

## ◆注意事項

- 携帯電話をお持ちの方は、あらかじめスイッチをお切りいただくか、マナーモードにお切り替えいただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。
- 本総会の動画、写真撮影、ならびに録音はご遠慮ください。
- 本日の議事の経過を記録するため、後方よりビデオ撮影させていただきますので、ご了承ください。
- 入館証（QRコード）は6Fセキュリティゲートから出る際（退館）にも必要ですので、お忘れになりませんようご注意ください。



# 株式会社テクノスジャパン 第30期定時株主総会

---

2024年6月25日

LEAD THE CONNECTED SOCIETY TO THE FUTURE

～ つながる社会の未来を切り拓く ～

## ◆本総会の議事運営について

---

- 本総会の議事の運営は議長の指示に従ってください
- 質問をはじめとする一切のご発言は、報告事項の報告および決議事項の上程の後にお受けいたします

# 報告事項

---

# 第30期(2024年3月期) 事業報告及び計算書類報告

自己資本比率は高水準を維持し、健全な財務基盤を維持

(単位：百万円)

|          | 2023年3月期末 |        | 2024年3月期末 |        |      | 主な増減要因                                           |
|----------|-----------|--------|-----------|--------|------|--------------------------------------------------|
|          | 金額        | 構成比    | 金額        | 構成比    | 増減額  |                                                  |
| 流動資産     | 6,111     | 61.9%  | 6,972     | 70.4%  | 861  | 現金及び預金 + 1,012<br>売掛金及び契約資産 + 109<br>電子記録債権 △285 |
| 固定資産     | 3,755     | 38.1%  | 2,924     | 29.6%  | △830 | 無形固定資産 △ 95<br>投資有価証券 △736                       |
| 資産合計     | 9,867     | 100.0% | 9,897     | 100.0% | 30   |                                                  |
| 流動負債     | 2,693     | 27.3%  | 1,766     | 17.8%  | △927 | 買掛金 △187<br>未払法人税 △204                           |
| 固定負債     | 609       | 6.2%   | 832       | 8.4%   | 223  | 繰延税金負債 △161                                      |
| 負債合計     | 3,303     | 33.5%  | 2,599     | 26.3%  | △703 |                                                  |
| 純資産合計    | 6,564     | 66.5%  | 7,298     | 73.7%  | 734  | 利益剰余金 +1,074<br>自己株式 +6<br>その他有価証券評価差額金 △477     |
| 負債・純資産合計 | 9,867     | 100.0% | 9,897     | 100.0% | 30   |                                                  |
| 自己資本比率   | 65.7%     | —      | 72.5%     | —      | —    |                                                  |

# ◆第30期(2024年3月期) 連結損益計算書

招集ご通知  
50頁

当期純利益は13.7億円、2024年3月期の配当は18.0円（2.5円増配:記念配当含）

（単位：百万円）

|                     | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 前年同期比   |       | 2024年3月期計画 |        |
|---------------------|----------|----------|---------|-------|------------|--------|
|                     | 実績       | 実績       | 増減      | 増減率   | 計画         | 達成率    |
| 売上高                 | 11,025   | 12,639   | 1,613   | 14.6% | 12,700     | 99.5%  |
| 売上総利益               | 3,278    | 4,091    | 812     | 24.8% | —          | —      |
| （売上総利益率）            | 29.7%    | 32.3%    | -       | -     | —          | —      |
| 営業利益                | 1,297    | 1,488    | 190     | 14.7% | 1,440      | 103.4% |
| （営業利益率）             | 11.8%    | 11.8%    | -       | -     | 11.3%      | —      |
| 経常利益                | 1,356    | 1,546    | 189     | 13.9% | 1,475      | 104.8% |
| （経常利益率）             | 12.3%    | 12.2%    | -       | -     | 11.3%      | —      |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 901      | 1,372    | 470     | 52.1% | 1,260      | 108.9% |
| 1株当たり<br>当期純利益（円）   | 46.84    | 71.48    | 24.64   | 52.6% | 65.63      | —      |
| 自己資本利益率<br>ROE（%）   | 15.3     | 20.1     | + 4.8pt | —     | 17.7       | —      |
| 投下資本利益率<br>ROIC（%）  | 14.7     | 14.2     | -0.5pt  | —     | —          | —      |
| 配当額（円）              | 15.5     | 18.0     | 2.5     | —     | 16.0       | —      |
| 自己資本配当率<br>DOE（%）   | 5.1      | 5.1      | 0.0pt   | —     | —          | —      |
| EBITDA              | 1,372    | 1,625    | 252     | 18.4% | —          | —      |

◆第30期(2024年3月期) 連結損益計算書／事業の経過及び成果

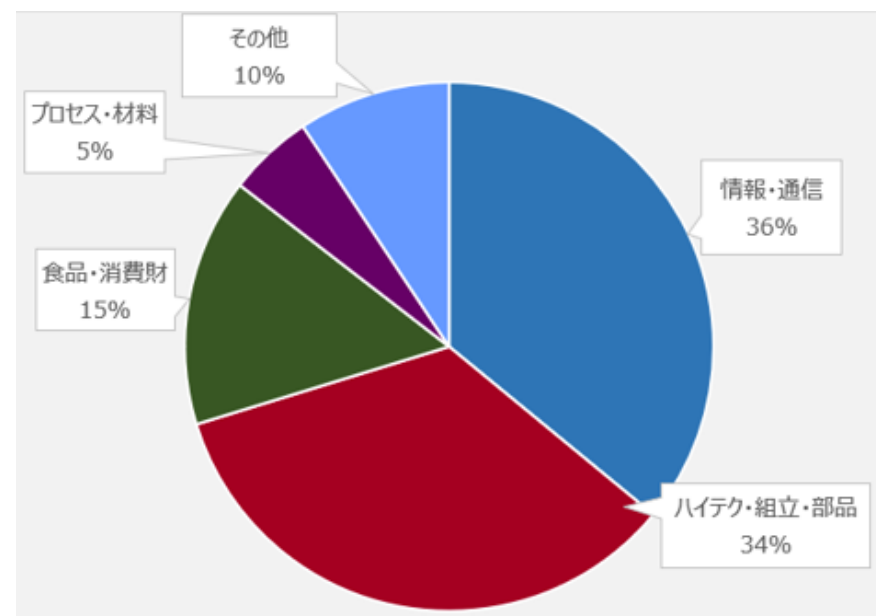
|                  |     |                                                                                                  |                                                                             |
|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2024年3月期<br>連結業績 |     | 売上高・営業利益ともに、4期連続の増収増益<br>売上高 : 126.3億円 前年同期比 +16.1億円、+14.6%<br>営業利益 : 14.8億円 前年同期比 +1.9億円、+14.7% |                                                                             |
| ソリューション<br>・サービス | ERP |                 | ・ 良好な市場環境下で、当社主力のERPは堅調に成長                                                  |
|                  | CRM | 国内              | ・ 売上・利益ともに前年度対比減<br>・ 中堅・中小企業向けマーケットにおける受注減により、稼働率低下<br>・ 一部要員はERPヘリスキングを実施 |
|                  |     | 海外              | ・ 上期は売上・利益ともに前年度対比大幅増<br>・ 下期は売上・利益ともに前年度対比増（営業体制強化により販売費増）                 |
|                  | CBP |                 | ・ サービスの機能拡張計画に加え、顧客要望による機能拡張を実施<br>・ 前期に子会社化したブレインセラーズ・ドットコム社のソフトウェア売上高が寄与  |
|                  | その他 |               | ・ 海外のデータマネジメントが堅調に成長<br>・ 前期に子会社化したブレインセラーズ・ドットコム社のサービス売上高が寄与               |
| 中期経営計画<br>に対する進捗 |     | 2024年3月期は中期経営計画の目標に対して売上高、営業利益共に目標通りに進捗                                                          |                                                                             |

※天気アイコンは売上高成長率を表します。

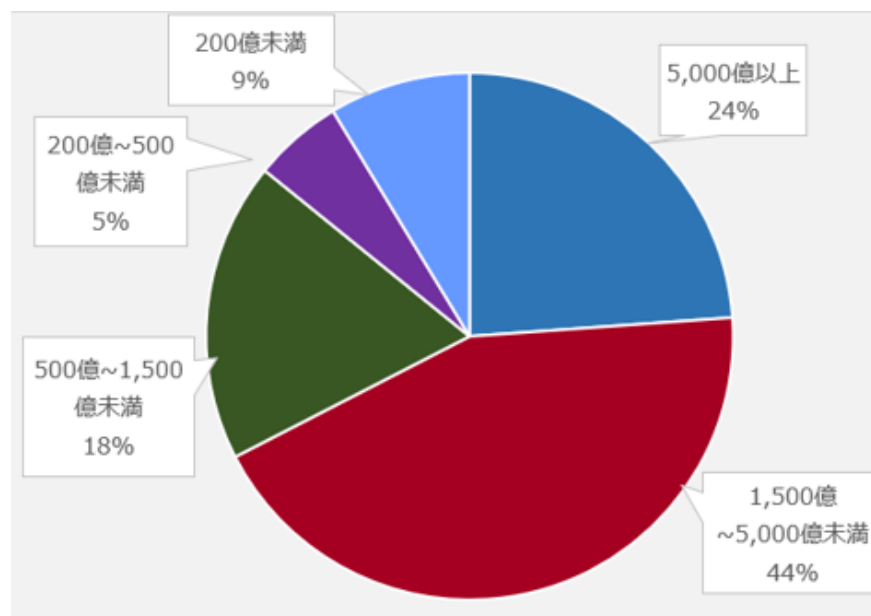


# ◆ 第30期(2024年3月期) 売上高構成状況

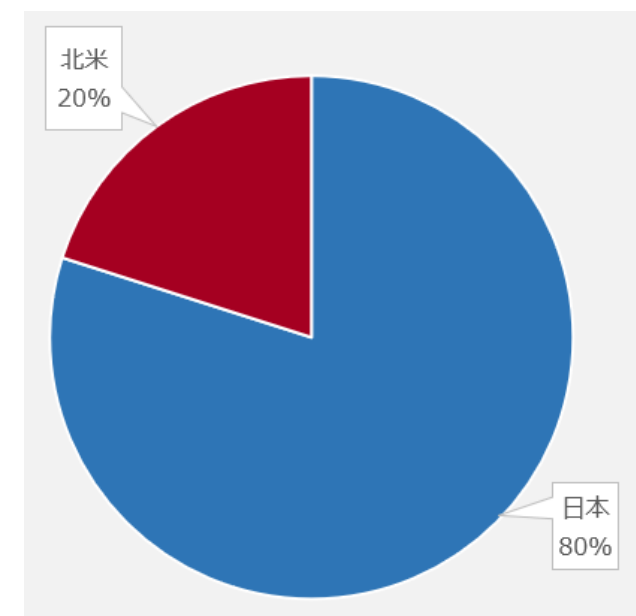
## サービス先業種別売上高構成



## サービス先規模別売上高構成



## サービス先地域別売上高構成



# ◆ トピック

## 「業績および市場移行」

- 投資有価証券の売却に伴う特別利益の計上及び業績予想の上方修正（9月）
- 東証スタンダード市場への移行（10月）
- 記念配当による配当予想の修正（2月）

## 「業務提携」

- テラスカイ社とソリューション・サービスの連携で資本業務提携（7月）
- 三菱総合研究所・三菱総研DCS社と製造・流通業向けソリューション分野で業務提携（10月）
- 東芝デジタルソリューションズ社と製造業向け調達業務高度化の実現に向けて継続協議（12月）
- estoma社と企業のサステナブル経営の高度化に向けて業務提携（2月）

1. デジタルトランスフォーメーション( D X )推進ビジネスへの取り組み強化
2. グローバルビジネスの拡大
3. 人材の確保と人材価値向上策の推進
4. 柔軟な組織運営

# ◆その他報告事項

## その他事業報告

- 企業集団の現況に関する事項
- 会社の株式に関する事項
- 会社役員に関する事項
- 会計監査人の状況
- 業務の適正を確保するための体制
- 剰余金の配当等の決定に関する方針

## その他計算書類報告

- 連結株主資本等変動計算書
- 連結注記表
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表

## 会計監査人および監査等委員会の監査結果

- 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
- 会計監査人の監査報告書 謄本
- 監査等委員会の監査報告書 謄本

# 第31期(2025年3月期) 業績見通と中期経営計画

# 2025年3月期 業績見通し（連結）

2025年3月期は売上・営業利益ともに伸長し、増配の見通し

連結（単位：百万円）

|                     | 2024年3月期<br>上期 | 2024年3月期<br>下期 | 2024年3月期<br>通期 | 2025年3月期<br>上期 | 2025年3月期<br>下期 | 2025年3月期<br>通期 | 前年同期比   |        |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------|
|                     | 実績             | 実績             | 実績             | 計画             | 計画             | 計画             | 増減      | 増減率    |
| 売上高                 | 6,403          | 6,236          | 12,639         | 6,713          | 7,586          | 14,300         | 1,660   | 13.1%  |
| 営業利益                | 806            | 682            | 1,488          | 719            | 918            | 1,638          | 149     | 10.0%  |
| （営業利益率）             | 12.6%          | 10.9%          | 11.8%          | 10.7%          | 12.1%          | 11.5%          | -       | -      |
| 経常利益                | 865            | 680            | 1,546          | 729            | 915            | 1,644          | 98      | 6.4%   |
| （経常利益率）             | 13.5%          | 10.9%          | 12.2%          | 10.9%          | 12.1%          | 11.5%          | -       | -      |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 863            | 508            | 1,372          | 504            | 633            | 1,138          | △233※   | △17.0% |
| 1株当たり<br>当期純利益（円）   | -              | -              | 71.48          | -              | -              | 59.30          | △12.18  | -      |
| 自己資本利益率<br>ROE（%）   | -              | -              | 20.1           | -              | -              | 14.7           | △5.4pt※ | -      |
| 投下資本利益率<br>ROIC（%）  | -              | -              | 14.2           | -              | -              | 14.3           | 0.1pt   | -      |
| 配当額（円）              | -              | -              | 18.0           | -              | -              | 19.0           | 1.0     | -      |
| EBITDA              | -              | -              | 1,625          | -              | -              | 1,774          | 149     | 9.1%   |

※当期純利益の前年度比マイナスは前年度の投資有価証券売却による一時的な増益による影響

※※2025年3月期の想定為替レートは140円/ドル

# 株主還元

2025年3月期の配当は4期連続の増配を予定（配当19.0円）

三方バランスのとれたキャッシュアロケーション

## 株主還元

- 長期的に安定した配当
- 株主優待
- 自己株式の取得

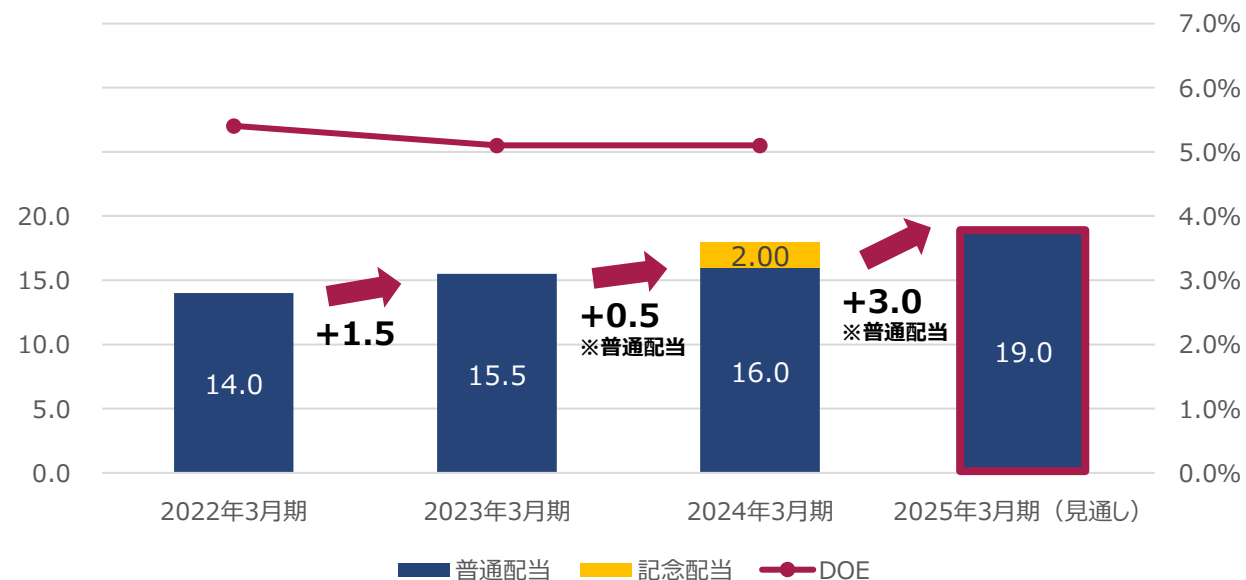
## 成長投資

- CBPへの投資
- 成長を支える人財への投資
- M & A

## 財務基盤

- 健全な財務基盤を維持
- 適切な自己資本比率

配当推移



### 【株主還元】

#### 長期的に安定した配当/株主優待

株主資本に対して配当金および株主優待を合わせて5%～5.5%を目安に配当して還元していく方針

#### 自己株式の取得

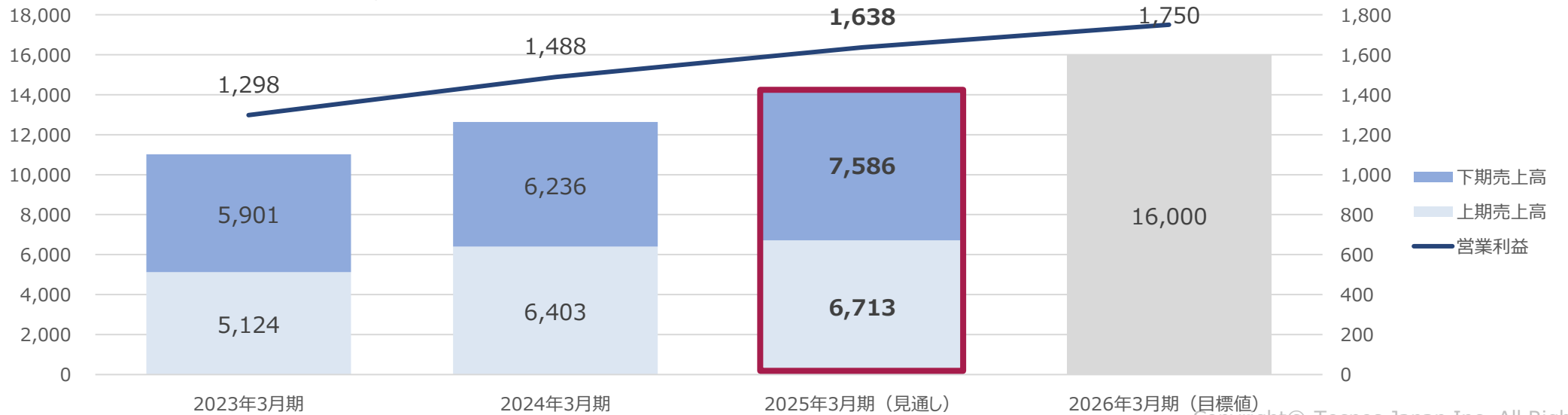
自己株式の取得につきましては、成長投資の実績および見込みを踏まえて実施の有無を判断する方針

# 2025年3月期 中期経営計画に対する進捗（見通し）

中期経営計画の目標値に対して順調に進捗する見通し

|            | 2024年3月期<br>実績 | 2025年3月期<br>見通し | 2023年3月期 ~2025年3月期<br>CAGR<br>(年平均成長率) |   | 2026年3月期<br>目標値 | 2023年3月期~2026年3月期<br>CAGR<br>(年平均成長率) |
|------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| 売上高 (百万円)  | 12,639         | 14,300          | 13.9%                                  | ➡ | 16,000          | 13.2%                                 |
| 営業利益 (百万円) | 1,488          | 1,638           | 12.4%                                  |   | 1,750           | 10.5%                                 |
| 営業利益率 (%)  | 11.8           | 11.5            | △0.3pt                                 |   | 10.9            | △0.9pt                                |
| ROE (%)    | 20.1           | 14.7            | △5.4pt※                                |   | 14%以上           | —                                     |

※ROEの前年度比マイナスは前年度の投資有価証券売却による一時的な増益による影響





# 決議事項

---

任期満了(5名)

- 吉岡 隆
- 山下 誠
- 小林 希与志
- 堀部 保弘（社外）
- 太田 知子（社外）

取締役（監査等委員である者を除く）候補者(5名)

- 吉岡 隆
- 石田 実
- 小林 希与志
- 太田 知子（社外）
- 岡 浩治（社外）

任期満了(3名)

- 窪田 茂
- 毛利 正人
- 大嶋 義孝

監査等委員である取締役  
候補者(3名)

- 窪田 茂
- 大嶋 義孝
- 三好 林太郎

補欠の監査等委員である取締役  
候補者(1名)

- 岡 浩治

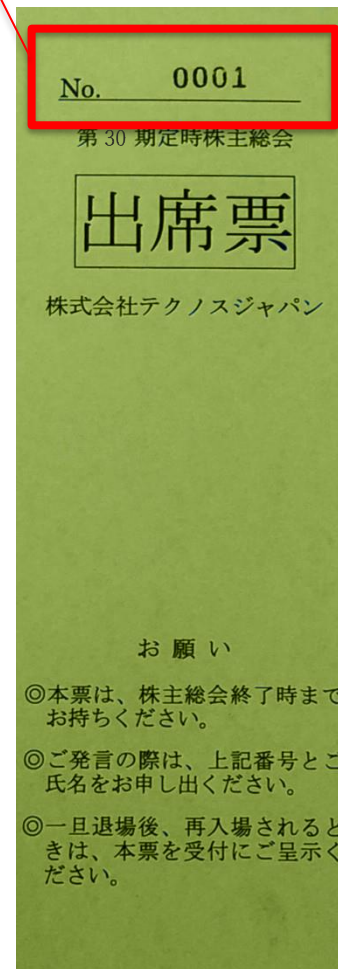
# 報告事項および決議事項に関するご質問

---

# ◆報告事項および決議事項に関するご質問について

- ご発言を希望される方は、挙手ください
- 議長の指名を受けられた後に、前の質問席までお進みください
- ご発言の際には、出席票の番号をお伝えください  
また、可能であればお名前をお伝えください
- 要点を簡潔にまとめてご質問ください

出席票の番号



# 議案の採決

---

**取締役（監査等委員である者を除く）  
候補者(5名)**

- 吉岡 隆
- 石田 実
- 小林 希与志
- 太田 知子（社外）
- 岡 浩治（社外）



**監査等委員である取締役 候補者(3名)**

- 窪田 茂
- 大嶋 義孝
- 三好 林太郎

補欠の監査等委員である取締役  
候補者(1名)

- 岡 浩治

# 取締役のご紹介

---

## 取締役 (監査等委員である 取締役を除く)

- 吉岡 隆
- 石田 実
- 小林 希与志
- 太田 知子（社外）
- 岡 浩治（社外）

## 監査等委員である 取締役

- 窪田 茂
- 大嶋 義孝（社外）
- 三好 林太郎（社外）

## 補欠の監査等委員である 取締役

- 岡 浩治（社外）

ご審議ありがとうございました。  
一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう  
よろしくお願いします。



LEAD THE CONNECTED SOCIETY TO THE FUTURE  
～ つながる社会の未来を切り拓く ～