

トラスト・テック グループ  
2017年6月期  
第2四半期決算 補足説明資料

2017/2/10

株式会社 トラスト・テック

# 1. 2017年6月期（第13期） 第2四半期 業績ダイジェスト/通期業績予想

---

## 第2四半期業績：

### **売上高・営業利益共に、業績予想をやや上回る実績**

- 主軸である技術系領域の売上高・配属社員数が、幅広い業種で順調に増加
- 海外で子会社化した英国MTrecも順調に業績貢献

## 通期業績予想：

### **前期比 約4割増収・約2割増益の従来予想を据え置き**

- 継続的な中途採用に加え、約500名の新卒採用を予定
- 各領域・各業種で引続き順調な業績伸長が見込まれる

## 中期成長戦略：

### **地域軸・領域軸での拡大・成長を掲げて、今期も着実に施策を推進中**

- 年率20%以上の成長、連結営業利益率10%の達成を目指す

## 売上高

2017年6月期 第2四半期

**20,471**百万円 

前年同期比 **+40.7%増収**

## 海外領域拡大・基盤確立

2016年8月

**英国人材派遣会社  
子会社化**

M&A

MTrec Limited (エムトレック)  
製造スタッフ及び技術者の人材派遣業、人材紹介業

参考：2016年3月期

売上高 : 4,492万英ポンド (約65億円)

税引き前利益 : 232万英ポンド (約3億円)

## 営業利益

2017年6月期 第2四半期

**1,306**百万円 

前年同期比 **+18.0%増益**

## 技術・技能社員数

2016年12月末時点

**8,391**名 

前年同月比 **+3,271名純増**

## 売上高

2017年6月期

**42,000**百万円 

前期比 **+39.3%増収**

## 営業利益

2017年6月期

**3,120**百万円 

前期比 **+22.4%増益**

## 新卒採用

2017年4月採用予定

**534**名 

前年対比 **約2倍 (+273名)**

## 1株当たりの配当金

期末配当

**30.0**円 

前期比 **+5.0円増配**

中間配当（実績）15.0円を含め  
年間配当金は45.0円と5期連続で増配予想

## 第2四半期業績：

### **売上高・営業利益共に、業績予想をやや上回る実績**

- 主軸である技術系領域の売上高・配属社員数が、幅広い業種で順調に増加
- 海外で子会社化した英国MTrecも順調に業績貢献

## 通期業績予想：

### **前期比 約4割増収・約2割増益の従来予想を据え置き**

- 継続的な中途採用に加え、約500名の新卒採用を予定
- 各領域・各業種で引続き順調な業績伸長が見込まれる

## 中期成長戦略：

### **地域軸・領域軸での拡大・成長を掲げて、今期も着実に施策を推進中**

- 年率20%以上の成長、連結営業利益率10%の達成を目指す

## 2. 2017年6月期（第13期） 第2四半期 決算概要

---

## 売上高、営業利益いずれも2桁成長を実現し、 過去最高実績を更新

単位：百万円

	2016年6月期（12期） 第2四半期		2017年6月期（13期） 第2四半期		増減額	前年同期比
	実績	構成比	実績	構成比		
売上高	14,545	100.0%	<b>20,471</b>	100.0%	<b>+5,925</b>	<b>+40.7%</b>
営業利益	1,107	7.6%	<b>1,306</b>	6.4%	<b>+199</b>	<b>+18.0%</b>
連結調整前営業利益 (※1)	1,373	9.4%	<b>1,690</b>	8.3%	<b>+317</b>	<b>+23.1%</b>
経常利益	1,103	7.6%	<b>1,283</b>	6.3%	<b>+179</b>	<b>+16.3%</b>
親会社株主に帰属する 四半期純利益	643	4.4%	<b>726</b>	3.5%	<b>+83</b>	<b>+12.9%</b>
1株当たり 四半期純利益(※2)	33.31円	-	<b>37.46円</b>	-	-	-
1株当たり配当金(※2)	15.00円	-	<b>15.00円</b>	-	-	-

※1 連結調整前営業利益 = 営業利益 + のれん償却 + 買収一時費用。

※2 当社は、2016年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。「1株当たり四半期純利益」「1株当たり配当金」は当該分割を遡及して算定・記載しております。



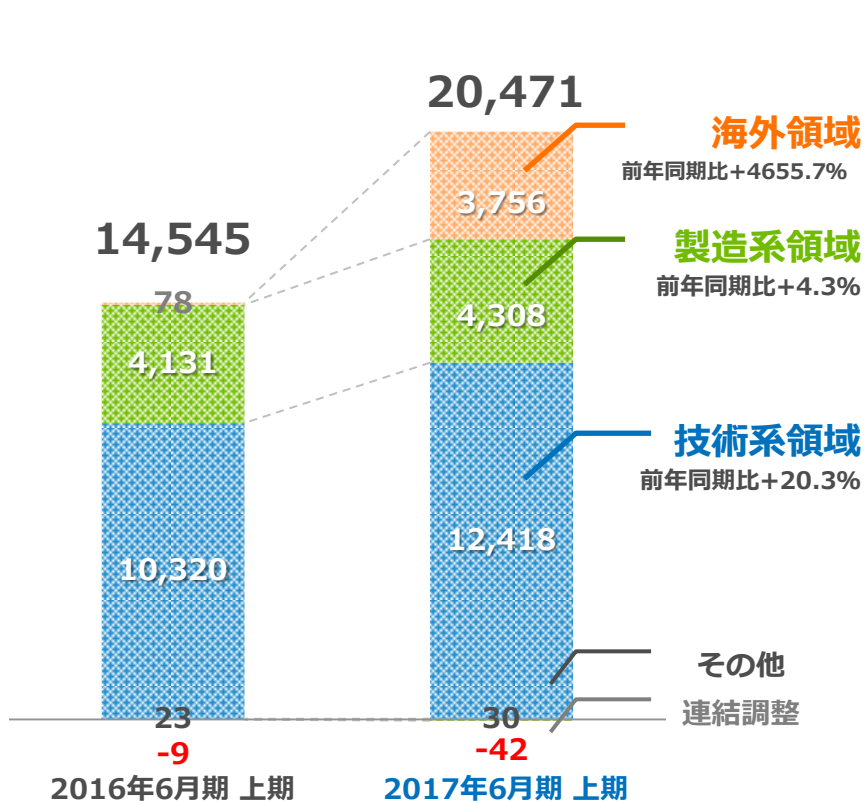
技術・製造領域の自立成長と、  
海外領域のM&Aが業績伸長に寄与

単位：百万円

※1

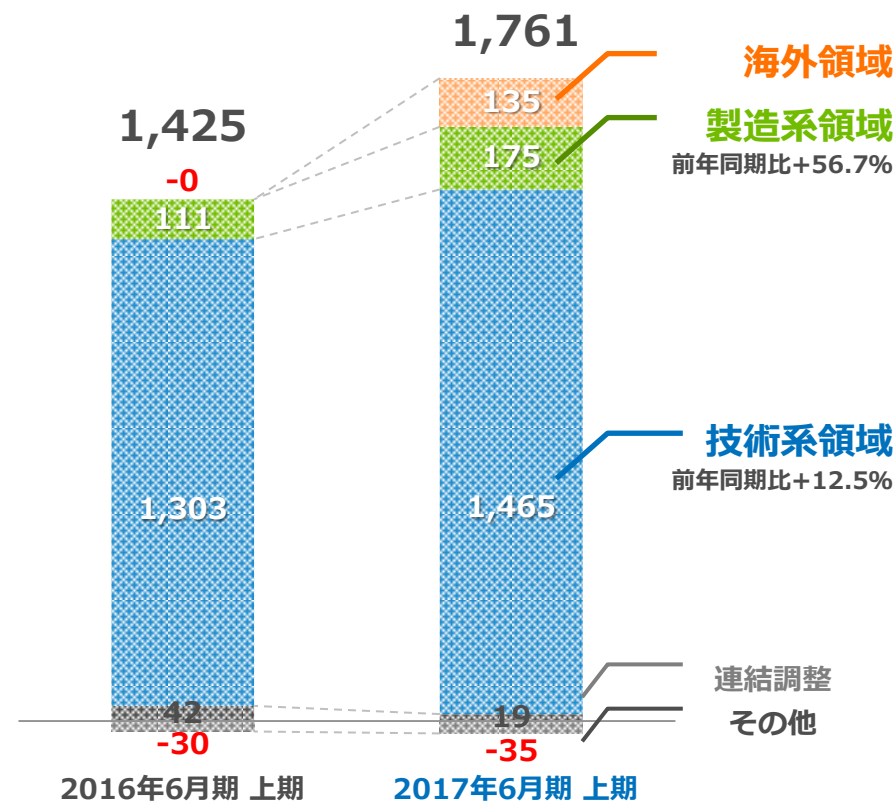
- セグメント別売上高 -

2017年6月期 第2四半期



- セグメント別 EBITDA -

2017年6月期 第2四半期



※1 セグメント別EBITDA=セグメント利益（営業利益）+のれん償却+減価償却費+買収一時費用

# 3. 2017年6月期（第13期） 通期業績予想

---

## 各セグメントで増収増益 前期比「2桁増収」「2桁増益」の見通し

単位：百万円

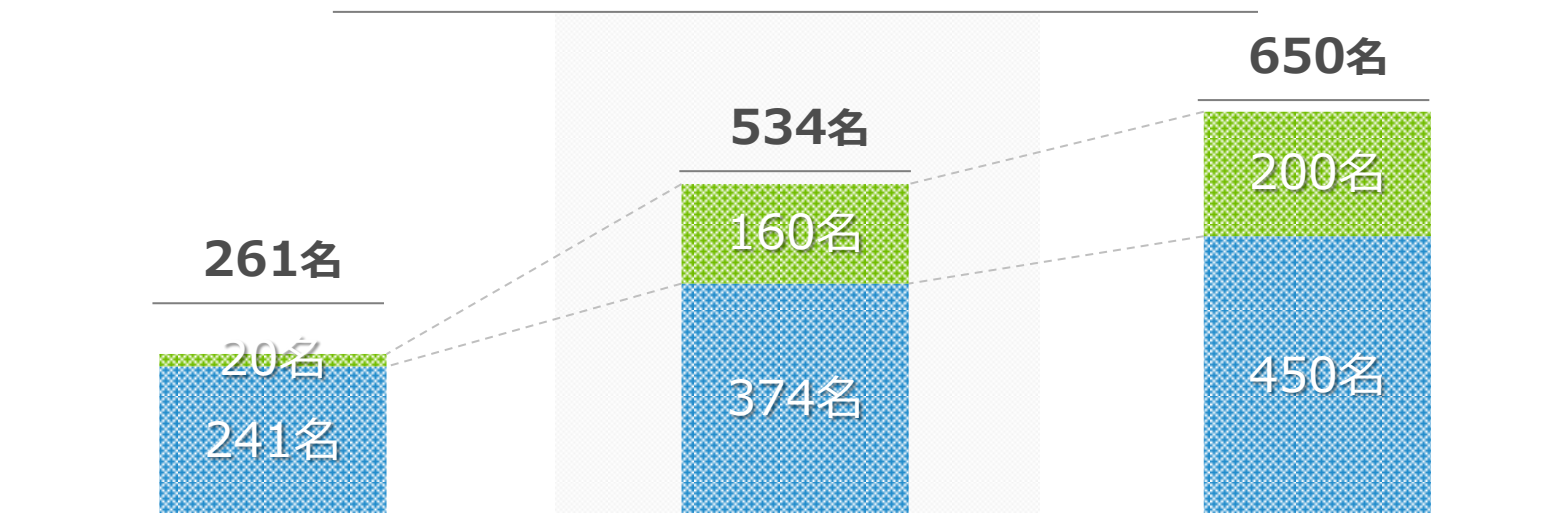
	2016年6月期 (12期)		2017年6月期 (13期)		増減額	前期比
	実績	構成比	予想	構成比		
売上高	30,143	100.0%	42,000	100.0%	+11,856	+39.3%
営業利益	2,549	8.5%	3,120	7.4%	+570	+22.4%
連結調整前営業利益 (※1)	2,975	9.9%	3,730	8.9%	+755	+25.4%
経常利益	2,528	8.4%	3,100	7.4%	+571	+22.6%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,523	5.1%	1,870	4.5%	+346	+22.7%
1株当たり 当期純利益(※2)	78.91円	-	96.63円	-	-	-
1株当たり配当金(※2)	40.00円 (連結配当性向50.7%)	-	45.00円 (連結配当性向46.6%)	-	-	-

※1 連結調整前営業利益 = 営業利益 + のれん償却 + 買収一時費用。

※2 当社は、2016年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。「1株当たり当期純利益」「1株当たり配当金」は当該分割を遡及して算定・記載しております。

# '17年新卒採用数はグループ合計で534名を予定

## 新 卒 採 用 数



2016年4月新卒採用実績

2017年4月新卒採用予定

2018年4月新卒採用計画

	2016年4月新卒	2017年4月新卒			2018年4月新卒		
	採用実績	採用予定	増減数	前年対比	計画	増減数	前年対比
技術系領域	241名	374名	+133名	+55.2%	450名	+76名	+20.3%
製造系領域	20名	160名	+140名	+700.0%	200名	+40名	+25.0%
合計	261名	534名	+273名	+104.6%	650名	+116名	+21.7%

※ 2017年4月新卒予定数及び2018年4月採用計画数は2017年2月10日時点での予定、計画値となります。

## 4. 2017年6月期（第13期） 第2四半期 セグメント別業績

---

# 増収 増益

売上高	12,418百万円	前年同期比	+20.3%
セグメントEBITDA	1,465百万円	前年同期比	+12.5%

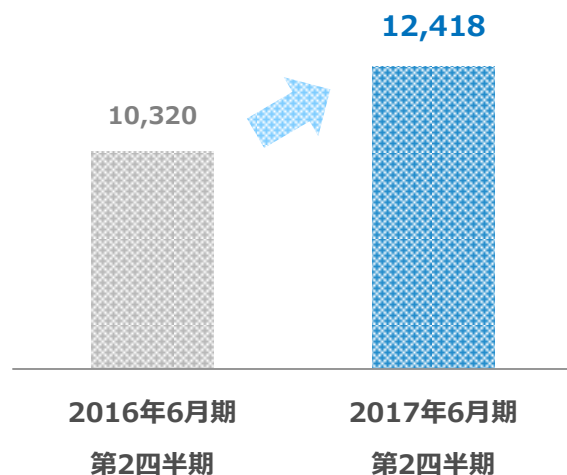
- 輸送用機器、電気機器を中心に、幅広い業種で売上高が増加
- 技術者待遇など原価が計画通り伸長し、利益率はやや低下

単位：百万円、名

## - 売上高 -

2017年6月期 第2四半期

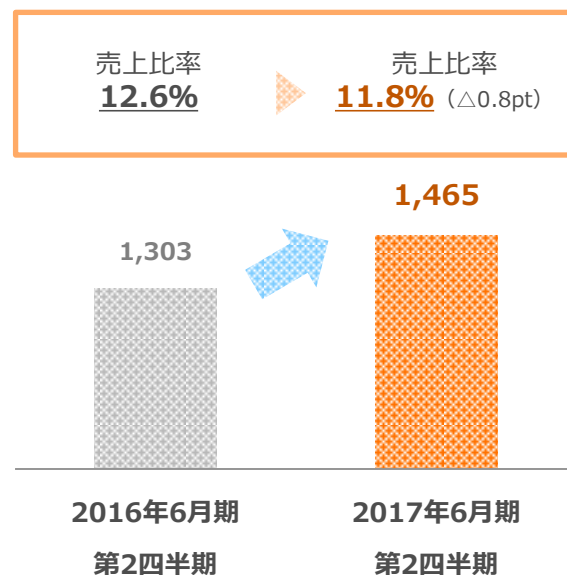
前年同期比+20.3%



## -セグメントEBITDA-

2017年6月期 第2四半期

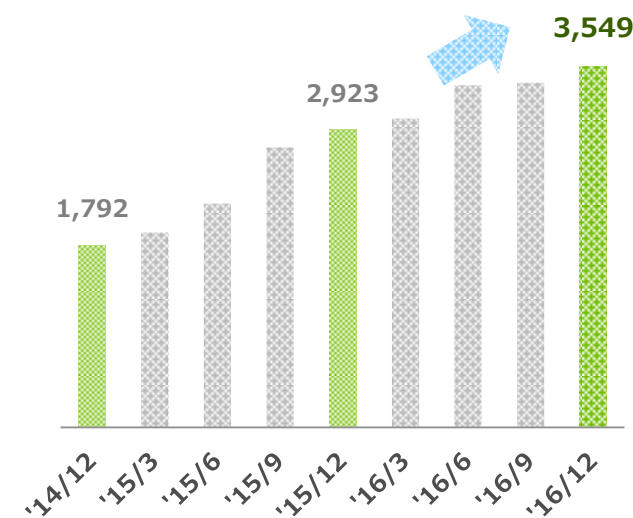
前年同期比+12.5%



## - 技術社員数 -

2017年6月期 第2四半期

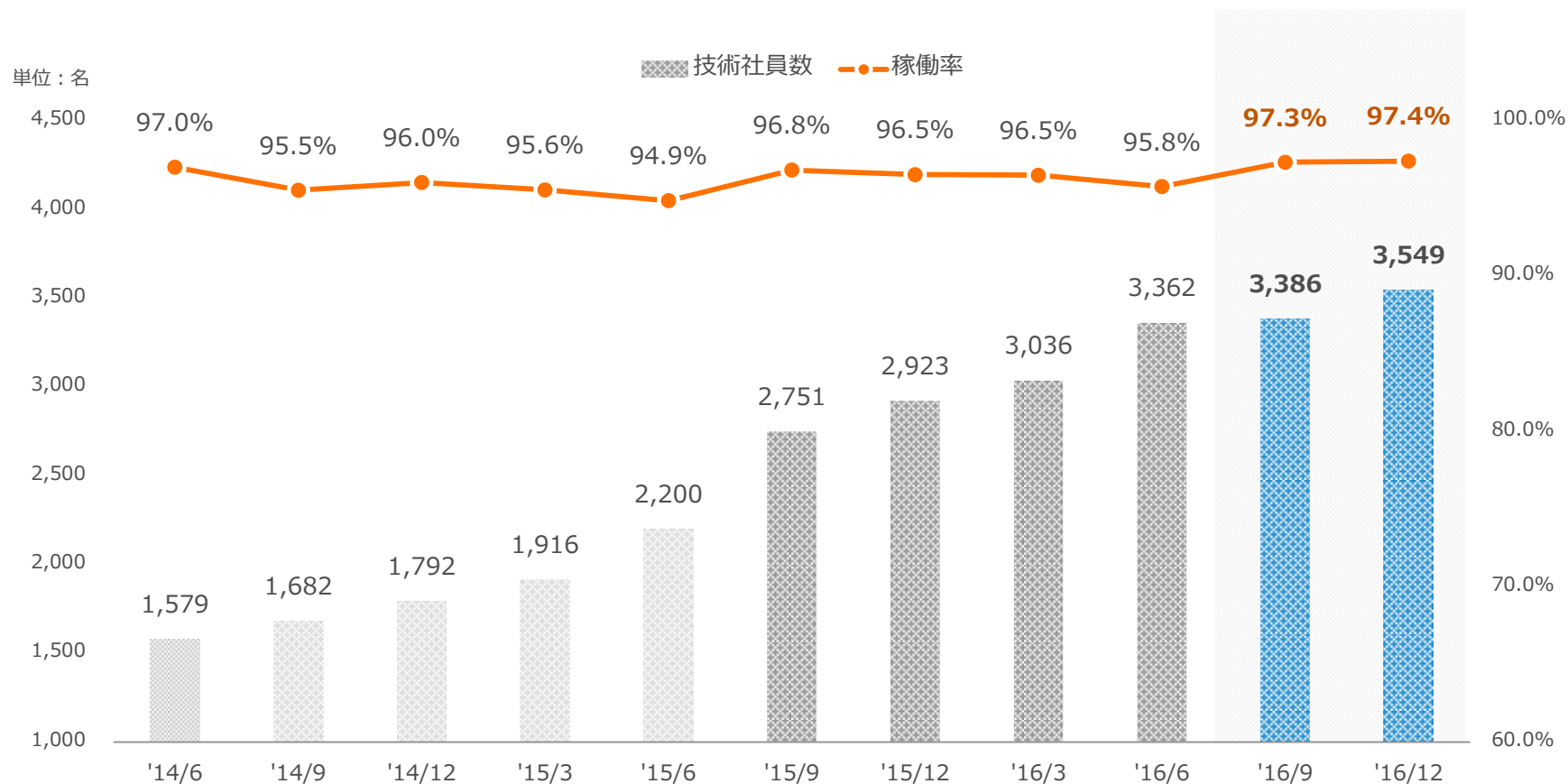
前年同月比+626名増



※ セグメント別EBITDA=セグメント利益（営業利益）+のれん償却+減価償却費+買収一時費用

## 各種施策が目に見える成果として顕在化

- 2016年12月末時点での技術者数は3,549名と前年度末から187名の純増
- 2017年6月期上半期の稼働率97%台の安定した高水準で推移



# 増収 増益

売上高	4,308百万円	前年同期比	+4.3%
セグメントEBITDA	175百万円	前年同期比	+56.7%

- 輸送用機器及び電気機器からの受注が拡大
- 地元密着型営業による人員効率の改善など利益体質の強化が進捗

単位：百万円、名

## - 売上高 -

2017年6月期 第2四半期

## -セグメントEBITDA-

2017年6月期 第2四半期

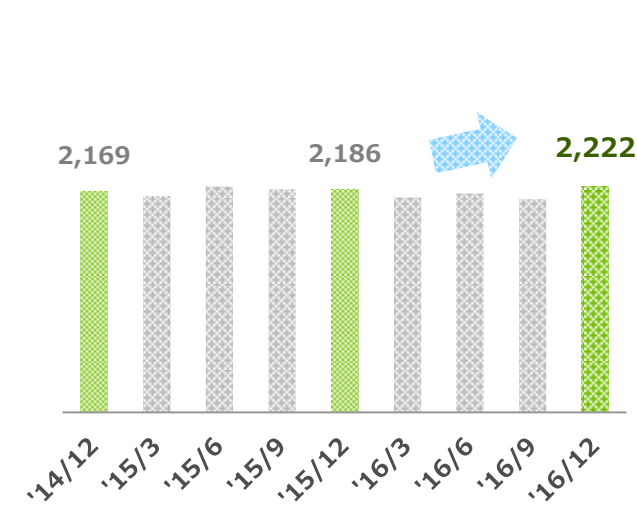
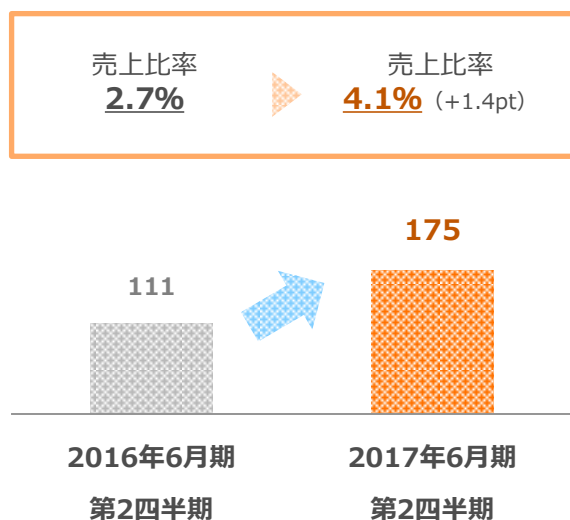
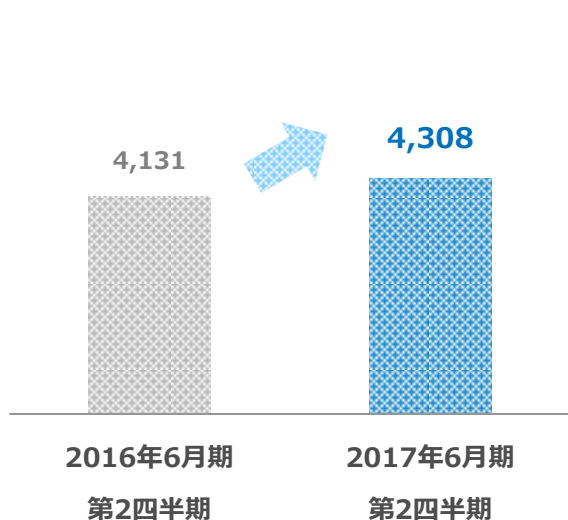
## - 技能社員数 -

2017年6月期 第2四半期

前年同期比+4.3%

前年同期比+56.7%

前年同月比+36名増



※ セグメント別EBITDA=セグメント利益（営業利益）+のれん償却+減価償却費+買収一時費用



# 増収 増益

売上高 3,756百万円 前年同期比 +4655.7%  
 セグメントEBITDA 135百万円

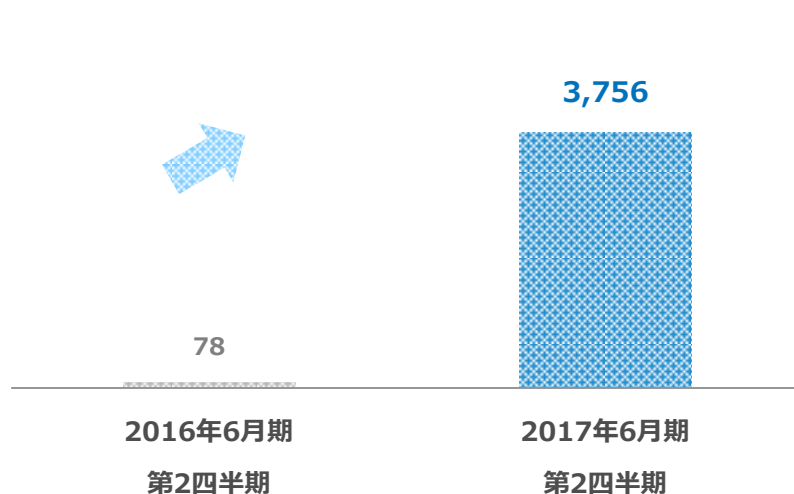
- 2016年8月に英国人材派遣会社を子会社化
- 業績は想定通り貢献しており、英国の事業環境も堅調

単位：百万円

## - 売上高 -

2017年6月期 第2四半期

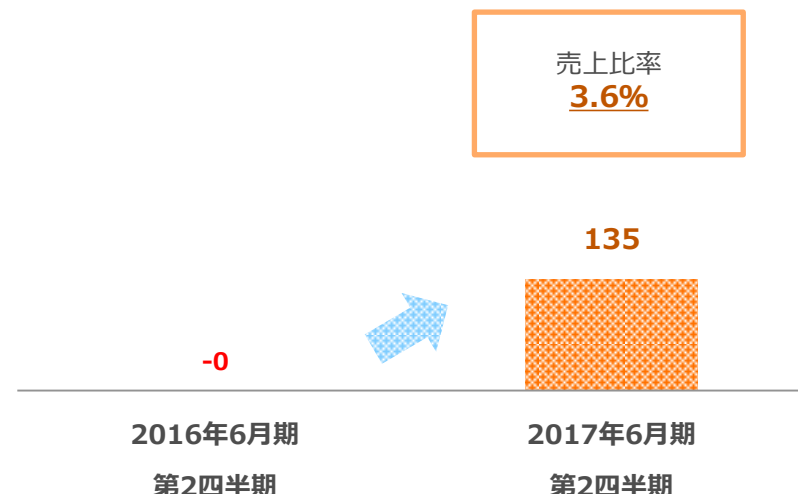
前年同期比+4655.7%



## - セグメントEBITDA -

2017年6月期 第2四半期

売上比率  
**3.6%**



※ セグメント別EBITDA=セグメント利益（営業利益）+のれん償却+減価償却費+買収一時費用

# 5. トラスト・テックグループ 中期成長戦略の進捗状況

---

## グローバル市場への進出と最先端テクノロジー領域への拡張

### (A)地域：

「技術・製造派遣において世界複数国に事業基盤」を持つ

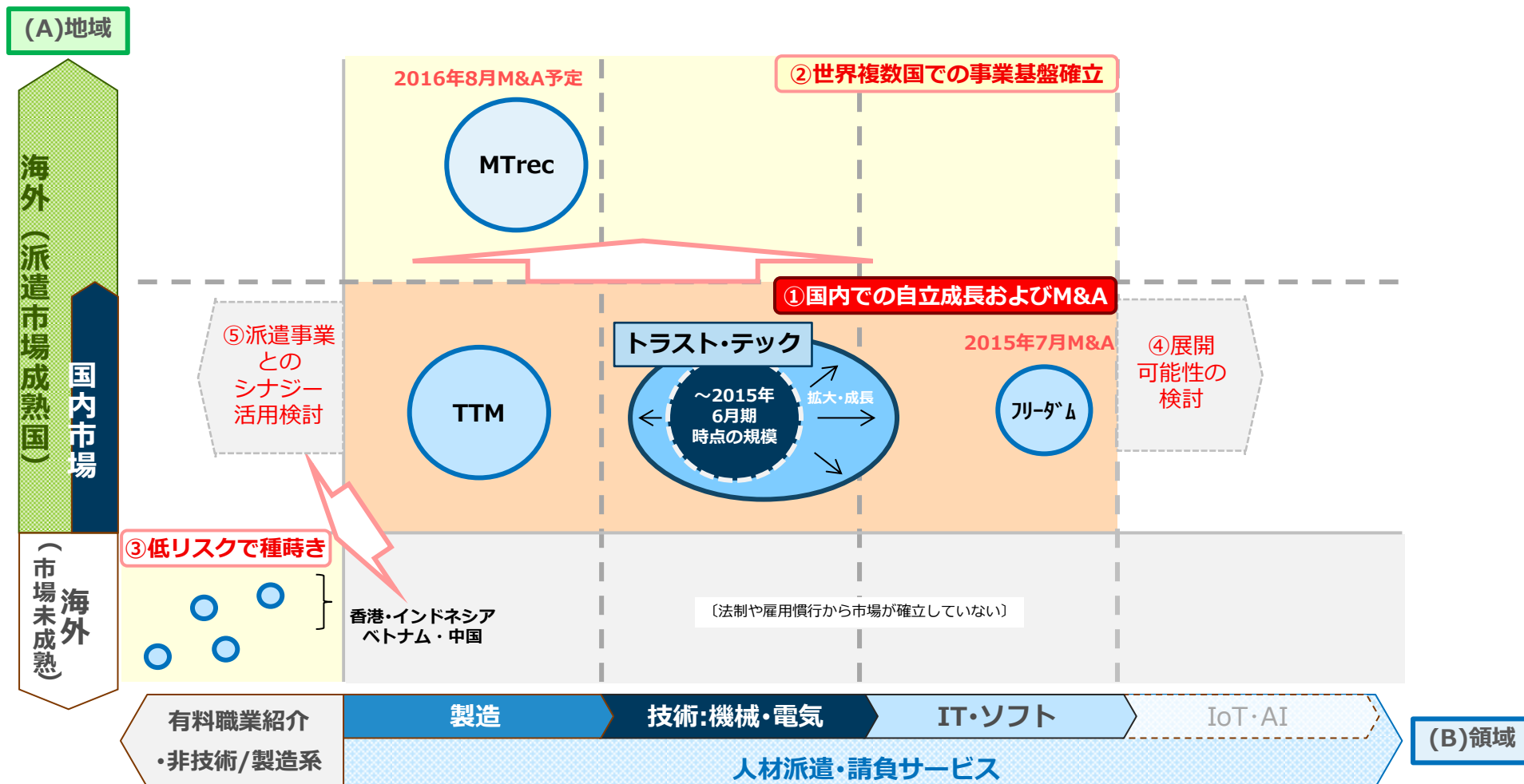
- 現在展開している市場（国内・技術製造系）では成長スピードの維持が困難
- 国内市場において、今後大手プレーヤーとの競合激化のリスクが高まりつつある
- グローバル顧客のニーズに、世界複数国での対応が可能に
- 事業・経営ノウハウ活用の可能性

### (B)領域：

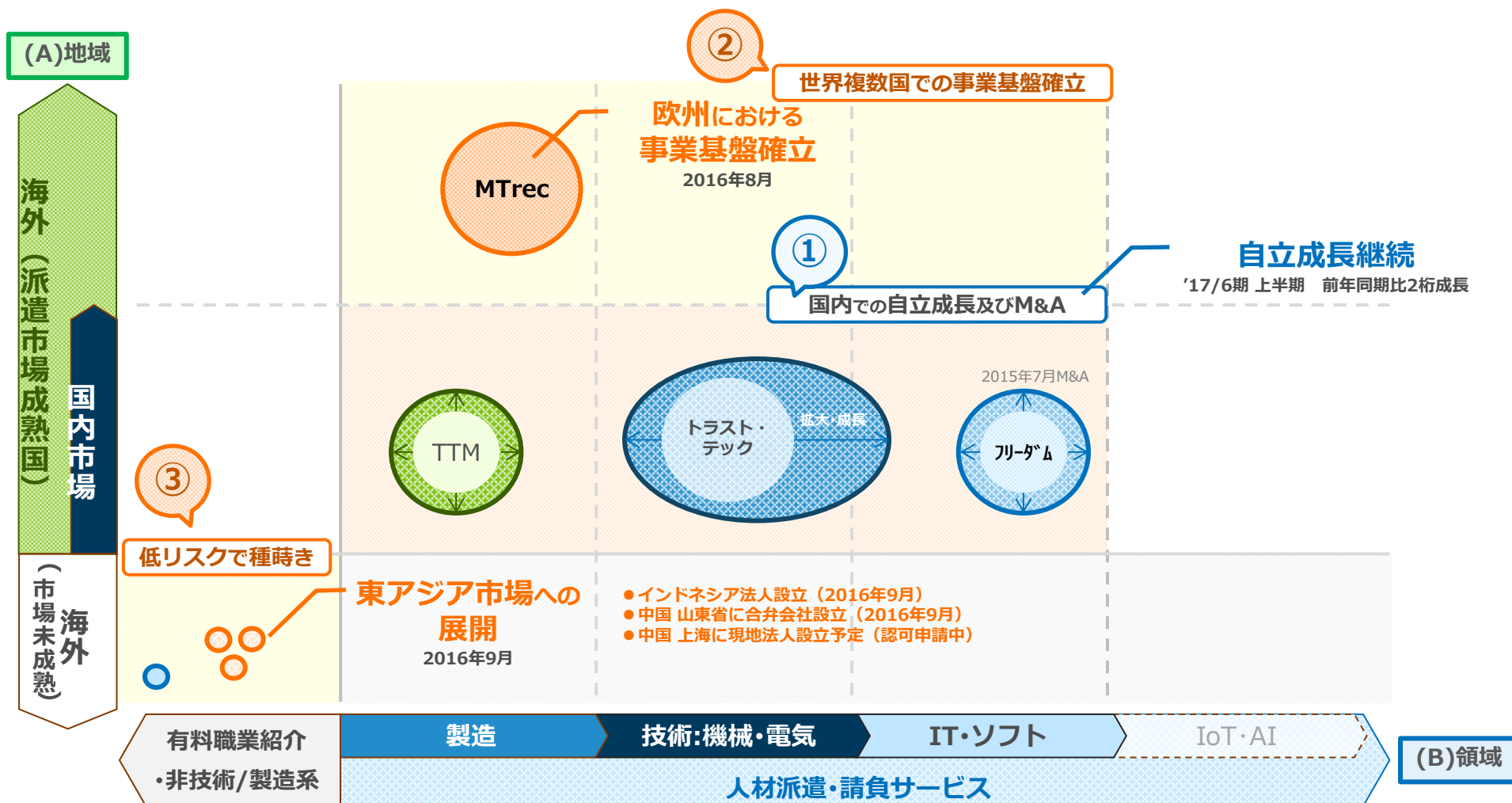
従来の機械・電気系領域からIT・ソフト領域の拡張、成長著しい「IoT」や「AI」の領域へも拡大を図る

- 重要性を増す「IoT」「AI」領域での人材サービス余地が大きい
- 当社は必要な人材を供給出来得るポジションにある

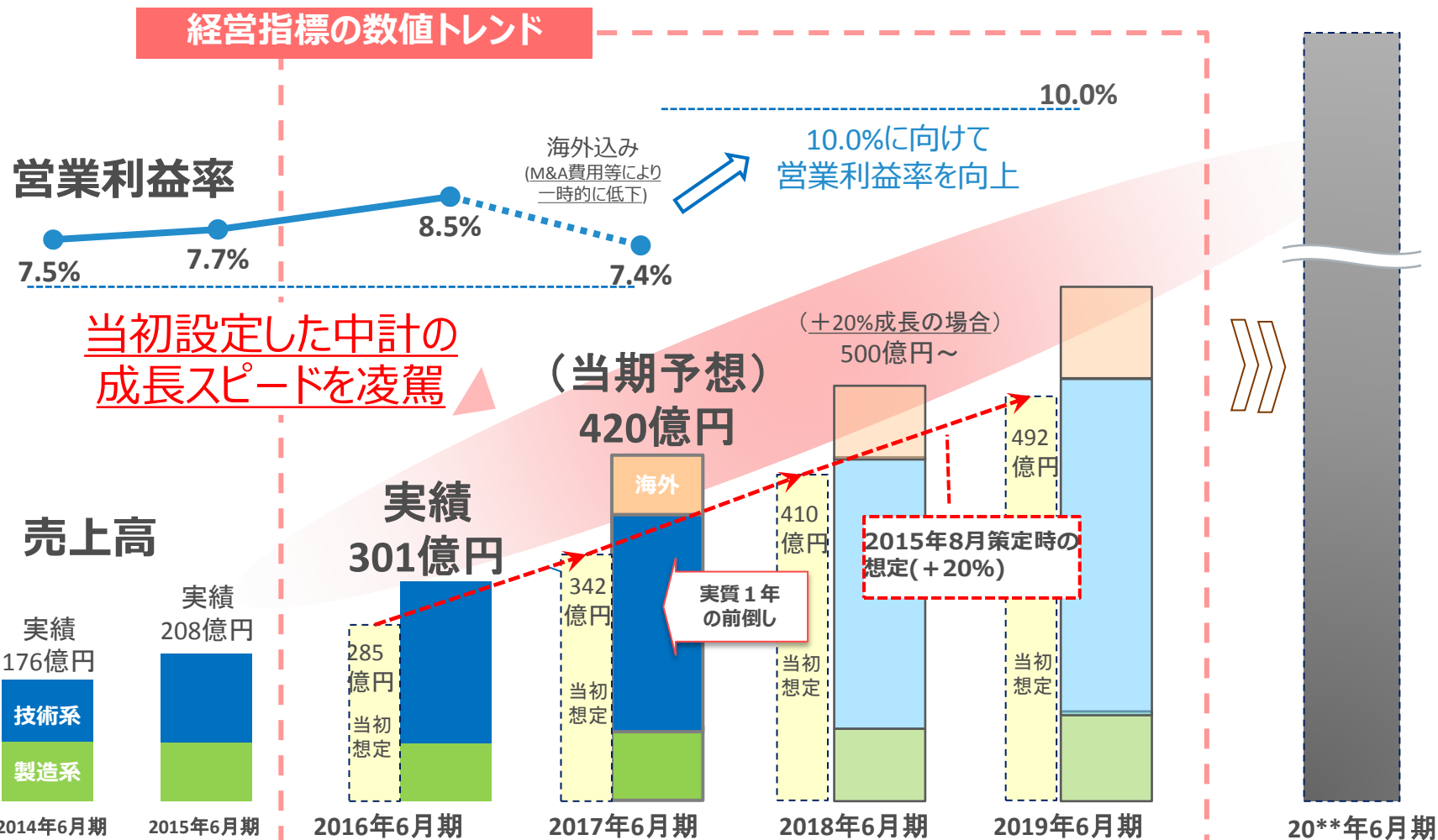
既存の国内・技術/製造系事業を核としつつ、  
地域軸と領域軸で拡大・成長スピードの維持を目指す



## 掲げた中期成長戦略に沿った順調な成長を実現



自立成長とM&Aを両輪とし、**[年率20%以上の成長スピード維持]**  
**[連結営業利益率10%の達成]**を目指す



**TRUST**  **TECH**

## 免責事項

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。