



**AGS株式会社**

東証第一部 証券コード3648

**2016年3月期 決算説明会資料**

2016年5月

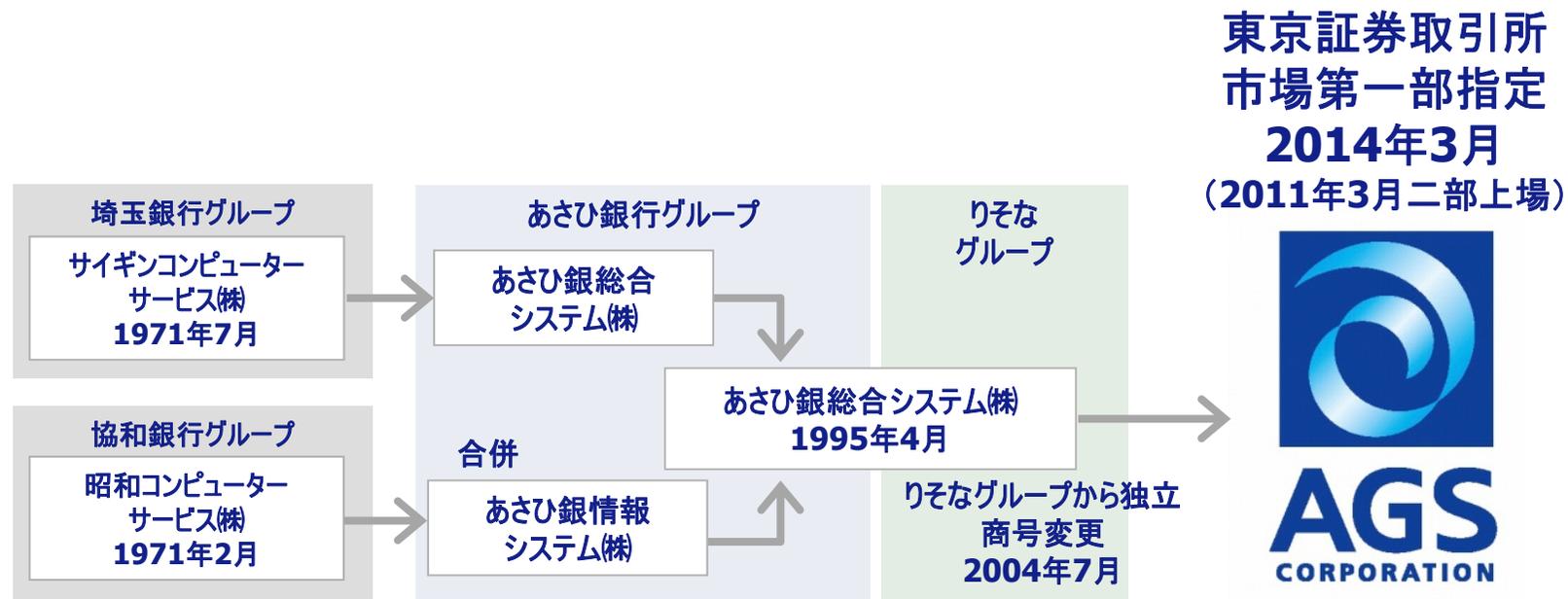
- I . 会社概要
- II . 2016年3月期実績
- III . 2017年3月期見通し
- IV . 今期の取り組み
- V . 株式情報

# 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 930名 (2016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

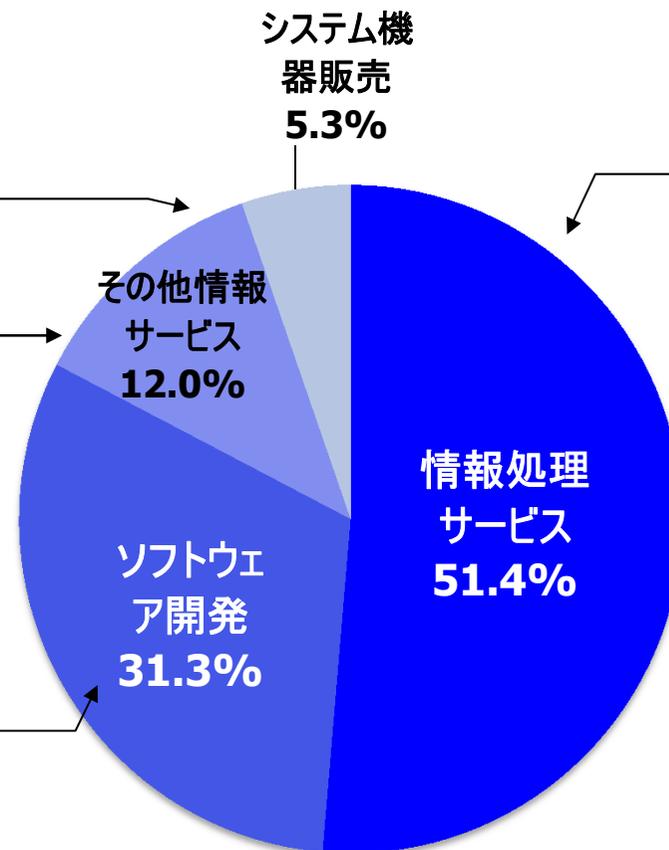


2003年1月	本社内にインターネットデータセンター「さいたまiDC」を開設
2010年2月	浦和ソリューションセンター開設
2011年3月	東京証券取引所市場第二部に上場
2012年3月	インターネットデータセンター「さいたまiDC」新センターを開設
2014年3月	東京証券取引所市場第一部に指定

### 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



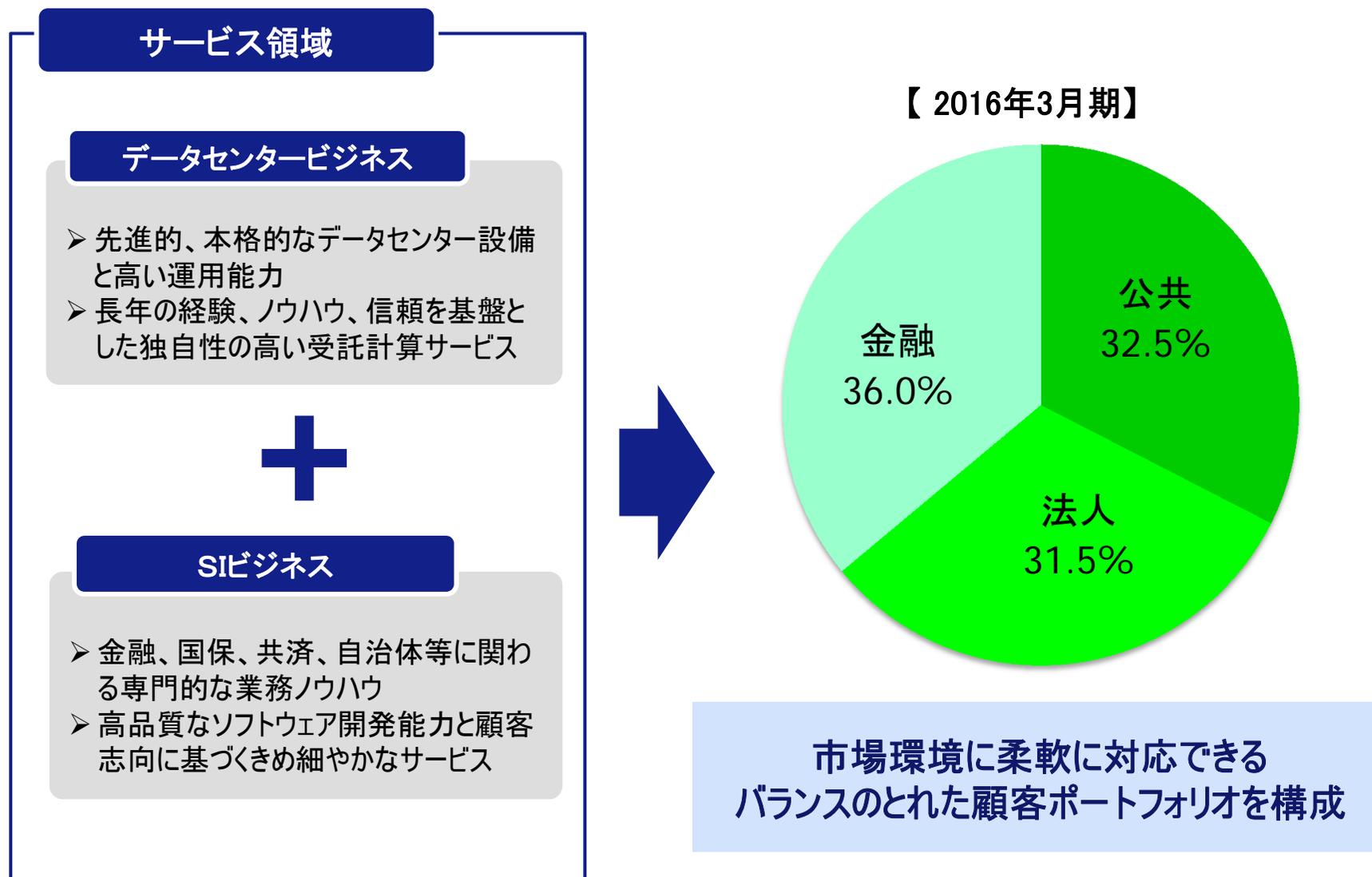
【2016年3月期】

#### データセンタービジネス

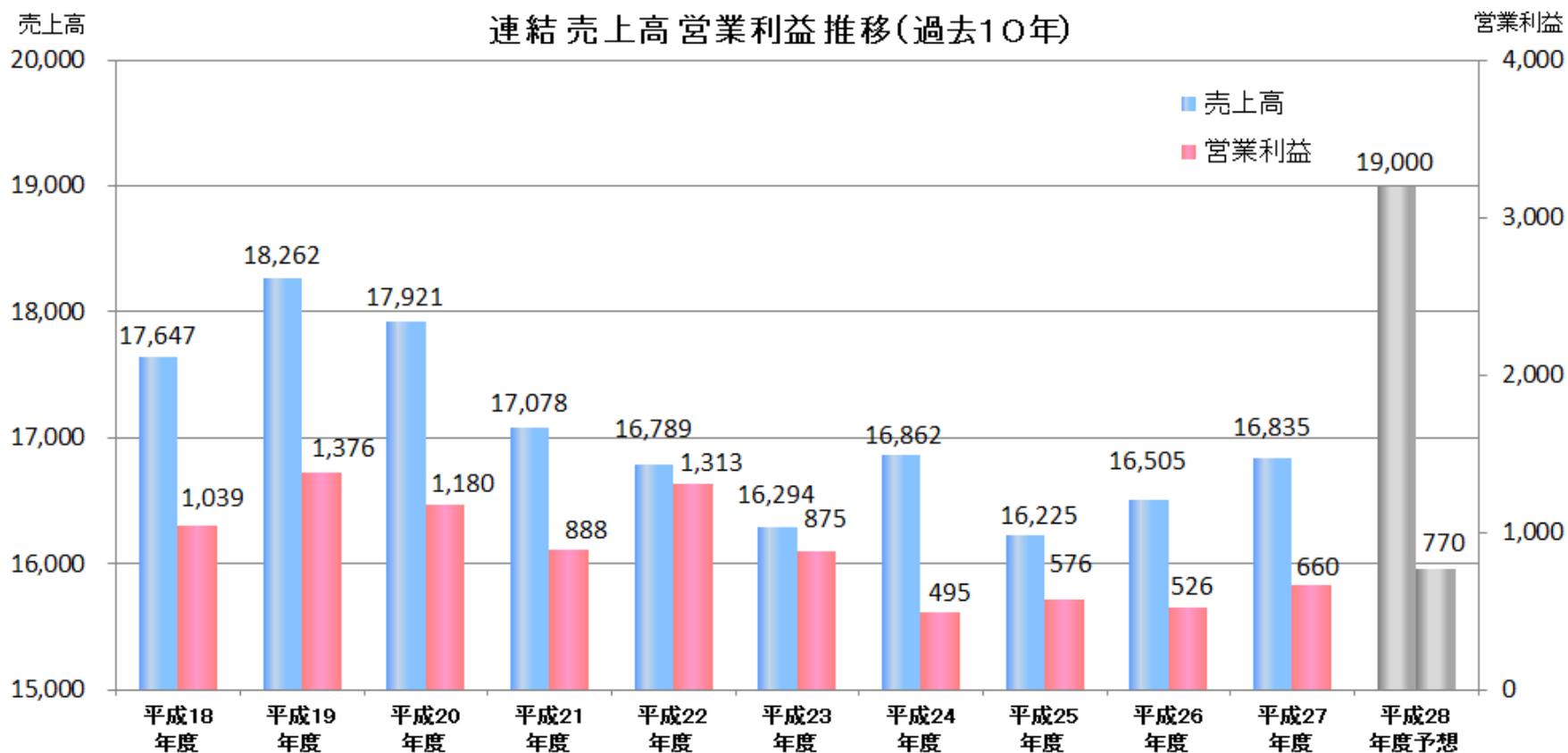
- **情報処理サービス**
  - **iDCサービス**
    - ・ハウジング、コロケーション、ホスティング（浦和センター及びさいたまセンター）
  - **クラウドサービス**
    - ・SaaS
    - ・ASP
  - **アウトソーシング**
    - ・コンピュータのオペレーション請負
    - ・オペレータ派遣、BPOサービス
  - **受託計算**
    - ・データ入力 ・計算処理 ・大量印刷
    - ・封入封緘 ・OCR読み取り
    - ・カード発行等

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



# 5. 連結売上高 営業利益 推移(過去10年)



	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	平成28年度予想
売上高	17,647	18,262	17,921	17,078	16,789	16,294	16,862	16,225	16,505	16,835	19,000
1人当たり	20.93	21.19	20.27	18.50	17.94	17.43	18.03	17.08	17.39	18.10	-
営業利益	1,039	1,376	1,180	888	1,313	875	495	576	526	660	770
1人当たり	1.23	1.60	1.33	0.96	1.40	0.94	0.53	0.61	0.55	0.71	-
社員数	843	862	884	923	936	935	935	950	949	930	-

## Ⅱ . 2016年3月期実績

# 1. 2016/3期実績 サマリー

(単位:百万円)

	2015/3期	2016/3期			【参考】 2016/3期 期初予想
	金額	金額	増減	増減率	金額
売上高	16,505	16,835	330	2.0%	17,200
売上総利益	3,276	3,523	246	7.5%	—
営業利益	526	660	133	25.4%	650
営業利益率	3.2%	3.9%	0.7P	—	3.8%
経常利益	571	697	125	22.0%	680
親会社株主に帰属する 当期純利益	294	398	103	35.0%	440
一株当たり当期純利益(円)	33.20	44.81	11.61	35.0%	49.53
一株当たり配当金(円)	18.00	20.00	2.00	—	20.0
ROE(当期純利益)	3.2%	4.2%	1.0P	—	—
ROA(経常利益)	4.0%	4.7%	0.8P	—	—

- 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、売上高の増加並びにソフトウェア開発における利益率の改善などにより増加

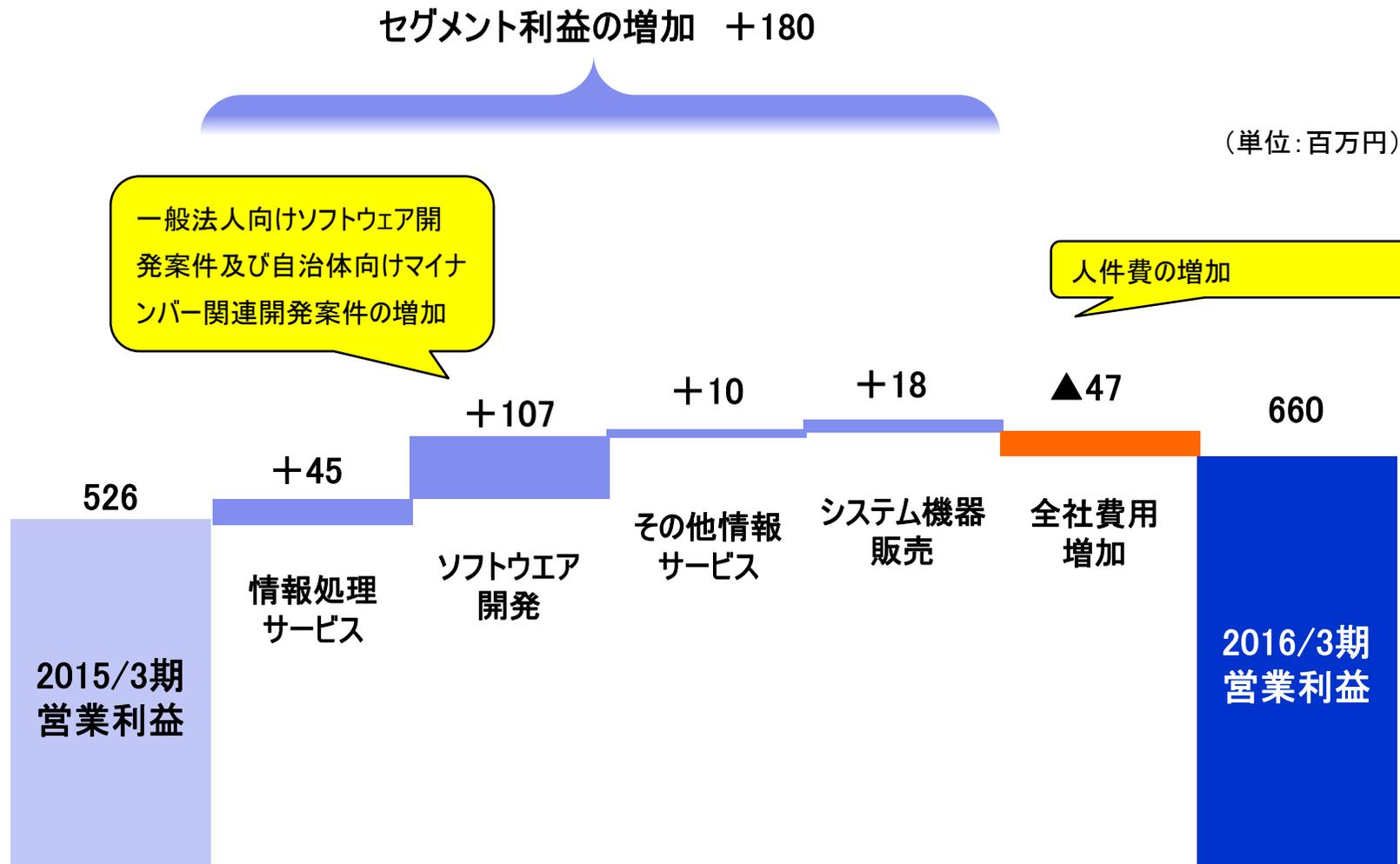
## 2. 事業セグメント別収益状況

(単位:百万円)

		2015/3期	2016/3期		
		金額	金額	増減	増減率
情報処理サービス	売上高	8,589	8,645	56	0.7%
	セグメント利益	1,050	1,096	45	4.4%
ソフトウェア開発	売上高	5,024	5,268	243	4.8%
	セグメント利益	462	569	107	23.2%
その他情報サービス	売上高	2,019	2,025	6	0.3%
	セグメント利益	165	175	10	6.2%
システム機器販売	売上高	871	896	24	2.8%
	セグメント利益	12	30	18	149.1%

- 情報処理サービス 自治体向けクラウドサービスや自治体向け窓口業務及び一般法人向けマイナンバー業務のアウトソーシングの増加などにより増収、増益
- ソフトウェア開発 一般法人向けソフトウェア開発案件及び自治体向けマイナンバー関連の開発案件が増加したことなどにより増収、増益
- その他情報サービス 金融機関向けの機器導入支援サービスが増加したことにより増収、増益
- システム機器販売 金融機関向け及び自治体向けの機器販売が増加したことにより増収、増益

### 3. 営業利益前年比較



## 4. 貸借対照表

(単位:百万円)

		2015/3期末	2016/3期末		主要増減要因
		金額	金額	増減	
	流動資産	5,806	6,143	337	受取手形・売掛金の増加
	固定資産	8,966	8,508	▲457	有形固定資産・投資有価証券の減少
資産合計		14,772	14,652	▲120	
	流動負債	2,857	2,642	▲215	買掛金・未払消費税の減少
	固定負債	2,638	2,537	▲100	リース債務の減少
負債合計		5,496	5,179	▲316	
	株主資本	9,055	9,284	229	
純資産合計		9,276	9,472	195	
負債純資産合計		14,772	14,652	▲120	
自己資本比率		62.8%	64.6%	1.8P	

## 5. キャッシュ・フロー表

(単位:百万円)

	2015/3期	2016/3期	
	金額	金額	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,846	1,027	▲818
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲749	▲529	220
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲492	▲521	▲28
現金および現金同等物の増減額	603	▲23	▲626
現金および現金同等物の期末残高	2,697	2,673	▲23

## 6. 提供サービス拡充

### ■ ストレスチェックサービス「CocoroClover」

ストレスチェックの実施を簡単・安心に行うことができるクラウドサービス

### ■ 在宅勤務トータルサポートシステム「SecureTelework」

自宅など遠隔地にいながら、オフィスにいるような仕事環境を提供する  
在宅勤務トータルサポートシステム

### ■ 証明書コンビニ交付サービス

コンビニエンスストアに設置されたキオスク端末から「住民票」や「印鑑登録証明書」を  
取得できるクラウドサービス

### ■ 侵入防止システム(IPS)導入およびIPS監視オプション

「さいたまiDC」さいたまセンターのインターネット接続サービスにおける侵入防止  
システム(IPS)により、ネットワーク上の通信を24時間365日体制で監視・分析  
するサービス

## 7. マイナンバー関連サービスの提供開始

### 企業向けに社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度に関わる一連の対応を支援するクラウドサービスを提供開始

#### ■ マイナンバー管理サービス

従業員等の個人番号の「収集」から、データセンターでの「保管」、法定調書等への記載などの「利用」、退職等により不要となった個人番号の「廃棄」までの各機能を提供

#### ■ マイナンバー収集代行サービス

企業に代わり従業員から本人及び扶養家族の個人番号・証憑資料等を受領し、本人確認を行った上でデータ化するBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービス  
個人番号を収集するための申告書の印刷・発送、受付・精査、社員番号等と紐付けたデータ化まで、すべて当社のデータセンター内で、ワンストップで実施



## 8. 子会社を活用したコンサルサービス

### お客様の多様なニーズに対応したコンサルサービスの展開

#### ■ 事業継続

自然災害などの有事を想定した実効性の高い事業継続計画の策定支援・BCM訓練の実施

例)すでに2年間で200社、500名が参加、埼玉りそな銀行全支店長向け実施済、今年度も実施予定

#### ■ 情報セキュリティ

サイバーテロや情報漏えい対策の策定・研修・訓練

#### ■ システム監査、業務監査

システム監査規程の策定支援・システム監査の代行実施・システム監査コンサル

#### ■ マーケティング

オープンデータや各社保有データを活用したマーケティング施策の提案

#### ■ ITコンサル

大手法人向けのIT機能診断や効率性の高いシステム更改支援

## 9. インテージとの業務提携・合併会社設立

- 株式会社インテージホールディングスと業務提携するとともに、同社連結子会社である株式会社インテージテクノスフィアとの共同出資により合併会社を設立
- ITに絡む業務の共通インフラを活用することによる生産性向上やローコスト化、データセンターの相互活用による災害対策、人材育成強化、オフショア開発推進
- 当社とインテージホールディングスのグループ会社が保有する経営資源を活用する協業を検討・実施

### 株式会社インテージホールディングス

所在地	東京都千代田区神田練塀町3番地 インテージ秋葉原ビル		
代表者名	代表取締役社長 宮首 賢治		
事業内容	市場調査・コンサルティング事業、システムソリューション事業、医薬品開発支援事業		
資本金	1,681,400千円	設立年月日	昭和35年3月2日

### 株式会社インテージテクノスフィア

所在地	東京都西東京市谷戸町二丁目14番11号		
代表者名	代表取締役社長 須川 壮己		
事業内容	システムインテグレーション、ITインフラ・システム提供及び付帯事業		
資本金	400,000千円	設立年月日	平成26年4月1日
大株主及び持株比率	株式会社インテージホールディングス(100.00%)		

## Ⅲ. 2017年3月期見通し

# 1. 業績予想サマリー

(単位:百万円)

	2016/3期 実績	2017/3期 予想		
	金額	金額	増減	増減率
売上高	16,835	※ 19,000	2,164	12.9%
営業利益	660	※ 770	109	16.5%
営業利益率	3.9%	4.1%	0.1P	—
経常利益	697	800	102	14.7%
親会社株主に帰属する 当期純利益	398	550	151	38.1%
一株当たり当期純利益(円)	44.81	61.91	17.10	—
一株当たり配当金(円)	20.00	22.00	2.00	—

※大型案件の複数受注見込みに伴う増収・増益を予想

## 2. 事業セグメント別業績予想

(単位:百万円)

		2016/3期 実績	2017/3期 予想		
		金額	金額	増 減	増 減 率
情報処理 サービス	売上高	8,645	9,000	354	4.1%
	セグメント利益	1,096	1,180	83	7.7%
ソフトウェア 開発	売上高	5,268	6,500	1,231	23.4%
	セグメント利益	569	840	270	47.5%
その他情報 サービス	売上高	2,025	2,200	174	8.6%
	セグメント利益	175	110	▲65	▲37.4%
システム 機器販売	売上高	896	1,300	403	45.0%
	セグメント利益	30	40	9	31.3%

## IV. 今期の取り組み

経営目標の「持続的に成長可能な経営基盤の構築」に向けた各施策を推進し、一層の収益力の向上を図るべく、以下の主要テーマへの取り組みに注力する。

## 【 主 要 テ ー マ 】

- (1) アライアンス強化による協業ビジネス推進
- (2) IDC関連サービスの拡販
- (3) 情報セキュリティビジネスの推進
- (4) 付加価値の高いサービス提供による顧客満足度の向上
- (5) 生産性向上による収益力強化
- (6) 人材の底上げ推進
- (7) 将来の収益基盤構築に向けた検討

## 2. 2016年度の推進計画

長期経営計画ファーストステージ最終年度として、計数計画完遂するとともに、次期長計に向けた基盤固め並びに顧客ニーズに迅速に対応できる高度なITの技術習得に努める。

### ■ 公共

クラウドサービスの提供による自治体基盤の拡大  
共済のバックアップ機能の構築

### ■ 金融

オムニチャネル戦略の具現化への能動的な参画並びに機能提案

### ■ 法人

ITコンサル機能を活用して大手法人先向け大型案件の受注

### ■ インテージグループとの業務提携

当社のIT技術力、コンピュータ運用能力、データセンターと、  
インテージグループの市場調査力、分析力との融合によるシナジー効果の発揮

## IT技術の急速な進展に迅速に対応していくための技術力の向上

### ■ Fintech(フィンテック)

フィンテック推進プロジェクトを組成、最新技術の調査・研究、欧米先進状況の調査・お客様との実証実験の実施

### ■ ビックデータの活用

当社保有の特定顧客の膨大なデータを活用して、仮説・検証により高度なデータ分析を実施

### ■ IoTや人工知能(AI)の技術習得

# V. 株式情報

# 1. 株式状況

## 過去1年間の株価推移

(2016年5月16日現在)



時価総額	8,920百万
配当利回り	2.19%
PER	16.22倍
PBR	0.94倍

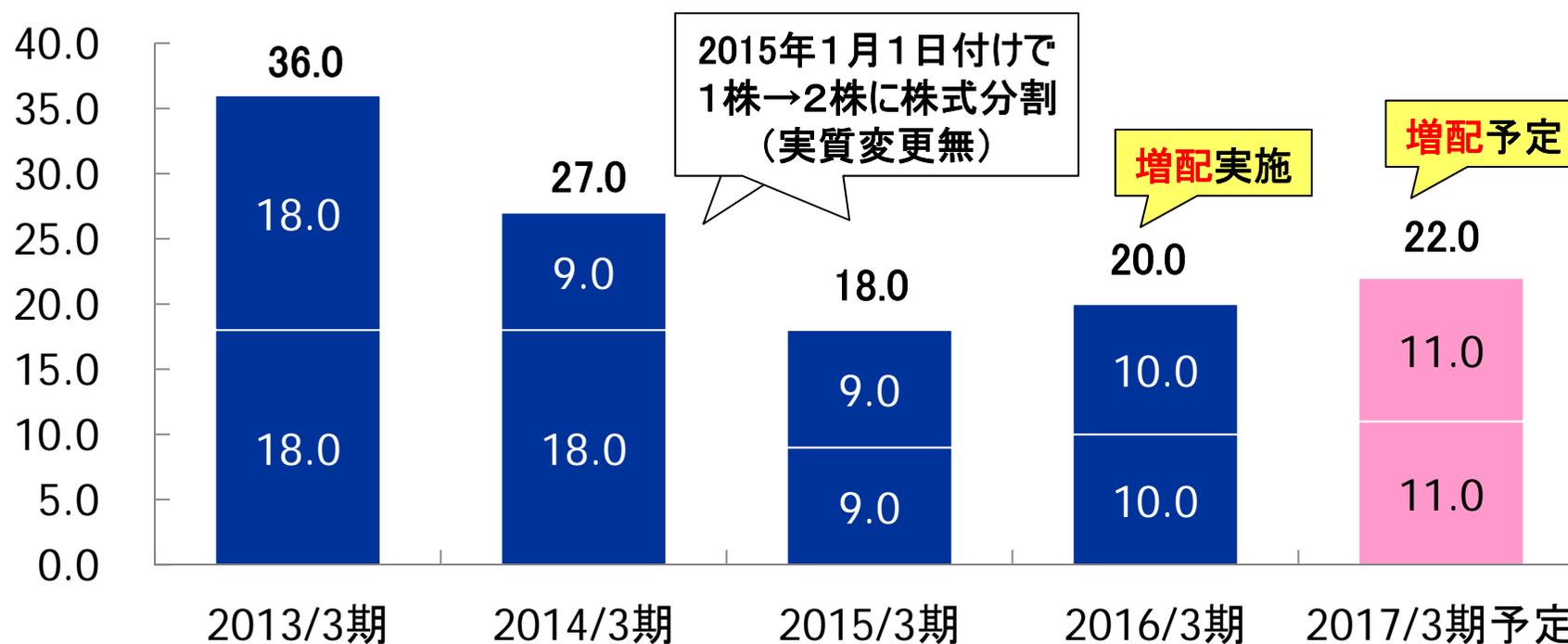
## 株主数推移



## 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 2円増配 年間20円の配当を実施
- 2017年3月期 2円増配予定 年間22円の配当を予定



## 【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。

記事内容	掲載新聞	
埼玉りそな銀行へ「危機対応模擬訓練」の提供	6/23	日刊工業新聞
	6/25	埼玉新聞
	6/26	ニッキン
	6/29	情報産業新聞
	7/8	日本経済新聞
ストレスチェックサービス「CocoroClover(ココロクローバー)」9月より提供開始	7/7	日刊工業新聞
	8/14	ニッキン
	9/19	埼玉新聞
	9/28	情報産業新聞
マイナンバー関連サービスを10月より提供開始	9/25	日刊工業新聞
	9/26	日本経済新聞
	10/3	埼玉新聞
越谷市様の情報システムのクラウド化を支援	8/5	埼玉新聞
	8/11	埼玉新聞
お客様向け監査業務サービスの取り組み開始	9/30	日刊工業新聞
	10/5	情報産業新聞
	10/14	埼玉新聞

## 【参考資料】新聞掲載情報

記事内容	掲載新聞	
埼玉県から『情報システムに関する業務継続計画マネジメント推進支援業務』を受注	10/9	日刊工業新聞
	10/13	情報産業新聞
自治体向け「PubLinker Cloud 証明書コンビニ交付サービス」提供開始	11/18	日刊工業新聞
	11/30	情報産業新聞
インターネット接続サービスのセキュリティ強化(IPS導入)および「IPS監視オプション」提供開始	11/20	日刊工業新聞
クラウドサービス情報開示認定等の取得について	11/24	情報産業新聞
医療機関向けストレスチェック代行サービス提供	12/15	日刊工業新聞
	12/17	埼玉新聞
	12/22	日本経済新聞
ユニバーサルコミュニケーションデザイン(UCD)への取り組みを開始	1/18	埼玉新聞
	2/8	情報産業新聞
『AGSアイデアソン』活動について	2/17	日刊工業新聞
情報セキュリティ関連人材の増強について	3/15	埼玉新聞
株式会社インテージホールディングスとの業務提携に関する基本合意および同社連結子会社との合併会社設立のお知らせ	3/20	埼玉新聞
	3/29	日刊工業新聞
	4/4	情報産業新聞
	4/5	日本経済新聞

### 厚生労働省 平成27年度 均等・両立推進企業表彰 「ファミリー・フレンドリー企業部門」 埼玉労働局長優良賞 受賞

- 仕事と育児・介護が両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような他の模範ともいえるべき取り組みを推進している企業に与えられる
- ITを活用した「テレワーク制度」など、働きながら育児・介護が両立できる制度の充実に対し、その取り組みが高く評価され受賞

### ASPIC主催「第9回ASP・SaaS・クラウドアワード2015」受賞

- データセンター部門『ベスト地域貢献賞』
- 運用部門『ASPIC会長特別賞』

※ASP・SaaS・クラウドアワード

総務省などが後援となり、日本国内の優秀かつ社会に有益なサービスを表彰し、クラウド事業者及びユーザーの事業拡大を支援する、特定非営利活動法人ASP・SaaS・クラウドコンソーシアム(ASPIC)主催のアワード

# 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。