

2016年3月期 1Q決算説明資料

2015年8月4日

株式会社ラック
経営企画管理室 IR広報部

1. 2016年3月期 1Q決算概要

2. 2016年3月期 連結業績予想

5月12日公表の連結業績予想から変更ありません

増収となるも労務費増や事業拡大に向けた投資により減益となる 売上高、利益ともに計画は上回る

売上高

SSS事業の製品販売やSIS事業のIT保守サービスが苦戦するも、両事業の主力サービスが好調に推移し、8.4%の増収となる

営業利益

処遇改善のための労務費の増加に加え、新規事業の展開や新マーケット創出に向けた経費などの増加により、55.8%の減益となる

親会社株主に帰属する 四半期純利益

株式取得関連費用および、一部の子会社等の税務上の欠損金について、繰延税金資産の回収可能性が認められなかった影響から、20百万円の損失となる

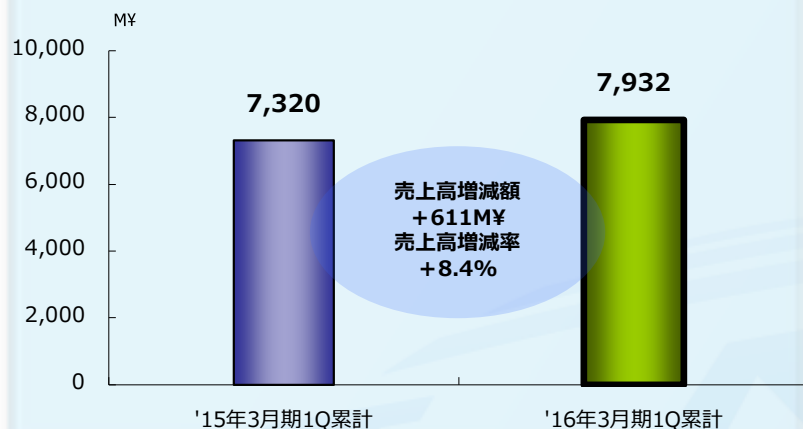
前年同四半期比

(百万円)

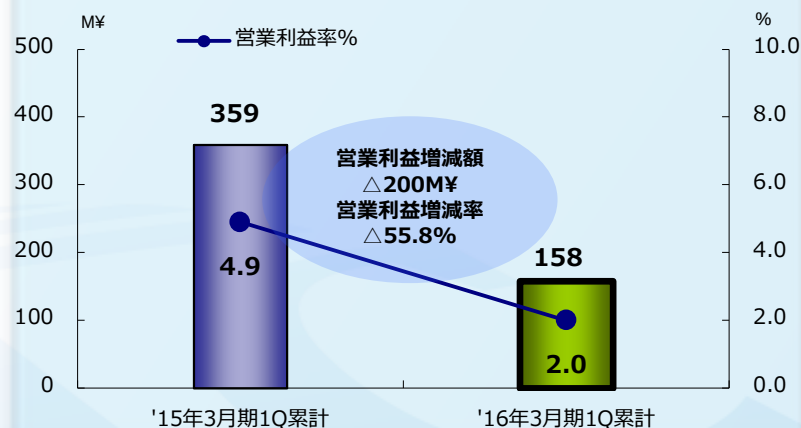
科目	'15年3月期	'16年3月期	前年同四半期比増減		
	1Q累計実績	1Q累計実績	差異	率(%)	主な要因
売上高	7,320	7,932	+611	+8.4	【売上高】 ・ SSS事業の増収 (+45M) ・ SIS事業の増収 (+565M) (開発サービスが増収 (+506M) 、 IT保守サービスが減収 (△111M)) 【営業利益】 ・ 売上総利益の減少 (△12M) ・ 販管費の増加 (+187M) 【親会社株主に帰属する四半期純利益】 ・ 経常利益の減少 (△249M) (持分法による投資損失 (△51M)) ・ 法人税等合計の増加 (△9M)
セキュリティソリューションサービス (SSS) 事業	1,490	1,536	+45	+3.1	
システムインテグレーションサービス (SIS) 事業	5,829	6,395	+565	+9.7	
営業利益	359	158	△200	△55.8	
営業利益率%	4.9	2.0	△2.9p	-	
経常利益	339	90	△249	△73.4	
経常利益率%	4.6	1.1	△3.5p	-	
親会社株主に帰属する四半期純利益	70	△20	△91	-	

前年同四半期比

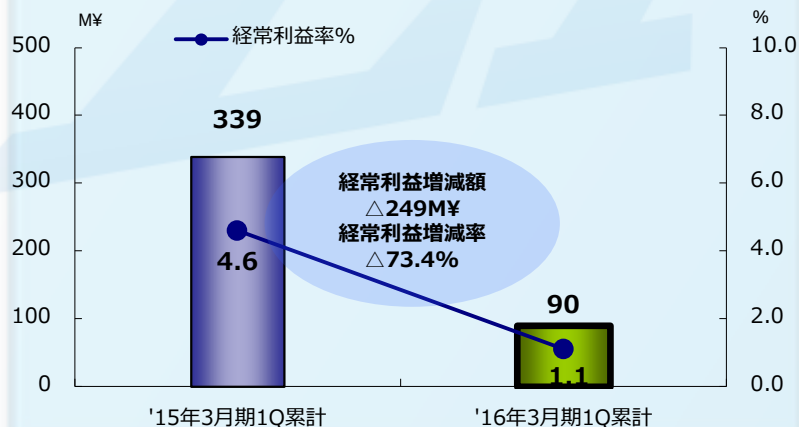
売上高



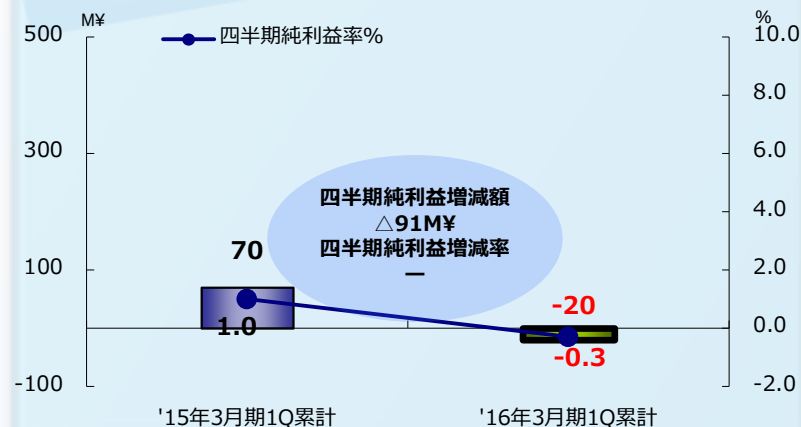
営業利益



経常利益

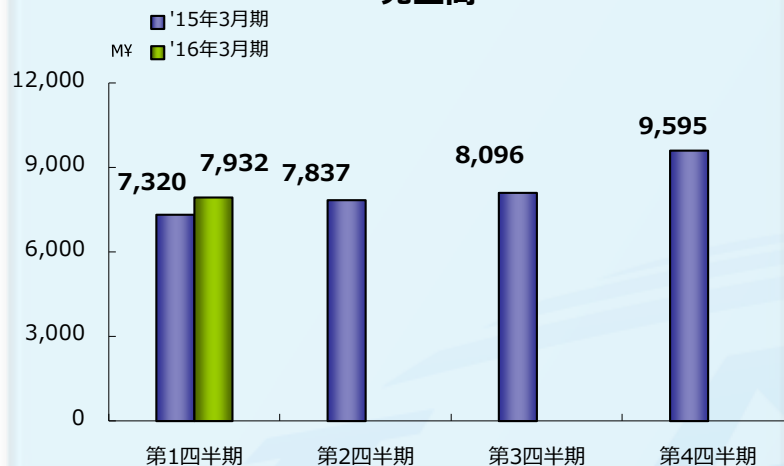


親会社株主に帰属する四半期純利益

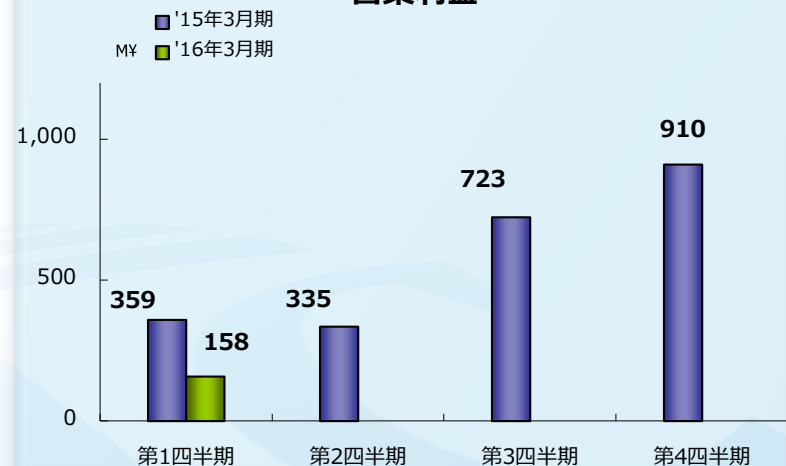


前期比[四半期比較]

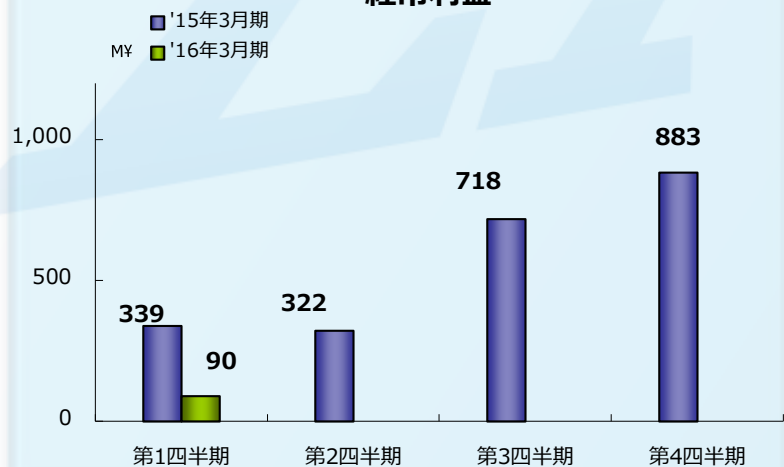
売上高



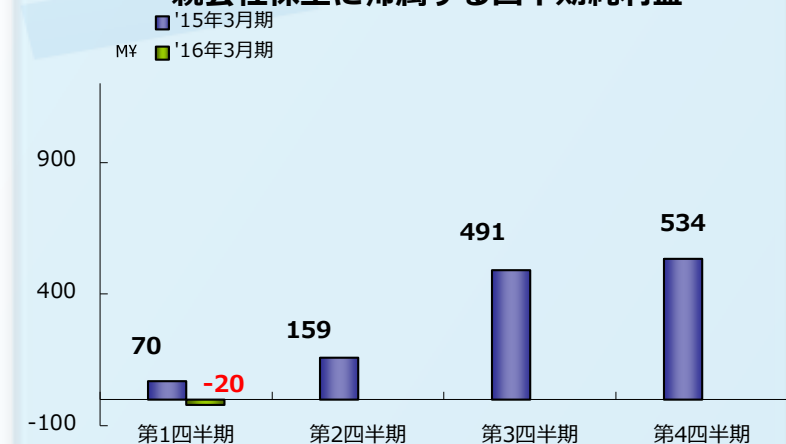
営業利益



経常利益



親会社株主に帰属する四半期純利益



連結貸借対照表ハイライト



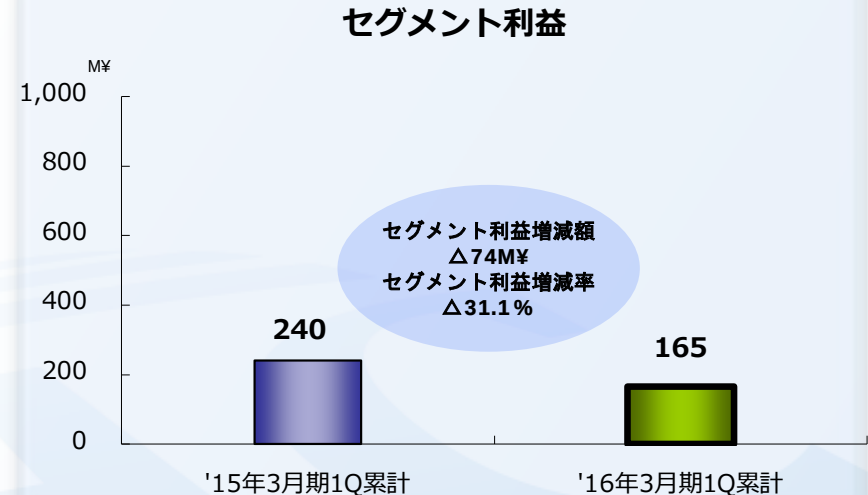
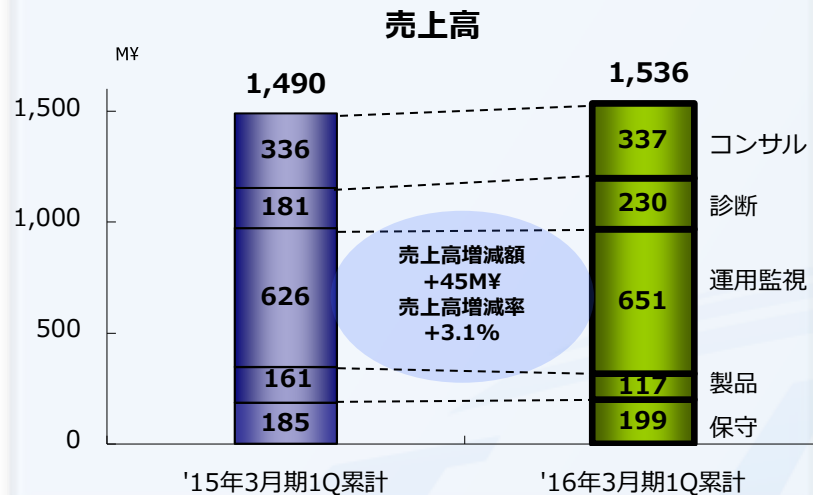
前期末比

(百万円)

科目	'15年3月期末	'16年3月期 1 Q末	前期末比増減	
			差異	主な要因
流動資産	12,573	11,039	△1,533	【流動資産】 ・ 現金及び預金の減少 (△1,026M) ・ 受取手形及び売掛金の減少 (△1,133M) ・ 前払費用の増加 (+374M)
固定資産	5,052	5,410	+358	
資産合計	17,625	16,450	△1,175	
流動負債	9,688	8,571	△1,117	【固定資産】 ・ のれんの増加 (+251M)
固定負債	116	241	+124	
負債合計	9,804	8,812	△992	【流動負債】 ・ 未払法人税等の減少 (△819M) ・ 未払金の減少 (△749M) ・ 1年内返済予定の長期借入金の減少 (△564M) ・ 前受収益の増加 (+961M)
純資産合計	7,820	7,637	△183	
現預金	4,803	3,776	△1,026	
有利子負債	2,201	1,794	△406	【固定負債】 ・ リース負債の増加 (+134)
自己資本比率	44.3%	45.6%	+1.3p	
				【純資産】 ・ 利益剰余金の減少 (△299M)

セグメント別業績ポイント

前年同四半期比：SSS事業



[総括]

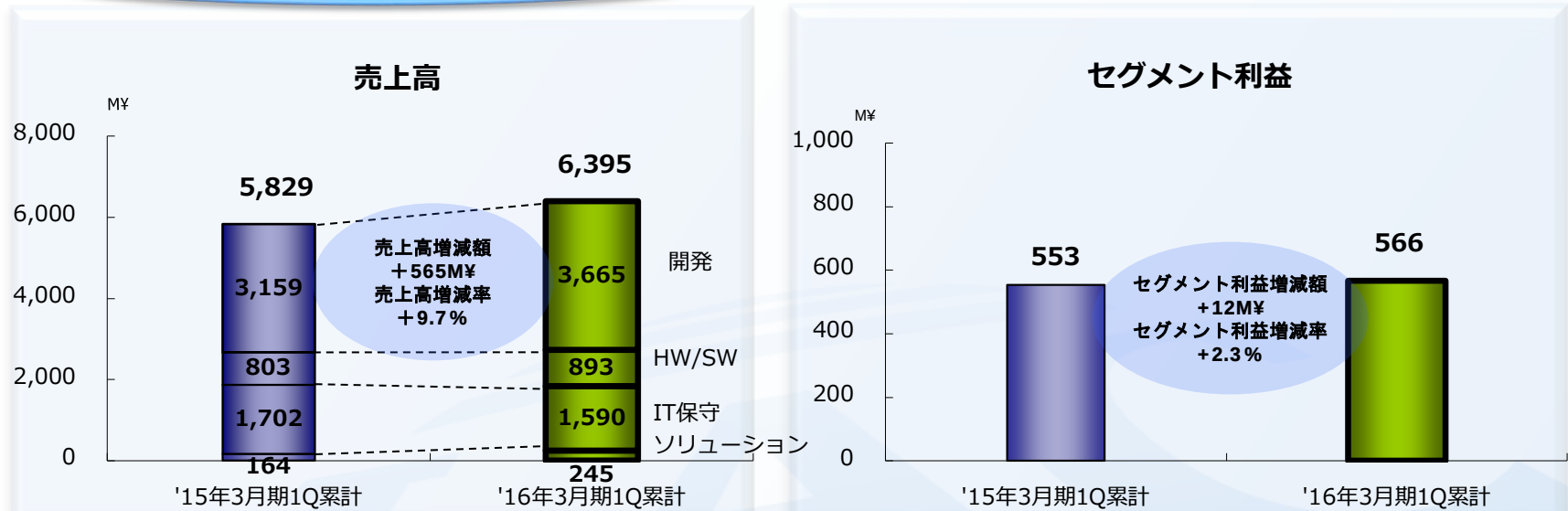
標的型攻撃による個人情報流出事件などを背景に、専門家による本格的なセキュリティ対策へのニーズが高まり増収となる。また、人員増強や処遇改善など人件費の増加に加え、ネットエージェント株式会社の取得関連費用の計上や監視設備増強など、期初に計画した投資を着実に実行したため減益となる。

[サブセグメント別売上]

- ◆セキュリティコンサルティングサービス
 - 標的型攻撃対策へのコンサルティングや教育、常駐型コンサルティングなどのサービスが堅調に推移
 - サービス内容や技術領域の実態に合わせ、当期より情報漏えいチェックサービスをセキュリティ運用監視サービスに移管
- ◆セキュリティ診断サービス
 - Webアプリやプラットフォームなどの安全性の徹底調査へのニーズが高まるなか、リピート案件や新規案件の受注が拡大
- ◆セキュリティ運用監視サービス
 - 新規案件の受注に加え、情報漏えいチェックサービスの受注が順調に推移
 - 機器導入サービスが増加するも、一部お客様のネットワーク環境の変更に伴う監視対象機器の集約により減少
- ◆セキュリティ製品販売
 - 新規案件の受注による増加があったものの、前年同四半期にあったP S O C構築に伴う機器販売の反動減により減少
- ◆セキュリティ保守サービス
 - 既存の更新案件に加え新規案件の受注が拡大

セグメント別業績ポイント

前年同四半期比：SIS事業



【総括】

企業業績の改善から企業のシステム投資が好調に推移するなか、IT保守サービスは苦戦するも、開発サービスが主力の金融業向けに加え公共や金融業以外においても受注が拡大し、HW/SW販売の利益率の低下や期初に計画した処遇改善による人件費増などを吸収し増収増益となる。

【サブセグメント別売上】

◆開発サービス

- 大手銀行向け次期システム基盤構築案件を中心に、金融業向け案件の受注が拡大
- 前期より着手した公共向け大型案件が継続
- 金融業向け以外の開発案件の受注も好調に推移

◆HW/SW販売

- 主要商品の取り扱い先変更の影響も緩和し、一部に改善の兆しが見られ受注が増加

◆IT保守サービス

- 前期のHW/SW販売不振に加え、一部案件の受注遅れにより減少

◆ソリューションサービス

- 自治体向けシステム更新案件が堅調に推移し受注が増加
- 注力するアプリケーションパフォーマンス管理（APM）など新規ソリューションの受注が拡大

セグメント別業績ハイライト

前年同四半期比

(百万円)

売上高	'15年3月期		'16年3月期		前年同四半期比	
	1 Q累計実績	構成比%	1 Q累計実績	構成比%	増減額	増減率%
セキュリティソリューションサービス (SSS) 事業	1,490	20.4	1,536	19.4	+45	+3.1
セキュリティコンサルティングサービス	336	4.6	337	4.3	+1	+0.5
セキュリティ診断サービス	181	2.5	230	2.9	+49	+27.4
セキュリティ運用監視サービス	626	8.6	651	8.2	+24	+3.9
セキュリティ製品販売	161	2.2	117	1.5	△43	△27.0
セキュリティ保守サービス	185	2.5	199	2.5	+13	+7.3
システムインテグレーションサービス(SIS)事業	5,829	79.6	6,395	80.6	+565	+9.7
開発サービス	3,159	43.1	3,665	46.2	+506	+16.0
HW／SW販売	803	11.0	893	11.3	+90	+11.2
I T保守サービス	1,702	23.3	1,590	20.0	△111	△6.6
ソリューションサービス	164	2.2	245	3.1	+80	+49.1
合計	7,320	100.0	7,932	100.0	+611	+8.4

セグメント別業績ハイライト



前年同四半期比

(百万円)

セグメント利益	'15年3月期	'16年3月期	前年同四半期比	
	1 Q累計実績	1 Q実績	増減額	増減率%
セキュリティソリューションサービス (SSS) 事業	240	165	△74	△31.1
システムインテグレーションサービス(SIS)事業	553	566	+12	+2.3
消去又は全社 (調整額、その他)	△434	△572	△138	-
合計	359	158	△200	△55.8

主なニュースリリース／お知らせ[1Q]



1Q [2015年4月～6月]

2015/06/30	ラック、企業のWeb サイトを保護する新サービス、「JSOC WAF 運用管理サービス」を提供開始
2015/06/24	人事異動に関するお知らせ
2015/06/23	支配株主等に関する事項について
2015/06/16	ラック、水面下で侵攻するサイバースパイ活動急増に関する注意喚起
2015/06/05	ラック、米フロスト&サリバン「日本市場マネージド セキュリティ サービス プロバイダー最優秀賞」受賞
2015/05/28	子会社役員の異動に関するお知らせ
2015/05/18	合併会社設立に関するお知らせ（開示事項の経過報告）
2015/05/12	平成27年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 中期経営計画の策定に関するお知らせ 定款一部変更に関するお知らせ 役員の異動に関するお知らせ
2015/04/28	ネットエージェント株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ（開示事項の経過報告）
2015/04/27	ラック、インターポールのデジタル犯罪センターに技術提供とエンジニア派遣で支援
2015/04/23	子会社役員の異動に関するお知らせ 合併会社設立に関するお知らせ
2015/04/09	ラック、世界No.1マーケットシェア APMソリューションDynatraceの総代理店契約締結

1. 2016年3月期 1Q決算概要

2. 2016年3月期 連結業績予想

5月12日公表の連結業績予想から変更ありません

連結業績予想（通期）

前期比

（百万円）

科目	'15年3月期	'16年3月期	前期比増減	
	通期実績	通期予想	差異	率(%)
売上高	32,850	35,770	+2,919	+8.9
セキュリティソリューション サービス（SSS）事業	7,639	9,045	+1,405	+18.4
システムインテグレーション サービス（SIS）事業	25,210	26,725	+1,514	+6.0
営業利益	2,328	2,300	△28	△1.2
営業利益率%	7.1	6.4	△0.7p	-
経常利益	2,264	2,250	△14	△0.6
親会社株主に帰属する当期純利益	1,255	1,320	+64	+5.1
1株当たり当期純利益(EPS)	49円48銭	52円02銭	+2円54銭	+5.1
1株当たり配当金	16円（予定）	16円	0円	-

【売上予想】

セキュリティ需要の拡大や金融関連を中心とする旺盛なIT投資を背景に、中期経営計画『TRY 2021 ステージ 1』の初年度は、売上の拡大に向け既存サービスの拡大を図り、両事業ともに増収を見込む。

【営業利益予想】

事業拡大のための新たな成長ドライバーの創出に向けた投資に加え、社員の処遇改善を含め働き甲斐のある職場環境づくりに伴うコスト増などにより、前期並みを見込む。

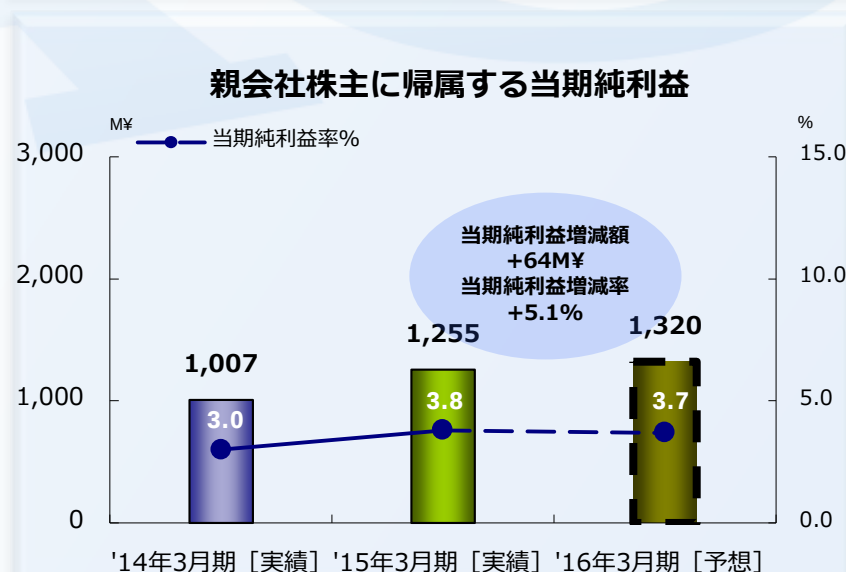
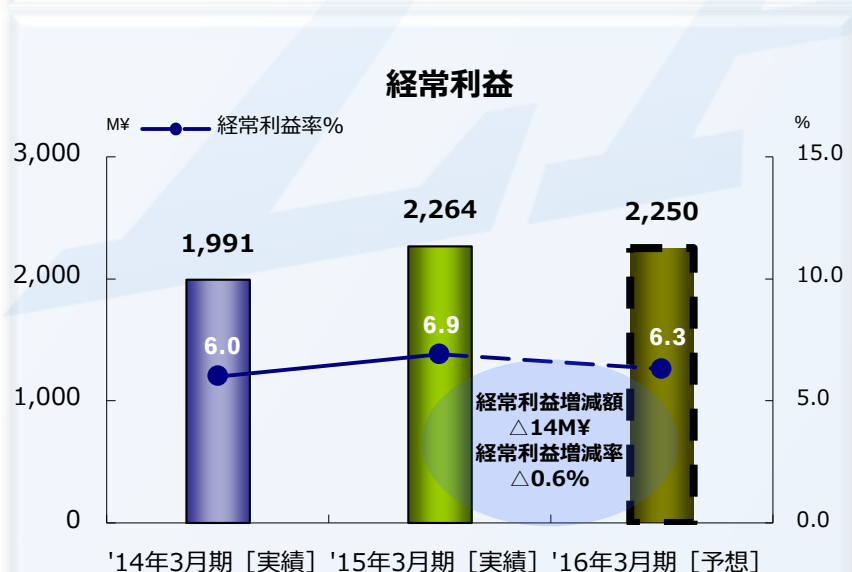
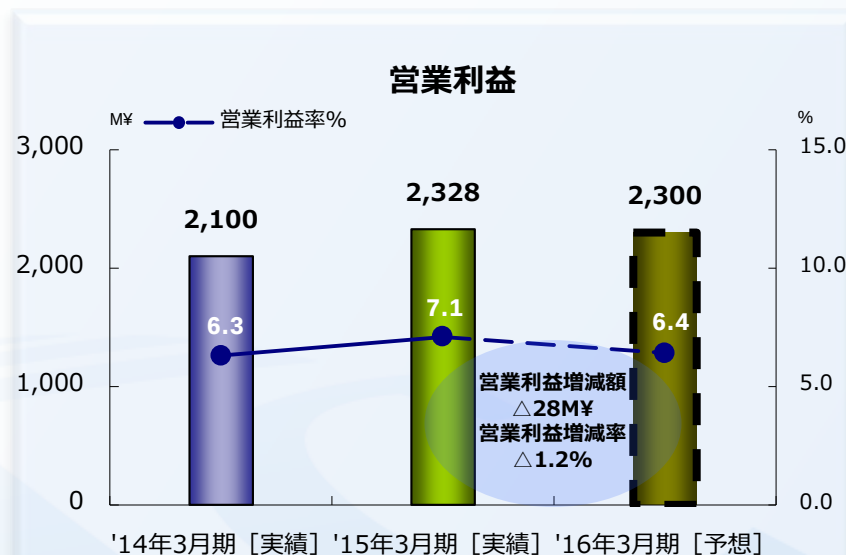
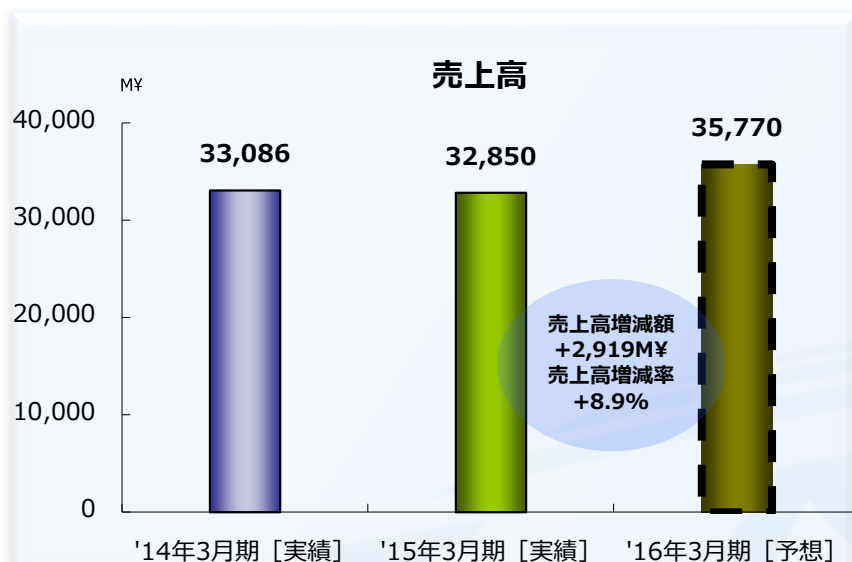
連結業績予想（2Q累計）

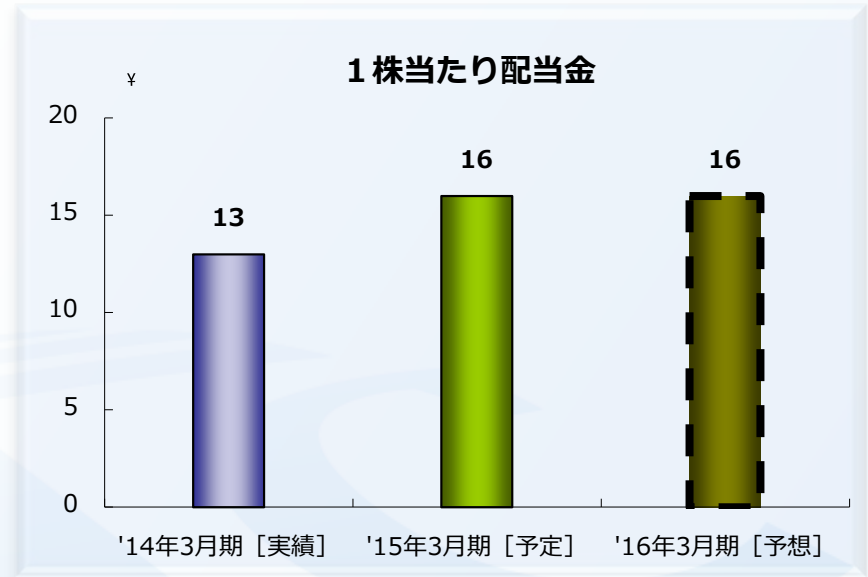
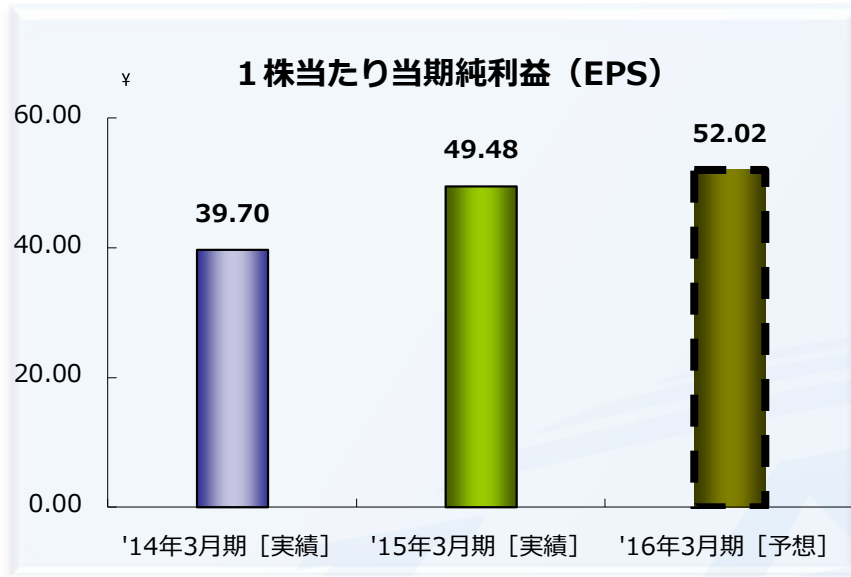


前年同四半期比

（百万円）

科目	'15年3月期	'16年3月期	前年同四半期比増減	
	2Q累計実績	2Q累計予想	差異	率(%)
売上高	15,158	16,345	+1,186	+7.8
セキュリティソリューション サービス（SSS）事業	3,364	3,800	+435	+12.9
システムインテグレーション サービス（SIS）事業	11,793	12,545	+751	+6.4
営業利益	694	510	△184	△26.6
営業利益率%	4.6	3.1	△1.5p	-
経常利益	662	470	△192	△29.1
親会社株主に帰属する四半期純利益	230	230	△0	△0.2
1株当たり四半期純利益(EPS)	9円08銭	9円06銭	△0円02銭	△0.2
1株当たり配当金	5円	7円	2円	-





セグメント別業績予想

売上高/セグメント利益

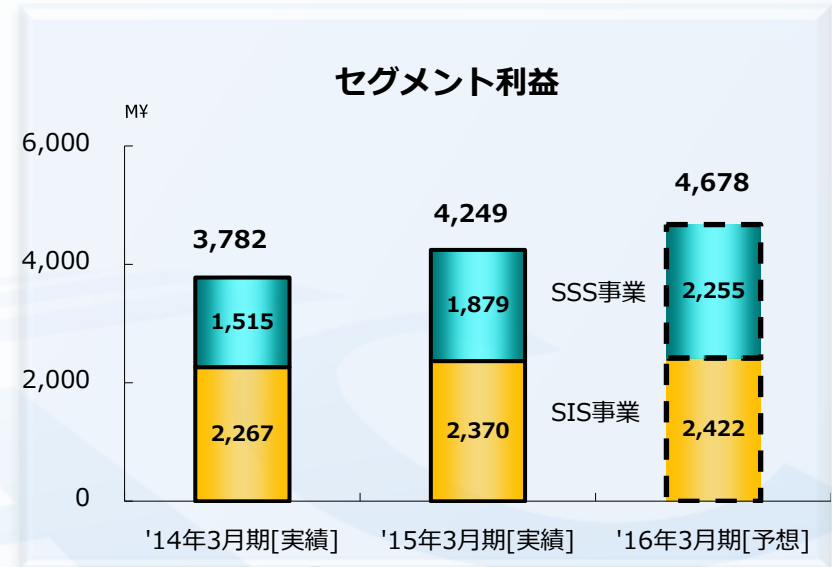
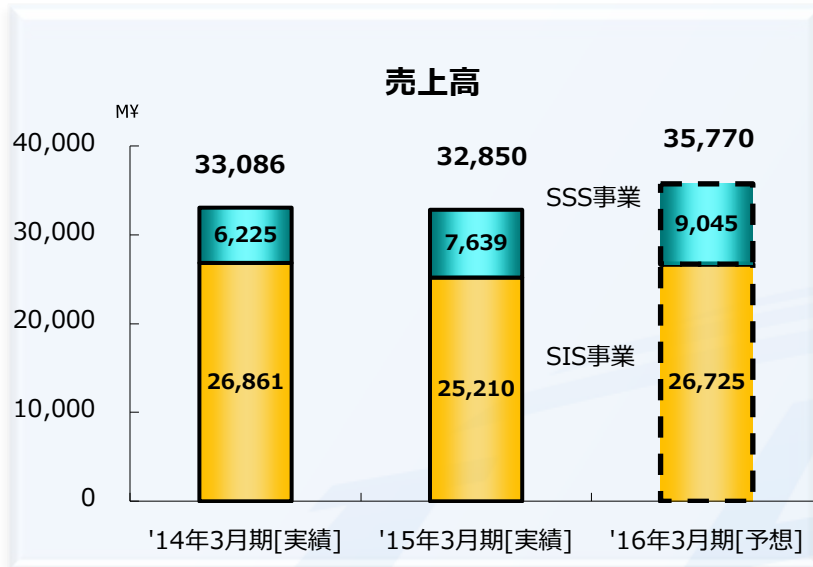
(百万円)

売上高	'15年3月期	'16年3月期	前期比	
	通期実績	通期予想	増減額	増減率%
セキュリティソリューションサービス (SSS) 事業	7,639	9,045	+1,405	+18.4
システムインテグレーションサービス (SIS) 事業	25,210	26,725	+1,514	+6.0
合計	32,850	35,770	+2,919	+8.9

(百万円)

セグメント利益	'15年3月期	'16年3月期	前期比	
	通期実績	通期予想	増減額	増減率%
セキュリティソリューションサービス (SSS) 事業	1,879	2,255	+376	+20.0
システムインテグレーションサービス (SIS) 事業	2,370	2,422	+52	+2.2
消去又は全社 (調整額)	△1,921	△2,378	△457	-
合計	2,328	2,300	△28	△1.2

売上高/セグメント利益



*セグメント利益：消去又は全社調整前の利益

セグメント別業績予想

サブセグメント別売上高

(百万円)

売上高	'15年3月期		'16年3月期		前期比	
	通期実績	構成比%	通期予想	構成比%	増減額	増減率%
セキュリティソリューションサービス (SSS) 事業	7,639	23.3	9,045	25.3	+1,405	+18.4
セキュリティコンサルティングサービス	1,924	5.9	1,805	5.0	△119	△6.2
セキュリティ診断サービス	1,294	3.9	1,340	3.7	+45	+3.5
セキュリティ運用監視サービス	2,853	8.7	3,410	9.6	+556	+19.5
セキュリティ製品販売	787	2.4	1,715	4.8	+927	+117.8
セキュリティ保守サービス	779	2.4	775	2.2	△4	△0.6
システムインテグレーションサービス(SIS)事業	25,210	76.7	26,725	74.7	+1,514	+6.0
開発サービス	14,216	43.2	14,730	41.2	+513	+3.6
HW／SW販売	3,218	9.8	4,475	12.5	+1,256	+39.1
I T保守サービス	6,853	20.9	5,865	16.4	△988	△14.1
ソリューションサービス	922	2.8	1,655	4.6	+732	+79.4
合計	32,850	100.0	35,770	100.0	+2,919	+8.9

・セキュリティコンサルティングサービスは、その一部サービスの、脅威分析を支援する「情報漏えいチェックサービス」を、サービス内容や技術領域の実態に合わせ、ネットワークへの脅威を運用監視するセキュリティ運用監視サービスに統合したため、前期比6.2%の減収と予想

・I T保守サービスは、前期までのHW／SW販売の不振に加え、現行機種更改に伴う保守契約の見直しを想定し前期比14.1%の減収と予想

LAC
supports your **B**usiness

*We provide IT total solutions
based on advanced security technologies.*



Thank you. Any Questions ?

- ※ 本資料は20xx年xx月現在の情報に基づいて作成しており、記載内容は予告なく変更される場合があります。
- ※ 本資料に掲載の図は、資料作成用のイメージカットであり、実際とは異なる場合があります。
- ※ 本資料は、弊社が提供するサービスや製品などの導入検討のためにご利用いただき、他の目的のためには利用しないようご注意ください。
- ※ LAC、ラック、JSOC、サイバー救急センターは株式会社ラックの登録商標です。
- ※ その他記載されている会社名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

株式会社ラック

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-1
平河町森タワー

Tel 03-6757-0113 Fax 03-6757-0193

sales@lac.co.jp

www.lac.co.jp