

第4回 IRJ JASDAQカンファレンス

事業の現状と今後の展望について

2008年2月28日

ウルシステムズ株式会社
代表取締役社長 漆原 茂



ウルシステムズ株式会社
<http://www.ulsystems.co.jp>
mailto: ir@ulsystems.co.jp

CONFIDENTIAL

Copyright © 2008 UL Systems, Inc. All rights reserved.

本日の内容

1. 会社概要とビジネスモデル
2. 事業内容のご紹介
 - KBS事業
 - PBS事業
 - 株式会社ケアブレインズ子会社化について
3. 決算概要
 - 2008年3月期第3四半期
4. 株主還元策について

1. 会社概要とビジネスモデル

CONFIDENTIAL

Copyright © 2008 UL Systems, Inc. All rights reserved.

ウルシシステムズの会社概要

設立： 2000年7月25日

公開市場： ジャスダック証券取引所(証券コード： 3798)

代表取締役社長： 漆原 茂

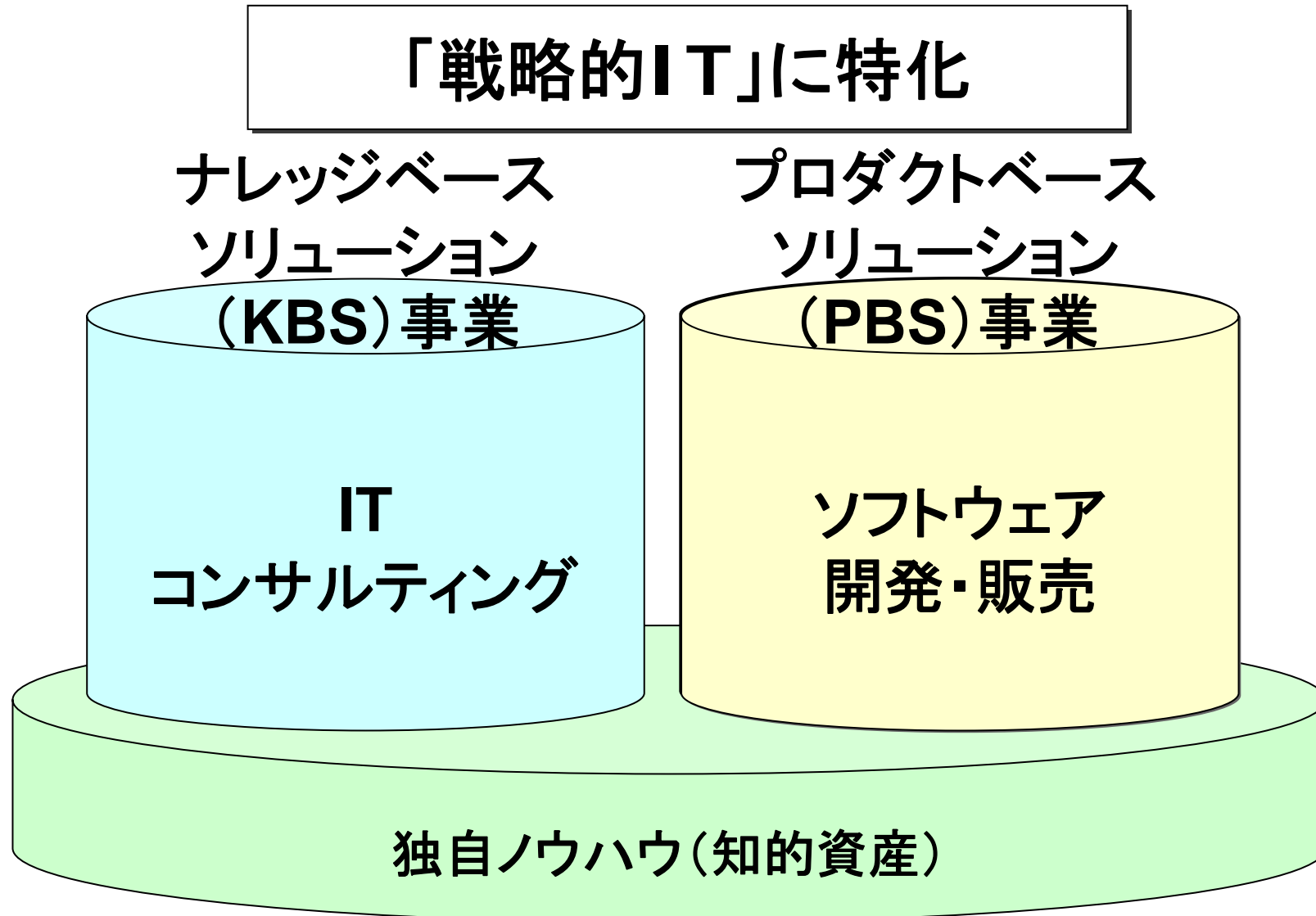
事業内容： ITコンサルティングとソフトウェア開発・販売

売上高： 1,916百万円(平成19年3月期実績)

経常利益： 219百万円(平成19年3月期実績)

社員数： 130名(平成19年12月末現在)

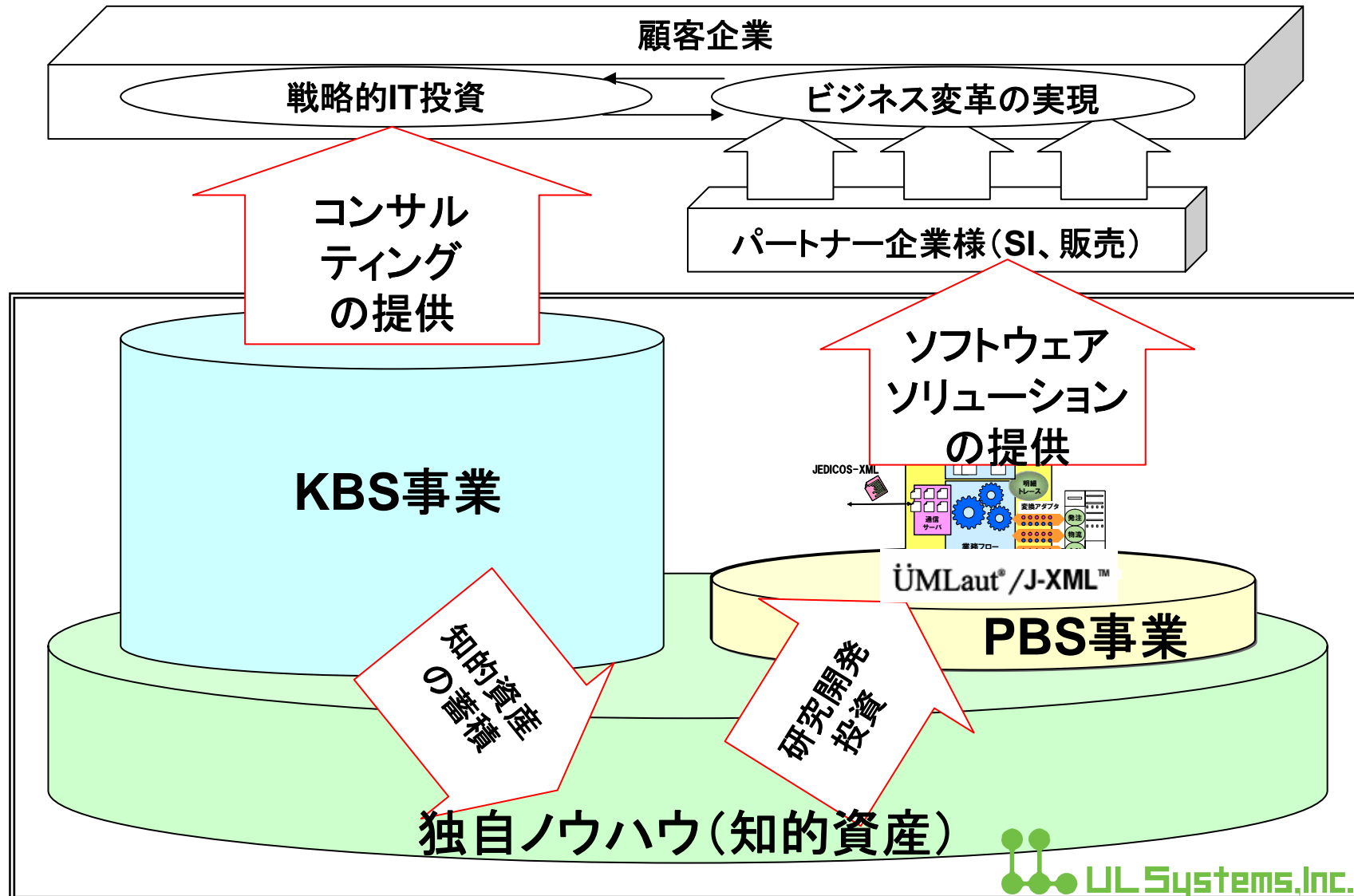
2つの事業：KBS事業とPBS事業



CONFIDENTIAL

Copyright © 2008 UL Systems, Inc. All rights reserved.

ビジネスモデル

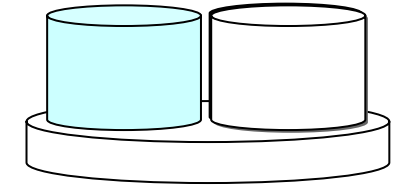


2. 事業内容のご紹介

CONFIDENTIAL

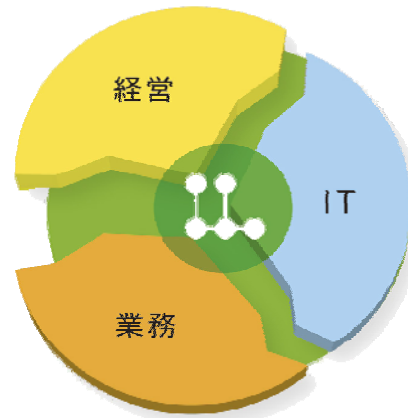
Copyright © 2008 UL Systems, Inc. All rights reserved.

KBS事業の概要



UL Systems, Inc.

「ビジネスとITのギャップを埋める」
独自のコンサルティングサービス



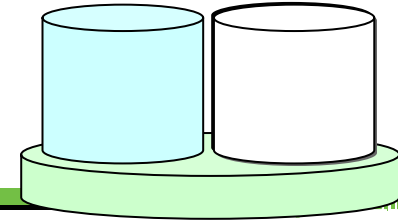
<当社サービスの特色>

- ・「発注側を強くする」ユニークな立ち位置とノウハウ
- ・既存の大手ITベンダーやSI企業を仕切る側の役割

CONFIDENTIAL

Copyright © 2008 UL Systems, Inc. All rights reserved.

KBS事業の強み



ユニークなポジションとビジネスモデル

- 「発注側を強くする」新しいサービス
- お客様と長くおつきあいいただけるモデル

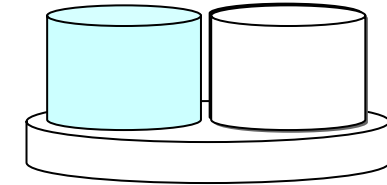
独自のノウハウ

- 「ビジネスとIT」の両方のノウハウを蓄積、資産化
- ヒトを育てる仕組み

素晴らしいお客様と、それを支えるメンバー

- 業界をリードするお客様への直接サービス提供
- IT業界をリードするコンサルタント陣

KBSプロジェクト事例のご紹介



UL Systems, Inc.

情報サービス業

- 通信業者様 新規事業向け基幹システムの構築
- 情報配信業者様 次期システムグランドデザイン支援、プロジェクト支援
- 通信教育業者様 次世代システム基盤の標準化支援 など

製造業

- 自動車製造業様 全世界共通情報基盤の整備支援
- 非鉄金属製造業様 生産管理業務改革とシステム構築
- 食品製造業様 販売促進事業システムの再構築
- 大手製造業様 動画サイト構築及び事業立ち上げ支援 など

公共

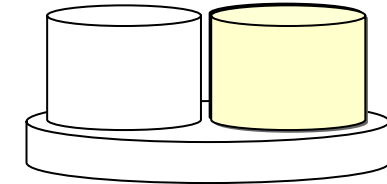
- 地方公共団体様 業務分析・設計、システム基盤構築支援
- 独立行政法人様 次期全社情報システム構築支援 など

- 優良なお客様から、堅調にリピートを受注
- ヒトと共に伸びる「堅調な基盤事業」として確立されつつある

CONFIDENTIAL

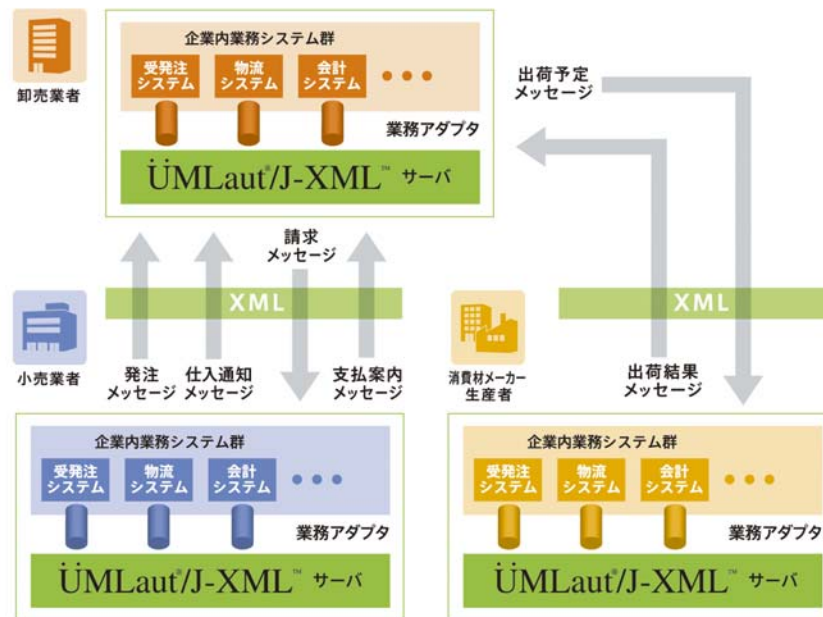
Copyright © 2008 UL Systems, Inc. All rights reserved.

PBS事業の概要



UL Systems, Inc.

「UMLaut/J-XML™」 流通サービス業の企業間取引を変革する 流通BMS(※)対応ソフトウェア



「UMLaut/J-XML」の特徴

- ・次世代の業界標準「流通BMS」に対応
- ・「食の安全」のためのトレーサビリティを実現
- ・既存の業務システムとの連携が早くて容易
- ・自動化による業務の効率化

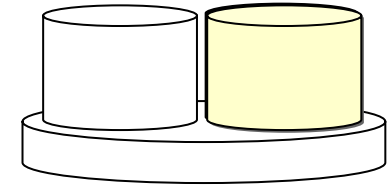
※「流通BMS」

「流通ビジネスメッセージ標準」の略称。2007年4月3日にver1.0が公表された。大手総合小売業や食品スーパーで構成する「次世代EDIワーキンググループ」が策定したEDIの規格。受発注業務のプロセスや、交換するデータ項目などが規定されている。通信回線にはインターネット、データ項目の表現形式にはXMLを利用することが前提である。

CONFIDENTIAL

Copyright © 2008 UL Systems, Inc. All rights reserved.

PBS事業の活動状況



UL Systems, Inc.

開発の状況

UMLaut/J-XML™ Ver.2.0（次版）の開発中。
今来年度内には完成・リリース予定。

導入実績

- 株式会社シジシージャパン様
取引先との間のインターネットEDIシステム基盤として全面採用を決定（2007年10月4日プレスリリース）。既に100社以上の取引先に導入実績。
- 株式会社タカキベーカリー様
流通BMS対応のEDIシステム環境を2ヶ月の短期間で構築、実稼動開始（2008年2月26日プレスリリース）

- 流通BMSを導入される先進ユーザ様へ展開中
- 先行する小売・卸業界のお客様を中心に、営業活動中

CONFIDENTIAL

Copyright © 2008 UL Systems, Inc. All rights reserved.

株式会社ケアブレインズ子会社化について

株式会社ケアブレインズ 概要

代表者	内田 隆平
設立	1997年1月29日
事業内容	コマースシャルオープンソース(SugarCRM™ 等)の販売・導入支援、 コンサルティング
資本金	141百万円
発行済株式総数	4,846株
従業員数	14名

SugarCRM™(※1)を中心とした新しい事業の立ち上げ

- CRM市場(2012年には6,245億円規模(※2))へライセンス及びSaaSソリューションを提供
- コマースシャルオープンソースを使った業務ソリューションで業界をリード
- グローバルなソフトウェアコミュニティに貢献

(※1)「SugarCRM™」: 米国SugarCRM社が開発しているCRM、SFAを中心とする業務ソフトウェア

(※2)出典: IDC Japan「国内ITソリューション市場 2007年の分析と2008年~2012年の予測」

◆SugarCRM及び及びこれらに関する商標・サービスマーク・ロゴ等は、米国、欧州連合、その他の国で登録されたSugarCRM社の商標です。

CONFIDENTIAL

Copyright © 2008 UL Systems, Inc. All rights reserved.

3. 決算概要

2008年3月期 第3四半期

CONFIDENTIAL

Copyright © 2008 UL Systems, Inc. All rights reserved.

2008年3月期第3四半期 個別決算の概要(対前年同期実績)

(単位 百万円)

内 容	2007年3月期 第3四半期	2008年3月期 第3四半期	増減額	増減率
売上高	1,125	997	△128	△11.4%
売上総利益 (売上総利益率)	348 (30.9%)	287 (28.8%)	△60	△17.5%
営業利益 (営業利益率)	5 (0.5%)	△76 (-)	△82	—
経常利益 (経常利益率)	58 (5.2%)	△72 (-)	△130	—
当期純利益	27	△42	△70	—
(参考)仕掛品	91	206	114	125.4%

- 外注費用減、仕掛品増により、売上高・経常利益とも減少
- 売上・利益共に第4四半期に大きく偏重

CONFIDENTIAL

Copyright © 2008 UL Systems, Inc. All rights reserved.

2008年3月期第3四半期

事業別売上高・事業利益の状況(対前年同期実績)

UL Systems, Inc.

(単位 百万円)

内 容	2007年3月期 第3四半期	2008年3月期 第3四半期	増減額	増減率
売上高	1,125	997	△128	△11.4%
内 KBS	1,113	912	△201	△18.1%
内 PBS	12	85	73	587.2%
事業利益	5	△76	△82	—
内 KBS	398	391	△6	—
内 PBS	△50	△103	△53	—
(参考)PBSソフトウェア償却費	60	101	40	67.0%

KBS事業

- ベースは非常に堅調
- 利益率は大幅改善傾向(前年同期35.8%→42.9%)
- 外注減、大型案件の仕掛増(206百万円)。期末に売上計上予定
- 情報サービス業、製造業等からの積極的な引合い継続

PBS事業

- 現行製品のVup、新たなVer.2.0の開発開始等、「UMLaut/J-XML」への集中投資を継続
- 協力会社との協調により、大手フラグシップユーザーシステム案件を成功裏に立ち上げ大幅伸長。
- 開発費償却負担増により事業損失拡大

CONFIDENTIAL

Copyright © 2008 UL Systems, Inc. All rights reserved.

2008年3月期通期見通しの概要

見通しに変更なし

(単位 百万円)

	2007年3月期 (実績)	2008年3月期 (見通し)
売上高	1,916	2,100
経常利益 (経常利益率)	219 (12%)	240 (11%)
当期純利益	114	130

- 仕掛中のKBS案件は今期末で売上計上見込み
既存・新規顧客企業からの案件引き合いは引き続き旺盛
- 期末に向けて、「UMLaut/J-XML」の販売攻勢の効果を期待

CONFIDENTIAL

Copyright © 2008 UL Systems, Inc. All rights reserved.

4. 株主還元策について

CONFIDENTIAL

Copyright © 2008 UL Systems, Inc. All rights reserved.

株主還元策

自己株式の取得の実施

①2007年8月23日～9月14日 総額7百万円 180株

②2007年11月16日～2008年3月31日 総額1億円 2,500株を上限

2008年1月末日現在 8,686千円 264株（約定ベース）

今後も資本政策の機動性確保や株価動向等を勘案して、積極的に自己株式取得を実施してまいります。

利益配分に関する基本方針

株主への利益配分は重要な経営課題のひとつであり、現在投資段階にあるPBS事業の黒字化を前提に配当を実施する予定です。

本資料お取扱い上の注意点

本資料は決算説明及び当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。

本資料を作成するに当たっては正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることがあることをご承知おきください。

本資料に関するお問い合わせ
ウルシステムズ株式会社
IR担当
TEL: 03-6220-1416
E-mail: ir@ulsystems.co.jp

CONFIDENTIAL

Copyright © 2008 UL Systems, Inc. All rights reserved.