

# 2010年3月期第2四半期 決算説明会

2009年11月5日

日本システムウェア株式会社  
取締役会長兼社長 多田 修人

# 目次

---

1. 第2四半期の連結業績
2. 今期の見通しと進捗
3. 今後の方針
4. CSR活動について

# 1. 第2四半期の連結業績

# 第2四半期の連結業績

## 景気悪化に伴い、大幅な減収減益に

(連結業績数値 単位:百万円)

|        | 2010/3<br>第2四半期<br>累計実績 | 2009/3<br>第2四半期<br>累計実績 | 前年<br>同期比 | 期初計画   |        |
|--------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
|        |                         |                         |           | 期初計画   | 計画比    |
| 売上高    | 12,117                  | 16,308                  | △25.7%    | 13,000 | △6.8%  |
| 売上総利益  | 1,489                   | 2,517                   | △40.8%    | 2,200  | △32.3% |
| 同率     | 12.3%                   | 15.4%                   | △3.1p     | 16.9%  | △4.6p  |
| 営業利益   | △244                    | 556                     | —         | 320    | —      |
| 同率     | △2.0%                   | 3.4%                    | —         | 2.4%   | —      |
| 経常利益   | △273                    | 521                     | —         | 270    | —      |
| 同率     | △2.3%                   | 3.3%                    | —         | 2.1%   | —      |
| 四半期純利益 | △421                    | 452                     | —         | 140    | —      |
| 同率     | △3.5%                   | 2.9%                    | —         | 1.1%   | —      |

# セグメント別業績(売上高)

(連結業績数値 単位:百万円)

|              | 2010/3<br>第2四半期<br>累計実績 | 2009/3<br>第2四半期<br>累計実績 | 前年<br>同期比 | 期初計画  | 計画比   |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------|-------|
|              |                         |                         |           |       |       |
| ITソリューション    | 7,471                   | 9,080                   | △17.7%    | 7,900 | △5.4% |
| プロダクト        | 4,062                   | 6,119                   | △33.6%    | 4,500 | △9.7% |
| システム機器<br>販売 | 583                     | 1,108                   | △47.3%    | 600   | △2.8% |

# セグメント別業績（ITソリューション）

## システム構築分野

- インフラ系は比較的堅調に推移
- 流通業と情報通信業が大幅に減収
- 金融・保険業も厳しい状況

## システム運用分野

- 多少の落ち込みがあったものの  
安定的に推移

# セグメント別業績(プロダクト)

## 組込みソフトウェア開発分野

- モバイル系は復調の兆し
- カーエレクトロニクス系の需要が減少

## LSI設計分野

- 需要の減少に伴う顧客企業の内製化推進の影響で案件が減少

# 財政状況

(連結業績数値)

|                 | 2010/3<br>第2四半期 | 2009/3期 |
|-----------------|-----------------|---------|
| 流動比率            | 120.8%          | 123.3%  |
| 固定比率            | 101.6%          | 97.7%   |
| 有利子負債依存率        | 24.6%           | 25.1%   |
| デット・エクイティ<br>比率 | 0.45倍           | 0.49倍   |
| 自己資本比率          | 54.5%           | 51.5%   |

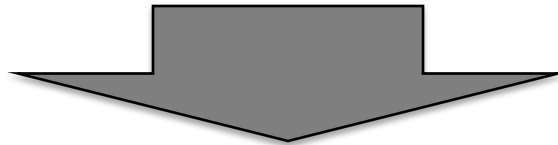
- ・有利子負債の圧縮
  - 6億6千万円返済し、期末借入残高49億2千万円
- ・自己資本比率の改善



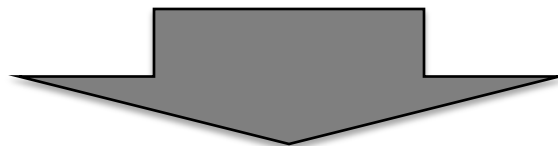
## 2. 今期の見通しと進捗

# 当社を取り巻く環境

事業環境悪化により稼働率低下



業績予想の下方修正



景気の底打ち感は出てきたが、  
未だ不透明感あり

# 収益確保に向けた施策

稼働率改善とリソース適正化

不採算プロジェクトの撲滅

既存顧客との関係強化



経常利益、通期黒字化へ

# 稼働率改善とリソース適正化

- 外注要員削減による内製化の推進
- 内部リソースの適正化
- 経費削減  
(間接部門の体制縮小、オフィス集約)



**NSWグループ体制の最適化**

# 不採算プロジェクトの撲滅

- 見積・受注審議会のさらなる強化
- プロジェクトのモニタリング
- 完了プロジェクトの評価



**プロジェクト管理の徹底**

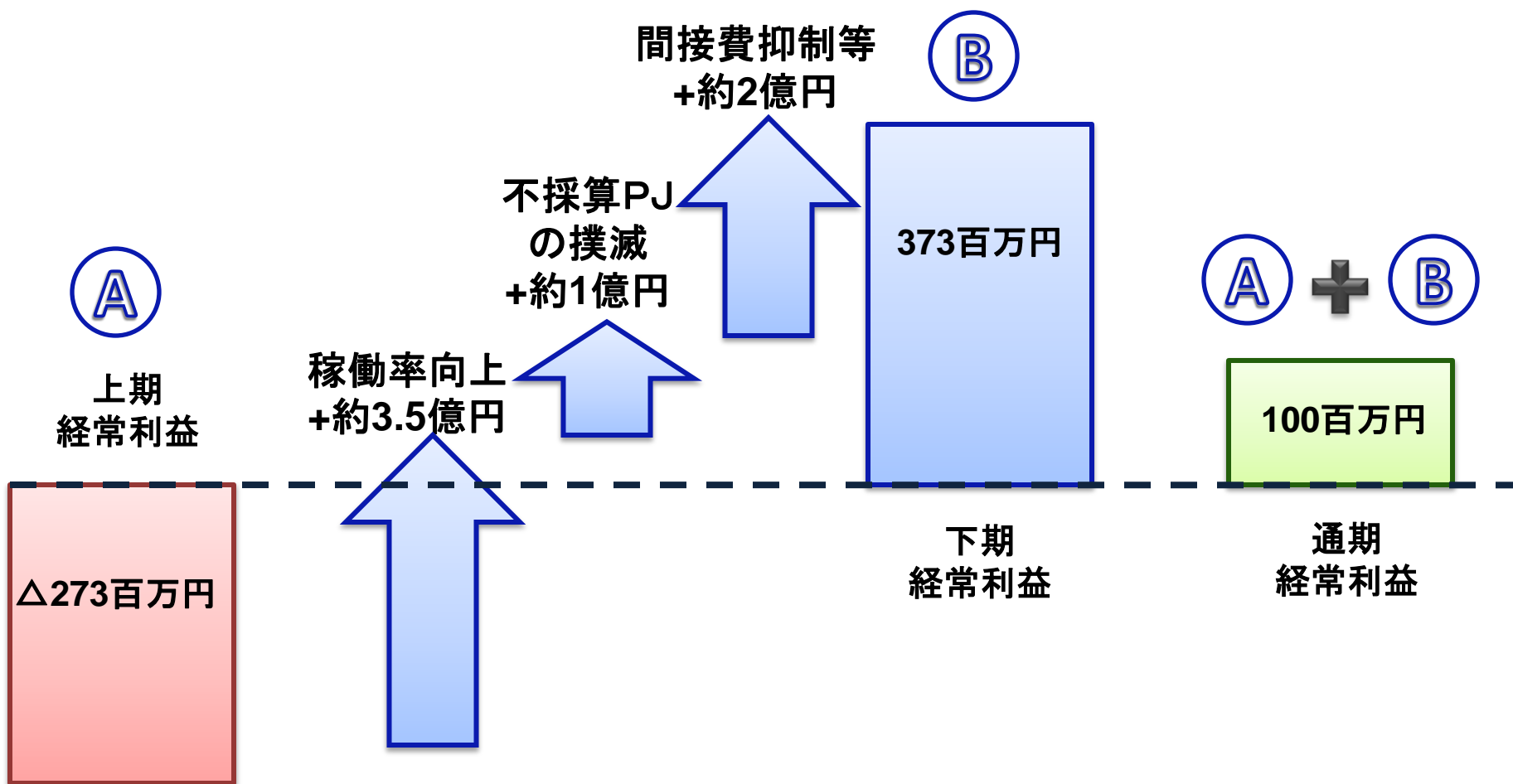
# 既存顧客との関係強化

- 大手顧客の主要パートナーとして連携強化
- 信頼関係を構築する営業活動



**関係強化による安定受注**

# 施策による見通し



# 通期の計画

(連結業績数値 単位:百万円)

|       | 2010/3期 | 2009/3期 | 前期比    |         |
|-------|---------|---------|--------|---------|
|       |         |         | (額)    | (率)     |
| 売上高   | 23,500  | 32,502  | △9,002 | △27.7%  |
| 売上総利益 | 3,620   | 4,894   | △1,274 | △26.0%  |
| 同率    | 15.4%   | 15.1%   | 0.3p   | —       |
| 営業利益  | 200     | 1,046   | △846   | △80.9%  |
| 同率    | 0.9%    | 3.2%    | △2.3p  | —       |
| 経常利益  | 100     | 977     | △877   | △89.8%  |
| 同率    | 0.4%    | 3.0%    | 2.6p   | —       |
| 当期純利益 | △140    | 591     | △731   | △123.7% |
| 同率    | △0.6%   | 1.8%    | △2.4p  | —       |



# 通期の計画(セグメント別売上高)

(連結業績数値 単位:百万円)

|              | 2010/3期 | 2009/3期 | 前期比    |        |
|--------------|---------|---------|--------|--------|
|              |         |         | 前期比(額) | 前期比(率) |
| ITソリューション    | 14,500  | 18,545  | △4,045 | △21.8% |
| プロダクト        | 8,000   | 12,208  | △4,208 | △34.5% |
| システム機器<br>販売 | 1,000   | 1,747   | △747   | △42.8% |

# 3. 今後の方針

# 今後の事業方針

景気回復後も市場規模は戻らず

ITソリューション事業

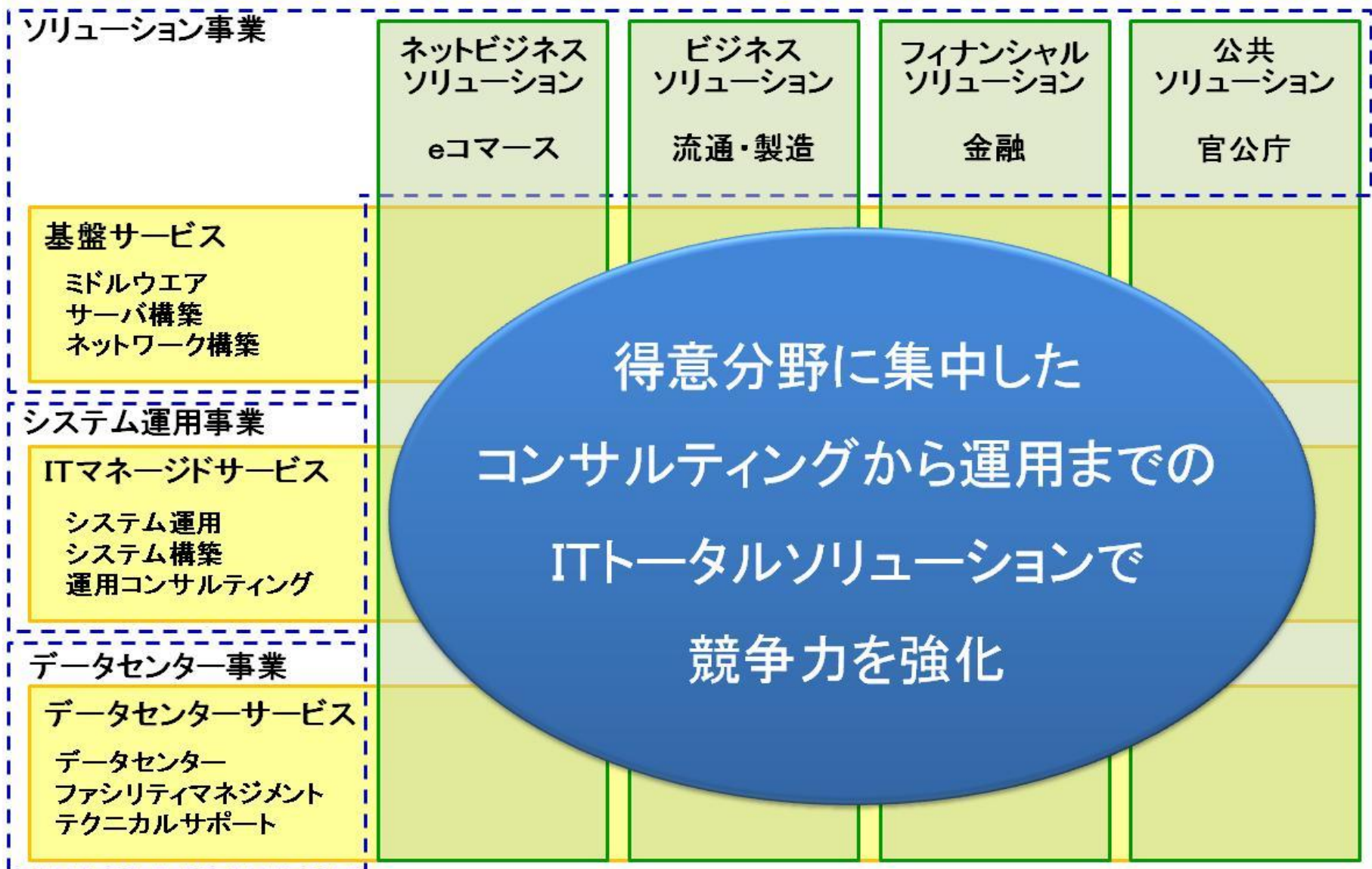
得意分野への集中

プロダクト事業

カバーエリアの拡大

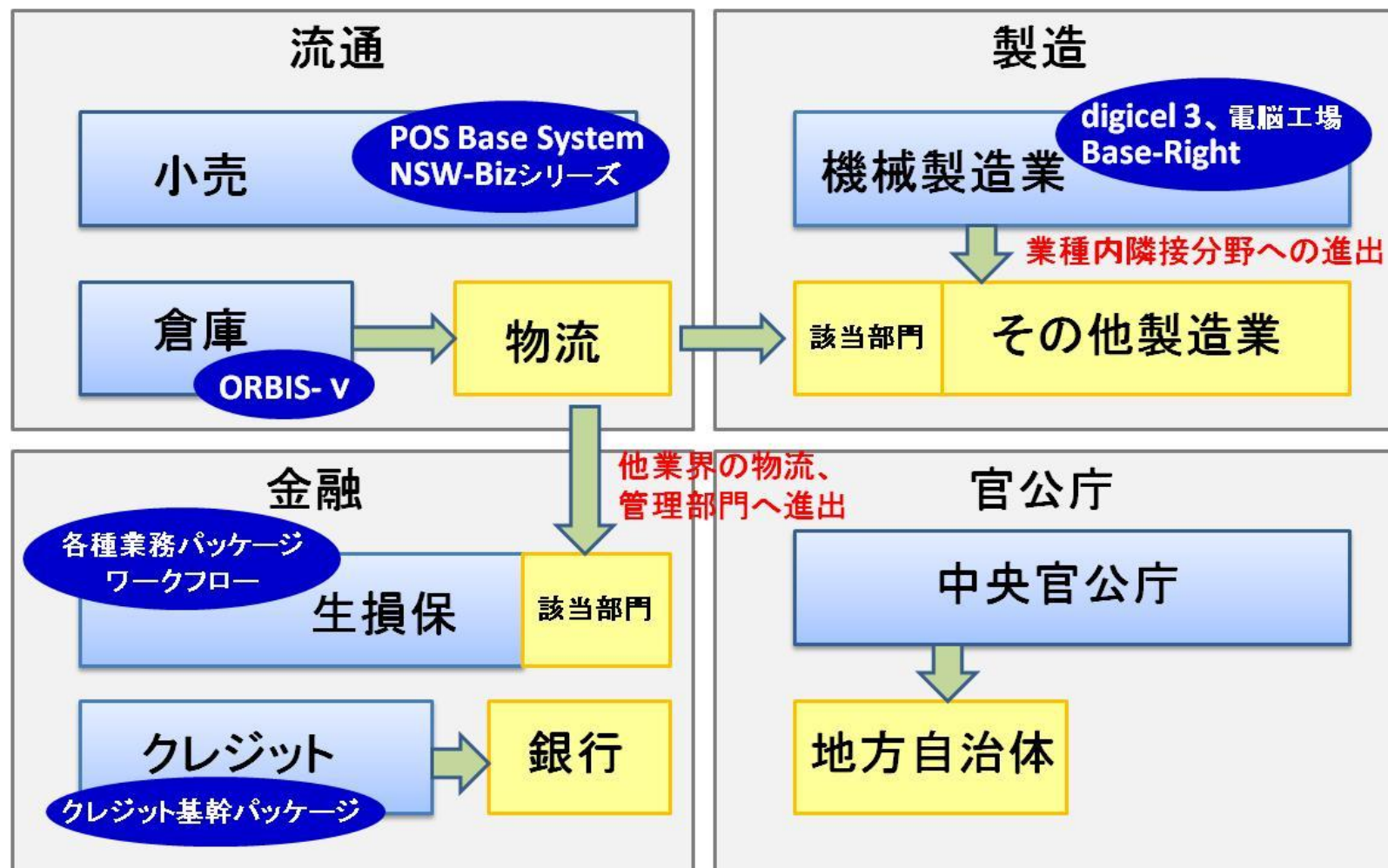
ビジネスモデルの転換  
新規事業の創造と立ち上げ

# ITソリューション事業戦略



# ITソリューション事業戦略(ソリューション)

## 得意分野への集中と隣接分野への進出



# ITソリューション事業戦略(システム運用)

## 運用サービスメニューの拡充

### 匠ソリューション

#### 運用支援サービス

#### 教育サービス

##### アセスメント

傾聴 : 簡易アセスメント

深聴 : 運用アセスメント

##### 戦略・ 調査/分析

計画 : IT戦略計画支援

調評 : 調査/分析・評価支援

##### 構築・移行

構築 : ITサービス設計/構築支援

移行 : ITサービス移行支援

##### 改善

##### 運用

技巧 : リモートテクニカルサービス

業運 : 業務運用サービス

見張 : 監視運用サービス

御膳 : クライアントLCM業務サービス

改善 : 導入後改善評価支援

前提 : ITサービスマネジメント、情報セキュリティ

人材 : ヒューマン教育

技量 : ITインフラ設計・構築教育

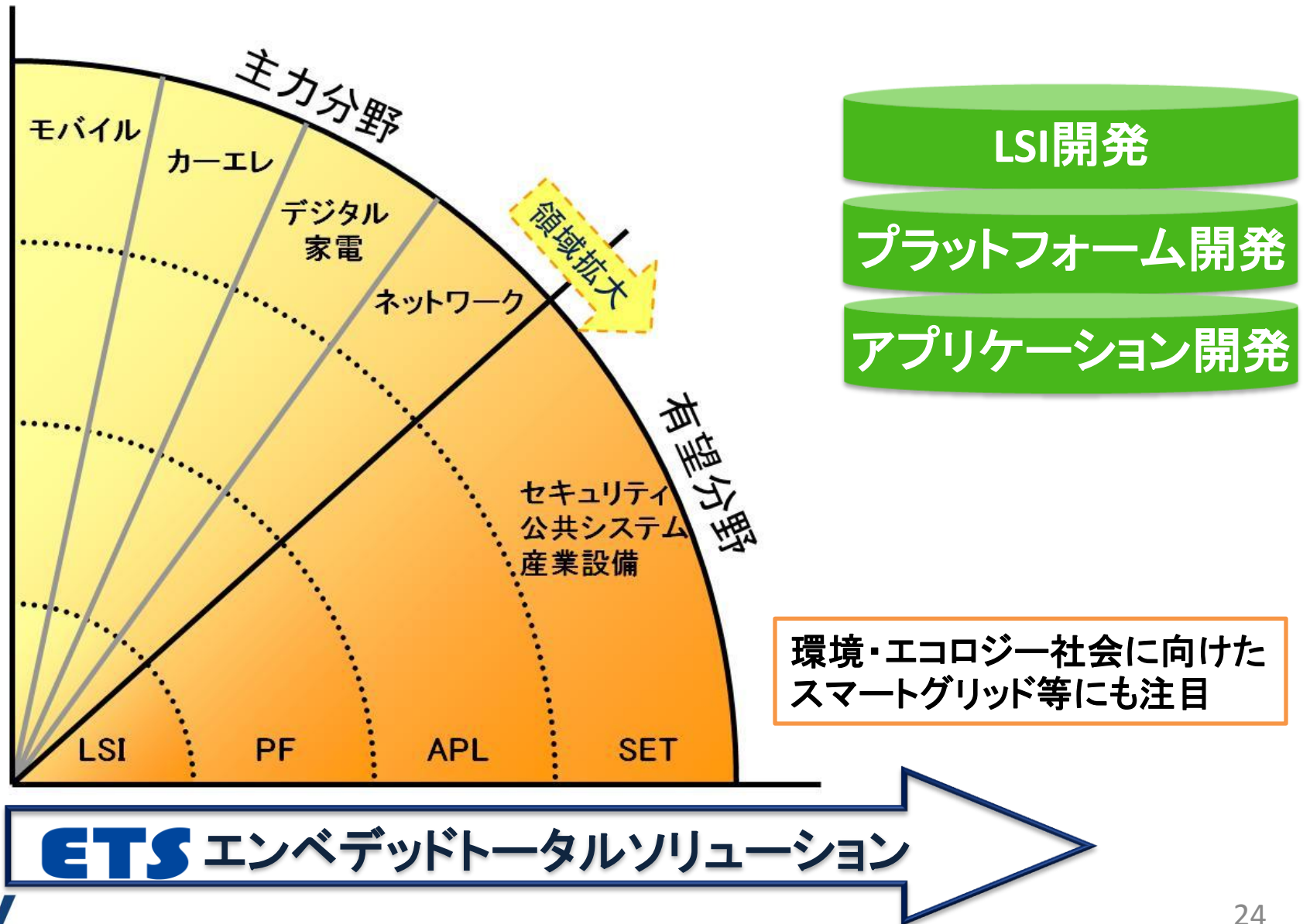
# ITソリューション事業戦略(データセンター)

## データセンターを活用したクラウドサービスの展開







# プロダクト事業戦略（顧客戦略）





# プロダクト事業戦略(技術戦略)

|      | 組み込みソフトウェア開発   | デバイス開発  |
|------|--|---|
| 強化技術 | <ul style="list-style-type: none"><li>・無線通信技術<br/>NGN時代に向けた競争力強化<br/>-WiFi、WiMAX</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>・C-Based Design技術<br/>高位設計技術による開発力強化</li><li>・DSP技術<br/>デジタル製品市場での競争力強化</li></ul>   |
| 先行技術 | <ul style="list-style-type: none"><li>・Android<br/>普及・拡大に向けた<br/>先行優位性の確保<br/>-製品搭載支援、<br/>ポータリング<br/>-アプリケーション、<br/>ミドルウェア開発</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>・低消費電力LSI設計<br/>モバイル社会、低炭素社会への<br/>提案力の強化</li></ul>  |
| 独自技術 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ジェスチャー認識<br/>新たなインタフェース<br/>技術による差別化<br/>-認識精度向上、<br/>汎用性向上</li></ul>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>・画像処理技術<br/>独自技術による差別化<br/>-色覚補正アルゴリズム<br/>-動画像圧縮アルゴリズム</li></ul>   |

# NSWグループが目指すもの

ビジネスモデルの転換  
新規事業の創造と立ち上げ



「2013年3月期、経常利益率10%」

# 4.CSR活動について

# CSRへの取り組み

「顧客」「株主」「従業員」「地域社会」への魅力を  
バランスよく高める価値創造経営を推進

- コーポレートガバナンス
- 社会活動
- 環境活動
- 障害者雇用
- ワークライフ・バランス



次世代育成支援対策推進法  
認定マーク:愛称「くるみん」

# 最近の活動

- 2009年10月1日、障害者雇用を推進する子会社「NSWウィズ株式会社」を設立
- 地域社会に根ざした活動



花植ボランティア



地域清掃



渋谷音楽祭へ協賛



# **NSW**

Humanware By Systemware