



IT Holdings

2010年3月期 第3四半期決算説明会資料

- 第3四半期(累計)決算概要
- 通期見通しについて

ITホールディングス株式会社

2010.2.9



第3四半期(累計)決算概要

第3四半期(累計)業績サマリー<ITHD連結>

単位:百万円

| ITHD連結 | 2009年3月期 | | 2010年3月期 | | 前年同期比 | |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | 上期 | 第3四半期(累計) | 上期 | 第3四半期(累計) | 上期 | 第3四半期(累計) |
| 売上高 | 163,426 | 232,985 | 146,954 | 208,927 | ▲10.1% ▲ 16,472 | ▲10.3% ▲ 24,058 |
| アウトソーシング ネットワーク | 37.2% 60,794 | 39.6% 92,342 | 41.9% 61,623 | 43.6% 91,070 | 1.4% 829 | ▲1.4% ▲ 1,272 |
| ソフトウェア開発 | 50.2% 82,000 | 48.0% 111,740 | 47.8% 70,308 | 46.1% 96,333 | ▲14.3% ▲ 11,692 | ▲13.8% ▲ 15,407 |
| ソリューション | 9.1% 14,914 | 8.9% 20,817 | 8.0% 11,798 | 7.7% 16,187 | ▲20.9% ▲ 3,116 | ▲22.2% ▲ 4,630 |
| その他 | 3.5% 5,717 | 3.5% 8,085 | 2.2% 3,224 | 2.6% 5,335 | ▲43.6% ▲ 2,493 | ▲34.0% ▲ 2,750 |
| 営業利益 | 5.8% 9,400 | 5.0% 11,613 | 4.0% 5,805 | 2.8% 5,919 | ▲38.2% ▲ 3,595 | ▲49.0% ▲ 5,694 |
| 経常利益 | 5.8% 9,479 | 5.1% 11,794 | 3.9% 5,792 | 2.8% 5,818 | ▲38.9% ▲ 3,687 | ▲50.7% ▲ 5,976 |
| 四半期純利益 | 2.7% 4,491 | 1.9% 4,353 | 2.2% 3,207 | 1.1% 2,337 | ▲28.6% ▲ 1,284 | ▲46.3% ▲ 2,016 |

※「その他」に含まれるリース事業については、2009年3月期は旧リース会計基準を、2010年3月期は新リース会計基準を適用しております。

日本経済は、一部で持ち直しの動きが見られるようになったものの、国内景気は依然低調に推移。景気動向や企業収益の厳しさを背景とする顧客のIT投資に対する慎重な姿勢や抑制の動きが情報サービス産業に大きな影響を及ぼしている。

売上高 : 顧客のIT投資抑制の影響などにより前年同期比減収

営業利益 : 売上高減少の影響に加え、ソフトウェア開発分野における営業関連費用など販管費が増加したことなどから前年同期比減益

(サービス分野別の状況)

- ・アウトソーシング・ネットワーク : ネクスウェイの業績が寄与したが、主要顧客の価格見直し要請などもあったことなどから、前年同期比減収
- ・ソフトウェア開発 : 前期中に大型案件が完了したことに加え、顧客のIT投資抑制の影響を受け、新規案件の受注に苦戦したことなどから、前年同期比減収
- ・ソリューション : 景気動向によりハードウェア需要が減退したことなどから、前年同期比減収

第3四半期(累計)業績サマリー<TIS連結・インテック>



IT Holdings

単位:百万円

| TIS連結 | 2009年3月期 | | 2010年3月期 | | 前年同期比 | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | 上期 | 第3四半期(累計) | 上期 | 第3四半期(累計) | 上期 | 第3四半期(累計) |
| 売上高 | 55,659 | 74,202 | 44,472 | 61,415 | ▲20.1% ▲ 11,187 | ▲17.2% ▲ 12,787 |
| アウトソーシング ネットワーク | 32.0% 17,819 | 35.7% 26,510 | 38.1% 16,950 | 40.8% 25,050 | ▲4.9% ▲ 869 | ▲5.5% ▲ 1,460 |
| ソフトウェア開発 | 57.5% 31,989 | 53.0% 39,345 | 51.0% 22,692 | 48.7% 29,930 | ▲29.1% ▲ 9,297 | ▲23.9% ▲ 9,415 |
| ソリューション | 10.5% 5,850 | 11.2% 8,346 | 10.9% 4,830 | 10.5% 6,434 | ▲17.4% ▲ 1,020 | ▲22.9% ▲ 1,912 |
| 営業利益 | 3.9% 2,180 | 2.6% 1,939 | 4.6% 2,024 | 1.6% 1,010 | ▲7.2% ▲ 156 | ▲47.9% ▲ 929 |
| 経常利益 | 5.5% 3,063 | 3.6% 2,706 | 5.1% 2,262 | 2.3% 1,434 | ▲26.2% ▲ 801 | ▲47.0% ▲ 1,272 |
| 四半期純利益 | 3.8% 2,105 | 0.8% 590 | 3.1% 1,368 | 1.1% 652 | ▲35.0% ▲ 737 | 10.5% 62 |

単位:百万円

| インテック | 2009年3月期 | | 2010年3月期 | | 前年同期比 | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 上期 | 第3四半期(累計) | 上期 | 第3四半期(累計) | 上期 | 第3四半期(累計) |
| 売上高 | 45,034 | 67,491 | 43,169 | 63,624 | ▲4.1% ▲ 1,865 | ▲5.7% ▲ 3,867 |
| アウトソーシング ネットワーク | 34.4% 15,497 | 33.9% 22,849 | 33.6% 14,501 | 34.4% 21,860 | ▲6.4% ▲ 996 | ▲4.3% ▲ 989 |
| ソフトウェア開発 | 56.5% 25,441 | 57.3% 38,663 | 55.7% 24,044 | 55.5% 35,286 | ▲5.5% ▲ 1,397 | ▲8.7% ▲ 3,377 |
| ソリューション | 9.1% 4,095 | 8.9% 5,979 | 10.7% 4,623 | 10.2% 6,477 | 12.9% 528 | 8.3% 498 |
| 営業利益 | 5.6% 2,544 | 5.1% 3,413 | 4.1% 1,769 | 4.6% 2,908 | ▲30.5% ▲ 775 | ▲14.8% ▲ 505 |
| 経常利益 | 4.8% 2,176 | 4.2% 2,848 | 3.2% 1,393 | 3.7% 2,351 | ▲36.0% ▲ 783 | ▲17.5% ▲ 497 |
| 四半期純利益 | 1.9% 859 | 1.8% 1,222 | 1.7% 736 | 1.2% 742 | ▲14.3% ▲ 123 | ▲39.3% ▲ 480 |

第3四半期(累計)業績サマリー<ユーフィット・アグレックス・クオリカ・AJS>

| ユーフィット | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 出資比率70.4% クレジットカード、信販などに強み。運用中心。 | | | |
| ■ 2010年3月期 第3四半期実績 | | | |
| 連結 (百万円) | 2009年3月期 第3四半期(累計) | 2010年3月期 第3四半期(累計) | 前年同期比 |
| 売上高 | 30,455 | 29,625 | ▲ 830 |
| 営業利益 | 3,427 | 1,156 | ▲ 2,271 |
| 経常利益 | 3,507 | 1,220 | ▲ 2,287 |
| 当期純利益 | 1,988 | 614 | ▲ 1,374 |

| アグレックス | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------|
| 出資比率50.6% 日本のBPOビジネスのリーディングカンパニー 東証第1部(4799) | | | |
| ■ 2010年3月期 第3四半期実績 | | | |
| 連結 (百万円) | 2009年3月期 第3四半期(累計) | 2010年3月期 第3四半期(累計) | 前年同期比 |
| 売上高 | 19,413 | 19,462 | 49 |
| 営業利益 | 585 | 283 | ▲ 302 |
| 経常利益 | 557 | 280 | ▲ 277 |
| 当期純利益 | 122 | ▲ 87 | ▲ 209 |

| クオリカ | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 出資比率80%(コマツ20%) 製造業、流通・サービス業に強み。 | | | |
| ■ 2010年3月期 第3四半期実績 | | | |
| 単体 (百万円) | 2009年3月期 第3四半期(累計) | 2010年3月期 第3四半期(累計) | 前年同期比 |
| 売上高 | 13,681 | 10,007 | ▲ 3,674 |
| 営業利益 | 918 | 12 | ▲ 906 |
| 経常利益 | 932 | 23 | ▲ 909 |
| 当期純利益 | 425 | ▲ 16 | ▲ 441 |

| AJS | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 出資比率51%(旭化成49%) 製造業・医療関連分野に強み。 | | | |
| ■ 2010年3月期 第3四半期実績 | | | |
| 単体 (百万円) | 2009年3月期 第3四半期(累計) | 2010年3月期 第3四半期(累計) | 前年同期比 |
| 売上高 | 7,216 | 7,471 | 255 |
| 営業利益 | 302 | 407 | 105 |
| 経常利益 | 298 | 394 | 96 |
| 当期純利益 | 172 | 257 | 85 |

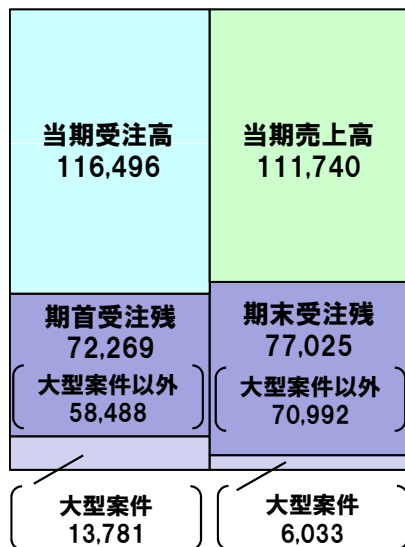
第3四半期(累計)受注実績<ITHD連結・TIS連結・インテック>

2009年3月期
第3四半期

2010年3月期
第3四半期

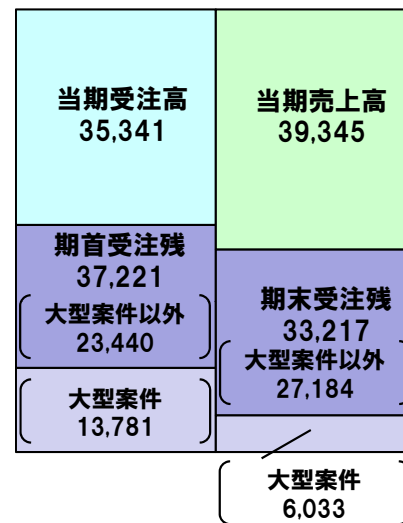
ITHD連結

単位:百万円



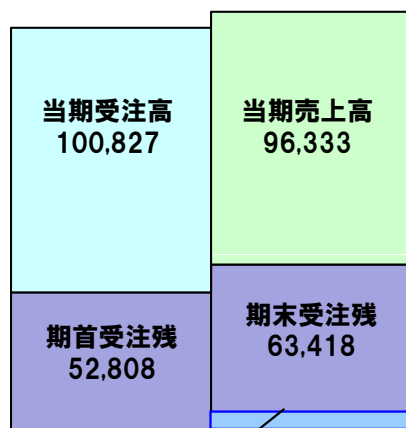
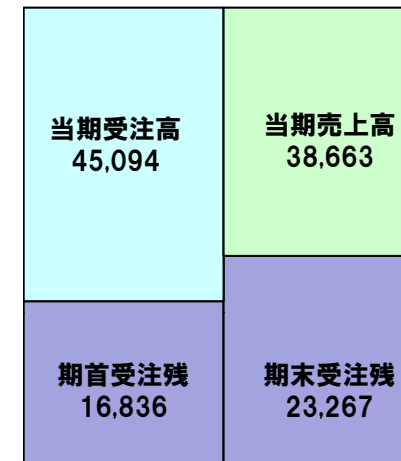
TIS連結

単位:百万円

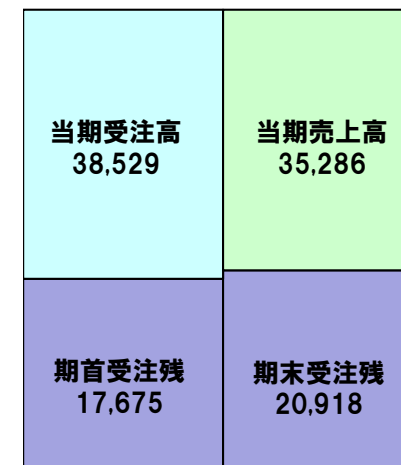
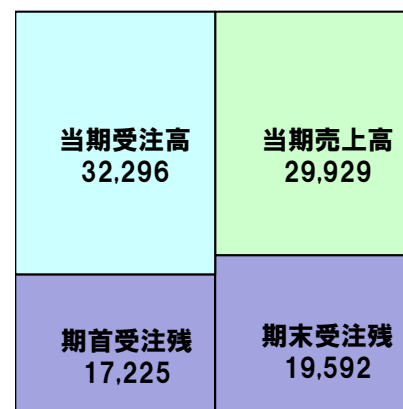


インテック

単位:百万円



〔ソラン連結 6,115〕



※ソラン連結数値は、2009/年12月末から連結対象となるため、期末受注残のみに含まれています。



通期見通しについて

単位:百万円

| ITHD連結 | 2009年3月期 | | 2010年3月期 通期計画 | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------|----------|--------|
| | 通期実績 | 2009/11/10発表 | 2010/2/9発表 | 計画差異 | | 前期差異 |
| 売上高 | 338,302 | 322,000 | 310,000 | ▲3.7% | ▲ 12,000 | ▲8.4% |
| アウトソーシング ネットワーク | 37.2% 125,720 | 38.8% 125,000 | 40.6% 125,700 | 0.6% | 700 | ▲0.0% |
| ソフトウェア開発 | 51.9% 175,847 | 50.0% 161,000 | 49.1% 152,200 | ▲5.5% | ▲ 8,800 | ▲13.4% |
| ソリューション | 8.7% 29,409 | 9.0% 29,000 | 7.9% 24,600 | ▲15.2% | ▲ 4,400 | ▲16.4% |
| その他 | 2.2% 7,325 | 2.2% 7,000 | 2.4% 7,500 | 7.1% | 500 | 2.4% |
| 営業利益 | 7.0% 23,787 | 6.2% 20,000 | 4.7% 14,500 | ▲27.5% | ▲ 5,500 | ▲39.0% |
| 経常利益 | 7.0% 23,604 | 6.1% 19,500 | 4.5% 14,000 | ▲28.2% | ▲ 5,500 | ▲40.7% |
| 当期純利益 | 2.8% 9,406 | 2.8% 9,000 | 2.1% 6,500 | ▲27.8% | ▲ 2,500 | ▲30.9% |

景気の先行き不透明感が強く、顧客のIT投資に対する慎重な姿勢や抑制の動きを受け、事業環境は短期的には大変厳しい状況。

グループ内各社での連携を進め、共同提案による受注は増加傾向。また、グループ横断的に、外注費の適正化や経費削減などの利益率向上にも継続的に取り組むが、顧客からの一段の価格見直し要請や開発案件の本格開発時期の遅延などから、当期については売上高、利益とも従来計画を下回る見込みとなり、業績予想を見直し。

ソランの子会社化に伴う当第4四半期連結会計期間ののれん償却額は、220百万円の予定(のれん総額4,396百万円)。

本連結業績予想には、ソランの当第4四半期連結会計期間の連結加算分、売上高13,300百万円、営業利益980百万円(のれん償却後)、経常利益880百万円、当期純利益510百万円を含む。

配当予想の修正はなし(期末:1株あたり20円の予定)。

単位:百万円

| TIS連結 | 2009年3月期 | | 2010年3月期 通期計画 | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|--------|
| | 通期実績 | 2009/11/10発表 | 2010/2/9発表 | 計画差異 | | 前期差異 |
| 売上高 | 113,685 | 98,500 | 88,610 | ▲10.0% | ▲ 9,890 | ▲22.1% |
| アウトソーシング ネットワーク | 31.4% 35,699 | 34.5% 34,000 | 37.7% 33,410 | ▲1.7% | ▲ 590 | ▲6.4% |
| ソフトウェア開発 | 58.3% 66,221 | 52.9% 52,100 | 51.2% 45,400 | ▲12.9% | ▲ 6,700 | ▲31.4% |
| ソリューション | 10.3% 11,765 | 12.6% 12,400 | 11.1% 9,800 | ▲21.0% | ▲ 2,600 | ▲16.7% |
| 営業利益 | 6.6% 7,477 | 7.1% 7,000 | 5.1% 4,500 | ▲35.7% | ▲ 2,500 | ▲39.8% |
| 経常利益 | 7.0% 7,911 | 7.1% 7,000 | 5.4% 4,800 | ▲31.4% | ▲ 2,200 | ▲39.3% |
| 当期純利益 | 2.2% 2,507 | 4.3% 4,260 | 2.8% 2,500 | ▲41.3% | ▲ 1,760 | ▲0.3% |

単位:百万円

| インテック | 2009年3月期 | | 2010年3月期 通期計画 | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|--------|
| | 通期実績 | 2009/11/10発表 | 2010/2/9発表 | 計画差異 | | 前期差異 |
| 売上高 | 96,618 | 91,500 | 91,170 | ▲0.4% | ▲ 330 | ▲5.6% |
| アウトソーシング ネットワーク | 31.9% 30,785 | 32.5% 29,700 | 32.1% 29,220 | ▲1.6% | ▲ 480 | ▲5.1% |
| ソフトウェア開発 | 59.3% 57,288 | 58.8% 53,800 | 58.1% 52,990 | ▲1.5% | ▲ 810 | ▲7.5% |
| ソリューション | 8.8% 8,545 | 8.7% 8,000 | 9.8% 8,960 | 12.0% | 960 | 4.9% |
| 営業利益 | 6.4% 6,158 | 6.2% 5,700 | 5.3% 4,870 | ▲14.6% | ▲ 830 | ▲20.9% |
| 経常利益 | 5.8% 5,591 | 5.5% 5,000 | 4.7% 4,300 | ▲14.0% | ▲ 700 | ▲23.1% |
| 当期純利益 | 3.2% 3,126 | 3.1% 2,840 | 1.6% 1,430 | ▲49.6% | ▲ 1,410 | ▲54.3% |

| ユーフィット | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------|
| 出資比率70.4% クレジットカード、信販などに強み。運用中心。 | | | |
| ■ 2010年3月期 通期見通し | | | |
| 連結 (百万円) | 2009年3月期 通期実績 | 2010年3月期 通期修正計画 | 前期差異 |
| 売上高 | 45,244 | 42,140 | ▲ 3,104 |
| 営業利益 | 4,967 | 1,980 | ▲ 2,987 |
| 経常利益 | 5,055 | 2,040 | ▲ 3,015 |
| 当期純利益 | 2,726 | 2,050 | ▲ 676 |

| アグレックス | | | |
|---|------------------|--------------------|-------|
| 出資比率50.6% 日本のBPOビジネスのリーディングカンパニー 東証第一部(4799) | | | |
| ■ 2010年3月期 通期見通し | | | |
| 連結 (百万円) | 2009年3月期 通期実績 | 2010年3月期 通期修正計画 | 前期差異 |
| 売上高 | 26,748 | 26,700 | ▲ 48 |
| 営業利益 | 1,041 | 580 | ▲ 461 |
| 経常利益 | 1,023 | 580 | ▲ 443 |
| 当期純利益 | 344 | 40 | ▲ 304 |

※通期修正計画は2010年1月29日に修正したものです。

| クオリカ | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------|
| 出資比率80%(コマツ20%) 製造業、流通・サービス業に強み。 | | | |
| ■ 2010年3月期 通期見通し | | | |
| 単体 (百万円) | 2009年3月期 通期実績 | 2010年3月期 通期修正計画 | 前期差異 |
| 売上高 | 19,363 | 13,910 | ▲ 5,453 |
| 営業利益 | 1,728 | 240 | ▲ 1,488 |
| 経常利益 | 1,746 | 250 | ▲ 1,496 |
| 当期純利益 | 971 | 100 | ▲ 871 |

| AJS | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------------|-------|
| 出資比率51%(旭化成49%) 製造業・医療関連分野に強み。 | | | |
| ■ 2010年3月期 通期見通し | | | |
| 単体 (百万円) | 2009年3月期 通期実績 | 2010年3月期 通期修正計画 | 前期差異 |
| 売上高 | 10,565 | 10,350 | ▲ 215 |
| 営業利益 | 715 | 500 | ▲ 215 |
| 経常利益 | 706 | 480 | ▲ 226 |
| 当期純利益 | 619 | 280 | ▲ 339 |

単位:百万円

| ソラン連結 | 2009年3月期 | | 2010年3月期 通期計画 | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|---------|
| | 通期実績 | 2009/10/30発表 | 2010/2/9発表 | 計画差異 | 前期差異 | |
| 売上高 | 61,402 | 50,000 | 46,300 | ▲7.4% | ▲24.6% | ▲15,102 |
| アウトソーシング ネットワーク | 18.8% 11,515 | 20.6% 10,300 | 22.1% 10,210 | ▲0.9% ▲90 | ▲11.3% | ▲1,305 |
| ソフトウェア開発 | 74.6% 45,829 | 72.0% 36,000 | 71.9% 33,280 | ▲7.6% ▲2,720 | ▲27.4% | ▲12,549 |
| ソリューション | 5.8% 3,566 | 6.4% 3,200 | 5.2% 2,410 | ▲24.7% ▲790 | ▲32.4% | ▲1,156 |
| その他 | 0.8% 492 | 1.0% 500 | 0.9% 400 | ▲20.0% ▲100 | ▲18.7% | ▲92 |
| 営業利益 | 5.3% 3,252 | 4.5% 2,240 | 2.8% 1,300 | ▲42.0% ▲940 | ▲60.0% | ▲1,952 |
| 経常利益 | 5.2% 3,176 | 4.5% 2,240 | 2.3% 1,070 | ▲52.2% ▲1,170 | ▲66.3% | ▲2,106 |
| 当期純利益 | 3.1% 1,885 | 2.3% 1,130 | 1.1% 500 | ▲55.8% ▲630 | ▲73.5% | ▲1,385 |

単位:百万円

| ソラン連結 | 2009年3月期 | | 2010年3月期 | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| | 通期実績 | 第3四半期(累計)実績 | 第4四半期見通し(差引) | 修正通期計画 | |
| 売上高 | 61,402 | 32,950 | 13,350 | 46,300 | |
| アウトソーシング ネットワーク | 18.8% 11,515 | 21.6% 7,115 | 23.2% 3,095 | 22.1% 10,210 | |
| ソフトウェア開発 | 74.6% 45,829 | 72.3% 23,822 | 70.8% 9,458 | 71.9% 33,280 | |
| ソリューション | 5.8% 3,566 | 5.1% 1,672 | 5.5% 738 | 5.2% 2,410 | |
| その他 | 0.8% 492 | 1.0% 339 | 0.5% 61 | 0.9% 400 | |
| 営業利益 | 5.3% 3,252 | 0.3% 86 | 9.1% 1,214 | 2.8% 1,300 | |
| 経常利益 | 5.2% 3,176 | ▲0.2% ▲65 | 8.5% 1,135 | 2.3% 1,070 | |
| 当期純利益 | 3.1% 1,885 | ▲0.7% ▲229 | 5.5% 729 | 1.1% 500 | |

ITHD連結業績に反映

本資料における一切の記述内容は、ITHDグループ(ITHDおよびグループ会社)の現時点における入手可能な情報に基づき、一部主観的な前提をおいて合理的に判断したものであり、将来の結果は様々な要素により大きく異なる可能性があります。

本資料ではITホールディングスを略称名(ITHD)にて記載しております。