

2005年6月期(第9期) 第3四半期決算説明会

System
Technology 

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

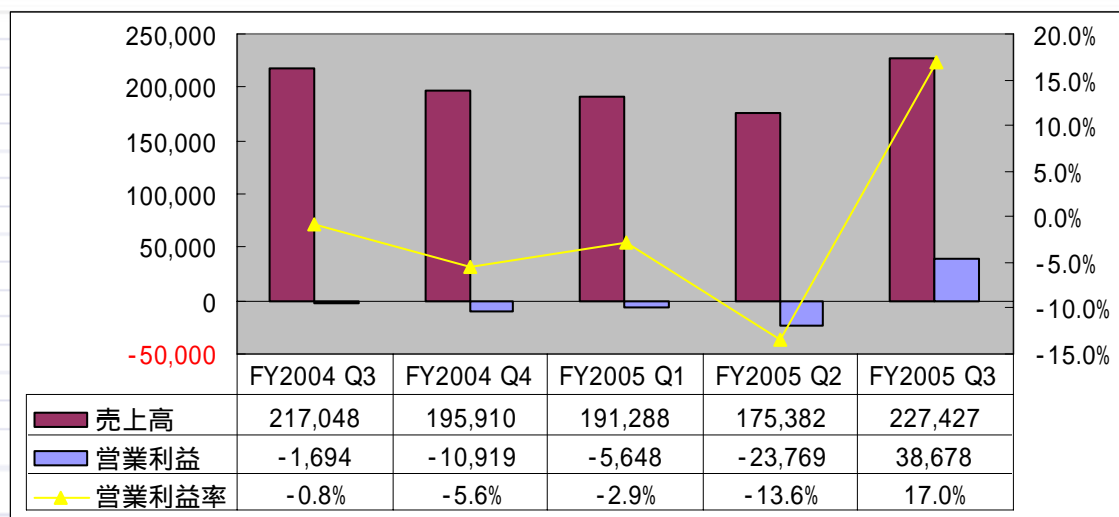
『2005年6月期(第9期) 第3四半期決算の説明』

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% |

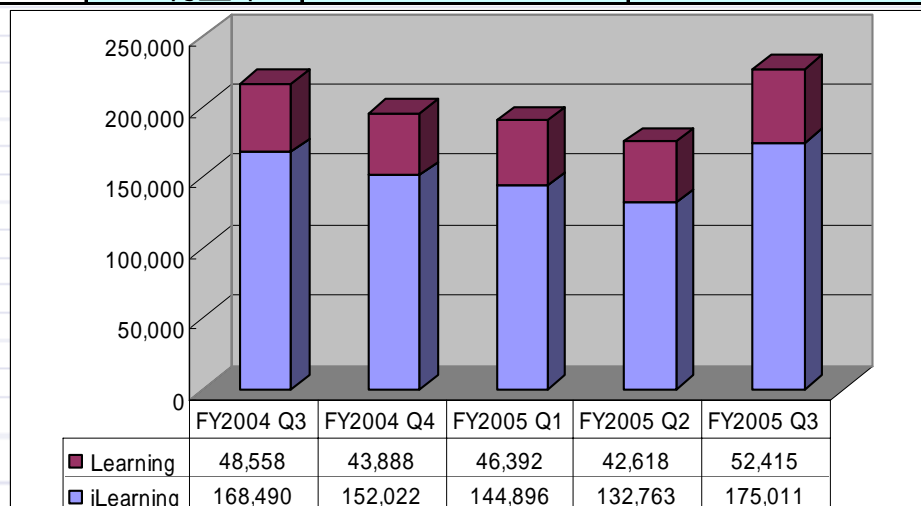
| | 2005年第3四半期 (04/07-05/03) |
|------------------|-----------------------------|
| 営業活動によるCF | 21,471 |
| 投資活動によるCF | -48,894 |
| 財務活動によるCF | -18,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -45,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 404,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 359,111 |

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

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

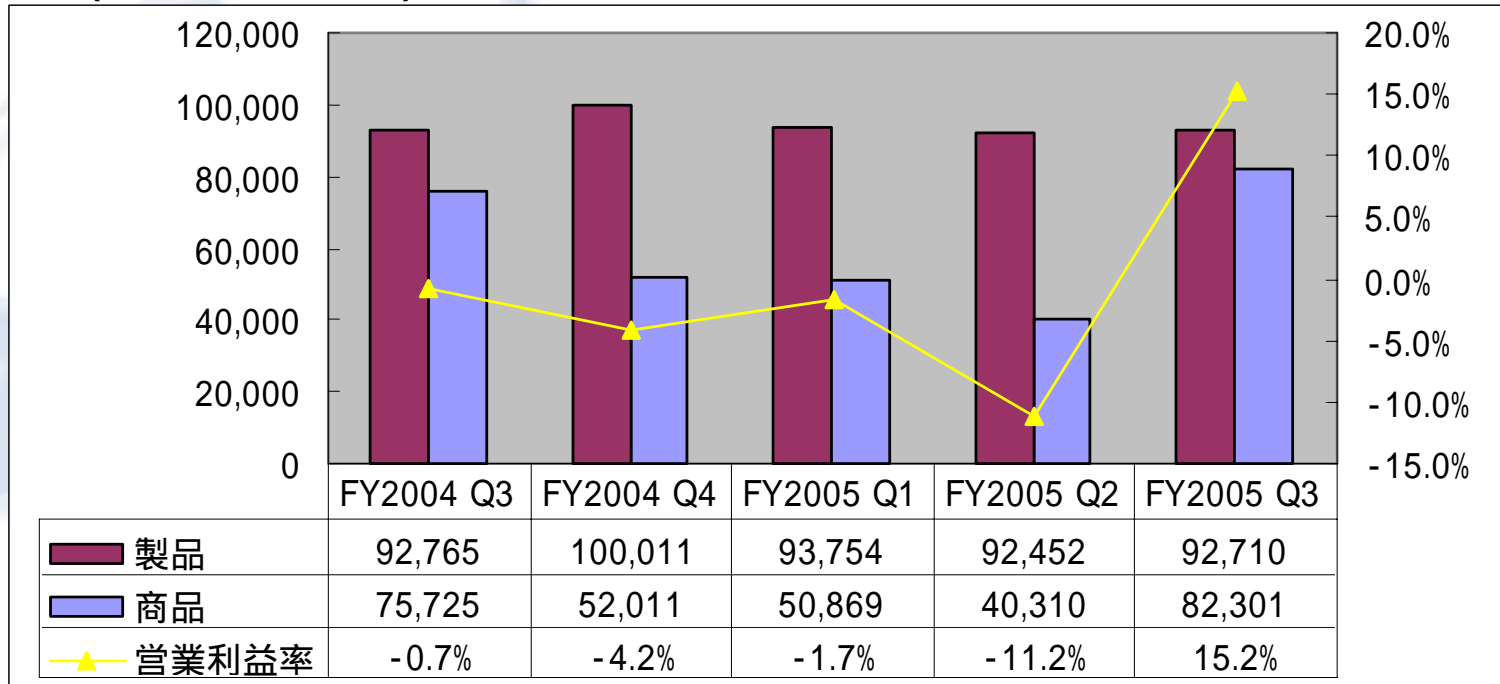
 - iStudy Enterprise License + 20社

 - 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% |

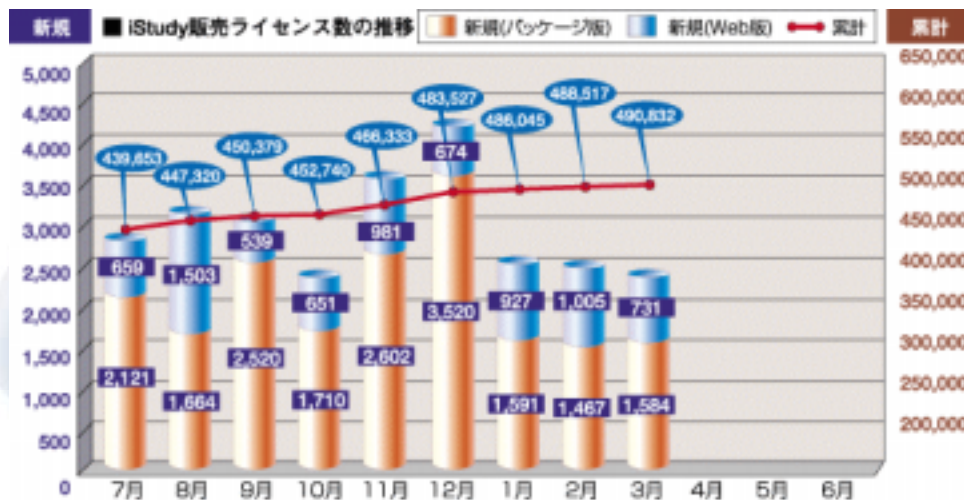
「商品」には、旧P&S事業売上及びサービス売上等を含んでいます。

サービスを
除く場合

67%
33%

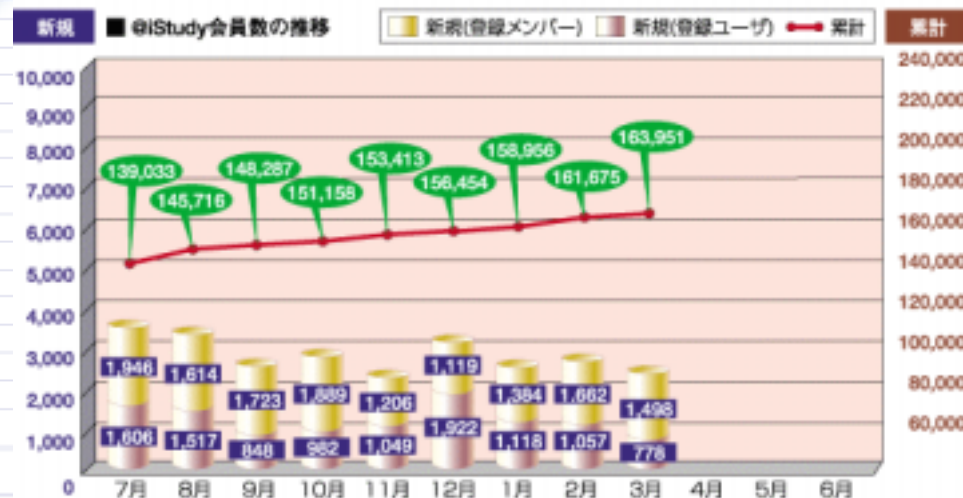
iStudyのライセンス/利用者の実績

2005年3月末



49.0万ライセンスへ

前年比 22%増



16.3万人へ

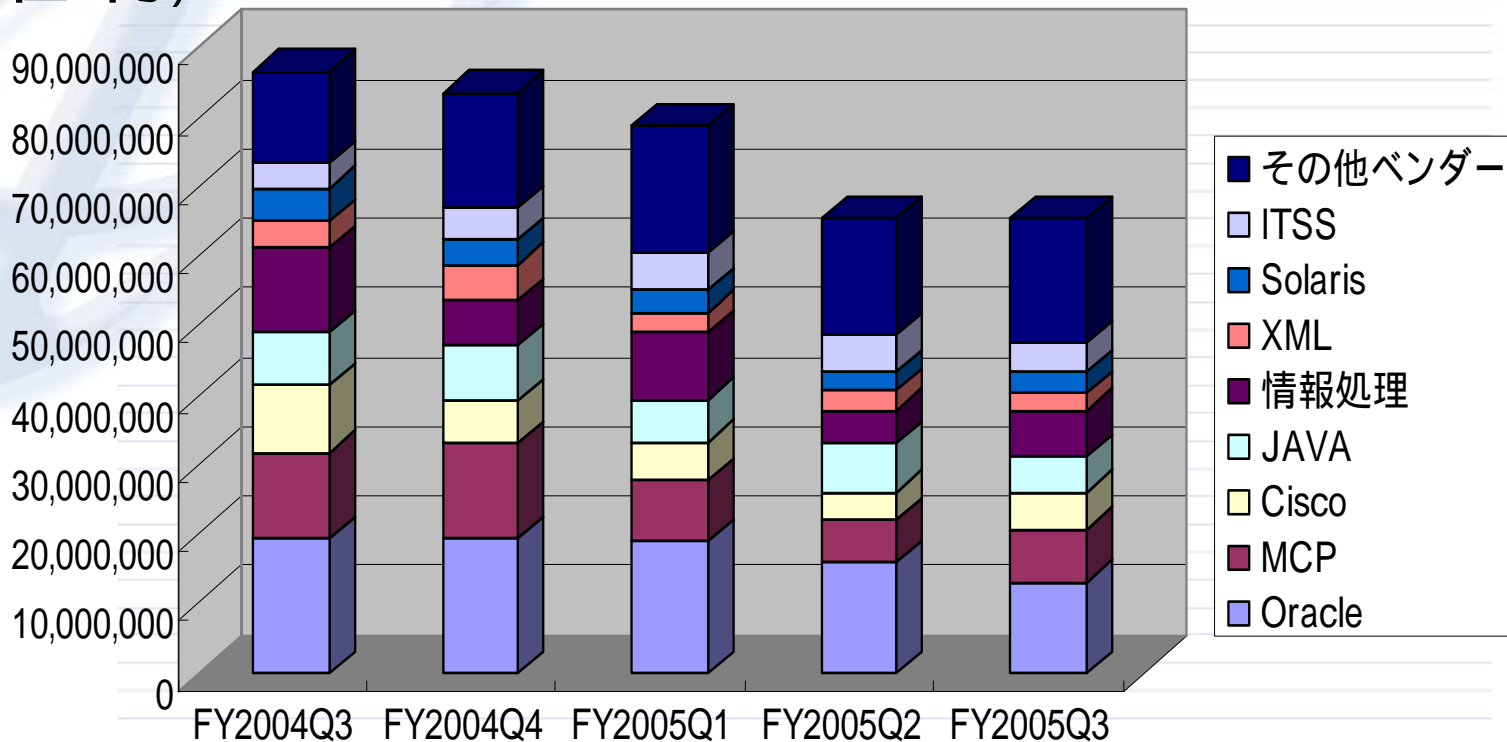
前年比 28%増

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)



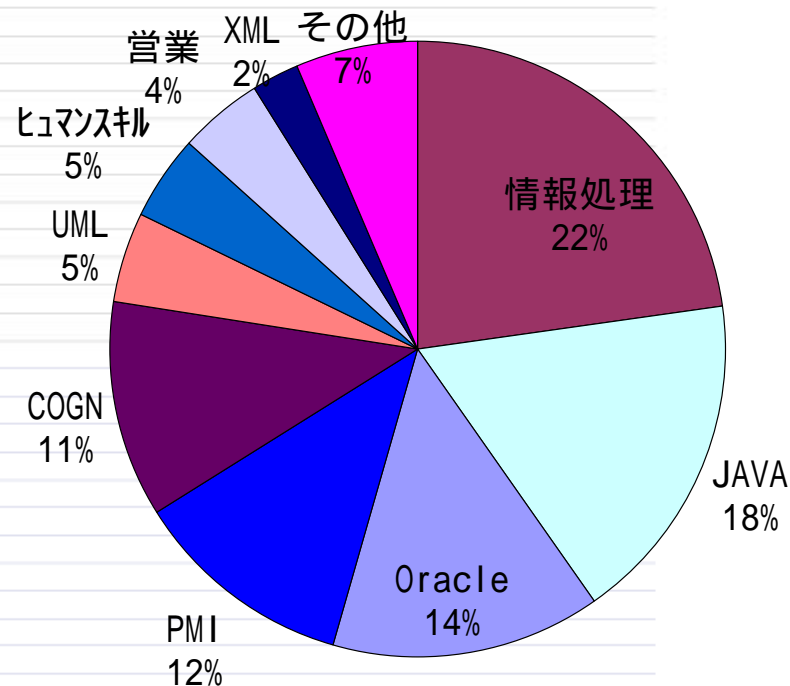
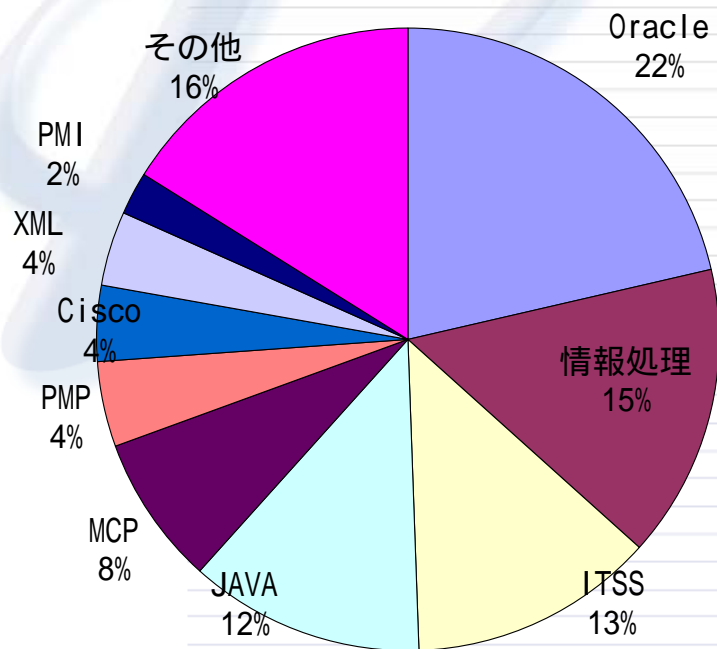
ご注意：この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

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

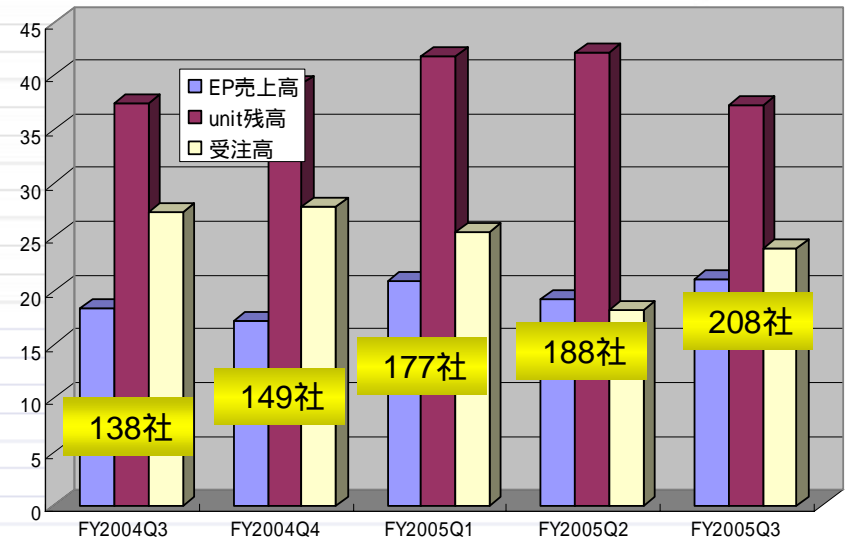
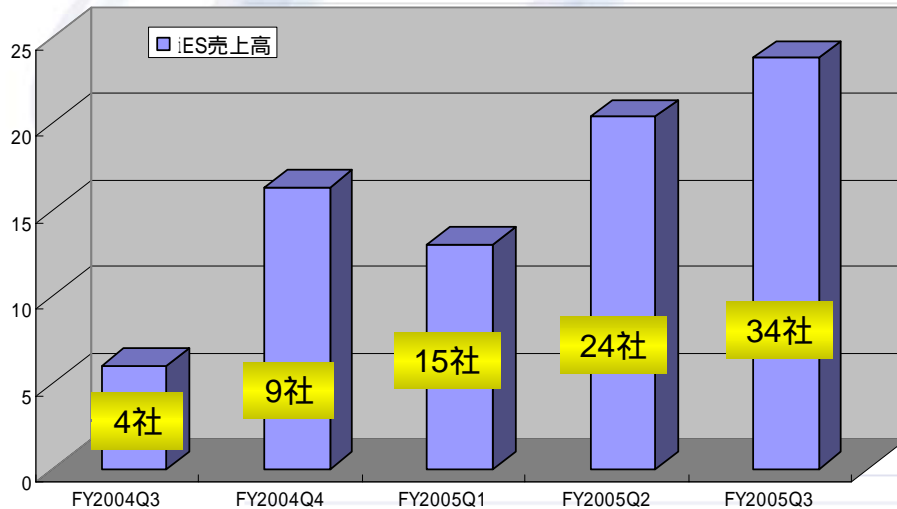
iStudy Enterprise License

(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

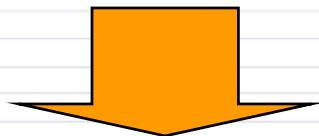
『今後の事業戦略』

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 |

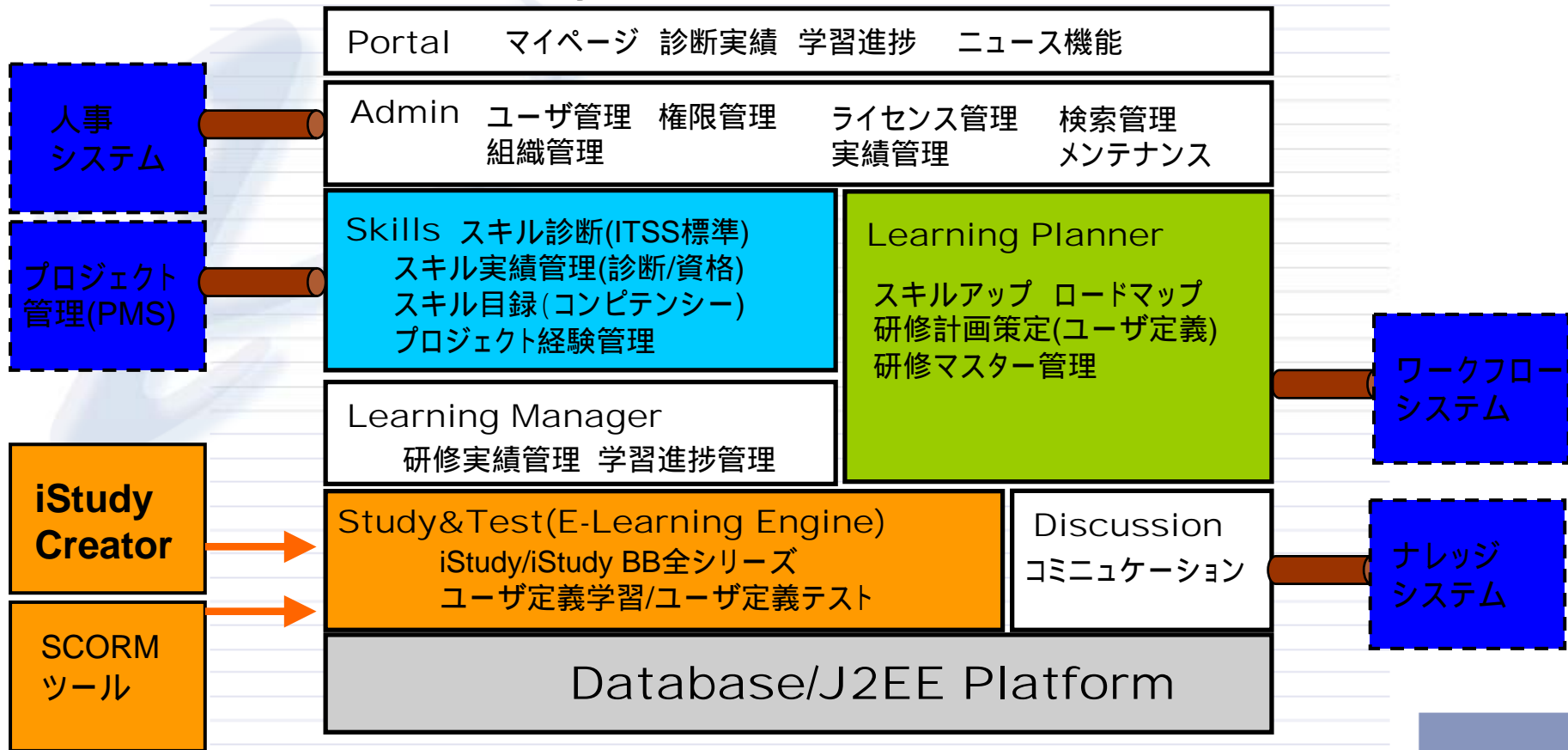
ご注意 : この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

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

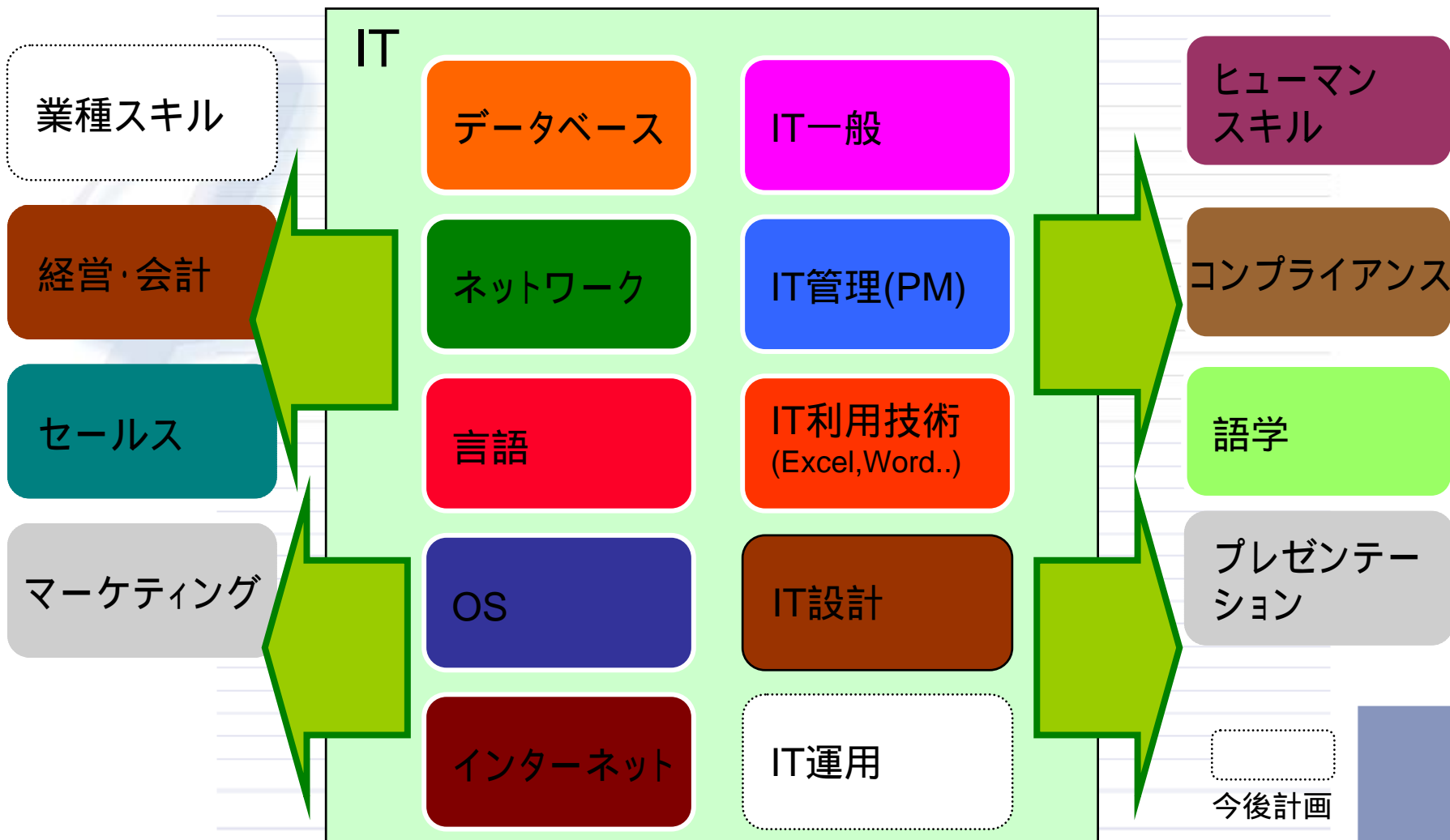


各システム間の連携はSOA対応インターフェースが提供されます。

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

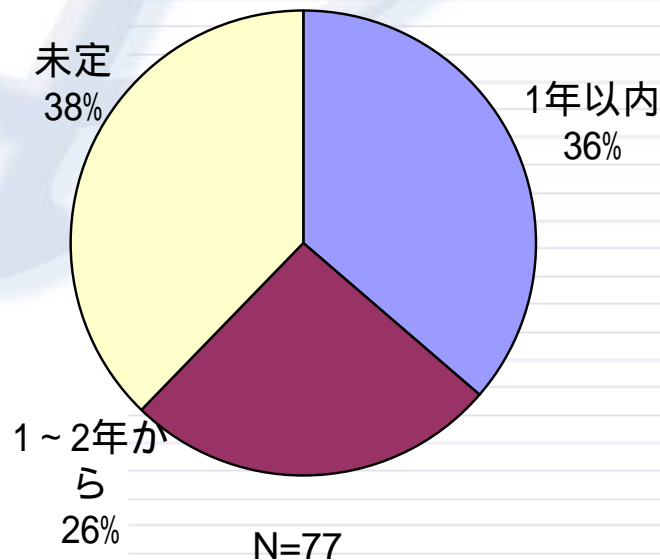


ご注意：この資料は、当社の一般公開情報に基づいて作成された資料であり、投資勧誘活動を目的として作成されたものではありません。

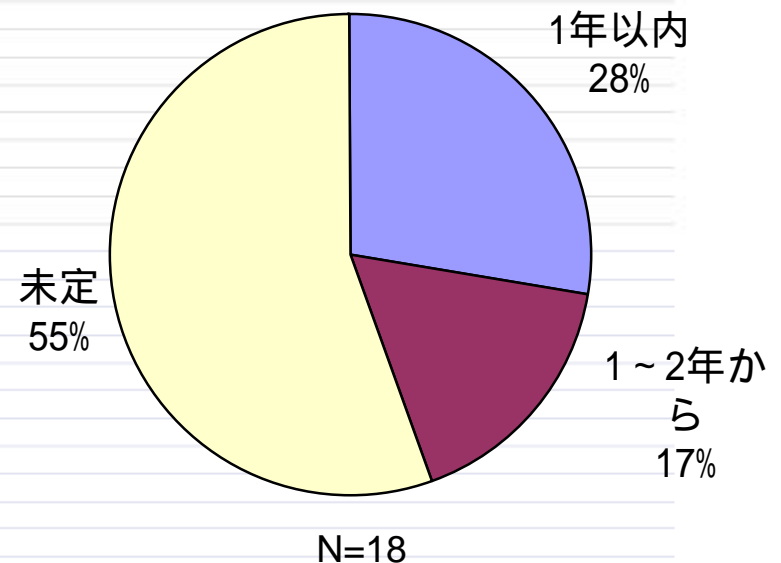
ITSS関連ビジネスはスタートアップ

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。

FY2005の展開 ~ 人事教育のアウトソースへ ~

- 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

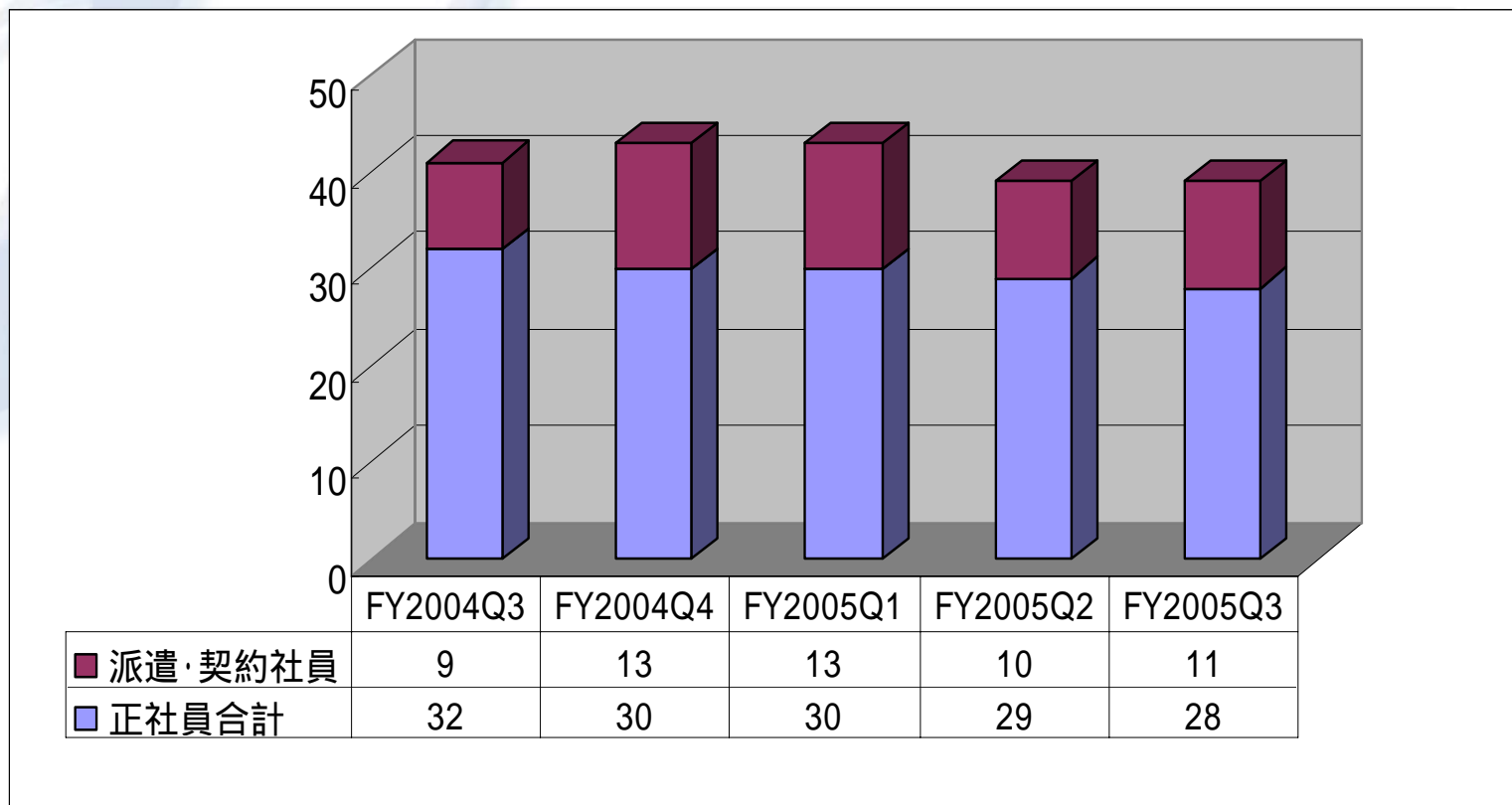
| | | |
|------------------------|------------------------|------------------------------|
| (株)CIJ | (株)ジャステック | ゲインクリエイティブ・インコーポレイテッド |
| (株)CSK | (株)シンクタンクオブジャパン | さくら情報システム(株) |
| (株)FFC | (株)スウゼプロダクト | システック(株) |
| (株)IPイノベーションズ | (株)セプト | ソフネット(株) |
| (株)ITサービス | (株)ソビア | ドコモ・システムズ(株) |
| (株)NEC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 | 沖ソフトウェア(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。