



平成 23 年 6 月 21 日

各 位

会 社 名 日立ビジネスソリューション株式会社
代表者名 取締役社長 木村 伊九夫
(コード番号 : 4738 東証一部)
問合せ先 広報・法務部長 宮本 政憲
電話番号 045-224-6111

親会社等の決算に関するお知らせ

当社の親会社等である株式会社日立ソリューションズの平成 23 年 3 月期決算が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 親会社等の概要

- | | |
|---------------|--|
| (1) 親会社等の名称 | 株式会社日立ソリューションズ
(旧会社名 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社)
(注) 平成 22 年 10 月 1 日から会社名を上記のとおり変更いたしました。 |
| (2) 本店所在地 | 東京都品川区東品川四丁目 12 番 7 号 |
| (3) 代表者の職名・氏名 | 取締役社長 林 雅博 |
| (4) 主な事業内容 | ソフトウェア・サービス事業、情報処理機器販売事業 |
| (5) 資 本 金 | 38,372 百万円 |
| (6) 設立年月日 | 昭和 45 年 9 月 21 日 |
| (7) 当社議決権所有割合 | 53.85% |

以下、役員 の 状 況 欄 にお いて は、株 式 会 社 日 立 ソ ル ュ ー シ ョ ン ズ を 「 当 社 」 と し て 記 載 し て お り ます。

2. 親会社等の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況

(1) 株式の所有者別状況

(平成23年3月31日現在)

区分	株式の状況 (1単元の株式数 1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	金融商 品取引 業者	その他の法 人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数 (人)	—	—	—	1	—	—	—	1	—
所有株式数 (単元)	—	—	—	85,113,000	—	—	—	85,113,000	—
所有株式数 の割合 (%)	—	—	—	100.00	—	—	—	100.00	—

(注) 当社は、平成22年10月1日開催の取締役会決議に基づき、平成22年9月30日現在の当社株主の所有普通株式1株につき、平成22年10月1日に3,039,750株の割合をもって分割いたしました。

(2) 大株主の状況

(平成23年3月31日現在)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合 (%)
株式会社日立製作所	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号	85,113,000	100.00
計	—	85,113,000	100.00

(3) 役員 の 状況

(平成23年6月21日現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長		小野 功	昭和19年5月23日	昭和43年4月 株式会社日立製作所入社 平成11年6月 同社理事 平成13年6月 同社上席常務システムソリューショングループ長&CEO 平成14年4月 同社上席常務情報事業統括本部長兼情報・通信グループ長&CEO 平成14年6月 同社専務取締役情報事業統括本部長兼情報・通信グループ長&CEO 平成14年6月 当社取締役 平成15年6月 株式会社日立製作所執行役専務情報事業統括本部長 平成16年4月 同社代表執行役執行役副社長 平成18年4月 同社特命顧問 平成18年6月 当社代表執行役執行役社長兼取締役 平成22年4月 取締役会長(現在) 平成22年6月 株式会社日立製作所取締役(現在)	(注)3	—
代表取締役 取締役社長 社長執行役員		林 雅博	昭和21年4月11日	昭和44年4月 株式会社日立製作所入社 平成7年2月 同社中部支社副支社長 平成11年4月 同社情報・通信グループ情報システム営業本部長 平成12年1月 同社金融・流通システムグループ副グループ長 平成13年6月 株式会社日立エイチ・ピー・エム取締役社長 平成15年4月 株式会社日立製作所情報・通信グループシステムソリューション部門CEO 平成15年6月 同社執行役 平成17年4月 同社執行役常務 平成19年4月 同社代表執行役執行役副社長 平成21年4月 株式会社日立システムアンドサービス代表執行役執行役社長 平成21年6月 同社代表執行役執行役社長兼取締役 平成22年4月 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員 平成22年10月 当社代表取締役取締役社長兼社長執行役員(現在)	(注)3	—
代表取締役 副社長執行役員		諸島 伸治	昭和23年2月20日	昭和46年4月 株式会社日立製作所入社 平成13年4月 同社システムソリューショングループ金融システム事業部長 平成15年4月 同社情報・通信グループCOO 平成15年6月 同社理事情報・通信グループCOO 平成16年4月 当社執行役常務 平成19年4月 執行役専務 平成22年4月 代表取締役取締役社長兼社長執行役員 平成22年10月 代表取締役兼副社長執行役員(現在)	(注)3	—
代表取締役 副社長執行役員		小山 孝男	昭和23年12月11日	昭和46年4月 株式会社日立製作所入社 平成5年2月 同社関西支社情報システム第一営業部長 平成7年6月 同社関西支社企画部長 平成11年4月 同社関西支社副支社長 平成16年4月 同社関東支社長 平成19年4月 同社執行役常務 平成23年4月 当社代表取締役兼副社長執行役員(現在)	(注)3	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員	グローバル事業 統括 本部長	永野 顕隆	昭和23年6月1日	昭和46年4月 株式会社日立製作所入社 平成6年2月 同社リビング機器事業部冷熱本 部総務部長 平成9年6月 同社汎用コンピュータ事業部総 務部長 平成11年6月 当社人材開発本部人事部長 平成14年6月 人材開発本部長 平成15年6月 執行役 平成17年4月 執行役常務 平成22年4月 取締役兼専務執行役員（現在）	(注) 3	—
取締役 専務執行役員	人事総務 統括 本部長	新美 雅文	昭和26年2月18日	昭和48年4月 株式会社日立製作所入社 平成14年4月 同社情報・通信グループ総務本 部長 平成17年4月 株式会社日立システムアンドサ ービス 執行役常務付 平成17年6月 同社執行役 平成20年4月 同社執行役常務 平成20年6月 同社執行役常務兼取締役 平成22年4月 同社取締役兼常務執行役員 平成22年10月 当社取締役兼常務執行役員 平成23年4月 取締役兼専務執行役員（現在）	(注) 3	—
取締役 専務執行役員	経営基盤 改革推進 本部長	小松 敏秀	昭和27年4月18日	昭和50年4月 株式会社日立製作所入社 平成8年2月 同社情報システム事業部アプリ ケーションソフトウェア本部第 一アプリケーションソフトウェ ア設計部長 平成11年8月 同社情報・通信グループ情報シ ステム事業部金融第一システム 本部副本部長 平成12年1月 同社金融・流通システムグル ープ金融システム事業部金融第二 システム本部長 平成14年10月 同社 情報・通信グループ金融ソ リューション事業部長 平成20年4月 同社情報・通信グループ技師長 兼C I O 平成21年10月 同社情報・通信システム社技師 長兼C I O 平成23年4月 当社取締役兼専務執行役員 （現在）	(注) 3	—
取締役 常務執行役員	経営企画 統括 本部長	石井 清	昭和29年11月26日	昭和59年4月 日立コンピュータコンサルタン ト株式会社（平成12年株式会社 日立システムアンドサービスへ 商号変更）入社 平成14年10月 同社オープンソリューション事 業部東京オープンシステム本 部長 平成16年6月 同社産業システムサービス事業 部副事業部長 平成17年6月 同社執行役 平成22年4月 同社取締役兼常務執行役員 平成22年10月 当社取締役兼常務執行役員 （現在）	(注) 3	—
取締役 常務執行役員	財務統括 本部長	池田 信夫	昭和29年5月14日	昭和52年4月 株式会社日立製作所入社 平成12年1月 同社金融・流通システムグル ープ金融システム事業部経理部長 平成17年4月 同社情報・通信グループ財務本 部担当本部長 平成20年4月 同社情報・通信グループ財務本 部長 平成21年10月 同社情報・通信システム社情報・ 通信グループ財務本部長 平成22年4月 同社情報・通信システム社財務 本部長 当社監査役 平成23年4月 取締役兼常務執行役員（現在）	(注) 3	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役		寺澤 正雄	昭和15年8月28日	昭和39年4月 横河・ヒューレット・パッカ ード株式会社（現在日本ヒュー レット・パッカード株式会社）入 社 昭和63年1月 同社取締役 平成6年1月 同社常務取締役 平成9年1月 同社代表取締役専務 平成10年11月 同社代表取締役社長 平成14年11月 同社代表取締役会長 平成17年6月 当社取締役（現在） 平成18年12月 アルバネットワークス株式会 社取締役 平成19年1月 同社代表取締役（現在） 平成19年8月 日本オラクル株式会社取締役	(注) 3	—
取締役		小菅 稔	昭和33年2月13日	昭和55年4月 株式会社日立製作所入社 平成12年1月 同社情報コンピュータグループ SANソリューション事業部ス トレージソリューション本部ア ライアンス部長 平成14年4月 同社情報・通信グループRAI Dシステム事業部開発本部長 平成15年4月 同社情報・通信グループRAI Dシステム事業部長 平成17年10月 日立データシステムズCOR P. 出向 平成21年4月 日立インフォメーションアンド テレコミュニケーションシステ ムズグローバル出向 平成22年4月 株式会社日立製作所情報・通信 システム社プラットフォーム部 門COO（現在） 当社取締役（現在）	(注) 3	—
取締役		中里 良一	昭和29年8月19日	昭和52年4月 株式会社日立製作所入社 平成9年2月 同社情報システム事業部金融シ ステム本部金融第一システム部 長 平成13年4月 同社システムソリューショング ループ金融システム事業部金融 第一システム本部長 平成15年4月 同社情報・通信グループ金融第 一事業部長 平成21年10月 同社情報・通信システム社情報・ 通信グループ金融システム事業 部長 平成22年4月 同社情報・通信システム社シス テムソリューション部門COO （現在） 当社取締役（現在）	(注) 3	—
常勤監査役		眞木 正喜	昭和22年9月29日	昭和45年4月 株式会社日立製作所入社 平成12年1月 同社金融・流通システムグルー プ海外S I 事業推進統括センタ 長 平成12年11月 日立データシステムズソリュ ーションズホールディングCOR P. 社長&CEO 平成15年6月 株式会社日立システムアンドサ ービス執行役員 平成16年6月 同社執行役員 平成17年6月 同社執行役員常務 平成20年4月 同社執行役員専務 平成20年6月 同社執行役員専務兼取締役 平成22年4月 同社監査役 平成22年10月 当社監査役（現在）	(注) 4	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役		吉岡 和夫	昭和24年7月22日	昭和47年4月 株式会社日立製作所入社 平成15年4月 同社情報・通信グループ財務本部長 平成17年4月 株式会社日立システムアンドサービス執行役常務付 平成17年6月 同社執行役 平成20年4月 同社執行役常務 平成22年4月 同社取締役兼常務執行役員 平成22年10月 当社取締役兼常務執行役員 平成23年4月 監査役(現在)	(注)5	—
監査役		寺田 雅男	昭和31年4月15日	昭和54年4月 株式会社日立製作所入社 平成13年5月 同社デジタルメディアグループデジタルメディア製品事業部経理部長 平成19年10月 同社コンシューマ事業グループ財務本部長 平成21年7月 日立コンシューマエレクトロニクス株式会社取締役兼株式会社日立製作所コンシューマ業務本部財務部長 平成23年4月 株式会社日立製作所情報・通信システム社財務本部長(現在) 当社監査役(現在)	(注)5	—
監査役		竹田 克裕	昭和32年9月10日	昭和55年4月 株式会社日立製作所入社 平成15年4月 同社研究開発本部管理統括センター長 平成19年2月 同社情報・通信グループ人事総務本部長 平成21年10月 同社情報・通信システム社情報・通信グループ人事総務本部長 平成22年4月 同社情報・通信システム社人事総務本部長(現在) 当社監査役(現在)	(注)6	—
計						—

- (注) 1. 寺澤正雄、小菅稔及び中里良一の3氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
2. 寺田雅男及び竹田克裕の両氏は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
3. 平成23年6月21日開催の第41回定時株主総会の選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4. 平成22年9月30日の臨時株主総会の選任後4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5. 平成23年3月31日の臨時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は退任監査役の任期(平成22年3月31日の臨時株主総会の選任後4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時)までであります。
6. 平成22年3月31日の臨時株主総会の選任後4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
7. 当社では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名及び氏名は以下のとおりであります。

専務執行役員 佐藤 純一郎 金融システム事業本部長
 専務執行役員 清水 高年 社会・公共システム事業本部長
 専務執行役員 城 利一 営業統括本部長
 常務執行役員 前澤 裕行 プロダクトソリューション事業本部長
 常務執行役員 服部 光三 中部支社長
 常務執行役員 小川 正史 産業・流通システム事業本部長
 常務執行役員 森 悦郎 調達統括本部、プロジェクトマネジメント本部管掌
 常務執行役員 山崎 英二 産業・流通システム事業本部副事業本部長
 常務執行役員 楊井 博 金融システム事業部長

執行役員	村本 眞治	社会システム事業部長
執行役員	栗原 勘仁	公共システム事業部長
執行役員	秋山 恵穂	流通ソリューション事業部長
執行役員	石川 浩	人事総務統括本部副統括本部長
執行役員	福岡 寛	プロダクトソリューション事業本部副事業本部長
執行役員	安達 春雄	関西支社長
執行役員	久慈 正一	グローバル事業統括本部副統括本部長
執行役員	手島 俊亮	営業統括本部副統括本部長
執行役員	西條 洋	サービス事業統括本部副統括本部長
執行役員	坂上 秀昭	システムプラットフォーム事業部長
執行役員	富永 由加里	流通ソリューション事業部副事業部長

3. 親会社等の財務諸表

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	121,837	流動負債	55,382
現金及び預金	351	買掛金	19,611
受取手形	181	リース債務	363
売掛金	74,025	未払金	9,763
商品及び製品	1,073	未払費用	13,298
仕掛品	10,196	未払法人税等	287
預け金	28,239	未払消費税等	2,048
繰延税金資産	5,925	前受金	7,517
その他	1,914	預り金	509
貸倒引当金	△ 70	受注損失引当金	1,715
固定資産	89,906	プログラム補修引当金	239
有形固定資産	30,012	その他	27
賃貸営業資産	44	固定負債	32,020
建物	12,515	リース債務	471
構築物	179	退職給付引当金	30,027
機械及び装置	17	役員退職慰労引当金	273
工具、器具及び備品	1,427	その他	1,248
土地	14,848	負債合計	87,403
リース資産	829	(純資産の部)	
建設仮勘定	150	株主資本	119,723
無形固定資産	13,274	資本金	38,372
ソフトウェア	9,347	資本剰余金	41,514
ソフトウェア仮勘定	3,864	資本準備金	41,514
その他	62	利益剰余金	39,836
投資その他の資産	46,618	利益準備金	2,787
投資有価証券	10,844	その他利益剰余金	37,049
関係会社株式	13,758	別途積立金	18,800
長期貸付金	9	繰越利益剰余金	18,249
敷金及び保証金	5,401	評価・換算差額等	4,616
長期前払費用	387	その他有価証券評価差額金	4,730
前払年金費用	4,950	繰延ヘッジ損益	△ 114
繰延税金資産	9,938	純資産合計	124,340
その他	1,722	負債及び純資産合計	211,743
貸倒引当金	△ 393		
資産合計	211,743		

損益計算書

(自平成22年4月1日)
(至平成23年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売上高		189,239
売上原価		148,208
売上総利益		41,030
販売費及び一般管理費		27,934
営業利益		13,096
営業外収益		
受取利息及び配当金	855	
雑収入	122	978
営業外費用		
固定資産処分損	58	
雑損失	139	197
経常利益		13,877
特別利益		
関係会社株式売却益	13	13
特別損失		
減損損失	242	
投資有価証券評価損	82	
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	81	
その他	12	419
税引前当期純利益		13,471
法人税、住民税及び事業税	5,018	
法人税等調整額	640	5,658
当期純利益		7,813