

トラスト・テック グループ  
2017年6月期  
第2四半期決算 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 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。

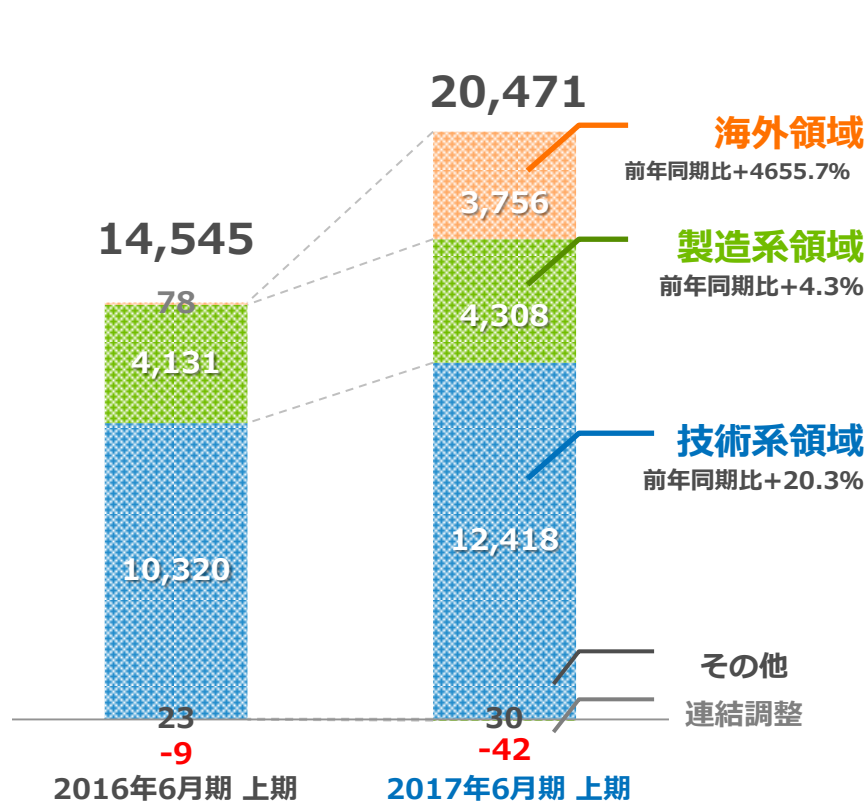
技術・製造領域の自立成長と、  
海外領域のM&Aが業績伸長に寄与

単位：百万円

※1

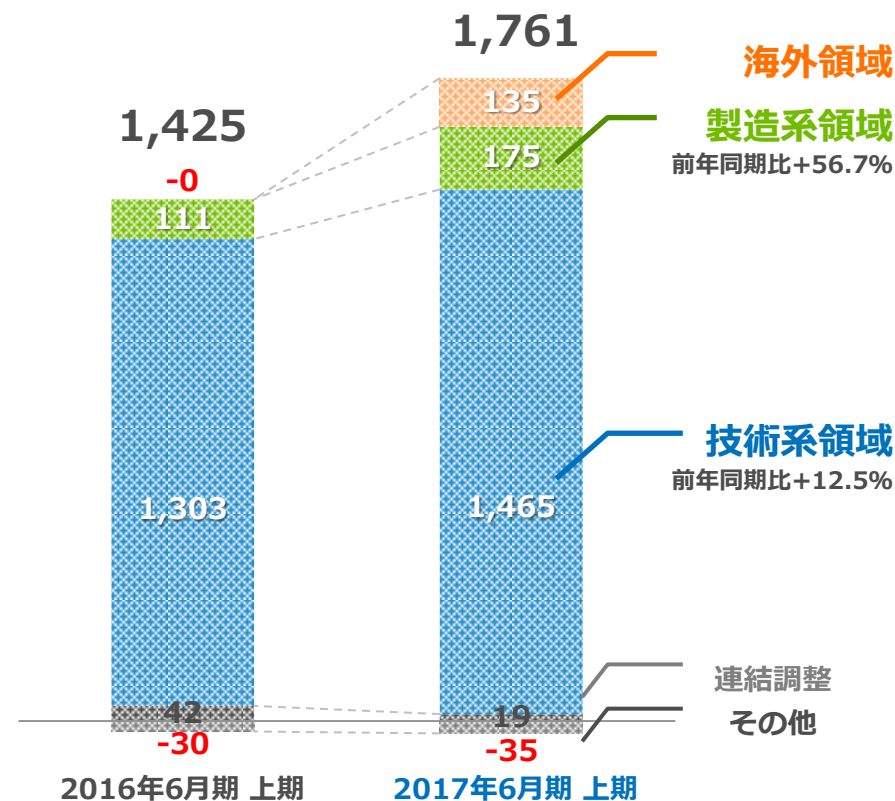
- セグメント別売上高 -

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

## 財務体質についても安定的に推移

単位：百万円

	2016年6月30日時点	2016年12月31日時点		
	実績	実績	増減額	
資産	11,914	13,815	+1,901	
流動資産	8,984	9,725	+741	← <流動資産> 売上伸長に伴う増加
固定資産	2,929	4,089	+1,159	← <固定資産> MTrec Limitedを連結子会社化したことなどによるのれんの増加
負債	6,591	8,154	+1,562	
流動負債	6,531	6,900	+368	
固定負債	60	1,254	+1,194	← <固定負債> 社債の増加
純資産	5,322	5,660	+338	
株主資本	5,323	5,590	+266	
自己資本比率	44.6%	40.4%	—	

## 2. 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

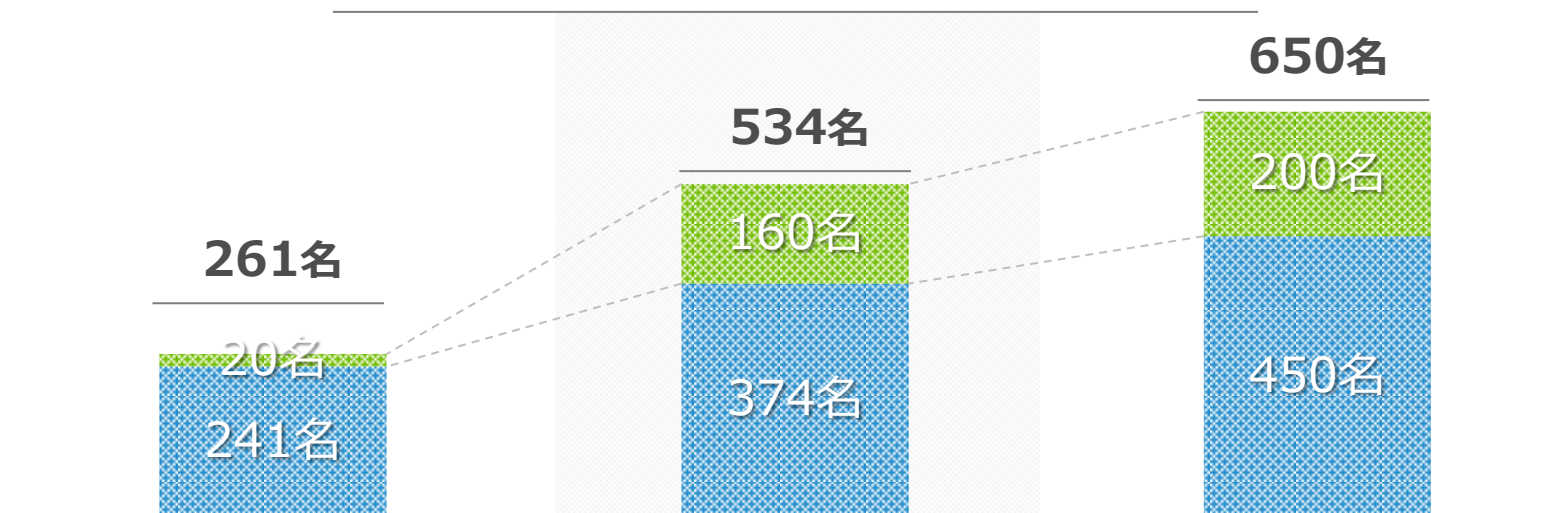
	2016年6月期 (12期)		2017年6月期 (13期)		増減額	前期比
	実績	構成比	予想	構成比		
売上高	30,143	100.0%	42,000	100.0%	+11,856	+39.3%
営業利益	2,549	8.5%	3,120	7.4%	+570	+22.4%
連結調整前営業利益 (※1)	2,975	9.9%	3,730	8.9%	+755	+25.4%
経常利益	2,528	8.4%	3,100	7.4%	+571	+22.6%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,523	5.1%	1,870	4.5%	+346	+22.7%
1株当たり 当期純利益(※2)	78.91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



# 3. 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%

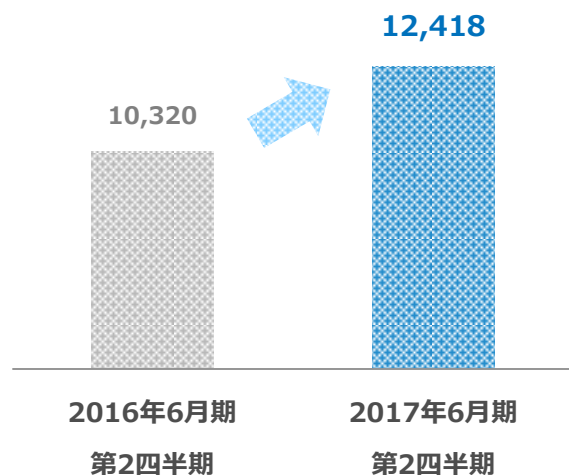
- 輸送用機器、電気機器を中心に、幅広い業種で売上高が増加
- 技術者待遇など原価が計画通り伸長し、利益率はやや低下

単位：百万円、名

## - 売上高 -

2017年6月期 第2四半期

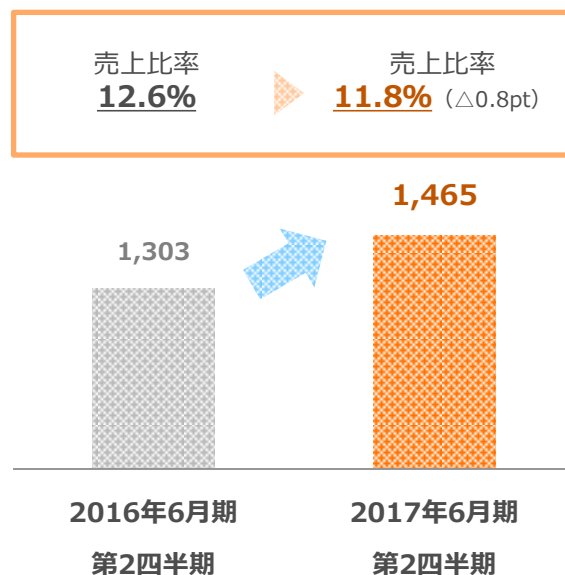
前年同期比+20.3%



## -セグメントEBITDA-

2017年6月期 第2四半期

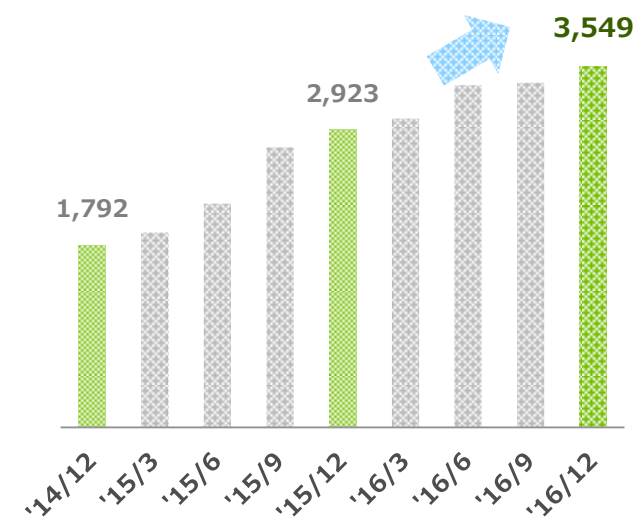
前年同期比+12.5%



## - 技術社員数 -

2017年6月期 第2四半期

前期同月比+626名増

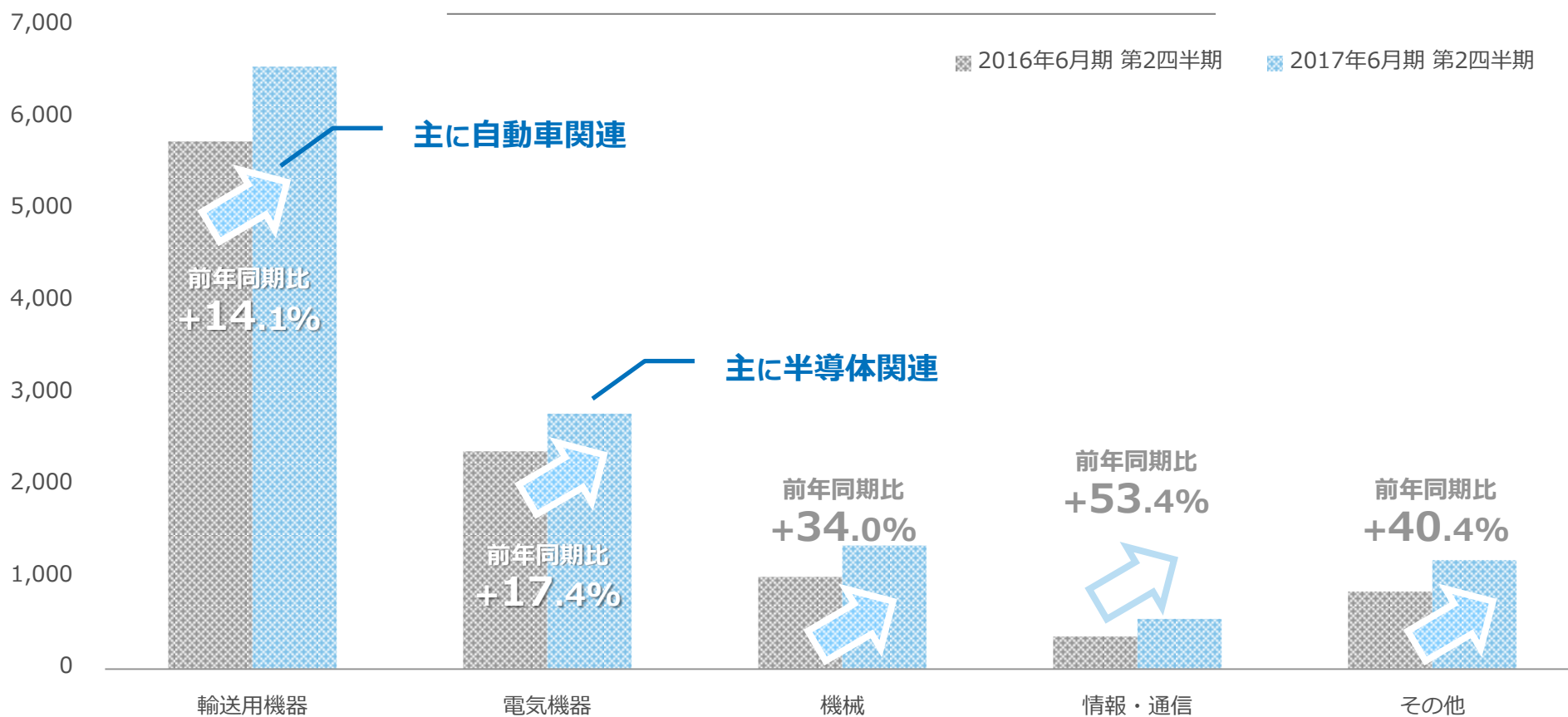


※ セグメント別EBITDA=セグメント利益(営業利益)+のれん償却+減価償却費+買収一時費用

輸送用機器、電気機器、機械など幅広い業種で配属が伸長

単位：百万円

取引業種別売上高



# 技術領域・地域それぞれで事業運営を最適化すべく、 組織を再編し、今期の業績伸長にも寄与

**TRUSTTECH** 株式会社トラスト・テック

## 領域に特化した**事業部制**を導入

## エリアに特化した**営業部制**の導入

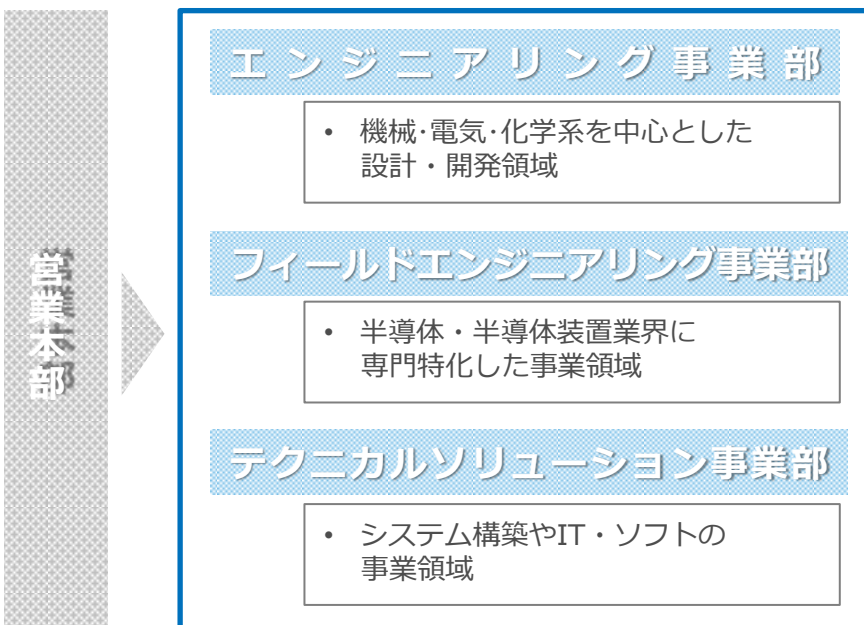
前期

今期（2017年6月期）

今期（2017年6月期）

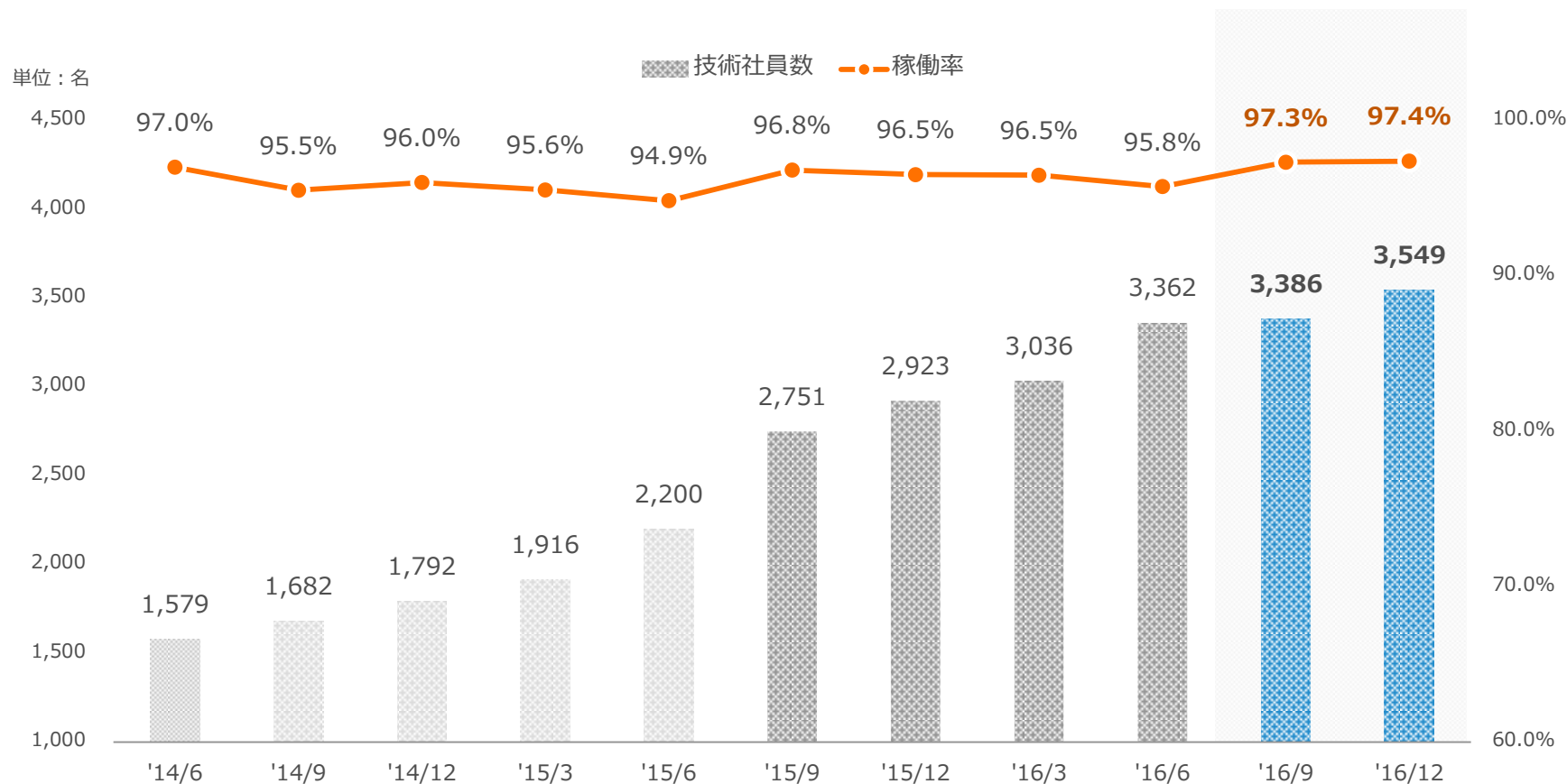
領域により多様性に富んだエンジニアの  
特性・志向に適した「領域毎の事業部制」を導入

エリアの営業・採用機能を統合し、  
地元採用・地元配属の施策をより機動的に推進



## 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%

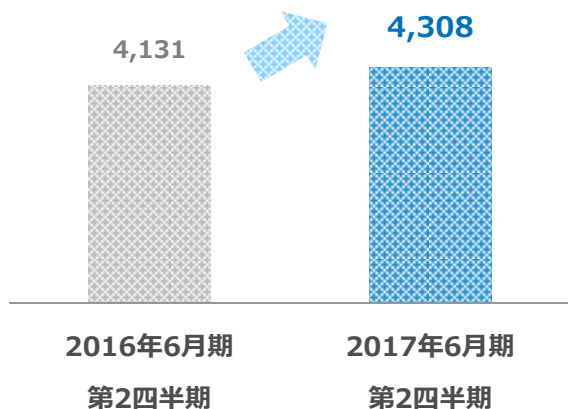
- 輸送用機器及び電気機器からの受注が拡大
- 地域密着型営業による人員効率の改善など利益体質の強化が進捗

単位：百万円、名

## - 売上高 -

2017年6月期 第2四半期

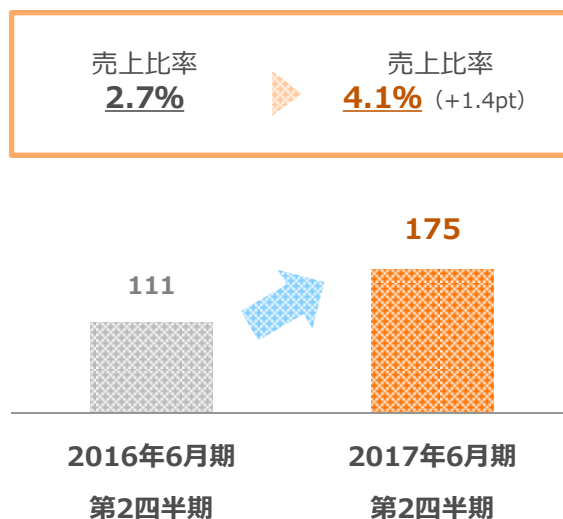
前年同期比+4.3%



## -セグメントEBITDA-

2017年6月期 第2四半期

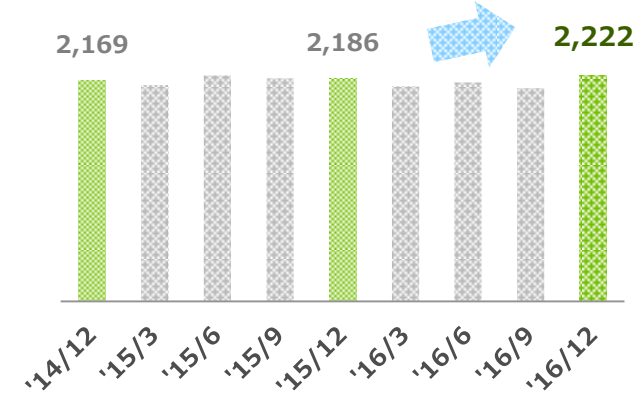
前年同期比+56.7%



## - 技能社員数 -

2017年6月期 第2四半期

前期同月比+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

# エリア深堀による採用効率・営業効率の改善が奏功し、 利益体質強化に結実



## 地域密着型による採用・営業力強化

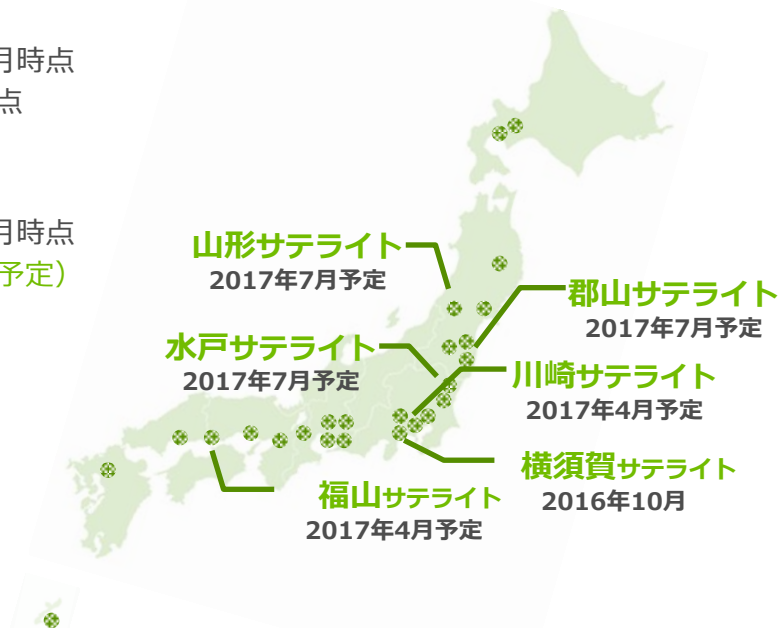
今期（2017年6月期）

お客様であるメーカーの近隣でサービスを提供することにより、local to localのビジネスを深化

2016年7月時点  
19拠点



2017年7月時点  
25拠点（予定）



## 求人サイト新設での採用力向上

今期（2017年6月期）

新規求人サイト「ジョブパーク」開設により、フリークエンシーを増やし、一定数の検索流入を獲得。応募の絶対数引き上げを図る。



スマートフォン

PC



# 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

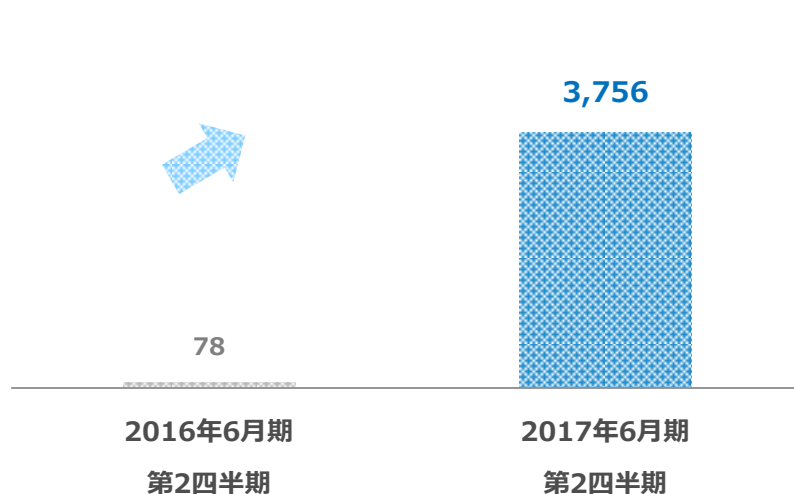
- 2016年8月に英国人材派遣会社を子会社化
- 業績に想定通り貢献しており、英国の事業環境も堅調

単位：百万円

## - 売上高 -

2017年6月期 第2四半期

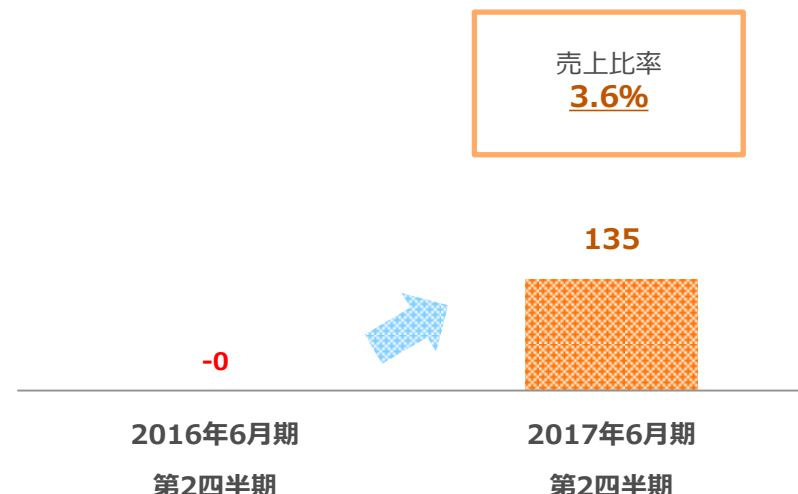
前年同期比+4655.7%



## - 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



# 欧州での確実な事業基盤形成とアジア市場への先行投資

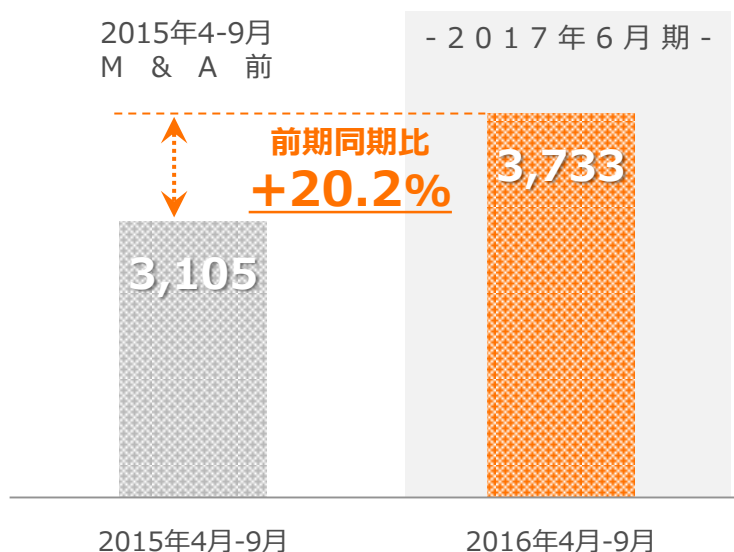
**M TREC.** MTrec Limited (エムトレック)

単位：百万円

## Brexit可決後も自立成長

M T r e c 売 上 高 ※1

英国のEU離脱（ブレグジット）の可決後も、日系企業を中心とした自動車業界等の人材需要を取り込む



## アジア戦略への先行投資

アジアでの新法人の設立

インドネシアで人材紹介を展開する新法人を設立したほか、今後人材派遣市場の成長が期待される中国に合併会社を設立



※1：前年実績を直近決算為替レートで洗い替えた売上高を記載

# 4. 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

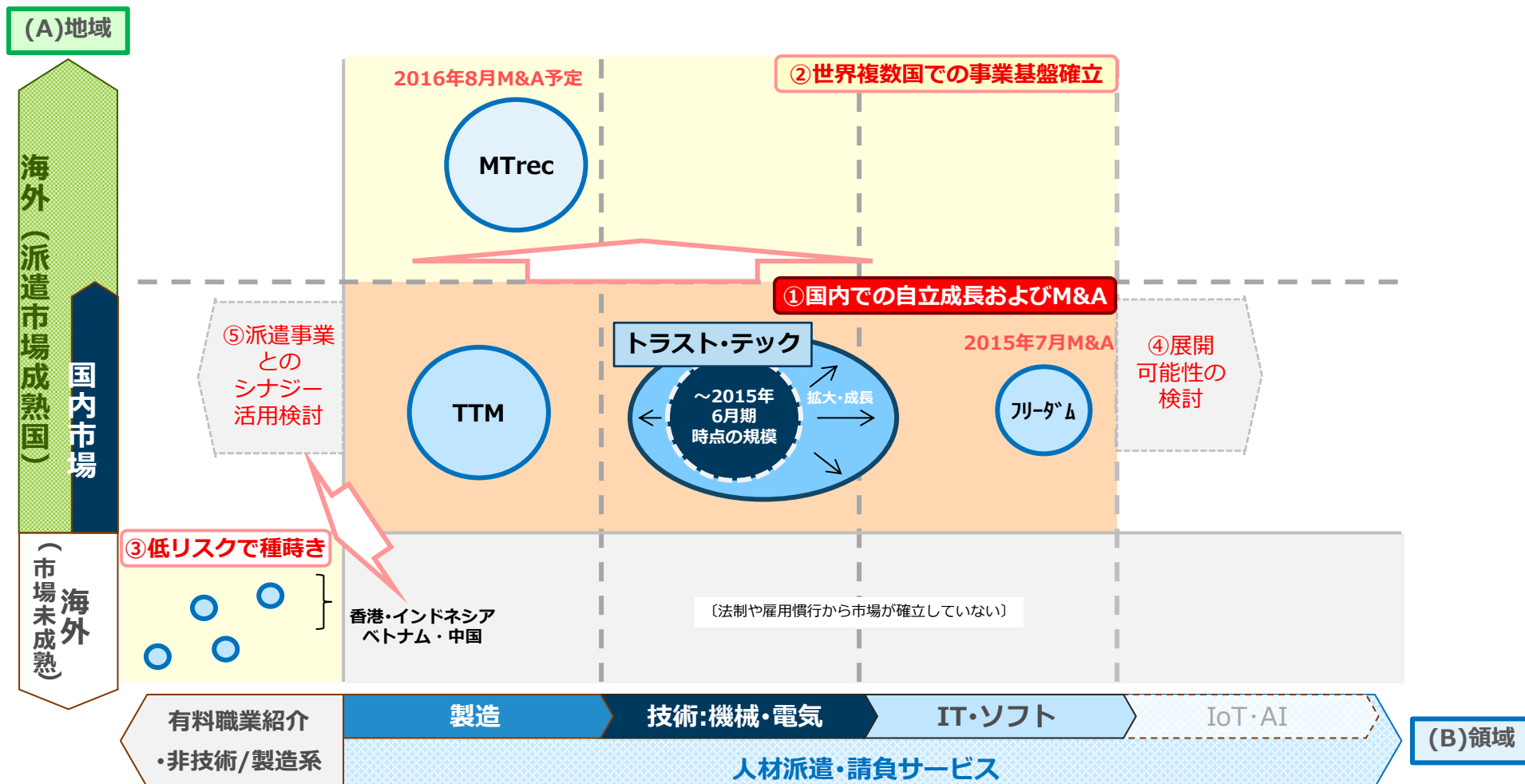
- 現在展開している市場（国内・技術製造系）では成長スピードの維持が困難
- 国内市場において、今後大手プレイヤーとの競合激化のリスクが高まりつつある
- グローバル顧客のニーズに、世界複数国での対応が可能に
- 事業・経営ノウハウ活用の可能性

### (B)領域：

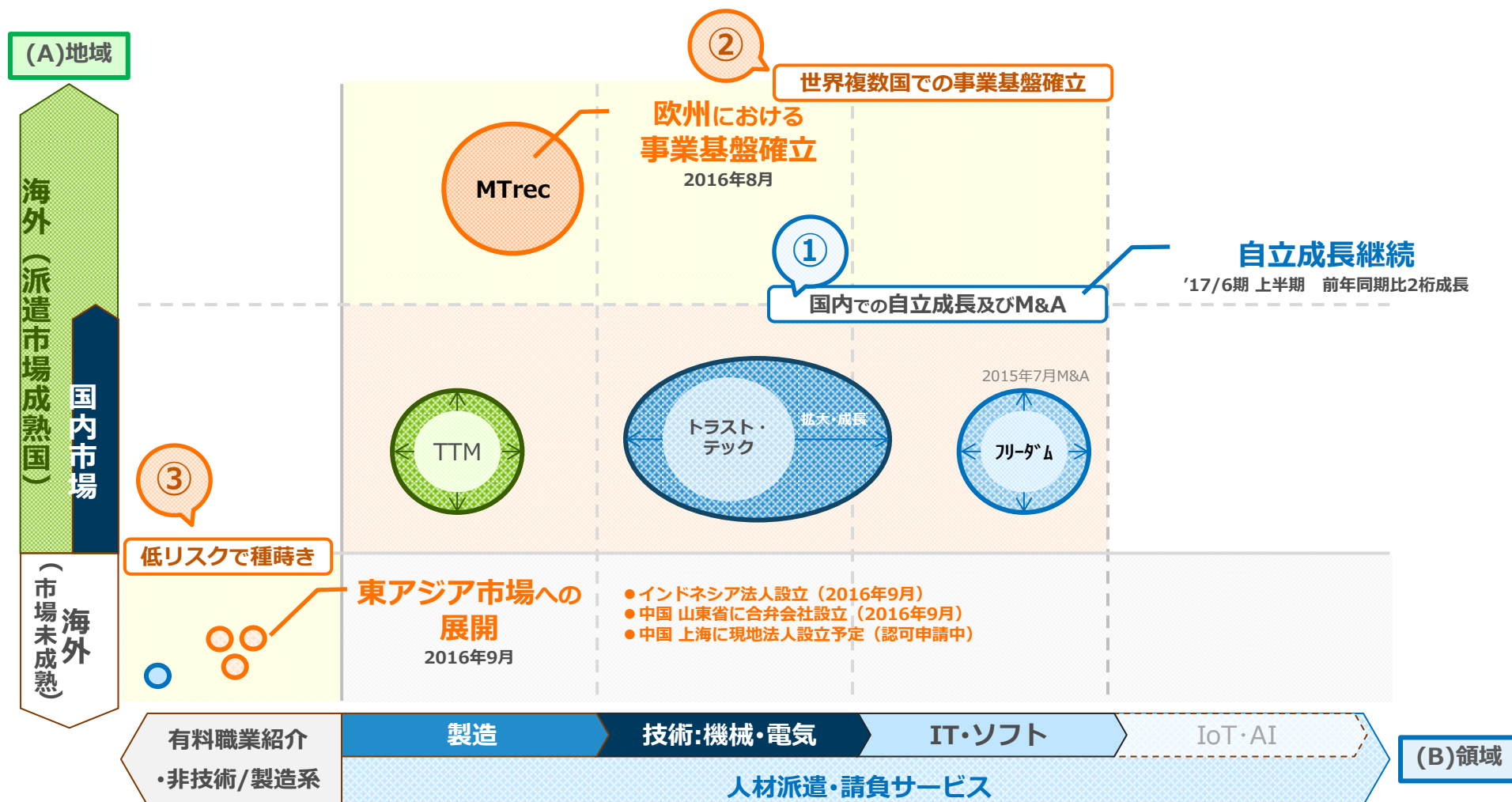
従来の機械・電気系領域からIT・ソフト領域の拡張、成長著しい「IoT」や「AI」の領域へも拡大を図る

- 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

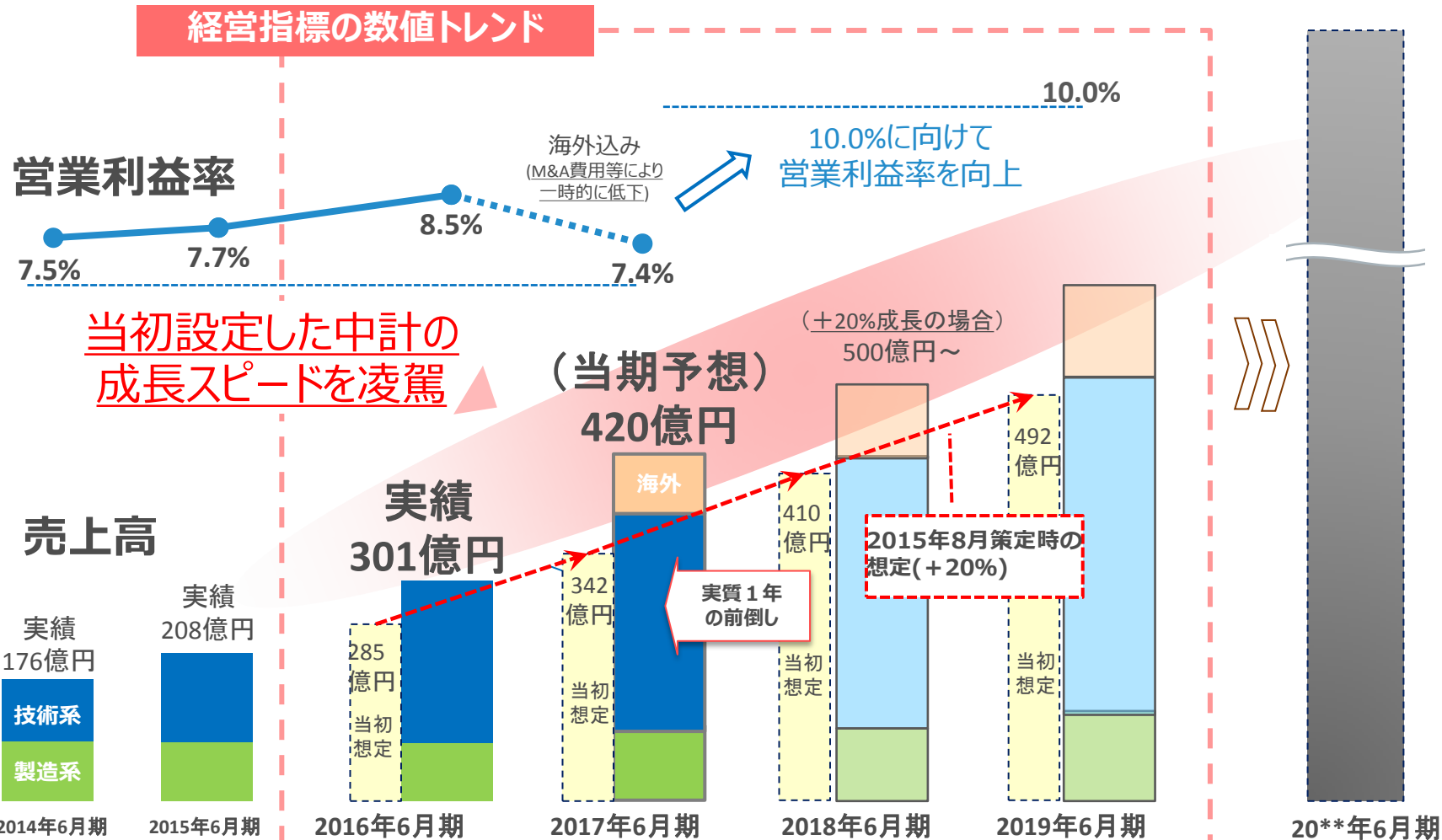
既存の国内・技術/製造系事業を核としつつ、  
地域軸と領域軸で拡大・成長スピードの維持を目指す



## 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。