

2015年3月期 第2四半期 決算説明会

2014年11月11日

株式会社SRAホールディングス
代表取締役社長 鹿島 亨



第2四半期決算概要

今後の取組み

自社IP製品ビジネス×海外ビジネス 進捗状況

第2四半期決算概要

第2四半期 決算のポイント

- 前年同期比較
 - ・本業において**増収増益**
 - ・投資有価証券評価損を特別損失に計上

単位:百万円

	2015年3月期 第2四半期実績	2014年3月期 第2四半期実績	差異 (増加率)
売上高	16,503	16,321	182 (1.1%)
粗利益	2,872	2,815	56 (2.0%)
営業利益	983	966	17 (1.8%)
営業利益率	6.0%	5.9%	0.1%
経常利益	1,273	1,193	79 (6.7%)
経常利益率	7.7%	7.3%	0.4%
四半期純利益	△96	664	△761

- 業績予想(公表値)比較
売上高、経常利益: 概ね想定通りに進捗

売上高分析〔セグメント別〕

単位：百万円

	2015年3月期 第2四半期実績	2014年3月期 第2四半期実績	差 異
開発事業	8,744	8,478	266
運用・構築事業	1,915	1,718	197
販売事業	5,843	6,125	△281
合 計	16,503	16,321	182

前年同期比較

- 開発事業＝3.1%増
- 運用・構築事業＝11.5%増
- 販売事業＝4.6%減

売上高分析〔顧客業種別〕

単位：百万円

	開発事業		運用・構築事業	
	2015年3月期 第2四半期実績	2014年3月期 第2四半期実績	2015年3月期 第2四半期実績	2014年3月期 第2四半期実績
製造業	2,840	2,890	85	53
通 信	274	218	297	201
電力・ガス	225	353	1	-
銀行・証券	2,891	2,005	485	381
生損保	207	457	106	107
流 通	290	271	-	25
大学等	445	338	414	410
サービス他	1,169	921	99	187
その他	404	1,023	424	354
合 計	8,744	8,478	1,915	1,718

※業種別の区分について一部見直しを実施

〔開発事業〕 … 3.1%増

前年同期比 **銀行・証券**向けが増加

〔運用・構築事業〕 … 11.5%増

前年同期比 **企業**関連が**大幅に**増加
大学関連は**微増**

〔販売事業〕 … 4.6%減

前年同期比

(株)SRA:増加

(株)AIT:大型案件(機器販売)の受注が下期にずれのため減少

(株)AIT 販売事業 売上高

単位:百万円

2015年3月期 第2四半期実績	2014年3月期 第2四半期実績	差異
4,298	4,753	△454

10月 月次売上高(11月6日発表 速報ベース):**堅調に進捗**

収益向上施策の徹底



- 粗利益
 - 営業利益
 - 経常利益
- } **増益** ...→ 堅調に進捗

- 四半期純利益 SRAグループ保有の(株)SJI株式会社について
投資有価証券評価損866百万円を**特別損失**に計上

参考：グループ会社業績

単位：百万円

		2013年3月期		2014年3月期		2015年3月期
		第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期
SRA	売上高	7,870	16,249	7,571	16,016	7,967
	経常利益	484	1,578	765	1,868	1,131
AIT	売上高	4,856	9,933	5,713	12,288	5,561
	経常利益	301	628	364	830	383
ソフトウェア・サイエンス	売上高	879	2,030	1,045	2,094	932
	経常利益	66	205	85	211	45
SRA西日本	売上高	396	832	382	1,029	420
	経常利益	12	56	9	90	7
SRA東北	売上高	316	738	344	882	442
	経常利益	7	40	△0	67	19
SRAアメリカ SRAヨーロッパ	売上高	851	2,311	981	2,200	832
	経常利益	153	385	161	313	18
SRA OSS	売上高	544	1,236	623	1,357	661
	経常利益	52	101	56	124	35
その他の子会社	売上高	367	797	399	881	763
	経常利益	7	△36	△19	△26	2
SRA子会社合計	売上高	8,211	17,880	9,489	20,735	9,613
	経常利益	600	1,382	656	1,610	511

今後の取組み

取組方針〔受注〕

オポチュニティの創出



..... 個別ニーズを捉えた的確な提案



- ・各事業の強み〔スキル・ノウハウ・顧客基盤〕を活かし、競争の少ない領域「only one」へシフト
例：製品製造に欠かせない
自動組立機・工作機械・自動搬送機等の産業用機器
- ・製品販売＋ソリューションビジネスを展開
例：GUI開発フレームワーク「Qt」

効率的な管理

..... 案件の「質」と「量」の両面に対し、
リスクと対応を客観的に把握・指揮



受 注

確実に受注に結びつける

施策のさらなる徹底

- 生産間接費の適正化
- プロジェクトの採算性向上
- オフショア開発の積極的活用



年度計画達成

自社IP製品ビジネス×海外ビジネス
進捗状況

cavirin 日本市場で販売開始 11月5日リリース

キャバリン
cavirin

= 「セキュリティ」と「コンプライアンス」を強化した
ITインフラ向けソリューション(自社IP製品)



急速に進む**クラウド化**

&

企業ニーズ ■サイバー攻撃への高度な**セキュリティ対策**

■「ISO27000シリーズ」「PCI DSS」等の規格に準拠した**コンプライアンス対策**

米国 Cavirin Systems, Inc. 2014年7月販売開始

[販売・オポチュニティ状況]

- ・著名大手ソフトウェアベンダーはじめ**数社と販売契約成立**
- ・**オポチュニティ多数** ……→ 増加中



日本市場に展開

[ターゲット]

- ・大企業、中堅企業
- ・クラウドプロバイダー
- ・データセンター事業者

News!

Proxim(米国): 先進的なワイヤレス製品のライセンス事業を
BRICsにおいて本格的に始動

先端技術・業務ノウハウを活かした自社IP製品リリース

■8月21日リリース 「TestDepot」

組込みソフトウェア自動テスト支援ツール⇒製造業の課題[スピード・品質・コスト]に対応

■9月25日リリース 「ProjDepot」

チーム開発のための統合管理プラットフォーム⇒開発の効率化

ターゲット＝業務システム、組込ソフトウェア、ウェブサイト、モバイルアプリ等のソフトウェア開発会社
開発会社に発注、管理を行なう企業、大学、官公庁等

■10月7日リリース 「UniVision 視聴時間管理」

大学向けソリューション

ニーズの高い動画視聴時間の可視化・分析⇒学生の指導・評価、カリキュラムに反映

2015年3月期 計画

単位:百万円

	2015年3月期 計画
売上高	37,300
粗利益	7,160
粗利益率	19.2%
販売管理費	3,900
販管比率	10.5%
営業利益	3,260
経常利益	3,460
当期純利益	2,230
1株当たり当期純利益	185.85円

※2015年3月期計画 販売管理費には「投資」を含む

＜将来見通し等に関する注意事項＞

本資料につきましては、投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。

また、本資料における将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。

本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提としており、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。