

2008年9月期決算説明資料



業種特化パッケージの  
株式会社システム デイ

証券コード : 3804

2009年1月

# I . 会社概要

# 会社概要

社名：	株式会社システム ディ (System D Inc.)
代表者：	代表取締役 堂山 道生
所在地：	本社／京都市中京区烏丸通三条上る場之町603番地 東京支社／東京都港区芝 1 丁目12-7 芝一丁目ビル8F
設立：	1982年4月28日
資本金：	4億8,426万円 (2008年9月30日現在)
市場：	大証ヘラクレス (2006年4月27日上場、コード：3804)
発行済株式数：	3,249,000株 (2008年9月30日現在)
売上高：	1,657百万円 (2008年9月期実績)
従業員数：	121名、平均年齢32歳3ヶ月 (2008年9月30日現在)
事業内容：	学園向け・ウェルネスクラブ向け等業種に特化した 業務支援パッケージソフトの開発・販売

# 当社の沿革

1982年 4月	調査、企画、制作を主要事業として、資本金 1 千万円にて設立
1984年 8月	学園向けパッケージソフトの開発に着手
1985年12月	第一号パッケージソフト「学校法人会計管理システム」リリース (MS-DOS版)
1996年 4月	『学生・教務情報システム for Windows』リリース
1997年 6月	東京事務所を東京都千代田区に開設
2000年 9月	学園向けウェブシステム「Web for Campus」リリース
2001年 5月	スポーツ施設向けパッケージソフトの株式会社ハローを吸収合併 業種特化型ソフト事業の多角化を図る
2003年10月	福祉施設向けパッケージソフト『e-すまいる』の開発・販売を開始
2004年 4月	学園向け『キャンパスプラン.NET Framework』シリーズリリース
2005年11月	京都府中小企業モデル優良企業に表彰される
2006年 4月	大阪証券取引所へラクレスに上場
2006年 9月	ウェルネスクラブ向け 新世代製品シリーズ『HELLO EX』シリーズリリース
2006年12月	福祉施設向け『e-すまいる 高齢者福祉/障害者福祉』シリーズリリース
2007年10月	インターネットPOSレジ・システム『Web-POS 楽得』リリース
2008年 7月	ウェブサイトらくらく制作システム『クールWeb』リリース
2008年 8月	コンプライアンス支援システム『規程管理システム』リリース

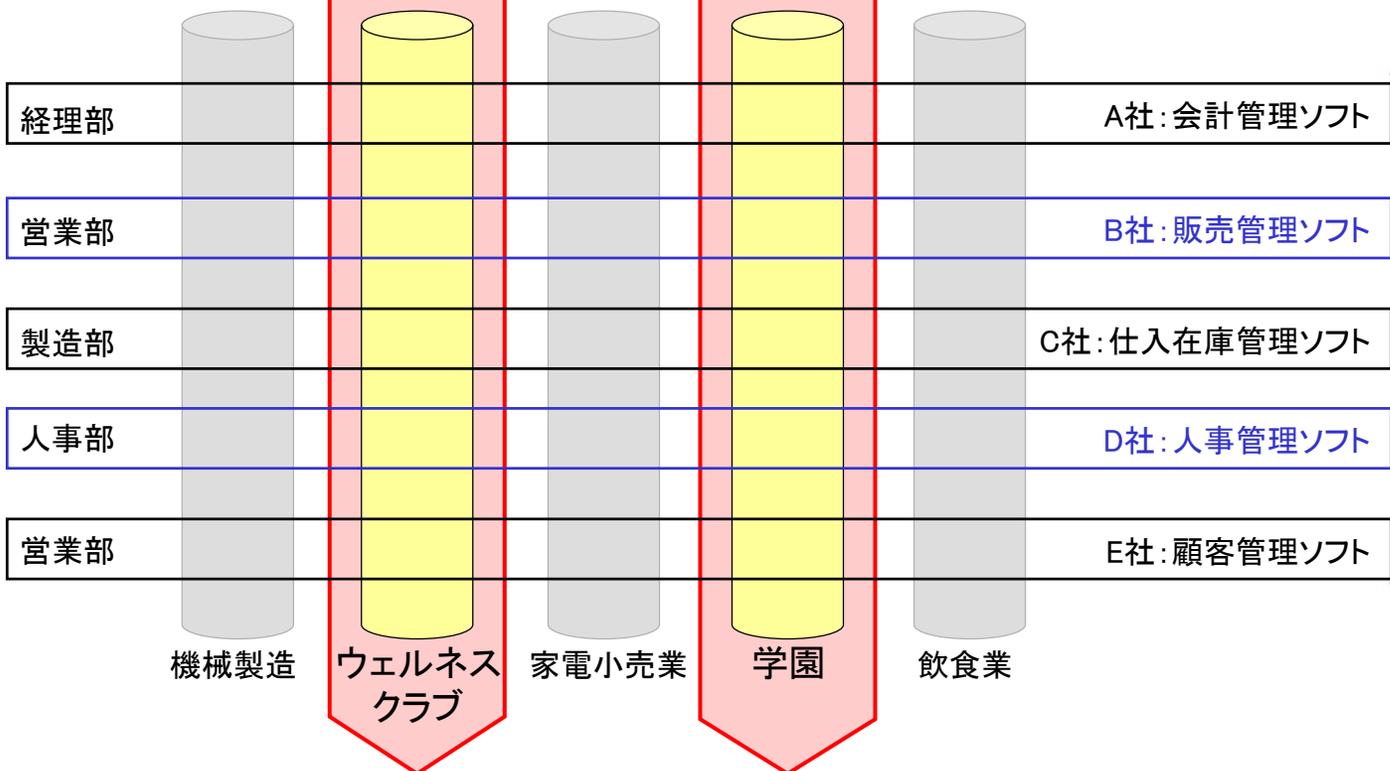
# 業種特化パッケージソフトとは

業種特化パッケージ



全体最適

それぞれの業種ニーズに  
専門特化した  
パッケージソフトを提供

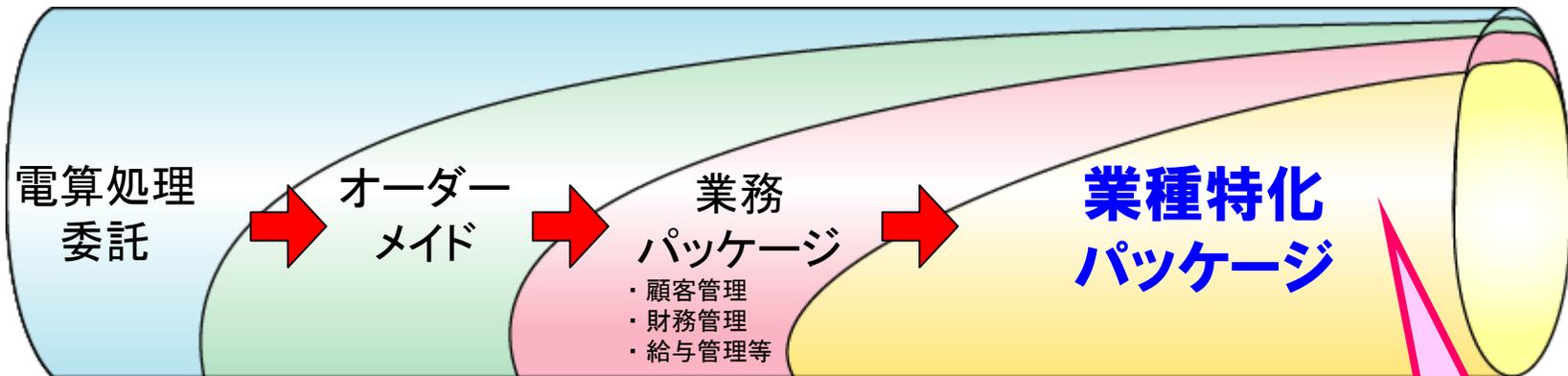


<従来型>  
業務パッケージ  
||  
部分最適

# 市場背景

## 業務パッケージから業種特化パッケージへ

○ A 化の進化



情報化が進むにつれ、業務のソフトウェア依存度が高まり、より専門性が高く、業種に特化したソフトのニーズが高まる。当社はいち早く業種特化ソフトに着手。

SystemD

### ■業種特化パッケージによるトータルシステム

コスト削減はもちろん、事業の変革、業務プロセスの改善、情報共有によるモチベーションの向上、法令遵守と情報開示

(上記表は当社の推定によるものです。)

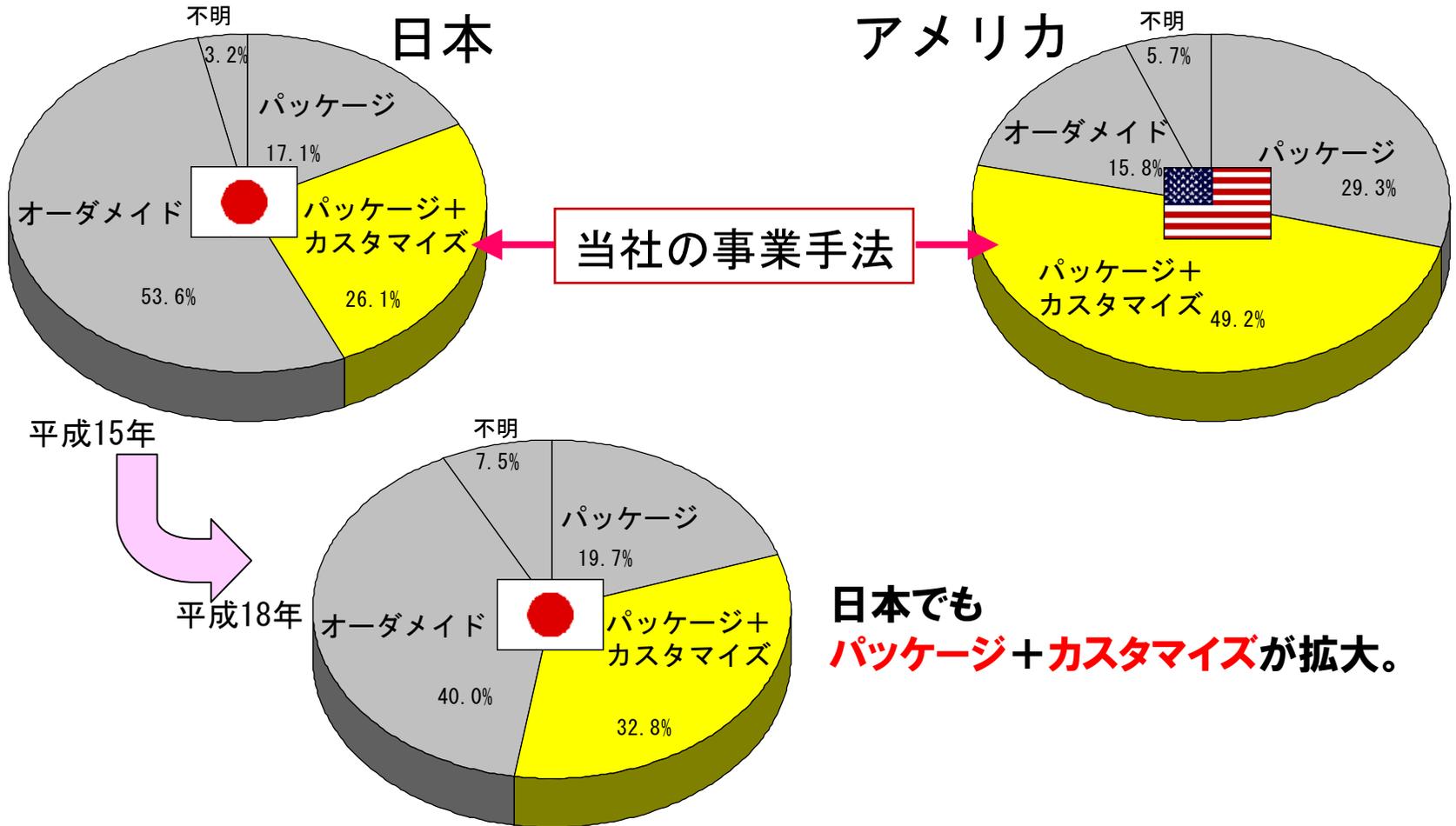
## 業種特化パッケージの優位性

	コスト	機能性	総合性	システム更新
オーダーメイドソフト	× 高価	△ 顧客要望次第	△ 顧客要望次第	× 再構築が必要
業務パッケージ	○ 安価	× 狭く、浅い	× 部分対応	○ バージョンアップ
<b>業種特化 パッケージ</b>	○ リーズナブル	○ 業界標準を装備	○ 業種総合性	○ バージョンアップ

(上記表は当社の推定によるものです。)

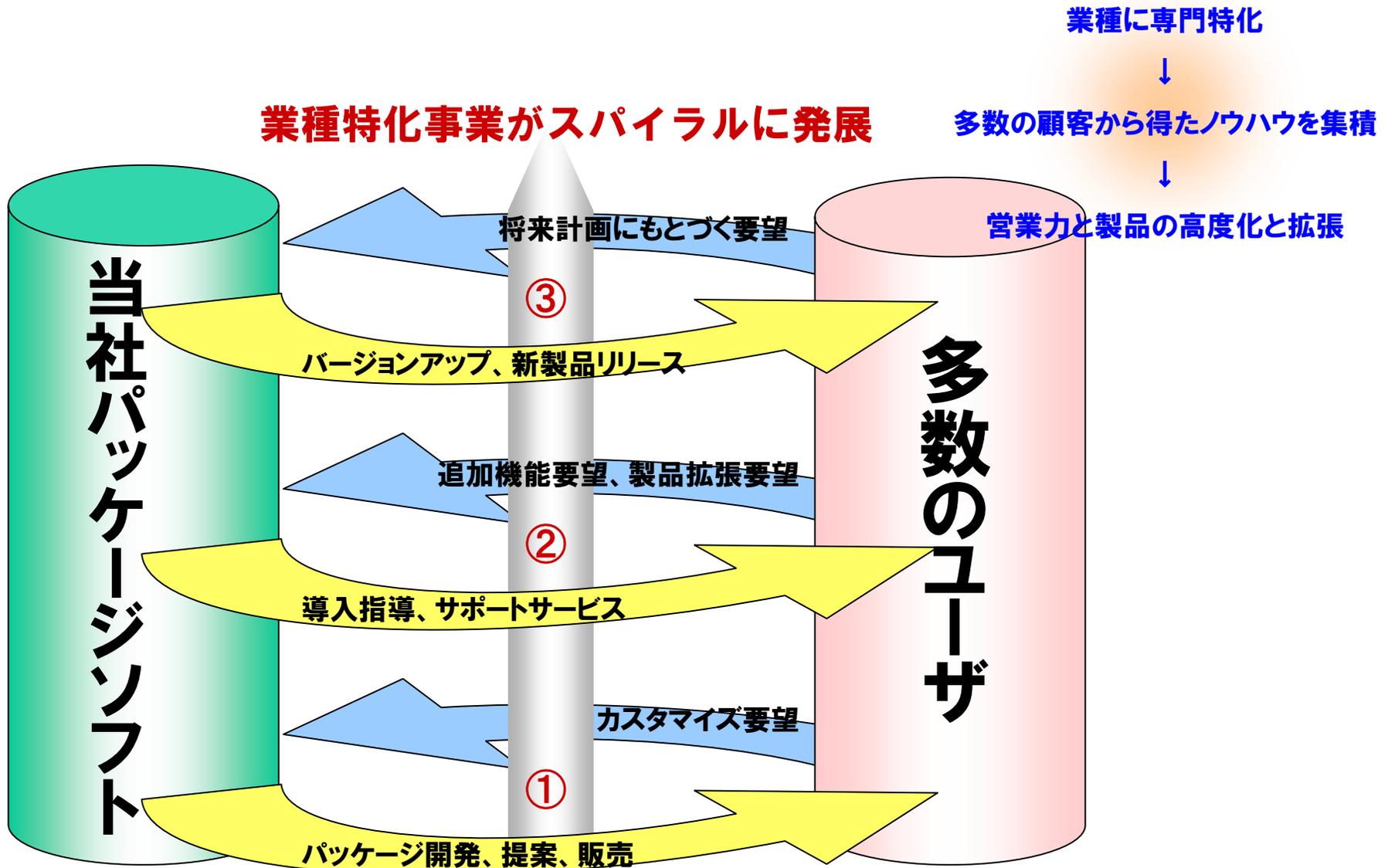
# パッケージ需要の日米比較

情報先進国アメリカでは**パッケージ+カスタマイズ**を導入する企業が主流。



日本でも  
**パッケージ+カスタマイズ**が拡大。

# 当社のビジネスモデル



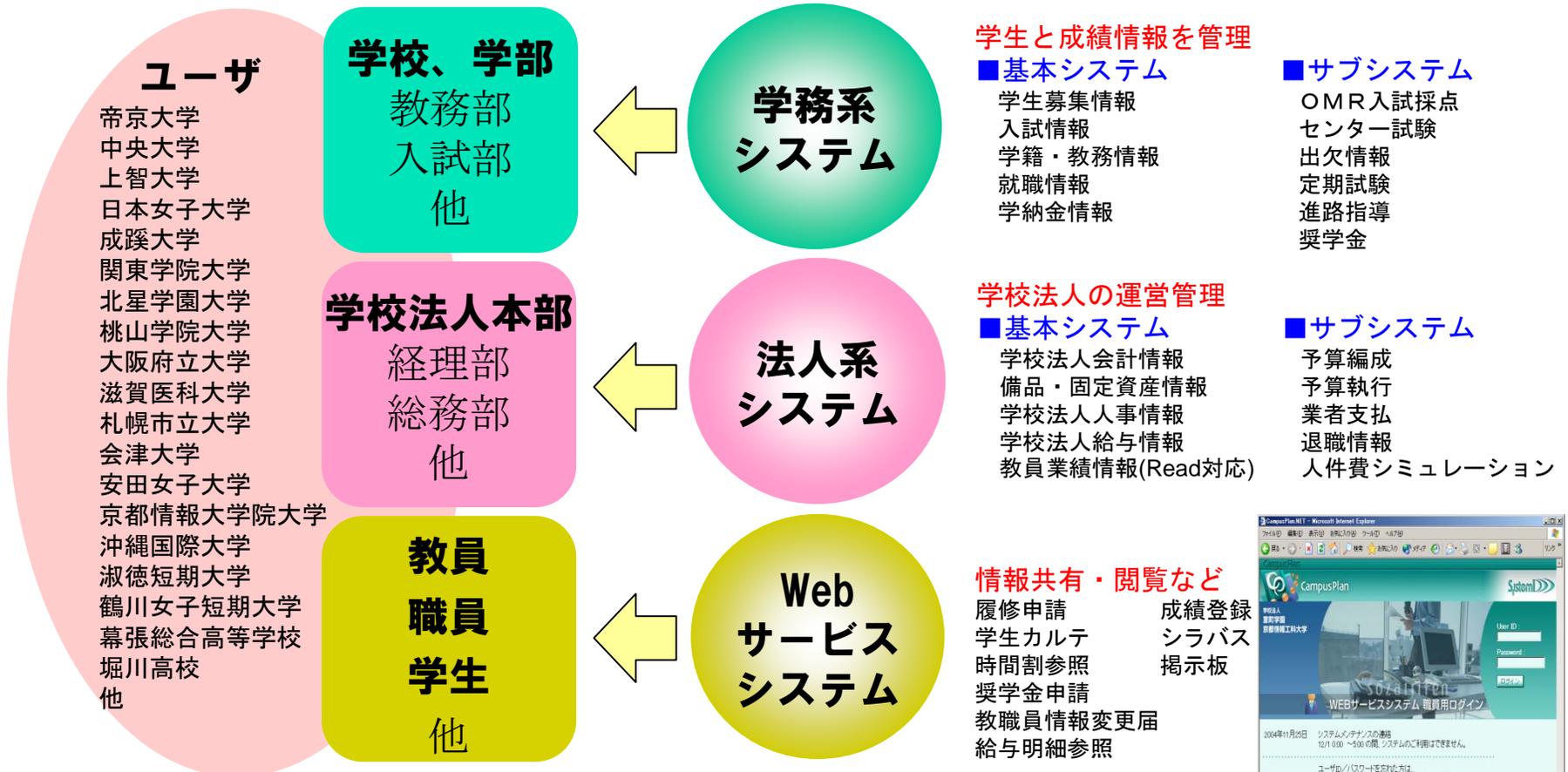
# 事業紹介

事業	システム紹介	ユーザ例
学園 ソリューション事業	学園運営トータルシステムの提供 製品名:『キャンパスプラン. NET Framework』	帝京大学、中央大学、上智大学、大阪府立大学、滋賀医科大学他 全国750以上の学園に導入
ウェルネス ソリューション事業	ウェルネスクラブ運営管理システムの提供 製品名:『HELLO EX』	東急スポーツオアシス、マックススポーツ、ワウディー、トータルワークアウト他 全国400施設以上に導入
福祉 ソリューション事業	福祉施設の業務支援システムの提供 製品名:『e-すまいる 高齢者福祉／障害者福祉』	高齢者福祉施設(デイケアセンター、デイサービスセンター)、障害者福祉施設等
流通 ソリューション事業	食品流通業のWeb-POSシステムの提供 製品名:『Web-POS 楽得』	洋・和菓子販売店、ベーカリーショップ、喫茶店等
エンジニアリング 事業	Webサイト構築支援システムの提供 製品名:『クールWeb』 コンプライアンス支援システムの提供 製品名:『規程管理システム』	自治体、大学・学校、文化・観光施設、民間企業等

# 学園ソリューション事業

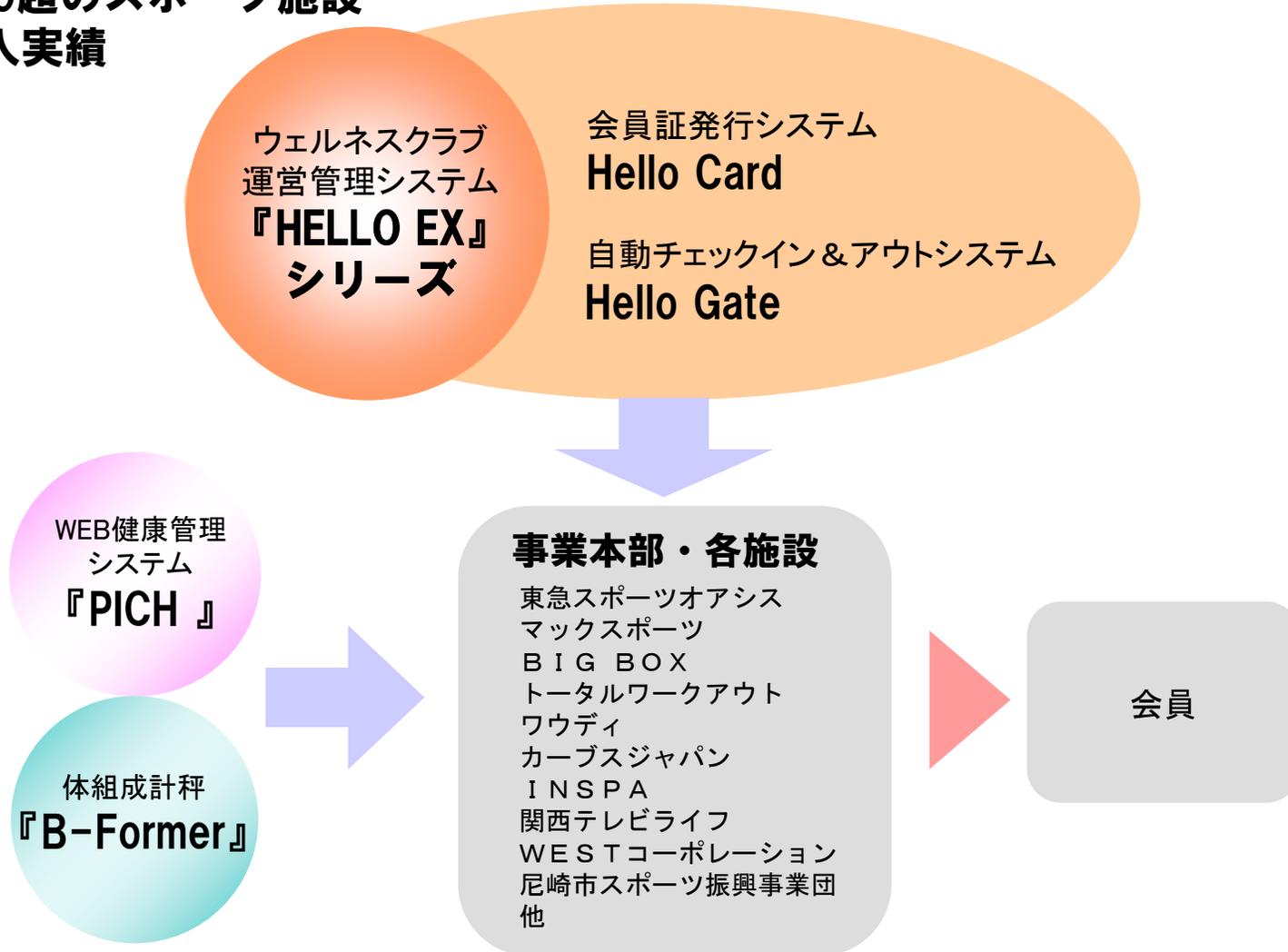
全国750余校への導入実績

『**キャンパスプラン.NET Framework**』が好評

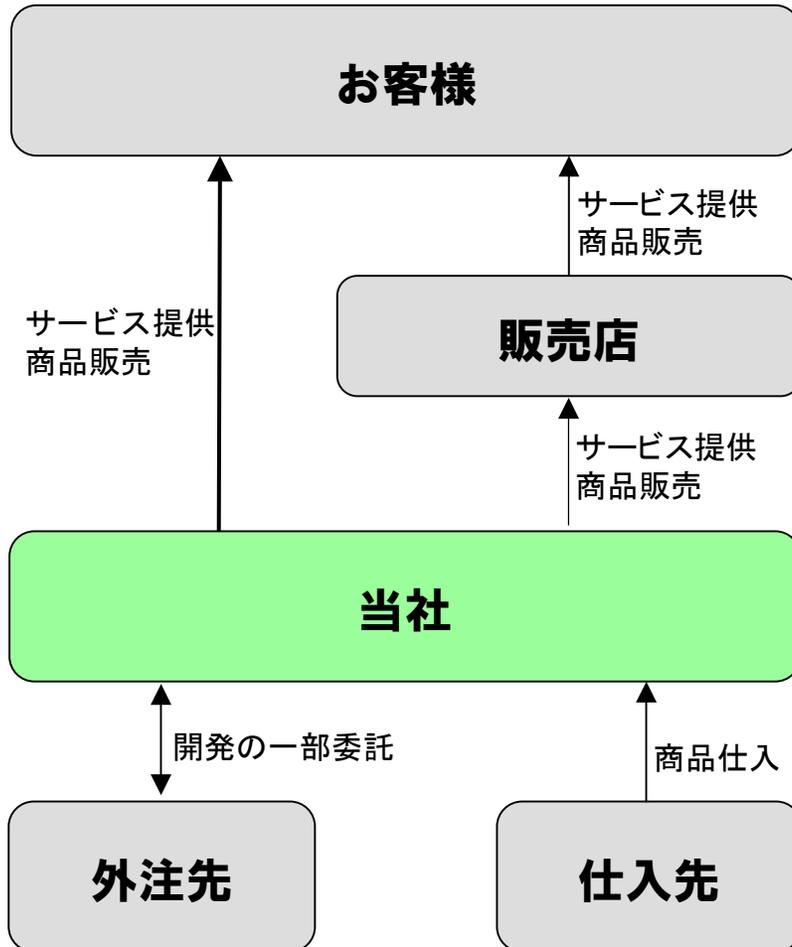


# ウェルネスソリューション事業

全国400超のスポーツ施設  
への導入実績



# 販売経路、収益の柱



## 収益の柱

### パッケージ販売

業種特化の汎用パッケージを拡販

### カスタマイズ販売

顧客固有の要望に対応

### サポート等付帯サービス

顧客満足度を高め、固定収益を確保

## Ⅱ . 2008年9月期業績

## 2008年9月期業績～上期不振・下期回復

(単位：百万円)

	2007年9月期	2008年9月期 (計画)	2008年9月期			前年比	計画比
			(上期)	(下期)	通期		
売上高	2,007	1,917	773	884	1,657	△350	△259
売上総利益	885	702	238	442	680	△204	△21
営業利益	310	132	△32	176	143	△166	11
経常利益	301	124	△38	258	219	△81	94
当期純利益	179	74	△47	82	34	△144	△39
一株当たり当期純利益	55.24円	22.82円			10.77円		

(計画は中間期時点の修正値)

- 主力の学園ソリューション事業の伸び悩みにより、売上は前年比、計画比ともに下回る。
- 昨秋から実施している収益力改善策の効果により、営業利益は下期から回復。
- 営業外収益（87百万円）を計上した結果、経常利益は計画を上回る。
- ソフトウェア仮勘定評価損（95百万円）等の特別損失を計上した結果、当期純利益は計画を下回る。

# 営業利益率の推移～下期に営業利益率が大幅上昇

(単位：百万円)

	2006年9月期		2007年9月期		2008年9月期	
	(上期)	(下期)	(上期)	(下期)	(上期)	(下期)
売上高	855	989	1,010	996	773	884
営業利益	168	190	157	152	△32	176
営業利益率	19.6%	19.2%	15.6%	15.3%	△4.3%	20.0%

営業利益率が下期から回復。  
半期単位では、過去最高水準を達成。

# 事業別売上高：計画比及び前年同期比

(単位：百万円)

	2007年9月期	2008年9月期 (計画)	2008年9月期	前年比	計画比
学園ソリューション事業	1,398	1,240	1,089	△309	△151
ウェルネスソリューション事業	475	476	464	△11	△12
その他の事業	133	200	103	△29	△96
合計	2,007	1,917	1,657	△350	△260

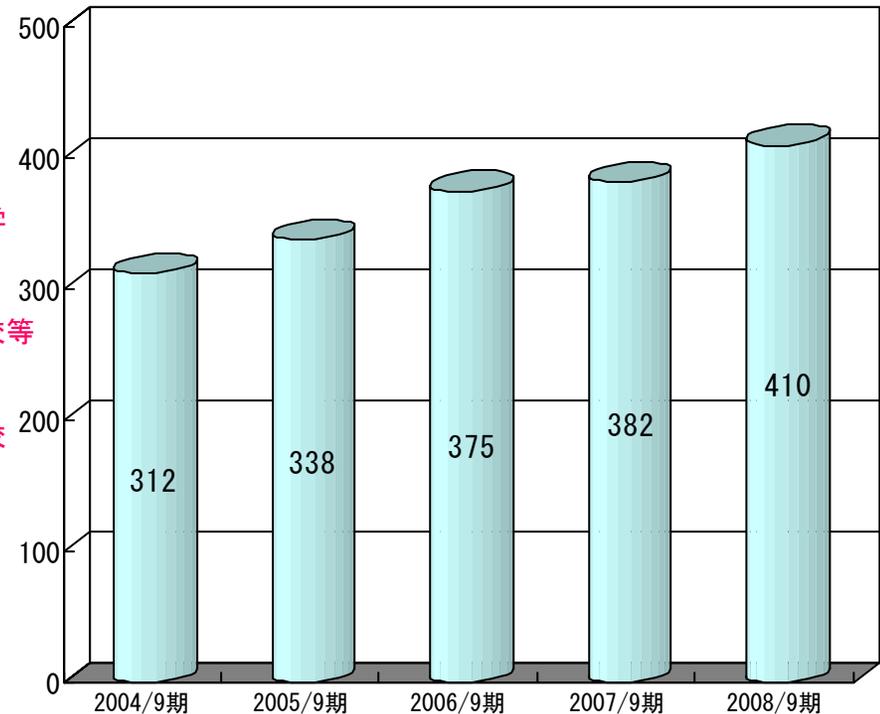
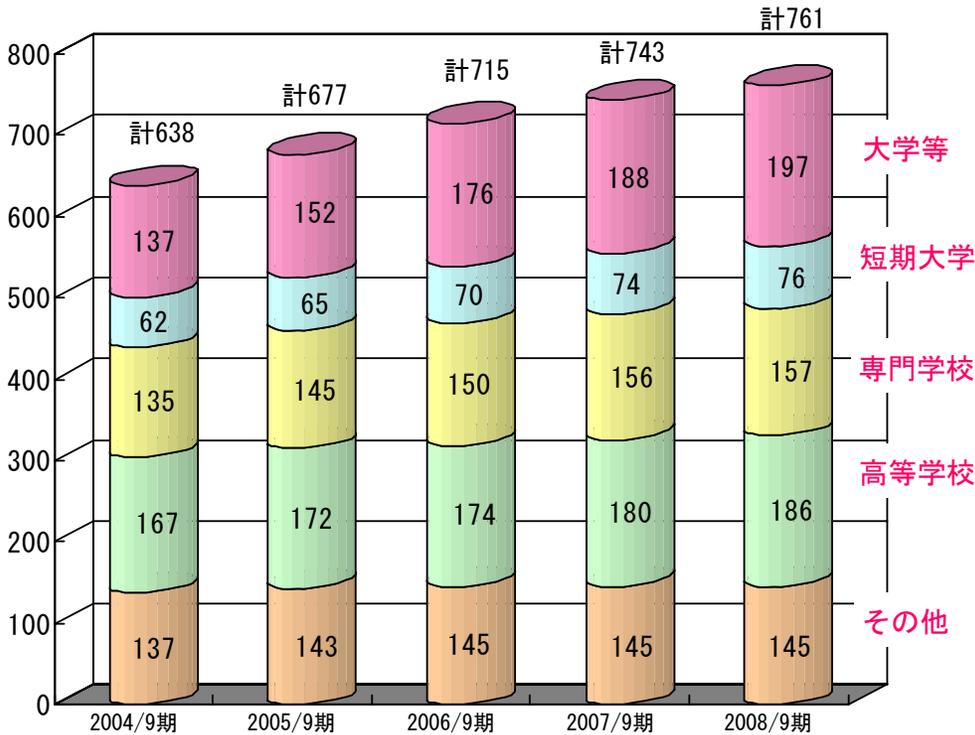
(学園・ウェルネス以外の事業は金額的重要性が低いため、その他にて合算表示。以下ページも同様)

- 学園ソリューション事業の新製品リリースが下期に遅延し、前年比、計画比ともに減収。
- ウェルネスソリューション事業は、ほぼ計画通り。
- その他の事業では、パッケージ製品の完成に注力したため営業の立ち上がりが遅れ、計画値に未達。

# ユーザ数(累計)の推移

## 学園ソリューション事業

## ウェルネスソリューション事業



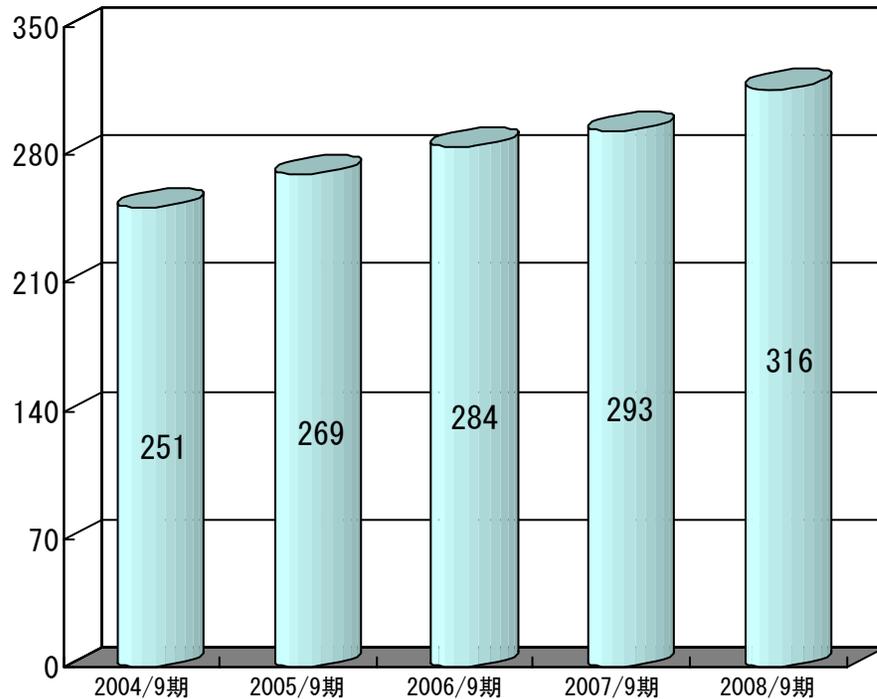
### 『キャンパスプラン.NET Framework』 大学ユーザが着実に増加

※小規模フィットネスの導入ユーザ数は未算入

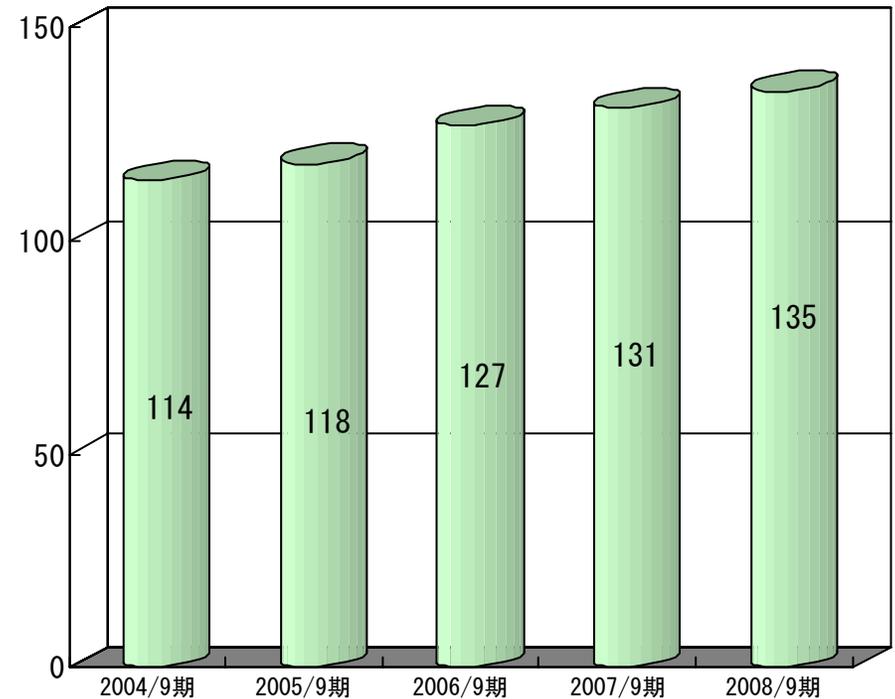
※大学等＝大学、大学院大学、法科大学院、専門職大学院  
 専門学校等＝専修学校、高等専門学校  
 その他＝中学校、小学校、幼稚園、会計事務所等

# サポート契約数(累計)の推移

## 学園ソリューション事業



## ウェルネスソリューション事業



パッケージソフト販売の拡大に伴い、サポート契約数も着実に増加

## Ⅲ. 2009年9月期予想と取組み

# 2009年9月期業績見通し

(単位：百万円)

	2008年9月期 実績	2009年9月期 予想	前期比 (%)
売上高	1,657	1,758	106.1
売上総利益	680	730	107.3
営業利益	143	160	111.2
経常利益	219	147	66.9
当期純利益	34	80	233.3
一株当たり当期純利益	10.77	24.90	-
一株当たり年間配当金	10円	10円	-

■売上高は100百万円増 (+6.1%)

■ソフトウェア償却費が1.9億円増加するが、開発効率の向上等により、営業利益は16百万円増 (+11.2%)

■経常利益は、前期の営業外収益86百万円がないが、147百万円を見込む

# 事業別売上見通し～全ての事業部門で増収を目指す

(単位：百万円)

	2008年9月期 実績	2009年9月期 予想	前期比 (%)	構成比 (%)
学園ソリューション事業	1,089	1,100	101.0	62.6
ウェルネスソリューション事業	464	475	102.3	27.0
その他の事業	103	183	176.1	10.4
合計	1,657	1,758	106.1	100.0

## ■ 学園ソリューション事業

『キャンパスプラン.NET Framework』 Ver. 3.0のパッケージソフト販売増に注力

## ■ ウェルネスソリューション事業

様々なスポーツ関連施設への『HELLO EX』の拡販により、売上増加見通し

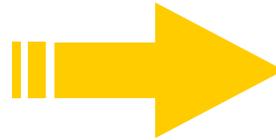
## ■ その他の事業

流通・エンジニアリング事業で新製品の拡大により増収見通し

# 社会・経済環境から受ける影響

## 現在の社会・経済環境

民間設備投資  
の減少



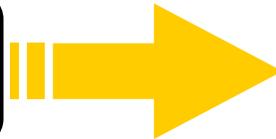
コストパフォーマンスの良い  
パッケージソフトの  
需要が拡大

個人消費  
の低迷



不況下でも、  
教育への情熱や健康への関心  
は衰えず

世界的な景気低迷  
急激な為替変動



当社は  
内需型ソフトビジネス  
に邁進

# 全事業分野でパッケージビジネス展開

## 学園 ソリューション事業

- ・ 2008年6月『キャンパスプラン. NET Framework』Ver.3.0リリース
- ・ 私立学校市場でさらなるシェアアップ
- ・ 国公立大学法人マーケットの開拓
- ・ 公立高中小学校向けSaaSビジネスを開始予定

## ウェルネス ソリューション事業

- ・ 2006年9月『HELLO EX』リリース
- ・ フィットネスクラブを中心にテニススクール、ゴルフスクール等新たなマーケットを開拓中
- ・ 会員制の公共体育施設へ展開

## 福祉 ソリューション事業

- ・ 2006年12月『e-すまいる 高齢者福祉／障害者福祉』リリース
- ・ 福祉現場の混乱もあり、需要拡大が遅れ気味

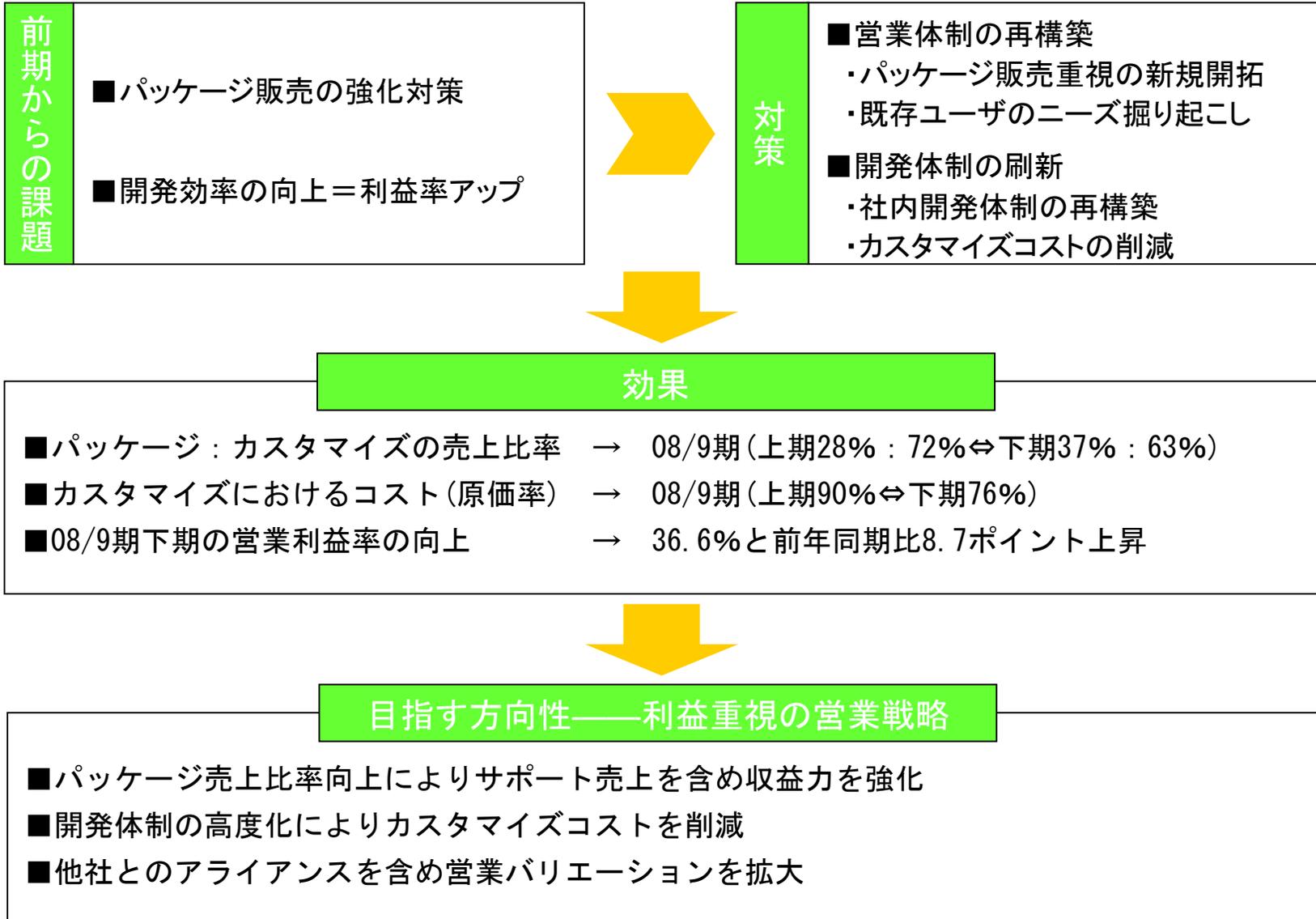
## 流通 ソリューション事業

- ・ 2007年10月にインターネットPOSレジシステム『Web-POS 楽得:店舗管理』、2008年6月に『同:本部管理』リリース
- ・ POSレジメーカーとの連携などにより営業展開中

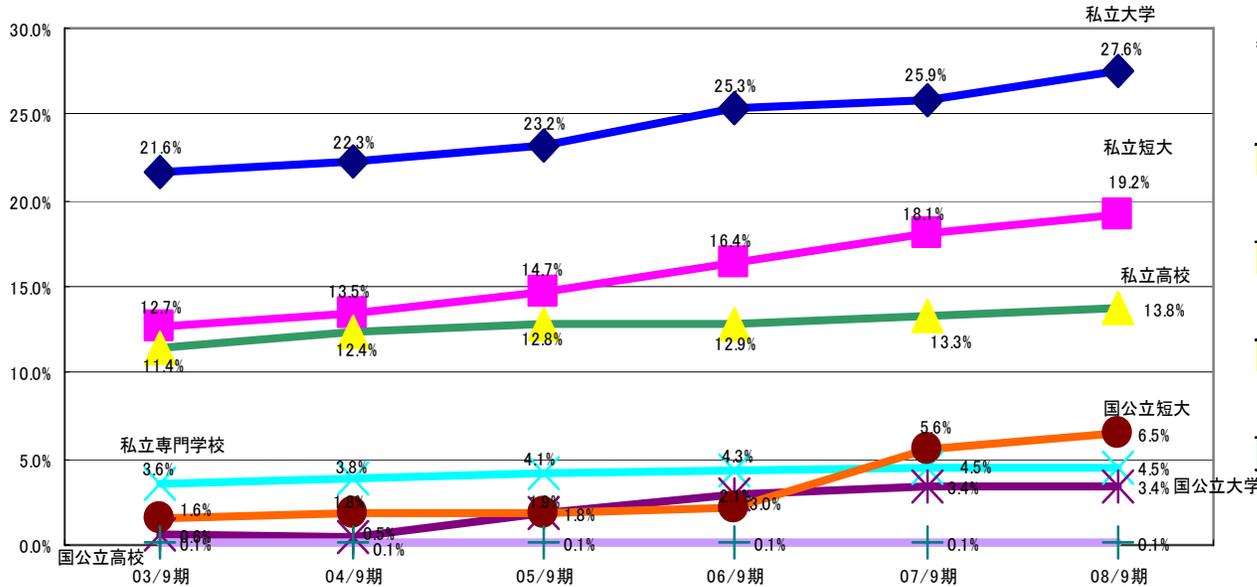
## エンジニアリング 事業

- ・ パッケージビジネスを本格的にスタート
- ・ 2008年7月に文化・観光産業向けWebサイトらくらく制作システム『クールWeb』リリース
- ・ 2008年8月にコンプライアンス支援システム『規程管理システム』リリース

# 学園ソリューション事業～「収益力の再構築」進捗状況



# 市場環境（学園）



08/9期末現在

	学校数	当社パッケージソフト導入校数	導入比率 (%)
<b>大学</b>	<b>918</b>	<b>197</b>	<b>21.5</b>
うち私立	686	189	27.6
うち旧国公立	232	8	3.4
<b>短大</b>	<b>417</b>	<b>76</b>	<b>18.2</b>
うち私立	386	74	19.2
うち旧国公立	31	2	6.5
<b>高等学校</b>	<b>5,242</b>	<b>186</b>	<b>3.5</b>
うち私立	1,321	182	13.8
うち旧国公立	3,921	4	0.1
<b>専門学校</b>	<b>3,466</b>	<b>157</b>	<b>4.5</b>

※学校数は「文部科学省：平成20年度学校基本調査(速報)」、その他文部科学省発表資料をもとに当社にて集計。

- 市場環境、競合には大きな変化なし
- 私立では大学・短大・高校とも高い導入率
- 国公立大学法人マーケットの開拓
- 公立高中小中学校向けSaaSビジネスを開始予定

# ウェルネスソリューション事業

## 実績

大規模フィットネスへのシステム販売、  
小規模スポーツジムへのASPによる  
サービス提供を並行して実施。  
業績は順調に推移。

## 計画

健康増進ブーム、メタボ対策により  
市場は活況。  
主力製品『HELLO EX』の  
パッケージ・ビジネスをさらに拡大。

## 市場環境

- 健康増進志向の高まりから対象マーケットが拡大
- 小規模フィットネス、サーキットジムなど多様化
- テニススクール、ゴルフスクール等へも営業展開

# 他事業

## 新製品を軸に、アライアンスビジネスを展開

### 流通ソリューション事業

#### インターネットPOSレジ・システム

##### 『Web-POS楽得』

洋菓子・飲食店など食品流通小売業を主な顧客としたPOSレジ用のシステム。

店舗での販売管理を主に行う『店舗管理』システムと、各店舗の売上や在庫データを本部で一元管理するとともにマーケティング分析も行うことができる『本部管理』システムを販売中。

#### ワークフローシステム

##### 『Webフロー（仮称）』

社内での決裁・稟議を、Webブラウザのみで起案から回付、承認決裁まで処理するシステム。

ユーザ毎の印影の添付機能、承認時や否認時のメール送信機能、弊社『キャンパスプラン』の予算執行票との連携機能などを装備。

### エンジニアリング事業

#### Webサイトらくらく制作システム

##### 『クールWeb』

文化・観光産業をはじめとした企業・学校・各種団体において、Webサイト(ホームページ)の制作・更新が可能。

多彩なデザイン・パターンを用意するとともに、充実した編集機能、オンラインでの公開承認決済機能、公開日時のタイマー機能などを装備。

#### コンプライアンス支援

##### 『規程管理システム』

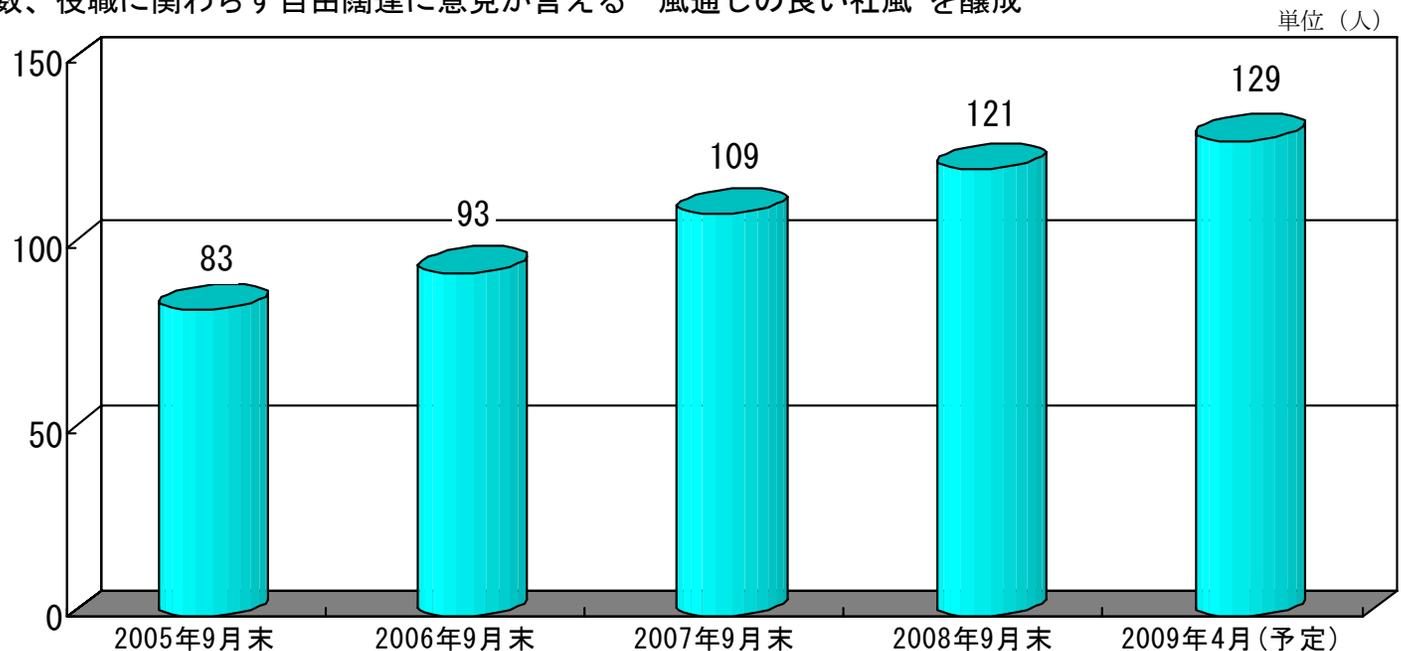
企業や公益法人における、各種規程の迅速な策定や改訂、公開を支援。

キーワード検索、規程改訂時の新旧対照表や公開データの作成、印刷用やCD-R用規程集作成、イントラネットやインターネットによる社内外への公開などの多彩な機能を装備。

# 人材確保策

## 人材採用は順調。新卒は10名前後の予定。

- 首都圏に比較して関西圏では比較的人材採用が順調
- 各職種とも業務テーマと達成感を感じられる職務内容が定着要因
  - 営業職はコンサルティングやプロジェクトリーダーとして働き甲斐と達成感を感じられる
  - 開発職はS E職として設計等の上流工程に携われ、新しい技術にも取り組んでいける
- 全社的に社内勉強会や外部のセミナー等への参加など、スキルアップ機会を創出
- 事業所の立地や社内環境の上で、ステイタスや快適性を重視
- 年齢や在籍年数、役職に関わらず自由闊達に意見が言える“風通しの良い社風”を醸成



# 配当・自己株式取得について

## <配当>

安定配当が基本方針  
08/9期は一株当たり10円を実施  
09/9期以降も同金額を予定

## <自己株式取得>

<2008年11月14日までの取得累計>

金額：25,786,000円  
株数：103,400株

<期間：2009年1月14日～2009年4月13日>

金額：30,000,000円（上限）  
株数：100,000株（上限、発行済株式の3.08%）

# ありがとうございました

株式会社システム ディ 経営企画室

TEL:075-256-7777

<http://www.systemd.co.jp/>

本資料は当社をご理解いただくために作成したもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。本資料を作成するに当たっては正確性を期すため慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。掲載された内容につきましては、資料作成時点での弊社の判断にもとづき作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではなく、リスクや不確実性を含んでいます。今後の様々な要因により、実際の業績や結果とは異なる可能性があることをご承知おきください。