
1. 2015年3月期第3四半期決算について

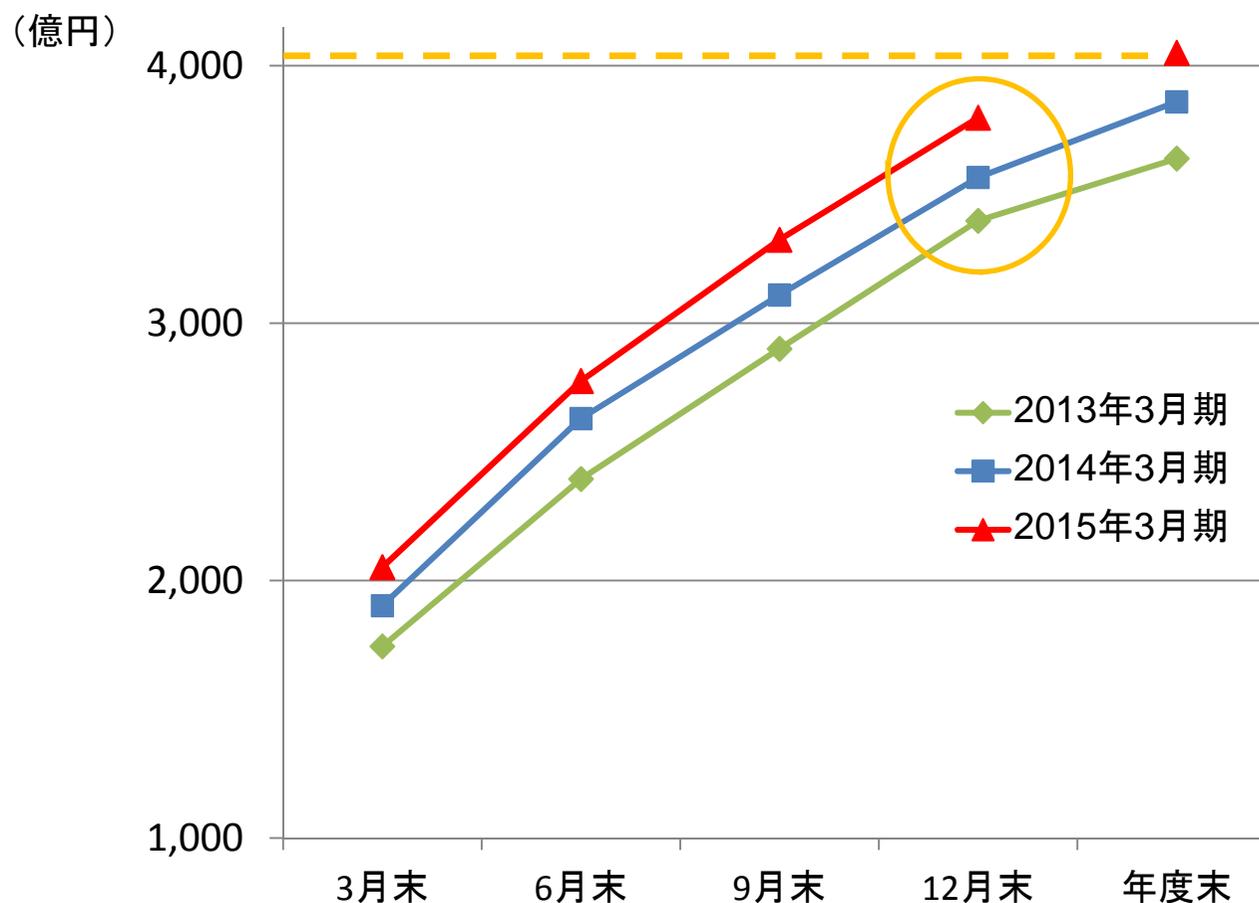
2. 2015年3月期業績見通し

3. 最近の取り組み

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 制度改正(マイナンバー制度、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 制度改正(マイナンバー制度)への対応
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 制度改正(マイナンバー制度、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

2015年3月期 通期連結業績予想修正のポイント

● 通期売上高予想を上方修正

- 好調な事業環境を背景に、売上高進捗は予想を上回る
- 顧客からの引き合いやパイプラインにも力強さ

● 4Qに事業資産の効率化施策に伴う特別損失の発生等を見込む

- データセンターやオフィスに係る、企業価値向上に向けた財務施策を実施
- 法人実効税率引下げによる繰延税金資産取崩しの税金費用を見込む
- 3Qまでの特別利益もあり、当期純利益は通期で+23.7%の増益見通し

● 1株当たり年間配当予想を60円から70円に引き上げ

- 前期比+14円、+25%の増配。期末の1株当たり配当予想は40円
- 修正後の当期純利益見通をベースに36.3%の配当性向

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(1/29予想)	増減額	増減率	2015年3月期 通期(前回予想)	前回予想差
売上高	3,859	4,050	+190	+4.9%	4,000	+50
営業利益	498	530	+31	+6.4%	530	—
営業利益率	12.9%	13.1%	+0.2P	/	13.3%	△0.2P
経常利益	523	545	+21	+4.1%	545	—
当期純利益	315	390	+74	+23.7%	440	△50
1株当たり当期純利益	¥158.75	¥195.21	+¥36.46	/	¥220.41	/
1株当たり年間配当金	¥56.00	¥70.00	+¥14.00	+25.0%	¥60.00	+¥10.00
配当性向	35.9%	36.3%	+0.4P	/	27.6%	/

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(1/29予想)	構成比	増減額	増減率	2015年3月期 通期(前回予想)	前回予想差
コンサルティング	256	6.6%	275	6.8%	+18	+7.3%	270	+5
金融ITソリューション	2,253	58.4%	2,360	58.3%	+106	+4.7%	2,340	+20
証券業	1,156	30.0%	1,170	28.9%	+13	+1.2%	1,180	△10
保険業	498	12.9%	560	13.8%	+61	+12.4%	540	+20
銀行業	317	8.2%	340	8.4%	+22	+7.0%	330	+10
その他金融業等	280	7.3%	290	7.2%	+9	+3.2%	290	—
産業ITソリューション	873	22.6%	960	23.7%	+86	+9.9%	920	+40
流通業	440	11.4%	465	11.5%	+24	+5.5%	460	+5
製造・サービス業等	432	11.2%	495	12.2%	+62	+14.4%	460	+35
IT基盤サービス	375	9.7%	340	8.4%	△35	△9.5%	360	△20
その他	100	2.6%	115	2.8%	+14	+14.0%	110	+5
合計	3,859	100.0%	4,050	100.0%	+190	+4.9%	4,000	+50

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(1/29予想)	構成比	増減額	増減率	2015年3月期 通期(前回予想)	前回予想差
コンサルティング サービス	422	10.9%	470	11.6%	+47	+11.3%	440	+30
開発・製品販売	1,432	37.1%	1,390	34.3%	△42	△2.9%	1,420	△30
運用サービス	1,873	48.5%	2,050	50.6%	+176	+9.4%	2,020	+30
商品販売	131	3.4%	140	3.5%	+8	+6.7%	120	+20
合 計	3,859	100.0%	4,050	100.0%	+190	+4.9%	4,000	+50

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(1/29予想)	増減額	増減率	2015年3月期 通期(前回予想)	前回予想差
設備投資	338	310	△28	△8.5%	340	△30
有形固定資産	112	90	△22	△19.8%	120	△30
無形固定資産	226	220	△6	△2.9%	220	—
研究開発	39	40	+0	+2.5%	40	—

【減価償却費】

(億円)

	2014年3月期 通期(実績)	2015年3月期 通期(1/29予想)	増減額	増減率	2015年3月期 通期(前回予想)	前回予想差
合計	341	270	△71	△20.9%	270	—

3Qまでの実績と、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 (4Q, 通期は予想)	売上高	966	1,006	1,034	1,042	4,050
	営業利益	79	141	150	158	530
	営業利益率	8.2%	14.1%	14.6%	15.2%	13.1%

(注)2015年3月期4Qの数字は、通期業績予想から3Qまでの実績を差し引いた数字