



# 2024年3月期 第2四半期 決算説明資料



※本資料に記載された意見や予測につきましては、資料作成時点での弊社の判断に基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ありません。また、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。

※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



1. 第2四半期 業績概要
2. 5ヵ年中期経営計画「Vision2026」  
上期の取り組み状況
3. 通期業績予想
4. 株主還元
5. 資本コストや株価を意識した経営の実現  
に向けた対応
6. 参考資料



# 1. 第 2 四半期 業績概要

---

## 大型請負案件の開発進捗などにより

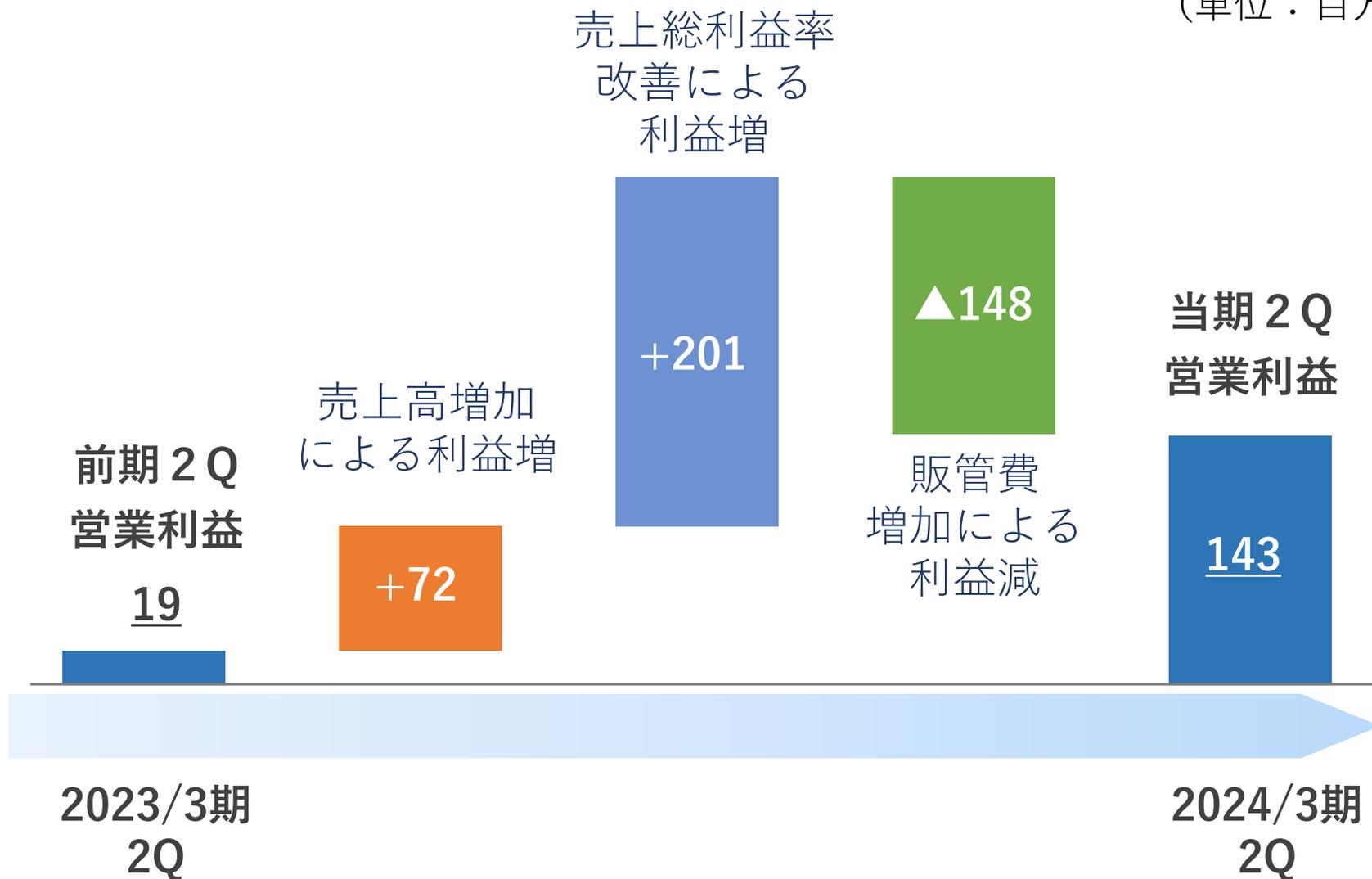
### 前年同期比 増収増益

(単位：百万円)

	2023年3月期 2Q	2024年3月期 2Q	前年同期比 (下段:増減率)
売上高	8,975	9,459	+484 (+5.4%)
営業利益	19	143	+124 (+641.5%)
経常利益	170	332	+162 (+95.5%)
当期純利益	174	233	+59 (+34.0%)

# 営業損益変動要因

(単位：百万円)



# 事業区分別（セグメント別）業績ハイライト

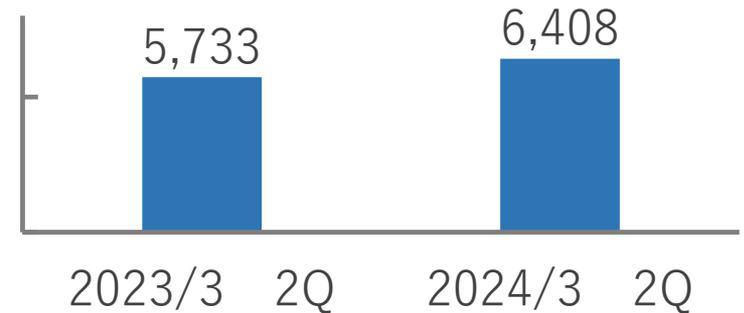
## <システム開発事業>

（単位：百万円）

	2023/3 2Q	2024/3 2Q	前年同期比
売上高	5,733	6,408	+11.8%
営業損益	202	233	+15.1%

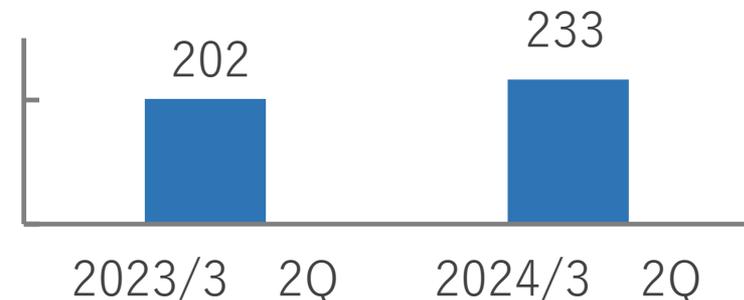
### 売上高

前期受注の公共系大型案件の開発進捗、官庁系・公共系の既存案件拡大、前期新設のキーウェア東北(株)が寄与し増収



### 営業損益

売上高の増加などにより増益



# 事業区分別（セグメント別）業績ハイライト

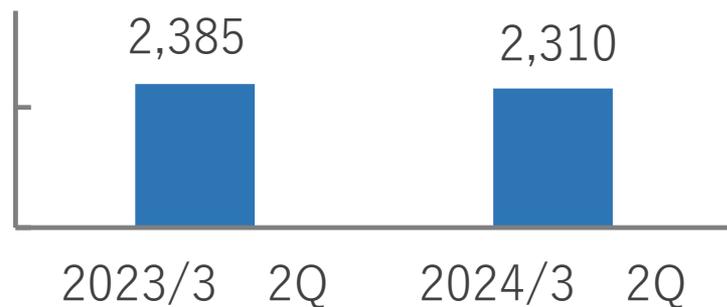
## < S I 事業 >

（単位：百万円）

	2023/3	2Q	2024/3	2Q	前年同期比
売上高	2,385		2,310		△3.2%
営業損益	△86		△32		—

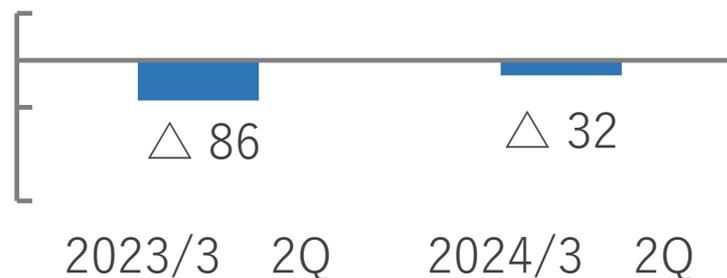
### 売上高

基幹システム刷新案件の受注は堅調であるも、大型請負案件の開発収束や、顧客都合による大型案件の受注時期ずれなどがあり減収



### 営業損益

不採算案件の収束などにより改善



# 事業区分別（セグメント別）業績ハイライト

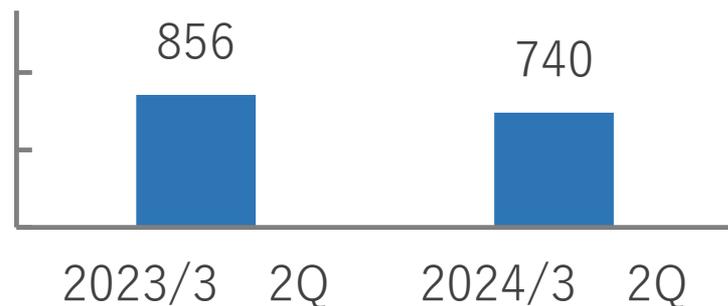
## <その他事業>

（単位：百万円）

	2023/3	2Q	2024/3	2Q	前年同期比
売上高	856		740		△13.5%
営業損益	△86		△44		—

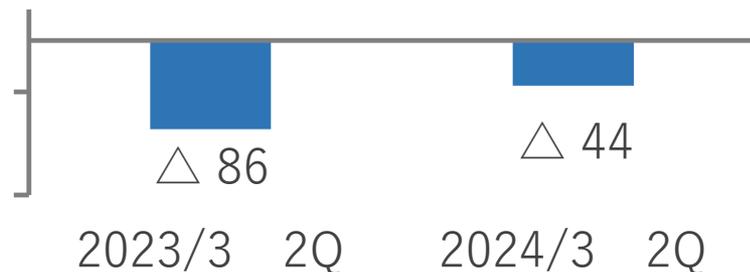
### 売上高

サポートサービス系が軟調に推移し、減収



### 営業損益

販売費および一般管理費の抑制により改善



## 「乗務前確認サービス Powered by LifeRoute」を提供開始 ～乗務前アルコール確認業務の確実な実施と業務効率化に寄与～

### 背景

2023年12月の道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による酒気帯び確認の義務化対象事業者が拡大

### サービス概要

- ドライバーに対して乗務前に実施する酒気帯び確認業務などをクラウドで一元管理
- 充実した健康管理機能により、健康起因の事故予防に有効な血圧や体温などの継続的な管理を支援



## 優れたセールスパートナーとして提携先3社より表彰

2022年度に高い功績を残したパートナー企業であるとして、提携先3社より表彰されました。今後も各社との連携を深め、豊富な経験と高い提案力を活かして、付加価値の高いサービスを提供してまいります。

- Biz ∫ Partner AWARD 2023  
「Excellent Award」  
(株式会社NTTデータ・ビズインテグラル)
- intra-mart Award 2023  
「Special Project Award」  
(株式会社NTTデータ イントラマート)
- WebPerformer パートナーアワード 2023  
「DX推進アワード」  
(キヤノンITソリューションズ株式会社)





## 2. 5カ年中期経営計画「Vision2026」 上期の取り組み状況

---

# 中期経営計画「Vision2026」概要

5ヵ年中期経営計画(2023年3月期～2027年3月期)

## 「Vision2026」

### 基本方針

#### 基盤事業の 質的転換

プロダクト・クラウドサービスの活用拡大  
請負案件の受注拡大  
特定チャネルJEIS、KEL、CMJ\*との連携強化  
不採算プロジェクトの抑制

#### プライムビジネス の拡大

プライム顧客の拡大  
営業力・提案力強化(コンサルタントの育成等)  
ソリューション提供力強化

#### 新領域への チャレンジ

新領域への参入  
(サイバーセキュリティ領域、デジタル金融領域等)

### 2027年3月期目標値

売上高 240億円  
営業利益 14億円  
営業利益率 6.0%

### Phase2

基盤事業・新規領域  
の成長拡大

### Phase1

事業基盤の強化・再構築

DX加速によるIT投資需要の継続 ～2026年度見通し

\*JEIS :株式会社 J R 東日本情報システム  
CMJ :キヤノンマーケティングジャパン株式会社

KEL:兼松エレクトロニクス株式会社

# 上期の取り組み状況（1）

## 基本方針Ⅰ．基盤事業の質的転換

### 上期の 進捗・ 取り組み

- プロダクトやクラウドサービスなど活用案件の受注堅調、顧客企業増加
- 官庁系、公共系、民需向けなどの大型請負案件を受注
- 特定チャネルJEIS、KEL、CMJとの連携推進
- 不採算プロジェクト抑制に向けて開発標準の適用拡大

## 基本方針Ⅱ．プライムビジネスの拡大

### 上期の 進捗・ 取り組み

- 商社、IT業、製造業向けなどで大型請負案件を獲得  
コンサルティング案件を獲得
- キーウェア東北との連携による東北地域への提案活動推進

# 上期の取り組み状況（2）

## 基本方針Ⅲ. 新領域へのチャレンジ

### 上期の 進捗・ 取り組み

#### <サイバーセキュリティ領域>

- 2024年度のCSIRT\*運用開始に向けた準備を開始

#### <デジタル金融領域 >

- 株式会社デジタルアセットマーケットツ(DAMS)との情報交換、関連領域での案件参画

\*Computer Security Incident Response Teamの略。組織内でコンピュータセキュリティインシデント対応に関する業務を専門に担当するチーム。



## 3. 通期業績予想

---

## 売上高、利益ともに概ね計画通り進捗 期初予想との変更なし

(単位：百万円)

	2023年3月期	2024年3月期	
	(実績)	(予想)	(前期比)
売上高	19,173	20,000	+4.3%
営業利益	738	800	+8.3%
経常利益	921	1,000	+8.5%
当期純利益	482	700	+45.0%



## 4. 株主還元

---

## 基本方針

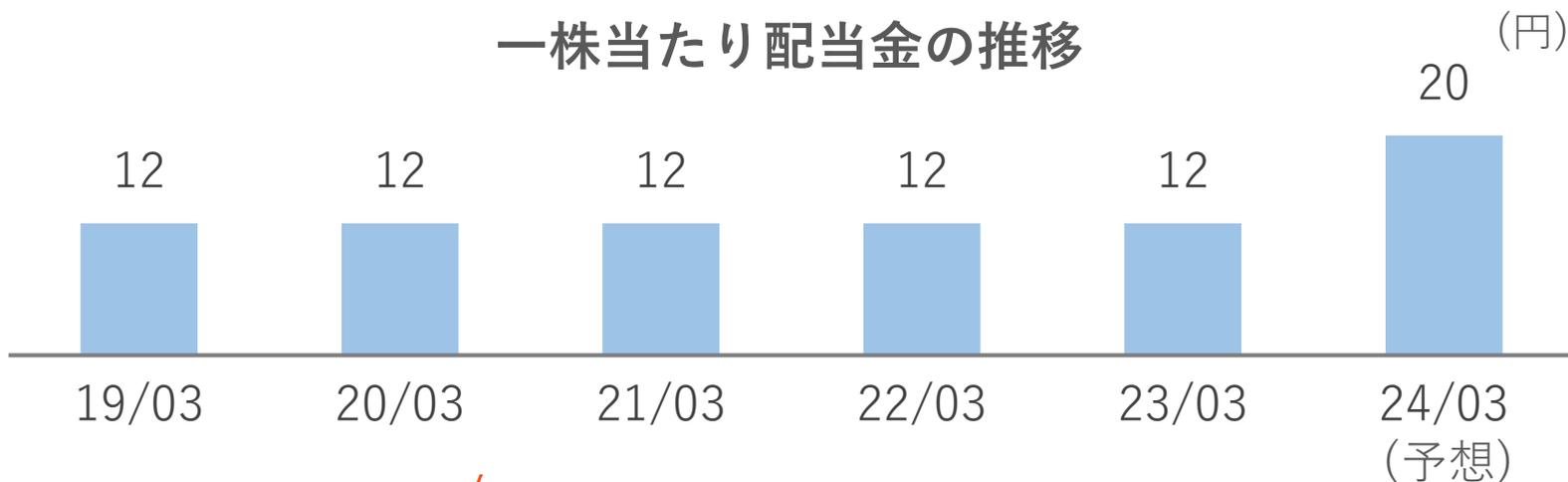
株主の皆さまへの利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付け、最終利益に応じて、今後の事業展開、経営環境などを総合的に勘案したうえで、実施していく方針としております。

## 一株当たり配当金

2023年3月期(実績) 期末配当 12円

2024年3月期(予想) 期末配当 20円

### 一株当たり配当金の推移





## 5. 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

---

# 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（1）

## 市場評価および資本コストについての現状認識

PBR :PBR1.0倍を割る状況が継続

資本コスト :現在の資本コスト(WACCベース)は7%前後と認識

## 資本収益性の現状分析と目標

安定して資本収益性が資本コストを上回ることを目標とし、企業価値の向上を図る。

### 2023年3月期

ROE	6.2%
ROIC	6.6%



### 2027年3月期目標

ROE	10.0%以上
ROIC	8.0%以上

# 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（2）

## 取り組み方針

5カ年中期経営計画「Vision2026」を着実に実行し  
目標達成することにより、安定したPBR1.0倍超を目指します。

### 事業戦略

- 基盤事業の質的転換
- プライムビジネスの拡大
- 新領域へのチャレンジ
- ROICを意識した事業の選択・集中

### 非財務戦略

- 人的資本経営
  - ・働きがいを成長へつなげる風土づくり
  - ・社員の能力発揮を促す環境づくり
  - ・事業成長を見据えた戦略的人材開発
- ESG経営
- サステナビリティ経営
- SDGsの推進

### 財務戦略

- 2027年3月期目標 配当性向 **35%**以上
  - ・業績に応じて配当性向を段階的に引き上げ

御清聴いただきありがとうございます



お問い合わせ

E-Mail : [ir@keyware.co.jp](mailto:ir@keyware.co.jp)

TEL : 03-3290-6802

※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

本資料に記載された意見や予測につきましては、資料作成時点での弊社の判断に基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ありません。また、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。



## 參考資料

---

# 会社概要

社名	キーウェアソリューションズ株式会社		
事業内容	1. システム開発事業 (アプリケーションシステムの構築に関する業務、および、インフラ関連のシステム開発に関する業務) 2. 総合ITサービス事業 (システムインテグレーション業務/サポート・サービス業務/販売業務/パッケージ業務)		
代表者名	代表取締役社長	三田 昌弘	
設立	1965年5月		
資本金	17億37百万円		
売上高	191億73百万円 (2023年3月期・連結)		
従業員数	1,262名 (2023年3月末現在・連結)		
主要法人株主	株式会社HBA 兼松エレクトロニクス株式会社 住友生命相互保険会社 株式会社J R東日本情報システム キヤノンマーケティングジャパン株式会社 株式会社三井住友銀行 (2023年3月末現在)		
連結子会社	キーウェアサービス株式会社 キーウェア西日本株式会社 株式会社オーガル	キーウェア北海道株式会社 キーウェア九州株式会社	キーウェア東北株式会社 株式会社クレヴァシステムズ

## 事業領域

情報技術に関する全てを事業領域とします。

## 企業風土

個人の個性と能力を発揮する事に価値を置きます。

## 社会的役割

創造性に富んだ情報技術によってお客さまの要求を超えたソリューションを提供し、お客さまの夢・理想を実現させ、豊かな社会の発展に貢献します。

## 企業スローガン

I T c a n c r e a t e i t .  
クリエイティブな発想で、ITの持つ無限の可能性を現実のものとしします。

## Phase1

技術者派遣、受託開発で実績と評価を獲得

## Phase2

総合サービスによる高付加価値事業へ

ロータス、SAP ジャパンなど最新技術を持つテクノロジーパートナーと協業を開始

## Phase3

ITソリューションプロバイダーとして更なる進化

ISO9001、プライバシーマーク、ISMSを業界の先駆けとして、認証取得し、他社をコンサルティングできる体制を確立

## Phase4

ジャスダック、東証2部上場事業領域の拡大に向けて加速

クレヴァシステムズを子会社化  
IT新時代に向けた積極的な取り組み

- 1965年 ・コンピュータの総合コンサルティング会社として日本電子開発株式会社設立
- 1974年 ・事務処理ソフトウェアモジュール技術研究代表組合理事となる  
・宇宙開発事業団試験ロケット打ち上げをソフト部門で支援協力、宇宙開発分野でのソフトウェア開発事業を確立
- 1988年 ・SI企業（第1期認定企業）として通商産業省より認可
- 1991年 ・ヘルプデスクサービス事業を開始
- 1994年 ・ソリューションセンターを開設しオープンシステム技術開発・蓄積に取り組み  
・ロータスノーツなどのISV認定技術教育事業の開始  
・SAPジャパン社との協業により、ERP（R/3）事業立上げ
- 1995年 ・フィールドサービスセンターを設置し、コンピュータ保守事業を立上げ
- 1999年 ・品質マネジメントシステム（ISO9001）を全社で認証取得 ・SAP R/3自社導入
- 2000年 ・プライバシーマーク制度認証取得
- 2001年 ・社名をキーウェアソリューションズ株式会社に変更 ・キーウェアサービス株式会社設立
- 2002年 ・SAPジャパンより、SAP AWARD OF EXCELLENCE 4年連続受賞  
・情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を取得（本社）
- 2003年 ・情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を取得（グループ全体）  
・キーウェア北海道株式会社、キーウェア西日本株式会社、キーウェア九州株式会社設立
- 2005年 ・環境マネジメントシステム（JISQ14001：2004（ISO14001：2004））認証取得
- 2006年 ・ジャスダック証券取引所に株式を上場 ・資本金を1億37百万円に増資
- 2008年 ・東京証券取引所第2部に株式上場 ・株式会社クレヴァシステムズを子会社化
- 2009年 ・東京証券取引所ディスクロージャー新人賞を受賞
- 2010年 ・株式会社NTTデータ イントラマートとBiz Jソリューション販売に関する特約を締結
- 2011年 ・IFSジャパン株式会社とビジネスパートナー基本契約締結
- 2013年 ・Biz J AWARD 2013 春において「Sales Partner's Award」を受賞
- 2017年 ・合併事業会社「株式会社イーテア」設立 ・Biz J AWARD 2017において「Excellent Award」を受賞
- 2018年 ・ASTERIA Partner Summit 2018において「ASTERIA Contribution Award 2018」を受賞
- 2019年 ・キャノンITソリューションズ株式会社より「Web Performer 2019年度 エクセレントアワード」を2年連続受賞  
・株式会社HBAと資本業務提携契約を締結  
・テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社と資本業務提携契約を締結
- 2020年 ・Biz J AWARD 2020 において「Excellent Award」を受賞
- 2021年 ・兼松エレクトロニクス株式会社と資本業務提携契約を締結  
・キャノンマーケティングジャパン株式会社と資本業務提携契約を締結  
・キャノンITソリューションズ株式会社より「Web Performer 2021年度 エクセレントアワード」を受賞  
・Biz J AWARD 2021 において「Superior Award」を受賞
- 2022年 ・株式会社オーガル設立 ・株式会社JR東日本情報システムと資本業務提携契約を締結
- 2023年 ・キーウェア東北株式会社設立  
・キャノンITソリューションズ株式会社より「Web Performer DX推進アワード」を受賞  
・株式会社NTTデータ・イントラマートより「intra-mart Award 2023 Special Project Award」を受賞  
・株式会社NTTデータ・ビジネスインテグラルより「Biz J AWARD 2023 Excellent Award」を受賞