

経営方針と対処すべき課題（有価証券報告書より）

① 目指す姿と数値目標

パーパス

FTとITの統合により、ファイナンシャルウェルネスを創造する

② 中長期の経営戦略

1. 顧客基盤深耕・強化

生成AI・APIやクラウド活用で新サービス提供。生損保システム開発の全工程受託で長期戦略パートナー化

2. 事業ポートフォリオ改革

生命保険会社向けから銀行・証券会社向けヘシフト。ウォレットシェア拡大で収益基盤安定化

3. ファミリーオフィス参入

Wealth Engineが100%子会社として2024年6月設立。資産運用と税務管理融合コンサルティング展開

4. スtockビジネス強化

Trust Engine設立（2025年7月）。IFA向け資産管理プラットフォーム開発で使用料課金拡大

③ 対処すべき課題

① 中期経営計画推進

- ・ 2025年9月期～2027年9月期の3カ年計画実行
- ・ デジタルソリューション提供とプラットフォーム構築
- ・ 金融サービスとアセットマネジメントのイノベーション化

② 事業ポートフォリオ最適化

- ・ 生命保険会社向け売上比率低下が急務
- ・ 銀行・証券会社向け売上拡大でウォレットシェア向上
- ・ 既存販売先との関係維持と新規取引先拡大

③ 人材確保と育成

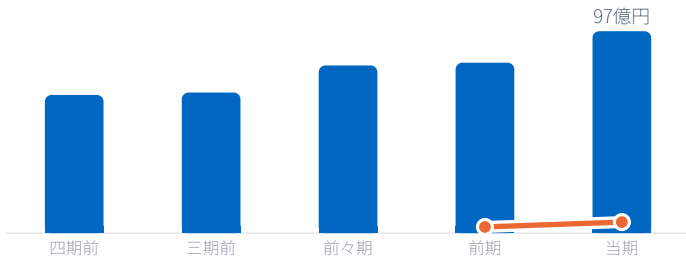
- ・ 保険数理・金融知識・税務等複合スキル必要
- ・ 生成AIやメタパース最新技術習熟が要求
- ・ CAPユニバーシティで継続的教育強化

面接で使えるポイント

- ・ 人生100年時代と大相続時代において、生成AI・APIを活用した『TAX Management × Asset Mana…
- ・ 2024年6月にWealth Engine、2025年7月にTrust Engineを設立し…
- ・ 東南アジア市場開拓で、マレーシア・タイ・インドネシア・ベトナムの4カ国進出を検討し…

証券コード 3965

業績の推移（売上＝棒／営業利益＝線）



※営業利益は直近2期のみ開示（有報の様式変更による）

暗記する数字3つ

連結売上高
97億円

営業利益率
5.5%

財務健康度
54点 / 100点

将来性 晴れ / 就活偏差値 54.1（当サイト算出の参考指標）

平均年収
728万円

情報・通信業内 174位/592社

平均年齢
38.5歳

情報・通信業内 279位/593社

平均勤続
6.7年

情報・通信業内 272位/593社

女性管理職
8.9%

情報・通信業内 279位/373社

男性育休
20.8%

情報・通信業内 288位/297社

※平均年収は提出会社単体・有価証券報告書ベース。順位は同33業種内の掲載企業での比較。

ここから下は自分で書く（面接で話すこと）

志望動機の核

上の数字・事業と接続して書く

自分の経験との接点

逆質問メモ

※1つはデータ起点で（例：勤続年数が長い要因は…）

直近ニュース十一言

