会計年度26百万円であります。

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は以下のとおりであります。

## (1) 制度全体の積立状況に関する事項

	(単位：百万円)	
	前連結会計年度 (2019年3月31日現在)	当連結会計年度 (2020年3月31日現在)
年金資産の額	49,969	49,775
年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額	47,438	48,053
差引額	2,530	1,721

## (2) 制度全体に占める当社グループの加入人数割合

前連結会計年度 0.35% (2019年3月31日現在)

当連結会計年度 0.35% (2020年3月31日現在)

## (税効果会計関係)

## 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)		
退職給付に係る負債	3,020百万円	3,406百万円
賞与引当金	3,014百万円	3,011百万円
ソフトウェア費用	872百万円	1,006百万円
未払事業税	377百万円	318百万円
受注損失引当金	306百万円	690百万円
連結会社間内部利益消去	323百万円	295百万円
減損損失	707百万円	667百万円
決算訂正による影響額	829百万円	829百万円
その他	3,020百万円	1,757百万円
繰延税金資産小計	12,472百万円	11,984百万円
評価性引当額(注1)	1,257百万円	1,135百万円
繰延税金資産合計	11,214百万円	10,848百万円
(繰延税金負債)		
その他有価証券評価差額金	8,637百万円	16,907百万円
その他	111百万円	44百万円
繰延税金負債合計	8,749百万円	16,952百万円
繰延税金資産(負債)の純額(注2)	2,464百万円	6,104百万円

(注1) 評価性引当額が122百万円減少しております。この減少の主な内容は、投資有価証券評価損に係る評価性引当額の減少に伴うものであります。

(注2) 前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産又は繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
固定資産 - 繰延税金資産	4,033百万円	4,127百万円
固定負債 - 繰延税金負債	1,568百万円	10,231百万円

(表示方法の変更)

前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「受注損失引当金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。また、前連結会計年度において、独立掲記していた「確定拠出年金移行に伴う未払金」及び「投資有価証券評価損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6%	-
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.1%	-
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.1%	-
住民税均等割	0.2%	-
のれん償却	0.5%	-
法人税等特別控除等	0.7%	-
評価性引当額	0.9%	-
その他	0.2%	-
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.7%	-

(注) 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(資産除去債務関係)

前連結会計年度末(2020年3月31日)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

当連結会計年度末(2021年3月31日)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

当社及び当グループは情報システムの企画からソフトウェアの開発、ハードウェア等機器の選定及びシステムの運用や保守等、総合的なサービス提供を事業内容としており、情報サービス単一事業であります。そのため、セグメント情報については記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

(単位:百万円)

	業務ソリューション事業	サービスソリューション事業	合計
外部顧客への売上高	180,071	94,772	274,843

2 地域ごとの情報

(1) 売上高



本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。

3 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

相手先	売上高
日本製鉄株	55,983

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

### 1 製品及びサービスごとの情報

(単位：百万円)

	業務ソリューション事業	サービスソリューション事業	合計
外部顧客への売上高	162,273	89,719	251,992

### 2 地域ごとの情報

#### (1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

#### (2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。

### 3 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

相手先	売上高
日本製鉄㈱	52,634

#### 【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

当社及び当グループは情報サービス単一事業であります。そのため、セグメント情報については記載を省略しております。なお、当連結会計年度の減損損失は70百万円となっております。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

該当事項はありません。

#### 【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

当社及び当グループは情報サービス単一事業であります。そのため、セグメント情報については記載を省略しております。なお、当連結会計年度の当期償却額は465百万円、未償却残高は3,389百万円となっております。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

当社及び当グループは情報サービス単一事業であります。そのため、セグメント情報については記載を省略しております。なお、当連結会計年度の当期償却額は465百万円、未償却残高は2,923百万円となっております。

#### 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

## 【関連当事者情報】

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

## 1 関連当事者との取引

## (1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	日本製鉄株	東京都 千代田区	419,524	鉄鋼製品の 製造・販売 等	直接 (63.44)	・当社製品 の販売等 ・資金の預託 先 ・資金の貸付 ・役員の兼任	システム開発 等の販売その他	53,904	売掛金	5,221
									前受金	10,241
							資金の預入	85,000	預け金	53,794
							資金の戻入	76,700		
							受取利息	110		
受取利息	38	関係会社短期 貸付金	12,000							

- (注) 1 上記金額のうち取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。  
2 製商品の販売等における取引条件及び取引条件の決定方針等につきましては、市場価格を参考に個別交渉のうえ決定しております。  
3 資金の預託・貸付による利率については、市場金利を勘案し、個別交渉のうえ決定しております。

連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

非連結子会社及び関連会社等との取引は重要性の判断基準に照らし、取引金額が開示基準に満たないため、記載を省略しております。

連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等  
連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等との取引は重要性の判断基準に照らし、取引金額が開示基準に満たないため、記載を省略しております。

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

該当する取引はありません。

## (2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引は重要性の判断基準に照らし、取引金額が開示基準に満たないため、記載を省略しております。

## 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

日本製鉄株式会社(東京証券取引所一部に上場)

## (2) 重要な関連会社の要約財務情報

重要な関連会社はありません。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 1 関連当事者との取引

### (1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

#### 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	日本製鉄株	東京都 千代田区	419,524	鉄鋼製品の 製造・販売 等	直接 (63.44)	・当社製品 の販売等 ・資金の預託 先 ・役員の兼任	システム開発 等の販売その 他	50,456	売掛金	5,343
									前受金	8,836
							資金の預入	89,800	預け金	73,530
							資金の戻入	70,200		
受取利息	135									

- (注) 1 上記金額のうち取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。  
 2 製商品の販売等における取引条件及び取引条件の決定方針等につきましては、市場価格を参考に個別交渉のうえ決定しております。  
 3 資金の預託による利率については、市場金利を勘案し、個別交渉のうえ決定しております。

#### 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

非連結子会社及び関連会社等との取引は重要性の判断基準に照らし、取引金額が開示基準に満たないため、記載を省略しております。

連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等  
 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等  
 の取引は重要性の判断基準に照らし、取引金額が開示基準に満たないため、記載を省略しております。

#### 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

該当する取引はありません。

### (2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引は重要性の判断基準に照らし、取引金額が開示基準に満たないため、記載を省略しております。

## 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

### (1) 親会社情報

日本製鉄株式会社(東京証券取引所一部に上場)

### (2) 重要な関連会社の要約財務情報

重要な関連会社はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額並びに1株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
(1) 1株当たり純資産額	1,633円31銭	1,965円32銭

項目	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(2) 1株当たり当期純利益	202円76銭	185円60銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	18,552	16,982
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に 帰属する当期純利益 (百万円)	18,552	16,982
普通株式の期中平均株式数 (株)	91,500,502	91,500,376

(注) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## 【連結附属明細表】

## 【社債明細表】

該当事項はありません。

## 【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金				
1年以内に返済予定の長期借入金				
1年以内に返済予定のリース債務	1,862	901	0.2	
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)				
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,153	1,363	0.6	2022年4月1日～ 2030年3月31日
その他有利子負債				
合計	4,016	2,265		

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、「平均利率」には、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、含めておりません。

2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
リース債務	889	89	81	74

## 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

## (2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
売上高 (百万円)	56,644	119,068	179,981	251,992
税金等調整前 四半期(当期)純利益 (百万円)	5,301	11,965	17,883	25,318
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 (百万円)	3,116	7,921	12,004	16,982
1株当たり 四半期(当期)純利益 (円)	34.06	86.57	131.20	185.60

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり 四半期純利益 (円)	34.06	52.51	44.63	54.40

## 2 【財務諸表等】

## (1) 【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,168	1,408
預け金	53,794	73,530
受取手形	190	210
売掛金	55,641	54,420
有価証券	-	1,000
仕掛品	26,296	27,657
原材料及び貯蔵品	3	17
前払費用	770	668
未収入金	1,059	1,229
関係会社短期貸付金	12,228	280
その他	1,695	955
貸倒引当金	25	25
流動資産合計	152,824	161,353
固定資産		
有形固定資産		
建物	7,891	7,838
構築物	20	26
工具、器具及び備品	6,478	6,511
土地	2,542	2,542
リース資産	2,418	1,427
建設仮勘定	1,278	438
その他	0	0
有形固定資産合計	20,631	18,785
無形固定資産		
ソフトウェア	1,664	1,468
リース資産	1,244	583
その他	2	1
無形固定資産合計	2,910	2,054
投資その他の資産		
投資有価証券	38,820	64,741
関係会社株式	9,768	9,768
関係会社出資金	444	444
長期前払費用	16	20
差入保証金	5,597	5,615
その他	167	135
貸倒引当金	32	32
投資その他の資産合計	54,782	80,693
固定資産合計	78,324	101,534
資産合計	231,148	262,887

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
買掛金	19,442	16,958
リース債務	1,830	872
未払金	7,240	3,019
未払費用	41	-
未払法人税等	3,887	2,543
未払消費税等	2,935	3,802
前受金	18,005	17,451
預り金	32,968	35,763
資産除去債務	793	-
賞与引当金	5,585	5,617
受注損失引当金	902	2,010
プログラム補修引当金	207	178
事業撤退損失引当金	27	19
課徴金引当金	90	90
その他	2	-
流動負債合計	1 93,959	1 88,327
<b>固定負債</b>		
リース債務	2,124	1,329
退職給付引当金	5,658	6,437
役員退職慰労引当金	3	-
事業撤退損失引当金	225	173
資産除去債務	55	55
繰延税金負債	1,533	10,204
その他	1,650	1,650
固定負債合計	11,250	19,851
負債合計	105,209	108,179
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	12,952	12,952
<b>資本剰余金</b>		
資本準備金	9,950	9,950
資本剰余金合計	9,950	9,950
<b>利益剰余金</b>		
利益準備金	163	163
<b>その他利益剰余金</b>		
繰越利益剰余金	93,327	93,333
利益剰余金合計	93,490	93,497
自己株式	10,026	2
株主資本合計	106,367	116,398
<b>評価・換算差額等</b>		
その他有価証券評価差額金	19,571	38,310
評価・換算差額等合計	19,571	38,310
純資産合計	125,938	154,708
負債純資産合計	231,148	262,887



## 【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日)	当事業年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日)
売上高	3 238,423	3 217,362
売上原価	3 195,492	3 177,882
売上総利益	42,931	39,479
販売費及び一般管理費	1, 3 21,570	1, 3 20,962
営業利益	21,360	18,517
営業外収益		
受取利息及び受取配当金	2,375	2,075
有価証券利息	23	22
その他	59	374
営業外収益合計	3 2,458	3 2,471
営業外費用		
支払利息	22	21
固定資産除却損	26	47
為替差損	16	17
事業撤退損失引当金繰入額	250	-
特別調査費用等	366	72
訴訟関連費用	-	158
その他	169	29
営業外費用合計	3 851	3 346
経常利益	22,967	20,642
特別利益		
投資有価証券売却益	2,386	2,034
特別利益合計	2,386	2,034
特別損失		
オフィス整備費用	2 865	2 1,795
特別損失合計	865	1,795
税引前当期純利益	24,488	20,881
法人税、住民税及び事業税	6,650	5,187
法人税等調整額	612	401
法人税等合計	7,263	5,589
当期純利益	17,225	15,292

## 【売上原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
材料費		59,243	30.0	43,195	23.3
外注費		91,318	46.2	92,045	49.7
労務費	1	24,867	12.6	26,506	14.3
経費	2	22,214	11.2	23,629	12.7
当期総製造費用		197,643	100.0	185,377	100.0
期首仕掛品たな卸高		29,453		26,296	
合計		227,097		211,674	
期末仕掛品たな卸高		26,296		27,657	
他勘定振替高	3	5,308		6,134	
売上原価		195,492		177,882	

## (脚注)

前事業年度	当事業年度
1 労務費には以下のものが含まれております。 賞与引当金繰入額 4,306百万円 退職給付費用 1,048百万円	1 労務費には以下のものが含まれております。 賞与引当金繰入額 4,374百万円 退職給付費用 1,310百万円
2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。 賃借料 6,995百万円 減価償却費 4,851百万円	2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。 賃借料 7,593百万円 減価償却費 5,795百万円
3 他勘定振替高は販売費及び一般管理費、固定資産等への振替額であり、主な内訳は以下のとおりであります。 営業支援費 3,452百万円	3 他勘定振替高は販売費及び一般管理費、固定資産等への振替額であり、主な内訳は以下のとおりであります。 営業支援費 3,550百万円
原価計算の方法 プロジェクト別個別原価計算を行っております。なお、労務費及び一部の材料費・経費につきましては、予定原価を適用し、原価差額については期末において調整計算を行っております。	原価計算の方法 同左

## 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	12,952	9,950		9,950	163	81,592	81,755
当期変動額							
剰余金の配当						5,490	5,490
当期純利益						17,225	17,225
自己株式の取得							
自己株式の消却							
利益剰余金から資本剰余金への振替							
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)							
当期変動額合計						11,735	11,735
当期末残高	12,952	9,950		9,950	163	93,327	93,490

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	10,026	94,632	23,672	23,672	118,305
当期変動額					
剰余金の配当		5,490			5,490
当期純利益		17,225			17,225
自己株式の取得	0	0			0
自己株式の消却					
利益剰余金から資本剰余金への振替					
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			4,101	4,101	4,101
当期変動額合計	0	11,734	4,101	4,101	7,633
当期末残高	10,026	106,367	19,571	19,571	125,938

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	12,952	9,950		9,950	163	93,327	93,490
当期変動額							
剰余金の配当						5,261	5,261
当期純利益						15,292	15,292
自己株式の取得							
自己株式の消却			10,024	10,024			
利益剰余金から資本剰余金への振替			10,024	10,024		10,024	10,024
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)							
当期変動額合計						6	6
当期末残高	12,952	9,950		9,950	163	93,333	93,497

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	10,026	106,367	19,571	19,571	125,938
当期変動額					
剰余金の配当		5,261			5,261
当期純利益		15,292			15,292
自己株式の取得	0	0			0
自己株式の消却	10,024				
利益剰余金から資本剰余金への振替					
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			18,738	18,738	18,738
当期変動額合計	10,024	10,031	18,738	18,738	28,770
当期末残高	2	116,398	38,310	38,310	154,708

【注記事項】

(重要な会計方針)

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式  
移動平均法による原価法によっております。

満期保有目的の債券  
償却原価法(定額法)

その他有価証券  
時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっております。(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しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品  
個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

その他  
総平均法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

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)

定額法によっております。なお、貸与資産については貸与期間による定額法(残存価額なし)によっております。

(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。また、自社利用ソフトウェアについては、見込利用可能期間(概ね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・リース取引による資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、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検討し、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備えるため、次回賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する金額を計上しております。

(3) 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。

(4) プログラム補修引当金

プログラムの無償補修費用の支出に備えるため、過去の実績率により将来発生見込額を計上しております。

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生した事業年度にて一括償却することとしております。

(6) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

(7) 事業撤退損失引当金

事業の撤退に伴い発生すると予想される損失に備えるため、将来発生見込額を計上しております。

(8) 課徴金引当金

過年度の訂正報告書の提出に伴い、金融商品取引法に基づく課徴金の発生が見込まれ、その金額を合理的に見積ることができるため、支出見込額を計上しております。

4 重要な収益及び費用の計上基準

受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準

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契約については工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。

5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

## (重要な会計上の見積り)

会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。

当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下の通りです。

## 受注損失引当金

当事業年度末における受注損失引当金は2,010百万円であります。

受注損失引当金の金額の算出方法は、連結財務諸表注記重要な会計上の見積りの内容と同一であります。

## (表示方法の変更)

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。

## (追加情報)

当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
<p><b>実在性を確認できない取引に関する事項</b></p> <p>当社は2019年11月中旬、国税当局による税務調査の過程で、当社の一部の物販仕入販売型取引に関し、その実在性に疑義が生じたことから特別調査委員会を設置し調査をいたしました。その結果、実在性を確認できない取引が明らかとなったため、当該取引を取り消し、入金額及び出金額を仮受金46,404百万円及び仮払金44,753百万円として計上するとともに、その純額1,650百万円をその他固定負債に含めて表示しております。</p> <p>また、上記の他、受発注済みの未処理案件があり、当該案件に関連して2020年3月31日に訴訟を提起されております。詳細は貸借対照表注記偶発債務をご参照ください。</p> <p>これらの今後の状況によっては当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。</p>
<p><b>新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて</b></p> <p>「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。</p>

## (貸借対照表関係)

- 1 区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
短期金銭債権	60,226百万円	80,172百万円
短期金銭債務	41,137百万円	43,731百万円

## 2 保証債務

連結子会社の仕入債務に対し、債務保証を行っております。

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
N S S L C サービス(株)	860百万円	1,165百万円

## 3 偶発債務

当社は、みずほ東芝リース株式会社より、2020年3月31日付（当社への訴状送達日は、2020年6月24日）で、東京地方裁判所にて、違約金請求訴訟の提起を受けました。なお、同訴訟については、2021年1月18日付で、予備的請求として、売買契約に基づく代金支払請求を追加する旨の訴えの変更がなされております。

同訴訟は、同社が、2019年8月、当社との間で、当社が同社よりサーバ及びその周辺機器等を購入する旨の売買契約（以下「本売買契約」）を締結したところ、同年11月に当社が本売買契約を解約した旨主張して、当社に対し、当該売買代金と同額の違約金を請求するとともに、予備的に、本売買契約に基づき当該売買代金を請求するものであり、請求額は10,926百万円及びこれに対する遅延損害金です。当社としましては、当該請求の棄却を求めると、適切に対応して参ります。

当事実が今後の当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。現時点ではその影響額を合理的に見積もることは困難であるため、財務諸表には反映しておりません。

## (損益計算書関係)

- 1 販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
給料及び手当	7,161百万円	7,269百万円
賞与引当金繰入額	1,278百万円	1,242百万円
退職給付費用	492百万円	553百万円
減価償却費	65百万円	63百万円
営業支援費	3,452百万円	3,550百万円
業務委託費	2,906百万円	2,978百万円
貸倒引当金繰入額	2百万円	0百万円
おおよその割合		
販売費	52%	52%
一般管理費	48%	48%



## 2 オフィス整備費用

当社は、事業成長に対応した執務スペースの確保、優秀な人材の確保、事業の継続性、及び働きやすく創造的な執務環境の実現を目的として、本社地区の新川と虎ノ門の2拠点体制化を始めとした、オフィスの再編成及びオフィス環境の整備を実行いたしました。

上記に要する一連の費用につき、「オフィス整備費用」として表示しており、内訳は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
重複賃料	484百万円	665百万円
少額設備・器具備品購入設置費用等	316百万円	894百万円
引越費用	- 百万円	89百万円
固定資産除却費用	0百万円	132百万円
移転計画・オフィス工事発注支援業務委託費	22百万円	- 百万円
その他	41百万円	13百万円
計	865百万円	1,795百万円

## 3 関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売上高	55,810百万円	52,936百万円
営業費用	61,454百万円	61,420百万円
営業取引以外の取引高	2,022百万円	1,756百万円

(有価証券関係)

前事業年度(2020年3月31日)

子会社株式、子会社出資金及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式及び子会社出資金10,192百万円、関連会社株式21百万円)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、記載しておりません。

当事業年度(2021年3月31日)

子会社株式、子会社出資金及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式及び子会社出資金10,192百万円、関連会社株式21百万円)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、記載しておりません。

(税効果会計関係)

## 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)		
退職給付引当金	1,647百万円	1,971百万円
賞与引当金	1,710百万円	1,720百万円
ソフトウェア費用	631百万円	693百万円
未払事業税	266百万円	218百万円
投資有価証券評価損	152百万円	-
受注損失引当金	276百万円	615百万円
減損損失	704百万円	664百万円
確定拠出年金移行に伴う未払金	892百万円	-
決算訂正による影響額	829百万円	829百万円
その他	2,293百万円	1,056百万円
繰延税金資産小計	8,360百万円	7,769百万円
評価性引当額	1,182百万円	1,054百万円
繰延税金資産合計	7,177百万円	6,715百万円
(繰延税金負債)		
その他有価証券評価差額金	8,637百万円	16,907百万円
その他	73百万円	11百万円
繰延税金負債合計	8,710百万円	16,919百万円
繰延税金負債の純額	1,533百万円	10,204百万円

(表示方法の変更)

前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「受注損失引当金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。

## 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	-	30.6%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	-	0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	-	2.4%
住民税均等割等	-	0.2%
試験研究費等税額控除	-	0.4%
評価性引当額	-	0.6%
その他	-	0.9%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-	26.8%

(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

## 【附属明細表】

## 【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分	資産の種類	期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	減価償却 累計額	当期 償却額	差引期末 帳簿価額
有形固定 資産	建物	19,375	929	1,601	18,702	10,863	901	7,838
	構築物	1,884	104	95	1,893	1,866	10	26
	工具、器具及び備 品	18,316	2,483	1,267	19,532	13,021	2,393	6,511
	土地	2,542	-	-	2,542	-	-	2,542
	リース資産	4,656	68	2,073	2,651	1,224	1,060	1,427
	建設仮勘定	1,278	3,020	3,860	438	-	-	438
	その他	8	-	-	8	8	0	0
	計	48,063	6,607	8,899	45,770	26,984	4,366	18,785
無形固定 資産	ソフトウェア	4,202	625	784	4,044	2,575	820	1,468
	リース資産	2,392	10	1,530	871	287	670	583
	その他	7	-	-	7	6	0	1
	計	6,603	635	2,315	4,923	2,869	1,491	2,054

(注) 1. 期首残高及び期末残高は取得価額により記載しています。

2. 当期増加額及び減少額のうち主な内容は以下のとおりです。

建物の増加は、主に新規オフィス移転に伴う工事によるものです。

建物の減少は、主に新規オフィス移転に伴う旧オフィス・工事の除却によるものです。

工具、器具及び備品の増加は、主にオフィス備品の新規取得、コンピュータ及び関連機器等の取得によるものです。

工具、器具及び備品の減少は、主にコンピュータ及び関連機器等の除却によるものです。

ソフトウェアの増加は、主にアウトソーシングサービス提供用のソフトウェアの取得によるものです。

ソフトウェアの減少は、主にアウトソーシングサービス提供用のソフトウェアの償却完了によるものです。

有形リース資産の減少は、主にサービス提供用のコンピュータ及び関連機器等のリース期間満了によるものです。

無形リース資産の減少は、主にサービス提供用のソフトウェアのリース期間満了によるものです。

## 【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	58	25	25	58
賞与引当金	5,585	5,617	5,585	5,617
受注損失引当金	902	1,967	859	2,010
プログラム補修引当金	207	178	207	178
事業撤退損失引当金	252	-	59	192
役員退職慰労引当金	3	-	3	-
課徴金引当金	90	-	-	90

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	決算期の翌日から3ヶ月以内
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	3月31日、9月30日及びその他取締役会が定める日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り・ 売渡し	
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
取次所	
買取・売渡手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむをえない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。  公告ホームページ <a href="https://www.nssol.nipponsteel.com/koukoku/index.html">https://www.nssol.nipponsteel.com/koukoku/index.html</a>
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注) 当社は、当社の株主が、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款で定めております。

会社法第189条第2項各号に掲げる権利

当社定款に定める権利

株主に割当てを受ける権利を与える募集株式の割当てを受ける権利

株主に割当てを受ける権利を与える募集新株予約権の割当てを受ける権利

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第40期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)2020年6月22日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

事業年度 第40期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)2020年6月22日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

第41期第1四半期(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)2020年8月7日関東財務局長に提出

第41期第2四半期(自 2020年7月1日至 2020年9月30日)2020年11月6日関東財務局長に提出

第41期第3四半期(自 2020年10月1日至 2020年12月31日)2021年2月5日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 2020年6月23日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく訂正臨時報告書 2020年10月2日関東財務局長に提出

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。



## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2021年6月18日

日鉄ソリューションズ株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 蓮見貴史  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 河野祐  
業務執行社員

### <財務諸表監査>

#### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日鉄ソリューションズ株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、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、日鉄ソリューションズ株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全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。

#### 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

請負契約等に係る受注損失引当金の見積りの合理性	
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由	監査上の対応
<p>(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)</p> <p>4 会計方針に関する事項 (3) 重要な引当金の計上基準及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、日鉄ソリューションズ株式会社及び連結子会社は、受注案件において、当該案件の見積総原価が請負受注金額を超過する可能性が高く、予想される損失額を合理的に見積ることができる場合に、将来の損失見込額を受注損失引当金として計上している。連結貸借対照表に記載のとおり、2021年3月31日現在における受注損失引当金残高は、2,255百万円である。</p> <p>通常、ソフトウェア開発を受注する際には、当該プロジェクトに必要な工数を見積った上で請負金額を確定させる。一方、ソフトウェア開発は案件ごとの個性が強くなり、システムへの要求が年々高度化かつ複雑化するとともに、短工期の完成及び納品が求められる傾向にある。</p> <p>そのような環境の下、契約当初に予見しなかったプロジェクト進捗の阻害要因が発生した場合は、その変化した状況や緊急対応要素の程度の判断及び見積りが追加的に必要となる。また、このような原価の再見積りが必要となった場合、考慮する事項が広範に及ぶため、総原価の見積りにあたって高い不確実性を伴う案件が含まれる。そのため、受注損失引当金の前提となる総原価の見積りにあたって、経営者による判断が重要な影響を及ぼす。</p> <p>以上から、当監査法人は、請負契約等に係る受注損失引当金の計上の前提となる総原価の見積り(以下、総原価の見積り)の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。</p>	<p>当監査法人は、総原価の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。</p> <p>(1) 内部統制の評価</p> <p>総原価の見積りに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に営業部門担当者が作成した総原価見積りの検討結果を、営業部門とは独立した部門の担当者が検討資料をもとに聴取し、見積りの合理性を担保する統制に焦点を当てた。</p> <p>(2) 総原価の見積りの合理性の評価</p> <p>総原価見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。</p> <p>受注案件の総原価の見積りの基礎となる実行予算の作成にあたって考慮すべき、案件概要、契約条件、工期等の基礎情報及び案件の遂行難度、客先並びに協力会社との関係性に係る情報、工期遅延に伴うペナルティの有無を財務部長へ質問するとともに、その根拠を入手し回答の合理性を検討した。</p> <p>プロジェクト責任者から案件の進捗状況を聴取したうえで、総原価の見積りを見直すべきかの判断について質問するとともに、作業工程表や費用の発生状況に照らしてその回答の合理性を検討した。</p> <p>契約書、工数表等の受注損失引当金を算定するために必要となる資料を閲覧し、正しく会計記録へ反映されていることを確かめた。</p> <p>赤字案件を含む、会社によりモニタリングをされる案件のうち、受注損失引当金の計上の要否の判断が必要となる案件が適切に抽出され、引当対象とすべき案件に漏れないかどうかを確かめた。</p> <p>受注損失引当金の計上が必要となった過去の案件の見積総原価と実績との差異要因を分析し、当該要因が総原価の見積りにあたって、適切に考慮されているかどうかを確かめた。</p>

## 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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財務諸表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財務諸表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。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

## 連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・連結財務諸表監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・連結財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

## < 内部統制監査 >

### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日鉄ソリューションズ株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、日鉄ソリューションズ株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全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。

### 監査意見の根拠

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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

### 内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

### 内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告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て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
- ・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
- ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社及び連結子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

- 
- 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管しております。
  - 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

2021年6月18日

日鉄ソリューションズ株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 蓮見 貴史  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 河野 祐  
業務執行社員

### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日鉄ソリューションズ株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、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、日鉄ソリューションズ株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全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。

### 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

請負契約等に係る受注損失引当金の見積りの合理性	
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由	監査上の対応
<p>(重要な会計方針) 3 引当金の計上基準 及び (重要な会計上の見積り) に記載のとおり、日鉄ソリューションズ株式会社は、受注案件において、当該案件の見積総原価が請負受注金額を超過する可能性が高く、予想される損失額を合理的に見積ることができる場合に、将来の損失見込額を受注損失引当金として計上している。貸借対照表に記載のとおり、2021年3月31日現在における受注損失引当金残高は、2,010百万円である。</p> <p>通常、ソフトウェア開発を受注する際には、当該プロジェクトに必要な工数を見積った上で請負金額を確定させる。一方、ソフトウェア開発は案件ごとの個別性が強く、システムへの要求が年々高度化かつ複雑化するとともに、短工期の完成及び納品が求められる傾向にある。</p> <p>そのような環境の下、契約当初に予見しなかったプロジェクト進捗の阻害要因が発生した場合は、その変化した状況や緊急対応要素の程度の判断及び見積りが追加的に必要となる。また、このような原価の再見積りが必要となった場合、考慮する事項が広範に及ぶため、総原価の見積りにあたって高い不確実性を伴う案件が含まれる。そのため、受注損失引当金の前提となる総原価の見積りにあたって、経営者による判断が重要な影響を及ぼす。</p> <p>以上から、当監査法人は、請負契約等に係る受注損失引当金の計上の前提となる総原価の見積りの合理性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。</p>	<p>連結財務諸表の監査報告書において、「請負契約等に係る受注損失引当金の見積りの合理性」が監査上の主要な検討事項に該当すると判断し、監査上の対応について記載している。</p> <p>当該記載内容は、個別財務諸表監査における監査上の対応と実質的に同一の内容であることから、監査上の対応に関する具体的な記載を省略する。</p>



## 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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財務諸表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財務諸表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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

#### 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

- 
- 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管しております。
  - 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。