



## 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年10月26日

上場取引所 東

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

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 北川 三雄

問合せ先責任者 (役職名) 取締役財務部長

(氏名) 木山 伸泉

TEL 03-5117-4111

四半期報告書提出予定日 平成23年11月8日

配当支払開始予定日

平成23年12月2日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	76,211	3.4	5,016	21.0	5,226	18.7	2,721	14.2
23年3月期第2四半期	73,724	5.6	4,147	2.4	4,404	3.2	2,383	3.0

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 2,786百万円 (14.4%) 23年3月期第2四半期 2,435百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第2四半期	51.34	—
23年3月期第2四半期	44.97	—

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第2四半期	133,007	89,109	64.8
23年3月期	133,901	87,451	63.2

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 86,171百万円 23年3月期 84,570百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	20.00	—	20.00	40.00
24年3月期	—	20.00	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	20.00	40.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	165,000	3.3	12,200	10.1	12,500	9.7	6,900	7.7	130.19

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

#### 4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年3月期2Q	52,999,120 株	23年3月期	52,999,120 株
24年3月期2Q	1,476 株	23年3月期	1,476 株
24年3月期2Q	52,997,644 株	23年3月期2Q	52,997,710 株

#### ※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

#### ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

連結及び個別業績予想を修正しております。本資料に記載した業績予想は、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)5ページ「1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	5
2. その他の情報	6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	6
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	6
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	6
3. 四半期連結財務諸表	7
(1) 四半期連結貸借対照表	7
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	9
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	11
(4) 継続企業の前提に関する注記	12
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	12
(6) 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更	12
(7) 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理	12
(8) 追加情報	12
(9) 四半期連結貸借対照表関係	13
(10) 四半期連結損益計算書関係	13
(11) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係	13
(12) 株主資本等関係	14
(13) セグメント情報等	15
(14) 1株当たり情報	15
(15) 重要な後発事象	15

## 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間のわが国経済は、生産・輸出等、一部の経済指標に持ち直しの動きが見られたものの、東日本大震災、電力供給制約、円高等の影響により依然厳しい状況にあります。

情報サービス業界においては、顧客企業のシステム投資に対する抑制傾向が継続しており、引き続き厳しい事業環境となりました。

#### (企業集団の営業の経過及び成果)

このような事業環境下、当社グループは、既存顧客からの継続的な受注確保や新規顧客開拓を進めることにより事業機会を確実にとらえるとともに、全社をあげて事業競争力及び事業基盤の強化に向けた諸施策に取り組んできました。

当第2四半期連結累計期間は、顧客の震災復興対応を支援するとともに、アカウントレビューの強化やソリューション戦略の一層の推進により、トップラインの拡大及び収益力向上に向けた事業構造改革を推進しております。

その中でクラウド事業については、クラウド・サービスメニューの拡充やクラウド運用サービスの強化を図るとともに、社内開発環境のクラウド化「NSSDCクラウド」を推進してきました。次世代高規格データセンターについては、平成24年春サービスインに向け、順調に建設を進めており、耐震性能及び環境性能について評価認証機関から最高ランクを取得しました。

またアジア地域における事業拡大については、中国での新日鉄軟件（上海）有限公司の拡充に加え、顧客の東南アジア進出に対応すべく、東南アジア事業推進班を設置するとともに、年内を目途にシンガポールに子会社を設立する予定であります。

当第2四半期連結累計期間の売上高は、76,211百万円と前年同期（73,724百万円）と比べ2,487百万円の増収となりました。経常利益は、増収による影響に加え、売上高総利益率の改善により、5,226百万円と前年同期（4,404百万円）に比べ822百万円の増益となりました。

当第2四半期連結累計期間をサービス分野別（業務ソリューション事業、基盤ソリューション事業及びビジネスサービス事業）に概観しますと、以下の通りであります。

#### (業務ソリューション事業)

業務ソリューション事業につきましては、当第2四半期連結累計期間の売上高は40,226百万円と前年同期（38,222百万円）と比べ2,003百万円の増収となりました。

#### 産業・流通・サービス分野

産業・流通・サービス分野向けにつきましては、経済全般の先行き不透明感から、IT投資抑制基調が継続したものの、一部の製造業やネットビジネスでは海外展開に向けた戦略的投資や事業プラットフォームの再構築に向けたIT投資が見られました。

このような事業環境下、当社は、電機・精密機器メーカー向けのグローバルSCM（Supply Chain Management）ソリューション、ネットビジネス向けソリューション及び経営財務ソリューションをはじめ各種システムの開発・保守案件を着実に受注・実行した結果、売上高は前年度比で増収となりました。

#### 金融分野

大手銀行においては、全体として戦略分野への計画的な投資が継続していますが、一部銀行においては抑制的な投資姿勢も見られました。地銀・証券においては、厳しい事業環境を反映し、IT投資の絞込みが継続いたしました。

このような事業環境下、既存顧客とのリレーション強化を図り、大手銀行向け海外基幹系システムやIFRS対応ソリューション等に取り組んだ結果、売上高は前年度比で増収となりました。

#### 社会・公共分野

社会・公共分野向けにつきましては、公共部門のIT予算削減基調の中、既存ベンダーとの価格競争や新規ベンダーの参入等により競争が激化しております。

このような事業環境下、当社は大規模構築力を活かし、中央省庁等の各種システム案件を確実に受注・実行してきたものの、売上高は横ばいとなりました。

#### (基盤ソリューション事業)

基盤ソリューション事業につきましては、ITインフラの統合やサービス化によるTCO削減に加え、BCM(事業継続管理)やセキュリティ対応などのニーズから堅調な投資が継続していますが、技術・価格両面において競争が激化しております。

このような事業環境下、当社は、大型基盤統合案件のエンジニアリング及びプロダクト販売に加え、クラウド関連ビジネスが堅調に推移し、当第2四半期連結累計期間の売上高は9,747百万円と前年同期(8,737百万円)と比べ1,009百万円の増収となりました。

#### (ビジネスサービス事業)

ビジネスサービス事業につきましては、テレコム分野においてトラフィックの急増対応や戦略分野を中心とした堅調なIT投資が見られ、そのニーズを着実に捕捉しました。また新日本製鐵(株)向けにつきましては、本社・各製鐵所のシステム企画・開発・運用を計画的に案件化し、受注・売上を確保しました。

当第2四半期連結累計期間は、テレコム分野向けビジネスが好調に推移したものの、新日本製鐵(株)向けの取引が減少した結果、売上高は26,237百万円と前年同期(26,764百万円)と比べ526百万円の減収となりました。

新日本製鐵(株)と住友金属工業(株)の経営統合につきましては、平成24年10月1日の統合に向けた基本契約の締結(平成23年9月22日)を受け、統合に伴うシステム課題へ積極的に取り組んでまいります。

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

### ①貸借対照表

#### (資産の部)

当第2四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末133,901百万円から894百万円減少し、133,007百万円となりました。主な内訳は、預け金の減少△8,981百万円、受取手形及び売掛金の減少△3,577百万円、有価証券の増加5,528百万円、仕掛品の増加3,545百万円、有形固定資産の増加2,012百万円であります。

(負債の部)

当第2四半期連結会計期間末の負債の部は、前連結会計年度末46,450百万円から2,553百万円減少し、43,897百万円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少△3,462百万円、退職給付引当金の増加400百万円であります。

(純資産の部)

当第2四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末87,451百万円から1,658百万円増加し、89,109百万円となりました。主な内訳は、四半期純利益2,721百万円、配当金△1,059百万円であります。その結果、自己資本比率は64.8%となります。

②資金調達

1) 金融機関等からの借入可能枠

当社は、大手各行に対し計4,800百万円の当座借越枠を保有しております。また、新日本製鐵(株)の連結子会社であるニッセツ・ファイナンス(株)に対し4,600百万円の当座借越枠があり、合計9,400百万円の当座借越枠を保有しております。

2) キャッシュマネジメントシステム(CMS)

当社は、上記ニッセツ・ファイナンス(株)のCMSを利用しており、当第2四半期連結会計期間末は13,873百万円を預け入れております。

③キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、27,247百万円となりました。前第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額が4,257百万円であったのに対し、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は△5,836百万円になりました。各活動区分別には以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

前第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益4,404百万円、減価償却費1,071百万円、たな卸資産の増加△1,842百万円、企業間信用3,200百万円、法人税等の支払△2,483百万円等により3,278百万円となりました。一方、当第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益5,226百万円、減価償却費1,161百万円、たな卸資産の増加△3,526百万円、企業間信用115百万円、法人税等の支払△2,925百万円等により1,909百万円となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

前第2四半期連結累計期間は、有価証券の取得による支出△997百万円、有価証券の償還による収入7,000百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出△3,767百万円等により2,323百万円となりました。一方、当第2四半期連結累計期間は、有価証券の取得による支出△4,000百万円、有価証券の償還による収入1,000百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出△3,401百万円、投資有価証券の取得による支出△999百万円、投資有価証券の償還による収入1,000百万円等により△6,394百万円となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

前第2四半期連結累計期間は、配当金の支払等により△1,341百万円となりました。一方、当第2四半期連結累計期間も同様に配当金の支払等により△1,352百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

通期連結業績予想につきましては、当第2四半期連結累計期間において当初の連結業績予想に対し増収増益となったことを踏まえ、個別業績予想と併せて、次のとおり変更いたしました。

連結業績予想

(修正前：平成23年3月期 決算短信1ページ「3.平成24年3月期の連結業績予想」)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	160,000	0.2	11,200	1.1	11,500	0.9	6,500	1.5	122 65

(修正後)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	165,000	3.3	12,200	10.1	12,500	9.7	6,900	7.7	130 19

個別業績予想

(修正前：平成23年3月期 決算短信2ページ「2.平成24年3月期の個別業績予想」)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	143,000	0.5	9,000	△0.2	5,500	△1.2	103 78

(修正後)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	148,000	4.0	10,000	10.9	6,000	7.8	113 21

上記に記載した業績予想は、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業績予想と異なる可能性があります。

2. その他の情報

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表  
(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	5,179	5,774
預け金	22,855	13,873
受取手形及び売掛金	34,384	30,806
有価証券	10,082	15,610
仕掛品	9,980	13,525
原材料及び貯蔵品	126	107
その他	3,770	3,894
貸倒引当金	△16	△14
流動資産合計	86,362	83,578
固定資産		
有形固定資産	15,120	17,132
無形固定資産		
のれん	2,847	2,764
その他	1,469	1,529
無形固定資産合計	4,317	4,294
投資その他の資産		
関係会社長期貸付金	12,000	12,000
その他	16,181	16,081
貸倒引当金	△78	△79
投資その他の資産合計	28,102	28,001
固定資産合計	47,539	49,429
資産合計	133,901	133,007
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	12,711	9,248
未払法人税等	2,830	2,315
賞与引当金	5,878	5,991
その他の引当金	684	544
その他	11,211	12,474
流動負債合計	33,315	30,573
固定負債		
退職給付引当金	11,844	12,244
役員退職慰労引当金	174	167
その他	1,116	912
固定負債合計	13,135	13,324
負債合計	46,450	43,897

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	12,952	12,952
資本剰余金	9,950	9,950
利益剰余金	63,006	64,667
自己株式	△4	△4
株主資本合計	85,905	87,567
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△34	△95
土地再評価差額金	△1,276	△1,276
為替換算調整勘定	△23	△22
その他の包括利益累計額合計	△1,335	△1,395
少数株主持分	2,880	2,937
純資産合計	87,451	89,109
負債純資産合計	133,901	133,007

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 四半期連結損益計算書  
 【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
売上高	73,724	76,211
売上原価	※2 59,451	※2 61,123
売上総利益	14,273	15,087
販売費及び一般管理費	※1, ※2 10,126	※1, ※2 10,070
営業利益	4,147	5,016
営業外収益		
受取利息	129	112
受取配当金	158	137
持分法による投資利益	1	—
その他	45	20
営業外収益合計	335	270
営業外費用		
支払利息	40	28
持分法による投資損失	—	16
固定資産除却損	21	2
その他	15	13
営業外費用合計	77	60
経常利益	4,404	5,226
税金等調整前四半期純利益	4,404	5,226
法人税等	1,907	2,380
少数株主損益調整前四半期純利益	2,496	2,845
少数株主利益	113	124
四半期純利益	2,383	2,721

四半期連結包括利益計算書  
【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	2,496	2,845
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△55	△60
為替換算調整勘定	△5	1
その他の包括利益合計	△61	△59
四半期包括利益	2,435	2,786
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,322	2,661
少数株主に係る四半期包括利益	112	125

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	4,404	5,226
減価償却費	1,071	1,161
のれん償却額	82	82
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△124	△0
賞与引当金の増減額(△は減少)	128	112
退職給付引当金の増減額(△は減少)	529	400
受取利息及び受取配当金	△287	△249
支払利息	40	28
持分法による投資損益(△は益)	△1	16
売上債権の増減額(△は増加)	8,314	3,578
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,842	△3,526
仕入債務の増減額(△は減少)	△5,113	△3,462
その他	△1,640	1,236
小計	5,561	4,603
利息及び配当金の受取額	240	261
利息の支払額	△40	△28
法人税等の支払額	△2,483	△2,925
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,278	1,909
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有価証券の取得による支出	△997	△4,000
有価証券の償還による収入	7,000	1,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,767	△3,401
投資有価証券の取得による支出	△0	△999
投資有価証券の償還による収入	—	1,000
関係会社株式の取得による支出	△21	—
その他	110	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,323	△6,394
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
自己株式の取得による支出	△0	—
配当金の支払額	△1,059	△1,059
少数株主への配当金の支払額	△36	△67
リース債務の返済による支出	△245	△225
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,341	△1,352
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	4,257	△5,836
現金及び現金同等物の期首残高	34,115	33,084
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 38,373	※1 27,247

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第2四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)  
該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第2四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)  
該当事項はありません。

(6) 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更

当第2四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)  
該当事項はありません。

(7) 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理

当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
税金費用の計算 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(8) 追加情報

当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

(9) 四半期連結貸借対照表関係

該当事項はありません。

(10) 四半期連結損益計算書関係

前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)																												
<p>※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>給料諸手当</td><td>3,120百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>1,231百万円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>250百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>15百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>85百万円</td></tr> <tr><td>のれん償却額</td><td>82百万円</td></tr> <tr><td>営業支援費</td><td>1,654百万円</td></tr> </table> <p>※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、644百万円であります。</p>	給料諸手当	3,120百万円	賞与引当金繰入額	1,231百万円	退職給付費用	250百万円	役員退職慰労引当金繰入額	15百万円	減価償却費	85百万円	のれん償却額	82百万円	営業支援費	1,654百万円	<p>※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>給料諸手当</td><td>3,146百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>1,227百万円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>258百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>21百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>83百万円</td></tr> <tr><td>のれん償却額</td><td>82百万円</td></tr> <tr><td>営業支援費</td><td>1,671百万円</td></tr> </table> <p>※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、750百万円であります。</p>	給料諸手当	3,146百万円	賞与引当金繰入額	1,227百万円	退職給付費用	258百万円	役員退職慰労引当金繰入額	21百万円	減価償却費	83百万円	のれん償却額	82百万円	営業支援費	1,671百万円
給料諸手当	3,120百万円																												
賞与引当金繰入額	1,231百万円																												
退職給付費用	250百万円																												
役員退職慰労引当金繰入額	15百万円																												
減価償却費	85百万円																												
のれん償却額	82百万円																												
営業支援費	1,654百万円																												
給料諸手当	3,146百万円																												
賞与引当金繰入額	1,227百万円																												
退職給付費用	258百万円																												
役員退職慰労引当金繰入額	21百万円																												
減価償却費	83百万円																												
のれん償却額	82百万円																												
営業支援費	1,671百万円																												

(11) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係

前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)																								
<p>※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table> <tr><td>現金及び預金勘定</td><td>3,086百万円</td></tr> <tr><td>預け金勘定</td><td>27,336百万円</td></tr> <tr><td>有価証券勘定</td><td>9,948百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td>40,372百万円</td></tr> <tr><td>取得日から償還期限が3か月超の有価証券</td><td>△1,998百万円</td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td>38,373百万円</td></tr> </table>	現金及び預金勘定	3,086百万円	預け金勘定	27,336百万円	有価証券勘定	9,948百万円	計	40,372百万円	取得日から償還期限が3か月超の有価証券	△1,998百万円	現金及び現金同等物	38,373百万円	<p>※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table> <tr><td>現金及び預金勘定</td><td>5,774百万円</td></tr> <tr><td>預け金勘定</td><td>13,873百万円</td></tr> <tr><td>有価証券勘定</td><td>15,610百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td>35,258百万円</td></tr> <tr><td>取得日から償還期限が3か月超の有価証券</td><td>△8,011百万円</td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td>27,247百万円</td></tr> </table>	現金及び預金勘定	5,774百万円	預け金勘定	13,873百万円	有価証券勘定	15,610百万円	計	35,258百万円	取得日から償還期限が3か月超の有価証券	△8,011百万円	現金及び現金同等物	27,247百万円
現金及び預金勘定	3,086百万円																								
預け金勘定	27,336百万円																								
有価証券勘定	9,948百万円																								
計	40,372百万円																								
取得日から償還期限が3か月超の有価証券	△1,998百万円																								
現金及び現金同等物	38,373百万円																								
現金及び預金勘定	5,774百万円																								
預け金勘定	13,873百万円																								
有価証券勘定	15,610百万円																								
計	35,258百万円																								
取得日から償還期限が3か月超の有価証券	△8,011百万円																								
現金及び現金同等物	27,247百万円																								

(12) 株主資本等関係

前第2四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)

1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成22年5月18日 取締役会	普通株式	1,059	20.00	平成22年 3月31日	平成22年 6月2日	利益剰余金

2) 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成22年10月27日 取締役会	普通株式	1,059	20.00	平成22年 9月30日	平成22年 12月3日	利益剰余金

当第2四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成23年5月17日 取締役会	普通株式	1,059	20.00	平成23年 3月31日	平成23年 6月2日	利益剰余金

2) 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成23年10月26日 取締役会	普通株式	1,059	20.00	平成23年 9月30日	平成23年 12月2日	利益剰余金

(13) セグメント情報等

当社及び当社グループは情報サービス単一事業のため、セグメント情報の記載を省略しております。

(14) 1株当たり情報

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
1株当たり四半期純利益金額	44円97銭	51円34銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額(百万円)	2,383	2,721
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る四半期純利益金額(百万円)	2,383	2,721
普通株式の期中平均株式数(株)	52,997,710	52,997,644

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(15) 重要な後発事象

該当事項はありません。



NS Solutions

# 2012年3月期 上期 (2011年4月～9月) 決算説明会

2011年10月26日

代表取締役社長 北川 三雄

新日鉄ソリューションズ株式会社

# 2012年3月期上期 連結決算ハイライト



NS Solutions

(億円)

	2011/3期 上期 (実績) A	2012/3期 上期 (実績) B	対前年 差異 B-A	2012/3期 上期 (見通し7/27) C	対見通し 差異 B-C
売上高	737	762	+25	750	+12
業務ソリューション	382	402	+20	390	+12
基盤ソリューション	87	97	+10	100	-3
ビジネスサービス	268	263	-5	260	+3
売上総利益	143	151	+8	146	+5
<売上高総利益率>	<19.4%>	<19.8%>	<+0.4%>	<19.5%>	<+0.3%>
販管費	101	101	-	103	-2
営業利益	42	50	+8	43	+7
経常利益	44	52	+8	45	+7
当期純利益	24	27	+3	23	+4

# 2012年3月期上期 四半期別連結業績



NS Solutions

(億円)

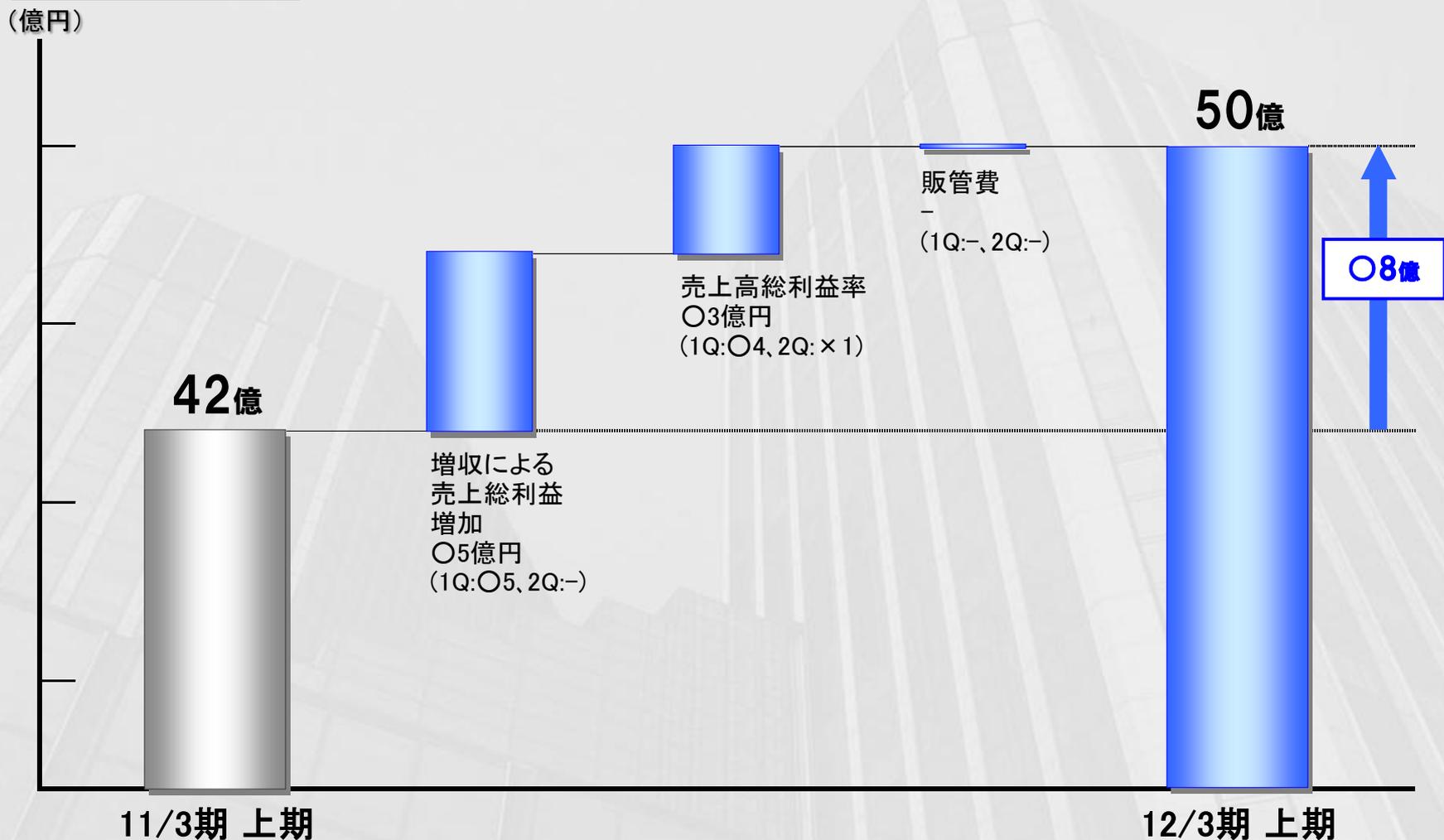
	2011/3期上期			2012/3期上期			対前年		
	1Q (実績)	2Q (実績)	上期 (実績)	1Q (実績)	2Q (実績)	上期 (実績)	1Q 差異	2Q 差異	上期 差異
	A	B	C	D	E	F	D-A	E-B	F-C
売上高	340	397	737	363	399	762	+23	+2	+25
業務ソリューション	170	212	382	181	221	402	+11	+9	+20
基盤ソリューション	43	44	87	52	45	97	+9	+1	+10
ビジネスサービス	127	141	268	130	133	263	+3	-8	-5
売上総利益	70	73	143	79	72	151	+9	-1	+8
<売上高総利益率>	<20.6%>	<18.3%>	<19.4%>	<21.8%>	<18.0%>	<19.8%>	<+1.2%>	<-0.3%>	<+0.4%>
販管費	52	49	101	52	49	101	-	-	-
営業利益	18	24	42	27	23	50	+9	-1	+8
経常利益	20	24	44	29	23	52	+9	-1	+8
当期純利益	11	13	24	14	13	27	+3	-	+3

# 2012年3月期上期 サービス・顧客業種別の売上高

(億円)

サービス／業種	2011/3期 上期 (実績) A	2012/3期 上期 (実績) B	対前年 差異 B-A	コメント
業務ソリューション	311	336	+25	—
産業・流通・サービス	163	176	+13	電機・機械・ネットビジネス等増
金融	99	111	+12	メガバンク案件増
社会公共他	49	49	—	—
基盤ソリューション	71	88	+17	クラウド関連増
ビジネスサービス	266	261	-5	テレコム向け増 鉄鋼向け減
子会社等	89	77	-12	独自案件減
合計	737	762	+25	—

## 対前年同期



# サービス・顧客業種別の市場認識



サービス・顧客業種	市場認識	市場動向
<b>業務ソリューション</b>		
産業、流通・サービス	製造業は震災による供給制約はほぼ解消し、生産の回復が見込まれるが、円高や海外要因等からIT投資は依然慎重な姿勢。グローバル対応のIT投資拡大。流通・サービスは、ネットビジネス系が堅調だが、個人消費関連の小売・アパレル系が低迷。	
金融	メガバンクでは、積極的な戦略的投資が継続される一方、一部、抑制的な姿勢もあり、一律でない。地銀・証券系ともに厳しい経営環境の下で投資抑制スタンスが継続。今後、IFRS適用先送りのマイナス要因も懸念。	
公共	IT予算の削減や、震災の影響による予算執行の遅れに加え、競合は一段と厳しい状況。補正予算の動向は不透明。文教関連は比較的堅調なるも競争厳しい。	
<b>基盤ソリューション</b>	ITインフラの大規模な統合やサービス化によるTCO削減や顧客IT戦力の集中化、さらにBCPなど情報セキュリティ意識の向上等、仮想化やネットワーク技術による統合、更改、並びにクラウドサービスなど堅調に推移。	 
<b>ビジネスサービス</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・運用サービス・データセンター需要は堅調。・テレコムは、トラフィック需要の急増対応や戦略的投資を中心に堅調。コスト削減要請強い。</li> <li>・鉄鋼は上期は端境期にて減少。年度を通じては一定の規模が維持されているが、事業環境厳しく案件の一層の厳選化。</li> </ul>	

# 2012年3月期 連結業績見通し

(億円)

	2011/3期 (実績)	2012/3期 (見通し10/26)	対前年 差異	2012/3期 (見通し4/28)	対見通し 差異
	A	B	B-A	C	B-C
売上高	1,597	1,650	+53	1,600	+50
業務ソリューション	884	910	+26	880	+30
基盤ソリューション	188	215	+27	195	+20
ビジネスサービス	525	525	-	525	-
売上総利益	309	322	+13	312	+10
<売上高総利益率>	<19.3%>	<19.5%>	<+0.2%>	<19.5%>	<->
販管費	198	200	+2	200	-
営業利益	111	122	+11	112	+10
経常利益	114	125	+11	115	+10
当期純利益	64	69	+5	65	+4

# 2012年3月期 サービス・顧客業種別の売上高見通し



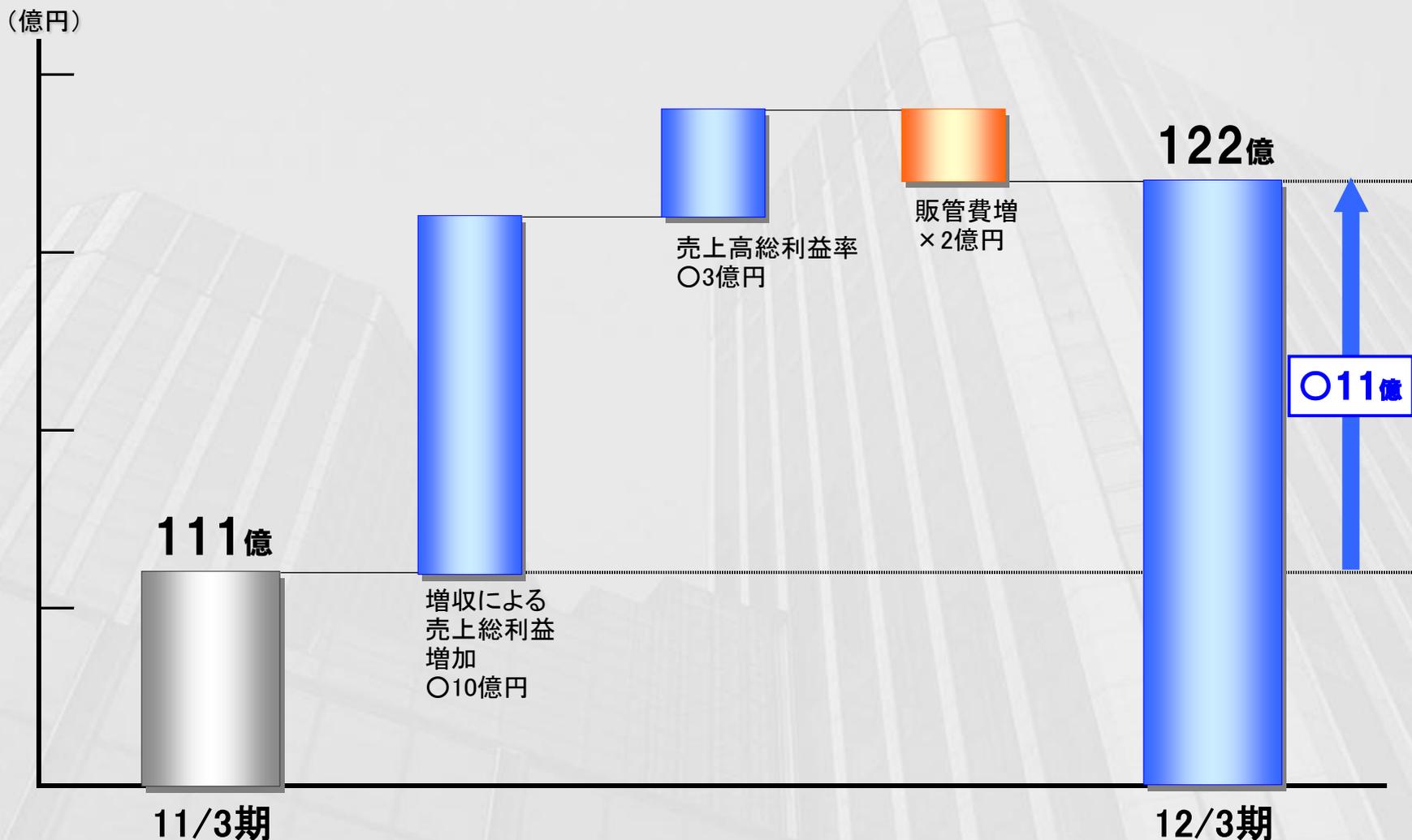
NS Solutions

(億円)

	2011/3期 (実績) A	2012/3期 (見通し10/26) B	2012/3期 (見通し4/28) C	対前年 差異 B-A	コメント
業務ソリューション	740	770	740	+30	-
産業・流通・サービス	359	380	350	+21	電機・機械・ネットビジネス等増
金融	229	240	240	+11	メガバンク案件増
社会公共他	152	150	150	-2	中央省庁等減
基盤ソリューション	161	190	170	+29	インフラ統合等増
ビジネスサービス	521	520	520	-1	テレコム等増、鉄鋼減
子会社等	175	170	170	-5	独自案件減
合計	1,597	1,650	1,600	+53	-

# 2012年3月期 連結営業利益分析

対前年



# 2012年3月期 上下別連結業績見通し

(億円)

	2011/3期		2012/3期		対前年	
	上期 (実績) A	下期 (実績) B	上期 (実績) C	下期 (見通し) D	上期 差異 C-A	下期 差異 D-B
売上高	737	860	762	888	+25	+28
業務ソリューション	382	502	402	508	+20	+6
基盤ソリューション	87	101	97	118	+10	+17
ビジネスサービス	268	257	263	262	-5	+5
売上総利益	143	166	151	171	+8	+5
<売上高総利益率>	<19.4%>	<19.3%>	<19.8%>	<19.3%>	<+ 0.4%>	< - >
販管費	101	97	101	99	-	+2
営業利益	42	69	50	72	+8	+3
経常利益	44	70	52	73	+8	+3
当期純利益	24	40	27	42	+3	+2
期首受注残	587	596	610	656	+23	+60

# 2012年3月期の主要施策の進捗状況



NS Solutions

## 復興支援と電力制約対策

- BCP対応(データセンター、クラウド対応)、
- 岩手県災害対策本部Web会議システム無償提供、等

## 事業構造改革の推進

- 受注・売上トップラインの維持向上(プロジェクト・メイキング力の強化)
- 競争力・収益力の強化(プロジェクト・ビルディング力の強化)

## クラウド・サービス事業の総合的展開

- サービスメニューの拡充、運用サービス強化、自社内開発環境クラウド化推進
- クラウド+(プラス)とBigDataソリューション(次世代ITプラットフォーム構築)推進
- 次世代型第5データセンター(耐震性能と環境性能で最高ランク取得)

## (グローバル対応) アジア拠点化の検討・推進

- 東南アジア市場への対応強化のため、
  - ・NSSOLの現地子会社(シンガポール)設立予定(2011年12月予定)
  - ・社内組織「東南アジア事業推進班」設置(2011年10月)
- 新日鉄軟件(上海)を核とした中国事業と併せ、アジア拠点化を推進

## システム統合への取組み

- 新日鉄/住友金属経営統合準備に係るシステム課題への取組み  
(両社は、2012年10月1日の統合に向けた統合基本契約締結(2011年9月22日))

## 戦力構造の高度化

- 10年後も「技術のNSSOL」を堅持・向上するための人材育成施策展開

## プロジェクト・メイキング力の強化 (受注・売上トップラインの維持・向上)

### 製販一体となった提案活動の推進

### アカウント・ソリューション戦略強化

- ・ 全社横断的アカウントプラン作成
- ・ 業種横断的なソリューションサービス推進
- ・ 重点顧客拡大活動
- ・ ビジネス構造に基づく営業戦略立案
- ・ 新規ソリューション提案 等

### アカウントソリューションマトリックスによる 受注、実行管理の徹底

### 営業マン育成

- ・ 営業プロセス標準化
- ・ 組織的営業力強化

## プロジェクト・ビルディング力の強化 (競争力、収益力の改善)

### SDCクラウド(クラウドによる社内開発体制)の充実 (生産性・品質向上)

AP開発環境の一体化を完了し、2011年9月  
新SDCクラウドとして運用開始

- ・ プロセス管理ツール、サービス管理ツール  
(S-クラウド)
- ・ 開発・テスト環境(D-クラウド)

(2011年10月)  
アクティブユーザ

7,500人超

適用プロジェクト数

55件

### オフィスア拡大(1,000人体制目標)

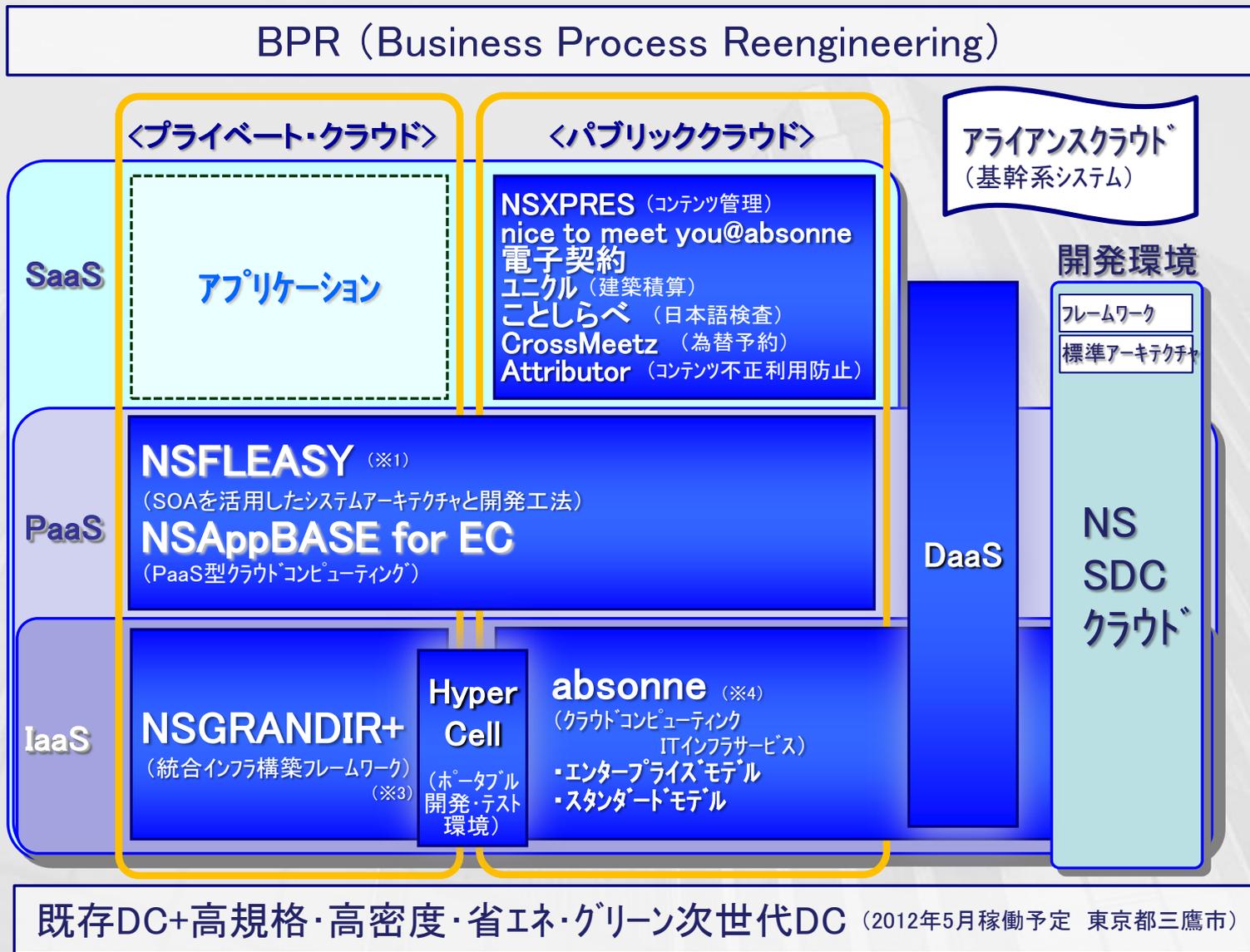
- ・ 「標準化」と「くり返し」による拡大
- ・ SDCクラウドによる中国拠点リテラー向上
- ・ 他地域(例 ベトナム)等への拡大

### プロジェクトリスク管理の徹底

### 販管費等効率化推進

# クラウド・サービス事業の総合的展開

次世代クラウド



※1 NSFLEASY: NS Solutions Federation of Loosely coupled Entity group by Application Synchronization  
 ※2 NSAppBASE: エイブソン アドバンスド ビジネス スペース ※3 NSGRANDIR: NS Solutions Grid And Dynamic Infrastructure  
 ※4 absonne/アブソン: advanced business space on network

# 次世代ITプラットフォームの構築

## - クラウド+(プラス)とBigDataソリューションの展開 -

(2011年6月)

・データサイエンス&テクノロジーセンター設置

知的作業の生産性や品質を  
向上させるサービスを活用・統合して  
ビジネス上の価値につなげる

### クラウドプラス (次世代ITプラットフォーム)

小売・流通  
POS、RFID

家庭  
ソーラー発電  
スマートメータ

センサーネット

交通・物流  
カーナビ・自動改札  
病院・介護

工場・工程管理  
品質管理

SNS  
各種履歴  
ライフログ  
ICカード  
スマートフォン  
カメラ

新たなデータソース

リアルタイムデータ  
+ 超大量データ  
(ペタ、エクサバイト級)  
定型・構造化情報  
+ 非定型・非構造化情報  
(画像、音声、動画、  
文書等)

従来のクラウド

保有から利用へ  
計算機資源の共有

クラウドやBig Data関連技術によって  
新しいデータソースからのデータ・情報から  
価値あるサービスを生み出す

ビジネスとしての価値へ

知的作業支援

(設計、判断、診断、選択、予測、計画、イノベーション)

情報系アプリケーション

- ・統合BI
- ・データマイニング
- ・最適化
- ・CEP
- ・販売動向分析
- ・需要動向分析
- ・通信品質分析
- ・アルゴリズム取引

高度分散並列処理

大規模データ処理

低レイテンシ・高トランザクション処理

従来型バッチ高速化処理

Hadoop  
KVS  
ストリーム  
コンピューティン  
グ  
etc.

(2011年10月)

・BigDataソリューションタスクフォース設置

# 次世代型第5データセンター(2012年5月稼働予定)



- ・現在建設中  
(2012年5月稼働予定)
- ・免震3階建  
1,300ラック
- ・高規格、高密度、省エネ  
次世代型DC
- ・東京都三鷹市

## 次世代型第5データセンターの特徴

通常作業時のポイント

震災時のポイント

高密度

電力供給 標準 6KVA/ラック  
【Max10~20KVA/ラックに対応可能】

高耐震性

PML 0.2% \*  
【国内最高レベル】

省電力

PUE値 1.4以下  
【国内最高レベル】

CASBEE \*\*  
Sランク

自家発電

自家発電 72時間連続稼働  
【Tier4レベル】

高荷重

床耐荷重 2000kg/m<sup>2</sup>  
【Tier4を超える特異レベル】

冷却

無停止冷却  
(地下水槽ピットの冷水利用)

7段階の万全のセキュリティシステム

\*PML(Probable Maximum Loss: 予想最大損失)

\*\*CASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency: 建築物総合環境性能評価システム)

# (グローバル対応)アジア拠点化の推進



NS Solutions

## 新日鉄軟件(上海)

- ・NSSOL  
(上海)現地子会社(J/V)  
(2002年設立)
- ・日方企業システムサポート  
(製造、流通、通信、金融、鉄鋼、  
基盤)
- ・中国オフショア拠点

中国事業推進班(社内)  
(事業推進・運営サポート)

## 東南アジア事業拠点 設立予定

- ・NSSOL  
(シンガポール)現地子会社設立予定  
(2011年12月予定)
- ・日系企業システムサポート  
(製造、流通、鉄鋼、基盤)
- ・オフショア活用も含めた案件遂行  
拠点

(2011年10月)  
東南アジア事業推進班設置  
(社内)(事業推進・運営サポート)



# 上期以降主要プレスリリース

- 4月14日 国産初のIFRS金融商品会計パッケージソフトBancMeasure for IFRSをIFRS任意適用予定の金融機関から受注
- 4月20日 通信事業者向けのサービス品質管理ソリューションEmpirix Hammer XMSおよびIPXPlorerソリューションの日本販売を開始
- 5月23日 NTTぷらら殿のブロードバンド映像サービスひかりTVのシステムに大量データの高速処理を実現するOracle Coherenceを提供 ～契約者の増加に伴う利用料金の計算処理時間を従来比90パーセント短縮～
- 6月16日 360Treasury Systems AG社と提携、マルチバンク・ポータルを活用したFXビジネスソリューションを提供開始
- 6月30日 金融エンジニアリング・グループと共同で、データサイエンス&テクノロジーセンターを開設
- 7月6日 オムロン殿、日本オラクル殿と電力の需要抑制対策を支援する仕組みを提供開始  
～オラクルの情報可視化アプリケーションとオムロンの電力センサーを組み合わせ、生産工場を含む事業拠点の電力消費ピークの低減対策と電力消費効率の向上を支援～
- 7月7日 千葉銀行殿、銀行間取引照合サービスのMisys Interbank Matchingサービスを導入
- 7月28日 第5データセンターが、耐震性能と環境性能で最高ランクの評価を取得
- 10月6日 企業向スマートフォン・システムのライフサイクル・ソリューションを確立／提供  
～複数のデバイス規格に対応したスマートフォン開発・運用のコストを半減～

- ◆安定配当と将来の事業拡大等に備えた内部留保の確保
- ◆株主への利益還元



第2四半期末、1株あたり20円を配当いたします。  
期末、1株あたり20円を配当する予定です。  
これにより、年間配当金は、当初公表通り、1株あたり40円となる見込みです。

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  
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。



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

NS Solutions、NSSOL、NSロゴ、NSFLEASY、NSGRANDIR、absonneは、新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。



NS Solutions

## 2012年3月期 第2四半期決算 参考資料

Appendix of Financial Results for the Quarterly Period ended September 30, 2011

2011年10月26日  
October 26, 2011

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

(注)この資料では、従来百万円未満四捨五入で表示しておりましたが、2008年度末以降は百万円単位で切捨て表示をしております。

(Note) In this material, previously, figures had been rounded to the nearest millions of yen. From the fiscal year ended March 31, 2009, figures have been rounded down to the nearest millions of yen.

【連結】

1.連結四半期業績概要 Outline of Quarterly Consolidated Business Results

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

		2011/03					2012/03				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高	Amount of order acceptance	32,942	41,745	36,146	51,189	162,023	36,274	44,559			80,833
業務ソリューション	Business solutions	18,343	22,257	19,210	28,522	88,334	18,913	25,129			44,043
基盤ソリューション	Platform solutions	4,386	4,903	4,403	7,141	20,835	4,868	3,895			8,763
ビジネスサービス	Business services	10,212	14,584	12,531	15,525	52,853	12,492	15,533			28,025
期末受注残高	Order backlog at end of period	57,638	59,648	60,341	61,010	61,010	60,988	65,632			65,632
業務ソリューション	Business solutions	30,736	31,746	32,420	29,291	29,291	30,080	33,108			33,108
基盤ソリューション	Platform solutions	8,492	8,979	8,944	10,459	10,459	10,146	9,475			9,475
ビジネスサービス	Business services	18,409	18,922	18,976	21,260	21,260	20,762	23,048			23,048
売上高	Net sales	33,988	39,735	35,453	50,519	159,697	36,296	39,915			76,211
業務ソリューション	Business solutions	16,975	21,247	18,537	31,652	88,411	18,124	22,102			40,226
基盤ソリューション	Platform solutions	4,321	4,416	4,439	5,625	18,802	5,181	4,566			9,747
ビジネスサービス	Business services	12,692	14,071	12,476	13,242	52,482	12,990	13,246			26,237
売上総利益	Gross profit	7,003	7,269	7,285	9,334	30,893	7,898	7,188			15,087
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	5,232	4,893	4,730	4,967	19,816	5,168	4,902			10,070
営業利益	Operating income	1,771	2,375	2,554	4,366	11,076	2,730	2,286			5,016
経常利益	Ordinary income	1,996	2,408	2,585	4,407	11,397	2,877	2,349			5,226
当期純利益	Net income	1,089	1,293	1,520	2,500	6,404	1,404	1,317			2,721
包括利益	Comprehensive income	1,074	1,361	—	—	6,541	1,390	1,395			2,786
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	5.2%	6.0%	7.2%	8.6%	6.9%	7.5%	5.7%			6.6%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	20.6%	18.3%	20.6%	18.5%	19.3%	21.8%	18.0%			19.8%
新日鉄向け売上高	Sales to Nippon Steel Corp.	7,448	8,755	6,430	6,535	29,170	6,573	6,359			12,933

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

## 【連結】

## 上期財務情報 First Half Financial Information

## 2.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)

		2007/9		2008/9		2009/9		2010/9		2011/9	
		(実績 Actual)									
受注高	Amount of order acceptance	86,566	87,239	72,005	74,687	80,833					
業務ソリューション	Business solutions	55,210	52,348	41,203	40,601	44,043					
基盤ソリューション	Platform solutions	9,584	8,949	8,250	9,290	8,763					
ビジネスサービス	Business services	21,772	25,942	22,551	24,796	28,025					
期末受注残高	Order backlog at end of period	54,616	58,694	57,969	59,648	65,632					
業務ソリューション	Business solutions	31,841	33,283	31,942	31,746	33,108					
基盤ソリューション	Platform solutions	4,470	3,450	4,339	8,979	9,475					
ビジネスサービス	Business services	18,305	21,962	21,688	18,922	23,048					
売上高 ※1	Net sales	75,955	76,445	69,803	73,724	76,211					
業務ソリューション	Business solutions	44,690	44,033	38,389	38,222	40,226					
基盤ソリューション	Platform solutions	10,181	8,789	7,404	8,737	9,747					
ビジネスサービス	Business services	21,084	23,622	24,009	26,764	26,237					
売上総利益 ※1	Gross profit	16,531	15,373	14,420	14,273	15,087					
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	10,184	11,058	10,369	10,126	10,070					
営業利益 ※1	Operating income	6,347	4,315	4,050	4,147	5,016					
経常利益 ※1	Ordinary income	6,528	4,576	4,266	4,404	5,226					
四半期純利益	Net income	3,538	2,338	2,313	2,383	2,721					
包括利益	Comprehensive income	—	—	—	2,435	2,786					
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	8.4%	5.6%	5.8%	5.6%	6.6%					
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	21.8%	20.1%	20.7%	19.4%	19.8%					
新日鉄向け売上高	Sales to Nippon Steel Corp.	11,256	12,772	14,204	16,204	12,933					
1株当たり四半期純利益(円)	Net income per share (yen)	66.76	44.12	43.66	44.97	51.34					
純資産	Net assets	70,755	75,894	80,029	84,405	89,109					
総資産	Total assets	108,929	115,939	122,699	126,110	133,007					
研究開発費	R&D expenses	615	586	539	644	750					
設備投資 ※2	Capital expenditure	900	737	2,396	3,784	3,410					
減価償却費 ※2	Depreciation and amortization	920	881	967	1,071	1,161					
期末従業員数(人)	Number of employees at end of period (jobs)	4,328	4,671	4,882	4,965	5,022					

※1 2010年3月期より、工事進行基準を適用しております。会計基準の変更に伴う影響額は、2010年3月期第2四半期決算短信をご参照下さい。

On April 1, 2009, the Company adopted the percentage of completion method. For cumulative effect of a change in accounting principle, please refer to the Consolidated Financial Results for the Second Quarter of FY2009.

※2 2009年3月期より、設備投資及び減価償却費に、リース資産の新規購入及び減価償却費を含めております。

The amount of newly leased assets and that of their depreciation and amortization have been included in above items "Capital expenditure" and "Depreciation and amortization", respectively, from the fiscal year ended March 31, 2009.

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.

【連結】

上期財務情報 First Half Financial Information

3.要約連結損益計算書 Condensed Consolidated Statements of Income

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

		2007/9	2008/9	2009/9	2010/9	2011/9
		(実績 Actual)				
売上高 ※	Net sales	75,955	76,445	69,803	73,724	76,211
売上原価	Cost of sales	59,424	61,071	55,382	59,451	61,123
売上総利益 ※	Gross profit	16,531	15,373	14,420	14,273	15,087
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	10,184	11,058	10,369	10,126	10,070
営業利益 ※	Operating income	6,347	4,315	4,050	4,147	5,016
営業外収益	Non-operating income	199	275	305	335	270
営業外費用	Non-operating expenses	18	14	89	77	60
経常利益 ※	Ordinary income	6,528	4,576	4,266	4,404	5,226
特別利益	Extraordinary income	—	—	—	—	—
特別損失	Extraordinary loss	5	17	—	—	—
税金等調整前四半期純利益 ※	Income before income taxes and minority interests	6,523	4,560	4,266	4,404	5,226
法人税等	Income taxes-current	2,679	2,032	1,888	1,907	2,380
法人税等調整額	Income taxes-deferred	119	—	—	—	—
少数株主利益	Minority interests in income	186	190	64	113	124
四半期純利益	Net income	3,538	2,338	2,313	2,383	2,721
包括利益	Comprehensive income	—	—	—	2,435	2,786

売上原価の内訳

Breakdown of cost of sales

労務費	Labor cost	15,197	16,447	16,918	17,569	17,847
材料費	Material cost	17,123	20,180	17,158	20,872	21,680
外注費	Subcontract expenses	22,858	21,260	17,653	17,103	20,001
その他	Other	4,246	3,184	3,653	3,905	1,593

販売費及び一般管理費の内訳

Breakdown of selling, general and administrative expenses

労務費	Labor cost	4,338	4,739	4,736	4,618	4,654
営業支援費	Operating expense for acceptance of orders	1,737	2,025	1,653	1,654	1,671
その他	Other	4,109	4,294	3,980	3,852	3,744

※ 2010年3月期より、工事進行基準を適用しております。会計基準の変更に伴う影響額は、2010年3月期第2四半期決算短信をご参照下さい。

On April 1, 2009, the Company adopted the percentage of completion method. For cumulative effect of a change in accounting principle, please refer to the Consolidated Financial Results for the Second Quarter of FY2009.

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

【連結】

上期財務情報 First Half Financial Information

4.要約連結キャッシュ・フロー計算書 Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

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

		2007/9		2008/9		2009/9		2010/9		2011/9	
		(実績 Actual)									
税金等調整前四半期純利益	Income before income taxes and minority interests	6,523	4,560	4,266	4,404	5,226					
減価償却費	Depreciation and amortization	920	881	967	1,071	1,161					
のれん償却額	Amortization of goodwill	—	41	82	82	82					
退職給付引当金の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in provision for retirement benefits	429	494	528	529	400					
投資有価証券評価損益(△は益)	Loss (gain) on valuation of investment securities	5	—	—	—	—					
売上債権の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade	10,495	6,988	9,632	8,314	3,578					
たな卸資産の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in inventories	△ 1,973	△ 2,146	△ 2,063	△ 1,842	△ 3,526					
仕入債務の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade	△ 6,059	△ 4,562	△ 6,642	△ 5,113	△ 3,462					
その他	Other, net	△ 589	388	1,565	△ 1,884	1,142					
小計	Subtotal	9,751	6,644	8,335	5,561	4,603					
法人税等の支払額	Income taxes paid	△ 4,447	△ 4,330	△ 4,077	△ 2,483	△ 2,925					
その他	Other, net	184	237	193	200	232					
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities	5,488	2,551	4,451	3,278	1,909					
定期預金の預入による支出	Payments into time deposits	△ 1,000	—	—	—	—					
有価証券の取得による支出	Purchase of short-term investment securities	△ 3,006	△ 2,000	△ 6,150	△ 997	△ 4,000					
有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of securities	—	3,000	2,200	7,000	1,000					
有形及び無形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment and intangible assets	△ 900	△ 737	△ 970	△ 3,767	△ 3,401					
投資有価証券の取得による支出	Purchase of investment securities	△ 341	△ 3,001	△ 0	△ 0	△ 999					
投資有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of investment securities	—	—	3,000	—	1,000					
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	Purchase of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation	—	△ 3,470	—	—	—					
関係会社貸付けによる支出	Payments of loans receivable from subsidiaries and affiliates	—	—	△ 12,000	—	—					
関係会社貸付金の回収による収入	Collection of loans receivable from subsidiaries and affiliates	—	—	12,000	—	—					
関係会社株式の取得による支出	Purchase of stocks of subsidiaries and affiliates	—	—	—	△ 21	—					
その他	Other, net	△ 395	△ 104	△ 24	110	6					
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investing activities	△ 5,642	△ 6,312	△ 1,944	2,323	△ 6,394					
配当金の支払額	Cash dividends paid	△ 927	△ 1,060	△ 1,192	△ 1,059	△ 1,059					
リース債務の返済による支出	Repayments of lease obligations	—	△ 97	△ 185	△ 245	△ 225					
その他	Other, net	△ 81	△ 101	△ 106	△ 36	△ 67					
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities	△ 1,008	△ 1,258	△ 1,483	△ 1,341	△ 1,352					
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	2	9	3	△ 2	0					
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	△ 1,161	△ 5,010	1,027	4,257	△ 5,836					
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of period	29,510	34,155	35,427	34,115	33,084					
現金及び現金同等物の四半期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	28,349	29,145	36,455	38,373	27,247					

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.

【連結】

5.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)

		2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3 2011.4.28 (前回見通し)	2012/3 (見通し Outlook)
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	Previous Outlook	(見通し Outlook)
受注高	Amount of order acceptance	169,295	169,407	155,075	162,023	—	—
業務ソリューション	Business solutions	105,522	100,029	88,944	88,334	—	—
基盤ソリューション	Platform solutions	20,471	18,001	20,470	20,835	—	—
ビジネスサービス	Business services	43,301	51,376	45,660	52,853	—	—
期末受注残高	Order backlog at end of period	47,900	55,767	58,685	61,010	—	—
業務ソリューション	Business solutions	24,968	29,127	29,368	29,291	—	—
基盤ソリューション	Platform solutions	3,290	3,493	8,427	10,459	—	—
ビジネスサービス	Business services	19,642	23,146	20,890	21,260	—	—
売上高 ※1	Net sales	165,400	161,539	152,158	159,697	160,000	165,000
業務ソリューション	Business solutions	101,876	95,869	88,704	88,411	88,000	91,000
基盤ソリューション	Platform solutions	22,248	17,797	15,537	18,802	19,500	21,500
ビジネスサービス	Business services	41,276	47,872	47,916	52,482	52,500	52,500
売上総利益 ※1	Gross profit	35,633	33,253	31,087	30,893	31,200	32,200
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	20,736	21,745	20,297	19,816	20,000	20,000
営業利益 ※1	Operating income	14,896	11,508	10,790	11,076	11,200	12,200
経常利益 ※1	Ordinary income	15,247	11,943	11,221	11,397	11,500	12,500
当期純利益	Net income	8,425	6,364	6,298	6,404	6,500	6,900
包括利益	Comprehensive income	—	—	6,558	6,541	—	—
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	9.0%	7.1%	7.1%	6.9%	7.0%	7.4%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	21.5%	20.6%	20.4%	19.3%	19.5%	19.5%
新日鉄向け売上高	Sales to Nippon Steel Corp.	22,376	25,977	27,700	29,170	—	—
1株当たり当期純利益(円)	Net income per share (yen)	158.96	120.09	118.84	120.84	122.65	130.19
純資産	Net assets	74,675	78,856	83,065	87,451	—	—
総資産	Total assets	120,080	126,823	131,966	133,901	—	—
1株当たり配当金(円)	Cash dividends per share (yen)	40.00	45.00	40.00	40.00	40.00	40.00
配当性向(%)	Dividend payout ratio (%)	25.2%	37.5%	33.7%	33.1%	32.6%	30.7%
研究開発費	R&D expenses	1,309	1,229	1,288	1,544	—	—
設備投資 ※2	Capital expenditure	1,882	1,557	3,706	7,027	7,500	7,000
減価償却費 ※2	Depreciation and amortization	1,818	1,774	2,137	2,257	2,500	2,500
期末従業員数(人)	Number of employees at end of period (jobs)	4,347	4,636	4,848	4,917	—	—

※1 2010年3月期より、工事進行基準を適用しております。会計基準の変更に伴う影響額は、2010年3月期決算短信をご参照下さい。  
On April 1, 2009, the Company adopted the percentage of completion method. For cumulative effect of a change in accounting principle, please refer to the Consolidated Financial Results for FY2009.

※2 2009年3月期より、設備投資及び減価償却費に、リース資産の新規購入及び減価償却費を含めております。  
The amount of newly leased assets and that of their depreciation and amortization have been included in above items "Capital expenditure" and "Depreciation and amortization", respectively, from the fiscal year ended March 31, 2009.

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.

【連結】

6.要約連結損益計算書 Condensed Consolidated Statements of Income

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

		2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3 2011.4.28 (前回見直し Previous Outlook)	2012/3 (見直し Outlook)
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)		
売上高 ※	Net sales	165,400	161,539	152,158	159,697	160,000	165,000
売上原価	Cost of sales	129,767	128,286	121,070	128,804	128,800	132,800
売上総利益 ※	Gross profit	35,633	33,253	31,087	30,893	31,200	32,200
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	20,736	21,745	20,297	19,816	20,000	20,000
営業利益 ※	Operating income	14,896	11,508	10,790	11,076	11,200	12,200
営業外収益	Non-operating income	383	478	611	500	—	—
営業外費用	Non-operating expenses	32	42	179	180	—	—
経常利益 ※	Ordinary income	15,247	11,943	11,221	11,397	11,500	12,500
特別利益	Extraordinary income	—	9	—	—	—	—
特別損失	Extraordinary loss	24	32	—	—	—	—
税金等調整前当期純利益 ※	Income before income taxes and minority interests	15,224	11,920	11,221	11,397	—	—
法人税、住民税及び事業税	Income taxes-current	7,100	5,622	4,630	4,928	—	—
法人税等調整額	Income taxes-deferred	△729	△499	148	△174	—	—
少数株主利益	Minority interests in income	429	432	144	239	—	—
当期純利益	Net income	8,425	6,364	6,298	6,404	6,500	6,900
包括利益	Comprehensive income	—	—	6,558	6,541	—	—

売上原価の内訳

Breakdown of cost of sales

労務費	Labor cost	31,046	33,445	33,609	34,948	—	—
材料費	Material cost	40,538	41,040	40,160	42,452	—	—
外注費	Subcontract expenses	46,547	43,546	35,912	38,480	—	—
その他	Other	11,636	10,255	11,388	12,923	—	—

販売費及び一般管理費の内訳

Breakdown of selling, general and administrative expenses

労務費	Labor cost	8,529	9,213	9,042	8,988	—	—
営業支援費	Operating expense for acceptance of orders	3,456	3,520	3,279	3,045	—	—
その他	Other	8,751	9,011	7,975	7,781	—	—

※ 2010年3月期より、工事進行基準を適用しております。会計基準の変更に伴う影響額は、2010年3月期決算短信をご参照下さい。

On April 1, 2009, the Company adopted the percentage of completion method. For cumulative effect of a change in accounting principle, please refer to the Consolidated Financial Results

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

【連結】

## 7.要約連結キャッシュ・フロー計算書 Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

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

		2008/3	2009/3	2010/3	2011/3
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)
税金等調整前当期純利益	Income before income taxes and minority interests	15,224	11,920	11,221	11,397
減価償却費	Depreciation and amortization	1,818	1,774	2,137	2,257
のれん償却額	Amortization of goodwill	—	123	165	165
退職給付引当金の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in provision for retirement benefits	863	1,219	534	945
投資有価証券評価損益(△は益)	Loss (gain) on valuation of investment securities	4	—	—	—
売上債権の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade	4,503	1,419	△ 514	△ 508
たな卸資産の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in inventories	343	△ 1,074	171	1,233
仕入債務の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade	△ 1,851	△ 1,058	△ 259	△ 1,804
その他	Other, net	5	2,639	△ 356	△ 1,910
小計	Subtotal	20,908	16,964	13,099	11,774
法人税等の支払額	Income taxes paid	△ 6,988	△ 6,009	△ 6,168	△ 4,665
その他	Other, net	460	431	290	406
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities	14,380	11,386	7,221	7,515
定期預金の預入による支出	Payments into time deposits	△ 1,000	—	—	—
定期預金の払戻による収入	Proceeds from withdrawal of time deposits	1,000	—	—	—
有価証券の取得による支出	Purchase of short-term investment securities	△ 5,009	△ 4,200	△ 8,146	△ 8,039
有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of securities	—	5,000	4,350	11,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment and intangible assets	△ 1,882	△ 1,557	△ 1,608	△ 7,010
投資有価証券の取得による支出	Purchase of investment securities	△ 342	△ 3,001	△ 2,871	△ 2,001
投資有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of investment securities	—	—	3,000	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	Purchase of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation	—	△ 3,470	—	—
関係会社貸付けによる支出	Payments of loans receivable from subsidiaries and affiliates	—	—	△ 12,000	—
関係会社貸付金の回収による収入	Collection of loans receivable from subsidiaries and affiliates	—	—	12,000	—
その他	Other, net	△ 452	△ 328	△ 454	153
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investing activities	△ 7,685	△ 7,557	△ 5,731	△ 5,898
配当金の支払額	Cash dividends paid	△ 1,987	△ 2,252	△ 2,252	△ 2,119
リース債務の返済による支出	Repayments of lease obligations	—	△ 179	△ 441	△ 484
その他	Other, net	△ 65	△ 114	△ 108	△ 36
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities	△ 2,052	△ 2,545	△ 2,802	△ 2,641
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	1	△ 10	1	△ 7
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	4,645	1,272	△ 1,311	△ 1,031
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of period	29,510	34,154	35,427	34,115
現金及び現金同等物の期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	34,155	35,427	34,115	33,084

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.

【個別】

8.個別四半期業績概要 Outline of Quarterly Non-consolidated Business Results

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

		2011/3					2012/3				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高	Amount of order acceptance	29,411	37,014	33,201	45,840	145,467	32,905	40,073			72,978
業務ソリューション	Business solutions	15,279	18,049	16,650	24,308	74,287	15,904	21,026			36,931
基盤ソリューション	Platform solutions	4,032	4,464	4,101	6,102	18,701	4,614	3,590			8,205
ビジネスサービス	Business services	10,099	14,500	12,449	15,429	52,479	12,385	15,456			27,841
期末受注残高	Order backlog at end of period	54,265	56,604	57,954	58,162	58,162	57,889	62,642			62,642
業務ソリューション	Business solutions	28,423	29,372	30,531	27,417	27,417	27,777	30,695			30,695
基盤ソリューション	Platform solutions	7,432	8,309	8,446	9,484	9,484	9,350	8,898			8,898
ビジネスサービス	Business services	18,409	18,922	18,976	21,260	21,260	20,762	23,048			23,048
売上高	Net sales	30,105	34,675	31,850	45,633	142,264	33,178	35,320			68,498
業務ソリューション	Business solutions	14,033	17,100	15,491	27,422	74,047	15,545	18,108			33,654
基盤ソリューション	Platform solutions	3,491	3,588	3,963	5,064	16,107	4,749	4,041			8,791
ビジネスサービス	Business services	12,580	13,987	12,395	13,146	52,109	12,883	13,169			26,053
売上総利益	Gross profit	5,692	5,548	5,772	7,267	24,280	6,628	5,457			12,085
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	4,227	3,929	3,841	4,080	16,070	4,294	3,946			8,240
営業利益	Operating income	1,465	1,619	1,930	3,186	8,210	2,334	1,510			3,845
経常利益	Ordinary income	2,127	1,666	1,966	3,260	9,020	2,955	1,577			4,533
当期純利益	Net income	1,397	988	1,185	1,993	5,565	1,711	1,021			2,732
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	4.9%	4.7%	6.1%	7.0%	5.8%	7.0%	4.3%			5.6%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	18.9%	16.0%	18.1%	15.9%	17.1%	20.0%	15.5%			17.6%
新日鉄向け売上高	Sales to Nippon Steel Corp.	6,865	8,332	6,168	6,265	27,632	6,317	6,038			12,355

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.

【個別】

上期財務情報 First Half Financial Information

9.個別業績概要 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)

		2007/9	2008/9	2009/9	2010/9	2011/9
		(実績 Actual)				
受注高	Amount of order acceptance	78,098	78,508	64,127	66,425	72,978
業務ソリューション	Business solutions	47,951	44,452	34,175	33,328	36,931
基盤ソリューション	Platform solutions	8,583	8,308	7,527	8,497	8,205
ビジネスサービス	Business services	21,564	25,748	22,424	24,599	27,841
期末受注残高	Order backlog at end of period	50,127	54,619	54,384	56,604	62,642
業務ソリューション	Business solutions	28,293	29,764	29,028	29,372	30,695
基盤ソリューション	Platform solutions	3,529	2,894	3,667	8,309	8,898
ビジネスサービス	Business services	18,305	21,962	21,688	18,922	23,048
売上高 ※	Net sales	67,871	66,865	61,280	64,780	68,498
業務ソリューション	Business solutions	37,927	35,733	31,008	31,133	33,654
基盤ソリューション	Platform solutions	9,068	7,704	6,389	7,079	8,791
ビジネスサービス	Business services	20,876	23,428	23,882	26,567	26,053
売上総利益 ※	Gross profit	13,599	11,905	11,546	11,241	12,085
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	8,512	9,045	8,296	8,156	8,240
営業利益 ※	Operating income	5,087	2,860	3,249	3,085	3,845
経常利益 ※	Ordinary income	5,588	3,401	4,046	3,793	4,533
四半期純利益	Net income	3,331	2,041	2,554	2,385	2,732
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	7.5%	4.3%	5.3%	4.8%	5.6%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	20.0%	17.8%	18.8%	17.4%	17.6%
業務ソリューション	Business solutions	21.7%	17.0%	19.7%	16.4%	18.7%
基盤ソリューション	Platform solutions	20.8%	21.0%	23.5%	19.1%	18.0%
ビジネスサービス	Business services	16.6%	18.1%	16.4%	18.0%	16.1%
新日鉄向売上高	Sales to Nippon Steel Corp.	10,730	12,187	13,611	15,198	12,355
期末従業員数(人)	Number of employees at end of period (jobs)	2,256	2,412	2,490	2,429	2,453

※ 2010年3月期より、工事進行基準を適用しております。

On April 1, 2009, the Company adopted the percentage of completion method.

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.

【個別】

上期財務情報 First Half Financial Information

10.要約個別損益計算書 Condensed Non-consolidated Statements of Income

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

		2007/9		2008/9		2009/9		2010/9		2011/9	
		(実績 Actual)									
売上高 ※	Net sales	67,871	66,865	61,280	64,780	68,498					
売上原価	Cost of sales	54,272	54,960	49,734	53,539	56,412					
売上総利益 ※	Gross profit	13,599	11,905	11,546	11,241	12,085					
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	8,512	9,045	8,296	8,156	8,240					
営業利益 ※	Operating income	5,087	2,860	3,249	3,085	3,845					
営業外収益	Non-operating income	530	568	844	759	729					
営業外費用	Non-operating expenses	29	27	48	51	41					
経常利益 ※	Ordinary income	5,588	3,401	4,046	3,793	4,533					
特別利益	Extraordinary income	—	—	—	—	—					
特別損失	Extraordinary loss	5	13	—	—	—					
税引前四半期純利益 ※	Income before income taxes	5,582	3,387	4,046	3,793	4,533					
法人税等	Income taxes-current	2,064	1,347	1,491	1,407	1,800					
法人税等調整額	Income taxes-deferred	187	—	—	—	—					
四半期純利益	Net income	3,331	2,041	2,554	2,385	2,732					

売上原価の内訳

Breakdown of cost of sales

労務費	Labor cost	7,964	8,641	8,759	8,727	8,974
材料費	Material cost	16,233	18,964	15,497	18,290	19,708
外注費	Subcontract expenses	27,528	25,541	22,728	23,230	26,554
賃借料	Rent expenses	2,120	2,114	2,328	2,213	2,249
その他	Other	427	△ 299	422	1,078	△ 1,074

販売費及び一般管理費の内訳

Breakdown of selling, general and administrative expenses

労務費	Labor cost	3,280	3,512	3,514	3,415	3,558
営業支援費	Operating expense for acceptance of orders	1,636	1,904	1,550	1,607	1,622
業務委託費	Business consignment expenses	928	980	796	920	847
減価償却費	Depreciation and amortization	84	93	73	62	59
その他	Other	2,584	2,555	2,363	2,150	2,153

※ 2010年3月期より、工事進行基準を適用しております。

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.

【個別】

11.個別業績概要 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)

		2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3 2011.4.28 (前回見直し Previous Outlook)	2012/3 (見直し Outlook)
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)		
受注高	Amount of order acceptance	149,789	150,552	138,424	145,467	—	—
業務ソリューション	Business solutions	89,247	83,808	75,035	74,287	—	—
基盤ソリューション	Platform solutions	17,608	15,720	18,009	18,701	—	—
ビジネスサービス	Business services	42,935	51,022	45,379	52,479	—	—
期末受注残高	Order backlog at end of period	42,976	51,537	54,959	58,162	—	—
業務ソリューション	Business solutions	21,045	25,861	27,178	27,417	—	—
基盤ソリューション	Platform solutions	2,289	2,530	6,891	9,484	—	—
ビジネスサービス	Business services	19,642	23,146	20,890	21,260	—	—
売上高 ※	Net sales	146,714	141,990	135,002	142,264	143,000	148,000
業務ソリューション	Business solutions	86,472	78,991	73,718	74,047	74,000	77,000
基盤ソリューション	Platform solutions	19,333	15,479	13,648	16,107	17,000	19,000
ビジネスサービス	Business services	40,910	47,518	47,635	52,109	52,000	52,000
売上総利益 ※	Gross profit	28,999	25,988	24,937	24,280	24,500	25,500
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	17,262	17,715	16,372	16,070	16,300	16,300
営業利益 ※	Operating income	11,737	8,273	8,565	8,210	8,200	9,200
経常利益 ※	Ordinary income	12,381	8,962	9,578	9,020	9,000	10,000
当期純利益	Net income	7,458	5,253	5,820	5,565	5,500	6,000
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	8.0%	5.8%	6.3%	5.8%	5.7%	6.2%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	19.8%	18.3%	18.5%	17.1%	17.1%	17.2%
業務ソリューション	Business solutions	21.6%	18.4%	18.4%	16.9%	17.1%	18.0%
基盤ソリューション	Platform solutions	19.2%	20.3%	22.3%	17.5%	17.5%	17.5%
ビジネスサービス	Business services	16.2%	17.5%	17.5%	17.1%	17.1%	16.0%
新日鉄向売上高	Sales to Nippon Steel Corp.	20,955	24,526	26,506	27,632	—	—
期末従業員数(人)	Number of employees at end of period (jobs)	2,243	2,359	2,424	2,414	—	—

※ 2010年3月期より、工事進行基準を適用しております。会計基準の変更に伴う影響額は、2010年3月期決算短信をご参照下さい。

On April 1, 2009, the Company adopted the percentage of completion method. For cumulative effect of a change in accounting principle, please refer to the Consolidated Financial Results for FY2009.

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

【個別】

12.要約個別損益計算書 Condensed Non-consolidated Statements of Income

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

		2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2012/3
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	2011.4.28 (前回見通し Previous Outlook)	(見通し Outlook)
売上高 ※	Net sales	146,714	141,990	135,002	142,264	143,000	148,000
売上原価	Cost of sales	117,715	116,001	110,065	117,983	118,500	122,500
売上総利益 ※	Gross profit	28,999	25,988	24,937	24,280	24,500	25,500
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	17,262	17,715	16,372	16,070	16,300	16,300
営業利益 ※	Operating income	11,737	8,273	8,565	8,210	8,200	9,200
営業外収益	Non-operating income	694	757	1,144	923	—	—
営業外費用	Non-operating expenses	50	69	131	113	—	—
経常利益 ※	Ordinary income	12,381	8,962	9,578	9,020	9,000	10,000
特別利益	Extraordinary income	88	9	—	—	—	—
特別損失	Extraordinary loss	11	114	—	—	—	—
税引前当期純利益 ※	Income before income taxes	12,458	8,857	9,578	9,020	—	—
法人税、住民税及び事業税	Income taxes-current	5,631	4,039	3,550	3,514	—	—
法人税等調整額	Income taxes-deferred	△630	△435	207	△59	—	—
当期純利益	Net income	7,458	5,253	5,820	5,565	5,500	6,000

売上原価の内訳

Breakdown of cost of sales

労務費	Labor cost	16,325	17,510	17,191	17,360	—	—
材料費	Material cost	35,501	37,683	37,025	37,793	—	—
外注費	Subcontract expenses	55,487	52,706	46,642	51,503	—	—
賃借料	Rent expenses	4,267	4,288	4,574	4,460	—	—
その他	Other	6,135	3,814	4,630	6,866	—	—

販売費及び一般管理費の内訳

Breakdown of selling, general and administrative expenses

労務費	Labor cost	6,457	6,814	6,684	6,651	—	—
営業支援費	Operating expense for acceptance of orders	3,288	3,301	3,074	2,944	—	—
業務委託費	Business consignment expenses	2,068	1,915	1,901	1,855	—	—
減価償却費	Depreciation and amortization	181	190	154	134	—	—
その他	Other	5,268	5,495	4,556	4,483	—	—

※ 2010年3月期より、工事進行基準を適用しております。会計基準の変更に伴う影響額は、2010年3月期決算短信をご参照下さい。

On April 1, 2009, the Company adopted the percentage of completion method. For cumulative effect of a change in accounting principle, please refer to the Consolidated Financial Results for FY2009.

巻末の開示事項をご覧下さい。 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。

#### 財務諸表の開示について

当社連結財務諸表及び、個別財務諸表につきましては、日本の金融商品取引法及びそれに関連する会計規則、日本基準における一般会計原則に従って作成されております。そのため国際財務報告基準とは開示方法が異なる部分がありますのでご注意ください。

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.

#### Basis of Presenting Financial Statements

The accompanying financial statements of the Company and its consolidated subsidiaries have been prepared in accordance with the provisions set forth in the Financial Instruments and Exchange Law and its related accounting regulations, and in conformity with accounting principles generally accepted in Japan (“Japanese GAAP”), which are different in certain respects as to application and disclosure requirements from International Financial Reporting Standards.