

2021年12月29日

各 位

会 社 名 セグエグループ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 愛須 康之  
(コード番号：3968 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 福田 泰福  
(TEL. 03-6228-3822)

新市場区分「プライム市場」選択申請及び  
上場維持基準の適合に向けた計画書に関するお知らせ

当社は、2022年4月に予定される株式会社東京証券取引所の市場区分の見直しに関して、本日、会社法第370条に基づく取締役会の決議により、プライム市場を選択することを決議し、本日同取引所に申請書を提出いたしました。また、当社は移行基準日時点（2021年6月30日）において、当該市場の上場維持基準を充たしていないことから、下記のとおり、新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書を作成しましたので、お知らせいたします。

記

1. 当社の上場維持基準の適合状況及び計画期間

当社の移行基準日時点（2021年6月30日）におけるプライム市場の上場維持基準への適合状況は、以下のとおりとなっており、「流通株式時価総額」については基準を充たしておりません。当社は、流通株式時価総額に関して、2024年12月期までに上場維持基準を充たすための取組みを進めてまいります。

	株主数	流通株式数	流通株式時価総額	流通株式比率	1日平均売買代金
当社の状況 (移行基準日時点)	2,925人	54,707単位	67.6億円	47.3%	1.5億円
上場維持基準	800人	20,000単位	100億円	35.0%	0.2億円
計画書に記載の項目			○		

※当社の適合状況は、株式会社東京証券取引所が移行基準日時点で把握している当社の株式等の分布状況等をもとに算出を行ったものです。

2. 上場維持基準の適合に向けた取り組みの基本方針、課題及び取り組み内容

「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」をご参照ください。

以 上



# 新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書

証券コード：3968

セグエグループ株式会社

2021年12月29日

本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。  
さまざまな要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

# 移行基準日時点での適合状況

当社は、移行基準日（2021年6月30日）においてプライム市場の上場維持基準への適合状況について、流通株式時価総額は基準を充たしておりません。

基準	プライム市場	当社	適合状況
流通株式時価総額	100億円以上	67.6億円	×
株主数	800人以上	2,925人	○
流通株式数	20,000単位以上	54,707単位	○
流通株式比率	35%以上	47.3%	○
売買代金（1日平均）	0.2億円以上	1.5億円	○

※ 上記は株式会社東京証券取引所より2021年7月9日付で受領した「新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果について」で示されている数値を記載しております。

## 基本方針

流通株式時価総額基準の充足に向けて、  
**事業成長を加速させて企業価値の向上に取り組み、時価総額の向上を図ります。**

また、併せて流通株式比率の向上にも取り組み、  
**さらなる流通株式時価総額の向上を目指します。**

## 計画期間

新たな中期目標数値として、2024年12月期の  
**売上高170億円、営業利益12億円、  
当期純利益8億円、EPS 69円**  
を掲げ、基準の充足に向けて各種取組みを進めます。

# 適合に向けた中期数値目標

## 2021年12月期予想（2021年11月11日修正発表）



## 2024年12月期目標



※ 2024年12月期目標の売上高は、「収益認識に関する会計基準」等を適用した後の数値となります。

# 理論株価及び流通株式時価総額の推計

2024年12月期の中期目標数値 当期純利益 8 億円に基づくEPSと  
 当社の2019年以降の平均PER 23.6倍を想定値として理論株価を試算すると  
 1,630円となり、流通株式時価総額は105.9億円を達成します。

EPS	PER	理論株価	流通株式数 ※1	流通株式時価総額
69.1円	23.6倍	1,630円	65,000単位	105.9億円

※1 2024年12月の目標数となります。なお、自己株取得による流通株式減少は考慮しておりません。

ご参考：2019年以降の平均PER

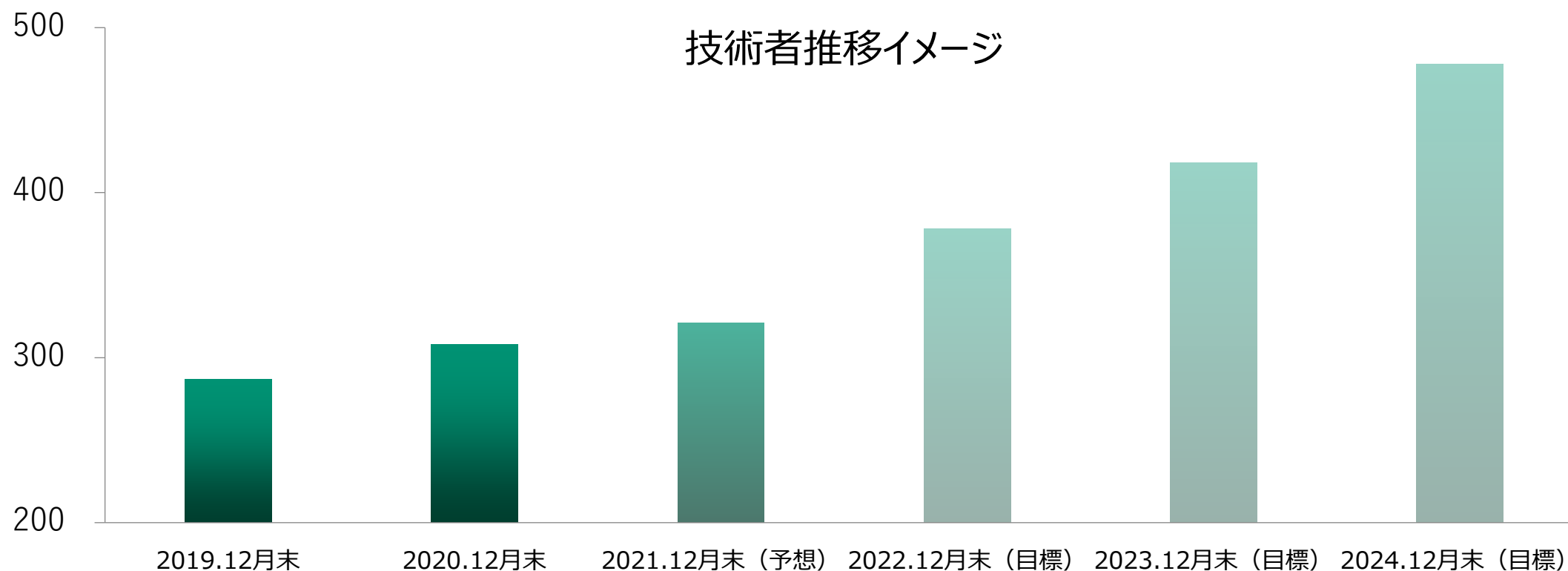
	2019年	2020年	2021年 上期	2021年 Q3	2019年～
当社	22.8倍	27.8倍	23.5倍	15.9倍	23.6倍
業界平均 (情報・通信)	27.1倍	30.2倍	32.0倍	27.3倍	29.1倍

※2 当社の平均PERは日々の値より、業界平均は日本取引所グループ その他統計資料を参照し算出しております。

# 適合に向けた取組み内容①

## 基盤となる技術者の大幅増員

当社グループの人員は、約 7 割が技術者であり、取扱い商材の新規検討や品質確保、自社製品の開発、各種サービスの提供など、事業の基盤として欠かせません。新たに採用チームを編成し、3年間で技術者採用数倍増を目指します。



## 適合に向けた取組み内容②

### VADビジネスの伸長

- 新規セキュリティ商材の継続的取扱い
- 効率的な販売体制のさらなる強化
- 着実なサポートサービス（ストック収入）の積上

### 自社開発ビジネスの拡大

- 自治体情報システム強靱性案件の獲得
- 医療機関、金融機関、製造業等の民需展開
- 販売パートナーの拡充、協業加速
- 新シリーズ、クラウドバージョンの開発
- クラウドサービスの提供
- 開発部隊の増強

### システムインテグレーションの強化

- コンサルタント、営業、技術人員の増強加速
- 西日本等のエリア開拓
- クラウド、DX、AIなどの領域拡大
- 案件の大型化



## 適合に向けた取組み内容③

### ストック型サービスビジネスの拡大

- サービス特化部門の新設
- 顧客満足度の向上
- クラウド型サービス提供モデルの強化
- 新規サービスの開発

### ビジネスの変革

- デジタル技術者の採用・育成
- 高度セキュリティ技術者の採用・育成
- DXの推進
- 地域の拡大
  - 国内事業所の新設
  - 海外進出の検討

### 資本・業務提携、M&A

- M&Aの実行
- 先端技術・独自技術を有する企業との提携拡大

## 適合に向けた取組み内容④

### IR・資本政策

- 株主、投資家との対話機会の増加
- 既存株主との間で、保有当社株式の売却要請等を含む、当社株式の流動性を高めるための施策に関する対話を実施

### SDGsへの取組み

- IT&セキュリティ人材の育成及び輩出
- エンジニアトレーニングをお客様に提供
- 高付加価値な成果を上げる人材の育成
- より働き甲斐のある仕事を実施できる環境の整備
- AIなどの新しい技術や独自技術を有する企業への継続投資



※ 中期目標はp.4の数値及び上記概要を中心に現在策定を進めておりますが、策定の過程において内容が変更となる可能性があります。中期目標のより具体的な内容につきましては、2022年2月の公表を予定しております。

# 參考資料

## セグエグループが目指す長期的な方向性

# ネットワークセキュリティの 新たなリーディングカンパニーへ

AIやIoTなどの新しいテクノロジー、ユニークな発想のメンバーを結集した  
セキュリティソリューションプロバイダービジネスを展開し、  
お客様、パートナーから信頼され、自らが誇れる業界TOP企業を目指します。

### 市場を取り巻く環境変化

- 技術革新、AI、デジタルトランスフォーメーション
- Society5.0
- 多様化・複雑化するサイバー攻撃、テロ
- 地政学的リスク
- 少子高齢化、深刻な技術者不足

### 「機会」と「脅威」

- 変化に伴う新たな成長の可能性
- 従来型ITから先端ITへの転換
- 製品軸からサービス軸への転換

変革により脅威を  
機会に転換し、  
継続的な発展へ

## 経営戦略の 基本方針

# 企業価値向上を追求していきます

- 既存事業分野の持続的成長
- 新規プロダクト、サービス、自社製品、自社サービスへの集中投資と拡大
- M & A 戦略および新たなビジネスモデル創出による爆発的成長



本資料は、情報提供のみを目的として作成するものであり、当社株式の購入を含め、特定の商品の募集・勧誘・営業等を目的としたものではありません。  
本資料で提供している情報は、金融商品取引法、内閣府令、規則並びに東京証券取引所上場規則等で要請され、またはこれらに基づく開示書類ではありません。

本資料には財務状況、経営結果、事業に関する一定の将来予測並びに当社の計画及び目的に関する記述が含まれます。このような将来に関する記述には、既知または未知のリスク、不確実性、その他実際の結果または当社の業績が、明示的または黙示的に記述された将来予測と大きく異なるものとなる要因が内在することにご留意ください。これらの将来予測は、当社の現在と将来の経営戦略及び将来において当社の事業を取り巻く政治的、経済的環境に関するさまざまな前提に基づいて行われています。

本資料で提供している情報に関しては、万全を期しておりますが、その情報の正確性、確実性、妥当性及び公正性を保証するものではありません。また予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、予めご了承ください。

## IRについてのお問い合わせ先

**セグエグループ株式会社 経営管理部 IR担当**

<https://segue-g.jp/ir/contact/>