



2019年8月9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3四半期決算短信補足説明資料

当社が2019年8月9日に開示いたしました「2019年9月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」につき、以下のように補足します。

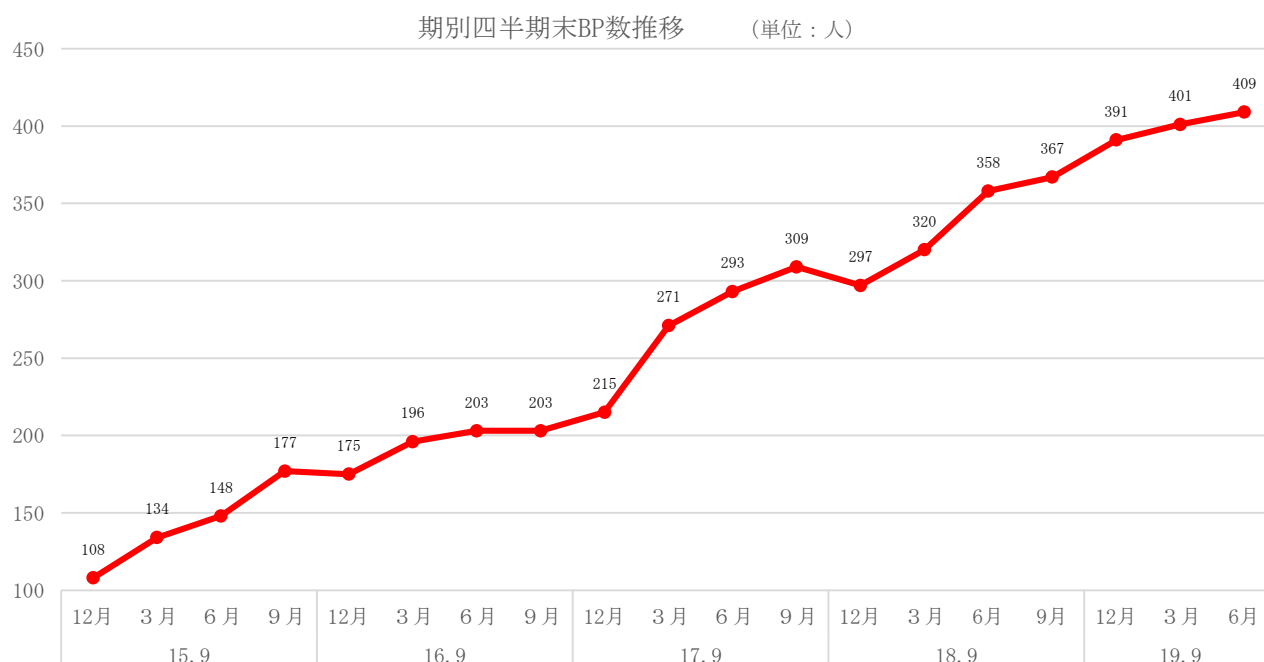
1. トピックス

- 【売上伸長】
 - ・高品質サービスの提供に継続邁進すると共に、成長戦略の柱であるIoT/IoEソリューション事業において、グループ間シナジーによる多角化を図る。
 - ・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。
- 【新規事業】
 - ・「AppGuard®」に係る販売促進及び新規リセラーの獲得等、戦略的先行投資実施。
- 【拡大継続】
 - ・将来的なオフショア開発を視野に入れた海外企業との出資契約を締結、株式会社インフィニテックの子会社化等、規模拡大に向けた各種施策を実施。

【グラフ1】

2. BP数の推移

【グラフ1】

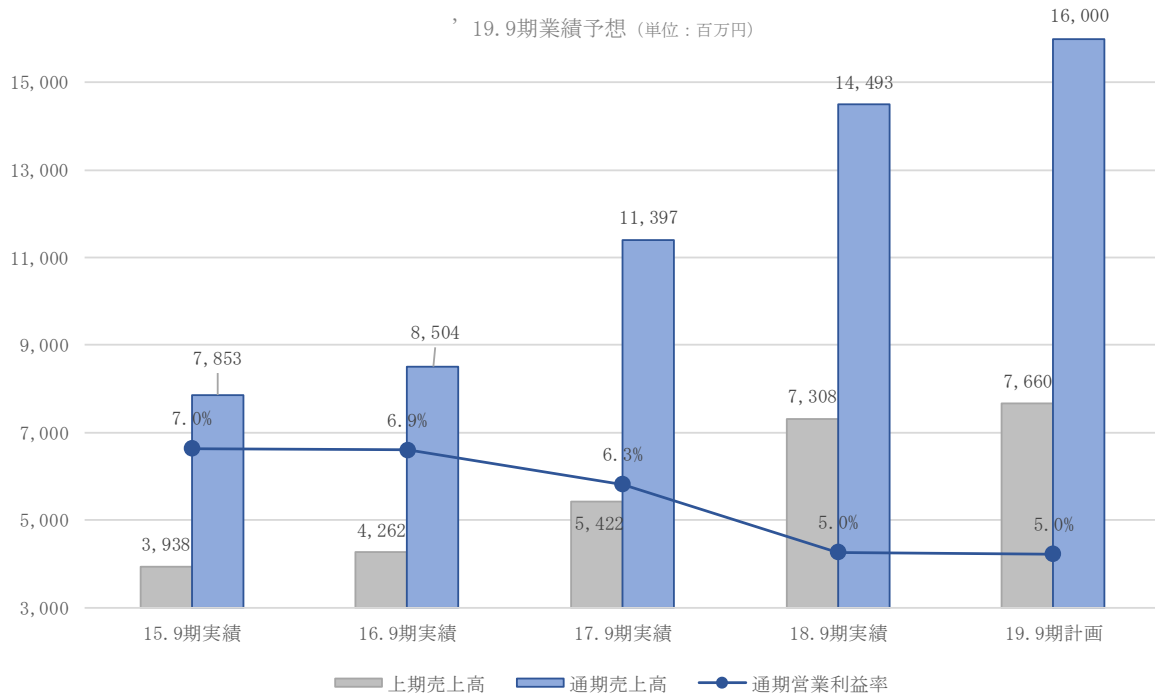


3. 通期業績予想

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】



以上

< 参考 > 連結業績推移

(単位：百万円)

	2018.9				2019.9			15.9期	16.9期	17.9期	18.9期	19.9期 計画
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q					
売上高	3,210	4,098	3,438	3,746	3,866	4,245	3,772	7,853	8,504	11,397	14,493	16,000
(前年比)	25.7%	42.9%	23.7%	17.2%	20.4%	3.6%	9.7%		8.3%	34.0%	27.2%	10.4%
(売上比)								100.0%	100.0%	86.2%	78.2%	-
【セグメント別】												
I.ITソリューション	2,680	3,207	2,577	2,871	3,001	3,300	2,822	7,853	8,504	9,823	11,337	-
(前年比)	-	-	-	-	12.0%	2.9%	-	0.0%	8.3%	15.5%	-	-
(売上比)	83.5%	78.3%	75.0%	76.6%	77.6%	77.7%	74.8%	100.0%	100.0%	86.2%	78.2%	-
1.エンベデッドソリューション	1,160	1,207	1,125	1,282	1,304	1,442	1,341	0	4,111	4,305	4,776	-
(前年比)	18.7%	12.2%	3.1%	10.6%	12.4%	19.4%	19.2%	0.0%	-	4.7%	10.9%	-
(売上比)	36.2%	29.5%	32.8%	34.2%	33.7%	34.0%	35.6%	-	48.3%	37.8%	33.0%	-
(構成比)	43.3%	37.7%	43.7%	44.7%	43.5%	43.7%	47.5%	-	48.3%	43.8%	42.1%	-
2.ビジネスソリューション	1,519	1,999	1,452	1,588	1,696	1,858	1,481	0	3,619	4,814	6,560	-
(前年比)	43.5%	75.1%	25.1%	9.4%	11.6%	-7.1%	2.0%	0.0%	-	33.0%	36.3%	-
(売上比)	47.3%	48.8%	42.2%	42.4%	43.9%	43.7%	39.3%	-	42.6%	42.2%	45.2%	-
(構成比)	56.7%	62.3%	56.3%	55.3%	56.5%	56.3%	52.5%	-	42.6%	49.0%	57.9%	-
II.IoT/IoEソリューション	86	415	432	441	339	470	545	0	773	703	1,378	-
(前年比)	-55.1%	91.9%	228.8%	171.3%	292.7%	13.3%	26.1%	0.0%	-	-9.0%	95.7%	-
(売上比)	2.7%	10.1%	12.6%	11.8%	8.8%	11.1%	14.5%	-	9.1%	6.2%	9.5%	-
(構成比)	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1%	7.2%	-	-
III.半導体トータルソリューション	443	474	427	433	526	473	404	-	-	1,574	1,779	-
(前年比)	36.2%	9.6%	8.2%	3.1%	18.7%	-0.1%	-5.5%	-	-	-	13.0%	-
(売上比)	13.8%	11.6%	12.4%	11.6%	13.6%	11.2%	10.7%	-	-	13.8%	12.3%	-
売上原価	2,461	2,831	2,518	2,736	2,934	3,151	2,759	6,090	6,523	8,698	10,546	-
(前年比)	28.1%	30.0%	17.9%	11.1%	19.2%	11.3%	9.6%	0.0%	7.1%	33.3%	21.3%	-
(売上比)	76.7%	69.1%	73.2%	73.0%	75.9%	74.2%	73.1%	77.6%	76.7%	76.3%	72.8%	-
売上総利益	749	1,266	919	1,010	932	1,094	1,013	1,762	1,981	2,699	3,946	-
(前年比)	18.3%	83.5%	43.1%	38.0%	24.4%	-13.6%	10.2%	0.0%	12.4%	36.3%	46.2%	-
(売上比)	23.3%	30.9%	26.8%	27.0%	24.1%	25.8%	26.9%	22.4%	23.3%	23.7%	27.2%	-
【セグメント別】												
I.ITソリューション	576	885	571	665	636	782	613	1,762	1,981	2,206	2,699	-
(前年比)	-	-	-	-	10.3%	-11.6%	-	0.0%	12.4%	11.4%	-	-
(売上総利益率)	21.5%	27.6%	22.2%	23.2%	21.2%	23.7%	21.7%	22.4%	23.3%	22.5%	23.8%	-
1.エンベデッドソリューション	241	280	231	250	282	321	321	0	901	930	1,003	-
(前年比)	5.7%	8.4%	2.9%	14.5%	17.2%	14.5%	38.7%	0.0%	-	3.3%	7.8%	-
(売上総利益率)	20.8%	23.2%	20.6%	19.5%	21.6%	22.3%	24.0%	-	21.9%	21.6%	21.0%	-
(構成比)	41.8%	31.7%	40.5%	37.6%	44.4%	41.1%	52.4%	-	45.5%	42.2%	37.2%	-
2.ビジネスソリューション	335	604	339	415	353	461	292	0	831	1,020	1,695	-
(前年比)	50.7%	157.2%	45.4%	26.2%	5.4%	-23.8%	-14.0%	0.0%	-	22.7%	66.1%	-
(売上総利益率)	22.1%	30.2%	23.4%	26.1%	20.8%	24.8%	19.7%	-	23.0%	21.2%	25.8%	-
(構成比)	58.2%	68.3%	59.5%	62.4%	55.6%	58.9%	47.6%	-	42.0%	46.3%	62.8%	-
II.IoT/IoEソリューション	23	234	213	209	129	199	289	0	247	255	680	-
(前年比)	-67.6%	207.4%	389.6%	230.2%	456.0%	-15.0%	35.3%	0.0%	-	2.9%	166.9%	-
(売上総利益率)	26.9%	56.4%	49.4%	47.4%	38.0%	42.3%	53.0%	-	32.0%	36.2%	49.4%	-
(構成比)	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5%	11.5%	-	-
III.半導体トータルソリューション	149	146	134	135	167	112	110	-	-	492	566	-
(前年比)	34.1%	22.5%	-4.0%	11.6%	11.8%	-23.2%	-17.8%	-	-	-	14.9%	-
(売上総利益率)	33.7%	30.9%	31.4%	31.2%	31.8%	23.8%	27.4%	-	-	31.3%	31.8%	-
販売費及び一般管理費	688	832	852	843	824	815	925	1,215	1,391	1,982	3,217	-
(前年比)	67.5%	75.3%	73.4%	39.6%	19.7%	-2.1%	8.5%	0.0%	14.5%	42.5%	62.4%	-
(売上比)	21.5%	20.3%	24.8%	22.5%	21.3%	19.2%	24.5%	15.5%	16.4%	17.4%	22.2%	-
営業利益	60	433	67	167	108	278	88	547	590	717	728	800
(前年比)	-72.7%	101.6%	-55.6%	30.1%	77.8%	-35.7%	31.2%	0.0%	7.9%	21.6%	1.6%	9.8%
(売上比)	1.9%	10.6%	2.0%	4.5%	2.8%	6.6%	2.3%	7.0%	6.9%	6.3%	5.0%	5.0%
営業外損益	19	2	13	7	7	△4	7	△2	1	8	42	-
経常利益	80	436	80	174	115	274	95	544	591	726	771	816
(前年比)	-64.0%	100.9%	-47.3%	30.6%	44.1%	-37.1%	19.1%	0.0%	8.6%	22.7%	6.2%	5.8%
(売上比)	2.5%	10.6%	2.3%	4.7%	3.0%	6.5%	2.5%	6.9%	7.0%	6.4%	5.3%	5.1%
特別損益	99	△155	△0	17	△1	△48	17	△32	-	△20	△39	-
税金等調整前当期純利益	179	280	79	191	114	225	112	512	591	706	732	-
法人税等	21	151	42	47	55	83	50	181	188	255	262	-
(税率)	11.8%	54.0%	53.0%	24.9%	48.1%	37.2%	44.5%	35.5%	31.9%	36.2%	35.9%	-
親会社株主利益	158	129	38	143	52	138	60	330	403	450	469	540
(前年比)	12.8%	-11.5%	-61.0%	116.7%	-67.0%	7.3%	58.3%	0.0%	21.8%	11.8%	4.2%	15.0%
(売上比)	4.9%	3.2%	1.1%	3.8%	1.4%	3.3%	1.6%	4.2%	4.7%	4.0%	3.2%	3.4%
EPS (円)	-	-	-	-	-	-	-	117.55	118.79	119.93	113.74	130.27

※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。