



2024年12月期 第3四半期決算説明資料

2024年11月8日

株式会社フルキャストホールディングス

- 1 FY2024 3Q連結業績(2024年1月～9月)
- 2 FY2024 3Qセグメント業績(2024年1月～9月)
- 3 FY2024 3Q業績予想進捗

FY2024
3Q連結業績
(2024年1月～9月)

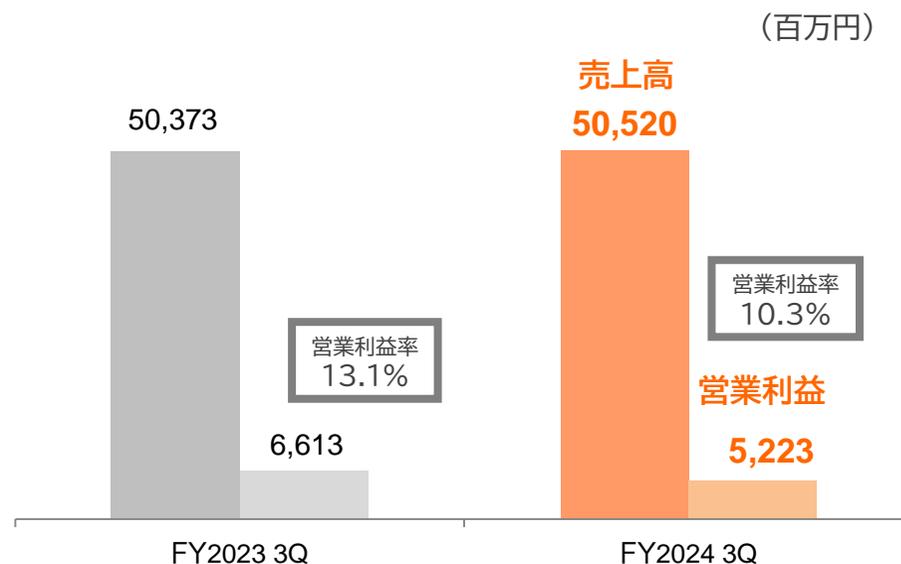
連結 FY2024 3Q前年同期比較

飲食事業の損益を取り込んだこと及びコロナ禍からの脱却による経済社会活動の活性化に伴う顧客需要の拡大を取り込むことで、短期業務支援事業の主力サービスである「紹介」を伸ばせたものの、コロナ禍特需及びマイナンバー関連特需が想定通りに剥落したこと、中間連結会計期間より(株)BODを連結の範囲から除外したこと等により、**売上高は前年同期比0.3%の増収**となりました。

売上高がわずかな増収に留まったことに加え、戦略的投資に係る費用(1,400百万円弱)を計上したこと等により、**営業利益は前年同期比21.0%の減益**(営業利益率は2.8PTの低下)となりました。

飲食事業、コロナ禍特需、マイナンバー関連特需及び(株)BODを除いたオーガニックの売上総利益は、引き続き、前年同期実績を超過しております。

売上高 +0.3% 営業利益 Δ 21.0%



連結 FY2024 3Q前年同期比較

営業利益同様の要因により、**経常利益は前年同期比19.2%の減益**となりました。

中間連結会計期間において、連結子会社である(株)BOD株式を譲渡したことに伴う子会社株式売却益1,295百万円を特別利益に計上したこと等により、**親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比9.3%の減益**となりました。

| | FY2023 3Q | FY2024 3Q | 増減額 | 増減率 |
|--------------------------|-----------|---------------|--------|--------|
| 売上高 | 50,373 | 50,520 | 147 | 0.3% |
| 売上総利益 | 16,713 | 17,986 | 1,273 | 7.6% |
| 販管費 | 10,100 | 12,763 | 2,663 | 26.4% |
| 営業利益 | 6,613 | 5,223 | △1,390 | △21.0% |
| 営業利益率 | 13.1% | 10.3% | — | △2.8PT |
| 経常利益 | 6,590 | 5,324 | △1,266 | △19.2% |
| 親会社株主に 帰属する 四半期純利益 | 4,566 | 4,140 | △425 | △9.3% |

(百万円)

FY2024
3Qセグメント業績
(2024年1月～9月)

短期 FY2024 3Q前年同期比較

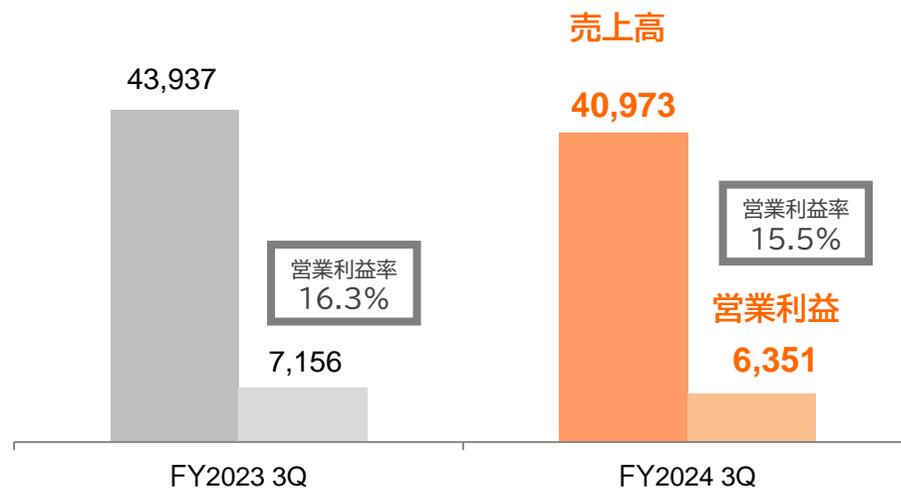
コロナ禍からの脱却による経済社会活動の活性化に伴う顧客需要の拡大を取り込むことで、短期業務支援事業における主力サービスである「紹介」を伸ばせたものの、コロナ禍特需及びマイナンバー関連特需が想定通りに剥落したこと、中間連結会計期間より(株)BODを連結の範囲から除外したこと等により、**売上高は前年同期比6.7%の減収**となりました。

減収したことを主因とし、加えて、戦略的投資に係る費用(400百万円弱)を計上したこと等により**営業利益は前年同期比11.3%の減益**(営業利益率は0.8PTの低下)となりました。

コロナ禍特需、マイナンバー関連特需及び(株)BODを除いたオーガニックの売上総利益は、引き続き、前年同期実績を超過しております。

売上高 **△6.7%** 営業利益 **△11.3%**

(百万円)



短期 FY2024 3Q前年同期比較 (サービス区分別)

[紹介、BPO]

上期より継続して、リオープニングに係る顧客需要を取り込んだことで、主力サービスの「紹介」が売上総利益増益となりました。

一方、中間連結会計期間より、(株)BODを連結の範囲から除外したことに伴い、「BPO」が減収、且つ、売上総利益減益となりました。

なお、(株)BODを除いた「BPO」の売上総利益は増益となっております。

[派遣]

コロナ禍特需が剥落したことを主因とし、加えて、マイナンバー関連特需が剥落したことにより、「派遣」が前年同期比3.9%の減収、売上総利益は前年同期比2.3%の減益となりました。

なお、これらの影響を除いた「派遣」の売上総利益は増益となっております。

[請負]

コロナ禍特需及びマイナンバー関連特需が剥落したことを主因として、「請負」が減収、且つ、売上総利益減益となりました。なお、これらの影響を除いた「請負」の売上総利益は概ね前年同期同等の水準となっております。

(百万円)

| | FY2023 3Q | FY2024 3Q | 増減額 | 増減率 |
|-------|-----------|---------------|--------|--------|
| 売上高 | 43,937 | 40,973 | △2,964 | △6.7% |
| 紹介 | 4,848 | 5,942 | 1,094 | 22.6% |
| BPO | 6,459 | 4,737 | △1,721 | △26.7% |
| 派遣 | 25,521 | 24,524 | △998 | △3.9% |
| 請負 | 7,109 | 5,769 | △1,340 | △18.8% |
| 売上総利益 | 14,428 | 14,212 | △216 | △1.5% |
| 紹介 | 4,754 | 5,797 | 1,043 | 21.9% |
| BPO | 4,408 | 3,975 | △433 | △9.8% |
| 派遣 | 2,873 | 2,807 | △66 | △2.3% |
| 請負 | 2,393 | 1,633 | △759 | △31.7% |

営業 FY2024 3Q前年同期比較

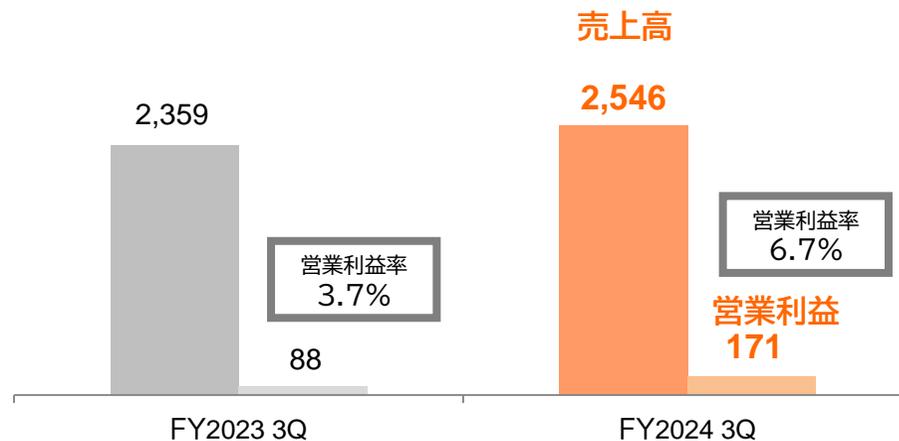
上期から継続して、主たる事業内容であるインターネット回線販売事業において、代理店網を活用した通信商材の販売が好調であったこと等に伴い、売上高は前年同期比7.9%の増収となりました。

増収したことに伴い、営業利益は前年同期比94.6%の増益(営業利益率は3.0PTの改善)となりました。

※ 営業支援事業を構成する㈱エフプレインに係る少数株主持分を2024年9月30日付で当社が取得し、同社及び同社子会社を完全子会社化しました。

売上高 +7.9% 営業利益 +94.6%

(百万円)



飲食 FY2024 3Q前年同期比較

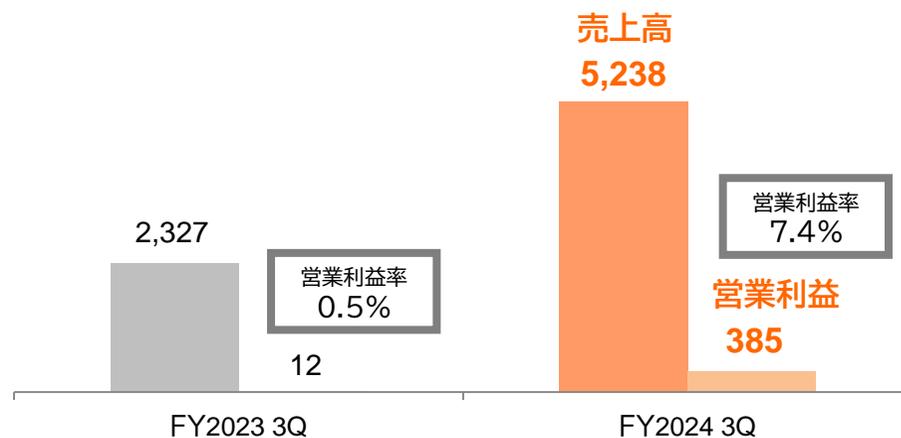
前期実績が5か月分を取り込んでいるのに対し、今期は通期分を取り込んでいることに加えて、国内事業における積極的な店舗リニューアル及び各種メニュー改定(アルコール・飲料含む)等により、売上高は前年同期比**125.1%の増収**となりました。

増収したこと及び販管費の削減効果により、**営業利益は前年同期比3,243.7%の増益**となりました。

- ※ 2023年12月期中間連結会計期間において「飲食事業」セグメントを新設しております。
- ※ 比較対象となる 2023年12月期第3四半期連結累計期間は、「飲食事業」セグメントの損益を5か月分取り込んでおります。

売上高 **+125.1%** 営業利益 **+3,243.7%**

(百万円)



警備・その他

FY2024 3Q前年同期比較

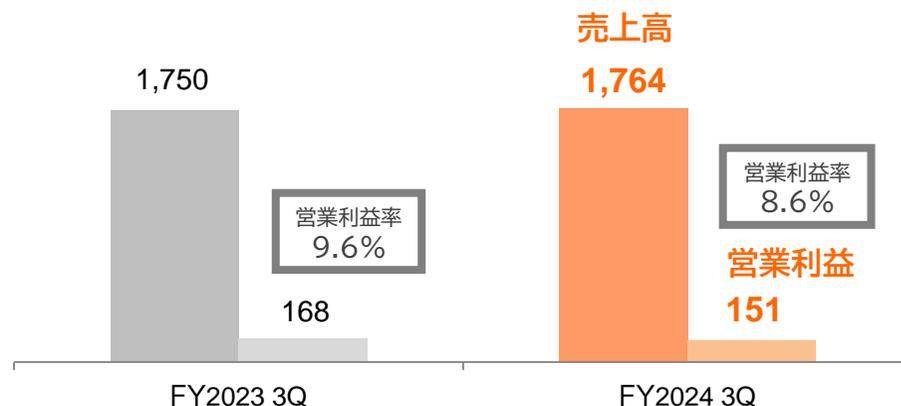
主として、コロナ関連業務に係る臨時警備案件が剥落した一方で、常駐警備案件を獲得できたことで売上高は前年同期比0.8%の増収となりました。

増収したものの、前年同期は比較的高粗利なコロナ関連業務に係る臨時警備案件を獲得できていたこと等を主因として、営業利益は前年同期比9.9%の減益（営業利益率は1.0PTの低下）となりました。

売上高
+0.8%

営業利益
△9.9%

(百万円)



FY2024 3Q業績予想進捗

連結 FY2024 3Q業績予想進捗

今期の業績予想は戦略的投資の費用発生が下期に集中することを織り込んだ業績予想としており、当第3四半期連結会計期間において、想定通りに戦略的投資に係る費用を計上したこと等により、連結業績は概ね業績予想の範囲内で進捗しております。

当第3四半期連結累計期間実績に第4四半期連結会計期間の業績予想値を加算した通期連結業績は業績予想の修正を要する水準には至らないため、通期業績予想の修正は行いません。

(百万円)

| | | FY2024 3Q実績 | FY2024 通期予想 | 進捗率 |
|----------------------|-----|----------------|----------------|-------|
| 売上高 | | 50,520 | 70,500 | 71.7% |
| 売上総利益 | | 17,986 | 25,030 | 71.9% |
| 営業利益 | | 5,223 | 7,200 | 72.5% |
| 経常利益 | | 5,324 | 7,233 | 73.6% |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | | 4,140 | 5,045 | 82.1% |
| 短期業務支援事業 | 売上高 | 40,973 | 58,565 | 70.0% |
| | 紹介 | 5,942 | 8,695 | 68.3% |
| | BPO | 4,737 | 6,976 | 67.9% |
| | 派遣 | 24,524 | 35,493 | 69.1% |
| | 請負 | 5,769 | 7,402 | 77.9% |
| 営業支援事業 | 売上高 | 2,546 | 3,121 | 81.6% |
| 飲食事業 | 売上高 | 5,238 | 6,428 | 81.5% |
| 警備・その他事業 | 売上高 | 1,764 | 2,387 | 73.9% |

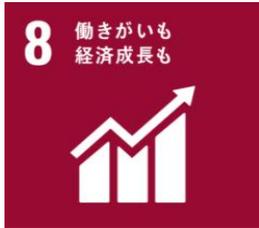
■資本政策の基本的な方針

当社グループは「持続的な企業価値向上」を実現するために、適切な資本効率性及び財務健全性を保持することを基本的な方針とします。

- 「企業価値向上」を支える指標として、適切な資本効率性を保持するため、株主還元の目標を総還元性向50%としております。
- ROE20%以上を「企業価値向上」を示す目標指標としております。
- 「企業価値向上」を実現するため、また適切な財務健全性を確保するためDEレシオ上限1.0倍としております。

(参考)サステナビリティ方針

当社はSDGsの17の目標に対して賛同します。
また、当社の企業理念である、「すべての人をいちばん輝ける場所へ。」を実現していくことで、以下のSDGsの各目標に貢献することを当社の重要課題(マテリアリティ)ととらえております。



8. 働きがいも経済成長も

当社グループは、短期間のマッチング機会を就業希望者、雇用希望企業双方に提供し続けることにより、就業希望者における就業機会及び雇用希望企業における労働力を提供し続けます。
このことにより、就業希望者における働きがいと雇用希望企業における経済成長に貢献してまいります。



5. ジェンダー平等を実現しよう

年齢、性別、属性にとらわれない就業機会を就業希望者に提供することで、ジェンダー平等の実現に貢献してまいります。



10. 人や国の不平等をなくそう

国内全域の、かつ、国籍にとらわれない、就業機会を就業希望者に提供することで、人や国の不平等をなくすことに貢献してまいります。



9. 産業と技術革新の基盤をつくろう

労働力人口が減少していく、国内の労働環境に対して、当社が、短期間のマッチングサービスを、成長ないしは革新を目指す企業に提供し、必要な労働力を充足させることにより、産業の成長と技術革新の基盤づくりに貢献してまいります。

(参考)グループ企業一覧

FULLCAST HLDGS. (株)フルキャスト
ホールディングス

グループ全体の資源・戦略の最適化ならびにグループ各社の事業運営の指導

FULLCAST BUSINESS SUPPORT (株)フルキャスト
ビジネスサポート

グループ内各種業務を集約して業務を代行

FULLCAST (株)フルキャスト

さまざまな事業分野に対する短期人材サービス

TOP SPOT (株)トップスポット

地域密着型ブランド、特定地域に特化した短期人材サービス

FULLCAST ADVANCE (株)フルキャストアドバンス

施工、営繕、イベントの企画・運営等の業務請負ならびに受付案内業務における人材サービス及び、常駐・雑踏警備および交通警備等の警備業

Work & Smile (株)ワークアンドスマイル

さまざまな業界・業種で発生する人材ニーズに対し、首都圏を中心に“迅速”で“確実”なサービスを展開

FULLCAST SENIOR WORKS (株)フルキャスト
シニアワークス

首都圏(一都三県)に特化した、アクティブシニアを対象とした人材サービス

FULLCAST PORTER (株)フルキャストポーター

ドライバーに専門特化した人材サービス

おてっだい networks (株)おてっだいネットワークス

位置情報を活用した短期人材サービス「おてっだいネットワークス」の運営

FULLCAST GLOBAL (株)フルキャストグローバル

外国人を中心とした人材サービスを展開

FULLCAST INTERNATIONAL (株)フルキャスト
インターナショナル

即戦力となる特定技能ビザの外国人を紹介する人材紹介サービスを展開

Minimaid Service
since 1983

ミニメイド・サービス(株)

家事代行サービスを展開

hayfield

(株)ハイフィールド

不動産業界特化型の人材紹介業

Imple

(株)インプリ
(株)リリースベース

求人検索アプリサービス、ソフトウェア開発

F-PLAIN

(株)エフプレイン

M's LINE

(株)エムズライン

代理店網やコールセンターを活用したIT通信商材の販売代理業務等

FSP

(株)FSP

GLOBEAT JAPAN グロービート・ジャパン株式会社

グロービート・ジャパン(株)

飲食チェーン事業

株式会社ビート

(株)ビート

業務請負を主とする人材総合アウトソーシングサービス

Deli Art

(株)デリ・アート

人材アウトソーシング事業

Advancer Global 前進集団

Advancer Global Limited

東南アジアを中心とした外国人労働者の人材サービス

免責事項

- Fullcast Holdings IR資料は情報の提供を目的としており、投資等を勧誘するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いいたします。また情報の内容につきましては万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。本文、データなどに関する正確性、信頼性、安全性などから起因する直接的、間接的あるいは程度を問わずこれらの情報によって生じた損害につきましては当社は一切の責任を負いません。Fullcast Holdings IR資料の著作権は当社に属し、当社に無断で転用することを禁じます。

注記事項

<当資料について>

- 当資料では、セグメントである短期業務支援事業の表記を「短期」、営業支援事業を「営業」、飲食事業を「飲食」、警備・その他事業を「警備・その他」と一部で記載しております。
- 当資料では、2012年10月1日の労働者派遣法改正法の施行に合わせて開始した、短期業務支援事業における「アルバイト紹介」サービスに加えて、(株)ハイフィールドの不動産業界特化型の人材紹介サービス及び(株)インプリグループの求人検索アプリサービスを「紹介」、「アルバイト給与管理代行」サービスに加えて、「マイナンバー管理代行」及び「年末調整事務代行」等その他の人事労務系BPOサービス並びに(株)BODグループのバックオフィス系BPOサービスを「BPO」と、各々サービス名を省略して記載しております。なお、2024年3月29日付で(株)BODの全株式を譲渡したことに伴い、同社及びその子会社の損益を3か月分取り込んでおります。また、労働者派遣法改正法の施行後も継続して行っている契約期間が31日以上「長期派遣」サービスを「派遣」と記載しております。

<短期業務支援事業について>

- 2024年9月1日付で(株)インプリを存続会社、App X(株)を消滅会社とする吸収合併を行っております。
- 「BPO」サービスは「アルバイト給与管理代行」サービスに加えて、「マイナンバー管理代行」及び「年末調整事務代行」等その他の人事労務系BPOサービス並びに(株)BODグループのバックオフィス系BPOサービスを合算しております。なお、2024年3月29日付で(株)BODの全株式を譲渡したことに伴い、同社及びその子会社の損益を3か月分取り込んでおります。
- 短期業務支援事業セグメントにおけるサービス区分別の数値は参考数値であり、監査法人の監査を受けておりません。

<営業支援事業について>

- 2024年9月30日付で(株)エフブレインの株式を追加取得し、同社及びその子会社を完全子会社としております。
- 営業支援事業は、主として「コールセンター事業」、「WEB事業」、「アライアンス事業」及び「エンターテインメント事業」を行っております。
- 「コールセンター事業」及び「WEB事業」並びに「アライアンス事業」は、いずれもインターネット回線の販売業務を行っております。

<飲食事業について>

- 2023年12月期中間連結会計期間において「飲食事業」セグメントを新設しております。

すべての人をいちばん輝ける場所へ。

【お問い合わせ先】

IR課 : 03 - 4530 - 4830

URL : <https://www.fullcastholdings.co.jp/corporate/ir/>

Email : IR@fullcast.co.jp