

第56回定時株主総会



平成19年 6月 26日

式次第

□ 報告事項

- 第56期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)事業報告及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第56期(平成18年4月1日から平成19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: 取締役1名選任の件
- 第3号議案: 監査役2名選任の件
- 第4号議案: 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給ならびに退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
- 第5号議案: 役員賞与支給の件
- 第6号議案: 取締役及び監査役の報酬等改定の件
- 第7号議案: ストックオプションとして新株予約権を発行する件

企業集団の現況に関する事項

経営環境

国内経済は原油・原材料の高騰など影響があったものの、企業収益の改善・民間設備投資の増加などにより、景気は回復基調にある。

「安全・安心・快適」

社会的ニーズの高まり

事業コンセプト: ビジネスセキュリティ

先進的で独自性の高いソリューションで収益性と成長性のある事業を展開

CSR 経営

ISO9001 (品質マネジメントシステム) の全社認証
ISO14001 (環境マネジメントシステム) のグループ認証

当期の連結業績

(百万円)

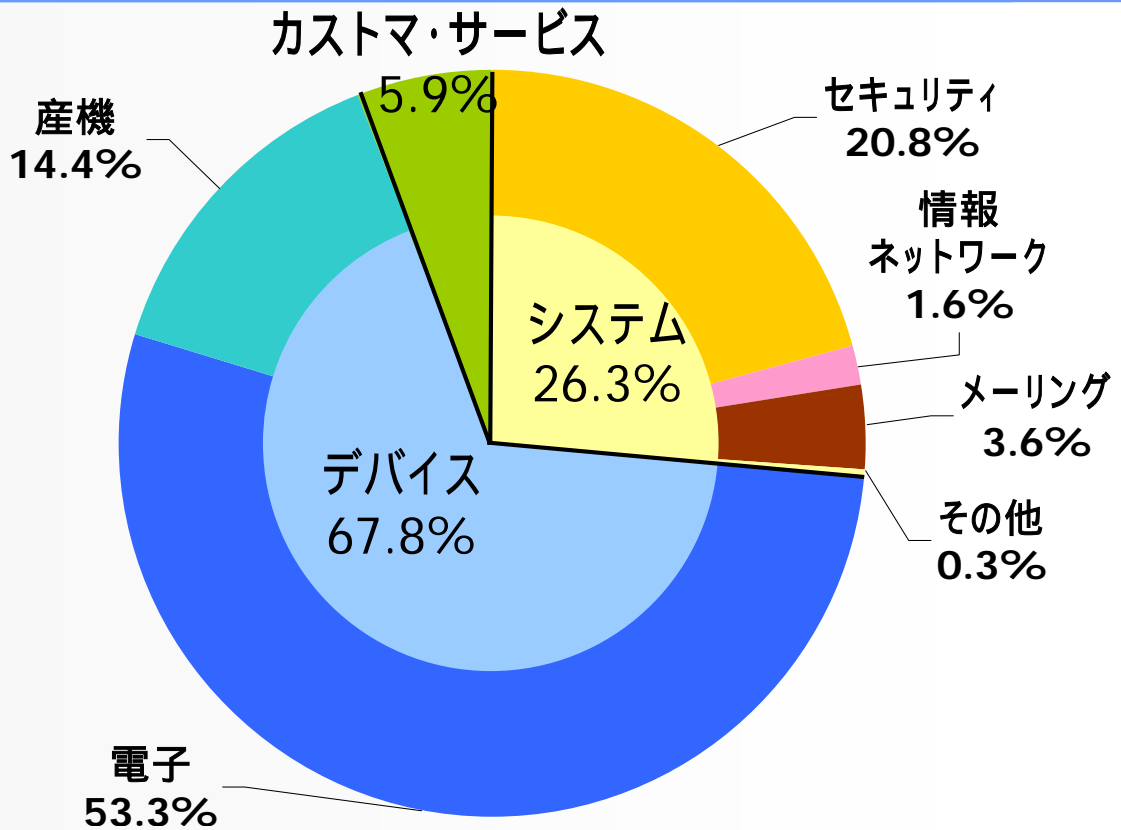
	実績	構成比 (%)	対前期 増減額	対前期 増減率(%)
売上高	30,296	100.0	5,318	21.3
売上総利益	6,065	20.0	140	2.4
販売管理費	4,723	15.6	75	1.6
営業利益	1,342	4.4	64	5.1
経常利益	1,448	4.8	102	7.6
当期純利益	875	2.9	51	6.3

事業区分別売上高

(百万円)

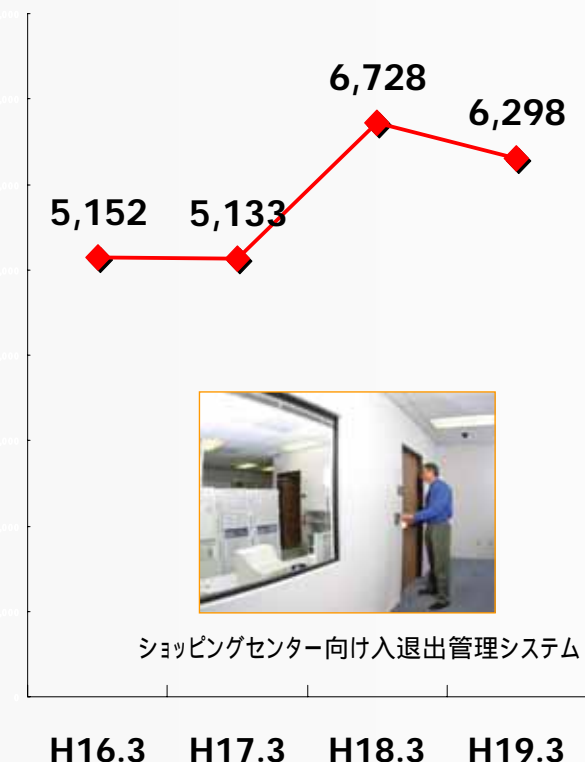
事業区分		実績	構成比 (%)	前期比	
				増減額	増減率(%)
システム 機器	セキュリティ	6,298	20.8	430	6.4
	情報ネットワーク	492	1.6	164	25.0
	メーリング	1,092	3.6	241	28.4
	その他	87	0.3	134	60.7
	計	7,971	26.3	487	5.8
デバイス	電子	16,159	53.4	4,901	43.5
	産機	4,371	14.4	883	25.3
	計	20,530	67.8	5,784	39.2
カスタマ・サービス		1,795	5.9	21	1.2
合計		30,296	100.0	5,318	21.3

事業区分別売上構成



セキュリティ売上高推移

単位: 百万円



ショッピングセンター向け入退出管理システム

- オフィス・セキュリティ分野で大型ショッピングセンターへ納入
- 商品監視システムはメディア市場で好調も他市場で振るわず

メディア向け導入例



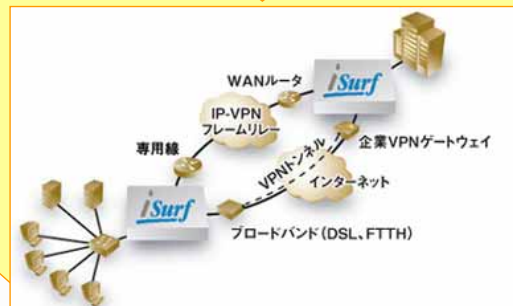
情報ネットワーク売上高推移

単位:百万円



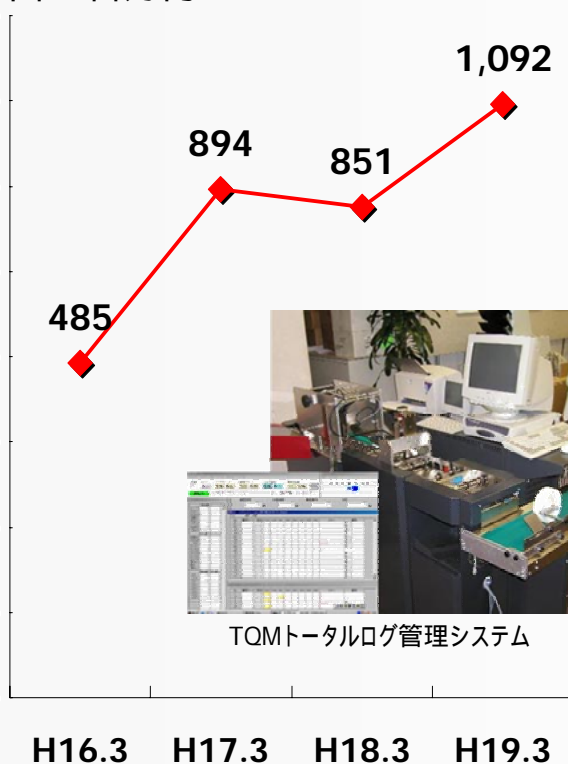
- ネットワークセキュリティ商品の間接販売に注力するも減収

ネットワークセキュリティ例



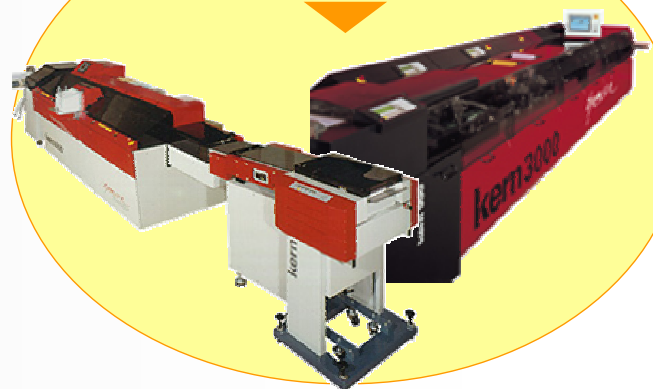
メーリング売上高推移

単位:百万円



- 独自のセキュリティシステムを評価いただき、大幅増収
- 大手印刷発送代行業への納入が好調

メールインサーティングシステム



事業区分別売上高

(百万円)

事業区分	実績	構成比 (%)	前期比		
			増減額	増減率(%)	
システム機器	セキュリティ	6,298	20.8	430	6.4
	情報ネットワーク	492	1.6	164	25.0
	メーリング	1,092	3.6	241	28.4
	その他	87	0.3	134	60.7
	計	7,971	26.3	487	5.8
デバイス	電子	16,159	53.4	4,901	43.5
	産機	4,371	14.4	883	25.3
	計	20,530	67.8	5,784	39.2
カスタマ・サービス	1,795	5.9	21	1.2	
合計	30,296	100.0	5,318	21.3	

電子売上高推移

単位:百万円



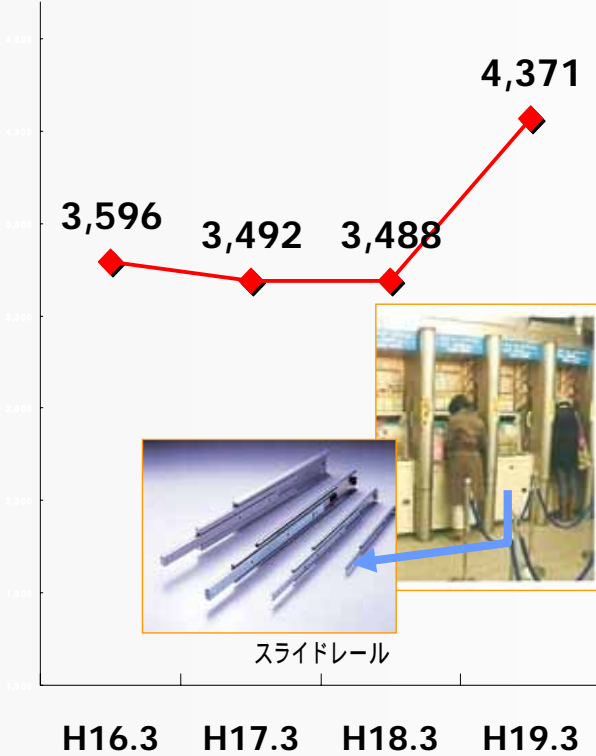
- モバイル液晶・DVDナビゲーション及び無線LAN向け半導体が伸び大幅増収
- 過去最高業績を達成

モバイル液晶・無線LAN向け半導体



産機売上高推移

単位:百万円



- ATMの生産増による機構部品販売の増加
- 住宅設備機器市場向け機構部品が好調に推移

住宅設備向け採用例



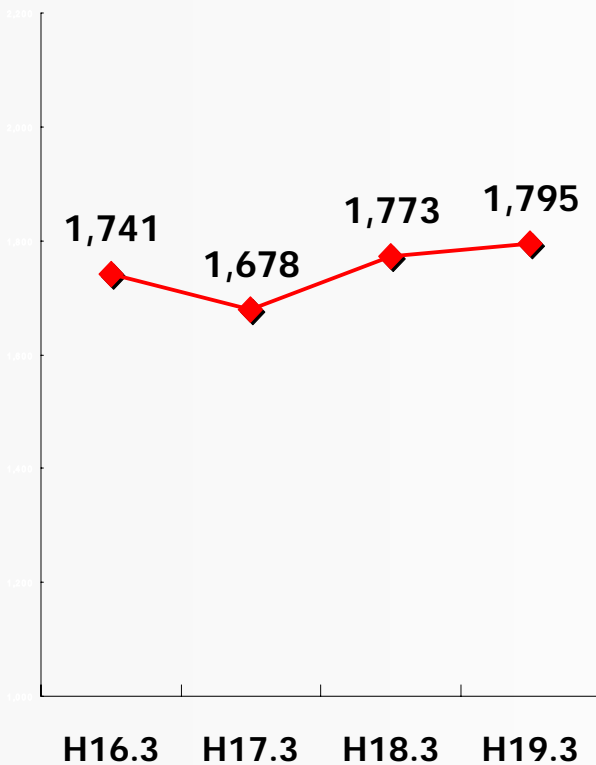
事業区分別売上高

(百万円)

事業区分	実績	構成比 (%)	前期比		
			増減額	増減率(%)	
システム機器	セキュリティ	6,298	20.8	430	6.4
	情報ネットワーク	492	1.6	164	25.0
	メーリング	1,092	3.6	241	28.4
	その他	87	0.3	134	60.7
	計	7,971	26.3	487	5.8
デバイス	電子	16,159	53.4	4,901	43.5
	産機	4,371	14.4	883	25.3
計	20,530	67.8	5,784	39.2	
カスタマ・サービス	1,795	5.9	21	1.2	
合計	30,296	100.0	5,318	21.3	

カスタマ・サービス売上高推移

単位:百万円



- セキュリティ商品類および情報ネットワーク商品類の機器設置収入は前年並みを確保
- 外注コストの増加により営業利益は減収

設置・監視サービス



設備投資の状況
資金調達の状況

招集ご通知5ページをご参照ください。

対処すべき課題

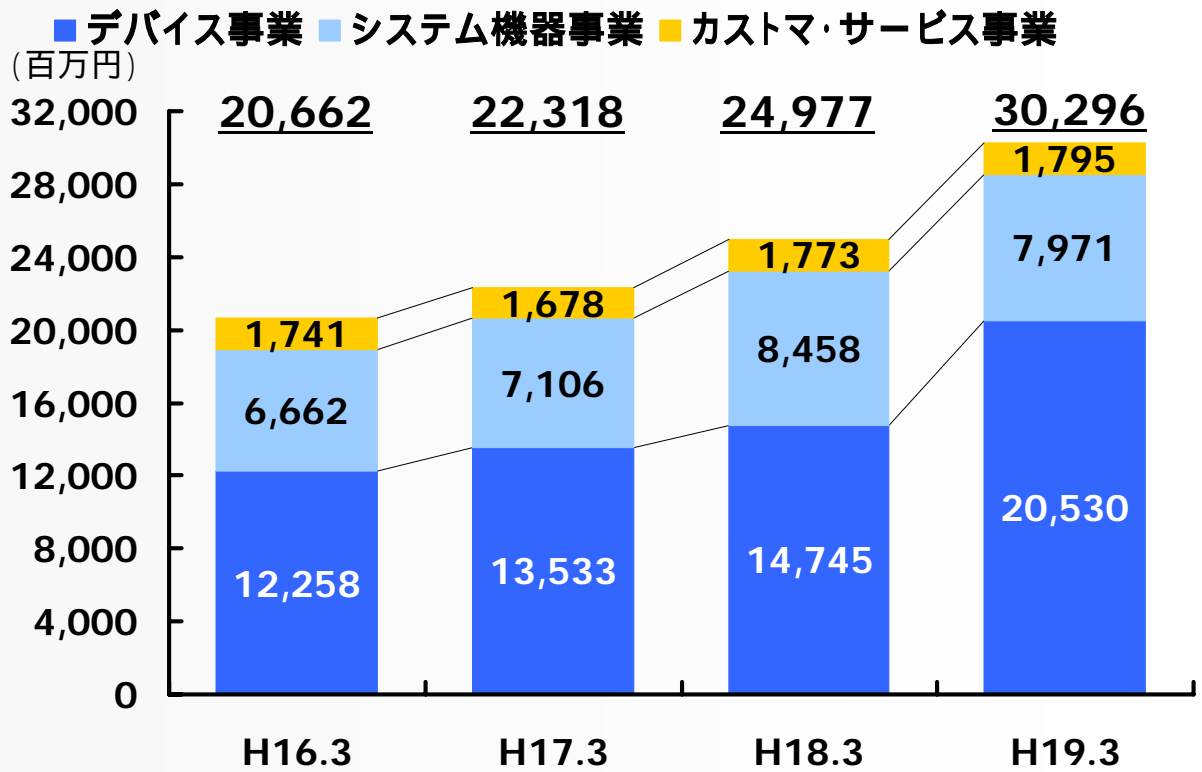
「ハイ・パフォーマンス経営」と
「CSR経営」の推進

付加価値を高め事業競争力を強化
経営の健全性・透明性と社会的信頼の向上

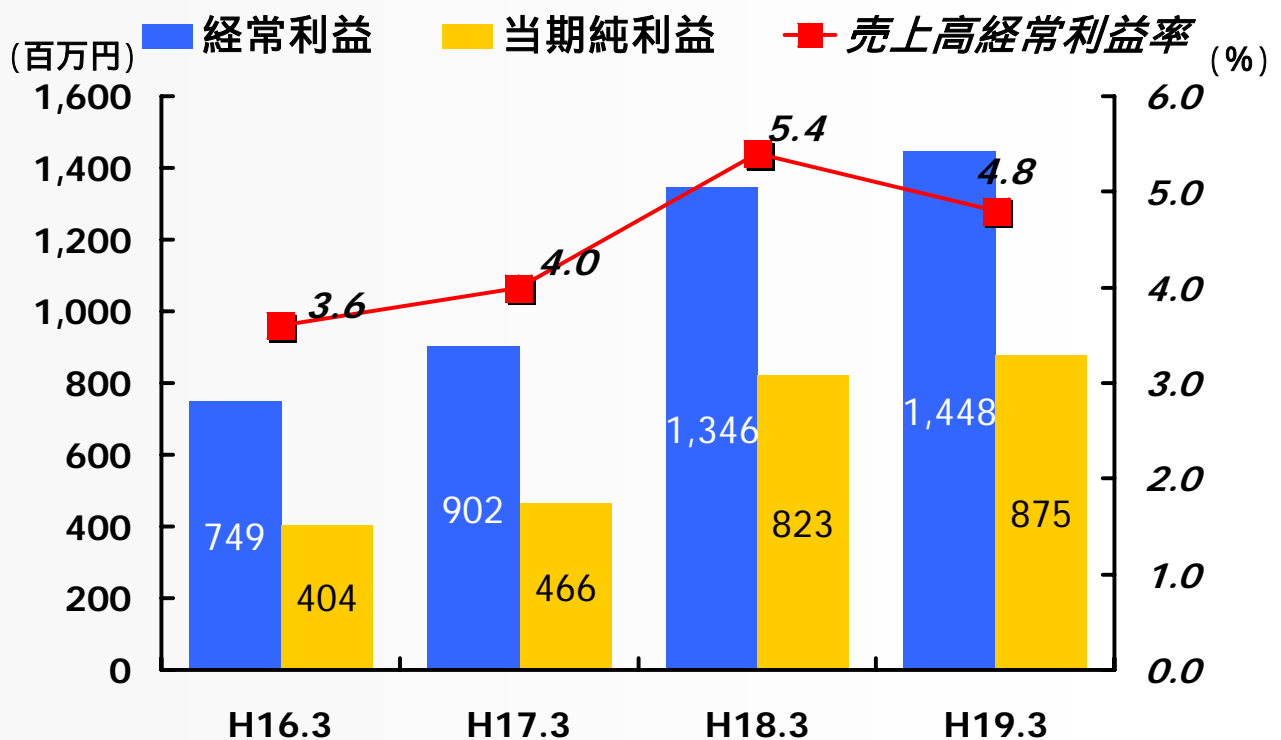
- 新規商品・サービスの開拓及び
開発によるソリューションの強化・拡大
- グループ連結経営の強化
- バランスシートのスリム化による資産効率の向上
- CSR活動の積極的推進
- 内部統制システムの整備・強化

財産及び損益の状況の推移

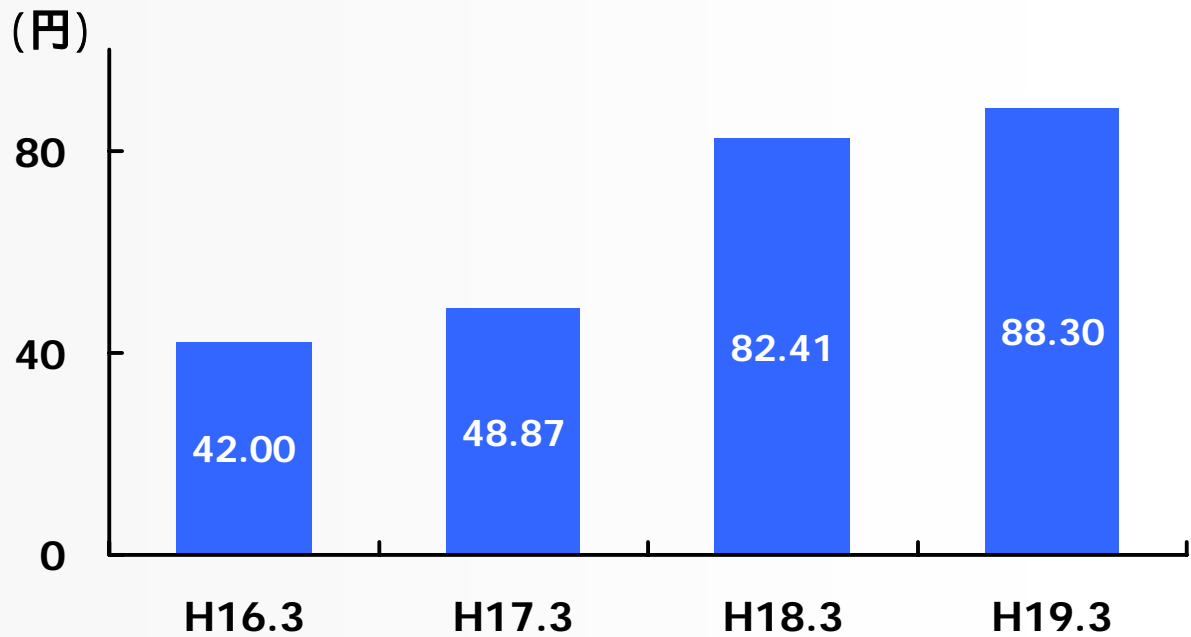
連結売上高推移



連結経常利益・当期純利益の推移

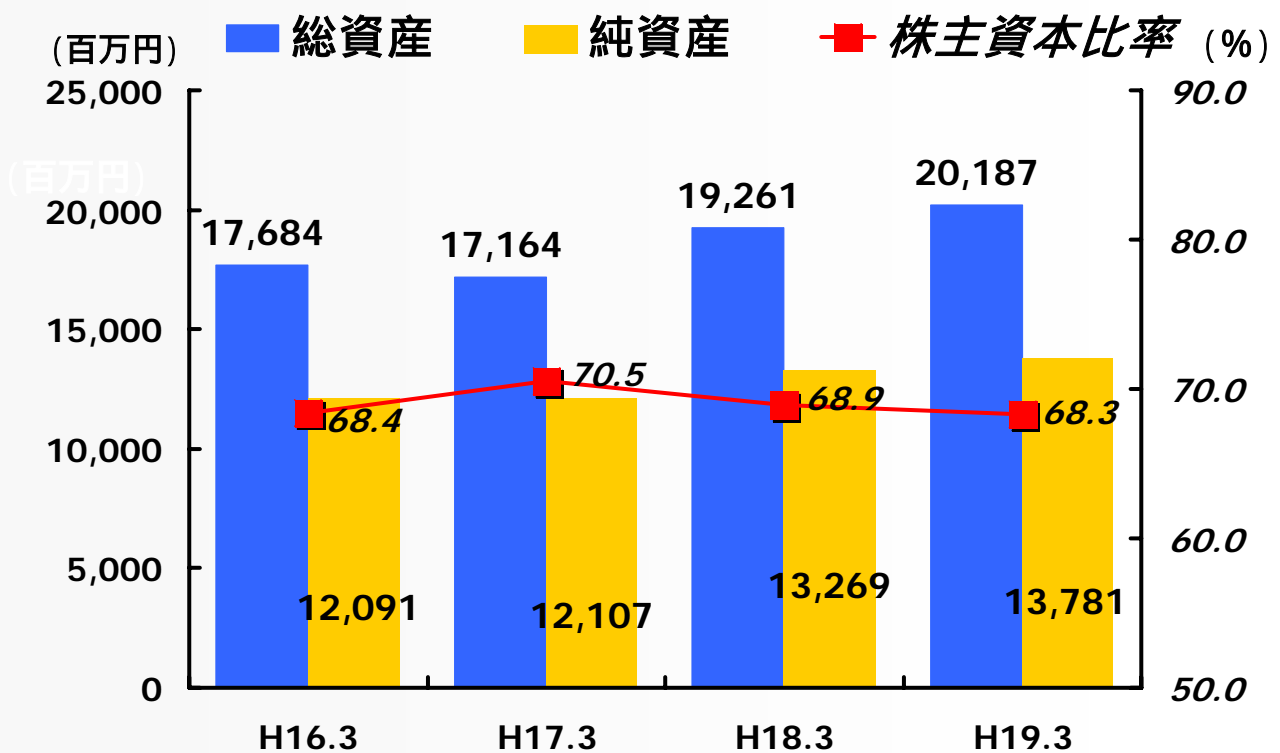


連結1株当たり当期純利益の推移



* . 平成16年3月期は 平成16年11月に1株を1.5株に分割しておりますので、遡及調整しております。

連結の総資産・純資産の推移



企業集団の現況に関する事項

招集ご通知8ページから11ページ
をご参照ください。

会社の株式に関する事項
会社の新株予約権等に関する事項
会社役員に関する事項
会計監査人の状況
取締役の職務の執行が法令及び定
款に適合することを確保するための体
制 その他業務の適正を確保するた
めの体制

招集ご通知12ページから18ページ
をご参照ください。

連結計算書類

招集ご通知19ページから25ページ
をご参照ください。

財務内容の特徴

(百万円)

流動	【現金及び預金】	前年度比	924
	【売掛金及び受取手形】	前年度比	+1,575
	【棚卸資産】	前年度比	+612
固定	【無形固定資産等】	前年度比	+21
負債	【支払手形及び買掛金】	前年度比	+391
	【短期借入金】	H19.3末	0
純資産	【資本金】	前年度比	+15

連結貸借対照表

(百万円)

科目	金額	構成比	前期増減
流動資産	16,914	83.8%	903
固定資産	3,272	16.2%	21
資産計	20,187	100.0%	925
負債	6,406	31.7%	414
純資産	13,781	68.3%	511
負債及び純資産計	20,187	100.0%	925

計算書類

招集ご通知28ページから34ページ
をご参照ください。

第1号議案

剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項

配当総額 139,234,200円

(当社普通株式 1株 金14円)

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成19年6月27日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 400,000,000円

第2号議案

取締役1名選任の件

経営体制の一層の強化を図るため、
取締役1名を選任

小原 敬一 氏

第3号議案

監査役2名選任の件

監査役 柳沢徹夫氏が逝去され、監査役 竹田章治氏は本総会終結の時を持って任期満了となるため、新たな監査役2名の選任

小海 正勝 氏

石原 良一 氏

第4号議案

取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う
退職慰労金打切り支給ならびに
退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退職慰労金制度廃止に伴い、取締役 6名及び監査役 2名に対し、本総会終結時までの在任中の功労に報いるため、「役員退職慰労金規程」に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給する。

また、逝去された監査役 柳沢氏のご遺族及び退任される竹田氏に対し、在任中の功労に報いるため、「役員退職慰労金規程」に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

第5号議案

役員賞与支給の件

当期末時点の取締役6名及び監査役3名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与を支給する。

役員賞与総額 1,460万円

・取締役分	1,200万円
・社外取締役分	80万円
・監査役分	180万円

第6号議案

取締役及び監査役の報酬等改定の件

年間報酬を一本化する報酬制度への改革に伴い、取締役の報酬を年額200百万円以内、監査役の報酬を年額60百万円以内と改める。

また、別枠で取締役に対し年額30百万円以内、監査役に対し7百万円以内の範囲でストックオプションとして新株予約権を付与する。

第7号議案

ストックオプションとして
新株予約権を発行する件

当社普通株式 124,500株を上限
新株予約権の総数は、83個を上限
(各新株予約権の目的たる株式の数を
1,500株とする)