

2017年1月期（第33期）決算説明会

株式会社ACCESS

2017年3月15日

ACCESS™

ACCESS CO., LTD.

© 2017 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. | Confidential

本資料の注意点

- 本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき弊社グループで判断したものです
- 将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に全面的に依拠して、投資等の判断を行なうことは差し控えてください

●ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。●IP Infusion、IP Infusionロゴ、ZebOSは、IP Infusion Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●その他、文中に記載されている商標、会社名およびロゴマークは、それぞれ所有する会社に帰属します。

目次

- I. 2017年1月期（第33期） 決算概況
- II. 2017年1月期（第33期） セグメント別事業状況
- III. 取り組み紹介
- IV. 2018年1月期（第34期） 計画

Appendix

I. 2017年1月期（第33期） 決算概況

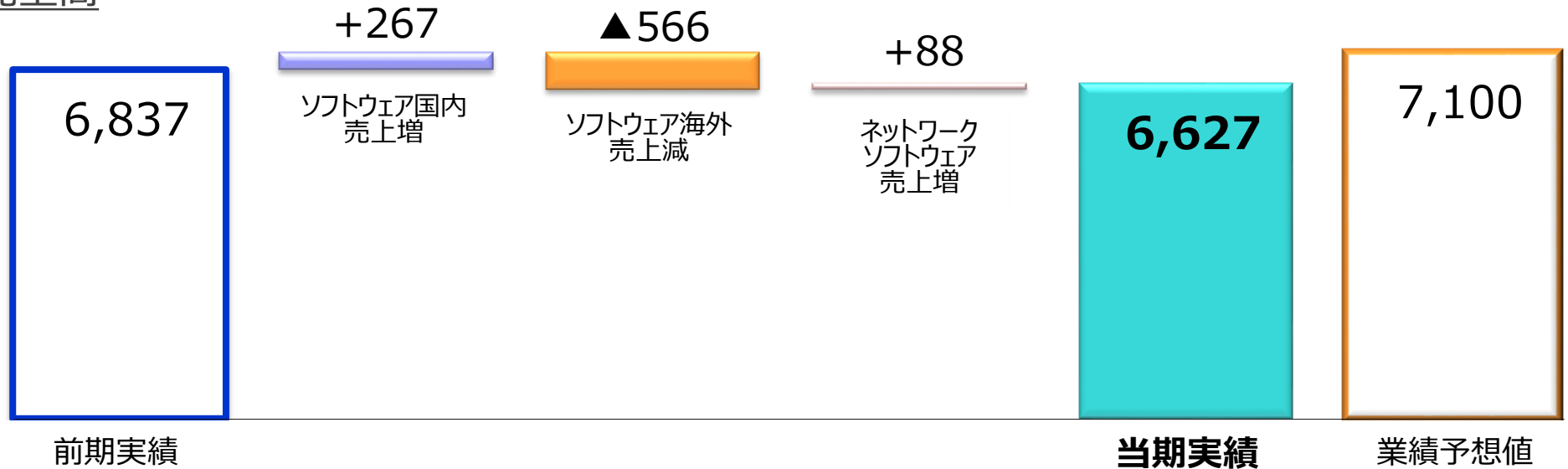
2017年1月期 通期業績ハイライト （単位：百万円）

売上高は前期比減収となったものの、営業利益が黒字化し業績予想値を大幅に上振れ

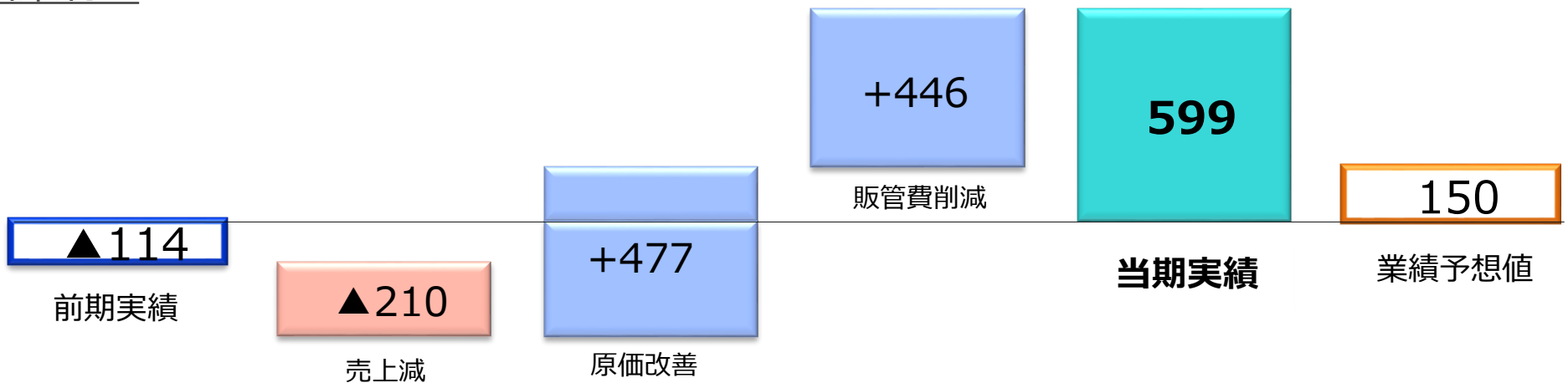
| | 前期実績 | 当期実績 | 前期比 | 業績予想値 <small>（2016/3/15 公表）</small> | 差異 |
|----------------------------|--------|--------------|--------|--|------|
| 売上高 | 6,837 | 6,627 | ▲210 | 7,100 | ▲472 |
| 売上総利益 | 3,270 | 3,538 | +267 | — | — |
| 営業利益 | ▲114 | 599 | +713 | 150 | +449 |
| 営業外損益 | 141 | ▲206 | ▲348 | — | — |
| 経常利益 | 27 | 392 | +364 | 150 | +242 |
| 特別損益 | ▲1,247 | 22 | +1,269 | — | — |
| 法人税等 | 98 | 100 | +2 | — | — |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | ▲1,318 | 314 | +1,633 | 80 | +234 |

売上高・営業利益の前期比増減（単位：百万円）

売上高



営業利益



II. 2017年1月期（第33期） セグメント別事業状況

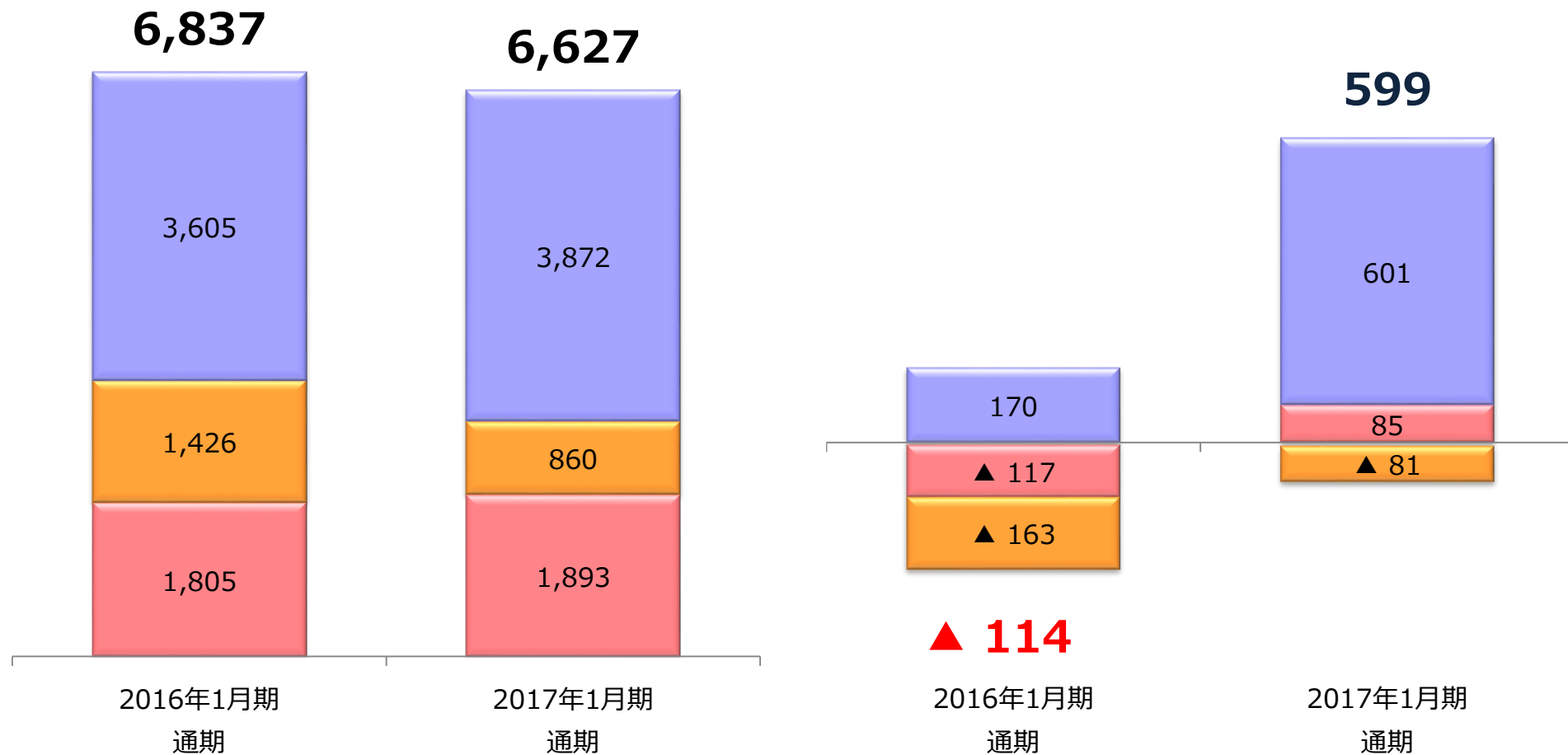
セグメント別事業状況（単位：百万円）

－ 概況 －

売上高

セグメント利益

■ ソフトウェア事業（国内）
 ■ ソフトウェア事業（海外）
 ■ ネットワークソフトウェア事業
 ■ 調整額



セグメント別事業状況 （単位：百万円、人）

－ 前期比増減 －

| | | 前期実績 | 当期実績 | 前期比 |
|------------------------|---------------------------|-------|--------------|------|
| ソフトウェア 事業 (国内) | 売上高 <small>※1</small> | 3,605 | 3,872 | +267 |
| | セグメント利益 <small>※2</small> | 170 | 601 | +431 |
| | 社員数 | 188 | 199 | +11 |
| ソフトウェア 事業 (海外) | 売上高 <small>※1</small> | 1,426 | 860 | ▲566 |
| | セグメント利益 <small>※2</small> | ▲163 | ▲81 | +81 |
| | 社員数 | 108 | 68 | ▲40 |
| ネットワーク ソフトウェア 事業 | 売上高 <small>※1</small> | 1,805 | 1,893 | +88 |
| | セグメント利益 <small>※2</small> | ▲117 | 85 | +203 |
| | 社員数 | 250 | 266 | +16 |

● IoT分野を中心に増収

● 原価抑制及び販管費削減により大幅に利益改善

● 中韓の事業規模適正化に伴い、売上高が減少

● 損益改善したが、赤字案件の影響により黒字に届かず

● 増収・増益を実現し、黒字化

● 「OcNOS™」の事業立ち上がり

※1 外部顧客への売上高 ※2 本社費配賦後の営業利益

セグメント別事業状況（単位：百万円、人）

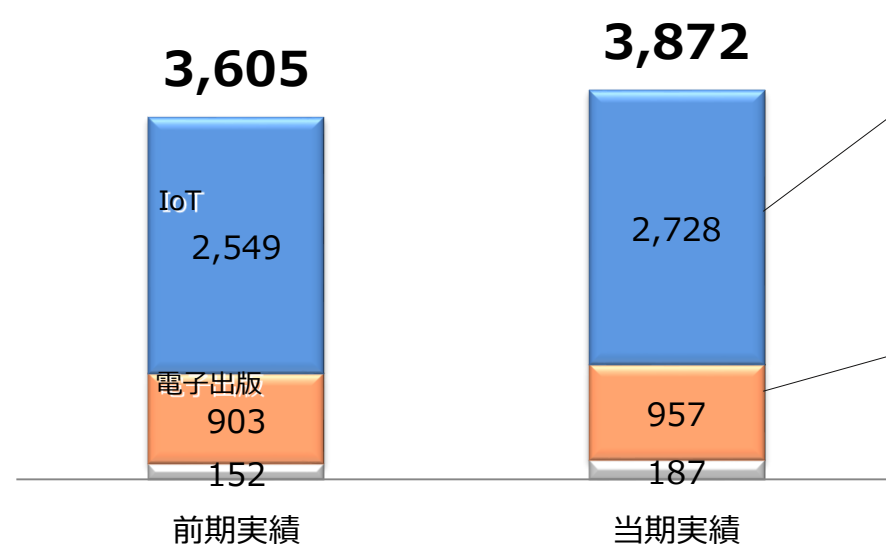
－ ソフトウェア事業（国内） －

| | 前期実績 | 当期実績 | 前期比 |
|-----------------------|-------|--------------|------|
| 売上高 ^{※1} | 3,605 | 3,872 | +267 |
| セグメント利益 ^{※2} | 170 | 601 | +431 |
| 社員数 | 188 | 199 | +11 |

| 業績予想値 |
|-------|
| 3,800 |

※1 外部顧客への売上高 ※2 本社費配賦後の営業利益

売上推移



IoT分野

- ・ Beaconソリューションの事業成長
- ・ モバイル向けは更に縮小が進んだが、情報家電向けは概ね順調に展開

電子出版分野

- ・ 増収増益基調を継続
- ・ 出版社等の既存顧客との良好なリレーションを継続
- ・ 教科書のデジタル化に向けた顧客基盤の構築

セグメント別事業状況（単位：百万円、人）

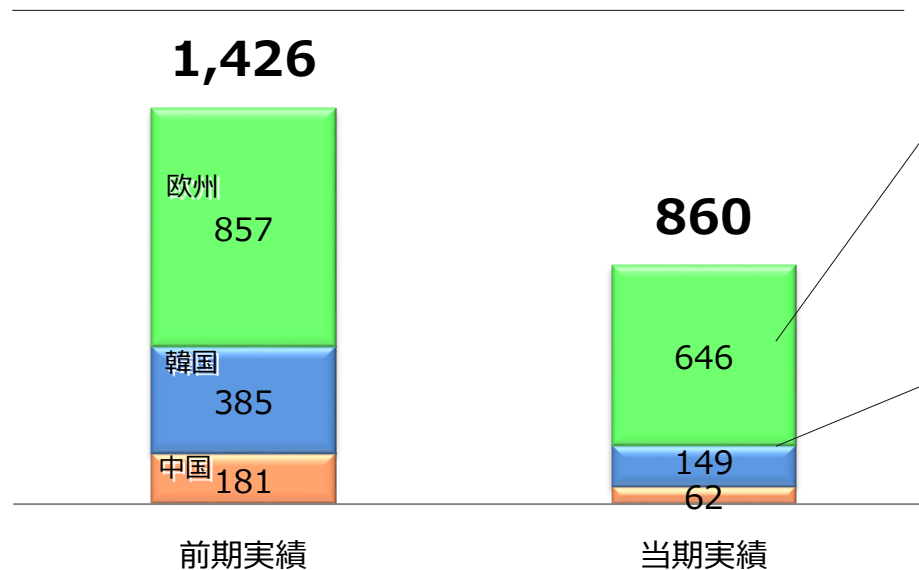
－ ソフトウェア事業（海外） －

| | 前期実績 | 当期実績 | 前期比 |
|-----------------------|-------|------------|------|
| 売上高 ^{※1} | 1,426 | 860 | ▲566 |
| セグメント利益 ^{※2} | ▲163 | ▲81 | +81 |
| 社員数 | 108 | 68 | ▲40 |

| 業績予想値 |
|-------|
| 1,200 |

※1 外部顧客への売上高 ※2 本社費配賦後の営業利益

売上推移



● 欧州拠点

- ・ 不採算案件が発生し、終息の目途は立ったものの、営業活動に影響

● 中国拠点・韓国拠点

- ・ 組織再編を完了し、事業規模を適正化
- ・ 売上は減少したが、損益は改善

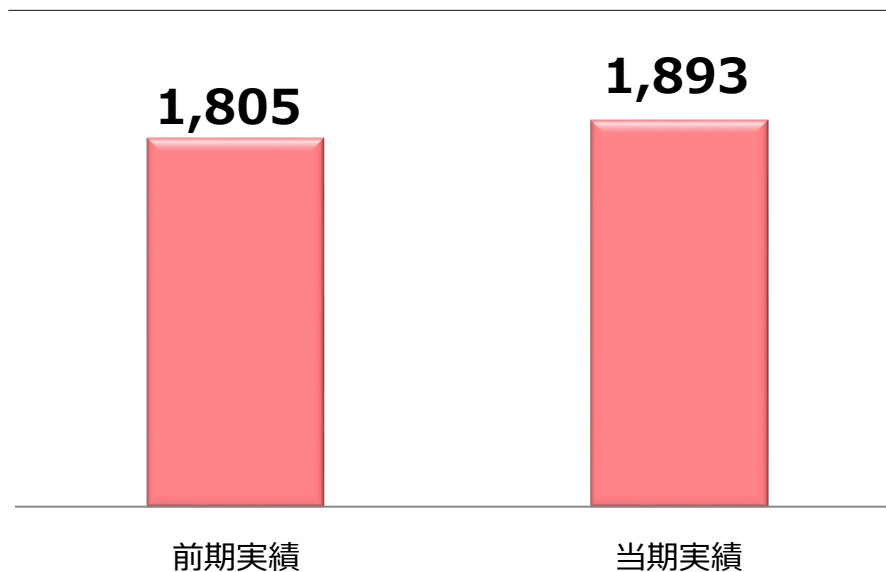
セグメント別事業状況（単位：百万円、人）

－ ネットワークソフトウェア事業 －

| | 前期実績 | 当期実績 | 前期比 | 業績予想値 |
|-----------------------|-------|--------------|------|-------|
| 売上高 ^{※1} | 1,805 | 1,893 | +88 | 2,100 |
| セグメント利益 ^{※2} | ▲117 | 85 | +203 | |
| 社員数 | 250 | 266 | +16 | |

※1 外部顧客への売上高 ※2 本社費配賦後の営業利益

売上推移



● 米国拠点・インド拠点 **ipinfusion™** An ACCESS Company

- ・ 既存事業の「ZebOS®」は安定的に事業推進
- ・ ネットワーク仮想化の事業状況
 - 「OcNOS™」は、英LINXへの採用決定等、順調に顧客基盤形成が進展
 - 「VirNOS™」は、事業立ち上がりに遅れ
- ・ 全体としては増収増益し、黒字化

III. 取り組み紹介

ブラウザ

ハイエンド機器向けからIoTゲートウェイ機器向けまで、カバー範囲を拡大

・ハイエンド・・・車載機器、TV、ゲーム機 等

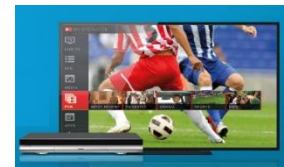
- 車載 : インフォテインメント（情報管理+エンタメ）分野へブラウザを提供
- TV : 4K8K放送（高度BS）への対応
- ゲーム : 任天堂の最新ゲーム機「Nintendo Switch」に採用

・ローエンド・・・小型デバイス、センサーを集約するIoTゲートウェイ

- IoTサービスの前提である、多種多様なデバイスのインターネット接続・Web化を実現
- データ収集・エッジ処理・クラウド連携を実現するエッジコンピューティングエンジンを提供



ハイエンド・ミドルレンジ向け



エッジ機器向け



Beacon



セゾン自動車火災の新サービス 「つながるボタン」に採用

- ・通常時：「運転診断」サービス
 - 急ブレーキ・急ハンドルなど運転情報を蓄積
 - データをアルゴリズム解析
- ・緊急時：「緊急通報」サービス
 - 衝撃検知でサポートセンターへ自動通報
 - ボタンを押して専門スタッフへ連絡

「つながるボタン」

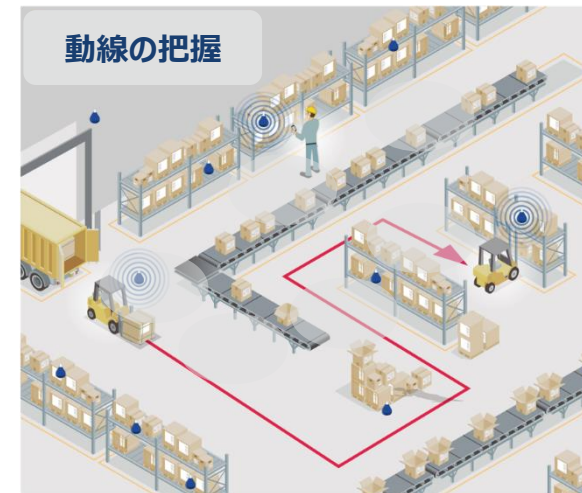


「つながるアプリ」画面イメージ



業務用途ソリューションの提供拡大

屋内で人やモノの位置情報を測位し
業務効率化に活用



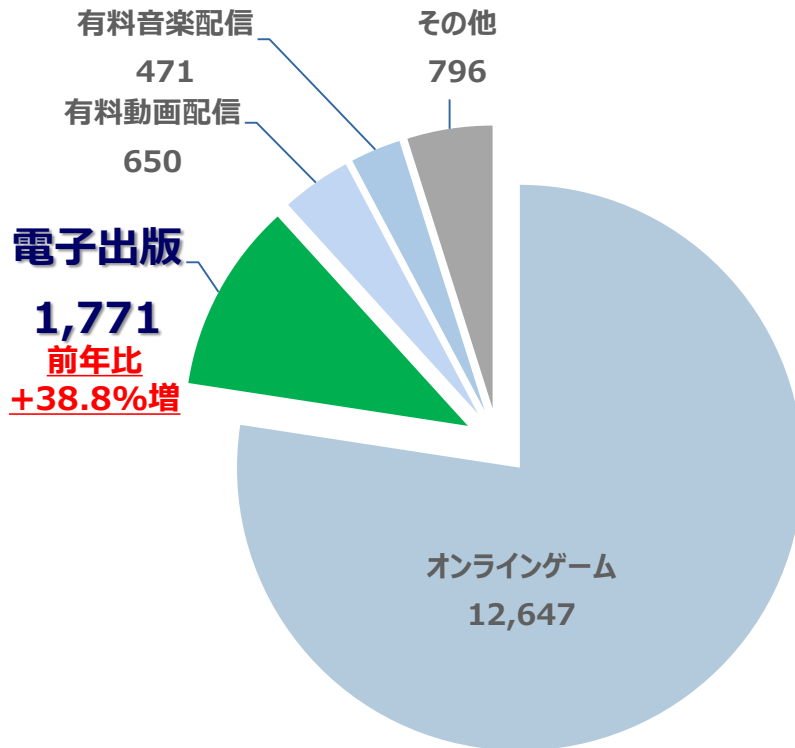
電子出版

成長市場において、電子書籍に高付加価値をもたらすプラットフォームの提供に注力

電子出版は1,700億円規模の市場に成長

新たなビジネスモデルへの対応

デジタル系分野の『BtoC-EC』市場規模 単位：億円
(2015年)



・ 多様な課金形態をサポート

- 広告や仮想通貨モデルへの対応
- レンタルの仕組み導入
- マネタイズの仕組みの進化

・ 読者の反応をリサーチ

- 読書傾向の分析
- 作品づくり+プロモーション支援

・ ユーザビリティの飛躍的な向上

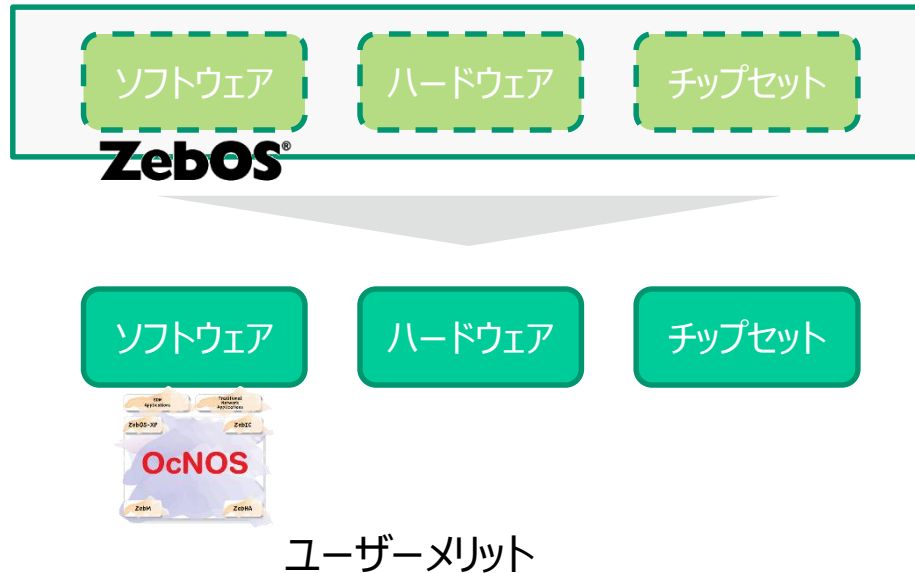
- ビューワの高速化・操作性向上



経済産業省「平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備」より

ネットワーク仮想化

柔軟かつ容易なネットワーク構築・大幅なコストダウン実現に向け
ハードウェアの汎用化 / ソフトウェア制御・仮想化への流れが加速



(従来) 設計、製造・販売まで一気通貫

- ・ ハードとソフトの分業化
- (今後) ・ 仮想化によるソフトウェア制御
- ・ 汎用品の利用拡大とオープン化 (White Box化)

当社の取り組み方針

・ 柔軟性の向上

- ソフトウェアの選択肢が多様化
- ベンダーロックインの回避
- 構築、拡張が容易

・ 設備投資・運用コストの圧縮

・ 通信キャリア品質のネットワークOS提供

- ZebOS®の実績に裏打ちされた技術力

・ 戦略パートナー企業網を構築し営業推進

- DELL他多数のパートナーと提携
- 英LINX等の顧客基盤を構築 (London Internet Exchange)

将来へ向けた投資

組み込みソフトウェア開発の強化

株式会社ノアを完全子会社化

(2016年10月1日より)

「株式会社ACCESS NOA」に社名変更)

組み込み開発力を活用し、顧客基盤の有効活用と
ビジネス領域の拡大を推進



ACCESS™

- ・ 製品開発
- ・ 技術力、専門性
- ・ 高付加価値



ACCESS NOA

- ・ 組み込み開発・SI
- ・ 顧客密着型
- ・ 価格競争力

地震動速報ソリューションの開発・事業化

株式会社ミエルカ防災と資本業務提携

(2017年3月15日発表)



- ・ 地震動速報ソリューション「ユレーマス」の営業協力
- ・ 「ユレーマス」とACCESSのマルチスクリーン対応情報配信システムを融合したソリューション開発



IV. 2018年1月期（第34期）計画

2018年1月期（第34期）計画（単位：百万円、%）

| | 2017年1月期 実績 | 2018年1月期 業績予想値 | 増減額 | 増減率 |
|---------------------|----------------|-------------------|-------|---------|
| 売上高 | 6,627 | 7,500 | +872 | +13.2% |
| 営業利益 | 599 | 800 | +200 | +33.5% |
| 経常利益 | 392 | 800 | +407 | +104.0% |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 314 | 600 | +285 | +90.5% |
| 一株当たり 当期純利益(円) | 8.14 | 15.50 | +7.36 | — |

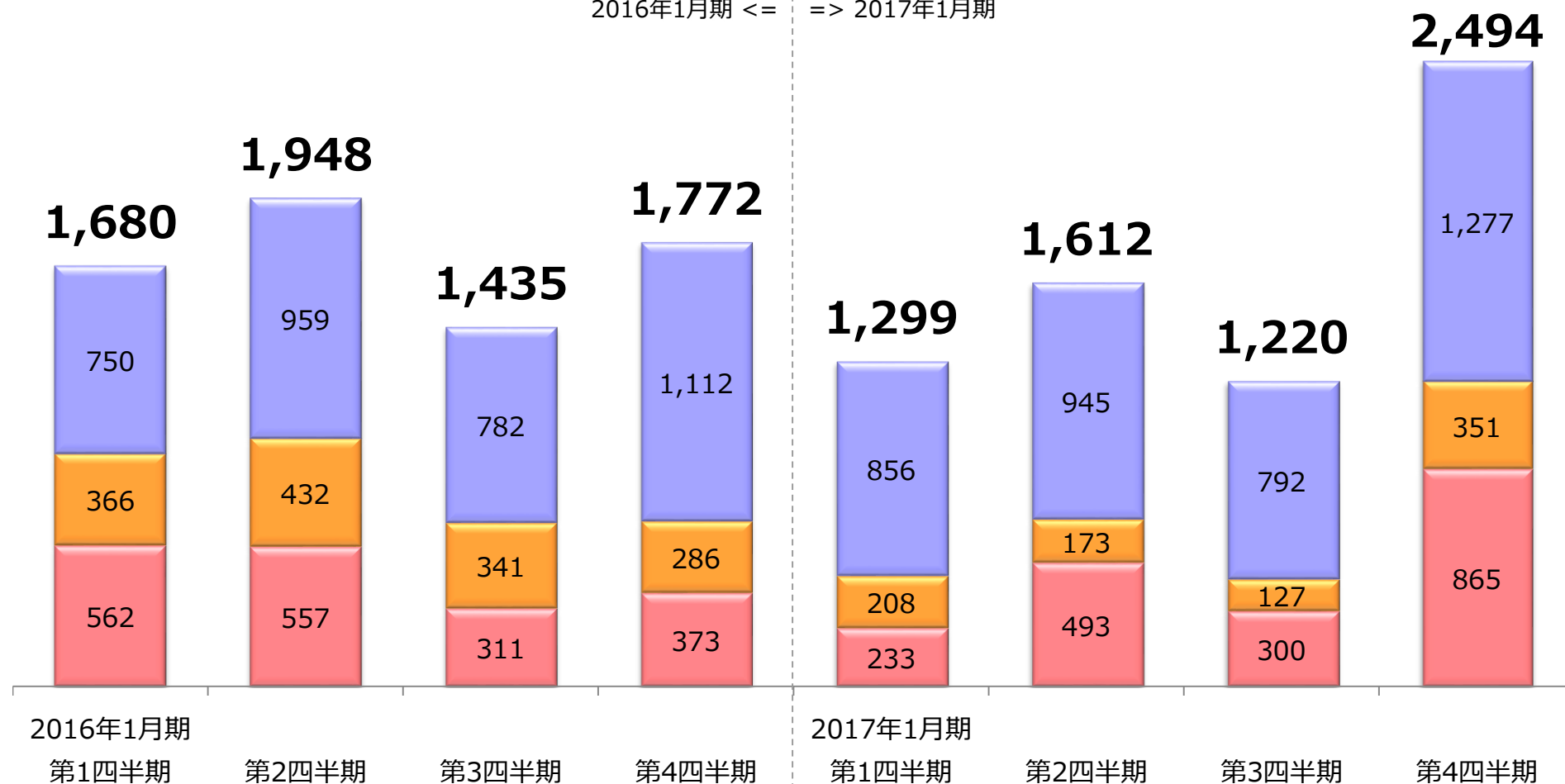
Appendix

1. セグメント別売上高の推移
2. セグメント別営業損益の推移
3. 営業外損益・特別損益の明細
4. 連結貸借対照表（要約）
5. 連結キャッシュ・フローの状況（要約）
6. 人員の推移
7. 2017年1月期 下期 開示一覧
8. セグメントの変更について
9. セグメント別計画

セグメント別売上高の推移 (単位：百万円)

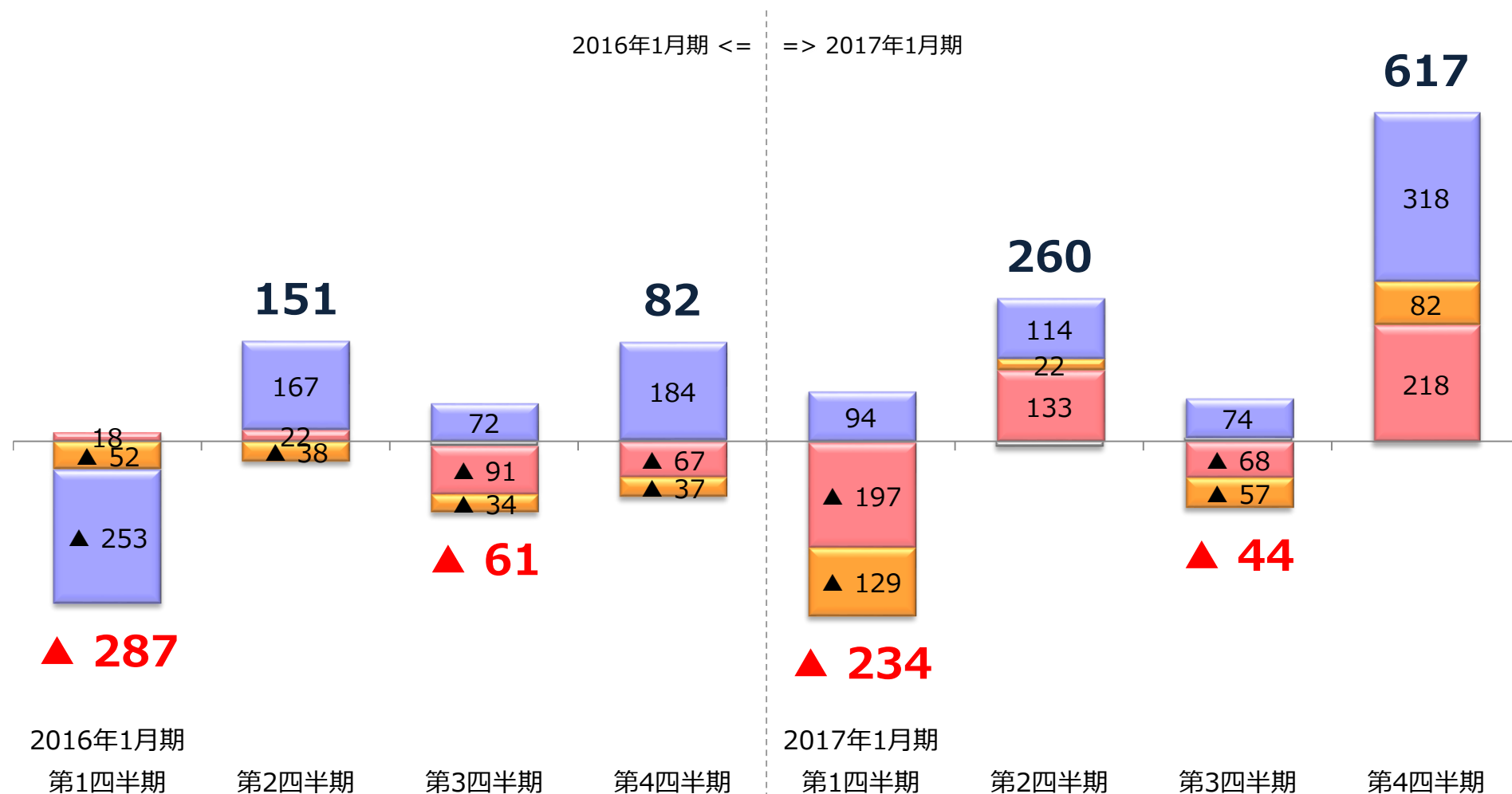
■ ソフトウェア事業（国内）
 ■ ソフトウェア事業（海外）
 ■ ネットワークソフトウェア事業

2016年1月期 <= ==> 2017年1月期



セグメント別営業損益の推移 (単位：百万円)

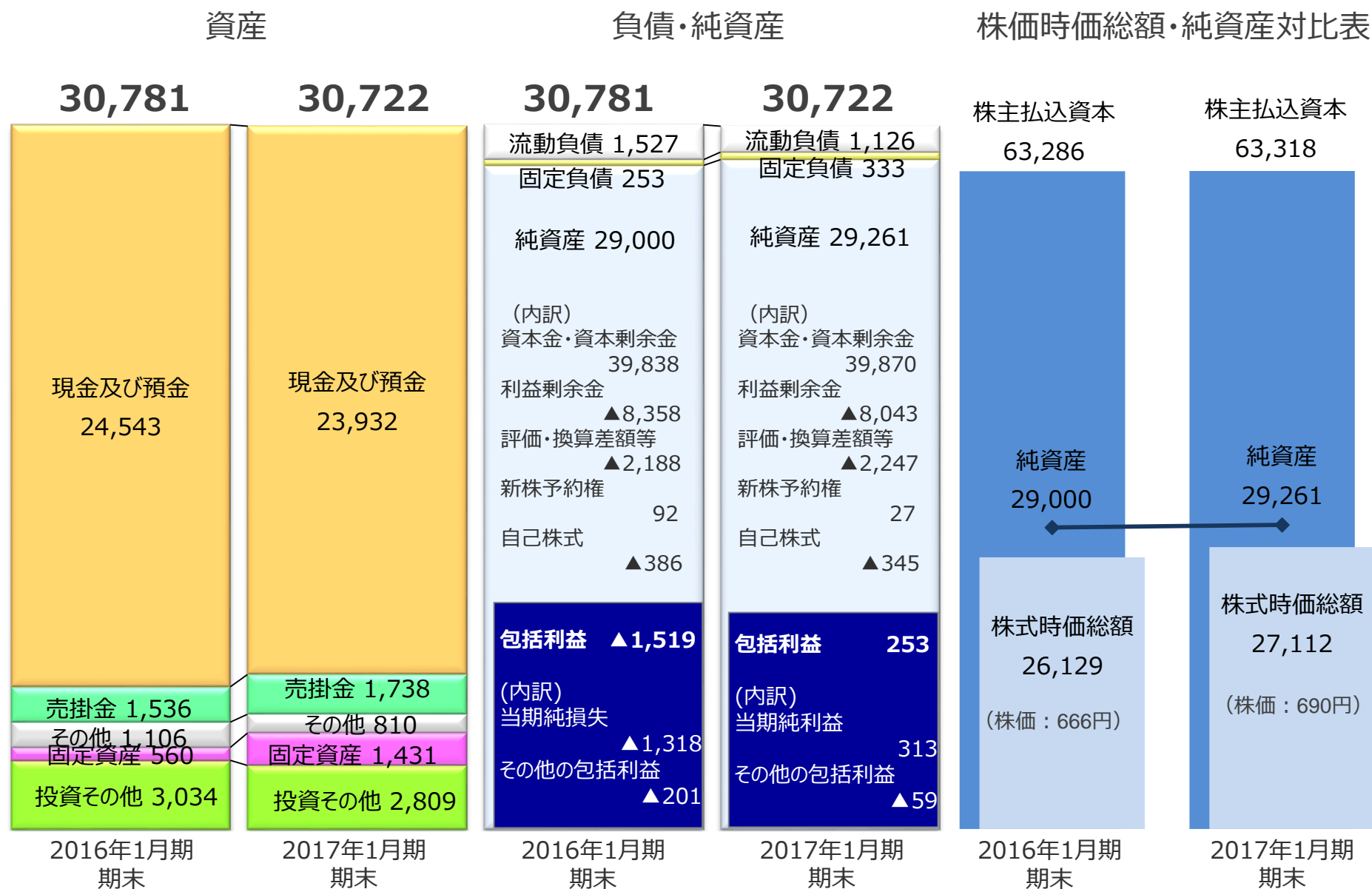
■ ソフトウェア事業（国内）
 ■ ソフトウェア事業（海外）
 ■ ネットワークソフトウェア事業
 ■ 調整額



営業外損益・特別損益の明細 (単位：百万円)

| | 科目名 | ACCESS (本社) | 子会社 | 修正 | 連結合計 |
|-------|--------------|----------------|-----------|-------------|------------|
| 営業外収益 | 受取利息 | 45 | 19 | ▲6 | 58 |
| | その他 | 3 | 5 | ▲5 | 3 |
| | 合計 | 48 | 25 | ▲11 | 62 |
| 営業外費用 | 為替差損 | 138 | ▲3 | 5 | 141 |
| | 投資事業組合運用損 | 116 | - | - | 116 |
| | 持分法による投資損失 | - | - | 8 | 8 |
| | その他 | 0 | 16 | ▲13 | 2 |
| | 合計 | 255 | 13 | 0 | 269 |
| 特別利益 | 新株予約権戻入益 | 14 | 34 | ▲16 | 32 |
| | 投資有価証券売却益 | 8 | - | - | 8 |
| | その他 | 7 | 0 | ▲7 | 0 |
| | 合計 | 30 | 35 | ▲24 | 41 |
| 特別損失 | 特別退職金 | - | 10 | - | 10 |
| | 損害賠償金 | - | 3 | - | 3 |
| | 減損損失 | - | 3 | - | 3 |
| | 固定資産除却損 | 2 | 0 | - | 2 |
| | 関係会社株式評価損 | 69 | - | ▲69 | - |
| | 関係会社貸倒引当金繰入額 | 37 | - | ▲37 | - |
| | 合計 | 109 | 17 | ▲106 | 19 |

連結貸借対照表（要約）（単位：百万円）



連結キャッシュ・フローの状況（要約）（単位：百万円）

| | 2016年1月期 通期 | 2017年1月期 通期 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| I. 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560 | 121 |
| II. 投資活動によるキャッシュ・フロー | 819 | ▲938 |
| III. 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3 | ▲30 |
| IV. 現金及び現金同等物に係わる為替換算差額 | ▲58 | ▲157 |
| V. 現金及び現金同等物の増加額 | 1,325 | ▲1,005 |
| VI. 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,855 | 25,163 |
| VII. 連結除外に伴う現金同等物の減少額 | ▲17 | - |
| VIII. 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,163 | 24,157 |

| | | | |
|-------------|--------------|-------------|------------|
| 税金等調整前当期純損失 | : ▲1,220 百万円 | 税金等調整前当期純利益 | : 414 百万円 |
| 新株予約権戻入額 | : ▲435 百万円 | 売上債権の増加 | : ▲227 百万円 |
| 事業構造改善費用 | : 1,656 百万円 | 減価償却費 | : 188 百万円 |
| 売上債権の減少 | : 973 百万円 | 為替差損益 | : 124 百万円 |

| | | | |
|----------------|-------------|----------------|------------|
| 定期預金の預入による支出 | : ▲433 百万円 | 無形固定資産の取得による支出 | : ▲890 百万円 |
| 定期預金の払戻による収入 | : 660 百万円 | 有形固定資産の取得による支出 | : ▲169 百万円 |
| 有形固定資産の売却による収入 | : 1,087 百万円 | 定期預金の預入による支出 | : ▲109 百万円 |
| 無形固定資産の取得による支出 | : ▲237 百万円 | 定期預金の払戻による収入 | : 99 百万円 |

人員の推移

| (単位：人) | | 2016年1月期 | | | | 2017年1月期 | | | |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| | 日本 | 184 | 197 | 185 | 182 | 171 | 171 | 190 | 185 |
| | 台湾 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| ソフトウェア事業（国内） | | 192 | 202 | 190 | 188 | 181 | 182 | 202 | 199 |
| | アジア（日本以外） | 81 | 75 | 67 | 62 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| | 北米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | ヨーロッパ | 41 | 41 | 46 | 45 | 44 | 47 | 44 | 44 |
| ソフトウェア事業（海外） | | 123 | 117 | 114 | 108 | 69 | 71 | 68 | 68 |
| | 日本 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | アジア（日本以外） | 196 | 196 | 217 | 221 | 217 | 242 | 238 | 235 |
| | 北米 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ネットワークソフトウェア事業 | | 223 | 223 | 246 | 250 | 248 | 273 | 269 | 266 |
| | 日本 | 49 | 34 | 29 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| | 本社部門等 | 49 | 34 | 29 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| 合計 | | 587 | 576 | 579 | 573 | 526 | 556 | 569 | 563 |

※全て各四半期末時点における人員数

※2016年1月期の人員数は、2017年1月期の組織体制に基づき組み替えて表示

2017年1月期 下期 開示一覧 ①

| | | 適時開示 | 報道発表 |
|-------|-----|---|---|
| 第3四半期 | 8月 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 平成29年1月期 第2四半期（累計）連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ（8月31日付） | <ul style="list-style-type: none"> ■ 「LINE Beacon」を利用した映画『バイオハザード：ザ・ファイナル』のプロモーションイベントに、ACCESSの「ボタンビーコン™」が採用 |
| | 9月 | | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACCESSの「スマートハウス向け電カマネージメントソリューション」にローム製Wi-SUNモジュールを搭載し、両社グローバルで拡販開始 ■ 世界最大級のIXPプロバイダ、London Internet Exchange の新ネットワークにIP Infusionの統合ネットワークOS「OcNOS™」が採用 ■ プロバスケットボールチーム アースフレンズ東京Zと地域活性化のプロモーションに「ACCESS™ Beacon Framework」が採用 ■ ACCESS、業務用途に特化した屋内の位置情報取得ソリューション「ABF® for Location」を提供開始 |
| | 10月 | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 学研グループの新電子書籍配信サービス「Beyond Publishing」のプラットフォームに、ACCESSの「PUBLUS®」が採用 ■ ACCESS、「Pepper」と「NetFront® Agent」を連携し、コミュニケーション型HEMSを実現 |

2017年1月期 下期 開示一覧 ②

| | | 適時開示 | 報道発表 |
|-------|-----|------|---|
| 第4四半期 | 11月 | | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACCESS、スタンプを押すだけで介護記録が自動生成できる、介護業務支援システム「ケアリス™」を開発、提供開始 ■ ACCESS、グッドツリー、ビーブリッド、三昌商事、介護事業のIT化ワーキンググループ「ケアフォレスト™」を設立、ひとにやさしいITで業務改善を推進 ■ スマートフォン向けメールアプリ「CosmoSia®」が UQ mobileの推奨メールアプリに選定、2016年秋より、提供開始 ■ 新村印刷に、デジタル版教科書・教材用コンテンツ制作ソリューション「Lentrance Creator®」が採用 ■ セゾン自動車火災のIoTを活用した新サービスの「つながるボタン」を共同開発、提供 |
| | 12月 | | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACCESSとチームスピリット、IoT技術の活用で店舗、工場の「働き方改革」を実現する新サービスを発表 ■ 文英堂に、デジタル教科書・教材用ビューア「Lentrance® Reader」が採用 ■ 滋賀県初のプロ野球クラブ、滋賀ユナイテッドBCに「ACCESS™ Beacon Framework」が採用 |
| | 1月 | | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACCESSとエスディーテック、次世代HMI対応の車載エン터테인먼트開発を効率化するソリューションの提供で協業 ■ ACCESS、LoRaWAN™を用いたLPWAソリューションを発表 ■ 教育同人社に、デジタル教科書・教材用ビューア「Lentrance® Reader」が採用 |

セグメントの変更について

ガバナンス強化のため経営体制を刷新し、2018年1月期より報告セグメントを変更

現行セグメント（2017年1月期）



変更後セグメント（2018年1月期～）



セグメント別計画 (単位：百万円)

| 国内事業 | | 2017年1月期 実績 | 2018年1月期 業績予想 | 増減額 |
|-----------------------|-------------------|----------------|------------------|------|
| | 売上高 ^{※1} | 3,685 | 4,150 | +464 |
| セグメント利益 ^{※2} | 673 | 720 | +46 | |
| 欧米事業 | | 2017年1月期 実績 | 2018年1月期 業績予想 | 増減額 |
| | 売上高 ^{※1} | 2,541 | 2,600 | +58 |
| セグメント利益 ^{※2} | 47 | 75 | +27 | |
| アジア事業 | | 2017年1月期 実績 | 2018年1月期 業績予想 | 増減額 |
| | 売上高 ^{※1} | 399 | 750 | +350 |
| セグメント利益 ^{※2} | ▲119 | 5 | +124 | |

※1 外部顧客への売上高 ※2 本社費配賦後の営業利益

2017年1月期の実績は、変更後のセグメント区分に基づき組み替えて記載