

2018年12月期 第2四半期

(2018年1月1日～2018年6月30日)

決算説明会

2018年7月31日
株式会社電通国際情報サービス

COPYRIGHT INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL-DENTSU, LTD.

2018年12月期 第2四半期決算概況

(1) 2018年12月期 第2四半期 連結業績

| | |
|-------|---|
| 前年同期比 | 売上高・営業利益・経常利益は上期として過去最高を達成。 四半期純利益は前年同期に固定資産売却益657百万円の計上があったこと等から減益。 |
| 期初予想比 | 売上高、営業利益・経常利益・四半期純利益が計画を上回り7/19に業績予想修正発表。 |
| 中間配当 | 期初予想通り1株当たり28円実施（前年同期比3円増配） |

(単位：百万円)

| | 2018年12月期 第2四半期累計 | 前年同期比 | | | 期初予想（2018/2/9発表）比 | | |
|------------------|----------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|
| | | 前年同期 | 増減額 | 増減率(%) | 予想 | 増減額 | 増減率(%) |
| 売上高 | 43,086 | 40,525 | +2,561 | +6.3 | 41,941 | +1,145 | +2.7 |
| 売上総利益 | 14,240 | 13,011 | +1,229 | +9.4 | 14,214 | +26 | +0.2 |
| 売上総利益率 | 33.1% | 32.1% | +1.0p | - | 33.9% | ▲0.8p | - |
| 販売費及び一般管理費 | 10,439 | 9,878 | +561 | +5.7 | 11,003 | ▲564 | ▲5.1 |
| 営業利益 | 3,801 | 3,133 | +668 | +21.3 | 3,211 | +590 | +18.4 |
| 営業利益率 | 8.8% | 7.7% | +1.1p | - | 7.7% | +1.1p | - |
| 経常利益 | 3,860 | 3,210 | +650 | +20.2 | 3,243 | +617 | +19.0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,641 | 2,801 | ▲160 | ▲5.7 | 2,224 | +417 | +18.8 |

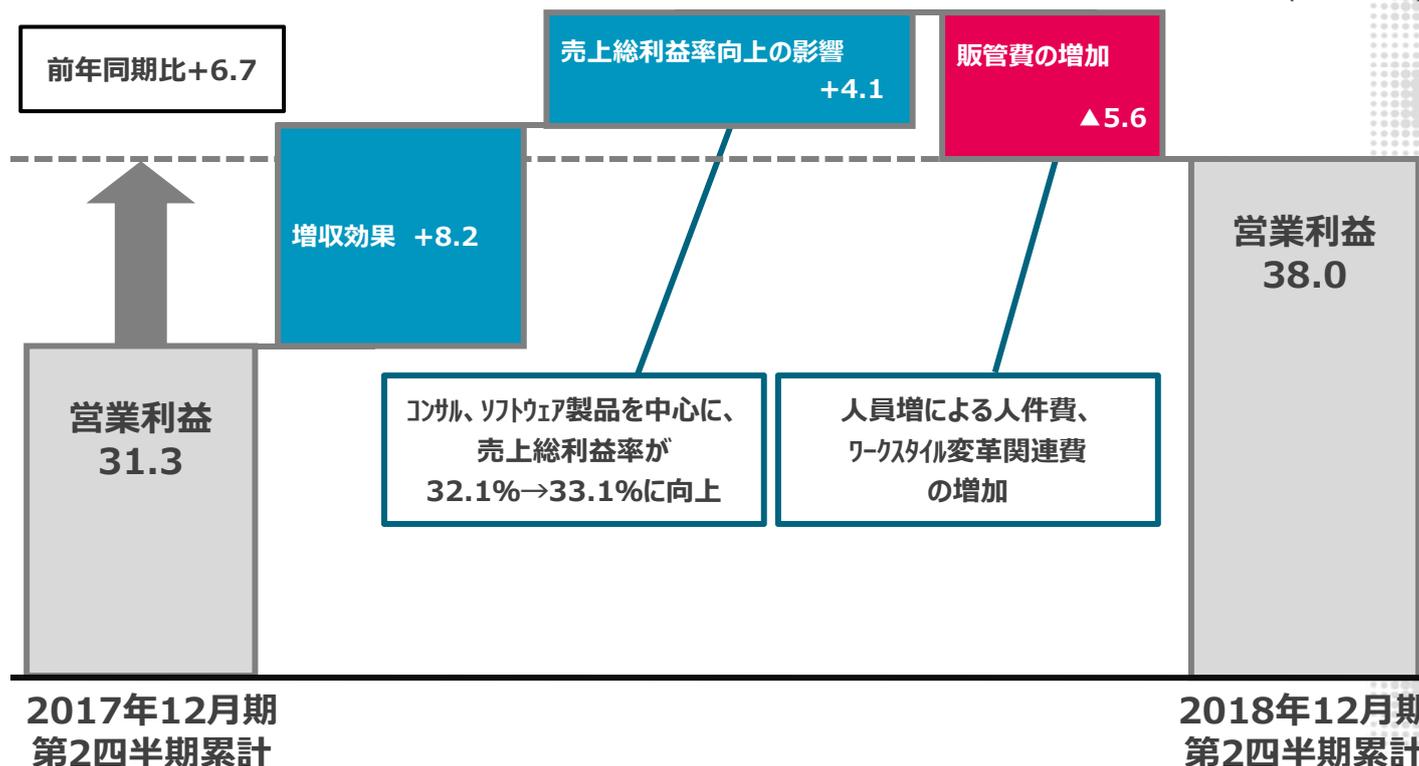


COPYRIGHT INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL-DENTSU, LTD.

3

(2)-1 営業利益の増減要因【前年同期比】

(単位：億円)

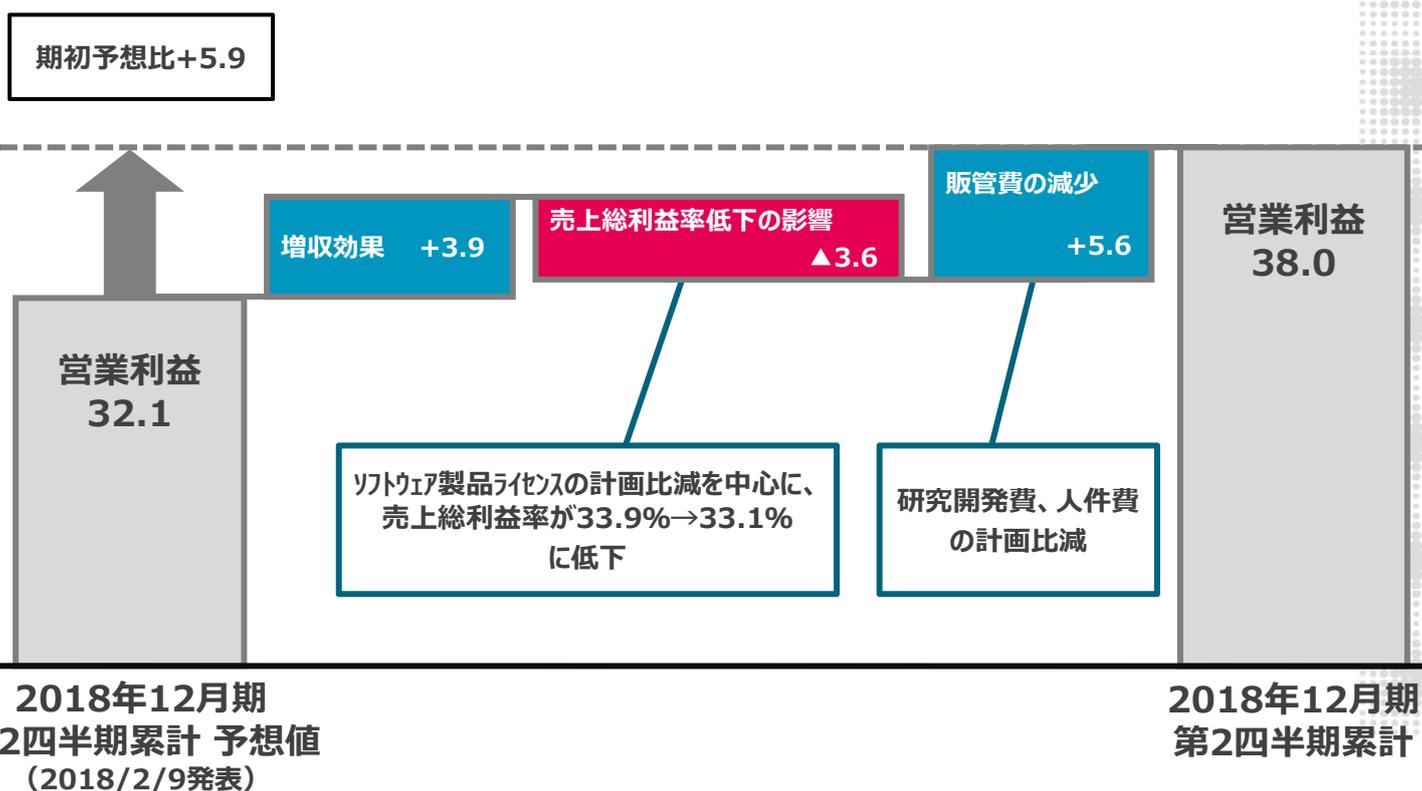


COPYRIGHT INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL-DENTSU, LTD.

4

(2)-2 営業利益の増減要因【期初予想比】

(単位：億円)



ISI/D COPYRIGHT INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL-DENTSU, LTD.

5

(3) 事業セグメント別売上高および営業利益

(単位：百万円)

| 事業セグメント | 2018年度 2Q累計 | 前年同期比 | | | 概況 | 期初予想比 | |
|-----------------|----------------|--------|--------|--------|---|--------|--------|
| | | 増減額 | 増減率(%) | 増減額 | | 増減率(%) | |
| 金融ソリューション | 売上高 | 10,599 | +57 | +0.5 | 「BANK・R」が減少したものの、システム開発の拡大により売上高は前期並み。利益は、収益性の高いソフトウェア製品販売の減少により減益。 | ▲734 | ▲6.5 |
| | 営業利益 | 715 | ▲262 | ▲26.8 | | ▲418 | ▲36.9 |
| | % | 6.7% | ▲2.5p | - | | ▲3.3p | - |
| ビジネスソリューション | 売上高 | 7,933 | ▲1,027 | ▲11.5 | 「POSITIVE」等のソフトウェア製品販売が堅調に推移したが、大型案件の反動減により減収。不採算は抑制したものの減収により減益。 | ▲183 | ▲2.3 |
| | 営業利益 | 261 | ▲138 | ▲34.6 | | ▲36 | ▲12.1 |
| | % | 3.3% | ▲1.2p | - | | ▲0.4p | - |
| エンジニアリングソリューション | 売上高 | 14,579 | +2,242 | +18.2 | 電機・精密業界向け等に「NX」「Teamcenter」が拡大、自動車業界向け等にスマートファクトリー領域が拡大し、増収増益。 | +1,289 | +9.7 |
| | 営業利益 | 1,333 | +671 | +101.4 | | +703 | +111.6 |
| | % | 9.1% | +3.8p | - | | +4.4p | - |
| コミュニケーションIT | 売上高 | 9,974 | +1,291 | +14.9 | 電通グループの労働環境改革支援、ならびに電通協業ビジネスにおけるデジタルマーケティング領域が拡大し、増収増益。 | +773 | +8.4 |
| | 営業利益 | 1,491 | +397 | +36.3 | | +341 | +29.7 |
| | % | 14.9% | +2.3p | - | | +2.4p | - |

※ BANK・R…次世代融資ソリューション POSITIVE…人事管理ソリューション NX…3次元CAD Teamcenter…製品ライフサイクル管理 (PLM) ソリューション

ISI/D COPYRIGHT INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL-DENTSU, LTD.

6

(4) サービス品目別 連結売上高

(単位：百万円)

| サービス品目 | 2018年度 2Q累計 | 前年同期比 | | | 期初予想比 | |
|-------------------|----------------|--------|--------|--|-------|--------|
| | | 増減額 | 増減率(%) | 概況 | 増減額 | 増減率(%) |
| コンサルティングサービス | 3,220 | +406 | +14.4% | デジタルマーケティング分野、設計開発プロセス改革支援が拡大 | +392 | +13.9 |
| 受託システム開発 | 10,848 | ▲126 | ▲1.1% | 運輸業向け案件がピークアウトしたものの、電通グループ向けが拡大し前期並み | ▲707 | ▲6.1 |
| ソフトウェア製品 | 7,557 | +245 | +3.4% | 「POSITIVE」、「Business SPECTRE」、「iQUAVIS」が拡大 | ▲48 | ▲0.6 |
| ソフトウェア商品 | 13,404 | +1,050 | +8.5% | 「NX」、「Teamcenter」、SalesForce関連が拡大 | +599 | +4.7 |
| アウトソーシング・運用保守サービス | 4,358 | +452 | +11.6% | 電通グループ向けが拡大 | +344 | +8.6 |
| 情報機器販売・その他 | 3,697 | +534 | +16.9% | 電通グループ向けならびに自動車業界向けを中心に拡大 | +566 | +18.1 |

iSiD

COPYRIGHT INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL-DENTSU, LTD.

※ Business SPECTRE…SAPデータ連携ソリューション iQUAVIS…構想設計ソリューション

7

(5) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

| | 2018年 6月30日 | 2017年 12月31日 | 対前期末 増減 | 主な増減要因 |
|---------|----------------|-----------------|------------|--|
| 流動資産 | 63,072 | 59,311 | +3,761 | 前渡金の増加 (+2,860) 現金及び現金同等物の増加 (+2,375) 売上債権の減少 (▲1,801) |
| 固定資産 | 13,569 | 12,692 | +877 | リース資産の増加 (+345) 投資有価証券・関係会社出資金等の増加 (+277) |
| 資産合計 | 76,641 | 72,003 | +4,638 | |
| 流動負債 | 24,685 | 21,950 | +2,735 | 前受金の増加 (+2,305) 未払費用の増加 (+294) |
| 固定負債 | 2,534 | 2,252 | +282 | リース債務の増加 (+254) |
| 負債合計 | 27,220 | 24,203 | +3,017 | |
| 純資産合計 | 49,421 | 47,800 | +1,621 | 利益剰余金の増加 (+1,761) その他の包括利益累計額の減少 (▲135) |
| 負債純資産合計 | 76,641 | 72,003 | +4,638 | |

iSiD

COPYRIGHT INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL-DENTSU, LTD.

8

(6) 連結キャッシュ・フロー

(単位：百万円)

| | 2018年12月期 第2四半期累計 | 今期の主な動き | 前年同期比 | |
|----------------------|----------------------|---|----------------------|--------|
| | | | 2017年12月期 第2四半期累計 | 増減額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,940 | 税金等調整前四半期純利益 (3,860) 前受金の増加額 (2,330) 売上債権の減少額 (1,758) 前渡金の増加額 (▲2,869) | 2,901 | +2,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲1,200 | 無形固定資産の取得による支出 (▲671) 有形固定資産の取得による支出 (▲241) 投資有価証券の取得による支出 (▲154) 関係会社出資金の払込による支出 (▲179) | ▲140 | ▲1,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲1,255 | 配当金の支払額 (▲879) リース債務の返済による支出 (▲363) | ▲1,236 | ▲19 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ▲110 | | ▲31 | ▲79 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (▲は減少) | 2,375 | | 1,492 | +883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,353 | | 30,248 | +105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,729 | | 31,741 | +988 |

(7) 受注高・受注残高

- エンジニアリングソリューション、コミュニケーションITが好調に推移。加えて、金融ソリューションで政府系金融機関向け大型案件(65億円) 落札等により、受注高・受注残高が大幅増。 (単位：百万円)

| | | 受注高 | | 受注残高 | |
|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | 2018年12月期 第2四半期累計 | 前年同期比 増減率(%) | 2018年12月期 第2四半期累計 | 前年同期比 増減率(%) |
| 事業セグメント別 内訳 | 金融ソリューション | 18,717 | +70.6 | 13,332 | +138.8 |
| | ビジネスソリューション | 8,069 | ▲6.5 | 6,131 | +0.8 |
| | エンジニアリングソリューション | 17,463 | +17.1 | 11,320 | +16.9 |
| | コミュニケーションIT | 12,261 | +2.7 | 6,769 | +10.4 |
| サービス品目別 内訳 | コンサルティングサービス | 3,579 | +33.5 | 928 | +48.2 |
| | 受託システム開発 | 19,304 | +63.0 | 12,478 | +129.3 |
| | ソフトウェア製品 | 7,449 | ▲0.1 | 5,179 | +5.8 |
| | ソフトウェア商品 | 16,038 | +3.3 | 11,829 | +7.9 |
| | アウトソーシング・運用保守 | 5,042 | ▲4.8 | 3,152 | +18.2 |
| | 情報機器販売・その他 | 5,098 | +39.5 | 3,985 | +38.4 |
| | 合計 | 56,512 | +21.6 | 37,554 | +36.7 |

2018年12月期 業績予想

- 米国の保守的な通商政策等により先行き不透明感はあるものの、金融ソリューション、エンジニアリングソリューション、コミュニケーションITを中心に受注環境良好。
- 通期業績予想は2018年2月9日に発表した予想を据え置く。
- 下期の研究開発投資は計画通りに実施予定。

(単位：百万円)

<参考値>

| | 通期 | 前期比 | | | 通期業績予想に対する上期進捗率 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | 前期 | 増減額 | 増減率(%) | |
| 売上高 | 88,000 | 83,423 | +4,577 | +5.5 | 49.0% |
| 営業利益 | 7,000 | 5,489 | +1,511 | +27.5 | 54.3% |
| 営業利益率 | 8.0% | 6.6% | +1.4p | - | - |
| 経常利益 | 7,034 | 5,642 | +1,392 | +24.7 | 54.9% |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 4,807 | 4,438 | +369 | +8.3 | 54.9% |

2018年12月期 業績予想 (事業セグメント別)

(単位：百万円)

<参考値>

| | 通期 | 前期比 | | | 通期業績予想に対する上期進捗率 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | 前期 | 増減額 | 増減率(%) | |
| 金融ソリューション | 23,400 | 21,413 | +1,987 | +9.3 | 45.3% |
| ビジネスソリューション | 17,600 | 17,033 | +567 | +3.3 | 45.1% |
| エンジニアリングソリューション | 28,000 | 25,530 | +2,470 | +9.7 | 52.1% |
| コミュニケーションIT | 19,000 | 19,445 | ▲445 | ▲2.3 | 52.5% |
| 合計 | 88,000 | 83,423 | +4,577 | +5.5 | 49.0% |

2018年12月期 業績予想（サービス品目別）

（単位：百万円）

<参考値>

| | 通期 | 前期比 | | 通期業績予想に 対する上期進捗率 | |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|
| | | 前期 | 増減額 | | 増減率(%) |
| コンサルティングサービス | 5,678 | 5,515 | +163 | +3.0 | 56.7% |
| 受託システム開発 | 23,874 | 22,473 | +1,401 | +6.2 | 45.4% |
| ソフトウェア製品 | 16,241 | 14,752 | +1,489 | +10.1 | 46.5% |
| ソフトウェア商品 | 26,952 | 25,077 | +1,875 | +7.5 | 49.7% |
| アウトソーシング・ 運用保守サービス | 8,209 | 8,587 | ▲378 | ▲4.4 | 53.1% |
| 情報機器販売・その他 | 7,044 | 7,017 | +27 | +0.4 | 52.5% |
| 合計 | 88,000 | 83,423 | +4,577 | +5.5 | 49.0% |

中期経営計画の進捗トピックス

中期経営計画（FY2016-FY2018）

ISiD Open Innovation 2018『価値協創』

～あらゆるパートナーとのコラボレーションを通じて、新しい価値を創出し、お客様や社会の課題解決に貢献する～

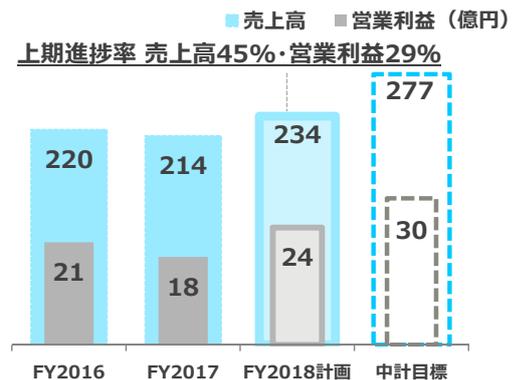
| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------|----------|--------------------|----------------------------|
| 基本方針 | ①競争優位性の追求 ②新たなビジネス領域の開拓 ③人材力の強化 | | | | |
| 戦略領域 | 「グローバル」「IoT/ビッグデータ」「2020&Beyond」 | | | | |
| 中計最終年度 目標と予想差異 | | 中計目標 | 2018年度予想 | 差異 | 差異の主要因 |
| | 売上高 | 1,000億円 | 880億円 | ▲120億円 | ・オーガニック▲60 ・インオーガニック▲60 |
| | 営業利益 | 80億円 | 70億円 | ▲10億円 | ・オーガニック▲5 ・インオーガニック▲5 |
| | 営業利益率 | 8.0% | 8.0% | | |
| | ROE | 10% | 9.8% | | |
| | 配当性向 | 35-40% | 38% | | |
| | M&A投資 | 100億円 | 26億円※ | ※FY16～FY18上期 累積投資額 | |

中期経営計画の進捗トピックス

金融リノベーション

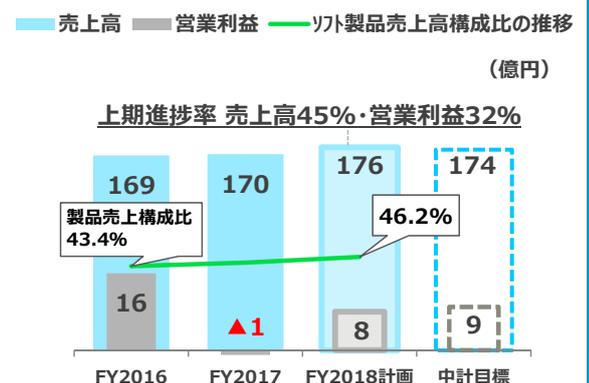
- ✓ 受注環境の大幅改善
～メガバンク向けの市場系大型案件
～政府系金融機関の基幹系・情報系システム構築案件
- ✓ 新規領域の拡大
～RPA、マーケティング領域（各専任部署を新設）
～FinTech領域（事業会社の金融サービス参入支援）

※RPA…Robotic Process Automation



ビジネスリノベーション

- ✓ 人事管理「POSITIVE」が順調に拡大
～代理店によるライセンス販売拡大
～AIを搭載した最新版を9月リリース予定
- ✓ 次世代インタープライズ ITプラットフォームの開発推進
～プラットフォーム上に展開する会計系アプリのバージョンアップをリリース

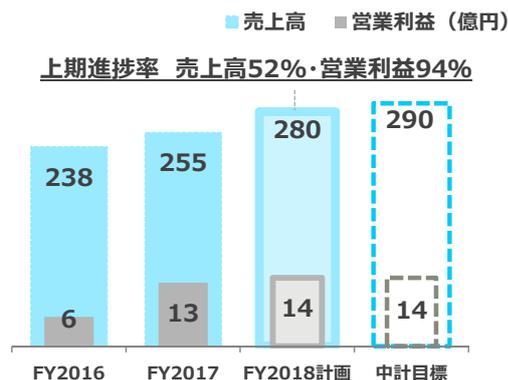


中期経営計画の進捗トピックス

エンジニアリングソリューションセグメント

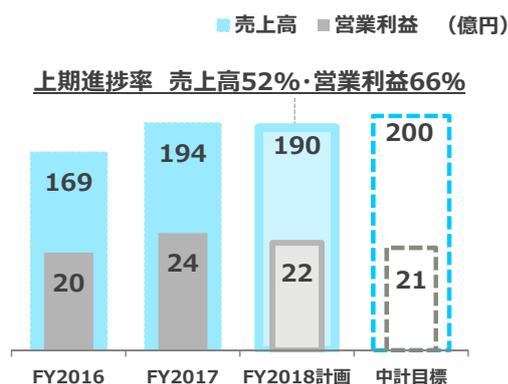
- ✓ 製造業のデジタルトランスフォーメーション加速
～CAD/PLM等の既存領域活況
～アフターサービス領域、DER領域等の新規領域も拡大
- ✓ 自動車業界向けソリューションの強化
～構想設計ソリューション「iQUAVIS」基幹化と欧州展開
～スマートファクトリー領域に注力

※DER…Digital Enterprise Realization



コミュニケーションITセグメント

- ✓ 電通グループの労働環境改革支援の加速
～RPA、業務システムの更改等、生産性向上ソリューションを展開
- ✓ RPAを全業種に展開
～大手小売業、金融業、製造業、サービス業向け案件獲得
- ✓ 電通協業ビジネスが拡大
～デジタル・マーケティング分野拡大、公共向け回復



中期経営計画の進捗トピックス

戦略領域

IoT

- ✓ みずほFG等とアメトXリーグの試合会場にてスマートスタジアム(チケットレス、キャッシュレス)の実証実験を実施
- ✓ 故障予知分析プラットフォーム「PDX」の提供を開始 ～製造業におけるビッグデータ分析を支援

AI

- ✓ 大規模データ解析により課題を解決する最先端ソリューションを拡充
～XAI (説明可能AI) ソリューション「simMachines」、ソーシャルメディア分析ツール「NetBase」

ロボティクス

- ✓ 遠隔コミュニケーションデバイス「TiCA」(東大暦本研と共同開発)とZMPの宅配ロボットによる実証実験を実施
- ✓ 多種多様なロボットを一元的に制御するマルチプラットフォーム開発プロジェクトを始動

ブロックチェーン

- ✓ ブロックチェーンで農産物の生産・流通・消費履歴を保証するトレーサビリティ実証実験を実施
- ✓ 素粒子物理学研究所CERNと、ブロックチェーン利活用を議論する有識者会議体を立ち上げ

中期経営計画の進捗トピックス

M&A 資本提携 等

- ✓ FinTechスタートアップのイメダと中小企業向けオンライン・レンディング領域で業務提携およびファンド出資
- ✓ 独Fraunhofer研究機構とMBD・MBSE事業で合併会社「Two Pillars GmbH」設立

※オンライン・レンディング…インターネットを通じて行われる融資の総称 MBD…モバイル開発 MBSE…モバイルシステムエンジニア

Fraunhofer研究機構

ドイツ全土に72の研究所を擁する欧州最大の応用研究機関。
1949年設立。

「Two Pillars (トゥーピラーズ) GmbH」

- 欧州の製造業向けに、**構想設計支援システム「iQUAVIS」**および、FraunhoferのMBSEメリットによる**コンサルティングサービス**の提供。
- 「iQUAVIS」のさらなる機能強化および世界市場投入を果たし、**MBSE分野の標準技術基盤**として幅広く浸透することを目指す。

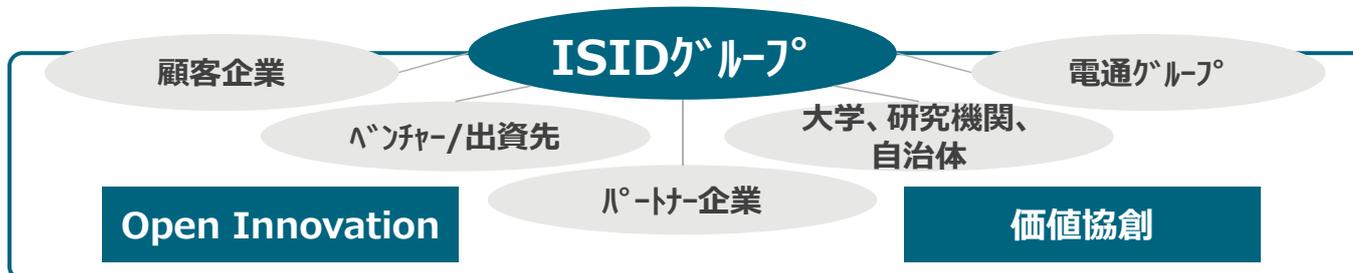
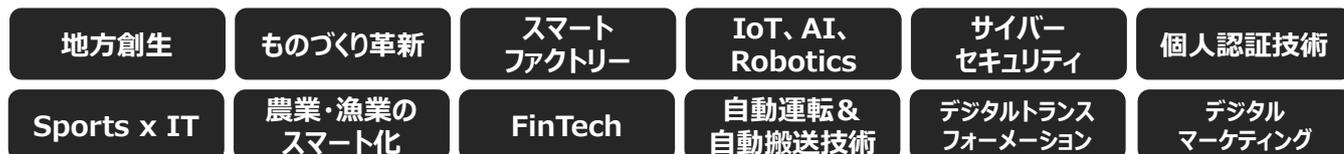


ドイツ政府が推進するインダストリー4.0の中核地域に拠点を置く
新会社のオフィス (C)Fraunhofer IEM

中計最終年度～行動ビジョン

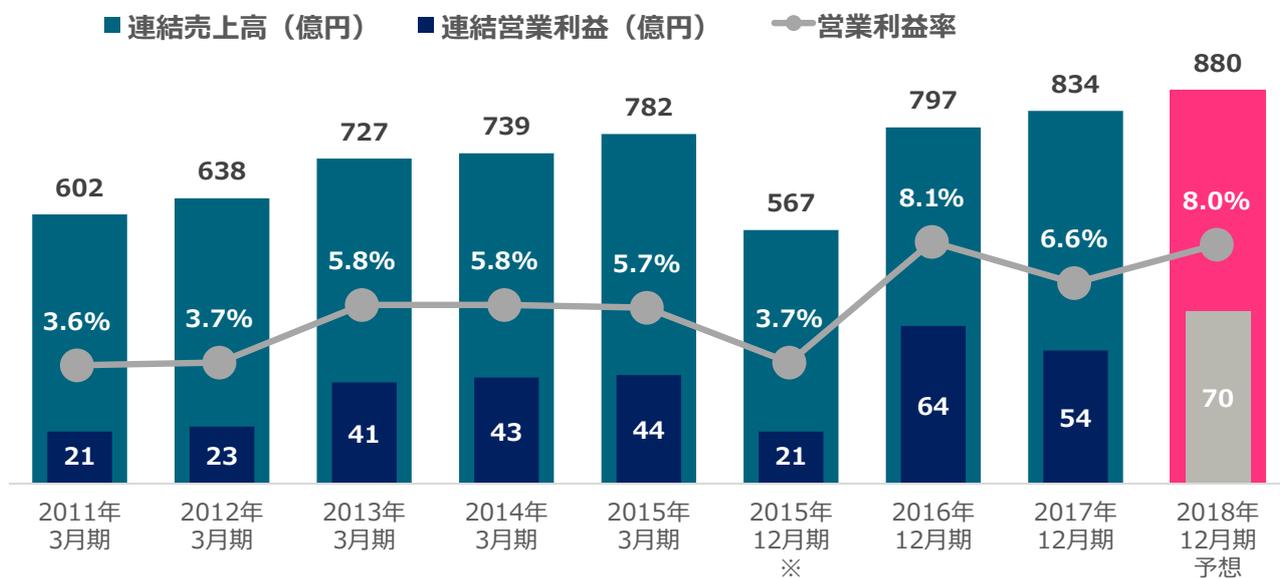
Society 5.0の実装・実現に向けて

社会課題の解決と経済成長を同時に実現する超スマート社会「Society5.0」
ISIDは強みを生かし、「Society 5.0」の実装・実現に貢献していく



次期中計に向けて

Society5.0の実装・実現に向けて、次なる成長を目指し、2019年度からの次期中期経営計画を策定してまいります。



※決算期変更のため2015年12月期は9ヶ月の変則決算

主要プレスリリース <2018年5月～2018年7月>

金融ソリューションセグメント

- 5/18 スマートスタジアム構想におけるIoT 決済の実証実験について
- 5/23 エメラダと、中小企業向けオンライン・レンディング領域で業務提携
- 6/15 ニューメリカルテクノロジーズと、日本生命の「ALM・リスク管理シミュレーションシステム」を構築
- 6/28 山陰合同銀行のデジタルチャネルを活用した顧客接点改革の取り組みを支援
- 7/2 日本初のFinTech拠点「FINOLAB」、スタートアップ会員向け業務支援サービスを刷新
- 7/23 仮想通貨のトレンド情報配信サービス「CRYPTALS」を開発
- 7/27 TOKYO MXと ISID、「エムキャスト」番組内でライブコマースの実証実験を開始

ビジネスソリューションセグメント

- 5/22 協和発酵キリンに治験関連文書管理サービス「Wingspan eTMF」を提供
- 5/23 統合HCMパッケージ「POSITIVE」最新版にAI搭載

エンジニアリングソリューションセグメント

- 5/29 製品開発向け調査・検索ソリューション「IHS Goldfire」の提供を開始
- 6/8 独フラウンホーファー研究機構と、MBSE事業で合併会社設立

オープンイノベーションラボ・他

- 5/16 故障予知のためのセンサー最適設計・検証ツール「MADe PHM」を提供開始
- 5/17 ブロックチェーンで農産物の生産・流通・消費履歴を保証するトレーサビリティ実証実験を開始
- 5/24 故障予知分析プラットフォーム「PDX」の提供を開始
- 5/30 マルチロボットプラットフォームの開発プロジェクトを立ち上げ
- 6/26 XAI（説明可能AI）ソリューション「simMachines」の提供を開始
- 6/27 動画から人の動作や姿勢を抽出するソリューション「Act Sense」の提供を開始
- 7/10 住友ゴム工業にソーシャルアナリティクスツール「NetBase」を提供
- 7/11 ISIDアメリカが米Gigsterと提携、先端技術によるR&D支援プログラムを日本企業に提供
- 7/12 働き方改革の国民運動「テレワーク・デイズ」に参加