

---

**1. 2014年3月期決算について**

**2. 2015年3月期業績見通し**

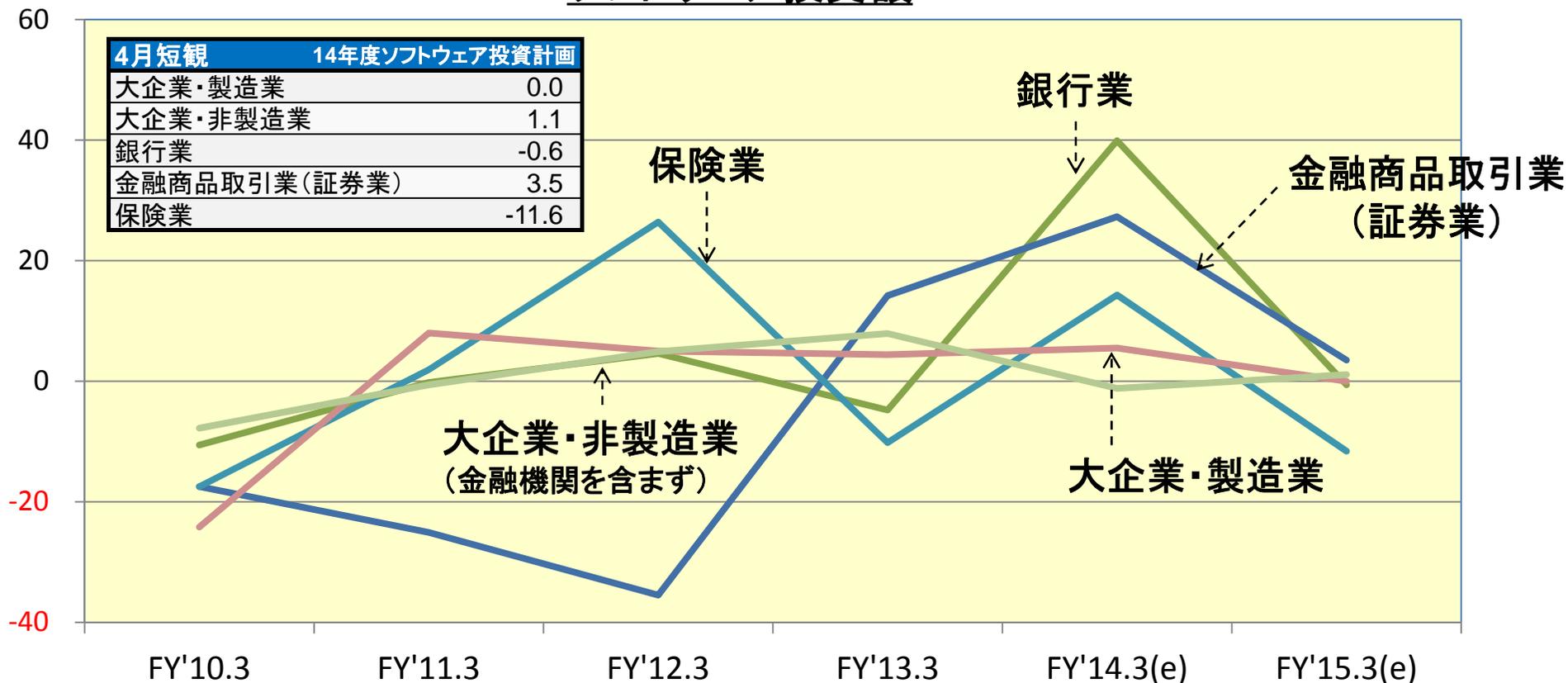
**3. 中長期の成長に向けた重点施策**

# 経営環境認識(日銀短観ソフトウェア投資)

- 13年度のソフトウェア投資計画は、高成長率(前年度比+8.6%)で着地の見通し
- 14年度の計画では、前年度比+0.9%とほぼ横ばいながらも高水準の投資が続く見込み

(前年度比%)

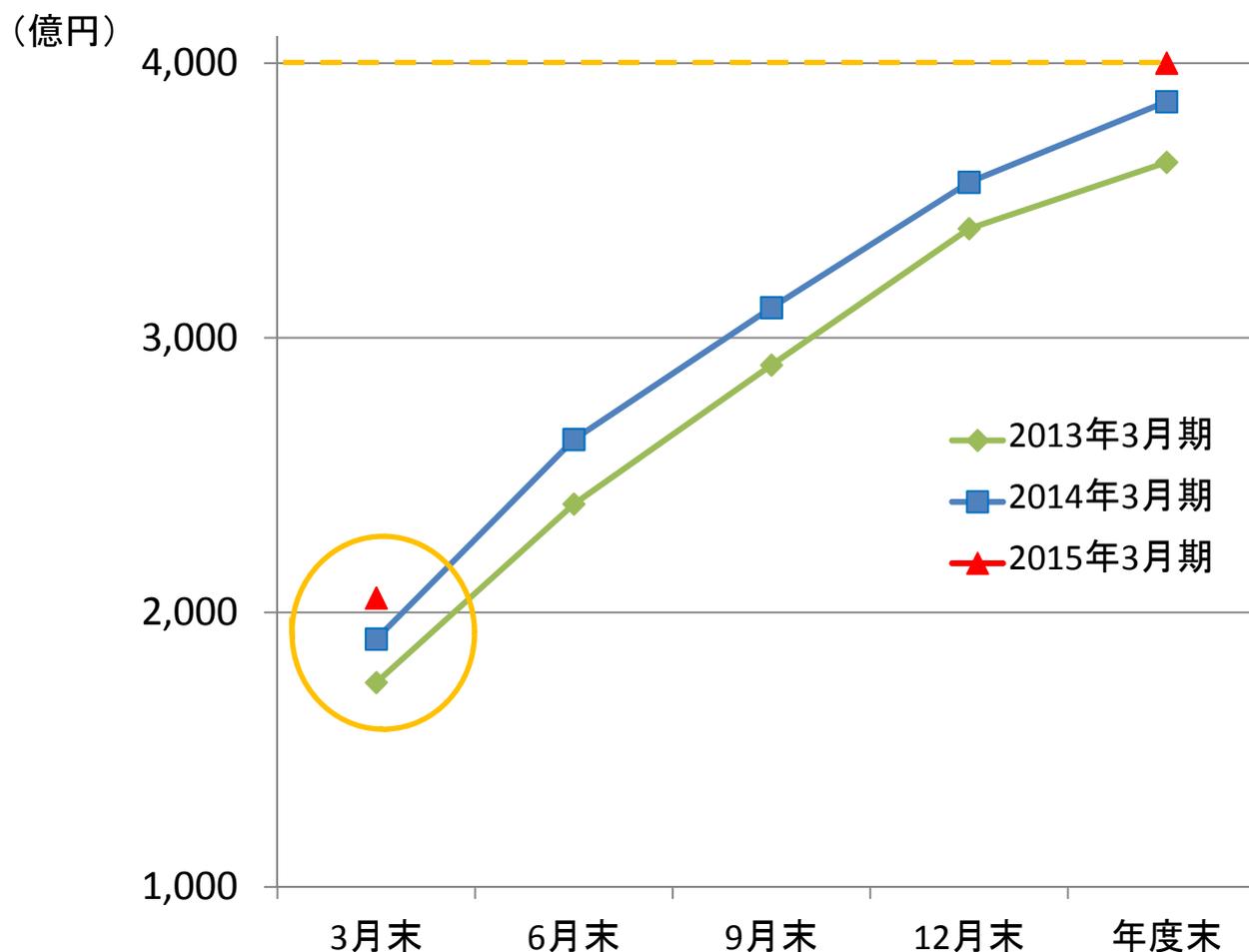
## ソフトウェア投資額



# 売上高＋受注残高(当期売上予定分)

## ➤ 受注残高(当期売上予定分)は好調に推移

売上高累計額＋受注残高(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

### 2015年3月期の取り組み

コンサルティング		<ul style="list-style-type: none"> <li>顧客基盤の拡大、業務コンサル、グローバル案件、業務×ITコンサル、IT部門構造改革 (PMO等)</li> </ul>
金融ITソリューション		
証券業		<ul style="list-style-type: none"> <li>野村証券の国内システム刷新プロジェクトの推進と更なる関係強化</li> <li>共同利用型サービス(STAR-IV等)の機能拡充、新規顧客獲得</li> <li>証券BPO事業の強化、推進</li> </ul>
保険業		<ul style="list-style-type: none"> <li>既存顧客の大型案件への着実な対応</li> <li>民間生損保向け事業の拡大</li> </ul>
銀行業		<ul style="list-style-type: none"> <li>BESTWAY/JJのメガバンクへの導入の推進</li> <li>Value Directの拡販</li> </ul>
その他金融業等		<ul style="list-style-type: none"> <li>共同利用型サービスの機能拡充・拡販</li> <li>資産運用BPO事業の拡大</li> </ul>
産業ITソリューション		
流通業		<ul style="list-style-type: none"> <li>主要顧客の事業規模拡大や海外展開等の対応</li> </ul>
製造・サービス業等		<ul style="list-style-type: none"> <li>コンサルとシステムが協力し、新規顧客の開拓や既存顧客の深耕を図る</li> <li>パッケージ・ソリューションの強化、グローバル案件推進、エリアマーケティング強化</li> </ul>

# 2015年3月期 通期連結業績予想のポイント

---

- **売上高、営業利益、当期純利益で、過去最高の更新を目指す**

- **顧客のコンサル需要・IT需要は、引き続き堅調な見通し**
- **金融業向けITソリューションの増収を柱に、3.6%増収を目指す**
- **新規分野へのチャレンジを継続しつつ、営業利益率13%超を見込む**

# 2015年3月期 通期連結業績予想

【通期】

(億円)

	2014年3月期 通期(実績)	2015年3月期 通期(予想)	増減額	増減率
売上高	3,859	4,000	+140	+3.6%
営業利益	498	530	+31	+6.4%
営業利益率	12.9%	13.3%	+0.3P	
経常利益	523	550	+26	+5.0%
当期純利益	315	350	+34	+11.0%
1株当たり当期純利益(EPS)	¥158.75	¥175.57	+¥16.82	
1株当たり年間配当金	¥56.00	¥60.00	+¥4.00	+7.1%
配当性向	35.9%	34.7%	△1.2P	
自己資本当期純利益率(ROE)	10.2%	10.4%	+0.2P	

# 2015年3月期 セグメント別外部連結売上高予想

【通期】

(億円)

	2014年3月期 通期(実績)	構成比	2015年3月期 通期(予想)	構成比	増減額	増減率
コンサルティング	256	6.6%	260	6.5%	+3	+1.4%
金融ITソリューション	2,253	58.4%	2,370	59.3%	+116	+5.2%
証券業	1,156	30.0%	1,200	30.0%	+43	+3.8%
保険業	498	12.9%	550	13.8%	+51	+10.4%
銀行業	317	8.2%	330	8.3%	+12	+3.9%
その他金融業等	280	7.3%	290	7.3%	+9	+3.2%
産業ITソリューション	873	22.6%	890	22.3%	+16	+1.9%
流通業	440	11.4%	450	11.3%	+9	+2.1%
製造・サービス業等	432	11.2%	440	11.0%	+7	+1.7%
IT基盤サービス	375	9.7%	375	9.4%	△0	△0.2%
その他	100	2.6%	105	2.6%	+4	+4.1%
合計	3,859	100.0%	4,000	100.0%	+140	+3.6%

# 2015年3月期 サービス別外部連結売上高予想

【通期】

(億円)

	2014年3月期 通期(実績)	構成比	2015年3月期 通期(予想)	構成比	増減額	増減率
コンサルティングサービス	422	10.9%	430	10.8%	+7	+1.8%
開発・製品販売	1,432	37.1%	1,470	36.8%	+37	+2.6%
運用サービス	1,873	48.5%	2,000	50.0%	+126	+6.7%
商品販売	131	3.4%	100	2.5%	△31	△23.8%
合 計	3,859	100.0%	4,000	100.0%	+140	+3.6%

# 2015年3月期 設備投資、減価償却費予想

## 【投資等】

(億円)

	2014年3月期 通期(実績)	2015年3月期 通期(予想)	増減額	増減率
設備投資	338	340	+1	+0.4%
有形固定資産	112	120	+7	+7.0%
無形固定資産	226	220	△6	△2.9%
研究開発	39	40	+0	+2.5%

## 【減価償却費】

	2014年3月期 通期(実績)	2015年3月期 通期(予想)	増減額	増減率
合計	341	270	△71	△20.9%

# 新しい経営指標

