

## 株 主 各 位

大阪市淀川区西宮原一丁目7番38号  
株式会社ソフトウェア・サービス  
代表取締役社長 宮 崎 勝

### 第39回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第39回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成20年7月24日（木曜日）午後6時30分までに到着するようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成20年7月25日（金曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市淀川区宮原四丁目2番30号  
当社本社ビル 2階  
会場が昨年と異なっておりますので、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照くださいますようお願い申し上げます。
3. 目的事項  
報告事項 第39期（平成19年5月1日から平成20年4月30日まで）  
事業報告及び計算書類報告の件  
決議事項  
第1号議案 剰余金処分の件  
第2号議案 取締役4名選任の件  
第3号議案 監査役1名選任の件  
第4号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

- 
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
  2. 株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.softs.co.jp>）に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

(平成19年5月1日から  
平成20年4月30日まで)

### 1. 会社の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の改善による設備投資の増加や個人消費の回復等を背景に緩やかな回復基調で推移していましたが、年度後半にはサブプライムローン問題による米国経済の減速、原油価格の高騰及び急激な円高の進行等により、景気に対する不透明感が強まってまいりました。

このような状況下におきまして、高齢者の増加や医療技術の高度化等により国民医療費は年間33兆円を超え、医療費の抑制及び適正化が急務となっております。医療業界におきましては、今春改定の診療報酬の本体部分は微増ながらも引き上げられましたが、生活習慣病予防活動の一環である特定健診・特定保健指導義務化、75歳以上の医療保険制度の変更、長期療養病床の削減に加え、医師不足問題、段階的な義務化が目前に迫っている診療報酬オンライン請求等、外部環境及び経営環境は厳しさを増しております。

当社はこのような環境の中、病院全体の機能を高め医療の効率化及び質の向上に不可欠な、電子カルテシステム等の統合系医療情報システムを中心に事業展開を行ってまいりました。

当事業年度における主なシステム開発といたしましては、次期版システムワーキンググループを定期的に開催し、ユーザーニーズを反映させた2009年春季リリース予定の「次期バージョン電子カルテシステム」及び特定健診・特定保健指導の義務化に対応した「新版健診システム」の開発に努めてまいりました。

営業活動といたしましては、医療機関の経営環境の不透明さから、システム導入の延期等による投資意欲が予想以上に弱まる厳しい環境の中、2002年度及び2003年度に実施された補助金制度利用病院（249施設）に対してシステムリプレース状況のヒアリングを行い、検討病院には当社のシステムを医療現場で体験できる「ユーザー病院見学会」への参加を促す等、リプレース市場へも積極的に参入してまいりました。また、グループ病院に加えエリア別に電話コールプロジェクトを実施し、効率的かつ積極的に営業強化を図り、受注獲得に取り組んでまいりました。

当社の強みでもあり、営業強化にも繋がるユーザーコミュニケーションにおきましては、第3回「SSユーザー会」が開催されました。91病院197名の参加により、情報交換に加え外部講師を招き特別講演が行われ、前回以上に有意義

な会合となりました。今年の3月には、病院全体の取り組みや事例発表が主な目的である「SSユーザー会」から専門部会として独立させた、第1回「SSユーザー看護部会」が開催されました。90病院215名の参加により、看護系システムを使用する看護職同士の情報交換及び看護の質の向上を目的に、活発な意見交換等が行われました。また、「システム管理者研修」「システム説明会」等顧客満足度向上にも努めてまいりました。

しかし、政府の政策動向や医療制度改革等の先行き不透明さから、医療機関における足元のシステム投資や設備投資意欲が弱まったため、有力ベンダー数社による受注獲得競争が一層激しさを増した結果、売上高は5,058百万円（前年同期比18.2%減）、受注高は3,989百万円（同16.1%減）、受注残高は1,045百万円（同10.0%増）となり、利益面におきましては営業利益1,179百万円（同29.2%減）、経常利益1,175百万円（同30.7%減）、当期純利益692百万円（同30.4%減）となり、厳しい事業環境となりました。

## 部門別の事業の状況

### 品目別販売実績

品目		金額	構成比	前期比
		千円	%	%
ソフ	トウ	2,852,344	56.4	81.6
ハ一	ドウ	1,042,523	20.6	57.3
保守	サ一	1,163,329	23.0	134.4
合	計	5,058,198	100.0	81.8

### ② 設備投資の状況

当事業年度は、1,150,062千円の設備投資を行いました。その主なものは、新本社ビル取得1,038,365千円及び新本社ビル向け器具備品取得71,381千円によるものであります。

### ③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

区 分	第36期 平成17年4月期	第37期 平成18年4月期	第38期 平成19年4月期	第39期 (当事業年度) 平成20年4月期
売 上 高(千円)	3,426,352	5,893,295	6,180,835	5,058,198
経 常 利 益(千円)	575,437	1,877,590	1,696,289	1,175,778
当 期 純 利 益(千円)	338,334	1,036,969	995,095	692,232
1株当たり当期純利益 (円)	61.65	188.95	181.32	126.59
総 資 産(千円)	4,413,993	6,845,265	6,417,719	6,744,741
純 資 産(千円)	3,786,593	4,638,948	5,417,514	5,761,307

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数により算出しており、第36期より期中平均自己株式数を控除して算出しております。
2. 第36期におきましては、前年度に厚生労働省から発表されました「保健医療分野の情報化に向けてのグランドデザイン」に基づく電子カルテ導入医療機関への補助金支援が見送られ、一時医療機関がシステム導入を見合わせる傾向にありましたが、今後も「医療制度改革」に必要な電子カルテシステムの普及は続くとの見解から、人員の増強を図ったため、労務費及び人件費の負担が増加し、減収減益となっております。
3. 第37期におきましては、「医療制度改革」において、医療分野における基幹インフラシステム等のIT化の必要性が高まってきた中、積極的な営業展開を図り、新規ユーザーの獲得及びグループ病院への営業強化を行った結果、受注は好調に推移し、増収増益となっております。
4. 第38期におきましては、新規導入案件に加えグループ病院への営業強化を推進してきた一方で、統合系医療情報システムの需要増大を見込んだ人員の増強により労務費及び人件費の負担が増加し、増収減益となっております。
5. 当事業年度の状況につきましては、前記の「(1)①事業の経過及び成果」に記載のとおりであります。

## (3) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

### ② 重要な子会社の状況

記載すべき重要な子会社はありません。

#### (4) 対処すべき課題

1999年に実質的に認められた電子カルテシステムは、緩やかではありますが着実に導入医療機関数を伸ばしてきております。人口の減少と急速な少子高齢化が進む中、社会保障費が大きな社会問題となっており、中でも医療費の抑制及び適正化が急務となっております。医療機関におきましては、医師不足問題が深刻化する等取り巻く環境は厳しさが増していくと思われ、一層の経営効率化、安心かつ質の高い医療サービスの提供が求められております。また、政府が2013年度を目途に年金・医療・介護等の個人情報を一元管理する「社会保障カード」（仮称）を導入する方針を打ち出しており、情報漏洩問題等国民の理解は不可欠ですが、今後ますます電子カルテシステム等の統合系医療情報システムは必要不可欠となってまいります。そのため、新規参入企業の増加も予想されますが、競争力の差が導入実績で明らかになってきており、その中の企業数社による競争が一層激しくなっていくと思われまます。

当社といたしましてはこのような状況を踏まえ、お客様のシステム化ニーズをいち早く捉え満足を提供できる新システムの開発、ユーザーコミュニケーションを通じて緊張感のある共存共栄の関係構築を目指し、ユーザーと共有する場の密着度を上げる工夫をすることで、柔軟性及び競争力をさらに高め、営業力強化にも繋げてまいります。

電子カルテシステム導入医療機関等が他社システムへ乗り換えるリプレース市場拡大も見据え、2015年には確固たる立場を確保するため、以下の対処すべき課題に取り組む所存であります。

##### ① システム開発

当社は創業以来30数年にわたり医療情報システムに携わることにより、蓄積されたノウハウを活かし、医療の中心となる医事会計システム、オーダメントリーシステム、電子カルテシステムと約40のサブ（部門）システムを自社で開発し、医療機関のニーズを基に常にバージョンアップを繰り返してまいりました。

今後、既存システムの機能向上を継続するとともに、2009年春リリースを予定しております「次期バージョン電子カルテシステム」の開発を強化してまいります。

##### ② 営業力の強化

新規営業はもとより稼働後のユーザーに対しても営業的フォローを継続させ、良好な関係を構築し、有意義な情報発信及び収集を行いグループ病院も含め効率的かつ積極的な営業を強化してまいります。また、「次期バージョン電子カルテシステム」のリリースに伴い、買い控え等機会損失を極力抑え混乱を回避するために、社内連携を強化し開発状況を把握し、展示会の活用等も検討しながら、機動的に既存システム営業から切り替えられるよう努めてまいります。

③ 社内体制の構築

受注（営業）から保守業務に至るまで標準化及び効率化に取り組んでおりますが、今後増加していくユーザーに対し、より一層質の高いサービスを提供し、顧客満足度を向上させるために、社内における各セクション間の連携強化を図り、効率的かつ生産性の高い体制、組織の構築に取り組んでまいります。

④ 人員の増強及び継続的な教育

当社では、今後の事業拡大及び技術革新に対応できる優秀な人材を継続的に確保し、育成していくことが不可欠と認識しております。新規学卒者の採用を中心に強化しつつ、適時キャリア採用も行いながら、引き続き50名程度の人員増強を行ってまいります。また、各社員の業務、立場等に応じたカリキュラムを提供できる体系的な教育プログラムを構築し、OJTとの組み合わせにより、各社員の能力向上を図ってまいります。

(5) 主要な事業内容（平成20年4月30日現在）

当社は、医療機関（主として病院）向けに各種アプリケーション・ソフトウェアの開発・販売・導入指導・保守等を行っております。

(6) 主要な営業所（平成20年4月30日現在）

本店 大阪市淀川区西宮原一丁目7番38号

(7) 従業員の状況（平成20年4月30日現在）

従業員数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
393名	（増）58名	28.6歳	3.7年

(注) 1. 上記従業員数は、就業人員であります。

2. 従業員数増加の内訳は、主に定期採用による新卒者であります。

(8) 主要な借入先の状況（平成20年4月30日現在）

該当事項はありません。

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 株式の状況（平成20年4月30日現在）

- (1) 発行可能株式総数 21,952,000株  
 (2) 発行済株式の総数 5,488,000株  
 (3) 株主数 2,047名  
 (4) 大株主の状況

株 主 名	当社への出資状況	
	持株数	議決権比率
宮 崎 勝	2,535,000株	46.89%
日興シティ信託銀行 株式会社（投信口）	257,300	4.76
津 野 紀 代 志	250,000	4.62
ノーザントラストカンパニーエイ ブイエフシーサブアカウントアメ リ カ ン ク ラ イ ア ン ト	146,300	2.70
シービーエヌワイチャールズシュ ワップエフビーオーカスタマーズ	141,300	2.61
モルガンスタンレーアンドカンパ ニーインターナショナル ビ ー エ ル シ ー	122,000	2.25
ノーザントラストカンパニーエイ ブイエフシーリノーザン トラストガンジーノントリー テ ィ ー ク ラ イ ア ン ツ	106,000	1.96
ザチェースマンハットンバンクエ ヌエイロンドンエスエル オムニバスアカウント	95,900	1.77
上 野 千 恵 美	83,000	1.53
ユービーエスセキュリティーズエ ルエルシーカスタマーセグリティ テ ィ ッ ド ア カ ウ ン ト	81,000	1.49

(注) 上記のほか、自己株式が82,185株あります。

## 3. 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

#### 4. 会社役員の状況

##### (1) 取締役及び監査役の状況（平成20年4月30日現在）

会社における地位	氏名	担当及び他の法人等の代表状況等
代表取締役社長	宮崎 勝	
取締役	重村 秀人	顧客支援部長
取締役	御船 健一	顧客支援部長
取締役	中嶋 智	経営企画部長
取締役	大谷 明広	技術営業部長
常勤監査役	村上 富造	
監査役	津野 紀代志	公認会計士
監査役	前川 宗夫	弁護士

- (注) 1. 監査役村上富造、同前川宗夫の両氏は、社外監査役であります。
2. 監査役村上富造、同津野紀代志の両氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
- ・監査役村上富造氏は、株式会社デザート及びローランド株式会社の経理部門において、通算20年にわたり決算関連手続並びに財務諸表等の作成に従事しておりました。
  - ・監査役津野紀代志氏は、公認会計士の資格を有しております。

##### (2) 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区分	支給人員	支給額
取締役（うち社外取締役）	5名 (-)	41,985千円 (-)
監査役（うち社外監査役）	3 (2)	16,215 (12,585)
合計	8	58,200

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成13年7月25日開催の第32回定時株主総会において年額100,000千円以内と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成15年7月28日開催の第34回定時株主総会において年額40,000千円以内と決議いただいております。



### (3) 社外役員に関する事項

- ① 他の会社との兼任状況（他の会社の業務執行者である場合）及び当社と当該他の会社との関係  
該当事項はありません。
- ② 他の会社の社外役員の兼任状況  
監査役前川宗夫氏は、エー・ディ・エム株式会社の社外監査役であります。  
なお、当社との特別な取引関係等はありません。
- ③ 当事業年度における主な活動状況  
・取締役会及び監査役会への出席状況

	取締役会（14回開催）		監査役会（13回開催）	
	出席回数	出席率	出席回数	出席率
監査役 村上 富造	14回	100.0%	13回	100.0%
監査役 前川 宗夫	13	92.9	13	100.0

- ・取締役会及び監査役会における発言状況

監査役村上富造氏は、当事業年度開催の取締役会及び監査役会の全てに出席し、また、営業会議等の重要な会議にもほぼ全て出席して社内状況を把握し、常勤監査役の見地から公正な意見の表明を行い、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

監査役前川宗夫氏は、当事業年度開催の取締役会及び監査役会のほぼ全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

- ④ 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額を限度としております。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称及び当事業年度に係る報酬等の額

区分	名称	当事業年度に係る報酬等の額	摘要
会計監査人	監査法人トーマツ	13,000千円	平成19年7月27日就任

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は、14,032千円であります。

### (2) 非監査業務の内容

当社は、監査法人トーマツへ、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である「財務報告に係る内部統制構築アドバイザー業務」を委託しております。

### (3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、取締役会に、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることを請求します。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

## 6. 業務の適正を確保するための体制

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会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

- (1) **取締役、使用人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（会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号）**
  - ①当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として月1回開催している。
  - ②取締役は、取締役会及び情報の共有を推進することにより、他の取締役の業務執行の監督を行っている。
  - ③当社は、監査役会設置会社であり、各監査役は監査役会が定めた監査方針のもと、取締役会への出席、業務執行状況の調査等を通じて、取締役の職務執行の監査を行っている。
  - ④代表取締役社長は、経営企画ユニット次長をコンプライアンス全体に関する総括責任者として任命し、コンプライアンス体制の構築、維持及び整備を行っている。
  - ⑤監査役及び内部監査担当は、情報交換等連携し、職務執行内容が法令及び定款、関連諸規程に準拠して適正に行われているか問題の有無を調査し、必要に応じて取締役会へ報告する。
  - ⑥当社は、法令違反行為等に対して、社内外（常勤監査役・内部監査担当・弁護士・社会保険労務士）に匿名で相談・申告できる「よろず相談窓口」を設置し、申告者が不利益な扱いを受けない体制を整備している。
- (2) **取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（会社法施行規則第100条第1項第1号）**
  - ①株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存している。
  - ②「文書管理規程」「稟議規程」他関連規程は、必要に応じて適時見直し改善を図っている。
- (3) **損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第100条第1項第2号）**
  - ①当社は、取締役会及びその他の重要な会議において、各取締役、経営幹部及び使用人から、業務執行に関わる重要な情報の報告が行われている。
  - ②代表取締役社長は、経営企画ユニット次長をリスク管理の総括責任者として任命し、各担当取締役と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築している。

- ③有事の際は、経営企画ユニット次長が対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等と迅速な対応をとれる体制をとっており、また、リスク管理体制を明文化した、「リスク管理規程」に準拠した体制を整備している。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条第1項第3号）

- ①取締役会における意思決定にあたっては、十分かつ適切な情報が各取締役に提供されている。
- ②経営及び業務執行に必要な情報については、ITを活用し迅速かつ的確に各取締役が共有している。
- ③めまぐるしく変化する経営環境にも対応できるよう、取締役の任期を1年としている。

(5) 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制（会社法施行規則第100条第1項第5号）

- ①「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の管理は、経営企画ユニット次長が統括し、毎月、業務執行のモニタリングを行っており、必要に応じて取締役会への報告を行う。
- ②監査役は、計画的に関係会社の監査を行い、必要に応じて取締役会への報告を行う。

(6) 監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項（会社法施行規則第100条第3項第1号、会社法施行規則第100条第3項第2号）

- ①当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議をおこない、当該使用人を任命及び配置することができる。
- ②監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制（会社法施行規則第100条第3項第3号）

- ①監査役は、取締役会以外にも営業会議等の業務執行の重要な会議へ出席しており、当社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について報告を受けることができる体制になっている。

②取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合の他、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を、監査役に報告することとしている。

(8) **その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条第3項第4号）**

①監査役会は代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施できる体制になっている。

②会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求めることができる体制になっている。

(9) **反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制**

当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切係わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とし、その旨を役員及び従業員全員に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制になっている。

## 7. 会社の支配に関する基本方針

記載すべき事項はありません。

---

(注) 1. 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

2. 本事業報告中の記載金額には、消費税等は含まれておりません。

## 貸借対照表

(平成20年4月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>2,887,086</b>	<b>流動負債</b>	<b>983,434</b>
現金及び預金	1,746,326	買掛金	105,086
売掛金	964,986	未払金	153,252
商品	38,792	未払費用	17,013
仕掛品	39,357	未払法人税等	311,114
繰延税金資産	32,809	前受金	353,006
その他	72,511	その他	43,961
貸倒引当金	△6,977		
<b>固定資産</b>	<b>3,856,934</b>	<b>負債合計</b>	<b>983,434</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>3,415,435</b>	<b>(純資産の部)</b>	
建物	1,645,854	<b>株主資本</b>	<b>5,804,388</b>
構築物	26,632	資本金	847,400
工具器具備品	113,296	資本剰余金	1,010,800
土地	1,629,652	資本準備金	1,010,800
<b>無形固定資産</b>	<b>13,850</b>	利益剰余金	4,048,903
ソフトウェア	6,344	利益準備金	11,735
ソフトウェア仮勘定	6,965	その他利益剰余金	4,037,168
その他	539	別途積立金	2,900,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>427,648</b>	繰越利益剰余金	1,137,168
投資有価証券	301,181	<b>自己株式</b>	<b>△102,714</b>
関係会社株式	20,000	評価・換算差額等	△43,081
長期前払費用	4,251	その他有価証券評価差額金	△43,081
繰延税金資産	101,464		
その他	750	<b>純資産合計</b>	<b>5,761,307</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,744,741</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>6,744,741</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

（平成19年 5月 1日から  
平成20年 4月 30日まで）

（単位：千円）

科 目	金	額
売 上 高		5,058,198
売 上 原 価		3,293,653
売 上 総 利 益		1,764,544
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		585,263
営 業 利 益		1,179,281
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,804	
有 価 証 券 利 息	8,732	
受 取 配 当 金	8,622	
そ の 他	8,354	30,514
営 業 外 費 用		
投 資 有 価 証 券 評 価 損	33,340	
そ の 他	677	34,017
経 常 利 益		1,175,778
特 別 利 益		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	4,025	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	3,706	7,731
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	903	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	1,053	1,957
税 引 前 当 期 純 利 益		1,181,552
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	526,304	
法 人 税 等 調 整 額	△36,984	489,319
当 期 純 利 益		692,232

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

（平成19年5月1日から  
平成20年4月30日まで）

（単位：千円）

	株 主 資 本								自己株式	株主資本計 合
	資本金	資本剰余金		利 益 剰 余 金						
		資本準備金	資本剰余金 合 計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合 計			
					別 途 積 立 金	繰越利益 剰 余 金				
平成19年4月30日 残高	847,400	1,010,800	1,010,800	11,735	2,200,000	1,375,428	3,587,163	△207	5,445,156	
当事業年度中の変動額										
別途積立金の 積 立 て					700,000	△700,000		-	-	
剰余金の配当						△230,492	△230,492		△230,492	
当期純利益						692,232	692,232		692,232	
自己株式 の 取 得								△102,507	△102,507	
株主資本以外の 項目の当事業年度中 の変動額（純額）										
当事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	700,000	△238,260	461,739	△102,507	359,232	
平成20年4月30日 残高	847,400	1,010,800	1,010,800	11,735	2,900,000	1,137,168	4,048,903	△102,714	5,804,388	

	評価・換算差額等		純資産計 合 計
	その他有 価証券評 価差額金	評価・換 算差額等 合 計	
平成19年4月30日 残高	△27,641	△27,641	5,417,514
当事業年度中の変動額			
別途積立金の 積 立 て			-
剰余金の配当			△230,492
当期純利益			692,232
自己株式 の 取 得			△102,507
株主資本以外の 項目の当事業年度中 の変動額（純額）	△15,439	△15,439	△15,439
当事業年度中の変動額合計	△15,439	△15,439	343,792
平成20年4月30日 残高	△43,081	△43,081	5,761,307

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。



## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券

##### (i) 子会社株式

移動平均法による原価法

##### (ii) その他有価証券

- ・ 時価のあるもの

事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

なお、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品については、複合金融商品全体を時価評価し、評価差額を当事業年度の営業外損益に計上しております。

##### ② たな卸資産

- ・ 商品
- ・ 仕掛品

個別法による原価法

個別法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3年～50年

構築物 10年～45年

工具器具備品 2年～20年

(追加情報)

法人税法改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

- ② 無形固定資産 定額法  
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年内）に基づいております。
- (3) 引当金の計上基準  
貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- (4) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

- |  |    |           |
|--|----|-----------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額                     |    | 539,846千円 |
| (2) 国庫補助金の受入れにより、固定資産について直接減額した圧縮記帳累計額 | 建物 | 9,806千円   |

## 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

- |              |          |
|--------------|----------|
| ① 営業取引       | 14,083千円 |
| ② 営業取引以外の取引高 | 5,714千円  |

#### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

##### (1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	5,488,000株	一株	一株	5,488,000株

##### (2) 自己株式の数に関する事項

株式の種類	前事業年度末の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	75株	82,110株	一株	82,185株

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加82,110株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加82,000株、単元未満株式の買取りによる増加110株であります。

##### (3) 剰余金の配当に関する事項

###### ① 配当金支払額等

平成19年7月27日開催の第38回定時株主総会決議による配当に関する事項

- ・ 配当金の総額 230,492千円
- ・ 1株当たり配当額 42円
- ・ 基準日 平成19年4月30日
- ・ 効力発生日 平成19年7月30日

###### ② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

平成20年7月25日開催予定の第39回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

- ・ 配当金の総額 227,044千円
- ・ 1株当たり配当額 42円
- ・ 基準日 平成20年4月30日
- ・ 効力発生日 平成20年7月28日

## 5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

### (1) 流動の部

繰延税金資産	
未払事業税	24,538千円
未払事業所税	663千円
未払不動産取得税	4,775千円
貸倒引当金繰入超過額	2,832千円
繰延税金資産合計	<u>32,809千円</u>
繰延税金資産の純額	<u>32,809千円</u>

### (2) 固定の部

繰延税金資産	
減価償却費償却超過額	35,379千円
一括償却資産償却超過額	20,529千円
その他有価証券評価差額金	29,446千円
投資有価証券評価損	16,109千円
繰延税金資産合計	<u>101,464千円</u>
繰延税金資産の純額	<u>101,464千円</u>

## 6. リースにより使用する固定資産に関する注記

内容の重要性が乏しく、契約1件当たりの金額が少額なリース取引であるため、記載を省略しております。

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

### 子会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (千円)	事業の 内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
子会社	株式会社 エスエス サポート	大阪市 淀川区	10,000	当社本社ビル管理業務等及び当社のシステム開発受託業務	(所有) 直接 100.0	兼任 4名	当社本社ビル管理業務等及び当社のシステム開発受託業務	業務委託	14,083	外注費及び業務委託費	—
								受取配当金	4,000	受取配当金	—
								事務代行手数料	1,714	雑収入	—

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

#### 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

子会社との業務委託については、当社と関係を有しない他の当事者と同様に提供サービスの質及び価格等を総合的に勘案し、取引の是非及び価格を決定しております。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

- |                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 1,065円76銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 126円59銭   |

## 9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成20年6月13日

株式会社ソフトウェア・サービス

取締役会 御中

### 監査法人トーマツ

指定社員 業務執行社員 公認会計士 石 黒 訓 ㊞

指定社員 業務執行社員 公認会計士 藤 井 睦 裕 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ソフトウェア・サービスの平成19年5月1日から平成20年4月30日までの第39期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成19年5月1日から平成20年4月30日までの第39期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、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株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。子会社については、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第159条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成20年 6月20日

株式会社ソフトウェア・サービス 監査役会

常勤社外監査役 村 上 富 造 ⑩

監 査 役 津 野 紀代志 ⑩

社 外 監 査 役 前 川 宗 夫 ⑩

以 上



# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 期末配当に関する事項

第39期の期末配当につきましては、経営基盤の充実強化と、今後の事業展開のための内部留保を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

##### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

##### (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金42円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は227,044,230円となります。

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成20年7月28日といたしたいと存じます。

#### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

##### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

##### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 300,000,000円

## 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役4名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
1	宮崎 勝 (昭和14年1月27日生)	昭和44年4月 当社設立とともに代表取締役社長（現任）	2,535,000株
2	重村 秀人 (昭和25年3月12日生)	昭和52年6月 当社入社 平成2年5月 技術営業部長 平成2年6月 取締役・技術営業部長 平成9年11月 取締役・技術指導部長 平成18年8月 取締役・顧客支援部長 平成20年5月 取締役・新規導入ユニット長兼サブシステムユニット長（現任）	15,000株
3	御船 健一 (昭和29年8月20日生)	昭和53年4月 当社入社 平成2年5月 技術開発部長 平成2年6月 取締役・技術開発部長 平成13年5月 常務取締役 平成14年7月 専務取締役 平成17年7月 専務取締役兼技術営業部長 平成18年7月 取締役・技術営業部長 平成18年8月 取締役・顧客支援副部長 平成19年7月 取締役・顧客支援部長 平成20年5月 取締役・電子カルテ・オーダユニット長兼医事ユニット長（現任）	35,000株
4	大谷 明広 (昭和39年11月13日生)	平成14年10月 当社入社 平成19年5月 技術営業部長 平成19年7月 取締役・技術営業部長 平成20年5月 取締役・営業ユニット長（現任）	9,000株

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 津野紀代志氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
津野紀代志 (昭和15年3月1日生)	昭和37年4月 スターラバー工業株式会社入社 昭和39年4月 公認会計士近松正雄事務所入所 昭和44年4月 監査法人中央会計事務所入所 昭和47年4月 津野紀代志会計事務所開設(所長 現任) 昭和48年6月 当社取締役 昭和52年6月 当社監査役 昭和55年4月 税理士登録 平成12年6月 協同組合関西ブレインコンソーシ アム設立(理事長現任) 平成13年7月 当社監査役退任 平成14年10月 当社監査役(現任)	250,000株

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

平成19年7月27日開催の第38回定時株主総会において補欠監査役に選任された松尾吉洋氏の選任の効力は、本総会開催の時までとされており、改めて、法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
松尾吉洋 (昭和47年2月17日生)	平成12年10月 大阪弁護士会弁護士登録（現在）	一株

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 補欠監査役候補者松尾吉洋氏は、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
3. 補欠監査役候補者松尾吉洋氏は、社外監査役の要件を満たしております。
4. 補欠の社外監査役候補者とする理由、社外監査役としての職務を適切に遂行することができる判断する理由及び社外監査役との責任限定契約について
- (1) 補欠の社外監査役候補者とする理由について  
松尾吉洋氏につきましては、弁護士として培われた法律知識を、社外監査役に就任された場合に当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
- (2) 社外監査役としての職務を適切に遂行することができる判断する理由について  
松尾吉洋氏は直接、企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として法務に精通し、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
- (3) 社外監査役との責任限定契約について  
当社は定款第41条において、「会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結することができる」旨を定めております。これにより、松尾吉洋氏が監査役に就任された場合には、社外監査役として当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。

以上

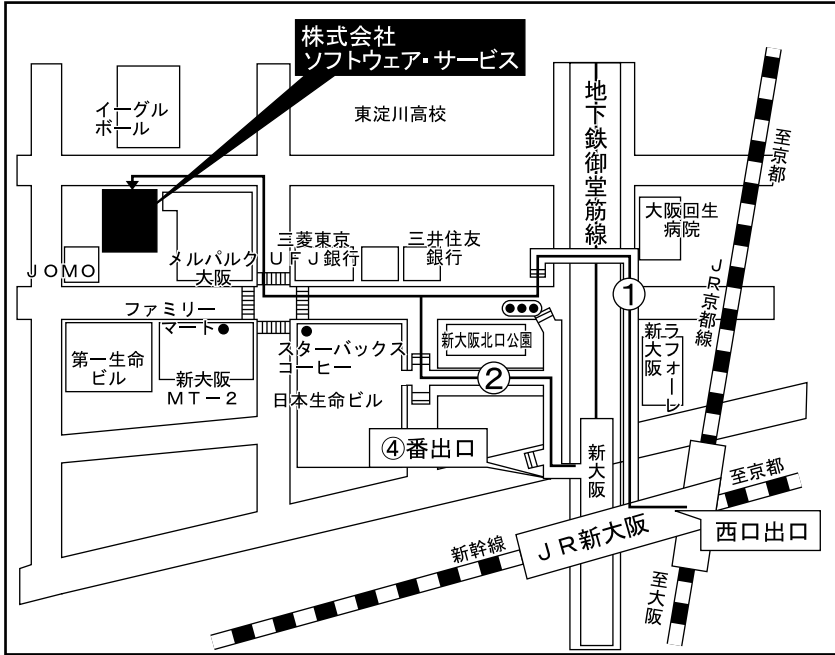


メモ欄

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

# 株主総会会場ご案内図

会場 大阪市淀川区宮原四丁目2番30号  
株式会社ソフトウェア・サービス 当社本社ビル 2階  
TEL (06) 6350-7222



< JR新大阪駅をご利用の場合 >

新幹線中央出口又はJR線東改札口を出て右へ300m直進し、西口を右折します。歩道橋を①の順路に沿ってお越し下さい。

< 地下鉄御堂筋線新大阪駅をご利用の場合 >

地下鉄ホームのA又はB階段を降り、4番出口より②の順路に沿ってお越し下さい。

駐車場のご用意はいたしておりませんので、ご了承の程お願い申し上げます。