

平成25年1月期
第1四半期 決算説明会

株式会社 ACCESS

平成24年5月31日

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本資料の注意点

- 本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき弊社グループで判断したものです

- 将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に全面的に依拠して、投資等の判断を行なうことは差し控えてください

●ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。●IP Infusion、IP Infusionロゴ、ZebOSは、IP Infusion Inc.の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。●その他、文中に記載されている商標、会社名、およびロゴマークは、それぞれ所有する会社に帰属します。

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

目次

I. 平成25年1月期　第1四半期決算概況

II. 第1四半期の事業進捗状況
1. 事業の進捗状況
2. セグメント別事業状況

III. SDNへの取り組み
1. 事業の全体像
2. SDNで実現する次世代クラウドサービス
3. 具体的な取り組み内容

Appendix

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

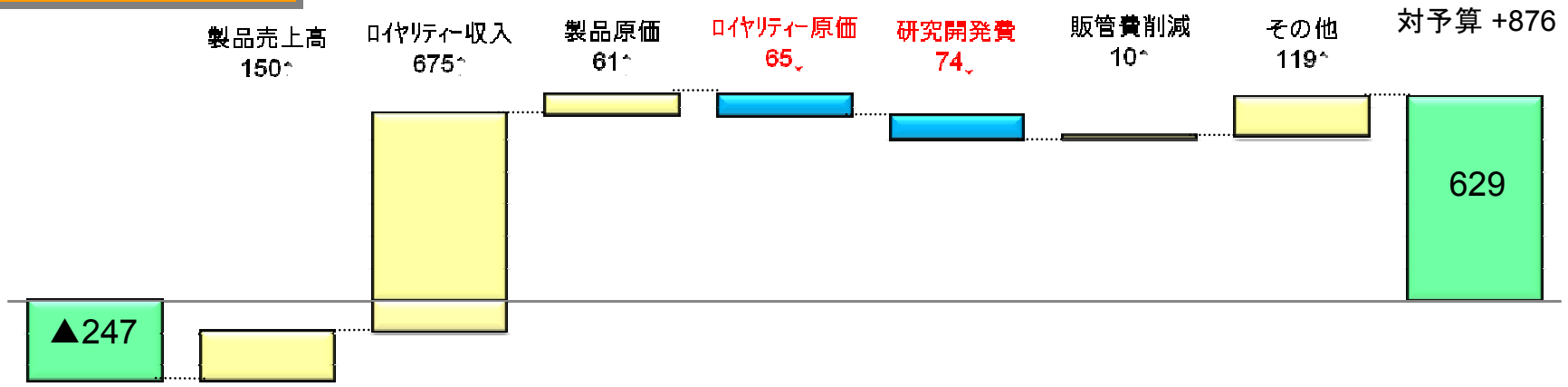
I. 平成25年1月期 第1四半期決算概況

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

連結-経常利益比較（第1四半期）

予算比較

（単位：百万円）



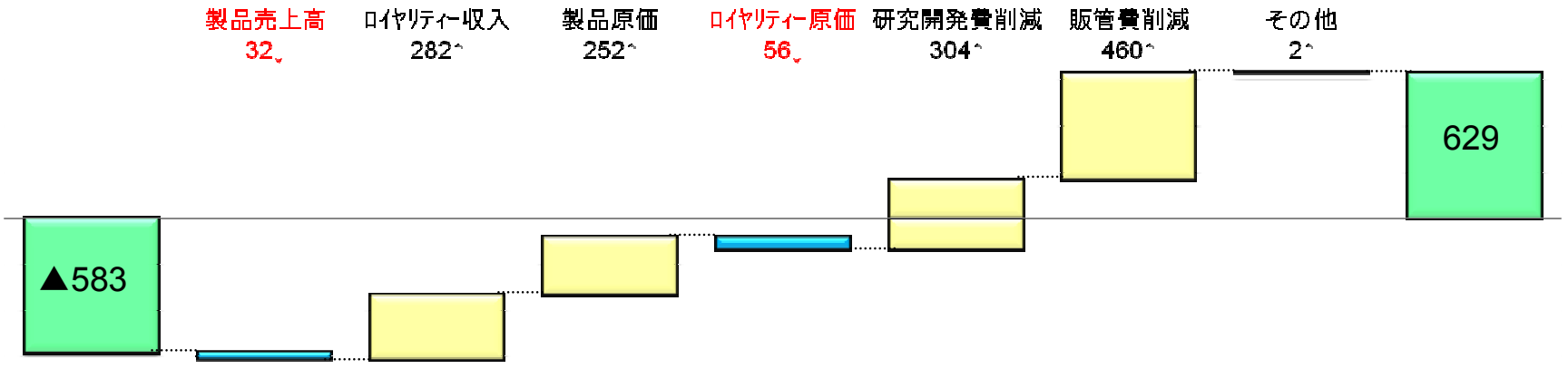
対予算 +876

2012年4月期予算

2012年4月期実績

前年比較

対前年 +1,212



2011年4月期実績

2012年4月期実績

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

決算ハイライト（第1四半期 予実/前年比較）

（単位:百万円、%）

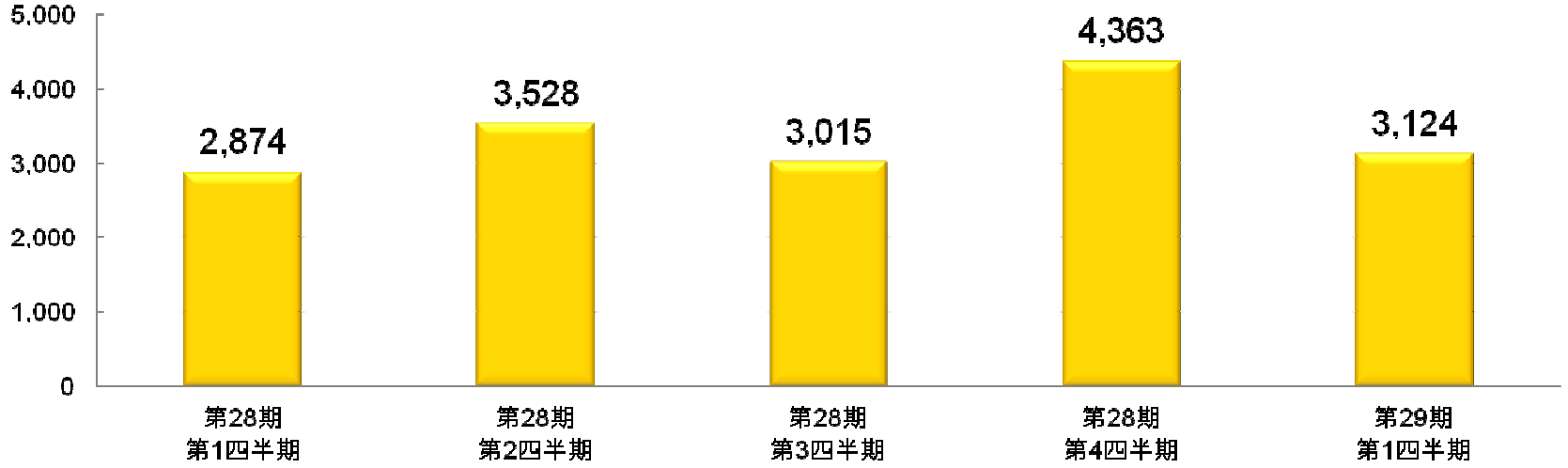
連結		第１四半期（当期）①	予算②	予算差異①-②	第１四半期（前年同期）③	前年差異①-③
売上高		3,124	2,297	826	2,874	249
	製品	1,187	1,037	150	1,220	▲ 32
	ロイヤリティー	1,936	1,260	675	1,653	282
売上総利益		2,110	1,287	822	1,664	445
（粗利率）		67.5%	56.0%	11.5%	57.9%	9.6%
	製品	335	123	212	116	219
	（粗利率）	28.3%	11.9%	16.3%	9.5%	18.8%
	ロイヤリティー	1,774	1,163	610	1,548	225
	（粗利率）	91.6%	92.3%	-0.7%	93.6%	-2.0%
販管費		1,607	1,543	64	2,372	▲ 764
	研究開発費	455	380	74	759	▲ 304
	それ以外	1,152	1,163	▲ 10	1,612	▲ 460
営業利益		502	▲ 256	758	▲ 707	1,210
経常利益		629	▲ 247	876	▲ 583	1,212
	特別損益	1,135	936	199	▲ 575	1,711
当期純利益		1,637	690	946	▲ 1,021	2,658

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

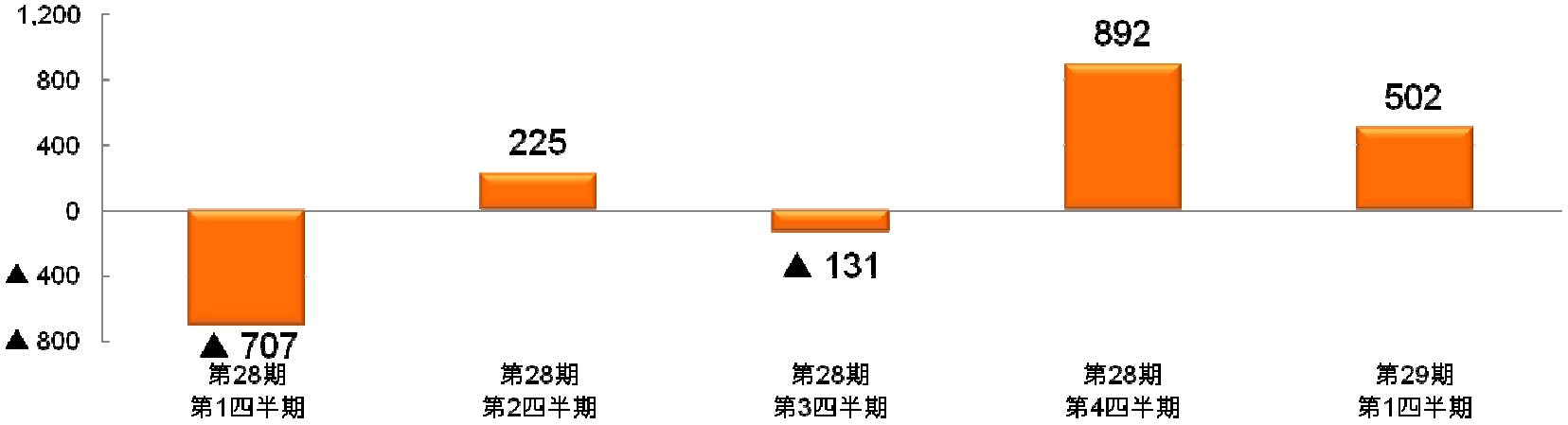
売上高・営業利益推移（連結）

連結売上高推移

（単位：百万円）



連結営業利益推移



© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

平成25年1月期 第2四半期 業績予想の修正（連結）

○ 第2四半期累計期間 （平成24年2月1日~7月31日）

（単位：百万円、%）

連結 第2四半期累計期間	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	一株当たり当期純利益（円）
前回予想 （A）（平成24年4月23日付）	4,000	▲970	▲910	▲540	▲1,377.48
今回修正予想 （B）（平成24年5月31日付）	5,000	▲350	▲350	500	1,275.45
増減額 （B－A）	1,000	620	560	1,040	―
増減率 （%）	25%	―	―	―	―

- 売上高 ：国内および海外の各事業の売上が当初予想に比べ増加見込み
- 営業利益・経常利益 ：継続的に推進しているグループ全体でのコスト削減により良化見込み
- 当期純利益 ：当初に見込んでいた海外拠点再編に伴う特別損益の金額が改善

※ なお、連結および個別の通期業績予想は、現在精査中であり、見通しが明らかになりましたら改めてお知らせいたします。

○ （ご参考）通期業績 （平成24年2月1日~平成25年1月31日）

連結 通期	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	一株当たり当期純利益（円）
連結通期業績予想（平成24年4月23日付）	10,000	300	380	750	1,913.17

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

II.　第1四半期の事業進捗状況

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

2-1. 事業の進捗状況

	第29期 第1四半期	第29期 第2四半期	第29期 第3四半期	第29期 第4四半期	第30期以降
業績	主な成果 Q1黒字化達成	通期黒字化／来期以降の増収増益へ向けた足場固め			増収増益へ
事業	■ 収益モデルの転換（ストック型ビジネスの積み上げ） ■ クラウド連携サービスを実現するソリューション開発･展開 ■ 新規事業開拓				■ 収益ﾓﾃﾞﾙ／事業ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの確立・拡大
事業	主な成果 SDNのR&D会社を㈱ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞと合弁設立	→			
組織	■ 「強い営業力」「強い製品力」「強い組織」の基盤構築				■ 継続的な事業成長への組織基盤の確立
組織	主な成果 本社合理化完了し新組織で基盤構築	→			

第1四半期は黒字化を達成し、事業・組織の両面での事業基盤構築を推進

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

2-2. セグメント別事業状況
– ソフトウェア事業（国内）–

第1四半期業績

（単位：百万円）

	前期Q1実績 ①	当期Q1実績 ②	増減 ②-①
売上高	1,939	1,464	▲474
貢献利益※	926	785	▲141
社員数（人）	343	129	▲214

※ 全社費配賦前利益

業績ポイント

○フィーチャーフォン向けビジネスの縮小継続

○既存ビジネス効率最大化

コスト最適化に向けた合理化を第1四半期で完了

退職日　：3月31日

希望退職応募者　：97名

削減効果（見込）　：今期約6億円のコスト削減効果

事業ハイライト

○既存ライセンスビジネスの貢献

✓キャリア、メーカ向けのソフトウェアライセンスが計画通りに推移

○次世代ソリューション展開の推進

✓デジタル家電向けソリューション

✓クラウド連携ソリューション（デジタルサイネージ etc.）

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

2-2. セグメント別事業状況
– ソフトウェア事業（海外）–

第1四半期業績

（単位：百万円）

	前期Q1実績 ①	当期Q1実績 ②	増減 ②-①
売上高	374	632	257
貢献利益※	▲392	137	529
社員数（人）	421	192	▲229

※ 全社費配賦前利益

業績ポイント

○**既存ビジネス収益最大化**
既存ビジネスで高い利益率を確保

○**拠点再編によるコスト最適化**
前期に実施した拠点再編により、最適なコスト体制で事業推進

事業ハイライト

○**既存ライセンスビジネスの維持**
✓韓国携帯メーカ向けソフトウェアライセンスが堅調に推移

○**デジタル家電関連事業の拡大**
✓DLNA準拠のACCESS Media Pilot提供
✓NetFront® Living Connect 3.0 を開発
✓サムスンの光学ディスクドライブ「Optical SMART Hub」にNFLCが採用

○**新興国向け事業展開**
✓インドネシア最大の総合通信事業者であるテレコムインドネシア・グループとの間でモバイル広告ビジネスにおける協業開始



© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

2-2. セグメント別事業状況
– ネットワークソフト事業 –

第1四半期業績

（単位：百万円）

	前期Q1実績 ①	当期Q1実績 ②	増減 ②-①
売上高	506	748	241
貢献利益※	▲184	▲231	▲46
社員数（人）	117	222	105

※ 全社費配賦前利益

業績ポイント

○**ライセンスビジネスの拡大**
ZebOSライセンスの顧客開拓による売上増加

○**拠点再編に伴う最適化**
IPI子会社再編によりコスト最適化を実施中

事業ハイライト

○**既存事業の安定化による収益拡大**
✓大手通信機器ベンダー向けに安定的なライセンスビジネスを維持

○**次世代ネットワーク向け／クラウド向け基幹技術開発**
✓㈱インターネットイニシアティブとSDN（Software Defined Network）のR&D会社を合弁設立（2012年4月5日）

IIJ Internet Initiative Japan ＋ ACCESS

Stratosphere
株式会社ストラトスフィア

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

2-2. セグメント別事業状況
– フロントエンド事業 –

第1四半期業績

（単位：百万円）

	前期Q1実績 ①	当期Q1実績 ②	増減 ②-①
売上高	14	278	263
貢献利益※	▲153	159	312
社員数（人）	56	38	▲18

※ 全社費配賦前利益

業績ポイント

○**開発フェーズを経て、売上拡大期へ**

大手出版社向けに電子出版プラットフォーム「ACCESS™ Digital Publishing　Ecosystem」を提供

事業ハイライト

○**電子書籍配信向けｿﾘｭｰｼｮﾝ提供の拡大**

✓㈱講談社の「週刊少年マガジン」の人気ﾀｲﾄﾙ（「エリアの騎士」「BLOODY MONDAY」）のｽﾏｰﾄﾌｫﾝ/ﾀﾌﾞﾚｯﾄ向けｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑとして採用

✓㈱集英社発行の公式アプリ「シャーマンキング App」に採用

○**EPUB3.0への取り組み**

✓EPUB3.0準拠の電子書籍ソリューションのライセンス拡大に向け継続対応中

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

III. SDNへの取り組み

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

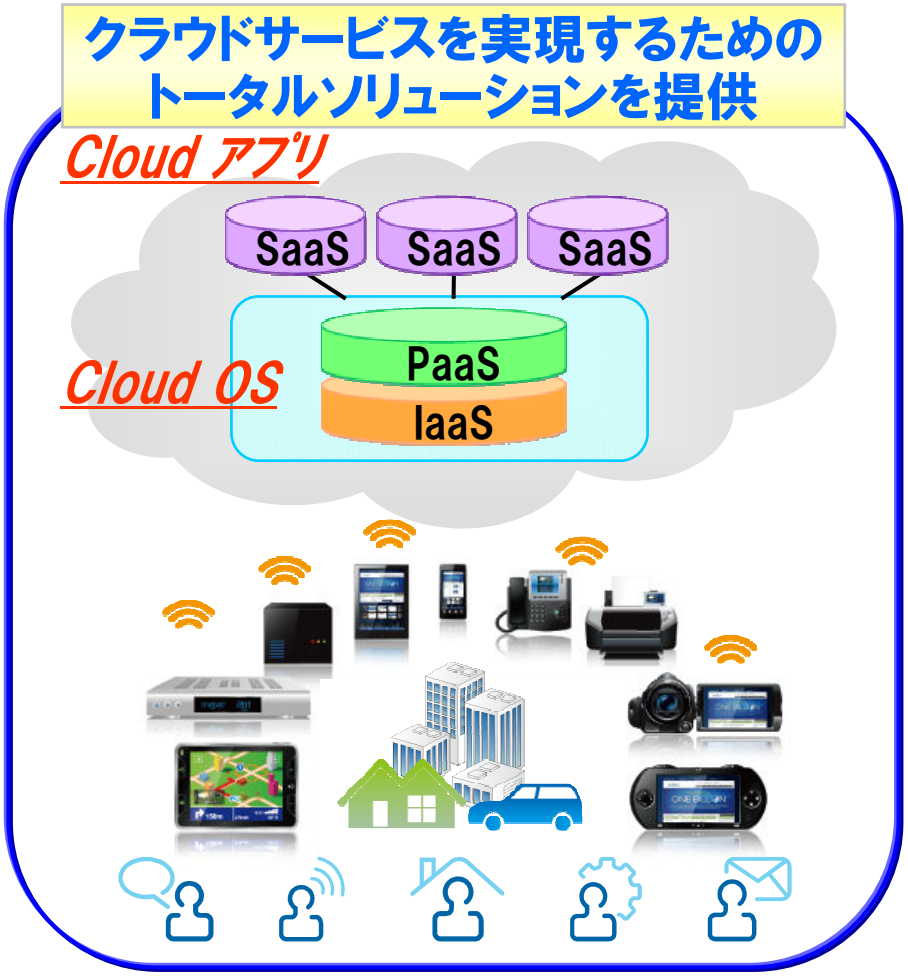
3-1. 事業の全体像

マルチデバイス向け ソフトウェア開発力



ネットワークソフト開発力

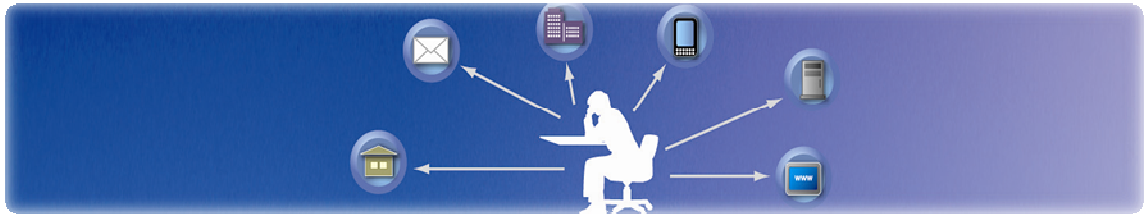
クラウドサービスを実現するための トータルソリューションを提供



ACCESSの強みであるソフトウェア開発力を組み合わせ、 クラウドサービスを実現するためのトータルソリューションを提供

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

3-2. SDNで実現する次世代クラウドサービス



既存のクラウドサービス

従来のクラウドサービスやEnd-to-End サービスでは、ユーザ自らが個々の サービスにアクセスする必要

SDNソリューションがクラウドサービスの革新に寄与

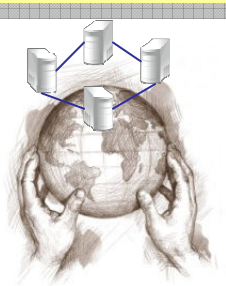


次世代クラウドの世界

あらゆるサービスがクラウドネット ワーク上で統合され、ネットワーク へアクセスするだけで、多様な サービスを享受できる

SDNソリューション

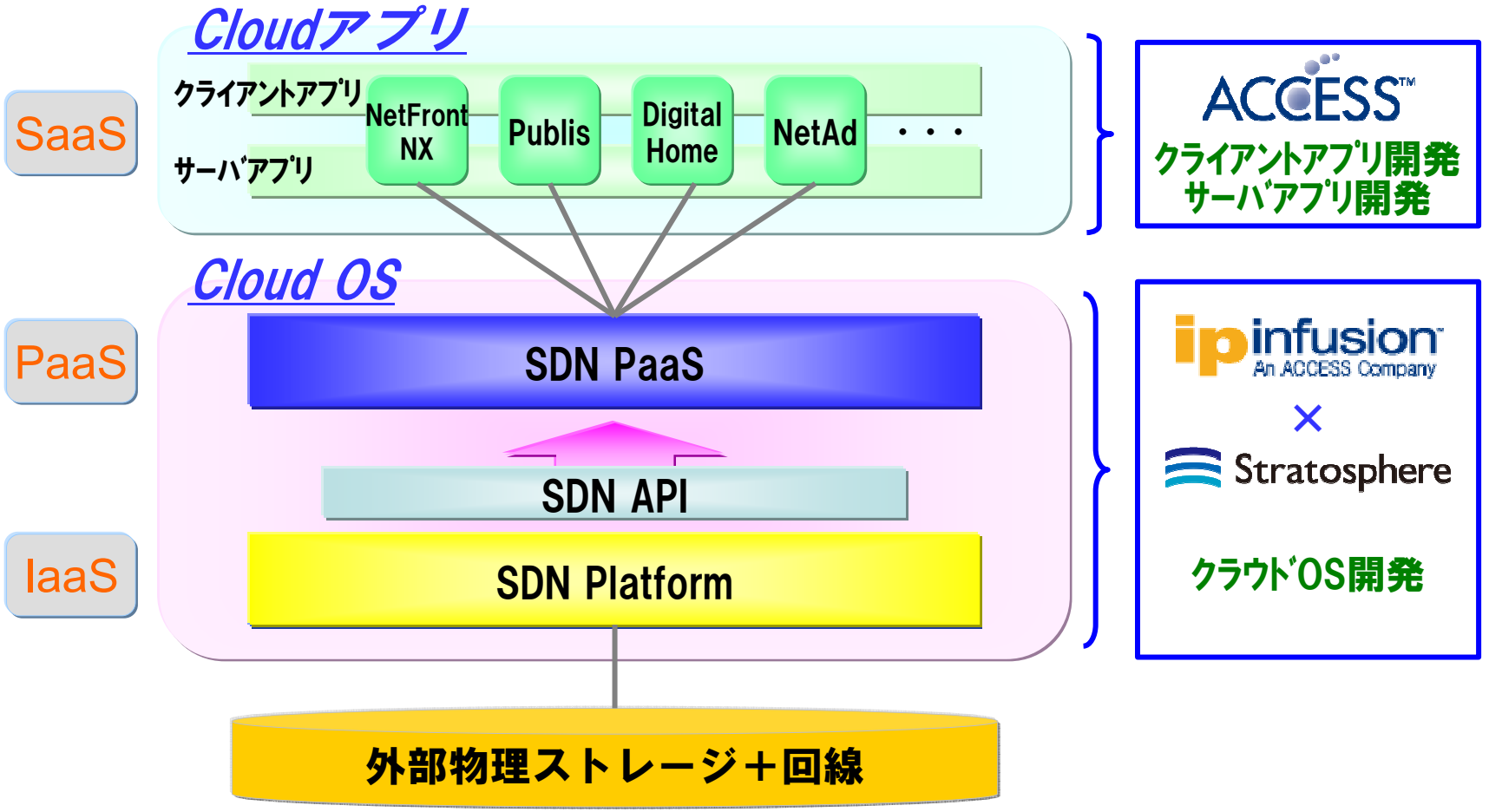
次世代クラウドサービスを 支えるためのネットワーク の仮想化と運用の自動化を ソフトウェアで制御



SDNソリューションの提供により、次世代クラウドサービスを実現

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

3-3. 具体的な取り組み内容



ACCESS・IPI・ストラトスフィアが連携し、
CloudソリューションのIaaS・PaaS・SaaSを一気通貫で開発・提供

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

Appendix

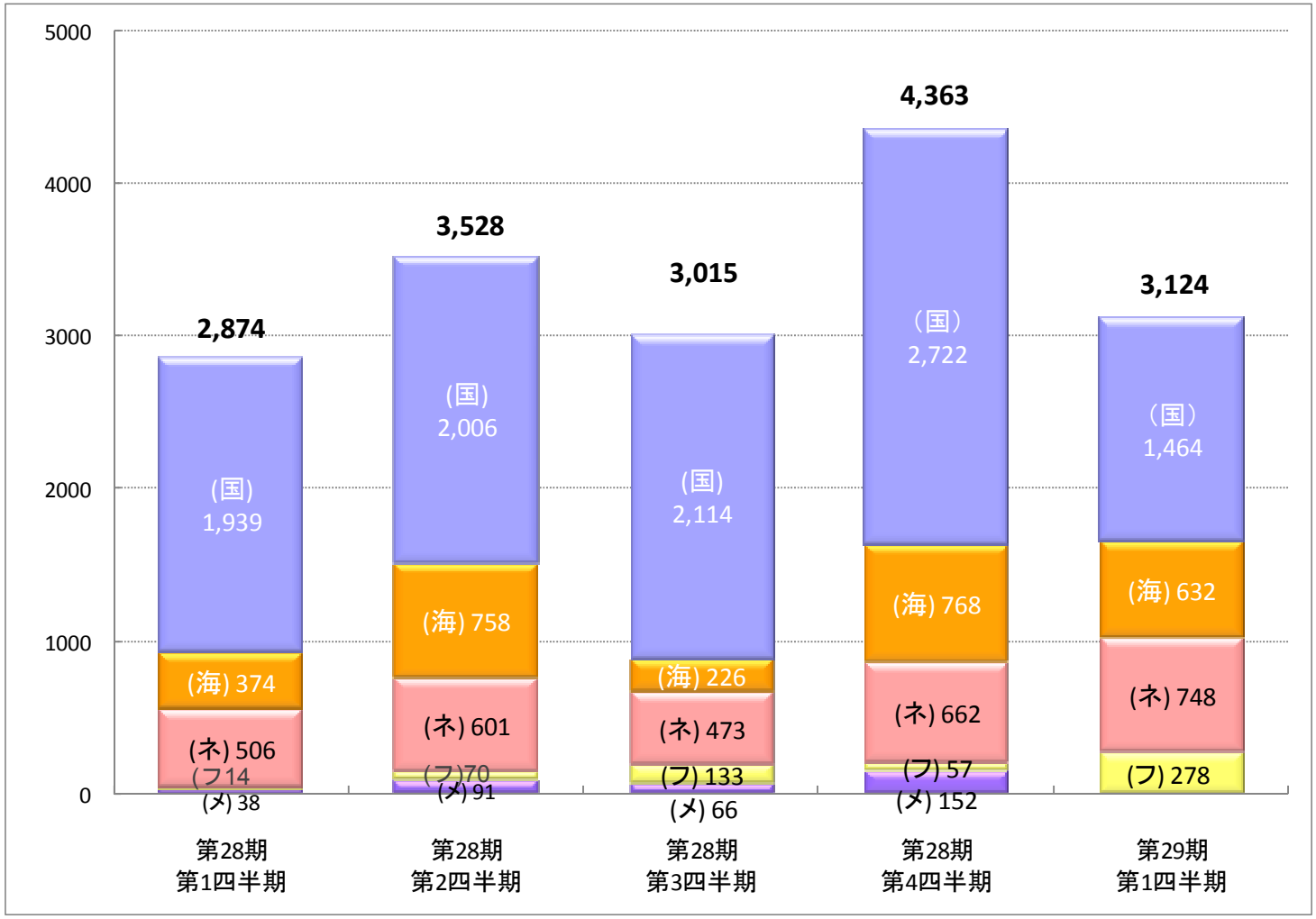
© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

1. セグメント別連結売上高の推移
2. セグメント別連結営業利益の推移
3. 特別利益・特別損失の明細
4. 受託開発（製品）の受注状況（連結）
5. 貸借対照表（要約）
6. 連結キャッシュ・フローの状況（要約）
7. 人員の推移（連結）
8. 平成25年1月期第1四半期　開示一覧

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

セグメント別連結売上高の推移

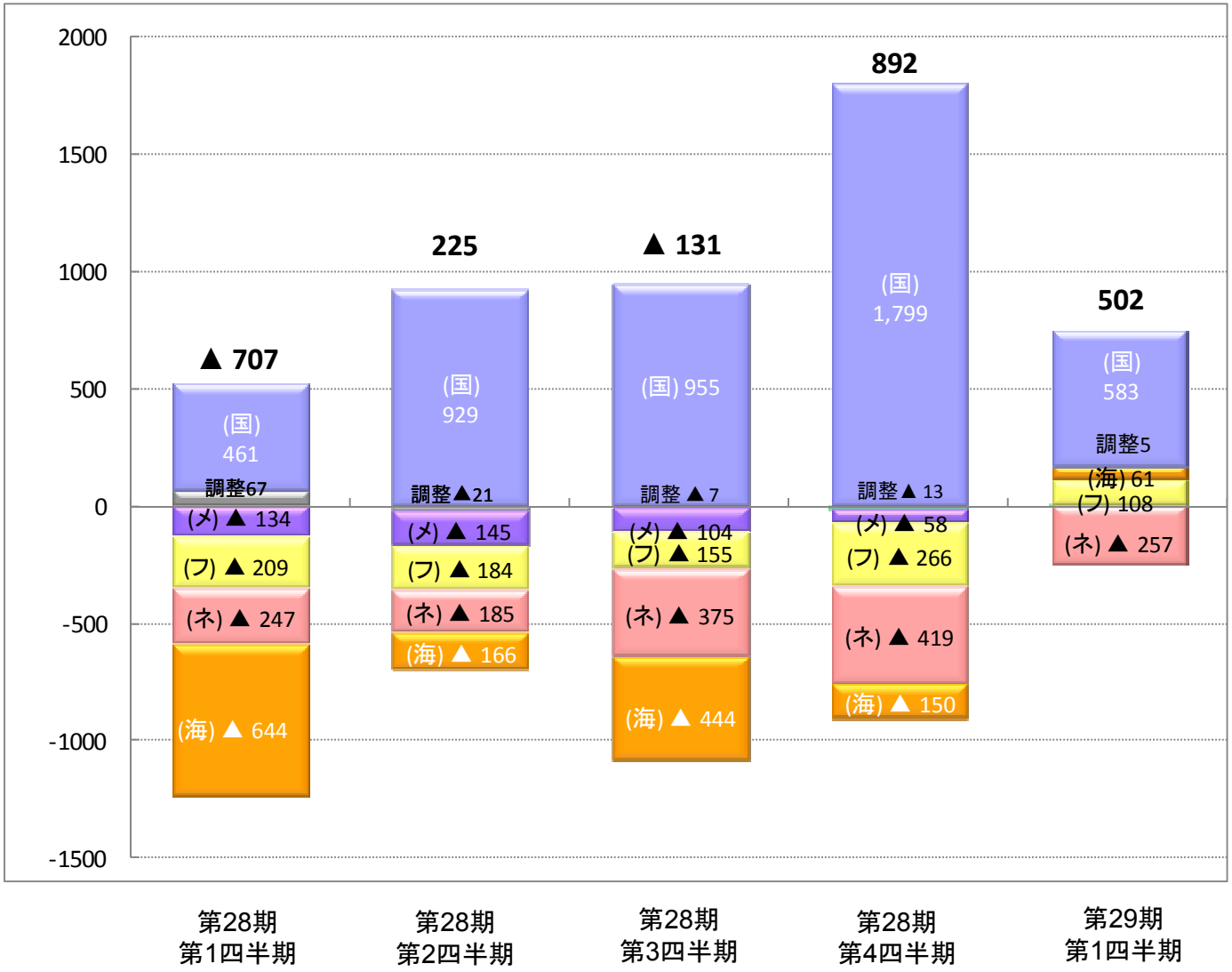
（百万円）



© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

セグメント別連結営業利益の推移

（百万円）



© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

特別利益・特別損失の明細

（百万円）

	科目名	ACCESS（本社）	子会社	修正	連結合計
特別利益	関係会社株式売却益	－	－	1,211	1,211
	新株予約権戻入益	44	－	－	44
	その他	11	0	－	11
	合計	55	0	1,211	1,267
特別損失	有形固定資産除却損	0	4	0	4
	特別退職金（HQ、IPI、ASF、ASB）	44	97	▲ 16	126
	その他	－	0	－	0
	合計	45	102	▲ 16	131

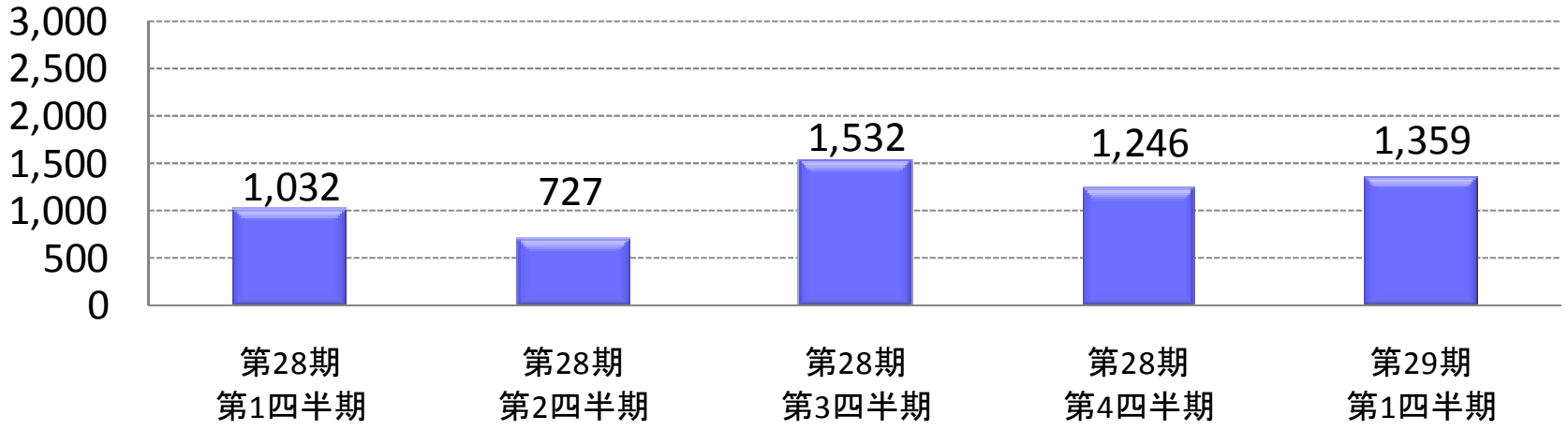
HQ　：　44百万円
IPI　：　55百万円
ASF　：　19百万円
ASB　：　4百万円

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

受託開発(製品)の受注状況（連結）

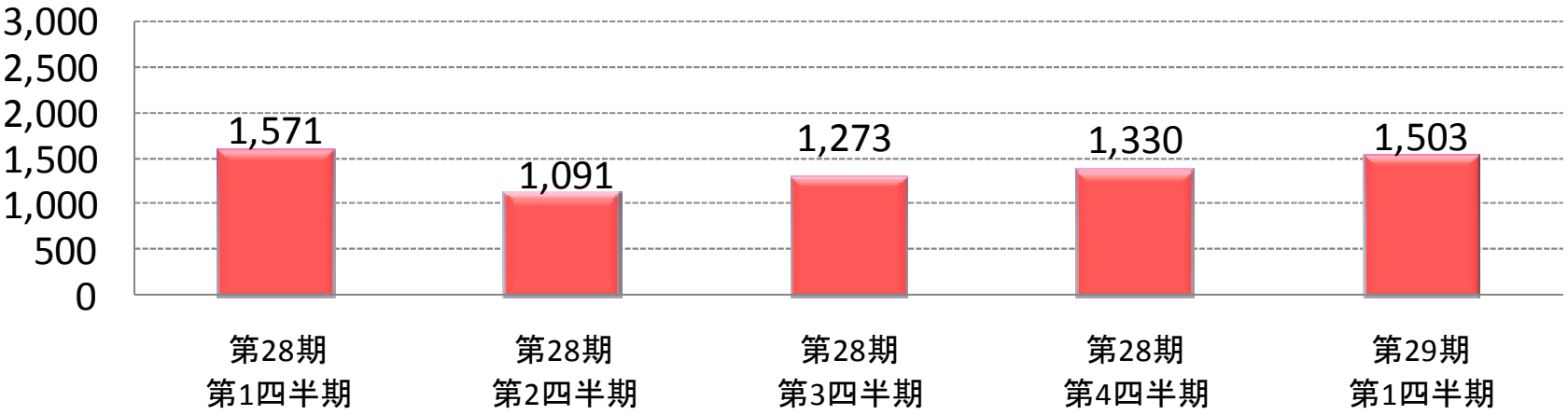
受注高

（百万円）



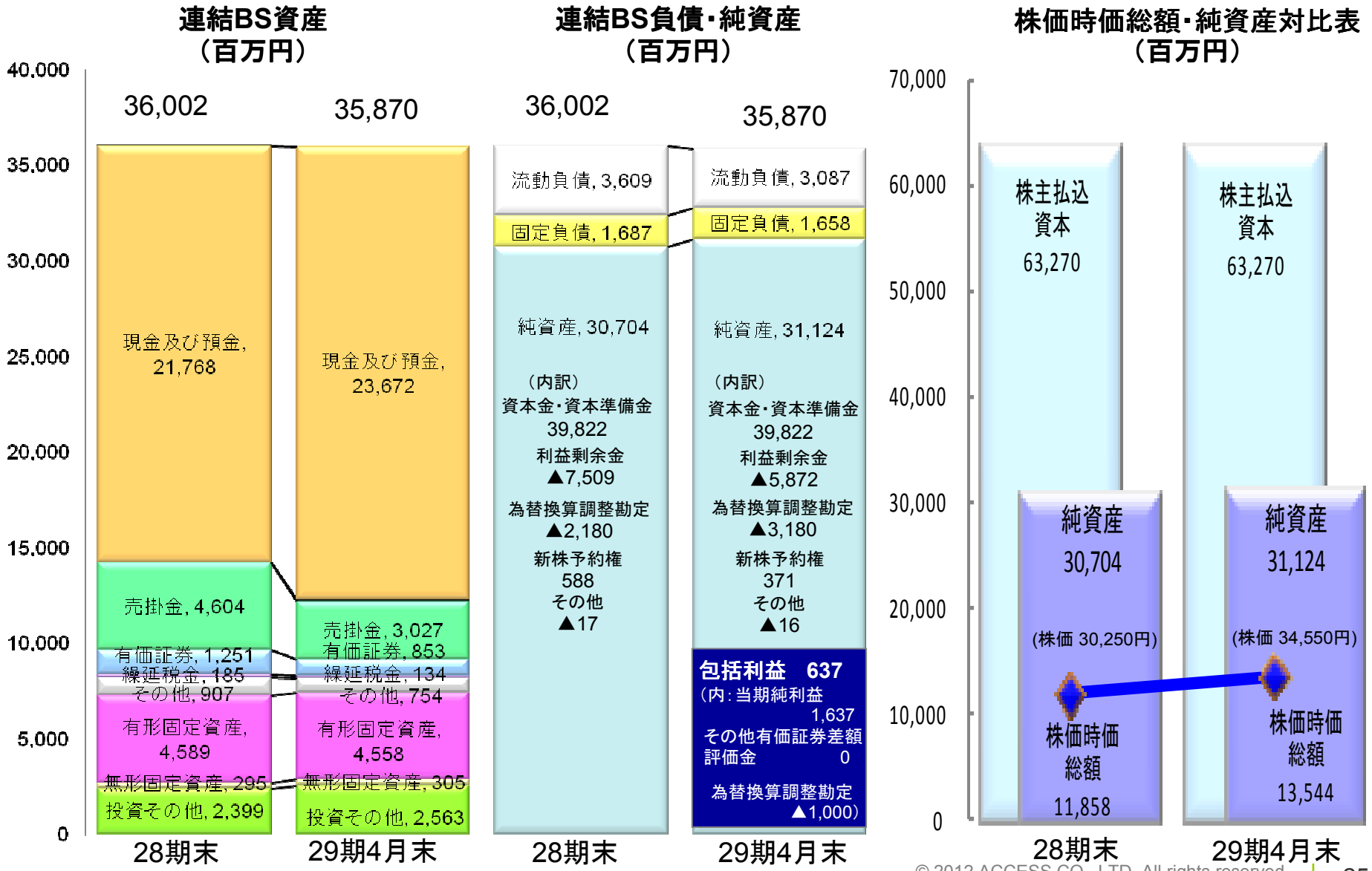
受注残高

（百万円）



© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

貸借対照表（要約）



© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

連結キャッシュ･フローの状況（要約）

（百万円）	第29期 第1四半期	第28期 第1四半期	第28期 通期
Ⅰ. 営業活動によるキャッシュ・フロー	1,455	2,960	2,121
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	47	1,034	2,172
III.財務活動によるキャッシュ・フロー	▲63	▲63	▲279
IV. 現金及び現金同等物増加/減少	1,632	4,159	3,726
V. 現金及び現金同等物期首残高	22,342	18,616	18,616
VI. 現金及び現金同等物期末残高	23,973	22,776	22,342

税金等調整前当期純利益 ： 1,765百万円
売上債権の減少 ： 1,616百万円
関係会社株式売却益 ： ▲1,211百万円
特別退職金等支払額 ： ▲537百万円

税金等調整前当期純損失 ： ▲1,158百万円
売上債権の減少 ： 4,403 百万円
未払金の減少 ： ▲532 百万円

税金等調整前当期純損失 ： ▲3,976 百万円
在外子会社清算に伴う為替調整勘定取崩損 ： 2,694 百万円
売上債権の減少 ： 3,661 百万円
特別退職金等支払額 ： ▲1,317 百万円

定期預金の預入による支出 ： ▲72百万円
定期預金の払戻による収入 ： 147百万円
関係会社株式の取得による支出 ： ▲100百万円

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 ： 3,558 百万円
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 ： ▲2,539 百万円

定期預金の預入による支出 ： ▲2,223 百万円
定期預金の払戻による収入 ： 1,142 百万円
投資有価証券の取得による支出 ： ▲3,664 百万円
投資有価証券の売却による収入 ： 5,944 百万円

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

人員の推移(連結)

(単位:人)		2011/1末	2011/4末	2011/7末	2011/10末	2012/1末	2012/4末
	日本	405	343	187	186	187	129
ソフトウェア事業(国内)		**405**	**343**	**187**	**186**	**187**	**129**
	日本	-	10	11	11	9	7
	アジア(日本以外)	381	344	318	229	162	135
	北米	38	33	31	30	11	12
	ヨーロッパ	44	34	34	35	35	38
ソフトウェア事業(海外)		**463**	**421**	**394**	**305**	**217**	**192**
	日本	9	11	13	14	16	11
	アジア(日本以外)	15	43	90	122	165	133
	北米	53	58	59	65	79	72
	ヨーロッパ	4	5	4	5	7	6
ネットワークソフト事業		**81**	**117**	**166**	**206**	**267**	**222**
	日本	22	56	47	63	63	38
フロントエンド事業		**22**	**56**	**47**	**63**	**63**	**38**
	日本	33	30	24	23	22	-
メディアサービス事業		**33**	**30**	**24**	**23**	**22**	**-**
	日本	112	129	173	63	62	76
本社管理部門		**112**	**129**	**173**	**63**	**62**	**76**
合計		**1,116**	**1,096**	**991**	**846**	**818**	**657**

※メディアサービス事業は、平成24年1月31日付にて外部会社へ会社分割

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

平成25年1月期第1四半期　開示一覧 ①

		適時開示	報道発表
第1四半期	2月	■ 新株予約権の放棄に関するお知らせ ■ 人事異動に関するお知らせ （2月24日付）	■ 講談社の「週刊少年マガジン」人気タイトル2作品にACCESSの電子出版ソリューション「ACCESS™ Digital Publishing Ecosystem」が採用 ■ 【お知らせ】ACCESS、IDPFの「プロジェクトReadium」に加盟 ■ ACCESS、異なる機器間でデジタルコンテンツを容易に共有できるDLNA準拠のアプリ「ACCESS™ MediaPilot」を開発
	3月	■ 人員削減等の合理化の結果に関するお知らせ （3月1日付） ■ 平成24年1月期 通期業績予想値と実績値との差異及び特別損失計上に関するお知らせ ■ 剰余金の配当（見送り）に関するお知らせ ■ 取締役の異動（内定）に関するお知らせ ■ 取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度の導入に関するお知らせ （3月12日付）	■ ACCESS、DLNAソリューションの最新版「NetFront® Living Connect 3.0」をIP ＆TV World Forum 2012にて初披露 ■ ACCESSとVerimatrix社、家電機器間での高セキュリティなコンテンツ共有の実現に向け協業 ■ 「ACCESS™ Digital Publishing Ecosystem」電子出版トータルソリューションが、ブラジル出版社、Yendisのタブレット向けコンテンツ配信システムに採用

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

平成25年1月期第1四半期　開示一覧 ②

		適時開示	報道発表
第1四半期	4月	■ 業績予想の修正および特別利益の計上に関するお知らせ （4月23日付）	■ ACCESSとインドネシア最大の総合通信事業者テレコムインドネシア・グループ、インドネシアにおけるモバイル広告ビジネスにおいて協業 ■ IIJとACCESS、次世代クラウド基盤技術の研究開発を行う合弁会社を設立 ■ 集英社の「シャーマンキング」公式アプリに「ACCESS™ Digital Publishing Ecosystem」電子出版ソリューションを提供 ■ サムスンの光学ディスクドライブ「Optical SMART Hub」にACCESSのDLNA準拠のソリューション「NetFront® Living Connect」が採用 ■ ACCESSとヨーズマー、業務提携
（ご参考） 第29期 第2四半期	5月	■ 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行に関するお知らせ ■ 株式給付信託（J－ESOP）の導入に関するお知らせ ■ 平成25年1月期第2四半期の業績予想の修正に関するお知らせ （5月31日付）	■ ACCESSのDLNAアンバサダー Joerg Egginkが「2011年度DLNA Outstanding Contribution Award」を受賞 ■ ACCESSの「NetFront® Living Connect」が「Best Enabling Product/Solution for the Connected Home」賞を受賞 ■ 講談社の電子書籍ストアアプリ「少年マガジン コミックス」にACCESSの電子出版ソリューション「ACCESS ™ Digital Publishing Ecosystem」が採用

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.