

定 時 株 主 総 会

当社では第40回定時株主総会を令和3年6月18日（金）共栄火災ビル大会議室において開催いたしました。当日は、株主総数73名中、73名（議決権行使書含む）のご出席を賜り、次の報告事項についてはご報告し、決議事項についてはご審議いただき、全議案とも原案通り承認可決されました。



■ 報告事項

当期の日本経済は、東京オリンピック・パラリンピック開催による経済効果が期待されたものの、新型コロナウイルスの感染が拡大し、緊急事態宣言が2度にわたり発令されましたが、感染の収束は見通せず、第4波が懸念される中、感染拡大防止のための経済活動抑制やインバウンド需要減少、輸出の減少などが甚大な影響をもたらし、未曾有の経済停滞となりました。

また、当社の関連する信用金庫業界においては、これまでの少子高齢化や人口減少、長引く低金利政策等による厳しい状況の中、コロナ禍による、取引先企業の経済活動と感染防止対策の両立を図るため、資金繰りや助成金活用などの支援が行われました。

このような状況の中、当社では、信用金庫業務のサポート・決済サービス事業など、社会インフラの一端を担っていることから、政府や東京都の感染対策基準を超える当社独自のガイドラインを設け、遵守・徹底することにより、新型コロナウイルスの感染防止を図り、各種システム・サービスの安定稼働に努めました。また、緊急事態宣言下においては、BCP緊急対策本部を設置し、日々、各システム・サービスの運用状況等を情報共有するとともに、適宜・適確な施策を迅速に実施してまいりました。

株主信用金庫におかれましては、顧客対応があることから当社以上の施策を講じ、多大なる費用負担を強いられていることと拝察し、一助

とするべく、利用金庫数の最も多い自動機監視サービスの店舗基本料について、令和3年1月～3月までの3ヵ月分を無償（約3,480万円の実質還元）とするとともに、平成30年度から実施しているHi-Co通帳導入支援（ATMのHi-Co対応費用支援）を今年度も引き続き実施いたしました（約1,277万円の実質還元）。

また、あらゆる脅威への迅速かつ適切なる対応を図るため、「より戦略的に」、「より機動的に」、「より弾力的に」、「より横断的に」各種対策を講じる「SIS情報・システム防衛室」を新たに設置し、今年度は、各部門が管理しているシステム・サービスのネットワーク環境やセキュリティ対策などの再確認を行い、未知・高度の脅威に対応できるよう、次世代のセキュリティ対策の準備を整えるとともに、情報サービス会社として専門資格取得者増や特許取得など戦術強化・企業価値向上に努めました。

信金業務サポート事業では、既存業務に加え、同業他社との協業による、より一層のスケールメリットの享受、ビッグデータ（振込実績データ）・AI等の最新技術を活用し、入力・検証要員の大幅削減を実現する新為替集中サービスの開始に向け、2月にSIS・NEC為替集中センター本部を開設、3月1日から試行を開始しました。

また、株主信用金庫・SIS間の情報共有・処理を目的としたセルラーモデルのiPadを配付し、コロナ禍において、緊急連絡訓練やオンライン

でのユーザー会・会議での利用など、大きな効果をもたらしました。

決済関連事業では、MMK窓口収納サービスにおいて、地方公共団体への定期的な交渉や販売促進として新規顧客への周知を図るなど取扱件数増加・設置店拡大に向けた施策を講じ、取扱件数は前年比約18%増の約2,461万件、設置店は918店増の9,558店舗となり、引き続き他業界からの収益を確保してまいりました。

その結果、信金業務サポート事業では、満期案内DM・自動機監視サービス・アンパンマン・共同調製等の売上減（1億8千9百万円）があったものの、決済関連事業における、MMK設置

店増に伴う収納件数・手数料の大幅増に加え、為替集中サービスの利用金庫増により、売上高は目標51億5千万円に対し51億5千4百万円（還元前：52億2百万円）、当期純利益は、コロナ禍における積極的な営業活動ができない中、決済関連事業の高収益率による収益と退職給付費用の大幅な減（全国信用金庫連合企業年金基金の大きな運用益）もあり、前期を上回る2億5千8百万円となり、還元前の売上高および当期純利益は過去最高となりました。

これも偏に株主信用金庫をはじめとした関連団体・関連会社の皆様のご支援、ご理解、お引き立ての賜物と深く感謝申し上げます。

■ 決議事項

- 第1号議案 第40期（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）承認の件
- 第2号議案 剰余金の処分の件
- 第3号議案 役員賞与支給の件
- 第4号議案 定款一部変更の件
- 第5号議案 監査役3名選任の件

以上決議事項の第1号議案、第2号議案、第3号議案、第4号議案および第5号議案について、原案通り承認可決されました。

株式会社しんきん情報サービス 役員

令和3年6月18日現在

代表取締役会長	矢澤 孝太郎	亀有信用金庫	理事長
代表取締役社長	馬場 英一		
代表取締役専務	飯吉 真		
常務取締役	古佐賀 正泰		
取締役	小森 哲一	佐原信用金庫	理事長
取締役	澁谷 哲一	東京東信用金庫	会長
取締役	大前 孝太郎	城北信用金庫	理事長
取締役	橋本 宏	朝日信用金庫	理事長
取締役	矢部 甲子	目黒信用金庫	理事長
取締役	平松 廣司	かながわ信用金庫	理事長
取締役	阿部 隆	新潟信用金庫	会長
取締役	塙 由博	水戸信用金庫	理事長
取締役	安田 格	埼玉縣信用金庫	会長
取締役	小見 和憲	総務部長・営業部長兼務	
監査役	宮永 雅史		
監査役	木村 浩生	佐野信用金庫	理事長（重任）
監査役	田中 鈴生	松本信用金庫	理事長（重任）
監査役	土屋 武司	足立成和信用金庫	理事長（新任）

当社では、この新体制のもと株主信用金庫のより一層のご期待に添うよう精励いたす所存でございますので、今後とも引き続きご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

新 しんきん為替集中サービス 2021年4月サービス開始

新たに「SIS・NEC為替集中センター本部」を開設

本年3月より、鶴岡信用金庫様（山形県）の協力を得て試行を開始しておりました「新しんきん為替集中サービス」が、4月よりサービス開始となり6月末現在9金庫278店舗にて順調に稼働しております。今後は、2023年3月までの2年間をかけて、既存サービス利用金庫85金庫2,100店舗（全信用金庫の33%）の新システムへの移行を実施するとともに、2023年4月以降の新規加入受け付けを2022年4月より開始する予定となっております。

また、サービス開始に併せ、当社分室内（NTT品川TWINS10階）に日本電気株式会社と共同運営する「SIS・NEC為替集中センター本部」を新たに開設し、専任スタッフによる、より充実したきめ細かなサポートをご提供してまいります。

<SIS・NEC為替集中センター本部>



★新型コロナウイルス感染症対策を含め、ニューノーマル時代の職場環境モデルとして、従業員の衛生面にも配慮したつくりとなっております。

お知らせ

業界初のオペレータを導入しない完全に自動化された為替発信（特許出願中）により低減された人件費について、2023年度よりサービス利用金庫へ料金還元することとしておりましたが（SISニュース「2021年新春号」掲載）、前倒しで実施する予定にしております。

金融ICT情報発信とリスク管理態勢「見える化」の取り組み

SISでは、下期にかけて各種セミナー・展示会・説明会などを予定しています。信用金庫の多数のご参加、ご来場をお待ちしております。

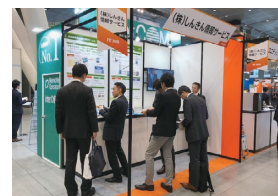
※下記日程ならびに開催形式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、やむなく変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。

10 /
14~15
(木)~(金)

FIT2021 金融国際情報技術展 (東京国際フォーラム)

日本金融通信社 (ニッキン) が開催している日本最大の金融ITフェアFIT展 (東京開催) に出展いたします。

出展内容 (予定) : 「公共料金等の窓口収納サービス」・「しんきんPayB」



12 /
8
(水)

第20回 自動機監視サービスユーザー会 (品川シーズンテラス)

自動機監視サービスの加入信用金庫を対象として、しんきんサービスセンターの取り組みや顧客対応事例等の報告を行います。今年度は、会場集合またはオンラインでの開催を検討しております。



1 /
21
(金)

令和3年度 しんきん情報研究会 (東京コンファレンスセンター品川)

最新の情報技術に関するセミナーと金融機関・企業の視察や時局に応じた幅広い分野から経営に役立つ講演会を開催しております。



2 /
中旬

第8回 リスク管理態勢説明会 (書面開催)

信用金庫の委託先管理対応の一環として、当社のリスク管理への取り組みを報告しており、今年度は資料送付によるご報告を予定しております。



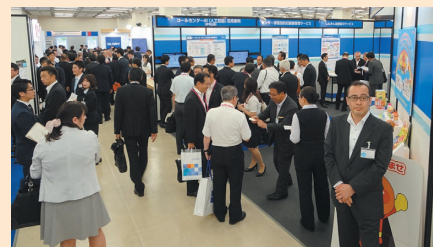
信用金庫のためのICTフェア 来年度開催

第20回 しんきんコミュニケーションフェア2022

会期 : 2022年10月26日(水)~27日(木)

会場 : 東京流通センター2階 第一展示場

※詳細については、別途ご案内します。



次の催しは、コロナ禍の状況に鑑み、感染拡大防止・安全最優先の観点から開催を中止いたします。

開催中止

第7回 重要業務の外部委託先現地視察会

第11回 業務ソフト・情報システム展示会 (品川フロントビル会議室)

第33回 SIS海外ITセミナー (サンフランシスコ・シリコンバレー)

SIS ニュース No.61 2021年7月1日発行

株式会社 しんきん情報サービス
URL : <https://www.shinkin-sis.co.jp>



〒108-0075 東京都港区港南1-8-27 日新ビル12階
総務部 Tel.03-5462-7081