
1. 2012年3月期第2四半期決算について

2. 2012年3月期業績見通し

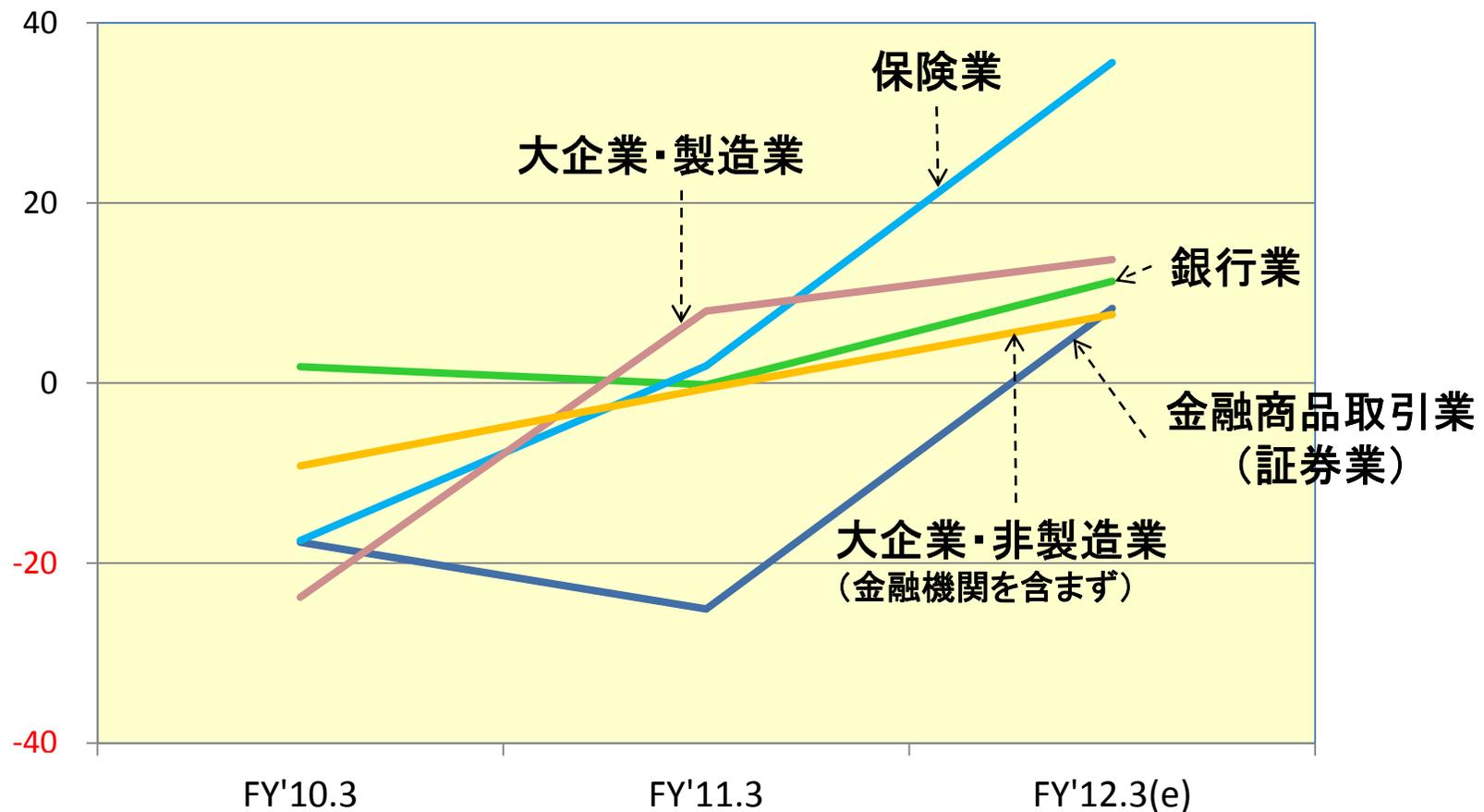
3. 事業拡大施策の進捗

経営環境認識

- 日銀短観のソフトウェア投資計画は、金融機関では保険業、銀行、証券業で増加見通しを継続。製造業・非製造業(大企業)も増加

(前年比%)

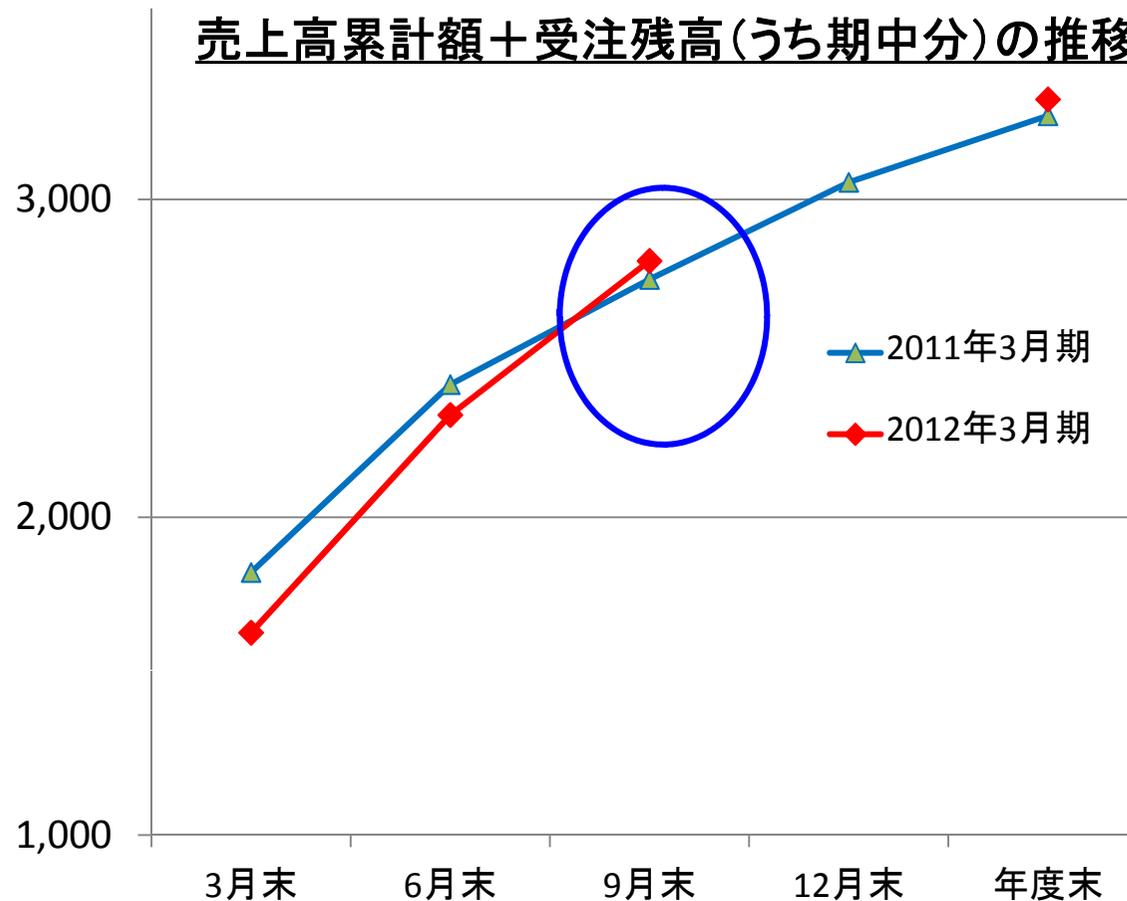
ソフトウェア投資額



(出所)日銀短観(2011年9月調査)企業に対するアンケート調査に基づく

売上高累計額＋連結受注残高(うち期中分)

- 9月末の売上高累計額＋受注残高は前年同期比で増加
下期の増収見通しに向けて順調な積み上がり



トップラインの拡大に向けた足元の状況

➤ 大規模重要プロジェクトの着実な遂行と、新規顧客創出・拡大を目指す 業種毎の足元の状況

コンサルティング		・システムコンサル、業務コンサル等の需要増
金融ITソリューション		
証券業		・野村証券へのSTAR-IV導入は開発を開始。2Qから生産活動は本格化 STAR-IVへの投資も順調に進行中
保険業		・既存大型顧客を中心に継続・追加案件獲得活動継続 ・業界再編の動きへの対応等による民間生損保拡大
銀行業		・インターネットバンキングシステム「Value Direct」で順調な顧客獲得 ・信託銀行顧客の勘定系システムの刷新・開発中
その他金融業等		・資産運用系ASPでの①フロント・ミドル系サービス強化、②クラウド技術を活用したサービスの刷新や、BPO事業の推進
産業ITソリューション		
流通業		・主要顧客の国内運用サービスは増加、海外展開等の対応
製造・サービス業等		・コンシューマ・インダストリー(消費財製造業等)を中心に、新規顧客・新規案件の獲得努力を継続

2012年3月期 通期連結業績予想修正のポイント

- **9月末の受注残高(うち期中分)は前年同期比で+5.7%増
下期の増収に向けて順調な積み上がり**

1. 野村証券のSTAR-IV導入プロジェクトは順調にスタート
2. コンサルティング、金融ITソリューションの受注残高は堅調
3. 一方、産業ITの通期売上高予想達成には、さらなる営業努力が必要

- **コンサルティング、ITソリューションともに、収益性の改善は予想を上回る**

1. プロジェクトマネジメントの改善や、稼働率向上効果は予想以上
2. 電力不足対応など、コスト面の震災の影響も限定的

2012年3月期 通期連結業績予想

【通期】

(億円)

	2011年3月期 通期(実績)	2012年3月期 (10/28予想)	前期比		2012年3月期 (7/27予想)	前回予想差
			増減額	増減率		
売上高	3,263	3,315	+51	+1.6%	3,300	+15
営業利益	384	420	+35	+9.3%	400	+20
営業利益率	11.8%	12.7%	+0.9P		12.1%	+0.5P
経常利益	400	435	+34	+8.6%	415	+20
当期純利益	231	320	+88	+38.0%	315	+5
1株当たり当期純利益	¥119.11	¥163.99	+¥44.88	+37.7%	¥161.62	
1株当たり年間配当金	¥52.00	¥52.00	—	—	¥52.00	—

2012年3月期 セグメント別外部連結売上高予想(1)

【通期】

(億円)

	2011年3月期 通期(実績)	2012年3月期 (10/28予想)	前期比		2012年3月期 (7/27予想)	前回予想差
			増減額	増減率		
コンサルティング	197	201	+4	+2.2%	200	+1
金融ITソリューション	1,949	2,005	+56	+2.9%	1,995	+10
証券業	949	985	+35	+3.8%	985	—
保険業	544	561	+17	+3.2%	560	+1
銀行業	235	236	+1	+0.5%	230	+6
その他金融業等	220	222	+2	+1.1%	220	+2
産業ITソリューション	879	896	+16	+1.9%	900	△3
流通業	411	423	+12	+3.0%	415	+8
製造・サービス業等	468	472	+4	+1.0%	485	△12
IT基盤サービス	153	123	△29	△19.3%	120	+3
その他	83	87	+3	+4.7%	85	+2
合 計	3,263	3,315	+51	+1.6%	3,300	+15

2012年3月期 セグメント別外部連結売上高予想 (2)

【下期】

(億円)

	2011年3月期 下期 (実績)	2012年3月期 下期 (10/28予想)	前年同期比		2012年3月期 下期 (7/27予想)	前回予想差
			増減額	増減率		
コンサルティング	110	105	△5	△4.9%	105	—
金融ITソリューション	962	1,030	+67	+7.0%	1,020	+10
証券業	475	520	+44	+9.4%	510	+10
保険業	272	280	+7	+2.9%	280	—
銀行業	104	115	+10	+10.1%	115	—
その他金融業等	110	115	+4	+3.7%	115	—
産業ITソリューション	454	459	+4	+1.1%	470	△10
流通業	202	210	+7	+3.8%	210	—
製造・サービス業等	252	249	△2	△1.2%	260	△10
IT基盤サービス	72	60	△12	△16.7%	60	—
その他	41	45	+3	+7.3%	45	—
合 計	1,642	1,700	+57	+3.5%	1,700	—

2012年3月期 サービス別外部連結売上高予想(1)

【通期】

(億円)

	2011年3月期 通期(実績)	2012年3月期 (10/28予想)	前期比		2012年3月期 (7/27予想)	前回予想差
			増減額	増減率		
コンサルティングサービス	329	347	+17	+5.3%	340	+7
開発・製品販売	1,170	1,232	+61	+5.2%	1,240	△7
運用サービス	1,665	1,643	△22	△1.4%	1,630	+13
商品販売	97	92	△4	△4.6%	90	+2
合 計	3,263	3,315	+51	+1.6%	3,300	+15

2012年3月期 サービス別外部連結売上高予想 (2)

【下期】

(億円)

	2011年3月期 下期 (実績)	2012年3月期 下期 (10/28予想)	前年同期比		2012年3月期 下期 (7/27予想)	前回予想差
			増減額	増減率		
コンサルティングサービス	184	175	△9	△5.3%	175	—
開発・製品販売	578	645	+66	+11.5%	645	—
運用サービス	825	830	+4	+0.6%	830	—
商品販売	53	50	△3	△6.6%	50	—
合 計	1,642	1,700	+57	+3.5%	1,700	—