



取締役の東條でございます。

本日はお忙しい中、弊社説明会にご出席いただき、誠にありがとうございます。

本日15:00 に発表した、決算の内容についてご説明申し上げます。



まず第3四半期の累計実績であります。

I -1. 2024年3月期 第3四半期（累計）連結決算業績

単位：億円

	2023年3月期 3Q累計	2024年3月期 3Q累計	対前年 差異	増減率
売上収益	2,068	2,201	+133	6%
売上総利益	466	509	+43	9%
<売上総利益率>	<22.5%>	<23.1%>	<+0.6%>	
販売費及び一般管理費	244	275	+31	13%
その他損益	1	-1	-2	
営業利益	223	233	+10	4%
<営業利益率>	<10.8%>	<10.6%>	<-0.2%>	
税引前利益	226	237	+11	5%
親会社の所有者に 帰属する当期利益	151	155	+4	3%

Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

3

第3四半期の概況ですが、

連結売上収益は2,201億円、対前年同期+133億円で+6%の増収となりました。

売上総利益は、売上増収効果に加え、売上高総利益率の改善もあり、対前年同期+43億円増益の509億円です。

販管費は、31億円増の275億円となり、その他損益も含め、営業利益は対前年同期+10億円の233億円で+4%の増益となりました。

I -2. 2024年3月期 第3四半期（累計）サービス・顧客業種別売上収益				
単位：億円				
	2023年3月期 3Q累計 <small>内コンサル& デジタル</small>	2024年3月期 3Q累計 <small>内コンサル& デジタル</small>	対前年差異 <small>内コンサル& デジタル</small>	コメント
ビジネスソリューション	1,342 <267>	1,408 <278>	+66 <+10>	
産業・鉄鋼	657 <116>	684 <105>	+27 <-10>	日本製鉄向け増、運輸向け減
流通・プラットフォーム	435 <89>	437 <88>	+2 <-1>	
金融	251 <63>	287 <84>	+37 <+21>	メガバンク・大手金融機関等増
コンサルティング& デジタルサービス	469 <small><736></small>	497 <small><774></small>	+28 <small><+38></small>	デジタルワークスペースソリューション、 クラウド、オラクル増
子会社等	257	296	+39	JV増、地域子会社増
合計	2,068	2,201	+133	
（参考）日本製鉄向け	424	465	+41	
（参考）官公庁・教育研究機関等向け	180	151	-29	

注：<>はビジネスソリューション領域のお客様に対するクラウドサービス、デジタルワークスペースソリューション、オラクル等のITインフラ関連売上高（コンサルティング&デジタルサービス領域）を示します。

Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.4

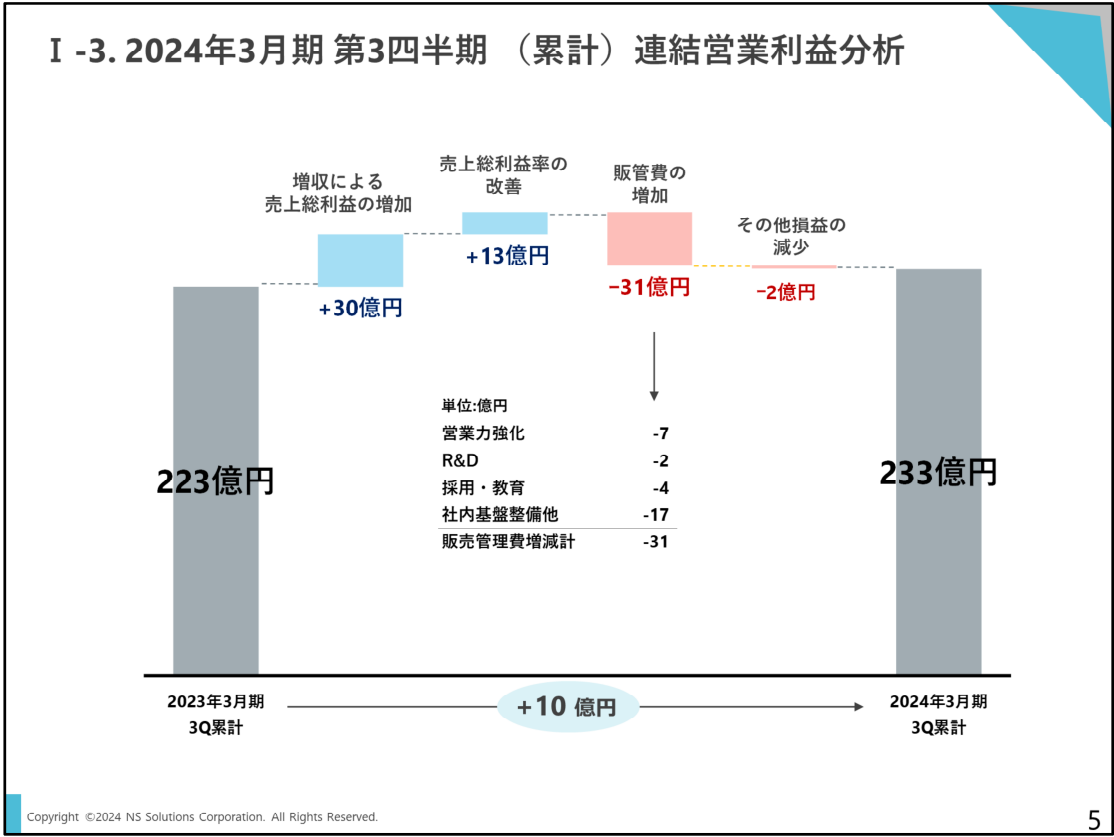
続いて、売上収益を、サービス・顧客業種別にご説明いたします。
ビジネスソリューションは、1,408億円で+66億円の増収です。
内訳は、

- ・産業・鉄鋼で日本製鉄向けの増を主体に+27億円の増収
- ・流通・プラットフォーム向けは、+2億円とほぼ横ばい
- ・金融は、メガバンク向等を主体に+37億円の増収となりました。

コンサルティング&デジタルサービスは、DWS、クラウド、オラクル等のITインフラ関連を主体に+28億円の増、

子会社は、中堅企業向けのSAP案件が好調なJVや、地域子会社の貢献もあり39億円の増収となり、

連結合計では2,201億円、+133億円の増収という結果となりました。



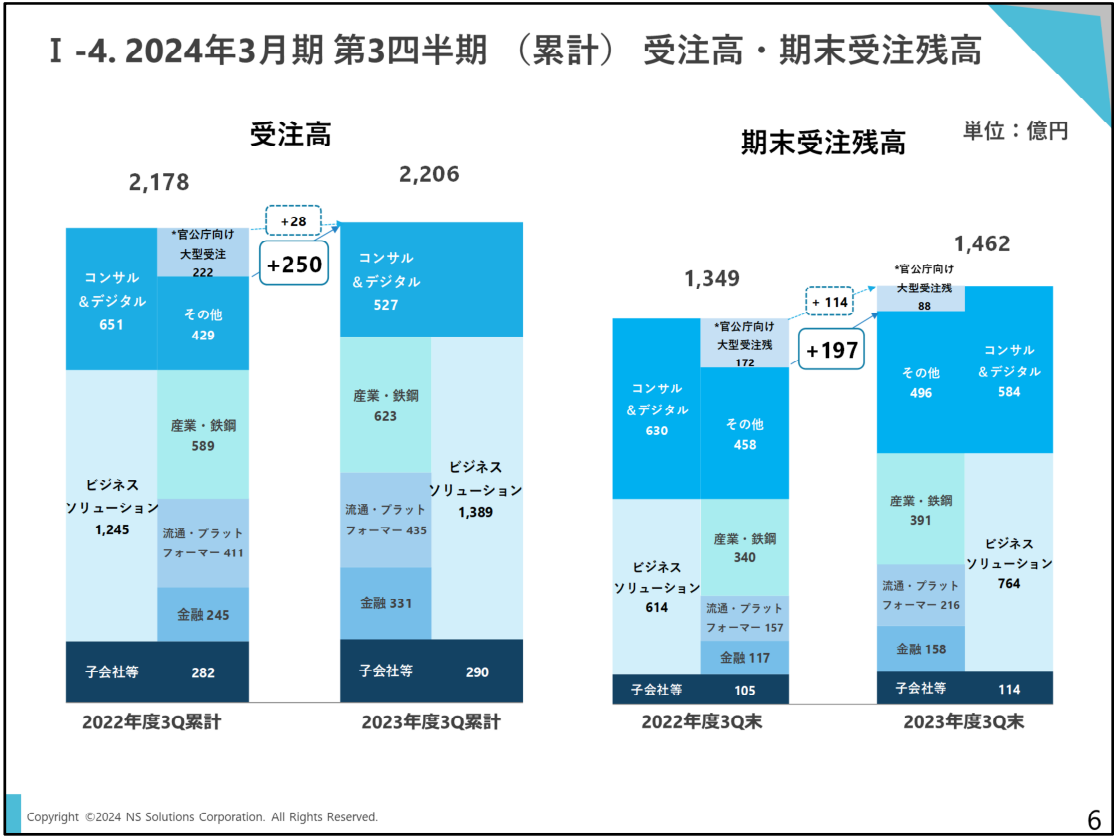
連結営業利益の対前年同期の分析です。

営業利益は、前年同期の223億円から、+10億円増益の233億円となりました。

売上総利益は、増収による効果で、+30億円、売上総利益率の改善で+13億円と合計43億円の改善です。

販管費は、営業力強化、R&D、採用・教育、社内基盤整備他により、31億円の増ですが、上期までで+22億円の増でしたので、増加ペースは若干ですが緩やかになっております。

その他損益が－2億円の減となり、合わせて+10億円の増益となったものです。



続いて、3Q累計受注高・3Q末受注残高の状況ですが、
こちらも順調に進捗しております。

左側の受注高ですが、前年同期の2,178億円から、
今期は2,206億円と+28億円の増加となりました。
グラフに記載の通り、昨年は官公庁向け大型案件がございましたので、
これを除いた前年同期の受注高との比較では、
+250億円、13%の受注増となっております。

同じく右側、受注残高につきましては、前年同期末の
1,349億円から、1,462億円と+114億円の増であります、
これも大型案件影響を除いたところでの受注残高は+197億円、
17%の増加となります。

営業力強化の成果も含めて、今後も受注を積み上げてまいりたい
と考えております。



次に、通期の業績見通しをご説明いたします。

Ⅱ -1. 2024年3月期 連結決算業績見通し

前回見通しから変更無し

単位：億円

	2023年3月期			2024年3月期			対前年（斜字は増減率）		
	上期	下期	通期	上期	下期見通し	通期見通し	上期	下期	通期
売上収益	1,347	1,570	2,917	1,448	1,602	3,050	7% +101	2% +32	5% +133
売上総利益	304	355	659	334	366	700	10% +30	3% +11	6% +41
<売上総利益率>	<22.6%>	<22.6%>	<22.6%>	<23.1%>	<22.8%>	<23.0%>	<+0.5%>	<+0.2%>	<+0.3%>
販売費及び一般管理費	165	165	330	187	178	365	13% +22	8% +13	11% +35
その他損益	0	-12	-12	-1	1	0	-1 -1	+13 +13	+12 +12
営業利益	140	177	317	146	189	335	5% +6	6% +11	6% +18
<営業利益率>	<10.4%>	<11.3%>	<10.9%>	<10.1%>	<11.8%>	<11.0%>	<-0.3%>	<+0.5%>	<+0.1%>
税引前利益	142	179	321	150	190	340	5% +8	6% +11	6% +19
親会社の所有者 に帰属する 当期利益	94	126	220	95	133	228	1% +1	6% +7	4% +8

Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

2024年3月期通期の業績見通しについては、第3四半期までの順調な進捗状況を鑑み、前回からの変更はございません。

通期で売上収益3,050億円、営業利益335億円、当期純利益228億円といずれも過去最高値を目標としております。

なお、資料上に記載はございませんが、株主の皆様への配当も年間80円を予定しており、こちらも変更はございません。

Ⅱ -2. 2024年3月期 サービス・顧客業種別売上収益見通し

前回見通しから変更無し

単位：億円

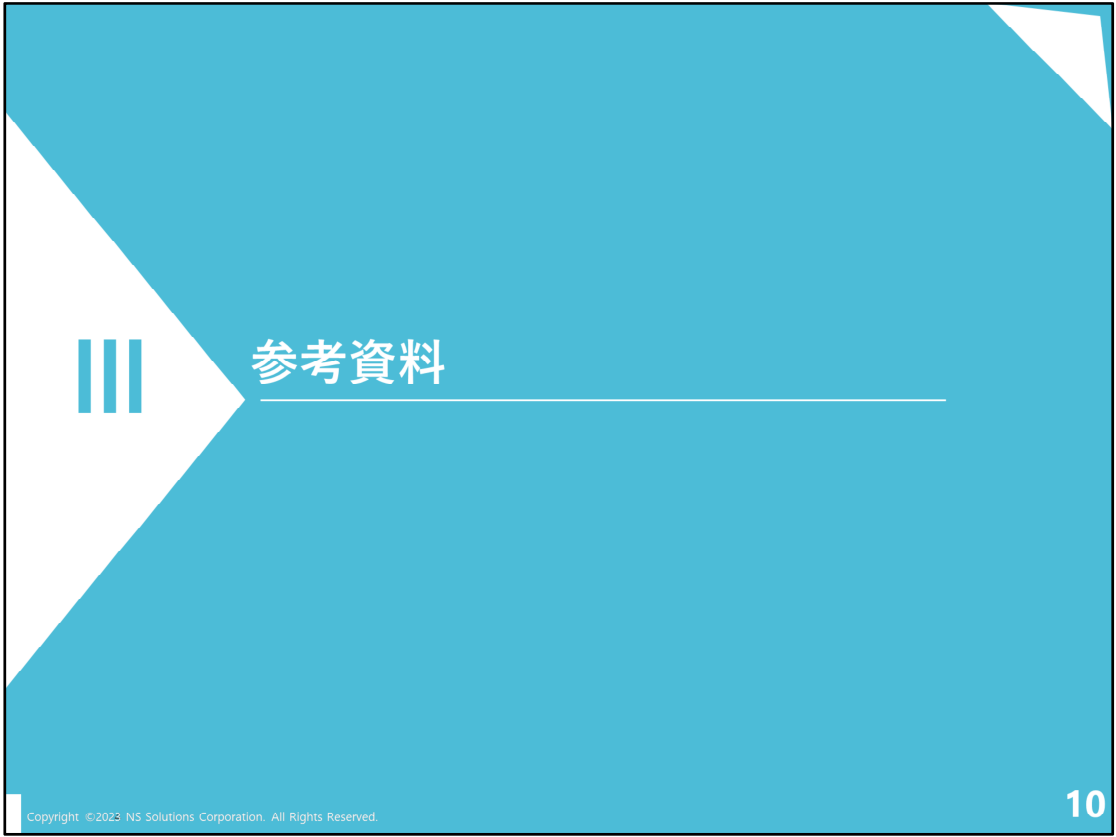
	2023年3月期			2024年3月期			対前年差異		
	上期	下期	通期	上期	下期 見通し	通期 見通し	上期	下期	通期
ビジネスソリューション	890	944	1,833	929	1,001	1,930	+39	+58	+97
産業・鉄鋼	437	456	893	456	489	945	+19	+34	+52
流通・プラットフォーム	289	307	595	292	333	625	+3	+27	+30
金融	164	181	345	182	178	360	+18	-3	+15
コンサル& デジタルサービス	290	413	703	320	390	710	+29	-23	+7
子会社等	167	213	380	199	211	410	+32	-2	+30
合計	1,347	1,570	2,917	1,448	1,602	3,050	+101	+32	+133
(当初見通しとの差異)				(+48)	(-48)	(-)			
(参考) 日本製鉄向け	277	302	579	305	305	610	+28	+3	+31
(参考) 官公庁・教育研究機関等向け	100	200	300	91	165	256	-9	-35	-43

Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

最後に、今年度通期のサービス・顧客業種別の売上収益です。
こちらも見通しは変更しておりません。

引き続き、DXなどのITニーズを確実にとらえ、計画達成に向け
全力で取り組んでまいります。

私からのご説明は以上であります。



Ⅲ -1. 2024年3月期 第3四半期 連結決算業績

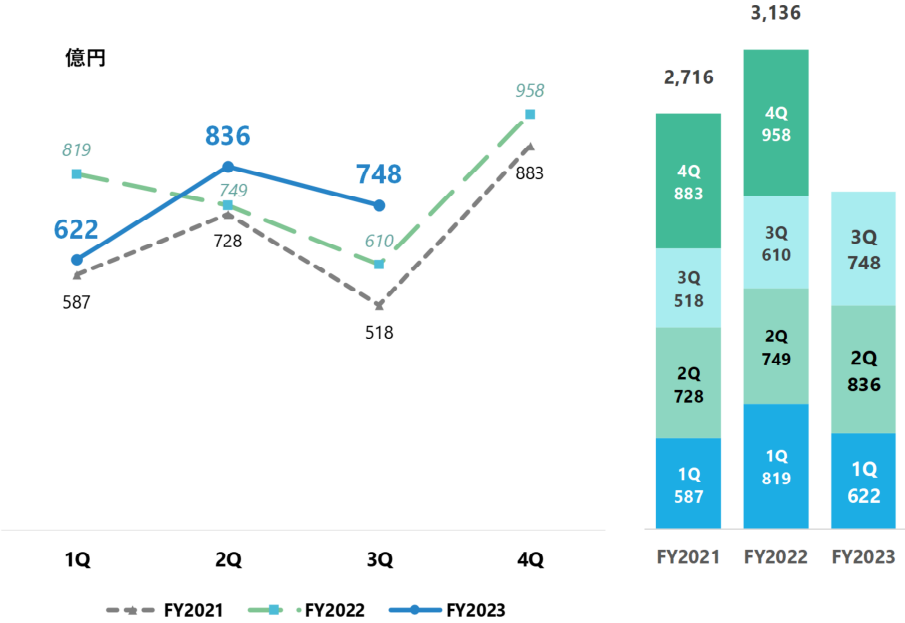
単位：億円

	2023年3月期			2024年3月期			対前年差異		
	上期	3Q	3Q累計	上期	3Q	3Q累計	上期	3Q	3Q累計
売上収益	1,347	721	2,068	1,448	753	2,201	+101	+33	+133
売上総利益	304	162	466	334	175	509	+30	+13	+43
<売上総利益率>	<22.6%>	<22.4%>	<22.5%>	<23.1%>	<23.2%>	<23.1%>	<+0.5%>	<+0.8%>	<+0.6%>
販売費及び一般管理費	165	79	244	187	88	275	+22	+9	+31
その他損益	0	1	1	-1	-0	-1	-1	-1	-2
営業利益	140	83	223	146	87	233	+6	+3	+10
<営業利益率>	<10.4%>	<11.5%>	<10.8%>	<10.1%>	<11.5%>	<10.6%>	<-0.3%>	<-0.1%>	<-0.2%>
税引前利益	142	84	226	150	87	237	+8	+3	+11
親会社の所有者に 帰属する当期利益	94	57	151	95	60	155	+1	+3	+4

Ⅲ-2. 2024年3月期 第3四半期 サービス・顧客業種別売上収益

	2023年3月期			2024年3月期			対前年		
	上期実績	3Q実績	3Q累計実績	上期実績	3Q実績	3Q累計実績	上期差異	3Q差異	3Q累計差異
ビジネスソリューション	890	453	1,342	929	479	1,408	+39	+27	+66
産業・鉄鋼	437	220	657	456	229	684	+19	+9	+27
流通・プラットフォーム	289	146	435	292	145	437	+3	-1	+2
金融	164	87	251	182	106	287	+18	+19	+37
コンサルティング & デジタルサービス	290	179	469	320	177	497	+29	-2	+28
子会社等	167	90	257	199	97	296	+32	+7	+39
合計	1,347	721	2,068	1,448	753	2,201	+101	+33	+133
（参考）日本製鉄向け	277	147	424	305	160	465	+28	+13	+41
（参考）官公庁・教育研究機関等向け	100	80	180	91	59	151	-9	-20	-29

Ⅲ-3. 四半期別受注高推移



Ⅲ-4. 主要ニュース・プレスリリース

2023年11月7日	AWSコンピテンシープログラムにおいて「移行コンピテンシー」認定を取得
2023年11月8日	LGBTQ+に関する取り組み指標「PRIDE指標」で最高位「ゴールド」を受賞
2023年11月9日	データ分析世界大会“Kaggle - LLM Science Exam”でGold Medal獲得 ～NSSOLで2人目、Kaggle Competitions Grandmasterの認定を取得。RAG活用し高精度実現～
2023年11月28日	金融機関向け統合経営管理プラットフォームサービス「ConSeek」提供開始のお知らせ
2023年11月29日	日新火災とNSSOL、新たなオープン系基幹システム構築に向けたモダナイゼーションプロジェクトを開始 ～第一弾として着手した「労災あんしん保険」で新システムの業務利用を開始～
2023年12月13日	日鉄ソリューションズとゼロボード、金融機関向け融資先GHG算定サービスの共同開発を開始
2023年12月13日	株式会社ネットワークバリューコンポネッツ、SecurityScorecardソリューションに対するアドバンスドサポートを提供 ～評価結果のレビューと具体的なアクションの提示で運用を強力に支援～
2023年12月19日	NSSOLとTSSが資本業務提携契約を締結 ～システム開発体制の構築～
2023年12月20日	テックスエンジソリューションズ株式会社の当社グループ会社化について
2023年12月20日	日鉄ソリューションズと日鉄テックスエンジ、デジタル製造業領域での業務提携について
2023年12月21日	Cisco Japan Partner Award 2023「Area Partner Of the Year九州・沖縄」二年連続受賞
2023年12月21日	「Oracle Cloud VMware Solution」トータル支援サービスの提供開始 ～オンプレミスVMware基盤のOracle Cloud移行・運用により、基幹システムのクラウドリフトを強力に推進～
2023年12月28日	外為総合インターネットサービスCrossMeetz 国内金融機関初Swift Payment Pre-validationのユーザー利用開始
2024年1月9日	IT人材育成のための教育プログラム「xSource ゼミ」の提供開始 ～DX実現を見据えた“社内全員IT人材化”を伴走支援～
2024年1月16日	令和6年能登半島地震に対する支援について
2024年1月16日	当社地域子会社およびテックスエンジソリューションズ株式会社の社名変更について
2024年1月24日	国内最大級の女性＆ノンバイナリー向けハッカソンDots to Codeへの協賛のお知らせ



ともに未来を考え
社会の新たな可能性を
テクノロジーと情熱で切り拓く

NS Solutions、NSSOL、NSロゴは、日鉄ソリューションズ株式会社の商標又は登録商標です。
その他、資料中に記載の会社名・製品名は、それぞれ各社の商標又は登録商標です。

Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.