

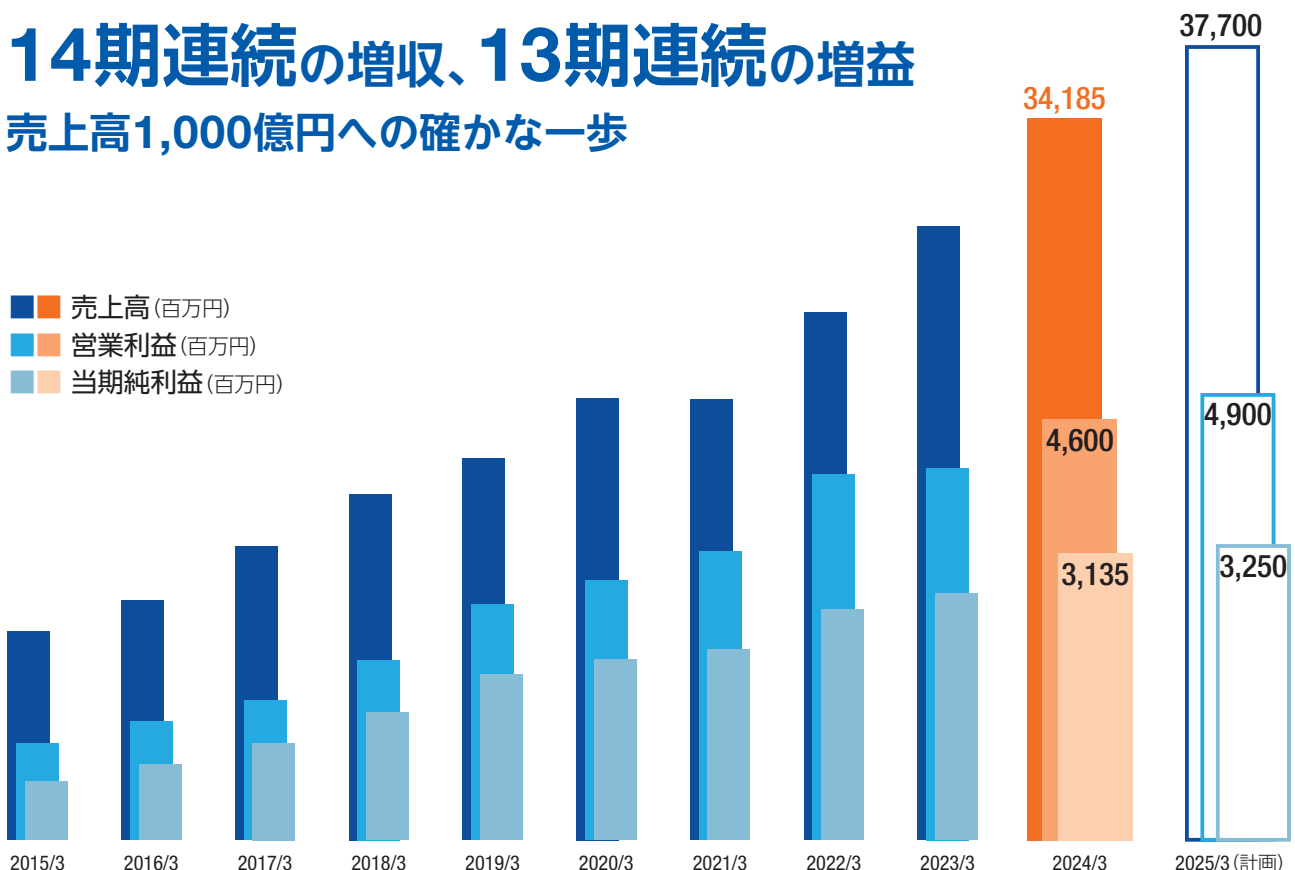
Business Report

第40期 株主通信

2023年4月1日 ▶ 2024年3月31日



2024年3月期は 14期連続の増収、13期連続の増益 売上高1,000億円への確かな一歩



※2021年3月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を早期適用しております。



代表取締役
社長執行役員 澤田 千尋

2024年3月期の業績は増収増益となり、いずれも過去最高を更新し、売上高1,000億円企業への大きな一歩を踏み出すことができました。

当社グループが事業を展開するDX市場は、企業が積極的に投資を行っている成長領域であり、今後も持続的な高成長が期待されています。特に、生成AIなどの新技術の登場は、市場の成長をさらに加速させ、当社グループのビジネス機会を広げています。

このような追い風を受け、オーガニック (M&Aなどの効果を含めない自社のみの成長) での10%の成長をベースにM&Aを通じた成長の可能性も視野に入れ、売上高500億円、そして1,000億円企業へと成長するシナリオが明確に見えてまいりました。

これまでの道のりは変化するIT技術に対応した事

業領域の速やかなシフトなど挑戦の連続でしたが、ステークホルダーの皆様の支えがあったからこそ今日の地点に立つことができました。当社グループは、今後も継続的な成長とともに、株主の皆様への還元も最優先に考え事業を推進してまいります。この成長のストーリーは皆様とともに歩いていくものであり、引き続きのご支援とご鞭撻を心よりお願い申し上げます。

最後になりますが、当社グループの未来に向けたビジョンを共有できることを嬉しく思います。今後も変化の激しい市場環境の中で一層の努力を重ね、皆様の期待を超える成果をお届けできるよう、社員一同、全力を尽くしてまいります。

経営理念

お客様には“感動”を 社員には“夢”を

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。

生成AIの活用で描く、持続可能な社会の実現

サステナビリティへの取り組みの一環として、当社グループは社会貢献と持続的成長を目指し、生成AIの活用を進めています。この取り組みは、お客様のDX推進に寄与するだけでなく、生成AIの社会への浸透を促進し、社内業務の効率化にも成功しています。これにより、経済・社会課題の解決と社会価値の最大化を推進し、持続可能な社会の実現に貢献しています。

私たちは、これらの活動が長期的な企業価値の向上につながると確信しています。

生成AI機能の導入支援サービスの提供



- マイクロソフト「Azure Open AI Service導入支援サービス」提供



生成AI活用のためのIT研修を提供



- Copilot関連のマイクロソフト認定トレーニングコースを提供開始



生成AI活用によるシステム開発の生産性向上



- プログラムのコード生成
- プログラムのテスト
- システム利用マニュアル作成

生成AI活用によるバックオフィス業務の効率化



- 報告書や社外向け書類の自動作成
- 会議の要約、議事録作成
- 社内チャットボット提供

M&A後の企業価値向上で成長を加速



ソフトウェアクリエーション

2022年5月 グループ化

	直前期	連結化後	成長率
売上高	17.6億円	19.7億円	+11.9%
営業利益	0.8億円	2.3億円	+184.4%
営業利益率	4.7%	12.0%	-

従業員数 120名 → SAPエンジニア増加

レガシー領域のエンジニアをSAPエンジニアへリスキリング

TAKT タクトシステムズ

2023年1月 グループ化

	直前期 (12か月換算)	連結化後	成長率
売上高	26.7億円	28.4億円	+6.5%
営業利益	1.7億円	5.2億円	+200.4%
営業利益率	6.5%	18.2%	-

従業員数 121名 → PM体制の増強

PMP資格者(36名)と品質ノウハウをグループに展開

業績管理の仕組みの早期導入 (KPI経営の定着化)

事業会社との業務提携

SAP領域およびSalesforce領域での事業拡大のため
システム開発領域での協業開始



営業活動において
新たな提案機会を創出

人材交流により
提案力・技術力をさらに向上

共同で新技術領域に
ビジネス展開

決算ハイライト

売上高、営業利益ともに過去最高を更新

売上高

341.8億円
前期比 **+17.7%**

- DX関連ビジネスへのシフト
- ベンダー連携強化
- リスキリングなど人材の活用
- M&Aの寄与

営業利益

46.0億円
前期比 **+13.1%**

- ビジネスの拡大
- サービス品質と生産性の向上
- 人材投資の価格への転嫁
- 前期に発生した一過性のM&A関連費用の終了

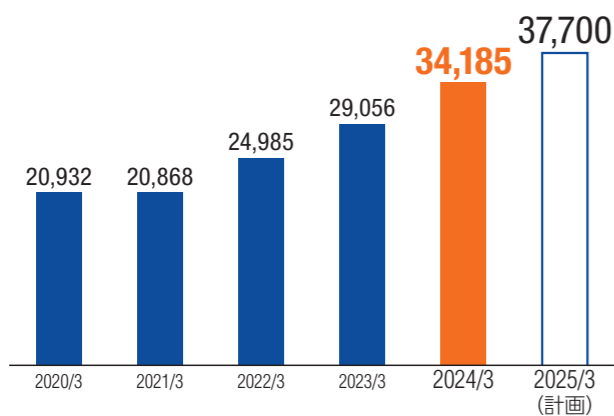
当期純利益

31.3億円
前期比 **+16.3%**

- 賃上げ促進税制の適用による税額控除

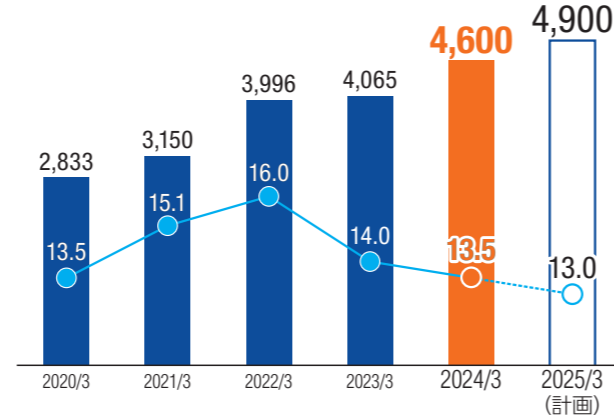
売上高

■ 売上高 (百万円)



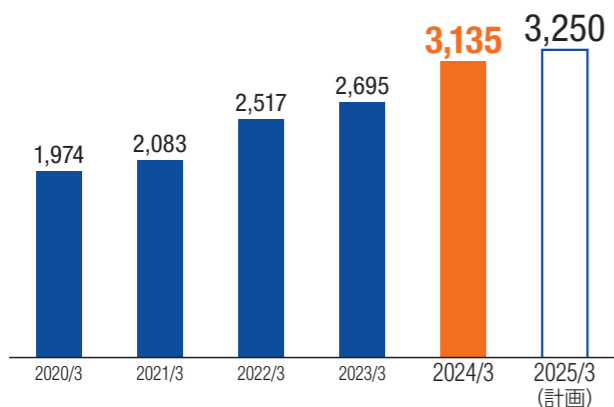
営業利益/営業利益率

■ 営業利益 (百万円)
● 営業利益率 (%)



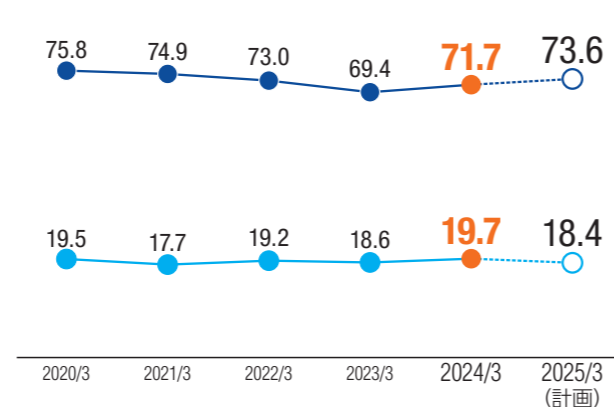
当期純利益

■ 当期純利益 (百万円)



自己資本比率/ROE

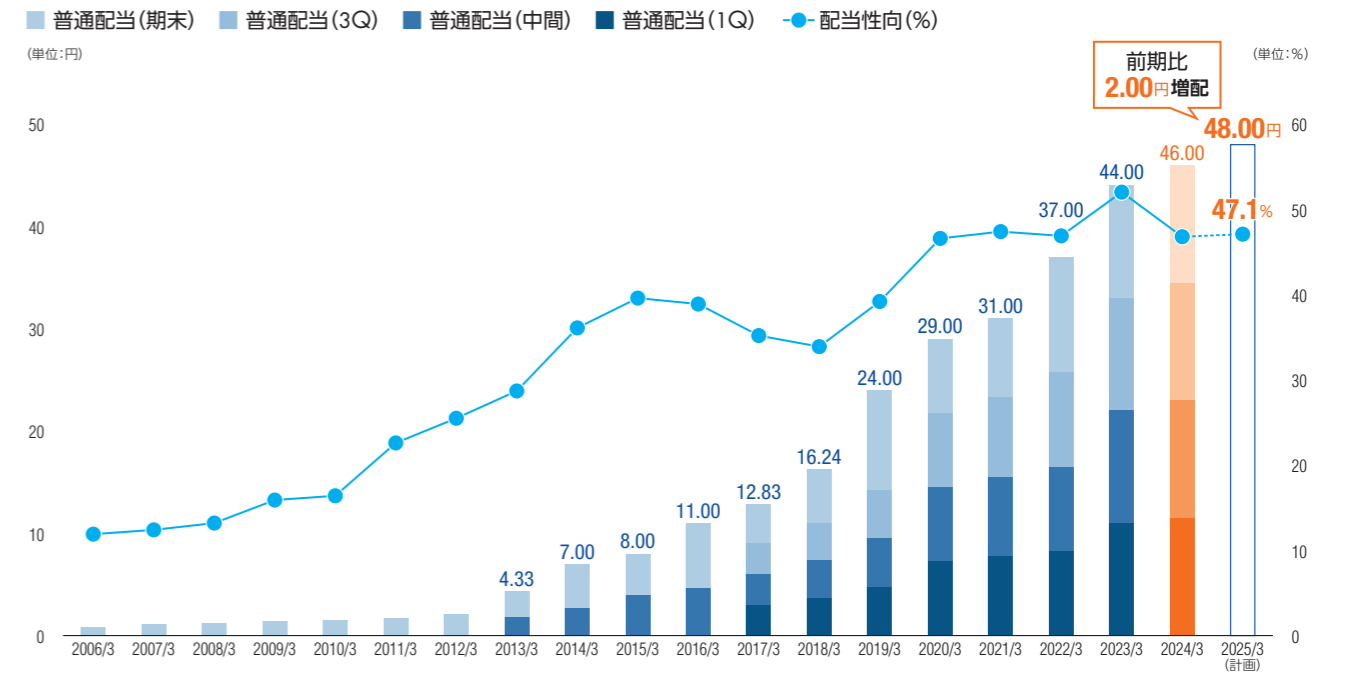
● 自己資本比率 (%) ● ROE (%)



株主還元方針

20期連続増配計画 配当性向45%以上を目標

配当金推移



数字で見るコムチュアグループ

従業員数 **1,912人** (2024年4月1日時点、グループ連結)

採用 <p>新卒 196人 (2024年4月入社) 中途 38人 (2023年度入社実績)</p>	リスキリング <p>累計 140人 (2023年1月以降累計、プログラム受講中含む)</p>	資格取得者数 <p>延べ 1,144人 (2023年度実績)</p>
社員一人当たり粗利成長率 <p>+2.1% (2023年度実績)</p>	昇給率 <p>+8.1% (2023年度実績)</p>	離職率 <p>8.6% (2023年度実績)</p>
月平均残業時間 <p>13.1時間 (2023年度実績、コムチュア単体)</p>	育休取得人数/割合 <p>男性 8人 / 53% 女性 6人 / 100% (2023年度実績、コムチュア単体)</p>	女性管理職人数/割合 <p>14人 / 10.7% (2023年度実績、コムチュア単体)</p>

中期経営計画

オーガニック成長とM&Aで売上高500億円を目指す

新たなIT技術の台頭により企業の経営環境が大きく変化中、中期経営計画をローリングにより見直しました。この計画は、オーガニックでの持続的な成長に加え、M&Aによる成長の加速で達成していきます。3つの事業戦略を柱とし、経営基盤の強化と投資により、高付加価値経営と持続的成長を追求します。新技術への迅速な対応で、市場の変化に柔軟に適應し、デジタル社会への対応を進め、未来に向けたビジョンの実現を目指します。



経営指標

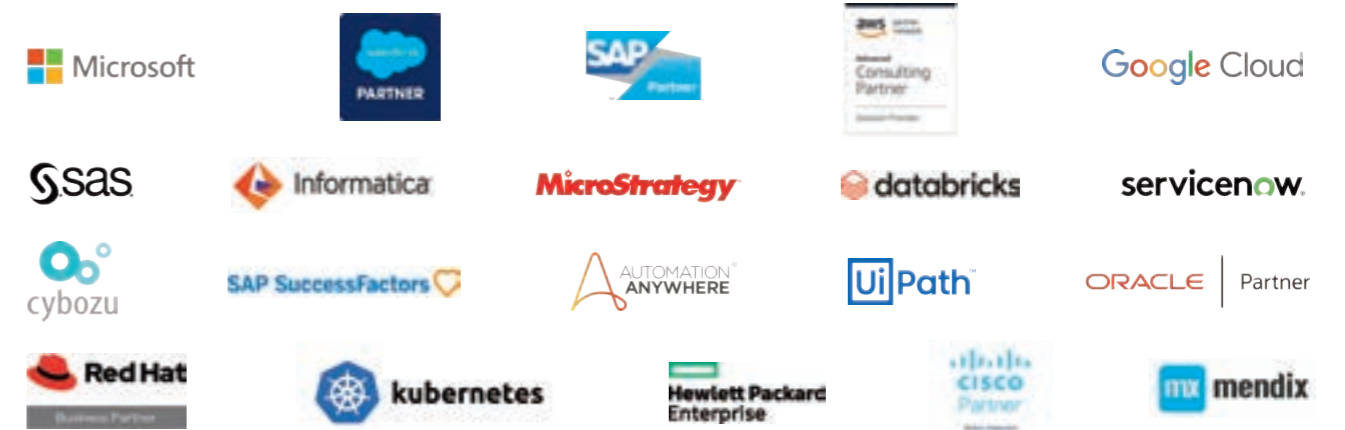
	2024年3月期 実績	2025年3月期 計画	2027年3月期 計画	年平均成長率 (2024年3月期~2027年3月期)
売上高	341億円	377億円	500億円	10.0%以上
営業利益	46億円	49億円	65億円	10.0%以上
営業利益率	13.5%	13.0%	13.0%	—
ROE	19.7%	18.4%	20.0%以上	—
配当性向	46.8%	47.1%	45.0%以上	—

達成に向けた戦略



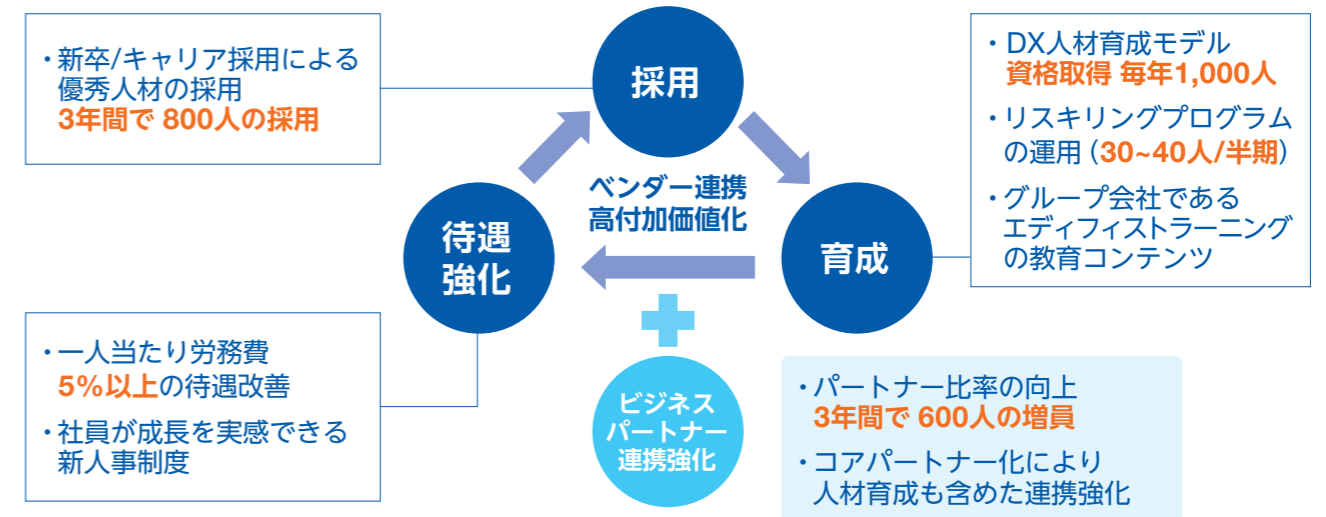
ベンダー連携

グローバルでのベンダー連携体制を構築



リソース拡大

優秀人材の積極的な採用と育成による体制強化



投資戦略

持続的な成長に向けた積極的な投資の継続

M&A	・DX事業の拡大に寄与する企業をターゲットに資本効率を重視した投資	50~100億円
人材投資	・優秀な人材の採用、教育研修体系の充実 ・継続的な待遇改善 ・健康経営/エンゲージメント	50億円以上
事業・経営革新	・積極的な社内DX推進による業務革新 ・企業ブランディング	10億円以上

株主優待制度

1,000円分のQUOカードを
年2回贈呈いたします。



保有株式数	300株 (3単元) 以上	
優待品の内容	QUOカード1,000円分	
発行基準日	3月31日	9月30日
贈呈の時期	6月下旬	12月上旬

個人投資家向けIR活動の状況

会社説明会等の動画配信を行っております。動画は、当社ホームページまたは、下記のQRコードよりご視聴いただけます。

2023年12月27日

TOKYO MXテレビ
「東京マーケットワイド」



2024年2月17日

STOCK VOICE
「資産形成フェスタ」
in 東証アローズ Online 2024



主な選定指数

JPX日経中小型株指数 (2016年～)



日経連続増配株指数 (2023年～)

会社データ

会社概要 (2024年4月1日現在)

商号	コムチュア株式会社 英文会社名:COMTURE CORPORATION
本社所在地	東京都品川区大崎一丁目11番2号
WEBサイト	https://www.comture.com/
設立年月	1985年1月
資本金	10億2,212万円
従業員数	1,912名 (グループ合計)
事業所	大阪/名古屋/福岡/有明

取締役 (2024年6月21日現在)

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
社外取締役	土地 順子
社外取締役 (常勤監査等委員)	樽谷 宏志
社外取締役 (監査等委員)	都築 正行
社外取締役 (監査等委員)	原田 豊
社外取締役 (監査等委員)	木村 尚子

株主様アンケートご協力をお願い

株主の皆様からのご意見・ご要望を今後の運営の参考とさせていただくため、WEBアンケートへのご協力をお願いいたします。



実施期間 2024年9月30日まで

株式データ (2024年3月31日現在)

大株主の状況

株主名	所有株式数 (株)	所有比率 (%)
有限会社コム	6,540,000	20.51
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	3,477,700	10.91
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	1,569,600	4.92
コムチュア社員持株会	1,194,173	3.75
伊藤忠商事株式会社	900,000	2.82
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044	797,200	2.50
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND	689,200	2.16
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE MONDRIAN INTERNATIONAL SMALL CAPEQUITY FUND, L.P.	532,400	1.67
向容子	392,300	1.23
BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT	384,160	1.20

(注) 1. 当社は、自己株式356,904株を保有しております。また、所有比率は自己株式を控除して計算しております。
2. 有限会社コムは創業家の資産管理会社であります。

株式の状況

発行可能株式総数	104,400,000株
発行済株式総数	32,241,600株
株主数	12,618名

株主メモ

決算期	3月31日
定時株主総会	6月
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都府中市日鋼町一丁目1番 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL : (0120)232-711(通話料無料) TEL : (042)204-0303(通話料有料)
同事務取扱場所 (連絡先・照会先)	電子公告により、当社WEBサイトに公告いたします。但し、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は日本経済新聞に公告します。
公告方法	

ご注意

- 特別口座に記録された株式に関する各種手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関 (三菱UFJ信託銀行) にお問い合わせください。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。