

**平成20年10月期 業績概要
平成21年10月期 業績予想**

株式会社 システムプロ

平成20年12月11日
銘柄コード:2317、東証1部

1. 事業概要（平成20年11月1日現在）

➤ 会社概要

会社名	株式会社システムプロ（SystemPro Co.,Ltd.）		
設立	昭和58年 3月24日	資本金	15億1,375万円
発行済株式数	231,000株	株主数	7,241名
本社所在地	〒220-8123 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー23F		
役員	代表取締役社長：逸見 愛親 代表取締役副社長：三浦 賢治 専務取締役：淵之上 勝弘 常務取締役：国分 靖哲 取締役：河地 伸一郎 取締役：渡辺 立哉 取締役(社外)：板谷 嘉之		
従業員数	665名(技術者：610名)；連結 937名(契約社員含む)		
上場市場	東京証券取引所 市場第一部		

➤ 事業内容

移動体高速データ通信システム事業(移動体通信機器ソフトウェア開発支援・品質検証支援)
情報システムサービス事業(企業向け各種ソリューション開発支援・品質検証支援)

➤ 関係会社

【連結子会社】

株式会社ProVision : 移動体通信端末ソフトウェア品質検証、保守運用

【持分法適用関連会社】

カテナ株式会社 : 金融機関向けを中心とするシステム開発、システムの運用・保守、ヘルプデスク

株式会社ジークレスト : オンラインゲームコンテンツプロバイダ

北洋情報システム株式会社 : 移動体通信端末ソフトウェア開発、各種ソリューション開発

2. システムプロの事業領域



システムプロ:
 全社一丸で、サービスの質・量の最大化を図り、他社に比べコストパフォーマンスで勝る

3. 平成20年10月期 業績概要 (平成19年11月1日～平成20年10月31日)

3-1. 単体業績

(単位:百万円)

	H20年10月期実績	前期実績	前期比 (%)
売上高	9,292	6,958	+33.5
移動体高速データ通信システム	6,104	4,698	+29.9
情報システムサービス	3,188	2,260	+41.0
売上原価	6,292	4,673	+34.6
売上総利益	2,999	2,284	+31.3
移動体高速データ通信システム	2,082	1,586	+31.2
情報システムサービス	917	697	+31.4
販管費	1,136	913	+24.4
営業利益	1,863	1,370	+35.9
営業利益率	20.1%	19.7%	+0.4p
経常利益	1,924	1,405	+36.9
経常利益率	20.7%	20.2%	+0.5p
純利益	1,057	808	+30.9
純利益率	11.4%	11.6%	▲0.2p

3-2. 連結業績

(単位:百万円)

	H20年10月期実績	前期実績	前期比 (%)
売上高	9,603	7,930	+21.1
移動体高速データ通信システム	6,372	4,872	+30.8
情報システムサービス	3,225	3,057	+5.5
セキュリティ	6	—	—
売上原価	6,338	5,165	+22.7
売上総利益	3,265	2,765	+18.1
移動体高速データ通信システム	2,344	1,786	+31.3
情報システムサービス	960	979	▲2.0
セキュリティ	▲39	—	—
販管費	1,449	1,170	+23.8
営業利益	1,816	1,595	+13.9
営業利益率	18.9%	20.1%	▲1.2p
経常利益	2,153	1,555	+38.5
経常利益率	22.4%	19.6%	+2.8p
純利益	1,275	849	+50.2
純利益率	13.3%	10.7%	+2.6p

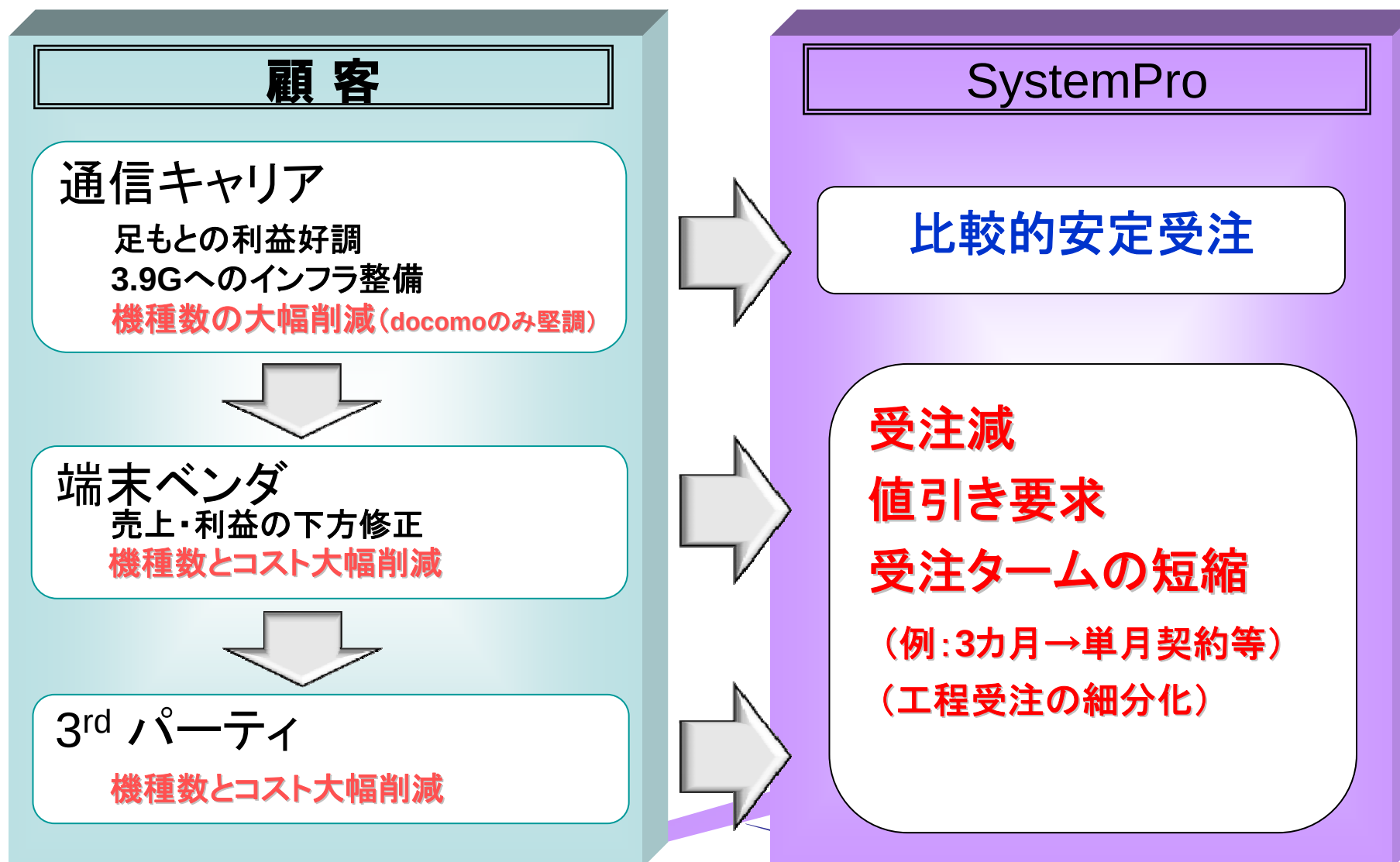
3-3. システムプロ・グループの状況（H20年10月末）

	会社名	事業ドメイン	業績	トピックス
子会社	ProVision SP:80% 北洋情報:20%	- 品質管理事業 - 保守・運用事業 - S/W 開発事業	売 上：1,402百万円 連結売上：313百万円 経常利益：130百万円	10月末の社員数は260名。 1ヶ月間の研修の後、システムプロの品質検証業務にてフル稼働中。システムプロの売上・利益に対する貢献大。 <10月決算>
	カテナ SP:35.7%	- 金融向けソリューション開発 - 保守・運用業務 - 機器、ソフト販売	売 上：41,000百万円 経常利益：2,200百万円 当期利益：2,000百万円 持分法投資利益:297百万円	当社が強みを持つマッチングシステム等のエンドユーザへの販路として、カテナの豊富な顧客基盤を活用し、シナジー強化。 <3月決算>
持分法適用会社	G-Crest SP:30.1% サイバーエージェント: 59.8%	- コンテンツ・プロバイダ事業 - オンラインゲーム事業 - 携帯向けコンテンツ事業	持分法投資利益:40百万円	既存コンテンツ充実と新規コンテンツ拡充を進めた結果、単月売上が1億円を突破。 ゲームポータルサイトのカスタマイズ・運用を当社が支援。 <9月決算>
	北洋情報システム SP:25%	- 組み込みソフト開発・評価 - ソリューション開発	売 上：2,461百万円 経常利益：173百万円 持分法投資利益:21百万円	当社から札幌へのオフサイト開発を発注。現在モバイル案件を中心に30工数/月以上稼働中。今後は更に貢献していく予定。<8月決算>

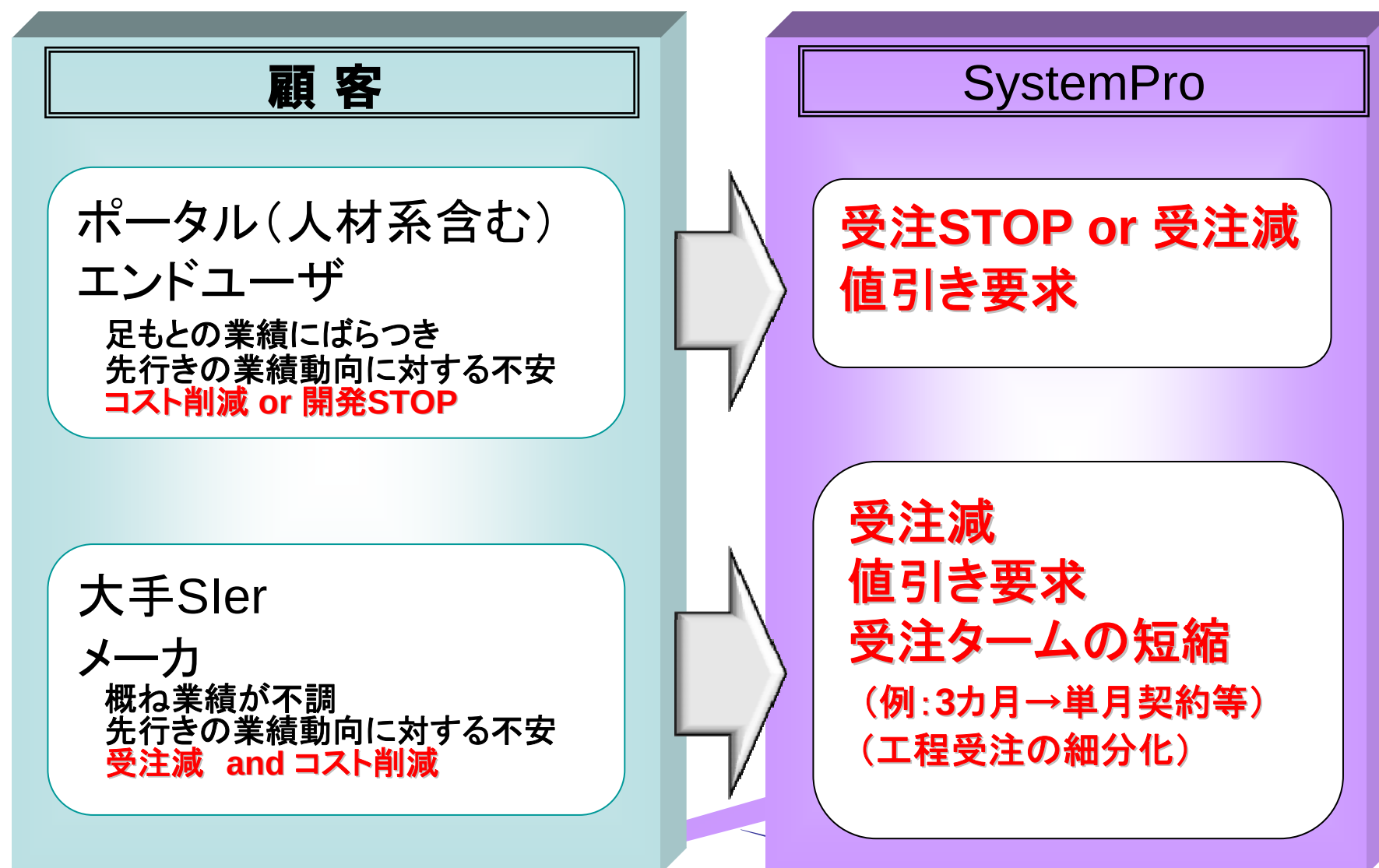
※ カテナ社の業績は平成21年3月期(平成20年4月1日～平成21年3月31日)の連結業績予想数値であり、持分法投資利益は平成19年10月1日～平成20年9月30日の業績を取り込んでおります。

4. 平成21年10月期 事業戦略

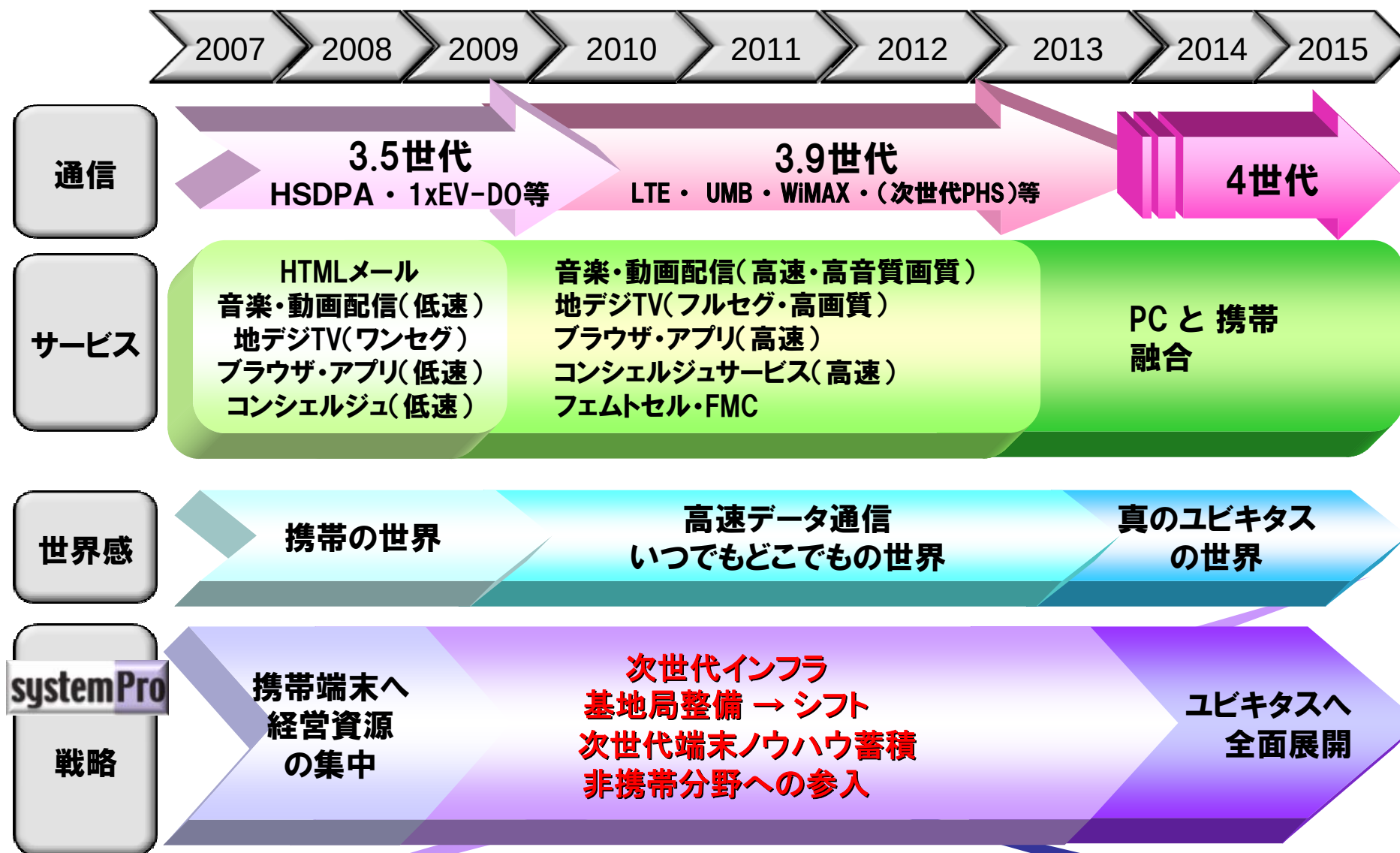
4-1. 当社を取り巻く環境－移動体高速データ通信システム事業



4-2. 当社を取り巻く環境ー情報システムサービス事業

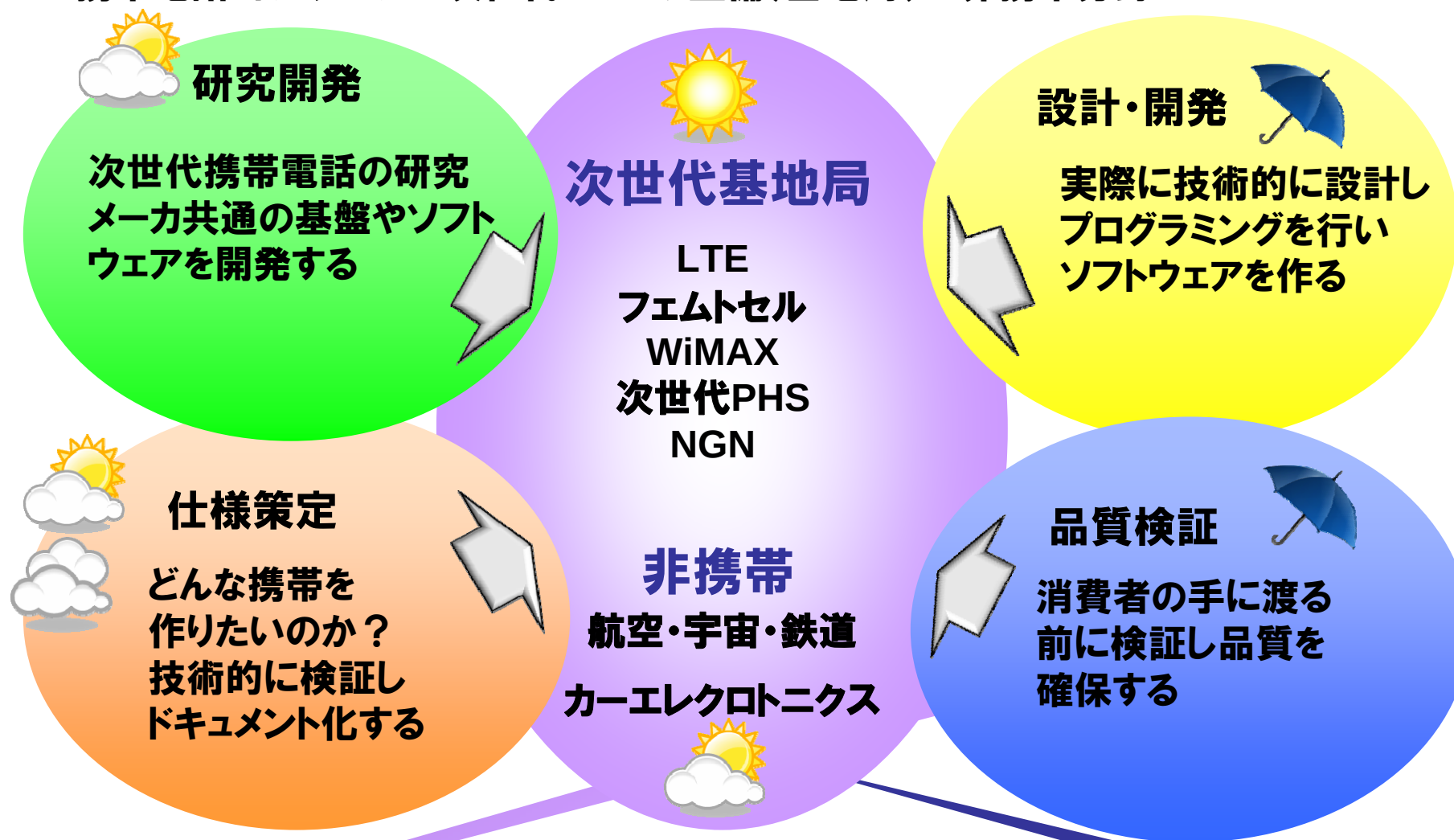


4-3. ロードマップ－移動体高速データ通信システム事業部



4-4. 業務内容別現況と今後の戦略 — 移動体高速データ通信システム事業部

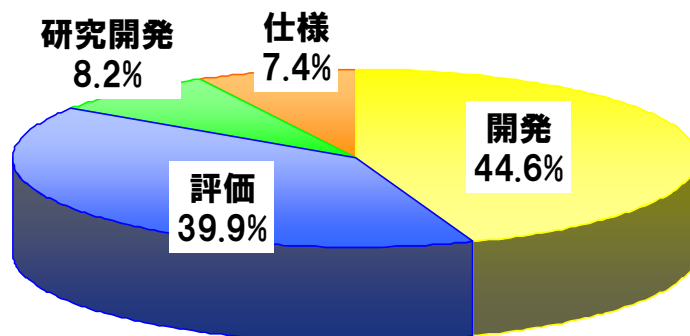
来るべきユビキタス社会に向けて
携帯電話 オンリー から次世代インフラ整備(基地局)・非携帯分野へ



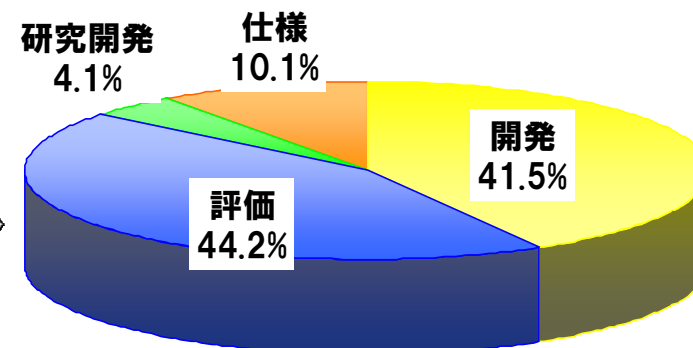
4-5. 工程別・キャリア別比率－移動体高速データ通信システム事業

工程別

H20年10月期

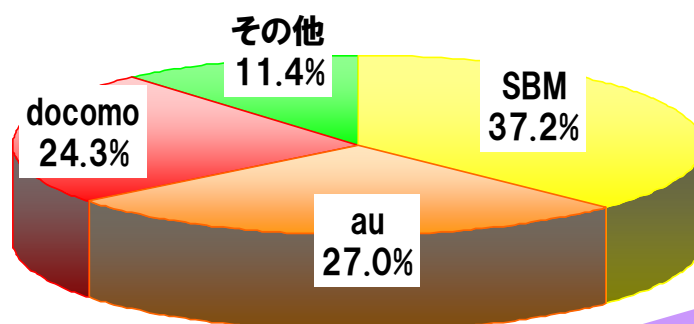


H21年10月期計画

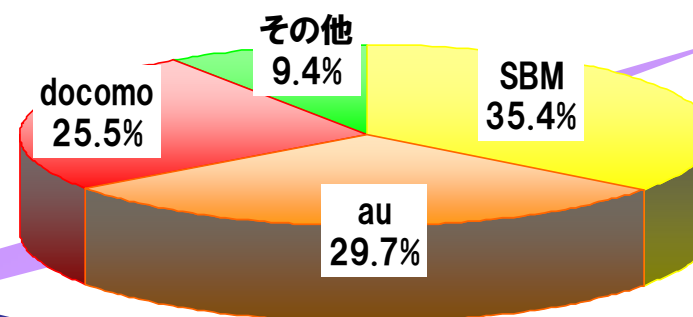


キャリア別

H20年10月期



H21年10月期計画



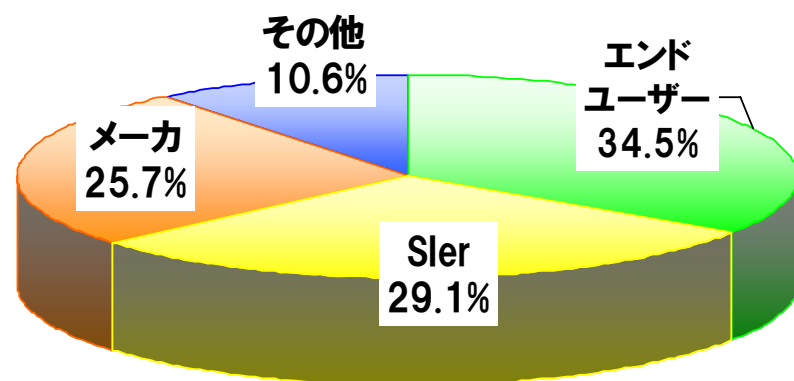
4-6. 業務内容別現況と今後の戦略－情報システムサービス事業部



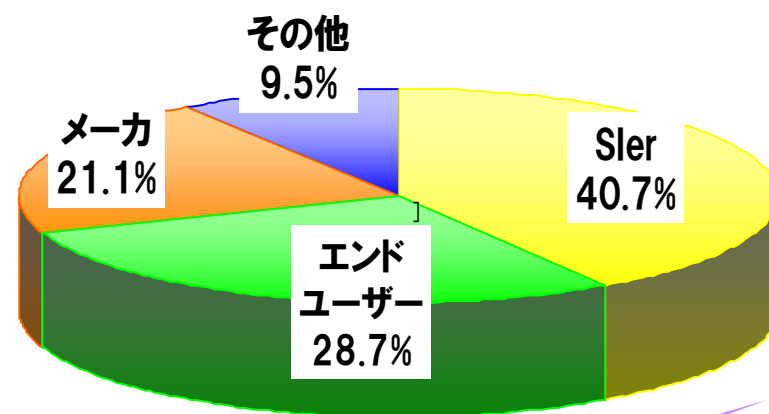
4-7. 顧客別比率－情報システムサービス事業

顧客別

H20年10月期



H21年10月期計画



4-8. 強みを活かした事業展開ー情報システムサービス事業部

市 場

好景気時

サービス品質・量 $\leq$ 価格

不景気時

サービス品質・量 $\geq$ 価格

同業他社

H20年3月期

◆大手Sler（11社平均）

粗利益率： 25%

営業利益率： 8%

単価(当社比)： 1.5 ~ 2倍

◆中堅・独立系Sler（10社平均）

粗利益率： 20%

営業利益率： 7%

単価(当社比)： 同等

SystemPro

H21年10月期計画

ローコストオペレーションと
サービスの質・量の最大化で
価格競争力アップ

粗利益率： 32.6%(全社)

30.5%(情シ)

営業利益率： 19.8%(全社)

17.4%(情シ)

5. 平成21年10月期 業績予想 (平成20年11月1日～平成21年10月31日)

5-1. 平成21年10月期 単体業績予想

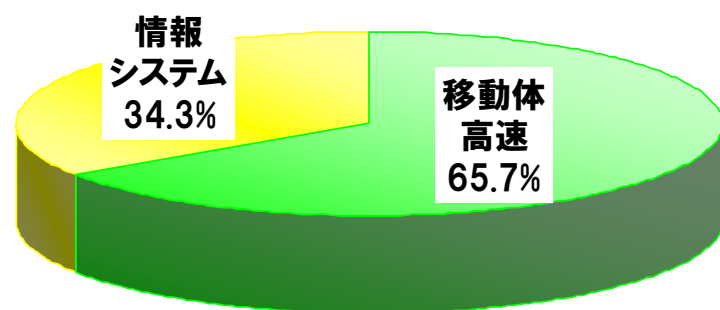
(単位:百万円)

	第2四半期			通期		
		前期実績	前期比 (%)		前期実績	前期比 (%)
売上高	4,461	4,309	+3.5	9,430	9,292	+1.5
移動体高速データ	3,031	2,794	+8.4	6,396	6,104	+4.8
情報システムサービス	1,430	1,514	▲5.6	3,034	3,188	▲4.8
売上原価	3,003	2,925	+2.7	6,352	6,292	+0.9
売上総利益	1,457	1,384	+5.3	3,078	2,999	+2.6
移動体高速データ	1,036	997	+3.9	2,153	2,082	+3.4
情報システムサービス	421	386	+9.1	925	917	+0.9
販管費	592	530	+11.7	1,213	1,136	+6.8
営業利益	864	853	+1.3	1,865	1,863	+0.1
営業利益率	19.4%	19.8%	▲0.4p	19.8%	20.1%	▲0.3p
経常利益	889	844	+5.3	1,935	1,924	+0.6
経常利益率	19.9%	19.6%	+0.3p	20.5%	20.7%	▲0.2p
純利益	543	410	+32.4	1,185	1,057	+12.1
純利益率	12.2%	9.5%	+2.7p	12.6%	11.4%	+1.2p

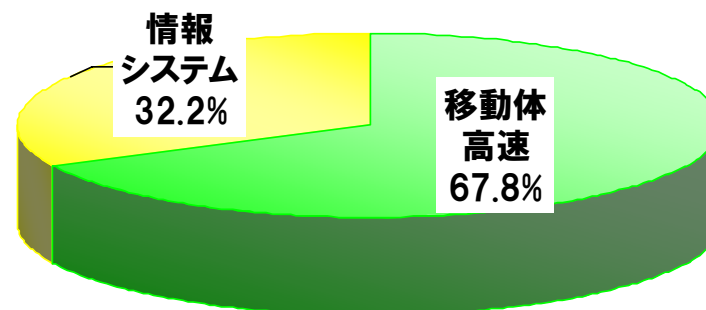
5-2. 単体構成比

売上

H20年10月期

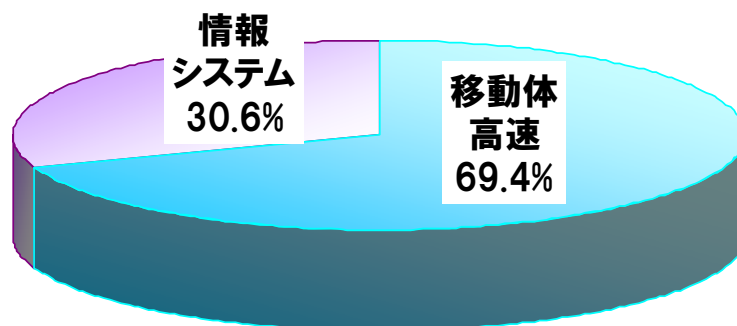


H21年10月期予想

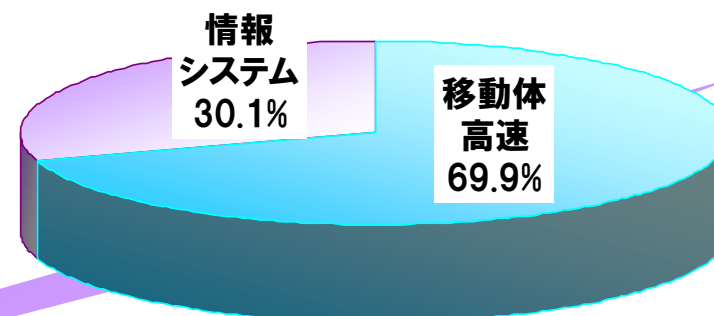


粗利益

H20年10月期



H21年10月期予想



5-3. 平成21年10月期 連結業績予想

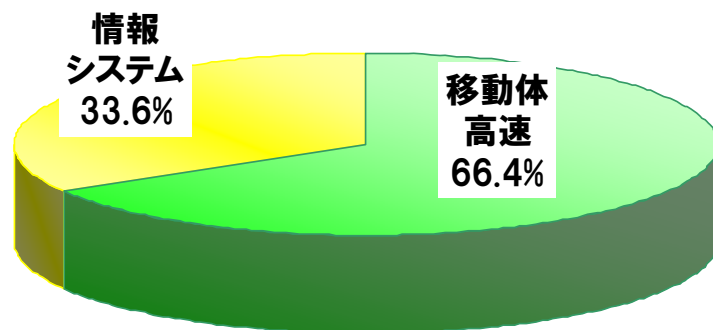
(単位:百万円)

	第2四半期			通期		
		前期実績	前期比 (%)		前期実績	前期比 (%)
売上高	4,627	4,462	+3.7	9,762	9,603	+1.6
移動体高速データ	3,168	2,932	+8.1	6,676	6,372	+4.8
情報システムサービス	1,459	1,524	▲4.3	3,085	3,225	▲4.3
セキュリティ	—	5	—	—	6	—
売上原価	3,064	2,957	+3.6	6,469	6,338	+2.1
売上総利益	1,562	1,505	+3.8	3,293	3,265	+0.9
移動体高速データ	1,132	1,135	▲0.3	2,358	2,344	+0.6
情報システムサービス	430	405	+6.2	935	960	▲2.6
セキュリティ	—	▲36	—	—	▲39	—
販管費	673	715	▲5.9	1,377	1,449	▲4.9
営業利益	889	789	+12.7	1,915	1,816	+5.5
営業利益率	19.2%	17.7%	+1.5p	19.6%	18.9%	+0.7p
経常利益	1,179	967	+21.9	2,445	2,153	+13.6
経常利益率	25.5%	21.7%	+3.8p	25.1%	22.4%	+2.7p
純利益	817	546	+49.5	1,667	1,275	+30.7
純利益率	17.7%	12.3%	+5.4p	17.1%	13.3%	+3.8p

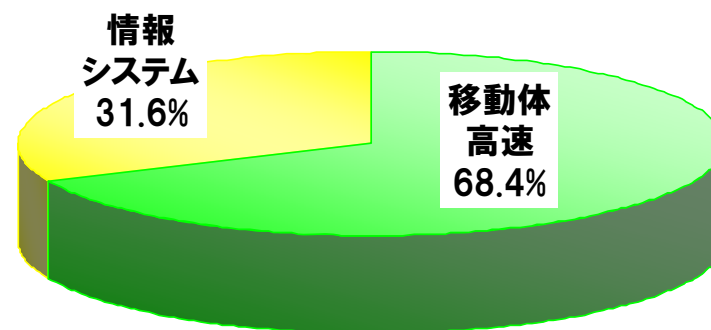
5-4. 連結構成比

売上

H20年10月期

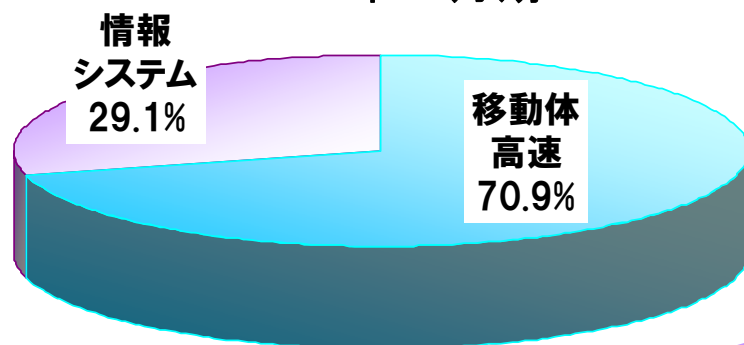


H21年10月期予想

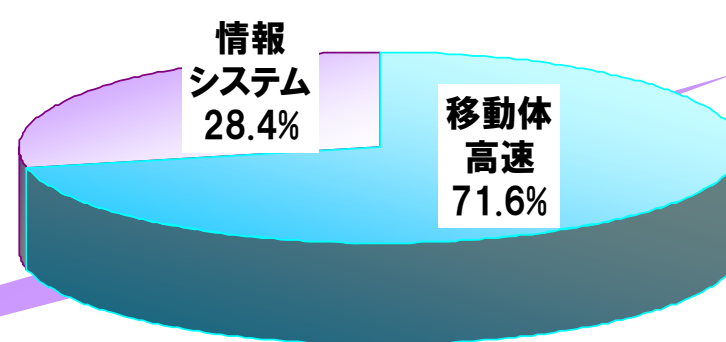


粗利益

H20年10月期



H21年10月期予想



5-5. 連結人員計画

(単位:人)

	H19年10月期 実績	H20年10月期 実績	H21年10月期 計画
システムプロ	546	613	648
ProVision	190	260	242
全社	736	873	890

※数字は各期末の技術者数(契約社員含む)

ご清聴ありがとうございました。

株式会社システムプロ

本資料に記載されている業績予想及び将来の事象に関する記載は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、経済・事業環境の変化など様々な要因により変動することがありますので、ご了承ください。