

2019年11月8日



2020年6月期 第1四半期 決算説明会資料

2020年6月期 第1四半期 業績と成果

2020年6月期1Q 業績サマリー 対前期



増収増益

単位：百万円

	19年6月期1Q	20年6月期1Q	増減	対前期比
売上高	2,337	2,417	80	+3.4%
営業利益	70	141	71	+101.4%
経常利益	78	140	62	+79.5%
当期純利益	48	91	43	+89.6%

顧客別売上高 上位3社



単位：百万円

	19年6月期 1Q	20年6月期 1Q	増減	主な案件
1. D N P	金額 417	金額 603	186	スマートフォン 決済、決済PF
2. システム 開発会社	39	451	412	ネットワーク接続
3. カード会社	93	120	27	QRコード決済対応、 消費税増税対応

2020年6月期1Q セグメントサマリー



単位：百万円

金融システムソリューション

	19年6月期1Q		20年6月期1Q		増減	率
売上高	2,140		2,243		103	+4.8%
営業利益(率)	104	(4.9%)	207	(9.2%)	103	+99.0%

プロダクトソリューション

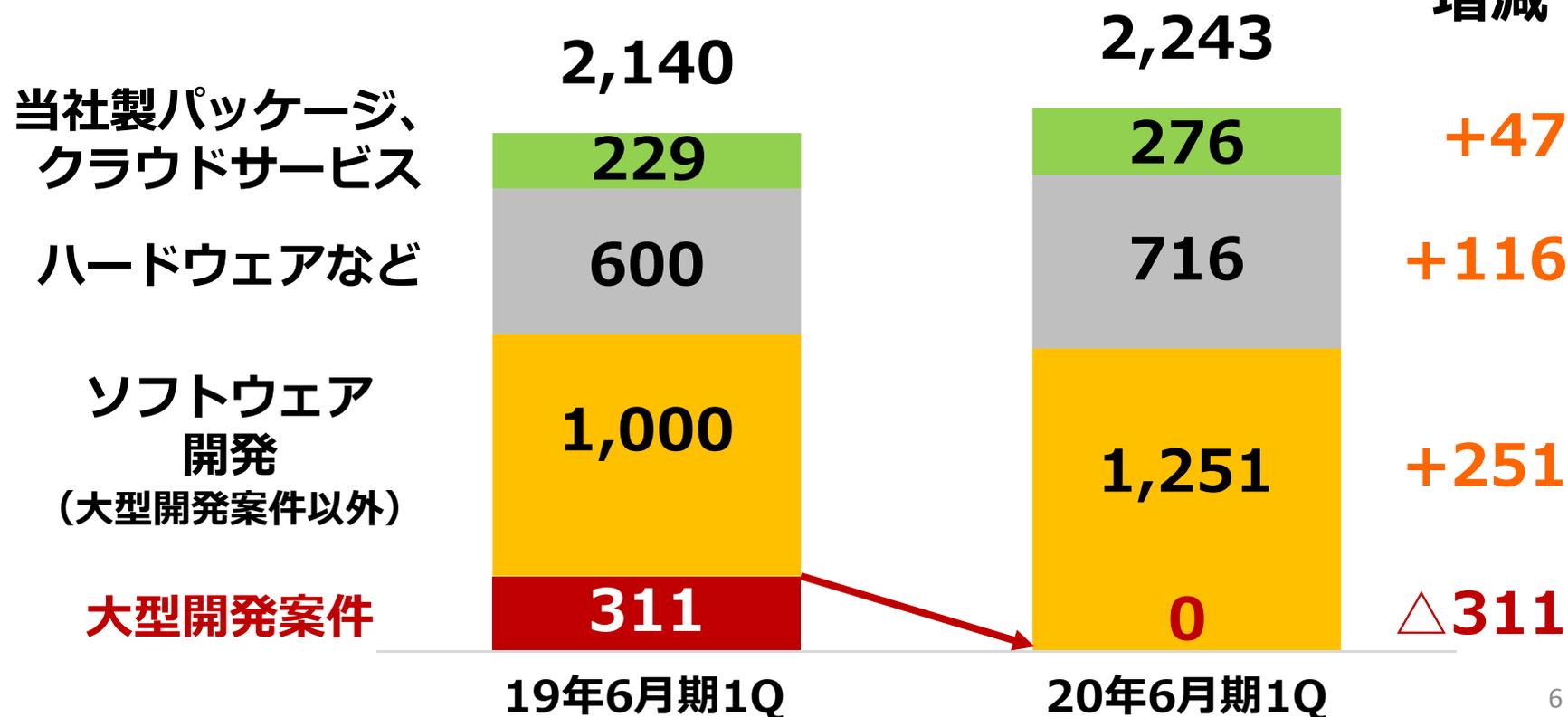
	19年6月期1Q		20年6月期1Q		増減	率
売上高	197		173		△ 24	△ 12.2%
営業利益(率)	△ 34	(△ 17.3%)	△ 66	(△ 38.2%)	△ 32	—

2020年6月期1Q 金融システムソリューション事業 売上高



- クラウドサービス、ハードウェアが増加
- ソフトウェア開発は大型開発案件終了も、その他の開発案件が増加

単位：百万円
増減

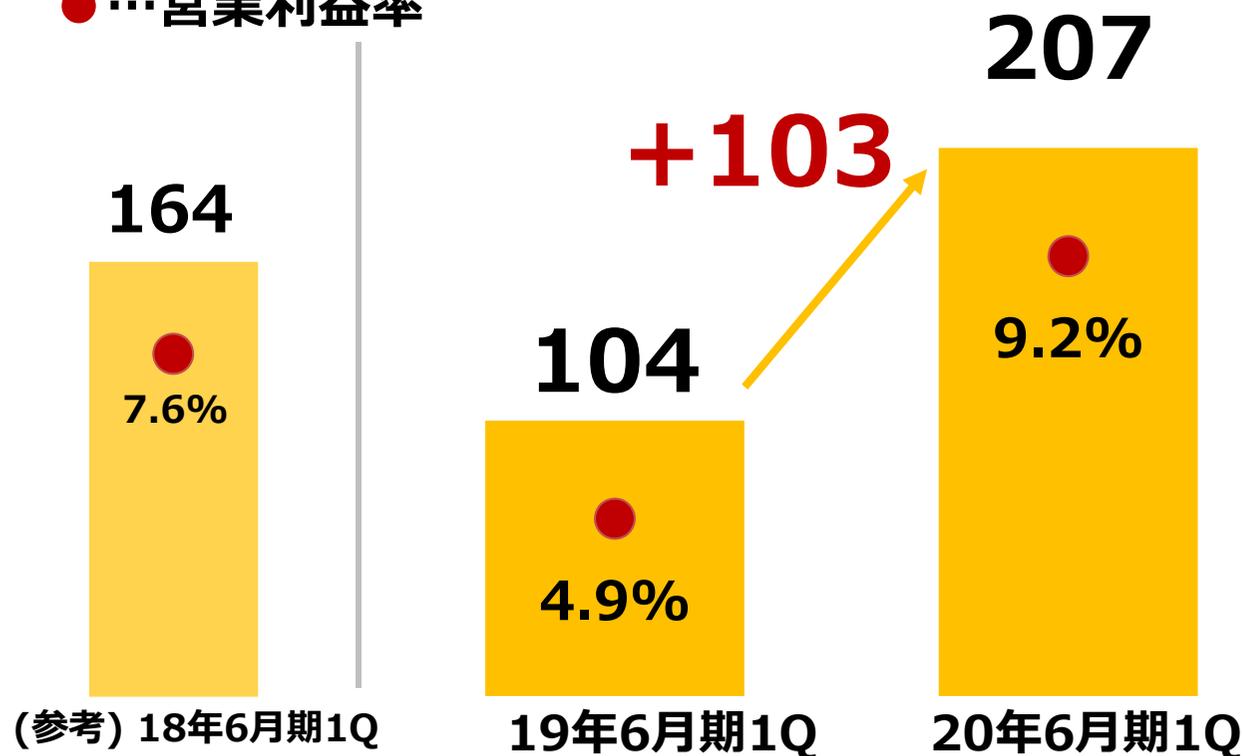


2020年6月期1Q 金融システムソリューション事業 営業利益

- ソフトウェア開発の収益が改善
- クラウドサービスは計画どおり推移

単位：百万円

- …営業利益
- …営業利益率



変動要因

- 開発案件の収益改善 (+)
- クラウドサービス収益改善 (+)
- 販管費増加 (-)

2020年6月期1Q プロダクトソリューション事業 売上高



他社製品の販売が減少

単位：百万円

	19年6月期1Q	20年6月期1Q	増減
売上高	197	173	△ 24
当社製品 CWAT®	81	72	△ 9
他社製品 Traps ▲ ▲ * - illusive ayehu SECBI	116	101	△ 15
営業利益	△ 34	△ 66	△ 32

2020年6月期 上期業績予想

2020年6月期 上期業績予想



上期予想に対して1Qは順調

単位：百万円

	19年6月期実績			20年6月期予想		
	1Q	2Q	上期	1Q実績	2Q(差分)	上期
売上高	2,337	2,702	5,039	2,417	2,583	5,000
営業利益 (率)	70 (3.0%)	199 (7.4%)	269 (5.3%)	141 (5.8%)	199 (7.7%)	340 (6.8%)
経常利益 (率)	78 (3.3%)	203 (7.5%)	281 (5.6%)	140 (5.8%)	220 (8.5%)	360 (7.2%)
純利益 (率)	48 (2.1%)	156 (5.8%)	204 (4.0%)	91 (3.8%)	159 (6.2%)	250 (5.0%)

2020年6月期 上期セグメント予想



業績予想に変更なし

単位：百万円

金融システムソリューション						
	1Q実績		2Q予想(差分)		上期予想	見通し
売上高	2,243		2,257		4,500	
営業利益(率)	207	(9.2%)	223	(9.9%)	430 (9.6%)	
プロダクトソリューション						
	1Q実績		2Q予想(差分)		上期予想	見通し
売上高	173		327		500	
営業利益(率)	△ 66	(△38.2%)	△ 24	(△7.3%)	△ 90 (△18.0%)	

2020年6月期 主な取組み

売上高100億円超を継続 22年6月期に営業利益率10%を計画

単位：百万円

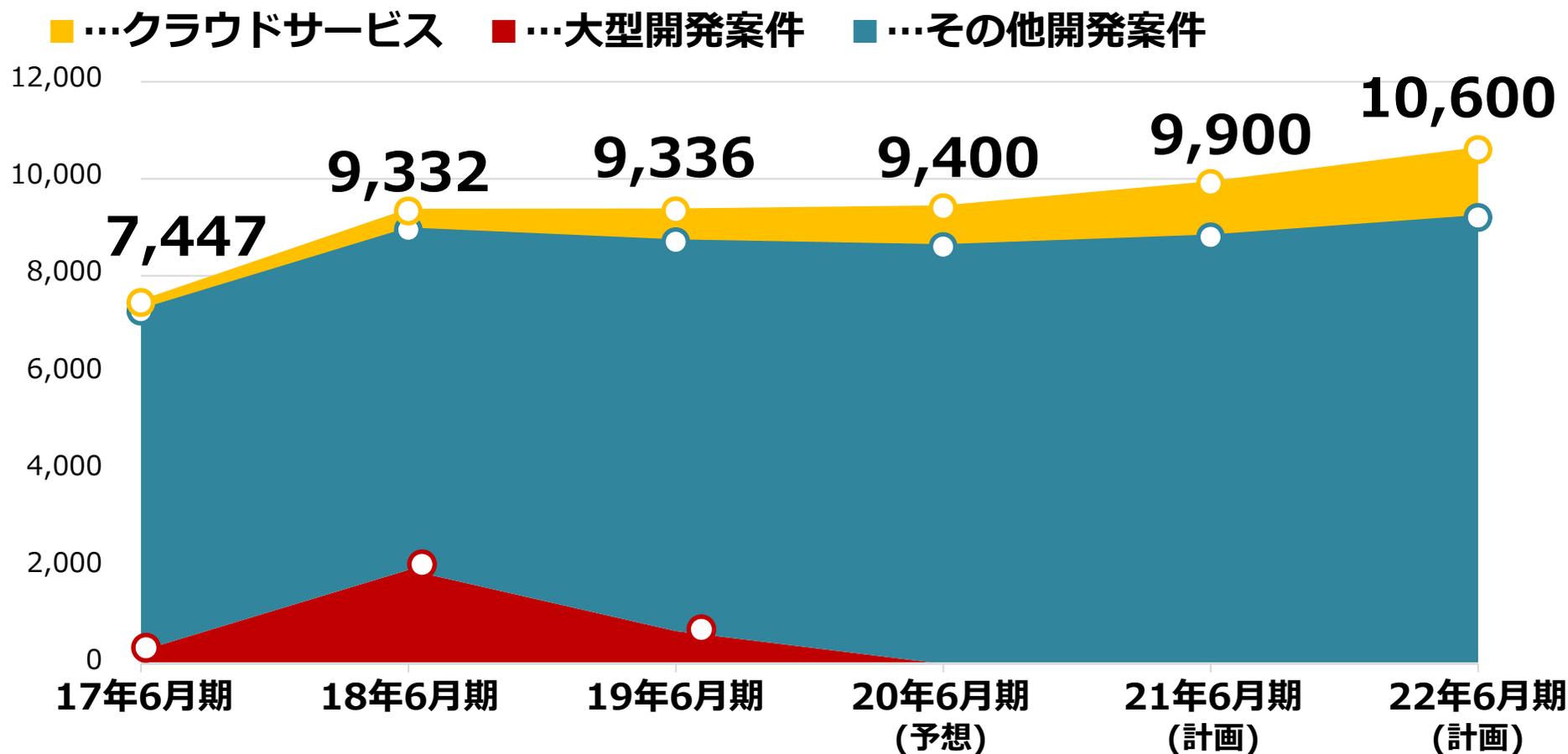
	19年6月期 (実績)	20年6月期 (予想)	21年6月期 (計画)	22年6月期 (計画)	CAGR
売上高	10,443	10,600	11,200	12,000	4.7%
金融システム ソリューション 事業	9,336	9,400	9,900	10,600	4.3%
プロダクト ソリューション 事業	1,106	1,200	1,300	1,400	8.2%
営業利益 (率)	921 (8.8%)	1,000 (9.4%)	1,080 (9.6%)	1,200 (10.0%)	9.2%

中期事業計画 金融システムソリューション事業



大型開発案件が終了後、 クラウドサービスとその他の開発案件が拡大

単位：百万円



金融システムソリューション事業 クラウドサービス



導入社数

19年6月期 売上高 **637**百万円 → 20年6月期(予想) **800**百万円

	18年 6月期	19年 6月期	20年6月期			
			1Q	2Q	3Q	4Q
IGATES 2社目						
IGATES 1社目						
IFINDS 3社目						
IFINDS 2社目						
IFINDS 1社目						
IOASIS 5社目				2Qから稼働		
IOASIS 4社						

IOASIS 5社目 10月から稼働

金融システムソリューション事業 新製品



次世代 NET+1

- 多様なネットワーク接続を実現することで、**新規参入企業の需要**を取り込む
- 受注に向けて営業活動中

FARIS 次世代 不正検知

- AI活用により処理能力と検知精度を向上させることで、**拡大するEC決済に対応**する
- カード会社2社と実証実験進行中
- カード会社4社に実証実験を提案中

プロダクトソリューション事業 2020年6月期 売上高

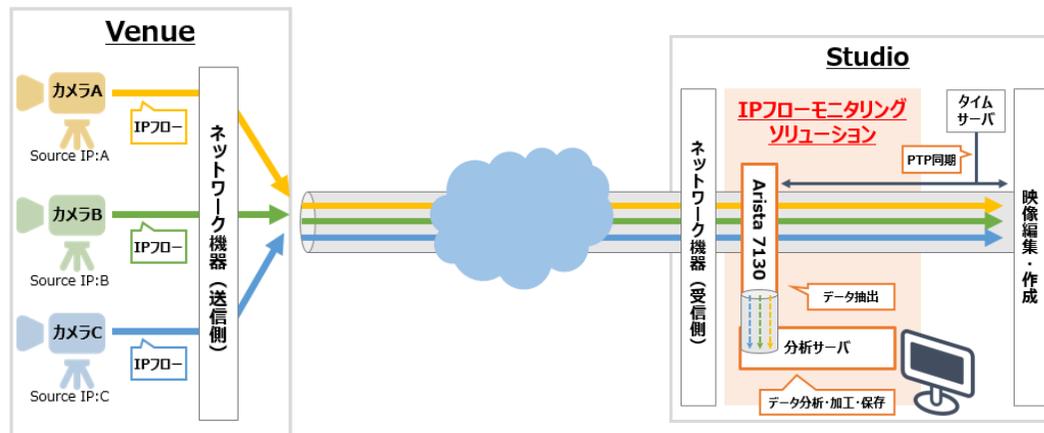


単位：百万円

	19年6月期	20年6月期 1Q	20年6月期 (通期予想)	増減 (通期)
売上高	1,106	173	1,200	94
当社製品 CWAT®	488	72	430	△58
他社製品 Traps ^{^^} * - illusive ayehu SEC B 等	617	101	770	153
営業利益	31	△66	40	9

放送業界向け新製品 EoM

- IPフローのモニタリングソリューション
- 4K、8K時代に向けた放送システムのIP化に対応
- 9月にIBC (アムステルダム)、10月にNAB Show New York (ニューヨーク)の展示会に出展



- 中期事業計画に対するインセンティブとして、自己株式167,200株を取締役、従業員に割当
- 2017年に続き、2回目の実施

- 取締役、従業員が対象※（対象者：418名）
- 3年間の譲渡制限
（中期事業計画の対象期間）

※対象となる取締役は、社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役7名。
従業員は契約社員を含む。

參考資料

2020年6月期 業績予想



単位：百万円

	19年6月期実績			20年6月期			前期比 (通期)
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	
売上高	5,039	5,404	10,443	5,000	5,600	10,600	1.5%
営業利益 (率)	269 (5.3%)	652 (12.1%)	921 (8.8%)	340 (6.8%)	660 (11.8%)	1,000 (9.4%)	8.6%
経常利益 (率)	281 (5.6%)	672 (12.4%)	953 (9.1%)	360 (7.2%)	680 (12.1%)	1,040 (9.8%)	9.1%
純利益 (率)	204 (4.0%)	479 (8.9%)	683 (6.5%)	250 (5.0%)	470 (8.4%)	720 (6.8%)	5.4%

2020年6月期 セグメント別 通期業績予想



単位：百万円

金融システムソリューション

	19年6月期実績			20年6月期			前期比 (通期)
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	
売上高	4,614	4,722	9,336	4,500	4,900	9,400	0.7%
営業利益 (率)	317 (6.9%)	573 (12.1%)	890 (9.5%)	430 (9.6%)	530 (10.8%)	960 (10.2%)	7.9%

プロダクトソリューション

	19年6月期実績			20年6月期			前期比 (通期)
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	
売上高	424	681	1,106	500	700	1,200	8.5%
営業利益 (率)	△48 (△11.3%)	79 (11.6%)	31 (2.8%)	△90 (△18.0%)	130 (18.6%)	40 (3.3%)	29.0%

2020年6月期 金融システムソリューション事業 通期予想



単位：百万円

	19年6月期実績			20年6月期			
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	1Q実績 (参考)
売上高	4,614	4,722	9,336	4,500	4,900	9,400	2,243
ソフトウェア開発	2,791	2,876	5,668	2,649	3,311	5,960	1,251
保守	541	583	1,124	588	632	1,220	301
ハードウェア	750	390	1,140	611	259	870	353
当社製パッケージ	140	371	512	179	61	240	98
クラウドサービス	285	352	637	385	415	800	178
他社製パッケージ	105	148	254	87	223	310	61
営業利益	317	573	890	430	530	960	207

金融システムソリューション事業 クラウドサービス 2020年6月期 期初計画 (サービス利用料)



単位：百万円

		19年6月期	20年6月期				通期
		通期	1Q	2Q	3Q	4Q	
売上高	計画		180	205	205	210	800
	実績	637	178				
売上総利益	計画		△15	△4	△4	△2	△25
	実績	△105	△8				

導入社数	■ IGATES	2	2	2	2	2	2
	■ IFINDS	3	3	3	3	3	3
	■ IOASIS	4	4	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>

2020年6月期 プロダクトソリューション事業 通期予想



単位：百万円

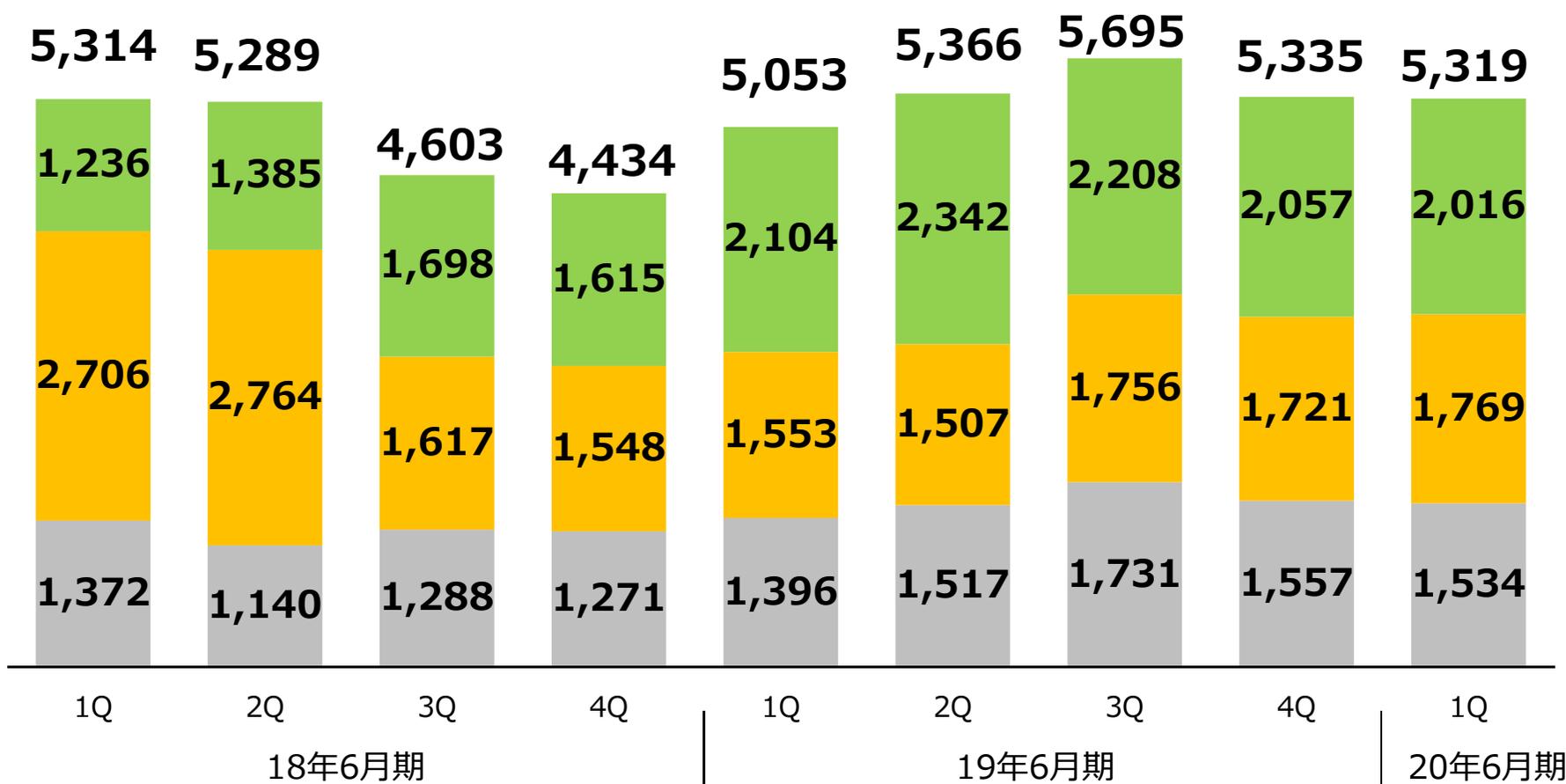
	19年6月期実績			20年6月期			
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	1Q実績 (参考)
売上高	424	681	1,106	500	700	1,200	173
ソフトウェア開発	29	43	72	7	53	60	5
保守	48	234	282	45	245	290	17
ハードウェア	2	80	82	1	39	40	1
当社製パッケージ	113	19	133	50	30	80	49
他社製パッケージ	230	304	534	398	332	730	100
営業利益	△ 48	79	31	△ 90	130	40	△ 66

受注残高の推移



- …クラウドサービス事業
- …ソフトウェア開発
- …その他

単位：百万円

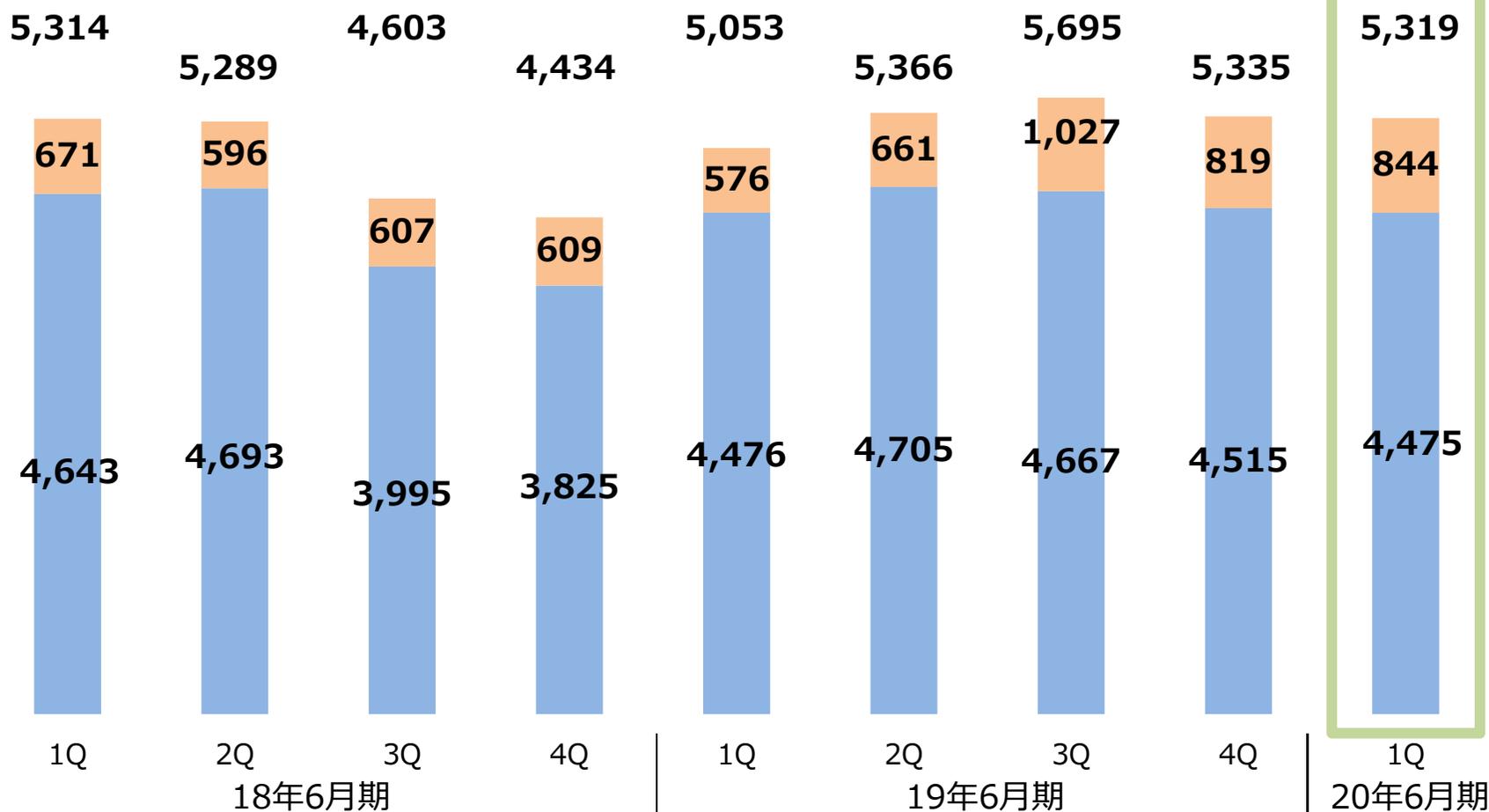


セグメント別受注残高



- 金融システムソリューション事業
- プロダクトソリューション事業

単位：百万円

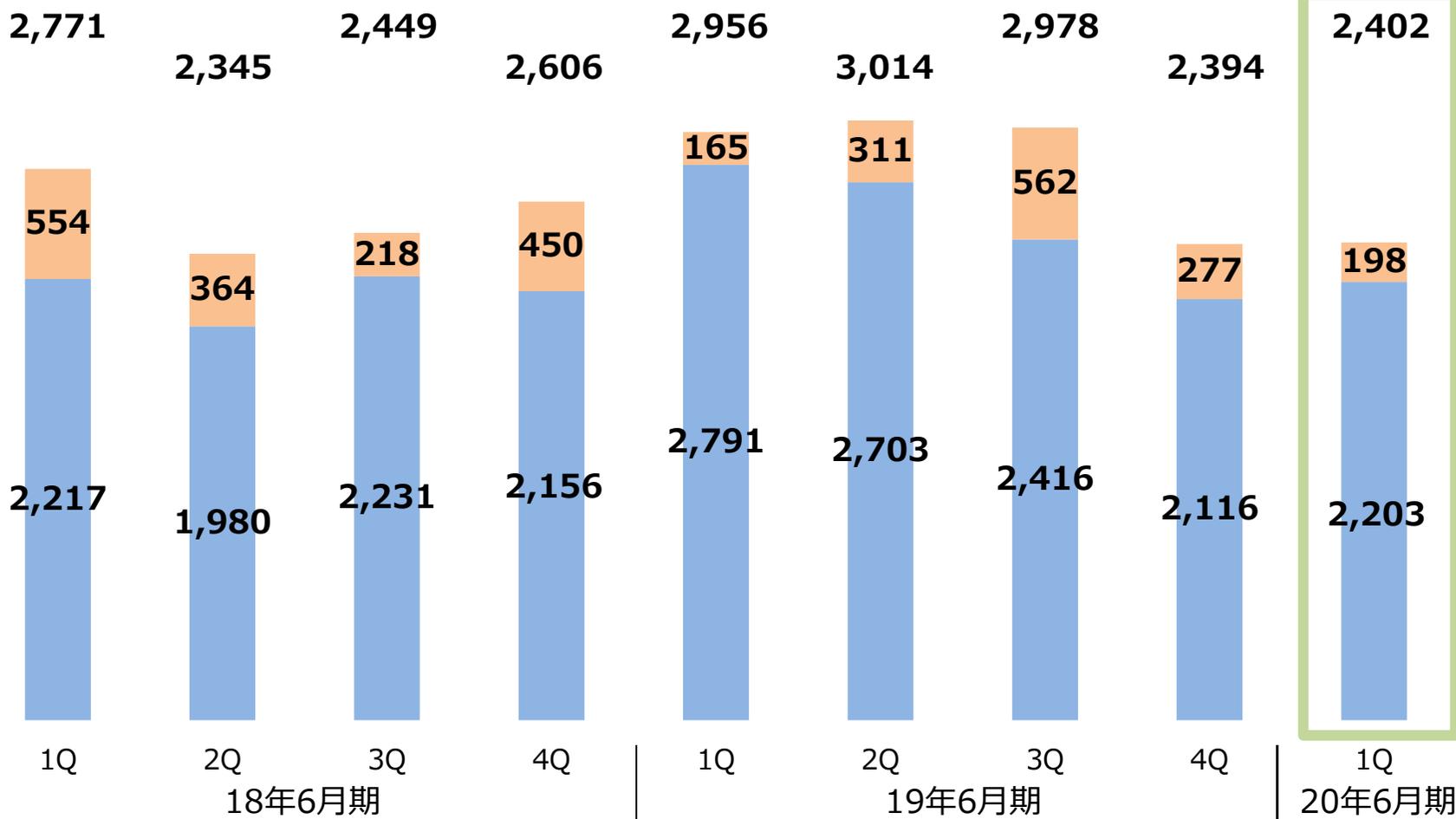


セグメント別受注高



- 金融システムソリューション事業
- プロダクトソリューション事業

単位：百万円



2020年6月期1Q 金融システムソリューション事業 対前期



クラウドサービスが増加

単位：百万円

	19年6月期1Q	20年6月期1Q	増減
売上高	2,140	2,243	103
ソフトウェア開発	1,311	1,251	△ 60
保守	268	301	33
ハードウェア	265	353	88
当社製パッケージ	103	98	△ 5
クラウドサービス	126	178	52
他社製パッケージ	64	61	△ 3
営業利益	104	207	103

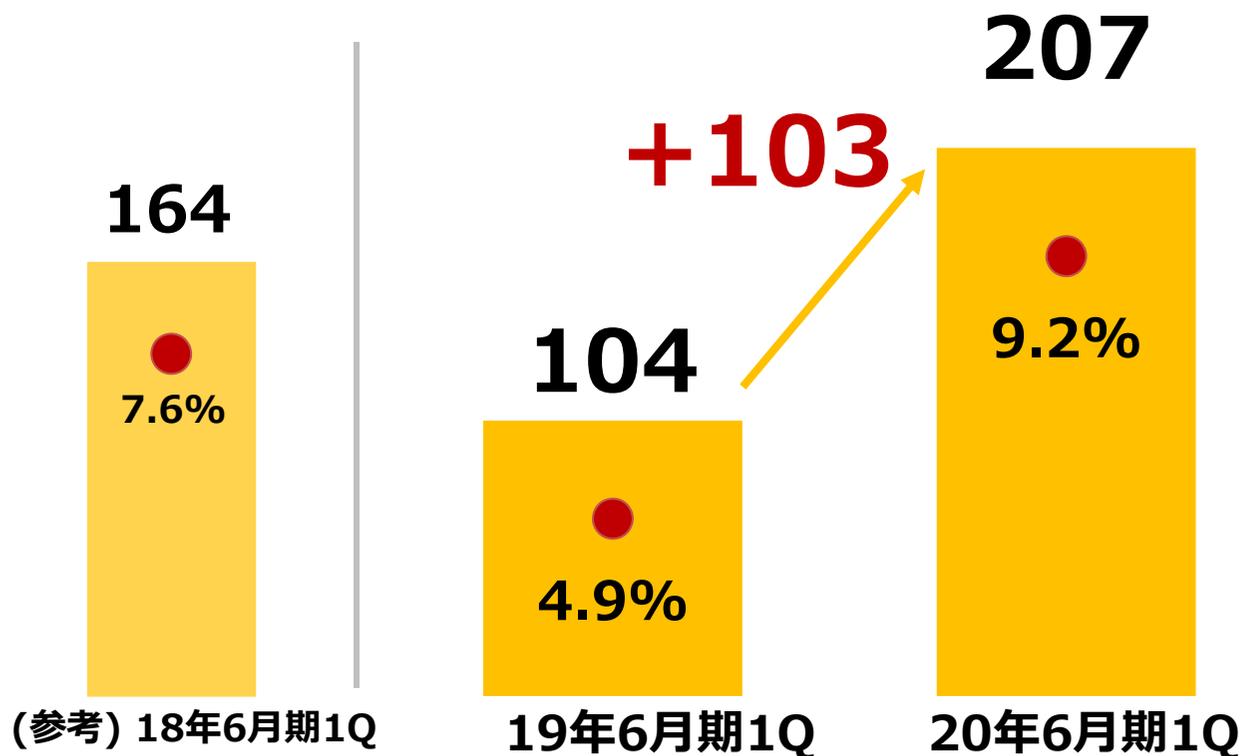
2020年6月期1Q 金融システムソリューション事業 営業利益



開発案件、クラウドサービスが計画どおり推移

- …営業利益
- …営業利益率

単位：百万円



変動要因

- 開発案件の収益改善 (+)
- クラウドサービス収益改善 (+)
- 販管費増加 (-)

2020年6月期1Q プロダクトソリューション事業 対前期



他社製パッケージが減少

単位：百万円

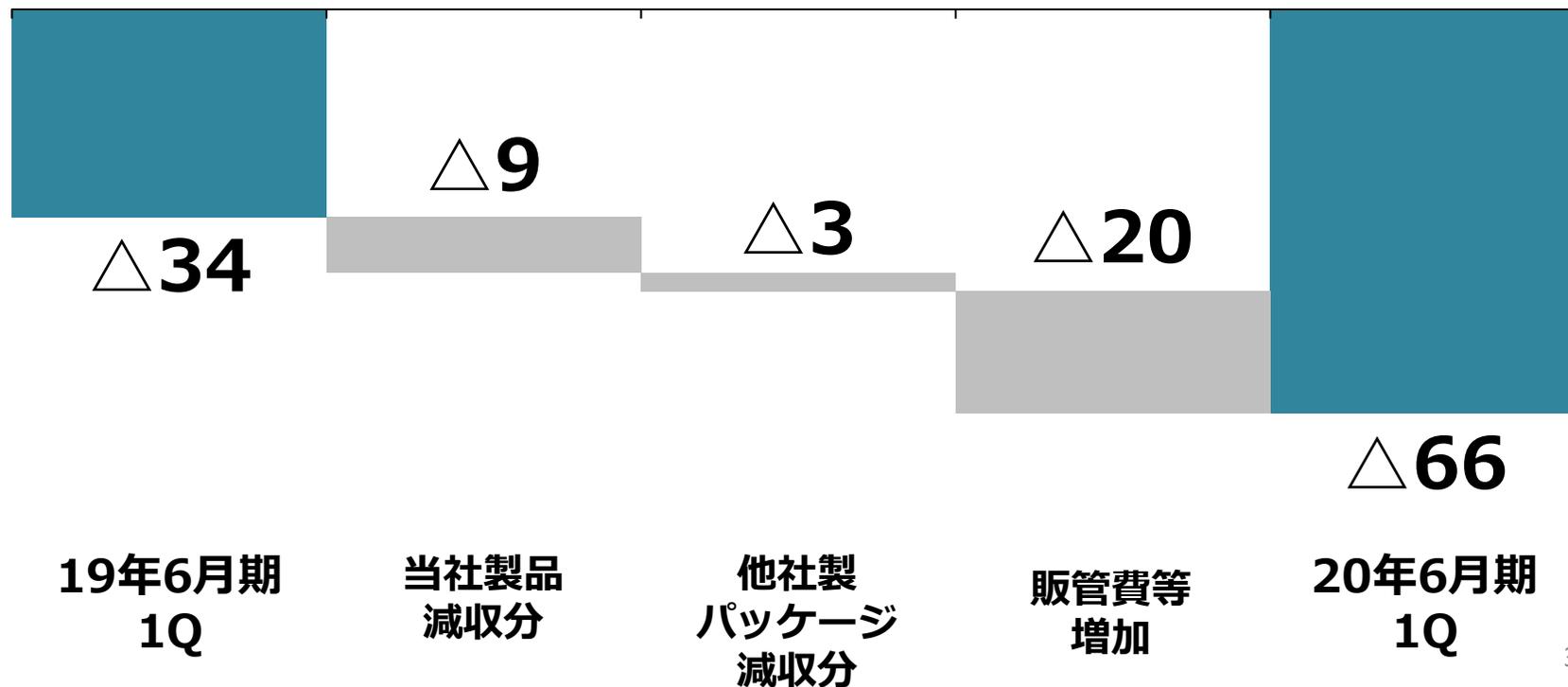
	19年6月期1Q	20年6月期1Q	増減
売上高	197	173	△ 24
ソフトウェア開発	15	5	△ 10
保守	23	17	△ 6
ハードウェア	1	1	0
当社製パッケージ	42	49	7
他社製パッケージ	115	100	△ 15
営業利益	△ 34	△ 66	△ 32

2020年6月期1Q プロダクトソリューション事業 営業利益



単位：百万円

当社製品の減収、販管費の増加により減益



セグメント別 四半期業績推移



単位：百万円

	19年6月期				20年6月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
売上高	2,337	2,701	2,649	2,754	2,417
金融システムソリューション事業	2,140	2,474	2,453	2,268	2,243
プロダクトソリューション事業	197	227	196	485	173
営業利益	70	198	406	246	141
金融システムソリューション事業	104	212	431	141	207
プロダクトソリューション事業	△34	△14	△24	104	△66
営業利益率	3.0%	7.3%	15.3%	8.9%	5.8%
金融システムソリューション事業	4.9%	8.6%	17.6%	6.2%	9.2%
プロダクトソリューション事業	△17.3%	△6.2%	△12.2%	21.4%	△38.2%

セグメント別 カテゴリ別四半期売上高 (内訳)



単位：百万円

	19年6月期				20年6月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
金融システムソリューション事業	2,140	2,474	2,453	2,268	2,243
ソフトウェア開発	1,311	1,479	1,354	1,522	1,251
保守	268	273	287	295	301
ハードウェア	265	484	239	150	353
当社製パッケージ	103	38	342	29	98
クラウドサービス	126	158	174	178	178
他社製パッケージ	64	41	56	92	61
プロダクトソリューション事業	197	227	196	485	173
ソフトウェア開発	15	14	8	34	5
保守	23	25	84	150	17
ハードウェア	1	0	0	80	1
当社製パッケージ	42	71	1	17	49
他社製パッケージ	115	115	102	201	100

2020年6月期1Q 製造原価明細



INTELLIGENT WAVE INC.

単位：千円

	19年6月期				20年6月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
材 料 費	7,516	5,501	5,497	4,711	13,473
労 務 費	616,769	609,232	619,518	656,916	669,478
経 費	291,097	311,326	386,922	374,934	322,071
外 注 加 工 費	816,921	768,881	624,305	604,941	636,415
当 期 総 製 造 用 費	1,732,305	1,694,941	1,636,244	1,641,504	1,641,439
期 首 仕 掛 品 高	518,826	627,821	677,435	747,638	626,309
た な 卸					
期 末 仕 掛 品 高	627,821	677,435	747,638	626,309	741,783
た な 卸					
他 勘 定 振 替 高	117,406	91,812	69,272	111,394	166,499
受注損失引当金繰入額	—	—	—	—	—
製 品 保 証 引 当 金 繰 入 額	△14,580	—	—	—	—
当期製品製造原価	1,491,322	1,553,514	1,496,769	1,651,439	1,359,465

2020年6月期1Q 販売費及び一般管理費



単位：千円

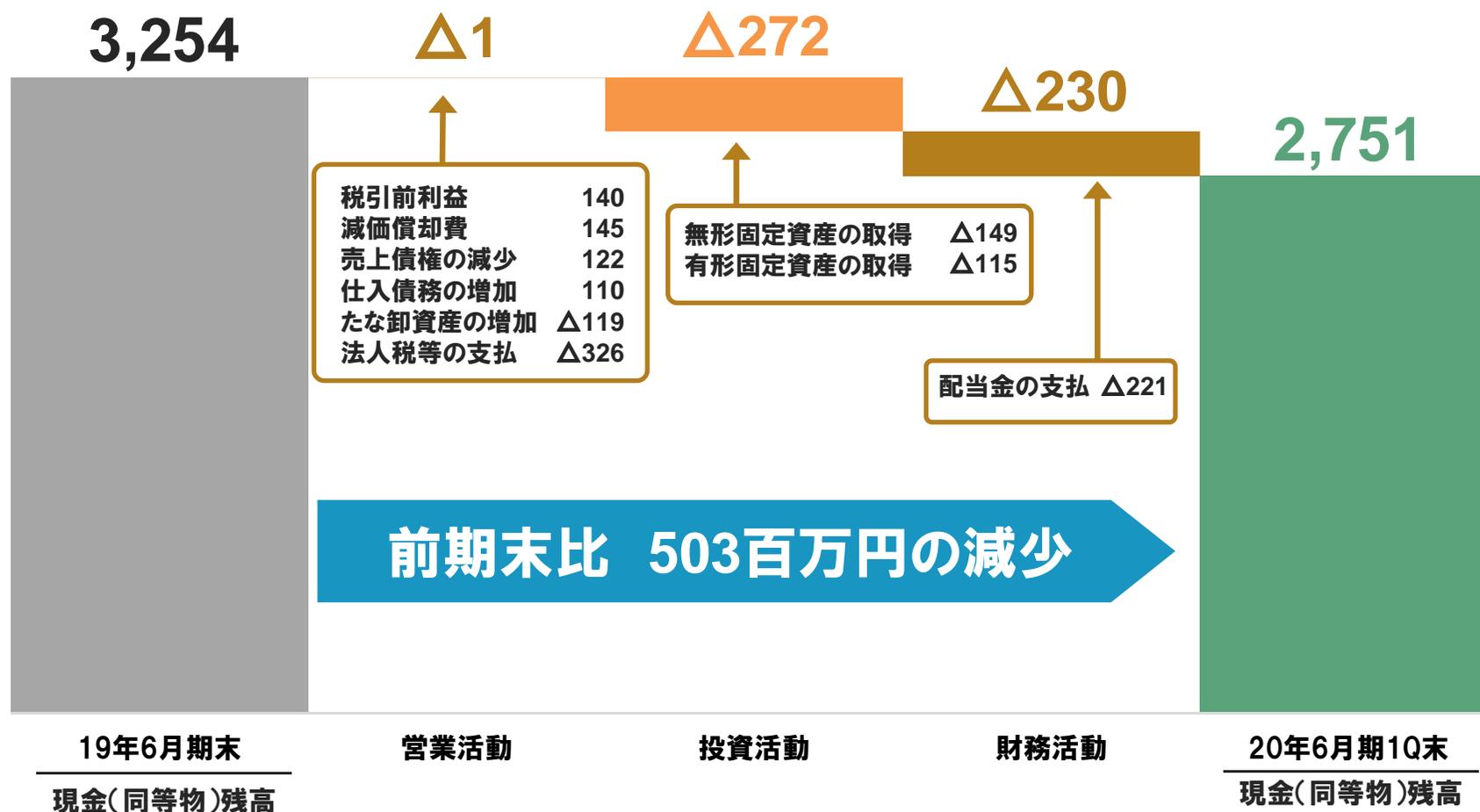
	19年6月期				20年6月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
人件費	278,760	282,336	313,790	289,932	302,437
採用教育費	8,152	7,760	12,931	20,165	13,243
地代家賃	16,485	18,007	18,042	26,436	21,204
広告宣伝費	7,614	11,962	4,710	4,840	9,917
研究開発費	11,902	12,471	4,025	3,849	4,914
減価償却費	7,472	7,863	14,428	1,972	8,826

	19年6月期1Q	20年6月期1Q	増減	単位：百万円
販管費	454	480	26	
		人件費	23	
	(内訳)	採用教育費	5	
		広告宣伝費	2	
		研究開発費	△7	
		その他	3	

2020年6月期1Q キャッシュ・フロー



単位：百万円



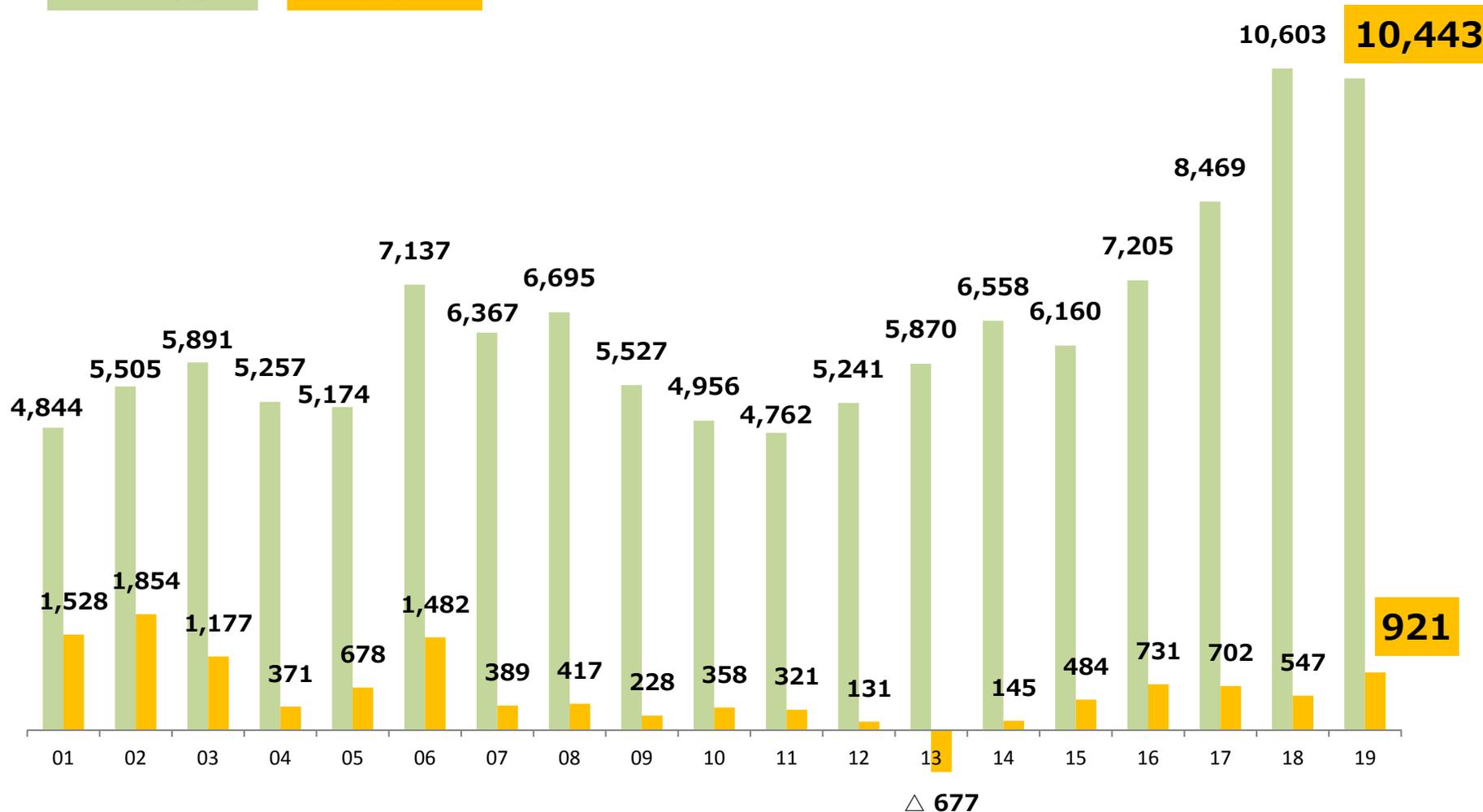
長期業績推移



単位：百万円

売上高

営業利益



※2015年6月期まで連結業績の数値を掲載

会社概要



(2019年6月末現在)

設立 1984年12月27日
所在地 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー
従業員数 413名
親会社 大日本印刷株式会社 (50.61%)
資本金 843,750千円

発行済株式数 26,340,000株

株主数 13,241名

株式数比率

株主数比率

個人・その他	40.23%
金融機関	4.80%
国内法人	51.05%
外国法人等	2.55%
証券会社	1.25%
自己名義株式	0.12%

個人・その他	98.74%
金融機関	0.11%
国内法人	0.36%
外国法人等	0.52%
証券会社	0.26%
自己名義株式	0.01%