

第8回定時株主総会

2015年6月23日

(証券コード**3857**)

<http://www.lac.co.jp/>

株式会社ラック

＜報告事項＞

1. 第8期(平成26年4月1日から平成27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8期(平成26年4月1日から平成27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9名選任の件 |
| 第4号議案 | 監査役2名選任の件 |
| 第5号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

情報サービス業界の状況

(背景)

- ✓ クラウド化やモバイル活用の進展 …… 案件の小型化
- ✓ 景気の回復 …… 企業業績の拡大

(業界の状況)

- ✓ 情報セキュリティ対策への投資を含め企業のIT投資は回復傾向
- ✓ 前期に引き続き堅調に推移

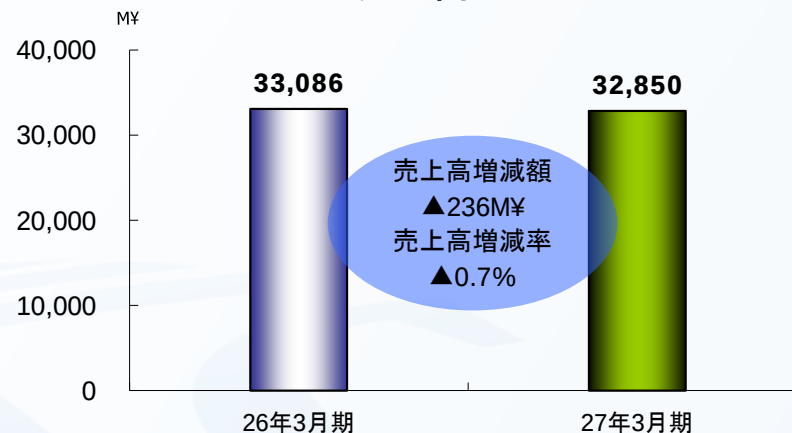
当社の取り組み

- KDDI株式会社との新規ビジネス創出の取り組み
- 株式会社ベネッセホールディングスとの合併会社設立
- ネットエージェント株式会社の子会社化などM&A戦略の推進
- 受注拡大に向けた体制整備やプロジェクトマネジメントの強化

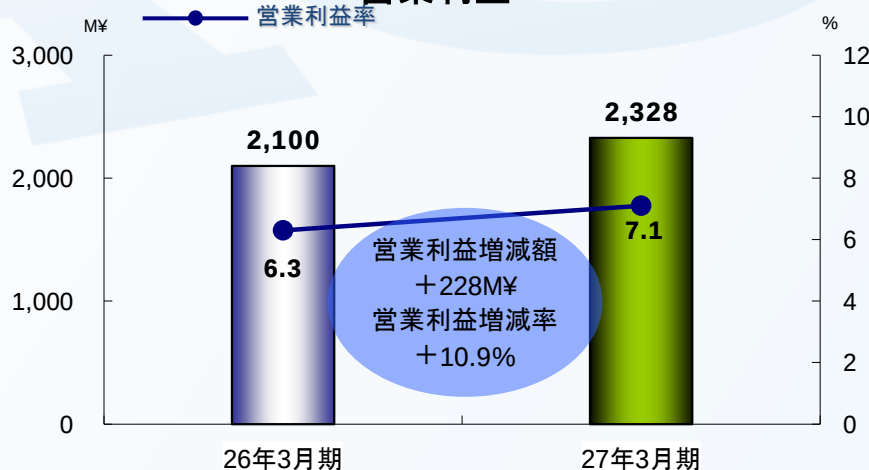
業績[連結]

	当事業年度 (平成26年3月期)	前期比
売上高	328.50億円	▲0.7%
営業利益	23.28億円	+10.9%
営業利益率	7.1%	+0.7p
経常利益	22.64億円	+13.7%
経常利益率	6.9%	+0.9p
当期純利益	12.55億円	+24.6%
当期純利益率	3.8%	+0.8p

売上高



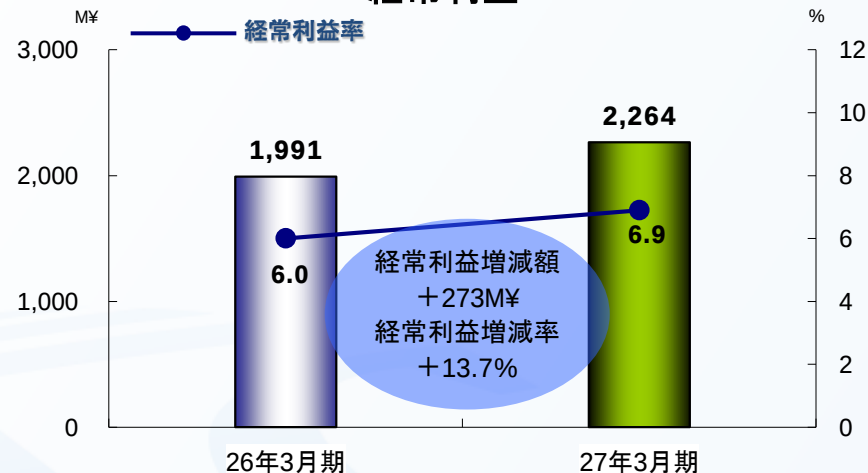
営業利益



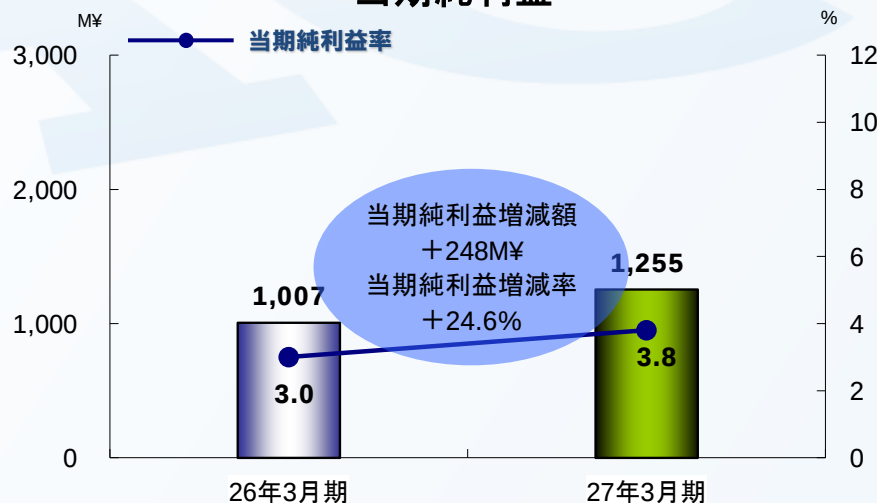
業績[連結]

	当事業年度 (平成26年3月期)	前期比
売上高	328.50億円	▲0.7%
営業利益	23.28億円	+10.9%
営業利益率	7.1%	+0.7p
経常利益	22.64億円	+13.7%
経常利益率	6.9%	+0.9p
当期純利益	12.55億円	+24.6%
当期純利益率	3.8%	+0.8p

経常利益



当期純利益



連結貸借対照表



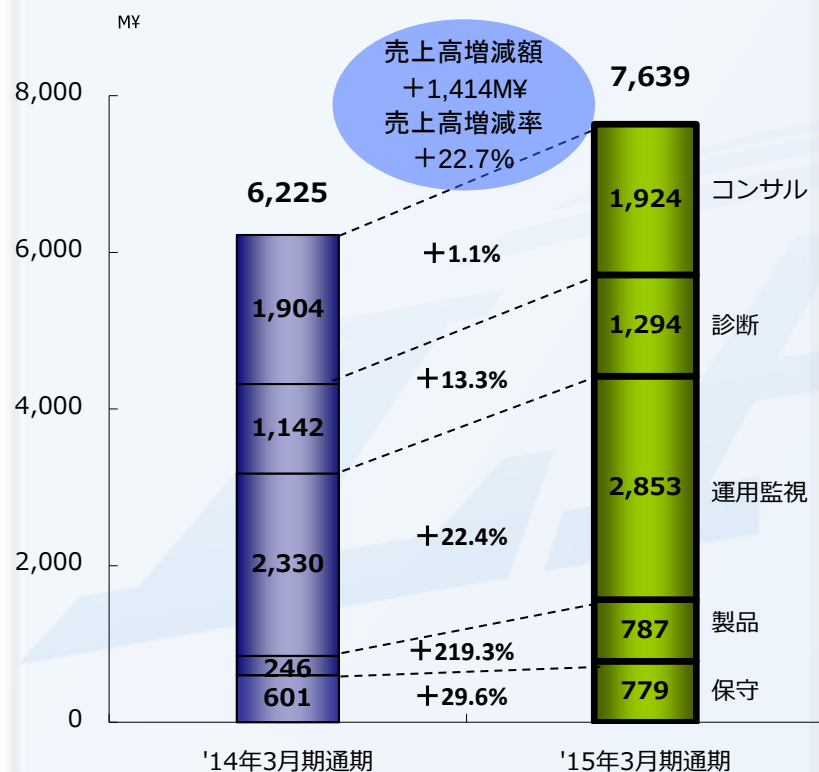
前期末比較

(百万円)

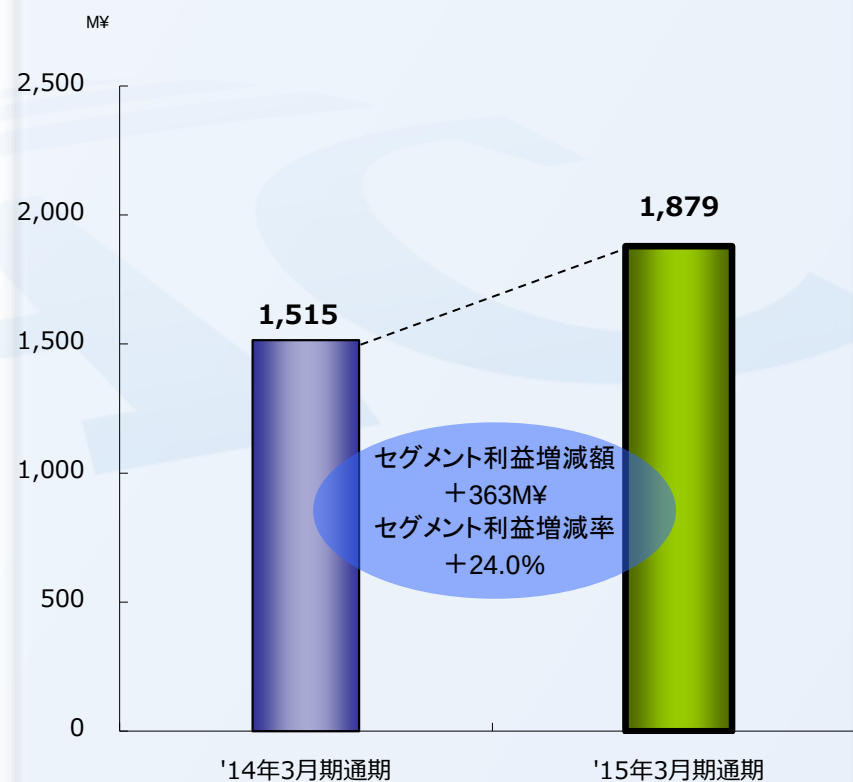
科目	'14年3月期 期末	'15年3月期 期末	増減額	科目	'14年3月期 期末	'15年3月期 期末	増減額
流動資産	10,556	12,573	+2,016	流動負債	7,388	9,688	+2,299
現金及び預金	3,713	4,803	+1,089	買掛金	1,501	1,578	+77
受取手形及び売掛金	3,950	4,492	+542	短期借入金	200	200	—
商品	125	253	+127	1年内償還予定の社債	50	—	△50
仕掛品	166	340	+174	1年内返済予定の長期借入金	1,906	1,817	△89
貯蔵品	0	—	△0	未払金	470	1,185	+715
前払費用	2,063	2,167	+104	未払法人税等	209	837	+627
繰延税金資産	391	339	△52	前受収益	2,285	2,576	+290
その他	145	176	+31	賞与引当金	88	99	+10
				受注損失引当金	34	32	△1
				その他	643	1,362	+719
固定資産	5,803	5,052	△751	固定負債	1,976	116	△1,860
有形固定資産	882	1,291	+408	長期借入金	1,817	—	△1,817
無形固定資産	3,263	2,459	△803	退職給付に係る負債	83	17	△66
のれん	1,988	1,529	△458	その他	76	98	+22
ソフトウェア	1,140	876	△264	負債合計	9,365	9,804	+439
その他	134	53	△80	資本金	1,000	1,000	—
投資その他の資産	1,658	1,301	△357	資本剰余金	3,623	3,623	+0
投資有価証券	711	251	△460	利益剰余金	2,533	3,459	+925
敷金及び保証金	814	882	+67	自己株式	△333	△335	△1
繰延税金資産	49	102	+53	その他有価証券評価差額金	112	23	△89
その他	82	64	△17	為替換算調整勘定	45	37	△8
				少数株主持分	12	12	+0
資産合計	16,360	17,625	+1,265	純資産合計	6,994	7,820	+826
				負債・純資産合計	16,360	17,625	+1,265

セキュリティソリューションサービス事業

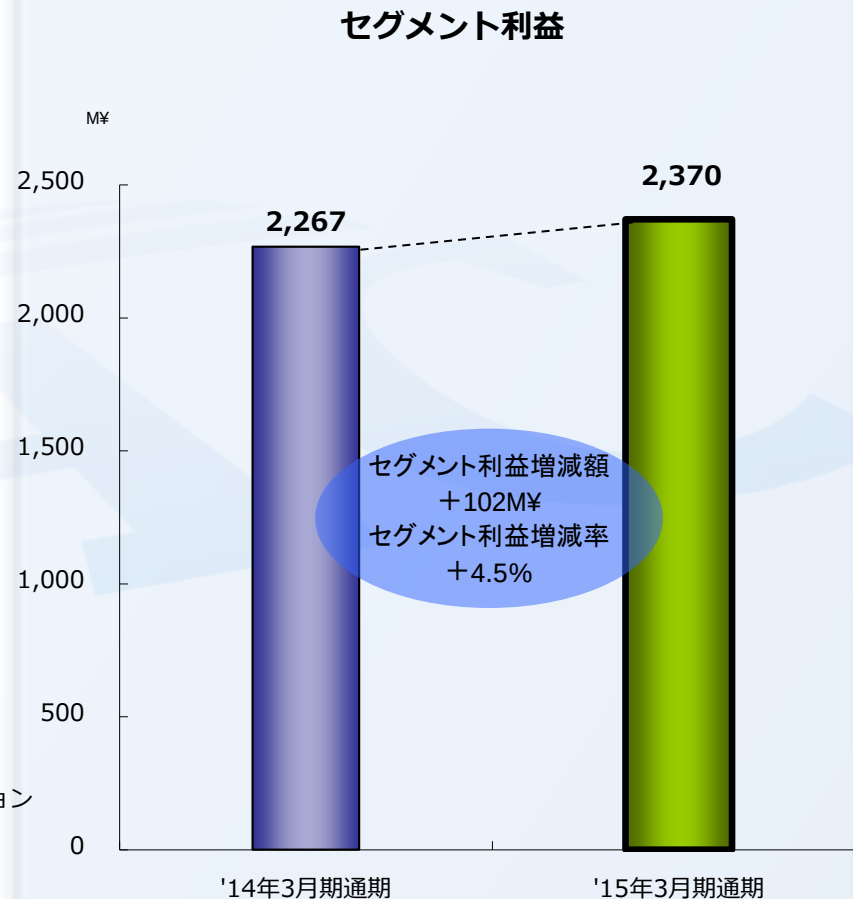
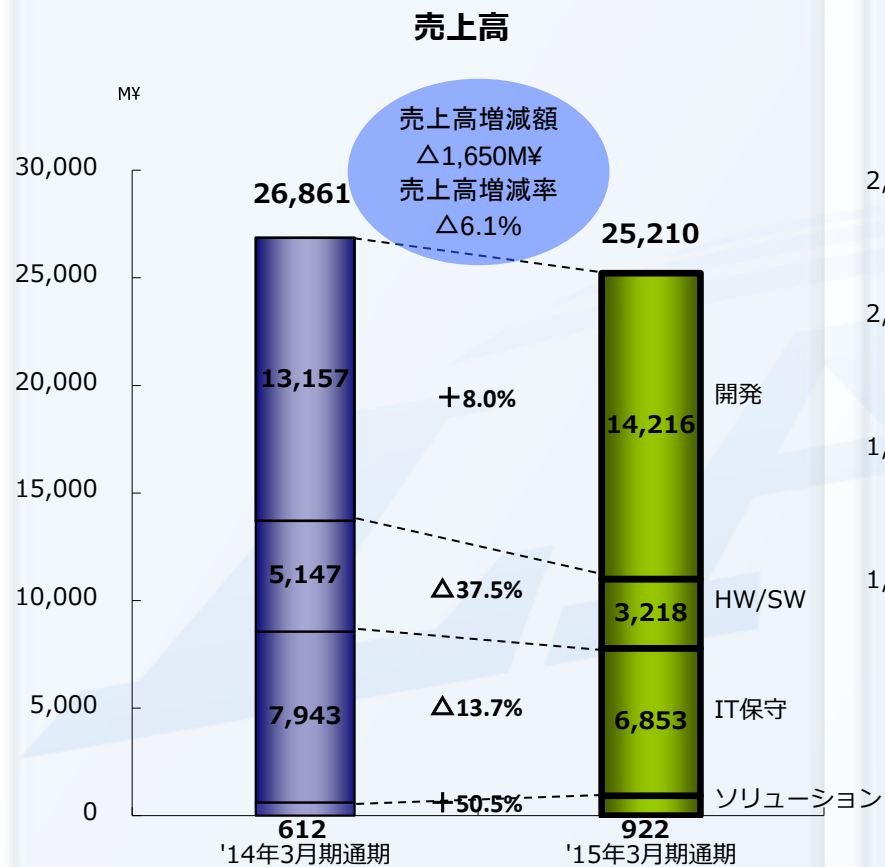
売上高



セグメント利益



システムインテグレーションサービス事業



- お客様のITニーズの高度化
 - 安全性を確保するITセキュリティインフラの構築と強化
 - ビジネス競争力を高めるための新しいデータの活用
- 日本の社会・経済構造が大きく変わる未来への備え

中期経営計画 『TRY 2021 ステージ 1』

- 売上高拡大
- 新事業へのチャレンジ
- 経営基盤の拡充

＜グループ経営目標＞

売上高	: 500億円以上（平成30年3月期）
ROE	: 15%以上の維持
上場市場	: 東証一部

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11円

(中間配当金1株当たり5円と合わせ年間配当金は16円)

- 配当総額は279,108,060円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

- 平成27年6月24日

1. 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役および監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため

2. 変更の内容

- ・ 第31条第2項の社外取締役を取締役（業務執行取締役等である者を除く。）に改定
- ・ 第42条第2項の社外監査役を監査役に改定

変更案は、招集ご通知ページ50ページに記載

[取締役候補者]

高梨 輝彦	(たかなし てるひこ)
西本 逸郎	(にしもと いつろう)
英 秀明	(はなぶさ ひであき)
齋藤 理	(さいとう おさむ)
伊藤 信博	(いとう のぶひろ)
小林 義明	(こばやし よしあき)
三木 俊明	(みき としあき)
西川 徹矢	(にしかわ てつや)
上住 甲子郎	(うえずみ こうしろう)

各候補者の略歴等は、招集ご通知51ページから60ページに記載

[監査役候補者]

高井 健弐 (たかい けんぞう)
斎藤 昌治 (さいとう まさはる)

候補者の略歴等は、招集ご通知61ページから62ページに記載

[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63ページに記載

- 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

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役9名選任の件

第4号議案 監査役2名選任の件

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

**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。**

LAC
supports your **B**usiness

*We provide IT total solutions
based on advanced security technologies.*



ともに、イキル

株式会社ラック

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-1

平河町森タワー

Tel 03-6757-0100 Fax 03-6757-0101

www.lac.co.jp