

アイエックス・ナレッジ株式会社

JASDAQ (9753)

2017年3月期 第2四半期
決算説明会

2016年11月9日



IX Knowledge Inc.



**2017年3月期 第2四半期
決算の概要**

2017年3月期

4月 新入社員70名入社

PMO室の設置

5月 自社株消却 1,234,660株消却

メル訓クラウドサービスでNTT東日本と協業

インターネット出願サービスで大手決済代行会社と協業

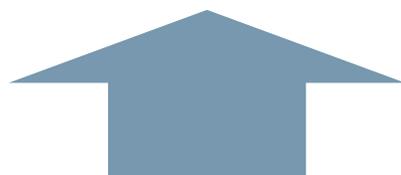
8月 自己株式取得 25,450千円 82,000株取得

子会社大連IKIの持分譲渡における基本合意

9月 自己株式取得 54,844千円 165,000株取得

市場環境

- メガバンク、証券、生損保などIT投資依然活発
- クラウド、IoT、ビッグデータの利活用や
AIなどの新技術分野でIT需要の拡大
- 大容量ストレージ市場の縮小



当社の取組み

- 拡大市場へのリソース配置
事業の「選択と集中」を継続推進
- 新技術、ヒューマンスキルなどの人材育成強化
- 組込み開発における新市場の開拓
(車載、映像センサーなど)

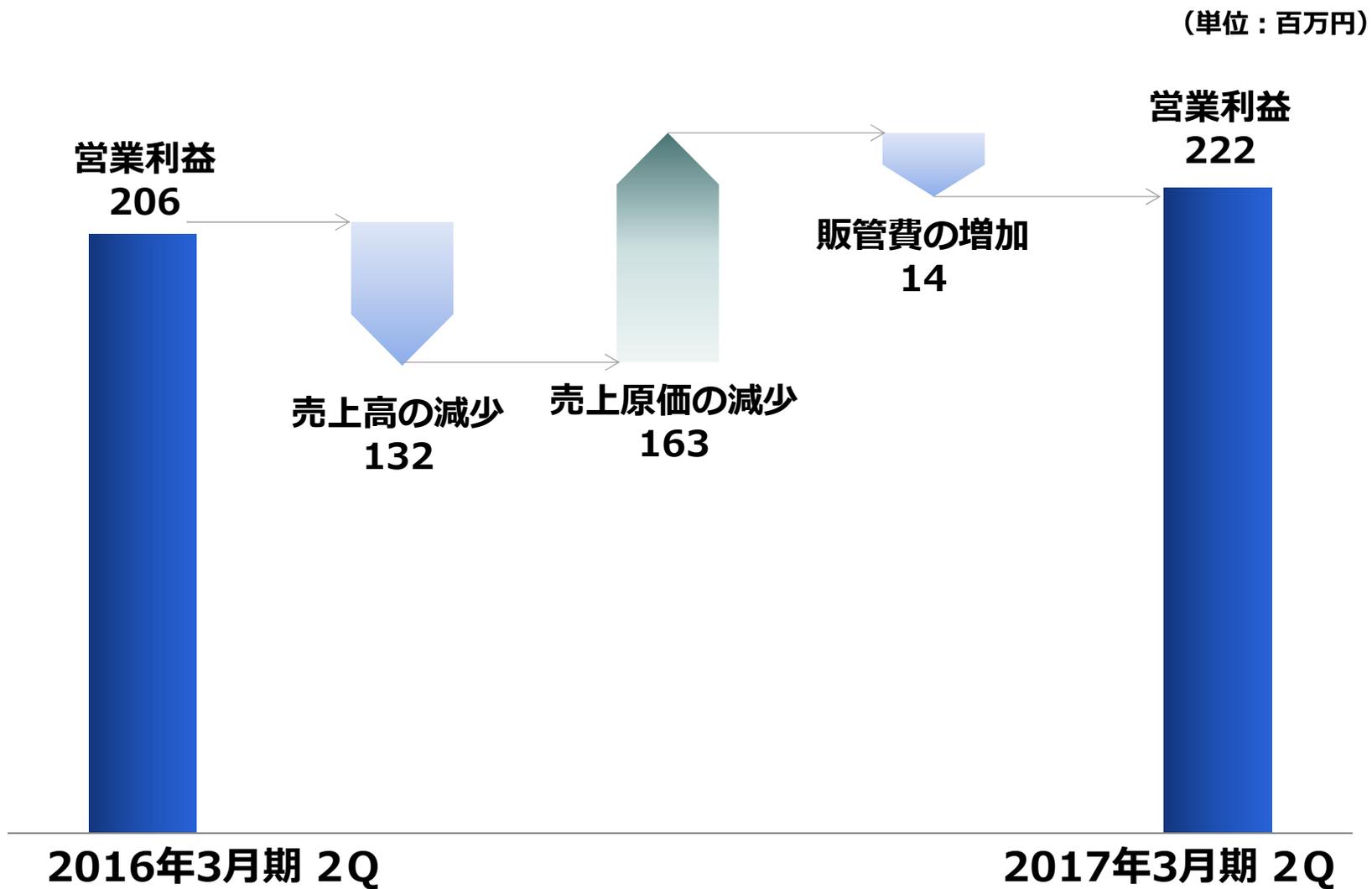
2017年3月期 第2四半期 経営成績

(単位：百万円)

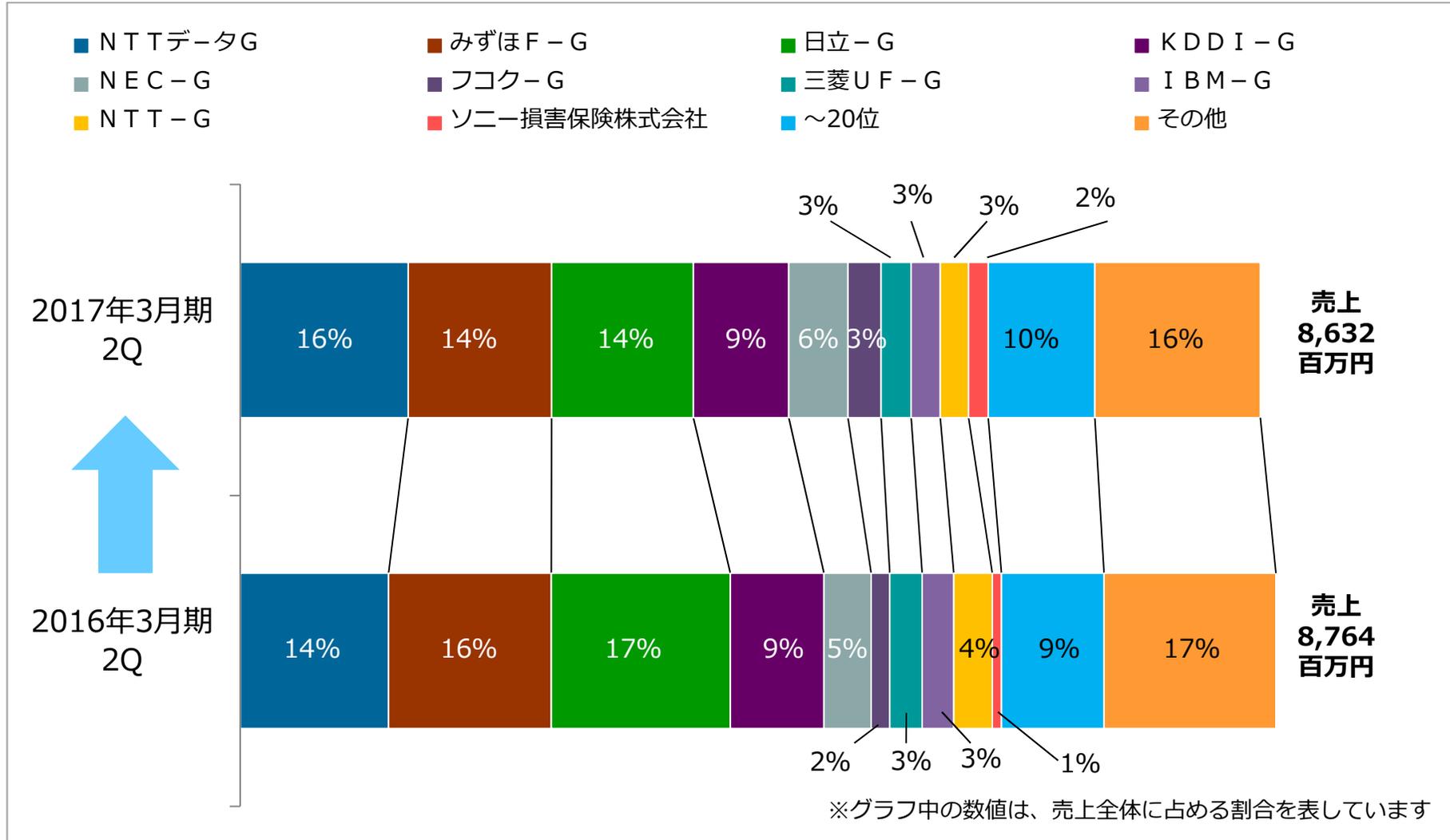
	2017/3期 第2四半期	2016/3期 第2四半期	増減額	増減率
売上高	8,632	8,764	-132	-1.5%
売上原価	7,234	7,397	-163	-2.2%
売上総利益	1,398	1,367	30	2.3%
売上総利益率	16.2%	15.6%	0.6P	-
販管費	1,175	1,160	14	1.3%
営業利益	222	206	16	7.7%
経常利益	244	239	5	2.1%
税引前利益	242	255	-12	-5.0%
その他法人税等	80	90	-9	-10.9%
四半期純利益	162	165	-2	-1.7%

※ご参考 期初予想	増減額
8,492	139
7,133	100
1,358	39
16.0%	0.2P
1,229	-53
129	93
152	92
150	92
46	33
103	58

営業利益の変動要因

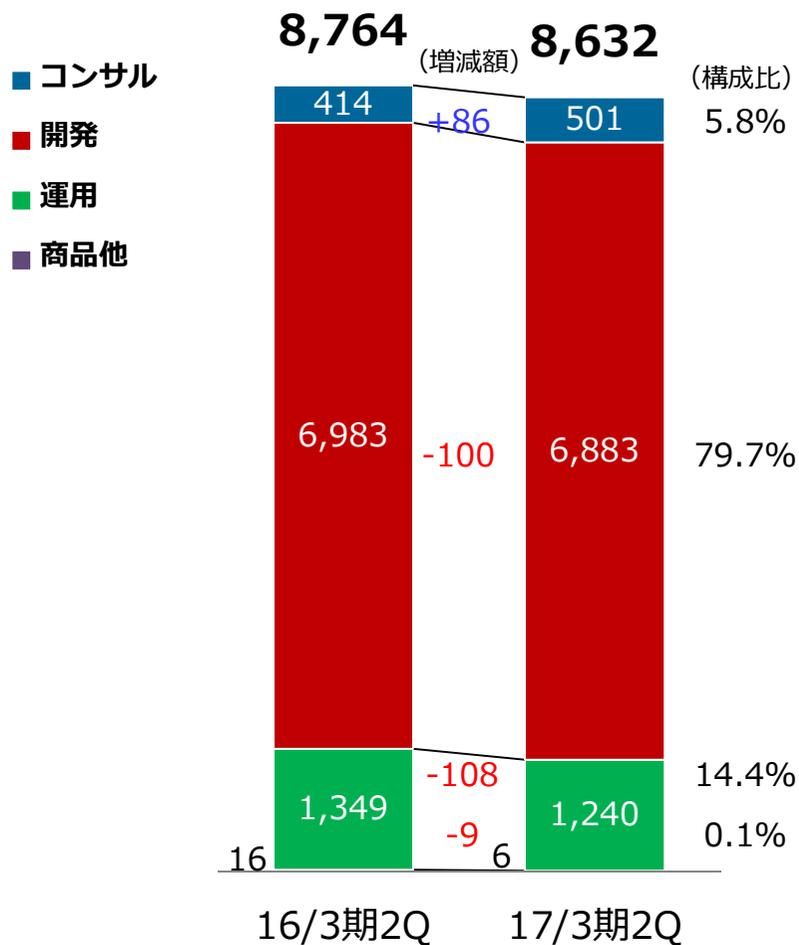


顧客別売上構成

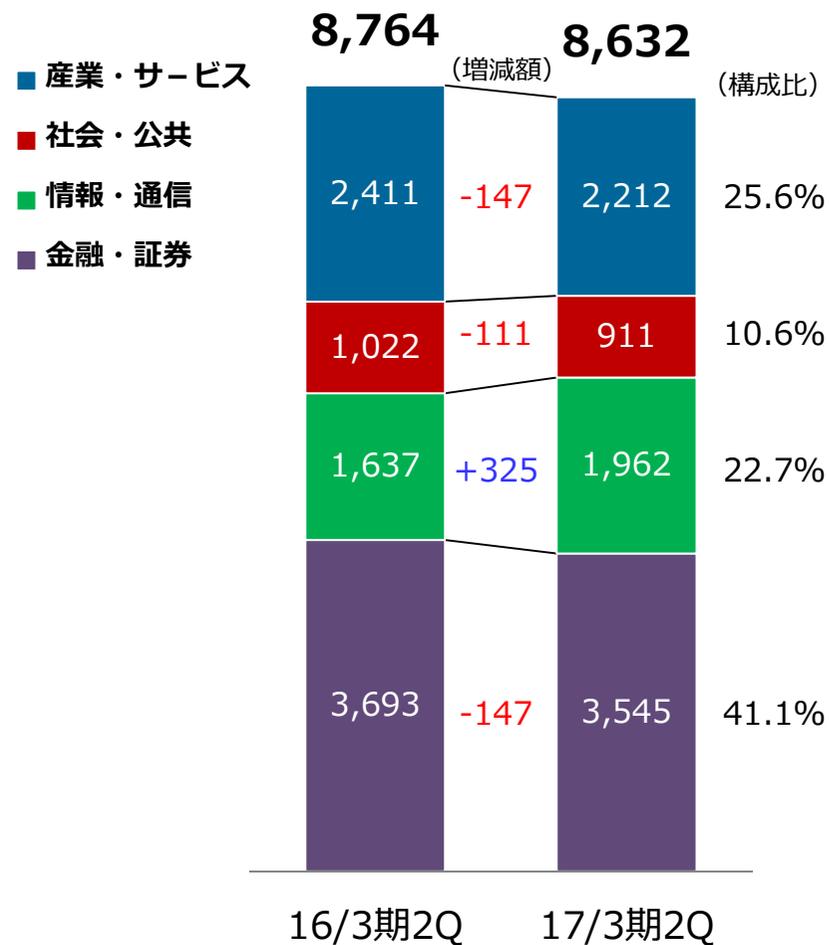


カテゴリ別売上構成

<品目別> (単位：百万円)

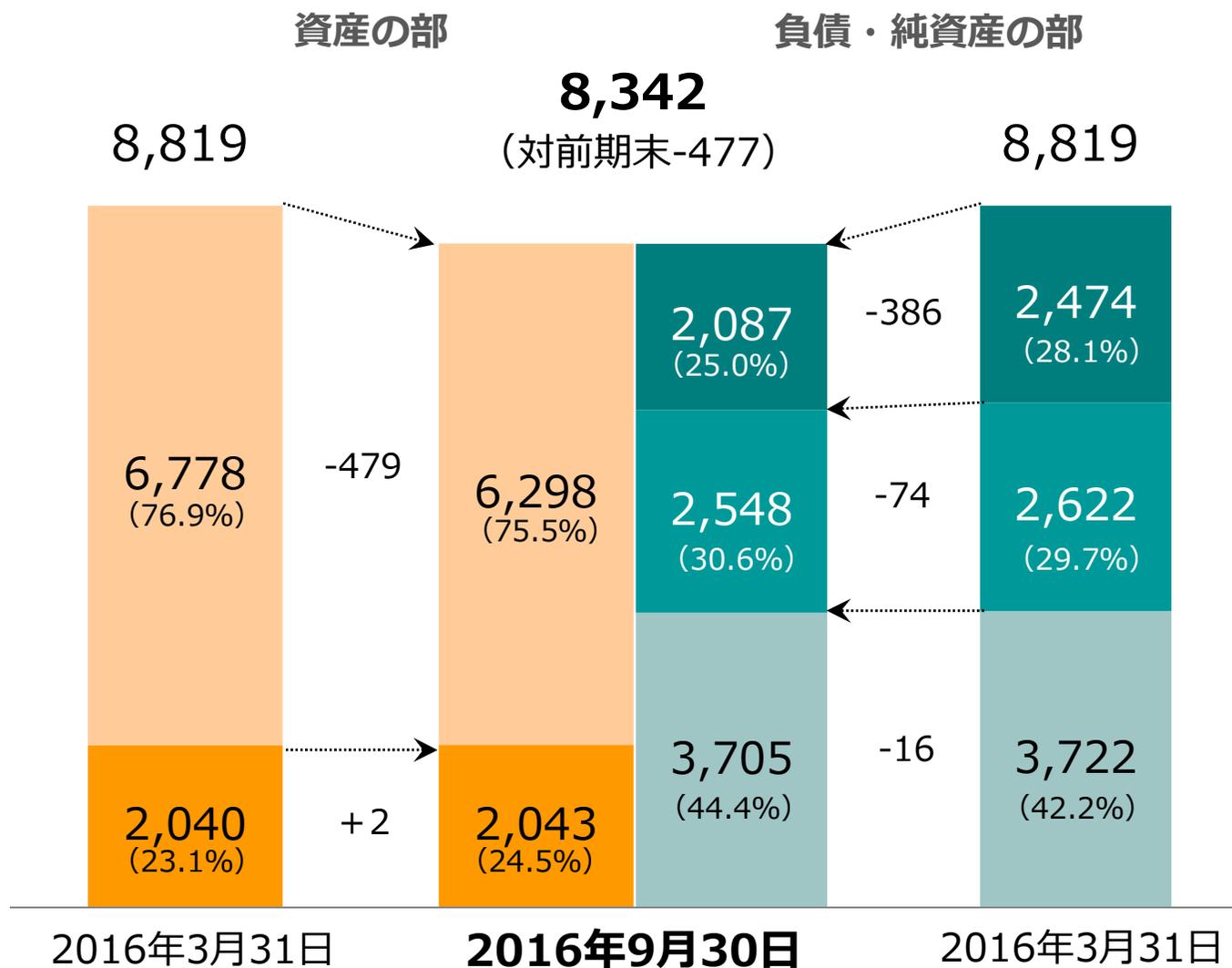


<業種別> (単位：百万円)



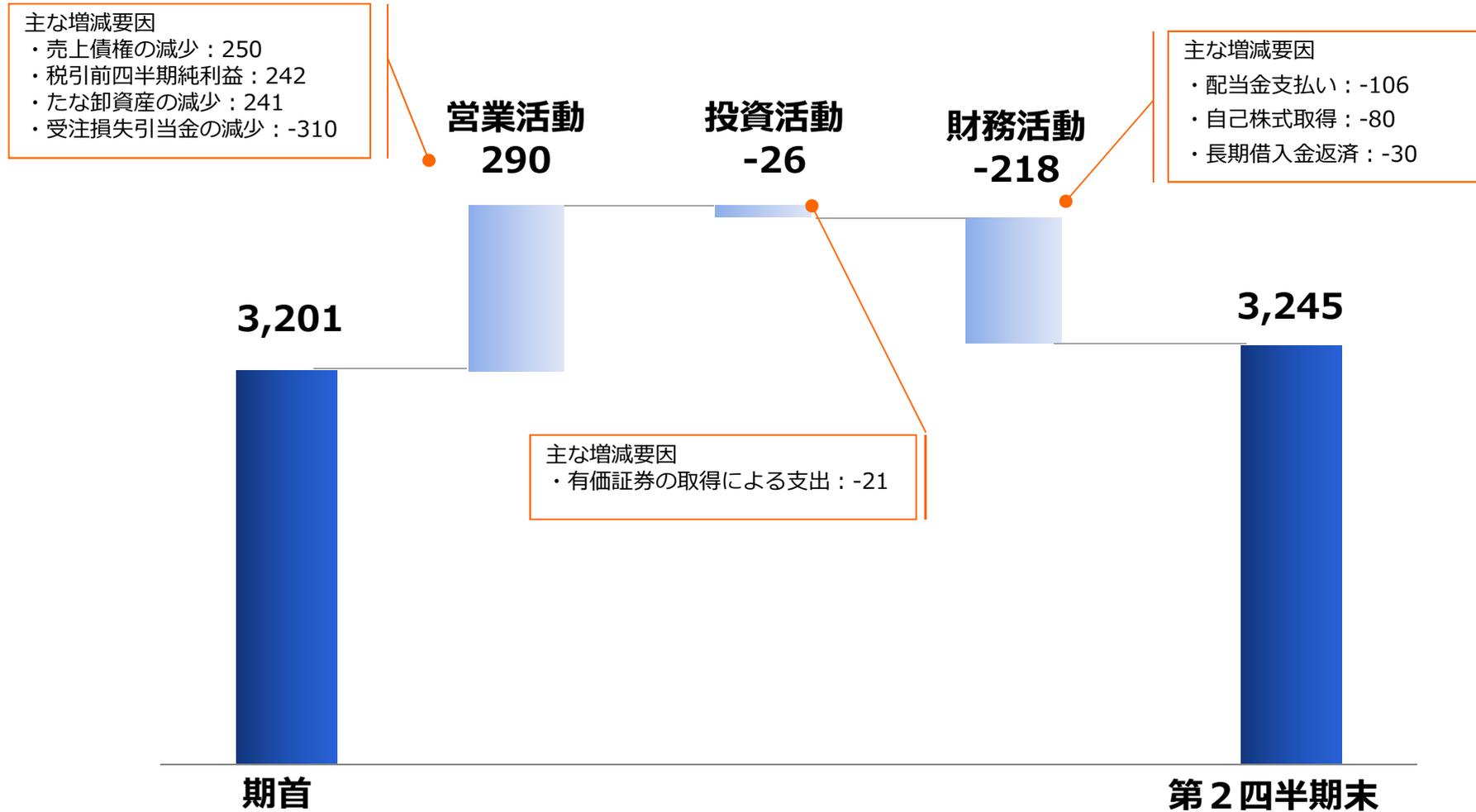
貸借対照表

(単位：百万円)



2016年4月1日～2016年9月30日

(単位：百万円)

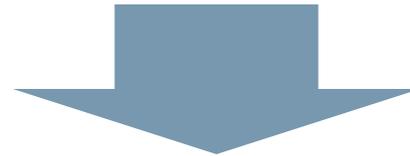


上期の取組み

担当取締役直轄のPMO室による

- ・プロジェクト支援
- ・見積り審査のチェック強化

経営会議の権限拡充によるモニタリング実施



上期の状況

赤字プロジェクト件数・金額

26件 42百万円 (前第2四半期)

⇒ 14件 2百万円 (当第2四半期)



2017年3月期 通期 業績の見通し

事業活動の存在価値向上へ

→ 社員一人ひとりの力による顧客との信頼関係を構築

収益構造をinnovate（変革）

→ 将来感見込み、収益性高い案件への事業シフトを

プロジェクトマネジメント徹底

→ 迅速な状況把握・報告

- **ストレージ開発に代わる組込み市場の新規案件開拓**

車載、映像センサーなど

- **成長事業へのリソース集中**

生損保、第三者検証サービスへのシフト

- **大型不採算案件0に向けての徹底**

P M O室による、チェック強化とプロジェクト支援

- **受注案件拡大に向けて、キーマンの育成**

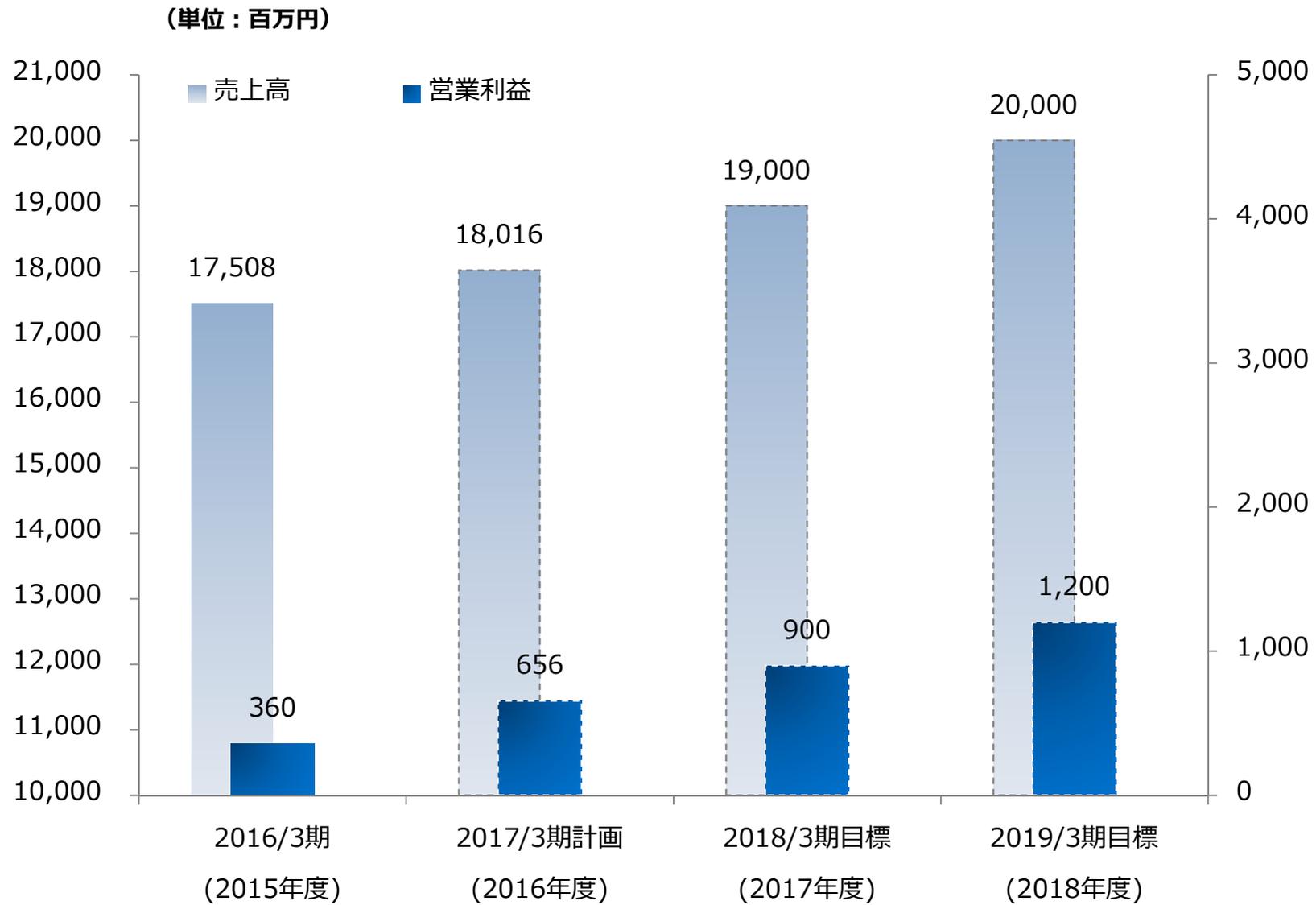
P Mクラスの人材を増やしていく

契約先	主要顧客	ポイント・主要案件
メーカー ベンダー系	A社	車載、生保
	B社	通信会社システム開発
	C社	生保会社向け新システム開発
ユーザー系 (情報子会社)	D社	メガバンク、基盤構築
	E社	車載
エンドユーザー (直契約)	F社	顧客契約管理システム更改、経理システム更改
	G社	システム統合案件
	H社	基幹系システム刷新案件

(単位：百万円)

	2017/3期予想	2016/3期	増減額	増減率
売上高	18,016	17,508	508	2.9%
売上総利益	2,968	2,537	430	17.0%
売上総利益率	16.5%	14.5%	+2.0P	-
販管費	2,312	2,176	135	6.2%
営業利益	656	360	295	81.9%
経常利益	692	402	290	72.2%
当期純利益	475	208	267	128.6%
配当金	10.0円	10.0円	-	-

中期財務目標



子会社大連 I K I の全株式の持分譲渡

- 現地法人「大連共興達信息技术有限公司」と大連 I K I の持分譲渡について、基本合意
※現在、中国当局へ手続きを進行中

大連共興達信息技术有限公司

代表者 : 董事長 史 鈞

設立年月日 : 2011年10月25日

従業員 : 252名(2016年9月30日現在)

大連共興達信息技术への出資も合わせて実施

- 大連共興達信息技术有限公司と協力強化のため、10%の出資予定



IX Knowledge Inc.