



CODE : 9702

株式会社 **アイ・エス・ビー** 第42期第2四半期決算説明会

August 10, 2011

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

	PAGE
1. 会社概要 . . . .	2
2. 2011年12月期 第2四半期決算説明 . . . .	8
3. 上期活動報告 および今後の事業戦略 . . . .	14

# 1. 会社概要

# 会社概要

社是	<b>「卓越した技術とサービス」</b>	
社名・商号	株式会社 アイ・エス・ビー I S B CORPORATION	
URL	<a href="http://www.isb.co.jp/">http://www.isb.co.jp/</a>	
設立	1970年06月04日	
代表者	代表取締役社長 若尾 逸雄	
事業所	本社・新横浜事業所・三島事業所・甲府事業所・我孫子事業所・ 大阪事業所・鳥取事業所・仙台事業所・五反田事業所・データセンター	
決算期	12月	
従業員数	連結 937名 (2010年12月末比 55名増)	
資本金	14億4,060万円	
発行済株式総数	4,521,000株(100株単位)	
上場市場／銘柄コード	東証2部／9702	
主幹事証券	大和証券株式会社	

## ミッション

「私たちは先見的で卓越した技術力を核とし、  
チームISBの知恵を結集させて、  
顧客や社会のこれからの役立つ解決策を  
提案することを組織の使命とします。」

## ビジョン

「より良いICT社会を実現する:チームISB」

- ・ 卓越した技術とサービスを提供するチームISB
- ・ 国際競争に勝ち抜くチームISB
- ・ 次世代に通用する人材を育成するチームISB

# 株式の状況

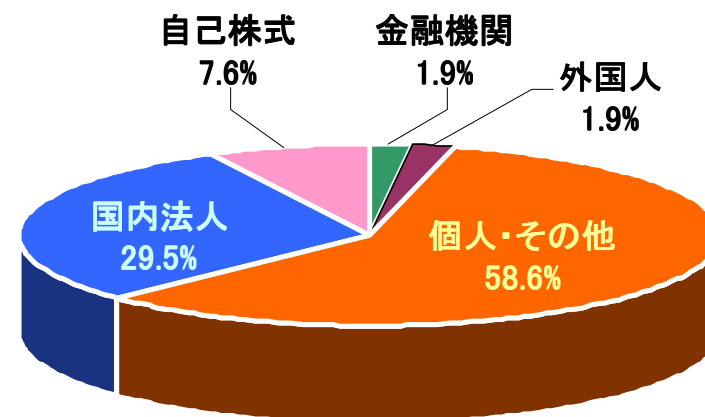
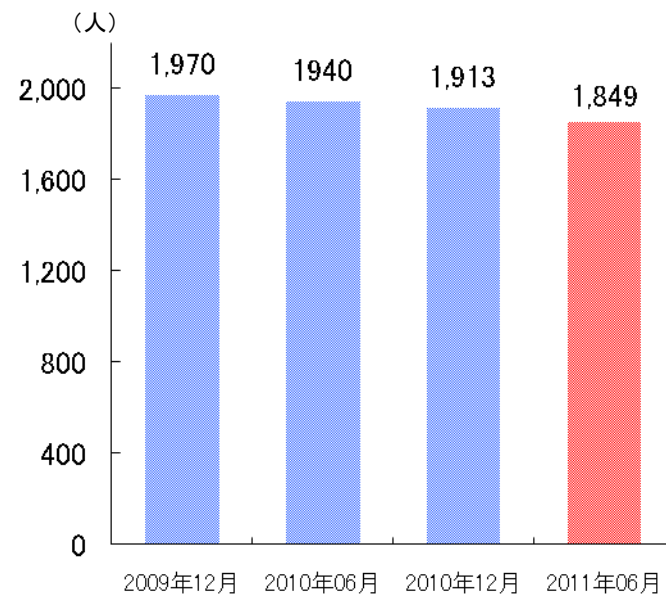
## ●大株主情報 (2011年6月末日現在)

株主名	持株数(株)	持株比率
有限会社 若尾商事	1,155,600	25.56
若尾 守保	350,600	7.75
株式会社 アイ・エス・ビー	345,206	7.64
従業員持株会	327,600	7.25
竹田 和平	135,000	2.99
株式会社 第一情報システムズ	90,000	1.99
稲葉 正作	62,000	1.37
株式会社 KSK	61,600	1.36
ロイヤルバンクオブカナダチャネルアイランドリミテッドレジアカウント	48,000	1.06
第一生命保険 株式会社	36,000	0.80

## ●所有者別株式分布状況 (2011年6月末日現在)

	株主数 (名)	株式数(株)	株式数分布比率
個人・その他	1,803	2,647,397	58.6%
金融機関	5	87,600	1.9%
その他法人	19	1,332,050	29.5%
自己株式	1	345,206	7.6%
外国法人等	9	87,200	1.9%
金融商品取引業者	12	21,547	0.5%

## ●株主数の推移



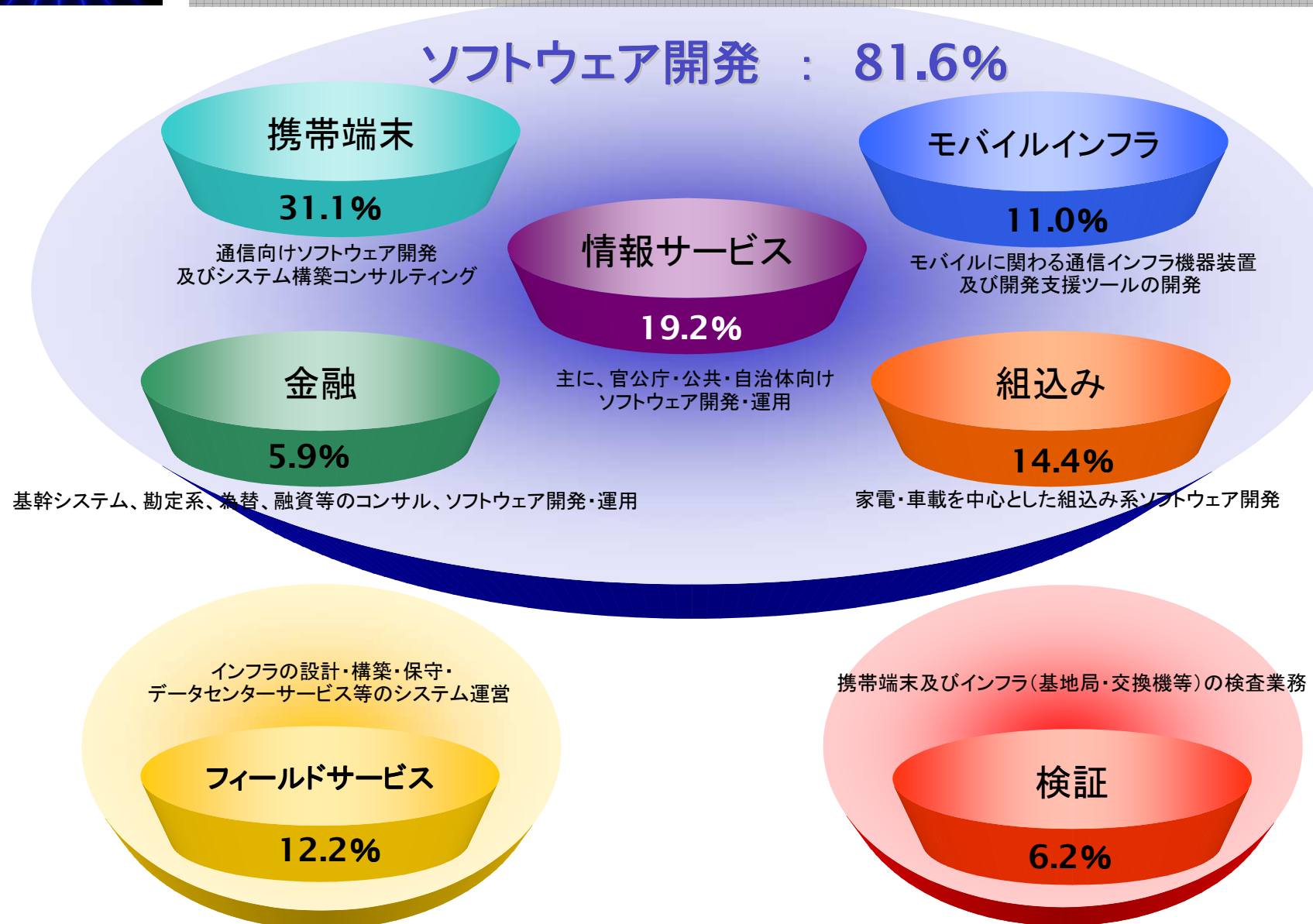
# 関連会社状況（事業系統とシナジー）

会社名	事業内容	売上高	持株比率	代表者	設立	資本金	決算期	従業員数
株式会社エス・エム・シー  (連結)	ITサービス	365百万円	100%	遠藤 寛臣	1985年5月	25百万円	12月期	118名
株式会社ISBパーソナルサービス  (非連結)	情報加工サービス	18百万円	100%	渡邊 博	2010年7月	75百万円	12月期	10名
株式会社アイエスピー東北 (連結)	ソフトウェア開発	-	100%	柳沢 一紀	2011年7月	50百万円	12月期	3名
イー・ストーム株式会社  (連結)	組込みソフト開発	87百万円	75%	渡邊 和彦	2009年11月	40百万円	12月期	3名
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED  (非連結)	ソフトウェア開発	US\$826,000	100%	伊藤 修	2003年12月	US\$1,000,000	12月期	132名

※2011年7月に子会社 株式会社アイエスピー東北を設立いたしました(連結対象)

(数値情報は全て2011年6月末時点)

# 収益構造－セグメント別売上高構成（連結）





## **2. 2011年12月期 第2四半期決算説明**

# 連結決算サマリー (2011年12月期 第2四半期累積)

(単位: 百万円)	2010/12期 2Q 累計			2011/12期 2Q 累計		
		百分比	増減率		百分比	増減率
売上高	5,586	100.0%	1.2%	4,843	100.0%	△13.3%
売上原価	4,815	86.2%	2.7%	4,219	87.1%	△12.4%
売上総利益	770	13.8%	△7.5%	623	12.9%	△19.0%
販売管理費	789	14.1%	0.6%	792	16.4%	0.4%
営業利益又は営業損失(△)	△18	△0.3%	△139.3%	△168	△3.5%	—
経常利益	93	1.7%	△2.0%	△100	△2.1%	—
特別損益	1	0%	—	△216	△4.5%	—
当期純利益	37	0.7%	△5.3%	△222	△4.6%	—

(増減率は対前年同期比)

※ 工事進行基準適用影響額 売上高195百万円、粗利益30百万円

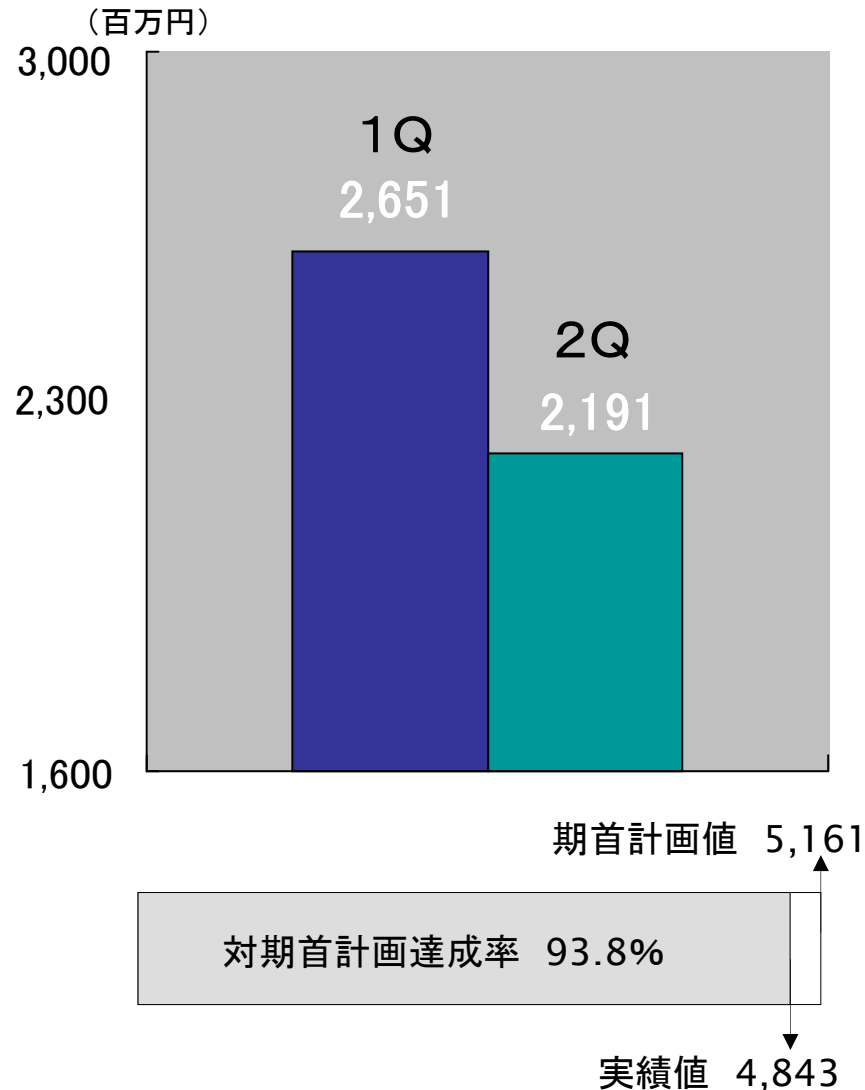
# 連結貸借対照表 (2011年12月期 第2四半期末)

(百万円)	2010/12期 6月末	2011/12期 6月末	増減額	(百万円)	2010/12期 6月末	2011/12期 6月末	増減額
流動資産	5,025	3,890	△1,135	流動負債	1,637	1,482	△155
現金・預金	2,324	1,144	△1,180	支払手形及び買掛金	449	446	△3
受取手形及び売掛金	1,585	1,608	23	短期借入金	70	70	0
仕掛品	415	339	△76	未払金	361	262	△99
固定資産	1,761	2,170	409	賞与引当金	306	228	△78
有形固定資産	400	444	44	固定負債	343	140	△203
無形固定資産	97	74	△23	純資産	4,805	4,437	△368
投資その他資産	1,264	1,651	387	利益剰余金	1,691	1,326	△365
資産合計	6,786	6,060	△726	負債純資産合計	6,786	6,060	△726

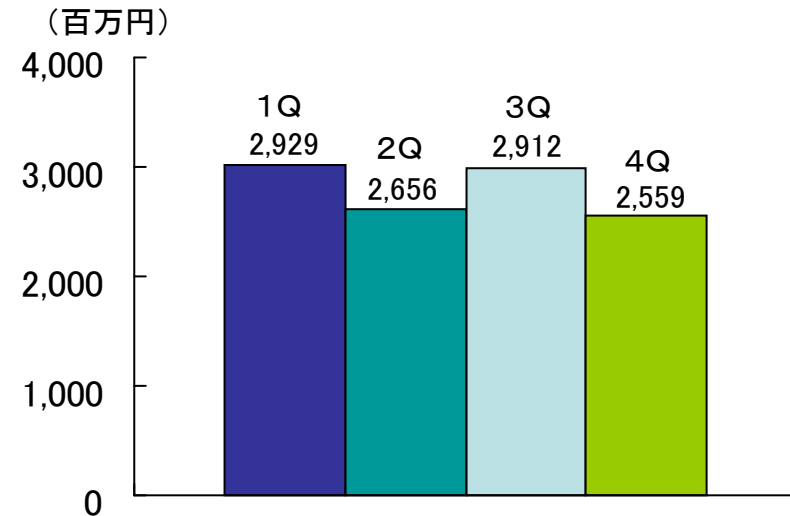
## 【主要ポイント】

1. 有価証券(長短)増加額を加味した現預金の減少は700百万円程度  
→ 利益減+役員退職慰労金支払い+配当金支払い
2. 401k導入に伴う未払金の減少
3. 役員退職慰労引当金の減少による固定負債の減少
4. 利益剰余金の減少による純資産の減少  
→ 当期(2Q累計)純損失+配当金支払い

【11/12期 上期売上高】

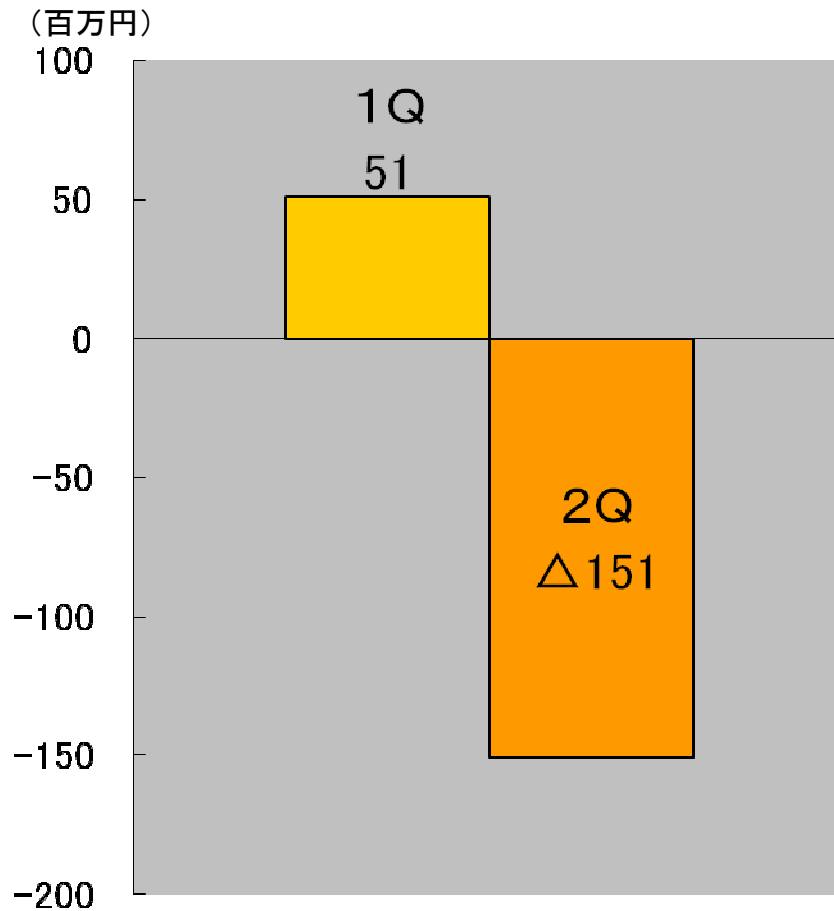


【10/12期 四半期毎売上高】

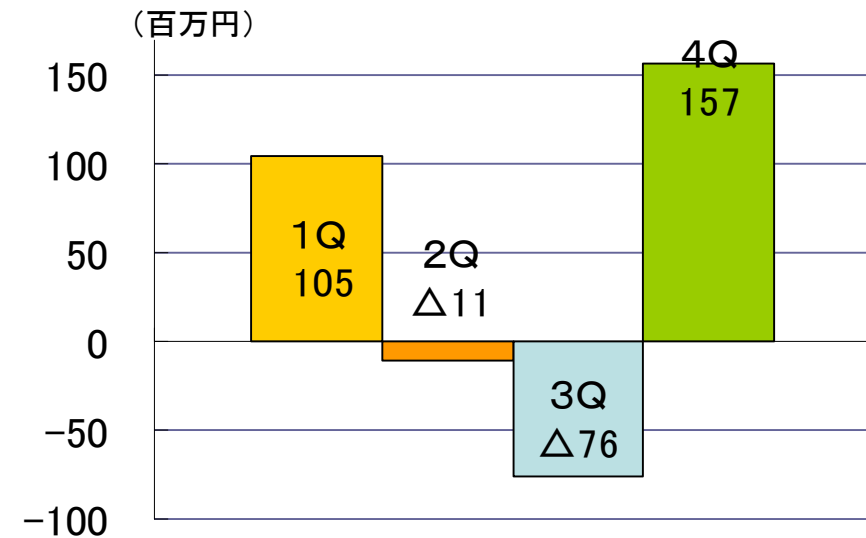


- ・第1四半期は昨年からの回復基調を引き継ぎ計画通り推移。
- ・第2四半期に入り、震災の影響等、受注環境が急激に悪化、供給過多の状況で受注単価も総じて厳しく売上高が低迷。
- ・上期を通しての対計画値達成率は93.8%。

【11/12期 上期経常利益】



【10/12期 四半期毎経常利益】



- ・第1四半期は、受注単価厳しいものの、堅調な受注状況を反映し稼働率が良好に推移、計画通りの利益水準となった。
- ・第2四半期に入って、受注の急激な悪化により、稼働率が急低下。大幅な赤字となった。

# 連結キャッシュフロー計算書 (11年12月期 第2四半期累積)

単位:百万円	2010/12期 2Q累計	2011/12期 2Q累計	増減額
営業活動によるキャッシュフロー	323	△447	△770
投資活動によるキャッシュフロー	△134	△78	56
フリーキャッシュフロー	189	△525	△714
財務活動によるキャッシュフロー	△103	△125	△22
現金及び現金同等物の増加額	85	△650	△735
現金及び現金同等物の期首残高	2,230	1,768	△462
現金及び現金同等物の期末残高	2,315	1,133	△1,182

## 11年2Q累計の主要項目

### 【営業活動によるCF】

税引前当期純損失	△316百万円
役員退職慰労引当金の減少	△229百万円
売上債権の減少	457百万円
仕入債務の減少	△118百万円
未払金の減少	△190百万円

### 【投資活動によるCF】

関係会社株式の取得	△45百万円
投資有価証券の取得	△698百万円
投資有価証券の償還	700百万円

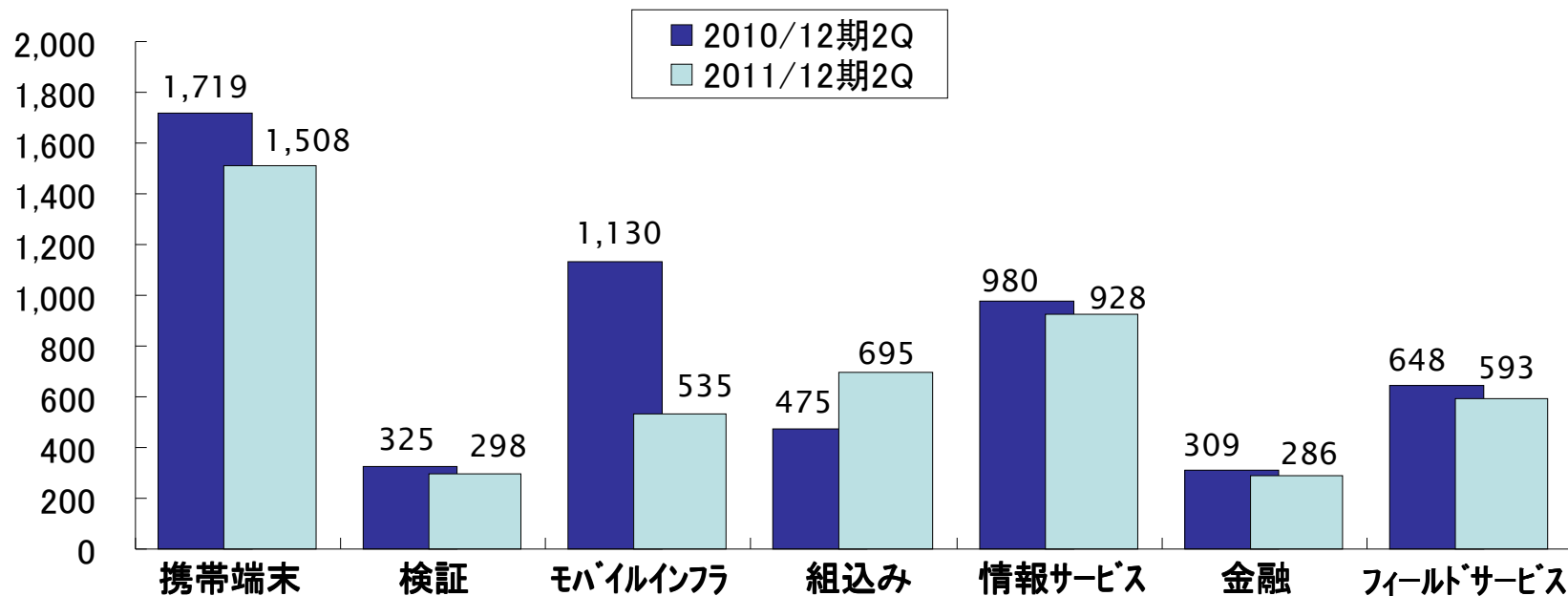
### 【財務活動によるCF】

配当金の支払額	△125百万円
---------	---------

### 3. 上期活動報告 および今後の事業戦略

## 上期 対前年同期比とシェアの推移

(百万円)



	携帯端末		検証		モバイルインフラ		組込み		情報サービス		金融		フィールドサービス		合計	
	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比
2010/12期 2Q累計	1,719	30.8%	325	5.8%	1,130	20.2%	475	8.5%	980	17.5%	309	5.5%	648	11.6%	5,586	100.0%
2011/12期 2Q累計	1,508	31.1%	298	6.2%	535	11.0%	695	14.4%	928	19.2%	286	5.9%	593	12.2%	4,843	100.0%



# 下期施策

要員稼働率UP

既存顧客の一部で  
受注の急減など響く

新規大手顧客との  
取引を拡充

経費の抑制

販売管理費削減  
開発現場の効率化

コスト構造の抜本的改革  
開発現場の効率化

ISBベトナムの活用促進

国内受注環境  
悪化の影響を受ける

ハノイ支店で受注機会拡大  
オフショア案件受注拡大

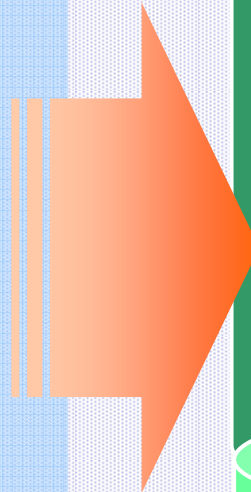
プロジェクト管理強化

請負開発の強化 & 収益管理の強化

# 携帯端末関連のソフト開発

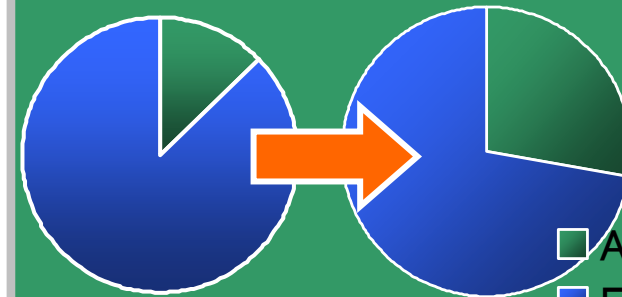
## 携帯端末市場

### Featurephone



### Smartphone

#### Android



アプリ開発

商用機開発

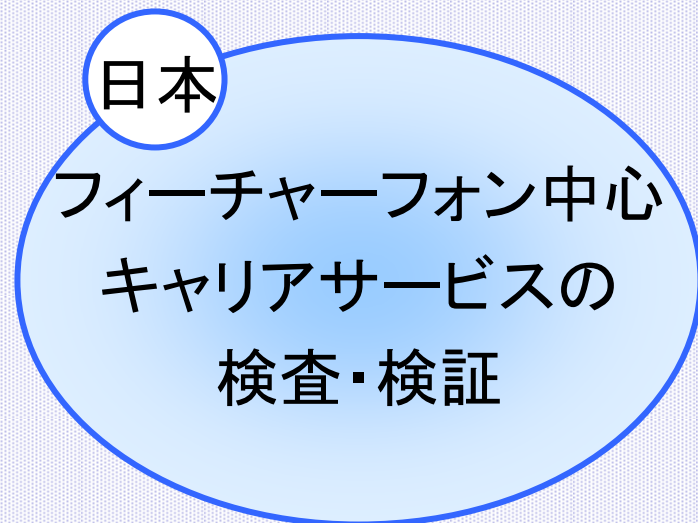
WindowsPhone7

iOS

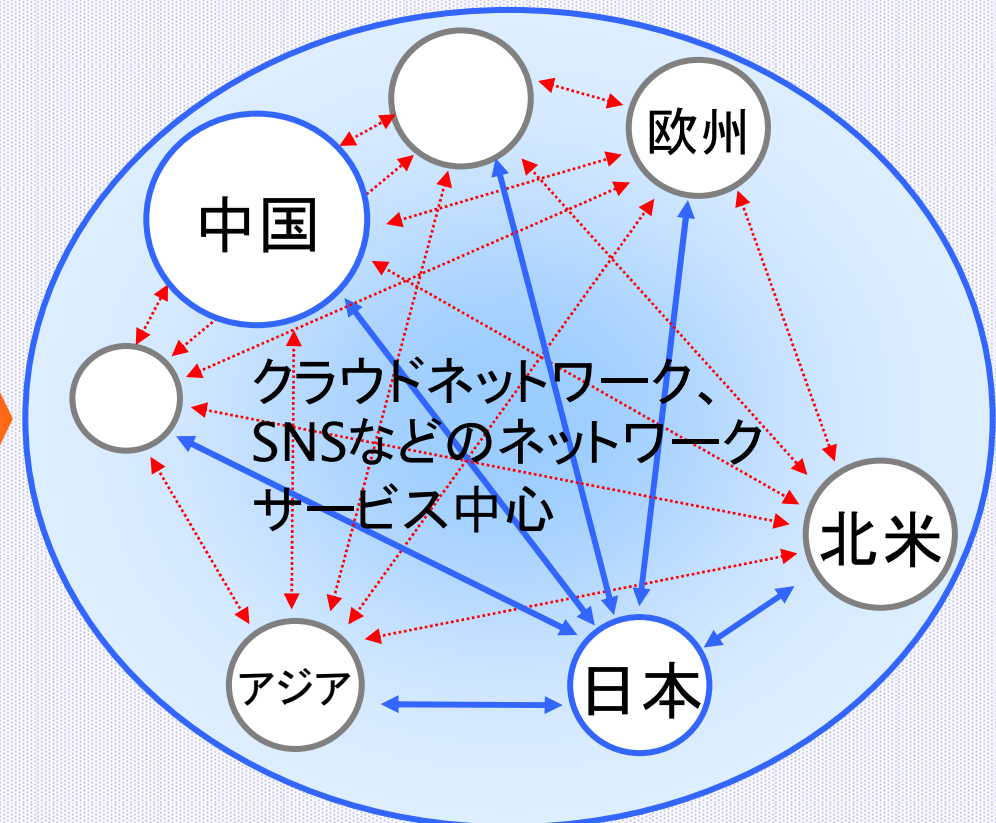
注目!

アプリケーションを自由に開発、リリースできるプラットフォーム

## 検査・検証



## Application Market



海外相互接続技術  
テスト環境構築

## 組込み市場（非携帯）

### 車載

- ・ボディー系関連開発
- ・クラスター関連開発
- ・スマートフォン／カーナビ連携開発
- ・車載シミュレーション環境構築及びオペレーション



### 医療

- ・各モダリティ(\*1)の医療機器制御ソフト開発
- ・PACSサーバ開発
- ・DICOMビューア アプリ/PACSサーバDICOM通信
- ・パーソナルヘルスケア機器、連携機能



### デジタル家電 OA機器等

- ・電子書籍端末用アプリケーション開発
- ・WebOS開発
- ・VPN、アクセス管理、ファイル管理、ステータスマニター等
- ・Digital TV内Broadcasting Service Layer等開発
- ・EMS/ODMへの技術提供など



\*1 モダリティ:CT/MRI/US(超音波)3D読影技術

# 携帯端末以外の組み込みソフト開発

## 組み込み

- ・エコ、スマート(利便性)、高齢化社会に対応する需要
- ・海外での需要

イー・ストーム社との連携による顧客基盤の拡大

非モバイル

海外案件の受注

大手企業との取引開拓実績

車載

医療

非モバイル

MeeGo

デジタル家電

モバイル系から非モバイル系へのリソース移動

Android

OA機器等

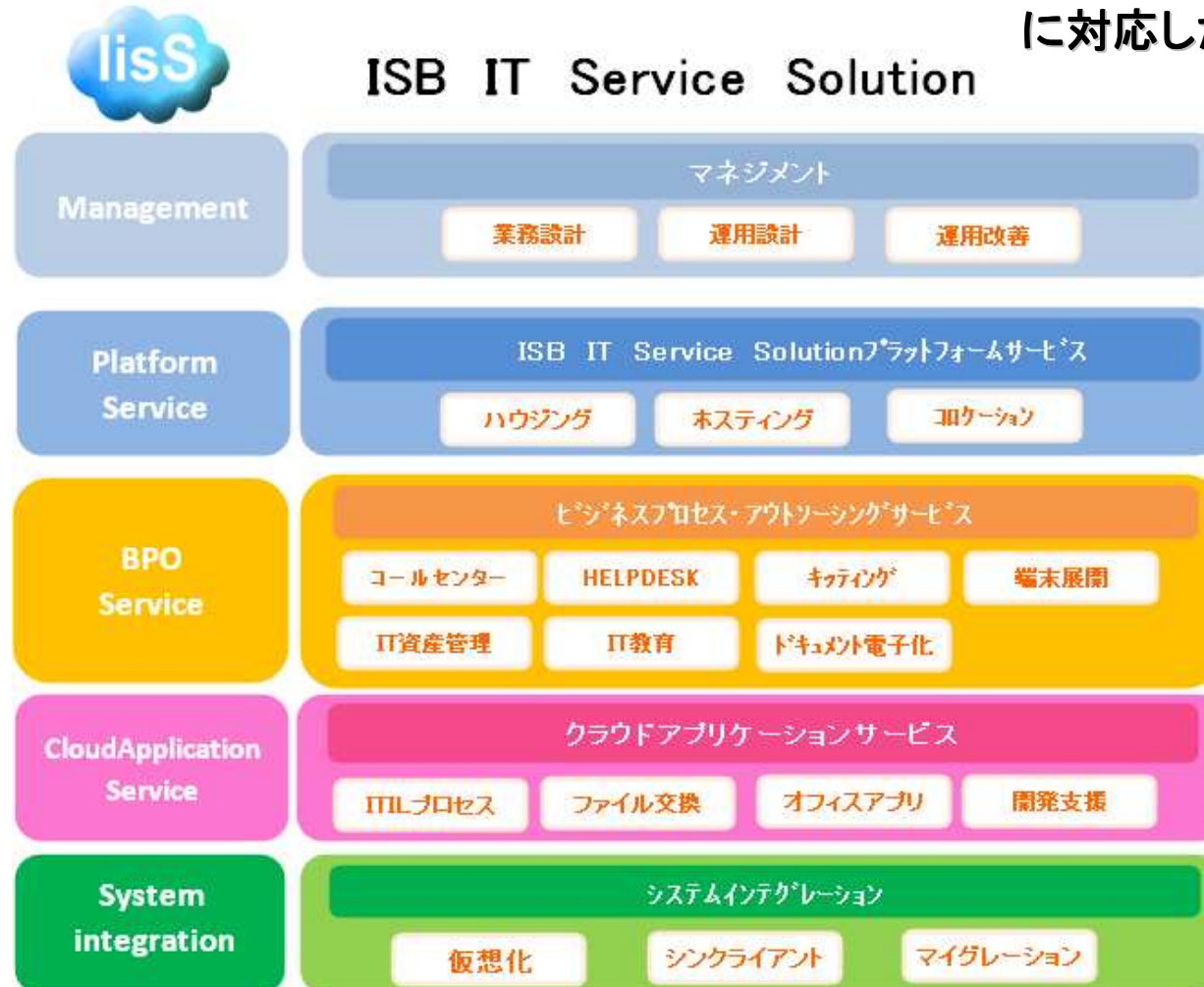
モバイル

モバイル

## ISB IT Service Solution <lisS (イース) >

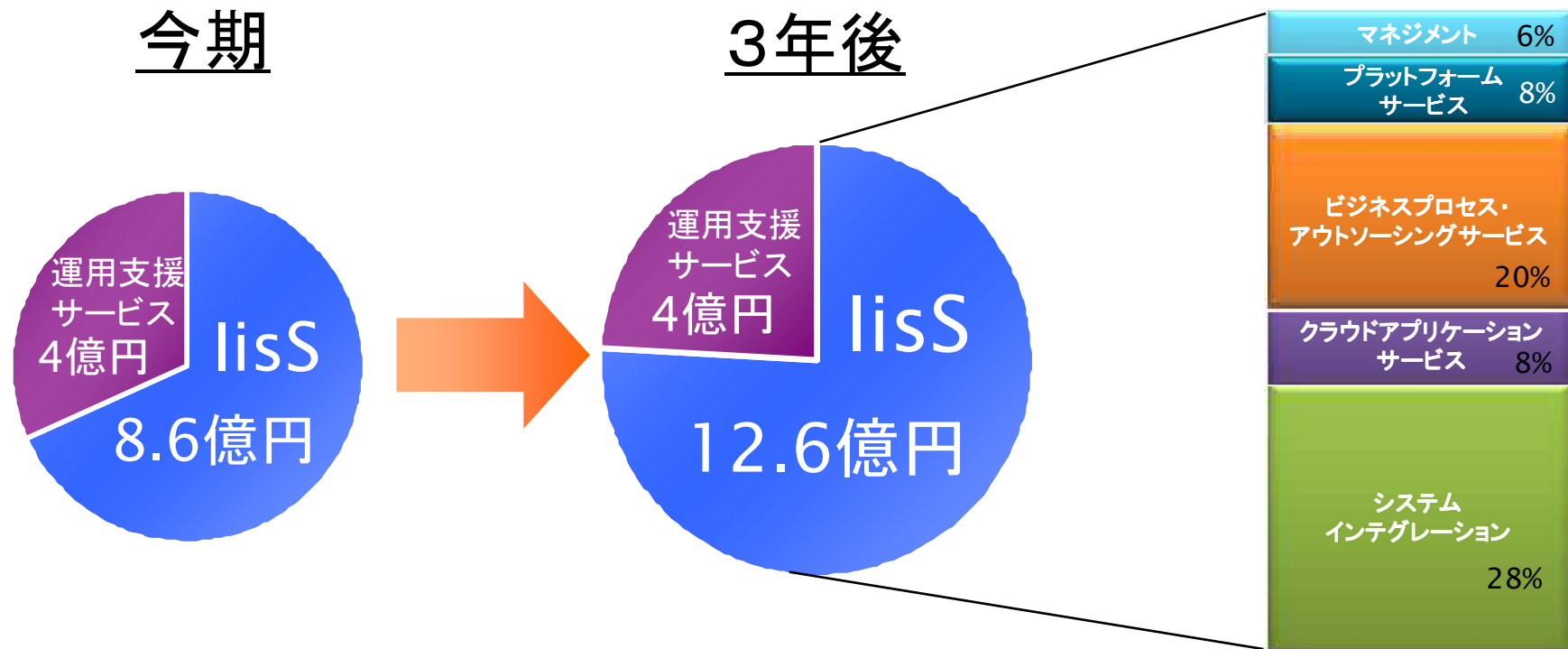
長年培ったノウハウをサービス体系化して、顧客のBCP(事業継続計画)ニーズ

に対応したサービスを展開。



## ISB IT Service Solution &lt;lisS (イース) &gt;

事業目標として、3年後に4億円の受注増を見込んでいる。



# Exhibition Topics

## Wireless Japan

2011/5/25~27 @東京ビックサイト  
ワイヤレスジャパン

Android / MeeGo / Qt / marmalade 関連製品および開発ソリューションを展示しました。

携帯電話／スマートフォン開発の技術力を生かしたデモを実施し、組込み系だけでなくビジネスアプリケーションなど、総合的なソリューションを提案、アピールをしました。



## ESEC

2011/5/9~11 @東京ビックサイト  
組込みシステム開発技術展

intel ブース及びQt by NOKIAブースにて、  
「Beagle Touch」を使用した、MeeGo/QtのUI  
Intel製品及び、Kinectを使用した、MeeGo/Qtのジェスチャー操作のUI  
のデモ展示を行い、Qtの認定パートナーとして市場認知を上げることで営業リード、  
商談を獲得しました。



## COMPUTEX

2011/5/31~6/4 @台北世界貿易センター  
コンピュテックス タイペイ

Qt by NOKIAブース MeeGo/Qt関連ソリューションの展示  
OESFブース Android関連ソリューションの展示  
台湾での展示会に、コミュニティメンバとして参加。当社の活動や取り組んでいる技術をア  
ピールをすることで、アジアを中心として海外とのビジネス、海外市場への可能性などをリ  
サーチをし、同時にグローバル企業ISBとしての市場認知を上げました。





# Privacy Screen Web Browser



見られたくない  
時だけガード!!

周囲が気になる時だけ瞬時にガード!  
フィルターの濃度レベルも調整  
可能なので、いつでも最適な  
状態でプライバシーを  
保護します。

画面を  
デコレーション

使用する画像は付属している  
画像の他に、カメラ画像やダウン  
ロード画像など何でも指定可能。  
お気に入りの画像で画面を  
デコレーションできます。



様々なサイト  
が見れる!!

標準のSafariブラウザと違い、設定を  
変えることでiPhone向けサイトの  
他にPC向けサイトやケータイ向け  
サイトも見れます。

※一部制限の方法により見られない  
サイトもございます。



スマートフォンの大画面を、隠して飾ります!

## 2011年12月期通期 連結セグメント別売上高見通し

単位:百万円	2010/12期 実績		2011/12期 予想		構成比の 増減ポイント
	金額	構成比	金額	構成比	
■ 携帯端末	3,327	30.1%	2,868	29.0%	△1.1%
■ 検証	563	5.1%	562	5.7%	0.6%
■ モバイルインフラ	2,410	21.8%	938	9.5%	△12.3%
■ 組込み	1,084	9.8%	1,594	16.1%	6.3%
■ 情報サービス	1,831	16.6%	2,100	21.2%	4.7%
■ 金融	546	4.9%	570	5.8%	0.8%
■ フィールドサービス	1,297	11.7%	1,268	12.8%	1.1%
売上高	11,058	100.0%	9,900	100.0%	

## 2011年12月期通期 連結業績見通し及び配当予想

	2010年12月期 実績	2011年12月期 予想	増減率
売上高	11,058 百万円	9,900 百万円	△10.5 %
営業利益	△24 百万円	△218 百万円	- %
経常利益	174 百万円	△120 百万円	- %
当期利益	41 百万円	△242 百万円	- %
配当金	30 円	20 円	
配当性向	301.9 %	—	
純資産配当率	2.6 %	1.9 %	



本資料は、2011年12月期第2四半期決算の業績に関する情報の提供と、当社に対するご理解をより深めて頂くことを目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。また、本資料は2011年6月末時点の状況において作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。

### <連絡先>

IR担当 常務取締役 管理本部長 太田道也

Email: [ml-isb-info@isb.co.jp](mailto:ml-isb-info@isb.co.jp)

URL : <http://www.isb.co.jp/>

株式会社 **アイ・エス・ビー**