



2011年3月期第2四半期 決算説明会

株式会社 **インフォメーション・ディベロプメント**

大阪証券取引所 JASDAQ(スタンダード)

証券コード: 4709



2010年
11月5日



1. 当第2四半期連結累計期間の業績概況
2. 業界動向と同業他社の状況
3. 成長戦略と2011年3月期の見通しについて

1. 当第2四半期連結累計期間の業績概況

- ◆ IDグループについて
- ◆ 財政状態と損益状況
- ◆ 売上高と利益の分析
- ◆ 国内連結子会社について
- ◆ 株式情報

IDグループについて (2010年9月末現在)



INFORMATION DEVELOPMENT
株式会社 インフォメーション・デベロップメント

ID出資比率

- ★ **資本金**
5億9,234万円
- ★ **設立**
1969年10月
- ★ **社員数**
1,705名



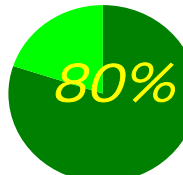
株式会社 日本カルチャソフトサービス
2006年12月子会社化



- 資本金 9,000万円
- 設立 1977年
- 社員数 412名



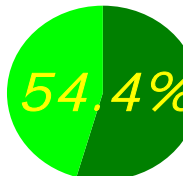
株式会社 ソフトウェア・デベロップメント



- 資本金 1億円
- 設立 1982年
- 社員数 105名



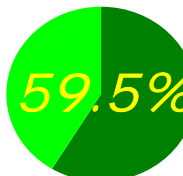
株式会社 プライド
2002年4月子会社化



- 資本金 4,000万円
- 設立 1988年
- 社員数 22名



株式会社 シー・エイ・ティ
2008年8月子会社化



- 資本金 9,000万円
- 設立 1992年
- 社員数 35名



ID 武漢



- 資本金 110万米ドル
- 設立 2004年
- 社員数 45名

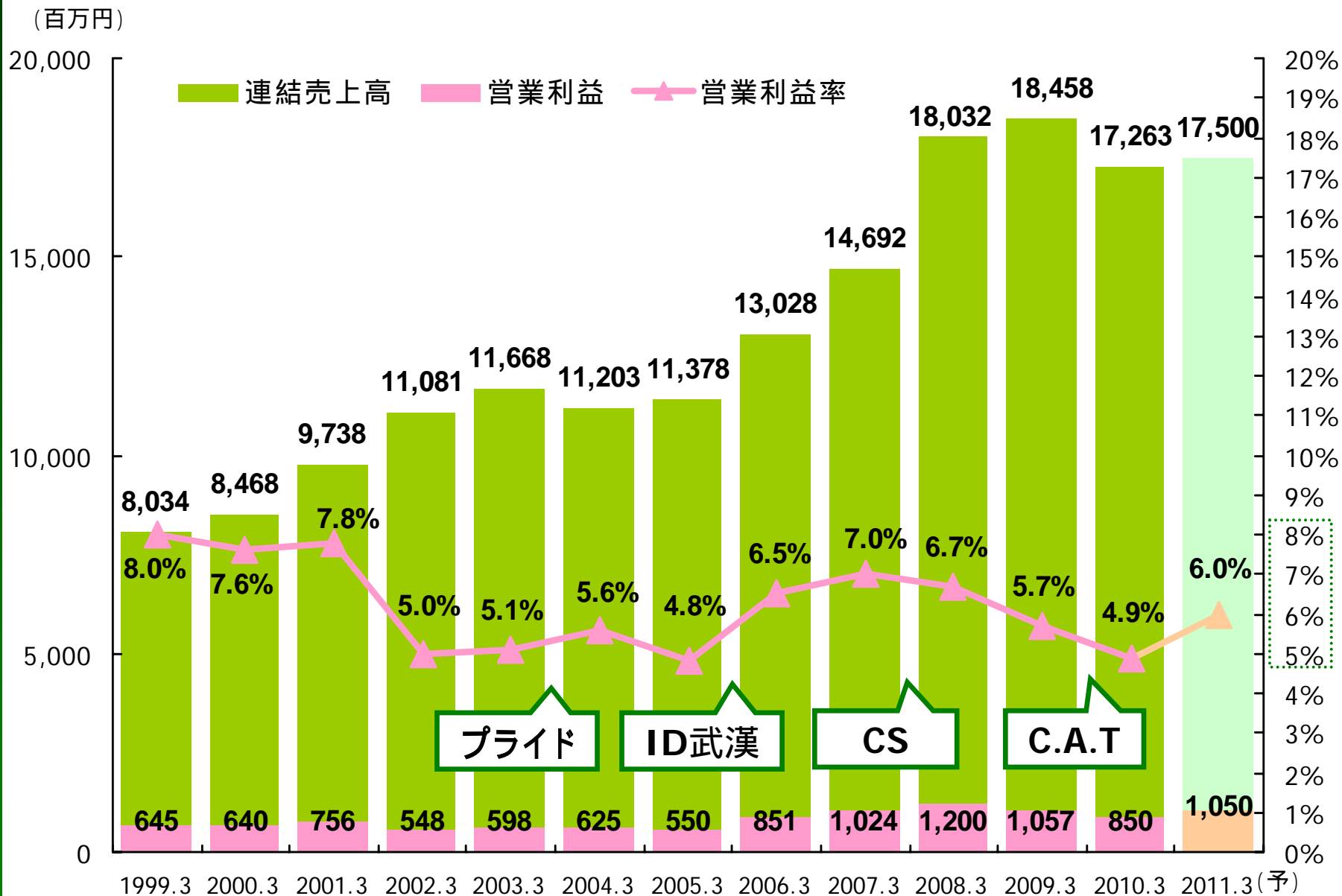
出資比率は自己株式を控除しております。

Change or Die!

IDグループの歩み(上場以来)

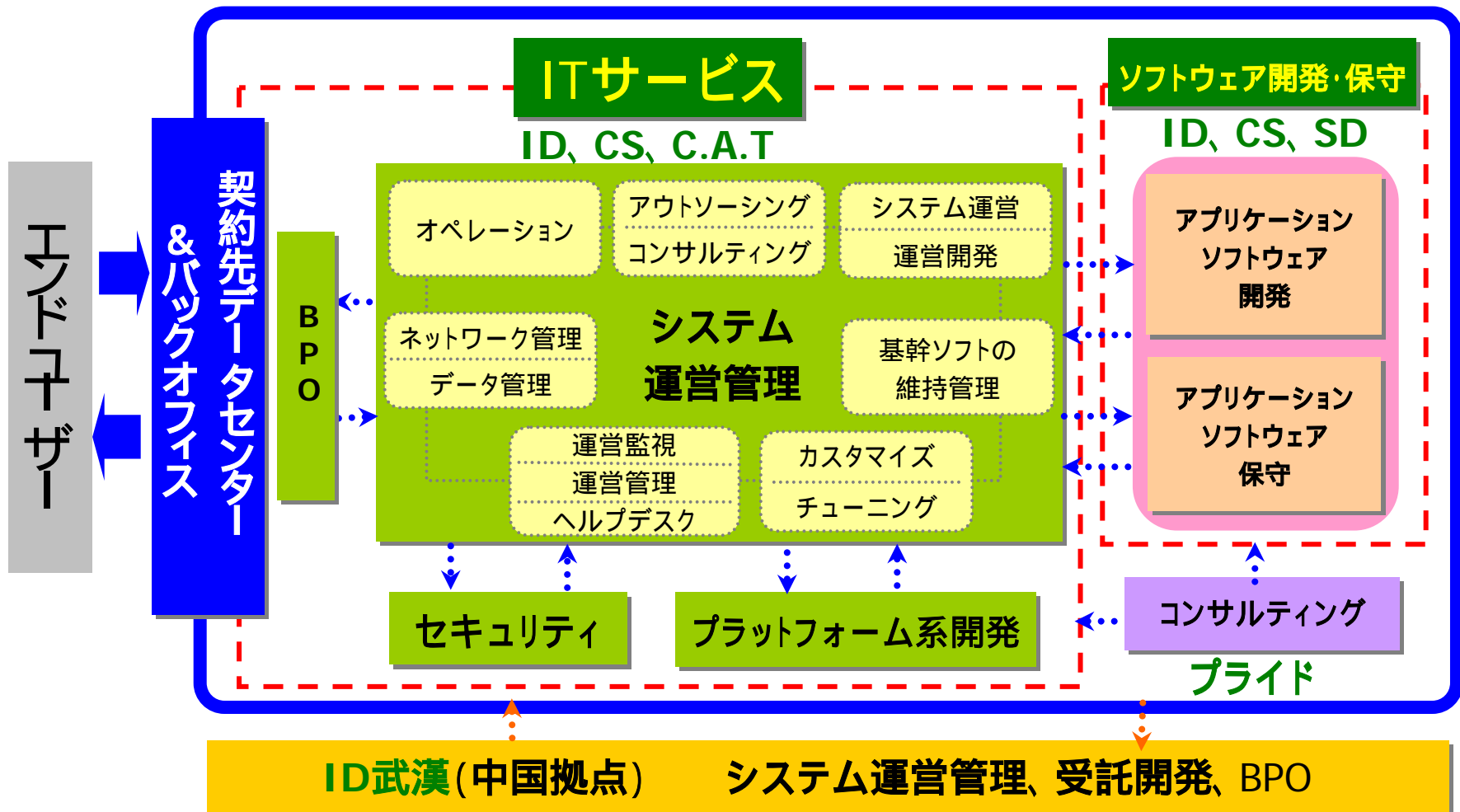


Change or Die!



IDグループのトータルITアウトソーシングサービス

Change or Die!



連結財務状況



(百万円)	2010.3	2010.9	前期末比
流動資産	4,919	4,501	△8.5%
現金及び預金	1,773	1,671	△5.7%
固定資産	4,564	4,206	△7.8%
総資産	9,483	8,707	△8.2%
負債	3,589	2,742	△23.6%
有利子負債	698	825	+18.3%
利益剰余金	5,034	5,128	+1.9%
株主資本	5,743	5,836	+1.6%

営業キャッシュ・フロー

△161

投資キャッシュ・フロー

77

財務キャッシュ・フロー

△15

連結損益状況

(百万円)	2009.9	構成比 (%)	2010.9	構成比 (%)	前年同期比	計画比
売上高	8,634		8,044		△6.8%	△5.2%
売上原価	6,918	80.1	6,426	79.9	△7.1%	△6.1%
売上総利益	1,715	19.9	1,617	20.1	△5.7%	△1.2%
販管費	1,221	14.1	1,197	14.9	△1.9%	△ 1.2%
のれん償却額	75	0.9	39	0.5	△48.1%	-
営業利益	493	5.7	419	5.2	△15.0%	△1.4%
経常利益	483	5.6	452	5.6	△6.5%	+7.4%
四半期純利益	226	2.6	234	2.9	+ 3.6%	+ 1.7%
1株当たり 四半期純利益	30.48円		31.59円		+ 1.11円	-

Change or Die!

単体損益状況

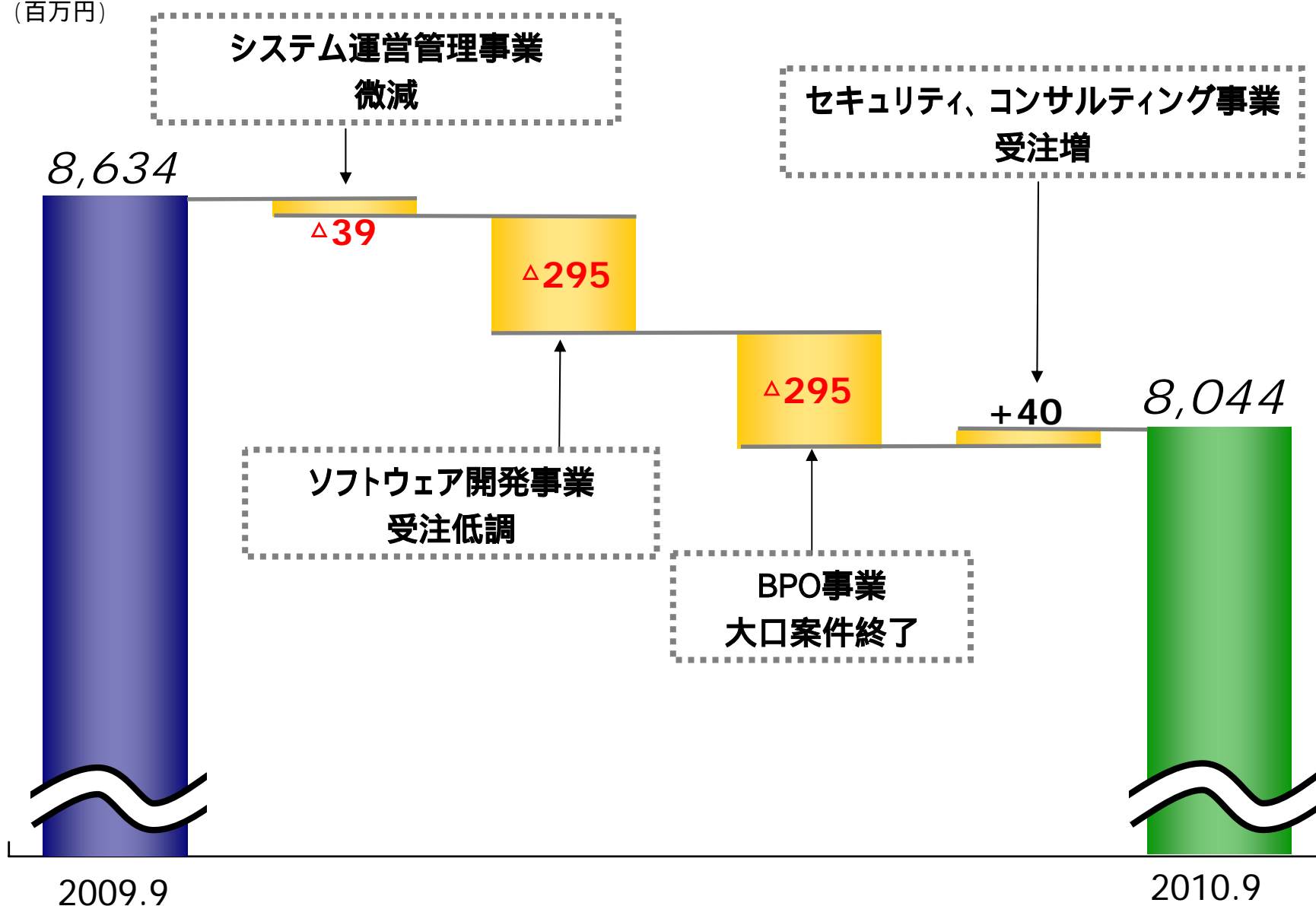


Change or Die!

(百万円)	2009.9	構成比 (%)	2010.9	構成比 (%)	前年同期比	計画比
売上高	6,504		6,031		△7.3%	△4.5%
売上原価	5,173	79.5	4,797	79.5	△7.3%	△6.8%
売上総利益	1,331	20.5	1,234	20.5	△7.3%	+ 6.1%
販管費	859	13.2	881	14.6	+ 2.6%	△3.1%
営業利益	471	7.3	352	5.8	△25.3%	+ 39.3%
経常利益	502	7.7	415	6.9	△17.4%	+ 37.9%
四半期純利益	280	4.3	230	3.8	△17.9%	+ 31.1%
1株当たり 四半期純利益	37.79円		31.00円		△6.79円	-

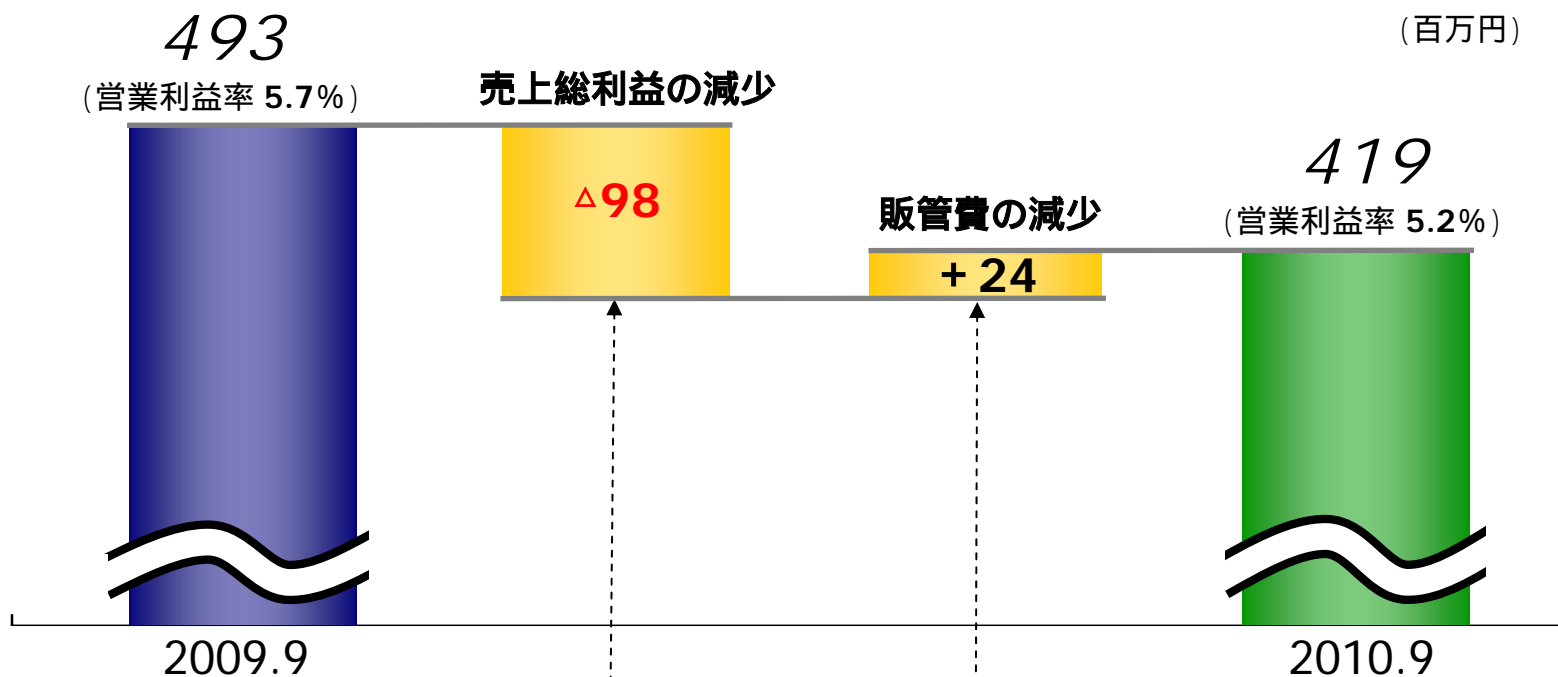
連結売上高の増減要因

(百万円)



Change or Die!

連結営業利益の増減要因



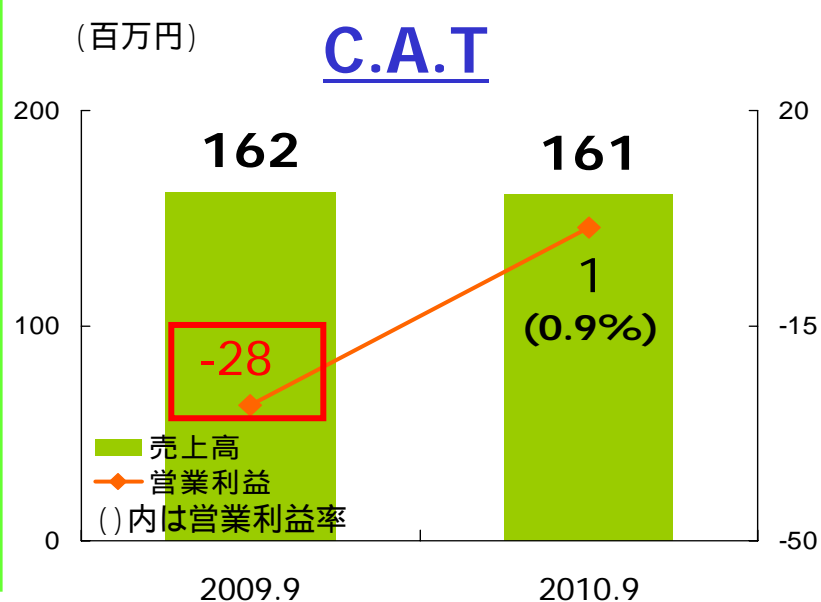
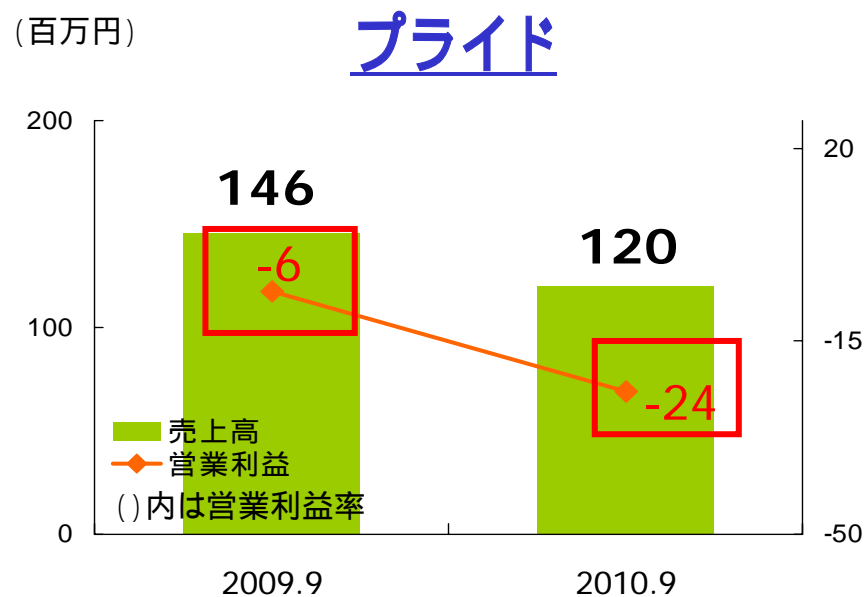
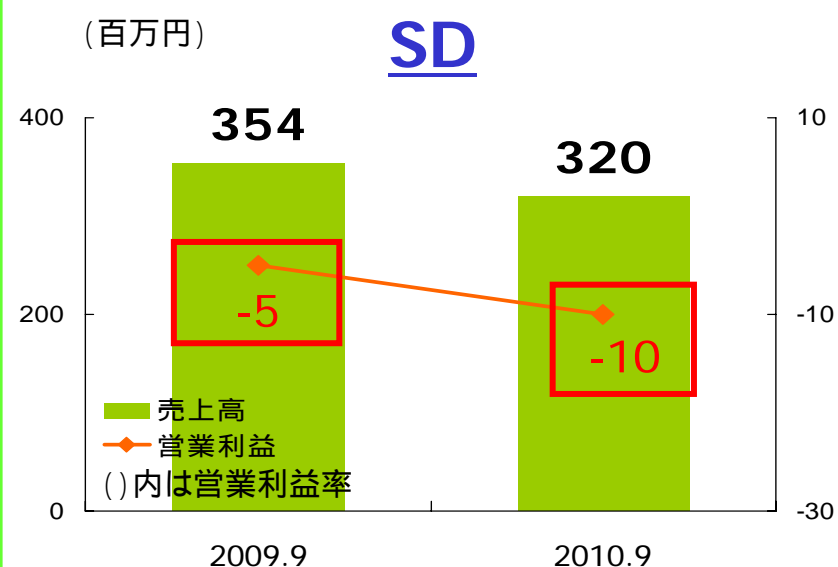
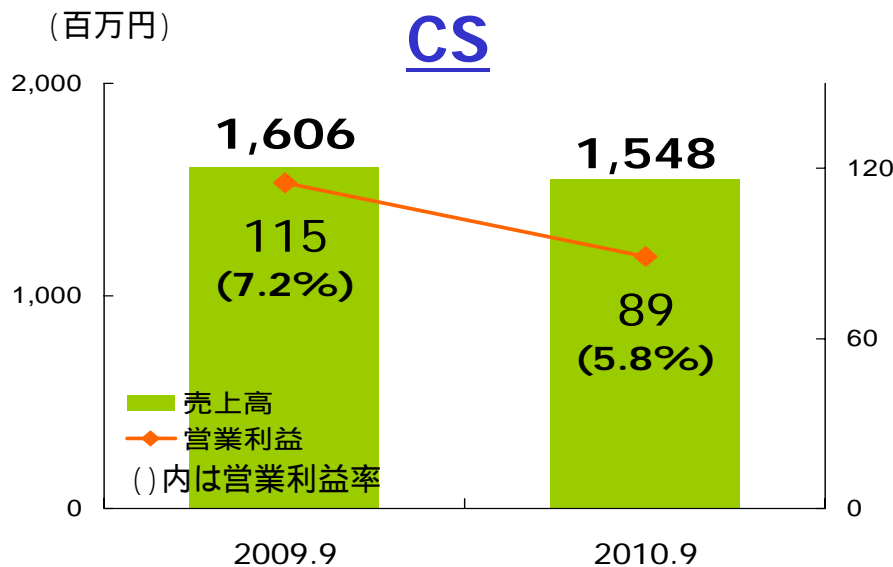
売上高	589百万円
売上原価	492百万円
・ 労務費の減少	173百万円
・ 外注費の減少	194百万円
・ 製造経費の減少	10百万円
・ セキュリティ事業拡大に伴う 商品仕入の増加	+ 34百万円
・ 工事進行基準適用の影響による 仕掛品の変動	142百万円

販管費	24百万円
・ 管理部門の統合プロセスにおける 人件費の増加	+5百万円
・ 前期にC.A.T社株を一括償却したことによるのれん償却額の減少	36百万円
・ その他販管費の増加	+7百万円

Change or Die!

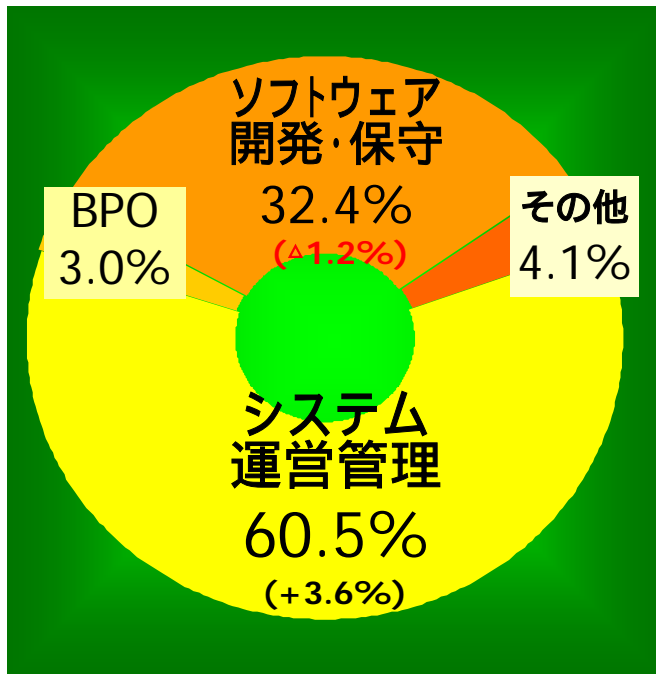
国内連結子会社について

Change or Die!



前期比	システム 運営管理	ソフトウェア 開発・保守	BPO	その他
	△39百万円 (△0.8%)	△295百万円 (△10.2%)	△295百万円 (△54.9%)	+40百万円 (+14.1%)

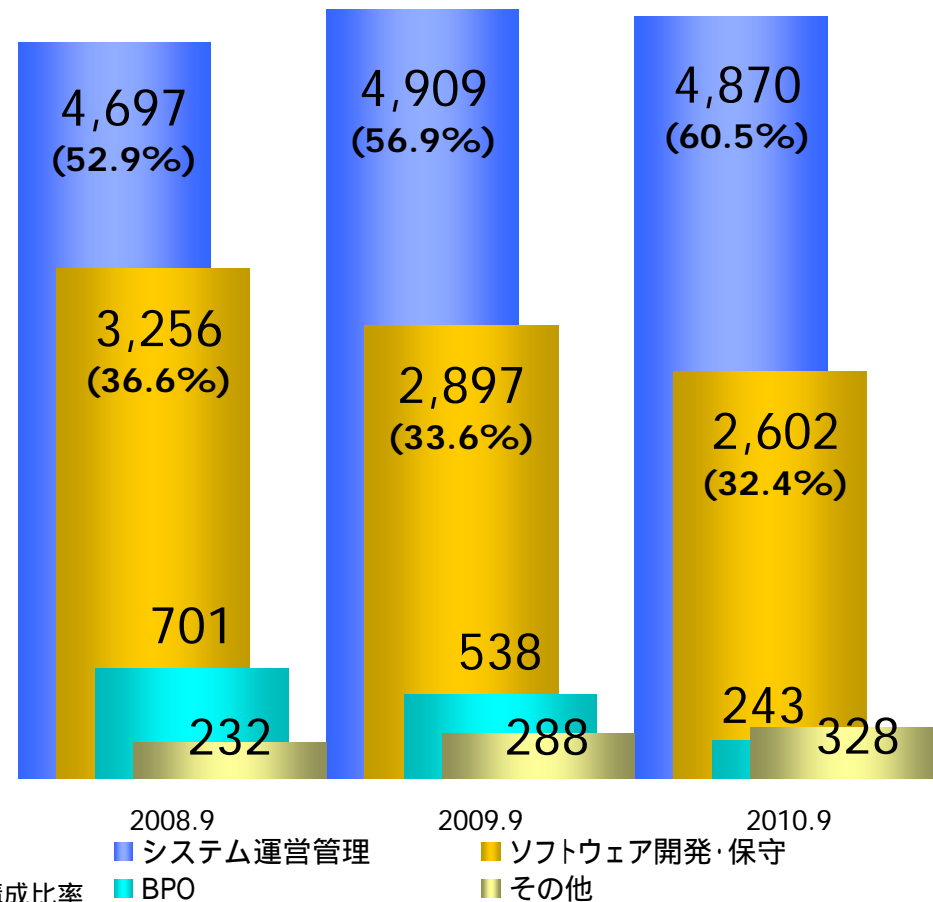
事業別売上高構成



()内は比率の対前期比

(百万円)

()内は売上構成比率



2008.9

2009.9

2010.9

■ システム運営管理

■ ソフトウェア開発・保守

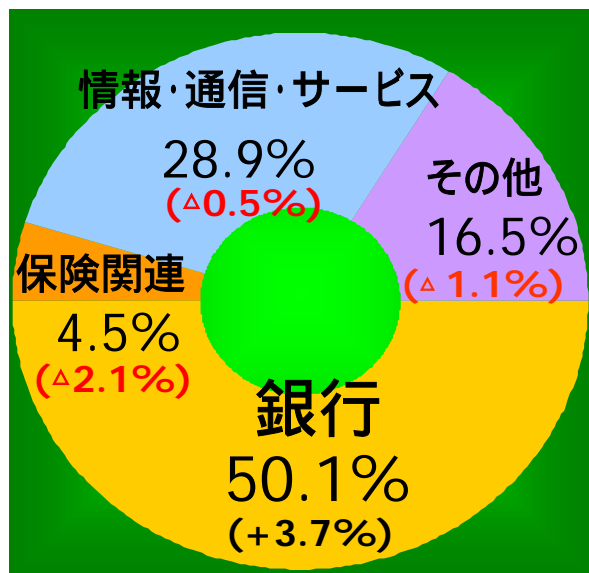
■ BPO

■ その他

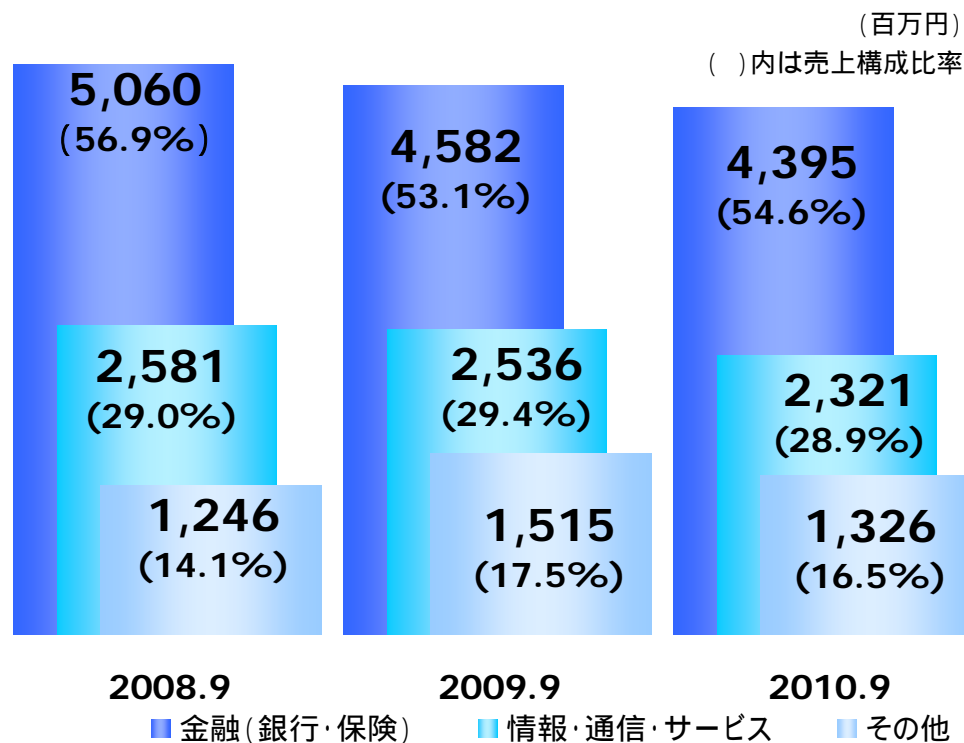
Change or Die!

前期比	金融機関	情報・通信・サービス	その他
	△187百万円 (△4.1%)	△215百万円 (△8.4%)	△189百万円 (△12.5%)

顧客別売上高構成



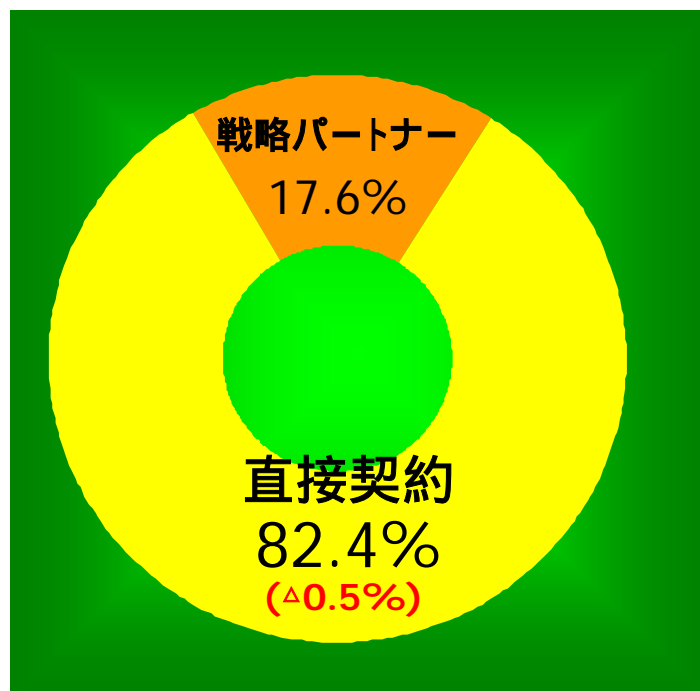
()内は比率の対前期比



Change or Die!

直接契約は8割以上

契約形態別売上高構成



()内は比率の対前期比

< 当社の主要顧客 >

直接契約

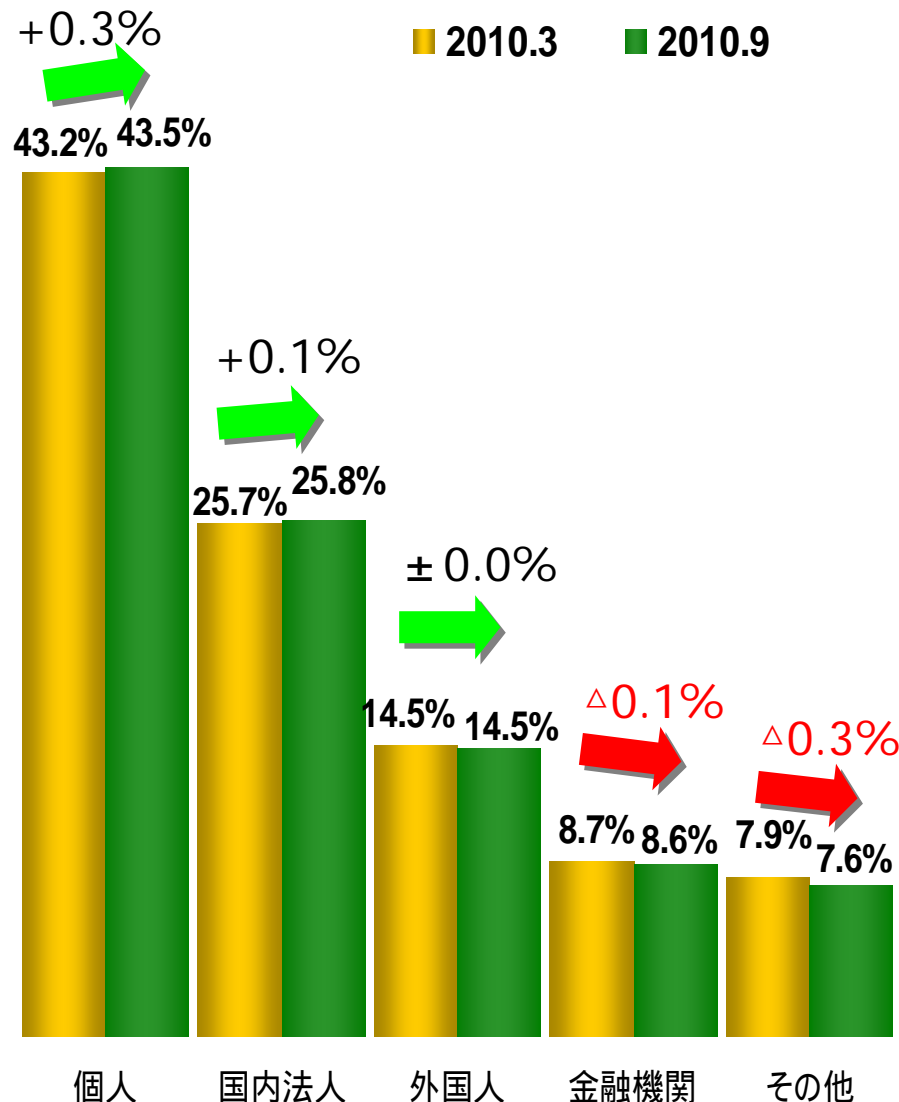
- ・金融機関
 - ・情報・通信・サービス
 - ・その他
- (製造・輸送・公共団体・エネルギー等)

戦略パートナー

- ・大手ベンダー

株主状況 (2010年9月末現在)

株主構成の推移



大株主 (TOP10)

株主数1,865名 (2010年3月末比63名減)

順位	大株主	持株比率 (%)
1	有限会社エイ・ケイ	8.7%
2	株式会社みずほトラストシステムズ	8.5%
3	タイヨー パール ファンド エルピー	8.1%
4	ID従業員持株会	7.7%
5	株式会社インフォメーション・ディベロ プメント	7.5%
6	ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505104	5.4%
7	みずほ信託銀行株式会社	3.5%
8	株式会社ケイ・シー・エス	3.5%
9	日本マスタートラスト信託銀行株式会 社(信託口)	2.8%
10	竹田和平	2.6%

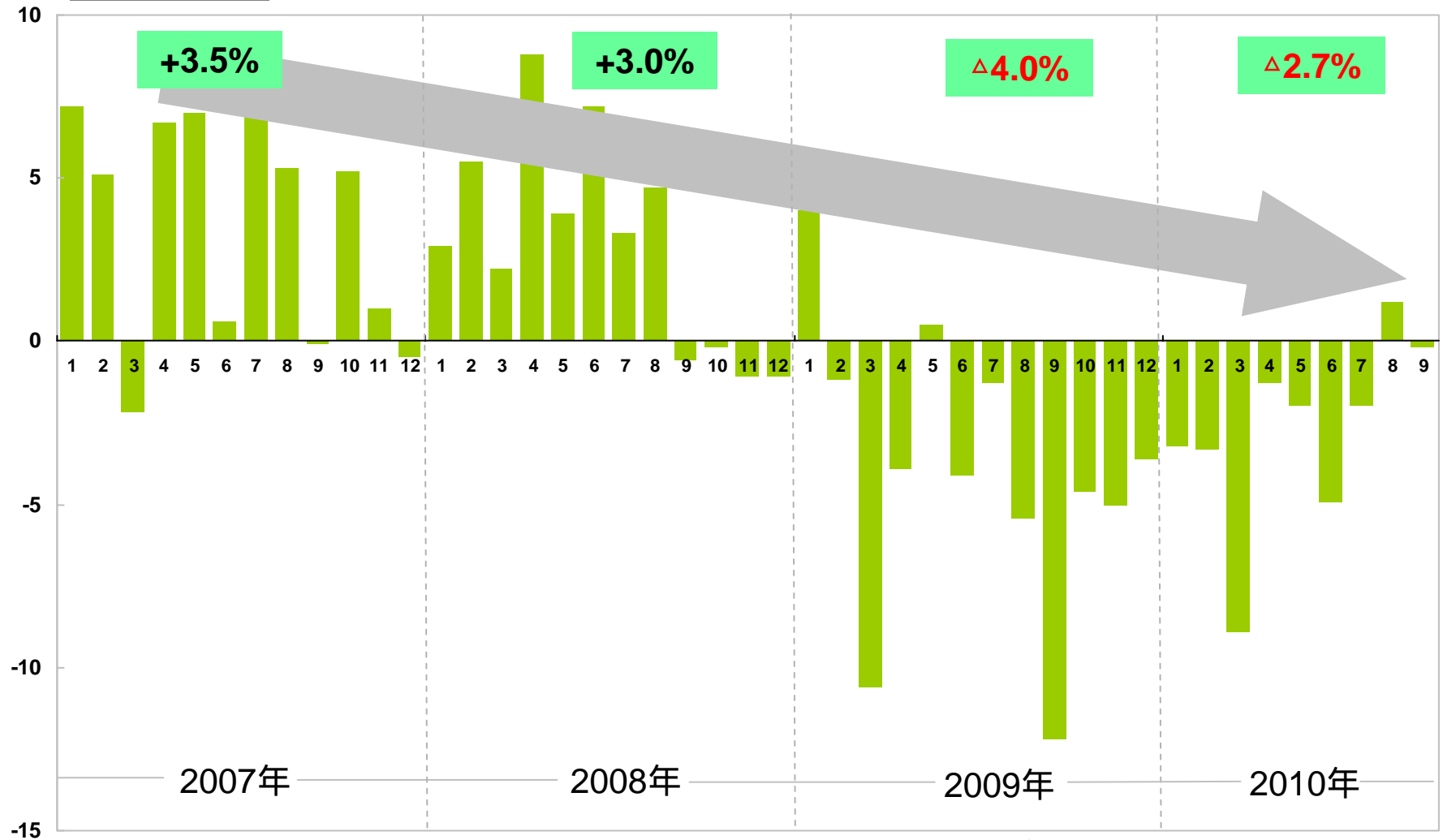
Change or Die!

2. 業界動向と同業他社の状況について

- ◆ 情報サービス業界の動向
- ◆ 同業他社の状況

年間平均
成長率*

情報サービス産業売上高前年同月比



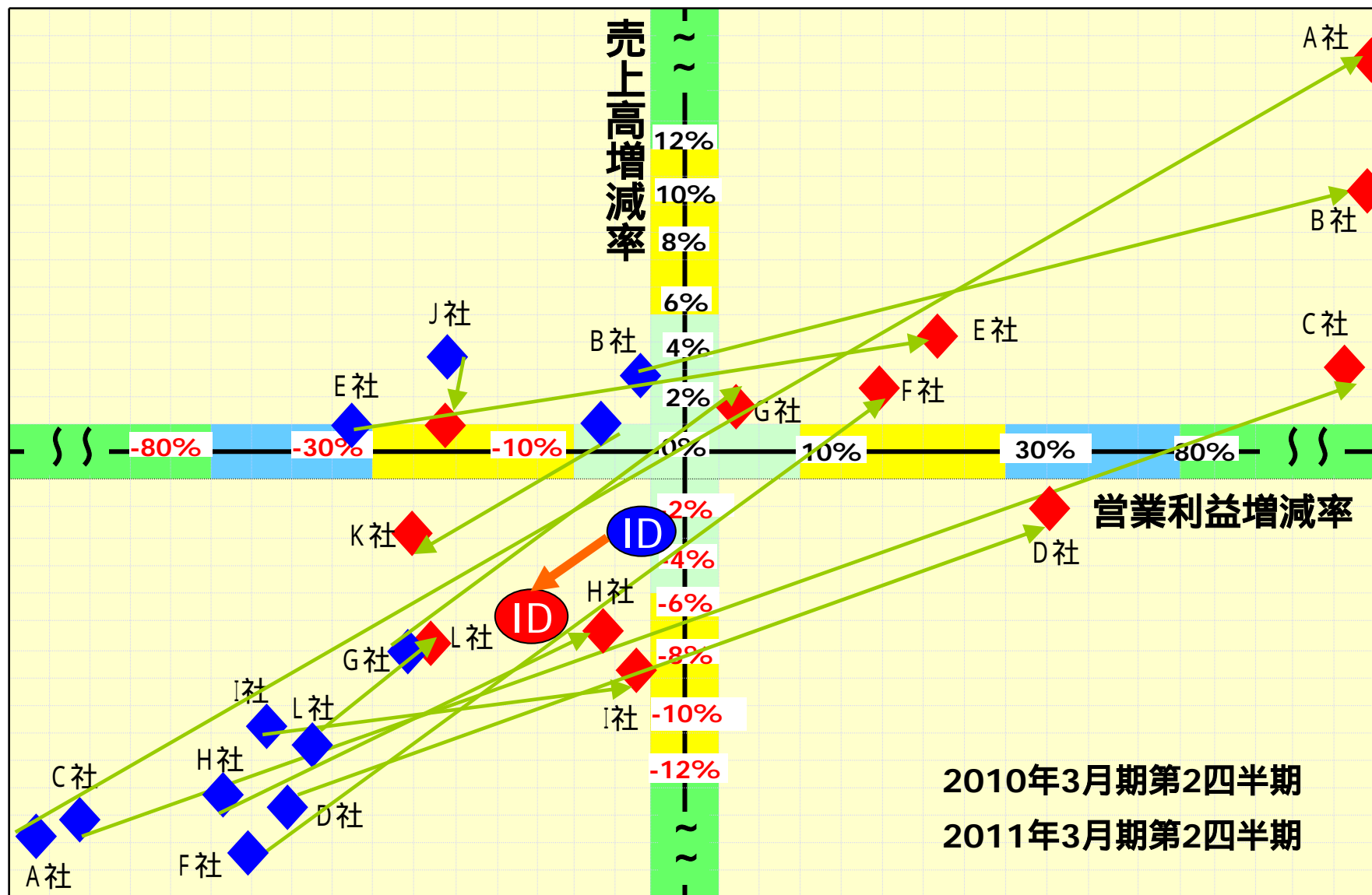
*月次成長率の平均

出所) 経産省特定サービス産業動態統計調査より当社作成

Change or Die!

同業他社の決算状況 (2011年3月期第2四半期実績)

Change or Die!

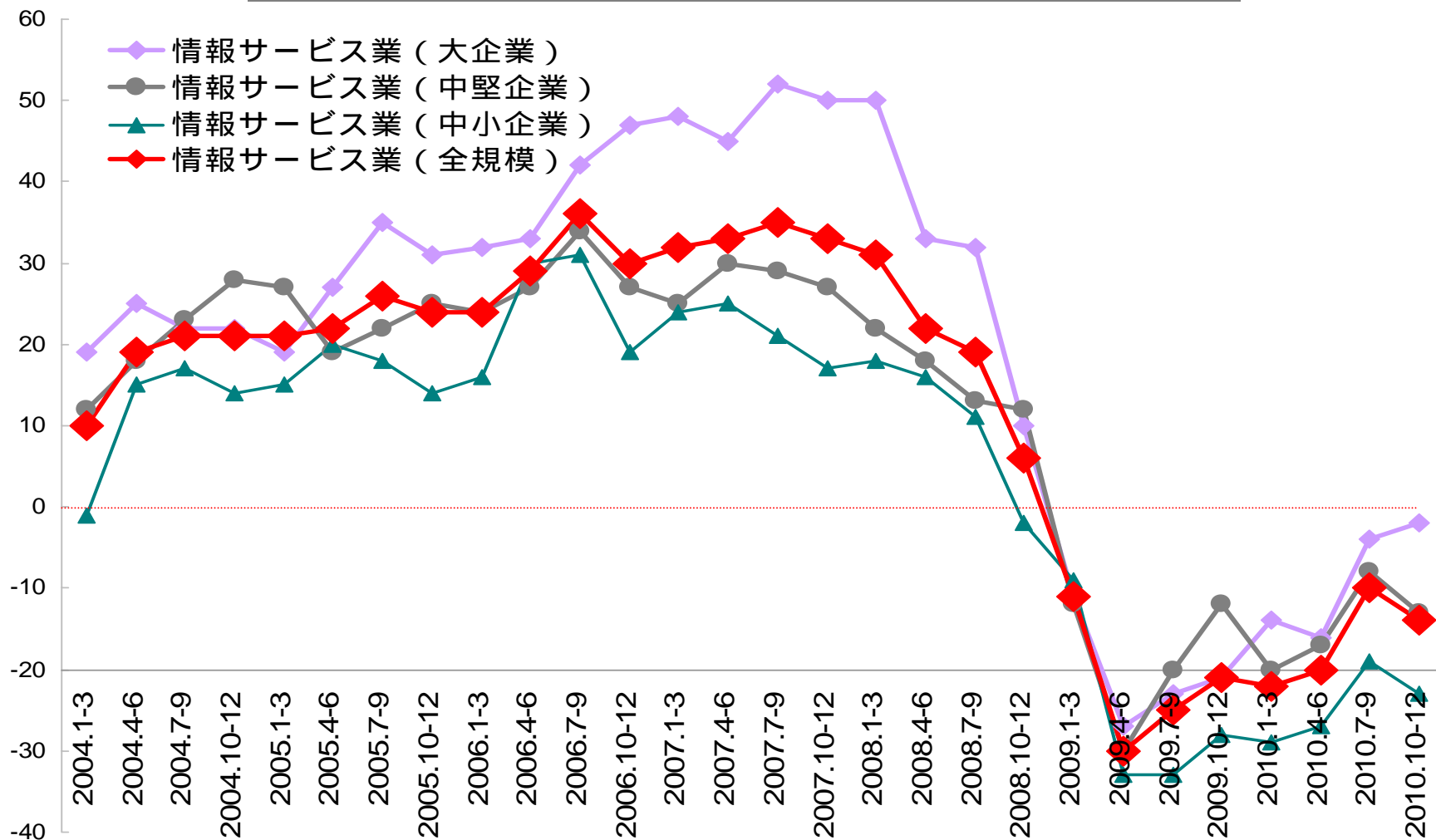


出所) 各社第2四半期決算資料より当社作成

3. 成長戦略と2011年3月期の見通しについて

- ◆ 情報サービス業界動向
- ◆ λ -Bos 24 成長戦略
- ◆ 2011年3月期の業績見通し
- ◆ CSR経営について

情報サービス業 業況DI値(予測)推移

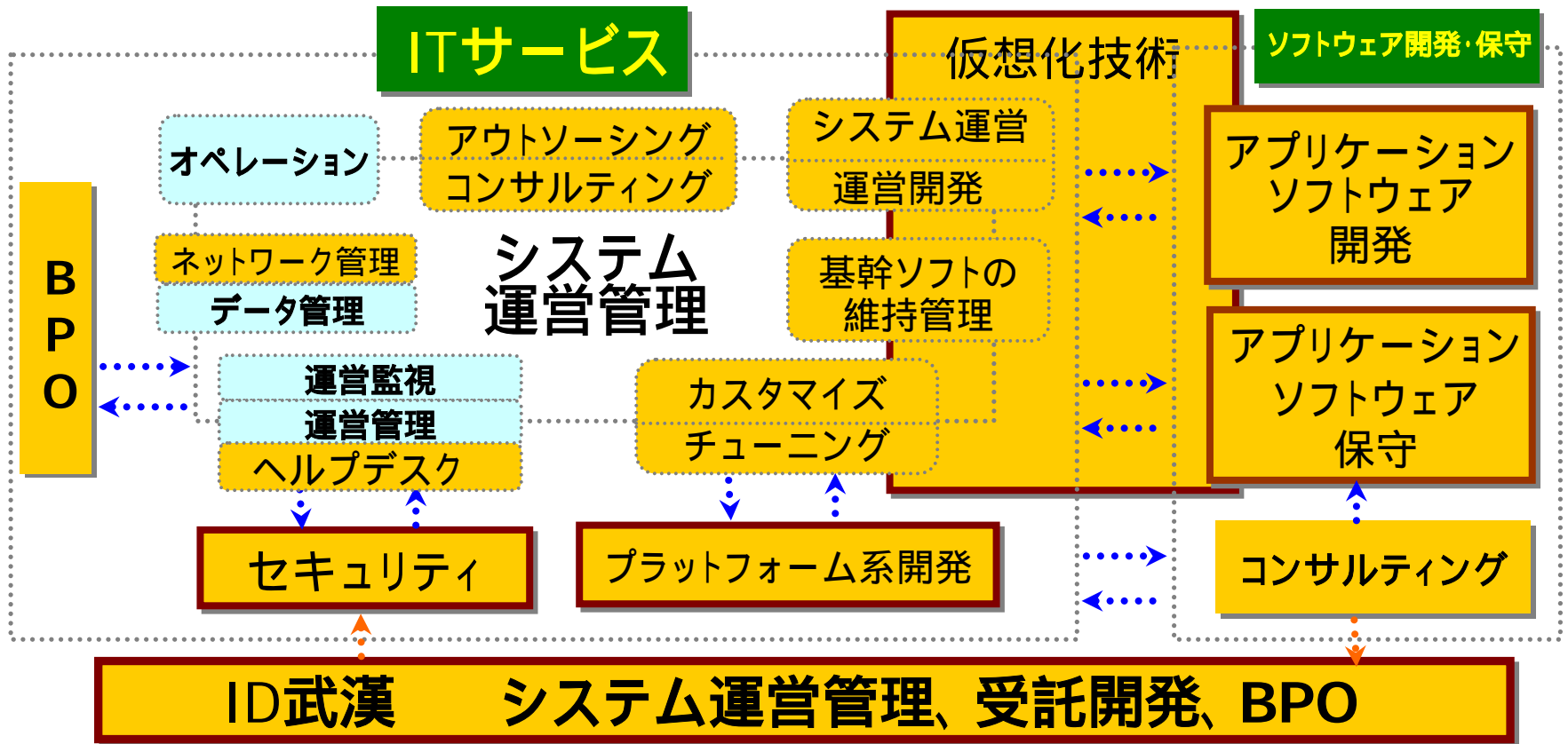


出所) 日銀短観より当社作成

Change or Die!

クラウドコンピューティング市場拡大に対応した人材戦略

Change or Die!



■ 自動化・集約化により増加する業務
■ クラウド対応でキーとなる業務・技術

シフト

■ 自動化・集約化により縮小する業務

現在技術者数： 約1,600名

現在技術者数： 約500名

グループ全体のBOO戦略* で既存顧客を深耕、新規顧客を獲得

*BOO戦略: ビジネス・オペレーションズ・アウトソーシングの略称で、川上から川下までの一括サービスを提供する戦略です。

顧客
企業:

	A社	B社	C社	D社	E社	F社	G社	H社	I社	J社
システム 運営管理 ID CS ID武漢	既存業務	<u>Target</u> 既存業務	<u>Target</u> 既存業務	既存業務	<u>Target</u>	<u>Target</u>	既存業務	<u>Target</u> 新規獲得	<u>Target</u>	<u>Target</u>
ソフトウェア 開発・保守 ID SD CS ID武漢	既存業務	既存業務	<u>Target</u>	既存業務	既存業務	既存業務	<u>Target</u>	既存業務	<u>Target</u>	<u>Target</u>
BPO ID C.A.T ID武漢	既存業務	既存業務 <u>Target</u>	既存業務 <u>Target</u>	既存業務	<u>Target</u>	新規獲得 <u>Target</u>	<u>Target</u>	<u>Target</u>	<u>Target</u>	<u>Target</u>

プライド社活用

ID武漢オフショア活用

Change or Die!

顧客展開 (BOO戦略)

新規顧客

プラットフォーム系および
セキュリティサービスから展開

既存顧客

複数サービスの導入推進

Hybrid型
人材育成

業務プロセスの
変革

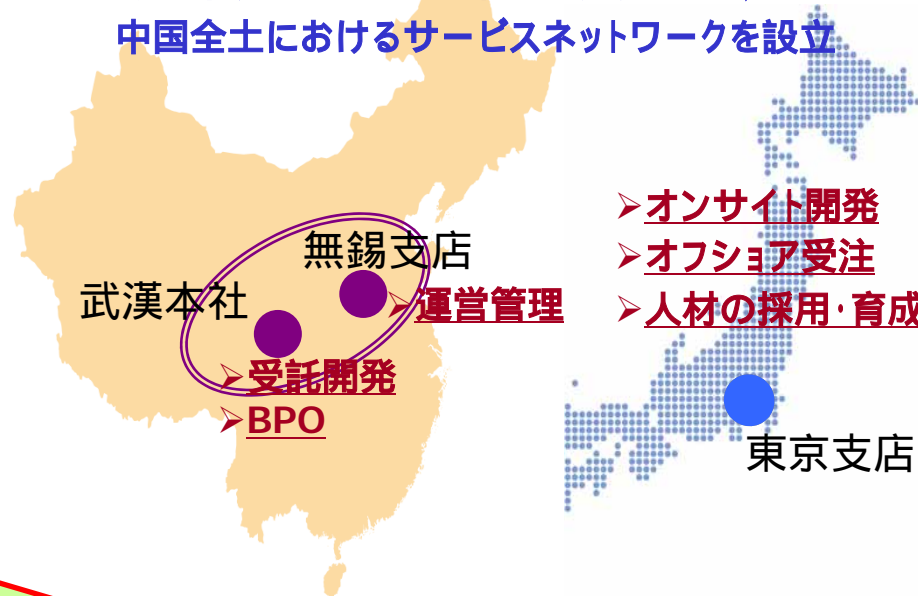
M & A

+

戦略パートナー
との協業

グローバル展開

- ❖ 既存顧客の中国市場進出へのITサポート
- ❖ 現地有力ベンダーとの協業・提携により、中国全土におけるサービスネットワークを設立



Change or Die!

2011年3月期 連結業績の見通し



Change or Die!

(百万円)	2010.3	構成比 (%)	2011.3	構成比 (%)	前期比
売上高	17,263		17,500		+1.4%
売上総利益	3,319	19.2	3,470	19.8	+4.5%
販管費	2,468	14.3	2,420	13.8	△2.0%
のれん償却額	150	0.9	78	0.4	△48.0%
営業利益	850	4.9	1,050	6.0	+23.4%
経常利益	864	5.0	1,050	6.0	+21.5%
当期純利益	155	0.9	550	3.1	+254.7%
1株当たり 当期純利益	20.88円		74.04円		+53.16円
1株当たり 配当金(予定)	19.00円		19.00円		

私たちは、わくわくする未来創りに参加する情報サービス企業です。

環境保護への取り組み

- ★ ISO14001認証取得
- ★ 「チャレンジ25キャンペーン」に参加
- ★ 地域清掃活動

支援活動

- ★ 国連WFP協会（国連世界食糧計画を支援するNPO法人）の評議員に加入
- ★ ユニセフ（国際連合児童基金）に募金
- ★ 新内浄瑠璃の継承者、鶴賀流第11代家元鶴賀若狭掾師匠（人間国宝）の活動支援
- ★ フルートアンサンブル「LYNX」、バイオリニスト徳永慶子さん、森音楽事務所の活動支援

支援活動

- ★ 華中科技大学ソフトウェア学部（中国・武漢）に「ID奨学金」を設立（現在在籍奨学生6名、計12名）
- ★ 「湖北経済学院ID日本語講座基金」を設立
- ★ 華中科技大学ソフトウェア学部および湖北経済学院計算機学院の客員教授に就任（舩越社長）
- ★ 「J-KIDS大賞」（全国小学校ホームページ大賞）に協賛
- ★ 児童心理学研究者の岩宮教授の活動支援

免責事項

本プレゼンテーション資料には、株式会社インフォメーション・ディベロプメントの業績予想、将来戦略、事業計画などの将来情報や経済動向、他社との競争状況などの潜在的リスクや不確実な要素が含まれています。

これらの歴史的事実以外の情報に含まれる予測及び計画は、発表時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しています。

その為、実際の業績、事業展開または財務状況は、今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、為替レート、その他の経済・社会・政治情勢などの様々な原因により、記述されている将来予測及び計画とは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。