

2016年3月期 決算説明会

2016年5月18日

TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社

代表取締役社長

谷上 俊二

決算概況(連結)

(単位：百万円)	2015年度	利益率	(参考：単体) 2014年度	利益率
売上高	20,941	-	19,430	-
売上総利益	3,840	18.3%	3,251	16.7%
営業利益	1,321	6.3%	1,123	5.8%
経常利益	1,305	6.2%	1,153	5.9%
当期純利益	783	3.7%	568	2.9%

【売上高】

- 銀行業や保険業などの金融アプリケーション事業における大型システム開発案件が牽引

【利益】

- 売上高の拡大による利益額の増加
- プロジェクトマネジメント強化による不採算案件の抑止

● 対象会社

TDCネクスト株式会社（100%子会社）



● 経営成績（2015年度）

売上高	1,182百万円	（連結影響額 700百万円）
営業利益	49百万円	
経常利益	49百万円	
当期純利益	24百万円	

● 事業内容

次の得意分野を中心としたシステムインテグレーション事業

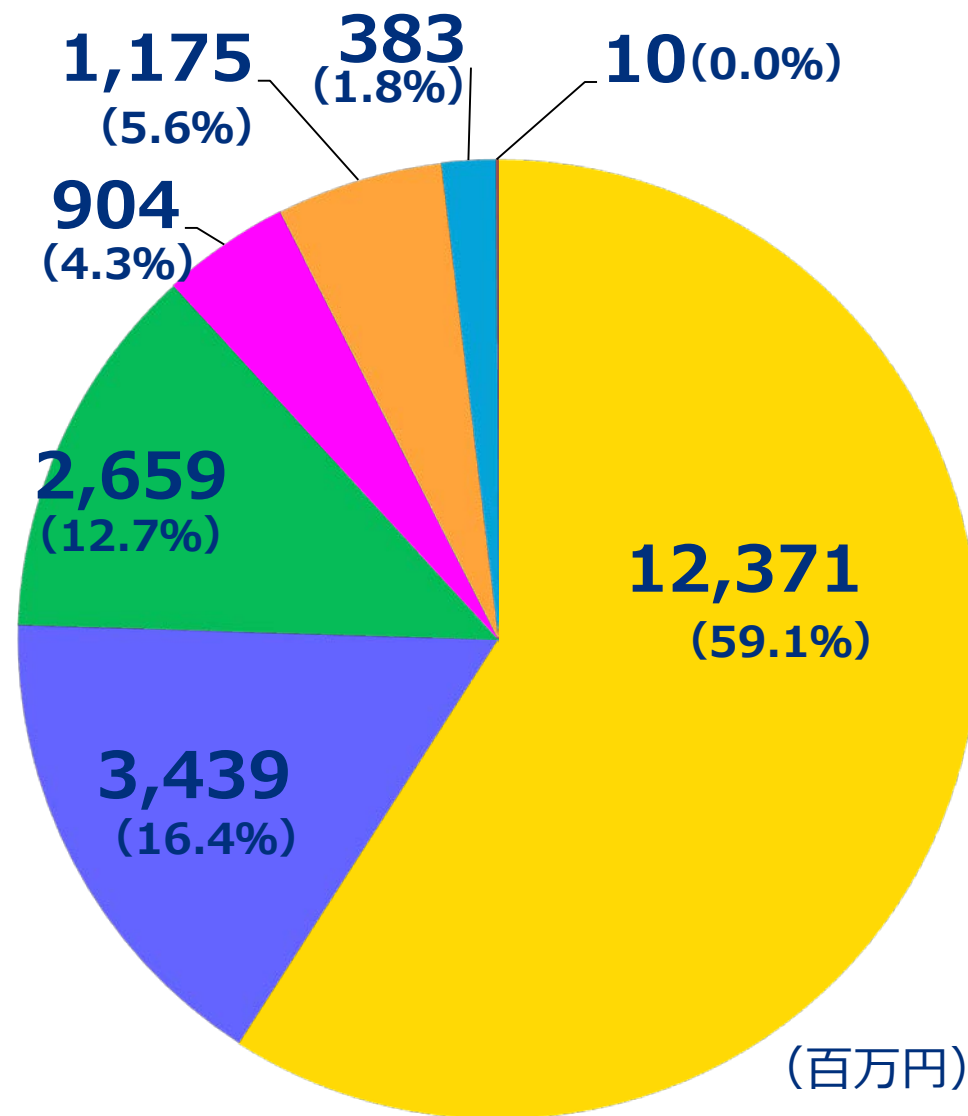
- 創業以来培った官公庁系システム開発
- 関西を中心とした地方でのS Iビジネス

事業別売上高概況

2015年度売上高実績

20,941百万円

- アプリケーション開発事業（金融）
- アプリケーション開発事業（法人）
- ITインフラ構築事業
- ネットワークソリューション事業
- ソリューション事業（他社製品）
- ソリューション事業（自社製品）
- その他



● アプリケーション開発事業

◆ 金融アプリケーション開発事業

銀行業、保険業向けの大型システム開発案件が堅調に推移
生保業界向けシステム開発に強みをもつ株式会社マイソフトを子会社化

◆ 法人アプリケーション開発事業

製造業やエネルギー業向けの開発案件が堅調に推移
プロジェクトマネジメントの徹底により収益力が大幅に改善

● インフラ・ネットワーク事業

- ◆ 通信業向けや官公庁向けのITインフラ構築案件等に注力
- ◆ SDN技術をベースとしたソリューションサービスへの取り組みを推進

※SDN：複雑なネットワークを仮想化し、動的なネットワーク構成や性能・機能の変更を実現する技術

● ソリューション事業

- ◆ 当社製品『Trusutpro』ビジネスや、BI・ERPに関連する案件に注力
- ◆ ストレスチェック支援ソリューションM-Check+やタレントマネジメントHuTaCTの
拡販施策を展開



● プロジェクトマネジメントの高度化を継続、 低収益プロジェクト発生を抑止

◆ CMMIレベル3を達成

組織プロセスの改善を実施、ソリューション事業部にてレベル3を達成
継続的な改善やさらなる定着化を重ね上位レベルの達成に向け注力するとともに、
他部門への横展開を図る

◆ PMP資格取得の推進

PMP取得を通じて個人のプロジェクトマネジメント力向上に注力
2016年4月時点で445名が取得。当期は500名の取得を目指す

● 事業拡大に必要な人材の確保

◆ 積極的な採用施策

新卒、経験者ともに事業拡大に必要な人材の確保を図る

◆ ビジネスパートナーの拡大

当社の戦略に協調するパートナーの拡大や連携強化施策の推進

5年後を見据えた3カ年計画として策定

中期経営計画方針

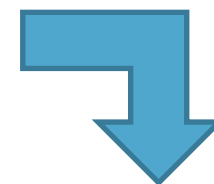
『攻めの5年間』

収益確保と財産（人材、知財）づくり

収益確保

- 主体的なビジネスの拡大
- 収益率の向上と事業規模の拡大
- 市場縮小へのリスクヘッジ

投資



人材

- 事業拡大に必要な人材の確保・育成

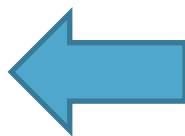
知財

- 新ビジネスモデルの創出
- 新製品・サービスへの知財の有形化
- 周辺事業への領域拡大

事業化



将来の
財産



外部環境
予測

技術

更なる技術
革新の進展

市場

ICT活用領域の
拡大・多様化

社会

少子高齢化
の加速

顧客

戦略的投資
の拡大

事業名	事業戦略
ソリューション事業	<p>■ 当社がビジネスのイニシアチブが取れる主体的なソリューションサービスの拡大に注力</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既存顧客への拡販やクロスセル等による新規顧客開拓 ・新規ソリューション商材の開発、拡販 ・ライセンス販売モデルの拡大
パートナー事業	<p>■ 人材の確保・育成、主要顧客の囲い込みを推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プロジェクトマネージャを始めとした人材の確保、育成 ・顧客ニーズに即応し、重要顧客との取引拡大や新たな顧客の獲得
<p align="center">新ビジネスモデルの創出 ビジネスインキュベーションに向けた取り組みの推進</p>	

主体的なソリューションサービス： 自社製品及び直接顧客への製品・技術活用ビジネス

人材

- 採用、調達力向上
- 教育、キーマンの育成

知財

- 新ビジネス、新サービスを生み出す
- 製品、サービスの維持、向上
- 製品、サービスの販売促進

新規ビジネス モデルの創出

パートナー事業

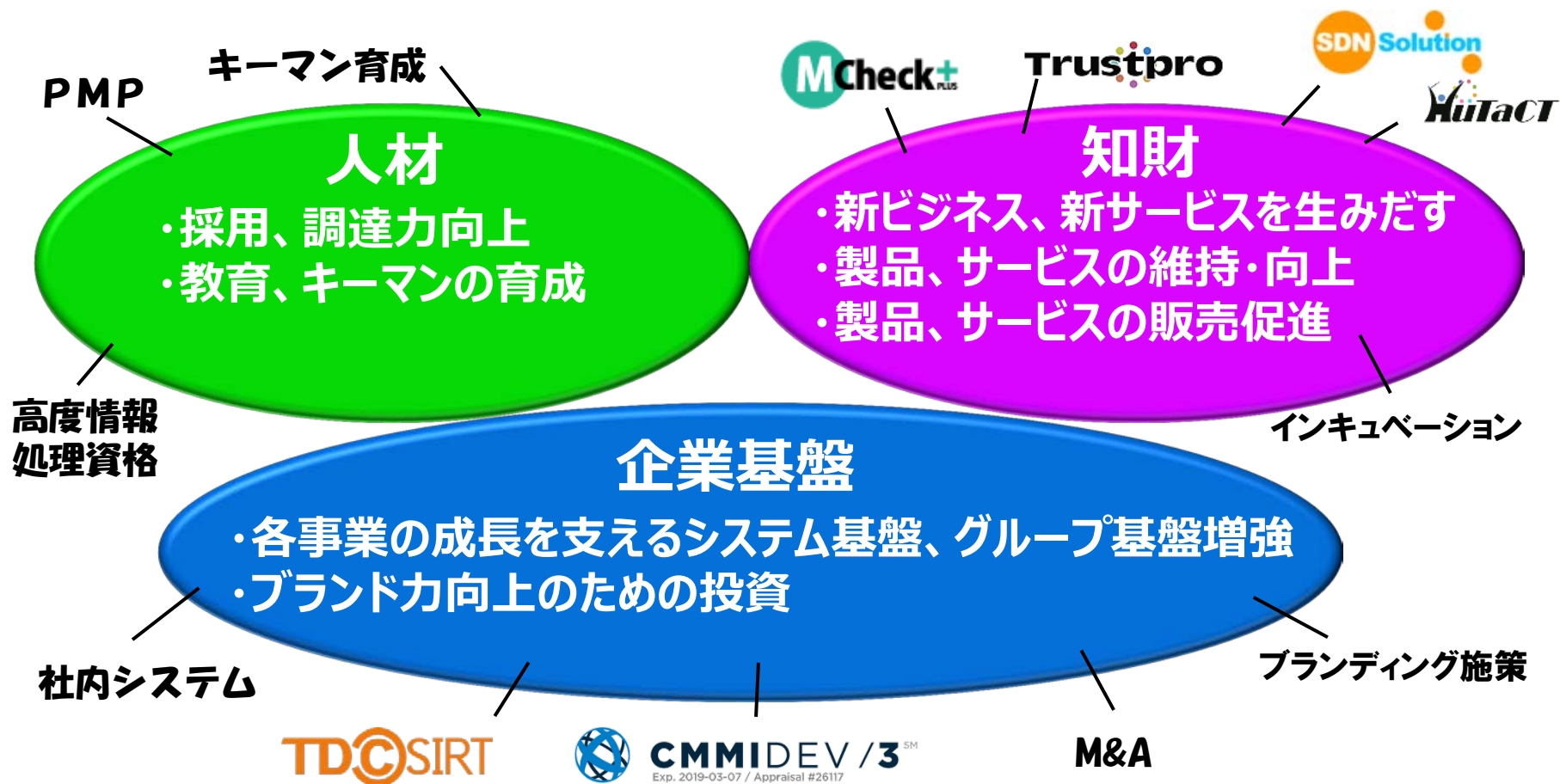
人材の確保・育成、主要
顧客の囲い込み

ソリューション事業

主体的なソリューション
サービスの拡大

- 事業の成長を支えるグループ基盤、
- システム基盤の増強、ブランド力向上

企業基盤

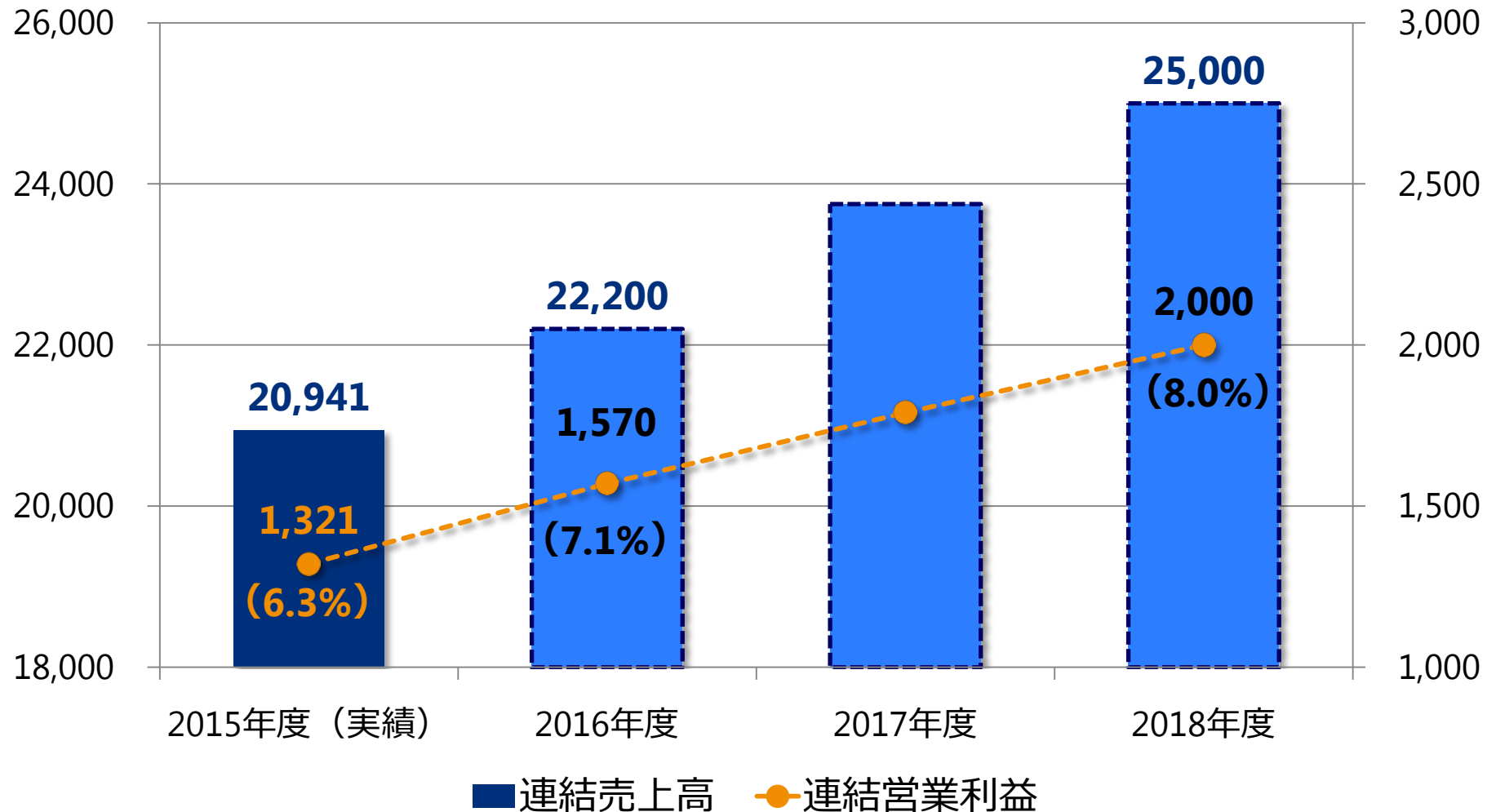


業績目標

売上高と営業利益

(売上高：百万円)

(営業利益：百万円)



業績見通し(連結)

(百万円)	2016年度			2015年度 通期実績
	通期	増減額	増減率	
売上高	22,200	+1,259	+ 6.0%	20,941
営業利益	1,570	+249	+ 18.8%	1,321
経常利益	1,570	+265	+ 20.2%	1,305
当期純利益	1,000	+217	+ 27.7%	783
EPS	83.02円			65.03円
1株当り配当金 (年間)	20円			40円

※平成28年4月1日付けで、普通株式 1 株につき 2 株の株式分割を行っており、
2015年度通期実績については、分割前の実際配当金の額を記載しております

2016年3月期 決算内容

取締役常務執行役員

岩田 伸

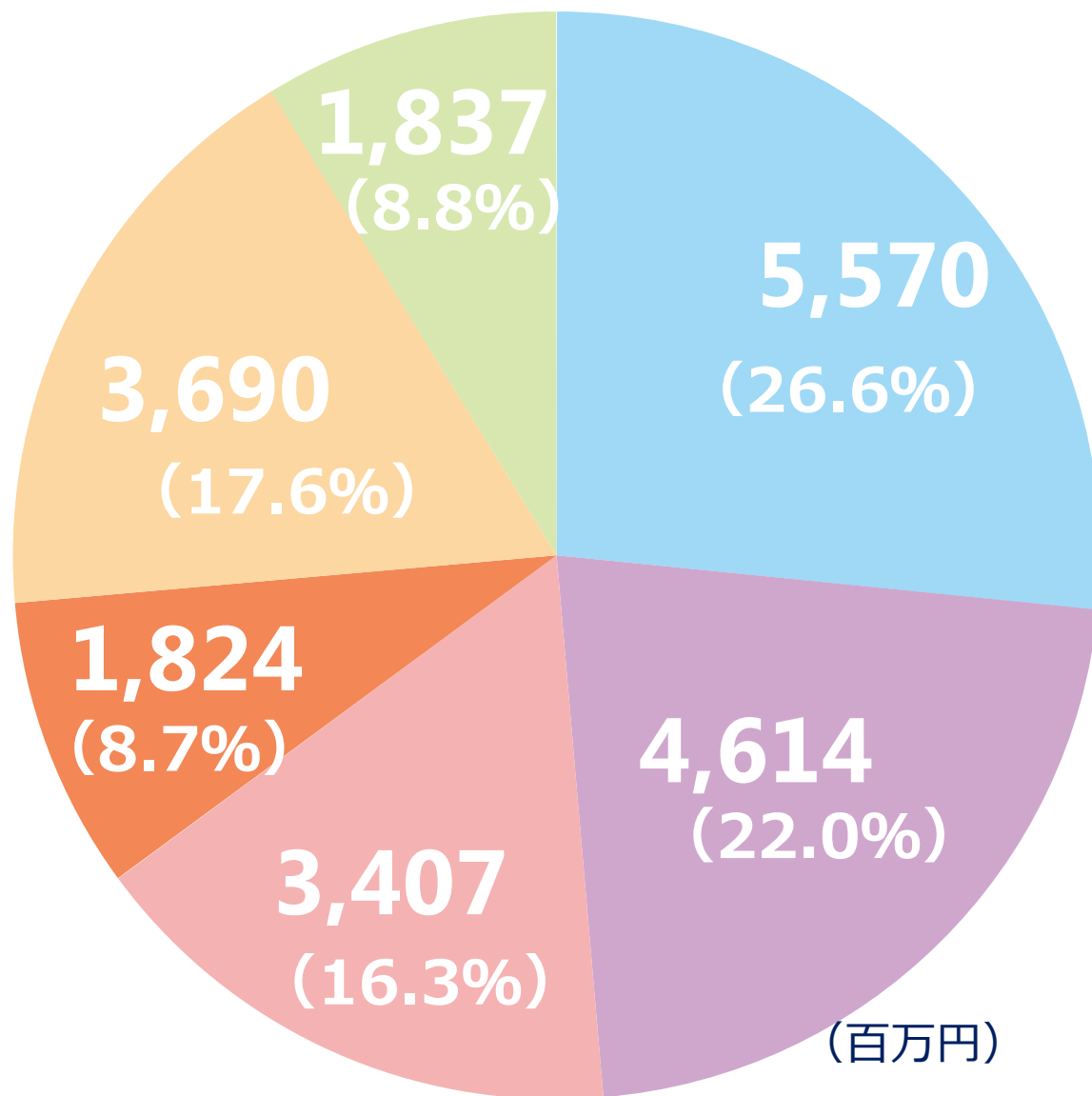
損益計算書

(単位：百万円)	2015年度 (連結)	(参考：単体) 2015年度	(参考：単体) 2014年度
売上高	20,941	20,241	19,430
労務費	8,476	7,945	7,503
外注費	7,837	7,897	7,622
その他経費	755	719	771
仕掛増減高	32	41	282
売上原価	17,101	16,603	16,179
売上総利益	3,840	3,637	3,251
販売費及び一般管理費	2,518	2,350	2,128
営業利益	1,321	1,287	1,123
営業外収支	△15	△15	30
経常利益	1,305	1,271	1,153
特別損益	-	-	△76
税引前当期利益	1,305	1,271	1,076
当期純利益	783	766	568
EPS	65.03	63.62	93.65

※平成28年4月1日付けで、普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、2015年度1株当たり当期純利益は、分割後の株式数で算出しております。

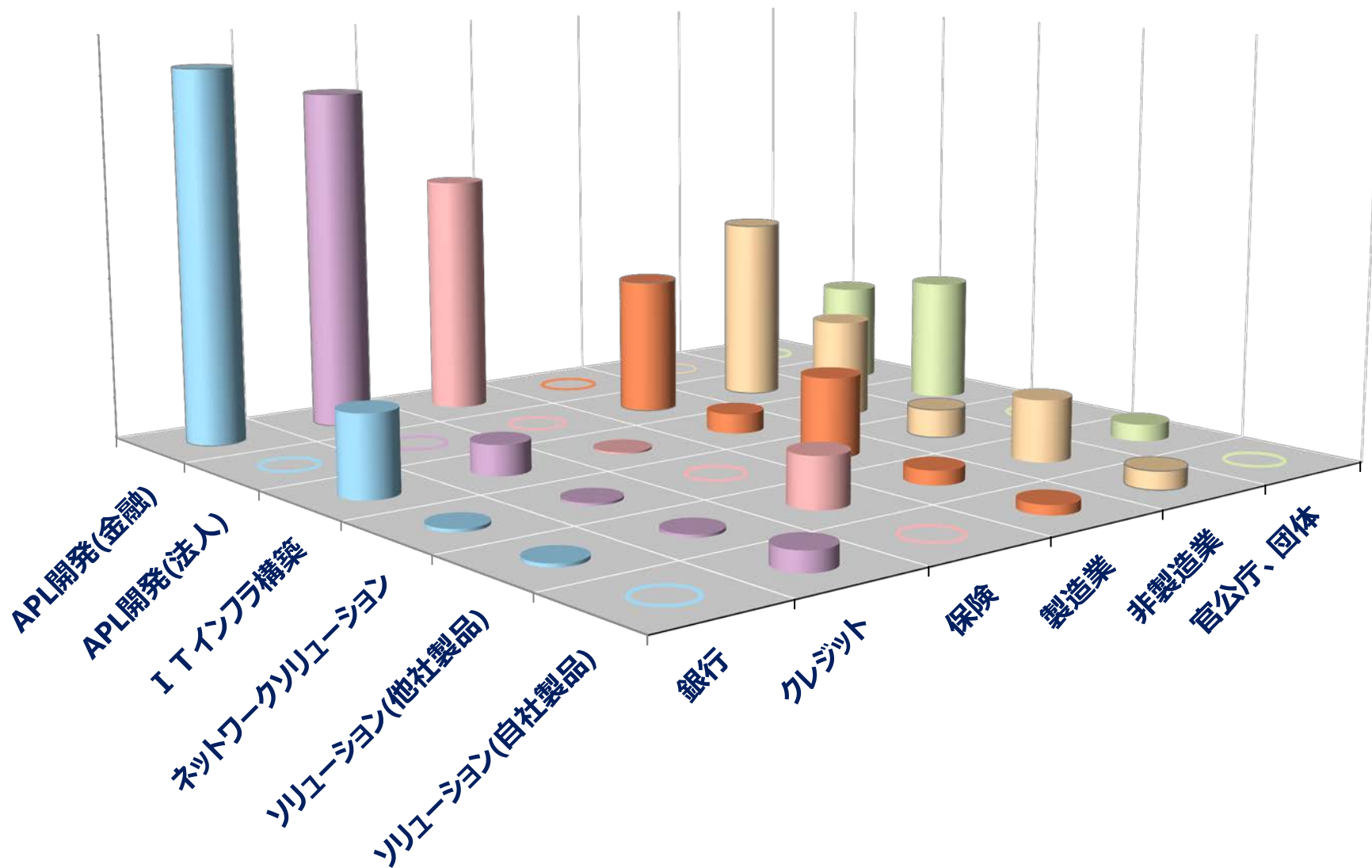
最終顧客別売上高概況

- 銀行
- クレジット
- 保険
- 製造業
- 非製造業(通信、物流等)
- 官公庁、団体

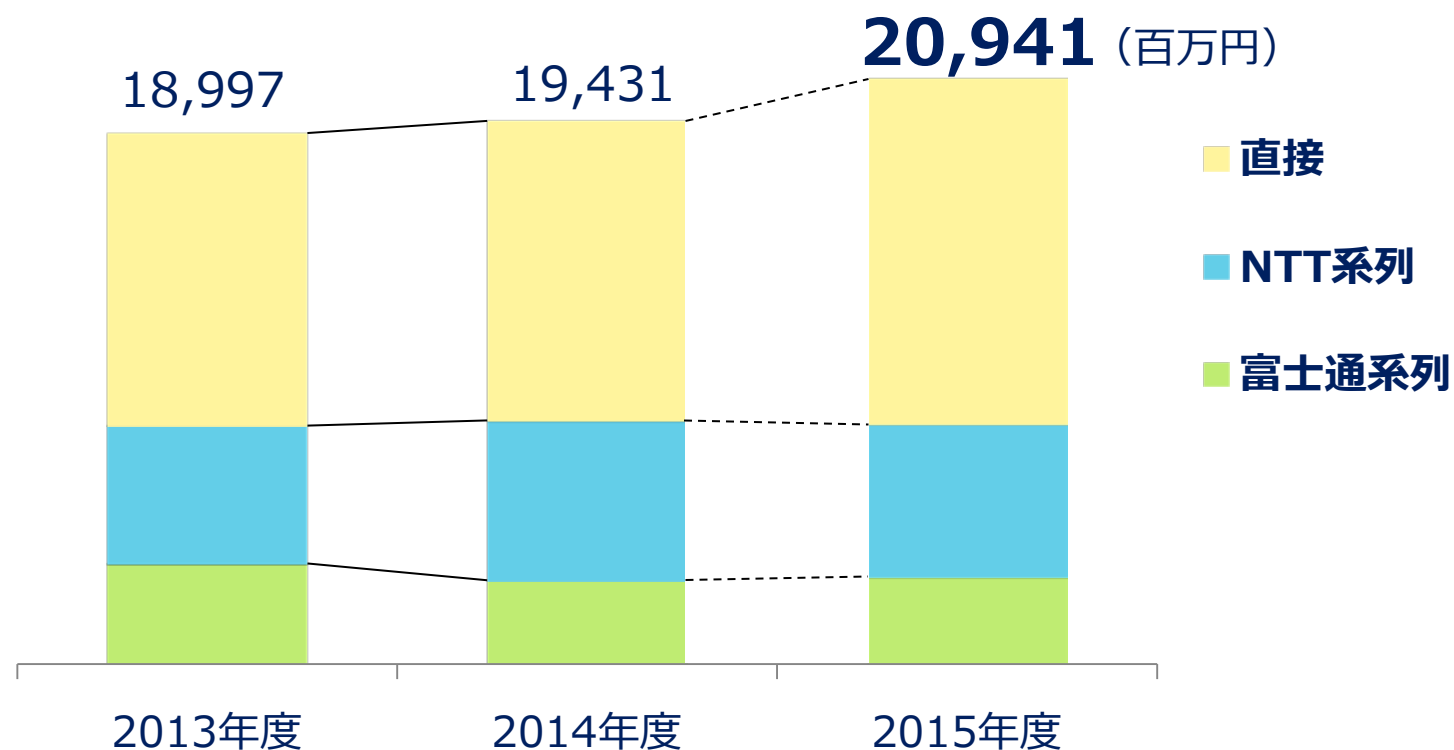


2015年度売上高実績
20,941百万円

事業別売上高概況（最終顧客別）

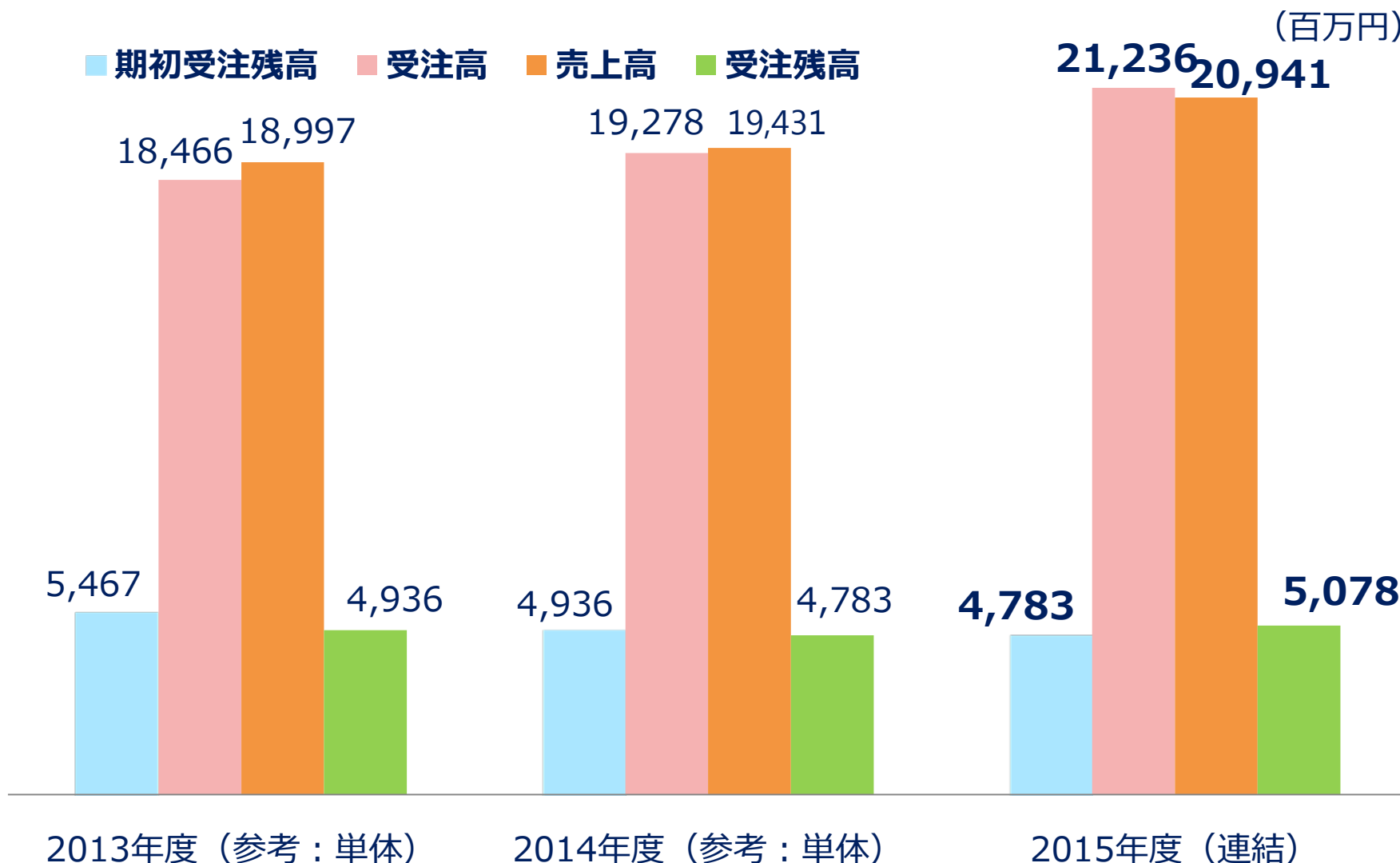


取引先別売上高の状況

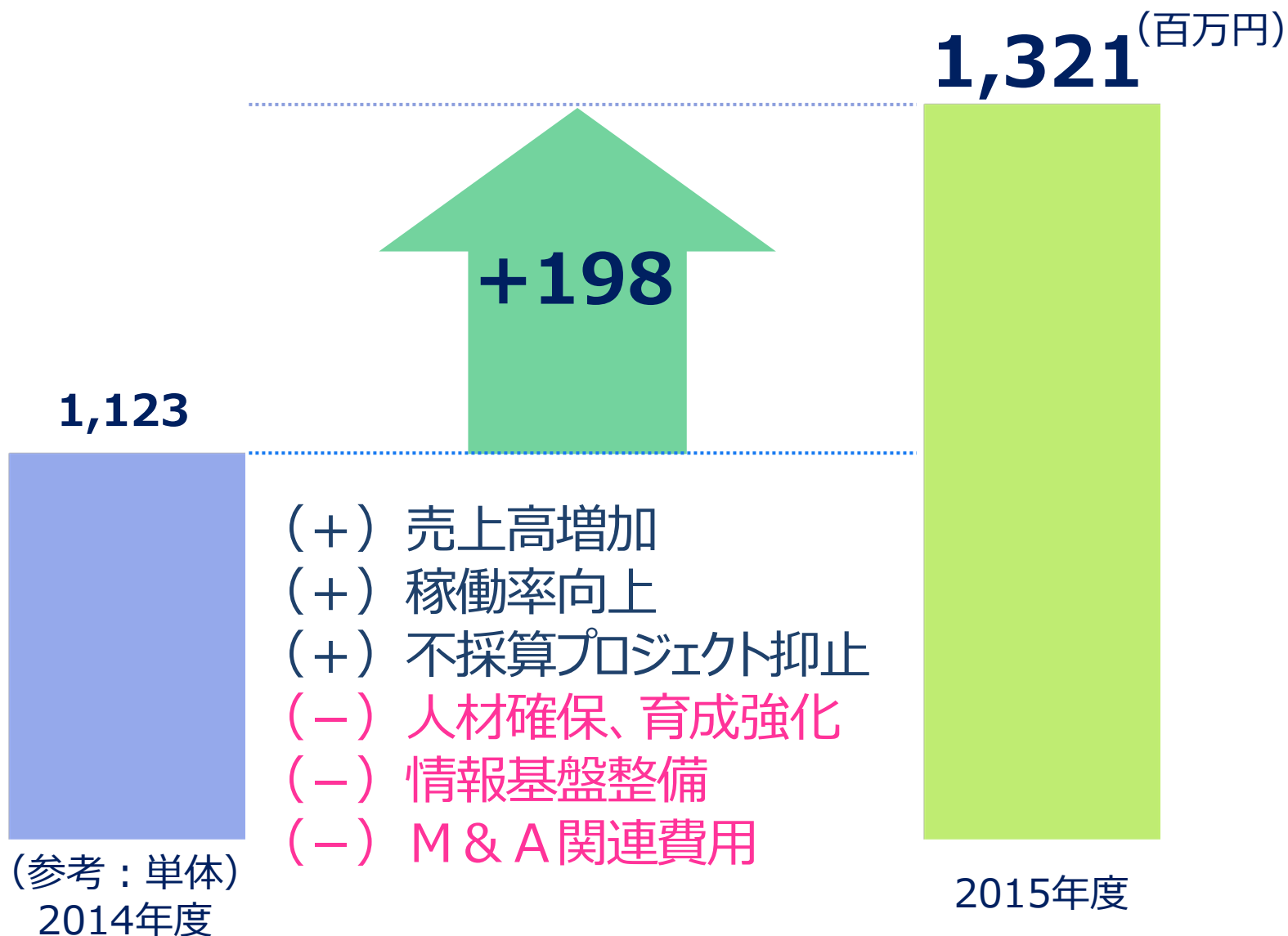


(百万円)	2013年度		2014年度		2015年度	
	(参考：単体)	構成比	(参考：単体)	構成比		構成比
直接	10,471	55.1%	10,713	55.1%	12,352	59.0%
NTT系列	4,937	26.0%	5,726	29.5%	5,462	26.1%
富士通系列	3,589	18.9%	2,991	15.4%	3,129	14.9%
合計	18,997	100%	19,431	100%	20,941	100%

受注高・受注残高の状況



営業利益分析（前年同期比）



貸借対照表 (主な科目)

(百万円)	2015年度 (連結)	(参考: 単体) 2015年度	(参考: 単体) 2014年度	単体増減率
資産合計	11,902	11,610	10,922	+6.3%
流動資産	9,933	9,615	9,125	+5.4%
現金及び預金	5,281	5,172	4,776	+8.3%
売掛金	3,796	3,616	3,472	+4.1%
たな卸資産	232	223	264	△15.5%
その他	622	603	613	△1.6%
固定資産	1,968	1,994	1,797	+11.0%
有形固定資産	149	140	172	△18.6%
無形固定資産	145	144	158	△8.9%
投資その他	1,674	1,709	1,466	+16.6%
負債合計	3,929	3,821	3,742	+2.1%
流動負債	3,716	3,611	3,497	+3.3%
買掛金	832	835	670	+24.6%
短期借入金	412	412	401	+2.7%
未払法人税等	298	291	279	+4.3%
未払費用	1,627	1,573	1,440	+9.2%
固定負債	212	209	245	△14.7%
純資産合計	7,972	7,788	7,179	+8.5%
負債純資産合計	11,902	11,610	10,922	+6.3%
自己資本比率	67.0%	67.1%	65.8%	+2.0%
1株当たり純資産	661.87	646.59	1,192.13	△45.8%

※平成28年4月1日付けで、普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、2015年度1株当たり純資産は、分割後の株式数で算出しております。

T D Cソフトウェアエンジニアリング株式会社

<http://www.tdc.co.jp/>

※本資料についてのご注意：

本資料に記載されているT D Cソフトウェアエンジニアリング株式会社の将来の予想に関する事項は、現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。