

平成23年9月期 決算説明会

平成23年11月



MOthers 4320

目次



| 1.会社概要と市場概況 | (3~11頁) |
|-------------|---------|
|-------------|---------|

2.トピックス (12~20頁)

3.平成23年9月期 業績 (21~25頁)

4.事業方針 (26~34頁)

5.平成24年9月期 通期見通し (35~36頁)

6.株式情報等 (37~41頁)



会社概要と市場概況

会社概要(平成23年9月30日現在)



| ■商号 | 株式会社シーエスアイ |
|-----------|---|
| ■設立 | 平成8年3月25日 |
| ■資本金 | 11億3,659万円 |
| ■所在地 | 本社 (札幌市中央区:10月11日付で札幌市白石区に移転) 東京支店 (東京都中央区) 大阪支店 (大阪市中央区) 九州支店 (福岡市博多区) |
| ■代表者 | 代表取締役社長 杉本 惠昭 |
| ■主な株主 | 日本電気㈱、日本事務器㈱、日本生命(相)、オリックス㈱ ㈱北洋銀行、㈱北海道銀行 |
| ■従業員数 | 133名 |
| ■事業内容 | 医療システム開発事業 ・病院向けシステム(電子カルテシステム、オーダリングシステム) ・地域医療連携システム 受託システム開発事業 ・医療情報システム等の受託開発 |
| ■ホームへ゜ーシ゛ | http://www.csiinc.co.jp |

事業内容



| 【パッケージビジネス】 | ※MI·RA·Is/PX:2010年12月22日販売開始 |
|--------------------|------------------------------|
| MI·RA·Is/PX | 一般病院向け電子カルテシステム |
| MI·RA·Is/PX Type X | 混在型病院向け電子カルテシステム |
| MI·RA·Is/PX Type M | 精神科単科病院向け電子カルテシステム |
| MI·RA·Is/PX Type C | 小規模医療機関向け電子カルテシステム |

【ソリューションビジネス】

ID-Link

地域医療連携システム

Health Clover

健康・医療ソリューション

【システムインテグレーション・開発】

SI

HIS(電子カルテ)、医療関連システムのシステムインテク・レーション

受託事業

メーカー及びユーザー様からのシステム開発

Artima

薬品物品在庫管理システム

事業体制



直接販売のほか、提携先との連携による販売体制を構築

【当社の体制】

本 社: 札幌

販売拠点: 北海道支店

東京支店

大阪支店

九州支店

開発拠点: 札幌

九州支店

大阪支店 ●大阪 東京支店

【提携先】

•日本電気(株)

社

北海道支店

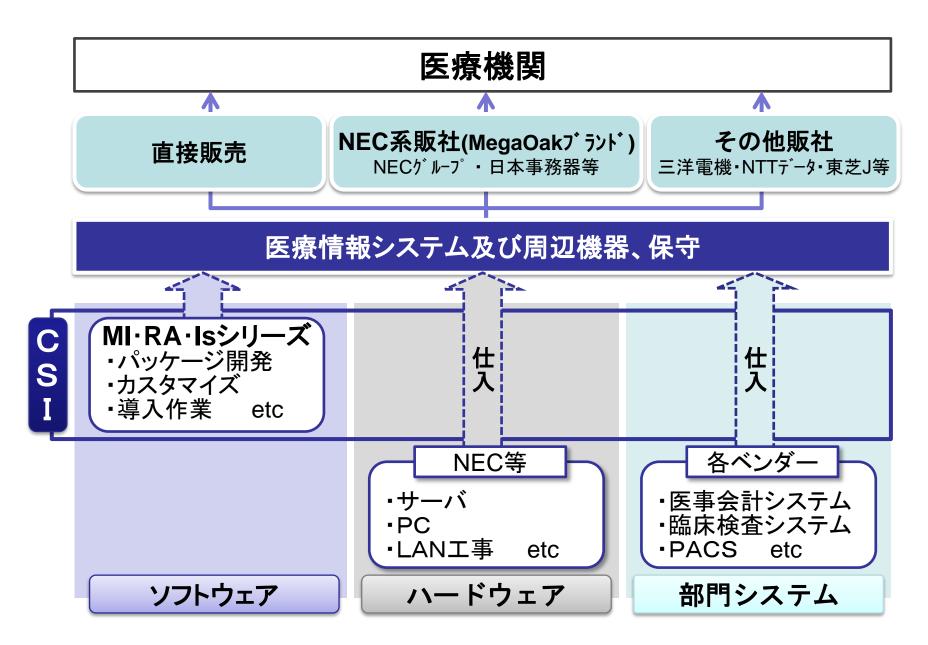
●札幌

- ·三洋電機(株)
- (株) NTTデータ
- •日本事務器(株)
- 東芝情報システム(株) その他

Copyright© 2011 CSI Co. ,Ltd. All rights reserved.

ビジネスモデル





受注実績



MI·RA·Isシリーズ受注実績(平成23年9月30日現在)



Copyright© 2011 CSI Co. ,Ltd. All rights reserved.

電子カルテ・オーダリング病院規模別導入状況(H23年)



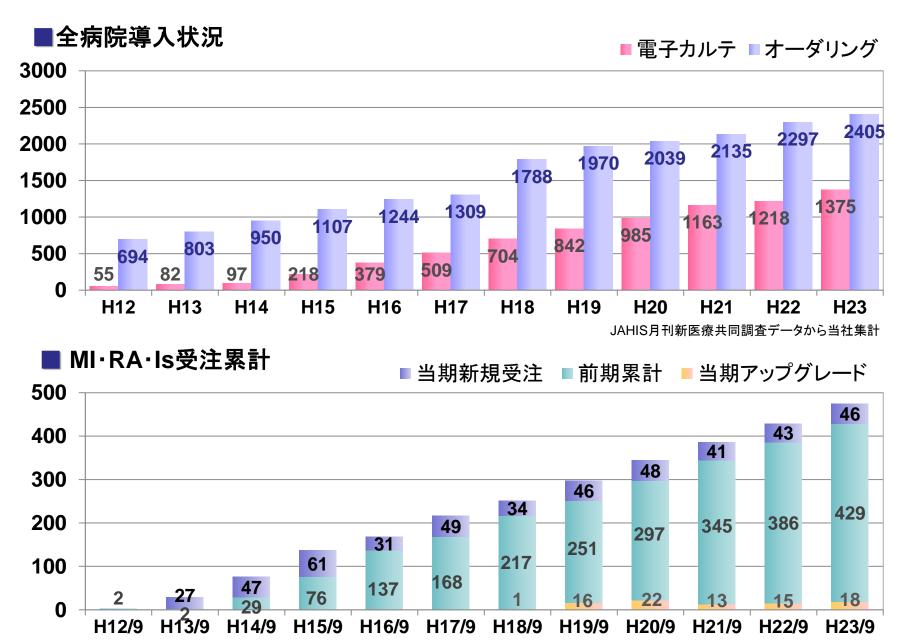
| | | 電子カルテ導 | 入病院 | オーダリング | 導入病院 |
|----------|-------|----------------------|-------|-----------------------|-------|
| 病院規模 | 全病院数 | 導入数 | 導入率 | 導入数 | 導入率 |
| 400床以上 | 827 | 405 | 49.0% | 599 | 72.4% |
| 300~399床 | 729 | 210 | 28.8% | 377 | 51.7% |
| 200~299床 | 1,124 | 196 | 17.4% | 374 | 33.3% |
| 100~199床 | 2,758 | 302 | 10.9% | 612 | 22.2% |
| 20~99床 | 3,232 | 168 | 5.2% | 272 | 8.4% |
| 合計 | 8,670 | 1,375 (1,281+94*) | 15.9% | 2,405 (2,234+171*) | 27.7% |

※病院名非公開数

JAHIS月刊新医療共同調査データから当社集計

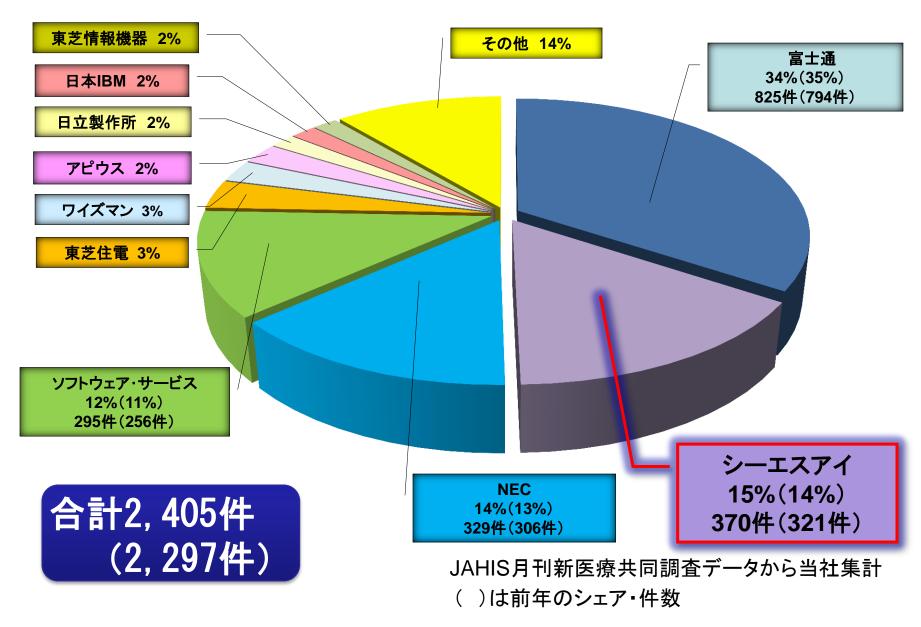
導入状況•受注実績推移





メーカー別シェア 【HIS(オーダリング・電子カルテ)シェア 】







トピックス

「MI·RA·Is/PX」販売開始



診療情報の共有をベースにシームレスな健康医療連携を推進

統合•連続性

チーム医療 院内共有

地域医療連携施設間共有

健康医療サービス 患者/家族との共有



多様化する医療サービスに対応

$MI \cdot RA \cdot Is / PX$

安心・安全な 医療サービスを 支援

柔軟な発展性 (多様化に対応) 更に利便性を追求 (Myオペレーション) 統合・連続性の実現 (医療チーム)

経営支援

「MI·RA·Is/PX」のポイント

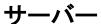


■最新鋭のエンジンを搭載



拡張•発展性

マイクロソフト



コンポーネント化

ユーザーフォーラム









<u>.NET</u>

<u>64bit</u>

部品構造

機能向上

東日本大震災での被災地支援



- ・被災地において医師等の薬剤情報入手を容易にし、治療が円滑に行われることを目的として、薬剤情報の検索システムがインストールされたパソコン10セットを用意し、被災地に設置
- パソコン設置時には操作指導を行うとともに、操作が不明な場合を想定し、 サポートセンターによる電話での操作指導対応も実施









(支援協力)

- •日本電気株式会社
- •NECフィールディング株式会社
- ・アライドテレシス株式会社
- データインデックス株式会社
- ・株式会社リコー

単元株制度の採用



■目的

・全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に 鑑み、当社の売買単位を100株とするため

■方法

・1株につき100株の割合をもって分割すると同時に、単元株式数を100株と する単元株制度を採用

■効力発生日

•平成23年4月1日(金)

札幌証券取引所への重複上場







■上場日: 平成23年7月20日

同日以降は、東京証券取引所マザーズ市場に加え、札幌証券取引所既存 市場の2市場において、当社株式の売買が可能

自己株式の取得



■目的

資本効率の改善及び株主への利益還元の向上を図るため

■取得内容

・取得した株式の種類 当社普通株式

・取得した株式の総数 40,000株

株式の取得価額の総額 19,211,300円

・自己株式の取得期間 平成23年8月3日(水)~平成23年8月23日(火) (約定ベース)

・自己株式の取得方法 東京証券取引所における市場買付

組織変更



■変更日:平成23年10月1日

【変更前】

「医療システム事業部」: 電子カルテシステムの自社開発

医療情報システムの販売・導入

「システム開発事業部」: 医療情報システムの受託開発



多様化する医療サービスの向上に迅速かつ効率的に取組み、更なる業容の拡大を図るため、2事業部を統合し、 2本部に再編

【変更後】

「システム営業本部」 : 医療情報システムの販売・導入

「システム開発本部」 : 電子カルテシステムの自社開発

医療情報システムの受託開発

本社移転



■移転理由

今後の業容拡大に備え本社機能の充実や一層の業務効率化を図るため

■移転日

•平成23年10月11日

■新住所

•札幌市白石区平和通15丁目北1番21号





平成23年9月期 業績

損益計算書 前期・計画との比較



単位:百万円

| | H22年9月期 実績 | H23年9月期 計画 | H23年9月期 実績 | 前期比 | 計画比 |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|
| 売上高 | 3,902 | 4,148 | 4,389 | 12.5% | 5.8% |
| 営業利益 | 133 | 230 | 418 | 213.4% | 82.1% |
| 経常利益 | 127 | 222 | 422 | 231.3% | 90.2% |
| 当期純利益 | 134 | 155 | 274 | 104.0% | 76.8% |

- ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
- ■MI・RA・Is/EXに加え、昨年12月に販売を開始したMI・RA・Is/PXについても売上を 計上することができた。
- ■公的病院など、大型受注物件が好調であった。
- ■新規ユーザーを中心に、保守契約も増加した。
- ■上記売上のうち、パッケージ製品(MI・RA・Is及び部門システム)及び保守が利益 増に寄与した。
- ■仕掛作業や機能強化作業も、利益増の要因となった。

セグメント別実績抜粋



単位:百万円

| | | H22年9月期 実績 | | H23年9 実統 | , - , , - |
|------------|---------|---------------|--------|-------------|-----------|
| | | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 |
| 電子カルテ | 売 上 高 | 3,624 | 100.0% | 4,107 | 100.0% |
| シ ス テ ム | 売 上 原 価 | 2,703 | 74.6% | 3,083 | 75.1% |
| 開発事業 | 売上総利益 | 921 | 25.4% | 1,024 | 24.9% |
| | | | | | |
| | 売 上 高 | 277 | 100.0% | 281 | 100.0% |
| 受託システム開発事業 | 売 上 原 価 | 232 | 83.8% | 237 | 84.3% |
| | 売上総利益 | 44 | 16.2% | 44 | 15.7% |
| | | | | | |
| | 売 上 高 | 3,902 | 100.0% | 4,389 | 100.0% |
| 合 計 | 売 上 原 価 | 2,936 | 75.2% | 3,321 | 75.7% |
| | 売上総利益 | 965 | 24.8% | 1,068 | 24.3% |

[※]記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

セグメント別受注状況



単位:百万円

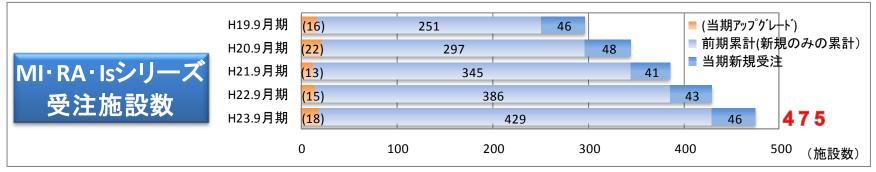
| | H22年9月期 実績 | | H23年 実 | |
|---------------|---------------|-------|-----------|-------|
| | 受注高 | 受注残高 | 受注高 | 受注残高 |
| 電子カルテシステム開発事業 | 3,903 | 1,284 | 4,403 | 1,580 |
| 受託システム開発事業 | 256 | 21 | 285 | 26 |
| 合 計 | 4,160 | 1,306 | 4,689 | 1,606 |

[※]記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

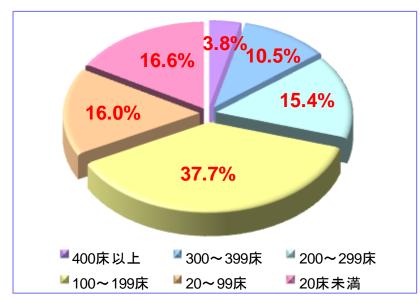
■ 電子カルテシステム「MI·RA·Isシリーズ」を中心とした受注が順調に推移したことにより、受注高・受注残高ともに前年に比べ増加した。

受注の状況(電子カルテシステム開発事業)





| 規模・ | 施設数 |
|-------------|--------|
| 一次一次 | H23/9期 |
| 400床以上 | 18 |
| 399床~300床 | 50 |
| 299床~200床 | 73 |
| 199床~100床 | 179 |
| 99床~20床 | 76 |
| 20床未満 | 79 |
| 規模別合計 | 475 |



※MI·RA·Isシリーズ・・・ 電子カルテシステム オーダリングシステム



事業方針

事業方針



■当社の強み

・「どこでもMY病院」構想、「シームレスな地域連携医療の実現」等政府施策 を視野に入れた機能充実

医療機関のIT化

電子カルテシステム MI·RA·Isシリーズ

「どこでもMY病院」構想

医療情報・健診情報・健康情報を患者・利用者が一元管理・活用

「シームレスな地域連携医療の実現」

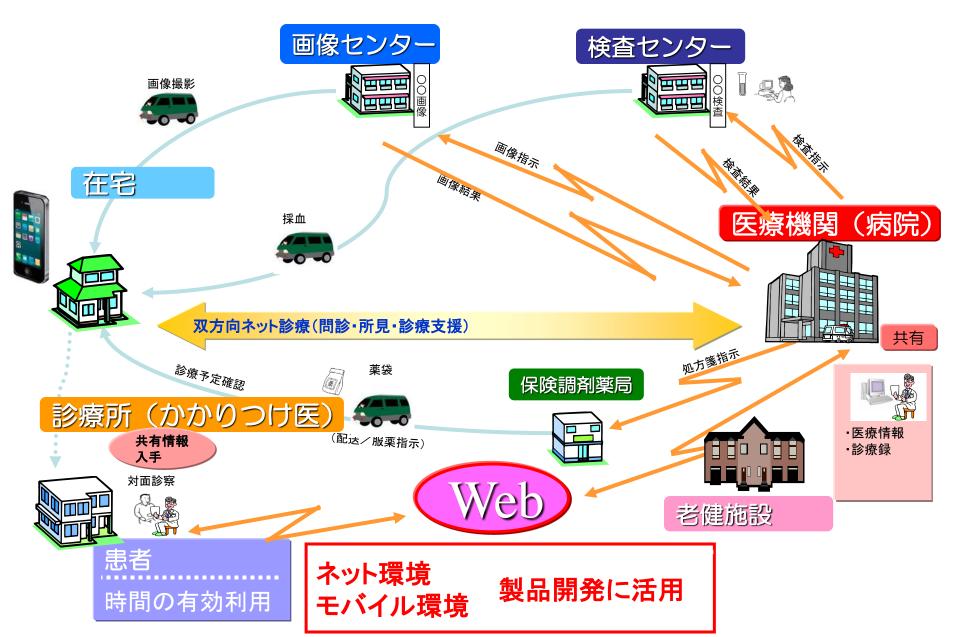
・地域医療連携ネットワークの構築

健康・医療ソリューション Health Clover

地域医療連携システム ID-Link

「Health Clover」と「ID-Link」事業の拡大





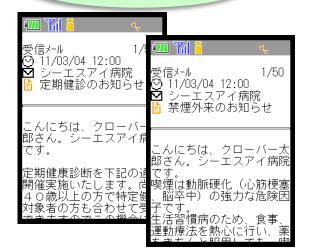
「Health Clover」の主なサービスイメージ



診療予約

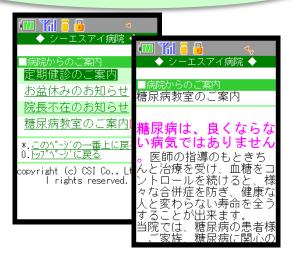


メール通知





案内・イベント情報



健康情報

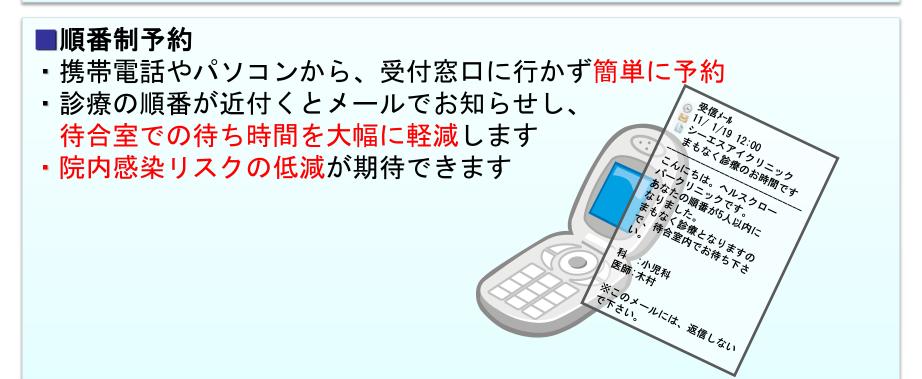


「Health Clover」の効果



■時間制予約

- 携帯電話やパソコンから、24時間いつでもどこでも簡単に予約
- 診療予約だけではなく、予防接種や健診などの予約としても利用 する事が可能です
- 電話での対応を確実に軽減します
- 診療日の前日には予約確認メールが届き通院忘れの防止に寄与します。

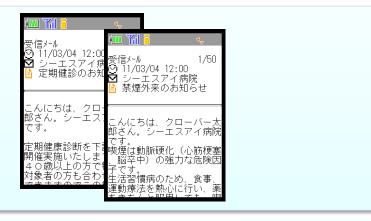


「Health Clover」の効果



■メール通知

- 伝えたい内容を伝えたい人に
- 郵便代や電話代を削減できます
- ハガキを印刷したり、電話を掛ける 手間も省けます



■ MI·RA·Is連動

- 電子カルテ上の診療空き状況を確認する事ができます
- インターネット予約で電子カルテに直接予約を取ります
- 処方診療までの待ち状況を確認する事が出来ます
- 処方履歴を閲覧する事も可能です

「Health Clover」稼働状況



■○○病院(千葉県)

- 平成24年3月稼働予定
- ・ 当社電子カルテシステム「MI·RA·Is」との連携あり

■△△病院(広島県)

- 平成24年3月稼働予定
- 「Health Clover」を利用した画像検査予約を導入予定 (地域医療再生基金対象)

「Health Clover」事業の課題



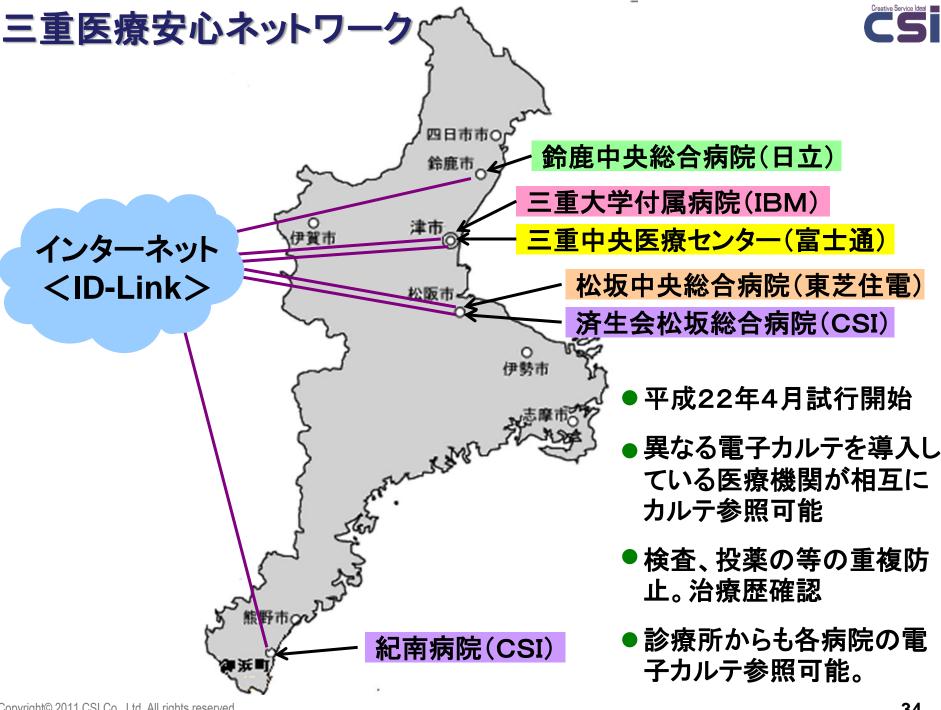
■販売網の確立

■コンシューマ向けサービスの拡充

現在実現している機能以外にも、検査結果閲覧や健康コンテンツなど コンシューマが利用したいと思うサービスを更に拡充

■震災対応

- ・東日本大震災では、医療機関の被災により、患者の既往歴、薬歴が 分らず診療の大きな負担に
- ・電子カルテや処方薬局からスマートフォン内に基本情報、 薬歴、検査結果を蓄積し、万が一病院システムがダウンした 場合でも情報閲覧が可能なシステムの実現
 - ⇒切れ目のない適切な医療サービスの提供
- 震災時の緊急連絡網としての活用





平成24年9月期 通期見通し

平成24年9月期 通期見通し



単位:百万円

| | H23年9月期 | H24年9月期 | 前其 | 钥比 |
|----------|---------|---------|-----|------|
| | 実績 | 計画 | 増減額 | 増減率 |
| 売上高 | 4,389 | 4,750 | 360 | 8.2% |
| 営業利益 | 418 | 450 | 31 | 7.4% |
| 経常利益 | 422 | 450 | 27 | 6.6% |
| 当期純利益 | 274 | 275 | 0 | 0.3% |
| 1株当たり配当金 | 8円 | 8円 | _ | _ |

- ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
- ■「MI·RA·Is/PX」を推進力として、医療のトータルソリューションの販売に注力する。
- 政府施策や業界動向を注視するとともに、MI·RA·Isユーザーフォーラムの開催等を通じユーザーニーズを的確に把握し、MI·RA·Isシリーズのさらなる機能充実を目指す。
- ■当社事業の新たな柱となる新規事業への取り組みも積極的に推進する。
- ■平成23年10月11日に移転した本社ビルの取得建物及び改修工事の固定資産195百万円に係る減価償却費を織り込んでいるが、旧本社事務所の解約による賃借料の減少があり、業績見通しに与える影響は軽微である。

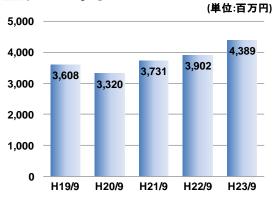


株式情報等

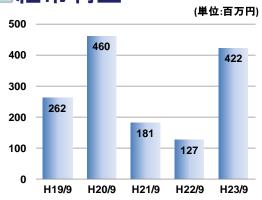
財務ハイライト



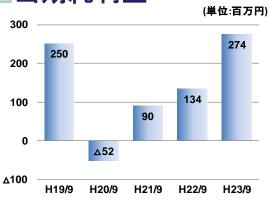
■売上高



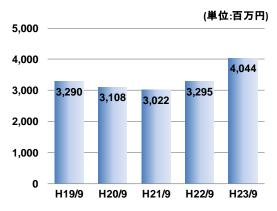




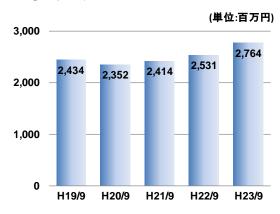
■当期純利益



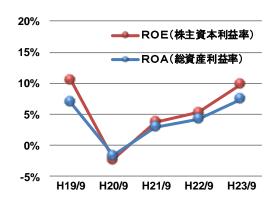
■総資産



■純資産



ROE-ROA



株式情報(平成23年9月30日現在)



| ■証券コード | 4320 |
|-----------|--|
| ■上場市場 | 東京証券取引所マザーズ、札幌証券取引所 |
| ■株式の売買単位 | 100株 |
| ■発行可能株式総数 | 9,983,000株 |
| ■発行済株式の総数 | 3,663,700株(自己株式40,000株除く) |
| ■株主数 | 3,451名 |
| ■事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
| ■定時株主総会 | 毎年12月開催 |
| ■基準日 | 定時株主総会 毎年9月30日 期末配当金 毎年9月30日 中間配当金 毎年3月31日 |
| ■公告方法 | 電子公告により当社ホームページに掲載いたします。 http://www.csiinc.co.jp ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告 をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |

大株主上位10名等(平成23年9月30日現在)



■大株主上位10名

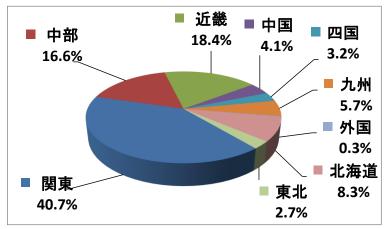
| 株主名 持株数 持株比率 日本電気㈱ 300,000株 8.19% 杉本惠昭 277,700株 7.58% 江上秀俊 166,000株 4.53% 井戸川静夫 124,500株 3.40% 日本事務器㈱ 70,800株 1.93% ㈱北洋銀行 56,300株 1.54% 佐藤幸一 49,800株 1.36% 村上廣美 39,900株 1.09% | | | |
|---|---------|----------|-------|
| 杉本惠昭 277,700株 7.58% 江上秀俊 166,000株 4.53% 井戸川静夫 124,500株 3.40% 日本事務器㈱ 70,800株 1.93% ㈱北洋銀行 56,300株 1.54% 佐藤幸一 49,800株 1.36% 村上廣美 39,900株 1.09% | 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
| 江上秀俊 166,000株 4.53% 井戸川静夫 124,500株 3.40% 日本事務器(株) 70,800株 1.93% (株)北洋銀行 56,300株 1.54% 佐藤幸一 49,800株 1.36% 村上廣美 39,900株 1.09% | 日本電気㈱ | 300,000株 | 8.19% |
| 井戸川静夫 124,500株 3.40% 日本事務器㈱ 70,800株 1.93% ㈱北洋銀行 56,300株 1.54% 佐藤幸一 49,800株 1.36% 村上廣美 39,900株 1.09% | 杉本惠昭 | 277,700株 | 7.58% |
| 日本事務器(株) 70,800株 1.93% (株)北洋銀行 56,300株 1.54% 佐藤幸一 49,800株 1.36% 村上廣美 39,900株 1.09% | 江上秀俊 | 166,000株 | 4.53% |
| (株)北洋銀行56,300株1.54%佐藤幸一49,800株1.36%村上廣美39,900株1.09% | 井戸川静夫 | 124,500株 | 3.40% |
| 佐藤幸一 49,800株 1.36% 村上廣美 39,900株 1.09% | 日本事務器㈱ | 70,800株 | 1.93% |
| 村上廣美 39,900株 1.09% | ㈱北洋銀行 | 56,300株 | 1.54% |
| | 佐藤幸一 | 49,800株 | 1.36% |
| | 村上廣美 | 39,900株 | 1.09% |
| 化木貝汀价 | 従業員持株会 | 38,800株 | 1.06% |
| 日本証券金融(株) 36,200株 0.99% | 日本証券金融㈱ | 36,200株 | 0.99% |

- ※当社は自己株式を40,000株保有しておりますが、上記大株主から は除外しております。
- ※持株比率は自己株式を控除して計算しております。
- ※当社は平成23年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合を もって株式分割を行っております。

■特定株・浮動株

| | 株数 | 比率 |
|-----|------------|--------|
| 特定株 | 1,175,100株 | 31.73% |
| 浮動株 | 1,560,021株 | 42.58% |

■所有者地域別分布



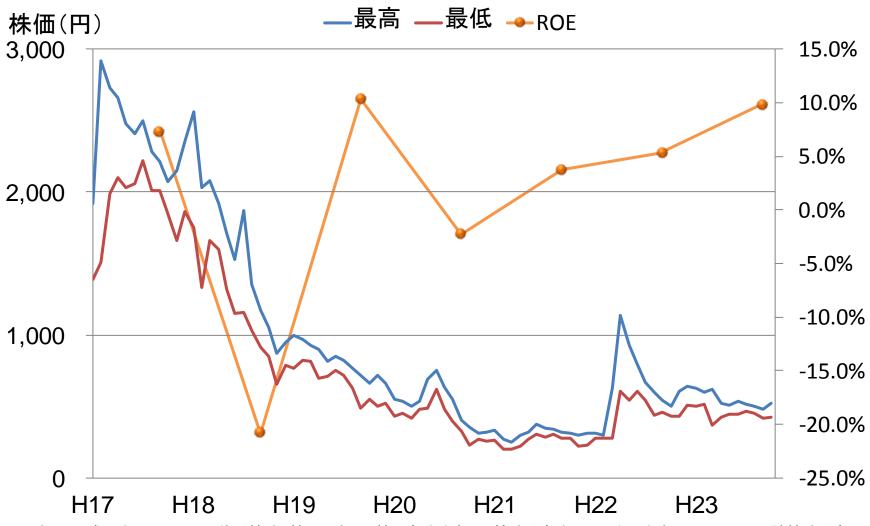
※特定株:

大株主上位10名+役員持株+自己株式(重複分除く) ※浮動株

100株以上5,000株未満の株主が保有する株式数

株価推移





※当社は平成23年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っております。上記では、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の株価の推移を示しております。



平成23年9月期 決算説明会

本資料に含まれる業界の動向や分析、今後の見通し、施策等は、現時点における情報に基づき判断したものであります。従いまして、将来の業績等につきましては、今後様々な要因により、大きく異なる可能性があります。

投資を行う際は、利用者ご自身のご判断で行われますよう お願いいたします。 (連絡・お問合せ) 株式会社シーエスアイ 経営企画部 TEL.011-861-1514