

2025年3月期 第2四半期(中間期)

決算説明会

株式会社 システム リサーチ

(東証プライム: 3771)



目次

- 1. 会社概要
- 2. 2025年3月期第2四半期 (中間期)業績
- 3. 中期経営計画
- 4. サステナビリティ
- 5. ソリューション紹介
- 6. 株主還元
- 7. ご参考資料



本社ビル・正面から(中村区岩塚本通)

1. 会社概要



本社ビル(中村区岩塚本通)

会社概要

設立

1981年3月(昭和56年3月)

上場証券取引所

東証プライム市場 *2016年12月東証一部上場

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

1,527名、平均年龄33.8歳

(2024年9月30日現在)

連結子会社

株式会社ソエル

主な株主

山田敏行(15.61%)

日本マスタートラスト 信託銀行(7.05%)

(2024年9月30日現在)

事業所,営業拠点



子会社事業の展開

特例子会社 株式会社ソエルの事業

所 在 地: 岐阜県大垣市今宿六丁目52番地18

出資比率: 当社75% 株式会社ウェルテクノス25%

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











【ソエルの主な開発実績】

システム開発

- ■企業内業務管理システム開発・保守
- ■IoTシステム開発
- ■社会インフラ・制御システム

アプリ開発

- ■グループウエアアプリ
- ■名刺管理アプリ
- ■ECサイト・カートアプリ

Webソリューション

- ■サイト管理・サーバー保守
- ■セキュリティログチェック
- ■ソフトウェアテスト支援
- ■Web会議導入支援
- ■ドキュメントPDF化



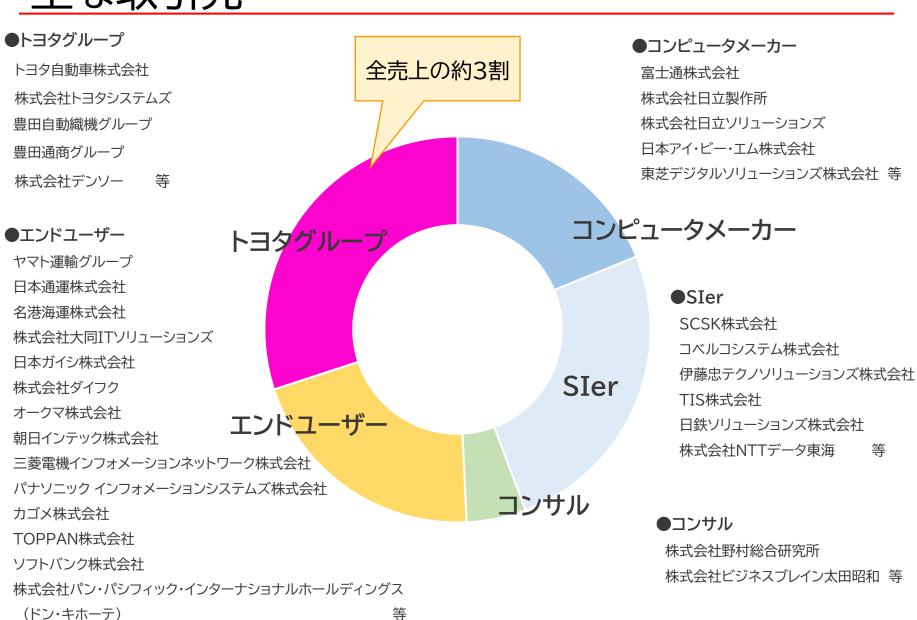
経営ビジョン

経営 ビジョン

ビジネスに寄り添うITパートナー

- ◎ プロフェッショナルとして顧客に頼られる存在になる
- ◎ 誇れる技術で得意分野を磨き、新たな価値を創造する
- ◎ 仕事を通じて成長し、社会への貢献と活躍を実感する

主な取引先



2. 2025年3月期 第2四半期(中間期) 業績



2025年3月期 第2四半期(中間期)実績サマリー(連結)

(単位:百万円)

売上高前年同期比**11.7%増**で過去最高売上。 営業利益、経常利益ともに過去最高を記録。

	<i>売上高比 (%)</i> 2024年3月期 中間期 (2023/4∼2023/9)	<i>売上高比 (%)</i> 2025年3月期 中間期 (2024/4~2024/9)	前年同期増減比
売上高	11,308	12,635	+11.7%
売上総利益	22.2% 2,520	21.7% 2,742	+8.8%
営業利益	<i>10.5%</i> 1,186	9.7 <i>%</i> 1,221	+2.9%
経常利益	<i>10.6%</i> 1,209	9.8 <i>%</i> 1,238	+2.4%
親会社株主に帰属 する中間純利益	7.9% 898	7.1% 900	+0.2%

2025年3月期 第2四半期(中間期)売上(区分別)

(単位:百万円)

事業	売上区分	2024年3月期 中間期	2025年3月期 中間期	. 増減比	請負案件の受注が増加
内容)U	売上高	売上高	78 <i>11-</i> 7,20	明兵未行07文江75增加
SIサービス	S I サ ー ビ ス	4,279	5,071	+18.4%	リピートオーダーの確
SIサービス	ソフトウエア開発	6,482	6,938	+7.0%	保
ソフトウェア プ ロ ダ クト	ソフトウエアプロダクト	180	214	+18.9%	パッケージソフト・既存 顧客の保守売上高増
ソフトウェア プ ロ ダ クト	商 品 販 売	198	220	+11.4%	INCH TO PIN 3 783-11-3 II
ソフトウェア プ ロ ダ クト	W E B サービス等	167	190	+13.6%	新規開店·流通金増
	合 計	11,308	12,635	+11.7%	

2025年3月期業績見通し(連結)

(百万円)

【通期】	2024年3月期 実績	2025年3月期 見通し	前期比増減	
売上高	23,320	26,718	3,398	+14.5%
営業利益	2,703	3,084	380	+14.0%
経常利益	2,768	3,114	346	+12.4%
親会社株主に 帰属する 当期純利益	1,969	2,198	229	+11.6%

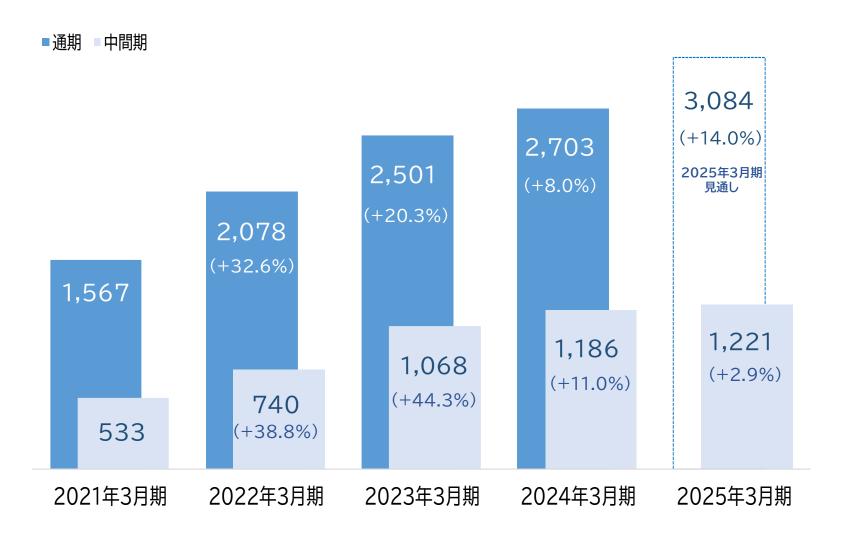
売上高(中間期・通期)の推移(連結)

(百万円)



営業利益(中間期・通期)の推移(連結)

(百万円)



3. 中期経営計画



中長期目標



Next Vision 50th

Next Vision 50thは、外部環境(経済環境・技術革新)の変化を踏まえつつ、「継続的な利益確保」、「企業価値の向上」、「雇用機会の創出」を目指します。

システムリサーチ 5つの取り組み

従業員エンゲージメント の深化

経営理念やビジョンを共有し、 社員の連帯感を高め 会社と社員が共に成長する仕組みを 構築しドライブする

人的資本と バックオフィスの強化

社内DXの推進とセキュリティの強化・ガバナンス向上 ブランディングと採用強化で組織拡大をバックアップする



コア事業の 拡大と高度化

中部に加え、関東・関西マーケットの 優良顧客の獲得と得意分野の事業特化・ ソリューションの拡充を図る

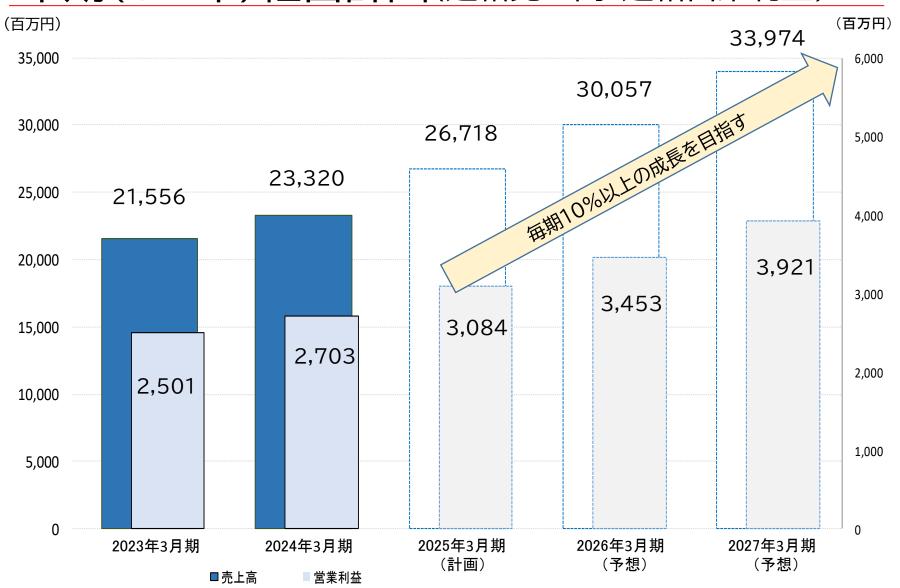
Next事業への 挑戦

コア事業で培ったノウハウと知見を活かし 次世代の中核事業となり得るビジネスの 創出に挑戦する

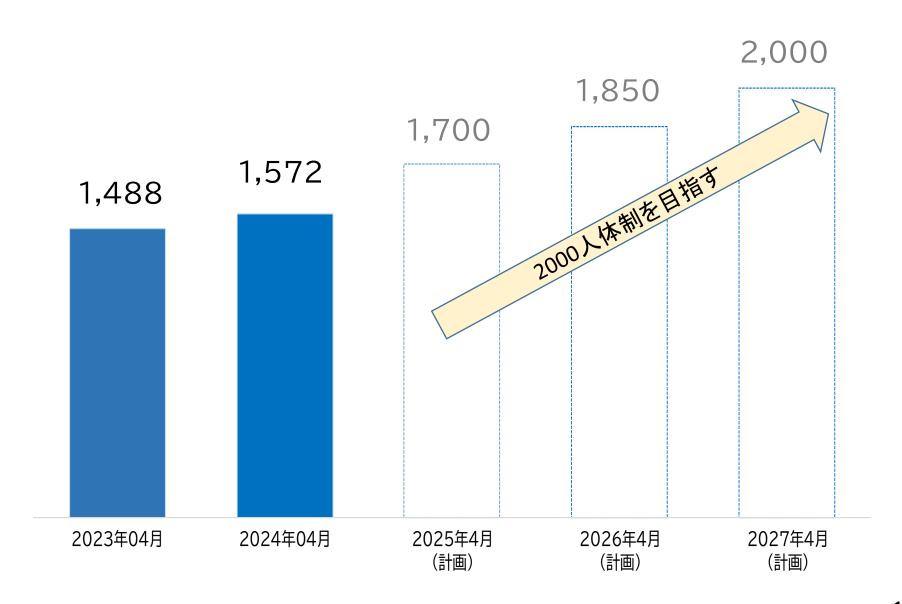
新たな価値を 創出する技術力

社会課題や経営課題の解決を デジタル技術で実現する エンジニアリングカをデザインする

中期(3ヵ年)経営計画(連結売上高·連結営業利益)



中期(3ヵ年)経営計画(連結従業員数)



新社屋建設

事業拡大・人員拡大に合わせ新オフィスを開設

第1開発センター

第2開発センター

2024年4月開設

敷地面積/延べ床面積 建物構造 収容人数

624.58㎡/1,484.01㎡ 地上3階建て・鉄骨造 270人

2025年夏開設予定

敷地面積/延べ床面積 建物構造 収容人数

1,802.28㎡/3,636.47㎡ 地上5階建て・鉄骨造 500人





4. サステナビリティ





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

SDGsとの関係(注力項目)









主な取り組み

多様な個性の活躍推進(女性、障がい者、LGBT、シニア等) 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

健康経営への取り組み

SDGsとの関係(注力項目)







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、有休取得率の向上)の継続 メンタルヘルス教育の実施

DX時代の技術対応

SDGsとの関係(注力項目)





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

SDGsとの関係(注力項目)











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)

働きやすい労働環境の確保、人権の尊重(国連グローバル・コンパクトへ署名)

数字で見る取組結果(2024年3月末)

全役務者に占める 女性役務者割合

8.9%

目標值7.0%

平均残業時間

14.2時間

前期比1.2時間減少

女性の継続雇用割合

95.5%

目標値80.0%

有給休暇取得率

82.4%

前期比2.3ポイント増加

育児休業取得率

女性100% 男性66%

男性育児休業取得率平均17.1% (2022年厚生労働省調べ)

離職率

6.7%

業界平均12.8%

(2023年厚生労働省調べ)

各種認定・認証(社外からの評価)



「DX認定事業者」 認定取得



[経済産業省·日本経営会議] 健康経営優良法人



「iCD活用企業認証 Gold★★」認証



[厚生労働省]

くるみん認定



情報セキュリティ マネジメントシステム取得

登録範囲:受託システムの設計、開発、導入、運用、監視、提案及び 保守サービス業務、並びに常駐派遣する要員の管理業務 (SEサービス業務)・プロダクト開発、保守サービス業務・ WEBサービス業務



プライバシーマーク取得

5. ソリューション紹介

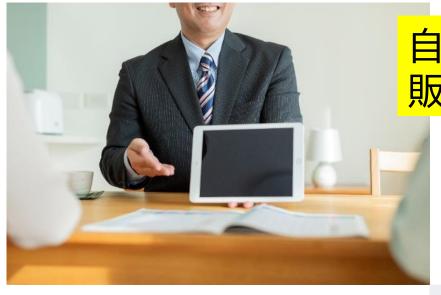


SIサービスとソフトウエア開発

お客様の経営課題に向き合い 培ったノウハウと高い技術で、満足いただけるサービスをご提供します。



SIサービスの主な開発実績①



自動車販売店の 販売情報管理システム

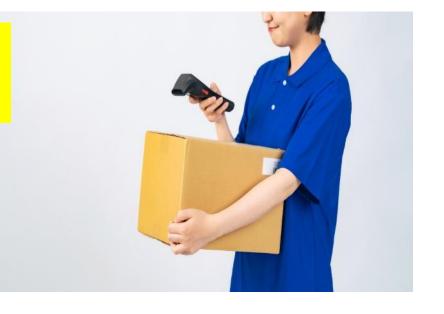
【クライアント】大手自動車メーカー

全国の販売店(ディーラー)向け 商談見積、受発注管理システム 営業支援、顧客管理システムの開発

宅配業の 荷物配送・管理システム

【クライアント】大手宅配運送会社

伝票発行システム開発 契約企業からの依頼で複写式の 配送伝票の代理発行システムの開発



SIサービスの主な開発実績②



自動倉庫の制御・管理システム

【クライアント】大手物流メーカー

物流センターの入荷から出庫までの 管理を自動化するシステムの開発。 在庫管理や搬送制御機能も備える。

製鉄所の操業管理システム

【クライアント】大手製鉄メーカー

製鉄所での原材料受入から出荷まで 生産工程における設備・製造ラインの 操業・品質管理するシステムの開発



EC支援サービス

イージーマイショップ QRコード

創作品モール 「あるる」QRコード



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、ダイナミックプライシング、 サブスクリプション対応 など独自機能が豊富



職人の想いがこもった作品に出会える お買い物促進サイト

創作品モール「あるる」

職人の創作品が

約41万点



職人さんと皆様の **架け橋**に



買うかを大切に



素敵な商品との出逢いが



イリイソリューション (中小企業向け業務パッケージ)

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。

インボイス制度、電子帳簿保存法にも対応



通販系



CTI・コールセンター系



CRM



BIGシリーズ

通販業向け販売管理・CRM





アドオン型CTI





クラウド型CRM





オンプレ型 顧客管理

BIG 顧客管理NED

BtoB型販売管理

BIG 販売管理NED

給与計算から年末調整まで管理

BIG 給与計算NED

仕訳伝票入力から決算処理まで管理

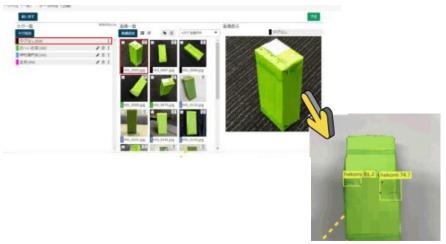


AIソリューション ドキュメントソリューション

画像認識



商品の検品や仕分けなどの目視業務をAIがサポート



ペーパーレス化推進ソリューション



大量の「紙」と「入力業務」を電子化!







ペーパーレス・デジタル化

手書きしていた作業日報や発注書など、 既存の帳票雑型をそのままデジタル化・ ペーパーレス化することが可能です。 タブレットでの入力も可能です。



システム連携

既存の基幹システムやデータベースと の連携が可能です。現場で入力した日 報を、基幹システムにインボートと いった使い方ができます。



高い認識精度

文字の形だけではなく、筆順や前後文 字との関係性も踏まえて認識するため、 手書き文字のテキスト化には圧倒的な 正確さを誇ります。

MODEWO3つの特長



AIによる画像認識

ばによるDeep Learningを利用した B像判定を行う仕組みをご提供します。



簡単なユーザーインターフェイス

簡単なユーザーインターフェイスで、 AI(頭脳部分)の構築やチューニング をお客様で行うことできます。



デバイスフリー

画像判定を行うために使うデバイスを 柔軟に選ぶことができます。



写真の添付や書き込み

タブレットやスマートフォンに表示し た帳票上で、写真の貼付けや手書きメ モの書き込みなども自由に行えます。



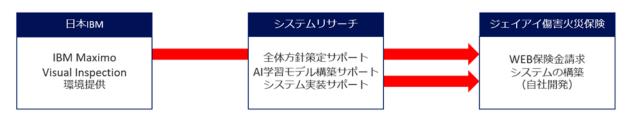
AIソリューションの導入事例

ジェイアイ傷害保険株式会社様 「スーツケース破損保険金自動支払いサービス」の開発支援

スーツケース破損保険金自動支払サービス



3社の協業スキーム



その他のソリューション

ドキュメントソリューション

RPA

BI



















業務パッケージ

開発基盤

LAWGUE





"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。

その他のロゴマークは該当する各社の登録商標です。

WinActor®はNTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。

6. 株式還元



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、安定配当を基本方針としております。また、株主還元の一層の充実を図るべく配当性向40%を目標としてまいります。

	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期 予想
EPS(1株当たり当期純利益)	89.26円	95.80円	117.81円	131.53円
ROE(自己資本利益率)	19.55%	18.57%	20.06%	19.54%
1株当たり配当金	60.0円	70.0円	80.0円	40.0円

[※] 当社は、2024年4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。 EPSは2022年3月期期首に当該株式分割が行われたと仮定し、算出しております。

株価推移

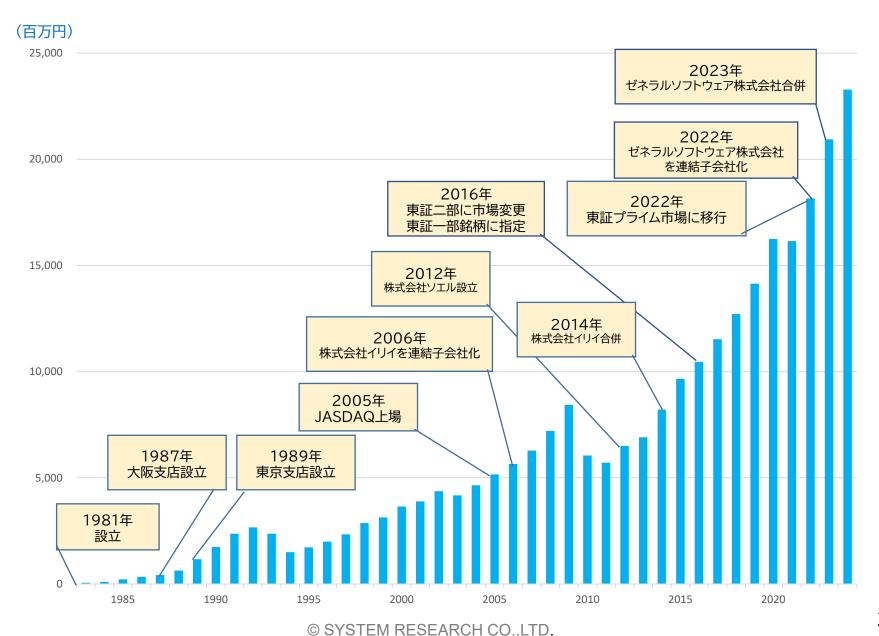


(注)当社は、2006年10月1日、2016年4月1日、2019年10月1日、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行いました。分割前の株価ならびに出来高は連続性を維持するため分割後の値に調整しております。

7. ご参考資料



Appendix(1)沿革 (単体売上高の推移)



Appendix(2)連結損益計算書

2025年3月期 第2四半期(中間期)

(単位:百万円)

科目					単体		連結	
					金額	百分比	金額	百分比
売		上		高	12,611	100.0%	12,635	100.0%
売	上		原	価	9,856	78.1%	9,892	78.2%
売	上	総	利	益	2,755	21.8%	2,742	21.7%
販売	費及	びー	般管	理費	1,540	12.2%	1,521	12.0%
営	業		利	益	1,214	9.6%	1,221	9.6%
経	常		利	益	1,226	9.7%	1,238	9.8%
当	期	純	利	益	893	7.0%	900	7.1%

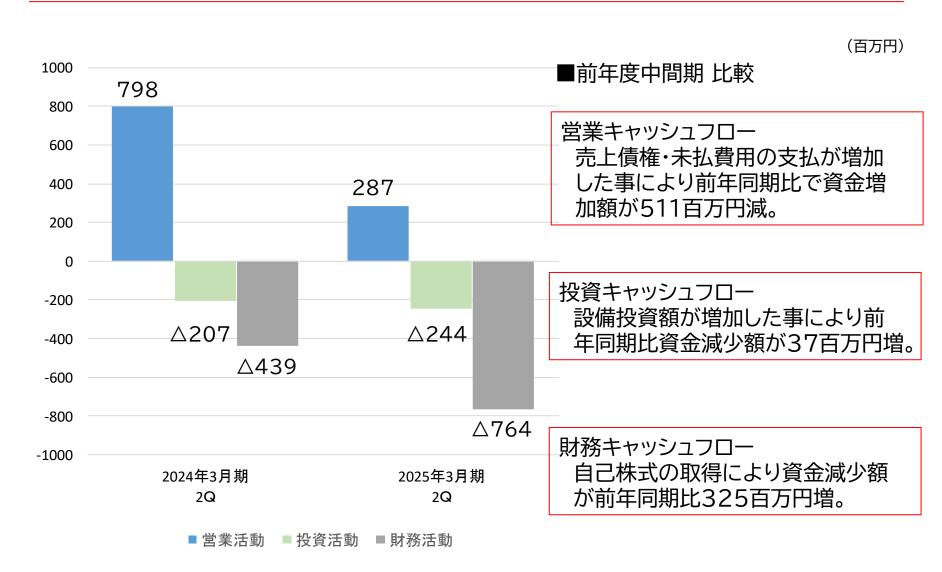
Appendix(3)連結貸借対照表

2025年3月期 第2四半期(中間期)

(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	7,523	7,599	買掛金	995	995
売掛金及び契約資産	4,757	4,762	短期有利子負債	939	939
たな卸資産	8	9	未払法人税等	384	387
その他の流動資産	103	104	その他の流動負債	2,094	2,099
有形固定資産	1,996	1,996	長期有利子負債	627	627
無形固定資産	339	336			
投資その他の資産	789	776	純資産	10,478	10,535
資産合計	15,519	15,584	負債純資産合計	15,519	15,584

Appendix(4)連結キャッシュ・フロー



Appendix(5)中期(3ヵ年)経営計画(連結)

(単位:百万円)

	項	目		2025年3月期(計画)	2026年3月期(予想)	2027年3月期(予想)
売	ا	Ė	高	26,718	30,057	33,974
営	業	利	益	3,084	3,453	3,921
経	常	利	益	3,114	3,480	3,947
当	期	利	益	2,198	2,414	2,738

業務区分			2025年3月期(計画)	2026年3月期(予想)	2027年3月期(予想)
S I	サー	・ビス	10,917	11,917	12,944
ソフ	トウエ	ア開発	14,584	16,719	19,467
ソフト	・ウエア フ	プロダクト	429	583	639
商	品	販 売	348	353	384
そ	の	他	438	483	538
合		計	26,718	30,057	33,974



※ 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 ようにお願いいたします。
- 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

IR情報メール配信サービス

https://rims.tr.mufg.jp/?sn=3771



