

株式会社電算システムホールディングス 2023年12月期 第3四半期決算説明資料



東証プライム・名証プレミア 証券コード:4072

本資料中の将来にわたる記述は、現時点での推測・予測に基づくものであり、潜在的リスクや不確実性が含まれております。
このため、将来の業績について保証するものではなく、実際の業績が、経営環境の変化等により予測と異なる結果になることがありますことをご通知おきます。
資料の数値に関しましては百万単位で切り捨てておりますので表中の合計値が一致しない場合があります。％表記においては小数点第2位を四捨五入して記載しております。

目次

▶ 2023年12月期 第3Q 業績ハイライト	P 3
▶ 2023年12月期 第3Q 四半期ごとの業績推移	P 4
▶ 2023年12月期 第3Q セグメント別	P 5
▶ 2023年12月期 第3Q 情報サービス サマリー	P 6
▶ 2023年12月期 第3Q 情報サービス 詳細	P 7
▶ 2023年12月期 第3Q 収納代行サービス サマリー	P10
▶ 2023年12月期 第3Q 収納代行サービス 詳細	P11
▶ 長期計画 2021.12 ~ 2027.12	P13
▶ 中期計画 2023.12 ~ 2025.12	P15
▶ 2023年12月期 第3Q トピックス	P17
▶ 配当	P19

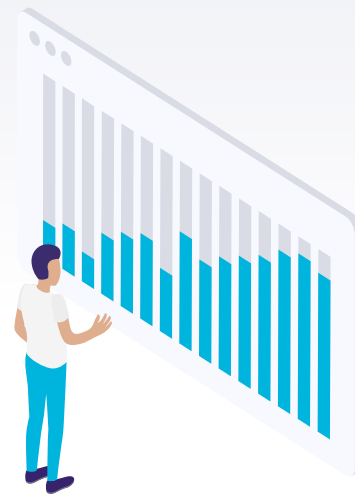


2023年12月期 第3Q 業績ハイライト

売上高 441.59億円 (16.2%↑)

営業利益 30.56億円 (65.3%↑)

親会社株式に帰属する純利益
20.75億円 (49.8%↑)



2023年12月期 第3Q 業績ハイライト

単位：百万円

- ▶ 新規取引先の稼働などにより、売上は順調
- ▶ 利益は、上期に続き収納代行サービスが大きく伸長。
- ▶ 通期計画に変更なし

	2022.12期 3Q累計	2023.12期 3Q累計	前年同期比率	
			金額	率
売上高	37,995	44,159	6,164	16.2%
営業利益	1,848	3,056	1,207	65.3%
利益率	4.9%	6.9%	2.1%pt Up	
経常利益	2,109	3,119	1,009	47.9%
利益率	5.6%	7.1%	1.5%pt Up	
当期純利益	1,385	2,075	689	49.8%

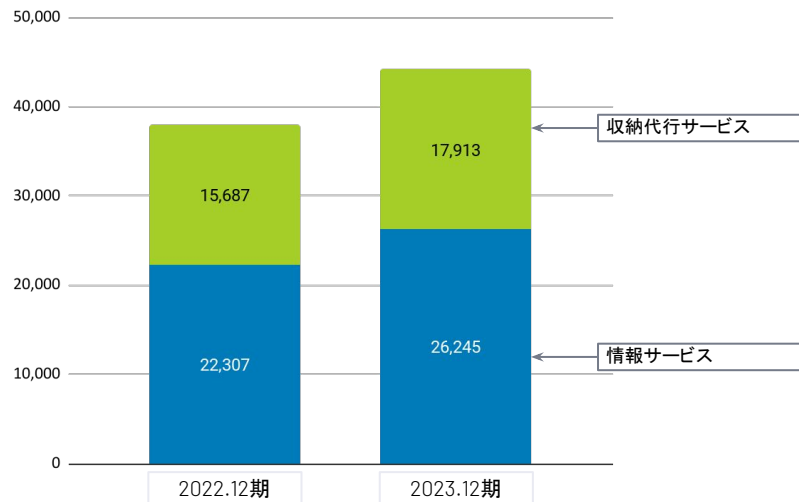
通期計画	進捗率
62,500	70.7%
3,900	78.4%
6.2%	
3,912	79.7%
6.3%	
2,643	78.5%

2023年12月期 第3Q セグメント別

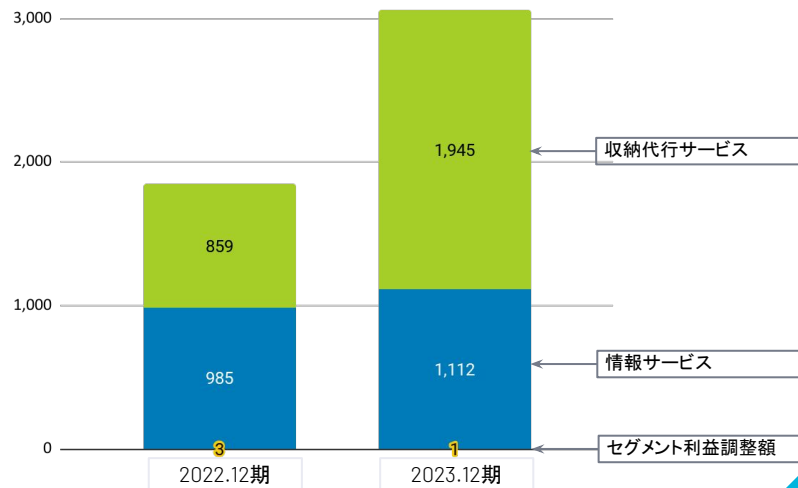
単位：百万円

- ▶ 情報サービスは、不採算案件が発生したものの、オートオークション業務システム案件や、Googleなどのクラウドサービス分野が好調に推移。また、情報セキュリティ商材や自治体向けの機器販売案件などにより増収・増益。
- ▶ 収納代行サービスは、上期に続き新規取引先の取り扱いが増加する等で増収・増益。

売上高



営業利益

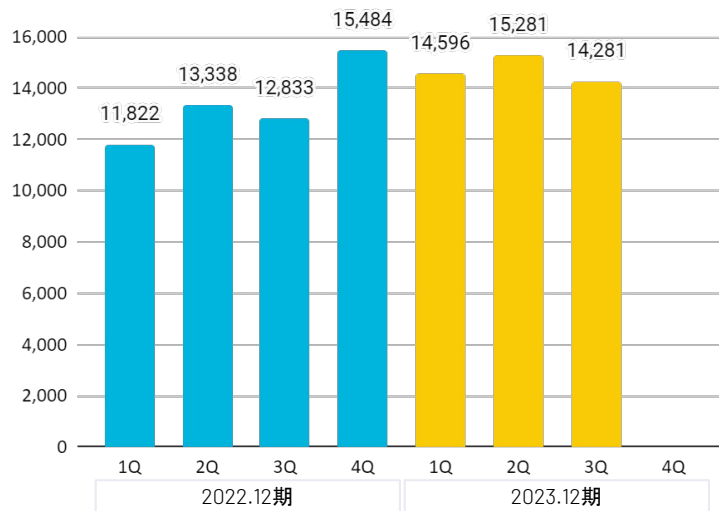


2023年12月期 第3Q 四半期ごとの業績推移

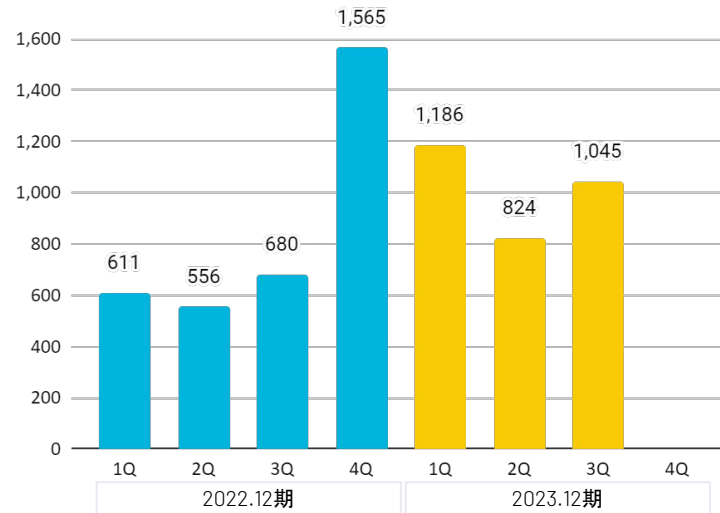
単位：百万円

- ▶ 売上は、前年比で毎四半期増加。
- ▶ 不採算案件の損失を2Qに引き当てたため、3Qは利益が改善。

売上高



営業利益



2023年12月期 第3Q 情報サービス サマリー

単位：百万円

- ▶ SI・ソフト開発は、ゼネコン向けシステム、オートオークション業務システムなどの案件や、GoogleWorkspace、GoogleMapsなどのクラウドサービス分野が好調に推移。
また、情報セキュリティ商材も好調に推移した結果、売上が大きく伸長。
- ▶ 商品及び製品販売は、自治体向けの機器販売案件、医科・歯科向けオンライン資格確認端末導入などにより売上が伸長。

	2022.12期 3Q累計	2023.12期 3Q累計	前年同期比率		通期計画	進捗率
			金額	率		
売上高	22,307	26,245	3,938	17.7%	35,159	74.6%
SI・ソフト開発	16,048	18,581	2,532	15.8%	24,966	74.4%
情報処理	4,438	4,210	▲ 228	▲ 5.1%	7,445	56.6%
商品及び製品販売	1,785	3,395	1,609	90.1%	2,654	127.9%
その他の収益	34	58	24	71.1%	64	91.2%
営業利益	985	1,112	126	12.8%	1,655	67.2%
営業利益率	4.4%	4.2%	0.2%pt Down		4.7%	

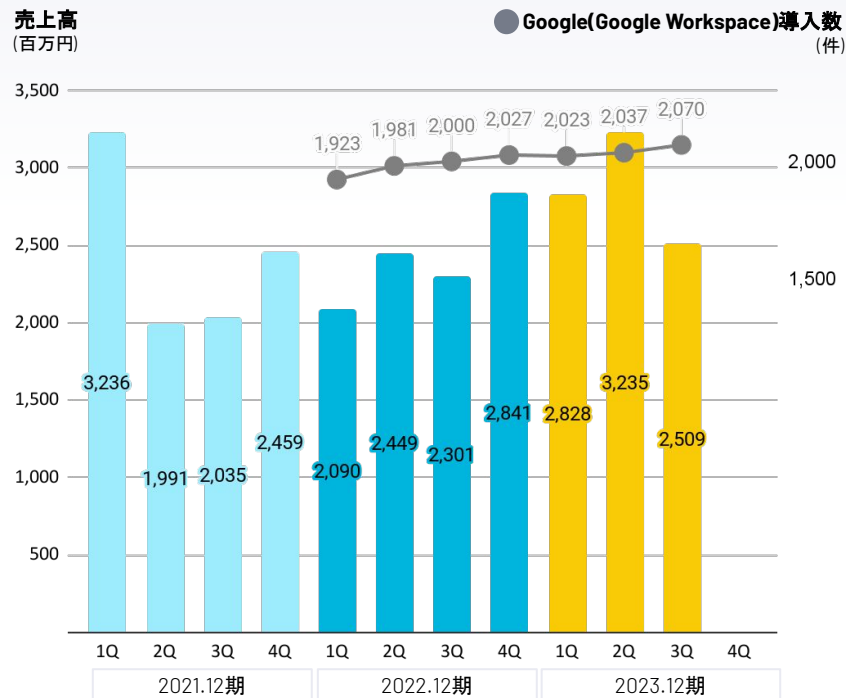
2023年12月期 第3Q 情報サービス 詳細(Google事業)

- ▶ Google Workspace(GWS) は、取引社数・ライセンス数共に順調に増加。
- ▶ GWS周辺ソリューション(Lumapps、Lookerなど)の提供に注力

Google(Google Workspace)導入企業

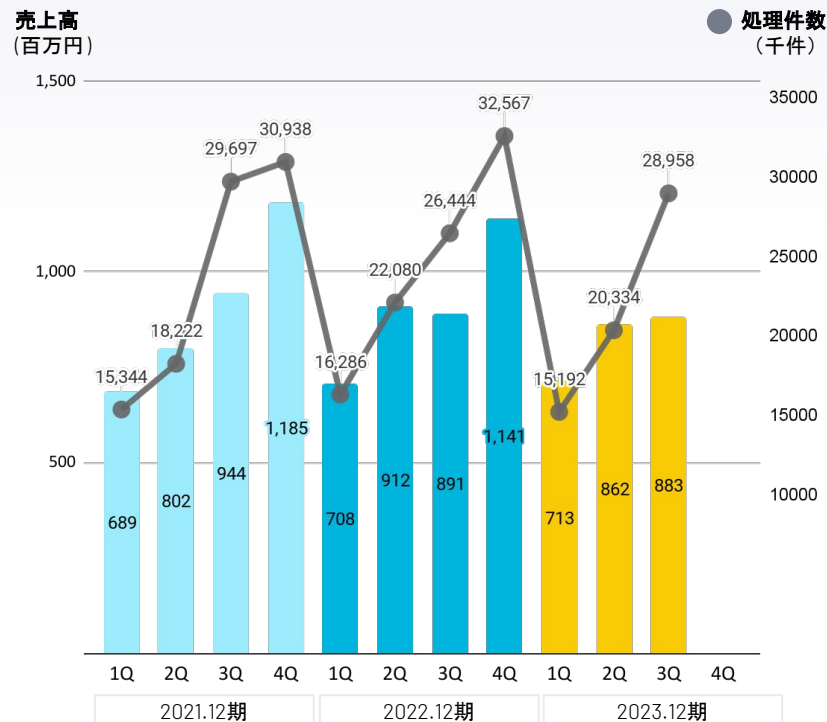
2,070 件

Google事業 売上 前期比 25.3 % Up



2023年12月期 第3Q 情報サービス 詳細(BPO事業)

- ▶ 請求書作成代行サービスは堅調に推移。
- ▶ 取引先のペーパーレス化等によりデータエントリは減少傾向。



2023年12月期 第3Q 収納代行サービス サマリー

単位：百万円

- ▶ 前年稼働した新規獲得先の取り扱いが、上期に続き順調に推移し売上・利益増加。
- ▶ スマホ決済利用の広がりや、システム運用の効率化等が利益に貢献。
- ▶ 送金サービスは、国内は伸びたが、国際送金は低調な状況が継続。
- ▶ 後払いサービスは、順調に拡大。

	2022.12期 3Q累計	2023.12期 3Q累計	前年同期比率		通期計画	進捗率
			金額	率		
売上高	15,687	17,913	2,226	14.2%	27,341	65.5%
収納・集金代行サービス	14,262	16,432	2,169	15.2%	25,123	65.4%
オンライン決済サービス	760	761	0	0.0%	1,061	71.7%
送金サービス	301	270	-31	▲10.4%	507	53.3%
収納代行周辺サービス	268	237	-30	▲11.4%	350	67.9%
その他の収益	94	212	117	124.7%	300	70.8%
営業利益	859	1,945	1,085	126.3%	2,245	86.6%
営業利益率	5.5%	10.9%	5.4%pt Up		8.2%	

2023年12月期 第3Q 収納代行サービス 詳細 (収納・集金代行サービス/オンライン決済サービス)

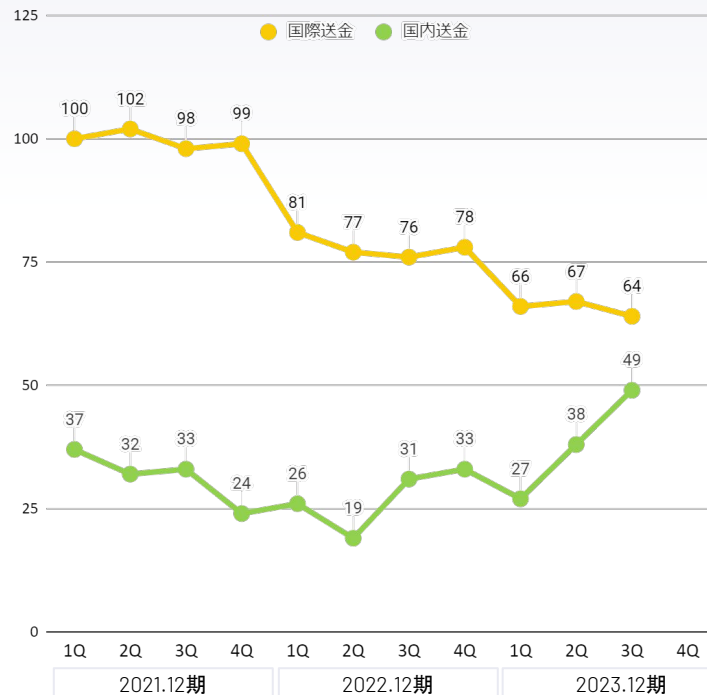
- ▶ 一部大口取引先の契約終了に伴い、前年比件数が減少。
- ▶ 地方公共団体(地公体)向け取り扱いは、地方税統一QRコードの利用拡大により、地公体ごとの件数は減少したが、新規獲得により地公体全体の件数は増加。
- ▶ ペイスルの取り扱いが拡大
ペイスル(PAYSLE): 払込票をペーパーレス化し、代わりに電子バーコードをスマホに表示するコンビニ収納 代行サービス
- ▶ TREE PAYMENTに新機能(消費者が支払方法・タイミングを決める)を追加し、拡販に注力。



2023年12月期 第3Q 収納代行サービス 詳細 (送金サービス/収納代行周辺サービス)

- ▶ 国際送金は、円安、規制強化などの影響により低調な推移
- ▶ 国内送金は、受注済先での利用が順調に推移し件数増加

処理件数
(千件)



長期計画 2021.12～2027.12

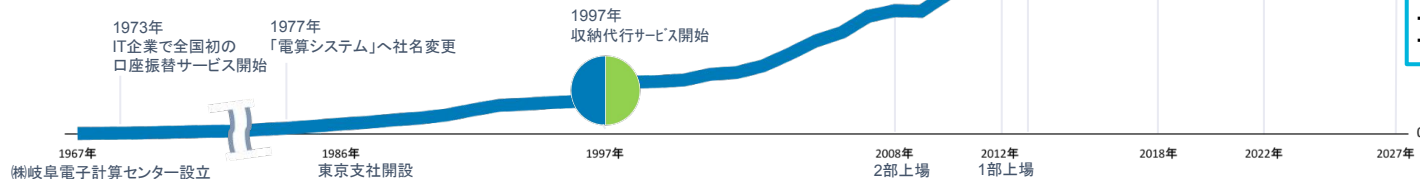
Challenge 1000

2027年 売上高1000億円企業へ挑戦！

ビジネスを激変させる大変革時代の到来！
大きな挑戦をしよう！

岐阜から広がったチャレンジの精神
イノベーションを興してきた実績と経験
それを引き継ぎ、次のステージへ・・・

新たなイノベーションを起こす！
グループ一丸で強い組織となり、チャレンジし続ける



情報サービス
・ BPOサービス
・ ソフトウェア開発/ 保守運用サービス
・ 医療サービス

決済サービス
・ 収納代行サービス
・ 債権保証型後払いサービス
・ 送金サービス
・ 新規決済サービス

クラウドサービス
・ クラウドサービス
・ IDCサービス

新規事業
・ セキュリティサービス
・ ERP/HRサービス
・ 公共・教育分野向けサービス
・ DX

長期計画 2021.12～2027.12

Challenge 1000

2027年 売上高1000億円企業へ挑戦！

DSK Transformation (DX、新たな価値創造に向け自ら変革する)

グループ企業間の連携強化 (新サービスの創出、クロスセル)

隣地拡大 (周辺領域への事業拡大、業務提携、M&A)

人材育成 (リスキリング、リカレント、人事制度、採用)

中期計画 2023.12～2025.12

Challenge 1000 を達成するために何をするべきか！

DSK Transformation

→ 受託開発からパッケージ・サービス型へ
紙ベースからペーパーレスへ
後方業務の効率化

グループ企業間の連携強化

→ 事業推進体制の強化・共創

隣地拡大

→ Google事業周辺サービス拡大
収納代行サービスメニュー拡大

人材育成

→ 技術研究会、処遇見直し、OJT、リカレント

中期計画 2023.12～2025.12

単位：百万円

- ▶ Challenge1000の大切な3年間
- ▶ 3年間の利益率(全体)を徐々に上げていく
- ▶ 3年間の伸び率は売上で15.3%、営業利益で15.8%

	2022.12期 実績	2023.12期 計画	2024.12期 計画	2025.12期 計画	前年伸び率 平均
売上高	53,479	62,500	71,000	82,000	15.3%
情報サービス	31,385	35,159	40,524	48,248	
収納代行サービス	22,094	27,341	30,476	33,752	
営業利益	3,414	3,900	4,500	5,300	15.8%
情報サービス	1,585	1,655	2,237	2,854	
収納代行サービス	1,832	2,245	2,263	2,446	
利益率	6.4%	6.2%	6.3%	6.5%	
情報サービス	5.1%	4.7%	5.5%	5.9%	
収納代行サービス	8.3%	8.2%	7.4%	7.2%	

2023年12月期 第3Qトピックス

▶ 決済サービスプラットフォーム

「TREE PAYMENT(ツリーペイメント)」のシンカ(電算システム)

2023年3月10日より、債権保証型の口座振替サービス
「TREE PAYMENT 口振 -100%入金保証型-」のサービス提供を開始

2023年3月29日 TOPPANエッジ株式会社が提供するメッセージ配信サービス
「EngagePlus(エンゲージプラス)」と連携、2023年中にサービス提供開始予定

2023年7月19日 学校スポーツ改革の情報プラットフォーム「イマチャレ」の共創パートナーに
部活動における決済の課題を、TREE PAYMENT で解決

2023年9月1日「TREE PAYMENT-つど払い-」の提供を開始

2023年11月13日「イマチャレ」つくば市の部活動改□として JTB 茨城南□店より「TREE PAYMENT-つど払い-」の導入決定



2023年12月期 第3Qトピックス / 社会情勢等の影響

情報サービスセグメント

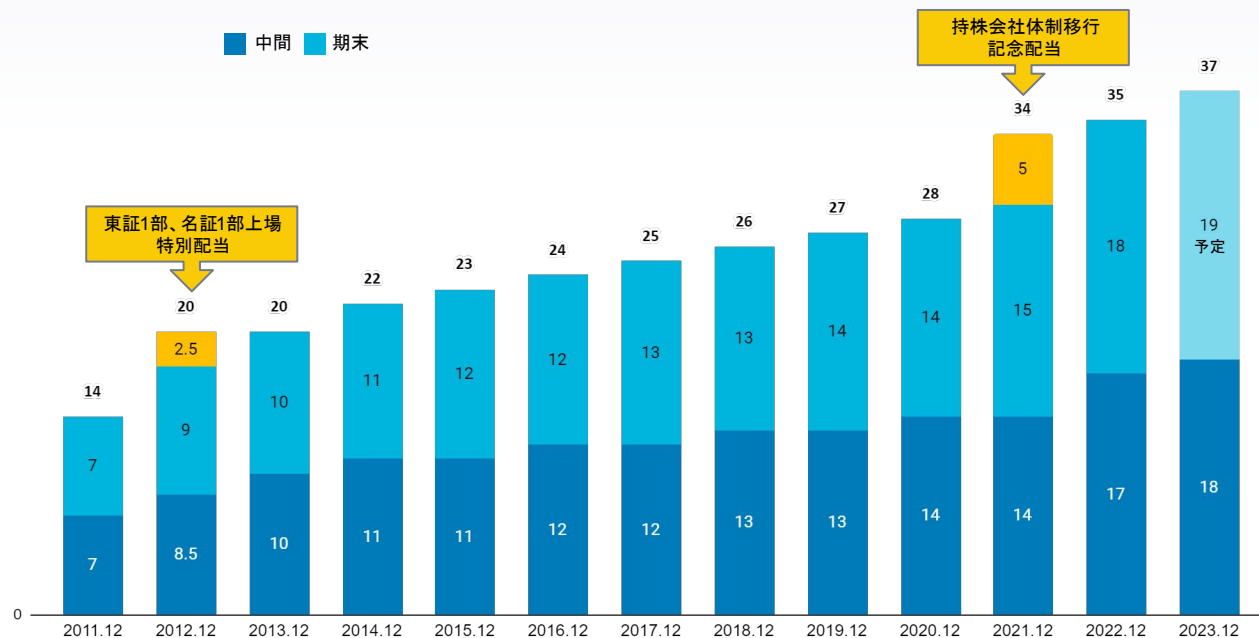
為替(円安)の影響は緩やかになっているが、物価高や人件費高騰の影響は今後大きくなっていくと考えられる。機器や用紙等の仕入れ価格、パートナー単価の上昇、人件費の上昇等、多発しており交渉中のものもある。収益に影響が出てきており、顧客に対する値上げを実施していくが、システム投資への抑制が懸念されるため慎重に進めていく。対面、非対面での顧客対応、リモートワーク等、コロナで得た経験を活かし、事業拡大に努める。

収納代行サービスセグメント

物価高、人件費高騰の影響は今後大きくなっていくと考えられる。対面での商談機会も増え、コロナ禍以前のように販売活動が活発化してきている。既存の取引先に関しては、コロナによる「巣ごもり特需」も一段落しており、一取引先あたりの決済件数増加はあまり期待できない。一方でコロナを機に「非対面」という観点から、決済周りを改善する事業者の動きは継続しており、このあたりのビジネスチャンスを有効に活用していきたい。国際送金において、円安(外国労働者の日本離れが加速する可能性もあり)も送金顧客の収入減により日本からの送金ビジネスにはネガティブな要因となっており、マイナス基調。

配当

- ▶ 2022年度 普通配当 年間35円(中間17円 期末18円) / 1株
- ▶ 2023年度予想 普通配当 年間37円(中間18円 期末19円) / 1株



THANKS!



参考資料(会社概要)

設立 : 2021年7月1日 (株式会社電算システム 単独株式移転による持株会社として新設)

代表者: 代表取締役社長 小林 領司

資本金: 24億8,971万円

売上高: 2022/12月実績 53,479百万円

事業所: 岐阜本社(岐阜県岐阜市)/ 東京本社(東京都中央区八丁堀)

社員数: 連結:965人 (2023/6現在)

グループ会社 (※ 持分法適用会社)

株式会社電算システム (岐阜市、東京都)

電算システムホールディングスグループの中核事業会社
1967年(株)岐阜電子計算センター設立 1977年「(株)電算システム」に社名変更

株式会社ソフトテックス (宮崎市)

歯科医院向けパッケージソフトの開発・販売、医療向けシステムの販売、情報処理サービス
1993年設立 2010年 電算システムグループに加入 (デンタル事業及びデータ入力業務強化)

株式会社DSテクノロジー (東京都)

システム開発・保守運用・技術支援、債権保証型後払い決済事業
1992年(株)ニースエージェンシー設立 2010年 電算システムグループに加入 2017年 (株) DSテクノロジーに社名変更

ガーデンネットワーク株式会社 (東京都)

ガソリンスタンド他石油関連事業向け情報処理サービス、システム開発・販売、クレジット処理サービス
2004年設立 2014年 電算システムグループに加入 (エネルギー業界の多様化に対応、サービスの拡大と強化)

株式会社ゴーガ (東京都)

Google Maps Platform を活用した地図ソリューションに特化した開発、サービス運営
2006年設立 2016年 電算システムグループに加入 (グーグルクラウドサービスのワンストップ化とシェア拡大)

株式会社ピーエスアイ (東京都)

最先端の情報セキュリティ製品の輸入販売と技術サポート
1994年設立 2020年 電算システムグループに加入 (セキュリティ事業の拡大、発展)

株式会社マイクロリサーチ (東京都)

自社ブランドのIoTゲートウェイ製品の設計開発・販売、カスタマイズ製品OEM/ODM製品の開発・販売
2008年設立 2021年 電算システムHDグループに加入 (セキュリティ事業のさらなる強化)

株式会社CMC (岐阜市)

会計システムを中心とした業務システム導入支援、レガシーシステム対応、勤怠管理オリジナルソフト販売
1991年設立 2022年 電算システムHDグループに加入(会計・勤怠管理システム導入支援等のさらなる強化)

株式会社システムエンジニアリング (高山市)
※

地元に根ざした都市型の本格開発ソフトウェア開発会社として地域の情報化促進
1990年岐阜県高山市に地元企業と共同出資により(株)電算システムの協力会社として、設立

十六電算デジタルサービス株式会社 (岐阜市) ※

2022年 十六フィナンシャルグループとの合併事業会社としてスタート 電算システムグループのソリューション提案力と
の営業基盤・ネットワークを融合し、地域企業や行政のDX推進に貢献

十六フィナンシャルグループ

参考資料(情報サービスセグメント)

サブセグメント	内容
SI・ソフト開発	システム機器をベースにソフトウェアプロダクトを組み込んで提供、また、お客様のニーズに合わせた業務ソフトウェアの開発し、機器に組み合わせて提供、また Google関連ソリューションをはじめとする各種クラウドサービスの提供、ソフトウェアプロダクトの販売等 お客様に最適なパッケージの導入・カスタマイズを中心とした事業とお客様の要求仕様に基づく設計・製造を行う受託開発、またその運用サポート、請負や技術者派遣で対応 セキュリティ製品の技術サポート クラウドサービス (Google関連、セールスフォース)、オートオークション業向けシステム開発、アプリ開発
情報処理	BPOの提供(請求書作成代行、DSKマルチインボイス、コールセンター、データエントリ・・・) 郵便局や百貨店のギフト通販のデータ処理や発注作業 エネルギー業向け情報処理(ガソリンスタンドやガス販売店等に対応した専用のサービス) IDCの提供(東濃 IDC)
商品及び製品販売	ソフトウェアプロダクト・システム機器やサプライ用品の調達販売 各種ネットワーク・IOT機器の提供
その他の収益	サーバーの賃貸借

参考資料(収納代行サービスセグメント)

サブセグメント	内容
収納・集金代行サービス	メインのコンビニ等で支払いができる払込票サービスと銀行の口座振替のサービス コンビニ収納代行サービス(DSK後払いサービスは含まない) ゆうちょ振替 MT代行サービス キャッシュレス決済サービス(PayPayやLINEPay、銀行Pay...) モバイル決済サービス「モバライ☆ DSK」 口座振替サービス
オンライン決済サービス	クレジット決済サービス ペーパーレス決済サービス 払込票を使わずに様々な決済窓口で便利に支払い 郵送不要、 事業者様からお支払い案内メールをお客様に送るだけ
送金サービス	国内送金(第2種資金移動業) 日本国内のお客様への返金や送金など煩雑な業務を正確に代行、 イベントなどの中止にともなう返金作業にも便利 国際送金 ウエスタンユニオン国際送金サービスと連携 世界200か国以上、50万か所に送金可能 ファミリーマートのファミポート(事前登録型)と WillCall店舗(事前登録不要)にて利用可能
収納代行周辺サービス	「払込票」の支払い場所として、コンビニエンスストア・ 金融機関等だけでなく、スーパーやドラッグストア、各種売店など コンビニ以外のお店でもお支払いする事ができるようになるサービスの導入等
その他の収益	DSK後払いサービス