

2025年2月期 第2四半期決算

(2024年3月1日～2024年8月31日)

2024.9.30





目次

- ソリューション提供モデルと経営環境
- 2025年2月期 第2四半期 連結決算概要
- 2025年2月期 通期 連結業績見通し
- 22-24年度 中期経営計画 ～ 2024年度上期遂行状況 ～
- トピックス

ソリューション提供モデルと 経営環境



 YE DIGITAL

ソリューション提供モデルと経営環境

ソリューション提供モデル

経営環境

顧客・ユーザー

① **ビジネスソリューション**

- ビジネスDX
(ERPソリューションなど)
- 顧客向けシステム開発
- ⋮

② **IoTソリューション**

- 物流DX
- 畜産DX
- スマートシティ
- ⋮

③ **サービスビジネス**

- Smart Service AQUA

- サステナビリティ経営の重要性
- 人的資本経営の重視(人材育成、多様な人材の活用、インゲージメント等)
- 社内DX、業務改革の推進・強化 など

① ビジネスソリューション

- 「2025年の崖」の直面と克服、ITシステムの老朽化/IT人材不足
- 国内のDXの取り組みの遅れ、未着手企業が多数

② IoTソリューション

- 人手不足/従事者の高齢化(畜産業界、物流業界など)
- 環境問題や食品ロス問題等の対応(地球温暖化、畜産環境問題、食品ロス・廃棄ロスなど)

③ サービスビジネス

- クラウド需要の拡大と成長
- 消費行動の変化と多様性の進化
- ビジネスモデルの創出と進化
サブスク、シェアリングエコノミーなど

2025年2月期
第2四半期 連結決算概要



 YE DIGITAL

2025年2月期第2四半期(累計) 連結業績サマリー

売上高

過去
最高

10,081 百万円 (+3.4%)

4期連続増収



ERPソリューション、物流DX事業が牽引

営業利益

過去
最高

797 百万円 (+11.4%)

2期連続増益



事業資本への投資が増加するも売上増により増益

営業利益率

7.9% (+0.6 pt)

2期連続



営業利益率も改善

※()内の数値は前年同期比

2025年2月期第2四半期(累計) 連結業績

- 旺盛なDX需要に伴い、ビジネスDXや物流DXが増加し、4期連続で**増収**
- 人的資本や拠点統合などの事業資本への投資が増加するも、売上の増加により**利益増加**
- 売上高・利益面のいずれも**過去最高を更新**

単位：百万円
(百万円未満切捨て)

	2023年度 第2四半期実績	2024年度 第2四半期実績	増減率	2024年度 通期 業績予想	進捗率
売上高	9,749	★ 10,081	+3.4%	20,300	49.7%
うち ビジネスソリューション	7,502	7,933	+5.7%	15,300	51.8%
うち IoTソリューション	2,247	2,148	△4.4%	5,000	43.0%
営業利益	715	★ 797	+11.4%	1,800	44.3%
経常利益	767	★ 856	+11.5%	1,850	46.3%
親会社株主に帰属する 四半期・当期純利益	473	★ 559	+18.2%	1,200	46.6%
1株当たり 四半期・当期純利益 [円]	26.11	★ 30.69	+4.58	66.01	—

※サービスビジネスの売上は、ビジネスソリューションとIoTソリューションに含まれています。

※通期業績予想は、2024年8月20日に上方修正いたしました。

※★は過去最高

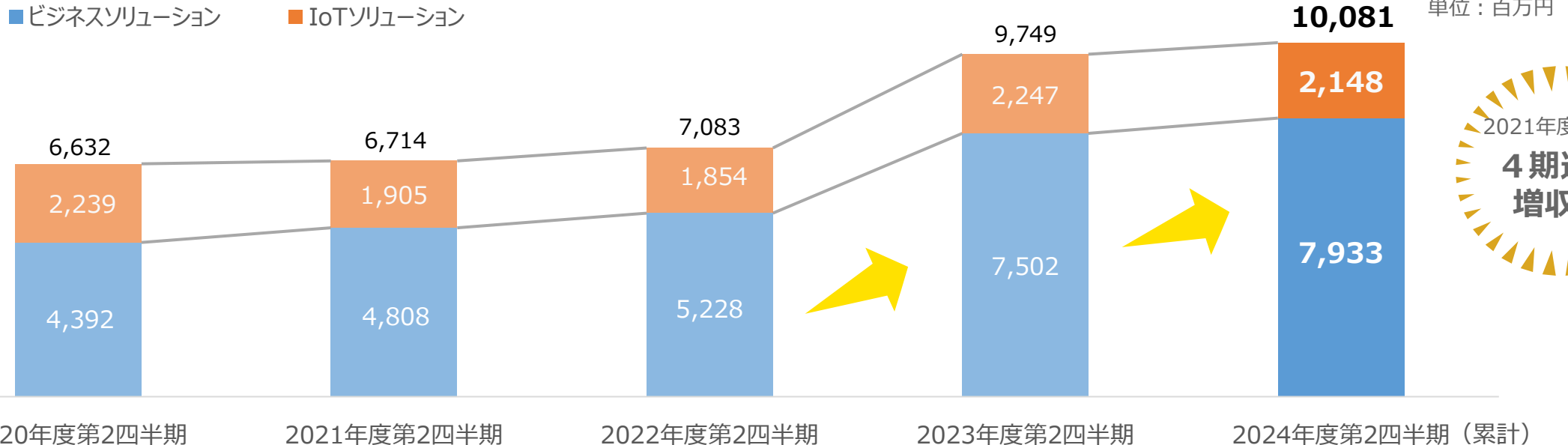
2025年2月期第2四半期(連結累計) 事業別の概要

ビジネスソリューション

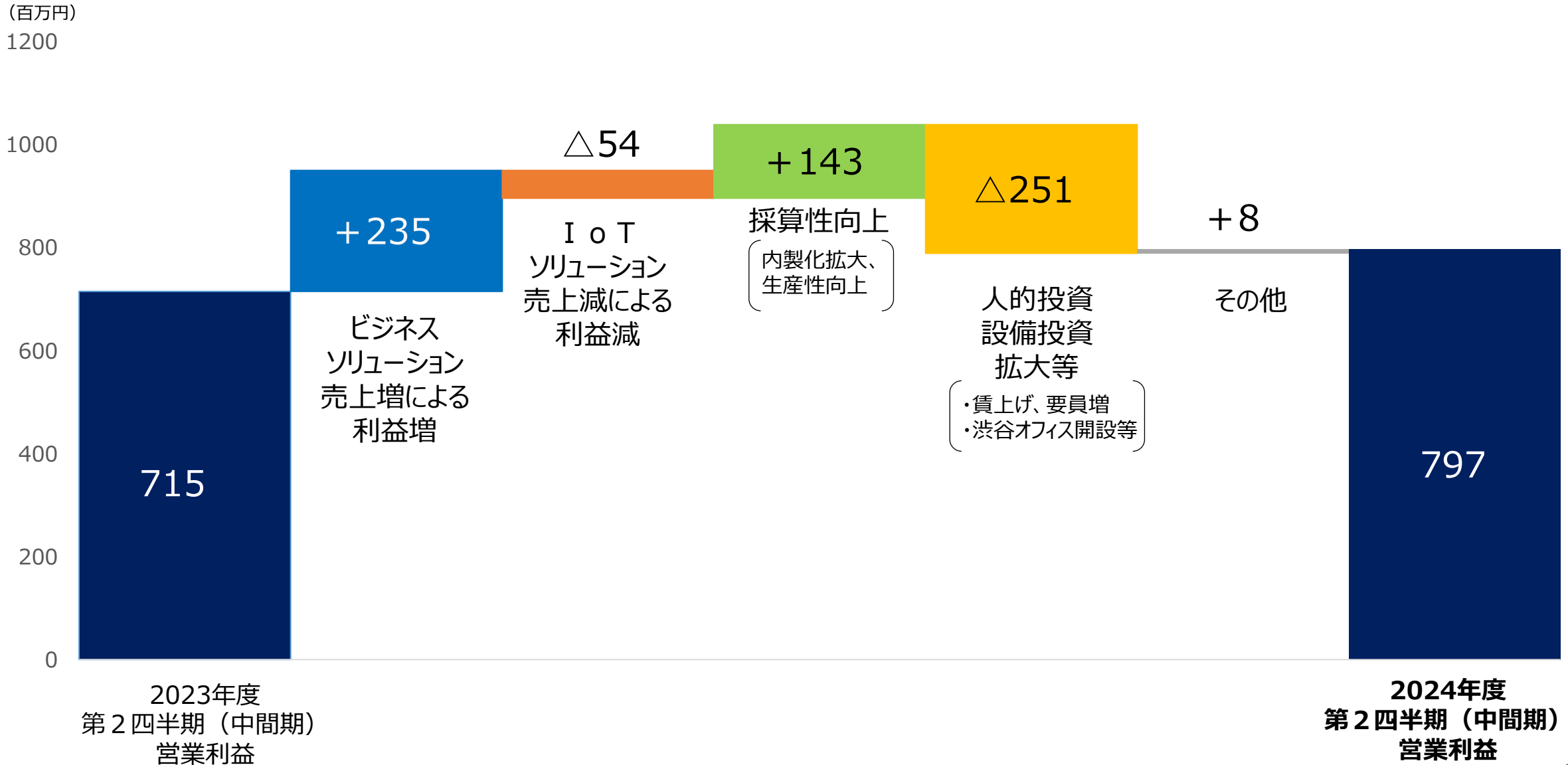
- **売上高は79億33百万円 (対前年同期比5.7%増) 4期連続増収**
- ERPソリューションは、当社プライムでのビジネスDX推進・構築の継続的な取組みにより前年同期に比べ約2億円増加
- 健康保険者向けシステム構築は、大型案件が一巡し前年同期に比べ減少

IoTソリューション

- **売上高は21億48百万円 (同4.4%減)**
- 物流DX事業は、需要旺盛な物流業界へのソリューション拡販等により好調継続し前年同期に比べ約3億円増加
- スマートシティ向けソリューションは、前年同期から堅調に推移
- インターネット・セキュリティ関連製品、畜産DX事業は、前年同期に比べ減少



営業利益増減要因分析（前年同期比）



2025年2月期第2四半期 貸借対照表 (対前連結会計年度末比)

単位：百万円 (百万円未満切捨て)	2024年2月期 期末残高	2025年2月期 第2四半期末残高	増減額	主な内訳
流動資産	8,858	9,890	+ 1,031	現金及び預金11億17百万円増、商品及び製品93百万円増、仕掛品75百万円増、受取手形、売掛金及び契約資産 2億54百万円減
固定資産	3,465	3,543	+ 78	有形固定資産 2億31百万円増、繰延税金資産66百万円減、無形固定資産52百万円減、その他38百万円減
資産合計	12,324	13,433	+ 1,109	
流動負債	4,143	4,566	+ 423	支払手形及び買掛金 7億31百万円増、その他 1億52百万円減、資産除去債務53百万円減、未払法人税等46百万円減
固定負債	2,007	2,106	+ 99	資産除去債務 1億17百万円増
株主資本	6,061	6,585	+ 524	
純資産	6,174	6,761	+ 587	利益剰余金 4億40百万円増、新株予約権50百万円増、資本金41百万円増、資本剰余金41百万円増
負債純資産合計	12,324	13,433	+ 1,109	
自己資本比率	46.8%	46.9%	+ 0.1%	
ROE	20.8%	—	—	

2025年2月期
通期 連結業績見通し



 YE DIGITAL

2025年2月期 通期 連結業績見通し

- 通期業績予想は2024年8月20日公表値から変更なし
- ビジネスDXの売上増や経費圧縮により期初予想を上回る見通しになり8月20日に上方修正 **過去最高収益更新**を目指す
- 年間配当は20円、前年度比+8円の**2期連続増配**

単位：百万円
(百万円未満切捨て)

	2024年2月期 実績	2025年2月期					
		予想	前年度実績比		3月29日 期初予想	期初予想比	
			増減額	増減率		増減額	増減率
売上高	19,504	20,300	+795	+4.1%	20,000	+300	+1.5%
営業利益	1,488	1,800	+311	+20.9%	1,600	+200	+12.5%
経常利益	1,559	1,850	+290	+18.6%	1,650	+200	+12.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,092	1,200	+107	+9.9%	1,050	+150	+14.3%
1株当たり当期純利益 [円]	60.22	66.01	+5.79	+9.6%	57.90	+8.11	+14.0%
年間配当金 (うち中間配当金)	12円 (5円)	20円 (10円)	+8円 (+5円)	+66.7% (+100.0%)	16円 (8円)	+4円 (+2円)	+25.0% (+25.0%)

22-24年度 中期経営計画

～ 2024年度上期遂行状況 ～



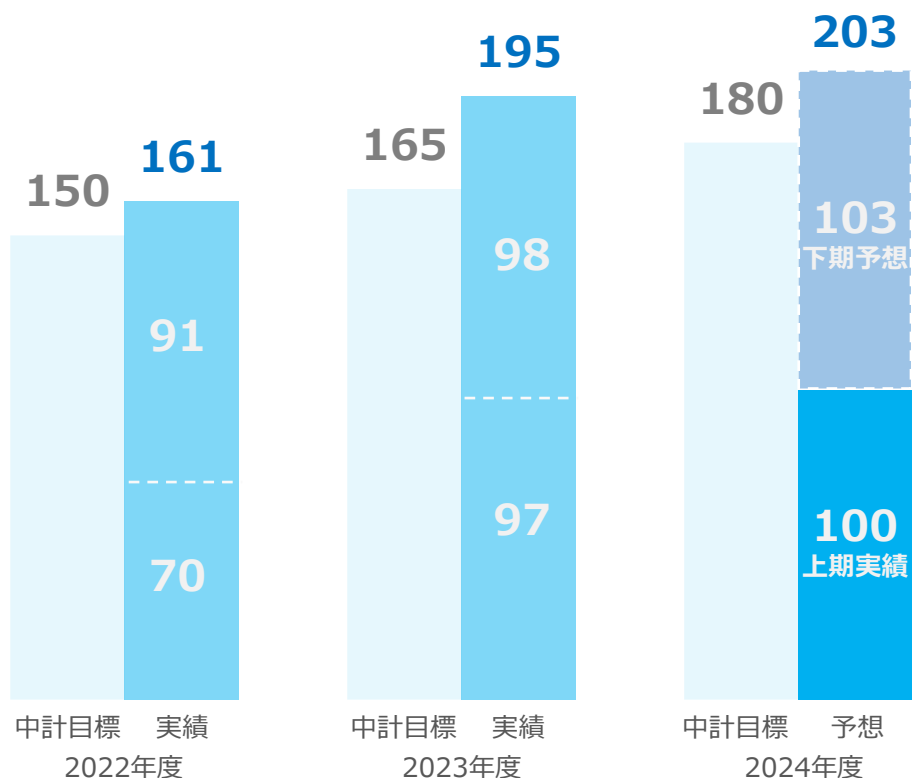
 YE DIGITAL

22-24年度 中期経営計画の遂行状況

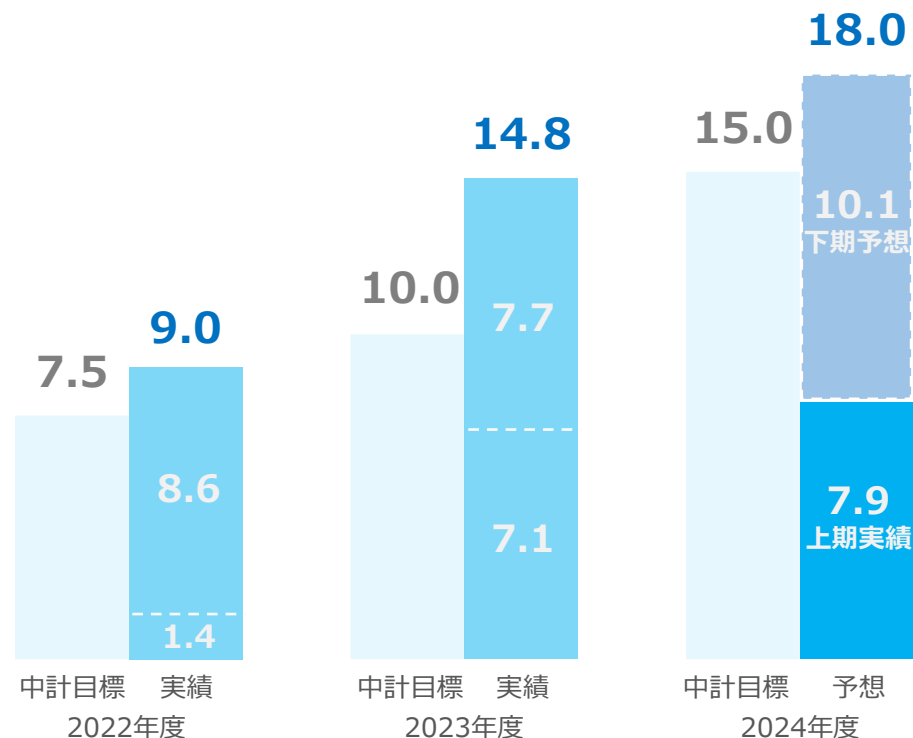
遂行状況

ビジネスDX、物流DX好調継続により、売上高・営業利益とも過去最高の更新へ

売上高 (億円)



営業利益 (億円)



2022-2024中期経営計画の基本方針

お客様に選ばれる「No.1企業」へ

変革と挑戦により、お客様に感動を与える画期的なソリューションを提供し、「お客様に選ばれるNo.1企業」を実現する

方針 1. 世界水準のビジネスDX推進力による顧客ニーズの獲得拡大

方針 2. 社会をリードするAI・IoT製品による事業規模・領域の拡大

方針 3. 顧客に感動を与えるサービス提供によるストック率の拡大

方針 4. 社員と会社の挑戦と成長によるサステナビリティ経営の実現

22-24年度 中期経営計画 2024年度の取り組み

2024年度

22-24中期経営計画『お客様に選ばれる「No.1企業」へ』の最終年度
25-27次期中期経営計画のスタートダッシュに向けた助走

事業構造のシフトチェンジ と 事業資本への投資



事業構造シフトチェンジへ
9/1付で組織再編、体制強化！

22-24年度 中期経営計画 2024年度上期遂行状況

方針 1. 世界水準のビジネスDX推進力による顧客ニーズの獲得拡大

2024年度の
取組み

大規模プロジェクト完遂とERP領域の拡大およびデータ活用ビジネスの展開

遂行状況

大規模 プロジェクト 完遂

- ・ 安川電機DXプロジェクト：**推進体制を強化**し、完遂に向けてプロジェクト遂行
- ・ 健康保険者向けシステム：**計画どおりに完遂** 顧客へ改善テーマ提案を実施

ERP領域 の拡大

- ・ 戦略的パートナー(富士通・ABeam)との協業推進と**ビジネス拡大に向けた施策検討**を継続
- ・ 新規顧客を開拓

データ活用 ビジネスの 展開

- ・ 協業パートナーと**データ活用ビジネスプラン検討**を実施



22-24年度 中期経営計画 2024年度上期遂行状況

方針 2. 社会をリードするAI・IoT製品による事業規模・領域の拡大

2024年度の
取組み

物流2024年問題の商機を捉えた拡販加速と導入拡大によるストック収入の確保

遂行状況

物流DX

- ・ **新規大型案件の獲得**もあり引き続き好調
売上高 対前年同期比**60%増**
- ・ **拡販に向けた**システム連携および開発におけるパートナー開拓



畜産DX

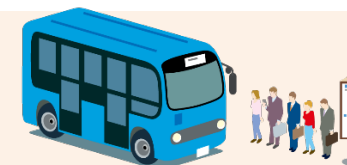
- ・ 新サービスを活用したアプローチによる引き合い増
(Milfeeオーダー*1・Milfeeデリバリー*2)



*1：飼料発注業務効率化サービス *2：飼料流通合理化支援サービス

スマート
シティ

- ・ 自治体向け営業活動の強化による引き合い増



22-24年度 中期経営計画 2024年度上期遂行状況

方針3. 顧客に感動を与えるサービス提供によるストック率の拡大

2024年度の
取組み

AQUA発信のサービスビジネス拡大によるストック率拡大と
物流DXサービスセンターを最大限に活用したサービス化促進

遂行状況

AQUA発信の
サービスビジネス
拡大

- ・ **生成AIを活用したヘルプデスクサービス**の安定稼働

物流DX
サービスセンター
の活用

- ・ 物流DXサービスセンターの**引き合い旺盛** **物流向けサポートデスク**のサービス提供
- ・ Analyst-DWC サービス**運用開始**



22-24年度 中期経営計画 2024年度上期遂行状況

方針4. 社員と会社の挑戦と成長によるサステナビリティ経営の実現

2024年度の
取組み

事業の安定と拡大を支える社内DX推進とサステナビリティ経営の実現に向けた変革

遂行状況

社内DX
推進

- ・ **生成AI「AI-ChatBuddy」**業務利用の全社展開によるBX推進
- ・ 新人事システムの稼働開始

サステナビリティ
経営の推進

- ・ サステナビリティのマテリアリティに対する**具体的方策の検討**実施
- ・ 若手社員の育成や従業員エンゲージメント向上施策の継続実施

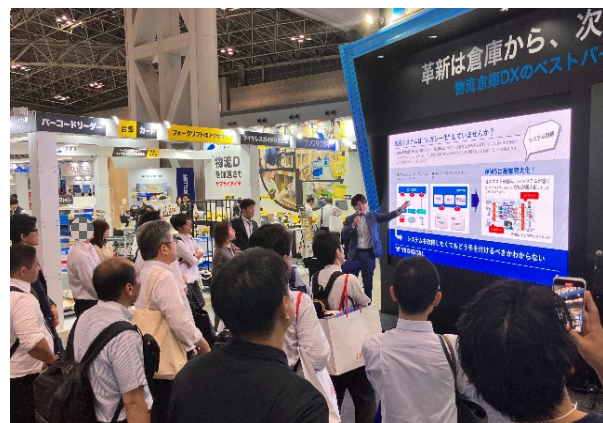
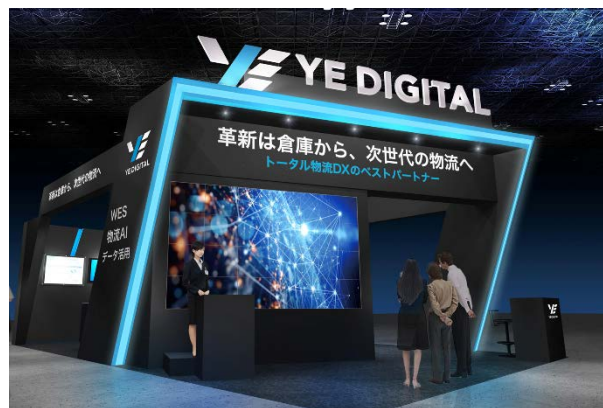


トピックス



 YE DIGITAL

物流センターのDX化と効率化を実現する革新的ソリューションを紹介 国際物流総合展に出展



当社は「革新は倉庫から、次世代の物流へ」をテーマに
物流センターのDX化、倉庫運営の効率化と生産性向上を支援する
製品をご紹介します

総来場者84,193名 出展社数580社の過去最多規模
当社ブースも過去最多の来場を更新

当社製品 **MMLogiStation**、**Analyst-DWC**をはじめ、
物流倉庫の業務効率化のための生成AI活用サービスが関心の的に

物流DX化を検討されている多くの企業様と接点、商談機会を獲得



本展示会で獲得した接点・機会を確実に捉え

顧客獲得・物流DX事業の拡大加速へ

第16回 国際物流総合展「Logis-Tech Tokyo 2024」
(2024年9月10日(火)～13日(金) 東京ビッグサイト)
最新の物流機器やシステムが一堂に集結

ソフトウェア開発に特化した生成AI 販売開始！

当社グループで大幅な開発効率アップを実現した実績を持つ、生成AI導入支援サービス「AI-ChatBuddy」を9月から販売開始

企業ごとのニーズに合わせたAI環境の提供で高度なサポートを実現
生成AI活用を後押し！

効率
アップ
実績

開発工数

35% 削減

英文ドキュメントの読解と
コード生成工数

80% 削減

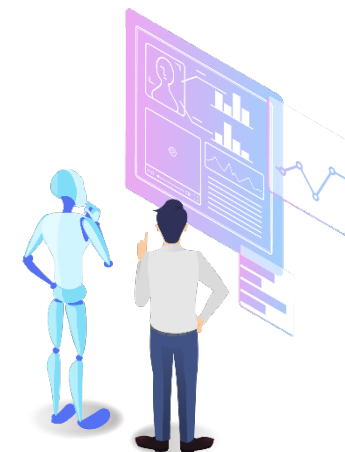
開発工数の全プロセス
適用で

品質向上

※当社グループの利用で確認された効果

ソフトウェア開発支援に特化した『AI-ChatBuddy』の特徴

- ① 高速かつ高精度な最新の生成AIモデルGPT-4oに対応
- ② セキュリティ向上
- ③ 入力図表の読み取り精度向上（AI-OCR搭載）
- ④ 回答の正確性向上（RAG（検索拡張生成）採用）
- ⑤ ソフトウェア開発に役立つプロンプト集（指示・質問集）





本資料について

本資料は、現在当社が入手している情報に基づいて、当社が本資料の作成時点において行った予測等を基に記載されています。

これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、一定のリスクや不確実性を内包しております。

従いまして、将来の実績が本資料に記載された見通しや予測と大きく異なる可能性がある点をご承知おきください。

【お問い合わせ先】

 **YE DIGITAL**

管理本部 企画部 I R 担当

URL:<https://www.ye-digital.com/ir/>

 デジタルで、
暮らしに明るい変革を。

