

# 第5回定時株主総会

---

平成24年6月22日

**JASDAQ** (証券コード3857)  
<http://www.lac.co.jp/>

株式会社ラック

# 目的事項

## <報告事項>

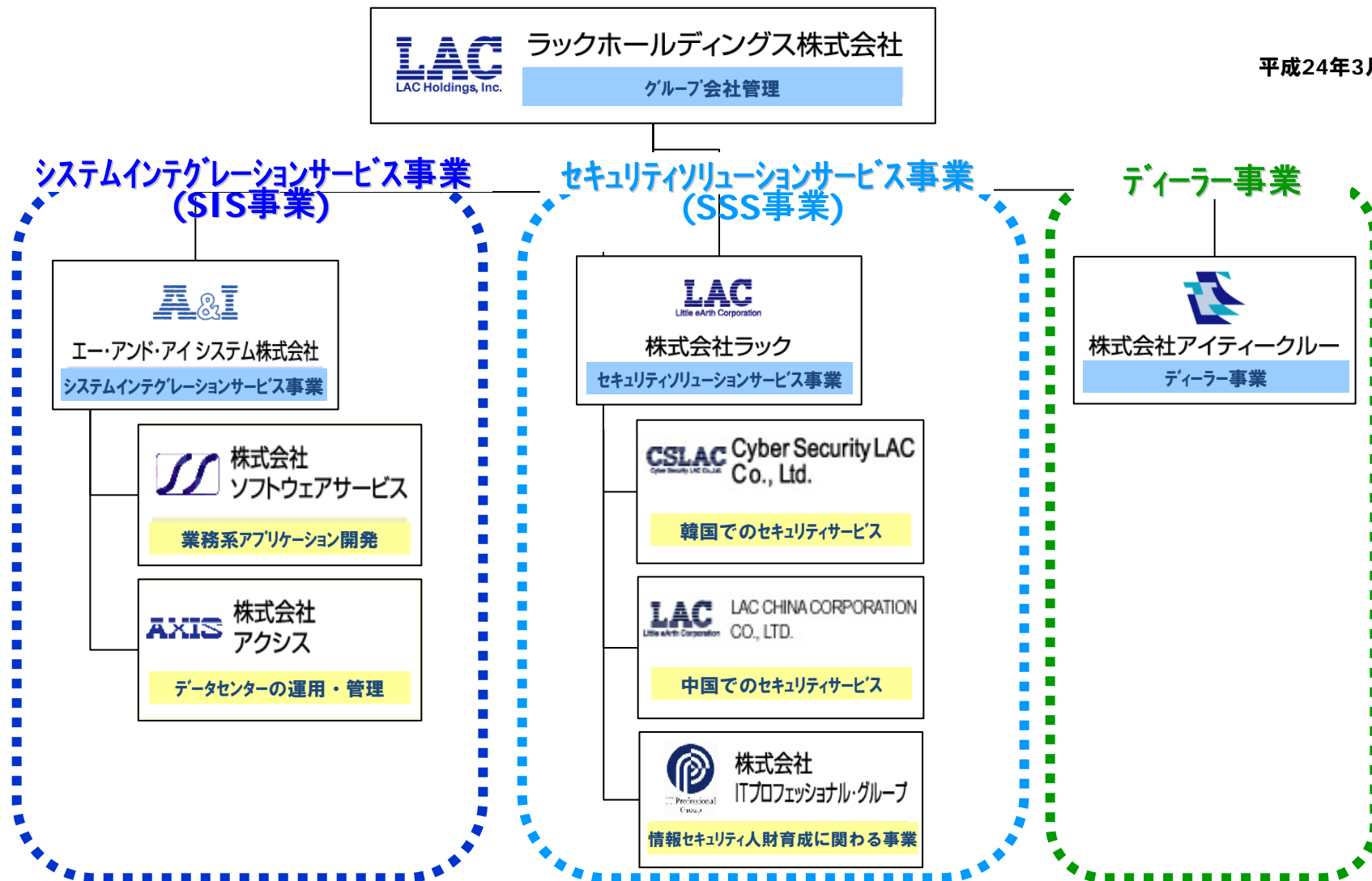
1. 第5期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類、ならびに会計監査人および  
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第5期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）  
計算書類報告の件

## <決議事項>

- |       |                   |
|-------|-------------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件          |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件          |
| 第3号議案 | 取締役7名選任の件         |
| 第4号議案 | 募集株式の発行可能数の上限設定の件 |

# 1. 企業集団の現況; (1) 当事業年度の事業の状況

平成24年3月31日時点



# 1.企業集団の現況; (1)当事業年度の事業の状況

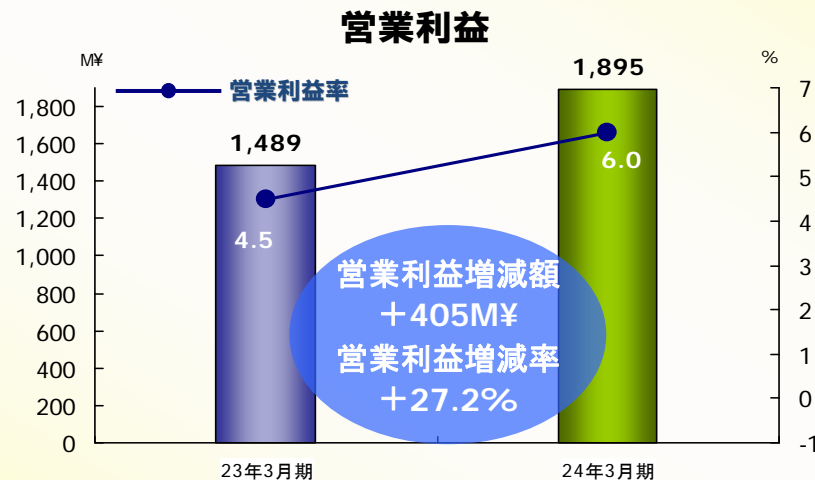
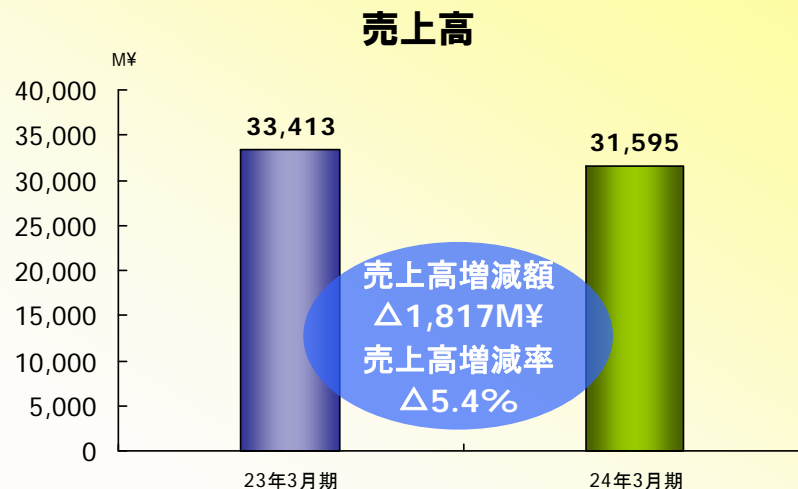
## グループの取り組み

- 『強い会社 創成』をテーマとして
  - 「ヒト・モノ・カネ・情報」への投資と活用
- 提供サービスの選択と集中
- ワンストップソリューションの共同提案の推進
- 要員の適正配置による間接部門の効率化
- 上海ラックの業容拡大
- A種優先株式の償還による財務体質改善

# 1.企業集団の現況; (1)当事業年度の事業の状況

## 業績[連結]

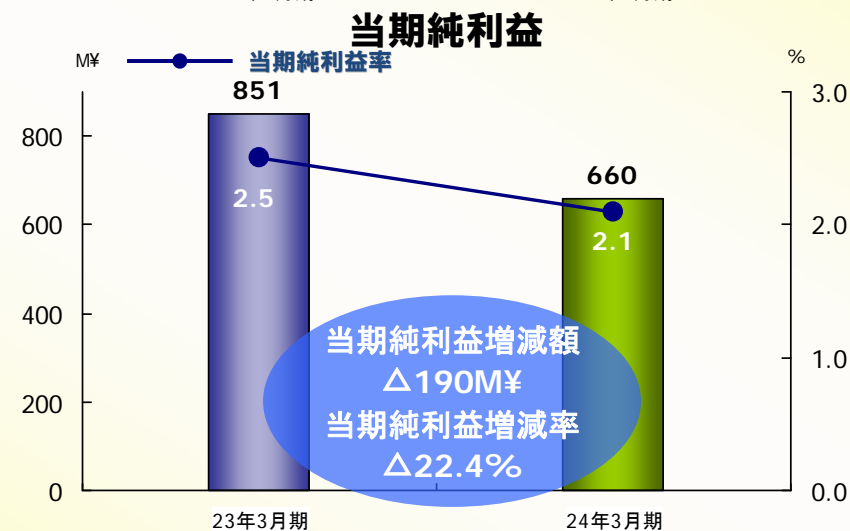
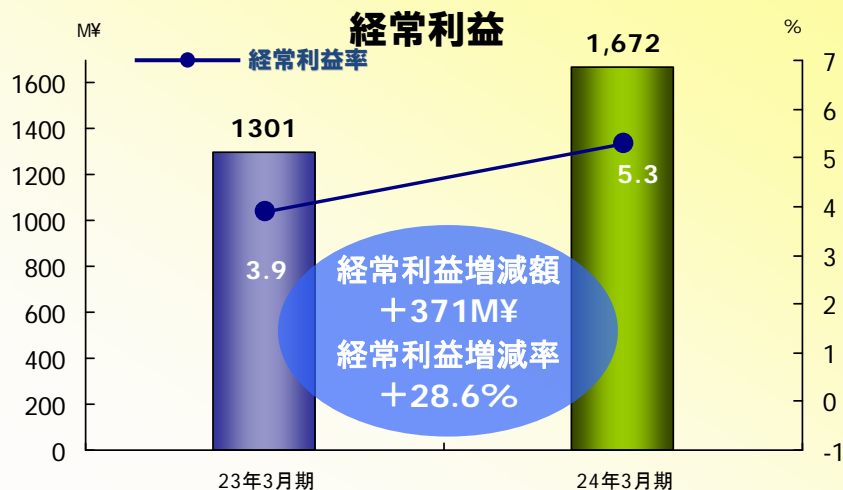
|        | 当事業年度<br>(平成24年3月期) | 前期比    |
|--------|---------------------|--------|
| 売上高    | 315.95億円            | ▲5.4%  |
| 営業利益   | 18.95億円             | +27.2% |
| 営業利益率  | 6.0%                | +1.5%  |
| 経常利益   | 16.72億円             | +28.6% |
| 経常利益率  | 5.3%                | +1.5%  |
| 当期純利益  | 6.60億円              | ▲22.4% |
| 当期純利益率 | 2.1%                | ▲0.5%  |



# 1.企業集団の現況; (1)当事業年度の事業の状況

## 業績[連結]

|        | 当事業年度<br>(平成24年3月期) | 前期比    |
|--------|---------------------|--------|
| 売上高    | 315.95億円            | ▲5.4%  |
| 営業利益   | 18.95億円             | +27.2% |
| 営業利益率  | 6.0%                | +1.5%  |
| 経常利益   | 16.72億円             | +28.6% |
| 経常利益率  | 5.3%                | +1.5%  |
| 当期純利益  | 6.60億円              | ▲22.4% |
| 当期純利益率 | 2.1%                | ▲0.5%  |



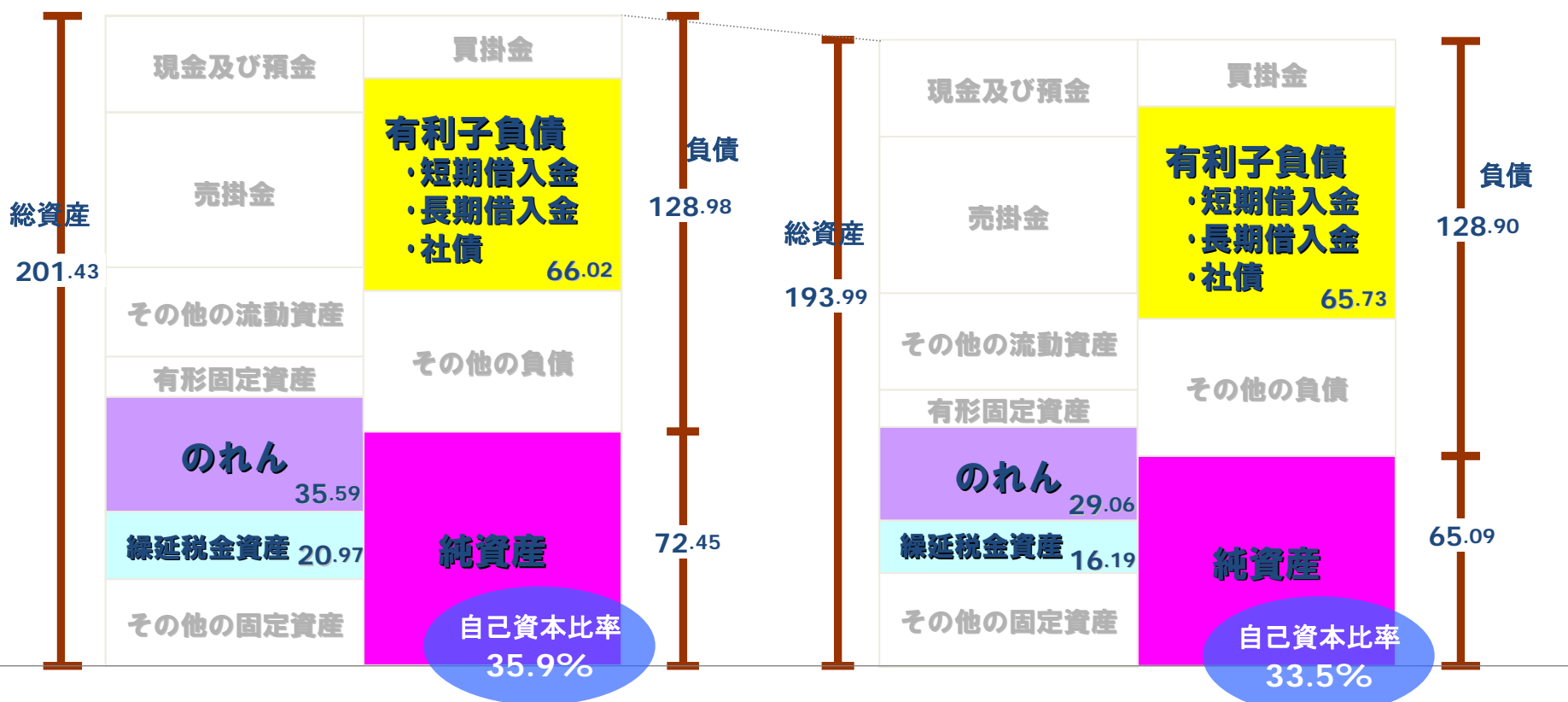
# 1.企業集団の現況; (1)当事業年度の事業の状況

## 貸借対照表(連結)

(単位：億円)

平成23年3月末

平成24年3月末



# 1.企業集団の現況; (1)当事業年度の事業の状況

## システムインテグレーションサービス(SIS)事業

### 当期の取り組み

#### □ 新技術への対応

→クラウド、スマートフォン、タブレット端末などの開発案件

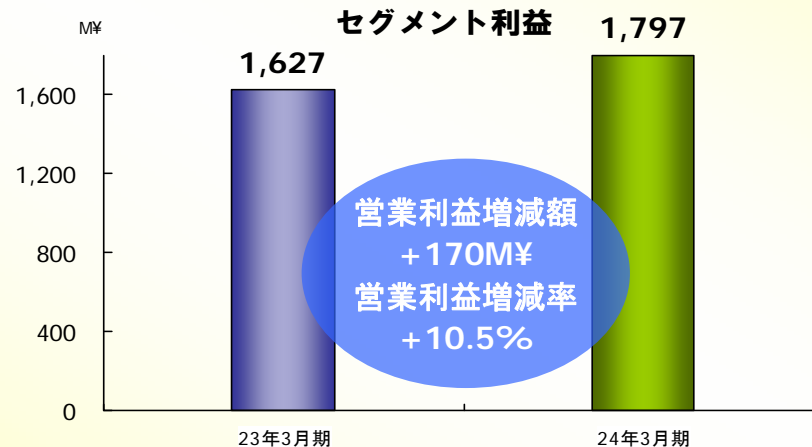
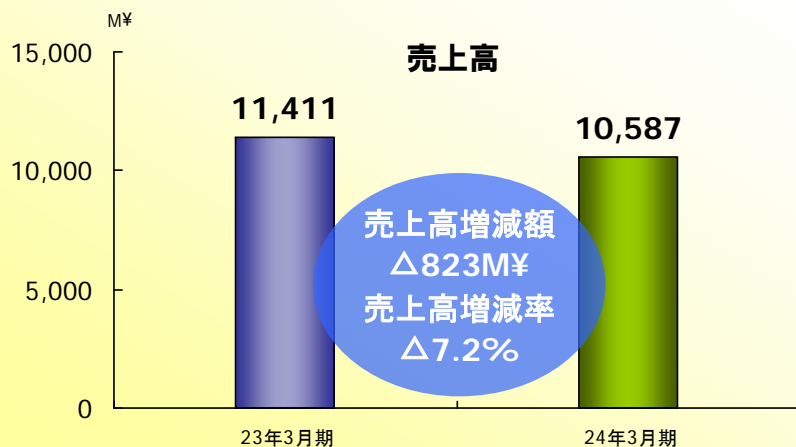
|                 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | 前期比<br>増減額 | 前期比<br>増減率 | 増減の要因              |
|-----------------|----------|----------|------------|------------|--------------------|
| 開発サービス          | 104.24億円 | 96.47億円  | ▲7.76億円    | ▲7.5%      | 銀行関連案件の案件縮小        |
| ソリューション<br>サービス | 5.69億円   | 6.26億円   | +0.57億円    | +10.0%     | 自治体向け案件が寄与         |
| 関連商品            | 4.18億円   | 3.13億円   | ▲1.04億円    | ▲24.9%     | インフラ構築に伴う新規製品販売の減少 |
| 売上高合計           | 114.11億円 | 105.87億円 | ▲8.23億円    | ▲7.2%      | —                  |



# 1.企業集団の現況; (1)当事業年度の事業の状況

## 事業別業績; システムインテグレーションサービス(SIS)事業

|         | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | 前期比<br>増減額 | 前期比<br>増減率 |
|---------|----------|----------|------------|------------|
| 売上高     | 114.11億円 | 105.87億円 | ▲ 8.23億円   | ▲ 7.2%     |
| セグメント利益 | 16.27億円  | 17.97億円  | +1.70億円    | +10.5%     |



# 1.企業集団の現況; (1)当事業年度の事業の状況

## セキュリティソリューションサービス(SSS)事業

### 当期の取り組み

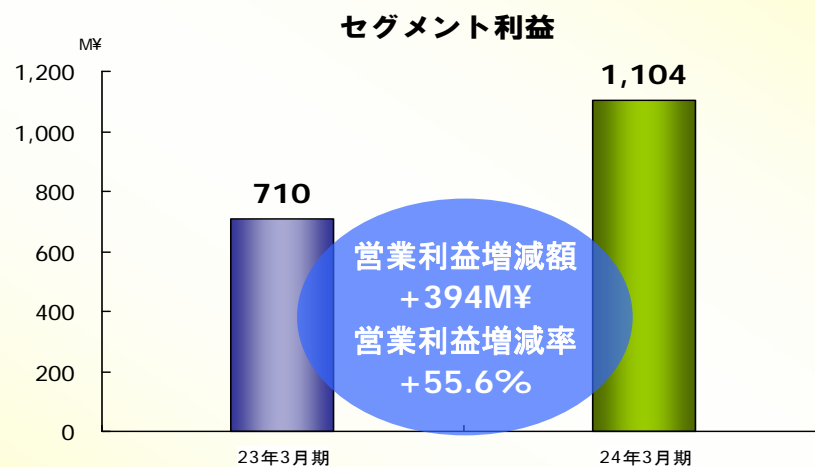
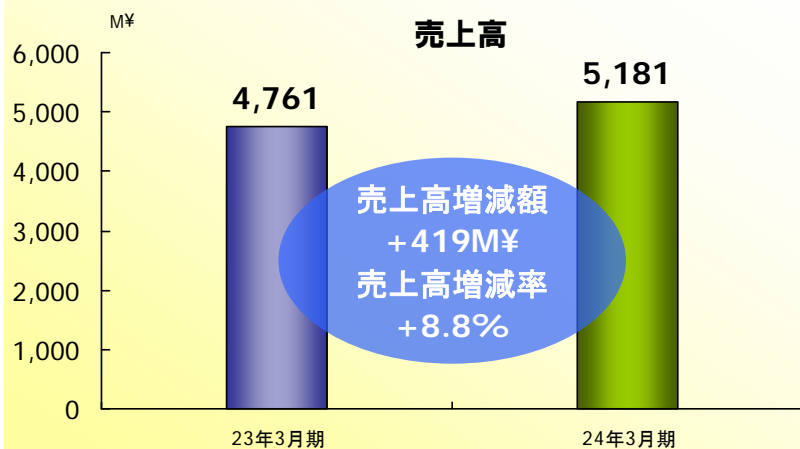
- 社会ニーズに合った標的型メール攻撃対策ソリューションの提供
- サイバー情報共有イニシアティブ・日本スマートフォンセキュリティ協会への参画
- セキュリティ意識向上のため各種メディアを通し情報発信

|                  | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | 前期比<br>増減額 | 前期比<br>増減率 | 増減の要因                    |
|------------------|----------|----------|------------|------------|--------------------------|
| コンサルティング<br>サービス | 14.82億円  | 15.28億円  | +0.45億円    | +3.1%      | 緊急対応サービス、セキュリティ教育案件などが伸長 |
| 構築サービス           | 1.31億円   | 29.53億円  | +4.94億円    | +20.1%     | 診断・監視サービスの新規受注が増加        |
| 運用監視<br>サービス     | 23.27億円  |          |            |            |                          |
| 関連商品             | 8.19億円   | 6.99億円   | ▲1.20億円    | ▲14.7%     | 販売する商品・保守の絞込みで減少         |
| 売上高合計            | 47.61億円  | 51.81億円  | +4.19億円    | +8.8%      | —                        |

# 1.企業集団の現況; (1)当事業年度の事業の状況

## 事業別業績; セキュリティソリューションサービス(SSS)事業

|         | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | 前期比<br>増減額 | 前期比<br>増減率 |
|---------|----------|----------|------------|------------|
| 売上高     | 47.61億円  | 51.81億円  | + 4.19億円   | + 8.8%     |
| セグメント利益 | 7.10億円   | 11.04億円  | +3.94億円    | +55.6%     |



# 1.企業集団の現況; (1)当事業年度の事業の状況

## ディーラー事業

### 当期の取り組み

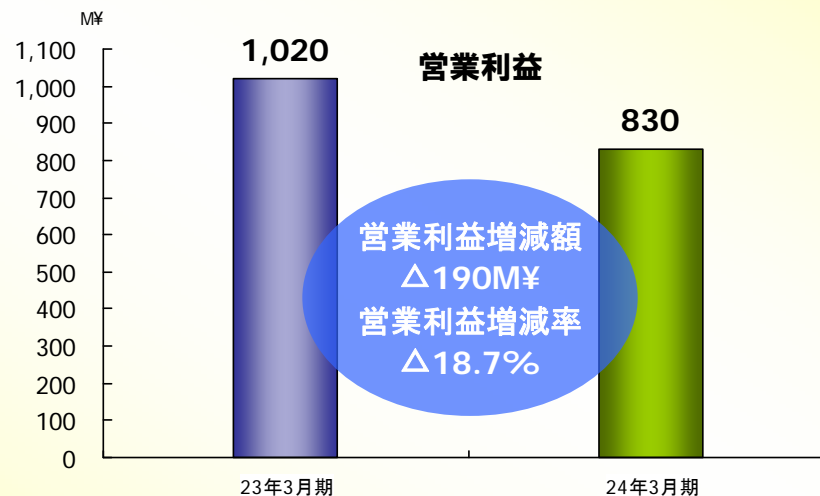
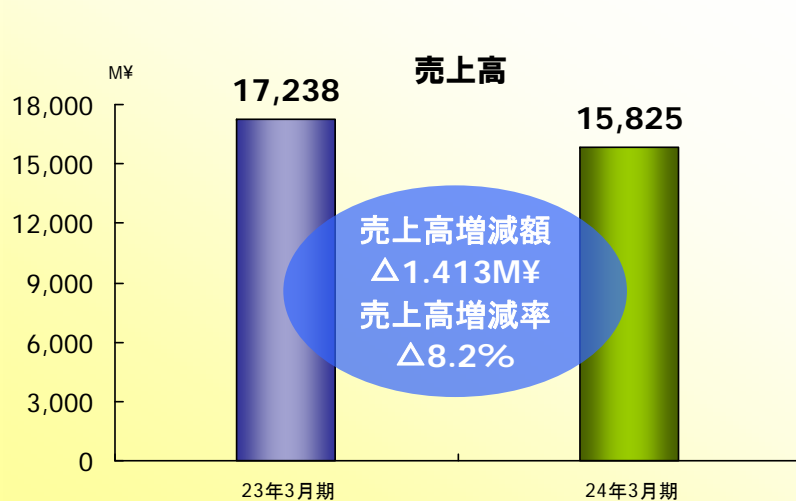
- 主要なお客様である金融機関のほか、非金融分野へのサービス展開
- 製品、ソリューション、システム構築の総合的な提供

|         | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | 前期比<br>増減額 | 前期比<br>増減率 | 増減の要因                    |
|---------|----------|----------|------------|------------|--------------------------|
| HW/SW販売 | 75.22億円  | 66.37億円  | ▲8.85億円    | ▲11.8%     | 金融機関や官公庁向け大型<br>案件の受注が低調 |
| SEサービス  | 34.27億円  | 29.13億円  | ▲5.14億円    | ▲15.0%     | 要員削減や単価引き下げ              |
| 保守サービス  | 62.88億円  | 62.74億円  | ▲0.13億円    | ▲0.2%      | 新規開拓や保守契約更新が<br>低調       |
| 売上高合計   | 172.38億円 | 158.25億円 | ▲14.13億円   | ▲8.2%      | —                        |

# 1. 企業集団の現況; (1) 当事業年度の事業の状況

## 事業別業績; デイラー事業

|         | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | 前期比<br>増減額 | 前期比<br>増減率 |
|---------|----------|----------|------------|------------|
| 売上高     | 172.38億円 | 158.25億円 | ▲14.13億円   | ▲8.2%      |
| セグメント利益 | 10.20億円  | 8.30億円   | ▲1.90億円    | ▲18.7%     |



# 1.企業集団の現況; (4)対処すべき課題

平成24年4月1日に完全子会社3社を吸収合併し、事業持株会社へ移行

## □「強い会社」の創成に向けた体制づくり

## □事業の強みを生かした安定と成長

- SSS事業；高い収益率の追求
- SIS事業；営業利益の向上
- ディーラー事業；大型案件への参画

## □A種優先株式への対応

- 平成23年6月24日に、10株のうちの5株を取得・消却
- 平成24年6月27日に、残り5株を取得・消却予定（6月12日取締役会決議）

## ご質問される株主様へのお願い

- 出席票番号とお名前をおっしゃってください。
- 要点を簡潔にまとめてご発言ください。
- お一人様1回につき1問とさせていただきます。

# 第1号議案; 剰余金の処分の件

## ① 配当財産の種類

- 金銭

## ② 配当財産の割当に関する事項およびその総額

### イ. 普通株式

- 普通株式1株につき金6円  
(中間配当金1株当たり4円と合わせ年間配当金は10円)
- 配当総額は152,270,160円

### ロ. 第1回A種優先株式

- 第1回A種優先株式1株につき金9,800,000円
- 配当総額は49,000,000円

## ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

- 平成24年6月25日



# 第2号議案; 定款一部変更の件

## 1. 変更の理由

- ・グローバル化への対応
- ・ブランド力の強化

## 2. 変更の内容

### 第1条（商号）の英文表示を変更

Little eArth Corporation Co.,Ltd.



LAC Co.,Ltd.

## 第3号議案; 取締役7名選任の件

本総会終結の時をもって取締役6名全員が任期満了となるため、  
取締役7名の選任をお願いします。

### [取締役候補者]

- 牧野 敏夫（まきの としお）
- 中川 孟（なかがわ つとむ）
- 佐山 展生（さやま のぶお）
- 上住甲子郎（うえずみ こうしろう）
- 林 界宏（リン カイコウ）
- 高梨 輝彦（たかなし てるひこ）
- 三柴 照和（みしば てるかず）

各候補者の略歴等は、招集ご通知56ページから62ページに記載

# 第4号議案; 募集株式の発行可能数の上限設定の件

## [定款第6条] (募集株式の発行)

当会社が募集株式を発行する場合は、その募集株式の数の上限を定時株主総会が決議し、その他の募集事項の決定については、取締役会が決議するものとする。

## [上限設定の目的]

- 今後の経営の安定成長に備えるため、財務基盤の強化
- 機動的な資本政策への対応

## [募集株式の発行可能数]

- 上限で当社普通株式500万株

募集株式発行に係る募集事項の決定については  
今後の取締役会において決定

本日は、株主の皆様には  
ご熱心にご審議をいただきまして、  
誠にありがとうございました。