

当PDF文書は上に示されている企業に関する詳細レポートのアップデート版として作成されたものです。
 詳細レポート全体につきましては[弊社ウェブサイト](#)をご覧ください。

2020年9月30日、株式会社エイジアは通期業績予想の修正を発表した。

2021年3月期通期連結業績予想の修正

売上高：2,335百万円（前回予想1,900百万円）

営業利益：未定（同330百万円）

経常利益：未定（同330百万円）

親会社株主に帰属する当期純利益：未定（同225百万円）

1株当たり当期純利益：未定（同56.85円）

修正の理由

株式会社CONNECTY HOLDING（株式会社コネクティ（以下、「コネクティ社」）の持株会社、以下、「CHD社」）の第3四半期からの連結子会社化と、2020年9月17日に開示した2021年3月期第2四半期の売上高上方修正分を加味したため。売上高の435百万円上方修正の内訳は、デューデリジェンスの結果による2020年10月1日～2021年3月31日のコネクティ社の予想売上高分350百万円と、2021年3月期第2四半期の当初予想に対する売上高増額分85百万円。

EBITDAについては、同上の理由でCHD社の子会社化および2021年3月期第2四半期業績予想の修正により、通期EBITDAが526百万円となる見込みとなった。なお、営業利益以下の通期業績予想については、CHD社の子会社化により発生する「のれん」の償却期間やコネクティ社が行ってきたソフトウェア資産の計上基準など2020年10月以降に生じる償却費の試算額について監査法人と協議中のため一旦未定とした。

今期会社計画

(百万円)	18年3月期			19年3月期			20年3月期			21年3月期		
	上期実績	下期実績	通期実績	上期実績	下期実績	通期実績	上期実績	下期実績	通期実績	上期会予	下期会予	通期会予
売上高	718	805	1,523	780	924	1,704	881	994	1,876	920	1,415	2,335
アプリケーション事業	583	646	1,229	609	674	1,283	672	767	1,439			
コンサルティング事業	125	147	272	150	156	306	134	153	287			
オーダーメイド開発事業	10	12	22	7	7	14	8	6	14			
EC事業	-	-	-	14	87	101	67	69	136			
前年同期比	20.2%	9.8%	14.5%	8.7%	14.7%	11.9%	13.0%	7.7%	10.1%			24.5%
アプリケーション事業	15.9%	3.8%	9.2%	4.4%	4.4%	4.4%	10.4%	13.8%	12.2%			
コンサルティング事業	49.7%	48.8%	49.2%	19.8%	6.0%	12.3%	-10.4%	-2.3%	-6.2%			
オーダーメイド開発事業	-9.6%	1.5%	-3.6%	-23.2%	-44.9%	-35.4%	12.0%	-18.9%	-2.9%			
EC事業	-	-	-	-	-	-	-	-	35.2%			
売上原価	269	311	580	335	383	718	354	366	720			
売上総利益	449	495	943	445	541	985	528	628	1,156			
売上総利益率	62.5%	61.4%	61.9%	57.0%	58.5%	57.8%	59.9%	63.2%	61.6%			
販売費及び一般管理費	298	297	595	291	323	614	347	347	694			
売上高販管費比率	41.6%	36.9%	39.1%	37.4%	34.9%	36.0%	39.3%	34.9%	37.0%			
営業利益	150	198	348	153	218	372	181	281	463	150		
前年同期比	39%	10.4%	21.3%	2.0%	10.3%	6.7%	18.2%	28.9%	24.5%	-17.3%		
営業利益率	20.9%	24.6%	22.9%	19.7%	23.6%	21.8%	20.6%	28.3%	24.7%	16.3%		
経常利益	156	206	362	152	218	370	190	281	470	150		
前年同期比	40.5%	13.9%	24.0%	-2.7%	6.1%	2.3%	24.7%	28.6%	27.0%	-20.9%		
経常利益率	21.8%	25.5%	23.8%	19.5%	23.6%	21.7%	21.5%	28.2%	25.1%	16.3%		
当期純利益	98	138	236	99	31	130	128	193	321	100		
前年同期比	41.4%	28.6%	33.6%	1.1%	-77.7%	-45.1%	29.4%	523.6%	147.0%	-21.9%		
当期純利益率	13.6%	17.2%	15.5%	12.7%	3.3%	7.6%	14.5%	19.4%	17.1%	10.9%		

出所：会社資料によりSR社作成

*表の数値が会社資料とは異なる場合があるが、四捨五入等により生じた相違であることに留意。

▷ 2021年3月期通期業績見通しは、2020年9月30日付けで売上高1,900百万円（前年比1.3%増）から2,335百万円（同24.5%増）に上方修正された。営業利益以下は一旦未定とした。

- ▷ 修正の理由は、株式会社コネクティ（以下「コネクティ社」）の持株会社である株式会社CONNECTY HOLDING（以下「CHD社」）の、2021年3月期第3四半期よりの連結子会社化に伴う増収分と、2020年9月17日に開示した2021年3月期第2四半期の売上高修正分を売上高に加味したため。
- ▷ 売上高の修正分435百万円については、デューデリジェンスの結果、コネクティ社の連結子会社化による2020年10月1日～2021年3月31日のコネクティ社の予想売上高分350百万円と、2021年3月期第2四半期の当初予想に対する売上高増額分85百万円が内訳となる。
- ▷ EBITDAについては、同上の理由でCHD社の子会社化および2021年3月期第2四半期業績予想の修正により、通期EBITDAが526百万円となる見込みとなった。なお、営業利益以下の通期業績予想については、CHD社の子会社化により発生する「のれん」の償却期間やコネクティ社が行ってきたソフトウェア資産の計上基準など2020年10月以降に生じる償却費の試算額について監査法人と協議中のため一旦未定とした。
- ▷ 中期経営計画に関しては、第1四半期から複数のプロジェクトをスタートさせており、具体的な動きとして、ステアリングコミッティの下で、カスタマーサクセス分科会、プロモーション分科会、M&A分科会など6つの分科会を立ち上げている。

このリサーチメモは、掲載企業の[最新版レポート](#)にも掲載されています。

株式会社シェアードリサーチは今までにない画期的な形で日本企業の基本データや分析レポートのプラットフォーム提供を目指しています。さらに、徹底した分析のもとに顧客企業のレポートを掲載し随時更新しています。

ディスクレーム

本レポートは、情報提供のみを目的としております。投資に関する意見や判断を提供するものでも、投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。SR Inc.は、本レポートに記載されたデータの信憑性や解釈については、明示された場合と黙示の場合の両方につき、一切の保証を行わないものとします。SR Inc.は本レポートの使用により発生した損害について一切の責任を負いません。

本レポートの著作権、ならびに本レポートとその他Shared Researchレポートの派生品の作成および利用についての権利は、SR Inc.に帰属します。本レポートは、個人目的の使用においては複製および修正が許されていますが、配布・転送その他の利用は本レポートの著作権侵害に該当し、固く禁じられています。

SR Inc.の役員および従業員は、SR Inc.の調査レポートで対象としている企業の発行する有価証券に関して何らかの取引を行っており、または将来行う可能性があります。そのため、SR Inc.の役員および従業員は、該当企業に対し、本レポートの客観性に影響を与える利害を有する可能性があることにご留意ください。

金融商品取引法に基づく表示

本レポートの対象となる企業への投資または同企業が発行する有価証券への投資についての判断につながる意見が本レポートに含まれている場合、その意見は、同企業からSR Inc.への対価の支払と引き換えに盛り込まれたものであるか、同企業とSR Inc.の間に存在する当該対価の受け取りについての約束に基づいたものです。

連絡先

株式会社シェアードリサーチ / Shared Research Inc.

東京都文京区千駄木3-31-12

HP: <https://sharedresearch.jp>

TEL : (03)5834-8787

Email: info@sharedresearch.jp