



YOUR BEST PARTNER

2021年3月期 第2四半期決算説明会

2020年10月30日

株式会社 **ハイマックス**

代表取締役社長 中島 太

証券コード：4299 東証1部

<https://www.himacs.jp/>

目次

- 1 2021年3月期
第2四半期 決算概要(連結)
- 2 中長期経営計画「C⁴ 2022」の状況
(2016～2022年度)
- 3 2021年3月期 業績予想(連結)

1

2021年3月期 第2四半期 決算概要(連結)

新型コロナウイルスの影響

■ 事業面

- 〔上期〕
- 保険業界向けの新商品開発案件が一部中止・延期。
 - 流通業界向け等の新規立上案件が一部中止・延期。
 - 新規顧客開拓は実質ストップ。
- 〔見通し〕
- 景気後退局面では、遅れて影響を受ける傾向があり、顧客企業の情報化投資の動向に注視が必要。

■ 業務推進面

- 〔上期〕
- 対策本部を設置し、状況変化に合わせて対応方針を発信。
 - テレワーク・Web会議等により、健康と安全を優先しつつ、事業継続。
- 〔見通し〕
- 当面現在の推進体制を維持・継続。

■ その他

- 〔上期〕
- 採用: Web面接にスムーズに変更。新卒採用目標数確保。
 - 新人教育: 動画及びリモート講座に変更。
分散入社を実施し、導入教育期間を3ヶ月延長。

損益計算書



YOUR BEST PARTNER

- 売上高は、前年同期水準を維持
- 利益面は、不採算案件が無く、売上総利益が増加及び全般的な経費圧縮で大幅増益。

(百万円)

	2020/3期 第2四半期累計 (構成比率)		2021/3期 第2四半期累計 (構成比率)		比較増減	
	(額)	(率)	(額)	(率)	(額)	(率)
売上高	7,709	100.0%	7,585	100.0%	▲124	▲1.6%
売上原価	6,480	84.1%	6,072	80.1%	▲409	▲6.3%
売上総利益	1,228	15.9%	1,513	19.9%	+285	+23.2%
販管費	926	12.0%	859	11.3%	▲67	▲7.2%
営業利益	303	3.9%	654	8.6%	+352	+116.1%
経常利益	306	4.0%	659	8.7%	+353	+115.5%
四半期純利益	205	2.7%	443	5.8%	+239	+116.6%

サービス分野別売上高

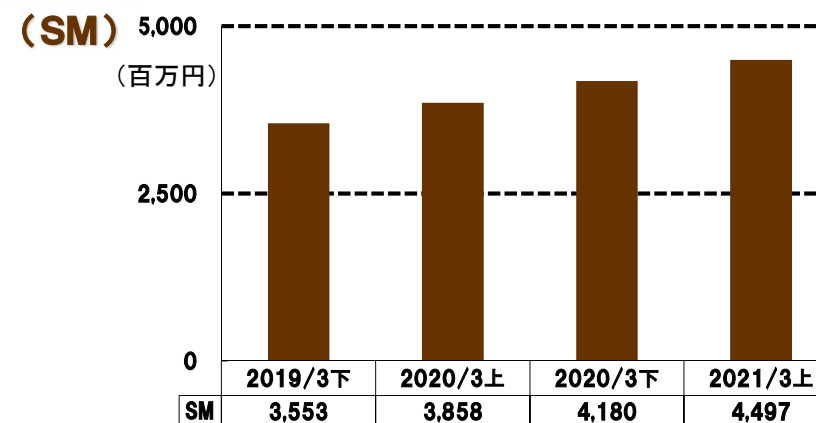
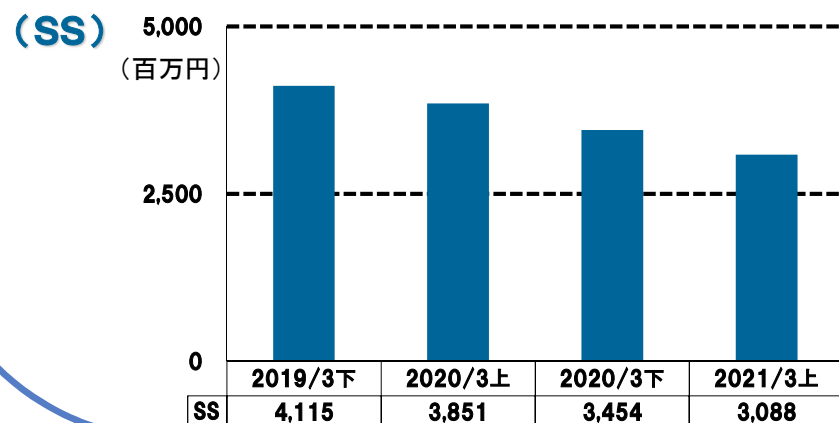


YOUR BEST PARTNER

- SSは、銀行及びクレジット並びにその他業種向け以外は、全般的に縮小
- SMは、保険向けを中心に、全般的に拡大

(百万円)

サービス分野	2020/3期 第2四半期累計 (構成比率)	2021/3期 第2四半期累計 (構成比率)	比較増減	
			(額)	(率)
■ (SS) システム・ソリューション	3,851 (50.0%)	3,088 (40.7%)	▲763	▲19.8%
■ (SM) システム・メンテナンス	3,858 (50.0%)	4,497 (59.3%)	+639	+16.6%
合計	7,709	7,585	▲124	▲1.6%



業種別売上高



YOUR BEST PARTNER

(百万円)

業種	2020/3期 第2四半期累計 (構成比率)	2021/3期 第2四半期累計 (構成比率)	増減率
金融小計	5,480 (71.1%)	5,461 (72.0%)	▲0.3%
■ 銀行	883	998	+13.0%
■ 証券	393	231	▲41.1%
■ 保険	3,302	2,797	▲15.3%
■ クレジット	902	1,435	+59.1%
非金融小計	2,229 (28.9%)	2,124 (28.0%)	▲4.7%
■ 公共	833	553	▲33.6%
■ 流通	326	370	+13.6%
■ その他	1,070	1,201	+12.2%
合計	7,709	7,585	▲1.6%

- 金融向け
 - ✓ 銀行: DX案件の拡大
 - ✓ 保険: 新商品開発案件が一部中止・延期
 - ✓ クレジット: キャッシュレス対応案件拡大
- 非金融向け
 - ✓ 公共: 中央官庁案件の収束
 - ✓ その他: DX案件の拡大

顧客別売上高



YOUR BEST PARTNER

(百万円)

業種	2020/3期 第2四半期累計 (構成比率)	2021/3期 第2四半期累計 (構成比率)	増減率
Sler	5,721 (74.2%)	5,028 (66.3%)	▲12.1%
■金融	4,142	3,456	▲16.5%
■非金融	1,579	1,571	▲0.5%
エンド ユーザー	1,988 (25.8%)	2,557 (33.7%)	+28.6%
■金融	1,338	2,005	+49.8%
■非金融	650	552	▲15.0%
合計	7,709	7,585	▲1.6%

■ Sler

- ✓ 金融：
 - ・銀行向けDX案件拡大
 - ・証券向け案件で一部案件の収束
 - ・保険向け新商品開発案件が一部中止・延期

■ エンドユーザー

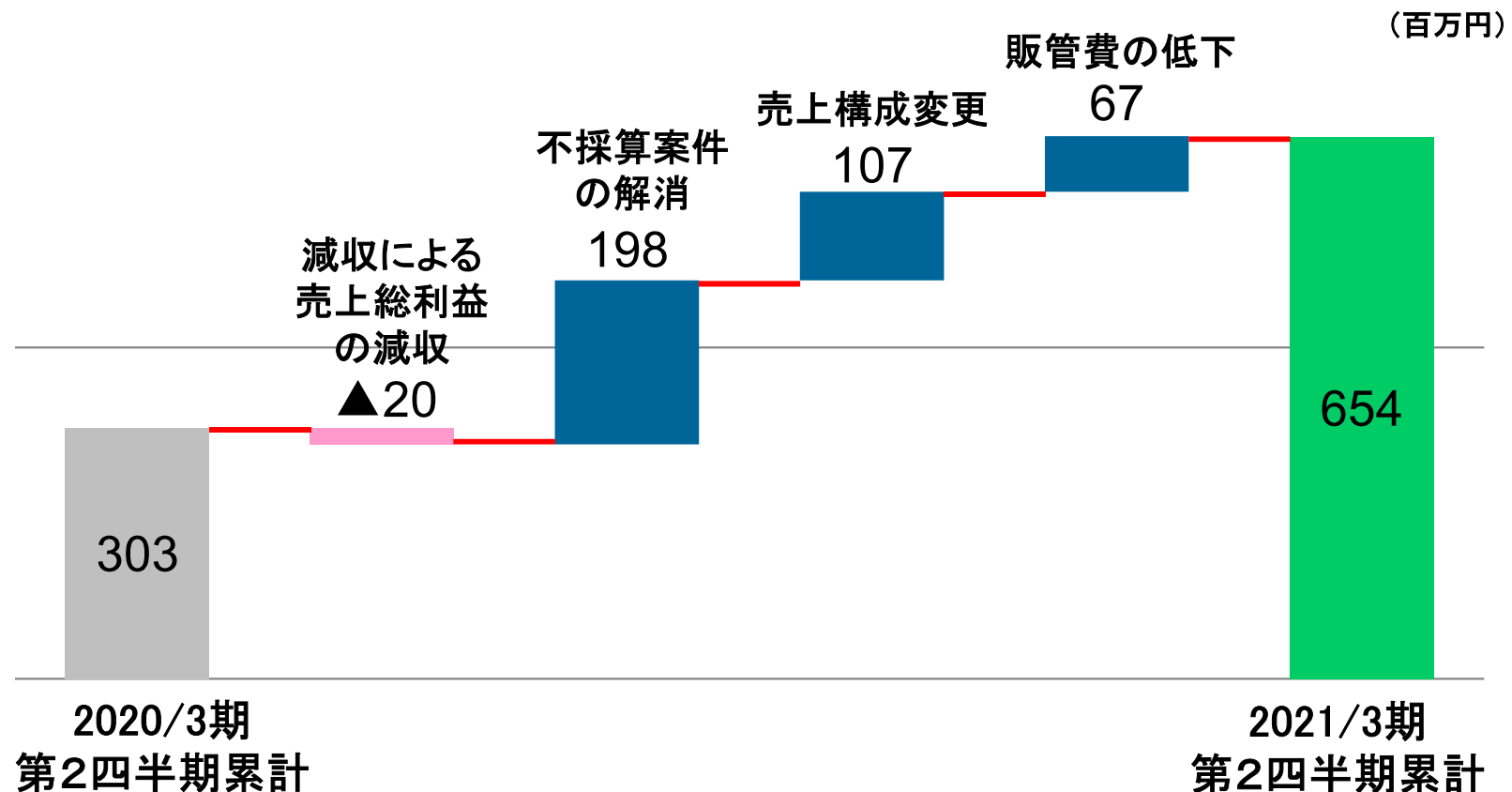
- ✓ 金融：
 - ・保険向けDX案件の拡大
 - ・キャッシュレス対応案件拡大
- ✓ 非金融：
 - ・航空系案件の縮小

営業利益分析



YOUR BEST PARTNER

- 売上高の減収による、利益の低下
- 一方、不採算案件の解消 / 売上構成の変更
- 全般的な経費の圧縮



受注の状況



YOUR BEST PARTNER

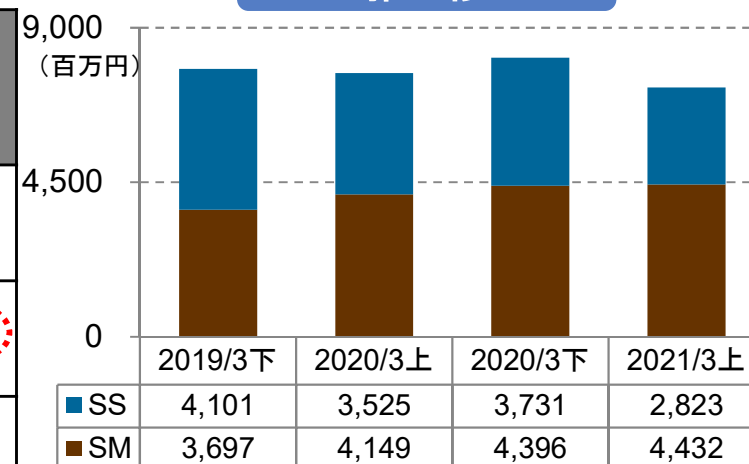
■ 新型コロナ影響からSSの受注が低下するも、SMは継続拡大

受注高

(百万円)

サービス分野	2020/3期 第2四半期累計 (構成比)	2021/3期 第2四半期累計 (構成比)	増減率
■ (SS) システム・ソリューション	3,525 (45.9%)	2,823 (38.9%)	▲19.9%
■ (SM) システム・メンテナンス	4,149 (54.1%)	4,432 (61.1%)	+6.8%
合計	7,674	7,255	▲5.5%

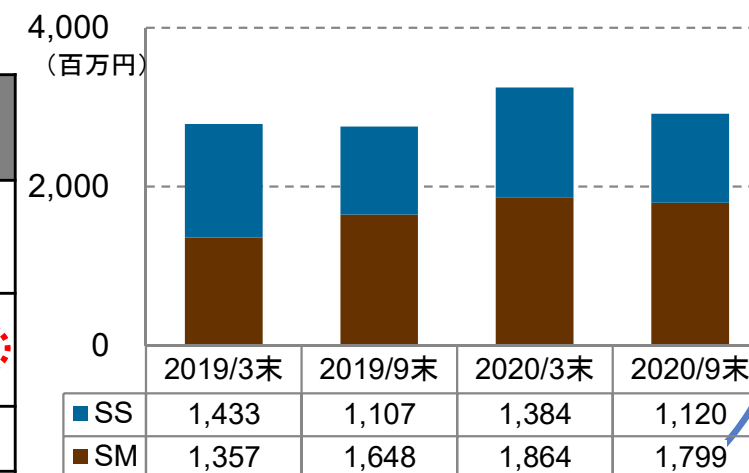
推移



受注残高

(百万円)

サービス分野	2019/9末 (構成比)	2020/9末 (構成比)	増減率
■ (SS) システム・ソリューション	1,107 (40.2%)	1,120 (38.4%)	+1.2%
■ (SM) システム・メンテナンス	1,648 (59.8%)	1,799 (61.6%)	+9.1%
合計	2,756	2,919	+5.9%



受注残高の状況



YOUR BEST PARTNER

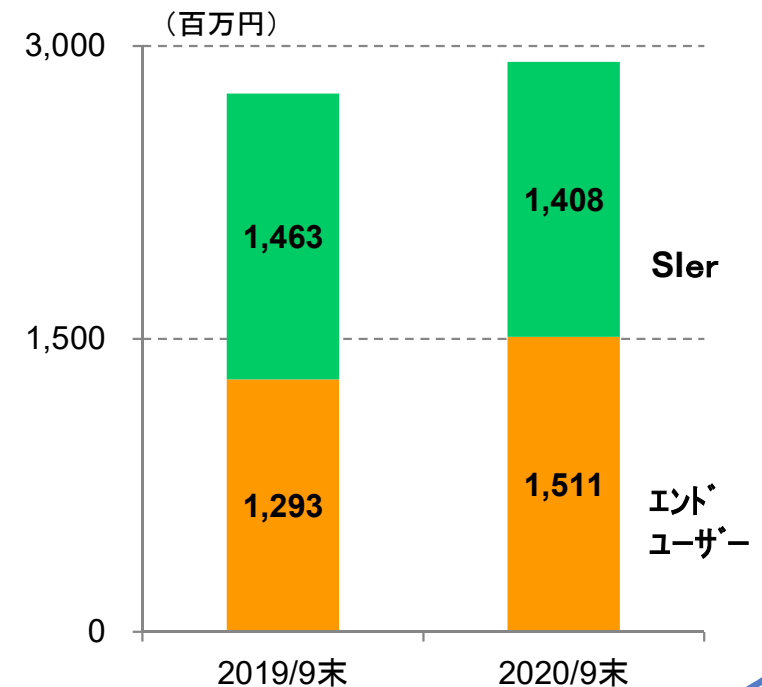
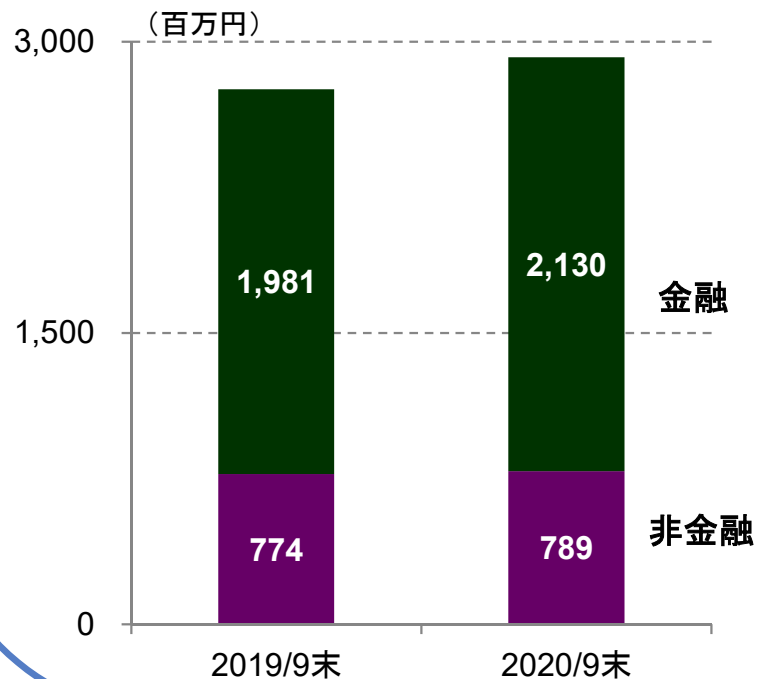
■ 金融及びエンドユーザー向けの増加が寄与

業種別

- 金融向け +149百万円
- 非金融向け +14百万円

顧客分野別

- Sler ▲55百万円
- エンドユーザー +218百万円



2

中長期経営計画

「C4 2022」の状況

(2016～2022年度)

第3ステップの事業計画

【基本戦略】

- ① 既存の受託開発事業(コアビジネス)の拡大
- ② 技術革新及び顧客のビジネスモデル変革に対応した、DX案件の積極的受注
- ③ 体質強化への投資を継続
- ④ 開発人員の増強
- ⑤ 当該計画の課題解消に寄与する業務・資本提携やM&Aの遂行

【重点投資計画】

- ① 人材確保(新卒・キャリア採用)及び人材育成(重点教育施策)への継続投資
- ② パートナー社員の調達力の増強
- ③ R&D投資
- ④ 社内インフラの整備
- ⑤ M&A投資

中長期経営計画目標値【連結】



YOUR BEST PARTNER

	第1ステップ 最終年度 (2017年度実績)	第2ステップ 最終年度 (2019年度実績)	第3ステップ 最終年度 (2022年度計画)					
売上高	135億円	153億円	177.5億円 毎年DX関連売上高比率10%超					
営業利益率	7.3%	6.6%	6.0%以上 毎年単体売上高0.5%を 体質強化やR&Dへ継続投資					
ROE	9.6%	8.8%	8.0%以上の維持					
売上高推移 (億円)	<p>第1ステップ 成長への土台作り</p>		<p>第2ステップ 飛躍への重点投資</p>		<p>第3ステップ 安定成長</p>			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022年度

◆ 受託開発事業(コアビジネス)の拡大

✓ 重点顧客4社	売上高	▲4.4%
	売上高構成比	63.8%
		(1.8%低下)
	受注残高	+3.6%

◆ DX案件の積極的受注

- ✓ 生命保険会社向けのデータ分析及び機械学習モデル構築案件
- ✓ 製造業向け『Anaplan』(意思決定支援ツール)導入支援
- ✓ 大手SIerのIoTプラットフォーム・アジャイル開発案件
- ✓ 大手SIerとのDX関連技術研究の協業
AWS (Amazon)、Azure (Microsoft) 等

◆ 体質の強化

☆ 重点教育

- ✓ DX系技術者の育成（データ分析、アジャイル、ビジネスデザイン）
- ✓ PL育成（ITSSレベル3以上の育成・強化）
- ✓ 開発力育成（SEの底上げ）

☆ 作業標準の整備

- ✓ 自社開発プロセス標準の再整備
- ✓ 見積標準、プロジェクト計画の整備
- ✓ プロジェクトマネジメントプロセスの見直し・軽量化
- ✓ 上記に関する社員教育カリキュラム開発と実施

◆ 体質の強化

- ✓ 社内講座の動画配信
- ✓ 技術の資格取得を継続推進
認定スクラムマスター(CSM)取得推奨

資格名称	資格取得者数 (単位:名)※		
	2020/3期	2020/3期_2Q	増減
基本情報技術者	497	492	▲5
応用情報技術者	245	243	▲2
ITストラテジスト	3	3	0
システムアーキテクト	26	26	0
プロジェクトマネージャ	17	17	0
ネットワークスペシャリスト	14	14	0
データベーススペシャリスト	32	32	0
エンベデッドシステムスペシャリスト	2	2	0
情報処理安全確保支援士試験	27	27	0
ITサービスマネージャ	3	3	0
システム監査技術者	2	2	0
PMP	26	27	+1
その他(ベンダー資格含む)	524	523	▲1
合計	1,418	1,411	▲7

※重複取得含む

◆ R&D投資

- ✓ 先端技術の研究等へ継続投資
 - AI技術研究 : 分類/回帰/時系列予測
 - クラウド技術研究 : AWS (Amazon) / Azure (Microsoft)
 - 開発手法研究 : アジャイル、UI/UX
 - 生産性向上ツール調査 : 開発系/管理系 等々
- ✓ 社内技術情報交流会『HM-Tech Day』をリモート開催。
 - 生産性向上ツール、データ分析、クラウド環境構築のデモ実施。
 - 先端技術の社内展開を図り、多様な顧客ニーズへの対応を目指す。

◆ M&Aの推進

3

2021年3月期 業績予想(連結)

2021年3月期 業績予想

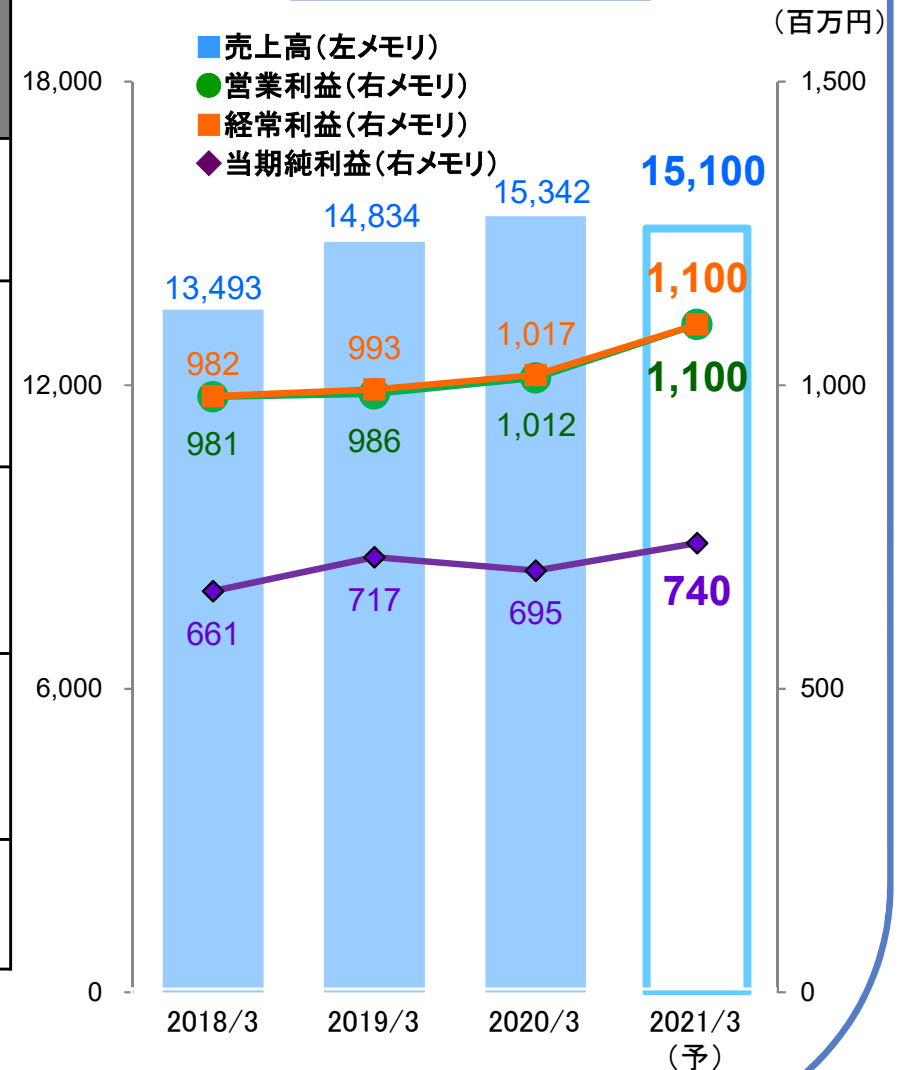


YOUR BEST PARTNER

(百万円)

	2020/3期 実績	2021/3期 予想	増減率
売上高	15,342	15,100	▲1.6%
営業利益 (利益率)	1,012 (6.6%)	1,100 (7.3%)	+8.7%
経常利益 (利益率)	1,017 (6.6%)	1,100 (7.3%)	+8.1%
当期純利益 (利益率)	695 (4.5%)	740 (4.9%)	+6.5%
1株当たり 当期純利益	71円26銭	75円70銭	—

連結業績推移



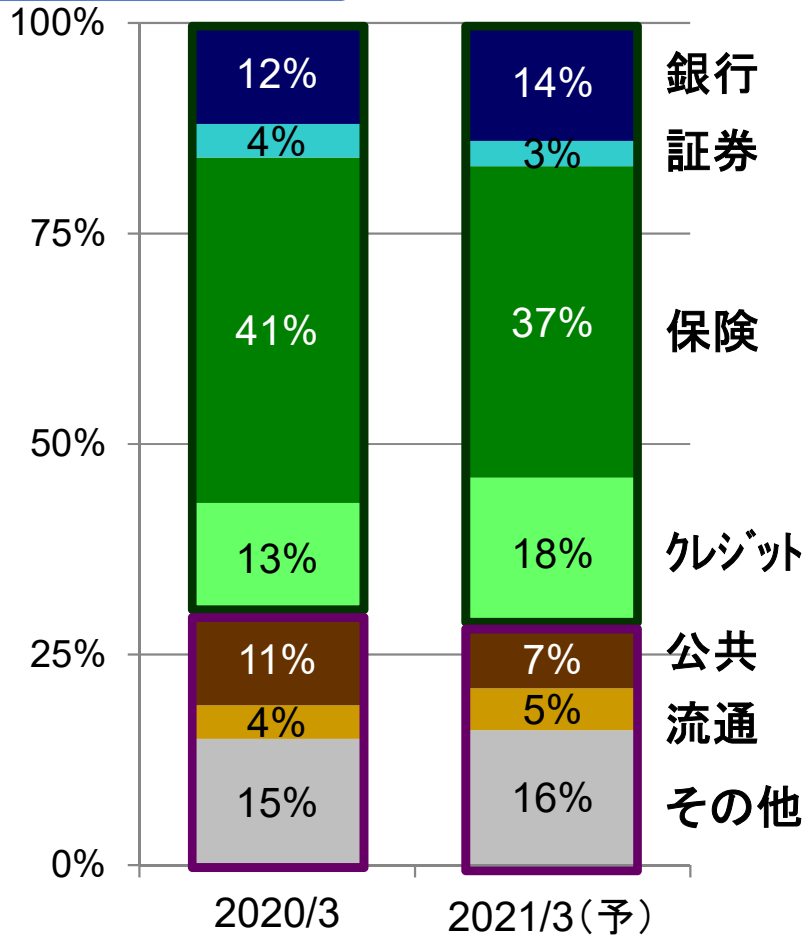
※2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。

各業種別売上高の動向



YOUR BEST PARTNER

構成比の推移



金融	70%	72%
非金融	30%	28%

金融向け 構成比 72%

- ✓ 銀行：DX案件の拡大
- ✓ 証券：一部案件の収束
- ✓ 保険：投資抑制継続
- ✓ クレジット：キャッシュレス案件の継続

非金融向け 構成比 28%

- ✓ 公共：中央官庁案件の収束及び航空系の投資抑制
- ✓ その他：DX案件の拡大及びエンドユーザーとの取引継続

配当政策の基本方針

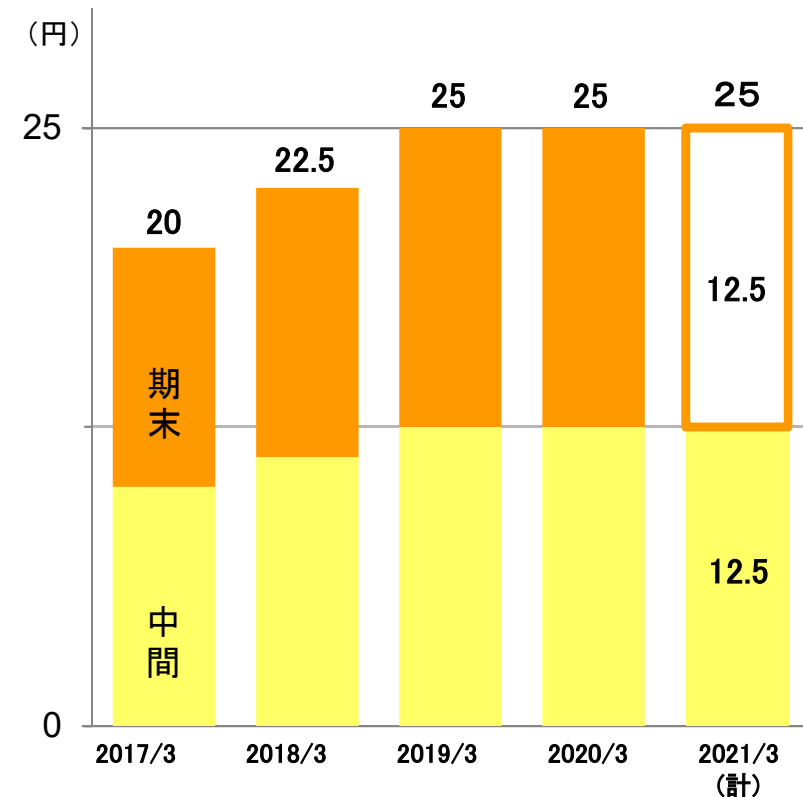


YOUR BEST PARTNER

- 安定的かつ適正な利益還元を継続実施
- 連結配当性向30%以上

	2020/3期	2021/3期 (実推)	増減
中間配当	25円	25円	実質 据置
期末配当	25円	12.5円 ※2020年10月1日 1:2の株式分割実施	
年間合計	50円	—	
配当性向	35.1%	33.0%	—

配当推移



※2020年10月1日の1:2の株式分割の影響を遡及して調整しております。

株主優待制度の変更

- 1株を2株に分割後も、100株以上ご所有の株主様も優待制度の対象としております。

- **対象となる株主様**

毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式100株(1単位)以上を保有する株主様

- **株主優待の内容**

保有株式数に応じて**社会貢献型QUOカード**※を贈呈

※公益社団法人国土緑化推進機構「緑の募金」への寄付が付されております。

保有株式数	優待内容
100株以上 200株未満	QUOカード 1,000円
200株以上 600株未満	QUOカード 2,000円
600株以上 1,000株未満	QUOカード 3,000円
1,000株以上	QUOカード 4,000円

※2020年10月1日の1:2の株式分割に伴い、株主優待制度を変更しております。

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。
実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。



YOUR BEST PARTNER

2021年3月期 第2四半期決算説明会

2020年10月30日

株式会社 **ハイマックス**

代表取締役社長 中島 太

証券コード：4299 東証1部

<https://www.himacs.jp/>