



(証券コード 6087)

# アナリスト・機関投資家向け 決算説明会資料 (2019年9月期)

---

2019年11月22日



**株式会社 アビスト**

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀三丁目36番1号  
TEL0422-26-5962 URL <http://www.abist.co.jp>

I

## 業績の状況(2019年9月期)

---

II

## 今後の成長戦略

---

III

## 株主還元方針及び株式の状況等

---

IV

## 会社概要及び事業内容

---



—業績の状況(2019年9月期)—

## 過去最高売上更新も経費増加により減益

第14期 2019年9月期 連結業績

【連結】		2018/9期	2019/9期	前年比	当初 計画比	備考
売上高	(百万円)	8,761	9,128	4.2%	94.0%	過去最高売上
営業利益	(百万円)	1,598	1,296	▲18.9%	78.1%	待遇改善による人件費増加、3Dプリンタ購入による減価償却費増加等
経常利益	(百万円)	1,620	1,351	▲16.6%	79.3%	
当期純利益	(百万円)	1,072	949	▲11.5%	82.3%	
一株当り純利益 (EPS)	(円)	269.52	238.50	▲31.02	82.2%	
一株当り純資産(BPS)	(円)	1401.07	1522.63	+121.56	—	
一株当り配当金	(円)	94.0	102.0	+8.0	100.0%	2019年9月期配当性向42.8%
売上高経常利益率	(%)	18.5	14.8	▲3.7	▲2.7	
売上高当期純利益率	(%)	12.2	10.3	▲1.9	▲1.5	
自己資本利益率(ROE)	(%)	20.7	16.3	▲4.4	—	



— 業績の状況(2019年9月期) —

# 堅調な業績により自己資本比率76.3%

## 第14期 2019年9月期 連結業績

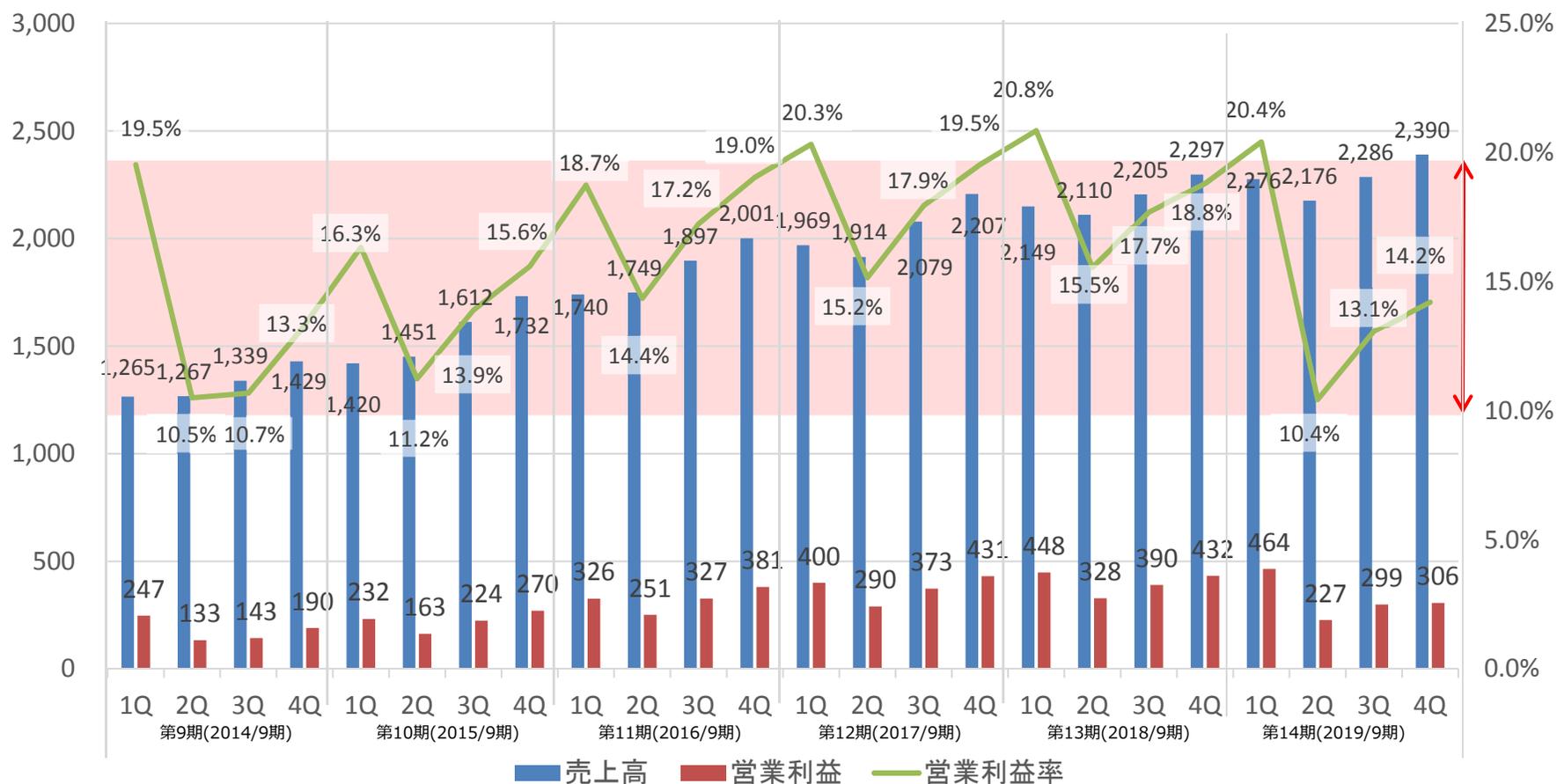
	2018/9期末		2019/9期末			備考
	(百万円)	構成比 (%)	(百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	
流動資産	5,175	68.7	3,622	45.6	▲1,553	不動産購入による現預金減少および固定資産増加 (賃貸事業/本社使用)
(うち現預金)	(3,800)		(2,197)		▲1,603	
固定資産	2,351	31.3	4,321	54.4	1,970	
繰延資産	1	0.0	0	0.0	▲1	
資産合計	7,527	100	7,943	100.0	416	
流動負債	1,461	19.4	1,192	15.0	▲269	
(うち短期借入金)	(50)		(50)		0	
固定負債	489	6.5	691	8.7	202	
負債合計	1,951	25.9	1,884	23.7	▲67	
純資産合計	5,576	74.1	6,059	76.3	483	自己資本比率 76.3%
負債・純資産合計	7,527	100	7,943	100.0	416	



—業績の状況(2019年9月期)—

# 四半期連結業績推移

毎四半期において二桁の営業利益率を維持(10.0~20.0%)

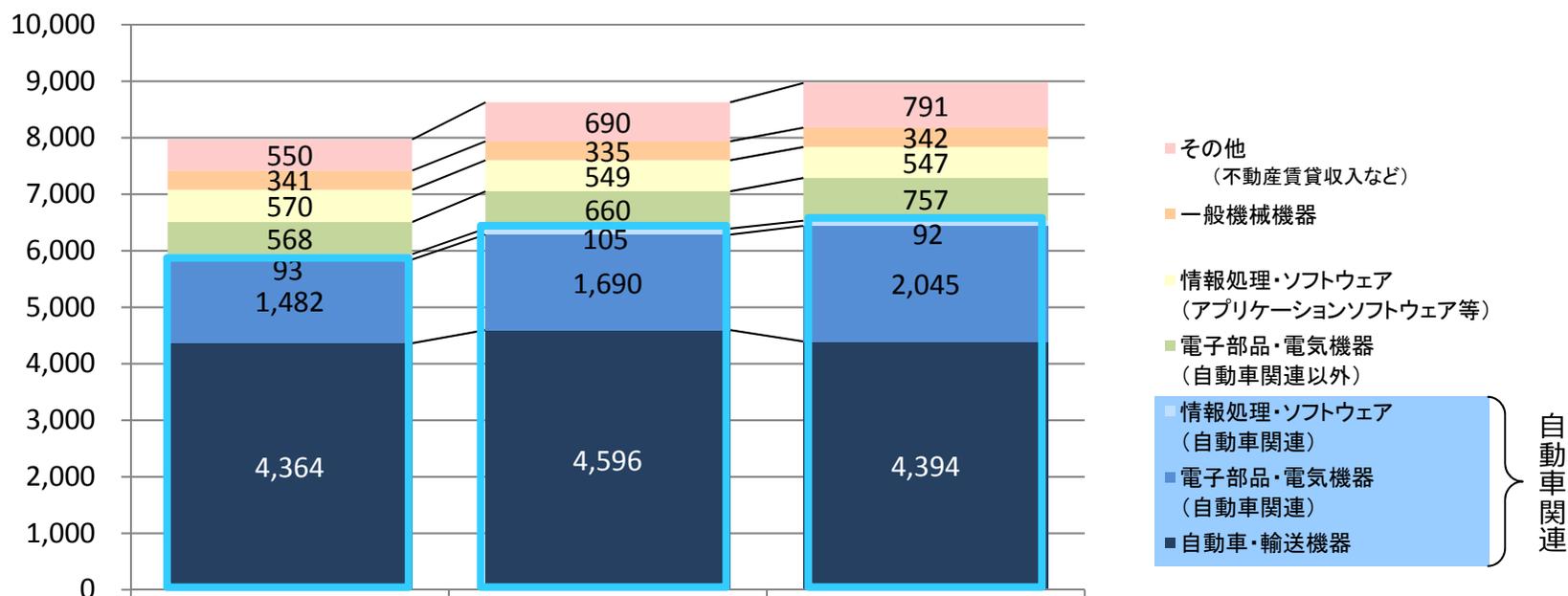


—業績の状況(2019年9月期)—

# 取引先業種別売上高の推移 ~ 自動車関連売上堅調に推移

単位:百万円

【取引先業種別売上高の推移】(アビスト単体)



	第12期 2017/9	第13期 2018/9	第14期 2019/9
売上高合計	7,972百万円 (+911)+12.9%	8,625百万円 (+653)+8.2%	8,968百万円 (+343)3.8%
<b>(うち自動車関連)</b>	<b>5,940百万円 (+817)+16.0%</b>	<b>6,392百万円 (+452)+7.6%</b>	<b>6,530百万円 (+138)+2.1%</b>
総売上中構成比	74.5%	74.1%	72.8%



—業績の状況(2019年9月期)—

取引先上位10社 ～ 自動車関連を中心とした上位取引先が安定

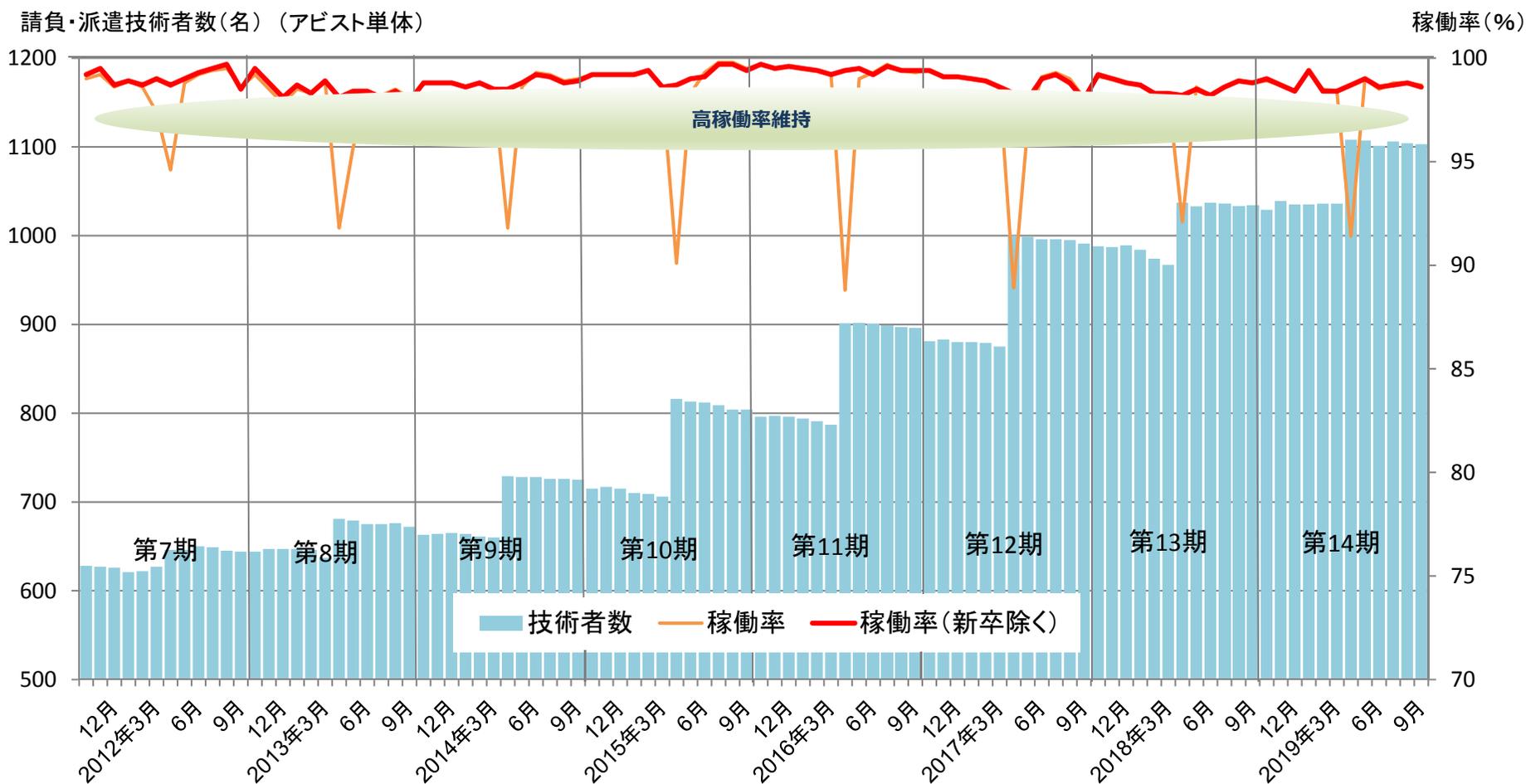
※アビスト単体

第12期 (2017/9)	第13期 (2018/9)	第14期 (2019/9)
トヨタ自動車様	トヨタ自動車様	トヨタ自動車様
スタンレー電気様	スタンレー電気様	スタンレー電気様
日野自動車様	日野自動車様	日野自動車様
小糸製作所様	小糸製作所様	小糸製作所様
トヨタ自動車東日本様	トヨタ自動車東日本様	市光工業様
三菱電機エンジニアリング様	三菱電機エンジニアリング様	三菱電機エンジニアリング様
市光工業様	市光工業様	トヨタ自動車東日本様
日立ソリューションズ・クリエイト様	MHIさがみハイテック様	MHIさがみハイテック様
MHIさがみハイテック様	本田技術研究所様	本田技術研究所様
本田技術研究所様	日立ソリューションズ・クリエイト様	日立ソリューションズ・クリエイト様
5,604百万円	5,888百万円	6,018百万円
70.3%	68.3%	67.1%



—業績の状況(2019年9月期)—

# 技術者数・稼働率推移は高稼働率を維持



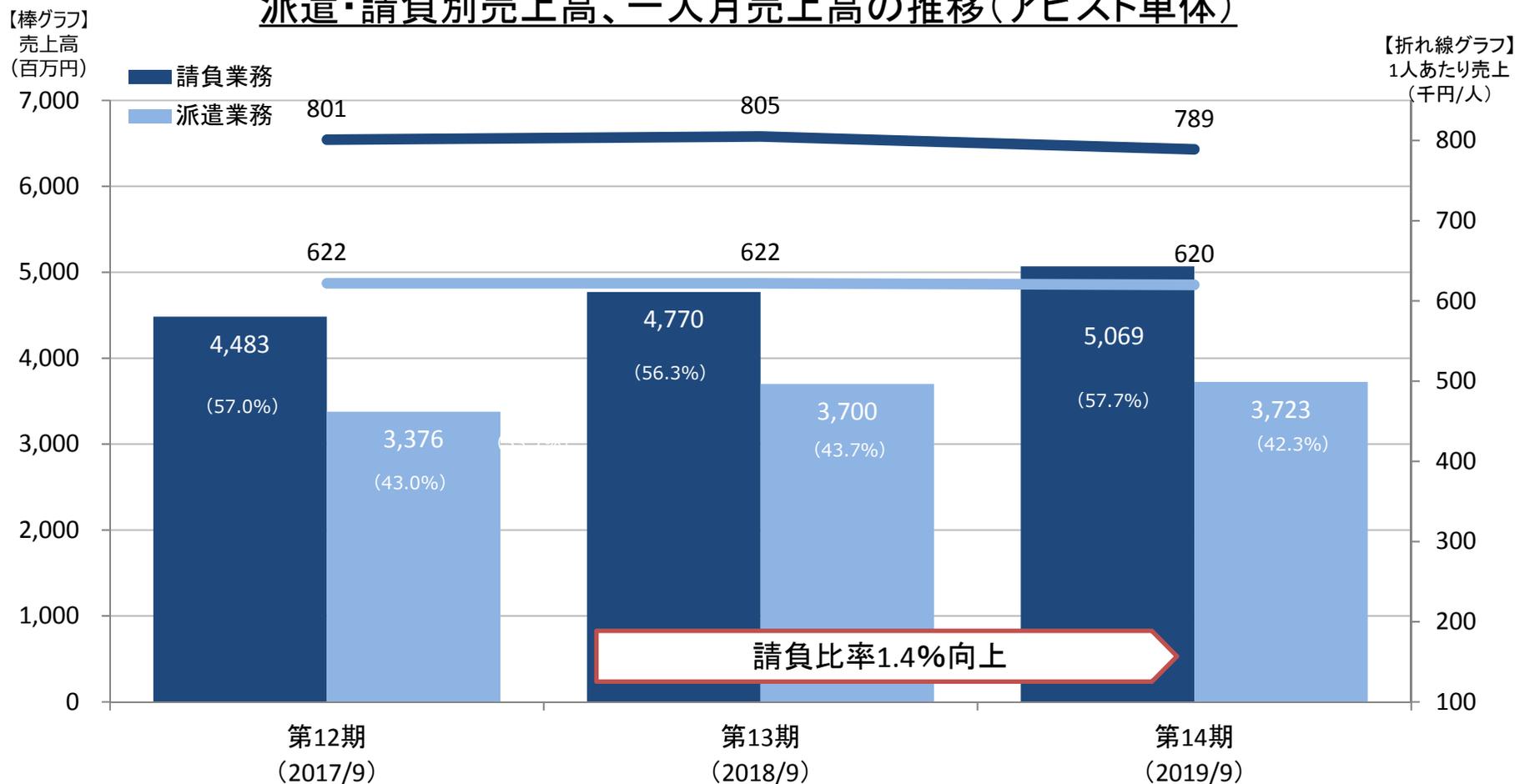
※技術者数=請負+派遣+待機、技術者数は教育研修中の者を除く。  
 ※稼働率=(請負+派遣)÷(請負+派遣+待機)



—業績の状況(2019年9月期)—

## 高付加価値の請負業務比率向上

### 派遣・請負別売上高、一人月売上高の推移(アビスト単体)

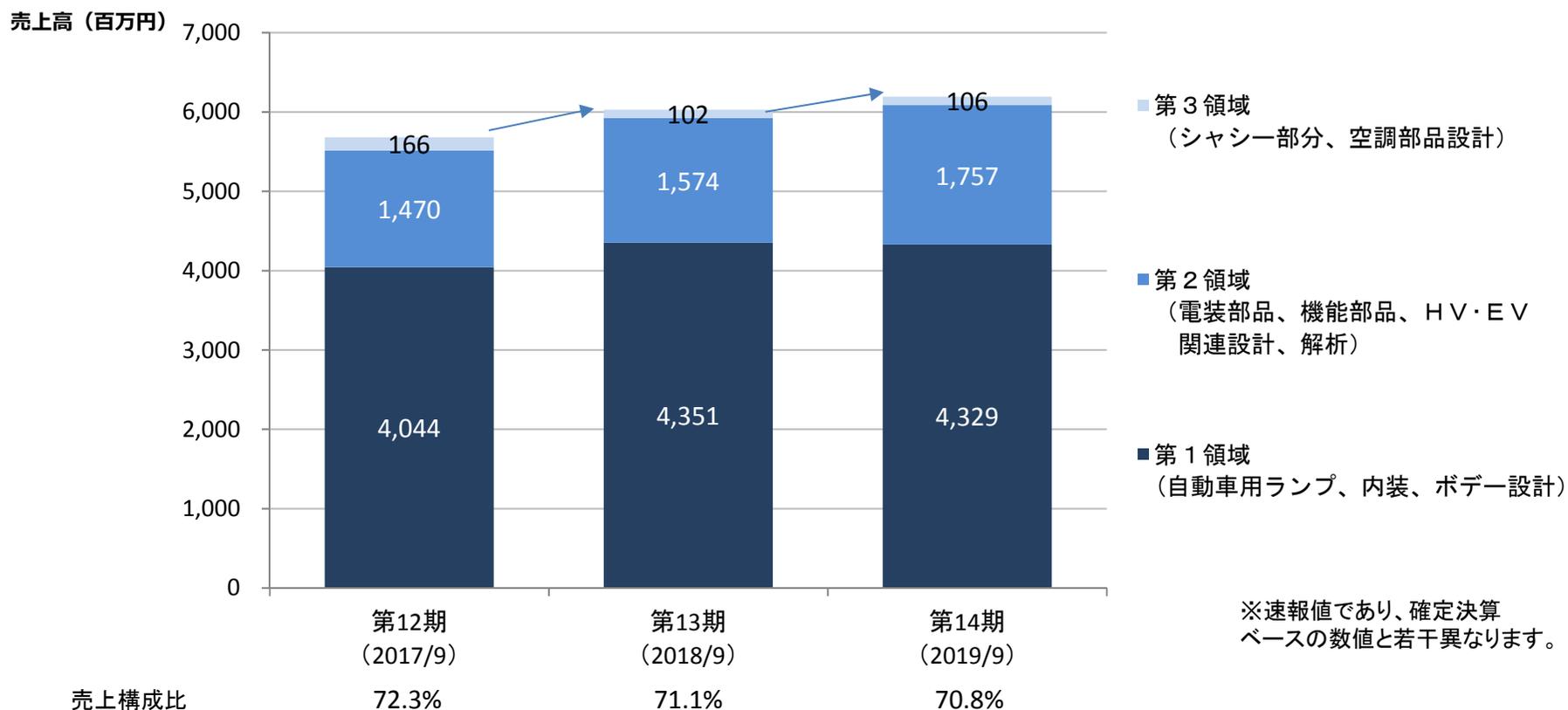


—業績の状況(2019年9月期)—

## 得意業務領域(コア技術領域)も拡大中

### 技術領域別売上高の推移(アビスト単体)

■ 過去三カ年推移



売上構成比  
※全売上高に占める  
第1~第3領域合計の売上高



I 業績の状況(2019年9月期第)

---

II 今後の成長戦略

---

III 株主還元方針及び株式の状況等

---

IV 会社概要及び事業内容

---



— 今後の成長戦略 —

# 今後の成長への準備の年として計画策定

## 第15期 2020年9月期 通期計画

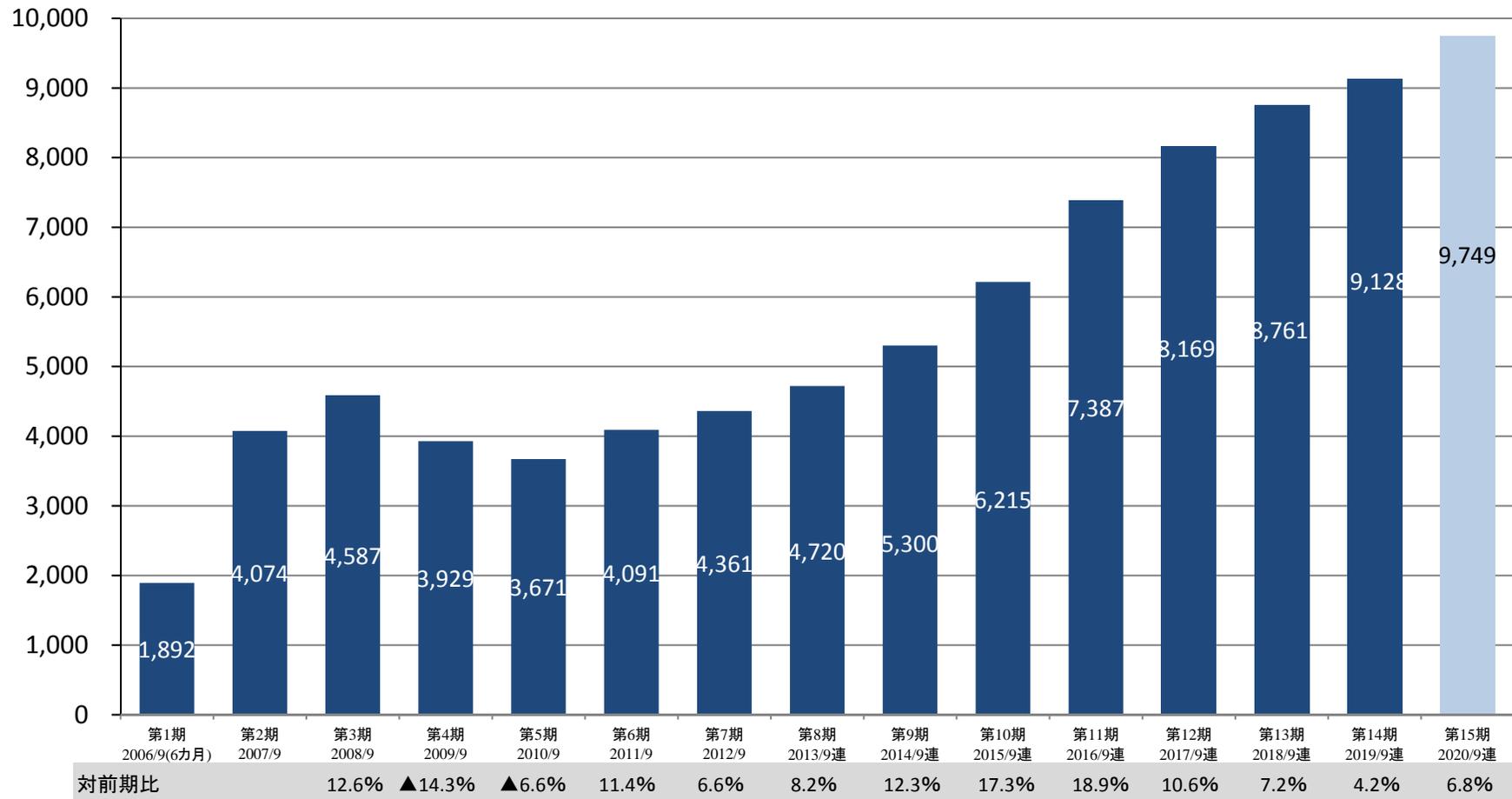
【連結】	2019年9月期 通期 実績 (百万円)	対前年 増減率 (%)	2020年9月期 通期 計画 (百万円)	対前年 増減率 (%)
売上高	9,128	4.2	9,749	6.8
営業利益	1,296	▲18.9	1,190	▲8.2
経常利益	1,351	▲16.6	1,236	▲8.5
当期純利益	949	▲11.5	858	▲9.5
EPS(一株当たり利益)	238.50	—	215.74	—

【単体／連結子会社】	アビスト(単体)				アビストH&F(連結子会社)			
	2019年9月期 通期 実績 (百万円)	対前年 増減率 (%)	2020年9月期 通期 計画 (百万円)	対前年 増減率 (%)	2019年9月期 通期 実績 (百万円)	対前年 増減率 (%)	2020年9月期 通期 計画 (百万円)	対前年 増減率 (%)
売上高	8,977	4.0	9,480	5.6	223	10.8	340	52.0
経常利益	1,350	▲14.2	1,227	▲9.1	1	—	9	—
当期純利益	948	▲13.3	850	▲10.4	0	—	8	—



# — 今後の成長戦略 —

## 売上高推移 10期連続増収、過去最高売上達成の見通し



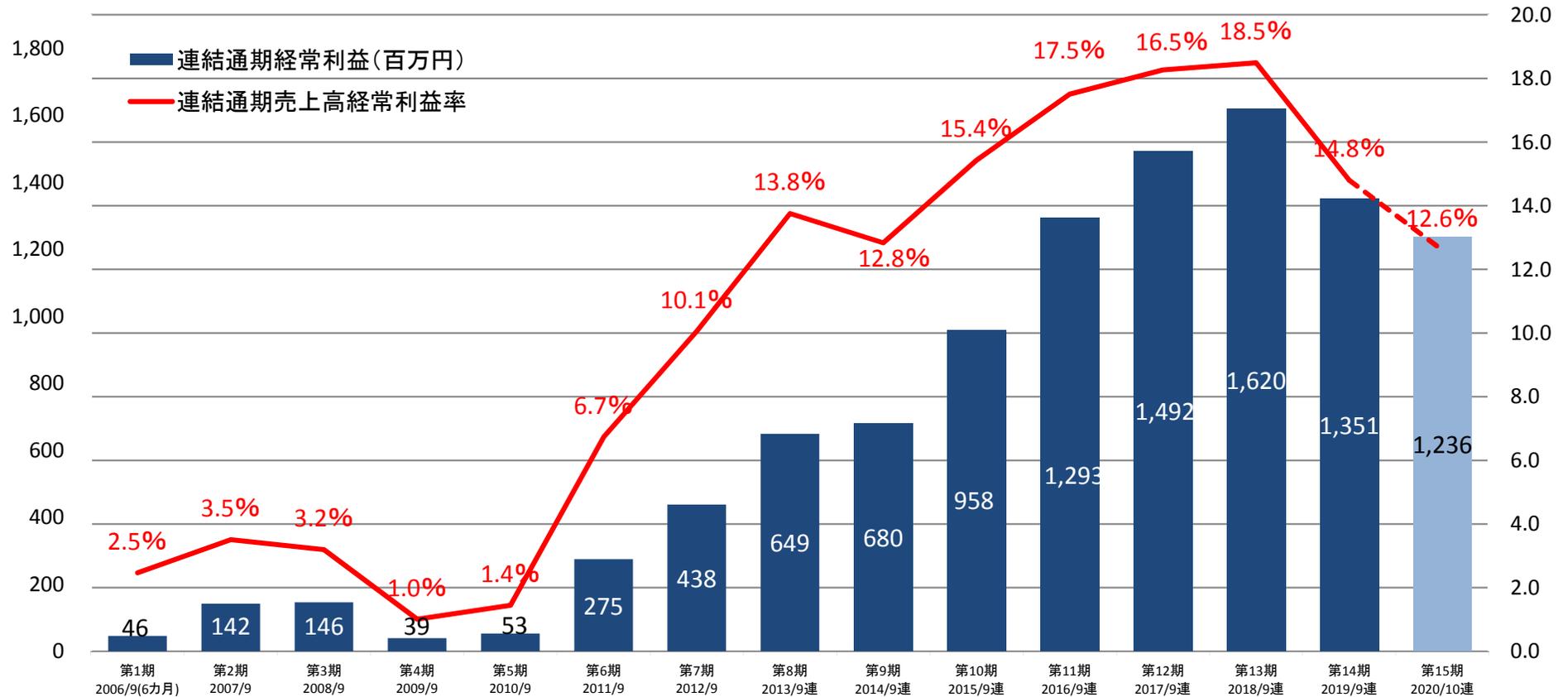
※当社では、第8期(連結)の業績・財務情報より開示しておりますが、参考のため第8期以前の情報を記載しております。また、第8期以前は非連結、第8期以降は連結ですが同一グラフ上に記載しており、第8期(連結)は、前年同期(非連結)と比較した増収率を記載しておりますのでご注意ください。

※稼働率=(請負+派遣)÷(請負+派遣+待機)、技術者数=請負+派遣+待機、技術者数には教育を含んでおりません。



— 今後の成長戦略 —

経常利益推移 利益率12.6%



## 中期経営計画 概要

(2019年11月13日開示資料「中期経営計画ローリングに関するお知らせ」より)

	第17期 (2022年9月期)
売上高	11,470百万円
営業利益	1,400百万円
営業利益率	12.2%
経常利益	1,420百万円
当期純利益	970百万円

### 【主力事業である設計開発アウトソーシング事業関連】

- 人材育成、技術力底上げ等により顧客からの要求値の高まりに対応
- 付加価値の高い、新しい技術領域への進出
- 3Dプリンタでの部品量産の本格始動
- AIを活用した設計効率化、作業自動化など生産性の向上
- 請負業務割合の拡大

### 【その他の主な取組み】

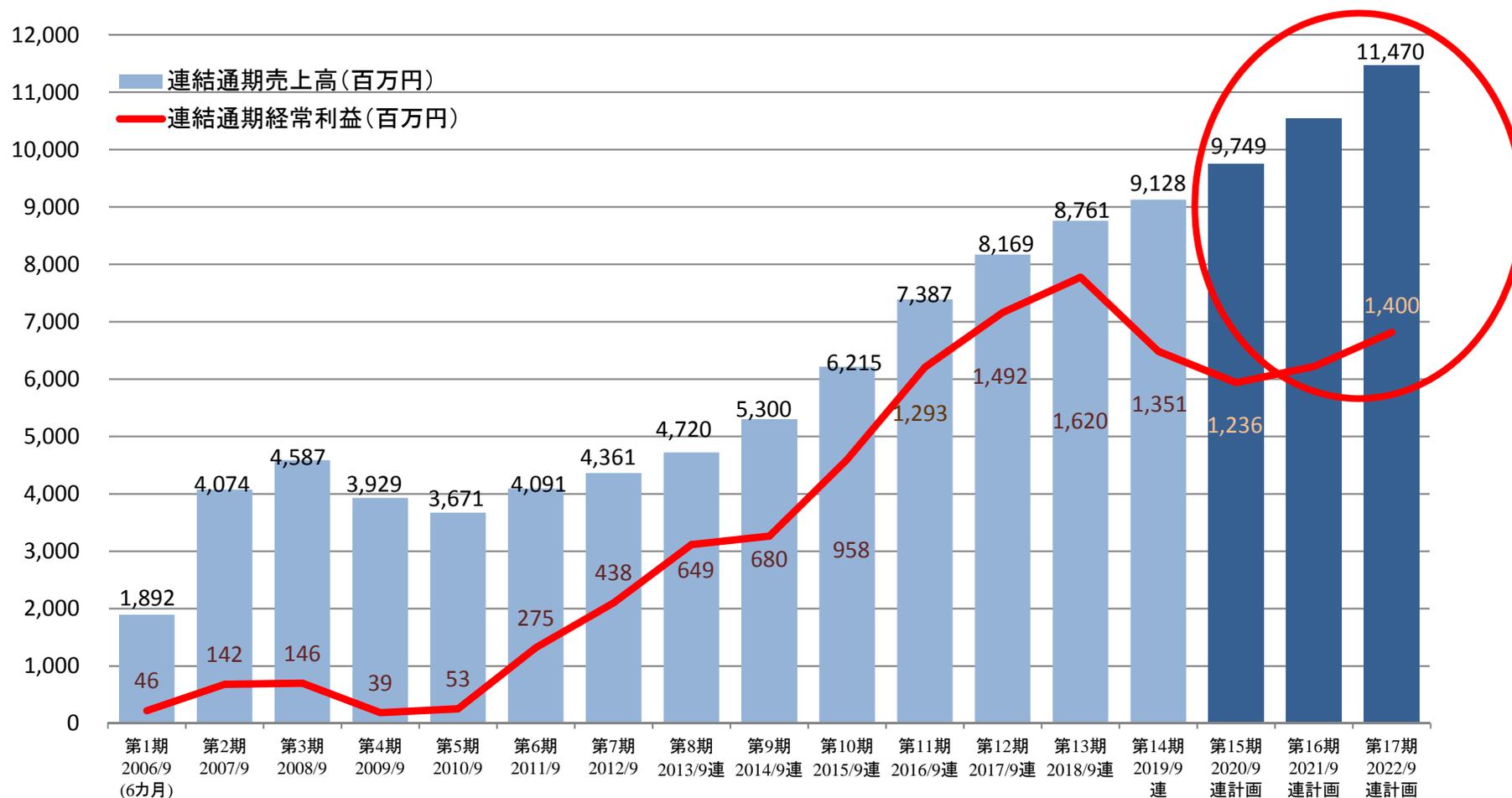
- 長く安心して働ける会社づくりの推進(待遇、福利厚生の見直し等)
- 美容・健康商品製造販売事業(アビストH&F)における新商品投入による収益拡大



— 今後の成長戦略 —

中期経営計画 2022年9月期目標：売上高114億円・経常利益14億円

(2019年11月13日開示資料「中期経営計画ローリングに関するお知らせ」より)



—今後の成長戦略—

## コア業務領域(得意分野)を伸ばし、環境変化に対応

### 第1コア業務領域・・・自動車用ランプ、内装、ボデー関連



### 第2コア業務領域・・・電装部品、機能部品、HV・EV関連



### 第3コア業務領域・・・シャシー部品、空調関連

■電動化、自動化、機能化が進む自動車業界大変革の時代においても、当社のコア業務領域の設計開発需要は引き続き旺盛と予測

■コア業務領域売上が設計開発売上全体の7割以上を維持するように中期経営計画を策定

※14期実績:

第1コア業務領域	49.5%
第2コア業務領域	20.1%
第3コア業務領域	1.2%
計	70.8%



## — 今後の成長戦略 —

# 海外企業との業務提携により業務効率化を推進

- ✓ 提携相手のRikkeisoft Company Limited は業務/金融システム、Web/クラウドシステム、組み込みシステム開発等を手がけるベトナムの大手ITアウトソーシング企業
- ✓ 今後はIT、AIなど幅広い分野での業務提携を模索していく予定
- ✓ 2019年7月より業務委託開始

### 【企業概要】

企業名	Rikkeisoft Company Limited ( <a href="https://rikkeisoft.com/">https://rikkeisoft.com/</a> )
本社所在	ベトナム ハノイ市
設立	2012年4月
代表	代表取締役会長 Ta Son Tung
事業内容	日本市場向けITアウトソーシング事業(各種システム開発、スマートフォンアプリ開発、IoT/組み込みシステム開発等)
認証取得規格等	ISO 9001:2015 ISO/IEC 27001:2013 ベトナムTop30 ICT企業に選出 日本でのIT関連展示会への出展歴多数



— 今後の成長戦略 —

## AIソリューション事業を開始(2019年3月)

- ✓ AIソリューション部を新設、クロスオフィス新宿を拠点に活動中
- ✓ AIスタートアップ企業と提携し、創業以来携わってきたものづくり領域のノウハウにテクノロジーを組み合わせる新たな価値を創造
- ✓ 既存顧客を中心に営業展開中



ベースとなる提供ソリューションは4種類

(当社ウェブサイトより)



—今後の成長戦略— 3Dプリント事業

## 設計から試作・部品製造までをワンストップで提供

- ✓ これまで当社が携わってきた「設計」「解析」に加えて3Dプリンタ活用による「試作」「部品製造」領域へ事業領域を拡大し、クライアントへ価値のあるサービスを提供（ターゲット領域：航空宇宙産業）



—今後の成長戦略— 3Dプリント事業

# 幅広いニーズに対応できる設備を導入

## ◆保有3Dプリンタ

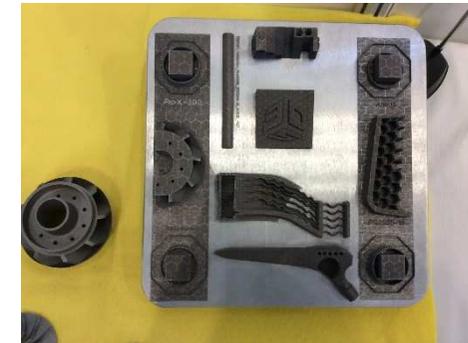
事業所 (所在)	造形機種 (メーカー)	保有台数	特徴	主材質	造形サイズ(mm) (縦×横×高さ)	用途
海老名事業所 (神奈川県海老名市)	ATOMm-8000 (シーメット(日))	2台	高透明度 高耐熱	エポキシ	600×800×400	自動車用ランプ など試作
	RAFAEL550 (アスペクト(日))	1台	高耐久性 高耐熱	ナイロン	550×550×500	自動車外装/内装部品など試作
	AGILISTA (キーエンス(日))	1台	サポート材が 水溶性	アクリル	210×298×200	精密部品試作
	Connex3 (ストラタシス(米))	1台	硬さ調整可能 3種材料混合 によるカラー対応	アクリル /ゴムライクアクリル	390×490×200	精密部品試作
豊橋事業所 (愛知県豊橋市)	ProX-300 (3Dシステムズ(米))	1台	金属加工可 軽量	アルミ/ステンレス	250×250×300	精密部品試作/製造
	EOS-M290 (EOS(独))	2台	金属加工可/高耐久性 /高耐熱/耐腐食性	チタン/インコネル	250×250×325	精密部品試作/製造
	ProX-320 (3Dシステムズ(米))	3台	軽量/高耐久性/ 高耐熱/耐腐食性	アルミ/チタン /インコネル	275×275×380	精密部品試作/製造
	LUMEX Avance-25 (松浦機械製作所(日))	1台	造形と切削を融合した ハイブリッド造形機 高強度/高靱性	マルエージング鋼	256×256×300	精密部品試作/製造



—今後の成長戦略— 3Dプリント事業

## 自社の技術力、設備を積極的にアピール

『次世代3Dプリンタ展』へ出展  
(東京ビッグサイト、2月6日～8日)



※当社オリジナル設計の自動車ランプ

『微細・精密加工技術展』へ出展  
(大田区産業プラザPiO、4月25日・26日)

今後の出展予定  
第12回オートモーティブワールド  
会場：東京ビッグサイト  
会期：2020年1月15日(水)～17日(金)

**オートモーティブワールド 2020**

<https://www.automotiveworld.jp/ja-jp.html>



—今後の成長戦略— 3Dプリント事業

# トヨタ自動車様東京モーターショー出展車両に採用

(2019年11月7日開示資料「News Release」より)



トヨタ自動車株式会社様出展車両「LQ」  
(第46回東京モーターショー2019にて)



当社製造部品  
助手席側内装部品(ブラケット)

## 3Dプリンタで製造することの効果

- ①4部品一体造形  
⇒部品点数削減、溶接工数・治具削減
- ②トポロジー設計織込(お客様にて対応)
- ③金型レス  
⇒金型保管スペース削減、保守工数削減、  
設計変更時の設計変更費用削減(金型修正無し)



—今後の成長戦略— 美容・健康商品製造販売事業

# 自社商品に加え化粧品の取扱を開始し業績貢献へ



アビストH & Fでは自社製造商品に加え、化粧品（BONOTOX社製）の販売を開始



美容成分シリカ含有天然水『浸みわたる水素水』



自社工場（ISO9001認証）にて確かな品質管理を実施



エイジングケア美容液



セカンドスキンクリーム



マルチパーフェクションクリーム

テレビショッピング番組『QVC』において放送後、大きな反響を頂いた大人気商品



I 業績の状況(2019年9月期)

---

II 今後の成長戦略

---

III 株主還元方針及び株式の状況等

---

IV 会社概要及び事業内容

---



— 株主還元方針及び株式の状況等 —

## 継続的・安定的な配当と株主優待で株主還元

### 配当

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけ、継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針としております。**連結配当性向35%以上(※)**を基本的な配当政策とし、配当金額を決定していく方針です。

(※)2019年11月13日開示資料

「配当政策の変更及び剰余金の配当に関するお知らせ」より

基準期	年間配当金
令和元年9月期	102円
令和2年9月期(計画)	102円

### 株主優待制度

2020年3月末(中間期末)の株主様に、「浸みわたる水素水」(株式会社アビストH&F製造)を、以下のとおり贈呈させていただきます。

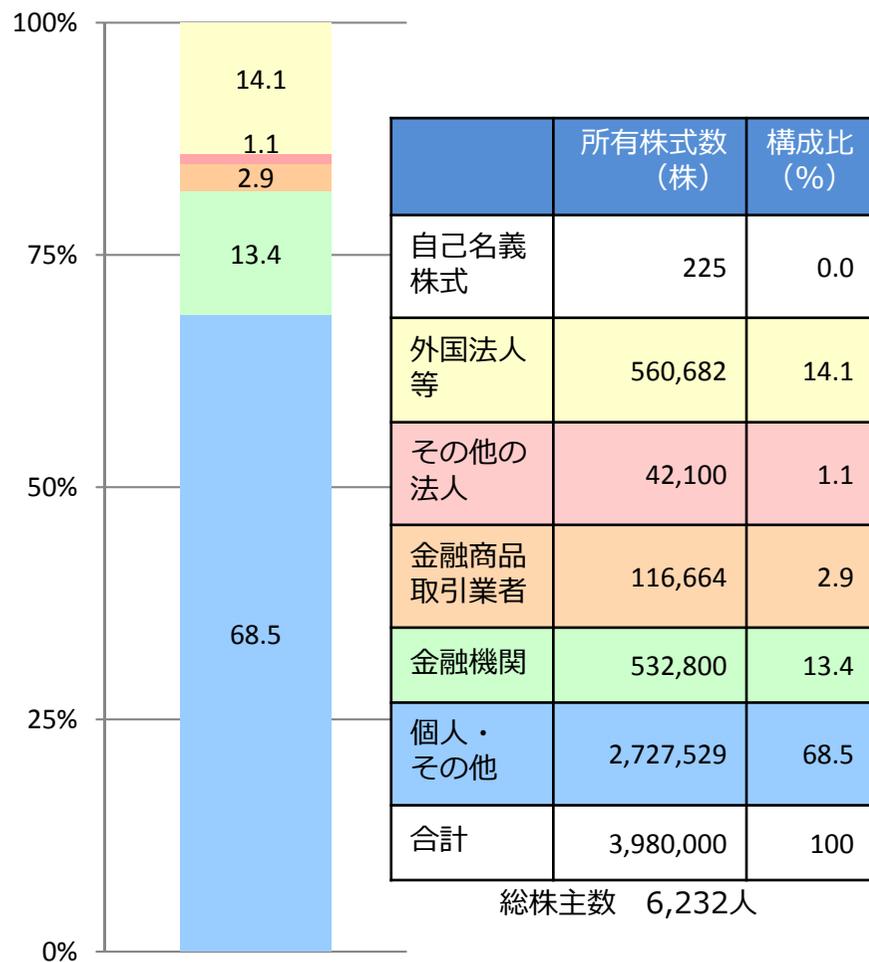


保有株式数 (2020年3月末株主名簿)	「浸みわたる水素水」贈呈数 (500ml × 30本 = 1ケース)
1,000株以上	5ケース
200株以上 1,000株未満	2ケース
100株以上 200株未満	1ケース



一株主還元方針及び株式の状況等

# 総株主数 6,232人(2019年9月末)



【株主名】	【所有株数】	【持株比率】
進 勝博	650,000株	16.3%
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR:FIDEIITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	260,000株	6.5%
ABIST社員持株会	227,600株	5.7%
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	146,500株	3.7%
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LIXEMBOURG FUND UCITS ASSETS	110,000株	2.8%
大宅 清文	100,000株	2.5%
日本生命保険相互会社	100,000株	2.5%
小林 秀樹	90,000株	2.3%
進 顕	75,000株	1.9%
進 里江	75,000株	1.9%



一株主還元方針及び株式の状況等

## 主な株価指標

	当社株価指標		東証1部平均(※)
株価	2019年11月21日終値	2,676円	-
発行済株式数	本資料作成日現在	3,980千株	-
時価総額		10,650百万円	-
EPS(一株当たり利益)	2020年9期(計画)	215.59円	-
BPS(一株当たり純資産)	2019年9期末	1,522.63円	-
配当金	2020年9期(計画)	102.00円	-
PER(株価収益率)	株価÷EPS(計画)	12.41倍	14.98倍
PBR(純資産倍率)	株価÷BPS(直近期末)	1.76倍	1.23倍
配当利回り	配当金(計画)÷株価	3.81%	1.92%
ROE(自己資本利益率)	PBR÷PER	14.16%	8.21%

(※)東証1部平均の株価指標は2019年11月21日現在、PBRは実績ベース



I 業績の状況(2019年9月期)

---

II 今後の成長戦略

---

III 株主還元方針及び株式の状況等

---

IV 会社概要及び事業内容

---



## 創業の精神、社名「ABIST」について



### 創業の精神

設計技術者が  
設計技術者のために働き合う  
設計技術者の集団を確立する

### 社名の由来

Ambition  
ist

志(こころざし)を  
成し遂げる人

## 事業目的、経営理念

当社は事業の基本方針を定めた3つの事業目的を掲げ、  
長期的、普遍的な会社の価値観、存在理由として3つの経営理念を定めています。

### 事業目的

- 取引先の信頼と安心の確保に  
基づくサービスの提供
- 社員の生活向上と安定の確保
  - コンプライアンス、  
CSRの遵守と社会貢献

### 経営理念

#### 顧客主義

取引先との共生によるパートナーシップの確保

#### 社員主義

社員の自主自律による価値創造の確保

#### 成果主義

機会平等と評価公平性の確保



## 「信頼の和の六輪づくり」

当社の大切な企業文化として、「信頼の和の六輪づくり」に取り組んでいます。



# 会社概要

会社名	株式会社アビスト (英訳名 ABIST Co.,Ltd.)
設立	2006年3月17日(事業開始日 1998年2月1日)
資本金	1,026百万円
本社	東京都三鷹市下連雀三丁目36番1号 トリコナ5階
代表者名	進 勝博
事業内容	工業設計技術サービス事業 【請負、技術者派遣】(機械設計開発、システム・ソフトウェア開発、電気・電子設計開発、3Dプリント造形サービス)、3D-CAD教育事業、不動産賃貸事業
事業部 及び 事業所	<p>【東日本事業本部】 東京第一支店、東京第二支店、東京システム支店、宇都宮営業所</p> <p>【受託設計事業本部】 東京受託室、名古屋受託室、宇都宮受託チーム、静岡受託チーム 浜松受託チーム、広島受託チーム</p> <p>【トヨタ事業本部】 第一トヨタ支店、第二トヨタ支店、静岡営業所、福岡事務所</p> <p>【西日本事業本部】 名古屋支店、京都営業所、広島支店</p> <p>【3Dプリント事業本部】 豊橋事業所、海老名事業所</p> <p>【AIソリューション事業本部】</p>
従業員数	1,158名 (2019年9月30日現在、アビスト単体)
子会社	株式会社アビストH&F(100%連結子会社)



# 会社沿革

年月	事項
1998年 2月	旧日本ビジネス開発株式会社 エンジニアリング事業本部を設置し、技術系のアウトソーシング事業開始
2006年 3月	JBSエンジニアリング株式会社(現株式会社アビスト)を設立し、旧日本ビジネス開発株式会社よりエンジニアリング事業譲受
2007年 2月	株式会社アビストに商号を変更
2010年 5月	本社ビル(アビストビル)の購入に伴い本社を東京都渋谷区に移転
2013年 3月	子会社として株式会社アビストH&F(現連結子会社)を設立
6月	本社事務所を東京都中野区に移転し、アビストビルは全館賃貸ビル化
12月	東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場 本社を東京都渋谷区から東京都中野区へ移転
2014年 9月	東京証券取引所市場第二部へ上場市場変更
2015年 3月	3Dプリント事業を開始(神奈川県海老名市) 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定
2017年 6月	受付電話ロボット「abitel(アビテル)」発売開始(コミュニケーションロボット開発・販売事業)
7月	3Dプリント事業拠点を新規開設(愛知県豊橋市)
2018年 3月	品質マネジメントシステム「EN 9100:2016」を認証取得[認証事業所:3Dプリント事業部(愛知県豊橋市)]
5月	コミュニケーションロボット開発・販売事業より撤退
2019年 3月	AIソリューション事業を開始 ベトナム法人 Rikkeisoft Company社と業務提携
5月	本社を東京都三鷹市に移転



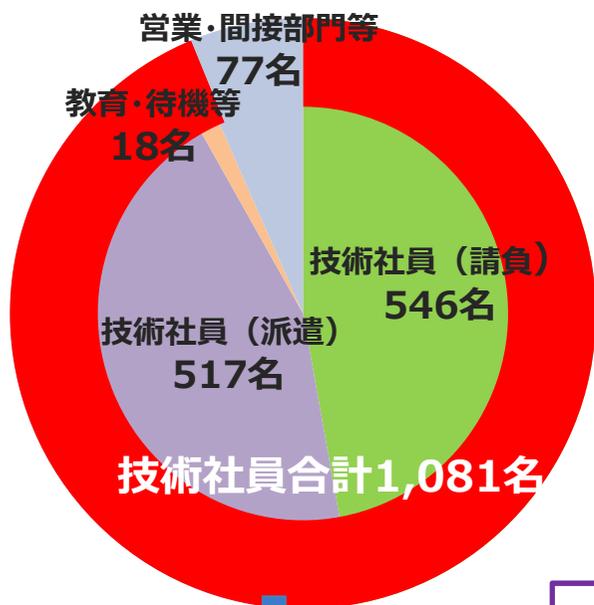
— 会社概要及び事業内容 —

6事業本部の事業運営体制(2019年10月1日現在)

従業員構成(アビスト単体)

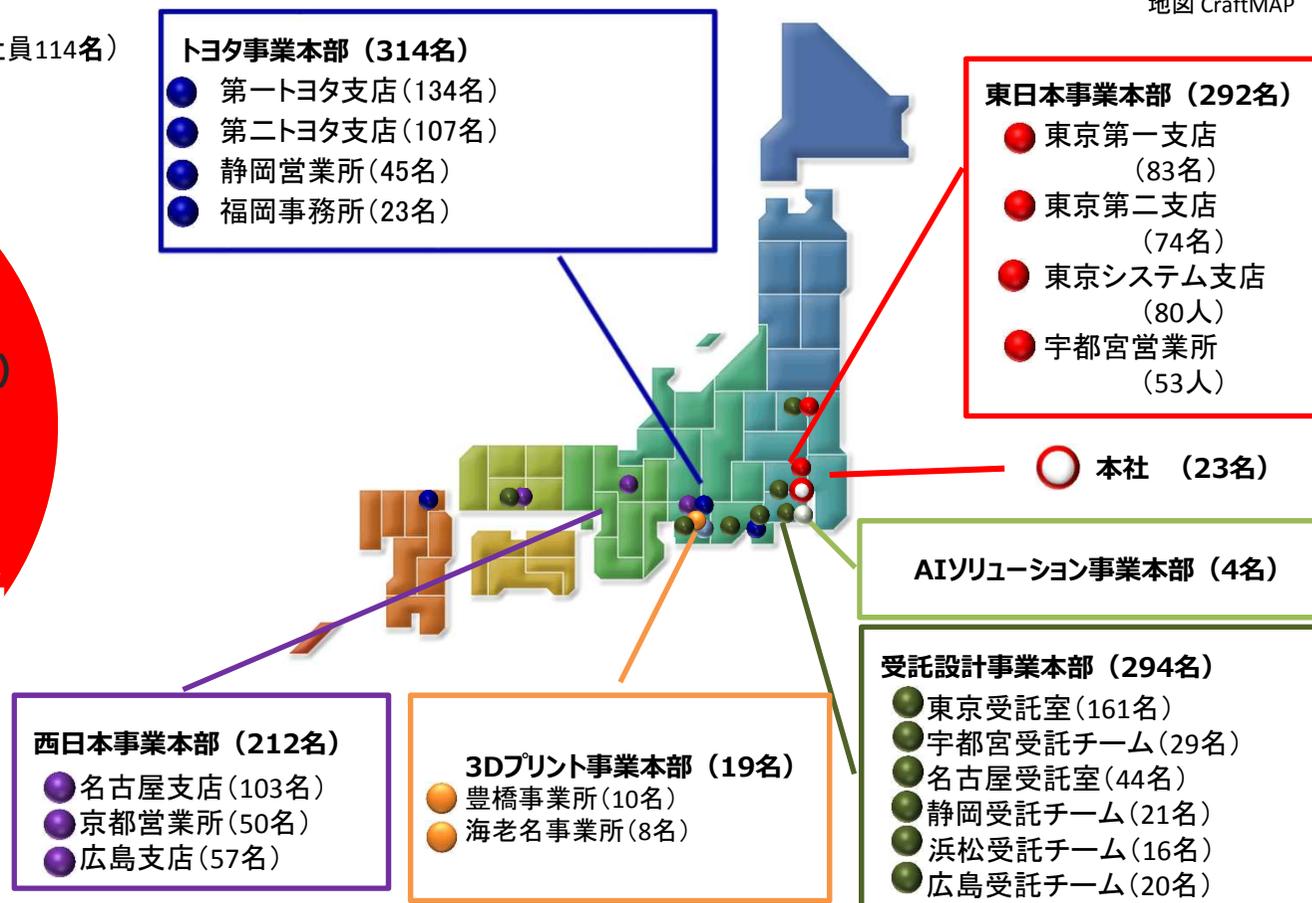
(2019年10月1日現在 1,158名 うち女性社員114名)

2019年度新卒社員数 90名

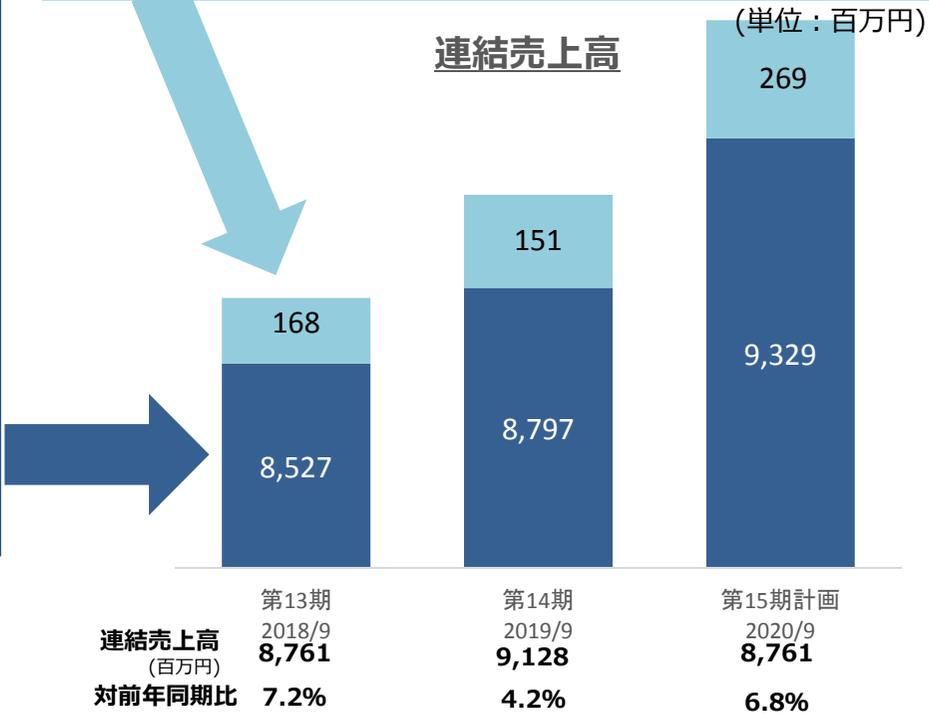
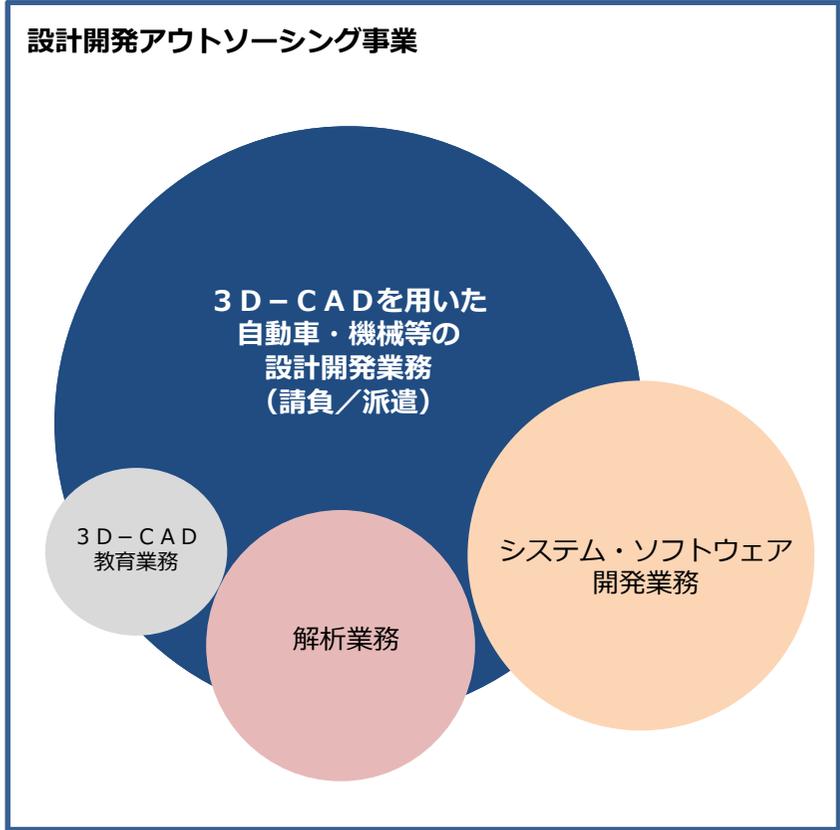


機械設計開発等	974名
システム・ソフトウェア開発等	89名
教育・待機等	18名
技術社員計	1,081名 (うち女性社員 86名)

地図 CraftMAP



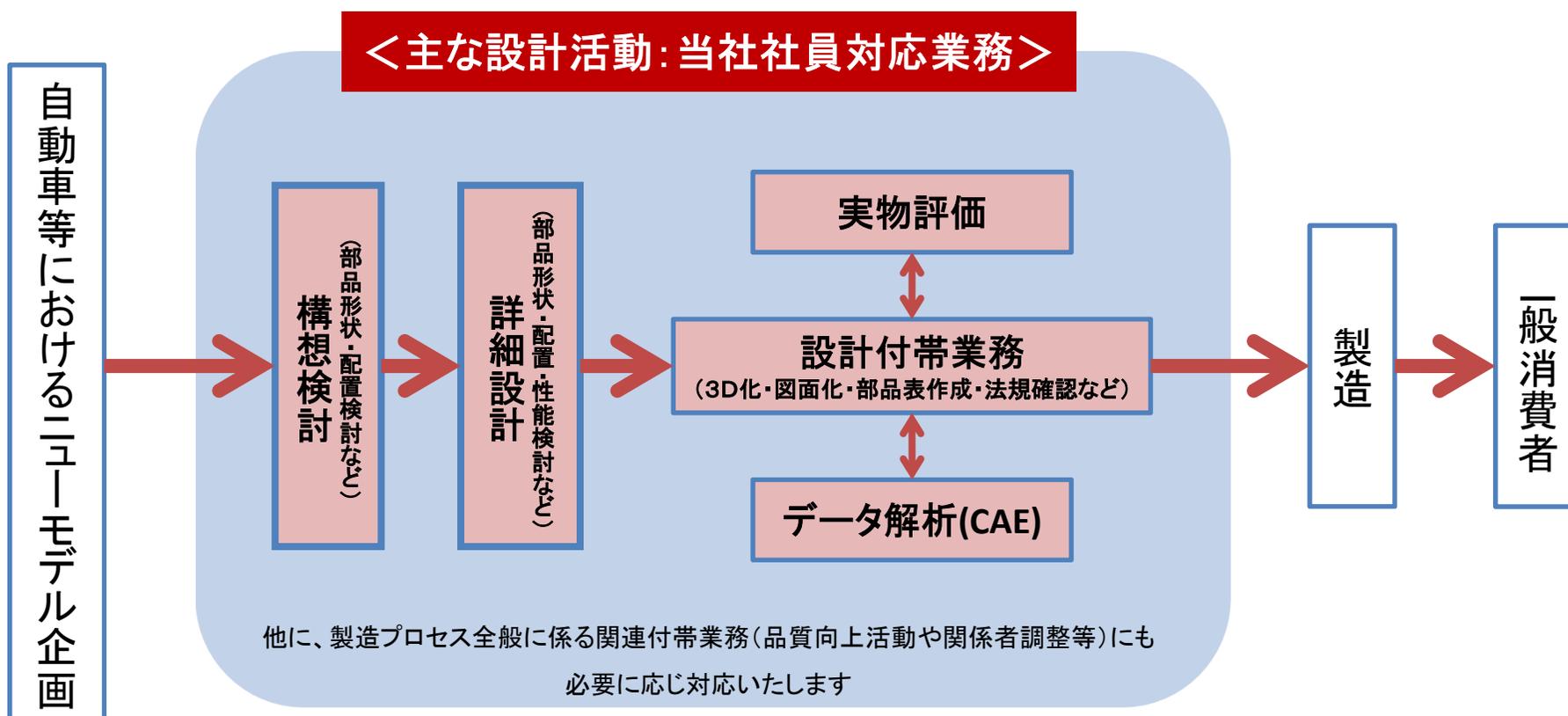
# アビストグループの事業内容



# 設計開発アウトソーシング事業とは

(設計開発/作図・CADオペレーション/解析・シミュレーション/評価・試験/生産技術・設備設計等)

## ◆3D-CADを主とした設計及び多様な付帯業務もカバー



—会社概要及び事業内容—

# 得意分野は自動車用ランプ、内装、ボデー設計

ランプ



機能部品



ボデー



HV・EV  
関連



内装



電装部品

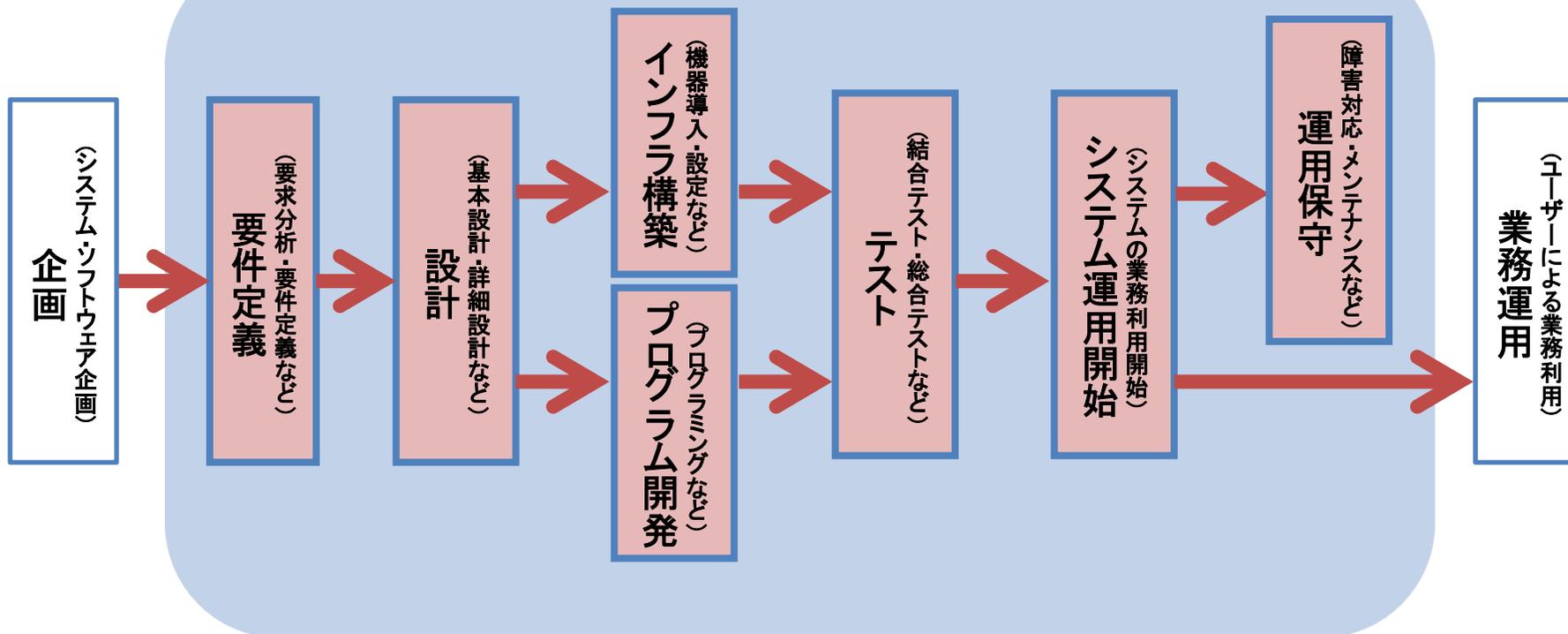


# 設計開発アウトソーシング事業とは

(システム・ソフトウェア開発)

◆要件定義から運用保守まで広範囲な業務プロセスをカバー

## < 主な設計活動：当社社員対応業務 >



## 当社ホームページのご案内 <https://www.abist.co.jp>

※当社IRサイトでは、株主・投資家の皆様に様々な参考情報をご提供しておりますので、是非ご参照ください。

**ABIST**  
*Best Design, Best Partner*

本資料は、当社の会社内容に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。

本資料は作成日現在のデータ等に基づいて作成されており、本資料に記載された意見等は、資料作成時点の当社の判断によるものです。当社は、本資料に記載した情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後、予告なしに変更されることがありますので予めご了承ください。

(本資料に関するお問い合わせ先)

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀三丁目36番1号

株式会社アビスト 広報室

TEL 0422-26-5962 E-mail [pr@abist.co.jp](mailto:pr@abist.co.jp)

