

あらゆるシーンにあふれる笑顔を



2015年3月期 決算説明会

代表取締役社長
森 悦郎

株式会社アイネス
2015年4月27日

1. 15年3月期 連結決算の概要

- **受注高**: 金融分野 ↑、産業・公共分野 ↓
- **売上高**: 公共分野は20%超増 ⇒ **公共分野は過去最高を更新**
- **営業利益**: 公共分野の原価増により、2.6%増に留まる
- **当期純利益**: 法定実効税率引下げに伴う、繰延税金資産の評価替え(3.6億円)により、19.6%減

(単位:百万円)

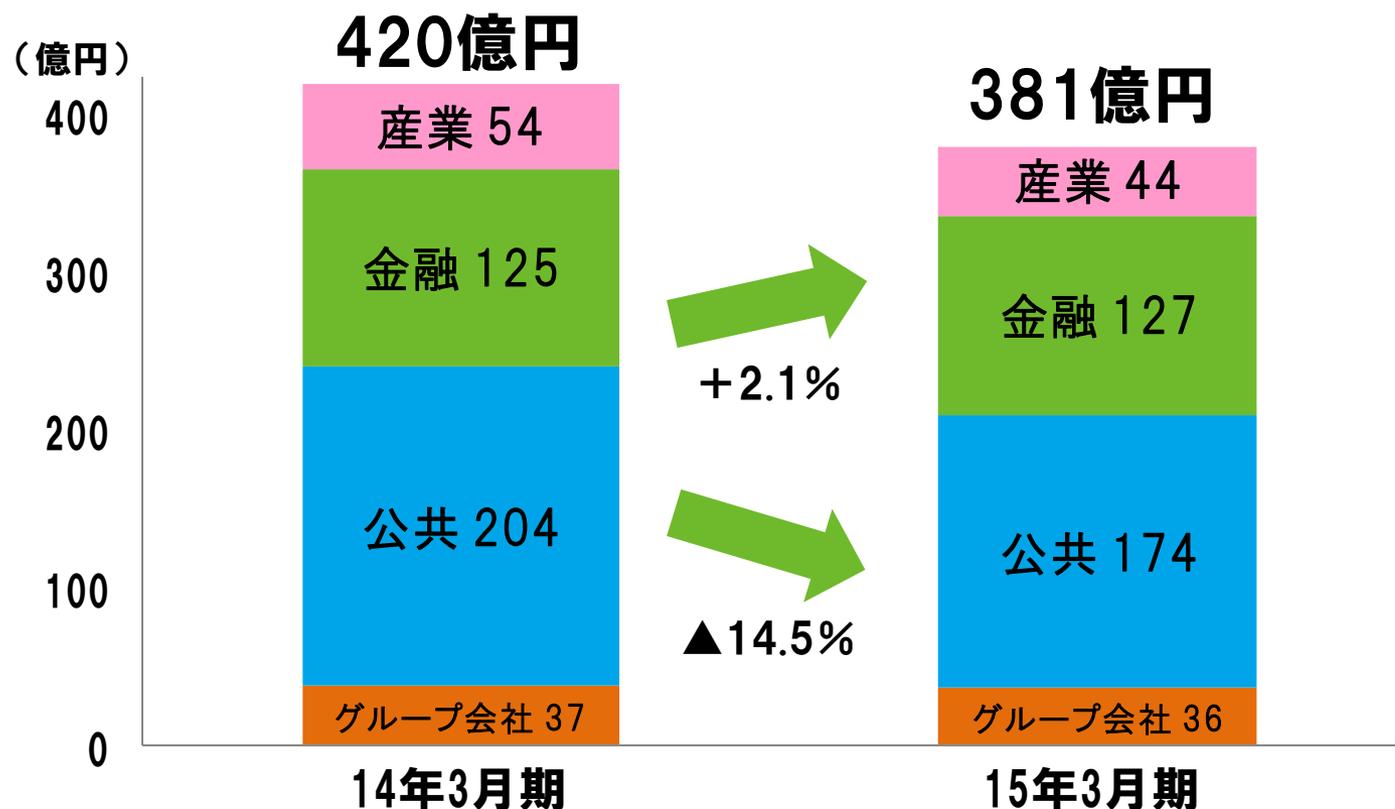
	14年3月期		15年3月期				
	金額	利益率	公表値	実績	利益率	前期比	
						増減額	増減率
受注高	41,976	—	42,700	38,111	—	▲ 3,865	▲9.2%
売上高	35,112	—	35,600	38,855	—	3,743	+10.7%
売上総利益	7,332	20.9%	7,570	7,281	18.7%	▲ 51	▲0.7%
営業利益	1,900	5.4%	1,920	1,949	5.0%	49	+2.6%
経常利益	1,935	5.5%	1,950	1,986	5.1%	51	+2.6%
当期純利益	1,053	3.0%	1,130	847	2.2%	▲ 206	▲19.6%

実質
増益

2.受注高(業種別)

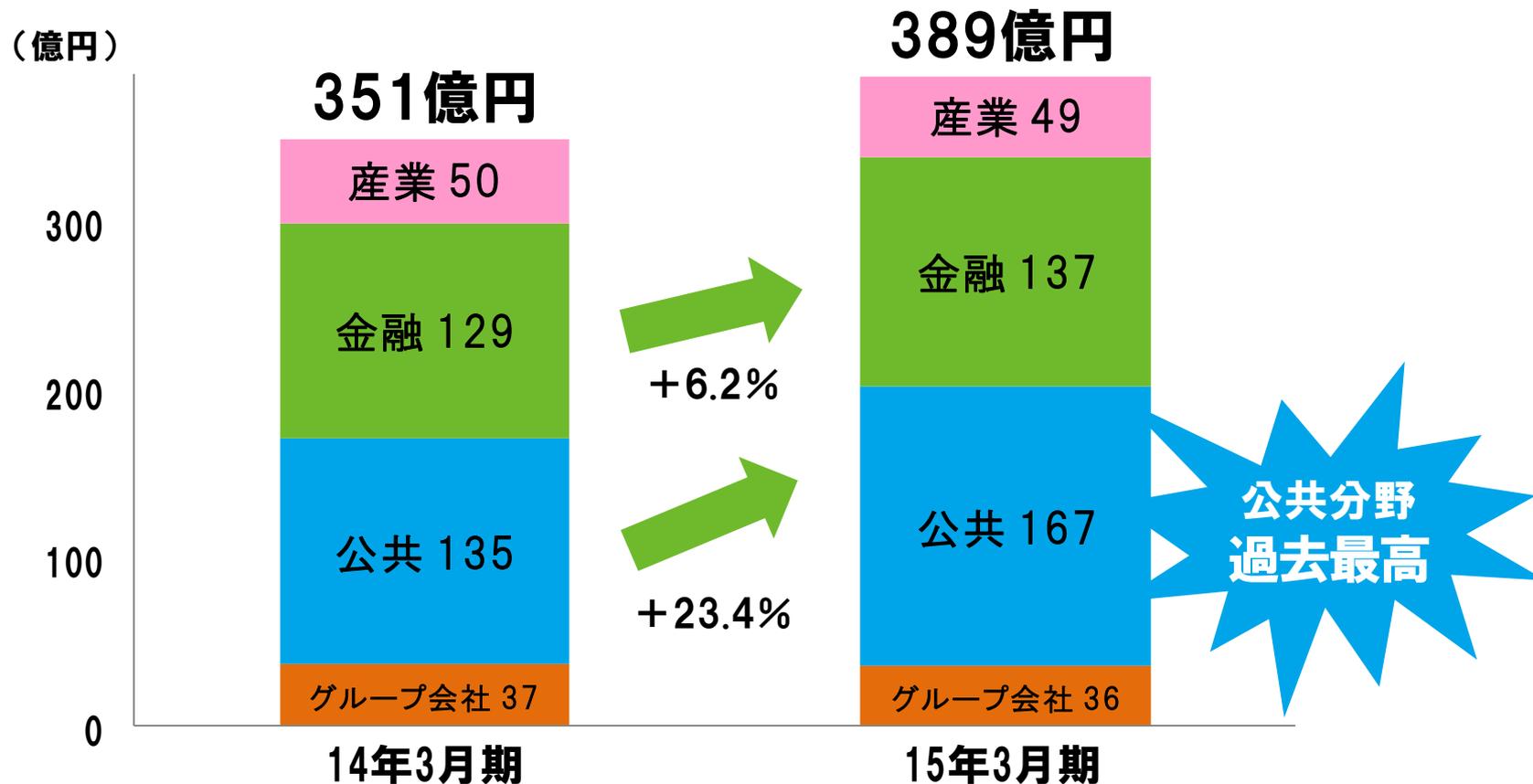
■ 金融分野は、生保・銀行中心に微増

■ 公共分野は、マイナンバー制度を控え、コンペ先延ばし等により減少



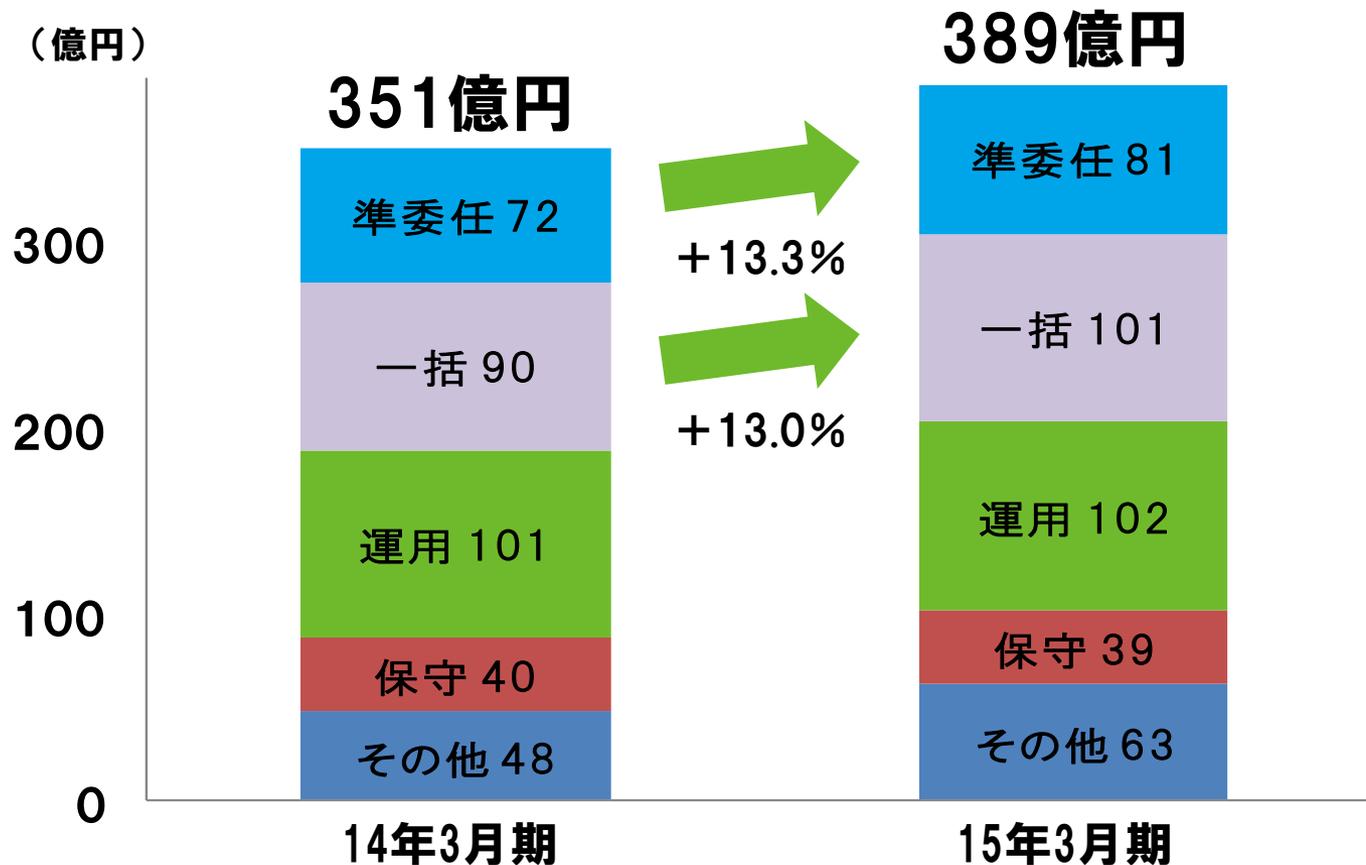
3.売上高(業種別)

- 公共分野は、福祉系を中心に、幅広い地域でシステム開発が増加
- 金融分野は、生保や銀行のシステム開発と機器販売により増加



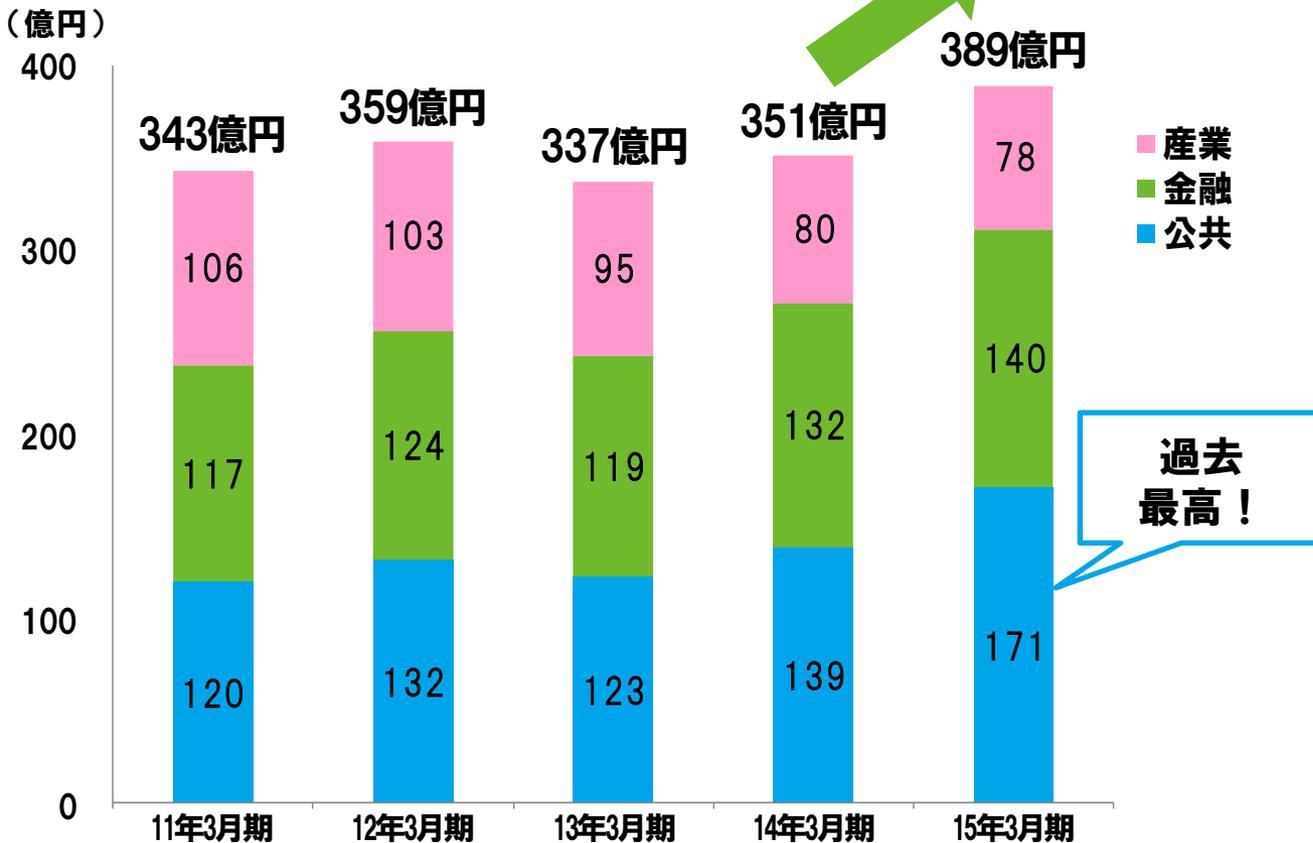
4.売上高(工程別)

- 一括は、公共分野を中心に増加
- 準委任は、金融分野を中心に増加

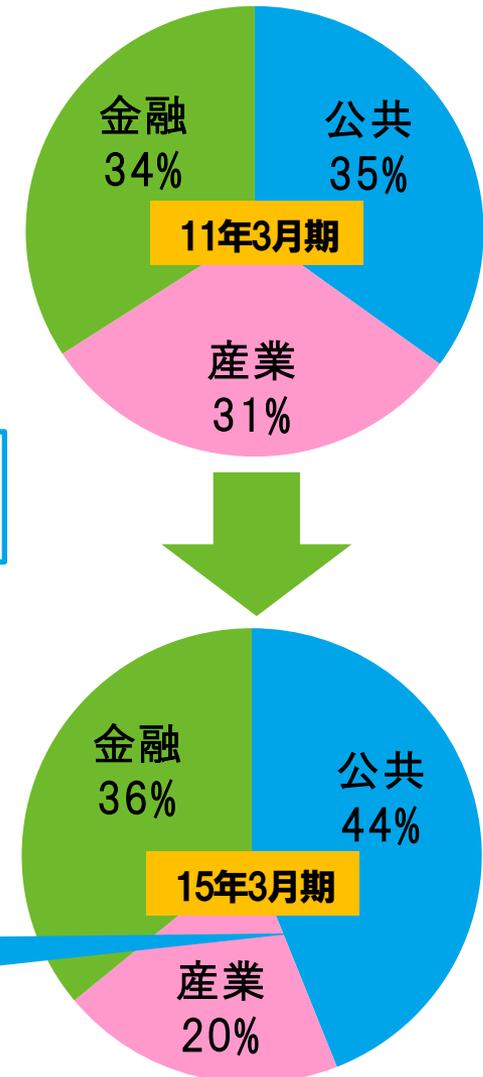


5.業種別ポートフォリオの転換

【売上高推移】



【構成比推移】



公共分野の売上比率が4割超に!!

6.16年3月期 連結業績見通し

- 売上高：公共分野 ↑、産業・金融分野 ↓、グループ会社 ↓
- 営業利益：単体は+4億円。連結でグループ会社が減益

(単位：百万円)

	15年3月期実績				16年3月期見通し				
	4-9月	10-3月	通期	利益率	4-9月	10-3月	通期	利益率	前期比 増加額
受注高	17,114	20,997	38,111	—	16,000	20,000	36,000	—	▲ 2,111
売上高	17,791	21,063	38,855	—	17,000	21,000	38,000	—	▲ 855
売上総利益	3,520	3,761	7,281	18.7%	3,400	4,100	7,500	19.7%	219
営業利益	881	1,068	1,949	5.0%	650	1,350	2,000	5.3%	51
経常利益	900	1,086	1,986	5.1%	670	1,360	2,030	5.3%	44
当期純利益	554	292	847	2.2%	370	780	1,150	3.0%	303
1株当たり 配当金	13円	8円	21円	—	8円	8円	16円	—	—

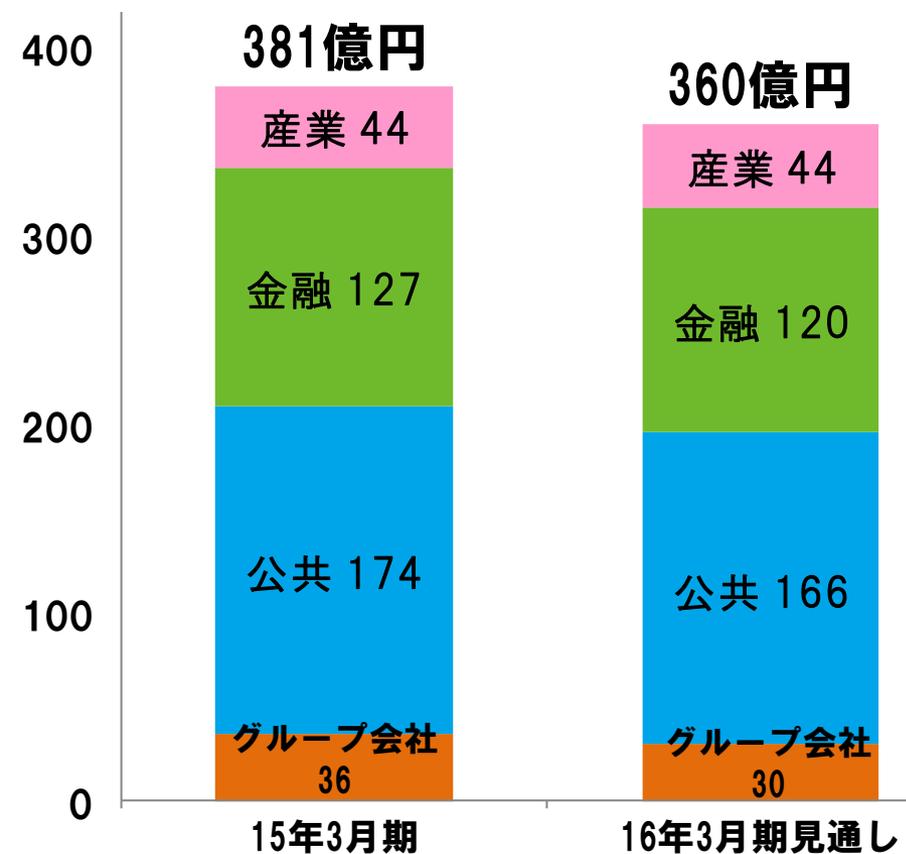
普通配 16円
記念配 5円

7. 16年3月期 業種別 受注高/売上高見通し

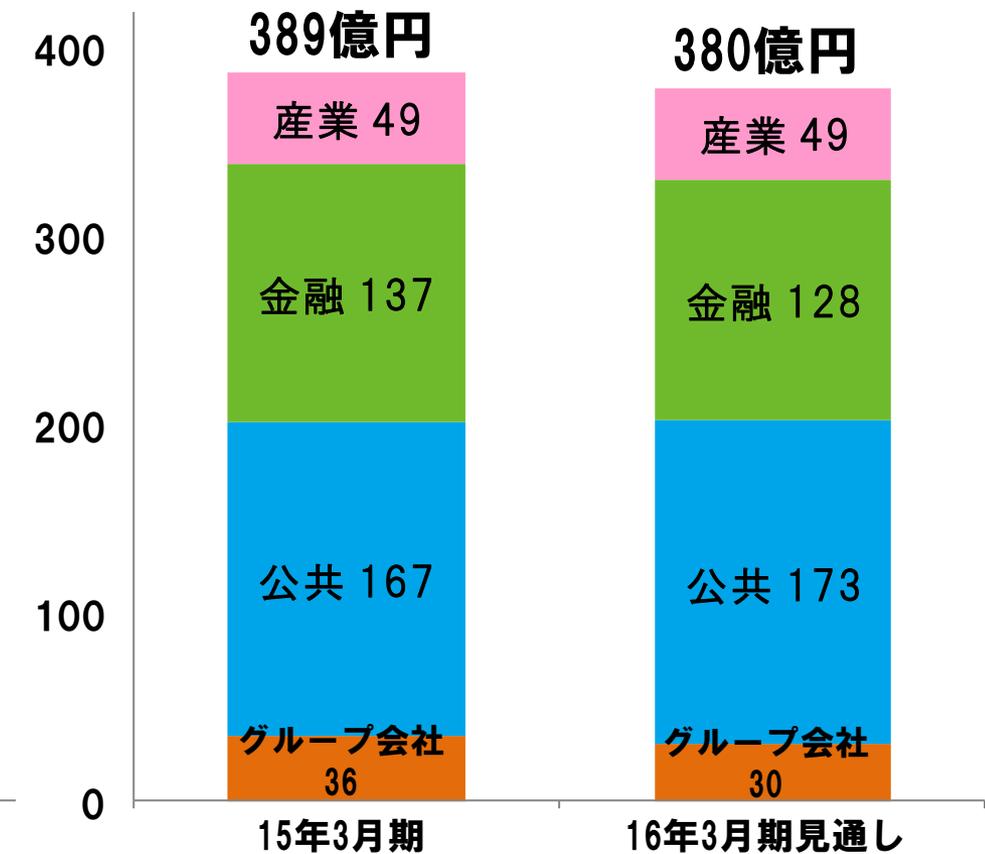
【受注高】

【売上高】

(億円)

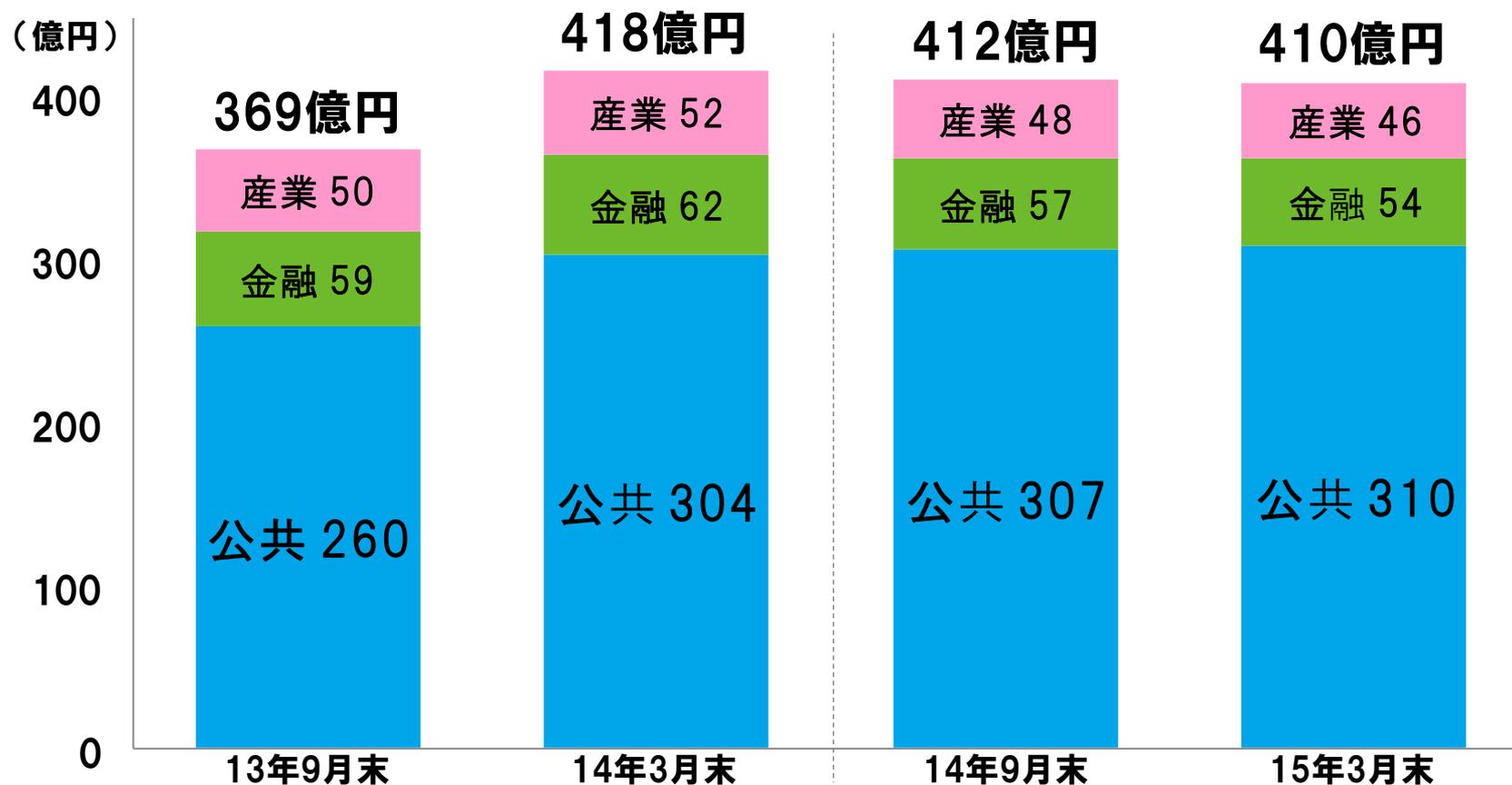


(億円)



8.受注残高推移

- 公共分野が引き続き増加傾向
- 高い受注残高を維持



9. 事業ポートフォリオの見直しによる高収益体質への転換

- **公共・金融分野でのビジネスの拡大と
部門間リソースのシフト**
- **公共分野でのマイナンバー制度への着実な対応
⇒全国約150自治体(WebRings導入は178自治体)**
- **総合的BPO事業の立ち上げと
パッケージを中心とするソリューション事業の強化**
- **新規事業の創生**
 - **ビックデータ分析、eCO分野等新規事業への進出**

10.マイナンバー制度の動向 その1

■マイナンバー導入までのスケジュール



■受注規模・時期

■・60億円程度の受注見込(既存システムの改修)

・17年度に本格的なシステム更新需要が高まる見込

■マイナンバー対応のBPOビジネス(住民向け窓口対応等)

■SEマルチ化、他部門からの要員シフト、

パートナー会社とのレーション強化

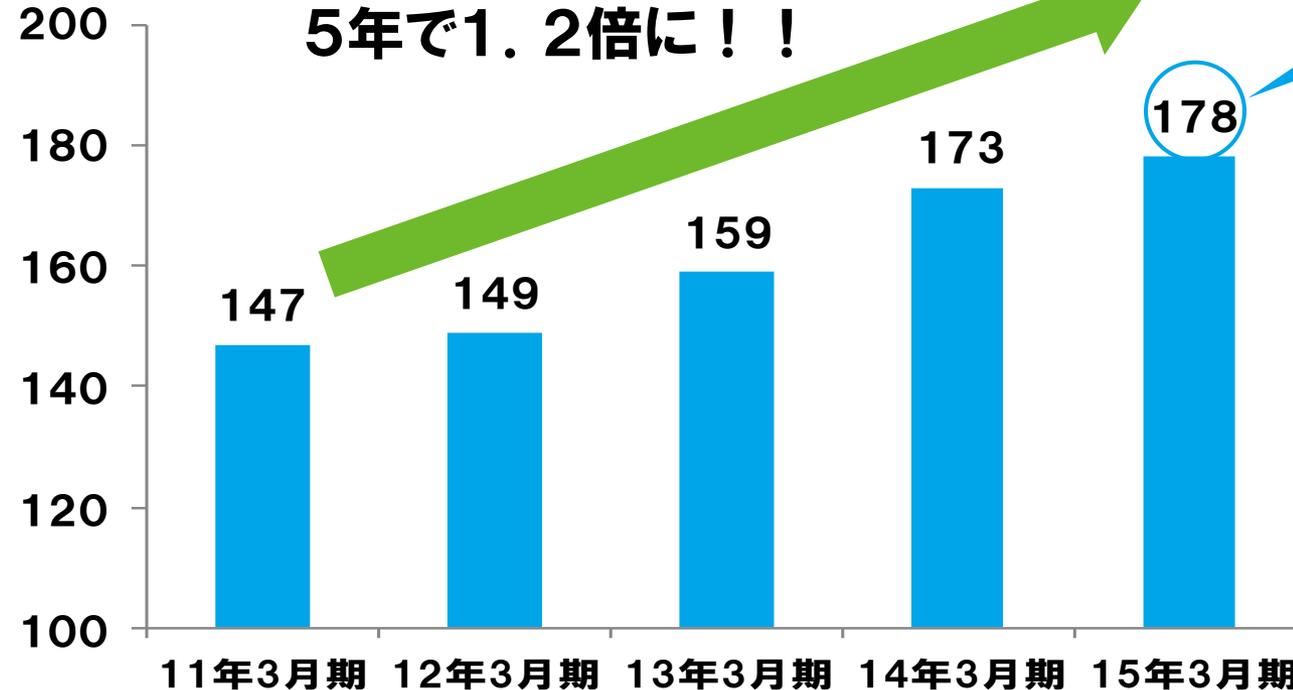
■民間マイナンバー需要への対応

■セキュリティビジネスの展開

10.マイナンバー制度の動向 その2

「WebRings」導入実績

(導入数)



5年で1.2倍に!!

約6,700万人と
何らかの関わり

マイナンバー制度に対応した「WebRings Plus」

17年7月のデータ連携後の
リプレイス需要に対応

WebRings Plus

11. 資本効率改善に向けた取り組み その1

ROE向上に向けた資本政策の実施

■ 第1ステップ 分配可能額の大幅拡充(205億円)

- 資本金・資本準備金の減少 393億円→188億円(△205億円)
と「その他資本剰余金」増加(+205億円) ⇒ 純資産額に変更なし
- 本年6月26日開催の定時株主総会の承認可決により効力発生

■ 第2ステップ 約100億円の自社株買い

- 取得期間：総会后、約2年間かけて取得(当社株の日々の出来高考慮)
- 買付方法：原則、市場買付による
- 買付けた自己株式は原則消却する



**ROE目標 5%以上
(2017年度中)**

11. 資本効率改善に向けた取り組み その2

■ ROAの改善

■ 東京都港区赤坂の土地・建物を売却
(価額32億円)

■ 保有資産の賃貸・有効活用

■ 他の資産処分も引き続き検討

12.コーポレートガバナンスの強化

■コーポレートガバナンス・コードへの対応

■複数社外取締役の導入

■広報・IR部の設置
⇒情報開示の充実



企業価値の向上

あらゆるシーンにあふれる笑顔



あらゆるシーンにあふれる笑顔



ご清聴ありがとうございました