

2022年3月期 第2四半期

決算説明会

株式会社 システムリサーチ

～ ビジネスに寄り添うITパートナー ～

2021年11月

目次

・会社概要

・2022年3月期 第2四半期業績

・2022年3月期 業績見通し

・中期経営計画と取組み

・ソリューション紹介

・ご参考資料

目次

・会社概要

・2022年3月期 第2四半期業績

・2022年3月期 業績見通し

・中期経営計画と取組み

・ソリューション紹介

・ご参考資料

会社概要

設立	1981年3月(昭和56年3月)
上場証券取引所	東証一部(2016年12月) * 東証新区分『プライム市場』選択申請済み
代表者	代表取締役会長 山田敏行 代表取締役社長 平山 宏
資本金	5億5,015万円
連結従業員数	1,186名、平均年齢33.0歳
連結子会社	1社(株式会社ソエル)
主な株主	山田敏行(16.34%)、従業員持株会(6.83%)

(2021年9月30日現在)

子会社事業の展開(障がい者自立支援)

特例子会社 (株)ソエルの事業

- ①商号：(株)ソエル
- ②所在地：岐阜県大垣市今宿六丁目52番地18
- ③代表者：代表取締役 北野 孝司
- ④設立日：2012年12月25日
- ⑤資本金：2,000万円
- ⑥出資比率：当社75% (株)ウェルテクノス25%
- ⑦目的
 - ・障がい者に対する自立支援と生きる喜びの場を提供
 - ・企業の社会的貢献の一環
 - ・障がい者雇用義務の達成



(株)ソエルのHP
<https://sowel.co.jp/>

事業所・営業拠点

2021年9月30日現在

連結従業員数:1,186名

単体従業員数:1,169名

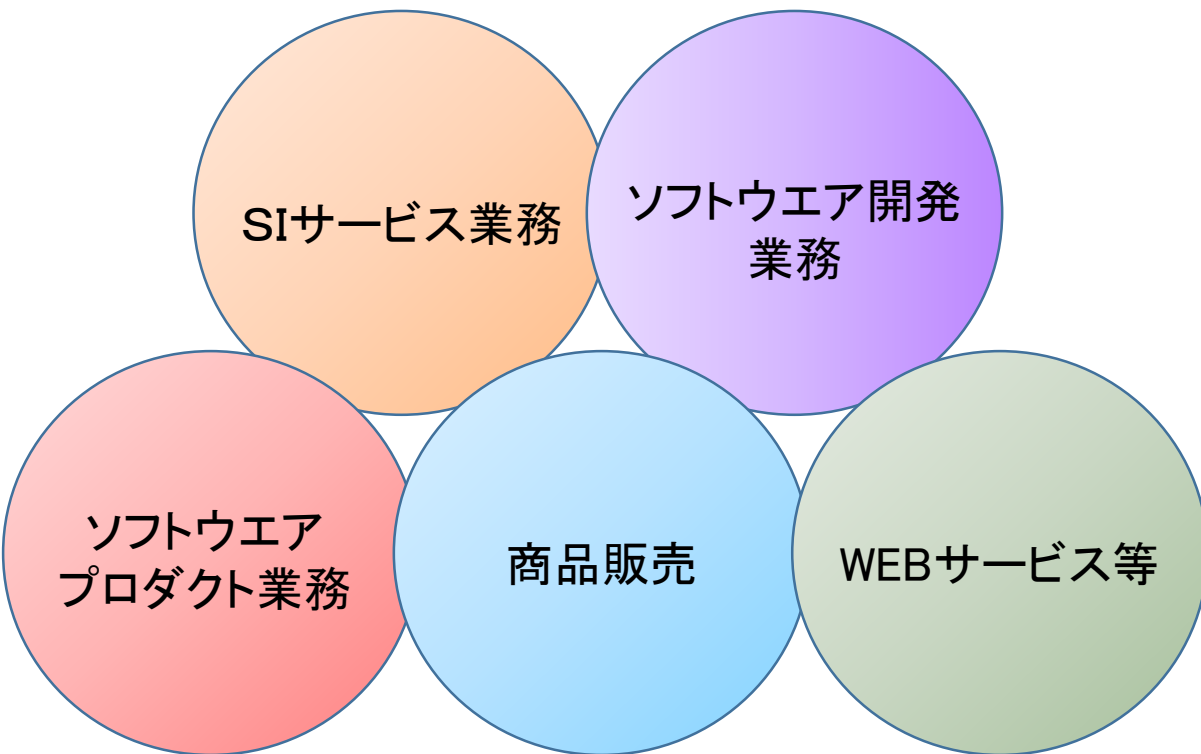
【大阪支店】
社員数:158名

- 開発主要拠点・営業主要拠点
- 営業拠点

【東京オフィス】
社員数:254名

【本社】（愛知県）
社員数:757名

事業内容



- ▶ 当社グループは、ソフトウェア関連事業の単一セグメントであるため、業務区分別で業績をお伝えしております。

◆SIサービス業務

請負契約にて、顧客の情報化ニーズに応え、情報システムを提案・開発・構築

◆ソフトウェア開発業務

大手企業を中心に、準委任契約や派遣契約による常駐型等による企業の基幹業務のシステム開発やメンテナンス業務

◆ソフトウェアプロダクト業務

不特定ユーザー向けのプログラム作成、販売および保守
CTIとCRMを中心に展開

◆商品販売

PCやネットワーク機器など情報機器、ソフトウェア等の商品仕入販売

◆WEBサービス等

WEBサイトの運営ならびにクラウドサービス(SaaS)等

当社のコア業務（SIサービスとソフトウェア開発）

◆SIサービス業務（売上構成率38.9%）

企画・設計・開発から保守に至るまで、一括請負契約により総合的な情報サービスを提供。独立系のIT企業として蓄積した専門知識と技術で、顧客利益を創出できるシステムの提案と構築を実施。

◆ソフトウェア開発業務（売上構成率56.4%）

準委任契約や派遣契約による客先常駐を中心に、顧客の基幹業務のシステム開発やシステム運用、メンテナンス業務を行い、多くの安定したリピートオーダーを獲得。

※ 売上構成率は2022年3月期第2四半期 連結での割合です。

主な取引先【売上高上位10社】

(単位:百万円)

取 引 先	2022年3月期 第2四半期	
	販売金額	構成比
(株)トヨタシステムズ (トヨタ自動車子会社) ※	1,361	15.9%
SCSK(株)	602	7.0%
(株)日立製作所	419	4.9%
富士通(株)	406	4.7%
(株)豊通シスコム (豊田通商子会社) ※	328	3.8%
ヤマトシステム開発(株) (ヤマト運輸子会社)	245	2.8%
(株)エスケイエム (豊田自動織機子会社) ※	236	2.7%
コベルコシステム(株) (神戸製鋼子会社)	209	2.4%
名港海運(株)	194	2.2%
豊田通商システムズ(株) (豊田通商子会社) ※	189	2.2%
その他	4,317	50.7%
合計	8,512	100%

注) 連結での構成比です。

※ はトヨタグループです。

目次

・会社概要

・2022年3月期 第2四半期業績

・2022年3月期 業績見通し

・中期経営計画と取組み

・ソリューション紹介

・ご参考資料

2022年3月期 第2四半期実績サマリー(連結)

(単位:百万円)

売上高前年同期比9.3%増で2Q過去最高売上。
営業利益、経常利益ともに過去最高を記録。

	売上高比 (%) 2021年3月期 第2四半期 (2020/4~2020/9)	売上高比 (%) 2022年3月期 第2四半期 (2021/4~2021/9)	前年同期増減比
売上高	7,781	8,512	9.3%
売上総利益	19.4% 1,514	20.3% 1,731	14.3%
営業利益	6.8% 533	8.7% 740	38.7%
経常利益	6.8% 535	8.7% 748	39.8%
親会社株主に帰属 する四半期純利益	4.6% 364	6.0% 511	40.3%

2022年3月期 第2四半期 総括 ①

(単位:百万円)

区 分	2021年3月期 第2四半期	2022年3月期 第2四半期	増減比
	売上高	売上高	
S I サービス	2,792	3,313	18.6%
ソフトウェア開発	4,645	4,806	3.4%
ソフトウェアプロダクト	160	154	△3.4%
商 品 販 売	104	141	35.2%
W E B サービス等	78	95	22.0%
合 計	7,781	8,512	9.3%

請負案件の受注が増加

リピートオーダーの確保と準委任契約での新規案件確保

新規顧客を獲得できず苦戦

巣ごもり需要を反映し、好調。

2022年3月期 第2四半期 総括 ②

(単位:百万円)

	2022年3期 第2四半期 (2021/4~2021/9)	前年同期 増減比
売上高	8,512	9.3%
売上原価	6,780	8.1%
売上総利益	1,731	14.3%
販売管理費	990	1.0%
営業利益	740	38.7%
経常利益	748	39.8%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	511	40.3%

当社の主要顧客である製造業の設備投資需要が回復

利益率の高いSI売上(請負案件)を受注できたことによる利益率のUP

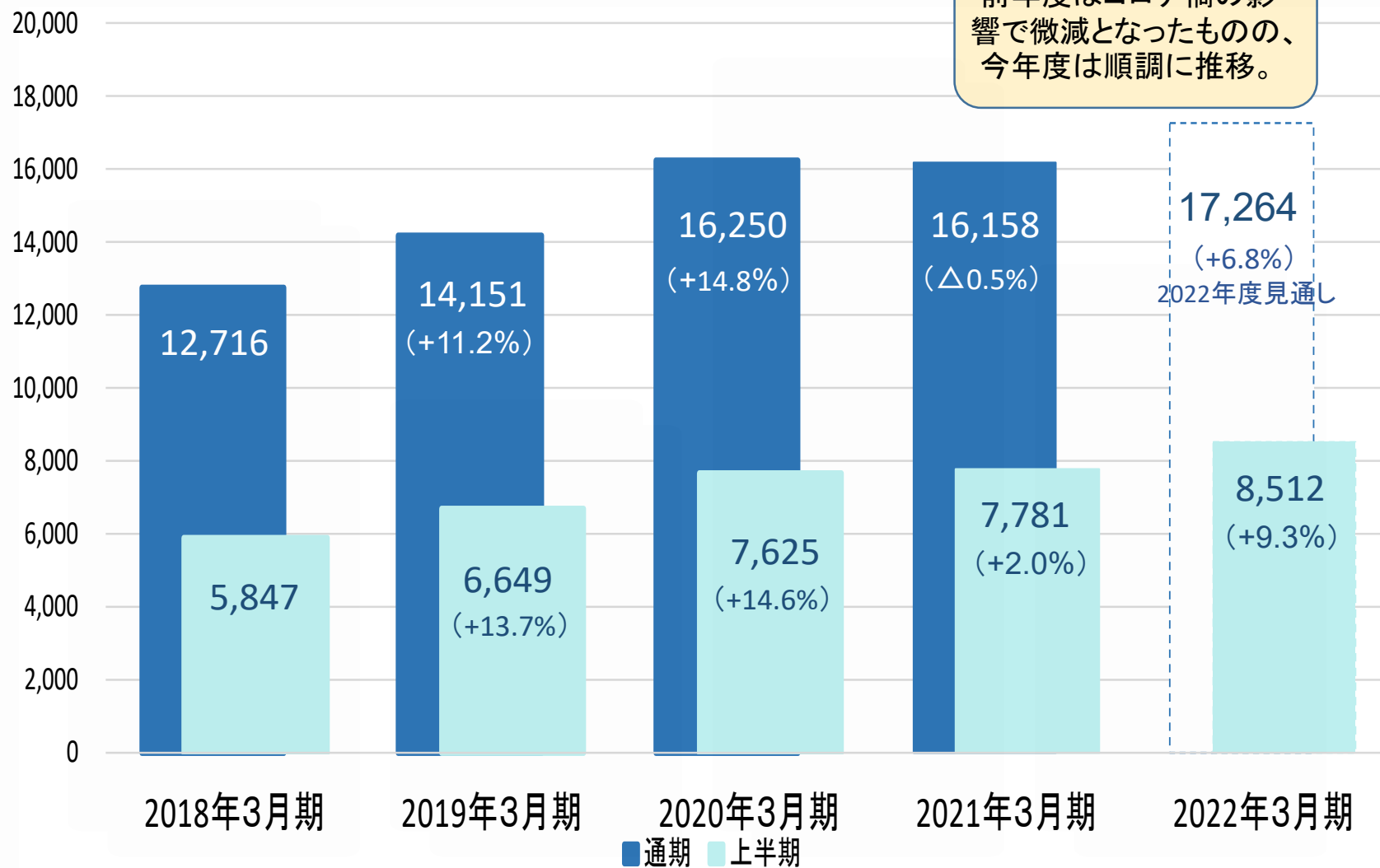
徹底した原価管理で赤字PJが減少。残業代の抑制に繋がる

経費削減策の実施

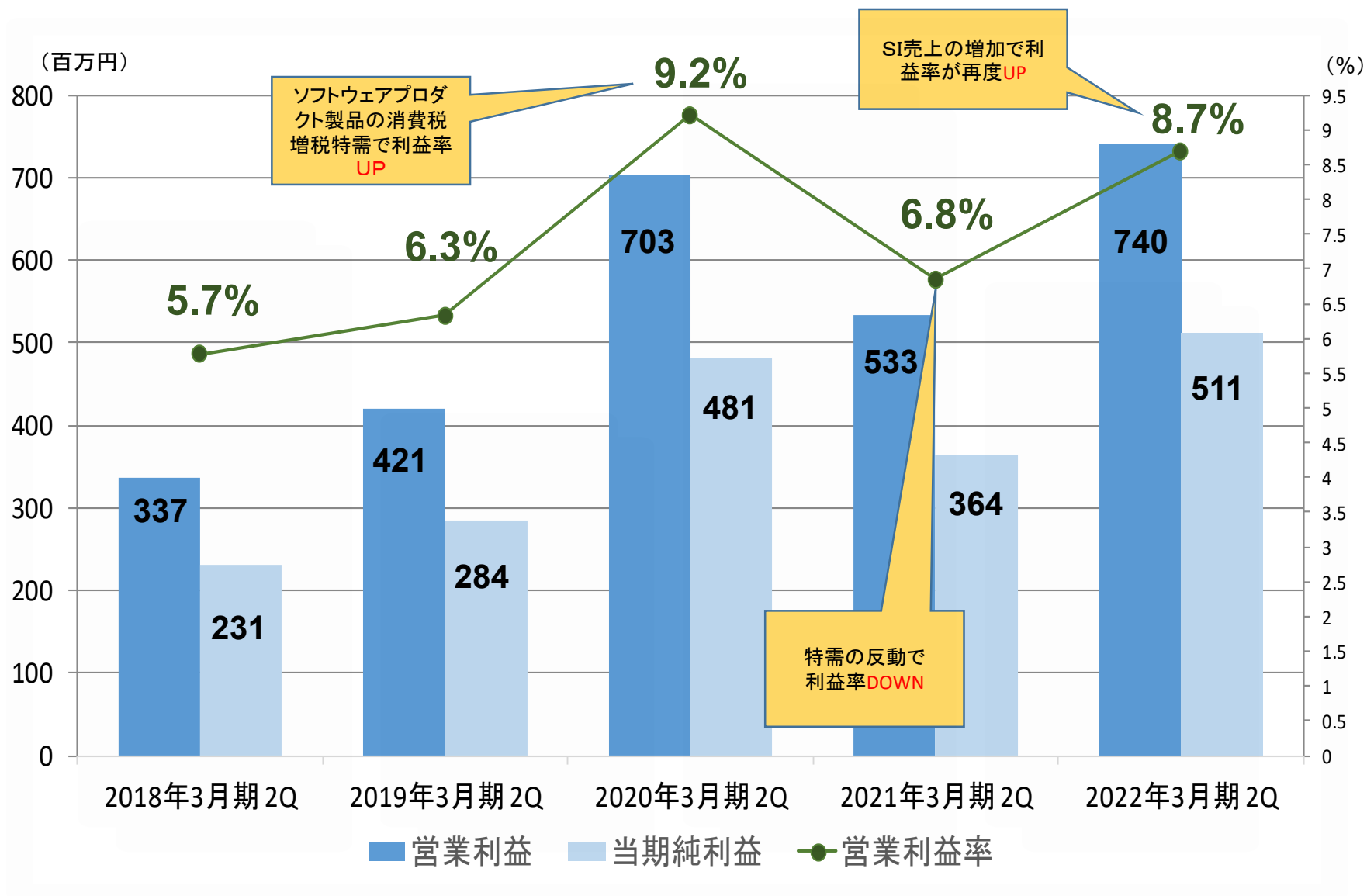
売上高(上半期・通期)の推移(連結)

(百万円)

前年度はコロナ禍の影響で微減となったものの、今年度は順調に推移。



営業利益・当期純利益の推移(連結)



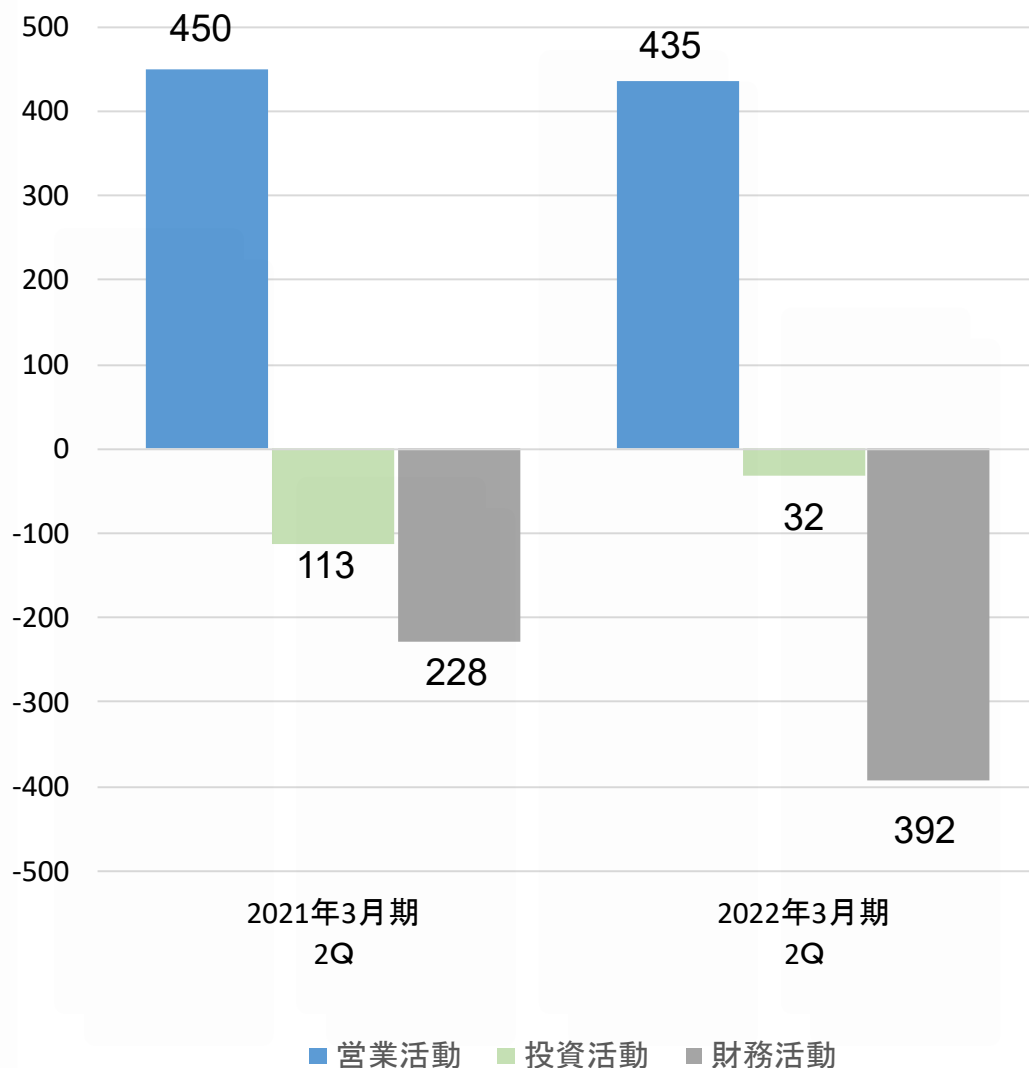
連結バランスシート(サマリー)

(百万円)

	2021年3月末	2021年9月末	前期末比増減
現金および預金	5,843	5,853	10
売上債権(売掛金及び契約資産)	3,162	3,224	61
たな卸資産	90	9	△80
その他の流動資産	85	87	1
有形固定資産	1,011	990	△21
無形固定資産	122	122	0
投資その他の資産	882	882	0
資産合計	11,200	11,171	△28
買掛金	617	686	68
短期有利子負債	805	948	142
未払法人税等	296	282	△13
その他の流動負債	1,713	1,498	△214
長期有利子負債	622	588	△33
負債合計	4,054	4,004	△50
純資産	7,145	7,167	21
負債純資産合計	11,200	11,171	△28

連結キャッシュ・フロー

(百万円)



■ 前年度第2四半期 比較

営業キャッシュフロー

税金等調整前当期純利益が増加したものの、前年よりも売掛債権の減少が少なかった等により前年同期比で14百万円減。

投資キャッシュフロー

設備投資を抑制した効果により前年同期比で資金減少額が80百万円減。

財務活動のキャッシュフロー

借入金の収入減少、支払配当金増加により資金減少額が前年同期比163百万円増。

目次

・会社概要

・2022年3月期 第2四半期業績

・2022年3月期 業績見通し

・中期経営計画と取組み

・ソリューション紹介

・ご参考資料

2022年3月期業績見通しと上半期予実績(連結)

【前期実績と今期見通し】

(百万円)

【通期】	2021年3月期 実績	2022年3月期 見通し	前期比増減	前期比増減率
売上高	16,158	17,264	1,106	6.8%
営業利益	1,567	1,726	158	10.1%
経常利益	1,589	1,747	158	9.9%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,089	1,196	107	9.8%

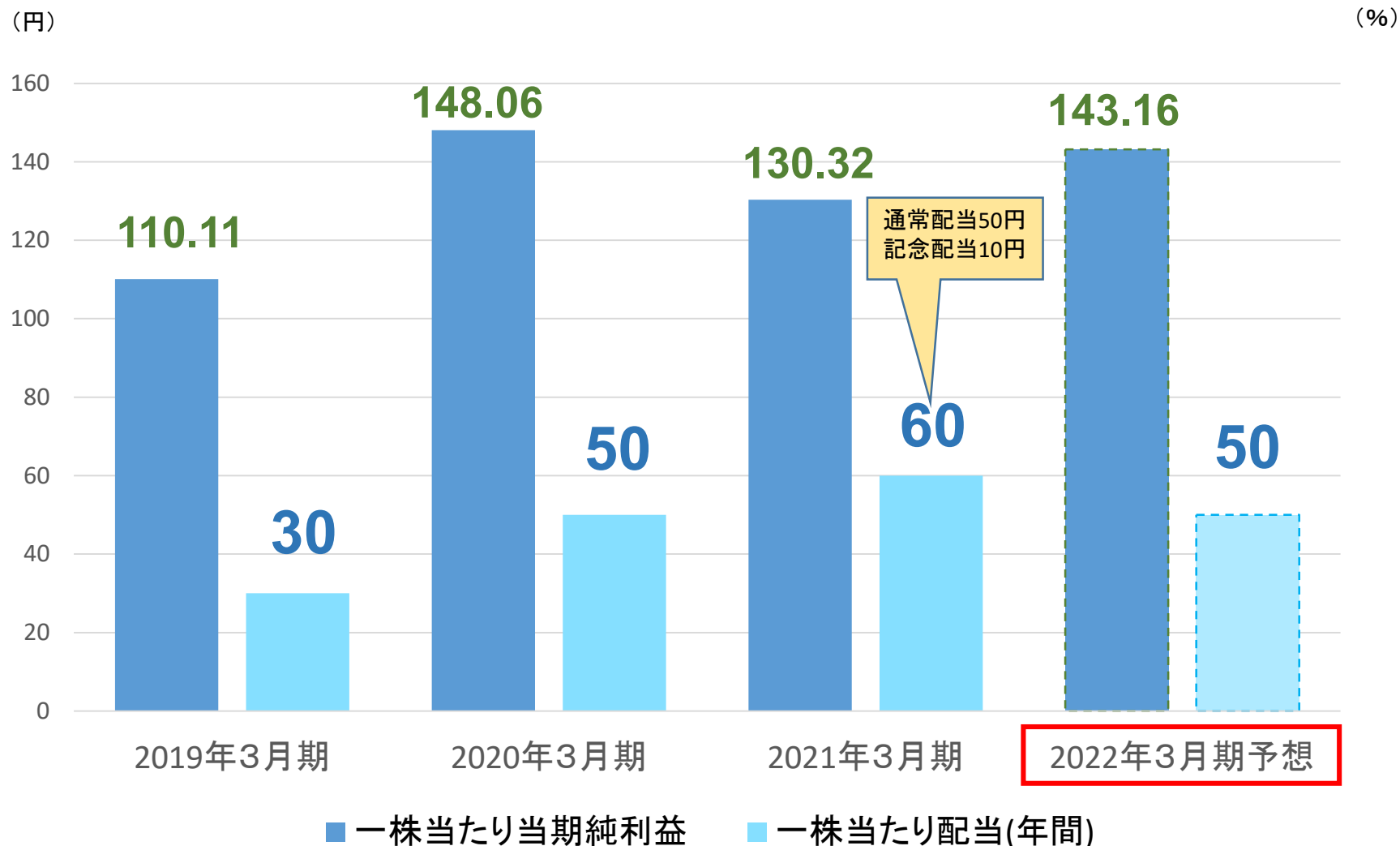
【上半期 当初計画 対実績】

【上半期】	2021年3月期 上半期当初計画	2022年3月期 上半期 実績	当初計画比 増減	当初計画比 増減率
売上高	7,947	8,512	565	7.1%
営業利益	552	740	188	34.1%
経常利益	550	748	197	35.8%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	375	511	135	36.2%

(百万円)

※当社は2021年10月26日、第2四半期業績予想の修正に関するお知らせを開示しております。

一株当たり当期純利益・配当(年間)の推移



(注) 当社は、2019年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行いました。2018年3月期の期首に株式分割が行われたものと仮定し、1株当たり当期純利益および1株当たり配当金を算定ならびに記載しております。

目次

・会社概要

・2022年3月期 第2四半期業績

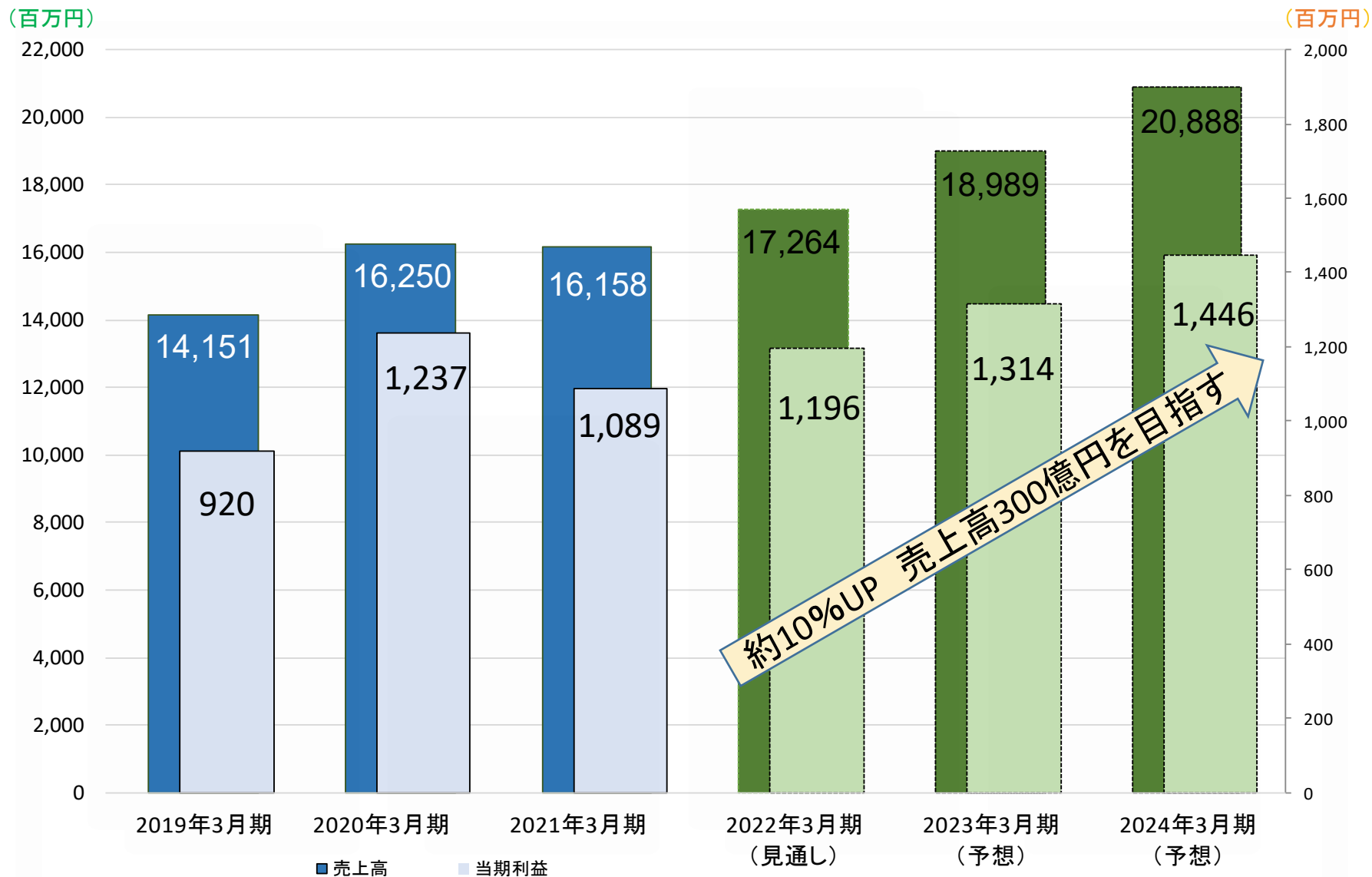
・2022年3月期 業績見通し

・中期経営計画と取組み

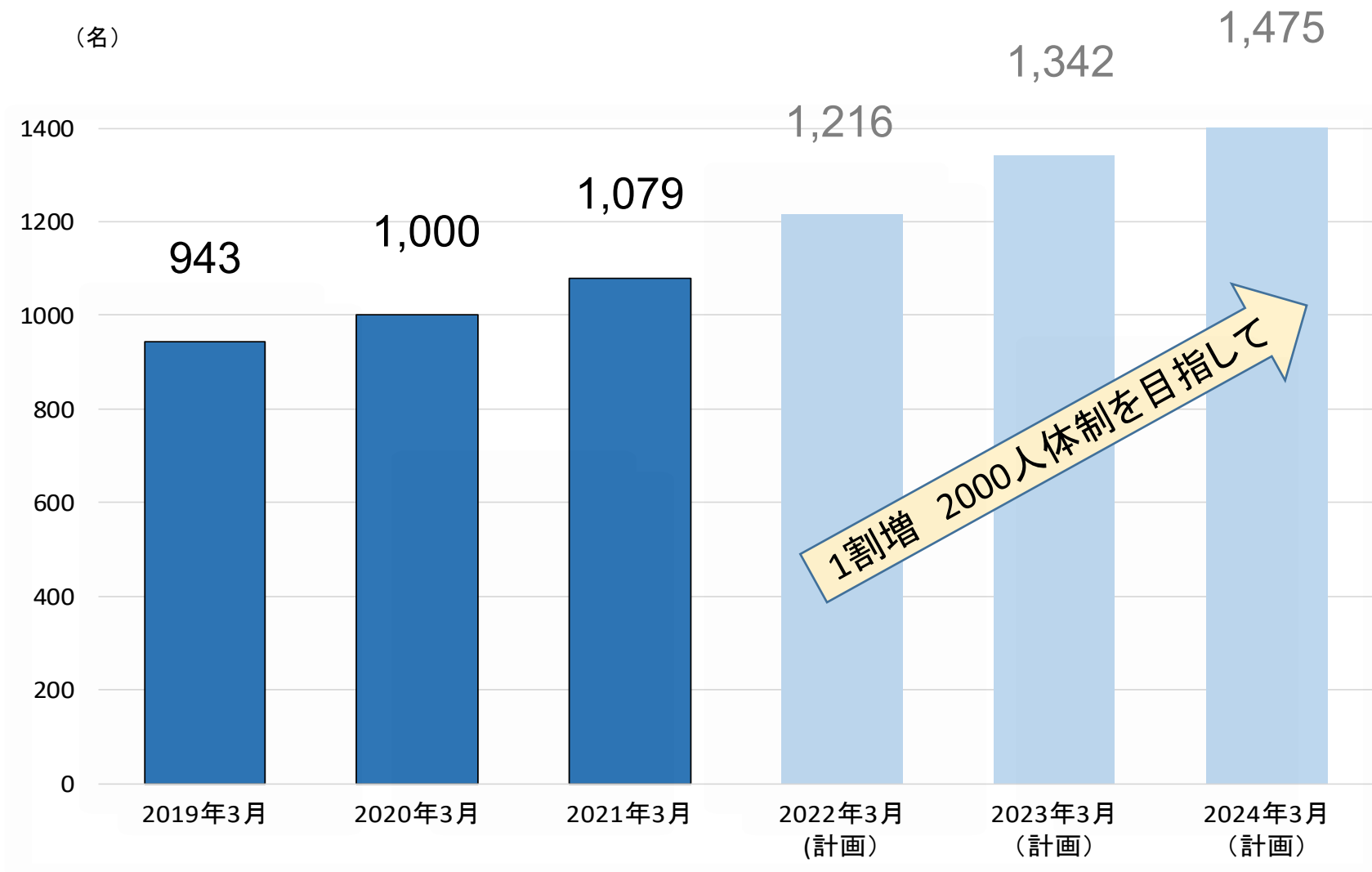
・ソリューション紹介

・ご参考資料

中期(3カ年)経営計画(売上高・当期利益:連結)



来期以降の連結従業員数の計画



中長期経営目標 (Next Vision 50th)

5つの取り組み ～1st Stage～

目指すべき姿を見据えたテーマ

01
POINT SI事業の拡大 (特に東京・大阪マーケット)

02
POINT ポストSI事業へのチャレンジ (第2のコア事業)

03
POINT デジタルトランスフォーメーション(DX)時代の技術対応

04
POINT バックオフィスのMDGレベルアップ^o (マネジメント・デジタル化・ガバナンス)

05
POINT エンゲージメントを高める新キャリアパス制度

働き方改革と健康経営

GOOD JOB CHALLENGE

①ノー残業デーの実施強化

実施率81.8%

②事前承認残業の徹底

平均残業時間16:35H

③有給休暇の取得率の向上

実施率74.0%

【41期実績】

(株)システムリサーチ健康経営基本方針・健康宣言

本年4月1日付制定。

従業員の健康保持・増進の取り組みが将来的に収益性を高める投資であるという考え方のもと、会社と社員が一体となり、健康づくり、快適な職場環境づくりを推進しています。

サステナビリティにおける取り組み

【ダイバーシティ&インクルージョンの推進】



【主な取り組み】

- ・多様な個性の活躍推進(女性、障がい者、LGBT等)
- ・社員の長期的なキャリア形成を支援する風土改革・意識醸成
- ・キャリア研修の企画/実施

【健康経営への取組】



【主な取り組み】

- ・多様な働き方(ワークライフバランス)の推進
- ・グッドジョブチャレンジ(長時間労働の抑制、有給取得率の向上)
- ・メンタルヘルス教育の実施

【DX時代の技術対応】



【主な取り組み】

- ・DX技術を用いた付加価値創造へのチャレンジ
- ・DX技術者の育成
- ・PM育成カリキュラムの推進

【安心・安全・豊かな暮らしへの取り組み】



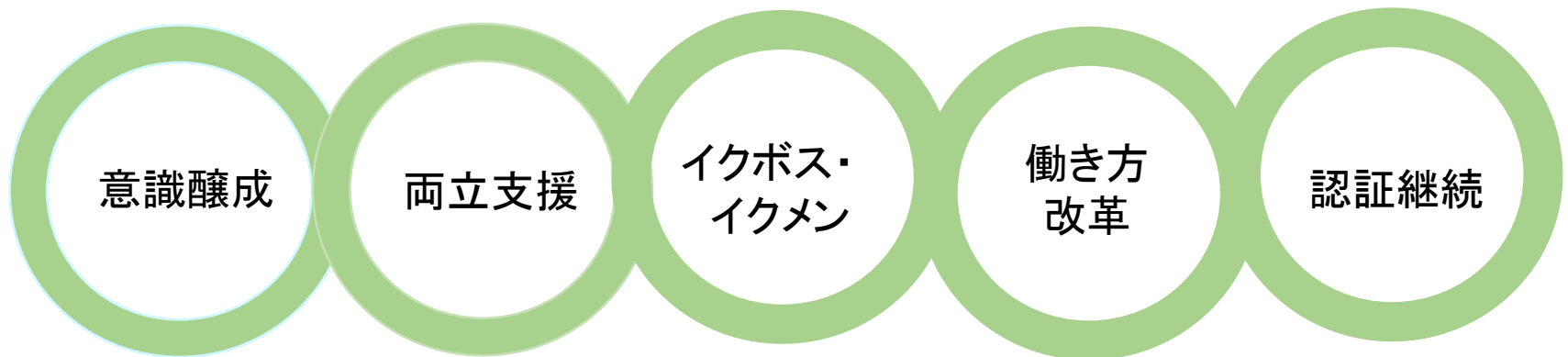
【主な取り組み】

- ・PRM(プロジェクト・リスク・マネジメント)活動の強化
- ・情報セキュリティ、個人情報保護、法令順守
- ・環境負荷低減(省エネの推進)

ダイバーシティ&インクルージョンへの取り組み

ダイバーシティ(人材の多様性)&インクルージョン(包括:個々の力を最大限に活かす)の実現に向け、性別、年齢、国籍に関わらず、社員一人ひとりの違いを認めた上で、その違いを活かしながら、個々人のパフォーマンスを最大限に引き出し、健康で豊かな生活のための時間が確保できるように、組織力を高め、イノベーションが実現できる企業風土と働く環境の確立を目指します

実現に向けたテーマ



ゼネラルソフトウェア(株)の子会社化

2021年10月28日、当社はゼネラルソフトウェア株式会社の発行済全株式を取得し、連結子会社とすることを決定しました。

当社グループの更なる発展へ
中長期経営計画の達成



- ・関東圏および関西圏での取引拡大
- ・ソフトウェア・テスト業務など新規事業分野への進出

商号:ゼネラルソフトウェア株式会社
本社:東京都千代田区神田猿樂町
2-1-14
設立:1980年2月25日
資本金:50,000千円
売上高:892百万円(2020年9月期)
当期純利益:58百万円(2020年9月期)
従業員数:150名(2021年3月)
事業内容:ソフトウェアの設計、開発
検査およびサポートデスク

目次

・会社概要

・2022年3月期 第2四半期業績

・2022年3月期 業績見通し

・中期経営計画と取組み

・ソリューション紹介

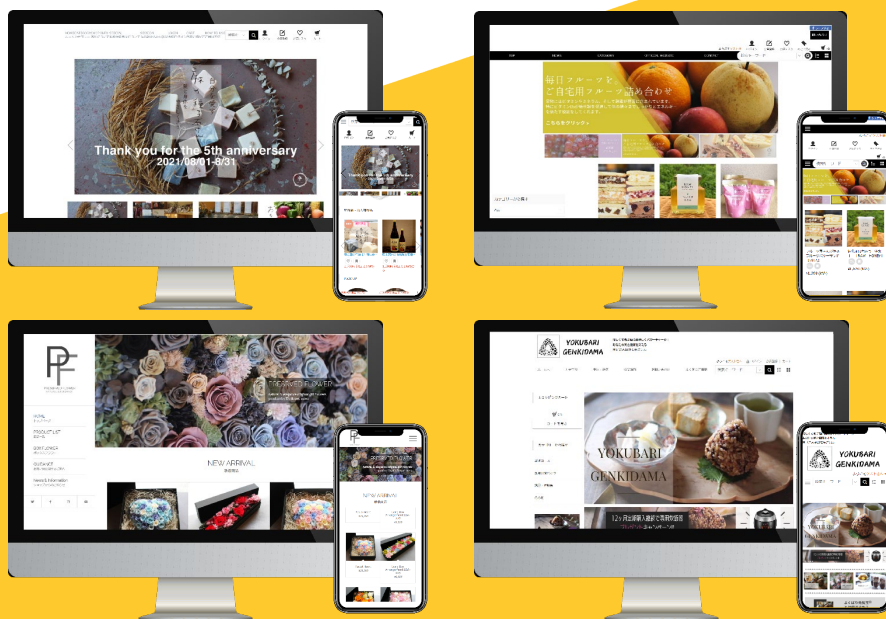
・ご参考資料

EC支援サービスのご紹介

ネットショップ作成・運用Webサービス

イージーマイショップ

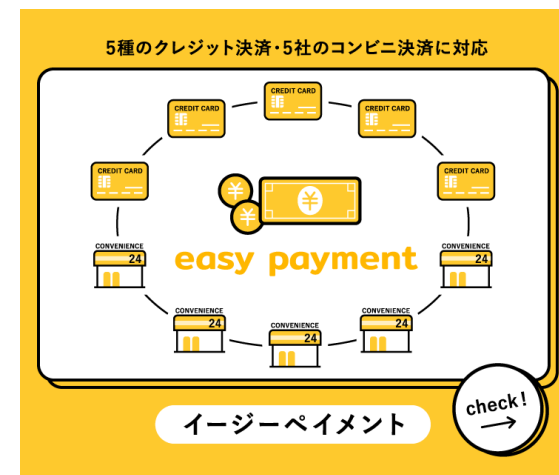
- ・思いどおりのネットショップを手軽に作成
- ・累計30,000店舗の実績
- ・セット販売、オーダーメイド商品、サブスクリプション対応



専用決済サービス

イージーペイメント

- ・初期費、月額固定費無料
- ・業界最低水準の手数料率
- ・クレジットカード、コンビニ決済に対応



¥0

導入費、固定費ゼロ

リボ払い/分割払い対応
(クレジットカード)



5大ブランドに対応



コンビニ決済に対応



安心のセキュリティ

「カード情報の非保持化」
「3Dセキュア」(本人認証)対応

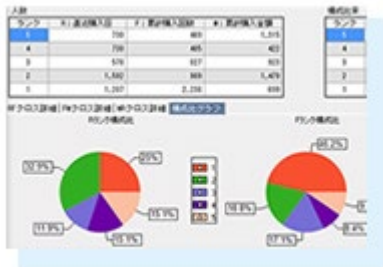
当社パッケージソフトのご紹介

業務ソフト開発実績40年以上のノウハウを活かし、財務・給与などのバックオフィス系からCTI・通販といったフロント系まで、多くのお客様にご導入頂いています。



通販系

通販業向け販売管理・CRM



CTI・コールセンター系

アドオン型CTI



顧客管理系

クラウド型CRM



オンプレ型 顧客管理



バックオフィス系

BtoB型販売管理



給与計算から年末調整まで管理



仕訳伝票入力から決算処理まで管理



AIソリューションのご紹介

チャットボット

「AI導入エントリーパック」

お問い合わせ業務はチャットボットにおまかせ！

IBM Watsonを活用し、ユーザーから聞かれた質問に対して自動で応答するチャットボットを構築。人間の代わりにチャットボットがお客様の質問におこたえます。

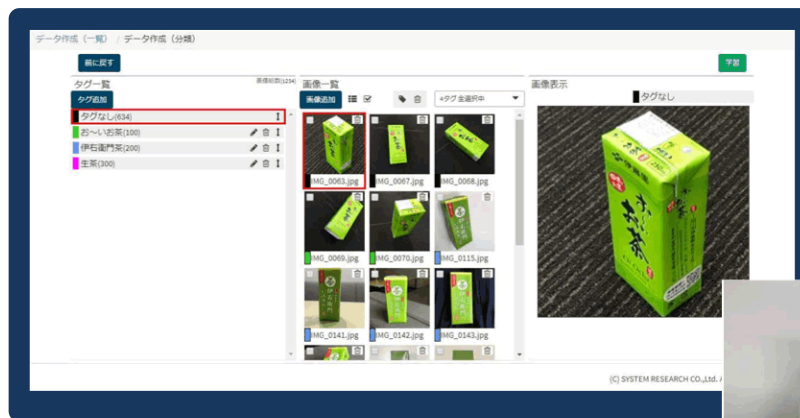


画像認識

「MODEWO」

商品の検品や物流の仕分けなどの目視業務をAIがサポート

AIによるDeep Learningで画像判定を行います。製造ラインの不良品検出や荷物の仕分けなど、物流倉庫の自動化などにご利用いただけます。



ソリューションサービスのご紹介

ドキュメントソリューション



LAWGUE

RPA



BI



業務パッケージ

”FLEXSCHE”および”フレクシェ”は株式会社フレクシェの登録商標です。

WinActor®はNTTアドバンステクノロジー株式会社の登録商標です。

目次

・会社概要

・2022年3月期 第2四半期業績

・2022年3月期 業績見通し

・中期経営計画と取組み

・ソリューション紹介

・ご参考資料

Appendix (1) 連結損益計算書

2022年3月期 第2四半期

(単位:百万円)

科 目	単体		連結	
	金額	百分比	金額	百分比
売 上 高	8,498	100.0%	8,512	100.0%
売 上 原 価	6,757	79.5%	6,780	79.6%
売 上 総 利 益	1,740	20.4%	1,731	20.3%
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,003	11.8%	990	11.6%
営 業 利 益	737	8.6%	740	8.7%
経 常 利 益	741	8.7%	748	8.7%
当 期 純 利 益	507	5.9%	511	6.0%

Appendix (2) 連結貸借対照表

2022年3月期 第2四半期

(単位:百万円)

科目	金額 (単体)	金額 (連結)	科目	金額 (単体)	金額 (連結)
現金及び預金	5,817	5,853	買掛金	686	686
売掛金及び契約資産	3,217	3,224	短期有利子負債	948	948
たな卸資産	9	9	未払法人税等	280	282
その他の流動資産	87	87	その他の流動負債	1,490	1,498
有形固定資産	990	990	長期有利子負債	588	588
無形固定資産	119	122	負債合計	3,994	4,004
投資その他の資産	782	882	純資産	7,030	7,167
資産合計	11,024	11,171	負債純資産合計	11,024	11,171

Appendix(3) 業務区分別売上構成・前期比(連結)

(単位:百万円)

区 分	2021年3月期 第2四半期		2022年3月期 第2四半期		増 減	
	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	増減比
S I サービス	2,792	35.9%	3,313	38.9%	521	18.6%
ソフトウェア開発	4,645	59.7%	4,806	56.5%	161	3.4%
ソフトウェアプロダクト	160	2.1%	154	1.8%	△5	△3.4%
商 品 販 売	104	1.3%	141	1.7%	37	35.2%
そ の 他 (W E B サ イ ト 運 営 等)	78	1.0%	95	1.1%	17	22.0%
合 計	7,781	100%	8,512	100.0%	731	9.3%

Appendix(4) 業務区分別受注状況

【実績：SIサービス業務】

(単位:百万円)

	2021年3月期 第2四半期 (実績)	2022年3月期 第2四半期 (実績)	前年同期比	
			増減額	増減率
受注高	2,994	3,634	639	21.3%
受注残高	1,426	1,667	240	16.8%

【実績：ソフトウェア開発業務】

	2021年3月期 第2四半期 (実績)	2022年3月期 第2四半期 (実績)	前年同期比	
			増減額	増減率
受注高	4,497	5,121	623	13.8%
受注残高	1,555	1,847	292	18.7%

注) 当社グループの主要業務区分の受注高、受注残高を連結で表示しております。

Appendix (5) 株主還元

- 株主への配当につきましては、当社の株式を長期的かつ安定的に保有していただくため、安定配当を維持していくことを念頭におき、当期の収益状況や今後の見通し、配当性向などを総合的に勘案して決定すべきものと考えております。

	2019年3月期	2019年3月期	2021年3月期	2022年3月期 予想
EPS(1株当たり当期純利益)	110.11円	148.06円	130.32円	143.16円
ROE(株主資本利益率)	18.33%	21.22%	16.22%	16.31%
1株当たり配当金	30.0円	50.0円	60.0円	50.0円
配当性向	27.25%	33.77%	46.04%	34.93%

Appendix (6) 中期(3カ年)経営計画(連結)

(単位:百万円)

項目	2022年3月期(計画)	2023年3月期(予想)	2024年3月期(予想)
売上高	17,264	18,989	20,888
営業利益	1,726	1,899	2,090
経常利益	1,747	1,917	2,108
当期利益	1,196	1,314	1,446

業務区分	2022年3月期(計画)	2023年3月期(予想)	2024年3月期(予想)
SIサービス	6,880	7,687	8,603
ソフトウェア開発	9,474	10,266	11,112
ソフトウェアプロダクト	497	586	690
商品販売	202	225	238
その他	209	222	242
合計	17,264	18,989	20,888

Appendix(7)沿革

- 1981年 3月 会社設立
- 1987年 2月 大阪支店を開設
- 1989年 2月 東京支店を開設
- 1990年 8月 ソフトウエア開発業務拡大に伴い、開発センター(現情報センター)開設
- 1992年 5月 SIサービス事業強化のため、NBセンター(現技術センター)開設
- 2001年 3月 経済産業省よりSI企業として認定を受ける
- 2002年 3月 ISO9001の認証を取得
- 2004年 1月 ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証取得(現ISO27001)
- 2004年 4月 厚生労働省から一般労働者派遣事業の認可取得
- 2005年 6月 JASDAQ証券取引所(現東京証券取引所)に上場
- 2006年10月 松下電器産業(株)(現 パナソニック(株))よりイリイ(株)の株式を取得し、子会社化
- 2011年11月 本社移転(新社屋/名古屋市中村区内)
- 2012年12月 障害者の安定的な職場の確保を図るため、障害者を主体とする
ソフトウェア開発会社「株式会社ソエル」を設立(特例子会社)
- 2014年10月 連結子会社であるイリイ(株)を吸収合併(イリイソリューション部)
- 2015年 1月 東京支店およびイリイソリューション部を東京都新宿区西新宿に移転
- 2016年 3月 東京証券取引所市場第二部へ市場変更
- 2016年 4月 大阪支店およびイリイソリューション部(大阪)を大阪市西区靱本町に移転
- 2016年12月 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定



※ 本資料についてのご注意

- 本資料は、当社グループの業績およびグループ事業戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社の株式の購入や売却を勧誘するものではありません。
- 本資料に記載されている当社グループの将来予測に関する事項は、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。
- なお、いかなる目的であれ、本資料を無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。
- 文中に記載の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

※ お問い合わせ先

株式会社 システムリサーチ（広報室）

〒453-0861 名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

TEL: 052-413-6820 URL: <https://www.sr-net.co.jp/ir> E-Mail: ircontact@sr-net.co.jp