



NS Solutions

 **NIPPON STEEL**

FY2025/1Q決算実績

2025年7月30日

日鉄ソリューションズ株式会社

1. FY2025/1Q連結業績

- ・ 好調な需要環境により、売上収益・売上総利益は増収・増益
- ・ 営業利益はビジネスモデル変革関連投資に加え、前年度一過性要因の剥落もあり減益

単位：億円

	A FY2024/1Q	B 2024一過性等 補正	C=A+B FY2024/1Q 補正後	D FY2025/1Q	D-A 対前年 差異	増減率	D-C	
							補正後対前年 差異	増減率
売上収益	768	-	768	827	+59	8%	+59	8%
売上総利益 <売上総利益率>	187 <24.4%>	-2	185 <24.1%>	210 <25.4%>	+23 <+1.0%>	12%	+25 <+1.3%>	13%
販売費及び一般管理費等	99	+8	107	125	+26	26%	+18	17%
営業利益 <営業利益率>	88 <11.5%>	-10	78 <10.2%>	85 <10.3%>	-3 <-1.2%>	-4%	+7 <+0.1%>	9%
税引前利益	90	売上総利益 前期賞与引当 -7 当期管理部門集約 +5		88	-2	-2%		
親会社の所有者に 帰属する当期利益	54	販管費 前期賞与引当 +3 当期管理部門集約 +5		51	-3	-5%		

2. サービス・顧客業種別売上収益

単位：億円

・ 前年同期にOracle大型案件のあった金融分野以外は増収

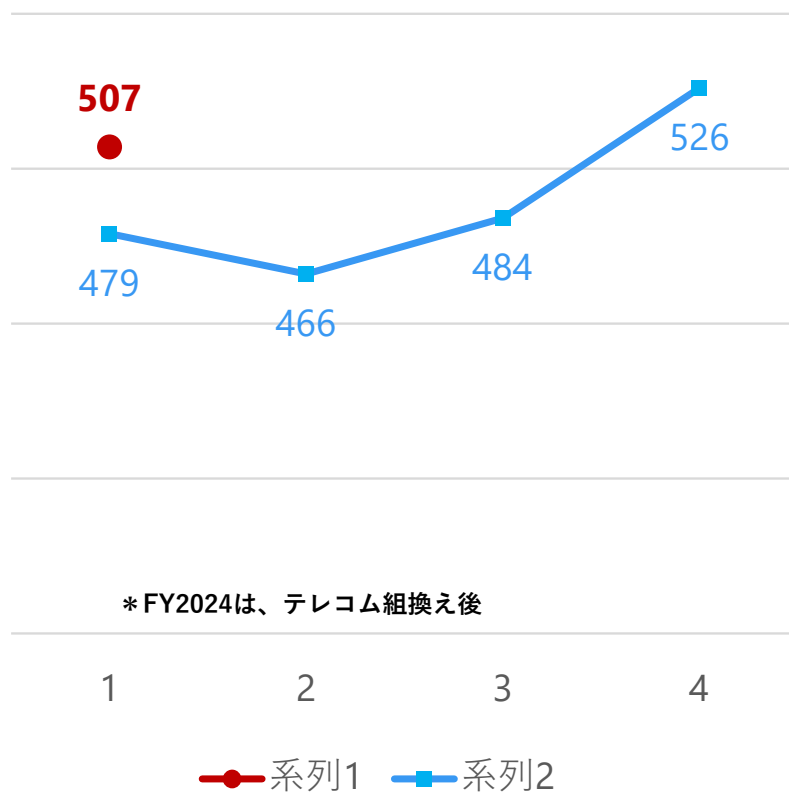
	A FY2024/1Q 実績	B FY2024/1Q 実績 (組換え後)	B-A 組換え 影響*	C FY2025/1Q 実績	C-B 対前年 差異
ビジネスソリューション	495	479	-16	507	+6% +28
産業・鉄鋼	224	224		246	+21
流通・プラットフォーム	146	129	-16	148	+19
金融	125	125		113	-12
コンサルティング&デジタルサービス	168	184	+16	202	+9% +17
官公庁・教育機関向け	39	39		43	+4
ITインフラ・ソリューション等	129	146	+16	159	+13
グループ事業	105	105		119	+13% +13
合計	768	768		827	+8% +59
(参考) 日本製鉄向け	153	153		178	+26

* 2025年4月よりテレコム分野の一部につき、流通・プラットフォームからコンサルティング&デジタルサービスへの組換えを実施しており、前期比較につきましては、組換え後の数値との比較を掲載しております。

3. サービス・顧客業種別売上収益 ビジネスソリューション

単位：億円

四半期別売上収益 (億円)



	FY2024/1Q 実績 (組換え後)	FY2025/1Q 実績	対前年 差異	
ビジネスソリューション	479	507	6%	+28
産業・鉄鋼	224	246		+21
流通・プラットフォーマー	129	148		+19
金融	125	113		-12

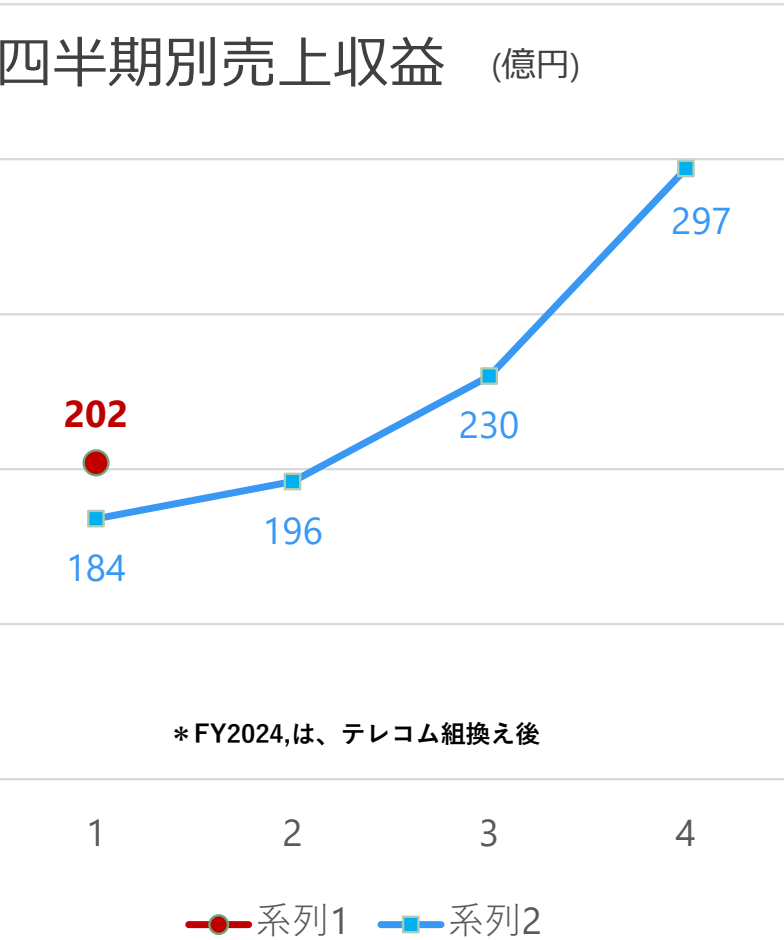
産業・流通分野が回復傾向

- ・ 日本製鉄向けは新設備対応やDX施策等で高位安定
- ・ 産業分野は、化学素材系、産業機械向け等で増加
- ・ 流通・プラットフォーマー向けは小売り分野主体に増収
- ・ 金融分野は前年同期のOracle案件の反動により減収

4. サービス・顧客業種別売上収益 コンサルティング&デジタルサービス

単位：億円

四半期別売上収益 (億円)



	FY2024/1Q 実績 (組換え後)	FY2025/1Q 実績	対前年 差異	
コンサルティング&デジタルサービス	184	202	9%	+17
官公庁・教育機関向け	39	43		+4
ITインフラ・ソリューション等	146	159		+13

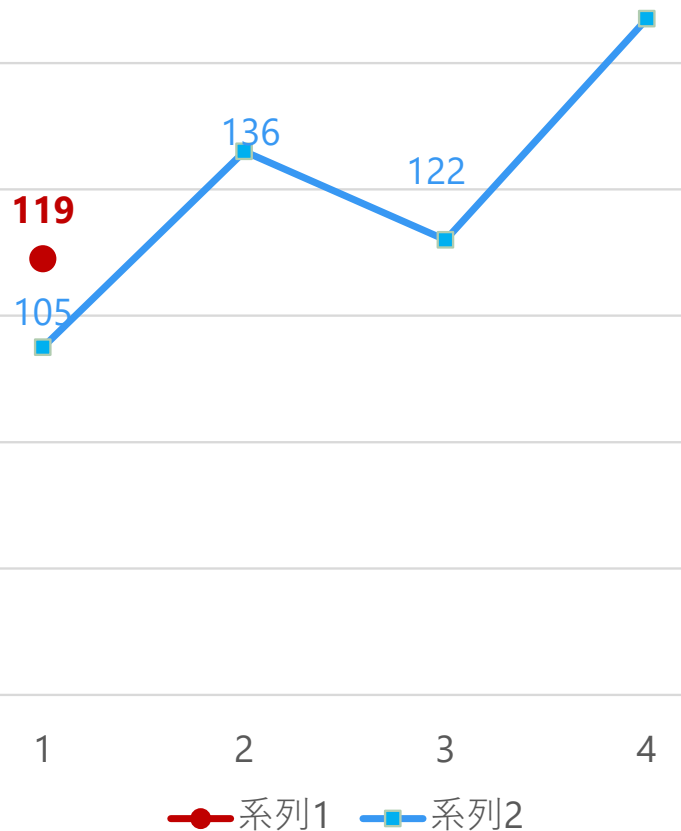
ITインフラ分野主体に増加

- ITインフラ系の前年同期比主な増減（億円）
- ・セキュリティ（+5）
 - ・保守（+3）
 - ・PRD（+3）

5. サービス・顧客業種別売上収益 グループ事業

単位：億円

四半期別売上収益 (億円)



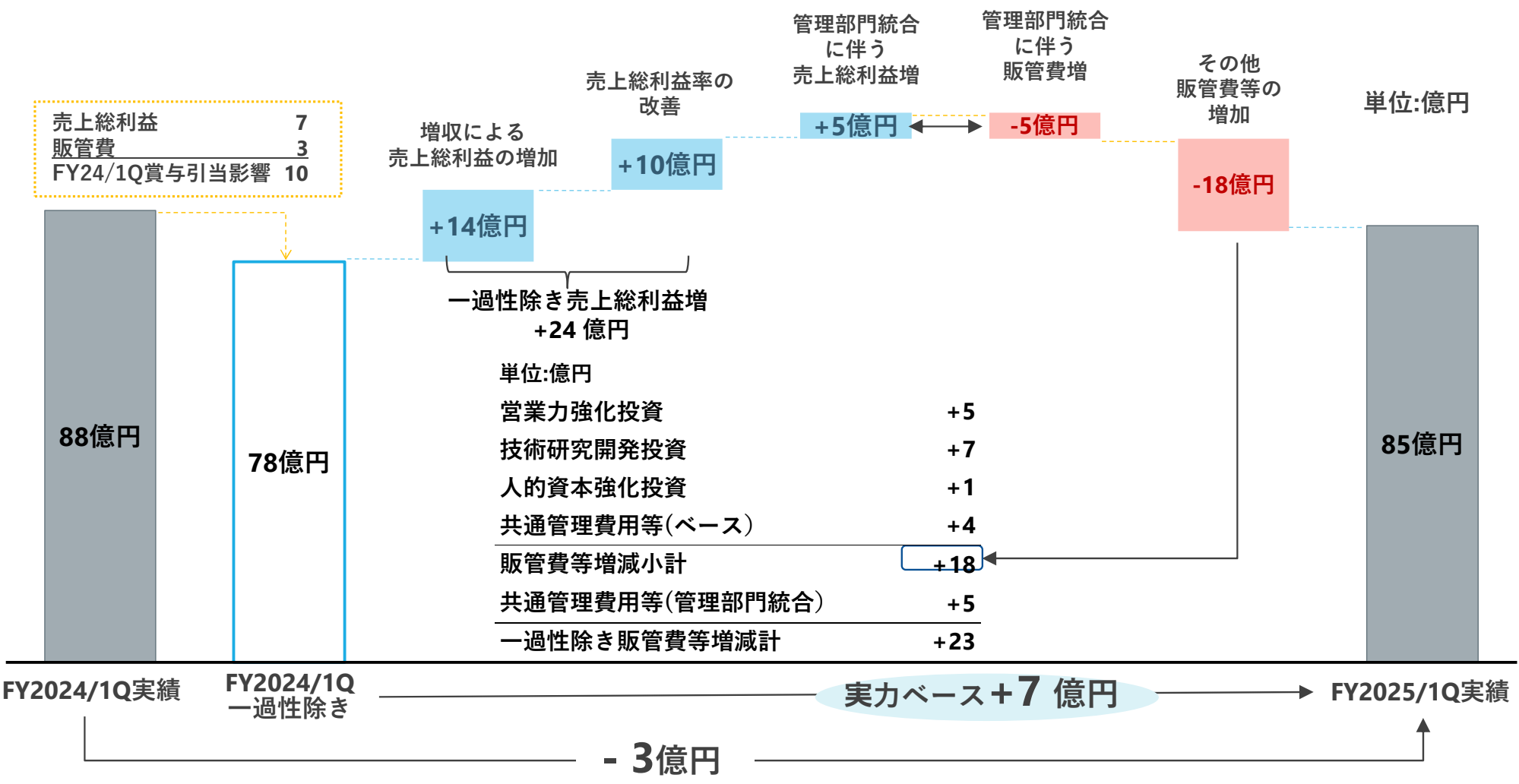
	FY2024/1Q 実績	FY2025/1Q 実績	対前年 差異
グループ事業	105	119	13% +13

地域子会社、JVを中心に増収

(億円)

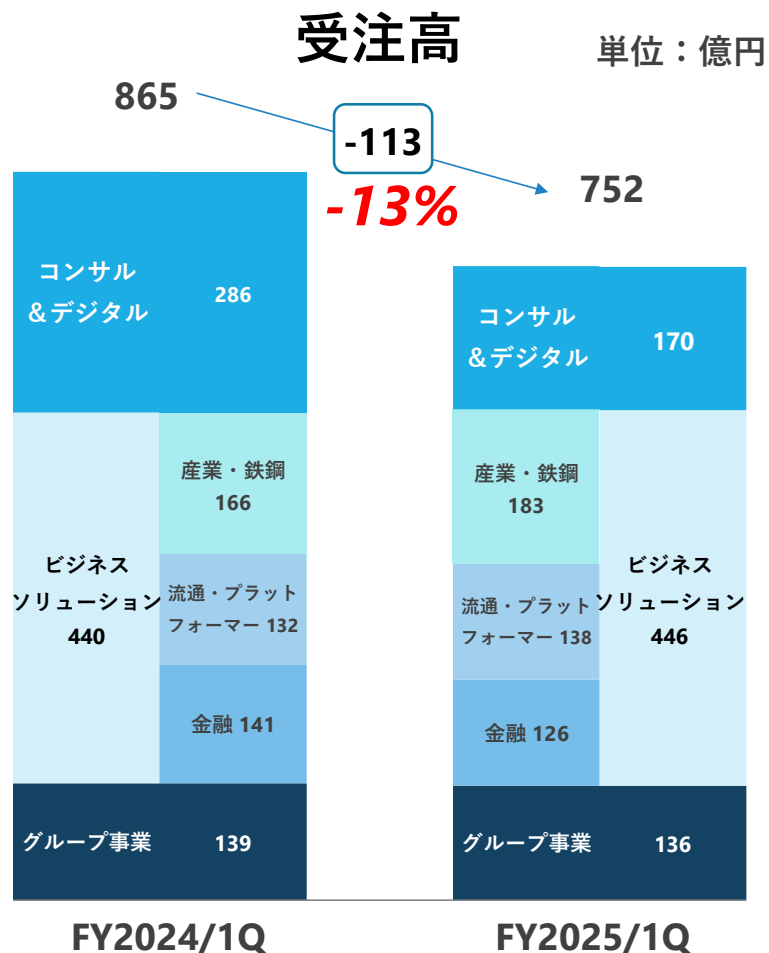
- ・ 地域子会社（北海道、東日本、中部、関西、九州） +10
- ・ 海外子会社（中国、タイ、シンガポール、インドネシア、米国、英国） + 0
- ・ JV他（日鉄日立システムソリューションズ、エヌシーアイ総合システム他） + 3

6. 連結営業利益分析



7. FY2025/1Q 受注高

- ・ 前年同期の官公庁向け大型物件影響等で受注高は減



コンサルティング&デジタルサービス

前年同期比 -116億円

- ・ 前年同期のデジタル庁向け案件の剥落影響を主体に減

ビジネスソリューション

前年同期比 +6億円

- ・ 産業・鉄鋼 +17億円
日鉄Gr向け、食品向け受注が好調
- ・ 流通・プラットフォーム +5億円
小売り分野等で増加
- ・ 金融 -16億円
前年同期メガバンク向けOracle案件等を主体に減少

グループ事業

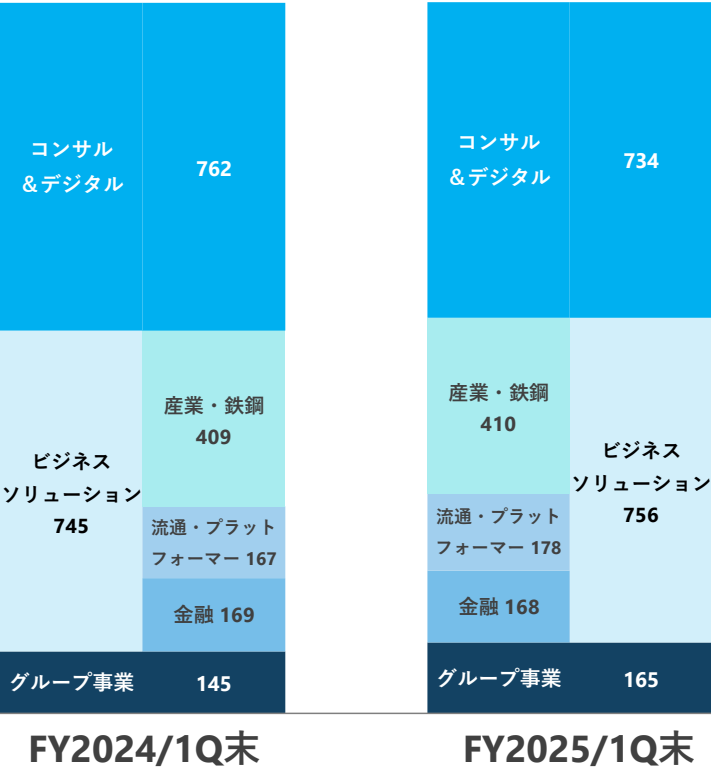
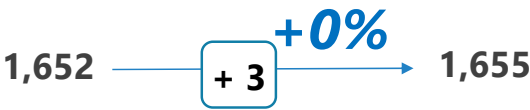
前年同期比 -3億円

- ・ 地域子会社増、海外子会社減

8. FY2025/1Q 期末受注残高

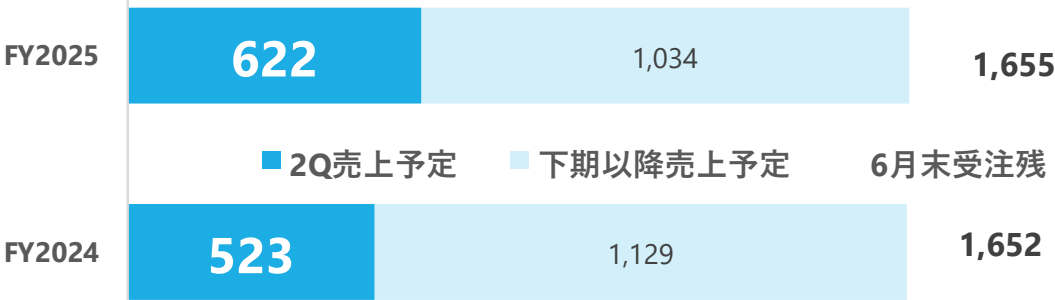
期末受注残高

単位：億円

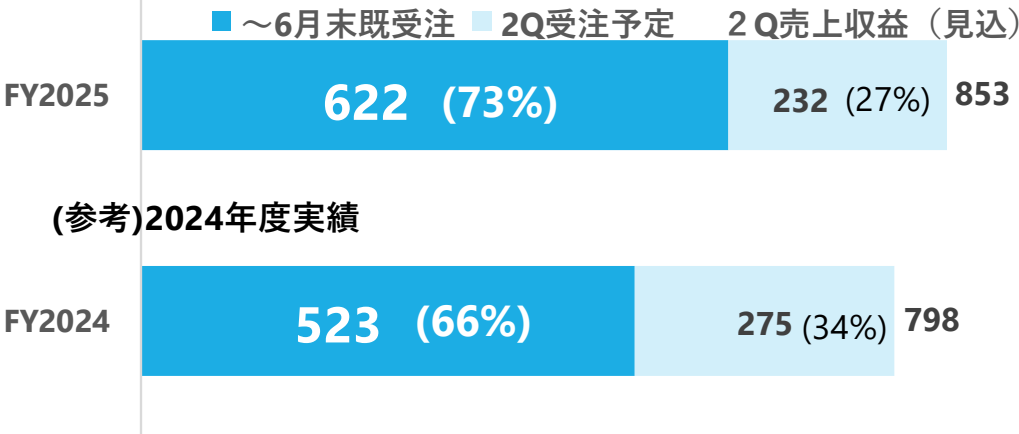


- ・ 1Q末受注残は前年同期比ほぼ横ばい
- ・ 2Q売上収益見込みに対するカバー率は上昇

1Q末受注残内訳（単位:億円）



FY2025/2Q売上収益見込みに対するカバー率



9. FY2025上期/通期 業績見通し

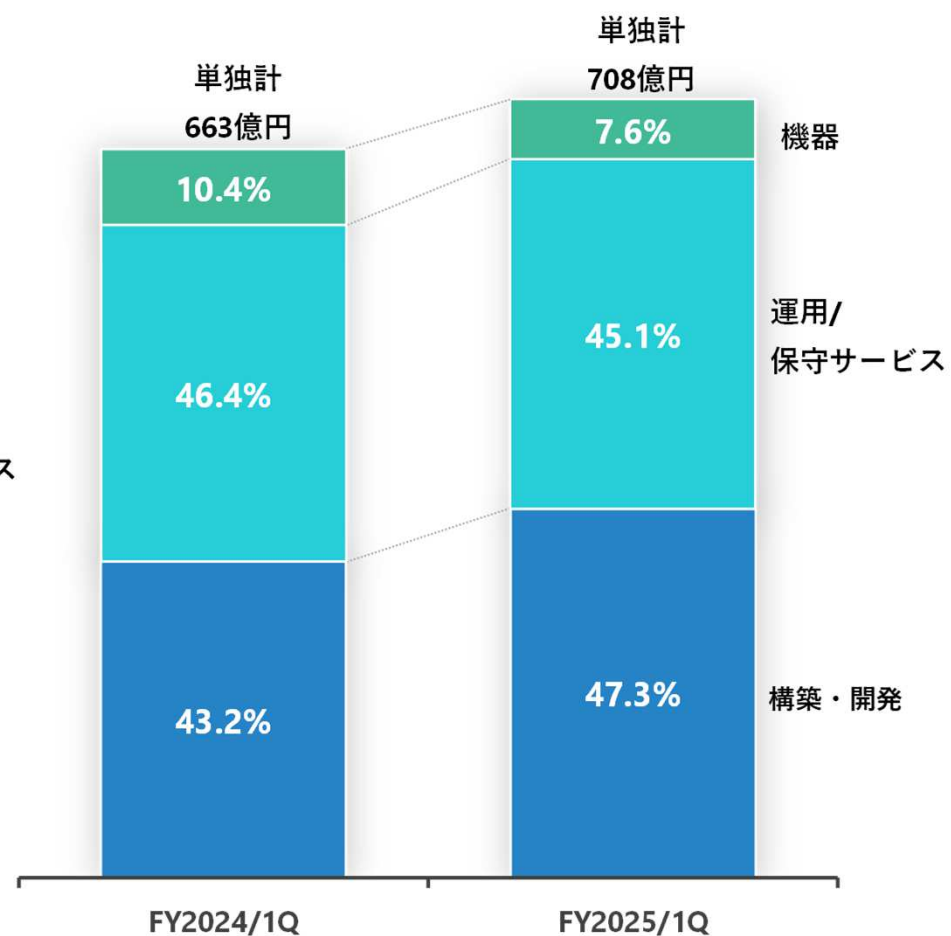
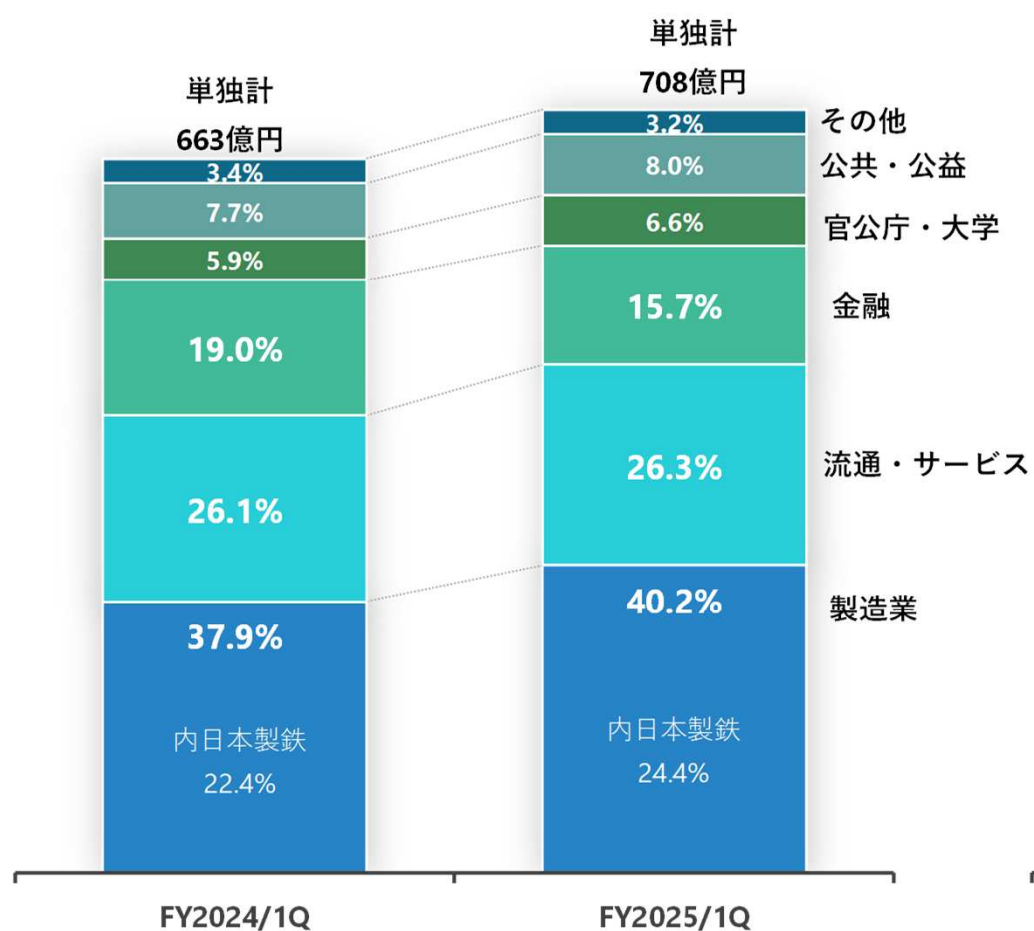
(前回から変更無し)

単位：億円

	FY2024			FY2025見通し			対前年（斜字は増減率）		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	下期	通期
売上収益	1,566	1,817	3,383	1,680	1,890	3,570	7% +114	4% +73	6% +187
売上総利益 <売上総利益率>	384 <24.5%>	433 <23.9%>	817 <24.2%>	426 <25.4%>	484 <25.6%>	910 <25.5%>	11% +42 <+0.9%>	12% +51 <+1.7%>	11% +93 <+1.3%>
販売費及び一般管理費等	202	230	432	236	244	480	17% +34	6% +14	11% +48
営業利益 <営業利益率>	181 <11.6%>	204 <11.2%>	385 <11.4%>	190 <11.3%>	240 <12.7%>	430 <12.0%>	5% +9 <-0.3%>	18% +36 <+1.5%>	12% +45 <+0.7%>
税引前利益	182	209	391	194	243	437	7% +12	16% +34	12% +46
親会社の所有者 に帰属する 当期利益	122	149	270	126	166	292	3% +4	11% +17	8% +22

(参考) 需要分野別売上収益構成

商品・サービス別売上収益構成



(参考) 四半期別主要一過性要因・大型案件等

単位：億円

	FY2024				FY2025
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
売上 収益	768	798	837	980	827
大型 案件	③ O 30 ⑤新規連結 12	⑤新規連結 12	⑤新規連結 13	⑤新規連結 14	
営業 利益	88	93	115	89	85
一過性	賞与引当 +10	外形標準課税 -10		訴訟関連 -23	
受注	865	872	852	970	752
大型 案件	③ O 30 ③ G 73 ⑤新規連結 22	③ G 40 ⑤新規連結 14	③ G 50 ⑤新規連結 12	⑤新規連結 14	

③: ビジネスソリューション、③: コンサルティング&デジタルサービス、⑤: 子会社、O: Oracle, G: 官公庁向け

(参考) 2025-2027中期経営計画の概要

2025-2027年度 中期経営計画は次期中期経営計画における飛躍的な利益成長に向けた基盤造り期間と位置付けて、4項目の抜本的変革に取り組む

1	事業収益モデルの変革	
2	顧客アプローチの変革	3 技術獲得・適用プロセスの変革
4	社内業務/マネジメントの変革	

		FY2024実績	FY2027計画	NSSOL2030ビジョン
ビジネス ゴール	売上収益	3,383億円	4,500億円	5,000億円
	営業利益 (営業利益率)	385億円 (11.4%)	600億円 (13%)	1,000億円 (20%)
	ROE	10.9%	13%程度	15%程度
資金 配分	M&A	16億円	1,500億円/3カ年	N/A (投資効果: 1,000億円程度の事業を創出)
	株主還元	配当性向 50.1%	配当性向 50%	配当性向 50%
変革/ 成長	TAM型/ 売上収益比率	5%程度	75%程度	-
	成長投資/売上収益比率 (M&A除き)	3.6%	5%程度	-

(参考) 主要ニュース・プレスリリース

2025年4月30日	日鉄ソリューションズグループ カスタマーハラスメントに対する基本方針を策定
2025年5月2日	上場維持基準の充足の確認に関するお知らせ
2025年5月9日	千葉銀行向けに分析・マーケティング基盤を構築
2025年5月15日	住友金属鉱山とNSSOL、日鉄テックスエンジ、製錬設備の予知保全システムを構築
2025年5月19日	剰余金の配当に関するお知らせ
2025年5月19日	和解成立による訴訟終了のお知らせ
2025年5月20日	「2025年度 人工知能学会全国大会」へプラチナスポンサーとして出展
2025年5月21日	2025年6月16日-17日開催「KubeCon + CloudNativeCon Japan 2025」協賛のお知らせ
2025年5月22日	製造・エネルギー・運輸業の現場改善を実現するデジタルツインソリューション「Geminant」の販売を開始
2025年5月23日	mcframe Award (Excellent Partner) を受賞
2025年6月10日	インドネシア国WCSアピセナのグループ会社化に関するお知らせ
2025年6月12日	AgileWorksとBoxの連携機能を強化
2025年6月13日	「第37回知能ロボットコンテストフェスティバル」へ協賛
2025年6月19日	大学との連携で「夏のリコチャレ2025」イベント開催
2025年6月19日	アジア最大級のLGBTQ+ イベント「Tokyo Pride 2025」に協賛
2025年6月20日	取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2025年6月25日	NSSOL社員2名が「2025 Japan AWS Ambassadors」に選出
2025年6月26日	DENODO PARTNER AWARDS 2025「Marketing Excellence」受賞

2025年6月30日	NVC、エーアイセキュリティラボ社と国内販売代理店契約を締結
2025年7月7日	「バランスシート・マネジメント・コンソーシアム」第1回全体会議 兼コンソーシアム創設記念イベント共催のお知らせ
2025年7月8日	不正アクセスによる情報漏洩の可能性に関するお詫びとお知らせ
2025年7月9日	地域金融機関向け市場部門のDX・規制対応を加速する「市場部門業務改善OneDayワークショップ」の提供開始
2025年7月11日	2024年の日本におけるKYC動向に関する調査レポートを発行
2025年7月14日	日鉄ソリューションズと日鉄テックスエンジ、デジタル製造業領域でのIT-OT統合ソリューションの共同開発を加速
2025年7月15日	Box Gold Partnerを4年連続で受賞
2025年7月17日	SV.LEAGUEレギュラーシーズン試合日程の作成に「試合日程自動作成システム (SV.CardPlanner)」を導入
2025年7月17日	「FTSE4Good Index Series」及び「FTSE Blossom Japan Index」、 「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に継続選定
2025年7月18日	株式会社高知銀行が統合経営管理プラットフォームサービス「ConSeek BIS」を導入
2025年7月18日	キャリアリフレクションツール「なやさば」に関する特許を取得
2025年7月22日	クリタグループのグローバル統合データ基盤を「BX基盤」へと進化
2025年7月23日	「CrossMeetz」と「トレーダム為替ソリューション」を連携
2025年7月23日	「DataRobot Partner of the Year」を8年連続受賞
2025年7月24日	「Delifit AI」リリース第二弾 新機能（レシピ管理機能・原材料発注機能）の提供を開始
2025年7月24日	株式会社愛媛銀行が統合経営管理プラットフォームサービス「ConSeek BIS」を導入
2025年7月28日	システム開発AIエージェント「NSDevia」の提供を開始



Social Value Producer with Digital

本資料は、金融商品取引法上のディスクロージャー資料でなく、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料に記載された将来の予測等は、開示の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、不確定要素を含んでおります。従いまして、本資料のみに依拠して投資判断されますことはお控えくださいますようお願い致します。本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。