

2021年6月24日

経済調査室 市場情報課 田頭浩二

エイチ・エス 銘柄レポート

# 株式会社 HCS ホールディングス

## 「傘下子会社およびグループの経営管理ならびにそれに付帯する業務」

コード番号： 4200 主要上場市場：JASDAQ スタンダード

- 情報サービス事業
- ERP 事業
- デジタルマーケティング事業

事業の内容 傘下子会社およびグループの経営管理ならびにそれに付帯する業務  
市場区分 東京証券取引所 JASDAQ スタンダード  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 加藤 俊彦  
1単元の株式数 100株

当社グループは、電力・航空・鉄鋼などの大手設備産業系の情報子会社、大手システムインテグレータ、大手コンサルティングファームなどと継続的な協力関係を維持しながら最終顧客へのサービスにおける協力体制を推進してきたことで、安定した収益基盤を築いている。

### ◎最近の業績動向

決算年月	売上高 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1株当り 純利益(円)	1株当り 純資産(円)
2017年3月期				21.48	916.12
2018年3月期				17.56	923.68
2019年3月期	4,436	173	103	33.73	944.91
2020年3月期	4,747	366	0	30.83	963.24

(\*) 上場時発行済株式数2,520,000株(予定) (会社資料より)

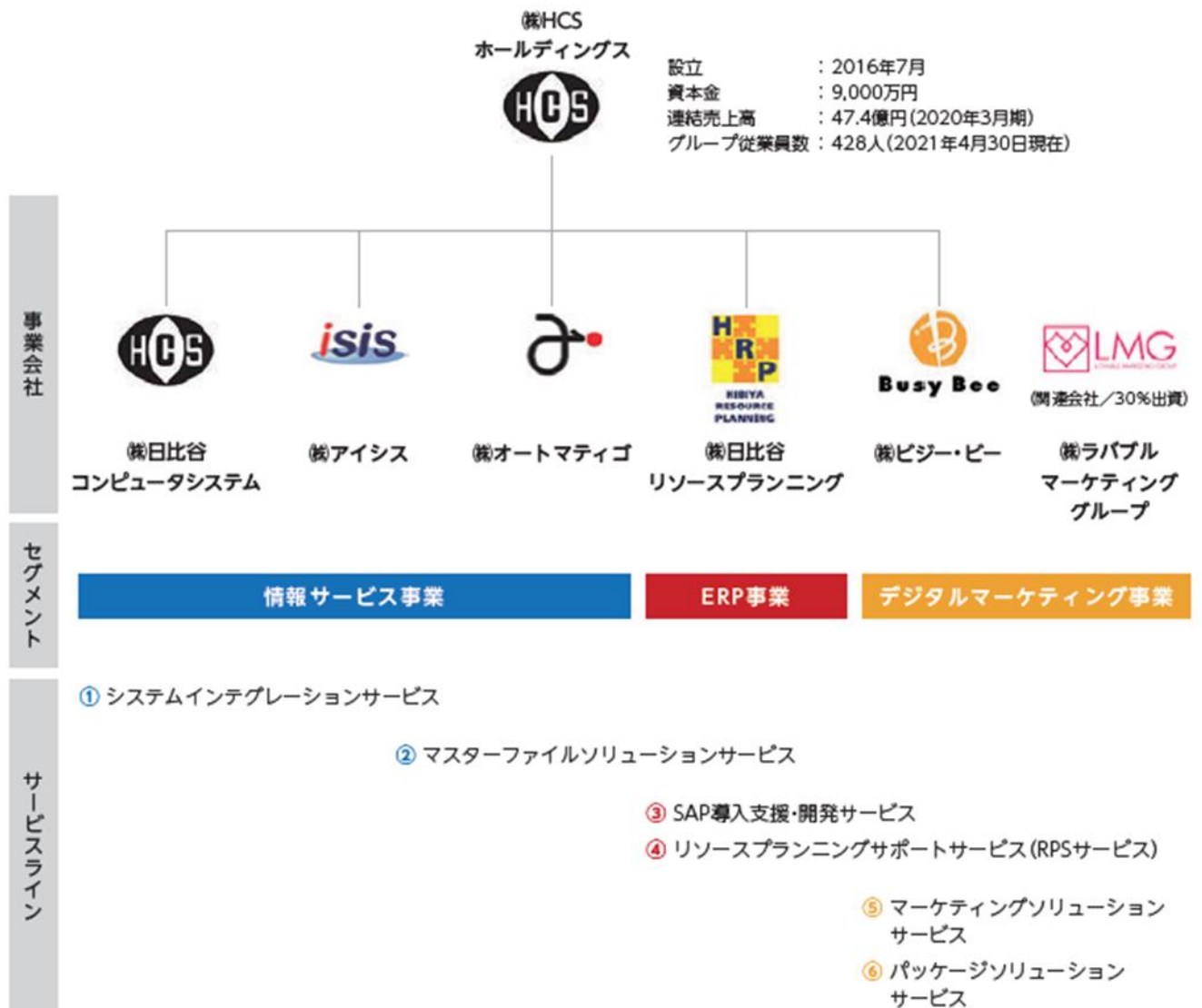
(\*) 2017年3月期は、2017年7月1日から2018年3月31日までの9カ月間。

(\*) 2018年3月期までは「会社計算規則」の規定により算出。2019年3月期より三優監査法人の監査を受けている。

(\*) 2019年7月1日付で1株を4株に分割を実施しているが、2019年の期初に分割が行われたと仮定して1株当たりの数値を算出。

## ◎事業の概要

■ 3 事業セグメント、5 事業会社、6 サービスラインにて事業を展開



出所: 会社資料より HS 証券作成

## ◎事業の内容

セグメント	サービスライン	概要
情報サービス事業	①システムインテグレーションサービス	<ul style="list-style-type: none"> <li>•基本設計から総合テスト、保守・運用まで一貫通貫で提供</li> <li>•電力、航空、鉄鋼の基幹システム開発</li> <li>•Salesforce開発支援</li> </ul>
	②マスターファイルソリューションサービス	<ul style="list-style-type: none"> <li>•全国住所マスターである国土行政区画コードマスターと関連商品の提供</li> </ul>
ERP事業	③SAP導入支援・開発サービス	<ul style="list-style-type: none"> <li>•SAPジャパン㈱のパートナーとして大手Sier等からのSAP導入、保守案件に参画</li> </ul>
	④リソースプランニングサポートサービス (RPSサービス)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•SAPシステム及び運用支援ツール等のヘルプデスク業務をサポートセンターからリモートにて提供</li> </ul>
デジタルマーケティング事業	⑤マーケティングソリューションサービス	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Google等のビッグデータを活用し、インターネット広告に関する広告プラン策定及び広告運用</li> </ul>
	⑥パッケージソリューションサービス	<ul style="list-style-type: none"> <li>•点検業務等のフィールド業務支援サービスパッケージの提供</li> </ul>

## ◎事業の特徴

### ■顧客との長期的な信頼関係に基づく安定的な収益基盤

当社グループは、電力・航空・鉄鋼などの大手設備産業系の情報子会社、大手システムインテグレータ、大手コンサルティングファームなどと継続的な協力関係を維持しながら最終顧客へのサービスにおける協力体制を推進してきたことで、安定した収益基盤を築いている。

また、住所マスターについても顧客との継続的な契約により安定した収益基盤となっている。

### 海外有力ベンダーとのアライアンス

当社グループは、海外有力ベンダーと業務提携することにより、その最先端技術を取り入れたサービスを提供している。

当社グループの主なパートナー（海外有力ベンダー）

事業	パートナー	提携会社(グループ会社)	備考
ERP	SAPジャパン	(株)日比谷リソースプランニング	SAPサービスパートナー認定を取得。当社グループのSAPリモート保守サービスではSAPと販売で連携
デジタルマーケティング	グーグル(日本法人)	(株)ビジー・ビー	グーグル広告について取引契約を締結
情報サービス <sup>(注)</sup>	Infor(米国)・Inforジャパン	(株)オートマティゴ	日本初のパートナー契約を締結
	OutSystems ジャパン	(株)オートマティゴ	OutSystems導入サポートプログラム[Guided Success Program]を日本初のユーザーとして実用

(注) : info 及び OutSystems については立ち上げ段階

### 多様な技術者

当社グループは「情報サービス事業」、「ERP 事業」、「デジタルマーケティング事業」の3セグメントにまたがる事業展開をしていることから、多様な技術者が所属していることによる対応力が強みとなっている。

### 【ご投資にあたって】

本レポートの記載の内容を参考にして国内金融商品取引所に上場する株式（売買単位未満を除く）を営業店でお取引をされる場合、約定代金に対して最大 1.1524%（税込）（ただし約定代金の 1.1524%に相当する額が 3,300 円に満たない場合は 3,300 円（税込）。手数料率等は取引チャネルにより異なります。）の委託手数料をご負担いただきます。

また、株式相場、金利水準、不動産相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行者の信用状況（財務・経営状況含む）の悪化等、それらに関する外部評価の変化等により損失が生じるおそれ（元本欠損リスク）があります。信用取引などを行う場合には、対象となる株式等または指標等の価格変動により損失の額がおお客様の差し入れた委託保証金などの額を上回るおそれ（元本超過損リスク）があります。なお、商品毎に手数料及びリスク等は異なりますので、当該商品の目論見書及び契約締結前交付書面をよくお読みください。

### 【免責事項】

■本レポートは、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されたものですが、エイチ・エス証券はその正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。

■本資料に基づき投資を行った結果、お客様に何らかの損害が発生した場合でも、エイチ・エス証券は、理由の如何を問わず責任を負いません。

■本資料は、お客様への情報提供のみを目的としたものであり、特定の銘柄等の勧誘、売買の推奨または相場動向の保証等を行なうものではありません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなされるようお願い申し上げます。また、本資料をお客様ご自身のためにのみ、お客様の限りでご利用ください。なお、当社の事前の承諾なく、本資料の全部もしくは一部を引用または複製、転送等により使用することを禁じます。

### 【利益相反情報について】

■当社および関係会社又はその役職員は、本資料に記載された証券についてポジションを保有している場合があります。また、本資料に記載された会社に対して、引受等の投資銀行業務、その他のサービス提供の勧誘を行なう場合があります。

■当社の役員（会社法に規定する取締役、監査役又はこれに準ずる者をいう。）が、以下の会社の役員を兼務しております。

：澤田ホールディングス、エイチ・アイ・エス、クリーク・アンド・リバー社

（商号等） エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 35 号

（加入協会） 日本証券業協会