



2018年11月13日

各位

会社名 PCIホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 原口 直道
 (コード番号: 3918 東証第一部)
 問合せ先 取締役管理本部長 井口 直裕
 (TEL. 03-6858-0530)

2018年9月期決算短信補足説明資料

当社が2018年11月13日に開示いたしました「2018年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」につき、以下のように補足します。

1. トピックス

- 【連続増収】 ・将来の「IoT/IoE社会=Connected World」を見据えたIoT/IoEソリューション事業投資を吸収し連続増収。M&A戦略も継続推進し規模拡大。**【表1】**
- ・恒常的なITエンジニア不足対策として、ビジネスパートナー (BP) を積極活用。**【グラフ1】**
- 【新領域】 ・IoT/IoE社会における情報セキュリティ・ソリューションとして、革新的サイバーセキュリティソフト「AppGuard®」の販売及び付随サービスの提供を開始。
- 【特別損益】 ・子会社株式売却益、移転関連コスト及び投資有価証券評価損を計上。

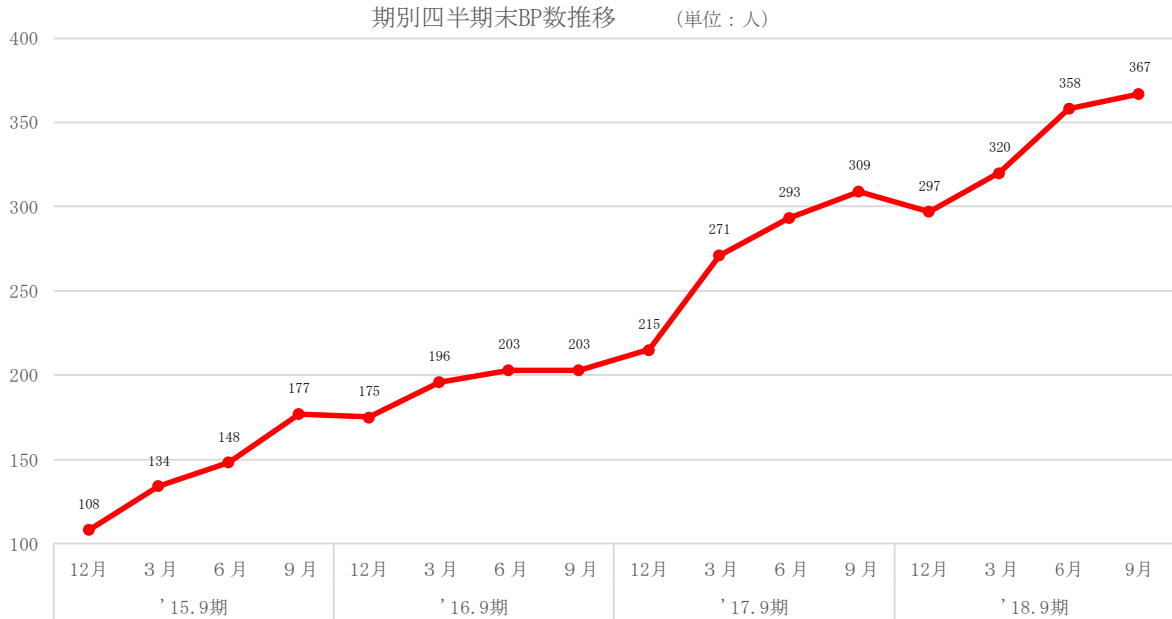
2. 業績推移

【表1】

(単位: 百万円、人)

	2015年9月期	2016年9月期	2017年9月期	2018年9月期
売上高	7,853	8,504	11,397	14,493
(前期比増減)	(13.7%)	(8.3%)	(34.0%)	(27.2%)
売上総利益	1,762	1,981	2,699	3,946
(前期比増減)	(31.4%)	(12.4%)	(36.3%)	(46.2%)
(売上比)	(22.4%)	(23.3%)	(23.7%)	(27.2%)
営業利益	547	590	717	728
(前期比増減)	(207.1%)	(7.9%)	(21.6%)	(1.6%)
(売上比)	(7.0%)	(6.9%)	(6.3%)	(5.0%)
経常利益	544	591	726	771
(前期比増減)	(24.9%)	(8.6%)	(22.7%)	(6.2%)
(売上比)	(6.9%)	(7.0%)	(6.4%)	(5.3%)
期末BP数	177	203	309	367

【グラフ1】



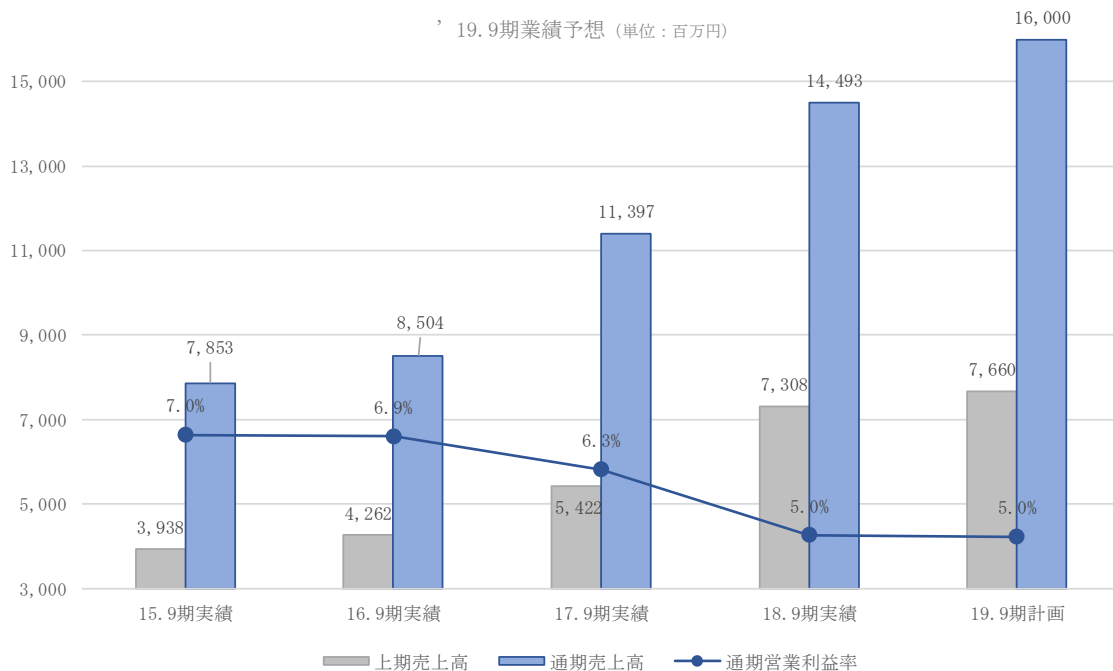
3. 通期業績予想

2019年9月期通期連結業績は、売上高 16,000 百万円（前年同期比 10.4%増。連結子会社株式会社シー・エル・シーの事業特性、株式会社シスウェブの事業ポートフォリオ戦略等のため下期偏重）、営業利益率 5%（前年実績同水準。先端技術の研究開発及びサイバーセキュリティ分野へ継続投資）と予想

【グラフ2】

当社グループは、あらゆるモノがインターネットを介して繋がる「I o T / I o E 社会=Connected World」の到来を見据え、成長戦略の柱である I o T / I o E ソリューション事業の裾野拡大と、I T 関連ソリューション・サービスのラインナップ充実により、企業規模の成長拡大を図る。

【グラフ2】



<参考>連結業績推移

(単位：百万円)

	2017.9				2018.9				17.9期	18.9期	19.9期 計画
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q			
売上高	2,554	2,867	2,779	3,195	3,210	4,098	3,438	3,746	11,397	14,493	16,000
(前年比)	23.8%	30.5%	38.6%	42.9%	25.7%	42.9%	23.7%	17.2%	34.0%	27.2%	10.4%
【セグメント別】											
I.ITソリューション	2,229	2,434	2,384	2,775	2,680	3,207	2,577	2,871	9,823	11,337	-
(前年比)	8.0%	10.8%	18.9%	24.1%	-	-	-	-	15.5%	-	-
(売上比)	87.3%	84.9%	85.8%	86.8%	83.5%	78.3%	75.0%	76.6%	86.2%	78.2%	-
1.エンベデッドソリューション	977	1,076	1,092	1,159	1,160	1,207	1,125	1,282	4,305	4,776	-
(前年比)	4.2%	1.3%	11.3%	2.6%	18.7%	12.2%	3.1%	10.6%	4.7%	10.9%	-
(売上比)	38.3%	37.5%	39.3%	36.3%	36.2%	29.5%	32.7%	34.2%	37.8%	33.0%	-
(構成比)	43.9%	44.2%	45.8%	41.7%	43.3%	37.7%	43.7%	44.7%	43.8%	42.1%	-
2.ビジネスソリューション	1,058	1,141	1,160	1,452	1,519	1,999	1,452	1,588	4,814	6,560	-
(前年比)	14.6%	25.4%	33.0%	59.1%	43.5%	75.1%	25.1%	9.4%	33.0%	36.3%	-
(売上比)	41.4%	39.8%	41.8%	45.4%	47.3%	48.8%	42.2%	42.4%	42.2%	45.2%	-
(構成比)	47.5%	46.9%	48.7%	52.4%	56.7%	62.3%	56.3%	55.3%	49.0%	57.9%	-
II.IoT/IoEソリューション	192	216	131	162	86	415	432	441	703	1,376	-
(前年比)	-4.6%	-4.0%	-13.8%	-15.7%	-55.1%	91.9%	228.8%	171.3%	-9.0%	95.7%	-
(売上比)	7.6%	7.6%	4.7%	5.1%	2.7%	10.1%	12.6%	11.8%	6.2%	9.5%	-
(構成比)	8.6%	8.9%	5.5%	5.9%	-	-	-	-	7.2%	-	-
III.半導体トータルソリューション	325	432	395	420	443	474	427	433	1,574	1,779	-
(前年比)	-	-	-	-	36.2%	9.6%	8.2%	3.1%	-	13.0%	-
(売上比)	12.7%	15.1%	14.2%	13.2%	13.8%	11.6%	12.5%	11.6%	13.8%	12.3%	-
売上原価	1,920	2,177	2,136	2,463	2,461	2,831	2,518	2,736	8,698	10,546	-
(前年比)	21.2%	32.5%	41.6%	37.8%	28.1%	30.0%	17.9%	11.1%	33.3%	21.3%	-
(売上比)	75.2%	75.9%	76.9%	77.1%	76.7%	69.1%	73.2%	73.0%	76.3%	72.8%	-
売上総利益	633	690	642	732	749	1,266	919	1,010	2,699	3,946	-
(前年比)	32.3%	24.4%	29.2%	62.9%	18.3%	83.5%	43.1%	38.0%	36.3%	46.2%	-
(売上比)	24.8%	24.1%	23.1%	22.9%	23.3%	30.9%	26.8%	27.0%	23.7%	27.2%	-
【セグメント別】											
I.ITソリューション	522	570	502	611	576	885	571	665	2,206	2,699	-
(前年比)	9.0%	2.8%	1.1%	35.9%	-	-	-	-	11.4%	-	-
(売上総利益率)	23.4%	23.4%	21.1%	22.0%	21.5%	27.6%	22.2%	23.2%	22.5%	23.8%	-
1.エンベデッドソリューション	227	259	225	218	241	280	231	250	930	1,003	-
(前年比)	12.5%	-0.7%	-0.0%	2.8%	5.7%	8.4%	2.9%	14.5%	3.3%	7.8%	-
(売上総利益率)	23.3%	24.1%	20.6%	18.9%	20.8%	23.2%	20.6%	19.5%	21.6%	21.0%	-
(構成比)	43.6%	45.4%	44.8%	35.8%	41.8%	31.7%	40.5%	37.6%	42.2%	37.2%	-
2.ビジネスソリューション	222	235	233	328	335	604	339	415	1,020	1,695	-
(前年比)	8.1%	6.6%	6.0%	78.4%	50.7%	157.2%	45.4%	26.2%	22.7%	66.1%	-
(売上総利益率)	21.0%	20.6%	20.2%	22.6%	22.1%	30.2%	23.4%	26.1%	21.2%	25.8%	-
(構成比)	42.7%	41.2%	46.5%	53.8%	58.2%	68.3%	59.5%	62.4%	46.3%	62.8%	-
II.IoT/IoEソリューション	71	76	43	63	23	234	213	209	255	680	-
(前年比)	1.6%	4.0%	-15.1%	20.8%	-67.6%	207.4%	389.6%	230.2%	2.9%	166.9%	-
(売上総利益率)	37.2%	35.2%	33.2%	38.9%	26.9%	56.4%	49.4%	47.4%	36.2%	49.4%	-
(構成比)	13.7%	13.4%	8.7%	10.4%	-	-	-	-	11.5%	-	-
III.半導体トータルソリューション	111	119	140	121	149	146	134	135	492	566	-
(前年比)	-	-	-	-	34.1%	22.5%	-4.0%	11.6%	-	14.9%	-
(売上総利益率)	34.2%	27.7%	35.5%	28.8%	33.7%	30.9%	31.4%	31.2%	31.3%	31.8%	-
販売費及び一般管理費	411	475	491	604	688	832	852	843	1,982	3,217	-
(前年比)	29.0%	38.7%	27.9%	75.1%	67.5%	75.3%	73.4%	39.6%	42.5%	62.4%	-
(売上比)	16.1%	16.6%	17.7%	18.9%	21.5%	20.3%	24.8%	22.5%	17.4%	22.2%	-
営業利益	222	215	151	128	60	433	67	167	717	728	800
(前年比)	38.8%	1.5%	34.0%	22.7%	-72.7%	101.6%	-55.6%	30.1%	21.6%	1.6%	9.8%
(売上比)	8.7%	7.5%	5.4%	4.0%	1.9%	10.6%	2.0%	4.5%	6.3%	5.0%	5.0%
営業外損益	0	1	0	5	19	2	13	7	8	42	-
経常利益	223	217	151	133	80	436	80	174	726	771	816
(前年比)	38.3%	-1.8%	33.2%	40.5%	-64.0%	100.9%	-47.3%	30.6%	22.7%	6.2%	5.8%
(売上比)	8.7%	7.6%	5.5%	4.2%	2.5%	10.6%	2.3%	4.7%	6.4%	5.3%	5.1%
特別損益	-	△0	△0	△19	99	△155	△0	17	△20	△39	-
税金等調整前当期純利益	223	217	151	113	179	280	79	191	706	732	-
法人税等	82	71	54	47	21	151	42	47	255	262	-
(税率)	37.0%	32.7%	35.6%	41.7%	11.8%	54.0%	53.0%	24.9%	36.2%	35.9%	-
親会社株主利益	140	146	97	66	158	129	38	143	450	469	540
(前年比)	34.0%	-7.5%	32.1%	0.0%	12.8%	-11.5%	-61.0%	116.7%	11.8%	4.2%	15.0%
(売上比)	5.5%	5.1%	3.5%	2.1%	4.9%	3.2%	1.1%	3.8%	4.0%	3.2%	3.4%
EPS (円)	-	-	-	-	-	-	-	-	119.93	113.74	128.30

※2018年9月期第1四半期より、従来の「ITソリューション事業」からIoT/IoEソリューションを切り出し、「ITソリューション事業」、「IoT/IoEソリューション事業」、「半導体トータルソリューション事業」の3区分に変更。そのため、「ITソリューション事業」、「IoT/IoEソリューション事業」の2018年9月期前年比は記載せず。