



グローバル情報技術で笑顔を創る
株式会社 **SYSホールディングス**

2021年7月期 第2四半期 決算説明

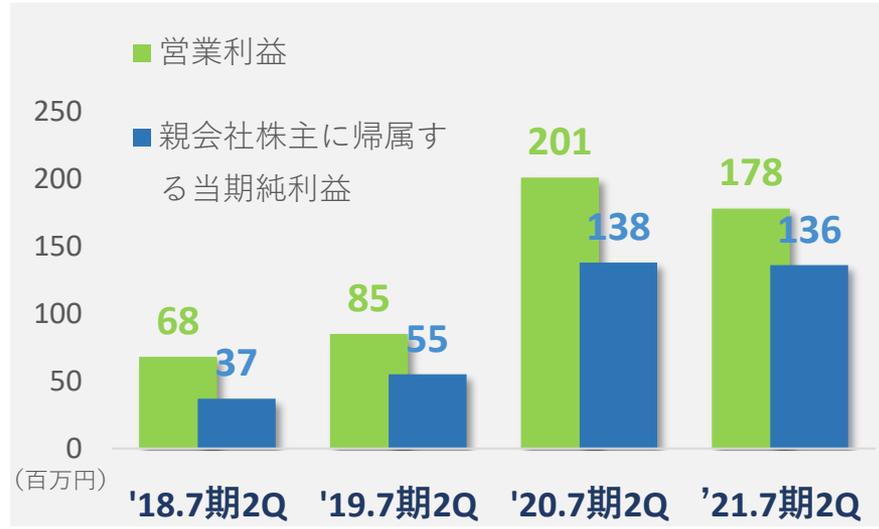
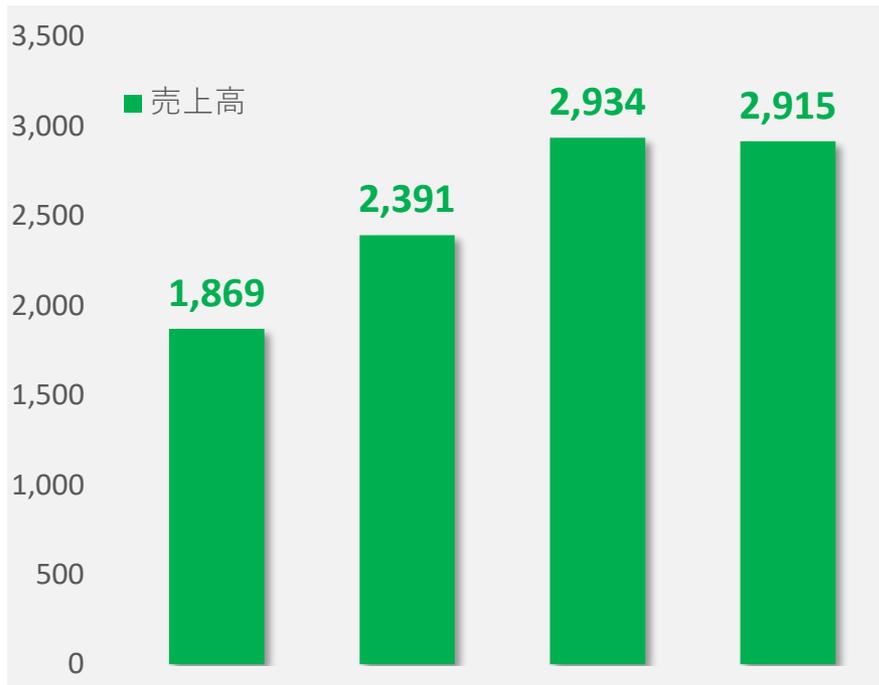
2021年3月11日
(銘柄コード：3988)



**2021年7月期 第2四半期
決算概要**

Real IT
For
Your
Smile

2021年7月期第2四半期 決算概要【4年同期比】



▶ 前年同期比の増減

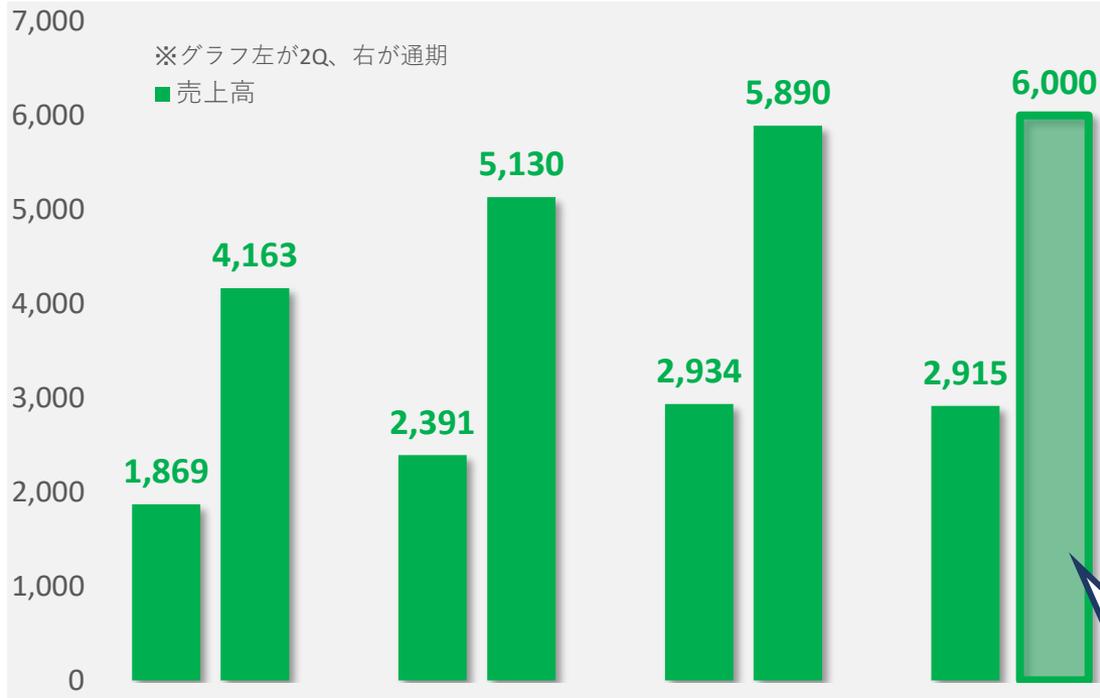
単位：百万円

	'20.7期2Q	'21.7期2Q	増減額	増減率
売上高	2,934	2,915	▲19	▲0.7%
営業利益	201	178	▲23	▲11.6%
営業利益率	6.9%	6.1%	-	-
親会社株主に帰属する当期純利益	138	136	▲2	▲1.6%

▶ 前期からの増減要因

売上高	▼増加要因 ・新規開拓等による受注の増加
	▼減少要因 ・グローバル製造業領域においては、コロナ禍の影響等により、顧客の新規ソフトウェア投資が慎重な傾向 ・社会情報インフラ領域においては、新規採用抑制による受注機会の損失
営業利益	▼増加要因 ・オンラインツールの活用による移動コストの削減など
	▼減少要因 ・受注減少および受注機会の損失により、待機工数が増加 ・前年同期と比較し、高収益プロジェクトが減少

2021年7月期第2四半期 4期通期比較と進捗



▶進捗率

(%)

	'18.7期 2Q	'19.7期 2Q	'20.7期 2Q	'21.7期 2Q
売上高	44.9	46.6	49.8	48.6
営業利益	34.5	39.4	58.6	54.0
親会社株主に帰属する四半期純利益	25.2	35.7	62.8	57.5

【参考】 上場時からの成長率 ('17.7期対通期予想)

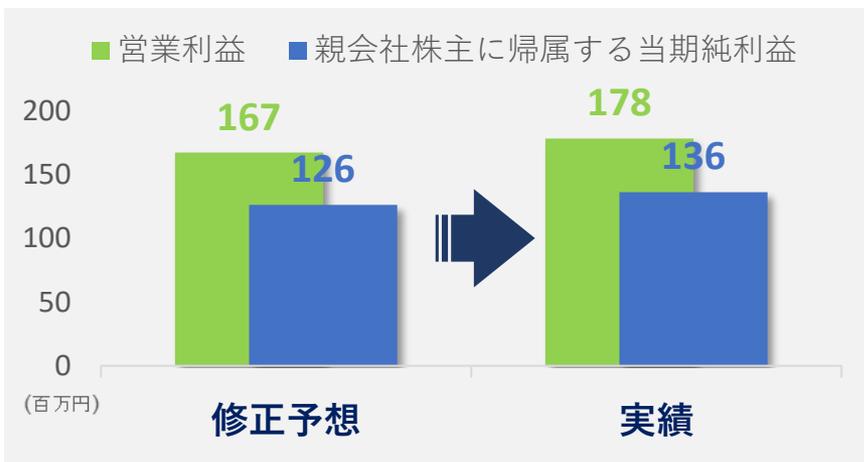
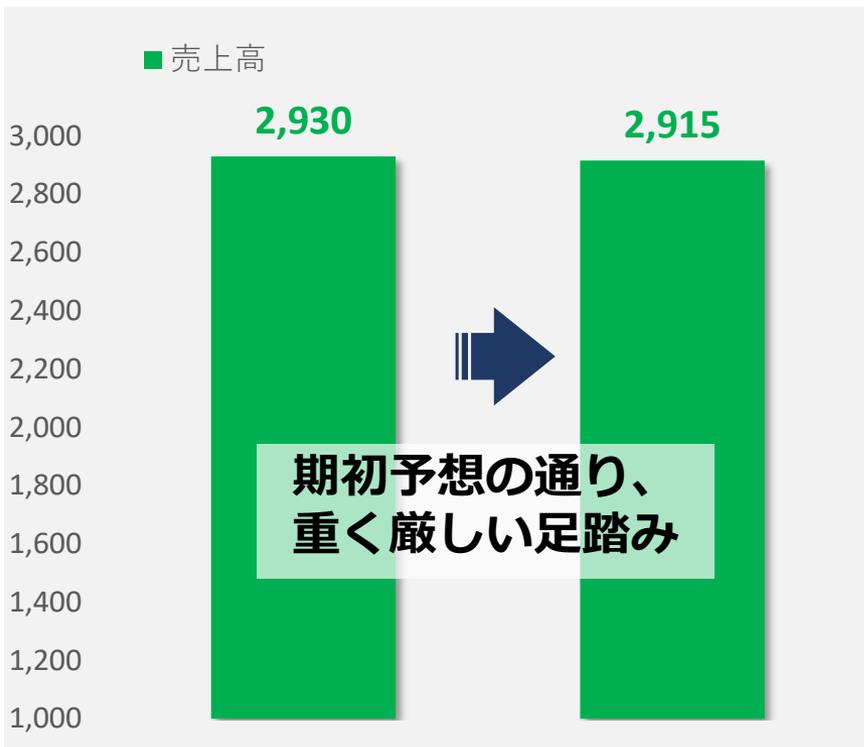
売上高 : **54%増**

営業利益 : **52%増**

親会社株主に
帰属する
当期純利益 : **46%増**



2021年7月期第2四半期【予想と実績の比較】



▶ 予想と実績の比較

単位：百万円

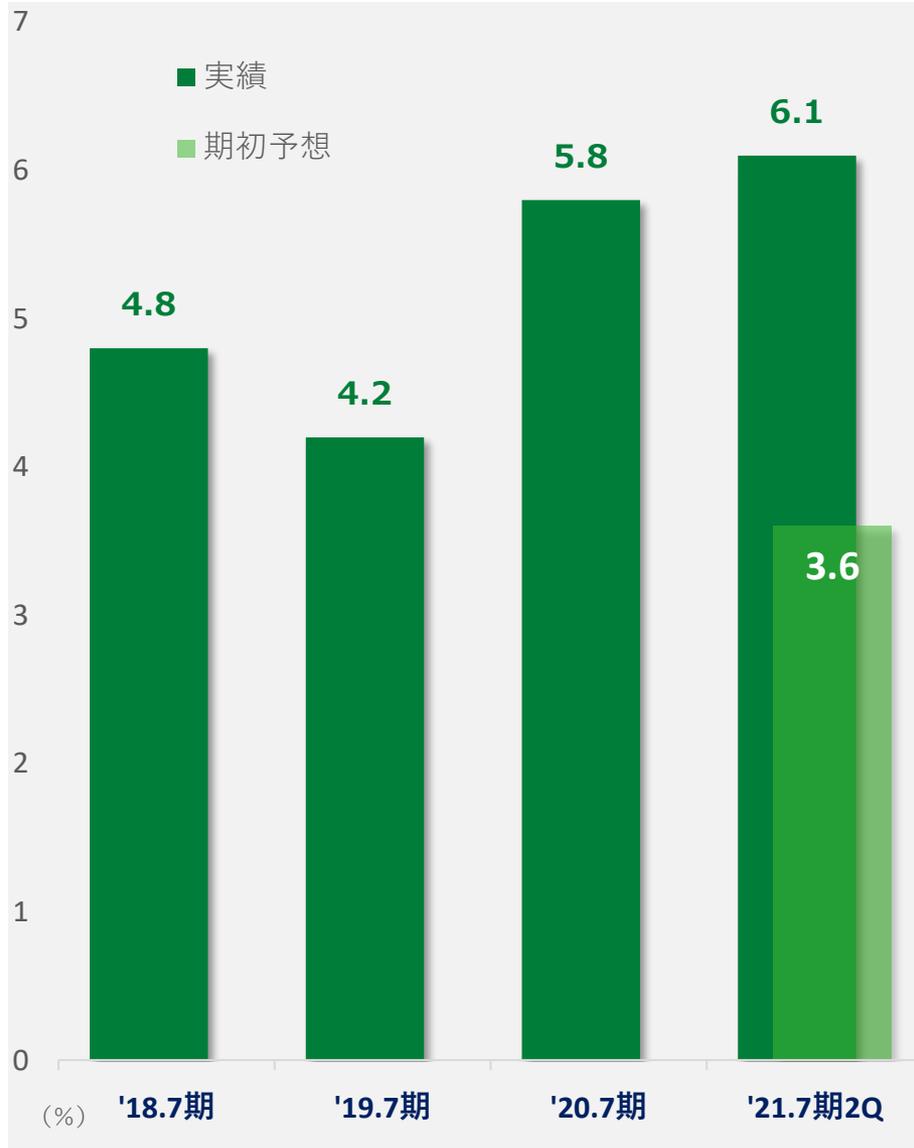
	1/29 修正予想	実績	差額	差額率
売上高	2,930	2,915	▲14	▲0.5%
営業利益	167	178	11	6.5%
営業利益率	5.7%	6.1%	-	-
親会社株主に帰属する当期純利益	126	136	10	7.8%

(参考) 期初予想と実績の比較

単位：百万円

	期初予想	実績	差額	差額率
売上高	2,930	2,915	▲14	▲0.5%
営業利益	105	178	73	69.9%
営業利益率	3.6%	6.1%	-	-
親会社株主に帰属する当期純利益	69	136	67	95.6%

▶ 営業利益率



▶ 例年との比較

増加要因

- 上場以降M&Aした会社5社の成長
- M&A未成約により、取得関連費用が未発生
- RPAなど、社内システムの効率化により、時間外勤務の削減

減少要因

- 受注減少および受注機会の損失により、待機工数が増加
- 前年同期と比較し、高収益プロジェクトが減少

▶ 期初予想との比較

増加要因

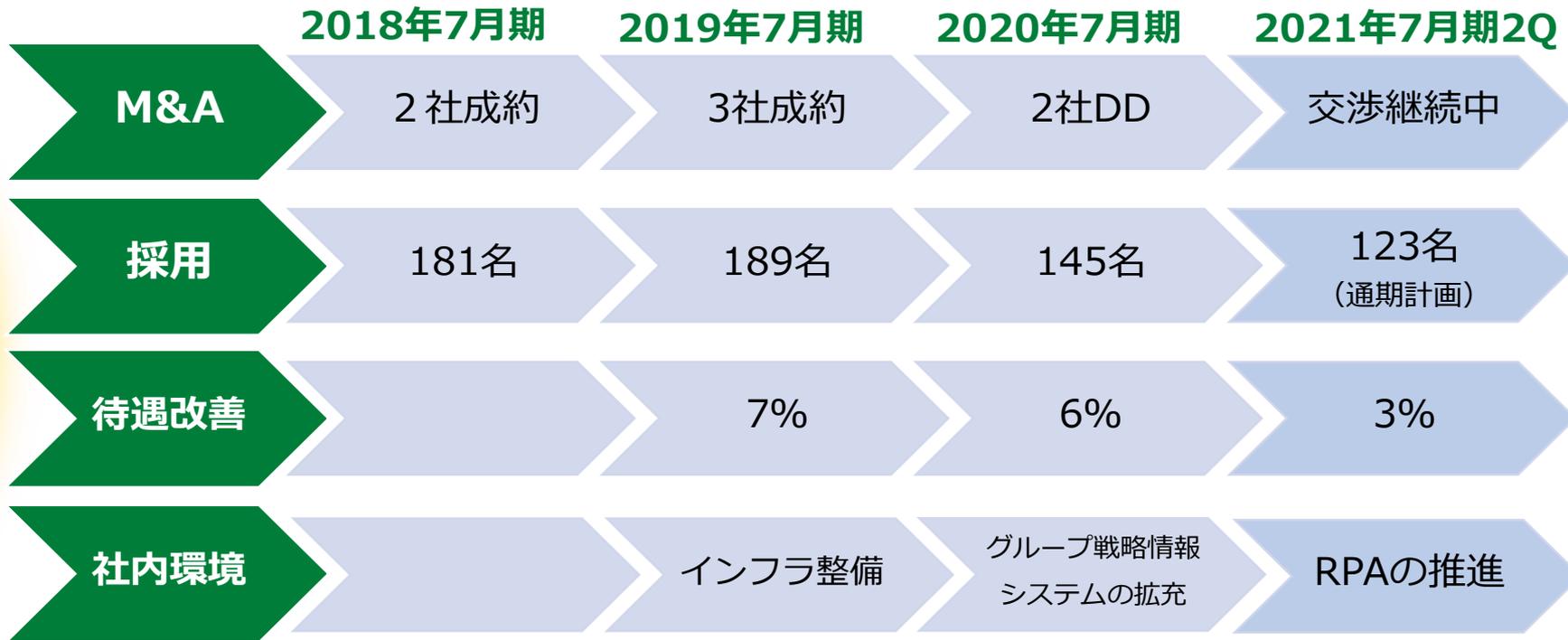
- 不要不急の経費の見直し
- オンラインツールの活用による移動コストの削減

減少要因

- 採用抑制による受注の伸び悩み

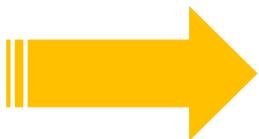
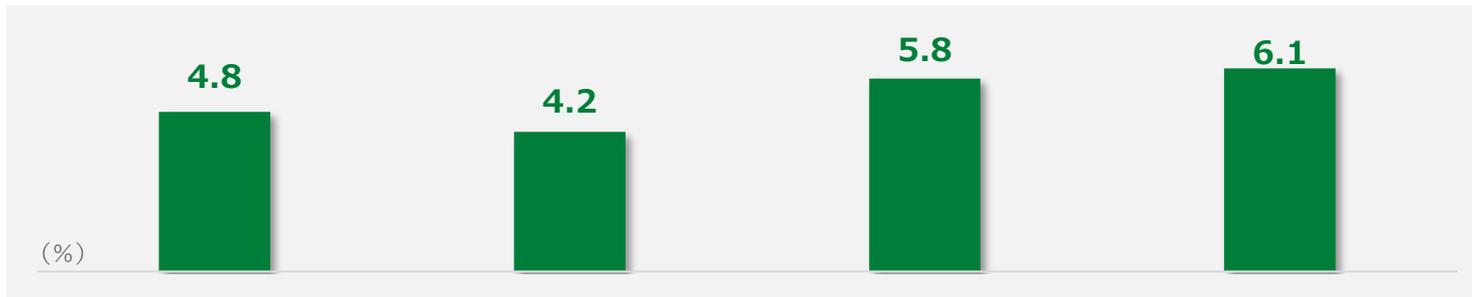
上場以降の中長期投資と営業利益率の推移

中長期投資



▶ 営業利益率

着実に利益に結び付く投資となった。



コロナ禍においても、『人材投資・雇用環境・M&A』への効果的な投資を、積極的に進めていく



**2021年7月期 第2四半期
トピックス**

Special IT
For
Your
Smile



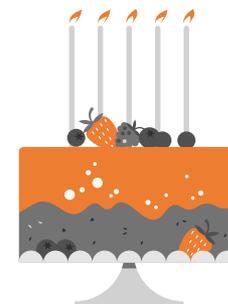
30th
Since 1991

おかげさまで30周年



代表取締役会長兼社長
鈴木裕紀

2021年1月9日をもちまして、
皆様方のおかげで
(株)エスワイシステムは創立30周年を迎えました。



M&A後の業績比較とのれん償却と残高

社名	グループ加入月	グループ加入前/事業開始時 (百万円) (注2)	
		売上高	営業利益
(株)SYI	'11.2設立	143	9
(株)エス・ケイ	'12.5取得	233	2
㈱グローバル・インフォメーション・テクノロジー	'13.7設立	56	△3
(株)総合システムリサーチ	'13.11取得	595	△7
(株)テクノフュージョン	'17.11取得	91	△20
(株)オルグ	'18.4取得	295	8
サイバーネックス(株)	'19.5取得	171	5
㈱アットワン (事業譲受)	'19.4譲受	103	—
㈱マスターズソリューション (事業譲受)	'19.8譲受	99	—



'21年7月期 (予想) (百万円) (注1)				
売上高	営業利益	備考1	のれん償却額等	のれん残高
205	4	増収	—	—
220	10	増益	—	—
316	29	増収増益	—	—
849	42	増収増益	—	—
210	17	増収増益	5	22
383	16	増収増益	9	44
162	5		0.7	1
100	20		2	7
116	13	増収	4	21
合計			22	97

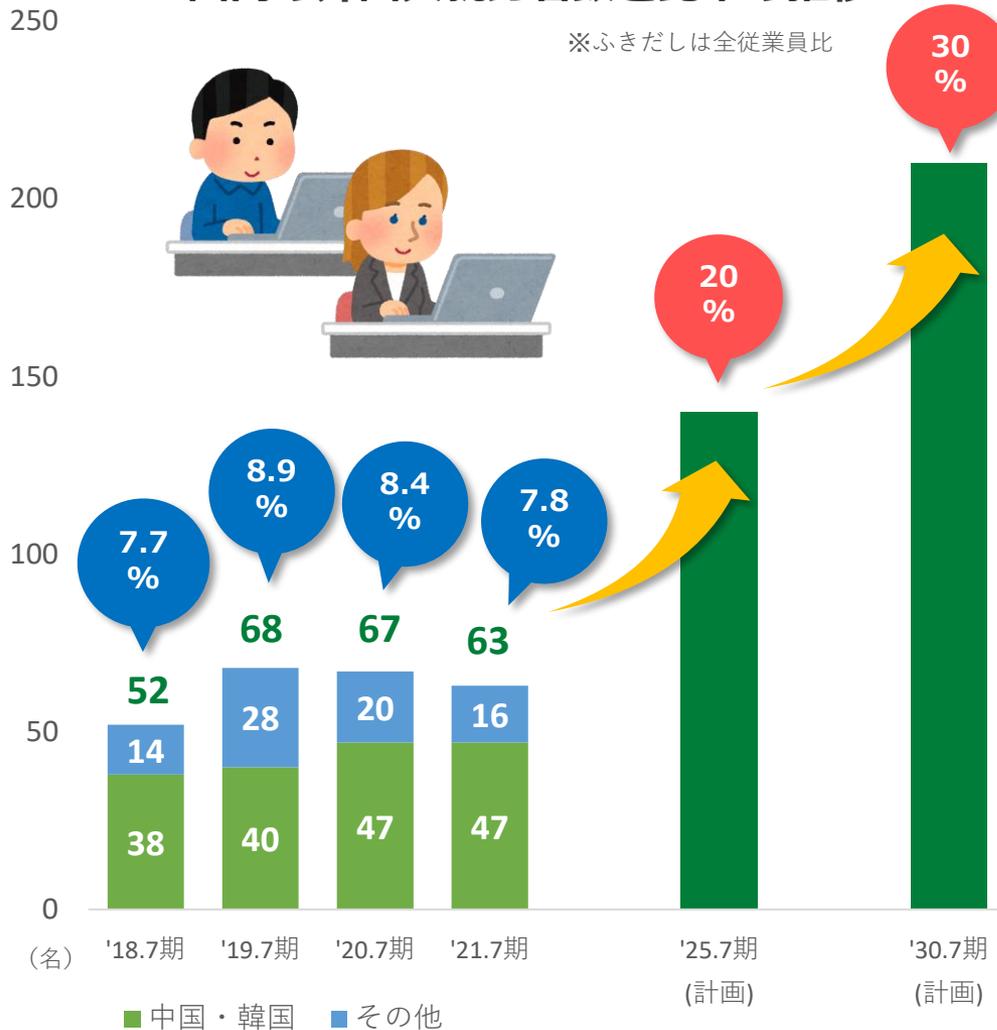
- (注) 1. すべて監査法人による監査を受けていない参考数値又は、社内管理数値です。適切な会計処理が行われていない場合があります。のれん償却等には、顧客関連資産の償却を含んでおります。
2. (株)エス・ケイは'11.8期、(株)SYIは'12.7期、(株)総合システムリサーチは'13.9期、(株)グローバル・インフォメーション・テクノロジーは'15.7期(株)テクノフュージョンは、'17.5期、(株)オルグは'18.3期、サイバーネックス(株)は'19.3期で、法人税確定申告書等より転記しております。

◆外国人採用について



国内の外国人就労者数と比率の推移

※ふきだしは全従業員比



▶外国人採用の考え方 …留学生以外を採用する

例1) 中国・韓国からの現地採用
「JLPT N1・N2」取得者を採用
➔「基本情報処理技術者試験」を取得

例2) 一流大学で日本語が話せない人

コロナ禍でも
万全の対策の上、
外国人採用を継続しています。



◆外国人社員の紹介 西安直送採用 新入社員



女性従業員比
23.7%
(2021年1月末現在)

◆女性活躍推進と働き方改革への取り組み



育児支援

- 時差出勤制度・時短勤務枠の拡大
- ベビーシッター補助金制度
- お子様同伴出勤制度
- 子どもの誕生祝金支給



ライフワーク バランス

- テレワーク
 - 平均残業時間
13.2時間
 - 有休取得率
69.8%
- ※2020年7月期



社内インフラ

- **One Drive**
- **Microsoft 365**
- **LINE WORKS**



福利厚生

- **Benefit Station**
- エクシブ施設利用
- 従業員持株会
(奨励金20%)



◆新型コロナウイルス感染拡大へ迅速な対応

各種会議をはじめ、採用活動・社員研修・懇親会等をオンライン開催

▶会社説明会



▶社員研修



▶懇親会



エスワイシステム 中部事業本部 が話しています...

謎

★=太
1-2画目はナ

㊦=猫
4-6画目はサ

ナサ

趣味は○★○
和太鼓

好きな動物は㊦
猫

★の1~2 ㊦の4~6は何？
(ヒント：漢字→カタカナ)

選択肢

①NASA ②CIC ③FBA ④NATO

チャット

開始 全員 06:55 PM

すごい

開始 全員 06:55 PM

これは簡単だった！

開始 全員 06:55 PM

これは、わかった。

開始 全員 06:55 PM

これだけわかった

開始 全員 06:55 PM

これしかわからんだ

開始 全員 06:55 PM

お

開始 全員 06:56 PM

解説されてもわからない

送信先: 全員

ここにメッセージを入力します...

新卒・中途新入社員、2~3年目社員、中堅社員、管理者・リーダー等、各階層向けの研修を従来と変わらない水準で実施しています。

◆全体会議・研修・懇親会のオンライン化

全体会議や研修・懇親会をオンライン化したことで、より参加しやすく充実した内容となりました。

計74名が参加

▶ライン別会議

食事補助制度を設け、オンラインを推奨

▶全体会議

有識者を講師に招き、講話や研修を実施

▶女性社員研修

全グループ会社の女性社員を対象に

▶拠点別懇親会

集合式の懇親会からオンラインへ切替

▶女性社員ロールモデル

今期実施した研修を基に、導入を検討中

▶女性幹部管理者の登用

女性管理者の登用を中期的に計画中

◆グループ戦略情報システム（経営戦略上重要課題の取り組み状況）

▶今後の取り組み

AIによる
プロジェクト損失削減・
採用選考一時判断

プロジェクト進行管理の
ペーパーレス化と
ワークフローの
完全システム管理

LINE WORKSでの
Botを活用した
業務効率向上



原価管理システム

- 利益管理計算の自動化・棚卸予想管理を機能追加



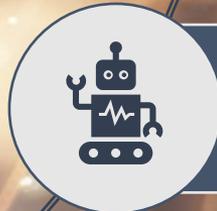
勤怠管理システム

- 累積残業時間管理と月間稼働時間予測管理を導入
→ 労務管理の徹底と月間売上増減予測を実現



リモートワーク環境の導入

- 疑似シンクライアントにより、不正アクセスにも強く
安全な環境を実現



RPAによる事務処理の自動化

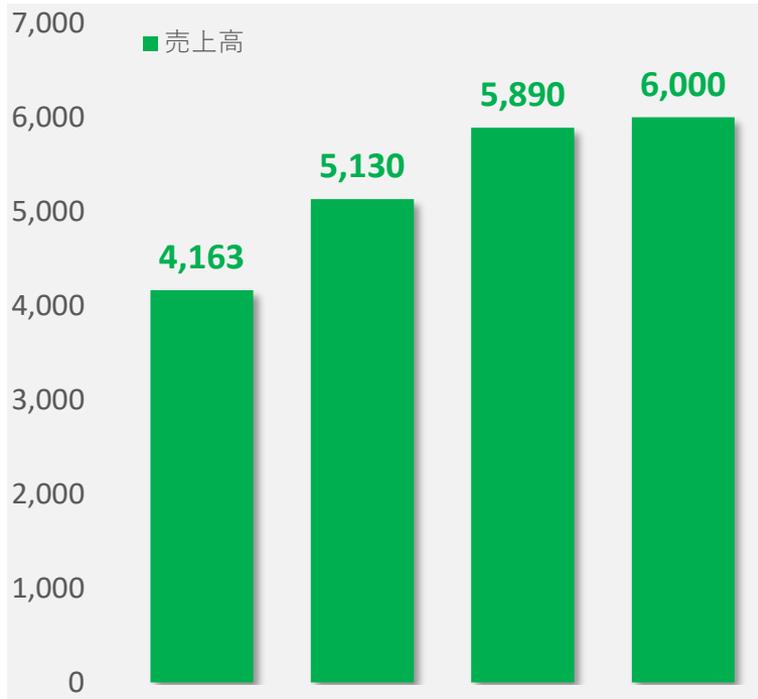
- 月間定例業務のうち、約60時間分の作業を自動化・削減



**2021年7月期
業績予想**

FOR
Your
Smile

2021年7月期 連結業績予想（通期）



▶ 前期比と売上比

	'20.7期	売上比	'21.7期(予想)	売上比	前期比	
					増減額	増減率
売上高	5,890	-	6,000	-	109	1.8%
営業利益	344	5.8%	330	5.5%	▲14	▲4.1%
経常利益	341	5.8%	340	5.7%	▲1	▲0.4%
親会社株主に帰属する当期純利益	220	3.8%	237	4.0%	16	7.4%



▶ 売上高

コロナ禍による一部プロジェクトの延期・遅延はあるものの、新規開拓により受注が増加

▶ 利益

一部高収益プロジェクトの受注、不要不急の経費の見直し、オンラインツールの活用による移動コストの削減により、好影響の見込

世界・日本経済

- ▶ 個人消費の減少
- ▶ 設備投資の低迷
- ▶ 雇用の悪化

情報サービス産業

- ▶ 新規ソフトウェア投資の抑制

いずれも長期化が懸念される

▶ 当社業績への影響

【売上高】

- 顧客のソフトウェア投資の抑制や見直しにより、前期比横ばいの見通し

【営業利益】

- 技術者の待機工数が増加することにより、マイナス影響

▶ 当社グループの取り組み

【感染対策】

- テレワーク
- オンライン会議の活用
- マスク会食
- 従業員の毎朝の健康チェック
- 来訪者の検温

【受注減対策】

- 採用の抑制
- 不要不急の経費の削減
- 協力会社様との関係強化





ソリューション別売上高推移（予想）

グローバル製造業ソリューション 構成比 **43.0%**

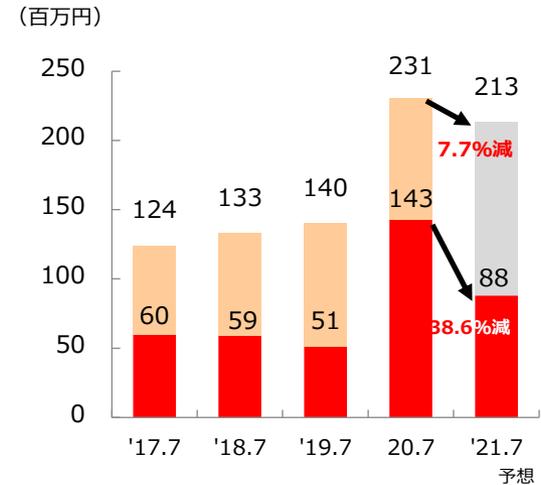
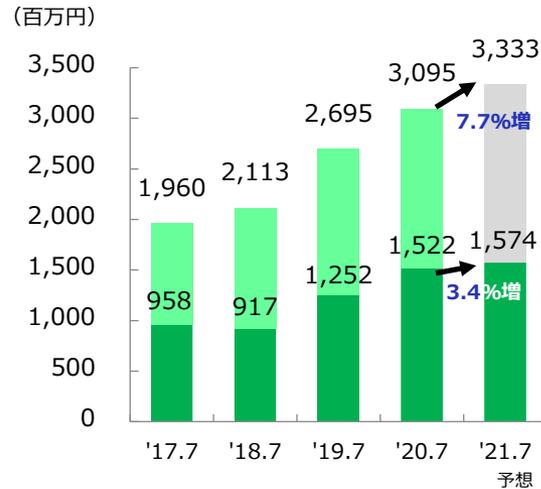
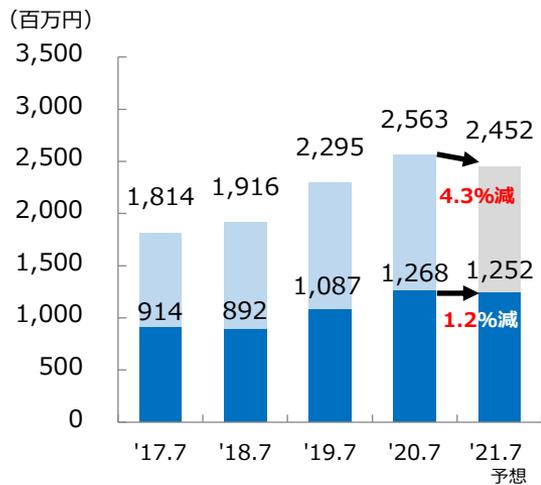
自動車,重工業,工作機械,鉄鋼,搬送機等の関連企業

社会情報インフラ・ソリューション 構成比 **54.0%**

エネルギー,金融,印刷帳票,鉄道,不動産等の関連企業及び官公庁,自治体等

モバイル・ソリューション 構成比 **3.0%**

流通,訪問介護,鉄道,医療,ロードサービス等の関連企業



◆グローバル製造業ソリューション 4.3%減

製造業は全般的に厳しい見通しであり車載ECU（電子制御ユニット）関連顧客等からの受注の減少を見込み減収

◆社会情報インフラ・ソリューション 7.7%増

金融関連顧客等の需要のある顧客からの受注増加を見込み増収

◆モバイル・ソリューション 7.7%減

2020年7月期ほどの大型の製品のカスタマイズ等の受託開発の受注を見込んでいないため減収



国内地域別 売上高推移（予想）

関東に注力！

関東圏

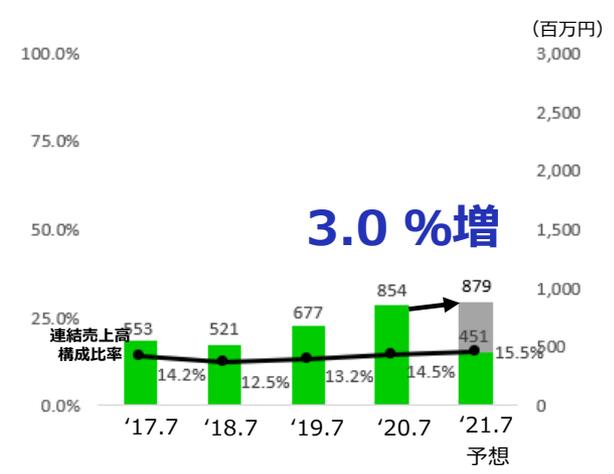
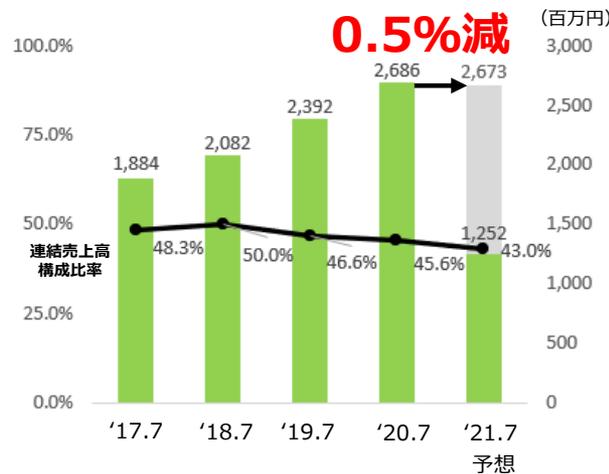
(株)エスワイシステム
(株)グローバル・インフォメーション・テクノロジー
(株)エス・ケイ
(株)オルグ

中部圏

(株)エスワイシステム
(株)総合システムリサーチ
(株)エス・ケイ
(株)テクノフュージョン
サイバーネックス(株)

関西圏

(株)エスワイシステム
(株)SYI



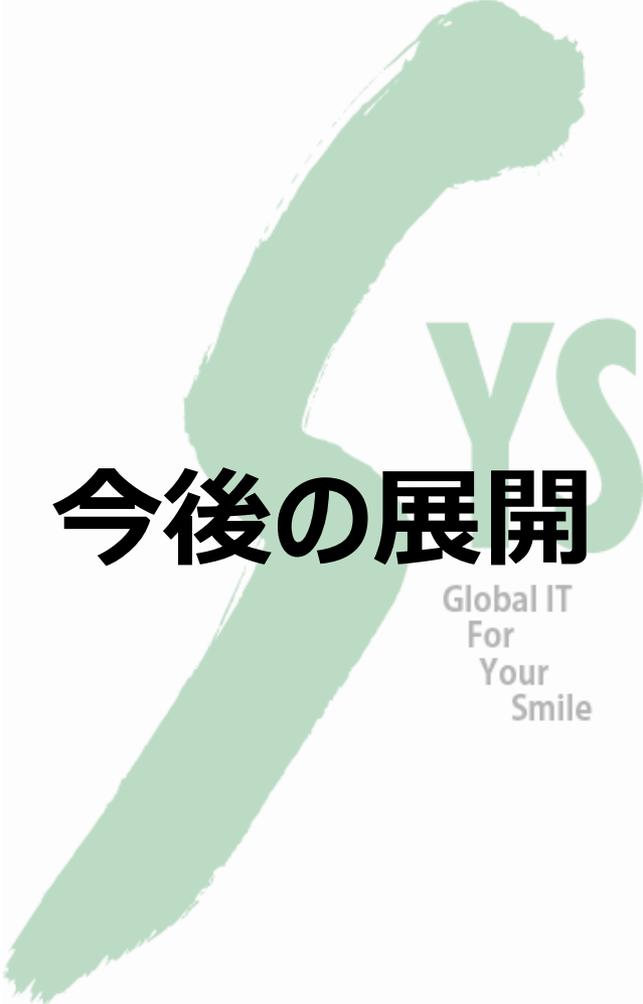
・ 関東圏での採用実績及び計画

'17.7	'18.7	'19.7	'20.7	'21.7 (計画)
55名	89名	56名	51名	48名

※間接社員含む

地域別戦略

引き続き、市場規模の大きい**関東圏**での事業拡大に注力



今後の展開

Global IT
For
Your
Smile

車載ECU事業領域

モデルベース開発

ワイヤレスキーシステム

カーナビゲーション

オートマチック
トランスミッション

エンジン

エアバッグ

メーター関連

ブレーキ

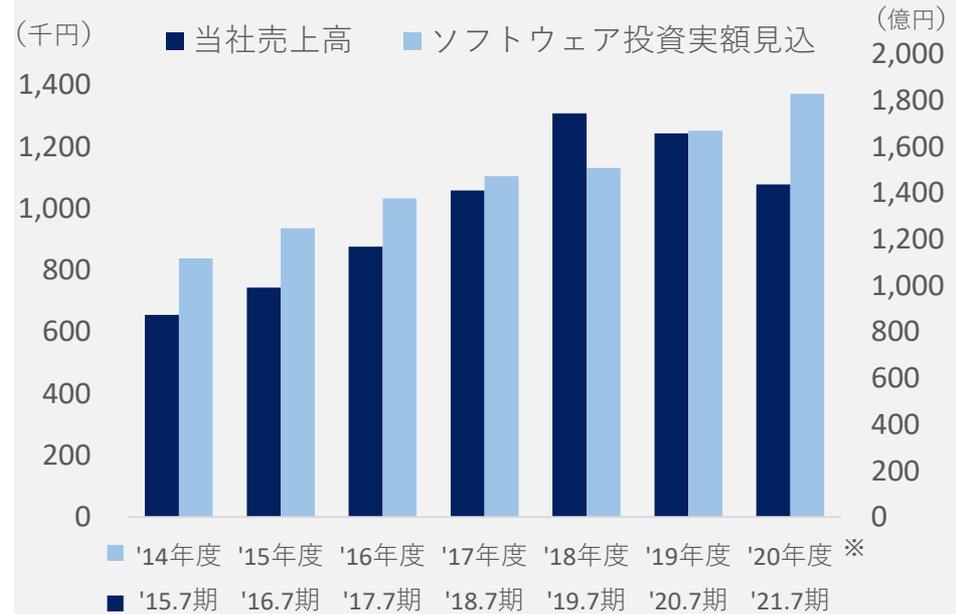
▶研究開発分野

- ・ヘッドアップディスプレイ
- ・コネクテッドカー
- ・プラグインハイブリッドカー

▶信頼性評価試験分野

- ・電波免疫性試験
- ・妨害波測定試験
- ・ドライブシミュレーター試験

▶当社車載ECU関連売上高の推移とソフトウェア投資実額見込



出所：日本銀行「時系列統計データ検索サイト」より当社作成（'19年度以前は実績、'20年度は'20年12月調査より）
 ※ソフトウェア投資実績見込は3月決算、当社売上高は7月決算

▶前期比13.4%減（見込）

コロナ禍による顧客のソフトウェア投資見送り等により、既存案件では売上減の見込

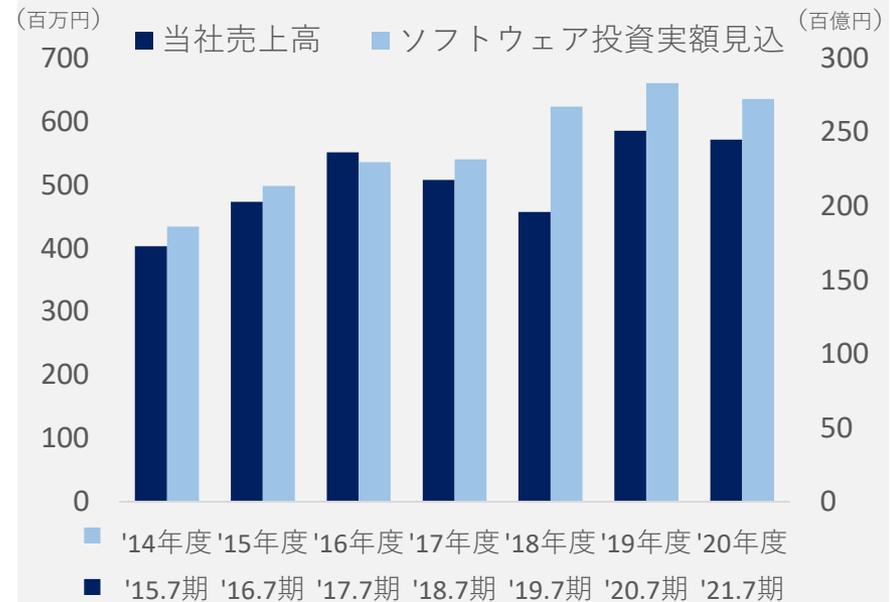
▶今後の課題

IDNオフショアなど伸びている分野はあるが、CASEに向けたシフトが求められる

- ▶ 大手搬送機メーカー
- ▶ 大手工作機械メーカー
 - ・ EC、スマホ社会 ・ 長時間労働
 - ・ 世界市場での強み
- ▶ 大手重工業メーカー
- ▶ 大手鉄鋼会社
 - ・ 日本を代表する基幹産業
 - ・ 長期安定的な情報システム投資

**AI・IoTを活用し、
現場の課題解決と
生産性の向上へ**

▶ 当社搬送機・工作機械等 関連売上高の推移と ソフトウェア投資実額見込



出所：日本銀行「時系列統計データ検索サイト」より当社作成 (予想)
 ('19年度以前は実績、'20年度は'20年12月調査より)
 ※ソフトウェア投資実績見込は3月決算、当社売上高は7月決算
 ※ソフトウェア投資実額見込みは、はん用・生産用・業務用機械
 /鉄鋼/造船・重機、その他輸送用機械の各種データを合算

▶ 前期比2.4%減（見込）

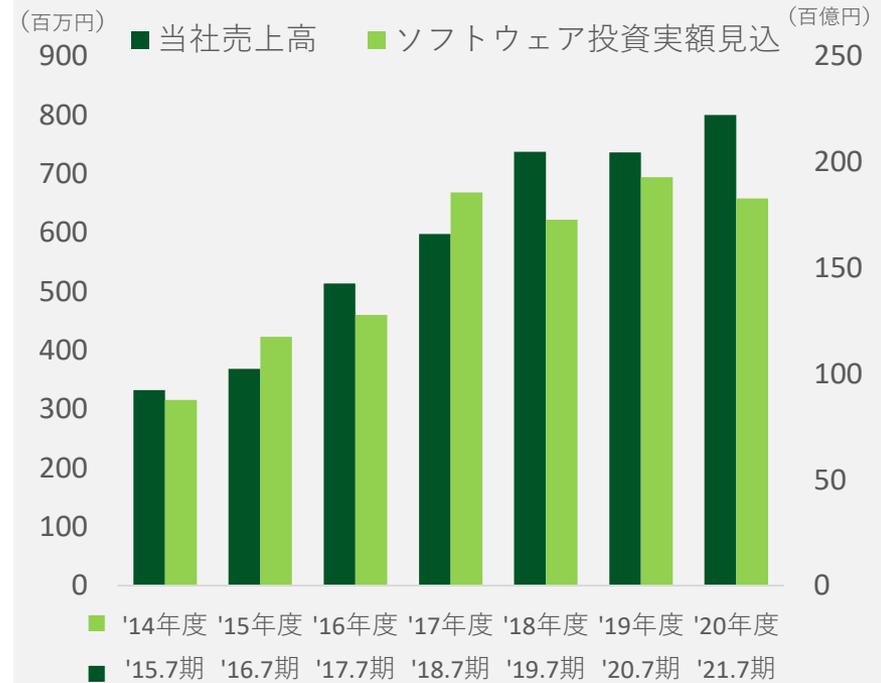
搬送機は例年並みだが、コロナ禍による顧客のソフトウェア投資見送り等により主に重工・電機分野で売上減の見込

- ▶ 大手電力会社グループ
- ▶ 大手電気保安協会
 - ・ エネルギー自由化 ・ 原発再稼働
 - ・ スマートグリッド

**AI・IoT・
ビッグデータ
大活用時代の到来で
さらに需要増**

- ▶ 大手クレジットカード会社
- ▶ 大手保険会社
 - ・ FinTech ・ RPA
 - ・ ウェアラブル

▶ 当社電力・金融関連売上高の推移と ソフトウェア投資実額見込



出所：日本銀行「時系列統計データ検索サイト」より当社作成 (予想)

('19年度以前は実績、'20年度は'20年12月調査より)

※ソフトウェア投資実績見込は3月決算、当社売上高は7月決算

※ソフトウェア投資実績見込みは、電力・ガス/金融機関の各種データを合算

▶ 前期比8.6%増（見込）

DX需要の増加等により、主に金融分野で売上増の見込



新しい取り組みのご紹介

◆請負業向けERP（統合基幹システム）の販売を計画

SYS ERP Cloud

- 原価・販売管理機能
- 勤怠管理機能
- 営業支援機能
- 人事連携システム機能

売上が3億を超えたらそろそろやるべきことがある。
10億を超えても、導入しなければ崩れてしまう。
正確な原価管理で、飛躍したい貴社のために。

企業のステップアップを加速する
プロセスコストینگ統合基幹システム

お問い合わせ

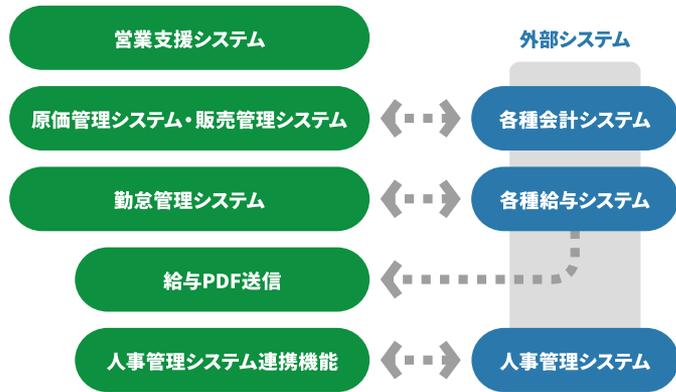


※画像は当製品専用Webサイトのイメージ図です。

プロジェクト・工事単位の収益を
明確にすることで企業は伸びる



※決算書作成には他システムとの連携が必要です。





案件のご紹介

◆AIによる内観写真の自動分類

▶東建コーポレーション株式会社様

大量の
画像やデータを
扱う業務の
課題解決へ

予測分析、
歩留まり検出等
の分野へ応用

写真を撮影



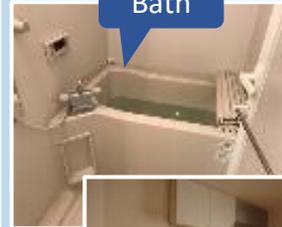
画像をアップロード



仲介管理
Success21
モバイル



Bath



Kitchen



AI 分類サーバ



AIが画像を自動判別

TensorFlow

Tornado python

既存の仲介管理システムに画像をアップロードするだけで、自動判別されます。認識は瞬時に行われ、認識率も約96%と高いですが、間違えたものは記録を残し、次回教育時に活かします。

▶従来

画像登録後、手作業で「バス」「キッチン」「トイレ」などに分類



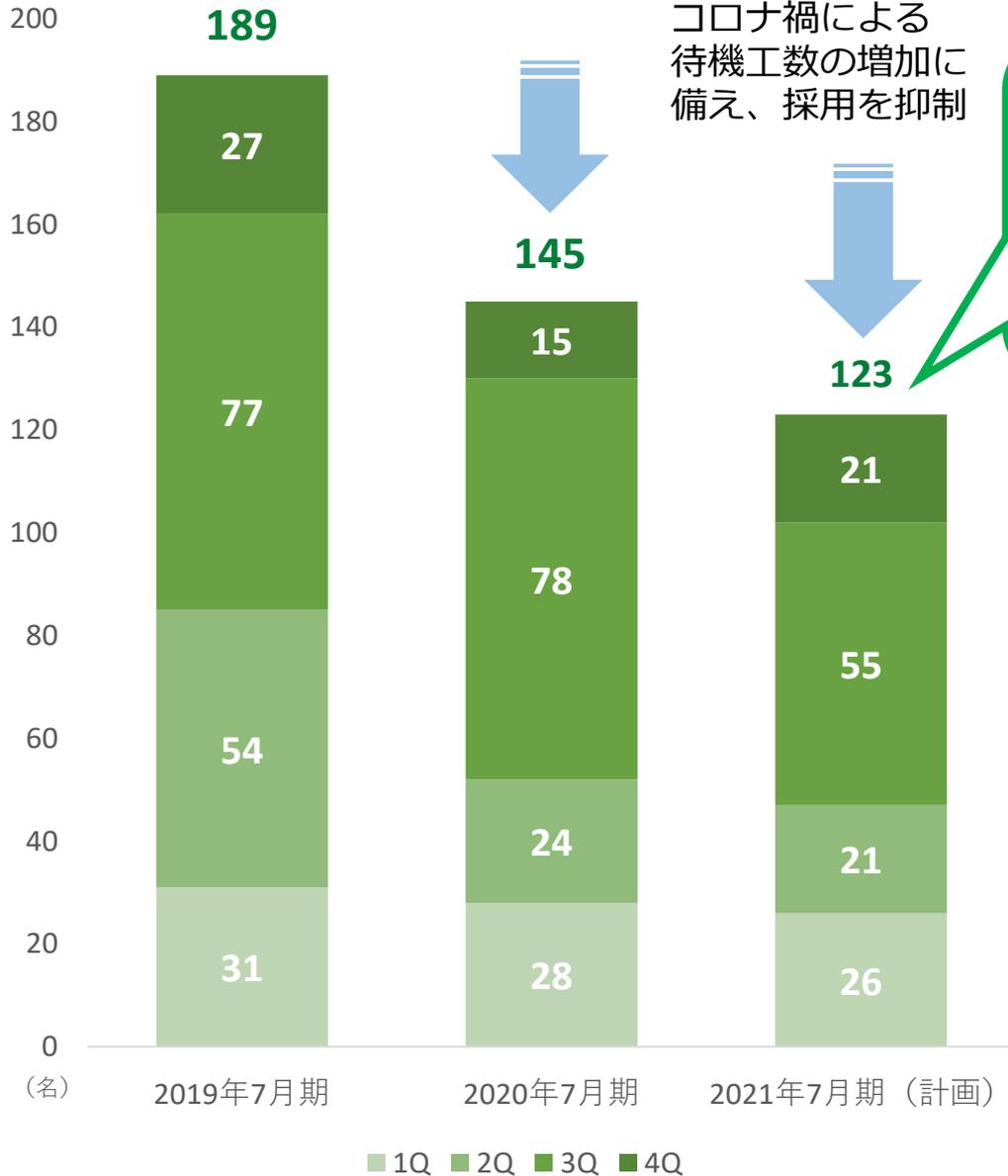
オーダーメイド

▶本システム導入

AIが画像の中身を見て自動分類（名前付け）→現場の負担を軽減



国内従業員採用人数の推移と今後の採用計画



▶ 2021年7月期採用方針

コロナ禍の中、採用人数を抑制しつつも、**能力ある人材の積極採用を進めています。**

2022年には、グループ総人数 1,000名を 目指します



採用と営業活動の信頼度向上

◆イメージキャラクター起用による効果

▶ホームページアクセス数

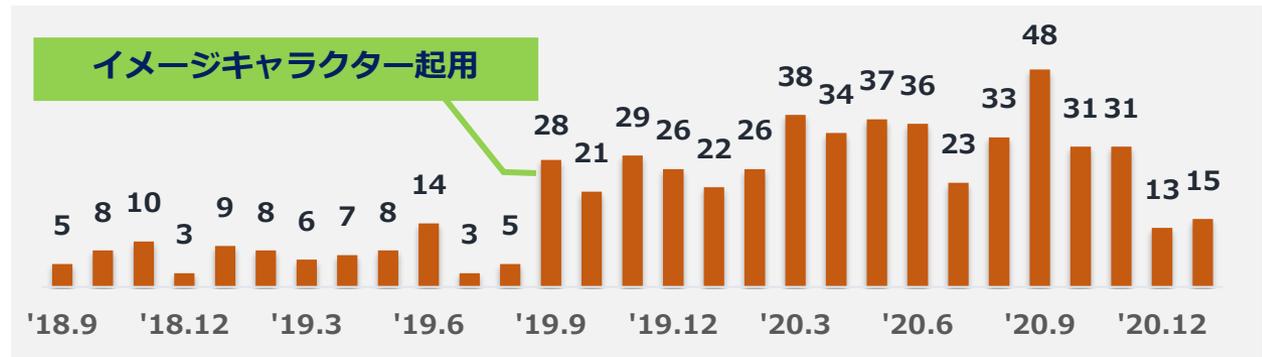


当社グループイメージキャラクター
仲村トオル

▶求人エントリー数



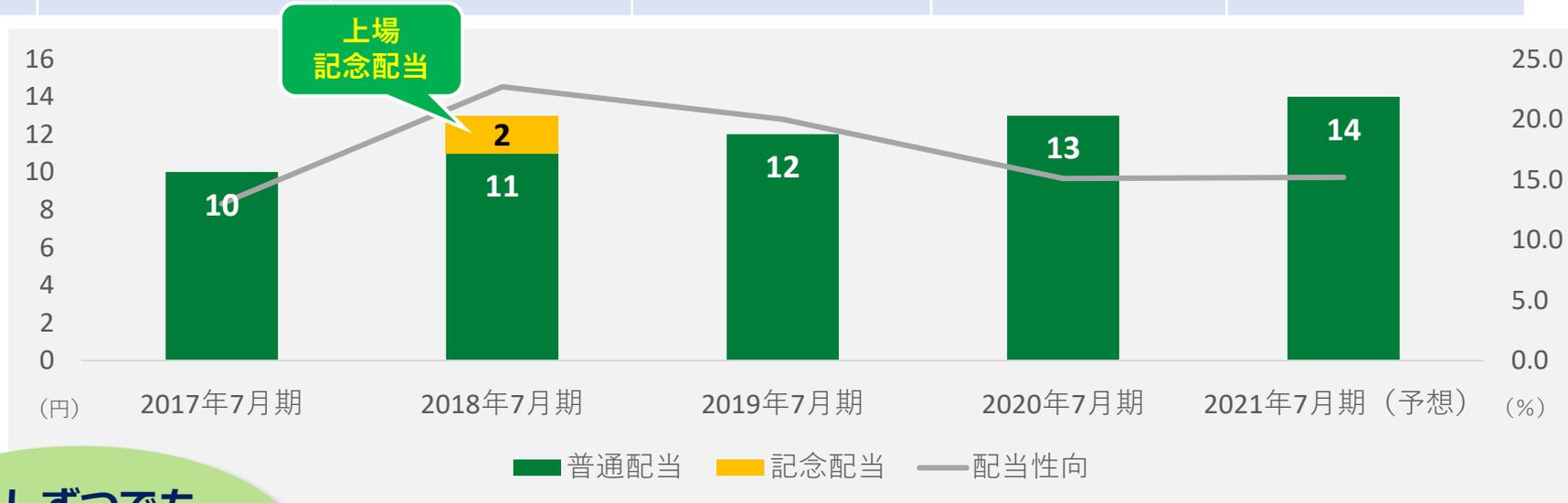
▶(株)エス・ケイ 製品問い合わせ件数





配当政策

	2017年7月期	2018年7月期	2019年7月期	2020年7月期	2021年7月期 (予想)
1株当たり 配当金	10.0円 (普通配当 10.0円)	13.0円 (普通配当 11.0円) (記念配当 2.0円)	12.0円 (普通配当 12.0円)	13.0円 (普通配当 13.0円)	14.0円 (普通配当 14.0円)
配当性向	13.0%	22.7%	20.0%	15.1%	15.2%



少しずつでも
安定的な増配を
目指します

(注) 当社は2018年2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。上記記載の1株当たり配当金は、分割換算後の数値を記載しております。



当社グループが目指すもの

グローバル情報技術で笑顔を創る 当たり前を突き詰める経営

2017年から2020年まで行った
大量採用とM&Aは順調に終え、
2020年7月期は業績予想を上回ることができました。

しかし、2021年はコロナ禍において
重く厳しい足踏みとなります。
ただし、後退はいたしません。
2021年4月以降、M&Aの価格が合ってきましたら、
一気に進めたいと考えております。

今後ますますお引き立てのほど、
よろしくお願いいたします。



代表取締役会長兼社長 鈴木裕紀



免責事項

本資料に記載した内容等は、資料作成時における当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証または約束するものではありません。

また、業績見通し及び将来予想についても、資料作成時点において入手可能な情報に基づいた内容であり、今後の事業領域を取りまく経済状況、市場の動向により、実際の業績とは異なる場合があります。

投資を行う際には、ご自身の判断において行っていただきますよう、お願いいたします。

【I Rに関するお問い合わせ先】
株式会社SYSホールディングス
I R担当
T E L : 052-937-0209
E-mail : newinfo@syshd.co.jp