

トラスト・テック
2018年6月期
第2四半期決算 補足説明資料

2018/2/9

株式会社 トラスト・テック

■ 第2四半期での売上高は想定通りの進捗

- 技術系領域を主軸に、売上高は前年同期比+45.0%増の増収
- 2017年11月15日に公表した業績修正予想を上回る着地

■ 営業利益は、前年同期比で69.2%の増益

- 技術系、製造系、海外と各セグメントで増益を達成
- 特に技術系領域においては収益改善が進み大幅な増益

■ 2017年12月、英国人材派遣会社を子会社化

- 英国人材派遣会社「ギャップパーソネル」を傘下に持つ1998ホールディングスの株式75%を取得し子会社化
- 当社グループの成長戦略である国内および世界複数国に事業基盤を確立する方針に則ったM & A

2018年6月期（第14期） 第2四半期決算 連結決算の概要

- 計画通り2桁の大幅増収増益を達成し、過去最高実績を更新
- 技術系領域の収益改善で営業利益率は1.1pt上昇

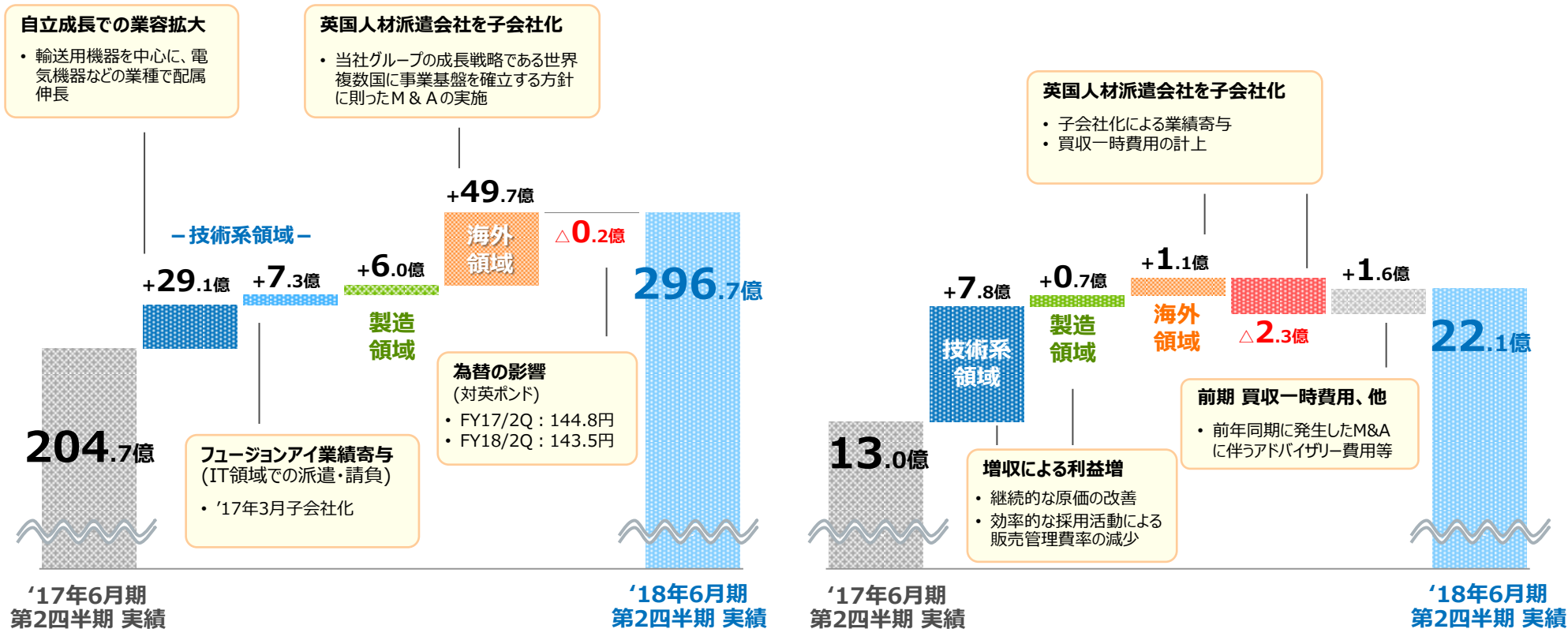
単位：百万円

	2017年6月期 第2四半期		2018年6月期 第2四半期						
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	前年同期比	予想 ('17/11/15)	増減額	増減率
売上高	20,471	100.0%	29,676	100.0%	+9,204	+45.0%	29,500	+176	+0.6%
営業利益	1,306	6.4%	2,210	7.4%	+903	+69.2%	2,150	+60	+2.8%
のれん償却等調整利益 (※1)	1,690	8.3%	2,733	9.2%	+1,043	+61.7%	—	—	—
経常利益	1,283	6.3%	2,201	7.4%	+917	+71.5%	2,130	+71	+3.3%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	726	3.5%	1,312	4.4%	+586	+80.7%	1,300	+12	+1.0%
1株当たり 当期純利益	37.46円	—	67.46円	—	—	—	66.90円	—	—
1株当たり配当金 (中間配当)	15.00円	—	20.00円	—	—	—	20.00円	—	—

※1 のれん償却等調整利益 = 営業利益 + のれん償却 + 買収一時費用。

売上高	2018年6月期 第2四半期	対前年同期増減	対前年同期比
	296.7億円	+92.0億円	+45.0%

営業利益	2018年6月期 第2四半期	対前年同期増減	対前年同期比
	22.1億円	+9.0億円	+69.2%



■ BSの状況

●資産の部

単位：百万円

	2017年6月末	2017年12月末	
	実績	実績	増減
流動資産	11,999	18,432	+6,432
固定資産	4,805	7,163	+2,357
資産合計	16,805	25,595	+8,790

●負債の部

単位：百万円

	2017年6月末	2017年12月末	
	実績	実績	増減
流動負債	7,641	14,682	+7,041
固定負債	2,466	2,360	Δ 106
純資産	6,697	8,552	+1,855
負債・純資産合計	16,805	25,595	+8,790

■ 連結財政の状況

単位：百万円

	2014年6月末	2015年6月末	2016年6月末	2017年6月末	2017年12月末	
	実績	実績	実績	実績	実績	増減
総資産	6,455	7,725	11,914	16,805	25,595	+8,790
自己資本	3,832	4,406	5,318	6,594	8,337	+1,742
自己資本比率	59.4%	57.0%	44.6%	39.2%	32.6%	Δ 6.6pt
現預金	2,429	3,038	3,930	4,581	6,427	+1,845
有利子負債	-	-	1,900	3,877	8,438	+4,560

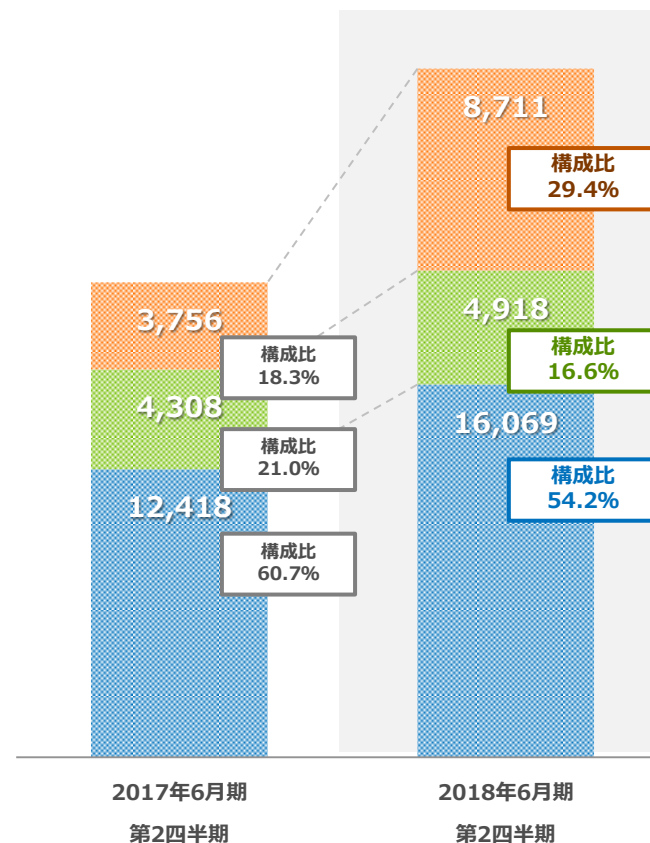
- 技術系領域：機電系領域と注力分野であるIT系領域において社員配属数が順調に増加
- 海外領域：子会社化した英国人材派遣会社の業績が寄与

事業セグメント別 売上高

単位：百万円

	2017年6月期 第2四半期	2018年6月期 第2四半期		
	実績	実績	増減額	前年同期比
技術系領域	12,418	16,069	+3,651	+29.4%
製造系領域	4,308	4,918	+609	+14.1%
海外領域	3,756	8,711	+4,955	+131.9%
その他	30	30	△0	△1.3%
調整	△42	△53	△11	-
合計	20,471	29,676	+9,204	+45.0%

■ 技術系領域 ■ 製造系領域 ■ 海外領域



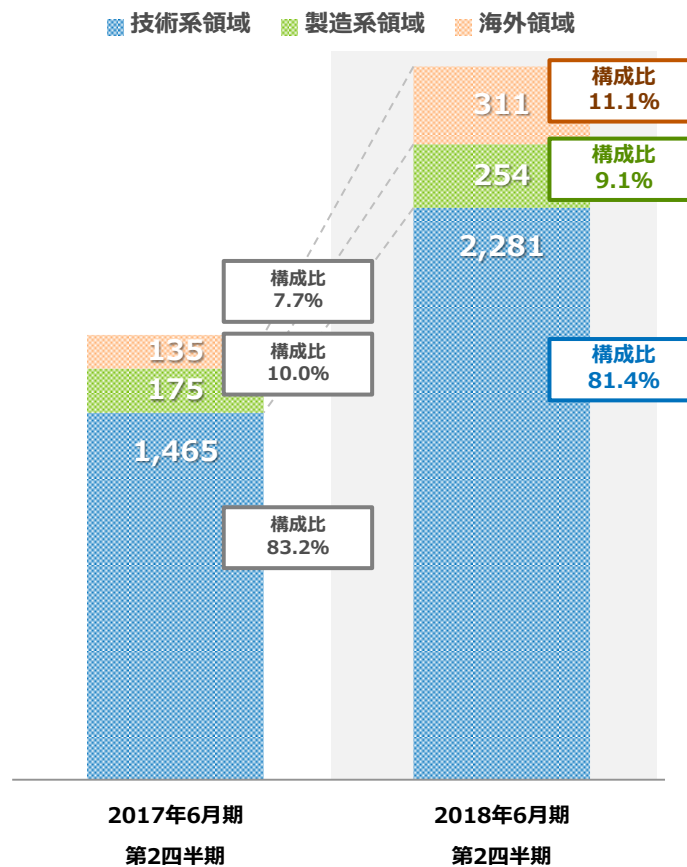
■ 技術系領域：派遣料金の上昇に加え、原価構造の改善により増加

事業セグメント別 EBITDA(※1)

単位：百万円

	2017年6月期 第2四半期	2018年6月期 第2四半期		
	実績	実績	増減額	前年同期比
技術系領域	1,465 (11.8%)	2,281 (14.2%)	+816 (+2.4p)	+55.7%
製造系領域	175 (4.1%)	254 (5.2%)	+78 (+1.1p)	+44.9%
海外領域	135 (3.6%)	311 (3.6%)	+175 (△0.0%)	+129.1%
その他	△35	△57	△22	—
調整	19	13	△6	△30.3%
合計	1,761 (8.6%)	2,803 (9.4%)	+1,042 (+0.8p)	+59.1%

※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



2018年6月期（第14期） 通期業績予想/配当予想

- 2017年12月に実施したM&Aの業績寄与に加え、技術系領域の業績が堅調に推移し通期業績は約5割の増収、約3割の増益を見込む

単位：百万円

	2017年6月期 通期		2018年6月期 通期			
	実績	構成比	予想	構成比	増減額	前期比
売上高	43,035	100.0%	64,500	100.0%	+21,464	+49.9%
営業利益	3,220	7.5%	4,350	6.7%	+1,129	+35.1%
のれん償却等調整利益 ^(※1)	3,867	9.0%	5,065	7.9%	+1,197	+31.0%
経常利益	3,185	7.4%	4,350	6.7%	+1,164	+36.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,923	4.5%	2,690	4.2%	+766	+39.8%
1株当たり 当期純利益 ^(※2)	99.17円	-	135.70円	-	-	-
1株当たり配当金 (年間配当)	45.00円	-	55.00円	-	-	-

※1 のれん償却等調整利益 = 営業利益 + のれん償却 + 買収一時費用。

※2 連結業績予想の1株当たり当期純利益につきましては、第三者割当による新株式発行を考慮し算定しております。

- 2018年6月期中間配当金は予定通り20.00円の実施
- 期末配当金は前年度より5.0円増配し35.0円、年間配当金は55.0円を予想

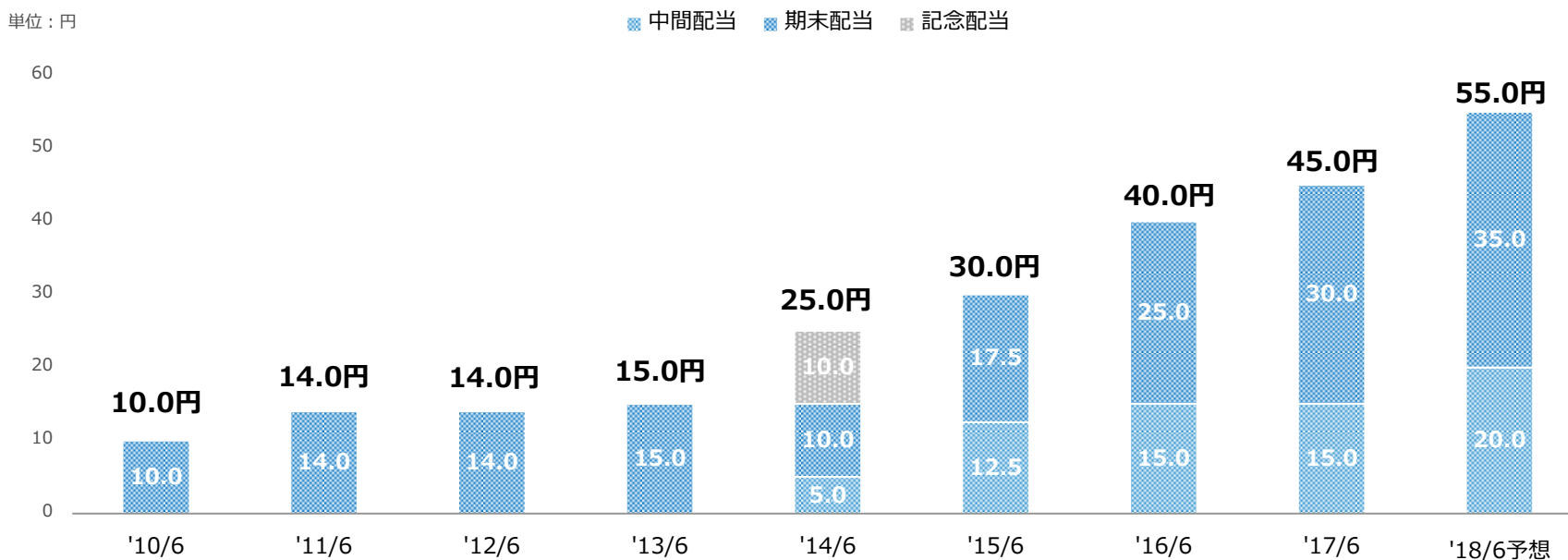
■ 年間配当金

- 中間配当金：20.0円（前年度比+5.0円増配）
- 期末配当金：35.0円（前年度比+5.0円増配）
- **年間配当金：55.0円（前年度比+10.0円増配）**

■ 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

単位：円



※ 2010年7月1日付にて普通株式1株につき5株の割合で株式分割、2013年7月1日付にて普通株式1株につき100株の割合で株式分割、2016年4月1日付にて普通株式1株につき2株の割合で株式分割行っており、記載している過去の配当金に関しては遡及修正を行った場合の数値を記載しております。

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。