

2004年9月中間期 決算説明会

新日鉄ソリューションズ株式会社

2004年10月28日

. 概況

代表取締役社長 鈴木 繁

. 中間期決算の概要 及び 年度見通しについて

常務取締役 柳原武美

. 参考データ

. 概 況

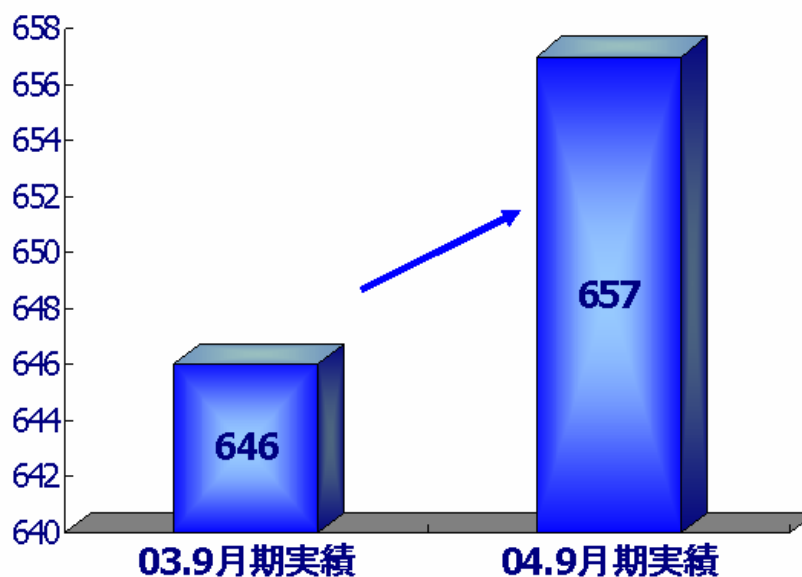
代表取締役社長 鈴木 繁

2004年9月中間期 連結決算



NS Solutions

| | 実績 03/9期 | 実績 04/9期 | (億円) 差異 |
|-------|-------------|-------------|------------|
| 売上高 | 646 | 657 | +11 |
| 経常利益 | 37 | 43 | +6 |
| 当期純利益 | 19 | 23 | +4 |



< 全体観 >

マーケットは回復トレンド

製造流通を中心に引き合いは活発

SLCトータルソリューションやレガシーリエンジニアリングへのニーズ高い

顧客はTCO削減・ROI向上を強く意識

< 主要業種別動向 >

- ・**製造流通**：顧客の業績改善を背景に引き合いは活発。顧客はTCO削減・ROI向上を強く意識し、特に大型案件はクロージング長期化。
- ・**金融**：業績回復・規制対応等で一定の需要規模。金融業界全体のシステム投資規模減少トレンドのなか、ベンダー間競争は激化。
- ・**社会公共**：中央省庁の電子政府案件は一巡。ベンダー間競争は激化。



- 業務ソリューション :

製造業・流通業を中心に、システムの全体最適設計・TCO削減などの顧客ニーズを捉え、差別化ソリューション及びSLCトータルソリューションを武器に事業拡大。

- 基盤ソリューション :

市場は停滞から反発へ。プロダクトの低いマージンを設計・構築・保守で補完。24時間365日体制整備により保守の積極的拡大。

- ビジネスサービス :

基幹システム再構築に伴う運用改善のニーズ強い。アウトソーシング市場は順調に拡大。SLCトータルソリューションにより事業を拡大。

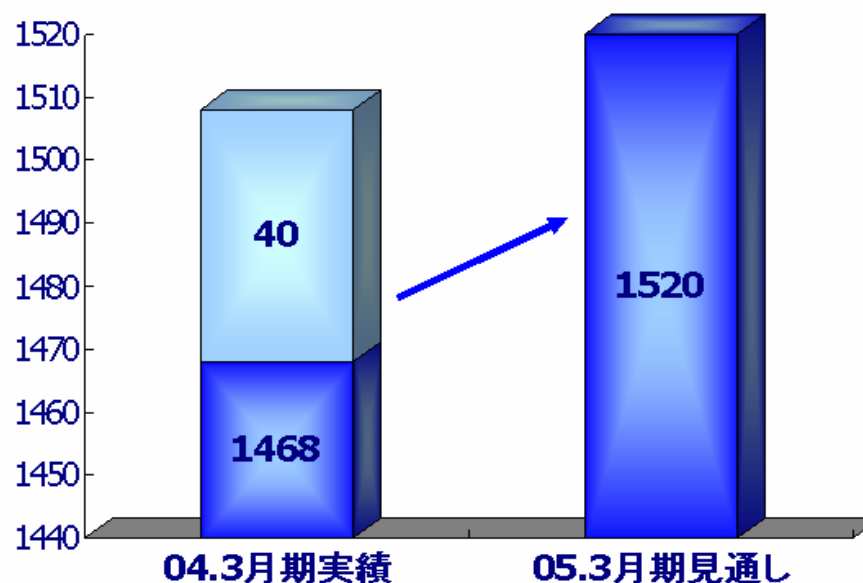
2005年3月期 業績見通し



NS Solutions

(億円)

| | 実績 04/3期 | 見通し 05/3期 | 差異 |
|-------|-------------|--------------|-----|
| 売上高 | 1,508 | 1,520 | +12 |
| 経常利益 | 98 | 120 | +22 |
| 当期純利益 | 53 | 67 | +14 |



主要施策の実施状況(サマリー)



NS Solutions

S L C (System Life Cycle)トータルソリューションの展開

- ・サービス範囲拡大による差別化、鉄事業のノウハウの活用

開発技術力の強化

- ・プロジェクトポータル/フレームワーク
- ・PMO活動の定着化

受注力強化

- ・コンサルティング力の強化
- ・A R M(Account Relationship Management)
 - :アカウントチーム体制強化、アカウントプラン策定
- ・新規ソリューション

- **レガシーリエンジニアリング(LR)** : 産業部門を中心に強い引合い

- **Oracle On Demand** : 日本オラクルと協同で10月1日サービスイン

- **ASP/BPO**



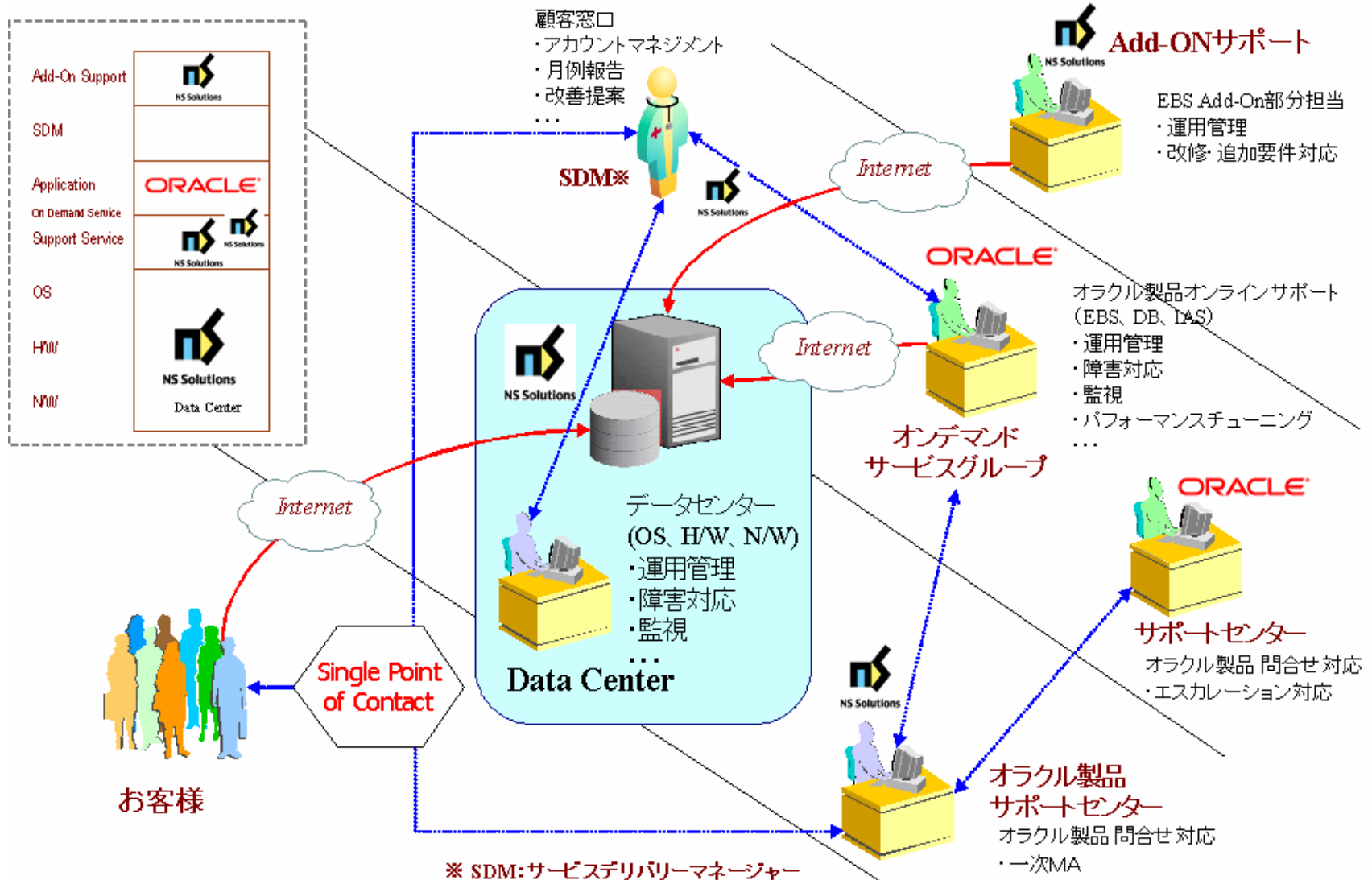
NS Solutions

Oracle On Demand@NSSOLのご紹介

サービス体制



NS Solutions



お客様のメリット



NS Solutions

お客様の課題

1. ミッションクリティカル・システム

- ・止められない基幹系システム

2. 要員・スキルの不足

- ・継続・緻密なメンテナンス、
常時の稼動監視が未徹底

3. 新規投資・運用コストの削減

運用管理レベルの向上

- ・障害の未然防止
- ・障害時の迅速な復旧

人材の有効活用

- ・運用管理業務からの解放
- ・技術者の戦略的配置

- ・24時間、200項目に及ぶ稼動監視
検知分析・判断改善・復旧
(プロアクティブ対応)

- ・オラクル専門技術者による代行
- ・高度な運用管理サービスの提供

- ・投資リスクの軽減
(オンデマンドにより費用化)
- ・規模のメリットによるコスト大幅削減
- ・システムコストの可視化

NSSOL & Oracle

豊富な業務ノウハウと
案件実績

EBS構築No.1の実績

鉄システムで培った
運用サポートノウハウ

サーバ、DB、NW等
No.1基盤技術力

Oracle社との強力なアライアンス



NS Solutions

ASPを活用したBPOのご紹介

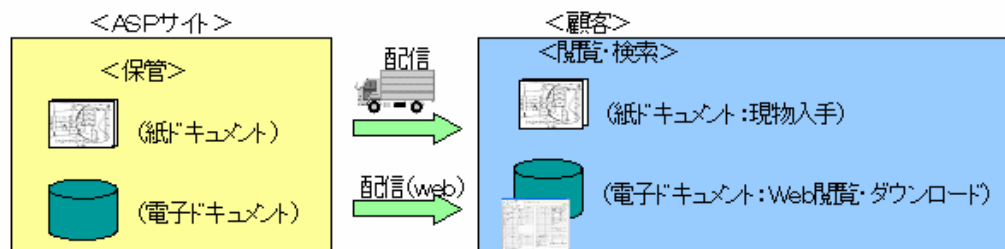
ASPを活用したBPOサービス事例



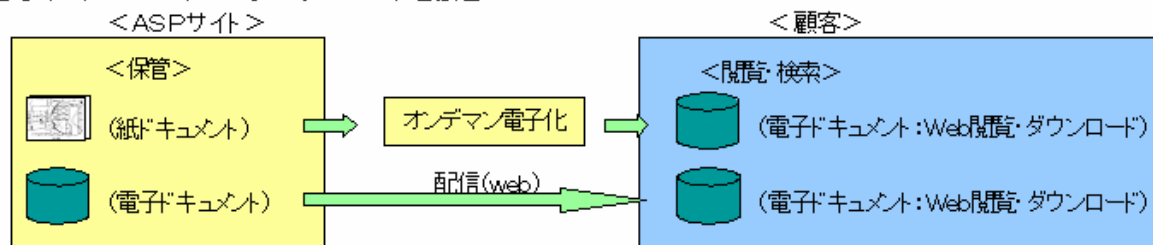
NS Solutions

1. オンデマンド・ドキュメント配信

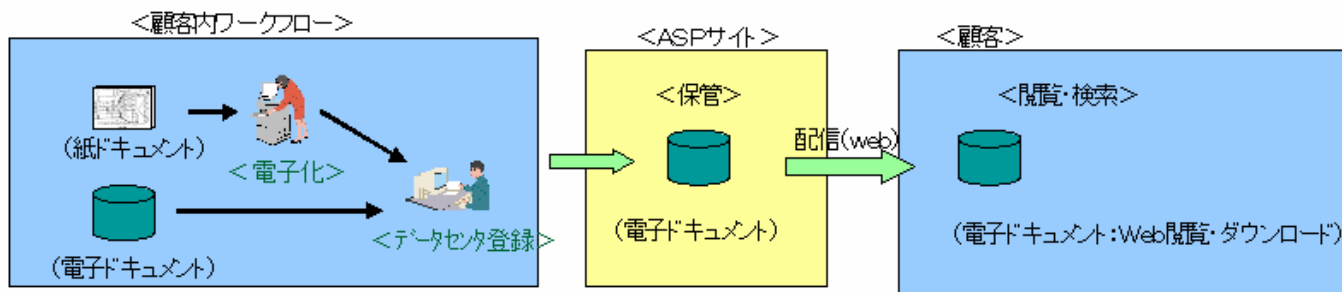
(1) 紙ドキュメントと電子ドキュメントのオンデマンド配信



(2) 電子ドキュメントのオンデマンド配信



(3) 電子ドキュメントのオンデマンド配信(ワークフロー業務含む)



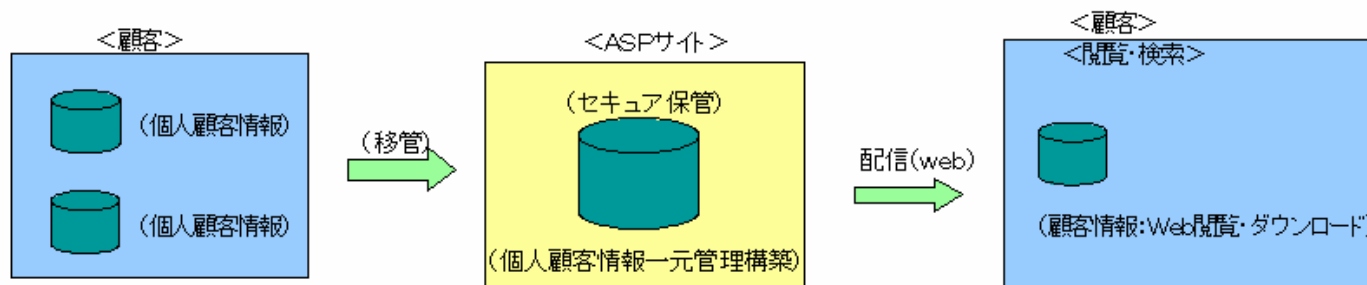
ASPを活用したBPOサービス事例



NS Solutions

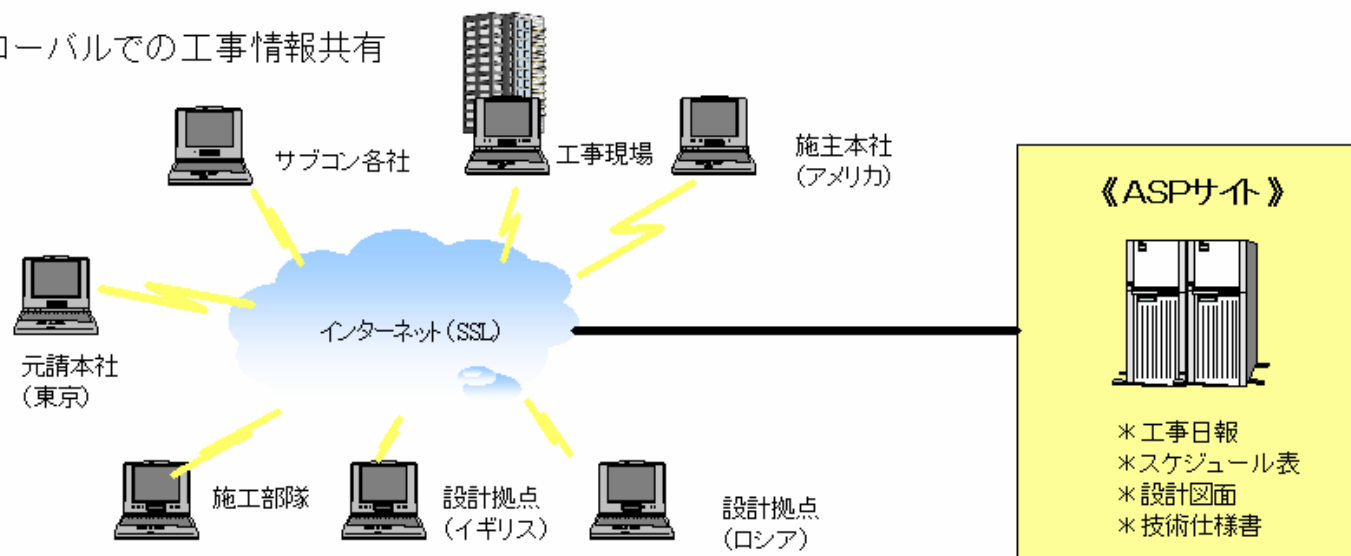
2. 顧客データベース構築／配信

* 個人情報保護法対応



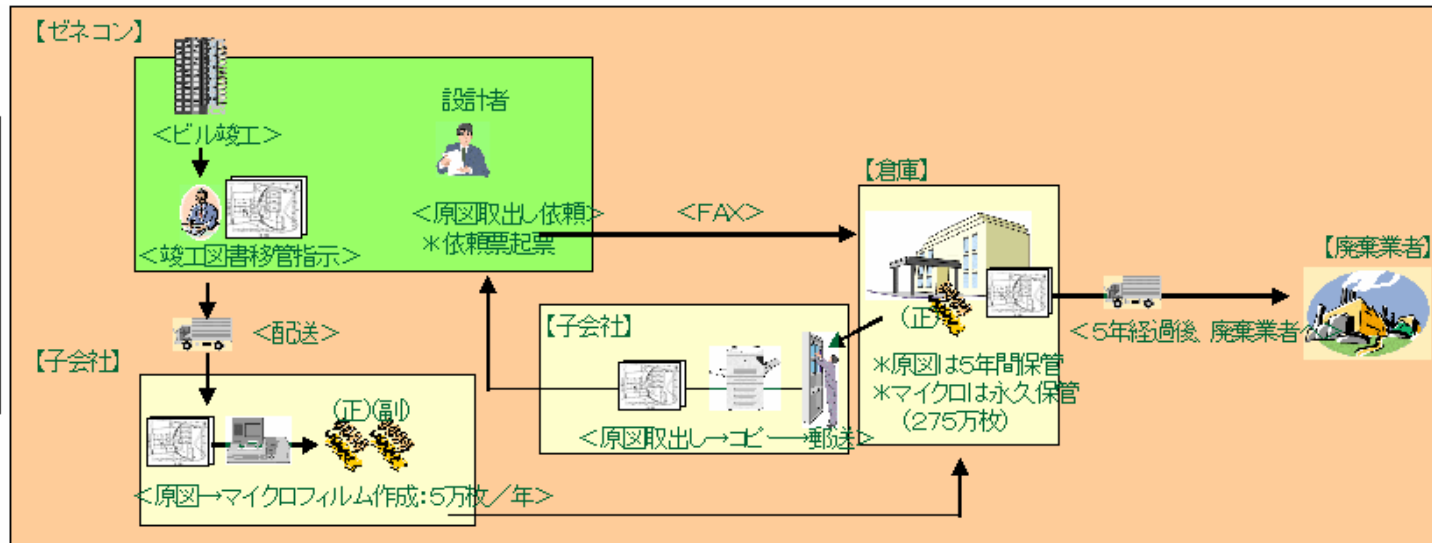
3. プロジェクト情報共有

* グローバルでの工事情報共有

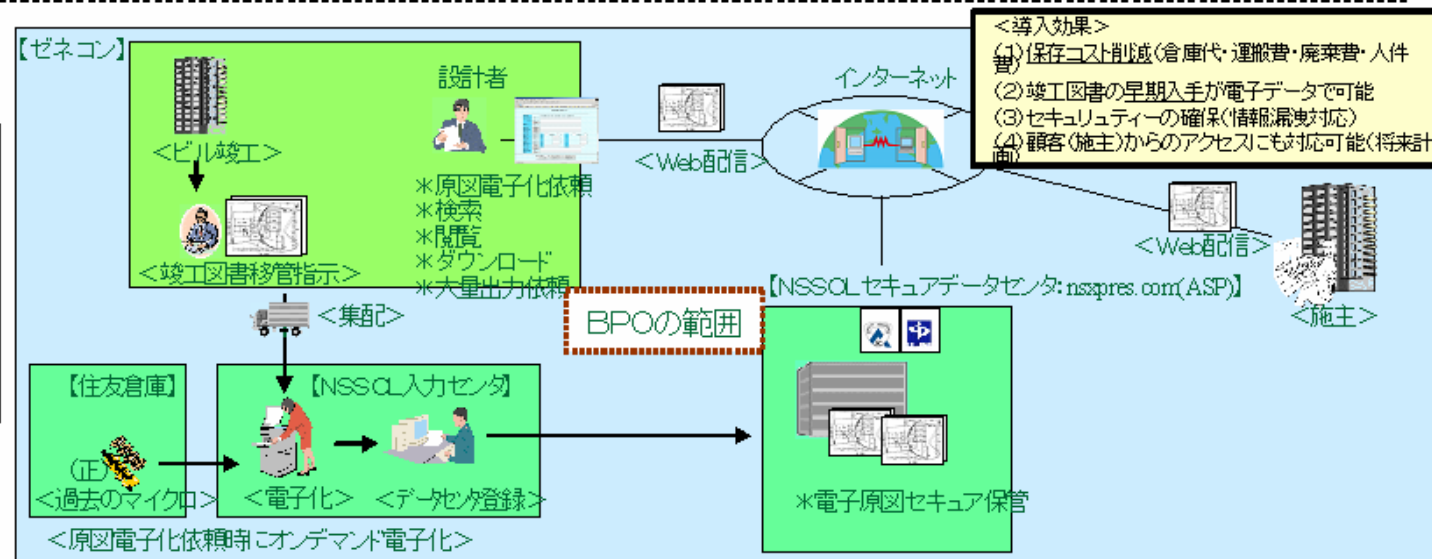


ASP / BPO導入事例 (ゼネコンの竣工図書オンデマンドアーカイブ)

導入前



導入後



- <導入効果>
- (1) 保存コスト削減(倉庫代・運搬費・廃棄費・人件費)
 - (2) 竣工図書の早期入手が電子データで可能
 - (3) セキュリティの確保(情報漏洩対応)
 - (4) 顧客(施主)からのアクセスにも対応可能(将来計画)

・ 中間期決算の概要 及び 年度見通しについて

常務取締役

柳原武美

1.2004年9月中間期決算の概要

中間期決算概要 (連結)



NS Solutions

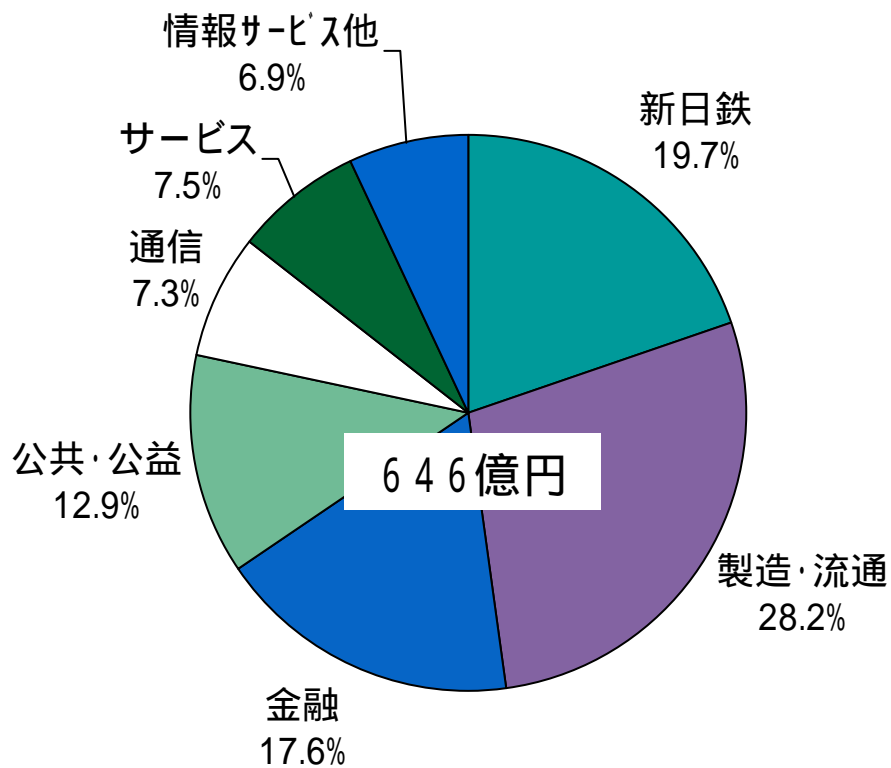
(億円)

| | 2003/9期 (実績) A | 2004/9期 (実績) B | 対前年同期 差異 B-A | 2004/9期 (公表値) C | 対公表値 差異 B-C |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 売上高 | 646 | 657 | + 11 | 630 | + 27 |
| 業務ソリューション | 343 | 334 | - 9 | 310 | + 24 |
| 基盤ソリューション | 118 | 138 | + 20 | 120 | + 18 |
| ビジネスサービス | 185 | 186 | + 1 | 200 | - 14 |
| 売上総利益 <売上総利益率> | 126 <19.6%> | 129 <19.6%> | + 3 <± 0%> | 127 <20.2%> | + 2 <-0.6%> |
| 販管費 | 90 | 87 | - 3 | 92 | - 5 |
| 営業利益 | 37 | 42 | + 5 | 35 | + 7 |
| 経常利益 | 37 | 43 | + 6 | 35 | + 8 |
| 当期純利益 | 19 | 23 | + 4 | 18 | + 5 |

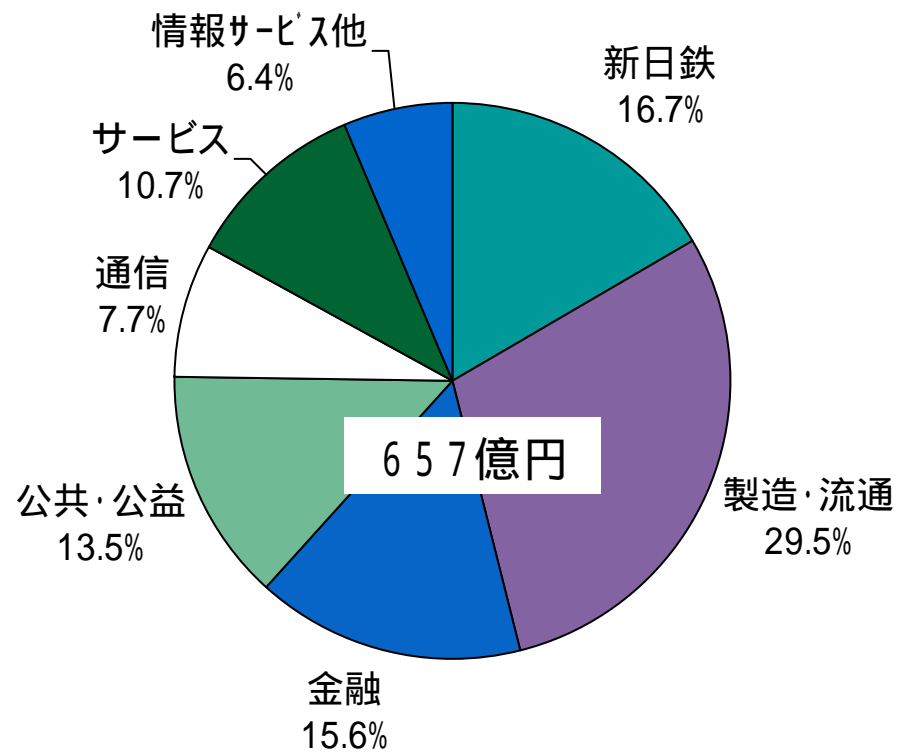
連結売上高の顧客業種構成



NS Solutions



2003/9



2004/9

2. 2005年3月期の見通し

決算見通し概要(連結)



NS Solutions

(億円)

| | 2004/3期 (実績) A | 2005/3期 (見通し) B | 対前年同期 差異 B-A | 2005/3期 (公表値) C | 対公表値 差異 B-C |
|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 売上高 | 1,508 | 1,520 | + 12 | 1,520 | ± 0 |
| 業務ソリューション | 835 | 835 | ± 0 | 850 | - 15 |
| 基盤ソリューション | 299 | 285 | - 14 | 270 | + 15 |
| ビジネスサービス | 374 | 400 | + 26 | 400 | ± 0 |
| 売上総利益 | 275 | 301 | + 26 | 303 | - 2 |
| <売上総利益率> | <18.2%> | <19.8> | <+1.6%> | <19.9> | <-0.1%> |
| 販管費 | 178 | 182 | + 4 | 184 | - 2 |
| 営業利益 | 97 | 119 | + 22 | 119 | ± 0 |
| 営業外損益 | 1 | 1 | ± 0 | 1 | ± 0 |
| 経常利益 | 98 | 120 | + 22 | 120 | ± 0 |
| 当期純利益 | 53 | 67 | + 14 | 67 | ± 0 |

業績見通しの特徴



NS Solutions

(億円)

| | 2004/3期(実績) | | 2005/3期(見通し) | | 差異 | |
|-----------|-------------|---------|--------------|---------|-------|---------|
| | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
| 売上高 | 646 | 862 | 657 | 863 | + 11 | + 1 |
| 業務ソリューション | 343 | 492 | 334 | 501 | - 9 | + 9 |
| 基盤ソリューション | 118 | 181 | 138 | 147 | + 20 | - 34 |
| ビジネスサービス | 185 | 189 | 186 | 214 | + 1 | + 25 |
| 売上総利益 | 126 | 149 | 129 | 172 | + 3 | + 23 |
| <売上総利益率> | <19.6%> | <17.3%> | <19.6%> | <19.9%> | <±0%> | <+2.6%> |
| 販管費 | 90 | 88 | 87 | 95 | - 3 | + 7 |
| 営業利益 | 37 | 60 | 42 | 77 | + 5 | + 17 |
| 経常利益 | 37 | 61 | 43 | 77 | + 6 | + 17 |
| 期首受注残高 | 245 | 316 | 212 | 317 | -33 | 1 |



NS Solutions

. 参考データ

1. 2004年9月中間期決算参考データ

中間期決算概要 (単独)



NS Solutions

(億円)

| | 2003/9期 (実績) A | 2004/9期 (実績) B | 対前年同期 差異 B-A | 2004/9期 (公表値) C | 対公表値 差異 B-C |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 売上高 | 577 | 586 | + 9 | 560 | + 26 |
| 業務ソリューション | 291 | 280 | - 11 | 260 | + 20 |
| 基盤ソリューション | 105 | 125 | + 20 | 110 | + 15 |
| ビジネスサービス | 181 | 181 | + 0 | 190 | - 9 |
| 営業利益 | 28 | 35 | + 7 | 28 | + 7 |
| 経常利益 | 30 | 37 | + 7 | 30 | + 7 |
| 当期純利益 | 17 | 21 | + 4 | 17 | + 4 |

貸借対照表(連結)



NS Solutions

(単位: 億円)

| | 2004/3 (実績) | 2004/9 (実績) | 差異 |
|-----------|----------------|----------------|-------|
| 現金・預金等 | 275 | 184 | - 91 |
| 流動資産 | 755 | 555 | - 200 |
| 固定資産 | 151 | 271 | + 120 |
| 資産合計 | 906 | 826 | - 80 |
| 借入金 | 0 | 0 | - |
| 流動負債 | 349 | 244 | - 105 |
| 固定負債 | 63 | 66 | + 3 |
| 負債合計 | 412 | 310 | - 102 |
| 少数株主持分 | 12 | 13 | + 1 |
| 資本金・資本剰余金 | 229 | 229 | - |
| 利益剰余金 他 | 252 | 274 | + 22 |
| 資本合計 | 481 | 503 | + 22 |
| 負債・資本 合計 | 906 | 826 | - 80 |

キャッシュフロー計算書(連結)



NS Solutions

(単位:億円)

| | 2003/9 (実績) A | 2004/9 (実績) B | 差異 B-A |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 期首現金及び現金同等物(連結除外会社の期首残高を除く) | 257 | 275 | + 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17 | 37 | + 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11 | 124 | - 113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6 | 5 | + 1 |
| 当期増減額 | 34 | 92 | - 58 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 223 | 183 | - 40 |

2. 2005年3月期見通し参考データ

2005年3月期の業績見通し(単独)



NS Solutions

(億円)

| | 2004/3期 (実績) A | 2005/3期 (見通し) B | 対前年同期 差異 B-A | 2005/3期 (公表値) C | 対公表値 差異 B-C |
|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 売上高 | 1,361 | 1,370 | + 9 | 1,370 | - |
| 業務ソリューション | 727 | 715 | - 12 | 730 | - 15 |
| 基盤ソリューション | 270 | 265 | - 5 | 250 | + 15 |
| ビジネスサービス | 364 | 390 | + 26 | 390 | - |
| 営業利益 | 77 | 98 | + 21 | 98 | - |
| 経常利益 | 78 | 100 | + 22 | 100 | - |
| 当期純利益 | 45 | 58 | + 13 | 58 | - |

貸借対照表(連結)



NS Solutions

| | 2004/3 (実績) | 2005/3 (見通し) | 差異 |
|-----------|----------------|-----------------|-------|
| 現金・預金等 | 275 | 213 | - 62 |
| 流動資産 | 755 | 697 | - 58 |
| 固定資産 | 151 | 275 | + 124 |
| 資産合計 | 906 | 972 | + 66 |
| 借入金 | 0 | 0 | - |
| 流動負債 | 349 | 342 | - 7 |
| 固定負債 | 63 | 73 | + 10 |
| 負債合計 | 412 | 415 | + 3 |
| 少数株主持分 | 12 | 14 | + 2 |
| 資本金・資本剰余金 | 229 | 229 | - |
| 利益剰余金 他 | 252 | 314 | + 62 |
| 資本合計 | 481 | 543 | + 62 |
| 負債・資本 合計 | 906 | 972 | + 66 |

キャッシュフロー計算書(連結)



NS Solutions

(単位: 億円)

| | 2004/3 (実績) A | 2005/3 (見通し) B | 差異 B-A |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 期首現金及び現金同等物(連結除外会社の期首残高を除く) | 257 | 275 | + 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40 | 75 | + 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 11 | ▲ 128 | - 117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 10 | ▲ 9 | + 1 |
| 当期増減額 | 19 | ▲ 62 | - 81 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 275 | 213 | - 62 |



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。