

2013年3月期 決算説明会

2013年5月15日

eCREO) 株式会社クレオ

ZeeM

CREOSOL

FUDEMAME

ICT
Innovation
Company
CREO Networks CO.,LTD.
株式会社クレオネットワークス

CCL
CUSTOMER
COMMUNICATION
& LINK

目次

Index

I. 決算概要

2013年3月期 決算概要	P. 3
2013年3月期 売上の概要	P. 4
2013年3月期 営業利益の概要	P. 5
2013年3月期 損益計算書の概要	P. 6
2013年3月期 貸借対照表の概要①	P. 7
2013年3月期 貸借対照表の概要②	P. 8
2013年3月期 キャッシュフロー計算書の概要	P. 9
2014年3月期の計画	P. 10

II. 事業の概況

セグメント毎の概況 クレオマーケティング事業	P. 12
セグメント毎の概況 クレオソリューション事業	P. 13
セグメント毎の概況 筆まめ事業	P. 14
セグメント毎の概況 クレオネットワークス事業	P. 15
セグメント毎の概況 クリエイトラボ事業	P. 16
その他特記事項	P. 17
【ご参考】リリース一覧(2012年10月～2012年12月)	P. 18
【ご参考】リリース一覧(2013年1月～2013年3月)	P. 19

決算概要

Financial Results

2013年3月期 決算概要

(単位:百万円)

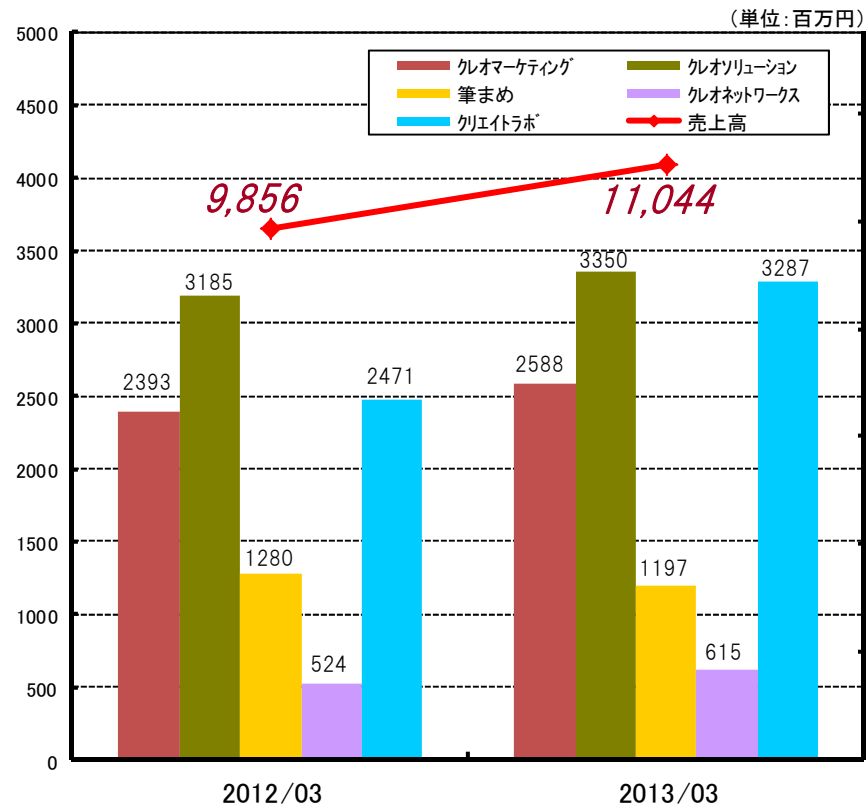
	2012/3期 実績	2013/3期 実績	増減率 対前年同期比	2013/3期 計画値 (2012/4/28発表値)
売上	9,856	11,044	12.1 %	10,000~10,500
営業利益	356	434	21.8 %	—
経常利益	366	439	20.0 %	400~500
当期純利益	404	356	△11.8 %	350~400

■ 連結決算概要について

- 売上はクリエイラボ事業における、株式会社アイティアイ子会社化などにより増加。
- 営業利益、経常利益に関してはクレオマーケティング事業において不採算プロジェクトならびに製品維持メンテナンス費用が発生したが、他事業の伸びもあり増加。
- 当期純利益は、前連結会計年度において本社移転による特別利益の発生があったが、当連結会計年度においては特別利益・損失共に発生しなかったため、減少。

2013年3月期 売上の概要

売上高: セグメント別



四半期別売上高

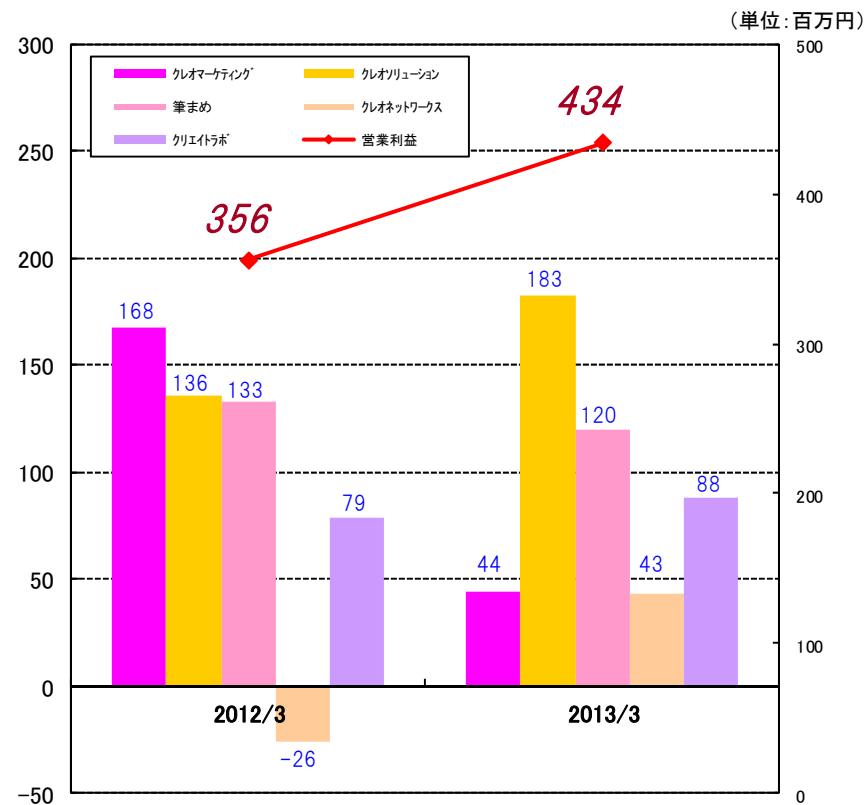
(単位: 百万円)

	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q
12/3	1,988	2,661	2,457	2,748
13/3	2,109	3,154	2,736	3,044

	2012/3期 累計	2013/3期 累計	増減額	増減率
クレオ マーケティング	2,393	2,588	194	8.1%
クレオ ソリューション	3,185	3,350	164	5.2%
筆まめ	1,280	1,197	△83	△6.5%
クレオ ネットワークス	524	621	96	18.4%
クレイトラボ	2,471	3,287	815	33.0%
連結合計	9,856	11,044	1,188	12.1%

2013年3月期 営業利益の概要

営業利益:セグメント別



四半期別営業利益

(単位:百万円)

	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q
12/3	△78	265	102	66
13/3	△49	295	△119	306

	2012/3期 累計	2013/3期 累計	増減額	増減率
クレオ マーケティング	168	44	△124	△73.7%
クレオ ソリューション	136	183	46	34.4%
筆まめ	133	120	△13	△10.3%
クレオ ネットワークス	△26	43	69	—
クリエイラボ	79	88	8	11.1%
連結合計	356	434	77	21.8%

※連結合計は上記表記以外にセグメント間取引の消去や
 全社費用(セグメント間取引消去)を加味した合計値と
 なっております。

2013年3月期 損益計算書の概要

〔百万円未満は切り捨て〕

主な科目	2013/3末		2012/3末
	金額	増減	金額
売上高	11,044	1,188	9,856
営業費用	10,610	1,110	9,500
営業利益	434	77	356
営業外損益	5	△5	10
経常利益	439	73	366
特別利益	–	△327	327
特別損失	2	△149	152
税引前当期利益	436	△105	541
法人税等	77	△58	136
少数株主利益(控除)	2	1	0
当期純利益	356	△47	404

増減ポイント

〈売上高〉〈営業損益〉
・「決算の概要」の通り

〈特別利益・損失〉
・今期は発生なし

2013年3月期 貸借対照表の概要①

〔百万円未満は切り捨て〕

主な科目	2013/3末		2012/3末
	金額	増減	金額
資産合計	6,533	20	6,512
流動資産	5,489	△279	5,769
現金・預金	2,923	△642	3,566
受取手形及び売掛金	1,993	258	1,734
棚卸資産	254	△34	288
その他	318	137	181
貸倒引当金	-	2	△2
固定資産	1,044	300	743
有形固定資産	171	△28	199
無形固定資産	652	321	331
のれん	5	5	0
その他	646	315	331
投資等	220	8	212

増減ポイント

<流動資産>

■ 現金及び預金

・法人税等及び
製品開発投資の
支出により減少

■ 売掛金

・期末に大型案件
プロジェクトの売上計上
により増加

<固定資産>

■ 無形固定資産

・クレオマーケティングの
ZeeM就業管理等
マスター開発投資による
増加

2013年3月期 貸借対照表の概要②

〔百万円未満は切り捨て〕

主な科目	2013/3末		2012/3末
	金額	増減	金額
負債合計	1,921	△265	2,187
流動負債	1,822	△262	2,084
買掛金	448	111	336
その他	1,373	△374	1,747
固定負債	99	△3	102
純資産合計	4,612	286	4,325
資本金	3,149	0	3,149
資本剰余金	743	0	743
利益剰余金	843	312	531
自己株式	△154	△31	△123
株式等評価差額金	0	0	0
少数株主持分	30	5	24
負債純資産合計	6,533	20	6,512

増減ポイント

<流動負債>

- 未払金および未払費用
- ・主に未払法人税等、未払消費税の支払による減少

<純資産>

- 利益剰余金
- ・当期純利益による増加

2013年3月期 キャッシュフロー計算書の概要

〔百万円未満は切り捨て〕

主な科目	2013/3末		2012/3末
	金額	増減	金額
営業活動CF	93	△1,401	1,495
税金等調整前当期純利益	436	△105	541
減価償却費	317	18	299
売上債権の増減額(増加:△)	△258	△445	187
棚卸資産の増減額(増加:△)	34	63	△28
仕入債務の増減額(減少:△)	111	85	26
その他	△546	△1,016	470
投資活動CF	△654	△253	△401
有形固定資産の取得	△15	162	△177
無形固定資産の取得	△629	△340	△288
その他	△10	△75	64
財務活動CF	△81	△68	△13
短期借入による収入	-	△20	20
短期借入の返済による支出	-	40	△40
その他	△81	△88	6
現金及び現金同等物の期首残高	2,923	△642	3,566
3ヶ月超の定期預金残高	-	0	0
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,923	△642	3,566

増減ポイント

- 〈営業活動
キャッシュフロー〉
- ・売上債権の増加及び法人税等の支払額による減少
- 〈投資活動
キャッシュフロー〉
- ・クレオマーケティングのZeeM就業管理等マスター開発投資による支出増

2014年3月期の計画

(単位:百万円)	第2四半期累計		通期		
	2013/3期 実績	2014/3期 計画値	2013/3期 実績	2014/3期 計画値	計画値増減額 前年実績比
売上	5,264	5,200~ 5,600	11,044	11,000~ 12,000	△0.4%~8.7%
経常利益	249	130~170	439	350~450	△20.3%~2.5%
当期(四半期) 純利益	189	80~120	356	250~350	△29.8%~△1.7%

2014年3月期の計画値について

- 売上は2013年3月期実績より、更なる上積みを目指す。
- 経常利益、当期純利益に関しては、当社グループの更なる売上拡大を目指した投資などを想定している為、前期同等水準を計画。
- 配当は昨年度実績と同等(期末5円)を計画。

事業の概況

Enterprise General Condition

セグメント毎の概況

クレオマーケティング事業

中心会社

株式会社クレオマーケティング

主な事業

1) ZeeM事業

法人向け基幹系ソリューションZeeM(ジーム)を提供。
人事給与・会計などの製品を幅広くラインナップ。

2) 関西事業

法人向け業務システムや組み込み系ソフトウェア開発、
ZeeMの提供などを関西地方を中心に展開。

3) BPO事業

クレオグループ内に対して管理業務のシェアードサービスを実現。

人事給与 ZeeM 人事管理・給与計算業務の 効率向上と高付加価値化を実現	会計 ZeeM 制度会計～管理会計まで、業務 の効率化と高付加価値化を実現
就業管理 ZeeM パート・アルバイトの動怠から 労務コンプライアンスまで	固定資産管理 ZeeM IFRSで複雑化した固定資産の 業務軽減と減価償却の最適化
人材開発 ZeeM 目標管理・人事考課～キャリア 開発まで幅広い人事戦略を支援	

事業概況

- 売上はZeeM「人事給与」「会計」「人材開発」「就業管理」を中心に順調に推移した。
- 利益に関しては、上期に発生した不採算プロジェクトが下期においても損失拡大し、製品維持メンテナンス費用も発生した為、前期を大幅に下回る結果となった。
- 次期は、不採算プロジェクト防止施策の実施と新規プロジェクト増を目指し利益回復を図る。

セグメント毎の概況

クレオソリューション事業

CREOSOL

中心会社

株式会社クレオソリューション

主な事業

1) サービス事業

Yahoo! JAPANとの共同開発による「安否確認サービス」を提供。

Eコマース向けロコミプラットフォーム「SCP」など、協業によるサービス開発や独自サービスの企画・開発。

2) ソリューション事業

ネットワークやシステムの企画・開発から構築、アプリケーションソフトの導入、運用サポートまでに対応するシステムインテグレーションサービスの提供。

3) アウトソース事業

大手企業に対するインフラ構築、運用保守などのアウトソーシングサービスの提供。



事業概況

- 既存顧客との関係強化ならびにトラブルプロジェクト防止を徹底した結果、大規模不採算プロジェクトの発生を防ぐ事ができ、売上利益共に前期より増加となる。
- 次期も継続して、プロジェクト進捗管理強化、独自サービスの新規顧客獲得、既存顧客との連携強化を実施する。

セグメント毎の概況

筆まめ事業



中心会社

株式会社筆まめ

主な事業

下記製品などを企画・開発し、個人向け製品や、法人向けライセンス製品として提供。

- 1) パッケージソフト製品の代表格「筆まめ」シリーズ
- 2) DTPソフト「パーソナル編集長」シリーズ
- 3) フォトムービーソフト「デジカメde!!ムービーシアター」シリーズ

など



事業概況

- 主力製品である2012年9月発売の筆まめ（はがき・住所録ソフト）Ver.23シリーズは、販売本数シェアは前期に比べ拡大したが、市場縮小の影響により、製品売上・利益ともに前期を下回る。
- 上記の影響により、会社としても売上利益共に前期を下回る結果となった。
- 次期は既存製品の売上を維持しつつ、ダウンロード販売の強化や新規サービスの実現を目指す。

セグメント毎の概況

クレオネットワークス事業



中心会社

株式会社クレオネットワークス

主な事業

1) ICTサービス事業 ビジネスの効率化・高品質化を実現するビジネス基盤サービス
「SmartStage」(スマートステージ) ブランド

- ・テンプレート型業務プロセス管理ツール 「BizOne」
- ・クラウド型 ビジネスプロセス管理プラットフォーム 「BizPlatform」
- ・ハイエンドICT基盤サービス 「N-CLOUD」



2) メディア事業 「IT×メディア」で既存媒体(紙、Web、サイン)に新価値を付加するサービス
「2 Media」(トゥメディア)ブランド

- ・B2C向けブランドサイト 素材ダウンロード/写真プリント/ポスター印刷サービスのSaaS事業 「楽だねOnline」
- ・W2Pソリューション インターネットを通じて印刷物を発注する仕組みのSaaS事業 「W2Pクラウド」
- ・POPセールスプロモーション 画像・映像制作/管理サービスのSaaS事業
- ・Webサービスツール オンラインで利用できるHTML/テキスト編集エディター



事業概況

- ・ビジネス基盤サービス「SmartStage」を中心としたサービス展開が堅調に進み、売上・利益共に前期を上回る結果となる。
- ・次期は「SmartStage」「2 Media」ブランドを中心に、更なるビジネス拡大を目指す。

セグメント毎の概況

クリエイラボ事業



中心会社

株式会社クリエイラボ 株式会社ヒューマン・ネットワーク 株式会社アイティアイ

主な事業

1) ヘルプデスクを中心としたサポート&サービスの提供

- ・高品質なスタッフによる生産性の高いサポートセンターの構築
- ・専門ノウハウを活かした運營業務の効率化
- ・アウトソーシングによる雇用リスクの軽減および固定費の変動費化
- ・お客様の声を的確に反映する顧客満足度分析などを実現



事業概況

- ・企業規模拡大、新規顧客開拓、技術社員増員を達成する為に平成24年4月にアイティアイ社を子会社化、ならびに商談数増加と受注確度向上に努めた結果、前期に比べ売上・利益ともに増加する。
- ・次期は社員教育強化による個々人のスキル向上の継続、3社による協調と連携の強化を行い、受注増を目指す。

その他特記事項

ヤフー株式会社からアマノ株式会社への当社筆頭株主異動について

- ・当社筆頭株主は2013年3月8日付でヤフー株式会社からアマノ株式会社へ異動となりました。
- ・アマノ株式会社とは、当社子会社である株式会社クレオマーケティングのZeeM人事給与・会計システムとの連携や当社の他の連結子会社が有する開発力、技術、ノウハウやクラウド系サービスを有効活用し相乗効果を図るなど、協業プランを検討しております。
- ・ヤフー株式会社とは、IT関連分野を通じた当社との業務・資本提携を活かし、引き続き取引の拡大を目指していきます。
- ・アマノ株式会社より2名、ヤフー株式会社より1名の当社次期取締役候補が内定しております。

(参考)異動前後における異動する株主の所有株式数(議決権の数)及び株主の議決権の数に対する割合
※2013年3月8日当社適時開示資料より抜粋

ヤフー株式会社	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前 (平成24年9月30日現在)	3,500 個 (3,500,000 株)	40.02%	第1位
異動後 (平成25年3月8日現在)	1,100 個 (1,100,000 株)	12.58%	第2位
アマノ株式会社	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前 (平成24年9月30日現在)	—	—	—
異動後 (平成25年3月8日現在)	2,645 個 (2,645,000 株)	30.24%	第1位

注1:各表における異動前後の「総株主の議決権の数に対する割合」及び「大株主順位」欄は、平成24年9月30日現在の株主名簿を基準としております。

注2:平成24年9月30日現在の議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数493,319株、平成24年9月30日現在の発行済株式総数9,237,319株

【ご参考】リリース一覧(2012年10月～2012年12月)

	赤字:主なIR 黒字:主なプレスリリース
10月	<ul style="list-style-type: none"> 【筆まめ】『主婦の友デジタル家計簿4』2012年11月9日(金)発売 【筆まめ】『筆まめ人名外字4』2012年11月9日(金)発売 【筆まめ】『プロアトラスSV7 2013年最新地図データ更新パック付』2012年11月9日(金)発売 【クリエイトラボ】「中小ITベンダー人材育成優秀賞2012」において特別賞を受賞
11月	<ul style="list-style-type: none"> 【筆まめ】『筆まめ純正デザイン集Select2013』シリーズ 2012年11月1日(木)発売 【筆まめ】『筆まめ年賀2013 for iPhone』『筆まめアドレス帳 for iPhone』2012年11月7日(水)発売 【クレオネットワークス】クラウド型業務プロセス管理ツール「BizOne/BizPlatform」を機能強化 【クレオネットワークス】「筆まめonline年賀状印刷」の早期割引キャンペーンを延長
12月	<ul style="list-style-type: none"> 【筆まめ】『筆まめ年賀2013 for iPad』2012年12月3日(月)発売 【クレオネットワークス】印刷通販サイト「ジオプリント」が、「筆まめonline ASP」を導入 【筆まめ】『筆まめ厳選デザインショップ』2012年12月6日(木)サービス開始 【クレオマーケティング/クレオネットワークス】クラウド運用サービス「ZeeM on Cloud」を提供開始

【ご参考】リリース一覧(2013年1月～2013年3月)

	赤字:主なIR 黒字:主なプレスリリース
1月	<ul style="list-style-type: none"> 【クレオネットワークス】シンコム・システムズ・ジャパン、ハイブリッドクラウド『N-CLOUD』を導入 【クレオマーケティング】株式会社アベルコ、『ZeeM人事給与』の導入で人事給与業務を効率化 【筆まめ】『パーソナル編集長Ver.10』2013年2月8日(金)発売 【クレオマーケティング】株式会社ゼンシヨク、ZeeM会計の導入により大幅な効率向上を実現
2月	<ul style="list-style-type: none"> 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ 【筆まめ】『パーソナル編集長Ver.9Select』2013年2月8日(金)発売 【クレオネットワークス】北東工業株式会社の印刷通販サイト「プリントビズ」に「W2Pクラウド」導入 【筆まめ】『デジカメde!!ムービーシアター4』2013年3月15日(金)発売
3月	<ul style="list-style-type: none"> 【クレオマーケティング】株式会社クレッジ、ZeeM会計の導入によりスピード化を実現 【クレオマーケティング】三菱重工業(上海)有限公司「ZeeM人材開発 中国語版」を採用決定 主要株主である筆頭株主の異動の予定などのお知らせ(※ 筆頭株主がアマノ株式会社に変更) 取締役の異動(内定)に関するお知らせ(※ アマノ株式会社より2名、ヤフー株式会社より1名)

—ご清聴ありがとうございました—



<IR窓口> 株式会社クレオ 広報IRグループ : TEL03-5769-3640

本資料に記載される見通し、今後の予測、戦略などに関する情報は、本資料作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲でなした判断に基づくものです。しかしながら、現実には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生等により、本資料記載の見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。

当社といたしましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めて参りますが、本資料記載の見通しのみ全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控え下さるようお願いいたします。

なお、いかなる目的であっても、本資料を無断で複写・複製、または転送などを行わないようにお願いします。