



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年10月27日

上場取引所 東

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.nssol.nssmc.com>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 謝敷 宗敬

問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 小松 英樹

四半期報告書提出予定日 平成27年11月6日

配当支払開始予定日

TEL 03-5117-4111

平成27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28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第2四半期	106,291	12.0	9,814	40.3	10,054	39.1	6,027	42.0
27年3月期第2四半期	94,891	16.5	6,998	54.6	7,226	52.5	4,246	71.3

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 5,749百万円 (26.7%) 27年3月期第2四半期 4,539百万円 (66.4%)

	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
28年3月期第2四半期	129.62	—
27年3月期第2四半期	80.12	—

(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	%
28年3月期第2四半期	165,458	102,045	59.2
27年3月期	166,283	97,443	56.3

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 97,981百万円 27年3月期 93,554百万円

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
27年3月期	—	22.50	—	22.50	45.00
28年3月期	—	42.50	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	42.50	85.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28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		親会社株主に帰属する当期純利益		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	222,000	7.6	20,600	27.0	21,000	27.6	13,100	44.3	281.70

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

詳細につきましては、添付資料5ページ「1. (3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※ 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

(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 : 有
- 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)	28年3月期2Q	52,999,120 株	27年3月期	52,999,120 株
② 期末自己株式数	28年3月期2Q	6,495,262 株	27年3月期	6,495,262 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年3月期2Q	46,503,858 株	27年3月期2Q	52,997,462 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	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
四半期連結損益計算書	9
四半期連結包括利益計算書	10
(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) 会計方針の変更等	12
(8) 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
(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	14
(14) 1株当たり情報	14
(15) 重要な後発事象	14

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2四半期連結累計期間のわが国経済は、企業業績の改善が続いており、中国を始めとするアジア新興国等における景気減速の影響が懸念されるものの、引き続き緩やかな回復基調にありました。顧客企業におけるシステム投資は引き続き堅調に推移しております。

(企業集団の営業の経過及び成果)

当第2四半期連結累計期間は、お客様とのリレーションシップ強化の取組みを更に推し進めるとともに、ニーズを的確に捉えたソリューション提供による受注力の強化を推進し、産業、流通・サービス、金融の各分野において、業務ソリューション事業が堅調に推移しました。サービスソリューション事業におきましても、新日鉄住金(株)向けが順調に推移するなど、引き続き堅調でした。

当社は、本年4月より北九州拠点においてクラウド型インフラサービス「absonne (アブソンス)」を立ち上げ、東京地区と併せた東西2拠点体制を整備いたしました。これにより、より信頼性と利便性の高いクラウドサービスを提供してまいります。

また、グローバル対応につきましては、本年6月にインドネシアにおいて、現地のIT企業であるPT. SAKURA SYSTEM SOLUTIONSを買収し、インドネシアにおける事業体制の強化を進めるなど、引き続き東南アジア地域での実行体制の強化に取り組みました。

なお、基盤ソリューション事業とビジネスサービス事業につきましては、インフラ構築と高度な運用ノウハウを組み合わせて提供するサービス事業が増加していることなどから、当連結会計年度より「サービスソリューション事業」とし、主要な事業内容は「業務ソリューション事業」と「サービスソリューション事業」となります。

当第2四半期連結累計期間の売上高は、業務ソリューション事業とサービスソリューション事業が、ともに堅調に推移したことから、106,291百万円と前年同期(94,891百万円)と比べ11,399百万円の増収となりました。経常利益は、売上高の増加及び利益率の改善により売上総利益が増益となり、販売費及び一般管理費等の増加があったものの、10,054百万円と前年同期(7,226百万円)と比べ2,827百万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、サービスソリューション事業)に概観しますと、以下のとおりであります。

(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67,515百万円と前年同期(61,557百万円)と比べ5,957百万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、製造業において海外展開を目的とした戦略的なシステム投資が見られるとともに、ネットビジネス向け、医薬・化粧品向けが堅調に推移し、売上高は前年同期と比べ増収となりました。

金融分野

大手銀行においてシステム統合等の計画的なIT投資が継続しております。当社は大手銀行向け情報系システム、シ

システム統合案件等に取り組み、売上高は前年同期と比べ増収となりました。拡大する大手銀行の海外展開に対応するべく、金融分野での海外事業強化を目的に、金融ソリューション事業本部内に海外事業統括部を設置しました。

公共公益分野

公共公益分野向けにつきましては、当社は大規模システムエンジニアリング力を活かし、中央省庁、大手キャリア向けの各種システム案件を着実に受注・実行し、売上高は前年同期と比べ増収となりました。

(サービスソリューション事業)

サービス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38,775百万円と前年同期(33,333百万円)と比べ5,442百万円の増収となりました。

ITインフラ分野

ITインフラ分野につきましては、ITインフラの大規模な統合・再構築案件が引き続き堅調に推移するとともに、クラウドサービス事業が着実に拡大しました。業務ソリューション事業との連携を強化し、業務ソリューション事業におけるITインフラを含めた売上高は前年同期と比べ増収となりました。

鉄鋼分野

新日鐵住金(株)向けにつきましては、統合対応を着実に進めるとともに、本年4月より旧住友金属工業(株)箇所を含めた、新日鐵住金(株)の全てのアプリケーション業務を当社が実行しております。これらにより、売上高は前年同期と比べ増収となりました。

(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166,283百万円から△825百万円減少し、165,458百万円となりました。主な内訳は、受取手形及び売掛金の減少△11,180百万円、有価証券の減少△2,000百万円、預け金の増加9,146百万円、仕掛品の増加1,703百万円、有形固定資産の増加518百万円であります。

(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68,840百万円から△5,427百万円減少し、63,412百万円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少△3,974百万円、未払法人税等の減少△901百万円、前受金の増加1,548百万円であります。

(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97,443百万円から4,601百万円増加し、102,045百万円となりました。主な内訳は、親会社株主に帰属する四半期純利益6,027百万円、配当金△1,046百万円であります。その結果、自己資本比率は59.2%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、親会社である新日鐵住金(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) キャッシュマネジメントシステム(CMS)

当社は、親会社である新日鐵住金(株)のCMSを利用しており、当第2四半期連結会計期間末は41,022百万円を預けております。

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、43,104百万円となりました。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6,060百万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9,342百万円となりました。各活動区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7,226百万円、減価償却費1,855百万円、たな卸資産の増加△2,154百万円、企業間信用1,287百万円、法人税等の支払△4,061百万円等により6,914百万円となりました。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10,054百万円、減価償却費1,899百万円、たな卸資産の増加△1,731百万円、企業間信用7,217百万円、法人税等の支払△4,725百万円等により11,872百万円となりました。

(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△2,000百万円、有価証券の償還による収入4,000百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出△1,329百万円等により628百万円となりました。一方、当第2四半期連結累計期間は、有価証券の償還による収入2,000百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出△1,977百万円、投資有価証券の取得による支出△1,000百万円等により△1,073百万円となりました。

(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△1,448百万円となりました。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△1,460百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

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、並びに受注状況等を勘案して、平成27年4月28日に公表した通期の連結業績予想を次のとおり変更いたしました。

平成28年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想 (A)	211,000	17,300	17,500	10,800	232.24
今回修正予想 (B)	222,000	20,600	21,000	13,100	281.70
増減額 (B-A)	11,000	3,300	3,500	2,300	—
増減率 (%)	5.2	19.1	20.0	21.3	—
(ご参考) 前期実績 (平成27年3月期)	206,295	16,214	16,455	9,077	174.68

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

「企業結合に関する会計基準」等の適用

詳細は「3. 四半期連結財務諸表(7) 会計方針の変更等」をご参照下さい。

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27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,070	2,263
預け金	31,875	41,022
受取手形及び売掛金	45,196	34,016
有価証券	2,000	-
仕掛品	18,350	20,054
原材料及び貯蔵品	124	119
関係会社短期貸付金	12,000	12,000
その他	4,400	4,812
貸倒引当金	△35	△27
流動資産合計	115,981	114,262
固定資産		
有形固定資産	20,649	21,167
無形固定資産		
のれん	2,280	2,184
その他	1,361	1,295
無形固定資産合計	3,641	3,480
投資その他の資産		
投資有価証券	19,676	19,832
その他	6,383	6,764
貸倒引当金	△48	△49
投資その他の資産合計	26,010	26,547
固定資産合計	50,302	51,195
資産合計	166,283	165,458
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	15,972	11,997
未払法人税等	4,572	3,671
前受金	14,485	16,033
賞与引当金	6,775	7,011
その他の引当金	753	388
その他	8,161	5,817
流動負債合計	50,720	44,920
固定負債		
役員退職慰労引当金	159	127
退職給付に係る負債	16,658	17,145
その他	1,302	1,219
固定負債合計	18,119	18,492
負債合計	68,840	63,412

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30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	82,489	87,470
自己株式	△20,004	△20,004
株主資本合計	85,387	90,368
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	9,191	8,631
土地再評価差額金	△1,276	△1,276
為替換算調整勘定	252	257
その他の包括利益累計額合計	8,167	7,612
非支配株主持分	3,888	4,064
純資産合計	97,443	102,045
負債純資産合計	166,283	165,458

(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26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
売上高	94,891	106,291
売上原価	※2 76,290	※2 84,326
売上総利益	18,601	21,965
販売費及び一般管理費	※1,※2 11,603	※1,※2 12,150
営業利益	6,998	9,814
営業外収益		
受取利息	140	76
受取配当金	125	220
持分法による投資利益	-	13
その他	66	22
営業外収益合計	331	332
営業外費用		
支払利息	49	34
持分法による投資損失	12	-
固定資産除却損	39	8
貸倒損失	-	38
その他	2	12
営業外費用合計	103	92
経常利益	7,226	10,054
税金等調整前四半期純利益	7,226	10,054
法人税等	2,786	3,750
四半期純利益	4,439	6,304
非支配株主に帰属する四半期純利益	193	276
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,246	6,027

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26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
四半期純利益	4,439	6,304
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	150	△559
為替換算調整勘定	△50	5
その他の包括利益合計	100	△554
四半期包括利益	4,539	5,749
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,348	5,472
非支配株主に係る四半期包括利益	191	277

(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26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	7,226	10,054
減価償却費	1,855	1,899
のれん償却額	92	127
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△4	△8
賞与引当金の増減額 (△は減少)	457	236
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	455	487
受取利息及び受取配当金	△265	△296
支払利息	49	34
持分法による投資損益 (△は益)	12	△13
固定資産除却損	39	8
売上債権の増減額 (△は増加)	5,492	11,199
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△2,154	△1,731
仕入債務の増減額 (△は減少)	△4,205	△3,981
その他	1,704	△1,683
小計	10,755	16,331
利息及び配当金の受取額	271	301
利息の支払額	△49	△34
法人税等の支払額	△4,061	△4,725
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,914	11,872
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△2,000	—
有価証券の償還による収入	4,000	2,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,329	△1,977
投資有価証券の取得による支出	△0	△1,000
関係会社貸付けによる支出	△12,000	—
関係会社貸付金の回収による収入	12,000	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△14
その他	△42	△81
投資活動によるキャッシュ・フロー	628	△1,073
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△0	—
配当金の支払額	△1,059	△1,046
非支配株主への配当金の支払額	△120	△123
リース債務の返済による支出	△267	△290
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,448	△1,460
現金及び現金同等物に係る換算差額	△34	3
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	6,060	9,342
現金及び現金同等物の期首残高	39,845	33,762
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 45,905	※1 43,104

(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27年4月1日 至 平成27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27年4月1日 至 平成27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27年4月1日 至 平成27年9月30日)

第1四半期連結会計期間において当社の連結子会社である(株)NSソリューションズ西日本及び大分NSソリューションズ(株)は、(株)NSソリューションズ西日本(現商号:九州NSソリューションズ(株))を存続会社として合併しております。これにより、大分NSソリューションズ(株)を連結の範囲から除外しております。

当第2四半期連結会計期間より、新たに株式を取得した「PT. SAKURA SYSTEM SOLUTIONS」を連結の範囲に含めております。

(7) 会計方針の変更等

当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
<p>会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更</p> <p>「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。</p> <p>当第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法に変更しております。</p> <p>企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。</p> <p>なお、当第2四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。</p>

(8) 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27年4月1日 至 平成27年9月30日)
<p>税金費用の計算</p> <p>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。</p>

(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

※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。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
給料諸手当	3,481百万円	3,643百万円
賞与引当金繰入額	1,214百万円	1,258百万円
退職給付費用	290百万円	274百万円
役員退職慰労引当金繰入額	13百万円	15百万円
減価償却費	66百万円	75百万円
のれん償却額	92百万円	127百万円
営業支援費	1,706百万円	1,990百万円

※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、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
	774百万円	780百万円

(11) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係

※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記載されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
現金及び預金勘定	1,771百万円	2,263百万円
預け金勘定	43,134百万円	41,022百万円
取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する有価証券	1,000百万円	—
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	—	△181百万円
現金及び現金同等物	45,905百万円	43,104百万円

(12) 株主資本等関係

前第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26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26年5月13日 取締役会	普通株式	1,059	20.00	平成26年 3月31日	平成26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26年10月28日 取締役会	普通株式	1,192	22.50	平成26年 9月30日	平成26年 12月2日	利益剰余金

当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27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27年5月12日 取締役会	普通株式	1,046	22.50	平成27年 3月31日	平成27年 6月1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27年10月27日 取締役会	普通株式	1,976	42.50	平成27年 9月30日	平成27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26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
1株当たり四半期純利益金額	80円12銭	129円62銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)	4,246	6,027
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円)	4,246	6,027
普通株式の期中平均株式数(株)	52,997,462	46,503,858

(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。

2016年3月期 上期

(2015年4月～2015年9月)

決算説明会

2015年10月27日

代表取締役社長 謝敷 宗敬

新日鐵住金ソリューションズ株式会社

2016年3月期上期 連結決算ハイライト①

上期実績

- 売上高は 1,063億円 (対前年+114億円、+12%)
- 営業利益は 98億円 (対前年+28億円、+40%)
営業利益率は 9.2% (対前年+1.8%)
- 当期純利益は 60億円 (対前年+18億円、+42%)

注)本資料における当期純利益の表記は、「親会社株主に帰属する四半期純利益」を表しております。

2016年3月期上期 連結決算ハイライト②

年度見通し（上方修正）

- 売上高は 2,220億円（対当初+110億円）
- 営業利益は 206億円（対当初+33億円）
- 当期純利益は 131億円（対当初+23億円）

配当

年度見通しの上方修正に伴い、年間配当予定額を当初計画より1株当たり15円増配し、85円と致します。
第2四半期末 42.5円/株、期末 42.5円/株を予定

2016年3月期上期 連結決算

	2015/3期 上期実績 A	2016/3期 上期実績 B	対前年 差異 B-A	2016/3期 上期見通し(4/28) C	対見通し 差異 B-C
売上高	949	1,063	+114	1,010	+53
業務ソリューション	616	675	+60	645	+30
サービスソリューション	333	388	+54	365	+23
売上総利益	186	220	+34	196	+24
<売上高総利益率>	<19.6%>	<20.7%>	<+1.1%>	<19.4%>	<+1.3%>
販管費	116	122	+5	118	+4
営業利益	70	98	+28	78	+20
経常利益	72	101	+28	80	+21
親会社株主に帰属する 四半期純利益	42	60	+18	47	+13

2016年3月期上期 サービス・顧客業種別売上高

	2015/3期		2016/3期		対前年差異		コメント
	上期実績 A	うち ITインフラ	上期実績 B	うち ITインフラ	B-A	うち ITインフラ	
業務ソリューション	516	138	561	156	+45	+18	
産業・流通・サービス	240	80	265	90	+25	+11	ネット系、小売、グローバル製造業の増
金融	162	28	179	37	+17	+10	メガバンク向けの増
公共公益他	115	30	116	28	+2	-2	
サービスソリューション	324		382		+57		
ITインフラ	141	<138>	135	<156>	-7	<+18>	クラウド、DCの増、従来型運用サービスの減
鉄鋼	183		247		+64		NSSMC向けの増
子会社等	108		120		+12		国内子会社の増
合計	949		1,063		+114		
(参考)NSSMC向け	(180)		(241)		(+61)		
受注高	970		1,116		+147		

2016年3月期上期 四半期別連結業績

(億円)

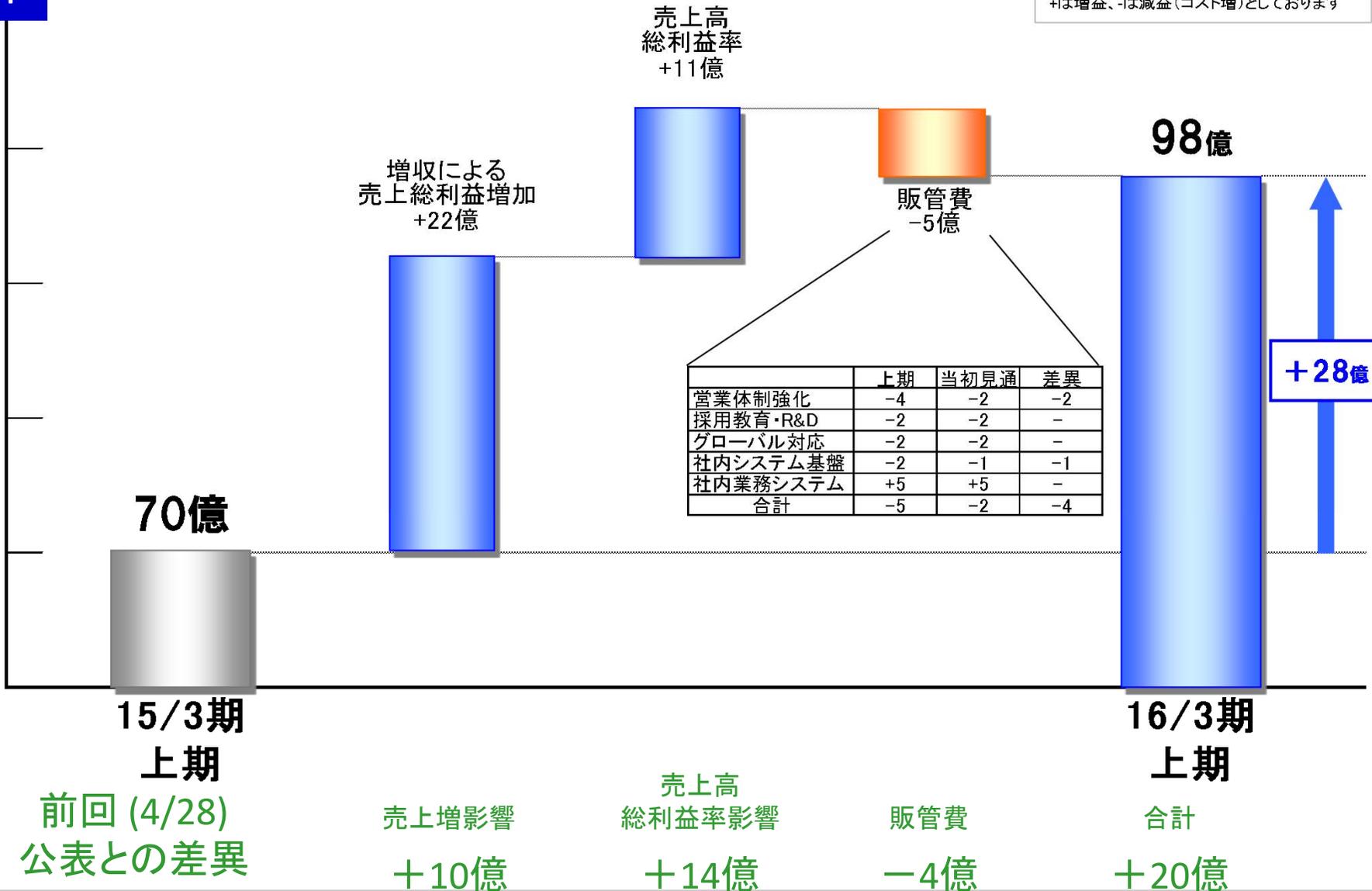
	2015/3期			2016/3期			対前年		
	1Q期 実績	2Q期 実績	上期 実績	1Q期 実績	2Q期 実績	上期 実績	1Q期 差異	2Q期 差異	上期 差異
	A	B	C	D	E	F	D-A	E-B	F-C
売上高	448	501	949	512	551	1,063	+64	+50	+114
業務ソリューション	284	332	616	323	352	675	+39	+21	+60
サービスソリューション	164	169	333	189	199	388	+25	+29	+54
売上総利益	89	97	186	108	111	220	+20	+14	+34
<売上高総利益率>	<19.8%>	<19.4%>	<19.6%>	<21.1%>	<20.2%>	<20.7%>	<+1.4%>	<+0.8%>	<+1.1%>
販管費	59	57	116	62	60	122	+3	+3	+5
営業利益	30	40	70	47	52	98	+17	+11	+28
経常利益	31	41	72	49	52	101	+17	+11	+28
親会社株主に帰属する 四半期純利益	17	25	42	28	32	60	+11	+7	+18

2016年3月期上期 連結営業利益分析

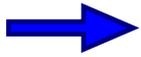
対前年

(億円)

増減表記について、
+は増益、-は減益(コスト増)としております



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
業務ソリューション		
産業・流通・サービス	製造業はPLM(*1)や生産管理等の戦略的なシステム投資が活発。ネット系・小売流通はインバウンド需要もあり旺盛なIT投資が継続。	
金融	メガバンクでは、海外展開を含め中期的な成長戦略を踏まえたIT投資が高い水準で継続。証券向けも活発。	
公共公益他	政府IT予算は、マイナンバー等の新規分野で拡大の動きがあるものの、既存領域は削減基調にあり、厳しい競争環境が継続。テレコムは厳しい事業環境が継続も、新技術領域の拡大を期待。	
サービスソリューション		
ITインフラ	統合基盤構築・刷新の需要は堅調。VDI(*2)/DaaS(*3)・MDM(*4)等の端末統合管理の需要も拡大。DCを含むITインフラアウトソーシングサービスのニーズは引き続き堅調。	
鉄鋼	鉄鋼関連はNSSMC統合対応および旧住友金属工業向けシステム業務移管によって規模拡大。	

*1:PLM:Product Lifecycle Management

*3:DaaS:Desktop as a Service

*2:VDI:Virtual Desktop Infrastructure

*4:MDM:Mobile Device Management

2016年3月期 連結業績見通し

	2015/3期 実績 A	2016/3期 見通し(10/27) B	対前年 差異 B-A	2016/3期 見通し(4/28) C	対見通し 差異 B-C
売上高	2,063	2,220	+157	2,110	+110
業務ソリューション	1,393	1,435	+42	1,395	+40
サービスソリューション	670	785	+115	715	+70
売上総利益	393	451	+58	408	+43
<売上高総利益率>	<19.1%>	<20.3%>	<+1.2%>	<19.3%>	<+1.0%>
販管費	231	245	+14	235	+10
営業利益	162	206	+44	173	+33
経常利益	165	210	+45	175	+35
親会社株主に帰属する 当期純利益	※ 91	131	+40	108	+23

※平成27年度税制改正に伴う繰延税金資産の取崩し－9億円を含む。

2016年3月期 上下別連結業績見通し



NS Solutions

(億円)

	2015/3期			2016/3期			対前年		
	上期 実績 A	下期 実績 B	年度 実績 C	上期 実績 D	下期 見通し E	年度 見通し F	上期 差異 D-A	下期 差異 E-B	年度 差異 F-C
売上高	949	1,114	2,063	1,063	1,157	2,220	+114	+43	+157
業務ソリューション	616	778	1,393	675	760	1,435	+60	-18	+42
サービスソリューション	333	336	670	388	397	785	+54	+61	+115
売上総利益	186	207	393	220	231	451	+34	+24	+58
<売上高総利益率>	<19.6%>	<18.6%>	<19.1%>	<20.7%>	<20.0%>	<20.3%>	<+1.1%>	<+1.4%>	<+1.2%>
販管費	116	115	231	122	123	245	+5	+8	+14
営業利益	70	92	162	98	108	206	+28	+16	+44
経常利益	72	92	165	101	109	210	+28	+17	+45
親会社株主に帰属する 当期純利益	42	48	91	60	71	131	+18	+22	+40
期首受注残	852	873		859	912		+7	+39	

2016年3月期下期 サービス・顧客業種別売上高見通し

	2015/3期		2016/3期		対前年差異		コメント
	実績 A	うち ITインフラ	見通し B	うち ITインフラ	B-A	うち ITインフラ	
業務ソリューション	654	169	634	159	-19	-10	
産業・流通・サービス	270	90	280	90	+9	-0	ネット系、小売、グローバル製造業の増
金融	197	56	181	48	-16	-8	メガバンクは堅調も、その他銀行と証券で減
公共公益他	186	24	174	22	-13	-2	案件端境期での減
サービスソリューション	328		388		+60		
ITインフラ	143	<169>	165	<159>	+22	<-10>	クラウド、DCの増、従来型運用サービスの減
鉄鋼	185		223		+38		NSSMC向けの増
子会社等	132		135		+2		
合計	1,114		1,157		+43		
(参考)NSSMC向け	(177)		(219)		(+42)		
受注高	1,100						

2016年3月期 連結営業利益分析

対前年

(億円)

増減表記について、
+は増益、-は減益(コスト増)としております

売上高
総利益率
+28億
(上期+11、下期:+17)

増収による
売上総利益増加
+30億
(上期:+22、下期:+8)

販管費
-14億
(上期:-5、下期:-8)

	上期	下期	年度
営業体制強化	-4	-4	-8
採用教育・R&D	-2	-3	-5
グローバル対応	-2	-1	-3
社内システム基盤	-2	-3	-5
社内業務システム	+5	+3	+8
合計	-5	-8	-14

206億

+44億

162億

15/3期

16/3期

配当方針

当社は将来にわたり競争力を維持強化し、企業価値を高めていくことが重要と考えております。利益配分につきましては、株主の皆様に対する適正かつ安定的な配当及び事業成長に備えた内部留保を確保することを基本としております。

配当につきましては、連結業績に応じた利益還元を重視し連結配当性向30%を目安といたします。

1株あたり年間配当金の計画

2016年3月期(当初)
70.00円



2016年3月期(今回)
85.00円

(参考)
2015年3月期
45.00円

第2四半期末、1株あたり42.5円を配当いたします。

期末、1株あたり42.5円を配当する予定です。

これにより、年間配当金は、当初公表から15円増配の、1株あたり85円となる見込みです。

2016年3月期の主要施策の進捗状況

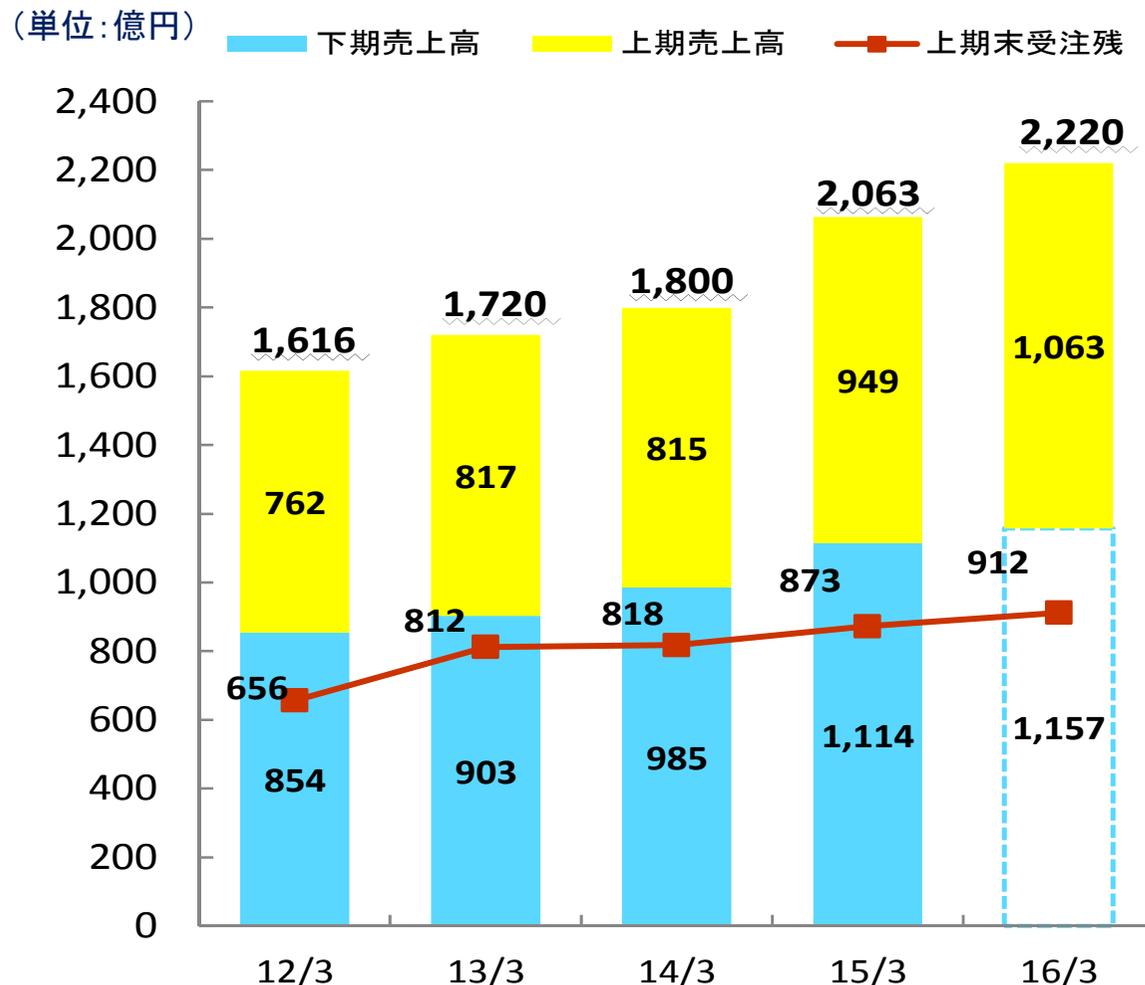
1. 構造的事業成長の持続

- 受注力強化と顧客深堀
- サービスビジネスの強化
- グローバル展開の拡充
- 新日鐵住金統合Day2対応

2. 成長を支える事業基盤の強化

- 営業体制強化
- リスクマネジメントの強化
 - ・開発プロジェクト管理の徹底
 - ・サービス事業のリスク管理強化
 - ・情報セキュリティ対策の強化
- 採用教育、研究開発の拡充

売上高・上期末受注残・上期末連結人員数

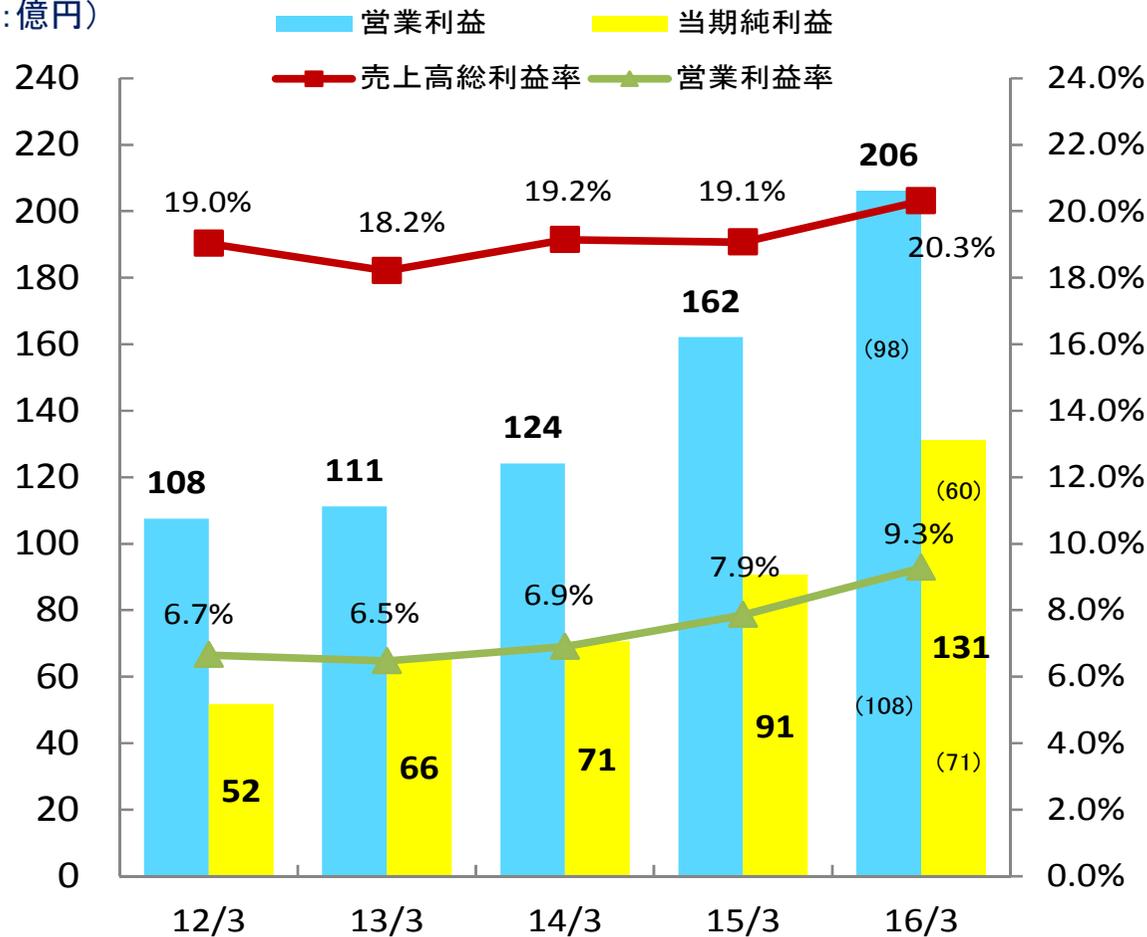


上期末 連結人員数	5,022人	5,042人	5,072人	5,381人	5,665人
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

- ・ アカウント戦略に基づく
事業部間の営業連携推進
- ・ ITパートナー戦略に基づく
顧客とのリレーション強化
による長期案件の獲得
- ・ 持続的事業成長を支える
直営リソースの拡充

収益力および販管費

(単位:億円)



販管費	200億円	202億円	220億円	231億円	245億円
-----	-------	-------	-------	-------	-------

<売上総利益>

- ・プロジェクトコントロールを基本に、標準化、ツールを活用した自動化、本体子会社の連携強化
- ・DCを含むクラウド関連事業の拡大

<販管費>

- ・営業体制の拡充、採用・R&Dの強化、システム基盤整備

サービスビジネスの強化 ～ absonne東西二拠点化～

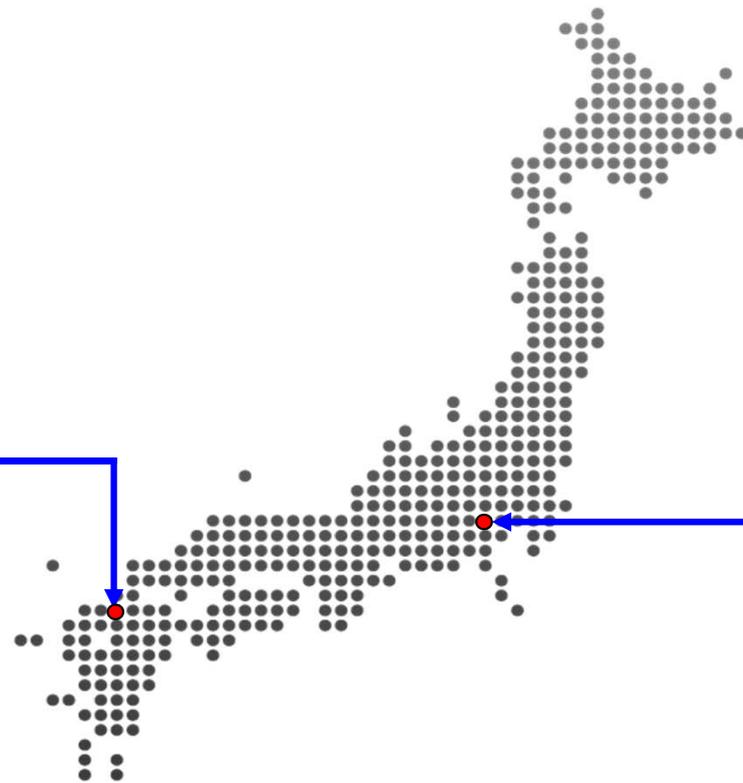
・クラウド型インフラサービス「absonne」

本年4月、北九州市にサービス拠点を開設し、国内東西二拠点化を実現。
これにより、運用サービスの安定性、信頼性を向上。

北九州データセンター

- アジア連携
- 遠隔地バックアップ
- 自然災害が少ない地震保険料率一等地

- アジアン・フロンティア (2015年4月)



NSFITOS Center

第5データセンター

- 三鷹市 (2012年5月開業)
- 最新鋭の次世代型データセンター
- 耐震性能 (PML0.2%)
- 高密度対応 (電力・冷却・床耐荷重)
- 自家発電 72時間連続稼働
- 環境性能 (PUE1.4以下、CASBEE Sランク)
- 7段階のセキュリティ
- ミッションクリティカル・クラウド対応
- 1,300ラック



ITOセンター

- 三鷹市 (2015年4月)
- 約1,300㎡



第5DCサウス

- 三鷹市(2015年4月)
- 最大600ラック



グローバル展開の拡充(アジア)

新日铁住金软件(上海)有限公司

- ・現地日系企業サポート (2002年10月設立)
- ・オフショア開発・保守
- ・東南アジア向けリモートAP保守
- ・R&D
- ・中方企業対応
- ・武漢分公司設置(2013年10月)
- ・absonne for China (2014年8月サービス提供開始)

Thai NS Solutions Co., Ltd.

(2013年1月設立)

- ・タイにおける日系企業サポート
- ・PALSYS社買収(2013年10月)、タイNSSOLへの統合(2015年1月社員全員の移籍完了)

NS Solutions Asia Pacific Pte. Ltd.

(2011年12月設立)

- ・ASEAN地域における日系企業サポート
- ・absonne for Asia Pacific (2013年1月サービス提供開始)

PT. NSSOL Systems Indonesia

(2014年8月設立)

- ・KNSSプロジェクト対応
- ・インドネシアにおける日系企業サポート
- ・SAKURA社の株式51%を取得(2015年6月)

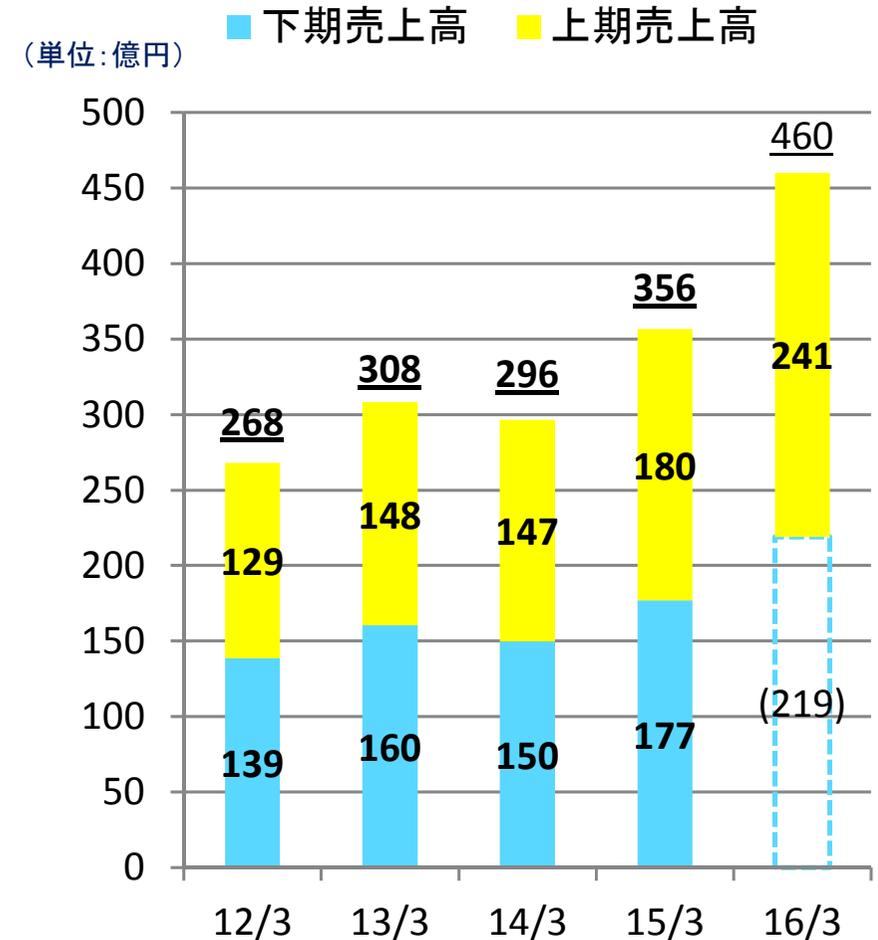
- ・SLC開発標準の英語化と普及により、開発品質と効率の向上
- ・グローバル・ビジネス・コンダクト(GBC)の制定(5カ国語(日・英・中・タイ・インドネシア)で展開)

新日鐵住金対応

1. システム業務移管スケジュール

年度	移管業務内容等
2013	<ul style="list-style-type: none"> ・新日鐵住金、日本IBM、アイエス情報システム、当社の4社による業務移管の合意 ・鉄鋼ソリューション事業本部統合推進本部を設置
2014	<ul style="list-style-type: none"> ・AP業務移行① (本社、技術開発本部、小倉製鉄所、和歌山製鉄所) ・アイエス情報システムより出向受け126名
2015	<ul style="list-style-type: none"> ・AP業務移行② (鹿島製鉄所、製鋼所、尼崎製造所) ・アイエス情報システムより出向受け109名
2016	—
2017	<ul style="list-style-type: none"> ・AP業務以外のシステム基盤業務等、全ての業務 ・アイエス情報システム社員全員の移籍完了予定

2. 新日鐵住金向け売上高の推移



主要ニュース・プレスリリース①

- 4月 2日 新日鉄住金ソリューションズ、製造業の製品設計・開発業務におけるITシステムのアウトソースサービスを開始
～ソニーグループ向けのサービス提供を、第1弾として開始～
- 4月 9日 株式会社レオパレス21、法人向け賃貸契約に新日鉄住金ソリューションズの電子契約サービス
「CONTRACTHUB@absonne」を採用
- 4月16日 鹿島アントラーズ向けに消費者セグメンテーションデータを活用したマーケティング・データ分析サービスを提供
- 4月23日 モスグループの共通会計システムとしてProActive E2が採用
～グループ全体の業務効率化と国際財務報告基準(IFRS)への対応を見据えたシステムを構築～
- 5月26日 Google™ Chromebooks for Workを活用することで、仮想デスクトップソリューションM³DaaS@absonneの
サービスを拡張 ～クライアント端末の運用負荷を軽減し、セキュリティ対策も強化～
- 7月 1日 インドネシアPT. SAKURA SYSTEM SOLUTIONS社の株式取得に関するお知らせ
- 7月 6日 横河電機、IT戦略の企画・推進に本社機能を集中させるためITアウトソーシングサービス「NSFITOS」を導入
～ITインフラの品質向上とコスト削減も実現～

主要ニュース・プレスリリース②

- 7月15日 ビッグデータ分析のコンペティション(KDDCup(Knowledge Discovery and Data Mining Cup))で世界第2位
- 7月29日 ゴルフダイジェスト・オンライン、インターネットサービスの性能向上のためAppDynamics社製品を採用
- 9月 3日 ワイズマン、医療・介護連携サービスMeLL+のITインフラにabsonneとAWSのハイブリッドクラウドを採用
- 10月1日 VMware vCloud Airと連携したシステム構築・運用サービスを提供開始
～企業がシステムに最適なクラウドを選択するためのサービスを拡充～

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.nssol.nssmc.com/>

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。



NS Solutions

2016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, 2015

2015年10月27日

October 27, 2015

新日鉄住金ソリューションズ株式会社

NS Solutions Corporation

(注1)この資料では百万円単位で切捨て表示しております。

(Note1) In this material, figures have been rounded down to the nearest millions of yen.

(注2)2015年3月期決算より開示区分を変更しております。

(Note2)The company has altered disclosure category from the fiscal year results ended March 31,2015.

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.

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)

	2015/3					2016/3					前年同期増減				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高 Amount of order acceptance	44,557	52,405	46,795	63,213	206,972	52,077	59,542			111,619	+7,519	+7,136			
業務ソリューション Business solutions	28,205	33,266	33,537	46,560	141,571	30,911	33,173			64,084	+2,706	-93			
サービスソリューション Service solutions	16,352	19,139	13,257	16,652	65,401	21,165	26,369			47,535	+4,813	+7,230			
期末受注残高 Order backlog at end of period	84,977	87,268	85,738	85,873	85,873	86,727	91,202			91,202	+1,749	+3,933			
業務ソリューション Business solutions	52,356	52,456	54,020	54,801	54,801	53,414	51,370			51,370	+1,058	-1,085			
サービスソリューション Service solutions	32,621	34,811	31,718	31,072	31,072	33,312	39,831			39,831	+691	+5,019			
売上高 Net sales	44,776	50,115	48,325	63,077	206,295	51,223	55,068			106,291	+6,446	+4,952			
業務ソリューション Business solutions	28,391	33,166	31,974	45,779	139,311	32,298	35,217			67,515	+3,907	+2,050			
サービスソリューション Service solutions	16,385	16,948	16,351	17,298	66,983	18,925	19,850			38,775	+2,539	+2,902			
売上総利益 Gross profit	8,862	9,738	9,342	11,397	39,341	10,831	11,134			21,965	+1,968	+1,396			
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	5,884	5,718	5,557	5,966	23,126	6,170	5,980			12,150	+285	+261			
営業利益 Operating income	2,978	4,019	3,785	5,431	16,214	4,660	5,154			9,814	+1,682	+1,134			
経常利益 Ordinary income	3,146	4,079	3,825	5,404	16,455	4,855	5,199			10,054	+1,708	+1,119			
親会社株主に帰属する四半期純利益 ※1 ※2 Profit attributable to owners of parent	1,742	2,503	2,456	2,374	9,077	2,814	3,213			6,027	+1,071	+709			
四半期包括利益 ※1 Comprehensive income	1,765	2,773	10,155	4,004	18,700	2,846	2,903			5,749	+1,080	+129			
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	19.8%	19.4%	19.3%	18.1%	19.1%	21.1%	20.2%			20.7%	+1.4%	+0.8%			
営業利益率(%) Operating income margin (%)	6.7%	8.0%	7.8%	8.6%	7.9%	9.1%	9.4%			9.2%	+2.4%	+1.3%			
新日鐵住金向け売上高 Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	8,788	9,164	8,743	8,953	35,649	11,728	12,371			24,099	+2,939	+3,206			

※1 2015年3月期決算において、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2015年3月期決算短信をご参照下さい。
In the fiscal year results ended March 31, 2015, 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 FY2014.

※2 2016年3月期第1四半期決算より、企業結合に関する会計基準の改正に伴い科目名を変更しております。
Since the first quarter results ending March 31, 2016, the company has altered account title in accordance with changes in Accounting Standard for Business Combination.

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)

	2013/9	2014/9	(参考)2015/9	2015/9	前年同期増減
	実績 Actual	実績 Actual	2015.4.28 前回見通し Previous Outlook	実績 Actual	
受注高					
Amount of order acceptance	84,804	96,963	—	111,619	+14,656
業務ソリューション					
Business solutions	55,283	61,472	—	64,084	+2,612
サービスソリューション					
Service solutions	29,521	35,491	—	47,535	+12,043
期末受注残高					
Order backlog at end of period	81,768	87,268	—	91,202	+3,933
業務ソリューション					
Business solutions	49,955	52,456	—	51,370	-1,085
サービスソリューション					
Service solutions	31,812	34,811	—	39,831	+5,019
売上高					
Net sales	81,453	94,891	101,000	106,291	+11,399
業務ソリューション					
Business solutions	51,609	61,557	64,500	67,515	+5,957
サービスソリューション					
Service solutions	29,843	33,333	36,500	38,775	+5,442
売上総利益					
Gross profit	15,499	18,601	19,600	21,965	+3,364
販売費及び一般管理費					
Selling, general and administrative expenses	10,973	11,603	11,800	12,150	+547
営業利益					
Operating income	4,525	6,998	7,800	9,814	+2,816
経常利益					
Ordinary income	4,738	7,226	8,000	10,054	+2,827
親会社株主に帰属する四半期純利益 ※1					
Profit attributable to owners of parent	2,478	4,246	4,700	6,027	+1,781
四半期包括利益					
Comprehensive income	2,728	4,539	—	5,749	+1,210
売上高総利益率(%)					
Gross profit margin (%)	19.0%	19.6%	19.4%	20.7%	+1.1%
営業利益率(%)					
Operating income margin (%)	5.6%	7.4%	7.7%	9.2%	+1.8%
新日鐵住金向け売上高					
Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	14,665	17,953	—	24,099	+6,146
1株当たり四半期純利益(円)					
Net income per share (yen)	46.77	80.12	101.07	129.62	+49.50
純資産					
Net assets	97,126	104,475	—	102,045	—
総資産					
Total assets	147,215	163,595	—	165,458	—

※1 2016年3月期第1四半期決算より、企業結合に関する会計基準の改正に伴い科目名を変更しております。

Since the first quarter results ending March 31, 2016, the company has altered account title in accordance with changes in Accounting Standard for Business Combination.

上期財務情報 First Half Financial Information

3.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)

	2013/9	2014/9	2015/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) operating activities	9,816	6,914	11,872
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities	△ 1,170	628	△ 1,073
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities	△ 1,421	△ 1,448	△ 1,460

4.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

	2013/9	2014/9	2015/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
労務費 Labor cost	18,489	20,175	21,372
材料費 Material cost	20,953	22,514	24,126
外注費 Subcontract expenses	23,913	28,647	33,333
その他 Other	2,598	4,954	5,493

5.研究開発費 R&D expenses

	2013/9	2014/9	2015/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
研究開発費 R&D expenses	725	774	780

6.設備投資・減価償却費 Capital expenditure・Depreciation

	2013/9	2014/9	2015/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
設備投資 ※ Capital expenditure	3,316	1,421	2,504
減価償却費 ※ Depreciation	1,744	1,855	1,899

7.期末従業員数 Number of employees at end of period

	2013/9	2014/9	2015/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
期末従業員数(人) Number of employees at end of period (jobs)	5,072	5,381	5,665

※ 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 have been included in above items "Capital expenditure" and "Depreciation".

8.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)

	2014/3	2015/3	(参考)2016/3 2015.4.28 前回見通し Previous Outlook	2016/3 見通し Outlook
	実績 Actual	実績 Actual		
受注高 Amount of order acceptance	186,733	206,972	—	—
業務ソリューション Business solutions	124,608	141,571	—	—
サービスソリューション Service solutions	62,124	65,401	—	—
期末受注残高 Order backlog at end of period	85,196	85,873	—	—
業務ソリューション Business solutions	52,541	54,801	—	—
サービスソリューション Service solutions	32,654	31,072	—	—
売上高 Net sales	179,953	206,295	211,000	222,000
業務ソリューション Business solutions	118,348	139,311	139,500	143,500
サービスソリューション Service solutions	61,604	66,983	71,500	78,500
売上総利益 Gross profit	34,461	39,341	40,800	45,100
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	22,043	23,126	23,500	24,500
営業利益 Operating income	12,418	16,214	17,300	20,600
経常利益 Ordinary income	12,779	16,455	17,500	21,000
親会社株主に帰属する当期純利益 ※1 ※2 Profit attributable to owners of parent	7,071	9,077	10,800	13,100
包括利益 ※1 Comprehensive income	7,620	18,700	—	—
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	19.2%	19.1%	19.3%	20.3%
営業利益率(%) Operating income margin (%)	6.9%	7.9%	8.2%	9.3%
新日鐵住金向け売上高 Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	29,648	35,649	—	—
1株当たり当期純利益(円) Net income per share (yen)	133.43	174.68	232.24	281.70
純資産 Net assets	100,959	97,443	—	—
総資産 Total assets	162,788	166,283	—	—
1株当たり配当金(円) Cash dividends per share (yen)	40.00	45.00	70.00	85.00
配当性向(%) Dividend payout ratio (%)	30.0%	25.8%	30.1%	30.2%

※1 2014年3月期決算及び2015年3月期決算において、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2014年3月期決算短信及び2015年3月期決算短信をご参照下さい。
In the fiscal year results ended March 31, 2014, and the fiscal year results ended March 31, 2015, 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 FY2013 and FY2014.

※2 2016年3月期第1四半期決算より、企業結合に関する会計基準の改正に伴い科目名を変更しております。
Since the first quarter results ending March 31, 2016, the company has altered account title in accordance with changes in Accounting Standard for Business Combination.

9.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)

	2014/3	2015/3	2016/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) operating activities	15,206	15,298	—
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities	△ 846	1,448	—
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities	△ 2,741	△ 22,940	—

10.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

	2014/3	2015/3	2016/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
労務費 Labor cost	37,818	41,464	—
材料費 Material cost	46,890	50,223	—
外注費 Subcontract expenses	51,479	61,082	—
その他 Other	9,303	14,183	—

11.研究開発費 R&D expenses

	2014/3	2015/3	2016/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
研究開発費 R&D expenses	1,488	1,546	—

12.設備投資・減価償却費 Capital expenditure・Depreciation *2015/4/28時点見通し

	2014/3	2015/3	2016/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
			(*前回見通し Previous Outlook)
設備投資 ※ Capital expenditure	4,308	2,802	(3,500) 5,000
減価償却費 ※ Depreciation	3,740	3,847	(3,900) 4,000

13.期末従業員数 Number of employees at end of period

	2014/3	2015/3	2016/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
期末従業員数(人) Number of employees at end of period (jobs)	5,052	5,325	—

※ 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 have been included in above items "Capital expenditure" and "Depreciation".