

**2023年3月期第3四半期**

# **決算説明補足資料**

株式会社HCSホールディングス

2023年2月14日

証券コード：4200  
東京証券取引所 スタンダード

# 2023年3月期 通期連結業績予想修正の補足ご説明

- 1 **[情報サービス事業] におけるSalesforce業務強化目的のためのリスキリング**
  - ⇒ 資格取得が計画よりも遅れたこと
  - ⇒ 業後の研修であったため、現業へ負担（現業計画のタイムラグ発生）
  - ⇒ 研修・残業費用等の増加
- 2 **[情報サービス事業] におけるOutSystems業務、CO2排出量算定支援業務**
  - ⇒ プロジェクトの変更・保留等の発生
- 3 **[デジタルマーケティング事業] における大口取引先の方針変更**
  - ⇒ 広告事業の特定先依存度が高かったため、方針変更の影響を大きく受けた
- 4 **[ERP事業] におけるIT人材のひっ迫**
  - ⇒ 協力会社（ビジネスパートナー）からの要員調達が計画通りに進まず
- 5 **① [情報サービス事業] 「ERP事業」全体の売上高は前年を上回るが計画未達予想**  
**② 成長領域と位置付けたサービス業務が伸び悩み**

# ご参考：当社におけるDX・GXビジネスの推進

## 当社の事業展開領域とDX・GXビジネス

### ◎ CO2排出量算定支援

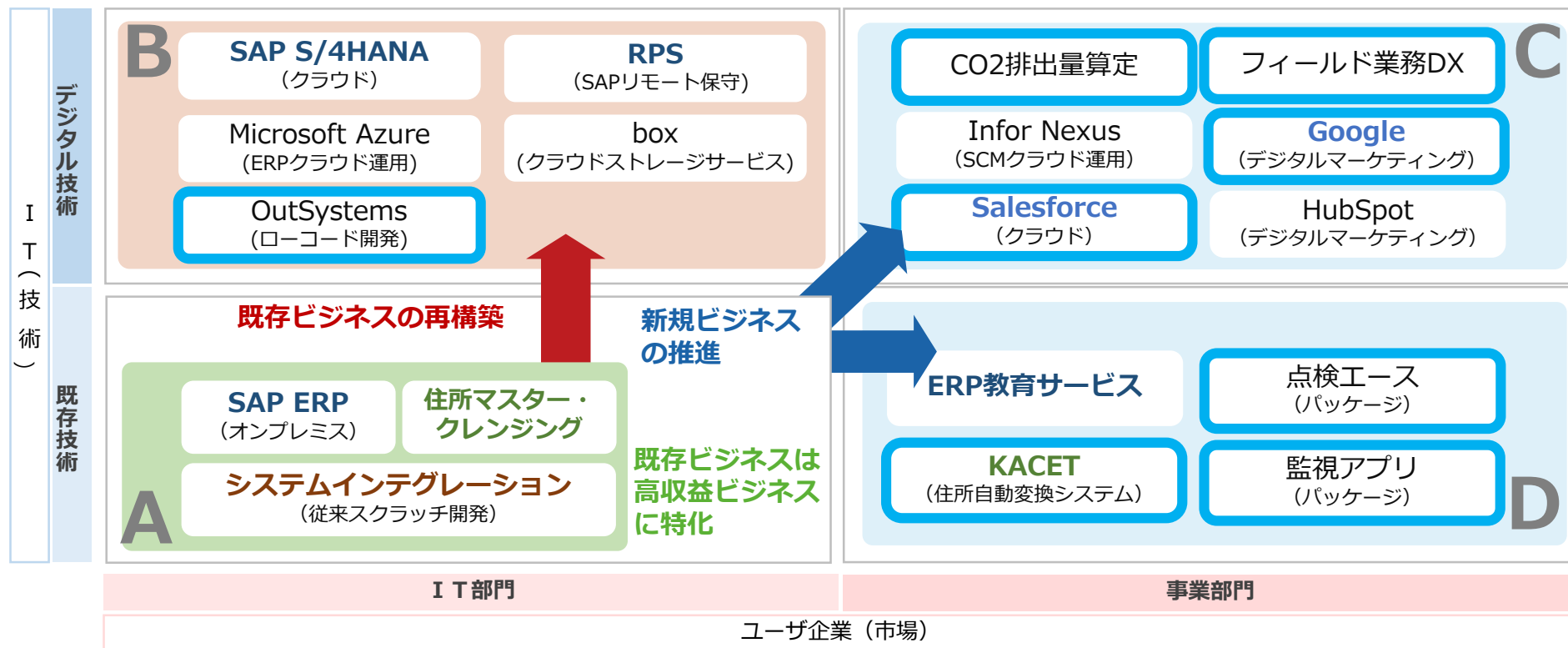
- ・ CO2排出量算定(OutSystems)

### ◎ 生産性向上支援

- ・ ローコード開発 (OutSystems)
- ・ Salesforce

### ◎ フィールド業務DX

- ・ 点検エース
- ・ Salesforce



# セグメント別売上高構成の推移（2023年3月期第3四半期累計）

## 連結売上高

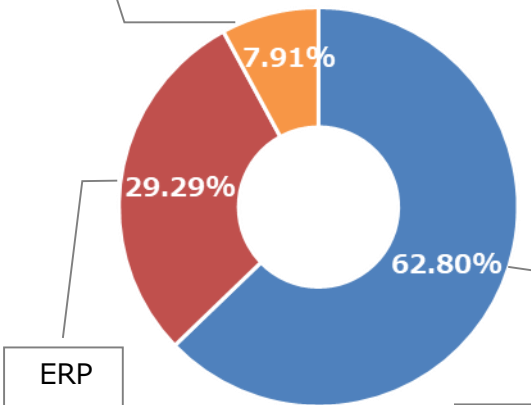
\* 通期予想  
45.3億円

\* 34.9億円

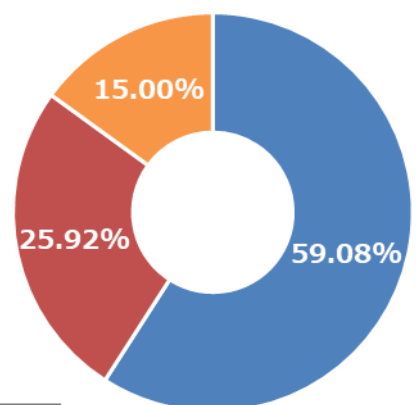
デジタル  
マーケティング

ERP

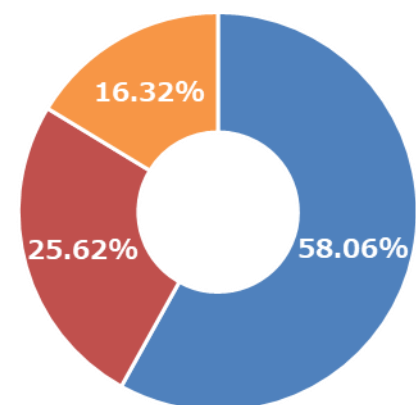
情報サービス



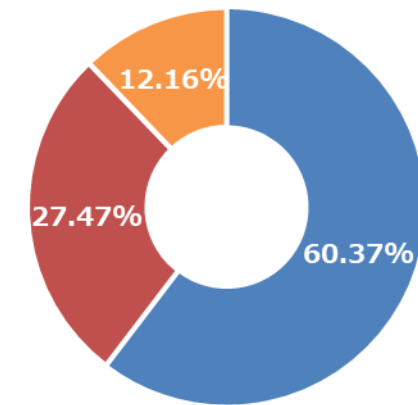
2020年3月期  
(通期)



2021年3月期  
(通期)



2022年3月期  
(通期)



2023年3月期  
(第3四半期累計)

概況	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 売上好調であった「デジタルマーケティング」は今期3Q後半に比率が大幅減少</li> <li>• 「情報サービス」「ERP」は安定的に売上維持を継続</li> </ul>

# 2023年3月期第3四半期累計 業績サマリー

(2023年1月27日、修正公表済)

- [情報サービス事業] Salesforce業務にてスキル転換等の人材育成計画の未達、OutSystems業務・CO2排出量算定支援業務のプロジェクト計画の変更・保留等の発生
- [ERP事業] 人材ひっ迫により、協力会社からの要因調達が計画通りに進まなかったこと
- [デジタルマーケティング事業] デジタルマーケティング支援業務にて、第3四半期後半に主要取引先の方針変更（広告戦略の見直し）が発生

	22/3期3Q		23/3期3Q		前年同期比	
	累計	累計	増減額	増減率		
売上高	3,540	3,492	▲ 47	▲ 1.4%		
営業利益	308	171	▲ 136	▲ 44.2%		
経常利益	349	195	▲ 153	▲ 43.9%		
親会社株主に帰属する四半期純利益	277	93	▲ 184	▲ 66.4%		
1株当たり四半期純利益	112円25銭	34円67銭	-	-		

# 2023年3月期 通期連結業績予想

## 業績予想

(2023年1月27日、修正公表済)

- [情報サービス事業] [ERP事業] とともに売上高は前期比を上回る見込みだが当初計画値に未達の見込み
- [デジタルマーケティング事業] の売上高は、第3四半期後半に発生した主要取引先の方針変更の影響から、対当初計画値約4割下落を想定

(2022年5月13日公表) (2023年1月27日公表)

単位：百万円

	23/3期	23/3期	当初予想と修正後の比較	
	通期 (当初予想)	通期 (修正後)	増減額	増減率
売上高	5,446	4,531	▲ 915	▲ 16.8%
営業利益	460	152	▲ 307	▲ 66.8%
経常利益	516	200	▲ 315	▲ 61.3%
親会社株主に帰属する当期純利益	315	81	▲ 234	▲ 74.3%
1株当たり当期純利益	117円40銭	30円35銭	-	-

# 連結貸借対照表

単位：百万円

	22/3 期末	23/3期 3Q	前年度末比		主な要因
			増減額	増減率	
資産合計	4,731	4,506	▲ 224	▲4.7%	
流動資産	2,508	2,190	▲ 318	▲12.7%	グループ外事業会社の株式取得、および配当金支払等により減少
現金及び預金	1,733	1,539	▲ 194	▲11.2%	
受取手形、売掛金 及び契約資産	681	527	▲ 153	▲22.6%	
仕掛品	9	6	▲ 2	▲30.5%	
その他	84	117	32	39.0%	
固定資産	2,222	2,316	93	4.2%	
負債合計	1,081	876	▲ 204	▲18.9%	
流動負債	1,009	820	▲ 188	▲18.7%	買掛金・未払法人税等が減少
固定負債	71	55	▲ 16	▲22.7%	長期借入金が減少
純資産合計	3,650	3,630	▲ 19	▲0.5%	親会社株主に帰属する四半期純利益を計上した一方で、配当金支払および自己株式の取得により減少
負債純資産合計	4,731	4,506	▲ 224	▲4.7%	
自己資本比率	76.1%	79.4%	-	-	

# 配当の状況

利益配分につきましては、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと考えており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

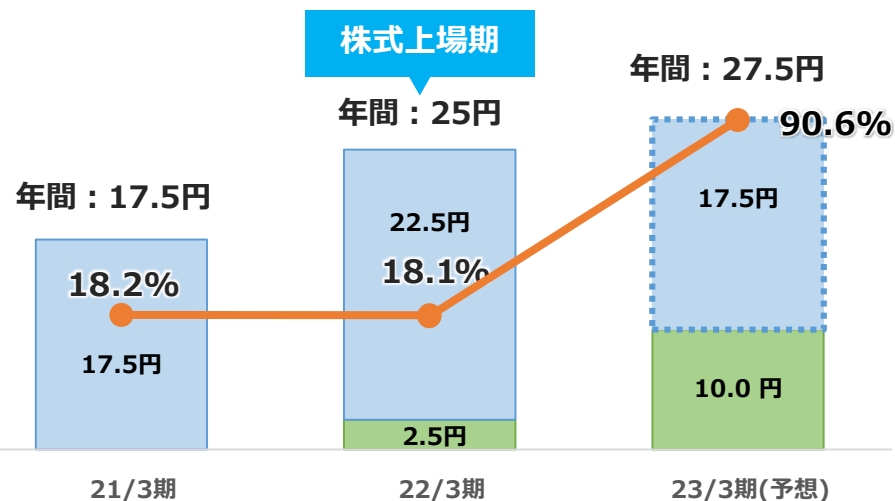
2023年3月期の年間配当予想につきましては、1株あたり中間配当10.0円（実施済）および期末配当17.5円により、当初予想の1株あたり27.5円から変更ございません。

## 配当金内訳

	21/3期	22/3期	23/3期 (予想)
中間配当	—	*2.5	**10.0
期末配当	17.5	22.5	17.5
<b>合計</b>	<b>17.5</b>	<b>25.0</b>	<b>27.5</b>
配当性向	18.2%	18.1%	90.6%

単位：円

## 1株当たり配当金の推移



- (\*) 2022年3月期の中間配当2.5円は、株式上場記念配当であります  
(\*\*) 2023年3月期の中間配当10.0円は、2022年11月14日開催の取締役会において決議済であります

(注) 2023年3月の配当性向は予想値であります



# 自己株式の取得(市場買付)を実行

(2022年11月14日決議、2023年2月1日終了)

## 1. 自己株式取得の理由

株主への利益還元と資本効率の向上を図るため

## 2. 取得に係る決議内容

- (1) 取得対象株式の種類 : 当社普通株式
- (2) 取得し得る株式の総数 : 45,000株 (上限)
- (3) 株式の取得価額の総額 : 50,000,000円 (上限)
- (4) 取得期間 : 2022年11月15日～2023年2月28日
- (5) 取得方法 : 東京証券取引所における市場買付

## 3. 取得した自己株式の累計

- (1) 取得した株式の総数 : 45,000株
- (2) 株式の取得価額の総額 : 48,926,600円

## IRに関するお問い合わせ先

### 株式会社HCSホールディングス

〒135-0016

東京都江東区東陽二丁目4番38号

TEL : 03-5690-9435 FAX : 03-5690-0081

HP : <https://www.hcs-hd.co.jp/>

E-mail : [hp\\_contact\\_ir@hcs-hd.co.jp](mailto:hp_contact_ir@hcs-hd.co.jp)

#### ■ 注意事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。

また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。