

# 2025年3月期 中間期 会社説明



2024年11月5日  
コムチュア株式会社

# 会社概要

会社名	コムチュア株式会社
代表者	代表取締役 社長執行役員 澤田 千尋 代表取締役 副社長執行役員 野間 治
本社所在地	東京都品川区大崎一丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー 9F/15F 事業所：名古屋 / 大阪 / 福岡
グループ会社（拠点）	コムチュアネットワーク株式会社（有明） エディフィストラーニング株式会社（八重洲） タクトシステムズ株式会社（五反田 / 長岡） コムチュアマーケティング株式会社（大崎） コムチュアデータサイエンス株式会社（大崎）
設立年月日	1985年1月18日
事業内容	ITコンサルティング、システム設計・構築、運用・保守、教育のトータルサービス
資本金	1,022百万円（2024年3月末）
連結売上高	34,185百万円（2024年3月期） <b>37,700百万円</b> （2025年3月期 業績予想）
連結経常利益	4,597百万円（2024年3月期） <b>4,900百万円</b> （2025年3月期 業績予想）
連結従業員数	1,912名（2024年4月1日時点、役員および派遣社員含む）



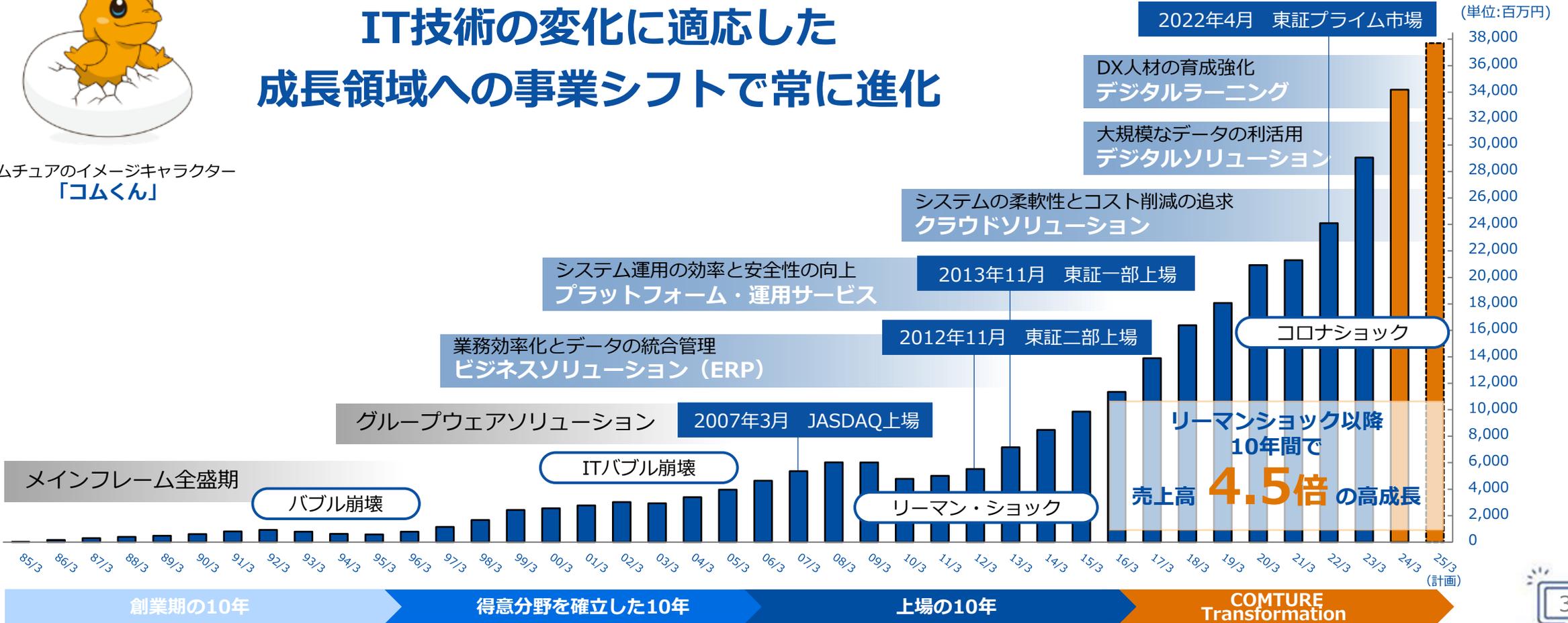
## 絶え間ないイノベーションで年平均成長率15%の高成長経営



コムチュアのイメージキャラクター「コムくん」

### IT技術の変化に適応した 成長領域への事業シフトで常に進化

コンサルティング、生成AI  
デジタル・トランスフォーメーション



# 事業内容（ベンダー連携戦略）

## グローバルのプラットフォーム・ツールベンダーとの連携

**クラウドソリューション事業**

- グローバルなSaaSベンダーとの連携によるコラボレーション・CRMなどのクラウドサービス導入時のコンサルティングやインテグレーションサービスの提供など

**デジタルソリューション事業**

- グローバルなAIベンダーとの連携によるデータ基盤の構築や、グローバルなデータ分析ベンダーとの連携によるデータ分析ソリューションの提供など

**ビジネスソリューション事業**

- グローバルなERPパッケージベンダーとの連携による会計・人事や、フィンテックなど基幹システムの構築・運用・モダナイゼーションなど

**プラットフォーム・運用サービス事業**

- 仮想化ソフトウェアを活用したハイブリッドクラウド環境や仮想化ネットワークの設計・構築・運用、グローバルなツールを活用した自社センターでのシステムの遠隔監視サービス、ヘルプデスクなど

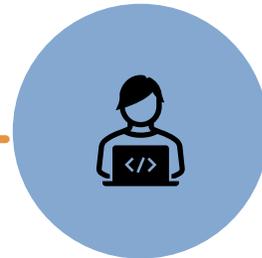
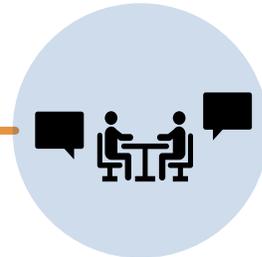
**デジタルラーニング事業**

- グローバルなベンダーとの連携によるベンダー資格取得のための研修、DX人材育成のためのIT研修実施など

本資料に記載されているロゴやサービス名は各社の商標または登録商標です。

## 競合他社との差別化のための3つのポイント

グローバルベンダーとの連携と  
当社の強みを活かした  
最適なソリューションを提供



### 提案力

- ・ベンダーソリューションを使った事例やノウハウのメニュー化
- ・コンサルティングフェーズからの支援
- ・ニーズに合わせた**複合型ソリューション**

### 技術力

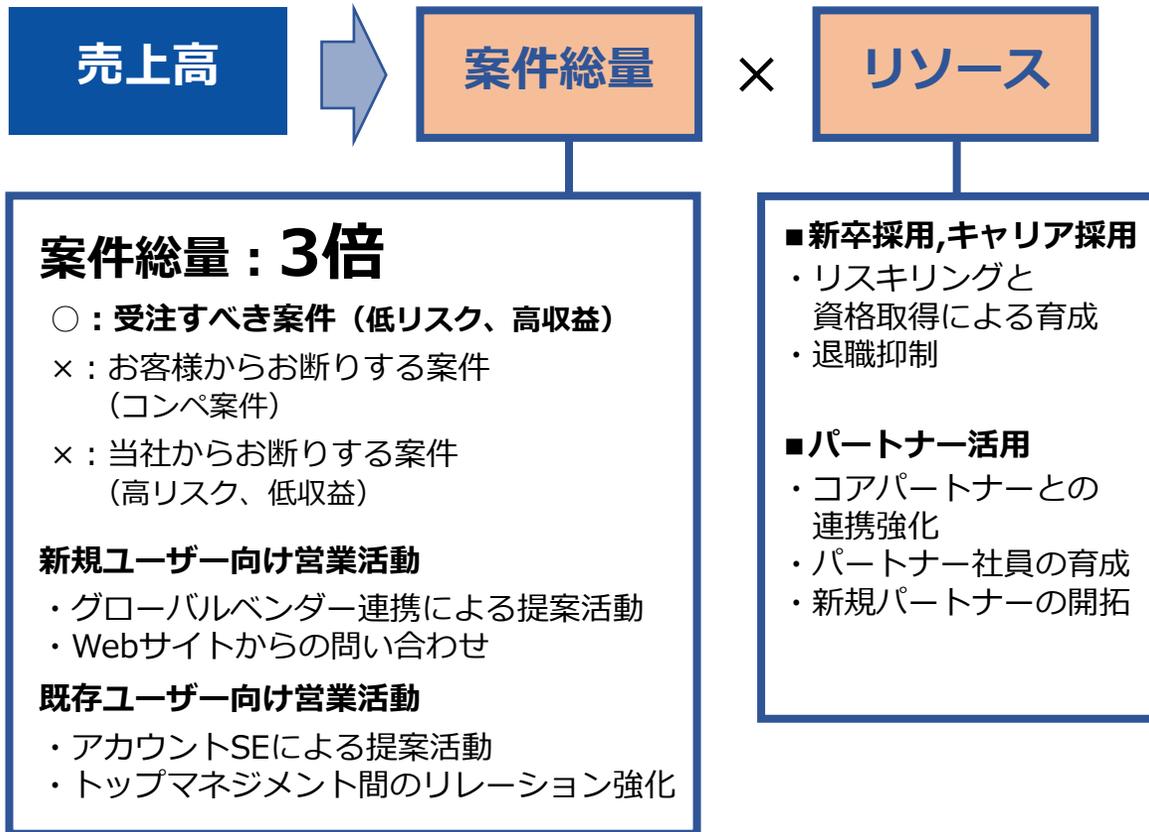
- ・ベンダー資格取得を中心とした技術者育成
- ・リスキリングによるDXスキル習得
- ・グループ会社の教育コンテンツの活用

### 品質力

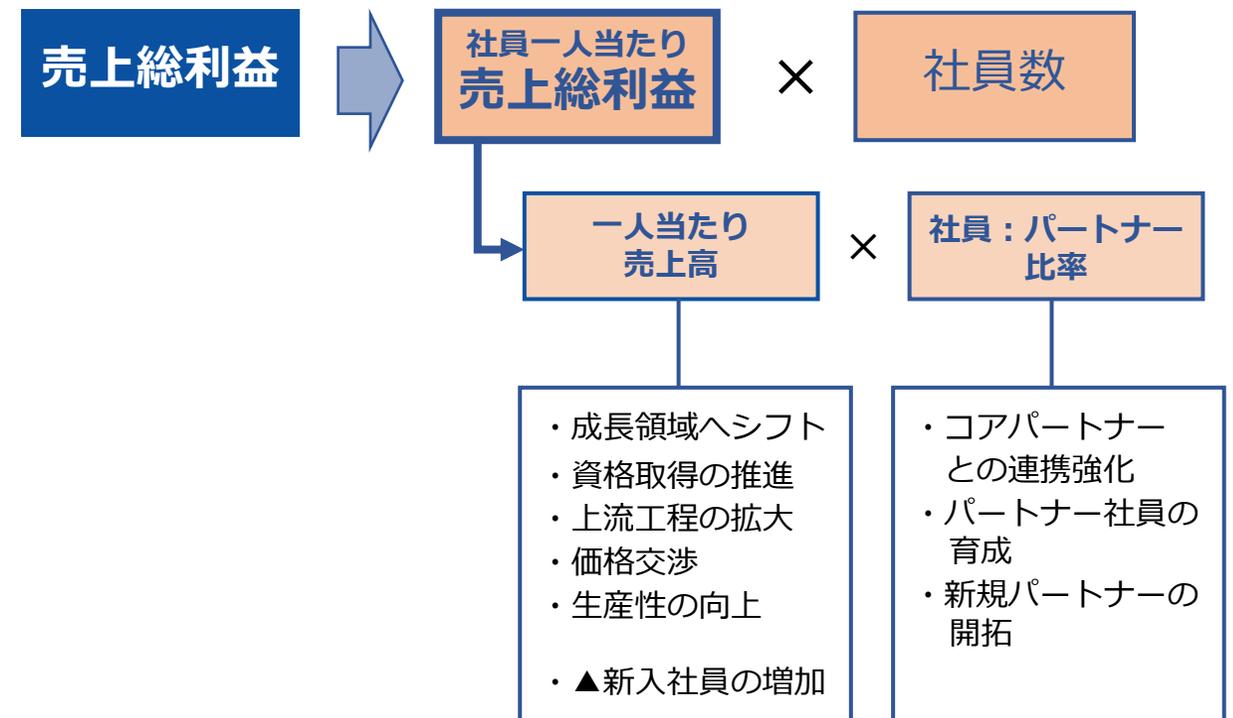
- ・PM人材の育成による体制強化
- ・開発手法の**標準化**
- ・グループ横断の提案・品質レビュー機能

## 持続的な成長を支えるKPI管理

### ■ 売上計画達成のためのKPI



### ■ 利益計画達成のためのKPI



## 成長と安定の事業バランス

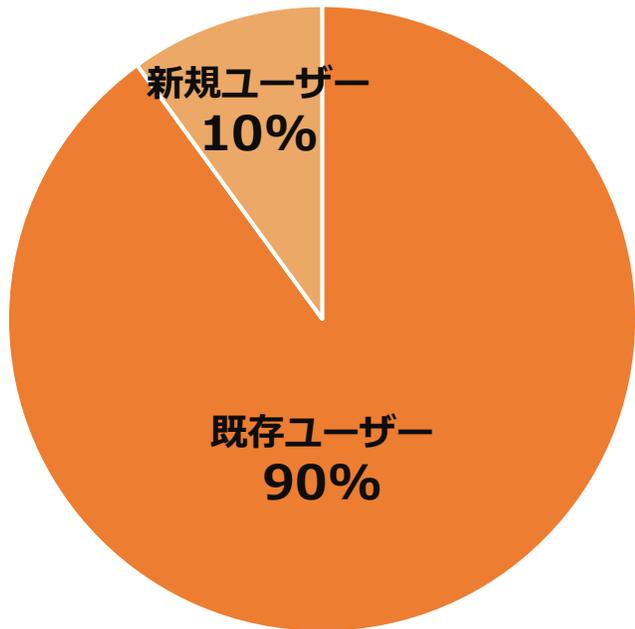
コンサルティングから導入後のサポートまで、お客様のDX化支援を通して事業を拡大



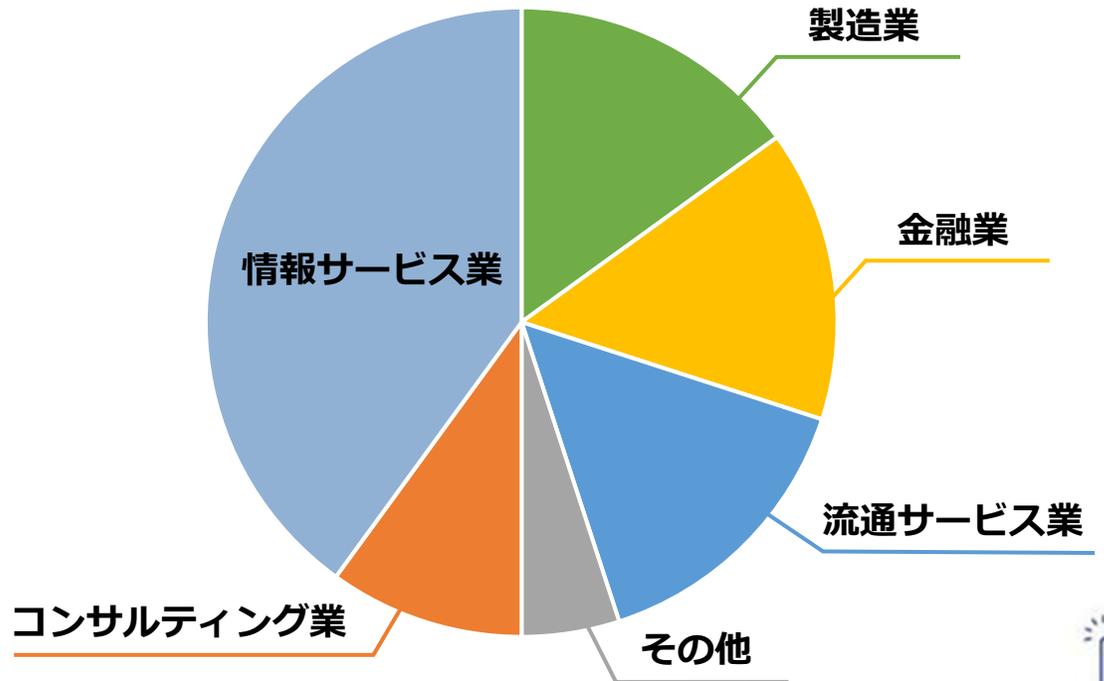
## 特定の業種に依存しない、大手企業を中心とする安定した顧客基盤

総取引社数：1,338社 ※2024年3月期末時点

新規・既存ユーザーの割合



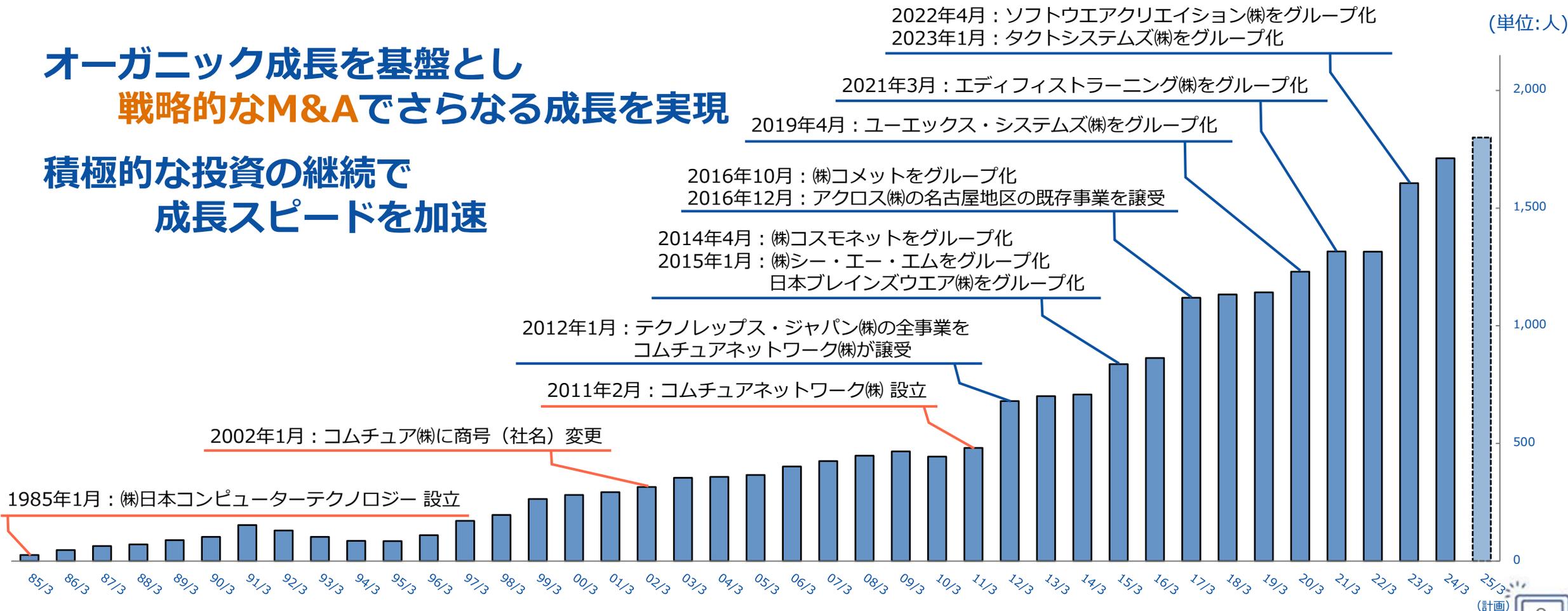
業種別の割合（売上高上位100社）



## M&A戦略による従業員数の拡大とグループの成長

オーガニック成長を基盤とし  
戦略的なM&Aでさらなる成長を実現

積極的な投資の継続で  
成長スピードを加速



# M&Aに対する考え方

## リソース確保と事業拡大により成長を加速

2025年3月期～2027年3月期の3年間で

50～100億円の積極的なM&Aによる投資

### リソース拡大と人材育成による 体制の強化

- ・エンジニアリソースの確保
- ・PM等の高スキル人材の確保
- ・リスクリングと成長領域へのリソースシフト



### コムチュアの経営手法の 導入・徹底による 業績の改善

- ・KPI経営や業績管理の導入
- ・業務プロセス統合による効率化
- ・事業連携とノウハウ共有



### 事業ポートフォリオ の拡大

組織シナジーの最大化に加えて  
新規事業の拡大を実現

## PMI施策や人材育成による利益率の大幅な改善

企業名	株式取得の目的	取得時の従業員数	取得価格	売上高 営業利益率		グループ化後の効果
				グループ化 直前期	グループ化 第1期	
エディフィストラニング	・IT系の教育事業の強化	<b>56名</b>	13.5億円	11.0億円 10.9%	<b>11.9億円</b> <b>19.4%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・教育事業の強化</li> <li>・グループ内のDX人材の育成の推進</li> </ul>
ソフトウェアクリエイション (2024年4月 コムチュアに統合)	・リソース確保 (リスクリングを想定)	<b>120名</b>	5.0億円	17.6億円 4.7%	<b>19.7億円</b> <b>12.0%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・SAPエンジニアへのリスクリングによる成長領域への事業拡大</li> <li>・主要取引先へのクロスセルの拡大</li> </ul>
タクトシステムズ タクトビジネスソフト (2023年10月 両社を統合)	・リソース確保 (PM等の高スキル人材)	<b>121名</b>	23.7億円	【12か月換算】 26.7億円 6.5%	<b>28.4億円</b> <b>18.2%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・関西地域の事業体制を強化</li> <li>・BPM領域の事業体制を強化</li> <li>・PM人材の確保、プロジェクト管理など品質強化によるビジネス機会の拡大</li> </ul>

## DX領域でさらなる拡大、持続的な成長を実現

### 高付加価値経営 事業方針

#### 3つの事業戦略

##### ベンダー連携

- ・ 営業プロセスの強化
- ・ 品質/技術力向上

##### 提案力強化

- ・ 複合型ソリューション
- ・ PM力向上

##### リソース拡大

- ・ 高スキル人材の育成
- ・ パートナ育成/協力

#### 事業を支える 経営基盤の強化

##### DX化推進

##### 人的資本

##### サステナブル

#### 事業成長を加速させる 投資戦略

##### M & A

##### 人材投資

##### 事業・経営革新

2024年度中期経営計画の詳細は当社ウェブサイト (<https://www.comture.com/ir/management/>) よりご確認いただけます。

## 売上高 1,000億円企業を目指して

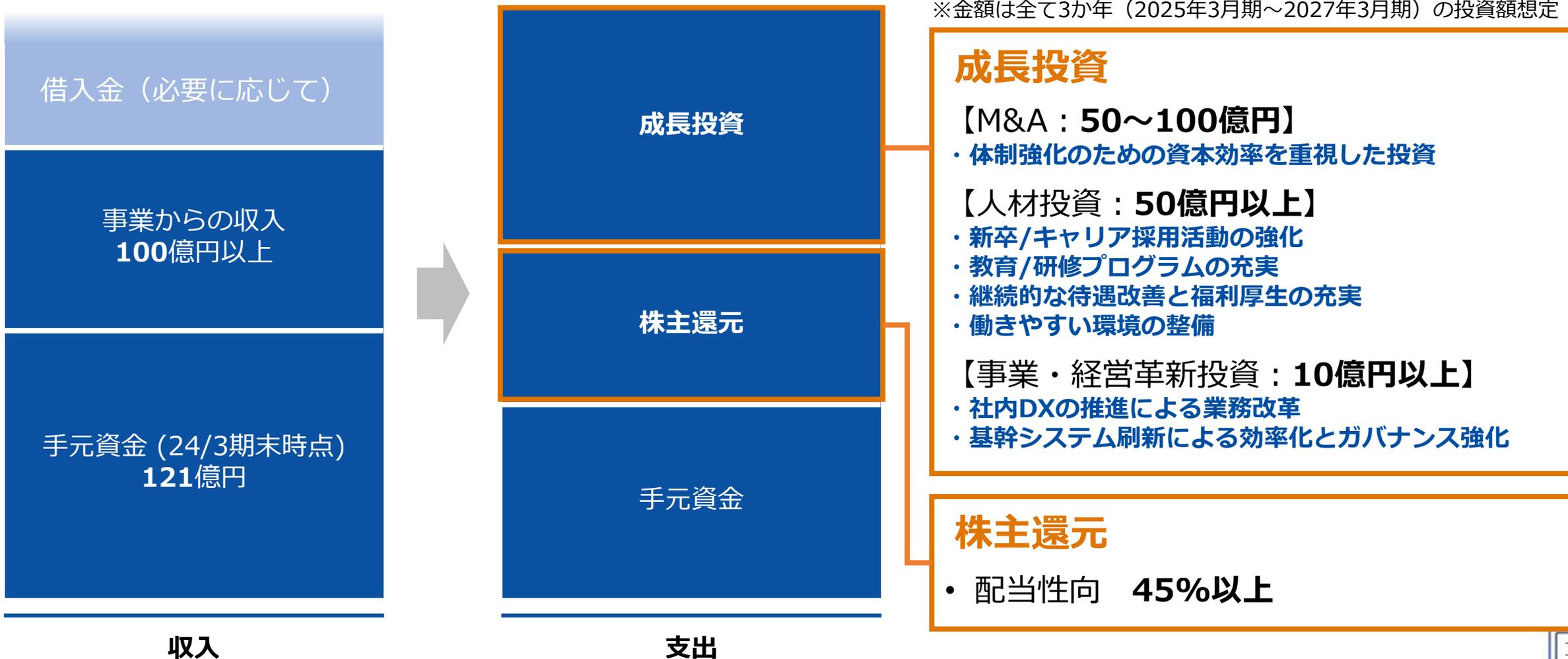
17期連続増収、16期連続増益で継続的な成長

オーガニックグロース **+10%以上** の高成長を維持

単位：百万円	2024/3期 実績	2027/3期 計画	年平均成長率 (2024/3期~2027/3期)
売上高	34,185	<b>50,000</b>	<b>+10.0% 以上</b>
営業利益	4,600	<b>6,500</b>	<b>+10.0% 以上</b>
営業利益率	13.5%	<b>13.0%</b>	-
ROE	19.7%	<b>20.0% 以上</b>	-
配当性向	46.8%	<b>45.0% 以上</b>	-

## 継続的な成長投資や 積極的な株主還元を実施

※金額は全て3か年（2025年3月期～2027年3月期）の投資額想定



## 2032年3月期 売上高 1,000億円企業 への挑戦

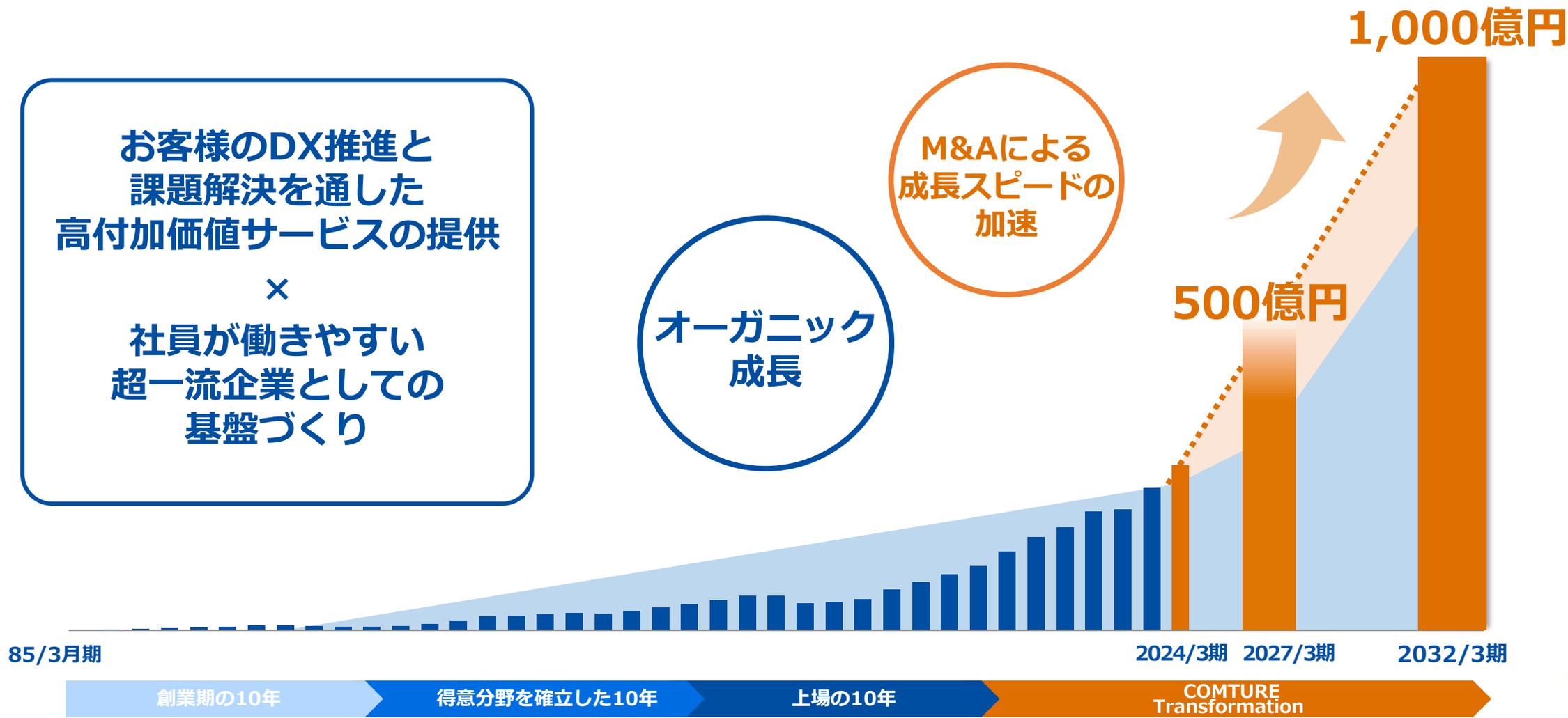
お客様のDX推進と  
課題解決を通じた  
高付加価値サービスの提供

×

社員が働きやすい  
超一流企業としての  
基盤づくり

オーガニック  
成長

M&Aによる  
成長スピードの  
加速



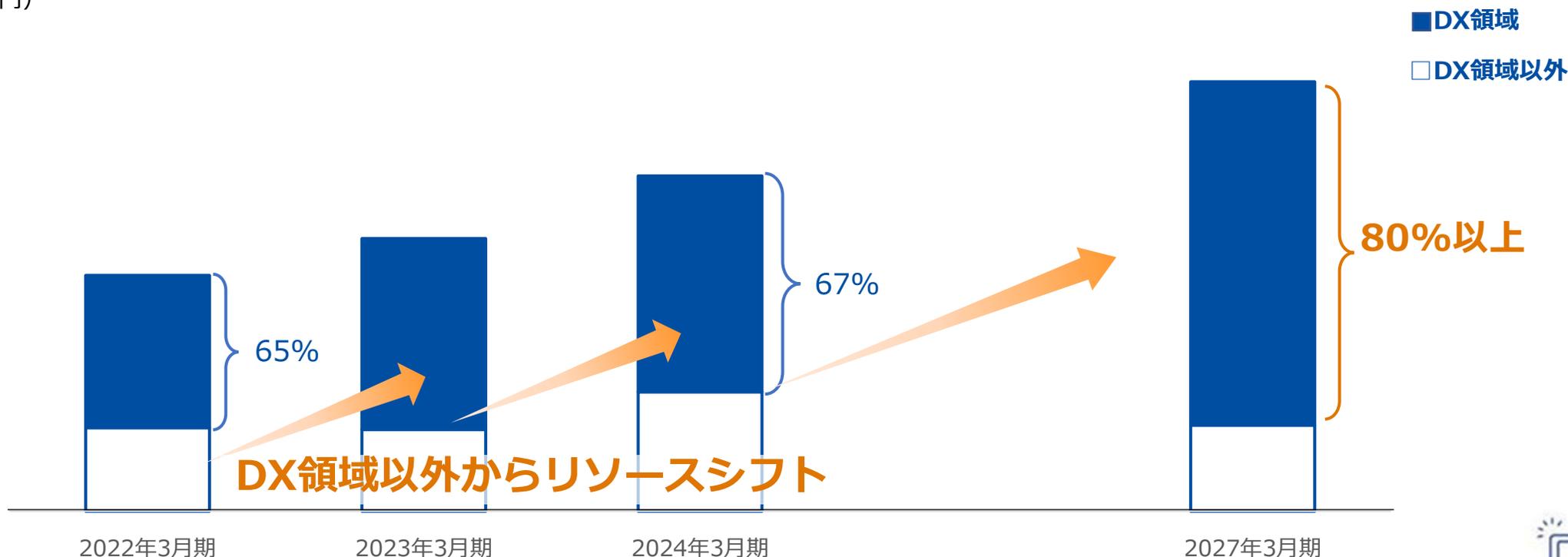
# 補足資料

## 成長エンジンであるDX領域へのシフトを加速

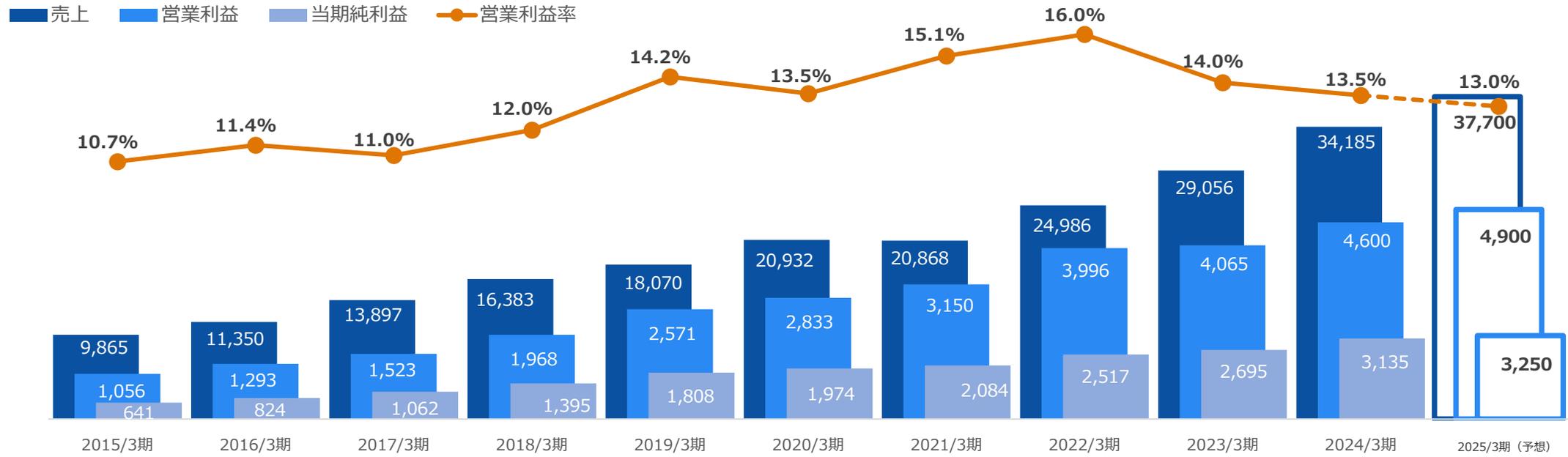
- ・ 成長するDX市場を追い風に **DX領域での事業拡大**
- ・ **積極的なリソースシフト** を実行し、加速度的な成長を実現
- ・ 売上高に占めるDX領域での事業比率を **80%以上（2027年3月期）** に拡大

売上高（億円）

500  
450  
400  
350  
300  
250  
200  
150  
100  
50  
0

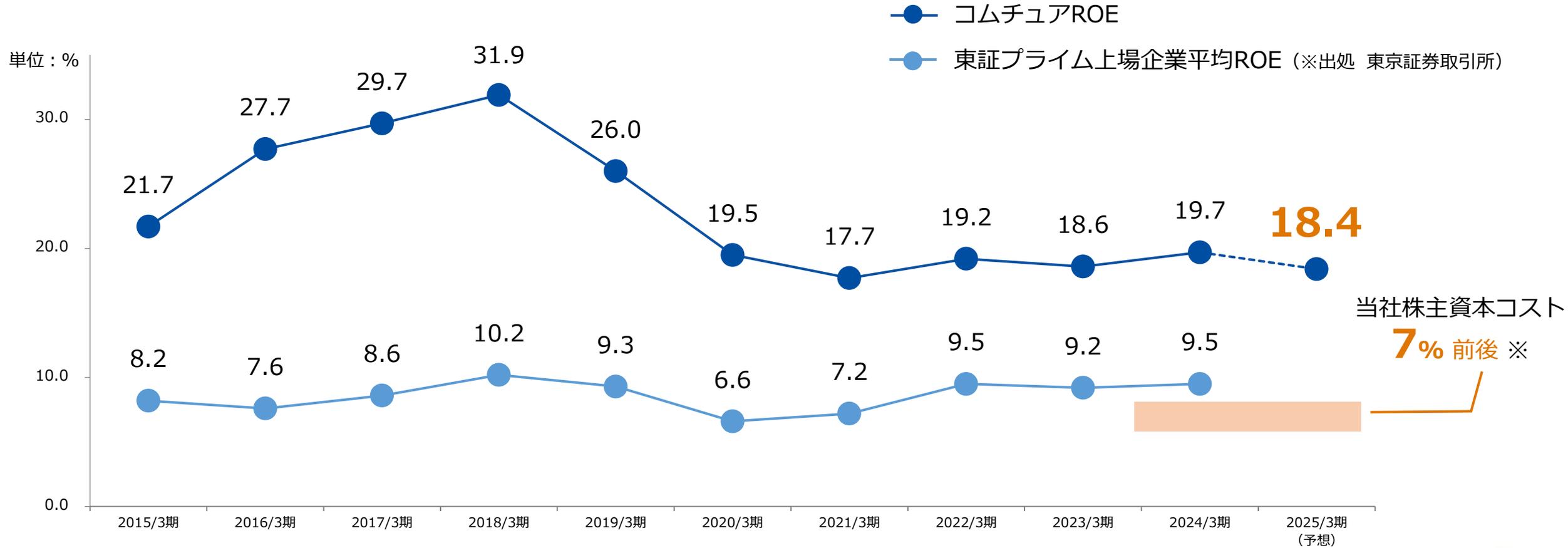


## 2014年度～2024年度（売上/営業利益/純利益）



ROE	21.7%	27.7%	29.7%	31.9%	26.0%	19.5%	17.7%	19.2%	18.6%	19.7%	18.4%
自己資本比率	55.7%	58.4%	53.3%	56.6%	69.4%	75.8%	74.9%	73.0%	69.4%	71.7%	73.6%
配当性向	39.6%	38.9%	35.2%	33.9%	39.5%	46.6%	47.4%	46.9%	52.0%	46.8%	47.1%

## 株主資本コストを大きく上回る資本効率を維持



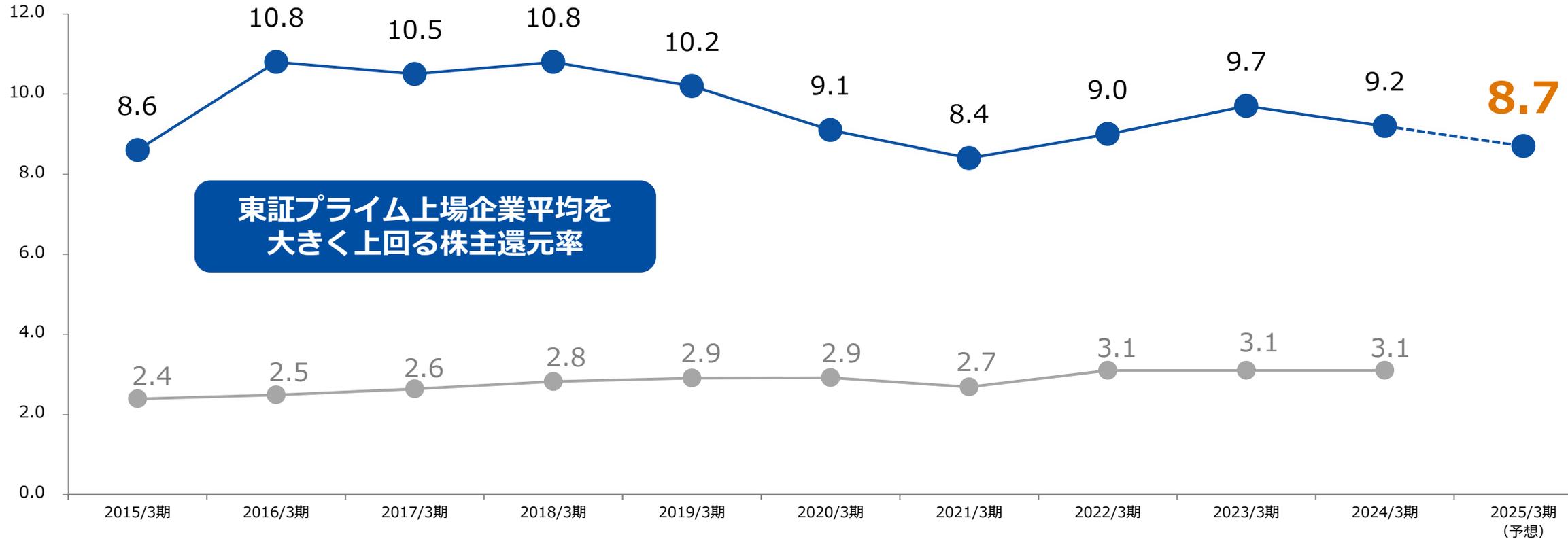
※ 株主資本コストはCAPMを用いて算出しています。

## 持続的な 高い利益還元 と 安定配当 を目指す

**DOE (株主資本配当率) = 配当性向 × ROE**

株主資本に対して企業がどの程度の利益配分を行っているかを示す財務指標

単位：%



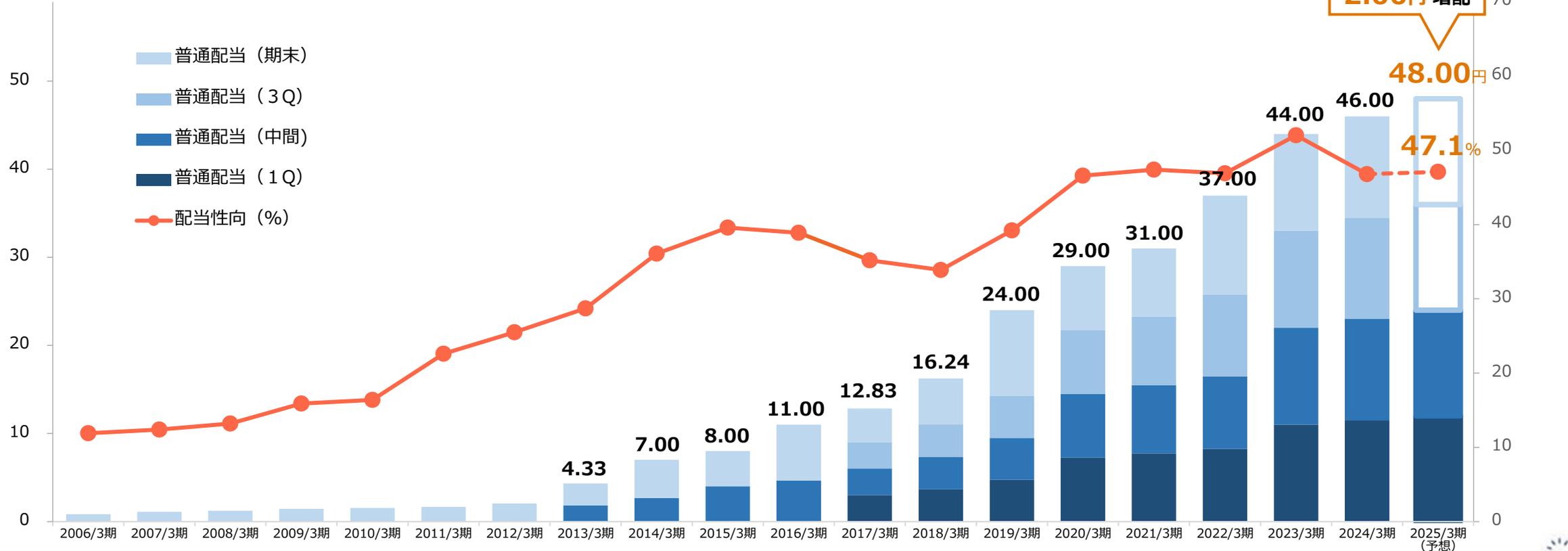
東証プライム上場企業平均を大きく上回る株主還元率

## 20期連続 増配計画、配当性向 45%以上 を目標



### 日経連続増配株指数 の構成銘柄に選定

単位：円



2017年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合で、2019年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で、株式分割を行っております。これに伴い、2006年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり配当額を算定しております。

# サステナビリティの取組み

## サステナビリティ方針

わたしたちはお客様のDXを推進することで、  
経済・社会課題の解決と社会価値の最大化に貢献してまいります。

マテリアリティ	関連するSDGs
事業を通じたDXによる社会課題解決	  
提案力の向上によるお客様の価値の最大化	  
イノベーションを支えるパートナーシップ・最先端技術開発	 
社会のDXに貢献するIT人材の育成・マネジメント	
多様な人材の活躍と成長	 
持続的成長に向けた適正な投資と資本効率の向上	  
ステークホルダーから期待される健全経営の実践	  
気候変動・資源循環への対応	 

# 数字で見るコムチュアグループ

## 採用



新卒：**196人**  
(2024年4月入社)  
キャリア：**38人**  
(2023年度入社実績)

## リスキリング



累計：**140人**  
(2023年1月以降累計、  
プログラム受講中含む)

## 資格取得者数



延べ **1,144人**  
(2023年度実績)

## 社員一人当たり売上総利益 成長率



**+2.1%**  
(2023年度実績)

## 昇給率



**+8.1%**  
(2023年度実績)

## 離職率



**8.6%**  
(2023年度実績)

## 月平均残業時間



**13.1時間**  
(2023年度実績、コムチュア単体)

## 育休取得人数/割合



男性：**8人 / 53%**  
女性：**6人 / 100%**  
(2023年度実績、コムチュア単体)

## 女性管理職人数/割合



**14人 / 10.7%**  
(2023年度実績、コムチュア単体)

## 研修・教育体系の拡充による高スキル人材の育成と確保

(2024年7月時点)

資格種類	取得者数 (人)	資格種類	取得者数 (人)
Salesforce	552	SAS	85
ServiceNow	155	Informatica	141
Cybozu	96	SAP	206
AWS	548	Cisco	103
Microsoft (MCP)	909	HPE	31
Google Cloud	56		

# インデックスへの組み入れ・外部評価

## JPX日経中小型株指数 (JPX-Nikkei Mid and Small Cap Index)

「投資者にとって投資魅力の高い会社」を構成銘柄とするJPX日経400と同じコンセプトを中小型株に適用し、持続的な企業価値の向上、株主を意識した経営を行っている企業で構成する株価指数。当社は2016年から8年連続で選定。

【構成銘柄数：200銘柄】



## 日経連続増配株指数

国内に上場する銘柄のうち連続増配を続ける銘柄から構成される時価総額ウェイト方式の株価指数。原則として10年以上連続して増配する企業を対象。当社は2023年から2年連続で選定。

【構成銘柄数：70銘柄】



19期連続増配！

## FTSE Blossom Japan Sector Relative Index

代表的なESG評価機関の一つであるFTSE Russellによって、ESG（環境・社会・ガバナンス）に関する対応に優れた日本企業が評価される。当社は2024年6月の評価を受け、初めて構成銘柄に選定。

【構成銘柄数：約600銘柄】



FTSE Blossom  
Japan Sector  
Relative Index

## えるぼし

女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業として厚生労働大臣の認定を受けるもので、当社は1つ星を獲得。今後はくるみん、健康経営優良法人の認定取得にも挑戦。



お客様には “感動” を

社員には “夢” を



# 本資料お取扱い上の注意

- 本資料は、当社をご理解いただくために作成したもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。
- 本資料を作成するに当たっては正確性を期すために慎重に行なっておりますが、完全性を補償するものではありません。
- 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。
- 本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることをご承知おきください。

## 本資料に関するお問い合わせ

コムチュア株式会社 コーポレート本部 IR・SRユニット  
電話：03-5745-9702 E-mail：irsr@comture.com