新日鐵住金グループ

NS Solutions

# 2013年3月期 上期
## （2012年4月～9月）
# 決算説明会

2012年10月26日

代表取締役社長　謝敷　宗敬

新日鉄住金ソリューションズ株式会社

# 2013年3月期上期 連結決算ハイライト

（億円）

| | 2012/3期 上期実績 A | 2013/3期 上期実績 B | 対前年 差異 B-A | 2013/3期 上期見通し(4/27) C | 対見通し 差異 B-C |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 762 | 817 | +55 | 800 | +17 |
| 業務ソリューション | 402 | 433 | +31 | 425 | +8 |
| 基盤ソリューション | 97 | 93 | -4 | 95 | -2 |
| ビジネスサービス | 263 | 291 | +28 | 280 | +11 |
| 売上総利益 | 151 | 153 | +2 | 150 | +3 |
| 〈売上高総利益率〉 | <19.8%> | <18.7%> | <-1.1%> | <18.8%> | <-0.1%> |
| 販管費 | 101 | 99 | -2 | 102 | -3 |
| 営業利益 | 50 | 54 | +4 | 48 | +6 |
| 経常利益 | 52 | 58 | +6 | 50 | +8 |
| 当期純利益 | 27 | 32 | +5 | 28 | +4 |

Copyright©2012 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

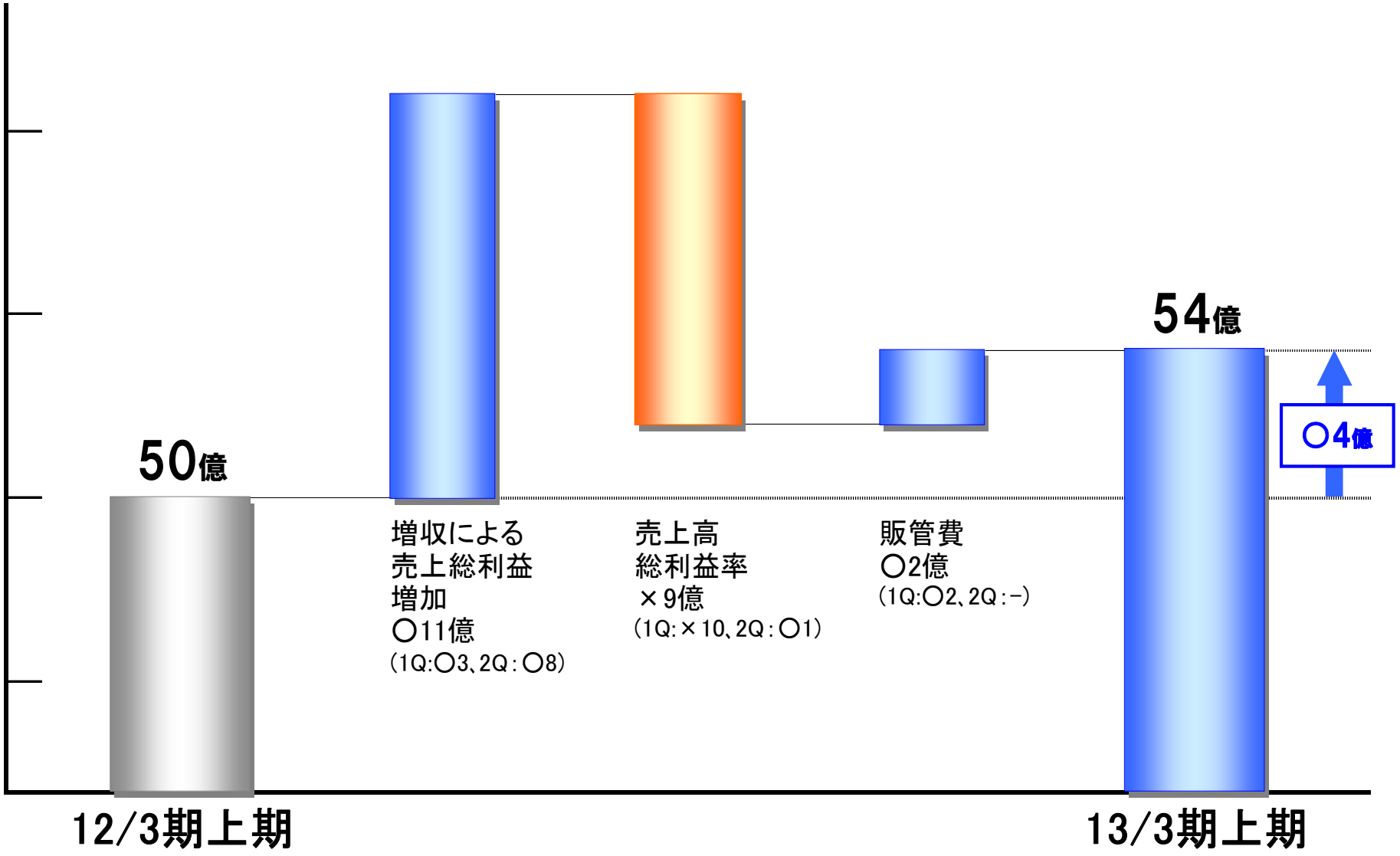
# 2013年3月期上期 サービス・顧客業種別の売上高

（億円）

| | 2012/3期 上期実績 A | 2013/3期 上期実績 B | 対前年 差異 B-A | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 業務ソリューション | 336 | 353 | +17 | － |
| 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ | 176 | 194 | +18 | 電機向の減を他領域でｶﾊﾞｰ |
| 金融 | 111 | 101 | -10 | 一部銀行向の減 |
| 社会公共他 | 49 | 58 | +9 | 中央省庁等案件増 |
| 基盤ソリューション | 88 | 82 | -6 | ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ販売減 |
| ビジネスサービス | 261 | 289 | +28 | 統合案件等の鉄鋼増<br>ﾃﾚｺﾑ高水準 |
| 子会社等 | 77 | 93 | +16 | 子会社独自案件増 |
| 合計 | 762 | 817 | +55 | － |
| 受注高 | 808 | 941 | +133 | － |

Copyright©2012 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

# 2013年3月期上期 連結営業利益対前年同期分析




Copyright©2012 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

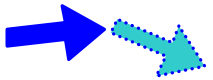
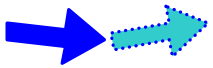
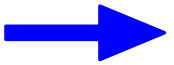
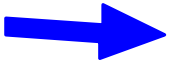
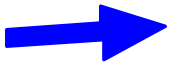
# 2013年3月期上期 四半期別連結業績

(億円)

| | 2012/3期上期 | | | 2013/3期上期 | | | 対前年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1Q実績 A | 2Q実績 B | 上期実績 C | 1Q実績 D | 2Q実績 E | 上期実績 F | 1Q差異 D-A | 2Q差異 E-B | 上期差異 F-C |
| 売上高 | 363 | 399 | 762 | 379 | 438 | 817 | +16 | +39 | +55 |
| 業務ソリューション | 181 | 221 | 402 | 196 | 237 | 433 | +15 | +16 | +31 |
| 基盤ソリューション | 52 | 45 | 97 | 45 | 48 | 93 | -7 | +3 | -4 |
| ビジネスサービス | 130 | 133 | 263 | 138 | 153 | 291 | +8 | +20 | +28 |
| 売上総利益 | 79 | 72 | 151 | 72 | 81 | 153 | -7 | +9 | +2 |
| <売上高総利益率> | <21.8%> | <18.0%> | <19.8%> | <19.0%> | <18.4%> | <18.7%> | <-2.8%> | <+0.4%> | <-1.1%> |
| 販管費 | 52 | 49 | 101 | 50 | 49 | 99 | -2 | - | -2 |
| 営業利益 | 27 | 23 | 50 | 22 | 32 | 54 | -5 | +9 | +4 |
| 経常利益 | 29 | 23 | 52 | 24 | 34 | 58 | -5 | +11 | +6 |
| 当期純利益 | 14 | 13 | 27 | 11 | 20 | 32 | -3 | +7 | +5 |

Copyright©2012 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

# サービス・顧客業種別の市場認識

| サービス・顧客業種 | 市場認識 | 市場動向 |
|---|---|---|
| 業務ソリューション | | |
| 産業・流通・サービス | 電機を中心に顧客業績悪化を受け慎重な投資姿勢が継続。自動車等でも急激な投資姿勢変化の懸念あり。小売分野のIT投資は足元堅調なるも先行きは不透明。 |  |
| 金融 | メガバンクでは中期的な成長戦略を踏まえたIT投資が見込まれる。地銀・証券はIT投資に対し消極的な状況が継続。 |  |
| 社会公共他 | IT予算は全体として削減基調の中、ベンダー間の受注競争はさらに激化。 |  |
| 基盤ソリューション | プロダクト販売、構築、運用とも、ベンダー間の厳しい価格競争が継続。構築系からサービス系ビジネスモデルへの転換が進行。 |  |
| ビジネスサービス | 鉄鋼は統合関連は堅調であるものの、個別案件審議は厳格化。テレコム、運用・アウトソーシングサービスは引続き高水準で推移。 |  |

Copyright©2012 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

# 2013年3月期 連結業績見通し

（億円）

| | 2012/3期 実績 A | 2013/3期 見通し(10/26) B | 対前年 差異 B-A | 2013/3期 見通し(4/27) C | 対見通し 差異 B-C |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,616 | 1,700 | +84 | 1,700 | - |
| 業務ソリューション | 887 | 945 | +58 | 945 | - |
| 基盤ソリューション | 195 | 200 | +5 | 200 | - |
| ビジネスサービス | 534 | 555 | +21 | 555 | - |
| 売上総利益 | 308 | 322 | +14 | 326 | -4 |
| <売上高総利益率> | <19.0%> | <18.9%> | <-0.1%> | <19.2%> | <-0.3%> |
| 販管費 | 200 | 200 | - | 204 | -4 |
| 営業利益 | 108 | 122 | +14 | 122 | - |
| 経常利益 | 111 | 125 | +14 | 125 | - |
| 当期純利益 | 52 | 73 | +21 | 73 | - |

Copyright©2012 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

# 2013年3月期 サービス・顧客業種別の売上高見通し

（億円）

| | 2012/3期 実績 A | 2013/3期 見通し B | 対前年 差異 B-A | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 業務ソリューション | 742 | 800 | +58 | - |
| 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ | 376 | 405 | +29 | 自動車関連等に期待 |
| 金融 | 225 | 230 | +5 | ﾒｶﾞﾊﾞﾝｸ案件増 |
| 社会公共他 | 141 | 165 | +24 | 中央省庁案件の実行 |
| 基盤ソリューション | 173 | 180 | +7 | 基盤統合関連に期待 |
| ビジネスサービス | 530 | 550 | +20 | 鉄鋼増、ﾃﾚｺﾑ･運用ｻｰﾋﾞｽ好調継続 |
| 子会社等 | 171 | 170 | -1 | |
| 合計 | 1,616 | 1,700 | +84 | - |

Copyright©2012 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

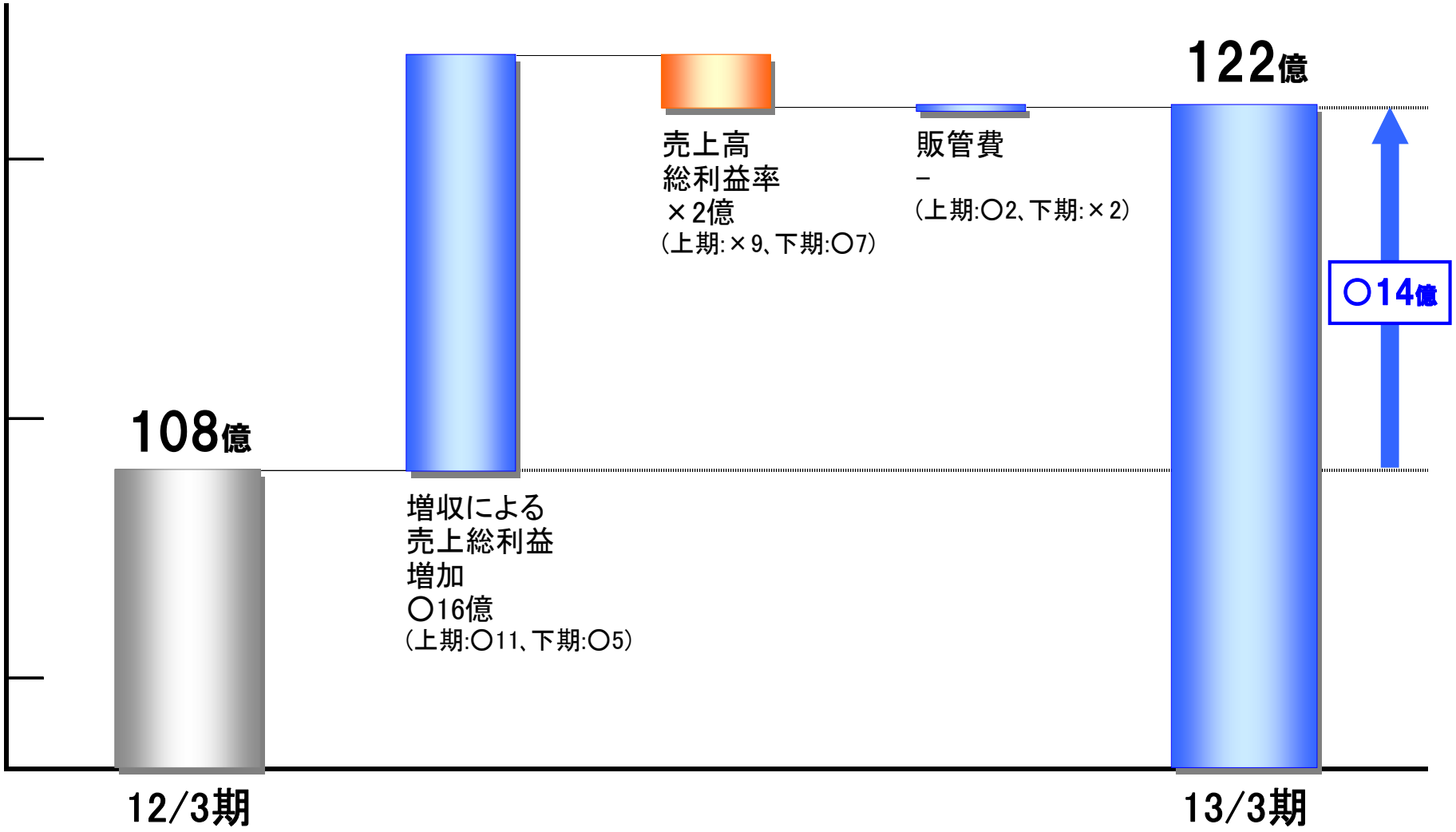
# 2013年3月期 上下別連結業績見通し

（億円）

| | 2012/3期 | | 2013/3期 | | 対前年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上期実績 A | 下期実績 B | 上期実績 C | 下期見通し D | 上期差異 C-A | 下期差異 D-B |
| 売上高 | 762 | 854 | 817 | 883 | +55 | +29 |
| 業務ソリューション | 402 | 485 | 433 | 512 | +31 | +27 |
| 基盤ソリューション | 97 | 98 | 93 | 107 | -4 | +9 |
| ビジネスサービス | 263 | 271 | 291 | 264 | +28 | -7 |
| 売上総利益 | 151 | 157 | 153 | 169 | +2 | +12 |
| <売上高総利益率> | <19.8%> | <18.4%> | <18.7%> | <19.2%> | <-1.1%> | <+0.8%> |
| 販管費 | 101 | 99 | 99 | 101 | -2 | +2 |
| 営業利益 | 50 | 58 | 54 | 68 | +4 | +10 |
| 経常利益 | 52 | 59 | 58 | 67 | +6 | +8 |
| 当期純利益 | 27 | 25 | 32 | 41 | +5 | +16 |
| 期首受注残 | 610 | 656 | 688 | 812 | +78 | +156 |

Copyright©2012 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

# 2013年3月期 連結営業利益対前年同期分析




Copyright©2012 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

# 2013年3月期の主要施策の進捗状況（1/3）

## トップラインの拡大

- 成長事業分野へのリソース投入
  - アイルランドOPENET社との業務・資本提携
- 生産性の向上
  - SDCクラウド適用拡大（IaaS環境活用：約270件(前9月)→300件(3月)→350件(9月)）

## クラウド・サービス事業の総合的展開

- 第5データセンター
  - サービス開始　（1階：5月開始、2～3階：12月開始）
- absonne *1 を活用した大型包括アウトソーシングの推進
  - 既受注案件への対応
- SaaS等付加価値メニューの展開
  - DaaS、NSAppBASE for Campus Square *2
  - SaaS（電子契約、日本語検査サービスことしらべ、デジタルコンテンツ不正利用防止サービス、等）

*1 absonne(ｱﾌﾞｿﾝﾇ)：ｸﾗｳﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞITｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ、＊2 NSAppBASE for Campus Square：学務ｼｽﾃﾑｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

Copyright©2012 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

# 2013年3月期の主要施策の進捗状況（2/3）

## 成長領域への展開

- スマートデバイスソリューション
  - 「hifive」(OSS)機能強化、実案件対応
  - フィリピンデザインラボ活用による高速プロトタイピング
- データサイエンス・BigData
  - 流通・サービス向け等実案件対応
  - アプライアンスサーバ等関連プロダクトの拡販

## グローバル対応

- 東南アジア事業拠点の拡充
  - シンガポール：クラウド環境を構築し、年内サービス開始予定
  - タイ：新日鐵住金グループ等お客様のサポートのため、現地法人設立を準備中
- NS Solutions USA ニューヨーク拠点の拡充

Copyright©2012 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

# 2013年3月期の主要施策の進捗状況（3/3）

## 新日鉄・住友金属経営統合への取組み

- 経営統合時のシステム対応を完遂
- 新日鐵住金の統合効果発揮のためのシステム対応およびグループも含めたグローバル展開等を全力でサポート

## 戦力構造の高度化

- 高度IT人材育成のための人材育成フレームワークの策定
- グローバル人材育成の強化

Copyright©2012 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

# 配当方針

✧安定配当と将来の事業拡大等に備えた内部留保の確保

✧株主への利益還元

1株当たり年間配当金の計画

| 2012年3月期 | | 2013年3月期 |
|---|---|---|
| 40.00円 | ⇒ | 40.00円 |

第2四半期末、1株あたり20円を配当いたします。
期末、1株あたり20円を配当する予定です。
これにより、年間配当金は、当初公表通り、1株あたり40円となる見込みです。

Copyright©2012 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

# 上期以降主要プレスリリース

4月11日　専任事業組織スマートデバイスソリューションセンターを設置しスマートデバイスソリューションを強化、HTML5に準拠した開発フレームワーク hifiveをOSSとして公開
4月20日　第5データセンターが5月1日に開業、クラウド事業の中核拠点が稼働
4月26日　Cloudera社と提携、Apache Hadoopディストリビューション Cloudera Enterpriseの国内販売を開始
4月27日　新日鉄住金ソリューションズ株式会社への商号変更のお知らせ
5月29日　日本語文書検査サービス「ことしらべ」の外販を開始
5月31日　NsxpresII電子契約サービスの外販を開始
6月5日　集英社殿　コンテンツ不正利用防止サービスにより成果
6月13日　ハイトラフィック時代に求められるネットワーク制御ソフトウェアの開発・販売でグローバルマーケットをリードするOPENET社と業務・資本提携
6月25日　基幹システム向クラウド・サービス　absonne(アブソンヌ)を大幅強化
6月28日　米国AppDynamics社と提携、次世代のアプリケーションパフォーマンス管理製品の日本販売を開始
7月2日 (参考資料)資生堂販売殿、PC端末3,500台にデスクトップ仮想化サービスを導入
8月20日　東京大学殿、 NSAppBASE(エヌエスアップベース)for CampusSquareを採用し、学務システムをクラウドサービスに移行
8月22日　静岡福祉大学殿、長野サマライズセンター殿、エプソン殿と聴覚障がい者を支援する新しい聴覚情報補助システムの開発を目指し、ヘッドマウントディスプレイを用いた共同実証実験を実施
8月29日　ノーチラス・テクノロジー社と協業し、HadoopとAsakusaFrameworkを活用した基幹系システム周辺のバッチ処理高速化サービス提供を開始
10月24日　スクウェア・エニックス殿、オンラインゲームのIT基盤にOracle Exadataを導入(日本オラクル殿リリース)

Copyright©2012 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

本資料には当社又は当社役員の当社の営業成績及び財政状態に関する意図、意見又は現時点の予想と関連する将来予想が記載されております。この将来予想は、歴史的事実でも将来の業績を保証するものでもないため、リスクと不確定な要素を含んでおります。実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります。当社は、この将来予想を、これらの変化要因を反映するために修正することを保証するものではありません。

Copyright©2012 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.




http://www.ns-sol.co.jp/

NS Solutions、NSSOL、NSロゴは、新日鉄住金ソリューションズ株式会社の商標又は登録商標です。
その他、資料中に記載の会社名・製品名は、それぞれ各社の商標又は登録商標です。

Copyright©2012 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.