

株式会社 サイバーリンクス
2025年12月期 第2四半期(中間期)
決算説明資料
(2025年1月1日～6月30日)

2025年9月1日

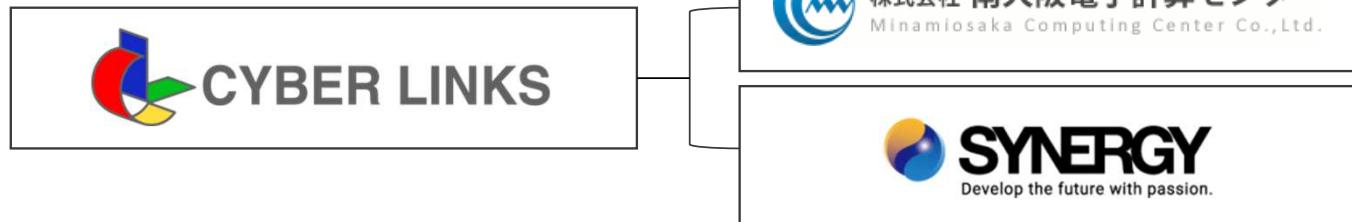


代表取締役社長 東 直樹

上場市場
**東証
スタンダード**

設立 1964年 本社所在地
和歌山市

組織図



本社外観



本社オフィス

【経営理念】

気高く、強く、一筋に

事業 = 崇高な社会活動

仕事や事業は、生活の糧を稼ぐ手段だけでなく、社会活動の一形態です。事業は有料でサービスを提供する崇高な社会活動であり、行政やボランティアとともに社会を支える重要な役割を担っています。我欲に走る事業は淘汰され、優れたサービスを提供する企業のみが発展します。仕事に自信を持ち、社会に貢献することで、人としての幸せに繋がります。

6. サイバーリンクスについて 事業の概要

- 流通クラウド事業、官公庁クラウド事業、トラスト事業、モバイルネットワーク事業の4セグメントで事業を展開。
- 成長ドライバーは流通クラウド事業。

1 流通クラウド事業

食品流通業に特化した
クラウドサービスの提供

to B



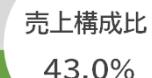
売上 **49** 億円

経常利益 **8.3** 億円

2 官公庁クラウド事業

地方自治体向けの
DXソリューションの提供

to G



売上 **68** 億円

経常利益 **5.0** 億円

3 トラスト事業

公的機関・民間企業向けの
電子証明サービスの提供

to G&B



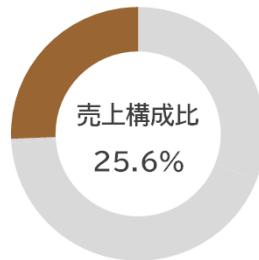
売上 **0.8** 億円

経常利益 **▲0.8** 億円

4 モバイル ネットワーク事業

和歌山県内で
ドコモショップを運営

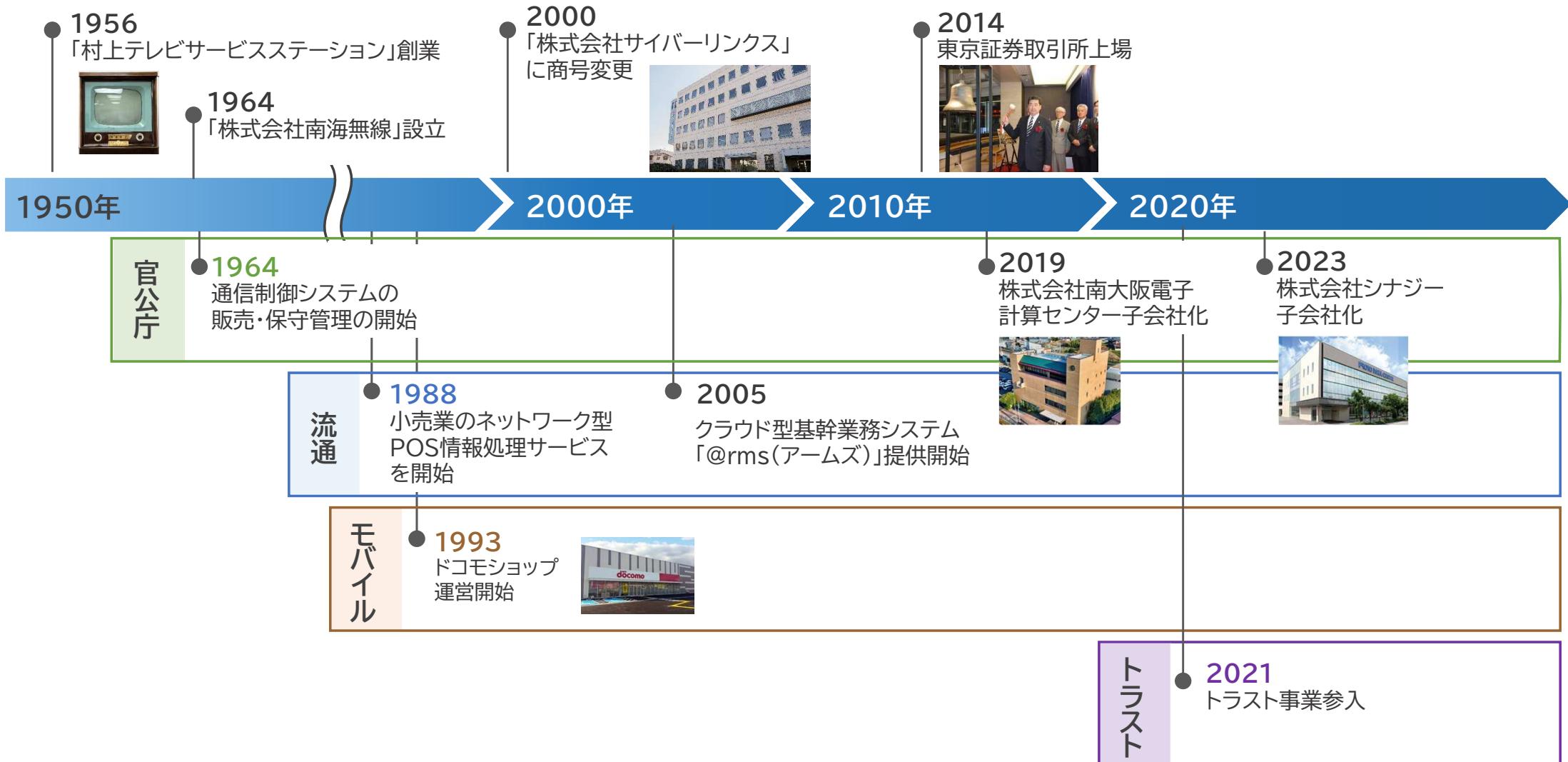
to C



売上 **40** 億円

経常利益 **2.6** 億円

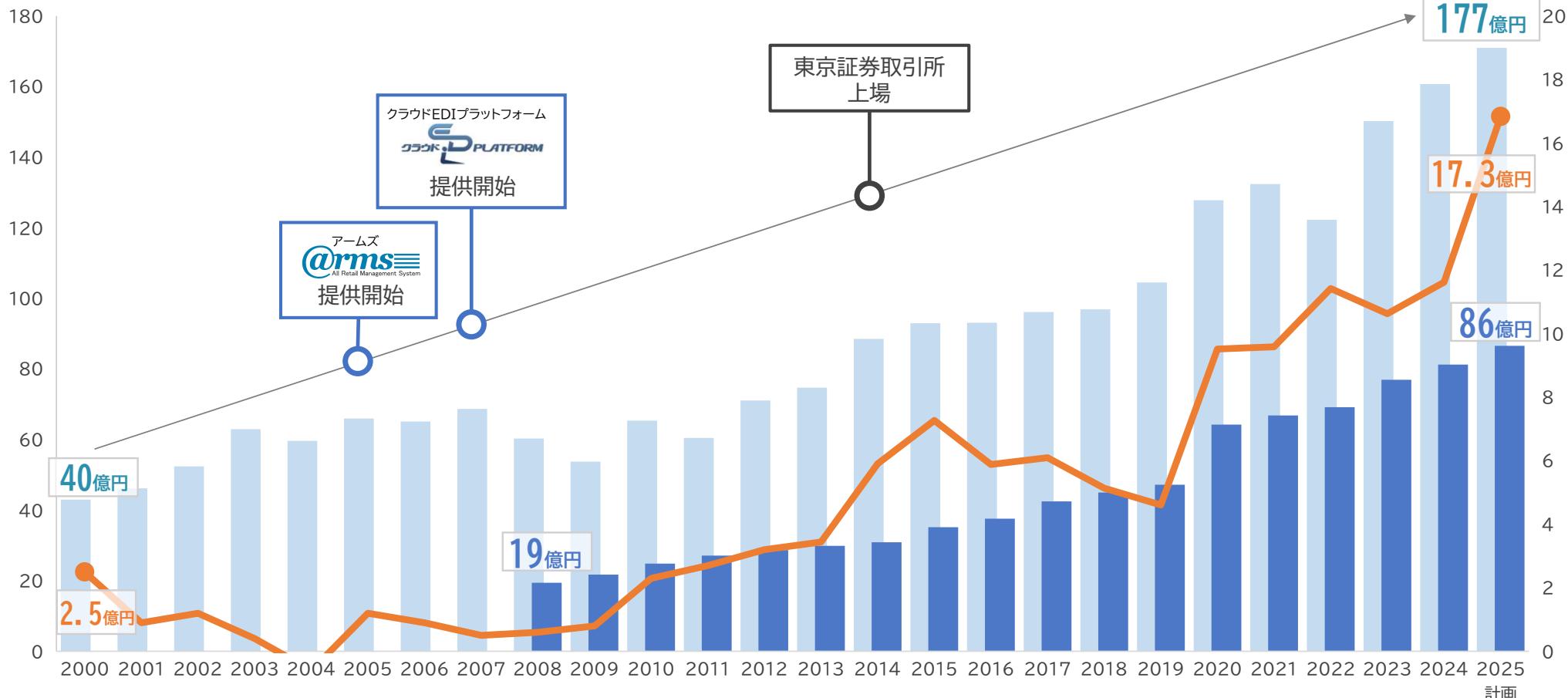
※2024年12月期実績



6. サイバーリンクスについて 業績推移

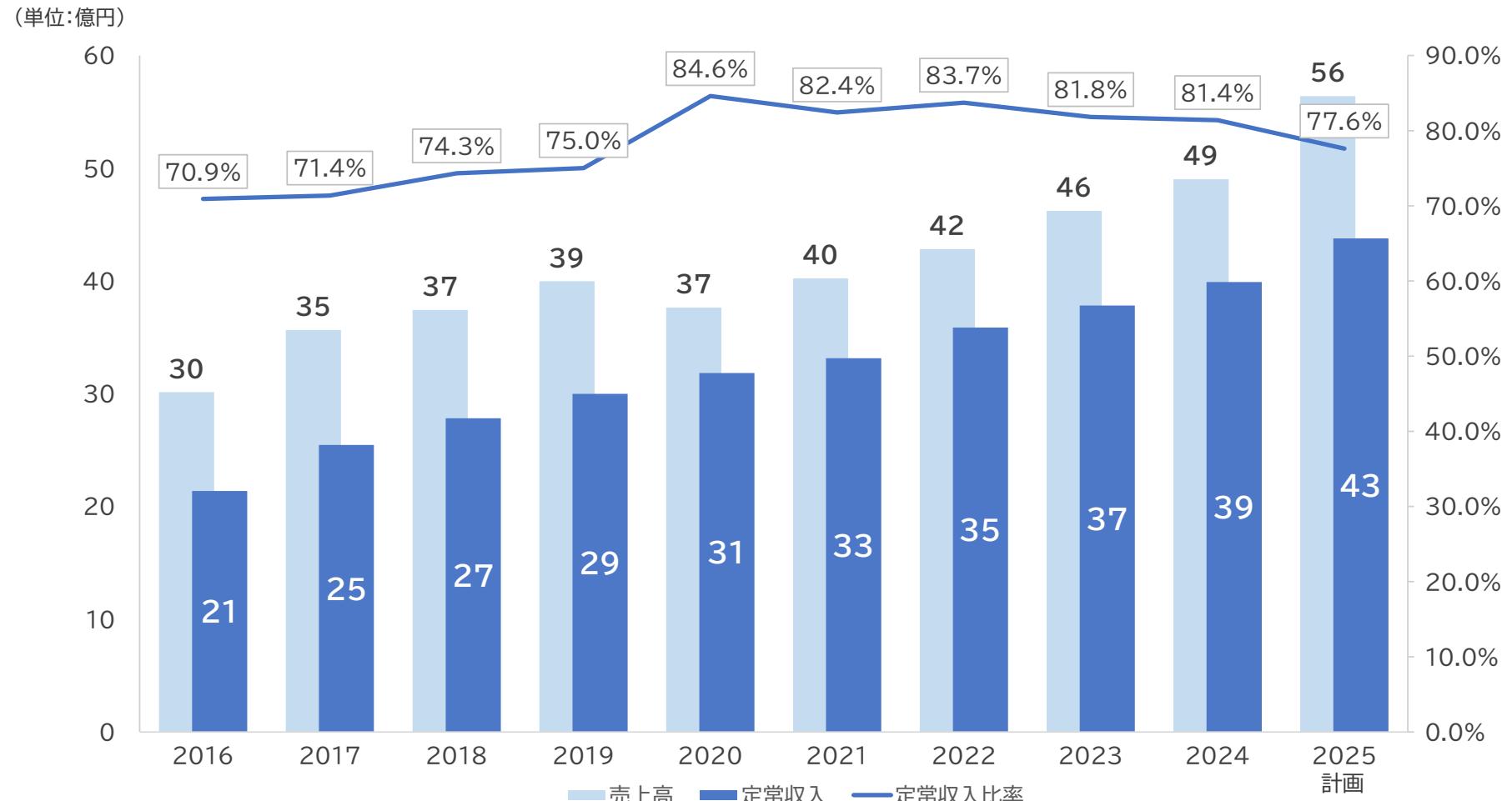
- 一過性の売上に依存せず、定期的・継続的に積み上がる収益「定常収入」を重視
- 顧客との長期的な関係性を構築しながら、収益の安定性・耐久性を向上

(単位:億円) 売上高 定常収入 経常利益



6. サイバーリンクスについて ①流通クラウド事業 業績推移

- 月額の利用料に応じていただく定常収入(=ストック収入)を重視したビジネスモデルを確立し、非常に安定性が高い。



食品流通業特化型
クラウドサービス

食品スーパー
当社サービス利用割合

加工食品卸
上位企業導入実績

唯一の企業

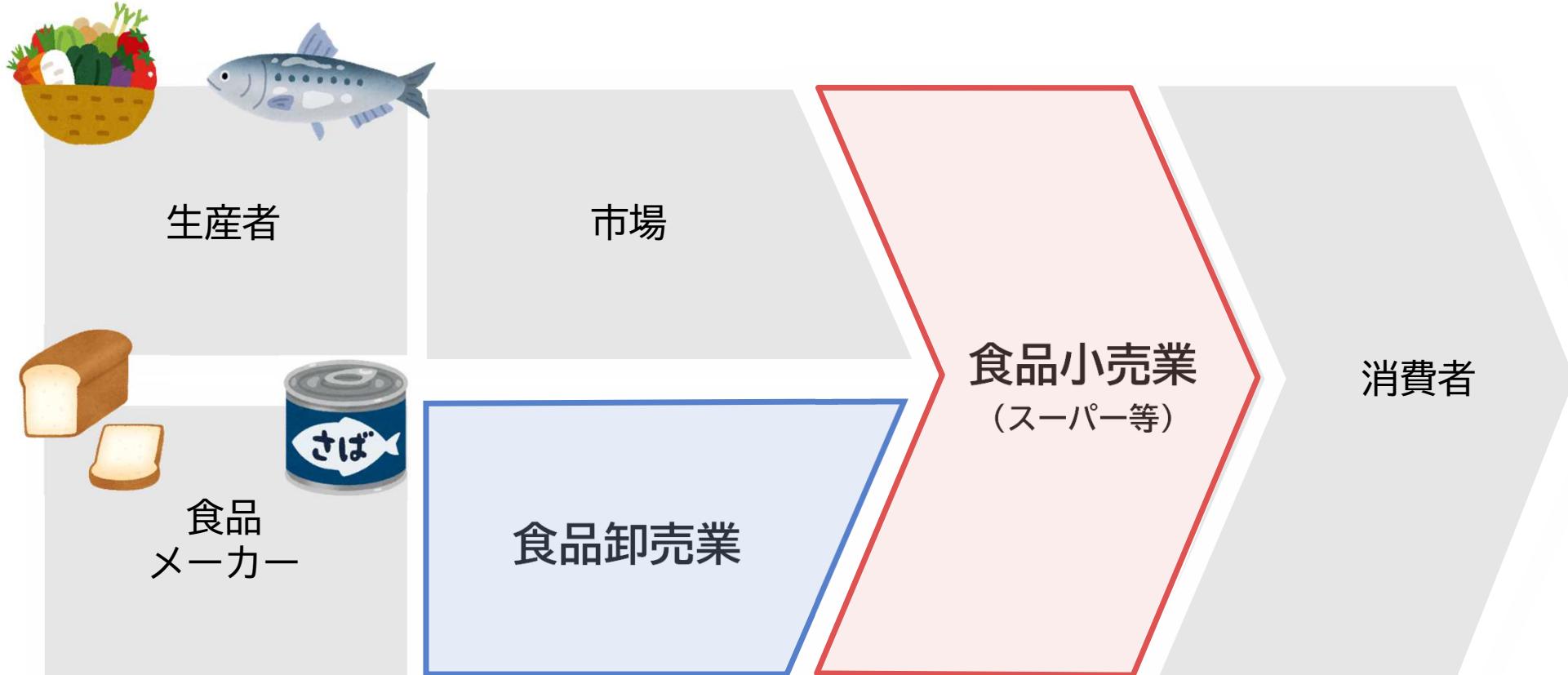
30%

8社/10社

6. サイバーリンクスについて ①流通クラウド事業 対象領域

- 食品流通のバリューチェーンの中で、「食品小売業」と「食品卸売業」の2領域にサービス提供。
- 2領域への集中により、それぞれの商習慣や課題を熟知し、ユーザー目線でのサービス開発・展開を実施。

生鮮食品の商流
加工食品の商流



6. サイバーリンクスについて ①流通クラウド事業 シェアクラウド

- シェアクラウド=「共同利用型」のクラウドサービス
- ユーザーにとって、①エンジニア不足の解消 ②常に最新システムを利用可能 ③高額投資が不要 といったメリット

サイバーリンクスの「シェアクラウド」		オンプレミス型	プライベートクラウド型
ハード	ハードもソフトも、 共同利用！	個社専用のサーバー	個社専用のクラウド
ソフト		個社専用システム(またはパッケージ)	
初期投資	◎ サービス利用型ゆえ安価	✗ ハードもソフトも高額	△ ハード安価、ソフト高額
システム更新	◎ ハード・ソフトともCLが常時更新	✗ 数年に一度の高額なハード更新 ソフトアップデートも高額	△ ハード更新は不要だが、 ソフトアップデートは高額
運用保守	◎ CLがすべて対応	✗ ハード・ソフトの保守要員が必要	△ ハード保守要員は不要だが、 ソフト保守要員は必要
社内問合せ	◎ CLがすべて対応	✗ 自社対応が必要	✗ 自社対応が必要

食品流通業界特化 × シェアクラウド = 唯一無二(高品質・低コスト)

食品小売業 導入企業（一例）



にしてつストア

valer®

ライフ

TRIAL

ドン・キホーテ

 **PPIH**
Pan Pacific International Holdings

 ツルハドラッグ

For Your Smile 健康で豊かな暮らしづくりのお手伝い

 **スギ薬局**

 **富士薬品**

食品卸売業・メーカー 導入企業（一例）

 三菱食品

 **日本アクセス**

 国分グループ本社株式会社

 **伊藤忠食品**

 **KATO**
流通を最適ソリューション

 **ヤマエ**
グループホールディングス

すこやかな毎日、
ゆたかな人生

 **Glico**

 **ピップ**

6. サイバーリンクスについて ①流通クラウド事業 食品小売業向け 主要サービス

- 食品スーパーの重要な業務を担うサービスは、それぞれ導入実績ナンバーワン。



基幹系システム



発注・仕入・在庫・売上管理など



(小売向け)インターネットEDI



受発注などの電子データ交換



生鮮発注システム



生鮮食品に特化した受発注



棚割システム



棚割の管理・作業指示・分析

※食品小売業におけるサービス導入企業数(OEMサービス含む)。当社調べ(2022年時点)。

6. サイバーリンクスについて ①流通クラウド事業 解約率



- @rms基幹の解約率は0.3%と、一般的なSaaSに比べて圧倒的に低い。
- コスト、機能、使い勝手にご満足いただけており、高い粘着性を持つ。

月次解約率

一般的なSaaS **3%**未満

出典:Recurly Research

VS

月次解約率

@rms基幹 **0.3%**未満

※社数ベースによる算出。3年間(2021年～2023年)の平均月次解約率。

- 高機能で安価な基幹システムを求める大規模食品スーパーのニーズに応えるため、新バージョン「@rmsV6」を投入。

「@rmsV6」で大規模顧客に対応

定常収入換算の市場規模が大幅に拡大(60→200億円)



60億円

(当社定常収入換算)

200億円

(当社定常収入換算)

6. サイバーリンクスについて ①流通クラウド事業 クラウドEDIプラットフォームの概要

- 小売業(食品スーパー等)から加工食品卸売業に発注する際の手段は様々。
- 通信手段や文字コード等を統一規格に一本化することで、顧客企業(加工食品卸売業)の作業負担やコストを大幅に低減することが可能に。

卸売業向けクラウドサービス



商流額*1

2025年12月期 第2四半期時点

12.1兆円
/市場全体36兆円*2

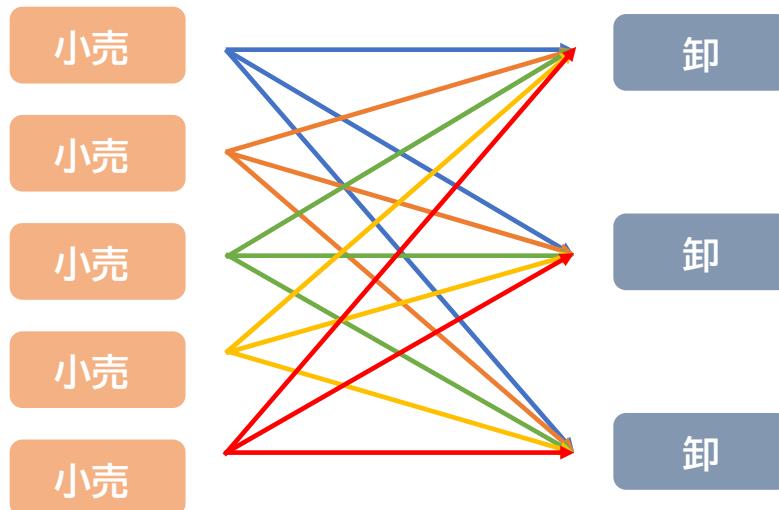
*1 クラウドEDI-Platformを利用してお客様が行う受発注金額

*2 市場全体の商流額は当社独自に試算した数値

加工食品卸売上高

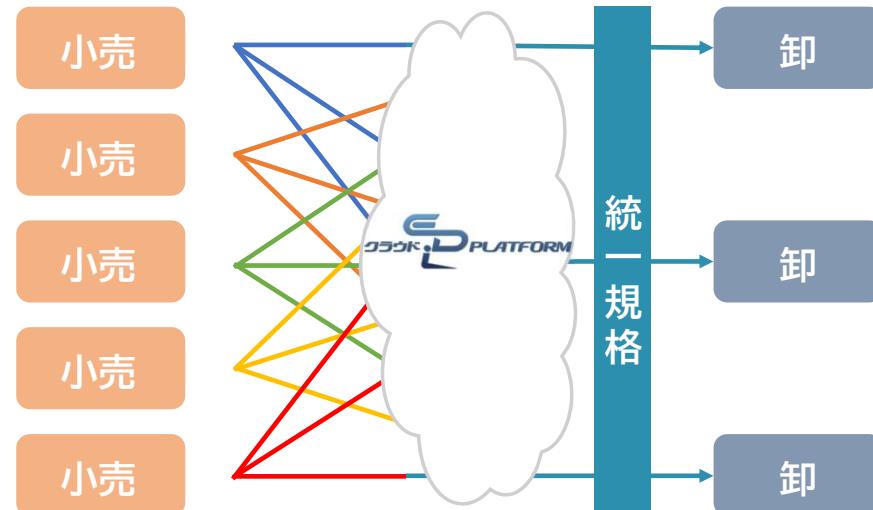
上位10社中 **8社** に導入
大手メーカーへも導入

多種多様な通信フォーマットで卸側は困惑



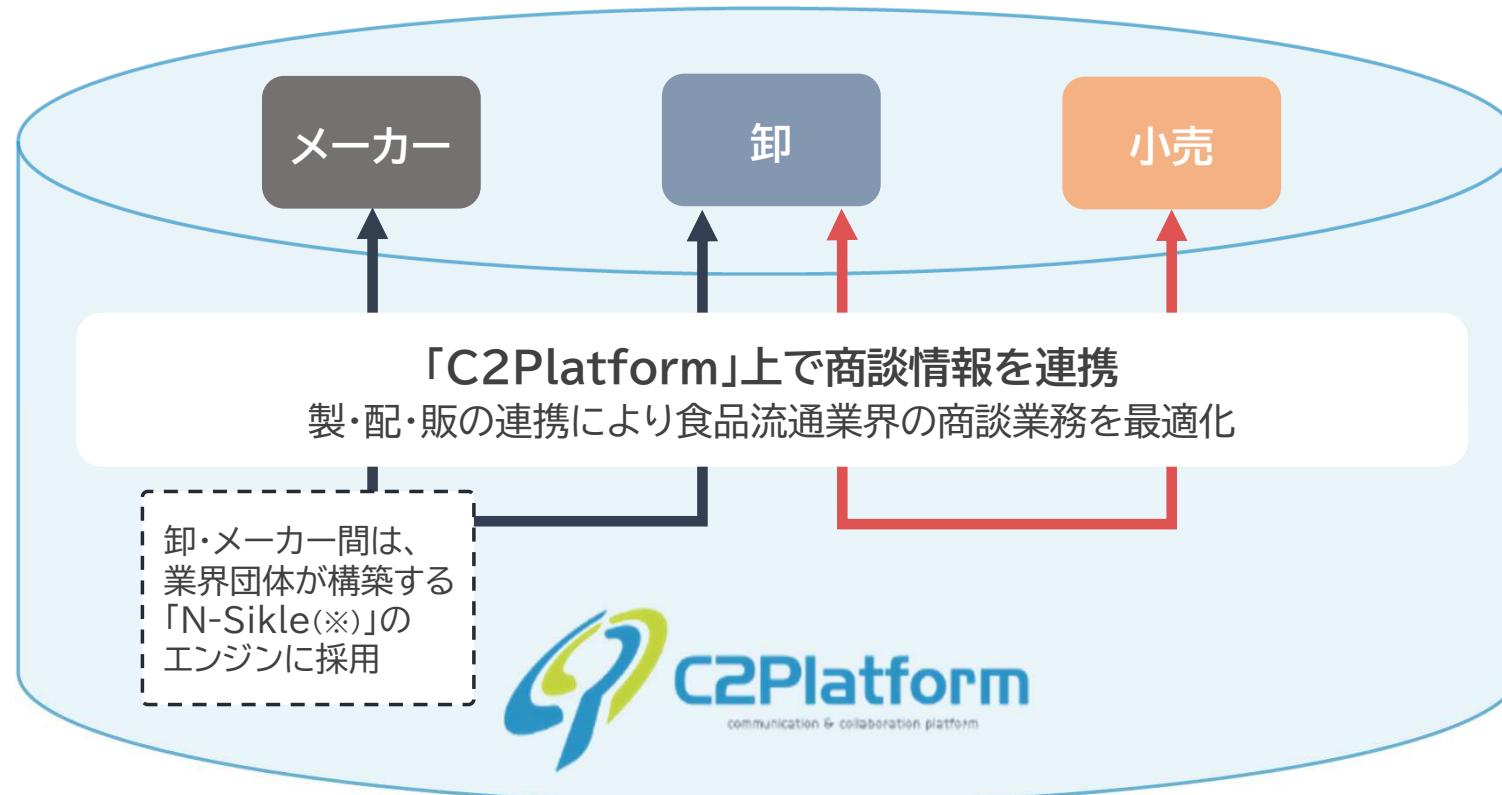
回線種
通信手段を
一本化

全ての通信フォーマットを統一規格で受け取れる



6. サイバーリンクスについて ①流通クラウド事業 C2Platformの概要

- 小売業、卸売業、メーカー間の商談は非常に多く、さらにメールや電話、フォーマットも様々で膨大な業務負担
- 見積、商談をデジタル化、標準化するプラットフォームを構築し、食品流通サプライチェーン全体の業務効率を大幅に向上させる構想



(※)一般社団法人日本加工食品卸協会がメーカー・卸売業間における商談業務の標準化推進を目的に構築する商談支援システム

6. サイバーリンクスについて ①流通クラウド事業 KPI

- @rmsの店舗数は、「@rmsV6」の新規稼働により増加した一方、顧客M&Aによる解約で、全体の店舗数は減少
- C2PlatformのID数は、計画より遅れているものの、大手での利用拡大など、立ち上がりの段階へ

食品小売(@rms)	2020年 実績	2025年 1Q実績	2025年 2Q実績	(店舗) 2025年 中期経営計画
			1,232 (▲39)	1,765
KPI: 店舗数 (市場全体:21,000店舗)	1,205	1,271		

*「@rms基幹」導入店舗数

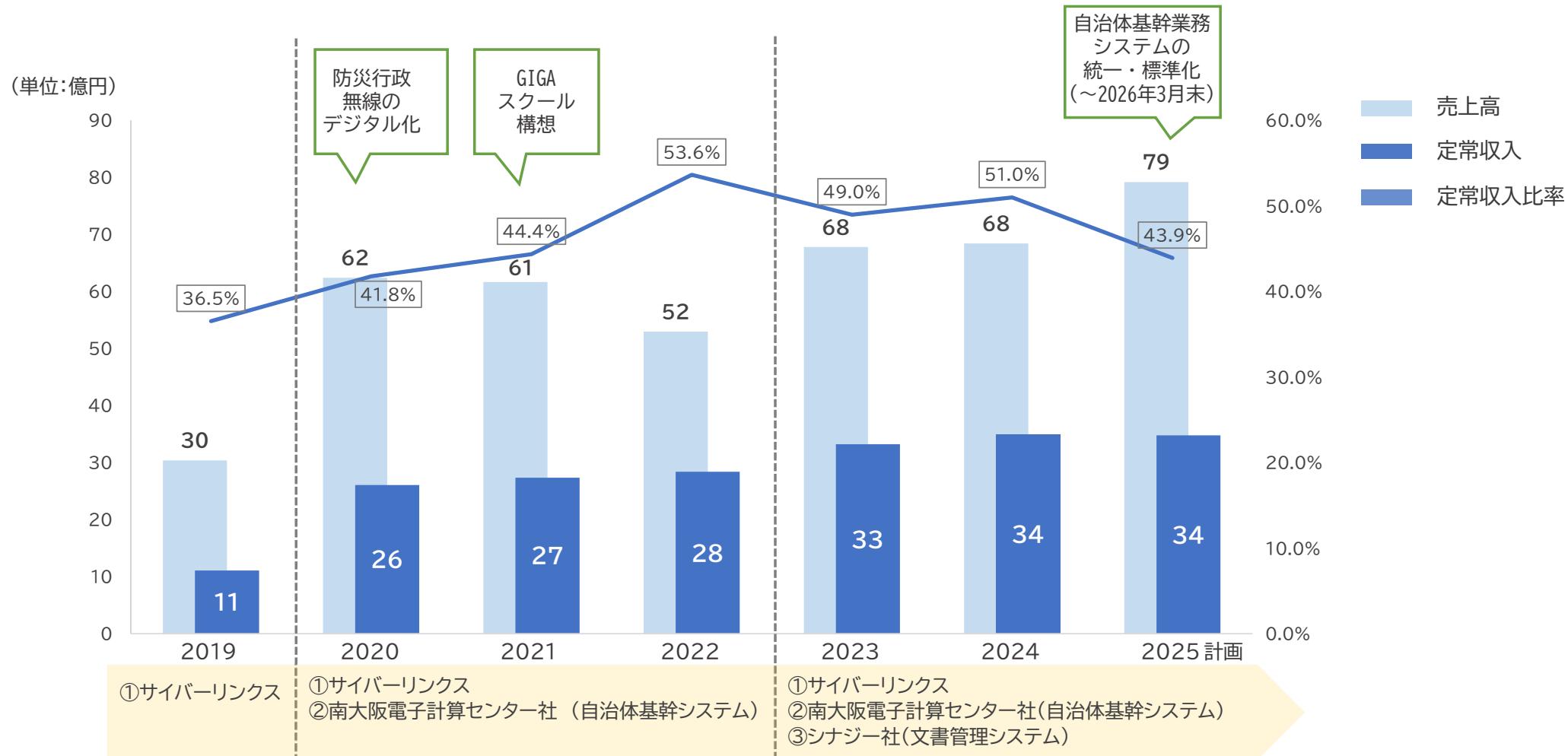
加工食品卸(EDI-Platform)	2020年 実績	2025年 1Q実績	2025年 2Q実績	(兆円) 2025年 中期経営計画
			12.1 (+0.0)	12.3
KPI:商流額 (市場全体:36兆円)	8.7	12.1		

*当社サービスを利用して、お客様が行う受発注金額

小売・卸・メーカー(C2Platform)	2020年 実績	2025年 1Q実績	2025年 2Q実績	(ID) 2025年 中期経営計画
			512 (+58)	5,000
KPI:ID数 (市場全体:220,000ID)	0	454		

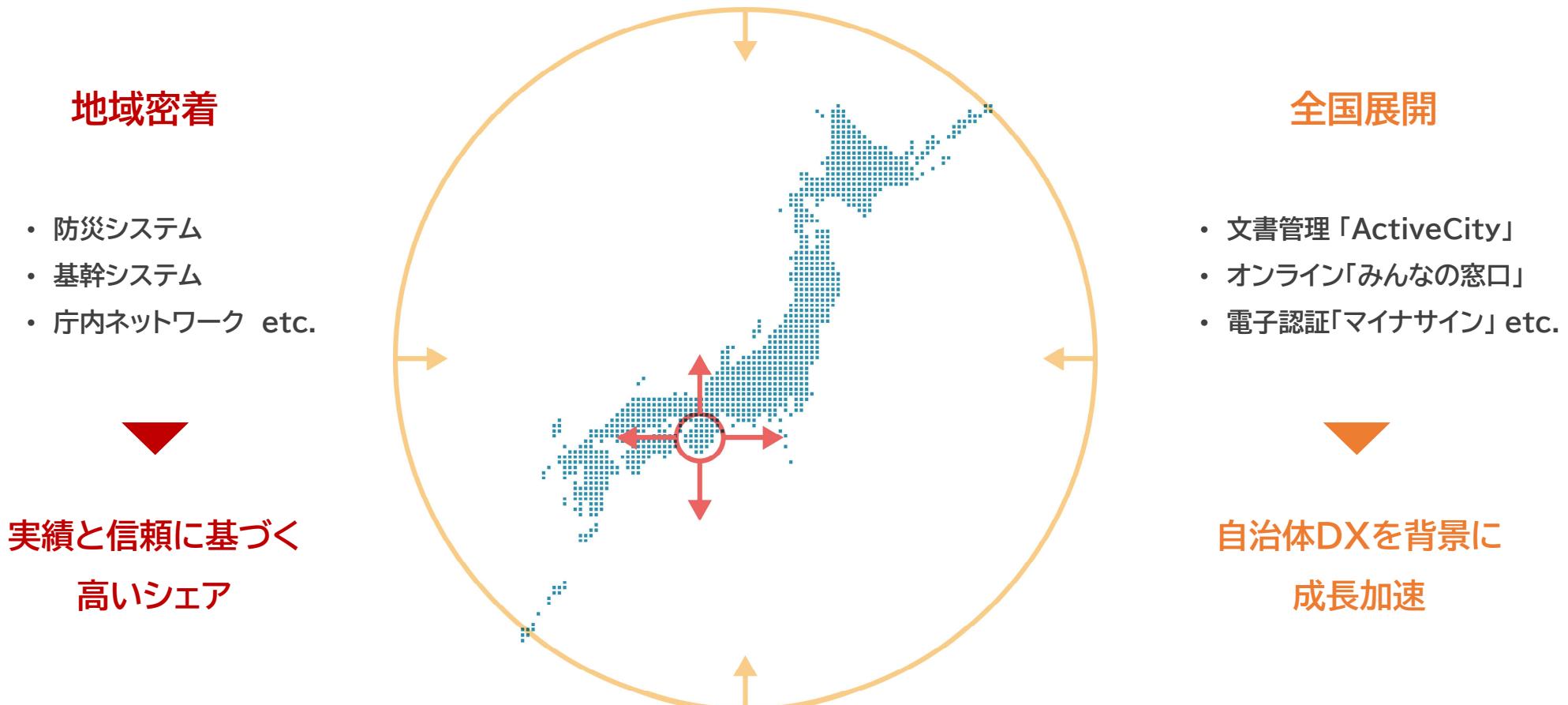
6. サイバーリンクスについて ②官公庁クラウド事業

- M&Aの効果もあり、定常収入が着実に増加
- 事業の特性上、非定常収入は、国の政策や予算により、年度ごとの振れ幅が大きい



- 和歌山県内及びその周辺地域に強固な事業基盤。
- コロナ禍をきっかけに急速に進みだした自治体DXを支援するサービスの全国展開を進める。

地域密着と全国展開の両軸で展開



6. サイバーリンクスについて ②官公庁クラウド事業 地域密着サービス

- 防災系システムでは地域の皆様が、快適で安全・安心に暮らせるまちづくりをサポート
- 情報系システムでは住民情報管理システムやネットワークセキュリティの確保等自治体DXを支援。

防災系システム



ダム、河川等の
監視システム

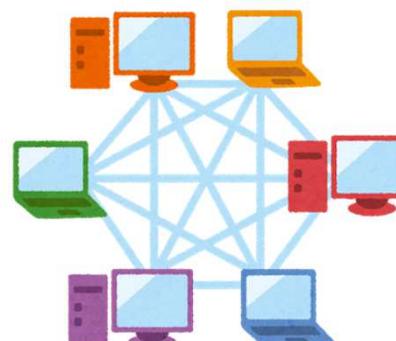


市町村防災無線の
整備、保守

情報系システム



住民サービスの基礎となる
住民情報管理システム



自治体のネットワーク
セキュリティの確保

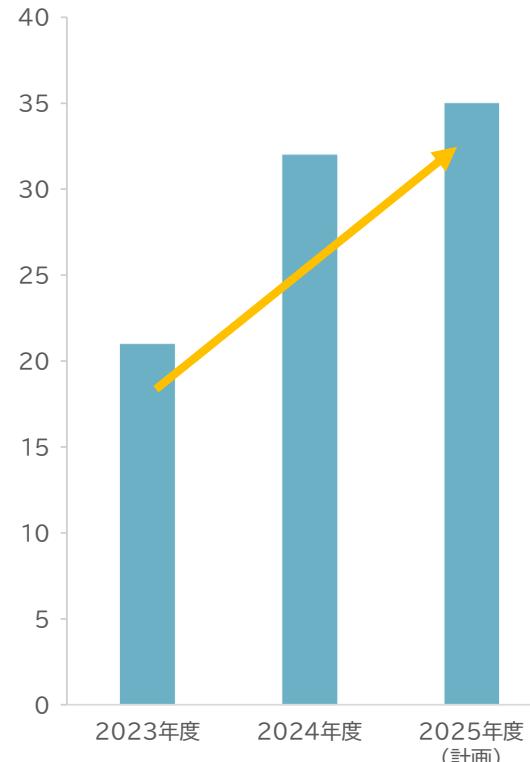
6. サイバーリンクスについて ②官公庁クラウド事業 全国展開サービス ~Active City~



- 公文書管理に必要な機能と、電子決裁機能を持つクラウドサービス
- 全国各地の自治体や独立行政法人等へ導入、大型案件も受注



受注団体数



全国**120**団体以上に導入
※自治体数は約1700

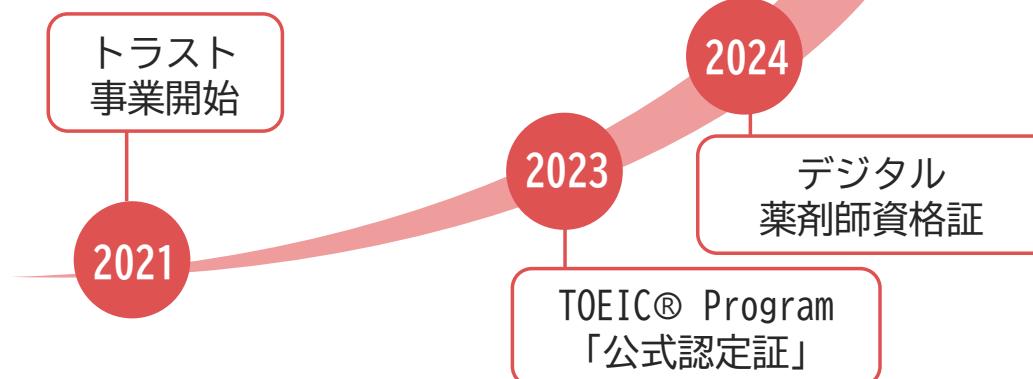


6. サイバーリンクスについて ③トラスト事業

- デジタル証明書「クラウドサービス」のインパクトある導入が続く。
- 様々なシーンでの利用を想定し、普及を加速させていく。



あらゆる「証明」を
ブロックチェーンで
セキュアなデジタル証明書に



6. サイバーリンクスについて ④モバイルネットワーク事業

- 和歌山県内で10店舗のドコモショップを運営、県内最大のドコモショップ運営事業者



南海市駅前店



JR和歌山駅前店



かつらぎ店



岩出店（和歌山県下最大店舗）



セントラルシティ和歌山店



延時店



田辺店



新宮店



橋本店



橋本彩の台店



- 「IR note マガジン」や「X (旧 Twitter)」の運用など、当社の取組をリアルタイムにキャッチいただけるコンテンツを展開
- シェアードリサーチ社による企業レポートも公開

IR noteマガジン

note

https://note.com/cyberlinks_note



X (旧 Twitter)



ユーザー名：@CyberLinks_3683

https://x.com/CyberLinks_3683



シェアードリサーチ



<https://sharedresearch.jp/ja/companies/3683>



WiLL makes anything すべては思うことからはじまる—



本資料に関するお問合せ

株式会社サイバーリンクス 経営企画課

<https://www.cyber-l.co.jp/inquiry/>

■本資料の取り扱いについて

- ・本書には、当社グループに関する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。
- ・別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に従って表示されています。
- ・当社グループは、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規則により求められる場合を除き、必ずしも修正するとは限りません。
- ・当社グループ以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。