



2006年3月期 決算説明会

2006年5月15日

株式会社 電通国際情報サービス

IT Solution Innovator

iSiD

AGENDA

IT Solution Innovator

iSiD

第1部 2006年3月期決算概況および 2007年3月期業績予想

代表取締役社長最高執行責任者

瀧浪 壽太郎

第2部 中期経営計画について

代表取締役最高経営責任者

古川 英昭

2006年3月期決算概況および 2007年3月期業績予想

代表取締役社長最高執行責任者
瀧浪 壽太郎

. 2006年3月期決算概況

1. 2006年3月期決算概況

(単位: 百万円、%)

	連 結					単 体				
	05年 3月期	06年 3月期	前期比	12月 公表値	公表値比	05年 3月期	06年 3月期	前期比	12月 公表値	公表値比
売上高	72,092	68,693	95.3%	71,209	96.5%	56,948	53,218	93.5%	54,845	97.0%
売上総利益 (利益率%)	18,195 (25.2)	18,989 (27.6)	104.4% (+2.4p)	20,473 (28.8)	92.8% (-1.2p)	12,150 (21.3)	13,392 (25.2)	110.2% (+3.9p)	14,319 (26.1)	93.5% (-0.9p)
営業利益 (利益率%)	1,827 (2.5)	2,464 (3.6)	134.9% (+1.1p)	2,690 (3.8)	91.6% (-0.2p)	1,320 (2.3)	1,863 (3.5)	141.1% (+1.2p)	2,060 (3.8)	90.4% (-0.3p)
経常利益 (利益率%)	2,294 (3.2)	2,790 (4.1)	121.6% (+0.9p)	2,911 (4.1)	95.8% (0.0p)	1,721 (3.0)	2,335 (4.4)	135.7% (+1.4p)	2,474 (4.5)	94.4% (-0.1p)
当期純利益 (利益率%)	33 (0.0)	1,274 (1.9)	-	1,544 (2.2)	82.5% (-0.3p)	945 (1.7)	2,481 (4.7)	-	2,798 (5.1)	88.7% (-0.4p)

5

2. 2006年3月期 前年同期に対する業績変動要因

(単位: 百万円)

		05/3実績	06/3実績	増減額	要 因
売上高	連 結	72,092	68,693	-3,399	・連結・単体減収の影響 ・日本ビジネスクライアントが連結対象外となった ・単体・前期大規模システム開発がピークアウト ・ソフトウェア商品及び情報機器販売上減少
	単 体	56,948	53,218	-3,730	
営業利益	連 結	1,827	2,464	+637	・連結・単体の収益性向上 ・販管費をほぼ前年並みに抑制 ・単体・売上総利益率が改善 ・連結/単体で不採算案件による原価増があったものの、増益。
	単 体	1,320	1,863	+543	
経常利益	連 結	2,294	2,790	+496	
	単 体	1,721	2,335	+614	
当期純利益	連 結	33	1,274	+1,307	・連結/単体 ・関係会社株式売却益を特別利益に計上 ・前期において社屋移転費用を特別損失に計上 ・単体 ・開発プロジェクト外中止に伴う清算金を特別損失に計上
	単 体	945	2,481	+3,426	

6

3. 2006年3月期 業種別売上高

(単位: 百万円、%)

	連 結					単 体				
	05年 3月期	06年 3月期	前期比	12月 公表値	公表値比	05年 3月期	06年 3月期	前期比	12月 公表値	公表値比
金融業	15,488	16,691	107.8%	17,009	98.1%	10,479	9,990	95.3%	10,312	96.9%
製造業	28,278	27,870	98.6%	31,198	89.3%	21,589	21,553	99.8%	24,040	89.7%
サービス業	17,106	16,929	99.0%	15,087	112.2%	16,612	15,796	95.1%	14,412	109.6%
流通業他	11,218	7,201	64.2%	7,912	91.0%	8,267	5,878	71.1%	6,080	96.7%
合計	72,092	68,693	95.3%	71,209	96.5%	56,948	53,218	93.5%	54,845	97.0%

3. 2006年3月期 業種別売上高

(単位: 百万円、%)

	連 結					単 体				
	05年 3月期	06年 3月期	前期比	12月 公表値	公表値比	05年 3月期	06年 3月期	前期比	12月 公表値	公表値比
金融業	15,488	16,691	107.8%	17,009	98.1%	10,479	9,990	95.3%	10,312	96.9%

金融業向けソリューション事業の連結売上高は前期を上回った

- ◆ システム統合関連開発等、大手金融機関向けシステム開発案件売上は堅調に推移したが、新規獲得は十分な成果に至らなかった
- ◆ 地方銀行向け融資関連ソフトウェア製品「RiskTaker」ユーザは18行に拡大
- ◆ プレイニークスの金融業向けソフトウェア製品等が前期比増加

3. 2006年3月期 業種別売上高

(単位: 百万円、%)

	連 結					単 体				
	05年 3月期	06年 3月期	前期比	12月 公表値	公表値比	05年 3月期	06年 3月期	前期比	12月 公表値	公表値比
製造業	28,278	27,870	98.6%	31,198	89.3%	21,589	21,553	99.8%	24,040	89.7%

製造業向けソリューション事業の連結売上高は、前期を若干下回った

- ◆ 3次元設計(CAD)システム「NX」販売が拡大したことにより、CADシステム売上が前期比増加
- ◆ EmBody、CAE-ONE等、ソフトウェア製品の売上が前期比増加
- ◆ ERPシステム売上高減少
- ◆ ISiDテクノソリューションズの情報機器販売の減少

3. 2006年3月期 業種別売上高

(単位: 百万円、%)

	連 結					単 体				
	05年 3月期	06年 3月期	前期比	12月 公表値	公表値比	05年 3月期	06年 3月期	前期比	12月 公表値	公表値比
サービス業	17,106	16,929	99.0%	15,087	112.2%	16,612	15,796	95.1%	14,412	109.6%
流通業他	11,218	7,201	64.2%	7,912	91.0%	8,267	5,878	71.1%	6,080	96.7%

【サービス業】サービス業向けソリューション事業の連結売上高は、前期を若干下回った

- ◆ 前期に計上された大規模システム開発売上による影響

【流通業他】流通・その他業種向けソリューション事業の連結売上高は、前期を下回った

- ◆ 既存顧客向け継続開発案件、システム運用は安定推移
- ◆ ソフトウェア商品売上の前期比減少
- ◆ 日本ビジネスクリエイトが連結対象外となった影響

4. 2006年3月期 サービス品目別売上高

(単位: 百万円、%)

	連 結					単 体				
	05年 3月期	06年 3月期	前期比	12月 公表値	公表値比	05年 3月期	06年 3月期	前期比	12月 公表値	公表値比
システム開発	25,345	24,927	98.4%	23,917	104.2%	20,701	19,516	94.3%	18,355	106.3%
ソフトウェア製品	3,495	4,626	132.4%	4,715	98.1%	2,044	1,906	93.2%	2,585	73.7%
情報処理 通信サービス	3,965	3,731	94.1%	3,662	101.9%	3,296	3,326	100.9%	3,229	103.0%
ソフトウェア商品	30,270	28,128	92.9%	30,616	91.9%	24,829	23,328	94.0%	25,334	92.1%
情報機器販売	8,713	7,061	81.0%	8,017	88.1%	5,858	4,988	85.1%	5,157	96.7%
その他	302	218	72.2%	278	78.4%	218	152	69.7%	183	83.1%
合計	72,092	68,693	95.3%	71,209	96.5%	56,948	53,218	93.5%	54,845	97.0%

11

5. 2006年3月期 ブレイネットワークス業績

(単位: 百万円、%)

	05年3月期	06年3月期	増減額	要 因
売上高	10,002	10,483	+481	【売上高】 金融業向けシステム開発およびソフト製品 が前年同期比増加
営業利益 (利益率%)	384 (3.8)	542 (5.2)	+158 (+1.4p)	
グループ内 売上比率	15.9	11.9	-4.0	【従業員数】 主にISiDからの出向者帰任により減少
従業員数(人)	347	330	-17	



Brainyworks

12

. 2007年3月期 業績予想

13

1. 2007年3月期 業績予想

(単位: 百万円、%)

	連 結			単 体		
	06年 3月期	07年 3月期	前期比	06年 3月期	07年 3月期	前期比
売上高	68,693	75,973	110.6%	53,218	57,308	107.7%
営業利益 (利益率%)	2,464 (3.6)	3,821 (5.0)	155.1% (+1.4p)	1,863 (3.5)	2,566 (4.5)	137.7% (+1.0p)
経常利益 (利益率%)	2,790 (4.1)	3,879 (5.1)	139.0% (+1.0p)	2,335 (4.4)	2,905 (5.1)	124.4% (+0.7p)
当期純利益 (利益率%)	1,274 (1.9)	1,779 (2.3)	139.6% (+0.4p)	2,481 (4.7)	1,618 (2.8)	65.2% (-1.9p)

14

2. 2007年3月期 業種別売上高予想

(単位: 百万円、%)

	連 結			単 体		
	06年 3月期	07年 3月期	前期比	06年 3月期	07年 3月期	前期比
金融業	16,691	18,239	109.3%	9,990	11,391	114.0%
製造業	27,870	34,573	124.1%	21,553	25,399	117.8%
サービス業	16,929	16,411	96.9%	15,796	15,163	96.0%
流通業他	7,201	6,748	93.7%	5,878	5,354	91.1%
合計	68,693	75,973	110.6%	53,218	57,308	107.7%

15

3. 2007年3月期 サービス品目別売上高予想

(単位: 百万円、%)

	連 結			単 体		
	06年 3月期	07年 3月期	前期比	06年 3月期	07年 3月期	前期比
システム開発	24,927	26,377	105.8%	19,516	20,219	103.6%
ソフトウェア製品	4,626	5,406	116.9%	1,906	3,354	176.0%
情報処理 通信サービス	3,731	3,398	91.1%	3,326	2,863	86.1%
ソフトウェア商品	28,128	33,355	118.6%	23,328	26,349	113.0%
情報機器販売	7,061	7,241	102.5%	4,988	4,420	88.6%
その他	218	193	88.5%	152	101	66.4%
合計	68,693	75,973	110.6%	53,218	57,308	107.7%

16

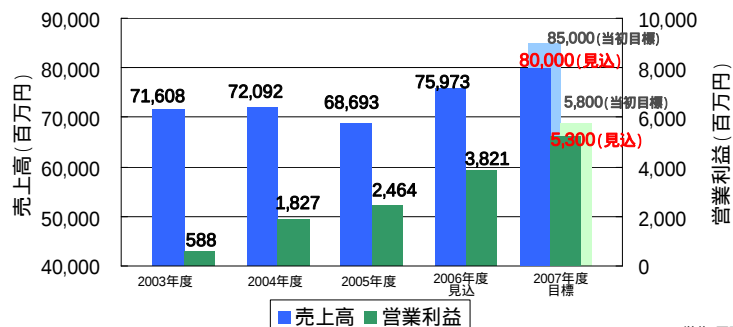
2006年3月期決算説明会 中期経営計画について

2006年5月15日
代表取締役最高経営責任者
古川 英昭

17

1. 2007年度業績見込

中期経営目標	当初目標値	見込
1. 経営ビジョン「IT Solution Innovator」ISiDの実践		
2. 収益性の回復: 2007年度連結売上高営業利益率	7%	6.6%
3. 成長路線への復帰: 連結売上高平均成長率 (FY2003 ~ FY2007)	4%以上	2.8%



(単位: 百万円、%、人)

< 連結 >	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度 見込	2007年度	
					当初目標	見込
売上高	71,608	72,092	68,693	75,973	85,000	80,000
営業利益 (営業利益率)	588 (1%)	1,827 (3%)	2,464 (4%)	3,821 (5%)	5,800 (7%)	5,300 (6.6%)
人員数	1,894	1,869	1,893	2,029	2,250	2,162

8

2. 売上高見込変動要因の分析

(単位: 百万円)

マイナス要因		プラス要因	
CAD/CAM/CAE/PLM売上高	3,100	金融ソリューション事業売上高	+ 900
ERP事業売上高	2,400	アウトソーシング事業売上高	+ 2,900
新規事業売上高	2,400		
海外現法売上高	900	差額	5,000

19

3. 新たな成長に向けて (1) 新しいISiDグループ

リストラクチャリング～新たな成長基盤の構築

株式譲渡、清算

兼松エレクトロニクス(株)	(株)日本ビジネスクリエイト	ISiD Finance of America, Inc.
2005年12月完了 兼松(株)に譲渡	2005年11月完了 (株)フレームワークスに譲渡	清算手続き中

買収、株式追加取得、資本提携

(株)ブレインワークス	(株)エリジオン	(株)エステック
2005年12月完了 100%子会社化	2005年11月完了 資本・業務提携(10%資本参加)	2006年3月完了 100%子会社化

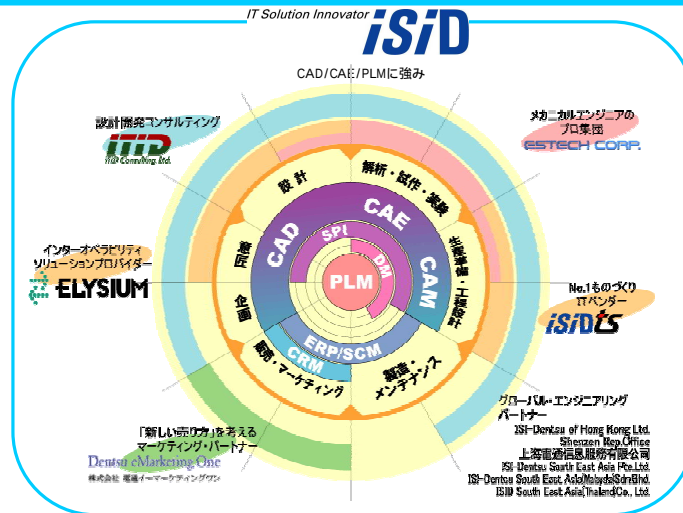
ソフトウェア製品戦略
機動性向上

製造業製品開発・設計プロセスにおける
ソリューション・バリュー・チェーンの完成
ITiDコンサルティング・エステック-ISiD-エリジオン-ISiDテクノソリューションズ

20

3. 新たな成長に向けて (1) 新しいISiDグループ

製造業向けソリューション・バリューチェーン



製造業の製品開発・設計プロセス全体をカバーするグループ体制により
全体最適ソリューションを提供

21

3. 新たな成長に向けて (2) 新しい成長エンジン

新たな成長の芽

新規市場開拓

- マーケティング・ソリューション市場
- PLMソリューション新市場開拓(消費財商品開発支援)

新規ソフトウェア製品の投入、既存ソフトウェア製品の拡大

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ■組み込みソフトウェア開発基盤 EmBody | ■連結会計システム STRAVIS |
| ■設計部門向け解析業務効率化システム CAE-ONE | ■人事管理システム POSITIVE |
| ■設計プロジェクト管理システム Q-style | ■コールセンターシステム e-MARKETBRAIN、等 |
| ■融資業務支援システム RiskTaker | |

22

4. 成長に向けた主要課題 (1) 積極的な採用戦略の実行

積極的な採用戦略の実行

- 優秀な人材の確保の実現
- ISiDがグループ各社の採用活動を支援

4. 成長に向けた主要課題 (2) 売上高成長の加速

ISiDグループ協業の推進

協業領域	協業内容
ソフトウェア 製品事業	協業対象会社: ISiD、プレイニークス クロスセル(相互販売活動) 共同開発
製造業向け 開発・設計 ソリューション 事業	協業対象会社: ISiD、ISiDテクノソリューションズ、ITiDコンサルティング 3社連合による全体最適化ソリューション提案活動を実施する。 <u>各社得意領域</u> ISiD 解析・設計領域(CAE、CAD、PLM) ISiDテクノソリューションズ 金型設計・生産準備(CAM) ITiDコンサルティング 全体プロセスコンサルティング 顧客ニーズに応じて、エステック(解析、実験)、エリジオン(データ交換)も参加

4. 新たな目標達成のための主要課題

(3) 収益性の更なる向上

施策1 社外原価抑制

- ISiD上海現地法人をコントロール拠点として、オフショア開発を本格化
- ソフト商品仕入原価の交渉力向上

施策2 販管費抑制

- 管理間接業務の効率化・人材有効活用

25

5. 当期の施策取組状況

(1) 事業ポートフォリオの再構築

サービス品目別売上高構成比推移

サービス品目	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度見込	2007年度見込
システム開発	36%	35%	36%	35%	32%
ソフトウェア製品	4%	5%	7%	7%	8%
情報処理通信サービス	6%	5%	5%	4%	4%
ソフトウェア商品	41%	42%	41%	44%	46%
情報機器販売他	13%	13%	11%	10%	10%

事業ポートフォリオ別売上高構成比推移

事業ポートフォリオ	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度見込	2007年度見込
パッケージ販売系	43%	47%	46%	46%	47%
人的サービス系	50%	47%	48%	49%	48%
その他	7%	6%	6%	5%	5%

人的サービス系事業売上高の内訳構成比推移(2003年度～2006年度見込)

	内訳項目	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度見込
人的サービス系	パッケージ・ソフトをコアとした開発	24%	33%	35%	41%
	個別受託開発	76%	67%	65%	59%

- 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

26

5. 当期の施策取組状況

(2) 研究開発投資の積極的推進

研究開発投資の積極的推進

■主な活動内容

- | | |
|-----------------|---|
| ・既存ソフトウェア製品追加開発 | 融資業務システム「RiskTaker」追加モジュール開発
連結会計システム「STRAVIS」機能拡張
組込みソフト開発基盤「EmBody」機能拡張
人事管理システム「POSITIVE」テンプレート開発 等 |
| ・新規ソフトウェア製品開発 | 解析業務効率化システム「CAE-ONE」
CADデータ暗号化システム「CAD-Defender」
設計プロジェクト管理システム「Q-style」 等 |
| ・ソフトウェア商品関連技術研究 | CADデータ移行技術研究開発
消費財業界向け商品開発管理業務支援システム研究 |
| ・新技術研究 | オープンソースビジネス研究 |

■研究開発投資：2,043百万円（前期比165.8%）

5. 当期の施策取組状況

(3) コスト構造の変革

コスト構造の変革

■社外原価抑制

- 限界利益率（単体）前期比3.6ポイント改善。
連結売上高総利益率の向上（+2.4ポイント）に寄与。

■人件費総額の業績連動ルールを当期より運用開始

■販売費及び一般管理費

- 不動産賃借料の増加はあったものの、ほぼ前期並みに抑制
前期比156百万円増加（前期比+1.0%）

(4) グローバルバリューを軸としたマネジメントの進化

国際資格、認証の取得

- PMP、ITIL有資格者数目標を2年前倒しで達成。
PMP有資格者：159名
ITIL有資格者：108名

IT Solution Innovator

iSiD

IT Solution Innovator

iSiD

補足：2006年9月中間期 業績予想

31

1. 2006年9月中間期 業績予想

(単位：百万円、%)

	連 結			単 体		
	05年 9月期	06年 9月期	前期比	05年 9月期	06年 9月期	前期比
売上高	32,208	33,127	102.9%	24,730	25,084	101.4%
営業利益 (利益率%)	46 (-0.1)	190 (-0.6)	-	7 (0.0)	225 (-0.9)	-
経常利益 (利益率%)	139 (0.4)	161 (-0.5)	-	232 (0.9)	55 (-0.2)	-
中間純利益 (利益率%)	20 (-0.1)	304 (-0.9)	-	102 (0.4)	79 (-0.3)	-

32

2. 2006年9月中間期 業種別売上高予想

(単位: 百万円、%)

	連 結			単 体		
	05年 9月期	06年 9月期	前期比	05年 9月期	06年 9月期	前期比
金融業	7,295	7,717	105.8%	4,216	4,834	114.7%
製造業	13,580	15,617	115.0%	10,418	11,472	110.1%
サービス業	7,132	7,247	101.6%	6,980	6,762	96.9%
流通業他	4,199	2,545	60.6%	3,114	2,015	64.7%
合計	32,208	33,127	102.9%	24,730	25,084	101.4%

33

3. 2006年9月中間期 サービス品目別売上高予想

(単位: 百万円、%)

	連 結			単 体		
	05年 9月期	06年 9月期	前期比	05年 9月期	06年 9月期	前期比
システム開発	11,060	11,053	99.9%	8,444	8,476	100.4%
ソフトウェア製品	1,801	1,936	107.5%	813	1,157	142.3%
情報処理 通信サービス	1,884	1,625	86.3%	1,694	1,386	81.8%
ソフトウェア商品	13,879	15,011	108.2%	11,393	11,812	103.7%
情報機器販売	3,474	3,406	98.0%	2,309	2,198	95.2%
その他	108	93	86.1%	75	53	70.7%
合計	32,208	33,127	102.9%	24,730	25,084	101.4%

34

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きください。

IT Solution Innovator **iSiD**