

2009年3月期 第2四半期業績 および事業戦略について

2008年10月29日

住商情報システム株式会社
代表取締役社長 阿部康行



住商情報システム株式会社

Sumisho Computer Systems Corporation

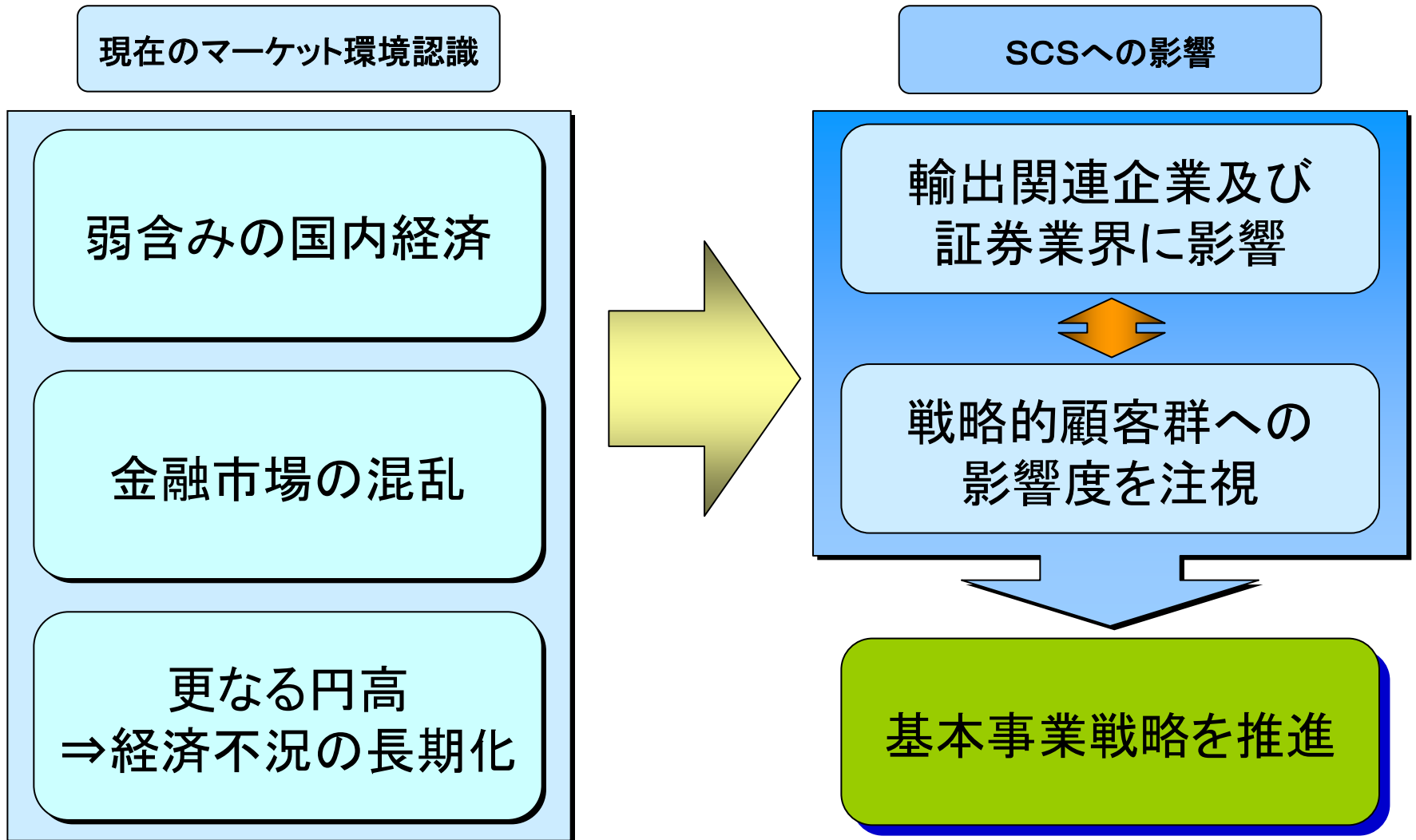


業績概況 (第2四半期連結累計期間)

【連結】

(単位:百万円)

	2007年4月 ～ 2007年9月	2008年4月 ～ 2008年9月	増減額	増減率(%)
売上高	61,594	63,469	1,875	3.0%
営業利益	2,907	2,990	83	2.9%
経常利益	3,078	3,222	143	4.6%
四半期純利益	1,724	1,654	△69	△4.1%



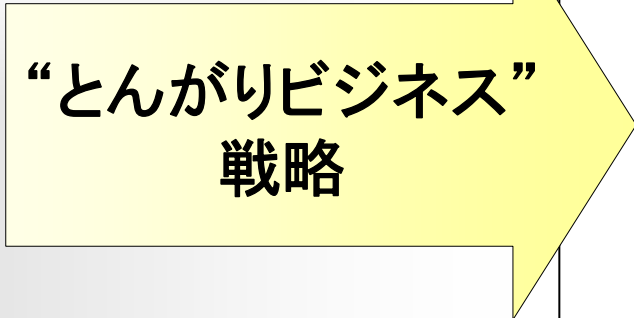
今年度基本事業戦略の推進に加えて

- ソフトウェア受託開発ビジネスへの注力
 - ⇔ 特に、生産性・採算性の向上
- 戦略顧客との取引拡大・関係強化
 - ⇔ ・経営リソースの戦略的シフト
 - ・特に、基幹系再構築およびR&D関連案件の取り込み
- 各種経費支出の見直し

2008年度

成長基盤の拡充

- ターゲットビジネスの拡充
- グローバル戦略の推進
- ソフトベンダー事業の展開
- 主要顧客との関係強化
- 技術基盤・ソフトウェア開発力・品質管理の高度化
- 人材の組織管理・営業・技術力の強化



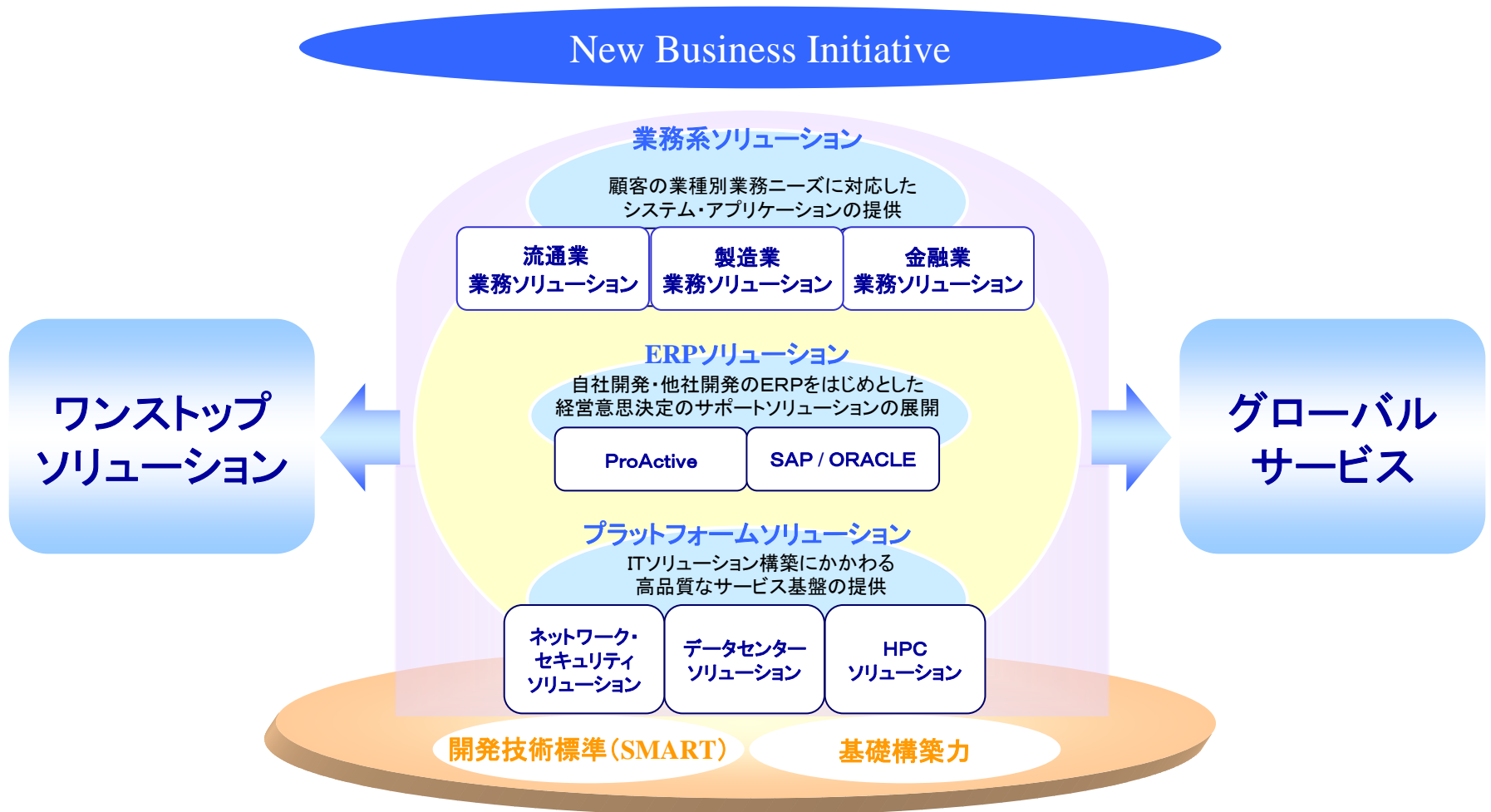
“とんがりビジネス”
戦略



経営インフラの更なる高度化

(内部統制・コンプライアンス・情報セキュリティの強化)

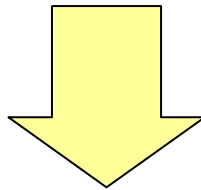
ターゲットビジネスの拡充①



➤ 製造業業務ソリューション事業の強化

・(株)アルゴグラフィックスとの資本・業務提携

取得時期: 2008年6月 出資比率: SCS→AG 22.7%



業務提携委員会の設置
共同営業活動の開始

➤ 金融業業務ソリューションビジネスの展開・強化

・ニイウスグループからの事業譲受

対象事業：外国為替オンラインシステム事業

取得時期：2008年8月

狙い ： ①金融関連事業のソフトウェアラインアップ
 ②金融ソリューション事業の人材確保

移籍人数：40名

・保険業界向けソリューションビジネスの推進

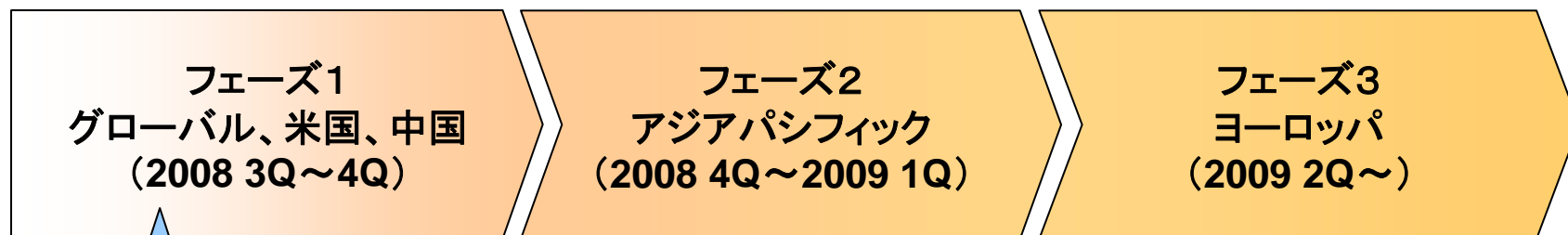
➤SAPグループとの協業体制強化

(Joint Marketing Agreement締結)

- ・海外地域におけるSAP関連ビジネスの売り上げ目標

⇒今後3年間で2倍

- ・フェーズ別ビジネス戦略計画



- ✓ グローバル契約の締結完了
- ✓ 米国での具体的契約締結推進中

➤SAPコンサルタント企業 B4 Consulting, Inc.の買収

【概要】

出資比率：80%、 取得時期：2008年9月

【目的】

- ①欧米での中核人材の確保によるグローバルビジネスの拡大
- ②欧米地域における地場企業へのSAP事業遂行能力の拡充
- ③SAPとの関係の強化

➤ ProActive E²拡販施策の積極的推進

- ・順調なディールパイプライン
- ・パートナー戦略の推進（ビジネスパートナー契約社数：7社→9社）
- ・広告宣伝・セミナー開催等マーケティング戦略の強化
- ・プロジェクト推進能力の拡充
 - ⇒(株)大和コンピューターとの資本・業務提携
出資比率：8.0%、 取得時期：2008年9月

「人」とともに「技術」とともに
ビジネスバリューを創造する
グローバルITカンパニー

2009年3月期 第2四半期 連結業績について

2008年10月29日

住商情報システム株式会社
コーポレート部門長 石坂 信彦



住商情報システム株式会社

Sumisho Computer Systems Corporation



業績概況(第2四半期連結累計期間)

【連結】

(単位:百万円)

	2007年4月 ～ 2007年9月	2008年4月 ～ 2008年9月	増減額	増減率(%)
売上高	61,594	63,469	1,875	3.0%
売上総利益	13,648	14,700	1,051	7.7%
販管費	10,741	11,710	968	9.0%
営業利益	2,907	2,990	83	2.9%
経常利益	3,078	3,222	143	4.6%
四半期純利益	1,724	1,654	△69	△4.1%



部門別(新)売上高比較(第2四半期連結累計期間)

【連結】

(単位:百万円)

	2007年4月 ～ 2007年9月 (構成比 %)	2008年4月 ～ 2008年9月 (構成比 %)	増減額	増減率 (%)
業務系 ソリューション	33,176 (53.9%)	31,565 (49.7%)	△1,610	△4.9%
ERP ソリューション	6,533 (10.6%)	7,711 (12.1%)	1,177	18.0%
プラットフォーム ソリューション	21,883 (35.5%)	24,192 (38.2%)	2,308	10.6%
合計	61,594 (100.0%)	63,469 (100.0%)	1,875	3.0%

部門別(旧)売上高比較(第2四半期連結累計期間)

【連結】

(単位:百万円)

	2007年4月 ～ 2007年9月 (構成比%)	2008年4月 ～ 2008年9月 (構成比%)	増減額	増減率 (%)
ソフトウェア開発	21,153 (34.3%)	22,378 (35.3%)	1,224	5.8%
情報処理	17,044 (27.7%)	17,557 (27.7%)	513	3.0%
システム販売	23,396 (38.0%)	23,533 (37.1%)	136	0.6%
合計	61,594 (100.0%)	63,469 (100.0%)	1,875	3.0%

〔受注高〕 ソフトウェア開発	25,210	27,835	2,624	10.4%
〔受注残高〕 ソフトウェア開発	11,085	11,421	335	3.0%



部門別売上高(第2四半期連結累計期間)

【連結】

(単位:百万円)

	ソフトウェア開発	情報処理	システム販売	合計 (構成比%)
業務系 ソリューション	16,099	8,914	6,551	31,565 (49.7%)
ERP ソリューション	5,147	461	2,102	7,711 (12.1%)
プラットフォーム ソリューション	1,131	8,182	14,879	24,192 (38.2%)
合計 (構成比%)	22,378 (35.3%)	17,557 (27.7%)	23,533 (37.1%)	63,469 (100.0%)

業種別売上高比較(第2四半期連結累計期間)

【連結】

(単位:百万円)

	2007年4月～2007年9月		2008年4月～2008年9月		増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	増減率(%)
製造	18,062	29.3%	18,669	29.4%	606	3.4%
流通	12,578	20.4%	13,776	21.7%	1,198	9.5%
金融	7,766	12.6%	8,468	13.3%	702	9.0%
銀行	2,623	4.3%	3,040	4.8%	417	15.9%
証券	2,532	4.1%	1,910	3.0%	△621	△24.6%
信販・リース	1,180	1.9%	1,424	2.2%	243	20.6%
生保・損保	1,429	2.3%	2,092	3.3%	663	46.4%
通信・運輸	10,019	16.3%	9,361	14.7%	△657	△6.6%
電力・ガス	808	1.3%	743	1.2%	△64	△8.0%
サービス・他	12,359	20.1%	12,449	19.6%	89	0.7%
合計	61,594	100.0%	63,469	100.0%	1,875	3.0%

※一部データの修正があり、前年度の業種別売上金額に変更があります。



売上分析 (対前年同期比 主要増減要因 4~9月)

売上高

+ 19億円

増加要因

+ 42億円

ERPソリューション	ソフトベンダー事業関連	+ 7億円
プラットフォームソリューション	HPC大型案件	+ 15億円
	プロダクトディストリビューション関連	+ 15億円

子会社事業再編に伴う連結増加分

+ 5億円

減少要因

23億円

業務系ソリューション	サーバ統合大型案件	7億円
	サーバ販売案件 他	14億円
その他		1億円

事業譲渡関連

1億円



売上総利益分析 (対前年同期比 主要増減要因 4~9月)

売上総利益

+ 10.5 億円

増加要因

+ 11.7 億円

不採算案件 (1.5 0.7)		+ 0.8 億円
ERPソリューション	ソフトベンダー事業関連	+ 4.5 億円
プラットフォームソリューション	プロダクトディストリビューション関連	+ 2.1 億円
その他		+ 2.0 億円

子会社事業再編に伴う連結増加分

+ 2.3 億円

減少要因

1.2 億円

業務系ソリューション	サーバ販売案件 他	1.1 億円
------------	-----------	--------

事業譲渡関連

0.1 億円



販管費分析 (対前年同期比 主要増減要因 4~9月)

販管費

+ 9.7 億円

増加要因

+ 10.5 億円

グローバル事業戦略

+ 2.0 億円

ソフトベンダー事業関連

+ 5.7 億円

プロダクトディストリビューションビジネスの拡充

+ 0.8 億円

経営インフラの拡充

+ 0.4 億円

その他

+ 1.3 億円

事業譲受関連

+ 0.3 億円

減少要因

0.8 億円

事業譲渡関連

0.8 億円

【連結】

(単位:百万円)

	2008年4～9月 期初予想	2008年4～9月 実績	増減額	増減率(%)
売上高	65,000	63,469	△1,531	△2.4%
売上総利益	14,300	14,700	400	2.8%
販管費	11,100	11,710	610	5.5%
営業利益	3,200	2,990	△210	△6.6%
経常利益	3,400	3,222	△178	△5.2%
四半期純利益	1,700	1,654	△46	△2.7%

取得内容

取得する株式の種類	当社普通株式
取得する株式の総数	2,000,000株(上限) [発行済株式総数(自己株式除く)に対する割合 3.9%]
株式の取得価額の総額	3,500百万円(上限)
取得する期間	平成20年10月29日～平成20年12月15日

(ご参考) 平成20年9月30日時点の自己株式の保有

発行済株式総数(自己株式を除く)	51,308,787株
自己株式数	2,982,660株

ProActive	08.07.07	短期間・低価格で本番稼動を実現する導入ソリューション提供開始
	08.07.16	開発生産性を向上させる「アドオン開発キット」を提供開始
	08.09.09	(株)大和コンピューターと業務・資本提携
	08.09.24	近鉄不動産「ProActive E2」と「ASTERIA WARP」を採用し ERP 導入効果を最大化
ERP	08.07.15	SAPジャパンと海外事業における戦略的協業体制の強化・推進に合意
	08.09.02	SAPコンサルタント企業B4 Consulting社を子会社化
金融	08.07.01	SIDE International社のSafe Watch Profilingの販売開始
	08.07.25	ORFE国際勘定系オンラインシステムの事業譲渡契約締結
	08.08.07	WallStreetSystems社のパッケージ製品の販売開始

セキュリティ	08.08.28	McAfeeスパムフィルタークイックパックの販売を開始
Curl	08.07.04	ハワイ大学マノア校の研究プロジェクトでCurlを用いた検証開始
	08.07.16	オフラインにも対応するデータ連携キットを一般公開
	08.08.15	Eclipse対応のCurlプラグインを正式発表
	08.09.10	アプリケーション投稿サイト「Curl Apps Gallery」をオープン
	08.09.16	3Dアプリケーション「Curl 3D Gallery」の提供を開始
	08.09.25	RIA向けUIデザインコンポーネントをオープンソースで提供
	08.09.30	次期Curl最新版7.0(Nitro)のベータ2をリリース
その他	08.09.26	株主名簿管理人事務取扱場所変更の公告

今後とも皆様のご支援
ご鞭撻を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。

本資料に掲載している情報のうち過去の歴史的事実以外のものは、現在入手可能な情報に基づく当社の経営陣の判断による当社の将来の見通しであり、経済動向、業界での激しい競争、市場需要、為替レート、税制や諸制度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでいます。従って、将来、実際に公表される業績等はこれらの種々の要素によって変動する可能性があり、当社は皆様が本資料の情報を使用されたことにより生じるいかなる損害についても責任を負うものではありません。なお、当社は、新たな情報や将来の事象により、本資料に掲載された将来の見通しを修正して公表する義務を負うものでもありません。