



株式会社 **トラスト・テック**

会社説明会

2015年6月期 第2四半期決算

開発/設計（上流）から製造/流通（下流）まで一気通貫のサービスを提供

① 技術者派遣・請負・委託事業

トラスト・テック
H K T T



② 製造請負・受託・派遣事業

T T M



③ 不動産賃貸事業

トラスト・テック

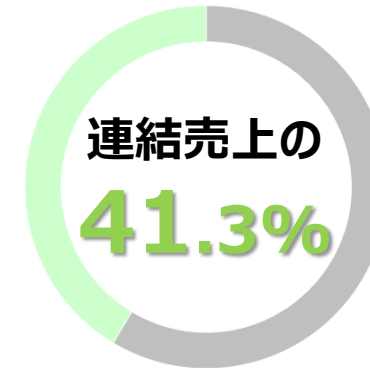
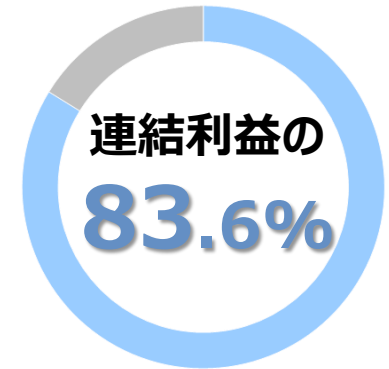
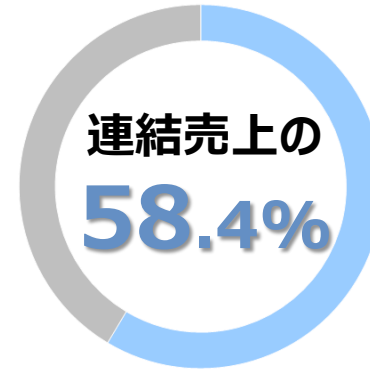
神奈川県相模原市に営業用不動産を所有
(入居率100%)

④ 障がい者雇用促進事業

共生産業

障がい者雇用率は2014年12月末現在2.39%
(法的に義務付けられた雇用率は2.0%)

主要セグメント別売上高・利益構成比 (2015年6期 第2四半期)



労働者派遣事業について

労働者派遣事業

特定労働者派遣事業

正社員雇用

主に正社員として雇用され、派遣先の仕事が終了したからといって、雇用関係がなくなるわけではなく、新たな派遣先にて就労するなど、雇用関係は継続されます。

主にシステム開発や
機械設計などの
専門職種が中心

トラスト・テックは
特定労働者派遣事業

特定労働者派遣事業
約28万人

派遣労働者数
約127万人 (※1)

一般労働者派遣事業
約98万人 (※2)

一般労働者派遣事業

非正規社員 (契約社員)

派遣元企業に登録してもらい、派遣先が見つかった時だけ雇用契約を結んで就労することになります。

主に事務職、営業職、
製造工程の技能職など
が中心

TTMは
一般労働者派遣事業

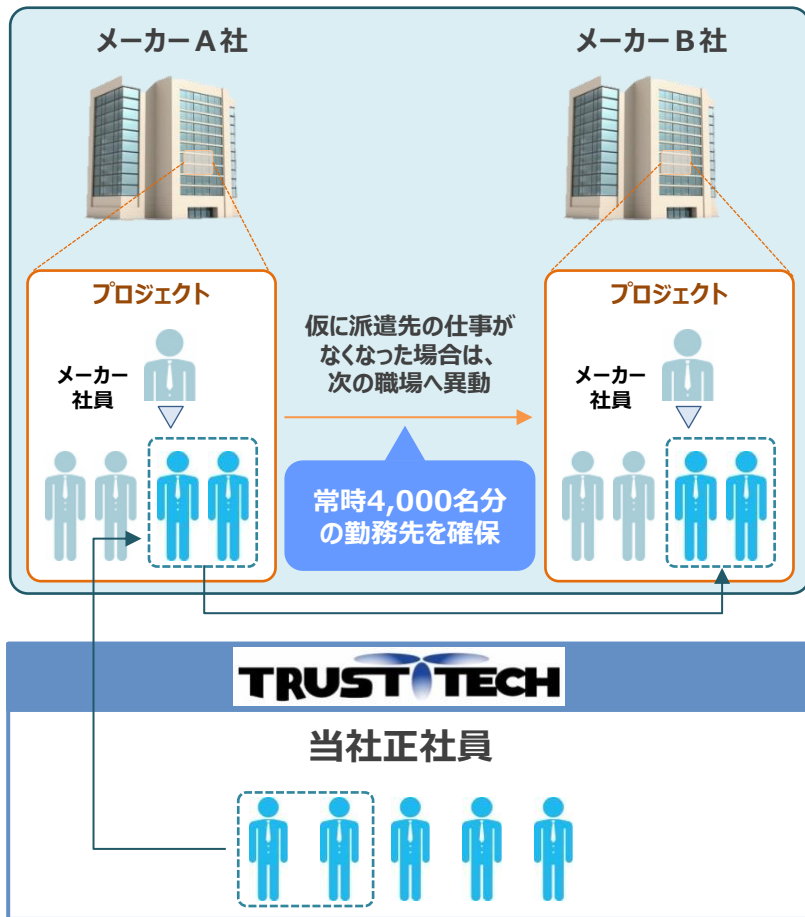
出所：厚生労働省「労働者派遣事業の平成25年6月1日現在の状況」

※1：「派遣労働者数」は、一般労働者派遣事業での「常時雇用労働者」と「常時雇用以外の労働者」に、特定労働者派遣事業での「常時雇用労働者」を合計した人数

※2：一般労働者派遣事業の「派遣労働者数」は、「常時雇用労働者」と「常時雇用以外の労働者」を合計した人数

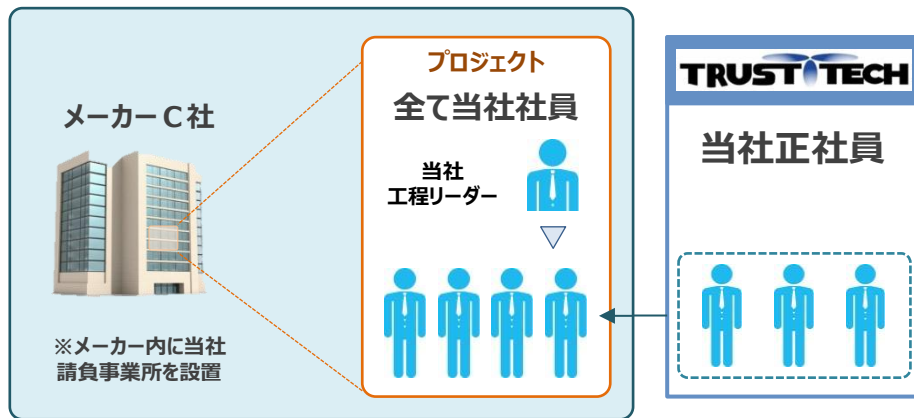
特定労働者派遣事業 技術者派遣の仕組み

当社の技術社員が、メーカーへ常駐する形で業務を行います。プロジェクト内での指揮命令等はメーカー担当者から受けます。



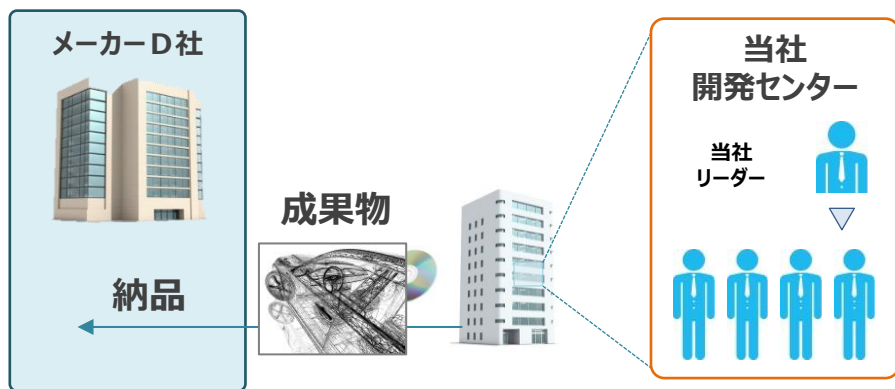
開発請負の仕組み

メーカーに対し、仕事の完成を約束する請負事業では、当社社員のみでメンバーが構成され、チームでプロジェクト完了を目指します。



開発受託の仕組み

開発受託は、発注元のメーカーより製品または製造工程の一部分の開発業務を自社開発センターで請け負います。請負より更に高い開発能力、生産能力が求められます。



一般的な製造工程

企画
デザイン



個々の自由で大胆な発想を結集させ、新しいコンセプトの製品を検討します。

設計



電子機器・輸送用機器など様々な業種で活用されているCAD、CAEなどによる設計を行います。

試作/実験



より効率的に高性能な製品を開発するために、製品により様々な工程で開発・試験評価を行います。

生産準備



本製造に向け、効率よく製造ラインが稼働できるよう生産方法を検討し、設計します。

量産/出荷



生産準備で構築された生産ラインで、製品の生産/出荷を展開します。

アフター
サービス



製品のメンテナンスや修理等を行い品質維持などのアフターサービスを行います。

トラス・テックの対応領域

T T M の対応領域

技術社員

- 開発/設計業務
- 実験評価業務
- 生産技術業務
- ソフト開発業務
- 設備保全業務

技術社員数
(2014年12月末)

1,817名

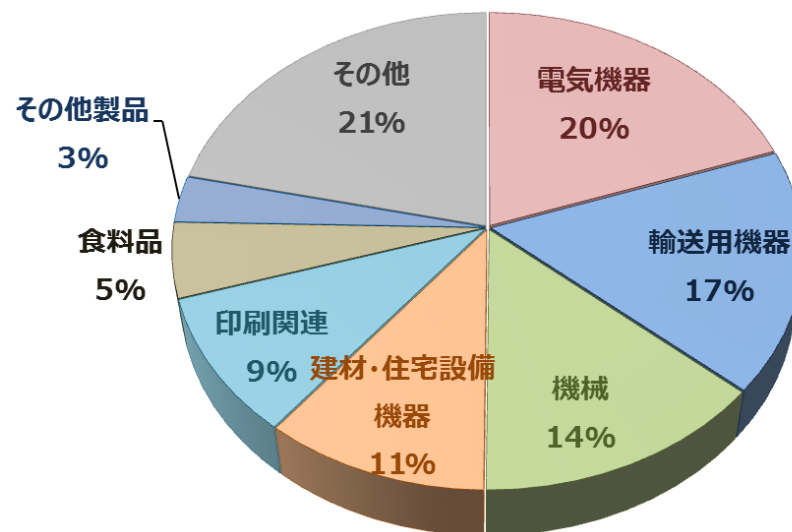
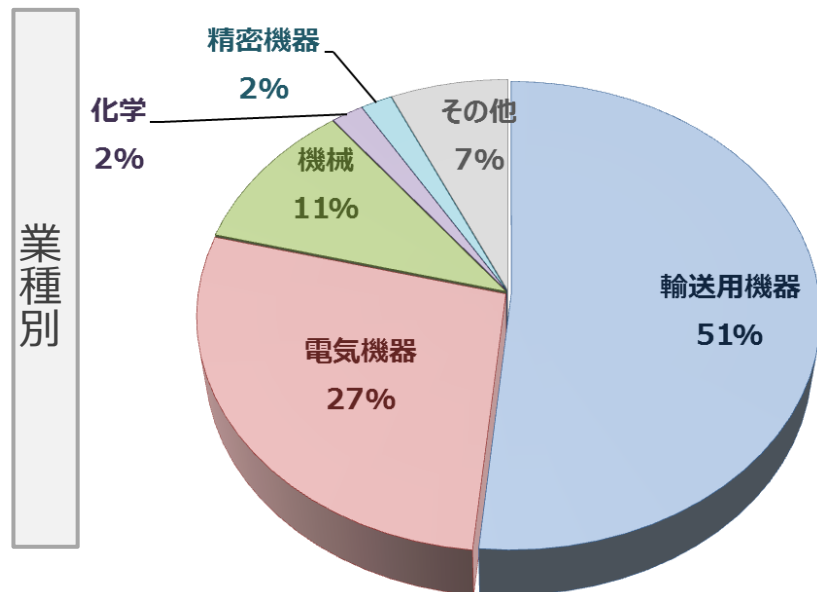
技能社員

- 加工/組立業務
- 検査/梱包業務

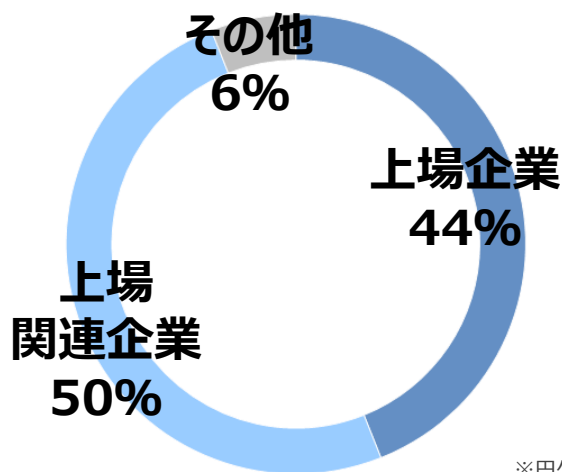
技能社員数
(2014年12月末)

2,169名

■技術者派遣・請負・委託事業 (2015年6月期 第2四半期) ■製造請負・受託・派遣事業 (2015年6月期 第2四半期)



■トラス・テック 顧客企業 (2015年6月期 第2四半期)



- 顧客企業の9割以上は、上場企業またはその子会社
- 上場企業の顧客企業のうち、5割以上が年商1兆円以上の規模

※円グラフは売上高の占める割合を記載しております。

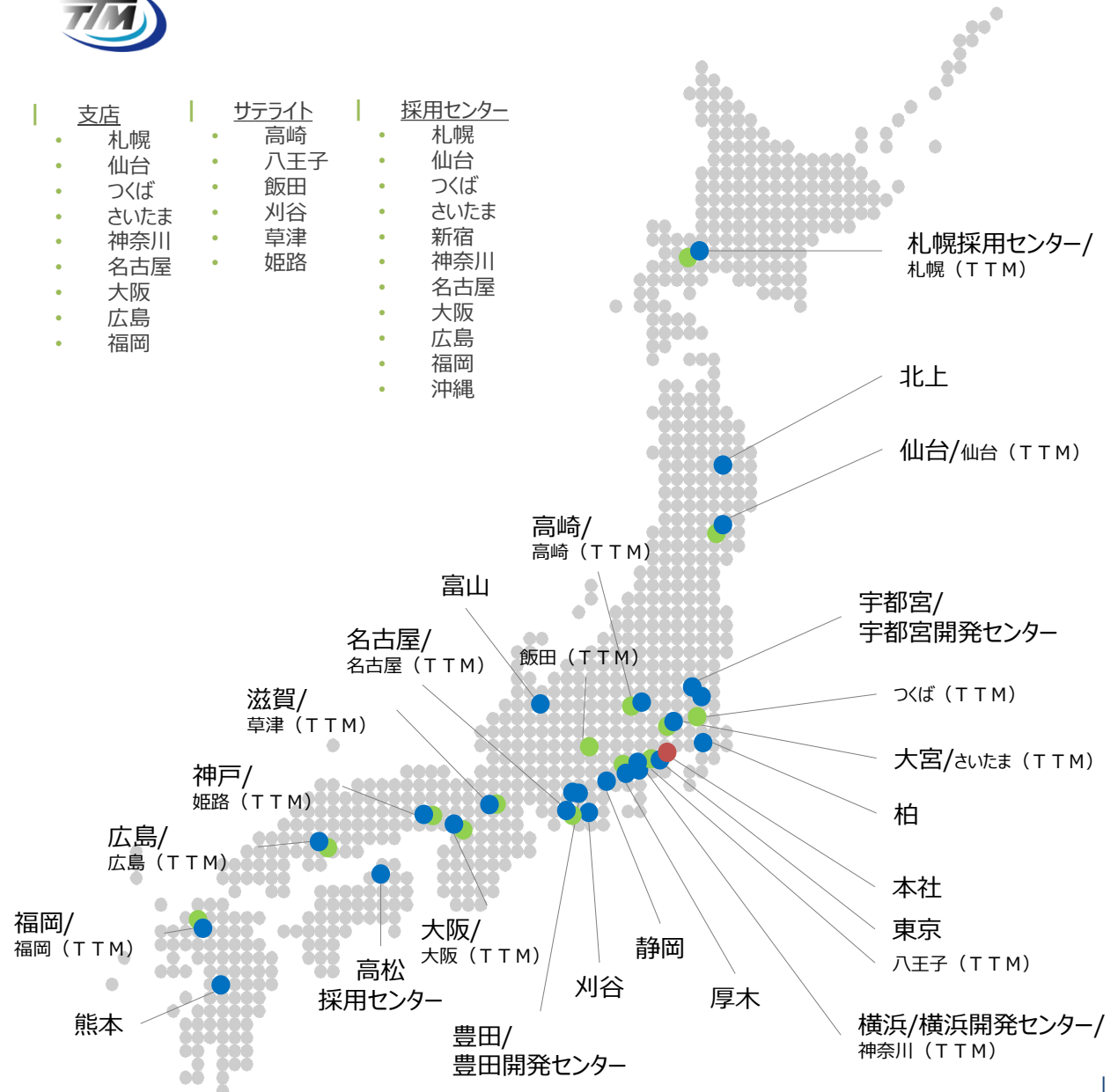
全国の営業・採用拠点



- | | |
|--|--|
| <p>営業所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 仙台 ・ 宇都宮 ・ 大宮 ・ 東京 ・ 横浜 ・ 厚木 ・ 静岡 ・ 豊田 ・ 刈谷 ・ 名古屋 ・ 滋賀 ・ 大阪 ・ 広島 | <p>事業所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 北上 ・ 高崎 ・ 柏 ・ 富山 ・ 神戸 ・ 福岡 ・ 熊本 <p>開発センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 宇都宮 ・ 横浜 ・ 豊田 <p>採用センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 札幌 ・ 高松 |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| <p>支店</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 札幌 ・ 仙台 ・ つくば ・ さいたま ・ 神奈川 ・ 名古屋 ・ 大阪 ・ 広島 ・ 福岡 | <p>サテライト</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 高崎 ・ 八王子 ・ 飯田 ・ 刈谷 ・ 草津 ・ 姫路 |
|--|---|

- 採用センター**
- ・ 札幌
 - ・ 仙台
 - ・ つくば
 - ・ さいたま
 - ・ 新宿
 - ・ 神奈川
 - ・ 名古屋
 - ・ 大阪
 - ・ 広島
 - ・ 福岡
 - ・ 沖縄



2005年7月にトラスト・テックグループの特例子会社として
神奈川県相模原市に設立し、様々な業務を行っています

障がいを持つ人と持たない人が共に社会の一員として、種々の分野の活動に参加できるようにしていこうとする「ノーマライゼーション」の理念に基づいて会社運営をしています

法的に義務付けられた 雇用率	民間企業の実雇用率 (※1)	当社グループの 障がい者雇用率 (2014年12月時点)
2.0%	1.82%	2.39%

特例子会社とは

従業員を50名以上雇用する企業は、障害を持っている従業員を従業員総数の2.0%以上雇用することを義務付けられていますが、特例として事業主が障がい者のために特別な配慮をした子会社を設立した場合には、障害者雇用率の算定において親会社や企業グループの一事業所とみなされます。このような子会社を特例子会社と呼びます。

共生産業の主要業務

1. 軽作業

神奈川県相模原市にある作業場で、地元企業から商品の梱包作業を請け負っています



2. 保安・清掃作業

当社の「相模原ビル」の保安および清掃業務を請け負っています

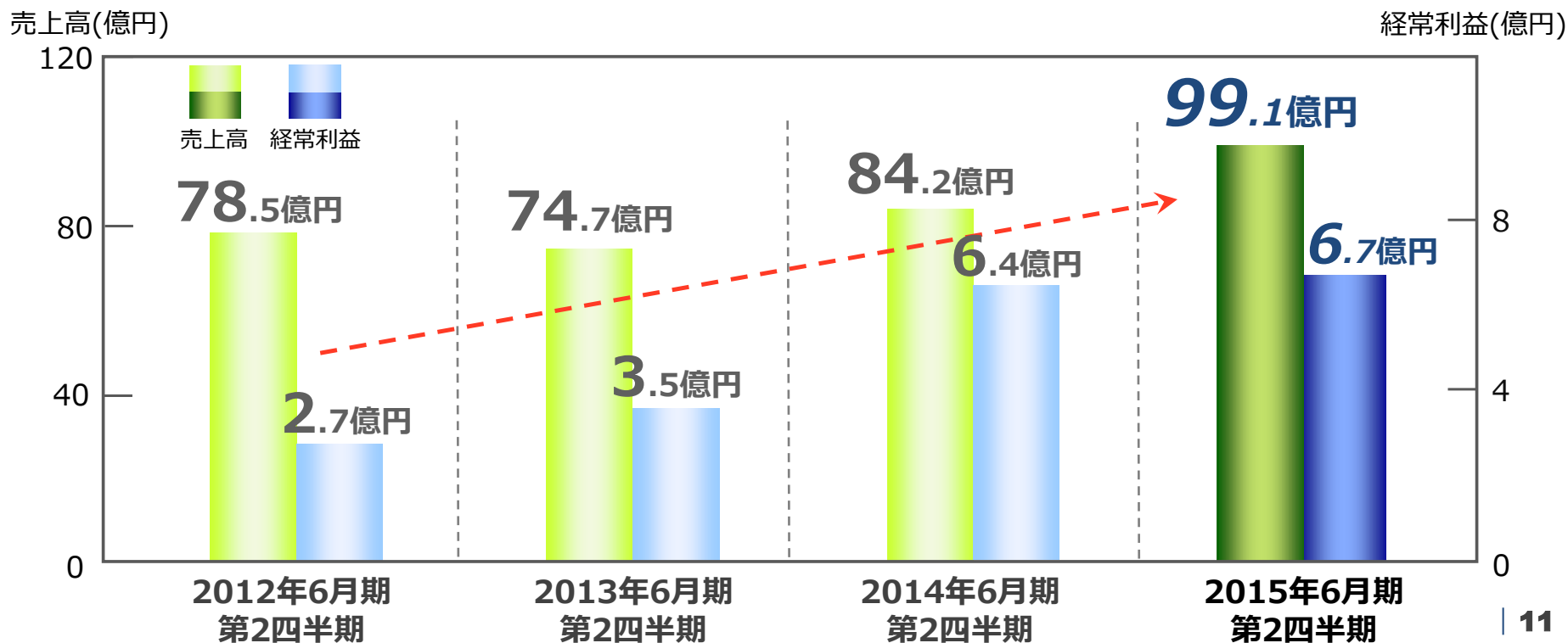




2015年6月期（第11期） 第2四半期決算概要

技術系分野が 全体業績をけん引し増収・増益を達成

売上高 : 99.1億円 前年同期比 +17.8%
 経常利益 : 6.7億円 前年同期比 +4.3%



■ 技術者派遣・請負・委託事業

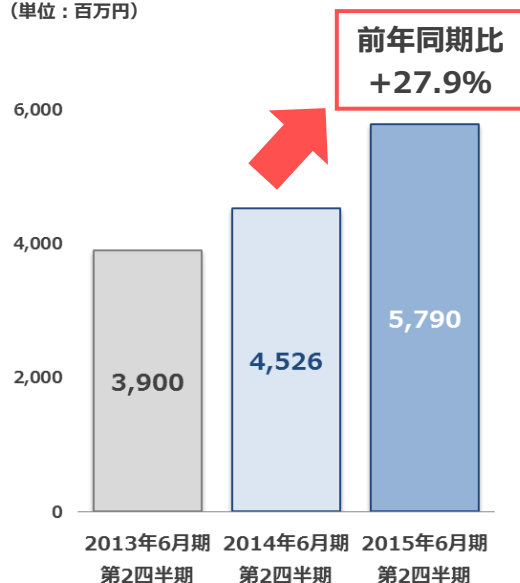
増収 増益

売上高 : 57.9億円 前年同期比 +27.9%
 セグメント利益 : 5.6億円 前年同期比 +14.9%

- ① 自動車関連企業に加え電気機器業界への配属人数増加
- ② 売上高は27%の大幅増収、利益は先行投資分も吸収し増益

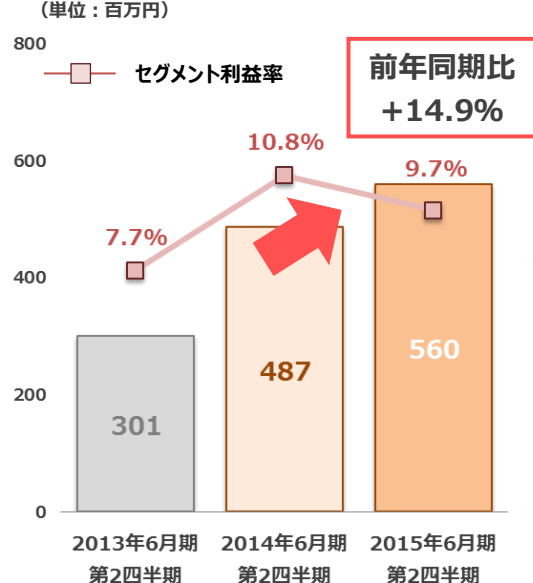
◆売上高 (第2四半期)

(単位: 百万円)



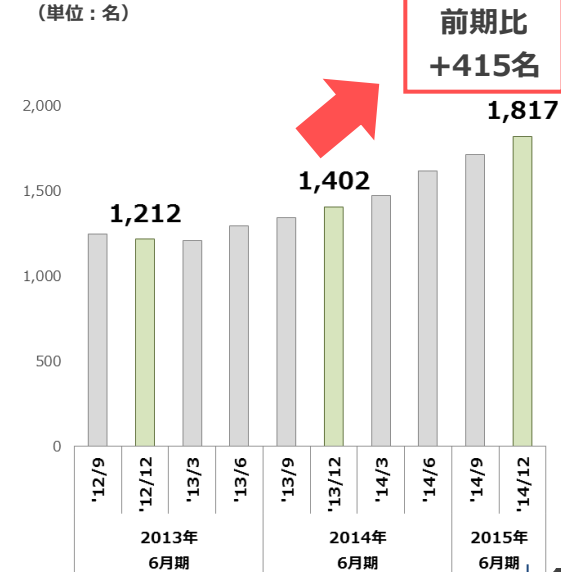
◆セグメント利益 (第2四半期)

(単位: 百万円)



◆技術社員数

(単位: 名)



■ 製造請負・受託・派遣事業

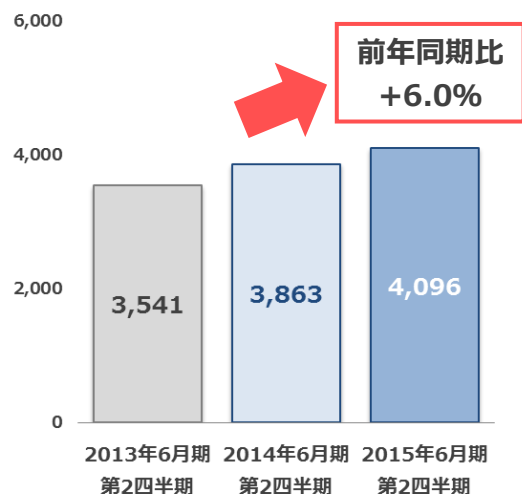
増収 減益

売上高 : 40.9億円 前年同期比 +6.0%
 セグメント利益 : 1.0億円 前年同期比 ▲25.2%

① 一部の大口顧客企業における減産の影響に加え、技能社員の手当等を強化したことにより減益

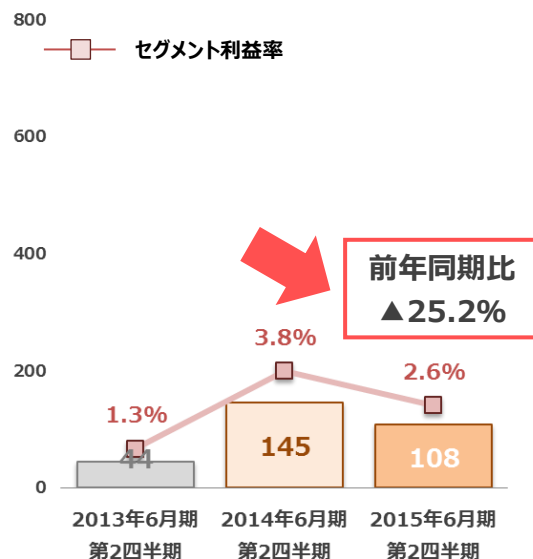
◆売上高 (第2四半期)

(単位: 百万円)



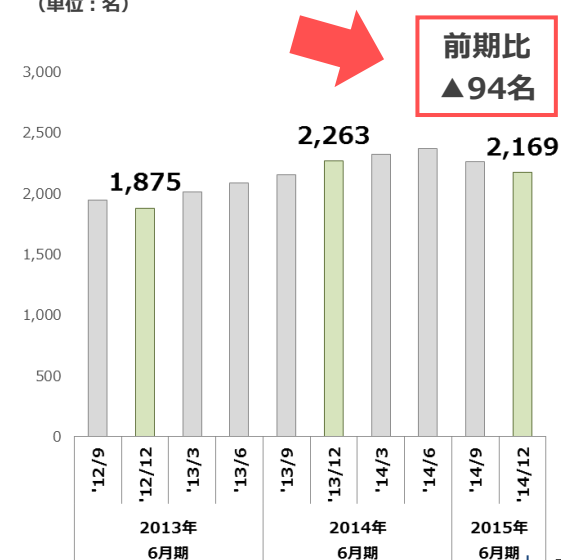
◆セグメント利益 (第2四半期)

(単位: 百万円)



◆技能社員数

(単位: 名)



単位：百万円

		2014年6月期 第2四半期	2015年6月期 第2四半期	増減額	前年同期比
		実績	実績		
技術者派遣・請負・ 委託事業	売上高	4,526	5,790	1,264	+27.9%
	セグメント利益	487	560	72	+14.9%
	利益率	10.8%	9.7%	-	-
	技術社員数	1,402名	1,817名	+415名	+29.6%
製造請負・受託・ 派遣事業	売上高	3,863	4,096	233	+6.0%
	セグメント利益	145	108	-36	△25.2%
	利益率	3.8%	2.6%	-	-
	技能社員数	2,263名	2,169名	△94名	△4.2%
障がい者雇用 促進事業	売上高 ※1	4	4	0	+2.3%
	セグメント利益 ※1	2	-5	-7	-
	利益率	47.6%	-	-	-
不動産賃貸事業	売上高 ※1	26	26	0	0.0%
	セグメント利益 ※1	8	7	0	△3.8%
	利益率	30.8%	29.6%	-	-

※1 売上高、セグメント利益ともに内部取引消去後となります。



2015年6月期（第11期） 業績見通し

本日の
ポイント **1**

利益率の高い技術者派遣の更なる拡大に注力
利益率は向上し増収増益を予想

本日の
ポイント **2**

増益分を配当方針に基づき株主に還元
中間配当（実施済み）は25円（前期比+5円）

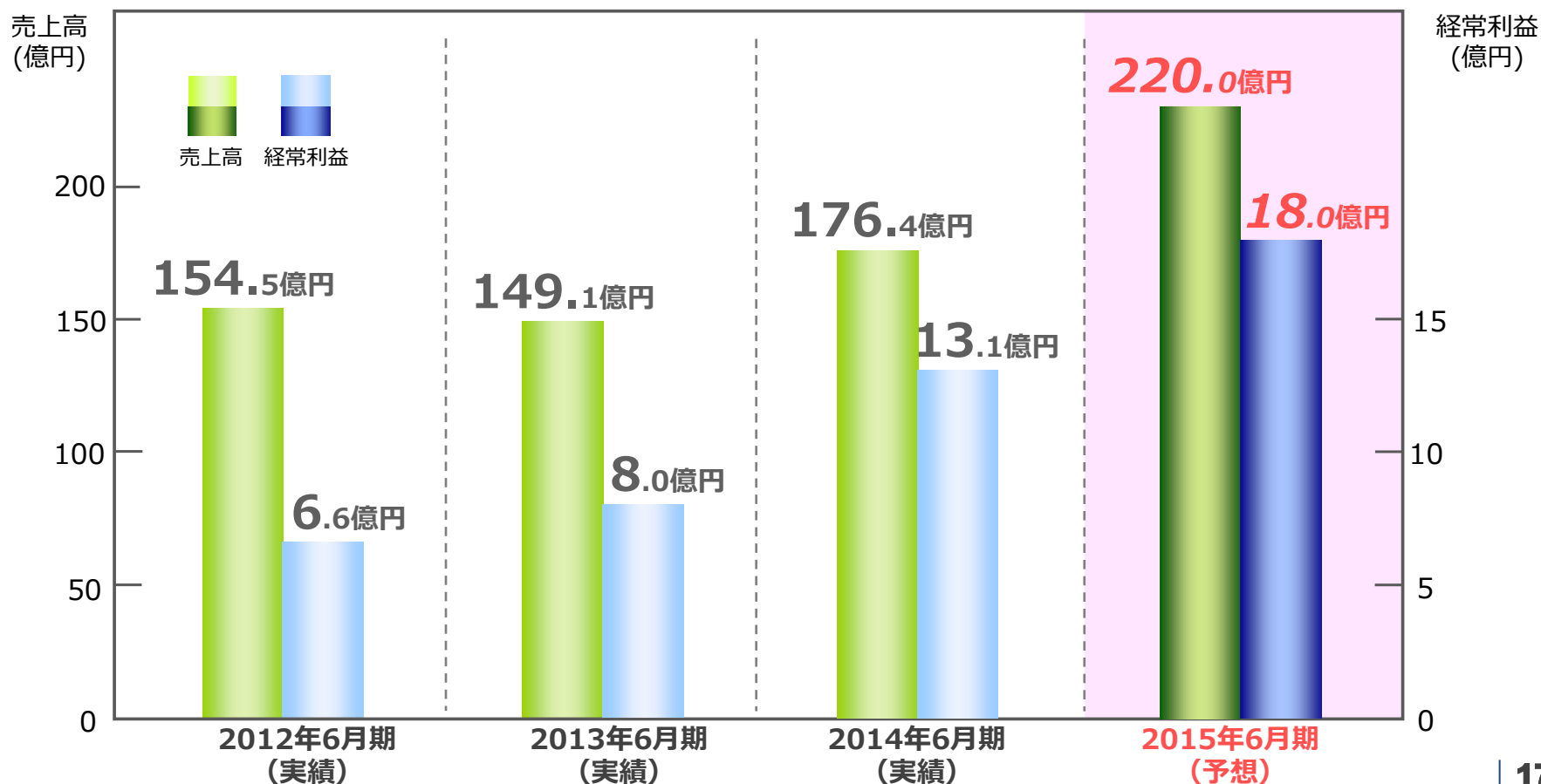
期末配当（6月末）は35円（前期比+5円）を予想

増収、6期連続増益(経常利益)を見込む

売上高 : 220.0億円 前年比+24.7%

経常利益 : 18.0億円 前年比+36.5%

2014年8月8日に発表した業績予想を変更してありません



■ 技術者派遣・請負・委託事業

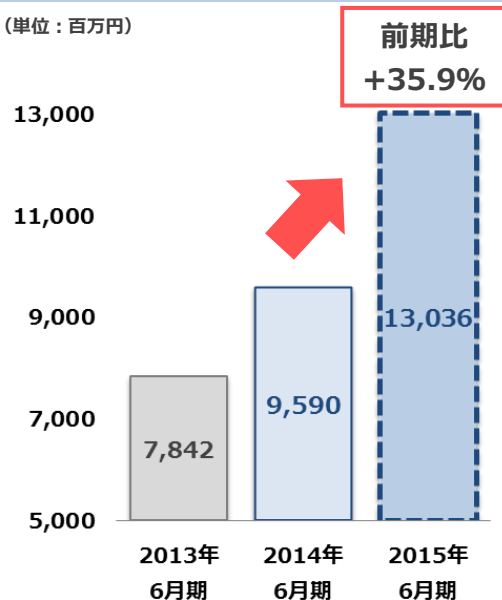
増収 増益

売上高 : 130.3億円 前期比 +35.9%増
 セグメント利益 : 14.5億円 前期比 +40.9%増

- ① 引き続き、輸送用機器や電気機器、半導体関連企業からの引合い増加を想定
- ② 新卒内定者約300名の配属により、配属人数は大幅に増加

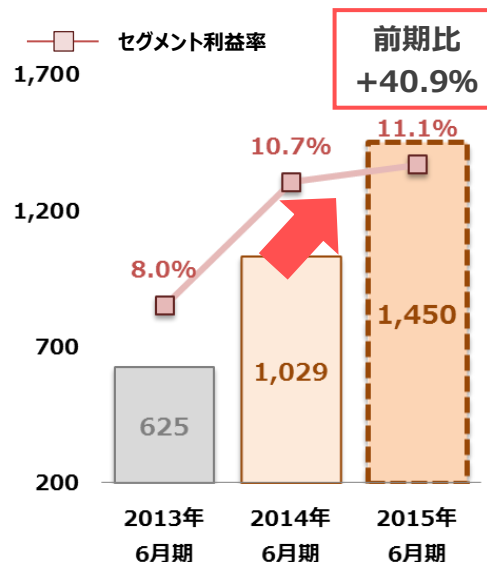
◆売上高

(単位: 百万円)



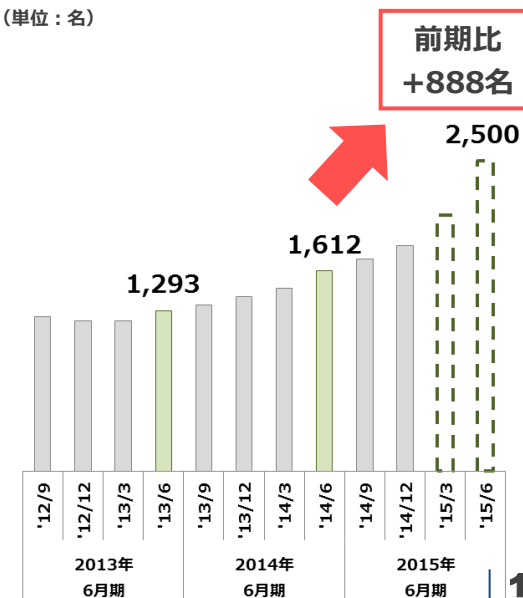
◆セグメント利益

(単位: 百万円)



◆技術社員数

(単位: 名)

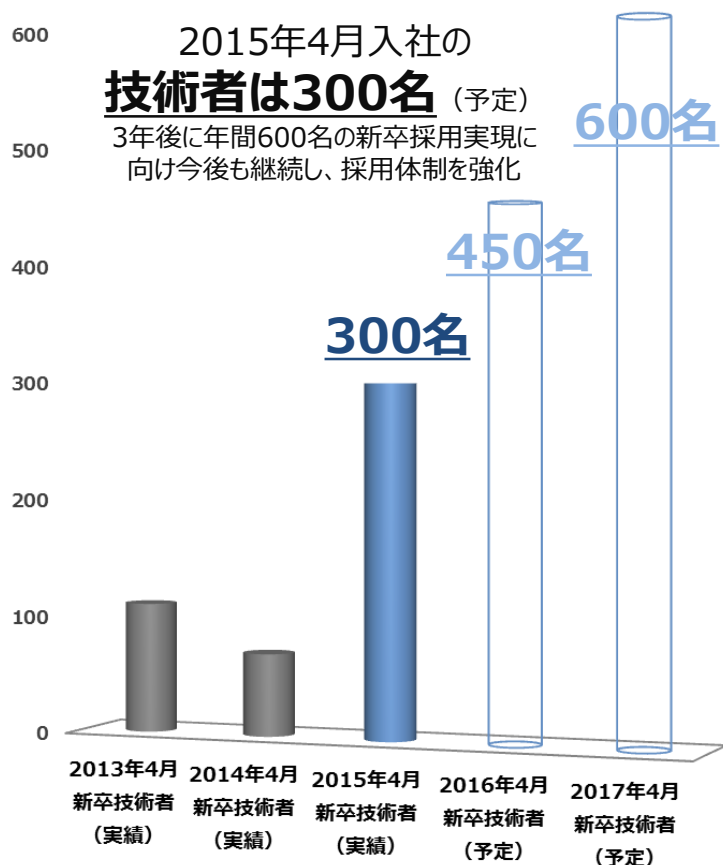


ポイント
1

新卒採用の大幅増強と全国規模での新卒内定者向け研修

- ▶ 新卒採用を大幅増強し、2015年4月入社 of 技術者は300名を予定
- ▶ 全国規模での新卒内定者に対する3次元CADのCATIA研修を2014年12月より開始

新卒技術者採用数推移



2014年10月に行われた内定式



全国に展開するパソコンスクールと連携し
新卒内定者が卒業前に個人別に受講



機械設計の基礎と3DCAD (CATIA) に関する
当社専用の研修コースを受講



2015年4月以降に当社勤務先にて就業開始

ポイント
2

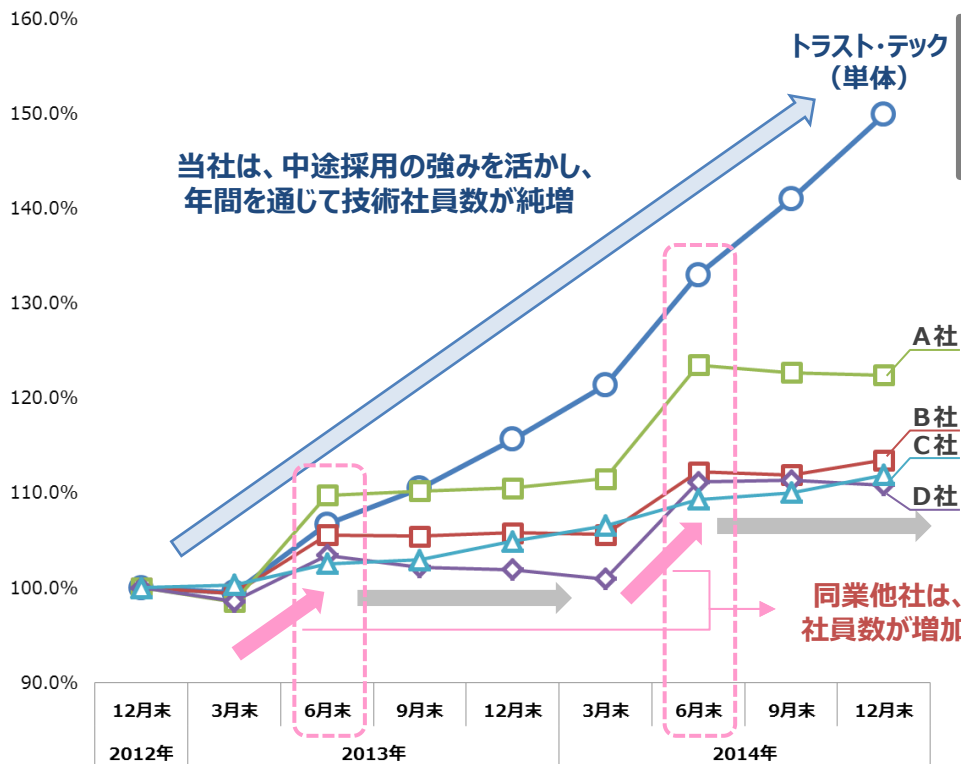
採用エリア、採用担当社員を増強・増員した中途採用の拡大

- ▶ 採用拠点を前期15拠点から22拠点へ拡大（採用専門拠点の採用センターを北海道[札幌]、四国[高松]に開設）

中途採用を中心に、前年同期比対比で
大幅な技術社員の純増

2012年12月末を100とした場合の技術社員増減率

※各社発表資料を基に当社作成



当社は、中途採用の強みを活かし、
年間を通じて技術社員数が純増

2014年6月期
12月末社員数
1,402名

2015年6月期
12月末社員数
1,817名

前年同期比
415名の純増

下期は中途採用を更に拡大させるとともに、
新卒内定者を加え大幅な技術社員数の増加が見込まれる

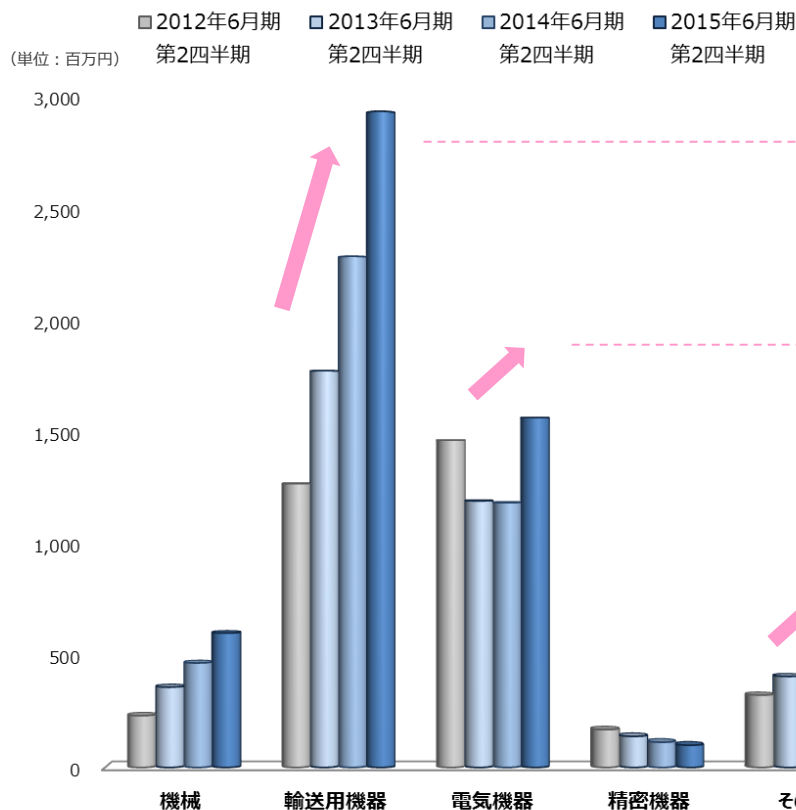
同業他社は、新卒者が入社する4-6月に
社員数が増加し、以降は横ばいまたは減少

ポイント
3

営業強化により技術者の就業先を増やしマッチング率を向上

- ▶ 営業担当社員の増員に加え、営業拠点を前期14拠点から20拠点へ拡大
- ▶ 技術者派遣領域での新規案件の獲得を推進

直近4年間の第2四半期における取引先業種別売上高推移



自動車や自動車部品などの輸送用機器関連企業からの引き合いが増加

半導体装置関連や電子部品などの分野における引き合いが増加

IT分野・組込みソフトウェア分野への事業領域拡大

ポイント
4

当社子会社HKTTがインドネシア駐在員事務所を今春設立予定

- ▶ 中国につづく海外進出として、経済成長著しく今後中長期的にも更なる発展が期待されるインドネシア市場での人材ビジネスに関する情報収集等を目的に、子会社の香港虎斯科技有限公司（HKTT）がジャカルタに駐在員事務所を設立



Indonesia



- 名称
香港虎斯科技有限公司 インドネシア駐在員事務所
(英文名：HKTT LIMITED Indonesia Representative Office)
- 所在地
インドネシア共和国 ジャカルタ市

■ 製造請負・受託・派遣事業

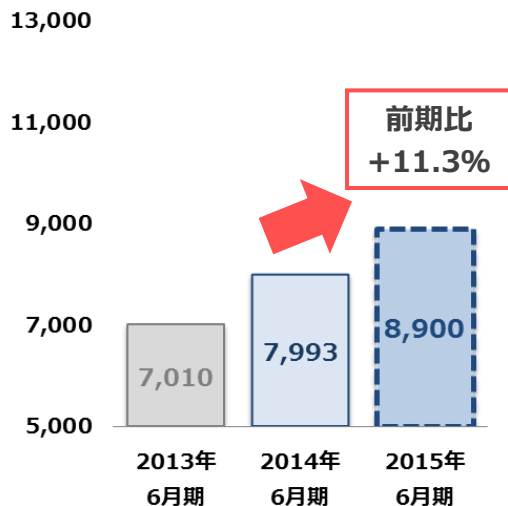
増収 増益

売上高 : 89.0億円 前期比 +11.3%増
 セグメント利益 : 3.5億円 前期比 +30.1%増

- ① 上期の減員は、既に増員基調へ
- ② 計画より売上高、利益ともに若干下振れの可能性あり

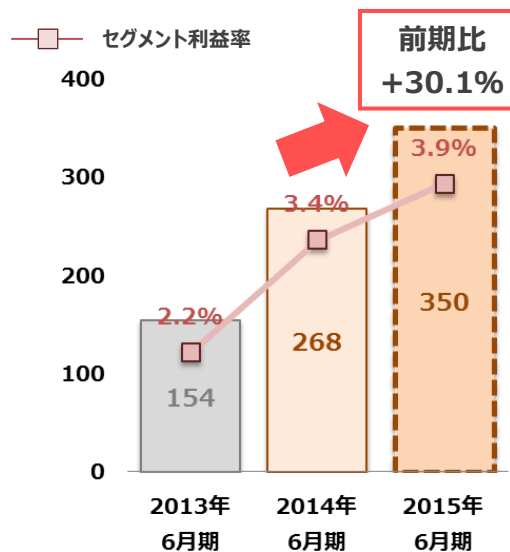
◆売上高

(単位: 百万円)



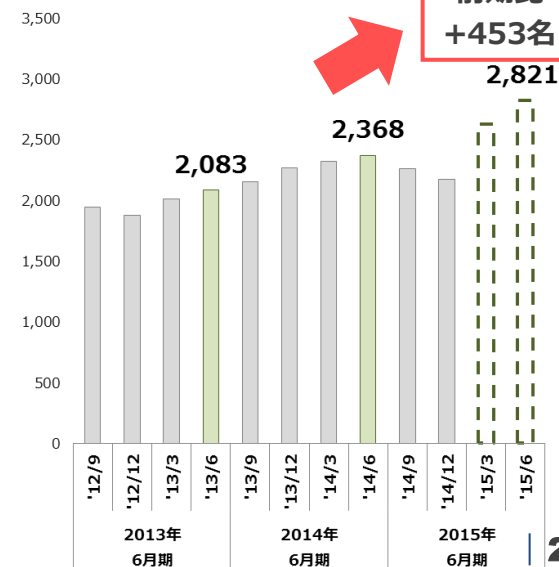
◆セグメント利益

(単位: 百万円)



◆技能社員数

(単位: 名)



技術者派遣・請負・委託事業を主体に 引き続き増収増益を見込む

2014年8月8日に発表したセグメント別
業績予想を変更しておりません

単位：百万円

		2014年6月期（10期）	2015年6月期（11期）	増減額	前期比
		実績	予想		
技術者派遣・請負・ 委託事業	売上高	9,590	13,036	3,446	+35.9%
	セグメント利益	1,029	1,450	421	+40.9%
	利益率	10.7%	11.1%	-	-
	技術社員数	1,612名	2,500名	+888名	+55.1%
製造請負・受託・ 派遣事業	売上高	7,993	8,900	906	+11.3%
	セグメント利益	268	350	81	+30.1%
	利益率	3.4%	3.9%	-	-
	技能社員数	2,368名	2,821名	+453名	+19.1%
障がい者雇用 促進事業	売上高 ※1	9	9	0	+0.2%
	セグメント利益 ※1	4	-16	-20	-
	利益率	49.2%	-	-	-
不動産賃貸事業	売上高 ※1	52	54	1	+3.4%
	セグメント利益 ※1	15	15	0	△5.0%
	利益率	30.1%	27.6%	-	-

※1 売上高、セグメント利益ともに内部取引消去後となります。



利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆さまへの利益配分を重要な経営課題と認識し、安定的な配当の実施を基本としながら、当社グループの今後の発展と企業体質の強化のための内部留保を行いつつ、業績に応じた配当を加味することとしております。

配当方針

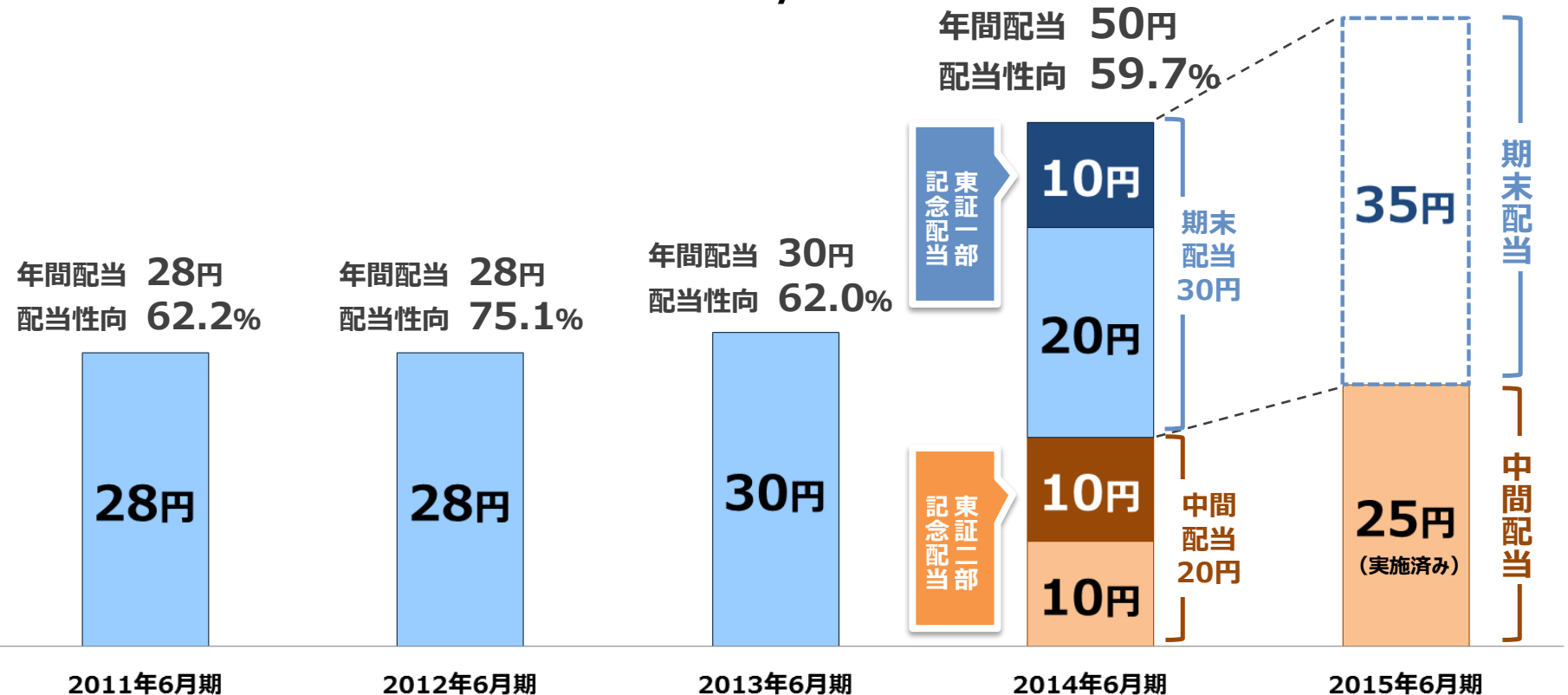
安定配当を重視しつつ、業績に連動した配当を実施

2015年6月期の配当金

基準日 2014年12月末日 中間配当25円/株

基準日 2015年 6月末日 期末配当35円/株

年間配当 60円
配当性向 53.1%



(2011年6月期～2013年6月期は、過去の株式分割を考慮して1株当たりの実質的な配当を記載しております)



中期経営計画

(2015年6月期～2017年6月期)

**2014年8月8日に発表した中期経営計画
(2015年6月期～2017年6月期) より変更はしておりません**

セグメント別経営数値目標

利益率の高い技術者派遣・請負・委託事業の業容拡大により利益率を向上

単位：百万円

	2014年6月期 第10期（実績）	2015年6月期 第11期（予想）	2016年6月期 第12期（中期計画）	2017年6月期 第13期（中期計画）
売上高 （前年比）	17,645 (+18.3%)	22,000 (+24.7%)	28,000 ~ 30,000 (+27.3%) ~ (+36.4%)	36,000 ~ 40,000 (+28.6%) ~ (+33.3%)
技術者派遣・請負・委託 （売上構成比）	9,590 (54.3%)	13,036 (59.3%)	17,935 ~ 18,435 (64.1%) ~ (61.5%)	24,435 ~ 25,935 (67.9%) ~ (64.8%)
製造請負・受託・派遣 （売上構成比）	7,993 (45.3%)	8,900 (40.5%)	10,000 ~ 11,500 (35.7%) ~ (38.3%)	11,500 ~ 14,000 (31.9%) ~ (35.0%)
障がい者雇用促進	9	9	10 ~ 10	10 ~ 10
不動産賃貸	52	54	55 ~ 55	55 ~ 55
経常利益 （率）	1,319 (7.5%)	1,800 (8.2%)	2,800 ~ 3,000 (9.3%) ~ (10.0%)	4,500 ~ 5,000 (11.3%) ~ (12.5%)

前期連結売上高 **176億円**
 今期連結売上高 **220億円**
 連結売上高 **280億円~** **300億円**
 連結売上高 **360億円~400億円**



当社は、会社四季報ONLINEが発表した 高収益、好財務、利益続伸の三拍子がそろった 「3冠王銘柄ランキング」で、**第1位**を獲得しました

- 高成長、高ROE限定!来期でみた三冠王ランキング（1位～10位）
会社四季報ONLINE発表（2015年01月09日）

順位	社名	来期経常利益 増益率 (%)	今期経常利益 増益率 (%)	今期予想ROE (%)	来期予想PER (倍)
1	トラスコ・テック	47.4	44.0	29.7	10.2
2	ミクシィ				
3	日本ペイントホールディングス				
4	ハーツユニテッドグループ				
5	JACリクルートメント				
6	スパークス・グループ				
7	日立金属				
8	ファンコミュニケーションズ				
9	トプコン				
10	日本電産				

（対象：時価総額100億円以上、来期の経常（税前）利益が25億円以上、今期予想ROEが10%以上、今期・来期とも経常（税前）増益、自己資本比率40%以上の銘柄）

本資料は、当社の企業説明の提供を目的としており、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。

本資料に記載された推測や予測等は、本資料作成時点における当社の判断であり、情報の正確性を保証するものではありません。また、今後、予告なしに変更される場合があります。

万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いませんので、ご承知ください。

(お問い合わせ先)

株式会社トラスト・テック 経営企画部

TEL 03-5777-7727

E-mail ir@trust-tech.jp

URL <http://www.trust-tech.jp>