

2019年6月期 第2四半期決算

株式会社 トラスト・テック

2019年2月8日



I 連結業績

II セグメント業績

III 業績・配当予想



■ 大幅な増収増益 (YoY)

- 売上高 35.6%増、EBITDA 31.0%増、四半期純利益 52.4%増
- 3セグメント全てにおいて前年同期比で増収増益を達成

■ 技術系領域は高成長を継続 (YoY)

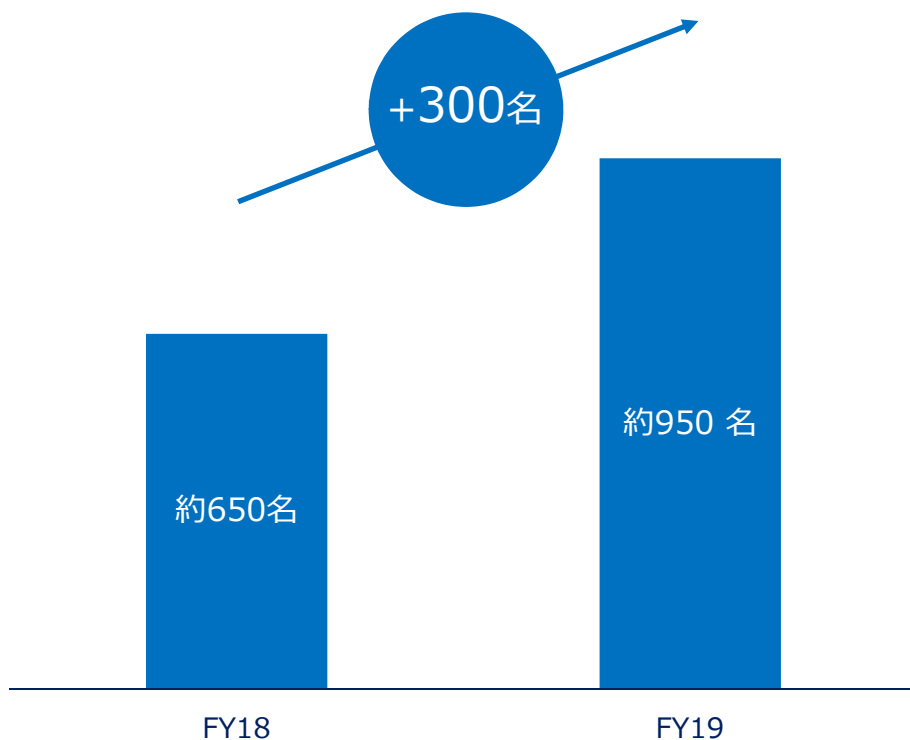
- 売上高 23.7%増、EBITDA 32.0%増
- 技術系社員は約1,100名増

■ 新卒採用状況が好調

- 今春新卒採用者数はグループで約950名を予定

- 新卒採用が好調。今春約950名が入社予定
- 新卒入社予定者は約300名増（YoY）

入社予定者数



各拠点で内定式を実施



■ 売上高・利益ともに想定を上回る進捗

■ 中間配当 30円 (YoY+10円) の実施

単位：百万円

	FY18		FY19			
	1 H	構成比	1 H	構成比	増減	YoY
売上高	29,676	100.0%	40,246	100.0%	+10,570	+35.6%
営業利益	2,210	7.4%	3,112	7.7%	+901	+40.8%
EBITDA (※1)	2,803	9.4%	3,673	9.1%	+869	+31.0%
四半期純利益	1,312	4.4%	2,000	5.0%	+687	+52.4%
EPS (円)	67.46	-	94.43	-	+26.97	+40.0%
中間配当 (円)	20.00	-	30.00	-	+10.00	+50.0%
社員数 (名) (※2)	6,957	-	7,972	-	+1,015	+14.6%

※1 EBITDA = 営業利益 + のれん償却 + 減価償却費 + 買収一時費用。

※2 四半期末時点における国内の技術・技能社員数を記載しております。

I 連結業績

II セグメント業績

III 業績・配当予想



■ 各領域の役割

技術

成長ドライバー

- 10%超の利益率でグループ業績を牽引
- 最も注力する投資領域

製造

安定成長

- 製造派遣業界で最も高い収益性を実現
- シェアよりも収益性を重視

海外

将来の新たな収益の柱

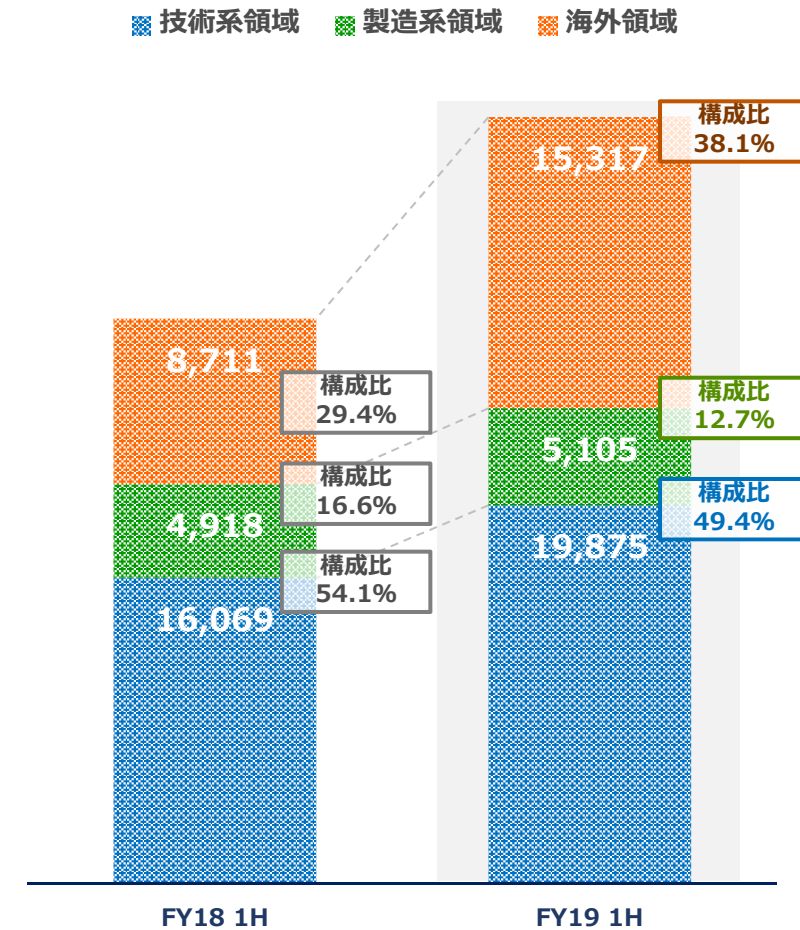
- 欧州市場でのシェア拡大
- 技術に次ぐ投資領域

■ 技術系は20%超の成長を継続 (YoY)

■ 海外は英国2社の連結寄与により大幅増収を達成 (YoY)

単位：百万円

	FY18	FY19		
	1 H	1 H	増減	YoY
技術系領域	16,069	19,875	+3,805	+23.7%
製造系領域	4,918	5,105	+186	+3.8%
海外領域	8,711	15,317	+6,606	+75.8%
その他	30	51	+21	+69.8%
調整	▲53	▲103	▲49	-
合計	29,676	40,246	+10,570	+35.6%



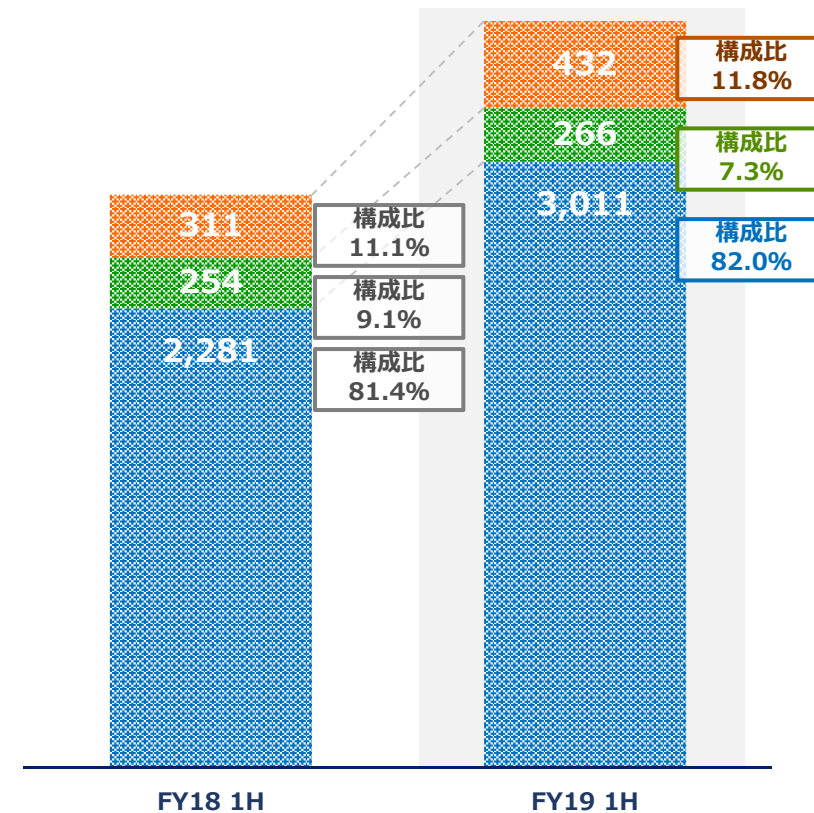
セグメント別 EBITDA

- 技術系は30%超の成長（YoY）、利益率は15%台に伸長
- 製造系は利益率5%台に回復（FY19 1Q 利益率1.9%）

単位：百万円

	FY18	FY19		
	1 H	1 H	増減	YoY
技術系領域	2,281	3,011	+729	+32.0%
利益率	14.2%	15.2%	+1.0p	
製造系領域	254	266	+12	+4.9%
利益率	5.2%	5.2%	+0.0p	
海外領域	311	432	+121	+39.0%
利益率	3.6%	2.8%	▲0.8p	
その他	▲57	▲72	▲15	-
調整	13	35	+21	+156.2%
合計	2,803	3,673	+869	+31.0%
利益率	9.4%	9.1%	▲0.3p	

■ 技術系領域 ■ 製造系領域 ■ 海外領域

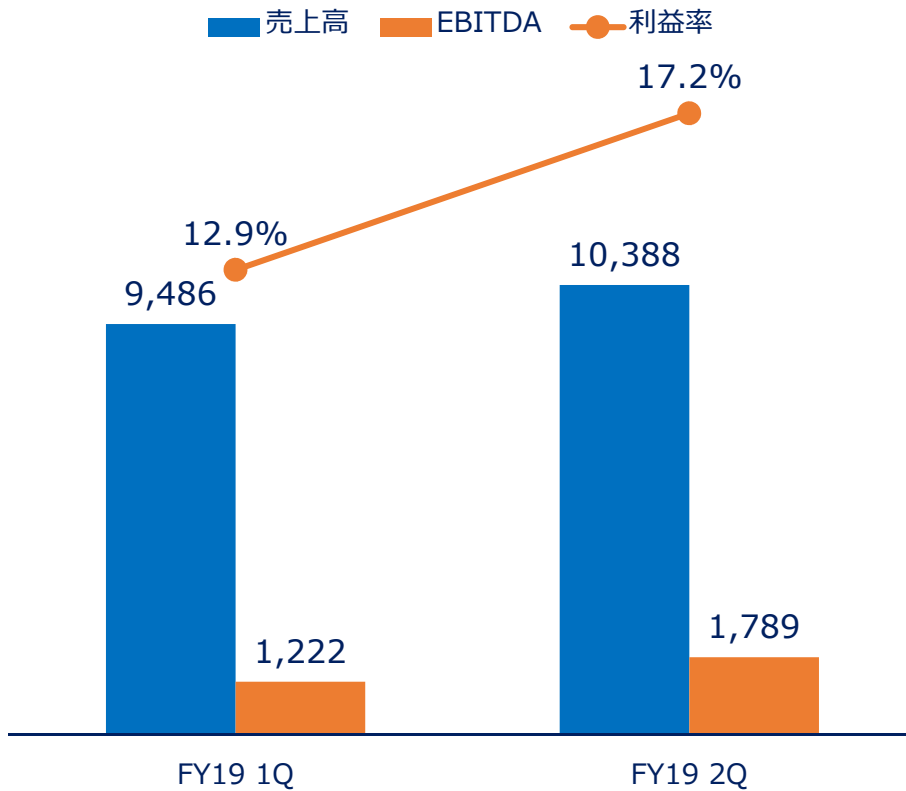


※ セグメント別 EBITDA = セグメント利益（営業利益） + のれん償却 + 減価償却費 + 買収一時費用

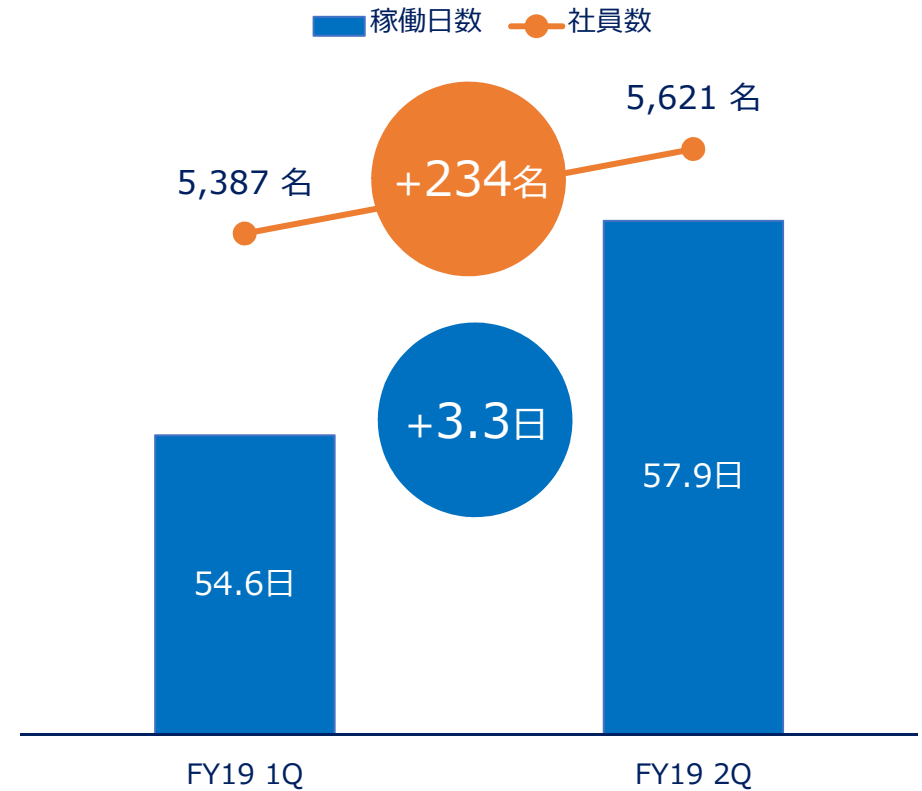
- 社員数は234名増加（QoQ）
- 稼働日数が3.3日増加（QoQ）

業績

単位：百万円



稼働日数／社員数

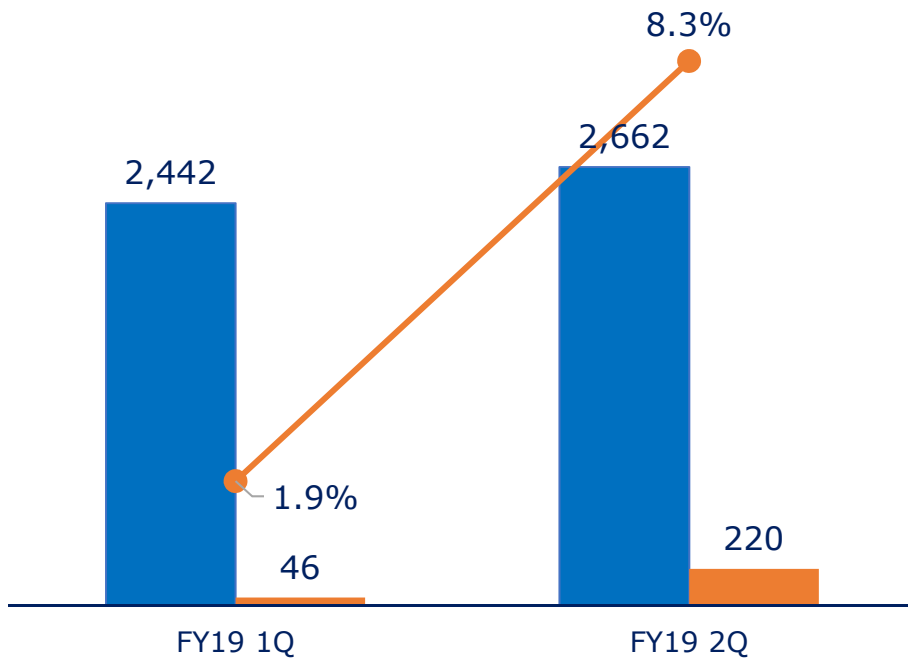


- 稼働日数が2.3日増加（QoQ）
- 地域密着型営業に注力し利益率も改善

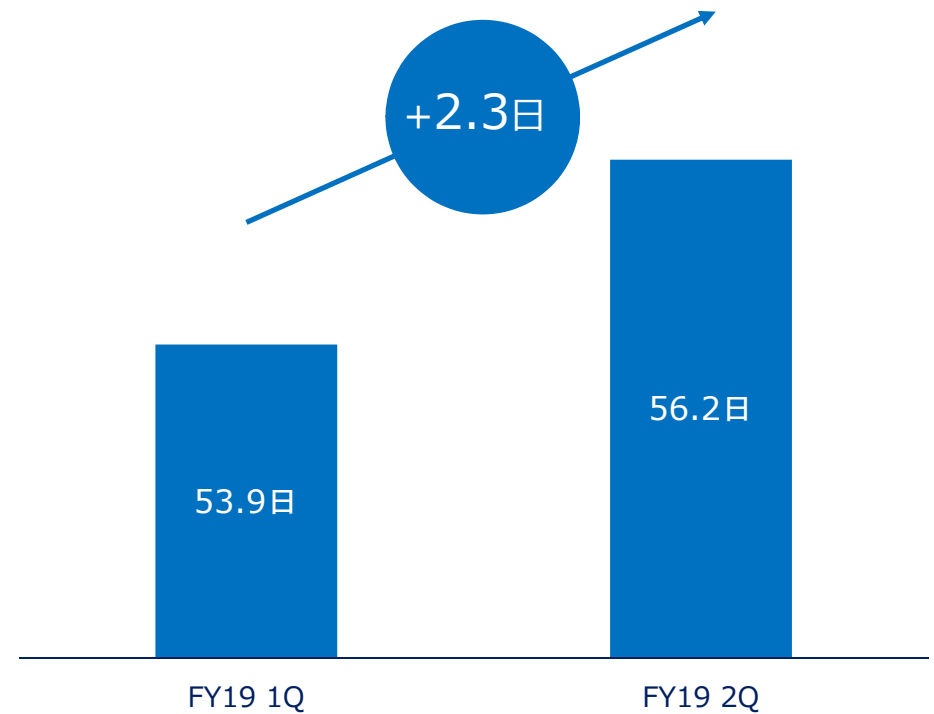
業績

単位：百万円

■ 売上高 ■ EBITDA ● 利益率



稼働日数



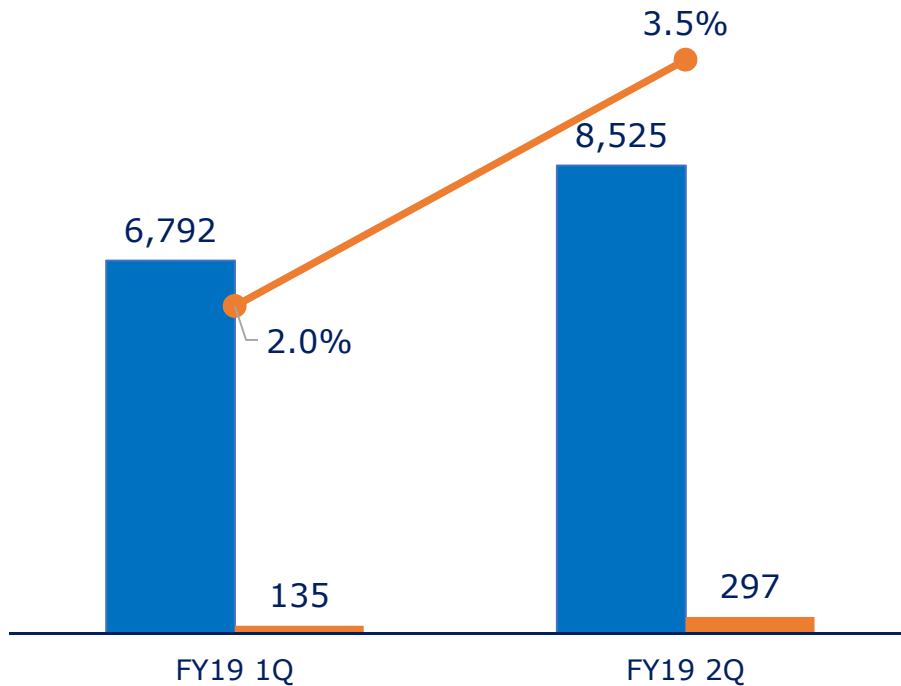
■ Quattro社の連結寄与により増収増益（QoQ）、利益率も改善

■ 2019年1月、ベトナム・L&A社へ出資

業績

単位：百万円

■ 売上高 ■ EBITDA ● 利益率



L&A社



- 稼働スタッフ1万人超
- ベトナムの大手人材派遣会社
- 当社はL&A社株式44.42%を取得
- 当社の持分法適用関連会社

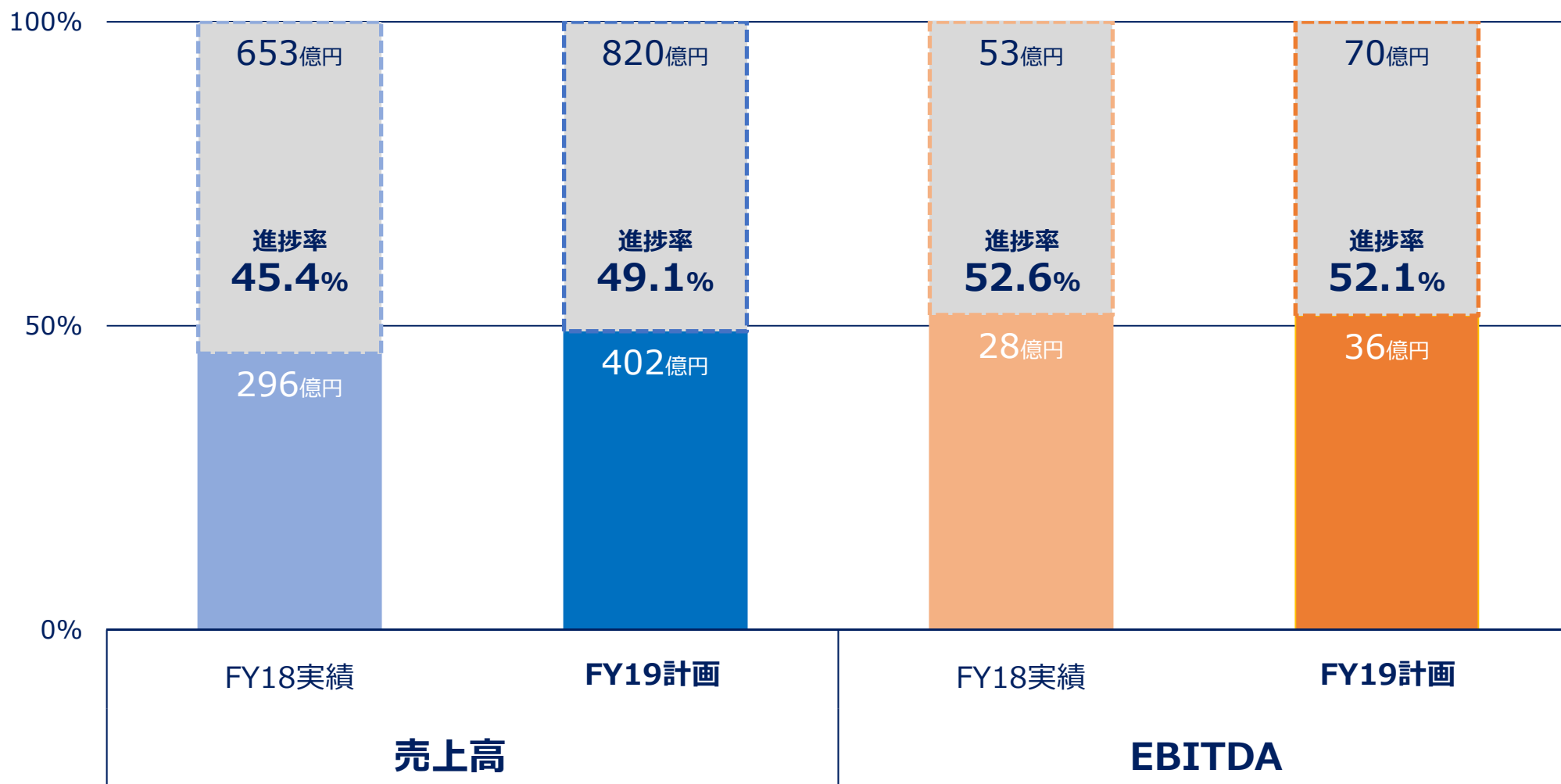
I 連結業績

II セグメント業績

III 業績・配当予想

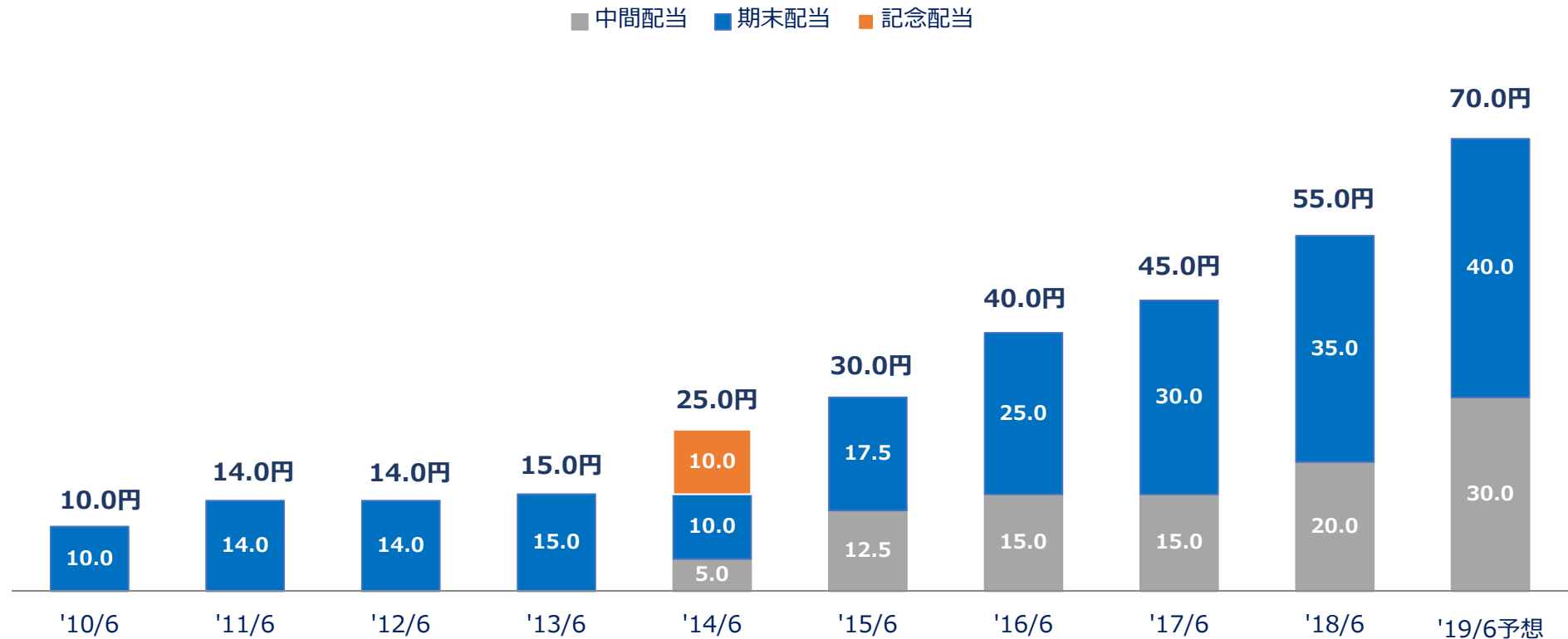


- 売上高は前期を上回る進捗、EBITDAは前期並みの進捗
- 下期計画は景況等先行きの不透明さを勘案し保守的に見込む



■ 中間配当 30円 (YoY+10円) の実施

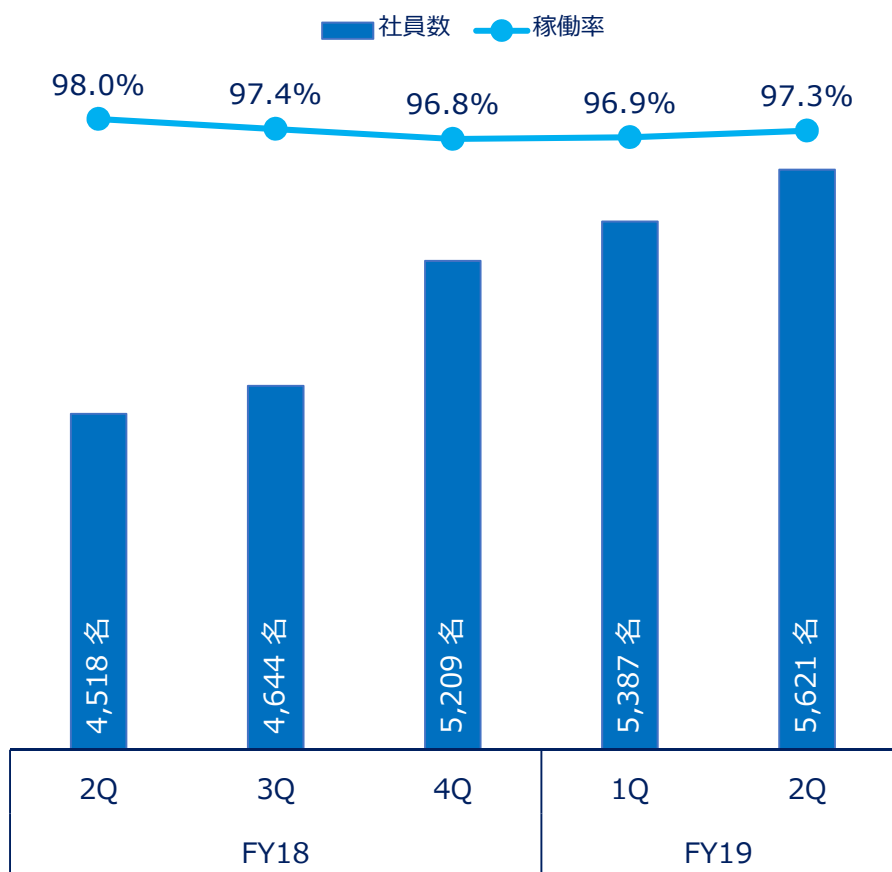
■ 期末配当 40円 (YoY+5円)、年間配当 70円 (YoY+15円) を計画



※ 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。

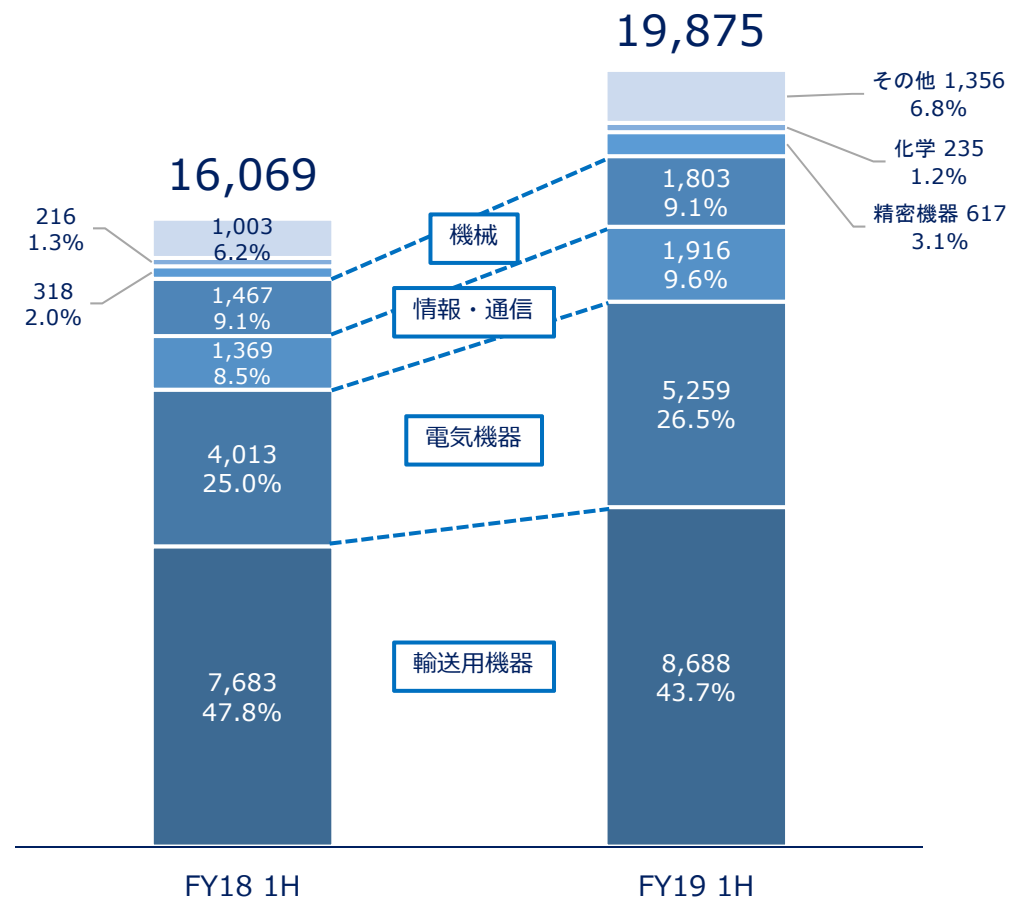
TRUST**TECH**

社員数／稼働率



業種別売上高

単位：百万円



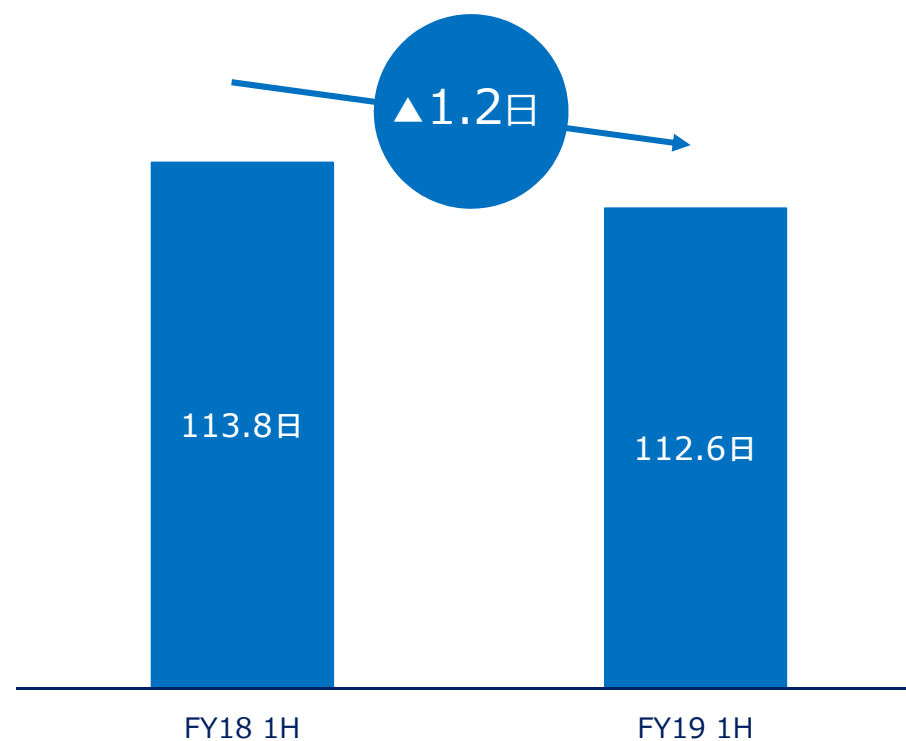
契約単価 (※)



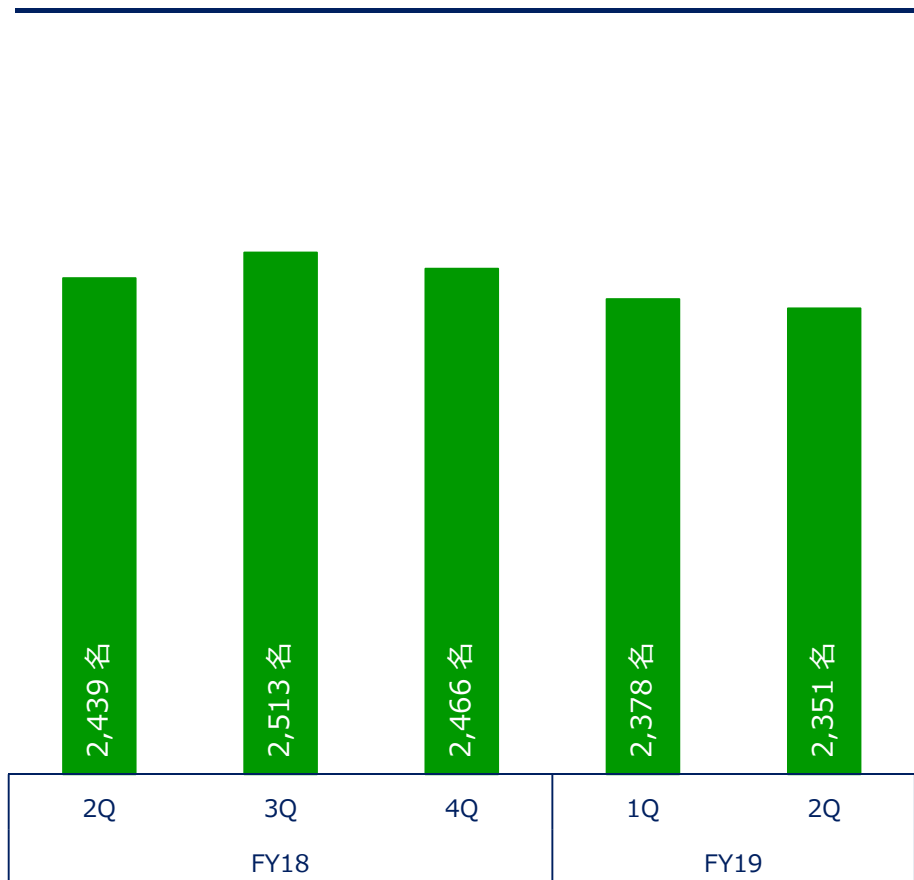
2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
FY18			FY19	

※ 請負売上は含みません

稼働日数

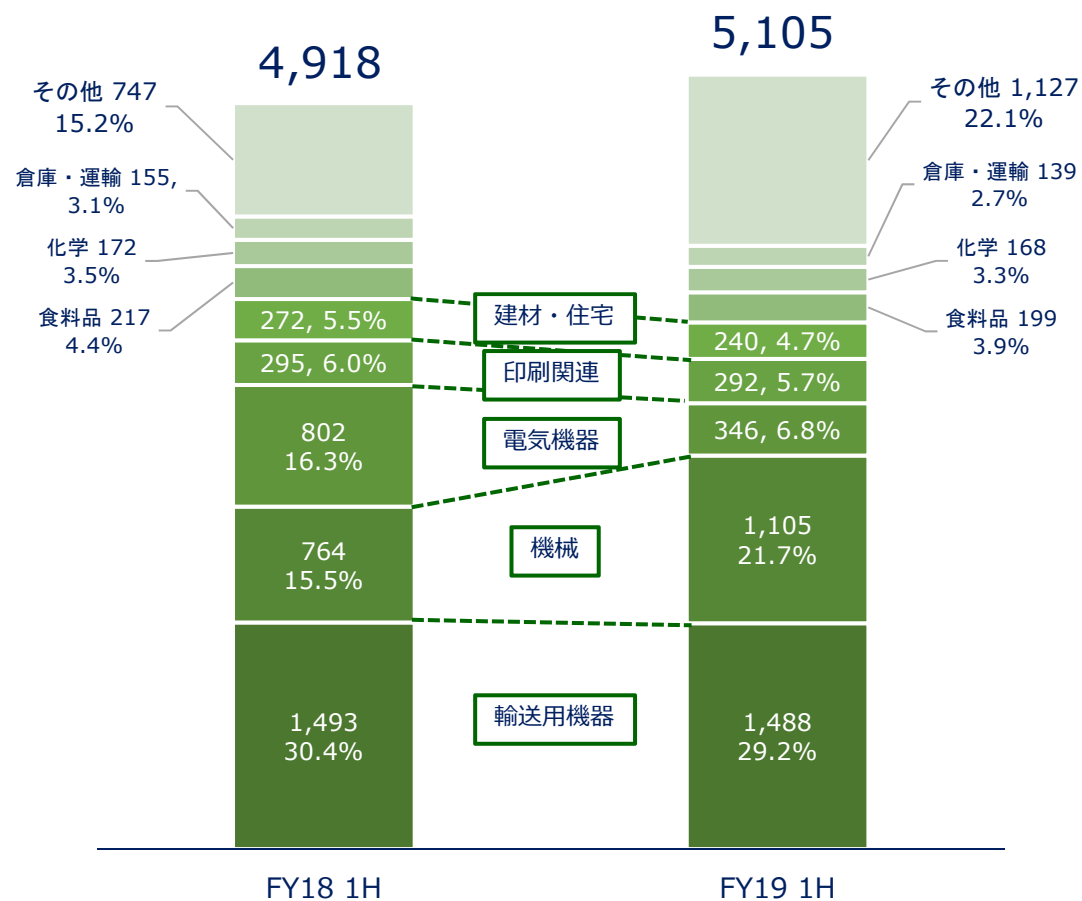


社員数



業種別売上高

単位：百万円



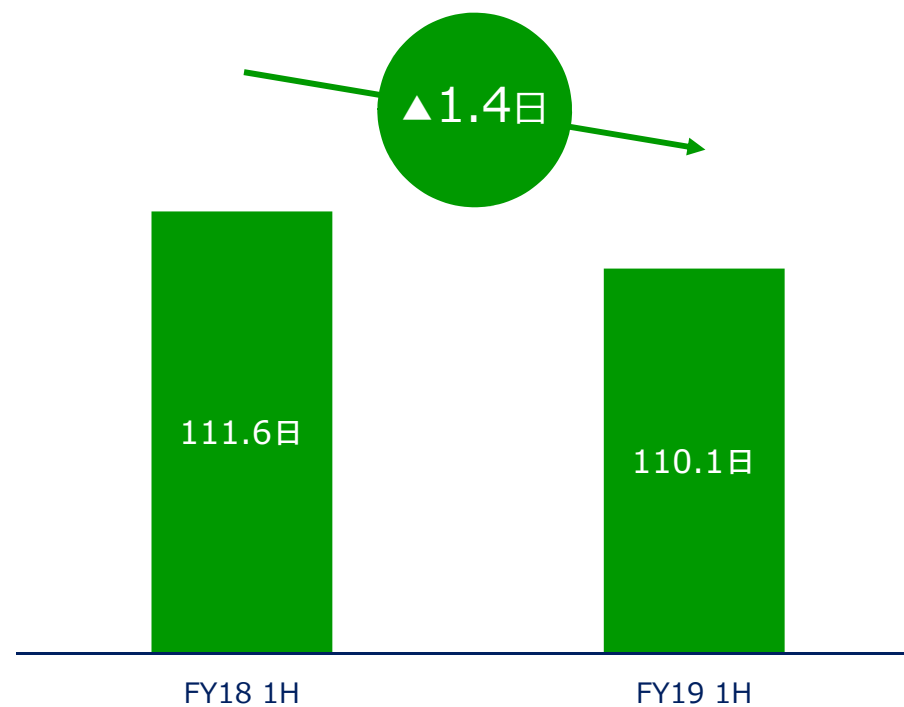
契約単価 (※)



2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
FY18			FY19	

※ 請負売上は含みません

稼働日数



■ のれんは英国Quattro社、YoYで英国Gap社のM&Aにより増加 (QoQ)

■ 前期の増資により純資産が増加 (YoY)

	FY19			FY19		FY18	
	2Q	QoQ	YoY	1Q	2Q	1Q	2Q
流動資産	21,816	+12.9%	+18.4%	19,324	18,432		
うち現金・預金	9,509	+16.5%	+48.0%	8,162	6,427		
うち受手・売掛	11,426	+10.8%	+9.7%	10,313	10,416		
固定資産	8,186	▲3.6%	+14.3%	8,489	7,163		
うちのれん	6,195	▲1.4%	+3.8%	6,286	5,966		
総資産	30,003	+7.9%	+17.2%	27,813	25,595		
負債	14,951	+4.2%	▲12.3%	14,350	17,043		
うち有利子負債	4,729	+9.4%	▲44.0%	4,322	8,438		
うち未払費用	3,649	+7.4%	+15.3%	3,399	3,164		
純資産	15,052	+11.8%	+76.0%	13,463	8,552		
うち自己資本	14,835	+11.6%	+77.9%	13,296	8,337		
負債純資産計	30,003	+7.9%	+17.2%	27,813	25,595		

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。

(お問い合わせ先) 株式会社トラスト・テック IR室
TEL : 03-5777-7727 E-mail : ir@trusttech-inc.jp