



NS Solutions

# 2010年3月期 上期 (2009年4月～9月) 決算説明会

2009年10月29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

# 2010年3月期上期 連結決算ハイライト

(億円)

	09/3期 上期 (実績) A	10/3期 上期 (実績) B	対前年 差異 B-A	10/3期 上期 (見通し 4/28) C	対見通し 差異 B-C
売上高	764	698	-66	700	-2
業務ソリューション	440	384	-56	380	+4
基盤ソリューション	88	74	-14	80	-6
ビジネスサービス	236	240	+4	240	-
売上総利益	154	144	-10	140	+4
<売上総利益率>	<20.2%>	<20.6%>	<+0.5%>	<20.0%>	<+0.6%>
販管費	-110	-103	+7	-107	+4
営業利益	44	41	-3	33	+8
経常利益	46	43	-3	35	+8
当期純利益	23	23	-	17	+6

# 2010年3月期上期 四半期別連結業績



NS Solutions

(億円)

	09/3期上期			10/3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	348	416	764	326	372	698	-22	-44	-66
業務ソリューション	193	247	440	172	212	384	-21	-35	-56
基盤ソリューション	42	46	88	44	30	74	+2	-16	-14
ビジネスサービス	113	123	236	110	130	240	-3	+7	+4
売上総利益	72	82	154	71	73	144	-1	-9	-10
<売上総利益率>	<20.7%>	<19.7%>	<20.2%>	<21.8%>	<19.6%>	<20.6%>	<+ 1.1%>	<- 0.1%>	<+ 0.5%>
販管費	-58	-52	-110	-52	-51	-103	+6	+1	+7
営業利益	14	30	44	19	22	41	+5	-8	-3
経常利益	16	30	46	20	23	43	+4	-7	-3
当期純利益	7	16	23	10	13	23	+3	-3	-

# 2010年3月期上期 サービス・顧客業種別の売上高

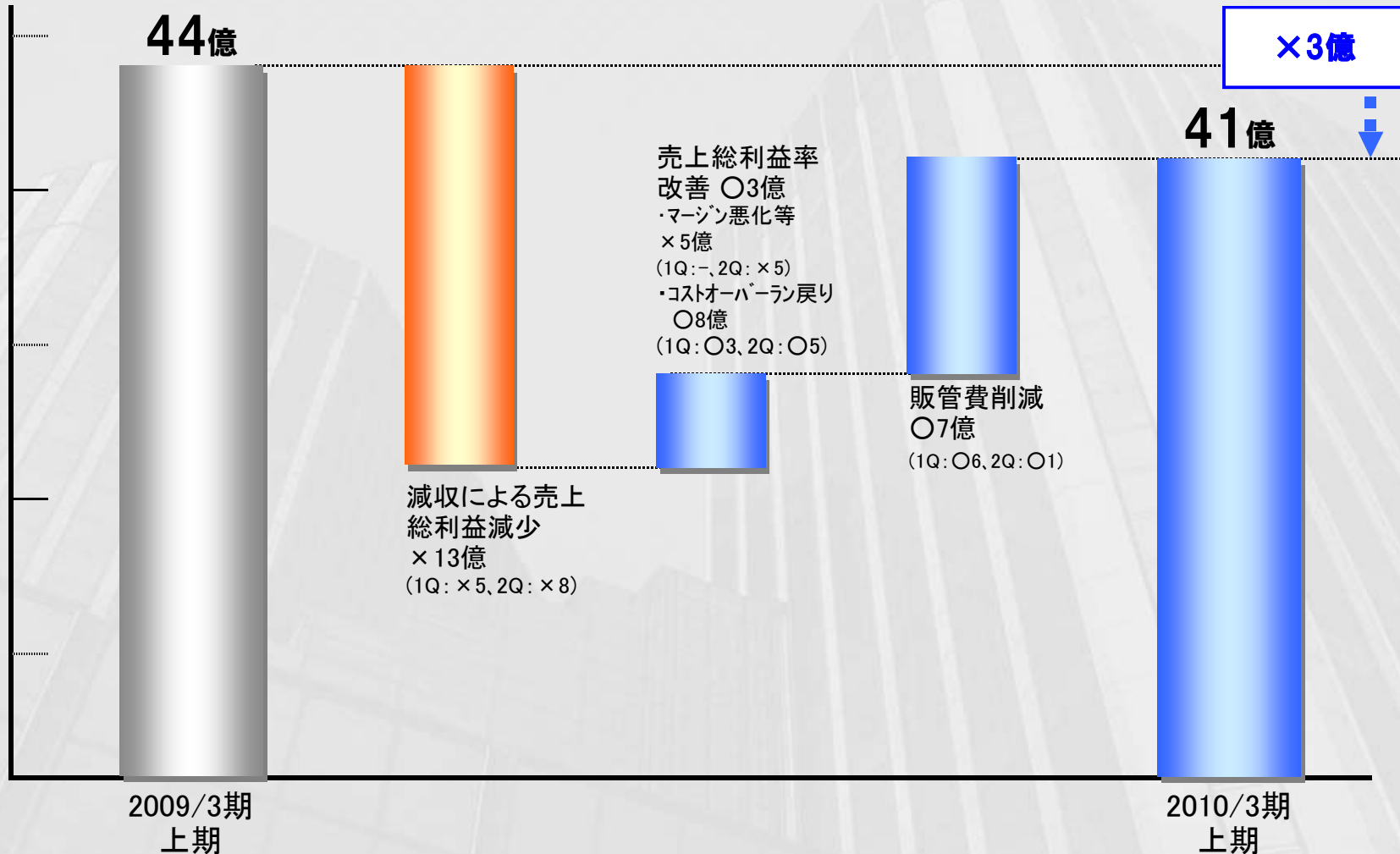
(億円)

	09/3期 上期 (実績) A	10/3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	358	310	-48	
産業・流通・サービス	163	144	-19	自動車、機械中心減
金融	123	111	-12	証券、地銀中心に減
社会公共他	72	55	-17	社会科学系減
基盤ソリューション	77	64	-13	プロダクト外販売減
ビジネスサービス	234	239	+5	鉄鋼向け増
子会社等	95	85	-10	独自案件減
合計	764	698	-66	—

# 2010年3月期上期 連結営業利益分析

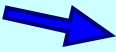




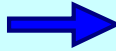
## 対前年同期

(億円)



# 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生産活動に回復傾向は見られるものの、自動車・機械を中心にIT投資抑制傾向が継続。流通・サービスでネットビジネス系のIT投資は比較的堅調。</li> </ul>	
金融	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業況不透明な中で、メガバンクは案件の厳選化等、慎重な投資スタンスを継続するが、一部、戦略的投資回復の動き。</li> <li>・地銀、証券系は投資絞込み基調継続。</li> </ul>	
公共	<ul style="list-style-type: none"> <li>・民需の停滞を受け、公共関連IT投資では大手ベンダー各社、中小ソフトハウス含め、競争激化。</li> </ul>	
<b>基盤ソリューション</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全体規模が抑制される中、インフラの全体最適化、統合等TCO削減への関心は高い。クラウド関連サービス事業は拡大傾向。</li> <li>・クラウド外販売は引続き低迷かつ価格低下。</li> </ul>	 
<b>ビジネスサービス</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・データセンター需要は堅調も、需給バランスは軟化。</li> <li>・鉄鋼関連は案件厳選化。</li> </ul>	

# 2010年3月期 通期業績見通し

(億円)

	09/3期 (実績)	10/3期 (見通し)	対前年 差異	10/3期 (4月時見通し)	対見通し 差異
	A	B	B-A	C	B-C
売上高	1,615	1,500	-115	1,500	-
業務ソリューション	958	860	-98	860	-
基盤ソリューション	178	170	-8	170	-
ビジネスサービス	479	470	-9	470	-
売上総利益	332	306	-26	306	-
<売上総利益率>	<20.6%>	<20.4%>	<-0.2%>	<20.4%>	-
販管費	-217	-210	+7	-210	-
営業利益	115	96	-19	96	-
経常利益	119	100	-19	100	-
当期純利益	64	53	-11	53	-

# 2010年3月期 サービス・顧客業種別の売上高見通し



NS Solutions

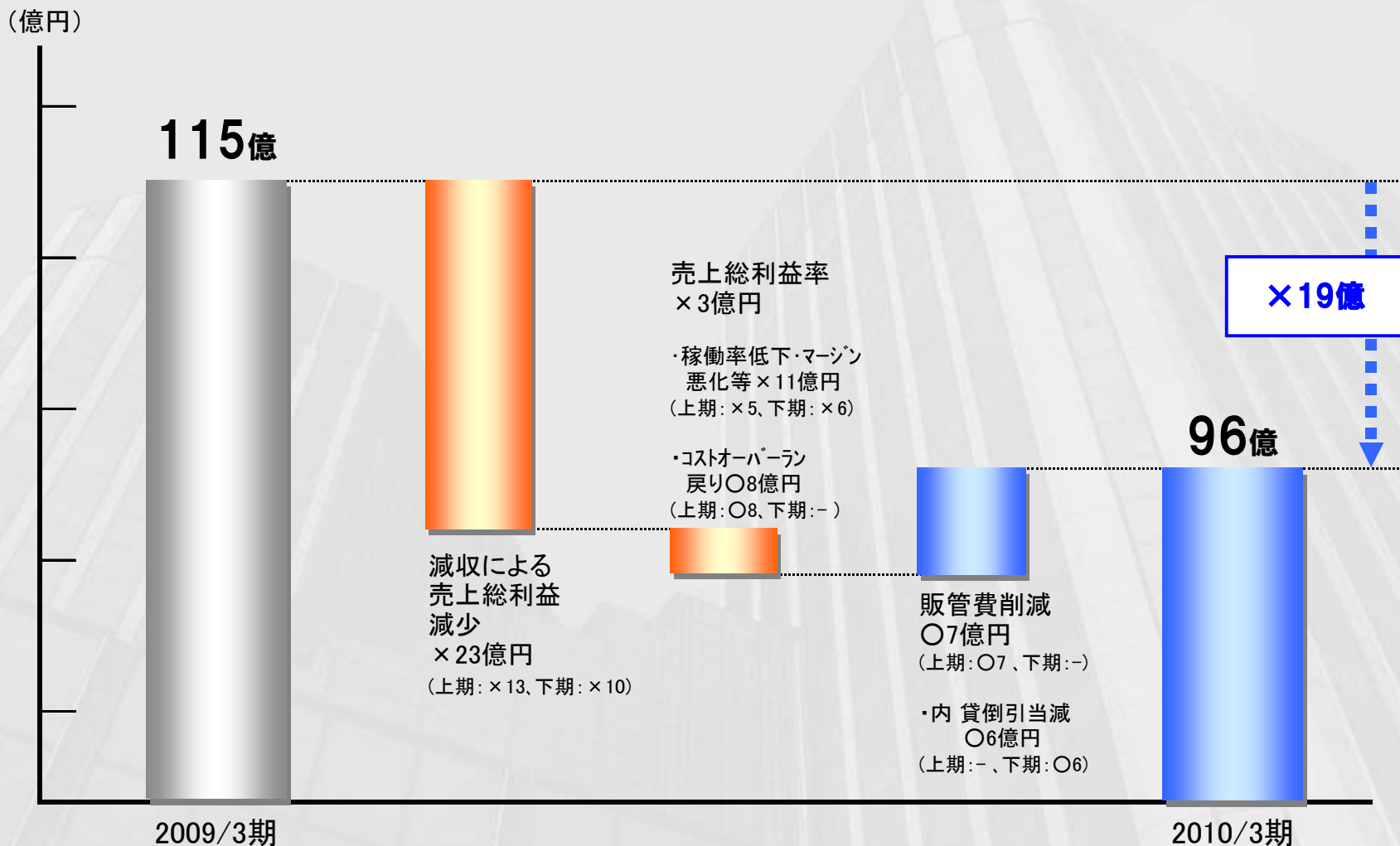
(億円)

	2009/3期 (実績) A	2010/3期 (見通し) B	対前年 差異 B-A	コメント
業務ソリューション	790	700	-90	
産業・流通・サービス	340	300	-40	製造業全般にわたり低調
金融	240	220	-20	証券系、地銀向減
社会公共他	210	180	-30	競争激化
基盤ソリューション	155	150	-5	統合基盤に関心高い プラダ外販売減継続
ビジネスサービス	475	470	-5	鉄鋼向け案件厳選
子会社等	195	180	-15	独自案件減
合計	1,615	1,500	-115	—



# 2010年3月期 連結営業利益分析

## 対前年



# 2010年3月期 上下別連結業績見通し

(億円)

	2009/3期		2010/3期		対前年	
	上期 (実績) A	下期 (実績) B	上期 (実績) D	下期 (見通し) E	上期 差異 D-A	下期 差異 E-B
売上高	764	851	698	802	-66	-49
業務ソリューション	440	518	384	476	-56	-42
基盤ソリューション	88	90	74	96	-14	+6
ビジネスサービス	236	243	240	230	+4	-13
売上総利益	154	178	144	162	-10	-16
<売上総利益率>	<20.2%>	<20.9%>	<20.6%>	<20.2%>	<+ 0.5%>	<- 0.7%>
販管費	-110	-107	-103	-107	+7	-
営業利益	44	71	41	55	-3	-16
経常利益	46	73	43	57	-3	-16
当期純利益	23	41	23	30	-	-11
期首受注残	479	587	558	580	+79	-7

## 事業競争力の強化(全社事業競争力強化会議)

- 営業戦略、SE稼働向上・パートナー連携、プロジェクトリスク管理、販管費効率化

## 組織的システム開発技術力の向上

- 標準化の推進とソフトウェア開発センターの活用
- 実装技術力の向上

## クラウド・コンピューティングによるサービス事業の拡充

- 当社クラウド・サービス事業の拡充(サービス系、構築系)
- クラウド・コンピテンスセンター開設

## 人材育成の強化

- SLC標準による能力開発体系の拡充  
～要素・プロセス技術教育の再編・レベルアップ
- 業務力・実装技術力教育の再編

# (1) 事業競争力の強化

- 全社事業競争力強化会議(09.4～)にて以下施策を実行中

## 進捗状況

### 営業戦略部会

- 各BU共通の全社水平ソリューション設定、推進・実行体制整備
- 全社アカウント戦略レビュー、お客様ペネトレーション強化
- ITダイレクター制(お客様企業へのIT要員長期派遣・出向)拡充

### SE稼働向上・パートナー連携部会

- 直営SE稼働率向上
- コアパートナーとの連携強化
- 効果的なオフショア活用の推進

### プロジェクトリスク管理部会

- 早期検出 上流工程の組織的モニタリング、ラップアップミーティングの実施 等
- 早期対応 第三者視点での品質チェック強化、プロアクティブな機動部隊対応 等
- 感度向上 全社員(連結)対象の啓蒙活動

### 販管費効率化部会

- 営業支援費の効果的活用
- 一般経費・管理費の効率化等

## (2) -1 組織的システム開発技術力の向上

### 標準化の推進とソフトウェア開発センターの活用

- WBSベースのマネジメント業務の徹底
- プロセス標準を反映したマネジメント支援ツール

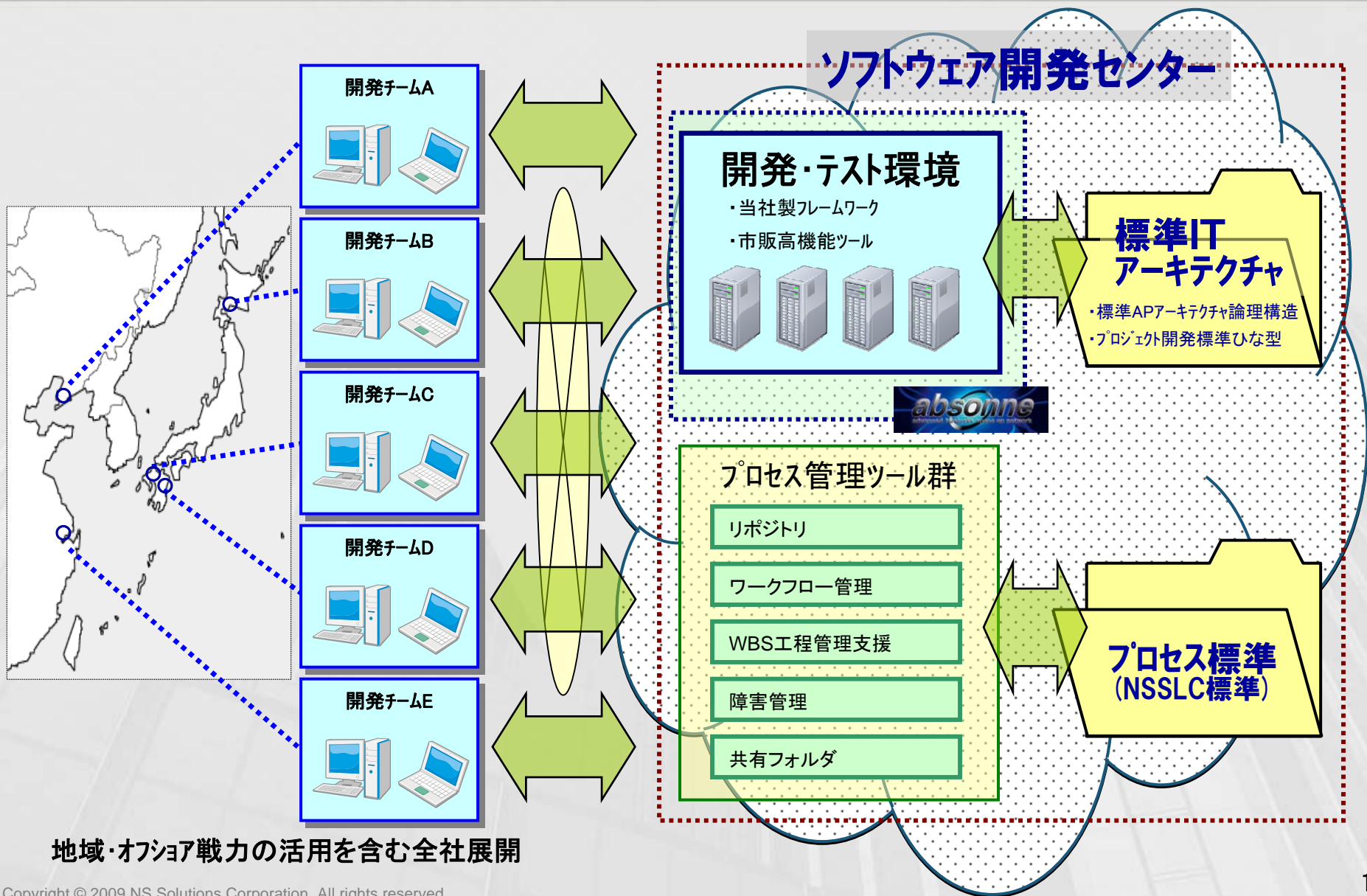
### 実装技術力の強化

- ITアーキテクチャ標準等の整備
- 開発環境の社内クラウド・サービス化
- 実装技術教育体系の再編・強化

## (2) -2 開発環境のクラウド・サービス化



NS Solutions



# (3) -1 クラウド・サービス事業の拡充

## 参考 企業システム構築の類型



### プライベートクラウド

「インターネット・テクノロジーを利用して拡張性と柔軟性を備えたIT対応機能を活用し、**企業内及びグループ企業内向けにシステム構築**するコンピューティング・スタイル(当社サービス: NSGRANDIR)

### (メンバーズ)パブリック・クラウド

「インターネット・テクノロジーを利用して拡張性と柔軟性を備えたIT対応機能を『**サービスとして**』限られた**外部のお客様(企業)**に**提供**するコンピューティング・スタイル(当社サービス: absonne)



# (3) -2 新日鉄ソリューションズが提供するクラウド・サービス

## クラウド・コンピューティング

(ビジネス)パブリック・クラウド

プライベート・クラウド

SaaS

**NSXPRES**  
SaaS型コンテンツ管理  
サービス

アプリケーション

PaaS

**NSFLEASY**  
ソフトウェア基盤  
SOA、SOAを活用したセキュリティ  
システムアーキテクチャと開発工法

IaaS  
(HaaS)



クラウド・コンピューティング  
ITインフラ・サービス(\*1)

**NSGRANDIR**

統合IaaS/PaaS構築  
フレームワーク(\*2)

従来型システム

(\*1) 柔軟なITインフラのベースを提供する「ITリソースサービス」を中心に「ITエンジニアリングサービス」、「ITマネジメントサービス」、「ブロードバンド接続サービス」を有機的に連携して提供

(\*2) 統合基盤を構築し、ITリソースを共通化し、仮想化技術、運用自動化技術を駆使して、最適化されたITインフラを提供



# (3) -3 absonne (アブソンヌ) -クラウド・コンピューティング・ITインフラ・サービス



NS Solutions

ブロードバンド接続サービス  
(HA-NW)



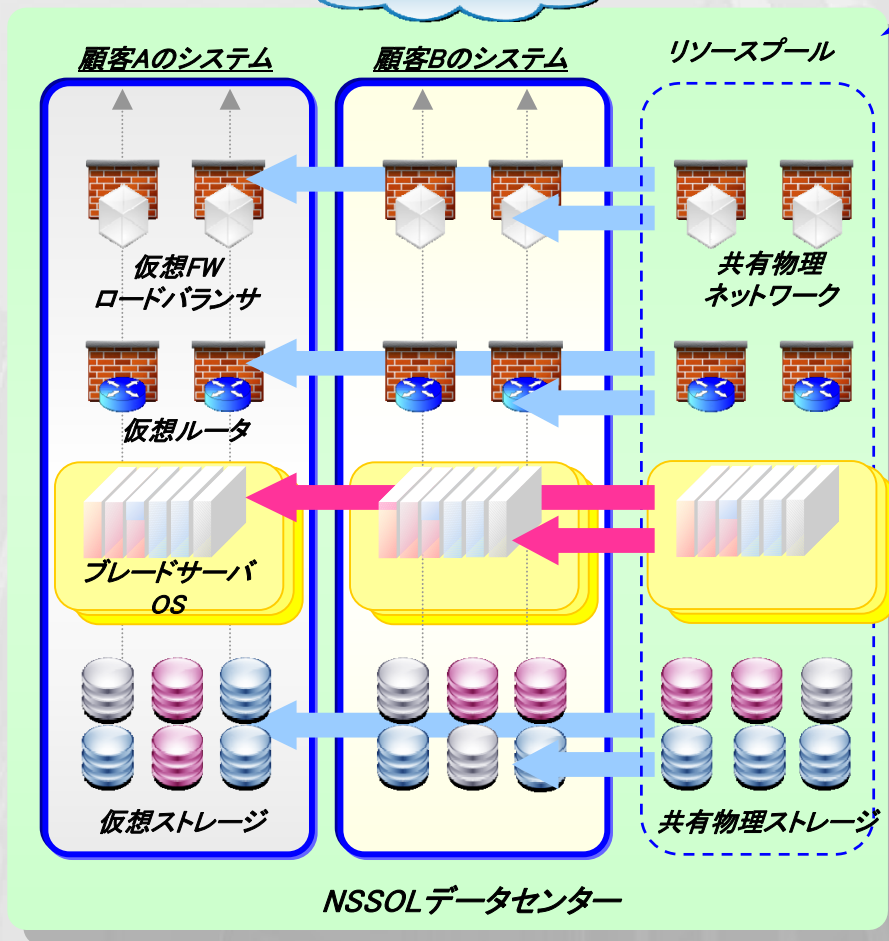
各顧客の計算機資源  
が不足したときに、  
リソースプールから  
資源を割り当てる。

ITマネジメントサービス  
(運用設計・構築)  
(監視・運用)

ITエンジニアリング  
サービス  
(基盤構築)

基盤  
フレームワーク

基盤構築SE



ITリソースサービス

運用  
フレームワーク

運用構築SE

運用マニュアル  
運用手順書

運用SE

オペレータ

# (3) -4 NS クラウド・コンピテンス・センターの設立 (09.7)

- お客様のアプリケーションのクラウド化実証試験の場を提供
  - ・既存のソフトウェア資産の移行
  - ・アプリケーションの構築手法
  - ・新技術の評価・検証

お客様  
(企業/官公庁/団体)

NS クラウド・コン  
ピテンス・センター

システム  
研究開発センター

## 課題

- ・既存システムのクラウド化検討
- ・プライベートクラウド導入検討
- ・技術者育成・教育

評価  
検証

## シーズ

- ・仮想化・プロビジョニング技術
- ・クラウド環境構築技術
- ・クラウド環境活用技術
- ・クラウド環境運用技術
- ・サービス統合技術

サービス  
インテグレーション

◇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株当たり20円を配当いたします。

期末、1株当たり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40円となる見込みです。

- ・金融機関向け時価会計対応パッケージ「BancMeasure」提供開始(5/7発表)
- ・国際的データマイニング競技会で株式会社金融エンジニアリンググループが世界第2位を獲得(6/18お知らせ)
- ・クラウド・コンピューティングの実証検証センターを開設(6/24発表)
- ・ベネッセコーポレーションのITプロジェクト統合管理システムを構築、本格稼働(8/6発表)
- ・アットストリームと共同で業務改革から構築まで一貫サポート体制を構築(8/25発表)
- ・金融機関向けリテール分析特化ソリューション「Mamecifマメシフ」の提供を開始(10/9発表)
- ・SAPアプリケーション導入企業への基幹業務における業務最適化とERP活用範囲拡大を実現するコンサルティングおよびシステム構築を開始(10/19発表)
- ・クラウド型Web会議サービスの提供を開始(10/27発表)

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。



<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。