

株主通信

2023年3月期

第2四半期連結累計期間 2022.4.1 ▶ 2022.9.30



DIGITAL HEARTS HLDGS.

証券コード: 3676

➤ 株主の皆様へ

事業基盤である「人材×プロセス×技術」を強化 DX時代を支える“次世代QAソリューション”の 創出を目指す



代表取締役社長 CEO 二宮 康真

当期、エンタープライズ事業は株式会社AGEST(以下、「AGEST」)を、エンターテインメント事業は株式会社デジタルハーツ(以下、「デジタルハーツ」)を中心とする組織体制へと移行し、両事業のさらなる成長に向けた新たなスタートを切りました。この新しい組織体制のもと、AGESTでは“エンジニア”や“技術力”の、デジタルハーツでは“ゲーム”に特化したブランディングの確立に向け、それぞれの企

業において、働く環境の整備やホームページのリニューアル、メディア等への露出強化等を行ってまいりました。実際、企業文化を明確に分けたことで、様々な社員から事業成長に向けたアイデアや意見が出るなど、社内の雰囲気も大きく変わってきており、成長に向けた確かな手ごたえを感じています。

特にAGESTでは、エンタープライズ事業の成長をリード

トピック

2022年4月1日付けで、エンタープライズ事業は(株)AGESTを、
エンターテインメント事業は(株)デジタルハーツを中心とする組織体制へ移行

それぞれの事業領域において、専門性のさらなる向上や新たな価値創造を強力推進

エンタープライズ事業

AGEST

LogiGear

identity

dws

M PARTNERS

CEGB

TPP technology

エンターテインメント事業



DIGITAL HEARTS

DIGITAL HEARTS
Shanghai

DIGITAL HEARTS
MARKETING & SOLUTIONS

DIGITAL HEARTS
Seoul

aetas

DIGITAL HEARTS
USA

FLAMEHearts

DIGITAL HEARTS
Linguitronics

していくエンジニアやマーケティング・営業人材がそろってきており、従来当社が提供していた“最終工程におけるテストの実施”だけではなく、ソフトウェア開発全体を通して品質向上を支援するようなソリューションへの進化に向けた取り組みが加速しています。今後も、事業基盤である「人材×プロセス×技術」をそれぞれ強化することで、AGESTにしかできない価値創造を目指してまいります。

当第2四半期連結累計期間は、このようにエンタープライズ事業・エンターテインメント事業それぞれの専門性を活かしたソリューションの提供に努めた結果、両事業ともに2桁増収を実現するとともに、前期実施したM&Aの影響もあり、売上高は17,562百万円(前年同期比130.1%)と上期として過去最高を更新することができました。また、利益面においても、AGESTを中心に事業基盤強化に向けた戦略投資を積極化させたものの、利益率の高いエンターテイン

メント事業の増収効果により、営業利益は1,382百万円(前年同期比100.9%)と前期を上回ることができました。通期計画に対しても順調に進捗しており、下期以降も引き続き一定の成長投資を継続しながらも、これまで実施した先行投資の効果発現による増収・増益を目指してまいります。

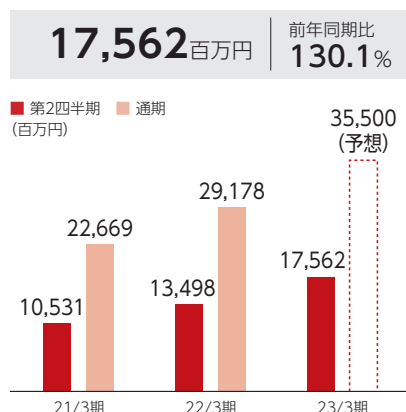
なお、配当金につきましては、大幅増益計画を株主還元にも反映し、中間配当金は前期から3.0円増配の1株当たり10.5円とさせていただきます。また、期末配当金についても前期から3.0円増配の1株当たり10.5円を予想しております。今後もさらなる業績の拡大を図るとともに、株主の皆様への還元に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

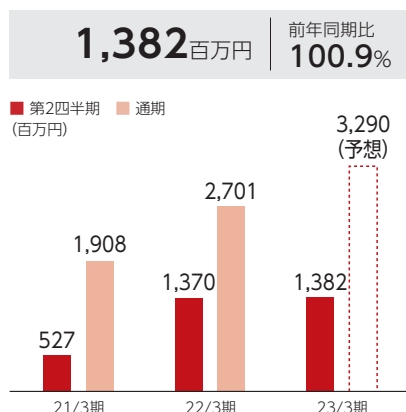
2023年3月期 第2四半期決算ハイライト

- 既存事業の成長にM&A効果も加わり、**前年同期比130.1%の大幅増収**を達成
- **成長投資を積極化**させつつも、**上期として過去最高の営業利益**を更新
- 売上高・営業利益ともに、**通期会社計画に対し順調**に進捗、**通期で過去最高の売上高・営業利益**の更新を目指す

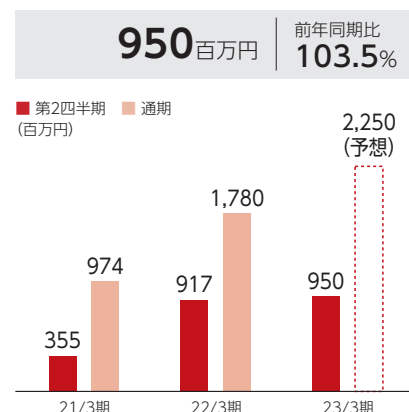
売上高



営業利益



親会社株主に帰属する当期純利益



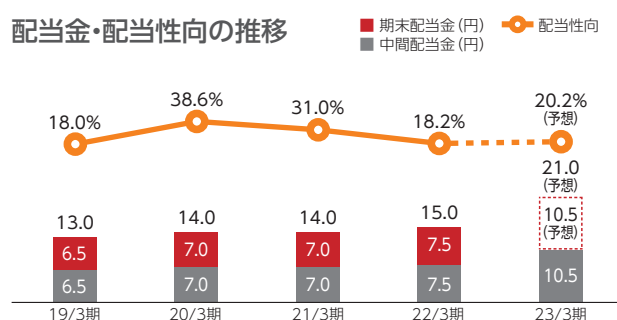
株主還元

中間配当金は、前期より3.0円増配の10.5円 年間配当金では過去最高となる**前期比6.0円増配**の21.0円を予想

当社は、事業成長投資と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当性向20%を下限の目途として配当を行うことを基本方針としております。

当期は、大幅増益計画を株主還元にも反映し、中間配当金につきましては、前期より3.0円増配の10.5円といたしました。また、期末配当金につきましても、前期より3.0円増配の10.5円を予想しており、これにより年間配当金は21.0円と過去最高となる見込みです。

配当金・配当性向の推移



エンタープライズ事業

株式会社AGESTを中心に
成長に向けた事業基盤強化に対する積極投資を実施

認知度向上

CTSOをはじめ
セミナーに積極登壇



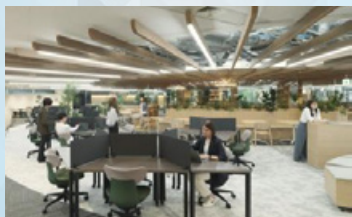
認知度向上

AGESTサイト内に
“Techブログ”を開設



企業文化

エンジニア専用オフィス
を飯田橋に開設



M&A

ソーバル(株)より
品質評価事業を承継



- ・約130名のテストエンジニアを獲得
- ・大手メーカー製品や業務システムのテストノウハウを強化

M&A

エクイティ・ファイナンスで
8億円調達^{※1}

ファイナンス詳細

調達予定額: 約42億円(差引手取概算額)^{※2}
行使期間: 2022年7月20日～2024年7月19日

- ※1 2022年10月31日現在
※2 調達予定額は、行使価額の修正が行われた場合や新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合等に増減する可能性があります。

企業文化

教育機関
AGEST Academyを新設



高橋 寿一
日本のソフトウェアテストの第一人者。当社子会社(株)AGEST取締役CTSO。

エキスパート



Rex Black氏
ソフトウェアテストの世界的な権威。

グローバルの第一線で活躍する
エキスパートの知見を
カリキュラムに凝縮

企業文化

研究機関
AGEST Testing Lab.を新設



AI製品への
テスト技法

研究テーマ



アジャイル
テスト



ファuzzingテスト手法
を用いた
セキュリティテスト

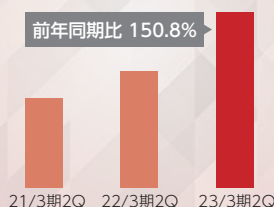
大学との産学連携により
新たなテスト技法の研究・実用化
を推進

エンターテインメント事業

国内デバッグの圧倒的シェアを強みに
サービスの付加価値向上を推進

コンソールゲーム向け
デバッグの売上高が
前年同期比1.5倍に成長

■ コンソールゲーム向けデバッグ売上高推移



(株)GameWithと
資本業務提携を締結



- ・新たな価値創造を推進
- ・ゲーム人材の採用力を強化

ゲーム人材に特化した
新人事制度を導入



社員のモチベーションUP

高収益事業であるエンターテインメント事業の安定成長による下支えのもと
M&Aも積極活用しながらエンタープライズ事業の急拡大を目指す

エンタープライズ事業の成長に向けた事業基盤

人材

次世代QA^{※1}エンジニアを筆頭にソフトウェアの品質向上を支援するエンジニア集団を拡大

次世代QAエンジニア

22/3期4Q末

8名

23/3期2Q末

14名

ソフトウェア開発の知識とテストの知識両方を持ち合わせ、開発からリリース後までトータルで品質向上の最適化を実現できる最上位のQAエンジニア

テストエンジニア

内 次世代QAエンジニア候補

28名

49名

22/3期4Q末

153名

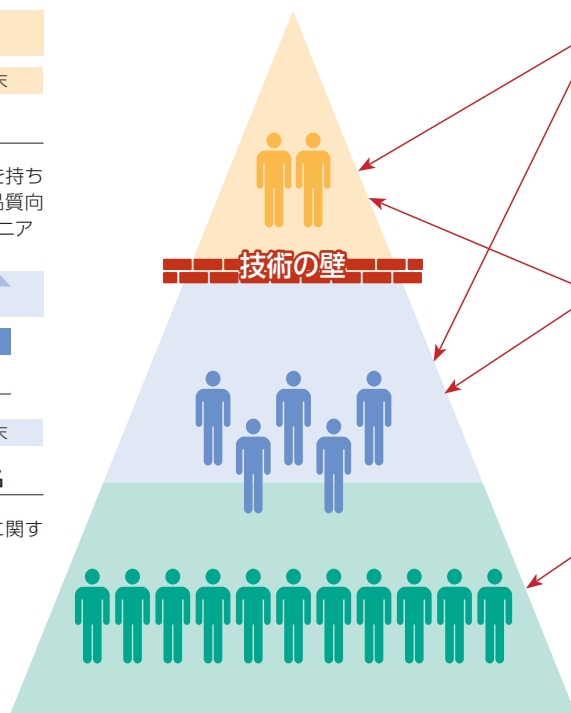
23/3期2Q末

308名

テスト計画・設計から自動化やセキュリティに関する提案も行うテストのスペシャリスト

テスト実施者

テスト設計に基づき、効率的なテストを実現する実施者



即戦力採用

中途採用、ヘッドハンティング

- ブランディング活動を通じた認知度向上
- AGEST採用チームの増強
- 人材エージェンツとの連携強化

M&A

株式取得、事業承継

- テスト会社/開発会社の買収
- エンジニアを擁するSES企業の買収
- 開発会社からのテスト部門の承継

育成

未経験者採用、グループ内人材活用

- AGEST Academy初級編による育成促進
- エンジニア未経験者の採用本格化
- エンターテインメント事業が有するゲーム人材からのキャリアチェンジ

プロセス

ソフトウェアテストの国際規格に準拠

AGENT



ISO/IEC/IEEE 29119

年間3,000件以上の
テスト案件から得たノウハウ

世界のエキスパートの知見を凝縮
したテストのGood practice

技術

多様な自動化ツールを拡充



TestArchitect



Autify



mabl

■ 中期連結売上高目標

173億円

291億円

500億円
(目標)

Sustainable Growth

M&A成長

既存事業



エンタープライズ
事業



エンターテインメント
事業

18/3期

22/3期

24/3期

※1 QA…Quality Assurance(品質保証)の略

※2 上記の連結売上高のグラフはイメージであり、当社の連結売上高推移の予想ではなく、上記の通りに推移することを約束するものではありません。

セグメント別概況

エンタープライズ事業

- 既存事業の成長に加え、M&Aの効果もあり、前年同期比約1.6倍の大幅増収を達成
- 中長期的な成長に向けた事業基盤強化に対する戦略的投資を実施

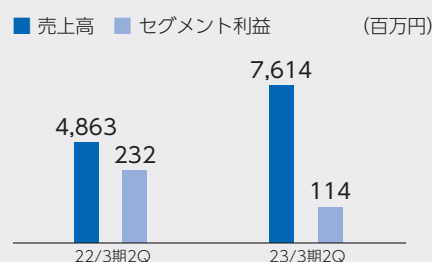
売上高

7,614百万円
(前年同期比 156.6%)

セグメント利益

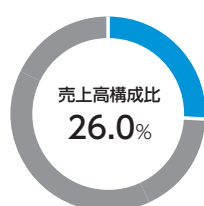
114百万円
(前年同期比 49.2%)

業績推移

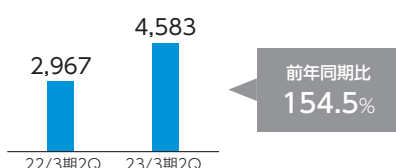


QAソリューション

エンタープライズシステムの不具合を検出するシステムテスト、セキュリティテスト、ERPの導入支援等のサービスを提供



売上高推移 (百万円)



23/3期上期ハイライト

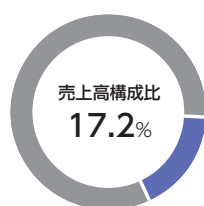
- サービスのクロスセルを強化することで、1社当たりの取引規模を拡大
- ソーバル(株)のQA事業承継によるテストエンジニアの増強やテストの専門的知見を活かしたサービスの拡充を推進

23/3期下期見通し

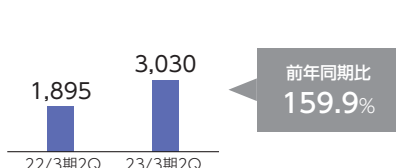
- 季節性による繁忙期に加え、上期に実施した戦略的投資の効果発現等により、右肩上がりの成長を目指す

ITサービス及びその他

エンジニア派遣、セキュリティ監視、システムの保守・運用支援等のサービスを提供



売上高推移 (百万円)



23/3期上期ハイライト

- (株)アイデンティティのエンジニア登録人数が23千人に達するなど、堅調に事業規模が拡大
- リモートワークの拡大等により需要が増加していることから、セキュリティ監視サービスも順調に拡大

23/3期下期見通し

- エンジニア不足により課題を抱える企業からの需要を確実に獲得することで、さらなる成長を目指す

エンターテインメント事業

- 好況なコンソールゲーム市場やコンテンツの海外展開の加速を追い風に、2桁増収を達成
- 第2四半期累計期間として過去最高のセグメント利益を創出し、セグメント利益率も21.9%と高水準を維持

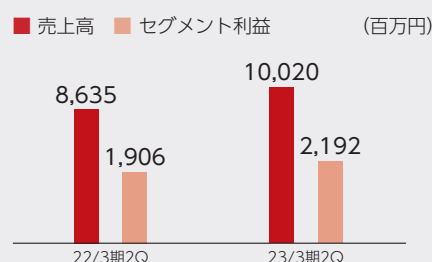
売上高

10,020百万円
(前年同期比 116.0%)

セグメント利益

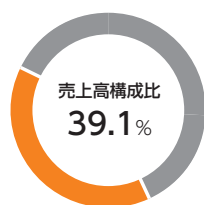
2,192百万円
(前年同期比 115.0%)

業績推移

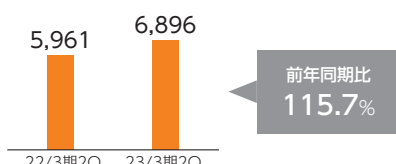


国内デバッグ

国内のコンソールゲームやモバイルゲーム等の不具合をユーザー目線で検出し顧客企業に報告するサービスを提供



売上高推移 (百万円)



23/3期上期ハイライト

- 新規タイトル開発が活発化しているコンソールゲーム向け売上が前年同期比1.5倍と好調に推移し、国内デバッグ事業の成長を牽引
- 継続的に取り組んできた業務効率化の効果発現に加え、増収効果もあり、粗利率は32%以上と高い水準を維持

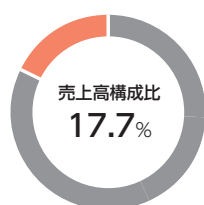
23/3期下期見通し

- ゲームデバッグのリーディングカンパニーとしてさらなるシェアアップを図るとともに、人件費増に対応した単価アップを目指す

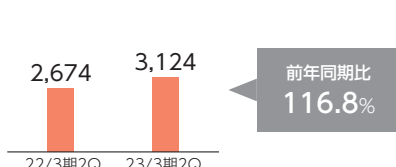
グローバル及びその他

ゲームの翻訳・LQA*やゲーム開発支援、マーケティング支援等のサービスを提供

※LQA: 翻訳されたテキストや構成の品質を確認すること



売上高推移 (百万円)



23/3期上期ハイライト

- 好況な市場環境を背景に、クロスボーダー/グローバル案件を確実に獲得し、全サービスで2桁増収を実現

23/3期下期見通し

- 2021年3月に子会社化したDIGITAL HEARTS CROSSグループとのシナジーの追求や、(株)GameWithをはじめとするアライアンスパートナーとの取り組みを強化することで、アジア領域における事業拡大及び新たな価値創造を目指す

財務情報(要約)

連結貸借対照表

(単位: 百万円)

科 目	22/3期 (前期末)	23/3期 (当第2四半期末)
流動資産	10,392	12,182
固定資産	7,172	8,505
有形固定資産	693	1,077
無形固定資産	5,094	5,750
のれん	4,763	5,301
資産合計	17,565	20,688
流動負債	9,679	11,330
固定負債	309	154
負債合計	9,989	11,485
株主資本	6,776	7,779
その他の包括利益累計額	228	774
新株予約権	—	10
非支配株主持分	572	638
純資産合計	7,576	9,202
負債・純資産合計	17,565	20,688

連結損益計算書

(単位: 百万円)

科 目	22/3期 (前第2四半期)	23/3期 (当第2四半期)
売上高	13,498	17,562
営業利益	1,370	1,382
経常利益	1,431	1,527
親会社株主に帰属する四半期純利益	917	950

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円)

科 目	22/3期 (前第2四半期)	23/3期 (当第2四半期)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,703	1,430
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,682	△1,496
財務活動によるキャッシュ・フロー	316	1,488
現金及び現金同等物に係る換算差額	21	254
現金及び現金同等物の増減額	359	1,676
現金及び現金同等物の期首残高	5,041	5,173
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,400	6,850

会社情報

会社概要

(2022年9月30日現在)

社名	株式会社デジタルハーツホールディングス (DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd.)
設立	2013年10月1日
資本金	300百万円
発行済株式総数	23,890,800株
上場証券取引所	東京証券取引所 プライム市場 (証券コード: 3676)
主なグループ会社	株式会社AGEST 株式会社デジタルハーツ LOGIGEAR CORPORATION LOGIGEAR VIETNAM CO., LTD. DEVELOPING WORLD SYSTEMS LIMITED MK Partners, Inc. 株式会社CEGB 株式会社アイデンティティー DIGITAL HEARTS CROSS Marketing and Solutions Limited DIGITAL HEARTS (Shanghai) Co., Ltd. 株式会社フレ임ハーツ Aetas株式会社
正社員数 (連結)	1,773名

株主メモ

(2022年9月30日現在)

事業年度	4月1日～翌年3月31日
定時株主総会	毎年6月
定時株主総会	毎年3月31日
基準日	期末配当金 毎年3月31日
中間配当金	毎年9月30日
株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 〒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)
同連絡先	
上場証券取引所	東京証券取引所
公告の方法	電子公告により行う
公告掲載URL	https://www.digitalhearts-hd.com/

(ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。)

株式情報

株式の状況

(2022年9月30日現在)

発行可能株式総数	76,800,000株
発行済株式の総数	23,890,800株 (自己株式2,123,090株を含みます。)
株主数	5,515名

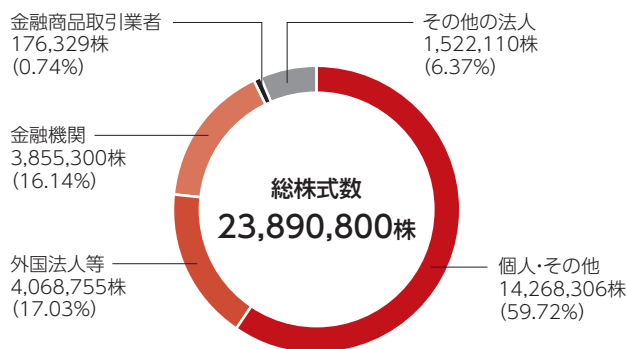
大株主の状況

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
宮澤 栄一	9,187,390	42.21
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	2,114,500	9.71
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS	1,885,164	8.66
A-1合同会社	1,324,900	6.09
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	1,253,700	5.76
FIDELITY INVESTMENT TRUST : FIDELITY JAPAN FUND	307,692	1.41
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103	232,900	1.07
FIDELITY INVESTMENT TRUST : FIDELITY PACIFIC BASIN FUND	193,000	0.89
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381593	185,400	0.85
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY	174,300	0.80

- (注) 1. 当社は、自己株式2,123,090株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

所有者別株式分布状況

(2022年9月30日現在)



※「個人・その他」には自己名義株式2,123,090株(8.89%)を含んでおります。

ホームページのご紹介

当社のホームページでは、投資家の皆様向けの情報をはじめ、事業内容や最新のニュース等、様々な情報を公開しています。
<https://www.digitalhearts-hd.com/ir/>