

定 時 株 主 総 会



当社では第43回定時株主総会を令和6年6月19日（水）KKRホテル東京孔雀の間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、新型コロナウイルスの感染症法5類相当への引き下げ以降、経済社会活動が正常化に向かい景気は緩やかに回復してきたものの、ウクライナ・中東情勢、米中対立、円安、原材料価格の更なる上昇、能登半島地震などの影響により、依然として先行きが不透明な中、信用金庫業界においては、創業・スタートアップ、事業再生、事業承継、ビジネス・人材マッチングによる販路拡大、SDGs・DXへの取り組みなど、様々な取引先支援が行われました。

一方、当社では、業界の情報サービス会社として、変化の激しい社会・情報システム環境に柔軟に対応するとともに、これまで以上に株主信用金庫に寄り添い、金庫ニーズに迅速に応えるべく、金庫の連絡担当者を設置し精力的に情報収集を行いました。また、株主信用金庫の利便性向上を図るDXコミュニケーションツール「SISポータルサイト」を構築し提供を開始しました。

信金業務サポート事業では、為替業務の大幅

な省力化を図ることができるしんきん為替集中サービス（BPO）に、新たに8金庫が加入し、92金庫2,270店舗の利用となり、本サービスの特徴である「自動発信と効率化エントリー」技術は、昨年7月に特許を取得することができました。また、しんきん共同センターからのインボイスデータのDM発行、口座振替に係わるインボイスのデータ還元・発行ツールの無償提供、INS回線終了に伴う各種システムの光回線化等に対応するとともに、自動機監視サービスの応対品質と効率化の更なる向上を図るクラウド型コールセンターシステムの構築、各種システムのライフサイクルに合わせた更改・機能拡充および信用金庫の合併・共同加盟移行の支援等を行いました。

決済関連事業では、窓口収納サービスの次期システムの更改準備、しんきんPayBIにおける地方税統一QRコードへの対応を行うとともに、MMK設置店の維持・拡大やスマホ決済事業者との提携先追加により、年間の収納件数は前年度比約4.3%増の3,332万件となり、他業界から

の収益を確保し、より一層の安定経営に努めました。

その結果、信金業務サポート事業における自動機監視サービスや手形小切手発行サービスの売上減があったものの、INS回線終息に伴うデータ伝送サービスの接続先増および企業自振サービスの件数増ならびに決済関連事業における収納件数増に伴う売上増により、売上高は目標53億円に対し54億9千万円、当期純利益は、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運用益）もあり2億円となり、増収増益となりました。

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あげます。

当社では、設立趣旨である「株主信用金庫のお役に立つ」を忘れることなく、株主信用金庫との絆を更に深めて関係強化に努めるとともに、社会・情報システムの環境変化に適宜柔軟に対応し、より一層信用金庫に寄り添ったシステム・サービスの提供ならびにサポート体制の拡充を図り、株主信用金庫の期待に応えてまいり所存でありますので、引き続き、倍旧のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

■ 決議事項

- 第1号議案 第43期（令和5年4月1日から令和6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 取締役全員任期満了につき14名選任の件

以上決議事項の第1号議案、第2号議案、第3号議案および第4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6年6月19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	飯 吉 真		
代表取締役専務	古佐賀 正 泰		
常 務 取 締 役	小 見 和 憲		
取 締 役	木 村 幹 雄	川 口 信用 金 庫	理事長（新任）
取 締 役	八 木 敏 郎	多 摩 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	伊 藤 康 博	朝 日 信用 金 庫	理事長
取 締 役	中 田 清 史	東 京 東 信用 金 庫	理事長（新任）
取 締 役	小 森 哲 一	佐 原 信用 金 庫	理事長
取 締 役	西 潟 精 一	三 条 信用 金 庫	会 長
取 締 役	堤 和 也	川 崎 信用 金 庫	理事長（新任）
取 締 役	市 川 公 一	長 野 信用 金 庫	理事長（新任）
常 勤 取 締 役	志 田 成 之	統 括 部 長 兼 務	
常 勤 監 査 役	山 口 覚		
監 査 役	木 村 浩	佐 野 信用 金 庫	理事長
監 査 役	土 屋 武 司	足 立 成 和 信用 金 庫	理事長
監 査 役	入 澤 達 也	北 群 馬 信用 金 庫	理事長

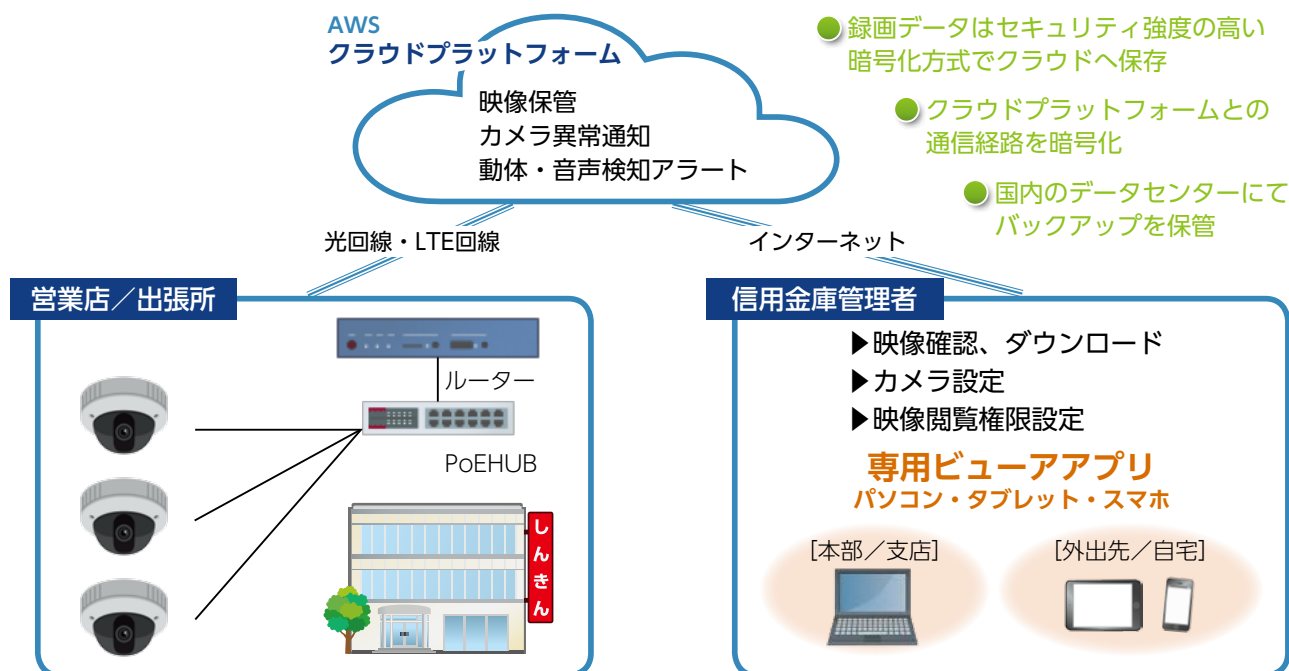
なお、澁谷哲一取締役、平松廣司取締役、五味節夫取締役、塙由博取締役は6月19日開催の定時株主総会をもって退任いたしました。在任中賜りましたご厚誼に対し厚く御礼申しあげます。

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あげます。

クラウド防犯録画サービスのご紹介

“いつでも”“どこからでも”カメラ映像の確認が可能！

クラウドプラットフォームを利用し、ATMコーナー・店内・バックヤードのカメラ映像（ライブ・録画）を24時間どこからでもスマホやパソコン等から確認できるので、防犯管理だけではなく、台風や地震等の災害時の現場状況確認、BCP対策としてもご利用いただけます。また、各拠点に専用のパソコンや録画装置を設置する必要がないため、機器の故障率が大幅に減少します。



サービスの特徴

なめらかな画質で細部まで見える
SD画質、30コマ/秒
ビットレート256kbps

光回線敷設が難しい出張所は
LTE回線が利用可能

録画期間をカメラごとに
半年、1年、2年から選択可能

インボイス発行簡易ソフトの機能向上 ～より便利に～

昨年9月に当社より無償提供した標記ソフトは、現在67金庫にご利用いただいております。この間、信用金庫からいただいた以下のご要望を機能追加し、本年8月頃にバージョンアップする予定にしております。詳細は後日ご案内いたします。

- SISポータルから取り込んだインボイス
発行データの手動削除、発行履歴管理
- インボイス発行データ未発行分の一括発行
- インボイス発行データの手入力
- 簡易ソフトのデータバックアップ・復元 etc.



今後のイベントスケジュールについて

SISでは、金融ICT情報発信とリスク管理態勢「見える化」の取り組みとして、下期に各種セミナー・展示会・説明会などを予定しております。信用金庫の多数のご参加、ご来場をお待ちしております。

2024

10
7~18
大) ~ (金)

FIT2024 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。

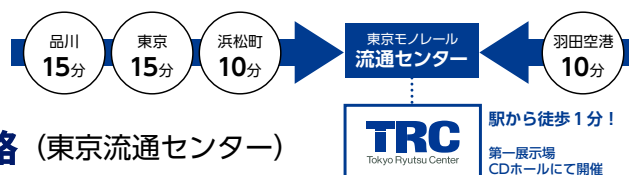


10
23~24
(水)~(木)

しんきんコミュニケーションフェア2024

つながる心  ひらく未来

地域を支える信用金庫のデジタル戦略（東京流通センター）



第21回を迎える今回のフェアは、「～つながる心・ひらく未来～ 地域を支える信用金庫のデジタル戦略」というテーマで、AI技術の急速な進化を背景にした最新の金融DXをはじめ、信用金庫が直面する現状の課題に対応する多様なシステム・サービス・ソリューションを一堂に展示・実演いたします。

<Webによる事前登録のお願い>

本フェアは、入場無料の事前登録制です。ご来場に際しては、Webでの事前登録をお願いいたします。

特設サイトURL：<https://www.shinkin-sjs.co.jp/event/scom2024/>



特設サイト

＜開催に向けたスケジュール（予定）＞

- ・7月上旬 特設サイトオープン
- ・8月 サイト情報の随時更新
- ・9月上旬 正式なご案内および事前登録の開始

12
6
(金)

第23回 自動機監視サービスユーザー会

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っております。

今年度は、オンラインでの開催を予定しております。



2025

1
24
(金)

令和6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

第11回 リスク管理態勢説明会

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ます。

※上記日程ならびに開催形式については、諸般の事情により、やむなく変更になる場合もございます。

SIS ニュース No.67 2024年7月1日発行

株式会社 しんきん情報サービス <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

