

株式会社システムインテグレータ 2021年2月期第1四半期 決算補足資料



2020年7月10日

2021年2月期 1Q決算概要 (1/2)

1Q決算では売上高、利益ともに前年同期比プラスとなったが、利益率の高いObject Browser事業が新型コロナウイルス感染拡大による企業経済活動の縮小の影響を受け、販売高が減少したことにより、売上総利益率は前年同四半期に比べ4.8ポイント低下した。

【単位：百万円】

	20/02 1Q実績	21/02 1Q実績	前期比増減 率 (%)	21/02 予想 ※	前期比増減率 (%)
売上高	782	914	16.8%	4,750~5,000	4.3~9.8%
売上総利益 (利益率)	327 (41.9%)	338 (37.1%)	3.4% (△4.8)	—	—
販管費	267	274	2.9%	—	—
営業利益	60	64	5.6%	680~750	2.8~13.3%
経常利益	60	65	8.3%	683~753	2.8~13.3%
四半期 (当期) 純利益	40	45	11.8%	477~525	4.0~14.5%
1株当たり四半期 (当期) 純利益	3.65	4.09	—	43.33~47.69	—

※ 2021年2月期業績予想は、新型コロナウイルス感染拡大による事業環境の変化による影響を鑑み、レンジ形式により開示しております。

2021年2月期 1Q決算概要 (2/2)

【単位：百万円】

資産の部	2020/02	2021/02 1Q	主な増減内容	負債の部	2020/02	2021/02 1Q	主な増減内容
現金・預金	1,296	1,536	売上代金回収+633 配当金支払△143	買掛金	261	134	
売掛金	995	362		受注損失引当金	0	15	
仕掛品	134	277	仕掛中原価+143	その他	762	850	前受保守料金+138
その他	162	214		負債合計	1,024	1,000	
流動資産合計	2,589	2,390		純資産の部			
有形固定資産	36	62	オフィス改修 サーバーなど +26	資本金	367	367	
ソフトウェア	402	432	ERPアドオン製品+30	剰余金他	1,946	1,851	四半期純利益+45 期末配当金△143
投資その他資産	259	284		自己株式	△49	△49	
固定資産合計	698	778		純資産合計	2,264	2,169	
資産合計	3,288	3,169		負債純資産合計	3,288	3,169	

2021年2月期1Q セグメント別概要(1/3)

セグメント別では、Object Browser事業が「新型コロナショック」による企業経済活動の縮小の影響とクラウド化の進行により、売上・利益が減少となったが、他2事業は1Q決算では大きな影響はなかった。

【単位：百万円】

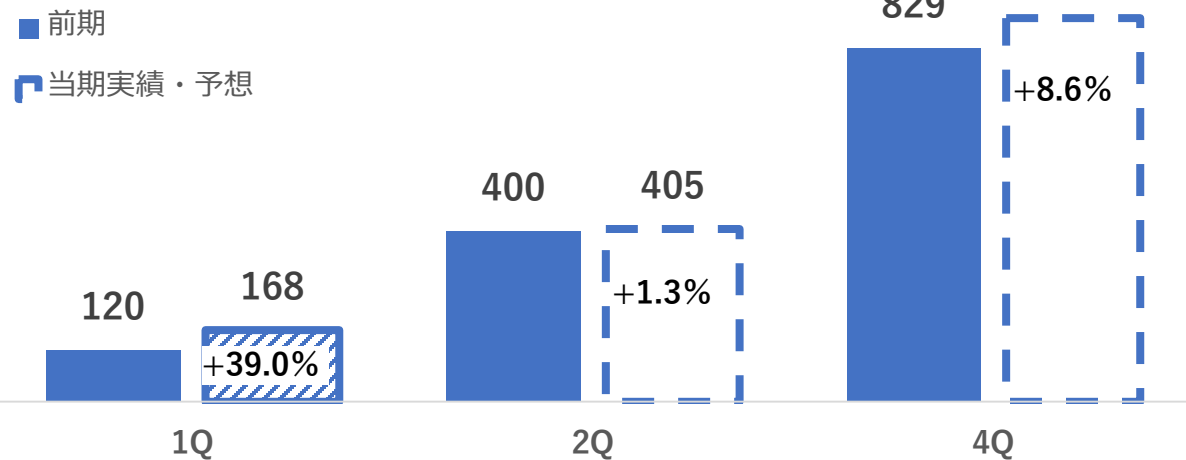
事業	2020/02 1Q		2021/02 1Q		前年同期比		「新型コロナショック」の影響
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益	
E-Commerce事業	120	1	168	16	39.0%	-	顧客の意思決定に時間がかかり新規受注タイミングにズレが出ている
ERP・AI事業	457	△ 25	566	△ 0	23.7%	-	前期から多くの受注残があり、1Qでは影響を受けていない
Object Browser事業	195	93	170	58	△12.9%	△38.0%	Object Browserの販売高が減少 OBPMはクラウド化が影響
その他（研究開発含む）	8	△ 9	9	△ 10	12.9%	-	TOPSICは企業の人材採用の減少により伸び率が低下
合計	782	60	914	64	16.8%	5.6%	

2021年2月期1Q セグメント別概要(2/3)

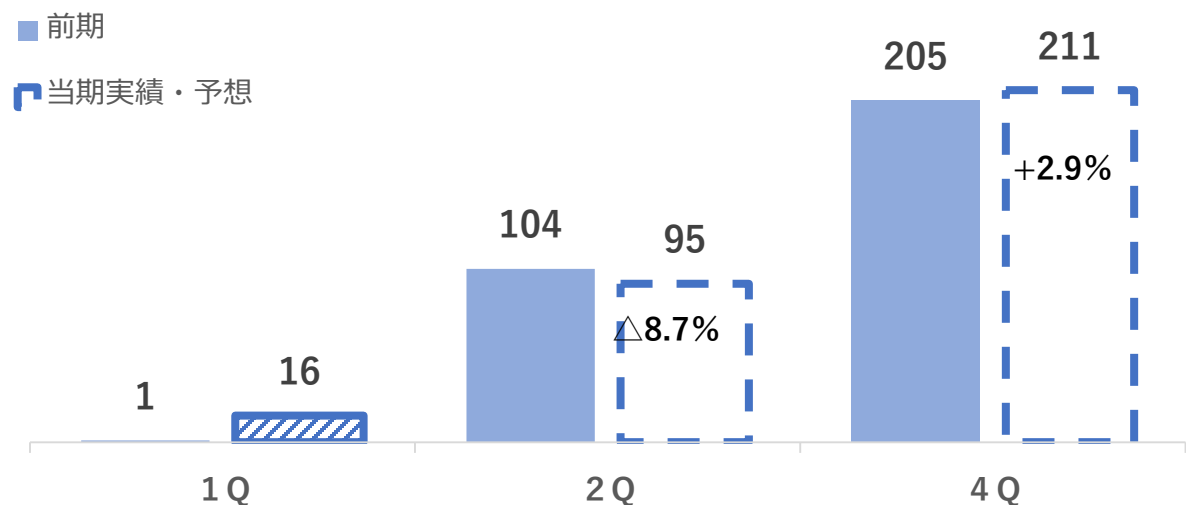
E-Commerce事業

単位：百万円

売上高



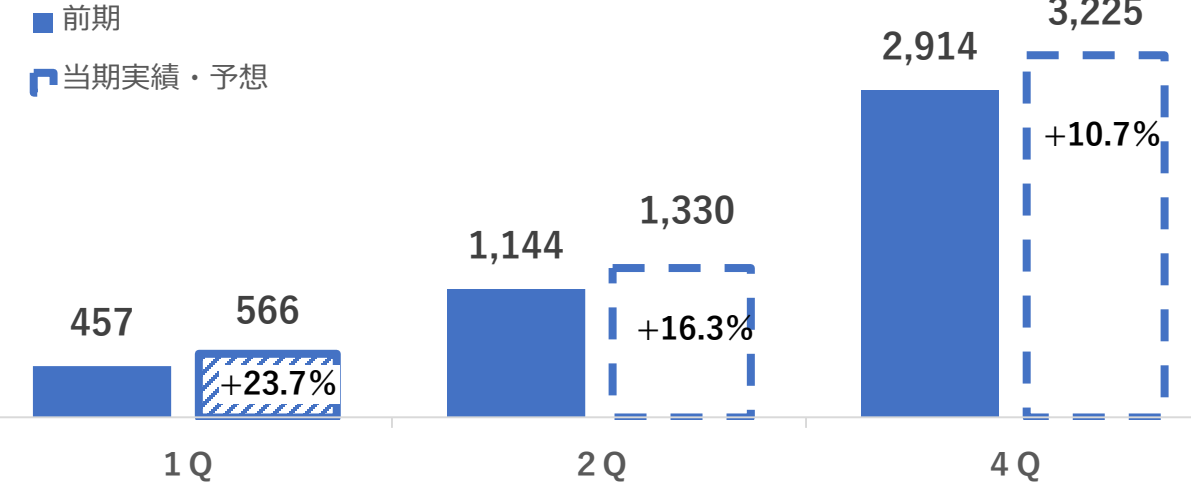
営業利益



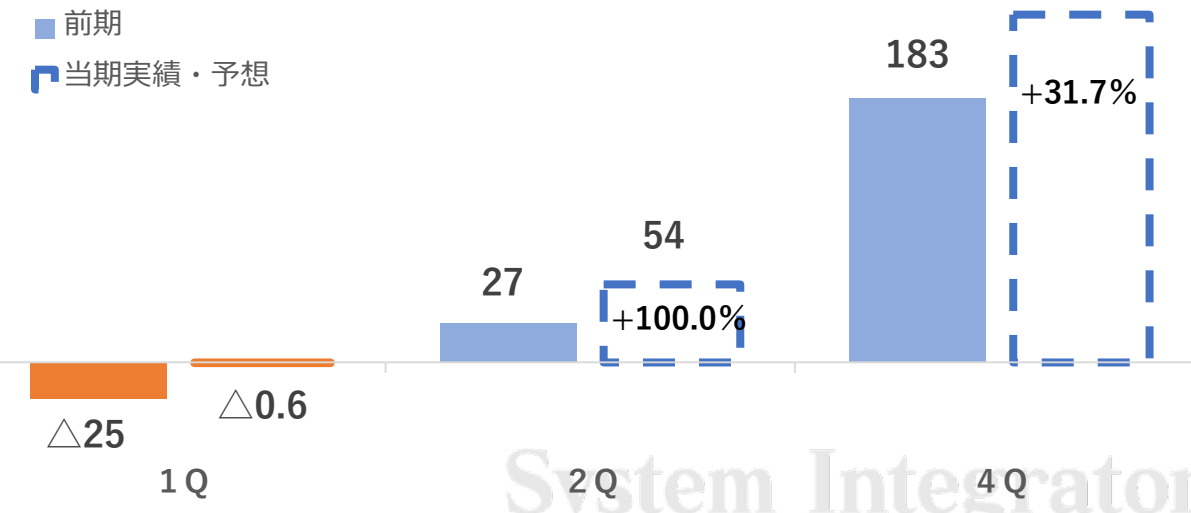
ERP・AI事業

単位：百万円

売上高



営業利益



System Integrator

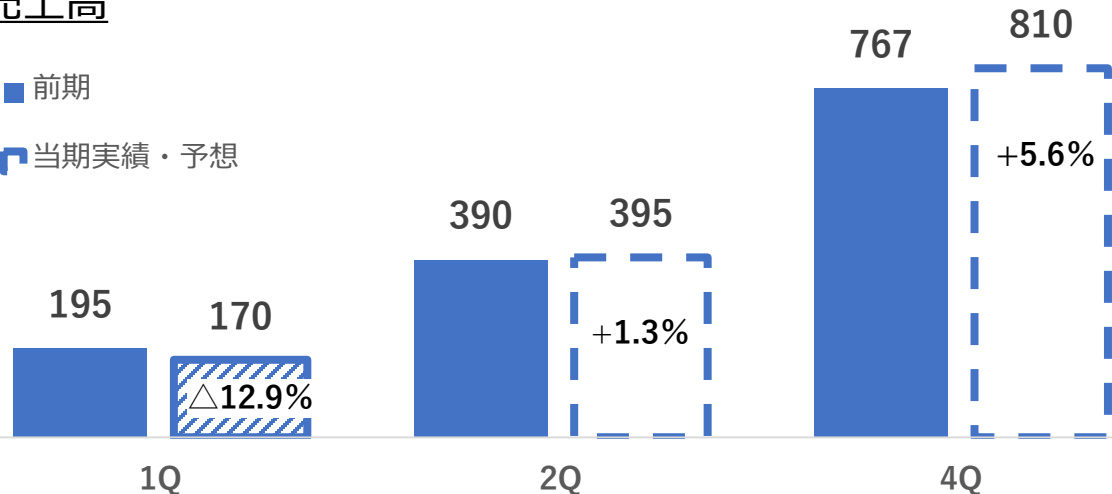
2021年2月期1Q セグメント別概要(3/3)

Object Browser事業

単位：百万円

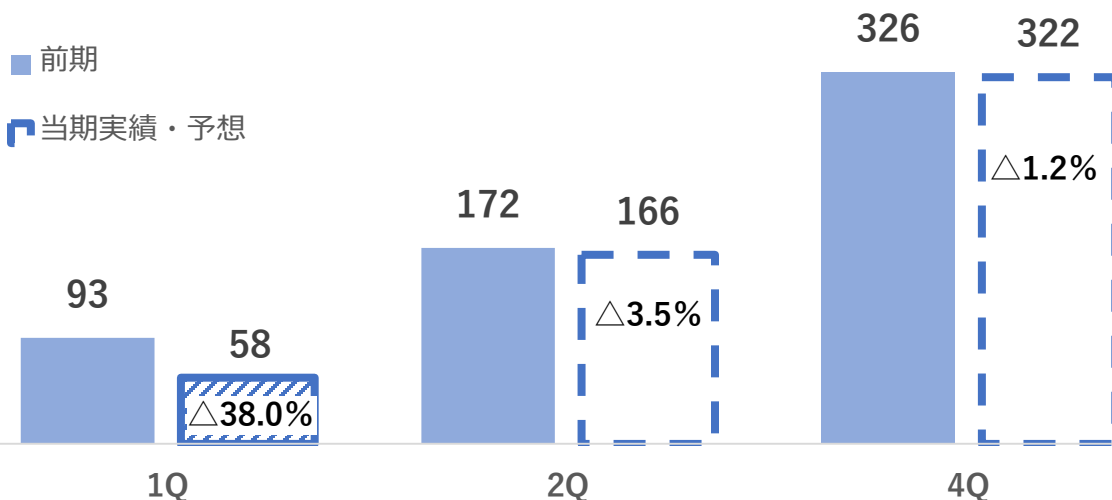
売上高

■ 前期
▨ 当期実績・予想



営業利益

■ 前期
▨ 当期実績・予想

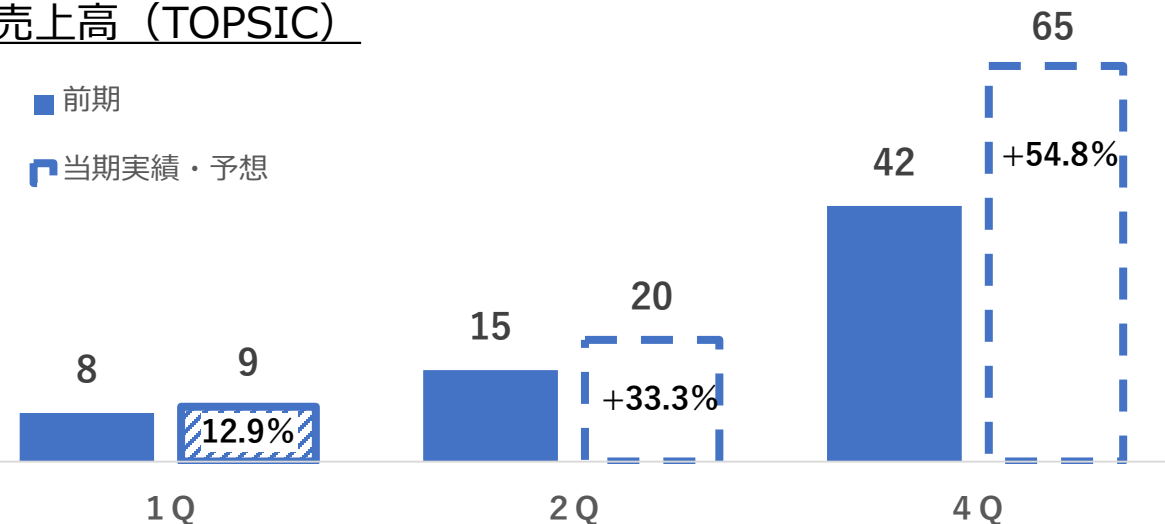


その他事業

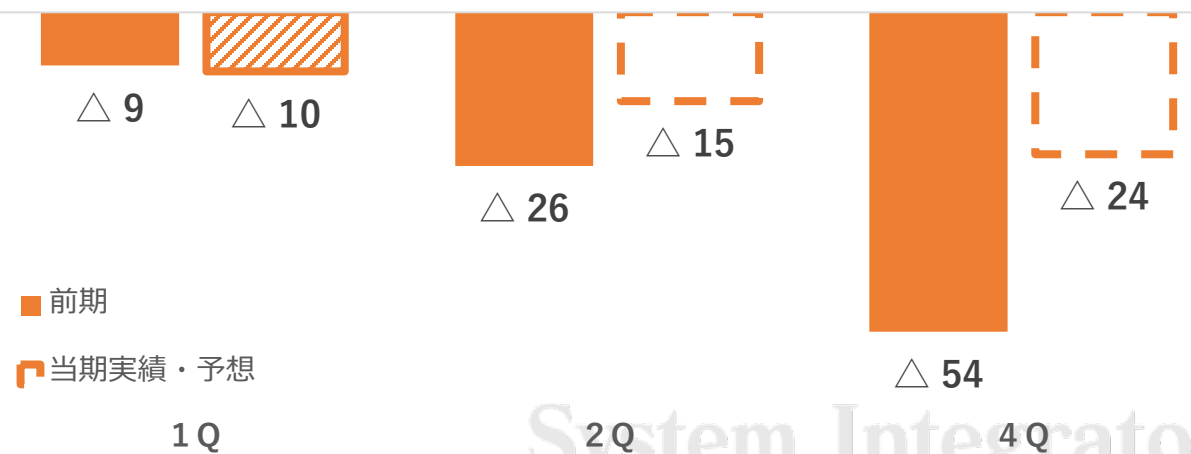
単位：百万円

売上高 (TOPSIC)

■ 前期
▨ 当期実績・予想



営業利益 (TOPSIC研究開発費)



System Integrator

Object Browser事業のクラウド移行について

事業モデルをクラウドへ移行のため、SI Object Browser PMの販売方針を以下のようにしております。

2020/02期…クラウドによる販売の強化

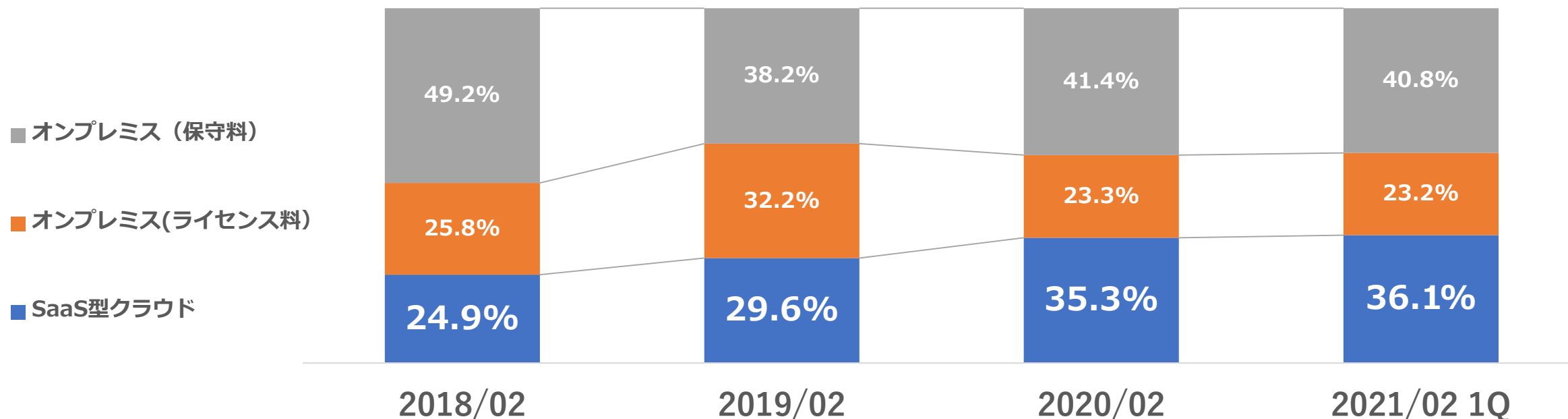
2021/02期…200ライセンス以下はクラウドのみの販売とし、200ライセンス超もクラウド主体の展開を計画

2022/02期…クラウドのみの販売へ完全に移行



【統合プロジェクト管理システム】

前期末からクラウド比率0.8%増加

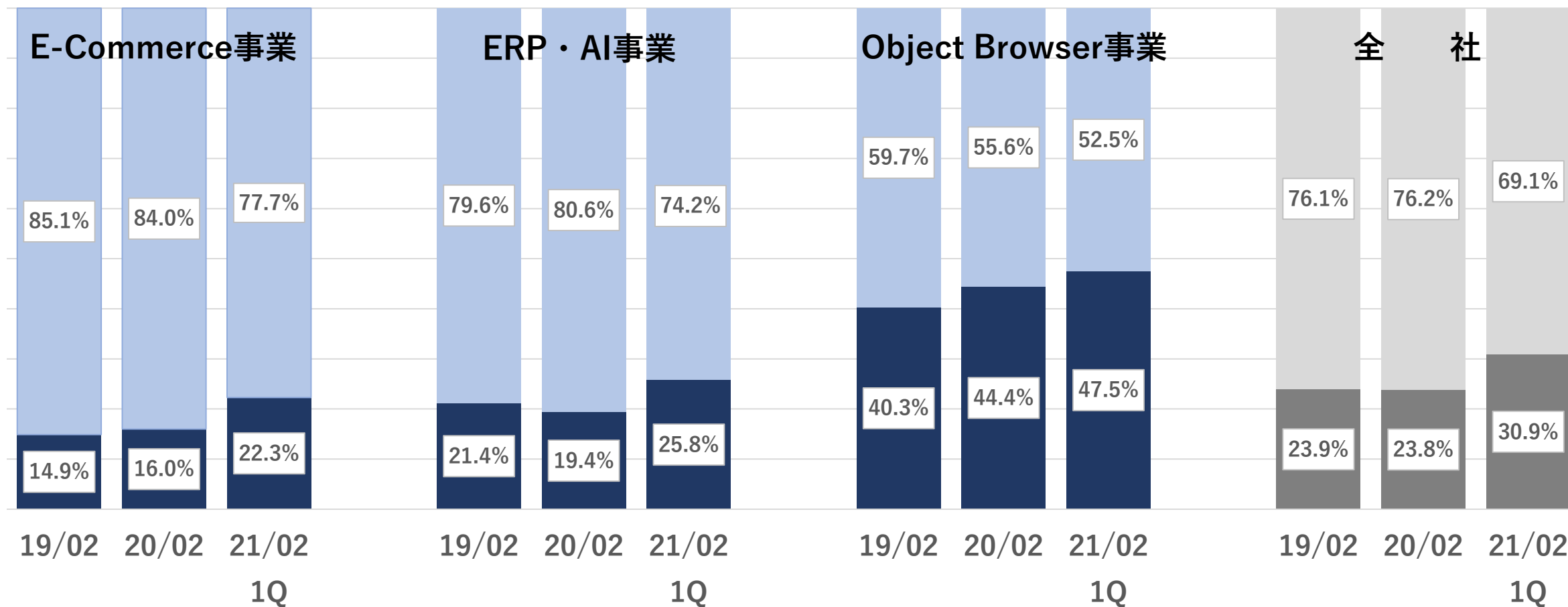


or

事業別ストックビジネス割合

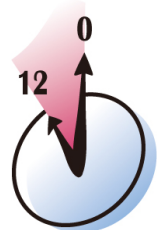
2021年1Qでは3事業ともにストック売上比率が増加、Object Browser事業では5割弱まで増加した。全社では初めて30%を超える水準となった。

■ ストック売上 ■ フロー売上



参考情報

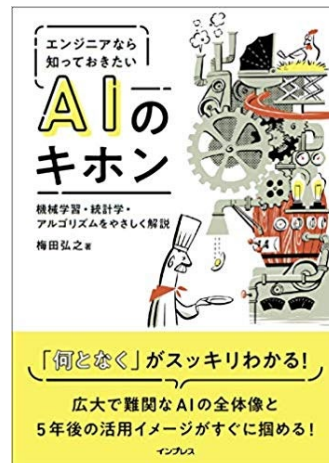
System Integrator



時間を奪うのではなく、時間を与えるソフトウェアを創り続ける

System Integrator

【梅田著のAI書籍】



21冊執筆

代表者紹介



【名 前】 梅田 弘之 (うめだ ひろゆき)

【略 歴】

1980年4月 株式会社東芝 入社

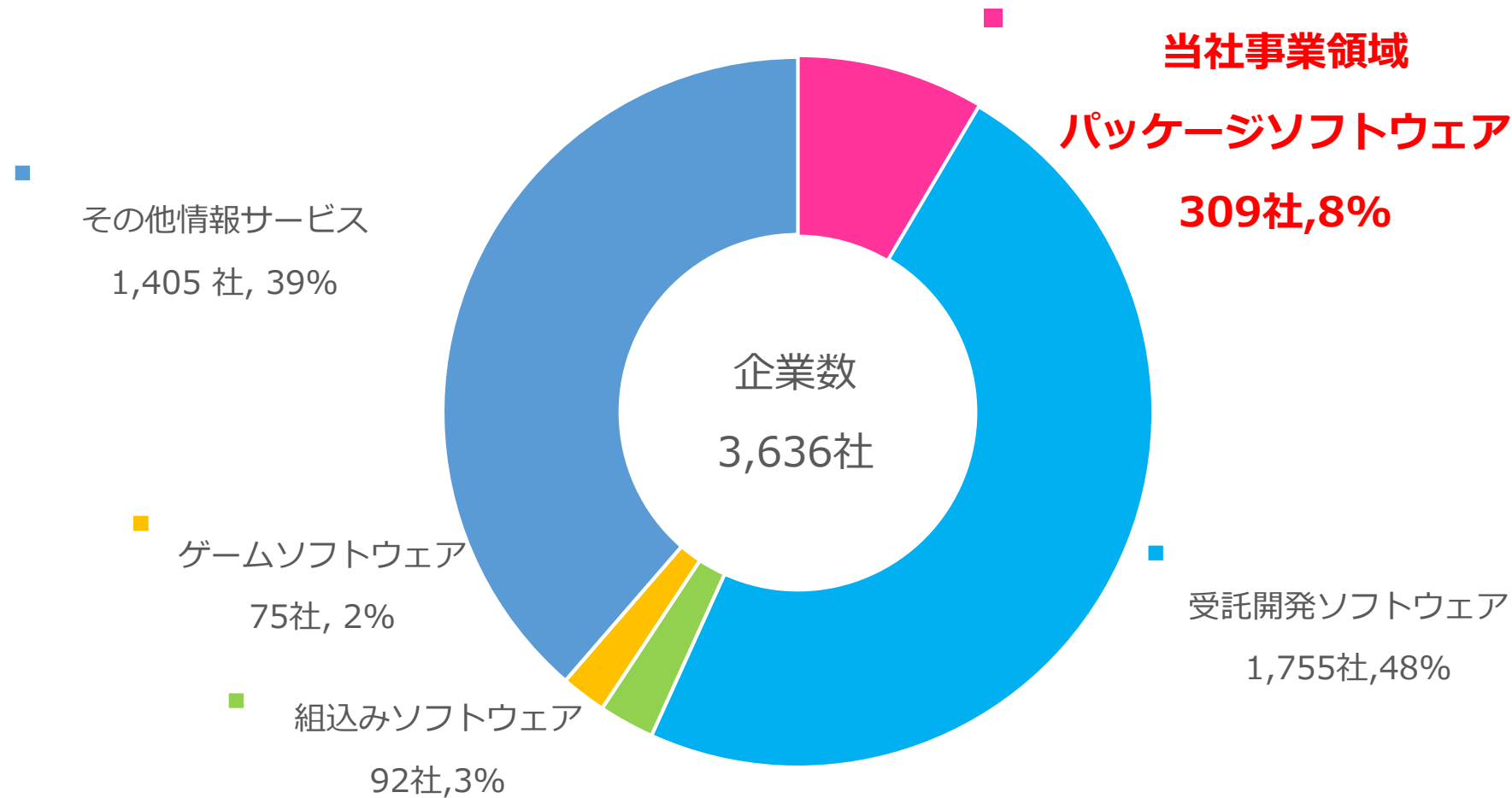
1989年8月 SCSK株式会社 入社

1995年3月 当社設立 代表取締役社長 就任

System Integrator

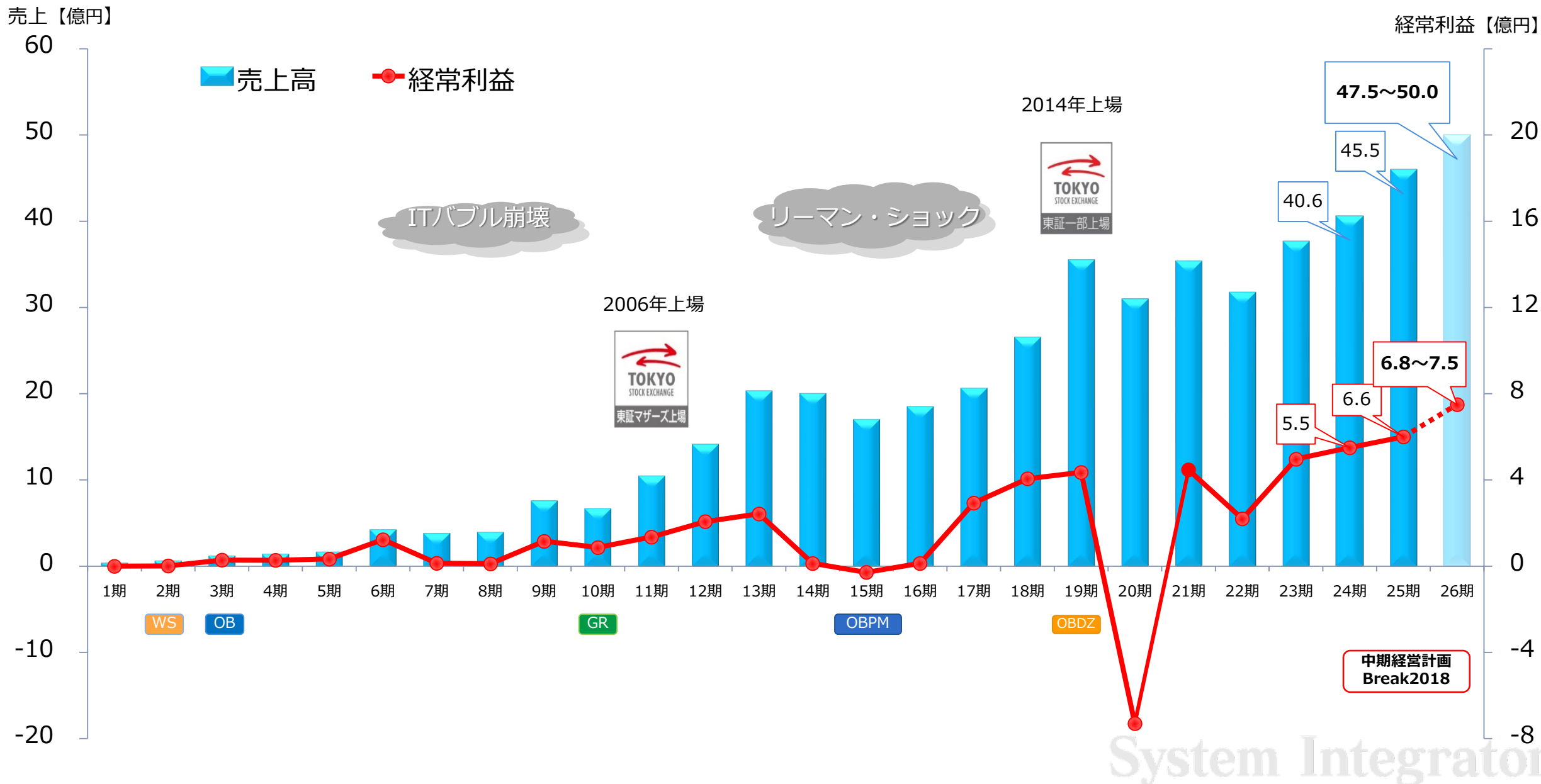
社 名	株式会社システムインテグレータ
設 立	1995年3月14日
拠 点	本社（さいたま新都心）、大阪支社（淀屋橋）、 東京営業所（恵比寿）、名古屋営業所（名古屋） 福岡支社準備室（博多）
売 上 高	45億5,421万円（2020年2月期）
証券取引所	東証第一部（証券コード：3826）
決 算 期	2月
役 職 員 数	224名（2020年7月現在・役員8名含む）

■ 事業方針：自社開発製品（PKG）を中心とした事業展開⇒高い利益率の実現



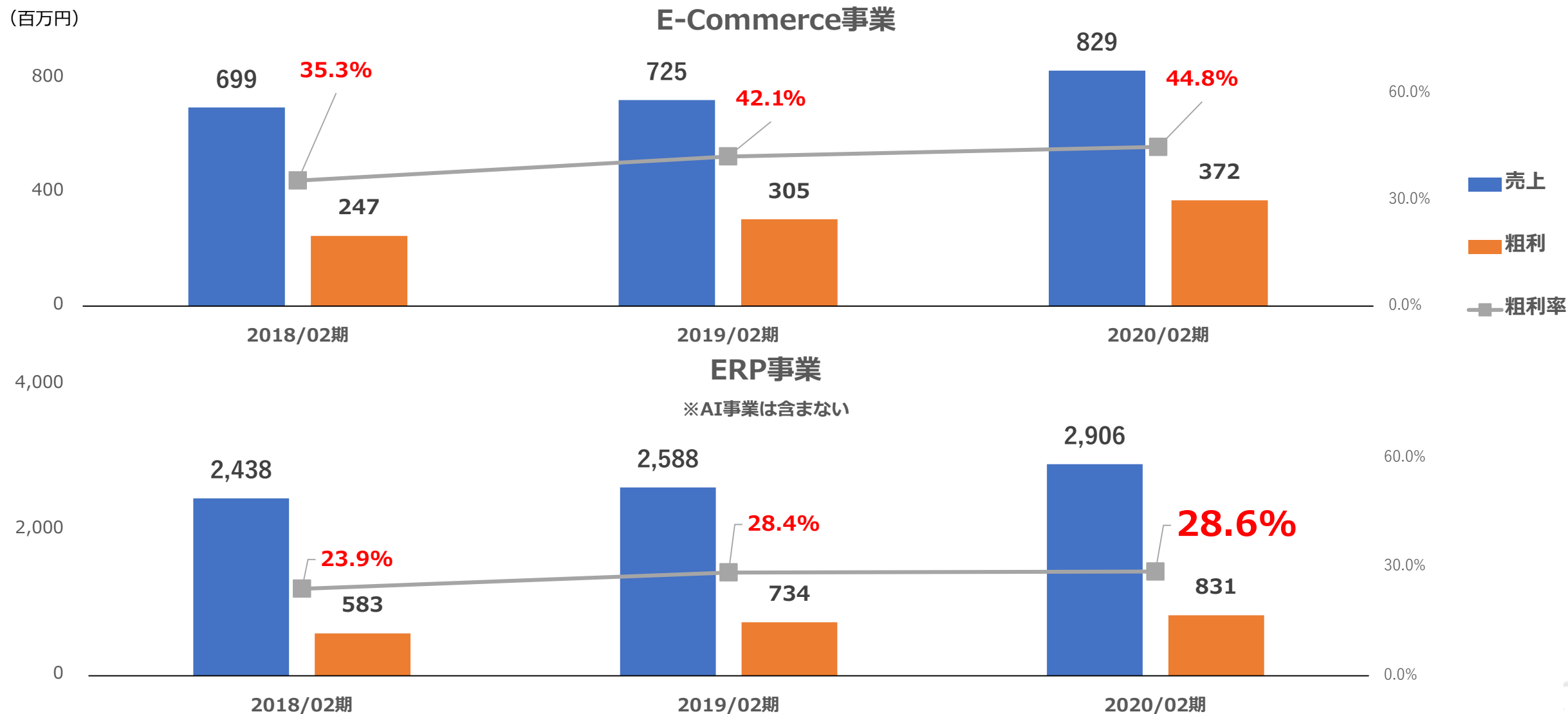
※ 情報サービス業を営む企業のうち、資本金額又は出資金額が3,000万円以上の企業
(出典)：経済産業省「2019年情報通信業基本調査 第5章情報サービス業」

創業からの業績推移



高利益体質の実現

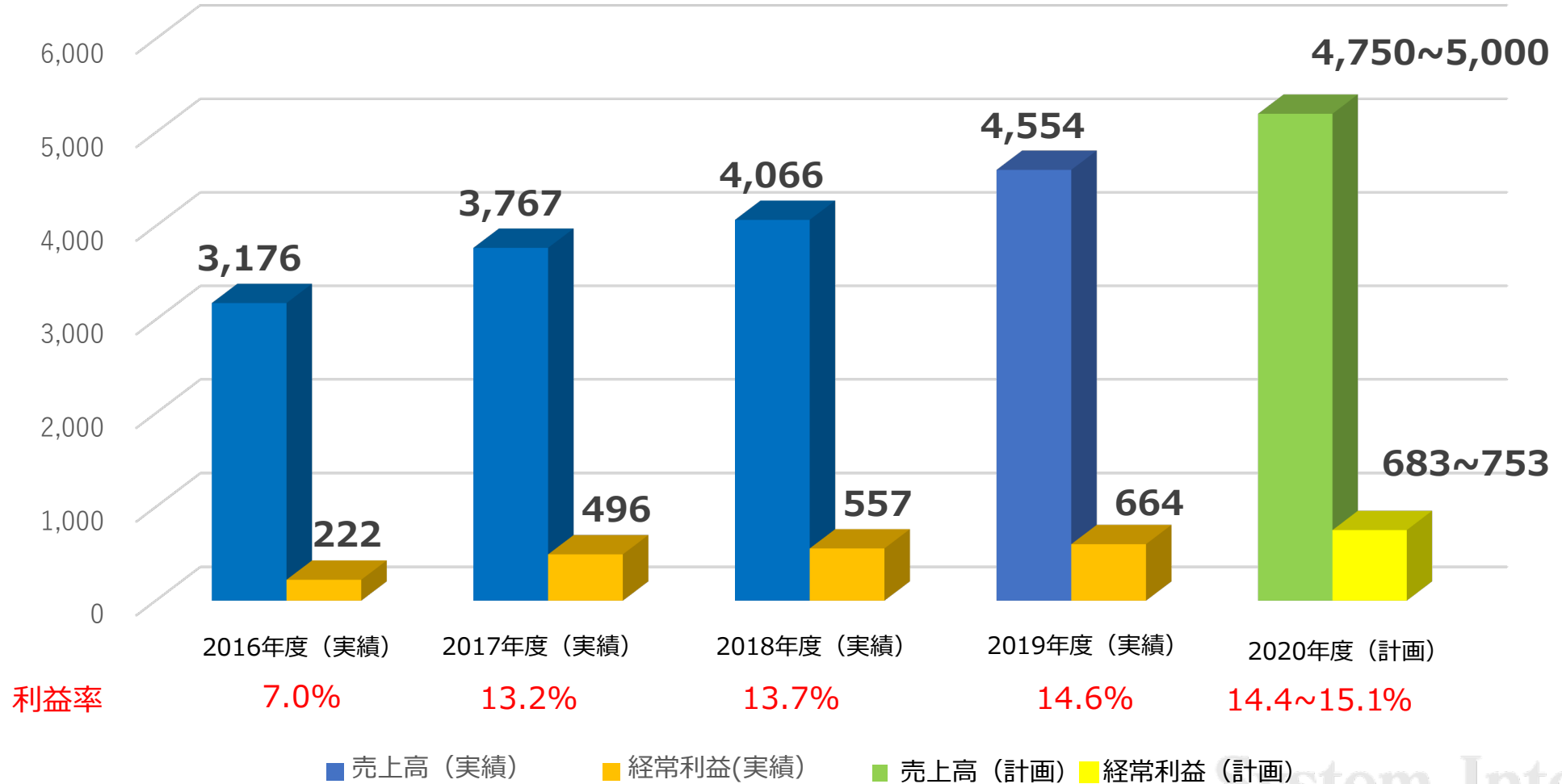
開発手法や業務効率化の取り組みにより、高利益体質の事業に転換しております。



Break2018（2018年度～2020年度）

利益重視の方針で、高利益率企業へとひた走る

【単位：百万円】



System Integrator

主要セグメント紹介

<E-Commerce事業>



- 日本初のECパッケージ (Since 1996)
- 1100社以上の実績 (B to C / B to B)



「東急ストアネットスーパー (左)」「SALUS ONLINE MARKET (中央)」「ギフト日和 by Tokyuu Bell (右)」

<Object Browser事業>



- 1万9千社/43万ライセンス導入



- 「ソフトウェア開発のCAD」 (特許取得済み)



- IT企業を中心に190社導入、他業界への拡販開始

<ERP・AI事業>

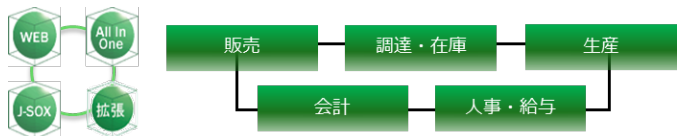


- 完全Web対応の統合ERPパッケージ
- 導入実績1150社以上 (コンソーシアム運営)



ディープラーニングを使った
AIに異常検知システム

2019年度
6度目のアワード受賞



<その他>



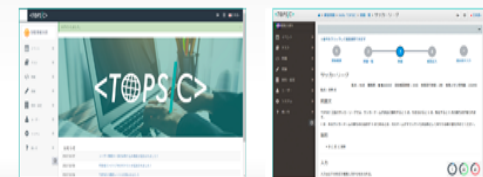
【プログラミングスキル判定サービス】

エンジニア採用や社員のプログラミング教育に役立つ

エンジニア採用・教育支援サービス

【プログラミングスキル判定サービス】

- エンジニアのプログラミングスキルをオンライン・リアルタイムに判定
- プログラミングスキルを客観的に測定



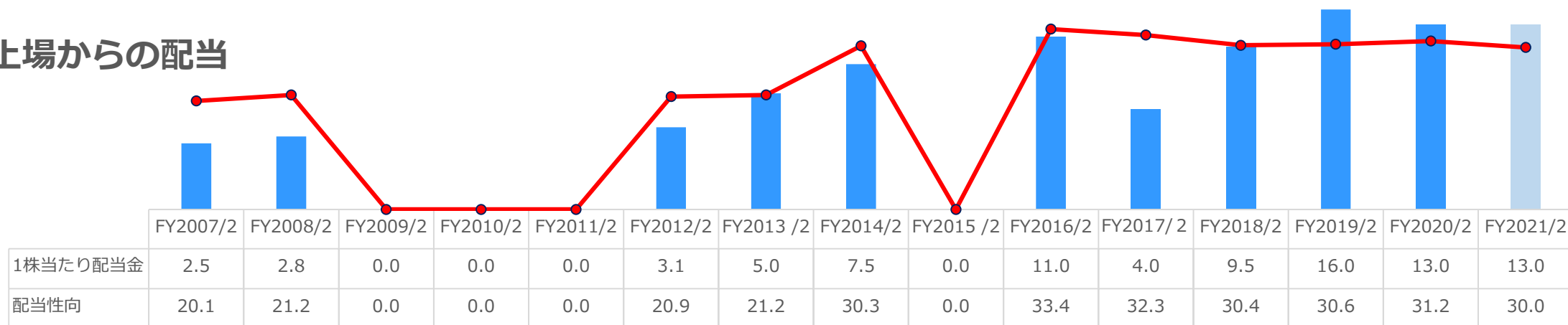
System Integrator

株主還元(1/2)

配当について

	2017年2月期	2018年2月期	2019年2月期	2020年2月期	2021年2月期 予想 ※
1株当たり 配当金 ※	4.0円	9.5円	16.0円	13.0円	13.0円
配当性向	32.3%	30.4%	30.6%	31.2%	30.0%

上場からの配当



※1株当たり配当金は2012年（1株→200株）、2013年（1株→2株）、2018年（1株→2株）の株式分割が各期初に行われたと仮定して算定しております。 (予想)

※2021年2月期の配当性向は、レンジ開示している業績予想の下限値を基準として算定しております。

配当方針

- 業績連動型の配当
- 配当性向30%を目標水準としています。

System Integrator

株主優待

感謝の気持ちを込めて

「新潟県産新米コシヒカリ」
を贈呈

200株以上1,000株未満	1kg
1,000株以上4,000株未満	2kg
4,000株以上16,000株未満	5kg
16,000株以上	10kg

●減農薬
●減化学肥料
●非BL米

※ 半年以上保有されている株主様を対象としています。

株主優待は、2月末と同年8月末の株主名簿の両方に同一株主番号で記載されていることが条件となります。

働く環境への取り組み

子育て、介護支援

- 「埼玉県あったか子育て企業賞」
- 「多様な働き方実践企業」ゴールド認定
- 「子育てサポート企業（プラチナくるみん企業）」認定



育児休業社員の復職率 **100%**
育児休業および育児在宅勤務実績
女性**12名** 男性**13名**

働き方改革

- 埼玉県主催「第13回さいたま輝き荻野吟子賞」受賞
- 平成29年度「テレワーク先駆者百選」（総務省）

有給取得率 **79.2%**
法定外平均残業時間 **5.9時間/月**
定着率：**96.0%** ※2019年度実績
テレワーク活用率 **100%**

【県知事と記念写真】



System Integrator



将来見通しに関する注意事項

本資料は投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
本資料に記載されている計画、見通し、戦略につきましては、作成時点において入手可能な情報に基づく将来に関する見通しであり、
様々な不確実性が内在しています。実際の業績は経営環境の変更等によりこれら見通しと大きく異なる可能性があります。

株式会社システムインテグレータ