SERENDIP HOLDINGS

参加型IRセミナー&投資家交流会
Kabu Berry

セレンディップ・ホールディングス株式会社｜証券コード：7318

2023年5月27日

自己紹介

竹内　在 / Ari Takeuchi

セレンディップ･ホールディングス　代表取締役社長
事業構想大学院大学　客員教授

ニフティの経営企画担当として、インターネット市場の黎明期に、経営計画策定、市場分析等の業務に従事。
UFJ総合研究所にて、経営・マーケティング戦略のコンサルタントとして従事。
その後、SAP、Oracleなど外資系IT企業にて、マーケティング本部長として、戦略の立案から製品プロモーションの展開など、潜在顧客の掘り起こしと需要喚起を中心としたマーケティング活動を推進。
現在は、当社の代表として、子会社や投資先の経営に従事。
Bradford大学マネジメント学部卒業

会社及び事業概要
Company and Business overview

we can create
a better world

SERENDIP HOLDINGS

Our Mission

１００年企業の創造

日本の中堅・中小製造業に経営革新をもたらし、中小企業の未来を創る

私たちセレンディップ・グループは、モノづくり企業に特化した事業投資会社として、「経営の近代化」と「地方創生」を積極的に推進します

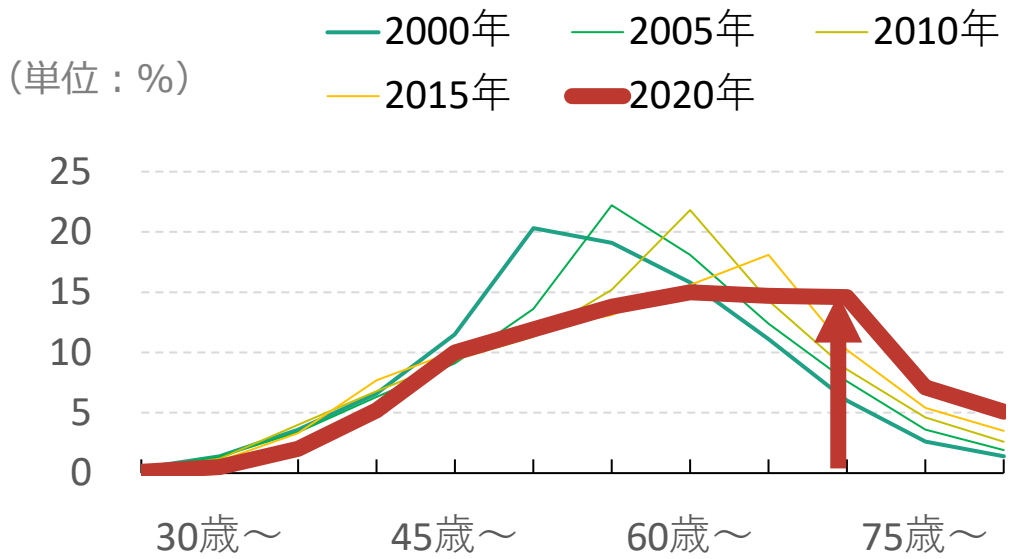
市場機会：経営者の高齢化と第三者事業承継への圧倒的需要

- 中小企業における経営者の高齢化
- 第三者への事業承継ニーズに対して圧倒的に追いつかない国内M&A実績

国内企業で最も多い
経営者の年齢は66歳*1

*1：(株)帝国データバンク「COSMOS2(企業概要ファイル)」再編加工

中小企業の経営者年齢の分布*2



*2. 出典：中小企業庁「2022年版中小企業白書」

第三者事業承継へのニーズは
M&A実績の50倍

約60万者*3
2025年までに70歳以上となる
後継者未定で黒字の中小企業のうち
第三者承継の可能性がある者

*3：中小企業庁「第三者承継支援パッケージ（2019年）」

約1万2千件*4
過去3年間の国内M&A件数

*4：レコフデータ

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2023 All rights reserved.

事業セグメント別　セレンディップ・グループ企業一覧

セレンディップ・ホールディングス（連結）
売上高*1　151.9億円
従業員数*1　596名

インベストメント
売上高*1　1.1億円
従業員数*1　6名*2

SERENDIP FINANCIAL SERVICES

セレンディップ・フィナンシャルサービス（投資・FA業務）

モノづくり
売上高*1　142.3億円
従業員数*1　465名

天竜精機株式会社 TENRYUSEIKI CO.,LTD.

天竜精機（FA装置製造）

SATO

佐藤工業（オートマ機能部品製造）

MITSUIYA

三井屋工業（自動車内外装部品）

Apex

アペックス（試作品製作）

プロフェッショナル・ソリューション
売上高*1　12.7億円
従業員数*1　125名

SERENDIP HOLDINGS

セレンディップ・ホールディングス（コンサルティング〔経営、現場改善、DX〕）

SERENDIP TECHNOLOGIES

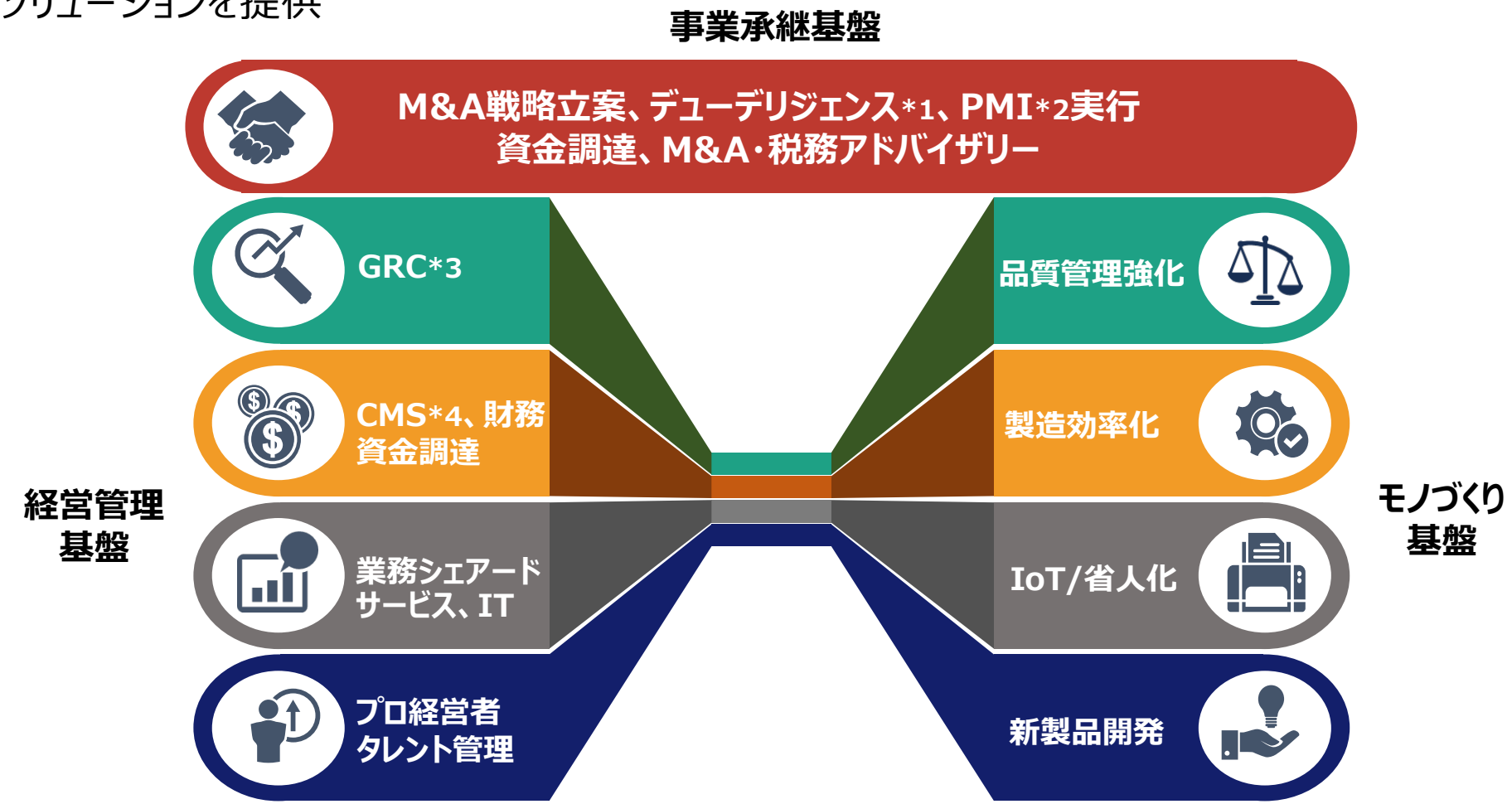
セレンディップ・テクノロジーズ（設計・開発のエンジニア派遣、ソフトウエア設計・開発・販売・保守）

*1 2023年3月末時点　*2 セレンディップ・ホールディングスより出向

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd.　2023 All rights reserved.

ワンストップのモノづくり事業承継プラットフォーム

当社の「モノづくり事業承継プラットフォーム」はワンストップで事業承継に必要なすべてのソリューションを提供



*1 デューデリジェンス　企業の財務情報の正確性や法的なリスクを確認することを目的とした調査
*2 PMI（Post Merger Integration）　当初計画したM&A後の統合効果を最大化するための統合プロセス
*3 GRC　ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス　*4 CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd.　2023 All rights reserved.

多様な投資モデル

成長戦略やオーナー経営者のニーズに合わせて、３つの投資モデルから選択

自己勘定投資		売上規模	経営権	回収方法	投資実行会社	実行件数の目安
1	ストック型	50億円以上	マジョリティ取得	事業で獲得するフリー・キャッシュ・フロー	セレンディップ・ホールディングス	1～2件/年程度
2	フロー型	50億円未満	マイノリティ出資	株式売却益	セレンディップ・フィナンシャルサービス	1～４件/年程度

ファンド投資		売上規模	経営権	回収方法	投資実行会社	実行件数の目安
1	SBI新生銀行グループ共同ファンド	50億円未満	マジョリティ取得	株式売却益	日本ものづくり事業承継投資(共同出資会社)	1～2件/年程度

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2023 All rights reserved.

投資ポートフォリオの強化

セレンディップにおける投資戦略の根幹
- 製造業：国際競争力が高く、サプライチェーンが強固な分野
- サービス業：モノづくり企業を間接的に強化するサービス提供会社

セレンディップ・グループ　投資ポートフォリオ

	モノづくり事業		事業承継プラットフォーム
	安定事業	成長事業	
テーマ	**既存投資分野の拡大**	**高成長・高収益分野への参入**	**BtoBサービスの拡充**
注力分野	**1.自動車メーカー横断** 電動パワートレーン、センサー、内装・外装など **2.モノづくりにおける新たな柱の確立** 医療機器、建設機など	**1.スマート工場** 省人化・自動化、ロボットなど **2.新技術** 環境・省エネ、光・電子、新素材など	**1.DX、シェアード** IoT、AI、業務アプリケーション、コンサルティングなど **2.CxO派遣・育成** 人材サービスなど
投資比率	**７０%**	**２０%**	**１０%**

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd.　2023 All rights reserved.

通期実績
Financial Results

we can create
a better world

2023年３月期通期連結業績サマリ

- 半導体の供給不足やサプライチェーンの混乱により、自動車メーカー国内生産は第３四半期まで生産計画見直しの影響を受けたものの、期末にかけて大きく挽回
- 製造現場を中心とした生産性向上の取り組みにより、前期比大幅増益で着地

売上高	15,195百万円 前年比+10.1%	営業利益	325百万円 前年比+66.8%
経常利益	347百万円 前年比+93.6%	親会社株主に帰属する当期純利益	312百万円 前年比+56.3%

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2023 All rights reserved.

2023年３月期　通期連結業績サマリ（セグメント別）

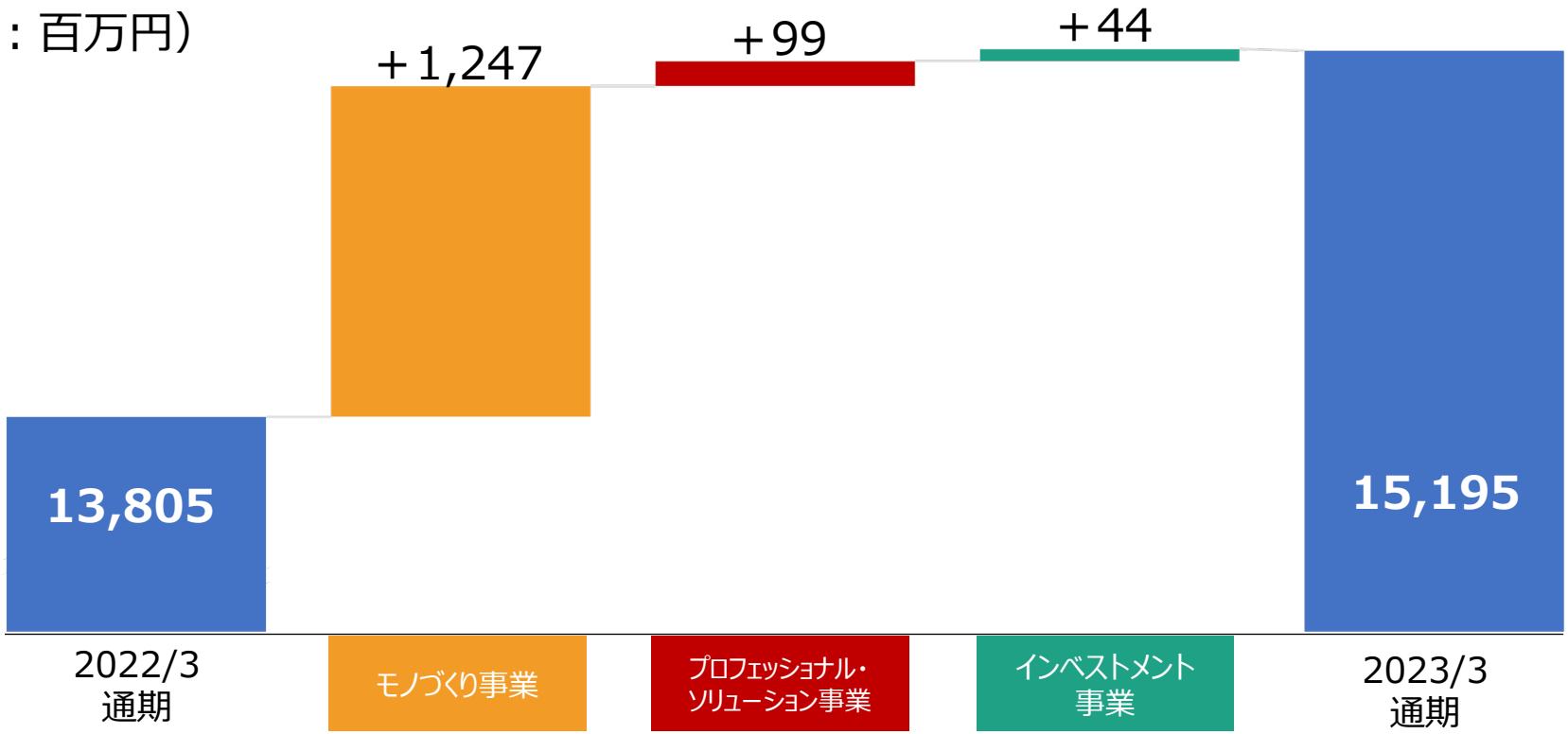
	売上高	セグメント利益
モノづくり事業	14,230百万円 対前年＋1,246百万円 前年比＋9.6%	389百万円 対前年＋178百万円 前年比 ＋84.4%
プロフェッショナル・ソリューション事業	1,274百万円 対前年＋93百万円 前年比＋7.9% （注）セグメント間の内部売上高又は振替高を含む	△53百万円 対前年△62百万円 前年比－%
インベストメント事業	113百万円 対前年＋44百万円 前年比＋65.2% （注）セグメント間の内部売上高又は振替高を含む	△10百万円 対前年＋14百万円 前年比－%

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2023 All rights reserved.

2023年３月期　通期連結売上高増減分析

モ ノ づ く り　：自動車メーカーの国内生産が期末にかけて大きく挽回し、大幅増収
プロフェッショナル：当社コンサルティングサービスへの強いニーズに対し、営業を積極化し増収
インベストメント：フィナンシャル・アドバイザリー案件の増加及びファンド運営関連報酬により増収

（単位：百万円）

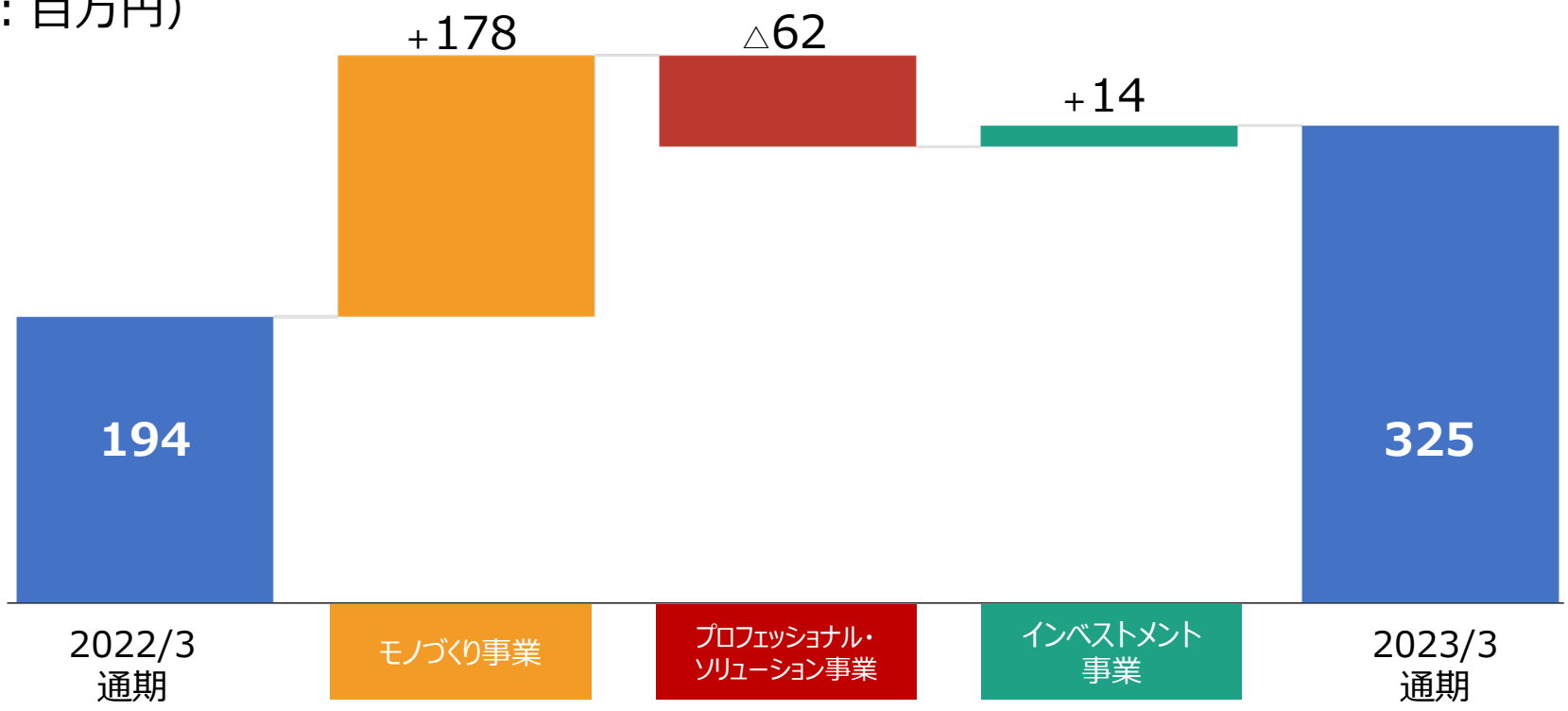


Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd.　2023 All rights reserved.

2023年３月期　通期連結営業利益増減分析

モ ノ づ く り　：増収及び製造スタッフの多能工化による固定費削減により大幅増益
プロフェッショナル：コンサルタント採用費やM&A関連費用により減益
インベストメント：事業強化のための営業増員で人件費が増加するも、増収により増益

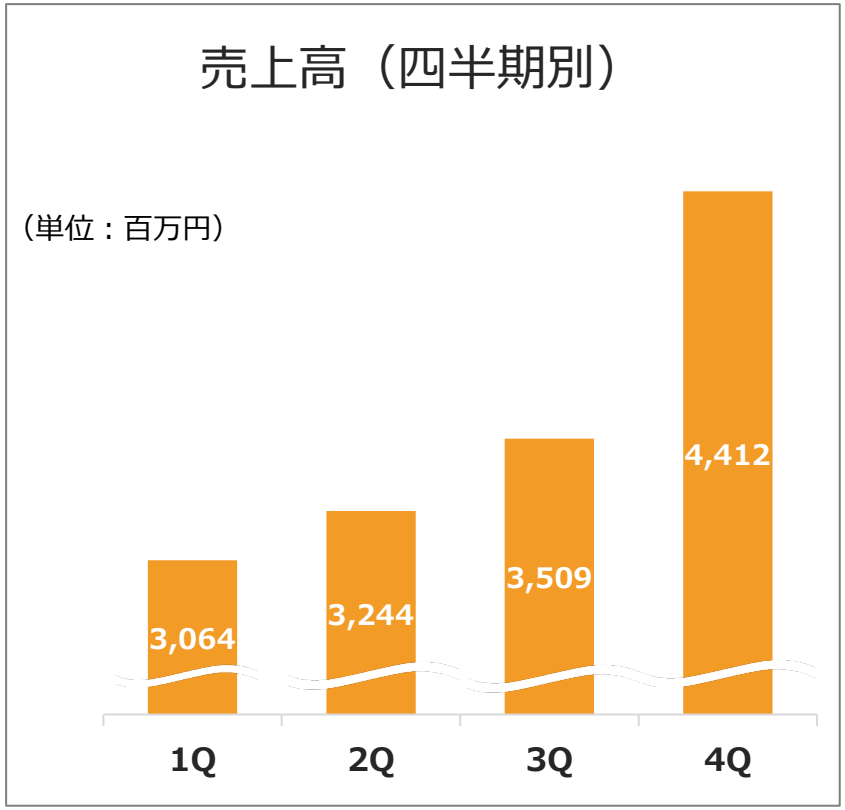
（単位：百万円）

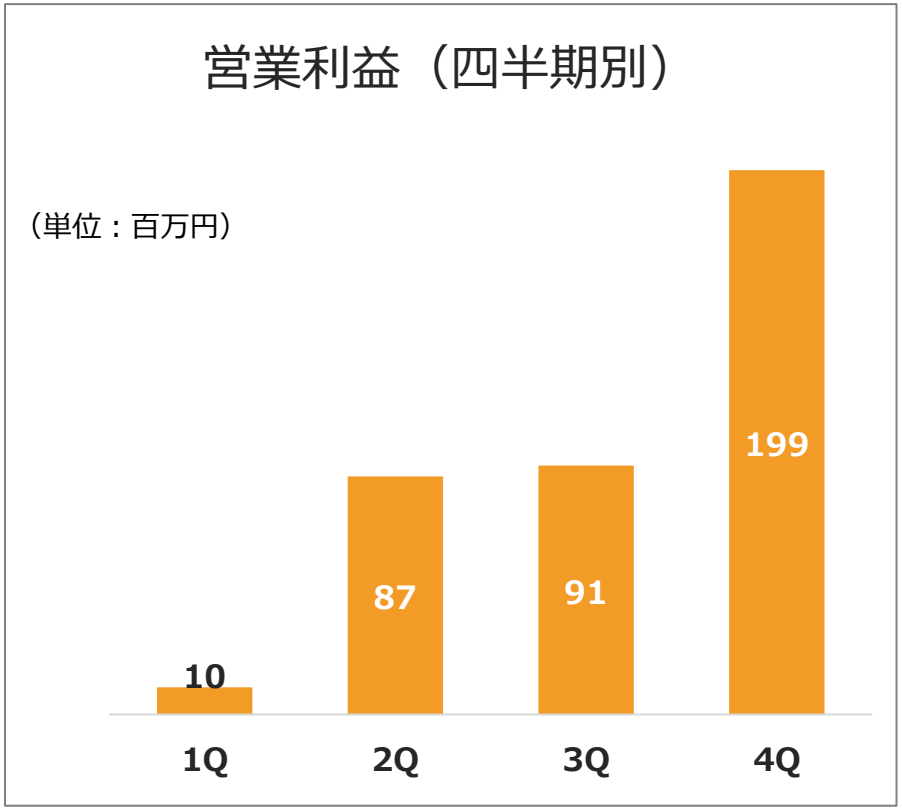


Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd.　2023 All rights reserved.

モノづくり事業の四半期別売上高及び営業利益の推移

- モノづくり事業は、23年3月期第4四半期において、自動車メーカーの大幅回復及びアペックスの連結子会社化によって、通期連結業績に大きく貢献



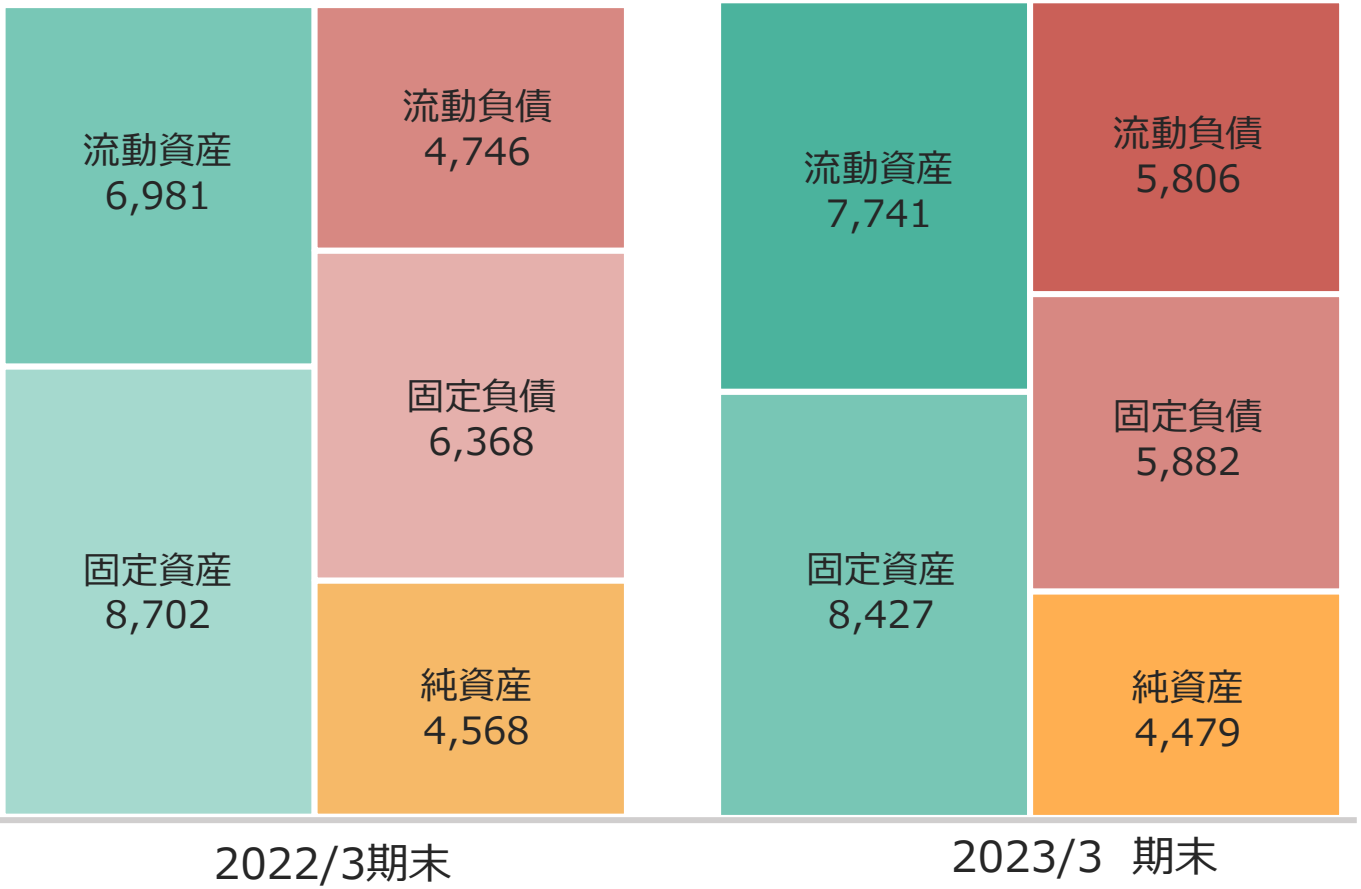


Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2023 All rights reserved.

連結貸借対照表サマリ

投資有価証券の売却及び時価評価減により、純資産は減少したものの、ＬＢＯローンの見直しにより長期借入金（負債）が約５億円減少したことで、自己資本比率は維持

（単位：百万円）



自己資本比率

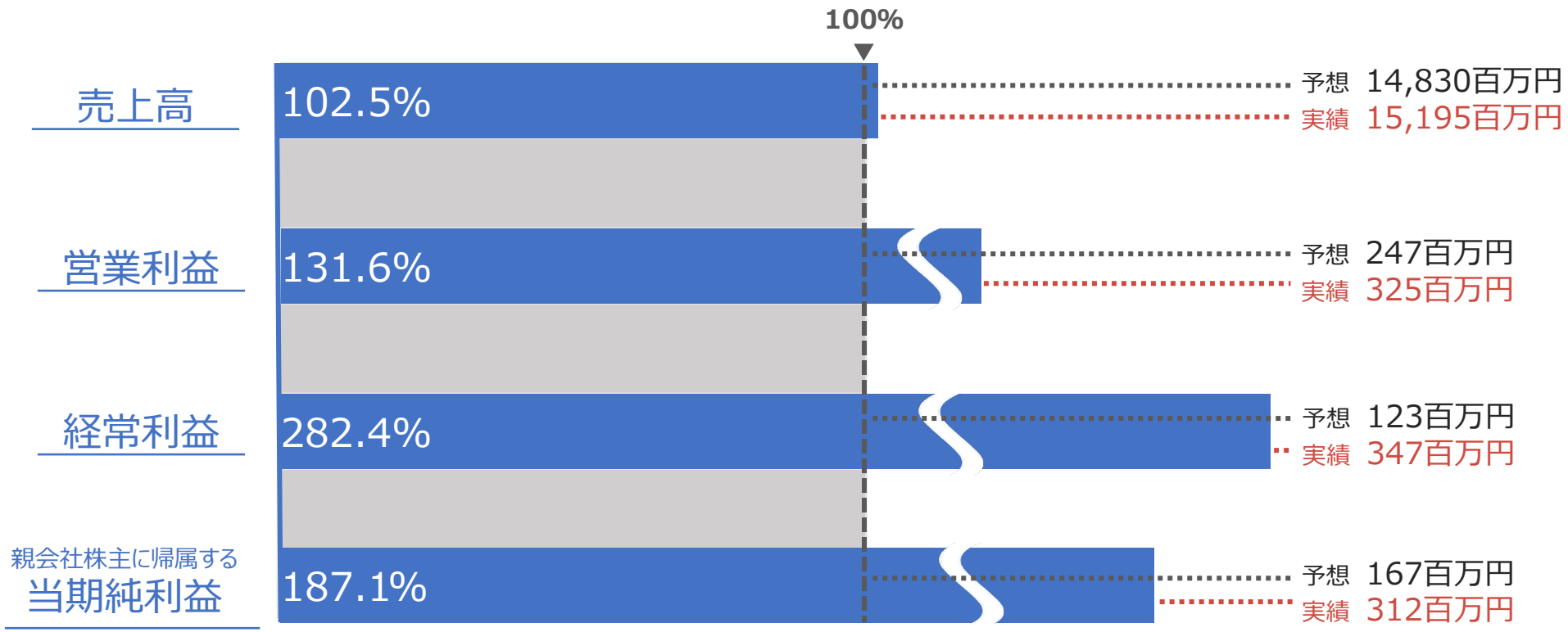
27.7%

前期末比△0.8%

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd.　2023 All rights reserved.

通期連結業績予想に対する進捗率

売 上 高 ：概ね計画通りに着地
営業利益：製造現場の多能工化による固定費削減に加え、自動車メーカーの国内生産が回復したことにより大幅増益
経常利益：取引先との間で販売価格の修正に合意したことにより大幅増益



Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2023 All rights reserved.

業績予想
Earnings Forecast

we can create
a better world

2024年３月期業績予想

売 上 高 ：自動車メーカーの国内生産回復、コンサルティングやフィナンシャル・アドバイザリーへの旺盛な需要を受け、全セグメントにおいて増収
営業利益：売上高増加を受けて増益
当期純利益：前期の保険金受取等計上による特殊要因を除くと、実質増益

売上高	16,800百万円 前期比+10.6 %	営業利益	447百万円 前期比+37.5%
経常利益	370百万円 前期比+6.5%	親会社株主に帰属する当期純利益	230百万円 前期比△26.4%

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2023 All rights reserved.

セグメント全体像

① モノづくり事業

- 天竜精機（FA装置製造）
- 佐藤工業（自動車精密部品製造）
- 三井屋工業（自動車内外装部品製造）
- アペックス（開発段階における試作品製作）

② プロフェッショナル・ソリューション事業

- セレンディップ・ホールディングス（プロ経営者派遣、経営コンサルティング）
- セレンディップ・テクノロジーズ（設計・開発・ITエンジニア派遣、ソフトウェア開発）

③ インベストメント事業

- セレンディップ・フィナンシャルサービス（ファンド、共同投資、フィナンシャル・アドバイザリー）

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2023 All rights reserved.

セグメント別業績見通し

モノづくり事業

1. 自動車部品製造は、受注残解消に向け、自動車メーカーの積極的な国内生産が継続し好調
2. FA製造装置は、安定的な設備投資需要を受け、新規案件を積み上げて増収
3. アペックス（試作品製作）が通期貢献

プロフェッショナル・ソリューション事業

1. 経営、製造現場、ITに関する各コンサルティングサービスの受注が順調に推移
2. ロボットトランスフォーメーション（RX）やERP導入コンサルティングサービスなど、前期立ち上げた新規ビジネスが実績化
3. クロスセルにより案件単価向上を推進

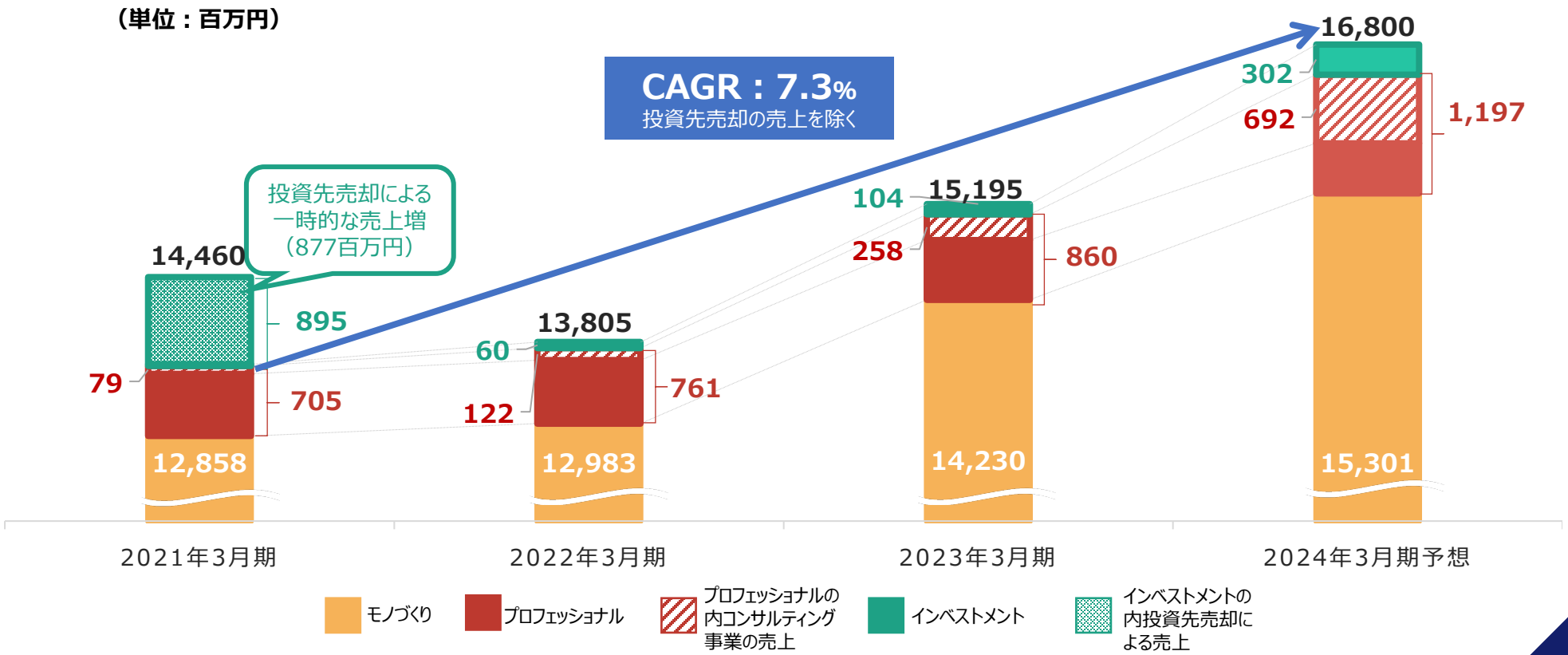
インベストメント事業

1. インベストメント担当役員を新たに選任し、体制を強化
2. フィナンシャル・アドバイザリー案件及びフロー型投資案件のパイプライン強化のため、プッシュ型の営業に注力するとともに営業要員の増員を計画
3. SBI新生銀行グループとの共同ファンド第１号案件に向け活動中

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2023 All rights reserved.

過去3年の連結売上高の推移及び2024年3月期予想

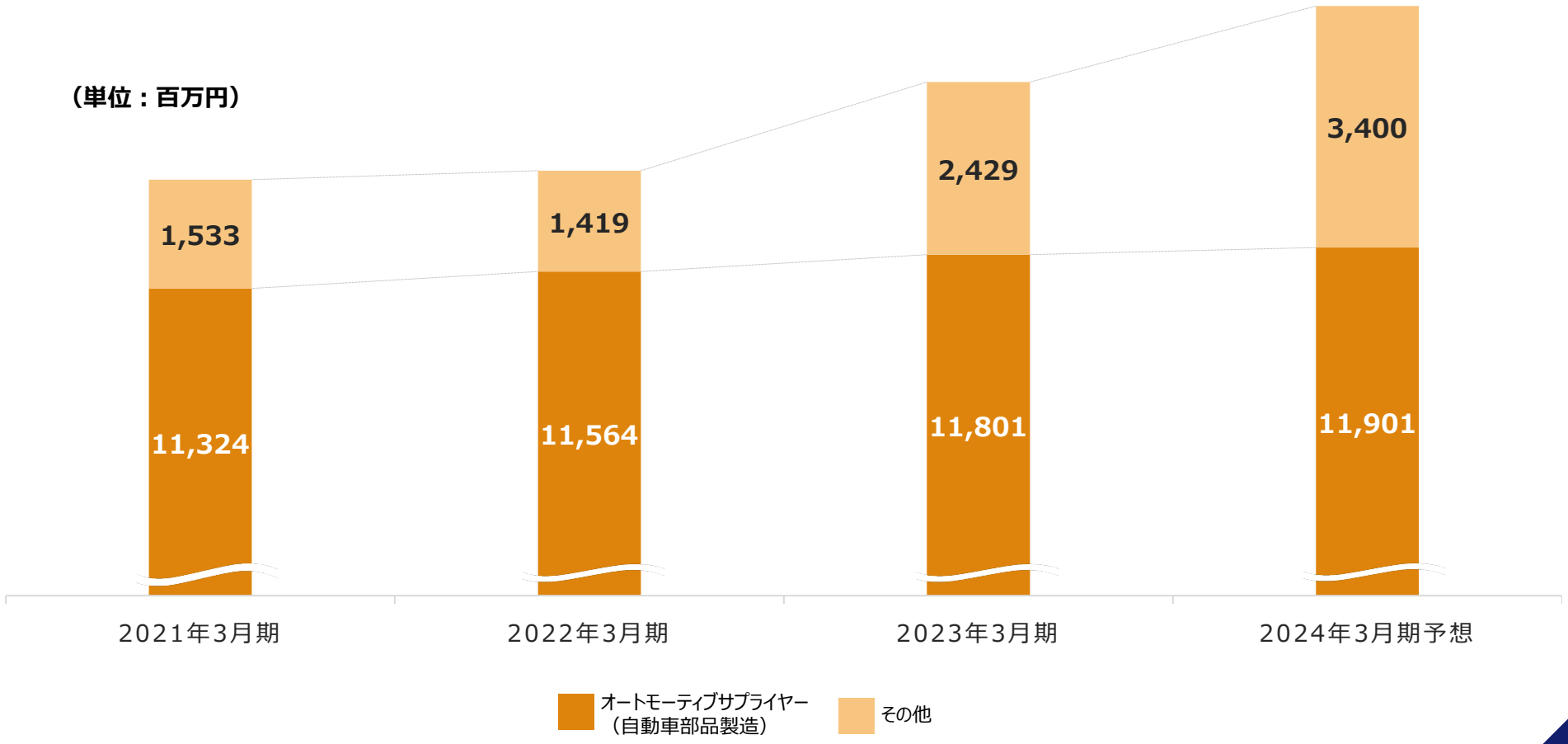
- モノづくりセグメントは、自動車メーカーの国内生産回復により堅調に推移
- コンサルティング事業の新規事業複数立ち上げにより、プロフェッショナル・ソリューションセグメントは大幅増収（うち、コンサルティング事業は前期比2.7倍）
- フィナンシャル・アドバイザリーの活発化により、インベストメント・セグメントは大幅増収（前期比2.9倍）



Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2023 All rights reserved.

モノづくり事業の売上高の推移及び2024年3月期予想

- オートモーティブサプライヤーは、国内生産の回復によって堅調に推移
- 天竜精機（その他）は、半導体市況に一部不透明感が出ているものの好調を維持
- アペックス（その他）が通期貢献



Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2023 All rights reserved.

Contact Us

愛知県名古屋市中区錦 1-5-11
名古屋伊藤忠ビル

ir@serendip-c.com

https://www.serendip-c.com/

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2023 All rights reserved.

Appendix

we can create
a better world

今後の予定

➢ 第18回定時株主総会をハイブリット型で開催。ライブでオンライン視聴が可能

予定	日時	開催方法	申込先
第18回定時株主総会 ※	2023年6月27日（火） ９時30分～	現地 オンライン	https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VNpg7pl-TgK2xM3RBW4jEw

※第18回定時株主総会の参加における注意事項
1. 電子提供措置は、6月2日以降を予定しています。
2. 本株主総会は、Zoom Video Webinarを利用したライブ配信を実施し、どなたでもオンラインで視聴していただけます。ただし、オンライン参加の場合、本総会当日に議決権行使及びご発言を行うことはできませんので、オンライン参加をご希望の株主様におかれましては、書面により、事前に議決権行使をお願いいたします。

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2023 All rights reserved.

会社概要

社　　名	：	セレンディップ・ホールディングス株式会社 SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd.
本社所在地	：	愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号
設　　立	：	2006年8月
資　本　金	：	1,114,030千円（2023年３月末現在）
従業員数	：	単体　44名*1（2023年３月末現在） グループ全体　596名（2023年３月末現在）
役員構成	：	代表取締役会長　髙村　徳康 代表取締役社長　竹内　在

*1 直接雇用の従業員数

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd.　2023 All rights reserved.

グループシナジーの先行例　－HiConnexの開発－

HiConnexの開発においてグループシナジーが有効に発揮できることを実証

- 2022年10月にリリースした製造現場DX支援ツール「HiConnex」はグループ会社及びアペックスで協業し開発
- アペックスの子会社化により、セレンディップグループシナジーである「グループ会社の製造現場の課題を解決し、かつ、そのノウハウを収益化に繋げるビジネスモデル」を今後も加速化させる

企画・販売

セレンディップ・ホールディングス

PoC	デザイン	アプリ開発
三井屋工業	アペックス	セレンディップ・テクノロジーズ

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd.　2023 All rights reserved.

インフォアジャパンアライアンスパートナー契約

2023年1月26日　プレスリリース

- インフォアERP*パッケージ導入コンサルティングを開始

*ERP：生産管理や在庫管理、販売管理に必要なデータを一元管理し、業務効率化やデータ利活用、コスト削減を図るシステム

- インフォアERPパッケージは、業界特化型で、カスタマイズを最小限に抑え、製造業の事業成長や変化に応じて最適化できるのが特徴。クラウドベースのため、常に最新の機能を利用でき、運用の手間も軽減可能

アライアンスの背景（課題）と今後の展望

中堅・中小製造業のIT課題

1. 基幹システムの老朽化
2. ITリテラシーが不十分

→ **アライアンスパートナー契約**

ERPパッケージ導入支援の開始

1. 製造コンサルの知見を活用
2. 導入コンサルタントを30名程度自社育成

→ **今後の展望**

実案件を通じたノウハウの蓄積

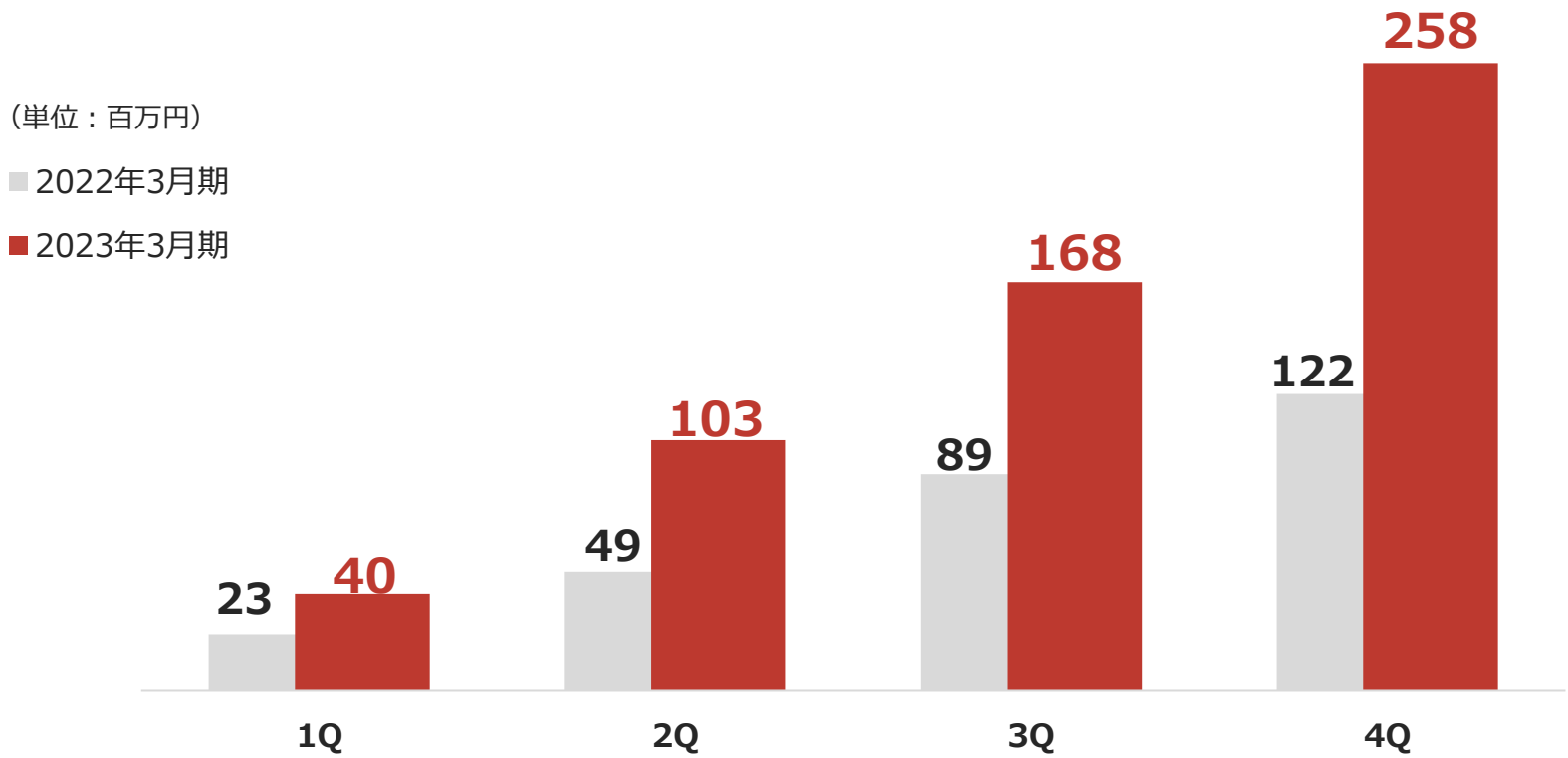
1. 採用強化、育成方法論の確立
2. インフォア社との協業加速（マーケティング、営業、案件実行）

育成後のコンサルタントは、ITエンジニアと比較して、**約2倍の単価**へ

3年後売上 約10億円を目指す

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd.　2023 All rights reserved.

コンサルティング事業の売上高の推移とコンサルタント人数の推移



コンサルタント人数	1Q 6月末時点	2Q 9月末時点	3Q 12月末時点	4Q 3月末時点
22年3月期	4名	6名	7名	7名
23年3月期	12名	11名	11名	18名

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2023 All rights reserved.

disclaimer

本資料に関する免責事項

本資料には、当社又は当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述は、当社が現在入手している情報に基づき、本資料の作成時点における予測等を基礎としてなされたものであり、一定の前提（仮定）の下になされています。これらの記述又は前提（仮定）が、客観的には不正確であったり、又は将来実現しないという可能性があります。

また、本資料に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等に関わる情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2023 All rights reserved.