

2021年5月10日



2021年6月期 第3四半期 決算説明会資料

2021年6月期 第3四半期 業績と成果

2021年6月期 業績予想

2021年6月期 主な取組み

参考資料

2021年6月期3Q 業績サマリー 対前期



増収増益

売上高は第3四半期累計で過去最高を記録

単位：百万円

	20年6月期 3Q累計	21年6月期 3Q累計	増減	対前期比
売上高	7,805	8,067	262	+3.4%
営業利益	585	678	93	+15.9%
経常利益	601	696	95	+15.8%
当期純利益	398	470	72	+18.1%

顧客別売上高 上位3社 対前期



単位：百万円

	20年6月期 3Q累計 金額	21年6月期 3Q累計 金額	増減	主な案件
1. D N P	1,590	1,217	△373	TSP開発（スマートフォン決済）、システム運用（24/365）、決済PF
2. システム 開発会社	200	992	792	新規参入事業者向けのFEP、不正検知
3. カード会社	338	836	498	FEP更改に係るシステム開発およびハードウェア

2021年6月期3Q 売上高



(+) FEP、不正検知の更改に係るハードウェア、
他社製品の販売が増加

(△) システム開発は減収も、上記の販売増加
がカバー

単位：百万円

	20年6月期3Q累計	21年6月期3Q累計	増減
売上高	7,805	8,067	262
システム開発	4,382	3,710	△ 672
保守	926	992	66
当社製品	207	267	60
クラウドサービス	609	702	93
ハードウェア	869	1,339	470
他社製品	148	431	283
セキュリティ対策製品	661	622	△ 39

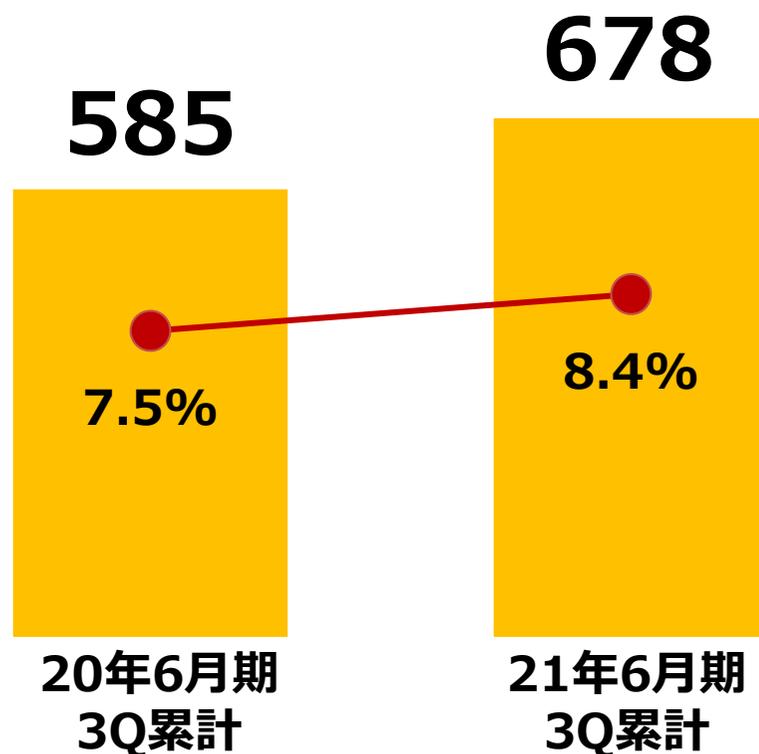
2021年6月期3Q 営業利益



- (+) ハードウェア等の販売が増加
開発案件の品質が向上
- (△) システム開発の売上が減少

単位：百万円

■ …営業利益 ● …営業利益率



対前期 +93

主な変動要因

(増加要因)

- ハードウェア、他社製品の販売が増加
- 開発案件の品質が向上
- 情報セキュリティ事業の収益性が改善

(減少要因)

- システム開発の売上が減少（前期計上した大型案件の反動）

2021年6月期 第3四半期 業績と成果

2021年6月期 業績予想

2021年6月期 主な取組み

参考資料

2021年6月期 業績予想



業績予想に変更なし 対前期で増収増益見込み

単位：百万円

	20年6月期実績			21年6月期			前期比 (通期)
	3Q累計	4Q	通期	3Q累計	4Q予想 (差分)	通期予想	
売上高	7,805	3,115	10,920	8,067	2,933	11,000	+0.7%
営業利益(率)	585 (7.5%)	451 (14.5%)	1,036 (9.5%)	678 (8.4%)	472 (16.1%)	1,150 (10.5%)	+11.0%
経常利益(率)	601 (7.7%)	473 (15.2%)	1,074 (9.8%)	696 (8.6%)	494 (16.8%)	1,190 (10.8%)	+10.8%
純利益 (率)	398 (5.1%)	364 (11.7%)	762 (7.0%)	470 (5.8%)	350 (11.9%)	820 (7.5%)	+7.6%

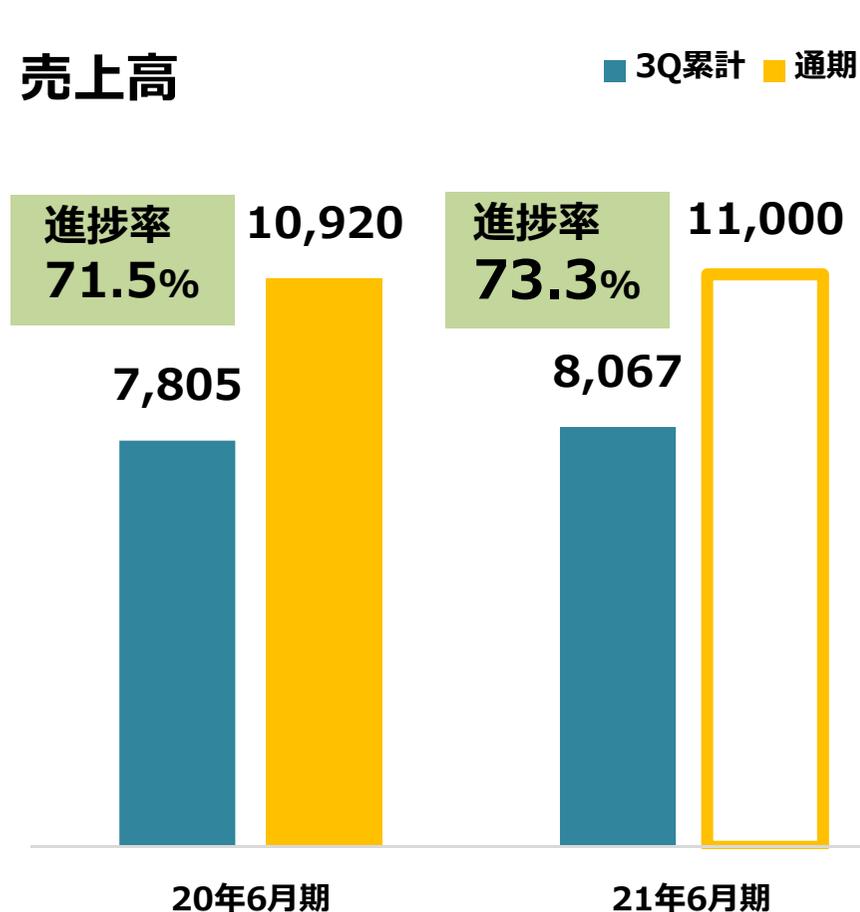
2021年6月期3Q 通期予想に対する進捗



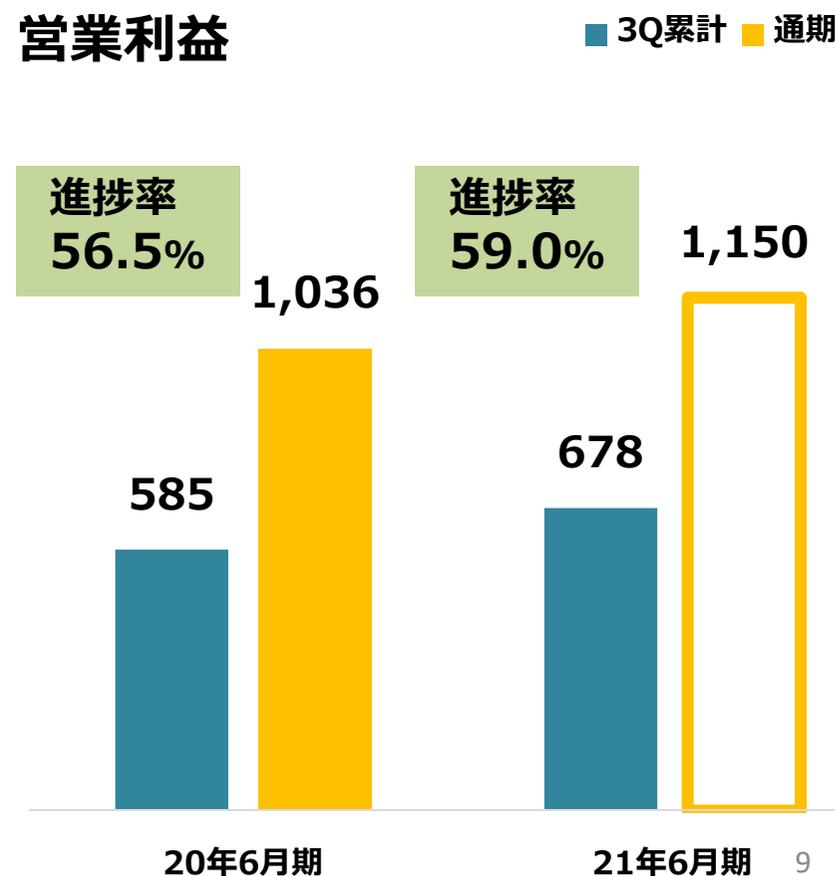
通期予想に対しては前期以上に進捗

単位：百万円

売上高



営業利益

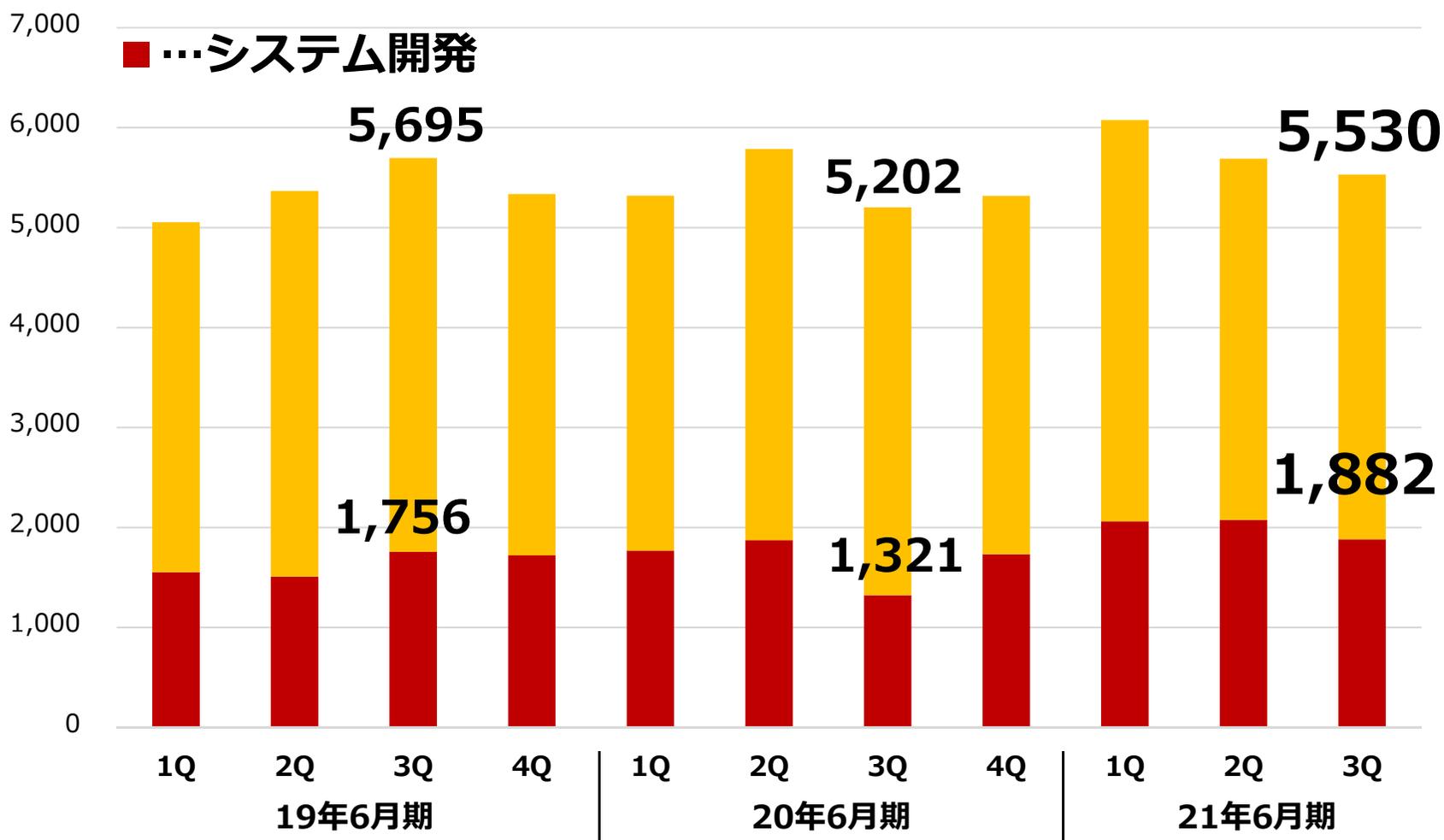


2021年6月期3Q 通期予想に対する進捗



受注残高は高水準 システム開発の残高が増加

単位：百万円



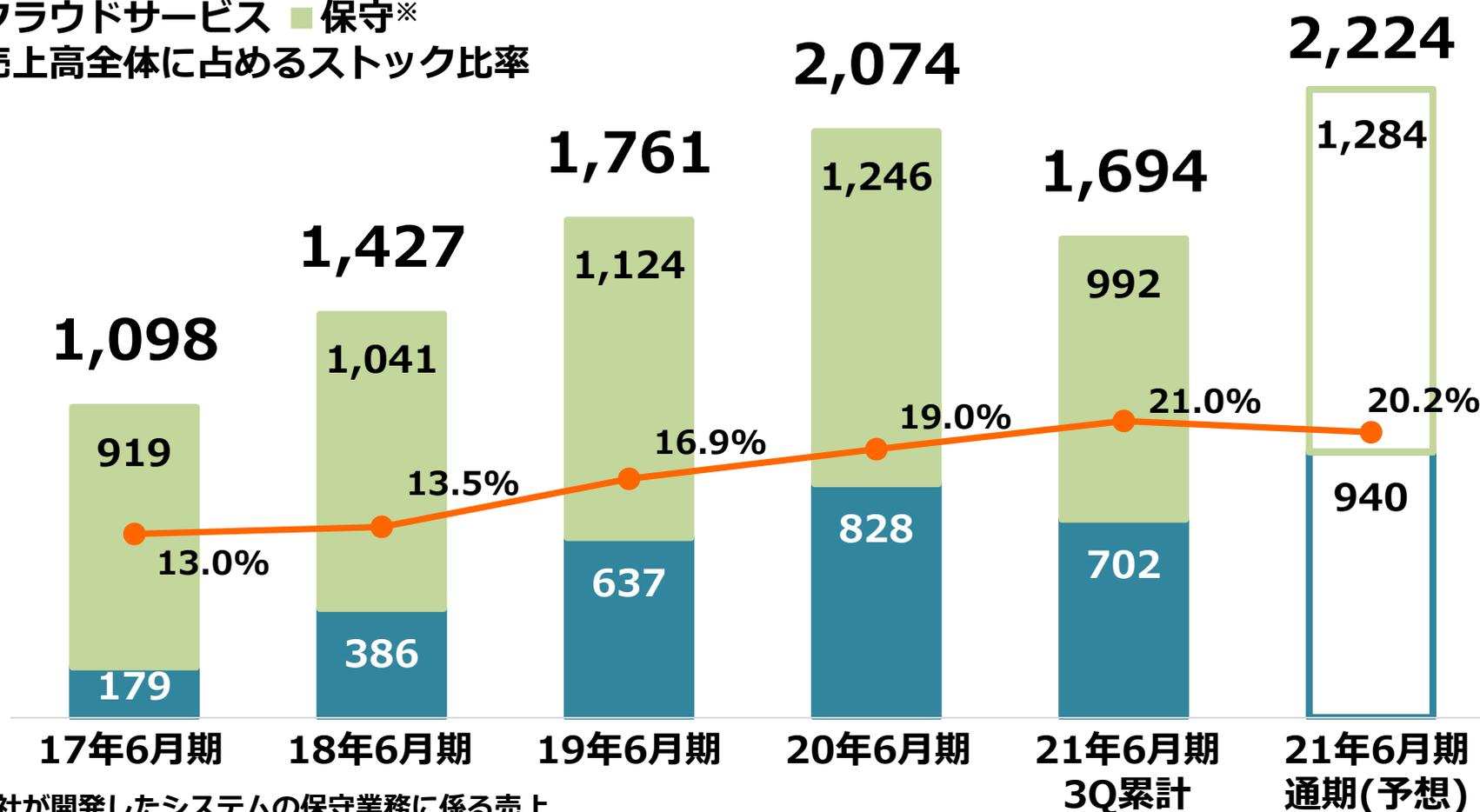
ストックビジネスが順調に拡大

単位：百万円

ストックビジネス 売上高推移

■クラウドサービス ■保守*

●売上高全体に占めるストック比率



※当社が開発したシステムの保守業務に係る売上

新型コロナウイルス感染拡大の影響



(感染防止対応)

- 基本方針：「**業務・執務を継続する**」
- 多様な働き方を促進
⇒全社員および協力会社向けに在宅勤務の環境を整備（ITインフラなど）
- 本日時点での陽性者は累計で4名（当社2名、協力会社2名）⇒**業務への影響はなし**

(業績への影響)

- 3Q業績：影響なし
- 4Q業績：現時点では影響は軽微
（トレンドは不変だが顧客によって異なる事情）

2021年6月期 第3四半期 業績と成果

2021年6月期 業績予想

2021年6月期 主な取組み

参考資料

中期事業計画



23年6月期に売上高135億円

営業利益15億円を計画

中長期的には営業利益率15%を目指す

単位：百万円

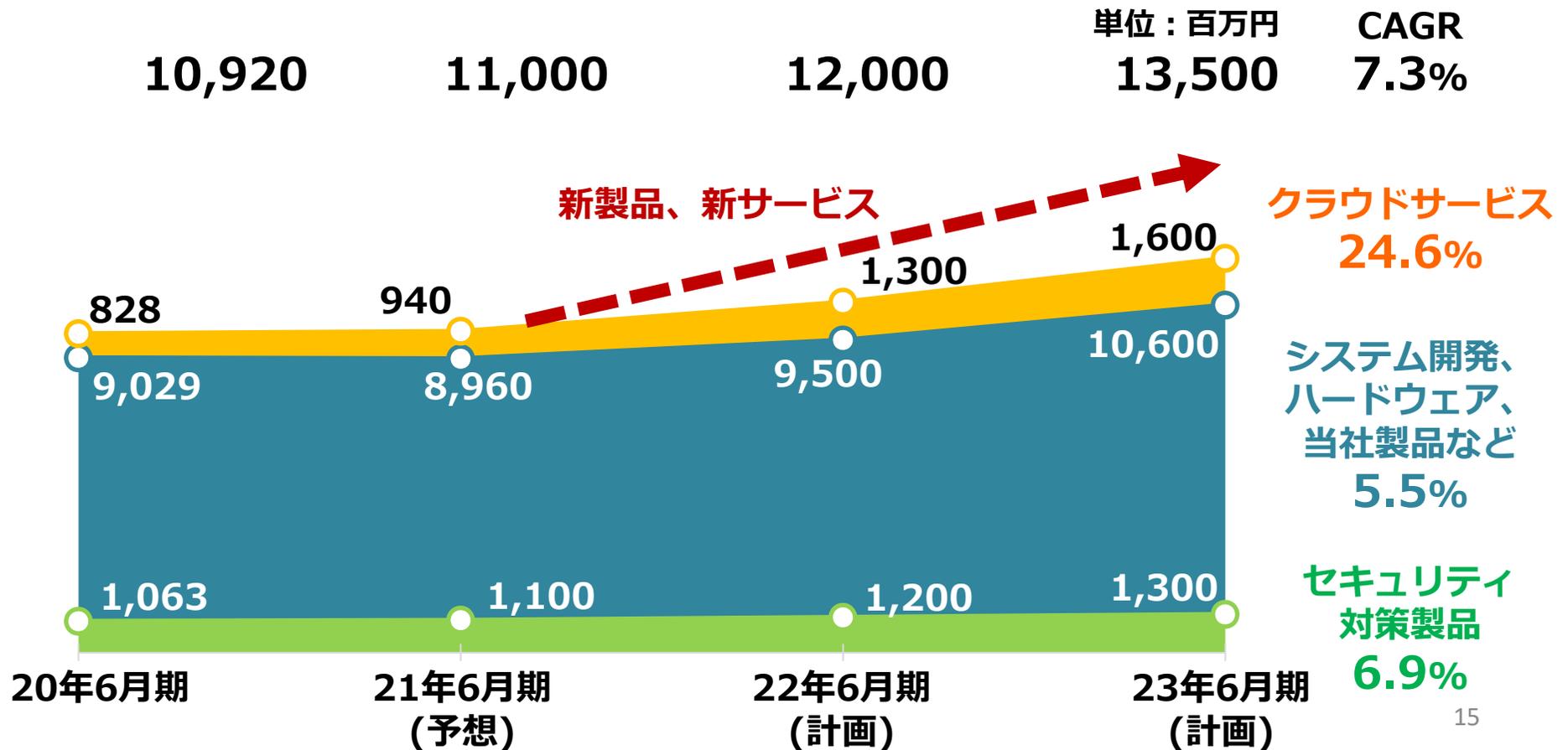
	20年6月期 (実績)	21年6月期 (予想)	22年6月期 (計画)	23年6月期 (計画)	CAGR
売上高	10,920	11,000	12,000	13,500	7.3%
営業利益 (率)	1,036 (9.5%)	1,150 (10.5%)	1,250 (10.4%)	1,500 (11.1%)	13.1%

中期事業計画



クラウドサービスおよび新製品、新サービスが 中長期的な成長を牽引

- …新製品、新サービス
- …クラウドサービス
- …システム開発、ハードウェア、当社製品など
- …セキュリティ対策製品



2021年6月期 クラウドサービスの状況 IOASISのニーズの高まりと案件の大型化 導入社数



	17年 6月期	18年 6月期	19年 6月期	20年 6月期	21年6月期
売上高 (百万円)	179	386	637	829	940 (予想)
IPRETS 1社目					
IGATES 4社目					
IGATES 3社目					
IGATES 2社					
IFINDS 3社					
IOASIS 5社					

21年6月期
4Q 受注予定

IFINDS
4社目確定
(消費者金融大手)

IOASIS
**6社目、7社目
確定**
(情報通信大手)

IOASIS : アクワイアリング業務 **IGATES** : スイッチング
IFINDS : 不正検知 **IPRETS** : ポイントシステム

中期事業計画 重点施策



中長期的な成長のため、 特化した領域に**新規事業への投資**を加速する

クラウド
サービスで提供

<2021年6月期に取り組む新事業開発>

フロントシステム 共同化	当社の強みであるFEP領域におけるシステム開発の構築実績を活かし、 共同利用型のフロントシステムを提供
セキュリティ統合 プラットフォーム	ユーザの環境に合わせ、最適なセキュリティ機能を提供 できる統合的なプラットフォームを構築
次世代不正検知 システム	既存の不正検知機能を効率化したうえで AIを活用した新たな不正検知機能 をクラウドサービスとして提供
メディア分析 プラットフォーム	放送事業者向けソリューション「EoM」の開発で得た FPGA技術の知見 を活用し、新たな事業の柱を創出

新市場開拓に向けた取組み（領域拡大）



①クラウドファースト

顧客ニーズの変化に備えクラウド技術を蓄積し、製品基盤に活用

1. パブリッククラウドのナレッジ蓄積

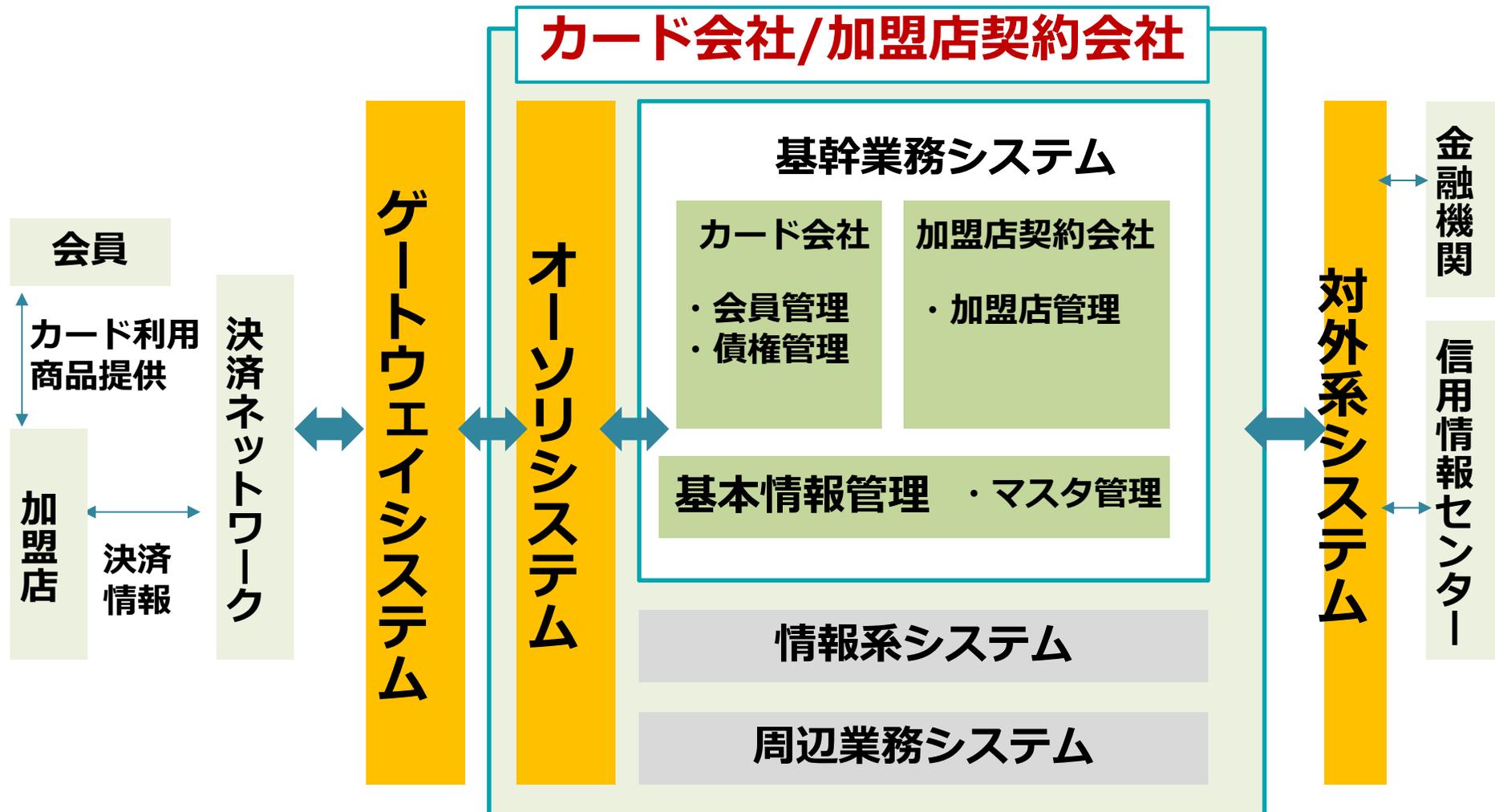
2. 現行のクラウドサービスの基盤をパブリッククラウドに移行することを計画

顧客との親密度を高め、共創型で規模拡大
クラウドサービスを中心に海外展開を目指す

新市場開拓に向けた取組み（領域拡大）

② FEPシステム

オーソリデータを活用したサービス開発



■ …FEP（Front End Processing）システム

新市場開拓に向けた取組み（領域拡大）



③セキュリティ対策製品

市場ニーズを捉えた製品展開を強化
対前期で増収を見込む



内部情報漏えい対策の
需要増に対応、製品機能強化



未知の攻撃を防御
Microsoft製品と連携

テレワークの浸透、クラウドの普及、
PPAP問題の解決など新たなニーズに対応

新市場開拓に向けた取組み（技術活用）

④ HSM(自動車業界向け新製品)

HSMを活用したIoTセキュリティ強化

決済向けHSMの知見を**自動車業界に転用**

20年6月期→21年6月期
67 百万円→**94** 百万円(予想)



 **カード会社向け**
決済システムの
セキュリティ強化

決済用に開発されたHSM



ECU鍵管理システム
(HSM)

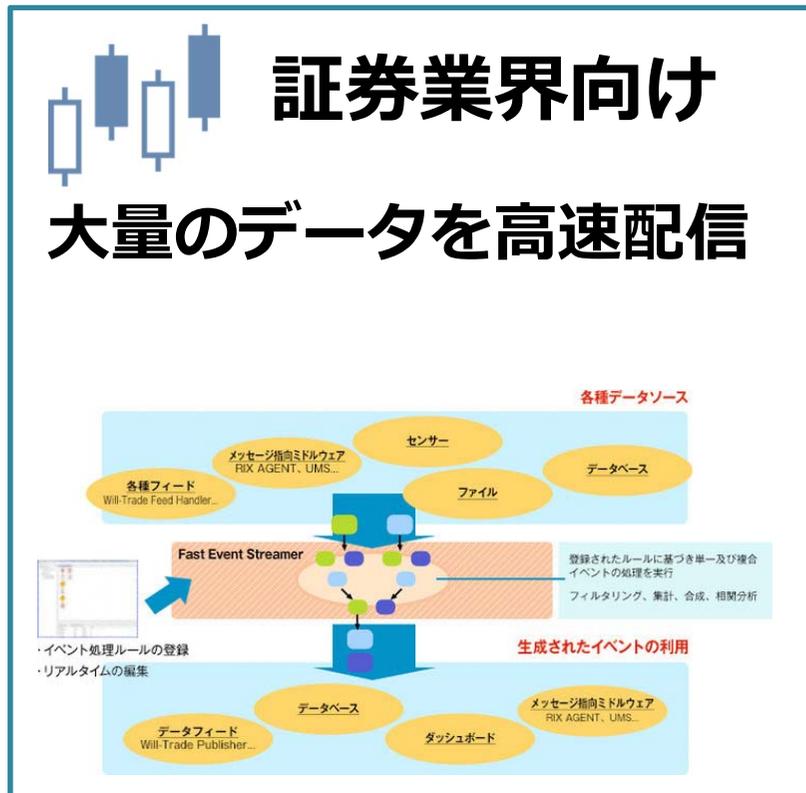
HSM: Hardware Security Module

新市場開拓に向けた取組み（技術活用）

⑤ EoM（放送業界向け新製品）

放送設備のIP化に対応する新たなシステム基盤
証券業界向けの大量データ、高速配信の知見を
放送業界に転用

10億円規模の事業を目指す



既存技術と新技術を活用した新事業開発



『アクセラレーション・分析』技術・ナレッジを活かし、
大量データのリアルタイム・高速処理が必要な領域へ、新たなソリューションを展開

OT環境



インフラ

メディア



新電力



FPGA

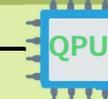


EoM



メディア分析
プラットフォーム

量子コンピューター



Atos



Quantum Learning Machine

AI/ML



OpAI

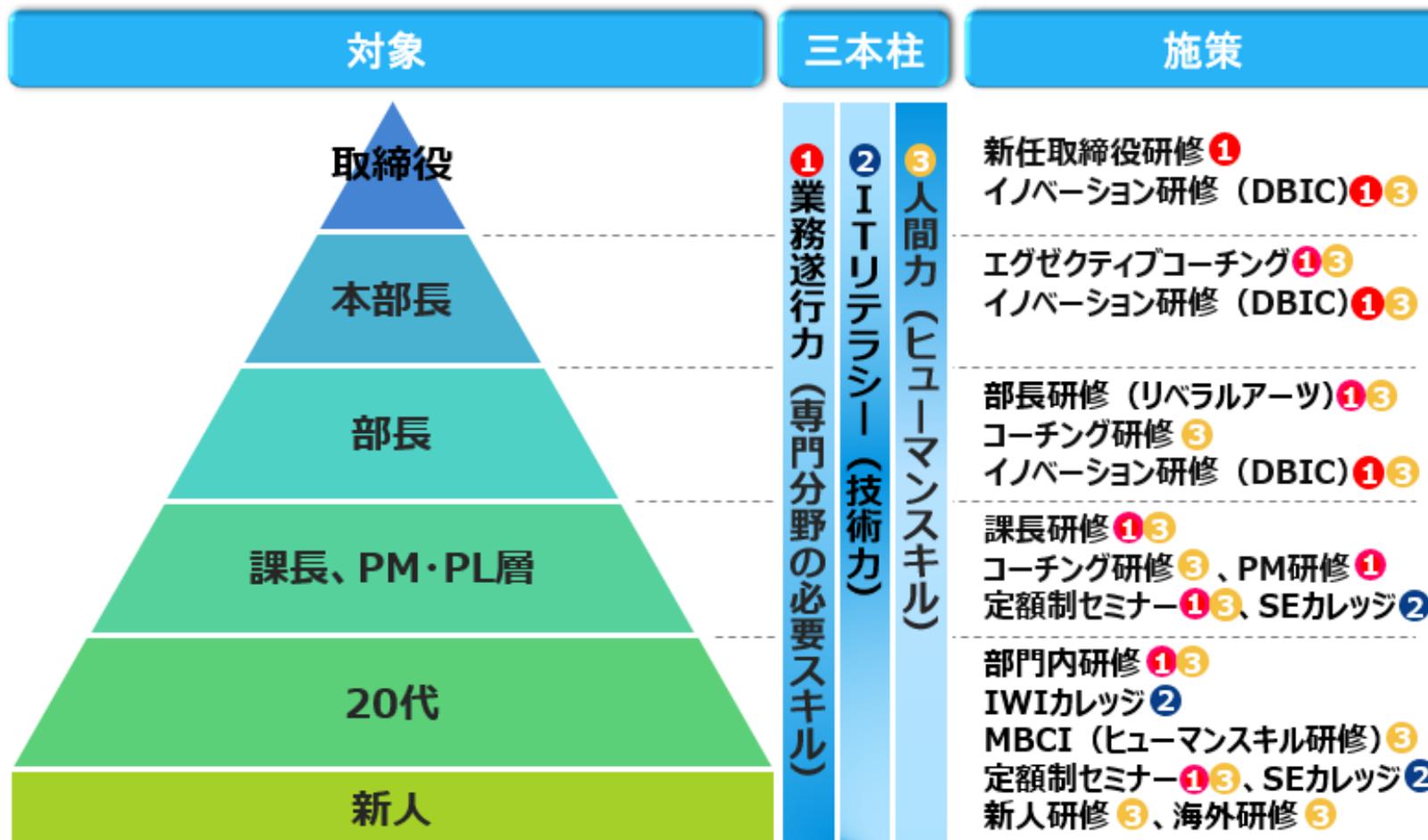


新技術開拓



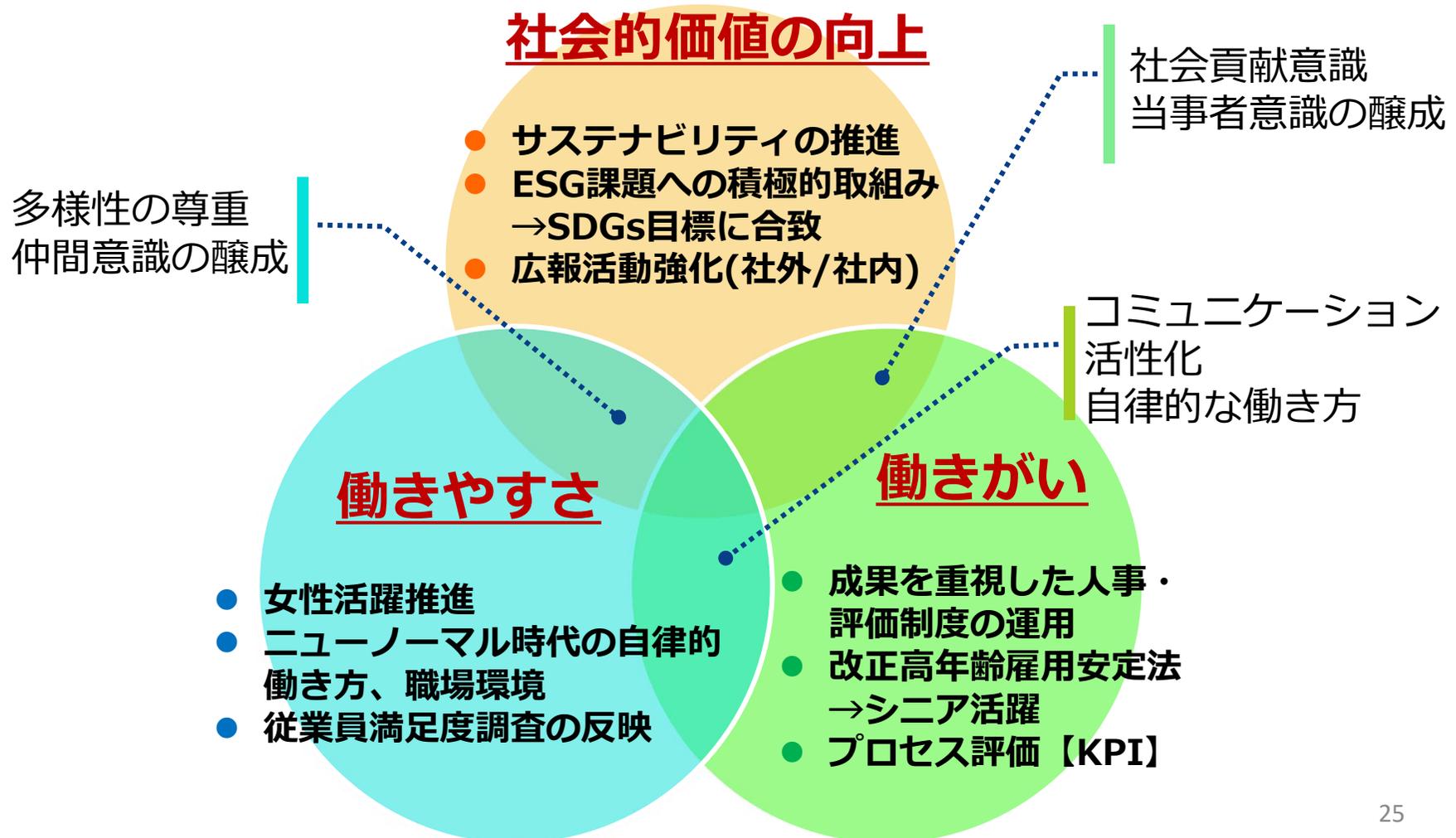
技術力、イノベーション創出力を向上

成長を支える人財基盤の構築



サステナビリティの取組み

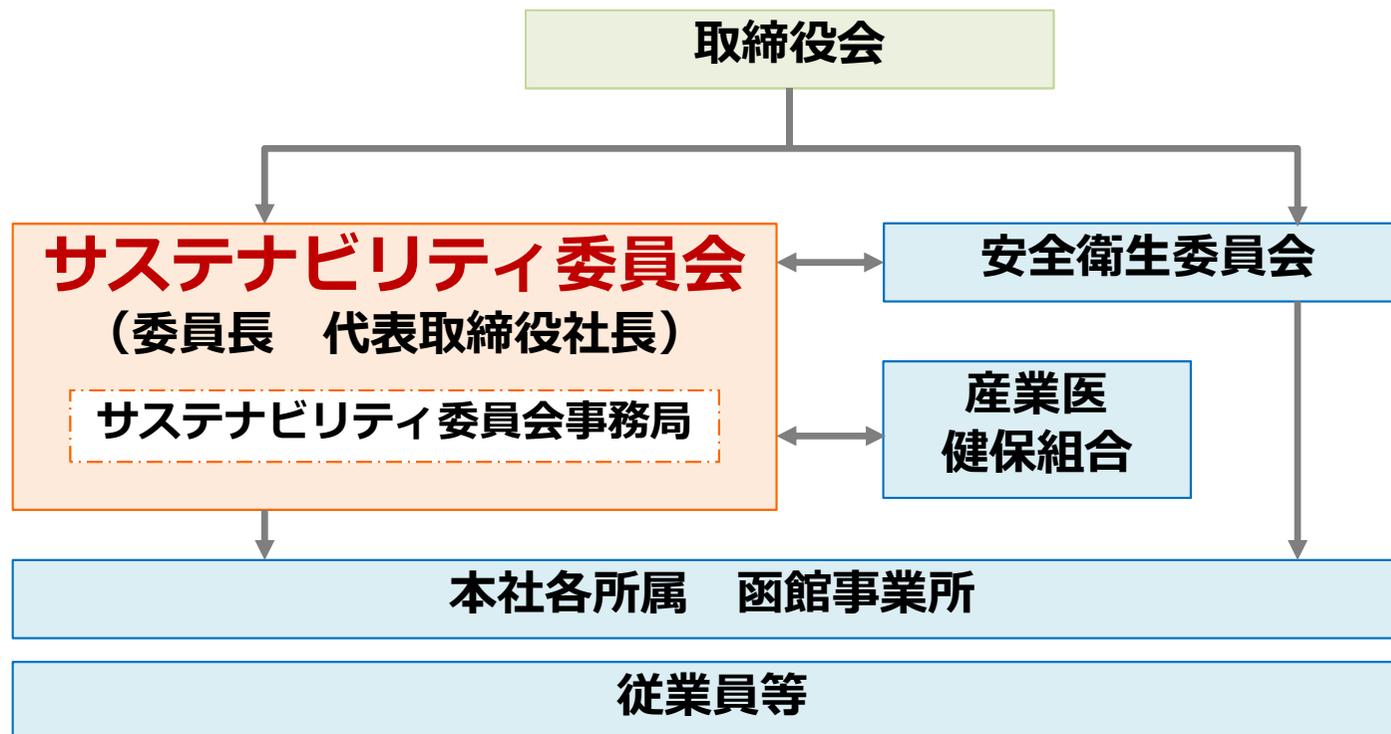
『働きやすさ』と『働きがい』を追求し、 自律的な働き方を実現



サステナビリティの取組み

サステナビリティ委員会を設置

- 社会の持続可能な発展に貢献しつつ、事業活動の持続可能性を高めていくことを目的とする
- 代表取締役社長が委員長を務め、全社的な活動を推進



健康経営の推進



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS



社員の健康を維持、向上することで持続的な成長を果たす

<健康経営宣言を取締役会で採択>

当社は従業員が心身ともに健康であり続けるための取り組みを推進してまいります。

<今後の計画>

経済産業省「健康経営優良法人」「ホワイト500」の認定取得に向けて、新たに健康経営ワーキンググループ**を立ち上げ**

総括



業績

- **3Q（累計）**：対前期で増収増益。売上高は3Q累計で過去最高。
- **通期（予想）**：計画どおり進捗しており、業績予想は変更ない。

成長のための取組み

- キャッシュレス化の進展に伴い、クラウドサービスの引き合い増加に対応。
- 市場ニーズを捉えたセキュリティ製品の販売強化。

経営基盤

- 今後の成長に向けた人財育成を強化。
- サステナビリティ委員会を設置、健康経営を推進。

2021年6月期 第3四半期 業績と成果

2021年6月期 業績予想

2021年6月期 主な取組み

参考資料

2021年6月期 業績予想



業績予想に変更なし 対前期で増収増益見込み

単位：百万円

	20年6月期実績			21年6月期			前期比 (通期)
	3Q累計	4Q	通期	3Q累計	4Q予想 (差分)	通期予想	
売上高	7,805	3,115	10,920	8,067	2,933	11,000	+0.7%
営業利益(率)	585 (7.5%)	451 (14.5%)	1,036 (9.5%)	678 (8.4%)	472 (16.1%)	1,150 (10.5%)	+11.0%
経常利益(率)	601 (7.7%)	473 (15.2%)	1,074 (9.8%)	696 (8.6%)	494 (16.8%)	1,190 (10.8%)	+10.8%
純利益 (率)	398 (5.1%)	364 (11.7%)	762 (7.0%)	470 (5.8%)	350 (11.9%)	820 (7.5%)	+7.6%

2021年6月期 業績予想 カテゴリ別売上高



単位：百万円

	3Q累計	21年6月期 通期予想	進捗率	ストック/ フロー
売上高	8,067	11,000	73.3%	
システム開発	3,710	5,362	69.2%	フロー
保守	992	1,284	77.3%	ストック
当社製品	267	397	67.3%	フロー
クラウドサービス	702	940	74.7%	ストック
ハードウェア	1,339	1,494	89.6%	フロー
他社製品	431	423	101.9%	フロー
セキュリティ 対策製品	622	1,100	56.5%	フロー
営業利益	678	1,150	59.0%	

※ストック：定常的に一定規模の売上を計上できる契約形態のカテゴリ
フロー：契約の規模や成立時期が定常的ではないカテゴリ

売上高の推移 (ストック/フロー)



単位：百万円

	17年 6月期	18年 6月期	19年 6月期	20年 6月期	21年 6月期 (予想)
ストック	1,098	1,427	1,761	2,074	2,224
(対前年比)		30.0%	23.4%	17.8%	7.2%
フロー	7,371	9,176	8,682	8,846	8,776
(対前年比)		24.5%	△5.4%	1.9%	△0.8%
ストック比率	13.0%	13.5%	16.9%	19.0%	20.2%

クラウドサービス 2021年6月期 期初計画 (サービス利用料)



単位：百万円

		20年6月期	21年6月期				通期
		通期	1Q	2Q	3Q	4Q	
売上高	計画		224	235	235	246	940
	実績	828	224	246	232		
売上総利益	計画		△14	△10	△29	△22	△75
	実績	△24	△37	△12	△28		

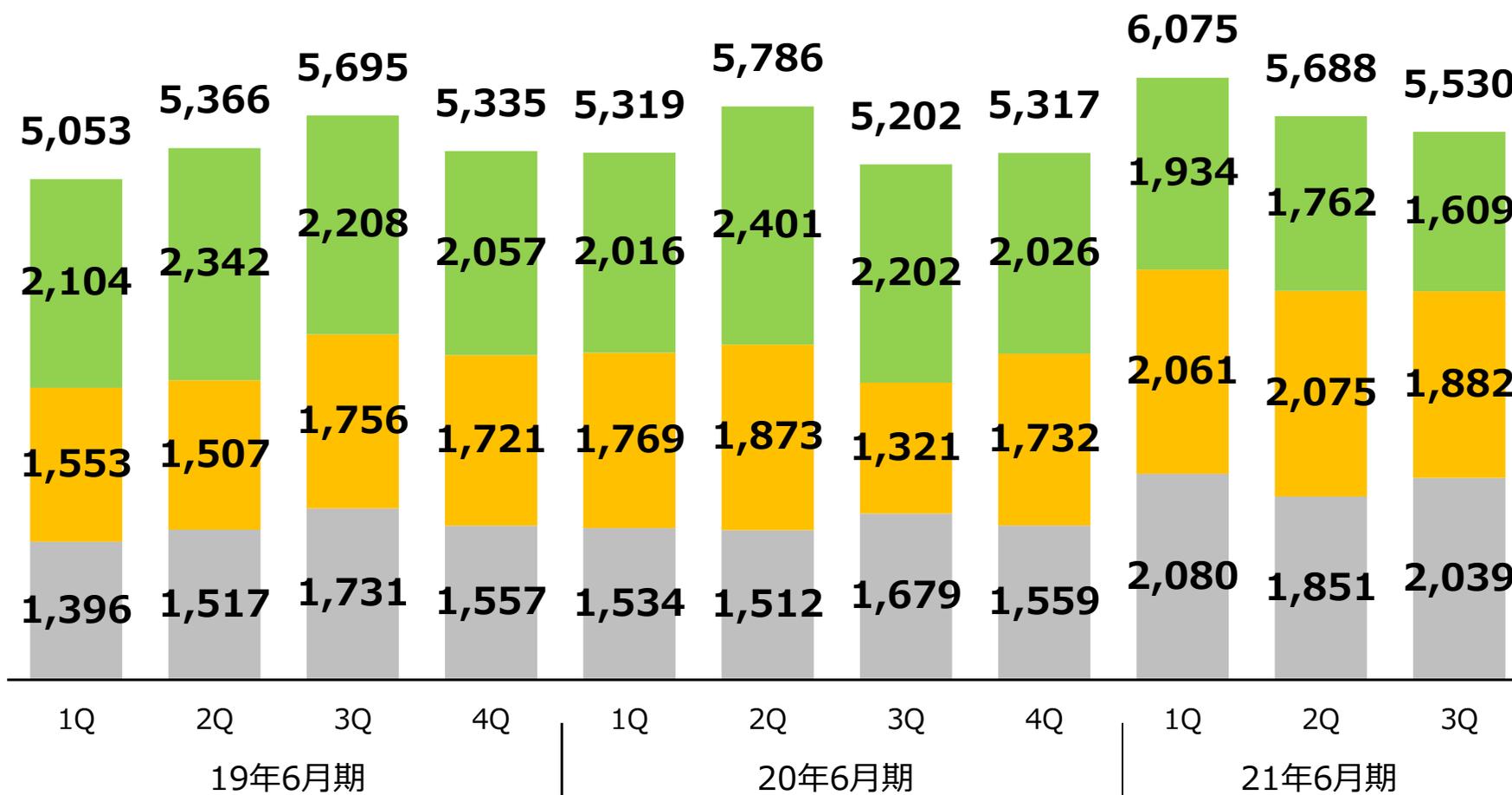
導入社数	■ IPRETS	0	0	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	■ IGATES	2	2	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
	■ IFINDS	3	3	3	3	3	3
	■ IOASIS	5	5	5	5	5	5

受注残高の推移



- …クラウドサービス事業
- …システム開発
- …その他

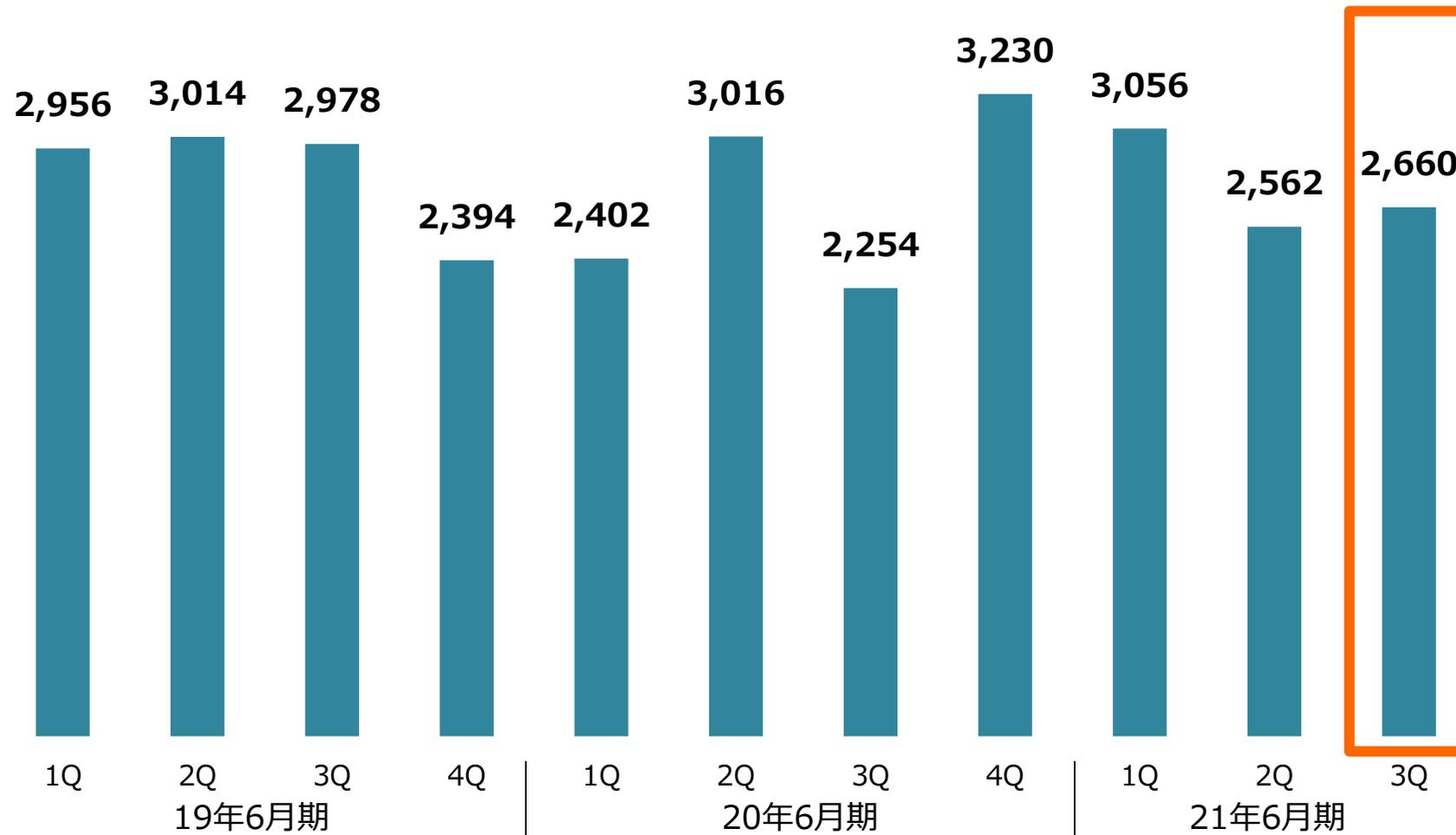
単位：百万円



受注高の推移



単位：百万円



2021年6月期3Q 業績サマリー 対前期



增收増益

売上高は第3四半期累計で過去最高を記録

単位：百万円

	20年6月期 3Q累計	21年6月期 3Q累計	増減	対前期比
売上高	7,805	8,067	262	+3.4%
営業利益	585	678	93	+15.9%
経常利益	601	696	95	+15.8%
当期純利益	398	470	72	+18.1%

2021年6月期3Q カテゴリ別売上高



(+) ハードウェア、他社製品の販売が増加
クラウドサービスは堅調に推移

(△) システム開発は減収もそれ以外の売上増加がカバー

単位：百万円

	20年6月期3Q累計	21年6月期3Q累計	増減
売上高	7,805	8,067	262
システム開発	4,382	3,710	△ 672
保守	926	992	66
当社製品	207	267	60
クラウドサービス	609	702	93
ハードウェア	869	1,339	470
他社製品	148	431	283
セキュリティ対策製品	661	622	△ 39
営業利益	585	678	93

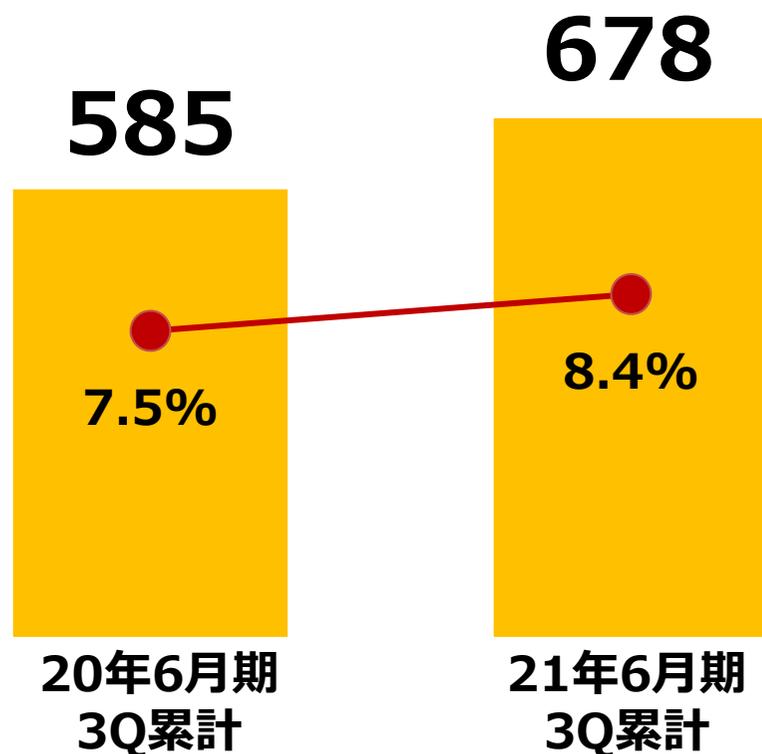
2021年6月期3Q 営業利益



- (+) ハードウェア等の販売が増加
開発案件の品質が向上
- (△) システム開発の売上が減少

単位：百万円

■ …営業利益 ● …営業利益率



対前期 +93

主な変動要因

(増加要因)

- ハードウェア、他社製品の販売が増加
- 開発案件の品質が向上
- 情報セキュリティ事業の収益性が改善

(減少要因)

- システム開発の売上が減少（前期計上した大型案件の反動）

2021年6月期3Q 製造原価明細



	20年6月期				21年6月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
材 料 費	13,473	15,597	10,163	4,078	4,890	6,337	8,255
労 務 費	669,478	677,925	676,878	705,015	708,202	739,778	712,358
経 費	322,071	324,894	324,855	333,834	363,448	353,011	368,936
外 注 加 工 費	636,415	679,101	640,094	603,288	581,894	546,583	565,629
当 期 総 製 造 費	1,641,439	1,697,518	1,651,991	1,646,216	1,658,435	1,645,711	1,655,180
期 首 仕 掛 品 高 た な 卸 高	626,309	741,783	839,812	460,178	381,557	515,004	503,982
期 末 仕 掛 品 高 た な 卸 高	741,783	839,812	460,178	381,557	515,004	503,982	534,449
他 勘 定 振 替 高	166,499	136,522	150,296	142,737	100,020	87,206	124,252
当期製品製造原価	1,359,465	1,462,967	1,881,328	1,582,100	1,424,967	1,569,526	1,500,459

2021年6月期3Q 販売費及び一般管理費



単位：千円

	20年6月期				21年6月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
人件費	302,437	294,538	295,482	342,620	287,425	323,927	312,972
採用教育費	13,243	18,471	18,739	6,860	5,321	17,463	13,352
地代家賃	21,204	17,334	17,849	18,116	17,621	17,615	17,918
広告宣伝費	9,917	8,219	2,088	1,463	1,586	4,239	3,228
研究開発費	4,914	6,344	13,371	7,179	8,723	22,254	19,250
減価償却費	8,826	9,148	9,969	11,010	9,457	9,952	10,291

20年6月期3Q累計

21年6月期3Q累計

増減

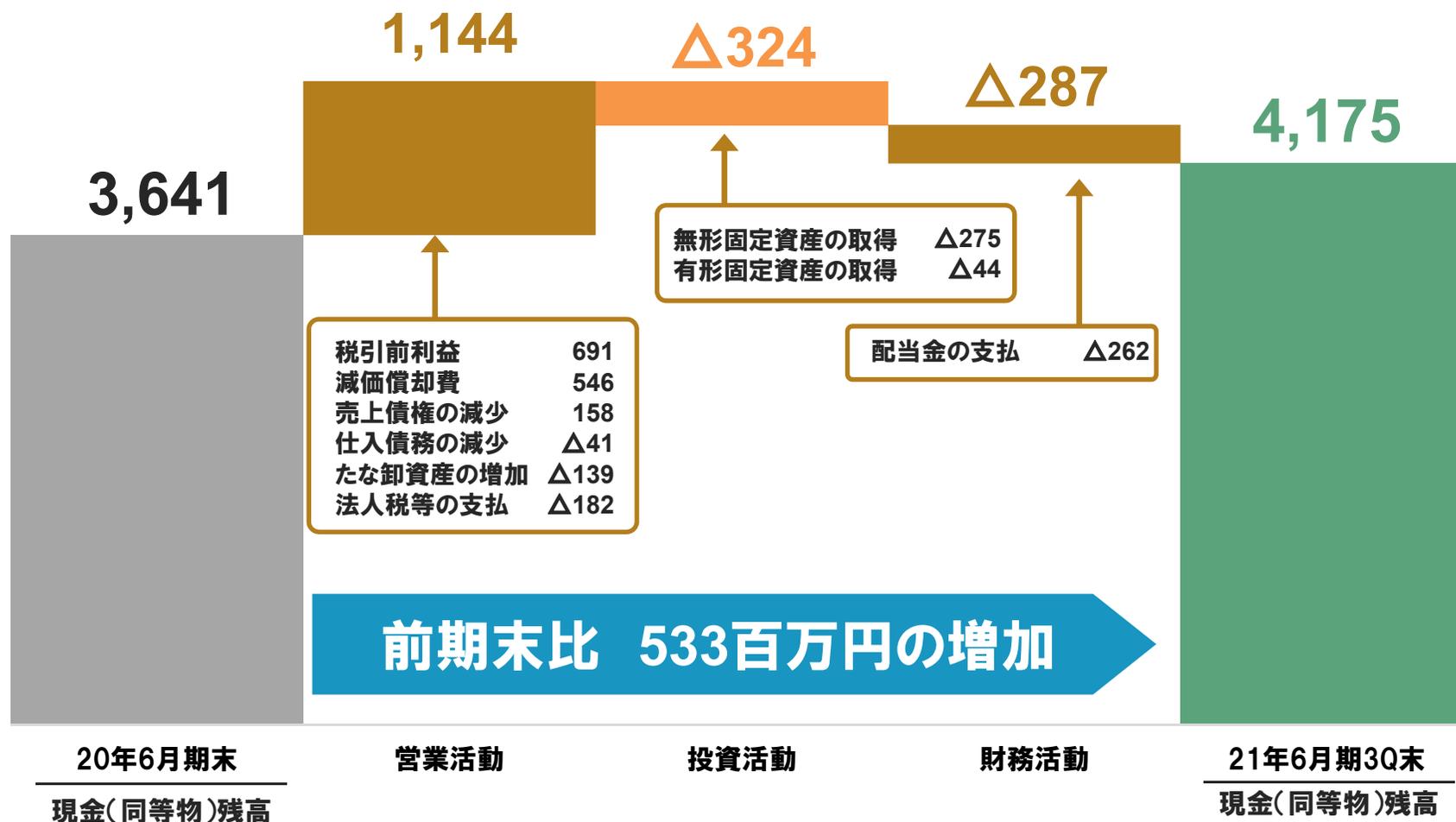
単位：百万円

販管費	1,436	1,477	+41
		(内訳)	
		人件費	+32
		採用教育費	△14
		広告宣伝費	△11
		研究開発費	+26
		その他	+8

2021年6月期3Q キャッシュ・フロー



単位：百万円



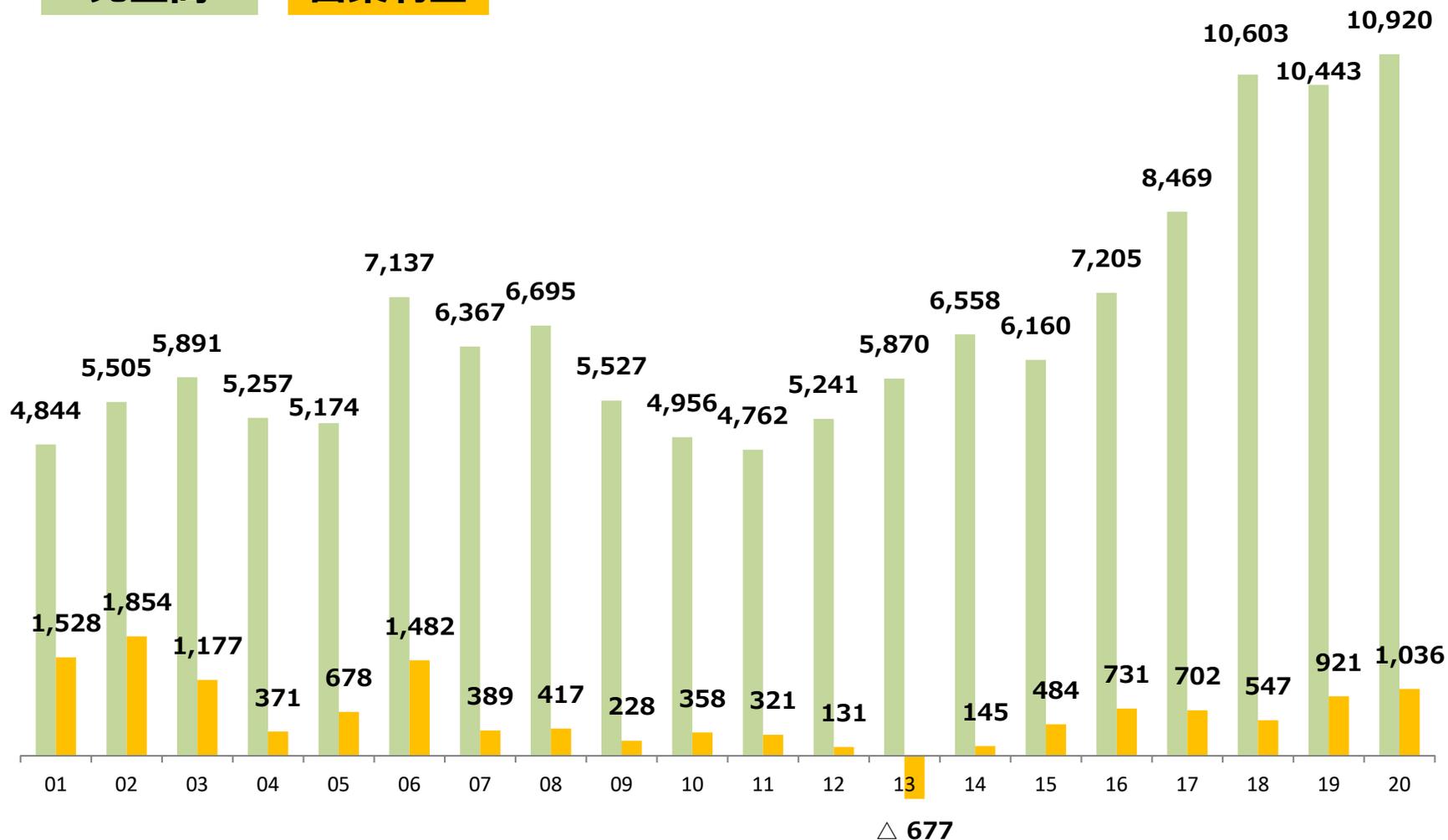
長期業績推移



単位：百万円

売上高

営業利益

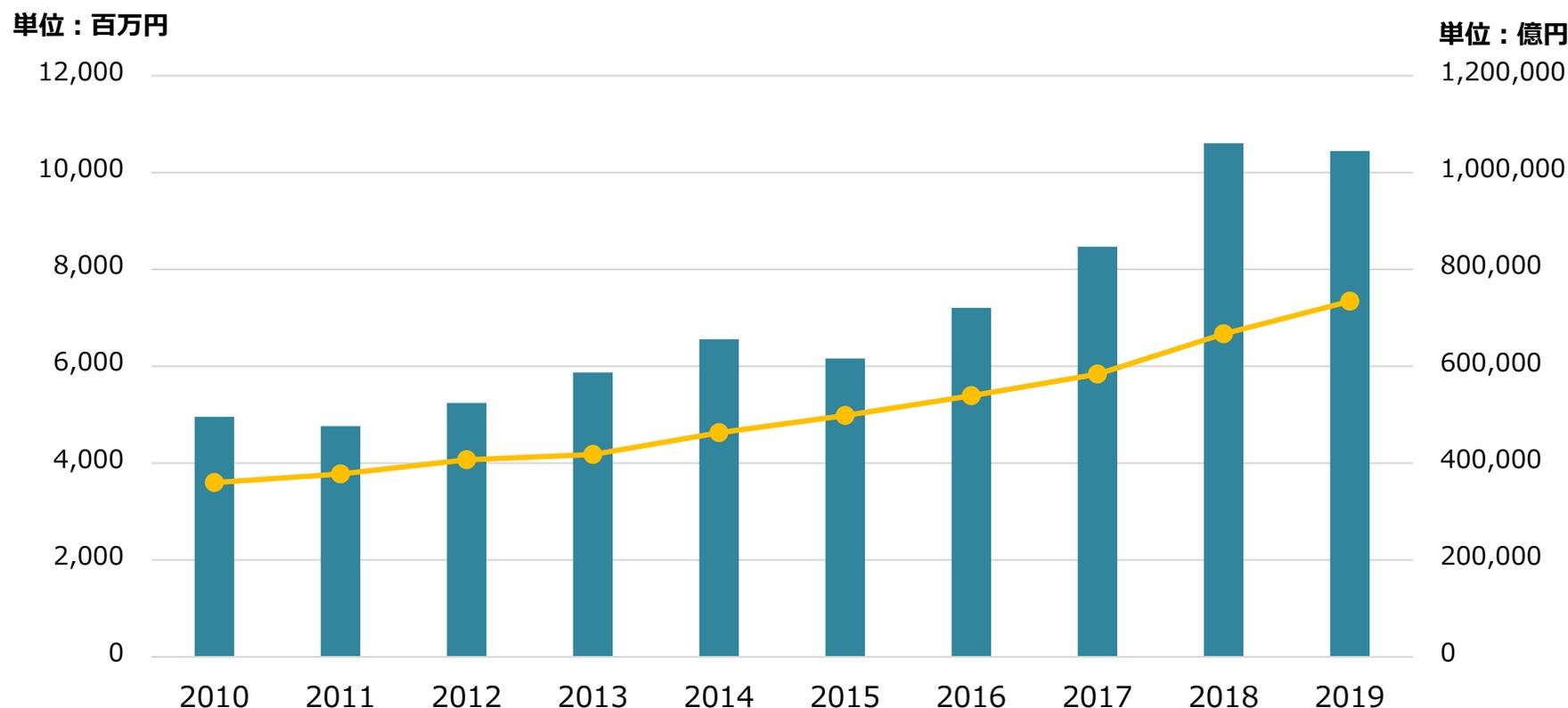


※2015年6月期まで連結業績の数値を掲載

(参考) 当社業績とカード利用額の関係

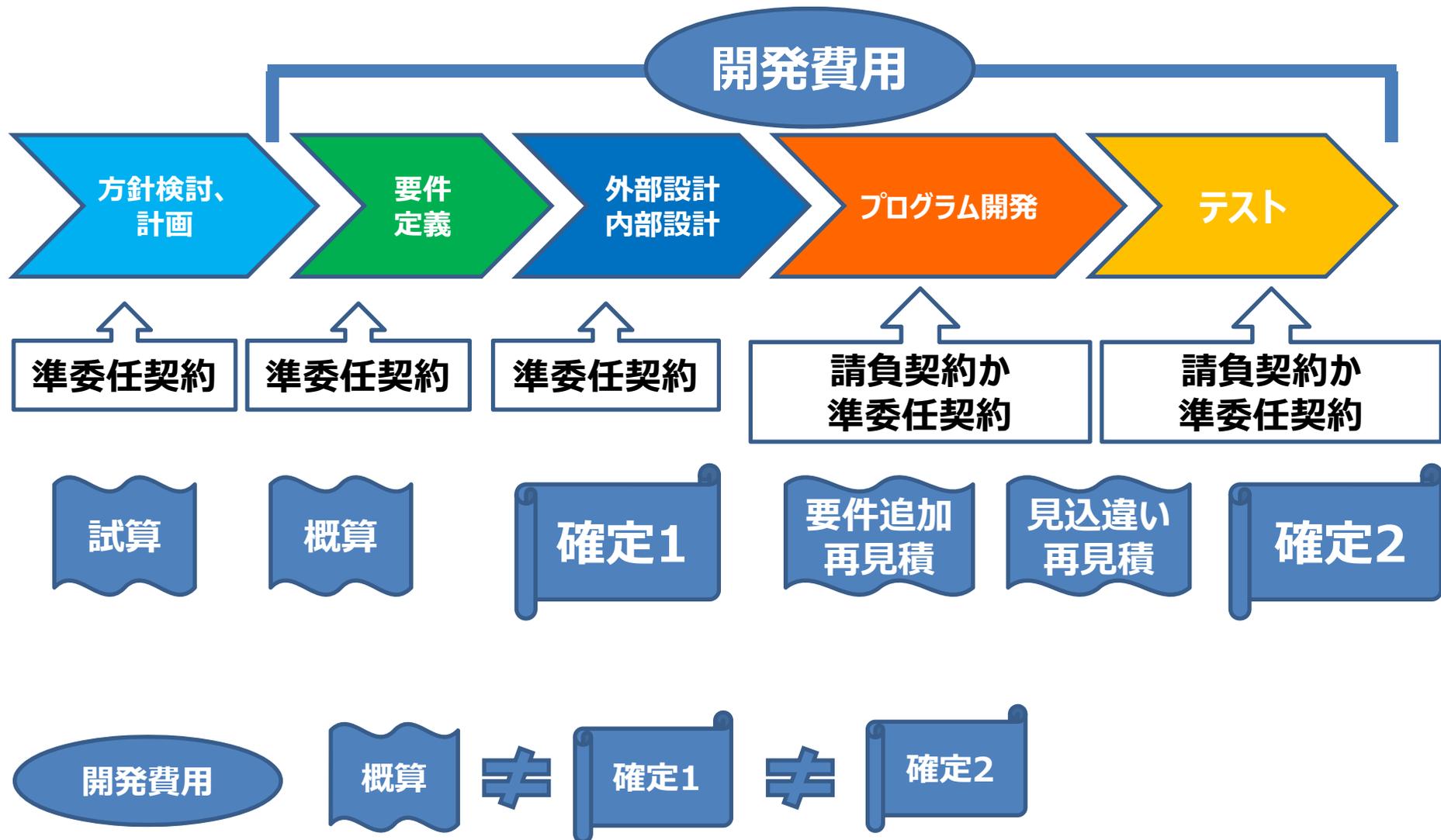


- 当社売上高 (左目盛り) : CAGR 8.6%
- クレジットカードショッピング 信用供与額 (右目盛り) : CAGR 8.2%



※出典：日本クレジット協会「日本のクレジット統計 2019年版」より作成
当社売上高については、2015年6月期までは連結業績の数値を掲載

(参考) システム開発業務のプロセス、 契約形態と見積精度



会社概要



(2020年12月末現在)

設立 1984年12月27日
所在地 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー
従業員数 437名
親会社 大日本印刷株式会社 (50.61%)
資本金 843,750千円

発行済株式数 26,340,000株

株主数 10,122名

株式数比率

株主数比率

個人・その他	36.06%
金融機関	8.56%
国内法人	51.09%
外国法人等	2.30%
証券会社	1.82%
自己名義株式	0.17%

個人・その他	98.35%
金融機関	0.15%
国内法人	0.44%
外国法人等	0.76%
証券会社	0.29%
自己名義株式	0.01%

本資料は、当社の会社説明・事業説明に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがありますので、ご注意ください。

株式会社インテリジェント ウェーブ

経営企画室 E-mail: ir_info@iwi.co.jp