



AGS株式会社

東証第一部 証券コード3648

2015年3月期 決算説明会資料

2015年5月

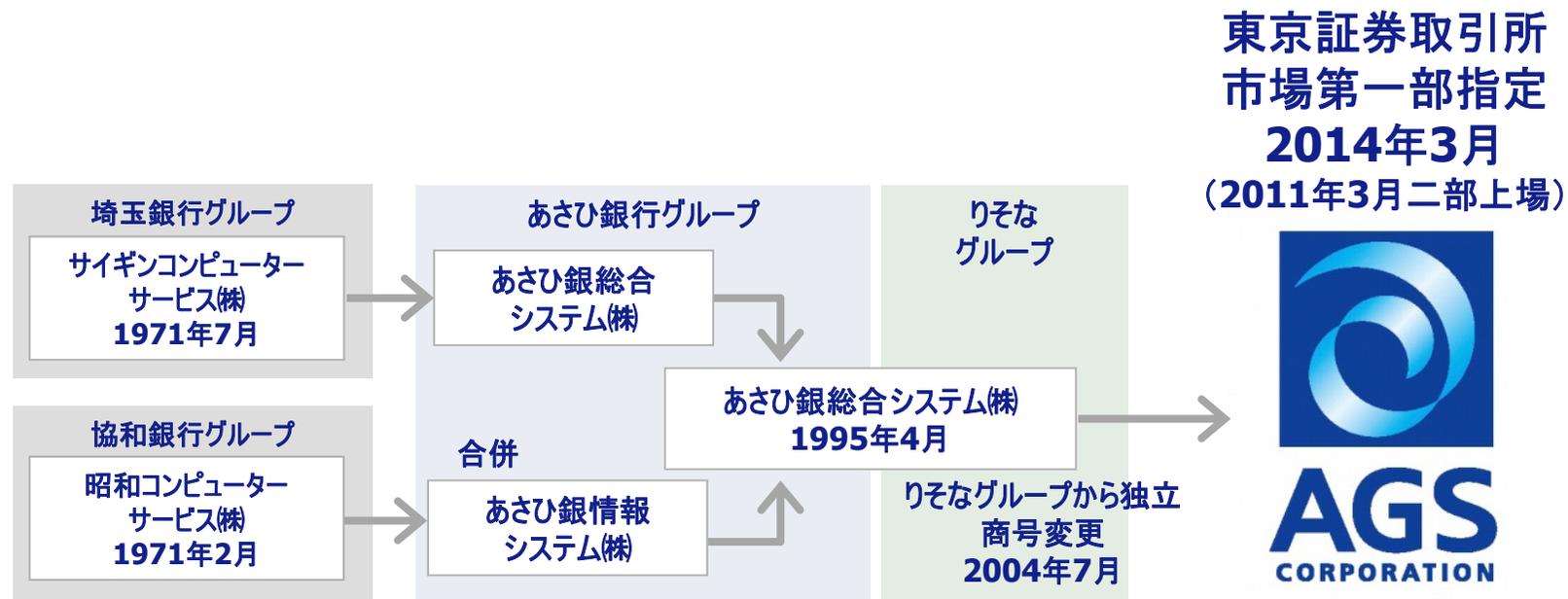
- I . 会社概要
- II . 2015年3月期実績
- III . 2016年3月期見通し
- IV . 今期の取り組み
- V . 株式情報

I . 会社概要

1. AGSグループ概要

商号	AGS株式会社	 <p>(本社:AGSビル)</p>  <p>(さくら浦和ビル)</p>
設立	1971年7月	
資本金	1,398百万円	
従業員数	連結 949名 (2015年3月末時点)	
本社	埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25	
連結子会社	<p>AGSビジネスコンピューター株式会社 ソフトウェア開発、コンピュータ及びその周辺機器の販売・保守</p> <p>AGSプロサービス株式会社 コンピュータシステムの運営管理、人材派遣</p> <p>AGSシステムアドバイザー株式会社 ITコンサルティング、BCMコンサルティング、 情報セキュリティコンサルティング</p>	

2. AGS沿革



2003年1月	本社内にインターネットデータセンター「さいたまiDC」を開設
2010年2月	浦和ソリューションセンター開設
2011年3月	東京証券取引所市場第二部に上場
2012年3月	インターネットデータセンター「さいたまiDC」新センターを開設
2014年3月	東京証券取引所市場第一部に指定

3. 連結セグメント別売上高構成比

SIビジネス

■ システム機器販売

- ・コンピューター機器、周辺機器の販売

■ その他情報サービス

- ・パッケージ商品販売
- ・導入支援サービス
- ・コンピューター機器保守
- ・情報セキュリティコンサルティング
- ・内部統制支援サービス等

■ ソフトウェア開発

- ・コンサルティング
- ・システム設計、構築
- ・システム保守サポート

システム機器
販売
5.3%

その他情報
サービス
12.2%

ソフトウェア
開発
30.5%

情報処理
サービス
52.0%

【 2015年3月期 】

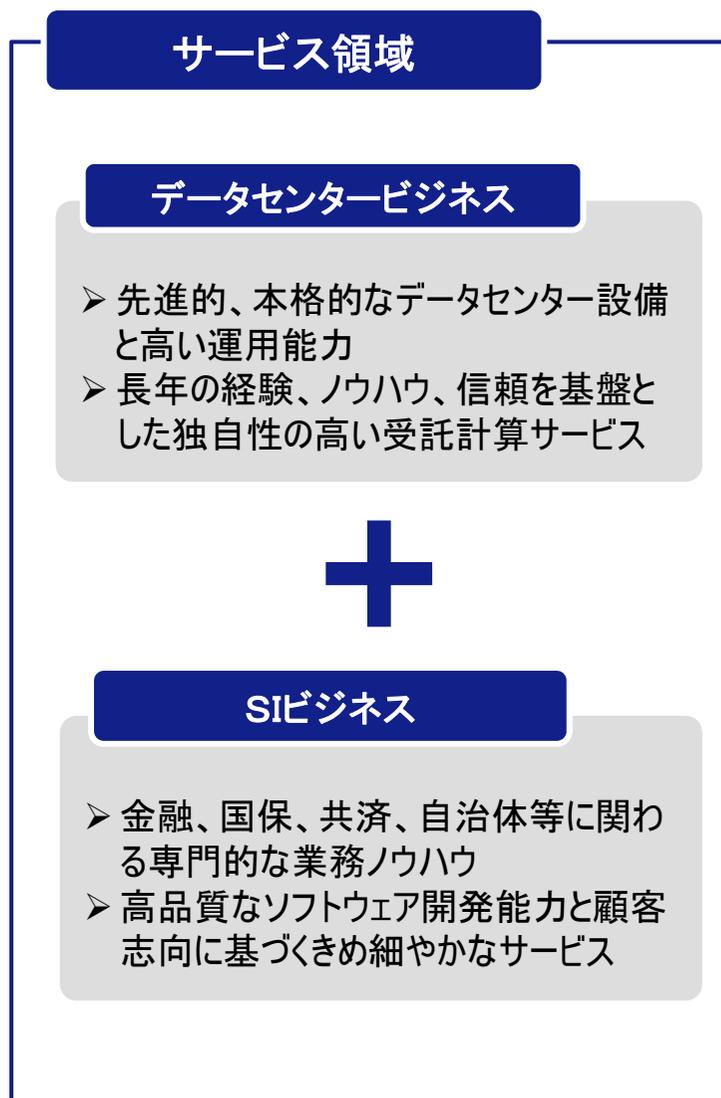
データセンタービジネス

■ 情報処理サービス

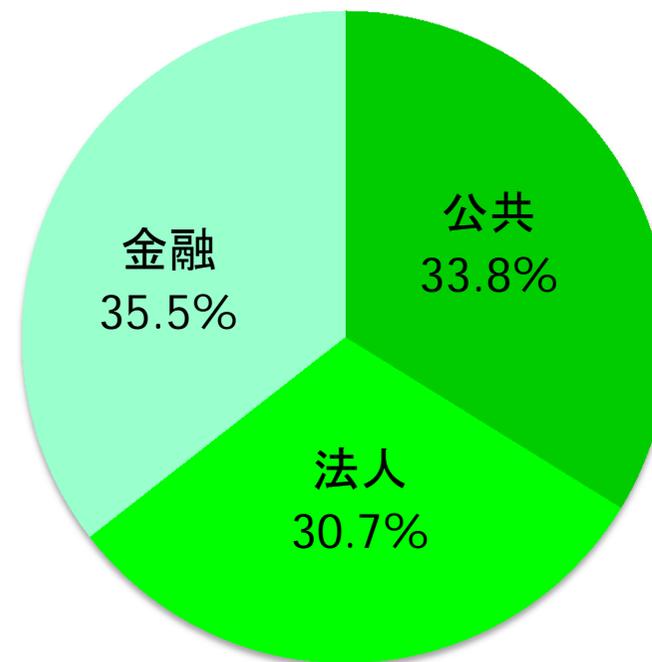
- IDCサービス
 - ・ハウジング、コロケーション、ホスティング（浦和センター及びさいたまセンター）
- クラウドサービス
 - ・SaaS
 - ・ASP
- アウトソーシング
 - ・コンピューターのオペレーション請負
 - ・オペレータ派遣、BPOサービス
- 受託計算
 - ・データ入力 ・計算処理 ・大量印刷
 - ・封入封緘 ・OCR読み取り
 - ・カード発行等

情報処理サービスを中心に総合的なソリューション・サービスをワンストップで展開

4. 連結顧客領域別売上高構成比

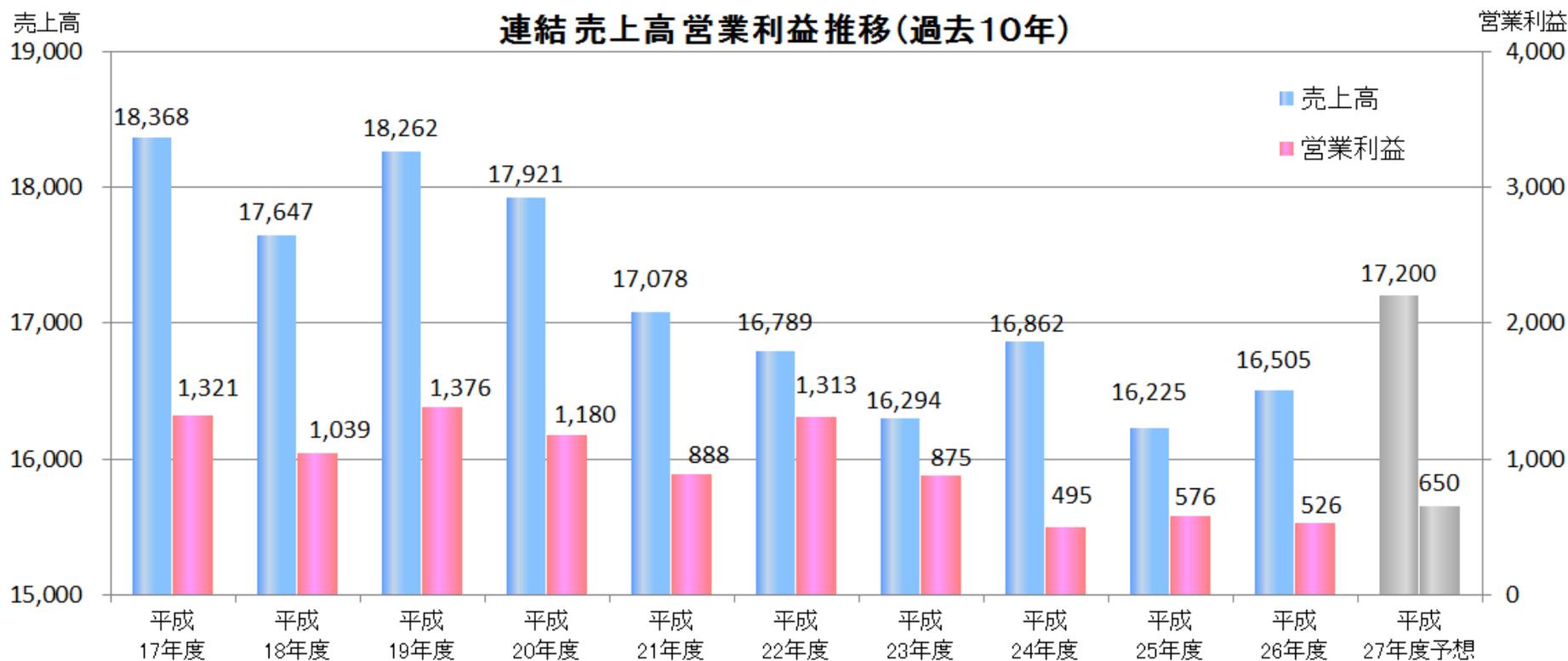


【2015年3月期】



市場環境に柔軟に対応できる
バランスのとれた顧客ポートフォリオを構成

5. 連結売上高 営業利益 推移(過去10年)



(単位:百万円)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度予想
売上高	18,368	17,647	18,262	17,921	17,078	16,789	16,294	16,862	16,225	16,505	17,200
1人当たり	-	20.93	21.19	20.27	18.50	17.94	17.43	18.03	17.08	17.39	-
営業利益	1,321	1,039	1,376	1,180	888	1,313	875	495	576	526	650
1人当たり	-	1.23	1.60	1.33	0.96	1.40	0.94	0.53	0.61	0.55	-
社員数	-	843	862	884	923	936	935	935	950	949	-

Ⅱ . 2015年3月期実績

1. 2015/3期実績 サマリー

(単位:百万円)

	2014/3期	2015/3期			【参考】 2015/3期 期初予想
	金額	金額	増減	増減率	金額
売上高	16,225	16,505	280	1.7%	17,000
売上総利益	3,564	3,276	▲287	▲8.1%	—
営業利益	576	526	▲49	▲8.6%	630
営業利益率	3.6%	3.2%	▲0.4P	—	3.7%
経常利益	658	571	▲86	▲13.2%	650
当期純利益	226	294	68	30.0%	410
一株当たり当期純利益(円)	24.89	33.20	8.31	33.4%	46.15
一株当たり配当金(円)	18.00	18.00	—	—	18.0
ROE(当期純利益)	2.5%	3.2%	0.8P	—	—
ROA(経常利益)	4.6%	4.0%	▲0.6P	—	—

※当社は、2014年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、一株当たり当期純利益、一株当たり配当金を計算しています。

- 売上高は、ソフトウェア開発並びに情報処理サービスの増収などにより増加
- 利益は、公共分野での今後の売上増強に向けた先行開発費の増加などにより減益
- 当期純利益は、前連結会計年度に計上した厚生年金基金脱退に伴う特別掛金がなくなったことなどにより増加

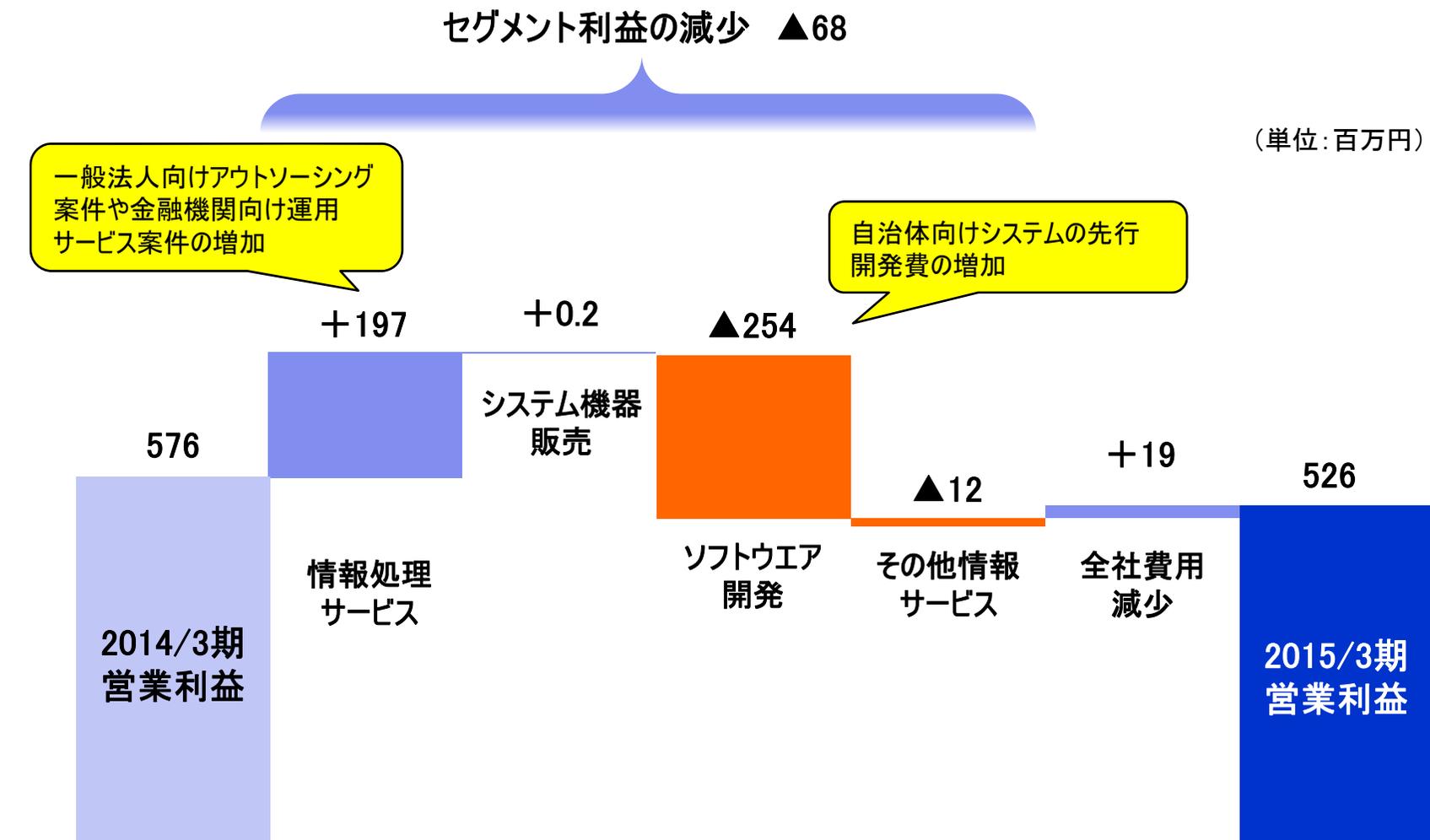
2. 事業セグメント別収益状況

(単位:百万円)

		2014/3期		2015/3期	
		金額	金額	増減	増減率
情報処理 サービス	売上高	8,178	8,589	411	5.0%
	セグメント利益	852	1,050	197	23.2%
ソフトウェア 開発	売上高	4,614	5,024	410	8.9%
	セグメント利益	716	462	▲254	▲35.5%
その他情報 サービス	売上高	2,035	2,019	▲16	▲0.8%
	セグメント利益	177	165	▲12	▲6.8%
システム 機器販売	売上高	1,396	871	▲525	▲37.6%
	セグメント利益	11	12	0	2.1%

- 情報処理サービス 一般法人向けアウトソーシング案件や金融機関向け運用サービス案件の増加などにより増収、業務の効率化並びに償却費の減少などにより増益
- ソフトウェア開発 金融機関向けソフトウェア開発案件等が増加したことなどにより増収
一方自治体向けシステムの先行開発費増により減益
- その他情報サービス 売上については公共団体向け機器導入支援サービスを中心に前年度並み
利益率の低下などにより減益
- システム機器販売 金融機関向け機器販売が減少したことなどにより減収
一方利益率の改善などにより増益

3. 営業利益前年比較



4. 貸借対照表

(単位:百万円)

		2014/3期末	2015/3期末		主要増減要因
		金額	金額	増減	
	流動資産	5,470	5,806	336	MMF・NCDの増加
	固定資産	8,573	8,966	392	投資有価証券の増加
資産合計		14,043	14,772	728	
	流動負債	2,514	2,857	343	買掛金の増加
	固定負債	2,514	2,638	124	退職給付に係る負債の増加
負債合計		5,028	5,496	467	
	株主資本	9,025	9,055	30	
純資産合計		9,015	9,276	261	その他有価証券評価差額金の増加
負債純資産合計		14,043	14,772	728	
自己資本比率		64.2%	62.8%	▲1.4P	

5. キャッシュ・フロー表

(単位:百万円)

	2014/3期	2015/3期	
	金額	金額	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	498	1,846	1,347
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲350	▲749	▲399
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲1,131	▲492	638
現金および現金同等物の増減額	▲982	603	1,586
現金および現金同等物の期末残高	2,094	2,697	603

6. クラウドサービス拡充

■ 「AGS」クラウド α 「プライベートクラウドQuick II」

最新ファシリティと高セキュリティな弊社データセンターにて運用

高品質な共有型プライベートクラウドサービス

さいたまセンターと西日本DRサイトによるマルチDCでDRシステム構築が可能

周辺サービスと連携し、ワンストップサービスをご提供

■ 企業向けペーパーレス会議システム「EasyConference」

タブレット端末などのスマートデバイスに会議資料を表示する企業向け

ペーパーレス会議システム

■ Eラーニングシステム「EasyTraining」

企業研修や社員教育などのオリジナル学習コンテンツのeラーニングを

Web上で作成・編集することができるシステム

■ Webアンケートシステム「EasyEnquete」

独自のWebアンケートを作成し、集計や分析作業が簡単に行えるシステム

■「標的型攻撃メール対応訓練サービス」

疑似的な標的型攻撃メール体験、情報セキュリティ教育を実施するサービス
標的型のサイバー攻撃に対するセキュリティ意識向上を目的

■「検疫ネットワークソリューション」

サイバー攻撃やウイルス感染、不正アクセスなどのセキュリティリスクを防止するシステム

■「WebARGUS」

ウェブサイトの改ざんを検知し修復するセキュリティソリューションサービス

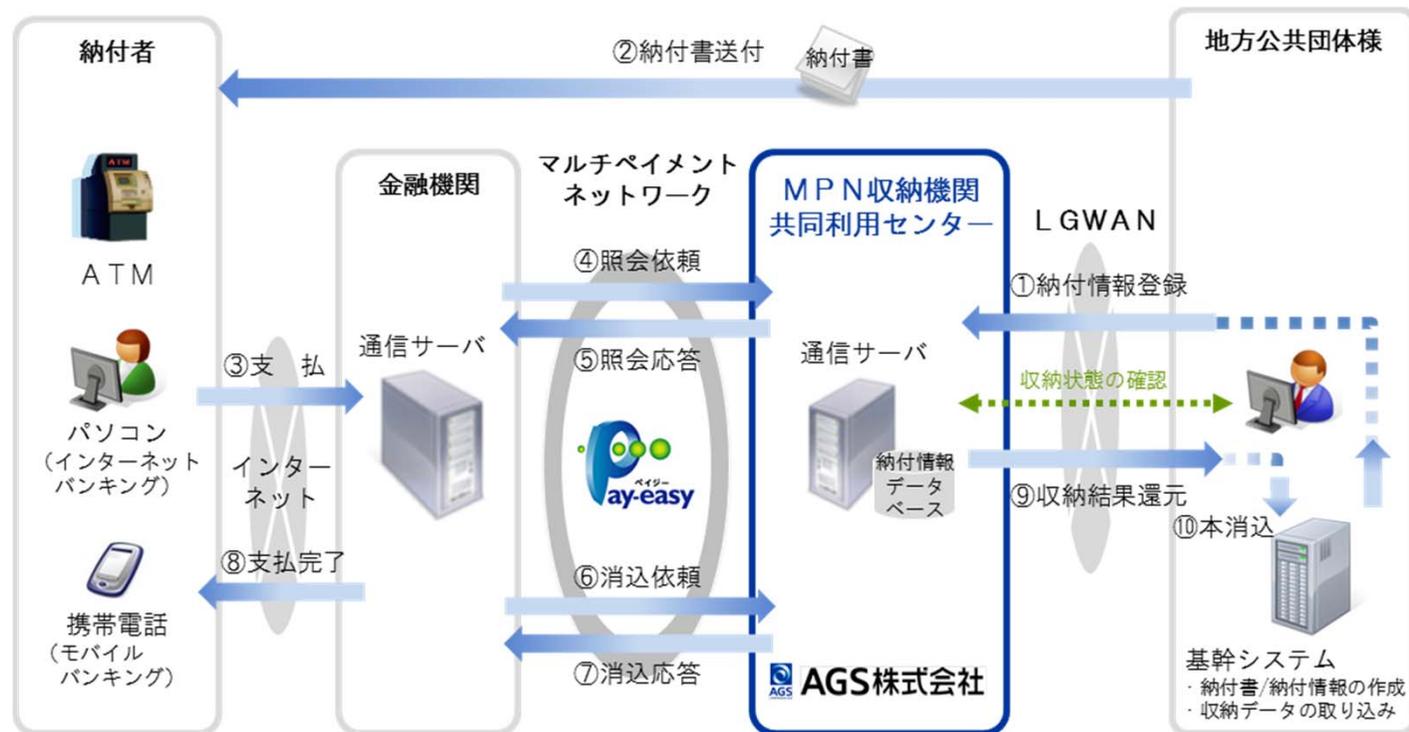
8. 自治体向け収納サービス提供地域拡大

■ 栃木県小山市様 「マルチペイメントネットワーク収納機関共同利用センター」

マルチペイメントネットワークに接続するための機能を提供するクラウドサービス提供開始

■ 神奈川県茅ヶ崎市様 「統合収納ソリューション」

「公金収納日計処理サービス」「口座振替データ伝送サービス」の提供開始



Ⅲ. 2016年3月期見通し

1. 業績予想サマリー

(単位:百万円)

	2015/3期 実績	2016/3期 予想		
	金額	金額	増減	増減率
売上高	16,505	17,200	694	4.2%
営業利益	526	650	123	23.4%
営業利益率	3.2%	3.8%	0.6P	—
経常利益	571	680	108	19.0%
当期純利益	294	440	145	49.2%
一株当たり当期純利益(円)	33.20	49.53	16.33	—
一株当たり配当金(円)	18.00	20.00	2.00	—

2. 事業セグメント別業績予想

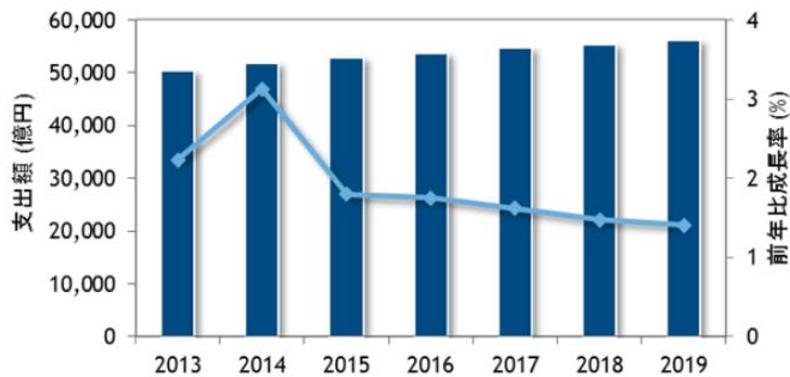
(単位:百万円)

		2015/3期 実績	2016/3期 予想		
		金額	金額	増 減	増 減 率
情報処 理サ ービ ス	売 上 高	8,589	8,600	10	0.1%
	セグメント利益	1,050	930	▲120	▲11.4%
ソフトウエ ア開 発	売 上 高	5,024	5,100	75	1.5%
	セグメント利益	462	590	127	27.6%
その他情 報サ ービ ス	売 上 高	2,019	2,300	280	13.9%
	セグメント利益	165	190	24	14.9%
シス テ ム 機 器 販 売	売 上 高	871	1,200	328	37.6%
	セグメント利益	12	40	27	227.0%

3. 市場環境 (IT全般、データセンターサービス、クラウド)

- 国内ITサービス市場は、成長率は鈍化するものの、成長が継続すると予測
- データセンターサービス市場の成長率は高いが、競争が激化するため、これまで以上にサービス差別化と価格競争力強化が求められる。

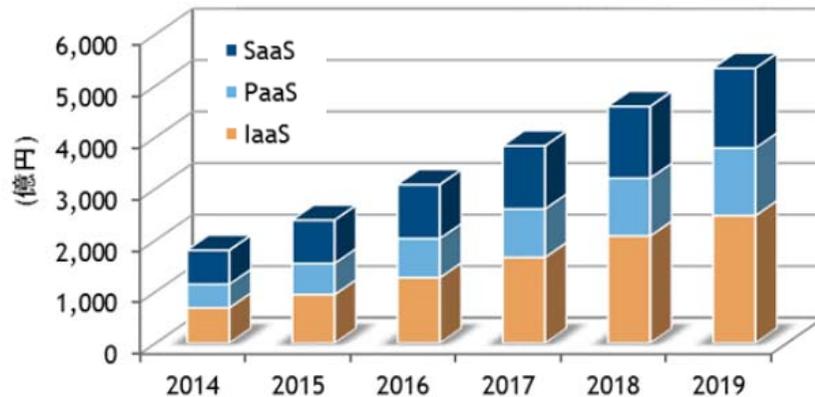
国内ITサービス市場予測 (IDC Japan 2015年2月18日発表)



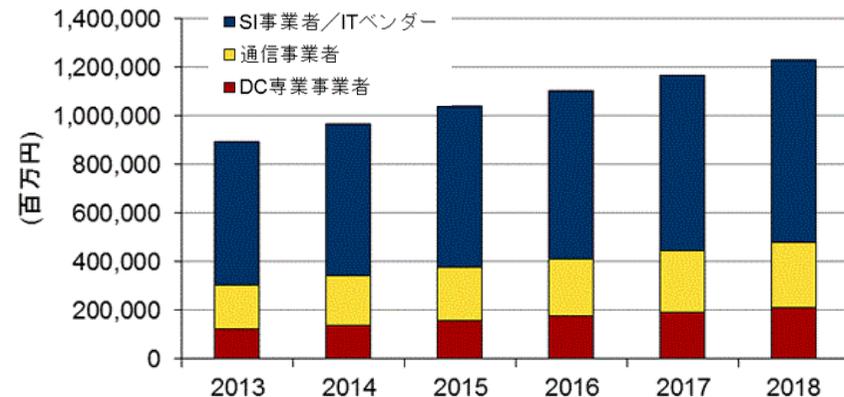
国内産業分野別企業規模別IT支出動向および予測 (IDC Japan 2015/1/29 発表)



国内パブリッククラウドサービス市場予測 (IDC Japan 2015/1/28 発表)



国内データセンターサービス市場予測を発表 (IDC Japan 2014/10/1 発表)



IV. 今期の取り組み

1. 2015年度事業方針

顧客満足度向上策の継続実施と徹底

営業戦略の拡充と実効性の向上を目的とした
提案力、組織力および迅速な対応力の強化

競争力強化に向けた高度なITソリューション
(提案、テクニカル)能力を有する人材の育成

効率性および成果を重視した
管理体制の強化(生産性の向上)

長期経営計画(Challenge2021)重点施策

- ① データセンタービジネスの強化・拡大
- ② SIビジネスの変革
- ③ 営業戦略の拡充と実効性の向上
- ④ 競争力強化に向けた人事施策の推進
- ⑤ 新規事業の創出および新規市場の開拓
- ⑥ 業務改革による企業風土の変革とCSR活動の推進

- **コンサルティング機能を活用した新規法人
基盤拡大**
- **IT投資を見据えた金融ビジネスの拡大**
- **地域間の自治行政の連携拡大への対応**
- **ヘルスケア関連IT事業の拡大**

V. 株式情報

1. 株式状況

過去1年間の株価推移

(2015年5月20日現在)



時価総額	10,070百万
配当利回り	1.95%
PER	20.73倍
PBR	0.98倍

(人)

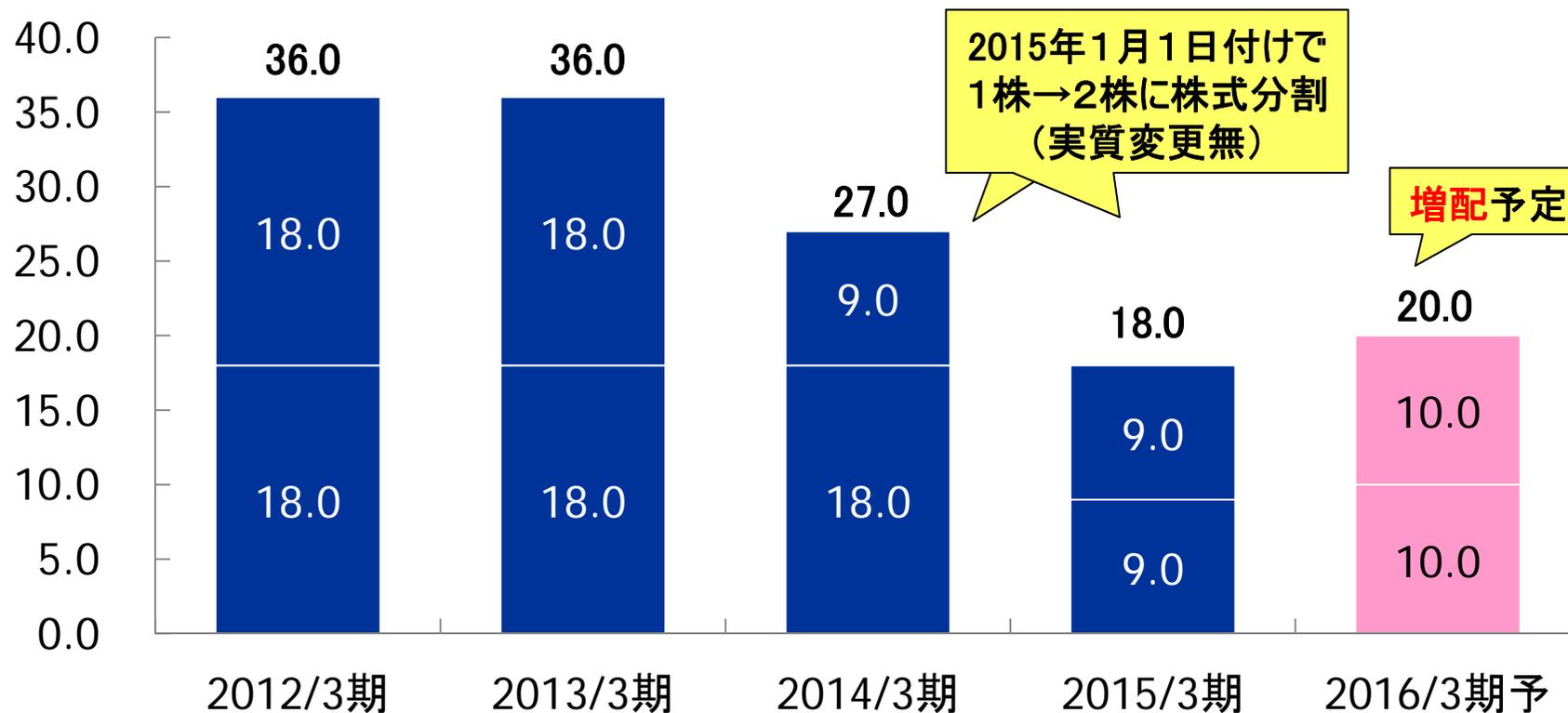
株主数推移



2. 配当政策

株主の皆様の期待に応える利益還元を実現

- 安定した収益に基づいた継続的な配当
- 2016年3月期 **増配予定**



【参考資料】新聞掲載情報

当社に関する記事が新聞に掲載されました。

掲載日時	掲載新聞	記事内容	備考
2014/11/13	埼玉新聞	AGSグループ初模擬訓練 有事状況リアルに体感	
2015/1/6	埼玉新聞	2014新春 社長インタビュー	
2015/1/20	日刊工業新聞	OSSの活用支援 クラウドサービス展開	EasyEnquete EasyTraining
2015/1/22	埼玉新聞	OSS活用 2種類企業向けサービス AGS 提供開始	EasyEnquete EasyTraining
2015/1/26	日刊工業新聞	Webサイト改ざん検知復旧ソリューション(WebARGUS)提供開始	Webサイト改ざん検知復旧ソリューション(WebARGUS)
2015/2/19	日刊工業新聞	AGS 税金収納効率化など 自治体へサービス続々	自治体向け収納サービス
2015/2/19	日本情報産業新聞	小山市 公共料金支払にペイジーを導入	自治体向け収納サービス
2015/3/21	埼玉新聞	彩の国埼玉環境大賞	
2015/3/23	日刊工業新聞	彩の国埼玉環境大賞	
2015/3/25	日刊工業新聞	在宅勤務トータルサポートシステム「SecureTelework」	在宅勤務システム SecureTelework
2015/3/31	東京新聞	彩の国埼玉環境大賞	

埼玉県主催「第16回彩の国埼玉環境大賞」受賞

- 埼玉県内のIT企業として初めての受賞
- 「AGS四季彩の森」での森林づくりなどの環境保全への取り組みが高く評価



今後もAGSグループは『ITで夢のある社会づくり』を使命とする企業理念のもとに、環境保全と事業活動の調和を図り、持続的発展が可能な社会の実現に貢献するべく活動に取り組んでまいります。

Assuring Growth and Success with IT

『ITで、確かな成長と成功を』



本資料は、この資料に記載しております将来に関する事項は、業界の動向、顧客の状況、その他本資料作成時点で当社が入手可能な情報による判断及び仮定により作成しております。従いまして、これらに内在する不確定要因や内外の状況変化等により、実際の予想とは異なる場合がありますのでご承知おきください。