



2019年2月6日

各位

会社名 PCIホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 原口 直道  
 (コード番号: 3918 東証第一部)  
 問合せ先 取締役経営企画本部長 井口 直裕  
 (TEL. 03-6858-0530)

### 2019年9月期第1四半期決算短信補足説明資料

当社が2019年2月6日に開示いたしました「2019年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」につき、以下のように補足します。

#### 1. トピックス

- 【売上成長】 ・多様化する顧客ニーズに対し、高品質なサービスを提供し成長継続。IoT/IoE分野においてグループ間シナジー効果による多角化を推進。**【表1】**
- ・ITエンジニア不足に対し、ビジネスパートナー (BP) とのアライアンス強化を継続。**【グラフ1】**
- 【新事業】 ・セキュリティ製品「AppGuard®」の販売及び「AppGuard Server」を共同開発。
- 【組織変更】 ・事業の選択と集中による再編をグループ内で実施し、経営効率化。

#### 2. 業績推移

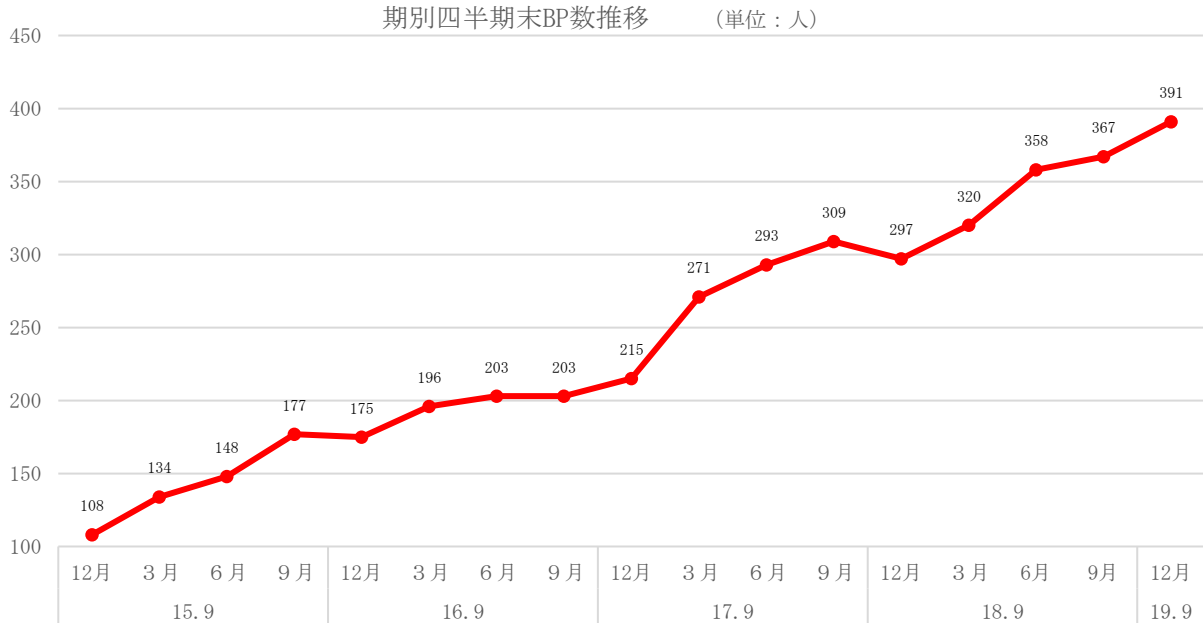
**【表1】**

(単位: 百万円、人)

	2016年9月期 第1四半期	2017年9月期 第1四半期	2018年9月期 第1四半期	2019年9月期 第1四半期
売上高	2,063	2,554	3,210	3,866
(前期比増減)	(-%)	(23.8%)	(25.7%)	(20.4%)
売上総利益	479	633	749	932
(前期比増減)	(-%)	(32.3%)	(18.3%)	(24.4%)
(売上比)	(23.2%)	(24.8%)	(23.3%)	(24.1%)
営業利益	160	222	60	108
(前期比増減)	(-%)	(38.8%)	(△72.7%)	(77.8%)
(売上比)	(7.8%)	(8.7%)	(1.9%)	(2.8%)
経常利益	161	223	80	115
(前期比増減)	(-%)	(38.3%)	(△64.0%)	(44.1%)
(売上比)	(7.8%)	(8.7%)	(2.5%)	(3.0%)
12月末BP数	175	215	297	391

※2016年9月期第1四半期における前期比増減は、2016年9月期より第1四半期業績開示のため、記載せず。

**【グラフ1】**



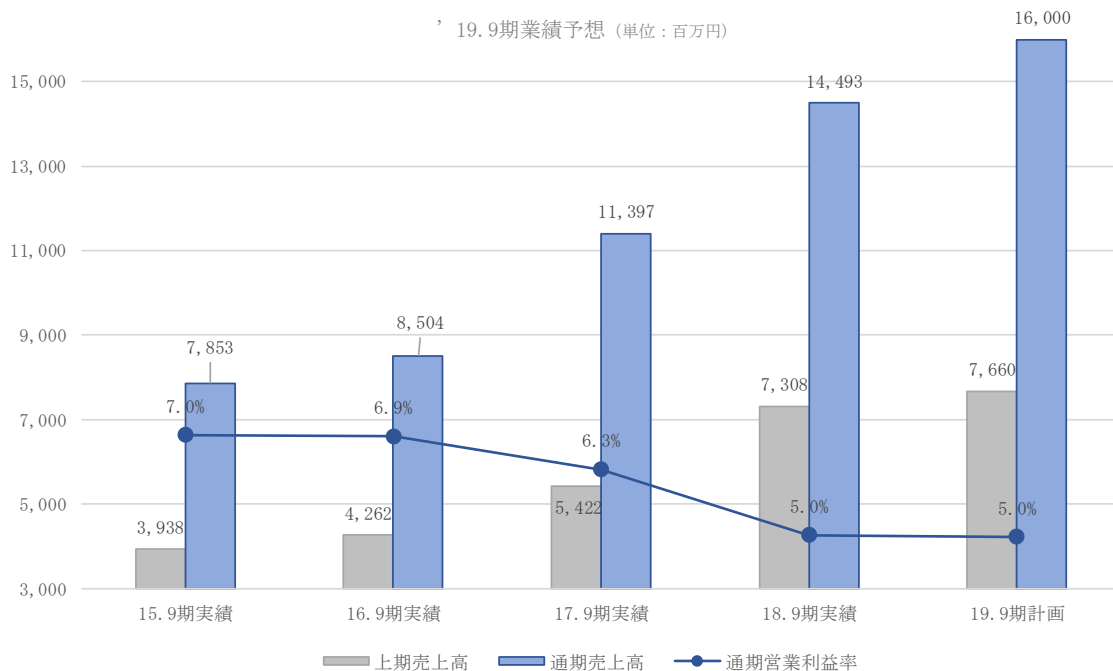
3. 通期業績予想

2019年9月期通期連結業績は、売上高 16,000 百万円（前年同期比 10.4%増。連結子会社株式会社シー・エル・シーの事業特性、株式会社シスウェブの事業ポートフォリオ戦略等のため下期偏重）、営業利益率 5%（前年実績同水準。先端技術の研究開発及びサイバーセキュリティ分野へ継続投資）と予想

**【グラフ2】**

当社グループは、あらゆるモノがインターネットを介して繋がる「I o T / I o E 社会=Connected World」の到来を見据え、成長戦略の柱である I o T / I o E ソリューション事業の裾野拡大と、I T 関連ソリューション・サービスのラインナップ充実により、企業規模の成長拡大を図る。

**【グラフ2】**



< 参考 > 連結業績推移

(単位：百万円)

	2017.9				2018.9				2019.9	18.9期	19.9期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	計画	
<b>売上高</b>	<b>2,554</b>	<b>2,867</b>	<b>2,779</b>	<b>3,195</b>	<b>3,210</b>	<b>4,098</b>	<b>3,438</b>	<b>3,746</b>	<b>3,866</b>	<b>14,493</b>	<b>16,000</b>
(前年比)	23.8%	30.5%	38.6%	42.9%	25.7%	42.9%	23.7%	17.2%	20.4%	27.2%	10.4%
【セグメント別】											
<b>I.ITソリューション</b>	<b>2,229</b>	<b>2,434</b>	<b>2,384</b>	<b>2,775</b>	<b>2,680</b>	<b>3,207</b>	<b>2,577</b>	<b>2,871</b>	<b>3,001</b>	<b>11,337</b>	-
(前年比)	8.0%	10.8%	18.9%	24.1%	-	-	-	-	-	-	-
(売上比)	87.3%	84.9%	85.8%	86.8%	83.5%	78.3%	75.0%	76.6%	77.6%	78.2%	-
<b>1.エンベデッドソリューション</b>	<b>977</b>	<b>1,076</b>	<b>1,092</b>	<b>1,159</b>	<b>1,160</b>	<b>1,207</b>	<b>1,125</b>	<b>1,282</b>	<b>1,304</b>	<b>4,776</b>	-
(前年比)	4.2%	1.3%	11.3%	2.6%	18.7%	12.2%	3.1%	10.6%	12.4%	10.9%	-
(売上比)	38.3%	37.5%	39.3%	36.3%	36.2%	29.5%	32.7%	34.2%	33.7%	33.0%	-
(構成比)	43.9%	44.2%	45.8%	41.7%	43.3%	37.7%	43.7%	44.7%	43.5%	42.1%	-
<b>2.ビジネスソリューション</b>	<b>1,058</b>	<b>1,141</b>	<b>1,160</b>	<b>1,452</b>	<b>1,519</b>	<b>1,999</b>	<b>1,452</b>	<b>1,588</b>	<b>1,696</b>	<b>6,560</b>	-
(前年比)	14.6%	25.4%	33.0%	59.1%	43.5%	75.1%	25.1%	9.4%	11.6%	36.3%	-
(売上比)	41.4%	39.8%	41.8%	45.4%	47.3%	48.8%	42.2%	42.4%	43.9%	45.2%	-
(構成比)	47.5%	46.9%	48.7%	52.4%	56.7%	62.3%	56.3%	55.3%	56.5%	57.9%	-
<b>II.IoT/IoEソリューション</b>	<b>192</b>	<b>216</b>	<b>131</b>	<b>162</b>	<b>86</b>	<b>415</b>	<b>432</b>	<b>441</b>	<b>339</b>	<b>1,376</b>	-
(前年比)	-4.6%	-4.0%	-13.8%	-15.7%	-55.1%	91.9%	228.8%	171.3%	292.7%	95.7%	-
(売上比)	7.6%	7.6%	4.7%	5.1%	2.7%	10.1%	12.6%	11.8%	8.8%	9.5%	-
(構成比)	8.6%	8.9%	5.5%	5.9%	-	-	-	-	-	-	-
<b>III.半導体トータルソリューション</b>	<b>325</b>	<b>432</b>	<b>395</b>	<b>420</b>	<b>443</b>	<b>474</b>	<b>427</b>	<b>433</b>	<b>526</b>	<b>1,779</b>	-
(前年比)	-	-	-	-	36.2%	9.6%	8.2%	3.1%	18.7%	13.0%	-
(売上比)	12.7%	15.1%	14.2%	13.2%	13.8%	11.6%	12.5%	11.6%	13.6%	12.3%	-
<b>売上原価</b>	<b>1,920</b>	<b>2,177</b>	<b>2,136</b>	<b>2,463</b>	<b>2,461</b>	<b>2,831</b>	<b>2,518</b>	<b>2,736</b>	<b>2,934</b>	<b>10,546</b>	-
(前年比)	21.2%	32.5%	41.6%	37.8%	28.1%	30.0%	17.9%	11.1%	19.2%	21.3%	-
(売上比)	75.2%	75.9%	76.9%	77.1%	76.7%	69.1%	73.2%	73.0%	75.9%	72.8%	-
<b>売上総利益</b>	<b>633</b>	<b>690</b>	<b>642</b>	<b>732</b>	<b>749</b>	<b>1,266</b>	<b>919</b>	<b>1,010</b>	<b>932</b>	<b>3,946</b>	-
(前年比)	32.3%	24.4%	29.2%	62.9%	18.3%	83.5%	43.1%	38.0%	24.4%	46.2%	-
(売上比)	24.8%	24.1%	23.1%	22.9%	23.3%	30.9%	26.8%	27.0%	24.1%	27.2%	-
【セグメント別】											
<b>I.ITソリューション</b>	<b>522</b>	<b>570</b>	<b>502</b>	<b>611</b>	<b>576</b>	<b>885</b>	<b>571</b>	<b>665</b>	<b>636</b>	<b>2,699</b>	-
(前年比)	9.0%	2.8%	1.1%	35.9%	-	-	-	-	-	-	-
(売上総利益率)	23.4%	23.4%	21.1%	22.0%	21.5%	27.6%	22.2%	23.2%	21.2%	23.8%	-
<b>1.エンベデッドソリューション</b>	<b>227</b>	<b>259</b>	<b>225</b>	<b>218</b>	<b>241</b>	<b>280</b>	<b>231</b>	<b>250</b>	<b>282</b>	<b>1,003</b>	-
(前年比)	12.5%	-0.7%	-0.0%	2.8%	5.7%	8.4%	2.9%	14.5%	17.2%	7.8%	-
(売上総利益率)	23.3%	24.1%	20.6%	18.9%	20.8%	23.2%	20.6%	19.5%	21.6%	21.0%	-
(構成比)	43.6%	45.4%	44.8%	35.8%	41.8%	31.7%	40.5%	37.6%	44.4%	37.2%	-
<b>2.ビジネスソリューション</b>	<b>222</b>	<b>235</b>	<b>233</b>	<b>328</b>	<b>335</b>	<b>604</b>	<b>339</b>	<b>415</b>	<b>353</b>	<b>1,695</b>	-
(前年比)	8.1%	6.6%	6.0%	78.4%	50.7%	157.2%	45.4%	26.2%	5.4%	66.1%	-
(売上総利益率)	21.0%	20.6%	20.2%	22.6%	22.1%	30.2%	23.4%	26.1%	20.8%	25.8%	-
(構成比)	42.7%	41.2%	46.5%	53.8%	58.2%	68.3%	59.5%	62.4%	55.6%	62.8%	-
<b>II.IoT/IoEソリューション</b>	<b>71</b>	<b>76</b>	<b>43</b>	<b>63</b>	<b>23</b>	<b>234</b>	<b>213</b>	<b>209</b>	<b>129</b>	<b>680</b>	-
(前年比)	1.6%	4.0%	-15.1%	20.8%	-67.6%	207.4%	389.6%	230.2%	456.0%	166.9%	-
(売上総利益率)	37.2%	35.2%	33.2%	38.9%	26.9%	56.4%	49.4%	47.4%	38.0%	49.4%	-
(構成比)	13.7%	13.4%	8.7%	10.4%	-	-	-	-	-	-	-
<b>III.半導体トータルソリューション</b>	<b>111</b>	<b>119</b>	<b>140</b>	<b>121</b>	<b>149</b>	<b>146</b>	<b>134</b>	<b>135</b>	<b>167</b>	<b>566</b>	-
(前年比)	-	-	-	-	34.1%	22.5%	-4.0%	11.6%	11.8%	14.9%	-
(売上総利益率)	34.2%	27.7%	35.5%	28.8%	33.7%	30.9%	31.4%	31.2%	31.8%	31.8%	-
<b>販売費及び一般管理費</b>	<b>411</b>	<b>475</b>	<b>491</b>	<b>604</b>	<b>688</b>	<b>832</b>	<b>852</b>	<b>843</b>	<b>824</b>	<b>3,217</b>	-
(前年比)	29.0%	38.7%	27.9%	75.1%	67.5%	75.3%	73.4%	39.6%	19.7%	62.4%	-
(売上比)	16.1%	16.6%	17.7%	18.9%	21.5%	20.3%	24.8%	22.5%	21.3%	22.2%	-
<b>営業利益</b>	<b>222</b>	<b>215</b>	<b>151</b>	<b>128</b>	<b>60</b>	<b>433</b>	<b>67</b>	<b>167</b>	<b>108</b>	<b>728</b>	<b>800</b>
(前年比)	38.8%	1.5%	34.0%	22.7%	-72.7%	101.6%	-55.6%	30.1%	77.8%	1.6%	9.8%
(売上比)	8.7%	7.5%	5.4%	4.0%	1.9%	10.6%	2.0%	4.5%	2.8%	5.0%	5.0%
<b>営業外損益</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>42</b>	-
<b>経常利益</b>	<b>223</b>	<b>217</b>	<b>151</b>	<b>133</b>	<b>80</b>	<b>436</b>	<b>80</b>	<b>174</b>	<b>115</b>	<b>771</b>	<b>816</b>
(前年比)	38.3%	-1.8%	33.2%	40.5%	-64.0%	100.9%	-47.3%	30.6%	44.1%	6.2%	5.8%
(売上比)	8.7%	7.6%	5.5%	4.2%	2.5%	10.6%	2.3%	4.7%	3.0%	5.3%	5.1%
<b>特別損益</b>	<b>-</b>	<b>△0</b>	<b>△0</b>	<b>△19</b>	<b>99</b>	<b>△155</b>	<b>△0</b>	<b>17</b>	<b>△1</b>	<b>△39</b>	-
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>223</b>	<b>217</b>	<b>151</b>	<b>113</b>	<b>179</b>	<b>280</b>	<b>79</b>	<b>191</b>	<b>114</b>	<b>732</b>	-
<b>法人税等</b>	<b>82</b>	<b>71</b>	<b>54</b>	<b>47</b>	<b>21</b>	<b>151</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>55</b>	<b>262</b>	-
(税率)	37.0%	32.7%	35.6%	41.7%	11.8%	54.0%	53.0%	24.9%	48.1%	35.9%	-
<b>親会社株主利益</b>	<b>140</b>	<b>146</b>	<b>97</b>	<b>66</b>	<b>158</b>	<b>129</b>	<b>38</b>	<b>143</b>	<b>52</b>	<b>469</b>	<b>540</b>
(前年比)	34.0%	-7.5%	32.1%	0.0%	12.8%	-11.5%	-61.0%	116.7%	-67.0%	4.2%	15.0%
(売上比)	5.5%	5.1%	3.5%	2.1%	4.9%	3.2%	1.1%	3.8%	1.4%	3.2%	3.4%
<b>EPS (円)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113.74</b>	<b>128.19</b>

※2018年9月期第1四半期より、従来の「ITソリューション事業」からIoT/IoEソリューションを切り出し、「ITソリューション事業」、「IoT/IoEソリューション事業」、「半導体トータルソリューション事業」の3区分に変更。そのため、「ITソリューション事業」、「IoT/IoEソリューション事業」の2018年9月期前年比は記載せず。