# 平成26年1月期
# 第3四半期 決算説明会

株式会社 ACCESS

平成25年11月29日

© 2013 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.の米国および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。

© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# 目次

I. 平成26年1月期第3四半期 決算概況

II. 平成26年1月期第3四半期 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. 全体戦略及び取り組み事例
   1. 全体戦略
   2. BaaS（Backend as a Service）ソリューション展開
   3. EPUB標準の普及に向けた取り組み
   4. 高信頼性SDNソリューションの展開

*Appendix*

© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# I. 平成26年1月期第3四半期 決算概況

© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# 決算ハイライト
## （平成26年1月期 第3四半期累計 / 前年同期比）

（単位:百万円）

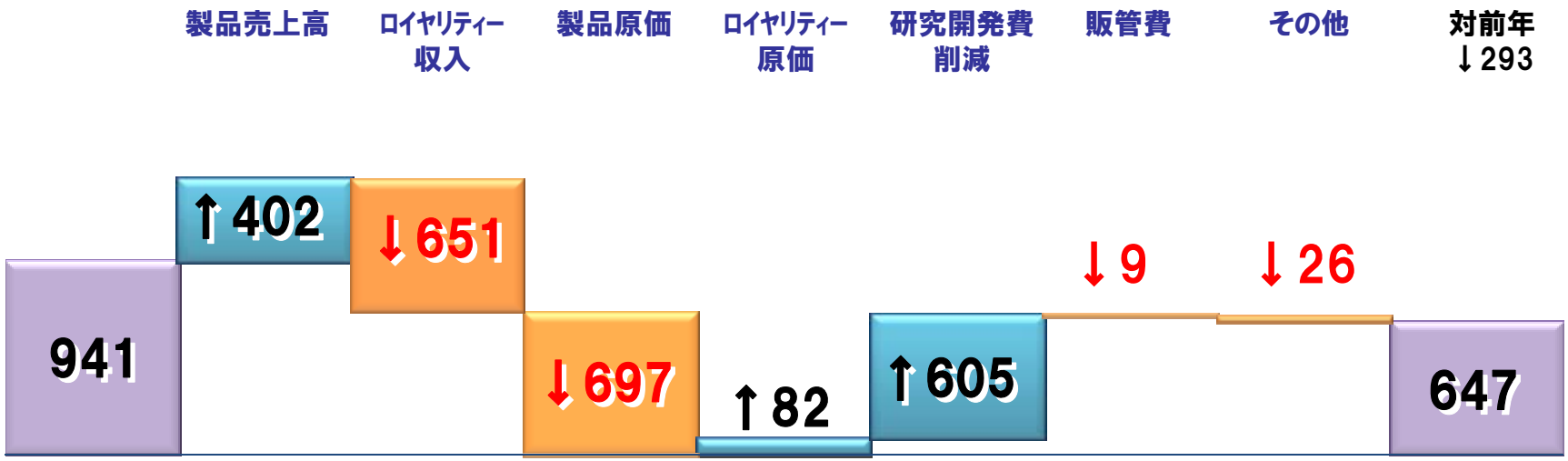
| | 前年同期 | 当期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,962 | 7,712 | ▲ 249 |
| 売上総利益 | 5,109 | 4,245 | ▲ 864 |
| 営業利益 | 798 | 529 | ▲ 268 |
| 経常利益 | 941 | 647 | ▲ 293 |
| 特別利益 | 1,273 | 48 | ▲ 1,224 |
| 特別損失 | 293 | 123 | ▲ 169 |
| 四半期純利益 | 1,961 | 364 | ▲ 1,597 |

© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# 連結-経常利益比較（連結）

## 前年比較

（単位:百万円）




平成25年1月期
第3四半期実績

平成26年1月期
第3四半期実績

※ 第2四半期連結会計期間において、新規事業に係る一部案件の売上高区分をロイヤリティー収入から製品売上高へ変更しており、第2四半期連結累計期間より適用しております。本頁グラフは、当該変更の適用後の数値となります。

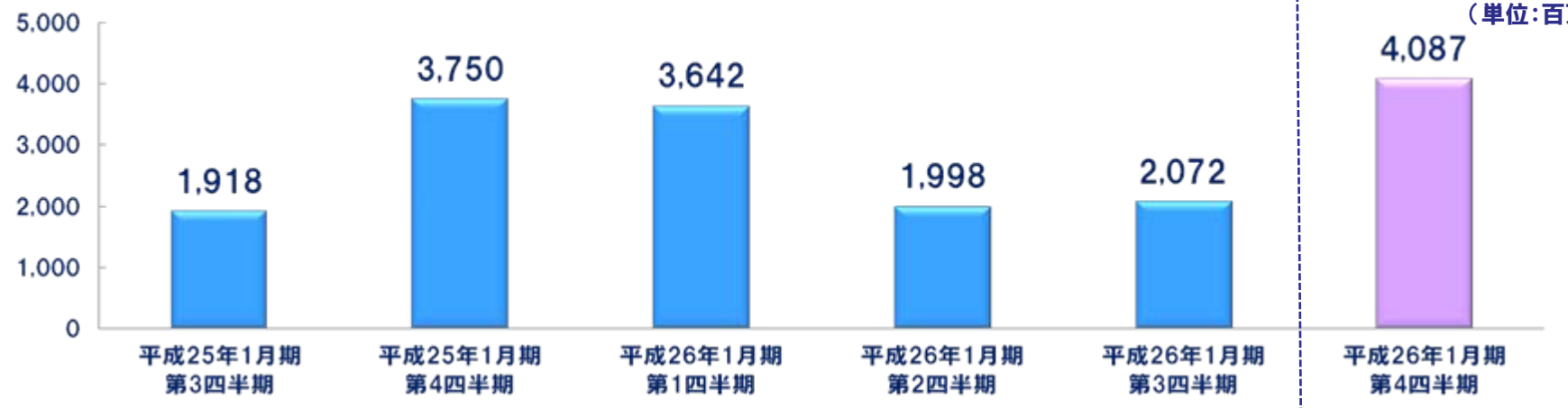
© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# 連結-売上高・営業利益推移

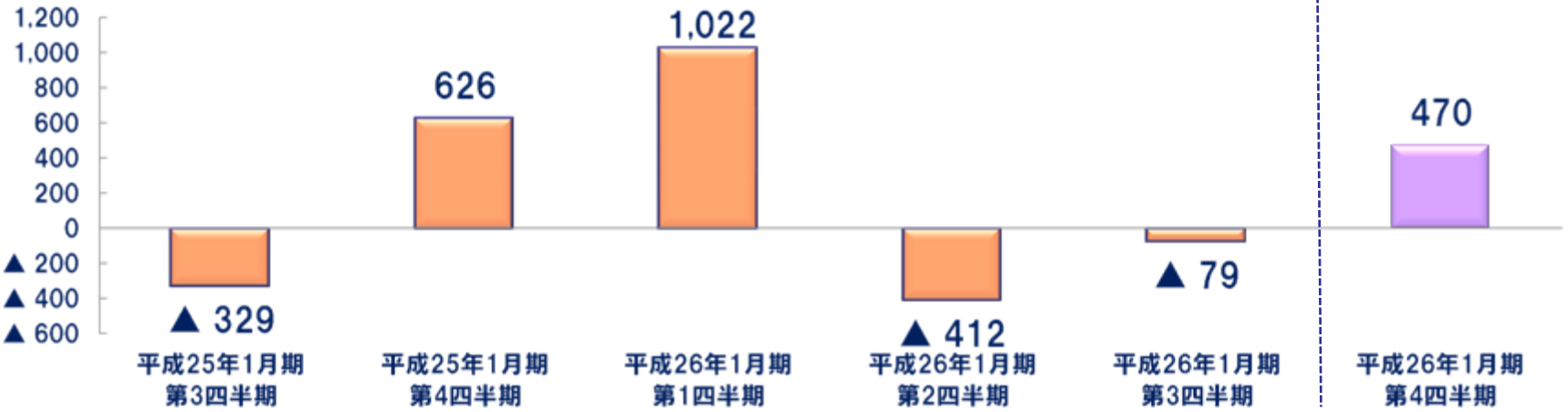
## 連結売上高推移

見通し

（単位：百万円）




## 連結営業利益推移




© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# II. 平成26年1月期第3四半期 事業進捗状況

© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# 2-1. 事業の進捗状況

| | 平成26年1月期 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 来期以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 業績 | 黒字化達成 | 上期業績<br>計画通り進捗 | 四半期赤字 | 継続的な<br>増収増益へ向けた<br>事業基盤の確立 | 増収<br>増益<br>体質へ |
| 事業 | •「第3のOS」<br>•エンタープライズ<br>向け開発加速 | 3Fソリューションの<br>具体化<br>-デジタルサイネージ<br>サービス開始<br>-SDNソリューション拡大<br>-DLNAソリューション | 新規ソリューションの<br>製品化・拡販 | •「OSフリー」「デバイス<br>フリー」「ネットワークフリー」<br>(3F)を実現する<br>ソリューション提供<br>•経営戦略、ビジネス<br>戦略、技術戦略の<br>三位一体の事業推進 | 新規<br>事業の<br>確立 |
| 組織 | エンタープライズ<br>向け組織設置 | グローバルでの<br>営業・開発の<br>連携強化 | マーケティング戦略<br>専門組織設置 | •「成長事業創出」と<br>「選択と集中」の徹底<br>•グローバルに通用する<br>人材育成・推進体制<br>確立 | グローバル<br>組織<br>基盤<br>確立 |

**成長戦略実現に向けた事業転換に注力**

© 2013 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3四半期（累計）業績

（単位：百万円）

| | 前期実績 ① | 当期実績 ② | 増 減 ②-① |
|---|---|---|---|
| 売上高※1 | 3,738 | 3,828 | ＋89 |
| 貢献利益※2 | 2,042 | 1,994 | ▲48 |
| 社員数 | 141 | 125 | ▲16 |

※1 外部顧客への売上高 ※2 全社費配賦前利益

## 業績のポイント

### 既存案件を着実に推進

モバイル向け・情報家電向けサービス等の既存案件を着実に推進

## 事業ハイライト

### チャット/VoIP（IP電話）が大手キャリアの一般ユーザー向けサービスに採用

### 「Fullmiere® パター」発売

パターの繊細な動きに対応した機能を新規開発し、12月5日よりAndroid版を販売開始

- ✓ ボールの回転方向・軌道・距離予測
- ✓ スイング角測定の強化
- ✓ パター向けシャフト・スタンス幅表示

他



Fullmiere フルミエル・パター

© 2013 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3四半期（累計）業績

（単位：百万円）

| | 前期実績 ① | 当期実績 ② | 増　減 ②-① |
|---|---|---|---|
| 売上高 ※1 | 1,394 | 1,289 | ▲105 |
| 貢献利益 ※2 | ▲43 | ▲73 | ▲30 |
| 社員数 | 188 | 165 | ▲23 |

※1　外部顧客への売上高　※2　全社費配賦前利益

## 業績のポイント

- **一部案件の売上を後ろ倒し**
  当初想定より後ろ倒しで推移
- **既存事業の効率化を推進**
  グローバルでリソース配分を最適化

## 事業ハイライト

- **ベトナム最大の3G モバイルキャリアと協業し、スマートフォン向けサービス参入**
  9月30日よりサービス提供開始
  ✓ アプリストア「Ostore」
  ✓ 広告配信システム「Omob」
- **マルチスクリーン ソリューション提供拡大**
  HTML5・DLNA対応の先進的な家電連携ソリューションを提供
  ✓ テレビ・セットトップボックス向け
  ✓ 欧州の大手自動車メーカーの車載機器向け

© 2013 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3四半期(累計)業績

(単位:百万円)

| | 前期実績 ① | 当期実績 ② | 増 減 ②-① |
|---|---|---|---|
| 売上高 ※1 | 2,336 | 2,035 | ▲301 |
| 貢献利益 ※2 | ▲108 | ▲133 | ▲25 |
| 社員数 | 207 | 232 | +25 |

※1 外部顧客への売上高 ※2 全社費配賦前利益

## 業績のポイント

- **一部案件の売上を後ろ倒し**
  当初想定より後ろ倒しで推移
- **新規事業の開拓に注力**
  AEROZ・SDNソリューションの展開を加速

## 事業ハイライト

- **「AEROZ™」展開加速**
  大手ベンダー中心に評価拡大




- **新世代ネットワークプラットフォーム「ZebOS®-XP」提供開始**
  - ✓ SDN環境への対応
  - ✓ 高度な拡張性
  - ✓ 可用性・セキュリティの強化
- **㈱ストラトスフィアでのSDNソリューション開発推進**
  - ✓ オフィスネットワークの統合管理を実現する仮想化ソリューション「OmniSphere ver.1.0.0」リリース
    ・アライドテレシス㈱と技術協力

© 2013 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3四半期(累計)業績

(単位:百万円)

| | 前期実績 ① | 当期実績 ② | 増 減 ②-① |
|---|---|---|---|
| 売上高 ※1 | 491 | 559 | +67 |
| 貢献利益 ※2 | 101 | ▲136 | ▲237 |
| 社員数 | 38 | 59 | +21 |

※1 外部顧客への売上高 ※2 全社費配賦前利益

## 業績のポイント

### 新規ソリューション開発注力

法人向けクラウドサービス等の
新規ソリューション開発を加速

## 事業ハイライト

### 「Readium SDK」対応のEPUBビューワを世界で初めて商用化

「PUBLUS™ Reader v2.0」の提供を開始し、角川グループの電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」に採用

### 「PUBLUS™ Cloud Renderer」提供開始

- ✓ EPUBコンテンツ制作における検証コストを大幅に低下
- ✓ ㈱イーブックイニシアティブジャパンの電子書籍ストア「eBookJapan」に採用

© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# III.　全社戦略及び取り組み事例

© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# 3-1. 全体戦略

ACCESS

## ENTERPRISE



- 法人向け
  統合コミュニケーションサービス
  （音声/書類共有/TV会議）

## EDUTAINMENT




- 電子書籍・教育事業向け
  サービス
- クラウドセンサーサービス

## ENERGY



- 電力管理サービス

F **OSフリー**
“マルチOS対応”

×

F **デバイスフリー**
“マルチデバイス対応”

**HTML5**

F **ネットワークフリー**

モバイル

固 定

ZebOS

SDN
ソリューション

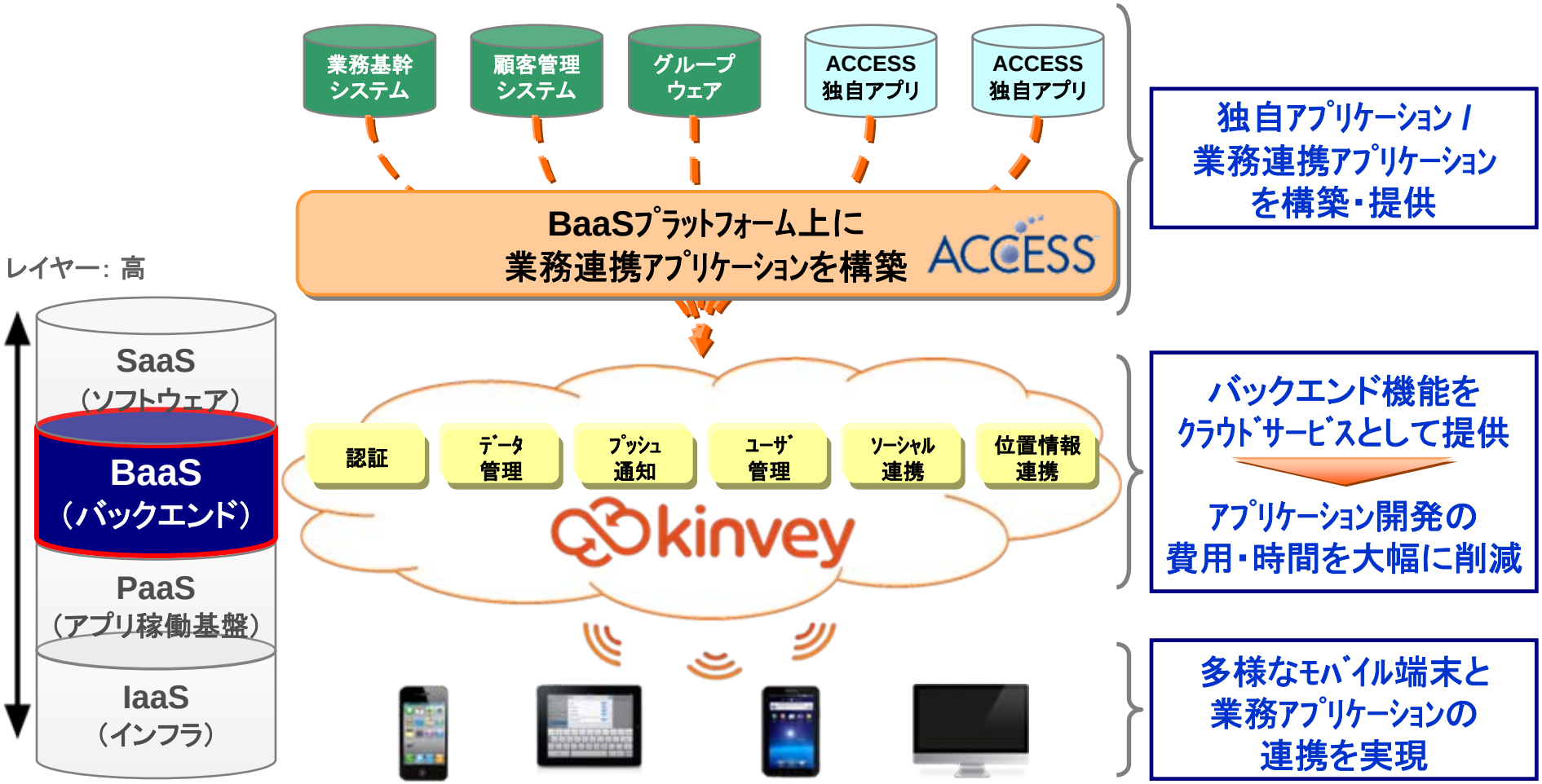
AEROZ
（ホワイトボックス）

データ
オフロード

© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# 3-2. BaaS(Backend as a Service)ソリューション展開
## - Kinvey, Inc. との業務提携 -

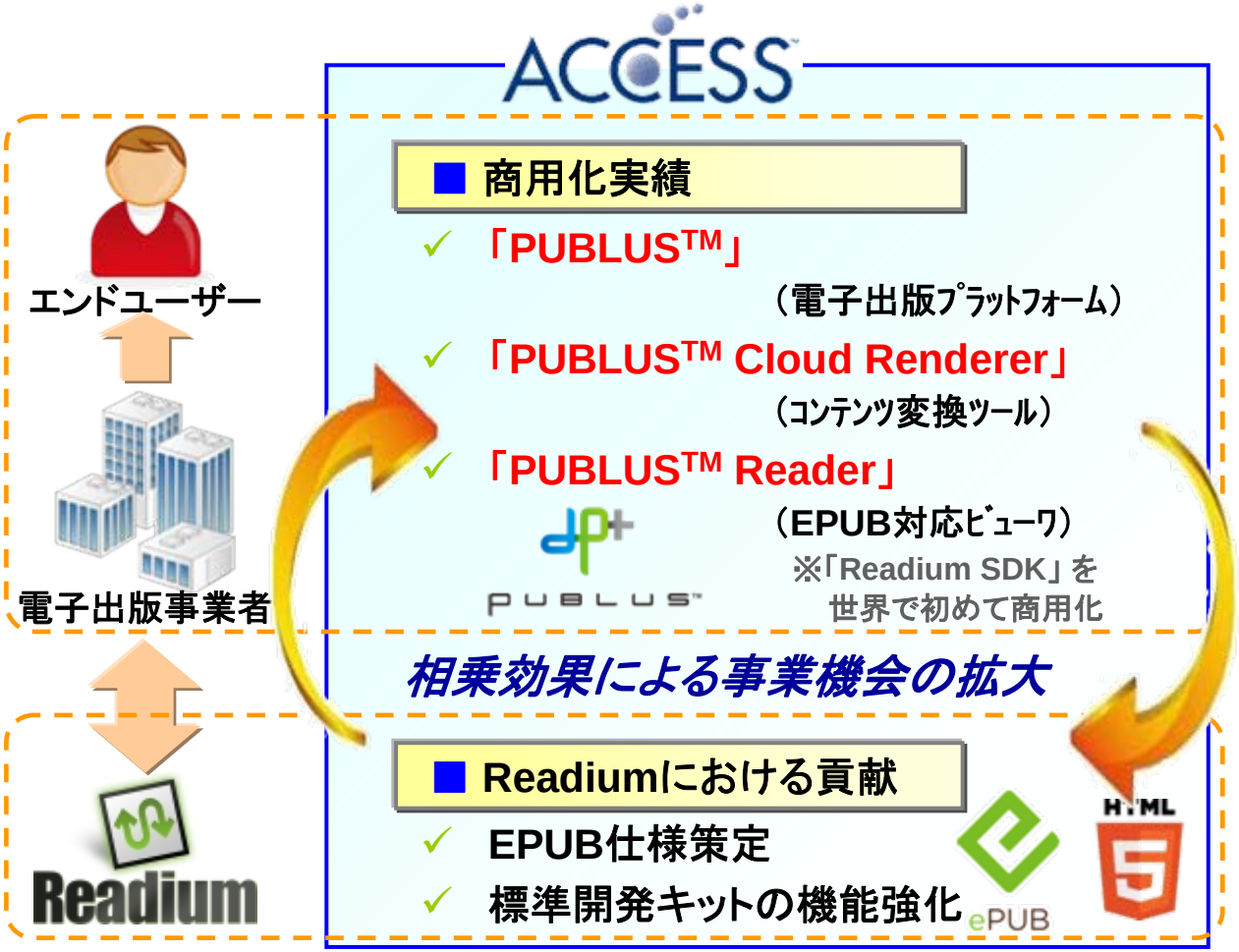
- BaaSの活用によりアプリケーション毎のバックエンド開発が不要に
- BaaSプラットフォーム上に当社独自の業務用アプリケーションを構築




© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# 3-3. EPUB標準の普及に向けた取り組み
## -「Readium SDK」採用ビューワ商用化-

**自社ソリューションの開発・拡販に加え、**
**EPUB標準の普及を支援することにより事業機会の拡大を加速**




**■ 採用実績**（国内のみ記載）

- ✓ ㈱メディアファクトリー
- ✓ ㈱講談社
- ✓ ㈱集英社
- ✓ ㈱ブックウォーカー（角川グループ）
- ✓ Kobo Inc.（楽天グループ）
- ✓ ㈱イーブックイニシアティブジャパン

等

**■ 今後の展開分野**

- ✓ 教育事業
  （教科書・参考書、通信教育 等）
- ✓ 法人向け業務支援
  （マニュアル、カタログ 等）

© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# 3-4. 高信頼性SDNソリューションの展開
## － 日本ストラタステクノロジーとの協業 －

**SDNソリューションと高信頼性クラウド基盤を組み合わせ**
**業務システムのクラウド移行を加速**

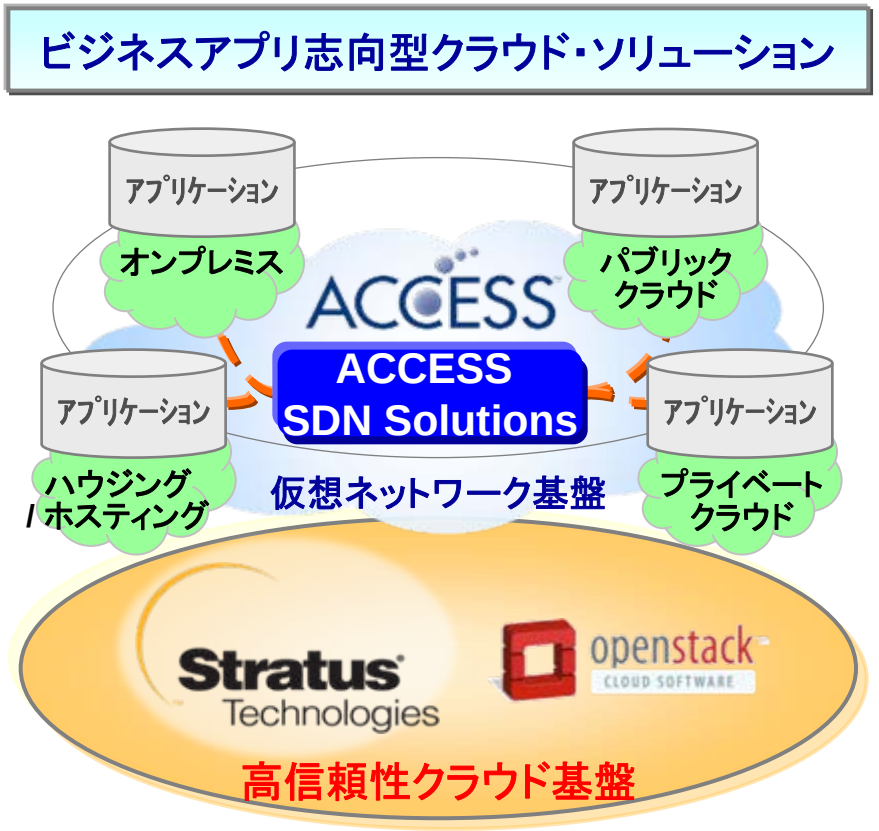
ACCESS × Stratus Technologies

**ACCESS SDN Solutions**
ネットワーク仮想化
ソリューション

**高可用性ソリューション**
仮想化対応 高信頼性
無停止システム

**ソフトとハードの組み合わせにより**
**障害発生時でも停止しない**
**高信頼性クラウド環境を実現**

**製造・医療・通信・金融・公共等の**
**分野へ展開**




© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

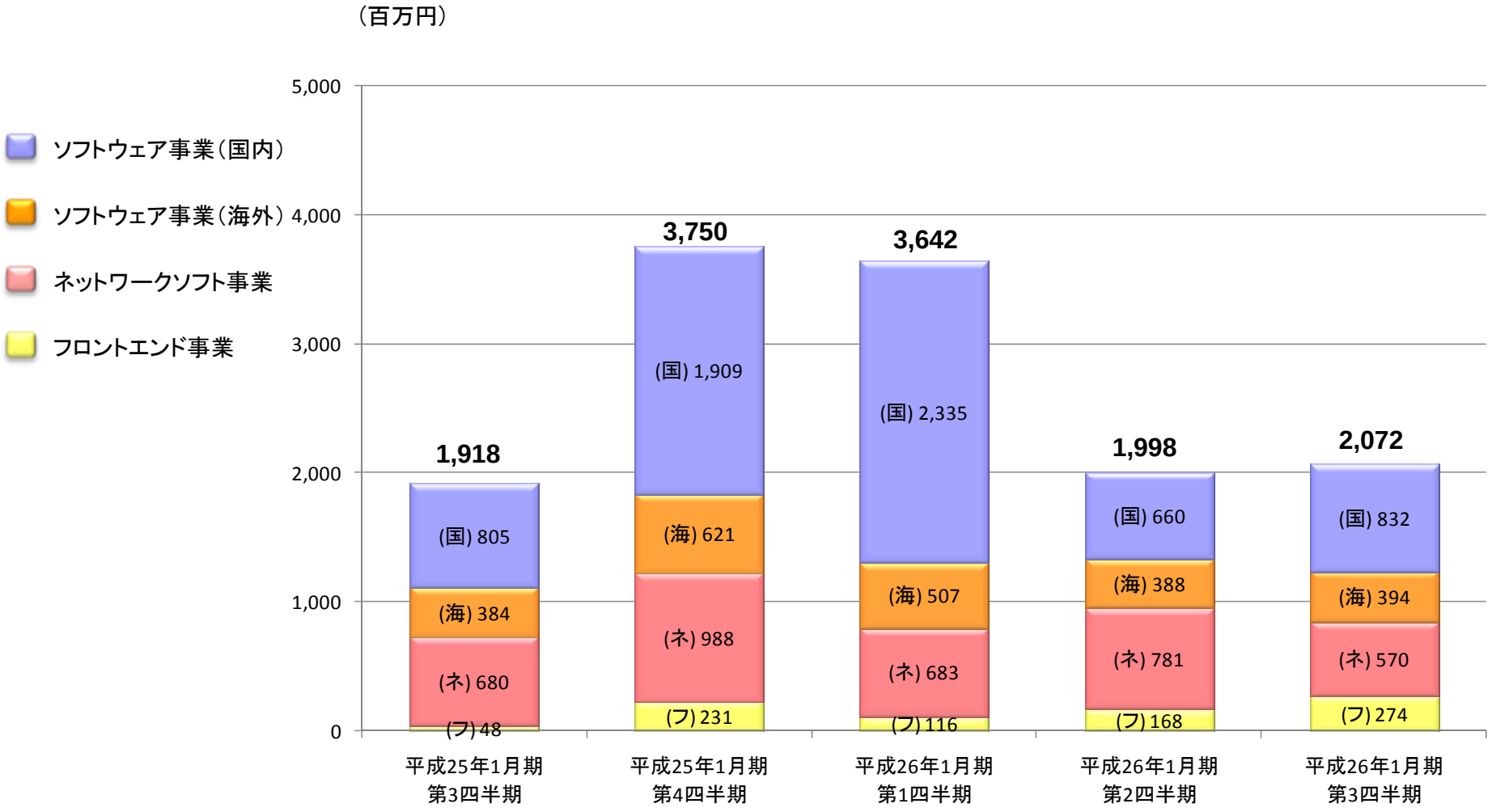
# Appendix

© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

1. セグメント別売上高の推移（連結）
2. セグメント別営業利益の推移（連結）
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26年1月期第3四半期 開示一覧

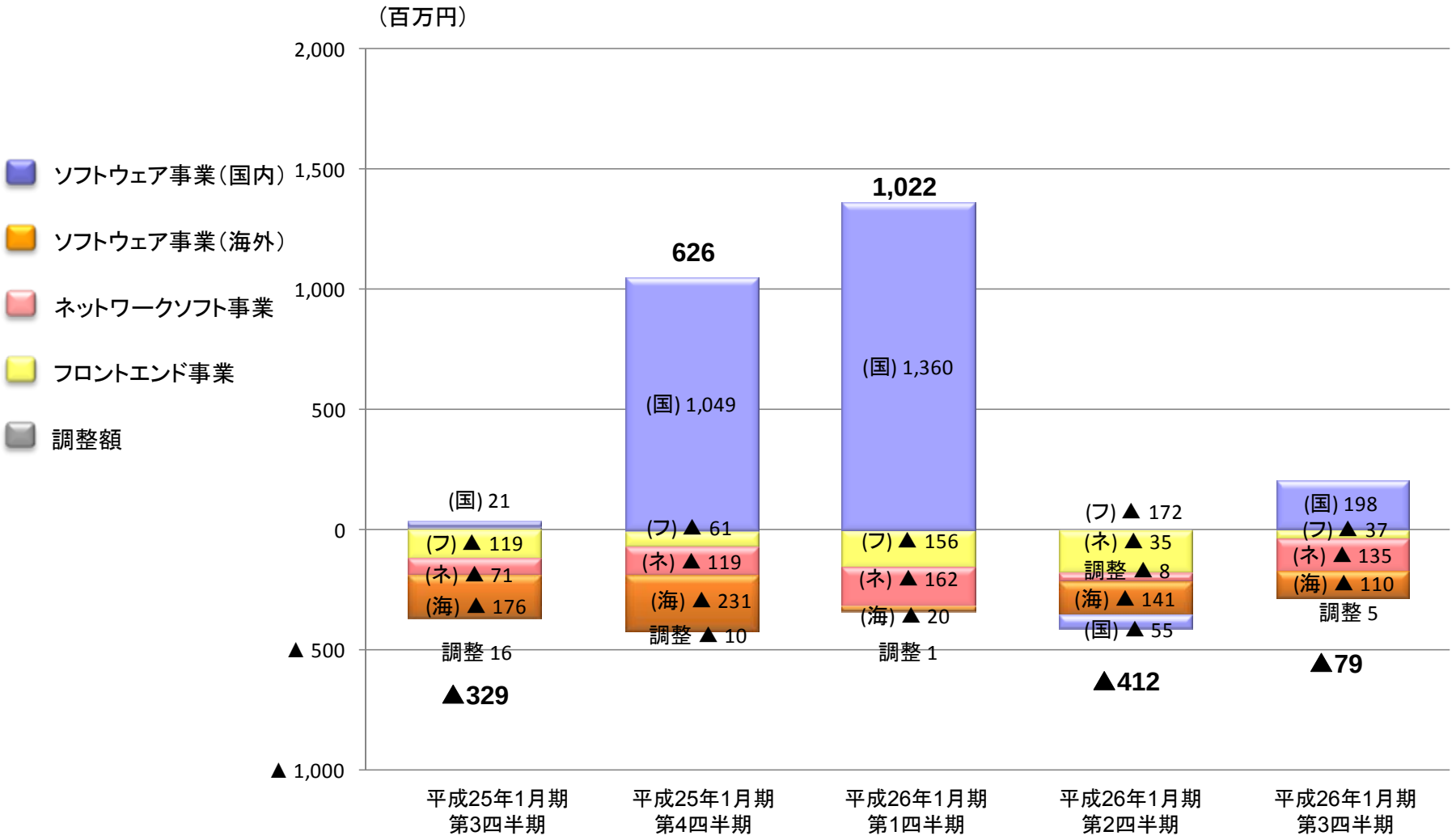
© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# セグメント別売上高の推移（連結）




© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# セグメント別営業利益の推移（連結）




© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# 特別利益・特別損失の明細

（百万円）

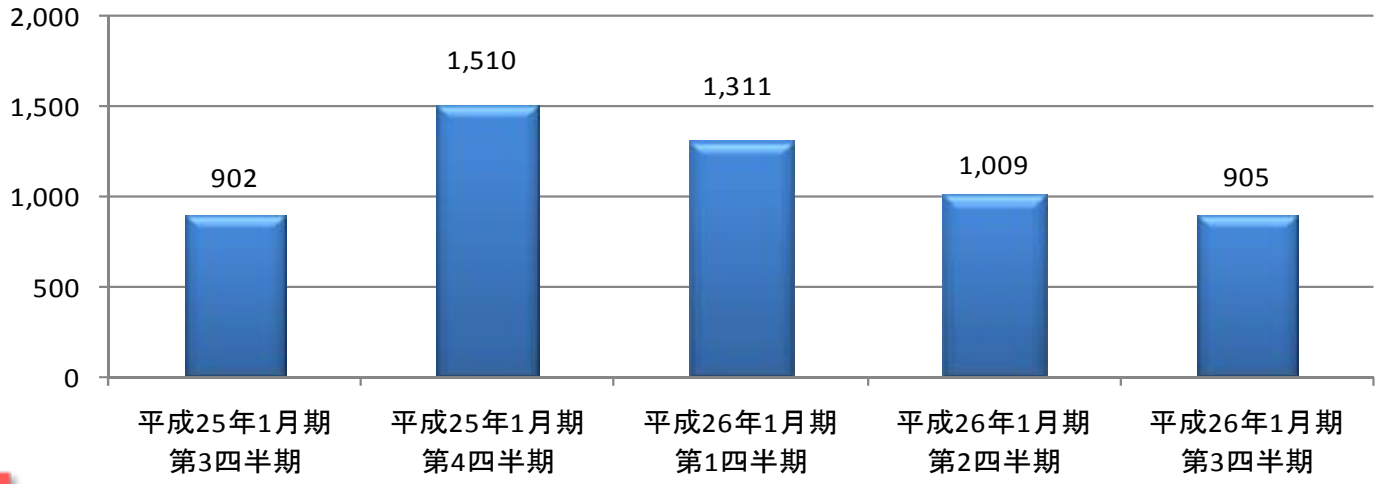
| | 科目名 | ACCESS（本社） | 子会社 | 修正 | 連結合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別利益 | 新株予約権戻入益 | 5 | 42 | － | 48 |
| | その他 | 0 | － | － | 0 |
| | 合計 | 6 | 42 | － | 48 |
| 特別損失 | 特別退職金 | 0 | 122 | － | 122 |
| | その他 | － | 0 | － | 0 |
| | 合計 | 0 | 123 | － | 123 |

© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# 受託開発（製品）の受注状況（連結）

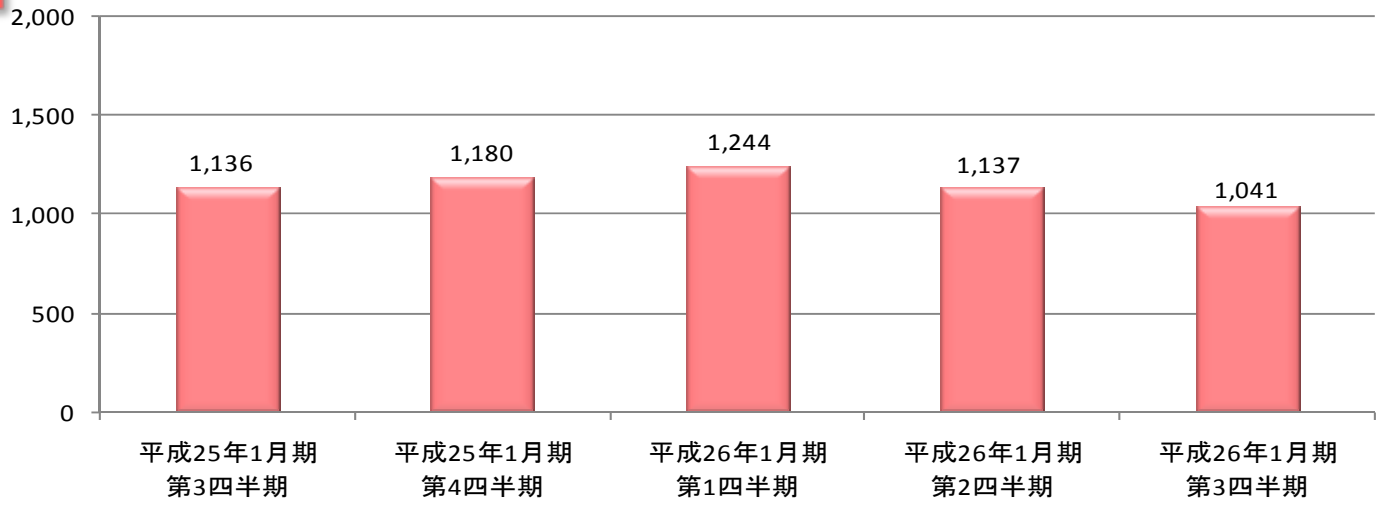
## 受注高

（百万円）



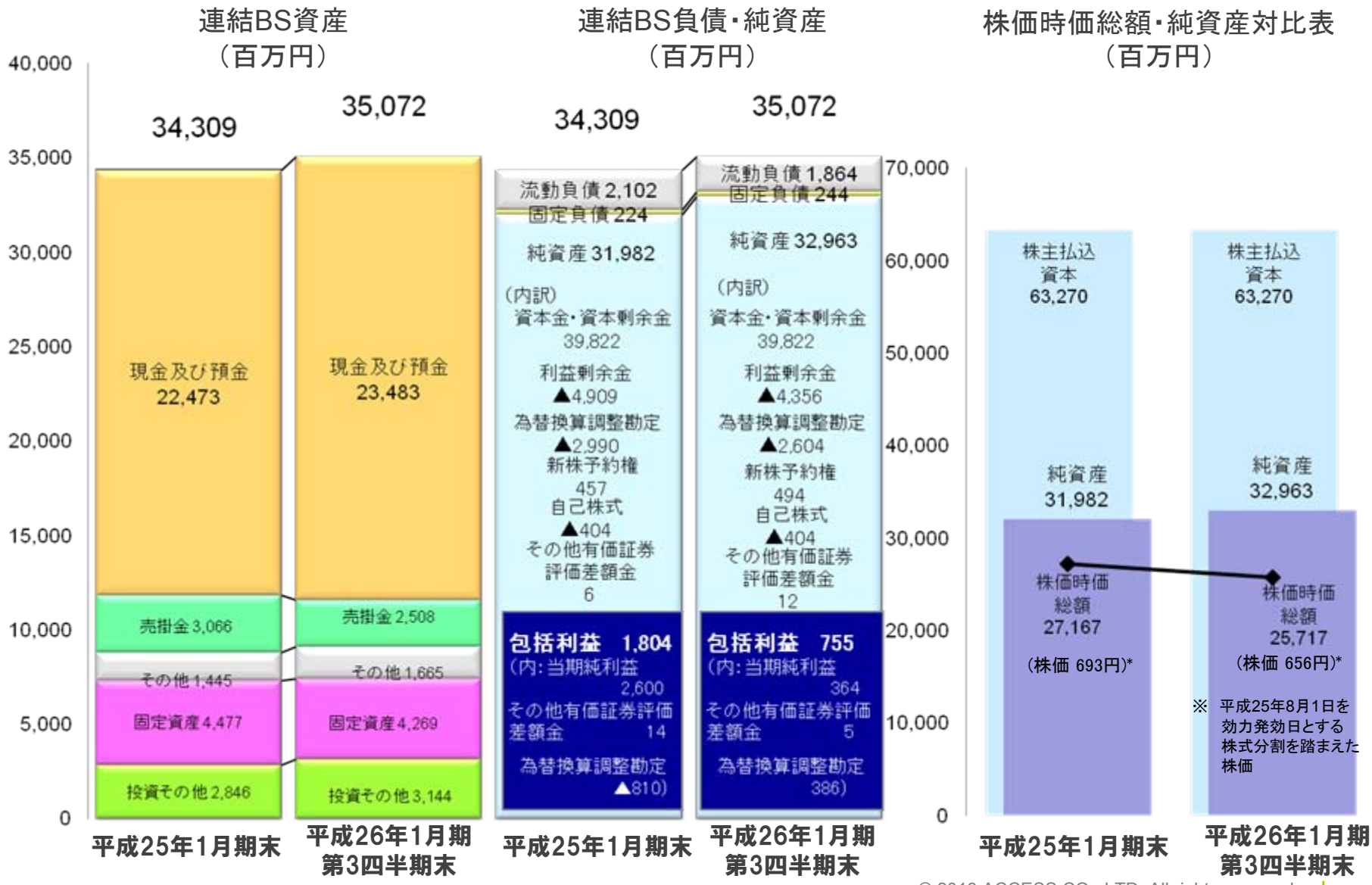

## 受注残高

（百万円）




© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# 貸借対照表（要約）




© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# 連結キャッシュ・フローの状況（要約）

| （百万円） | 平成26年1月期 第3四半期 | 平成25年1月期 第3四半期 | 平成25年1月期 通期 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,320 | 2,351 | 1,783 |
| Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲543 | ▲177 | ▲165 |
| Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲0 | ▲585 | ▲2,182 |
| Ⅳ．現金及び現金同等物増加/減少 | 1,108 | 1,593 | ▲166 |
| Ⅴ．現金及び現金同等物期首残高 | 22,176 | 22,342 | 22,342 |
| Ⅵ．現金及び現金同等物期末残高 | 23,285 | 23,936 | 22,176 |

| | |
|---|---|
| 税金等調整前当期純利益： | 573 百万円 |
| 減価償却費： | 281 百万円 |
| 売上債権の減少： | 725 百万円 |

| | |
|---|---|
| 定期預金の預入による支出 ： | ▲1,088 百万円 |
| 定期預金の払戻による収入： | 743 百万円 |
| 投資有価証券の取得による支出： | ▲100 百万円 |
| 関係会社株式の取得による支出： | ▲45 百万円 |

| | |
|---|---|
| 税金等調整前当期純利益： | 1,921 百万円 |
| 売上債権の減少： | 2,715 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 ： | ▲896 百万円 |

| | |
|---|---|
| 定期預金の預入による支出： | ▲ 427 百万円 |
| 定期預金の払戻による収入： | 281 百万円 |
| 有価証券の売却による収入： | 233 百万円 |
| 投資有価証券の取得による支出 ： | ▲100 百万円 |
| 関係会社の株式取得による支出 ： | ▲100 百万円 |

| | |
|---|---|
| 税金等調整前当期純利益： | 2,486 百万円 |
| 売上債権の減少： | 1,859 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： | ▲1,051 百万円 |

| | |
|---|---|
| 定期預金の預入による支出： | ▲ 622 百万円 |
| 定期預金の払戻による収入： | 245 百万円 |
| 有価証券の売却による収入： | 520 百万円 |
| 投資有価証券の取得による支出 ： | ▲100 百万円 |
| 関係会社株式の取得による支出 ： | ▲100 百万円 |

| | |
|---|---|
| 長期借入金の返済額： | ▲1,786 百万円 |
| 自己株式取得による支出 ： | ▲395 百万円 |

© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# 人員の推移（要約）

| （単位：人） | | 平成25年1月期 | | | 平成26年1月期 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 |
| | 日本 | 138 | 141 | 142 | 125 | 123 | 125 |
| **ソフトウェア事業（国内）** | | **138** | **141** | **142** | **125** | **123** | **125** |
| | 日本 | - | - | - | - | - | - |
| | アジア（日本以外） | 135 | 138 | 128 | 128 | 130 | 126 |
| | 北米 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2 |
| | ヨーロッパ | 38 | 40 | 40 | 41 | 35 | 37 |
| **ソフトウェア事業（海外）** | | **183** | **188** | **178** | **177** | **168** | **165** |
| | 日本 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| | アジア（日本以外） | 142 | 140 | 150 | 192 | 191 | 191 |
| | 北米 | 58 | 52 | 52 | 53 | 44 | 35 |
| | ヨーロッパ | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| **ネットワークソフト事業** | | **215** | **207** | **216** | **257** | **246** | **232** |
| | 日本 | 36 | 38 | 38 | 58 | 58 | 59 |
| **フロントエンド事業** | | **36** | **38** | **38** | **58** | **58** | **59** |
| | 日本 | 35 | 36 | 41 | 35 | 34 | 32 |
| **本社管理部門** | | **35** | **36** | **41** | **35** | **34** | **32** |
| **合計** | | **607** | **610** | **615** | **652** | **629** | **613** |

※全て各四半期末時点における人員数

© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# 平成26年1月期第3四半期 開示一覧 ①

| | | 適時開示 | 報道発表 |
|---|---|---|---|
| 第3四半期 | 8月 | ■ 平成26年1月期 第2四半期（累計）連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ（8月30日付） | ■ ACCESS、SDN対応スイッチ「AEROZ™ （エアロス）」シリーズを発表<br>■ 週刊少年ジャンプアプリ増刊「ジャンプLIVE」にACCESSの電子出版プラットフォーム「PUBLUS™」が採用<br>■ 「楽天ShowTime」の電子書籍サービスにブラウザ版EPUBビューワ「PUBLUS™ Reader for Browser」を提供 |
| | 9月 | | ■ クラウド型デジタルサイネージ「SIGNESS™（サイネス）」がWebフォントに対応<br>■ アライドテレシスとストラトスフィアがオフィスネットワーク向けSDNソリューション分野での技術協力を発表<br>■ STマイクロエレクトロニクスの新世代STBプラットフォームにACCESSのHTML5対応WebKitブラウザ「NetFront® Browser NX」が採用<br>■ ACCESS、EPUBコンテンツをクラウド上でレンダリングする画期的なシステム「PUBLUS™ Cloud Renderer」を開発、提供開始 |

© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

# 平成26年1月期第3四半期 開示一覧 ②

| | | 適時開示 | 報道発表 |
|---|---|---|---|
| 第3四半期 | 10月 | | ■ ベトナム最大の3G携帯通信事業者VMS MobiFoneグループとACCESS、スマートフォン向けサービスにおいて協業<br>■ IP Infusion、新世代ネットワークプラットフォーム「ZebOS®-XP」を発表<br>■ iOS対応EPUBビューワの最新版「PUBLUS™ Reader v2.0」発表<br>■ ACCESS、米国Kinvey社のBaaSプラットフォームをベースに、法人向けBaaS事業を開始 |
| （ご参考）第4四半期 | 11月 | ■ 主要株主の異動に関するお知らせ（11月11日付） | ■ ACCESS、ゴルフのパッティングを3D解析・表示する新製品「Fullmiere®パター」を発表 |

© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.