

2022年6月期第2四半期 決算説明会資料

2022年2月4日

株式会社インテリジェント ウェイブ



2022年6月期上期 業績と成果

2022年6月期上期 主な取組み

参考資料

2022年6月期上期 業績サマリー 前同比



単位：百万円

	21年6月期上期 実績	22年6月期上期 実績	増減	対前同比
売上高	5,247	4,887	△360	△6.9%
営業利益	405	478	+73	+18.0%
経常利益	421	499	+78	+18.5%
当期純利益	285	337	+52	+18.2%

2022年6月期上期 業績サマリー 計画比



単位：百万円

	21年6月期上期 計画	22年6月期上期 実績	増減	対計画比
売上高	5,000	4,887	△113	△2.3%
営業利益	410	478	+68	+16.6%
経常利益	430	499	+69	+16.0%
当期純利益	300	337	+37	+12.3%

2022年6月期上期 カテゴリー別売上高 前同比



- (+) 新規顧客向けのシステム開発、当社製品が堅調に推移
- (△) ハードウェアは前期大型案件の反動減

単位：百万円

	21年6月期 上期	22年6月期 上期	増減
売上高	5,247	4,887	△360
システム開発	2,437	2,519	+82
保守	647	728	+81
当社製品	209	268	+59
クラウドサービス	470	493	+23
ハードウェア	872	272	△600
他社製品	240	168	△72
セキュリティ対策製品	369	438	+69

2022年6月期上期 カテゴリー別売上高 計画比



- (△) システム開発における既存顧客の追加案件の減少
- (+) その他のカテゴリーはほぼ計画通りに推移

単位：百万円

	22年6月期 計画	22年6月期 実績	増減
売上高	5,000	4,887	△113
システム開発	2,713	2,519	△194
保守	725	728	+3
当社製品	265	268	+3
クラウドサービス	489	493	+4
ハードウェア	188	272	+84
他社製品	120	168	+48
セキュリティ対策製品	500	438	△62

2022年6月期上期 顧客別売上高（上位3社）



単位：百万円

	21年6月期 上期	22年6月期 上期	増減	主な案件
1 . D N P	867	691	△176	TSP開発（スマートフォン決済）、システム運用（24/365）、決済プラットフォーム*
2 . システム 開発会社	550	497	△53	FEP*、不正検知のDR*環境構築等
3 . システム 開発会社	110	261	+151	IOASIS初期構築、ライセンス料等

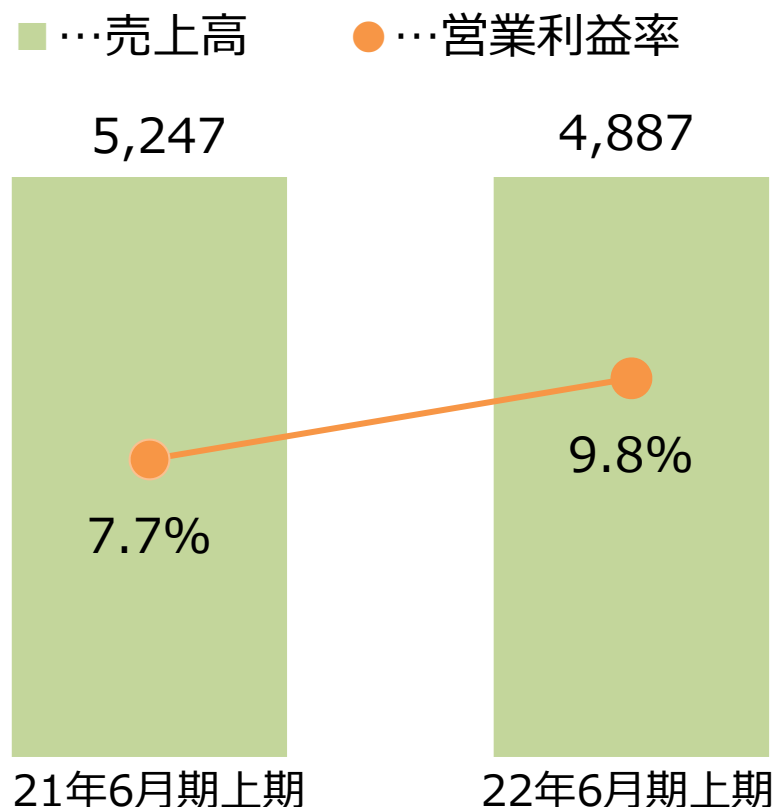
* 決済プラットフォーム：DNPが運営するキャッシュレス決済を実現する各種システムサービスの総称。

* FEP（Front-End Processor）：ネットワークと基幹システムの中継を行い大量の取引データを処理するサブシステム。

* DR（Disaster Recovery）：システムの災害復旧やバックアップシステムのこと。

2022年6月期上期 営業利益

- (+) クラウドサービスの黒字化、当社製品の販売増加
システム開発、保守の収益性が向上
- (△) ハードウェアの販売減少。販管費増加



単位：百万円

対前期 **+73**

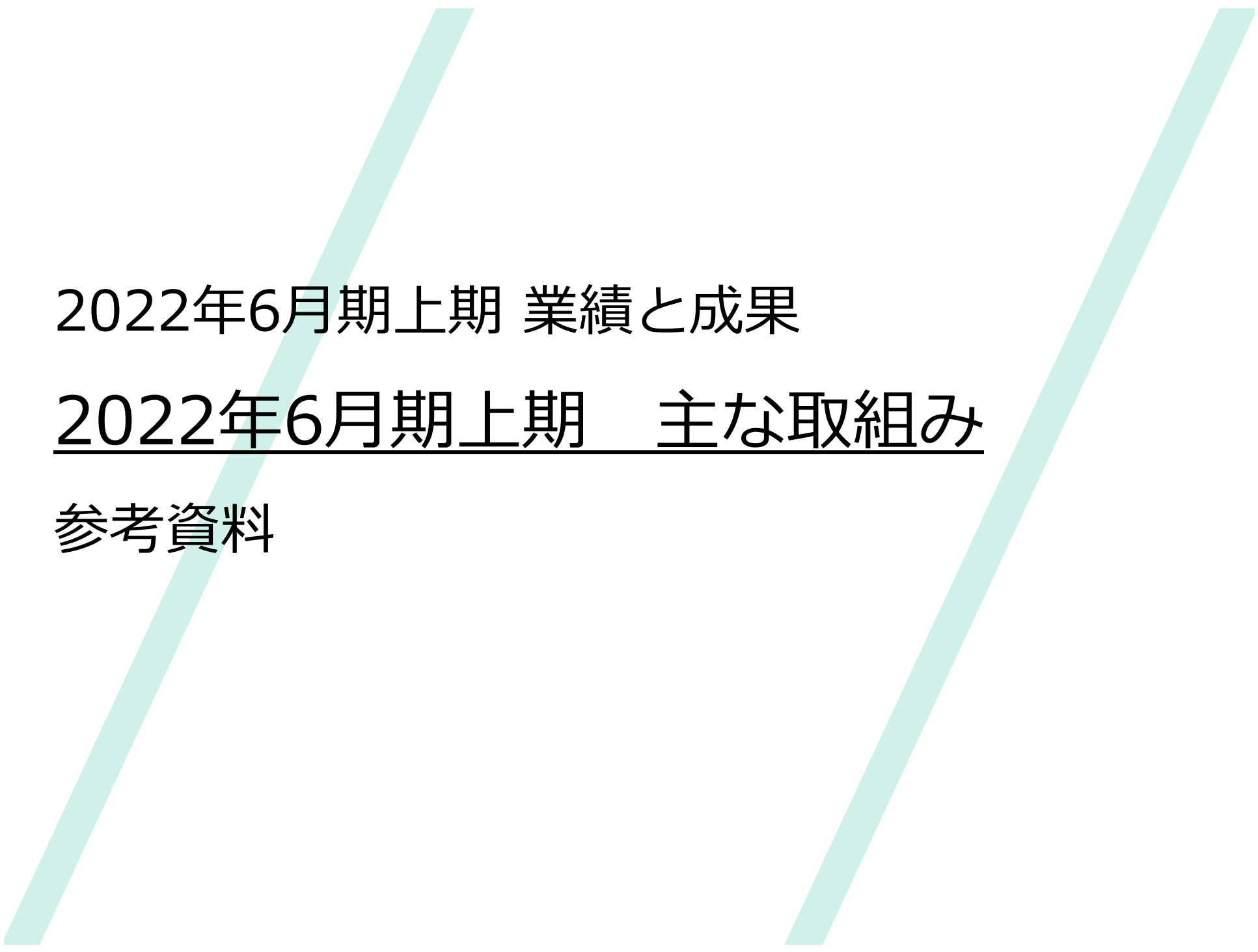
主な変動要因

(増加要因)

- クラウドサービスの黒字化
- 当社製品の販売増加
- システム開発、保守の収益性が向上

(減少要因)

- ハードウェアの販売減少
- 販管費増加



2022年6月期上期 業績と成果

2022年6月期上期 主な取組み

参考資料

2022年6月期上期 クラウドサービス



売上は計画どおりに推移。利益は売上拡大と運用の効率化等により、計画を上回り推移。

単位：百万円

		21年6月期					22年6月期				
		1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
売上高	計画						240	248	296	343	1,130
	実績	224	246	232	239	942	243	250			
売上 総利益	計画						△18	18	46	33	80
	実績	△37	△12	△28	△3	△81	△19	31			

■ 導入社数

■ IOASIS	5	5	5	5	5	5	6			
■ IFINDS	3	3	3	3	3	3	3			
■ IGATES	2	4	4	4	4	4	4			
■ IPRETS	1	1	1	1	1	1	1			

IOASISで大手事業会社を中心に受注好調。IGATESは大手カード会社で大型案件を受注。今期受注した案件は、2022年4月から売上貢献

単位：百万円

		21年6月期				22年6月期			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
受注	受注高	133	73	79	483	1,000	1,876		
	受注残	1,934	1,762	1,609	1,853	2,611	4,236		

サービス名	受注件数		状況
	新規	追加・更新	
■ IOASIS	3社	3社	・大手カード会社、大手小売事業会社で新規案件を受注
■ IFINDS	-	1社	・カード会社からの引き合い好調 ・各社の不正検知データを集約した共同スコアモデルの展開を推進
■ IGATES	-	1社	・大手カード会社で大型案件を受注 ・スタートアップ企業を中心に引き合い好調

■ **IOASIS** (アイオアシス)

- ・加盟店契約 (アクワイアリング) 業務に必要なすべての機能を提供するASP型サービス
- ・24時間365日の運用を提供
- ・2016年よりサービス開始

【主な導入企業】 琉球銀行ほか大手地銀

■ **IGATES** (アイゲイツ)

- ・国内外の各種決済ネットワークの24時間365日接続システムを提供
- ・国内で高いシェアをもつ当社製品「NET+1」の機能を継承したASP型サービス。

【主な導入企業】 大手カード会社、スマートバンク

■ **IFINDS** (アイファインズ)

- ・クレジット決済不正検知システム
- ・国内で高いシェアをもつ当社製品「ACEPlus」の機能を継承したASP型サービス



(ファリス)

- ・AIを駆使した高度なアルゴリズムを搭載
- ・ACEPlus、IFINDSに機能追加

ルール判定

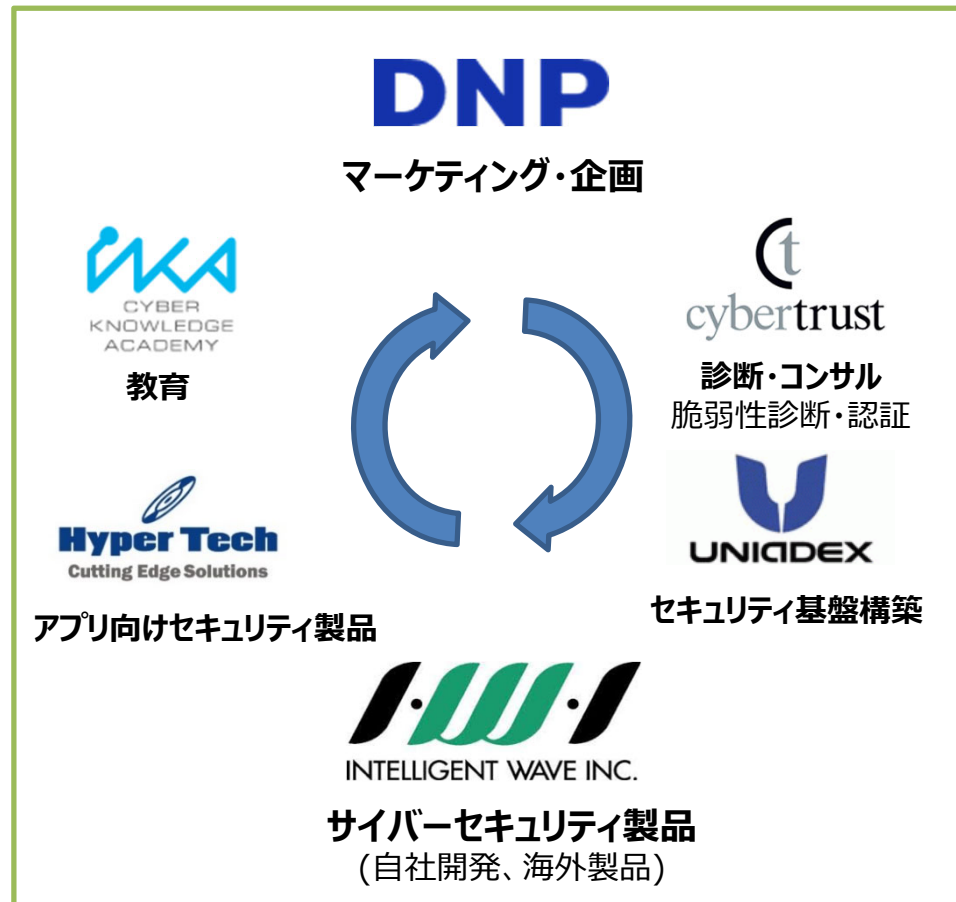
あらかじめ把握している不正パターンをルール登録、同様の取引発生時に自動検知

+

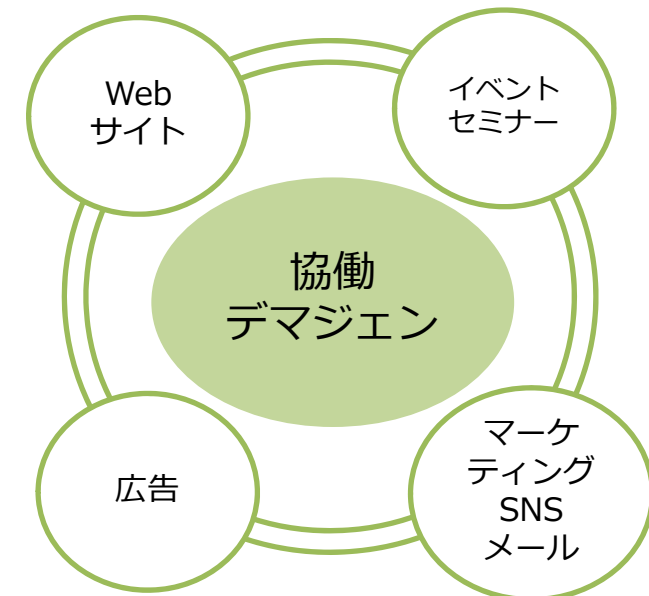
AIスコアリング判定

過去情報を基に取引の不審度合いを自動でスコア化。未知の不正手口を防止

DNPグループシナジーを強化し、セキュリティ事業へのリソース投入を本格化。両社の強みを繋げることでワンストップで顧客のセキュリティ課題へアプローチ。



第一弾として
「デマンドジェネレーション」
の協働化を開始



健康経営優良法人2022に申請。健康側面から社員の働きやすさを推進

健康経営宣言

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

①社員の健康づくりのための施策

- ・人間ドック（35歳以上）、婦人科健診（全社員）の会社全額負担
- ・長期障害所得補償制度の導入
- ・メンタルヘルスのセルフケア研修及びラインケア研修の実施
- ・感染症に伴うワクチン接種休暇制度の導入

②働き方改革

- ・時間創出活動（時間外労働の削減）
- ・朝型勤務推奨の朝食サービス
- ・休暇取得の促進（全社員の年8日の有給休暇取得）



2022年6月期上期 業績と成果

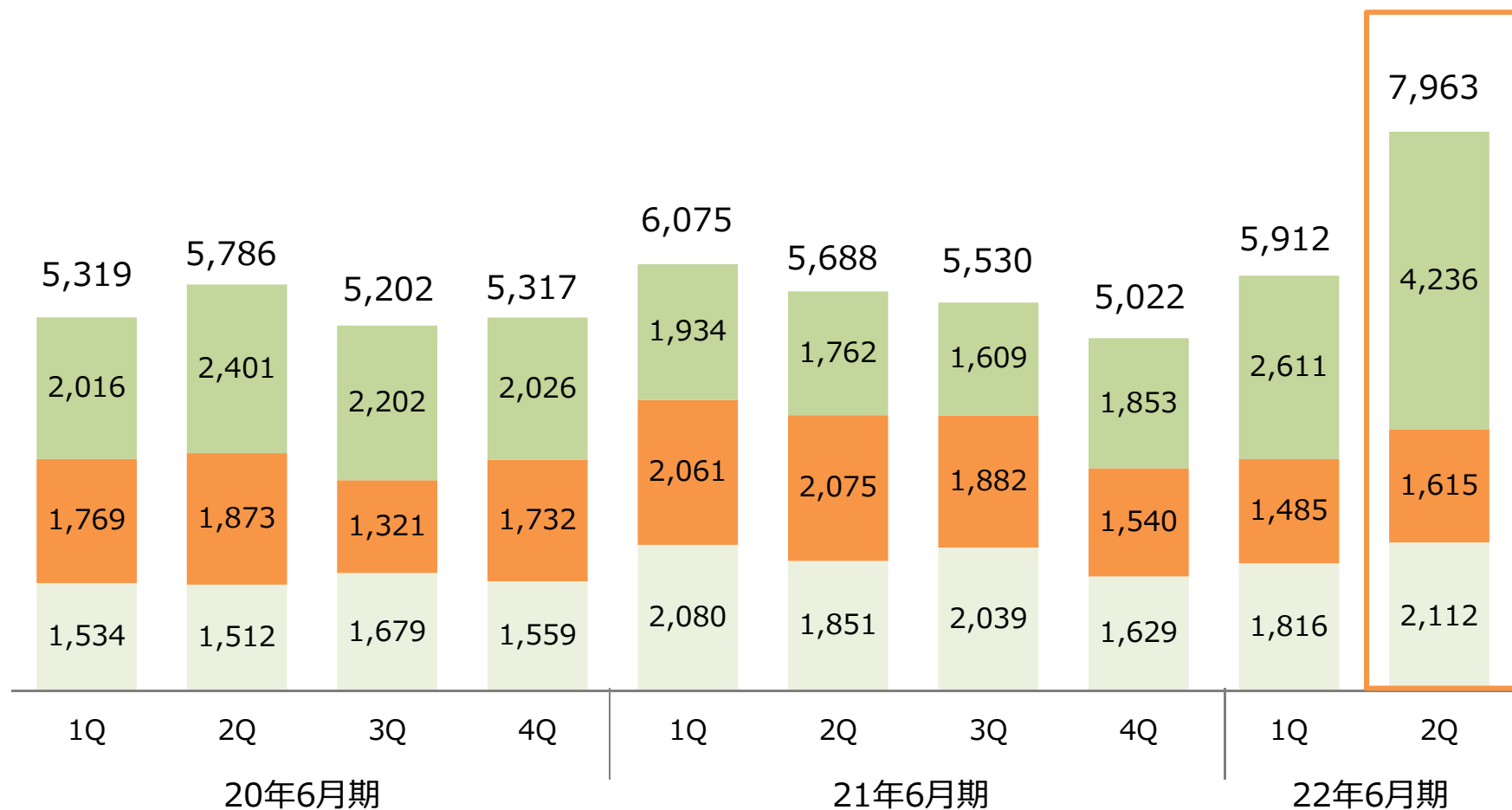
2022年6月期上期 主な取組み

参考資料



受注残高の推移

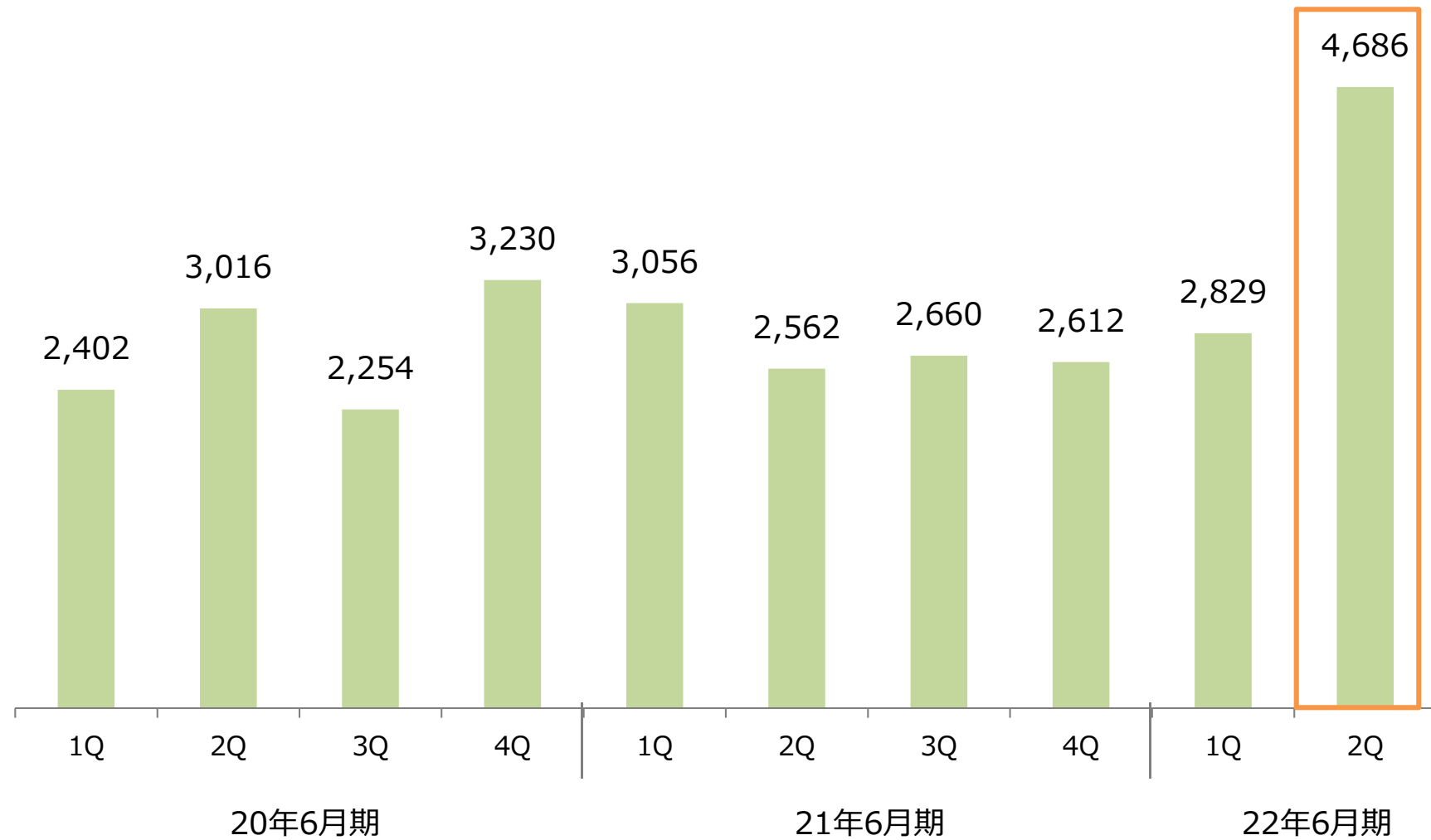
単位：百万円



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

受注高の推移

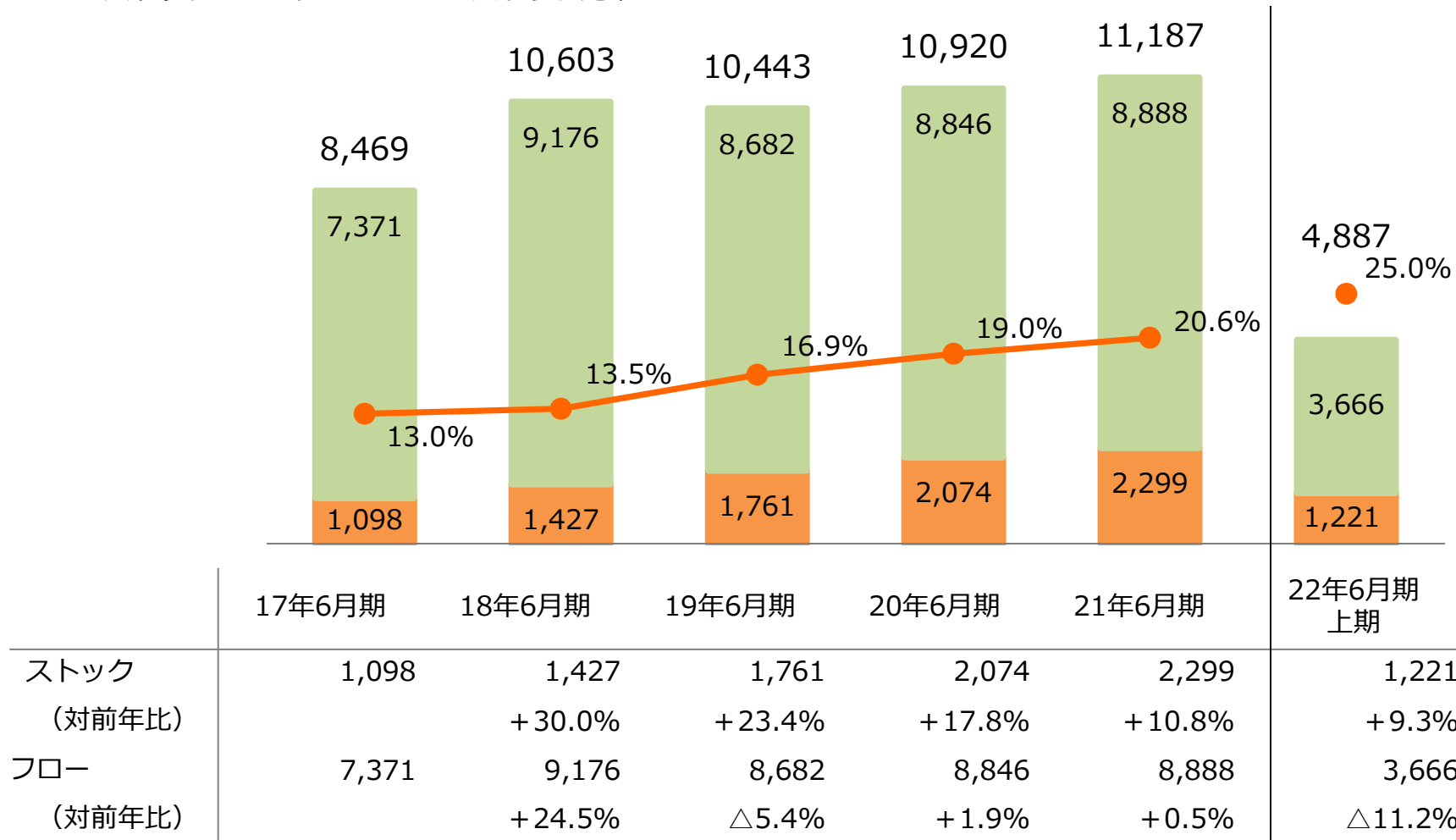
単位：百万円



売上高の推移（ストック/フロー）

単位：百万円

■…ストック ■…フロー ●—ストック比率



※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

2022年6月期上期 製造原価明細



単位：千円

	21年6月期				22年6月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
材 料 費	4,890	6,337	8,255	8,940	7,194	8,162		
労 務 費	708,202	739,778	712,358	732,866	718,848	734,397		
経 費	363,448	353,011	368,936	399,624	431,898	413,397		
外注加工費	581,894	546,583	565,629	555,601	603,162	668,363		
当期総製造費用	1,658,435	1,645,711	1,655,180	1,697,032	1,761,105	1,824,322		
期首仕掛品高	381,557	515,004	503,982	534,449	209,668	283,587		
期末仕掛品高	515,004	503,982	534,449	355,789	283,587	279,908		
他勘定振替高	100,020	87,206	124,252	182,951	247,200	344,251		
当期製品製造原価	1,424,967	1,569,526	1,500,459	1,692,741	1,439,985	1,483,749		

2022年6月期上期 販売費及び一般管理費



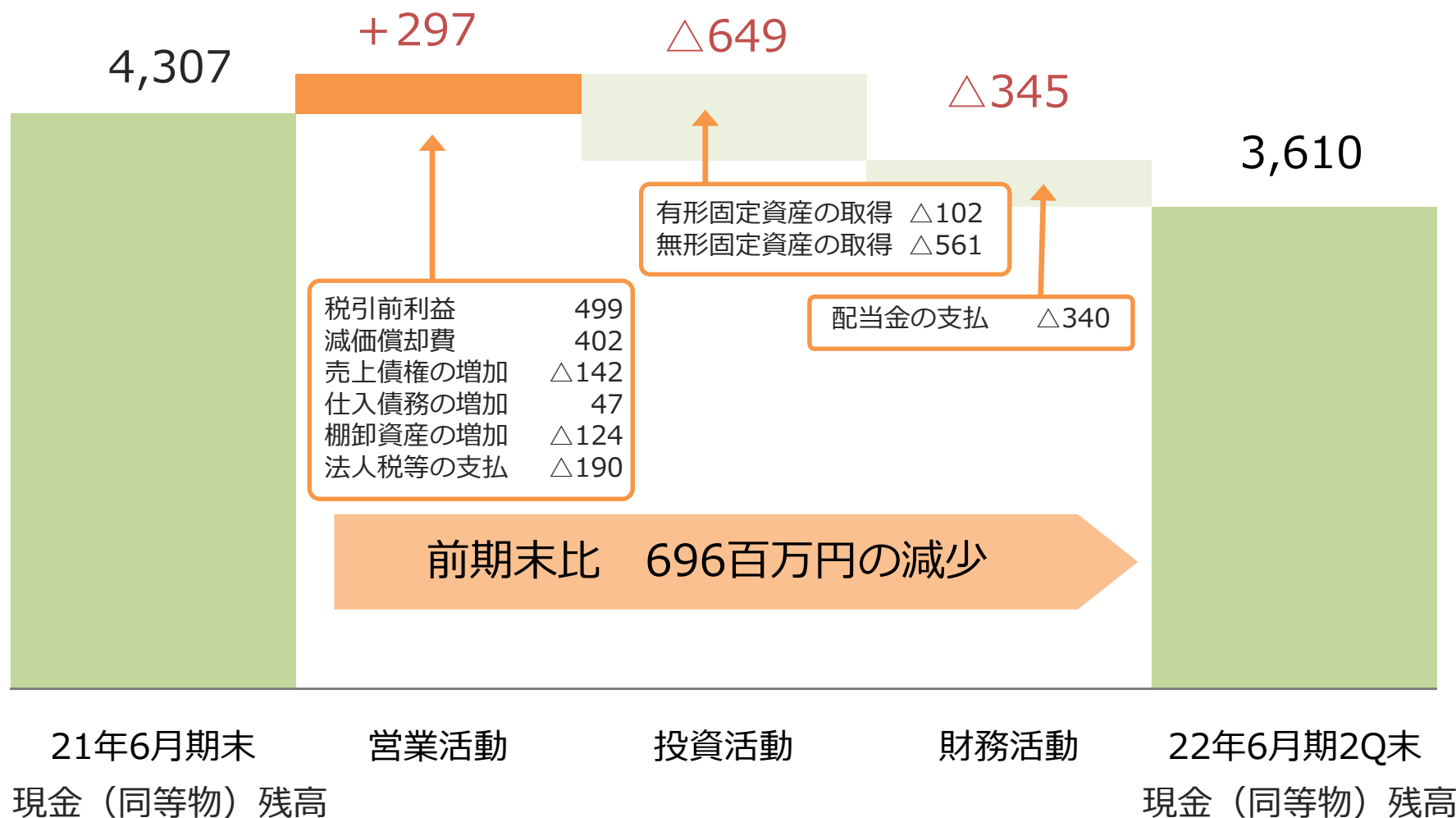
単位：千円

	21年6月期				22年6月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
人件費	287,425	323,927	312,972	339,842	290,810	310,527		
採用教育費	5,321	17,463	13,352	16,789	10,332	13,989		
地代家賃	17,621	17,615	17,918	18,164	18,793	18,328		
広告宣伝費	1,586	4,239	3,228	7,145	12,691	11,432		
研究開発費	8,723	22,254	19,250	30,232	9,301	5,513		
減価償却費	9,457	9,952	10,291	10,674	9,570	9,705		

	21年6月期上期	22年6月期上期	増減	単位：百万円
販管費	984	1,018	+34	
		(内訳)		
		人件費	△10	
		採用教育費	+2	
		広告宣伝費	+18	
		研究開発費	△16	
		その他	+40	

2022年6月期上期 キャッシュ・フロー

単位：百万円



売上カテゴリの再定義

今期からカテゴリ分類を細分化し、売上カテゴリを再定義。
 ストック/フローの分類を、契約の形態や業務から判断し、より実態に
 合ったものに見直しています。

旧カテゴリ

売上カテゴリ	
システム開発	フロー
保守	ストック
当社製品	フロー
クラウドサービス	ストック
ハードウェア	フロー
他社製品	フロー
セキュリティ対策製品	フロー

新カテゴリ

単位：百万円

売上カテゴリ		参考) 22年6月期上期実績	
ソフトウェア開発	フロー	1,978	40.5%
当社製品	フロー	285	5.8%
システムサービス	フロー	16	0.3%
他社製品	フロー	157	3.2%
フロー合計		2,437	49.9%
保守	ストック	1,277	26.1%
他社製品保守	ストック	307	6.3%
サービス自社	ストック	624	12.8%
サービス他社	ストック	238	4.9%
ストック合計		2,449	50.1%

2022年6月期業績予想サマリー



単位：百万円

	21年6月期 実績			22年6月期 予想			前期比 (通期)
	上期	下期	通期	上期 (実績)	下期 (通期予想－ 上期実績)	通期	
売上高	5,247	5,940	11,187	4,887	7,113	12,000	+7.3%
営業利益 (率)	405 (7.7%)	725 (12.2%)	1,130 (10.1%)	478 (9.8%)	842 (11.8%)	1,320 (11.0%)	+16.8%
経常利益 (率)	421 (8.0%)	750 (12.6%)	1,171 (10.5%)	499 (10.2%)	861 (12.1%)	1,360 (11.3%)	+16.1%
当期純利益 (率)	285 (5.4%)	555 (9.3%)	840 (7.5%)	337 (6.9%)	603 (8.5%)	940 (7.8%)	+11.9%

2022年6月期業績予想進捗



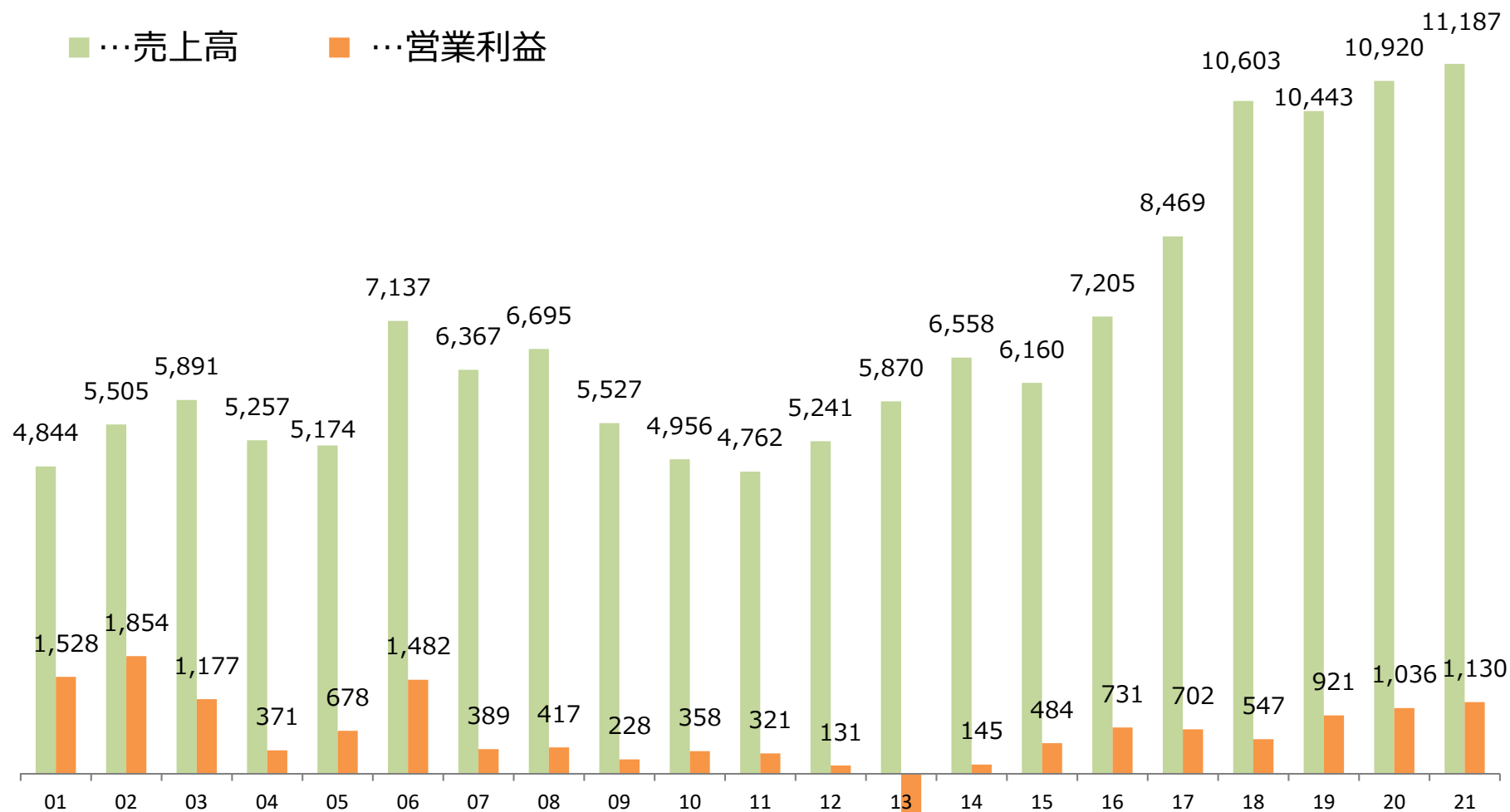
単位：百万円

	21年6月期 実績			22年6月期 予想			前期比 (通期)
	上期	下期	通期	上期 (実績)	下期 (通期予想－ 上期実績)	通期	
売上高	5,247	5,940	11,187	4,887	7,113	12,000	+7.3%
システム開発	2,437	2,835	5,272	2,519	3,331	5,850	+11.0%
保守	647	710	1,357	728	712	1,440	+6.1%
当社製品	209	126	335	268	132	400	+19.4%
クラウド サービス	470	472	942	493	637	1,130	+20.0%
ハードウェア	872	766	1,638	272	1,458	1,730	+5.6%
他社製品	240	269	509	168	82	250	△50.9%
セキュリティ 対策製品	369	762	1,131	438	762	1,200	+6.1%

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

会社概要



(2021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 434名
親会社 大日本印刷株式会社 (50.71%*)
資本金 843,750千円
発行済株式数 26,340,000株 株主数 9,536名

株式数比率		株主数比率	
個人・その他	37.45%	個人・その他	98.29%
金融機関	7.70%	金融機関	0.10%
国内法人	51.06%	国内法人	0.41%
外国法人等	2.10%	外国法人等	0.87%
証券会社	1.48%	証券会社	0.31%
自己名義株式	0.20%	自己名義株式	0.01%

* 自己株式数を除く発行済み株式数に対する割合

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 ウェイブ

経営企画室 E-mail: ir_info@iwi.co.jp