



ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 2013年1月期 第3四半期決算補足資料

前期3Q累計比 売上高: +27.6%、営業利益: +51.0%
3Q累計にて前期通期利益を達成
4Q以降、M&A海外子会社の業績寄与予定
2013年1月9日効力発生日とする株式分割(1:2)決議

証券コード: 3657
銘柄略称: ポールHD
2012年12月12日

- 1. 2013年1月期 第3四半期決算概況 … 2**
- 2. 今後の業績予想と事業戦略 … 7**
- 3. <参考>会社概要・事業内容 …12**

1-1. 2013年1月期第3四半期 連結業績概況

前年同期比 売上高:27.6%増、**営業利益:51.0%増**
 3Qは、年末商戦向け家庭用ゲームソフト、
 ソーシャルゲームのデバッグ受注増加が業績寄与

単位:百万円(単位未満切捨)

	【当期】 2013/1期 3Q累計実績 (2012.2~10)		【前期】 2012/1期 3Q累計実績 (2011.2~10)		前年同期比	
	実績	売上比	実績	売上比	増減額	増減率
売上高	7,889	100.0%	6,183	100.0%	+1,705	+27.6%
営業利益	1,442	18.3%	955	15.4%	+486	+51.0%
経常利益	1,438	18.2%	966	15.6%	+471	+48.8%
四半期純利益	774	9.8%	524	8.5%	+249	+47.6%

※比率については表示単位未満を四捨五入

1-2. 2013年1月期第3四半期 セグメント別業績概況

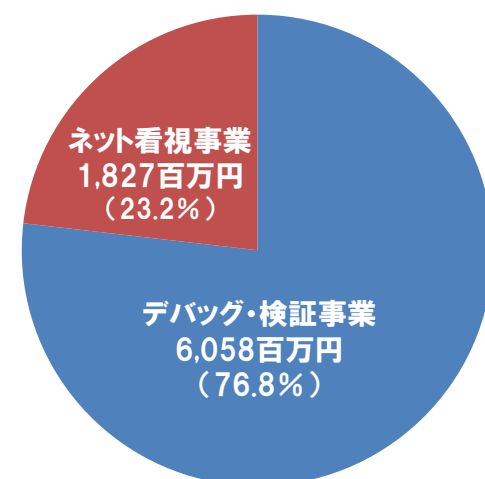


3Qは、家庭用ゲームソフトデバッグ繁忙期により業績寄与
アミューズメント機器、ソーシャルゲームデバッグも引き続き堅調
ネット看視は広告審査業務増加するも、体制整備により減益

単位:百万円(単位未満切捨)

		【当期】 2013/1期 3Q累計実績 (2012.2～10)	【前期】 2012/1期 3Q累計実績 (2011.2～10)	前期比
デバッグ・ 検証事業	売上高	6,058	4,459	+35.8%
	営業利益	1,415	897	+57.6%
ネット 看視事業	売上高	1,827	1,716	+6.5%
	営業利益	21	22	△5.5%

2013年1月期 3Q累計
セグメント別 売上高構成比
売上高合計 7,889百万円



※比率については表示単位未満を四捨五入

1-3. 2013年1月期第3四半期 セグメント別トピックス



デバッグ・検証事業

売上高 6,058百万円(売上構成比76.8%)

- 家庭用ゲームソフトデバッグ繁忙期による受注増加
- スマートフォン向けアプリ・ソーシャルゲームデバッグ継続拡大
- 新機種投入が相次ぐアミューズメント機器デバッグの堅調推移
- デバッグ業務受注増加に対応すべく、上野スタジオと札幌スタジオを増床
- 10月にe4e Inc.グループの米・英・インド3社を子会社化
海外事業拠点基盤(8ヵ所)が整う。4Q以降、**海外事業が業績寄与予定**

ネット看視事業

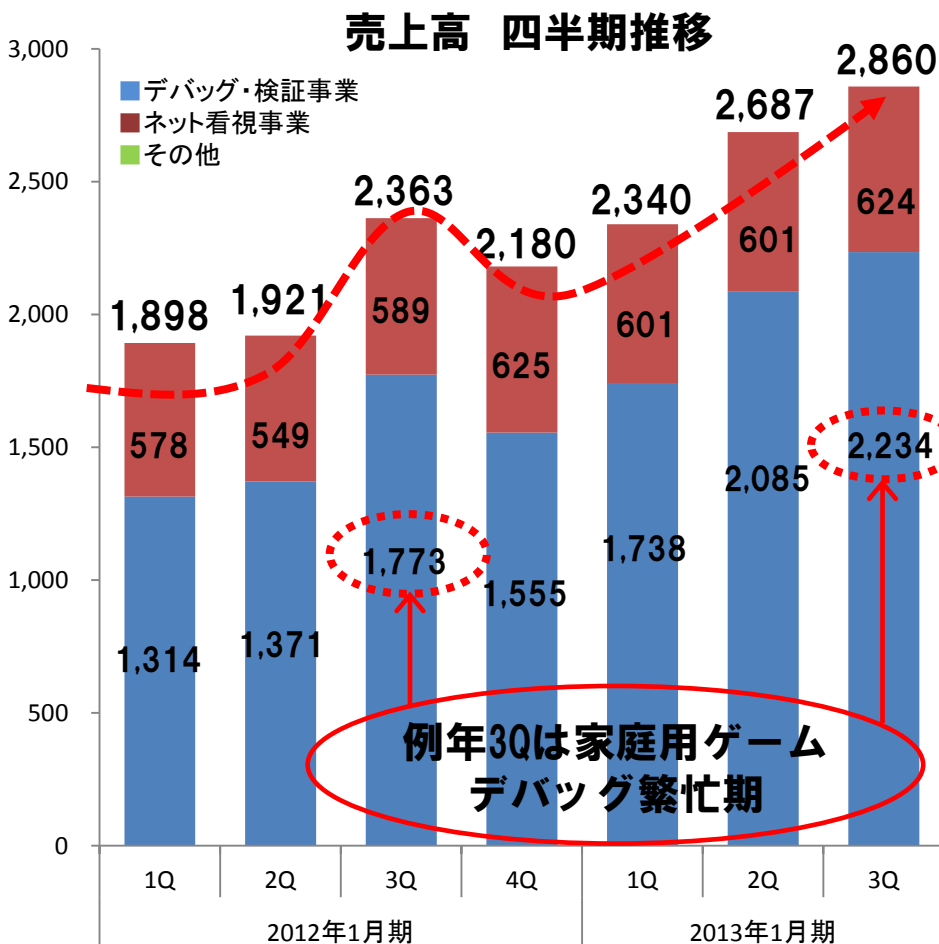
売上高 1,827百万円(売上構成比23.2%)

- ネット企業のほか、新聞社、小売業界等の企業がEコマース(電子書籍、ネット通販等)に参入し、広告審査、ユーザーサポート業務が増加
- **ソーシャルゲーム市場への参入企業の多様化**。ゲーム内RMT対策、不適切利用看視、ユーザーサポート業務の受注増加
- 経済産業省よりネット上の違法・有害情報対策に関する調査研究を受託
- ネット銀行大手から、Windows8対応のクロスブラウザテストを受注
- サイト不適切利用対策のためのビッグデータ解析、データマイニング業務を受注

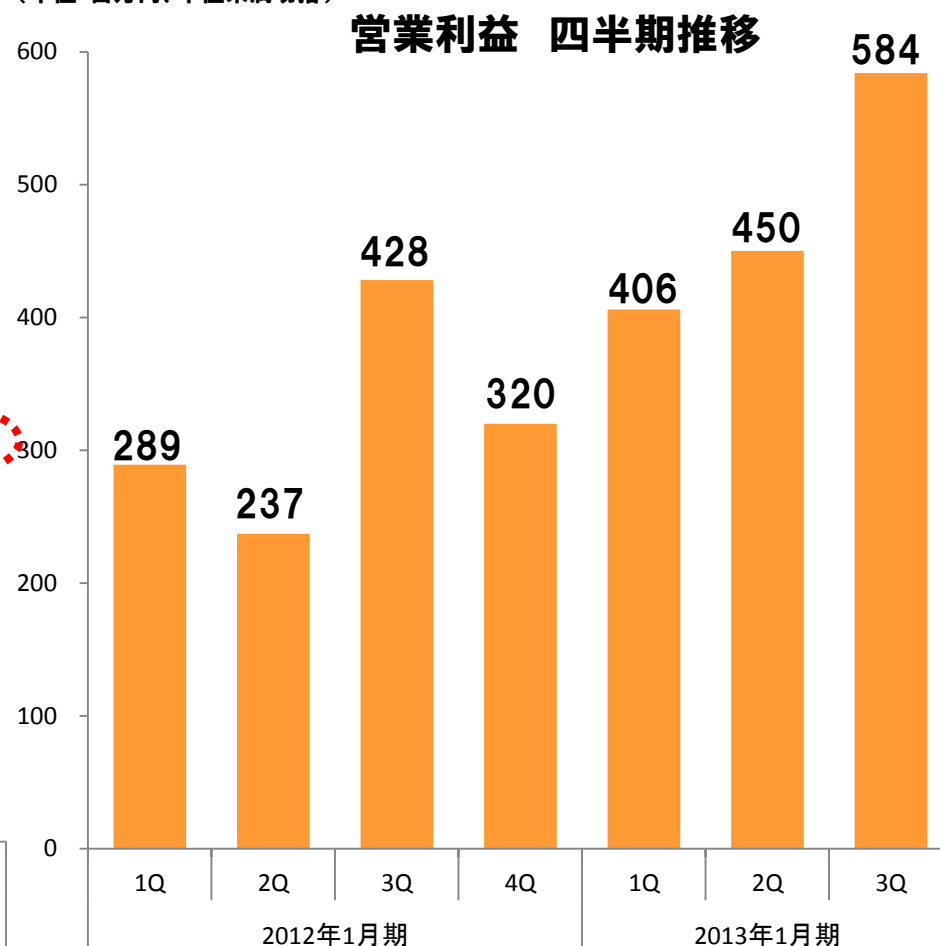
1-4. 四半期業績推移(売上高・営業利益)

季節性ある家庭用ゲームソフト以外の分野も着実成長
四半期売上高、営業利益が**過去最高更新**

(単位:百万円、単位未満切捨)



(単位:百万円、単位未満切捨)



(注)四半期会計期間の売上高、営業利益は、社内管理数値による参考情報です。

1-5. 財政状況 連結貸借対照表

**M&Aにより、固定資産(のれん)、流動負債(短期借入金)が増加
3Q末後、11月に東証1部市場変更と同時に公募増資実施**

単位:百万円(単位未満切捨)

	2013/1期 3Q末	2012/1期末	増減
流動資産合計	5,981	4,922	1,058
(うち現金及び預金)	3,987	3,733	254
有形固定資産	223	108	115
無形固定資産	1,315	47	1,267
投資その他の資産	461	337	124
固定資産合計	2,000	493	1,507
資産合計	7,982	5,415	2,566
流動負債合計	2,895	1,027	1,867
固定負債合計	119	34	84
負債合計	3,014	1,062	1,952
純資産合計	4,967	4,353	613
(うち資本金)	712	712	—
(うち資本剰余金)	758	758	—
(うち利益剰余金)	3,500	2,887	612
負債純資産合計	7,982	5,415	2,566

2-1. 通期連結業績予想

当社事業関連市場の好環境、国内外M&Aを反映し、
9月7日付で通期業績予想を再上方修正
前期比 売上高:30.0%増、営業利益:42.4%増を予想

単位:百万円(単位未満切捨)

	2012/1期 通期実績	2013/1期 通期予想			
		期初 (3/9開示)	修正① (6/27開示)	修正② (9/7開示)	前期比
売上高	8,364	9,140	9,609	10,875	+30.0%
営業利益	1,275	1,350	1,602	1,816	+42.4%
経常利益	1,280	1,340	1,624	1,822	+42.3%
当期純利益	651	766	921	976	+49.8%

※比率については表示単位未満を四捨五入

2-2. 2013年1月期通期業績予想 進捗状況

3Q累計期間で**前期通期利益**を達成
 4Qは、上場市場変更費用等の発生、**M&A海外子会社**による
業績寄与を見込みながら、概ね計画どおり推移予定

単位:百万円(単位未満切捨)

	2012年1月期 通期実績	2013年1月期 3Q累計実績 (12/12開示)	2013年1月期 通期予想 (9/7開示)	進捗率
売上高	8,364	7,889	10,875	72.5%
営業利益	1,275	1,442	1,816	79.4%
経常利益	1,280	1,438	1,822	78.9%
当期/四半期 純利益	651	774	976	79.3%

3Q累計にて前年通期利益達成

※比率については表示単位未満を四捨五入

2-3. 株主還元

2013年1月9日を効力発生日とする**株式分割**(1:2)に伴い
配当予想の調整修正(実質的変更なし)

配当政策

連結当期純利益に対し、**配当性向25%**を目途

2013/1月期

6/27公表
修正予想
1株54円

普通配当54円
+市場変更
記念配当6円



10/16公表
修正予想
1株60円

1株→2株
株式分割に
よる調整



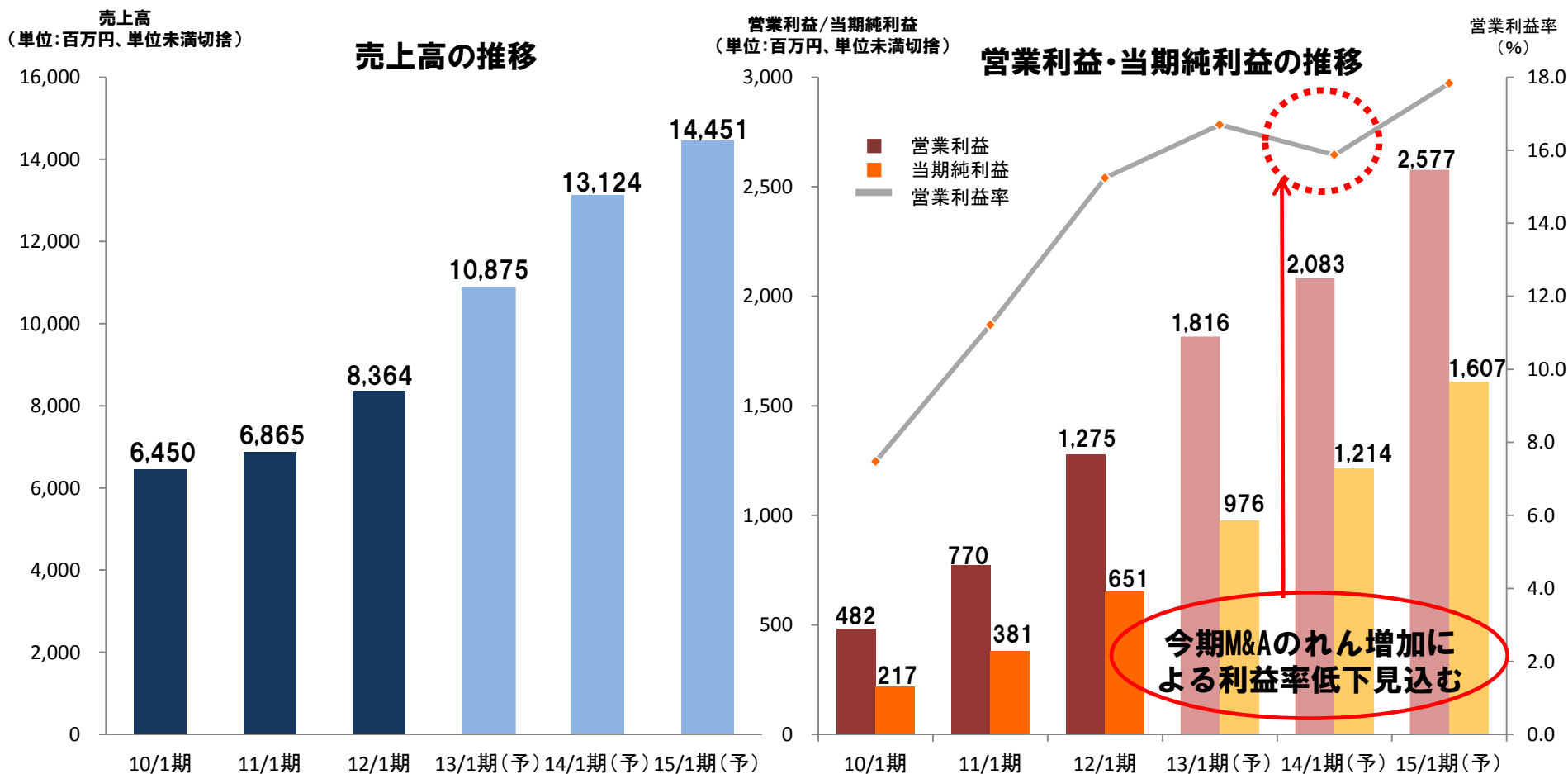
12/12公表
修正予想
1株30円

2-4. 今後の事業戦略のポイント

- 1** 海外企業の買収により、北米・欧州・アジア
ゲーム市場への**グローバル展開を加速**
- 2** **新サービス(ビジネス)創出**により、クライアント
企業の成長に寄与、継続的な改善を提案
- 3** 新たなネットビジネスに「**システム**」と「**有人**」を
組み合わせた**看視ニーズの高まり**
- 4** 人の力を最大限発揮する**総合ソリューション力**と
システムの最大限の**活用**による**付加価値UP**

2-5. 通期連結業績の推移、計画

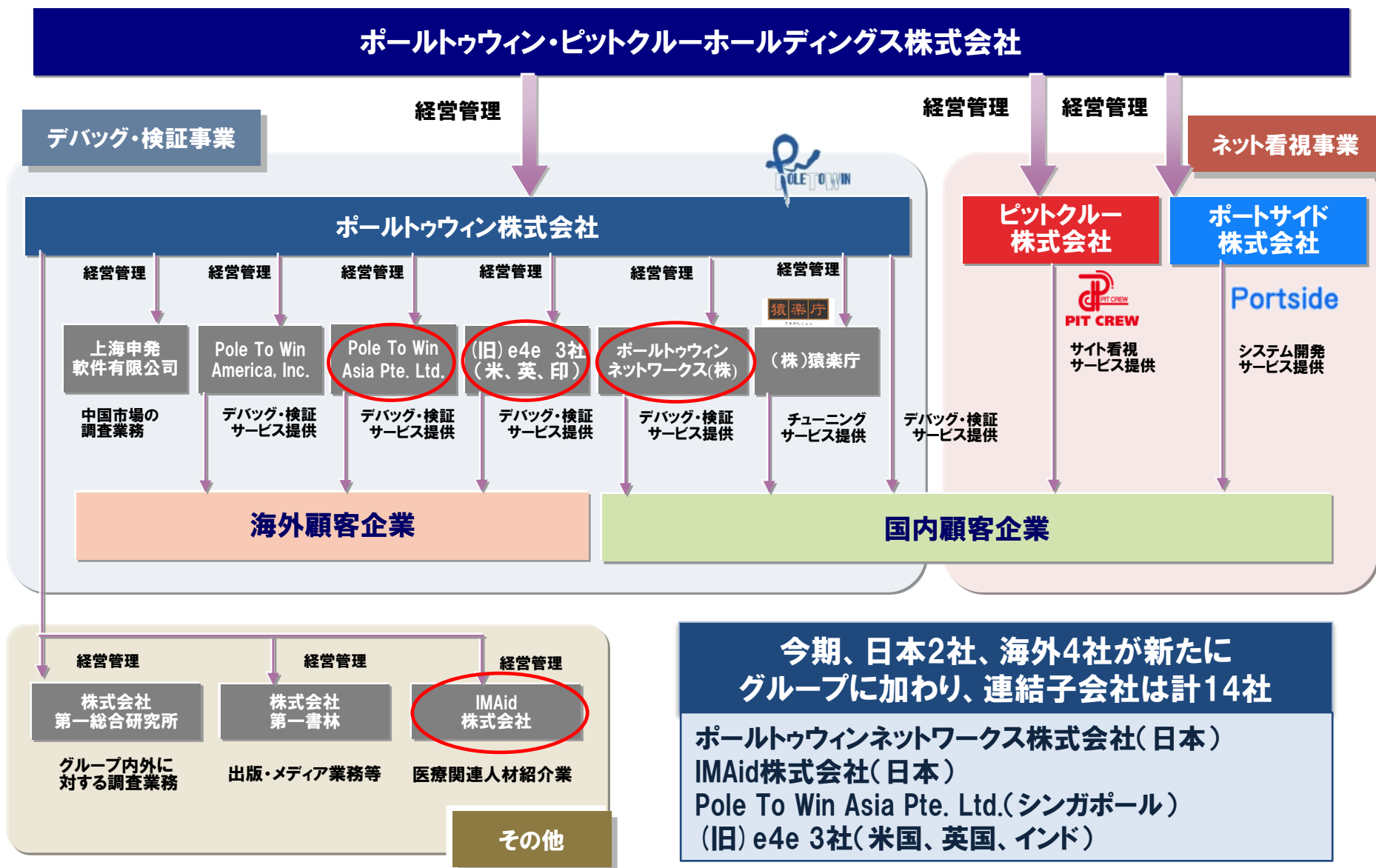
市場拡大の好機に対応するため、M&A等により国内外の事業基盤整備実施。**投資分野成長による増収増益を計画**



3-1. 会社概要

会社名	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社	
代表者	代表取締役会長 橘 民義 代表取締役社長 小西 直人	
本社所在地	東京都新宿区西新宿2-4-1	
設立	2009年2月2日	
資本金	1,216,052,600円(2012年11月6日現在)	
事業内容	当社及び連結子会社14社で構成されるグループ全体の事業活動の支配・管理及びこれに付帯または関連する業務。 【当社グループの主な事業】 1.デバッグ・検証事業 ソフトウェア・ハードウェアの品質向上のサポートをするため、不具合の検出を行う事業 2.ネット監視事業 インターネットサイトの健全運営をサポートするために、違法有害情報や不正の検出を行う事業 3.その他事業 市場調査、出版・メディアに関する事業	
連結業績 (2012/1期)	売上高 :83億6,422万円 経常利益 :12億8,075万円 当期純利益: 6億5,189万円	連結従業員数:905人 (内正社員数 341人)

3-2. グループの構成(連結子会社14社)



3-3. 事業セグメント

デバッグ・検証事業

デバッグ・検証とは

ソフトウェアのプログラムが設計・仕様どおりに動作するか、意図しない現象が発生しないか等を確認・報告

- ① デバッグサービス：主に家庭用ゲーム、モバイルコンテンツ、アミューズメント機器等向け
- ② 検証サービス：主にIT家電等に対する動作検証作業
- ③ 翻訳サービス：海外のゲームユーザーに魅力を伝える高品質な翻訳

ポルトゥウィン株式会社	ポルトゥウィンネットワークス株式会社	Pole To Win America, Inc.	Pole To Win Asia Pte. Ltd.
Pole To Win Europe Glasgow, Ltd.	Pole To Win India, Ltd.	Pole To Win America Hunt Valley, Inc.	株式会社猿楽庁
			上海申発軟件有限公司

ネット看視事業

ネット看視とは

インターネットサイトを健全に運営し、利用者が安心できるように、違法有害情報や不正利用を検出・排除

- ① ネット看視サービス：インターネットサイト看視に関するサービス
- ② ユーザーサポートサービス：電話やメールによる問い合わせへの返信対応等

ピットクルー株式会社	ポートサイド株式会社
------------	------------

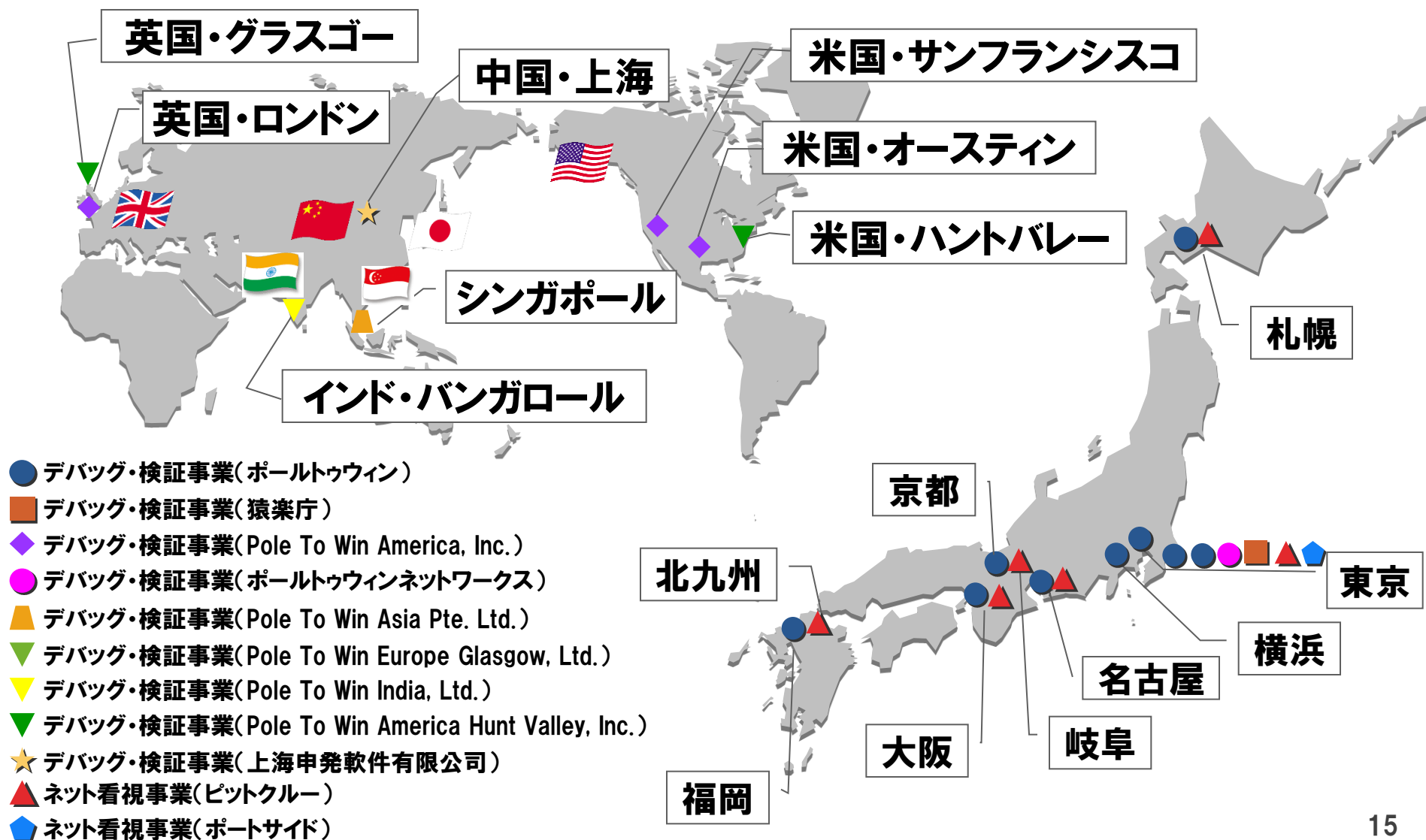
その他事業

グループ内外の市場調査、グループ内外の出版・メディアに関する事業、医療関連人材紹介業

株式会社第一総合研究所	株式会社第一書林	IMAid株式会社
-------------	----------	-----------

3-4. 事業拠点

■ 国内18拠点、海外8拠点で事業展開



- 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)を含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
- それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。
- 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。