

アイエックス・ナレッジ株式会社

JASDAQ (9753)

2015年3月期 第2四半期  
決算説明会

2014年11月12日



IX Knowledge Inc.

# 2015年3月期 第2四半期 決算の概要



IX Knowledge Inc.

## ■ 2014年

4月 **新入社員77名**が入社

システム基盤・運用事業を統合した

**「インフラサポートサービス部」** 新設

「総務人事部」を「総務部」「人事部」に分割

「広報・I R室」を社長直轄部門に

6月 大学向け『**インターネット出願サービス**』提供

10月 **アイエックス・ナレッジ 設立15年**

『**ビッグデータ発想法 Webサービス**』開始

12月 九州事業部門の事業譲渡

## 市場環境

- メガバンク、保険、製造業などIT投資活発化
- インターネット環境進展で  
市場ITニーズはますます多様化

## 当社の取組み

- 顧客ニーズに沿った受注体制整備  
事業の「選択と集中」を継続推進
- 強みの「モノづくり」と  
高品質なサービスを活かす営業展開
- 人材、とくにヒューマンスキルの育成強化

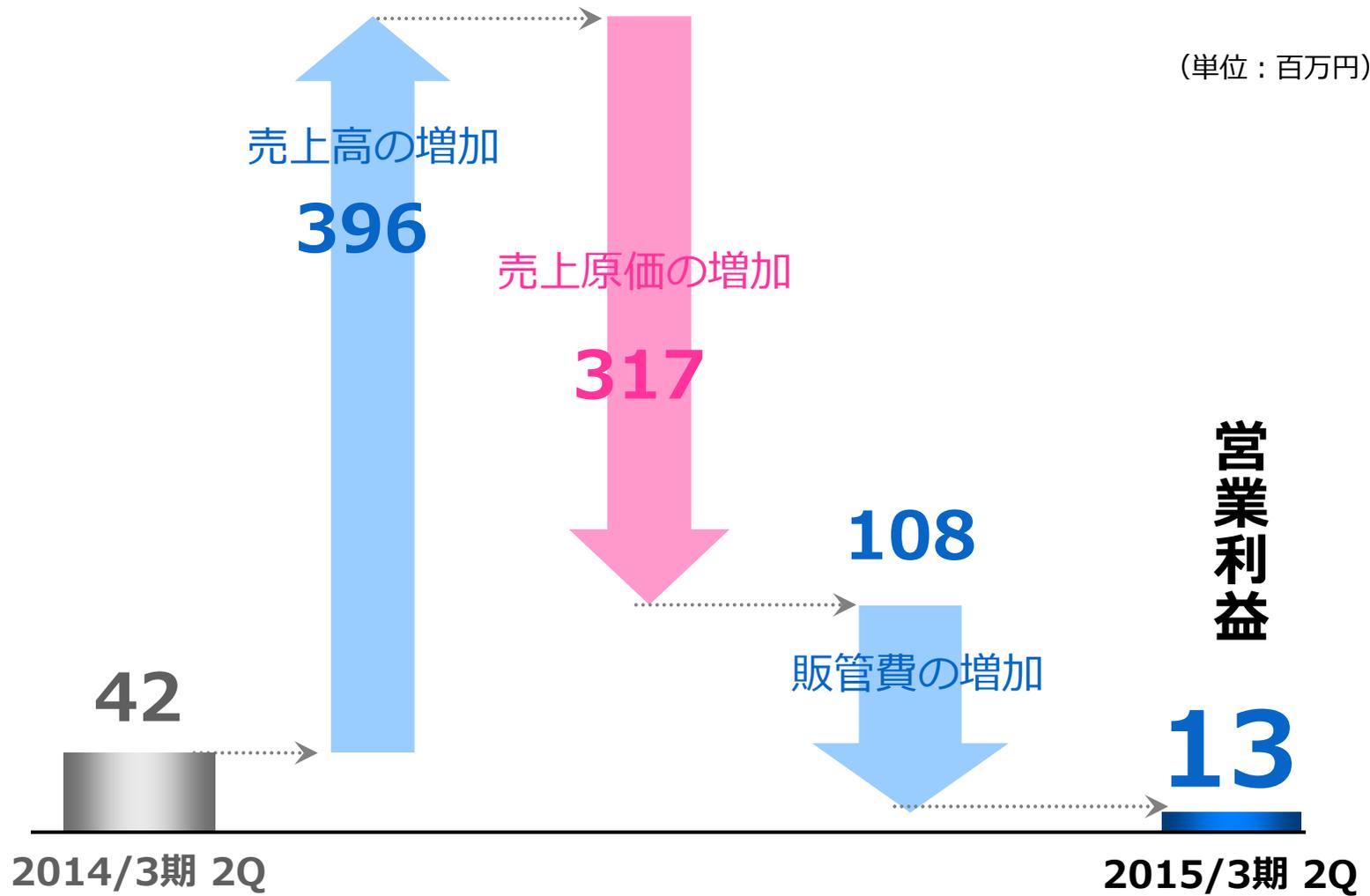
# 2015年3月期第2四半期 経営成績



	実績	前年同期 実績	前年同期 増減率	期初予想 (4/30発表)	期初予想 増減率
売上高	<b>8,022</b>	<b>7,626</b>	<b>5.2%</b>	<b>7,817</b>	<b>2.6%</b>
売上総利益	1,218	1,139	6.9%	1,243	-2.0%
売上総利益率	15.2%	14.9%	+0.3P	15.9%	-0.7P
販管費	1,205	1,096	9.9%	1,235	-2.4%
営業利益	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>-69.4%</b>	<b>8</b>	<b>62.5%</b>
経常利益	<b>39</b>	<b>58</b>	<b>-32.7%</b>	<b>21</b>	<b>85.7%</b>
特別利益	0	15	—	0	—
特別損失	0	1	-69.9%	2	—
税引前利益	39	73	-46.0%	19	105.3%
その他法人税等	19	32	-40.6%	7	171.4%
四半期純利益	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>-50.3%</b>	<b>12</b>	<b>66.7%</b>

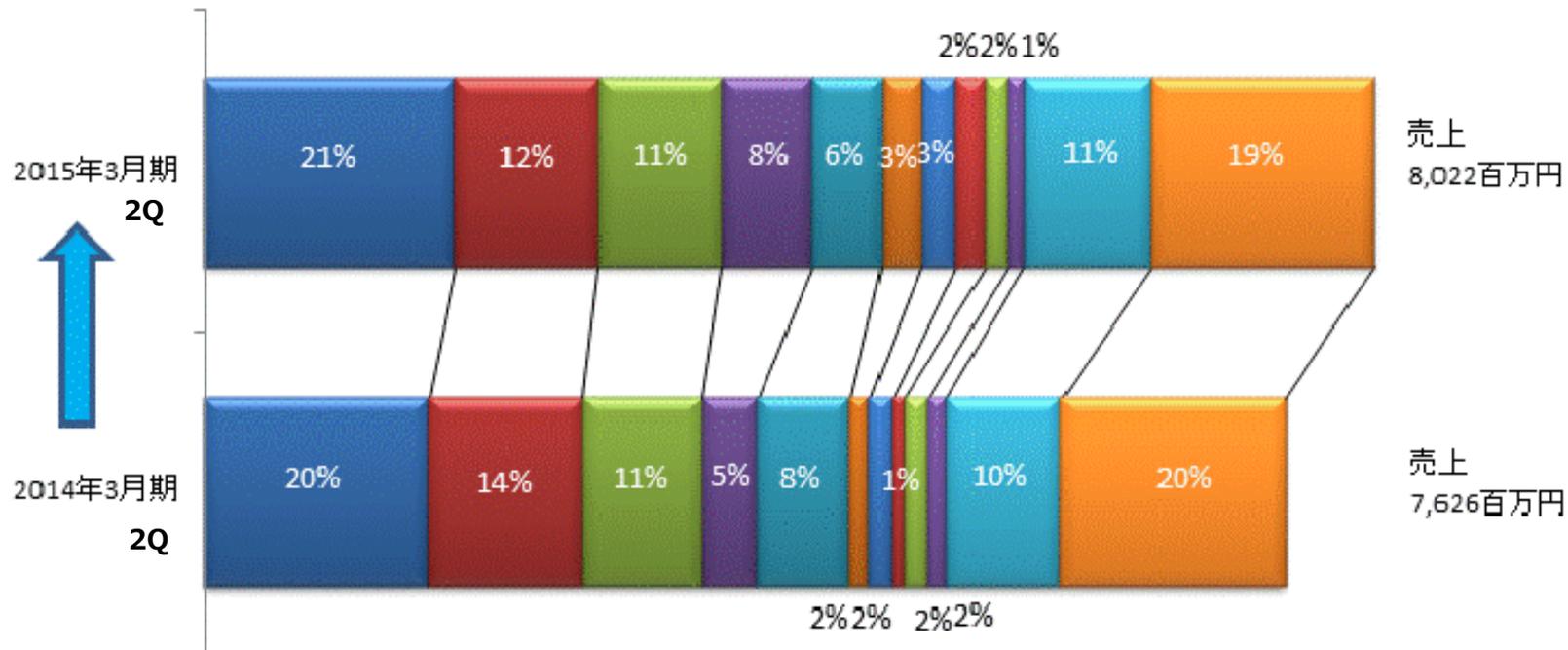
(単位：百万円)

# 営業利益の変動要因



# 顧客別売上構成

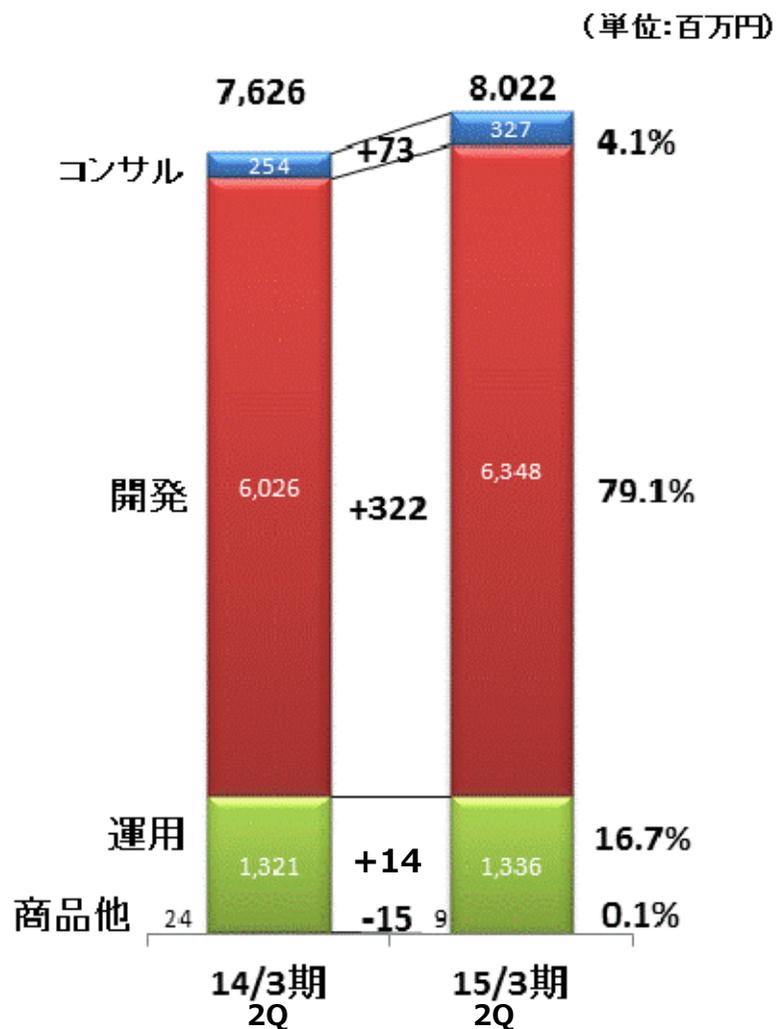
- 日立-G
- NTTデータG
- KDDI-G
- みずほF-G
- NEC-G
- NTT-G
- 三菱UF-G
- 菱化システム
- フコク-G
- ユニクス-G
- 11~20位
- その他



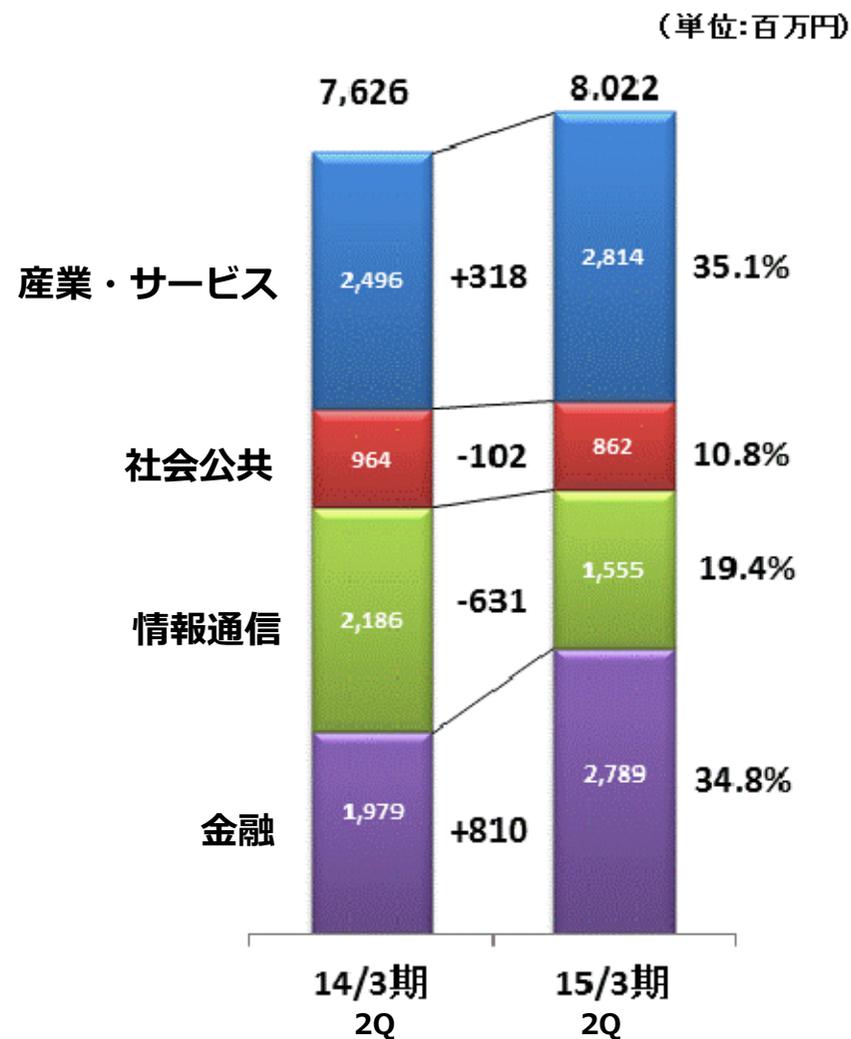
(注)図は売上積上グラフ。白抜き数値はそれぞれの売上全体に占める割合を表しています。

# カテゴリ別売上構成

## <品目別>

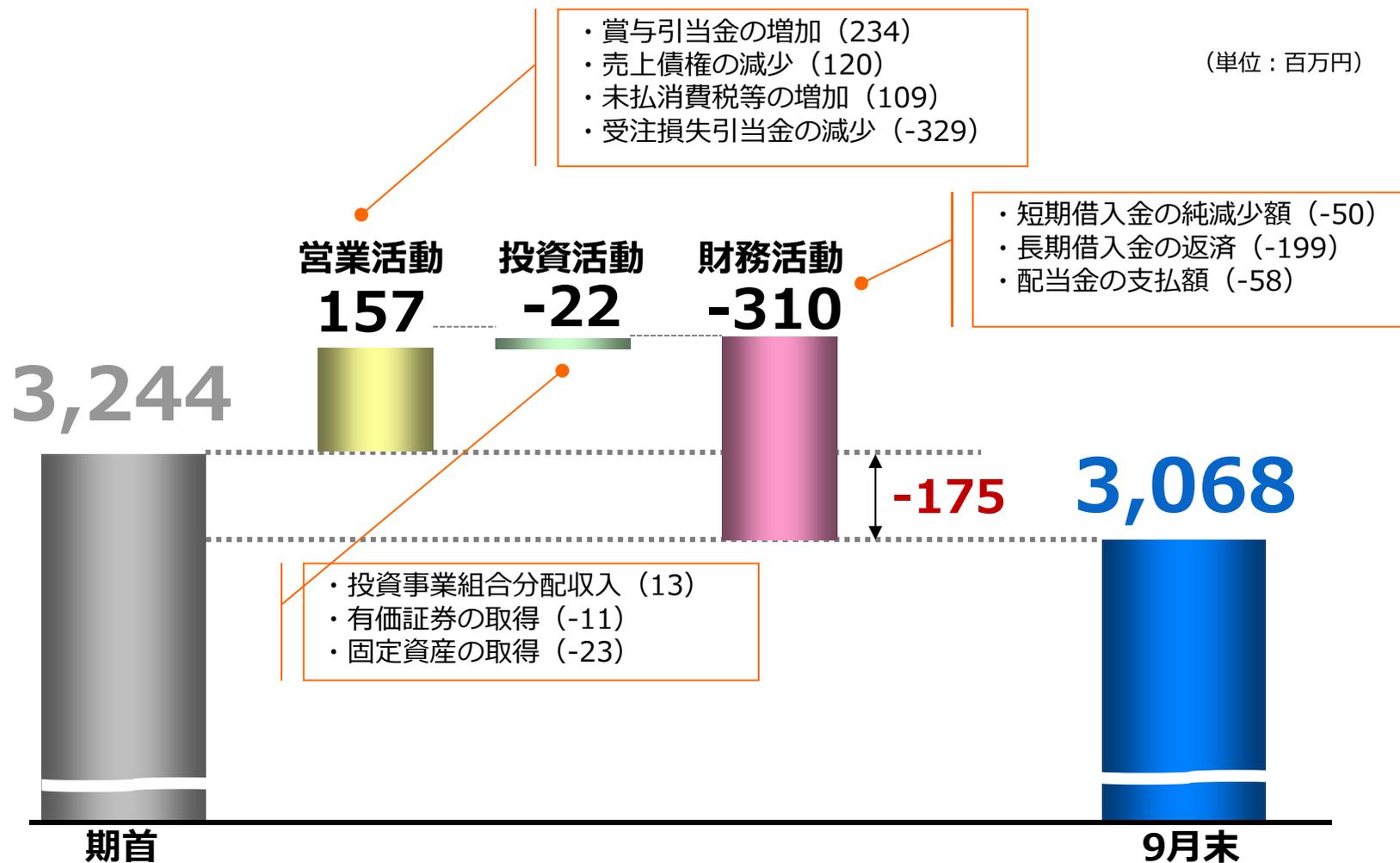


## <業種別>



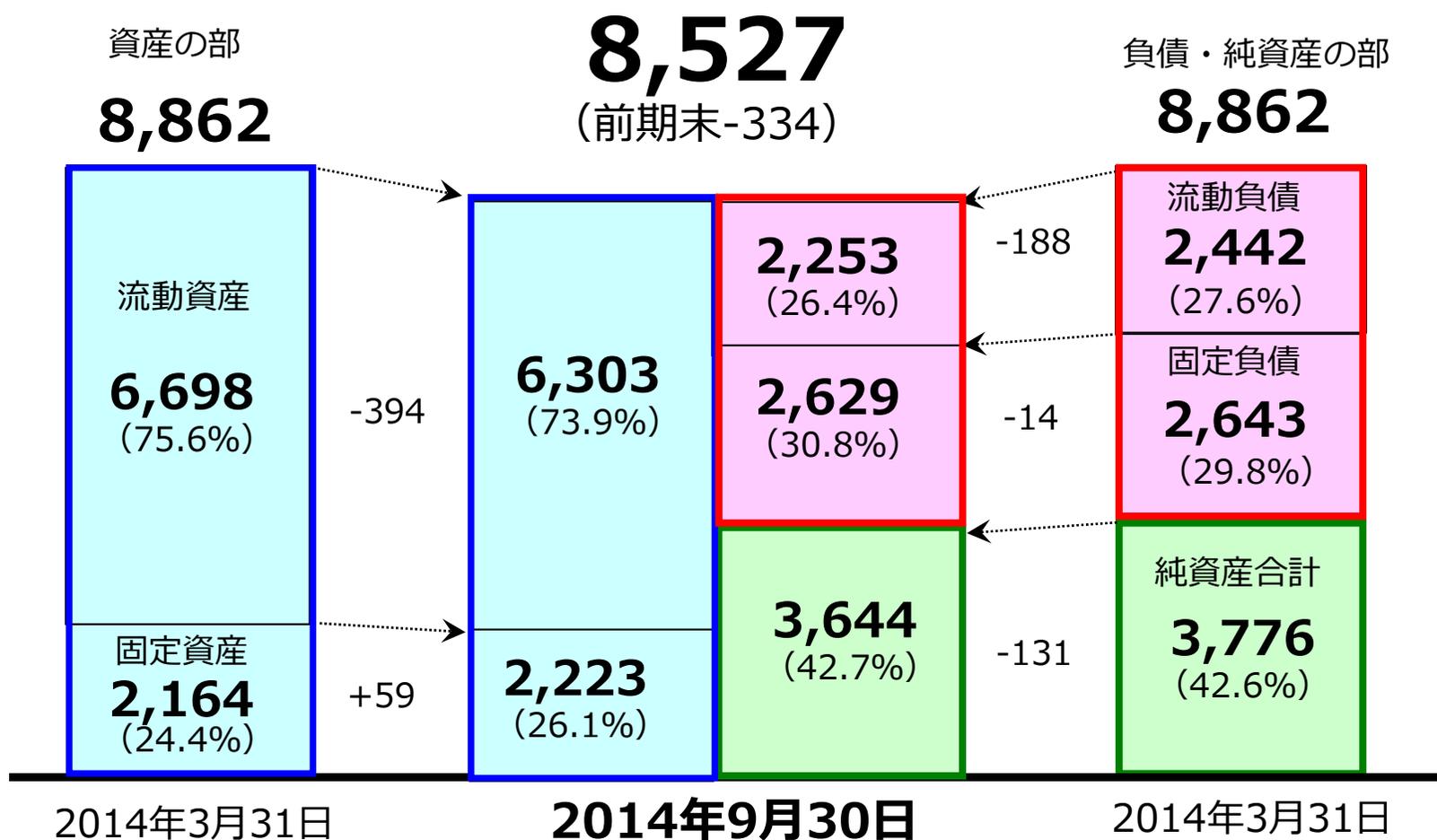
# キャッシュ・フロー

2014年4月1日～2014年9月30日



# 貸借対照表

(単位：百万円)



# 2015年3月期 通期 業績の見通し



IX Knowledge Inc.

**「モノづくり」「高品質なサービス」活かす事業展開**

**多くの有力顧客での実績・評価を水平展開**

**収益力向上のための営業力強化**

**「選択と集中」「継続訪問」「新規開拓」**

**個性活かした人材づくり→活力溢れる会社**

**ヒューマンスキルの教育研修、新人事制度導入**

## 契約先別重要案件

- ▶ メーカー/ベンダー系
- ▶ ユーザー系（情報子会社）
- ▶ エンドユーザー系（直接契約）

## ▶ メーカー/ベンダー系

顧客	主要案件	
A社	メガバンク次期、地銀、国民保険、共済保険	拡大
	年金、マイナンバー	堅守
	組込み開発（ストレージ軸に車載装置やネットワーク機器など）	拡大
B社	ユーティリティ開発案件	堅守
	人材サービス、教育業関連	拡大
	製造業関連	拡大
	通信インフラ施工管理	拡大
C社	県警インフラ再構築に伴う各種システム改修	拡大
	「交通」「防衛」「法務」等の社会インフラ関連	深耕
D社	生命保険	拡大
E社	通信キャリア業務改革でのシステム受入検証	拡大
	電力小売業関連	深耕

▶ ユーザー系（情報子会社）

顧客	主要案件	
商社A	データセンター運用	堅守
	新会計システムサーバー運用	拡大
メガバンク	為替、融資・ローン	拡大
	海外拠点（再構築）	新規 拡大
	基盤系（新規構築）	新規
	営業店更改	堅守
地方銀行	システムセンター移行に伴うインフラ周辺案件	拡大
	合併に伴うシステム統合	新規
	給与システム次期更改	新規 拡大

## ▶エンドユーザー系（直契約）

顧客	主要案件		
化粧品	技術情報管理（PLM）案件	堅守	拡大
通信キャリア	業務改革プロジェクト	堅守	
	新サービス対応		拡大
	クラウド関連		拡大
生損保	検証サービス	新規	拡大
電気機器	クラウド関連		拡大
自動車部品	海外生産管理システム		拡大
商社B	M & Aに伴うシステム統合開発		拡大

# 2015年3月期 業績予想

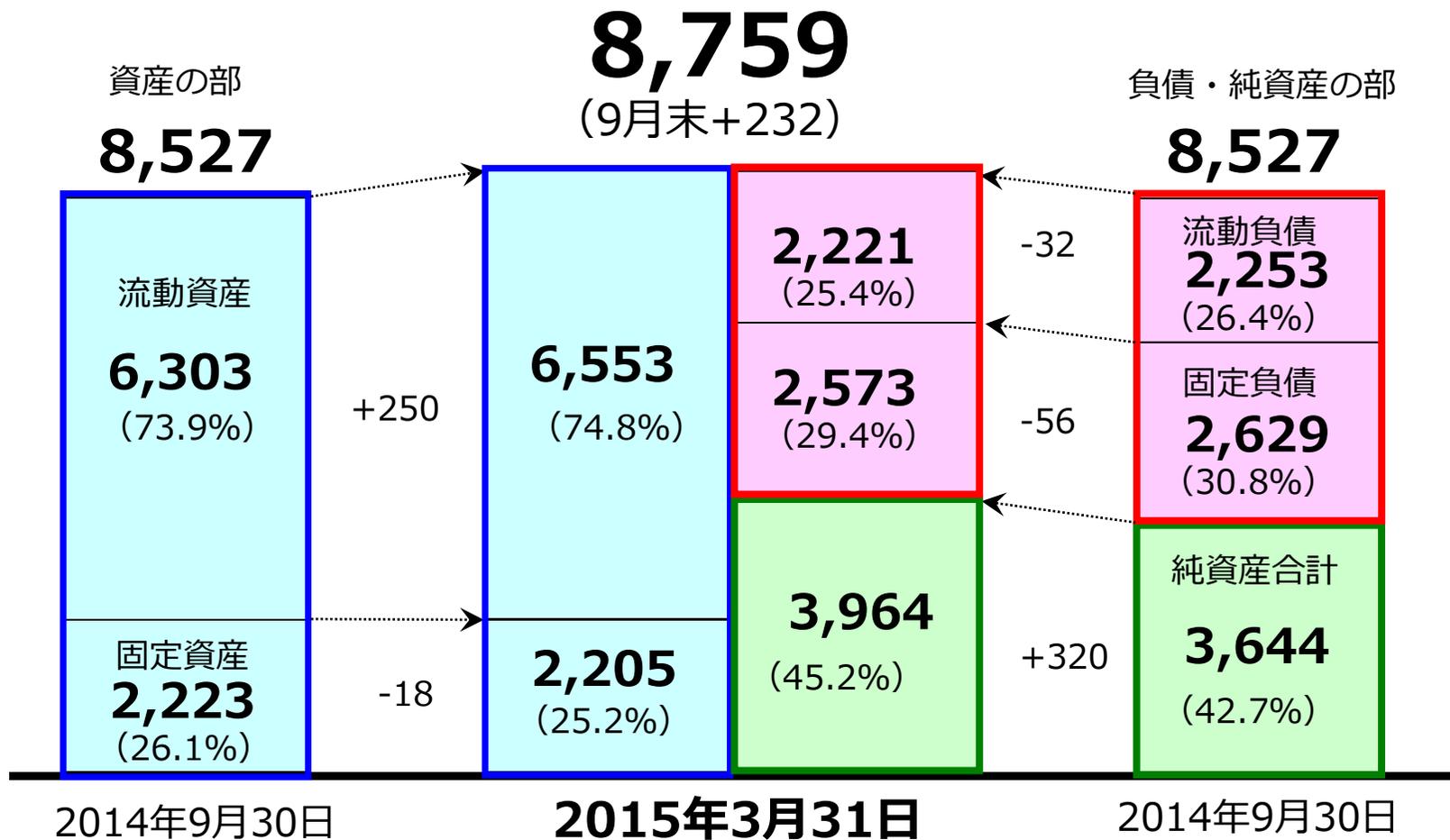


(単位：百万円)

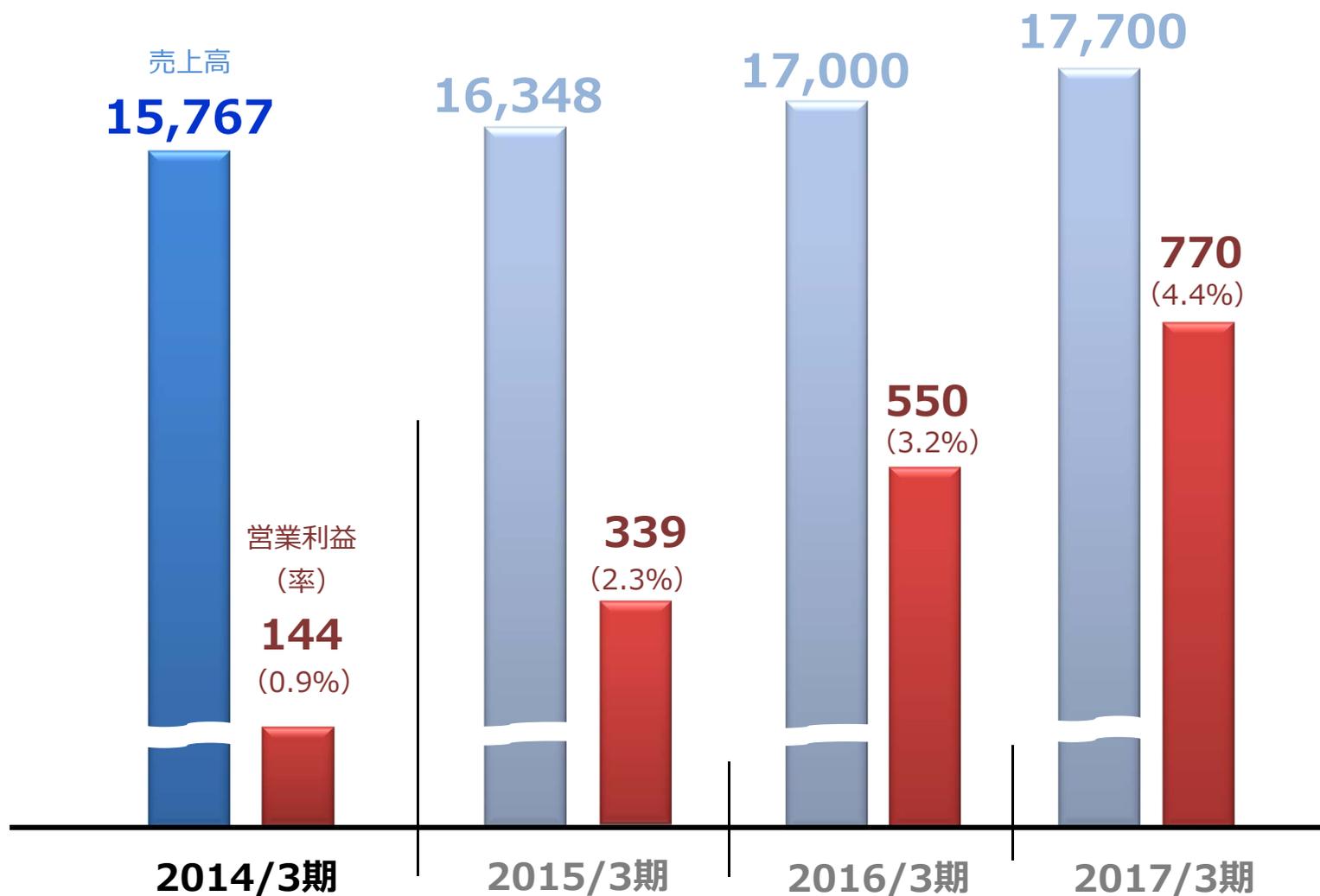
	15/3期予想	14/3期実績	増減額	増減率
<b>売上高</b>	16,348	15,767	580	3.7%
売上総利益	2,633	2,254	378	16.8%
売上総利益率	16.1%	14.3%	-	+1.8P
販管費	2,293	2,109	183	8.7%
<b>営業利益</b>	339	144	194	134.3%
経常利益	360	173	186	107.9%
<b>当期純利益</b>	356	96	260	270.2%

# 予想 貸借対照表

(単位：百万円)



(単位：百万円)



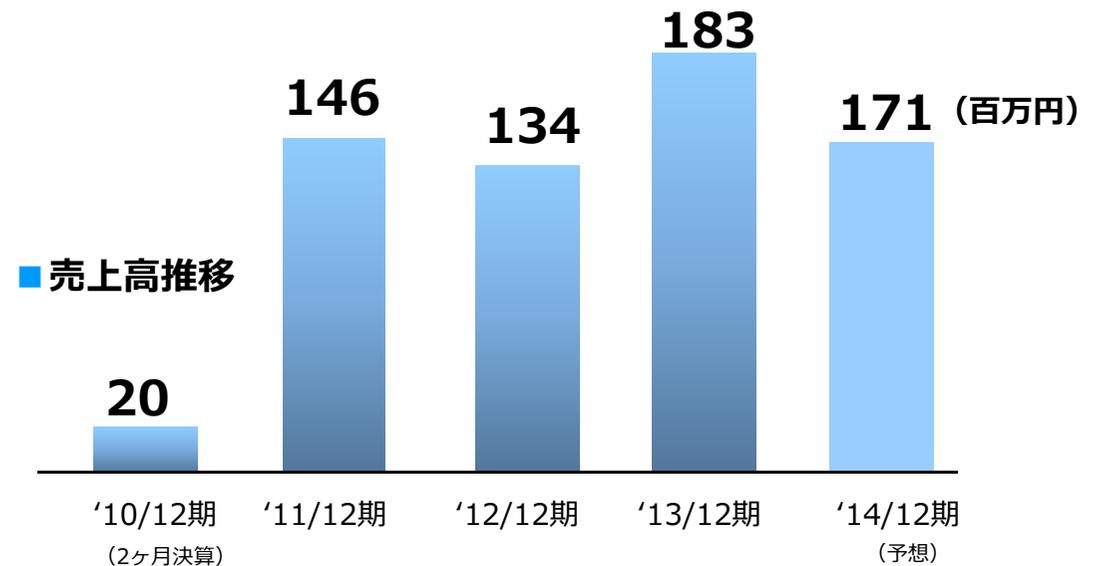
# 大連愛凱系統集成有限公司 (大連IKI)



**所在地**：中国遼寧省大連高新技術産業園区  
火炬路3号納米大廈1601室

**資本金**：3,500万円  
(アイエックス・ナレッジ100%出資)

**設立**：2010年 9月1日  
(2010年10月1日営業開始)



## <POINT>

- ・ 要員動員力強化
- ・ 上流工程への受注シフト
- ・ 現地日系企業支援

# 九州事業部門の譲渡について



## 九州事業所の概要

所在地	福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-31 九州ビル
設立	1986年10月
従業員数	70名(2014年10月15日現在)
売上高	638百万(2014年3月期)
事業内容	コンサルティング、システムインテグレーションサービス 及びシステムマネジメントサービス

## 譲渡先会社の概要

名称	e B A S E - P L U S 株式会社
所在地	大阪市北区豊崎5-4-9
設立	2010年11月
資本金	9,000万円
資本構成	e B A S E 株式会社 ( J A S D A Q 上場企業 ) 100%
代表者	代表取締役社長 常包浩司
従業員数	290名 (2014年3月期)
売上高	16億4,027万円 (2014年3月期)
営業拠点	本社 (大阪)、東京、名古屋
事業内容	コンテンツマネジメントソフト「e B A S E」の受託開発・運用 I T 開発アウトソーシングビジネス

※事業譲渡期日 平成26年12月1日(予定)



**IX Knowledge Inc.**