CUBE SYSTEM

2019年10月31日

JPX
東証一部上場

2020年3月期 第2四半期
決算説明会

証券コード **2335**

Contents

2020年3月期 第2四半期
1 決算概況
（取締役　常務執行役員　山岡　一裕）

2020年3月期
2 見通し
（取締役　専務執行役員　飯田　賢一郎）

V2020 3rdSTEP 2018-2020年度
3 中期経営計画の進捗と展望
（代表取締役　社長　﨑山　收）

巻末資料

Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

1

2020年3月期 第2四半期
決算概況

1. 連結損益計算書概要
2. 営業利益の増減要因（前期比較）
3. 品目別売上高・売上総利益推移
4. 業種別売上高・売上総利益推移
5. 顧客グループ会社に対する売上高推移
6. 一人当たり指標

Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

1-1 連結損益計算書概要

CUBE SYSTEM

「流通・金融」２業種での堅調な受注により増収・増益

売上高

前年同期実績より**3.2%増**
業績予想に対する達成率は**45.6%**

流通業における消費税対応案件並びに新規マーケットでの展開、金融業におけるクレジット会社向け案件での拡大より増収にて推移

営業利益

前年同期実績より**9.4%増**
業績予想に対する達成率は**36.0%**

エンハンスサービスの高度化や派生する開発案件の受注拡大による収益改善に努めたことに加え、一部のプロジェクトにおける採算が好転し増益にて推移

（単位：百万円）

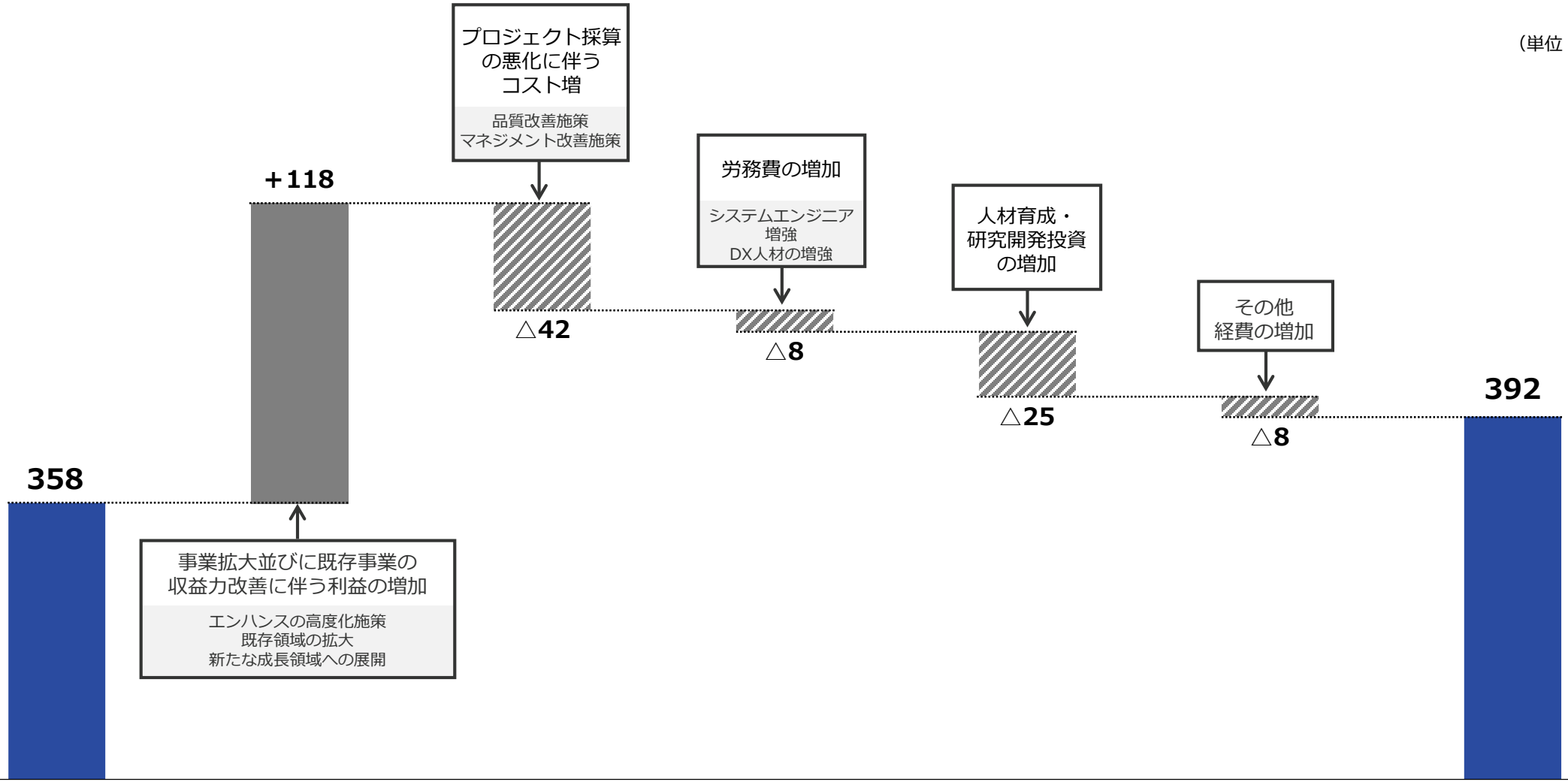
	2019年9月 実績 （前年同期 増減率）	2018年9月 実績	2020年3月期 業績予想 （対通期 進捗率）
売上高	**7,071 (+3.2%)**	6,852	15,500 (45.6%)
営業利益	**392 (+9.4%)**	358	1,090 (36.0%)
同利益率	**5.5%**	5.2%	7.0%
経常利益	**397 (+5.6%)**	376	1,090 (36.5%)
同利益率	**5.6%**	5.5%	7.0%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	**241 (+7.3%)**	225	684 (35.4%)
同利益率	**3.4%**	3.3%	4.4%

Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

1-2 営業利益の増減要因（前年同期比較）

CUBE SYSTEM

（単位：百万円）



Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

1-3 品目別売上高・売上総利益推移

CUBE SYSTEM

売上高構成比 [2019年9月]

70% システムインテグレーション・サービス

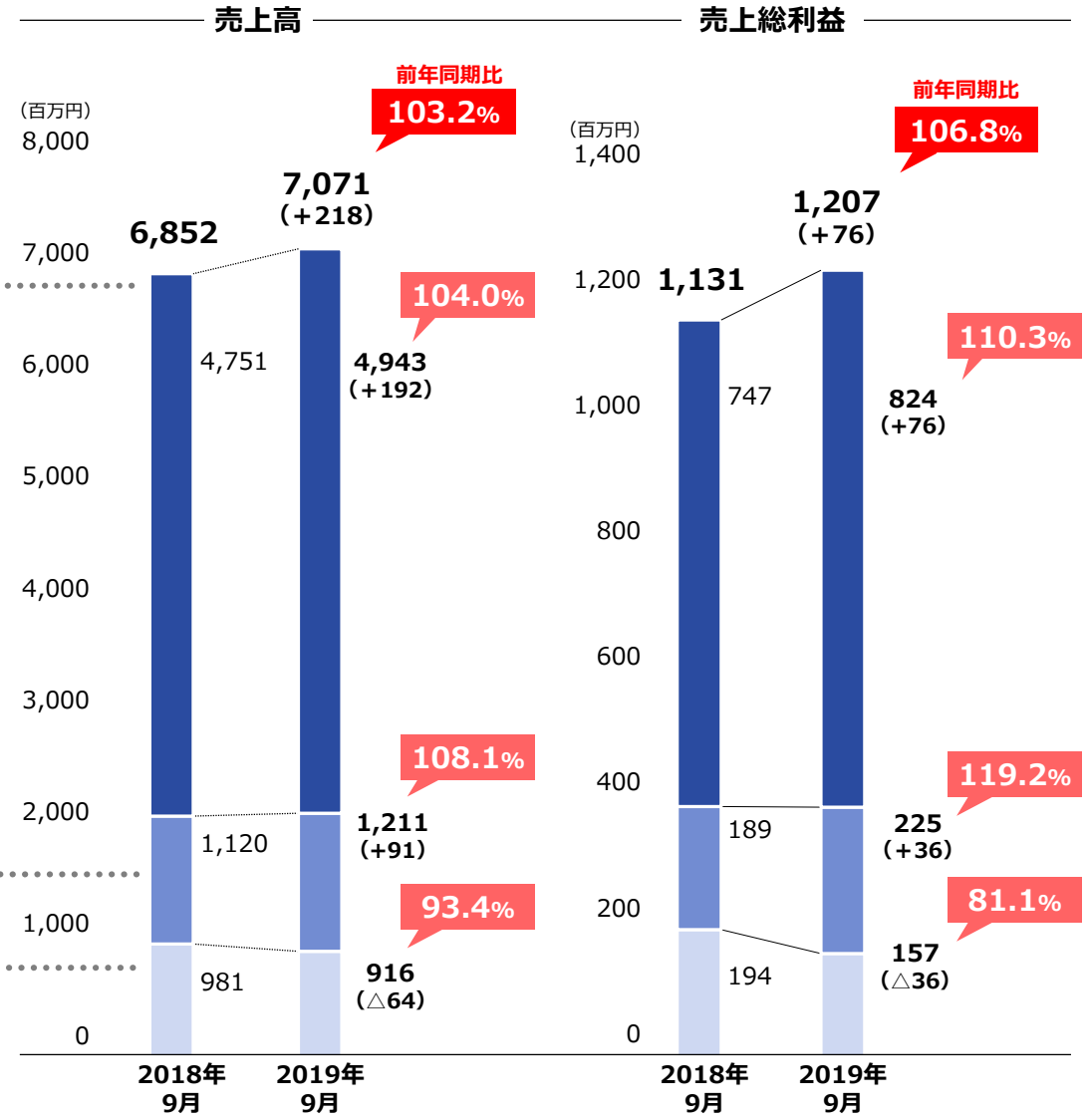
- 流通業における生活協同組合向けシステム構築案件の拡大並びに成長領域での案件の新規拡大
- 金融業におけるクレジット会社向けシステム構築案件の拡大
- 紙加工品メーカー向けシステム構築案件の拡大
- 教育事業会社向けシステム構築案件の拡大

17% システムアウトソーシング・サービス

- 流通業におけるアウトソーシングサービスの拡大

13% プロフェッショナル・サービス

- 通信キャリア向けシステム構築案件終息に伴う縮小



Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

1-4 業種別売上高・売上総利益推移

CUBE SYSTEM

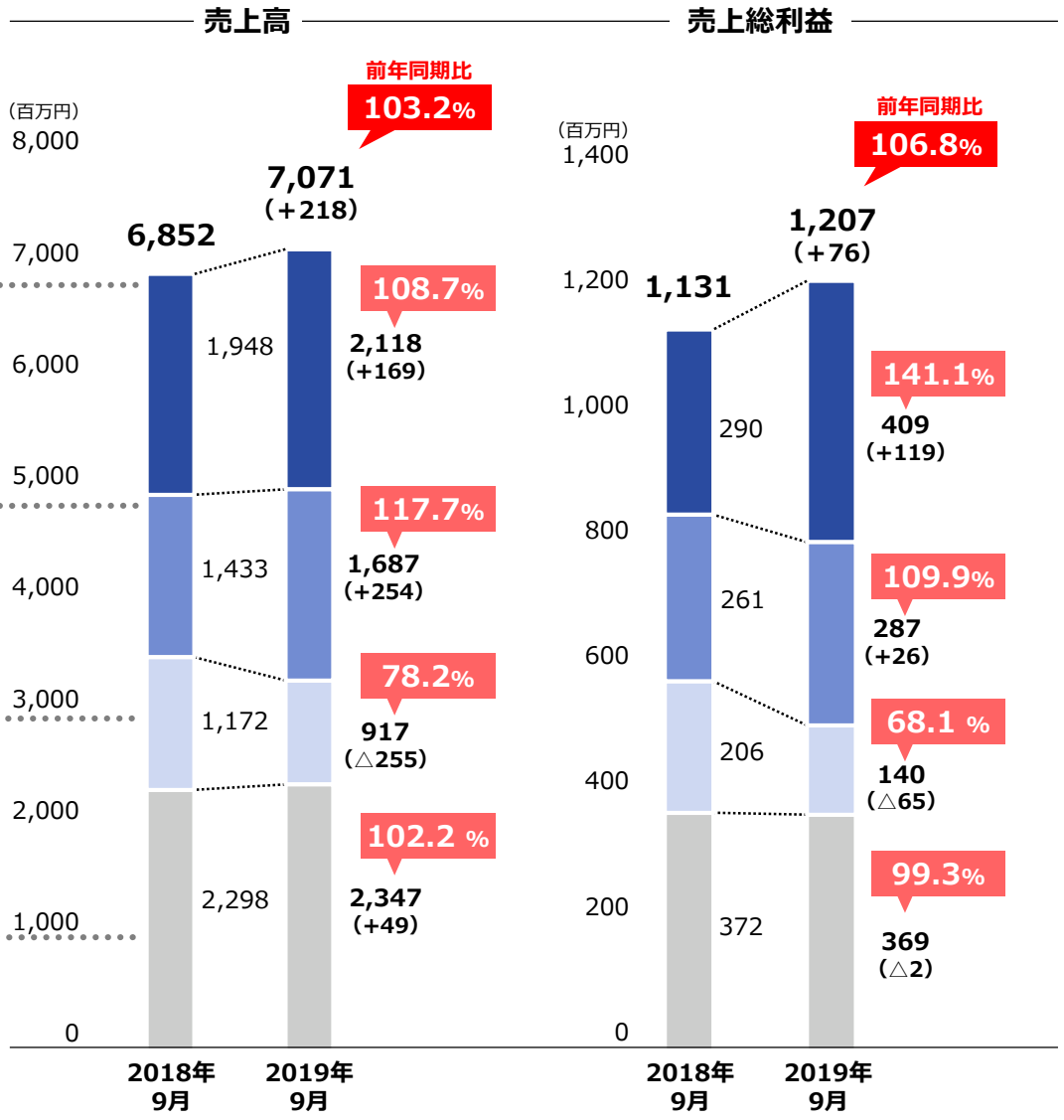
売上高構成比 [2019年9月]

30% **金融業** 銀行 10%/保険・証券 12%/その他金融 8%
- クレジットカード会社向けシステム構築案件の拡大
- ネットバンク向けシステム構築案件の拡大
- 保険会社向けシステム構築案件の拡大

24% **流通業** 小売・卸売 24%
- 消費税対応案件の拡大
- 成長領域での新規案件の獲得による拡大

13% **通信業** 通信・運輸 13%
- 通信キャリア向けシステム構築案件の終息に伴う縮小

33% **その他** 官公庁 6%/製造業 12%/その他 15%
- 製造業における紙加工品メーカー向けシステム構築案件の拡大
- 教育事業会社向けシステム構築案件の拡大
- サービス業向けシステム構築案件の縮小

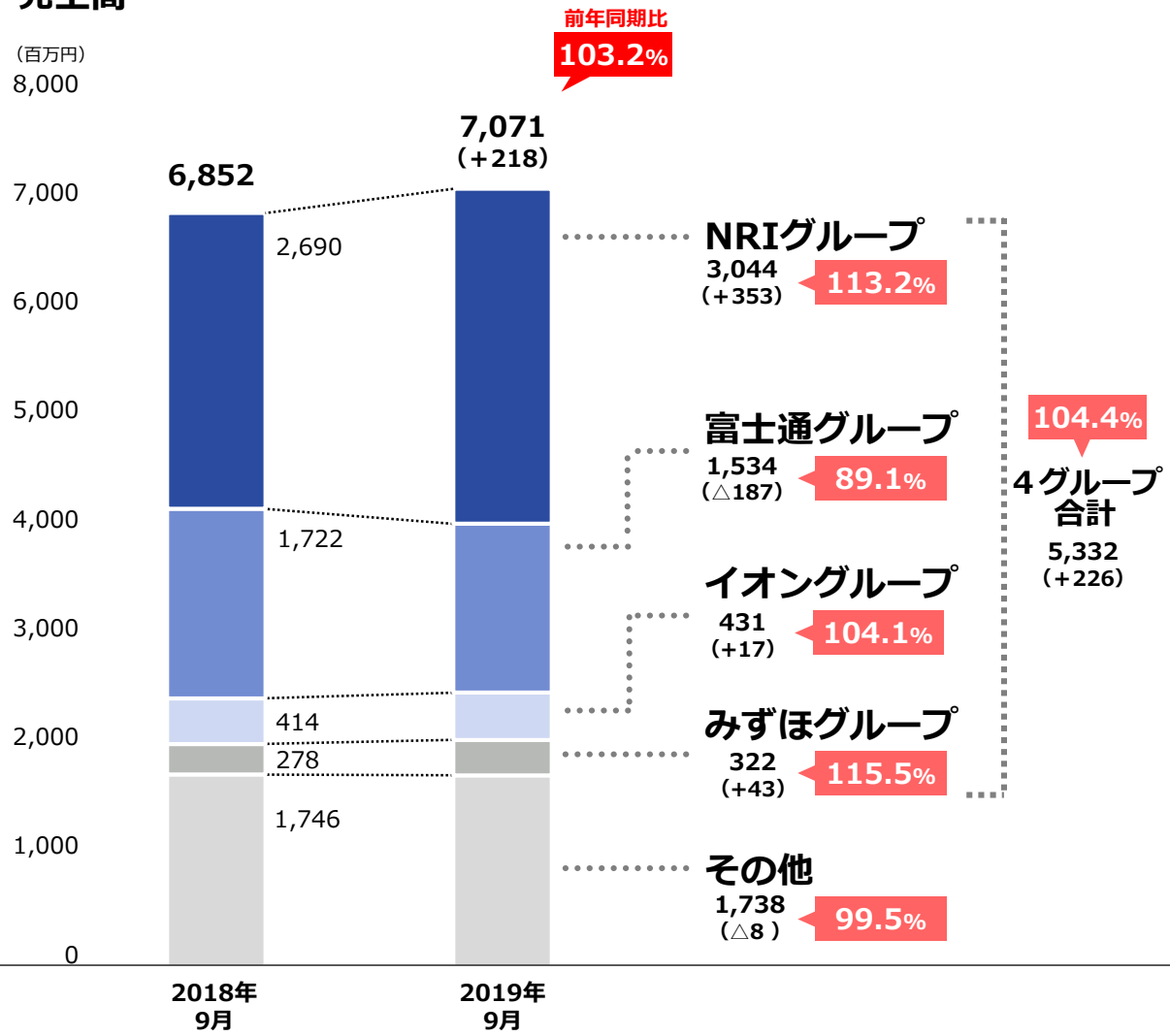


Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

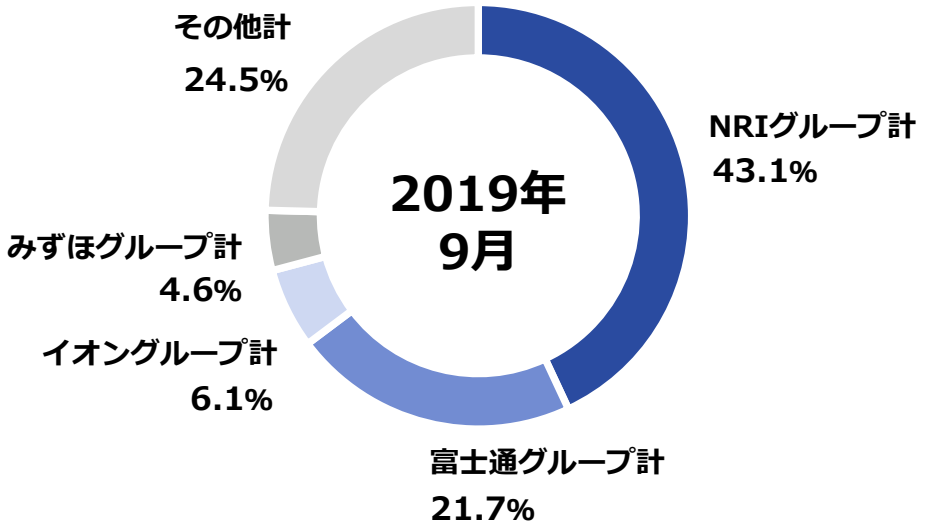
1-5 顧客グループ会社に対する売上高推移

CUBE SYSTEM

売上高



売上高構成比 [2019年9月]

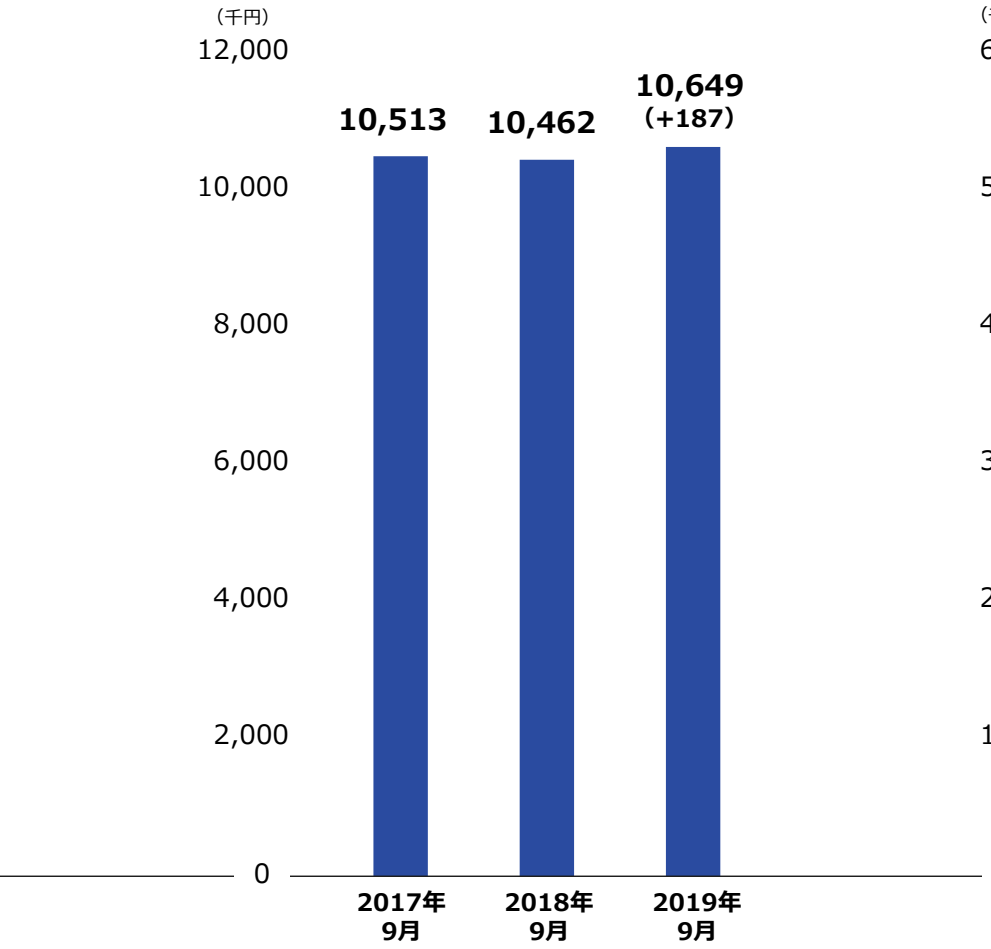


Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

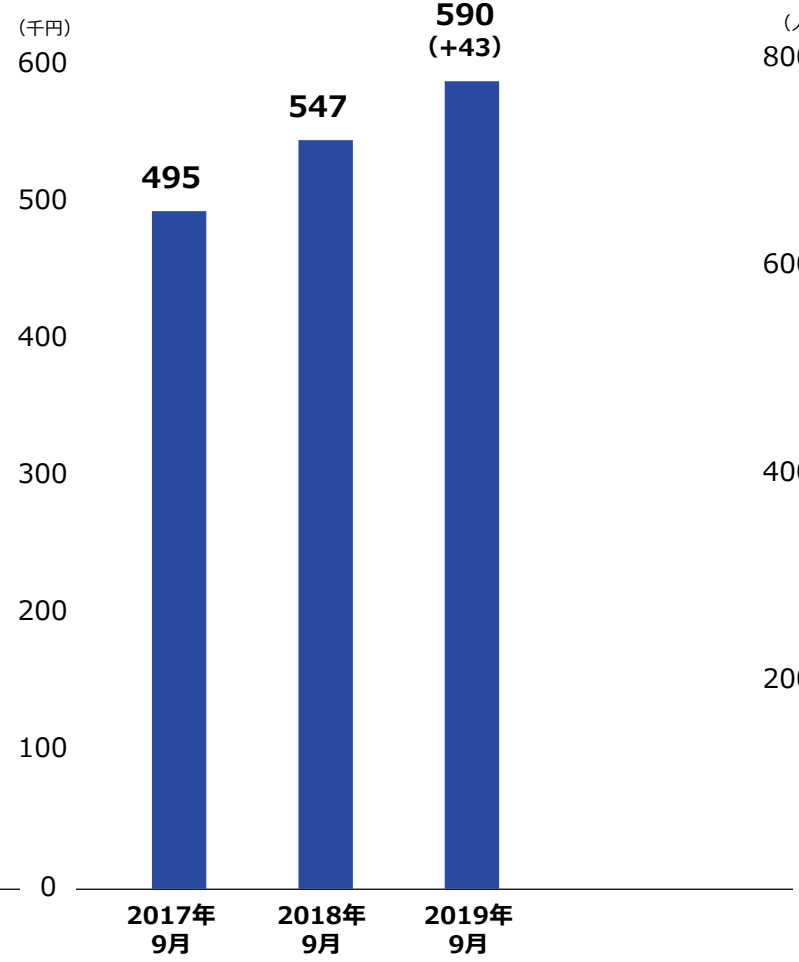
1-6 一人当たり指標

CUBE SYSTEM

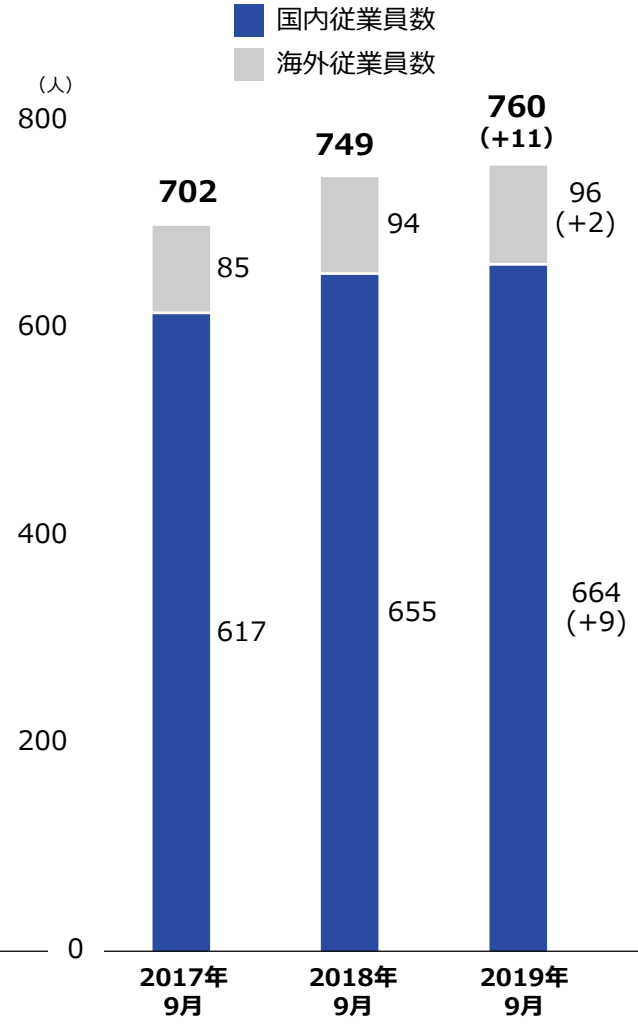
一人当たり売上高※



一人当たり営業利益※



従業員数



※「国内従業員数」にて算出しております。

Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

2

2020年3月期

見通し

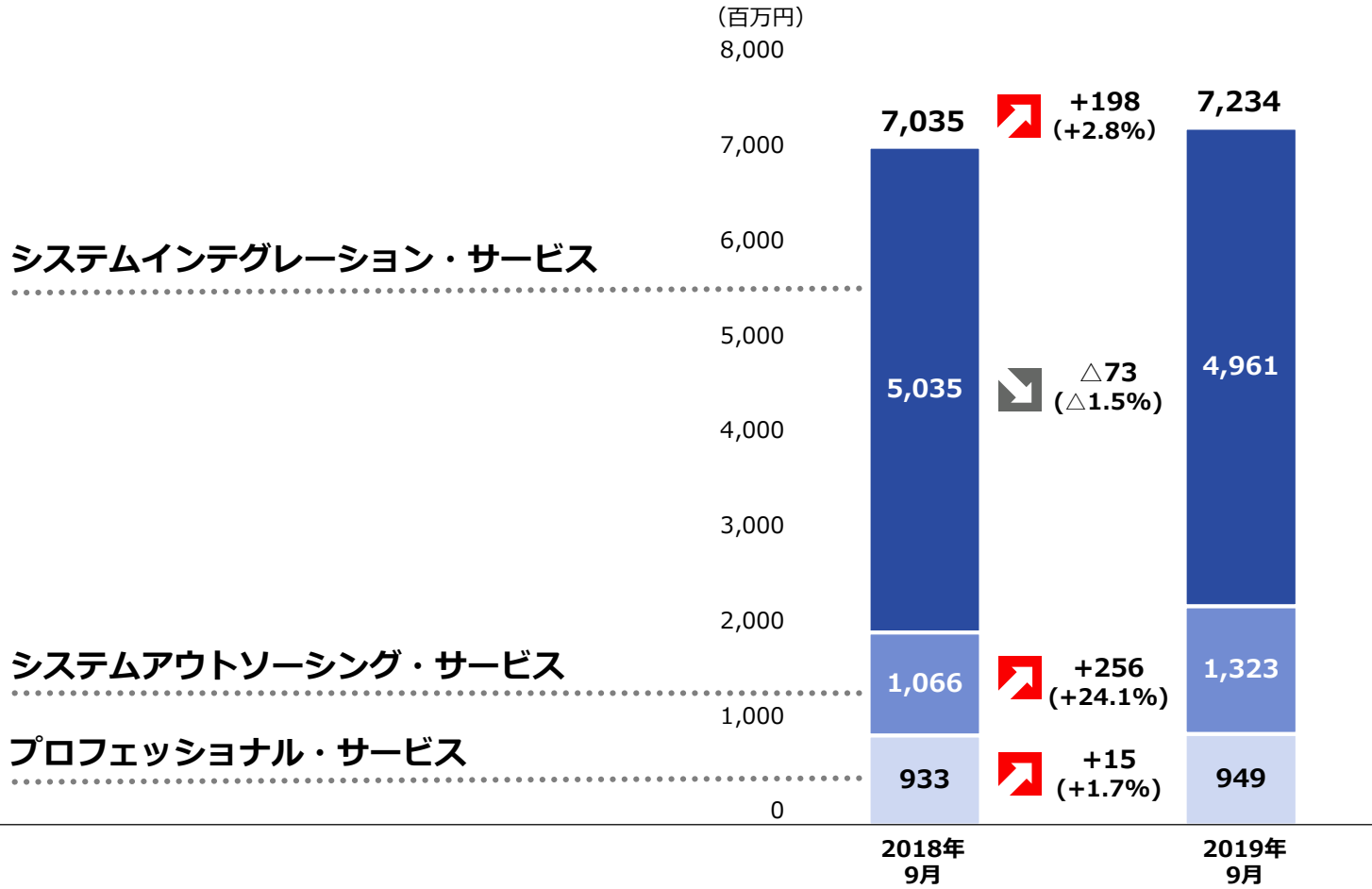
1. 品目別受注状況
2. 業種別受注動向
3. 業績見通しの概要
4. 業績見通しのポイント
5. 業種別売上高見通し
6. 配当金および配当性向の推移

Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

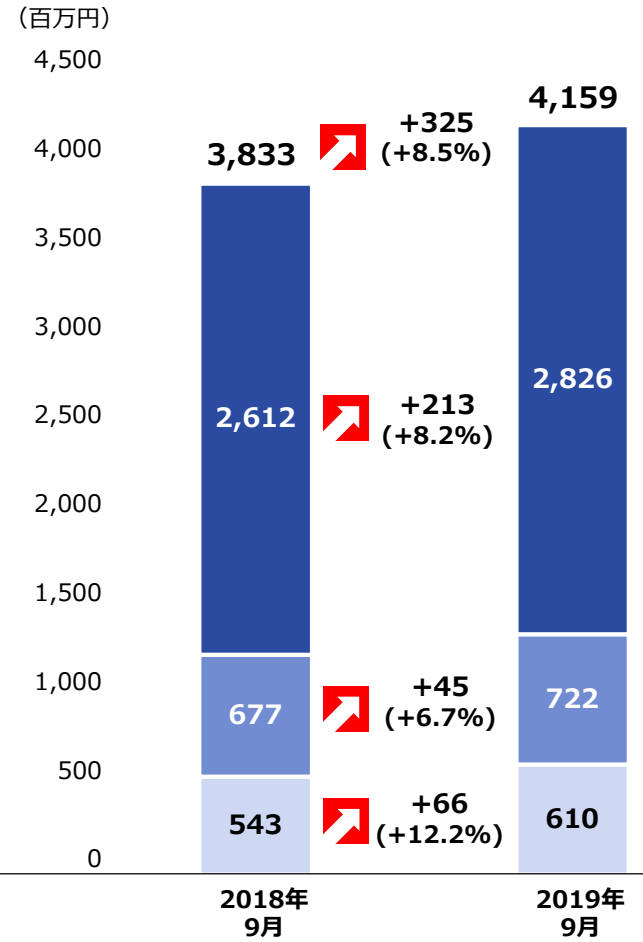
2-1 品目別受注状況

CUBE SYSTEM

受注高推移



受注残高推移

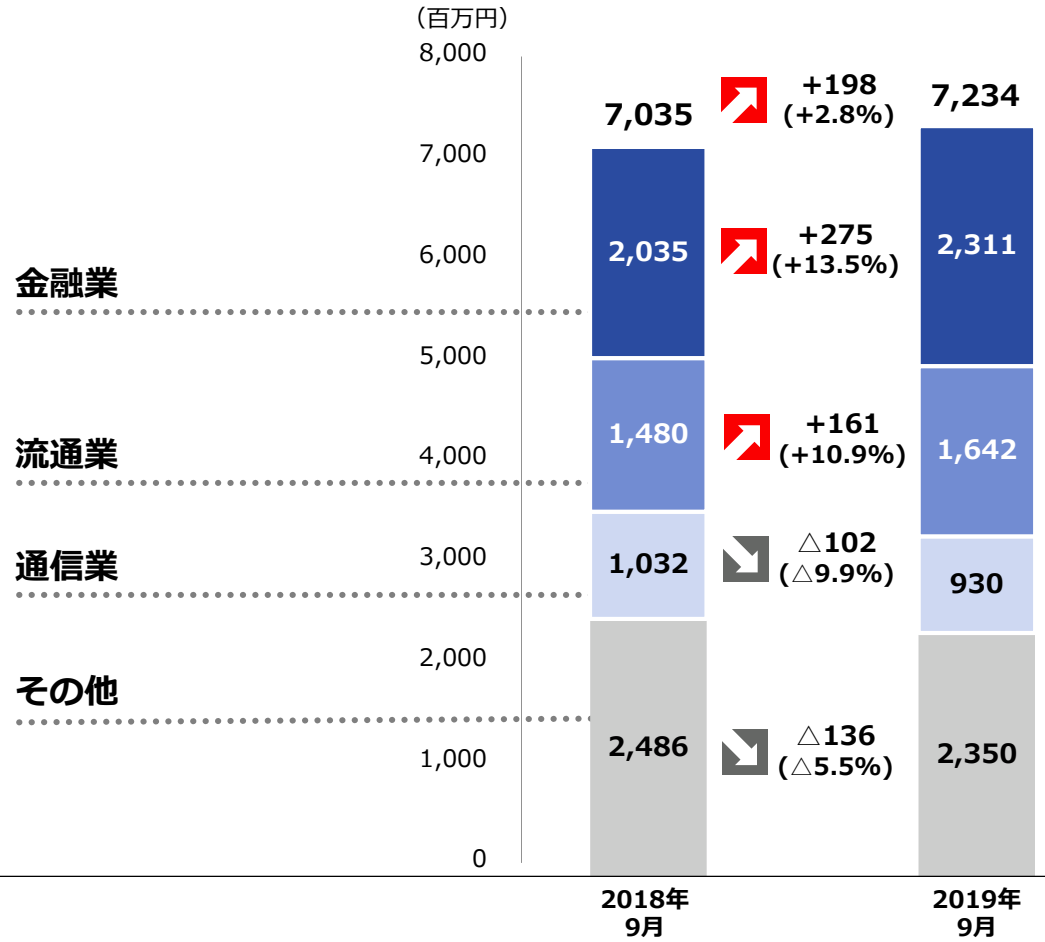


Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

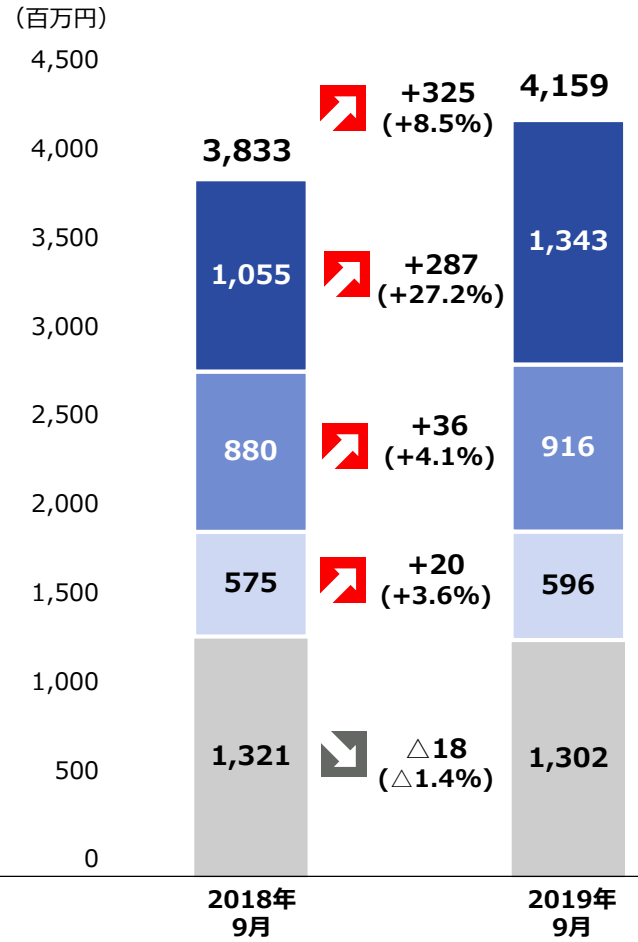
2-2 業種別受注状況

CUBE SYSTEM

受注高推移



受注残高推移



Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

2-3 業積見通しの概要

CUBE SYSTEM

売上高	**前期比8.2%増を見込む** 上期の売上高実績に加え、受注残高も堅調に推移しております。引き続き、主要アカウントに対する営業力強化による既存領域の拡大並びに、新たなマーケット、チャネル、エリアへの展開により右記業績を見通しております。
営業利益	**前期比18.3%増を見込む** 第1四半期において、一部プロジェクトでの採算が悪化したものの、全社横断での品質向上施策強化による更なる採算悪化防止に努めてきたことにより上期は概ね計画通りに推移しております。引き続きエンハンスサービスの高度化による収益力並びに業務効率の向上を進めることで右記の業績を見通しております。

（単位：百万円 ）

	2020年3月期 業績予想 （前期増減率）	2019年3月期 実績	2019年9月 実績 （対通期予想進捗率）
売上高	**15,500 (+8.2%)**	14,325	7,071 (45.6%)
営業利益	**1,090 (+18.3%)**	921	392 (36.0%)
同利益率	**7.0%**	6.4%	5.5%
経常利益	**1,090 (+13.6%)**	959	397 (36.5%)
同利益率	**7.0%**	6.7%	5.6%
親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益	**684 (+14.6%)**	596	241 (35.4%)
同利益率	**4.4%**	4.2%	3.4%

Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

2-4 業積見通しのポイント

CUBE SYSTEM

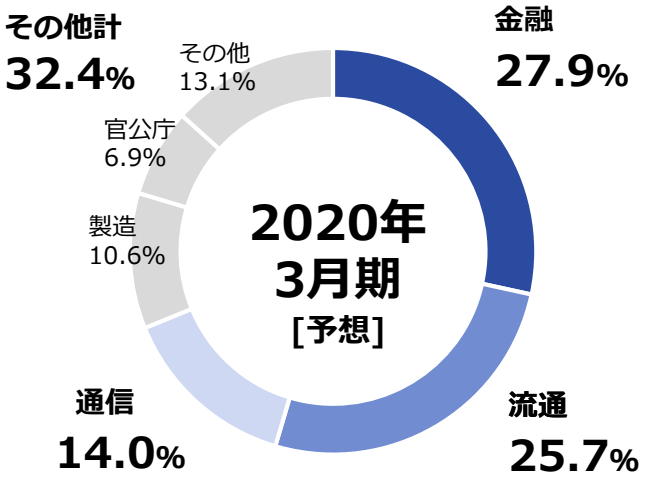
営業	金融	- ネットバンクでのシェア拡大、クレジット関連の開拓と大型化 - ダイレクト生損保等の新領域でのSI案件の拡大 - 海外パートナーとの連携による担当領域の拡大
	流通・サービス	- AI技術を活用したＤＸ対応案件への営業力強化による受注拡大 - 産業・サービス分野における基幹系システム再構築案件の拡大 - システムコンサルティング案件の拡大
	ＩＴ基盤	- クラウドソリューションサービスによるエンドユーザビジネスの増大 - クラウドコンサルビジネスの提供拡大 - 通信業向け大型インフラサービスの維持・拡大
	その他	- 名古屋拠点での新領域開拓による受注拡大と営業力強化 - 大型案件の受注拡大と体制の確保 - ブロックチェーン関連案件での営業力強化による受注拡大 - AI関連案件の拡大
利益改善		-エンハンスサービスにおける付加価値向上活動、開発のスピード化、高付加価値サービスの提供、海外パートナーも活用した開発モデル実践による収益力向上

Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

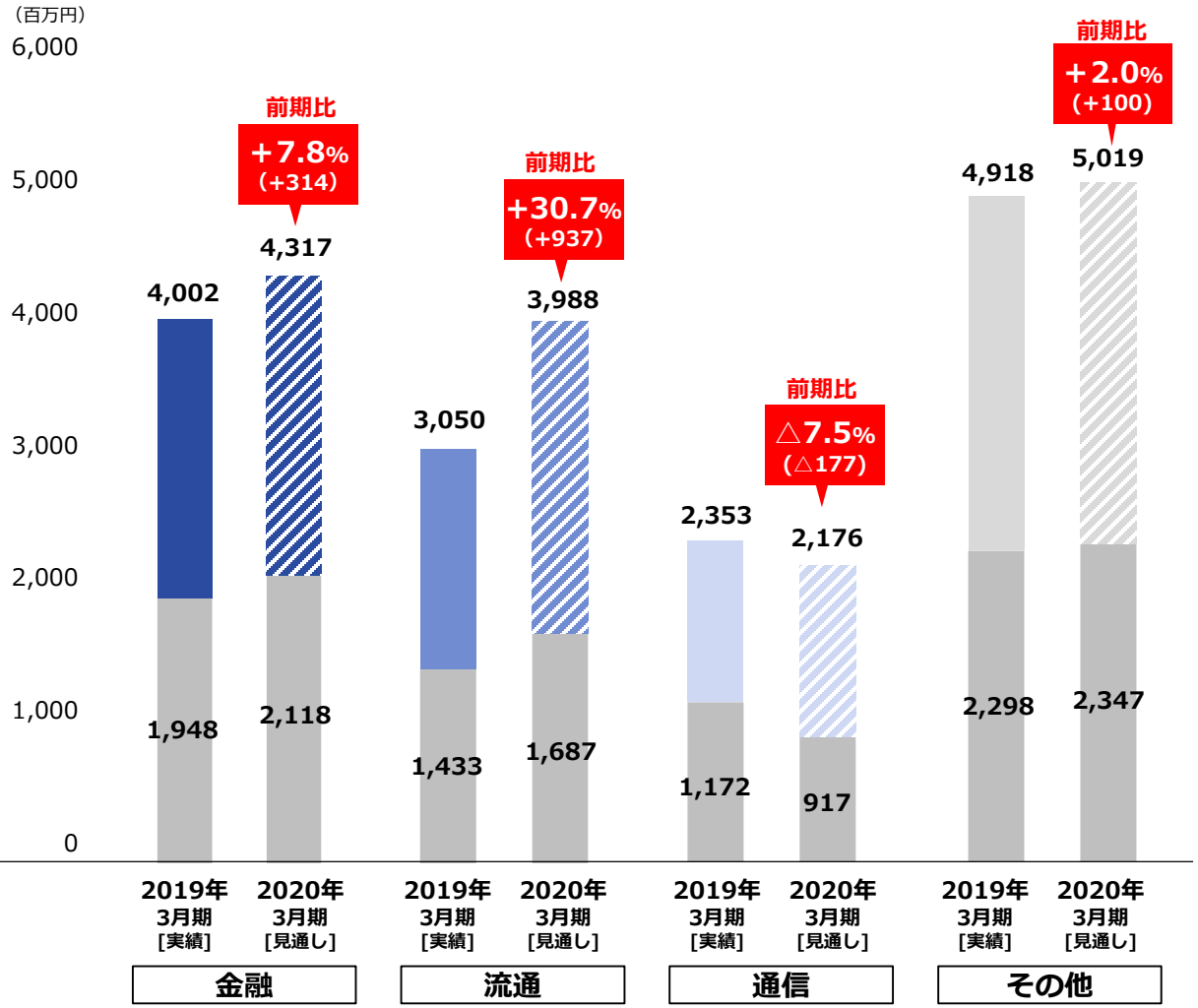
2-5 業種別売上高見通し

CUBE SYSTEM

業種別売上高構成比 [20/3業績予想]



業種別売上高推移（百万円）

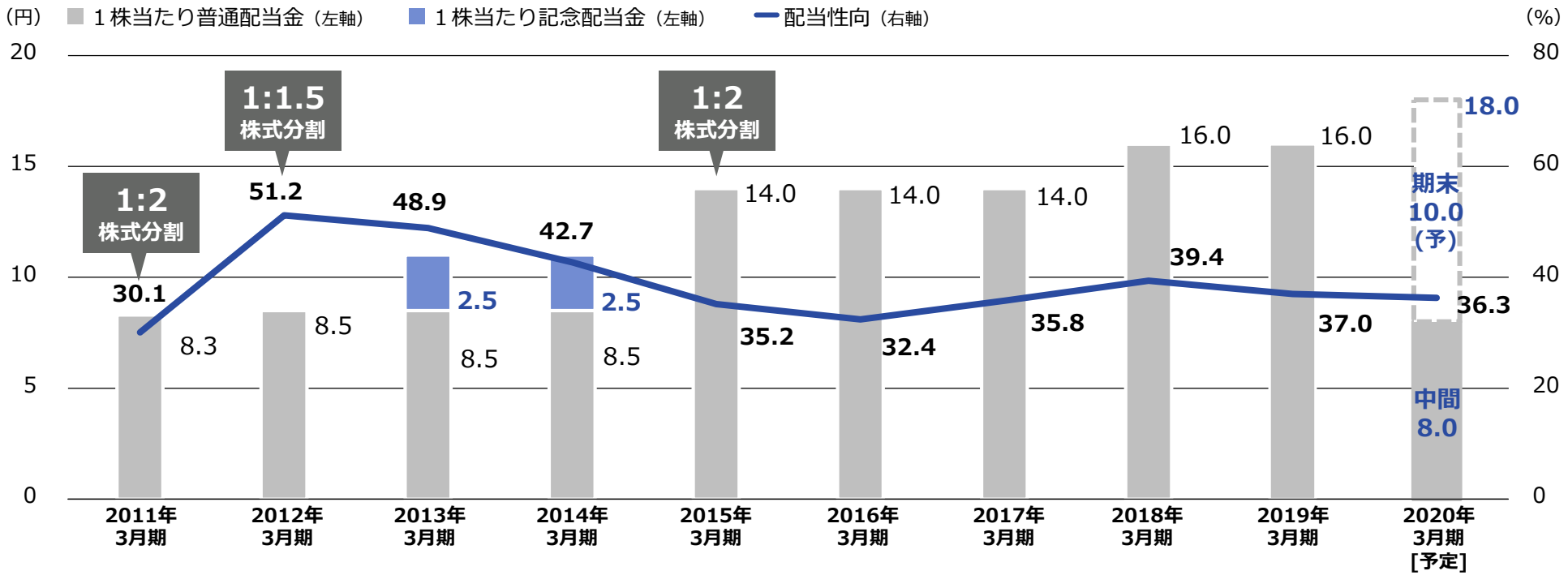


Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

2-6 配当金および配当性向の推移

CUBE SYSTEM

今後も収益性の向上に努め、
安定的な配当を継続してまいります。



※１ 配当金は、2010年4月1日の1:2の株式分割および2011年4月1日の1:1.5の株式分割、2014年10月1日の1:２の株式分割の影響を遡及して調整しております。
※２ 2011年3月期は、年金制度移行に伴い発生した過去勤務債務を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。
※３ 2012年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。

Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

3

V2020 3rdSTEP 2018-2020年度 中期経営計画の進捗と展望

1. 経営ビジョン「V2020」で目指す姿
2. 中期経営計画「V2020 3rdSTEP」の進捗と展望
3. さいごに

Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

3-1 経営ビジョン「V2020」で目指す姿



顧客から“ベストパートナー”と
評価される企業へ

社員と会社（個と組織）が共に成長し、
喜び・豊かさを分かち合える
企業風土の醸成

顧客価値創造への挑戦による
キューブシステム流サービスビジネスを実現

3rd STEP サービスメニューの創出

2018-2020年度

- SI・サービス提供型ビジネスの拡大
- 高付加価値なサービスメニューの創出
- キューブシステムブランドの確立



Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

3-2 中期経営計画「V2020 3rdSTEP」の進捗と展望

CUBE SYSTEM

SI・サービス提供型ビジネスの拡大を図るとともに、
新たなサービスメニューの創出/サービスビジネスの展開を通じ
顧客ビジネスの発展に貢献し、顧客価値の最大化を図る

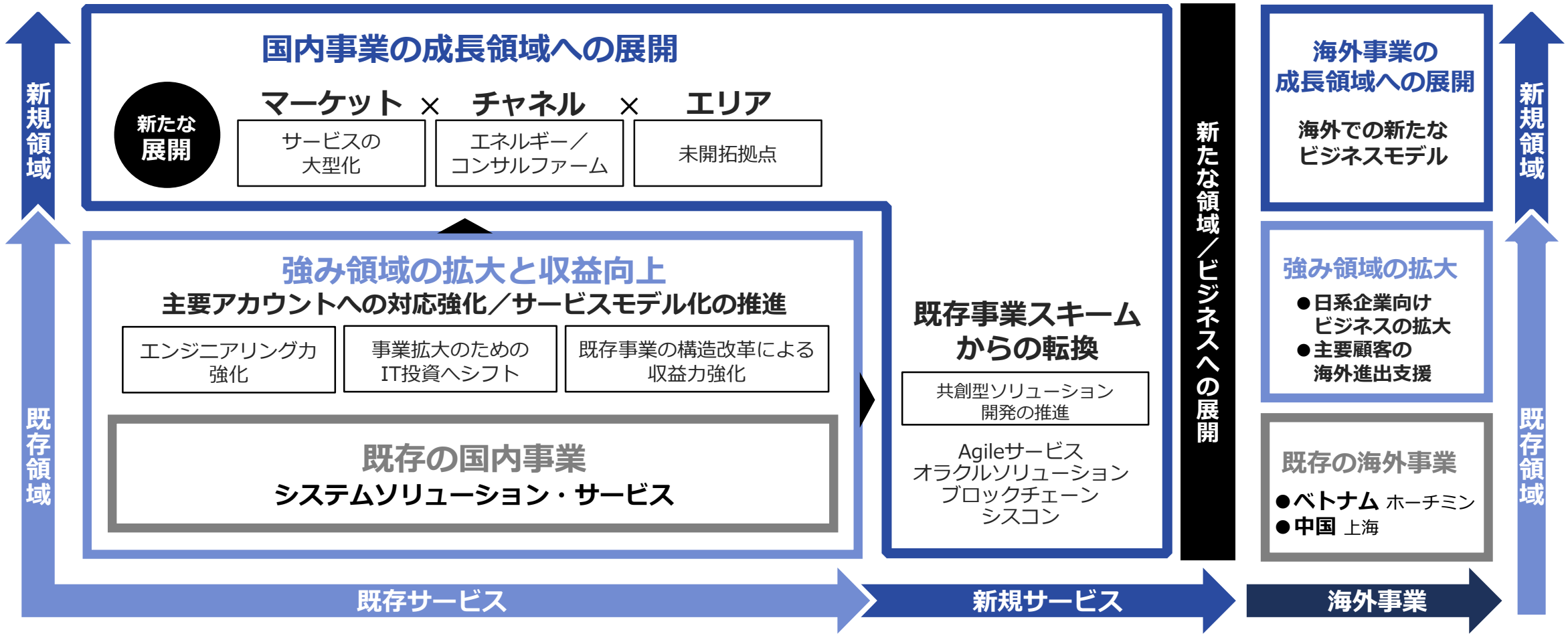
1 国内事業／海外事業	- ビジネスモデルの変革による**収益基盤強化** - 強みを活用した**成長領域**への事業展開 - アジアを軸とした**グローバル**な事業展開
2 新規事業化／技術投資	- **積極的**な**技術投資**による 独自性・新規性・高付加価値を備えた最適な**サービスの創出**
3 経営基盤	- **業務プロセス革新**による顧客満足向上 - 成長を促進する**ガバナンス機能の強化**

Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

3-2 中期経営計画「V2020 3rdSTEP」の進捗と展望

CUBE SYSTEM

1 国内事業／海外事業　事業の方向性



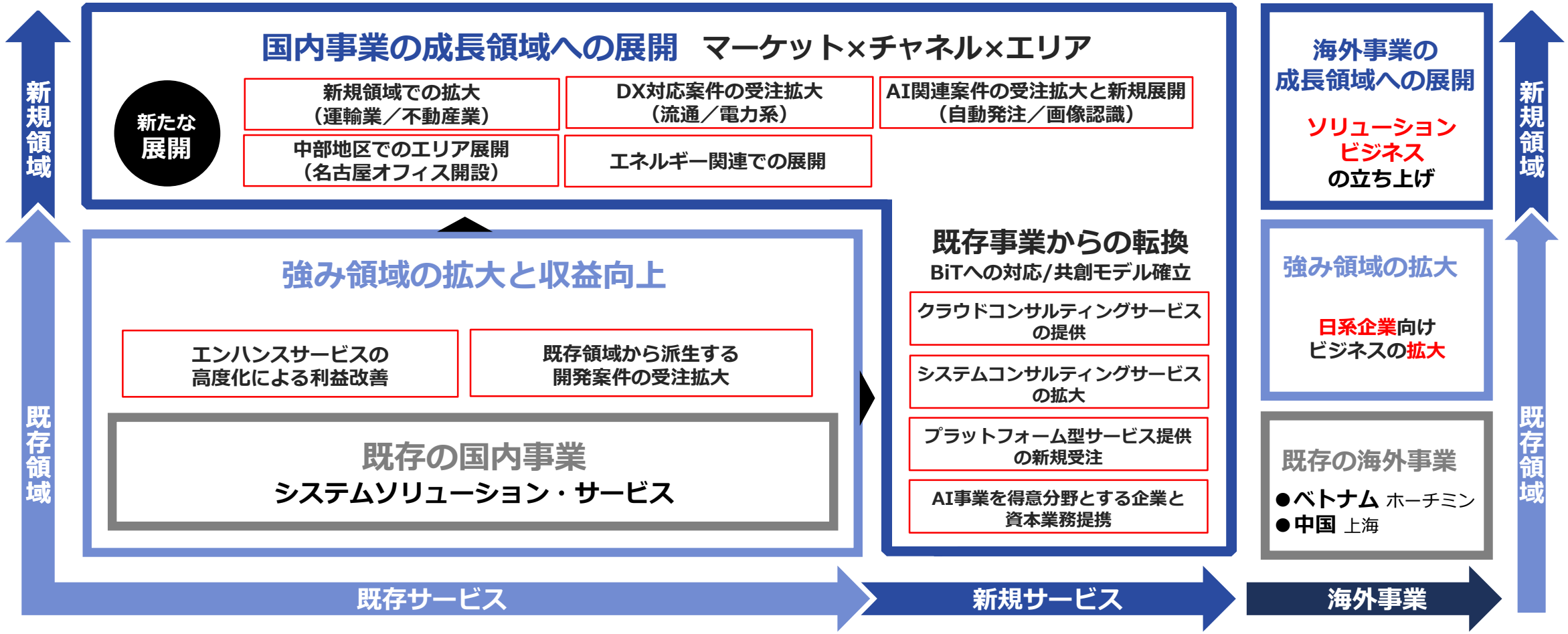
Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

3-2 中期経営計画「V2020 3rdSTEP」の進捗と展望

CUBE SYSTEM

1 国内事業／海外事業 事業の方向性

✓ 2019年度上期トピックス



Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

3-2 中期経営計画「V2020 3rdSTEP」の進捗と展望

CUBE SYSTEM

2 新規事業／技術投資 新規事業化推進

顧客ニーズを先取りし、
競争力 -独自性・新規性・高付加価値- を備えた
最適なサービスの創出

インキュベーションの推進

積極的なソリューション開発投資（共創）

Agileソリューション推進	Blockchain関連事業
プラットフォーム型サービス	AI事業の始動

協業と共創の推進

ベンチャーキャピタル投資による 事業化推進	技術力強化と 人的リソースの確保

協業と共創の推進

Oracleクラウド サービス提供	エンドユーザ向け コンサルビジネス推進

3 経営基盤 パフォーマンスの最大化

業務プロセス革新による
顧客満足向上

成長を促進する
ガバナンス機能の強化

成長を促進する経営基盤の強化

事業成長を支える人材の育成と採用

事業成長を支える 人材の確保	中核人材の育成
ダイバーシティの推進	パートナー連携の強化

働く環境の品質向上

働き方改革の推進・定着	人事制度の改善・活用	中期的な報酬制度の構築

事業成長を支える仕組みの構築

サステナビリティ（ESG）への 取組み活性化	全社横断機能の強化 モニタリング機能の強化

Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

3-2 中期経営計画「V2020 3rdSTEP」の進捗と展望

CUBE SYSTEM

2 新規事業／技術投資 新規事業化推進

✓ 2019年度上期トピックス

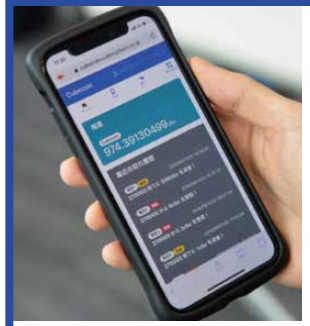
AI

Realize Customize Maximize
TRIPLEIZE

トリプルアイズ社との資本業務提携関連

- AIを用いた需要予測システム構築案件の受注
- AI人材育成の推進（強化学習強／資格取得推進）

ブロックチェーン



社内仮想通貨を本格始動し営業展開

- ブロックチェーン技術を活用した社内通貨を構築・導入
- 営業展開も進め、働き方改革や社内コミュニティを促進する

クラウド



「Oracle Excellence Awards 2019」を初受賞

- オラクルビジネス拡大の実績が高く評価され、「Oracle Excellence Awards Partner of the Year: Consulting – Japan」を受賞

アジャイル開発



アジャイル開発手法によるプロジェクト運営実績

- 電力会社向け、金融機関向けシステム構築案件にて受注。今後も拡大を図る

※ Oracleは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です

Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

3-2 中期経営計画「V2020 3rdSTEP」の進捗と展望

CUBE SYSTEM

3 経営基盤 パフォーマンスの最大化

✓ 2019年度上期トピックス

人材の確保

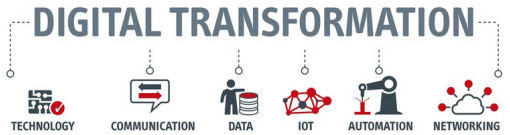


採用手法の改善による人材の確保

- 新卒採用：71名
  (2020年４月1日入社予定)
- 中途採用：10名
  (2019年10月1日現在)

※日本国内の数値となっております。

人材育成



中計と連動した育成機会の提供

- 中核人材育成（研修）の実施
- 経営幹部候補者育成
- DX関連案件への若手社員の積極登用

CSR



関電システムズ社との共同運営による奨学金制度を開設

- ベトナム国家ホーチミン市校工科大学に在籍する学生を対象に、今後国際社会で活躍する優秀な人材育成を進める

ＥＳＧへの取組み



サステナビリティ推進

- サステナビリティ推進委員会にてマテリアリティの特定を検討・実施
- 今後は、サステナビリティの基本方針等の作成

Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

3-2 中期経営計画「V2020 3rdSTEP」の進捗と展望

CUBE SYSTEM

経営理念

企業は人によって支えられ
人によって繁栄する。

社員はじめ、
人々の幸福を保障する為に
存続しなければならない。

存続と発展の根源は
利益であり、
利益は顧客によって
もたらされる。

経営戦略

つねに先進性を求め、
技術と創造力を両輪に、
多面的発想で
社会に貢献する企業

社会変化

ESGの浸透 / デジタル社会 / SDGs

INPUT

- 財務資本
- 顧客資本
- 知的資本／製造資本
- 財務資本

LEVERAGE

V2020の推進

事業成長

得意領域の拡大／収益性の向上
新たなマーケット・チャネル・エリアへの展開
既存スキームからの転換

積極的な技術投資

キューブインキュベーションプログラム
CVC機能強化
共創・協業

＋

経営基盤の強化

報酬制度改革
経営の見える化
ガバナンス強化

キューブシステムらしさ

OUTPUT

KPI

営業利益率／ROE
一人当たり売上高
CS調査結果
新規案件獲得
女性の活躍推進
社員定着率
……

OUTCOME

事業を通じた社会課題の解決

SDGsに対する成果



社会・顧客・社員にとって豊かな社会を実現

ステークホルダー

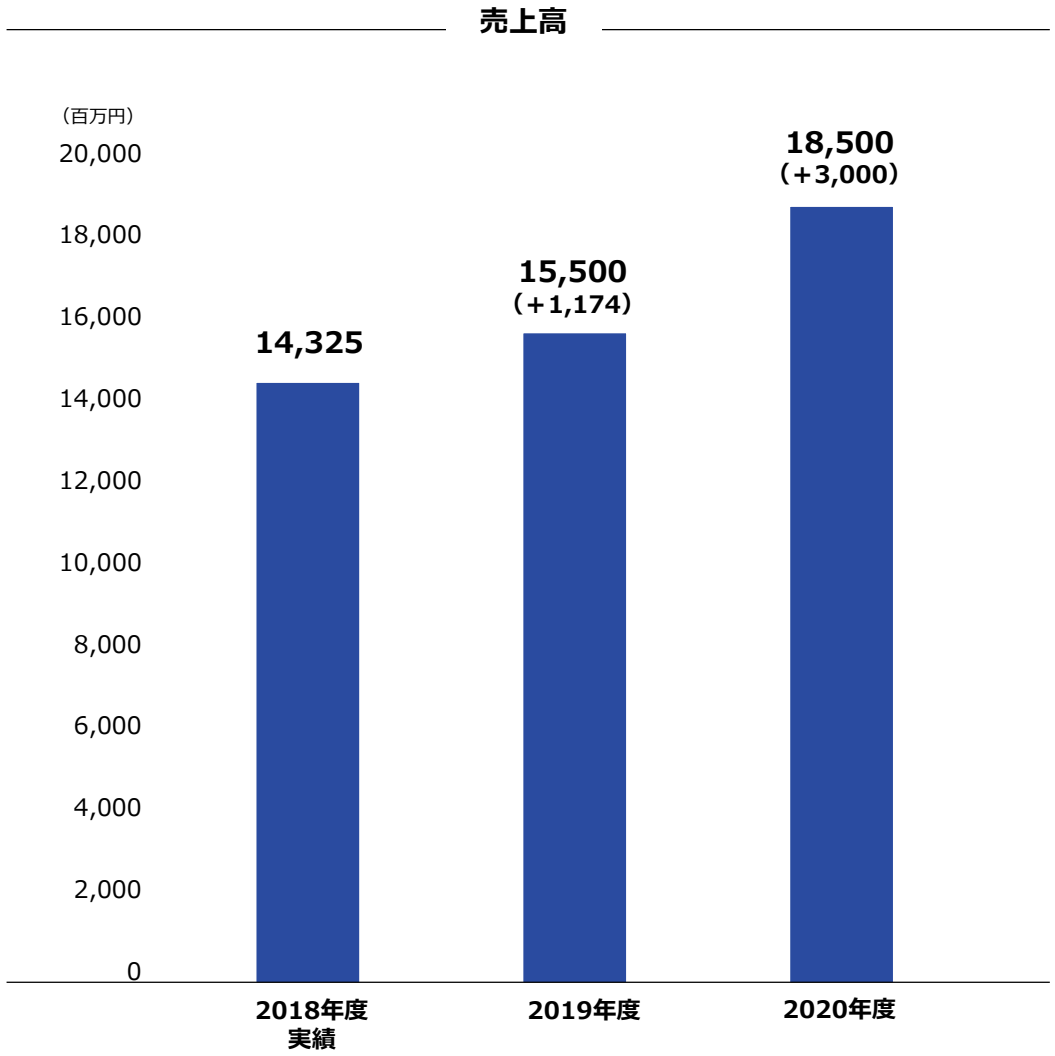
Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

3-2 中期経営計画「V2020 3rdSTEP」の進捗と展望

CUBE SYSTEM

計画／経営指標

（単位：百万円）	2018年度 実績	2019年度	2020年度
売上高	14,325	15,500	**18,500**
成長率	+5.6%	+8.2%	**+19.4%**
営業利益	921	1,090	**1,776**
利益率	6.4%	7.0%	**9.6%**
ＲＯＥ	11.4%	13%	**13%**



Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

3-3 さいごに

CUBE SYSTEM

「これからも信頼されるキューブシステム」へ向けて
業績の拡大に邁進してまいります。



顧客から“ベストパートナー”と
評価される企業へ



社員と会社（個と組織）が共に成長し、
喜び・豊かさを分かち合える
企業風土の醸成



ソリューション・ＳＩビジネス	サービス提供型ビジネス	チャレンジ	人材育成プログラム
グローバル・ビジネス	積極的な開発投資	多種多様なプロフェッショナル	評価・処遇体系

Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

巻末資料

1．主なニューストピックス

Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

1.主なニューストピックス

2019年1月23日	当社海外子会社の上海求歩信息系統有限公司が上海菱威深信息技術有限公司（iVision）と業務連携強化のため、コアパートナー契約を締結
2019年2月22日	2018年度**イオンアイビス** アウトソーシングアワードにて**「ベストパートナー賞」**を受賞
2019年4月1日	SDGsなど社会課題解決への取り組みの加速を目的に「**サステナビリティ推進委員会**」を設置
2019年4月19日	クラウド型の業務ソリューション提供するサイボウズ株式会社のオフィシャルパートナープログラムにおいて、オフィシャルパートナーに認定
2019年5月8日	中部地域の事業拡大と更なるソリューションサービスの充実のため、愛知県名古屋市に「**名古屋オフィス**」を開設
2019年7月25日	株式会社関電システムズと共同運営によるベトナム国家ホーチミン市校工科大学に在籍する学生を対象した奨学金制度を開始
2019年8月5日	**日本オラクル株式会社**が、特に顕著な業績を残したパートナーを表彰する「Oracle Excellence Awards 2019」において「**Oracle Excellence Award Specialized Partner of the Year:Consulting - Japan**」を受賞

Copyright (C) 2019 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved

CUBE SYSTEM

株式会社キューブシステム

https://www.cubesystem.co.jp/

本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。
そのため、様々な外部的要因の影響等により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性を多分に含んでいることをご承知おき下さい。