

第6回定時株主総会

平成25年6月20日

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

株式会社ラック

目的事項

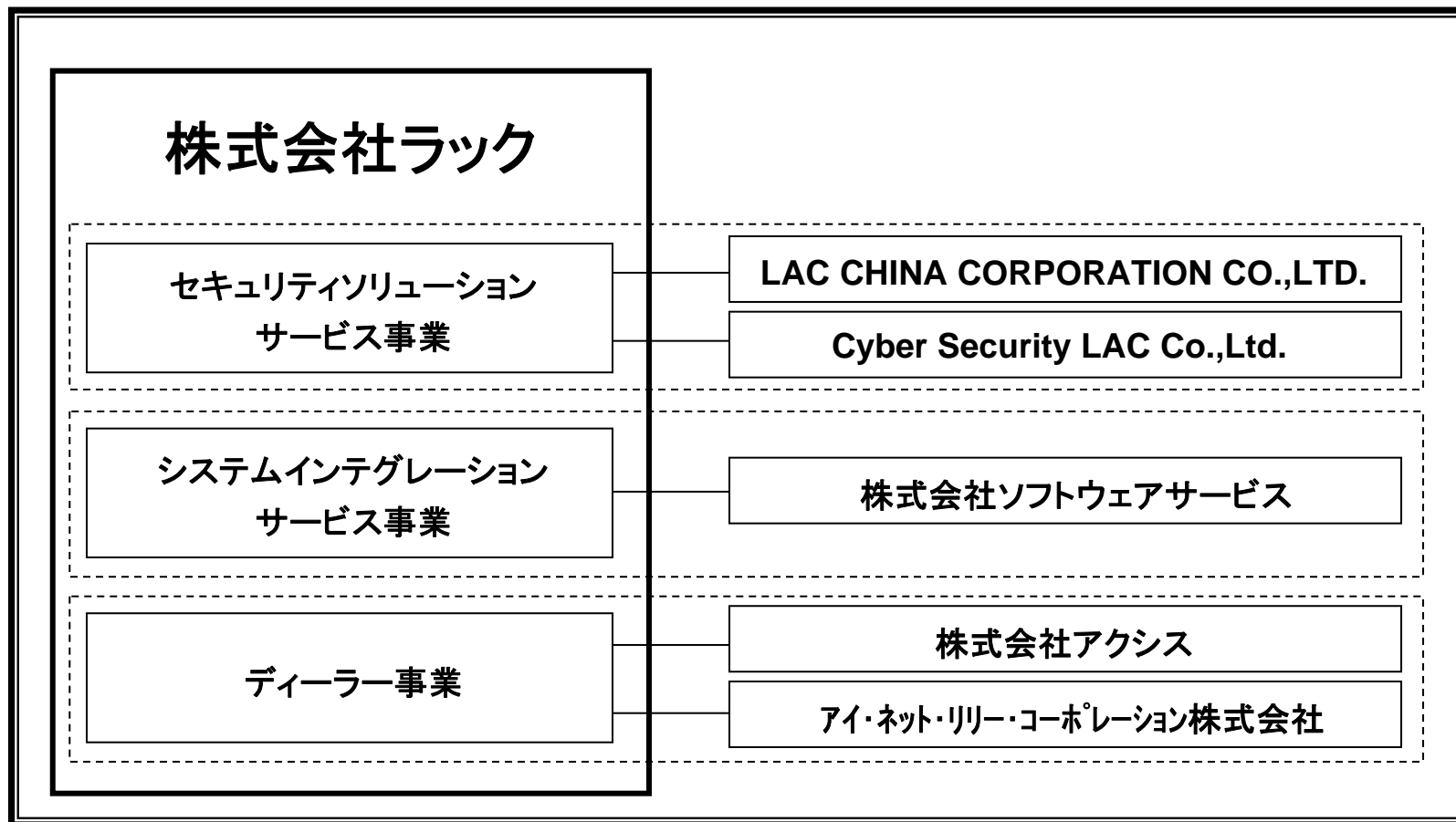
＜報告事項＞

1. 第6期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第6期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)計算書類報告の件

＜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8名選任の件 |
| 第4号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第5号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |
| 第6号議案 | 募集株式の発行可能数の上限設定の件 |

ラックグループ



当社の取り組み

平成24年4月に主力3事業を営む完全子会社を吸収合併

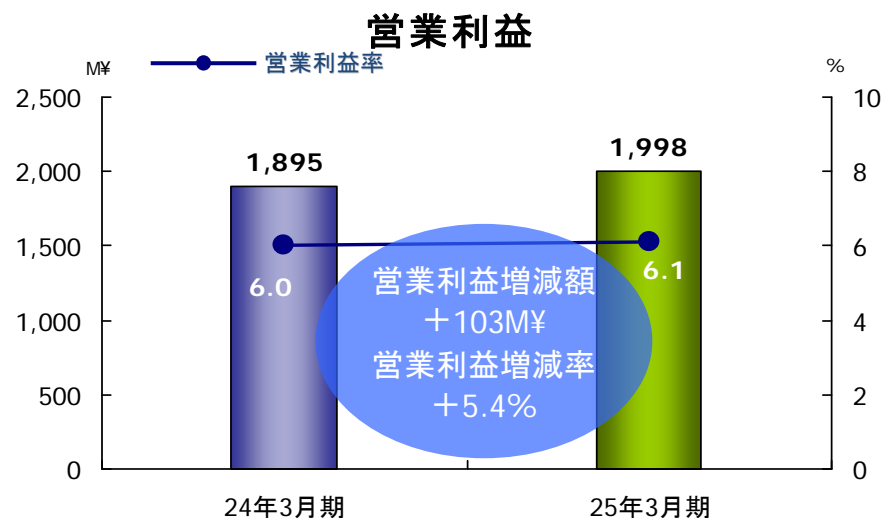
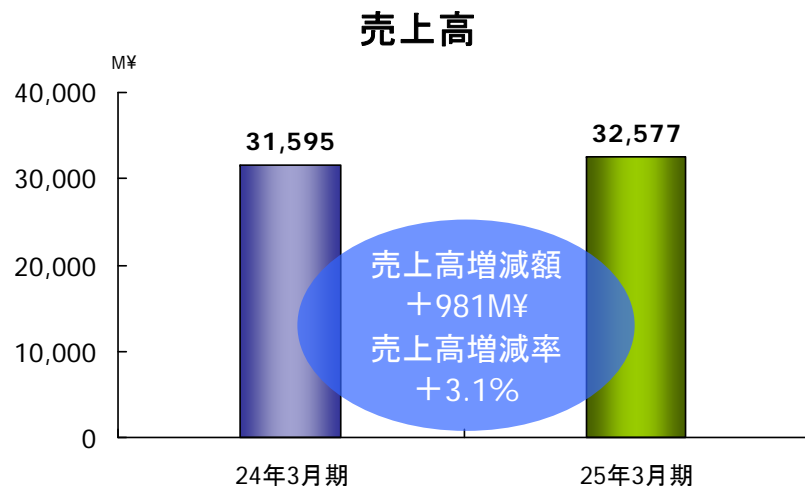
『強い会社 創成』を引き続きのテーマとし、

- 一元化した顧客基盤への営業展開
- 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提案
- 要員の適正配置
- グローバル展開の推進
- A種優先株式の取得・消却による株主価値向上

事業の状況

業績[連結]

	当事業年度 (平成25年3月期)	前期比
売上高	325.77億円	+3.1%
営業利益	19.98億円	+5.4%
営業利益率	6.1%	+0.1%
経常利益	18.50億円	+10.6%
経常利益率	5.7%	+0.4%
当期純利益	9.12億円	+38.2%
当期純利益率	2.8%	+0.7%

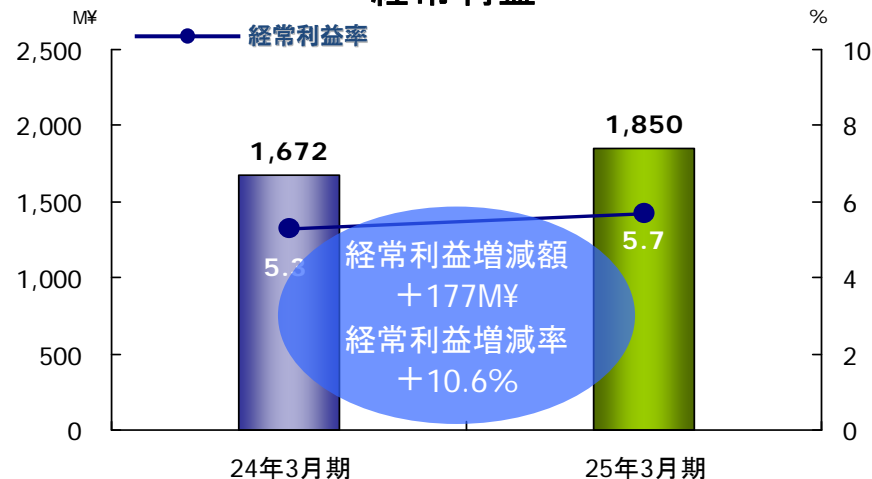


事業の状況

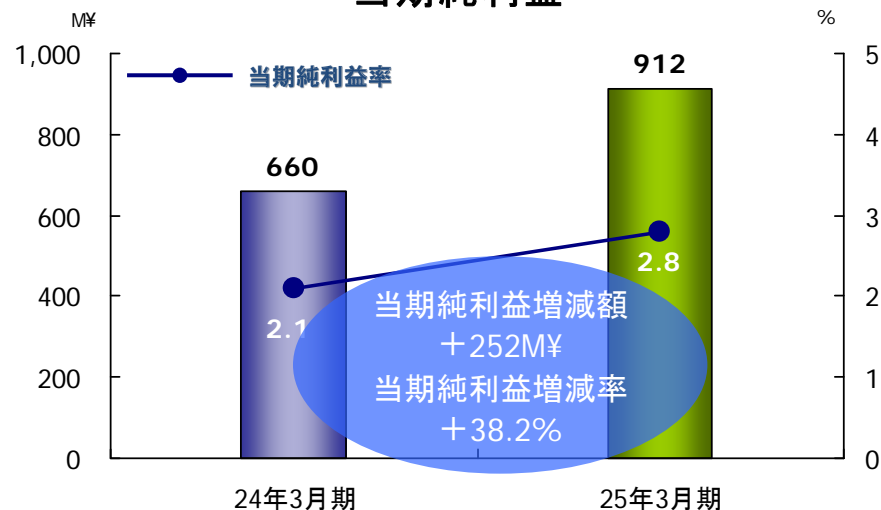
業績[連結]

	当事業年度 (平成25年3月期)	前期比
売上高	325.77億円	+3.1%
営業利益	19.98億円	+5.4%
営業利益率	6.1%	+0.1%
経常利益	18.50億円	+10.6%
経常利益率	5.7%	+0.4%
当期純利益	9.12億円	+38.2%
当期純利益率	2.8%	+0.7%

経常利益



当期純利益



事業の状況

貸借対照表

(百万円)

科目	'12年3月期 期末	'13年3月期 期末	増減額	科目	'12年3月期 期末	'13年3月期 期末	増減額
流動資産	10,825	12,269	+1,443	流動負債	8,246	9,115	+868
現金及び預金	3,003	3,560	+556	買掛金	2,053	2,054	+1
受取手形及び売掛金	4,854	5,013	+158	短期借入金	514	200	△314
たな卸資産	304	353	+48	1年内長期借入金	1,655	2,031	+376
前払費用	2,066	2,508	+442	1年内償還社債	100	100	-
繰延税金資産	275	746	+471	未払法人税等	301	140	△160
その他	324	89	△234	前受収益	2,092	2,525	+433
貸倒引当金	△2	△1	+0	その他	1,529	2,063	+533
固定資産	8,574	6,981	△1,592	固定負債	4,643	3,940	△703
有形固定資産	1,169	1,026	△142	社債	150	50	△100
無形固定資産	4,504	4,067	△437	長期借入金	4,154	3,723	△431
のれん	2,906	2,447	△458	その他	339	167	△172
その他	1,598	1,619	+21	負債合計	12,890	13,056	+165
投資その他の資産	2,900	1,888	△1,012	資本金	1,000	1,000	-
繰延税金資産	1,619	456	△1,163	資本剰余金	4,646	3,622	△1,023
その他	1,280	1,431	+150	利益剰余金	1,236	1,856	+619
資産合計	19,399	19,250	△148	自己株式	△331	△331	△0
				その他有価証券評価差額	△36	2	+39
				その他	△5	44	+49
				純資産合計	6,509	6,194	△314
				負債・純資産合計	19,399	19,250	△148

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

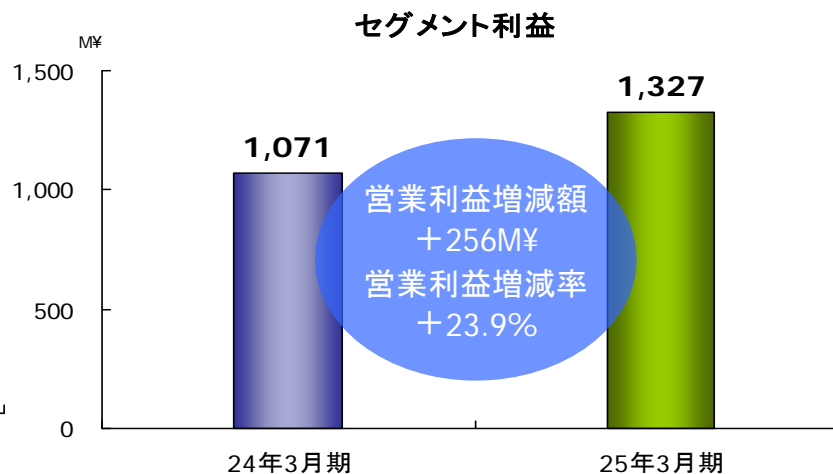
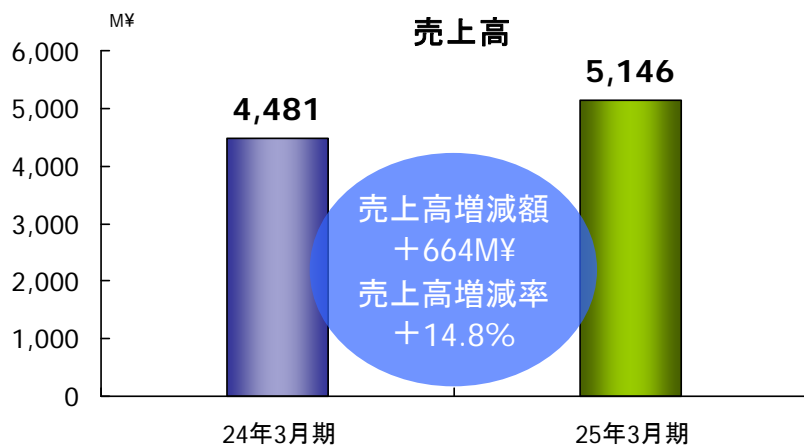
- 社会ニーズに合ったサービスの提供(標的型メール攻撃対策/ウイルス挙動解析など)
- セキュリティ意識の向上活動(J-JNSA/JSSECなどへの参画、各種メディアを通じた情報発信)
- 他社との提携など新たな取り組みへの挑戦(NEC-インターポール/アカマイ)

	平成24年3月期	平成25年3月期	前期比 増減額	前期比 増減率	増減の要因
コンサルティングサービス	17.25億円	21.03億円	+3.77億円	+21.9%	緊急対応サービス、金融機関向けセキュリティ対策支援などが伸長
診断サービス	8.77億円	9.46億円	+0.68億円	+7.8%	深堀営業による受注拡大
運用監視サービス	18.79億円	20.97億円	+2.18億円	+11.6%	不正侵入に対する出口対策支援の新規受注
売上高合計	44.81億円	51.46億円	+6.64億円	+14.8%	—

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

	平成24年3月期	平成25年3月期	前期比 増減額	前期比 増減率
売上高	44.81億円	51.46億円	+6.64億円	+14.8%
セグメント利益	10.71億円	13.27億円	+2.56億円	+23.9%



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

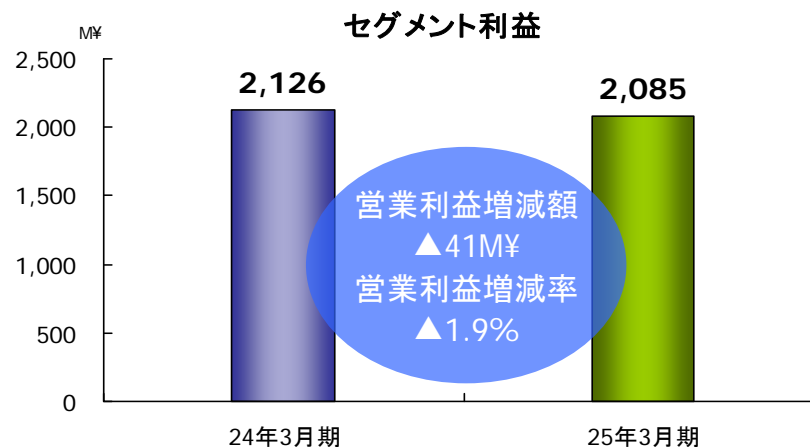
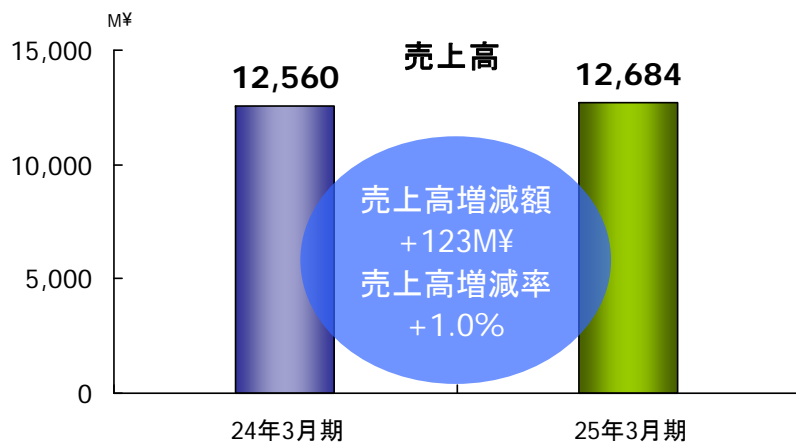
- 既存のシステム開発案件の受注
- 多様な技術への対応(ビッグデータの活用、スマートフォン/タブレット端末向け開発)

	平成24年3月期	平成25年3月期	前期比 増減額	前期比 増減率	増減の要因
開発サービス	125.60億円	126.84億円	1.23億円	+ 1.0%	カード業向けや保険業向け案件の伸長

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

	平成24年3月期	平成25年3月期	前期比 増減額	前期比 増減率
売上高	125.60億円	126.84億円	1.23億円	+ 1.0%
セグメント利益	21.26億円	20.85億円	▲0.41億円	▲ 1.9%



事業の状況

ディーラー事業

当期の取り組み

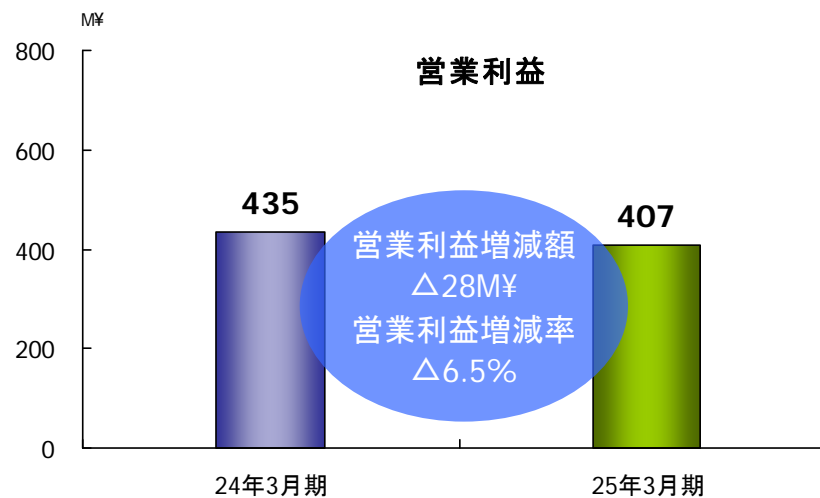
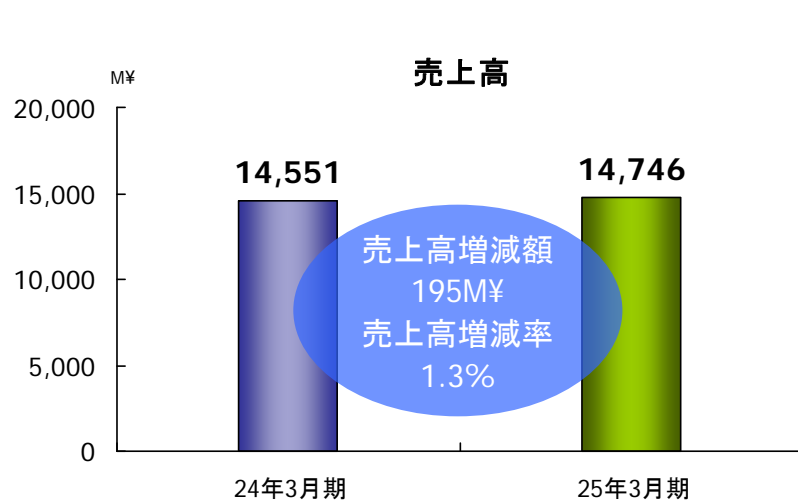
- ソリューションやシステム構築と一体化した営業の推進
- 製品販売～保守サービスまでを一貫して提案できる付加価値の提供

	平成24年3月期	平成25年3月期	前期比 増減額	前期比 増減率	増減の要因
HW/SW販売	76.50億円	65.15億円	▲11.34億円	▲14.8%	案件の小型化と官公庁向け案件の受注が低調
IT保守サービス	62.74億円	75.85億円	13.11億円	20.9%	アイ・ネット・リリー社の子会社化が寄与
ソリューションサービス	6.26億円	6.45億円	0.18億円	3.0%	地方自治体におけるアウトソーシング案件の増加
売上高合計	145.51億円	147.46億円	1.95億円	1.3%	—

事業の状況

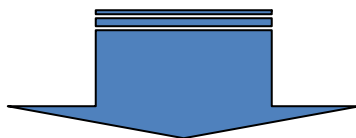
ディーラー事業

	平成24年3月期	平成25年3月期	前期比 増減額	前期比 増減率
売上高	145.51億円	147.46億円	1.95億円	1.3%
セグメント利益	4.35億円	4.07億円	▲0.28億円	▲6.5%



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
情報セキュリティ技術を軸に主力3事業を1社化
戦略の共有と経営判断の迅速化による競争力・総合力の向上
持続可能性の高い経営



■「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
- 3事業の統合;グループシナジーを活かした独自で先進的なビジネスモデルの創造

■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

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

- 普通株式1株につき金8円

(中間配当金1株当たり4円と合わせ年間配当金は12円)

- 配当総額は203,021,440円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

- 平成25年6月21日

第2号議案; 定款一部変更の件

1. 提案の理由

- 平成24年6月27日をもってA種優先株式を消却したことに伴う変更

2. 変更の内容

- 現行定款第2章の2「A種優先株式」を削除
- 第19条の2(種類株主総会)を削除
- 関連する必要な文言の修正

第3号議案; 取締役8名選任の件

[取締役候補者]

高梨 輝彦 (たかなし てるひこ)
牧野 敏夫 (まきの としお)
佐山 展生 (さやま のぶお)
上住甲子郎 (うえずみ こうしろう)
西本 逸郎 (にしもと いつろう)
英 秀明 (はなぶさ ひであき)
西川 徹矢 (にしかわ てつや)
辺見 芳弘 (へんみ よしひろ)

各候補者の略歴等は、招集ご通知69ページから76ページに記載

第4号議案; 監査役1名選任の件

[監査役候補者]

網野 猛美 (あみの たけみ)

候補者の略歴等は、招集ご通知77ページに記載

第5号議案; 補欠監査役1名選任の件

[補欠監査役候補者]

中田 順夫 (なかた のぶお)

候補者の略歴等は、招集ご通知78ページに記載

第6号議案; 募集株式の発行可能数の上限設定の件

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。