
1. 2014年3月期第1四半期決算について

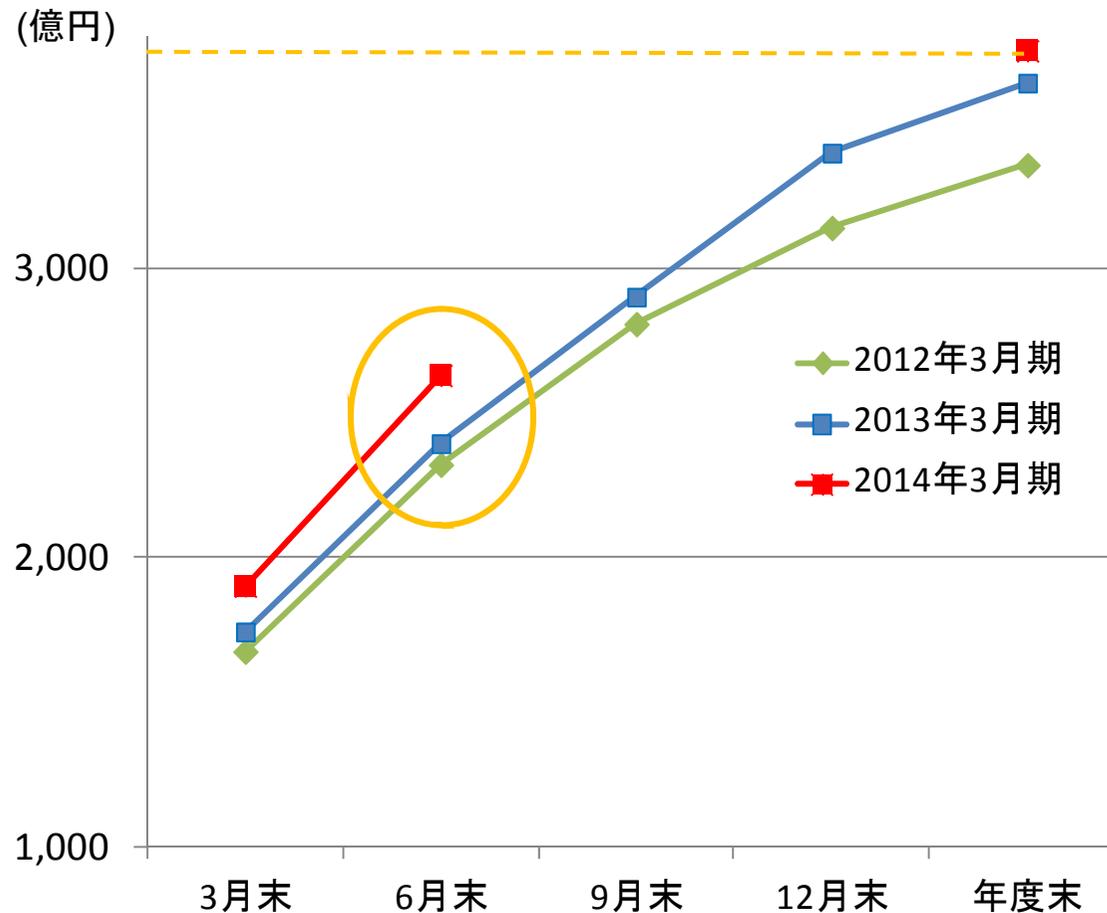
2. 2014年3月期業績見通し

3. 最近の取り組み

売上高＋受注残高(うち当期売上予定分)

➤ 受注残(うち当期売上予定分)は好調に推移

売上高累計額＋受注残高(うち当期売上予定分)の推移



足元の状況

➤ 大規模プロジェクトの獲得、新規顧客創出・拡大を目指す

2014年3月期の取り組み

| | | |
|-------------|---|--|
| コンサルティング |  | <ul style="list-style-type: none"> ・業務コンサル、公共系案件、グローバル案件、業務×ITコンサル、IT部門構造改革 (PMO等) |
| 金融ITソリューション | | |
| 証券業 |  | <ul style="list-style-type: none"> ・野村証券の国内システム刷新 (STAR導入後の次のステップ本格化) ・共同利用型サービス (STAR-IV) のNISA等制度変更対応 ・フロント系サービス (NRIアドバイザープラットフォーム) の機能拡充、新規顧客獲得 |
| 保険業 |  | <ul style="list-style-type: none"> ・新規顧客の獲得 ・民間生損保拡大 |
| 銀行業 |  | <ul style="list-style-type: none"> ・BESTWAY/JJのメガバンクへの移行・導入立ち上げ ・NISA等制度変更対応に伴い共同利用型サービス (Bestway) の利用申込増 ・インターネットバンキングシステム「Value Direct」で新規リリース |
| その他金融業等 |  | <ul style="list-style-type: none"> ・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、③BPO事業の推進 |
| 産業ITソリューション | | |
| 流通業 |  | <ul style="list-style-type: none"> ・主要顧客の事業規模拡大や海外展開等の対応 |
| 製造・サービス業等 |  | <ul style="list-style-type: none"> ・コンサルとシステムが協力し新規顧客開拓や既存顧客の大型化を目指す |

2014年3月期 通期連結業績予想修正のポイント

- **売上高予想を+50億円、営業利益予想を+20億円上方修正**

- 6月末受注残高(当期売上予定分)は+12.7%増と好調な積み上がり
- 金融制度変更に関わる金融機関のIT投資需要は高い
- 証券市場連動収入の見通しを引き上げ
- システムの老朽化対応など、IT基盤刷新のニーズも高い

2014年3月期 通期連結業績予想

【通期】

(億円)

| | 2013年3月期 通期(実績) | 2014年3月期 通期(7/25予想) | 増減額 | 増減率 | 2014年3月期 通期(4/25予想) | 前回予想差 |
|------------|--------------------|------------------------|---------|--------|------------------------|-------|
| 売上高 | 3,638 | 3,750 | +111 | +3.1% | 3,700 | +50 |
| 営業利益 | 440 | 490 | +49 | +11.3% | 470 | +20 |
| 営業利益率 | 12.1% | 13.1% | +1.0P | / | 12.7% | +0.4P |
| 経常利益 | 458 | 515 | +56 | +12.3% | 485 | +30 |
| 当期純利益 | 286 | 320 | +33 | +11.8% | 300 | +20 |
| 1株当たり当期純利益 | ¥145.28 | ¥161.76 | +¥16.48 | / | ¥151.81 | / |
| 1株当たり年間配当金 | ¥52.00 | ¥52.00 | — | — | ¥52.00 | — |
| 配当性向 | 35.9% | 32.2% | △3.7P | / | 34.3% | / |

2014年3月期 セグメント別外部連結売上高予想

【通期】

(億円)

| | 2013年3月期 通期(実績) | 構成比 | 2014年3月期 通期(7/25予想) | 構成比 | 増減額 | 増減率 | 2014年3月期 通期(4/25予想) | 前回予想差 |
|-------------|--------------------|--------|------------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|
| コンサルティング | 227 | 6.3% | 240 | 6.4% | +12 | +5.4% | 240 | — |
| 金融ITソリューション | 2,197 | 60.4% | 2,200 | 58.7% | +2 | +0.1% | 2,200 | — |
| 証券業 | 1,159 | 31.9% | 1,110 | 29.6% | △49 | △4.2% | 1,060 | +50 |
| 保険業 | 501 | 13.8% | 510 | 13.6% | +8 | +1.7% | 580 | △70 |
| 銀行業 | 279 | 7.7% | 300 | 8.0% | +20 | +7.5% | 300 | — |
| その他金融業等 | 257 | 7.1% | 280 | 7.5% | +22 | +8.6% | 260 | +20 |
| 産業ITソリューション | 836 | 23.0% | 840 | 22.4% | +3 | +0.5% | 840 | — |
| 流通業 | 448 | 12.3% | 425 | 11.3% | △23 | △5.1% | 450 | △25 |
| 製造・サービス業等 | 388 | 10.7% | 415 | 11.1% | +26 | +6.9% | 390 | +25 |
| IT基盤サービス | 288 | 7.9% | 370 | 9.9% | +81 | +28.2% | 330 | +40 |
| その他 | 89 | 2.4% | 100 | 2.7% | +10 | +12.2% | 90 | +10 |
| 合 計 | 3,638 | 100.0% | 3,750 | 100.0% | +111 | +3.1% | 3,700 | +50 |

2014年3月期 サービス別外部連結売上高予想

【通期】

(億円)

| | 2013年3月期 通期(実績) | 構成比 | 2014年3月期 通期(7/25予想) | 構成比 | 増減額 | 増減率 | 2014年3月期 通期(4/25予想) | 前回予想差 |
|------------------|--------------------|--------|------------------------|--------|------|-------|------------------------|-------|
| コンサルティング サービス | 390 | 10.7% | 380 | 10.1% | △10 | △2.8% | 390 | △10 |
| 開発・製品販売 | 1,404 | 38.6% | 1,420 | 37.9% | +15 | +1.1% | 1,410 | +10 |
| 運用サービス | 1,749 | 48.1% | 1,850 | 49.3% | +100 | +5.7% | 1,810 | +40 |
| 商品販売 | 93 | 2.6% | 100 | 2.7% | +6 | +7.0% | 90 | +10 |
| 合 計 | 3,638 | 100.0% | 3,750 | 100.0% | +111 | +3.1% | 3,700 | +50 |

1Qの実績と、通期の業績見通し

(億円)

| | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2011年3月期 | 売上高 | 806 | 814 | 798 | 843 | 3,263 |
| | 営業利益 | 65 | 94 | 110 | 114 | 384 |
| | 営業利益率 | 8.1% | 11.6% | 13.8% | 13.5% | 11.8% |
| 2012年3月期 | 売上高 | 784 | 830 | 828 | 911 | 3,355 |
| | 営業利益 | 86 | 114 | 105 | 125 | 431 |
| | 営業利益率 | 11.0% | 13.8% | 12.7% | 13.7% | 12.9% |
| 2013年3月期 | 売上高 | 844 | 899 | 860 | 1,035 | 3,638 |
| | 営業利益 | 82 | 123 | 107 | 127 | 440 |
| | 営業利益率 | 9.8% | 13.7% | 12.5% | 12.3% | 12.1% |
| 2014年3月期 1Qは実績 2Q以降は予想 | 売上高 | 882 | 947 | 1,920 | | 3,750 |
| | 営業利益 | 105 | 129 | 255 | | 490 |
| | 営業利益率 | 11.9% | 13.7% | 13.3% | | 13.1% |

(注)2014年3月期2Qの数字は、上期業績予想(参考値)から1Q実績を差し引いた数字