



2007年3月期 決算説明会

2007年5月11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 2007年3月期決算概況および 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

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

iSiD

2007年3月期決算概況および 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 . 2007年3月期決算概況

4

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

iSiD

1. 2007年3月期決算概況

(単位:百万円、%)

	連 結					単 体				
	07年 3月期	06年 3月期	前期比	前回予想 (11/14)	予想比	07年 3月期	06年 3月期	前期比	前回予想 (11/14)	予想比
売上高	75,171	68,693	+6,478 109.4%	77,154	-1,983 97.4%	58,397	53,218	+5,179 109.7%	59,273	-876 98.5%
売上総利益 (利益率%)	21,307 (28.3)	18,989 (27.6)	+2,318 112.2% (+0.7p)	—	—	14,393 (24.6)	13,392 (25.2)	+1,001 107.5% (-0.6p)	—	—
販売費及び 一般管理費	17,943	16,524	+1,419	—	—	12,500	11,529	+971	—	—
営業利益 (利益率%)	3,363 (4.5)	2,464 (3.6)	+899 (+0.9p)	3,932 (5.1)	-569 (-0.6p)	1,893 (3.2)	1,863 (3.5)	+30 (-0.3p)	2,318 (3.9)	-425 (-0.7p)
経常利益 (利益率%)	3,619 (4.8)	2,790 (4.1)	+829 (+0.7p)	4,154 (5.4)	-535 (-0.6p)	2,320 (4.0)	2,335 (4.4)	-15 (-0.4p)	2,725 (4.6)	-405 (-0.6p)
当期純利益 (利益率%)	1,564 (2.1)	1,274 (1.9)	+290 (+0.2p)	1,975 (2.6)	-411 (-0.5p)	1,253 (2.1)	2,481 (4.7)	-1,228 (-2.6p)	1,544 (2.6)	-291 (-0.5p)

5

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

iSiD

2. 2007年3月期 業種別売上高

①金融業

(単位:百万円、%)

		07年3月期	06年3月期	前期比	前回予想 (11/14)	予想比
金 融 業	連 結	21,187	16,691	126.9%	19,879	106.6%
	単 体	14,136	9,990	141.5%	13,078	108.1%

- 【メガバンク】 システム統合案件や既存システム再構築案件など、システム開発が拡大
 【地方銀行等】 融資業務支援システム「RiskTaker」の「新BIS規制対応モジュール」等販売好調
 (当期新規受注14行、累計ユーザー数34行)等が好調
 【ネット証券・銀行】 新規顧客(マネックス証券)のリアルタイム・トレーディングツール構築

6

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

iSiD

2. 2007年3月期 業種別売上高

②製造業

(単位:百万円、%)

		07年3月期	06年3月期	前期比	前回予想 (11/14)	予想比
製造業	連結	29,198	27,870	104.8%	31,841	91.7%
	単体	22,016	21,553	102.1%	23,463	93.8%

- 【C3P*分野】 NX移行初期における不具合対応や稼動試験に技術者を重点的に投入
ソフトウェア商品販売が伸び悩む
- 【ERP分野】 製造業向けの基幹システム導入が好調
- 【その他】 ソフトウェア製品「STRAVIS」、内部統制コンサルティングサービスやツールの販売
が好調

* C3P : CAD/CAM/CAE/PLM

7

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

iSiD

2. 2007年3月期 業種別売上高

③サービス業

(単位:百万円、%)

		07年3月期	06年3月期	前期比	前回予想 (11/14)	予想比
サービス業	連結	17,411	16,929	102.8%	17,802	97.8%
	単体	16,407	15,796	103.9%	16,623	98.7%

- ・主要顧客の基幹システム案件および企画支援ポータル等のシステム開発
案件による増収

8

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

iSiD

2. 2007年3月期 業種別売上高

④流通業他

(単位:百万円、%)

		07年3月期	06年3月期	前期比	前回予想 (11/14)	予想比
流通業他	連結	7,373	7,201	102.4%	7,630	96.6%
	単体	5,836	5,878	99.3%	6,108	95.5%

- ・主要顧客のシステム開発および運用サービスは安定的に推移
- ・ISiDテクノソリューションズにて公共教育機関向けCADソフトウェア販売の拡大

9

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

iSiD

3. 2007年3月期 サービス品目別売上高

(単位:百万円、%)

		07年3月期	06年3月期	前期比	前回予想 (11/14)	予想比
システム開発	連結	29,016	24,927	116.4%	28,264	102.7%
	単体	23,126	19,516	118.5%	22,174	104.3%
ソフトウェア製品	連結	4,458	4,626	96.4%	5,211	85.5%
	単体	2,775	1,906	145.6%	3,097	89.6%
情報処理 通信サービス	連結	4,314	3,731	115.6%	3,939	109.5%
	単体	3,831	3,326	115.2%	3,389	113.0%
ソフトウェア商品	連結	29,793	28,128	105.9%	31,977	93.2%
	単体	23,793	23,328	102.0%	25,425	93.6%
情報機器販売	連結	7,404	7,061	104.9%	7,567	97.8%
	単体	4,761	4,988	95.4%	5,085	93.6%
その他	連結	184	218	84.4%	194	94.8%
	単体	108	152	71.1%	99	109.1%
合計	連結	75,171	68,693	109.4%	77,154	97.4%
	単体	58,397	53,218	109.7%	59,273	98.5%

10

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

iSiD

4. 2007年3月期 ブレイニーワークス業績

(単位:百万円、%)

	07年3月期	06年3月期	増減額	要 因
売上高	9,373	10,483	-1,110	【売上高】 前年にソフトウェア製品の大型受注があったことの反動。 【営業利益】 不採算案件防止策の強化により、利益額、利益率ともに向上
営業利益 (利益率%)	673 (7.2)	542 (5.2)	+131 (+2.0p)	
グループ内 売上比率	11.1	11.9	-0.8p	
従業員数(人)	355	330	+25	



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		
	08年3月期 予想	07年3月期	前期比	08年3月期 予想	07年3月期	前期比
売上高	79,791	75,171	106.1%	60,517	58,397	103.6%
営業利益 (利益率%)	5,044 (6.3)	3,363 (4.5)	150.0% (+1.8p)	3,219 (5.3)	1,893 (3.2)	170.0% (+2.1p)
経常利益 (利益率%)	5,114 (6.4)	3,619 (4.8)	141.3% (+1.6p)	3,590 (5.9)	2,320 (4.0)	154.7% (+1.9p)
当期純利益 (利益率%)	2,511 (3.1)	1,564 (2.1)	160.5% (+1.0p)	1,968 (3.3)	1,253 (2.1)	157.1% (+1.2p)

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
金 融 業	連 結	22,757	21,187	107.4%
	単 体	14,939	14,136	105.7%
製 造 業	連 結	33,684	29,198	115.4%
	単 体	25,187	22,016	114.4%
サ ー ビ ス 業	連 結	15,221	17,411	87.4%
	単 体	14,202	16,407	86.6%
流 通 業 他	連 結	8,126	7,373	110.2%
	単 体	6,186	5,836	106.0%
合 計	連 結	79,791	75,171	106.1%
	単 体	60,517	58,397	103.6%

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
シ ス テ ム 開 発	連 結	27,897	29,016	96.1%
	単 体	21,451	23,126	92.8%
ソフトウェア製品	連 結	5,662	4,458	127.0%
	単 体	3,515	2,775	126.7%
情 報 処 理 通 信 サ ー ビ ス	連 結	4,841	4,314	112.2%
	単 体	4,377	3,831	114.3%
ソフトウェア商品	連 結	34,411	29,793	115.5%
	単 体	26,446	23,793	111.2%
情 報 機 器 販 売	連 結	6,760	7,404	91.3%
	単 体	4,638	4,761	97.4%
そ の 他	連 結	217	184	117.9%
	単 体	87	108	80.6%
合 計	連 結	79,791	75,171	106.1%
	単 体	60,517	58,397	103.6%

15

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

iSiD

4. 2008年3月期中間 業績予想

(単位:百万円、%)

	連 結			単 体		
	08年3月期 中間予想	07年3月期 中間	前期比	08年3月期 中間予想	07年3月期 中間	前期比
売上高	32,785	34,209	95.8%	25,201	26,849	93.9%
営業利益 (利益率%)	78 (0.2)	△203 (△0.6)	—	△5 (△0.0)	△518 (△1.9)	—
経常利益 (利益率%)	126 (0.4)	△14 (△0.0)	—	188 (0.7)	△276 (△1.0)	—
中間純利益 (利益率%)	△138 (△0.4)	△221 (△0.6)	—	67 (0.3)	△171 (△0.6)	—

16

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

iSiD

5. 2008年3月期中間 業種別売上高予想

(単位:百万円、%)

		08年3月期 中間予想	07年3月期 中間	前期比
金 融 業	連 結	8,507	8,447	100.7%
	単 体	5,652	5,755	98.2%
製 造 業	連 結	14,612	14,035	104.1%
	単 体	10,861	10,417	104.3%
サ ー ビ ス 業	連 結	6,700	8,305	80.7%
	単 体	6,320	7,869	80.3%
流 通 業 他	連 結	2,964	3,421	86.6%
	単 体	2,366	2,806	84.3%
合 計	連 結	32,785	34,209	95.8%
	単 体	25,201	26,849	93.9%

17

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

iSiD

6. 2008年3月期中間 サービス品目別売上予想

(単位:百万円、%)

		08年3月期 中間予想	07年3月期 中間	前期比
シ ス テ ム 開 発	連 結	10,712	12,372	86.6%
	単 体	8,602	10,075	85.4%
ソ フ ト ウ ェ ア 製 品	連 結	2,271	1,917	118.5%
	単 体	1,432	1,154	124.1%
情 報 処 理 通 信 サ ー ビ ス	連 結	2,385	2,132	111.9%
	単 体	2,176	1,875	116.1%
ソ フ ト ウ ェ ア 商 品	連 結	14,628	14,176	103.2%
	単 体	11,071	11,180	99.0%
情 報 機 器 販 売	連 結	2,686	3,518	76.4%
	単 体	1,874	2,508	74.7%
そ の 他	連 結	101	92	109.8%
	単 体	43	54	79.6%
合 計	連 結	32,785	34,209	95.8%
	単 体	25,201	26,849	93.9%

18

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

iSiD

7. 重要施策について

不採算案件防止策のさらなる徹底

NX移行プロジェクトの推進

営業力強化

- ・ 課題解決型営業へ
- ・ 全社およびグループ横断的営業計画の立案・推進

顧客満足度のさらなる向上

iSiD

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

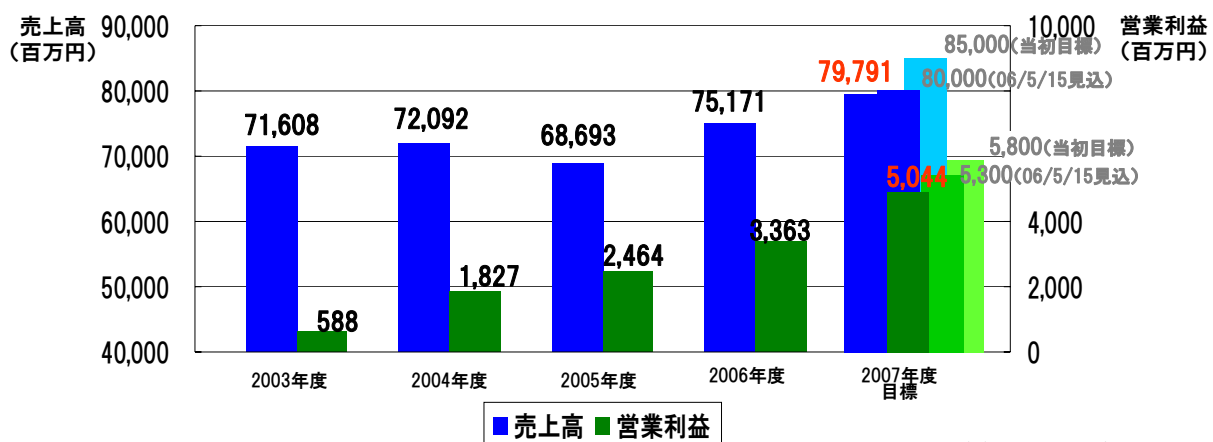
21

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	2007年度見込
1. 経営ビジョン「IT Solution Innovator」iSiDの実践	連結売上高	85,000百万円	連結売上高 79,791百万円
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	連結営業利益 5,044百万円
3. 成長路線への復帰: 連結売上高平均成長率(FY2003~FY2007)4%以上			



(単位: 百万円、%)

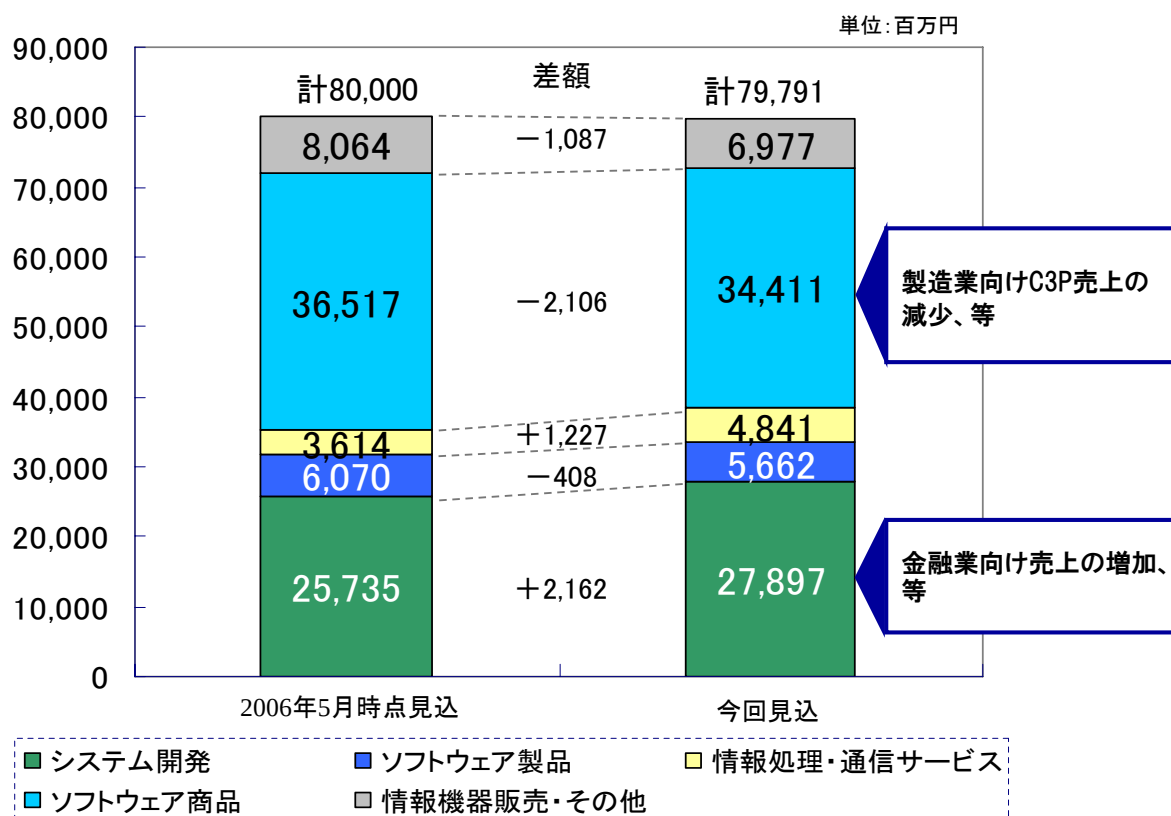
<連結>	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度		2007年度見込	
					成長率		成長率
売上高	71,608	72,092	68,693	75,171	109.4%	79,791	106.2%
営業利益 (営業利益率)	588 (0.8%)	1,827 (2.5%)	2,464 (3.6%)	3,363 (4.5%)	136.5%	5,044 (6.3%)	150.0%

22

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

iSiD

2. 2007年度売上高構成見込 前回見込(2006年5月)との売上構成変化



23

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

iSiD

3. 既存市場の課題認識

中期経営施策「既存市場の拡大と新規領域の開拓」

① 金融業向けソリューション分野

1. 情報化投資は旺盛。需要は2007年度は好調な推移と想定。
2. 課題は、注力分野の選択と集中、新規分野進出、提案力向上、収益性向上。
 - ①注力分野: 融資、市場、決済、国際、ネットの各業務分野
 - ②新規分野
 - a. 既存ソフト製品商品拡充
 - b. 新規ソフト製品商品投入
 - ③提案力向上
 - a. リサーチ活動
 - b. ブレイニーワークスとの共同提案
 - ④収益性向上
 - a. 不採算案件防止
 - b. オフショア開発拡大
 - c. 開発品質と生産性向上

人員体制拡充の状況(単体)

<単体> 金融ソリューション事業部	2004年度末	2005年度末	2006年度末	2007年度 期中平均
従業員数(人)	123	138	193	204

24

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

iSiD

3. 既存市場の課題認識

中期経営施策「既存市場の拡大と新規領域の開拓」

② 製造業向けC3P^(*)ソリューション分野

*C3P...CAD/CAM/CAE/PLM

1. 製品開発プロセス改革のための情報化投資需要は堅調と想定。
2. 課題は、「NX移行」の着実な推進、需要動向・顧客課題への対応
 - ①NX移行
 - a. UGSとの連携による初期不具合対応
 - b. プロジェクト体制強化と作業効率化
 - ②需要動向への対応
 - a. CAE領域

高度解析コンサルおよびアウトソースニーズ・・・エステック
一般解析業務アウトソースニーズ・・・ISiD北海道、ISiD上海
 - b. 新領域への取組

生産技術・工程設計領域、開発プロジェクト管理領域
 - ③顧客課題への対応
 - a. ツール導入から活用へ。・・・コンサル、技術支援による課題解決中心のソリューション提案
 - b. 部分最適から全体最適へ。・・・ISiDグループ連携によるソリューション提供

人員体制拡充の状況(単体)

＜単体＞ 製造ソリューション事業部	2004年度末	2005年度末	2006年度末	2007年度 期中平均
従業員数(人)	242	270	326	324

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

ISiD

4. 新規ソリューションの開拓推進 既存ソフトウェア製品継続強化

中期経営施策「新規市場の開拓」

中期経営施策「研究開発投資の積極推進」

①ソフトウェア製品

RiskTaker	融資業務支援システム。新BISモジュール好調。累計34ユーザに。製品ライン拡充、顧客基盤の更なる拡大へ。
STRAVIS	連結会計システム。内部統制・四半期開示が追い風。韓国でも累計6社に導入。
Q-Style	製造業向け開発プロジェクト管理システム。05年度販売開始。引合い増加。
BusinessSPECTRE	BIシステム構築ツール。06年度販売開始。チャネル販売で売上拡大図る。
POSITIVE	人事管理システム。前期比売上増。業種別テンプレート拡充で更なる販売推進を図る。
e-MARKETBRAIN	金融機関向け統合CRMシステム。前期比売上増。営業支援関連の製品ライン拡充。
上記製品に加え、RTGS、PDCubic、CAE-ONE、Mold Planner(ISiDテクノソリューションズ)等の機能強化実施。	

②ソフトウェア商品

Affinium	米Unica社。マーケティングソリューション。累計2社。通販会社、金融機関向けに拡販を図る。
Teamcenter-CPG	米UGS社。消費財業界向け商品開発支援ソリューション。07年度事業本格開始。

③新サービス・新技術活用

On-Demand Workspaces	米IntraLinks社。シンジケートローン文書管理システム。06年度サービスイン。みずほコーポレート銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行で採用。
内部統制システム構築支援サービス「D*ICE」	コンサルティングサービス累計9社。Web文書管理システム(内部統制対応)「Xyθος/JSOX」リリース。文書化ツール「iGrafX」も好調。
オープンソース活用	三菱東京UFJ銀行リスク管理システム開発への「Seasar2」適用。

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

ISiD

5. 事業ポートフォリオの状況

中期経営施策「事業ポートフォリオの再構築」

① サービス品目別売上高構成比推移

サービス品目	03年度	04年度	05年度	06年度	07年度見込
システム開発	36%	35%	36%	39%	35%
ソフトウェア製品	4%	5%	7%	6%	7%
情報処理通信サービス	6%	5%	5%	6%	6%
ソフトウェア商品	41%	42%	41%	40%	43%
情報機器販売他	13%	13%	11%	9%	9%

② 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	03年度	04年度	05年度	06年度	07年度見込
パッケージ販売系	43%	47%	46%	43%	44%
(うち、ソフト製品・商品)	31%	35%	36%	33%	36%
人的サービス系	50%	47%	48%	51%	50%
その他	7%	6%	6%	6%	6%

人的サービス系事業売上高の内訳構成比推移(2003年度～2007年度見込)

	内訳項目	03年度	04年度	05年度	06年度	07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%	33%	45%
	個別受託開発	76%	67%	65%	67%	55%

- ・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

27

iSiD

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

6. “IT Solution Innovator, iSiD”を目指して

1 業務プロセスの刷新

2 ITSS準拠スキル管理

3 ソフトウェア開発プロセス標準化

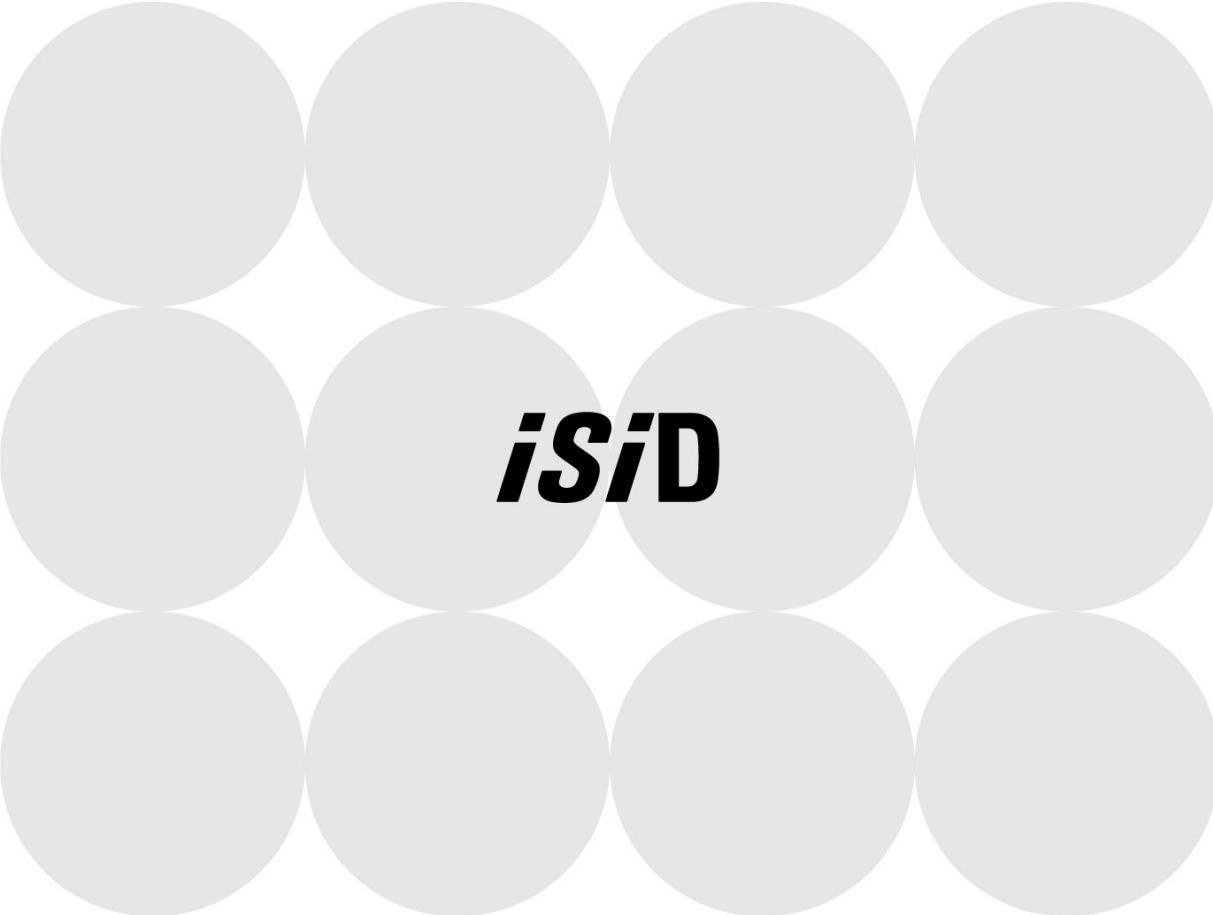
4 オフショア開発推進

28

iSiD

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

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。

**iSiD**