
1. 2015年3月期第1四半期決算について

2. 2015年3月期業績見通し

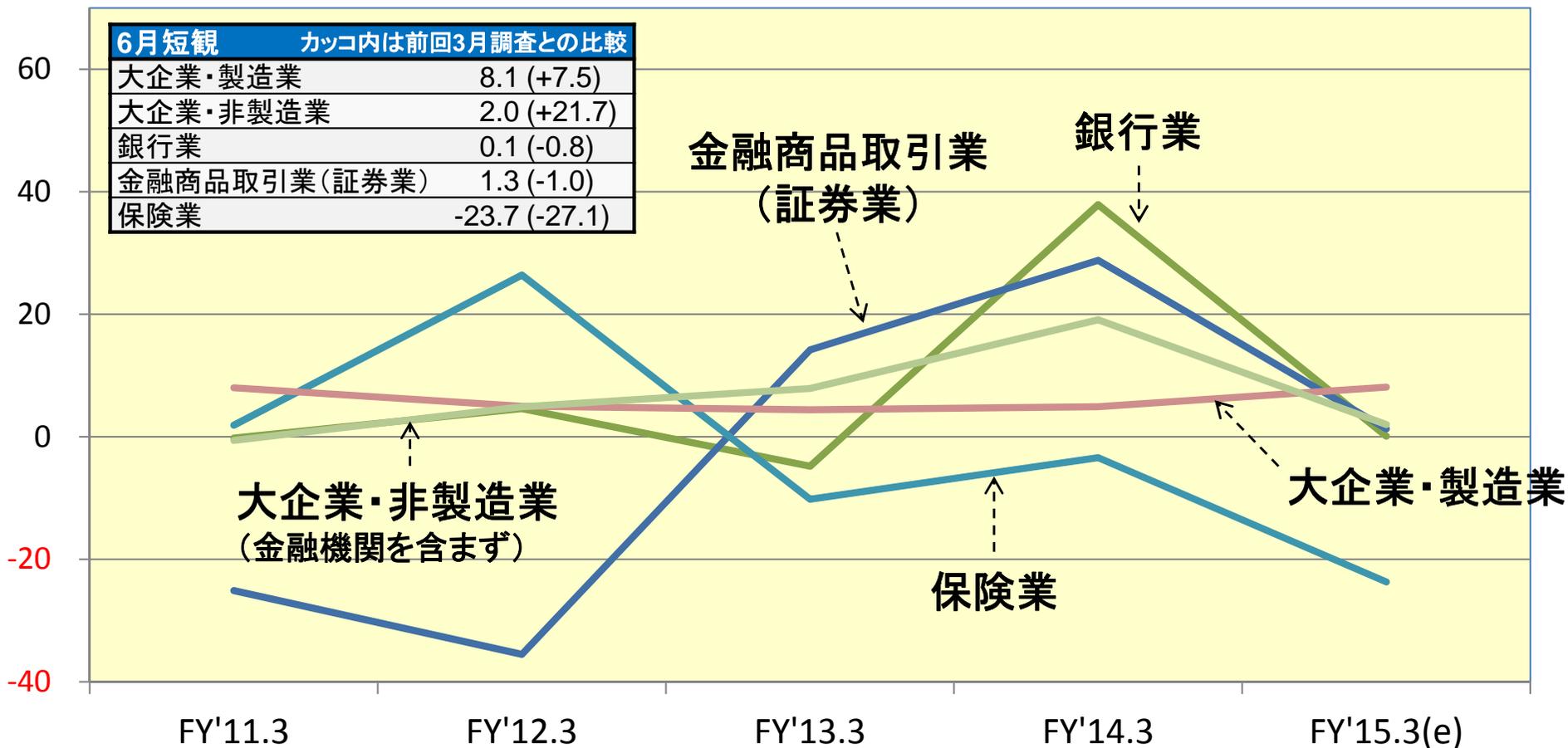
3. 最近の取り組み

経営環境認識(日銀短観ソフトウェア投資)

➤ 今年度も前年度並みの高水準の投資が続く見込み

ソフトウェア投資額

(前年度比%)

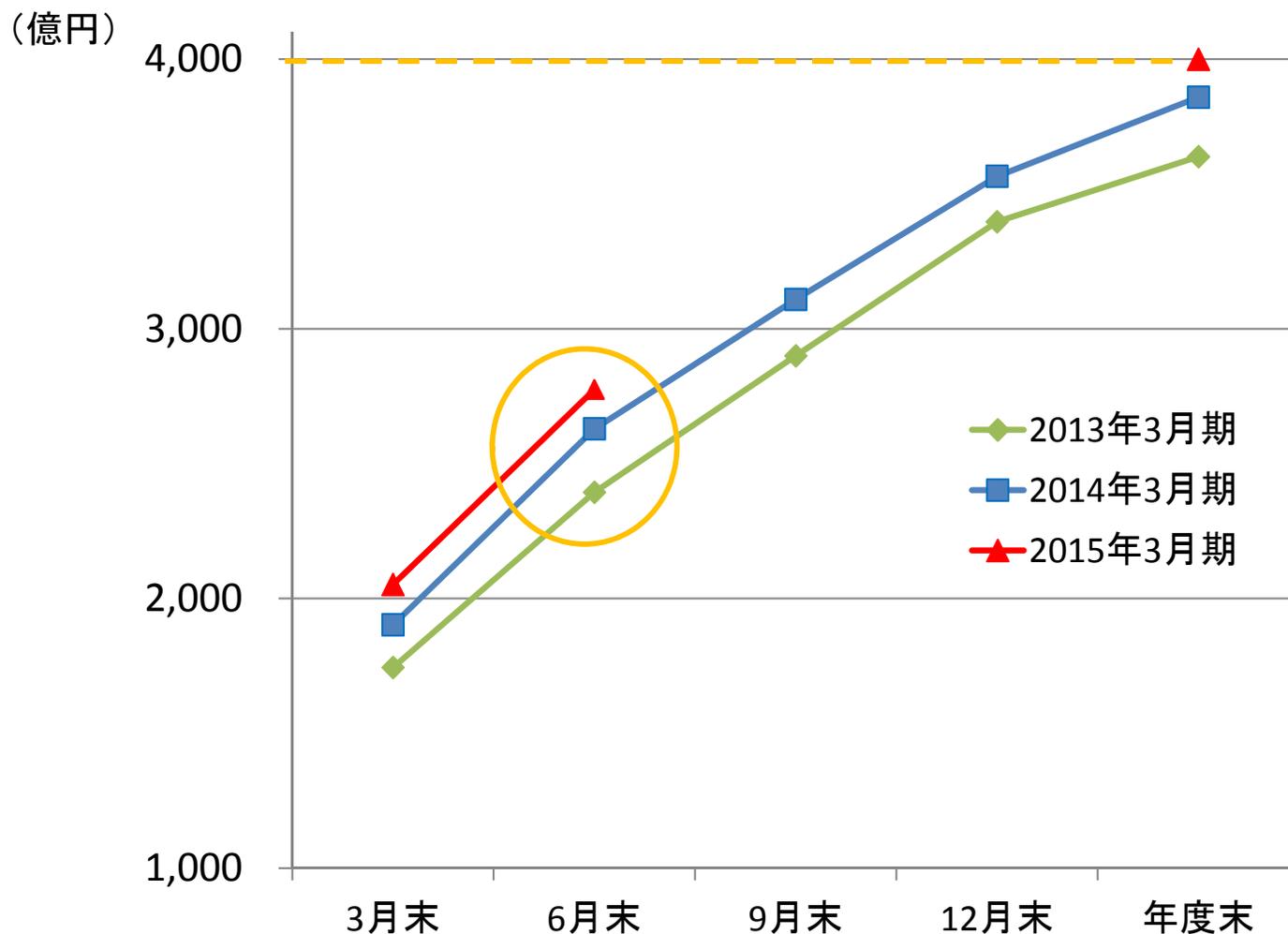


(出所)日銀短観(2014年6月調査)企業に対するアンケート調査に基づく

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)は堅調に推移

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"> 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
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プロジェクトの推進と更なる関係強化 共同利用型サービス(STAR-IV等)の機能拡充、新規顧客獲得 証券BPO事業の強化、推進 金融制度改革(金融所得一体課税(公社債))への対応
保険業		<ul style="list-style-type: none"> 既存顧客の大型案件への着実な対応 民間生損保向け事業の拡大
銀行業		<ul style="list-style-type: none"> BESTWAY/JJのメガバンクへの導入の推進 Value Directの拡販 金融制度改革(金融所得一体課税(公社債))への対応
その他金融業等		<ul style="list-style-type: none"> 共同利用型サービスの機能拡充・拡販 資産運用BPO事業の拡大
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、新規顧客の開拓や既存顧客の深耕を図る 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

2015年3月期 通期連結業績予想修正のポイント

● 特別利益の発生を見込み、当期純利益予想を上方修正

- 不採算案件で1Qの利益進捗は弱いですが、通期の営業利益目標に変更なし
- 1Q業績を踏まえ、業績予想の上期・下期の内訳を見直し
- 投資有価証券の売却を2Qに予定。特別利益を約90億円見込む

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(7/25予想)	増減額	増減率	2015年3月期 通期(4/24予想)	前回予想差
売上高	3,859	4,000	+140	+3.6%	4,000	—
営業利益	498	530	+31	+6.4%	530	—
営業利益率	12.9%	13.3%	+0.3P		13.3%	—
経常利益	523	545	+21	+4.1%	550	△5
当期純利益	315	440	+124	+39.6%	350	+90

2015年3月期 業績予想参考値(上期・下期)

【上期】

(億円)

	2014年3月期 上期(実績)	2015年3月期 上期(7/25予想)	増減額	増減率	2015年3月期 上期(4/24予想)	前回予想差
売上高	1,825	1,950	+124	+6.8%	1,950	—
営業利益	237	220	△17	△7.5%	250	△30
営業利益率	13.0%	11.3%	△1.7P		12.8%	△1.5P
経常利益	258	230	△28	△11.0%	265	△35
当期純利益	162	240	+77	+47.3%	175	+65

【下期】

	2014年3月期 下期(実績)	2015年3月期 下期(7/25予想)	増減額	増減率	2015年3月期 下期(4/24予想)	前回予想差
売上高	2,033	2,050	+16	+0.8%	2,050	—
営業利益	260	310	+49	+19.0%	280	+30
営業利益率	12.8%	15.1%	+2.3P		13.7%	+1.5P
経常利益	265	315	+49	+18.8%	285	+30
当期純利益	152	200	+47	+31.3%	175	+25

1Qの実績と、通期の業績見通し

(億円)

		1Q	2Q	3Q	4Q	通期
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	122	107	127	439
	営業利益率	9.8%	13.6%	12.5%	12.3%	12.1%
2014年3月期	売上高	882	943	969	1,064	3,859
	営業利益	108	129	122	137	498
	営業利益率	12.2%	13.8%	12.7%	12.9%	12.9%
2015年3月期 1Qは実績 2Q以降は予想	売上高	966	983	2,050		4,000
	営業利益	79	140	310		530
	営業利益率	8.2%	14.3%	15.1%		13.3%

(注)2015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