AGS株式会社

東証第一部　証券コード3648

2017年3月期　第2四半期決算説明資料

2016年11月

Ⅰ．会社概要
Ⅱ．2017年3月期第2四半期実績
Ⅲ．上期実績内容
Ⅳ　2017年3月期業績予想
Ⅴ．下期取り組み
Ⅵ．株式情報

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

Ⅰ．会社概要

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

1．AGSグループ概要

AGS株式会社

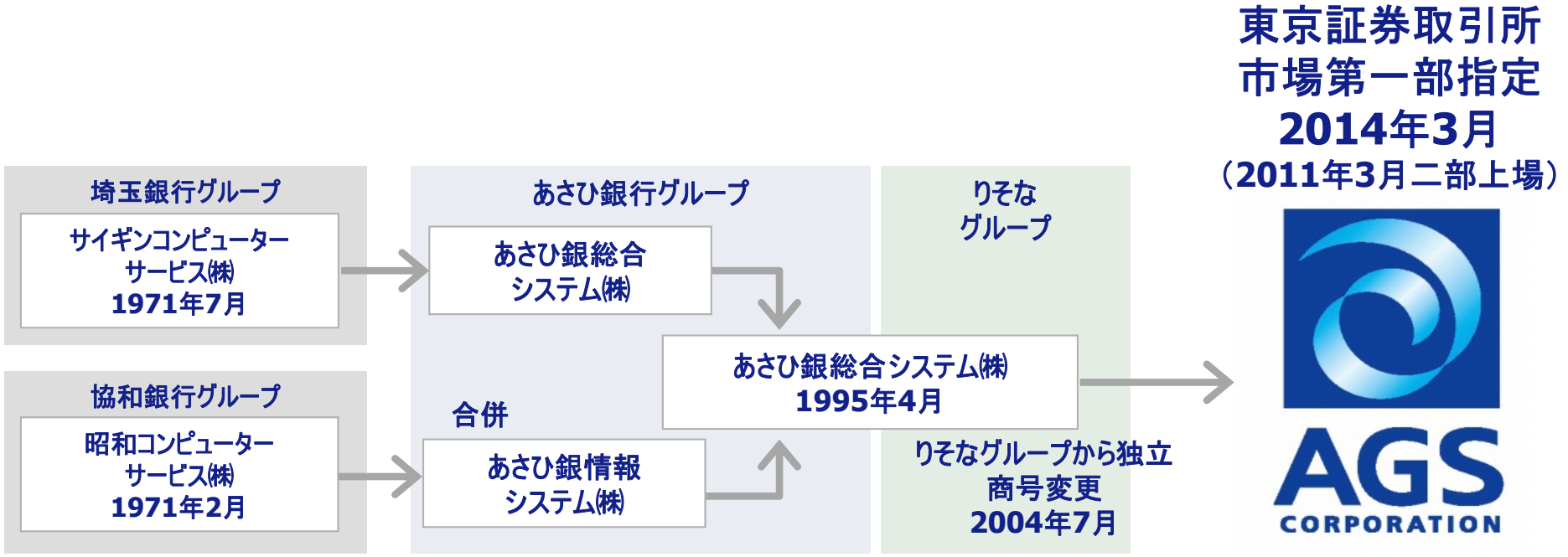
商　　号	AGS株式会社
設　　立	1971年7月
資　本　金	1,398百万円
従業員数	連結　944名 （2016年9月末時点）
本　　社	埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25
連結子会社	AGSビジネスコンピューター株式会社 ソフトウェア開発、コンピュータ及びその周辺機器の販売・保守 AGSプロサービス株式会社 コンピュータシステムの運営管理、人材派遣 AGSシステムアドバイザリー株式会社 ITコンサルティング、BCMコンサルティング、 情報セキュリティコンサルティング

（本社：AGSビル）

（さくら浦和ビル）

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

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
2016年3月	株式会社インテージホールディングスと業務提携

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

3. 連結セグメント別売上高構成比

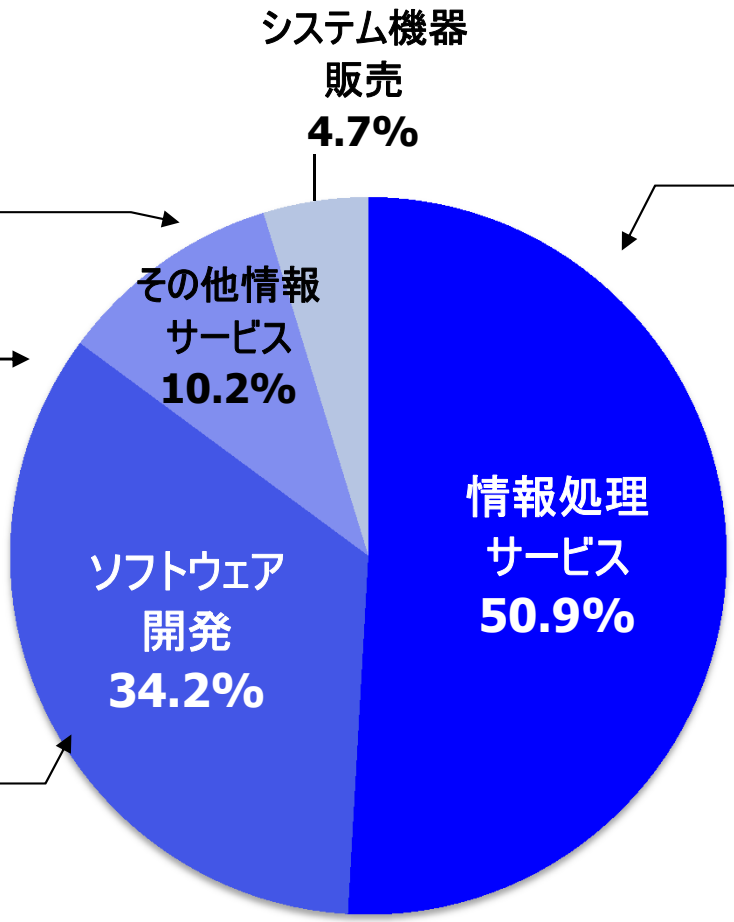
AGS株式会社

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



【 2017年3月期第2四半期】

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 ・IaaS
・PaaS ・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

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

4. 連結顧客領域別売上高構成比

AGS株式会社

サービス領域

データセンタービジネス

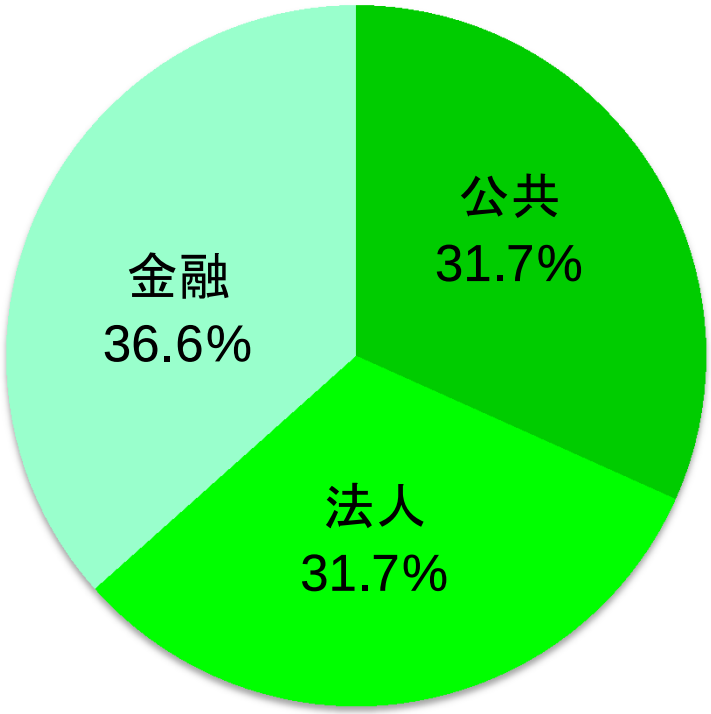
- 先進的、本格的なデータセンター設備と高い運用能力
- 長年の経験、ノウハウ、信頼を基盤とした独自性の高い受託計算サービス

＋

SIビジネス

- 金融、国保、共済、自治体等に関わる専門的な業務ノウハウ
- 高品質なソフトウェア開発能力と顧客志向に基づくきめ細やかなサービス

【 2017年3月期第2四半期】

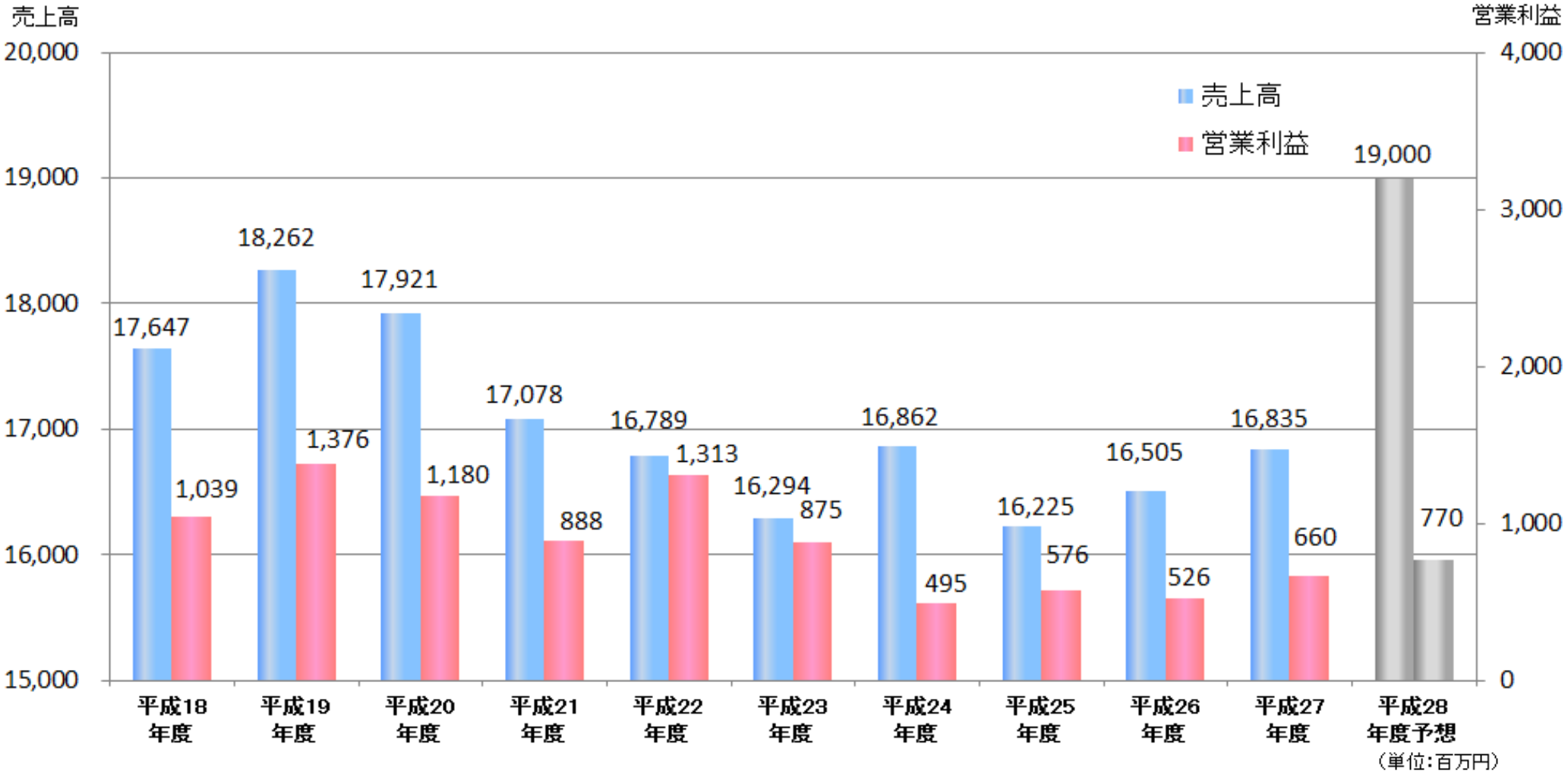


**市場環境に柔軟に対応できる
バランスのとれた顧客ポートフォリオを構成**

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

5. 連結売上高 営業利益 推移(過去10年)

AGS株式会社



(単位:百万円)

	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	−

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

Ⅱ. 2017年3月期第2四半期実績

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

1．2017年3月期第2四半期実績　サマリー

AGS株式会社

（単位：百万円）

	2016/3期 2Q	2017/3期2Q			前回予想 5/13発表 （ご参考）
	金　額	金　額	増　減	増減率	金　額
売上高	7,946	8,853	907	11.4%	8,600
売上総利益	1,702	1,875	173	10.2%	―
営業利益	246	285	38	15.7%	210
営業利益率	3.1%	3.2%	0.1P	―	2.4%
経常利益	288	328	39	13.7	260
親会社株主に帰属する四半期純利益	173	210	37	21.7%	170
一株当たり四半期純利益（円）	19.48	23.71	4.2	21.7%	19.14
一株当たり配当金（円）　中間	10.00	11.00	1.00	―	11.00

- 売上高は、ソフトウエア開発及び情報処理サービスなどの増収により増加
- 利益は、売上高の増加や機械費の減少などにより増加

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

2. 事業セグメント別収益状況

AGS株式会社

（単位：百万円）

		2016/3期2Q	2017/3期2Q		
		金　額	金　額	増　減	増減率
情報処理サービス	売　上　高	4,298	4,507	209	4.9%
	セグメント利益	568	636	67	11.9%
ソフトウエア開発	売　上　高	2,490	3,027	537	21.6%
	セグメント利益	265	312	47	17.8%
その他情報サービス	売　上　高	850	899	49	5.8%
	セグメント利益	33	33	0	▲2.3%
システム機器販売	売　上　高	308	419	110	36.0%
	セグメント利益	16	5	▲11	▲66.3%

- 情報処理サービス　一般法人向けマイナンバー業務及び自治体向け窓口業務のアウトソーシングや自治体向けクラウドサービスの増加などにより増収増益
- ソフトウエア開発　一般法人向けソフトウエア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　一般法人向けパッケージソフト販売などが増加したことなどにより増収、利益は横ばい
- システム機器販売　公共団体向け機器販売が増加したことなどにより増収
  一方利益率の低下などにより減益

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

3. 貸借対照表

AGS株式会社

（単位：百万円）

	2016/3期末	2017/3期2Q		主要増減要因
	金　額	金　額	増　減	
流動資産	6,143	6,378	234	
固定資産	8,508	8,364	▲144	
資産合計	14,652	14,742	90	
流動負債	2,642	2,615	▲26	買掛金の減少
固定負債	2,537	2,500	▲36	
負債合計	5,179	5,116	▲63	
株主資本	9,284	9,440	155	
純資産合計	9,472	9,626	153	剰余金の配当
負債純資産合計	14,652	14,742	90	
自己資本比率	64.6%	65.3%	0.6P	

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

4. キャッシュ・フロー表

AGS株式会社

（単位：百万円）

	2016/3期2Q	2017/3期2Q	
	金　額	金　額	増　減
営業活動によるキャッシュ・フロー	606	746	139
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲421	▲354	66
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲250	▲269	▲18
現金及び現金同等物の増減額	▲65	121	187
現金および現金同等物の四半期末残高	2,631	2,795	163

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

Ⅲ.上期実績内容

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

1.「AGSグループ健康経営宣言」制定

AGS株式会社

企業の成長力につなげる「健康経営」が拡がりを見せている中、AGSグループの持続的な発展成長を実現するためには、その主体である社員一人ひとりの健康が不可欠であるとの判断から、社員の健康増進に向けた積極的な取組みを推進していくことを宣言するため、2016年7月1日に「健康経営宣言」を制定いたしました。

AGSグループ健康経営宣言

― 社員の心身の健康向上を目指して ―

AGSグループは、企業理念の実現のために、社員の健康を重要な経営資源の一つであると捉え、社員個人の自発的な健康活動に対する積極的な支援と、組織的な健康活動を推進することで、豊かな社会の実現に貢献することを宣言します。

（1）健康意識の醸成 （健康セミナーの開催、本社食堂にて健康メニューの開始）

（2）労務管理 （勤務間インターバル制度、定時退社日の徹底、有給休暇の取得推進 ）

（3）健康増進イベントの開催 （ラジオ体操実施や血圧測定会、健康ポイントの付与 ）

（4）健診／検診 （特定健診（がん・脳ドック等）の費用補助 ）

（5）健康推進委員会の設置

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

2. 情報セキュリティビジネスの拡大

AGS株式会社

2016年度上期より情報セキュリティ関連商品の拡充や情報セキュリティセミナーの開催など情報セキュリティビジネスの本格的な推進を開始

上期実績	➢ クライアントのデスクトップ環境を仮想化してサーバ上に集約する「VDIセキュリティソリューション」サービスを6月より提供開始 ➢ 自治体向け「情報システム強靭性向上モデル対策セミナー」実施（7月19日） ➢ 「情報セキュリティセミナー（埼玉りそな銀行様共催）」実施（9月7日） ➢ 連結子会社であるAGSシステムアドバイザリー株式会社が「情報セキュリティコンサルティングサービス」「情報セキュリティ研修サービス」を提供開始 上期売上実績　71百万円　　達成率　114%
通期の計画	➢ 引き続き情報セキュリティ商品の拡充既存商品の競争力強化を図る ➢ 重点推進顧客への情報セキュリティ提案の推進、販売活動促進 通期売上見込み　217百万円　　達成率174% 見込み

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

3. 金融機関へ「危機対応模擬訓練」の提供

AGS株式会社

- 連結子会社であるAGSシステムアドバイザリー株式会社が、金融機関を対象とした「危機対応模擬訓練」を実施
- AGSのデータセンター「さいたまiDC」内の「埼玉BCM訓練センター」にて実施
- 埼玉りそな銀行様の営業店の新任部店長及び副支店長（総勢約110名）を対象として6月に計4回実施
- 埼玉県内に本店を置く6つの金融機関の従業員を対象として9月に実施

対象機関：埼玉りそな銀行様、武蔵野銀行様、埼玉縣信用金庫様、
飯能信用金庫様、川口信用金庫様、青木信用金庫様

※地域金融機関が一堂に会して、地域防災を目的にこのような訓練を実施するのは、
埼玉県内初で、全国でも極めて例のない取組み

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

4. 自治体向け基幹システムでの 証明書コンビニ交付サービス稼働開始

AGS株式会社

2016年4月1日より、埼玉県幸手市様において個人番号カードを利用した「自治体向け基幹システム（PubLinker Cloud ）での 証明書コンビニ交付サービス」の提供を開始　　今後順次拡大予定

2016年1月から交付開始となった個人番号カードにより、最寄りのコンビニエンスストアに設置されたキオスク端末から、窓口業務時間外でも「住民票」や「印鑑登録証明書」などを取得することが可能。本サービスは当社が提供するクラウド機能を活用したもの。

①対応可能な証明書
　住民票の写し、印鑑登録証明書、住民税課税証明書、
　所得証明書、納税証明書

②交付可能な場所
　セブンイレブン、ローソン、サークルKサンクス、ファミリーマート、他

③交付可能な時間帯
　年末年始（12月29日～1月3日まで）を除く6:30～23:00

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

5. 医療機関向け「ストレスチェック代行サービス」提供

AGS株式会社

- ストレスチェック制度（2015年12月より施行）に対応した従来のクラウドサービス（ CocoroClover ）に加え、新たに紙ベースによる「ストレスチェック代行サービス」を提供開始

- 企業検診の各企業に対して調査票の提供・回収、回答の電子データ化およびストレス程度の測定、結果資料還元

CocoroClover＋ストレスチェック代行サービス

契約件数実績　37件　　売上高達成率　146%

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

Ⅳ. 2017年3月期業績予想

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

1. 業績予想サマリー

AGS株式会社

（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	※1 19,000	2,164	12.9%
営業利益	660	※1 770	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	※2 1,380	981	246.6%
一株当たり当期純利益（円）	44.81	155.34	110.52	―
一株当たり配当金（円）	20.00	22.00	2.00	―

※1　大型案件の複数受注見込みに伴う増収・増益を予想

※2　平成28年7月29日「業績予想の修正に関するお知らせ」公表

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

2. 事業セグメント別業績予想

AGS株式会社

（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%
ソフトウエア開発	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%

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

Ⅴ．下期取り組み

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

1．2016年度下期取り組み

AGS株式会社

長期経営計画ファーストステージ最終年度として、計数計画を完遂するとともに、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

データセンタービジネスの強化・拡大	➢ 新規商談先リストへのアプローチ、アライアンス先深耕 ➢ 周辺サービスの設備増強実施（シーリング機器） ➢ 新サービスの拡充（新IaaS基盤構築、サービス提供準備）
SIビジネスの変革	➢ 情報セキュリティの拡販、CSIRTコンサルの提案推進 ➢ 先端ITソリューション事例研究会、業種業務別勉強会の継続開催
営業戦略の拡充と実効性の向上	➢ 業務提携先（株式会社インテージホールディングス）との紐帯強化 ➢ 顧客向けセミナーの開催（セキュリティセミナー等）

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

AGS株式会社

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により最新技術の調査・研究

IoTや人工知能（AI）の技術習得

以下の取組みにより人工知能（AI）分野にてPepper を活用した新たなサービスの提供を目指す

- ソフトバンク株式会社と日本アイ・ビー・エム株式会社が提携して日本で共同展開する「IBM Watsonエコシステムプログラム」へ参加する契約を締結
- ソフトバンクロボティクス株式会社が運営する「Pepperパートナープログラム」から、Pepperのアプリケーション開発を支援する「ロボアプリパートナー（Basic）」認定

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

Ⅵ. 株式情報

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

1. 株式状況

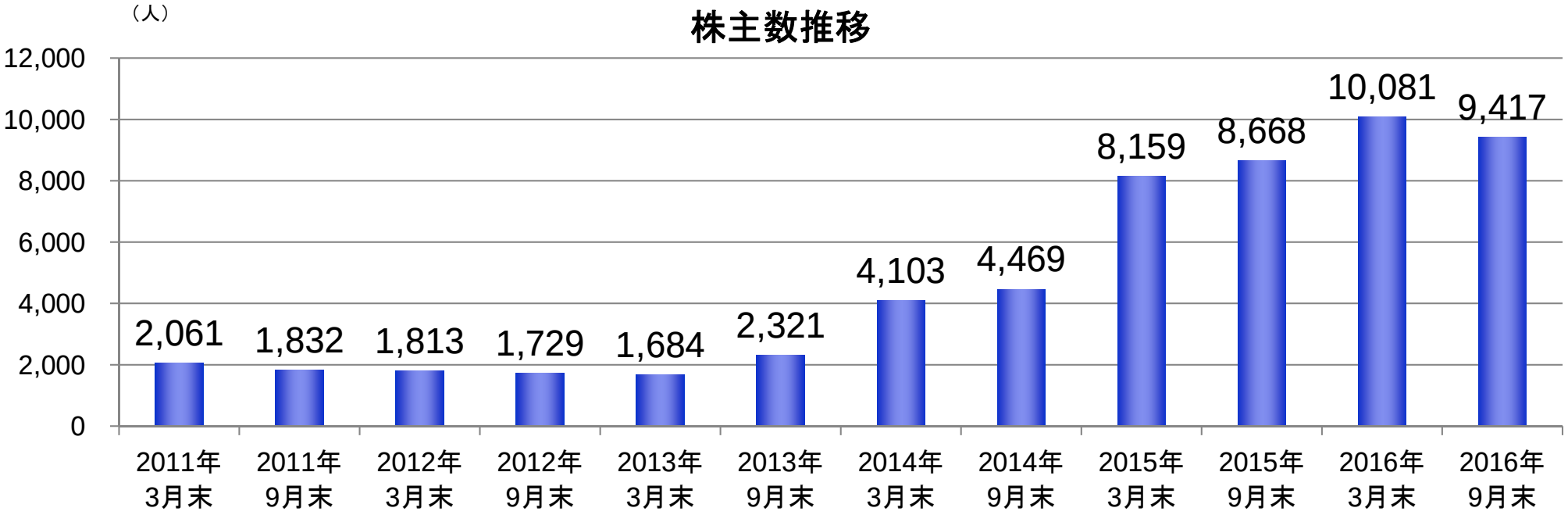
AGS株式会社

過去1年間の株価推移

（2016年10月28日現在）

時価総額	10,652百万
配当利回り	1.83%
PER	7.72倍
PBR	1.12倍

株主数推移



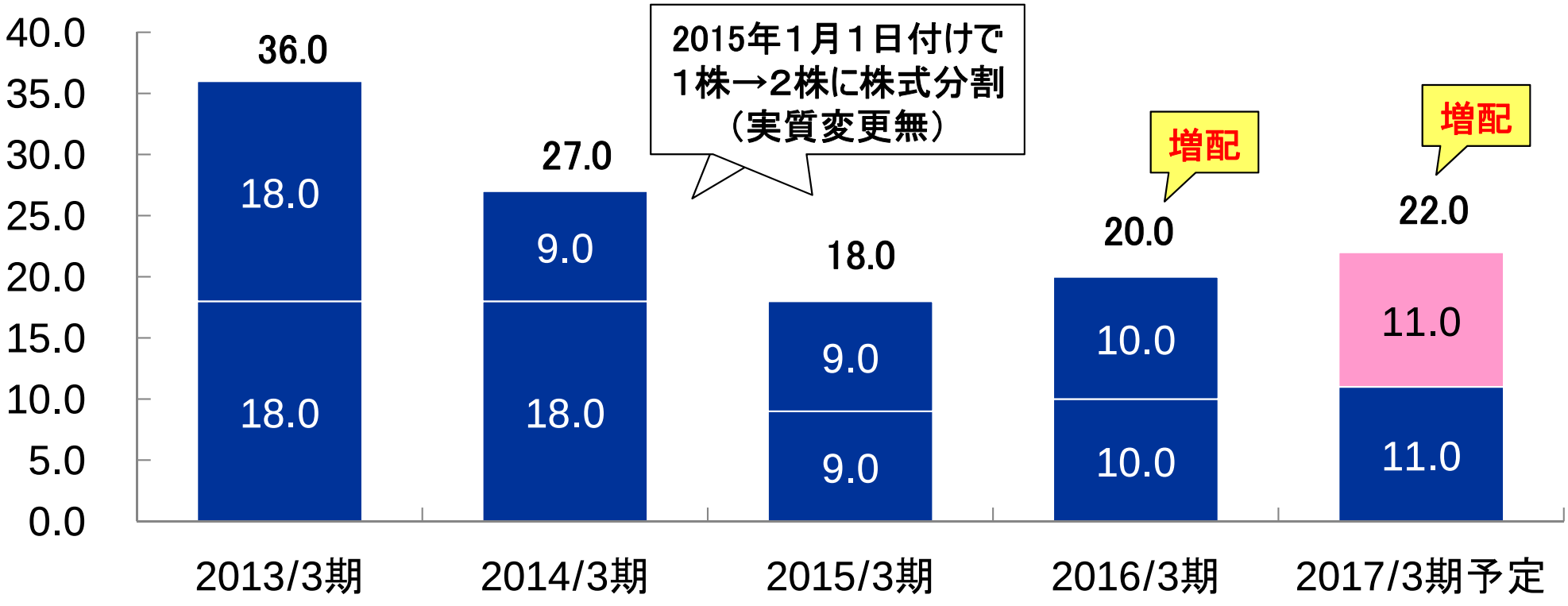
Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

2. 配当政策

AGS株式会社

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 上期1円増配実施、通期22円を予定



Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

【参考資料】新聞掲載情報

AGS株式会社

記事内容	掲載新聞	
埼玉県幸手市様「PubLinker Cloud 証明書コンビニ交付サービス」稼働開始	4/11	情報産業新聞
	4/12	埼玉新聞
連結子会社における「情報セキュリティ研修サービス」の実施について	5/27	日刊工業新聞
	6/6	情報産業新聞
	6/24	ニッキン
埼玉りそな銀行へ「危機対応模擬訓練」の提供	6/15	日刊工業新聞
	6/17	日本経済新聞
	6/21	埼玉新聞
	6/24	ニッキン
「法人番号付加サービス」の提供開始について	6/25	日刊工業新聞
「AGSグループ健康経営宣言」制定のお知らせ	7/11	情報産業新聞
	7/21	埼玉新聞
	7/22	日刊工業新聞
	7/26	日経新聞
IBM Watson エコシステムプログラムに参加	7/15	日刊工業新聞
ストレスチェックサービス「CocoroClover ペーパータイプ」提供のお知らせ	9/16	日刊工業新聞
埼玉県内6金融機関合同の「危機対応模擬訓練」の提供	9/10	埼玉新聞
	9/13	日本経済新聞
	9/23	ニッキン
自治体向けLGWAN-ASP「AGSセキュリティアップデートサービス」の提供開始	10/31	日刊工業新聞

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

Assuring Growth and Success with IT

『ITで、確かな成長と成功を』

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.

本資料に関するご注意

AGS株式会社

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。

Copyright (C) 2016 AGS Corporation. All Rights Reserved.