

# 株式会社C&Gシステムズ 2011年12月期 第2四半期Web決算説明会

2011年8月12日  
代表取締役社長 山口 修司  
(JASDAQ 6633)

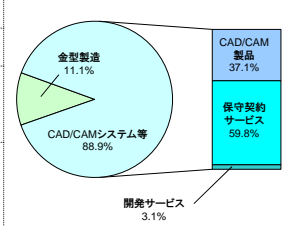


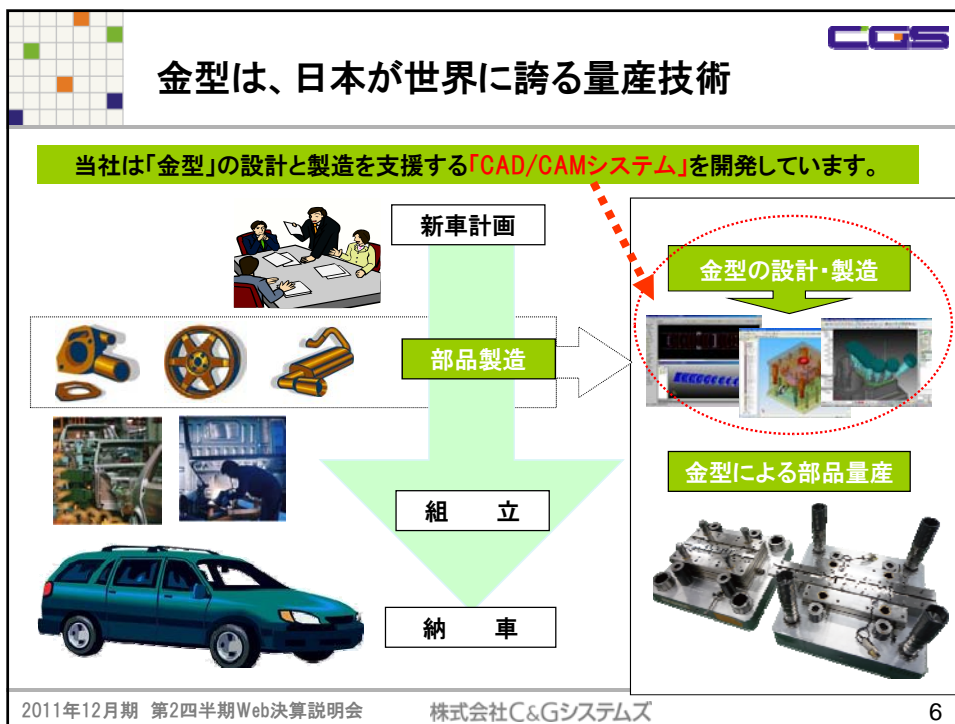
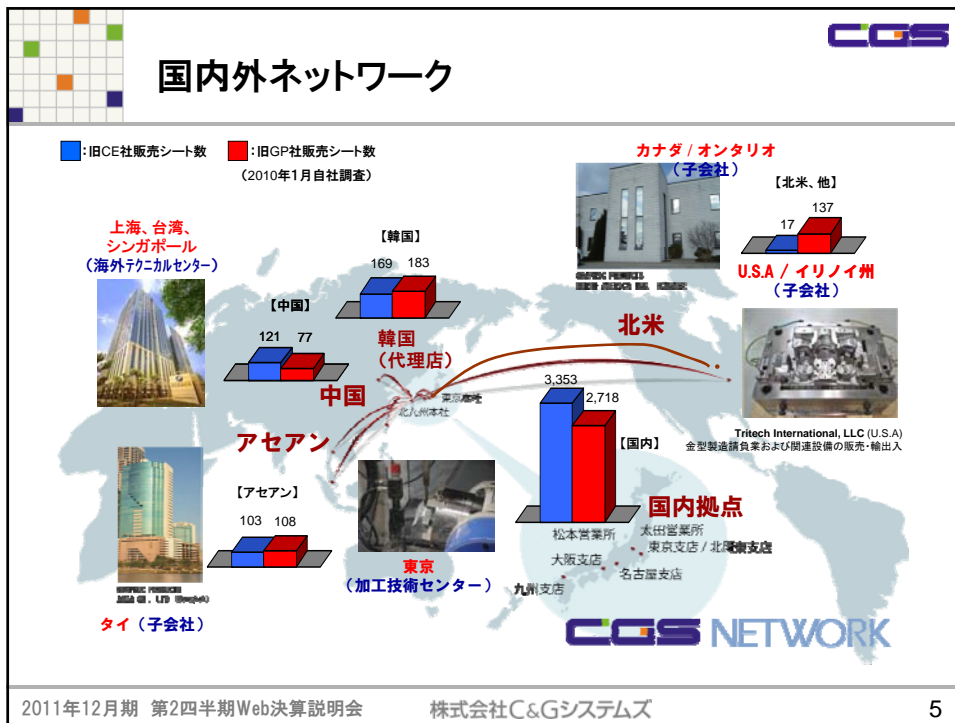
## 目次

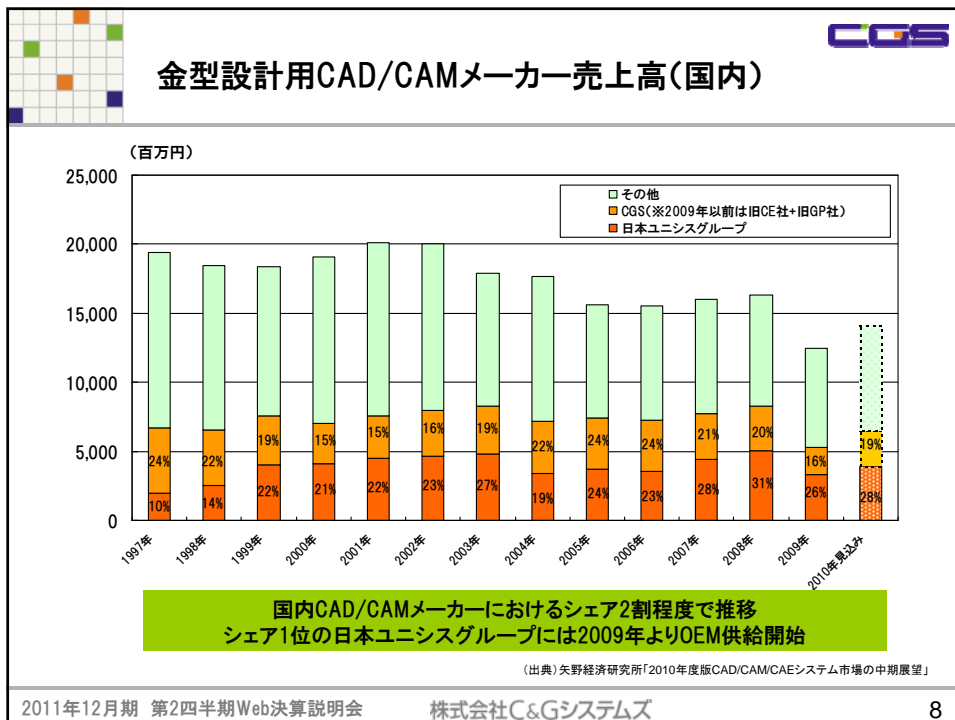
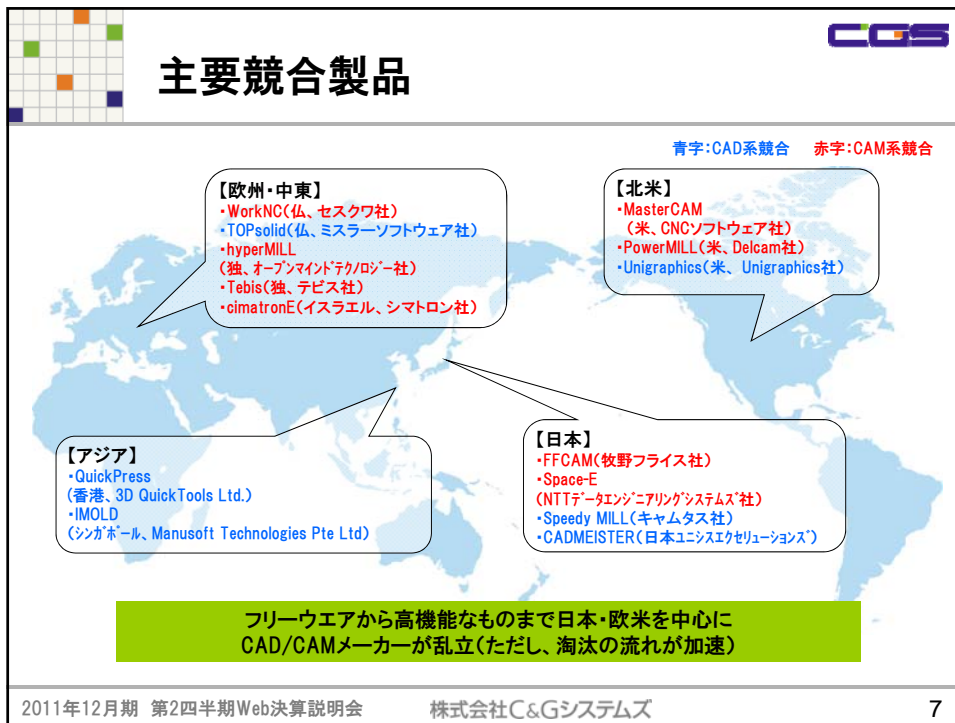
1. グループ概要およびマーケット概況	3
2. 2011年12月期第2四半期 実績	11
3. 2011年12月期 通期業績予想	19
4. 配当および株価について	27

# 1. グループ概要および マーケット概況

## 会社概要

商号	株式会社C&Gシステムズ(JASDAQ 6633)		
事業内容	金型用CAD/CAMシステム、生産管理システム等の開発、販売、サポート		
親会社	株式会社アーク(東証1部/JASDAQ 7873)		
代表者	代表取締役社長 山口 修司		
沿革	1978年11月	コンピュータエンジニアリング社(CE社)設立	売上構成(2011年12月期第2四半期) 
	1981年2月	グラフィックプロダクツ社(GP社)設立	
	1997年6月	GP社がJASDAQ上場	
	2007年7月	CE社およびGP社が経営統合、アルファホールディングス株式会社設立、JASDAQ上場	
	2010年1月	アルファホールディングス株式会社がCE社およびGP社を吸収合併、商号を「株式会社C&Gシステムズ」に変更	





**CGS**

## 当社の強み

1. 金型分野に幅広く対応

**①2次元・3次元の両方に対応**


- ・2次元CAD/CAM: ユーザが慣れ親しんでいる図面設計感覚で描画が可能
- ・3次元CAD/CAM: 複雑な曲面の設計、関連システムへのデータ展開が可能

**②対応領域**(機械統計「国内金型生産額」の分類による)

合計で約90%・・・  
金型製造に幅広く対応

プレス
鍛造
鋳造
ダイカスト
プラスチック
粉末冶金


**③型の大きさ・・・大小さまざまな大きさの型に対応**



微細加工

ex. 直径0.2φの工具での切削)  
(0.2φは、髪の毛程度の細さ)

付加価値「高」



大物加工

ex. 自動車のバンパー等

付加価値「高」

2011年12月期 第2四半期Web決算説明会 株式会社C&Gシステムズ 9

**CGS**

## 当社の強み

2. 7,000事業所を超えるユーザ数

- 国内外で約7,000事業所の企業に  
当社のシステムが導入



買い替え需要  
喚起による  
新システム販売が  
可能

保守契約により  
安定した収益を  
確保

2011年12月期 第2四半期Web決算説明会 株式会社C&Gシステムズ 10

## 2. 2011年12月期第2四半期 実績

## 2011年度 第2四半期 決算概要

**売上高 14億96百万円 営業利益 61百万円**

### （市況）

震災の影響で企業のサプライチェーン寸断などの影響があったものの、自動車・家電等の市場において国内外ともに回復を見せ、設備投資も好調に推移

### （当社の状況）

- ・ CAD/CAM製品は中・西日本および韓国、タイ等で堅調に推移し売上高は前年同期から+2.4%と若干の増加。前年同期比で海外割合4.4ポイント増加
- ・ 北米の金型製造はユーザの受発注環境の動向変化の影響を受け、第2四半期の売上高が前年と比較し47.6%程度で推移

## 連結決算要約(前年同期比)

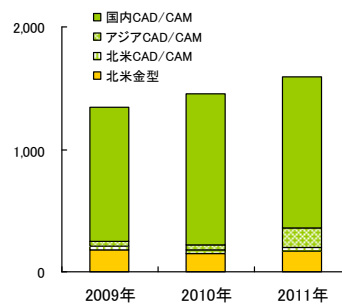
(単位:百万円)

科目	2010年 2Q決算 【実績】	2011年 2Q決算 【実績】	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高	1,452	1,496	+44	+3.0%
売上原価	482	517	+34	+7.2%
販管費	992	917	△74	△7.5%
営業損益	△23	61	+84	—
経常損益	△4	63	+68	—
四半期純損益	6	25	+19	+321.3%

研究開発費の一部を売上原価とソフトウェア資産に振り替え、  
売上原価が増加、販管費減少。

## 連結セグメント売上(会社 所在地別)

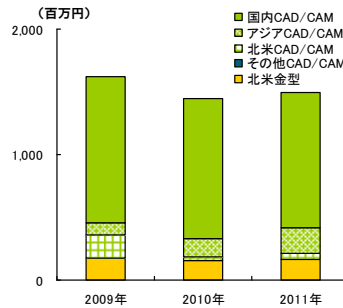
売上高 (単位:百万円)	2010年 2Q決算 【実績】	2011年 2Q決算 【実績】	前年同期比	
	実績	実績	増減額	増減率
CAD/CAM製品	1,299	1,330	+31	+2.4%
国内	1,237	1,231	△6	△0.5%
北米	29	30	+0	+3.1%
アジア	32	68	+36	+113.9%
金型製造	153	166	+13	+8.6%
北米	153	166	+13	+8.6%
合計	1,452	1,496	+44	+3.0%



好調な市況が後押し、タイ子会社が前年同期比+114%

## 連結セグメント売上(仕向地別)

売上高 (単位:百万円)	2010年 2Q決算 【実績】	2011年 2Q決算 【実績】	前年同期比	
	実績	実績	増減額	増減率
CAD/CAM製品	1,299	1,330	+31	+2.4%
国内	1,120	1,080	△39	△3.6%
北米	30	45	+15	+53.0%
アジア	147	200	+52	+35.3%
その他	0	3	+2	+601.6%
金型製造	153	166	+13	+8.6%
北米	153	166	+13	+8.6%
合計	1,452	1,496		

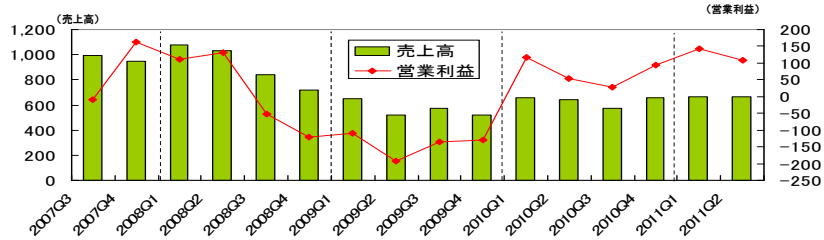


	2010年	2011年
連結売上高	1,452	1,496
うち実質海外売上高	331	415
海外販売割合	22.8%	27.8%

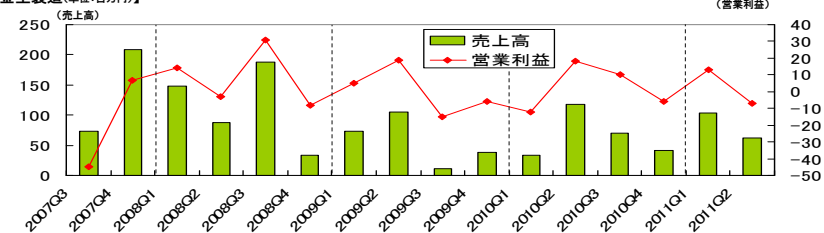
連結海外販売割合は5ポイント上昇し27.8%

## 連結セグメント営業利益

【CAD/CAM製品(単位:百万円)】 ※2010年:持株会社から事業会社へ移行したことにより全社部門集計範囲を変更



【金型製造(単位:百万円)】





## 連結貸借対照表

【2010年 期末】

【2011第2四半期末】

現金及び預金 10億87百万円	有利子負債 6億41百万円	→	現金及び預金 9億72百万円	有利子負債 5億86百万円
その他流動資産 14億86百万円	その他流動負債 6億65百万円		その他流動資産 15億90百万円	その他流動負債 7億8百万円
固定資産 12億67百万円	その他固定負債 5億50百万円			その他固定負債 5億89百万円
純資産 19億83百万円			純資産 19億96百万円	

資産合計/負債純資産合計 38億41百万円

資産合計/負債純資産合計 38億82百万円

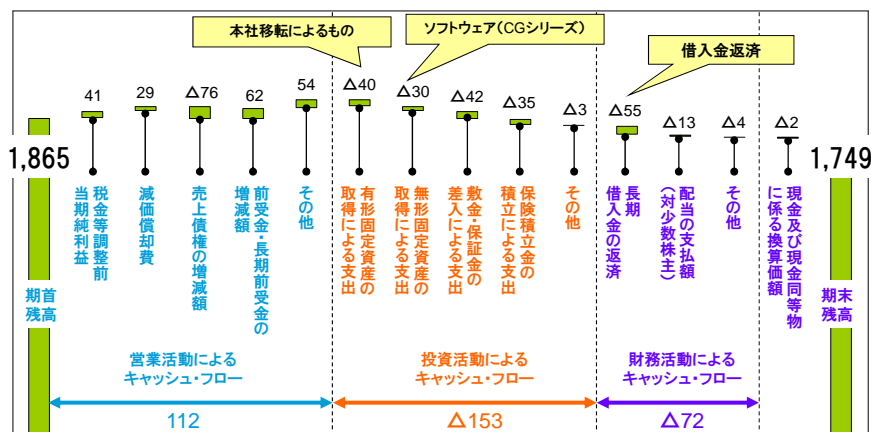
自己資本比率 50.8%

自己資本比率 50.9%

長期借入金返済により有利子負債△55。自己資本比率0.1ポイント増加。

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)






**CGS**

## 3. 2011年12月期 通期業績予想

株式会社C&Gシステムズ



**CGS**

## 2011年の取り組み

2011年度必達

**黒字化**

国内売上:海外売上

**50:50**

↑

海外販売  
戦略

商品戦略

国内販売  
戦略

2011年12月期 第2四半期Web決算説明会
株式会社C&Gシステムズ
20

**CGS**

## 海外販売戦略／商品戦略

### 「CGシリーズ」とは・・・

- ・合併後初の統合CAD/CAM商品
- ・世界でもトップクラスの販売本数を誇る「SolidWorks」にアドイン、設計から加工まで一貫した操作性
- ・海外販売を視野に入れ機能を大幅に簡素化
- ・将来的には・・・「マルチベンダー」展開










2011年12月期 第2四半期Web決算説明会      株式会社C&Gシステムズ      21

**CGS**

## 国内販売戦略



拡大を目指す領域

従来の販売領域

**⇒国内大手商社の販売網活用**

- ・販売契約は完了、下期より販売体制を確立
- ・当社が従来持つ工作機械系販路に加え、同社が強みを持つ中堅～大手セットメーカー・成型加工メーカー等への販売拡大を目指す

縮小傾向にある国内金型向けCAD/CAM市場でのシェアUPを図る

2011年12月期 第2四半期Web決算説明会      株式会社C&Gシステムズ      22

## 2011年度 連結通期業績予想

(単位:百万円)

科目	2010年 連結業績 【実績】	2011年 2Q決算 【実績】	2011年通期 連結業績予想 (変更なし)		2011年予想—2010年実績 比較	
			2011年 2月14日 【予想】	構成比	増減額	増減率
売上高	2,792	1,496	3,178	100.0%	+385	+13.8%
営業利益	△74	61	118	3.7%	+192	黒字転換
経常利益	△64	63	114	3.6%	+179	黒字転換
当期純利益	△92	25	91	2.9%	+183	黒字転換

震災の影響等、引き続き予断を許さない市況ではあるものの  
上半期と同程度の売上と予想

## 連結セグメント売上高予想(会社所在地別)

(単位:百万円)

科目	2010年 通期決算 【実績】	2011年 2Q決算 【実績】	2011年 通期決算 【予想】 (変更なし)	2011年予想—2010年実績 比較	
				増減額	増減率
CAD/CAM事業	2,526	1,330	2,871	+344	+13.7%
国内(CGS)	2,362	1,231	2,673	+311	+13.2%
北米 (CGS CANADA)	50	30	68	+17	+34.2%
アジア (CGS ASIA)	113	68	129	+16	+14.4%
金型製造事業	266	166	307	+41	+15.4%
北米 (Tritech LLC)	266	166	307	+41	+15.4%
合計	2,792	1,496	3,178	+385	+13.8%

緩やかに成長

北米経済の回復+  
営業増員

新興国経済成長+  
CGシリーズ拡販

北米自動車市場の  
回復

## 連結セグメント営業利益予想

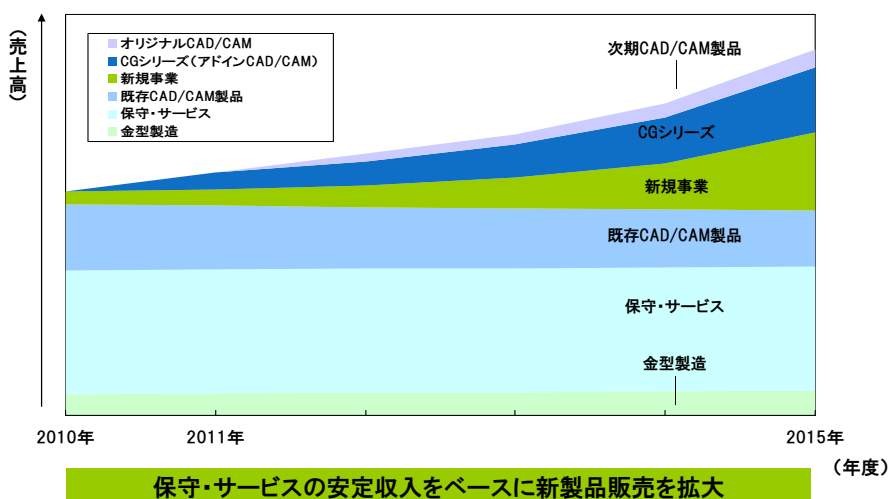


(単位:百万円)


科目	2010年 通期決算 【実績】	2011年 2Q決算 【実績】	2011年 通期決算 【予想】 (変更なし)	2011年予想—2010年実績 比較	
				増減額	増減率
CAD/CAM事業	303	255	529	+225	+74.5%
金型製造事業	9	7	6	△3	△36.0%
計	313	262	535	+222	+71.0%
全社または消去	△387	△201	△416	△29	—
合計	△74	61	118	+192	—

原価率UPを  
想定


## 今後の成長イメージ



## 4. 配当および株価について



### 配当について

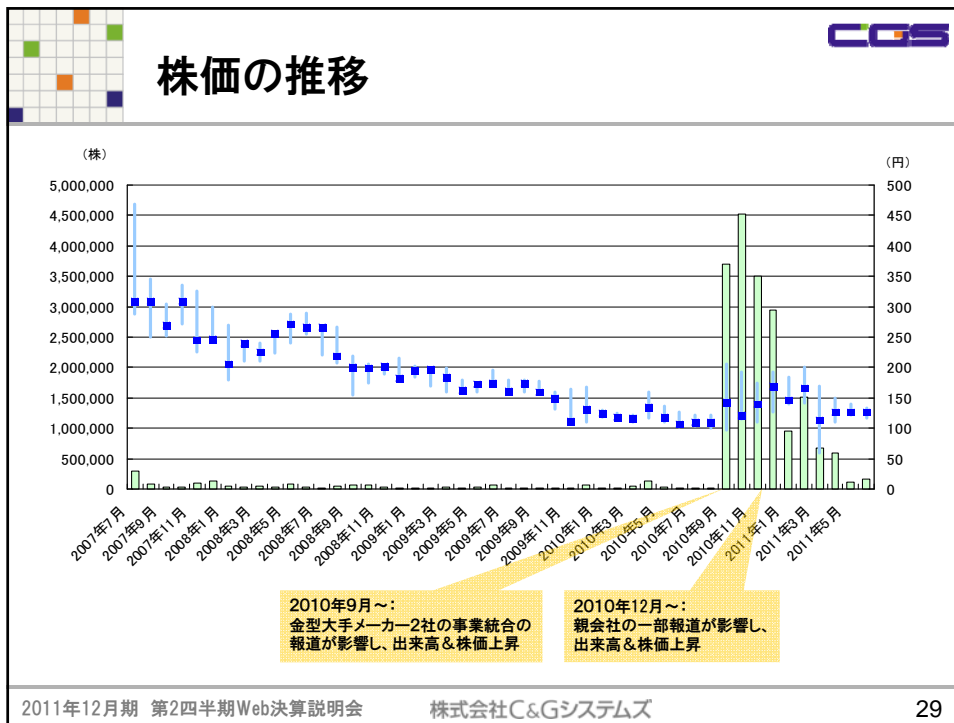


	2007年 【実績】	2008年 【実績】	2009年 【実績】	2010年 【実績】	2011年 【予想】
第2四半期末	5円※ <sup>1</sup>	5円	0円	0円	0円
期末	5円	5円	0円	0円	0円
その他	10円※ <sup>2</sup>	—	—	—	—

※<sup>1</sup> 旧上場会社であるグラフィックプロダクツ社による配当  
 ※<sup>2</sup> 経営統合記念配当

**早期復配に向け、黒字転換に注力**

2011年12月期 第2四半期Web決算説明会
株式会社C&Gシステムズ
28



CGS

本誌記載のデータは各種の情報源から入手したのですが、その正確性を保証するものではありません。  
また業績予想は、2011年8月12日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

(お問合せ先)  
株式会社C&Gシステムズ 総務部 IR担当  
Tel:03-6864-0777 E-mail:cgs\_ir@cgsys.co.jp

株式会社C&Gシステムズ