



## 2020年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2020年2月6日

上場会社名 日鉄ソリューションズ株式会社  
 コード番号 2327 URL <https://www.nssol.nipponsteel.com>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 森田 宏之

問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 小松 英樹

TEL 03-5117-4111

四半期報告書提出予定日 2020年2月14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)

(百万円未満切捨て)

### 1. 2020年3月期第3四半期の連結業績(2019年4月1日～2019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		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	%
2020年3月期第3四半期	198,419	12.1	19,928	16.5	20,158	14.9	13,039	16.5
2019年3月期第3四半期	177,008	9.3	17,112	25.5	17,541	23.3	11,194	17.7

(注) 包括利益 2020年3月期第3四半期 20,711百万円 (90.0%) 2019年3月期第3四半期 10,899百万円 (33.0%)

	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
2020年3月期第3四半期	142.50	
2019年3月期第3四半期	118.86	

#### (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	%
2020年3月期第3四半期	241,083	160,889	64.4
2019年3月期	232,779	145,901	60.3

(参考) 自己資本 2020年3月期第3四半期 155,196百万円 2019年3月期 140,448百万円

### 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
2019年3月期		27.50		27.50	55.00
2020年3月期		32.50			
2020年3月期(予想)				32.50	65.00

(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. 2020年3月期の連結業績予想(2019年4月1日～2020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	274,000	7.4	28,400	11.9	28,500	10.4	18,300	9.5	200.00

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

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

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2020年3月期3Q	94,704,740 株	2019年3月期	94,704,740 株
期末自己株式数	2020年3月期3Q	3,204,309 株	2019年3月期	3,204,145 株
期中平均株式数(四半期累計)	2020年3月期3Q	91,500,527 株	2019年3月期3Q	94,178,784 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

#### 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. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する説明 .....	2
(2) 財政状態に関する説明 .....	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(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 .....	6
四半期連結損益計算書 .....	6
四半期連結包括利益計算書 .....	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	8
(継続企業の前提に関する注記) .....	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	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) .....	8
(追加情報) .....	8
(四半期連結損益計算書関係) .....	8
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) .....	8
(株主資本等関係) .....	9
(セグメント情報等) .....	9
(1株当たり情報) .....	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間のわが国経済は、輸出が引き続き弱含むなかで、製造業を中心に弱さが一段と増しているものの、緩やかに回復しております。

企業の業況判断は、製造業を中心に慎重さが増しているものの、企業収益は高い水準で推移しており、顧客企業におけるシステム投資は堅調に推移いたしました。

#### (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、事業部間の密接な連携による営業活動展開や本体、子会社が一体となった開発実行体制の拡充など、お客様とのリレーションシップの更なる強化に向けた取組みを推進しました。

日本製鉄㈱向けシステム対応につきましては、同社の高度IT活用に向けたデータ解析・AI開発プラットフォーム「NS-DIG<sup>TM</sup>（エヌエスディグ）」の構築支援を行う等、日本製鉄グループの事業体制強化に向けた取組みを進めました。

サービスビジネスの強化につきましては、日本オラクル㈱のOracle Cloudデータセンター東京リージョンと当社マネージドクラウド・サービス「absonne（アブソンス）」を接続したマルチクラウドサービスを開始しました。また、日本マイクロソフト㈱が提供するクラウドプラットフォームMicrosoft Azureへの既存システムの移行を効率化するアセスメントサービスの提供を開始し、サービスメニューの拡充を図りました。

デジタルイノベーションの展開につきましては、データ利活用によるビジネス戦略の立案や新しいサービスの創出をスピーディかつ仮説検証的に行うため、直感的なデータ分析を可能とする「ThoughtSpot（ソートスポット）」を採用し、ビジネスユーザ自身によるデータ分析を支援するデータアナリティクスソリューションに取り組みました。また、工場等の製造現場における安全管理のIoXソリューション「安全見守りくん」のラインナップを拡充し、お客様のニーズへ柔軟に対応するためのエントリーモデルの販売を開始しました。さらに、お客様におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進するデータ収集・活用基盤となる自営無線網（ローカル5G/プライベートLTE）サービスの提供に向けたソリューションの整備を進めました。

当第3四半期連結累計期間の売上高は、198,419百万円となり、前年同期（177,008百万円）と比べ21,410百万円の増収となりました。経常利益は、増収により売上総利益が増加し、20,158百万円と前年同期（17,541百万円）と比べ2,616百万円の増益となりました。

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、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につきましては、産業、流通・サービス分野において、輸送、製造業、旅行、小売り向けを中心に堅調に推移するとともに、公共公益他分野における官公庁向けの基盤構築案件等の増加により、当第3四半期連結累計期間の売上高は129,825百万円と前年同期（113,290百万円）と比べ16,534百万円の増収となりました。

サービスソリューション事業につきましては、ITインフラ分野におけるマルチクラウド案件、DaaS/VDI案件の増加に加えて、鉄鋼分野における日本製鉄㈱の高度IT活用によるIT投資が高い水準で推移したことにより、当第3四半期連結累計期間の売上高は68,594百万円と前年同期（63,717百万円）と比べ4,876百万円の増収となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

## 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232,779百万円から8,303百万円増加し、241,083百万円となりました。主な内訳は、投資有価証券の増加9,516百万円、現金及び預金の増加2,215百万円、受取手形及び売掛金の減少△3,555百万円であります。

## (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86,878百万円から△6,684百万円減少し、80,193百万円となりました。主な内訳は、賞与引当金の減少△4,400百万円、支払手形及び買掛金の減少△3,606百万円であります。

## (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145,901百万円から14,988百万円増加し、160,889百万円となりました。主な内訳は、親会社株主に帰属する四半期純利益13,039百万円、配当金の支払5,490百万円、その他有価証券評価差額金の増加7,246百万円であります。その結果、自己資本比率は64.4%となります。

## ②資本の財源、資金の流動性に係る情報

当社グループの主要な資金需要は、材料費、外注費、労務費、経費、販売費及び一般管理費等の営業費用並びに設備投資等であります。これらの資金需要につきましては自己資金により充当しております。

手許の運転資金につきましては、当社及び一部の国内子会社において当社のキャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入することにより、各社における余剰資金を当社へ集中し、一元管理をしております。また、当社は、日本製鉄㈱のCMSを利用しており、当第3四半期連結会計期間末は45,669百万円を預け入れております。

突発的な資金需要に対しては、大手各行及び親会社である日本製鉄㈱に対し当座借越枠を確保することにより、流動性リスクに備えております。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、当年度第2四半期決算短信を含む過年度決算短信等の一部訂正等を受け、2019年10月29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。

2020年3月期通期連結業績予想数値の修正 (2019年4月1日～2020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)	293,500	29,500	29,500	19,300	210.93
今回修正予想 (B)	274,000	28,400	28,500	18,300	200.00
増減額 (B-A)	△19,500	△1,100	△1,000	△1,000	△10.93
増減率	△6.6%	△3.7%	△3.4%	△5.2%	△5.2%
(ご参考) 前期実績 (2019年3月期)	255,116	25,385	25,812	16,713	178.44

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. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,256	5,471
預け金	45,384	45,669
受取手形及び売掛金	57,181	53,625
仕掛品	29,674	31,556
原材料及び貯蔵品	10	22
関係会社短期貸付金	12,000	12,000
その他	1,993	3,146
貸倒引当金	△23	△22
流動資産合計	149,478	151,469
固定資産		
有形固定資産	18,921	18,685
無形固定資産		
のれん	3,854	3,505
その他	2,478	2,322
無形固定資産合計	6,333	5,828
投資その他の資産		
投資有価証券	45,554	55,071
その他	12,539	10,077
貸倒引当金	△46	△48
投資その他の資産合計	58,047	65,099
固定資産合計	83,301	89,613
資産合計	232,779	241,083
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	19,029	15,423
未払法人税等	5,329	2,762
前受金	20,597	21,420
賞与引当金	8,973	4,572
その他の引当金	1,655	1,642
その他	13,043	15,465
流動負債合計	68,629	61,286
固定負債		
役員退職慰労引当金	130	121
退職給付に係る負債	9,724	9,888
その他の引当金	—	137
その他	8,394	8,759
固定負債合計	18,249	18,907
負債合計	86,878	80,193

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019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	103,842	111,391
自己株式	△10,026	△10,026
株主資本合計	116,719	124,267
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	23,672	30,919
為替換算調整勘定	56	9
その他の包括利益累計額合計	23,728	30,928
非支配株主持分	5,452	5,693
純資産合計	145,901	160,889
負債純資産合計	232,779	241,083

## (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2018年4月1日 至2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年12月31日)
売上高	177,008	198,419
売上原価	※1 139,855	※1 157,480
売上総利益	37,153	40,938
販売費及び一般管理費	※1 20,040	※1 21,010
営業利益	17,112	19,928
営業外収益		
受取利息	120	137
受取配当金	409	398
持分法による投資利益	—	18
その他	37	84
営業外収益合計	567	639
営業外費用		
支払利息	7	6
持分法による投資損失	12	—
固定資産除却損	51	14
為替差損	11	11
事業撤退損失引当金繰入額	—	187
特別調査費用等	—	108
その他	55	81
営業外費用合計	138	409
経常利益	17,541	20,158
特別利益		
投資有価証券売却益	1,041	492
特別利益合計	1,041	492
特別損失		
オフィス整備費用	957	176
特別損失合計	957	176
税金等調整前四半期純利益	17,626	20,474
法人税等	6,072	6,958
四半期純利益	11,554	13,516
非支配株主に帰属する四半期純利益	359	477
親会社株主に帰属する四半期純利益	11,194	13,039

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 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
四半期純利益	11,554	13,516
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△607	7,246
為替換算調整勘定	△47	△51
その他の包括利益合計	△654	7,195
四半期包括利益	10,899	20,711
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	10,544	20,238
非支配株主に係る四半期包括利益	355	473

## (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

該当事項はありません。

(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 2019年4月1日 至 2019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。

(追加情報)

当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
実在性を確認できない取引に関する事項
当社は2019年11月中旬、国税当局による税務調査の過程で、当社の一部の物販仕入販売型取引に関し、その実在性に疑義が生じたことから特別調査委員会を設置し調査をいたしました。その結果、実在性を確認できない取引が明らかとなったため、当該取引を取り消し、入金額及び出金額を仮受金46,404百万円及び仮払金44,753百万円として計上するとともに、その純額1,650百万円をその他固定負債に含めて表示しております。
また、上記の他、受発注済みの未処理案件があり、当該案件の今後の状況によっては当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。

(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 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
	1,275百万円	1,368百万円

(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 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
減価償却費	3,595百万円	3,779百万円
のれん償却額	349百万円	349百万円

## (株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31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
2018年5月11日 取締役会	普通株式	2,367	25.00	2018年 3月31日	2018年 6月1日	利益剰余金
2018年10月30日 取締役会	普通株式	2,586	27.50	2018年 9月30日	2018年 12月3日	利益剰余金

## 2. 株主資本の著しい変動

当社は、2018年8月2日開催の取締役会決議に基づき、取得株式数4,700千株、総額10,000百万円を上限として自己株式の取得を進めております。

当第3四半期連結会計期間末時点で、1,967,000株、6,493百万円の自己株式の取得を行っております。この取得等により、当第3四半期連結累計期間において自己株式が6,494百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末において自己株式が6,520百万円となりました。

当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31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
2019年5月10日 取締役会	普通株式	2,516	27.50	2019年 3月31日	2019年 6月3日	利益剰余金
2019年10月29日 取締役会	普通株式	2,973	32.50	2019年 9月30日	2019年 12月2日	利益剰余金

## (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。

## (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 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1株当たり四半期純利益金額	118円86銭	142円50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)	11,194	13,039
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)	11,194	13,039
普通株式の期中平均株式数(株)	94,178,784	91,500,527

(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。



**NS Solutions**

 **NIPPON STEEL**

# 2020年3月期第3四半期 (2019年4月～2019年12月) 業績概況

2020年2月6日

日鉄ソリューションズ株式会社

# I -1. 2020年3月期 第3四半期連結決算業績

単位: 億円	2019/3期		2020/3期		対前年	
	第3四半期	累計	第3四半期	累計	第3四半期	累計
	A	B	C	D	C-A	D-B
売上高	587	1,770	617	1,984	+29	+214
業務ソリューション	383	1,133	400	1,298	+18	+165
サービスソリューション	205	637	216	686	+12	+49
売上総利益	126	372	124	409	-2	+38
<売上高総利益率>	<21.4%>	<21.0%>	<20.2%>	<20.6%>	<-1.3%>	<-0.4%>
販管費	64	200	67	210	+3	+10
営業利益	62	171	57	199	-4	+28
経常利益	64	175	60	202	-4	+26
親会社株主に帰属する 四半期純利益	43	112	43	130	-0	+18

# I -2. 2020年3月期第3四半期 (10月~12月) サービス・顧客業種別売上高

単位:億円	2019/3期		2020/3期		対前年差異		コメント
	第3四半期 (10月~12月) A	うち ITインフラ	第3四半期 (10月~12月) B	うち ITインフラ	第3四半期 (10月~12月) B-A	うち ITインフラ	
業務ソリューション	<b>319</b>	70	<b>325</b>	75	<b>+6</b>	+5	
産業・流通・サービス	<b>155</b>	46	<b>161</b>	46	<b>+6</b>	-	輸送、旅行、ネットサービスの増
金融	<b>69</b>	17	<b>62</b>	16	<b>-6</b>	-1	
公共公益他	<b>95</b>	7	<b>101</b>	13	<b>+6</b>	+6	官公庁向け基盤構築案件の積み上がり
サービスソリューション	<b>194</b>		<b>207</b>		<b>+13</b>		
ITインフラ	<b>78</b>	<70>	<b>73</b>	<75>	<b>-5</b>	<+5>	
鉄鋼	<b>116</b>		<b>133</b>		<b>+18</b>		日本製鉄向けの増
子会社等	<b>74</b>		<b>85</b>		<b>+11</b>		
合計	<b>587</b>		<b>617</b>		<b>+29</b>		
(参考)日本製鉄向け	(115)		(130)		(+15)		
受注高	<b>592</b>		<b>501</b>		<b>-91</b>		

# I -3. 2020年3月期第3四半期

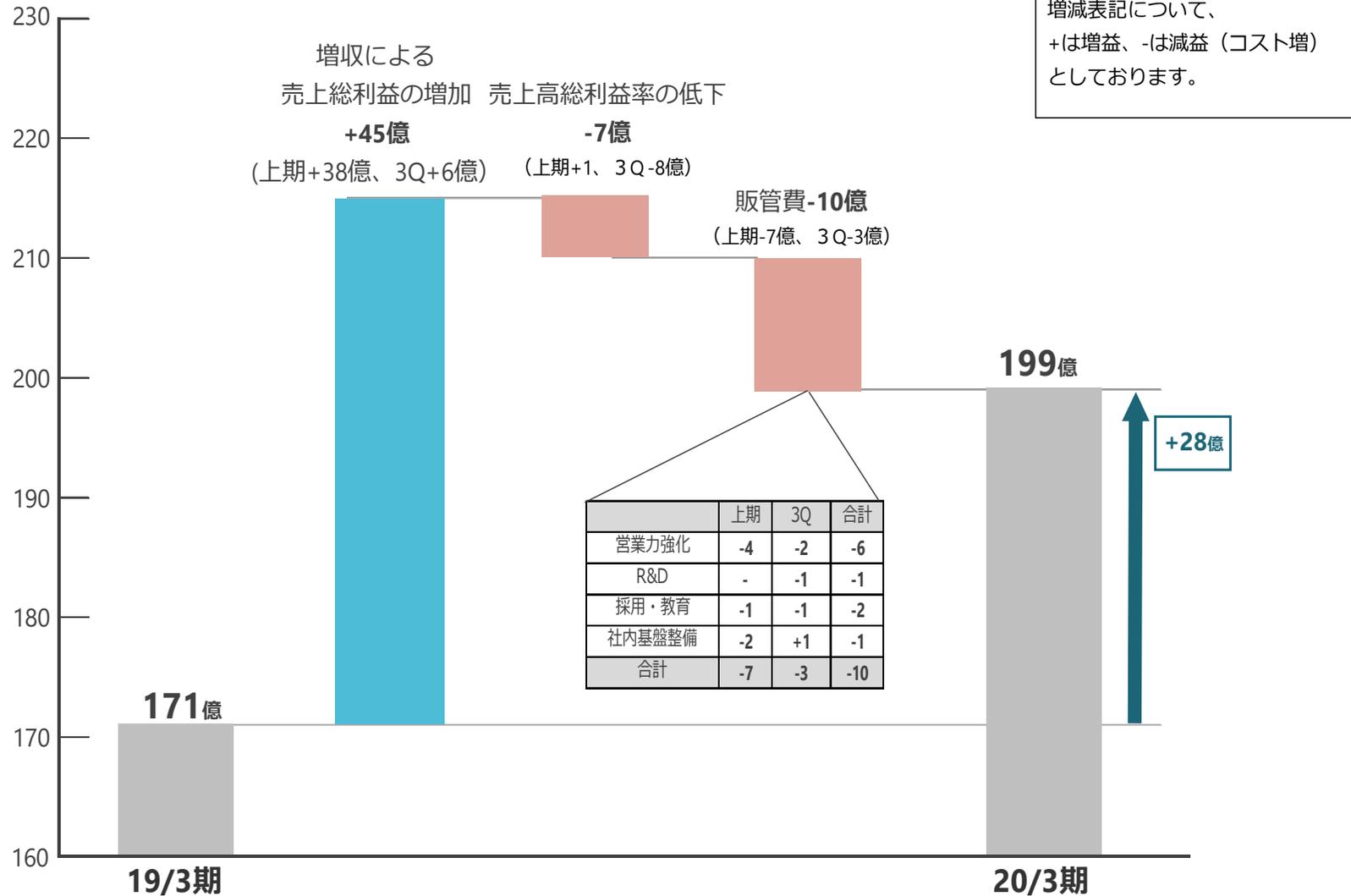
## サービス・顧客業種別売上高（累計）

単位: 億円	2019/3期		2020/3期		対前年差異		コメント
	累計 (4月~12月) A	うち ITインフラ	累計 (4月~12月) B	うち ITインフラ	累計 (4月~12月) B-A	うち ITインフラ	
業務ソリューション	<b>933</b>	246	<b>1,076</b>	337	<b>+143</b>	+90	
産業・流通・サービス	<b>477</b>	161	<b>585</b>	228	<b>+108</b>	+67	製造業、輸送、ネット・サービス、 旅行、小売り向けの増
金融	<b>212</b>	52	<b>221</b>	69	<b>+9</b>	+16	プロダクトを中心に増加
公共公益他	<b>244</b>	33	<b>271</b>	40	<b>+27</b>	+7	官公庁案件の積み上がり
サービスソリューション	<b>605</b>		<b>646</b>		<b>+41</b>		
ITインフラ	<b>236</b>	<246>	<b>239</b>	<337>	<b>+4</b>	<+90>	マルチクラウド、DaaS/VDIの増
鉄鋼	<b>369</b>		<b>406</b>		<b>+37</b>		日本製鉄向けの増
子会社等	<b>232</b>		<b>262</b>		<b>+30</b>		
合計	<b>1,770</b>		<b>1,984</b>		<b>+214</b>		
(参考)日本製鉄向け	(361)		(402)		(+41)		

# I -4. 2020年3月期 第3四半期累計 連結営業利益分析

対前年

(億円)



# I -5. 2020年3月期 連結業績見通し (対前年度)

単位: 億円	2019/3期実績			2020/3期 見通し			対前年差異		
	上期 実績	下期 実績	年度 実績	上期 実績	下期 見通し	年度 見通し	上期 差異	下期 差異	年度 差異
	A	B	C	D	E	F	D-A	E-B	F-C
売上高	1,183	1,368	2,551	1,368	1,372	2,740	+185	+4	+189
業務ソリューション	750	905	1,655	898	897	1,795	+148	-7	+140
サービスソリューション	433	464	896	470	475	945	+37	+11	+49
売上総利益	246	277	523	285	283	568	+39	+6	+45
<売上高総利益率>	<20.8%>	<20.3%>	<20.5%>	<20.8%>	<20.6%>	<20.7%>	<+0.1%>	<+0.4%>	<+0.2%>
販管費	136	133	269	143	141	284	+7	+8	+15
営業利益	110	144	254	142	142	284	+32	-2	+30
経常利益	112	146	258	142	143	285	+30	-3	+27
親会社株主に帰属する 当期純利益	69	99	167	87	96	183	+19	-3	+16
(参考)日本製鉄向け	(246)	(264)	(510)	(273)	(257)	(530)	(+27)	(-7)	(+20)

# I -6. 2020年3月期 連結業績見通し (対前回計画)

単位: 億円	2020/3期 前回計画			2020/3期 今回計画			対前回		
	上期 実績	下期 見通し	年度 見通し	上期 実績	下期 見通し	年度 見通し	上期 差異	下期 差異	年度 差異
	A	B	C	D	E	F	D-A	E-B	F-C
売上高	1,498	1,437	2,935	1,368	1,372	2,740	-131	-64	-195
業務ソリューション	1,028	962	1,990	898	897	1,795	-131	-64	-195
サービスソリューション	470	475	945	470	475	945	-	-	-
売上総利益	294	287	581	285	283	568	-9	-4	-13
<売上高総利益率>	<19.6%>	<20.0%>	<19.8%>	<20.8%>	<20.6%>	<20.7%>	<+1.2%>	<+0.7%>	<+0.9%>
販管費	143	143	286	143	141	284	0	-2	-2
営業利益	151	144	295	142	142	284	-9	-2	-11
経常利益	151	144	295	142	143	285	-9	-1	-10
親会社株主に帰属する 当期純利益	96	97	193	87	96	183	-9	-1	-10

# I -7. 2020年3月期連結業績見通し年度差異

(対前回計画)

単位: 億円	前回計画			今回計画		
	2019/3期実績	2020/3期見通し	年度 差異	2019/3期実績 (修正)	2020/3期見通し (今回)	年度 差異
	年度 実績	年度 見通し		年度 実績	年度 見通し	
A	B	B-A	C	D	D-C	
売上高	2,653	2,935	+282	2,551	2,740	+189
業務ソリューション	1,756	1,990	+234	1,655	1,795	+140
サービスソリューション	896	945	+49	896	945	+49
売上総利益	526	581	+55	523	568	+45
<売上高総利益率>	<19.8%>	<19.8%>	<-0.0%>	<20.5%>	<20.7%>	<+0.2%>
販管費	269	286	+17	269	284	+15
営業利益	257	295	+38	254	284	+30
経常利益	261	295	+34	258	285	+27
親会社株主に帰属する 当期純利益	171	193	+22	167	183	+16

# I -8. 2020年3月期下期見通し

## サービス・顧客業種別売上高

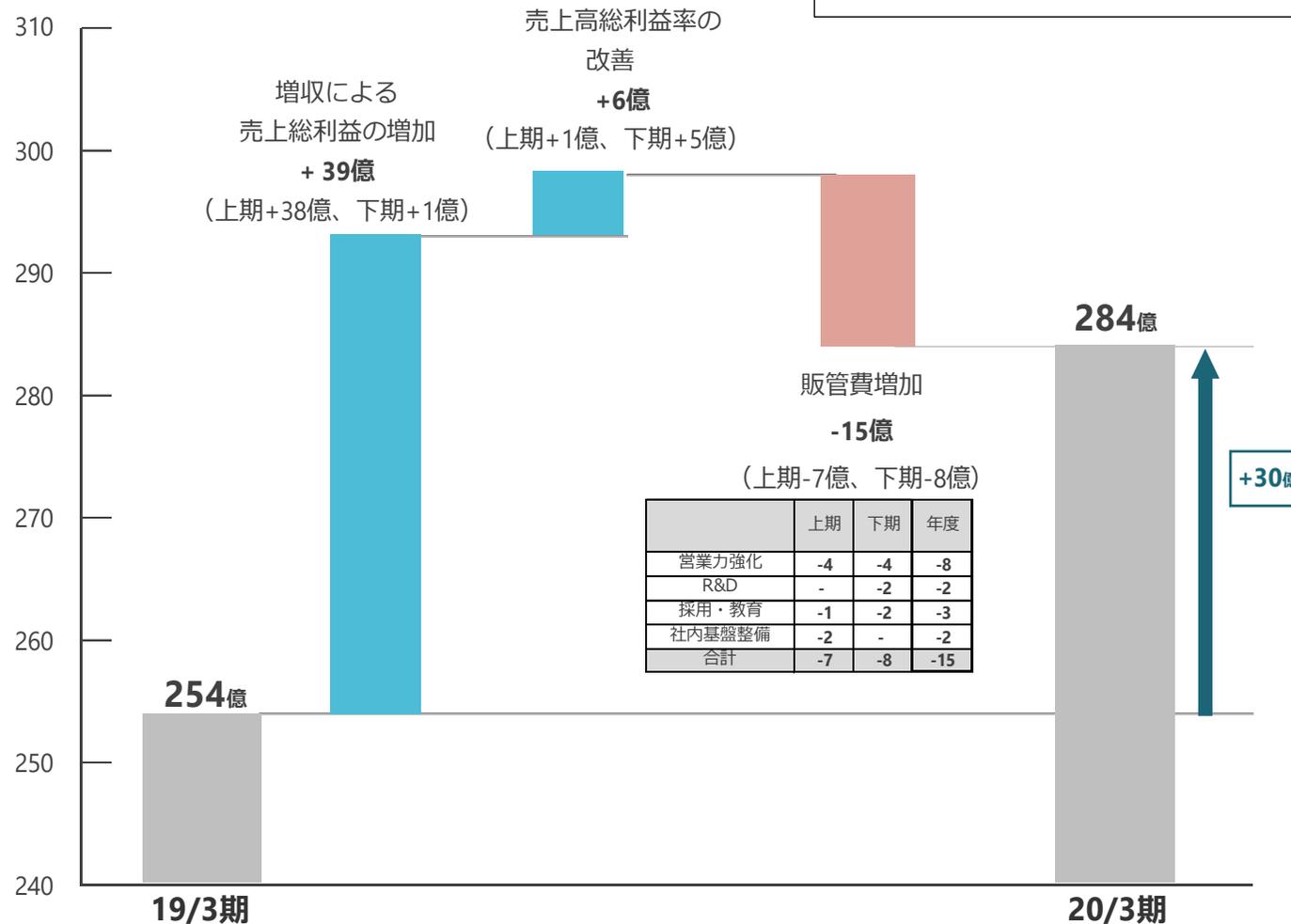
単位:億円	2019/3期				2020/3期				対前年差異			
	上期	3Q	4Q	下期	上期	3Q	4Q見通し	下期見通し	上期	3Q	4Q	下期見通し
	A	B	C	D	E	F	G	H	E-A	F-B	G-C	H-D
業務ソリューション	614	319	431	749	751	325	414	739	+137	+6	-17	-11
産業・流通・サービス	322	155	182	337	423	161	190	352	+101	+6	+8	+14
金融	143	69	96	165	158	62	94	157	+15	-6	-1	-8
公共公益他	149	95	152	247	170	101	129	230	+21	+6	-23	-17
サービスソリューション	411	194	242	437	439	207	239	446	+28	+13	-3	+9
ITインフラ	158	78	96	174	166	73	111	184	+8	-5	+15	+10
鉄鋼	253	116	146	262	273	133	129	262	+20	+18	-18	-0
子会社等	158	74	108	182	177	85	103	188	+20	+11	-5	+5
合計	1,183	587	781	1,368	1,368	617	756	1,372	+185	+29	-25	+4
(参考)日本製鉄向け	(246)	(115)	(149)	(264)	(273)	(130)	(128)	(257)	(+27)	(+15)	(-22)	(-7)
期首受注残	1,174	1,260	1,264	-	1,334	1,327	1,211	-	+160	+68	-53	-

# I -9. 2020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。



## I -10. 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 株当たり年間配当金の計画

**2020年3月期**

**65円**

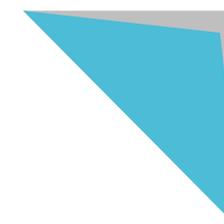
(前回計画通り)

(参考) 2019年3月期

**55円**

# 主要ニュース・プレスリリース

日付	タイトル
2019年11月22日	データ取引市場基盤を活用したスマートシティにおけるビジネスモデル実証が内閣府のSIP事業に採択決定 ～スマートシティにおける新たな機能創出によりSociety5.0実現に寄与～
2019年11月26日	NSSOL、現場のDXを実現する5Gサービスの提供開始 ～自営無線網（ローカル5G／プライベートLTE）による情報収集・活用基盤の提供
2019年12月11日	NSSOL、ノキアとの協業により5G関連ソリューションを強化 ～自営無線網（ローカル5G／プライベートLTE）提供に関して国内販売代理店契約を締結～
2019年12月25日	DX実現のためのクラウド・ネイティブ・アーキテクチャに対応したアプリケーション・パフォーマンス・モニタリング・ソリューション Instanaの販売を開始 ～Instanaの自社利用を促進するとともに、お客様のDX推進を強かに支援～
2020年1月22日	5Gで遠隔モノづくりを実現する遠隔操作ロボットをドコモと共同開発 ～“DOCOMO Open House 2020”にて5G活用ユースケースとして紹介予定～



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。



<https://www.nssol.nipponsteel.com/>

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



NS Solutions

## 2020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, 2019

2020年2月6日  
February 6, 2020

# 日鉄ソリューションズ株式会社

## NS Solutions Corporation

2020年2月6日付け、「過年度決算短信等の一部訂正に関するお知らせ」及び、「2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に基づき、過去実績及び、当期見通しの修正を行っております。

Partial corrections have been applied to past consolidated financial results and forecast based on information announced on February 6, 2020; "Notice of partial corrections to consolidated financial results for past fiscal year" and "Consolidated Financial Results for the Third Quarter of Fiscal 2019".

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。

この資料では百万円単位で切捨て表示をしております。

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.

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

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)

	2019/3					2020/3					対前年同期差異				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高 Amount of order acceptance	52,271	74,494	59,224	85,087	271,077	62,776	73,267	50,083		186,127	+10,504	-1,227	-9,141		
業務ソリューション Business solutions	37,102	48,003	37,570	54,193	176,869	44,404	45,411	34,560		124,376	+7,301	-2,592	-3,009		
サービスソリューション Service solutions	15,169	26,490	21,654	30,893	94,208	18,372	27,855	15,522		61,751	+3,203	+1,365	-6,131		
期末受注残高 Order backlog at end of period	114,325	125,951	126,445	133,424	133,424	127,628	132,708	121,132		121,132	+13,303	+6,757	-5,312		
業務ソリューション Business solutions	68,926	76,350	75,644	77,649	77,649	76,432	77,687	72,199		72,199	+7,506	+1,336	-3,444		
サービスソリューション Service solutions	45,398	49,600	50,800	55,775	55,775	51,196	55,021	48,932		48,932	+5,797	+5,420	-1,867		
売上高 Net sales	55,409	62,867	58,731	78,107	255,116	68,573	68,186	61,659		198,419	+13,163	+5,319	+2,928		
業務ソリューション Business solutions	34,436	40,578	38,276	52,188	165,479	45,620	44,156	40,048		129,825	+11,184	+3,577	+1,772		
サービスソリューション Service solutions	20,973	22,288	20,455	25,918	89,636	22,952	24,030	21,611		68,594	+1,978	+1,741	+1,156		
売上総利益 Gross profit	12,060	12,500	12,592	15,142	52,295	14,288	14,211	12,439		40,938	+2,227	+1,710	-153		
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	7,040	6,564	6,435	6,869	26,910	7,382	6,926	6,701		21,010	+341	+362	+266		
営業利益 Operating profit	5,019	5,936	6,156	8,272	25,385	6,905	7,284	5,737		19,928	+1,886	+1,348	-419		
経常利益 Ordinary profit	5,159	6,025	6,356	8,270	25,812	7,153	7,042	5,961		20,158	+1,994	+1,016	-394		
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	2,872	3,978	4,343	5,519	16,713	4,101	4,626	4,311		13,039	+1,228	+648	-32		
包括利益 Comprehensive income	6,428	10,172	-5,700	9,812	20,712	7,744	2,315	10,652		20,711	+1,315	-7,856	+16,352		
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	21.8%	19.9%	21.4%	19.4%	20.5%	20.8%	20.8%	20.2%		20.6%	-0.9%	+1.0%	-1.3%		
営業利益率(%) Operating profit margin (%)	9.1%	9.4%	10.5%	10.6%	10.0%	10.1%	10.7%	9.3%		10.0%	+1.0%	+1.2%	-1.2%		
日本製鉄㈱向け売上高 Sales to Nippon Steel Corp.	12,697	11,929	11,472	14,942	51,041	14,024	13,262	12,954		40,241	+1,326	+1,333	+1,482		

## 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)

	2018/3	2019/3	2020/3	2017/9	2018/9	2019/9
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
受注高 Amount of order acceptance	234,808	271,077	—	112,159	126,765	136,043
業務ソリューション Business solutions	145,092	176,869	—	70,512	85,105	89,815
サービスソリューション Service solutions	89,715	94,208	—	41,646	41,659	46,228
期末受注残高 Order backlog at end of period	117,463	133,424	—	115,401	125,951	132,708
業務ソリューション Business solutions	66,259	77,649	—	68,908	76,350	77,687
サービスソリューション Service solutions	51,203	55,775	—	46,492	49,600	55,021
売上高 Net sales	230,860	255,116	274,000	110,272	118,277	136,759
業務ソリューション Business solutions	147,718	165,479	179,500	70,489	75,014	89,777
サービスソリューション Service solutions	83,141	89,636	94,500	39,782	43,262	46,982
売上総利益 Gross profit	48,230	52,295	56,800	23,330	24,560	28,499
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	26,386	26,910	28,400	13,520	13,605	14,309
営業利益 Operating profit	21,844	25,385	28,400	9,810	10,955	14,190
経常利益 Ordinary profit	22,279	25,812	28,500	10,211	11,185	14,196
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	14,105	16,713	18,300	6,288	6,850	8,727
包括利益 Comprehensive income	19,695	20,712	—	11,800	16,600	10,059
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	20.9%	20.5%	20.7%	21.2%	20.8%	20.8%
営業利益率(%) Operating profit margin (%)	9.5%	10.0%	10.4%	8.9%	9.3%	10.4%
日本製鉄㈱向け売上高 Sales to Nippon Steel Corp.	45,658	51,041	53,000	21,918	24,627	27,287

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 )

	2017/9	2018/9	2019/9
	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	13,901	10,841	22,237
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities	△ 2,871	△ 1,426	△ 1,233
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities	△ 2,919	△ 5,291	△ 3,274

4.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

	2017/9	2018/9	2019/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
労務費 Labor cost	23,157	24,045	24,651
材料費 Material cost	24,387	30,305	37,002
外注費 Subcontract expenses	34,843	35,779	37,609
その他 Other	4,553	3,585	8,996

5.研究開発費 R&D expenses

	2017/9	2018/9	2019/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
研究開発費 R&D expenses	800	861	892

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

	2017/9	2018/9	2019/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
設備投資 ※ Capital expenditure	5,677	1,428	2,044
減価償却費 ※ Depreciation	2,170	2,365	2,519

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

	2017/9	2018/9	2019/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
期末従業員数(人) Number of employees at end of period (jobs)	6,286	6,454	6,659

※ 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.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)

	2018/3	2019/3	2020/3
	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	13,138	19,690	—
投資活動によるキャッシュ・フロー			
Net cash provided by (used in) investing activities	△ 6,145	△ 1,624	—
財務活動によるキャッシュ・フロー			
Net cash provided by (used in) financing activities	△ 5,926	△ 16,255	—

## 9.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

	2018/3	2019/3	2020/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
労務費			
Labor cost	46,738	49,200	—
材料費			
Material cost	51,515	64,475	—
外注費			
Subcontract expenses	71,306	74,280	—
その他			
Other	13,068	14,863	—

## 10.研究開発費 R&D expenses

	2018/3	2019/3	2020/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
研究開発費			
R&D expenses	1,618	1,678	—

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

	2018/3	2019/3	2020/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
設備投資 ※			
Capital expenditure	7,590	2,647	6,000
減価償却費 ※			
Depreciation	4,607	4,858	5,000

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

	2018/3	2019/3	2020/3
	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)	6,232	6,434	—

※ 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".

13.サービス・顧客業種別売上高(四半期) Sales by Segment / Customer Industry (Quarterly)

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

	2019/3 実績 Actual(A)				2020/3 実績 Actual(B)				対前年同期差異 (B)-(A)			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
業務ソリューション Business Solutions	28,024	33,398	31,877	43,067	39,248	35,871	32,486		+11,224	+2,473	+609	
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	15,642	16,582	15,504	18,233	24,983	17,353	16,146		+9,341	+771	+641	
金融 Financial Services	6,724	7,582	6,877	9,591	7,629	8,180	6,249		+904	+597	-627	
公共公益他 Government, Public organizations and Others	5,657	9,233	9,496	15,243	6,636	10,337	10,091		+978	+1,104	+595	
サービスソリューション Service Solutions	19,850	21,241	19,417	24,236	21,356	22,544	20,678		+1,505	+1,303	+1,261	
ITインフラ IT Platform	6,840	8,925	7,828	9,589	7,457	9,151	7,336		+617	+225	-491	
鉄鋼 Nippon Steel Group	13,010	12,315	11,589	14,647	13,898	13,392	13,342		+887	+1,077	+1,752	
子会社等 Subsidiaries	7,534	8,227	7,436	10,802	7,968	9,770	8,493		+433	+1,543	+1,057	
合計 Total	55,409	62,867	58,731	78,107	68,573	68,186	61,659		+13,163	+5,319	+2,928	

14.ITインフラ事業規模(四半期) Sales of IT Platform (Quarterly)

	2019/3 実績 Actual(A)				2020/3 実績 Actual(B)				対前年同期差異 (B)-(A)			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
業務ソリューション Business Solutions	9,081	8,603	6,957	8,702	17,619	8,593	7,479		+8,537	-10	+521	
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	5,685	5,832	4,556	5,019	13,395	4,866	4,556		+7,710	-965	-0	
金融 Financial Services	2,252	1,319	1,666	2,757	2,848	2,418	1,613		+595	+1,099	-52	
公共公益他 Government, Public organizations and Others	1,143	1,451	734	925	1,375	1,307	1,310		+232	-144	+575	
サービスソリューション (ITインフラ) Service Solutions (IT Platform)	6,840	8,925	7,828	9,589	7,457	9,151	7,336		+617	+225	-491	
合計 Total	15,921	17,529	14,786	18,291	25,077	17,744	14,816		+9,155	+215	+30	

**15.サービス・顧客業種別売上高(上下別)** Sales by Segment / Customer Industry (Half Year)

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

	2019/3(A)		2020/3(B)		(B)-(A)	
	上期実績 1H Actual	下期実績 2H Actual	上期実績 1H Actual	下期見通し 2H Outlook	上期 1H	下期 2H
業務ソリューション Business Solutions	61,423	74,945	75,120	73,879	+13,697	-1,066
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	32,224	33,738	42,336	35,163	+10,112	+1,424
金融 Financial Services	14,307	16,468	15,809	15,690	+1,502	-777
公共公益他 Government, Public organizations and Others	14,891	24,739	16,974	23,025	+2,083	-1,713
サービスソリューション Service Solutions	41,091	43,654	43,900	44,599	+2,808	+945
ITインフラ IT Platform	15,766	17,417	16,609	18,390	+843	+973
鉄鋼 Nippon Steel Group	25,325	26,236	27,290	26,209	+1,965	-27
子会社等 Subsidiaries	15,761	18,239	17,738	18,761	+1,976	+522
合計 Total	118,277	136,838	136,759	137,240	+18,482	+401

**16.ITインフラ事業規模(上下別)** Sales of IT Platform (Half Year)

	2019/3(A)		2020/3(B)		(B)-(A)	
	上期実績 1H Actual	下期実績 2H Actual	上期実績 1H Actual	下期見通し 2H Outlook	上期 1H	下期 2H
業務ソリューション Business Solutions	17,685	15,660	26,212	15,287	+8,527	-372
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	11,518	9,575	18,262	9,737	+6,744	+161
金融 Financial Services	3,571	4,424	5,266	3,733	+1,694	-690
公共公益他 Government, Public organizations and Others	2,595	1,660	2,683	1,816	+87	+156
サービスソリューション (ITインフラ) Service Solutions (IT Platform)	15,766	17,417	16,609	18,390	+843	+973
合計 Total	33,451	33,077	42,821	33,678	+9,370	+600

17.サービス・顧客業種別売上高(年度) Sales by Segment / Customer Industry (Full Year)

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

	2019/3	2020/3	差異 (B)-(A)	(参考)2020/3	
	実績 Actual(A)	見通し Outlook(B)		2019/10/29 前回見通し Previous Outlook(C)	差異 (B)-(C)
業務ソリューション Business Solutions	136,369	149,000	+12,630	168,500	-19,500
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	65,962	77,500	+11,537	77,500	—
金融 Financial Services	30,775	31,500	+724	31,500	—
公共公益他 Government, Public organizations and Others	39,630	40,000	+369	59,500	-19,500
サービスソリューション Service Solutions	84,745	88,500	+3,754	88,500	—
ITインフラ IT Platform	33,183	35,000	+1,816	35,000	—
鉄鋼 Nippon Steel Group	51,562	53,500	+1,937	53,500	—
子会社等 Subsidiaries	34,001	36,500	+2,498	36,500	—
合計 Total	255,116	274,000	+18,883	293,500	-19,500

18.ITインフラ事業規模(年度) Sales of IT Platform (Full Year)

	2019/3	2020/3	差異 (B)-(A)	(参考)2020/3	
	実績 Actual(A)	見通し Outlook(B)		2019/10/29 前回見通し Previous Outlook(C)	差異 (B)-(C)
業務ソリューション Business Solutions	33,345	41,500	+8,154	41,500	—
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	21,093	28,000	+6,906	28,000	—
金融 Financial Services	7,996	9,000	+1,003	9,000	—
公共公益他 Government, Public organizations and Others	4,255	4,500	+244	4,500	—
サービスソリューション (ITインフラ) Service Solutions (IT Platform)	33,183	35,000	+1,816	35,000	—
合計 Total	66,528	76,500	+9,971	76,500	—