

# e-System

2003年12月期 決算説明会

2004年2月26日

イーシステム株式会社

代表取締役会長

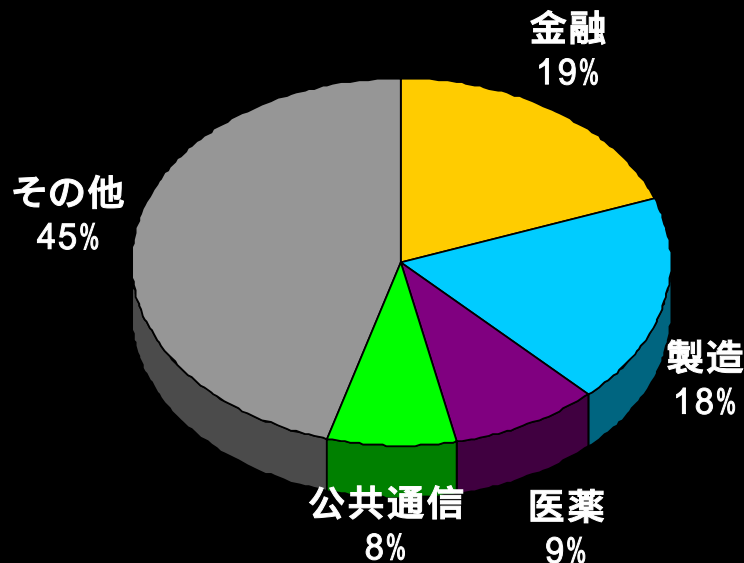
熊坂 憲二

# 1. 現状と今後の戦略の方向性

# CRM 導入コンサルティング企業数

	金融	製造	医薬	公共通信	その他	合計
1999	2	1	-	-	-	3
2000	4	2	-	1	3	10
2001	4	4	3	2	6	19
2002	2	5	3	2	13	25
2003	3	2	1	2	12	20
累計	15	14	7	7	34	77

## 累計企業数の業種別構成比



## < 2003年のKEY DEAL >

- ・ 三洋信販 ~ 国内最大級のコールセンター
- ・ バイエル ~ PDAを利用した大型SFA
- ・ 公共A社 ~ 900万世帯のデータベースを統合するCRM
- ・ 通信B社 ~ 企業グループに向けた導入
- ・ 電機C社 ~ レスキュー案件

# 環境変化と当社戦略の方向性

現状認識：CRMの認知向上で市場拡大が本格化へ

方向性：情報化先進企業による大型投資活発化

中規模企業へのCRMの普及が始まる

## 大規模案件への対応

対応できるのは、実質的に当社のみ。  
将来のショウケースとして獲得し、確実に仕上げる。

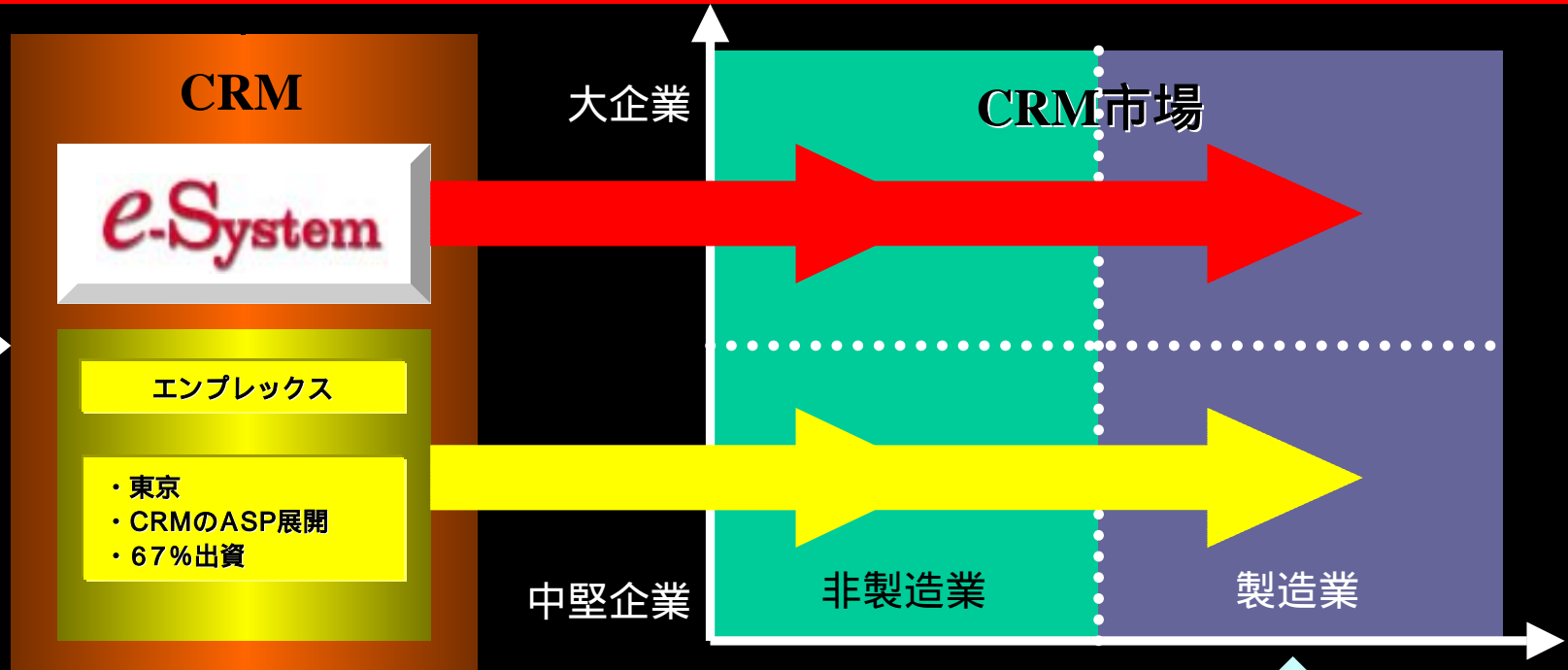
中長期での弊社の優位性に直結する一方で  
人材確保、収益の変動性、等でのリスク発生。

## 中規模企業案件への対応

eMplexをベースにしたCRM展開を進める。

e-Systemグループとして、市場ニーズに効率的対応

# イーシステムグループの展開



リソース及び開発拠点の確保

韓国	MIS	eCRMラボ	プロジェクト・テクノロジー
中国	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大阪、東京</li> <li>・35%出資</li> <li>・コンサル約70名</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・川崎</li> <li>・100%子会社</li> <li>・コンサル12名</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・九州</li> <li>・3%出資</li> <li>・コンサル約80名</li> </ul>
香港			
パートナー			



# e-System

2003年12月期 決算説明会

2004年2月26日

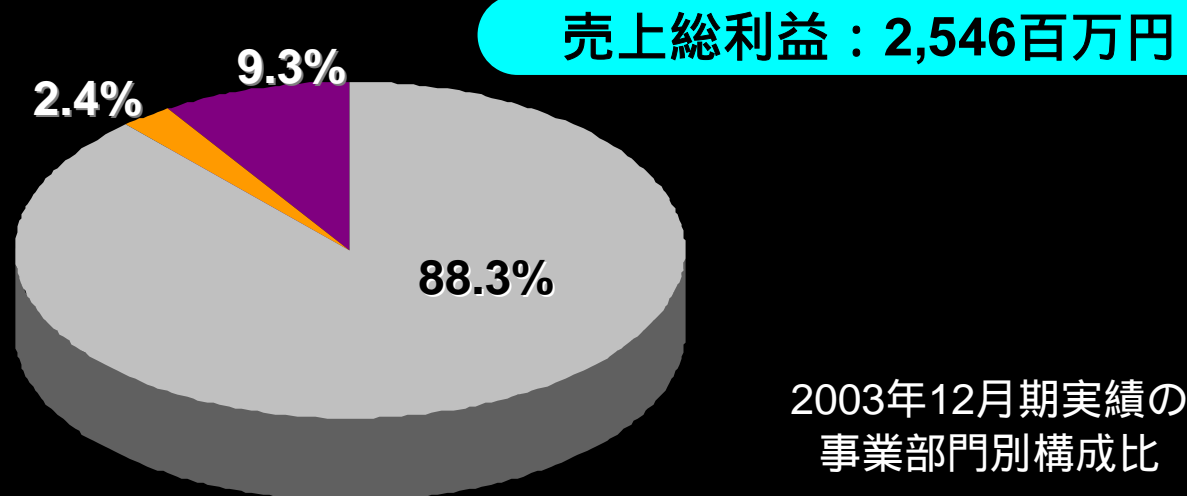
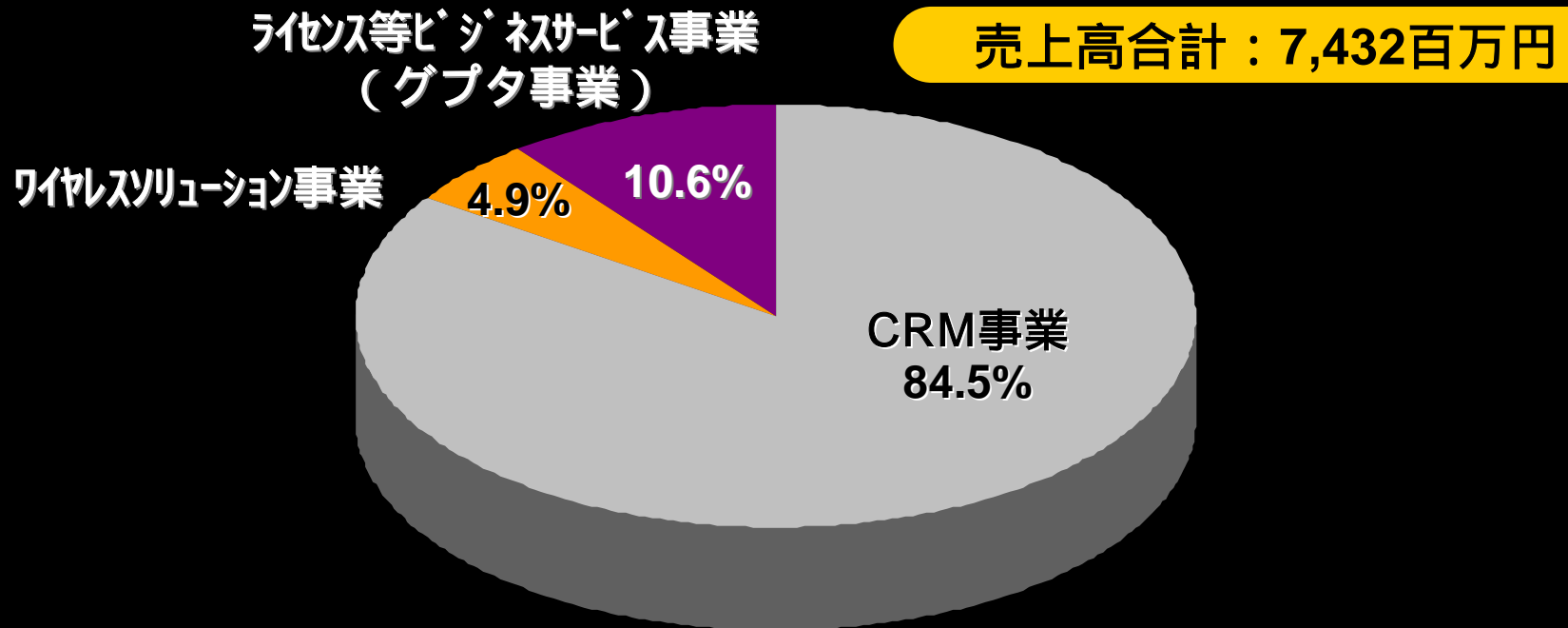
イーシステム株式会社

代表取締役社長

渡辺 博文

## 2. 2003年12月期の実績

# 売上と売上総利益の事業別構成



2003年12月期実績の  
事業部門別構成比

# 実績ハイライト

(千円)

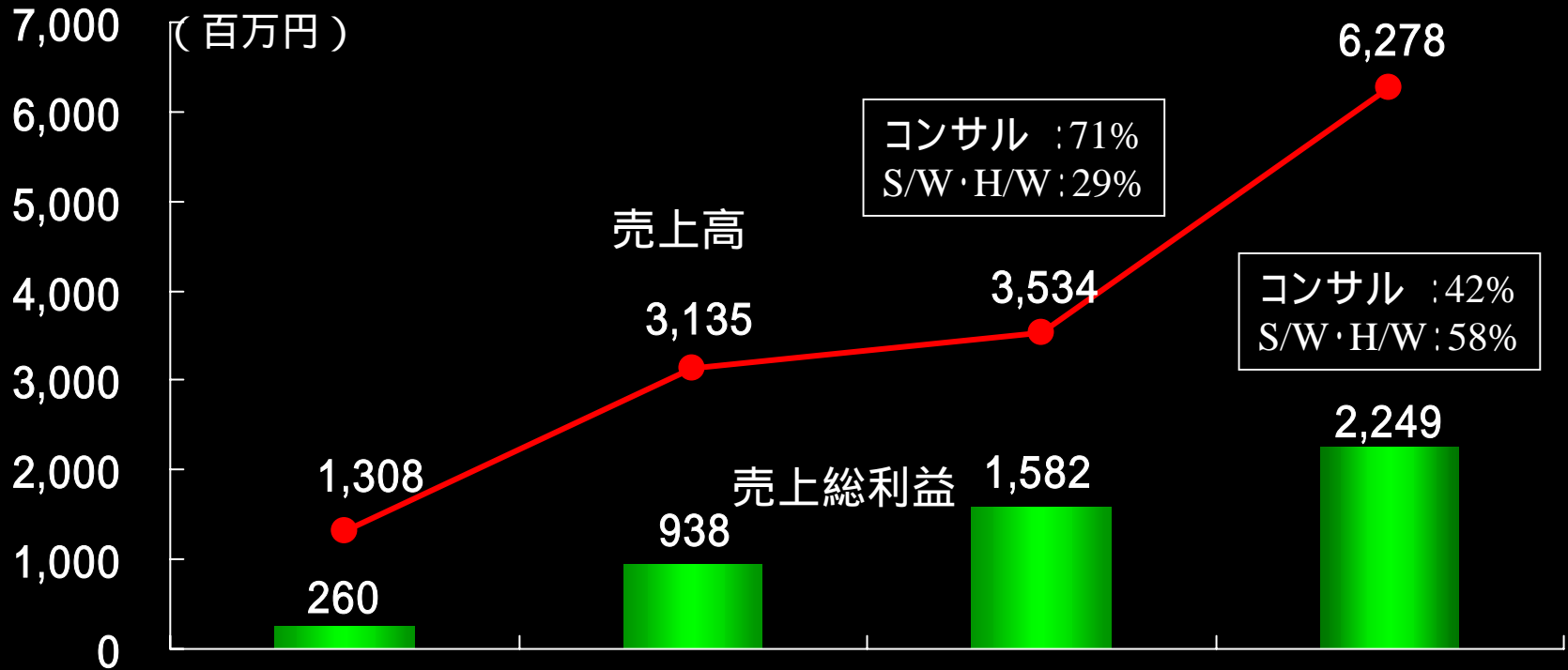
	2002/12月期	2003/12月期	前年比
売上高	4,843,711	7,432,421	+ 53.4%
営業利益	858,393	985,295	+ 14.8%
営業利益率	17.7%	13.3%	
経常利益	796,124	903,182	+ 13.4%
経常利益率	16.4 %	12.2%	
当期純利益	450,707	518,609	+ 15.1%
当期利益率	9.3 %	7.0%	
設備投資額	90,464	624,214	
減価償却費	33,601	147,471	

# 売上実績ハイライト

(千円)

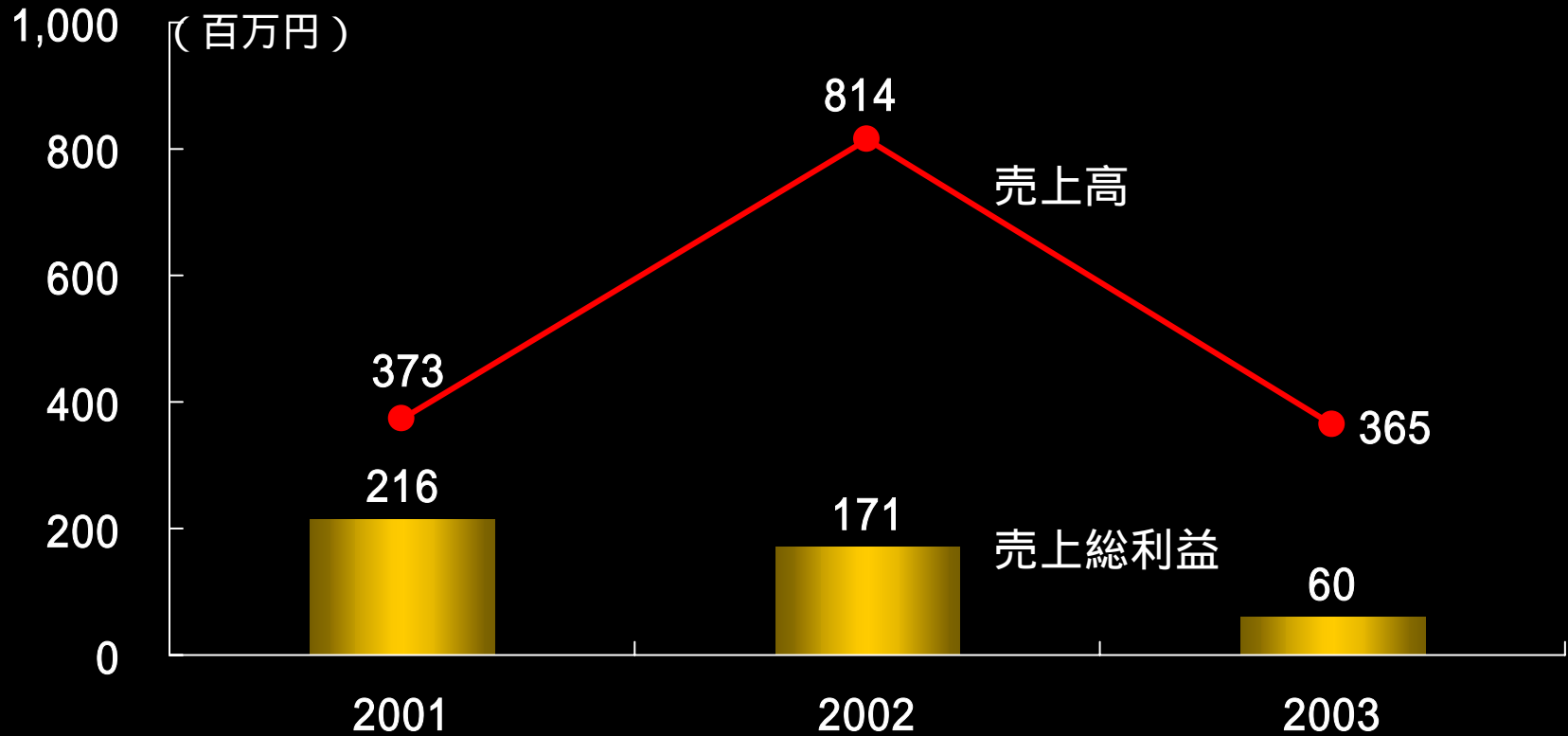
	2002/12月期	2003/12月期	前年比
CRM事業	3,534,956	6,278,887	+77.6%
・コンサルティング	2,510,073	2,609,958	+4.0%
・S/W・H/W	1,024,883	3,668,929	+258.0%
ワイヤレスソリューション事業	813,621	364,990	55.1%
グプタ事業	495,133	788,542	+59.3%
売上高合計	4,843,711	7,432,421	+53.4%

# CRM事業



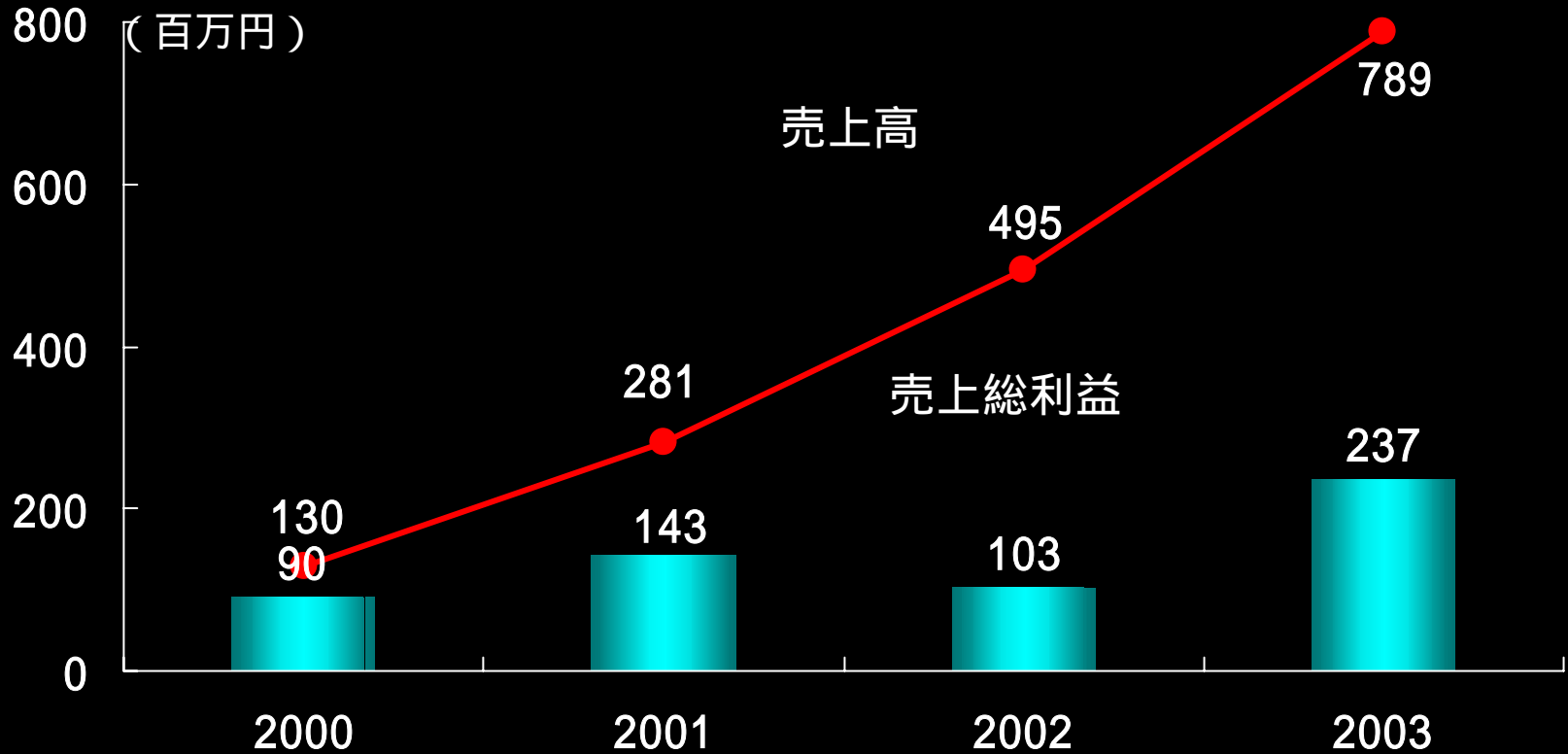
	2000	2001	2002	2003
売上高	1,308	3,135	3,534	6,278
売上総利益	260	938	1,582	2,249
コンサル売上	: 2002年 25.1億円		2003年 26.1億円	
S/W・H/W売上	: 2002年 10.2億円		2003年 36.7億円	
労務費	: 2002年 3.7億円		2003年 4.2億円	
外注委託費	: 2002年 5.1億円		2003年 5.4億円	
ライセンス料	: 2002年 1.7億円		2003年 19.8億円	
ハードウェア等	: 2002年 8.1億円		2003年 9.8億円	

# ワイヤレスソリューション事業



労務費	: 2002年 0.6億円	2003年 0.2億円
外注加工費	: 2002年 1.1億円	2003年 0.1億円
外注費	: 2002年 0.7億円	2003年 0.9億円
ソフトウェア等	: 2002年 2.9億円	2003年 0.8億円

# グプタ事業



労務費 : 2002年 0.4億円 2003年 0.9億円

外注委託費 : 2002年 0.8億円 2003年 2.2億円

ハードウェア等 : 2002年 1.9億円 2003年 0.9億円

# 実績のポイント

## 全体

12月末従業員数104名を確保（前期末比5名増加）。

受注80.3億円、受注残45.0億円（CRM42.0億円）

## CRM事業

新規獲得顧客数20社、コンサルティング売上は前年比4%増

12月末コンサルタント数は前期末比20名増の72名。

## ワイヤレスソリューション事業

導入コンサルティング中心の事業展開に方向転換

## グプタ事業

2月の製品バージョンアップによる効果。

Webソリューション展開に向けた事業部として位置付け

### 3. 2004年12月期の見通し

# 業績見通しのポイント

## CRM事業

大口顧客におけるプロジェクト遅延を見込み、  
コンサルティング売上を上期 74%、下期 + 5%と想定。  
大規模案件を確実に仕上げ、ショウケース化を進める

連結決算対応のため、進行基準から完成基準に変更。

成功事例の横展開、アナリティカルCRM市場開拓を加速

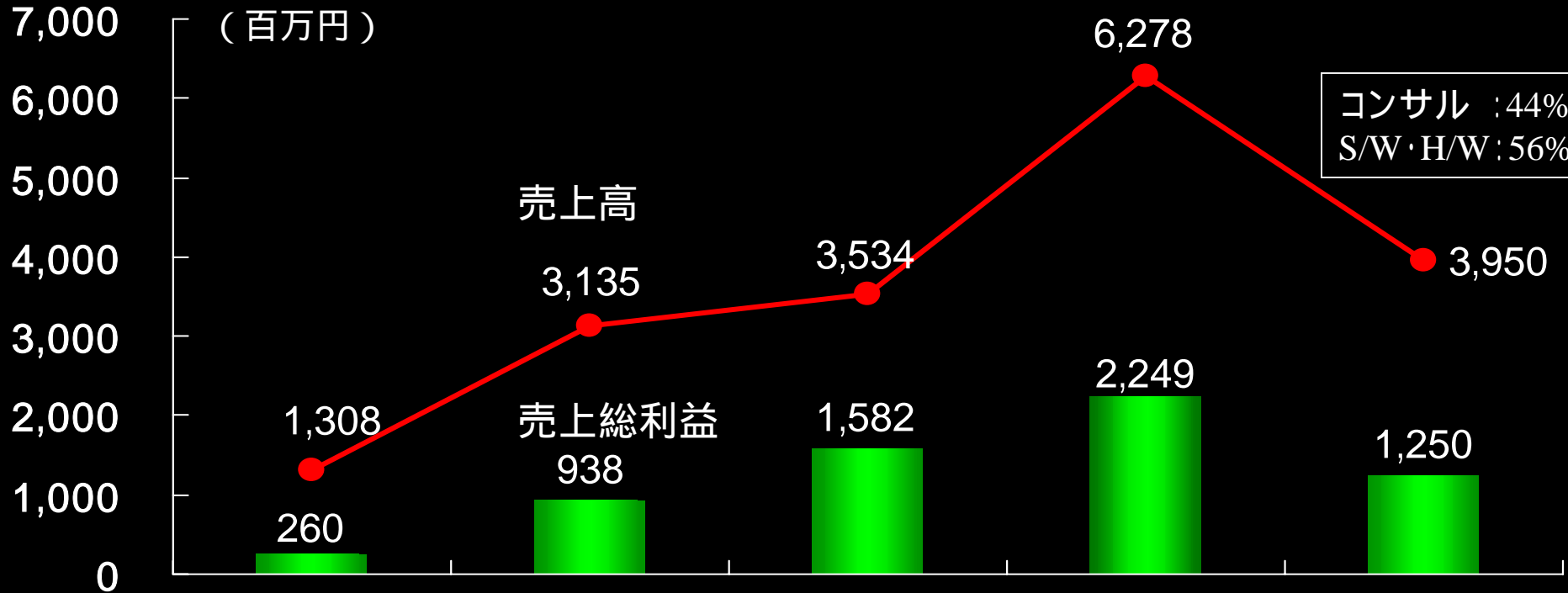
## Webソリューション事業

中小規模企業に向けたCRMソリューション展開

eMplexをベースにした新世代型CRM展開

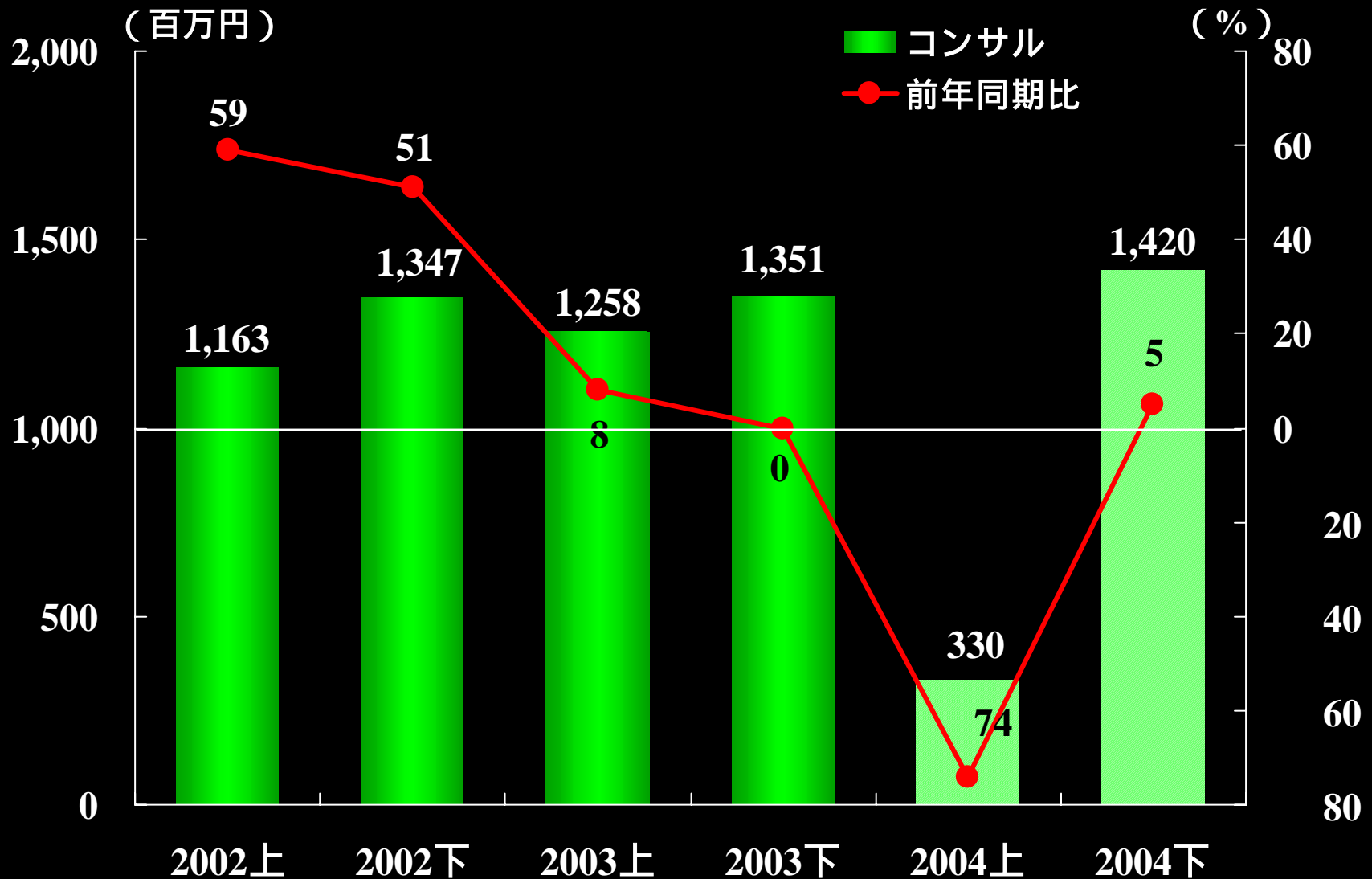
戦略展開領域が重なってきたため、旧WS事業とグプタ事業統合

# CRM事業

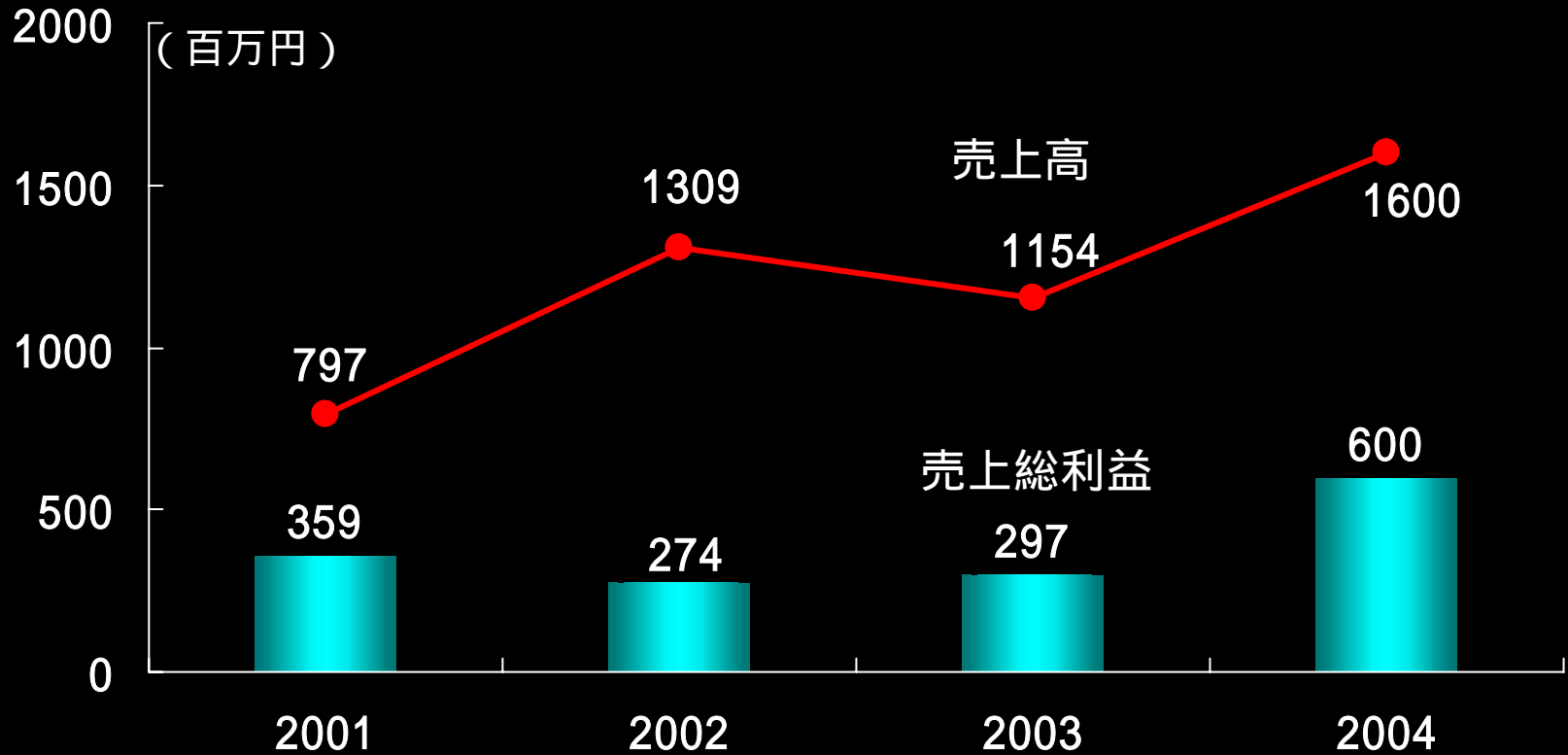


	2000	2001	2002	2003	2004
コンサル売上			2003年 26.1億円	2004年 17.5億円	
S/W・H/W売上			2003年 36.7億円	2004年 22.0億円	
労務費			2003年 4.2億円	2004年 4.4億円	
外注委託費			2003年 5.4億円	2004年 4.4億円	
ライセンス料			2003年 19.8億円	2004年 11.8億円	
ハードウェア等			2003年 9.8億円	2004年 5.9億円	

# 半期ベースでのコンサル売上



# Webソリューション事業



労務費	: 2003年 1.1億円	2004年 1.1億円
外注加工費	: 2003年 0.1億円	2004年 0.1億円
外注委託費	: 2003年 2.2億円	2004年 3.0億円
外注費	: 2003年 0.9億円	2004年 1.0億円
ハードウェア等	: 2003年 1.7億円	2004年 4.0億円

# 売上内訳の見通し

(千円)

	2003/12月期	2004/12月期	前年比
SIC <sup>®</sup> 事業	6,278,887	3,950,000	37.1%
・コンサルティング	2,609,958	1,750,000	32.9%
・S/W・H/W	3,668,929	2,200,000	40.0%
Webソリューション事業	1,153,532	1,600,000	+38.7%
売上高合計	7,432,421	5,550,000	25.3%

# 業績見通し

(千円)

	2003/12月期	2004/12期予	前年比
売上高	7,432,421	5,550,000	<u>25.3%</u>
営業利益	985,295	440,000	55.3%
営業利益率	13.3%	7.9%	
経常利益	903,182	400,000	<u>55.7%</u>
経常利益率	12.2%	7.2%	
当期純利益	518,609	230,000	<u>55.7%</u>
当期利益率	7.0%	4.1%	
設備投資額	624,214	130,000	
減価償却費	147,471	220,000	

# 業績見通し

(千円)

	2004/12上期	前年比	2004/12下期	前年比
CRM事業	1,300,000	49%	2,650,000	29%
内、ITカ	330,000	74%	1,420,000	+5%
Webソリューション事業	400,000	+23%	1,200,000	+32%
売上高	1,700,000	44%	3,850,000	25%
営業利益	250,000	-	690,000	+35%
営業利益率	-	-	17.9%	
経常利益	270,000	-	670,000	+45%
経常利益率	-	-	17.4%	
当期純利益	160,000	-	390,000	+66%
当期利益率	-	-	10.1%	

*e-S*ystem