

2010年2月期(第28期) 第2四半期決算説明会

ソーバル株式会社

ジャスダック証券取引所

証券番号:2186

平成21年10月2日

代表取締役社長

推津 順一

総スライド数:16ページ

<目次>

1. 2010年2月期2Qまでの業績の概要
2. 今後の見通しと戦略

1. 2010年2月期2Qまでの業績の概要

Point1 取引先のR&D抑制による影響大

Point2 現場の努力により、新規顧客や案件を獲得

Point3 一層のコスト削減によるスリム化の実行



ほぼ予算通りの売上・利益で着地

科目	2009年 2月期 中間	2010年 2月期 第2四半期 予算	2010年 2月期 第2四半期 実績	達成率
売上高	3,446	3,176	3,012	94.8%
営業利益	444	100	82	82.0%
経常利益	447	100	85	85.0%
四半期(中 間)純利益	248	55	50	90.9%

(百万円)

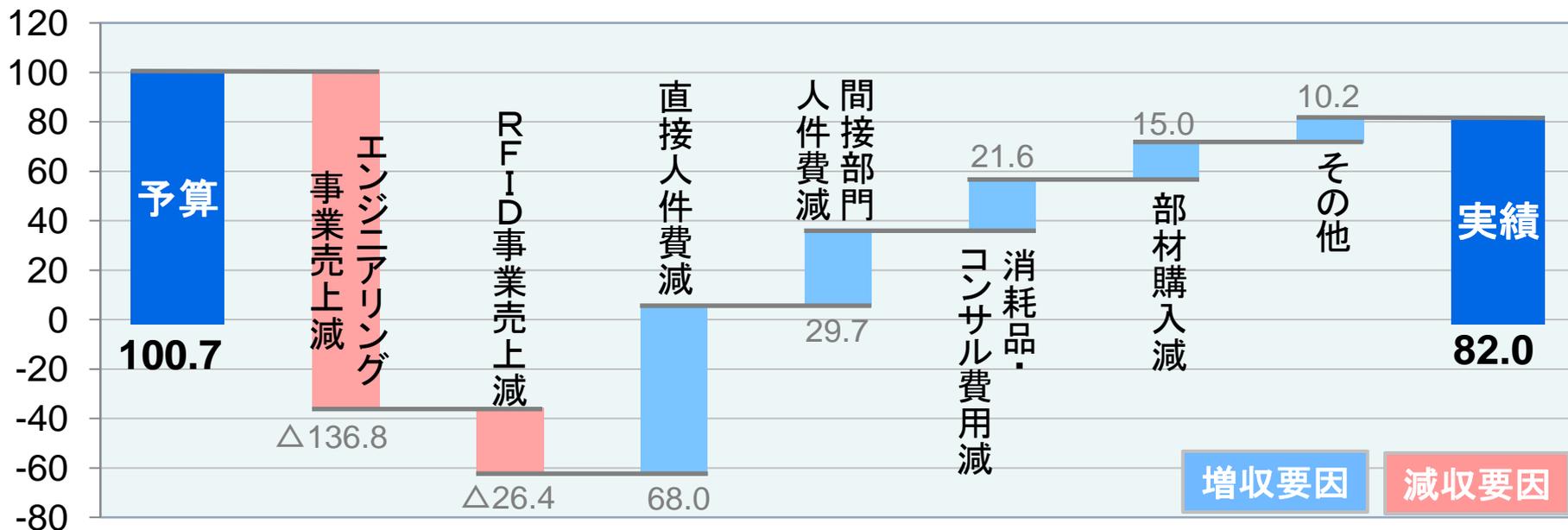
取引先R&D抑制による影響があるものの、新規顧客の開拓や新規案件の獲得によりほぼ予算どおりの売上を達成

売上の減少分を補うべく、コストの削減を徹底し、85百万円の利益を確保

※ 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

営業利益の増減分析

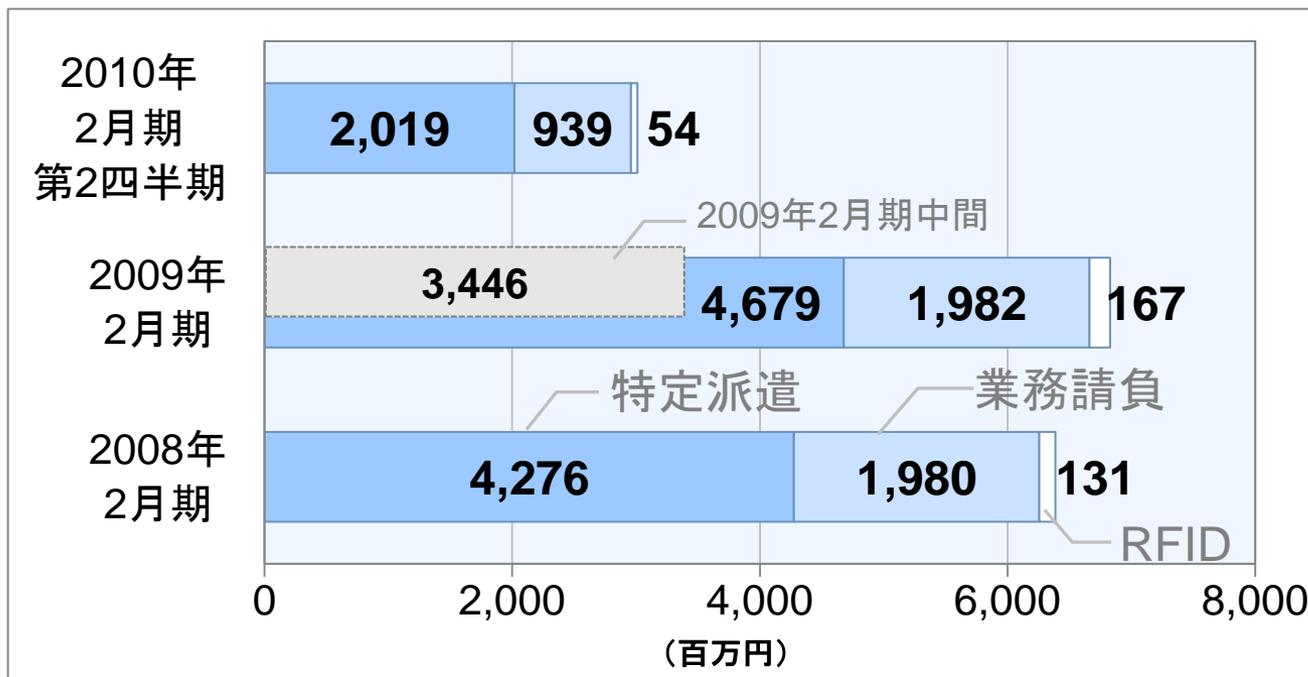
(単位:百万円)



- 当初予算よりも圧縮はしたが、給与・賞与のベースアップを実施。
- リストラ、一時帰休、給与賞与カットは一切行っていない。
- 内部統制や各種運営に掛るコストを内製化することにより削減。
- 間接部門の業務効率化により残業代が減少。

将来投資をしつつも
予算をほぼ達成

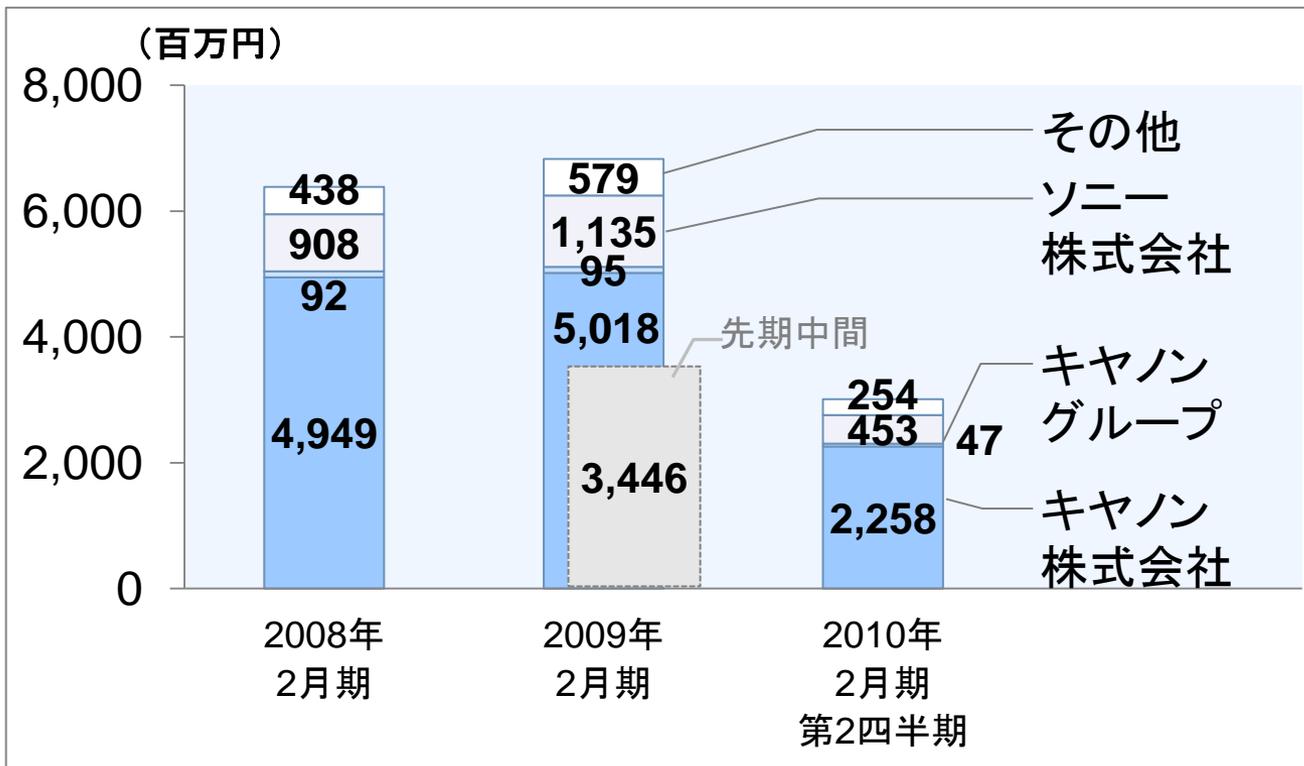
セグメント別売上高



	2008年2月期	2009年2月期	2010年2月期第2四半期
	比率	比率	比率
特定派遣	66.9%	68.5%	67.0%
業務請負	31.0%	29.0%	31.2%
その他事業 (RFID)	2.1%	2.4%	1.8%

派遣契約から請負契約への受注形態のシフト。社員教育のために有効。

売上高構成比



構成比率	2008年2月期	2009年2月期	2010年2月期第2四半期
キヤノン株式会社	77.5%	73.5%	75.0%
キヤノングループ	1.4%	1.4%	1.6%
ソニー株式会社	14.2%	16.6%	15.0%
その他	6.9%	8.5%	8.4%

ソニー様における契約縮小により相対的に、キヤノン様の比率が上昇。新規開拓により、その他の割合もキープ。

2. 今後の見通しと戦略

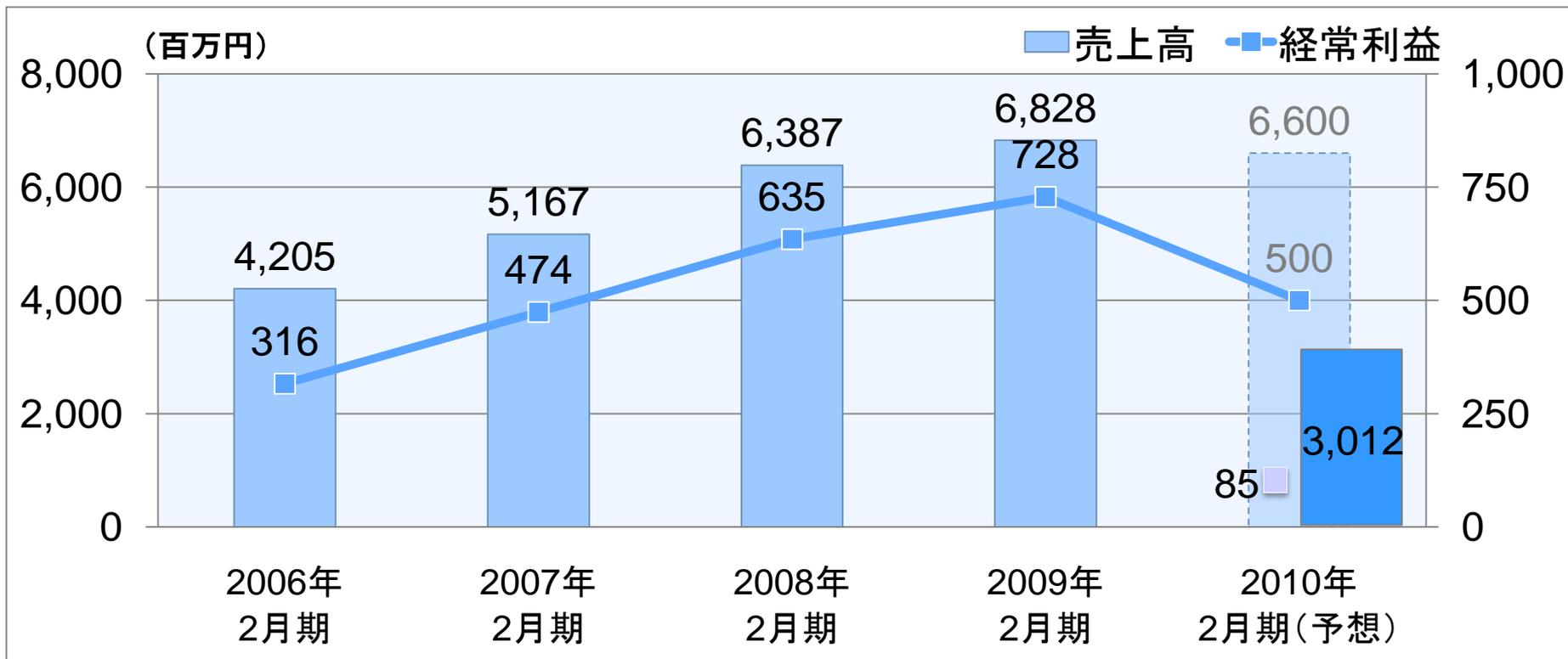
Point1 新規顧客に対する信頼強化・業務拡大

Point2 既存顧客の業績回復時の受注拡大

Point3 M&Aや業務提携による営業力強化・人材獲得



チャンスを逃さず、V字回復を目指す



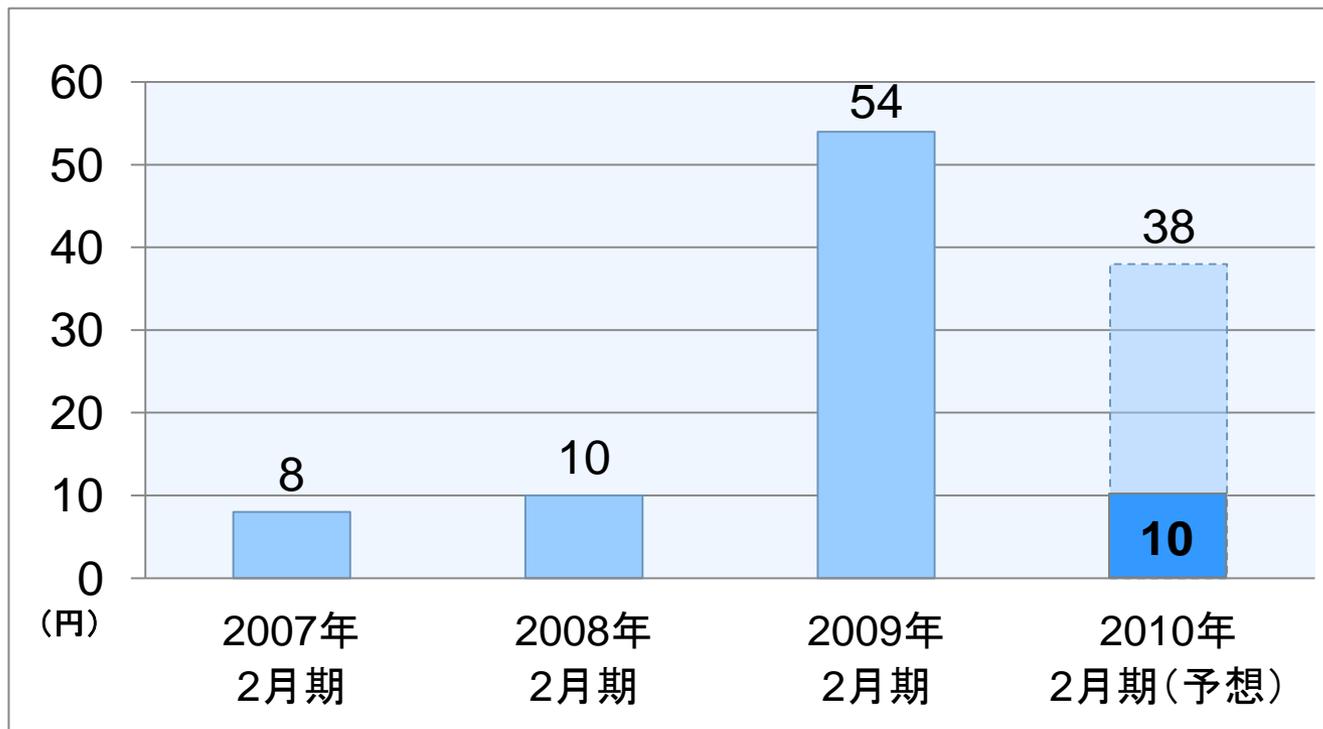
引き続き技術者へのニーズは減少しているが、底打ちの様相を呈し始める

営業努力



エンジニアリング事業とRFID事業の繋がりから生まれる新規顧客開拓

「揺り戻し」受注・新規顧客開拓・業務の効率化でV字回復を目指す

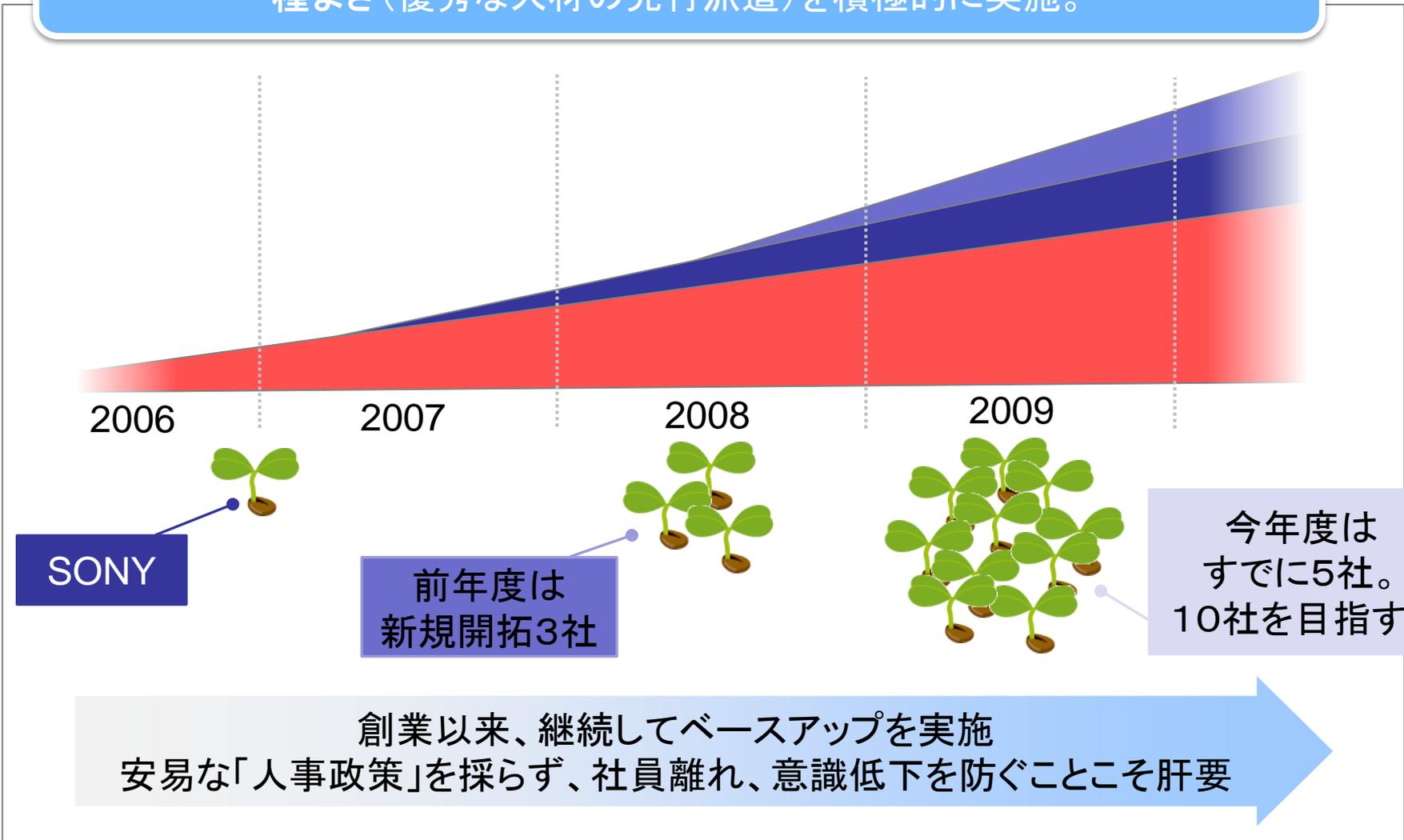


(基準日)	一株あたり配当金			配当性向
	第2四半期末	期末	年間	
2010年2月期(予想)	10円00銭	28円00銭	38円00銭	30.0%
2009年2月期	—	54円00銭	54円00銭	27.7%
2008年2月期	—	10円00銭	10円00銭	5.2%
2007年2月期	—	8円00銭	8円00銭	5.6%

期初の予定通り、10円の中間配当を実施いたします。引き続き配当性向30%を目標としております。

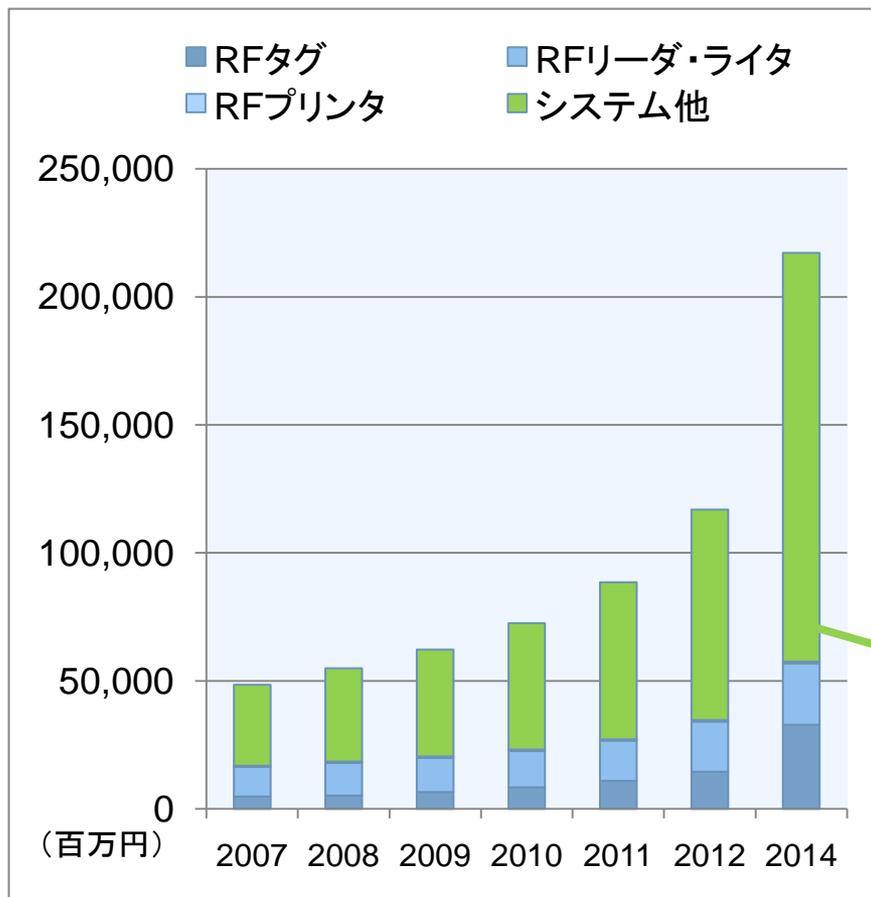
次年度へ向けての施策

土壌改良(リスクヘッジとしての内需系ソフト分野へ進出)と種まき(優秀な人材の先行派遣)を積極的に実施。



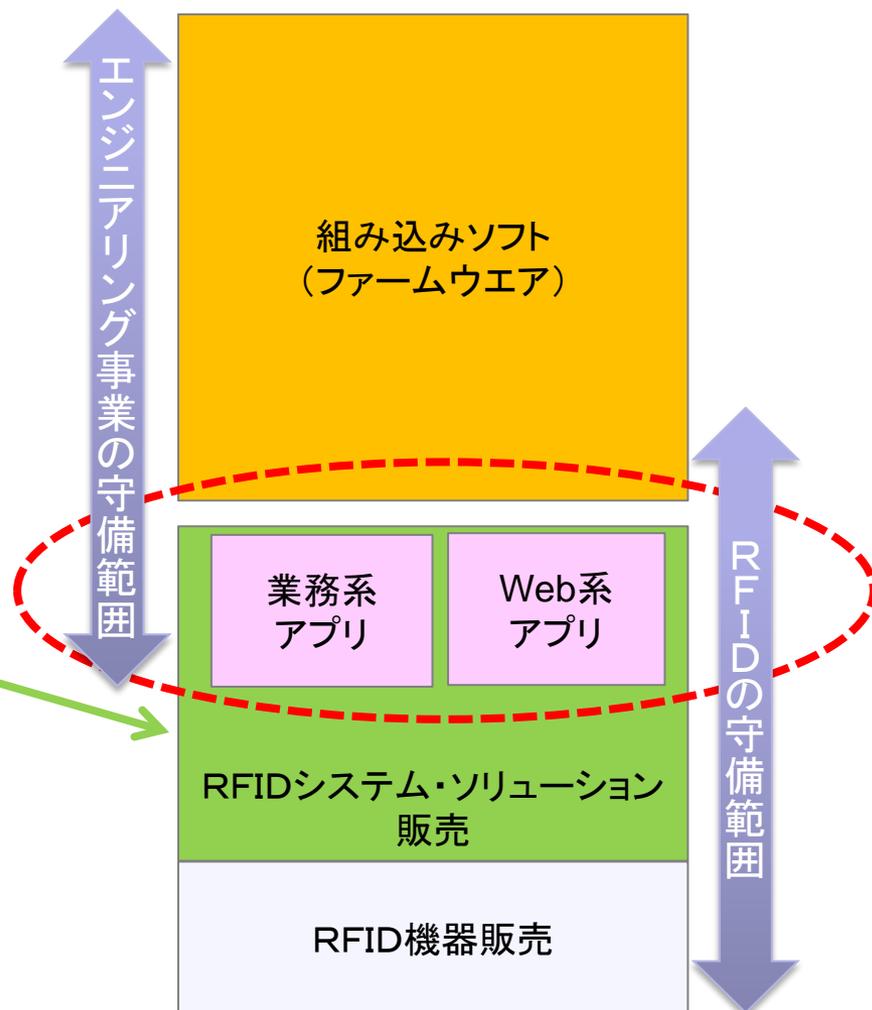
※グラフはイメージ。RFID関連のお取引を除く。

RFIDソリューションビジネス市場規模推移
(2007年～2012年、2014年)



<参考資料> 富士キメラ総研
RFIDソリューションビジネスの将来展望 2009より

既存事業の体制を活かした
RFIDソリューションビジネスへの展開



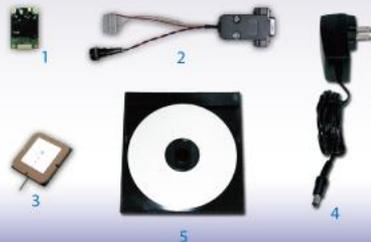
新製品の発表 ⇒ ソリューションビジネスの積極展開

2009/8/25リリース

UHF帯組込RFIDモジュール URW-SP1



※国内版は、樹脂コーティングされています。
コーティング範囲については、外形寸法図をご覧ください。



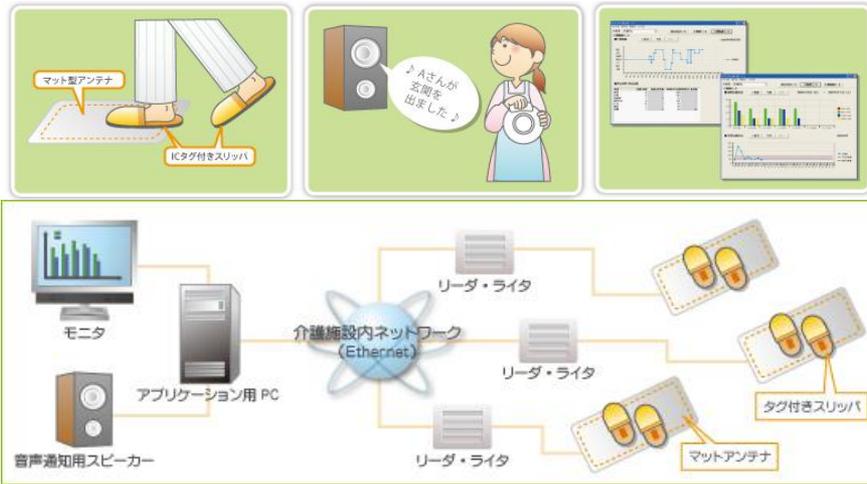
UHF帯RFID機能組込開発キット URW-SP1 DK

弊社従来のモジュール製品と比べ
容積70%の小型化を実現

2009/9/17リリース

見守り介護支援システム

介護施設内に敷設されたマット状のアンテナで、ICタグ付きスリッパを感知します。
体・衣服への機器の装着無しに、入居者の位置情報を把握し、きめ細やかな介護の提供を支援します。



介護施設において、入居者の位置情報の通知、
行動軌跡の把握が可能となり、入居者が
より安心して暮らせる環境の実現を支援

役員、社員一同、一丸となって
企業価値向上に邁進してまいりますので、
引き続きご愛顧のほど
よろしくお願い申し上げます。