



AGS株式会社

東証第一部 証券コード3648



2020年3月期 決算説明資料

2020年6月

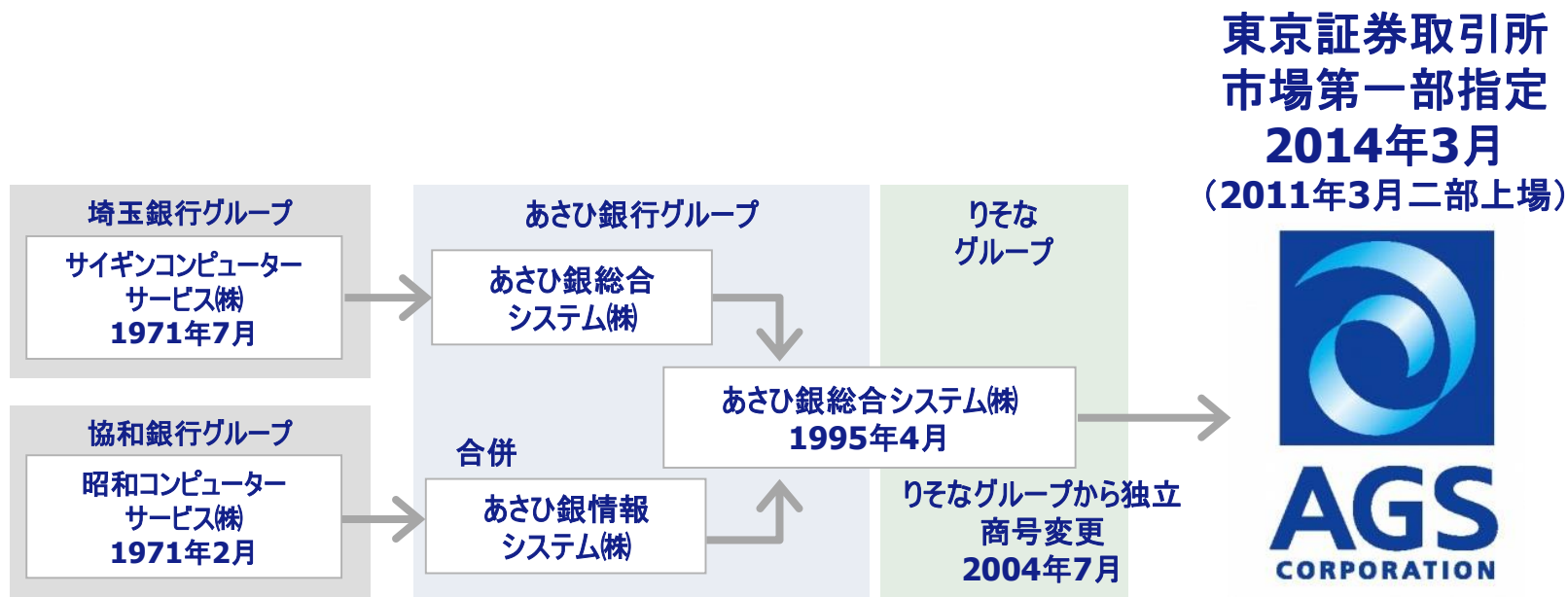
- I. 会社概要
- II. 2020年3月期実績
- III. 2021年3月期見通し
- IV. 2021年3月期取組み
- V. 株式情報

I . 会社概要

1. AGSグループ概要

商号	AGS株式会社	 (本社:AGSビル)	 (さくら浦和ビル)
設立	1971年7月		
資本金	1,431百万円		
従業員数	連結 1,024名 (2020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	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		

2. AGS沿革



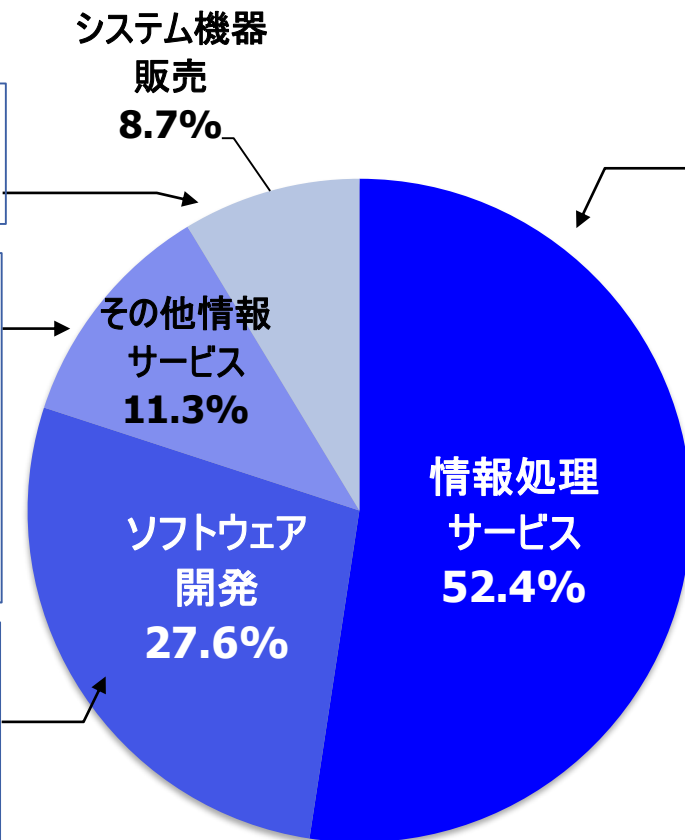
2003年1月	本社内にインターネットデータセンター「さいたまiDC」を開設
2010年2月	浦和ソリューションセンター開設
2011年3月	東京証券取引所市場第二部に上場
2012年3月	インターネットデータセンター「さいたまiDC」新センターを開設
2014年3月	東京証券取引所市場第一部に指定

3. 連結セグメント別売上高構成比

【2020年3月期】

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



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

サービス領域

データセンタービジネス

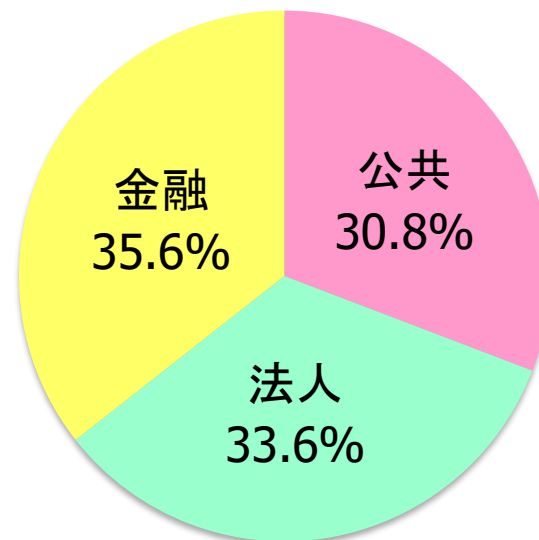
- 先進的、本格的なデータセンター設備と高い運用能力
- 長年の経験、ノウハウ、信頼を基盤とした独自性の高い受託計算サービス



SIビジネス

- 金融、国保、共済、自治体等に関わる幅広い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

【2020年3月期】

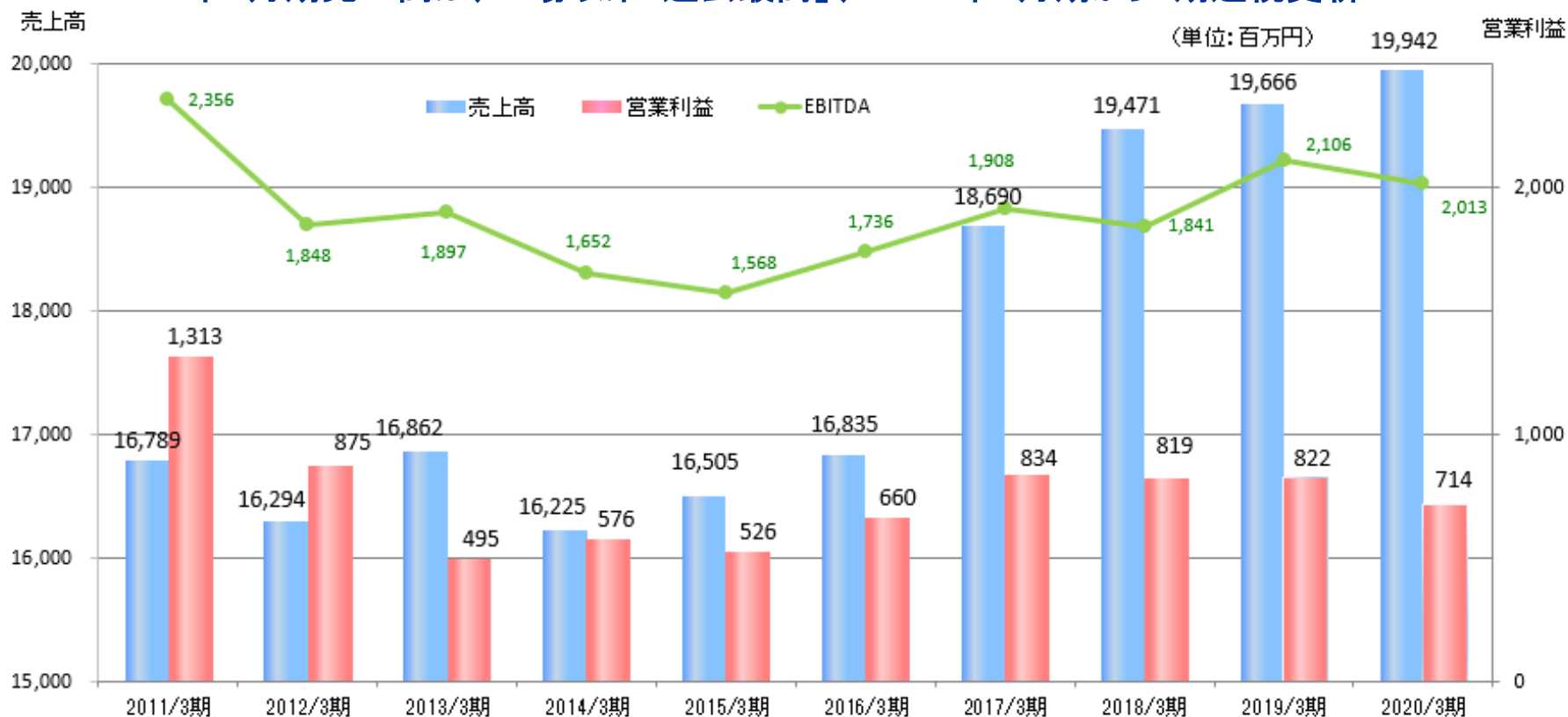


	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期
金融	36.0	34.4	35.1	38.4	35.6
公共	32.5	32.3	29.5	29.8	30.8
法人	31.5	33.3	35.4	31.8	33.6

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. 業績推移(過去10年)

2020年3月期売上高は、上場以来「過去最高」、2017年3月期から4期連続更新



	2011/3期	2012/3期	2013/3期	2014/3期	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	2019/3期	2020/3期
売上高	16,789	16,294	16,862	16,225	16,505	16,835	18,690	19,471	19,666	19,942
1人当たり	17.94	17.43	18.03	17.08	17.39	18.10	19.97	19.75	19.55	19.47
営業利益	1,313	875	495	576	526	660	834	819	822	714
1人当たり	1.40	0.94	0.53	0.61	0.55	0.71	0.89	0.83	0.82	0.70
社員数	936	935	935	950	949	930	936	986	1,006	1,024
EBITDA	2,356	1,848	1,897	1,652	1,568	1,736	1,908	1,841	2,106	2,013

※ 「EBITDA」 = 「連結営業利益」 + 「連結減価償却費」

Ⅱ. 2020年3月期実績

1. 2020年3月期決算

(単位:百万円)	2019/ 3期	2020/3期			2020/3期 業績予想修正 (1/30公表)	2020/3期 期初予想 (5/13公表)
	金額	金額	増減	増減率	金額	金額
売上高	19,666	19,942	275	1.4%	19,800	19,700
売上総利益	4,267	4,336	68	1.6%	—	—
営業利益	822	714	▲107	▲13.1%	700	600
営業利益率	4.2%	3.6%	▲0.6P	—	3.5%	3.0%
経常利益	863	750	▲113	▲13.2%	730	610
親会社株主に帰属 する当期純利益	544	475	▲68	▲12.6%	470	410
一株当たり当期純利益 (円)	30.57	26.72	▲3.85	▲12.6%	26.39	23.01
一株当たり配当金(円)	11.00	11.00	0	—	11.0	11.0

- 売上高は、情報処理サービス及びシステム機器販売の売上増などにより増収
- 利益面は、人件費などの一般管理費の増加や今後の事業拡大を見据えた戦略投資(次期自治体向けクラウド基盤の更改、一般法人向け汎用機の性能増強や導入など)により減益
- 売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は2020年1月30日に修正した業績予想を上回る結果
- 2020年3月期における新型コロナウイルス感染症の業績への影響なし

2. 事業セグメント別売上高、収益状況

(単位:百万円)		2019/3期	2020/3期		
		金額	金額	増減	増減率
情報処理 サービス	売上高	10,158	10,445	286	2.8%
	セグメント利益	1,452	1,402	▲49	▲3.4%
ソフトウェア 開発	売上高	5,491	5,515	23	0.4%
	セグメント利益	673	751	78	11.6%
その他情報 サービス	売上高	2,418	2,254	▲163	▲6.8%
	セグメント利益	214	290	75	35.3%
システム 機器販売	売上高	1,598	1,727	129	8.1%
	セグメント利益	10	15	4	46.4%

- 情報処理サービス 自治体向けのデータセンター運用サービスなどにより増収
 一方、アウトソーシングサービスにおける新システムへの移行作業増加などにより減益
- ソフトウェア開発 自治体向けソフトウェア開発案件の増加などにより増収増益
- その他情報サービス 公共団体向け機器保守案件の減少などにより減収
 一方、利益率の向上などにより増益
- システム機器販売 消費税増税前の需要拡大やWindows7の保守終了などに伴い
 一般法人向け機器販売が増加したことなどにより増収増益

3. 貸借対照表

(単位:百万円)

		2019/3期末	2020/3期末		主要増減要因
		金額	金額	増減	
	流動資産	7,515	7,657	141	現金及び預金の増加
	固定資産	9,488	8,899	▲588	リース資産の減少、投資有価証券の減少
資産合計		17,004	16,557	▲446	
	流動負債	3,319	3,018	▲301	買掛金の減少
	固定負債	1,868	1,547	▲320	リース債務の減少
負債合計		5,187	4,565	▲621	
	株主資本	11,316	11,580	264	
純資産合計		11,816	11,991	174	剰余金の配当による減少の一方 親会社株主に帰属する当期純利益 計上により増加
負債純資産合計		17,004	16,557	▲446	
自己資本比率		69.5%	72.4%	2.9P	

4. キャッシュ・フロー表

(単位:百万円)

	2019/3期	2020/3期	
	金額	金額	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,988	1,655	▲333
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲1,051	▲624	427
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲679	▲704	▲24
現金および現金同等物の増減額	257	327	69
現金および現金同等物の期末残高	3,617	3,944	327

経営環境の変化に対応し、迅速かつ確実な資金調達を確保するため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。なお、本契約を含め2020年3月期において資金調達は行っておりません。

5. 新サービス提供開始

AI-OCR製品である「DX Suite」の提供を2020年1月より開始。

収集した大量の文字データから文字の特徴をディープラーニング(深層学習)し、高精度な文字認識を可能とするソリューション。これまで手入力で行っていたデータ化業務を自動化。

自治体などの顧客ニーズが高まっており、「AI-OCRソリューション」の拡充を図っていく。



**AI導入の強みを活かす
「オートラーニング」**

AIは使えば使うほどかしくなるよう、最適に構成されています。ユーザーがAIの高度化に手間をかける必要はありません。



**高速処理のための
「分散コンピューティング」**

一瞬でも速く業務を進めるために、最適化されたGPUの構成と分散処理を実現しています。



**大規模処理のため
「オートスケーリング」**

大量のデータを読み取る時も、自動でスケーリングを行います。必要な時に必要な分だけのリソース利用も可能です。



**金融法人やBPO業界
にて導入実績多数**

実証実験ではなく、セキュリティや品質がシビアに求められる現場で、日々実運用されています。

※「DX Suite」は日本国内におけるAI inside株式会社の登録商標です。

ITを通じ社会インフラを支える事業者としての責任を果たすため、「お客様へのサービス提供の継続」を基本方針として、主に以下の対応に取り組んでおります。(2020年5月28日現在)

- 新型コロナウイルス感染症対策本部を設置(2020年2月)
- 通勤混雑による感染を予防するため、フレックス勤務もしくは在宅勤務の積極活用。
- 不要不急の訪問や出張を自粛(Web会議などを活用)。
- イベント(展示会、セミナー、研修)への参加を極力自粛、当社主催のイベントの中止、延期。
- オンラインによる採用活動 (Web面接、動画配信による企業説明)。
- 適切な感染防止対策を行ったうえで、確実な事業継続を実施。

Ⅲ. 2021年3月期見通し

1. 業績予想

(単位:百万円)	2020/3期 実績	2021/3期 予想	
	金額	金額	増減率
売上高	19,942	18,000~20,000	▲9.7~0.3%
営業利益	714	580~720	▲18.9~0.7%

- 情報処理サービス案件の増加などにより売上高・利益とも、前年比増加見込み。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大による今後の影響から下振れする可能性もあり、2021年3月期の連結業績予想は、レンジ形式により公表。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大による、今後の当社業績への影響は現在精査中。判明次第、適切に公表。

IV. 2021年3月期取組み

リモートワークをはじめとしたICTの活用による新たな働き方へのチャレンジ

生産性向上を目的とした働き方の選択肢の一つとして、リモートワークを積極的に推進するとともに、仕事の進め方の見直しや、社外からでも対応可能な社内事務の構築・システム改善などに取り組む。

ニューノーマル関連商品の拡充とDXへの対応を踏まえた推進体制の強化

人の行動や文化、消費活動の変化を踏まえた「ニューノーマル(新たな常識・常態)」に基づき、社会やお客様からのニーズが想定される関連商品・サービスを整理し、販売強化を図る。

事業環境の変化を的確に捉え、管理面および推進面において全社視点の対策を徹底

日本経済や業界動向などに対してアンテナを高くかつ幅広く張り情報収集し、環境変化を即座に捉えることでビジネスチャンスに変え、グループ収益を意識した管理面、新たな商談発掘等の営業推進面の両方に積極的に活用していく。

データセンタービジネスとSIビジネスの双方強化・拡大

新型コロナウイルス感染症の影響なく、「さいたま iDC」増床に向け計画通りに着工。

2021年1月新フロア運用開始に向け拡販。

DCハウジングとAWS等とのハイブリッド連携の推進。DX技術対応に向けた各種技術習得。

CSR活動の推進

SDGsへの取組みによる当社事業を通じた社会的課題の解決と併せて、環境保全活動などに

取り組んでいくことでステークホルダーの満足度を高めていく。

V. 株式情報

1. 株式状況

過去1年間の株価推移



時価総額	15,062百万
配当利回り	1.30%
PER	31.58倍
PBR	1.25倍

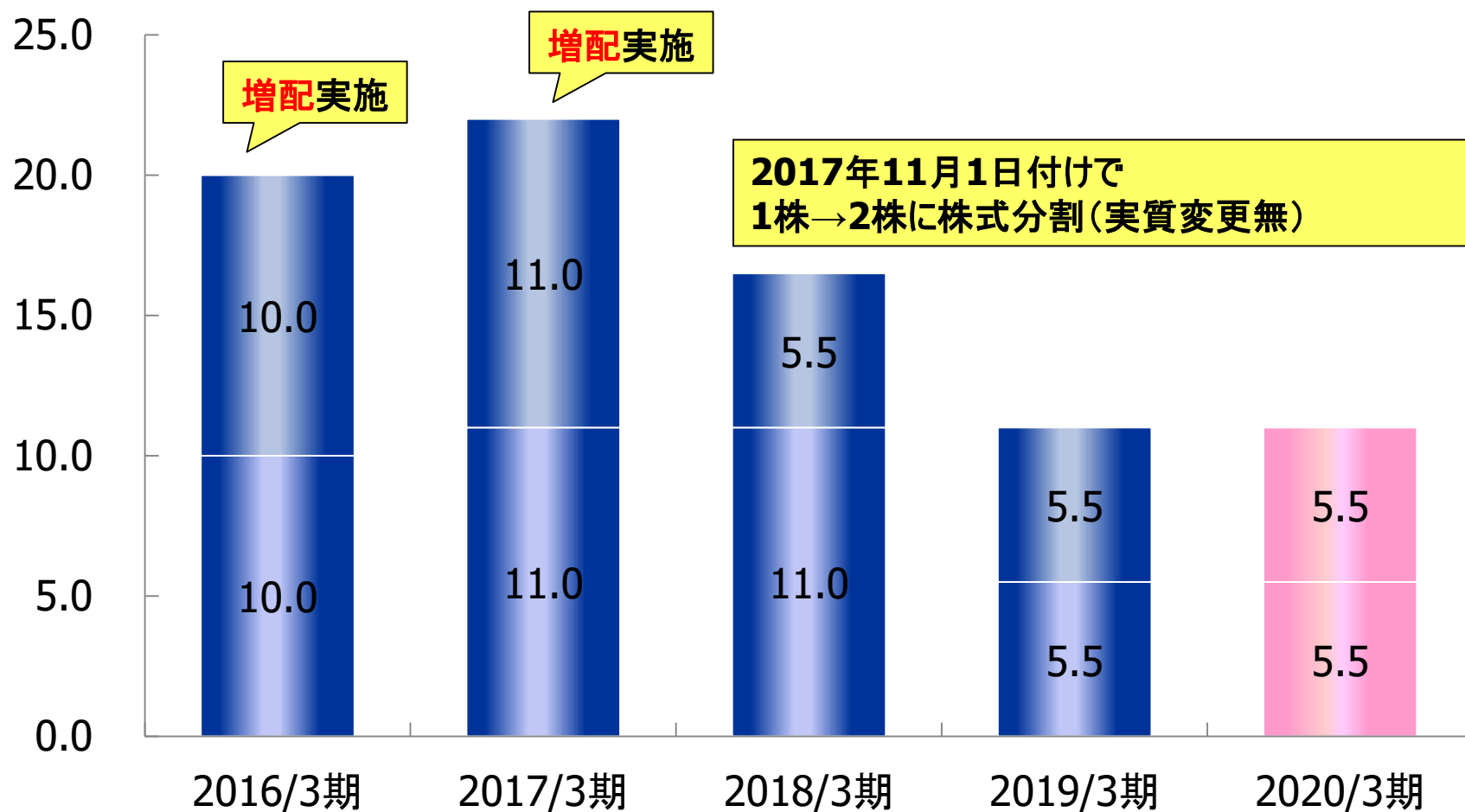
(2020年5月28日現在)

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



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。