



2024年9月期 第1四半期 決算説明資料

PCIホールディングス株式会社
(東証スタンダード市場：3918)

目次

主なリリース

1. 2024年9月期 第1四半期 決算報告
 2. 株主還元
 3. 第1四半期の主要トピックス
- (参考) P C I グループについて

2024年9月期第1四半期の主なリリース



リリース日付	分類	内 容
2023年10月26日	PR開示	P C I ソリューションズ(株)「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス2023 in 東京 (第24回)」に出展
10月31日	PR開示	(株)プリバテックとArchiTek(株) パートナー契約を締結
11月10日	決算短信/適時開示	2023年9月期決算短信/子会社株式譲渡に伴う特別利益/剰余金配当/定款変更/取締役候補選任 他
11月15日	適時開示	中期経営計画「PCI-VISION 2026」策定 / 自己株式の取得および消却に関するお知らせ
11月24日	適時開示	2023年9月期 決算説明資料
11月27日	総会通知	第19回定時株主総会招集通知
12月14日	その他	P C I ソリューションズ(株) GMOサインとSlackを連携させたアプリ「電子印鑑GMOサイン for Slack」を開発
12月14日	適時開示	自己株式の取得状況および取得完了のお知らせ
12月20日	適時開示	自己株式の消却完了のお知らせ
12月21日	有報/株主通信	2023年9月期有価証券報告書 / 第19期 Business Report
12月26日	PR開示	(株)ソード「Japan IT Week【関西】内 第8回 [関西]組込み/エッジ コンピューティング展」に出展

2024年9月期 第1四半期
決算報告



2024年9月期 第1四半期 連結業績



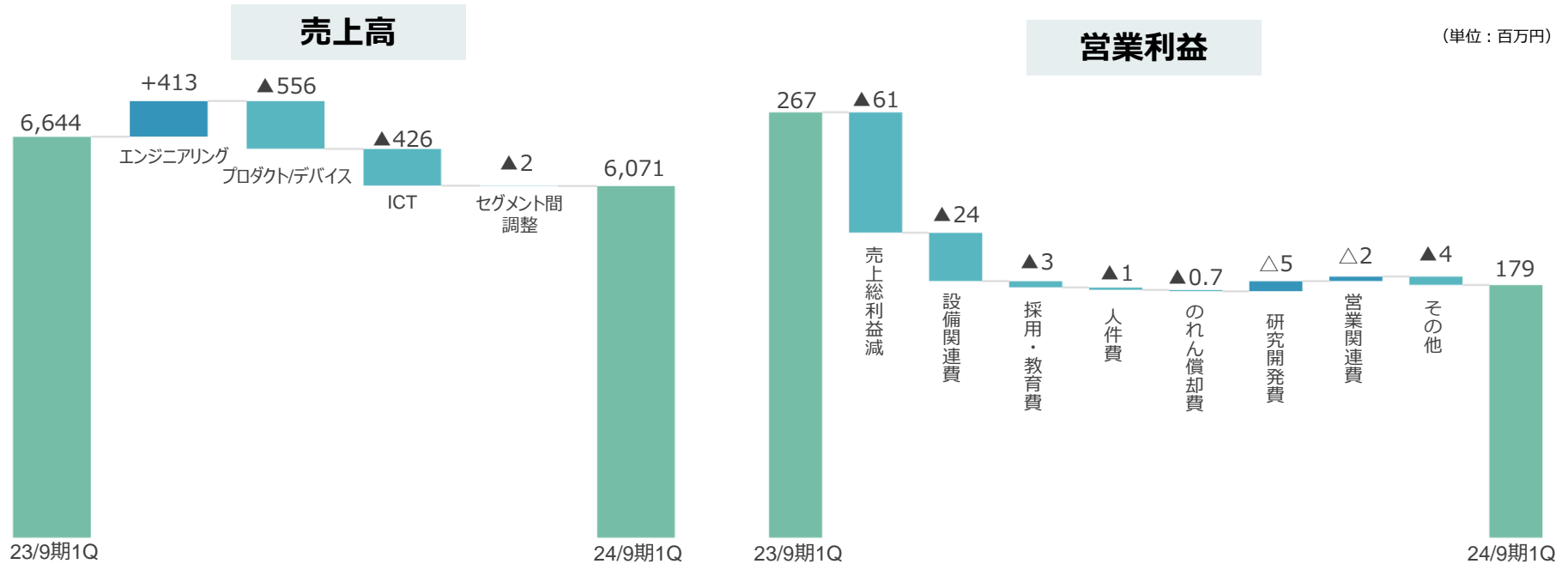
- 売上高ならびに各利益項目は何れも前年同期対比で減少。前事業年度における子会社株式の売却や大型のスポット案件による影響等が減収減益の主たる要因
- 計画対比では想定を上回るものの、今年度目標の達成に向けてこれまでの取組みを強化

(百万円)	23/9期1Q	24/9期1Q	増減額	増減率	1Q計画比
売上高	6,644	6,071	▲573	▲8.6%	+351
売上総利益	1,427	1,366	▲61	▲4.3%	—
売上総利益率	21.5%	22.5%	+1.0p	—	—
販管費	1,159	1,186	+26	+2.3%	—
営業利益	267	179	▲88	▲33.1%	+29
営業利益率	4.0%	3.0%	▲1.0p	—	—
経常利益	278	208	▲70	▲25.2%	—
親会社株主に帰属する 四半期純利益	149	115	▲34	▲22.6%	—
EBITDA	353	262	▲91	▲25.8%	—



売上高、営業利益の前年同期比増減要因

- 売上高はエンジニアリング事業のみ増収ながら、プロダクト／デバイス事業、ICTソリューション事業は減収
- 営業利益は売上総利益が▲61百万円減益となったことに加えて、販管費が+26百万円増加し、▲88百万円の減益



事業セグメント別業績

- エンジニアリング : エンベデッドは自動車関連、エンタープライズは金融他が夫々好調。孫会社のERP案件が収益寄与
- プロダクト/デバイス : 組込みPCは販売価格の適正化により利益率が改善。半導体関連はLSIターンキー案件で売上計上
- ICTソリューション : りーふねっと影響で減収減益、利益率低下。ただし、IoT受託、SCM導入やコールセンター支援等で成果

(百万円)	24/9期1Q 売上高		売上総利益 (利益率)		セグメント利益 (利益率)		
		前年同期比		前年同期比		前年同期比	
エンジニアリング 事業	3,427	+413 (+13.7%)	752 (21.9%)	+99 (+15.2%)	287 (8.4%)	+43 (+17.9%)	安定 コア 事業
プロダクト/デバイス 事業	2,136	▲556 (▲20.7%)	454 (21.3%)	+88 (+24.2%)	66 (3.1%)	+44 (+201.9%)	
ICTソリューション 事業	534	▲426 (▲44.4%)	171 (32.2%)	▲250 (▲59.3%)	15 (2.9%)	▲161 (▲91.2%)	成長 ドライバー
連結業績	6,071	▲573 (▲8.6%)	1,366 (22.5%)	▲61 (▲4.3%)	179 (3.0%)	▲88 (▲33.1%)	

(*)セグメント別の内訳は内部取引の調整未済

(参考) 連結貸借対照表

- 総資産は163.6億円となり、23年9月末対比▲12.7億円減少。負債は74.6億円で同▲10.7億円減少
- 純資産は89.0億円で同▲2.0億円減少。この結果、自己資本比率は51.5%と同+2.8pの改善
- 配当や法人税・賞与の支払い等の決算/季節要因に加え、自己株式の取得、売掛金の回収等が増減の主たる要因

(単位：百万円)	23/9期	24/9期1Q
流動資産	12,505	11,329
現預金	4,108	3,154
売上債権	6,450	6,003
その他	1,947	2,172
固定資産	5,120	5,029
有形固定資産	854	882
のれん	1,779	1,734
その他	2,487	2,413
資産合計	17,627	16,360

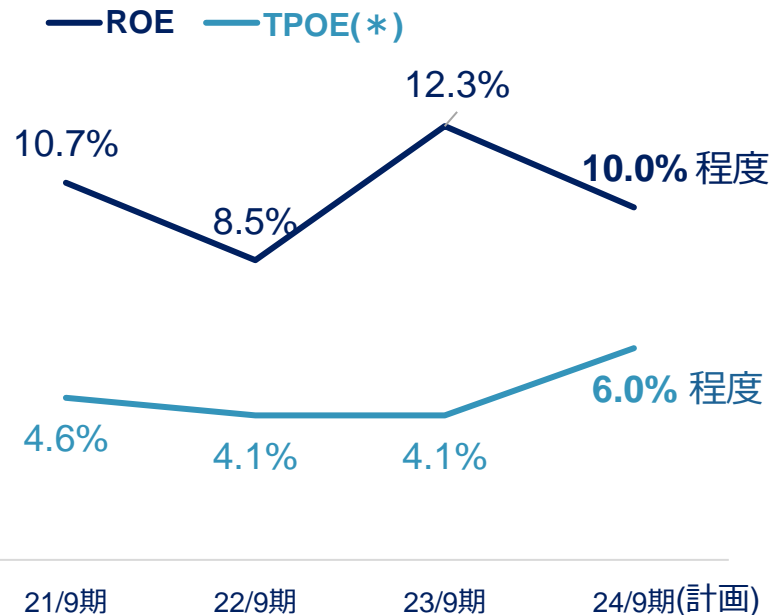
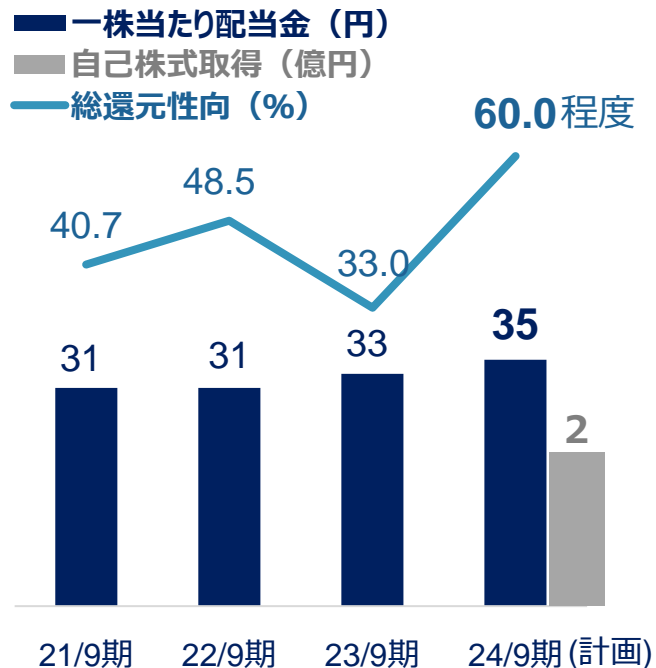
(単位：百万円)	23/9期	24/9期1Q
流動負債	6,998	6,061
仕入債務	2,985	2,908
借入・社債	833	712
その他	3,180	2,441
固定負債	1,530	1,401
借入・社債	755	626
退職給付に係る負債	155	150
その他	620	625
負債合計	8,528	7,463
純資産合計	9,098	8,897
負債純資産合計	17,627	16,360

2024年9月期
株主還元



株主還元

- 24年9月期の連結配当は、前期比+2円増配の35円(中間17円、期末18円)を計画
- また、自己株式取得は2億円を実施済み(23/11/16~12/13)
- この結果、24年9月期の総還元性向は60%程度の見通し ⇒ 今後は総還元性向50%以上を目標とする



(*)TPOE : Total Payout on Equity、株主資本総還元率

第1四半期の主要トピックス



(1) 第19期 定時株主総会

議案及び 決議状況	議案	採否
	1 剰余金処分の件	承認
	2 定款一部変更の件	承認
	3 取締役6名選任の件	承認
	4 スtock・オプションとして新株予約権を発行する件	承認

主な質問
・意見

①配当還元してくれることを評価
②スタンダード市場への変更影響と、今後のプライム市場復帰に向けた計画
③ROE15%以上の実現のために、ROEの構成要素の何れをどのように改善していくのか
④業績は伸びている。株価を上げてほしい

総会概要

- ・開催：2023年12月20日 10:00～10:58
- ・株主数(出席/総数)：1,503名/4,912名
- ・議決権数(出席/総数)：58,110個/100,725個

(2) 自己株式の取得および消却

狙い

- ・株主還元を継続的に拡充する
- ・資本効率の改善を通じて、中長期的に企業価値の向上を図る

自己株式
取得

①取得期間：2023/11/16～12/13
(約定日ベース)
②取得株数：192,800株
③取得価額：総額199,910,800円
④取得方法：東証における市場買付

自己株式
消却

①実施日：2023/12/20
②消却株数：200,000株
(消却前発行済株式数の1.94%)
③消却後の株式状況
・発行済株式総数・・・10,122,400株
・自己株式数・・・・・・・237,585株

Company Profile



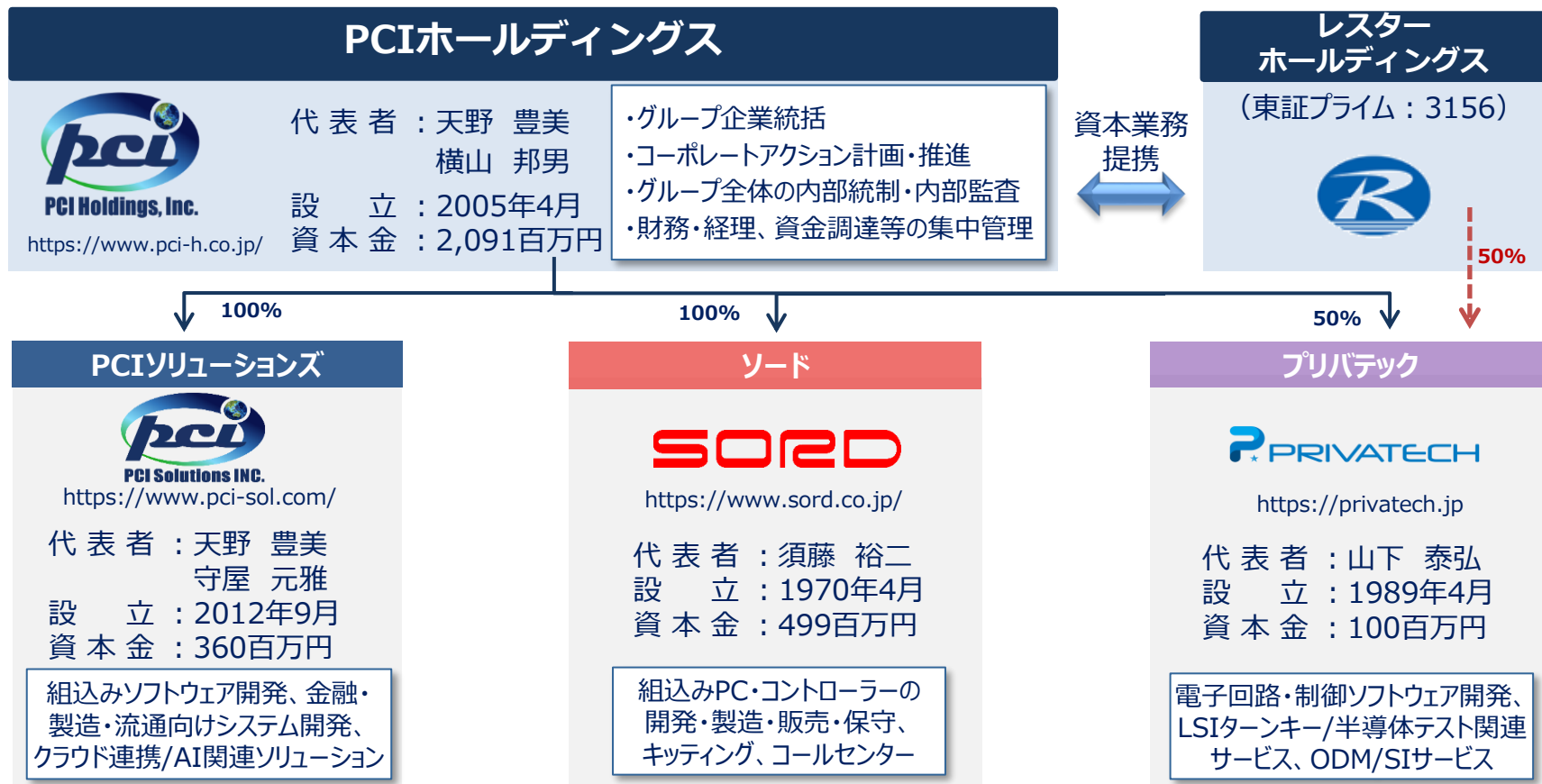
企業理念

我々は、お客様の満足を通じて全社員の幸せを追求し、
そして社会の発展に貢献します。

PCIに込められた意味
積極的(**P**ositively)に、
変化(**C**hange)を求め、
革新(**I**nnovate)する

商号	PCIホールディングス株式会社 (PCI Holdings, Inc.)	資本金	2,091百万円 (2023年9月末現在)
設立	2005年4月	売上高 (連結)	28,491百万円 (2023年9月期実績) 26,300百万円 (2024年9月期予想)
上場	東京証券取引所スタンダード市場 (証券コード: 3918)	営業利益 (連結)	1,709百万円 (2023年9月期実績) 1,510百万円 (2024年9月期予想)
所在地	〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目21-19	従業員数 (連結)	1,621人 (2023年9月末現在)
代表者	代表取締役会長 天野 豊美 代表取締役社長 横山 邦男	連結子会社	PCIソリューションズ (株) (株) ソード (株) プリバテック

PCIグループの構成



事業会社と事業内容



PCIソリューションズ

業界や領域を問わず技術力を提供するソフトウェアエンジニアリング会社。特に組み込み系開発に強み

ソード

日本初のPC製造。創業来50年の歴史と信頼高い技術力を有する組み込みPCメーカー

プリバテック

半導体設計・テストの技術を強みとしたシステムエンジニアリング会社。首都圏至近のテストハウス

エンジニアリング事業

幅広い産業分野におけるお客様の要求・仕様を実現する情報技術サービス

- 組み込みソフトウェア受託開発
(メーカー：自動車・通信・情報家電向等)
- 一般ソフトウェア受託開発
(SIer：金融、流通、製造、官公庁等)

- キットティング・サービス
(SIer・メーカー：医療・小売等)
- コールセンター・サービス
(メーカー：PCヘルプデスク等)

—

プロダクト／デバイス事業

特定産業でのハードウェア製品・デバイスの設計・開発・販売

—

- 組み込みコンピュータ開発
(メーカー：医療機器・印刷機等)
- エッジ用コンピュータ開発
(SIer：医療・小売等)

- 半導体設計・テストサービス
(半導体メーカー)
- LSIターンキーサービス
(電子デバイスメーカー)

ICTソリューション事業

幅広い分野でのICTを活用したコンサルティング・サービス等による課題解決

- AI活用ソリューション
- クラウドサービス インテグレーション

—

- ODMサービス(IoTソリューション等)
- SIサービス(AI活用ソリューション等)

テーマごと・案件ごとに相互に連携

役員体制・拠点一覧

役員体制

役職	氏名	経歴等
代表取締役会長	天野 豊美	日本エヌ・シー・アール(株) 常務取締役 (株)しんきん情報システムセンター 理事
代表取締役社長	横山 邦男	(株)三井住友銀行 常務執行役員 三井住友アセットマネジメント(株) 代表取締役社長兼CEO 日本郵便(株) 代表取締役社長執行役員社長
専務取締役	堀部 保弘	(株)三菱総合研究所 執行役員ソリューション事業本部統括室長 PCIソリューションズ(株) 代表取締役社長
取締役	井口 直裕	Profit Cube(株) 経営企画室長
取締役	杉園 和也	Profit Cube(株) 財務経理室長
社外取締役	小野 種紀	ゴールドマン・サックス証券パートナー・マネージング・ディレクター (株)三井住友銀行執行役員 日本郵便(株)専務執行役員 日本郵政キャピタル(株)代表取締役社長
社外取締役 (常勤監査等委員)	太平 博一	大蔵省銀行局特別金融課課長補佐 金融庁検査局検査監理官 有限責任監査法人トーマツ金融コンサル部門ディレクター (株)地域金融研究所取締役理事長
社外取締役 (監査等委員)	高原 明子	三菱商事(株) ウォンテッドリー(株) 社外取締役 (監査等委員) (株)リップ・コンサルティング社外取締役 (監査等委員)
社外取締役 (監査等委員)	野村 昌弘	朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) アヴァンセコンサルティング(株)代表取締役 あがたグローバル税理士法人 日本公認会計士協会東京会幹事
社外取締役 (監査等委員)	坂栄 鷹子	農林水産省 井垣法律特許事務所

拠点一覧



本資料のいかなる情報も、弊社株式購入や売却などを勧誘するものではありません。

本資料に記載されている業績予想及び将来の予測等に関する記述は、
資料作成時点での入手された情報に基づき弊社で判断した予想であり
潜在的なリスクや不確実性が含まれております。

従いまして、実際の業績は様々な要因により、これらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おき下さい。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いかねますのでご承知おき下さい。

<お問い合わせ先>

P C I ホールディングス株式会社 IR室 (小暮)

E-mail : ir@pci-h.co.jp

Positively, Change, Innovate

～積極的に、変化と革新をし続ける～

