

2005年6月期(第9期) 第3四半期決算説明会

System
Technology *i*

Mothers

証券コード:2345

株式会社 システム・テクノロジー・アイ
Real E-Learning Company

2005年4月28日

この資料は、2005年3月末現在のデータに基づ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、資料作成時の当社の判断であり、予告なしに変更されることがあります。

目次

**<第一部> 『2005年6月期(第9期)
第3四半期決算の説明』**

<第二部> 『今後の事業戦略』

第一部

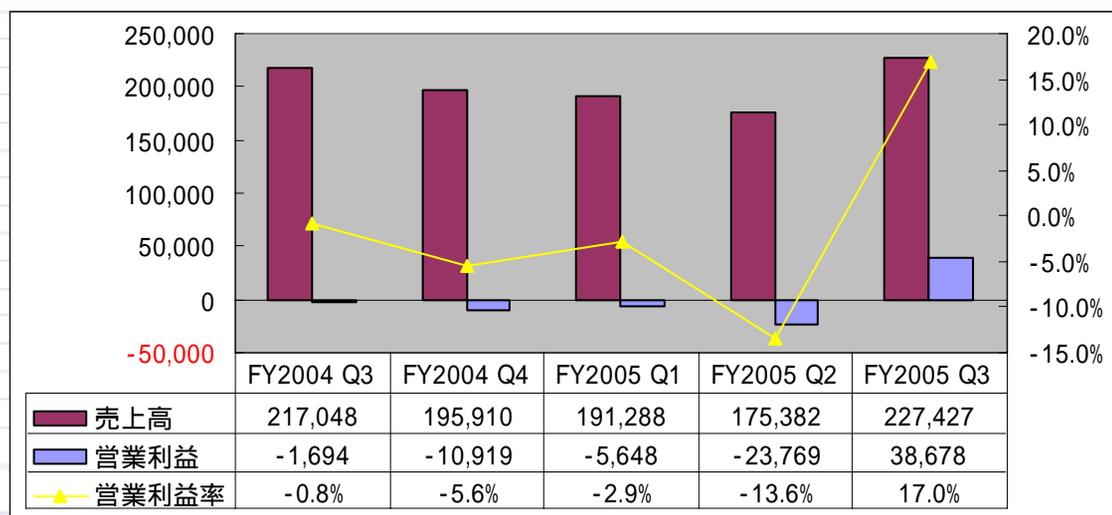
『2005年6月期(第9期) 第3四半期決算の説明』

ご注意：この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

損益計算書概要 (Q1-Q3)

(単位: 千円)

	2004年第3四半期 (03/07-04/03)	百分比 (%)	2005年第3四半期 (04/07-05/03)	百分比 (%)	前期比 (%)
売上高	735,101	100.0%	594,098	100.0%	-19.2%
売上原価	448,935	61.1%	350,623	59.0%	-21.9%
売上総利益	286,166	38.9%	243,474	41.0%	-14.9%
販管費	224,570	30.5%	234,214	39.4%	4.3%
営業利益	61,596	8.4%	9,260	1.6%	-85.0%
経常利益	56,254	7.7%	9,431	1.6%	-83.2%
当期純利益	31,557	4.3%	-26,424	-4.4%	-



ご注意 : この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

貸借対照表・キャッシュフロー表概要

(単位:千円)

	2004年第3四半期 2004/3	構成比 (%)	2005年第3四半期 2005/3	構成比 (%)	前期比 (%)
流動資産	750,850	80.9%	665,341	80.5%	-11.4%
有形固定資産	45,257	4.9%	47,784	5.8%	5.6%
無形固定資産	37,831	4.1%	36,764	4.4%	-2.8%
投資等	94,186	10.1%	76,796	9.3%	-18.5%
資産計	928,125	100.0%	826,686	100.0%	-10.9%
流動負債	165,988	17.9%	109,609	13.3%	-34.0%
固定負債	2,532	0.3%	2,098	0.2%	-17.1%
株主資本	759,604	81.8%	714,979	86.5%	-5.9%
負債・資本計	928,125	100.0%	826,686	100.0%	-10.9%

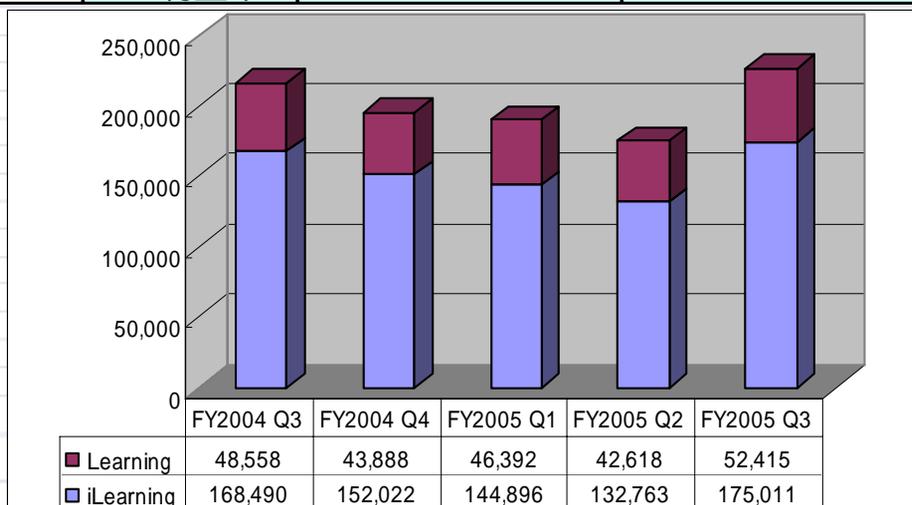
	2005年第3四半期 (04/07-05/03)
営業活動によるCF	21,471
投資活動によるCF	-48,894
財務活動によるCF	-18,212
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5
現金及び現金同等物の増減額	-45,640
現金及び現金同等物の期首残高	404,751
現金及び現金同等物の期末残高	359,111

ご注意 : この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

事業別損益 (Q1-Q3)

(単位:千円)

事業分野		2004年第3四半期 (03/07-04/03)	2005年第3四半期 (04/07-05/03)	前期比 (%)
iLearning 事業	売上高	168,490	175,011	3.9%
	売上総利益	60,836	86,425	42.1%
	利益率	36.1%	49.4%	
	営業利益	-1,127	26,645	-
	利益率	-0.7%	15.2%	
Learning 事業	売上高	48,558	52,415	7.9%
	売上総利益	34,249	25,446	-25.7%
	利益率	70.5%	48.5%	
	営業利益	-567	12,032	-
	利益率	-1.2%	23.0%	



ご注意 : この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

Topics (FY2005 Q3 ~)

2月

- ・企業向けにビジネス系の新E-Learningコンテンツ2種を提供開始
- ・ITSS基礎レベル向けテストコンテンツを大幅に強化

3月

- ・CCNAおよびVoIP対応の新E-Learningコンテンツを提供開始
- ・名古屋工学院、システム・テクノロジー・アイの学習ソフトを授業で標準採用

4月

- ・スキル診断・学習サーバーのホスティング・サービス基盤に最新のIBM WebSphereを採用
- ・Visual Studio 2005向けオンライントレーニングを開発・提供
- ・Microsoft Office製品の新E-Learningコンテンツを提供開始
- ・SRA社と教育ビジネス分野で協業

ご注意：この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

事業別総括 (FY2005 Q1-Q3)

iLearning事業・・・売上高4.52億円 (前期比 17.4%)

- 企業向け「iStudy Enterprise Server」 34社(37サーバ)採用へ
- 企業向け「iStudy Enterprise License」 208社採用へ
- 新製品119タイトルの投入 483タイトルへ
- iStudy会員数(ユーザ・メンバー)16.3万へ
- 販売ライセンス数49.0万ライセンスへ

Learning事業・・・売上高1.41億円 (前期比 24.5%)

- 企業の教育予算削減の傾向
- 外注費(外部講師)の削減

ご注意：この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

FY2004 との比較

iLearning事業売上	17.4%
iLearning事業原価率	59.9% 57.8%へ
iLearning事業営業利益率	9.3% 2.1%へ

Topics (Q3のみ)

- 企業向け戦略製品の販売強化

iStudy Enterprise Server + 10社

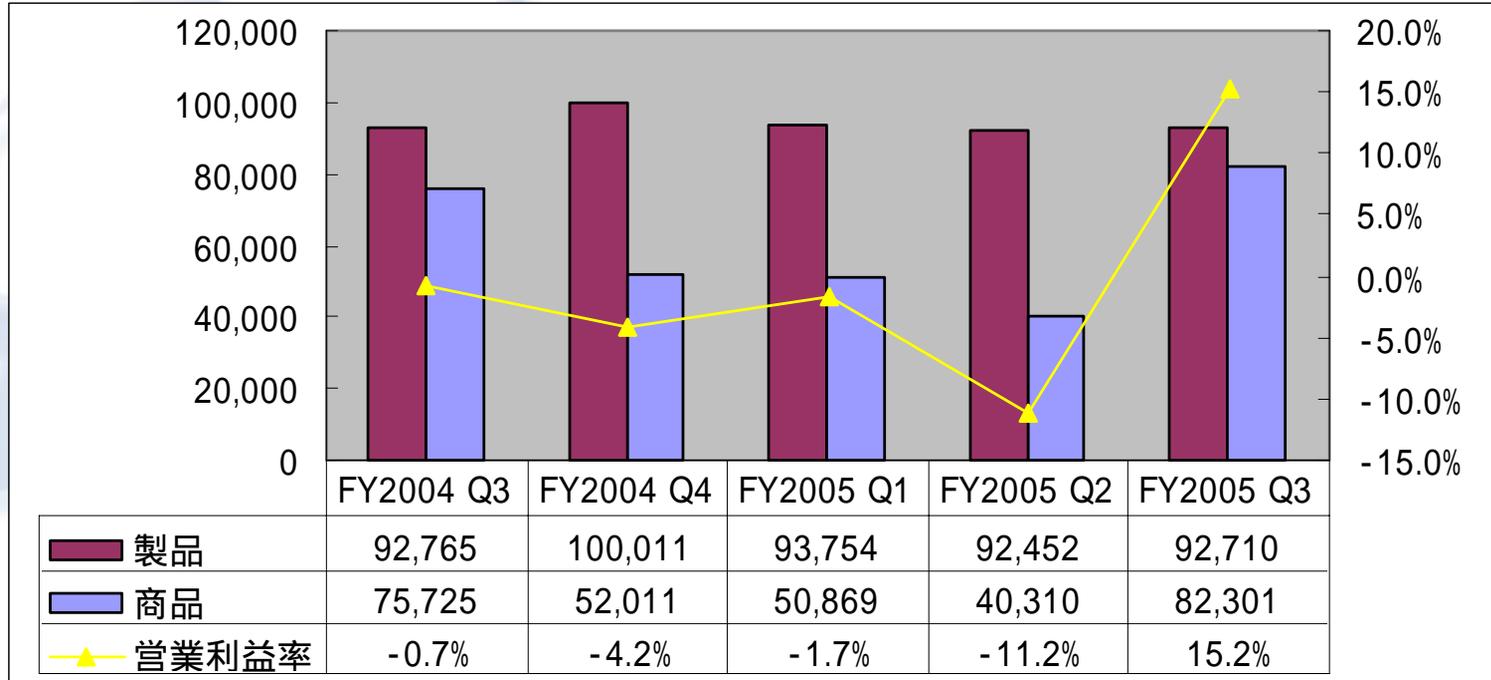
iStudy Enterprise License + 20社

ITSSスキル診断

…戦略的人材育成の実現へ向けた継続的なビジネスへ

- 新製品・新シリーズの投入 (+ 62 483タイトルへ)

(単位:千円)



	FY2004 Q3	FY2004 Q4	FY2005 Q1	FY2005 Q2	FY2005 Q3
製品	55.1%	65.8%	64.8%	69.6%	53.0%
商品	44.9%	34.2%	35.2%	30.4%	47.0%

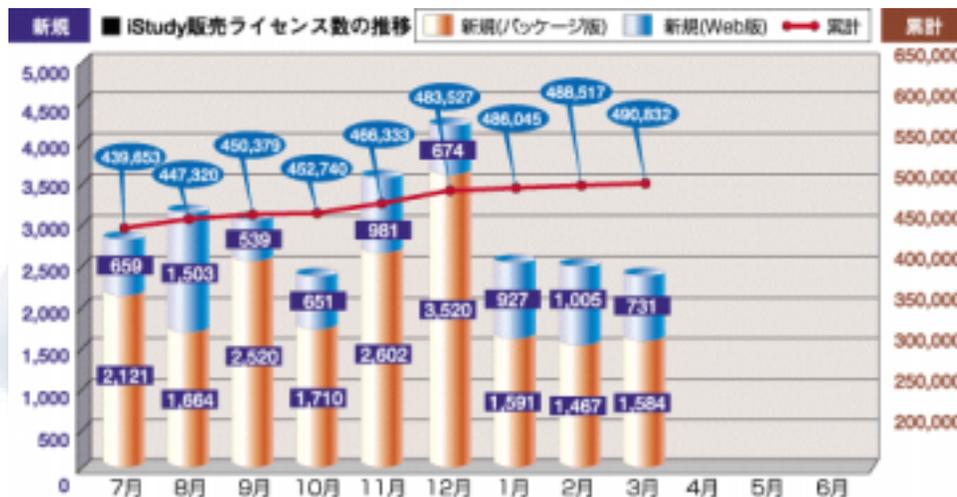
「商品」には、旧P&S事業売上及びサービス売上等を含んでいます。

サービスを
除く場合

67%
33%

iStudyのライセンス/利用者の実績

2005年3月末



49.0万ライセンスへ

前年比 22%増



16.3万人へ

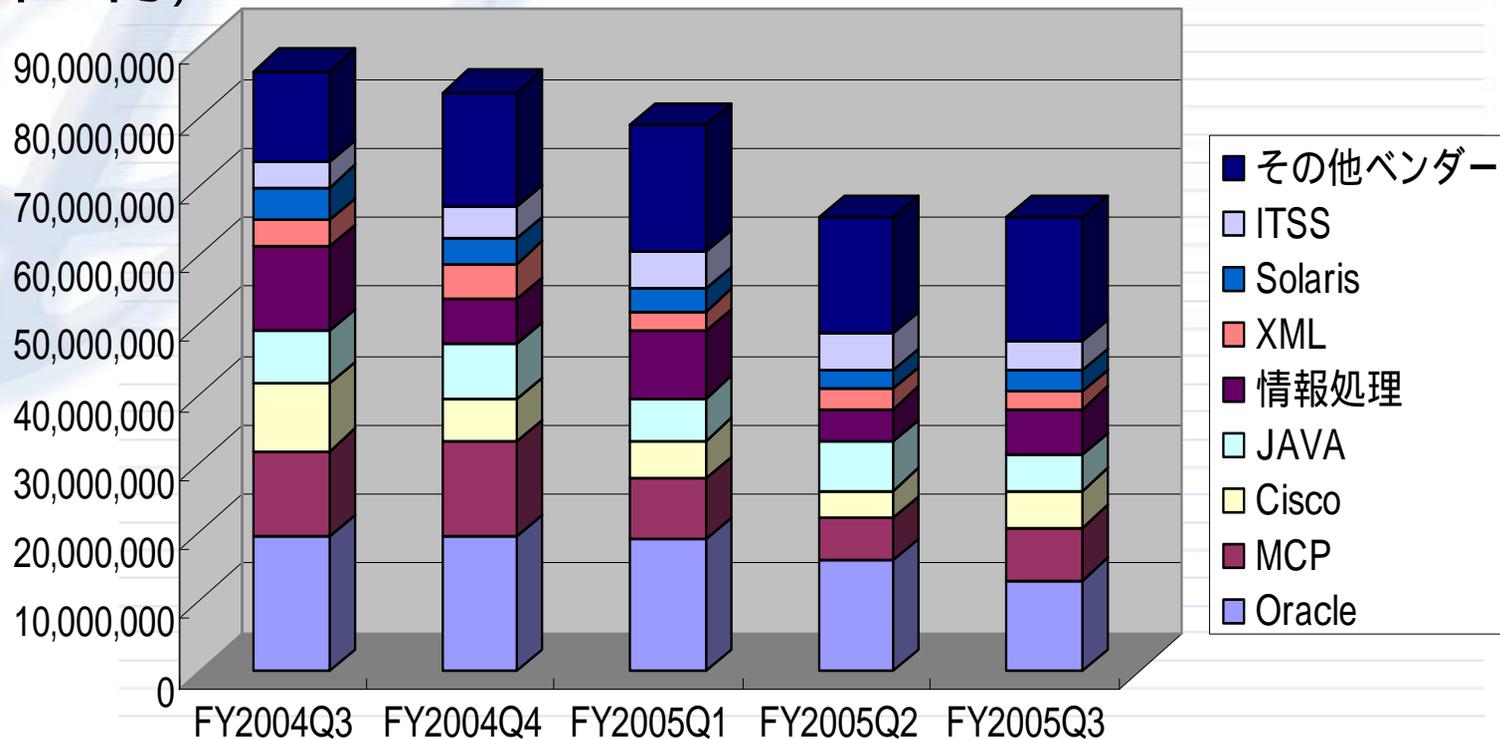
前年比 28%増

ご注意：この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

ベンダー分布

～ iStudy シリーズ推移表 ～

(単位:円)



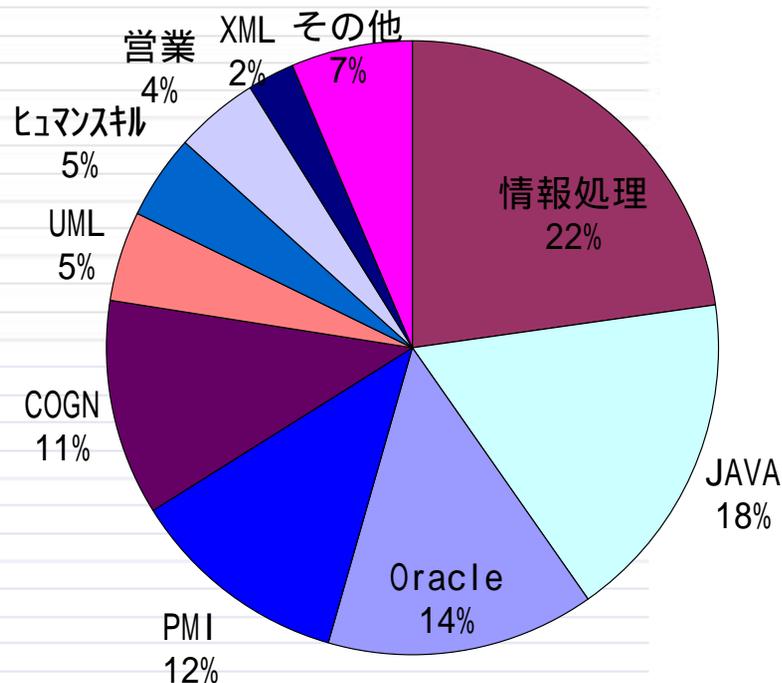
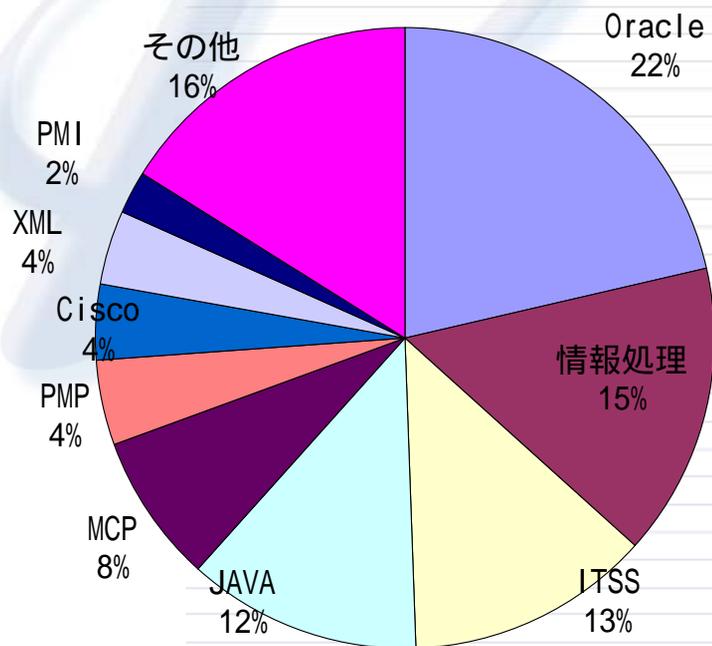
ご注意：この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

ベンダー分布

～ Enterprise・BBシリーズ(Q1-Q3) ～

Enterprise License (法人向け)

iStudy BBシリーズ



ご注意：この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

企業向け戦略製品の販売実績

iStudy Enterprise Server

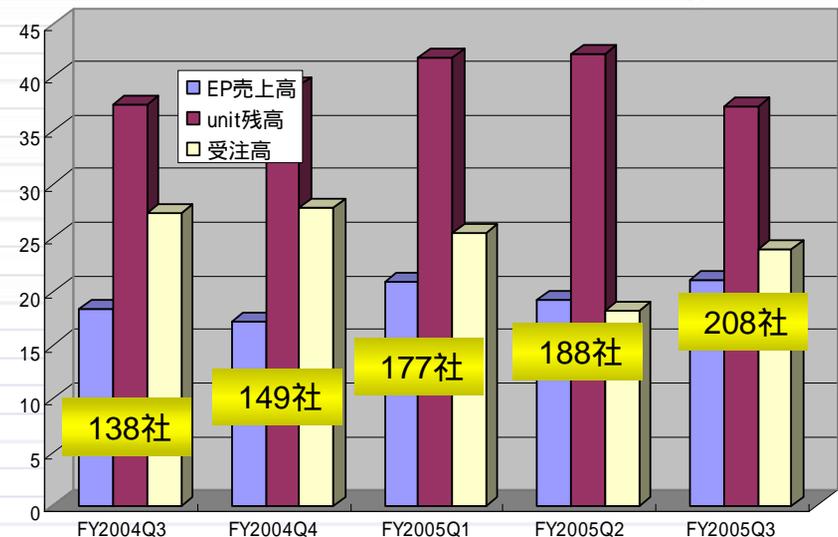
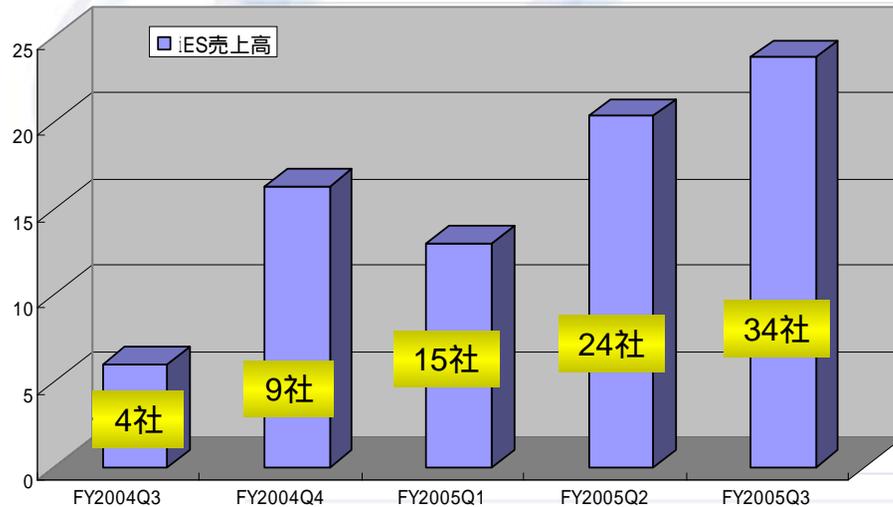
iStudy Enterprise License

(単位:百万円)

(社:累計)

(単位:百万円)

(社:累計)



企業との継続的な(ストック)ビジネスを拡大へ

ご注意 : この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

Learning事業 (FY2005 Q1-Q3)

FY2004 との比較

Learning事業売上	24.5%		
Learning事業原価率	69.8 %	63.0% ^へ	
Learning事業営業利益率	13.6%	0.1% ^へ	
定期研修コースの売上	28.4%	受講者数	21.4%
企業の教育費抑制によるオンサイト研修の減少			

Topics (Q3のみ)

- ・社内講師のレベルアップによる講習可能範囲の拡大
外注費(研修講師料)の削減効果
- 開催基準の強化・徹底
- オンサイト研修の実施

第二部

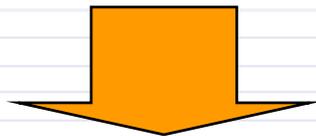
『今後の事業戦略』

ご注意：この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

真のEラーニング時代の実現

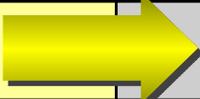
Real E-Learning

いつでもどこでも自由に学べる
より良い学び環境を提供し、
企業・個人のスキルアップに貢献する



E-Learningのデファクトを目指す

中期戦略シナリオ ~ E-Learningのデファクトへ ~

	現在 	短期1~2年	長期3~5年
顧客対象 ()は割合	『ITエンジニア』 個人とごく一部の法人企業(7:3)	『社会人全般』 400社の法人導入 (5:5)	『子供~シルバー』 個人と法人企業 学校
製品戦略 ()はアイテム数	エンジニア向け中心のiStudy(483)	BBコンテンツ スキル診断 IT+Human	E-Learningのデファクト(1000)
販売戦略	販売パートナー 直販 (5:5)	ネットワーク流通へ	オンデマンド流通へ
マーケティング戦略	資格取得	スキルアップと資格取得	トータルなスキルアップ
コスト管理	製品単位の原価管理システムを稼動	製品別の原価管理(予測/実績)	過去のデータに基づく予測と実績

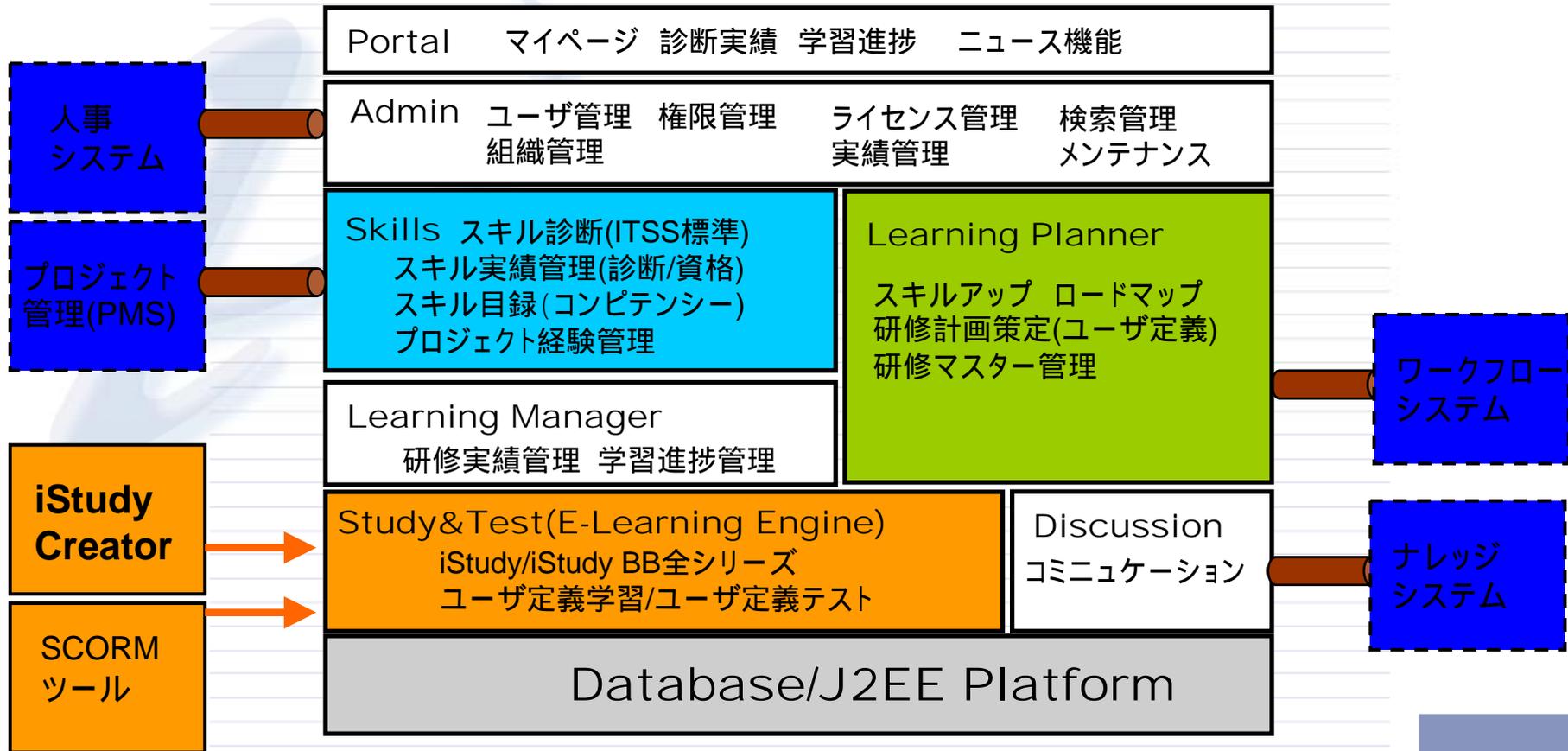
ご注意 : この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

今期の目標達成と来期の成長に向けて

- オフィス・教室の統合 (来期に向けて)
3拠点 1拠点へ統合(7教室 3教室)
業務の効率化及び社内コミュニケーションの円滑化
- 社内業務効率の改善
ワークフロー、デジタル文書管理などの導入
- iStudy Enterprise Serverの販売拡大と製品強化
OEM/販売パートナー増強(2005/3末現在 5社)
製品の機能拡張
- さらなるコンテンツの拡充 (期末目標 500タイトル)

SOA(サービス指向)への対応

iStudy Enterprise Server

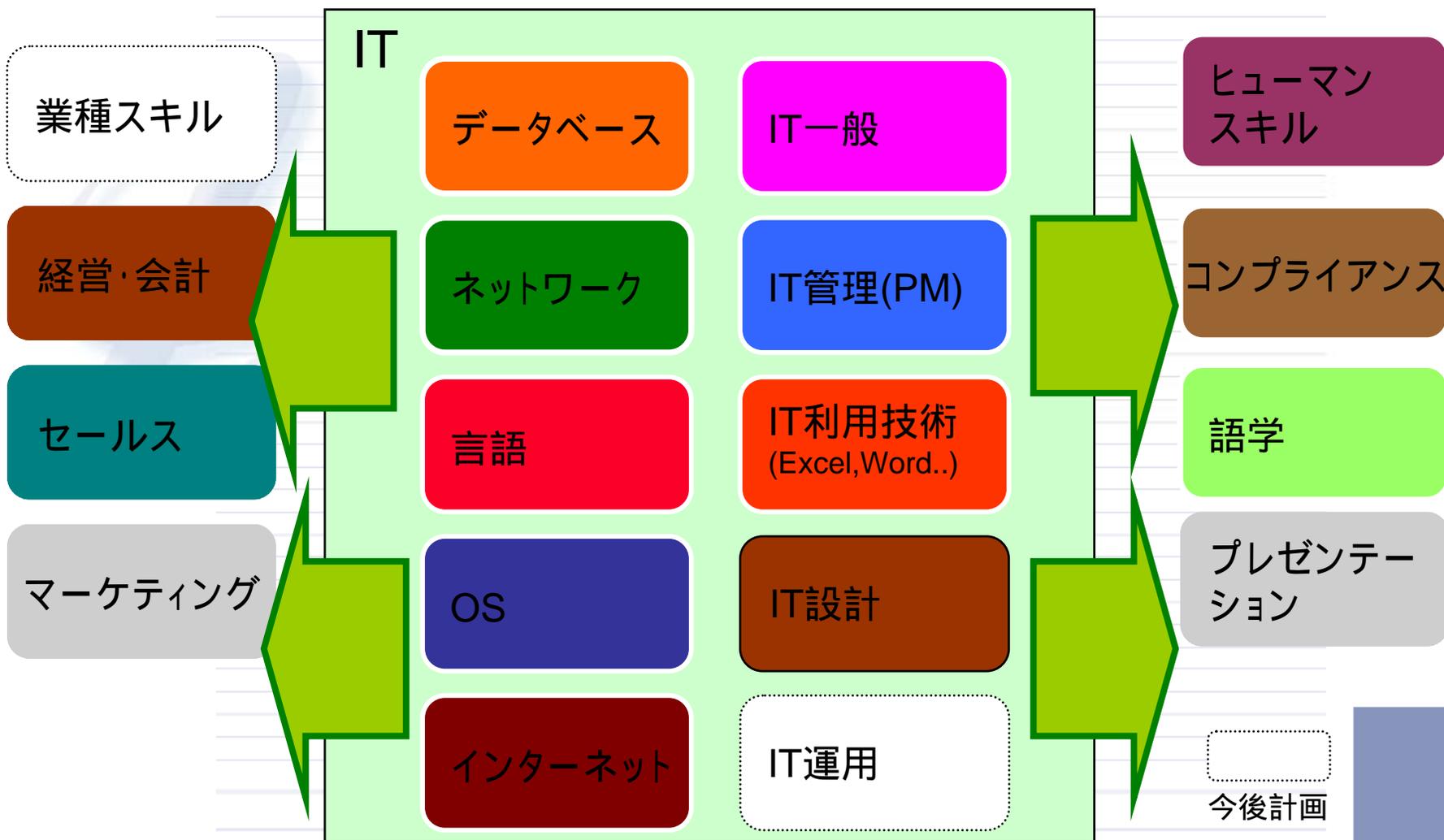


各システム間の連携はSOA対応インターフェースが提供されます。

本構成図は、将来構想も含んでおります。

ご注意：この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

コンテンツのラインナップ拡張へ

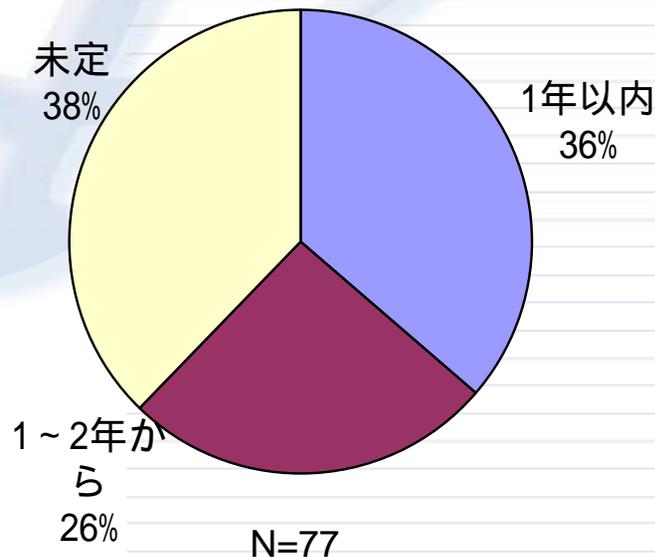


ご注意：この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

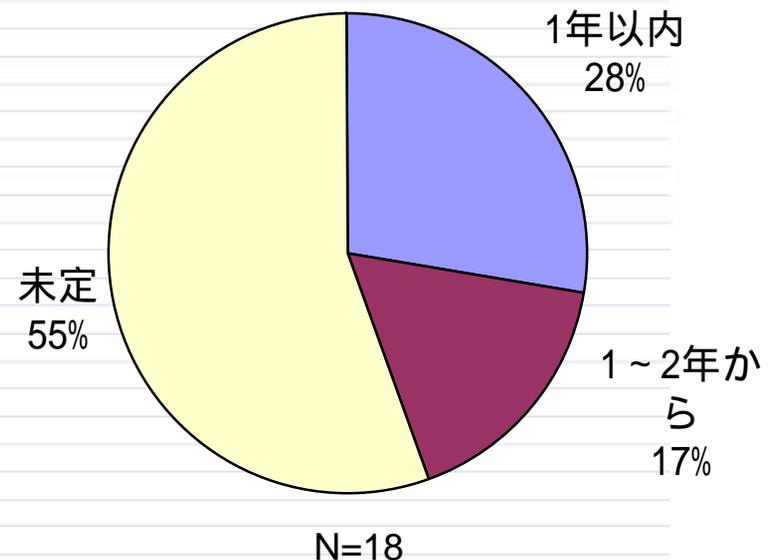
ITSS関連ビジネスはスタートアップ

ITスキル標準の導入予定時期はいつ？

ITサービス企業



ユーザ企業



『ITスキル標準と研修ロードマップの活用状況調査』
(情報処理推進機構 ITスキル標準センター調べ)

ご注意：この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

- スキル診断サービスの2005年度採用に向けて
- より上流からビジネス展開に向けて
- 既存チャンネルと新しいチャンネル
- インフラの普及にあわせた販売手法やサービス拡充

実績づくりと成長の実現へ

- 継続的な個人ユーザのスキルアップビジネスの確立へ
- 企業のスキルアップコンサルティングへ

通期目標売上 : 7.5億円



S y s t e m
Technology *i*

Real E-Learning Company

ご注意：この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

当社IR活動についてのお知らせ

情報の更新について

財務情報は原則として四半期ごとに定期的な更新いたします。

IR自粛期間

各四半期の決算発表日から遡る3週間を、『IR自粛期間 (quiet period)』として設定いたします。

当社IRサイトについて (<http://www.systech-i.co.jp/ir/>)

重要事実該当する全ての情報について、自社IRサイトにおける情報開示を行います。

IRお知らせメールについて

新製品・決算短信等のプレスリリース発表時、またはIRサイト情報の更新時など、お知らせメールをお送りいたします。

ご登録はこちらから <http://www.systech-i.co.jp/ir/reg.htm>

ご注意：この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

参考資料 ~ 販売パートナー一覧 ~

2005年3月末

63社

1	株式会社アイ・ティ・イノベーション	26	株式会社コンピュータウェブ	51	株式会社ネットラーニング
2	株式会社アイ・ティ・フロンティア	27	株式会社シーエーシ	52	株式会社ネットワーク
3	株式会社アイティット	28	株式会社CSK	53	株式会社パソナテック
4	株式会社アイテック	29	株式会社シーズ・ラボ	54	株式会社日立インフォメーションアカデミー
5	株式会社アクティ	30	CTCテクノロジー株式会社	55	株式会社日立システムアンドサービス
6	株式会社アシスト	31	株式会社翔泳社	56	日立電子サービス株式会社
7	株式会社アルゴエデュケーションサービス	32	新日鉄ソリューションズ株式会社	57	株式会社富士通ラーニングメディア
8	イーアンドエム株式会社	33	株式会社ソピア	58	合資会社ブレイクスルー
9	株式会社インテリジェンス	34	株式会社ソフト・リサーチ・センター	59	株式会社ベクター
10	株式会社インフォクリエイツ	35	ソフトバンクBB株式会社	60	株式会社ベストソリューション
11	ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社	36	株式会社第一コンピュータリソース	61	松下電工インフォメーションシステムズ株式会社
12	株式会社ウチダ 人材開発センタ	37	TAC株式会社	62	三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社
13	NRIラーニングネットワーク株式会社	38	都築電気株式会社	63	リコー・ヒューマン・クリエイツ株式会社
14	NECソフト株式会社	39	ディーアイエスシステム販売株式会社		
15	NECパーソナルプロダクツ株式会社	40	テンプスタッフ株式会社		
16	株式会社エヌ・ティ・ティエクス	41	株式会社東芝OAコンサルタント		
17	NTTラーニングシステム株式会社	42	株式会社トーハンインターメディア		
18	エンサイクロソフト株式会社	43	豊田ハイシステム株式会社		
19	株式会社 大塚商会	44	株式会社日経BPマーケティング		
20	沖ソフトウェア株式会社	45	日本アイ・ビー・エム研修サービス株式会社		
21	兼松コミュニケーションズ株式会社	46	日本電気株式会社		
22	京都ゼロックス株式会社	47	日本ビューレット・パッカー株式会社		
23	クリック・トゥー・ラン株式会社	48	日本ユニシス・ラーニング株式会社		
24	グローバルナレッジネットワーク株式会社	49	株式会社ネクストエデュケーションシンク		
25	株式会社コスモ・サイエンティフィック・システム	50	株式会社ネクストワークス		

パートナーとお客様とのWin-Win-Win関係

ご注意：この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

参考資料

～ iStudy Enterprise License 採用企業一覧 ～

2005年3月末

208社

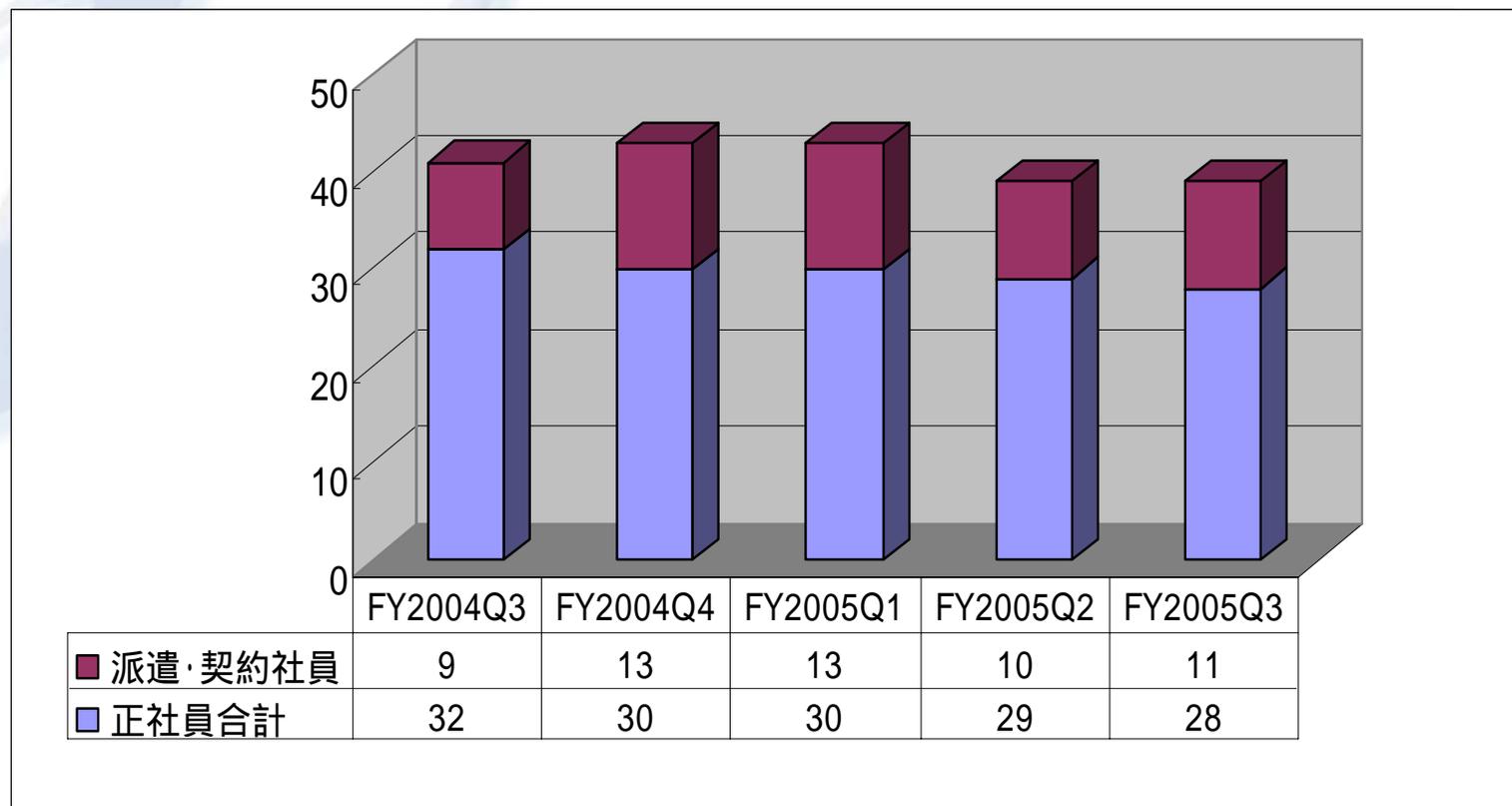
(株)CIJ	(株)ジャステック	ゲインクリエイティブ・インコーポレイテッド
(株)CSK	(株)シンクタンクオブジャパン	さくら情報システム(株)
(株)FFC	(株)スウゼプロダクト	システック(株)
(株)IPイノベーションズ	(株)セプト	ソフネット(株)
(株)ITサービス	(株)ソビア	ドコモ・システムズ(株)
(株)NEC情報システムズ	(株)ソフテム	トランスポートイノベーションズビジネスコンサルタント(株)
(株)NTTビジネスアソシエ北海道	(株)ツツキアクトシステム	ニウス(株)
(株)SRA	(株)テクニカル・ユニオン	ピーコンシステム株式会社
(株)アイティット	(株)テクノス	フジオーネ・テクノ・ソリューションズ(株)
(株)アイテック	(株)テレマティックシステムズ	リコー・ヒューマン・クリエイツ(株)
(株)アイネス	(株)テンダ	横河エンジニアリングサービス(株)
(株)アクティス	(株)トヨテック	沖ソフトウエア(株)
(株)アクティブ・ワーク	(株)ネットワーク	開発電子技術(株)
(株)アスキーソリューションズ	(株)プライセン	丸紅情報システムズ(株)
(株)アルファシステムエンジニアリング	(株)ワイズ	三菱電機インフォメーションシステムズ(株)
(株)アイデア・システムズ	(株)電力計算センター	三和コンピュータ(株)
(株)インテージ	(株)日本キャスト	住信情報サービス(株)
(株)インテックソリューションパワー	(株)日本トラフィックコンピューターセンター	全日空システム企画(株)
(株)インテリジェンス	(株)日本構研システムズ	都築通信技術(株)
(株)ヴァル研究所	(株)富士通インフォソフトテクノロジー	都築電気(株)
(株)エレメント	(株)富士通ビー・エス・シー	東日本電信電話(株)
(株)グリーンキャット	(株)無限	日商テクノシステム(株)
(株)クリエイション	NECネクサソリューションズ(株)	日本コムシス(株)
(株)グリフィン	NTTコムウェア東日本(株)	日本システムウエア(株)
(株)コスモ・サイエンティフィック・システム	NTTデータ先端技術(株)	日本テレコム(株)
(株)シーエーシー	イー・アイ・エルソリューション(株)	日本ユニシス・ラーニング(株)
(株)シーズ・ラボ	イー・アンド・エム(株)	日本電気システム建設(株)
(株)システム・ランド	インガルス(株)	日本電子計算(株)
(株)システム設計事務所	エムケイアイソフトウェアサービス(株)	日立システムアシスト(株)
(株)シナジーコンサルティング	オービー・ネットワーク(株)	豊田ハイシステム(株)

ご注意：この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

参考資料 ~ 従業員数推移 ~

2005年3月末

(従業員39名/役員6名)



ご注意 : この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。