

# 2024年3月期 決算説明会

2024年5月14日

株式会社 **ハイマックス**

代表取締役社長 中島 太

証券コード: 4299 東証スタンダード市場

<https://www.himacs.jp/>

# 目次

- 1 2024年3月期 決算概要(連結)
- 2 中期経営計画「NEXT C<sup>4</sup>」の状況  
(2023~2025年度)
- 3 2025年3月期 業績予想(連結)

Appendix (四半期推移)

1

# 2024年3月期 決算概要(連結)

# 損益計算書(連結)

- **売上高 (0.1%増)**: 一部の受注予定案件のスケジュール延伸  
他案件への速やかな移行が難航
- **営業利益 (6.2%減)**: 人件費等のコスト増加に対し、  
生産性の向上と売価改善で補えず

(百万円)

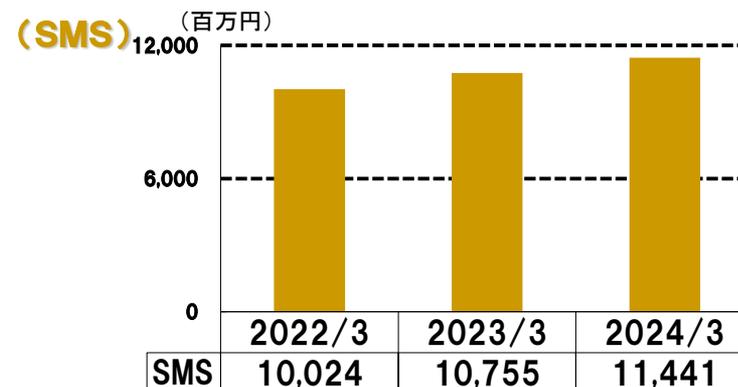
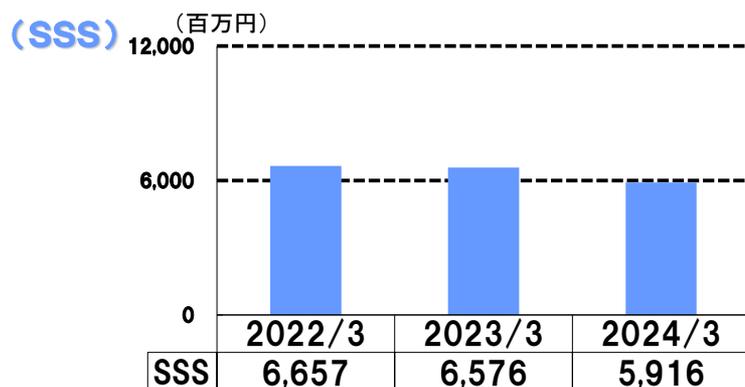
	2023/3期		2024/3期		比較増減	
		(構成比)		(構成比)	(額)	(率)
売上高	17,331	100.0%	17,357	100.0%	+26	+0.1%
売上原価	13,860	80.0%	13,819	79.6%	▲40	▲0.3%
売上総利益	3,471	20.0%	3,537	20.4%	+66	+1.9%
販管費	1,638	9.5%	1,818	10.5%	+180	+11.0%
営業利益	1,833	10.6%	1,719	9.9%	▲114	▲6.2%
経常利益	1,844	10.6%	1,730	10.0%	▲113	▲6.1%
親会社株主に 帰属する 当期純利益	1,294	7.5%	1,184	6.8%	▲110	▲8.5%
1株当たり 当期純利益	111円27銭	-	101円89銭	-	▲9円38銭	-

# サービス分野別売上高(連結)

- **SSS** : 金融向け案件の立ち上がりの遅れが発生
- **SMS** : 証券及び公共並びにDX系案件の拡大

(百万円)

サービス分野	2023/3期	2024/3期	比較増減	
	(構成比)	(構成比)	(額)	(率)
■ (SSS) システム・ソリューションサービス	6,576 (37.9%)	5,916 (34.1%)	▲661	▲10.0%
■ (SMS) システム・メンテナンスサービス	10,755 (62.1%)	11,441 (65.9%)	+687	+6.4%
合計	17,331	17,357	+26	+0.1%



# 業種別売上高(連結)

業種	2023/3期 (構成比)	2024/3期 (構成比)	増減率
<b>金融小計</b>	11,705 (67.5%)	11,545 (66.5%)	▲1.4%
■ 銀行	2,731	2,545	▲6.8%
■ 証券	679	1,145	+68.7%
■ 保険	5,680	5,716	+0.6%
■ クレジット	2,614	2,138	▲18.2%
<b>非金融小計</b>	5,626 (32.5%)	5,812 (33.5%)	+3.3%
■ 公共	1,304	1,355	+4.0%
■ 流通	1,274	1,266	▲0.6%
■ その他	3,049	3,191	+4.7%
<b>合計</b>	<b>17,331</b>	<b>17,357</b>	<b>+0.1%</b>

## ■ 金融向け

- ✓ 銀行
  - ・ネット銀行等のDX案件拡大
  - ・メガバンク案件の一部収束
- ✓ 証券
  - ・新規顧客のネット証券及び取引所案件拡大
- ✓ 保険
  - ・生保の大型案件で取引領域を拡大
  - ・損保案件の一部収束
- ✓ クレジット
  - ・交通系カード(DX)案件拡大
  - ・エンドユーザー取引の一部収束

## ■ 非金融向け

- ✓ 公共
  - ・官公庁案件の一部収束
  - ・空運案件拡大
- ✓ 流通
  - ・大手スーパー／コンビニ向け案件の継続受注
- ✓ その他
  - ・大手SIerと協働しDX案件拡大

# 顧客別売上高(連結)

(百万円)

業種	2023/3期 (構成比)	2024/3期 (構成比)	増減率
<b>Sier</b>	12,111 (69.9%)	12,156 (70.0%)	+0.4%
■ 金融	7,904	7,930	+0.3%
■ 非金融	4,208	4,226	+0.4%
<b>エンドユーザー</b>	5,220 (30.1%)	5,201 (30.0%)	▲0.4%
■ 金融	3,801	3,615	▲4.9%
■ 非金融	1,419	1,586	+11.8%
<b>合計</b>	17,331	17,357	+0.1%

- Sier
  - ✓ 金融
    - ・証券／取引所、生保案件拡大
    - ・メガバンク及び損保案件の一部収束
  - ✓ 非金融
    - ・官公庁案件の一部収束
    - ・DX案件拡大
- エンドユーザー
  - ✓ 金融
    - ・ネット証券案件拡大
    - ・交通系カード(DX)へ参入
    - ・既存クレジット案件の一部収束
  - ✓ 非金融
    - ・空運案件拡大

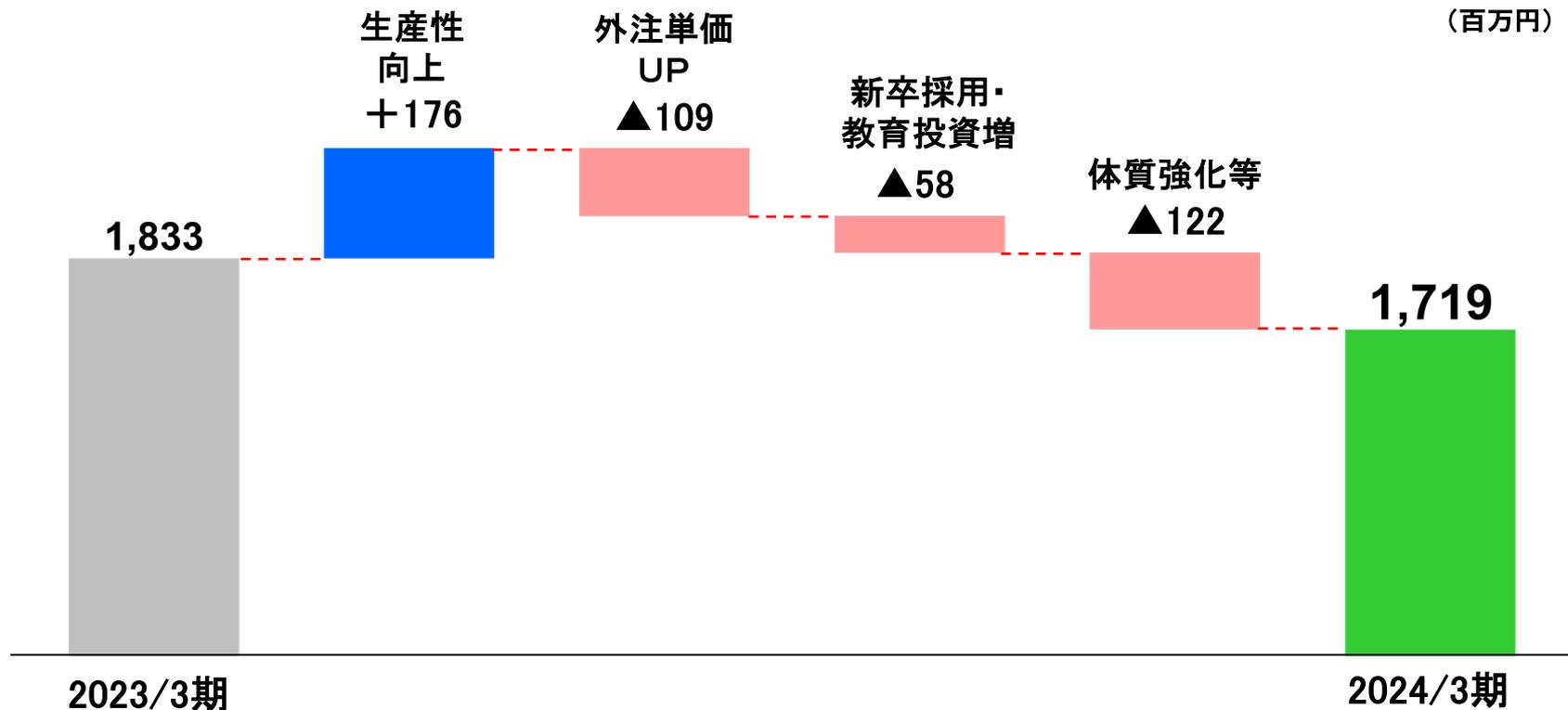
# 営業利益分析(連結)

## <利益の増加要因>

- 生産性の向上(売価改善含む)

## <利益の減少要因>

- 外注単価のUP
- 新卒採用・教育投資の増加
- 体質強化費用の増加

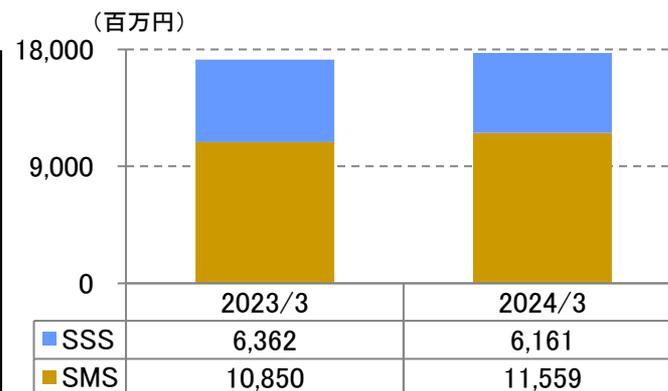


# 受注高及び受注残高の状況(連結)

- 一部の受注予定案件のスケジュール延伸の影響で、SSSが減少

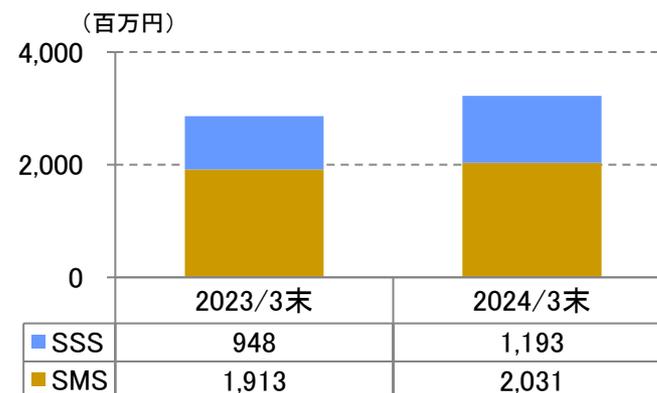
## 受注高

サービス分野	2023/3期 (構成比)	2024/3期 (構成比)	増減率
■ (SSS) システム・ソリューションサービス	6,362 (37.0%)	6,161 (34.8%)	▲3.2%
■ (SMS) システム・メンテナンスサービス	10,850 (63.0%)	11,559 (65.2%)	+6.5%
合計	17,212	17,719	+2.9%



## 受注残高

サービス分野	2023/3末 (構成比)	2024/3末 (構成比)	増減率
■ (SSS) システム・ソリューションサービス	948 (33.1%)	1,193 (37.0%)	+25.9%
■ (SMS) システム・メンテナンスサービス	1,913 (66.9%)	2,031 (63.0%)	+6.1%
合計	2,861	3,223	+12.7%

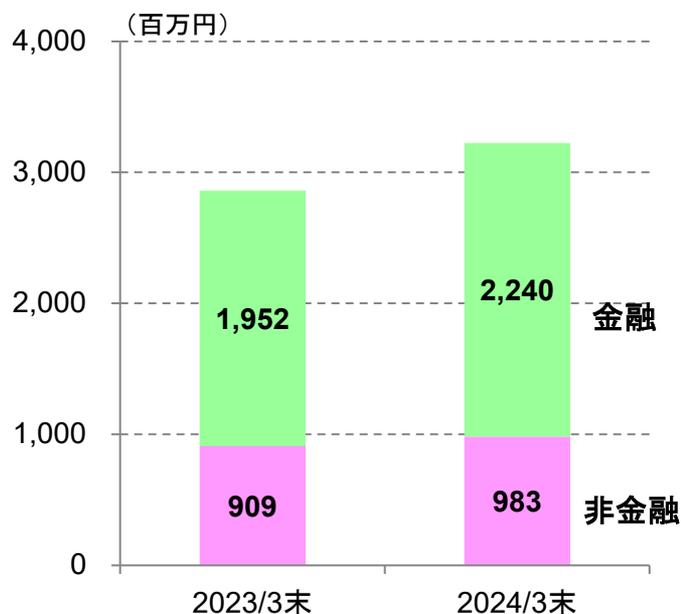


# 受注残高の内訳(連結)

## ■ 金融とSIer向けで受注残増加

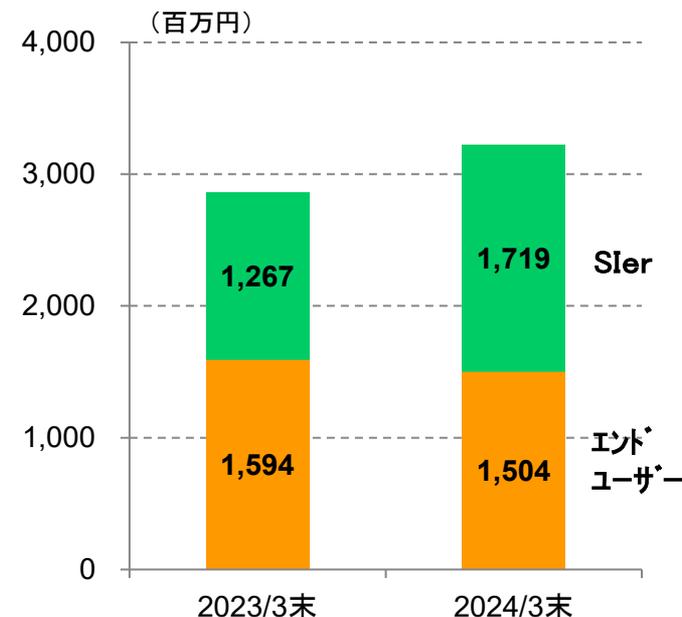
### 業種別

■ 金融向け	+288百万円
■ 非金融向け	+75百万円



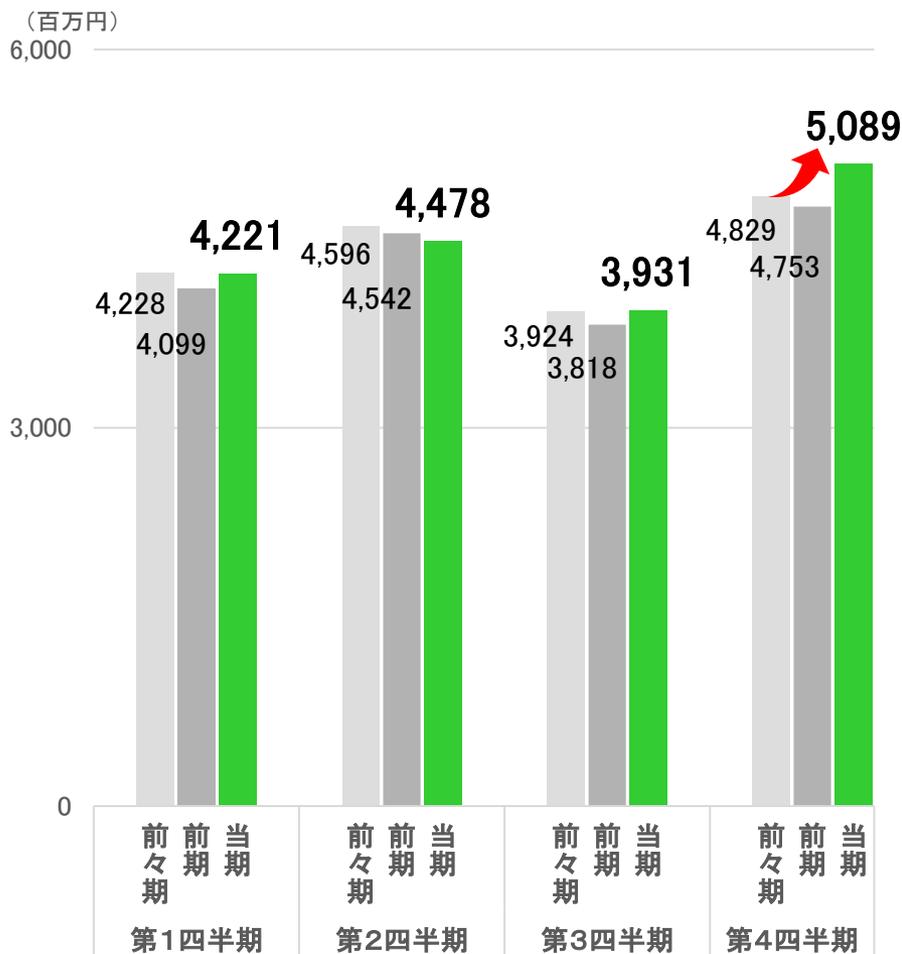
### 顧客分野別

■ SIer	453百万円
■ エンタープライズ	▲90百万円

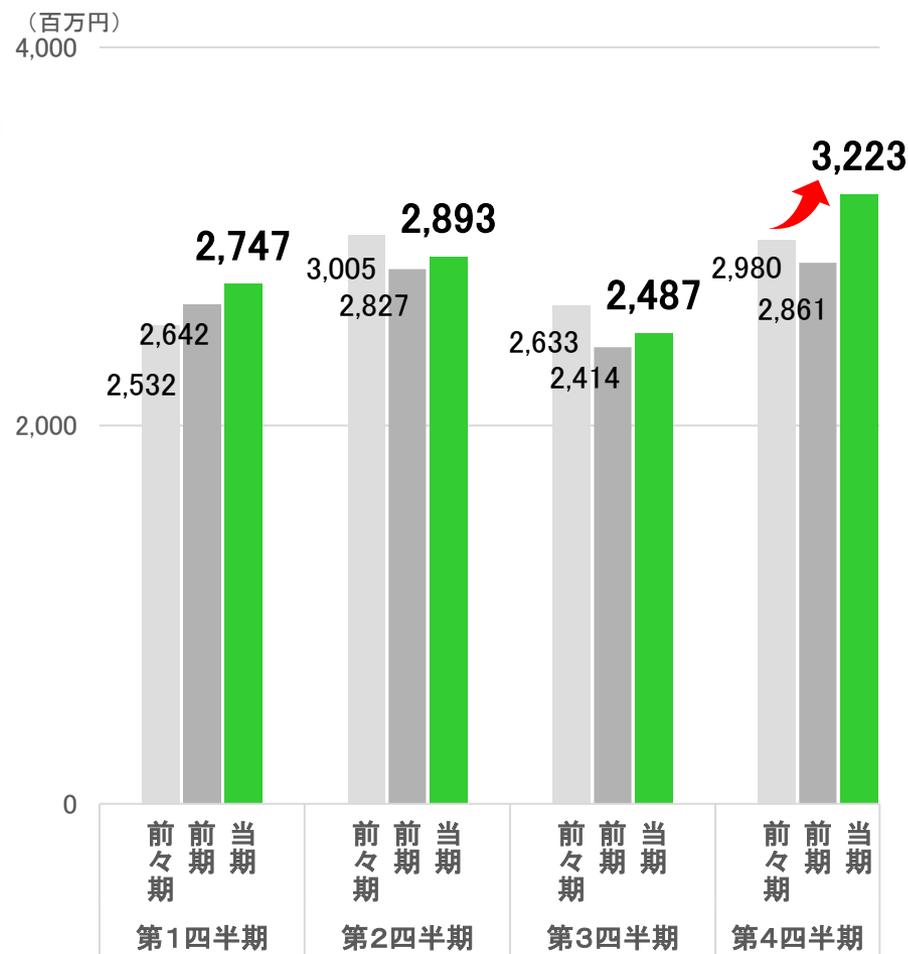


# 連結四半期推移(受注高・受注残高)

## 受注高



## 受注残高



# 業績の推移(連結)

## ■ 株主資本コスト **5%強** に対し、ROE **11%** 確保

(百万円)

	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3
売上高	15,342	15,431	16,681	17,331	<b>17,357</b>
(前期比)	3.4%	0.6%	8.1%	3.9%	<b>0.1%</b>
(利益率)	6.6%	8.9%	10.3%	10.6%	<b>9.9%</b>
営業利益	1,012	1,367	1,716	1,833	<b>1,719</b>
(前期比)	2.6%	35.1%	25.5%	6.8%	<b>-6.2%</b>
総資産	10,314	11,217	12,257	12,875	<b>13,590</b>
純資産	8,089	8,615	9,510	10,313	<b>10,935</b>
1株当たり当期純利益(EPS)	¥71.26	¥94.81	¥104.63	¥111.27	<b>¥101.89</b>
1株当たり純資産(BPS)	¥829.97	¥745.35	¥819.07	¥886.45	<b>¥945.72</b>
1株当たり年間配当金	¥25.00	¥25.00	¥40.00	¥43.00	<b>¥43.50</b>
配当性向	35.1%	26.4%	38.2%	38.6%	<b>42.7%</b>
自己資本比率	78.4%	76.8%	77.6%	80.1%	<b>80.5%</b>
自己資本利益率(ROE)	8.8%	11.2%	13.4%	13.1%	<b>11.1%</b>
総資産経常利益率(ROA)	9.9%	12.7%	14.6%	14.7%	<b>13.1%</b>
期末社員数(名)	843	869	890	891	<b>930</b>

※2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。1株当たりの数値は、株式分割の影響を遡及して調整しております。

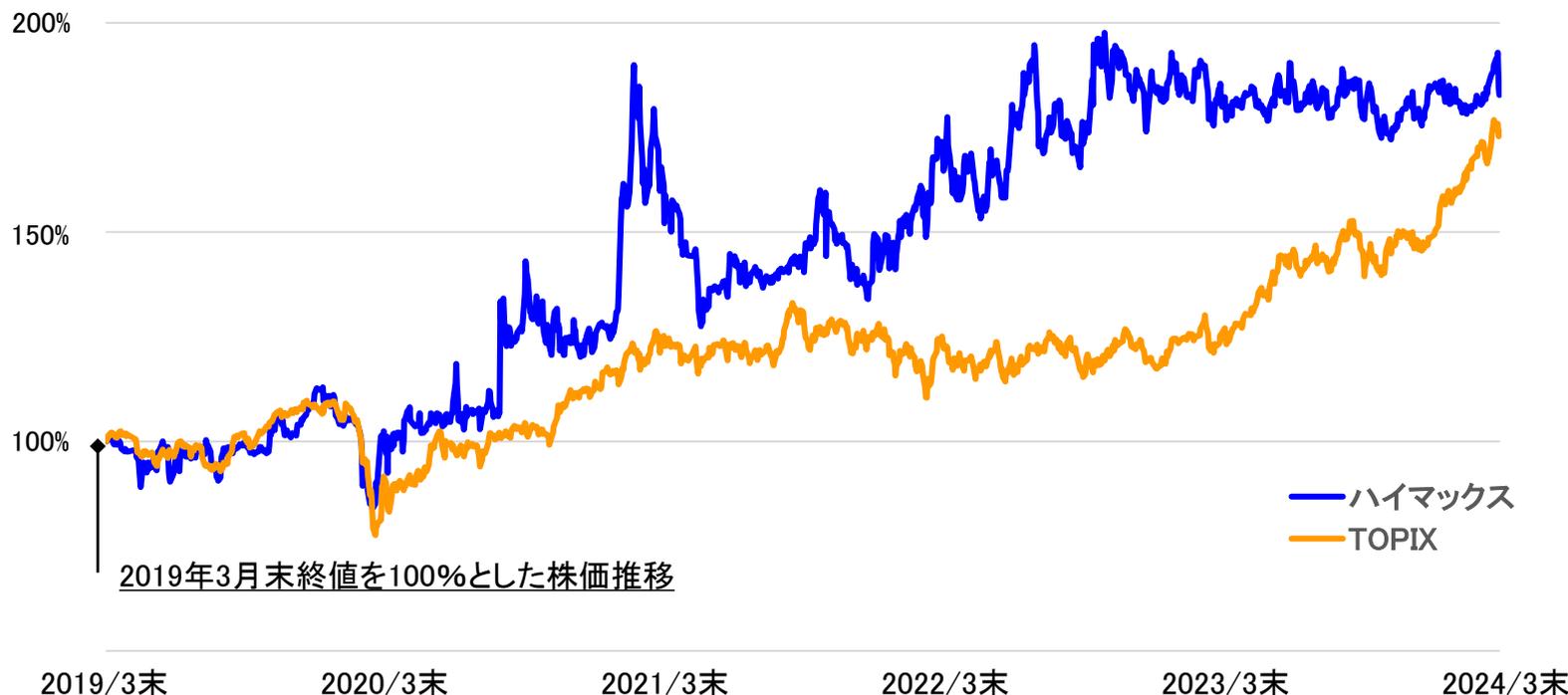
# 株価及び株主総利回り(TSR)の状況

## ■ TSR

保有期間※	1年間	3年間	5年間
ハイマックス	104.7%	125.2%	205.3%
TOPIX	138.2%	141.7%	173.9%

※2024年3月末の終値を基準としています。

## ■ TOPIXとの株価パフォーマンス比較



※当社は、2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を、また、2021年3月1日付で普通株式1株につき0.2株の割合で自己株式の無償割当てを行っております。当社株価の推移等は、これらの影響を考慮しております。

## 2 中期経営計画「NEXT C<sup>4</sup>」の状況 (2023～2025年度)

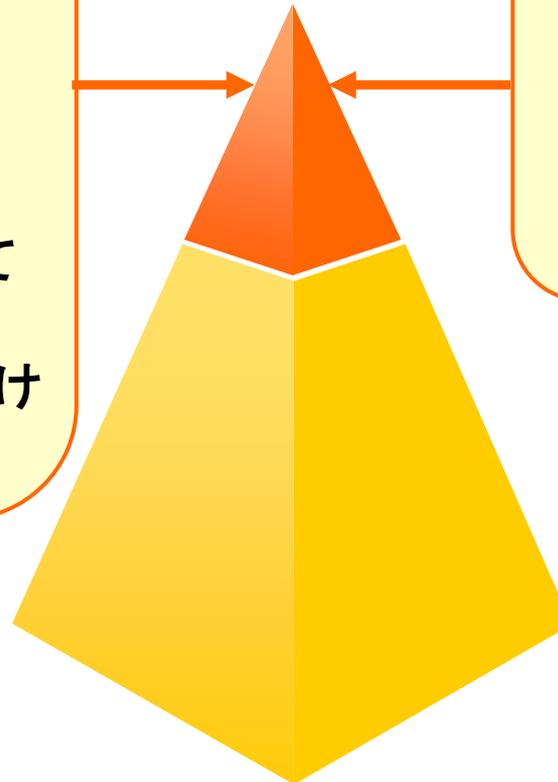
# ハイマックスの方向性

## 【NEXT C<sup>4</sup>のビジョン】

ハイマックスは  
ソフトウェア技術  
・デジタル技術を  
お客様へ提供し、  
ベスト・パートナーとして  
お客様とともに  
持続的**未来の実現**に向け  
成長します。

## 【目指す企業像】

デジタル技術を核とし、  
実装能力に裏打ちされた  
技術力を  
恒常的に提供できる企業



# 中期経営計画(NEXT C<sup>4</sup>)の概要

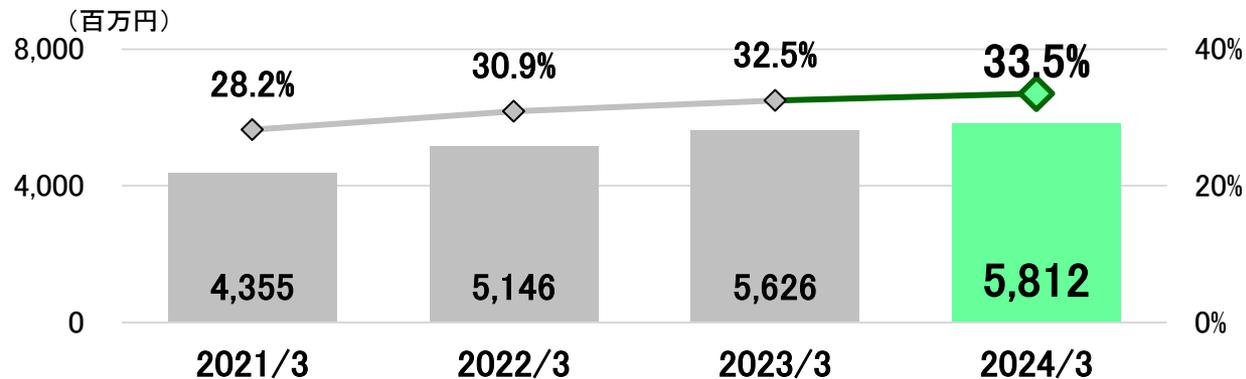
## ◆ NEXT C<sup>4</sup>の基本戦略

- ① 主力の受託開発事業(コアビジネス)の拡大  
⇒ **非金融分野比率／エンドユーザー取引比率(30%)**維持
- ② デジタル技術を核としたDX案件の積極的受注  
⇒ **DX案件売上高比率(20 ⇒ 25%)**
- ③ 人的資本への投資を継続実施  
⇒ DX技術案件を専門的に取り扱う部門を設置  
当該部門にて、  
DX技術者 **30%** 増員、DX技術系の資格保有数 **90%** 増  
⇒ 全社施策としてPL人数 **20%** 増員
- ④ 開発人員の増強
- ⑤ 更なる事業拡大に寄与する業務・資本提携やM&Aの遂行

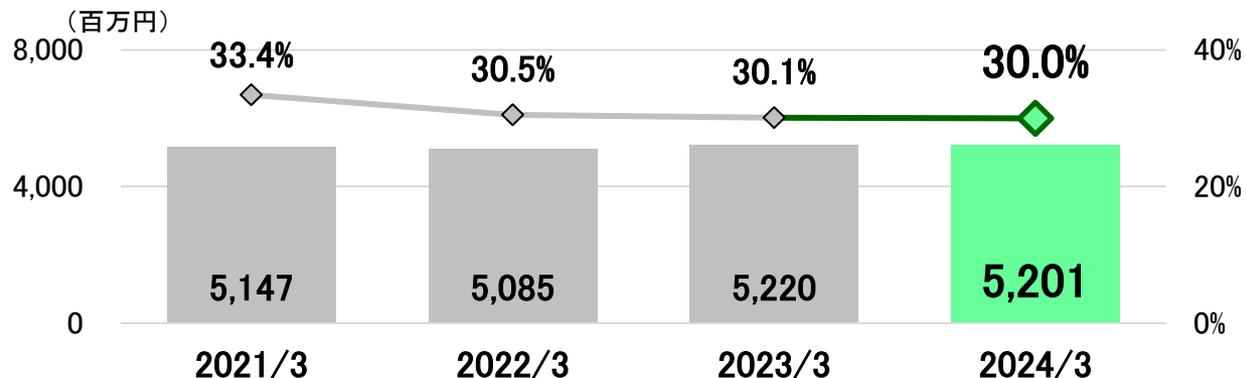
# 当期の取り組み

## ① 主力の受託開発事業(コアビジネス)の拡大

### ✓ 非金融向け売上高及び構成比率の推移



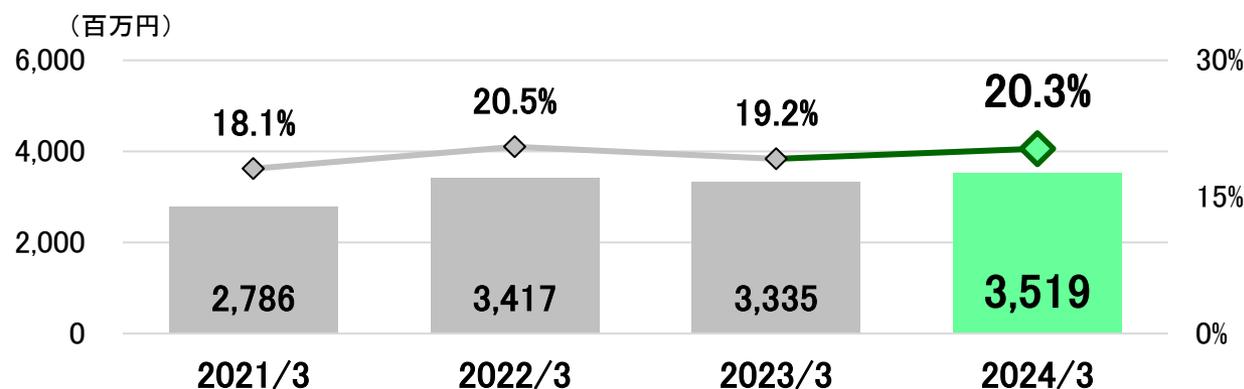
### ✓ エンドユーザー向け売上高及び構成比率の推移



# 当期の取り組み

## ② デジタル技術を核としたDX案件の積極的受注

### ✓ DX案件向け売上高及び構成比率の推移



売上高 3,519百万円  
(+5.5%)

売上高構成比 20.3%

受注残高増減率 +19.2%

# 当期の取り組み

## ③ 人的資本への投資を継続実施

✓ 社内資格表彰制度を充実させ、技術の資格取得を継続推進

・DX関連資格取得数 : **257** 資格 (2024/3末現在、重複取得含む)

**+ 68** 資格 (2023/3末比較)

資格名称	資格取得者数 (単位:名)※		
	2023/3末	2024/3末	増減
基本情報技術者	508	526	+18
応用情報技術者	244	244	±0
ITストラテジスト	3	3	±0
システムアーキテクト	20	19	▲1
プロジェクトマネージャ	12	12	±0
ネットワークスペシャリスト	13	14	+1
データベーススペシャリスト	33	33	±0
エンベデッドシステムスペシャリスト	2	2	±0
情報処理安全確保支援士試験	26	29	+3
ITサービスマネージャ	3	3	±0
システム監査技術者	2	1	▲1
PMP	27	26	▲1
その他(ベンダー資格含む)	663	742	+79
合計	1,556	1,654	+98

※重複取得含む

# 当期の取り組み

## サステナビリティ関連

✓ **EcoVadis** : **ブロンズメダル** 獲得

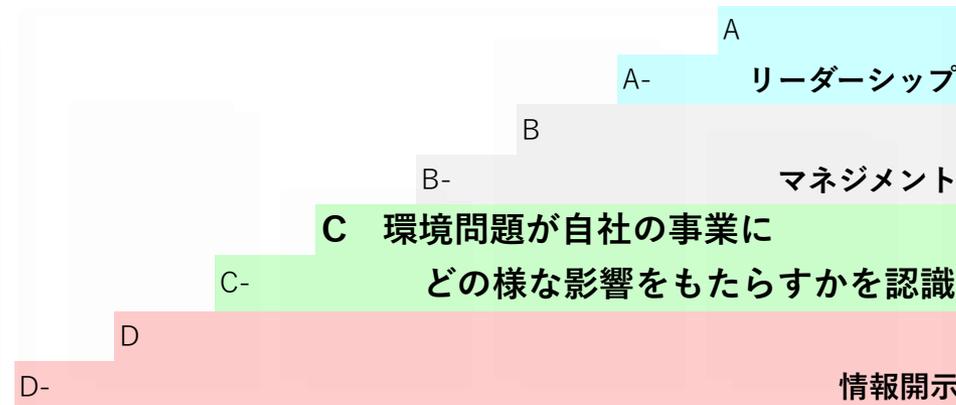


## サステナビリティ関連評価

(環境、労働と人権、倫理、持続可能な資材調達)

プラチナメダル	: 上位	1%
ゴールドメダル	: 上位	5%
シルバーメダル	: 上位	15%
ブロンズメダル	: 上位	35%

✓ **CDP2023スコア** : **C** 認識レベル  
(気候変動)



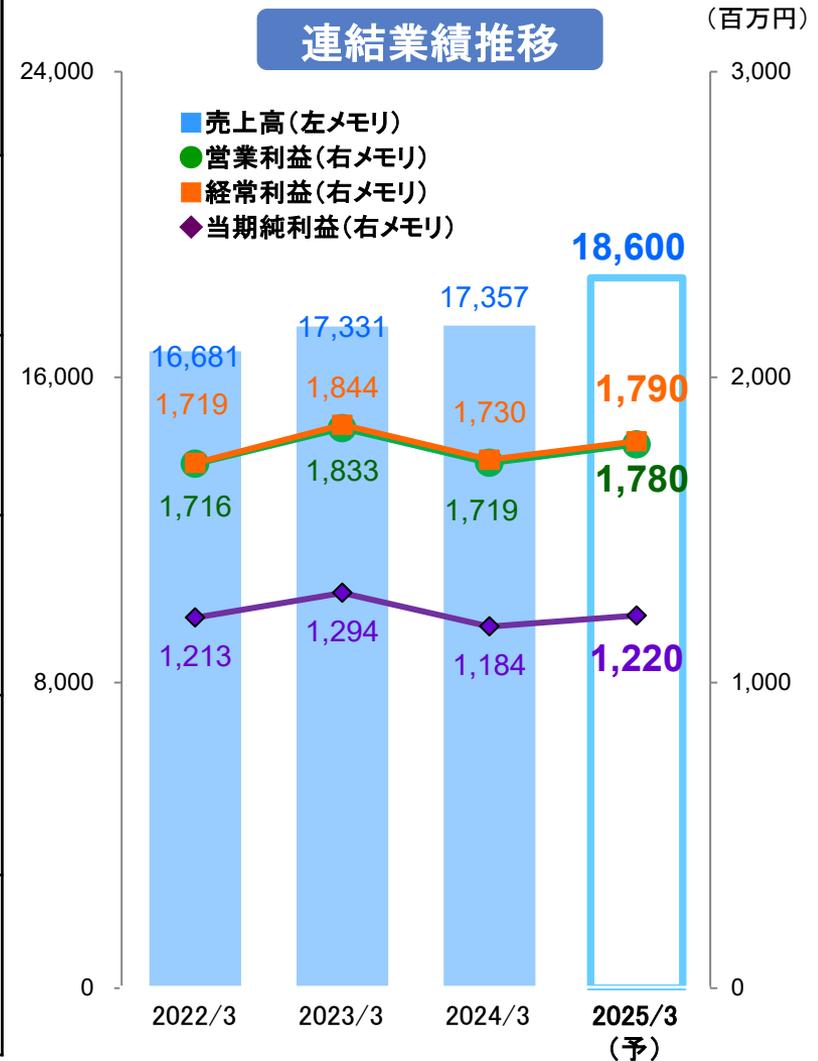
3

## 2025年3月期 業績予想(連結)

# 2025年3月期 業績予想(連結)

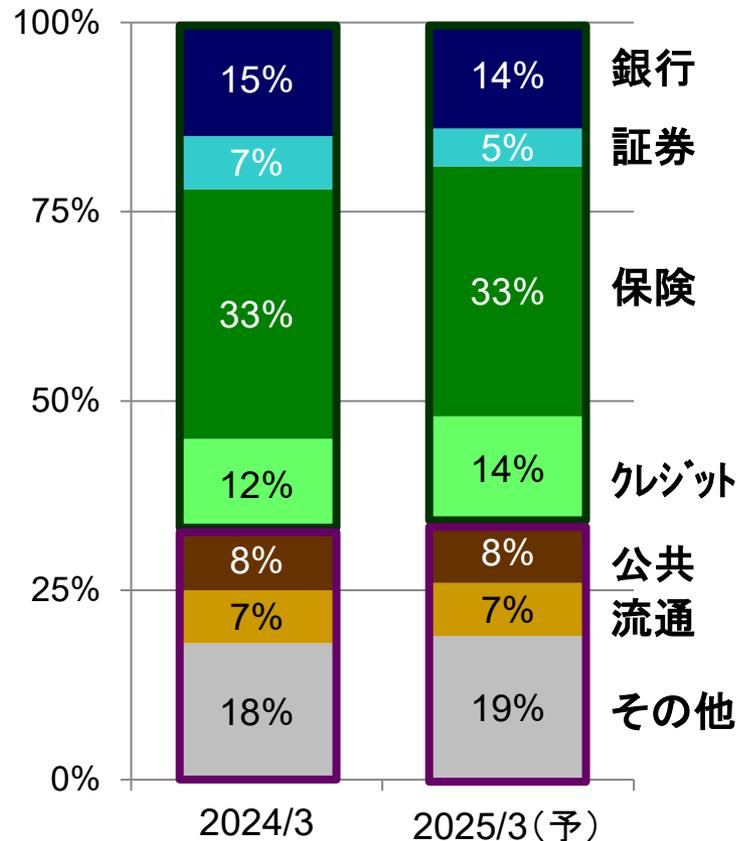
(百万円)

	2024/3期 実績	2025/3期 予想	増減率
売上高	17,357	18,600	+7.2%
営業利益 (利益率)	1,719 (9.9%)	1,780 (9.6%)	+3.5%
経常利益 (利益率)	1,730 (10.0%)	1,790 (9.6%)	+3.4%
当期純利益 (利益率)	1,184 (6.8%)	1,220 (6.6%)	+3.1%
1株当たり 当期純利益	101円89銭	105円51銭	—



# 各業種別売上高の動向(連結)

## 構成比の推移



金融	67%	66%
非金融	33%	34%

### ■ 金融向け 構成比 66%

- ✓ 銀行：ゼロトラスト導入案件の拡大  
一部案件の収束
- ✓ 証券：取引所案件の一部収束
- ✓ 保険：生保の新商品対応及びDX案件の拡大
- ✓ クレジット：流通系及び交通系案件の拡大

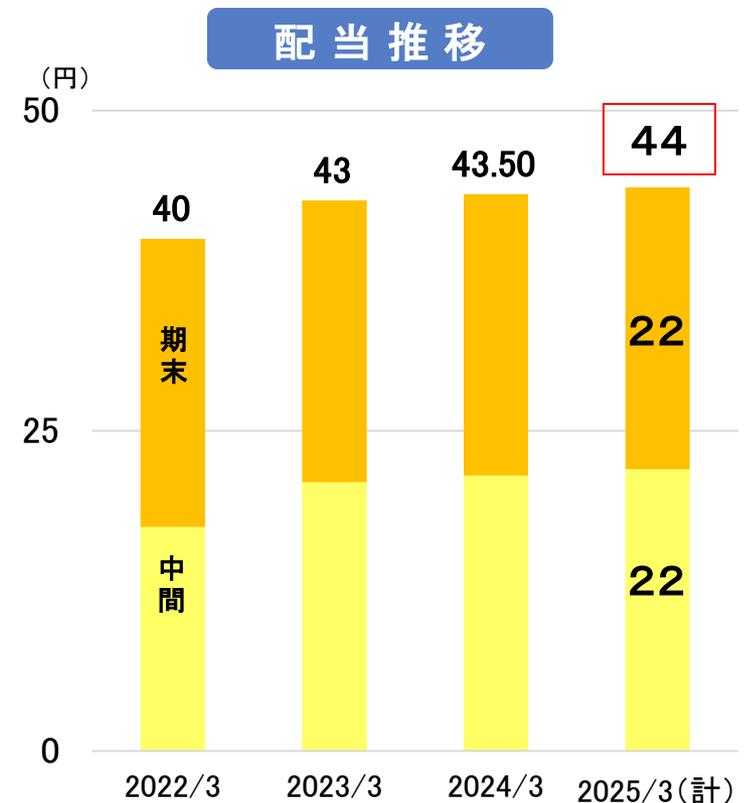
### ■ 非金融向け 構成比 34%

- ✓ 公共：官公庁及び空運業界向けの再構築案件の拡大
- ✓ 流通：大手スーパー／コンビニ及びネット販売システムの拡大
- ✓ その他：運輸向けDX案件や新規エンドユーザーの拡大

# 配当の状況

- 配当の基本方針：安定的かつ適正な利益還元を継続して実施し、連結配当性向40%を目安とする
- 2025年3月期 年間配当金：**44円**（50銭増配、配当性向**41.7%**）

	2024/3期	2025/3期 (計画)	増減
中間配当	21円50銭	22円	+50銭
期末配当	22円	22円	±0
年間合計	43円50銭	44円	+50銭
配当性向	42.7%	41.7%	—

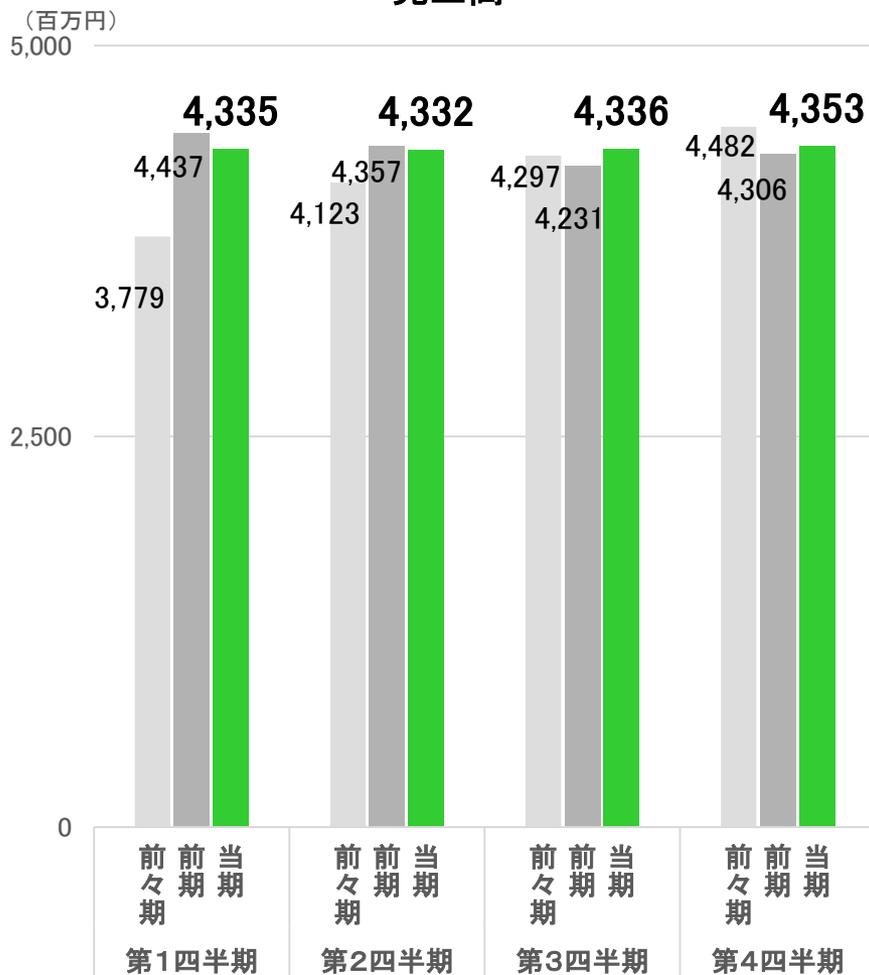


## 四半期推移

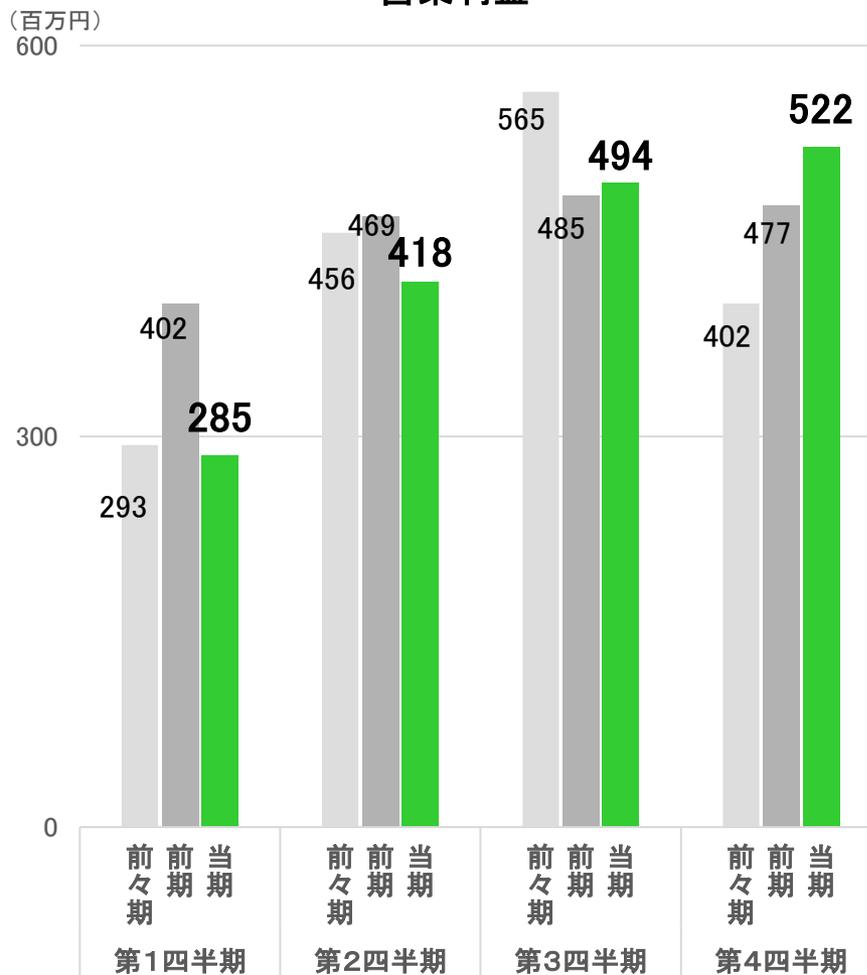
# 連結四半期推移(売上高・営業利益)

■当 期:2024年3月期  
■前 期:2023年3月期  
■前々期:2022年3月期

## 売上高



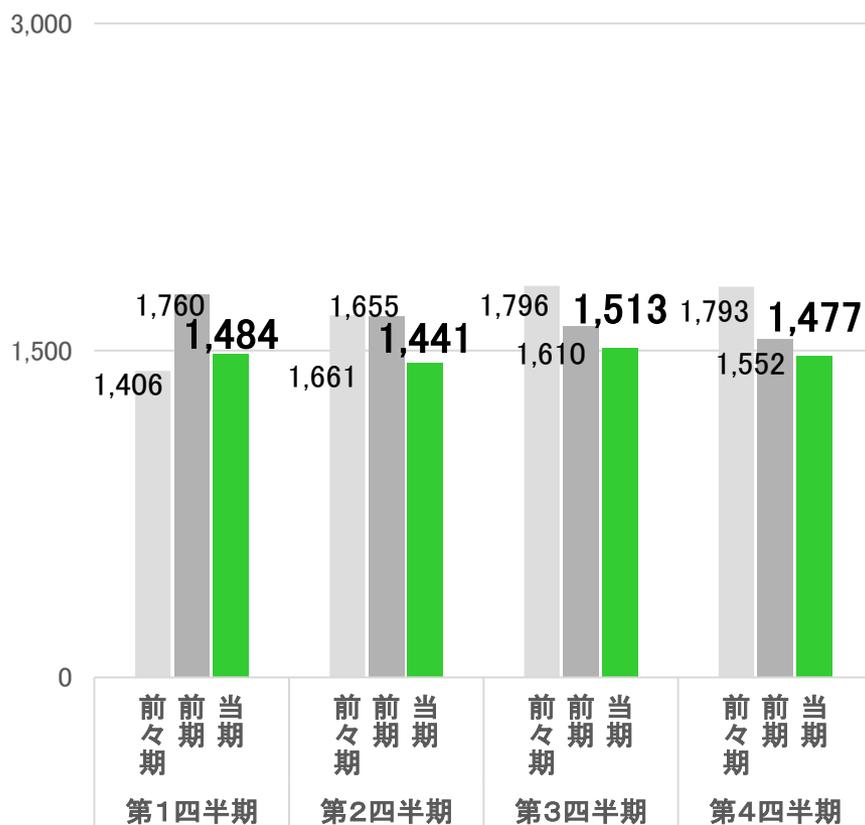
## 営業利益



■ 当期: 2024年3月期  
 ■ 前期: 2023年3月期  
 ■ 前々期: 2022年3月期

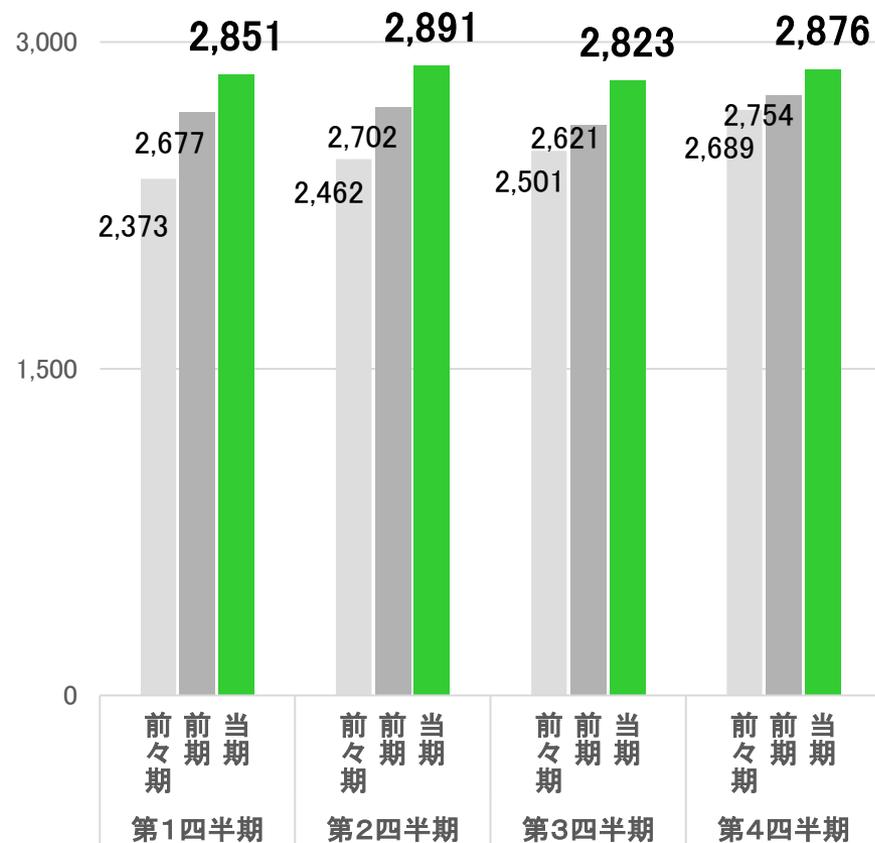
## システム・ソリューションサービス (SSS)

(百万円)



## システム・メンテナンスサービス (SMS)

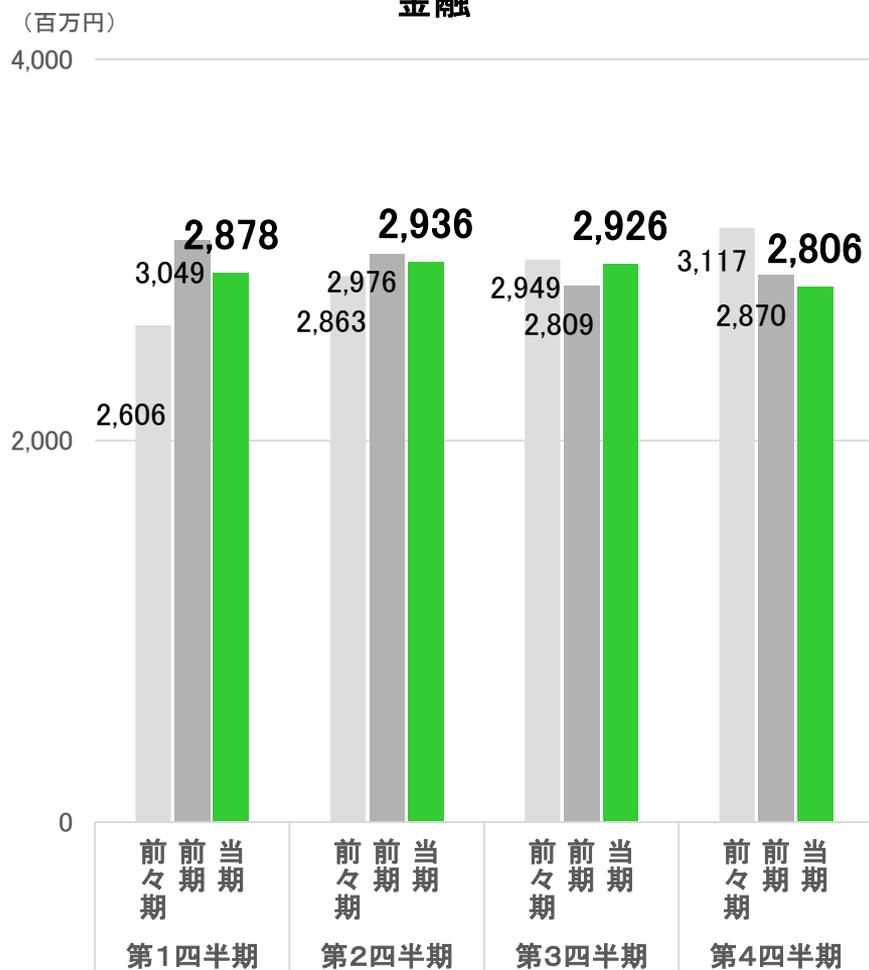
(百万円)



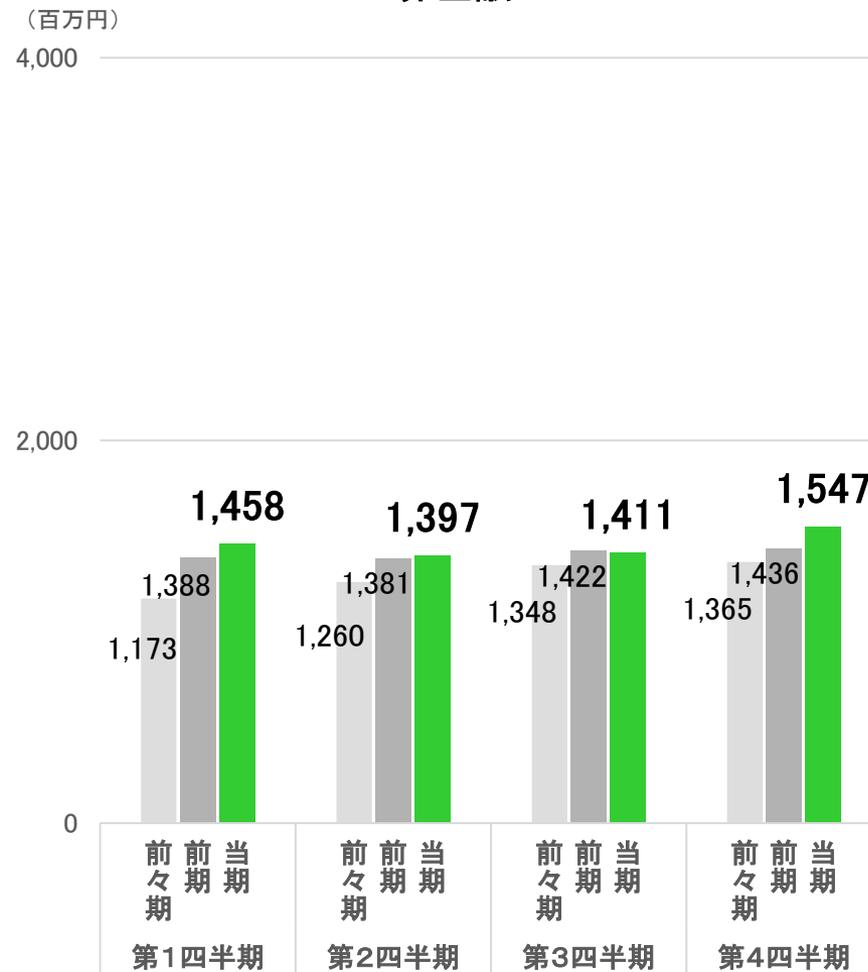
# 連結四半期推移(業種別売上高)

■ 当期: 2024年3月期  
 ■ 前期: 2023年3月期  
 ■ 前々期: 2022年3月期

## 金融



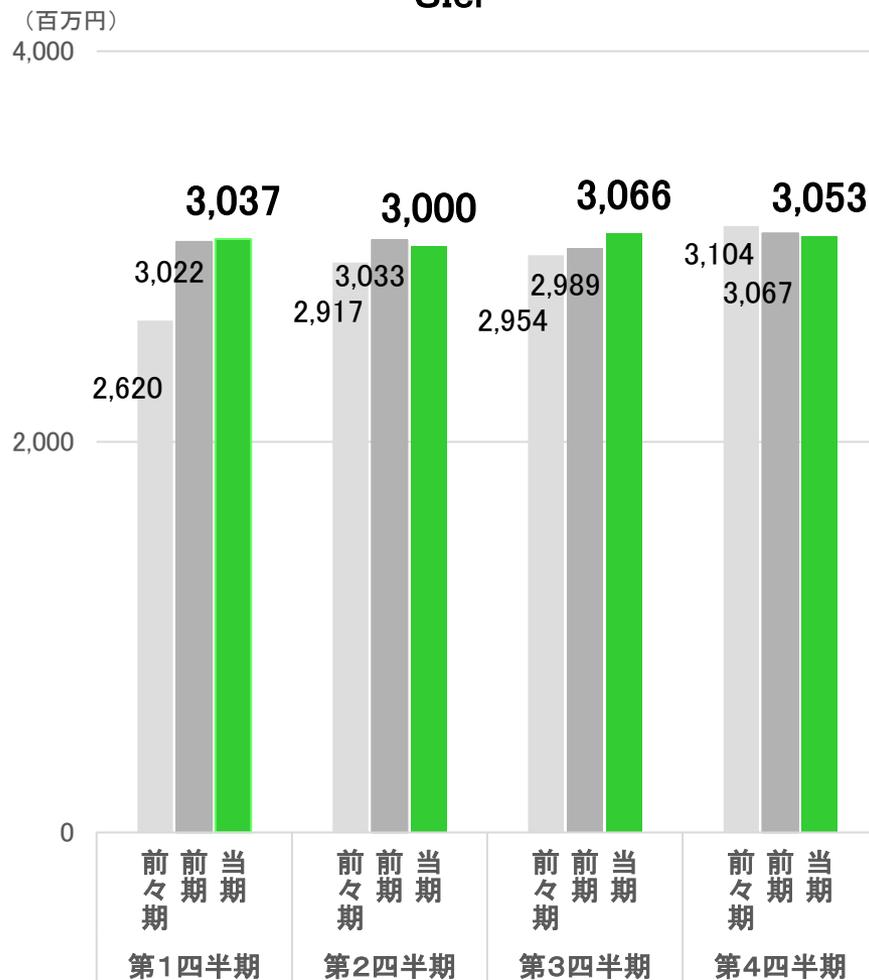
## 非金融



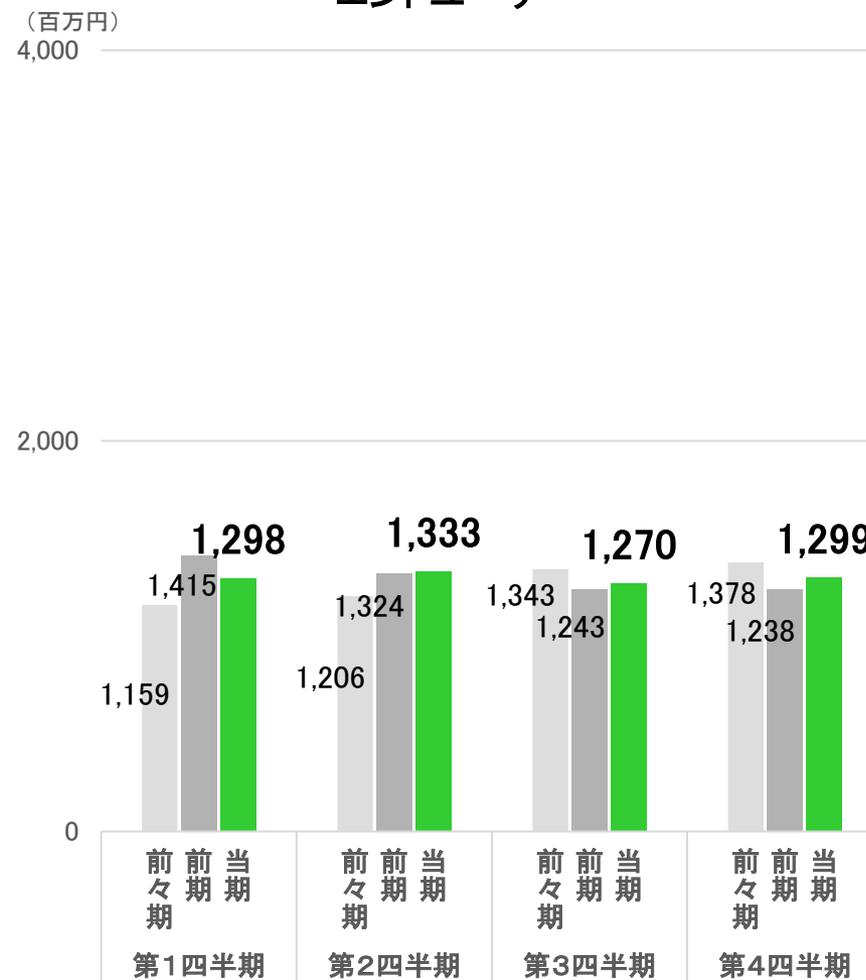
# 連結四半期推移(顧客別売上高)

■ 当期: 2024年3月期  
 ■ 前期: 2023年3月期  
 ■ 前々期: 2022年3月期

## Sier



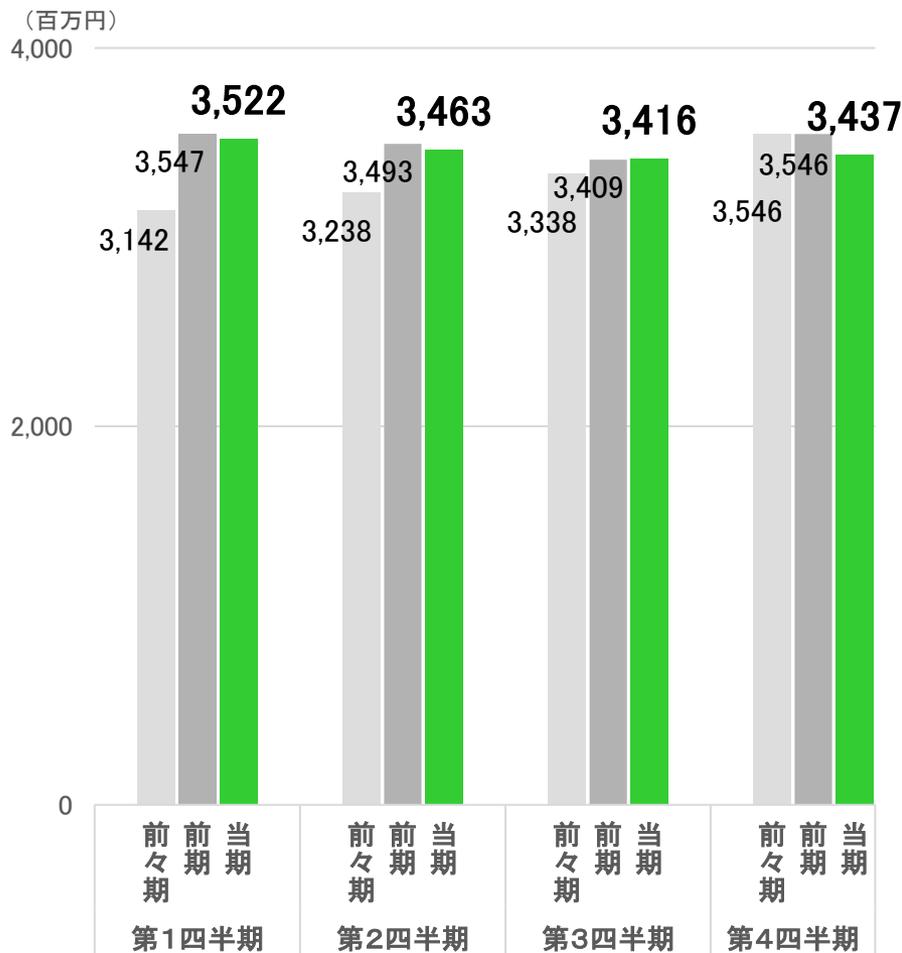
## エンドユーザー



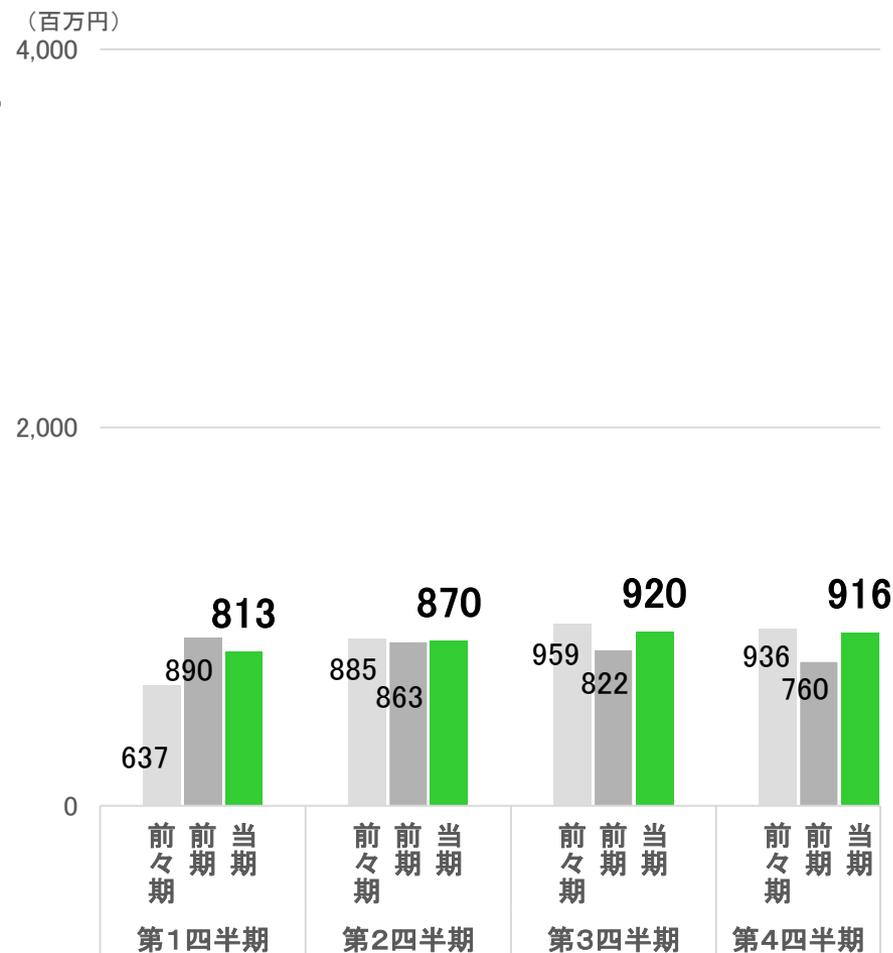
# 連結四半期推移(コア事業・DX別売上高)

■ 当期: 2024年3月期  
 ■ 前期: 2023年3月期  
 ■ 前々期: 2022年3月期

## コア事業



## DX

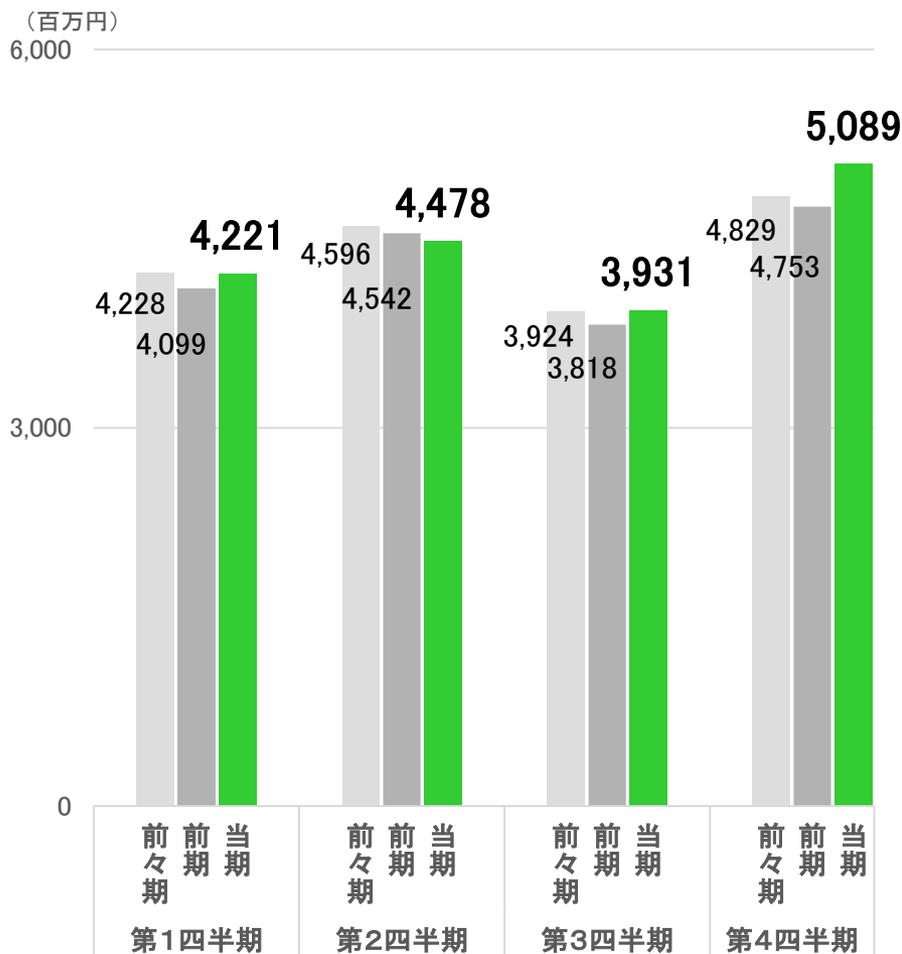


※単純なクラウドリフト等を含む

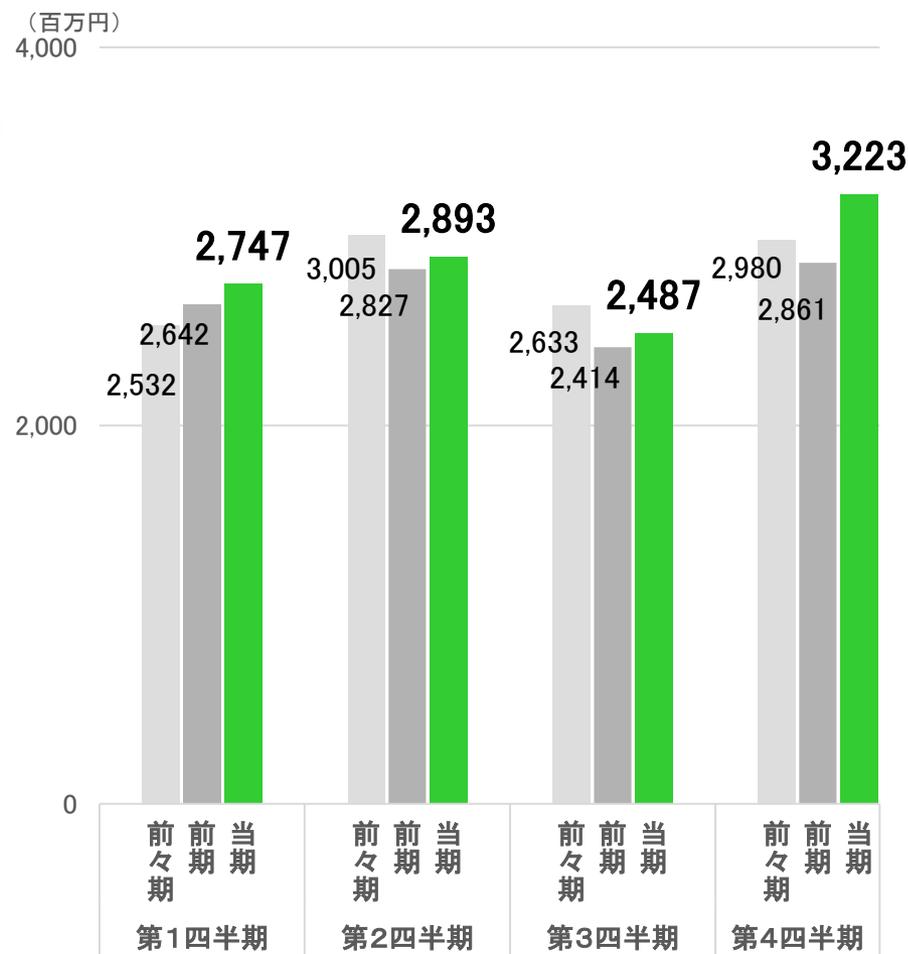
# 連結四半期推移(受注高・受注残高)

■ 当期: 2024年3月期  
 ■ 前期: 2023年3月期  
 ■ 前々期: 2022年3月期

## 受注高



## 受注残高



本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。  
実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。

# 2024年3月期 決算説明会

2024年5月14日

株式会社 **ハイマックス**

代表取締役社長 中島 太

証券コード：4299 東証スタンダード市場

<https://www.himacs.jp/>

【お問合せ先】

メール：[ir@himacs.co.jp](mailto:ir@himacs.co.jp)

TEL：045-201-6655(代)