

定 時 株 主 総 会



当社では第45回定時株主総会を令和8年6月17日（水）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、株価の上昇や設備投資の増加、賃上げの動きにより、緩やかな回復傾向にあった一方で、円安による物価高や原材料費の高止まりに加え、国際情勢の不透明感や米国の通商政策の影響、中国経済の減速など、依然として景気の下振れリスクや不確実性を抱える状況で推移いたしました。

当社が関連する信用金庫業界においては、金利ある世界への本格的な移行と深刻な人手不足という喫緊の課題に直面し、デジタル化への取り組みを経営戦略の中核に据え、効率化を進めるとともに、取引先に対し資金繰り支援にとどまらず、販路拡大や創業・事業承継、DX支援など、地域社会の重要な担い手として多角的な伴走支援が精力的に展開されました。

このような状況の中、当社では、業界の情報サービス会社として、株主信用金庫の経営に資するサービスの提供、サポート体制の拡充に取り組んでまいりました。

信金業務サポート事業では、株主信用金庫が抱え

る課題や今後の取り組みについて情報・意見交換を行う「業務システム検討会議」を新たに設置し、ニーズに即したシステムやBPOサービスの検討に取り組んでまいりました。また、当社汎用機のオープン化を進めるとともに、しんきん為替集中サービスにおいては、全国の情報サービス会社との連携のもと、新たに12金庫が加入し、120金庫、2,891店舗の利用となり、自動機監視関連では、携帯電話回線（SIMカード）を利用したATMコーナーのオートフォンサービスや平日日中帯の事故キャッシュカード等登録サービスを新たに開始いたしました。

決済関連事業では、窓口収納サービスにおいて、MMK設置店からの要望に応え、収納企業に対し手数料の見直しを実施するとともに、協力会社と連携して既存店舗の維持管理に努め、収納の取扱状況は、取扱店舗数が9,255店舗、収納件数は年間約3,300万件、決済金額は3,297億円となりました。また、リアルタイム口座振替サービスにおいて、サーバ更改を実施し、今後の新規企業および取り扱い件数の

増加に備えました。

その結果、信金業務サポート事業におけるファクシミリ振込サービスの終了やキャッシュカード発行サービス等の売上減があったものの、為替集中サービスの加入金庫増、および企業自振サービス・窓口収納サービスにおける売上増により、売上高は目標56億円に対し58億7千万円、当期純利益は、全国信用金庫連合企業年金基金の運用益増もあり、2億4千万円となりました。

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。

当社では、業界の情報サービス会社として、各システム・サービスの更なる安定運用、サービス品質の向上を図るとともに、サイバーセキュリティ、システムリスク・委託先管理の強化に取り組んでまいります。また、株主信用金庫のご要望に応えるサービスの提供に向け、ICT・DX人材の育成強化、生成AI等の最新技術の調査研究・活用にも注力し、株主信用金庫のご期待に一層応えてまいりますので、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上げます。

■ 決議事項

第1号議案 第45期（令和7年4月1日から令和8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

第5号議案 監査役1名任期満了につき選任の件

第6号議案 退任常勤取締役に対し退職慰労金贈呈の件

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、第5号議案および第6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8年6月17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 憲		
代表取締役専務	小 見 和 憲		(昇任)
常 務 取 締 役	志 田 成 之 一		(昇任)
取 締 役	市 川 公 一	長 野 信用金庫	会 長
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	会 長
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
取 締 役	五 味 節 夫	山 梨 信用金庫	会 長 (再任)
常 勤 取 締 役	柏 田 圭 一	統 括 部 長 兼 務	(新任)
常 勤 監 査 役	山 口 一 覚		
監 査 役	木 村 浩 司	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

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。

なお、代表取締役専務 古佐賀正泰は、6月17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上げます。

SIMオートフォンサービス

固定回線不要で簡単設置 / ランニングコストを大幅削減

現在ご利用のATMオートフォン固定回線をSIM化することで、ランニングコスト削減を実現します。また、オートフォンのカレンダー機能を利用し、複数の通話先へ曜日別・時間別・指定日別で振分けが可能です。

2028年12月31日に終了するINSネット（「INSネット64」「INSネット64・ライト」「INSネット1500」）および2035年目途に終了予定のアナログ回線の代替として是非ご利用ください。



【月額サービス利用料】 **810円／回線**（無料通話30分・1,200円相当付与）

無料通話は、ご利用の全回線でシェアが可能です。

10回線ご利用の場合 ➡ **300分（12,000円相当）をシェア**

ご利用金庫インタビュー ～諏訪信用金庫様～

無人出張所にて導入いただいた諏訪信用金庫様に、導入の経緯や効果等をお伺いしました。

■ サービス導入の経緯

長野県下の事務部会にて説明を受け、費用を軽減でき手軽に導入できることから、まずは既設のオートフォンに不具合があった店舗への採用を決定しました。

■ 導入の効果・メリット

コンセント接続のみで職員でも簡単に設置でき、INS回線での利用に比べ基本料や回線料を抑えられ、費用の削減が図れたと思っています。

■ 今後に向けて

INS回線を利用している店舗・ATMコーナーや、新店への導入を検討したいと考えています。



諏訪信用金庫 事務部
宮坂部長、安江次長



【設置店舗】茅野上原出張所

詳細は、以下の発信文書をご参照ください。（2025年11月20日付）
「SIS全(自)第7008号 SIMオートフォンサービスのご案内について」

今後のイベントスケジュールについて

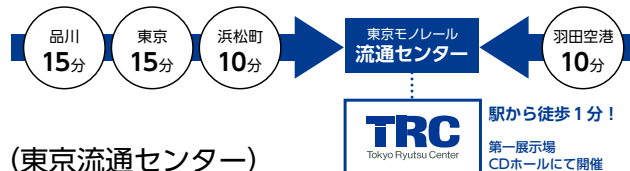
SISでは、金融ICT情報発信とリスク管理態勢「見える化」の取り組みとして、下期に各種セミナー・展示会・説明会などを予定しております。信用金庫の多数のご参加、ご来場をお待ちしております。

2026

10
22~23
(木)~(金)

しんきんコミュニケーションフェア2026
地域社会を動かす信用金庫のデジタル戦略

人と地域をつむぐ金融



第22回を迎える今回のフェアは、「地域社会を動かす信用金庫のデジタル戦略～人と地域をつむぐ金融～」をメインテーマに掲げ、今後の信用金庫の経営戦略に資するDX化・AIの活用をはじめ、信用金庫の様々な取り組みを支える最新の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-sis.co.jp/event/scom2026/>

＜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



特設サイト

12
4
(金)

第25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います。

今年度は、オンラインでの開催を予定しております。



2027

1
22
(金)

令和8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月

第13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.71 2026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