



平成26年1月期 第2四半期 決算説明会

**株式会社 ACCESS
平成25年8月30日**

- **本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき弊社グループで判断したものです**
- **将来数値には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に全面的に依拠して、投資等の判断を行なうことは差し控えてください**

- I. 平成26年1月期第2四半期 決算概況
- II. 平成26年1月期第2四半期 事業進捗状況
 - 1. 事業の進捗状況
 - 2. セグメント別事業状況
- III. 取り組み事例
 - 1. 情報家電向けソリューション
 - 2. ネットワーク事業
 - 3. クラウド型コンテンツ制作/配信ソリューション

Appendix

I. 平成26年1月期第2四半期 決算概況

決算ハイライト

(平成26年1月期 第2四半期累計 / 前年同期比)



(単位:百万円)

	前 年 同 期	当 期	前 期 比
売 上 高	6,043	5,640	▲ 402
売上総利益	4,230	3,182	▲ 1,048
営 業 利 益	1,128	609	▲ 518
経 常 利 益	1,252	736	▲ 515
特 別 利 益	1,274	48	▲1,225
特 別 損 失	303	89	▲ 213
四半期純利益	2,029	550	▲ 1,478

平成26年1月期 上期連結業績



(単位:百万円)

	予 想 (2013年5月15日付)	当 期 実 績	予 算 差 異
売 上 高	5,700	5,640	▲ 59
営 業 利 益	300	609	+ 309
経 常 利 益	300	736	+ 436
四半期純利益	200	550	+ 350

差異
要因

- 売上高は一部案件を除き概ね順調に推移
- コスト最適化による利益良化
グループ全体でコスト削減努力を継続的に推進

通期
業績

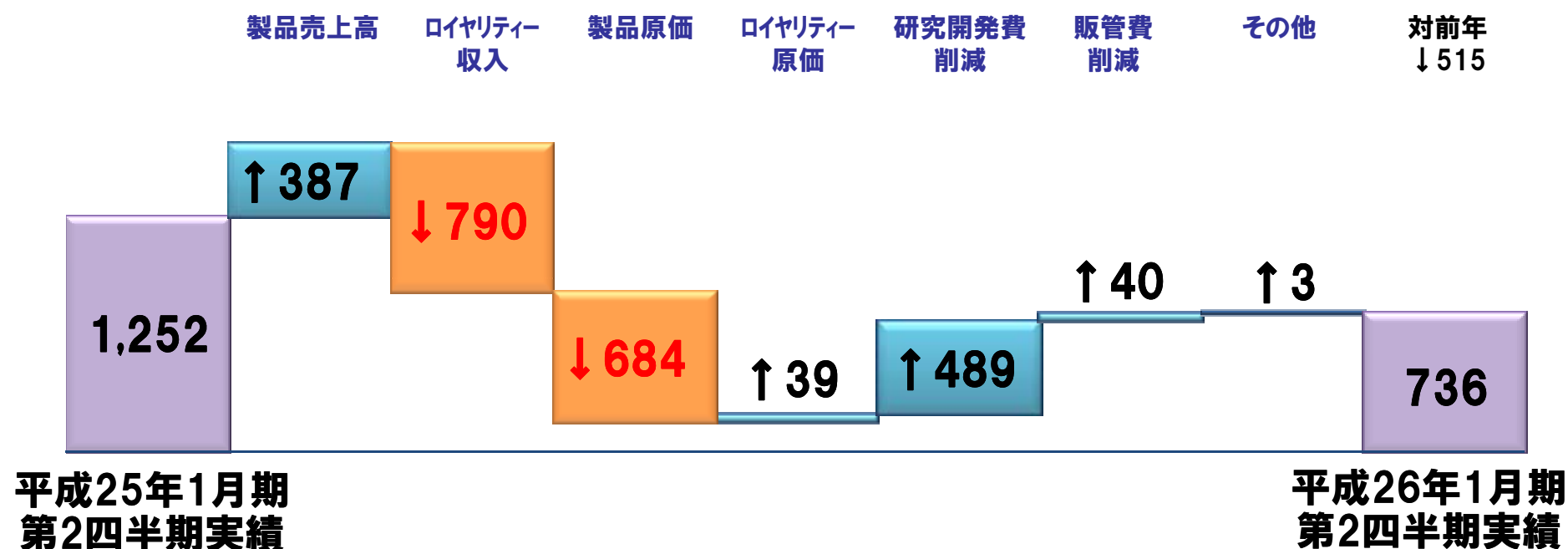
- 平成26年1月期通期業績予想は据え置き
来期以降の売上実現に向け下期に研究開発費等を一部増加

連結-経常利益比較（連結）



前年比較

（単位：百万円）

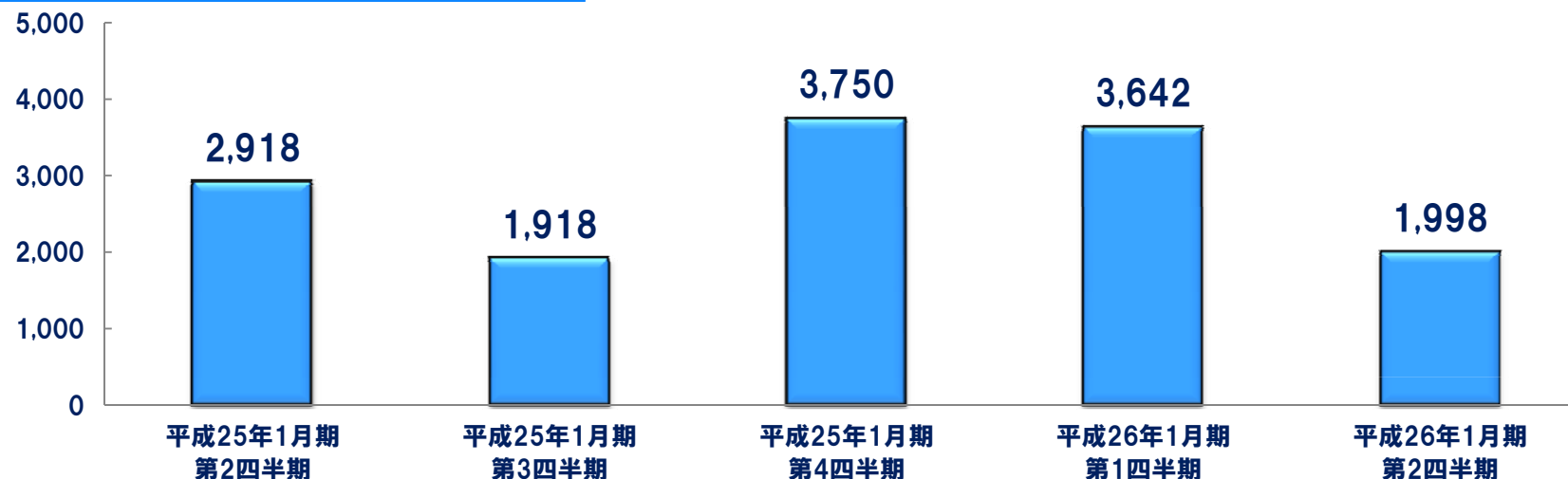


※ 当第2四半期において、新規事業に係る一部案件の売上高区分をロイヤリティー収入から製品売上高へ変更しており、当第2四半期連結累計期間より適用しております。本頁グラフは、当該変更の適用後の数値となります。

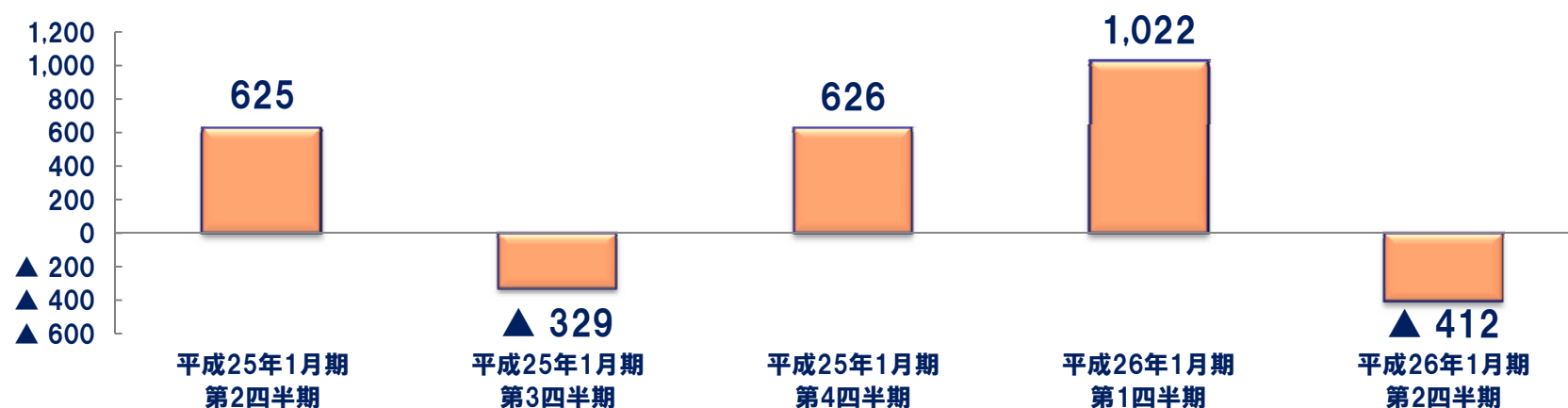
連結-売上高・営業利益推移

連結売上高推移

(単位:百万円)



連結営業利益推移



II. 平成26年1月期第2四半期 事業進捗状況

2-1. 事業の進捗状況

平成26年1月期					来期以降
第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
業績	黒字化達成	上期業績 計画通り進捗	継続的な増収増益へ向けた 事業基盤の確立		増収 増益 体質へ
事業	・「第3のOS」 ・エンタープライズ 向け開発加速	3Fソリューションの 具体化 -デジタルサイネージ サービス開始 -SDNソリューション拡大 -DLNAソリューション	■「OSフリー」「デバイスフリー」 「ネットワークフリー」(3F)を 実現するソリューション提供 ■経営戦略・ビジネス戦略・ 技術戦略の三位一体の 事業推進		新規 事業の 確立
組織	エンタープライズ 向け組織設置	グローバルでの 営業・開発の 連携強化	■「成長事業創出」と 「選択と集中」の徹底 ■グローバルに通用する 人材育成・推進体制確立		グローバル 組織 基盤 確立
上期業績計画通り進捗 新規事業開発加速					

2-2. セグメント別事業状況

- ソフトウェア事業（国内） -

第2四半期(累計)業績

(単位:百万円)

	前期実績 ①	当期実績 ②	増 減 ②-①
売上高 ^{※1}	2,933	2,995	+62
貢献利益 ^{※2}	1,843	1,653	▲190
社員数	138	123	▲15

※1 外部顧客への売上高 ※2 全社費配賦前利益

業績のポイント

- **既存売上高堅調**
大手メーカー向けロイヤリティー売上高堅調
- **戦略的な営業活動加速**
重要顧客の営業深耕と横展開を推進

業績ハイライト

- **スマートフォン向け
本格デコレーションメールアプリ
「CosmoSia™」機能追加**

ユーザエクスペリエンスを更に向上

✓チャットUI

✓ポップアップ通知

✓シークレットモード 等



- **「Fullmire®」iOS版
提供開始**

「Fullmire® Cloud(フルミエルクラウド)」との連携により、クラウド上でのデータ管理や高度なスイング解析も可能



Fullmire™ for iOS

2-2. セグメント別事業状況

- ソフトウェア事業（海外） -

第2四半期(累計)業績

(単位:百万円)

	前期実績 ①	当期実績 ②	増 減 ②-①
売上高 ^{※1}	1,010	895	▲115
貢献利益 ^{※2}	54	▲10	▲64
社員数	183	168	▲15

※1 外部顧客への売上高 ※2 全社費配賦前利益

業績のポイント

- **既存売上高堅調**
大手メーカー向けロイヤリティー売上高堅調
- **コスト管理の徹底を推進**
海外拠点採算性を踏まえたコスト管理

業績ハイライト

- **NetFront® Browser NX / NetFront® Living Connect 提供拡大**
 - ✓Comcast Corporationから
リファレンス・デザイン・キットの
ライセンス供与を受け、HTML5対応の
次世代家電連携ソリューションの
開発を推進
 - ✓米ホームネットワーク向け半導体
大手メーカーである
Entropic Communications, Inc.
向けに提供

2-2. セグメント別事業状況

- ネットワークソフト事業 -

第2四半期(累計)業績

(単位:百万円)

	前期実績 ①	当期実績 ②	増 減 ②-①
売上高 ^{※1}	1,656	1,464	▲191
貢献利益 ^{※2}	▲109	▲47	+62
社員数	215	246	+31

※1 外部顧客への売上高 ※2 全社費配賦前利益

業績のポイント

- 売上高計画通り進捗
大手通信機器ベンダー向け売上堅調

業績ハイライト

- 「ZebOS®」既存事業拡販
Broadcom Corporationや
Marvell Technology Group等の
製品に「ZebOS®」の導入を
容易にする機能を拡充
- (株)ストラトスフィアでの
SDN開発を加速
 - ✓ オフィスネットワークの
柔軟な統合管理を可能にする
仮想ネットワークソリューション
「OmniSphere」開発
 - ✓ 日立電線(株)とSDN-WAN分野で
共同研究開始

2-2. セグメント別事業状況

- フロントエンド事業 -

第2四半期(累計)業績

(単位:百万円)

	前期実績 ①	当期実績 ②	増 減 ②-①
売上高 ^{※1}	443	284	▲158
貢献利益 ^{※2}	169	▲169	▲338
社員数	36	58	+22

※1 外部顧客への売上高 ※2 全社費配賦前利益

業績のポイント

- 継続的案件開拓
営業パイプラインの積み上げ
- 新規ソリューション展開
デジタルサイネージソリューションの提供開始

業績ハイライト

- HTML5対応クラウド型
サイネージソリューション
「SIGNESS™」提供開始

サムスン電子ジャパン(株)がグローバルで展開するオープンプラットフォームプログラム「Smart Signage Platform」を国内で初めてサポート



SIGNESS™

- ブラウザ版電子出版
プラットフォーム「PUBLUS™」
提供開始



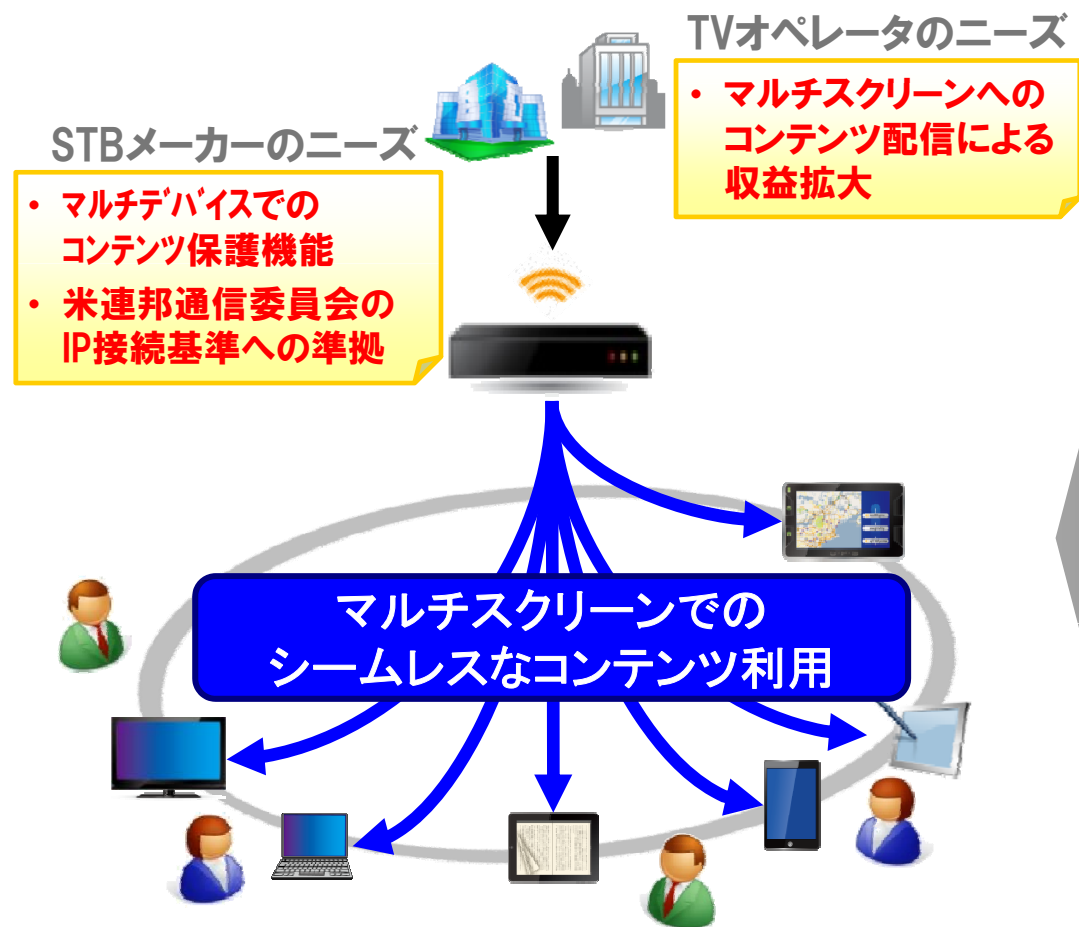
(株)集英社の公式ストアアプリ PUBLUS™
「マーガレットBOOKストア!」向けに提供

III. 取り組み事例

3-1. 情報家電向けソリューション

- 欧米コンテンツ配信市場向け次世代ソリューション -

ACCESS



ACCESS

「NetFront® Living Connect」
「NetFront® Browser NX」を
機能強化・統合して提供

○ 強固なコンテンツ
保護機能



○ マルチデバイス
連携機能



○ HTML5ベースの
最新UIエンジン



次世代家電連携ソリューションを開発・提供

3-2. ネットワーク事業

- 次世代ネットワーク機器事業参入 -

ネットワークソフトウェア提供実績とSDN製品化の先行実績を活かし、
当社の先進ソフトウェアを搭載した次世代ネットワーク機器を展開



○優れた実績を有する
「ZebOS®」を標準実装

ZebOS®

○ネットワーク仮想化の
標準技術仕様に対応



○高いコスト競争力
○仮想化/既存環境の双方で利用可能

市場ニーズ

SDN技術進展による
ネットワーク機器の
コモディティ化

高信頼性と
低価格の両立

仮想化に対応した
次世代ハードウェアへの
スムーズな移行

通信事業者・データセンター事業者等のネットワーク仮想化への移行を支援

3-3. クラウド型コンテンツ制作/配信ソリューション

- デジタルサイネージソリューション「SIGNESS™」 -

ACCESS

「SIGNESS™ (サインス)」概要



- ブラウザのみでコンテンツ制作/配信
- HTML5対応クラウドサービス



- 直感的なUI



- サムスン電子社の「Smart Signage Platform (SSP)」に国内初対応

応
用
例

スマートデバイスへの情報配信/共有を軸に
多様なユースケースでの業務支援へ応用



マルチデバイスでのコンテンツ制作/配信/表示を様々なソリューションに応用

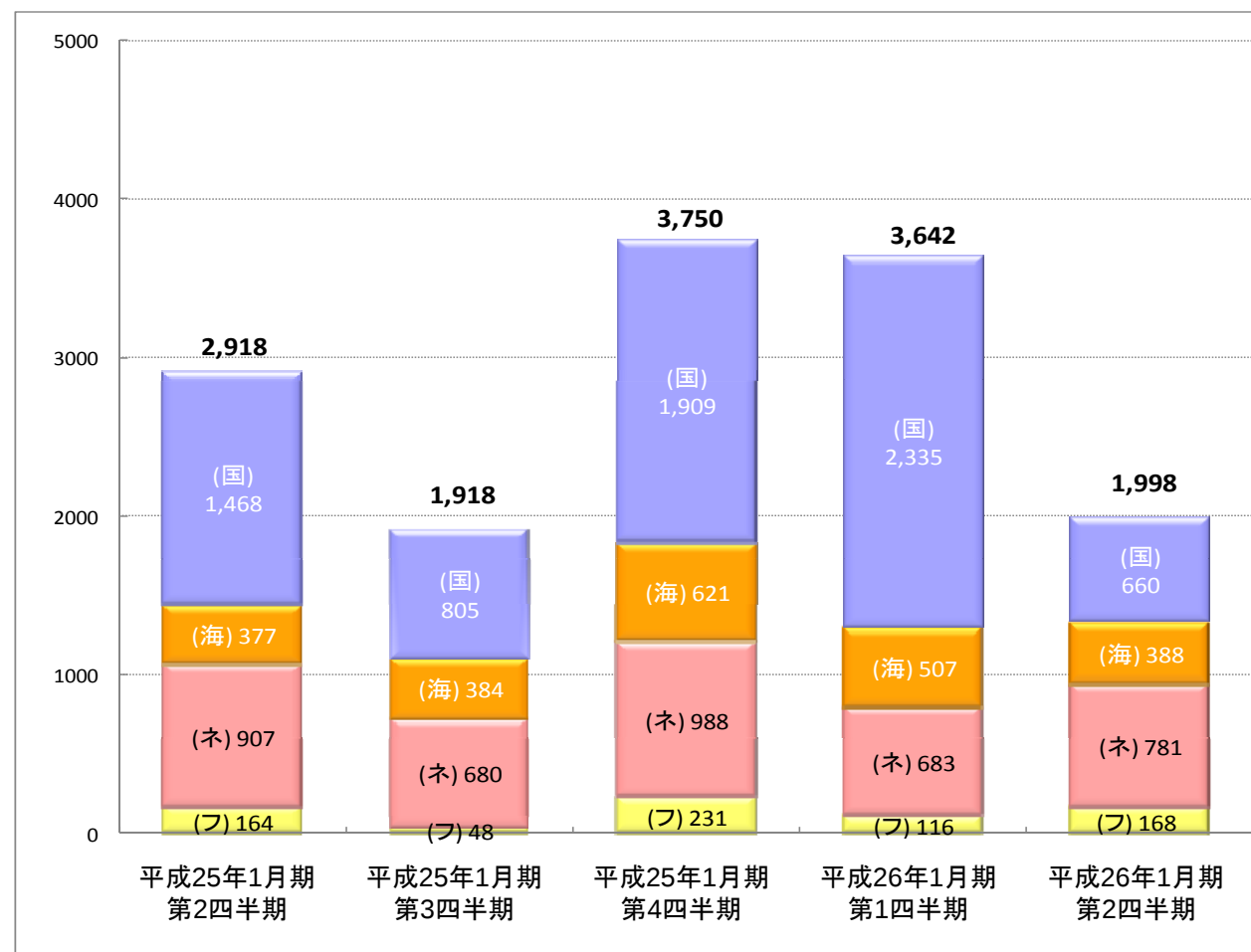
Appendix

1. セグメント別売上高の推移（連結）
2. セグメント別営業利益の推移（連結）
3. 特別利益・特別損失の明細
4. 受託開発(製品)の受注状況（連結）
5. 貸借対照表（要約）
6. 連結キャッシュ・フローの状況（要約）
7. 人員の推移（連結）
8. 平成26年1月期第2四半期 開示一覧

セグメント別売上高の推移（連結）

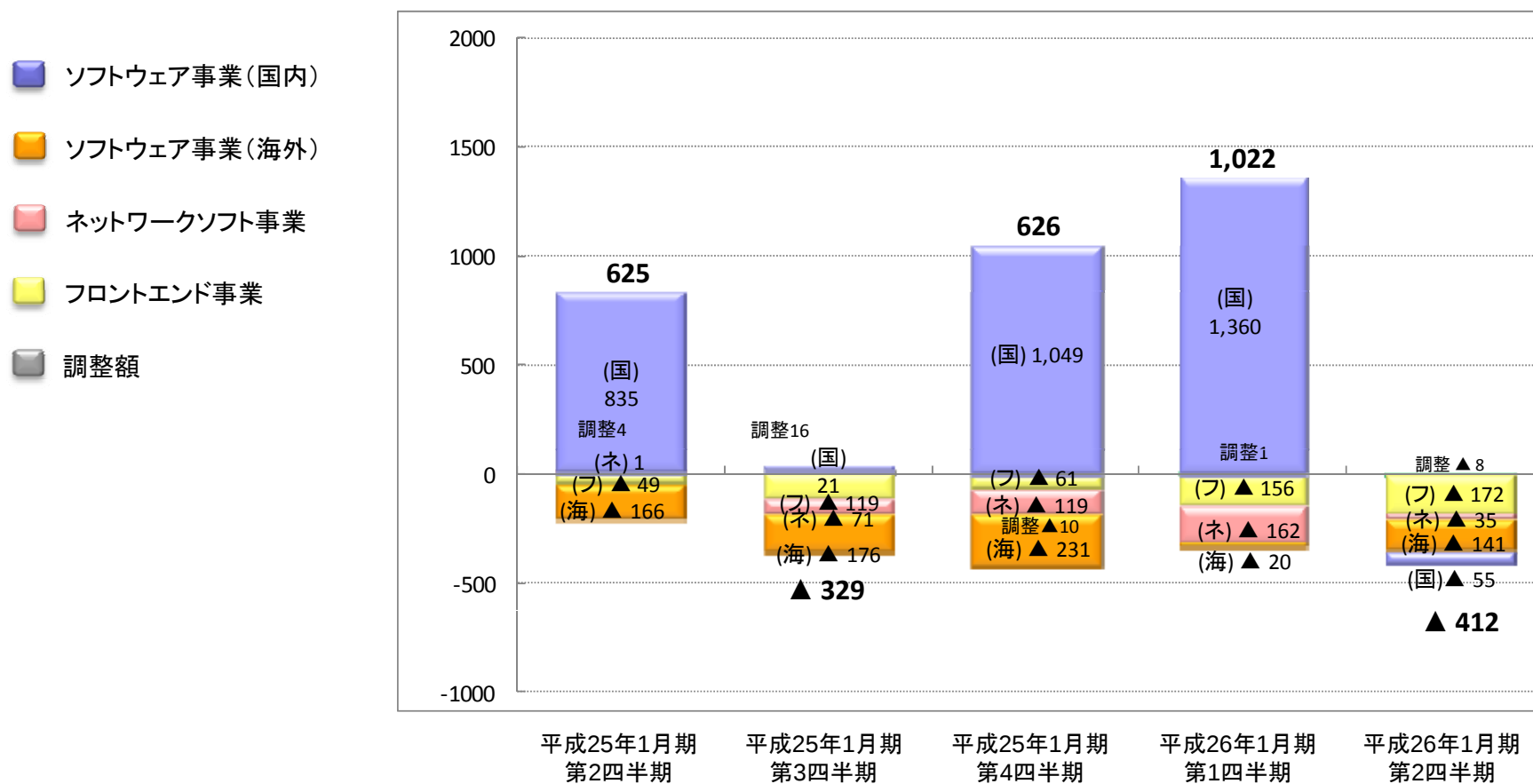
(百万円)

- ソフトウェア事業(国内)
- ソフトウェア事業(海外)
- ネットワークソフト事業
- フロントエンド事業



セグメント別営業利益の推移（連結）

（百万円）



特別利益・特別損失の明細



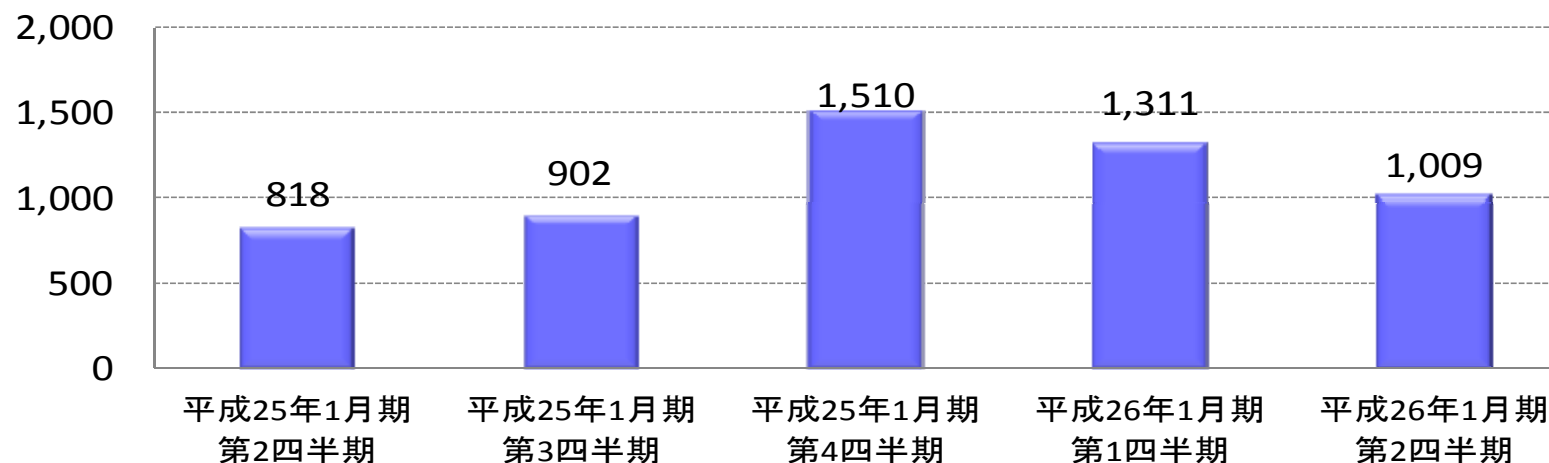
(百万円)

	科目名	ACCESS (本社)	子会社	修正	連結合計
特別利益	新株予約権戻入益	5	42	－	48
	その他	0	－	－	0
	合計	6	42	－	48
特別損失	特別退職金	0	88	－	88
	その他	－	0	－	0
	合計	0	89	－	89

受託開発（製品）の受注状況（連結）

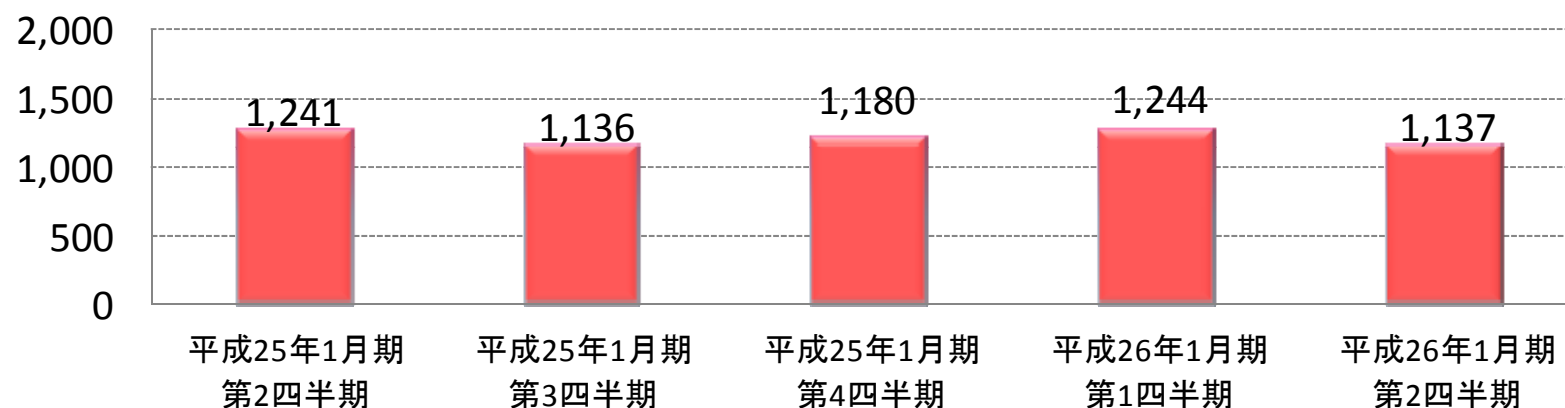
受注高

(百万円)

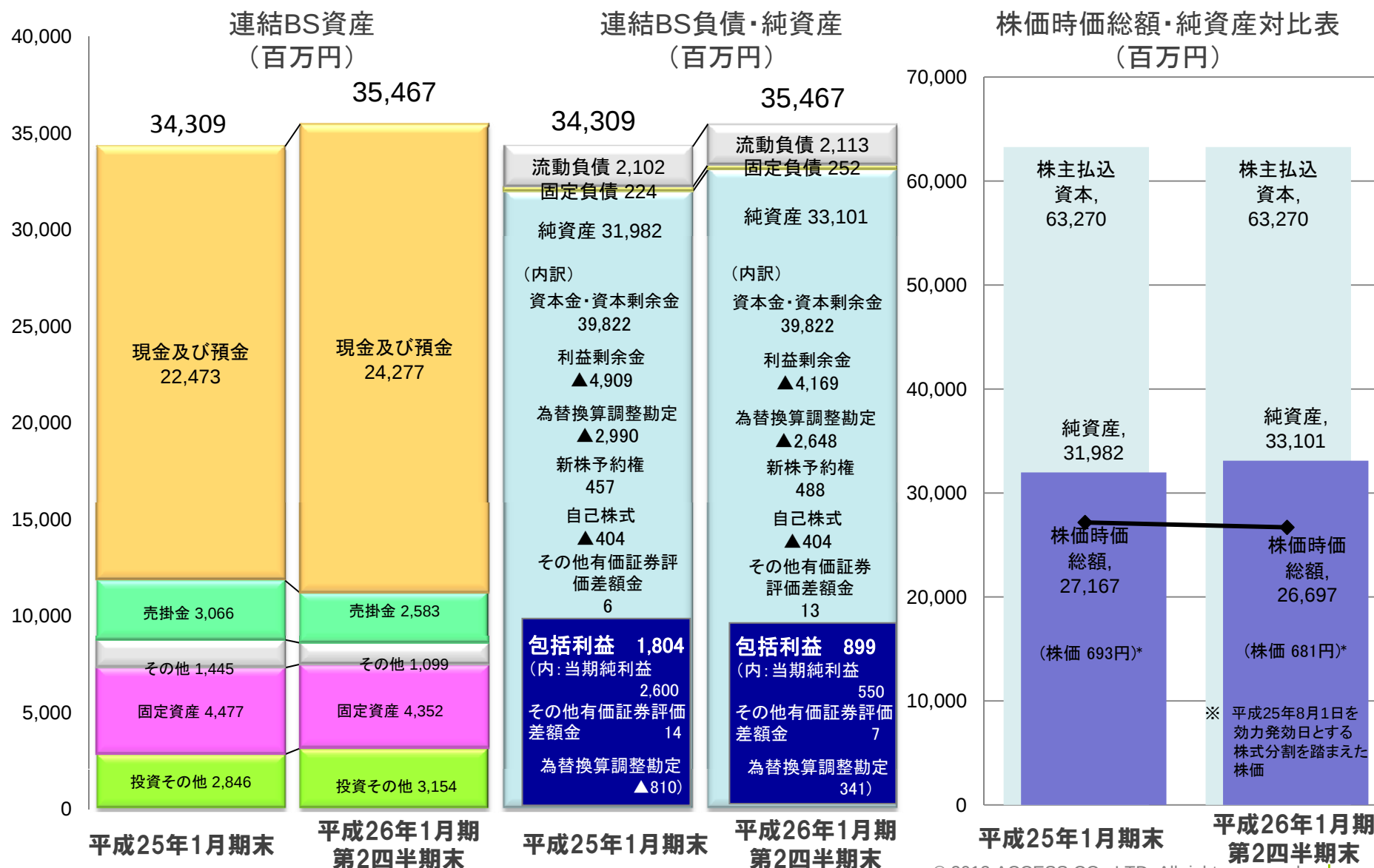


受注残高

(百万円)



貸借対照表（要約）



連結キャッシュ・フローの状況（要約）



(百万円)	平成26年1月期 第2四半期	平成25年1月期 第2四半期	平成25年1月期 通期
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー	1,561	1,627	1,783
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	▲346	58	▲165
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	▲0	▲522	▲2,182
IV. 現金及び現金同等物増加/減少	1,531	1,203	▲166
V. 現金及び現金同等物期首残高	22,176	22,342	22,342
VI. 現金及び現金同等物期末残高	23,708	23,546	22,176

税金等調整前当期純利益:	696 百万円	税金等調整前当期純利益:	2,223 百万円	税金等調整前当期純利益:	2,486 百万円
減価償却費:	187 百万円	売上債権の減少:	1,478 百万円	売上債権の減少:	1,859 百万円
売上債権の減少:	644 百万円	関係会社株式売却益:	▲1,211 百万円	関係会社株式売却益:	▲1,211 百万円
		特別退職金等支払額:	▲820 百万円	特別退職金等支払額:	▲1,051 百万円

定期預金の預入による支出:	▲727 百万円	無形固定資産の取得による支出:	▲62 百万円	定期預金の預入による支出:	▲622 百万円
定期預金の払戻による収入:	483 百万円	有価証券の売却による収入:	238 百万円	定期預金の払戻による収入:	245 百万円
投資有価証券の取得による支出:	▲42 百万円	関係会社株式の取得による支出:	▲100 百万円	有価証券の売却による収入:	520 百万円
関係会社株式の取得による支出:	▲43 百万円			投資有価証券の取得による支出:	▲100 百万円
				関係会社株式の取得による支出:	▲100 百万円

長期借入金の返済額:	▲1,786 百万円
自己株式取得による支出:	▲395 百万円

人員の推移（要約）



(単位: 人)		平成25年1月期				平成26年1月期	
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期
	日本	136	138	141	142	125	123
ソフトウェア事業(国内)		136	138	141	142	125	123
	日本	–	–	–	–	–	–
	アジア(日本以外)	135	135	138	128	128	130
	北米	12	10	10	10	8	3
	ヨーロッパ	38	38	40	40	41	35
ソフトウェア事業(海外)		185	183	188	178	177	168
	日本	11	9	8	8	6	5
	アジア(日本以外)	133	142	140	150	192	191
	北米	72	58	52	52	53	44
	ヨーロッパ	6	6	7	6	6	6
ネットワークソフト事業		222	215	207	216	257	246
	日本	38	36	38	38	58	58
フロントエンド事業		38	36	38	38	58	58
	日本	76	35	36	41	35	34
本社管理部門		76	35	36	41	35	34
合計		657	607	610	615	652	629

※全て各四半期末時点における人員数

平成26年1月期第2四半期 開示一覧 ①



		適時開示	報道発表
第2四半期	5月	■ 平成26年1月期第2四半期(累計)連結業績予想の修正に関するお知らせ(5月15日付) ■ 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行に関するお知らせ(5月31日付)	■ スマートフォン向け本格的デコレーションメール・アプリ「CosmoSia™」にチャットUI機能などが追加 ■ ACCESS、スマートハウス用通信規格を搭載したホームゲートウェイの共同相互接続デモンストレーションを「ワイヤレスジャパン2013」で実施
	6月	■ 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行内容の確定に関するお知らせ(6月17日付) ■ 株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更に関するお知らせ(6月19日付)	■ ACCESSと米Entropic、米ケーブルTV事業者向けソリューションにおいて協業 ■ ストラトスフィアが日立電線とSDN-WANの分野で共同技術検討を開始 ■ ストラトスフィア、SDNで仮想オフィスネットワークを実現する「Omnisphere」を開発 ■ ブラウザのみで本格的な電子看板向けコンテンツ制作・配信が簡単にできるHTML5対応クラウド型サイネージソリューション「SIGESS」の提供を開始 (続く)

平成26年1月期第2四半期 開示一覧 ②



		適時開示	報道発表
第2四半期	6月		■ ストラトスフィア、Interop Tokyo 2013において特別賞を受賞 ■ ACCESS、ブラウザ上で電子書籍コンテンツの閲覧・決済ができるブラウザ版電子出版プラットフォーム「PUBLUS™」の提供を開始 ■ 集英社の公式マンガアプリ「マーガレットBOOKストア！」にACCESSの電子出版プラットフォーム「PUBLUS™」が採用
	7月		■ ACCESS、3Dゴルフスイング解析製品「Fullmiere®(フルミエル)」iOS版を国内向けに提供開始 ■ ACCESS、コムキャストのリファレンス・デザイン・キットのライセンスを取得、DLNAソリューションとHTML5ブラウザをさらに強化
(ご参考) 第3四半期	8月	■ 平成26年1月期 第2四半期(累計)連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ(8月30日付)	■ ACCESS、SDN対応スイッチ「AEROZ™(エアロス)」シリーズを発表 ■ 週刊少年ジャンプアプリ増刊「ジャンプLIVE」にACCESSの電子出版プラットフォーム「PUBLUS™」が採用 ■ 「楽天ShowTime」の電子書籍サービスにブラウザ版EPUBビューワ「PUBLUS™ Reader for Browser」を提供