

※本資料は、2016年6月24日に開催されました第29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。

# 第29回 定時株主総会



Relia, Inc.

りらいあコミュニケーションズ株式会社

# 監査報告

- 連結計算書類に係る会計監査報告 : 招集ご通知 P43
- 計算書類に係る会計監査報告 : P45
- 監査役会の監査報告 : P47

# 事業報告

# 連結業績

(億円未満四捨五入)

第 29 期

前年度対比

連結売上高	815 億円	9.8 %増
経常利益	47 億円	21.3 %増
親会社株主に帰属する 当期純利益	31 億円	25.1 %増

# セグメント別業績

# (連結売上高)

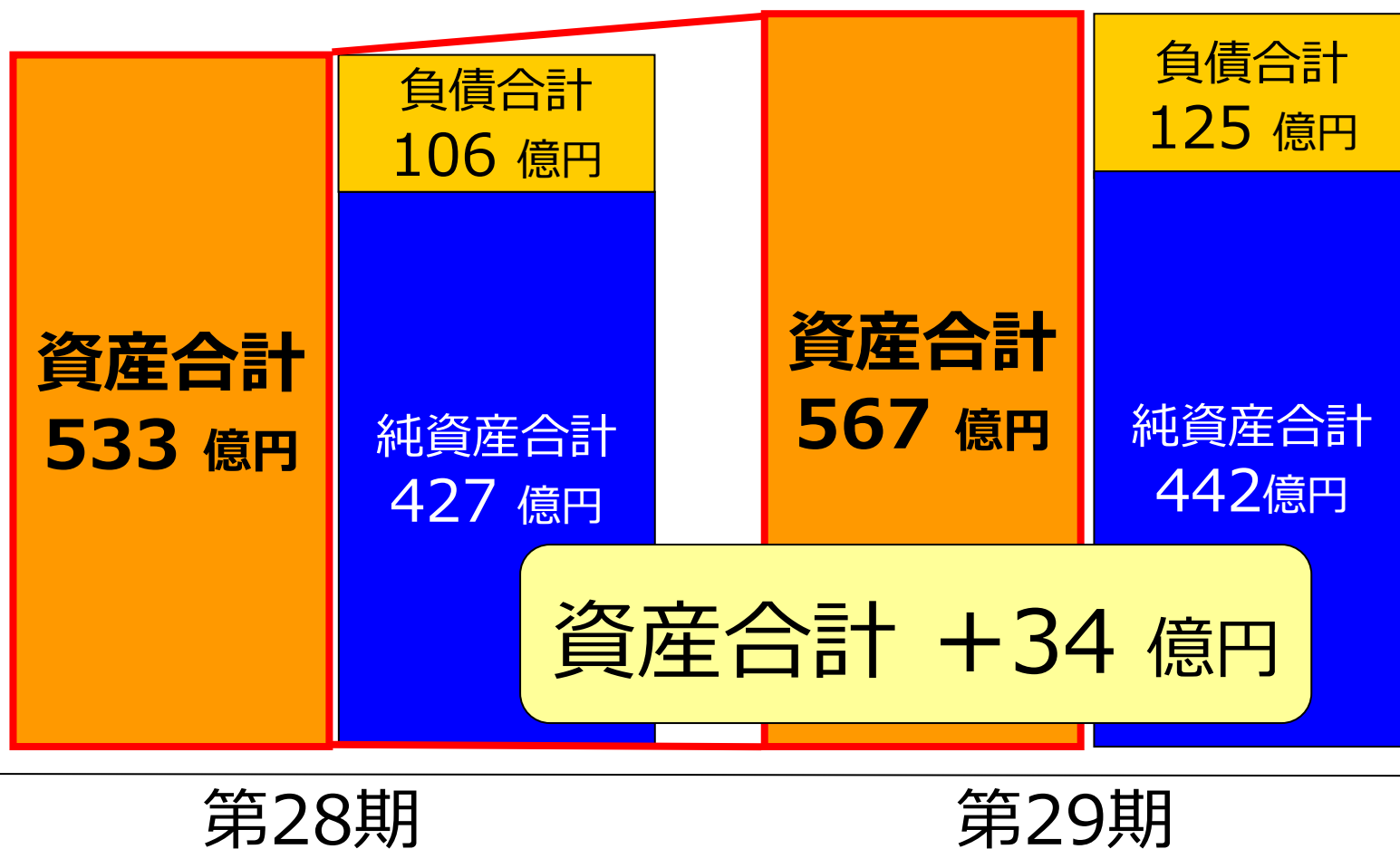
(億円未満四捨五入)

	第 29 期	前年度対比
合 計	815 億円	9.8 %増
コンタクトセンター事業	630 億円	9.7 %増
バックオフィス事業	115 億円	15.6 %増
フィールドオペレーション事業	70 億円	1.8 %増

# 連結財務諸表

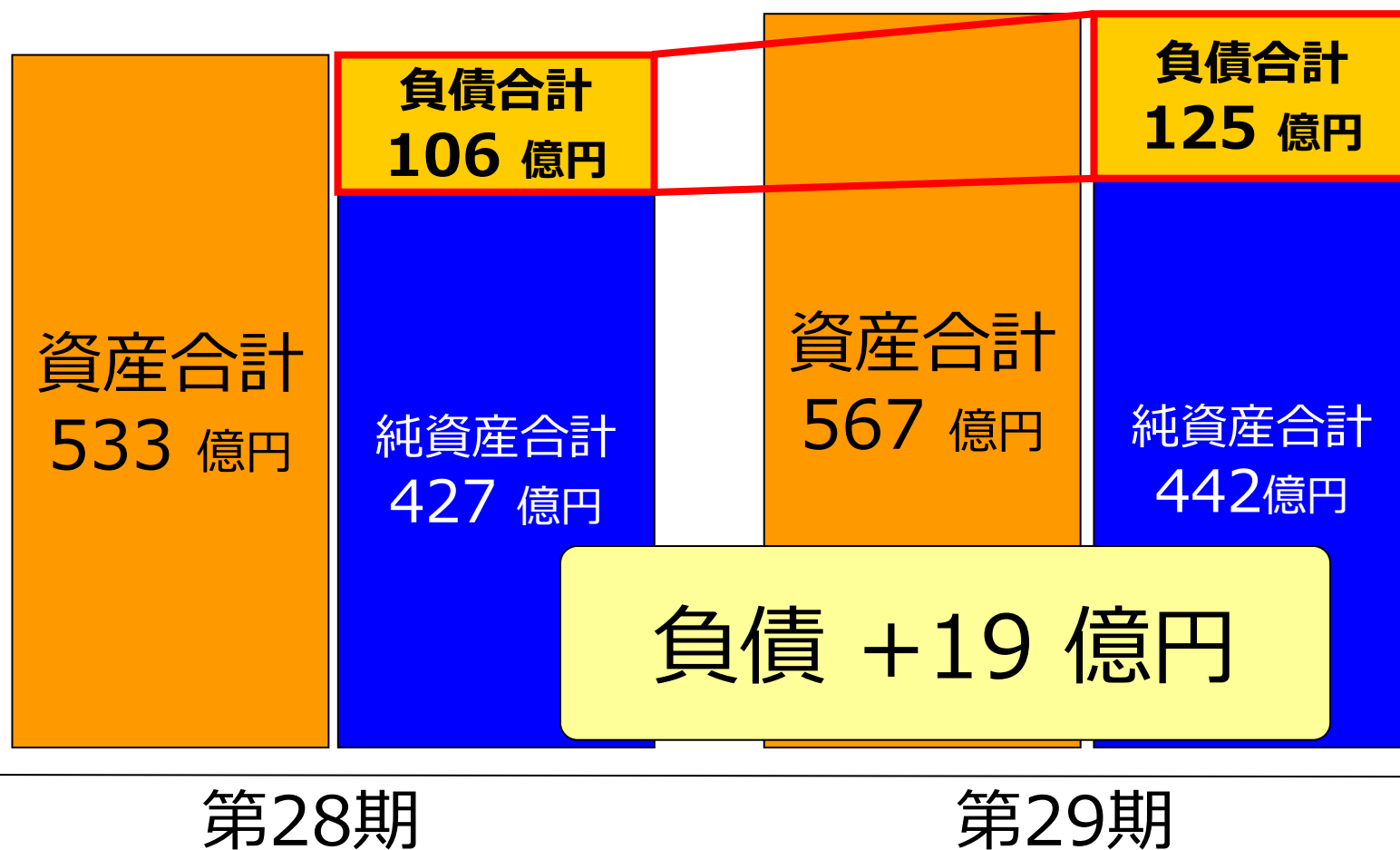
# 連結貸借対照表

(億円未満四捨五入)



# 連結貸借対照表

(億円未満四捨五入)



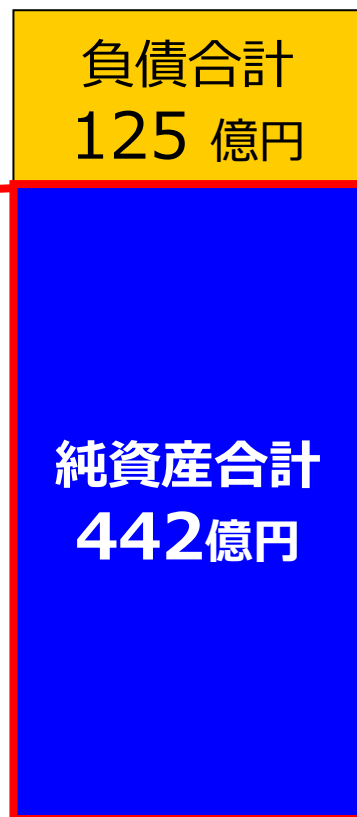


# 連結貸借対照表

(億円未満四捨五入)

純資産 +15 億円

親会社株主に帰属する  
当期純利益 + 31億円  
剰余金の配当 ▲ 20億円  
その他 + 4億円



第28期

第29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	815億円
営業利益	46億円
経常利益	47億円
税金等調整前当期純利益	47億円
親会社株主に帰属する当期純利益	31億円

# 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 P26
- 単体計算書類  
招集ご通知 P35～42

対処すべき課題

# 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

優待基準日	毎年3月31日
保有株式数	100株以上
保有期間	継続して3年以上
優待品	魚沼産コシヒカリ4kg

本年度対象：

2015年9月30日及び2016年3月31日

当社株主名簿に同一株主番号で

記載または記録された100株以上保有の株主様

魚沼産コシヒカリ 2Kg



# 議 案

お手元招集ご通知

49 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1号議案 剰余金処分の件

■ 期末配当：15 円 / 株 (単位未満四捨五入)

● 期末配当総額：1,034 百万円

● ご参考：通期配当：29 円 / 株

連結配当性向（通期）：64.4 %

■ その他の剰余金の処分

● 増加する剰余金

別途積立金：430百万円

● 減少する剰余金

繰越利益剰余金：430百万円

# 第2号議案 定款一部変更の件

お手元招集ご通知 **49～50 頁** をご覧ください

## ①定款第2条 事業目的の追加

当社グループの事業内容の拡大ならびに今後の事業展開に備えるために事業目的を追加するもの

## ②定款第25条、第32条

改正会社法が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる会社役員が範囲が見直されたことを踏まえ、変更を行うもの

# 第3号議案 取締役7名選任の件

お手元招集ご通知 **51～54 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
3	田中 誠一郎	当社取締役
4	江端 亘	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	岸上 順一	当社社外取締役 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
7	麻布 秀徳	当社CFO補佐