

平成27年1月期 第2四半期 決算説明会

株式会社ACCESS

平成26年8月29日

ACCESS™

ACCESS CO., LTD.

© 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本資料の注意点



© 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

- 本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき弊社グループで判断したものです
- 将来数値には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に全面的に依拠して、投資等の判断を行なうことは差し控えてください

●ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。●IP Infusion、IP Infusionロゴ、ZebOSは、IP Infusion Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●その他、文中に記載されている商標、会社名およびロゴマークは、それぞれ所有する会社に帰属します。

目次

- I. 平成27年1月期第2四半期 決算概況
- II. 平成27年1月期第2四半期 事業進捗状況
 - 1. 事業の進捗状況
 - 2. セグメント別事業状況
- III. 全体戦略及び取り組み事例
 - 1. 全体戦略
 - 2. IoT (Internet of Things) への取り組み
 - 3. 「JINSOKU.biz」正式リリース

Appendix

I. 平成27年1月期第2四半期 決算概況

決算ハイライト

(平成27年1月期 第2四半期 / 前年同期比)

p.5

ACCESS™

© 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

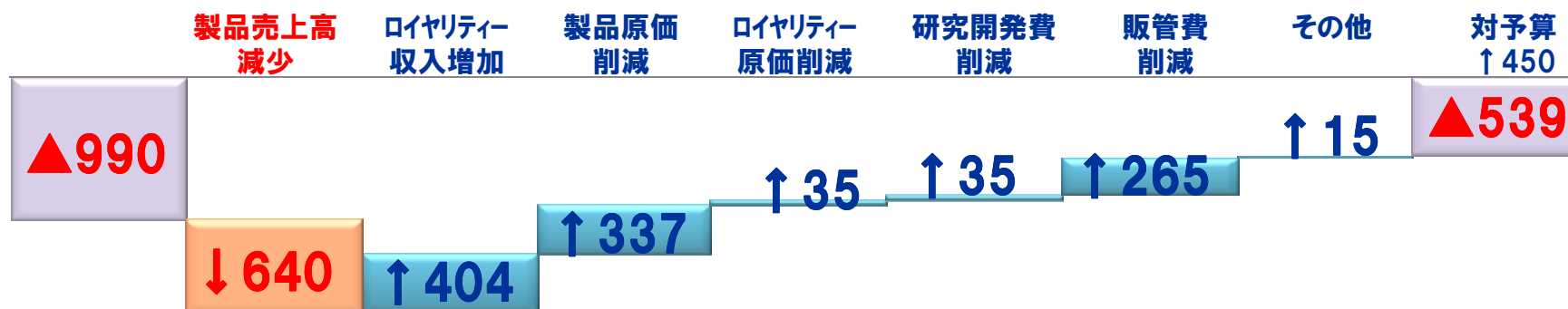
(単位：百万円)

| | 前年同期 | 当期 | 前期比 |
|--------|-------|-------|--------|
| 売上高 | 5,640 | 3,164 | ▲2,476 |
| 売上総利益 | 3,182 | 1,622 | ▲1,559 |
| 営業利益 | 609 | ▲551 | ▲1,161 |
| 経常利益 | 736 | ▲539 | ▲1,276 |
| 特別利益 | 48 | - | ▲48 |
| 特別損失 | 89 | 32 | 57 |
| 四半期純損益 | 550 | ▲646 | ▲1,197 |

連結 ー 経常利益比較

予算比較

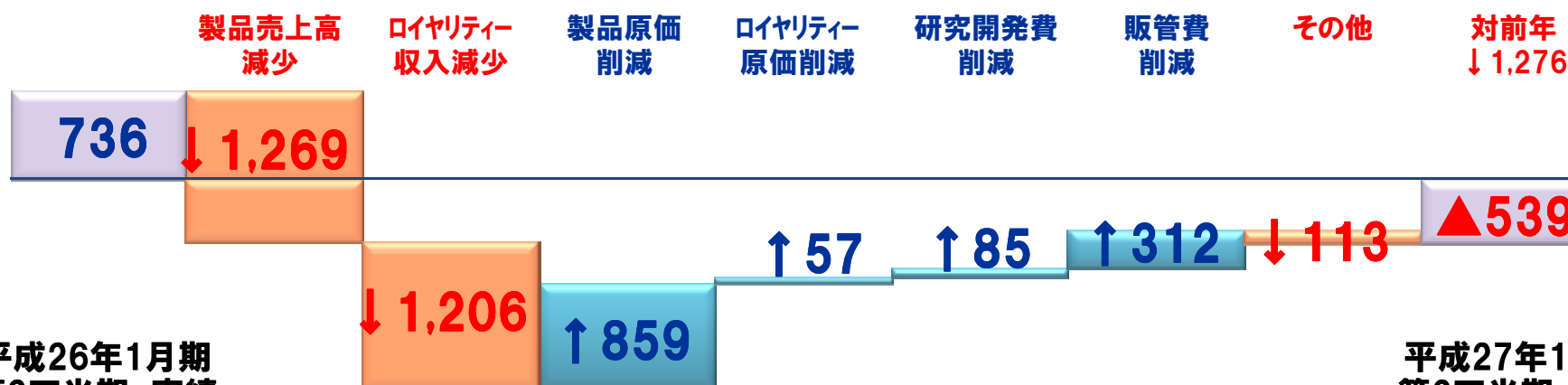
(単位:百万円)



平成27年1月期
第2四半期 予算

平成27年1月期
第2四半期 実績

前年比較



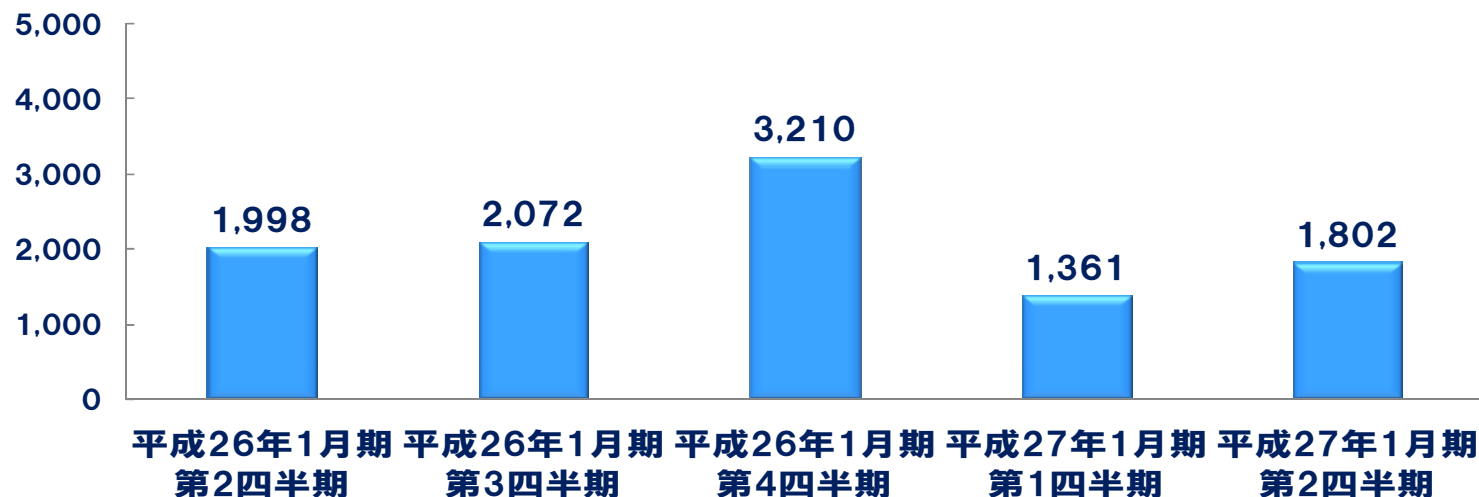
平成26年1月期
第2四半期 実績

平成27年1月期
第2四半期 実績

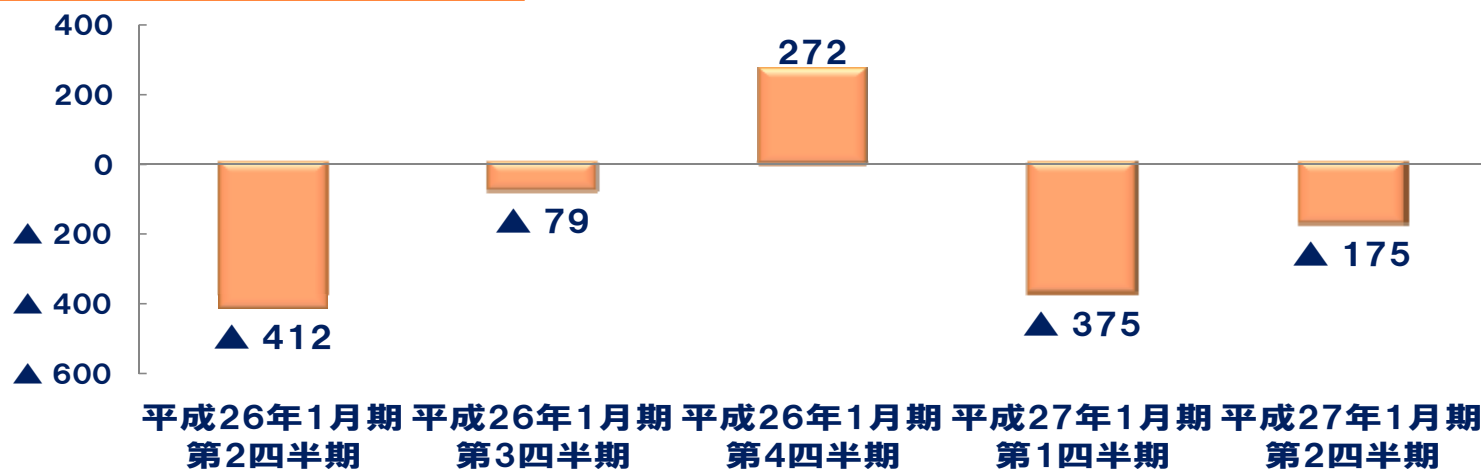
連結 - 売上高・営業利益比較

連結売上高推移

(単位：百万円)



連結営業利益推移



II. 平成27年1月期第2四半期 事業進捗状況

-1. 事業の進捗状況

平成27年1月期

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

来期以降

業績

予算計画通り
進捗

予算比
赤字幅縮小

事業成長へ向けた基盤確立

- 既存事業の収益性維持
- 新規事業の早期確立

**継続的な
事業成長**

事業

新規ソリューション
順次リリース

法人向け
クラウド連携サービス
「JINSOKU.biz™」
提供開始

既存・新規事業の最適推進

- 既存事業：モバイル向け・情報家電向け案件維持
- 新規事業：「企業向けクラウド連携サービス」「次世代ネットワーク・ソリューション」
- 事業管理の徹底実行

**新規事業
積み上げ**

組織

マーケティング部門
研究開発部門
を軸として、
部門連携強化

新規事業立ち上げ
専任組織設置

グループ総合力強化

- 人材育成
- 組織力強化
- 企業風土の醸成

**強い
組織**

法人向けクラウド連携サービスの本格提供を開始

-2. セグメント別事業状況 - ソフトウェア事業（国内） -

第2四半期(累計)業績

(単位:百万円)

| | 前期実績 ① | 当期実績 ② | 増減 ②-① |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 売上高 ^{※1} | 2,995 | 1,184 | ▲1,811 |
| 貢献利益 ^{※2} | 1,653 | 557 | ▲1,095 |
| 社員数 | 123 | 92 | ▲31 |

※1 外部顧客への売上高 ※2 全社費配賦前利益

業績のポイント

● 既存案件の効率化を推進

選択と集中を徹底し、既存事業は大規模投資を控えつつ事業運営を効率化

● 新規事業の開拓に注力

ABFの採用実績積み上げ

事業ハイライト

● 位置連動型コンテンツ配信ソリューション「ACCESS™ Beacon Framework (ABF)」採用拡大・機能追加

■ 採用実績

- ✓ (株)博報堂の広告配信ソリューション「ACTIVATION-AD™」
- ✓ 20世紀フォックス映画配給作品「X-MEN:フューチャー&パスト」の劇場内プロモーション
- ✓ (株)ナノ・ユニバースのスマートフォン向けストアアプリケーション



■ 機能追加

- ✓ 電子出版ソリューション「PUBLUS®」と連携
- ✓ Androidに対応
- ✓ 温湿度センサー、加速度センサー、単三電池型を開発

-2. セグメント別事業状況 - ソフトウェア事業（海外） -

第2四半期(累計)業績

(単位:百万円)

| | 前期実績 ① | 当期実績 ② | 増減 ②-① |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 売上高 ^{※1} | 895 | 730 | ▲164 |
| 貢献利益 ^{※2} | ▲10 | ▲166 | ▲156 |
| 社員数 | 168 | 156 | ▲12 |

※1 外部顧客への売上高 ※2 全社費配賦前利益

業績のポイント

- **売上計画通り進捗**
アジア向け売上が予算計画を上回って進捗
- **戦略的な営業活動に注力**
欧州マルチスクリーン事業は、
有料テレビ放送事業者へ営業深耕

事業ハイライト

● マルチスクリーン連携次世代ソリューション「ACCESS Twine」リリース

- ✓ 有料テレビ放送事業者向けに、あらゆるスマートデバイス上でセキュアなコンテンツ同期サービスを実現するマルチスクリーンソリューション「ACCESS Twine」を開発・提供開始



-2. セグメント別事業状況 - ネットワークソフト事業 -

第2四半期(累計)業績

(単位:百万円)

| | 前期実績 ① | 当期実績 ② | 増減 ②-① |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 売上高 ^{※1} | 1,464 | 817 | ▲647 |
| 貢献利益 ^{※2} | ▲47 | ▲185 | ▲138 |
| 社員数 | 246 | 226 | ▲20 |

※1 外部顧客への売上高 ※2 全社費配賦前利益

業績のポイント

● グローバルでの事業効率化

大口顧客との取引減により減収するが、インド拠点の更なる活用を推進

● 新たな収益源の開拓

SDNやNFV等次世代技術の開発・事業化を推進

事業ハイライト

● ネットワーク仮想化ソリューション 開発・展開

- Software Defined Network (SDN)
 - ✓ 日本電信電話(株)が中心となって開発したSDN対応スイッチ「Lagopus」の公開に際しプロフェッショナルサービスを提供
- Network Function Virtualization (NFV)
 - ✓ 仮想ネットワークプラットフォーム「VirNOS™」を開発・提供開始

-2. セグメント別事業状況 - フロントエンド事業 -

第2四半期(累計)業績

(単位:百万円)

| | 前期実績 ① | 当期実績 ② | 増減 ②-① |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 売上高 ^{※1} | 284 | 431 | +147 |
| 貢献利益 ^{※2} | ▲169 | ▲126 | +42 |
| 社員数 | 58 | 59 | +1 |

※1 外部顧客への売上高 ※2 全社費配賦前利益

業績のポイント

● 前期比増収増益

電子出版事業での大型案件獲得により
前期比増収

● 法人向けクラウド連携サービス 提供開始

事業ハイライト

● 法人向けクラウド連携サービス 「JINSOKU.biz™」本格提供開始

■ 企業の業務効率の向上を支援

- ✓ ドキュメント共有サービス「DocDrive™」
- ✓ Web会議サービス「Room™」
- ✓ チャットサービス「Linkit™」



JINSOKU.biz™

● 電子出版プラットフォーム 「PUBLUS™」機能拡張・拡販

- ✓ 電子教材用ビューワ「PUBLUS® Reader for Education」をv2.0にアップデートし、UIを刷新
- ✓ (株)ビューンの提供する雑誌読み放題アプリ「ビューン」に「PUBULS® Reader」が採用

III. 全体戦略及び取り組み事例

-1. 全体戦略

- 当社事業の将来像 -



© 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

インフラ・ネットワーク・サービスまでを一貫提供する
真のクラウドサービス事業者を目指す

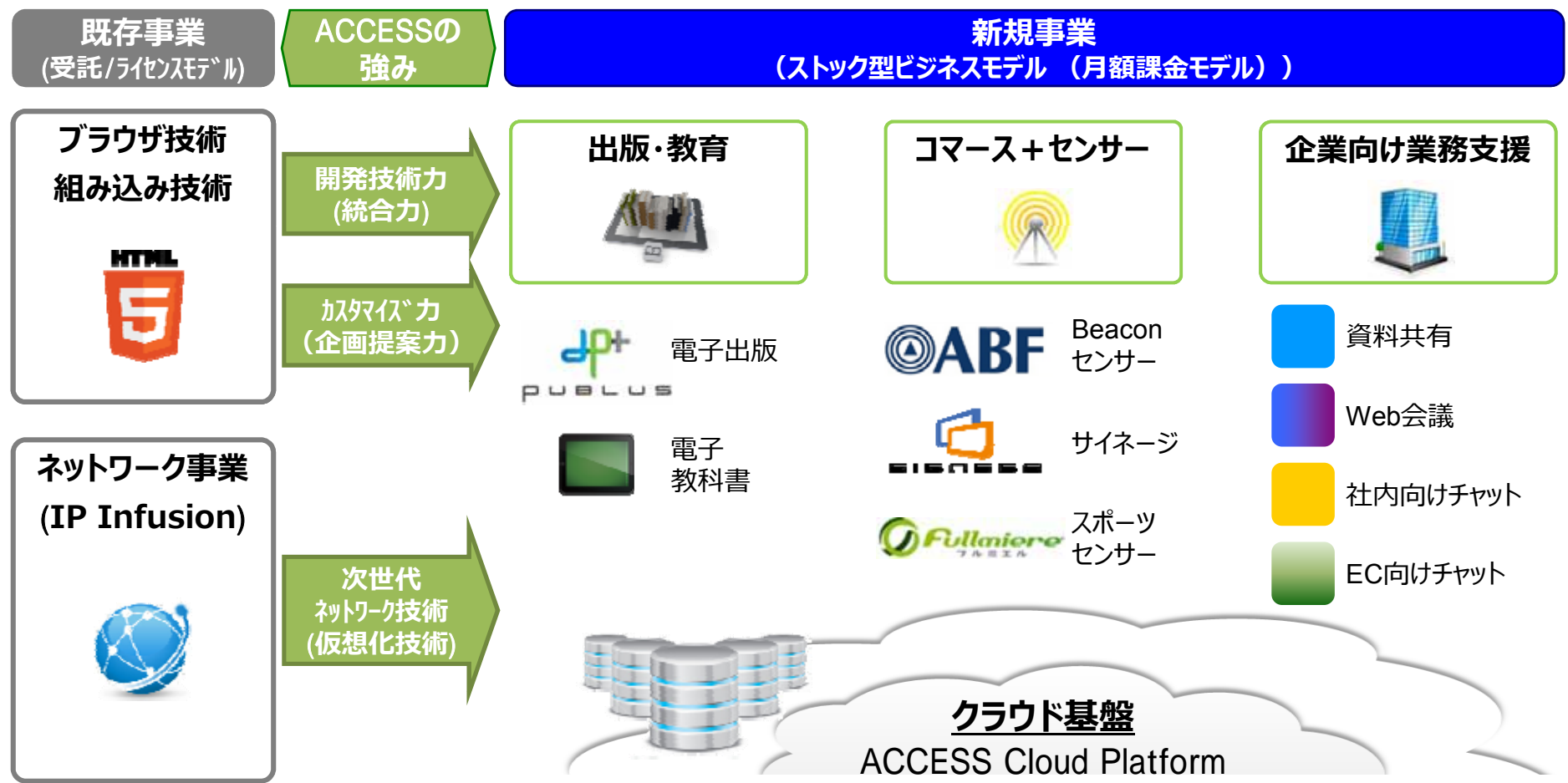


-1. 全体戦略 - ビジネスモデル転換 & 取り組み分野 -



© 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

既存事業で培った強みを活かし、
ストック型ビジネスモデルの新規事業開発を加速

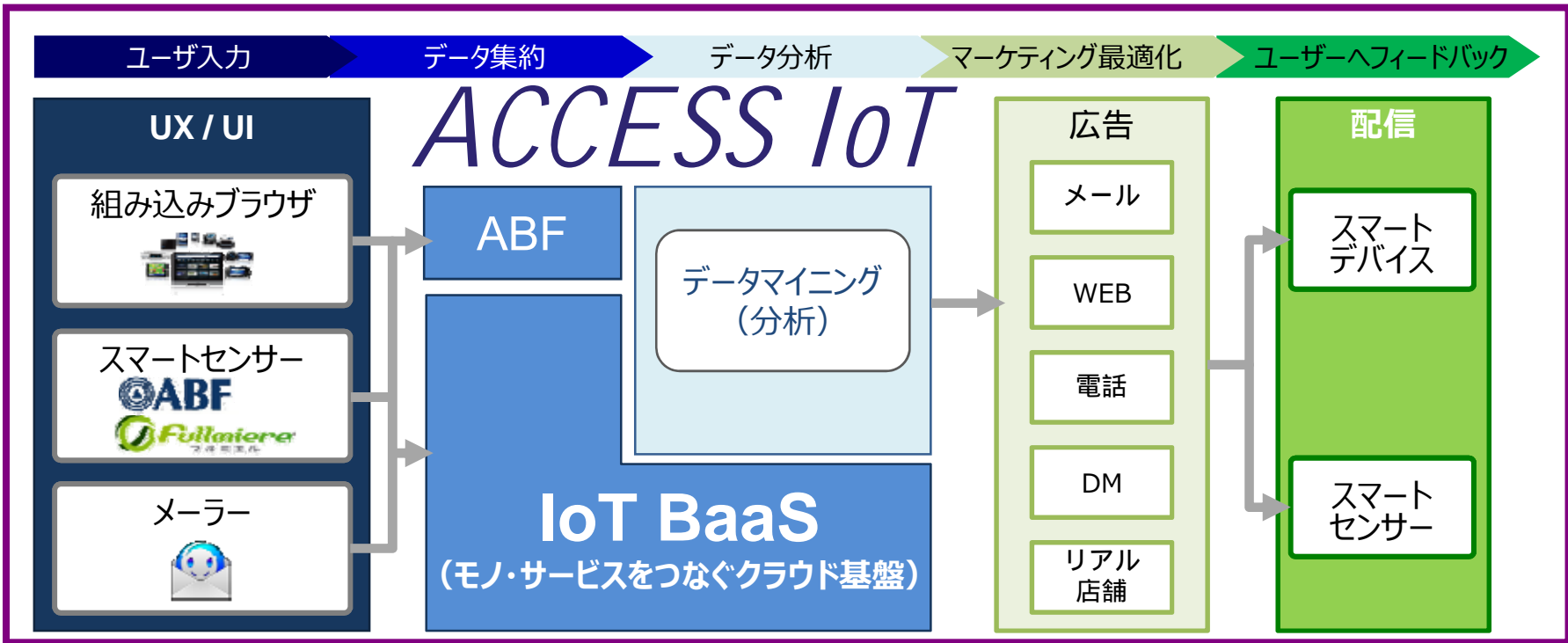


-2. IoT (Internet of Things) への取り組み - 全体構想 -

サービス企画から実現手段（クライアント開発、プラットフォーム構築、デバイス提供等）まで
顧客企業のIoTをトータルで請け負う

提供分野例 車載 ゲーム 複合機 放送サービス 家電 医療 FA エネルギー エンタメ 農業
モバイルキャリア オペレータ 出版社 小売 広告 地域

サービス企画提案、クライアント開発、プラットフォーム構築、広告連動 等



-3. 「JINSOKU.biz」 正式リリース

— 製品概要 —

経営、事業、業務を「迅速」にし、企業の競争力とビジネス推進力を最大化



資料共有



- 豊富なフォーマットを一括共有
- 社内情報を一括コントロール
- 必要な情報を横串検索



WEB会議



- 外出先から簡単に会議参加
- 取引先もセキュアに招待
- 業界最安の低価格なWeb会議



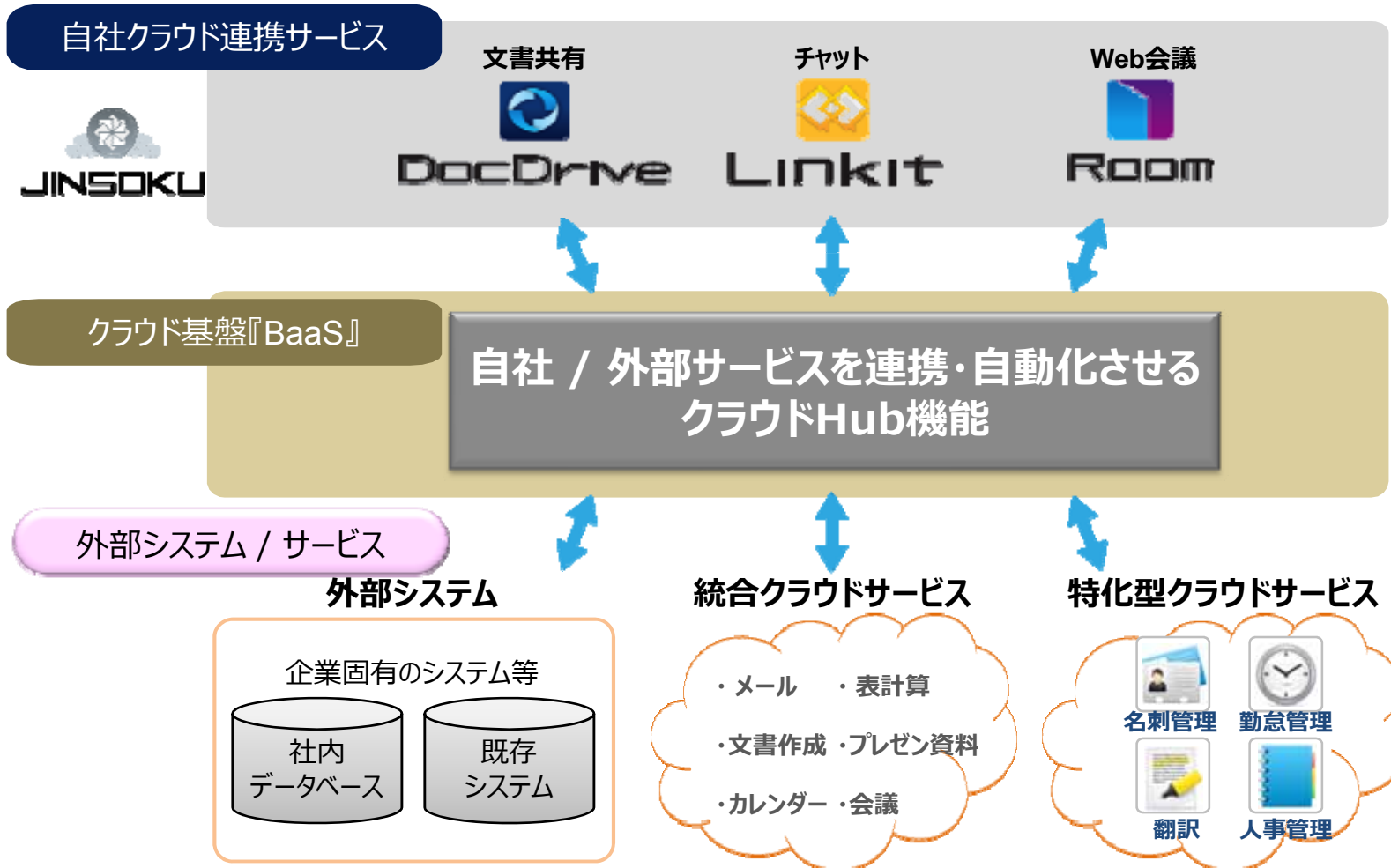
企業向けチャット



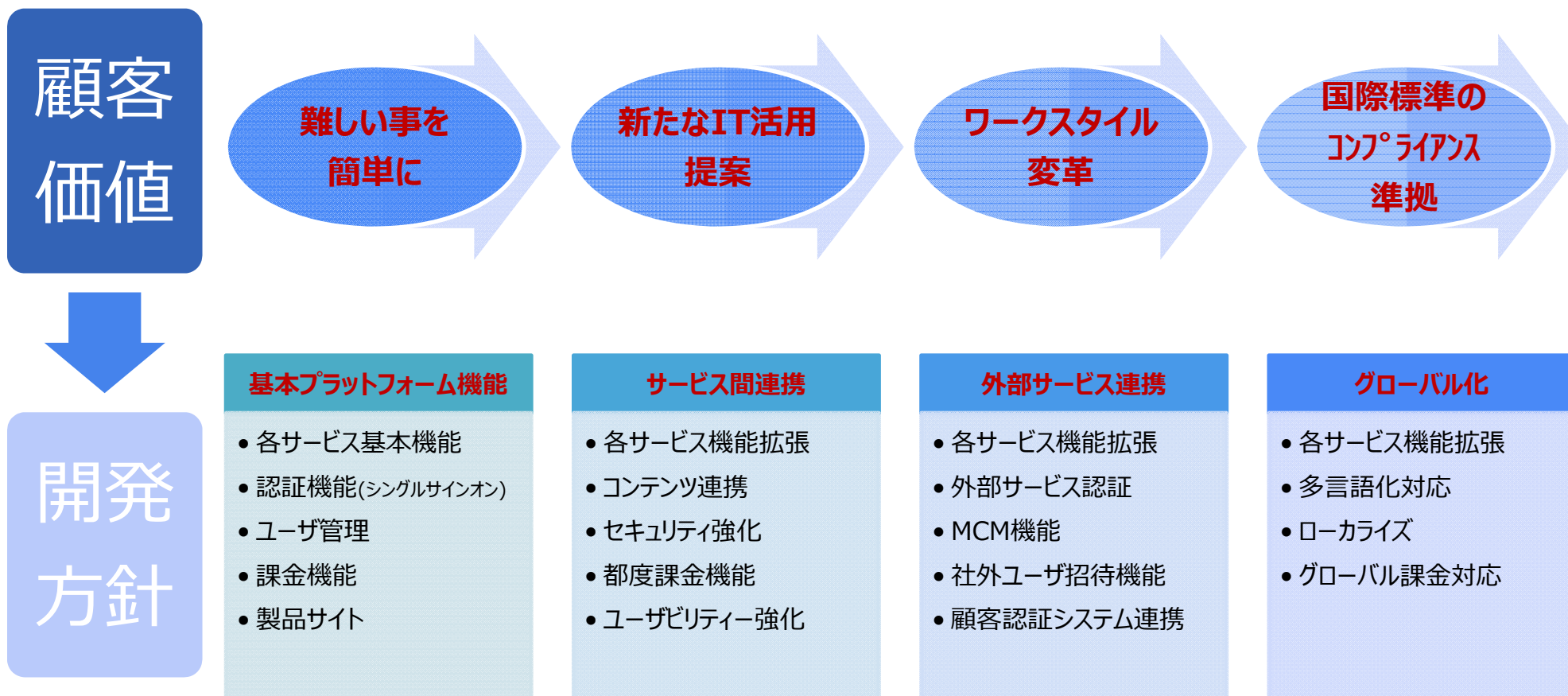
- 金融機関レベルのセキュリティ
- ビジネス特化の機能
- マルチプラットフォーム対応

-3. 「JINSOKU.biz」 正式リリース - 外部サービスとの連携 -

自社サービスと外部システム/サービスを連携するクラウド基盤により
業務を自動化し、ユーザーの経営革新をもたらす



-3. 「JINSOKU.biz」 正式リリース - 今後の機能強化・開発方針 -

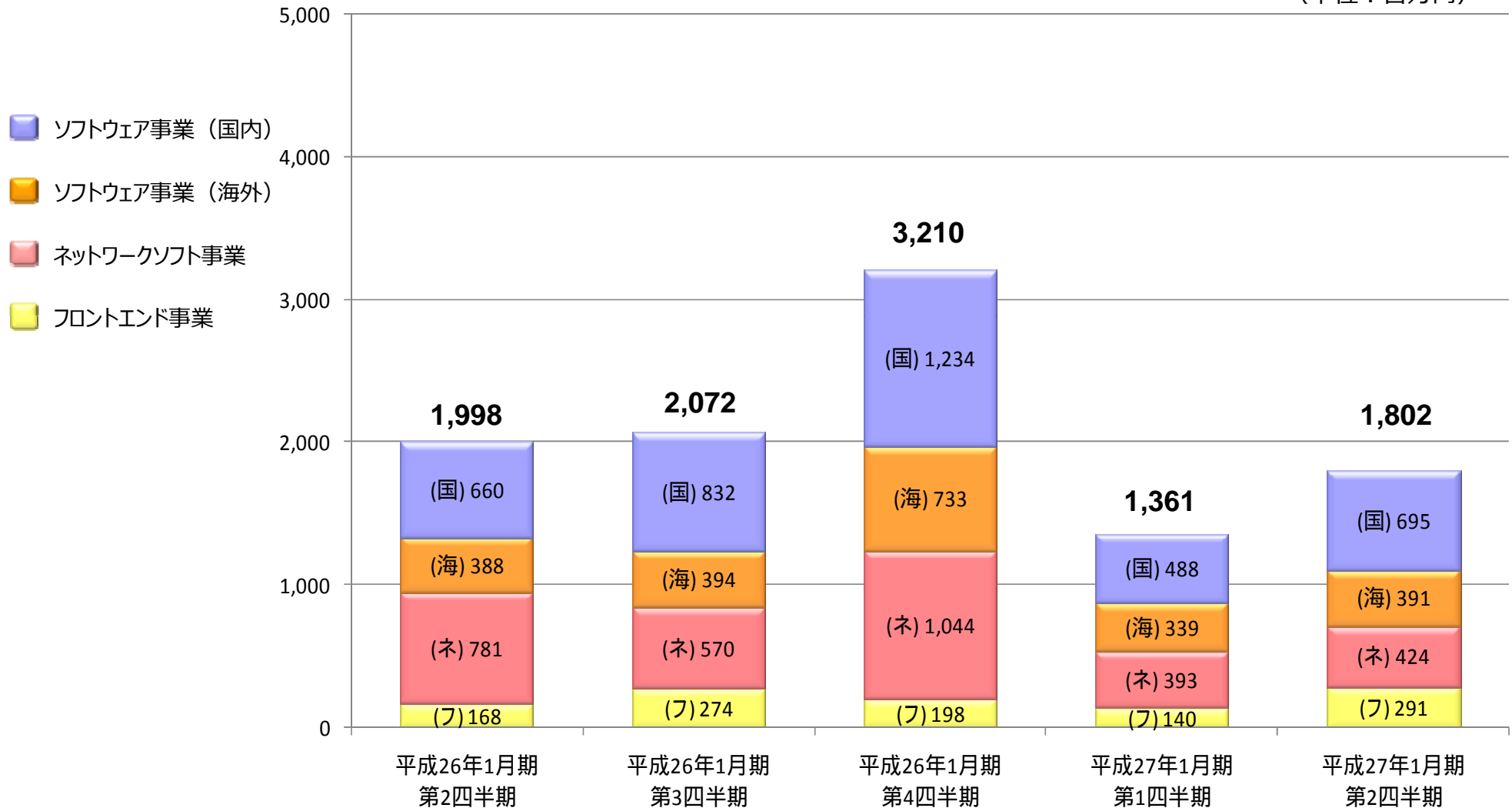


Appendix

1. セグメント別売上高の推移（連結）
2. セグメント別営業利益の推移（連結）
3. 受託開発（製品）の受注状況（連結）
4. 貸借対照表（要約）
5. 連結キャッシュ・フローの状況（要約）
6. 人員の推移（連結）
7. 平成27年1月期第2四半期 開示一覧

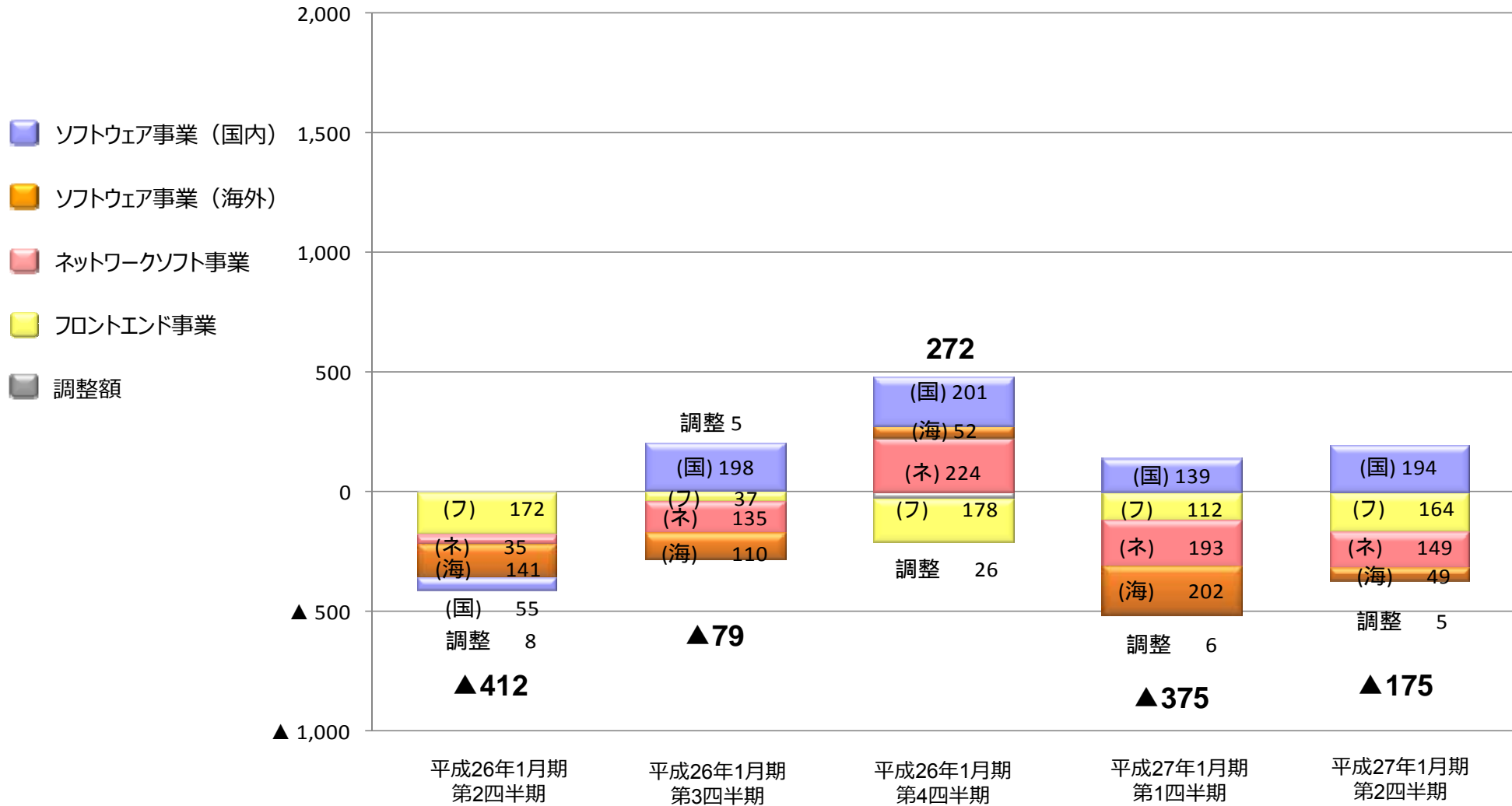
セグメント別売上高の推移（連結）

(単位：百万円)



セグメント別営業利益の推移（連結）

(単位：百万円)



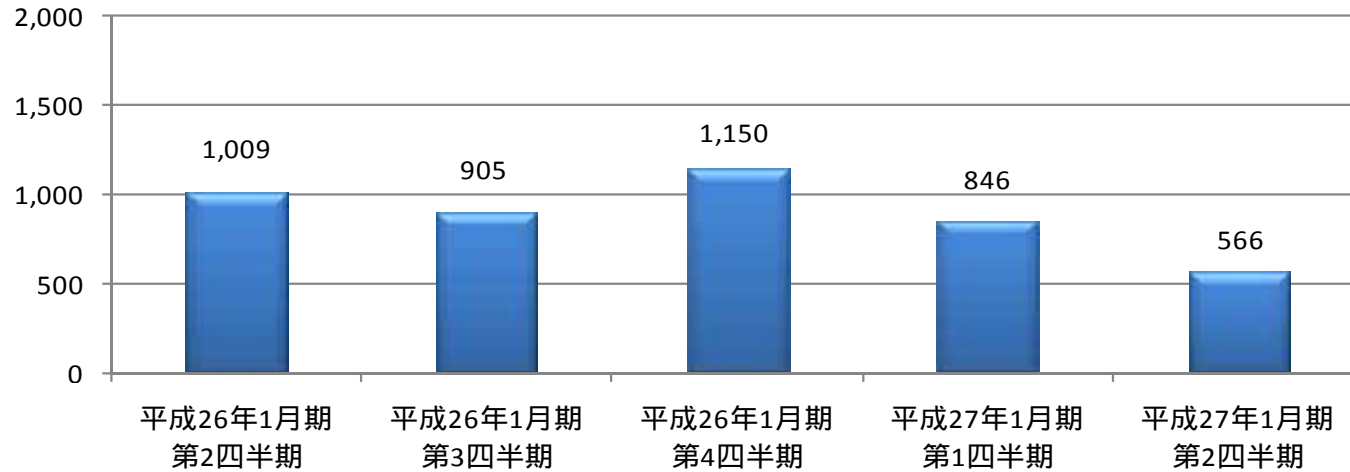
受託開発（製品）の受注状況（連結）



© 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

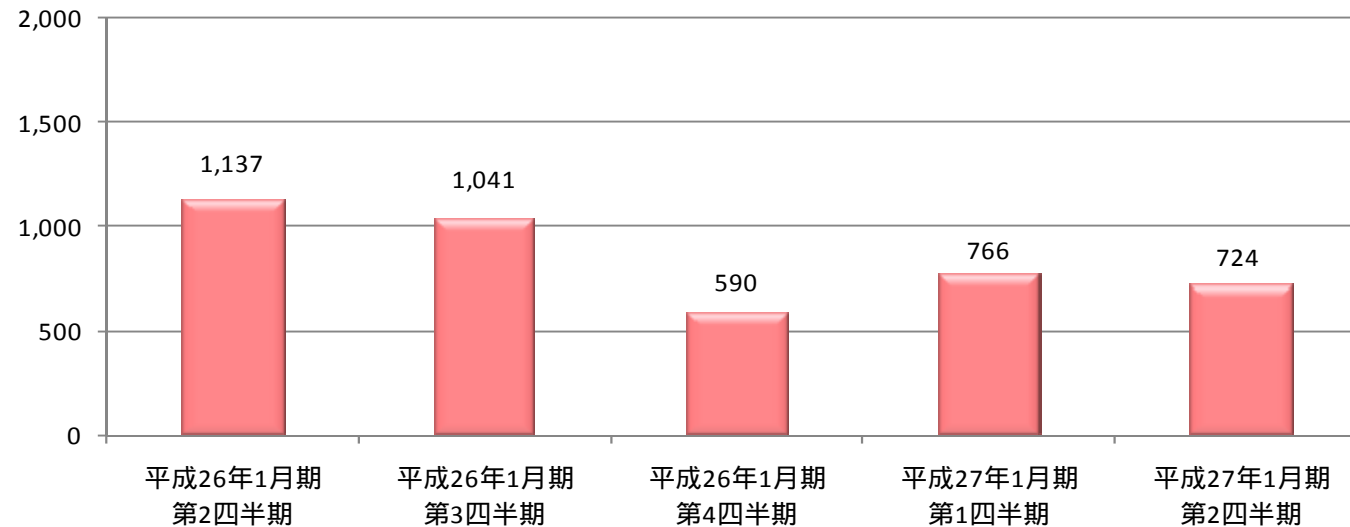
受注高

(単位：百万円)



受注残高

(単位：百万円)

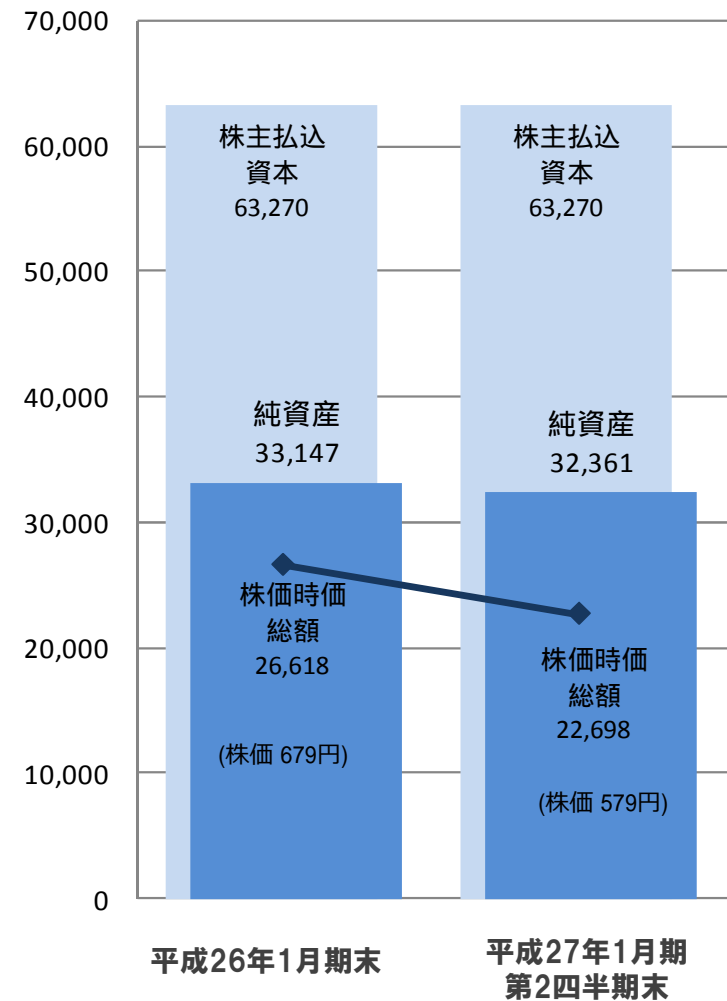
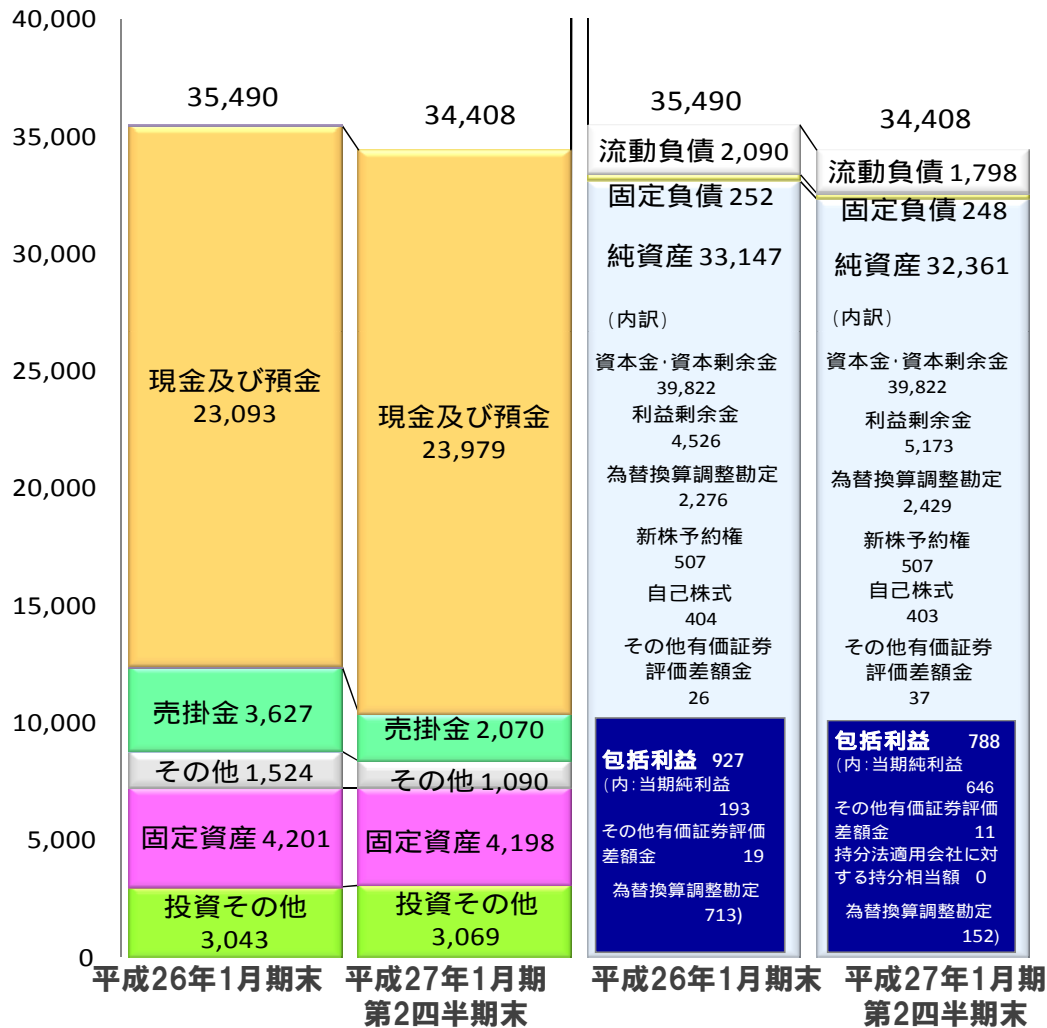


貸借対照表 (要約)

連結BS資産
(単位：百万円)

連結BS負債・純資産
(単位：百万円)

株価時価総額・純資産対比表
(単位：百万円)



連結キャッシュ・フローの状況（要約）

（単位：百万円）

| | 平成27年1月期 第2四半期 | 平成26年1月期 第2四半期 | 平成26年1月期 通期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| I. 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659 | 1,561 | 825 |
| II. 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95 | 346 | 267 |
| III. 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| IV. 現金及び現金同等物増加 | 477 | 1,531 | 1,129 |
| V. 現金及び現金同等物期首残高 | 23,306 | 22,176 | 22,176 |
| VI. 現金及び現金同等物期末残高 | 23,783 | 23,708 | 23,306 |

| 項目 | 平成27年1月期 第2四半期 | 平成26年1月期 第2四半期 | 平成26年1月期 通期 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 税金等調整前当期純利益 | ▲ 571 百万円 | 696 百万円 | 821 百万円 |
| 減価償却費 | 163 百万円 | 187 百万円 | 380 百万円 |
| 売上債権の減少 | 1,627 百万円 | 644 百万円 | ▲432 百万円 |

| 項目 | 平成27年1月期 第2四半期 | 平成26年1月期 第2四半期 | 平成26年1月期 通期 |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 定期預金の預入による支出 | ▲ 487 百万円 | ▲727 百万円 | ▲1,101 百万円 |
| 定期預金の払戻による収入 | 614 百万円 | 483 百万円 | 1,127 百万円 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ▲ 168 百万円 | ▲42 百万円 | ▲130 百万円 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | ▲43 百万円 | ▲70 百万円 |

人員の推移（連結）

| (単位：人) | | 平成26年1月期 | | | | 平成27年1月期 | |
|---------------|-----------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|
| | | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 |
| | 日本 | 125 | 123 | 125 | 117 | 88 | 92 |
| ソフトウェア事業（国内） | | 125 | 123 | 125 | 117 | 88 | 92 |
| | 日本 | - | - | - | - | - | - |
| | アジア（日本以外） | 128 | 130 | 126 | 126 | 125 | 115 |
| | 北米 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | ヨーロッパ | 41 | 35 | 37 | 36 | 40 | 38 |
| ソフトウェア事業（海外） | | 177 | 168 | 165 | 164 | 168 | 156 |
| | 日本 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 10 |
| | アジア（日本以外） | 192 | 191 | 191 | 196 | 190 | 191 |
| | 北米 | 53 | 44 | 35 | 30 | 27 | 25 |
| | ヨーロッパ | 6 | 6 | 2 | - | - | - |
| ネットワークソフト事業 | | 257 | 246 | 232 | 230 | 226 | 226 |
| | 日本 | 58 | 58 | 59 | 66 | 58 | 59 |
| フロントエンド事業 | | 58 | 58 | 59 | 66 | 58 | 59 |
| | 日本 | - | - | - | - | 34 | 37 |
| 研究開発・マーケティング等 | | - | - | - | - | 34 | 37 |
| | 日本 | 35 | 34 | 32 | 34 | 40 | 33 |
| 本社管理部門 | | 35 | 34 | 32 | 34 | 40 | 33 |
| 合計 | | 652 | 629 | 613 | 611 | 614 | 603 |

※全て各四半期末時点における人員数

※本社の戦略機能強化のため、平成27年1月期 第1四半期に研究開発戦略室、マーケティング戦略室等を設置

平成27年1月期 第2四半期 開示一覧 ①



| | | 適時開示 | 報道発表 |
|-------|-------------|------|---|
| 第2四半期 | 5月 | | <ul style="list-style-type: none"> ■ IP Infusion、機能強化した新世代ネットワークプラットフォーム「ZebOS-XP® Release 1.1」を提供開始 ■ 20世紀フォックス映画配給作品「X-MEN:フューチャー & パスト」でのiBeacon™ 対応の劇場内プロモーションに、ACCESSの位置連動型コンテンツ配信ソリューション「ACCESS™ Beacon Framework」が採用 ■ ACCESS、EPUB 3 準拠の電子出版ソリューション「PUBLUS®」にiBeacon™ およびGPS対応の位置連動型コンテンツ配信機能を拡張 |
| | 6月 (1/2) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 位置連動型コンテンツ配信ソリューション「ACCESS™ Beacon Framework」がAndroidに対応 ■ 「Interop Tokyo 2014」に出展 ■ ストラトスフィアとボスコ・テクノロジーズ、大阪市立大学 大学院工学研究科にOmniSphere を提供し、SDN研究を支援 ■ ストラトスフィア、OpenFlow 対応の高速SDNソフトウェアスイッチ「Lagopus」のオープンソース化に際して プロフェッショナルサービスを提供開始 ■ ACCESSの位置連動型コンテンツ配信ソリューション「ACCESS™ Beacon Framework」に、温湿度センサー、加速度センサー、単三電池型と、3種類のBeaconが追加 |

平成27年1月期 第2四半期 開示一覧 ②

| | | 適時開示 | 報道発表 |
|-------|-------------|---|--|
| 第2四半期 | 6月 (2/2) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 博報堂の新広告配信ソリューション「ACTIVATION-AD™」にBeacon対応の位置連動型コンテンツ配信ソリューション「ACCESS™ Beacon Framework」が採用 ■ ACCESS、あらゆる企業の業務を効率化する法人向けクラウドサービス「JINSOKU.biz™」シリーズを開発 ■ ACCESS、ビデオモード機能が付加された3Dゴルフスイング解析アプリ「Fullmiere® Camera」を開発 ■ 大手アパレルメーカー、ナノ・ユニバースに、ACCESSの位置連動型コンテンツ配信ソリューション「ACCESS™ Beacon Framework」が採用 ■ IP Infusion、NFVをベースとした仮想ネットワークプラットフォーム「VirNOS™」を開発、提供開始 ■ ACCESS、EPUB 3 対応の電子教材用ビューア「PUBLUS® Reader for Education」をv2.0にアップデート ユーザーインターフェース刷新と機能強化により、学習者の使い勝手を更に向上 ■ 雑誌読み放題アプリ「ビューン」の新サービス「ビューンおトク読み」にACCESSのEPUB 3 対応電子書籍ビューワ「PUBLUS® Reader」が採用 |
| | 7月 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ (7月1日付) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 医学書院が医療系学生向け電子教科書サービスを提供へ ■ 富士通ゼネラルのルームエアコン用無線LAN接続アダプターにACCESSのECHONET Lite 対応HEMSソリューションが採用 ■ ACCESS、法人向けクラウドサービスシリーズ「JINSOKU.biz™」のラインナップを拡充、Web会議「Room™」およびチャット「Linkit™」の新サービスを提供開始 |