

平成24年9月期 決算説明会資料

平成24年11月



株式会社シーエスアイ

MOthers 4320

目次

- 1.会社概要と市場概況 (3～12頁)
- 2.電子カルテシステム開発事業の事業方針 (13～23頁)
- 3.持株会社体制への移行について (24～26頁)
- 4.(株)駅探との共同事業について (27～31頁)
- 5.(株)エル・アレンジ北海道について (32～35頁)
- 6.平成24年9月期 業績 (36～39頁)
- 7.平成25年9月期 通期見通し (40～41頁)
- 8.財務情報・株式情報 (42～45頁)

会社概要と市場概況

会社概要 (平成24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	<p>本社 (札幌市白石区)</p> <p>東京支店 (東京都中央区)</p> <p>大阪支店 (大阪市中央区)</p> <p>九州支店 (福岡市博多区)</p>
■ 代表者	代表取締役社長 杉本 恵昭
■ 主な株主	日本電気(株)、日本事務器(株)、日本生命(相)、オリックス(株) (株)北洋銀行、(株)北海道銀行
■ 従業員数	142名(連結)
■ 事業内容	<p>電子カルテシステム開発事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・病院向けシステム(電子カルテシステム、オーダーリングシステム) ・地域医療連携システム <p>受託システム開発事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医療情報システム等の受託開発 <p>その他事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配置薬・健康食品・通信機器等の販売
■ ホームページ	http://www.csiinc.co.jp <input type="text" value="シーエスアイ"/> <input type="button" value="検索"/>

事業内容

【パッケージビジネス】

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グレーション

受託事業

メーカー及びユーザー様からのシステム開発の受託

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】

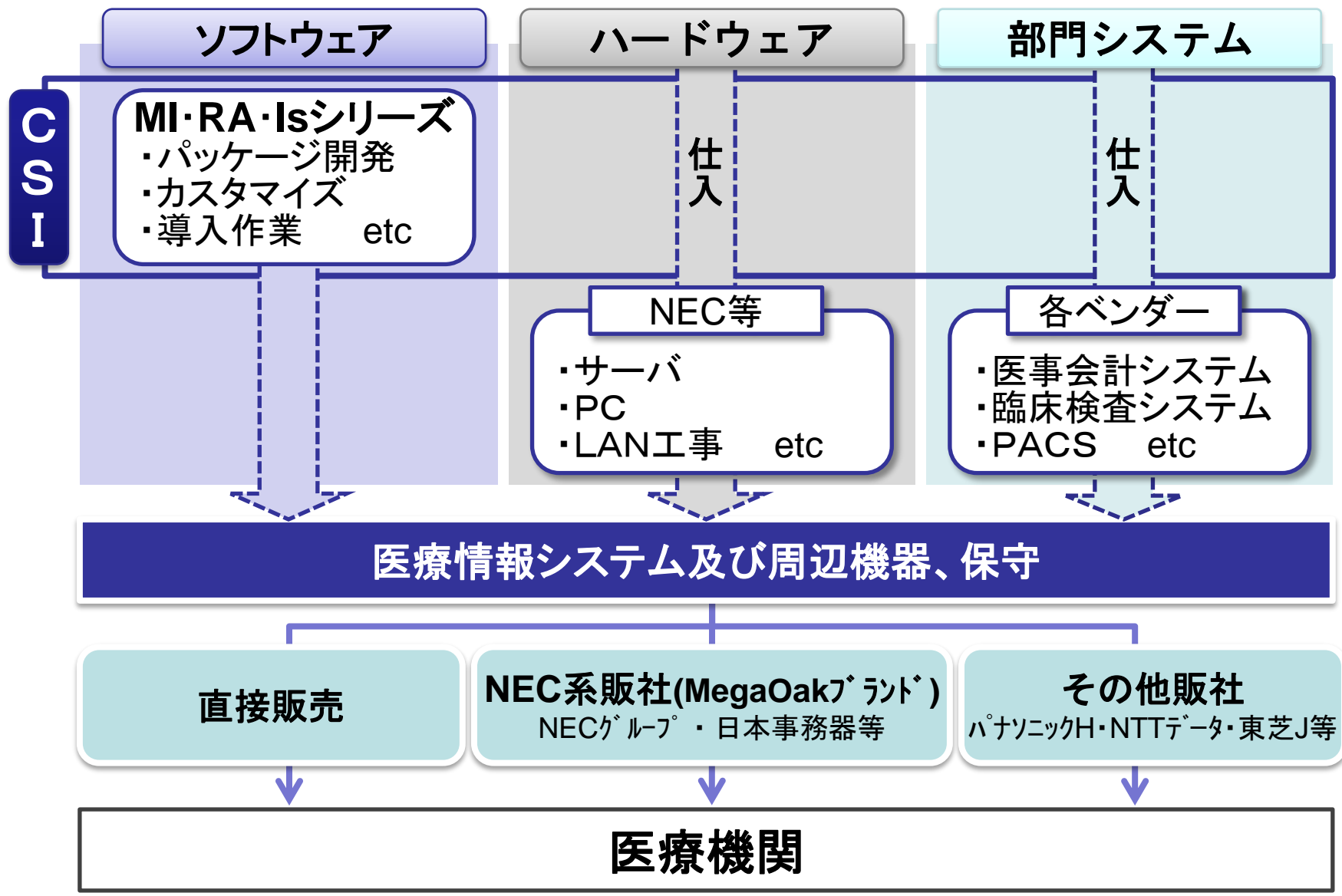
本 社：札幌
 販売拠点：北海道支店
 東京支店
 大阪支店
 九州支店
 開発拠点：札幌



【提携先】

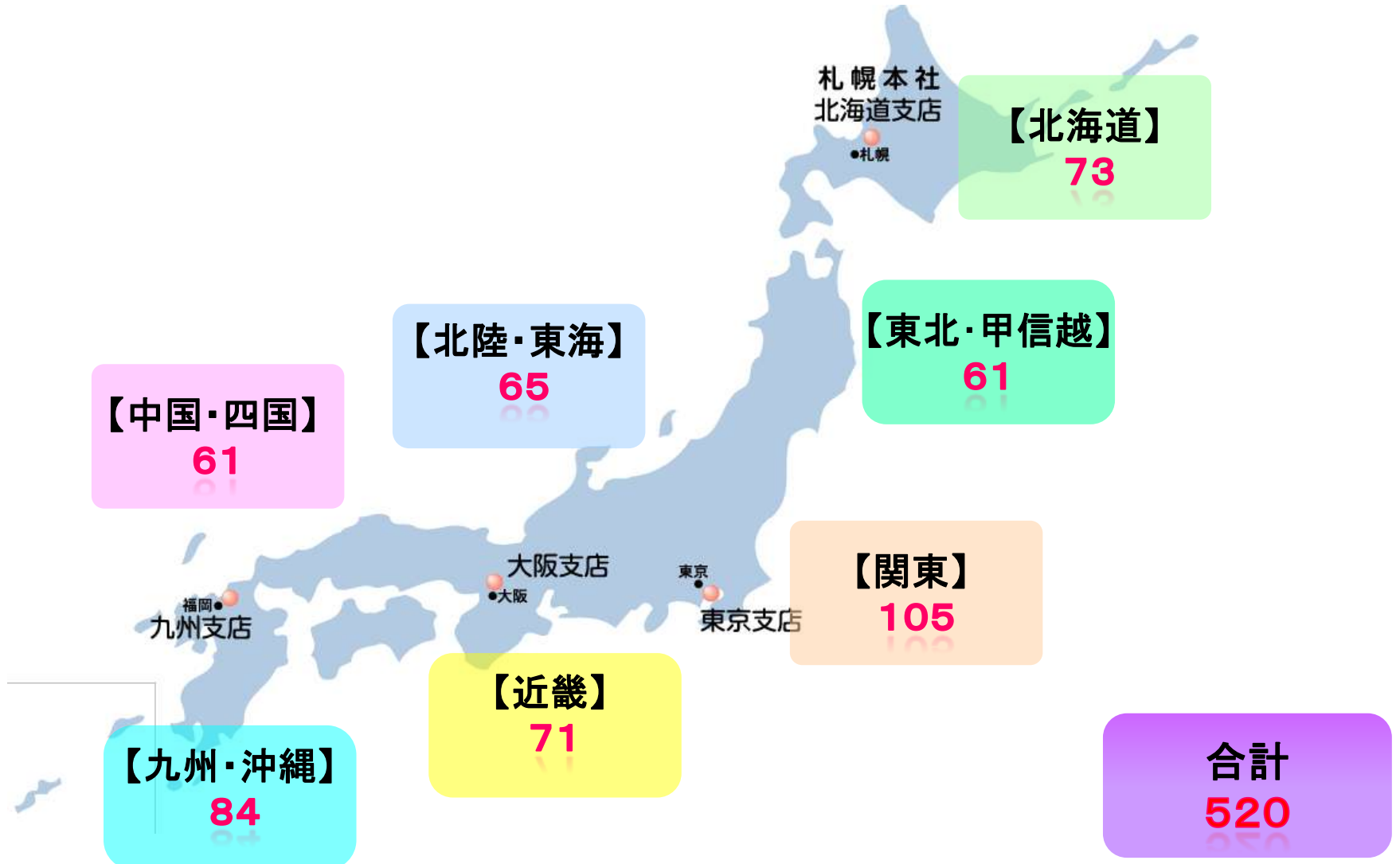
- ・日本電気(株)
- ・パナソニックヘルスケア(株)
※旧 三洋電機(株)
- ・(株)NTTデータ
- ・日本事務器(株)
- ・東芝情報システム(株)
- その他

ビジネスモデル



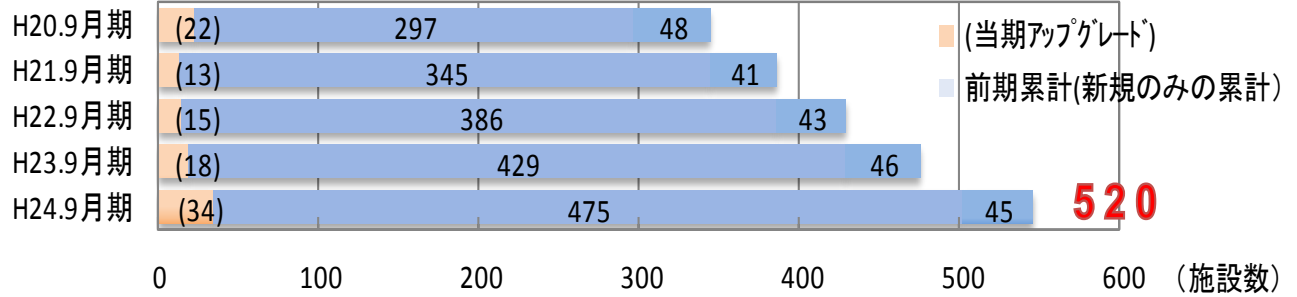
受注実績

MI・RA・Isシリーズ受注実績（平成24年9月30日現在）

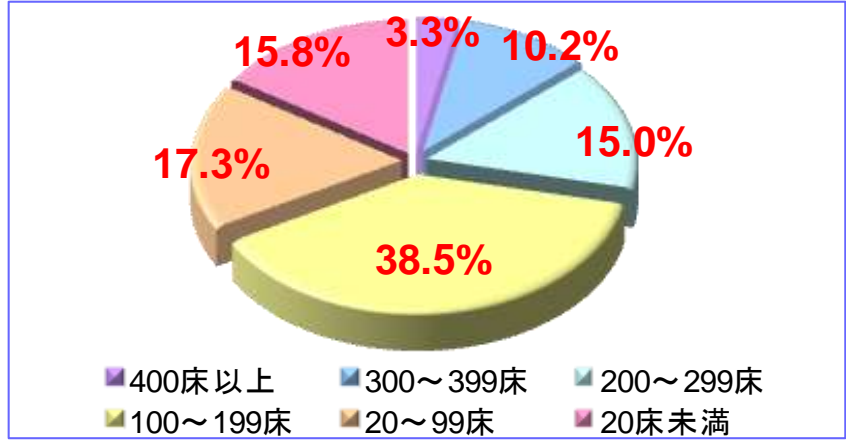


受注実績(病床規模別)

**MI・RA・Isシリーズ
受注施設数**



規 模	施設数
	H24/9末
400床以上	17
399床～300床	53
299床～200床	78
199床～100床	200
99床～20床	90
20床未満	82
規模別合計	520



※MI・RA・Isシリーズ …… 電子カルテシステム
オーダーリングシステム

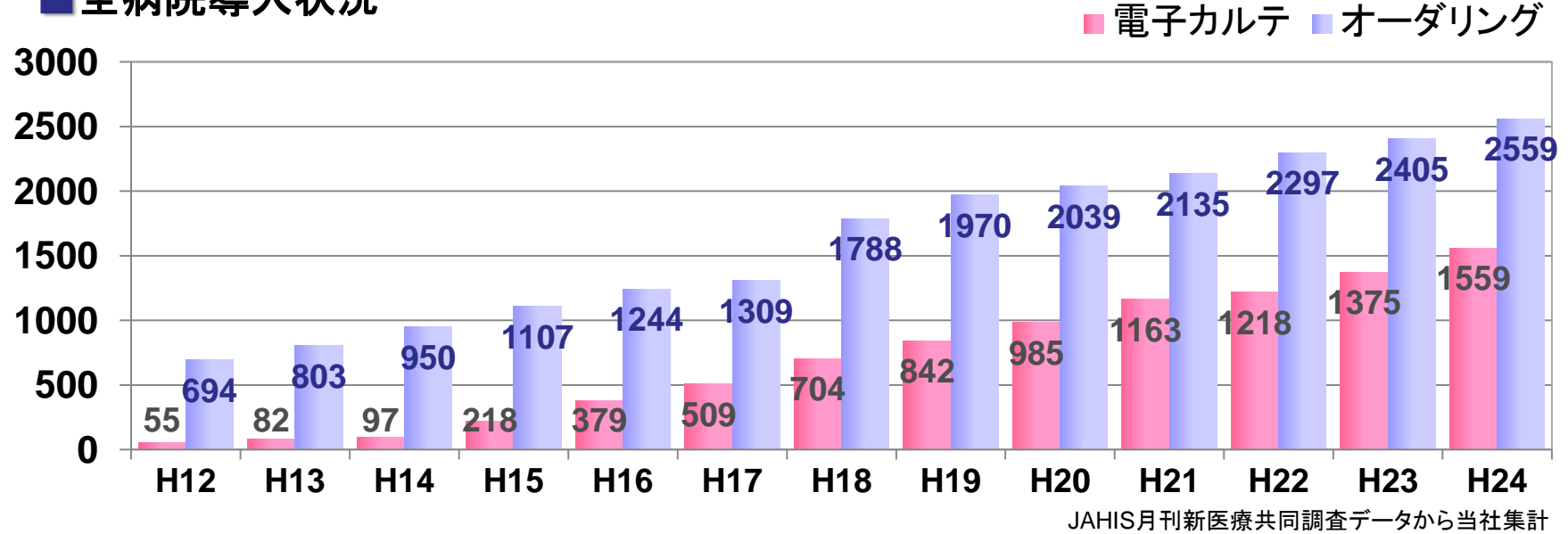
電子カルテ・オーダーリング病院規模別導入状況(H24年)

病院規模	全病院数	電子カルテ導入病院		オーダーリング導入病院	
		導入数	導入率	導入数	導入率
400床以上	822	471	57.3%	629	76.5%
300～399床	724	252	34.8%	411	56.8%
200～299床	1,108	233	21.0%	408	36.8%
100～199床	2,769	388	14.0%	764	27.6%
20～100床	3,182	215	6.8%	347	10.9%
合計	8,605	1,559	18.1%	2,559	29.7%

JAHIS月刊新医療共同調査データより

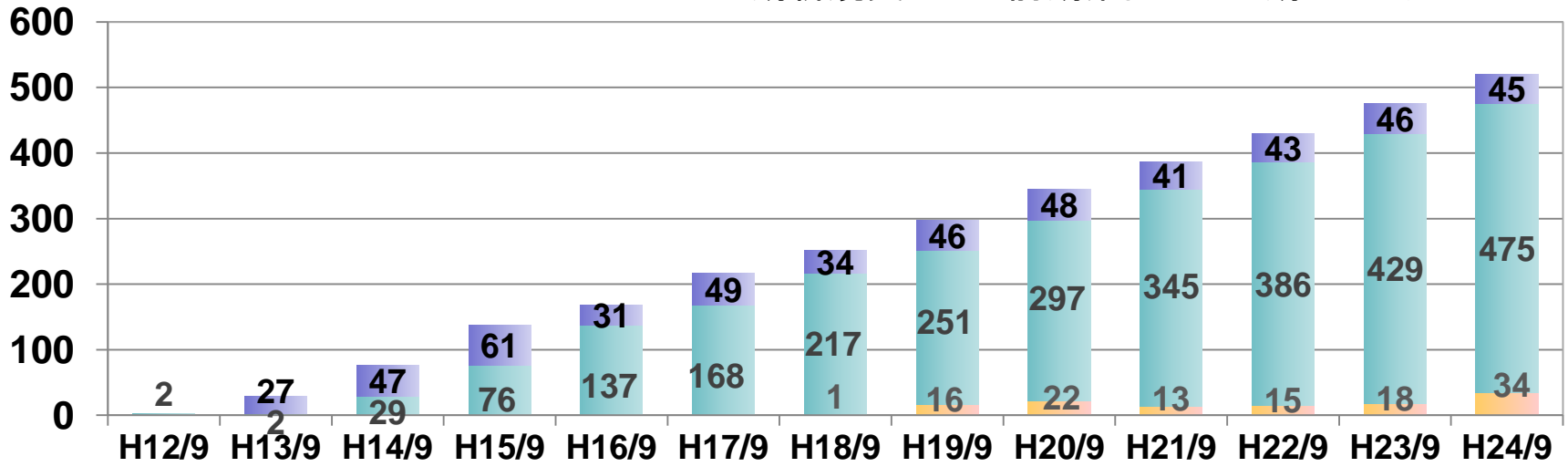
導入状況・受注実績推移

■ 全病院導入状況

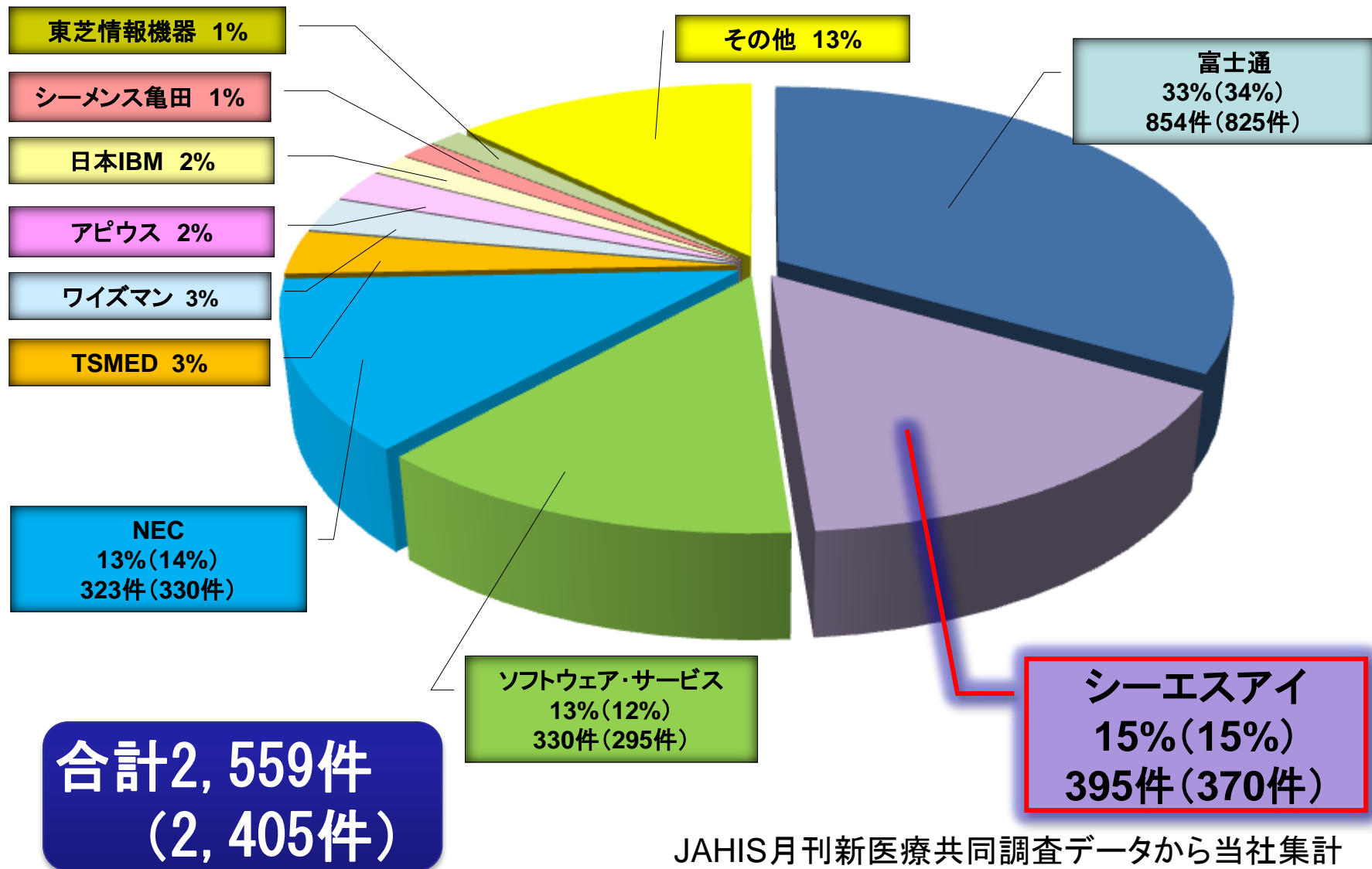


■ MI・RA・Is受注累計

■ 当期新規受注 ■ 前期累計 ■ 当期アップグレード



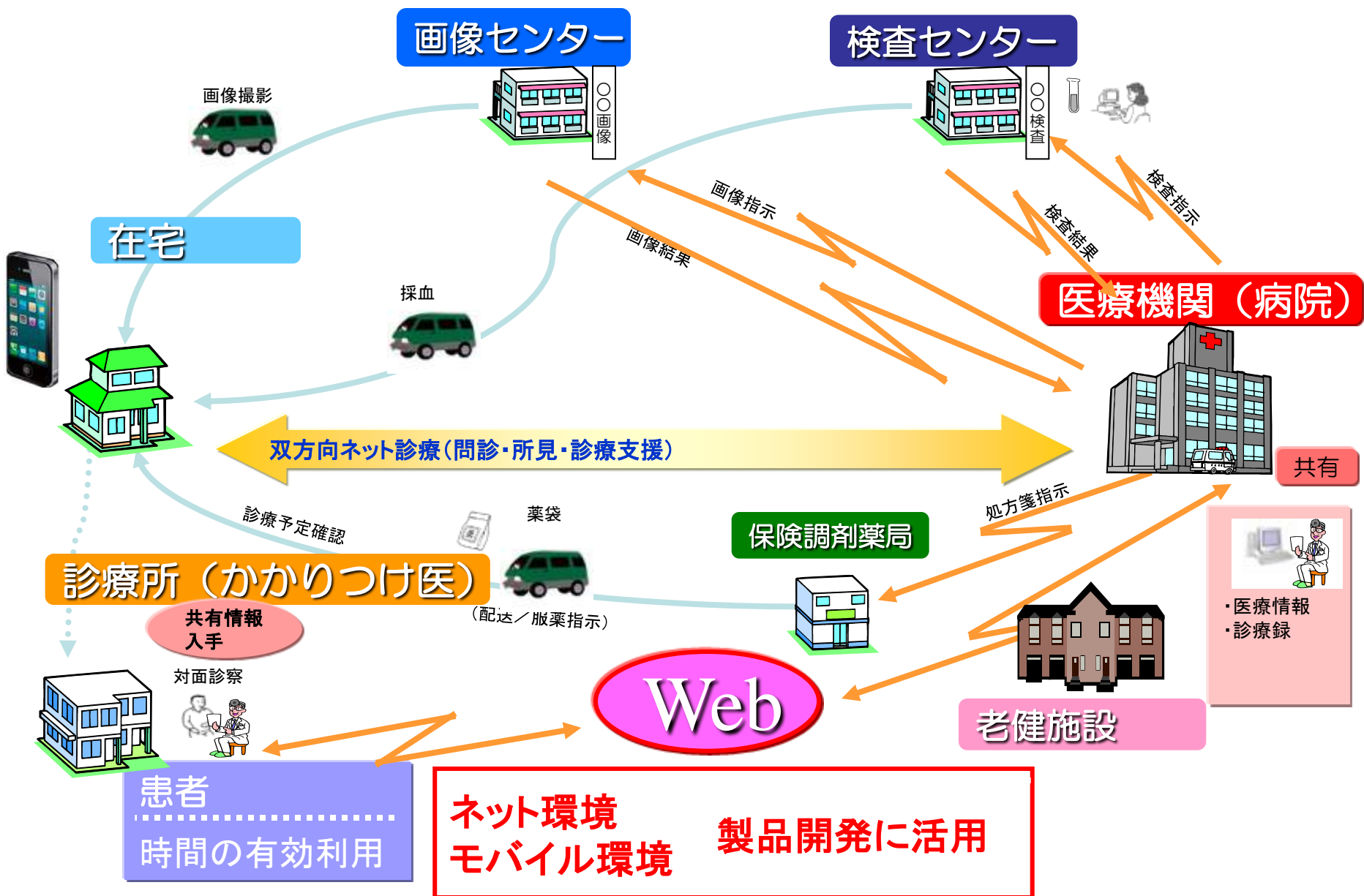
メーカー別シェア【HIS(オーダリング・電子カルテ)シェア】



JAHIS月刊新医療共同調査データから当社集計
()は前年のシェア・件数

電子カルテシステム開発事業の事業方針

医療情報システムの事業の拡大



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

健康・医療ソリューション
Health Clover

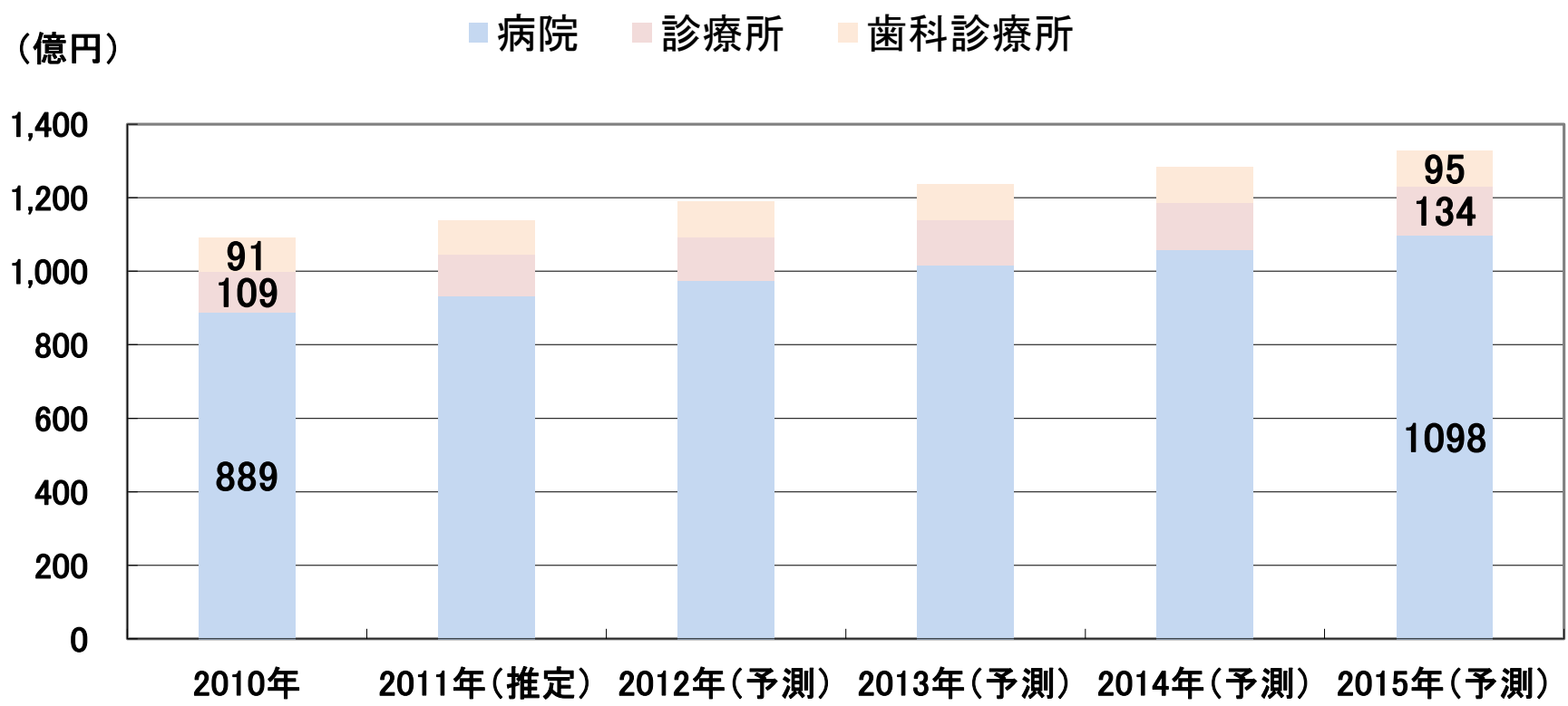
「シームレスな地域連携医療の実現」

- ・地域医療連携ネットワークの構築

地域医療連携システム
ID-Link



電子カルテシステムの市場規模予測(単年出荷金額)

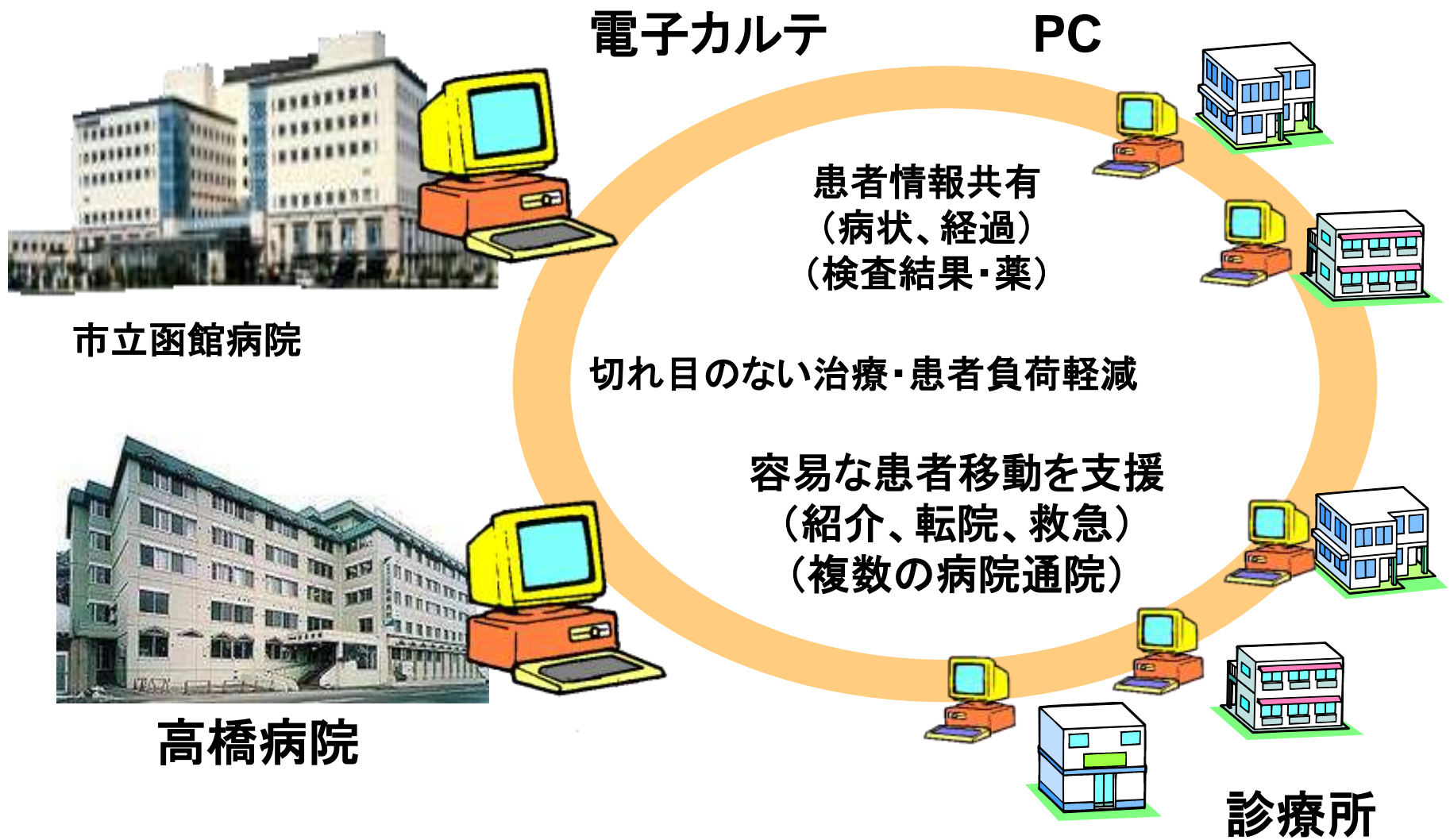


(株)シード・プランニング「2011-2012年版電子カルテの市場動向調査」より

「シームレスな地域連携医療の実現」



電子カルテの連携 (ID-Link) 事例



電子カルテの連携（ID-Link）効果

患者

違う医療機関で過去の状況の説明を求められた場合、説明が難しいが、相手方の電子カルテを参照頂く事で説明が不要になり、情報が正確に伝えられる

医療機関A

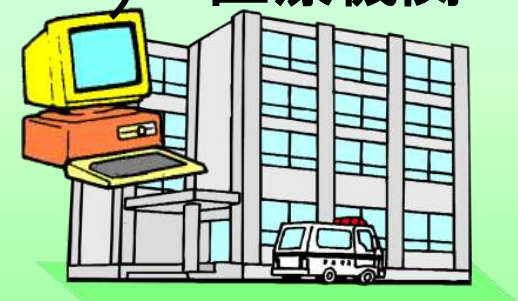


医療機関

医療機関が患者情報を共有出来るため

- ・医師が相手方の電子カルテを参照する事で病状、経過が把握しやすくなる
- ・過去の検査結果や投薬実績の確認、患者の体温変化、容態変化等が継続的に把握出来、処置がしやすくなる。

医療機関B



ID-Link導入実績(平成24年10月31日現在)

23都道県1,336施設で利用
 (内訳)情報公開施設: 101施設
 情報閲覧施設: 1,235施設

■長崎県 (公開8施設 閲覧195施設)
 「あじさいネットワーク」

■石川県 (公開1施設 閲覧4施設)

■佐賀県 (公開9施設 閲覧83施設)
 「佐賀県診療録地域連携システム」

■兵庫県 (公開3施設 閲覧59施設)

■岡山県 (公開0施設 閲覧1施設)

■広島県
 (公開4施設 閲覧180施設)

■徳島県 (公開2施設 閲覧19施設)

■福岡県 (公開3施設 閲覧38施設)

■鹿児島県
 (公開1施設 閲覧2施設)

■大分県 (公開3施設 閲覧17施設)

■北海道 (公開28施設 閲覧172施設)
 函館地区「道南Medika」他

■青森 (公開0施設 閲覧1施設)

■山形県 (公開7施設 閲覧128施設)

■栃木県 (公開2施設 閲覧5施設)

■茨城県 (公開1施設 閲覧31施設)

■埼玉県 (公開1施設 閲覧0施設)

■東京都 (公開4施設 閲覧48施設)

■神奈川県 (公開1施設 閲覧11施設)

■静岡県 (公開4施設 閲覧0施設)

■長野県 (公開8施設 閲覧85施設)
 飯田地区 佐久地区 上田地区

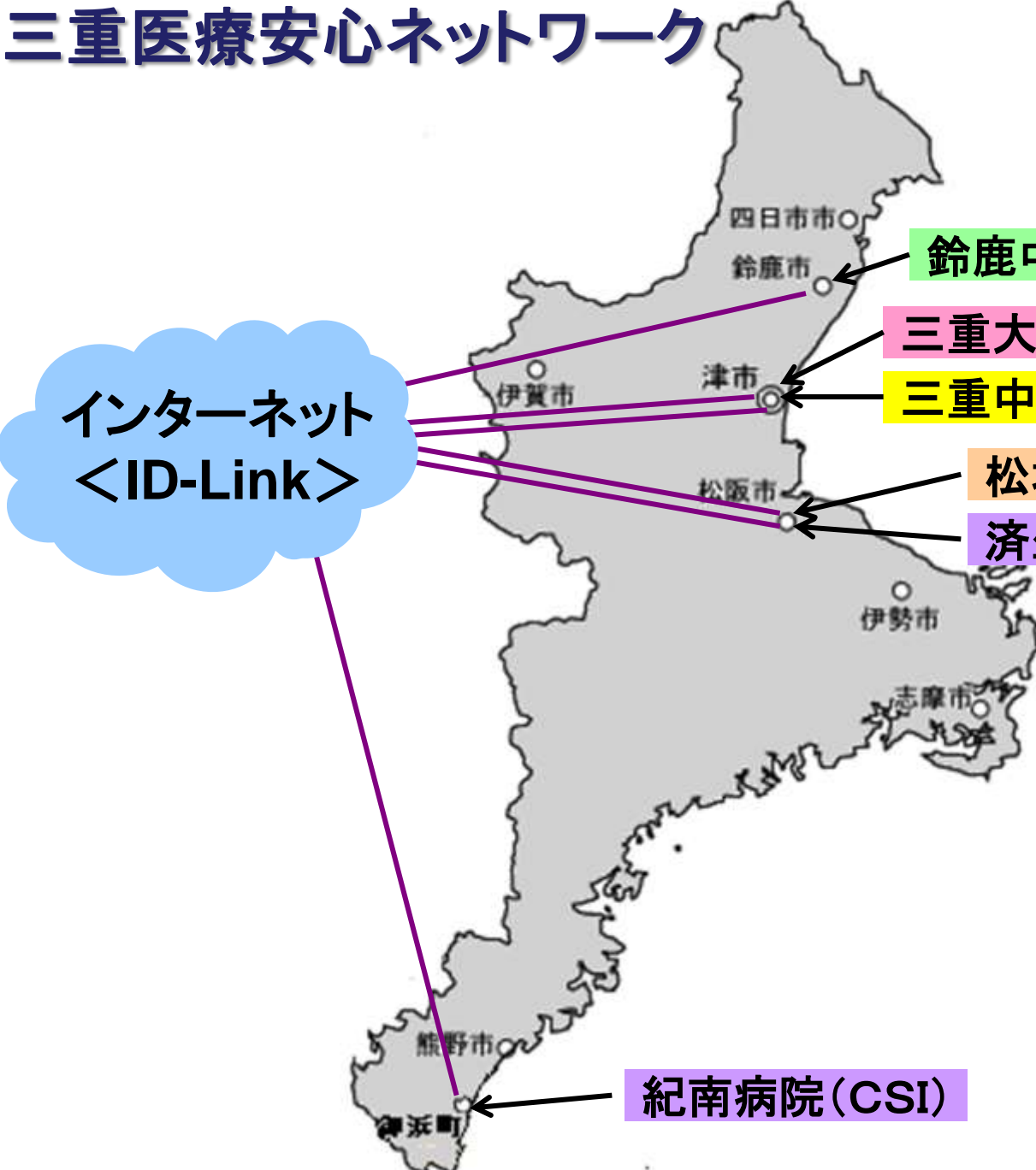
■愛知県 (公開2施設 閲覧17施設)

■三重県 (公開6施設 閲覧138施設)
 「三重医療安心ネットワーク」

■和歌山県 (公開3施設 閲覧1施設)
 すさみ町「地域見守り支援システム」

※ID-Linkは、株式会社エスイーシーが提供しており、各医療施設内の専用サーバーに格納された診療情報を、同社のサービスセンターを經由して閲覧する仕組みです。

三重医療安心ネットワーク



鈴鹿中央総合病院(日立)

三重大学付属病院(IBM)

三重中央医療センター(富士通)

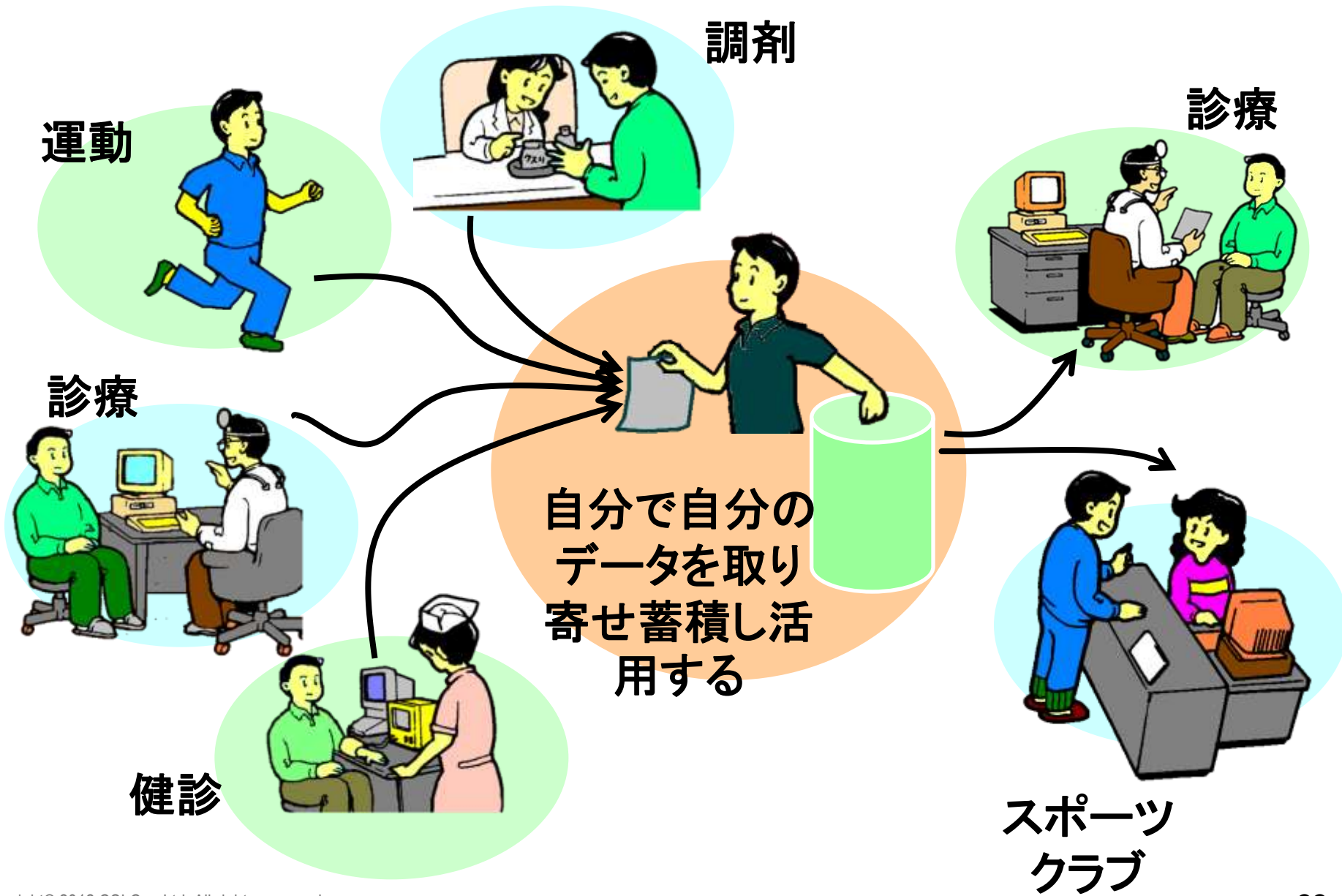
松坂中央総合病院(東芝住電)

済生会松坂総合病院(CSI)

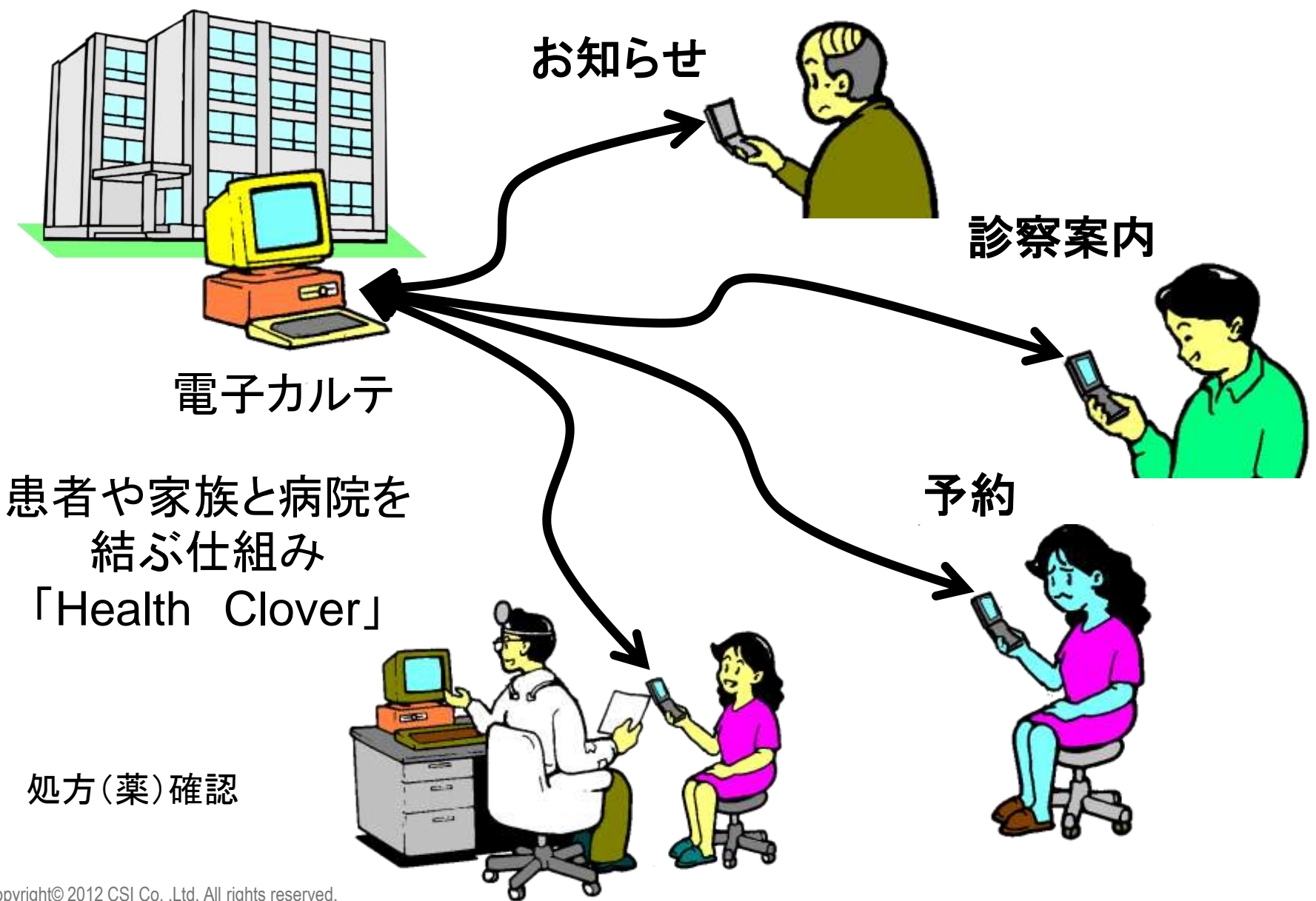
紀南病院(CSI)

- 異なる電子カルテを導入している医療機関が相互にカルテ参照可能
- 検査、投薬の等の重複防止。治療歴確認
- 診療所からも各病院の電子カルテ参照可能。

「どこでもMY病院」構想



患者・家族と医療機関での電子カルテ活用例

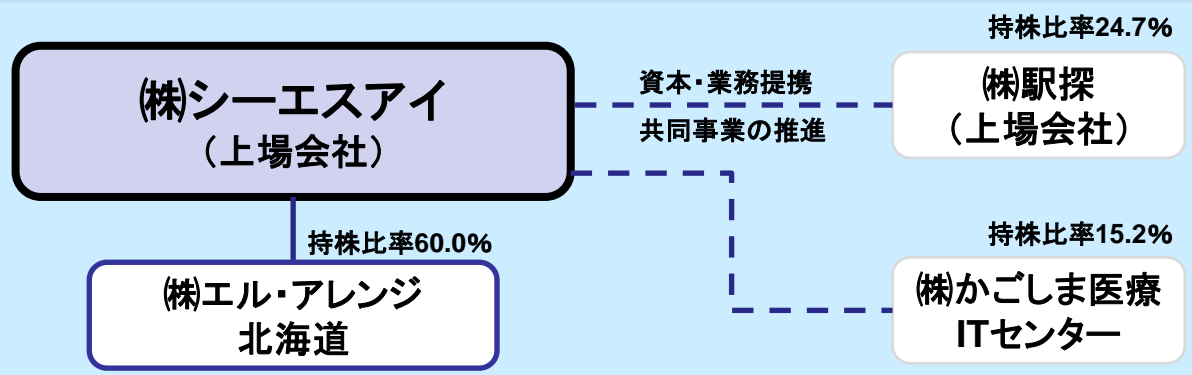


持株会社体制への移行について

持株会社体制への移行について

■移行前

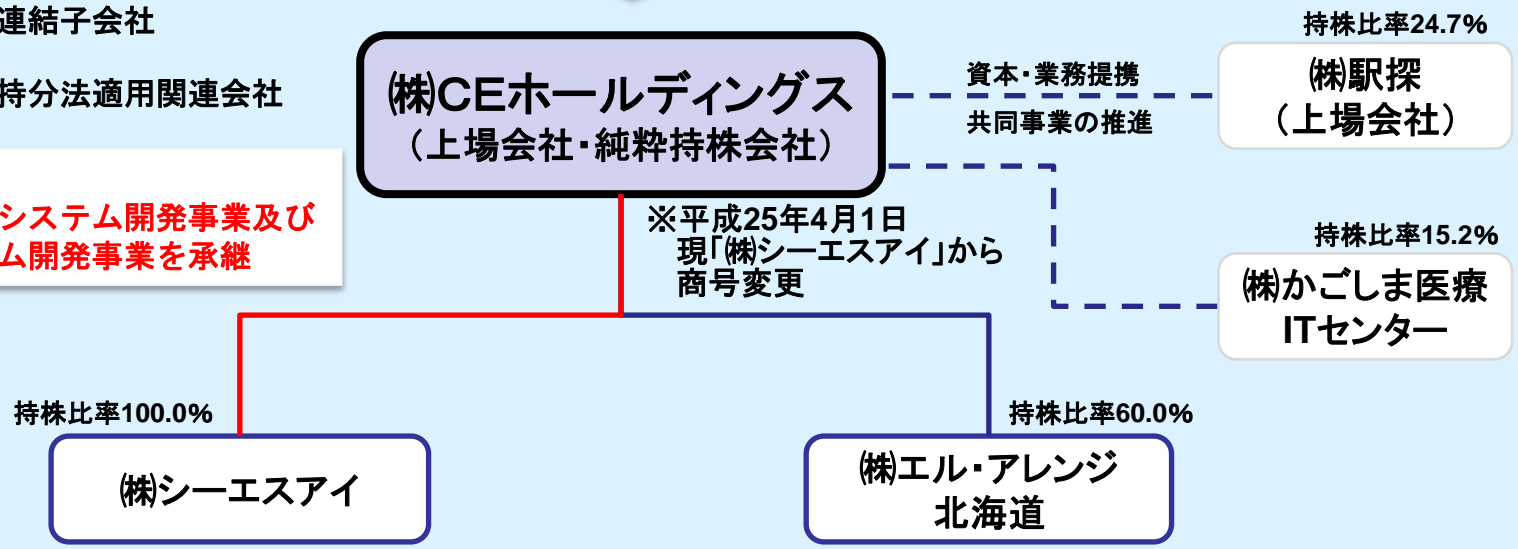
- ※ は連結子会社
- ※ は持分法適用関連会社



■移行後(平成25年4月1日以降)

- ※ は連結子会社
- ※ は持分法適用関連会社

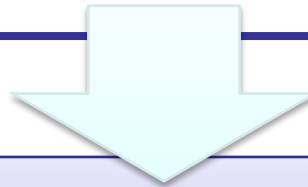
新設分割
・電子カルテシステム開発事業及び
受託システム開発事業を承継



持株会社体制への移行について

平成25年4月1日に持株会社体制へ移行し、
「株式会社CEホールディングス」として、新たなスタート。

事業提携やM&Aを促進する体制を整備
各事業会社の特色を生かした運営



当社グループ企業価値の最大化を目指す

- 持株会社と事業会社の役割と責任を明確化
- 電子カルテシステム開発事業とシナジーを有する企業との事業提携・M&Aによる業容拡大を推進
- 市場環境の変化に対応した迅速な意思決定
- 各事業会社が魅力あふれる会社に

※新設会社は従来どおり電子カルテシステムの開発・販売を中心とする事業を展開

(株) 駅探との共同事業について

(株)駅探の概要

■商号	株式会社駅探
■上場取引所	東京証券取引所(マザーズ) 証券コード:3646
■設立	平成15年1月15日
■資本金	2億9,195万円
■代表者	代表取締役社長 中村 太郎
■事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・乗換案内情報や時刻表情報、運行情報等の情報コンテンツサービスの提供 ・自社ホームページにおける広告枠の販売

乗換案内サービス「駅探★乗換案内」を提供



無料ユーザー数: **294.3万人**

有料会員数: **74.7万人**

月間新規登録者数: **6.3万人**

(2012年9月末現在)

※スマートフォン向け「駅探★乗換案内」サイト

新たな領域での新サービス展開の背景

駅探のDNA：社会に役立つ新たなサービスを創造し続ける

- 「ユーザー目線の価値ある“こだわり”情報の提供」が創業以来の価値観
- 散在した情報を継続的に収集・整理・提示する、エンジン構築・運用力に強み
- 無料ユーザーを有料会員へと転換するマーケティング・ノウハウ

CSIのDNA：理想のシステムを創造し、社会の発展に貢献する

- 日本の医療が対応すべき施策の推進、直面する課題の解決に寄与
- 「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、常に医療現場のニーズに応じて進化するシステム開発に強み

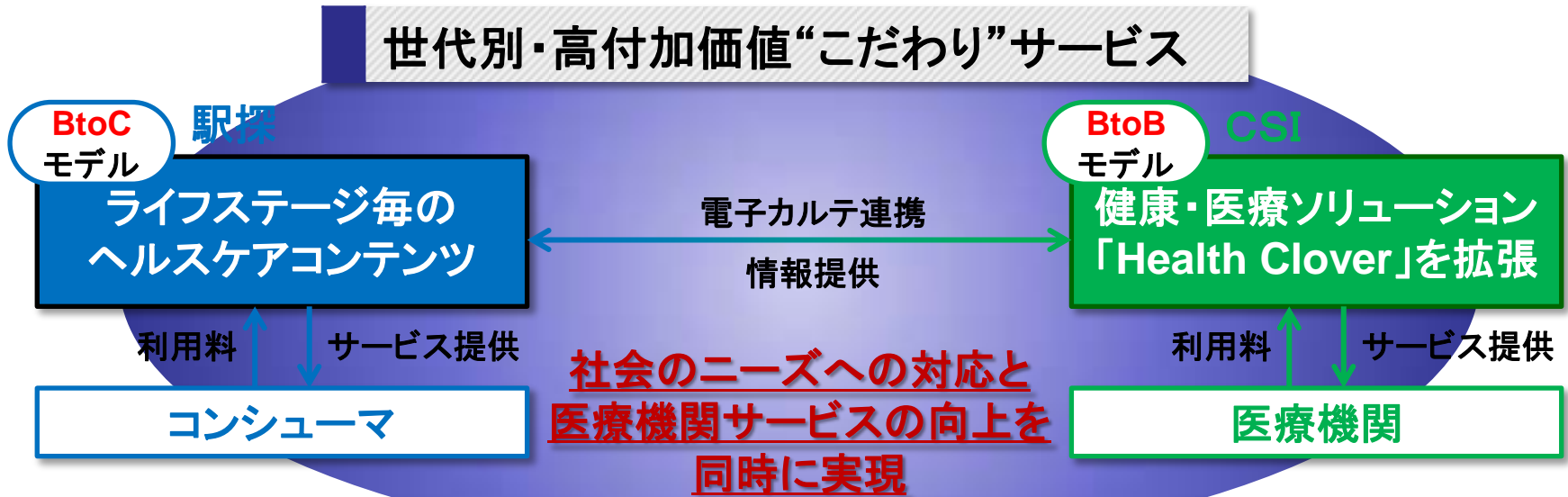
社会のニーズ：医療機関・ヘルスケア情報へのニーズの高まり

- 災害の経験や少子・高齢化社会において、健康、安心、安全に関する“こだわり”情報への潜在ニーズは増大
- 散在する情報を集約・整理し提供しているプレイヤーが不在

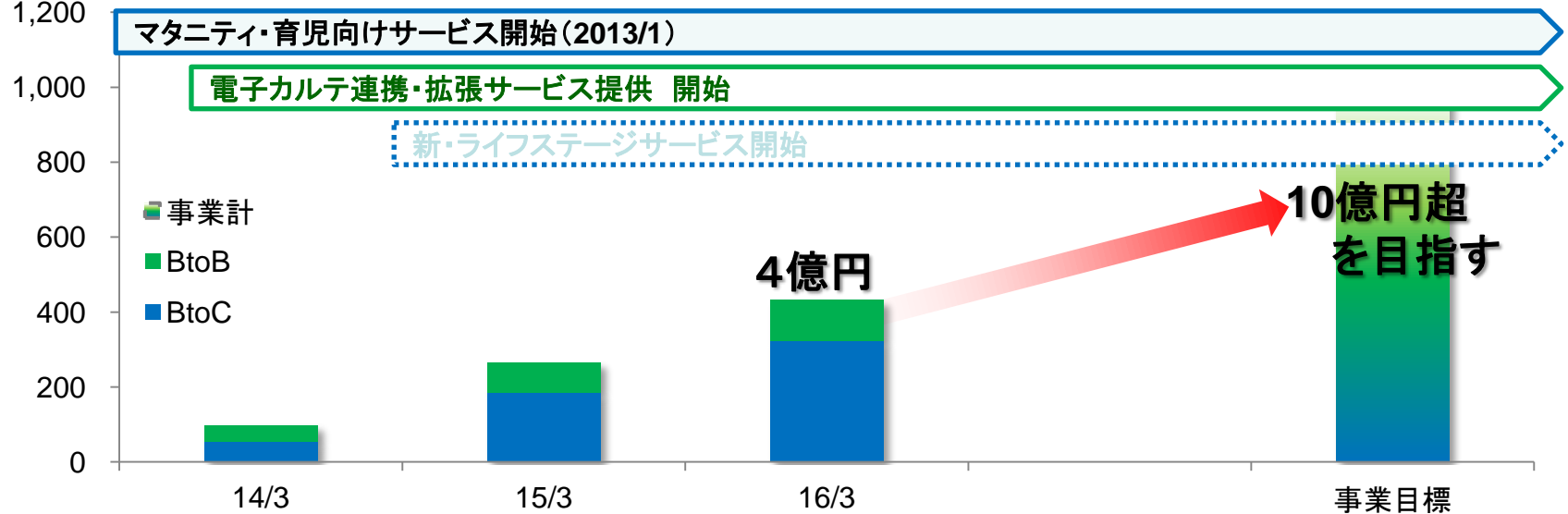
業務提携：世代別・高付加価値“こだわり”サービスを構築

- 駅探：コンシューマ向けサービス構築ノウハウ、移動サポート・位置情報の提供
- CSI：電子カルテシステムとの連携による高付加価値サービス

ビジネスモデルと想定売上規模

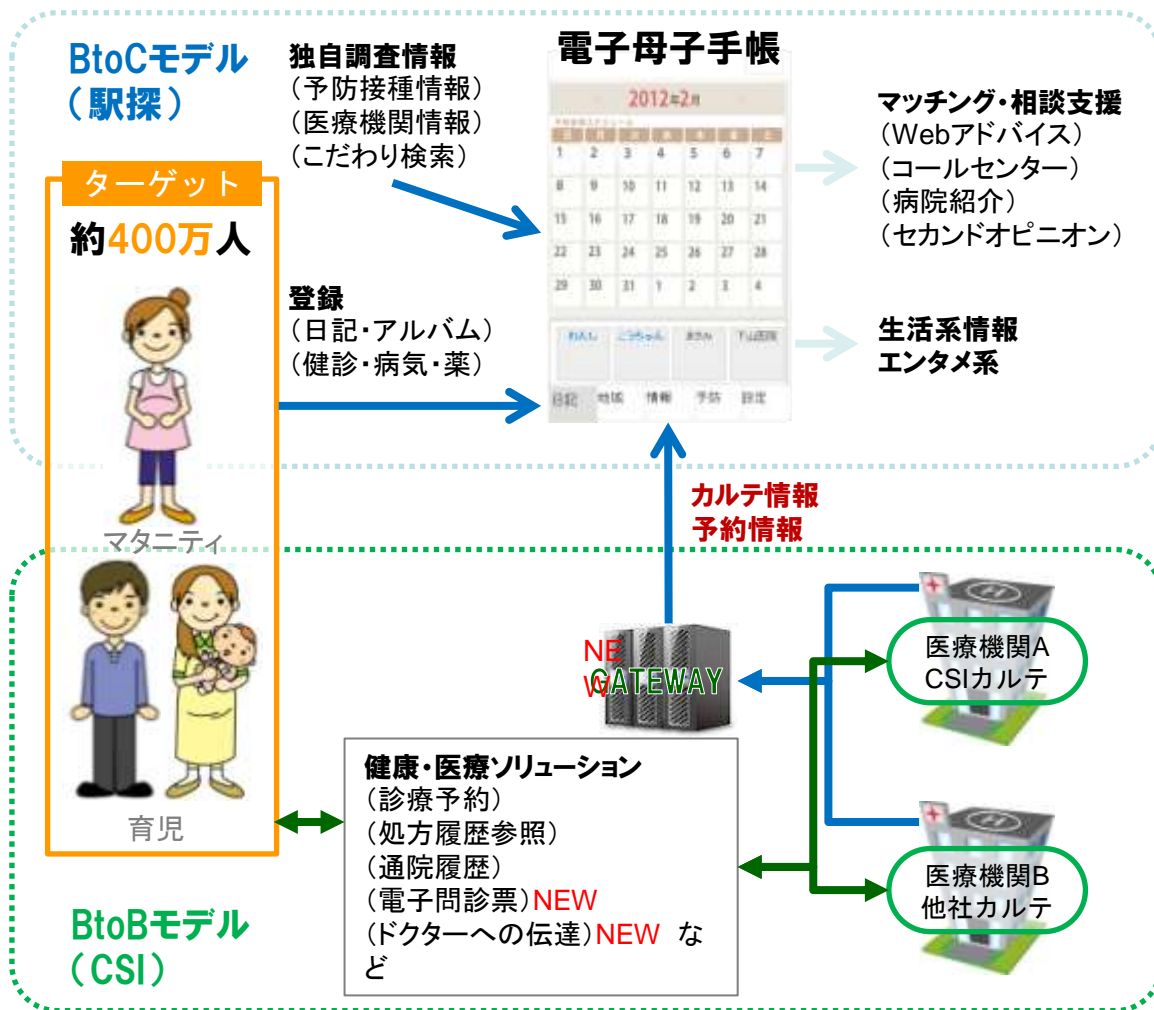


(百万円) 【新たな事業の想定売上規模】



マタニティ・育児向けサービスの概要

第1弾として乳児期のライフステージをターゲットとしたサービスを展開



【サービスコンセプト】

記録・記憶とアドバイスマッチング

- ① 散在する情報を徹底的に収集・整理し、価値に転換
- ② ニーズに合わせた情報提供により課金モデルを構築
- ③ 処方内容・健診結果など電子カルテ情報をモバイル端末に保持できれば災害対応にも有効

【サービスコンセプト】

医療機関と患者・ご家族間の相互コミュニケーションの実現

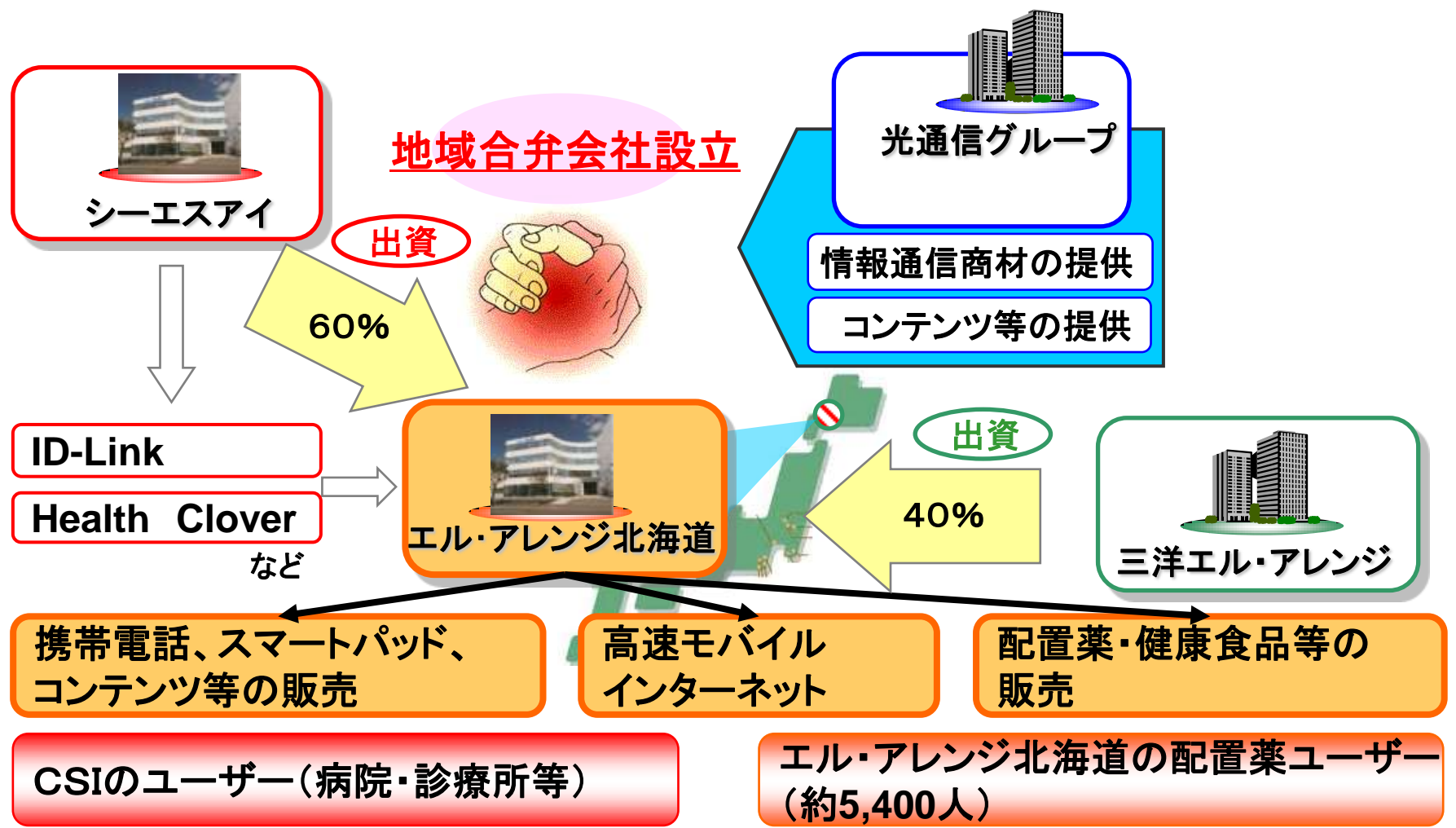
- ① 通院履歴や処方履歴などの電子カルテ情報を閲覧可能
- ② モバイル端末から診療予約が可能
- ③ ドクターへの伝言、電子問診票などのコミュニケーション機能

(株)エル・アレンジ北海道について

(株)エル・アレンジ北海道の会社概要

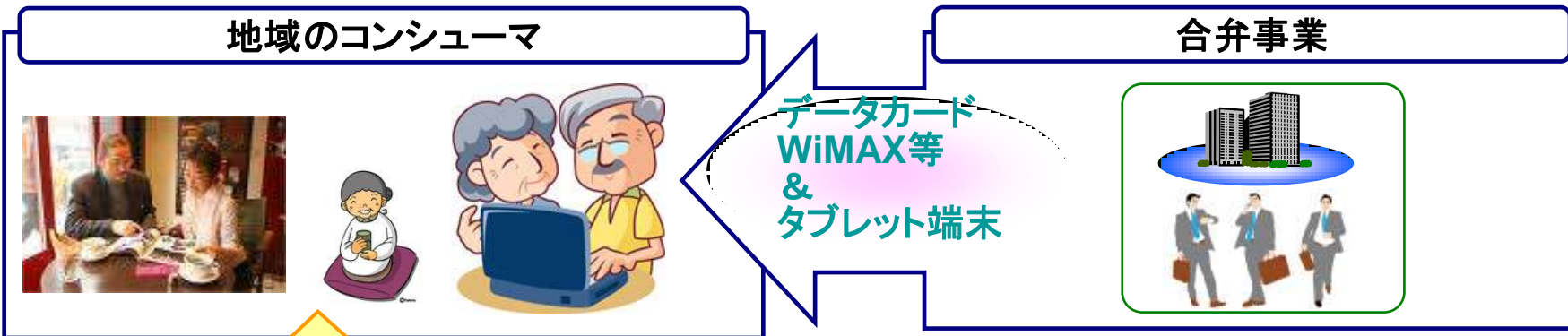
商号	(株)エル・アレンジ北海道
本店所在地	札幌市白石区平和通15丁目北1番21号(当社本社ビル内)
代表者	代表取締役社長 遠藤一重(前 当社北海道支店長)
設立年月日	平成24年2月(事業開始:平成24年4月)
主な事業内容	通信機器販売事業、医薬品配置販売業、医薬部外品・健康食品販売業
資本金	2,500万円
決算期	9月
出資比率	株式会社シーエスアイ:60%(3,000万円) 株式会社三洋エル・アレンジ:40%(2,000万円)
役員構成	(取締役)株式会社シーエスアイ:3名(うち代表取締役1名) 株式会社三洋エル・アレンジ:2名 (監査役)株式会社シーエスアイ:1名 株式会社三洋エル・アレンジ:1名

ビジネスモデルの全体イメージ



- ①エル・アレンジ北海道の配置薬事業を運営していく。
- ②CSIのユーザー(病院・診療所等)とエル・アレンジユーザーに、地域合併会社を通じて、ソリューションを組み込んだ情報通信商材(スマートパッドや携帯電話等)、コンテンツ、通信回線等に加え、健康食品や配置薬も併せて販売を行う。

高齢者向けタブレット端末販売等



ナースコール 医療相談 家族写真
買い物 ... Health Clover

コンシューマ宅に
タブレット端末を設置

様々なコンシューマ向けコンテンツを提供

Health Clover
Health Clover 健康・医療ソリューション
ヘルスクローバー
施設情報、イベント情報等の情報配信
診療予約、通院履歴、処方履歴等のサービス

医療相談
専門医への健康相談

ナースコール
緊急時！
安否確認・緊急時対応のコンテンツ

買い物
健康食品や健康器機の通信販売

健康増進に関するコンテンツを中心に、コンシューマに最もニーズがあるコンテンツを取り揃えて展開する。

平成24年9月期 業績

連結損益計算書 計画との比較

単位：百万円

(連結)	H24年9月期 計画	H24年9月期 実績	計画比
売上高	4,780	4,846	1.4%
営業利益	440	385	△12.4%
経常利益	430	386	△10.0%
当期純利益	260	207	△20.3%

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

※当社は当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前期実績は記載しておりません。

- 電子カルテシステム「MI・RA・Is/PX」の販売、特に医療機関への直接販売が順調に推移し、売上高は計画を上回った。
- 部門システムなどの外部調達コストや今後の受注増に備えた体制強化などの固定費の増加があり、利益面では計画を下回る結果となった。

単位：百万円

		H23年9月期 実績(個別)		H24年9月期 実績(連結)	
		金額	百分比	金額	百分比
電子カルテ システム 開発事業	売上高	4,107	100.0%	4,531	100.0%
	売上原価	3,083	75.1%	3,486	76.9%
	売上総利益	1,024	24.9%	1,044	23.1%
受託システム 開発事業	売上高	281	100.0%	283	100.0%
	売上原価	237	84.3%	248	87.8%
	売上総利益	44	15.7%	34	12.2%
その他	売上高	—	—	31	100.0%
	売上原価	—	—	12	38.2%
	売上総利益	—	—	19	61.8%
合計	売上高	4,389	100.0%	4,846	100.0%
	売上原価	3,321	75.7%	3,747	77.3%
	売上総利益	1,068	24.3%	1,098	22.7%

※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

	H23年9月期 実績(個別)		H24年9月期 実績(連結)	
	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	4,403	1,580	5,559	2,607
受託システム開発事業	285	26	282	24
その他	—	—	31	—
合 計	4,689	1,606	5,873	2,632

※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」を中心に、中規模病院の受注や既存ユーザーのリプレースが好調に推移し、受注高・受注残高ともに過去最高額となった。

平成25年9月期 通期見通し

平成25年9月期 通期見通し

単位：百万円

(連結)	H24年9月期 実績	H25年9月期 計画	前期比	
			増減額	増減率
売上高	4,846	5,780	933	19.3%
営業利益	385	435	49	12.8%
経常利益	386	460	73	18.9%
当期純利益	207	265	57	27.8%
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。

- 過去最高額となる受注残案件の導入作業に取り組むほか、平成25年9月期末の受注残確保のため、新規受注獲得に向けた販売活動を積極的に推進する。
- 連結子会社の(株)エル・アレンジ北海道、持分法適用関連会社の(株)駅探に加え、当社グループ事業の新たな柱となる新規事業への取り組みを積極的に推進し、グループ企業価値の最大化を図る。
- 当社は平成25年4月1日をもって持株会社へ移行するが、新設分割により設立し当社事業を承継する新「株式会社シーエスアイ」は100%子会社となるため、新設分割が連結業績予想に与える影響は軽微である。

財務情報・株式情報

株式情報 (平成24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	3,563,672株(自己株式140,028株除く)
■株主数	3,402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24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(株)	300,000株	8.42%
杉本恵昭	277,700株	7.79%
江上秀俊	166,000株	4.66%
井戸川静夫	124,500株	3.49%
日本事務器(株)	70,800株	1.99%
(株)北洋銀行	56,300株	1.58%
MLI EFG NON COLLAT NON TREATY ACCT	54,900株	1.54%
村上廣美	39,900株	1.12%
従業員持株会	36,000株	1.01%
(株)SBI証券	35,400株	0.99%

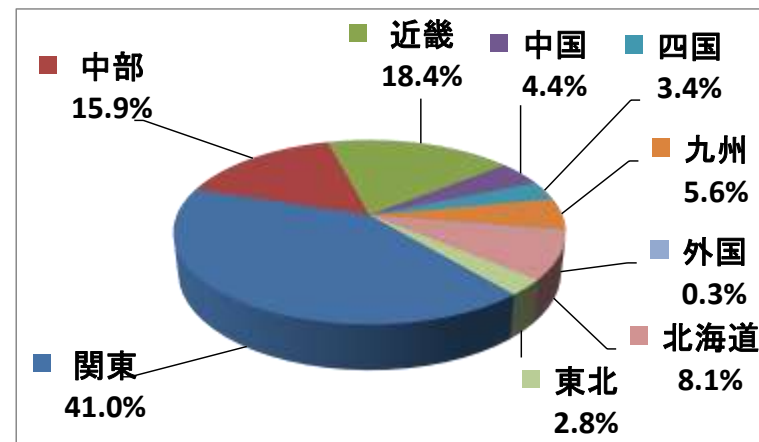
※当社は平成24年9月30日時点で自己株式を140,028株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

※持株比率は自己株式を控除して計算しております。

■特定株・浮動株

	株数	比率
特定株	1,284,528株	34.68%
浮動株	1,513,318株	40.86%

■所有者地域別分布



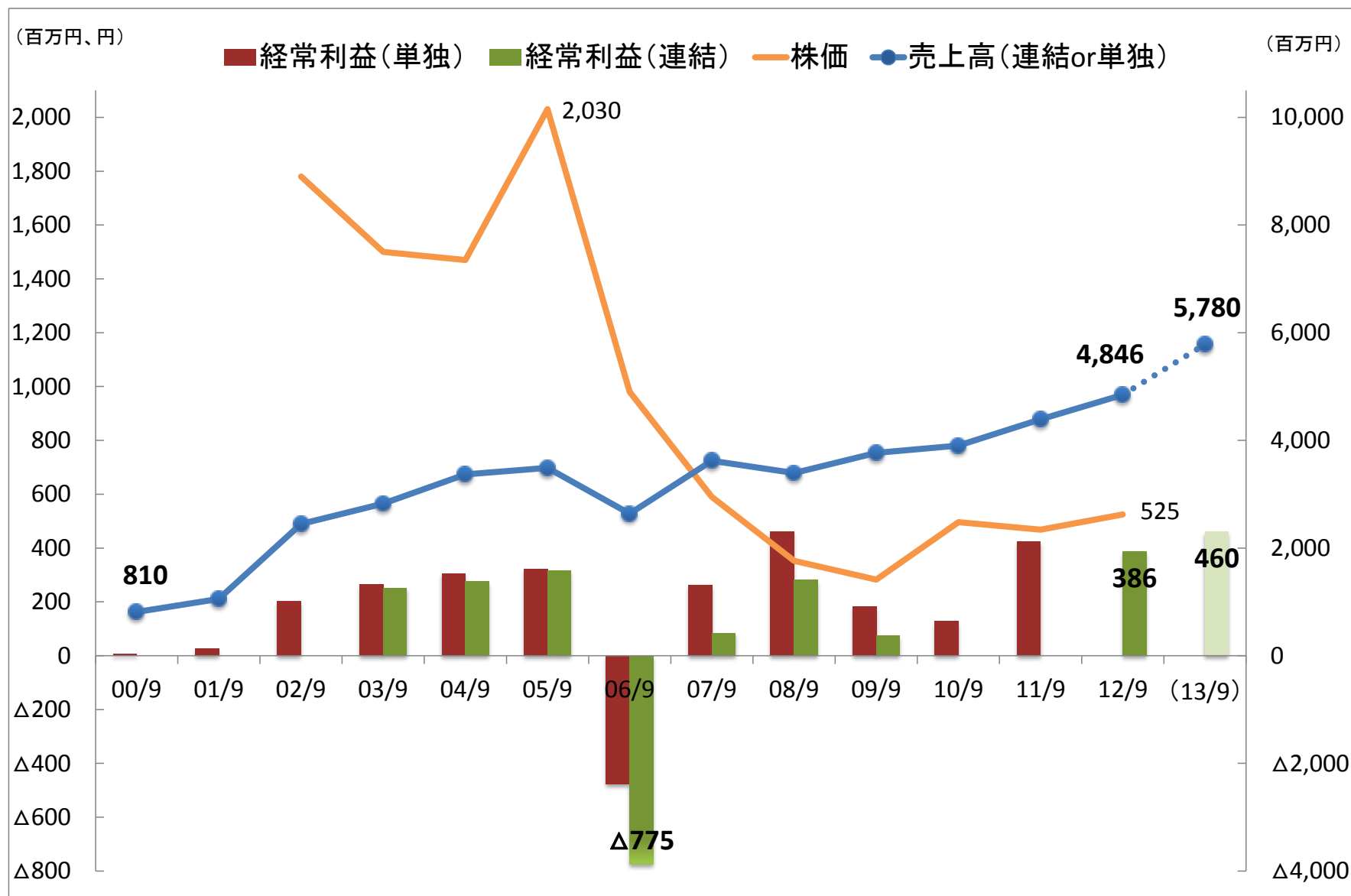
※特定株:

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

業績・株価の推移



※株価については、過去の株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の推移を示しております。

平成24年9月期 決算説明会資料

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