



2008年3月期 中間決算説明会

2007年11月9日

株式会社 電通国際情報サービス

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

AGENDA

第1部 2008年3月期中間決算概況および 2008年3月期業績予想

代表取締役社長最高執行責任者

水野 紘一

第2部 中期経営計画進捗状況

代表取締役最高経営責任者

古川 英昭

注) この資料に記載しております売上高及び利益の予想数値は、業界の動向、顧客の状況、その他現時点で入手可能な情報による判断及び仮定により算出しております。従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の売上高及び利益は当該予想とは異なる場合がありますのでご承知おください。

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

2008年3月期中間決算概況および 2008年3月期業績予想

代表取締役社長最高執行責任者
水野 紘一

3

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

I . 2008年3月期中間決算概況

4

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

1. 2008年3月期中間決算概況

(単位:百万円、%)

	連 結					単 体				
	2008/3期 中間	2007/3期 中間	前年 同期比	前回予想 (6/15)	予想比	2008/3期 中間	2007/3期 中間	前年 同期比	前回予想 (6/15)	予想比
売上高	35,012	34,209	+803 102.3%	32,785	+2,227 106.8%	27,267	26,849	+418 101.6%	25,201	+2,066 108.2%
売上総利益 (利益率%)	10,685 (30.5)	8,861 (25.9)	+1,824 120.6% (+4.6p)	—	—	7,365 (27.0)	5,866 (21.8)	+1,499 125.6% (+5.2p)	—	—
販売費及び 一般管理費	9,562	9,064	+498	—	—	6,422	6,384	+38	—	—
営業利益 (利益率%)	1,122 (3.2)	△203 (-0.6)	+1,325 (+3.8p)	78 (0.2)	+1,044 (+3.0p)	943 (3.5)	△518 (-1.9)	+1,461 (+5.4p)	△5 (-0.0)	+948 (+3.5p)
経常利益 (利益率%)	1,253 (3.6)	△14 (-0.0)	+1,267 (+3.6p)	126 (0.4)	+1,127 (+3.2p)	1,188 (4.4)	△276 (-1.0)	+1,464 (+5.4p)	188 (0.7)	+1,000 (+3.7p)
中間純利益 (利益率%)	394 (1.1)	△221 (-0.6)	+615 (+1.7p)	△47 (-0.1)	+441 (+1.2p)	588 (2.2)	△171 (-0.6)	+759 (+2.8p)	158 (0.6)	+430 (+1.6p)

5

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

2. 2008年3月期中間 業種別売上高

①金融業

(単位:百万円、%)

		08年3月期 中 間	07年3月期 中 間	前 期 比	予 想	予 想 比
金 融 業	連 結	10,613	8,447	125.6%	8,507	124.8%
	単 体	6,978	5,755	121.3%	5,652	123.5%

[メガバンク] システム統合案件、既存システム再構築案件の拡大

シンジケートローン文書管理サービス「On-Demand Workspaces」が拡大

海外店向けシステム構築・コンサルティングサービスの拡大

[地域金融機関] 融資業務支援システム「RiskTaker」販売が堅調に推移

- ・ 当中間期新規受注1行、累計ユーザー数35行
- ・ IPA「ソフトウェア・プロダクト・オブ・ザ・イヤー2007」受賞

6

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

2. 2008年3月期中間 業種別売上高

②製造業

(単位:百万円、%)

		08年3月期中間	07年3月期中間	前期比	予想	予想比
製造業	連結	13,822	14,035	98.5%	14,612	94.6%
	単体	10,757	10,417	103.3%	10,861	99.0%

[C3P*分野] 単体において設計(CAD)、解析(CAE)は前年同期並み、製品データ管理(PDM)は拡大したが、全体では前年同期比微増に留まる。ISID-TSはCAD/CAM販売伸び悩み。予想比は連結、単体ともに未達

[業種共通] 内部統制コンサルティングサービスやツール、基幹業務(ERP)システム導入および連結会計システム「STRAVIS」の販売が好調

* C3P : CAD/CAM/CAE/PLM

7

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

2. 2008年3月期中間 業種別売上高

③サービス業

(単位:百万円、%)

		08年3月期中間	07年3月期中間	前期比	予想	予想比
サービス業	連結	7,266	8,305	87.5%	6,700	108.4%
	単体	6,939	7,869	88.2%	6,320	109.8%

主要顧客の大規模基幹システム開発案件が前期に完了したことにより、前年同期比減収

8

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

2. 2008年3月期中間 業種別売上高

④流通業他

(単位:百万円、%)

		08年3月期中間	07年3月期中間	前期比	予想	予想比
流通業他	連結	3,309	3,421	96.7%	2,964	111.6%
	単体	2,591	2,806	92.3%	2,366	109.5%

主要顧客の運用サービスは安定的に推移

9

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

3. 2008年3月期中間 サービス品目別売上高

(単位:百万円、%)

		08年3月期中間	07年3月期中間	前期比	予想	予想比
システム開発	連結	13,507	12,372	109.2%	10,712	126.1%
	単体	9,926	10,075	98.5%	8,602	115.4%
ソフトウェア製品	連結	2,012	1,917	105.0%	2,271	88.6%
	単体	1,319	1,154	114.3%	1,432	92.1%
情報処理 通信サービス	連結	2,202	2,132	103.3%	2,385	92.3%
	単体	1,965	1,875	104.8%	2,176	90.3%
ソフトウェア商品	連結	14,353	14,176	101.2%	14,628	98.1%
	単体	11,878	11,180	106.2%	11,071	107.3%
情報機器販売	連結	2,820	3,518	80.2%	2,686	105.0%
	単体	2,107	2,508	84.0%	1,874	112.4%
その他	連結	116	92	126.1%	101	114.9%
	単体	69	54	127.8%	43	160.5%
合計	連結	35,012	34,209	102.3%	32,785	106.8%
	単体	27,267	26,849	101.6%	25,201	108.2%

10

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

4. 2008年3月期中間 ブレイニーワークス業績

(単位:百万円、%)

	2008/3期 中間	2007/3期 中間	増減額	要 因
売上高	3,698	4,038	-340	【売上高】 システム開発は増収となったもののソフトウェア商品および情報機器販売の減収により減収。 【営業利益】 売上高の減収および人員増による販売費及び一般管理費の増加により減益
営業利益 (利益率%)	43 (1.2)	56 (1.4)	-13 (-0.2p)	
グループ内 売上比率	13.4	13.6	-0.2p	
従業員数(人)	371	347	+24	



11

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

Ⅱ. 2008年3月期 業績予想

12

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

1. 2008年3月期 業績予想

(単位:百万円、%)

	連 結					単 体				
	2008/3期 予想	2007/3期	前期比	期初予想 (5/11)	期初予想比	2008/3期 予想	2007/3期	前期比	期初予想 (5/11)	期初予想比
売上高	77,441	75,171	103.0%	79,791	97.1%	58,998	58,397	101.0%	60,517	97.5%
営業利益 (利益率%)	4,208 (5.4)	3,363 (4.5)	125.1% (+0.9p)	5,044 (6.3)	83.4% (-0.9p)	2,621 (4.4)	1,893 (3.2)	138.5% (+1.2p)	3,219 (5.3)	81.4% (-0.9p)
経常利益 (利益率%)	4,279 (5.5)	3,619 (4.8)	118.2% (+0.7p)	5,114 (6.4)	83.7% (-0.9p)	2,967 (5.0)	2,320 (4.0)	127.9% (+1.0p)	3,590 (5.9)	82.6% (-0.9p)
当期純利益 (利益率%)	1,909 (2.5)	1,564 (2.1)	122.1% (+0.4p)	2,511 (3.1)	76.0% (-0.6p)	1,592 (2.7)	1,253 (2.1)	127.1% (+0.6p)	1,968 (3.3)	80.9% (-0.6p)

13

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

2. 2008年3月期 業種別売上高予想

(単位:百万円、%)

		08年3月期 予 想	07年3月期	前 期 比	期 初 予 想	期 初 予 想 比
金 融 業	連 結	24,536	21,187	115.8%	22,757	107.8%
	単 体	16,220	14,136	114.7%	14,939	108.6%
製 造 業	連 結	28,969	29,198	99.2%	33,684	86.0%
	単 体	21,751	22,016	98.8%	25,187	86.4%
サ ー ビ ス 業	連 結	15,274	17,411	87.7%	15,221	100.3%
	単 体	14,573	16,407	88.8%	14,202	102.6%
流 通 業 他	連 結	8,661	7,373	117.5%	8,126	106.6%
	単 体	6,453	5,836	110.6%	6,186	104.3%
合 計	連 結	77,441	75,171	103.0%	79,791	97.1%
	単 体	58,998	58,397	101.0%	60,517	97.5%

14

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

3. 2008年3月期 サービス品目別売上高予想

(単位:百万円、%)

		08年3月期 予想	07年3月期	前期比	期初予想	期初予想比
システム開発	連結	31,008	29,016	106.9%	27,897	111.2%
	単体	23,279	23,126	100.7%	21,451	108.5%
ソフトウェア製品	連結	5,082	4,458	114.0%	5,662	89.8%
	単体	3,056	2,775	110.1%	3,515	86.9%
情報処理 通信サービス	連結	4,445	4,314	103.0%	4,841	91.8%
	単体	3,946	3,831	103.0%	4,377	90.2%
ソフトウェア商品	連結	30,314	29,793	101.7%	34,411	88.1%
	単体	24,131	23,793	101.4%	26,446	91.2%
情報機器販売	連結	6,421	7,404	86.7%	6,760	95.0%
	単体	4,478	4,761	94.1%	4,638	96.6%
その他	連結	169	184	91.8%	217	77.9%
	単体	106	108	98.1%	87	121.8%
合計	連結	77,441	75,171	103.0%	79,791	97.1%
	単体	58,998	58,397	101.0%	60,517	97.5%

15

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

4. 通期業績予想について

C3P事業を含む全ての事業について精査

合理的な見通し

着実な受注活動により達成を目指す

16

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

5. 製造業向けソリューションの展望

全社最適を実現するトータルソリューションに向けて

C3P事業

- 製品開発プロセスから企業全体の最適化へ
- NX、Teamcenter等の競争力のある商品の販売もさらに注力

ERP 内部統制 連結会計等

- 着実な規模拡大

中期経営計画進捗状況

代表取締役最高経営責任者
古川英昭

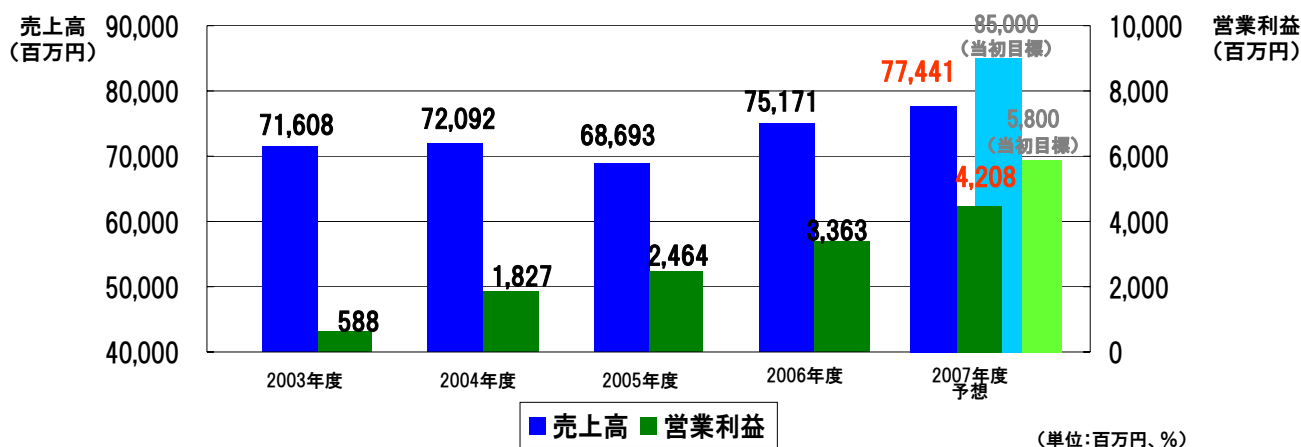
19

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

1. 中期経営目標

中期経営目標		2007年度業績目標
1. 経営ビジョン「IT Solution Innovator」iSiDの実践		連結売上高 85,000百万円
2. 収益性の回復:2007年度連結売上高営業利益率7%		連結営業利益 5,800百万円
3. 成長路線への復帰:連結売上高平均成長率(FY2003~FY2007)4%以上		



← 中期経営計画対象期間(3カ年:2005~2007年度) →						
<連結>	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	
					予想	計画
売上高	71,608	72,092	68,693	75,171	77,441	85,000
営業利益 (営業利益率)	588 (0.8%)	1,827 (2.5%)	2,464 (3.6%)	3,363 (4.5%)	4,208 (5.4%)	5,800 (6.8%)

20

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

2. 収益性の回復 事業ポートフォリオの状況

事業ポートフォリオ別売上高構成比推移

(単位:百万円、%)

事業ポートフォリオ	2003年度		2007年度			
			予想		当初計画	
	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比
パッケージ販売系 ①	30,737	42.9%	31,058	40.1%	42,500	50.0%
(うち、ソフト製品・商品)	22,167	31.0%	24,637	31.8%	34,100	40.1%
人的サービス系 ②	35,952	50.2%	41,769	53.9%	38,000	44.7%
その他 ③	4,919	6.9%	4,614	6.0%	4,500	5.3%
合計 ①+②+③	71,608	100.0%	77,441	100.0%	85,000	100.0%

- パッケージ販売系売上は、ソフトウェア製品・商品(ライセンス販売、保守)及び情報機器販売
- 人的サービス系売上は、システム開発、ソフトウェア商品(技術支援)
- その他売上は、情報処理通信サービス、その他

07年度予想における収益性向上(03年度比)の背景

1. パッケージ販売系事業	売上総利益率	2003年度比	3.2P向上
	売上高	2003年度比	1.04%増
2. 人的サービス系事業	売上総利益率	2003年度比	9.8P向上
	売上高	2003年度比	16.2%増
3. パッケージ販売系事業と人的サービス系事業の売上総利益率差異		2003年度 2007年度予想	7.4P 0.8P

21

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

3. 収益性の回復 事業基盤の整備

1 業務プロセスの刷新

2 ソフトウェア開発プロセス標準化

3 外注費抑制

3-1 オフショア開発拡大

3-2 常駐人員数適正化

22

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

iSiD

4. 新規事業開拓、R&D実施状況

①主なソフトウェア製品動向	
RiskTaker	融資業務支援システム。中間期で新規1行受注。累計35ユーザーに。情報処理推進機構(IPA)の「Software Product of the Year 2007受賞」。追加機能開発実施。顧客基盤の更なる拡大へ。
STRAVIS	連結会計システム。内部統制・四半期開示追い風続く。中間期で国内37社受注。韓国でも拡大中、大手企業グループ受注間近。
流動性管理システム	次世代RTGS対応開発中。12月リリース予定。
e-MARKETBRAIN	金融機関向け統合CRMシステム(フレイネットワークス)。「e-MBモバイルSFA」リリース。
上記製品に加え、Q-style、POSITIVE(フレイネットワークス)、Mold Planner(ISiDテクノソリューションズ)等の機能強化実施。	
②主なソフトウェア商品動向	
Affinium	米Unica社。マーケティングソリューション。当中間期1社受注、累計3社。通販会社、金融機関向けに拡販を図る。
Enginuity	米Enginuity PLM社。消費財業界向け処方設計支援ソリューション。9月に代理店契約締結。
③主なサービス動向	
On-Demand Workspaces	米IntraLinks社。シンジケートローン文書管理システム。M&A文書管理サービス検討中。
内部統制整備支援	コンサルティングサービス累計13社。文書化ツール「iGrafx」も好調に推移。
④主な技術研究動向	
仮想世界セカンドライフ	ビジネス利用に関する研究。
オープンソース	Seasar2をベースに金融業務アプリケーション開発基盤を構築。

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

23
iSiD

5. IT Solution Innovatorを目指して

1 製造業向けビジネスモデルの進化

- 部分最適から全体最適のサービス提供へ
プロセス全体をシームレスに繋ぎ、統合することで、生産性向上の限界突破を支援
- ISiDグループ、アライアンスのさらなる連携推進

開発プロセス(設計・解析～生産準備)
CAD/CAE/CAM

+

製造プロセス
DM

+

生産管理・販売管理・
物流管理・会計等
ERP

+

顧客管理
マーケティング
CRM

...

2 保守・運用サービスの充実

- 顧客に対する継続的貢献に向けた、保守・運用サービスの充実
- ISiDグループとしての保守・運用ビジネスの検討

Copyright 2007 Information Services International - Dentsu, Ltd. All rights reserved.

24
iSiD