

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	会社が発行する株式の総数(株)
普通株式	19,000,000
計	19,000,000

② 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成16年9月30日)	提出日現在 発行数(株) (平成16年12月24日)	上場証券取引所名又は 登録証券業協会名	内容
普通株式	5,255,000	5,255,000	大阪証券取引所ニ ッポン・ニュー・ マーケットー「ヘ ラクレス」市場	—
計	5,255,000	5,255,000	—	—

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成12年2月10日(注)1	20,500	83,500	25,625	57,125	25,625	25,625
平成12年7月11日(注)2	12,000	95,500	90,000	147,125	90,000	115,625
平成12年9月26日(注)3	63,000	158,500	47,250	194,375	47,250	162,875
平成14年7月2日(注)4	4,596,500	4,755,000	—	194,375	—	162,875
平成15年4月16日(注)5	500,000	5,255,000	83,000	277,375	121,500	284,375

(注) 1 有償第三者割当

発行価格 2,500円

資本組入額 1,250円

主な割当先 佐藤俊和、荻野岳雄、知久信義、他36名

2 有償第三者割当

発行価格 15,000円

資本組入額 7,500円

主な割当先 岡田和生、三和キャピタル(株)(現(株)UFJキャピタル)、他5名

3 第1回新株引受権付社債の新株引受権の権利行使による増加

新株引受権付社債の行使者、行使価格及び資本組入額は、次のとおりであります。

銘柄 (発行日)	行使者	行使価格(円)	資本組入額(円)
第1回新株引受権付社債 (平成11年8月16日)	佐藤俊和	1,500	750

4 1株を30株とする株式分割

5 有償一般募集(ブックビルディング方式)

発行価格 440円

引受価額 409円

発行価額 332円

資本組入額 166円

(4) 【所有者別状況】

平成16年9月30日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数1,000株)								単元未満 株式の状況 (株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	証券会社	その他の 法人	外国 法人等	外国法人 等のうち 個人	個人 その他	計	
株主数 (人)	—	5	2	12	2	—	307	328	—
所有株式数 (単元)	—	197	7	192	188	—	4,668	5,252	3,000
所有株式数 の割合(%)	—	3.75	0.13	3.66	3.58	—	88.88	100.00	—

(5) 【大株主の状況】

平成16年9月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%)
佐藤俊和	東京都新宿区高田馬場4-35-2	2,627	50.00
坂口京	東京都練馬区光が丘5-2-3-405	336	6.41
バンクオブバミューダヨーロッパ パピールシー (常任代理人 香港上海銀行東京支店)	EUROPA HOUSE, HARCOURT CENTRE, HARCOURT STREET, DUBLIN 2, IRELAND (東京都中央区日本橋3丁目11番1号)	185	3.52
岡田和生	東京都品川区東品川2丁目3-15-807	150	2.85
谷村幸男	大阪府枚方市出屋敷元町2-15-28	142	2.70
ジョルダン従業員持株会	東京都新宿区新宿2-1-9	138	2.64
岩田明夫	愛知県春日井市岩成台10丁目16-11	120	2.28
佐藤照子	東京都新宿区高田馬場4-35-2	90	1.71
資産管理サービス信託銀行株式 会社(年金特金口)	東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海ア 일랜드トリトンスクエアオフィスタワ ーZ棟	81	1.54
小田恭司	千葉県船橋市行田2-3-4-503	76	1.45
計	—	3,947	75.12

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成16年9月30日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式(自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式(その他)	—	—	—
完全議決権株式(自己株式等)	—	—	—
完全議決権株式(その他)	普通株式 5,252,000	5,252	—
単元未満株式	普通株式 3,000	—	—
発行済株式総数	5,255,000	—	—
総株主の議決権	—	5,252	—

② 【自己株式等】

平成16年9月30日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%)
—	—	—	—	—	—
計	—	—	—	—	—

(7) 【ストックオプション制度の内容】

ストックオプション制度は導入しておりません。

2 【自己株式の取得等の状況】

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】

該当事項はありません。

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】

該当事項はありません。

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】

該当事項はありません。

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】

該当事項はありません。

3 【配当政策】

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、ある程度配当の継続性・安定性を考慮した上で、経営成績に応じた配当を実施していくことを基本方針としております。

上記方針に基づき、当事業年度の配当金は、1株当たり2円の配当とすることを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は7.5%となりました。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく各事業について今まで以上にコスト競争力を高め、さらに日々進化し続けるIT業界に対応するために、ネットワーク関連設備の増強、研究開発体制の強化、新規事業の創造等を目的として投入し、事業の展開を図ってまいりたいと考えております。

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
決算年月	平成12年9月	平成13年9月	平成14年9月	平成15年9月	平成16年9月
最高(円)	—	—	—	820	550
最低(円)	—	—	—	280	250

(注) 1 最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット—「ヘラクレス」市場におけるものであります。

2 当社株式は、平成15年4月16日から大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット—「ヘラクレス」市場に上場されております。それ以前の株価については該当はありません。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成16年4月	5月	6月	7月	8月	9月
最高(円)	550	475	407	460	484	450
最低(円)	425	320	366	379	430	381

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット—「ヘラクレス」市場におけるものであります。

5 【役員の状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
代表取締役社長	新規事業部長 兼 管理部長	佐藤 俊和	昭和24年8月24日生	昭和54年12月 株式会社ジョルダン情報サービス (現ジョルダン株式会社)設立 代表取締役就任(現任) 平成13年3月 コンパスティービー株式会社 代表取締役就任 平成14年5月 コンパスティービー株式会社 取締役就任 平成15年5月 コンパスティービー株式会社 代表取締役就任(現任) 平成15年11月 新規事業部長 平成16年11月 新規事業部長兼管理部長(現任)	2,627,660
取締役	技術部長	坂口 京	昭和24年7月19日生	昭和52年10月 株式会社エル・エス・アイ入社 昭和54年12月 当社入社 当社取締役就任(現任) 推論機構室マネージャー 平成15年11月 開発本部長兼技術部長 平成16年11月 技術部長(現任)	336,980
取締役	開発部長	山野井 さち子	昭和32年11月18日生	昭和54年4月 日進ソフトウェア株式会社 入社 昭和57年1月 当社入社 開発部 マネージャー 平成3年12月 当社取締役就任(現任) IT企画室マネージャー 平成15年11月 開発部長(現任)	51,000
取締役	営業部長	大和田 直義	昭和39年8月24日生	昭和57年4月 株式会社栄晃広告社 入社 昭和59年9月 当社入社 開発部 リーダー 昭和62年9月 営業部に配属 リーダー、マネー ジャー 平成5年12月 当社取締役就任(現任) 平成15年11月 法人部マネージャー 営業部長(現任)	49,000
取締役	業務部長	武部 敬次	昭和42年1月24日生	平成3年4月 監査法人トーマツ 入社 平成7年2月 当社入社 開発部リーダー 平成10年12月 当社取締役就任(現任) 平成15年11月 コンシューマ部マネージャー 平成16年11月 営業本部長兼業務部長 業務部長(現任)	24,000
取締役	経営企画室長	岩田 一輝	昭和54年8月9日生	平成14年4月 当社入社 平成15年1月 経営企画室長(現任) 平成15年12月 コンパスティービー株式会社 取締役就任(現任) 平成16年12月 当社取締役就任(現任)	—
監査役	常勤	片岡 俊郎	昭和12年12月10日生	平成7年6月 東レチオコール株式会社 代表取締役就任 平成14年6月 東レ・ファインケミカル株式会社 相談役 平成15年12月 当社監査役就任(現任)	6,000
監査役	非常勤	小坂田 篤	昭和8年3月6日生	昭和48年5月 アイシーエス株式会社 設立 代表取締役就任(現任) 平成11年12月 当社監査役就任(現任)	24,000
監査役	非常勤	松澤 壽俊	昭和7年8月20日生	平成10年7月 ノルウェー王国大使館 産業技術顧問 平成14年5月 当社監査役就任(現任)	3,000
計					3,121,640

6 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

企業価値の最大化を図るに当たり必要となる経営の効率性・透明性・公正性の確保のため、コーポレート・ガバナンスが重要であると考えております。その具体的施策として、会社の意思決定機関である取締役会の迅速化・活性化、業務執行に対する監視機能の強化、不正や過失を未然に防ぐための内部統制システムの構築が重要であると考えております。

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

取締役会については、迅速化・活性化を図るべく、現在6名の取締役による体制を採っております。月1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会にて各執行責任者が事業部毎、プロジェクト毎の進捗状況及び営業・開発活動の結果について報告を行うことで、取締役会が業務執行に対する監視の役割を担うとともに、対処すべきリスク等の迅速な把握に努めております。

監査役3名のうち2名は社外監査役であります。監査役は原則として全員取締役会に出席するとともに、代表取締役社長との定期懇談会を実施し、必要に応じて意見を述べ、業務執行の監視を行っております。また、監査役のうち1名は常勤監査役であり、重要書類の閲覧、子会社の調査、取締役や従業員からのヒアリング等を行うことで、業務全般の妥当性・有効性等の調査を行い、必要に応じて助言を行っております。

業務執行については、原則として毎週もしくは隔週毎に行う事業部毎、プロジェクト毎の会議により、業務執行における責任の明確化と効率性の向上を推進しております。

内部統制については、経営企画室内に内部監査担当者を置き、内部監査規程に基づいて内部監査を実施する体制を採っております。

辻総合法律事務所とは顧問契約を締結しており、必要に応じてアドバイスを受けております。また、顧問を招聘し、経営管理組織の強化に関し助言・指導を受けております。

中央青山監査法人には、証券取引法の規定に基づき、中間期及び通期の財務諸表監査を受けている他、四半期についても四半期財務諸表に対する意見表明の手続きを受けております。

② 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況

平成15年12月19日開催の第24期定時株主総会において監査役1名を選任し、当社の監査役を2名から3名に増員いたしました。

(3) 役員報酬の内容

取締役に対する報酬	37,800千円	(うち社外取締役に対する報酬	— 千円)
監査役に対する報酬	4,000千円		

(4) 監査報酬の内容

監査証明に係る報酬 6,000千円 (左記以外の報酬 一 千円)