

2023年3月期 決算説明

コムチュア株式会社

ささやきをカタチに。



2023年5月12日
代表取締役社長
澤田 千尋

1

2023年3月期

決算概要



1-1 2023年3月期 決算ハイライト (5月12日発表)

13期連続の増収と12期連続の増益で 過去最高を更新

	2022年3月期 実績		2023年3月期 実績		前年 同期比
	金額	率	金額	率	
売上高	24,985百万円	-	29,056百万円	-	+16.3%
営業利益	3,996百万円	16.0%	4,065百万円	14.0%	+1.7%
経常利益	4,000百万円	16.0%	4,067百万円	14.0%	+1.7%
親会社株主に 帰属する 当期純利益	2,517百万円	10.1%	2,695百万円	9.3%	+7.1%
1株当たり 当期純利益	78.97円	-	84.56円	-	+7.1%

1-2 事業区分

グローバル企業との連携による5つの事業

クラウド ソリューション事業

グローバルなクラウドベンダー（Microsoft, Salesforce, ServiceNow, Amazon Web Serviceなど）との連携によるコラボレーションやCRMなどのクラウドサービスの提供やクラウド環境の設計・構築など

デジタル ソリューション事業

グローバルなビッグデータ/AIツールベンダー（SAS, Informatica, Google Cloud Platform, Databricksなど）との連携によるデータ分析ソリューションの提供、RPAツール（UiPath, Automation Anywhereなど）を使った業務プロセスの自動化など

ビジネス ソリューション事業

グローバルなERPパッケージベンダーとの連携による会計（SAPなど）、人事（SuccessFactorsなど）やフィンテックなど基幹システムの構築・運用、モダナイゼーションなど

プラットフォーム・ 運用サービス事業

仮想化ソフトウェア（Kubernetesなど）を活用しハードウェアベンダー（HPE, Dellなど）とも連携したハイブリッドクラウド環境や仮想化ネットワーク（Ciscoなど）の設計・構築・運用、グローバルなツールを活用した自社センターでのシステムの遠隔監視サービス、ヘルプデスクなど

デジタル ラーニング事業

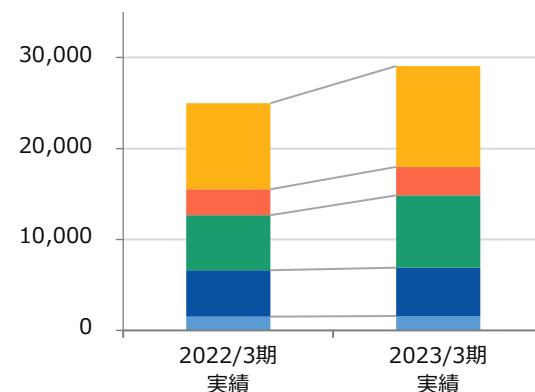
グローバルなベンダー（Microsoft, Salesforce, ServiceNowなど）との連携によるベンダー資格取得のための教育、DX人材育成のためのITスキルの習得など

1-3 事業区分別 業績

- 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
- ビジネスソリューション事業
- プラットフォーム・運用サービス事業
- デジタルラーニング事業

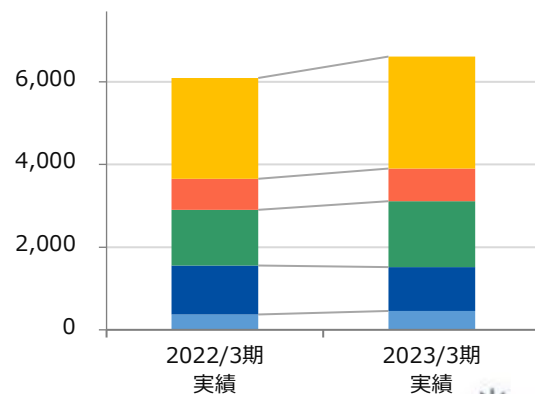
売上高

(百万円)



売上総利益

(百万円)



1-4 決算のポイント

売上高 前年同期比 **16.3%増収**

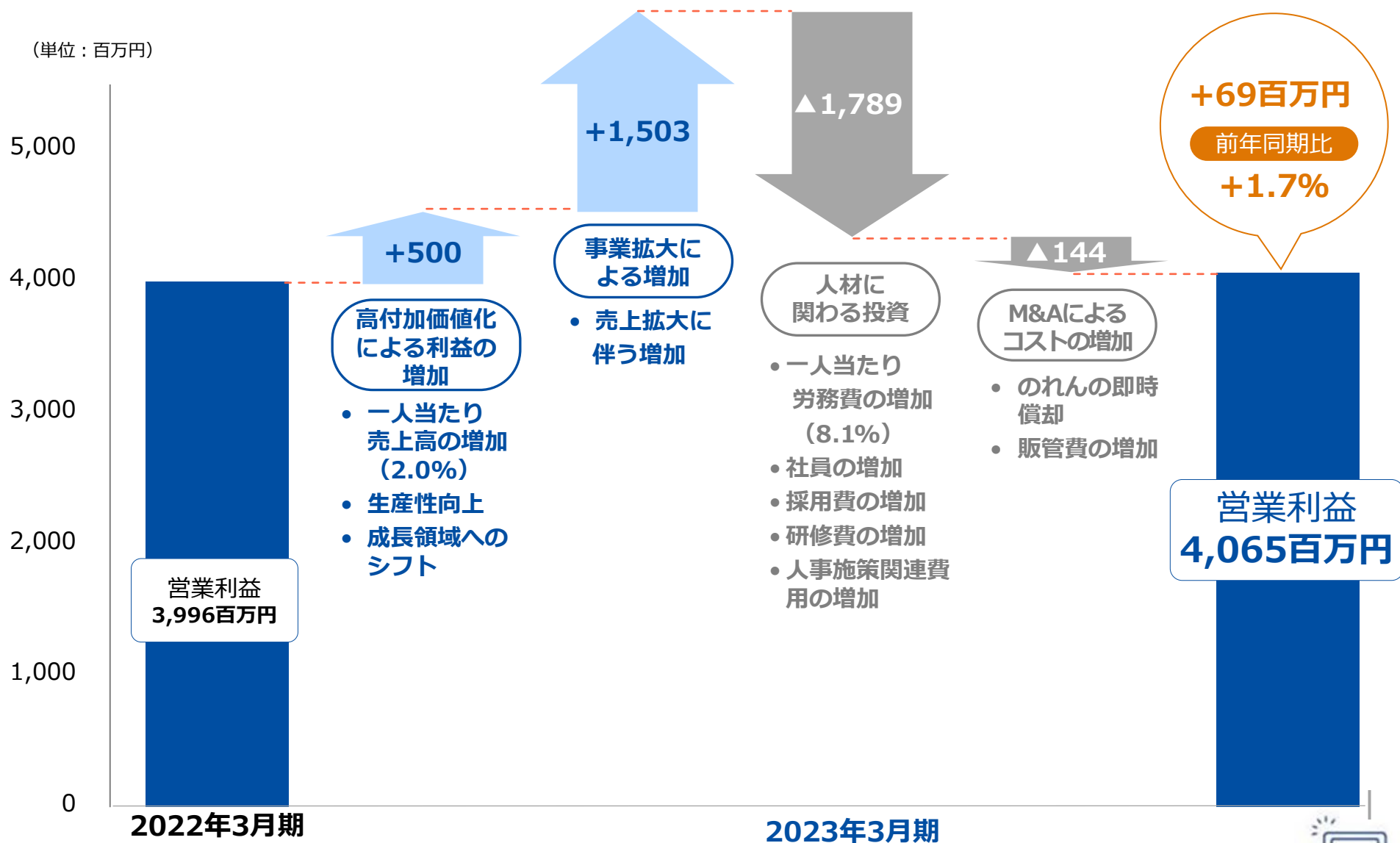
- + 社内システムのクラウド化やプロセスのデジタル化に向けたコンサルティングなどの需要増加により、クラウドソリューション事業が伸長
- + データ分析の需要増加により、デジタルソリューション事業が伸長
- + SAPビジネスの成長、ソフトウェアクリエーションの子会社化により、ビジネスソリューション事業が伸長
- + クラウドの構築／移行、情報システム部門のアウトソーシングなどの需要増加により、プラットフォーム・運用サービス事業が伸長
- + 新人研修など企画型研修の需要増加により、デジタルラーニング事業が伸長

営業利益 前年同期比 **1.7%増益**

- + 一人当たり売上高の増加（2.0%）
- + 売上拡大に伴う営業利益の増加
- 社員満足度向上のための一人当たり労務費の大幅な増加（8.1%）
- 人事施策（新卒・中途採用の強化、人事制度改定など）のための費用の増加
- ソフトウェアクリエーションの子会社化に伴うのれんの即時償却

1-5 営業利益増減要因

(単位：百万円)



2

2024年3月期

業績見通し

2-1 2024年3月期 通期業績予想

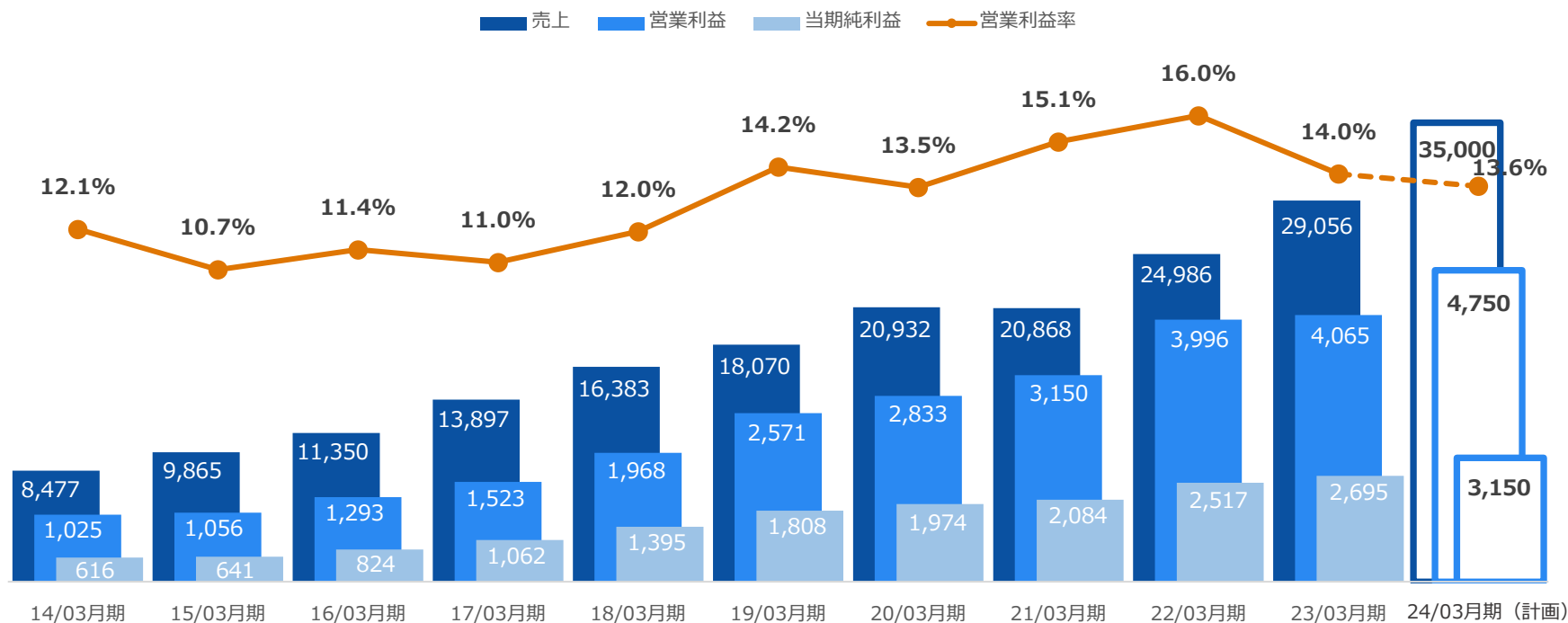
14期連続の増収と13期連続の増益で 過去最高を目指す

※ () 内はM&A寄与分を除くオーガニックの数字

	2023年3月期 実績		2024年3月期 予想		前年 同期比
	金額	率	金額	率	
売上高	29,056百万円	-	35,000百万円 (32,300百万円)	-	+20.5% (+11.2%)
営業利益	4,065百万円	14.0%	4,750百万円 (4,596百万円)	13.6% (14.2%)	+16.8% (+13.1%)
経常利益	4,067百万円	14.0%	4,750百万円 (4,596百万円)	13.6% (14.2%)	+16.8% (+13.0%)
親会社株主に 帰属する 当期純利益	2,695百万円	9.3%	3,150百万円	9.0%	+16.9%
1株当たり 当期純利益	84.56円	-	98.83円	-	+16.9%

2-2 業績推移

2013年度～2023年度（売上/営業利益/純利益）



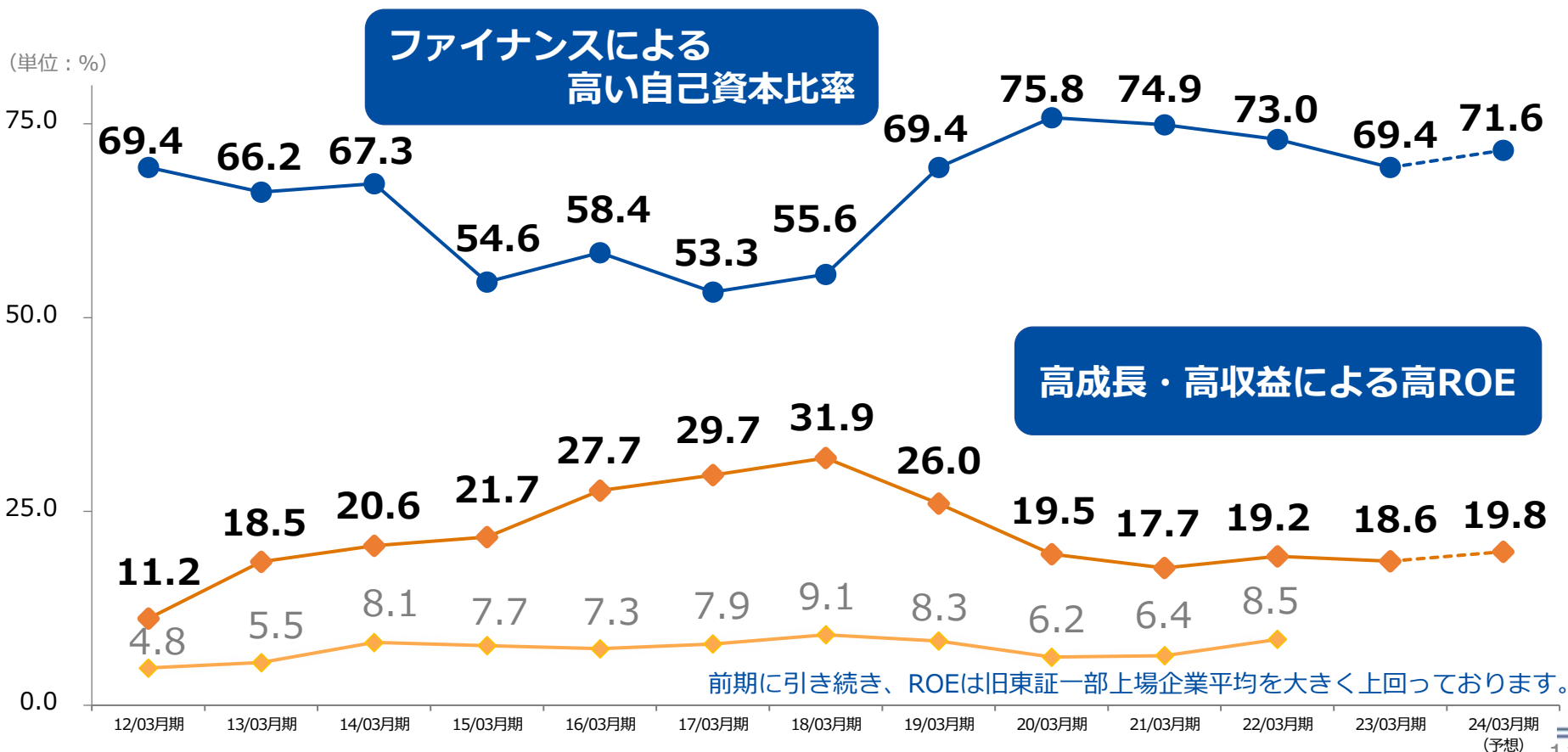
ROE	20.6%	21.7%	27.7%	29.7%	31.9%	26.0%	19.5%	17.7%	19.2%	18.6%	19.8%
自己資本比率	67.3%	55.7%	58.4%	53.3%	56.6%	69.4%	75.8%	74.9%	73.0%	69.4%	71.6%
配当性向	39.6%	39.6%	38.9%	35.2%	33.9%	39.5%	46.6%	47.4%	46.9%	52.0%	46.5%

2-3 健全性と高収益性の両立

自己資本比率**70%以上**の水準と**高ROE**を目指す

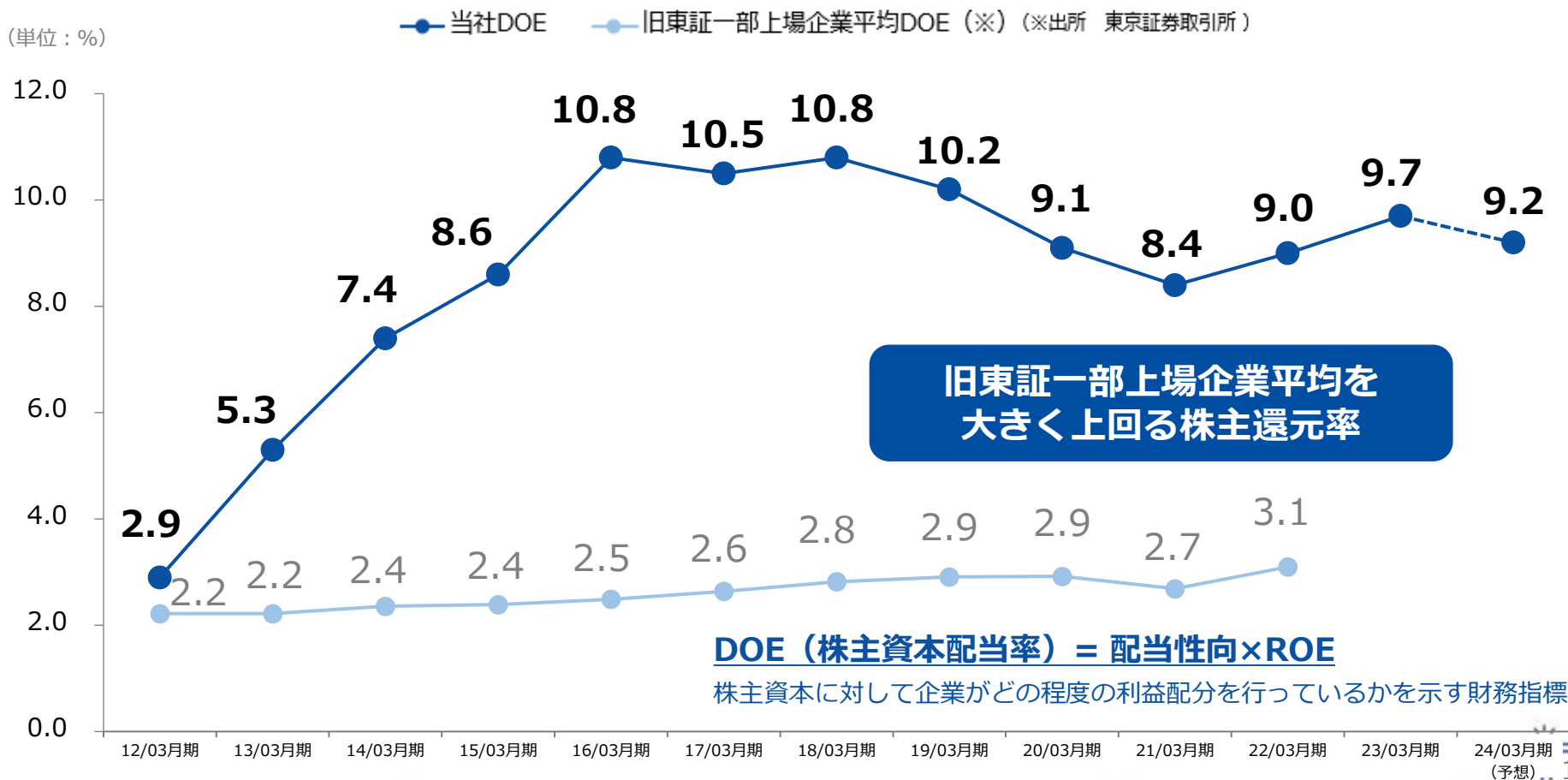
● 当社自己資本比率 ◆ 当社ROE ◆ 旧東証一部上場企業平均ROE(※) (※出所 みずほ証券)

(単位: %)



2-4 資本効率と株主還元の両立

持続的な**高い利益還元**と**安定配当**を目指す



3

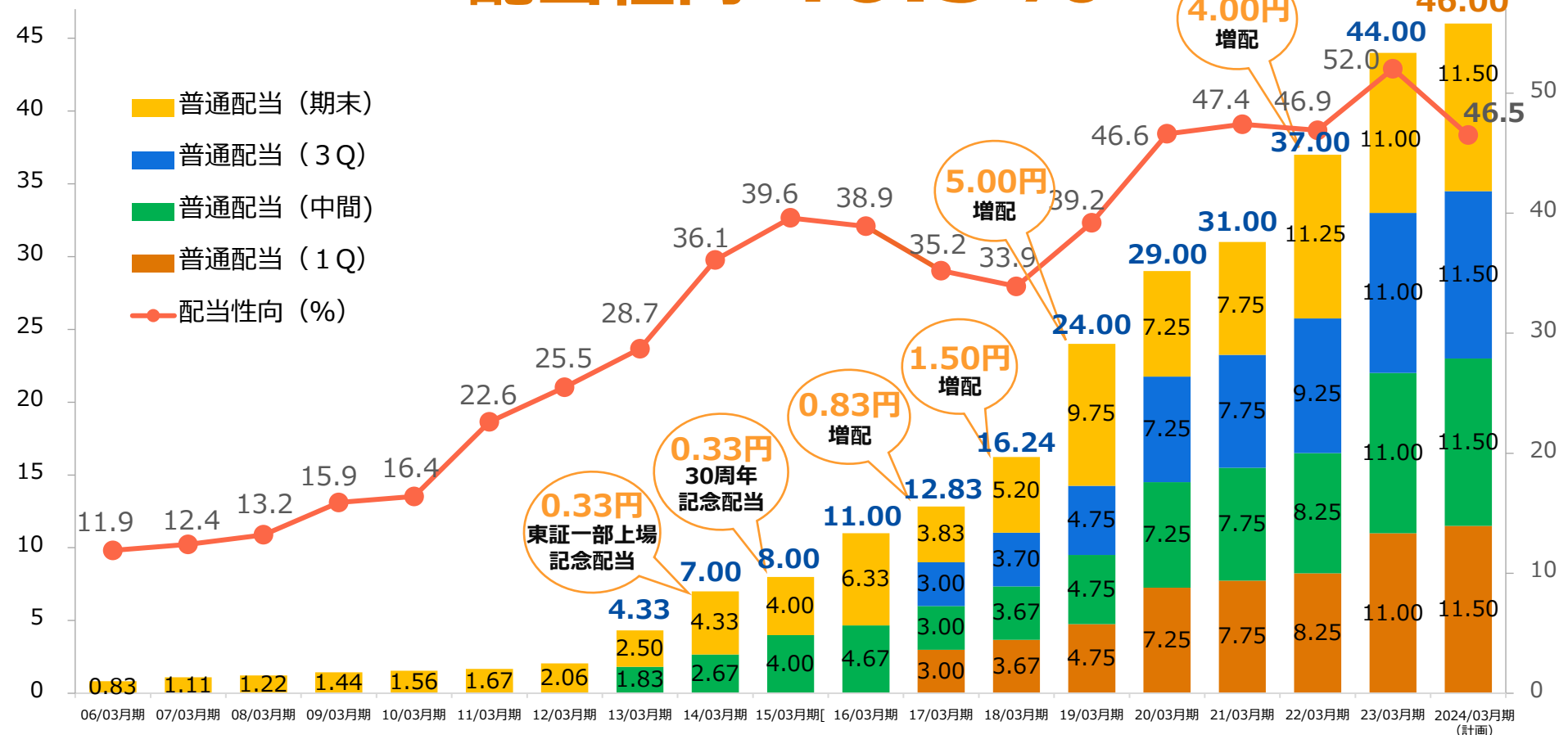
株主還元

3-1 配当金

19期連続増配計画

配当性向 46.5%

(単位：円)



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。

3-2 四半期配当制度

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	配当金受領株主確定日	配当支払い開始日（予定）
第1四半期配当金	11.50円	2023年 6月30日	2023年 8月31日
第2四半期配当金	11.50円	2023年 9月30日	2023年11月30日
第3四半期配当金	11.50円	2023年 12月31日	2024年 2月29日
第4四半期配当金	11.50円	2024年 3月31日	株主総会における承認日の 翌営業日
年間合計	46.00円		

3-3 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13,800円＋クオカード2,000円＝年間15,800円
- * 2024年3月期の優待込みでの配当性向の合計は53.3%
（300株保有の場合）



本資料お取り扱い上の注意

- 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 コーポレート本部 IR・SR部

電話 : 03-5745-9702

E-mail : irsr@comture.com