

e-System

2008年12月期 中間決算説明会

イーシステム株式会社
(証券コード：4322)

2008年7月28日

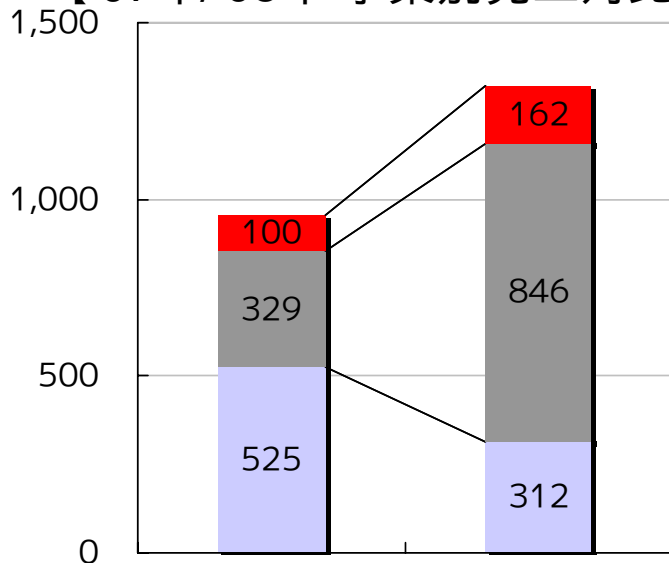
2008年12月期の中間期業績

- ・ 単体業績の概況
- ・ 連結業績の概況

2008年12月期の見通し

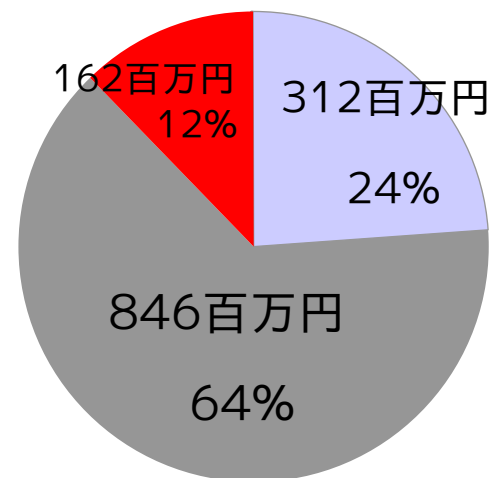
事業別売上対比および構成比率(単体)

【'07年/'08年 事業別売上対比】



【'08年事業別売上構成比率】

- ソフトウェア事業
- ライセンス等
ビジネスサービス
- SIビジネスサービス



(単位：百万円)

'07年中間

'08年中間

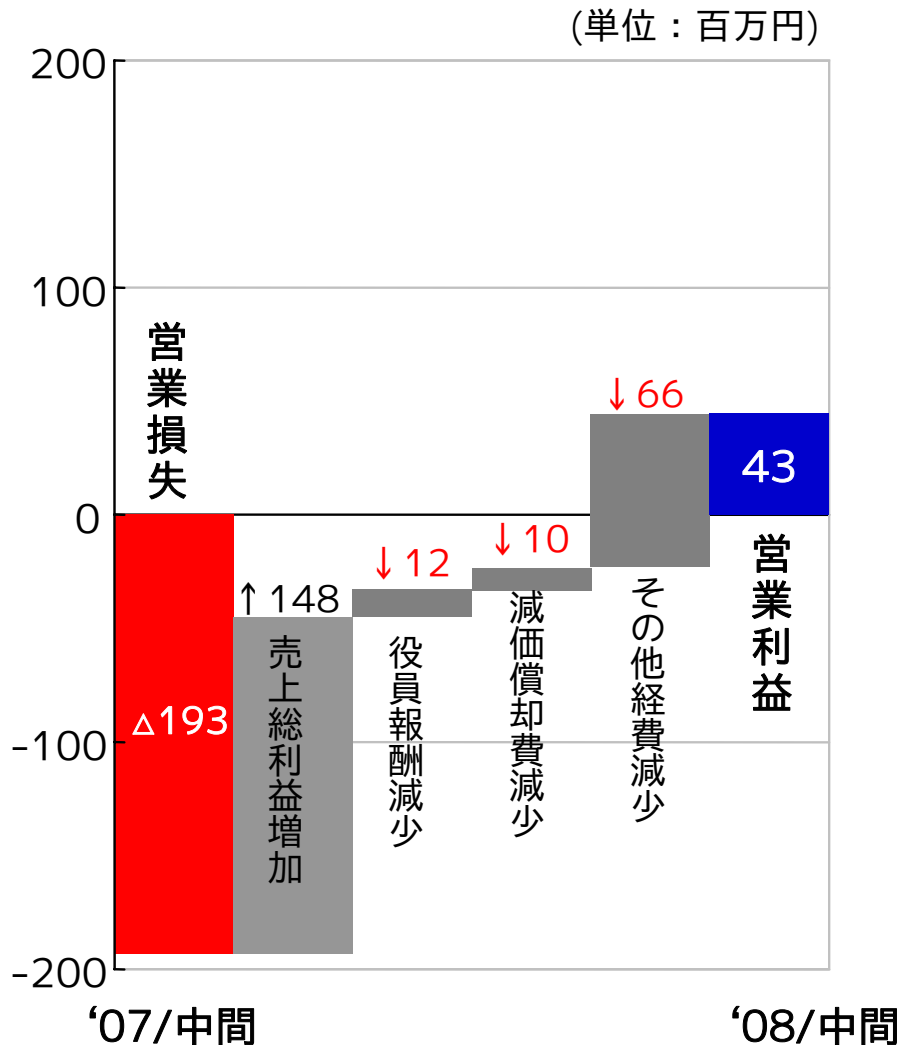
	2007年 中間		2008年 中間		前年同期比較	
	売上	構成比	売上	構成比	増減	伸び率
SIビジネスサービス	525	55%	312	24%	△211	△40%
ライセンス等 ビジネスサービス	329	34%	846	64%	+514	+157%
ソフトウェア事業	100	11%	162	12%	+62	+61%
合計	955	100%	1,322	100%	+366	+38%

2008年中間業績の概況（単体）

（単位：百万円）

	2007年 中間	2008年 中間	前年同期比較	
			増減	伸び率
売上高	955	1,322	+366	+38.4%
(率) 売上総利益	(27.9%) 266	(31.4%) 414	+148	+55.6%
(率) 販売管理費	(48.2%) 460	(27.9%) 370	△89	△19.5%
(率) 営業利益	(△20.3%) △193	(3.3%) 43	+237	—
(率) 経常利益	(△16.0%) △152	(3.2%) 42	+195	—
(率) 中間純利益	(7.8%) 74	(△12.0%) △158	△232	—

営業利益の改善（単体）



■ 増収効果

売上全体の伸びと、自社CRMパッケージの開発が順調に進み、受託開発が全体の利益率を押し上げた

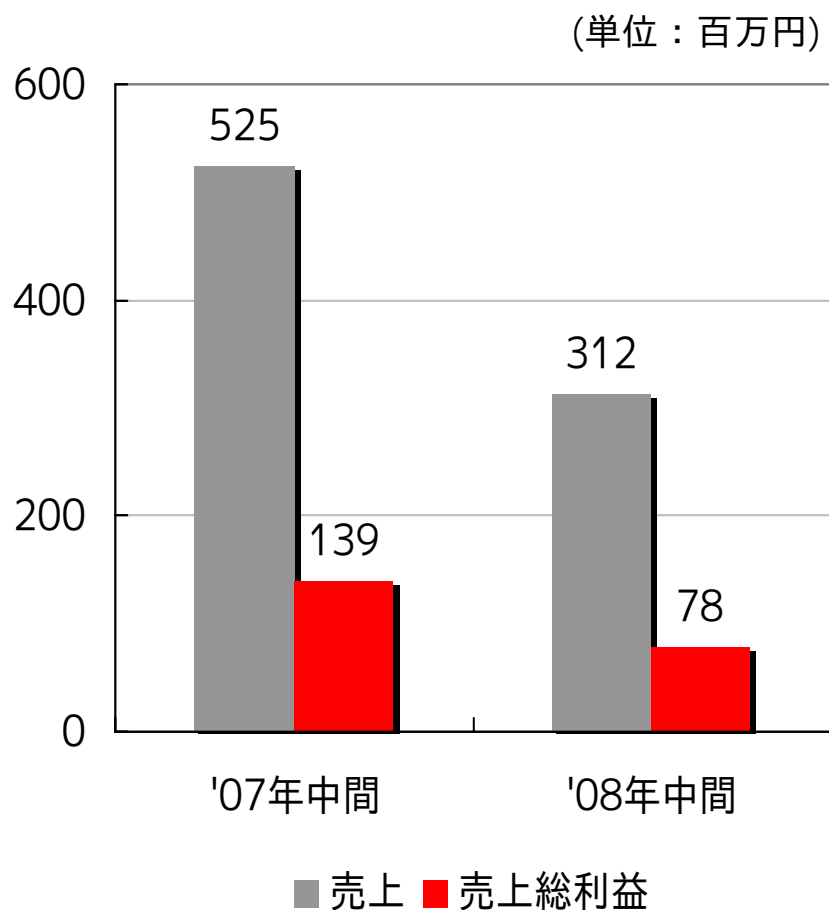
■ 経費削減効果

役員報酬減少 ↓ 12百万円

減価償却費減少 ↓ 10百万円

その他経費削減 ↓ 66百万円

SIビジネス事業（単体）



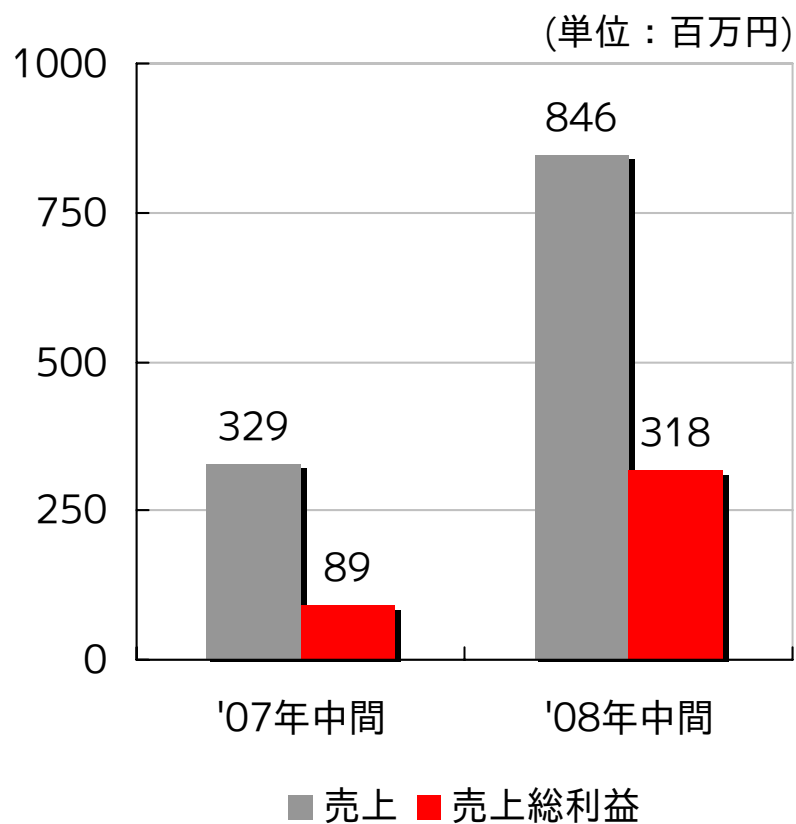
■ 労務費

07年中間 08年中間
63百万円 → 66百万円

■ 外注委託費

07年中間 08年中間
207百万円 → 147百万円

ライセンスビジネス事業（単体）



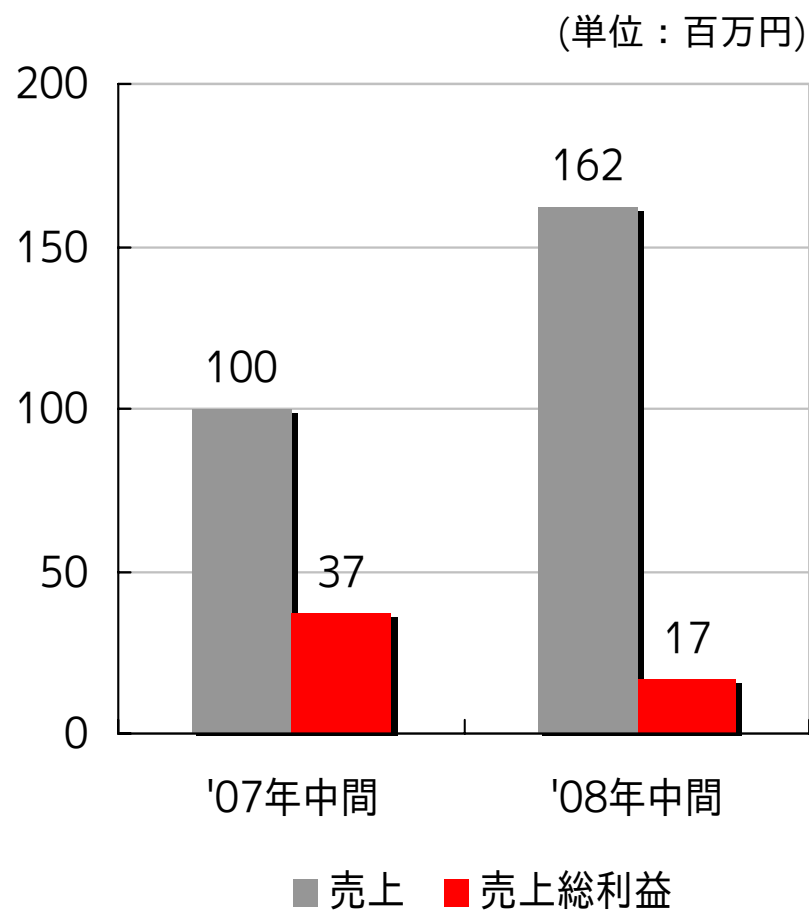
■ 仕入れ

07年中間 08年中間
63百万円 → 169百万円

■ ロイヤリティー

07年中間 08年中間
16百万円 → 22百万円

ソフトウェア事業（単体）



■ ライセンス料

07年中間 08年中間
61百万円 → 139百万円

■ 外注委託費

07年中間 08年中間
1百万円 → 5百万円

2008年12月期の中間期業績

- ・ 単体業績の概況
- ・ 連結業績の概況

2008年12月期の見通し

連結の範囲および持分法適用会社

	2007年 12月末	新規	除外	2008年 6月末
連結子会社数	7	2	—	9
持分法適用会社数	1	—	—	1
合計	8	2	0	10

今年1月、子会社HRIが株式会社ヒューマンライフテクノロジー
および株式会社デジタル・インフォ・プロデュースを子会社化

連結セグメント構成

■SIビジネス事業

イーシステムテクノロジー：システム受託開発 ※7/1付で吸収合併

HRI（DIP、HLT）：SI事業、情報通信コンサルティング

コンピューター利用技術研究所：SI事業・ソフトウェア 導入開発事業

■ライセンスビジネス事業

アイカル：データベース「Cashe」販売・開発、システム受託開発

インベステック：金融機関向けITソリューション開発

ECコンシェルジュ：ECサイト構築・コンサルティング

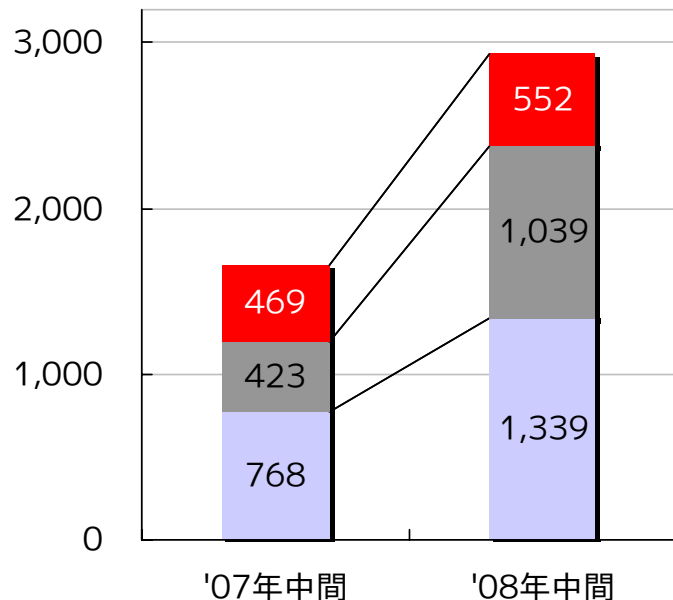
ワークスシステムズ：生産管理ソフトの販売・開発 ※持分法適用会社

■人材サービス事業

テクノブレン：IT技術者の紹介、人事・組織コンサルティング

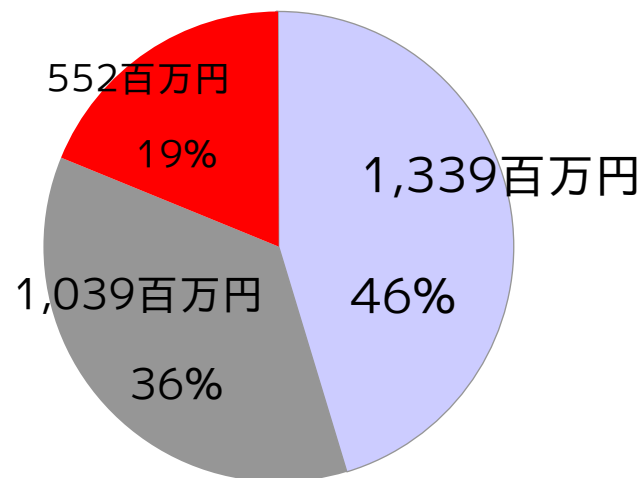
事業別売上対比および構成比率（連結）

【'07年/'08年 事業別売上対比】



【'08年事業別売上構成比率】

- 人材サービス事業
- ライセンス等
ビジネスサービス
- SIビジネスサービス



(単位：百万円)

	2007年 中間		2008年 中間		前年同期比較	
	売上	構成比	売上	構成比	増減	伸び率
SIビジネスサービス	768	46%	1,339	46%	+570	+74%
ライセンス等 ビジネスサービス	423	25%	1,039	36%	+615	+146%
人材サービス事業	469	29%	552	19%	+82	+18%
合計	1,661	100%	2,931	100%	+1,269	+76%

2008年中間業績の概況（連結）

(単位：百万円)

	2007年 中間	2008年 中間	前年同期比較	
			増減	伸び率
売上高	1,661	2,931	+1,269	+76.4%
(率) 売上総利益	(44.2%) 735	(35.2%) 1,031	+296	+40.3%
(率) 販売管理費	(65.7%) 1,092	(34.5%) 1,009	△82	△7.5%
(率) 営業利益	(△21.5%) △357	(0.7%) 21	+378	—
(率) 経常利益	(△20.6%) △341	(0.1%) 2	+343	—
(率) 中間純利益	(1.2%) 20	(△6.1%) △180	△200	—

実績のポイント

■キヤノン電子との協業の成果が顕在化

キヤノン電子との協業の成果が顕在化。名刺管理サービス「アルテマブルー」の販売開始に加え、自社パッケージの開発が進み、売上総利益率の改善が図られた。

■販売管理費削減、ムダ取りを徹底し生産性が向上

イーシステムだけでなくグループ全社でムダ取りの意識を共有。連結・単体ともに販売管理費が減少。

■特別損失の計上

本社移転関連費用、投資有価証券評価損等を特別損失として計上。

■CRM市場の成長

戦略的フロントオフィスシステムへの投資が活発化し企業がCRMに注目。パッケージ利用の受託開発だけでなく、スクラッチの案件も増加。

TOPICS

■ 名刺管理サービス「アルテマブルー」発表

積極的に協業進め、各社との共同リリースを発表

■ SI系企業2社を連結子会社化

HRI社を通じてDIP社・HLT社株式を取得し連結子会社化、70名強のITリソース獲得

■ イーシステムテクノロジーを吸収合併

7月1日付で100%子会社を吸収合併、重複コストを削減

■ 本社を移転

親会社本社ビルに入居し管理部門における業務効率が改善

■ 社内組織をフラット化

シンプルな組織編成で、迅速な意思決定が可能に

2008年12月期の中間期業績

2008年12月期の見通し

単体業績予想

※前回公表値の変更はございません。

(単位：百万円)

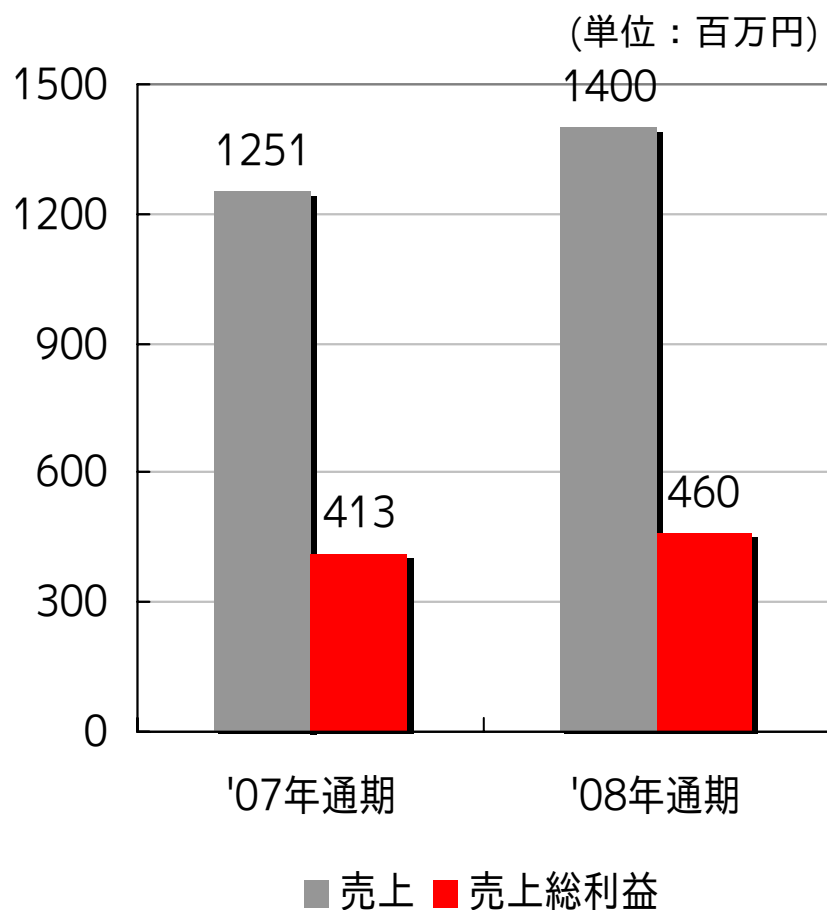
	2007年 通期	2008年 通期	前年同期比較	
			増減	伸び率
売上高	2,444	2,700	+256	+10.5%
営業利益 (率)	(Δ7.6%) Δ186	(1.1%) 30	+216	—
経常利益 (率)	(Δ5.5%) Δ135	(1.9%) 50	+185	—
当期純利益 (率)	(Δ21.1%) Δ515	(1.5%) 40	+555	—

事業別売上進捗状況（単体）

（単位：百万円）

	2008年売上 実績・計画		事業別売上高進捗状況	
	上期実績	通期計画		
SIビジネス事業	314	1,400	22%	
ライセンス ビジネス事業	843	1,100	77%	
ソフトウェア事業	162	200	81%	
合計	1,321	2,700	49%	

SIビジネス事業（単体）見通し



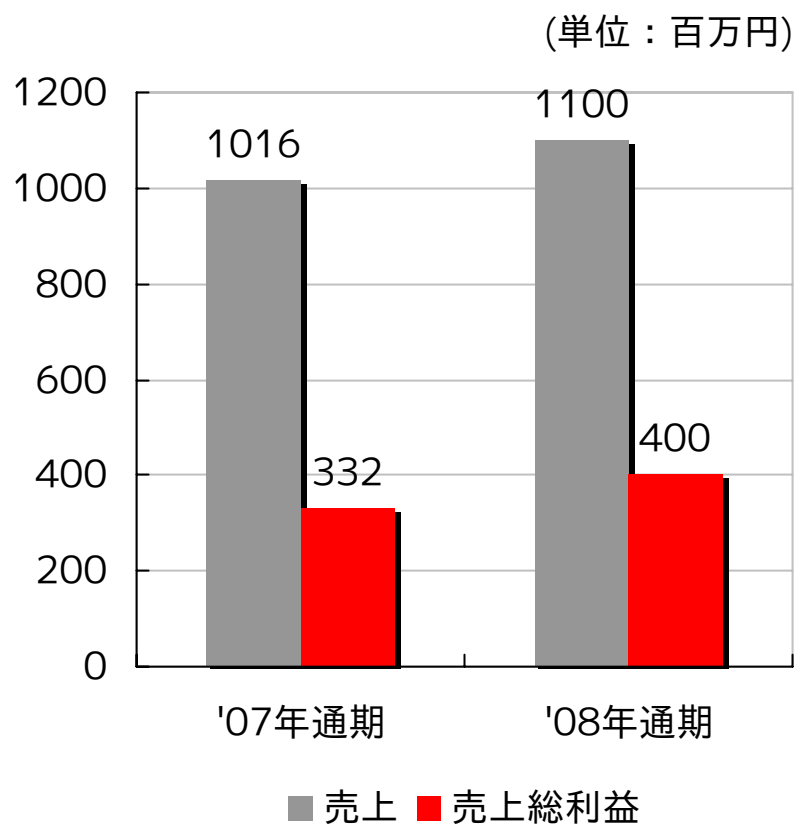
■ 労務費

07年通期 08年通期
131百万円 → 330百万円

■ 外注委託費

07年通期 08年通期
521百万円 → 370百万円

ライセンスビジネス事業（単体）見通し



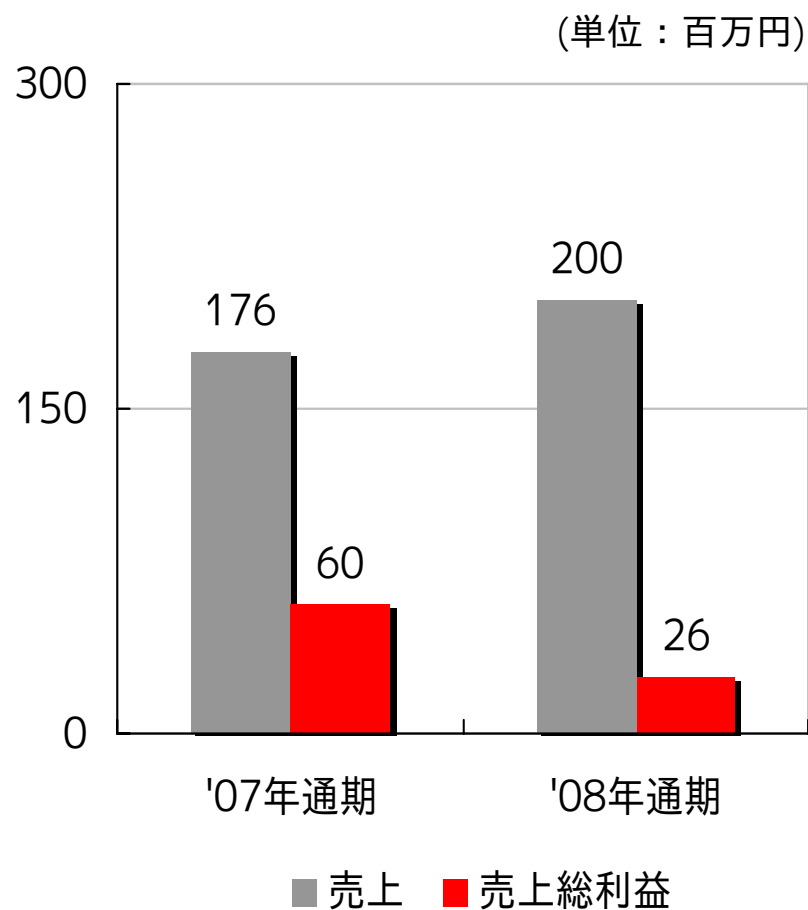
■仕入れ

07年通期 08年通期
200百万円 → 210百万円

■ロイヤリティー

07年通期 08年通期
30百万円 → 30百万円

ソフトウェア事業（単体）見通し



■ ライセンスフィー

07年通期 08年通期
110百万円 → 169百万円

■ 外注委託費

07年通期 08年通期
5百万円 → 5百万円

連結業績予想

※前回公表値の変更はございません。

(単位：百万円)

	2007年 通期	2008年 通期	前年同期比較	
			増減	伸び率
売上高	4,022	5,860	+1,838	+45.7%
営業利益 (率)	(Δ 8.2%) Δ 328	(2.4%) 140	+468	—
経常利益 (率)	(Δ 7.6%) Δ 306	(2.7%) 160	+466	—
当期純利益 (率)	(Δ 4.8%) Δ 196	(0.8%) 45	+241	—

事業別売上進捗状況（連結）

（単位：百万円）

	2008年売上 実績・計画		事業別売上高進捗状況	
	上期実績	通期計画		
SIビジネス事業	1,339	3,150	42%	
ライセンス ビジネス事業	1,039	1,600	65%	
人材サービス事業	552	1,110	50%	
合計	2,931	5,860	50%	

事業別売上前年比較（連結）

※前回公表値の変更はございません。

（単位：百万円）

		2007年実績			2008年実績・計画			増減		
		上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	下期	通期
開発	売上	668	831	1,499	1,177	1,773	2,950	509	942	1,451
	ソフトウェア	100	76	176	162	38	200	62	△38	24
SIビジネス	売上	768	907	1,675	1,339	1,811	3,150	571	904	1,475
ライセンス ビジネス	売上	423	924	1,347	1,039	561	1,600	616	△363	253
人材サービス	売上	469	529	998	552	558	1,110	83	29	112
合計	売上	1,661	2,361	4,022	2,931	2,929	5,860	1,270	568	1,838

通期業績見通しのポイント

■アルテマブルー拡販に注力

企業規模・業種問わないサービス内容で、幅広い顧客にアプローチ。代理店開拓も進め、イーシステムブランドの浸透を図る。自社パッケージ導入への糸口に。

■技術者を外部顧客向け案件での稼働率高める

自社パッケージのベースが完成、技術者を外部顧客向け受託開発に投入

■企業内でのコンプライアンス対策ニーズの高まり

企業でのコンプライアンスへの取り組みが重要視されており、情報セキュリティソリューションの需要が引き続き増加。

■グループ組織編成の見直しによるコスト削減効果

今年7月のイーシステムテクノロジー合併をはじめ、グループ組織編成を最適化。ムダ取り精神をグループ全社で共有。さらなる生産性の向上を図る。

■自社CRMパッケージリリースへ

CRMの豊かな経験と多くの導入実績に基づいて設計された自社CRMパッケージのベースが完成。当期中のリリースを予定し、開発最終工程に。