

株式会社システムインテグレータ 2021年2月期第3四半期 決算補足資料

2021年1月14日

2021年2月期3Q決算概要

✓新型コロナショック及びERP事業における不採算案件の影響のため、利益が前期比で大幅に減少した

【単位：百万円】

	20/02 3Q実績	21/02 3Q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	3,197	3,096	△3.2%	4,554	4,400	△3.4%
売上総利益	1,276	959	△24.8%	1,755	—	—
販管費	838	753	△10.1%	1,094	—	—
営業利益	437	205	△53.1%	661	500	△24.4%
経常利益	439	212	△51.7%	664	503	△24.3%
四半期（当期）純利益	302	152	△49.6%	458	347	△24.3%

2021年2月期3Q 財務諸表

【単位：百万円】

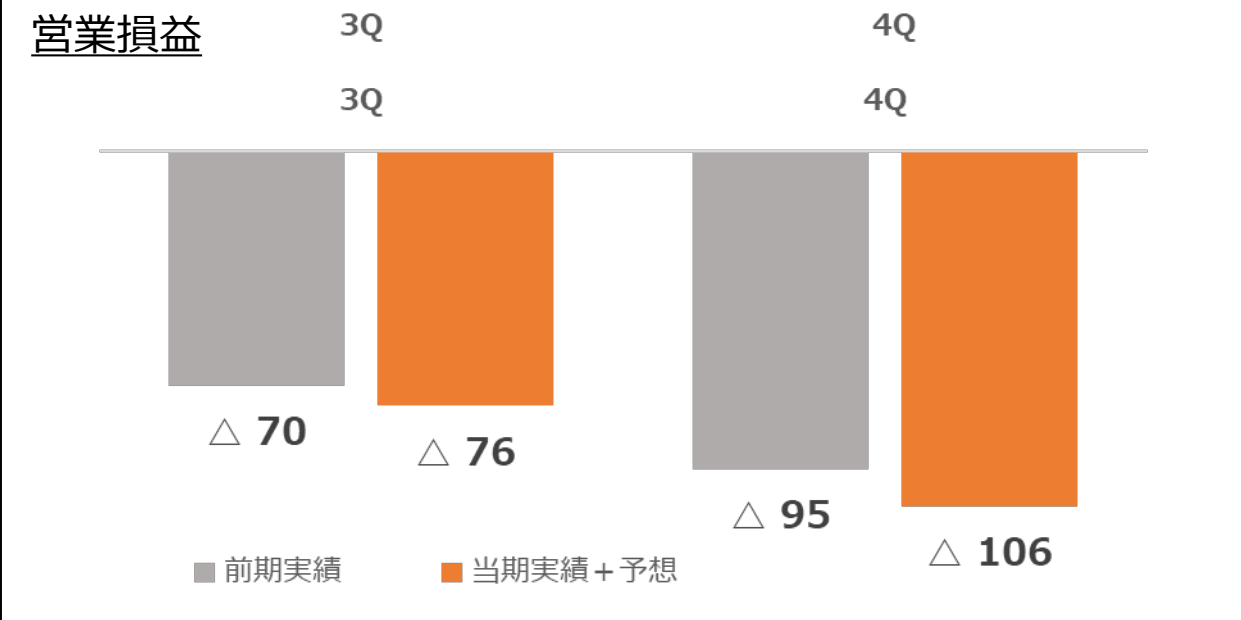
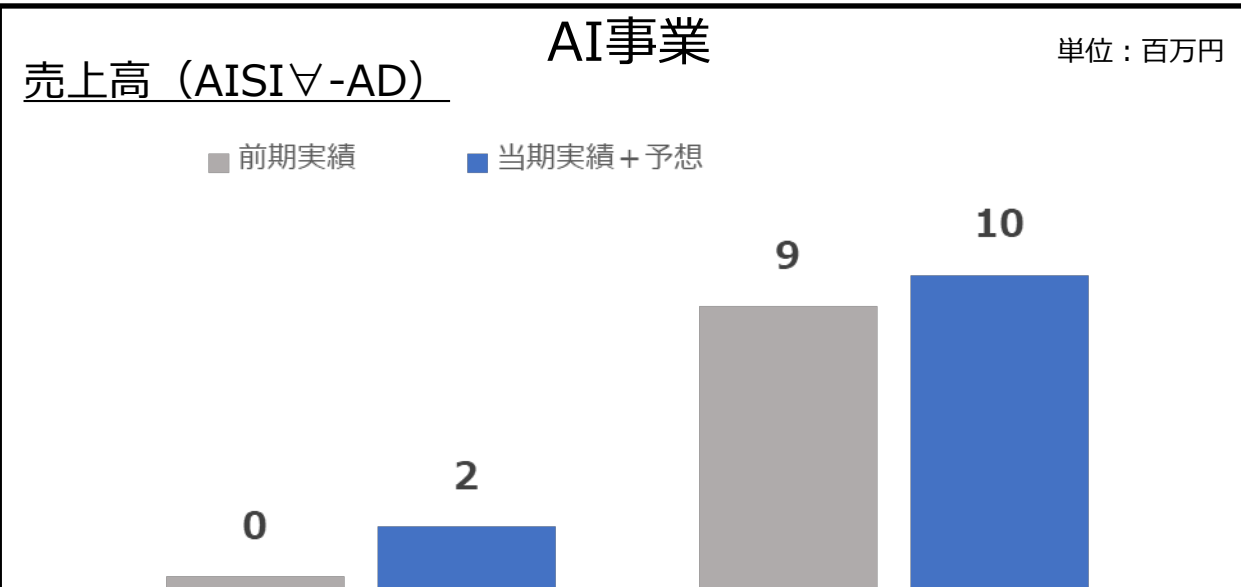
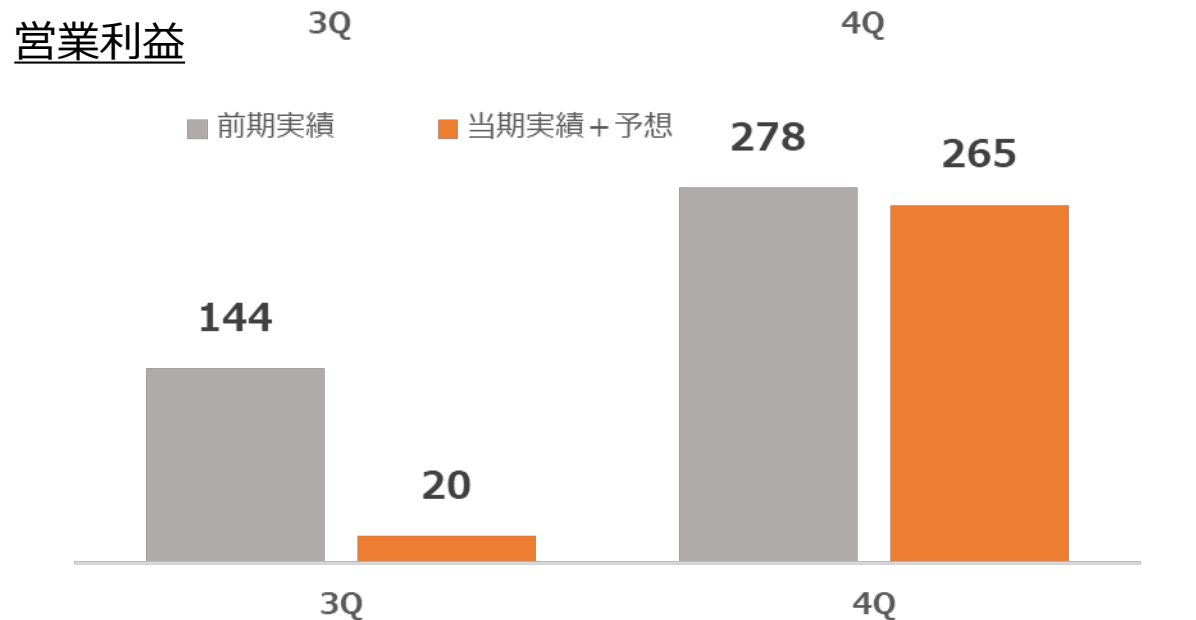
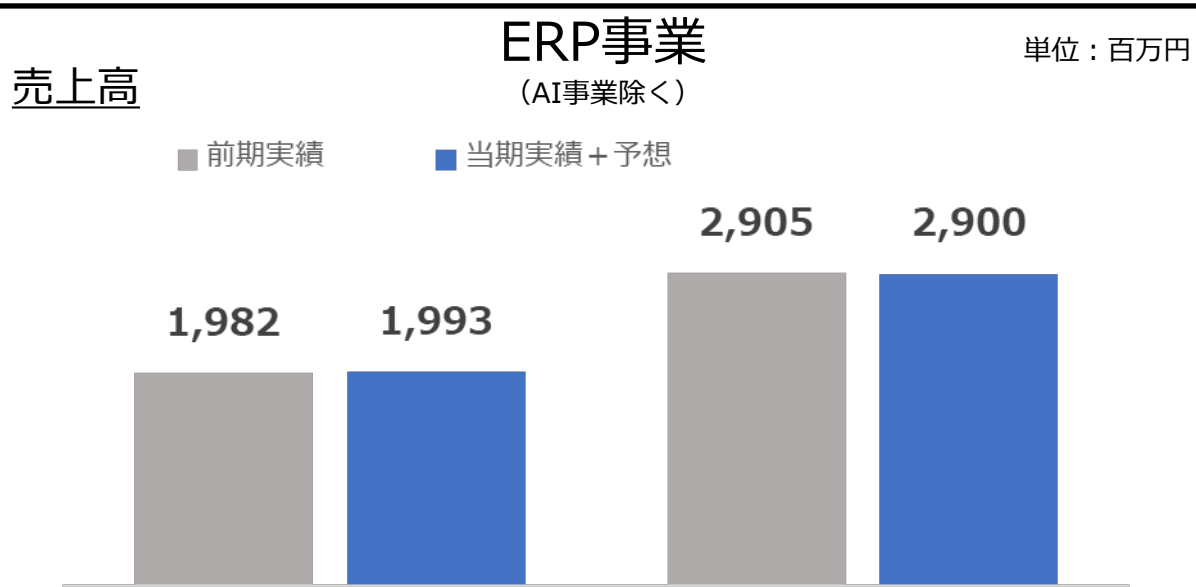
資産の部	2020/02	2021/02 3Q	主な増減内容	負債の部	2020/02	2021/02 3Q	主な増減内容
現金・預金	1,296	1,472	売上代金回収 +319 配当金支払 △143	買掛金	261	121	
売掛金	995	469		受注損失引当金	0	195	不採算案件の引当金 +195
仕掛品	134	279	仕掛原価+145	その他	762	638	
その他	162	128		負債合計	1,024	955	
流動資産合計	2,589	2,351		純資産の部			
有形固定資産	36	54	オフィス、サーバー改修 +18	資本金	367	367	
ソフトウェア	402	542	既存製品のver-up等 +140	剰余金他	1,946	1,991	四半期純利益 +152 配当金支払 △143
投資その他資産	259	315		自己株式	△49	△49	
固定資産合計	698	913		純資産合計	2,264	2,309	
資産合計	3,288	3,264		負債純資産合計	3,288	3,264	

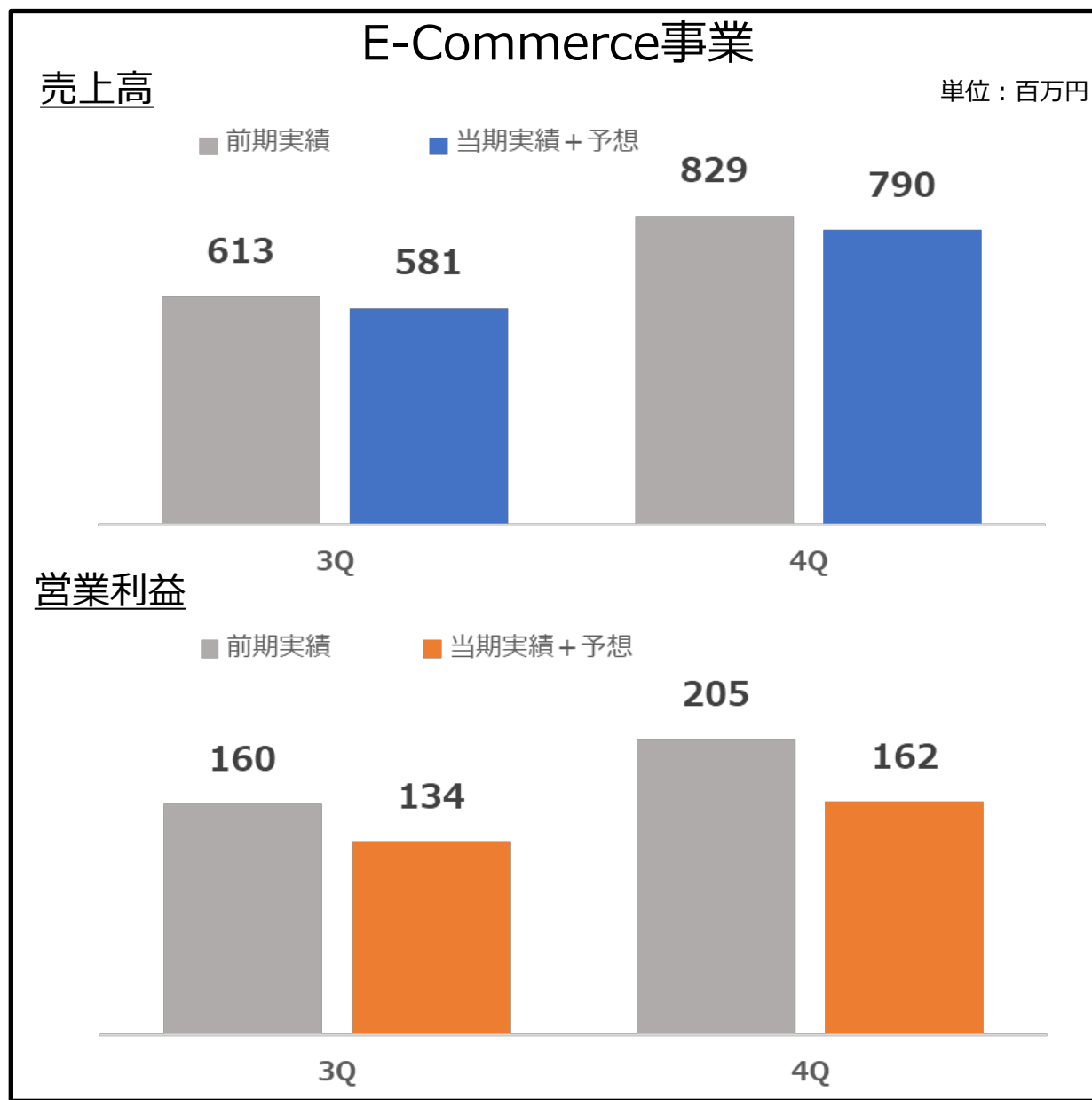
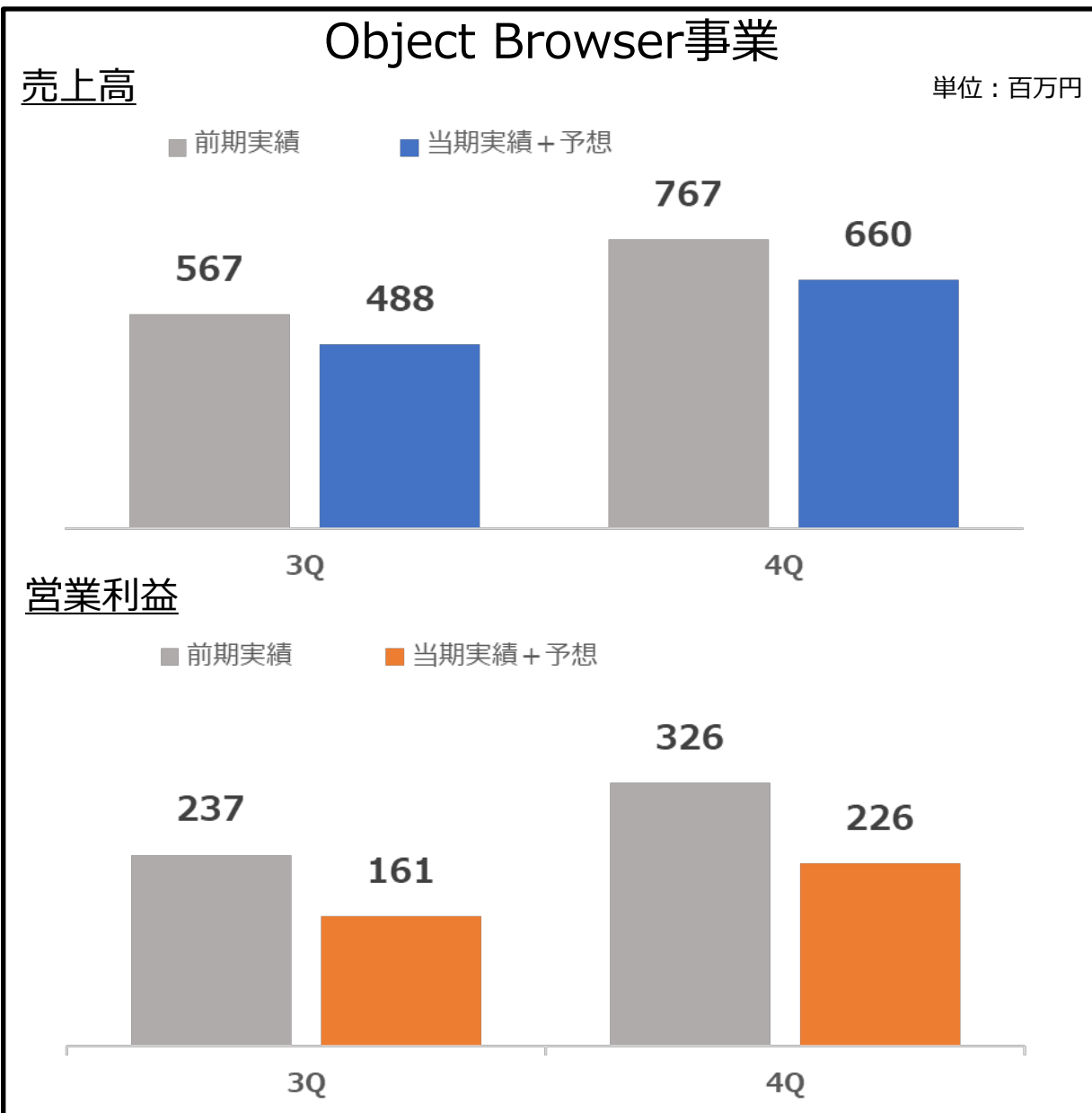
2021年2月期3Q セグメント一覧

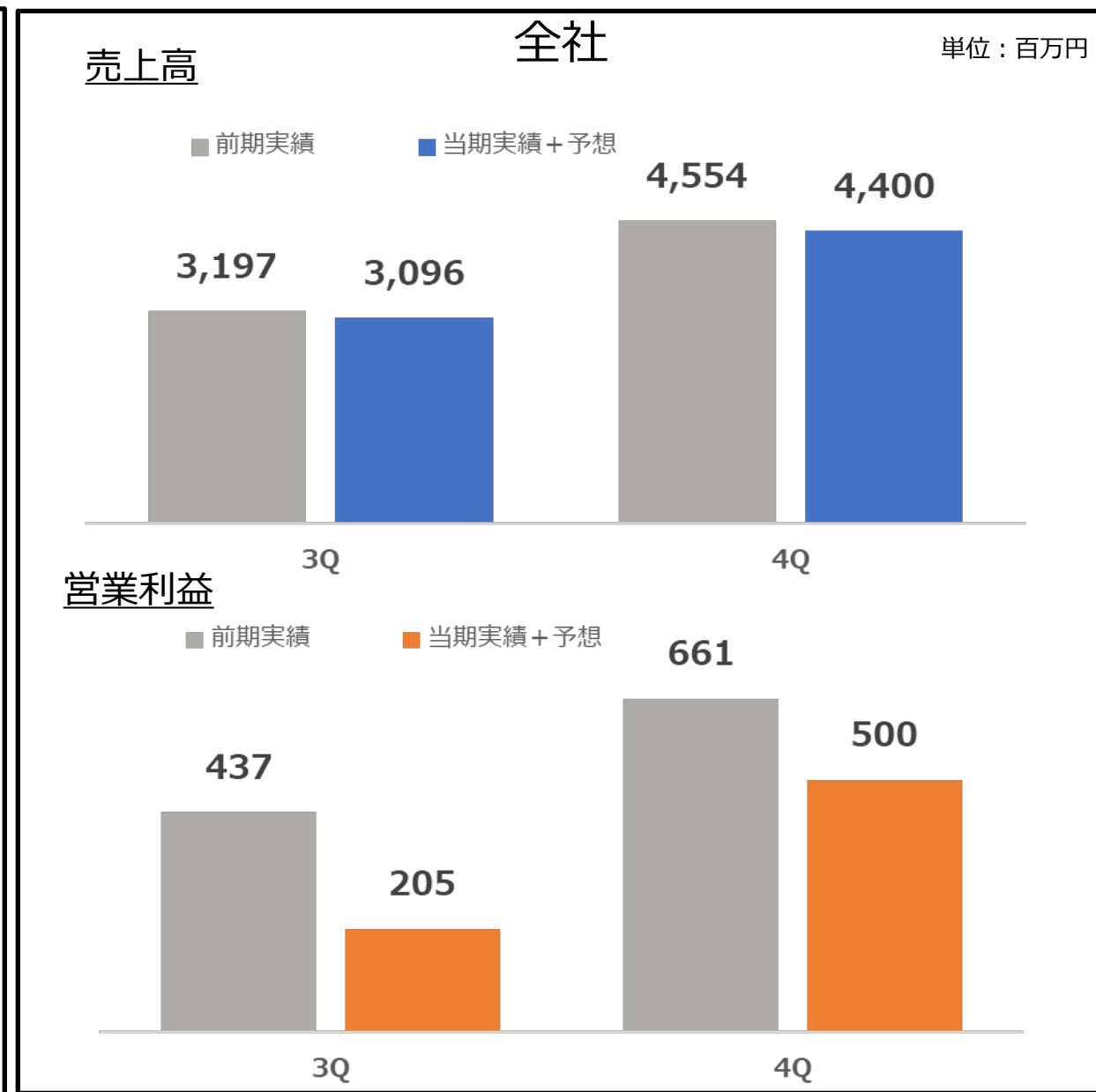
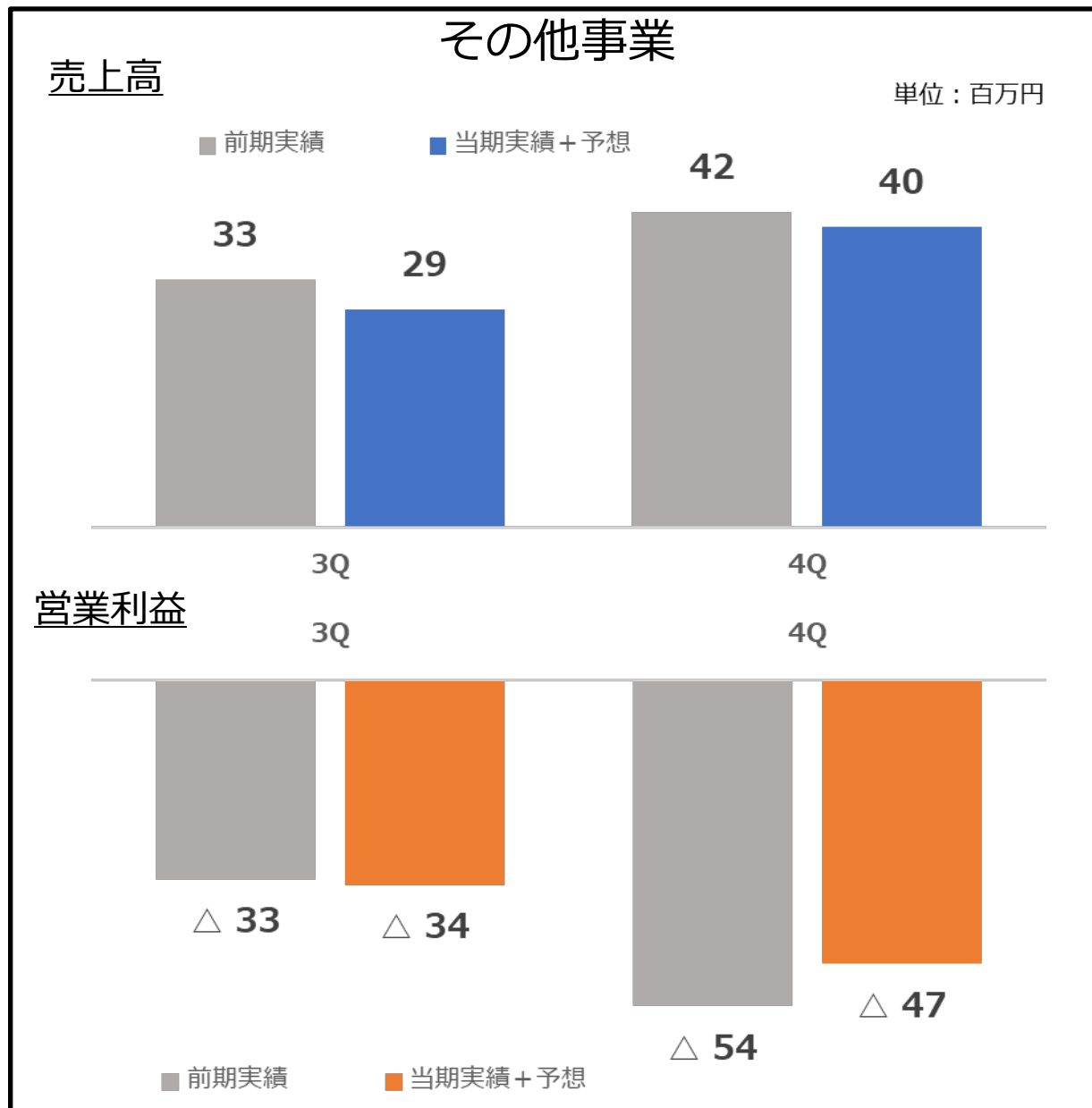
- ✓ E-Commerce事業は、前年同四半期（9月～11月）で売上高15.0%増、売上総利益率は1.8ポイント上昇
→新型コロナショックより回復し、当初計画値並みに回復。
- ✓ ERP・AI事業は不採算案件の影響で利益が大幅減少。
- ✓ Object Browser事業は新型コロナショックによる需要減退の影響で売上高、利益ともに減少。

【単位：百万円】

事業	2020/02 3Q		2021/02 3Q		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	613	160	581	134	△5.3%	△16.3%	新型コロナにより契約が遅れていた 受注案件がスタートし、売上高及び利益が改善
ERP・AI事業	1,982	73	1,996	△55	0.7%	-	売上高は増加したものの、不採算案件の納期延伸により、受注損失引当金が増加
Object Browser事業	567	237	488	161	△13.9%	△32.1%	引き続き新型コロナショックによる需要減退の影響を受けているが、2Q時点より売上高及び利益共に改善
その他 (研究開発費含む)	33	△33	29	△34	△12.0%	-	TOPSICは企業の採用活動の減少により契約数が低下
合計	3,197	437	3,096	205	△3.2%	△53.1%	



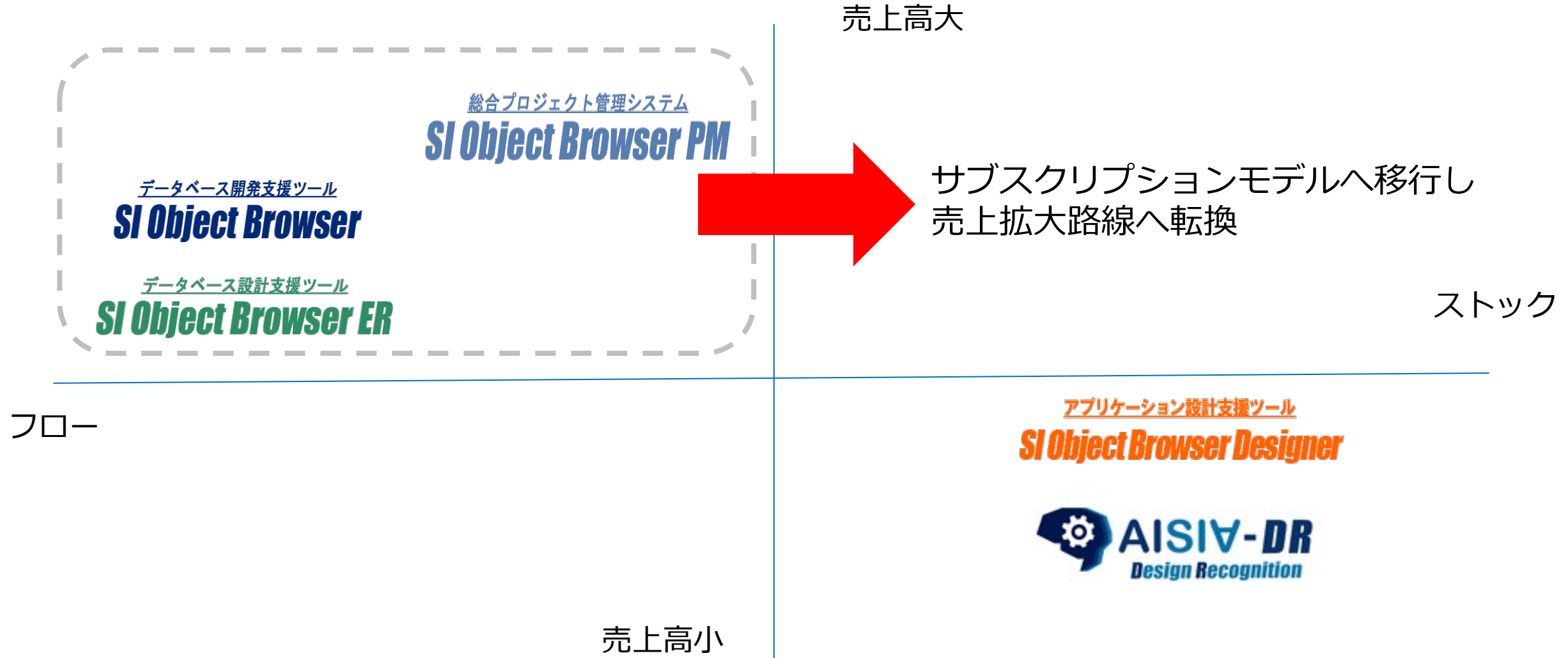




Object Browser事業の事業モデルの転換（1/2）

- ✓収益モデルの転換により、さらなる売上拡大&高利益事業モデルへ
- ✓サブスクリプションモデルへの転換により一時的に収益が減少するが、長期的安定収益へのモデルチェンジ

主要製品群MAP



Object Browser事業の事業モデルの転換（2/2）

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

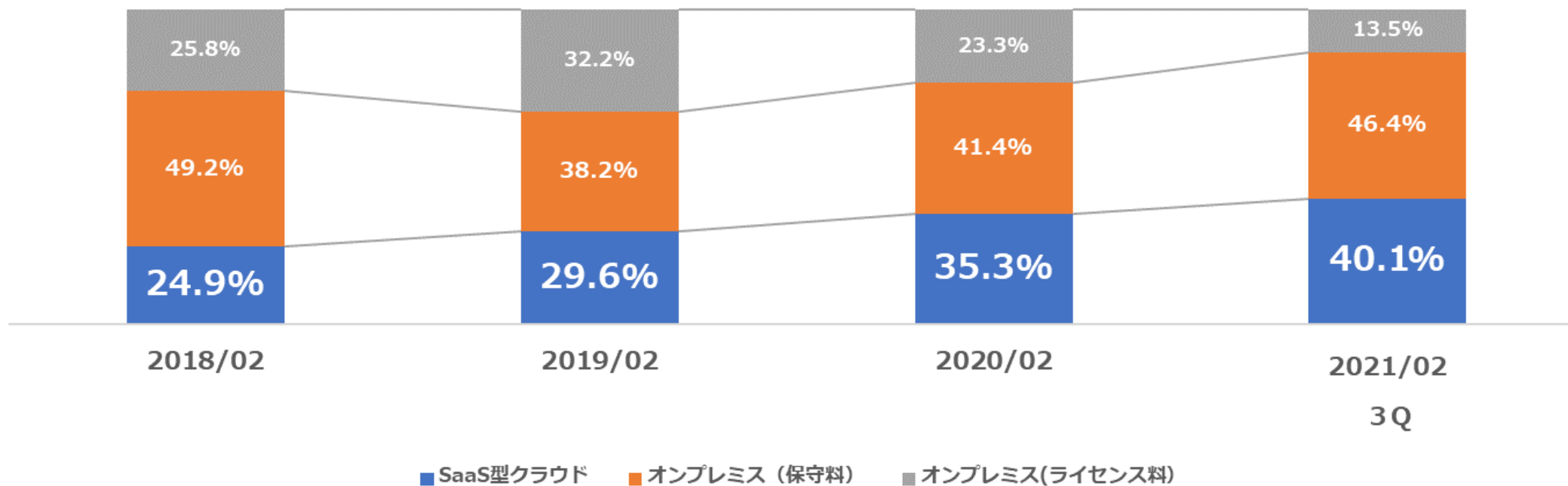
2021/02期…200ライセンス以下はクラウドのみの販売とし、200ライセンス超もクラウド主体の展開を計画

2022/02期…クラウドのみの販売へ完全に移行



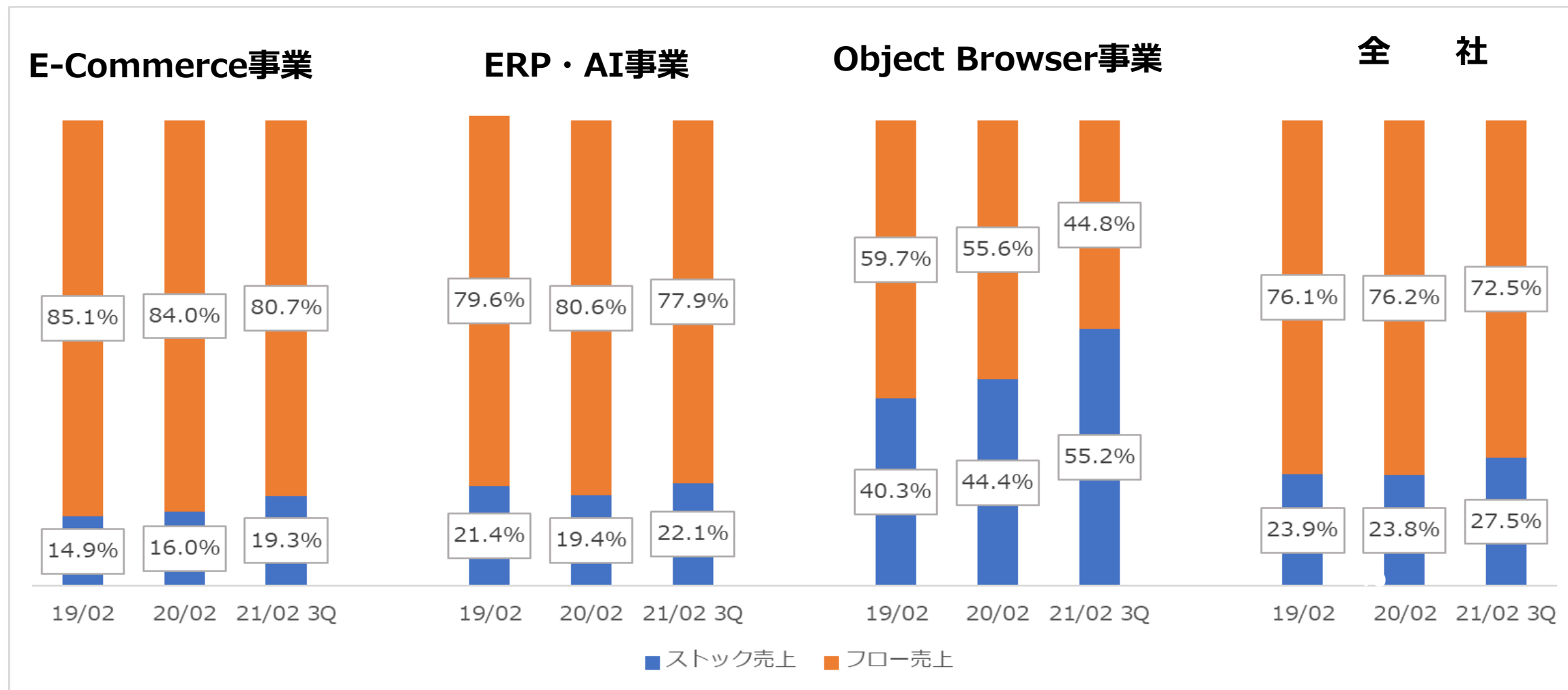
【統合プロジェクト管理システム】

前期末からクラウド比率4.8%増加



事業別ストックビジネス割合

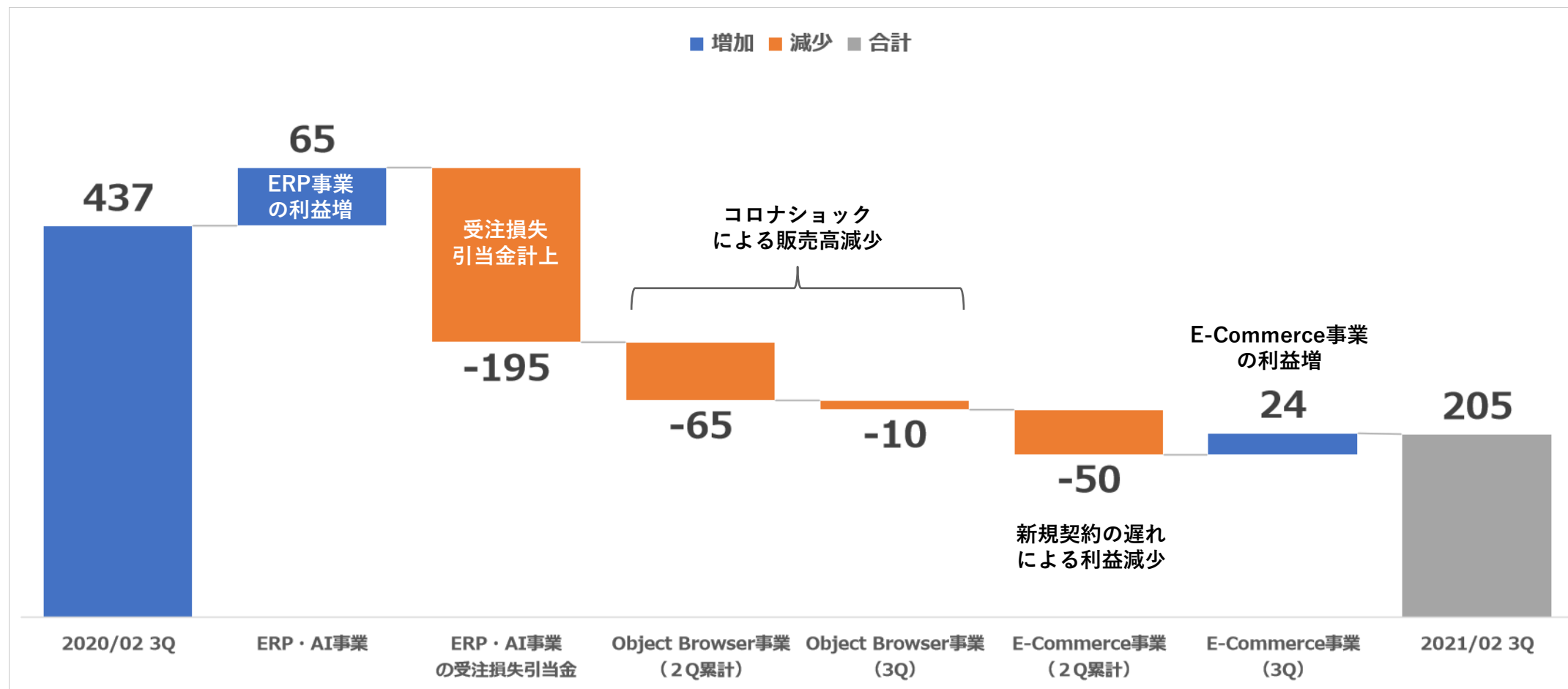
2021年2月期3Qでは、Object Browser事業では5割強まで増加した。
 全社でも徐々に増加傾向にあり、今後もさらに増加する方針である。



2021年2月期 3 Q営業利益増減について

- ✓ 不採算案件のプロジェクトの延伸により、受注損失引当金が195百万円へ増加
- ✓ 3 Qでは、E-Commerce事業、Object Browser事業共に改善

単位：百万円

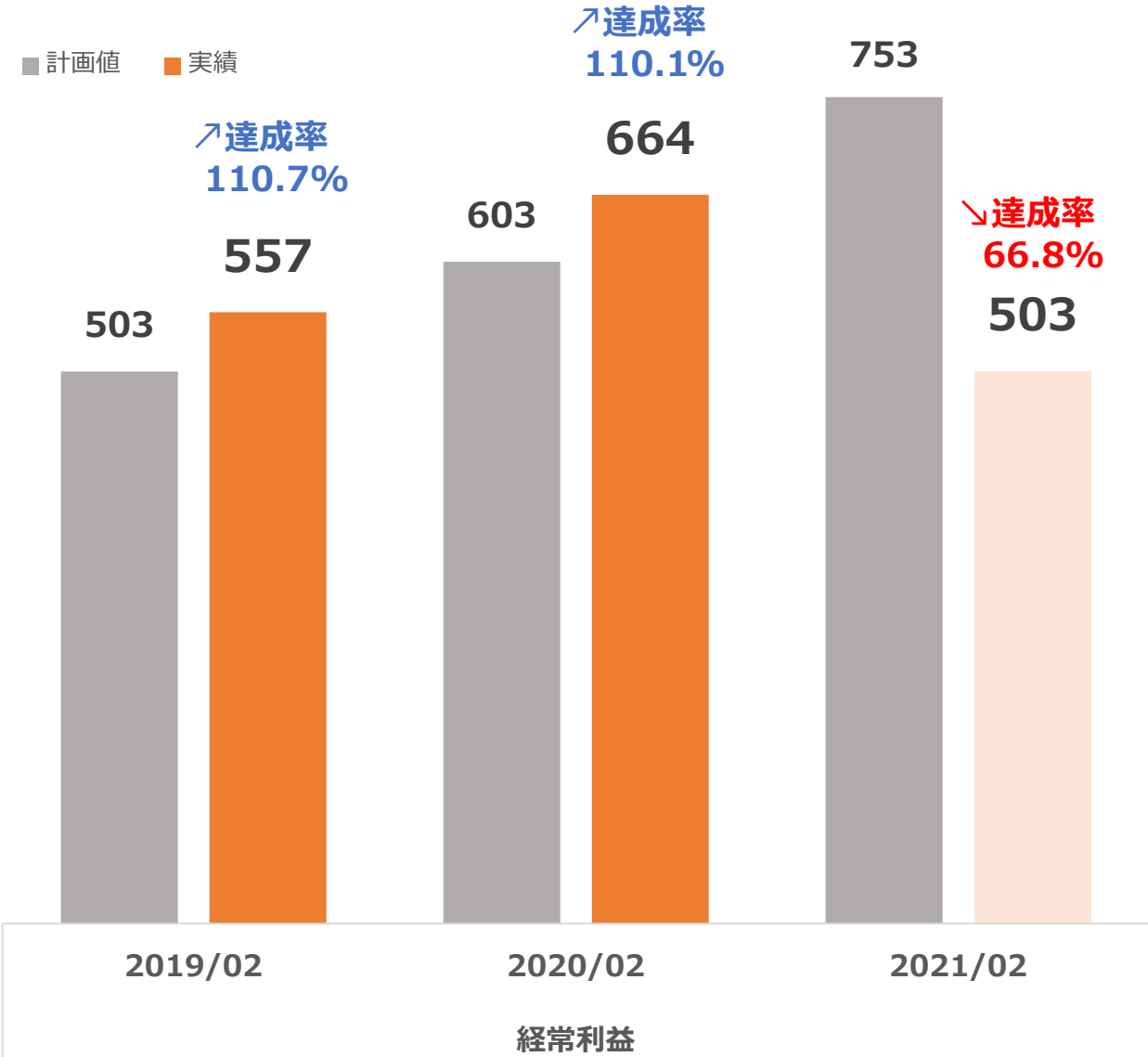
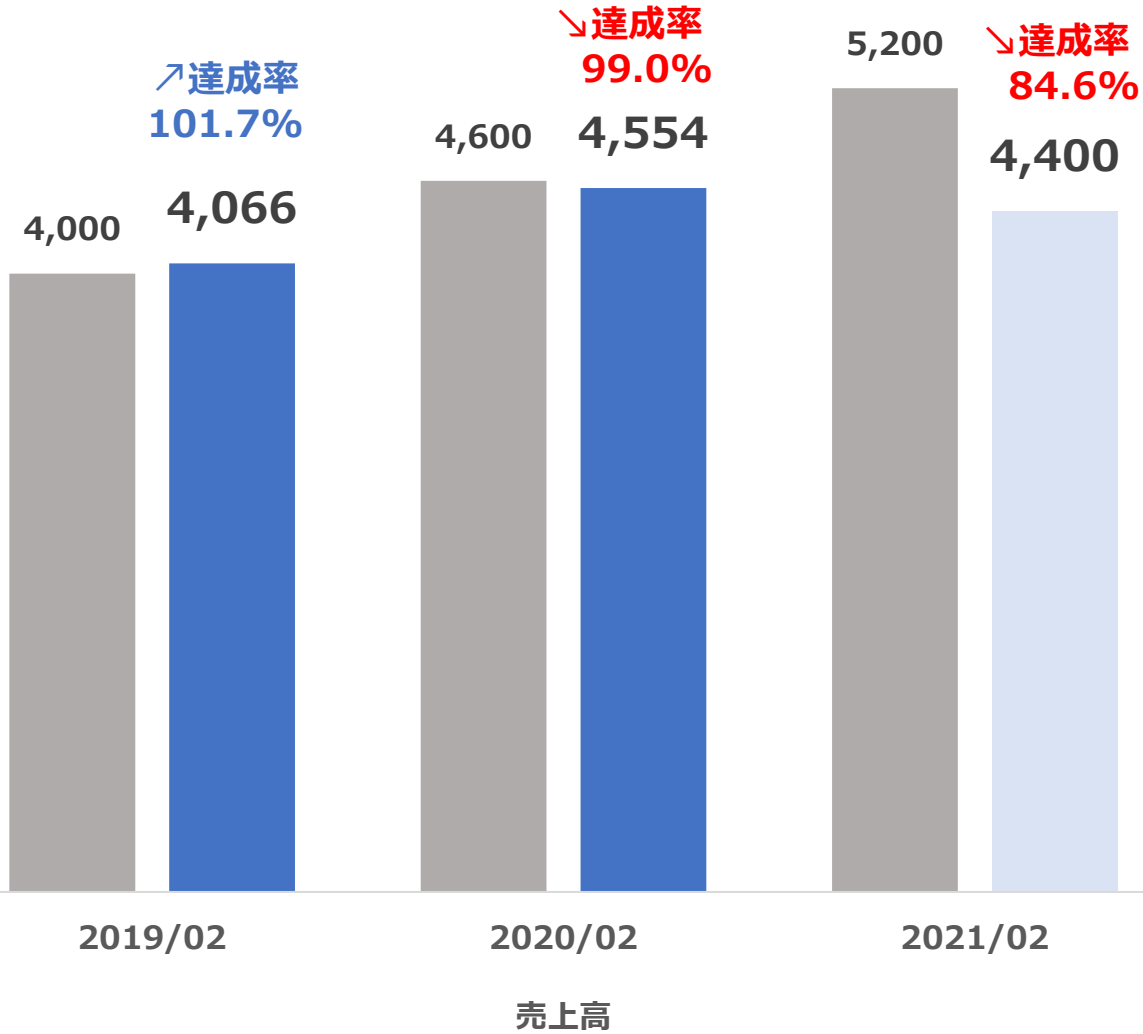


中期経営計画

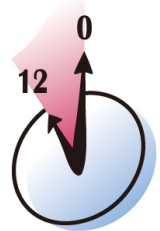
単位：百万円

*2018.4.6に発表した計画値です。

■ 計画値 ■ 実績



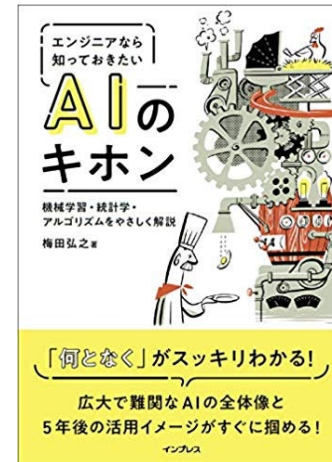
補足資料



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

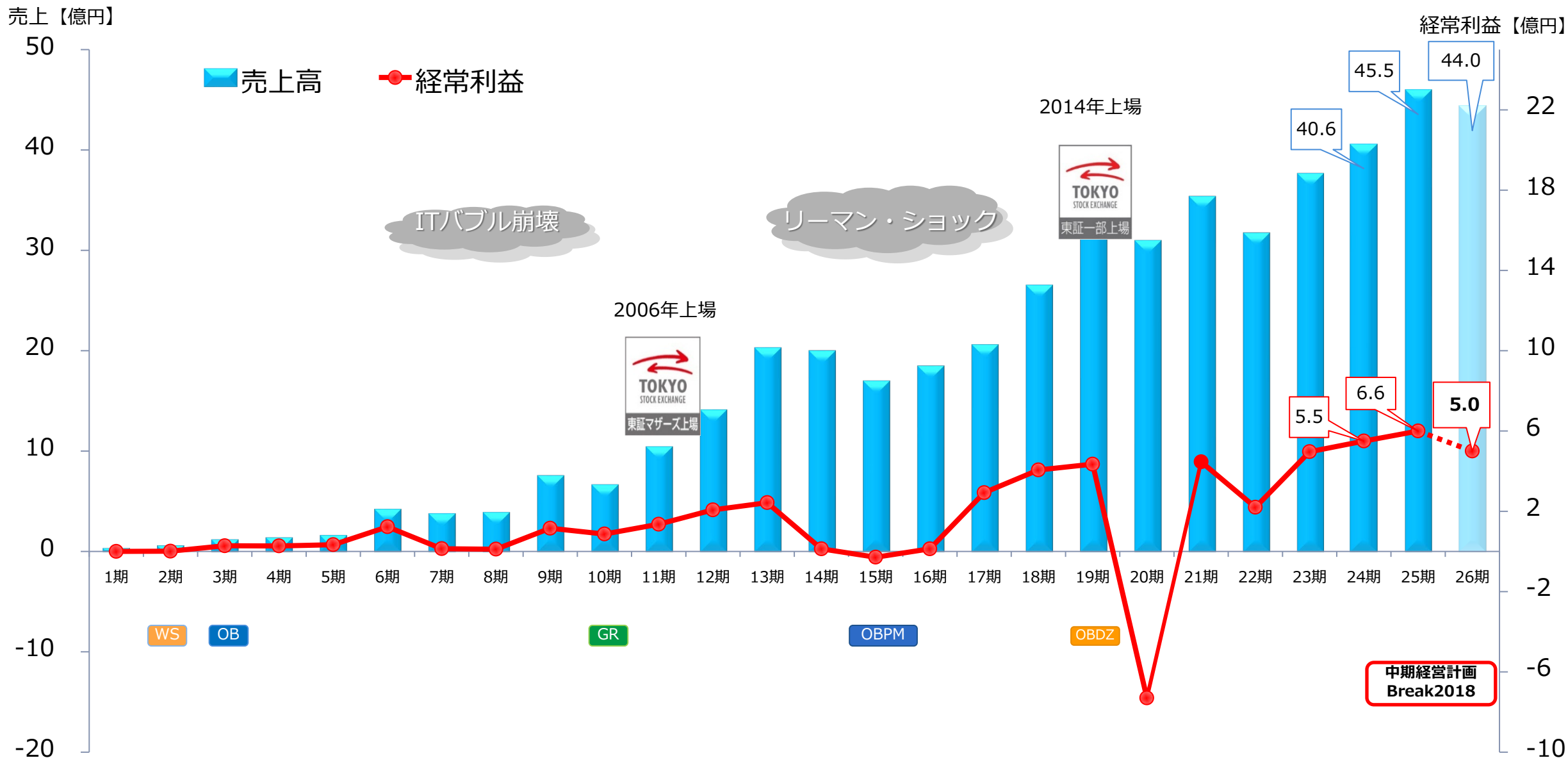
社 名	株式会社システムインテグレータ
設 立	1995年3月14日
拠 点	本社（さいたま新都心）、大阪支社（淀屋橋）、 東京営業所（恵比寿）、名古屋営業所（名古屋） 福岡支社準備室（博多）
売 上 高	45億5,421万円（2020年2月期）
証券取引所	東証第一部（証券コード：3826）
決 算 期	2月
役 職 員 数	222名（2021年1月現在・役員8名含む）

事業方針

■ 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 Tokyuu Bell (右)」

<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/44万ライセンス導入

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)



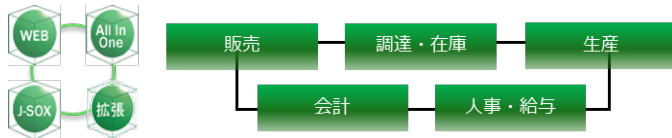
SI Object Browser PM 【統合プロジェクト管理システム】

- IT企業を中心に200社導入、他業界への拡販開始

<ERP・AI事業>

GRANDIT 【Web対応次世代ERP】

- 完全Web対応の統合ERPパッケージ
- 導入実績1200社以上 (コンソーシアム運営)



AISIV-AD

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>

<TOPS/C>

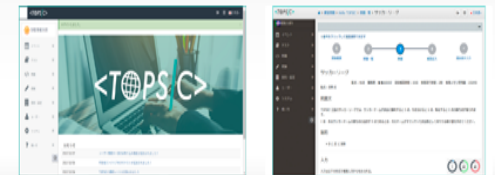
【プログラミングスキル判定サービス】

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

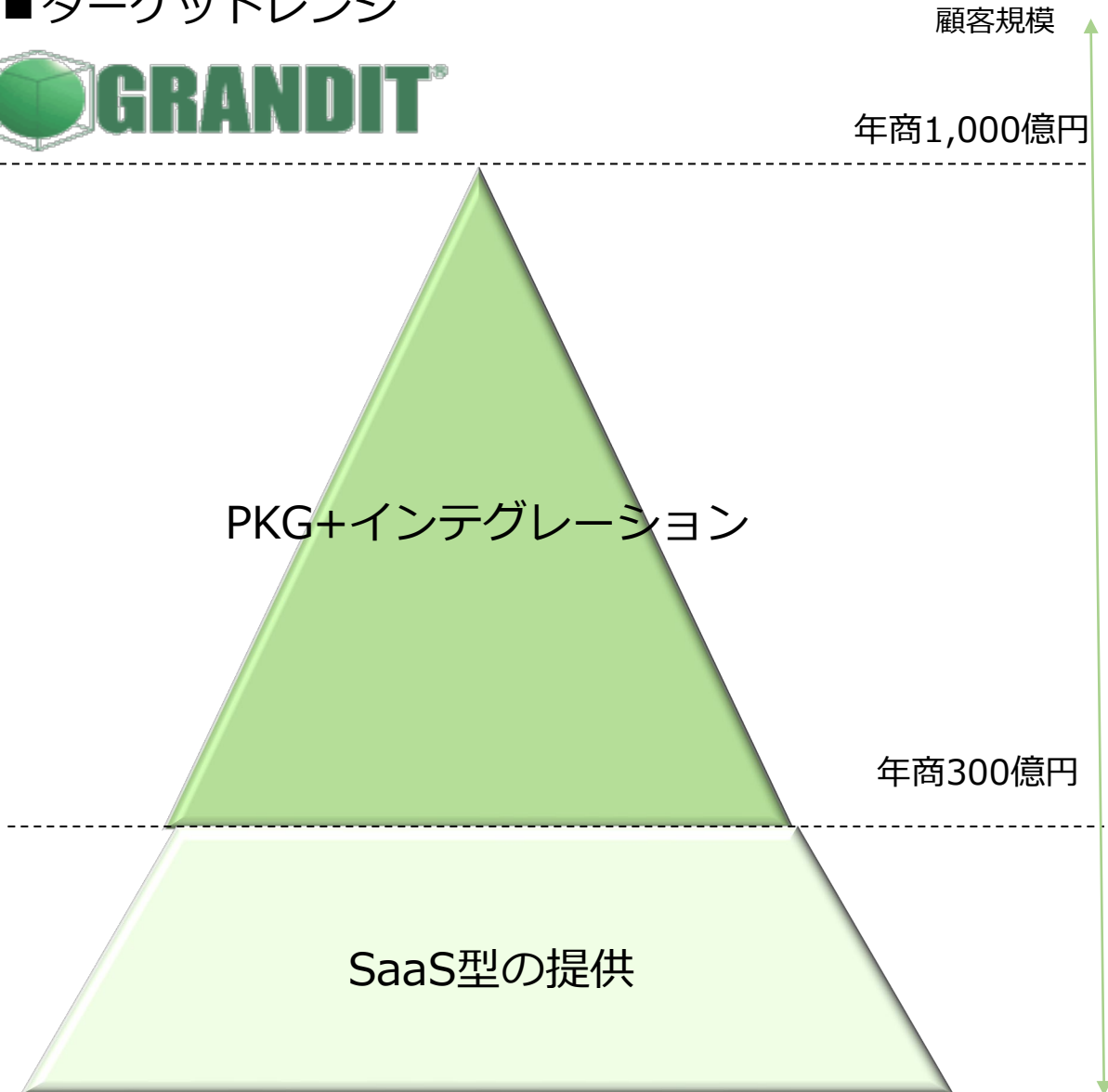
【プログラミングスキル判定サービス】

- 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



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1,200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

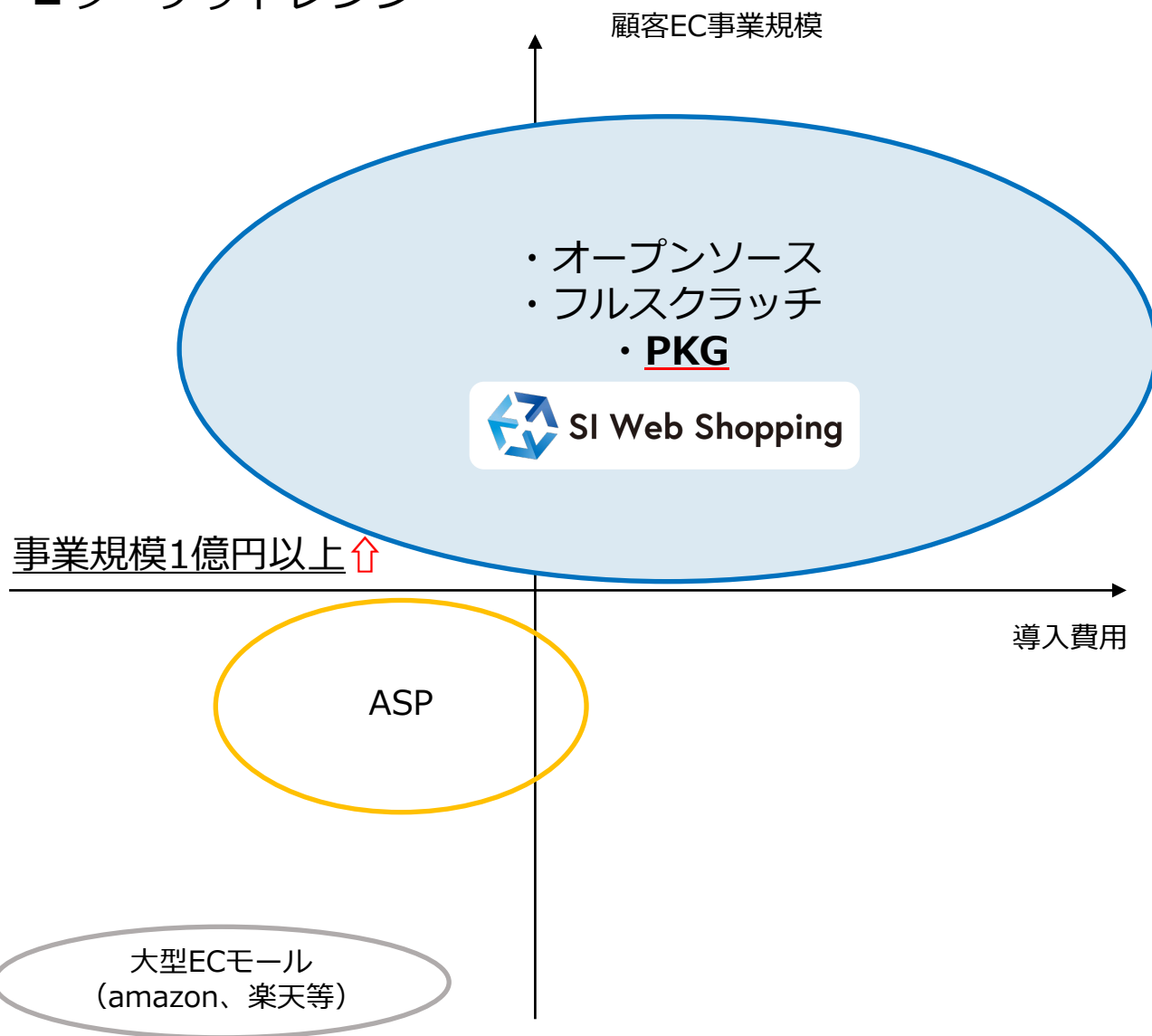
■ 当社の強み

- ✓ 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



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

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 44万ライセンス）

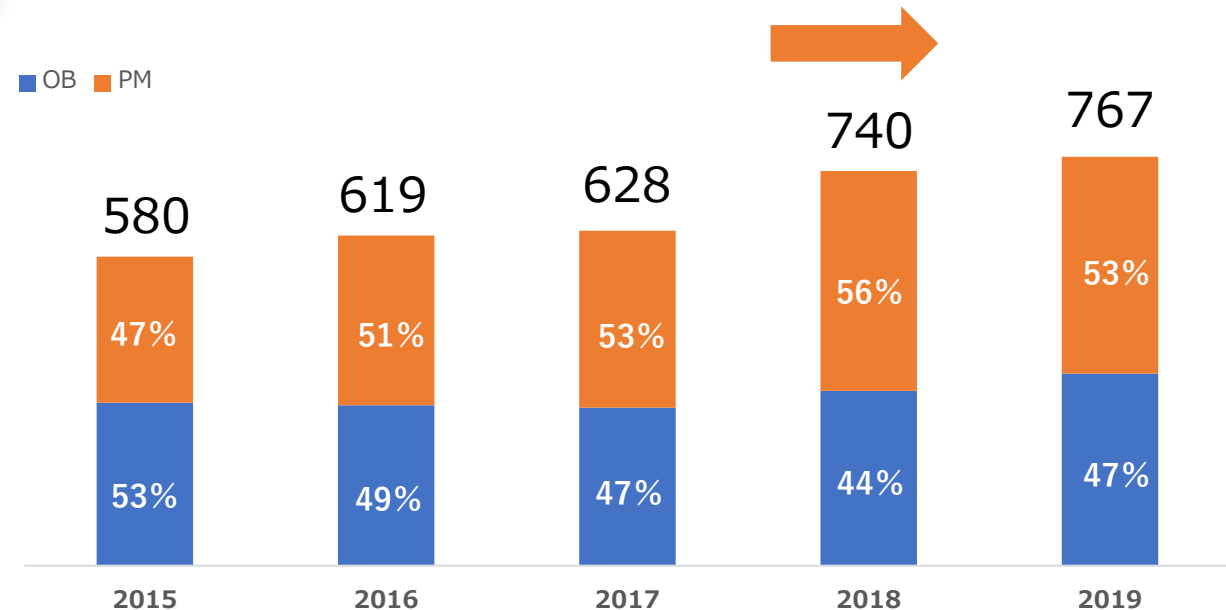
✓ 「Object Browser PM」が事業成長のエンジン（導入実績数200社超）

■ 製品の工程網羅マップ



■ Object Browser事業の売上構成比

事業モデルのクラウドシフトに伴い
一時的に売上成長が鈍化



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*2020年10月19日時点

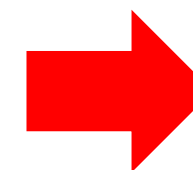


第1回目

780人

第3回目

1,377人



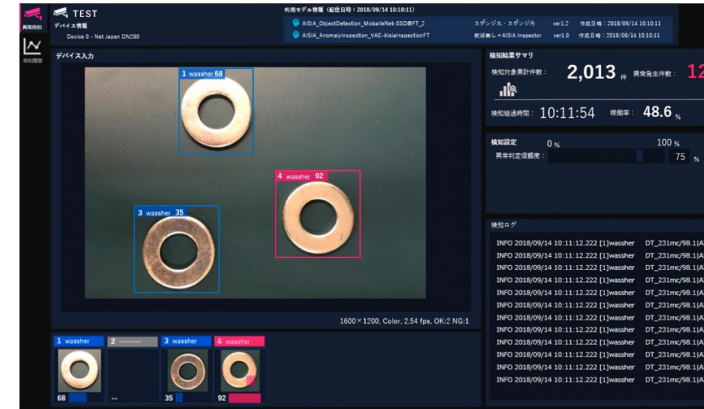
主要製品紹介 (AISI▽ Anomaly Detection)

■ 製品特長

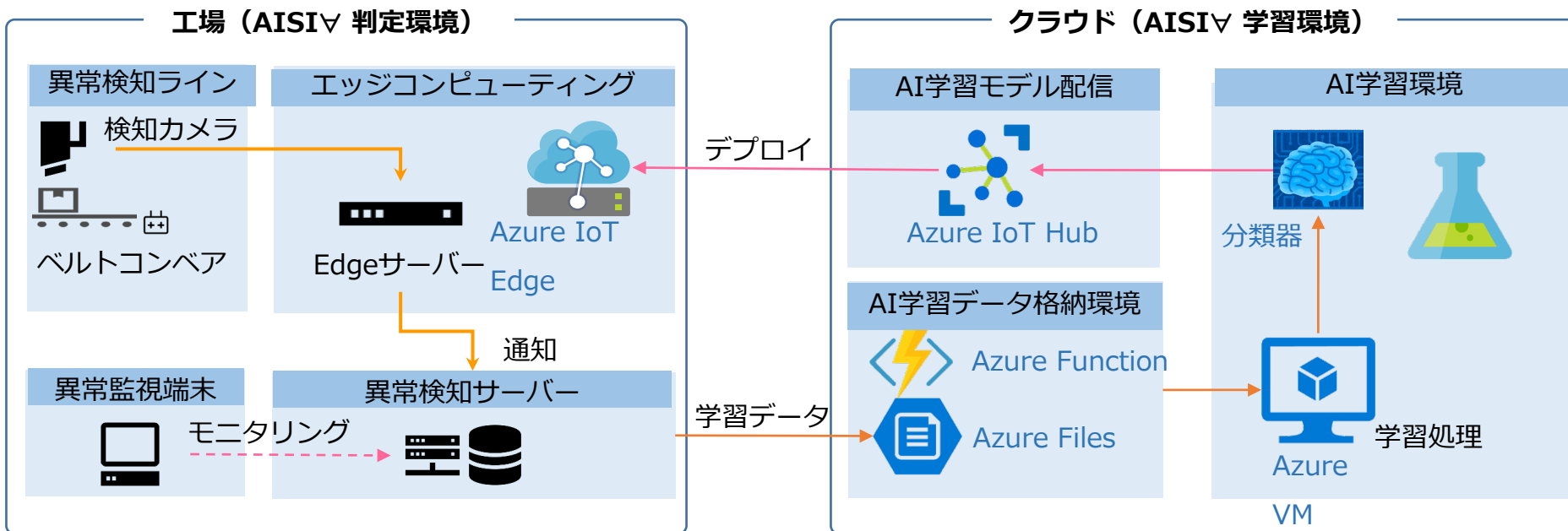
- ✓ディープラーニング技術を利用し、異常品の判別を行う外観検査システム
- ✓製造現場における異常品検査オペレーションの自動化を実現

■ 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



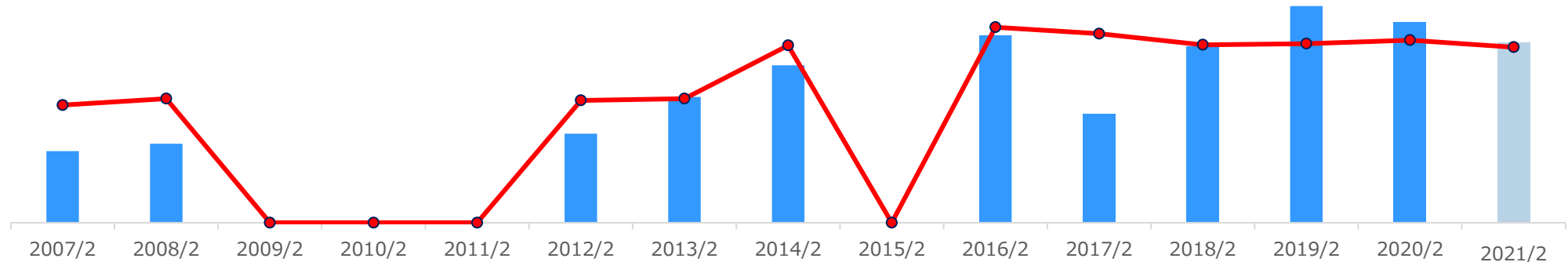
※判別作業の画面
青枠…正常品 赤枠…異常品



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

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29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】



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

※本資料掲載の情報・画像など、すべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。

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