

株式会社システムインテグレータ 2021年2月期第2四半期 決算補足資料



2020年10月15日

2021年2月期 2Q決算概要 (1/2)

2Q決算では、ERP事業の売上高が伸び前期比増となったものの、「新型コロナショック」の影響とERP事業における大型不採算案件により利益は前期比で大幅に下回る結果となった。

【単位：百万円】

	20/02 2Q実績	21/02 2Q実績	前期比増減 率 (%)	20/02 実績	21/02 予想 ※	前期比増減 率 (%)
売上高	1,951	2,151	10.2%	4,554	4,400	△3.4%
売上総利益 (利益率)	816	651	△20.3%	1,755	—	—
販管費	538	510	△5.1%	1,094	—	—
営業利益	278	140	△49.6%	661	500	△24.4%
経常利益	280	145	△48.1%	664	503	△24.3%
四半期 (当期) 純利益	192	99	△48.2%	458	347	△24.3%

System Integrator

2021年2月期 2Q決算概要 (2/2)

【単位：百万円】

資産の部	2020/02	2021/02 2Q	主な増減内容	負債の部	2020/02	2021/02 2Q	主な増減内容
現金・預金	1,296	1,409	売上代金回収 +407 配当金支払 △143	買掛金	261	190	
売掛金	995	588		受注損失引当金	0	127	不採算案件の引当金計上 +127
仕掛品	134	228	仕掛中原価 +94	その他	762	668	
その他	162	140		負債合計	1,024	985	
流動資産合計	2,589	2,366		純資産の部			
有形固定資産	36	58	オフィス改修 サーバーなど +22	資本金等	724	724	
ソフトウェア	402	491	既存製品のバージョンアップ+89	剰余金他	1,588	1,576	四半期純利益 +110 期末配当金 △143
投資その他資産	259	320		自己株式	△49	△49	
固定資産合計	698	870		純資産合計	2,264	2,252	
資産合計	3,288	3,237		負債純資産合計	3,288	3,237	

2021年2月期 2Q セグメント別概要 (1/1)

✓ 「新型コロナショック」による企業経済活動の縮小・停滞の影響によりObject Browser事業とE-Commerce事業の売上・利益が減少となった。

✓ ERP・AI事業の大型不採算案件の発生により営業利益が大幅に減少した。

【単位：百万円】

事業	2020/02 2Q		2021/02 2Q		前年同期比		増減の要因
	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	400	104	336	54	△16.1%	△48.5%	新規受注予定案件の契約タイミングが遅れたことで稼働率が低下し、売上高、利益ともに前期比減となった
ERP・AI事業	1,144	27	1,471	1	28.5%	△93.7%	ERP事業の拡大により売上高は大幅増となったが、大型不採算案件の発生により営業利益は大幅減となった
Object Browser事業	390	172	327	107	△16.1%	△38.1%	「新型コロナショック」の影響でObject Browserの販売高が減少、OBPMはクラウド化が影響した
その他 (研究開発費含む)	15	△26	16	△22	6.3%	+3	TOPSICは企業の採用活動の減少により伸び率が低下
合計	1,951	278	2,151	140	10.2%	△49.6%	

2021年2月期 2Q セグメント別業績 (1/3)

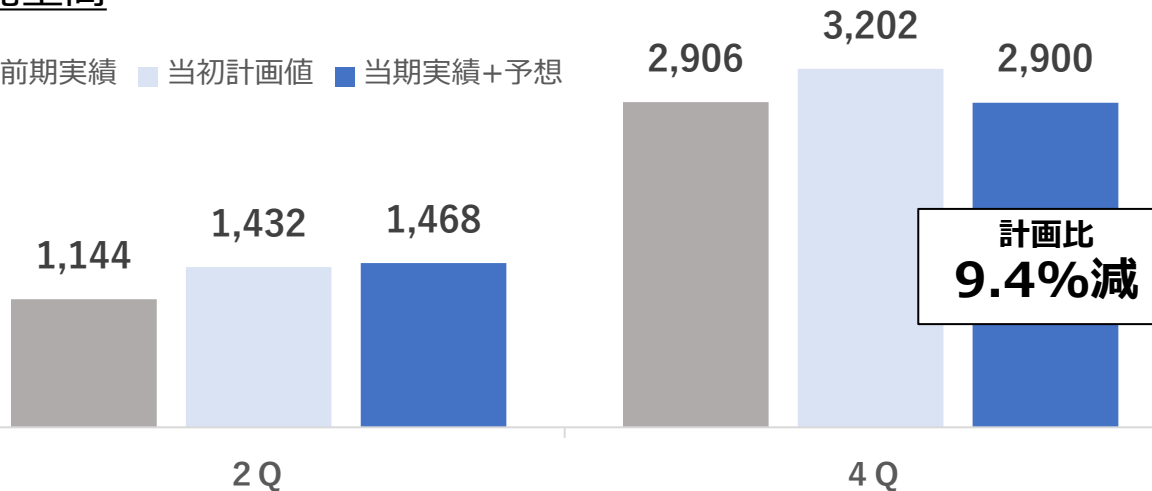
ERP事業

(AI事業除く)

単位：百万円

売上高

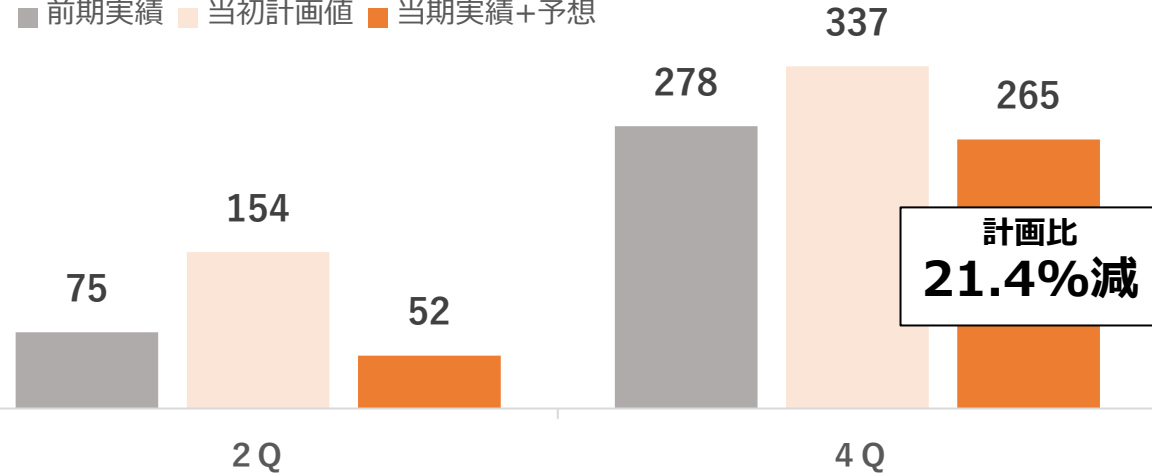
■ 前期実績 ■ 当初計画値 ■ 当期実績+予想



計画比
9.4%減

営業利益

■ 前期実績 ■ 当初計画値 ■ 当期実績+予想



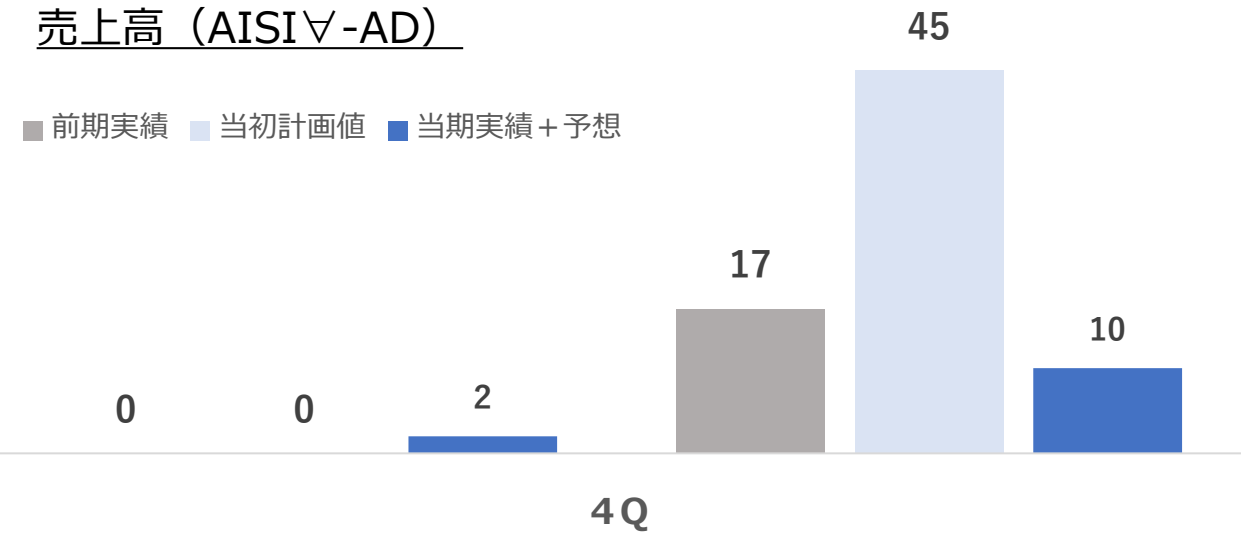
計画比
21.4%減

AI事業

単位：百万円

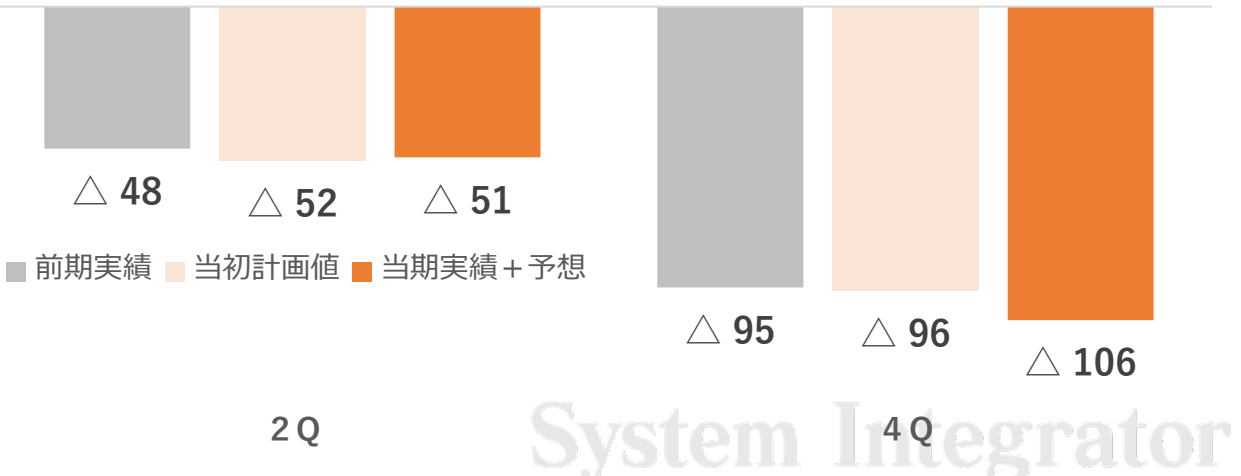
売上高 (AISI▽-AD)

■ 前期実績 ■ 当初計画値 ■ 当期実績+予想



営業損益

■ 前期実績 ■ 当初計画値 ■ 当期実績+予想



System Integrator

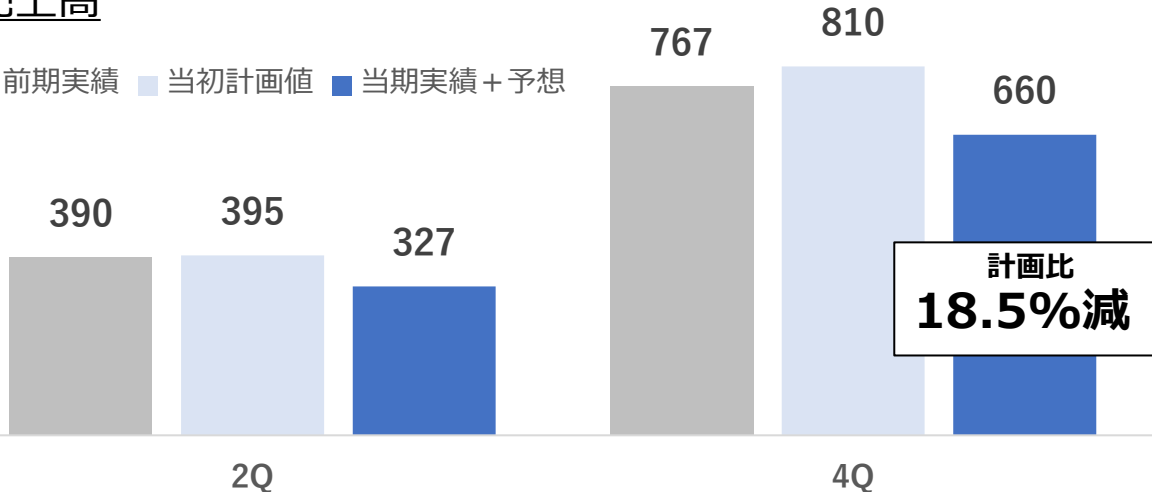
2021年2月期2Q セグメント別業績 (2/3)

Object Browser事業

単位：百万円

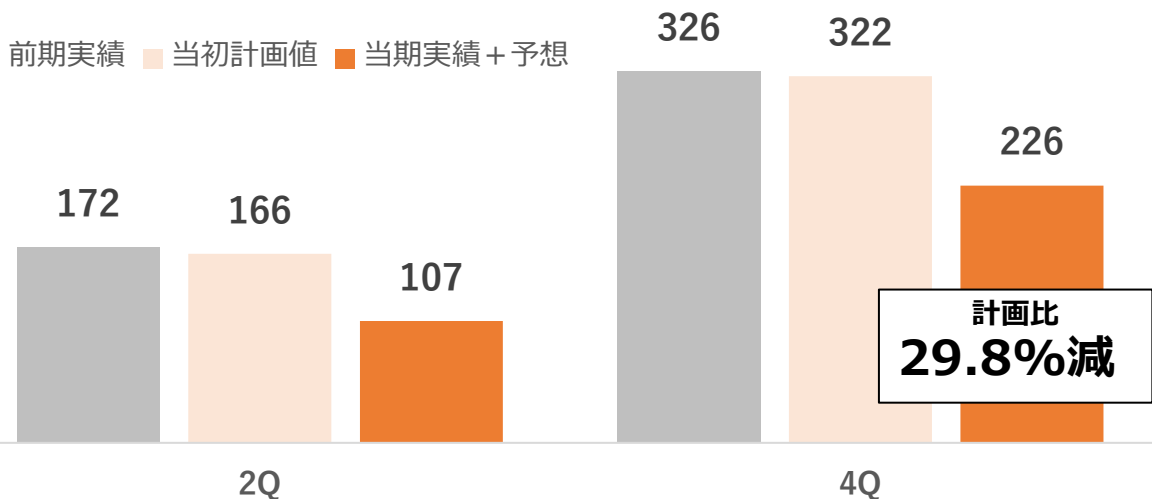
売上高

■ 前期実績 ■ 当初計画値 ■ 当期実績+予想



営業利益

■ 前期実績 ■ 当初計画値 ■ 当期実績+予想

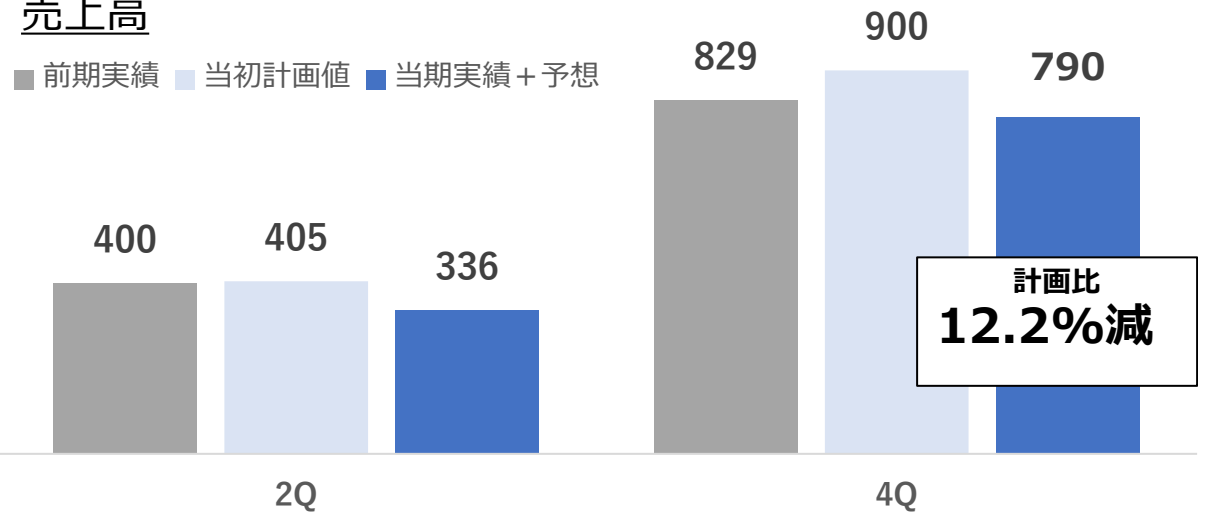


E-Commerce事業

単位：百万円

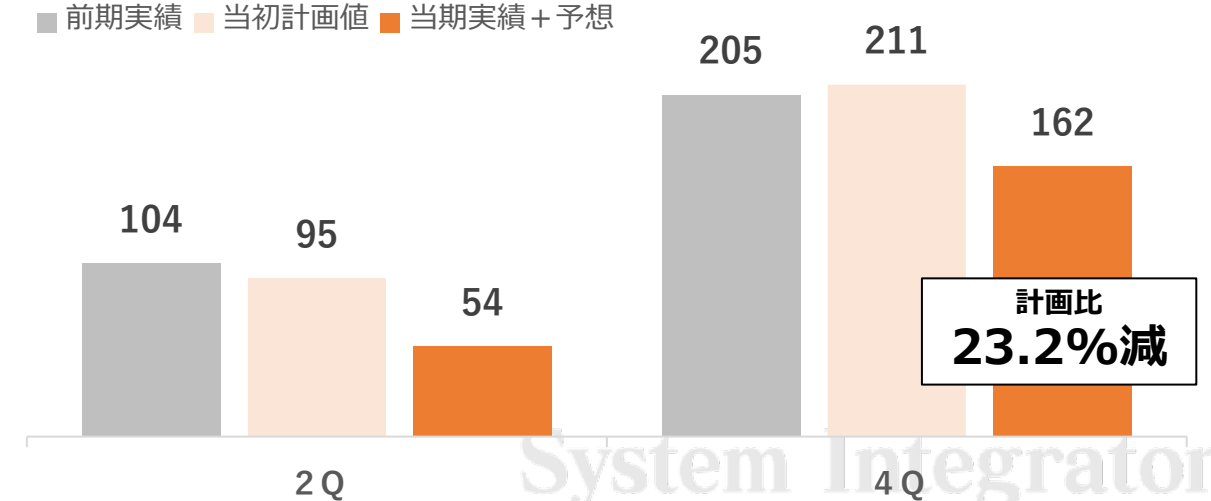
売上高

■ 前期実績 ■ 当初計画値 ■ 当期実績+予想



営業利益

■ 前期実績 ■ 当初計画値 ■ 当期実績+予想



System Integrator

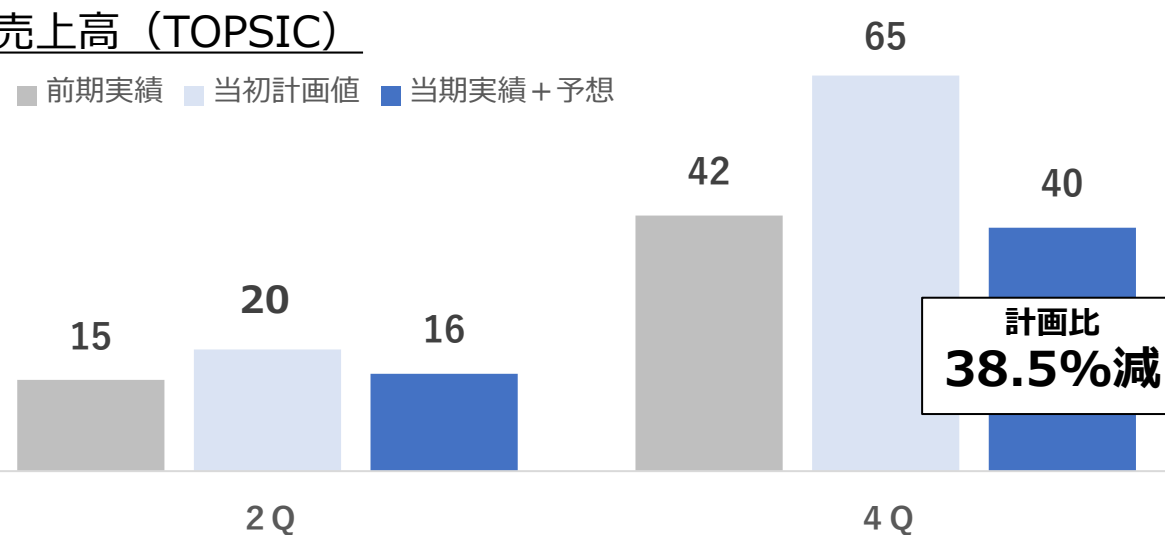
2021年2月期 2Q セグメント別業績 (3/3)

その他事業

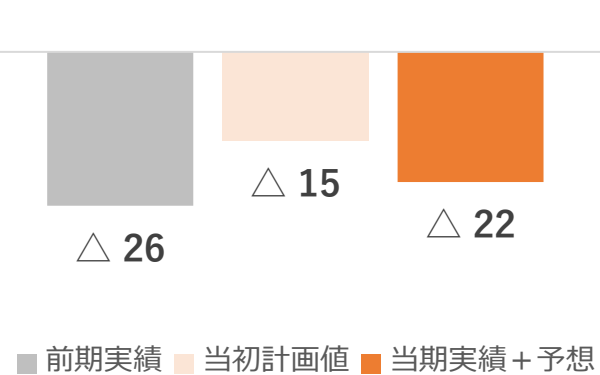
単位：百万円

売上高 (TOPSIC)

■ 前期実績 ■ 当初計画値 ■ 当期実績+予想



営業利益 (TOPSIC研究開発費)

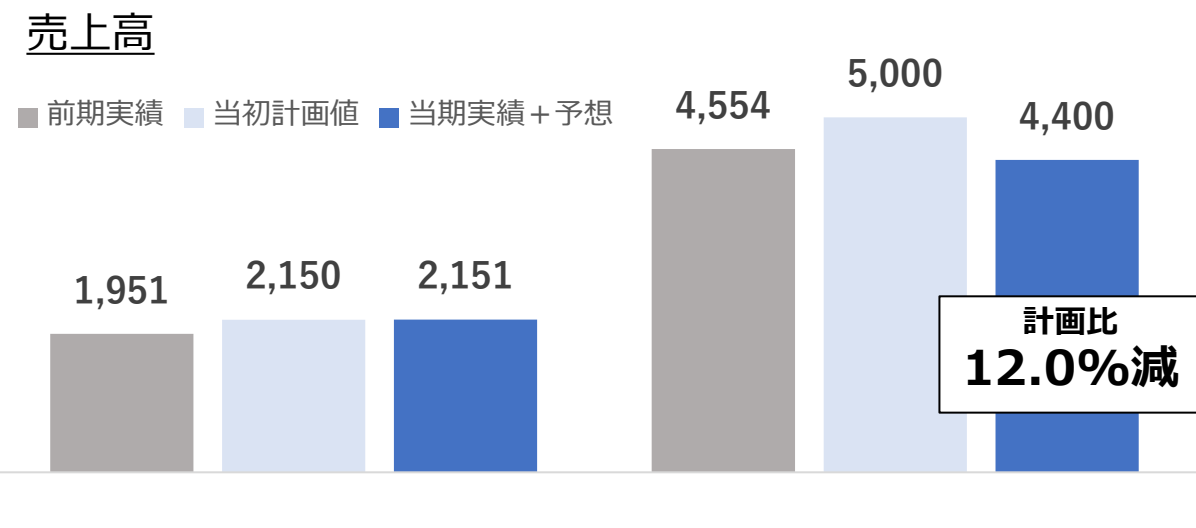


全社

単位：百万円

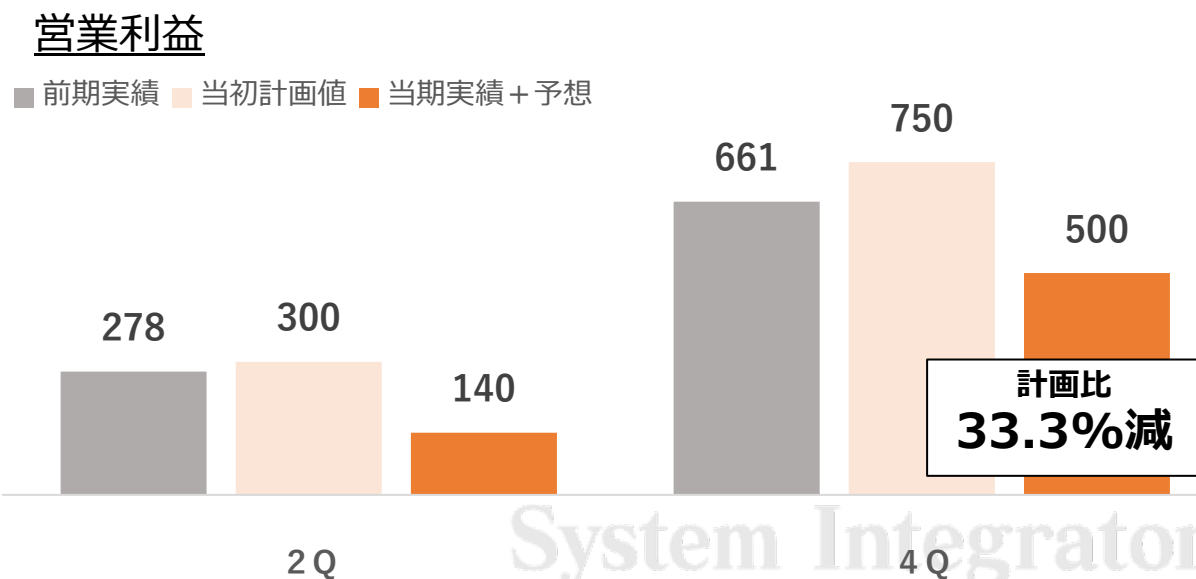
売上高

■ 前期実績 ■ 当初計画値 ■ 当期実績+予想



営業利益

■ 前期実績 ■ 当初計画値 ■ 当期実績+予想



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

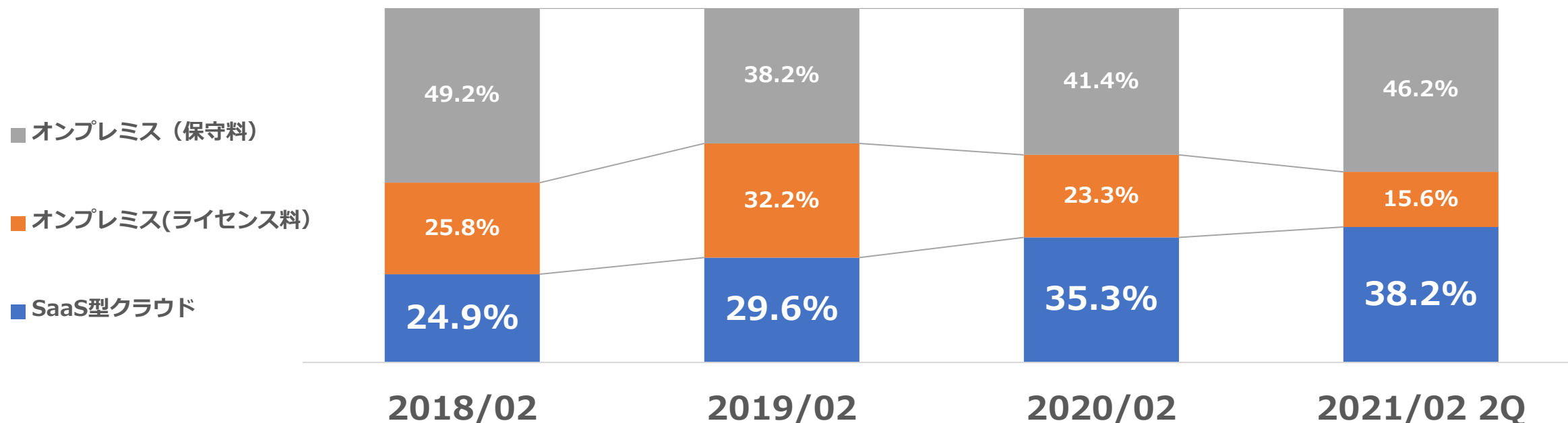
2021/02期…200ライセンス以下はクラウドのみの販売とし、200ライセンス超もクラウド主体の展開を計画

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2.9%増加

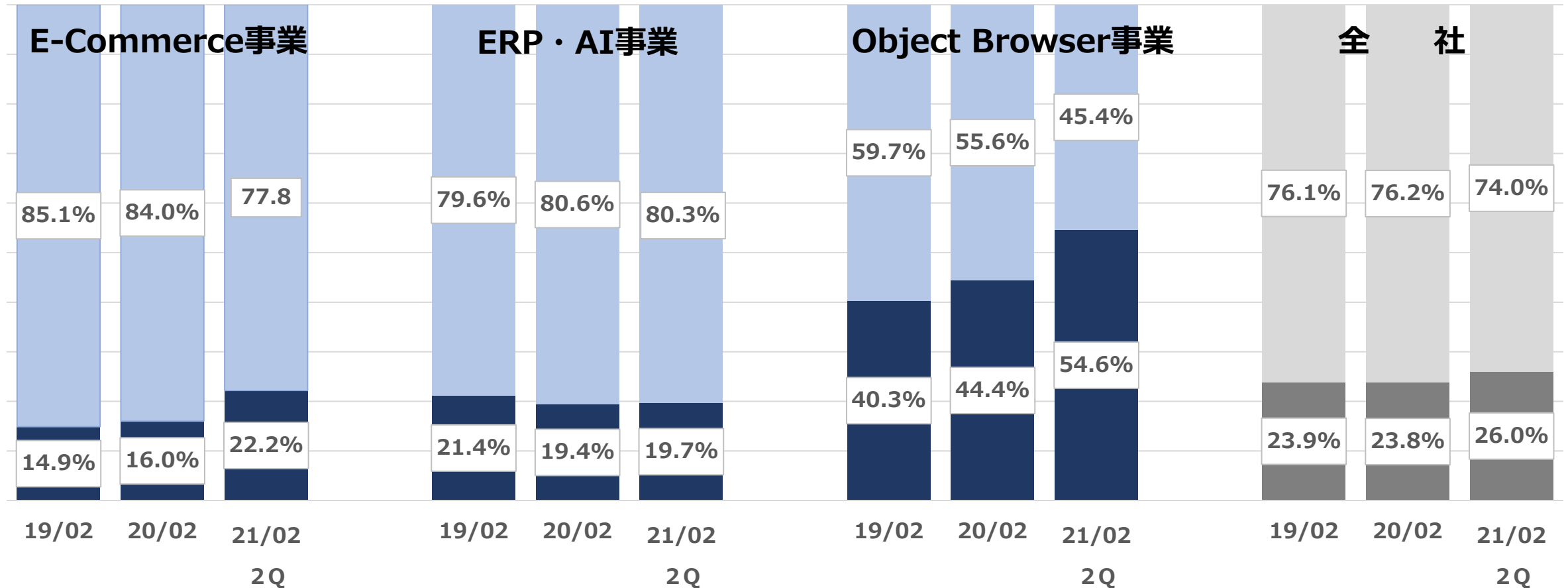


or

事業別ストックビジネス割合

2021年2QではObject Browser事業では5割強まで増加した。
全社でも徐々に増加傾向にあり、今後もさらに増加する方針である。

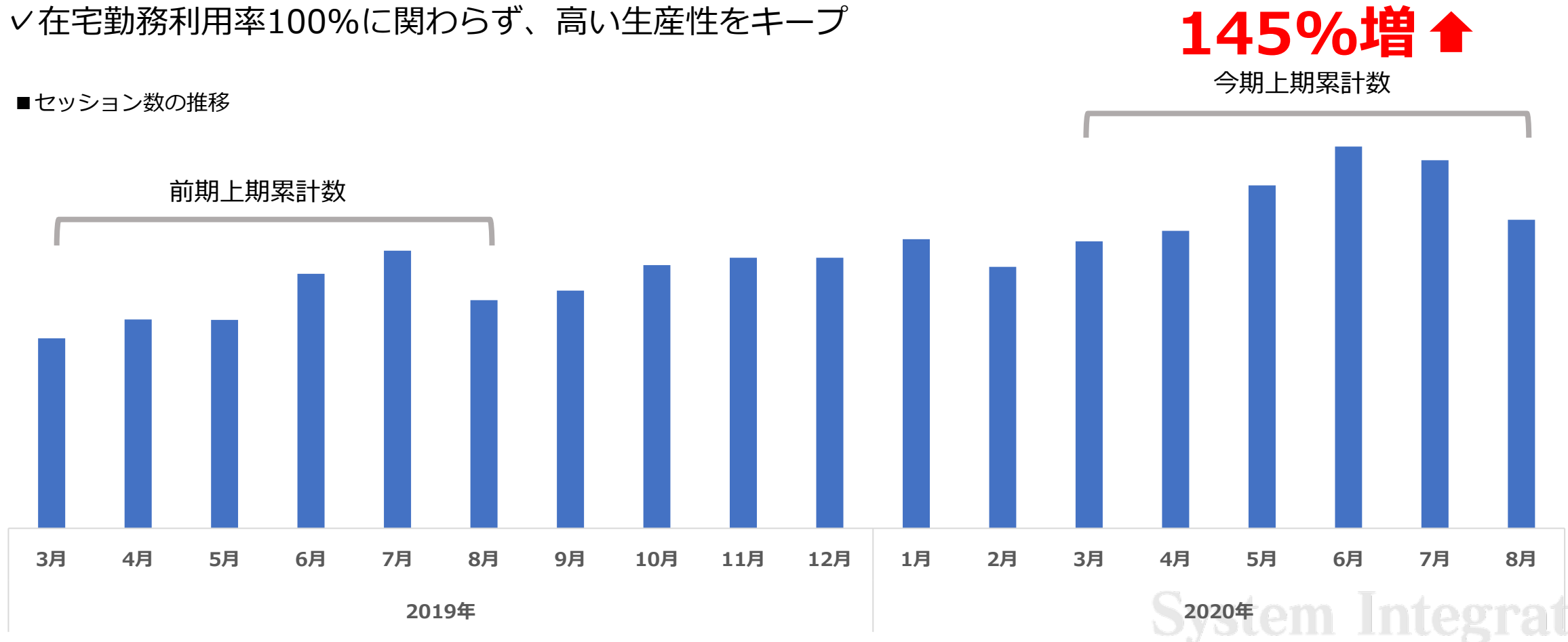
■ ストック売上 ■ フロー売上



新型コロナウイルス禍における社内の取り組み

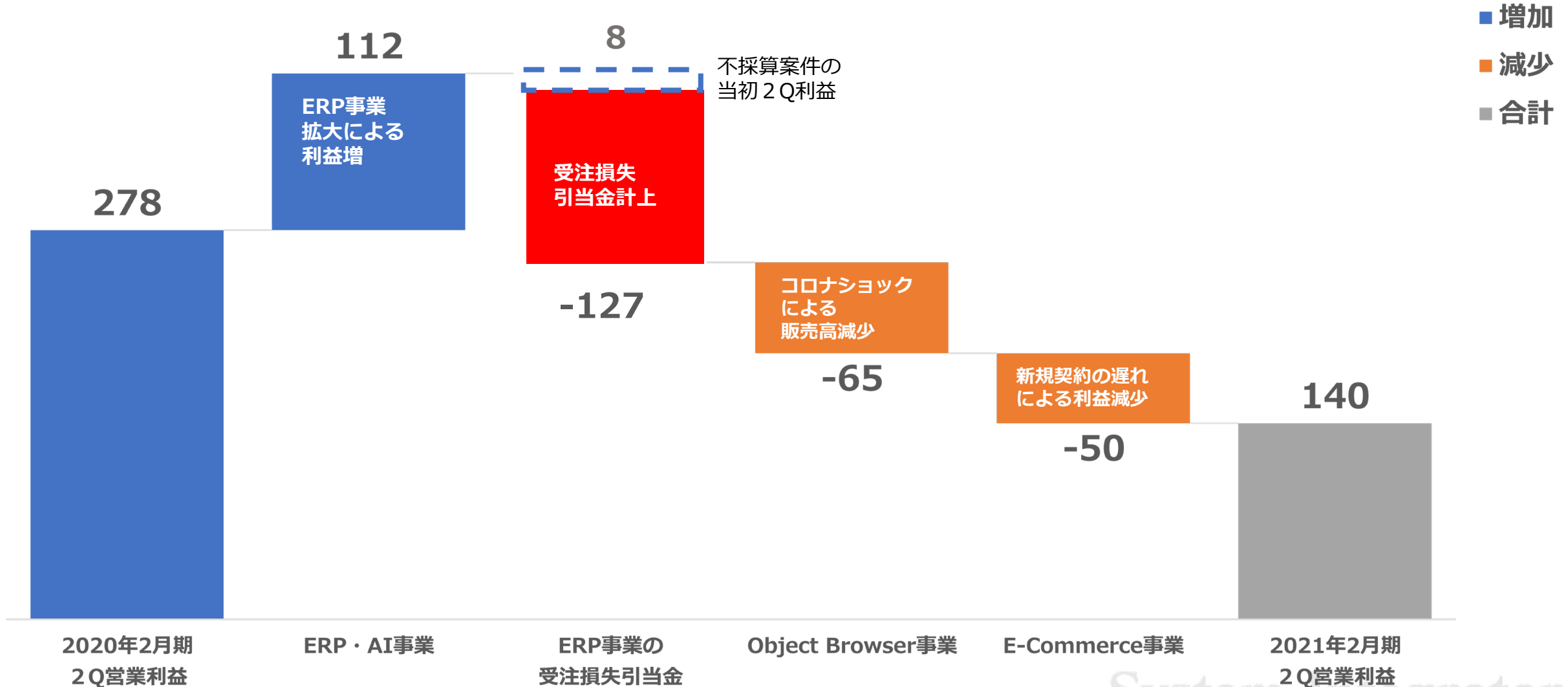
- ✓ コロナ禍では、webセミナーやデジタル広告を利用したデジタル営業の推進
- ✓ コロナ禍でも安定して案件の獲得を実現
- ✓ 在宅勤務利用率100%に関わらず、高い生産性をキープ

■ セッション数の推移



2021年2月期2Q 利益増減分解

単位：百万円



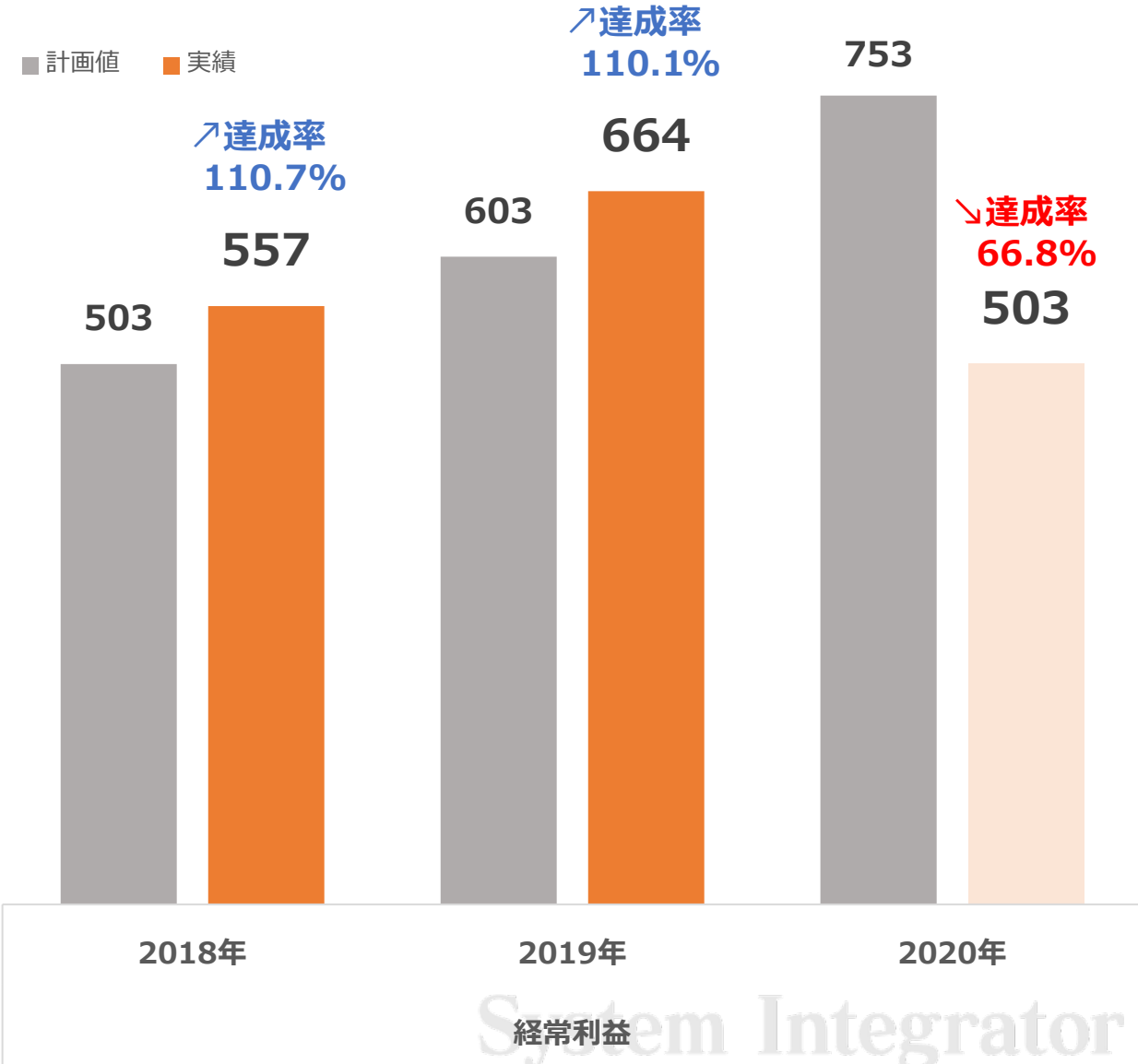
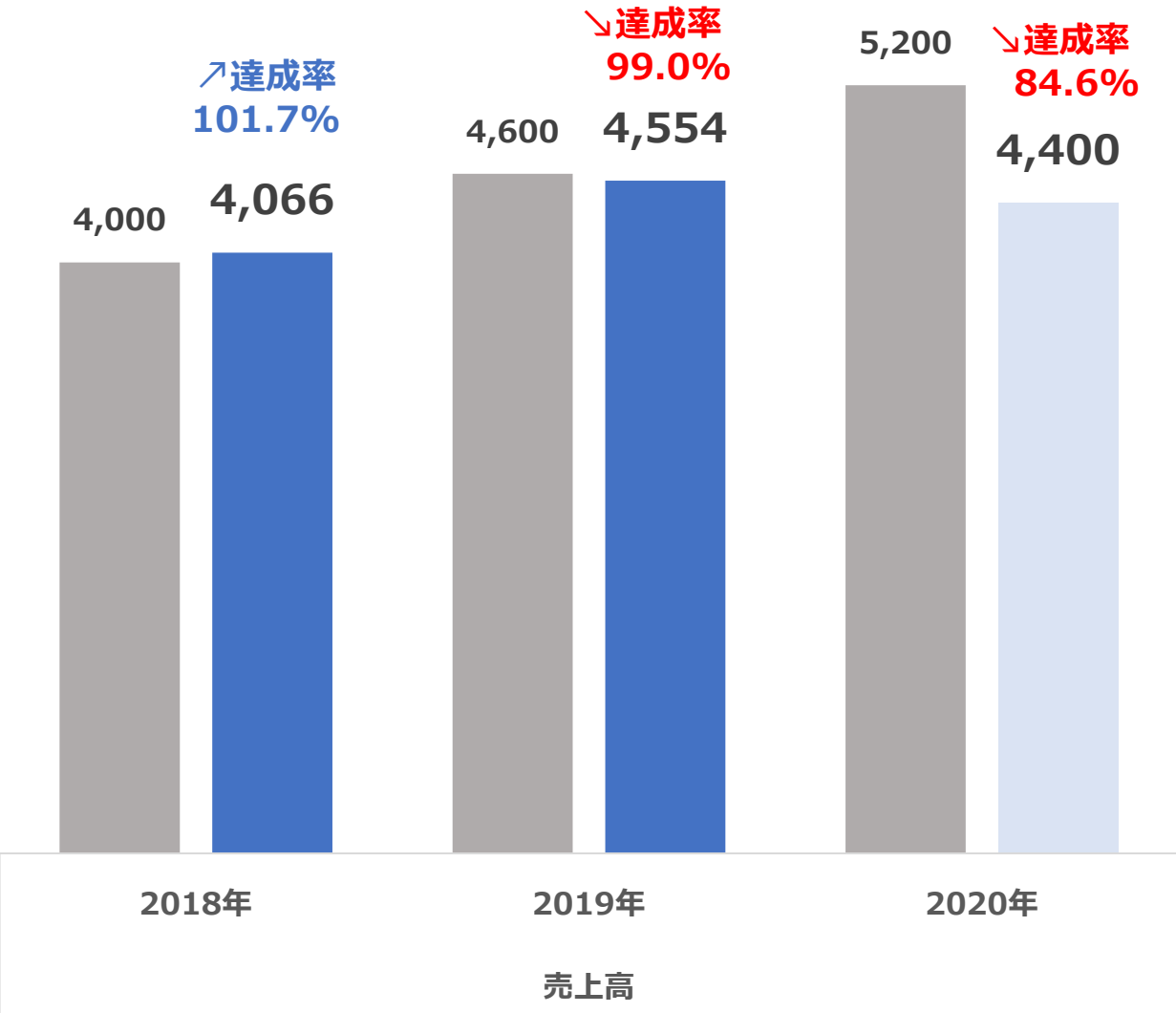
System Integrator

中期経営計画

単位：百万円

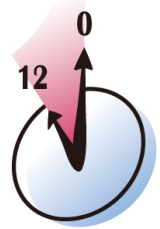
*2018.4.6に発表した計画値です。

■ 計画値 ■ 実績



参考情報

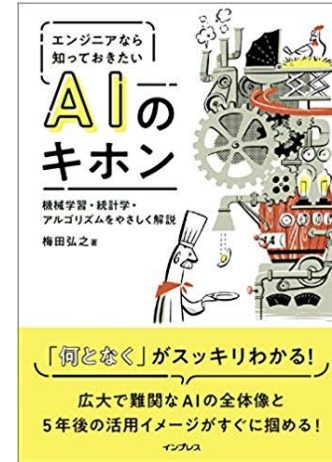
System Integrator



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

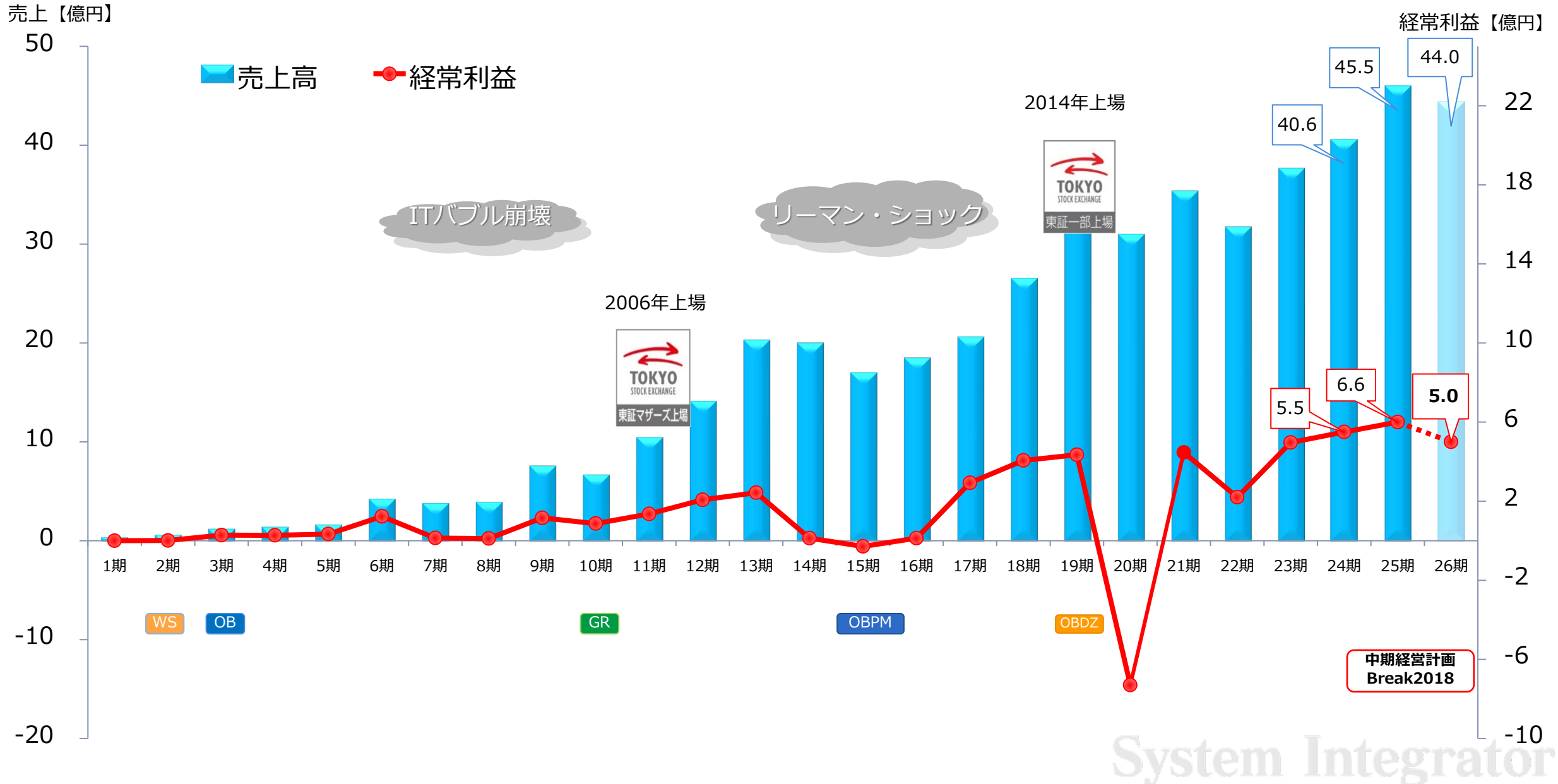
System Integrator

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	221名（2020年10月現在・役員8名含む）

■ 事業方針：時代のニーズに合致した自社パッケージソリューションを提供する



創業からの業績推移



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)

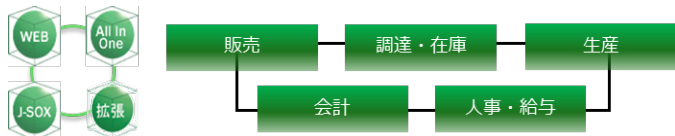


「東急ストアネットスーパー (左)」「SALUS ONLINE MARKET (中央)」「ギフト日和 by Tokyu Bell (右)」

<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**



<Object Browser事業>

SI Object Browser 【データベース開発支援ツール】

- 1万9千社/43万ライセンス導入

SI Object Browser Designer 【設計書ジェネレーター】

- 「ソフトウェア開発のCAD」 (特許取得済み)



SI Object Browser PM 【統合プロジェクト管理システム】

- IT企業を中心に200社導入、他業界への拡販開始

<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】

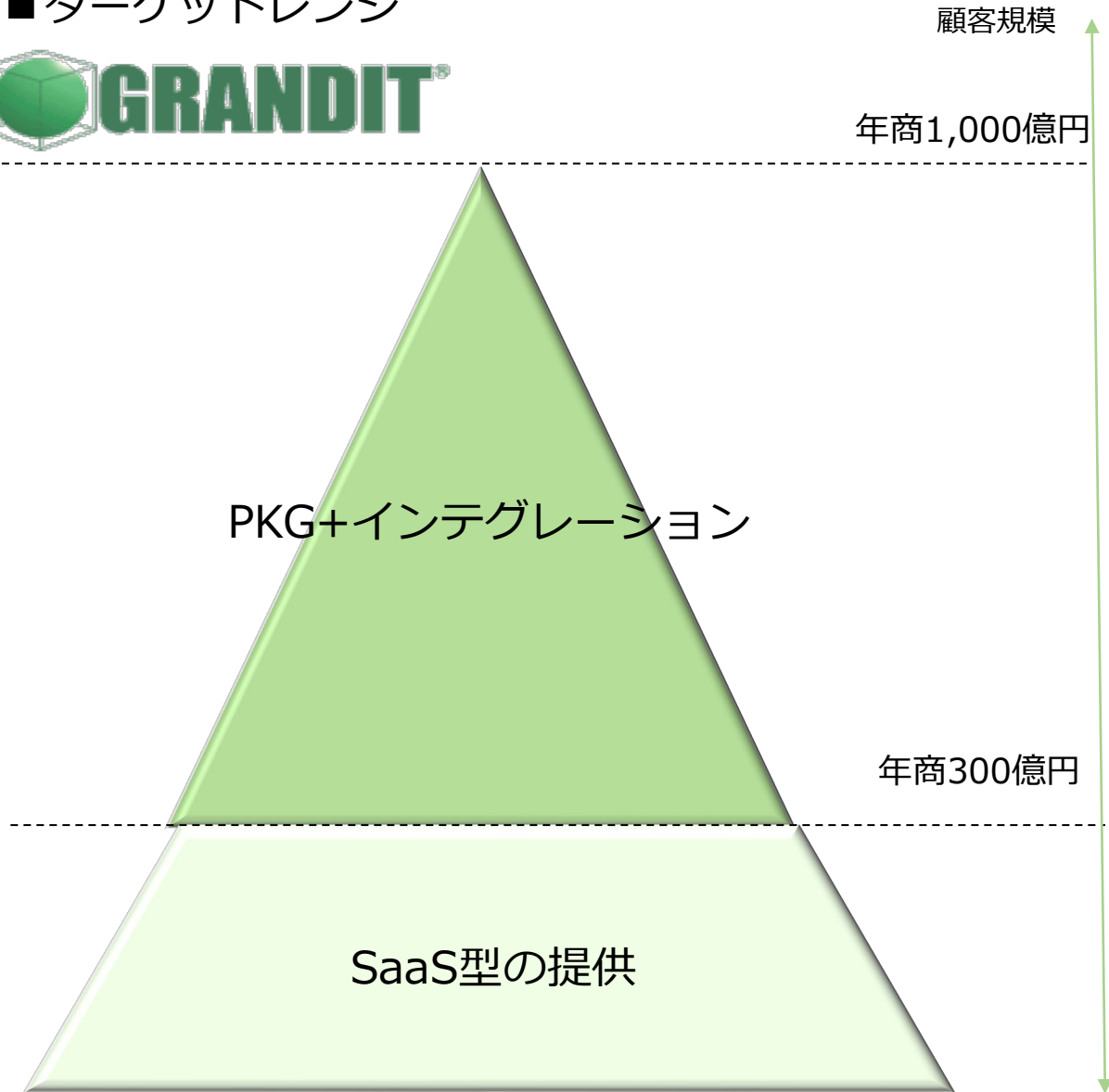
- エンジニアのプログラミングスキルをオンライン・リアルタイムに判定
- プログラミングスキルを客観的に測定



System Integrator

主要製品紹介 (GRANDIT)

■ ターゲットレンジ



■ 製品特長

- ✓ 中堅・準大手企業を中心に1,150社以上の導入実績
- ✓ 国内70社以上のパートナーを持つ高い販売推進力
- ✓ PKG販売+PKG保守の2つの収益モデル
 - ※インテグレーションも同様の収益モデル

■ 当社の強み

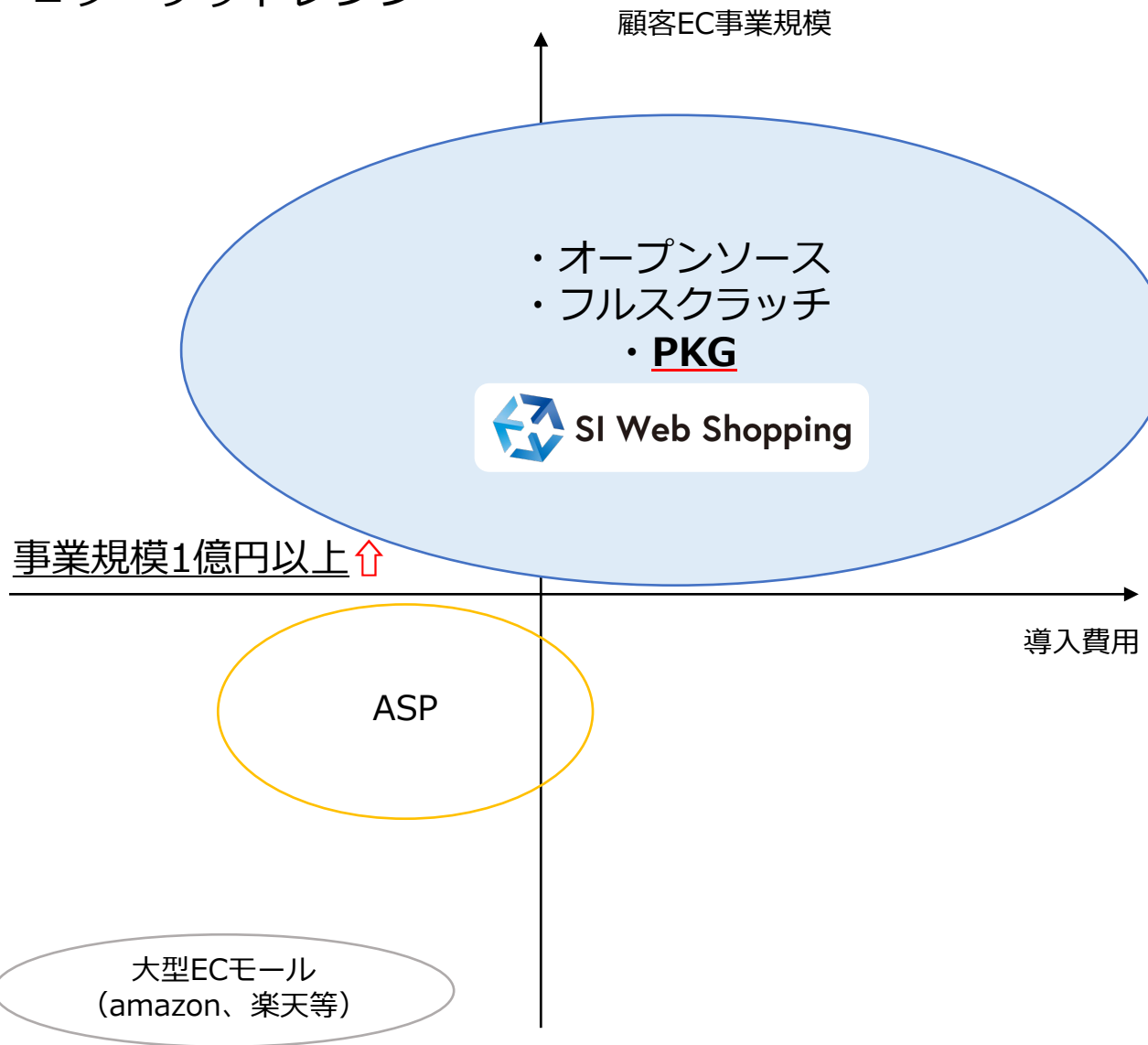
- ✓ 開発当初より製品企画の中心として従事
- ✓ 豊富なノウハウによる多くの導入、販売実績
 - ※GRANDIT AWARD通算6度受賞
- ✓ 利益率の高い独自アドオンモジュールを開発



System Integrator

主要製品紹介 (SI Web Shopping)

■ ターゲットレンジ



■ 導入実績企業



■ 製品&事業特長

- ✓ 日本初のECサイトPKG
- ✓ 1,100サイトを超える導入実績
- ✓ 強固なセキュリティと高いシステムパフォーマンス
- ✓ EC黎明期より開発している豊富なノウハウ

System Integrator

主要製品紹介 (SI Object Browser)

■製品&事業特長

✓システム開発における各工程を効率化する支援ツール群

✓「Object Browser」と「Object Browser ER」の高い市場シェア（導入実績数1.9万社 43万ライセンス）

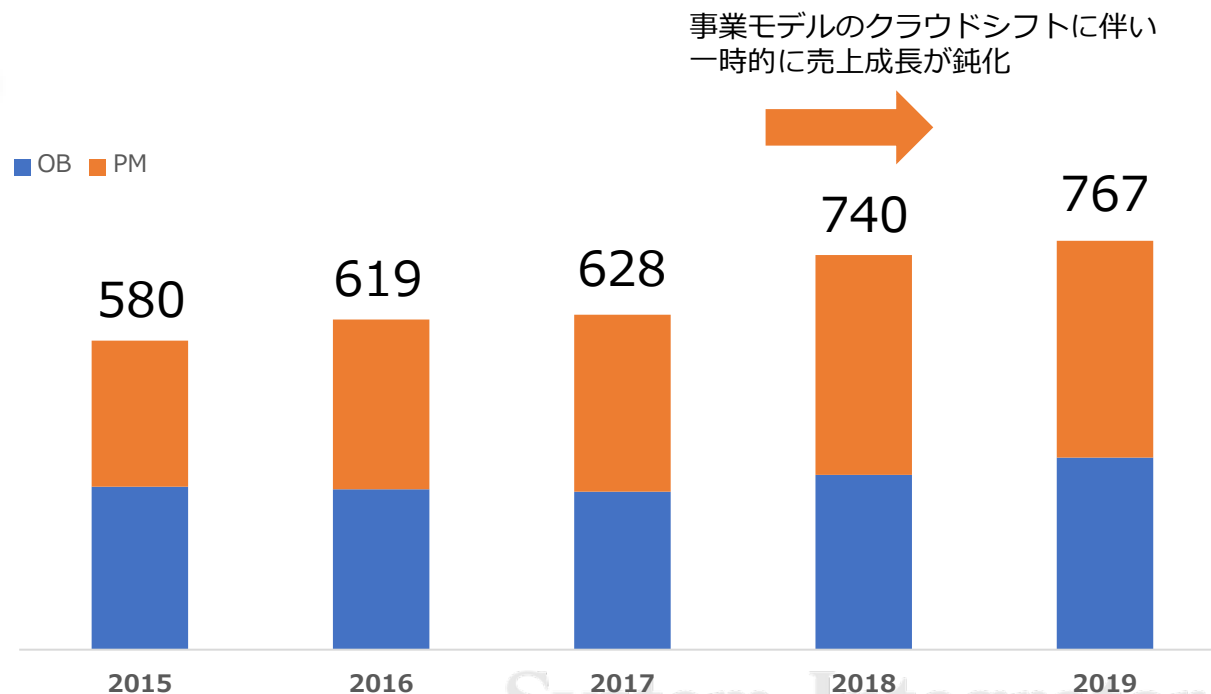
✓「Object Browser PM」が事業成長のエンジン（導入実績数200社超）

■製品の工程網羅マップ



■Object Browser PMの売上構成比

単位：百万円



System Integrator

主要製品紹介 (TOPSIC)

■ 製品特長

✓ 採用や教育用に利用するプログラミングスキルを可視化、判定するサービス

✓ 収益モデルは月額サブスクリプション型モデル

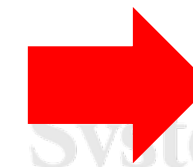
✓ 現在、リリース開始から2年で累計132契約と順調に推移



第1回目

第2回目

780人



1,332人

主要製品紹介 (AISI▽ Anomaly Detection)

■ 製品特長

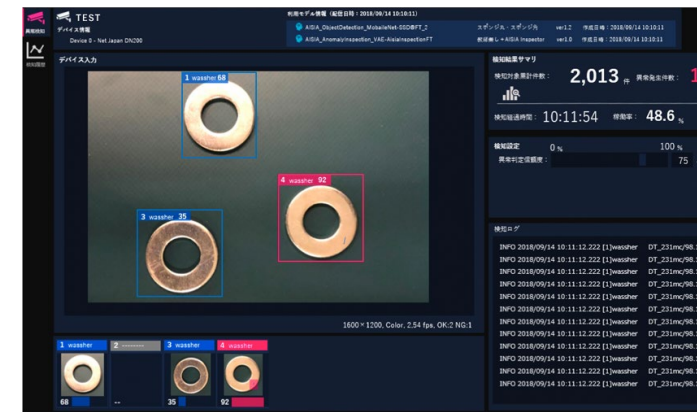
✓ディープラーニング技術を利用し、異常品の判別を行う外観検査システム

✓製造現場における異常品検査オペレーションの自動化を実現

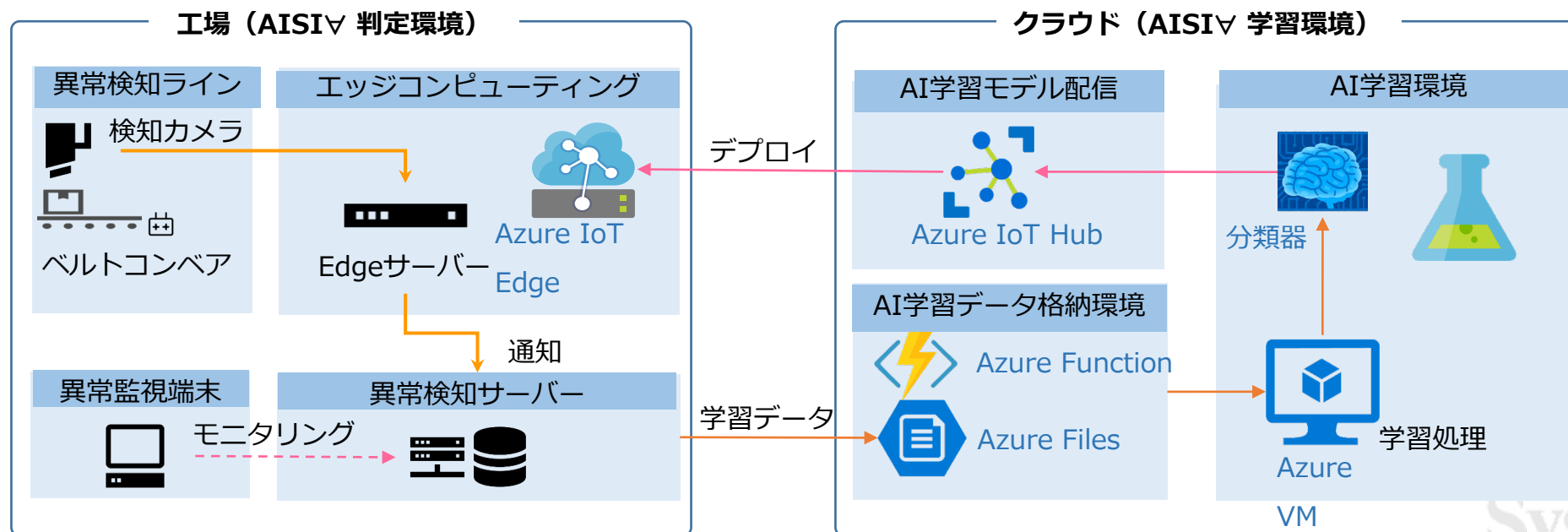
■ 製品戦略

✓ERP事業で得た業務ノウハウや顧客を共有することで、シナジー効果を狙う

✓製造ラインメーカーやカメラメーカーとの協業により、判別精度の向上へ



※判別作業の画面
青枠…正常品 赤枠…異常品

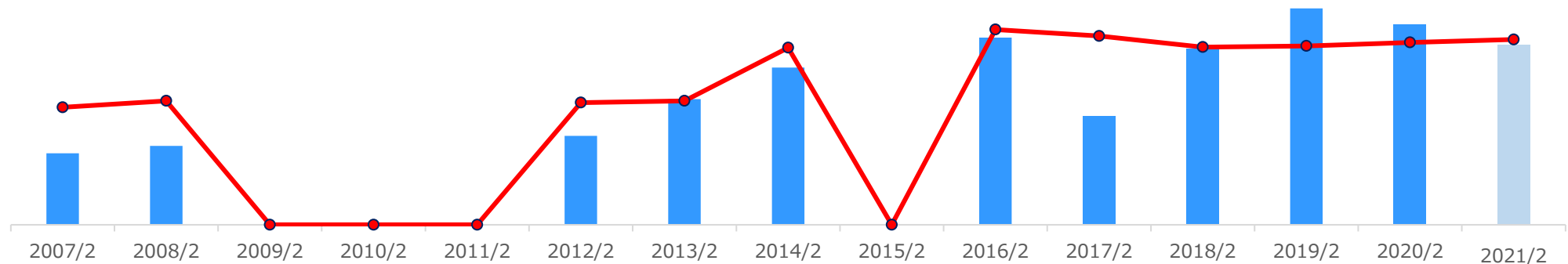


System Integrator

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。

	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	10.0円
配当性向	32.3%	30.4%	30.6%	31.2%	31.7%



※2021年2月期予想値は、2020年8月21日に発表した「受注損失の発生及び業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ」配当予想数値となります。
(予想)

株主優待

- ✓6ヶ月保有を条件に保有株数に応じて、新潟県産の新米を年1回贈呈

System Integrator

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**28名** 男性**26名**

*累計取得者数

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