

第28回 定時株主総会



株式会社 **乱れ** **乱れ** **ホットライン**

※本資料は、2015年6月23日に開催されました第28回定時株主総会で使用いたしましたスライドを編集したものです。招集ご通知もあわせてご参照ください。

監査報告

- 連結計算書類に係る会計監査報告 : 招集ご通知 P38
- 計算書類に係る会計監査報告 : P40
- 監査役会の監査報告 : P42

事業報告

連結業績

(億円未満四捨五入)

第 28 期

前年度対比

連結売上高	742 億円	6.3 %減
経常利益	39 億円	31.1 %減
当期純利益	25 億円	28.2 %減

セグメント別業績（連結売上高）

（億円未満四捨五入）

第 28 期

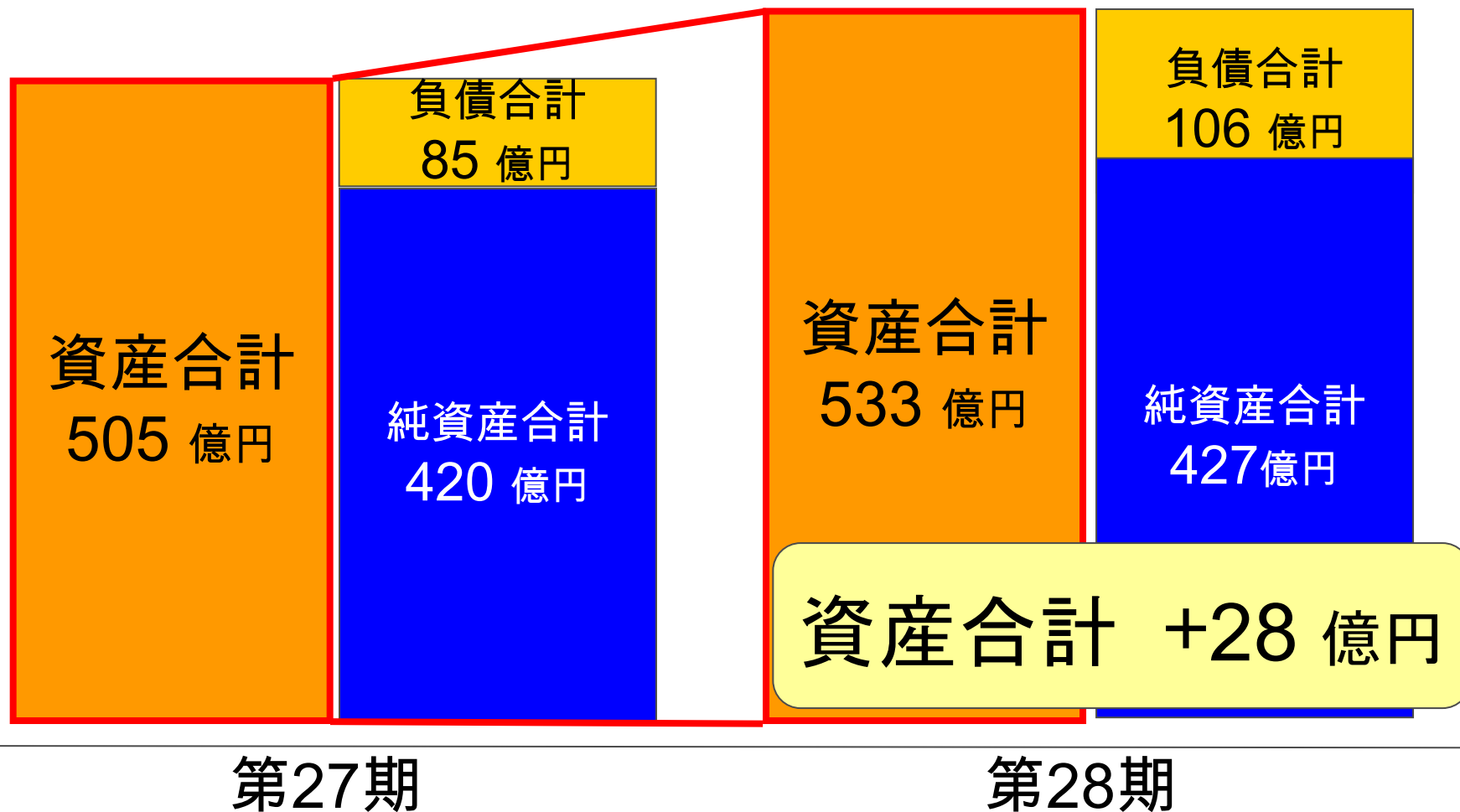
前年度対比

テレマーケティング事業	670 億円	6.2 %減
インバウンドサービス	428 億円	5.4 %増
アウトバウンドサービス	56 億円	20.2 %減
テレマーケティング関連サービス	186 億円	21.8 %減
フィールドオペレーション事業	66 億円	7.4 %減

連 結 財 務 諸 表

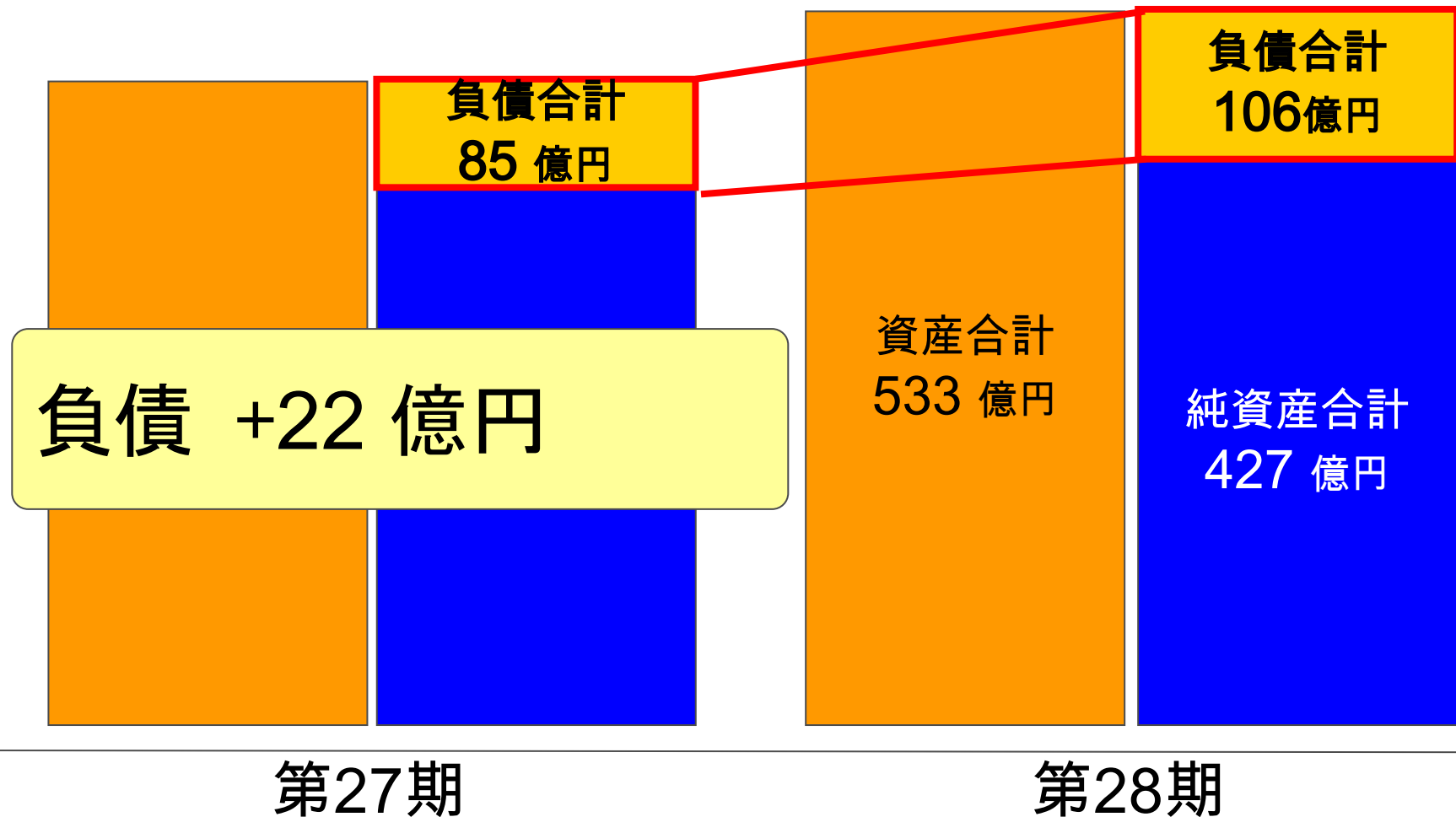
連結貸借対照表

(億円未満四捨五入)



連結貸借対照表

(億円未満四捨五入)



連結貸借対照表

(億円未満四捨五入)

純資産 +7 億円

当期純利益 +25億円
剰余金の配当 ▲20億円

資産合計
505 億円

純資産合計
420 億円

第27期

資産合計
533 億円

負債合計
106 億円

純資産合計
427 億円

第28期

連結損益計算書

(億円未満四捨五入)

連結損益計算書

売上高	742
営業利益	37
経常利益	39
税金等調整前当期純利益	39
当期純利益	25

連結及び単体財務諸表

- 連結株主資本等変動計算書
招集ご通知 P22
- 単体計算書類
招集ご通知 P30 ~ 37

対処すべき課題

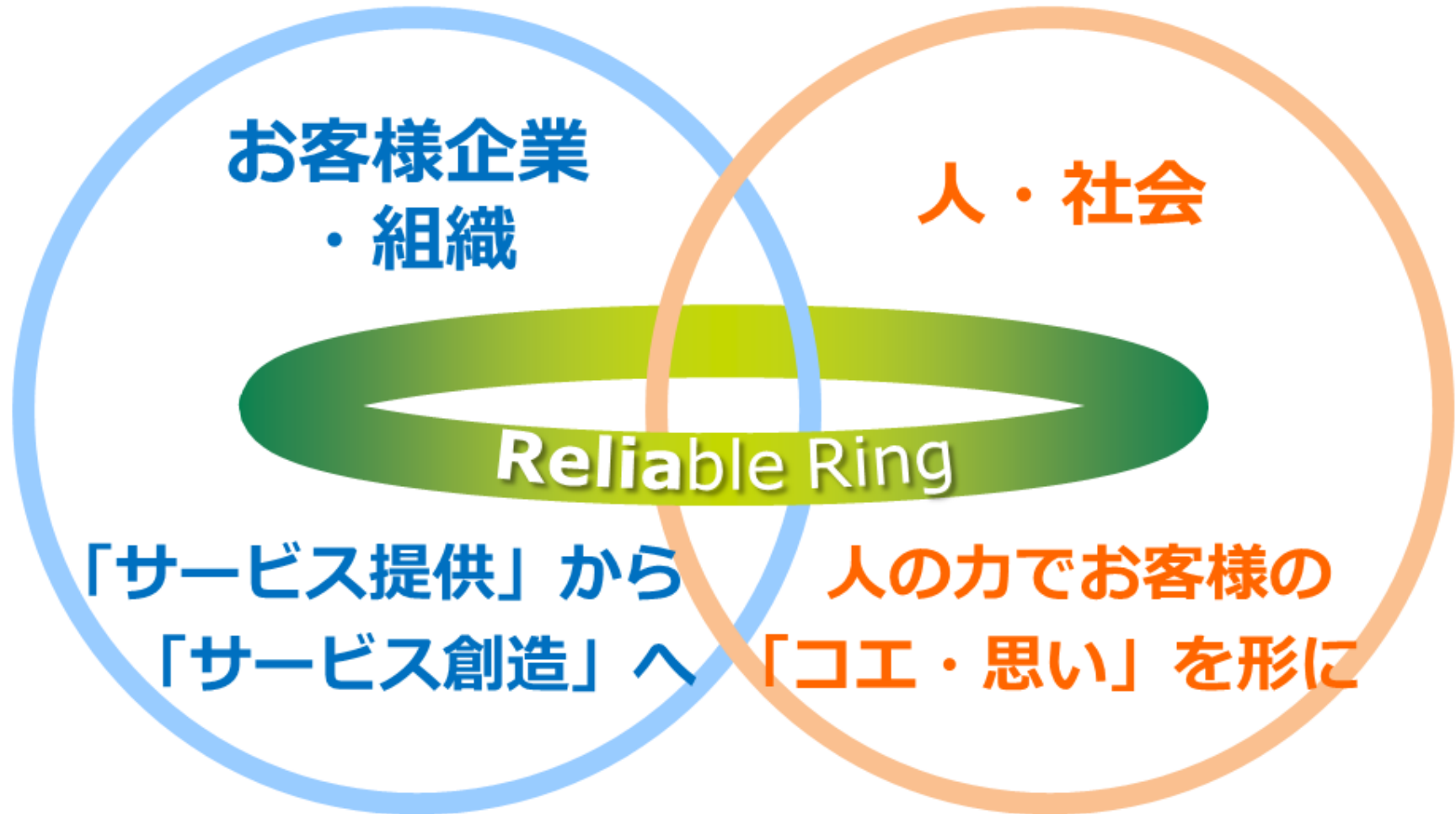
中期経営計画 2020

環境認識

- 顧客ニーズの高度化
- ICTによる顧客接点の多様化
- 国内における労働力と雇用環境の変化
- 社会イベントによる業務需要の発生
- 東南アジア消費市場の成長

中期経営計画 2020

人・社会と企業・組織をつなげる



対処すべき課題

多様な顧客経験価値を提供する為のサービス力強化

フィールドオペレーション事業の強化

制度変更や環境変化に伴う業務拡大

アジアビジネス強化によるグローバル受託体制

ICT<技術>、Talent<人財>、Marketing<分析>の強化

中期経営計画2020 定量計画

(単位:億円)

2018年3月期

2020年3月期

連結売上高

890 ~ 1,180

890 ~ 1,270

営業利益

60 ~ 90

70 ~ 120

親会社株主に帰属する
当期純利益

40 ~ 60

50 ~ 80

自己資本
当期純利益率

8%以上

Reliable Ring

“つなげる力”で新しい価値をともに創る

リライアブル・リレーション

企業グループを目指します

株主優待制度の変更

	現 行	変更後
優待基準日	毎年 3 月 31 日	同左
保有株式数	100株以上	同左
保有期間	-	継続して 3 年以上
優待品	魚沼産コシヒカリ 2Kg	魚沼産コシヒカリ 4Kg

議 案

お手元招集ご通知

44 頁

をご覧ください

議案

- ❖ 第1号議案 剰余金処分の件
- ❖ 第2号議案 定款一部変更の件
- ❖ 第3号議案 取締役7名選任の件
- ❖ 第4号議案 監査役1名選任の件

第1号議案 剰余金処分の件

❖ 期末配当：15 円 / 株

- 期末配当総額：1,033 百万円
(表示単位未満切捨)

❖ ご参考：通期配当：29 円 / 株

- 連結配当性向（通期）：80.6%

第2号議案 定款一部変更の件

お手元招集ご通知 **44～45 頁** をご覧ください

①商号の変更

商号の変更（案）

和文 りらいあコミュニケーションズ株式会社

英文 Relia, Inc.



Relia, Inc.

第2号議案 定款一部変更の件

お手元招集ご通知

44～45 頁 をご覧ください

②定款第二条 事業目的の追加

37. 警備業

38. 高度管理医療機器、医療機器および介護用品の
輸出入、レンタル、リースおよび販売

39. 前各号に付帯する一切の業務

第3号議案 取締役7名選任の件

お手元招集ご通知 **46～49 頁** をご覧ください

	氏名	現在の主な役職
1	中込 純	当社代表取締役社長
2	下村 芳弘	当社専務取締役 株式会社マックスコム取締役、株式会社ヴィクシア取締役
3	岩田 宏幸	当社取締役
4	田中 誠一郎	当社取締役
5	野田 英紀	当社社外取締役 三井物産株式会社 ICT事業本部 ITサービス事業部長
6	江端 亘	当社社長室長
7	岸上 順一	室蘭工業大学大学院工学研究科教授 情報電子工学系学科長

第4号議案 監査役 1名選任の件

お手元招集ご通知 **50 頁** をご覧ください

	氏 名	現在の主な役職
1	宮田 泰平	三井物産株式会社嘱託 内部監査部