

2002年3月期 決算説明会

IT Solution Innovator **iSiD**

2002年5月15日

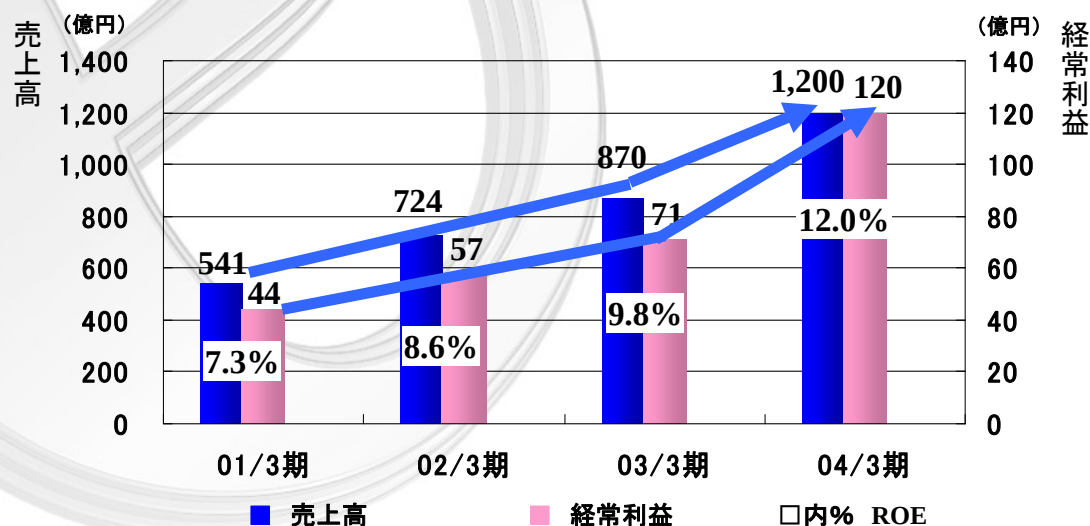
株式会社電通国際情報サービス

代表取締役社長
瀧浪 壽太郎

2004年3月期 連結経営目標

IT Solution Innovator **iSiD**

売上高	1,200億円
経常利益	120億円
ROE	12%



* 01/3期のROEのみ、期末株主資本を用いて算出しております。

株主価値重視経営へ

IT Solution Innovator **iSiD**

株主価値の向上

中期経営目標の実現

グループ経営
の推進

経営資源の
選択と集中

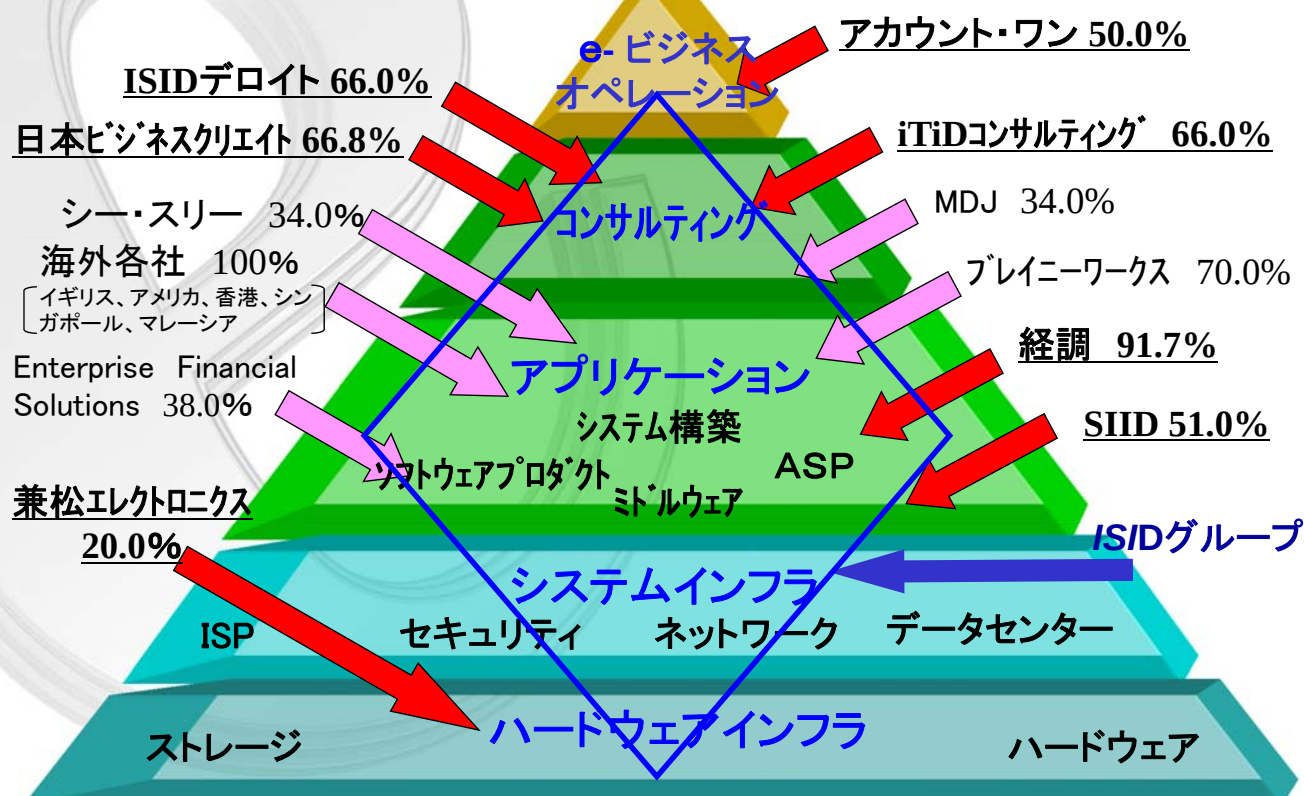
更なる収益性
の改善

グループ経営の推進

	2001/3	2002/3	2003/3 (計画)
(連単倍率)			
売上高	1.04	1.27	1.36
経常利益	1.03	1.30	1.37
(P/L上の)			
連結子会社数	6	10	12
持分法適用 関連会社数	4	5	5
連結従業員数	1,216	1,782	1,900

ISIDグループの事業領域

(2002年3月現在)



株主価値向上に向けた取組み

2001年度レビュー

- 株式分割 1:1.1
- 配当金 20円
- 取締役退職慰労金引当廃止
⇒ 従業員退職一時金廃止
- スtock・オプション
(役員及び事業部長)



2002年度プラン

- 株式分割 1:2
- 配当金 20円
- 確定拠出年金導入
- スtock・オプション
(グループ会社社長に拡大)

**常務取締役
笠 健児**

2002年3月期の実績

2002年3月期 連結損益計算書

(単位: 百万円、%)

	01年3月期	比率	02年3月期	比率	前年増減比	連単倍率
売上高	54,174	100.0	72,447	100.0	33.7	1.27
売上総利益	16,800	31.0	20,250	28.0	20.5	1.31
営業利益	4,481	8.3	5,361	7.4	19.6	1.26
経常利益	4,477	8.3	5,761	8.0	28.7	1.30
当期純利益	2,252	4.2	2,752	3.8	22.2	1.90

2002年3月期 連結損益計算書 計画値比

(単位:百万円、%)

	計画値	比率	実績	比率	増減率
売上高	72,500	100.0	72,447	100.0	▲0.1
営業利益	5,900	8.1	5,361	7.4	▲9.1
経常利益	6,200	8.6	5,761	8.0	▲7.1
当期純利益	3,400	4.7	2,752	3.8	▲19.1

2002年3月期 単独損益計算書

(単位:百万円、%)

	01年3月期	比率	02年3月期	比率	前年増減比
売上高	52,185	100.0	57,204	100.0	9.6
売上総利益	15,892	30.5	15,414	26.9	▲3.0
営業利益	4,380	8.4	4,247	7.4	▲3.0
経常利益	4,353	8.3	4,424	7.7	1.6
当期純利益	2,170	4.2	1,452	2.5	▲33.1

2002年3月期 単独損益計算書 計画値比

(単位:百万円、%)

	計画値	比率	実績	比率	増減率
売上高	58,700	100.0	57,204	100.0	▲2.5
営業利益	5,000	8.5	4,247	7.4	▲15.1
経常利益	5,000	8.5	4,424	7.7	▲11.5
当期純利益	1,500	2.6	1,452	2.5	▲3.2

2002年3月期 ブレイニーワークス業績

(単位:百万円、%)

	実績	比率
売上高	12,405	100.0
経常利益	1,381	11.1
従業員数(名) (2002/3末現在)	317	

- ・ 金融業向SIビジネス受託
- ・ 大手銀行向け市場系システム受託
- ・ コンビニATMネットワーク接続
- ・ MARKETBRAIN、STAFFBRAIN、JUSTBRAIN、COLLECTBRAIN等ソフト製品多数
- ・ 2002/3期ISiDへの売上比率:約14%

2002年3月期 貸借対照表ハイライト(連結)

IT Solution Innovator **iSiD**

(単位: 百万円)

	01年3月末	02年3月末	前年増減額
流動資産	41,611	40,781	▲830
有形固定資産	774	997	223
無形固定資産	4,561	5,260	699
投資その他の資産	4,854	9,048	4,194
固定資産合計	10,190	15,306	5,116
資産合計	51,802	56,087	4,285
流動負債	17,136	19,250	2,114
固定負債	3,708	3,256	▲452
負債合計	20,844	22,507	1,663
少数株主持分	—	335	335
資本合計	30,958	33,244	2,286
負債、少数株主持分及び資本合計	51,802	56,087	4,285

2002年3月期 キャッシュ・フロー ハイライト(連結)

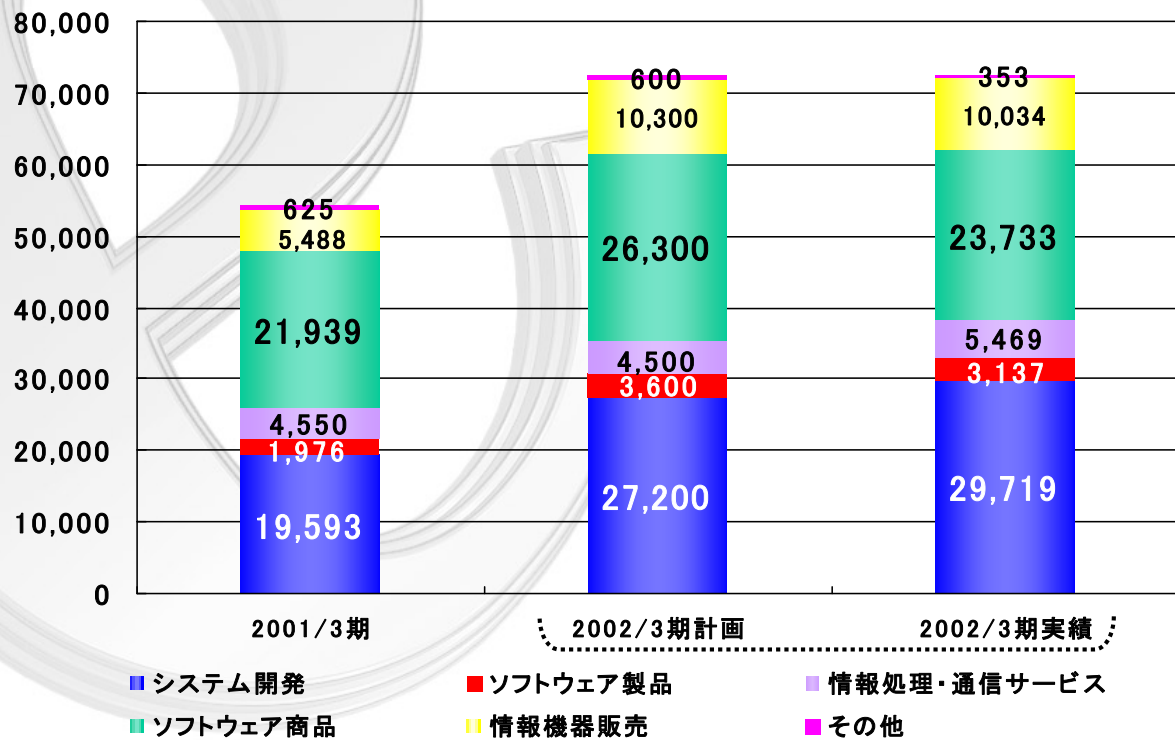
IT Solution Innovator **iSiD**

(単位: 百万円)

	01年3月期	02年3月期	前年増減額
営業活動による キャッシュ・フロー	5,138	485	▲4,653
投資活動による キャッシュ・フロー	▲4,602	▲8,669	▲4,067
財務活動による キャッシュ・フロー	20,560	▲966	▲21,526
現金及び現金同等物 の増加額(又は減少額)	21,185	▲9,081	▲30,266
現金及び現金同等物 の期首残高	2,969	24,154	21,185
現金及び現金同等物 の期末残高	24,154	15,072	▲9,081

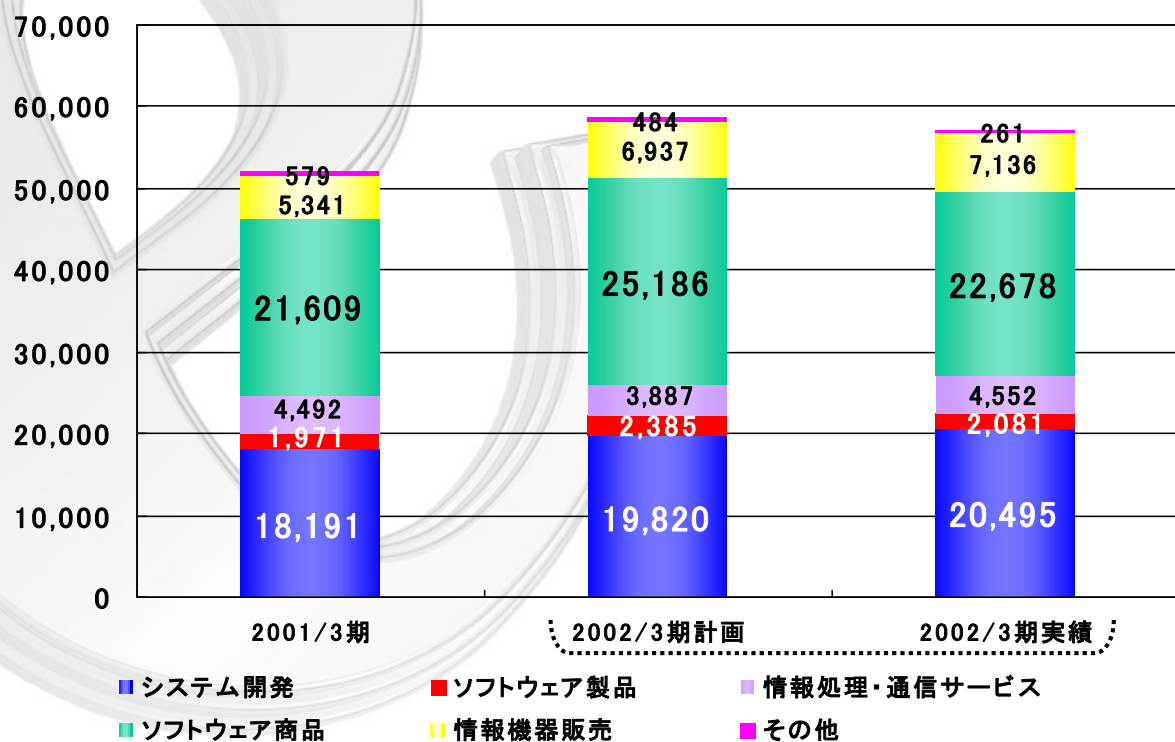
サービス品目別売上高の推移(連結)

(単位:百万円)



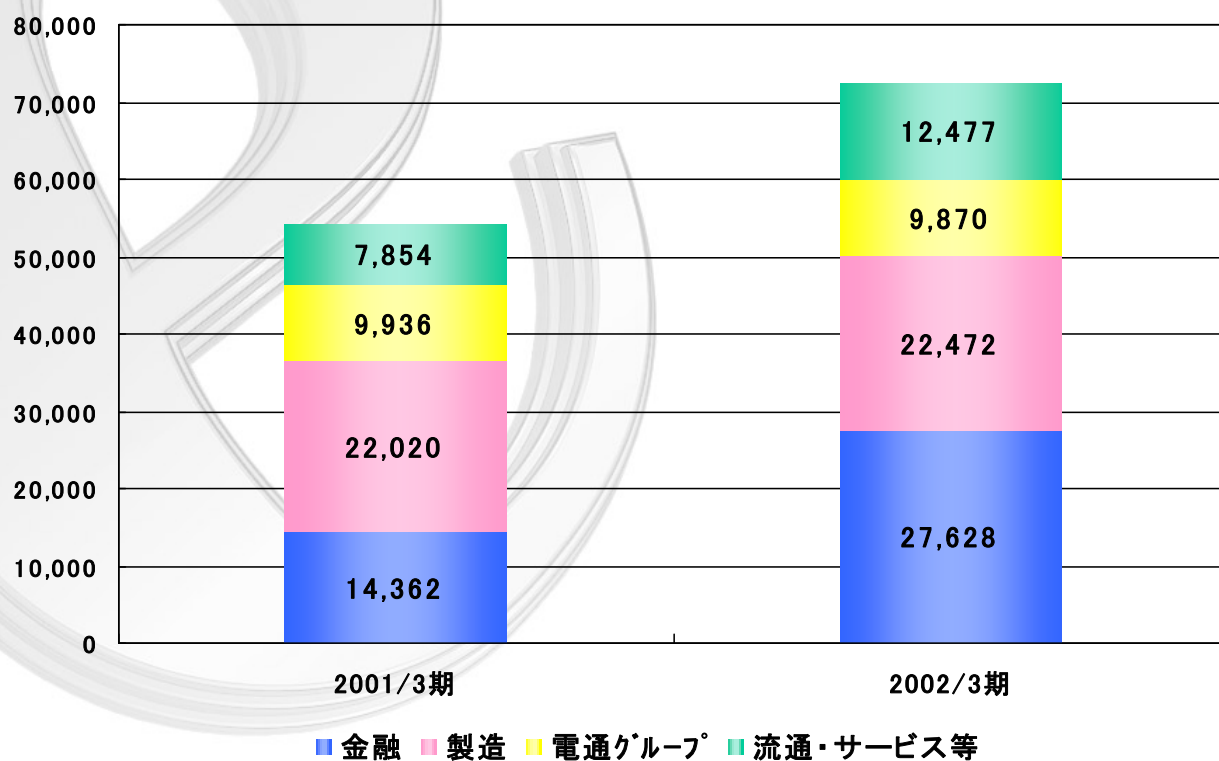
サービス品目別売上高の推移(単独)

(単位:百万円)



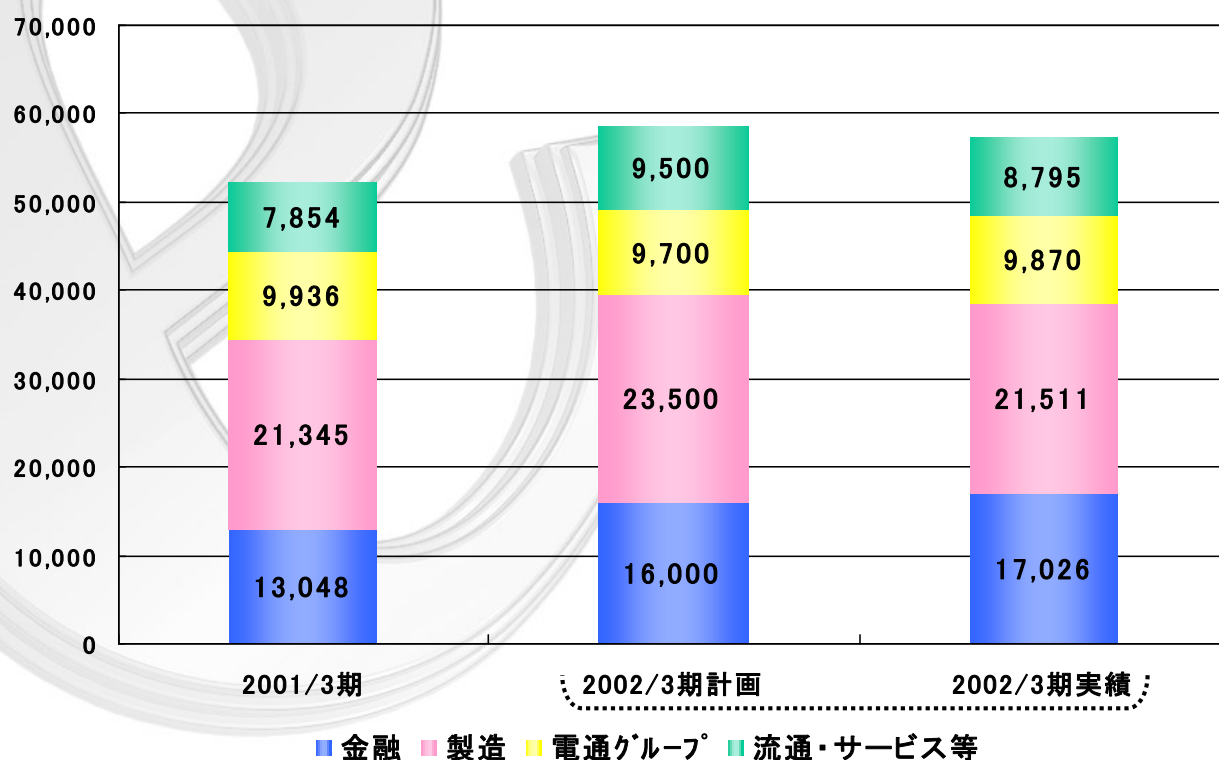
業種別売上高の推移(連結)

(単位:百万円)



業種別売上高の推移(単独)

(単位:百万円)



2002年3月期サービス品目別・業種別、 売上・利益貢献度(単独)

	粗利率	金融	製造	電通グループ	流通・サービス 他
システム開発	3	1		1	1
ソフトウェア製品	1				
情報処理 通信サービス				2	2
ソフトウェア商品	2	2	1		
情報機器販売			2		
その他					



サービス品目粗利率順位



業種別売上高順位

2001年度 金融業向けビジネス

・対顧サービス

- インターネット・バンキング(東京三菱銀行、アイワイバンク銀行、大和銀行)
- BtoB 法人顧客向金融サービス・システム(東京証券取引所、大手銀行)
- アカウント・アグリゲーション・サービス提供のためアカウント・ワン設立
- アイデントラス電子認証基盤上でのペイメント・アプリケーション・システムをUFJ銀行と共同で実証テスト(世界初)

・決済系

- STPソリューション・サービス提供
- STPエンジン完成、7月より販売開始(太陽生命、大手信託銀行)

・インベストメント業務

- 市場リスク管理システム、為替フロント・システム等
- 銀行再編に伴うフロント・システム統合案件

・グローバル・システム

- 日系金融機関海外店のコアバンキング・システム構築

・グループ経営

- ブレイニューワークス、経調子会社化に伴う動員力強化及びマーケット拡大

2002年度 金融業向けビジネス

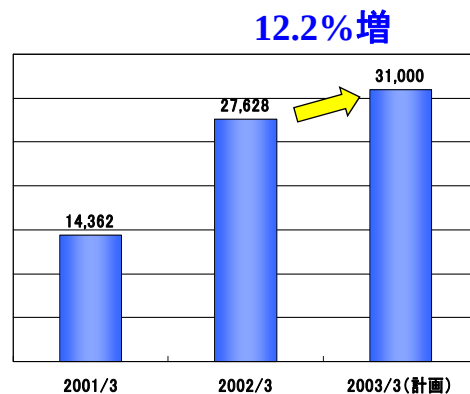
IT Solution Innovator **isiD**

外部環境

- 対顧サービス：金融業の更なる顧客サービス向上
- 決済系：業務効率化のためのSTPソリューション需要は継続的に拡大
2005年T+1実現に向けたシステム投資加速
- インベストメント業務：新BIS規制による信用リスク管理システム需要増
最新金融商品対応システム需要増
- グローバル・システム：国際金融マーケットにおけるXMLスタンダード化

戦略

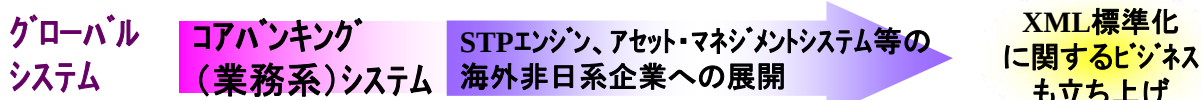
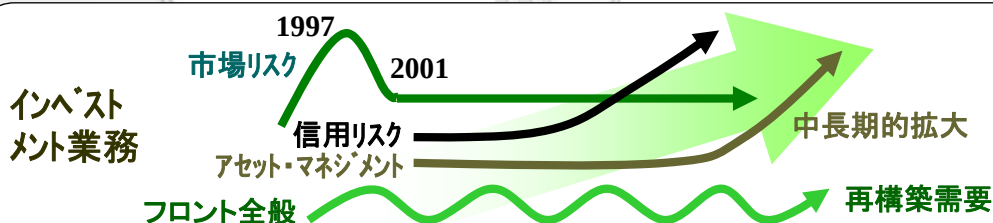
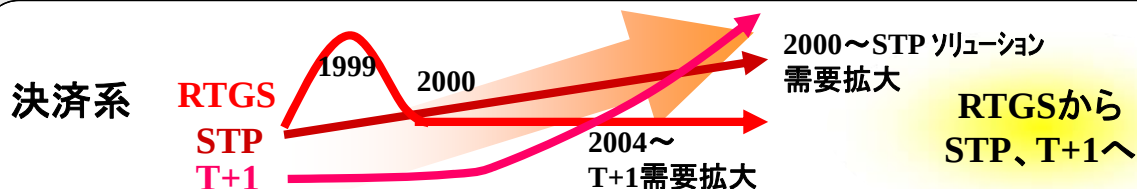
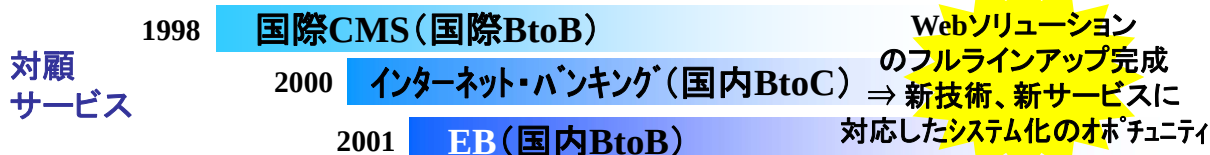
- 4分野に特化し更なる成長を目指す
- 4分野での技術ノウハウ・実績を活かし
証券業向けソリューション・ビジネスの拡大
- XML関連ビジネス立ち上げ
- 開発基盤整備(D FORCE II)
による開発期間短縮
- グループ経営強化



金融業向けビジネス
売上高推移(連結)

金融業向けビジネス戦略

IT Solution Innovator **isiD**



2001年度 製造業向けビジネス

・ライセンス販売不調の要因

- 景気悪化による新規投資抑制
- ミッドレンジCAD vs ハイエンドCAD
- 自動車・精密機器に関しては堅調

・技術支援は堅調

- 基幹システム整備及び業務プロセス改革への新規投資は継続⇒ERP・PDMは堅調
- コンサルティング、技術支援は計画通り

・粗利率低下の要因

- 円安による為替の影響

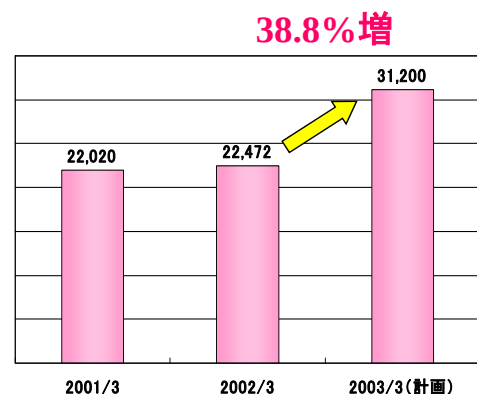
2002年度 製造業向けビジネス

➤ 外部環境

- 景況不透明感はあるものの基幹システム投資は依然として活発
- CADのミッドレンジ・シフト加速
- CAD普及率増加に伴うPDM需要増

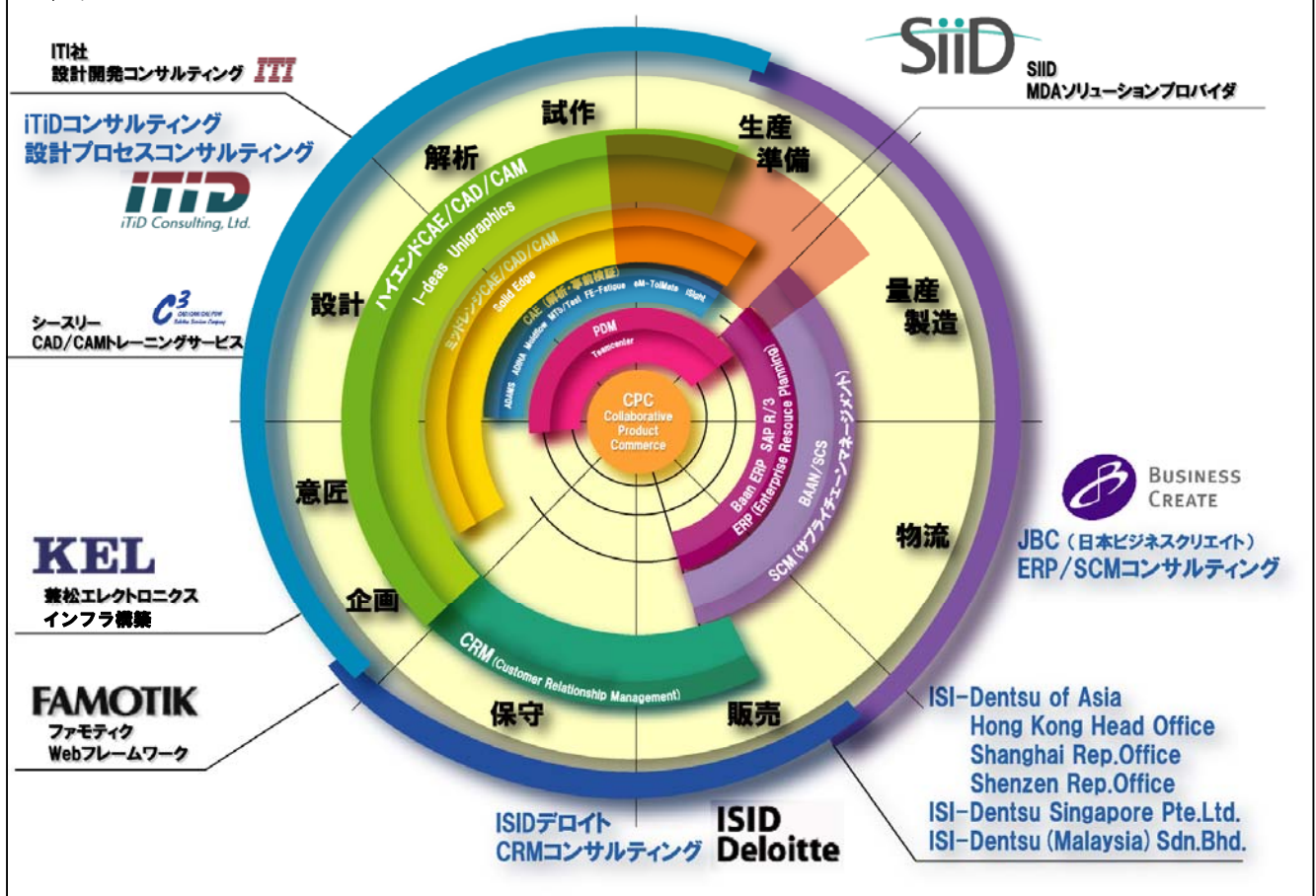
➤ 戦略

- ソリューション・ポートフォリオ強化
 - CAEプロダクト拡充
 - ミッドレンジCAD販売促進（SIIDとのシナジー）
- ERP、PDMビジネス拡大
 - 日本ビジネスクリエイト及びiTiDコンサルティングとのシナジー
 - PDM専任営業組織の新設



製造業向けビジネス
売上高推移(連結)

製造業向けビジネス PLMソリューション



2001年度 ブロードバンド・ビジネス

IT Solution Innovator **ISiD**

- ・ 新規ビジネスとして2001年度スタート
 - － 先進的企業へのアプローチ開始
 - ユーティリティ系：ネットワーク新規事業の実証実験
 - コンサルティング受注
 - メディア系：映像配信実験サイト構築受注
 - 精密機器：CRMサイト構築
 - － 2002年度の事業規模拡大を目論んだ積極的受注活動により引き合いは好調
 - － ISIDデロイト設立
 - ⇒ e-ビジネス系コンサルティング力強化

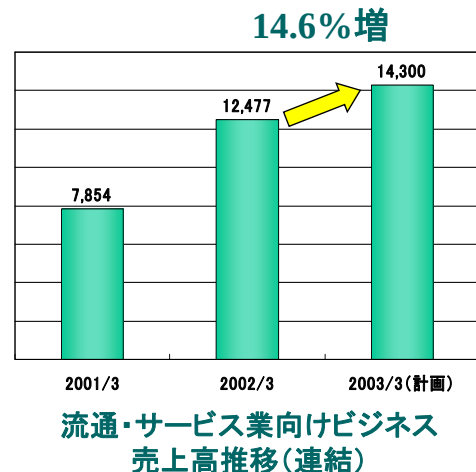
2002年度 ブロードバンド・ビジネス

外部環境

- ブロードバンド環境は整備されつつある
⇒ ブロードバンドの実装技術がSIの必須条件
- ブロードバンド環境を活用した、企業のシステムニーズ増
 - ・ コンテンツ配信ビジネスにおける著作権管理、コンテンツ管理システムへの投資
 - ・ グローバル・マーケットにおけるCRM関連のIT投資

戦略

- ブロードバンドを基盤としたコンテンツ配信
及びCRM構築に選択と集中
- 積極的R&Dによる先進技術の獲得
- 電通グループの総合力を活用
- ISiDデロイトを中心にISiDグループの
コンサルティング能力を強化



ブロードバンド・ビジネスの成長戦略

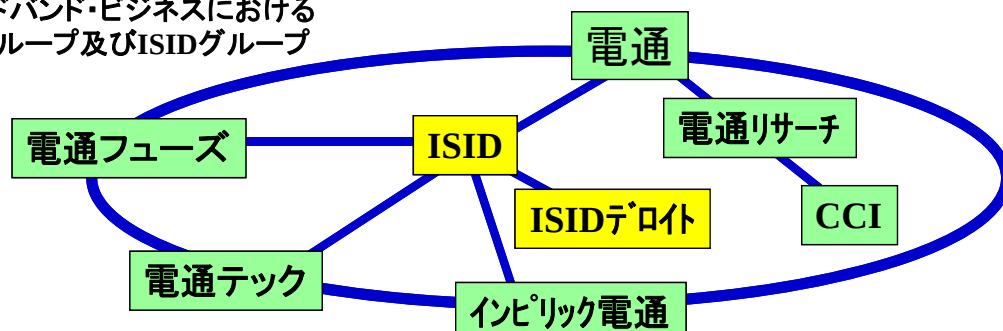
ISiDの強み

- MAM、DRM、EC技術で実績を蓄積
- ミッション・クリティカル・システム構築の実績
- 海外現法による現地サポート体制
- 電通グループのマーケティング力を活かした、CRM構築実績
- ISiDグループとしての総合力

ビジネス事例

- ソニースタイルドットコムより発売されたネットワークバイオ向けに提供されるソフトウェア・ダウンロード・システム(ESD、DRM)構築 等

ブロードバンド・ビジネスにおける
電通グループ及びISiDグループ



2002/3期の主な研究開発及びソフトウェア開発

➤ 主な研究開発

- ネットワークにおけるセキュリティに関する研究
- IPV6実用化研究
- アイデントラス実用化研究
- XML関連

➤ 主なソフトウェア開発

- STP Engine 開発
- D FORCE II : JAVAベースによる開発基盤作成
- SCOPEⅢ新管理連結システム開発
- e-MARKETBRAIN(CRMシステム)開発:ブレイネットワークス

(単位:百万円)

研究開発費	2001/3期	2002/3期	2003/3期(計画)
連結	675	951	1,200
単独	631	662	900

2003年3月期の計画

2003年3月期(予) 連結損益計算書

(単位: 百万円、%)

	02年3月期	比率	03年3月期(予)	比率	前年増減比	連単倍率
売上高	72,447	100.0	87,000	100.0	20.1	1.36
営業利益	5,361	7.4	6,600	7.6	23.1	1.29
経常利益	5,761	8.0	7,100	8.2	23.2	1.37
当期純利益	2,752	3.8	3,400	3.9	23.5	1.21

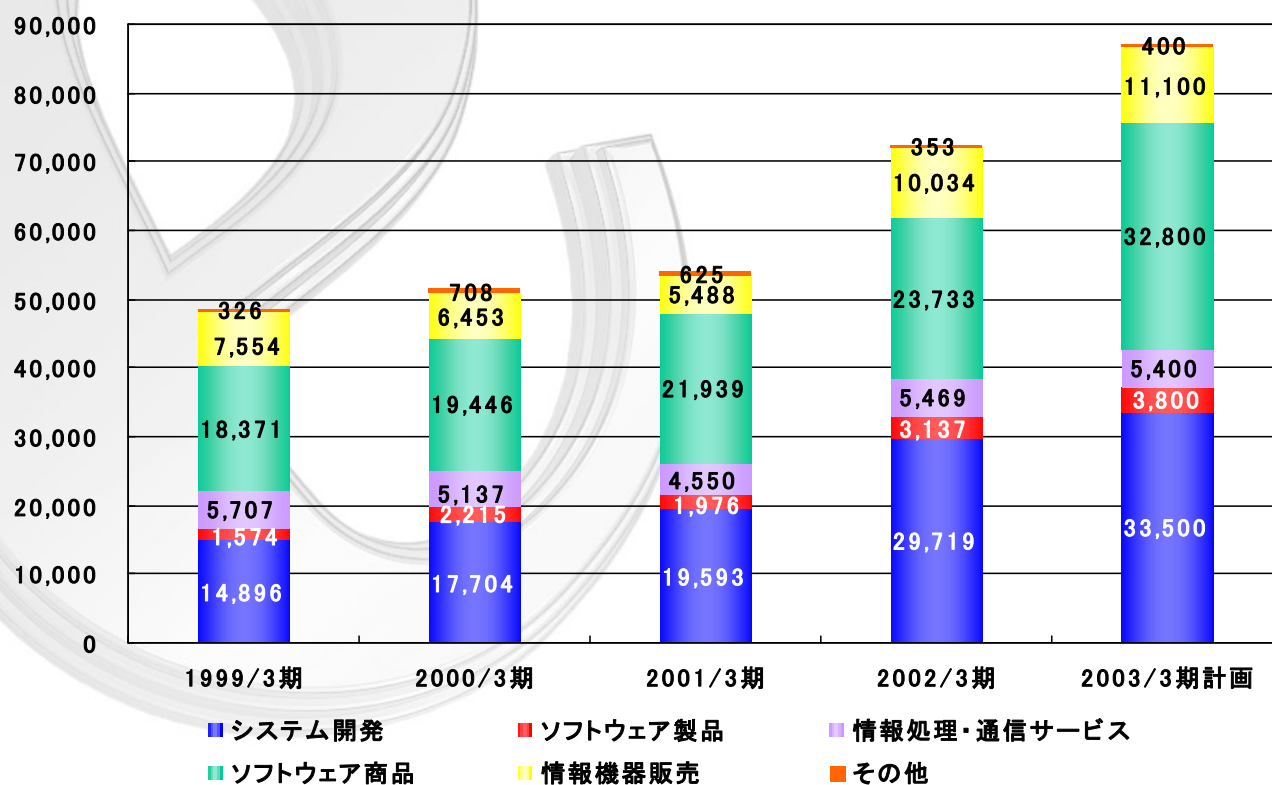
2003年3月期(予) 単独損益計算書

(単位: 百万円、%)

	02年3月期	比率	03年3月期(予)	比率	前年増減比
売上高	57,204	100.0	64,000	100.0	11.9
営業利益	4,247	7.4	5,100	8.0	20.1
経常利益	4,424	7.7	5,200	8.1	17.5
当期純利益	1,452	2.5	2,800	4.4	92.8

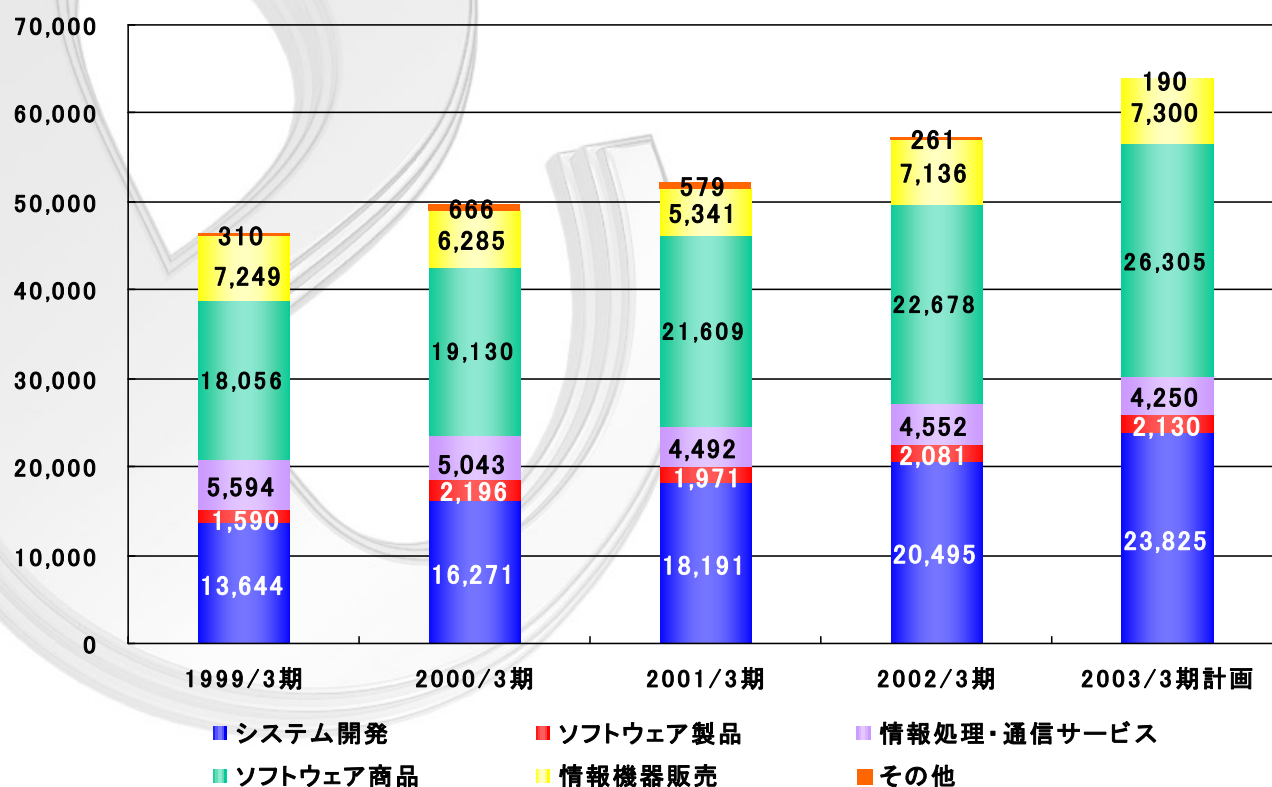
サービス品目別売上高の推移(連結)

(単位:百万円)



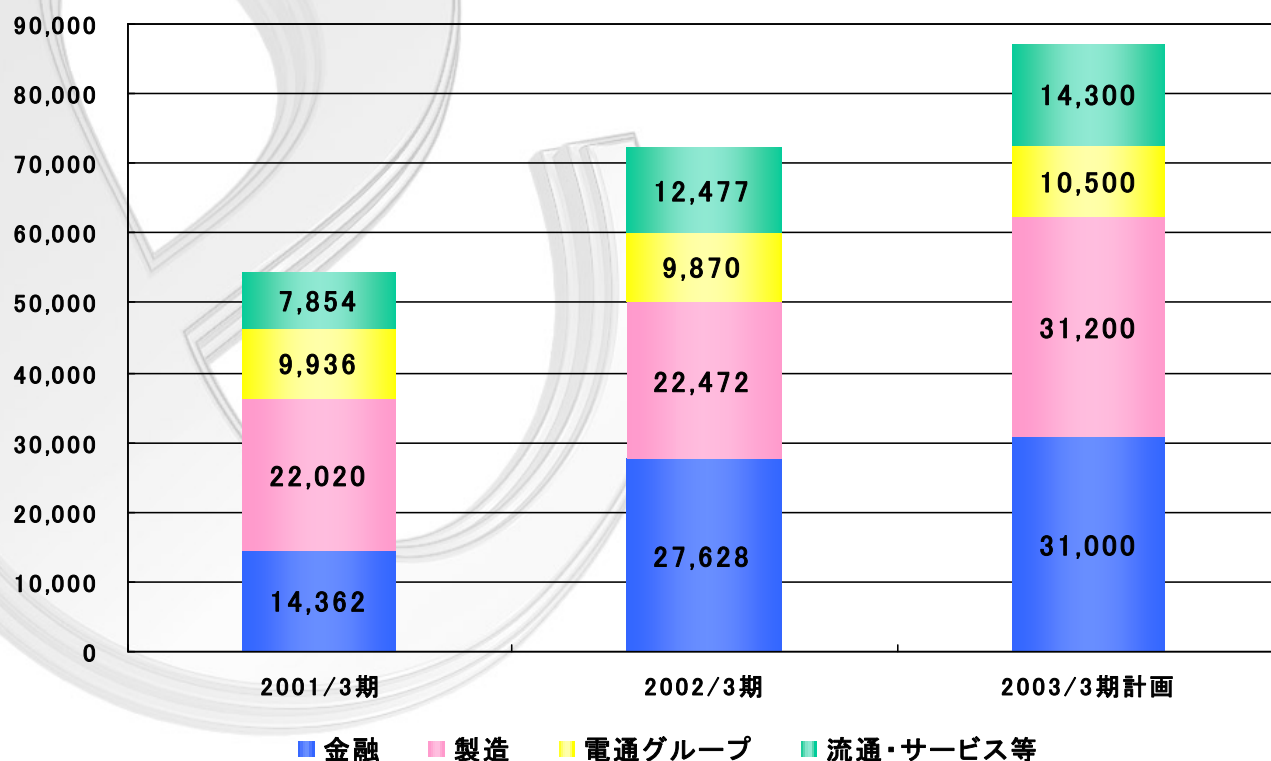
サービス品目別売上高の推移(単独)

(単位:百万円)



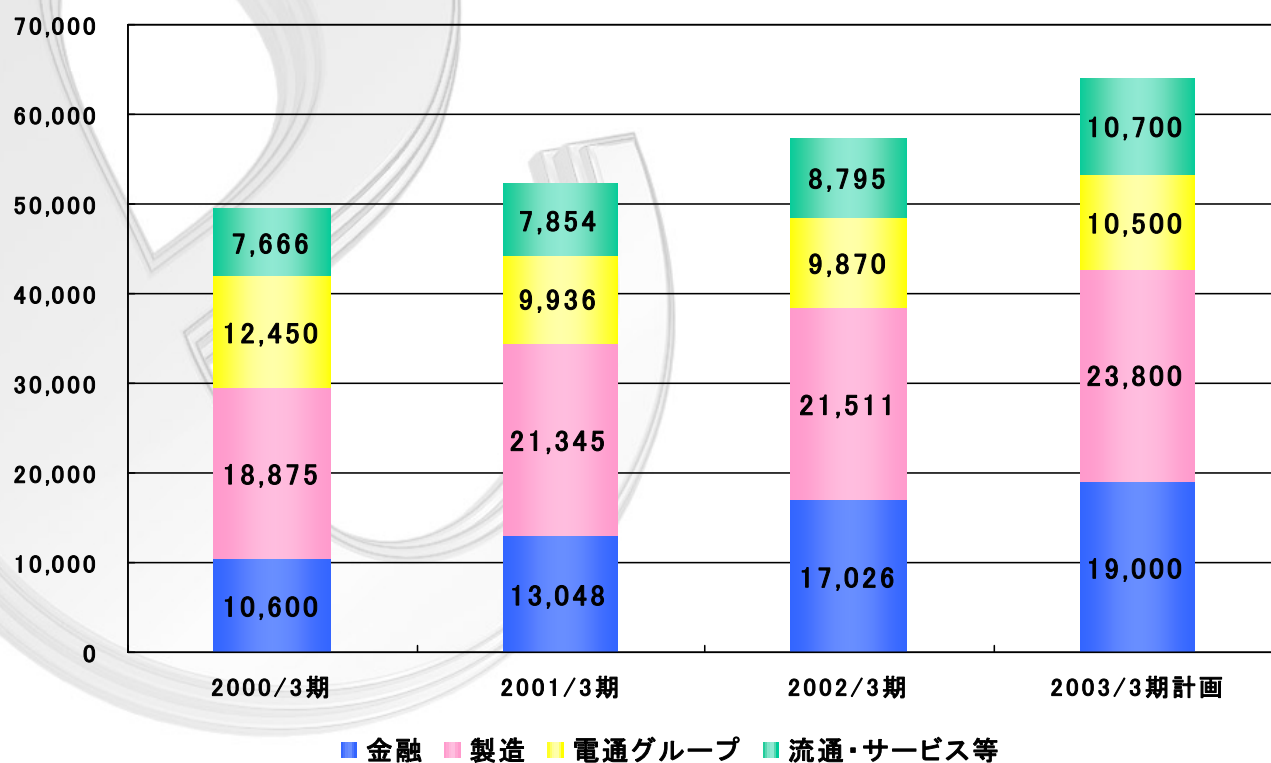
業種別売上高の推移(連結)

(単位:百万円)



業種別売上高の推移(単独)

(単位:百万円)



2002年3月期 決算説明会

IT Solution Innovator **iSiD**

2002年5月15日

株式会社電通国際情報サービス