

東証スタンダード・名証メイン

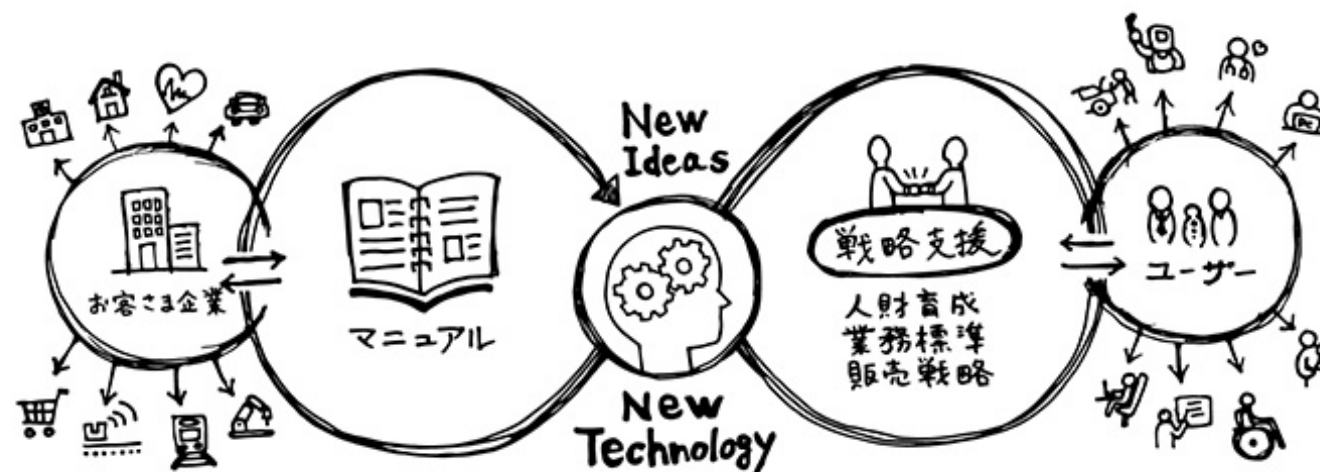
証券コード：2185

CMC GROUP

株式会社シイエム・シイ

2024年9月期 第2四半期連結決算説明

製品・技術情報を知り尽くし、お客さま企業に寄り添う、
「DXを影で支える黒子企業」



創業60年、
常に変化をしながら、
持続的に成長



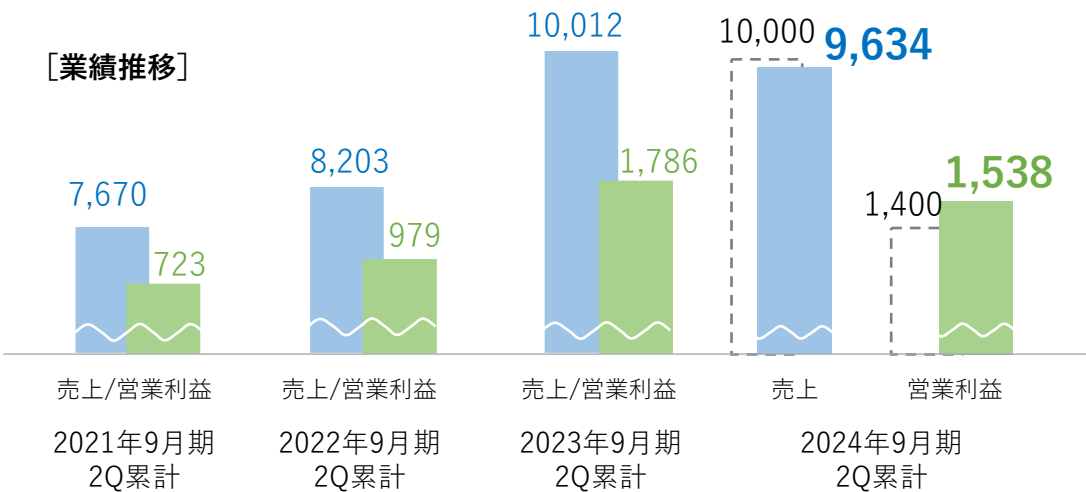
大手お客さま企業との
長年の信頼のお付き合い



磐石の財務基盤により、
成長戦略への投資や
資本政策を機動的に実施

業績報告

●売上高は概ね計画通り、
営業利益は予想比+9.9%で推移



成長戦略への取組み

●製品・技術情報と業務情報双方のデータを構造化する独自基盤を充実

- ☐製品・技術情報のデータ利活用を効率化
- ☐DX推進による業務効率化・省人化をサポート



**KNOWLEDGE
MASTER**

構造化データを自動生成
生成AIなどへのデータ利活用をサポート

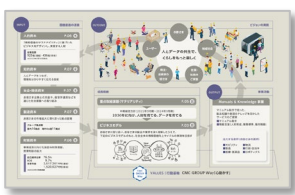


KAIZEN FARM

有料プラン(有料機能)を実装
収益源の拡大をめざす

●価値創造プロセスなどをまとめたサステナビリティレポートを発行

内製化した制作プロセスにおいて、持続的なビジネス実現に向けた意識を醸成



1.業績報告

2.業績見通し

3.成長戦略への取組み

4.参考資料

1.業績報告

売上高は概ね計画通り、
営業利益は予想比 + 9.9%で推移

単位:百万円

	2022年9月期 上半期(実績)	2023年9月期 上半期(実績)	2024年9月期 上半期(予想)	2024年9月期 上半期(実績)	今期予想比
売上高	8,203	10,012	10,000	9,634	▲3.7%
売上総利益	3,050	3,878	-	3,531	-
営業利益	979	1,786	1,400	1,538	+ 9.9%
営業利益率	11.9%	17.8%	14%	16.0%	+2.0ポイント
経常利益	1,115	1,745	1,450	1,461	+ 0.8%
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	747	1,173	890	955	+ 7.4%
EPS	56.18円	88.54円	67.13円	72.06	+4.93円

※2024年9月期 2Qより、府中自動車株式会社を連結P/Lに追加

貸借対照表

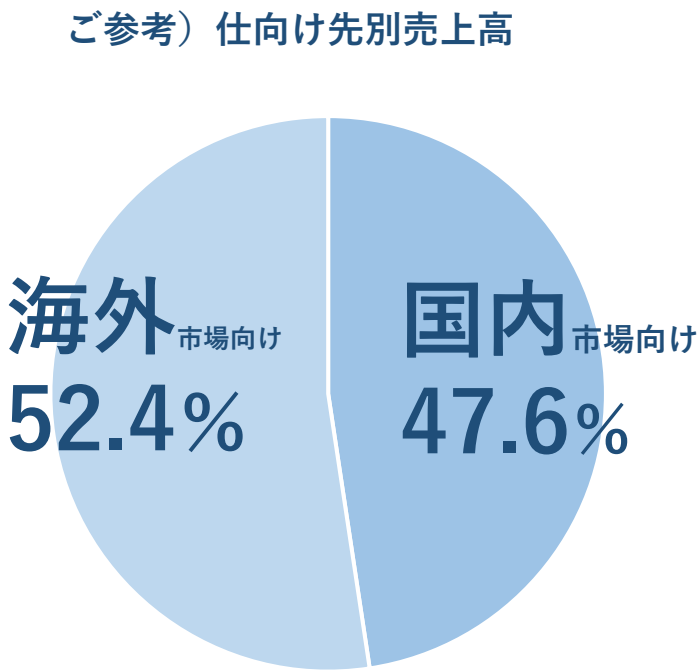
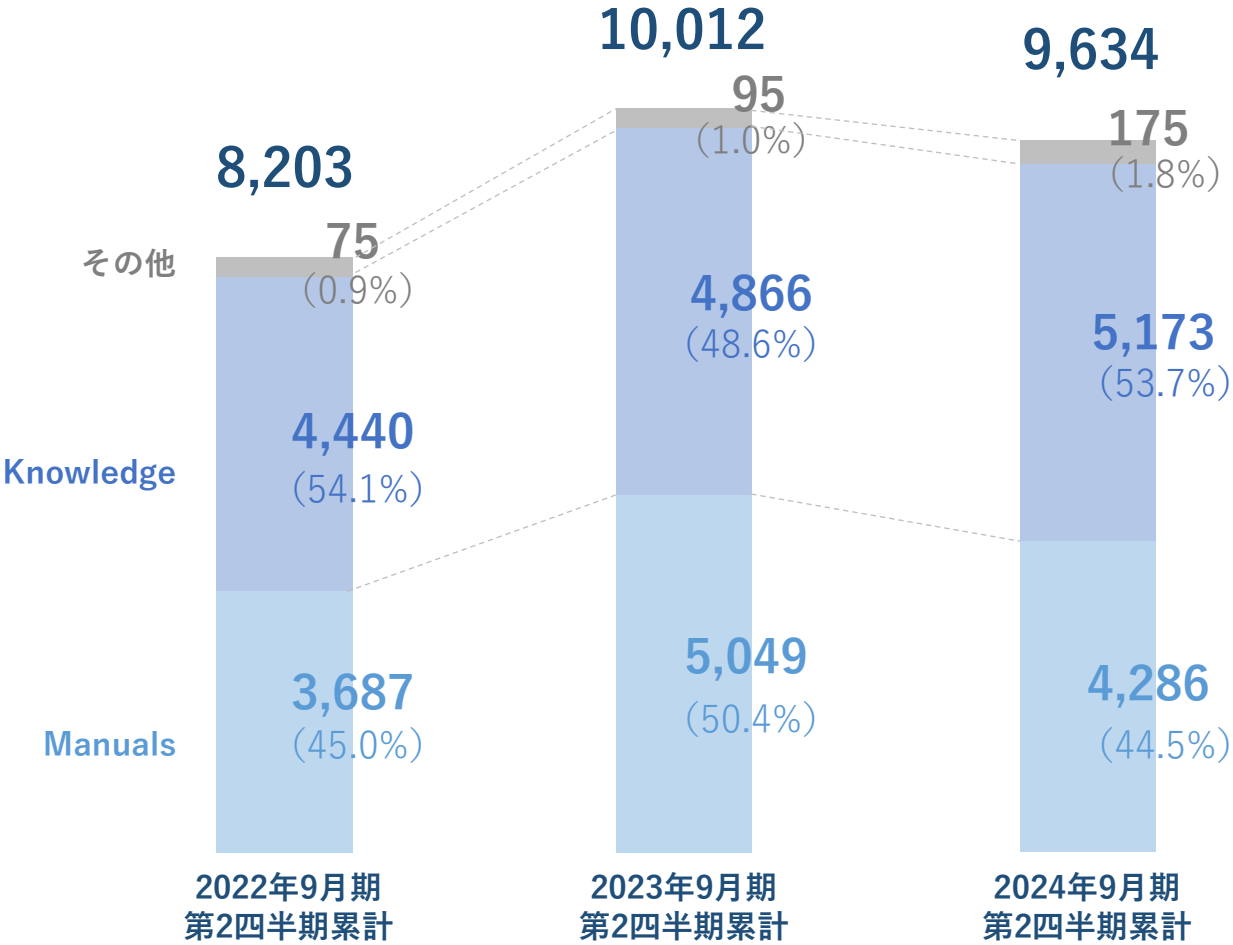
単位:百万円

資産の部	2023年 9 月末	2024年3月末	差額
流動資産	18,098	18,339	+ 241
（内、現預金及び有価証券）	13,538	13,661	+ 123
固定資産	6,648	7,074	+ 425
資産合計	24,746	25,413	+666
負債及び純資産の部	2023年 9 月末	2024年3月末	差額
流動負債	3,482	3,553	+ 71
固定負債	2,041	2,035	▲5
負債合計	5,523	5,589	+ 65
株主資本	18,408	18,872	+463
その他	813	951	+137
純資産合計	19,222	19,823	+601
負債純資産合計	24,746	25,413	+666

Manualsは期ズレによる受注集中の前年同期比減収
Knowledgeはデジタル変革推進活動、府中自動車の連結子会社化により増収

□ 累計同期比推移

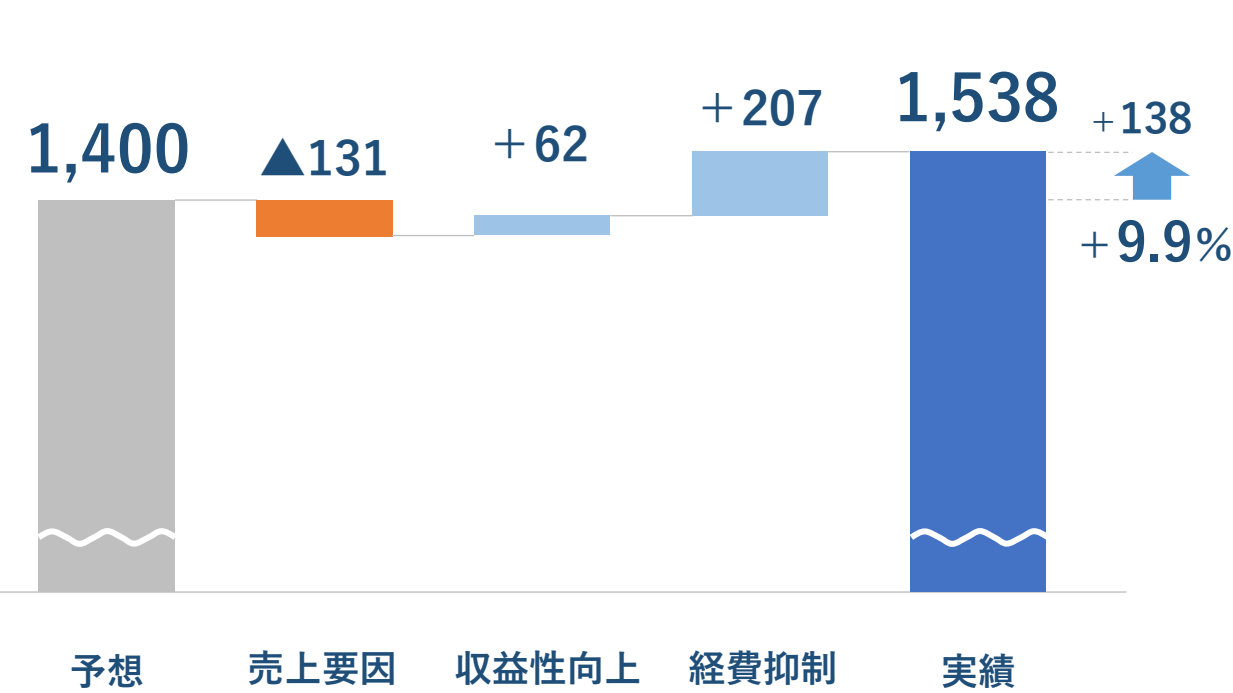
単位：百万円



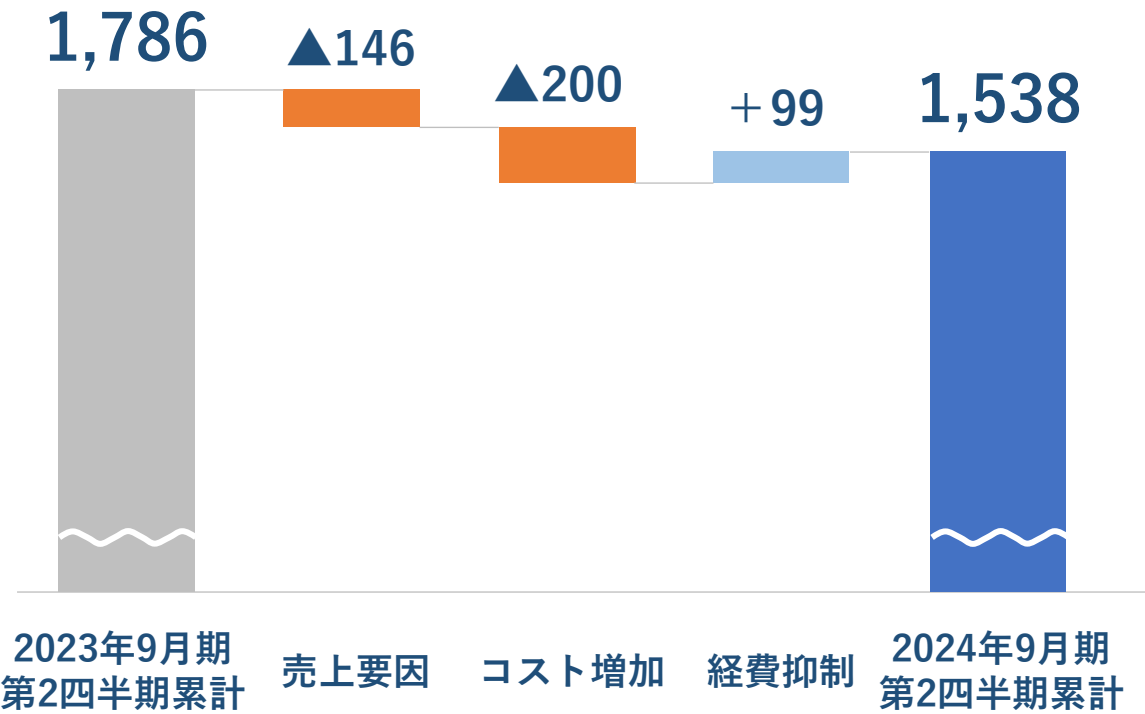
収益性の向上とコスト削減の取り組みにより、
前年同期比減益も今期予想比では増益

単位：百万円

□ 予想対比（2024年9月期第2四半期累計）



□ 前年同期比



2.業績見通し

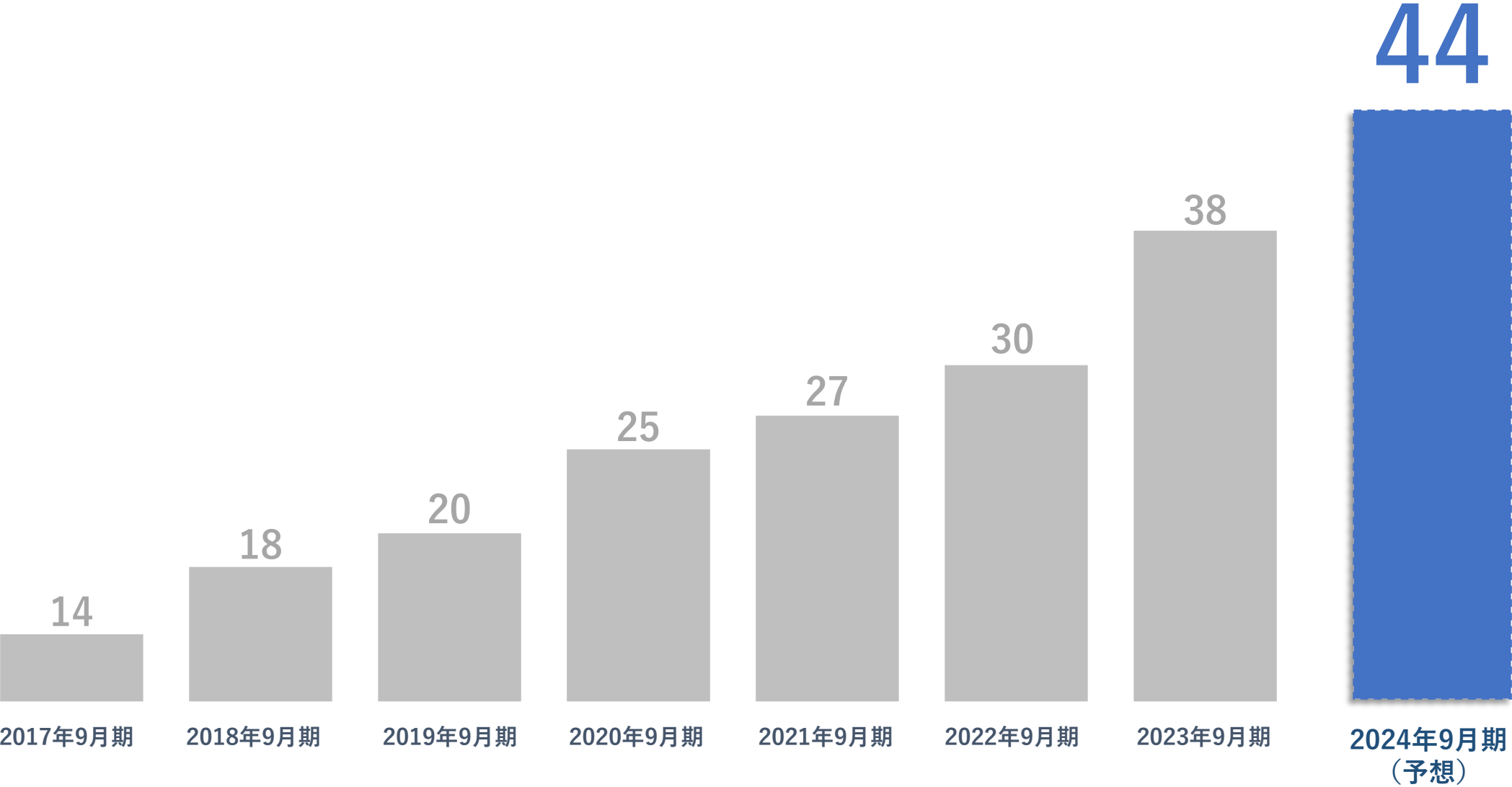
通期業績予想の修正なし

単位:百万円

	2023年 9 月期	2024年 9 月期 (予想)	前期比	2024年9月期 上半期進捗率
売上高	18,451	19,000	+3.0%	50.7%
営業利益	2,617	2,700	+3.2%	57.0%
営業利益率	14.2%	14.2%	+0.0 ^{ポイント}	-
経常利益	2,873	2,900	+0.9%	50.4%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,762	1,800	+2.1%	53.1%
EPS	132.97円	135.76円	+2.79円	-
ROE	9.7%	9.2%	▲0.5 ^{ポイント}	-

当初計画通り、7期連続増配を予想

単位:円



3.成長戦略への取組み

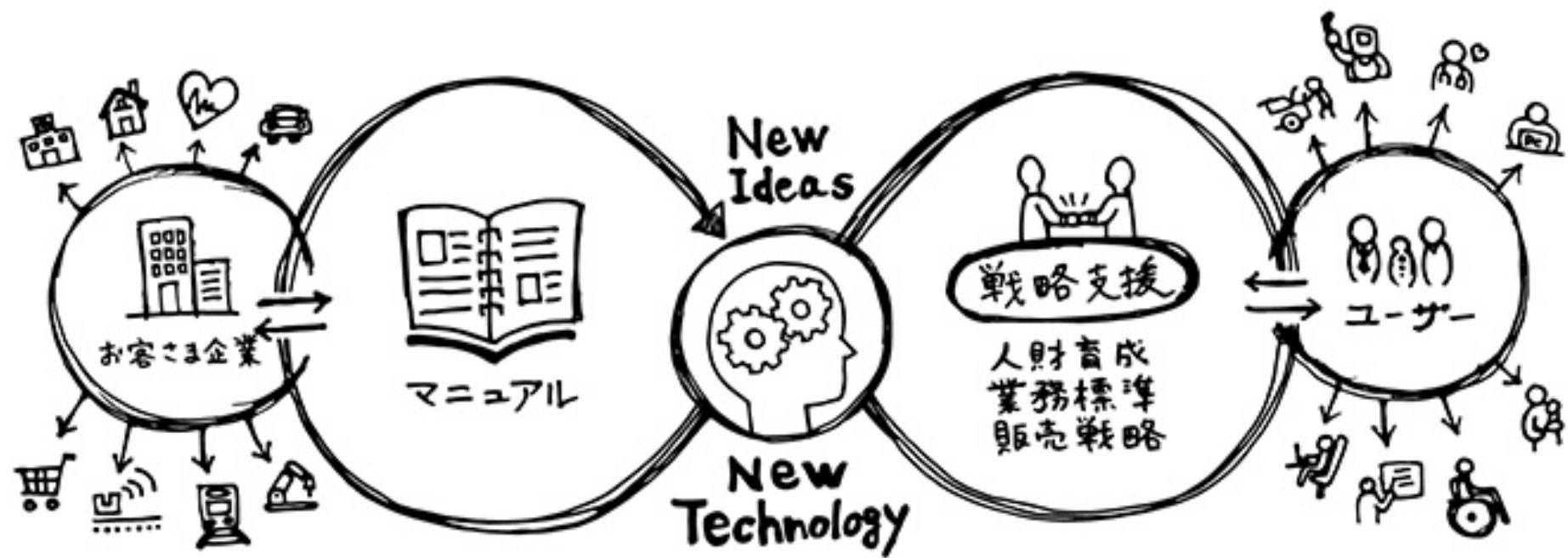
中期経営計画の実現に向けて

「マニュアル制作」を通じて

お客さま企業を深く理解し、

「戦略支援」を通じて

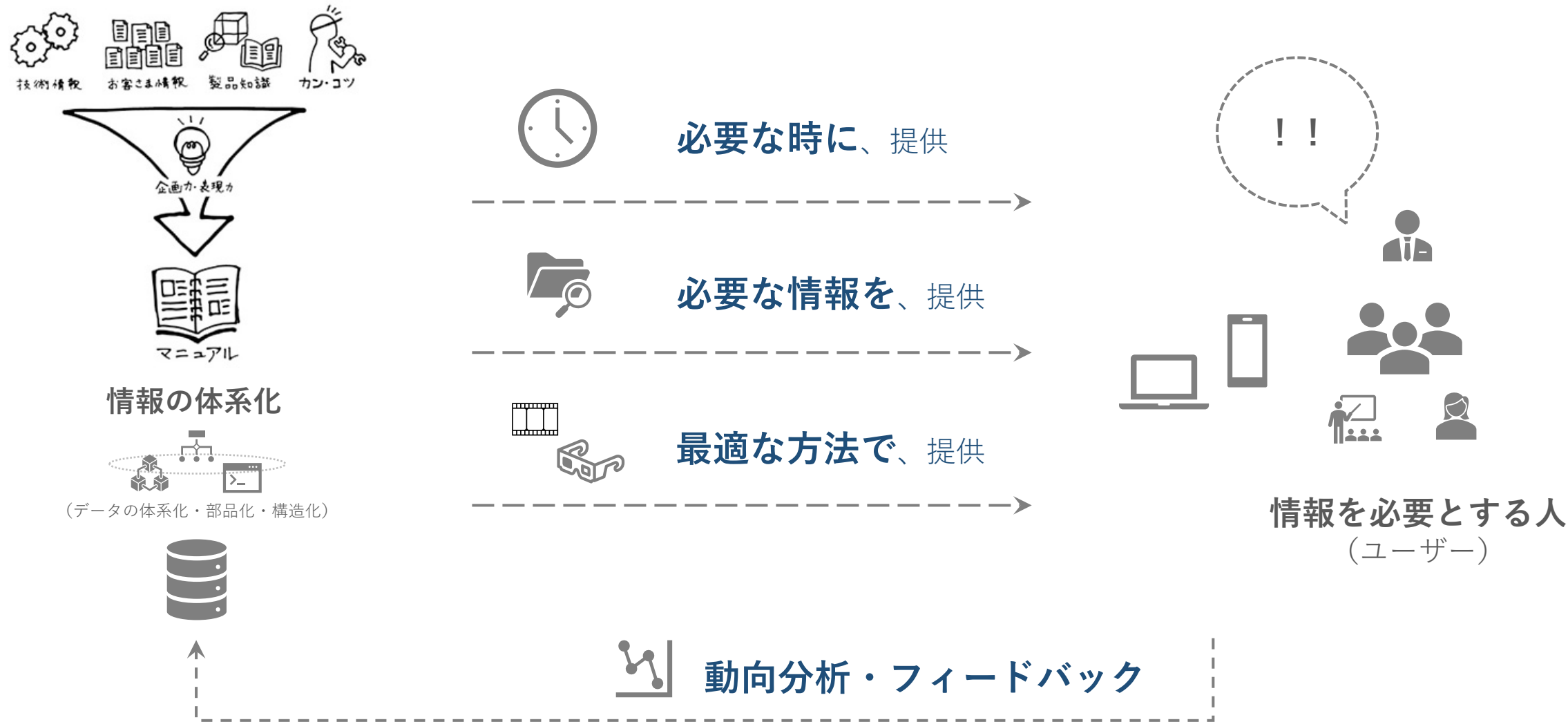
ユーザーを深く理解する



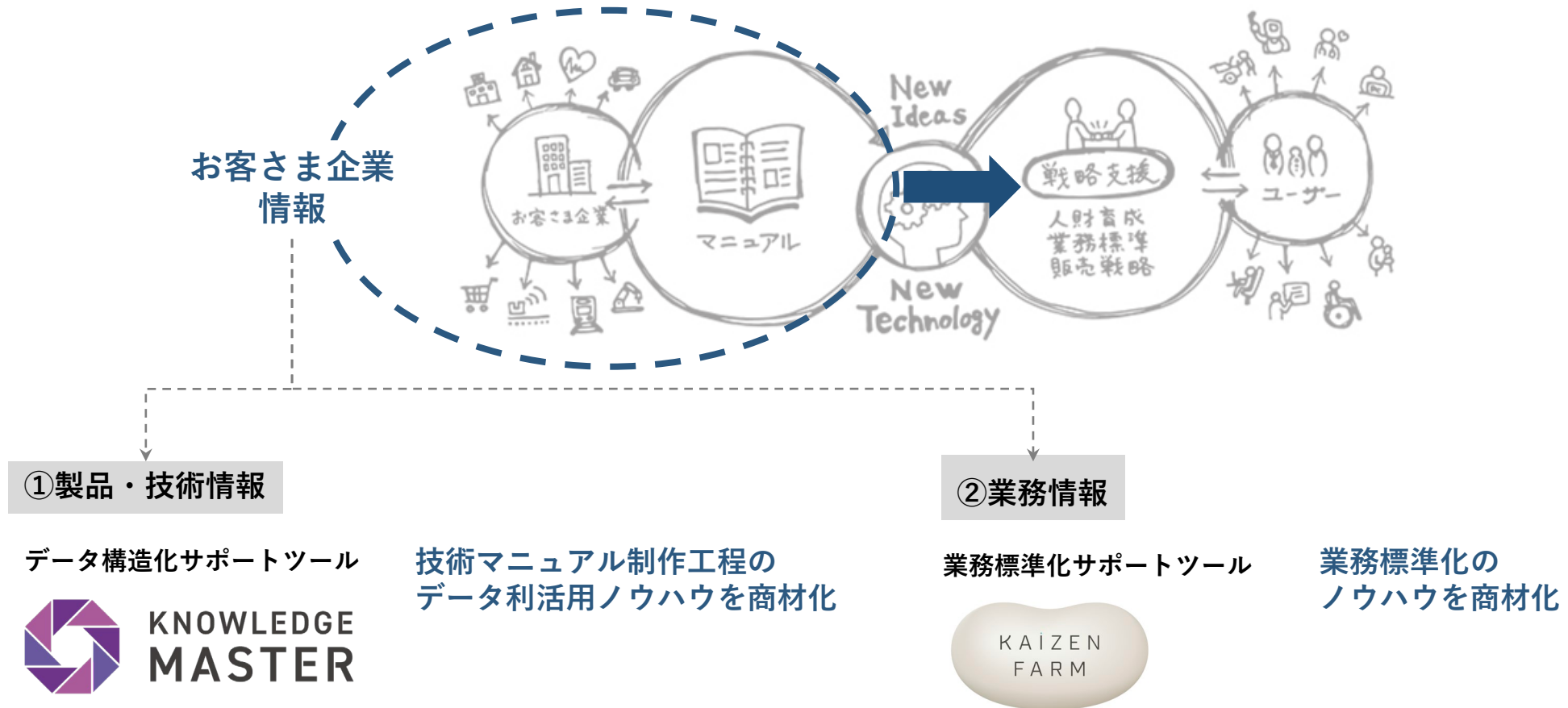
このサイクルを回し続けることで、

お客さま企業を全面的にサポートし、行動変容に導く

我々が創り出す情報の**ユーザーエクスペリエンス**（顧客体験価値）を**最大化**し、
情報価値向上サイクルの実現をめざす



業務情報に加え、製品・技術情報のデータを構造化する独自基盤を充実 データ利活用をサポートするビジネスモデルを強固に

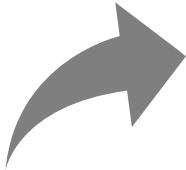
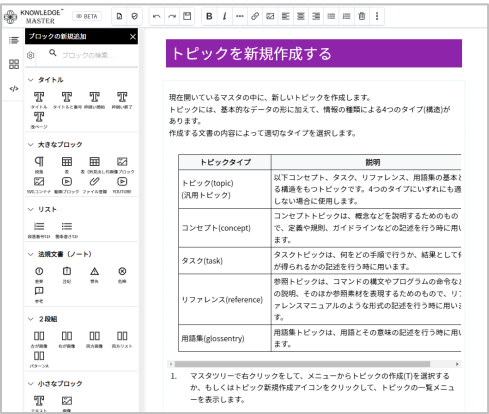
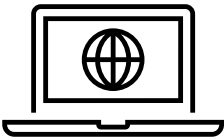




長年の技術マニュアル制作の知見を集約 効率化、省人化に加え、生成AIなどへのデータ利活用をサポート

☐ 技術マニュアル制作工程におけるデータ利活用ノウハウを商材化

構造化データを自動生成
生成AIなどへの活用を容易に



構造化データ

<提供先(BtoB)>



主力・注力市場へ
全方位展開

KNOWLEDGE MASTERに関する情報はこちら <<https://info.knowledgemaster.jp>>

無料で提供していた機能に加え、有料機能の提供を開始 お客さま企業のDX推進に寄り添いながら、事業を拡大

□DX推進による業務効率化・省人化サポートツール



国内のDX推進の潮流を背景に、
業務手順などの見える化・定着を後押し



業務棚卸情報

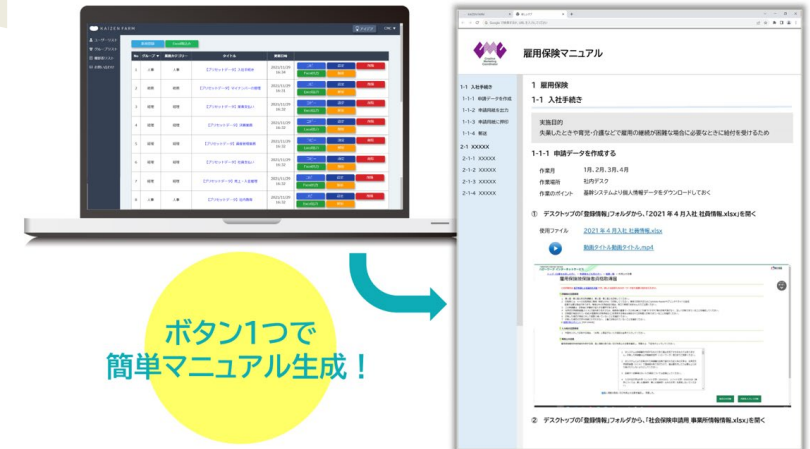
RPAによる省人化
有効業務を自動分析

チャットボットの
QAづくりを容易化



追加
機能

追加機能を含む有料プランを実装
収益源の拡大をめざす



ボタン1つで
簡単マニュアル生成！

KAIZEN FARMに関する情報はこちら <<https://kaizenfarm.jp/>>



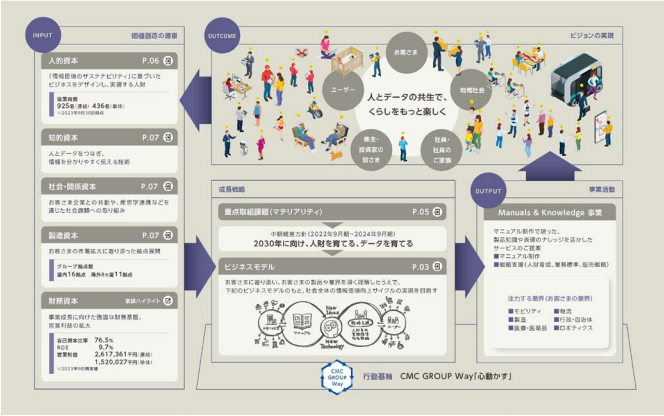
価値創造プロセスなどをまとめたサステナビリティレポートを発行 持続的なビジネス実現に向けた意識を醸成



次世代リーダーでの
ディスカッションの様子



価値創造プロセス、
マテリアリティの
特定などを内製化



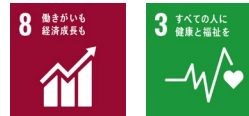
〔心動かす価値創造プロセス〕



〔重点取組課題(マテリアリティ)〕

レポートはこちら

https://www.cmc.co.jp/cms/wp-content/themes/cmc/assets/sustainability/cmcg_sustainabilityreport2024.3.pdf



サステナブルなビジネスを支える職場環境整備を進行中 当上半期は本社外壁改修工事が完了



本社ビル改修工事後の外観写真

CMC GROUP

2024年9月期 第3四半期累計期間の決算発表は、
2024年8月9日（金）を予定しております。

4.参考資料

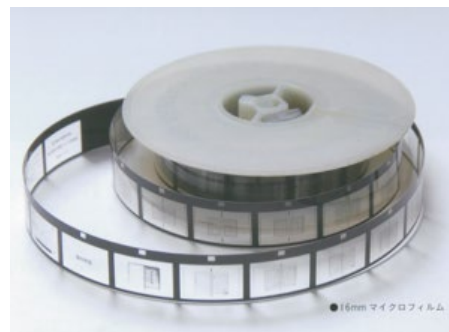
お客さま企業の
技術情報を扱う 信頼の歴史

商品知識・理解、
ノウハウを活用

マニュアル制作（モノづくり） &
お客さま企業の 戦略支援（コトづくり）へ

モノづくり(制作)

コトづくり(体験・体感)



書面や図面を微小サイズに縮小し、
フィルムで記録したもの



取扱説明書、修理書などの**原稿(データ)制作**



技術、特定業務の棚卸支援



商品研修会



展示会の支援（VR活用）



業務標準：
カンコツ・技能の棚卸し



人財育成：
従業員への教育



販売戦略：
消費者への
認知向上

マニュアル制作

印刷

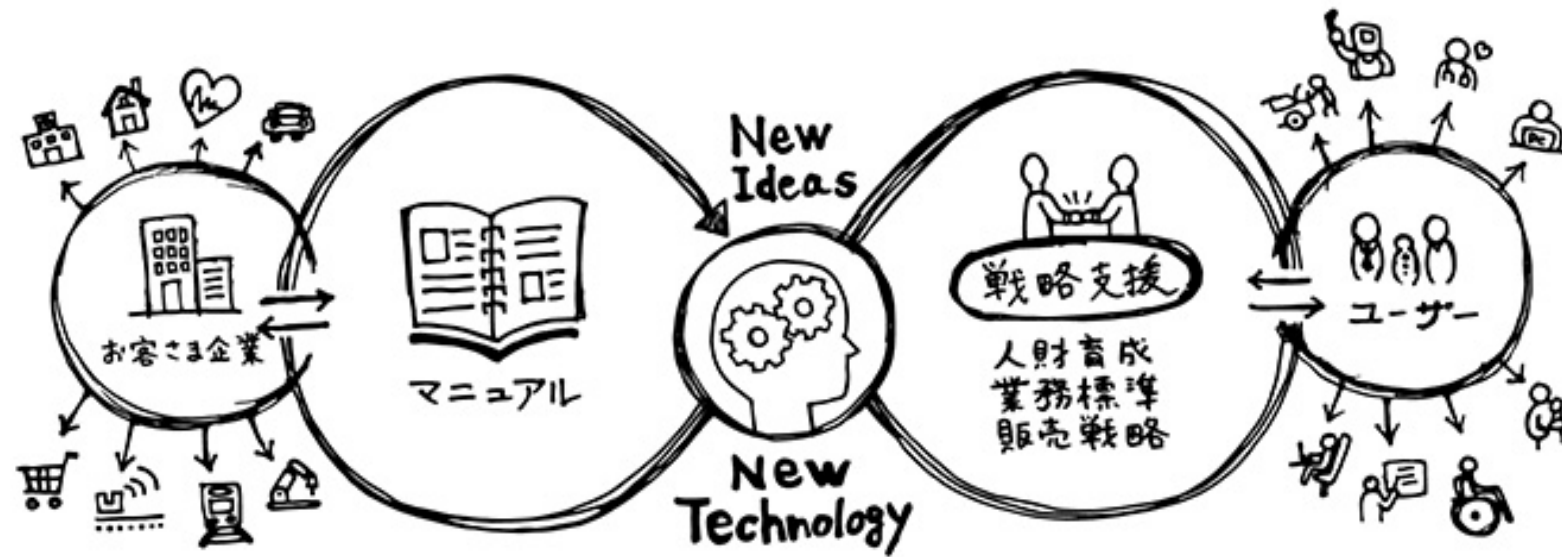
1962 1970 2000 2010 2020

「マニュアル制作」を通じて

お客さま企業を深く理解し、

「戦略支援」を通じて

ユーザーを深く理解する。



このサイクルを回し続けることで、
持続的な需要 と 高い参入障壁 が生まれ、
独自のビジネスエコシステムを構築。



時代の変化に対応し、
変わり続ける

0個

創業時から続く
商材の数



一流企業に鍛え上げられた
品質と信頼性

約60年

大手自動車会社との
取引年数



仲間づくりと
グループ総力の結集

約6倍

グループ3社
M&A前後の
営業利益増加



圧倒的なナレッジと経験を持つ
マニュアル業界最大手

約50%

大手自動車会社における
技術マニュアルの
当社シェア



先端技術の
開発・活用

約25%

グループ全従業員
ICT人材比率

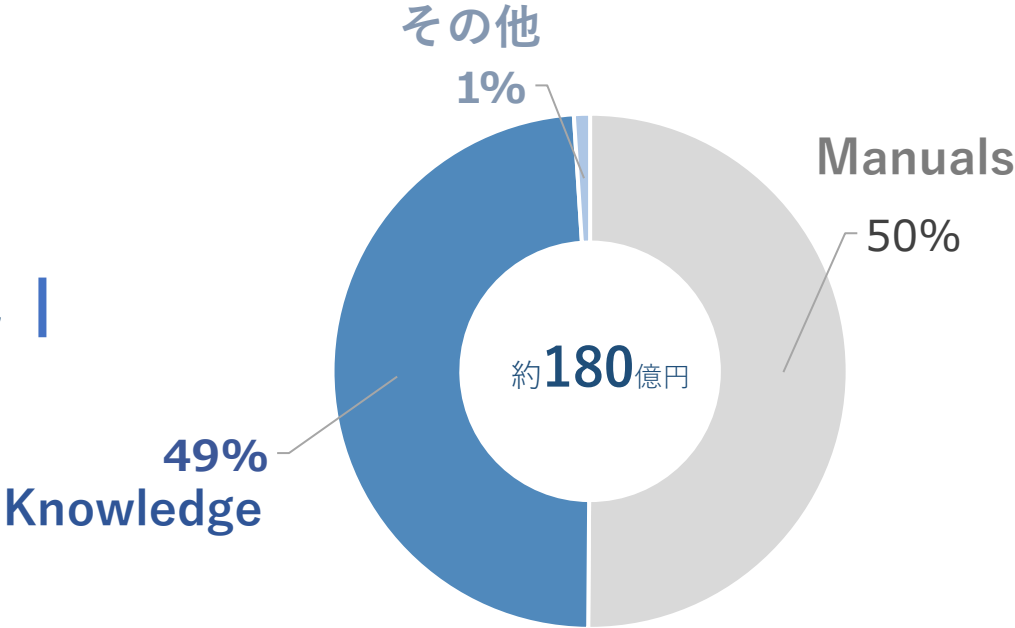


利益・配当
継続成長

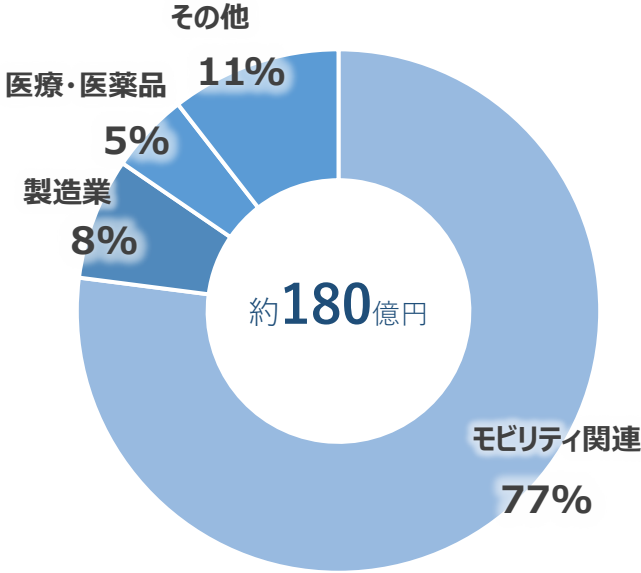
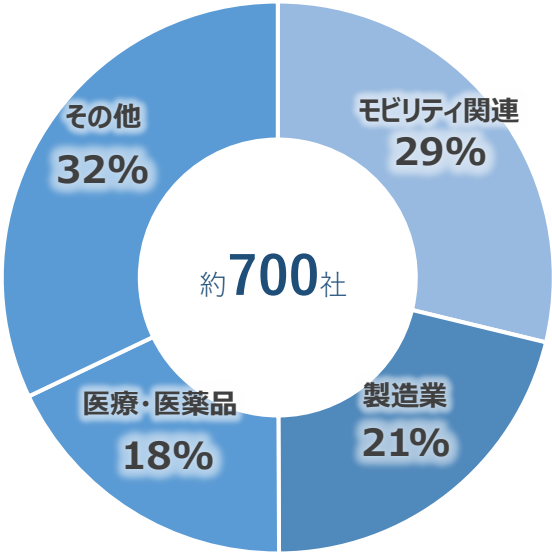
6期連続

直近の実績で
6期連続増配

売上構成 |



顧客構成 |



顧客構成においては
注力・主力市場への選択と集中が進む

North America

アメリカ



CMC PRODUCTIONS USA INC.

Europe

ポーランド



Maruboshi Central & Eastern Europe Sp. zo.o.

Asia

中国



広州国超森茂森信息科技有限公司
広州市丸星資訊科技有限公司
北京国超森茂森網絡科技有限公司

オランダ



Maruboshi Europe B.V.

台湾



台灣丸星資訊科技股份有限公司

フランス



Maruboshi Europe E.U.R.L.

タイ



CMC GROUP ASIA CO., LTD.

シンガポール



CMC GROUP ASIA CO., LTD.

海外

8ヶ国11拠点

経営指標

連結損益計算書	単位	21年9月期通期	22年9月期通期	23年9月期通期	24年9月期 予想
売上高	百万円	17,331	17,917	18,451	19,000
売上総利益	百万円	6,541	6,860	6,858	7,100
営業利益	百万円	2,277	2,590	2,617	2,700
経常利益	百万円	2,421	2,964	2,873	2,900
親会社株主に帰属する当期純利益	百万円	1,618	2,003	1,762	1,800
売上総利益率	%	37.7	38.3	37.2	37.4
営業利益率	%	13.1	14.5	14.2	14.2
経常利益率	%	14.0	16.5	15.6	15.3
当期純利益率 ※1	%	9.3	11.2	9.6	9.5

※1 当期純利益率＝親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 売上高

その他の指標	単位	21年9月期通期	22年9月期通期	23年9月期通期
BPS(1株当たり純資産額)	円	1,194.24	1,315.42	1,428.67
EPS(1株当たり当期純利益)	円	118.93	150.56	132.97
ROE	%	10.4	12.0	9.7
ROA	%	11.9	13.6	12.1
PER	倍	11.3	7.9	10.7
配当性向	%	22.7	19.9	28.6
従業員数	名	934	909	925

この資料は、株式会社シイエム・シイ（以下、当社）の現状をご理解いただくことを目的として、当社が作成したものです。

当資料に記載の内容は、一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成したものであり、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更する可能性があります。また、本資料には、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。

以上を踏まえ、投資をおこなう際は、投資家の皆さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。

[お問い合わせ先]

株式会社シイエム・シイ 経営企画部 経営企画室 I R 担当 052-322-3386

I R サイト <https://www.cmc.co.jp/ir/>