

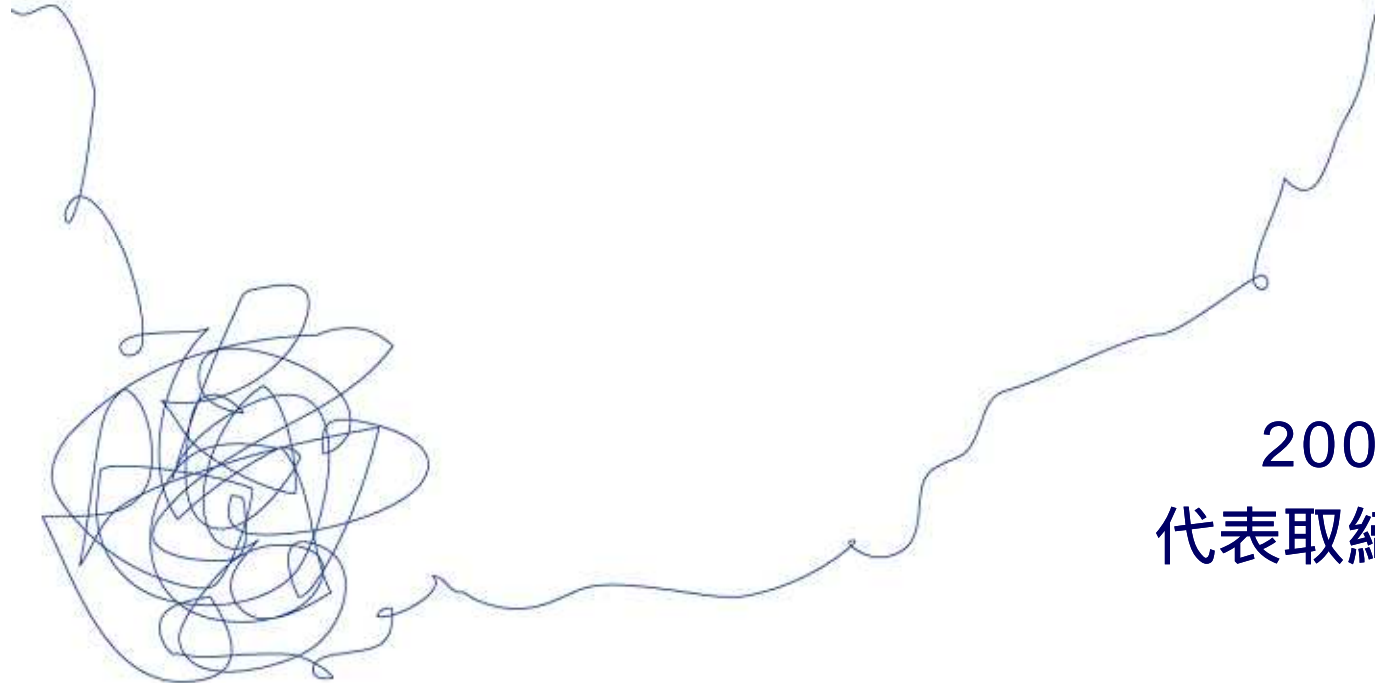
コムチュア株式会社

2010年3月期上半期決算

ささやきをカタチに。



プロダクト&ソリューション
COMTURE
LEAD THE FUTURE



2009年10月30日
代表取締役社長 向 浩一

1. 決算概要

- 1.1 決算ハイライト
- 1.2 収益増減要因
- 1.3 事業区分別業績
- 1.4 決算の総括

2. 業績見通し

- 2.1 業績予想のポイント
- 2.2 通期業績予想

3. 重点施策

- 3.1 営業活動の強化
- 3.2 重点分野への集中
- 3.3 バランススコアカードで高品質経営



1. 決算概要



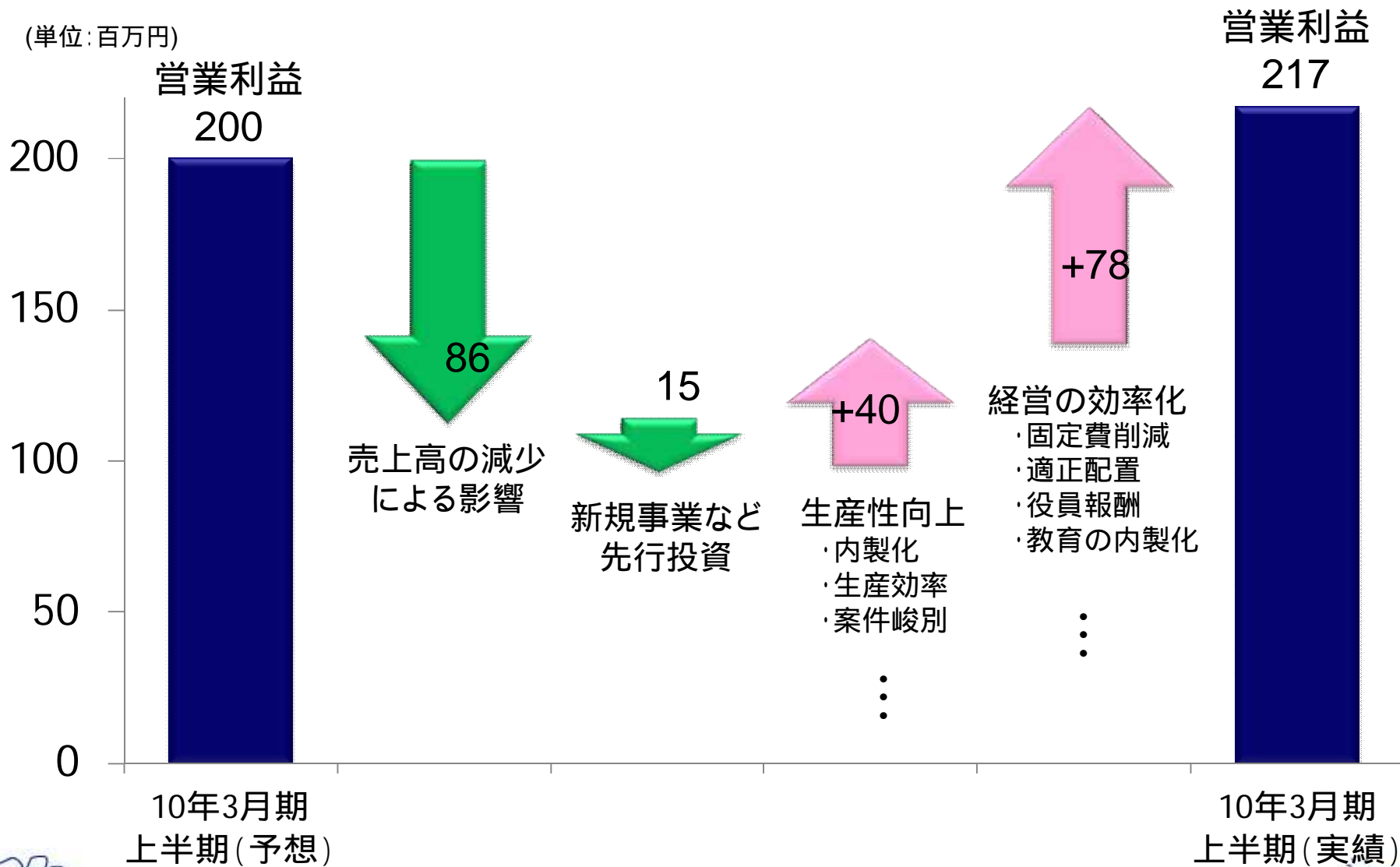
1.1 決算ハイライト

(単位:百万円)

	2009年3月期	2010年3月期上半期		対比	
	上半期	期初計画	実績	前年同期	計画
売上高	3,060	2,800	2,369	22.6%	15.4%
売上総利益	611	560	514	16.0%	8.2%
売上総利益率	20.0%	20.0%	21.7%	-	-
営業利益	221	200	217	2.1%	+8.6%
営業利益率	7.2%	7.1%	9.2%	-	-
経常利益	228	200	221	2.9%	+10.4%
四半期純利益	129	110	130	+0.4%	+18.4%
一株当たり四半期純利益	7,411.52	6,285.71	7,439.49	+0.4%	+18.4%



1.2 収益増減要因



1.3 事業区分別業績

(単位:百万円)

	09年3月期 上半期	10年3月期上半期		対比	
		期初計画	実績	前年同期	計画
売上高	3,060	2,800	2,369	22.6%	15.4%
グループウェアソリューション事業	1,090	1,074	843	22.6%	21.4%
ERPソリューション事業	329	274	264	19.9%	3.6%
Webソリューション事業	591	510	416	29.7%	18.4%
ネットワーク運用サービス事業	1,048	942	845	19.4%	10.2%
売上原価	2,448	2,240	1,855	24.2%	17.2%
売上総利益	611	560	514	16.0%	8.2%
グループウェアソリューション事業	286	288	208	27.1%	27.6%
ERPソリューション事業	67	57	63	5.7%	+10.4%
Webソリューション事業	90	80	60	33.7%	25.3%
ネットワーク運用サービス事業	167	133	181	+8.7%	+36.1%
売上総利益率	20.0%	20.0%	21.7%	+1.7%	+1.7%
グループウェアソリューション事業	26.3%	26.9%	24.8%	1.5%	2.1%
ERPソリューション事業	20.5%	21.0%	24.1%	+3.6%	+3.1%
Webソリューション事業	15.3%	15.8%	14.4%	0.9%	1.4%
ネットワーク運用サービス事業	15.9%	14.2%	21.5%	+5.6%	+7.3%

売上総利益率については差異を表示



ささやきをカタチに。

1.4 決算の総括

顧客企業における情報化投資の抑制の高まりから、新規案件の凍結、縮小、スライドなどの影響で減収になるも、経営効率化への諸施策が奏功し利益は額、利益率ともに計画を上回る

■ 売上高

- 4事業とも、案件スリップ、新規案件の凍結、案件規模の縮小などで減収
- グループウェアソリューション事業ではマイグレーション需要のスライドが発生
- Webソリューション事業では、IT投資意欲の減衰に加え、技術の端境期と価格競争の激化などが影響し大幅減

■ 利益

- 生産性向上、原価低減、見積精度、採算管理、内製化の強化
- ERPソリューション事業は大口案件での契約条件と生産性の向上策、またネットワークソリューション事業は高収益案件へのローテーションが奏功
- コスト削減、採用費抑制、支払手数料の値下げ交渉など



2. 業績見通し



2.1 業績予想のポイント

受注環境は、引き続き厳しい環境にある

- 市場は、「新規案件の獲得の不確定要素は解消されない」と認識。
- 当社は、営業活動とプロセス管理の強化、新規・得意事業の拡販、および当注当売の案件に注力することで、前期並みの売上高を確保する見通し

収益面では、原価構造と体質改善を継続し、経営の効率化を図り、市場環境の変化に備える

- 業務プロセスの質の向上
- 業務効率化と販管費の削減
- 外部委託費の適正化



2.2 通期業績予想

(単位:百万円)	2009年3月期				2010年3月期			10/3期 通期予想 対 09/3期 通期実績
	上半期	下半期	通期	通期 期初予想	上半期 (実績)	下半期 (予想)	通期 (予想)	
売上高	3,060	2,962	6,023	6,800	2,369	3,630	6,000	0.4%
グループウェアソリューション事業	1,090	1,088	2,178	2,289	843	1,506	2,350	+7.9%
ERPソリューション事業	329	325	655	937	264	335	600	8.4%
Webソリューション事業	591	586	1,177	1,629	416	683	1,100	6.6%
ネットワーク運用サービス事業	1,048	962	2,011	1,943	845	1,104	1,950	3.1%
売上総利益	611	649	1,260	1,390	514	685	1,200	4.8%
営業利益	221	291	513	590	217	282	500	2.6%
経常利益	228	297	525	600	221	279	501	4.6%
当期純利益	129	156	286	315	130	144	275	4.0%
1株当たり当期純利益 (円)	7,411.52	8,959.23	16,370.75	18,000.00	7,439.49	-	15,714.28	4.0%

3. 重点施策



3. 重点施策

3.1 営業活動の強化

3.2 重点分野への集中

3.3 バランススコアカードで高品質経営



3.1 営業活動の強化

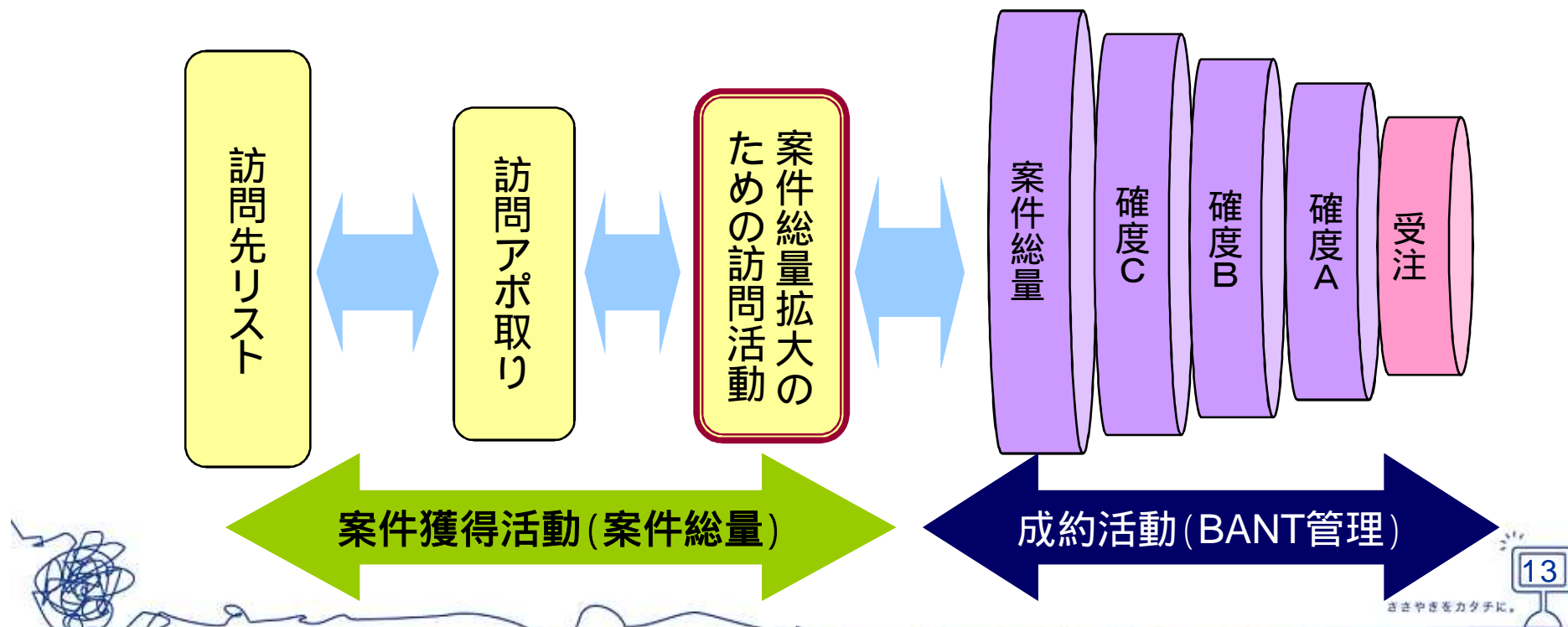
- 営業プロセス管理の強化
 - ・案件総量を拡大とパイプラインのきめ細かい日次管理

- 日本IBMとの共同営業
 - ・顧客基盤の活用で当社プロダクト、サービスの拡販
 - ・ポータル(企業、大学向け、自治体)

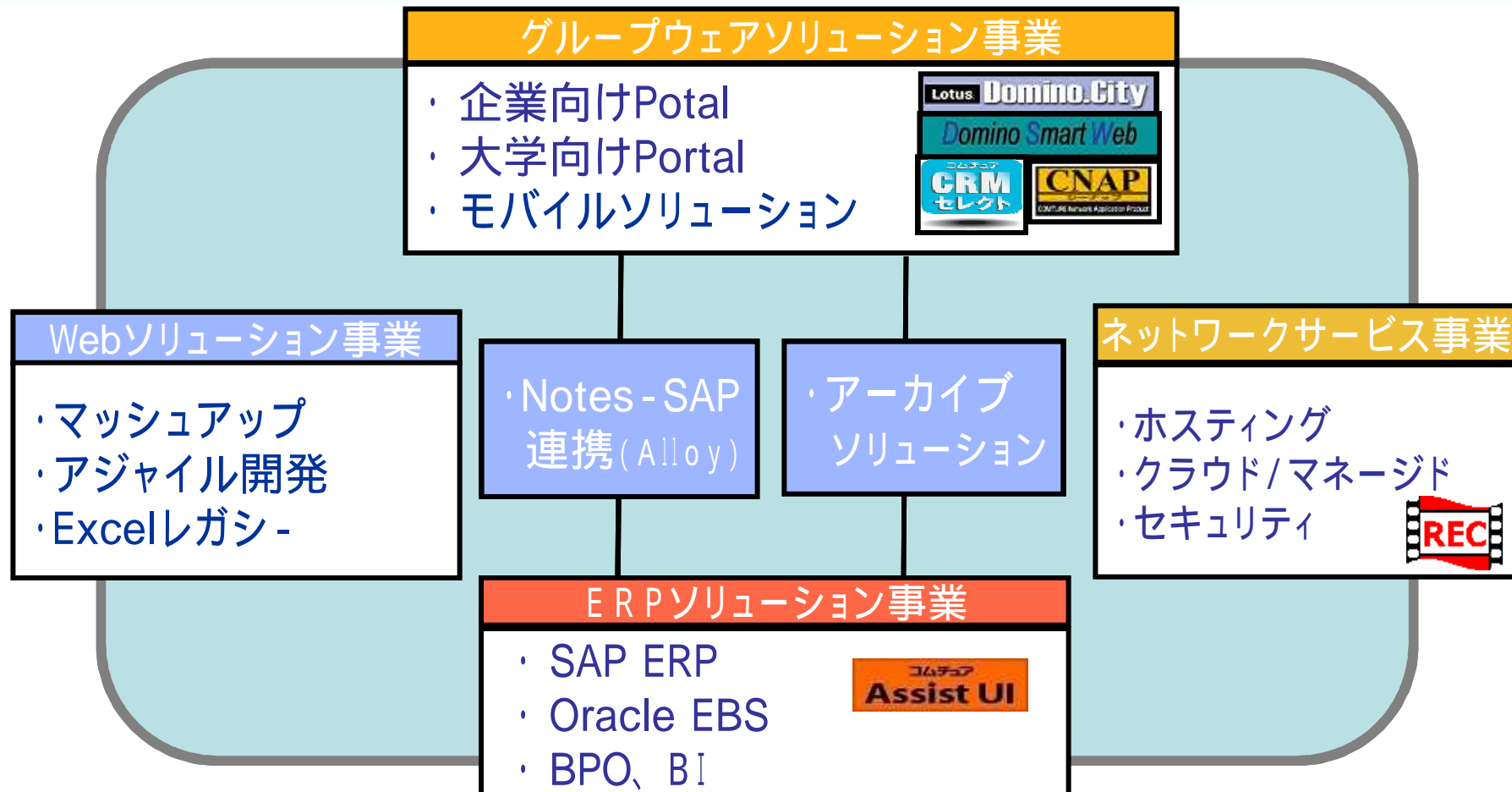
- 新規領域と既存技術の拡販
 - 新規ミドルウェア連携
 - ・マッシュアップソリューション(sMash)
 - ・モバイルソリューション(BlackBerry、iPhone)
 - ・Notes-SAP連携ソリューション(Alloy)
 - ・ビジネス・インテリジェンスソリューション(Cognos)
 - 既存技術・他社連携
 - ・アーカイブソリューション(オープンテキスト)
 - ・CRM-CTIソリューション(サクシード)
 - ・セキュリティソリューション(エンカレッジ)
 - ・リバースエンジニアリングサービス(アクセス) …



- 受注率とリードタイムから当月に必要な案件総量を計画
- 案件総量と引合獲得率から必要な訪問活動計画を策定
- アポ取り率から訪問先(新規、再訪、既存、過去)を選定

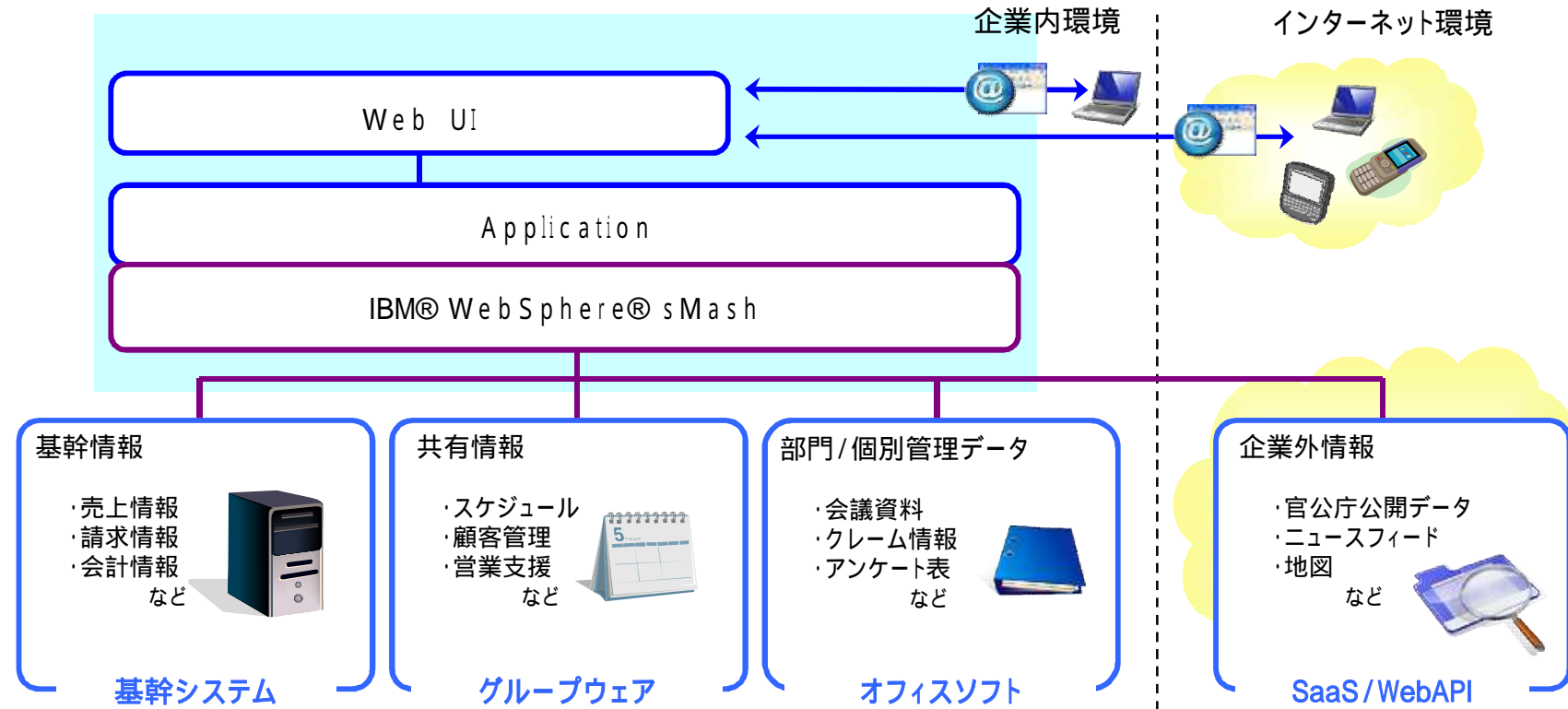


3.2 重点分野への集中



- 新規領域 : マッシュアップ、モバイル、ビジネスインテリジェンス...
- 既存技術 : アーカイブ、セキュリティ、ポータル、システム連携...

Webspherer sMashの概要

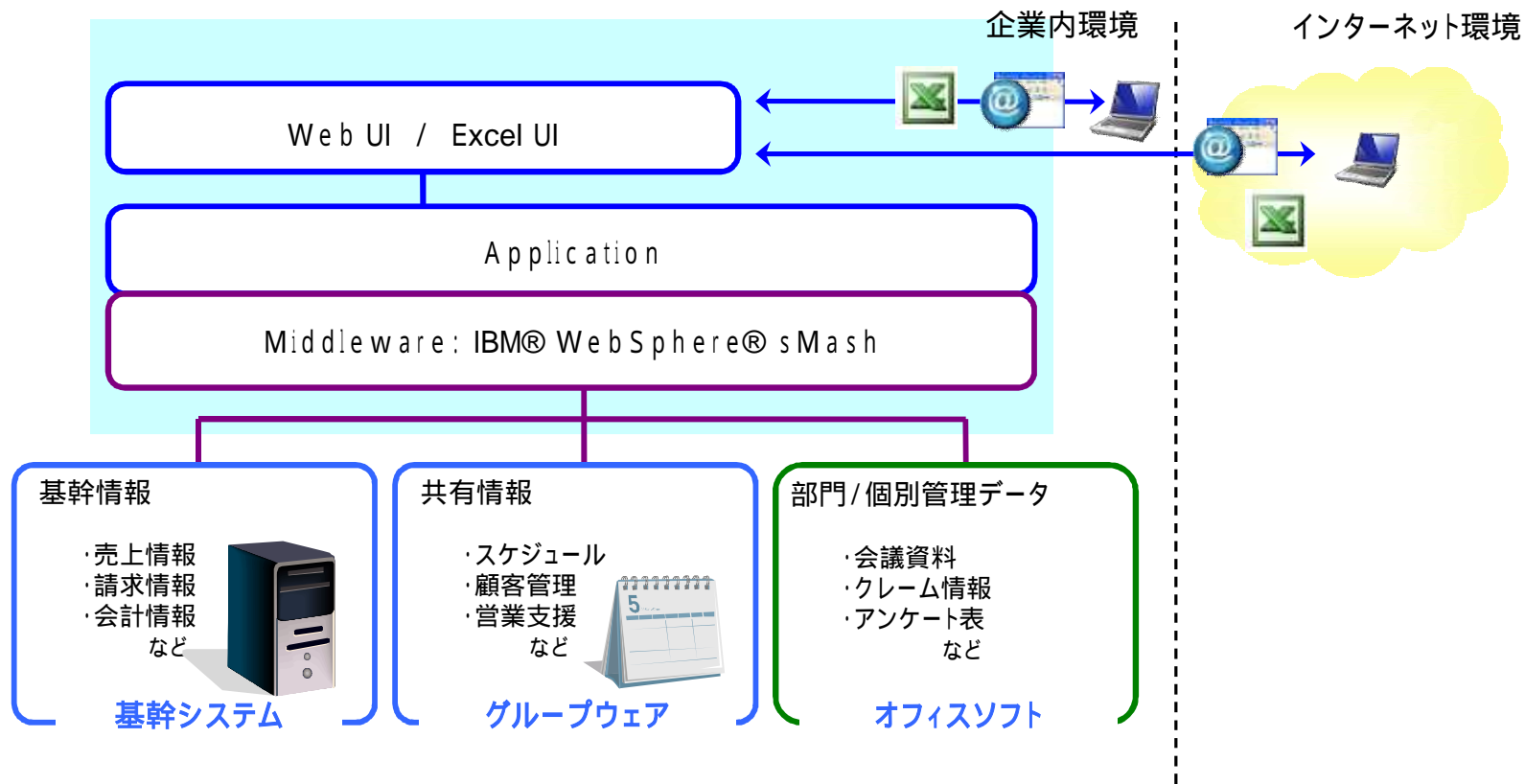


マッシュアップは、複数の異なるコンテンツやデータの組合せで新サービスを形作る仕組み。企業システムやWebサービスの再利用で短期間・低コストでシステム実現(ワーナーマイカル)

アジャイル開発は、段階的に構築するスタイルで短期開発を狙いとした手法 (コクヨ)

WebSphere sMashは、IBMミドルウェア。Webサービスを再活用するための機能、アジャイル開発の開発・実行環境、および Excelユーザインターフェイスを活用したExcel システムの汎用化など支援機能を具備

Webspherer sMashの概要

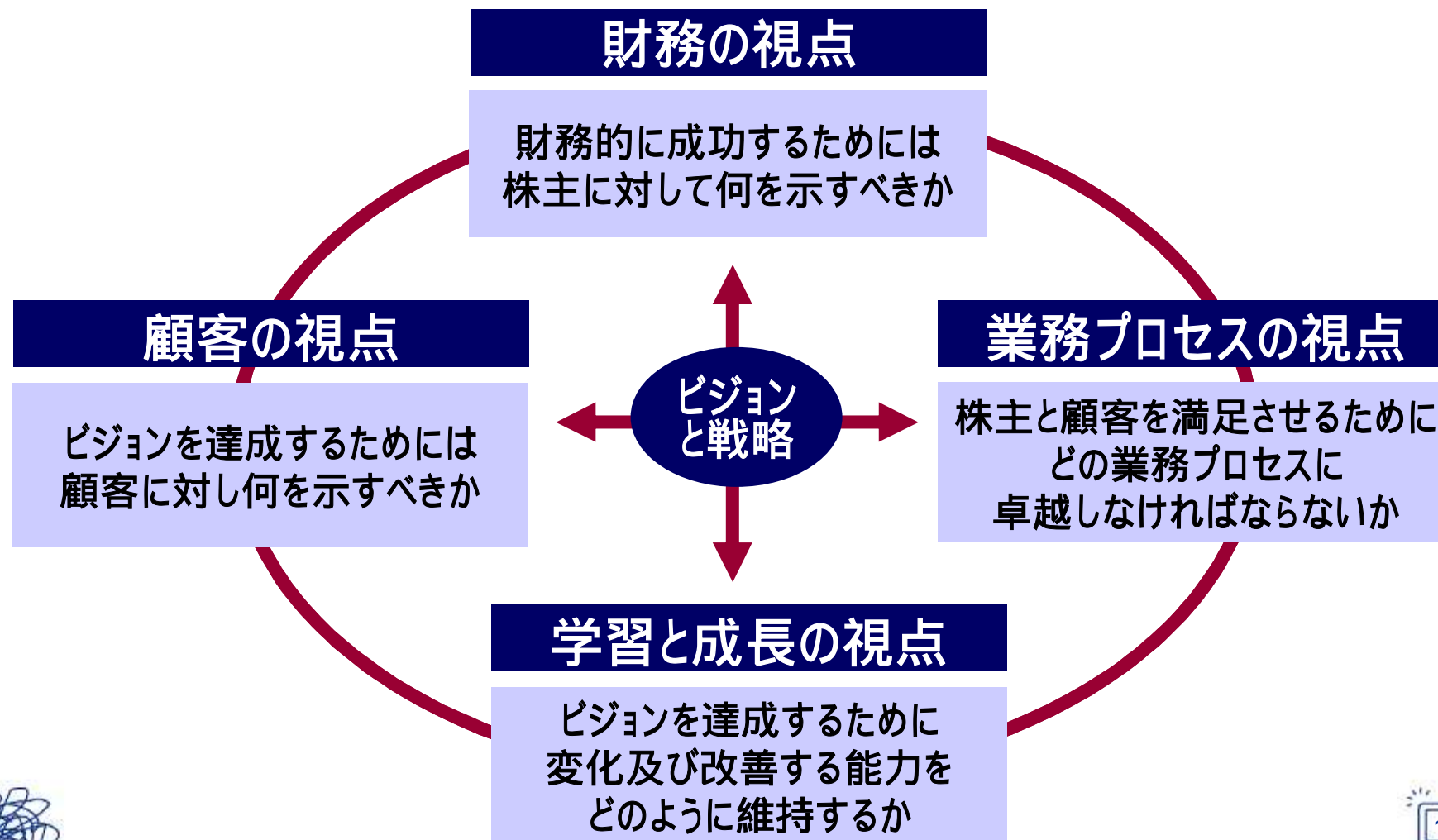


Excelレガシ-開発は、部門に点在する様々な「捨てられないExcelツール/データ」を有効活用するための開発手法

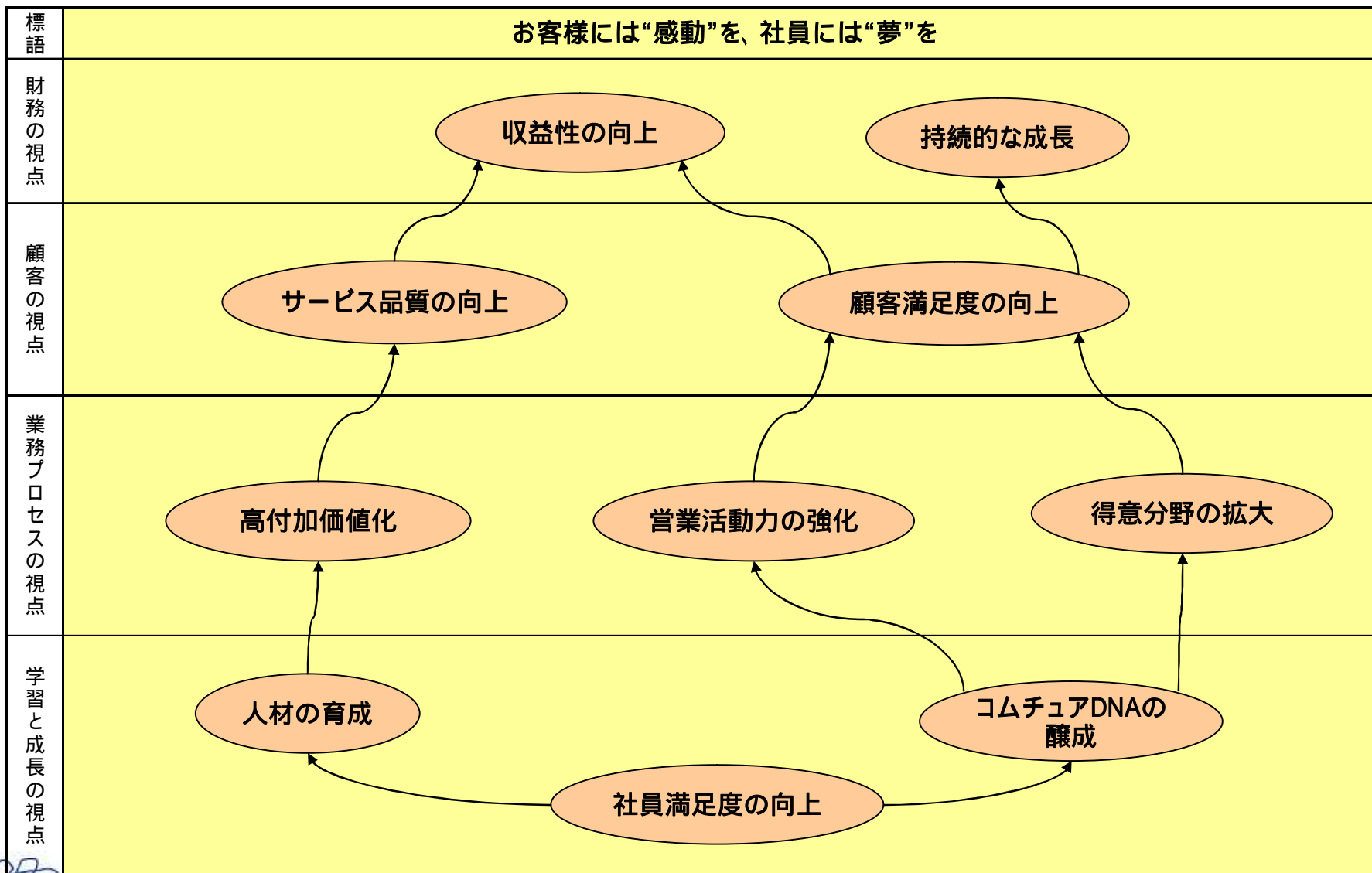
WebSphere sMashは、IBMミドルウェア。Webサービスを再活用するための機能、アジャイル開発の開発・実行環境、およびExcelユーザインターフェイスを活用したExcelシステムの汎用化など支援機能を具備

3.3 バランススコアカードで高品質経営

4ヶ月間のBSC導入の諸準備を終え、10月から下期の予算執行と連動してBSCの運営と月次フォローをスタート



戦略マップ



本資料お取扱い上の注意

本資料は、当社をご理解いただくために作成したもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。

本資料を作成するに当たっては正確性を期すために慎重に行なっておりますが、完全性を補償するものではありません。

本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることをご承知おきください。

本資料に関するお問い合わせ

コムチュア株式会社
経営企画本部(IR担当)

電話 03 - 5745 - 9725

E-mail ir-info@comture.com

