



# 株式会社フルキャストホールディングス 2023年12月期第3四半期決算説明資料

2023年11月10日

- 1 FY2023 通期業績予想の修正
- 2 自己株式の取得について
- 3 FY2023 3Q連結業績(2023年1月～9月)
- 4 FY2023 3Qセグメント業績(2023年1月～9月)
- 5 App X(株)及び(株)BPC株式の取得について
- 6 FY2023 3Q業績予想進捗

# FY2023 通期業績予想の修正

## 連結 FY2023 通期業績予想の修正

2023年12月期第3四半期連結累計期間における業績は、コロナ禍以降のリオープンに係る人材需要及び飲食事業の売上高を取り込んだこと等により、通期業績予想に対する売上高の進捗率が75%を超過する実績となったものの、高粗利のコロナ禍特需が想定以上に剥落したことを主因として、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益の各進捗率が75%を下回る実績となりました。

第4四半期会計期間においても、コロナ禍特需の剥落が見込まれること、加えて、費用のみが期中に計上される短期業務支援事業におけるBPOサービス内の年末調整事務代行の拡大が見込まれること及び一過性のM&A費用が追加計上されることから、2023年11月10日開催の取締役会において、2023年12月期通期連結業績予想の修正(下方修正)を決議いたしました。

なお、2023年2月10日に公表した期末配当予想につきましては、修正は行いません。

また、下方修正によっても、飲食事業及びコロナ関連業務の影響を控除したオーガニックの売上総利益及び営業利益は、引き続き、前年同期実績を上回る設計にしております。

(百万円)

	FY2023 3Q 実績	前回発表予想 (A)	進捗率	今回修正予想 (B)	増減額 (B-A)	増減率
売上高	50,373	66,260	76.0%	67,200	940	1.4%
売上総利益	16,713	22,310	74.9%	22,786	476	2.1%
営業利益	6,613	10,000	66.1%	8,400	△1,600	△16.0%
経常利益	6,590	10,000	65.9%	8,400	△1,600	△16.0%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	4,566	6,668	68.5%	5,735	△933	△14.0%
(参考)						
ROE	—	26.3%	—	23.5%	—	△2.9PT

# 連結 FY2023 通期業績予想の修正(セグメント別売上高)

第4四半期会計期間においても、コロナ禍特需の剥落が見込まれることから、短期業務支援事業の各サービスの売上高予想値は、それらの要素を加味した予想値としております。

(百万円)

		FY2023 3Q 実績	前回発表予想 (A)	進捗率	今回修正予想 (B)	増減額 (B-A)	増減率
短期業務支援事業	売上高	43,937	60,891	72.2%	58,008	△2,883	△4.7%
	紹介	4,848	7,342	66.0%	6,922	△420	△5.7%
	BPO	6,459	9,902	65.2%	8,753	△1,149	△11.6%
	派遣	25,521	36,284	70.3%	33,534	△2,751	△7.6%
	請負	7,109	7,362	96.6%	8,800	1,437	19.5%
営業支援事業	売上高	2,359	2,918	80.8%	3,103	186	6.4%
飲食事業	売上高	2,327	—	—	3,738	—	—
警備・その他事業	売上高	1,750	2,451	71.4%	2,351	△100	△4.1%

# 自己株式の取得について

# 自己株式の取得について

2023年11月10日開催の取締役会において、市場買付による自己株式の取得を決議いたしました。

引き続き、ROE20%以上を実現するため、総還元性向50%の目標を堅持し、株主に対する利益還元を行う方針であります。

## 自己株式の取得内容

取得対象株式の種類	取得し得る株式総数	株式の取得価額の総額	取得期間
普通株式	600,000株(上限)	784百万円(上限)	2023年11月13日～2023年12月22日

# FY2023 3Q 連結業績(2023年1月~9月)

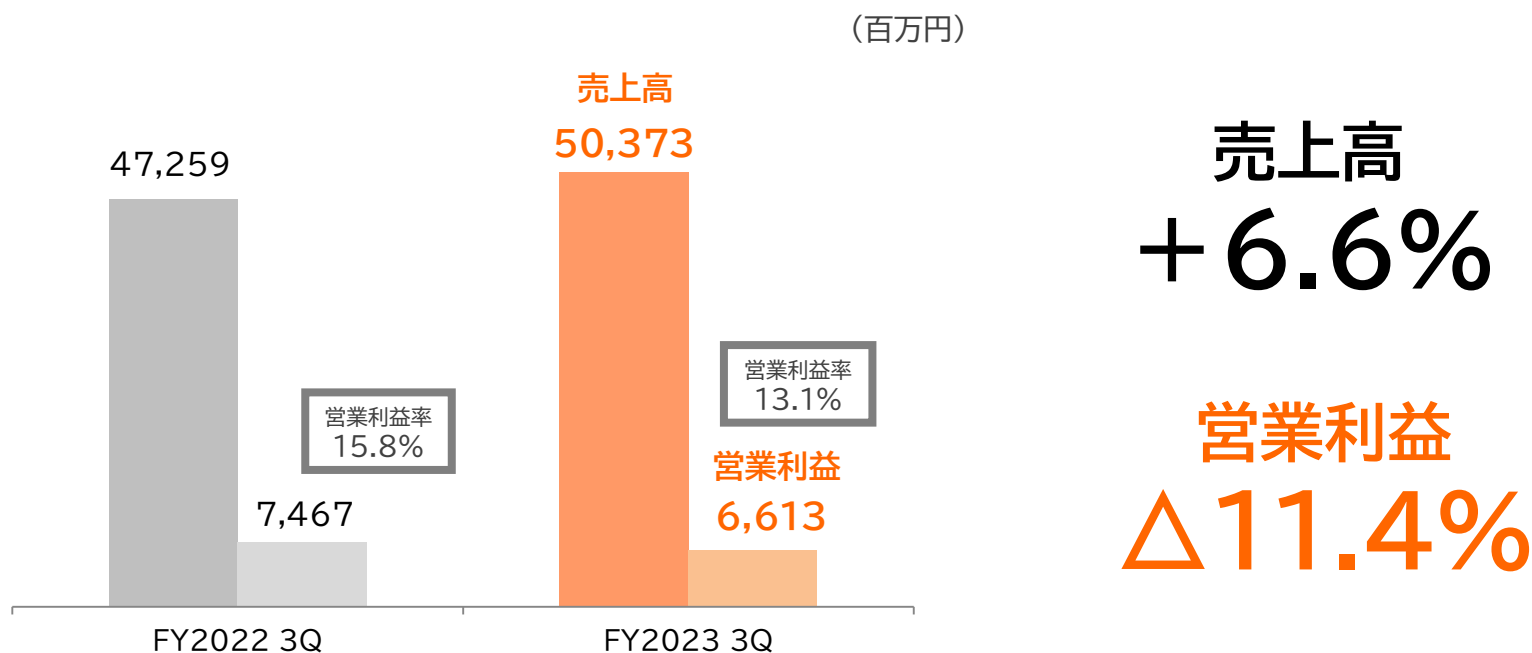


# 連結 FY2023 3Q前年同期比較

コロナ禍以降のリオープニングに係る人材需要を取り込み、短期業務支援事業における主力サービスである「紹介」及び「BPO」を伸ばせたこと及び飲食事業の損益を取り込んだこと等により、**売上高は前年同期比6.6%の増収**となりました。

増収したことに対し、社会保険の適用拡大に伴い社会保険料の会社負担分が増加したこと、高粗利のコロナ禍特需が想定以上に剥落したことを主因として、**営業利益は前年同期比11.4%の減益**(営業利益率は2.7PTの低下)となりました。

飲食事業及びコロナ関連業務の影響を控除したオーガニックの売上総利益及び営業利益は、引き続き、前年同期実績を上回っております。



# 連結 FY2023 3Q前年同期比較

営業利益同様の要因により、**経常利益は前年同期比12.5%の減益**となりました。

第2四半期連結会計期間において、保有する投資有価証券の売却に伴う投資有価証券売却益346百万円を特別利益に計上したこと等により、**親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比10.3%の減益**となりました。

(百万円)

	FY2022 3Q	FY2023 3Q	増減額	増減率
売上高	47,259	<b>50,373</b>	3,114	6.6%
売上総利益	15,936	<b>16,713</b>	777	4.9%
販管費	8,469	<b>10,100</b>	1,631	19.3%
営業利益	7,467	<b>6,613</b>	△854	△11.4%
営業利益率	15.8%	<b>13.1%</b>	—	△2.7PT
経常利益	7,534	<b>6,590</b>	△944	△12.5%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	5,090	<b>4,566</b>	△524	△10.3%

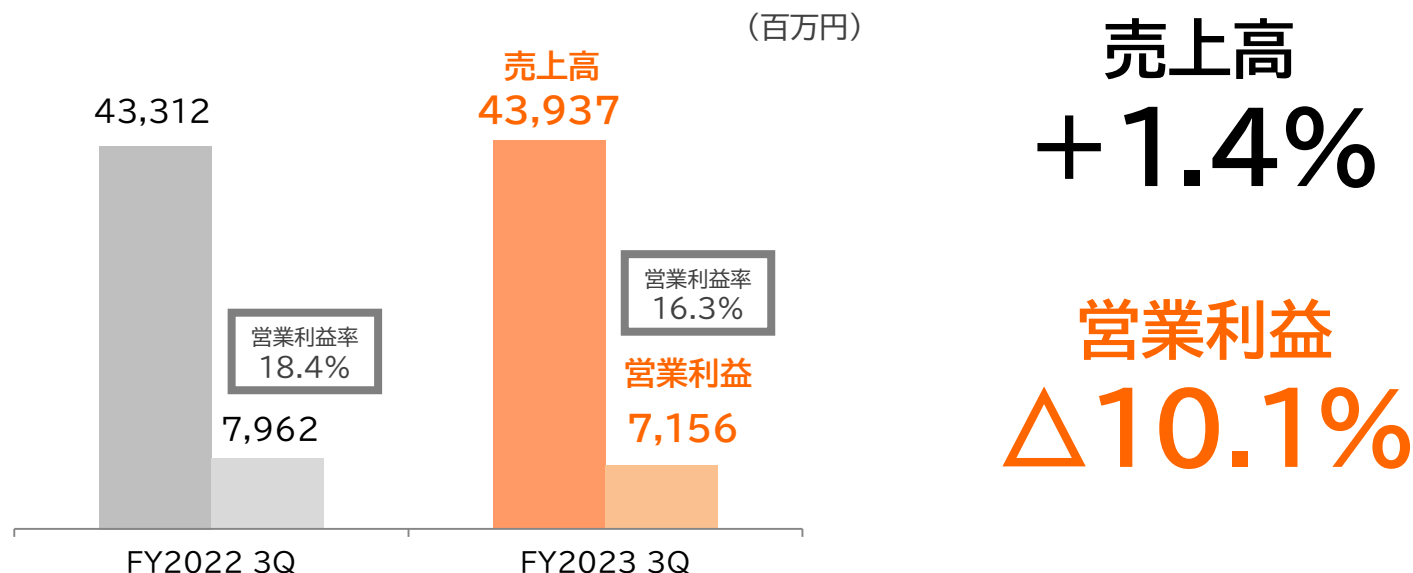
# FY2023 3Q セグメント業績(2023年1月～9月)

# 短期 FY2023 3Q前年同期比較

コロナ禍以降のリオープニングに係る人材需要を取り込むことで、短期業務支援事業における主力サービスである「紹介」及び「BPO」を伸ばせたものの、コロナ禍特需が想定以上に剥落したこと等により、**売上高は前年同期比1.4%の増収**となりました。

増収したことに対し、社会保険の適用拡大に伴い社会保険料の会社負担分が増加したこと及び高粗利のコロナ禍特需が想定以上に剥落したことを主因として、**営業利益は前年同期比10.1%の減益**(営業利益率は**2.1PTの低下**)となりました。

コロナ関連業務の影響を控除したオーガニックの売上総利益及び営業利益は、引き続き、前年同期実績を上回っております。



# 短期 FY2023 3Q前年同期比較(サービス区分別)

(百万円)

	FY2022 3Q	FY2023 3Q	増減額	増減率
売上高	43,312	<b>43,937</b>	625	1.4%
紹介	4,445	<b>4,848</b>	403	9.1%
BPO	6,447	<b>6,459</b>	11	0.2%
派遣	25,622	<b>25,521</b>	△100	△0.4%
請負	6,798	<b>7,109</b>	311	4.6%
売上総利益	14,826	<b>14,428</b>	△398	△2.7%
紹介	4,298	<b>4,754</b>	456	10.6%
BPO	4,177	<b>4,408</b>	231	5.5%
派遣	3,929	<b>2,873</b>	△1,056	△26.9%
請負	2,422	<b>2,393</b>	△29	△1.2%

## 【紹介、BPO】

上期より継続して、顧客需要の回復基調が継続し、主力サービスの「紹介」及び「BPO」が増収、且つ、売上総利益増益となりました。

## 【派遣】

引き続き、物流業・製造業を中心とした長期人材ニーズを獲得したものの、コロナ関連業務に係る官公庁案件が想定以上に減少したことで、「派遣」の売上高は前年同期比0.4%の減収となり、加えて、社会保険の適用範囲の拡大に伴い、派遣スタッフに係る社会保険料の会社負担分が増加したことを主因として、「派遣」の売上総利益は前年同期比26.9%の減益となりました。

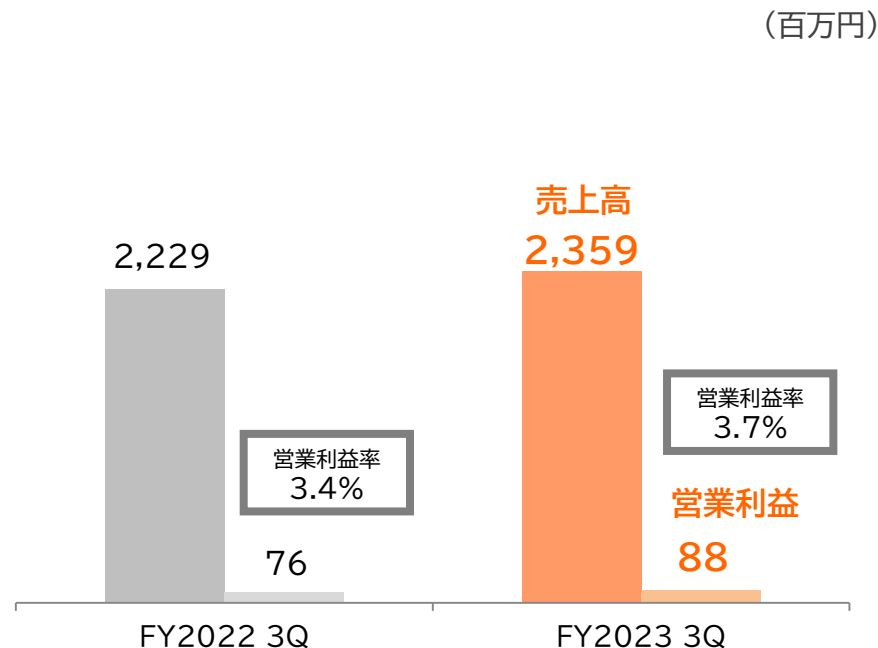
## 【請負】

取り扱うプロ野球球場数が1球場増加し、飲料品販売量が増加したこと、物流請負案件を順調に獲得できたこと等によりオーガニックを伸ばせたことで、「請負」の売上高は前年同期比4.6%の増収となったものの、コロナ関連業務に係る官公庁案件が想定以上に減少したことにより、売上総利益は1.2%の減益となりました。

# 営業 FY2023 3Q前年同期比較

主たる事業内容であるインターネット回線販売事業における通信商材の販売動向が継続して昨年を上回って推移したことにより、**売上高は前年同期比5.8%の増収**となりました。

増収したことに加えて、販管費を抑制したことに伴い、**営業利益は前年同期比14.6%の増益**となりました。



売上高  
**+5.8%**

営業利益  
**+14.6%**

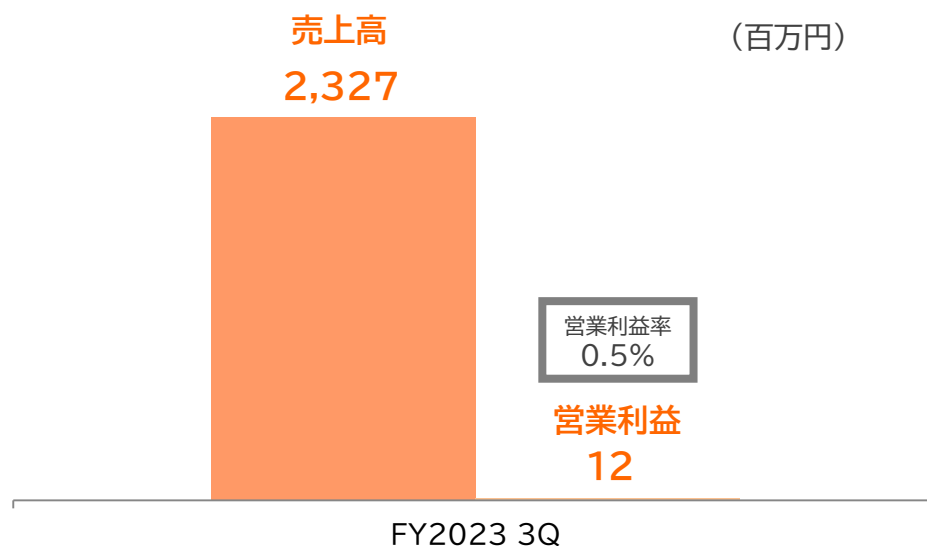
# 飲食 FY2023 3Q業績

飲食チェーン事業に係る実績を5か月分計上したことにより**売上高は2,327百万円**、のれん償却期間を暫定的に20年とし、5か月分ののれん償却費を計上したことにより**営業利益は12百万円**となりました。

2023年7月より経費削減を実施しており、引き続き更なる改善に着手しております。また、順次、営業時間の延長や、一部店舗のリニューアル等を実施しております。

※ 前期実績を開示していないため、2023年12月期第3四半期累計期間実績のみ、記載しております。

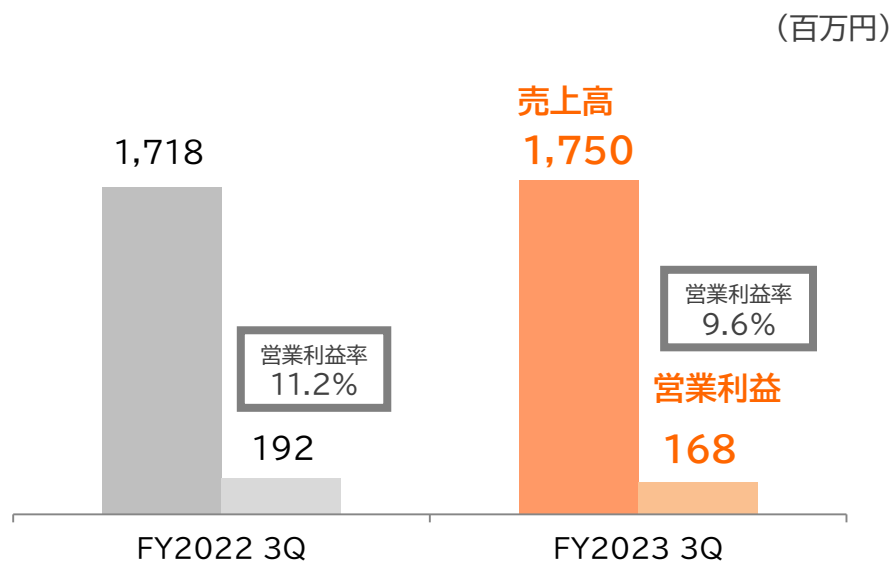
※ 2023年10月1日付で、グロービート(株)等は、グロービート・ジャパン(株)を存続会社とする吸収合併を行っております。



## 警備・その他 FY2023 3Q前年同期比較

コロナ禍リスクの低減化に伴い、主として、臨時警備案件の獲得数を伸ばせたことにより、**売上高は前年同期比1.9%の増収**となりました。

増収したものの、比較的高粗利であるコロナ関連業務が減少していること及び社会保険の適用範囲の拡大に伴い警備スタッフに係る社会保険料の会社負担分が増加したこと等により、**営業利益は前年同期比12.4%の減益**（営業利益率は1.6PTの低下）となりました。



売上高  
+1.9%

営業利益  
△12.4%



# App X(株)及び(株)BPC株式の取得について

## (参考)App X(株)について

当社グループの採用力との相乗効果による収益拡大を目的として、2023年10月27日付でApp X(株)株式を取得しました。App X(株)の子会社である(株)インプリは、求人検索アプリ事業を展開しており、培われたノウハウによる非常に高い集客力と顧客への送客力を保持しております。App X(株)の概要は以下のとおりです。

名称	App X(株)
所在地	東京都千代田区丸の内三丁目1番1号国際ビル
代表者の役職・氏名	代表取締役 井ノ浦 克哉
事業内容	求人検索アプリ事業を運営する(株)インプリを子会社に持つ特別目的会社
資本金	1億9百万円
設立年月日	2021年7月29日
大株主及び持株比率	(異動前)国内法人 100.0% (異動後)当社 100.0%
当社と当該会社との間の関係	資本関係／人的関係／取引関係 共になし

株式取得の概要は「子会社の異動を伴う株式取得に関するお知らせ」をご覧ください。  
なお、App X(株)株式の取得が2023年12月期通期連結業績に与える影響は軽微であります。

## (参考)(株)BPCについて

当社グループのBPOサービスに係るノウハウやインフラ等の相乗効果による収益拡大を目的として、2023年10月31日付で、バックオフィス系BPO事業を営む(株)BPC株式を取得しました。同社は、医療や歯科、飲食業向けサービスを展開するEPARKグループのバックオフィスとして効率的かつコンプライアンスに精通した業務運用を展開しております。(株)BPCの概要は以下のとおりです。

名称	(株)BPC
所在地	東京都港区芝浦四丁目16番25号
代表者の役職・氏名	代表取締役 西村 泰一
事業内容	バックオフィス事務業務、人事業務の受託
資本金	20百万円
設立年月日	2023年6月21日
大株主及び持株比率	(異動前)(株)EPARK 100.0% (異動後)(株)BOD 65.0%、(株)EPARK 35.0%
(株)BODと当該会社との間の関係	資本関係／人的関係／取引関係 共になし

(株)BPC株式の取得が2023年12月期通期連結業績に与える影響は軽微であります。

# FY2023 3Q業績予想進捗

# 連結 FY2023 3Q業績予想進捗

2023年12月期第3四半期連結累計期間実績は、本日公表した修正通期業績予想に対する進捗率が、営業利益78.7%、経常利益78.5%、親会社株主に帰属する四半期純利益79.6%と、各進捗率が75%を超過しております。

(百万円)

		FY2023 3Q 実績	FY2023通期予想 (修正業績予想)	進捗率
売上高		50,373	67,200	75.0%
売上総利益		16,713	22,786	73.3%
営業利益		6,613	8,400	78.7%
経常利益		6,590	8,400	78.5%
親会社株主に帰属する 四半期純利益		4,566	5,735	79.6%
短期業務支援事業	売上高	43,937	58,008	75.7%
	紹介	4,848	6,922	70.0%
	BPO	6,459	8,753	73.8%
	派遣	25,521	33,534	76.1%
	請負	7,109	8,800	80.8%
営業支援事業	売上高	2,359	3,103	76.0%
飲食事業	売上高	2,327	3,738	62.2%
警備・その他事業	売上高	1,750	2,351	74.4%

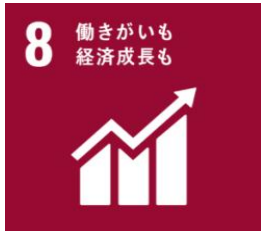
### ■資本政策の基本的な方針

当社グループは「持続的な企業価値向上」を実現するために、適切な資本効率性及び財務健全性を保持することを基本的な方針とします。

- 「企業価値向上」を支える指標として、適切な資本効率性を保持するため、株主還元の目標を総還元性向50%としております。
- ROE20%以上を「企業価値向上」を示す目標指標としております。
- 「企業価値向上」を実現するため、また適切な財務健全性を確保するためDEレシオ上限1.0倍としております。

# (参考)サステナビリティ方針

当社はSDGsの17の目標に対して賛同します。  
また、当社の企業理念である、「すべての人をいちばん輝ける場所へ。」を実現していくことで、以下のSDGsの各目標に貢献することを当社の重要課題(マテリアリティ)ととらえております。



## 8. 働きがいも経済成長も

当社グループは、短期間のマッチング機会を就業希望者、雇用希望企業双方に提供し続けることにより、就業希望者における就業機会及び雇用希望企業における労働力を提供し続けます。  
このことにより、就業希望者における働きがいと雇用希望企業における経済成長に貢献してまいります。



## 5. ジェンダー平等を実現しよう

年齢、性別、属性にとらわれない就業機会を就業希望者に提供することで、ジェンダー平等の実現に貢献してまいります。



## 10. 人や国の不平等をなくそう

国内全域の、かつ、国籍にとらわれない、就業機会を就業希望者に提供することで、人や国の不平等をなくすことに貢献してまいります。



## 9. 産業と技術革新の基盤をつくろう

労働力人口が減少していく、国内の労働環境に対して、当社が、短期間のマッチングサービスを、成長ないしは革新を目指す企業に提供し、必要な労働力を充足させることにより、産業の成長と技術革新の基盤づくりに貢献してまいります。

# (参考)グループ企業一覧

 (株)フルキャスト  
ホールディングス

グループ全体の資源・戦略の最適化ならびにグループ各社の事業運営の指導

 (株)フルキャスト  
ビジネスサポート


グループ内各種業務を集約して業務を代行

 (株)フルキャスト

さまざまな事業分野に対する短期人材サービス

 (株)トップスポット

地域密着型ブランド、特定地域に特化した短期人材サービス

 (株)フルキャストアドバンス

施工、営繕、イベントの企画・運営等の業務請負ならびに受付案内業務における人材サービス及び、常駐・雑踏警備および交通警備等の警備業

 (株)ワークアンドスマイル


さまざまな業界・業種で発生する人材ニーズに対し、首都圏を中心に“迅速”で“確実”なサービスを展開

 (株)フルキャスト  
シニアワークス


首都圏(一都三県)に特化した、アクティブシニアを対象とした人材サービス

 (株)フルキャストポーター

ドライバーに専門特化した人材サービス

 (株)おてっだいネットワークス

位置情報を活用した短期人材サービス「おてっだいネットワークス」の運営

 (株)フルキャストグローバル

外国人を中心とした人材サービスを展開

 (株)フルキャスト  
インターナショナル

即戦力となる特定技能ビザの外国人を紹介する人材紹介サービスを展開

 (株)BOD

データ入力及び受注管理受託・信販審査代行・請求代行及び処理受託・入金管理業務・受発注管理・計上及び経理処理受託を展開

 (株)HRマネジメント

採用代行/研修支援/人事制度構築/リスクマネジメント、監査/会議運営代行

 (株)プログレス

事務全般の代行業/アウトソース事業  
生命保険、損害保険の事務業務代行業

 ミニメイド・サービス  
(株)

家事代行サービスを展開

 (株)ハイフィールド


不動産業界特化型の人材紹介業

 (株)エフブレイン

 (株)エムズライン

代理店網やコールセンターを活用したIT通信商材の販売代理業務等


 (株)FSP

 グロービート・ジャパン  
(株)


飲食チェーン事業

 (株)ビート

業務請負を主とする人材総合アウトソーシングサービス

 (株)デリ・アート

人材アウトソーシング事業

 Advancer Global  
Limited

東南アジアを中心とした外国人労働者の人材サービス



# 免責事項

- Fullcast Holdings IR資料は情報の提供を目的としており、投資等を勧誘するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いいたします。また情報の内容につきましても万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。本文、データなどに関する正確性、信頼性、安全性などから起因する直接的、間接的あるいは程度を問わずこれらの情報によって生じた損害につきましては当社は一切の責任を負いません。Fullcast Holdings IR資料の著作権は当社に属し、当社に無断で転用することを禁じます。

# 注記事項

## <当資料について>

- 当資料では、セグメントである短期業務支援事業の表記を「短期」、営業支援事業を「営業」と一部で記載しております。
- 当資料では、2012年10月1日の労働者派遣法改正法の施行に合わせて開始した、短期業務支援事業における「アルバイト紹介」及び㈱ハイフィールドの不動産業界特化型の人材紹介サービスを「紹介」、「アルバイト給与管理代行」、「マイナンバー管理代行」及び「年末調整事務代行」並びに㈱BODグループのバックオフィス系BPOサービスを「BPO」と、各々サービス名を省略して記載しております。また、労働者派遣法改正法の施行後も継続して行っている契約期間が31日以上の「長期派遣」サービスを「派遣」と記載しております。

## <短期業務支援事業について>

- 「BPO」サービスは「アルバイト給与管理代行」、「マイナンバー管理代行」及び「年末調整事務代行」並びに㈱BODグループのバックオフィス系BPOサービスを合算しております。
- 短期業務支援事業セグメントにおけるサービス区分別の数値は参考数値であり、監査法人の監査を受けておりません。

## <営業支援事業について>

- 営業支援事業は、主として「コールセンター事業」、「WEB事業」、「アライアンス事業」及び「エンターテイメント事業」を行っております。
- 「コールセンター事業」及び「WEB事業」並びに「アライアンス事業」は、いずれもインターネット回線の販売業務を行っております。

## <飲食事業について>

- 第2四半期連結会計期間においてグロービート㈱の株式を取得し、同社及び同社の子会社であるグロービート・ホールディングス㈱並びに同社の孫会社であるグロービート・ジャパン㈱を新たに連結の範囲に含めたことに伴い、「飲食事業」セグメントを新設しております。なお、比較対象となる前年実績がないことから、前年同期比較は行わず、実績のみを開示しております。
- 2023年10月1日付で、グロービート㈱等は、グロービート・ジャパン㈱を存続会社とする吸収合併を行っております。

すべての人をいちばん輝ける場所へ。

【お問い合わせ先】

IR課 : 03 - 4530 - 4830

URL : <https://www.fullcastholdings.co.jp/corporate/ir/>

Email : [IR@fullcast.co.jp](mailto:IR@fullcast.co.jp)