

2021年2月5日



2021年6月期 第2四半期 決算説明会資料

2021年6月期 第2四半期 業績と成果

2021年6月期上期 業績サマリー 対前期



增收増益

上期売上高は過去最高を記録

単位：百万円

	20年6月期上期	21年6月期上期	増減	対前期比
売上高	4,967	5,247	280	+5.6%
営業利益	368	405	37	+10.1%
経常利益	360	421	61	+16.9%
当期純利益	237	285	48	+20.3%

2021年6月期上期 業績サマリー 対予想



期初予想を上回る

単位：百万円

	21年6月期上期 期初予想	21年6月期上期 実績	増減	対予想比
売上高	5,000	5,247	247	+4.9%
営業利益	380	405	25	+6.6%
経常利益	400	421	21	+5.3%
当期純利益	280	285	5	+1.8%

顧客別売上高 上位3社 対前期



単位：百万円

	20年6月期 上期 金額	21年6月期 上期 金額	増減	主な案件
1. D N P	1,114	868	△246	TSP開発（スマートフォン決済）、システム運用（24/365）、決済PF
2. カード会社	236	662	426	FEP更改に係るシステム開発およびハードウェア
3. システム 開発会社	124	551	427	通信事業者のクレジットサービス向けFEP、不正検知

2021年6月期上期 売上高



- (+) ハードウェアの販売が増加、クラウドサービスが堅調に推移
- (△) システム開発は減収も計画どおり

単位：百万円

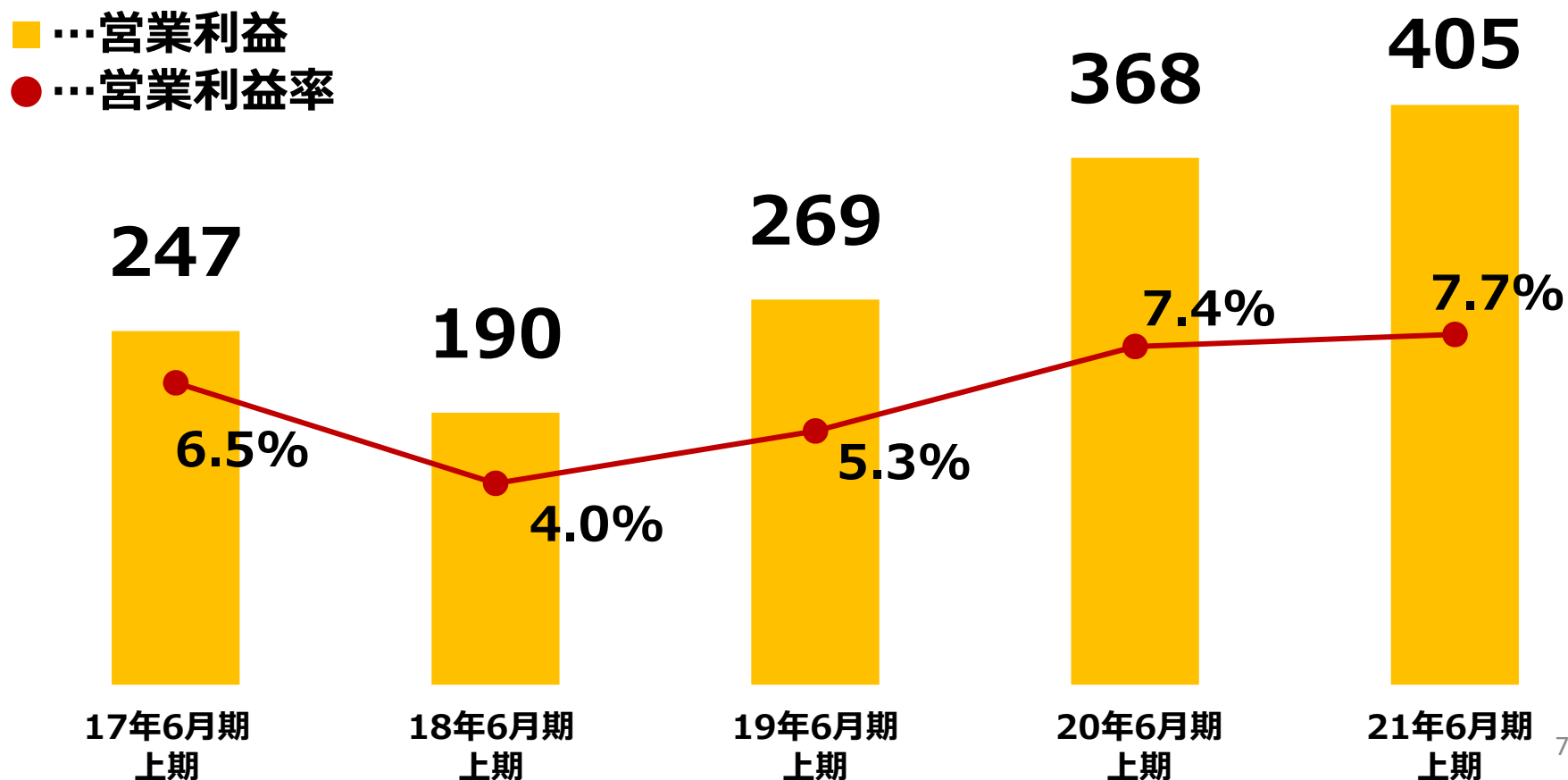
	20年6月期上期	21年6月期上期	増減
売上高	4,967	5,247	280
システム開発	2,574	2,437	△ 137
ハードウェア	680	872	192
クラウドサービス	390	470	80
セキュリティ対策製品	440	369	△ 71
その他	883	1,099	216

2021年6月期上期 営業利益



売上高の増加、開発案件の品質管理徹底により増益
営業利益率7.7%は上期では高水準

単位：百万円



2021年6月期 業績予想

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

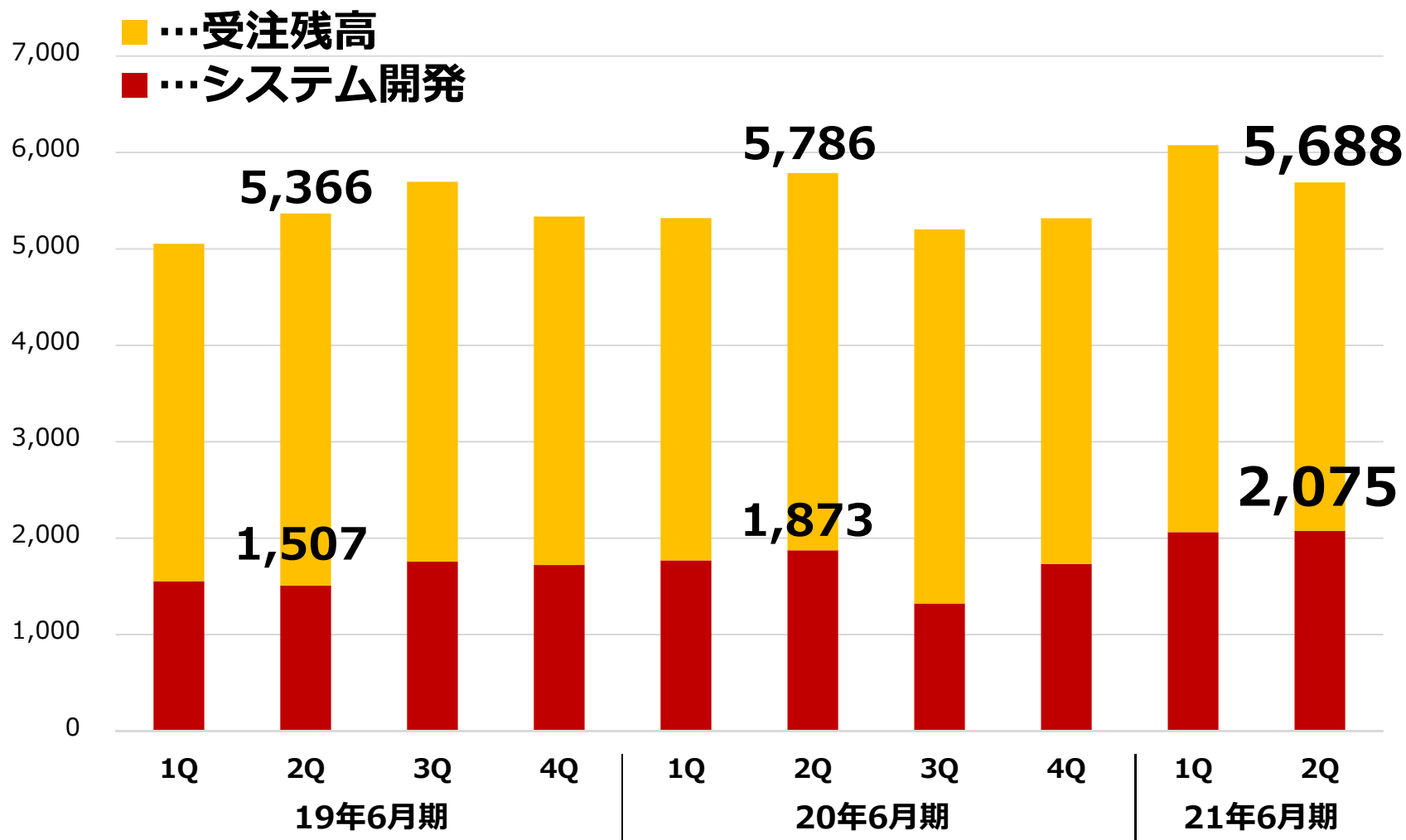
	20年6月期実績			21年6月期			前期比 (通期)
	上期	下期	通期	上期実績	下期予想 (差分)	通期予想	
売上高	4,967	5,953	10,920	5,247	5,753	11,000	+0.7%
営業利益(率)	368 (7.4%)	668 (11.2%)	1,036 (9.5%)	405 (7.7%)	745 (12.9%)	1,150 (10.5%)	+11.0%
経常利益(率)	360 (7.2%)	714 (12.0%)	1,074 (9.8%)	421 (8.0%)	769 (13.4%)	1,190 (10.8%)	+10.8%
純利益 (率)	237 (4.8%)	525 (8.8%)	762 (7.0%)	285 (5.4%)	535 (9.3%)	820 (7.5%)	+7.6%

受注残高の推移



受注残高は高水準 システム開発の残高が増加基調

単位：百万円

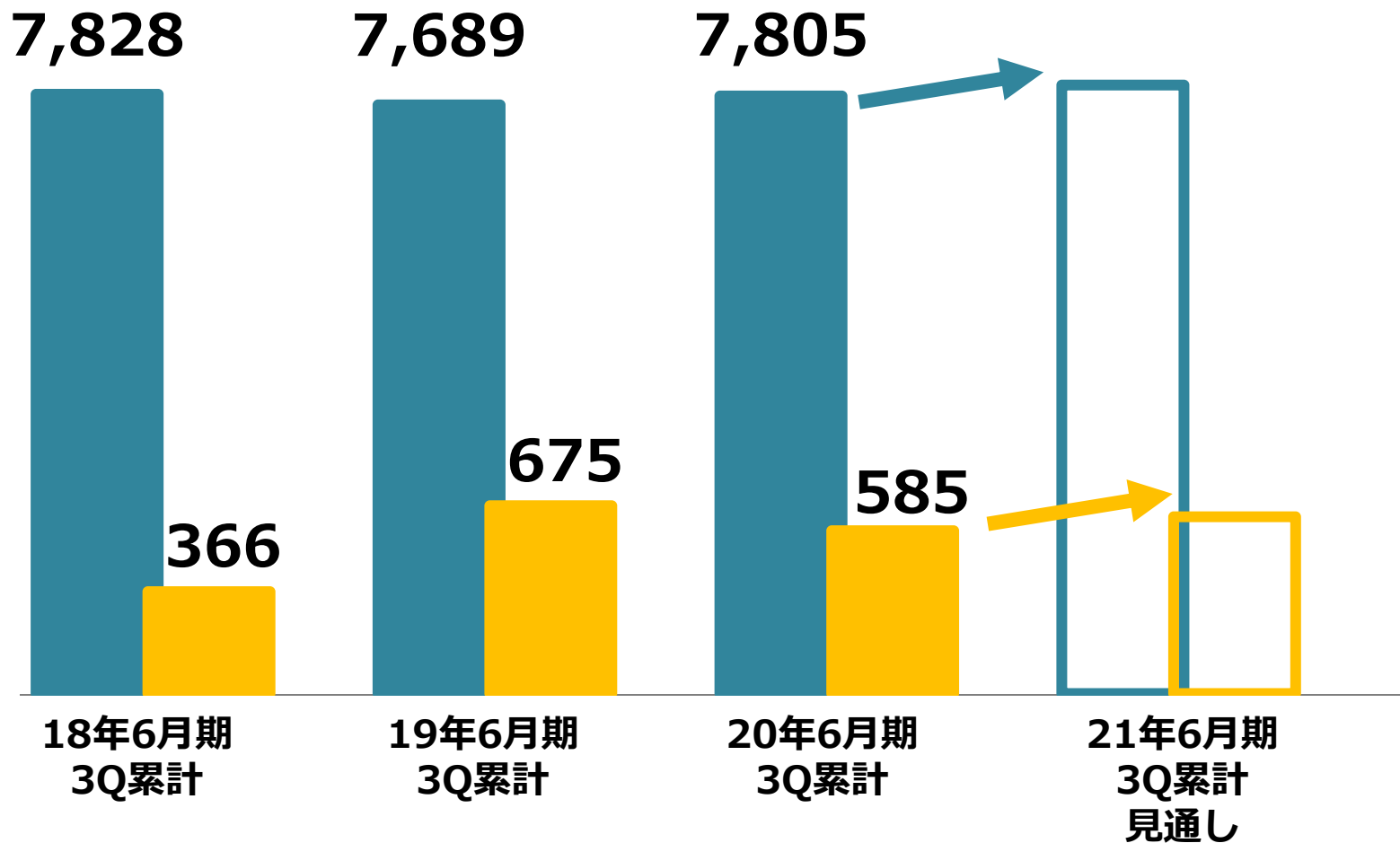


2021年6月期 3Q見通し 対前期で増収増益を見込む



■ …売上高 ■ …営業利益

単位：百万円



新型コロナウイルス感染拡大への対応



(対応状況)

- 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）
- 本日時点で陽性者は3名（当社2名、協力会社1名）⇒**業務への影響はなし**

(業績への影響)

- 上期業績：影響なし
- 下期業績：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 主な取組み

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
- …その他開発案件
- …セキュリティ対策製品

単位：百万円

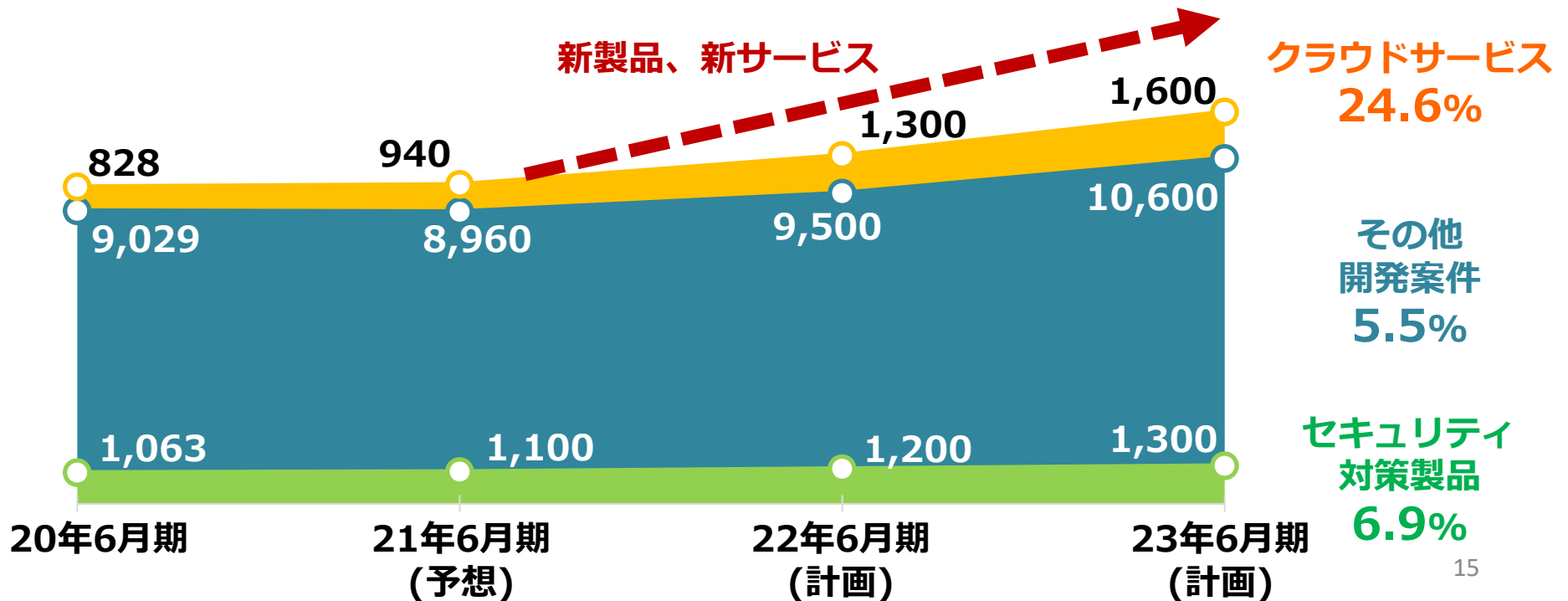
CAGR
7.3%

10,920

11,000

12,000

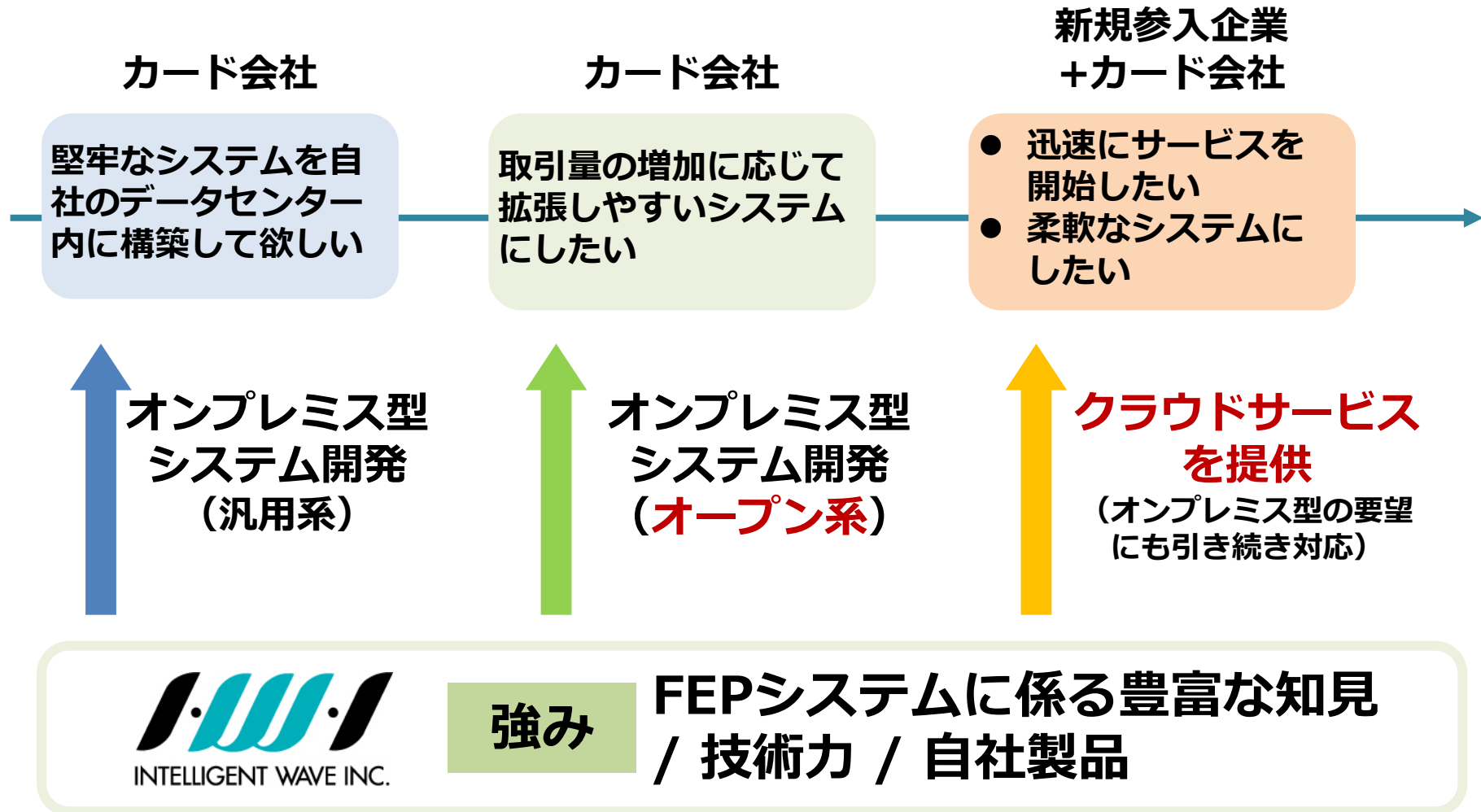
13,500



クラウドサービスの提供を強化



FEPシステムのニーズの変化



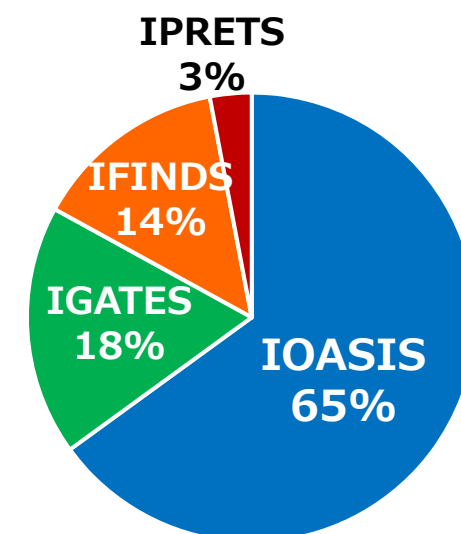
2021年6月期 クラウドサービスの状況 導入社数



20年6月期
売上高 828百万円

21年6月期(予想)
940百万円
計画どおり

	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
IPRETS 1社目					2Qから売上に寄与
IGATES 4社目					2Qから
IGATES 3社目					売上に寄与
IGATES 2社					
IFINDS 3社					
IOASIS 5社					
				2Qから稼働→	通年で売上に寄与



売上高構成比
21年6月期(予想)

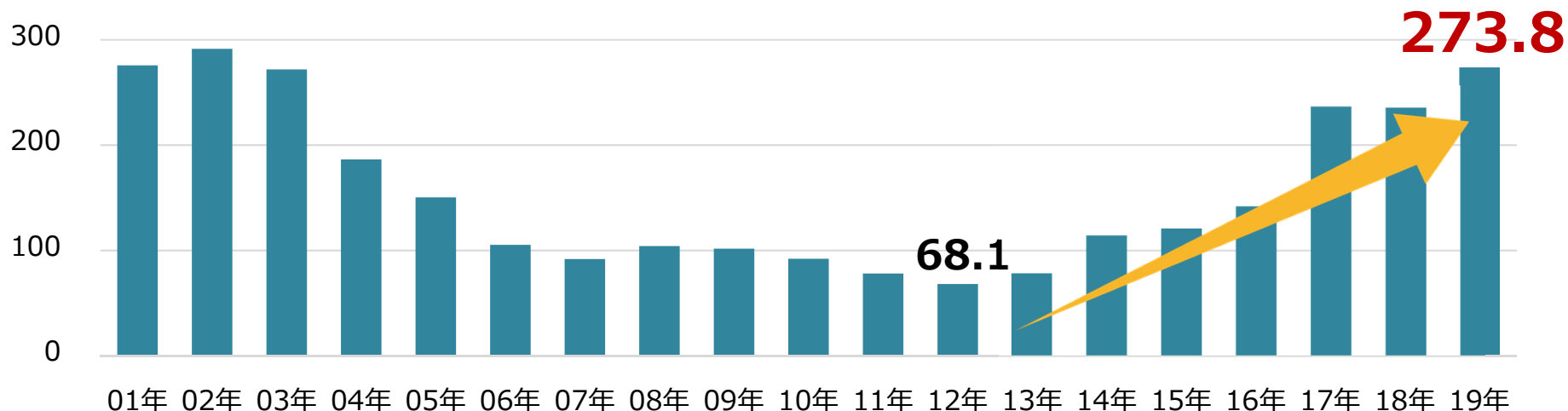
IOASIS : アクワイアリング業務 IGATES : スイッチング
IFINDS : 不正検知 IPRETS : ポイントシステム

次世代不正検知システム



事業環境 クレジットカードの不正被害額が増加

単位：億円



出典：社団法人日本クレジット協会 「クレジットカード不正使用被害の発生状況」をもとに作成

次世代不正検知

- 拡大する**EC決済（非対面取引）**に対応
- 従来の「ルール」機能に**AI活用を活用した「スコア」**機能を組み合わせることにより、処理能力と検知精度を向上
- **サブスクリプション型**の契約形態

2020年9月から1社稼働開始

放送業界向け新製品 EoM



事業環境

放送業界では**放送設備のIP化**が喫緊の課題

⇒**新たなシステム基盤**が求められる
(大容量データを高速配信)

当社のソリューション

- **IPフローのモニタリングソリューション「EoM」**を開発
(放送品質を維持、向上するために個々のIPの流れを監視)
- **放送事業者、番組制作会社が主な顧客**
- **放送業界向けに製品、サービスを展開、10億円規模の事業を目指す**



セキュリティ対策製品



事業環境

ゼロトラストを前提としたセキュリティ対策の必要性
(テレワークやクラウドの利用が浸透)

当社のソリューション

- **未知の攻撃**を防御する最新技術
のエンドポイントセキュリティ
Morphisecの販売を強化



- **Microsoft Defender** (Windows OS標準のアンチウイルス) と連携
- ユーザの環境に合わせ最適なセキュリティ機能を提供するためのプラットフォーム「**セキュリティ統合プラットフォーム**」を構築中
⇒**クラウドサービス**として提供予定

ESG課題への取組み

ESG投資が拡大するなか、社内体制を強化し ESG課題への取組みを進化させる

<実績>

2020年9月：
当社のESG課題への取組みをまとめた
サステナビリティレポートを発行



<今後の計画>

- 経済産業省「健康経営優良法人」「ホワイト500」の認定取得に向けた活動を開始
- サステナビリティに係る全社方針や目標の策定、社内の取組みをモニタリングする組織を設立予定

コーポレート・ガバナンスの強化



1. 指名・報酬委員会の設立（2020年4月）

- 取締役会の諮問機関として設置、運営
（過半数が社外役員）
- 前期は執行役員制度の導入、取締役候補者および執行役員の選任、常勤取締役の報酬制度の見直しについて検討、議論

2. 取締役会の機能強化

- 経営の監視と職務執行責任を明確化するため、取締役会の構成を見直し執行役員制度を導入（2020年9月）
- 取締役会：独立社外取締役2名を含む6名
（取締役会の3分の1が独立社外取締役）

- 持続的に成長をするためには既存事業の安定的な成長だけではなく、**新製品の創出、新市場の開拓**が不可欠
- 新製品の創出、新市場の開拓は当社の強みである**技術力**を基礎とする
- 市場の変化を捉え、**クラウドファースト**へシフトする



成長戦略を策定中

參考資料

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)
	上期	下期	通期	上期実績	下期予想 (差分)	通期予想	
売上高	4,967	5,953	10,920	5,247	5,753	11,000	+0.7%
営業利益(率)	368 (7.4%)	668 (11.2%)	1,036 (9.5%)	405 (7.7%)	745 (12.9%)	1,150 (10.5%)	+11.0%
経常利益(率)	360 (7.2%)	714 (12.0%)	1,074 (9.8%)	421 (8.0%)	769 (13.4%)	1,190 (10.8%)	+10.8%
純利益 (率)	237 (4.8%)	525 (8.8%)	762 (7.0%)	285 (5.4%)	535 (9.3%)	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

	20年6月期	21年6月期		ストック/ フロー
	実績	通期予想	上期実績(参考)	
売上高	10,920	11,000	5,247	
システム開発	5,791	5,362	2,437	フロー
保守	1,246	1,284	647	ストック
当社製品	244	397	209	フロー
クラウドサービス	828	940	470	ストック
ハードウェア	1,526	1,494	872	フロー
他社製品	220	423	240	フロー
セキュリティ 対策製品	1,063	1,100	369	フロー
営業利益	1,036	1,150	405	

※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	2,075	2,224
(対前年比)		30.0%	23.4%	17.8%	7.2%
フロー	7,370	9,157	8,658	8,826	8,776
(対前年比)		24.2%	△5.4%	1.9%	△0.6%
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			
売上総利益	計画		△14	△10	△29	△22	△75
	実績	△24	△37	△12			

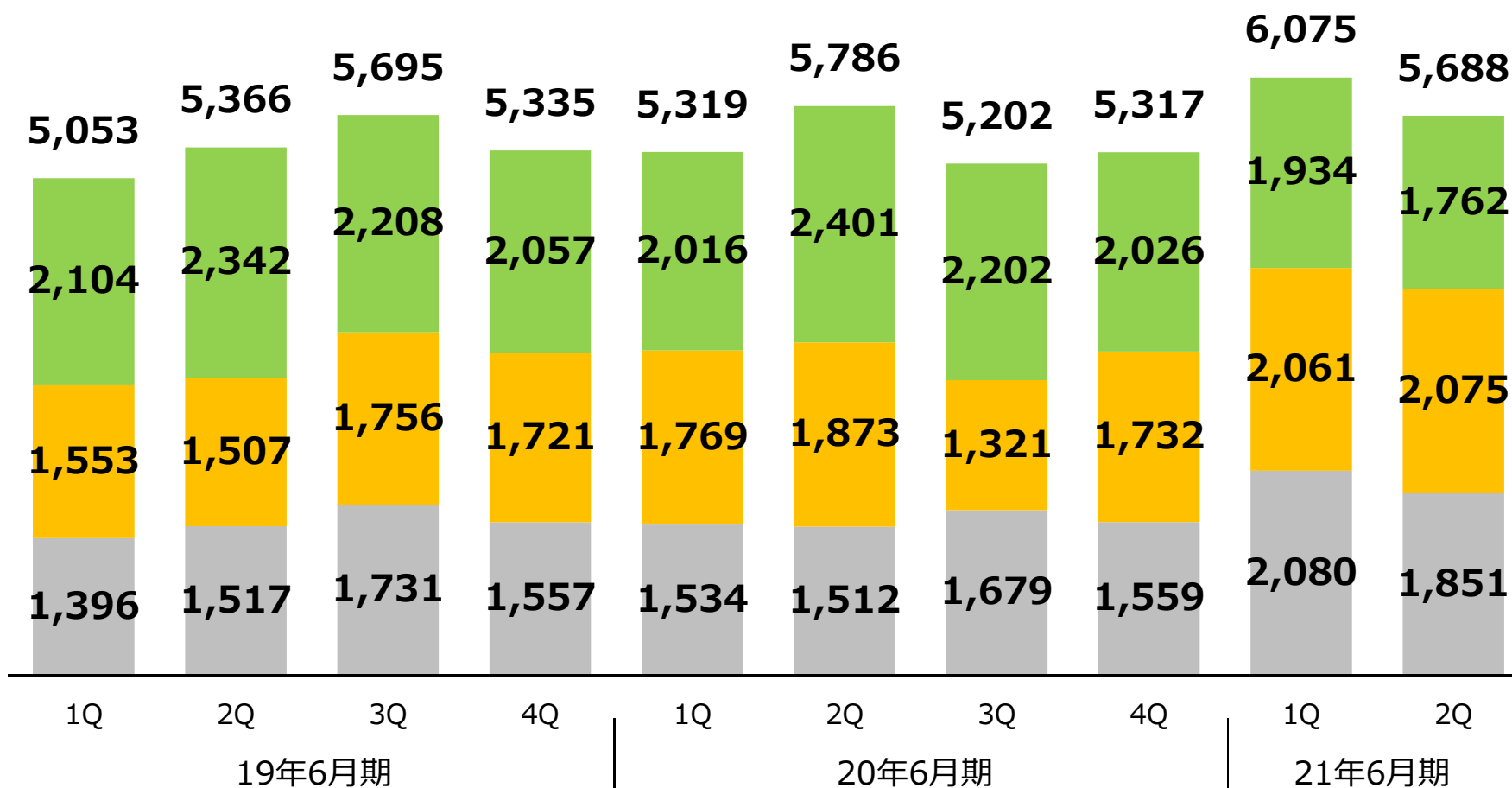
導入社数	■ IPRETS	0	0	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	■ IGATES	2	2	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
	■ IFINDS	3	3	3	3	3	3
	■ IOASIS	5	5	5	5	5	5

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

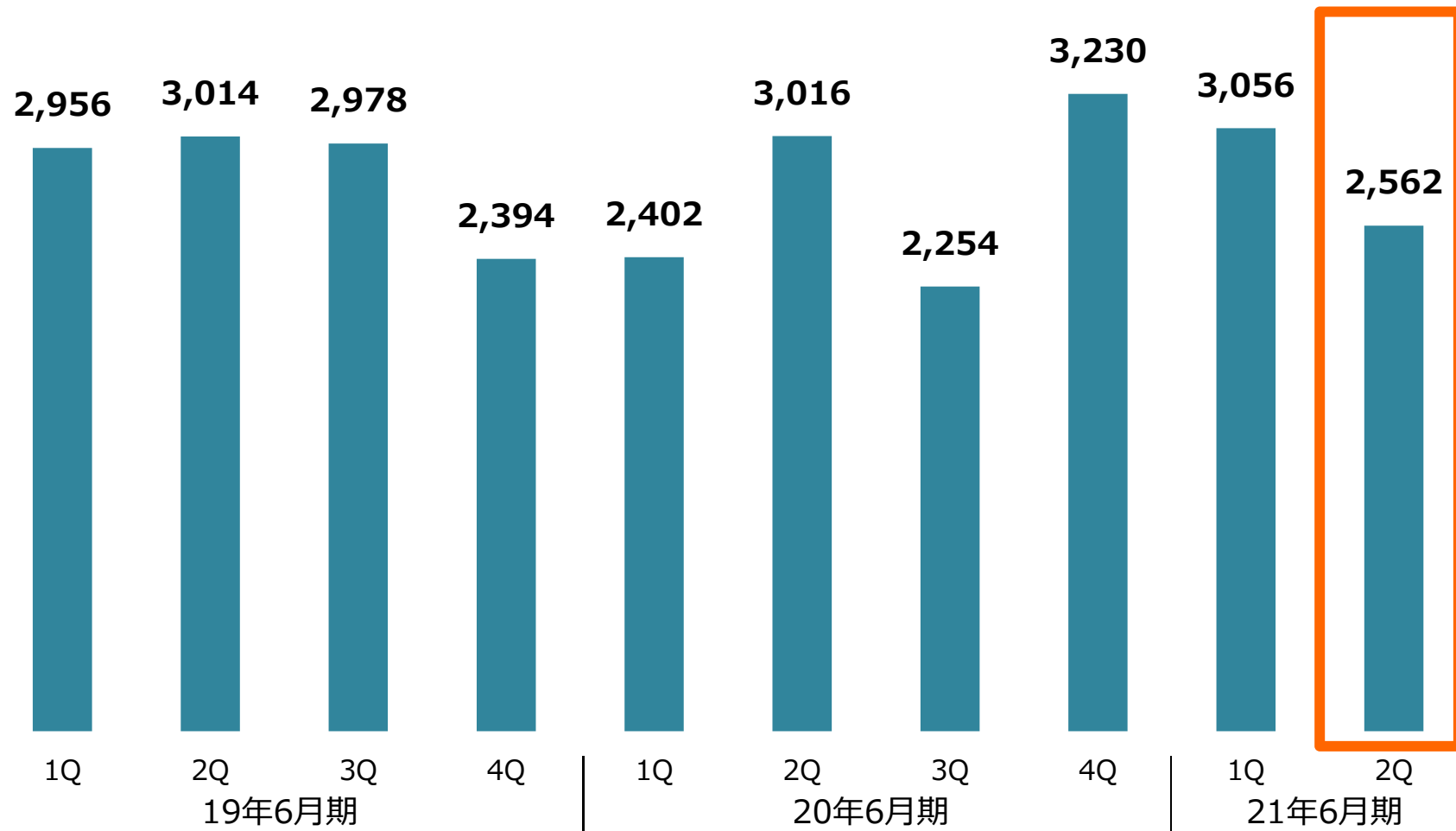
単位：百万円



受注高の推移



単位：百万円



2021年6月期上期 業績サマリー 対前期



増収増益

単位：百万円

	20年6月期上期	21年6月期上期	増減	対前期比
売上高	4,967	5,247	280	+5.6%
営業利益	368	405	37	+10.1%
経常利益	360	421	61	+16.9%
当期純利益	237	285	48	+20.3%

2021年6月期上期 業績サマリー 対予想



期初予想を上回る

単位：百万円

	21年6月期上期 期初予想	21年6月期上期 実績	増減	対予想比
売上高	5,000	5,247	247	+4.9%
営業利益	380	405	25	+6.6%
経常利益	400	421	21	+5.3%
当期純利益	280	285	5	+1.8%

2021年6月期上期 カテゴリ別売上高

- (+) ハードウェアの販売が増加、
クラウドサービスが堅調に推移
- (△) システム開発は減収も計画どおり

単位：百万円

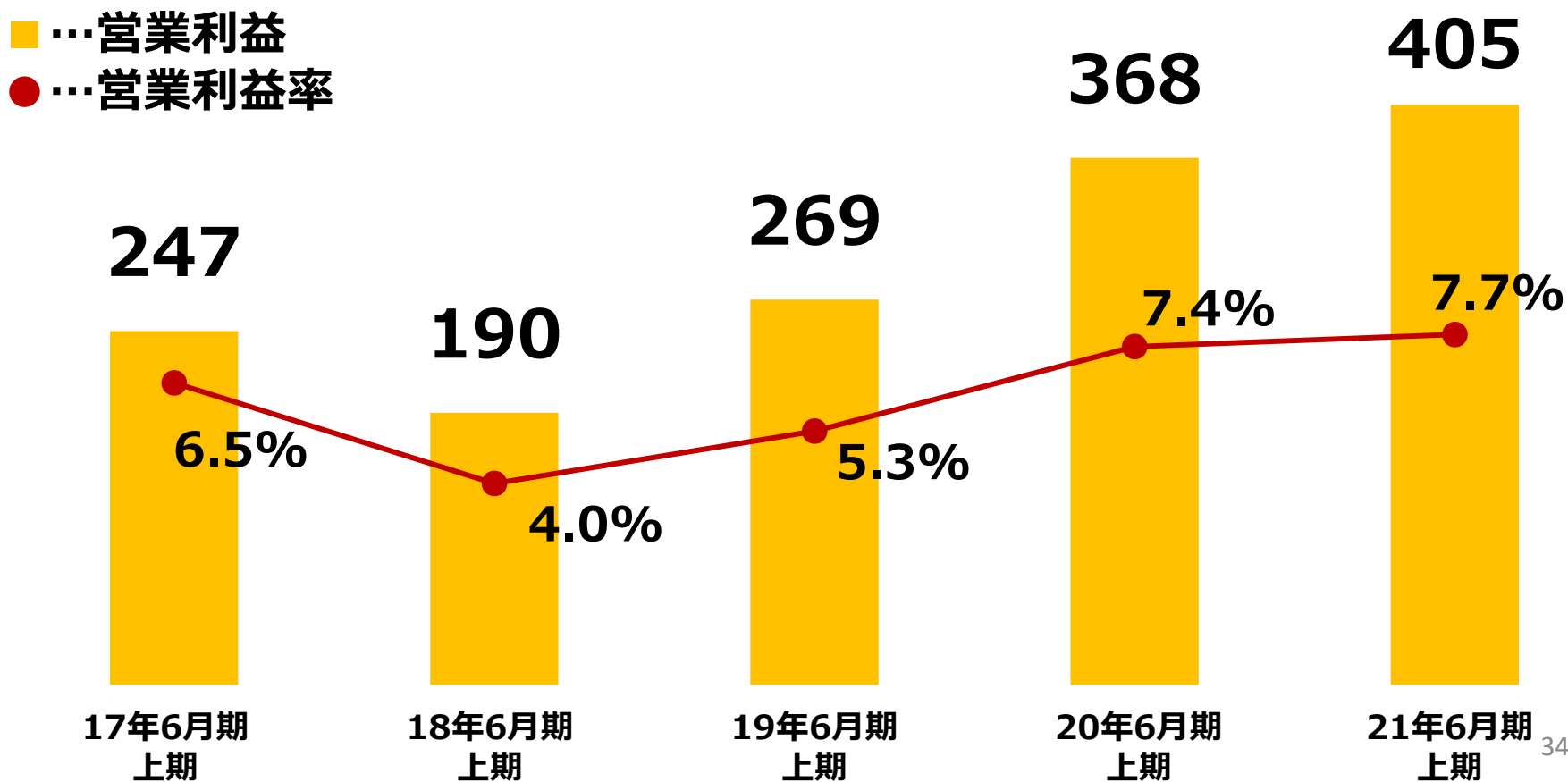
	20年6月期上期	21年6月期上期	増減
売上高	4,967	5,247	280
システム開発	2,574	2,437	△ 137
保守	606	647	41
当社製品	179	209	30
クラウドサービス	390	470	80
ハードウェア	680	872	192
他社製品	95	240	145
セキュリティ対策製品	440	369	△ 71
営業利益	368	405	37

2021年6月期上期 営業利益



売上高の増加、開発案件の品質管理徹底により増益
営業利益率7.7%は上期では高水準

単位：百万円



2021年6月期2Q 製造原価明細



	20年6月期				21年6月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
材 料 費	13,473	15,597	10,163	4,078	4,890	6,337
労 務 費	669,478	677,925	676,878	705,015	708,202	739,778
経 費	322,071	324,894	324,855	333,834	363,448	353,011
外 注 加 工 費	636,415	679,101	640,094	603,288	581,894	546,583
当 期 総 製 造 用 費	1,641,439	1,697,518	1,651,991	1,646,216	1,658,435	1,645,711
期 首 仕 掛 品 高 た な 卸	626,309	741,783	839,812	460,178	381,557	515,004
期 末 仕 掛 品 高 た な 卸	741,783	839,812	460,178	381,557	515,004	503,982
他 勘 定 振 替 高	166,499	136,522	150,296	142,737	100,020	87,206
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

2021年6月期2Q 販売費及び一般管理費



単位：千円

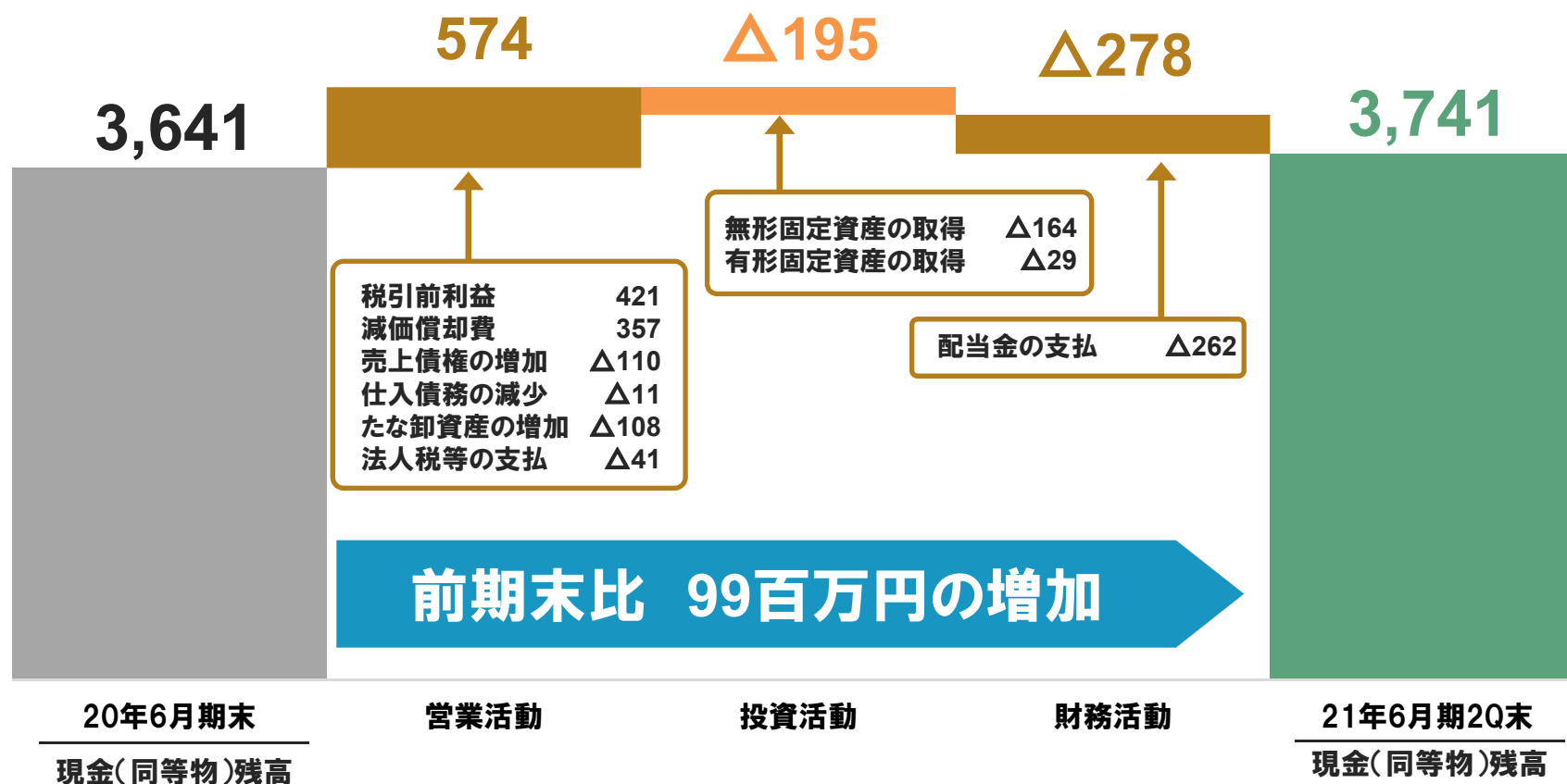
	20年6月期				21年6月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
人件費	302,437	294,538	295,482	342,620	287,425	323,927
採用教育費	13,243	18,471	18,739	6,860	5,321	17,463
地代家賃	21,204	17,334	17,849	18,116	17,621	17,615
広告宣伝費	9,917	8,219	2,088	1,463	1,586	4,239
研究開発費	4,914	6,344	13,371	7,179	8,723	22,254
減価償却費	8,826	9,148	9,969	11,010	9,457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

	20年6月期上期	21年6月期上期	増減	単位：百万円
販管費	965	984	+19	
		(内訳)	人件費	+14
			採用教育費	△9
			広告宣伝費	△12
			研究開発費	+19
			その他	+7

2021年6月期2Q キャッシュ・フロー



単位：百万円



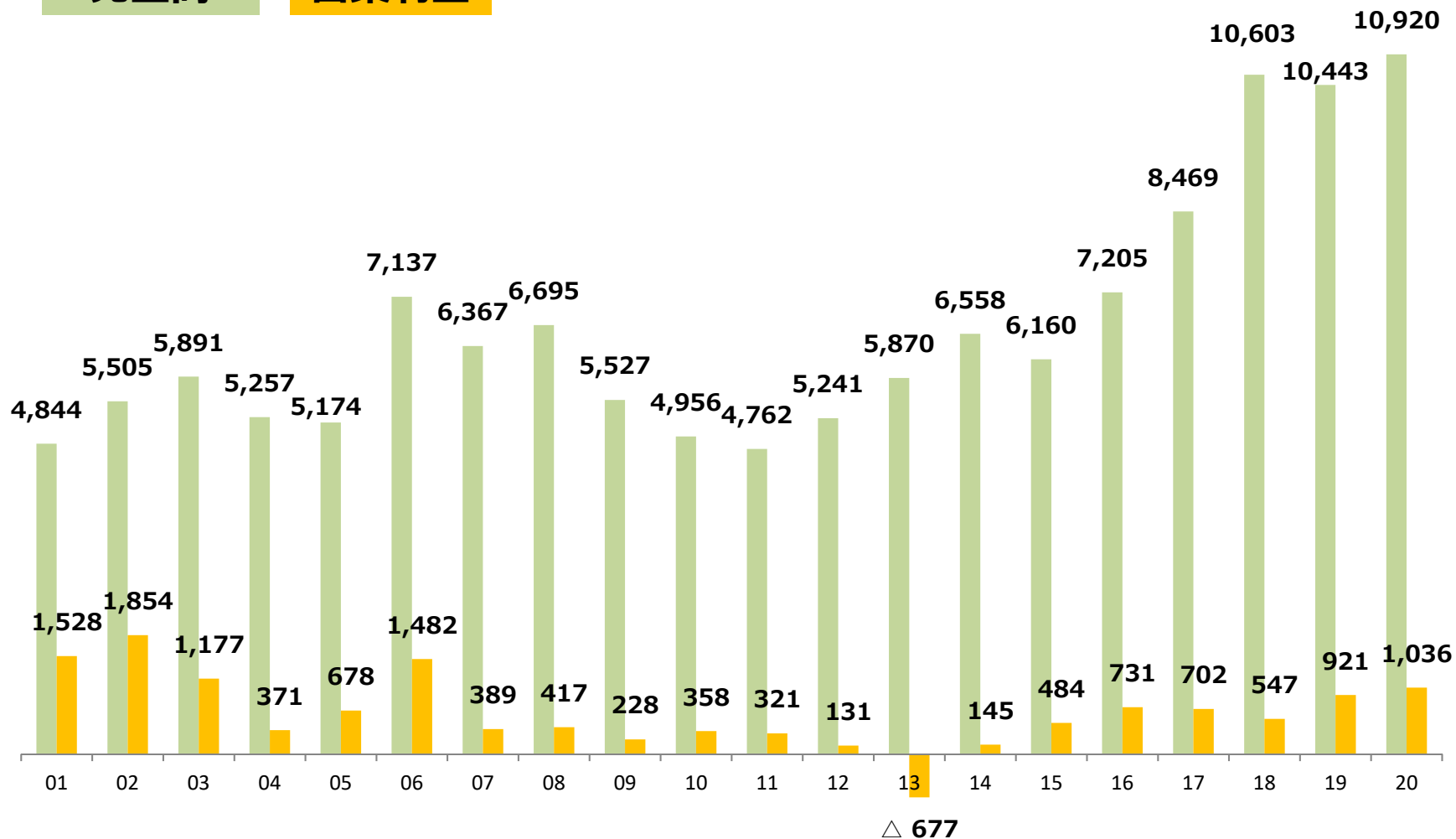
長期業績推移



単位：百万円

売上高

営業利益

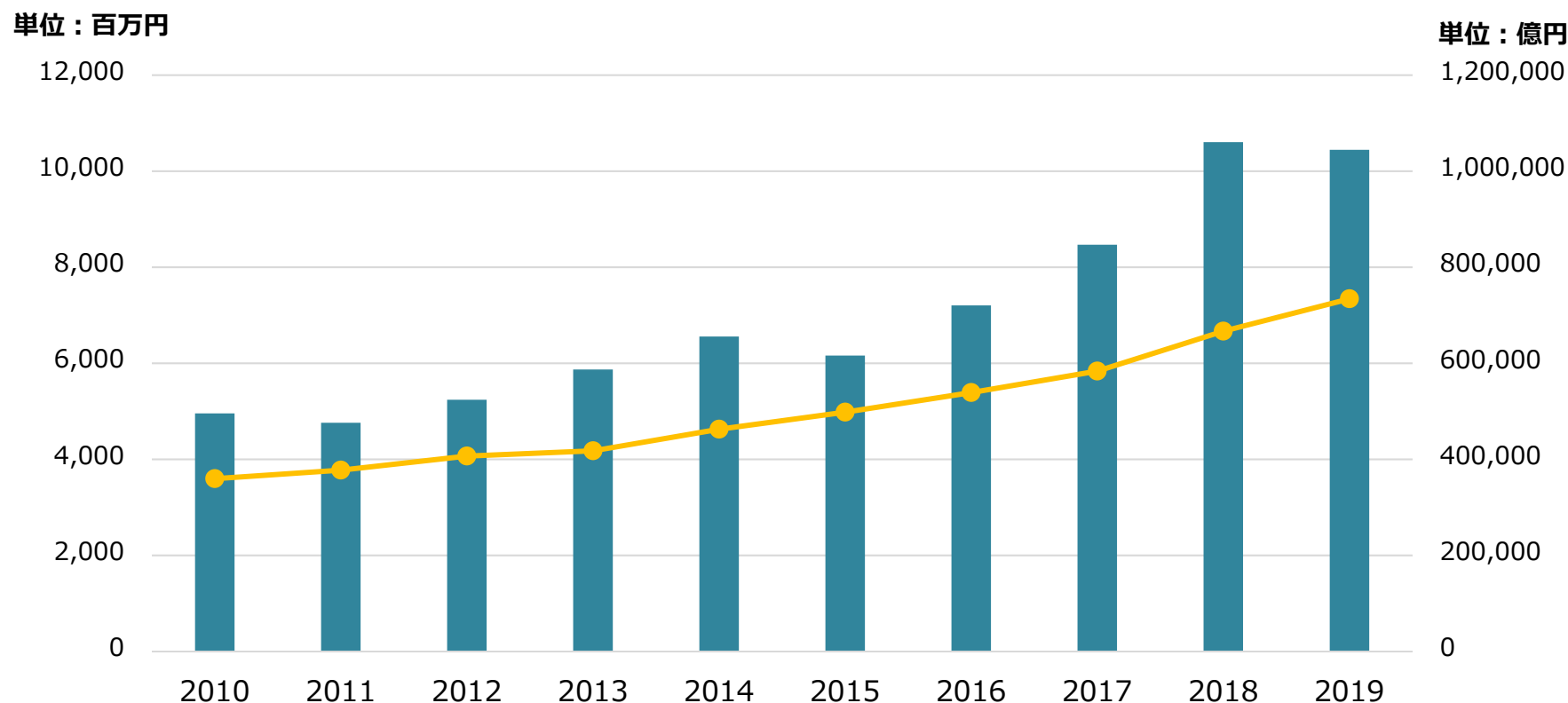


※2015年6月期まで連結業績の数値を掲載

(参考) 当社業績とカード利用額の関係

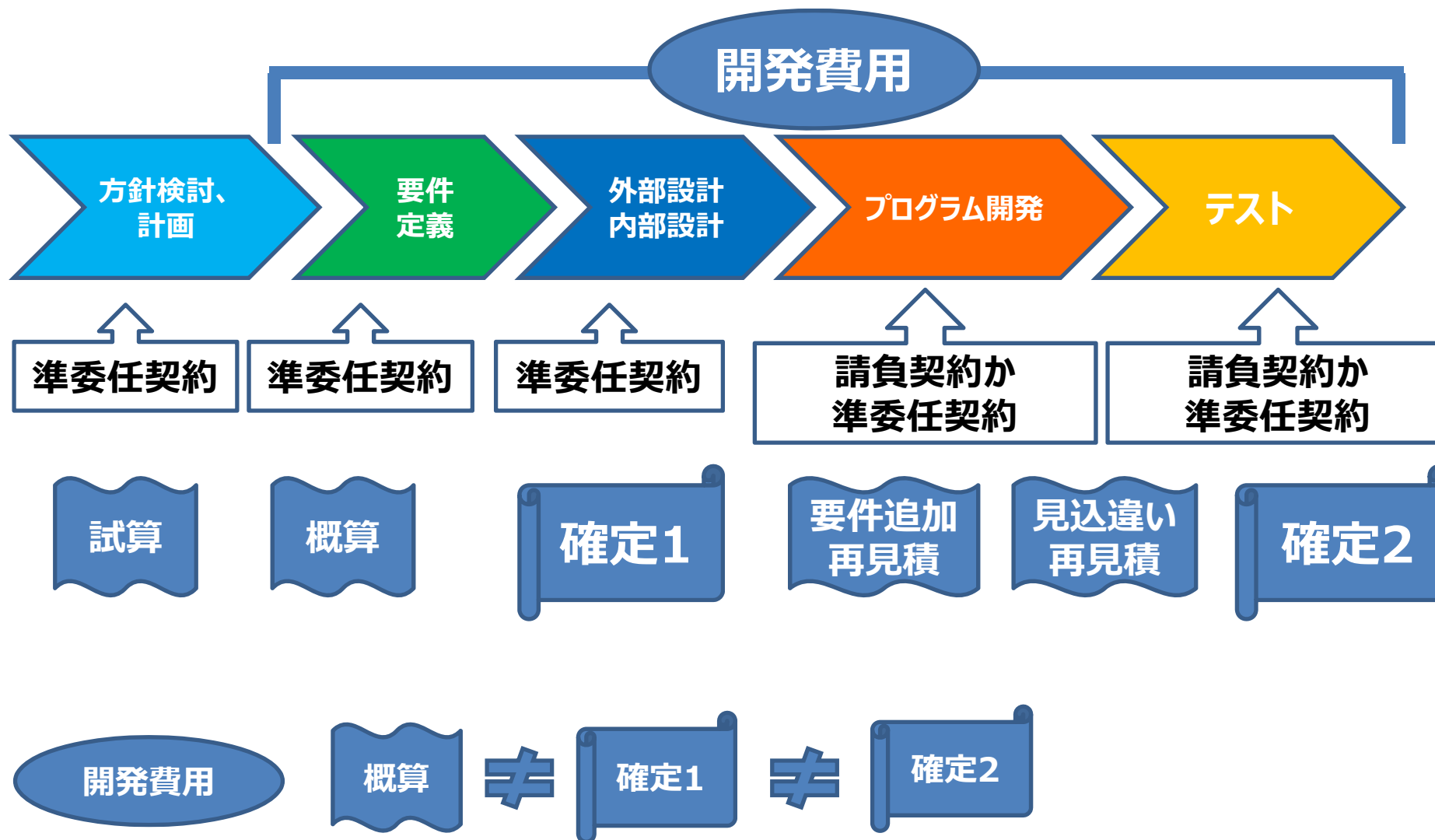


- 当社売上高 (左目盛り) : CAGR 8.6%
- クレジットカードショッピング 信用供与額 (右目盛り) : CAGR 8.2%



※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 ウェイブ

経営企画室 E-mail: ir_info@iwi.co.jp