

2020年3月期 第3四半期
決算説明

コムチュア株式会社

ささやきをカタチに。



2020年1月29日
代表取締役会長CEO
向 浩一

2020年3月期 第3四半期

1

決算概要



1-1 決算ハイライト (1月29日発表)

10期連続の増収と8期連続の増益で 過去最高を更新

| | 2019年3月期 3Q実績(累計) | | 2020年3月期 3Q実績(累計) | | 前年 同期比 |
|--------------------------|----------------------|-------|----------------------|--------------|---------------|
| | 金額 | 率 | 金額 | 率 | |
| 売上高 | 13,025百万円 | - | 15,507百万円 | - | +19.1% |
| 営業利益 | 1,894百万円 | 14.5% | 2,030百万円 | 13.1% | +7.1% |
| 経常利益 | 1,903百万円 | 14.6% | 2,034百万円 | 13.1% | +6.9% |
| 親会社株主に 帰属する 四半期純利益 | 1,262百万円 | 9.7% | 1,392百万円 | 9.0% | +10.3% |
| 1株当たり 四半期純利益 | 43.17円 | - | 43.87円 | - | +1.6% |

当社は、2019年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、前連結会計年度（2019年3月期）の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益を算出しております。

1-2 決算のポイント

売上高

前年同期比 **+19.1%増収**

- + クラウドプラットフォーム（Salesforce, AWS, Microsoft）との連携等により、クラウド事業が前年同期比45.4%
- + DX（デジタルトランスフォーメーション）関連ビジネス（ビッグデータ, AI, RPA）の伸長により、デジタル事業が前年同期比30.6%
- + ユーエックス・システムズの連結子会社化に伴い、4億1千万円増加

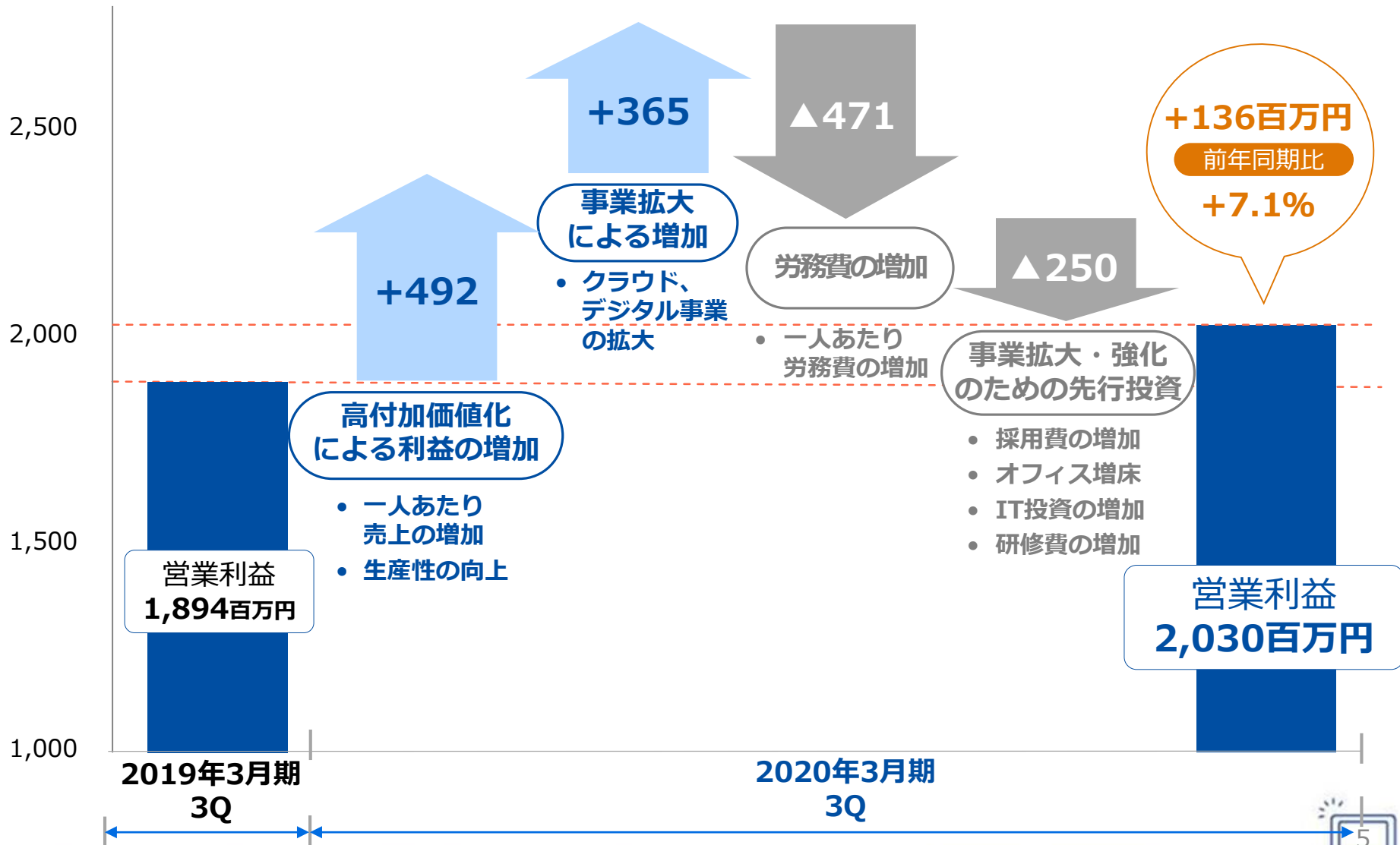
営業利益

前年同期比 **+7.1%増益**

- + 一人あたり売上の増加（2.5%）
- + クラウド・デジタル事業の拡大による増加
- 一人あたり労務費の増加
- 採用人数の増加、オフィスの増床や社内システムの強化など、先行投資の実施

1-3 営業利益増減要因

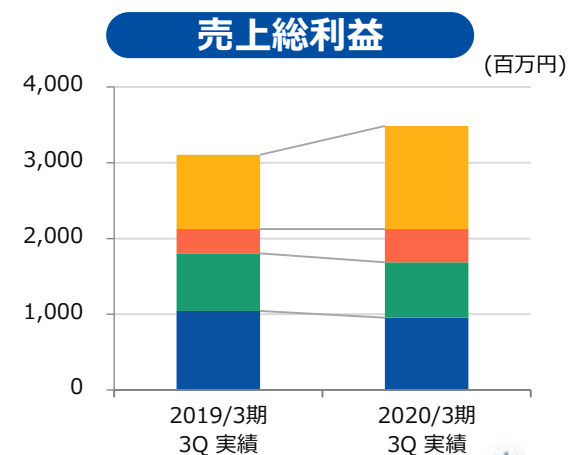
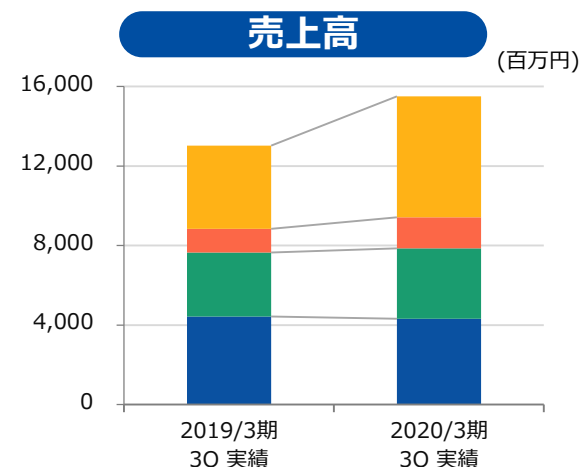
(単位：百万円)



1-4 事業区分別 業績

| | 2019年3月期 3Q 実績(累計) 百万円 | 2020年3月期 3Q 実績(累計) 百万円 | 前年同期比 |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------|
| 売上高 | 13,025 | 15,507 | +19.1% |
| クラウドソリューション事業 | 4,184 | 6,084 | +45.4% |
| デジタルソリューション事業 | 1,191 | 1,556 | +30.6% |
| エンタープライズソリューション事業 | 3,212 | 3,540 | +10.2% |
| プラットフォームソリューション事業 | 4,435 | 4,326 | ▲2.5% |
| 売上総利益 | 3,105 | 3,488 | +12.3% |
| クラウドソリューション事業 | 979 | 1,361 | +39.0% |
| デジタルソリューション事業 | 322 | 439 | +36.4% |
| エンタープライズソリューション事業 | 762 | 733 | ▲3.8% |
| プラットフォームソリューション事業 | 1,042 | 954 | ▲8.4% |

- クラウドソリューション事業
- デジタルソリューション事業
- エンタープライズソリューション事業
- プラットフォームソリューション事業



2020年3月期

2

業績見通し



2-1 2020年3月期 通期業績予想

10期連続の増収と9期連続の増益で 過去最高を目指す

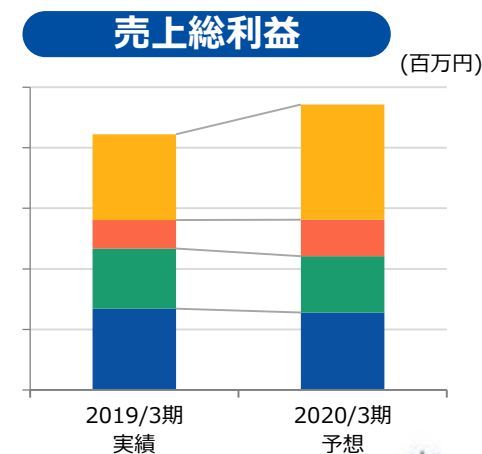
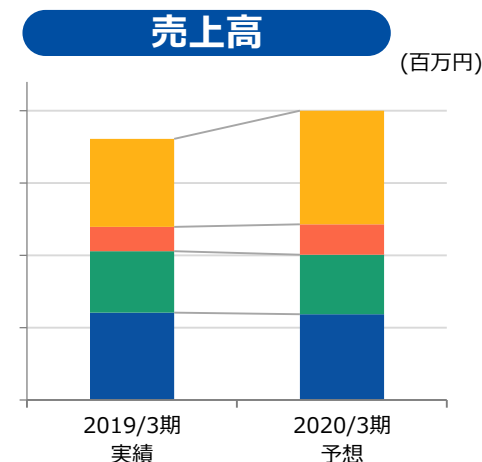
| | 2019年3月期 実績 | | 2020年3月期 予想 | | 前年 同期比 |
|-------------------------|----------------|-------|------------------|--------------|---------------|
| | 金額 | 率 | 金額 | 率 | |
| 売上高 | 18,070百万円 | - | 20,000百万円 | - | +10.7% |
| 営業利益 | 2,570百万円 | 14.2% | 2,880百万円 | 14.4% | +12.0% |
| 経常利益 | 2,575百万円 | 14.3% | 2,874百万円 | 14.4% | +11.6% |
| 親会社株主に 帰属する 当期純利益 | 1,807百万円 | 10.0% | 2,021百万円 | 10.1% | +11.8% |
| 1株当たり 当期純利益 | 61.25円 | - | 64.68円 | - | +5.6% |

当社は、2019年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、前連結会計年度（2019年3月期）の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株あたり当期純利益を算出しております。

2-2 事業区分別 通期業績予想

| | 2019年3月期 実績 百万円 | 2020年3月期 予想 百万円 | 前年同期比 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 売上高 | 18,070 | 20,000 | +10.7% |
| クラウドソリューション事業 | 6,094 | 7,842 | +28.7% |
| デジタルソリューション事業 | 1,682 | 2,103 | +25.0% |
| エンタープライズソリューション事業 | 4,244 | 4,117 | ▲3.0% |
| プラットフォームソリューション事業 | 6,050 | 5,939 | ▲1.8% |
| 売上総利益 | 4,219 | 4,711 | +11.7% |
| クラウドソリューション事業 | 1,415 | 1,900 | +34.3% |
| デジタルソリューション事業 | 470 | 600 | +27.7% |
| エンタープライズソリューション事業 | 994 | 930 | ▲6.4% |
| プラットフォームソリューション事業 | 1,341 | 1,281 | ▲4.5% |

- クラウドソリューション事業
- デジタルソリューション事業
- エンタープライズソリューション事業
- プラットフォームソリューション事業



3

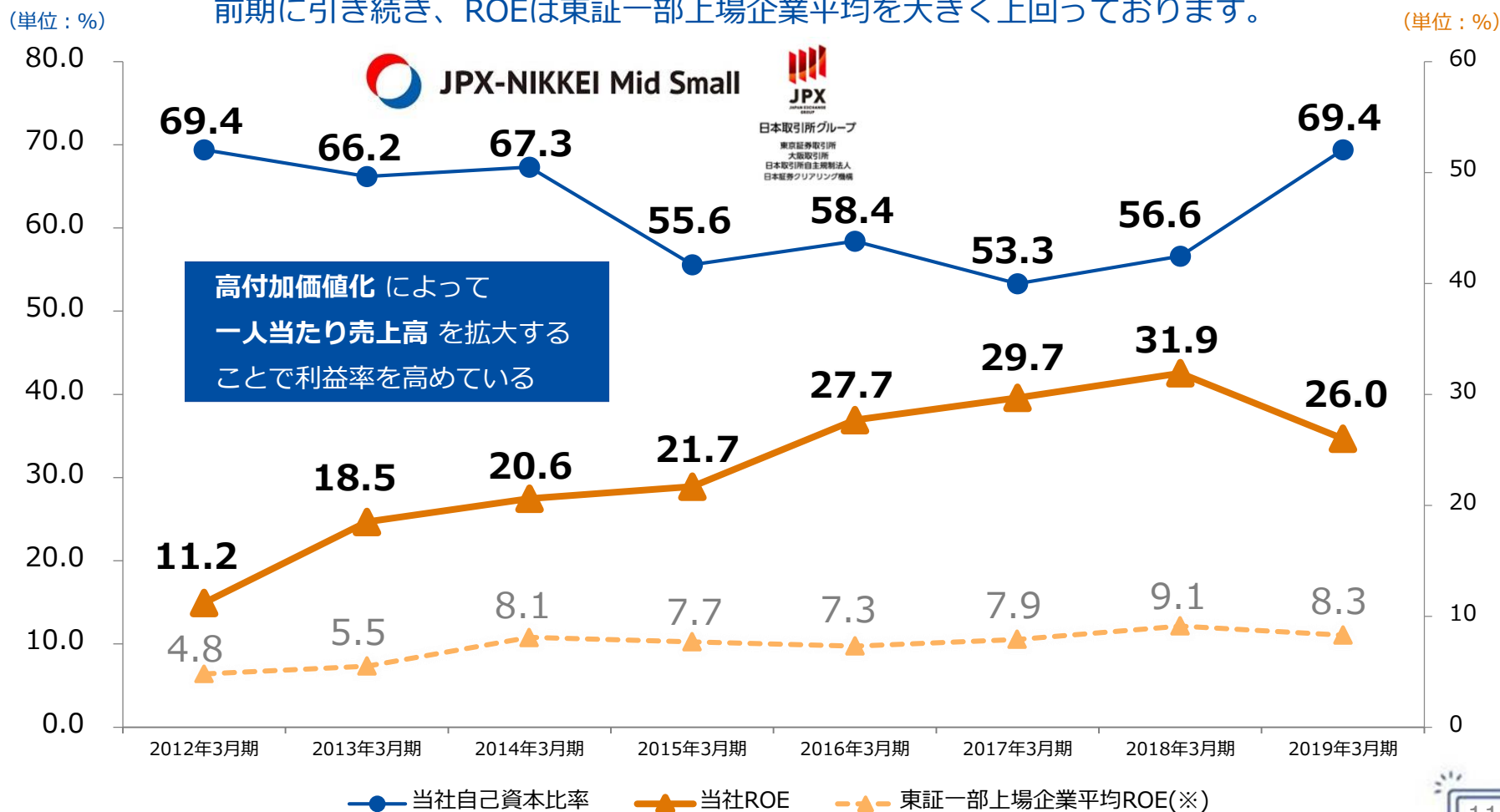
トピックス

3-1 高収益性と健全性の両立

ROEは20%以上

自己資本比率は50%以上の水準を目指す

前期に引き続き、ROEは東証一部上場企業平均を大きく上回っております。



(※出所 みずほ証券)

3-2 外部の評価

明確な経営指標・業績達成力に対する外部の評価

東京証券取引所
JPX日経中小型
株指数銘柄

(4年連続)

200銘柄

約**2,900銘柄**

フォーブスアジア
Best Under
A Billion

(2年連続)

200社※

約**24,000社**

※うち日本企業 25社

評価基準：

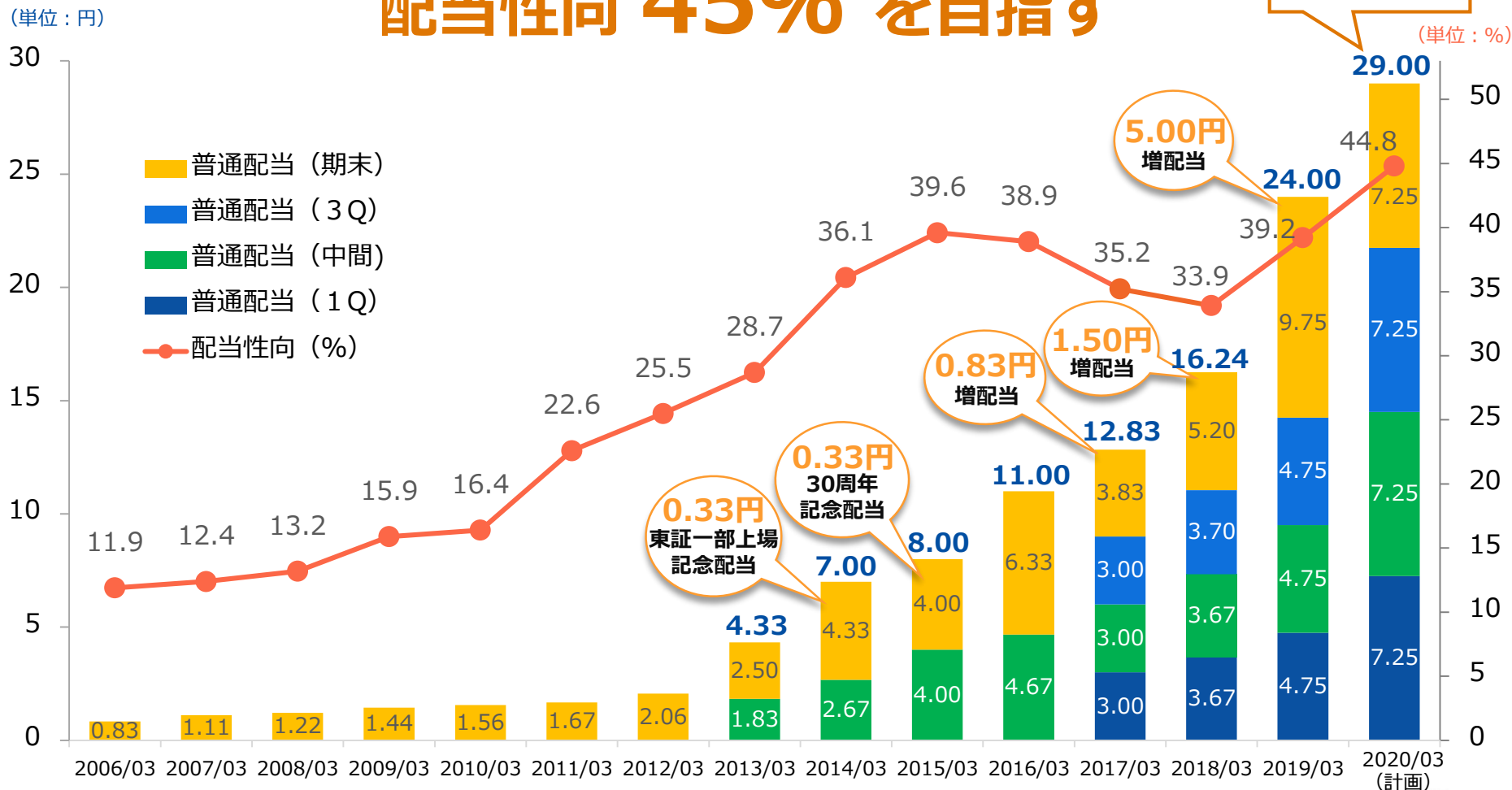
- ・ 高付加価値化経営 一人当たり売上高 **毎年5%以上アップ**
- ・ 高収益企業 高ROE、高営業利益率
- ・ 高配当性向

4

株主還元

4-1 配当金

15期連続増配計画 配当性向 45% を目指す



2017年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合で、2019年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で、株式分割を行っております。これに伴い、2006年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり配当額を算定しております。

四半期配当制度 を導入しております

安定経営により四半期業績も安定しているため、
年4回の配当を実施してまいります。

配当支払いスケジュール

| | 配当金受領株主確定日 | 配当支払い開始日 |
|----------|-------------|--------------------------|
| 第1四半期配当金 | 2019年 6月30日 | 2019年 8月30日 |
| 第2四半期配当金 | 2019年 9月30日 | 2019年11月29日 |
| 第3四半期配当金 | 2019年12月31日 | 2020年 2月28日(予定) |
| 第4四半期配当金 | 2020年 3月31日 | 株主総会における承認日の 翌営業日(予定) |

4-3 株主還元策

株主優待策として 株主優待制度を導入しております

年2回、9月末・3月末に300株以上保有の株主様に対し、1,000円のクオカード（年間2,000円）を贈呈いたします。

- * 配当17,400円＋クオカード2,000円＝年間19,400円
- * 2020年3月期の優待込みでの配当性向の合計は50.0%となります
(300株保有の場合)



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 経営企画本部経営企画部（IR担当）

電話：03-5745-9702

E-mail：ir-info@comture.com