



平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年1月30日

上場会社名 新日鉄住金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
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長
 四半期報告書提出予定日 平成26年2月10日
 配当支払開始予定日 —
 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)

上場取引所 東

(氏名) 謝敷 宗敬
 (氏名) 木村 博

TEL 03-5117-4111

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年12月31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	%
26年3月期第3四半期	121,747	0.4	6,949	△9.0	7,210	△9.8	3,938	△11.8
25年3月期第3四半期	121,283	9.6	7,636	12.0	7,993	13.4	4,468	51.4

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 4,289百万円 (△9.7%) 25年3月期第3四半期 4,748百万円 (59.8%)

	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
26年3月期第3四半期	74.32	—
25年3月期第3四半期	84.31	—

(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	%
26年3月期第3四半期	146,144	97,628	64.4
25年3月期	145,121	95,571	63.6

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 94,164百万円 25年3月期 92,235百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				合計
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年3月期	—	20.00	—	20.00	40.00
26年3月期	—	20.00	—		
26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26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26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	178,000	3.5	12,700	14.1	13,000	11.8	7,400	12.2	139.63

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(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)

26年3月期3Q	52,999,120 株	25年3月期	52,999,120 株
26年3月期3Q	1,629 株	25年3月期	1,554 株
26年3月期3Q	52,997,533 株	25年3月期3Q	52,997,574 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

上記に記載した予想数値は、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。

○添付資料の目次

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

1. 当四半期決算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3四半期連結累計期間のわが国経済は、個人消費や設備投資が持ち直し、生産活動が活発になるなど、景気の緩やかな回復傾向が見られました。

情報サービス業界においては、顧客企業におけるシステム投資が増加しつつあり、緩やかな改善傾向が見られました。

(企業集団の営業の経過及び成果)

当第3四半期連結累計期間は、昨年4月に設置した営業統括本部のもとアカウント戦略及びソリューション戦略を全社横断で強かに推進し、営業力の強化を図ってきました。

サービスビジネスの強化・拡大に関しては、セキュアなデータセンターに、クラウド基盤「absonne (アブソンス)」を中核とする顧客IT環境を構築し、インフラ運用サービスをワンストップで提供するアウトソーシングサービス「NSFITOS(エヌエスフィツス)」の事業展開を本格化させています。

グローバル対応に関しては、タイにおいて現地のシステム開発会社PALSYS Software Co., Ltd. (以下PALSYS社)の全株式を取得し、子会社化しました。平成26年の早い時期にPALSYS社を既に事業展開している当社子会社Thai NS Solutions Co., Ltd.に統合します。当社グループの営業力及び技術力に加え、PALSYS社のシステム開発実行力を融合することでタイ事業拡大を加速します。

新日鐵住金(株)のシステムに関する業務体制の変更への対応については、昨年10月、現在新日鐵住金(株)が日本アイ・ビー・エム(株)に委託し、アイエス情報システム(株)が実行している旧住友金属工業(株)の本社・各製鉄所におけるシステム業務を平成26年度から当社が順次受託し、平成29年4月1日(目途)以降、新日鐵住金(株)のすべてのシステム業務を受託することに合意しました。本年1月には、鉄鋼ソリューション事業部内に「統合推進本部」を設置し、旧住友金属工業(株)の本社・各製鉄所に設置するシステムセンター等におけるアイエス情報システム(株)の業務移管や従業員受け入れ等に関する総合調整を行うとともに、アイエス情報システム(株)との統合に向けた諸施策を企画・推進します。

当第3四半期連結累計期間の売上高は、121,747百万円と前年同期(121,283百万円)と比べ463百万円の増収となりました。経常利益は、売上総利益が増収及び利益率の改善により増益となったものの、販売費及び一般管理費の増加等により、7,210百万円と前年同期(7,993百万円)と比べ782百万円の減益となりました。

当第3四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につきましては、産業・流通、金融分野で増収となり、当第3四半期連結累計期間の売上高は69,607百万円と前年同期(65,457百万円)と比べ4,149百万円の増収となりました。

基盤ソリューション事業につきましては、プロダクト販売等が減少したものの、クラウド関連ビジネスが堅調に推移し、当第3四半期連結累計期間の売上高は14,762百万円と前年同期(13,122百万円)と比べ1,639百万円の増収となりました。

ビジネスサービス事業につきましては、新日鉄住金(株)向けの取引が堅調であるものの、テレコム分野等のビジネスが減少し、当第3四半期連結累計期間の売上高は37,377百万円と前年同期(42,703百万円)と比べ5,325百万円の減収となりました。

(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3四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末145,121百万円から1,022百万円増加し、146,144百万円となりました。主な内訳は、預け金の増加6,923百万円、仕掛品の増加6,580百万円、有形固定資産の増加761百万円、受取手形及び売掛金の減少△12,090百万円、現金及び預金の減少△1,552百万円であります。

(負債の部)

当第3四半期連結会計期間末の負債の部は、前連結会計年度末49,550百万円から1,034百万円減少し、48,516百万円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少△3,119百万円、賞与引当金の減少△2,835百万円、前受金の増加2,950百万円、退職給付引当金の増加720百万円であります。

(純資産の部)

当第3四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末95,571百万円から2,056百万円増加し、97,628百万円となりました。主な内訳は、四半期純利益3,938百万円、配当金△2,119百万円であります。その結果、自己資本比率は64.4%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、親会社である新日鉄住金(株)に対し2,400百万円の当座借越枠があり、合計7,200百万円の当座借越枠を保有しております。

2) キャッシュマネージメントシステム(CMS)

当社は、上記新日鉄住金(株)のCMSを利用しており、当第3四半期連結会計期間末は29,756百万円を預け入れております。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想は、前回予想(平成25年4月26日)から変更ありません。

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25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,321	1,769
預け金	22,832	29,756
受取手形及び売掛金	39,041	26,951
有価証券	7,999	8,000
仕掛品	12,673	19,253
原材料及び貯蔵品	321	307
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	—	12,000
その他	4,167	4,107
貸倒引当金	△32	△21
流動資産合計	90,324	102,123
固定資産		
有形固定資産	20,760	21,522
無形固定資産		
のれん	2,517	2,393
その他	1,442	1,668
無形固定資産合計	3,959	4,061
投資その他の資産		
関係会社長期貸付金	12,000	—
その他	18,163	18,515
貸倒引当金	△86	△79
投資その他の資産合計	30,077	18,436
固定資産合計	54,797	44,020
資産合計	145,121	146,144
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	12,891	9,772
未払法人税等	1,974	924
前受金	8,258	11,209
賞与引当金	5,796	2,960
その他の引当金	459	837
その他	4,941	5,770
流動負債合計	34,321	31,475
固定負債		
退職給付引当金	14,396	15,116
役員退職慰労引当金	185	157
その他	646	1,766
固定負債合計	15,228	17,040
負債合計	49,550	48,516

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年 3 月31日)	当第 3 四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
純資産の部		
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	70,544	72,363
自己株式	△4	△4
株主資本合計	93,443	95,262
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	72	151
土地再評価差額金	△1,276	△1,276
為替換算調整勘定	△3	28
その他の包括利益累計額合計	△1,208	△1,097
少数株主持分	3,335	3,463
純資産合計	95,571	97,628
負債純資産合計	145,121	146,144

(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 3 四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第 3 四半期連結累計期間 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年12月31日)	当第 3 四半期連結累計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年12月31日)
売上高	121,283	121,747
売上原価	※1 98,910	※1 98,562
売上総利益	22,373	23,184
販売費及び一般管理費	※1 14,736	※1 16,235
営業利益	7,636	6,949
営業外収益		
受取利息	182	197
受取配当金	135	137
投資有価証券売却益	97	22
その他	12	27
営業外収益合計	428	385
営業外費用		
支払利息	21	92
持分法による投資損失	0	15
固定資産除却損	20	10
その他	29	4
営業外費用合計	71	123
経常利益	7,993	7,210
税金等調整前四半期純利益	7,993	7,210
法人税等	3,261	3,037
少数株主損益調整前四半期純利益	4,732	4,173
少数株主利益	264	234
四半期純利益	4,468	3,938

四半期連結包括利益計算書
【第 3 四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第 3 四半期連結累計期間 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年12月31日)	当第 3 四半期連結累計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	4,732	4,173
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	16	78
為替換算調整勘定	0	36
その他の包括利益合計	16	115
四半期包括利益	4,748	4,289
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,484	4,049
少数株主に係る四半期包括利益	264	239

(3) 継続企業的前提に関する注記

当第 3 四半期連結累計期間(自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年12月31日)

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第 3 四半期連結累計期間(自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年12月31日)

該当事項はありません。

(5) 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更

当第 3 四半期連結累計期間(自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年12月31日)

当第 3 四半期連結会計期間より、新たに株式を取得した「PALSYS Software Co., Ltd.」を連結の範囲に含めております。

(6) 会計方針の変更等

当第 3 四半期連結累計期間(自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年12月31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 3 四半期連結累計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年12月31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) 四半期連結貸借対照表関係

該当事項はありません。

(9) 四半期連結損益計算書関係

※ 1 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

前第 3 四半期連結累計期間 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年12月31日)	当第 3 四半期連結累計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年12月31日)
1,048百万円	1,037百万円

(10) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係

当第 3 四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第 3 四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれん償却額は、次のとおりであります。

	前第 3 四半期連結累計期間 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年12月31日)	当第 3 四半期連結累計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年12月31日)
減価償却費	2,314百万円	2,695百万円
のれん償却額	123百万円	125百万円

(11) 株主資本等関係

前第 3 四半期連結累計期間(自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年12月31日)

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24年 5 月15日 取締役会	普通株式	1,059	20.00	平成24年 3月31日	平成24年 6月1日	利益剰余金
平成24年10月26日 取締役会	普通株式	1,059	20.00	平成24年 9月30日	平成24年 12月4日	利益剰余金

当第 3 四半期連結累計期間(自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年12月31日)

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25年 5 月14日 取締役会	普通株式	1,059	20.00	平成25年 3月31日	平成25年 6月3日	利益剰余金
平成25年10月29日 取締役会	普通株式	1,059	20.00	平成25年 9月30日	平成25年 12月3日	利益剰余金

(12) 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。

(13) 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 3 四半期連結累計期間 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年12月31日)	当第 3 四半期連結累計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年12月31日)
1株当たり四半期純利益金額	84円31銭	74円32銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額(百万円)	4,468	3,938
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)	4,468	3,938
普通株式の期中平均株式数(株)	52,997,574	52,997,533

(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。

(14) 重要な後発事象

該当事項はありません。



NS Solutions

2014年3月期 第3四半期決算 参考資料

Appendix of Financial Results for the Quarterly Period ended December 31, 2013

2014年1月30日

January 30, 2014

新日鉄住金ソリューションズ株式会社

NS Solutions Corporation

(注)この資料では百万円単位で切捨て表示をしております。

(Note) In this material, figures have been rounded down to the nearest millions of yen.

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)

		2013/3					2014/3				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高	Amount of order acceptance	50,983	43,080	34,620	52,931	181,616	41,513	43,290	43,657		128,462
業務ソリューション	Business solutions	29,908	24,668	19,168	28,350	102,095	24,593	25,881	27,738		78,213
基盤ソリューション	Platform solutions	5,061	2,797	4,872	7,588	20,319	4,241	4,538	4,445		13,226
ビジネスサービス	Business services	16,013	15,615	10,580	16,992	59,201	12,678	12,870	11,474		37,022
期末受注残高	Order backlog at end of period	81,892	81,194	76,206	78,416	78,416	80,057	81,768	85,131		85,131
業務ソリューション	Business solutions	45,615	46,642	43,649	41,582	41,582	44,518	45,937	50,188		50,188
基盤ソリューション	Platform solutions	10,427	8,369	9,449	11,544	11,544	10,670	10,501	10,008		10,008
ビジネスサービス	Business services	25,850	26,182	23,107	25,290	25,290	24,868	25,329	24,934		24,934
売上高	Net sales	37,896	43,779	39,608	50,721	172,005	39,873	41,579	40,294		121,747
業務ソリューション	Business solutions	19,654	23,641	22,161	30,417	95,875	21,657	24,463	23,486		69,607
基盤ソリューション	Platform solutions	4,476	4,854	3,791	5,494	18,617	5,115	4,707	4,938		14,762
ビジネスサービス	Business services	13,765	15,283	13,655	14,809	57,513	13,100	12,408	11,869		37,377
売上総利益	Gross profit	7,195	8,075	7,101	8,955	31,328	7,300	8,199	7,685		23,184
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	5,013	4,833	4,889	5,460	20,196	5,494	5,479	5,262		16,235
営業利益	Operating income	2,182	3,241	2,211	3,495	11,131	1,806	2,719	2,423		6,949
経常利益	Ordinary income	2,366	3,394	2,232	3,632	11,626	2,008	2,729	2,472		7,210
四半期純利益	Net income	1,138	2,030	1,298	2,124	6,592	918	1,560	1,460		3,938
四半期包括利益	Comprehensive income	1,212	2,132	1,403	2,368	7,117	1,016	1,712	1,560		4,289
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	5.8%	7.4%	5.6%	6.9%	6.5%	4.5%	6.5%	6.0%		5.7%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	19.0%	18.4%	17.9%	17.7%	18.2%	18.3%	19.7%	19.1%		19.0%
新日鐵住金向け売上高 ※1	Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	6,859	7,911	7,836	8,209	30,818	7,403	7,262	7,374		22,039

		2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2009/9	2010/9	2011/9	2012/9	2013/9
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(見通し Outlook)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)
受注高	Amount of order acceptance	155,075	162,023	169,374	181,616	—	72,005	74,687	80,833	94,063	84,804
業務ソリューション	Business solutions	88,944	88,334	94,783	102,095	—	41,203	40,601	44,043	54,576	50,475
基盤ソリューション	Platform solutions	20,470	20,835	18,863	20,319	—	8,250	9,290	8,763	7,858	8,780
ビジネスサービス	Business services	45,660	52,853	55,727	59,201	—	22,551	24,796	28,025	31,628	25,548
期末受注残高	Order backlog at end of period	58,685	61,010	68,805	78,416	—	57,969	59,648	65,632	81,194	81,768
業務ソリューション	Business solutions	29,368	29,291	35,361	41,582	—	31,942	31,746	33,108	46,642	45,937
基盤ソリューション	Platform solutions	8,427	10,459	9,842	11,544	—	4,339	8,979	9,475	8,369	10,501
ビジネスサービス	Business services	20,890	21,260	23,602	25,290	—	21,688	18,922	23,048	26,182	25,329
売上高	Net sales	152,158	159,697	161,579	172,005	178,000	69,803	73,724	76,211	81,675	81,453
業務ソリューション	Business solutions	88,704	88,411	88,712	95,875	103,000	38,389	38,222	40,226	43,295	46,120
基盤ソリューション	Platform solutions	15,537	18,802	19,480	18,617	21,500	7,404	8,737	9,747	9,331	9,823
ビジネスサービス	Business services	47,916	52,482	53,385	57,513	53,500	24,009	26,764	26,237	29,048	25,508
売上総利益	Gross profit	31,087	30,893	30,752	31,328	34,500	14,420	14,273	15,087	15,271	15,499
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	20,297	19,816	19,997	20,196	21,800	10,369	10,126	10,070	9,846	10,973
営業利益	Operating income	10,790	11,076	10,755	11,131	12,700	4,050	4,147	5,016	5,424	4,525
経常利益	Ordinary income	11,221	11,397	11,149	11,626	13,000	4,266	4,404	5,226	5,760	4,738
当期純利益 ※2	Net income	6,298	6,404	5,185	6,592	7,400	2,313	2,383	2,721	3,169	2,478
包括利益 ※2	Comprehensive income	6,558	6,541	5,390	7,117	—	—	2,435	2,786	3,345	2,728
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	7.1%	6.9%	6.7%	6.5%	7.1%	5.8%	5.6%	6.6%	6.6%	5.6%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	20.4%	19.3%	19.0%	18.2%	19.4%	20.7%	19.4%	19.8%	18.7%	19.0%
新日鐵住金向け売上高 ※1	Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	27,700	29,170	26,784	30,818	—	14,204	16,204	12,933	14,771	14,665

※1 2012年10月1日より新日本製鐵株式会社は住友金属工業株式会社との合併により社名を新日鐵住金株式会社に変更しております。

そのため2013年3月期第2四半期までは新日本製鐵向け売上高を、2013年3月期第3四半期からは新日鐵住金向け売上高をそれぞれ集計しております。

On October 1, 2012, Nippon Steel Corporation and Sumitomo Metal Industries, Ltd. merged to become Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

Accordingly, figures until the Second Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel Corporation, and figures from the Third Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

※2 2012年3月期第3四半期決算において、法人税法改正等に伴う繰延税金資産の取崩しにより法人税等の金額が増加しております。影響額については2012年3月期決算短信をご参照下さい。

In the third quarter ended March 31, 2012, the income taxes increased owing to the reversal of deferred tax assets due to the amendment of Corporate Tax Act.

For cumulative effect of this change, please refer to the Consolidated Financial Results for FY2011.

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

2.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)

		2013/3					2014/3				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高	Amount of order acceptance	46,727	38,127	30,789	47,171	162,815	36,524	38,379	38,931		113,835
業務ソリューション	Business solutions	26,024	20,038	15,612	23,869	85,544	20,062	21,628	23,351		65,042
基盤ソリューション	Platform solutions	4,774	2,539	4,652	6,391	18,358	3,829	3,963	4,127		11,921
ビジネスサービス	Business services	15,928	15,549	10,524	16,910	58,912	12,632	12,786	11,452		36,871
期末受注残高	Order backlog at end of period	77,796	77,462	72,350	74,586	74,586	75,781	77,913	80,697		80,697
業務ソリューション	Business solutions	42,525	43,477	40,229	38,843	38,843	41,285	42,997	46,429		46,429
基盤ソリューション	Platform solutions	9,421	7,803	9,013	10,453	10,453	9,627	9,585	9,333		9,333
ビジネスサービス	Business services	25,850	26,182	23,107	25,290	25,290	24,868	25,329	24,934		24,934
売上高	Net sales	33,854	38,461	35,901	44,935	153,153	35,330	36,247	36,147		107,724
業務ソリューション	Business solutions	16,175	19,086	18,860	25,256	79,378	17,620	19,916	19,919		57,456
基盤ソリューション	Platform solutions	3,998	4,157	3,442	4,952	16,550	4,654	4,005	4,380		13,040
ビジネスサービス	Business services	13,680	15,217	13,599	14,727	57,224	13,054	12,324	11,847		37,227
売上総利益	Gross profit	5,643	6,183	5,361	6,791	23,979	5,916	6,023	5,968		17,908
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	4,167	3,848	4,025	4,435	16,477	4,520	4,373	4,416		13,309
営業利益	Operating income	1,475	2,334	1,336	2,355	7,501	1,396	1,650	1,552		4,598
経常利益	Ordinary income	2,148	2,485	1,381	2,493	8,508	2,402	1,670	1,592		5,665
四半期純利益	Net income	1,329	1,608	884	1,579	5,402	1,568	1,088	1,027		3,683
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	4.4%	6.1%	3.7%	5.2%	4.9%	4.0%	4.6%	4.3%		4.3%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	16.7%	16.1%	14.9%	15.1%	15.7%	16.7%	16.6%	16.5%		16.6%
新日鐵住金向け売上高 ※1	Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	6,556	7,387	7,554	7,845	29,343	7,089	6,808	7,042		20,940

		2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2009/9	2010/9	2011/9	2012/9	2013/9
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(見通し Outlook)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)
受注高	Amount of order acceptance	138,424	145,467	151,284	162,815	—	64,127	66,425	72,978	84,854	74,903
業務ソリューション	Business solutions	75,035	74,287	79,465	85,544	—	34,175	33,328	36,931	46,062	41,691
基盤ソリューション	Platform solutions	18,009	18,701	16,452	18,358	—	7,527	8,497	8,205	7,314	7,793
ビジネスサービス	Business services	45,379	52,479	55,366	58,912	—	22,424	24,599	27,841	31,477	25,419
期末受注残高	Order backlog at end of period	54,959	58,162	64,924	74,586	—	54,384	56,604	62,642	77,462	77,913
業務ソリューション	Business solutions	27,178	27,417	32,677	38,843	—	29,028	29,372	30,695	43,477	42,997
基盤ソリューション	Platform solutions	6,891	9,484	8,645	10,453	—	3,667	8,309	8,898	7,803	9,585
ビジネスサービス	Business services	20,890	21,260	23,602	25,290	—	21,688	18,922	23,048	26,182	25,329
売上高	Net sales	135,002	142,264	144,522	153,153	158,000	61,280	64,780	68,498	72,316	71,577
業務ソリューション	Business solutions	73,718	74,047	74,206	79,378	86,000	31,008	31,133	33,654	35,262	37,536
基盤ソリューション	Platform solutions	13,648	16,107	17,292	16,550	19,000	6,389	7,079	8,791	8,156	8,660
ビジネスサービス	Business services	47,635	52,109	53,024	57,224	53,000	23,882	26,567	26,053	28,897	25,379
売上総利益	Gross profit	24,937	24,280	24,270	23,979	26,500	11,546	11,241	12,085	11,826	11,939
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	16,372	16,070	16,414	16,477	17,800	8,296	8,156	8,240	8,016	8,893
営業利益	Operating income	8,565	8,210	7,856	7,501	8,700	3,249	3,085	3,845	3,810	3,046
経常利益	Ordinary income	9,578	9,020	8,722	8,508	9,800	4,046	3,793	4,533	4,633	4,072
当期純利益 ※2	Net income	5,820	5,565	4,565	5,402	6,200	2,554	2,385	2,732	2,938	2,656
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	6.3%	5.8%	5.4%	4.9%	5.5%	5.3%	4.8%	5.6%	5.3%	4.3%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	18.5%	17.1%	16.8%	15.7%	16.8%	18.8%	17.4%	17.6%	16.4%	16.7%
業務ソリューション	Business solutions	18.4%	16.9%	17.5%	17.9%	18.8%	19.7%	16.4%	18.7%	19.1%	18.6%
基盤ソリューション	Platform solutions	22.3%	17.5%	19.1%	18.7%	18.0%	23.5%	19.1%	18.0%	19.3%	18.3%
ビジネスサービス	Business services	17.5%	17.1%	15.1%	11.6%	13.1%	16.4%	18.0%	16.1%	12.2%	13.2%
新日鐵住金向け売上高 ※1	Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	26,506	27,632	25,308	29,343	—	13,611	15,198	12,355	13,943	13,897

※1 2012年10月1日より新日本製鐵株式会社は住友金属工業株式会社との合併により社名を新日鐵住金株式会社に変更しております。

そのため2013年3月期第2四半期までは新日本製鐵向け売上高を、2013年3月期第3四半期からは新日鐵住金向け売上高をそれぞれ集計しております。

On October 1, 2012, Nippon Steel Corporation and Sumitomo Metal Industries, Ltd. merged to become Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

Accordingly, figures until the Second Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel Corporation, and figures from the Third Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

※2 2012年3月期第3四半期決算において、法人税法改正等に伴う繰延税金資産の取崩しにより法人税等の金額が増加しております。影響額については2012年3月期決算短信をご参照下さい。

In the third quarter ended March 31, 2012, the income taxes increased owing to the reversal of deferred tax assets due to the amendment of Corporate Tax Act.

For cumulative effect of this change, please refer to the Consolidated Financial Results for FY2011.

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.

2014年3月期 第3四半期累計 (2013年4月～12月) 業績概況

2014年1月30日

新日鐵住金ソリューションズ株式会社

第3四半期累計 連結決算ハイライト

(億円)

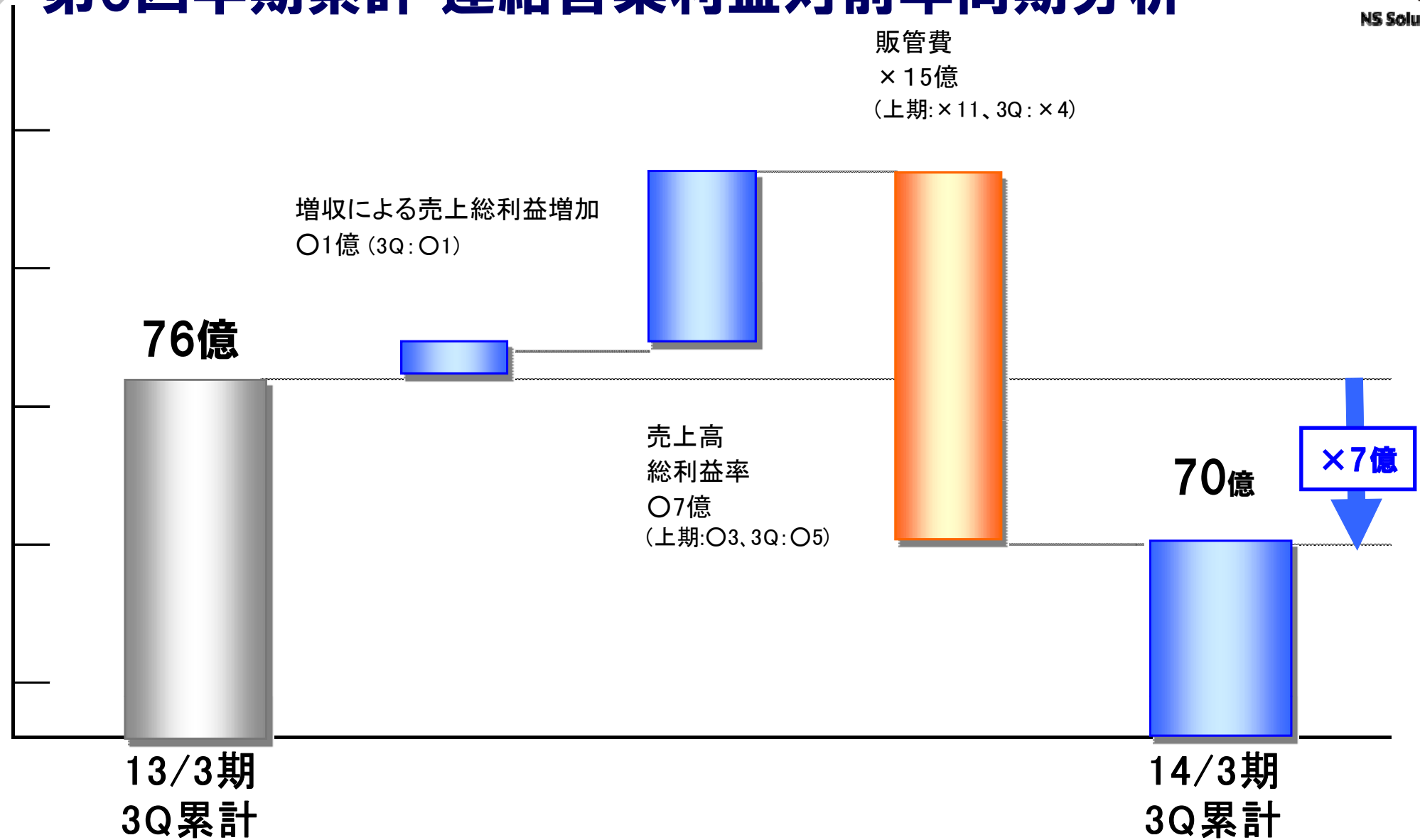
	2013/3期		2014/3期		対前年差異	
	3Q (10月~12月) A	3Q累計 (4月~12月) B	3Q (10月~12月) C	3Q累計 (4月~12月) D	3Q (10月~12月) C-A	3Q累計 (4月~12月) D-B
売上高	396	1,213	403	1,217	+7	+5
業務ソリューション	222	655	235	696	+13	+41
基盤ソリューション	38	131	49	148	+11	+16
ビジネスサービス	137	427	119	374	-18	-53
売上総利益	71	224	77	232	+6	+8
<売上高総利益率>	<17.9%>	<18.4%>	<19.1%>	<19.0%>	<+1.2%>	<+0.6%>
販管費	49	147	53	162	+4	+15
営業利益	22	76	24	70	+2	-7
経常利益	22	80	25	72	+2	-8
当期純利益	13	45	15	39	+2	-5

第3四半期累計 サービス・顧客業種別の売上高

(億円)

	2013/3期		2014/3期		対前年差異		コメント
	3Q	3Q累計	3Q	3Q累計	3Q	3Q累計	
	(10月~12月) A	(4月~12月) B	(10月~12月) C	(4月~12月) D	(10月~12月) C-A	(4月~12月) D-B	
業務ソリューション	188	541	199	575	+11	+33	-
産業・流通・サービス	93	287	90	289	-3	+2	ネット系や小売向けが好調
金融	45	146	59	180	+14	+34	メガバンク向け増
社会公共他	50	108	50	105	-	-3	-
基盤ソリューション	34	116	44	130	+9	+14	プライベートクラウド案件増
ビジネスサービス	136	425	118	372	-18	-53	テレコム向け減
子会社等	38	131	41	140	+4	+10	子会社独自案件と中国現地法人の売上増
合計	396	1,213	403	1,217	+7	+5	-
受注高	346	1,287	437	1,285	+91	-2	-

第3四半期累計 連結営業利益対前年同期分析



2014年3月期 連結業績見通し

(億円)

	2013/3期 実績 A	2014/3期 見通し(1/30) B	対前年 差異 B-A	2014/3期 見通し(10/29) C	対見通し 差異 B-C
売上高	1,720	1,780	+60	1,780	-
業務ソリューション	959	1,030	+71	1,030	-
基盤ソリューション	186	215	+29	215	-
ビジネスサービス	575	535	-40	535	-
売上総利益	313	345	+32	345	-
<売上高総利益率>	<18.2%>	<19.4%>	<+1.2%>	<19.4%>	-
販管費	202	218	+16	218	-
営業利益	111	127	+16	127	-
経常利益	116	130	+14	130	-
当期純利益	66	74	+8	74	-

【参考】 2014/3期 3Q受注残 851億円(対前年同期比+89億円)

下期以降主要プレスリリース

- 2013年10月16日 新日鐵住金のシステム統合進捗状況およびシステムに関する業務体制の変更について
- 2013年10月22日 動画コンテンツを効果的にキャッシュし、低遅延とネットワーク費用の削減を両立させるAllot社 MediaSwift Eの日本国内向けの販売を開始
- 2013年10月31日 タイPALSYS Software社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ
- 2013年12月12日 クラウドビジネス強化のためEMCジャパンと協業
-EMCの既存販売パートナー第一号として、「Velocity サービス プロバイダー プログラム」を締結-
- 2013年12月18日 契約文書をクラウドで管理し、業務効率を劇的に向上する電子契約サービス
CONTRACTHUB(コントラクトハブ)@absonne(アブソヌ)を販売開始
- 2013年12月25日 新日鐵住金のシステム業務の開発・運用体制変更を円滑に進めるための専任組織を設置
- 2014年1月9日 新日鐵住金ソリューションズがエクスペリアンジャパンのライフスタイルデータ
「Experian Mosaic Japan」を活用したマーケティング・データ分析サービスを提供開始

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。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ロゴは、新日鉄住金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。