

# 平成 16 年 3 月期 第 3 四半期業績の概況（連結）

平成 16 年 2 月 3 日

上場会社名 新日鉄ソリューションズ株式会社

（コード番号：2327 東証第 1 部）

(URL <http://www.ns-sol.co.jp>)

問合せ先 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 鈴木 繁

問合せ責任者 役職名 財務部長 氏名 謝敷 宗敬 (TEL:(03)-5117-4111)

## 1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

売上高又は売上に相当する事項の会計処理の方法の

最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 無

## 2. 平成 16 年 3 月期第 3 四半期業績の概況（平成 15 年 4 月 1 日～平成 15 年 12 月 31 日）

### (1) 売上高の進捗状況

	百万円	%
16 年 3 月期 第 3 四半期	93,106	1.9
15 年 3 月期 第 3 四半期	91,366	
(参考) 15 年 3 月期	153,097	

(注) 売上高は、当該四半期までの累計値である。  
パーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

### 【売上高の進捗状況に関する定性的情報等】

当該四半期までの売上高は前年同期比 1,740 百万円の増収となりました。前年中間期においては大型開発案件がありましたが、この大型案件の減少分をカバーし、当該四半期までの売上高は前年同期を若干上回る水準となります。

### (参考) 個別売上高の進捗状況

	百万円	%
16 年 3 月期 第 3 四半期	83,516	2.5
15 年 3 月期 第 3 四半期	81,515	
(参考) 15 年 3 月期	137,857	

(注) 売上高は、当該四半期までの累計値である。  
パーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

### (2) 当該四半期において企業集団の財政状態及び経営成績に重要な影響を与えた事象

記載すべき事象は特にありません。

### 3.平成 16 年 3 月期の連結業績予想（平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
今回	147,000	9,500	5,100
従来	150,000	12,000	6,400
差異	3,000	2,500	1,300
増減率	2.0%	20.8%	20.3%

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 191 円 79 銭

尚、個別業績予想（平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日）につきましても、下記のように修正いたします。

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
今回	132,000	7,700	4,400
従来	135,000	10,200	5,700
差異	3,000	2,500	1,300
増減率	2.2%	24.5%	22.8%

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 165 円 37 銭

#### 【業績予想に関する定性的情報等】

最近の業績動向等を踏まえ、平成 15 年 10 月 30 日に公表いたしました平成 16 年 3 月期の連結業績予想（平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日）を上記のように修正することといたしました。

売上高については、製造業を中心に需要は堅調に推移している一方、その他の市場においては回復が遅れていること、顧客企業が IT 投資にあたり TCO 削減や ROI の向上を強く意識する結果、受注までの期間が長期化していることなどにより、前回予想から 30 億円程度の減少が予想されます。利益面については、この売上高の減少による粗利減に加え、競争激化による価格低下や不採算案件の発生等により粗利率も低下し、経常利益ベースで 25 億円程度の減少が予想されます。

上記は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

以 上



# 2004年3月期 第3四半期の概況 補足資料 NS Solutions

*Appendix of Business Results Outline for the Quarterly Period  
Ended December 31, 2003*

2004年2月3日  
February 3, 2004

## 新日鉄ソリューションズ株式会社 NS Solutions Corporation

(注)この資料において百万円もしくはパーセントで記載してある情報は四捨五入しておりますので、第3四半期業績の概況と数値が異なる場合があります。

(Note) In this material, where information is presented in millions of yen or percentages, these amounts have been rounded. Accordingly, these amounts may differ from figures included in the outline of the third quarter results in some cases.

1.連結業績概要 Outline of Consolidated Business Results

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

※3	2003/3					2004/3				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高 Amount of order acceptance	32,213	44,302	30,653	46,676	153,844	30,847	40,783	30,452		
業務ソリューション Business solutions	※1 18,810	23,625	17,034	22,390	81,859	18,404	18,545	16,655		
基盤ソリューション Platform solutions	6,632	9,076	7,005	11,775	34,488	6,369	8,387	7,992		
ビジネスサービス Business services	6,771	11,601	6,614	12,510	37,496	6,074	13,851	5,806		
期末受注残高 Order backlog at end of period	26,027	31,533	39,576	24,520	24,520	31,377	31,577	33,496		
業務ソリューション Business solutions	16,638	21,619	28,617	14,599	14,599	22,113	20,351	22,964		
基盤ソリューション Platform solutions	4,326	2,874	4,835	3,101	3,101	3,808	2,666	4,054		
ビジネスサービス Business services	5,062	7,040	6,124	6,820	6,820	5,456	8,560	6,479		
売上高 Net sales	29,960	38,796	22,610	61,732	153,098	23,990	40,584	28,533		
業務ソリューション Business solutions	※1 16,673	18,645	10,036	36,408	81,761	10,891	20,308	14,041		
基盤ソリューション Platform solutions	5,909	10,529	5,044	13,509	34,990	5,661	9,529	6,604		
ビジネスサービス Business services	7,379	9,623	7,530	11,815	36,347	7,438	10,747	7,888		

※1 当該期に計上した大型開発案件を含む。This figure includes a large-scale system development project that was posted to the same period sales and order acceptance.

※3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	2004/3	2004/3	2001/9		
	(みなし連結 Pro forma consolidated, including EI Division)	(みなし連結 Pro forma consolidated, including EI Division)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(前回見通し Previous Outlook)	(見通し Outlook)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)
受注高 Amount of order acceptance			143,202	153,844			69,794	76,514	71,630
業務ソリューション Business solutions			73,029	81,859			30,900	42,435	36,950
基盤ソリューション Platform solutions			34,394	34,488			16,463	15,708	14,756
ビジネスサービス Business services			35,779	37,496			22,431	18,372	19,924
期末受注残高 Order backlog at end of period			※2 23,775	24,520			28,478	31,533	31,577
業務ソリューション Business solutions			14,501	14,599			17,209	21,619	20,351
基盤ソリューション Platform solutions			3,603	3,101			2,180	2,874	2,666
ビジネスサービス Business services			5,670	6,820			9,089	7,040	8,560
売上高 Net sales	132,683	145,952	148,922	153,098	150,000	147,000	67,902	68,756	64,574
業務ソリューション Business solutions	55,048	72,558	78,534	81,761	79,000	—	33,778	35,317	31,199
基盤ソリューション Platform solutions	25,459	29,824	35,169	34,990	34,000	—	16,369	16,437	15,191
ビジネスサービス Business services	52,176	43,570	35,219	36,347	37,000	—	17,755	17,002	18,184
売上総利益 Gross profit	24,184	31,770	29,719	30,332	30,200	—	13,803	14,585	12,635
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	16,661	20,703	17,240	18,235	18,300	—	8,058	9,142	8,976
営業利益 Operating income	7,523	11,067	12,479	12,097	11,900	9,400	5,745	5,443	3,659
経常利益 Recurring profit	6,948	10,669	12,422	12,086	12,000	9,500	5,736	5,454	3,691
当期純利益 Net income	3,425	5,827	6,422	6,247	6,400	5,100	2,915	2,718	1,935
売上高営業利益率(%) Operating income margin (%)	5.7%	7.6%	8.4%	7.9%	7.9%	6.4%	8.5%	7.9%	5.7%

※2 連結子会社の一部で2002年4月より受注残高管理を開始しました。2002年3月末の受注残高は、2002年4月以降の受注残高との比較可能性を補うため、当該子会社が2002年3月以前から受注残高管理を開始していた場合を想定し算出したものであります。

One of our consolidated subsidiaries has newly started to manage its order backlogs through figures since April 2002. Order backlogs at the end of March 2002 have been estimated as if this change had occurred before March 2002 in order to raise the comparability between the figures in March 2002 and those in and after April 2002.

※3 サービス区別の数値は個別プロジェクト単位で分類した旧区分に基づいている。Sales, order acceptance and order backlog by our business line are categorized on a project-by-project basis as in the past.

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

2.単独業績概要 Outline of Non-consolidated Business Results

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

※3	2003/3					2004/3				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高 Amount of order acceptance	29,961	39,256	28,156	41,549	138,922	28,888	36,605	27,638		
業務ソリューション Business solutions	※1 17,029	19,581	15,100	19,567	71,277	16,843	15,121	14,525		
基盤ソリューション Platform solutions	6,395	8,532	6,523	9,915	31,365	6,197	7,812	7,490		
ビジネスサービス Business services	6,537	11,143	6,533	12,067	36,280	5,848	13,672	5,622		
期末受注残高 Order backlog at end of period	22,845	27,660	36,068	21,275	21,275	28,789	29,112	30,889		
業務ソリューション Business solutions	14,356	18,450	25,545	12,454	12,454	20,409	18,402	20,924		
基盤ソリューション Platform solutions	3,427	2,170	4,399	2,001	2,001	2,924	2,150	3,487		
ビジネスサービス Business services	5,062	7,040	6,124	6,820	6,820	5,456	8,560	6,479		
売上高 Net sales	27,325	34,442	19,748	56,342	137,857	21,375	36,281	25,861		
業務ソリューション Business solutions	※1 15,033	15,487	8,005	32,658	71,183	8,888	17,128	12,004		
基盤ソリューション Platform solutions	5,148	9,789	4,294	12,313	31,544	5,274	8,586	6,154		
ビジネスサービス Business services	7,145	9,166	7,449	11,371	35,130	7,212	10,568	7,703		

※1 当該期に計上した大型開発案件を含む。This figure includes a large-scale system development project that was posted to the same period sales and order acceptance.

※3	2002/3	2003/3	2004/3	2004/3	2001/9	2002/9	2003/9
	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(前回見直し Previous Outlook)	(見直し Outlook)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)
受注高 Amount of order acceptance	127,671	138,922			62,072	69,217	65,493
業務ソリューション Business solutions	62,304	71,277			26,253	36,610	31,964
基盤ソリューション Platform solutions	31,422	31,365			15,027	14,927	14,009
ビジネスサービス Business services	33,945	36,280			20,792	17,680	19,520
期末受注残高 Order backlog at end of period	20,210	21,275			27,789	27,660	29,112
業務ソリューション Business solutions	12,360	12,454			16,520	18,450	18,402
基盤ソリューション Platform solutions	2,180	2,001			2,180	2,170	2,150
ビジネスサービス Business services	5,670	6,820			9,089	7,040	8,560
売上高 Net sales	131,680	137,857	135,000	132,000	58,503	61,767	57,656
業務ソリューション Business solutions	66,099	71,183	68,000	—	26,656	30,520	26,016
基盤ソリューション Platform solutions	32,197	31,544	31,000	—	14,958	14,937	13,860
ビジネスサービス Business services	33,384	35,130	36,000	—	16,889	16,310	17,780
売上総利益 Gross profit	24,469	25,234	25,700	—	11,416	12,119	10,433
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	14,365	15,525	15,700	—	6,675	7,581	7,635
営業利益 Operating income	10,104	9,709	10,000	7,500	4,741	4,538	2,798
経常利益 Recurring profit	10,031	9,886	10,200	7,700	4,743	4,774	3,041
当期純利益 Net income	5,297	5,331	5,700	4,400	2,486	2,529	1,747
売上高営業利益率(%) Operating income margin (%)	7.7%	7.0%	7.4%	5.7%	8.1%	7.3%	4.9%
売上高売上総利益率(%) Gross profit margin (%)	18.6%	18.3%	19.0%	—	19.5%	19.6%	18.1%
業務ソリューション Business solutions	—	19.0%	20.1%	—	—	21.2%	18.4%
基盤ソリューション Platform solutions	—	21.0%	20.3%	—	—	22.3%	19.8%
ビジネスサービス Business services	—	14.5%	15.7%	—	—	14.2%	16.3%
一株当たり配当金(円) Cash dividends per share (yen)	29.16	35.00	35.00	35.00	10.41	15.00	17.50

※2 株式分割を考慮し遡及修正後の数値 These figures have been retroactively revised to reflect stock splits.

※3 サービス区別の数値は個別プロジェクト単位で分類した旧区分に基づいている。Sales, order acceptance and order backlog by our business line are categorized on a project-by-project basis as in the past.

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

本資料には当社又は当社役員の当社の営業成績及び財政状態に関する意図、意見又は現時点の予想と関連する将来予想が記載されております。従って、この将来予想は、歴史的事実でも将来の業績を保証するものでもないため、リスクと不確定な要素を含んでおります。実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります。当社は、この将来予想を、これらの変化要因を反映するために修正することを保証するものではありません。

当社は2001年4月1日に新日本製鐵(株)のエレクトロニクス・情報通信事業部(本文中「EI事業部」という。)の営業の一部並びに、新日本製鐵(株)が日鉄日立システムエンジニアリング(株)、エヌシーアイ総合システム(株)及びエヌエスアンドアイ・システムサービス(株)に有する株式持分を譲り受けました。本資料に「みなし連結」として記載されている2000年3月期及び2001年3月期の財務情報は、1999年4月1日及び2000年4月1日にそれぞれこれらの譲り受けが行われたものとみなして作成されております。日本において一般に公正妥当と認められる会計基準又は日本における手続き、法律若しくは規則において、みなし財務情報に関する定めは、現在ありません。また、このみなし財務情報は米国証券取引委員会のみなし財務情報に関する基準に従って作成したものではありません。

This document includes statements of forward-looking descriptions regarding the intent, belief or current expectations of NS Solutions Corporation (the “Company”) or its officers in terms of its operation and financial condition. Accordingly, such statements contain risks and uncertainties since they are neither historical facts nor guarantees of future performance. Actual results may be varied and influenced by various factors. The Company does not undertake to revise such forward-looking descriptions to reflect those factors.

The Company acquired part of the business of the Electronics and Information Systems Division of Nippon Steel (referred to “EI Division”), as well as the interests of Nippon Steel in Nittetsu Hitachi systems Engineering, Inc., NCI Systems Integration, Inc., and NS&I System Service Corporation, on April 1, 2001. Such acquisitions are reflected on Financial Information for the fiscal years ended March 31, 2000 and 2001 described as “Pro forma consolidated” as if they had occurred on April 1, 1999 and 2000 respectively. No presentation of “pro forma” financial information is currently required under Japanese GAAP or any procedure, law and regulation in Japan. Moreover, such “Pro forma consolidated” information is not prepared in accordance with the pro forma presentation requirements of the U.S. Securities and Exchange Commission.



# 2004.3期 通期業績予想について

代表取締役社長 鈴木 繁

2004年2月3日

# 2004年 3月期 業績予想の対前年比較 (連結)



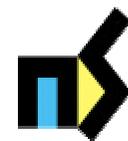
NS Solutions

(単位 : 億円)

	2003.3月期	2004.3月期	差異	
	実績	今回公表 (2004年2月3日)	増減額	増減率
売上高	1,531	1,470	61	4.0%
経常利益	121	95	26	21.5%
当期純利益	62	51	11	17.7%

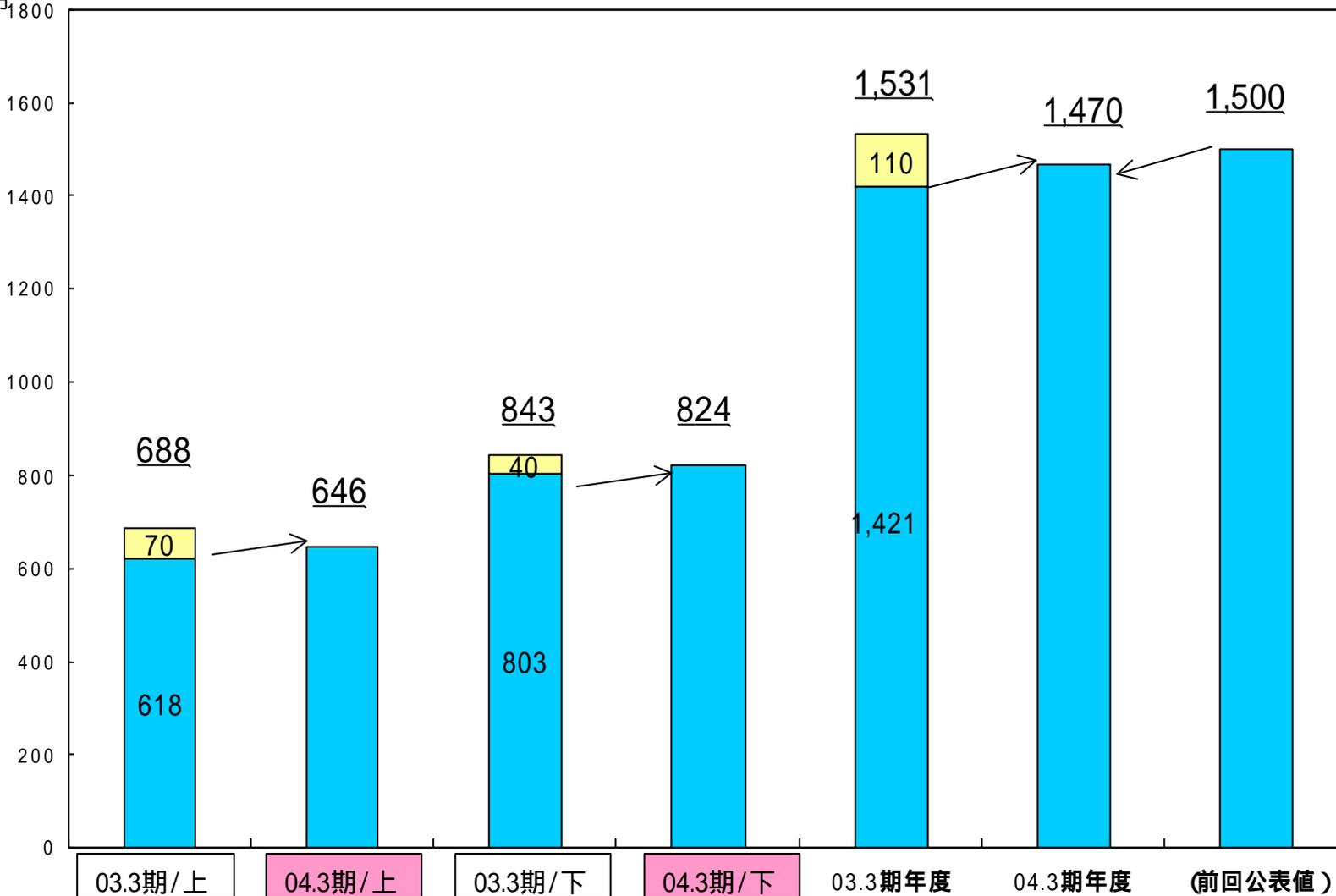
# 2004.3月期売上高見通し

(対前年同期比及び対前回公表値)



NS Solutions

単位：億円

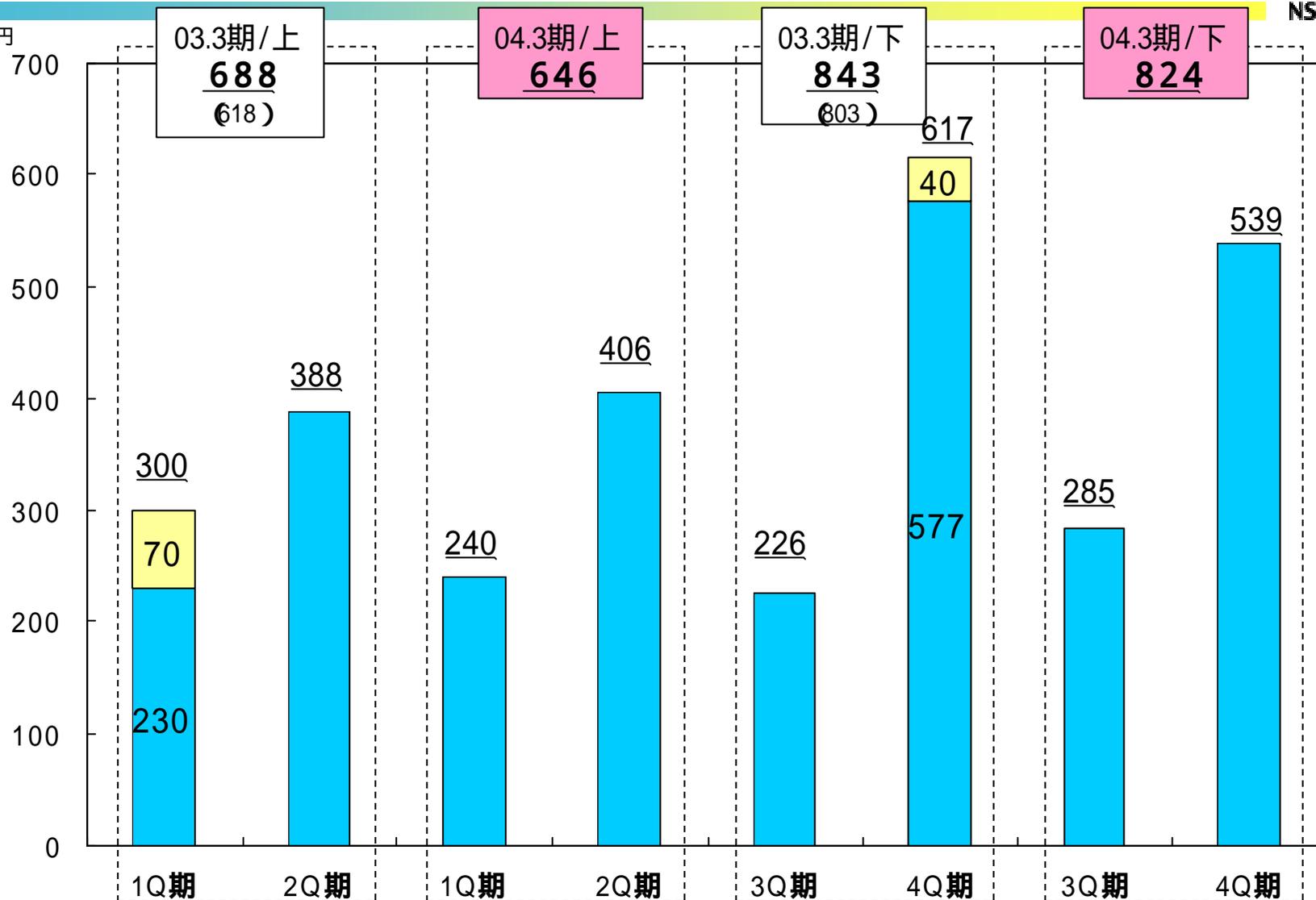


# 2004.3月期売上高見通し(四半期別)

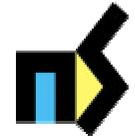


NS Solutions

単位: 億円



# 2004年 3月期 業績予想の対前回公表値比較 (連結)



NS Solutions

(単位 : 億円)

	前回公表 (2003年10月30日)	今回公表 (2004年2月3日)	前回との予想差	
			増減額	増減率
売上高	1,500	1,470	30	2.0%
経常利益	120	95	25	20.8%
当期純利益	64	51	13	20.3%

## 減収要因

### ・業務リユース

競争激化と顧客のROI厳格化

によるケーシング長期化

・案件スリップ

### ・基盤リユース

プログラクツ弱含み

# 2004年 3月期 業績予想の対前年比較 (連結)

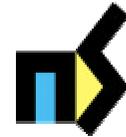


NS Solutions

(単位 : 億円)

	2003.3月期	2004.3月期	差異	
	実績	今回公表 (2004年2月3日)	増減額	増減率
売上高	1,531	1,470	61	4.0%
経常利益	121	95	26	21.5%
当期純利益	62	51	11	17.7%

# 2004年 3月期 業績予想の対前回公表値比較 (連結)



NS Solutions

(単位 : 億円)

	前回公表 (2003年10月30日)	今回公表 (2004年2月3日)	前回との予想差	
			増減額	増減率
売上高	1,500	1,470	30	2.0%
経常利益	120	95	25	20.8%
当期純利益	64	51	13	20.3%

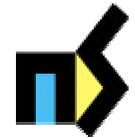
## 減益要因

- ・売上減に伴う粗利減

- ・業務ソリューション粗利率低下

- ・競争激化による価格低下
  - ・コアリング期間長期化による稼働効率低下等

- ・不採算プロジェクト

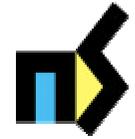


## ・受注力強化

1. 3つの成長軸 (ソリューション軸、アカウント軸、システム・ライフサイクル軸)
2. レガシー・リエンジニアリング・サービスの拡大
3. リカーリング・ビジネスの拡大

## ・収益力強化

1. 低コスト開発体制の確立
2. PMO (プロジェクト・マネジメント・オフィス) 活動強化等  
によるプロジェクト・リスク管理徹底
3. 外注購買体制の整備



本資料には当社又は当社役員の当社の営業成績及び財政状態に関する意図、意見又は現時点の予想と関連する将来予想が記載されております。従って、この将来予想は、歴史的事実でも将来の業績を保証するものでもないため、リスクと不確定な要素を含んでおります。実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります。当社は、これらの変化要因を反映し将来予想を修正することを保証いたしません。