

CRESCO 

第35回 定時株主総会

2023年6月16日(金)



議長

代表取締役 社長執行役員

富永 宏 とみなが ひろし



インターネットを通じた株主様限定のライブ配信を行っております。

- ◆ 質疑応答部分も含めて、本総会の**模様を全て**配信。
- ◆ 株主の皆様のお顔等が極力映らないよう、**役員席のみを撮影**し、プライバシーに配慮いたします。
- ◆ やむを得ず
株主様のお顔等が映りこんでしまう場合があります。
- ◆ ライブ配信のための**カメラは、会場後方に設置**しています。



インターネットを通じて、
質問・動議・議決権行使はできません。

インターネットによる**ライブ配信の視聴は、**
会社法上、
株主総会への**出席とは認められていません。**



株主様への限定配信です。



ライブ配信を、ご自身で撮影



SNS等で公開などの二次利用

固くお断りいたします。



通信障害が発生した場合

ライブ配信の視聴は、

会社法上では出席とは認められていないため、

障害の復旧を待たずに議事を進行

報告事項



本総会にて議決権を有する
株主様数および議決権個数

株主様数	3,020名
議決権個数	210,407個

報告事項 ✖

監查報告



取締役 常勤監査等委員
高石 哲 たかいし さとし

(1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 取締役の職務執行に関する不正の行為また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。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

- 会計監査人の監査方法および結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

- 会計監査人の監査方法および結果は相当であると認めます。

総会に提出された議案および書類は、法令および定款に適合しています。

第35期の事業報告

報告事項 ✳



動画をご覧ください



資金運用の一環として、一部の資金を仕組債で運用

米国でのインフレ抑制策としての「政策金利の引上げ」「リセッション入り」の懸念による、米国での株安進行の影響を受け、当社が保有する金融派生商品に評価損が発生し、**営業外費用としてデリバティブ評価損2億26百万円を計上。**

- 当該仕組債は、私募形式のため流動性が低く、時価の変動幅が大きいため、**償還まで損益確定が困難**です。
- 今後は、満期償還を迎える2024年10月以降に順次減少させ、**新規組成を実施しない方向で検討**しています。
- **資金の有効活用・資金運用全般**についての方針等を見直し、「積極的な事業投資」と「リスクを見極めた安全な運用」に心がけます。

報告事項 ✖

第36期の取組み



2.4. 経営ビジョン「Cresco Group Ambition 2030」



人が思い描く未来、
その先へ

クレスコグループは
最高のテクノロジーと絆で
“わくわくする未来”を創造します

「中期経営計画2023」の詳細

<https://www.cresco.co.jp/ja/ir/operation/plan.html>



公表用資料から抜粋

重点戦略 新たなビジネスの柱を生み出すために

デジタルソリューションの強化

- デジタルソリューション売上の倍増
- 新規デジタルソリューションの拡充

機動的経営の進化

- 「DX銘柄」認定の獲得
- グループ連携の強化による事業拡大

人間中心経営の深化

- 「健康経営優良法人」上位企業へ
- 次世代人財育成の充実

基本戦略 コアビジネス領域をより強固なものに

ITサービスの拡大

- エンタープライズ/金融/製造セグメントごとに定めた施策に基づく事業拡大

品質の強化

- 新技術/ニーズ変化に対応したマネジメントプロセスの継続的な改善と実践

技術の強化

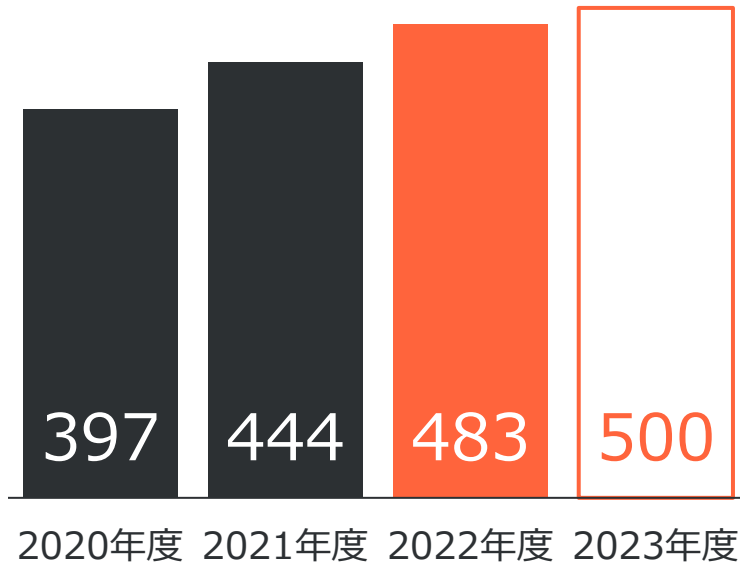
- 新技術および重点技術 (AI、クラウド、アジャイル) によるビジネス拡大

「中期経営計画2023」の詳細
<https://www.cresco.co.jp/ja/ir/operation/plan.html>



売上高

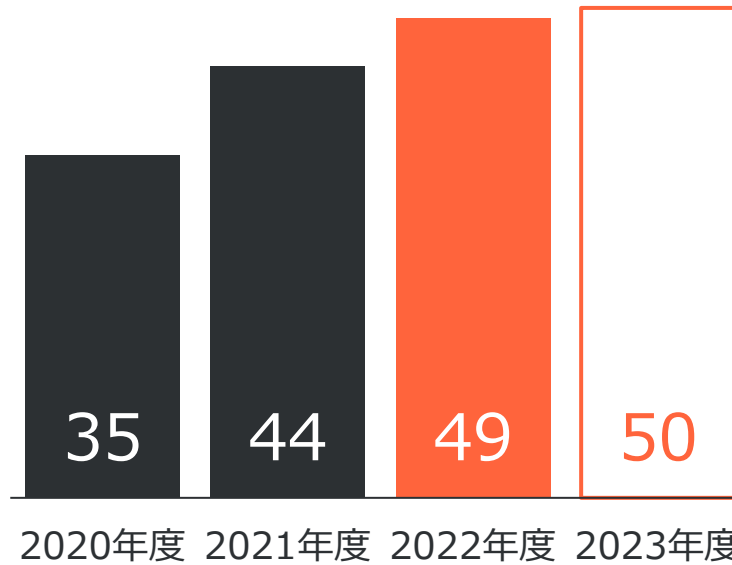
[単位：億円]



目標

営業利益

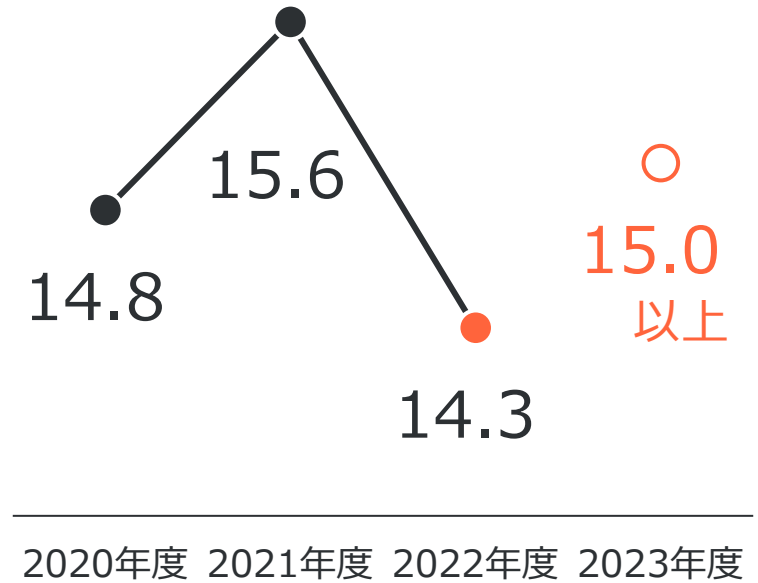
[単位：億円]



目標

ROE

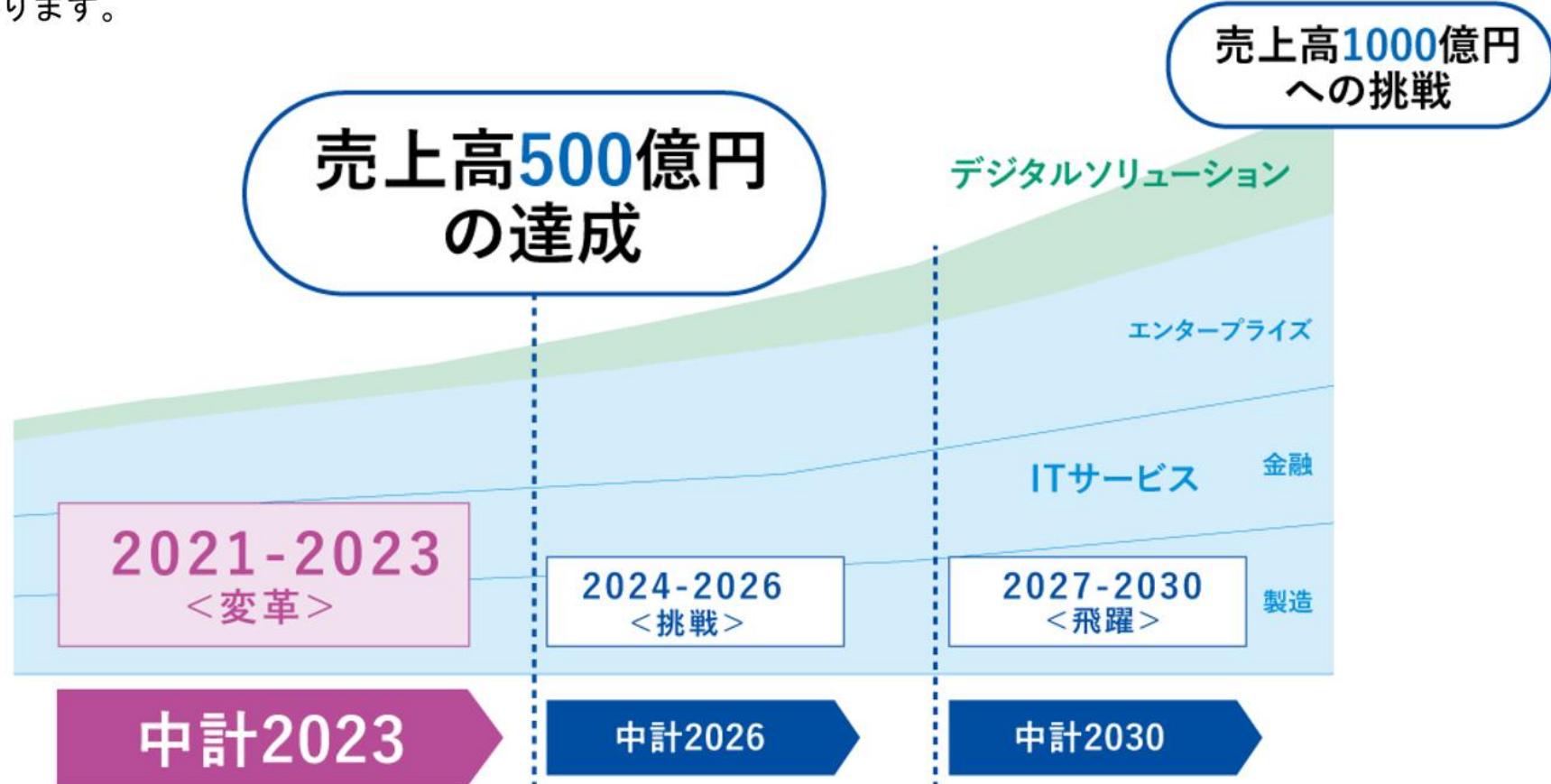
[単位：%]



目標

公表用資料から抜粋

売上高1000億円企業の実現に向けて「中計2023」では売上高500億円達成を目指します。中期経営計画の策定期間について2023年までを<変革>、2026年までを<挑戦>、2030年までを<飛躍>と定め、ITサービス（エンタープライズ、金融、製造）とデジタルソリューションの4本柱によりビジネスの成長戦略を推進してまいります。



- * 景気の先行きは、「新たな変異株の発生・流行」
「ロシア・ウクライナ紛争」に起因する**下振れリスクが拭いきれず**
- * 内外の経済活動は、コロナ前の勢いを取り戻し、
「企業のIT投資・DXの推進」が、引き続き伸長する見込み
- * サステナビリティへの関心・機運が、急激に高まる動きを受け、
人的資本を含む「企業のサステナビリティに関する取り組み」が
一層、期待される



- 顧客ニーズと時代の変化への対応
- 技術と品質の追求に基づくコアビジネスの強化
- DX時代に適合した人材の確保と育成
- 機動的な経営基盤の構築
- サステナビリティ経営および人的資本経営の推進



持分法適用会社



経営環境の変化や企業グループの状況に合わせて、
基本方針を見直し、
実効性のある制度の整備と運用に努めています。

「内部統制の基本方針」

<https://www.cresco.co.jp/ja/sustainability/governance/governance/4.html>





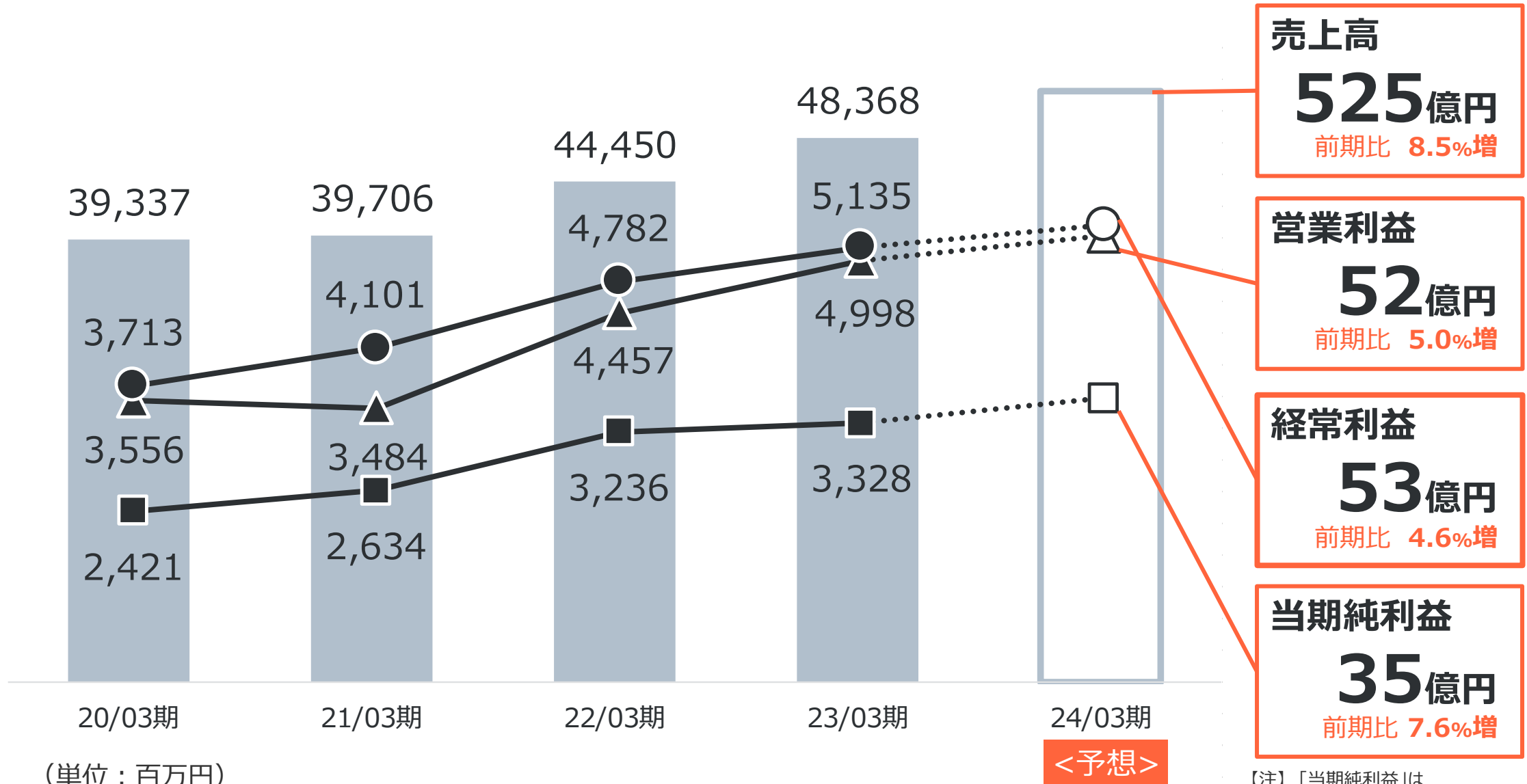
- デジタルビジネスへのシフト
- ハイパフォーマンスカルチャー
- デジタルビジネス人材の育成



「中期経営計画2023」の詳細

<https://www.cresco.co.jp/ja/ir/operation/plan.html>



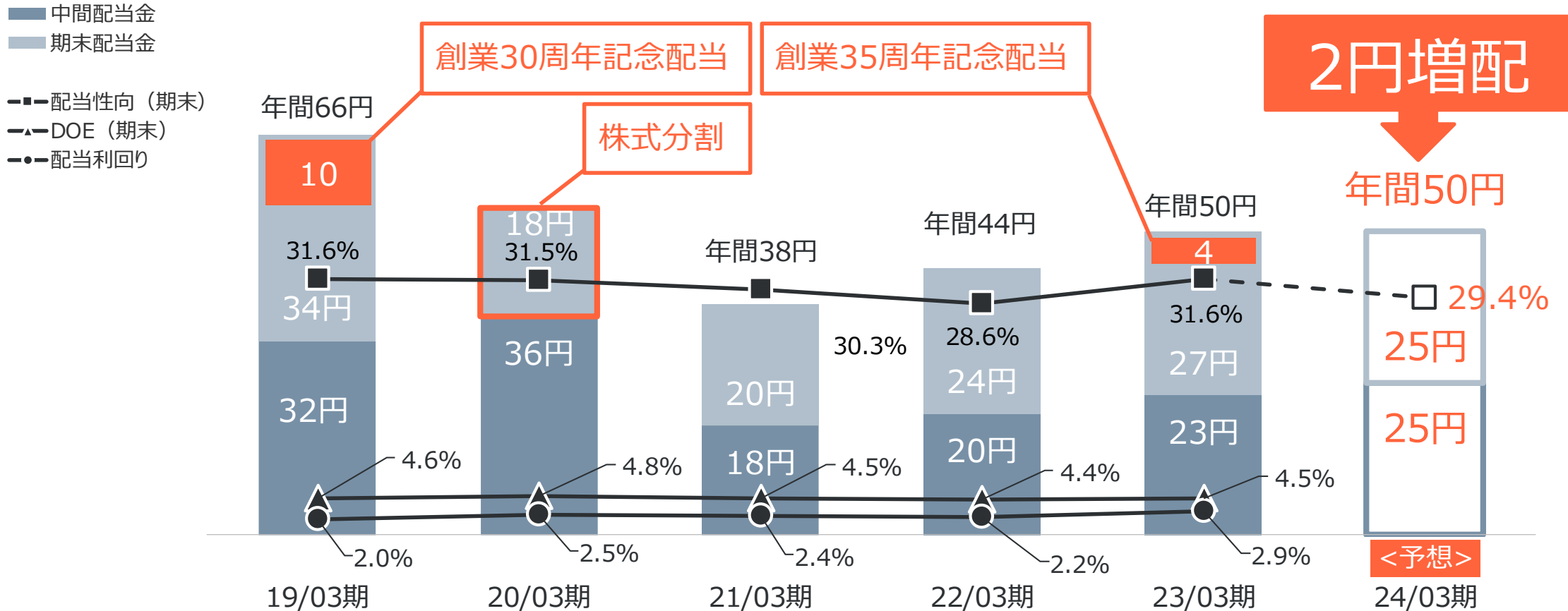


(単位：百万円)

【注】「当期純利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」です。

株主還元方針

- 当社は株主のみなさまに対する**利益還元を経営の重要課題**と位置づけており、株主資本の充実と長期的な安定収益力を維持するとともに、業績に裏付けられた適正な利益配分を維持することを基本方針としております。
- 配当に関しましては、原則、**連結経常利益**をもとに、特別損益を零とした場合に算出される**親会社に帰属する当期純利益の30%相当を目途**に継続的に実現することを目指しております。





決議事項

取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

6名全員が任期満了
コーポレートガバナンスの強化で社外取締役に1名増員

取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件



[現任] 代表取締役会長
根元 浩幸 ねもと ひろゆき



[現任] 代表取締役 社長執行役員
富永 宏 とみなが ひろし



[現任] 取締役 専務執行役員
杉山 和男 すぎやま かずお



[現任] 取締役 専務執行役員
粉川 徳幸 こがわ のりゆき



[現任] 社外取締役 **社外 独立**
福井 順一 ふくい じゅんいち



[現任] 社外取締役 **社外 独立**
佐藤 幸恵 さとう ゆきえ



[新任] **社外 独立**
佐野 みゆき さの みゆき

監査等委員である取締役3名選任の件

3名全員が任期満了



[現任] 取締役 常勤監査等委員
高石 哲 たかいし さとし



[現任] 社外取締役 監査等委員 **社外 独立**
佐藤 治夫 さとう はるお



[現任] 社外取締役 監査等委員 **社外 独立**
前川 昌之 まえかわ まさゆき

補欠監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定めた員数を
欠くこととなる場合に備え
予め選任

社外 独立

池原 元宏 いけはら もとひろ

決議事項 ✖

質疑応答

1問1答形式でお受けいたします。

挙手いただければ、議長が**ご指名**申し上げます。

マイクスタンドまでお進みのうえ、
出席票番号を仰ってから、**要点を簡潔に**ご発言ください。

ご協力お願い申し上げます。

決議事項 ✖

採決

取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件



監査等委員である取締役3名選任の件

補欠監査等委員である取締役1名選任の件



閉会



[新任]

社外 独立

佐野 みゆき

さの みゆき

閉会 ✖

第36期の体制

取締役(監査等委員である取締役を除く。)



[再任] 代表取締役会長
根元 浩幸 ねもと ひろゆき



[再任] 代表取締役 社長執行役員
富永 宏 とみなが ひろし



[再任] 取締役 専務執行役員
杉山 和男 すぎやま かずお



[再任] 取締役 専務執行役員
粉川 徳幸 こがわ のりゆき



[再任] 社外取締役 **社外 独立**
福井 順一 ふくい じゅんいち



[再任] 社外取締役 **社外 独立**
佐藤 幸恵 さとう ゆきえ



[新任] 社外取締役 **社外 独立**
佐野 みゆき さの みゆき

監査等委員である取締役3名選任の件



[再任] 取締役 常勤監査等委員

高石 哲 たかいし さとし



[再任] 社外取締役 監査等委員 **社外** **独立**

佐藤 治夫 さとう はるお



[再任] 社外取締役 監査等委員 **社外** **独立**

前川 昌之 まえかわ まさゆき

執行役員

常務執行役員

寺村 孝幸 てらむら たかゆき

常務執行役員

平野 健一 ひらの けんいち

常務執行役員

岩見 聡 いわみ さとし

執行役員

元木 隆博 もとき たかひろ

執行役員

高津 聡 たかつ さとし

執行役員

小鹿 稔 こしか みのる

執行役員

佐々木 靖司 ささき やすし

執行役員

細田 敦史 さいだ あつし

執行役員

留奥 修 とめおく おさむ

今後ともご支援をお願いいたします

本日はご出席いただきまして
ありがとうございました。

免責事項等

- ❖ 掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤り等によって生じた損害等に関し、当社は一切責任を負うものではありません。
- ❖ また、本資料は投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い申し上げます。
- ❖ なお、本資料における将来予測に関する情報および業績見通し等の予想数値や将来展望は、現時点で入手可能かつ合理的な情報による判断および仮定に基づき記述しております。
- ❖ 今後、リスクや不確定要素の変動および経済情勢等の変化により、予告なしで情報を変更したり、実際の業況や業績結果と大きく乖離するなど、本資料の内容と異なる可能性もございます。予めご了承ください。

【 IRのお問合せ】

広報部 Mail : ir@cresco.co.jp

TEL : 03-5769-8058