



アイエックス・ナレッジ株式会社

JASDAQ (9753)

2012年3月期

決算説明会

2012年5月23日



**2012年3月期
決算の概要**

■ 2011年

- 4月** ・ 新組織体制スタート（執行役員制、事業部再編、営業本部制導入など）
 - ・ 新入社員49名が入社(前年は62名)
 - ・ 総合品質ソリューションサービス「iMPLEO」（インプレオ）スタート
- 5月** ・ 自己株式取得（5/16～9/12、株式数 150,000株、総額 23,039千円）
 - ・ 第1回「ロボット&プログラム体験教室」開催（世田谷区立桜小学校）
- 7月** ・ 「教育ITソリューションEXPO」へ当社ソリューション出展（7/7～7/9）
- 10月** ・ 組織改革（ITサービス部門分割再編）

■ 2012年

- 1月** ・ 退職金制度変更
- 4月** ・ 新入社員48名が入社

● 経済情勢

- ・ 東日本大震災の影響は概ね限定的に留まる
- ・ 欧州通貨危機に伴う円高、タイ洪水の影響大

● 情報サービス市場

- ・ ユーザーのIT投資は依然として慎重姿勢持続
- ・ 発注見送りや延期の措置をとる企業目立つ
- ・ 期末にかけて回復傾向示す

- **受注体制**
 - 採算重視の選別受注
 - 品質管理、リスク管理徹底
 - 既往事業の横展開による新規案件獲得に注力
- **執行役員制導入**
 - 業務執行の迅速化と責任の明確化
- **組織変更**
 - ①事業部再編統合
 - 各部得意領域の明確化
 - ②営業本部設置
 - 営業情報連携強化
 - ③ITサービス部門分割再編
 - 商流に沿った受注体制

2012年3月期 経営成績

(単位：百万円)

	12/3期	11/3期	増減額	増減率
売上高	15,329	15,537	-208	-1.3%
売上総利益	2,427	2,268	158	7.0%
売上総利益率	15.8%	14.6%	-	+1.2P
販管費	2,289	2,123	166	7.8%
営業利益	138	145	-7	-5.1%
経常利益	198	306	-107	-35.2%
特別利益	0	37	-36	-
特別損失	68	76	-8	-10.5%
税引前利益	130	267	-135	-51.1%
その他法人税等	215	89	125	141.0%
当期純利益	-84	176	-261	-

● 営業体制拡充による
費用増大

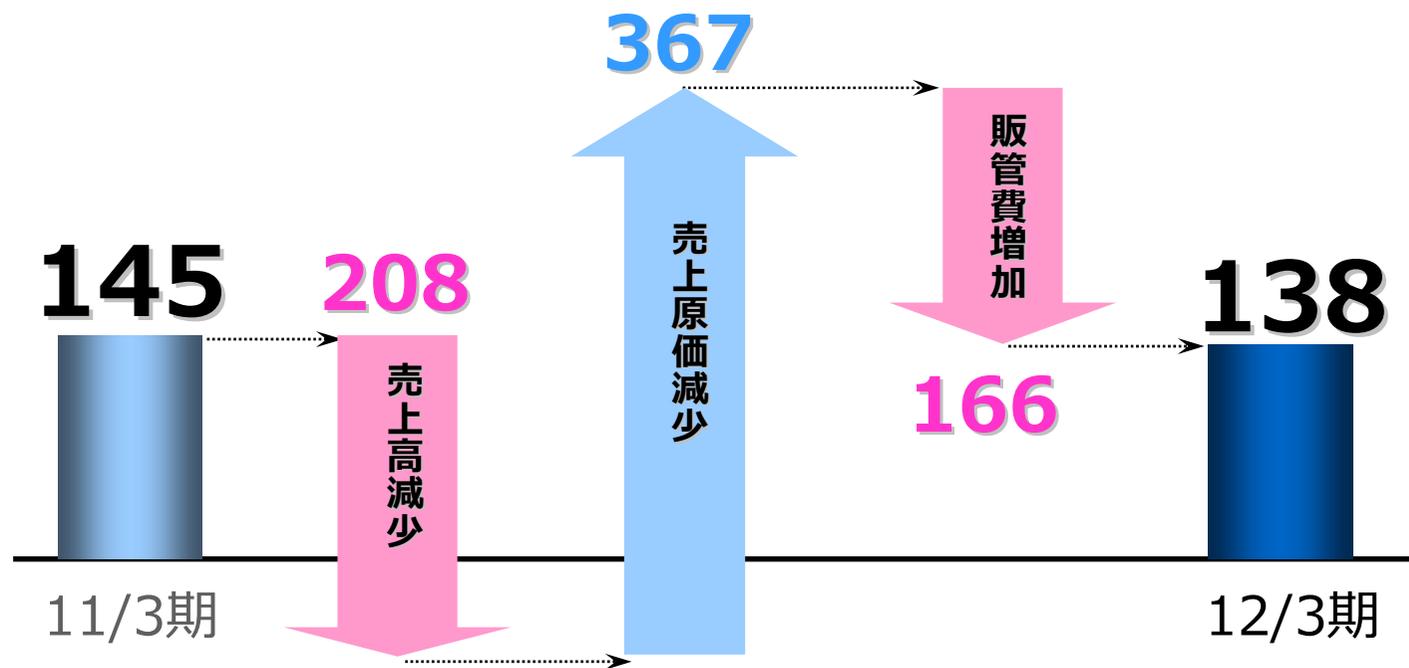
● 助成金の減少

● 繰延税金資産
の取崩し

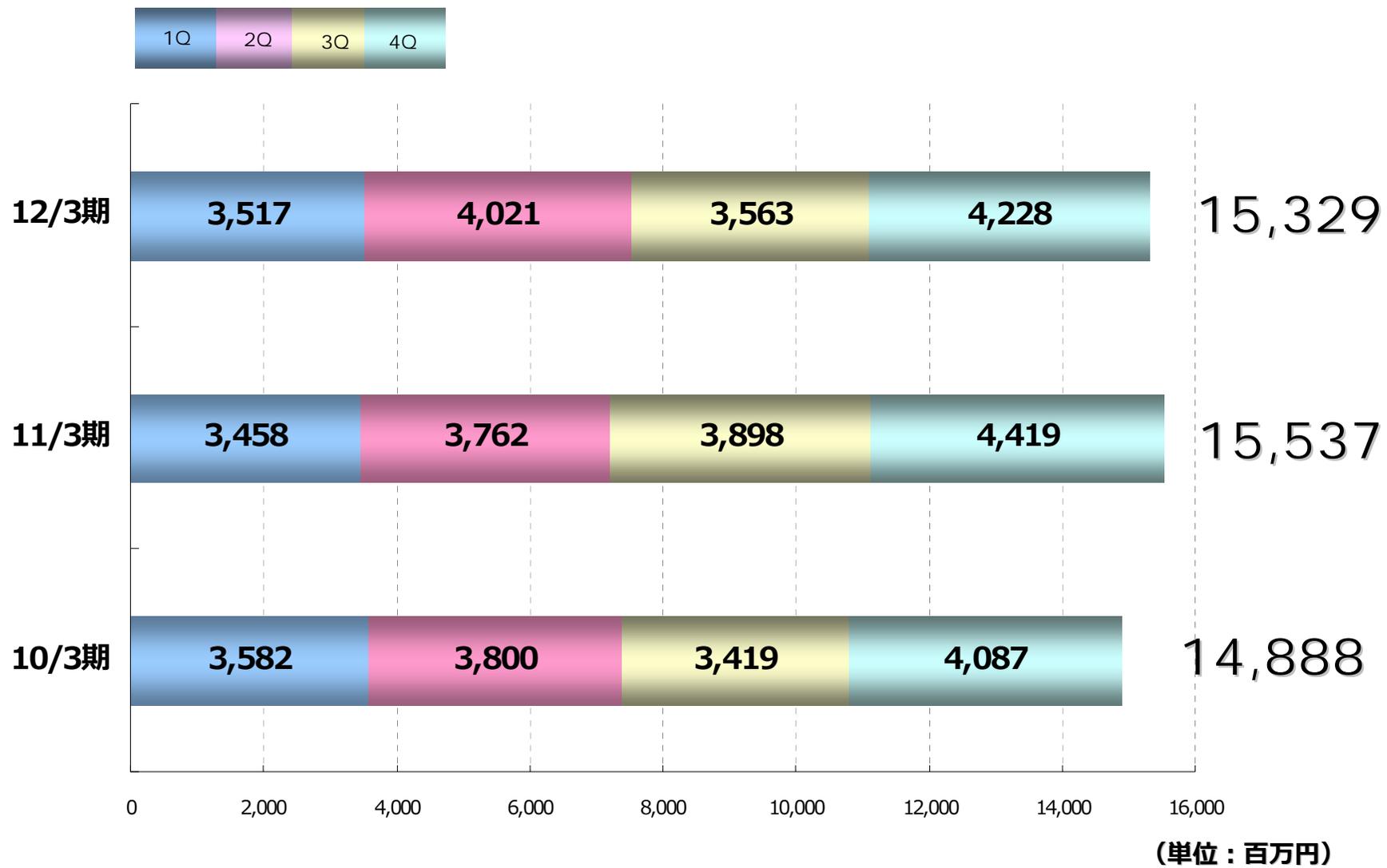
※連結子会社：アイケーネット株式会社

2012年3月期 営業利益の増減要因

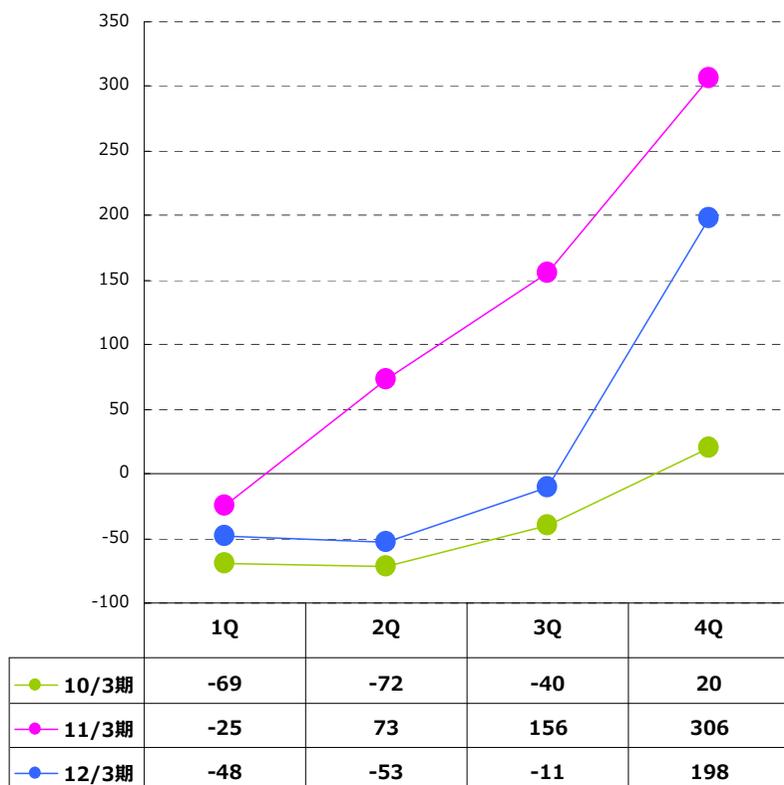
(単位：百万円)



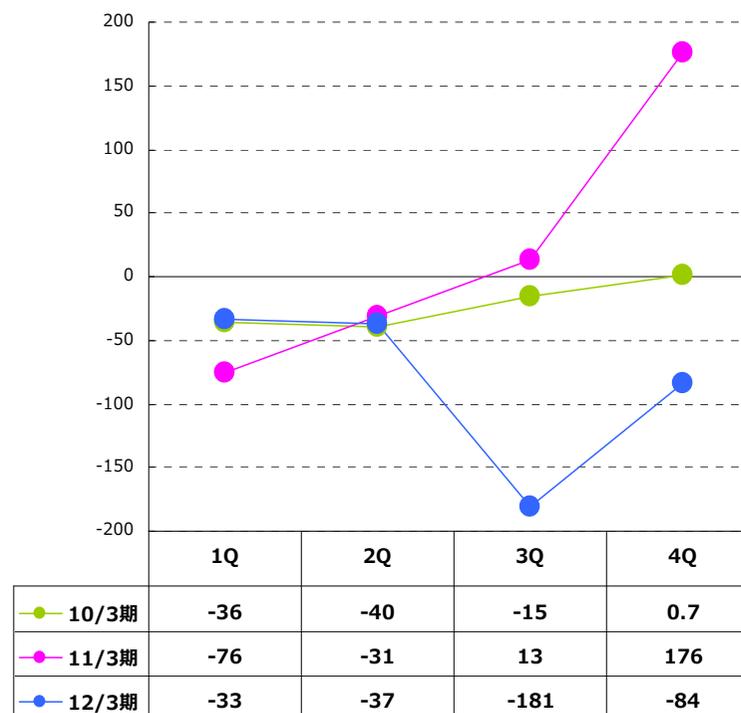
売上高の四半期推移



経常利益



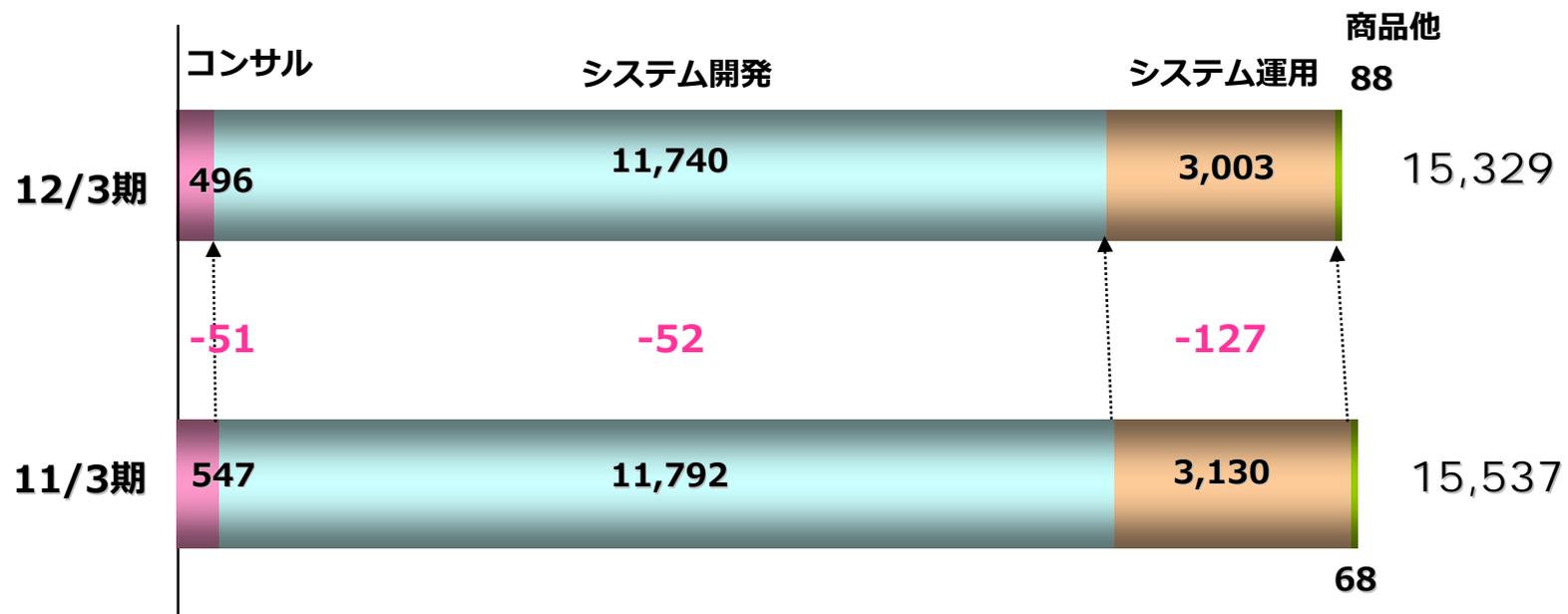
純利益



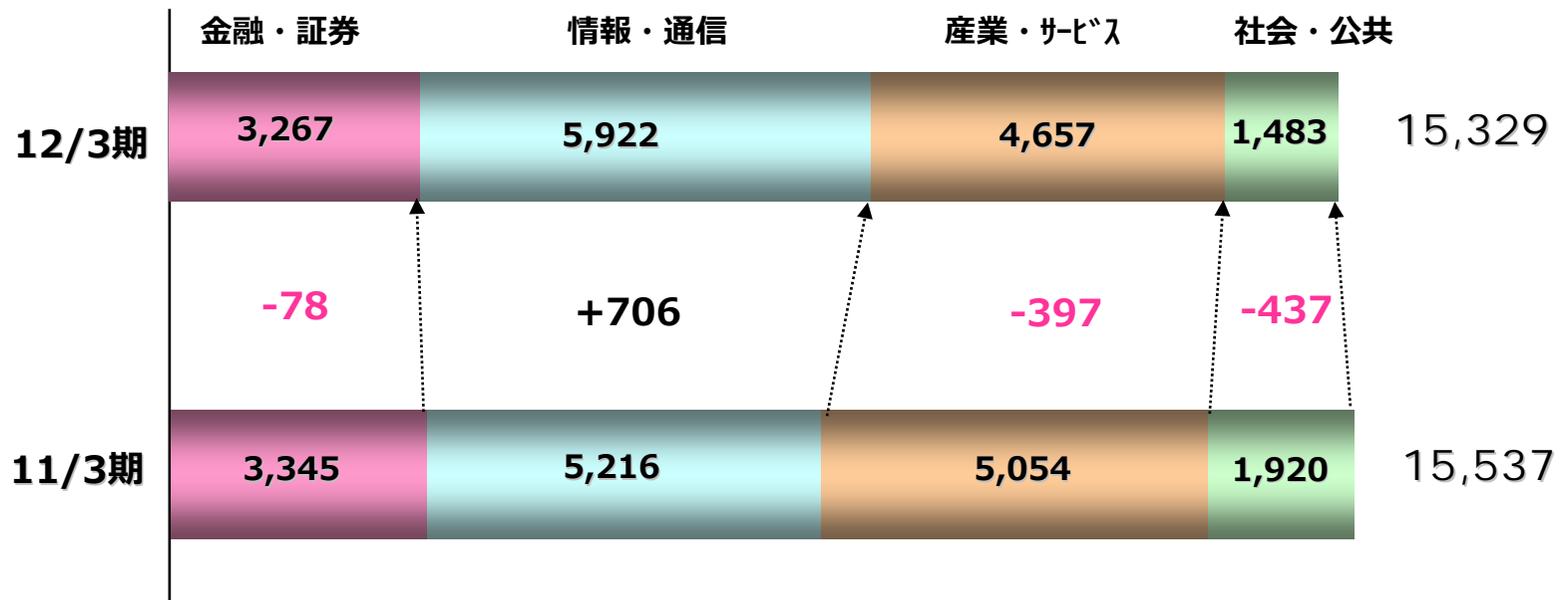
(単位：百万円)

品目別売上高

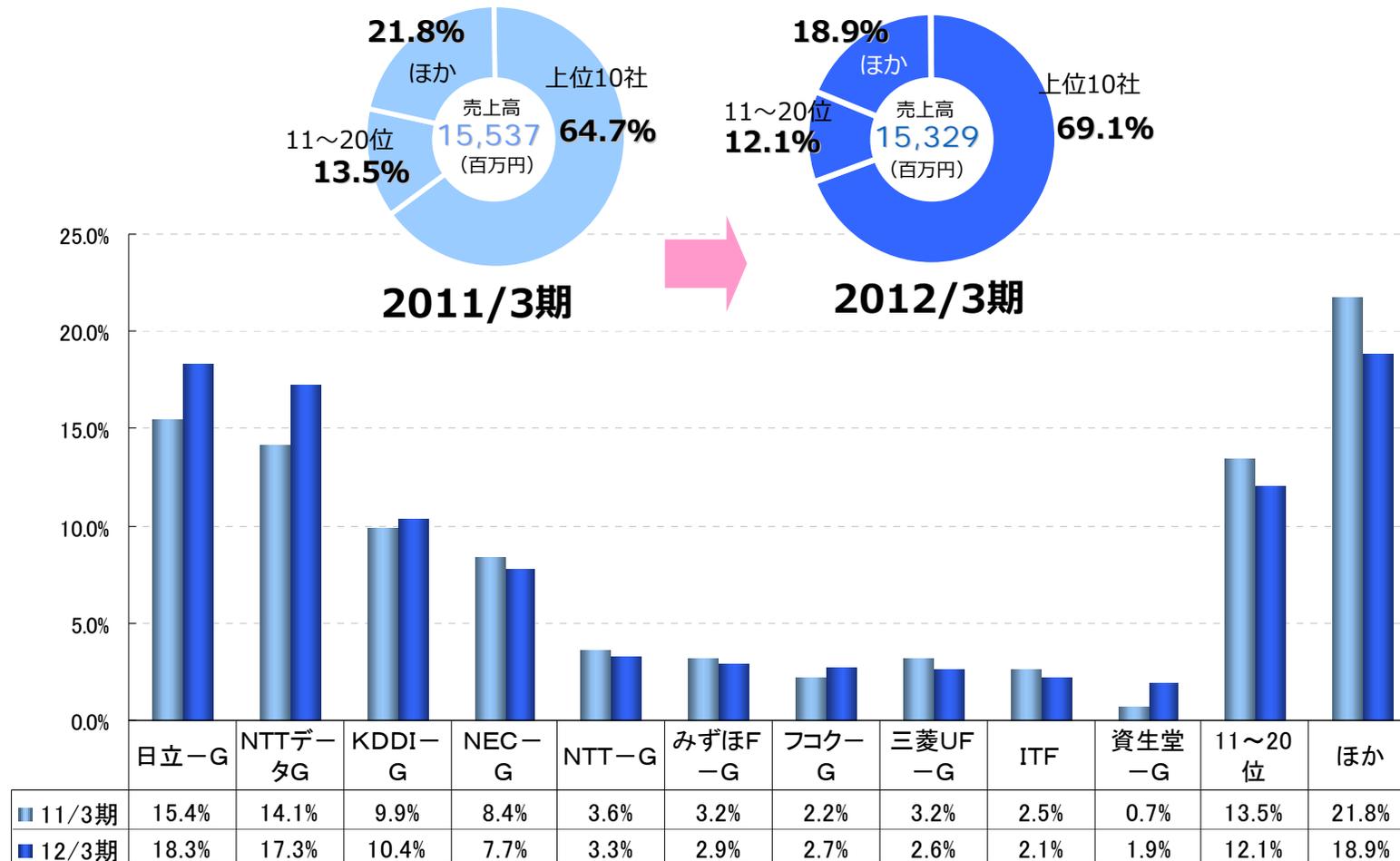
(単位：百万円)



(単位：百万円)



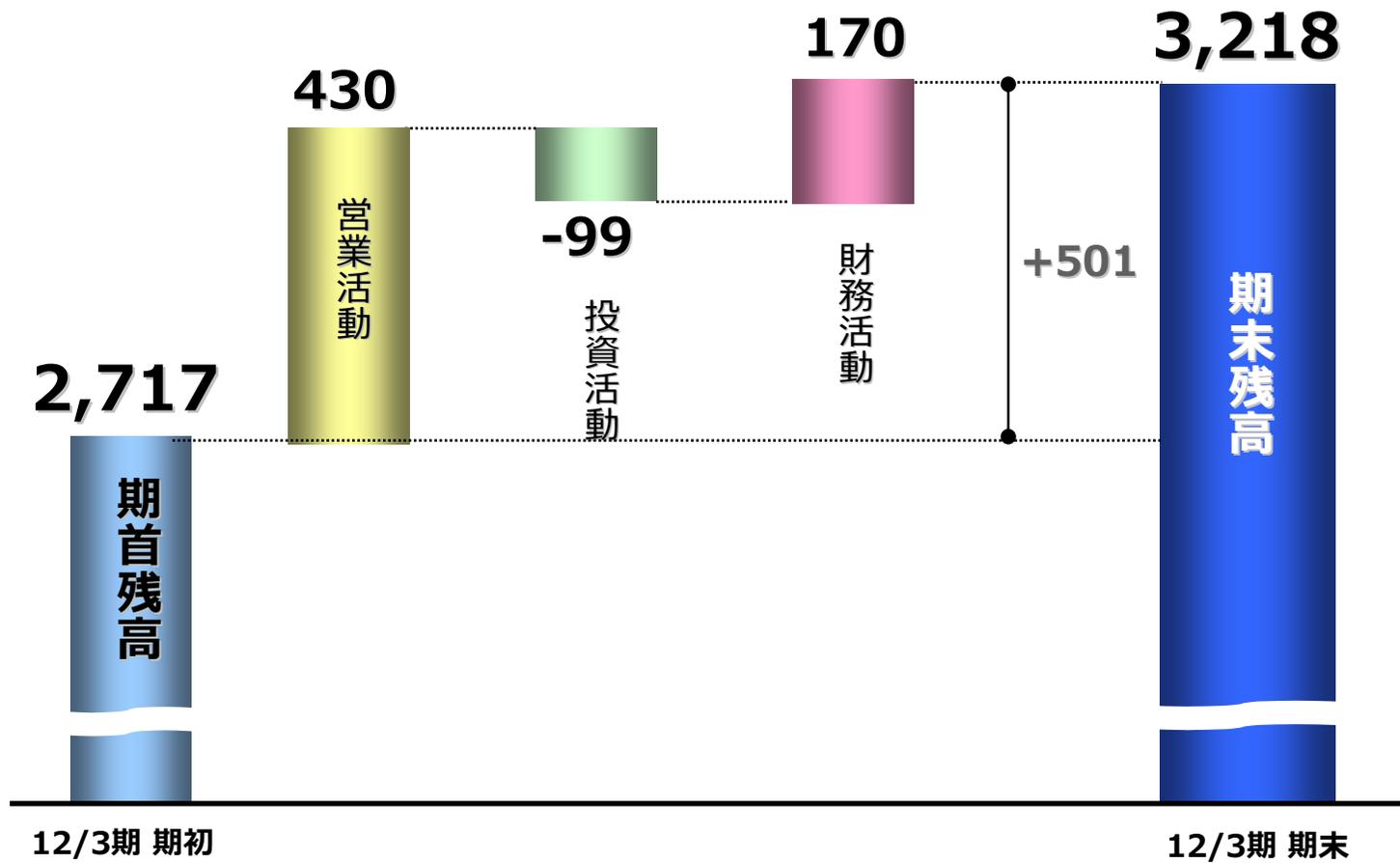
顧客別売上比率



キャッシュ・フロー

● 2011年4月1日～2012年3月31日

(単位：百万円)





**2013年3月期
業績見通し**

“先延ばし”状態のシステム更新
限度超え具体化

業界全体の売上高は上昇トレンド



市場環境は前向き

売上高前期
+
11億



● 重要案件

- ・メガバンク 統合案件深耕
- ・公共系（とくにガス関連）横展開
- ・キャリア 料金系向け
- ・衛星通信事業 料金系向け
- ・取引所 次期システム
- ・ストレージ製品組込み開発

● 育成事業

- ・基盤系ソリューション

顧客ニーズ

- ・ メーカーサポート切れ セキュリティ
- ・ システム老朽化 ネットワーク
- ・ 機能拡張 ミドルウェア
- ・ コスト低減 OS
- ・ BCP対応 ハードウェア

基盤システム トータルソリューション

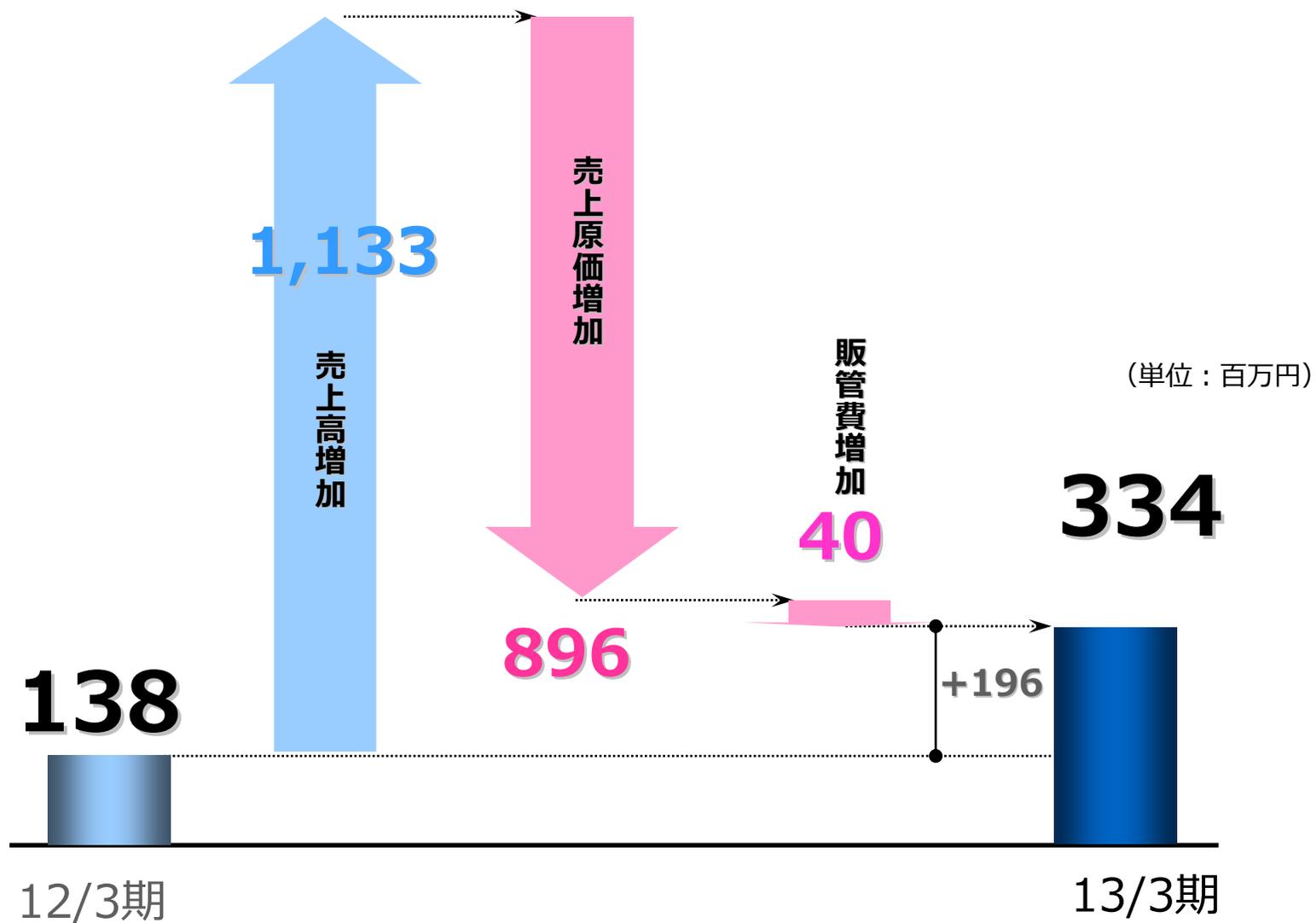
- ・ システム最適化
- ・ システム構築（設計から保守・運用）
- ・ ハウジング/ホスティング
- ・ クラウドコンピューティング
- ・ バージョンアップ
- ・ フレームワーク構築
- ・ 仮想化
- ・ 障害対応

(単位：百万円)

	13/3期予想	12/3期実績	増減額	増減率
売上高	16,463	15,329	1,133	7.4%
売上総利益	2,664	2,427	237	9.8%
売上総利益率	16.2%	15.8%	-	+0.4P
販管費	2,330	2,289	40	1.8%
営業利益	334	138	196	142.3%
経常利益	356	198	157	79.4%
当期純利益	203	-84	288	-

※連結子会社：アイケーネット株式会社

2013年3月期 営業利益の増減要因





IX Knowledge Inc.
