

2017年3月期 2Q決算説明資料

2016年11月8日（火）
株式会社ウィルグループ（東証一部 6089）



- I. 2017年3月期2Qの実績
- II. 2017年3月期の業績予想及び配当予想
- III. 2017年3月期 2Qのトピックス

- Appendix
 - ①会社概要
 - ②中期経営計画“Will Vision2020”

I . 2017年3月期2Qの実績

前年同期比 増収、営業減益だが、当初の予想を上回る着地

単位：百万円	FY2016 2Q	FY2017 2Q	増減	増減率	5/10公表 2Q業績予想	差異	達成率
売上高	19,860	27,872	+8,012	+40.3%	27,400	+472	101.7%
SO事業	7,474	9,414	+1,939	+25.9%	—	—	—
CO事業	4,633	6,012	+1,379	+29.8%	—	—	—
FO事業	4,570	6,520	+1,950	+42.7%	—	—	—
その他	3,182	5,925	+2,742	+86.2%	—	—	—
営業利益 (営業利益率)	614 (3.1%)	591 (2.1%)	△23	△3.8%	470 (1.7%)	+121	125.8%
経常利益 (経常利益率)	616 (3.1%)	594 (2.1%)	△22	△3.6%	480 (1.8%)	+114	123.8%
四半期純利益 (四半期純利益率)	262 (1.3%)	286 (1.0%)	+24	+9.3%	220 (0.8%)	+66	130.2%
EBITDA (EBITDAマージン)	722 (3.6%)	780 (2.8%)	+57	+8.0%	—	—	—
従業員数 1,141人	(前期末比212人増)				フィールド・ホーダー326人	(同39人増)	

セールスアウトソーシング事業

■ 前年同期比

単位：百万円	FY2016 累計	FY2017 累計	増減	増減率
売上高	7,474	9,414	+1,939	+25.9%
セグメント利益	583	560	△23	△4.0%

■ 売上高（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
FY2016	3,607	3,867	4,958	4,926
FY2017	4,595	4,818	—	—

■ セグメント利益（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
FY2016	316	266	356	279
FY2017	211	349	—	—

■ FY2017 2Q業績の概況

● 売上高 増収

- ・ 2015年8月に連結子会社化した(株)クリエイティブバンクが、通期業績寄与を開始した。
- ・ (株)セントメディアにおいては派遣を伸ばし、増収を確保した。

● セグメント利益 減益

- ・ (株)クリエイティブバンクが通期業績寄与を開始したものの、(株)セントメディアにおいて収益性の良い一部請負案件が契約終了し、売上総利益率が低下した。
- ・ 業容拡大に伴い、人件費や採用費が増加し、減益となった。

コールセンターアウトソーシング事業

■ 前年同期比

単位：百万円	FY2016 累計	FY2017 累計	増減	増減率
売上高	4,633	6,012	+1,379	+29.8%
セグメント利益	282	297	+15	+5.5%

■ 売上高（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
FY2016	2,203	2,429	2,560	2,745
FY2017	2,851	3,160	—	—

■ セグメント利益（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
FY2016	133	149	160	198
FY2017	120	177	—	—

■ FY2017 2Q業績の概況

● 売上高 **増収**

- ・ 近年のスマートフォン市場の急速な拡大に伴うアフターサービスの需要増を背景として、操作説明を行うオペレーター等の需要がみられ、インスタシェアが拡大した。

● セグメント利益 **増益**

- ・ 業容拡大に伴い、人件費や採用費が増加したものの、収益拡大に伴う売上総利益の拡大により吸収し、増益となった。

ファクトリーアウトソーシング事業

■ 前年同期比

単位：百万円	FY2016 累計	FY2017 累計	増減	増減率
売上高	4,570	6,520	+1,950	+42.7%
セグメント利益	238	294	+56	+23.7%

■ 売上高（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
FY2016	2,134	2,435	2,865	2,911
FY2017	3,157	3,363	—	—

■ セグメント利益（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
FY2016	105	133	200	129
FY2017	143	151	—	—

■ FY2017 2Q業績の概況

● 売上高 **増収**

- ・ 拠点展開に伴い、食品業界を中心とする既存顧客内のシェア拡大、新規顧客の獲得、物流業界顧客拡大により、大幅増収。

● セグメント利益 **増益**

- ・ 業容拡大に伴い、人件費や採用費が増加したものの、収益拡大に伴う売上総利益の拡大により吸収し、増益となった。

その他の事業

■ 前年同期比

単位：百万円	FY2016 累計	FY2017 累計	増減	増減率
売上高	3,182	5,925	+2,742	+86.2%
セグメント利益	44	82	+38	+86.5%

■ 売上高（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
FY2016	1,487	1,694	1,906	2,295
FY2017	2,814	3,110	-	-

■ セグメント利益（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
FY2016	7	36	3	59
FY2017	△27	110	-	-

■ FY2017 2Q業績の概況

● 売上高 増収

- ・ 介護職派遣は、昨年の拠点展開が奏功し、順調に拡大した。
- ・ オフィス派遣は、新規獲得を中心として、堅調に推移した。
- ・ 海外事業は、今年2月に連結開始した Oriental Aviation Internationalが通期業績寄与、6月からAsia Recruit Holdingsが業績寄与。

● セグメント利益 増益

- ・ 介護職派遣において、先行投資により損失が拡大するが、ALT派遣の増益および Oriental Aviationの業績寄与等により増益。

業態別売上高

単位：百万円	FY2016 2Q（構成比）	FY2017 2Q（構成比）	増減	増減率
人材派遣	13,455（67.7%）	19,501（70.0%）	+6,046	+44.9%
ハイブリッド派遣	6,403（32.2%）	8,024（28.8%）	+1,621	+25.3%
一般派遣	7,051（35.5%）	11,477（41.2%）	+4,426	+62.8%
業務請負	5,416（27.3%）	5,709（20.5%）	+293	+5.4%
人材紹介	618（3.1%）	752（2.7%）	+134	+21.7%
その他	369（1.9%）	1,909（6.8%）	+1,540	+417.3%
合計	19,860（100%）	27,872（100%）	+8,012	+40.3%

貸借対照表

単位：百万円	FY2016 期末	FY2017 2Q	増減
流動資産	10,444	11,731	+1,287
固定資産	1,899	2,120	+220
資産合計	12,343	13,852	+1,508
流動負債	7,131	8,816	+1,685
固定負債	962	1,117	+155
負債合計	8,093	9,934	+1,840
純資産合計	4,250	3,917	△332
負債純資産合計	12,343	13,852	+1,508

■ 増減の主な要因

● 資産

- ・ 現金及び預金 +453百万円
- ・ 売掛金 +285百万円
- ・ 仕掛販売用不動産 +523百万円

● 負債

- ・ 短期借入金 +2,200百万円
- ・ 未払法人税等 △318百万円
- ・ 未払消費税等 △348百万円

● 純資産

- ・ 自己株式の取得 △317百万円

キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円	FY2016 2Q	FY2017 2Q
営業CF	△53	△763
投資CF	△645	△507
財務CF	662	1,776
キャッシュ増減	△47	453
キャッシュ残高	2,396	3,203

■ 当期増減の主な要因

- 営業CF
 - ・ 税引前四半期純利益 +591百万円
 - ・ 売上債権の増加 △308百万円
 - ・ 販売用不動産の増加 △523百万円
 - ・ 未払消費税等の減少 △348百万円
- 投資CF
 - ・ 有形固定資産の取得 △136百万円
 - ・ 無形固定資産の取得 △105百万円
 - ・ 投資有価証券の取得 △134百万円
- 財務CF
 - ・ 短期借入金の増加 +2,199百万円
 - ・ 自己株式の取得 △317百万円

Ⅱ．2017年3月期の業績予想及び配当予想

2Qは計画を上回る進捗。通期は増収増益を見込み、据え置き。

単位：百万円	FY2016 通期（実績）	FY2017 通期（予想）	増減	増減率
売上高	45,028	57,000	+11,972	+26.6%
SO事業	17,359	19,700	+2,341	+13.5%
CO事業	9,938	11,470	+1,532	+15.4%
FO事業	10,346	12,460	+2,114	+20.4%
その他の事業	7,383	13,360	+5,977	+81.0%
営業利益 （営業利益率）	1,429 (3.2%)	1,600 (2.8%)	+171	+11.9%
経常利益 （経常利益率）	1,468 (3.3%)	1,610 (2.8%)	+142	+9.6%
当期純利益 （当期純利益率）	692 (1.5%)	850 (1.5%)	+158	+22.8%
EBITDA （EBITDAマージン）	1,688 (3.8%)	2,040 (3.6%)	+352	+20.8%

配当予想は普通配当のみで10円とし、実質増配。

	FY2016 期末	FY2017 期末 (予想)
1株当たり配当額	<p>10円</p> <p>(普通配当 5円 記念配当 5円)</p>	<p>10円</p> <p>(普通配当 10円)</p>
配当性向	<p>27.5%</p> <p>(普通配当 13.7% 記念配当 13.7%)</p>	<p>22.4%</p> <p>※2017年3月期 業績予想ベース</p>

※当社は、平成28年11月8日開催の取締役会において、平成28年12月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の株式分割を決議しており、1株当たり配当額および配当性向は、FY2016期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

Ⅲ. 2017年3月期 2Qのトピックス

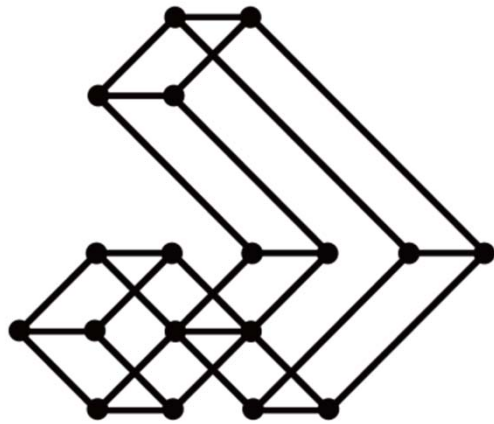
2016年6月
マレーシア主要都市において人材サービス事業を展開する
Asia Recruit Holdingsを子会社化



2016年9月 インターネット・IoT分野に特化した人材紹介事業を分社化し **(株)ネットジンザイバンク**を設立



2017年3月期中間期におけるCVC投資実績



D V E R S E

DIVERSE Inc.

～建築土木不動産業界向けの**VR AR**
ソフトウェアの開発・販売～




株式会社ミルテル

～悪性腫瘍（がん）、心臓疾患、生活習
慣病、難病などを予防するための**遺伝子**
検査の提供～

Appendix ①

会社概要

会 社 名	株式会社ウィルグループ
代 表 者	代表取締役会長 兼 CEO 池田 良介
所 在 地	東京都中野区本町一丁目32番2号 ハーモニータワー27階
設 立	2006年4月 ※持株会社として
創 業	1997年1月 ※(株)セントメディアの設立
証 券 コ ー ド	6089 (東証一部)
主 な 事 業 内 容	店頭販売員、オペレータ、工場作業員等の人材サービス
資 本 金	6億9百万円 ※2016年9月末現在
グ ル ー プ 会 社 数	24社 (国内10社 海外14社) ※2016年9月末現在
主 な 関 連 会 社	(株)セントメディア、(株)エフエージェイ
従 業 員 数	1,141名 ※2016年9月末現在・連結



1997年 1月	大阪市北区において株式会社セントメディアを設立
2002年 1月	本社を東京都に移転
2006年 4月	株式会社ウィルホールディングス（現 ウィルグループ）を設立し、持株会社制へ移行
2013年 12月	東京証券取引所 市場第二部上場
2014年 2月	海外事業の統括を目的とし、WILL GROUP Asia Pacific を設立
12月	東京証券取引所 市場第一部 指定
2016年 6月	代表取締役2名体制に移行

主要な子会社



株式会社セントメディア

事業内容：店頭販売員派遣、コールセンター派遣、介護職派遣他



株式会社エフエージェイ

事業内容：製造業派遣・請負他



ウィルグループアジアパシフィック（シンガポール法人）

事業内容：海外事業の統括（中間持株会社）

事業内容

販売スタッフの
派遣・請負

コールセンターの
オペレータ派遣・請負

工場等の軽作業
スタッフの派遣・請負

主要3事業

介護人材派遣

インターネット・IoT業界
に特化した人材紹介

ASEAN地域における
海外人材サービス

注力3事業

オフィス等への人材派遣

スポーツ業界人材紹介

ALT（外国語指導助手）
派遣

IT技術者派遣

保育士紹介・派遣

シェアハウス

Appendix ②
“Will Vision 2020”

経営目標（2020年3月期）

売上高 1,000億円

営業利益 40億円

重点戦略目標

1. 現時点における**主要 3 事業を業界内No.1**に成長させる。
2. 新たに**3 つの事業を柱として確立**する。
3. **人材サービス以外の事業分野**において、**一定規模の事業を創出**する。

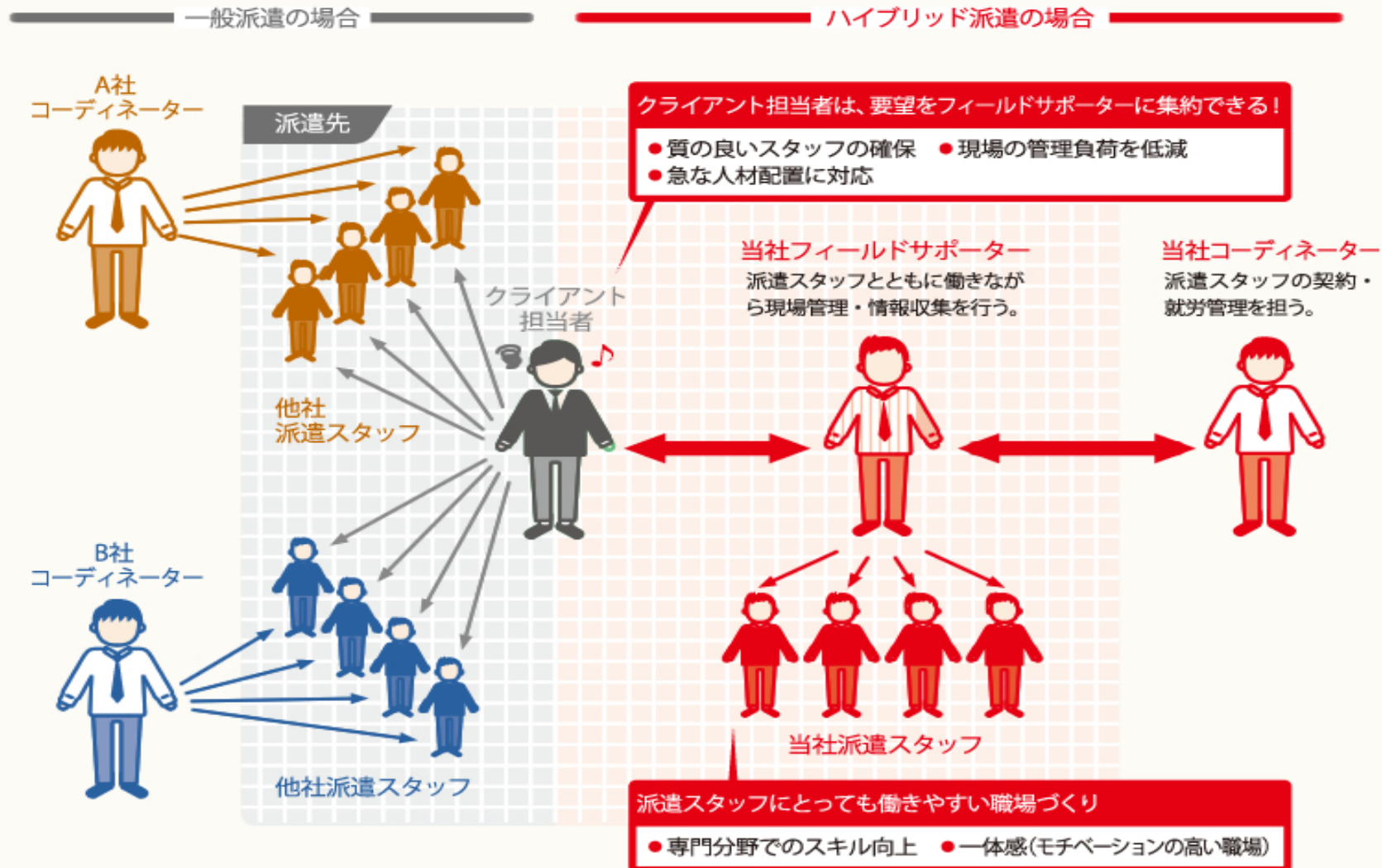
重点戦略目標

1. 現時点における**主要 3 事業を業界内No.1**に成長させる。
2. 新たに 3 つの事業を柱として確立する。
3. 人材サービス以外の事業分野において、一定規模の事業を創出する。

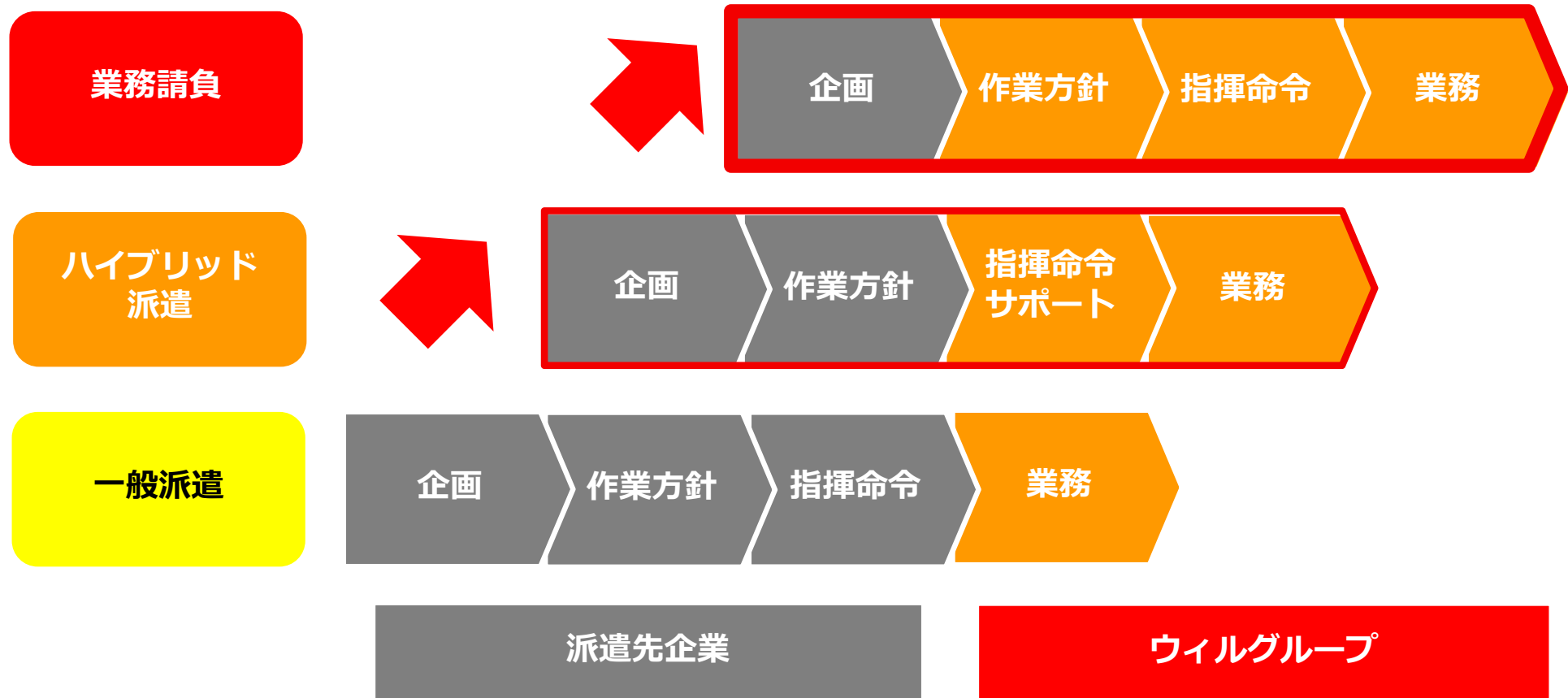
現時点における主要3事業を業界内No.1に成長させる。

- ①顧客における当社グループの
インスタア**シェア**拡大
- ②営業展開**エリア**拡大
- ③関連事業領域の**多角化**

ハイブリッド派遣とは? ……当社の社員(フィールドサポーター)と派遣スタッフがチームとなって、派遣先で一緒に働くことで、顧客ニーズに迅速かつ的確に対応できる当社独自のサービス。

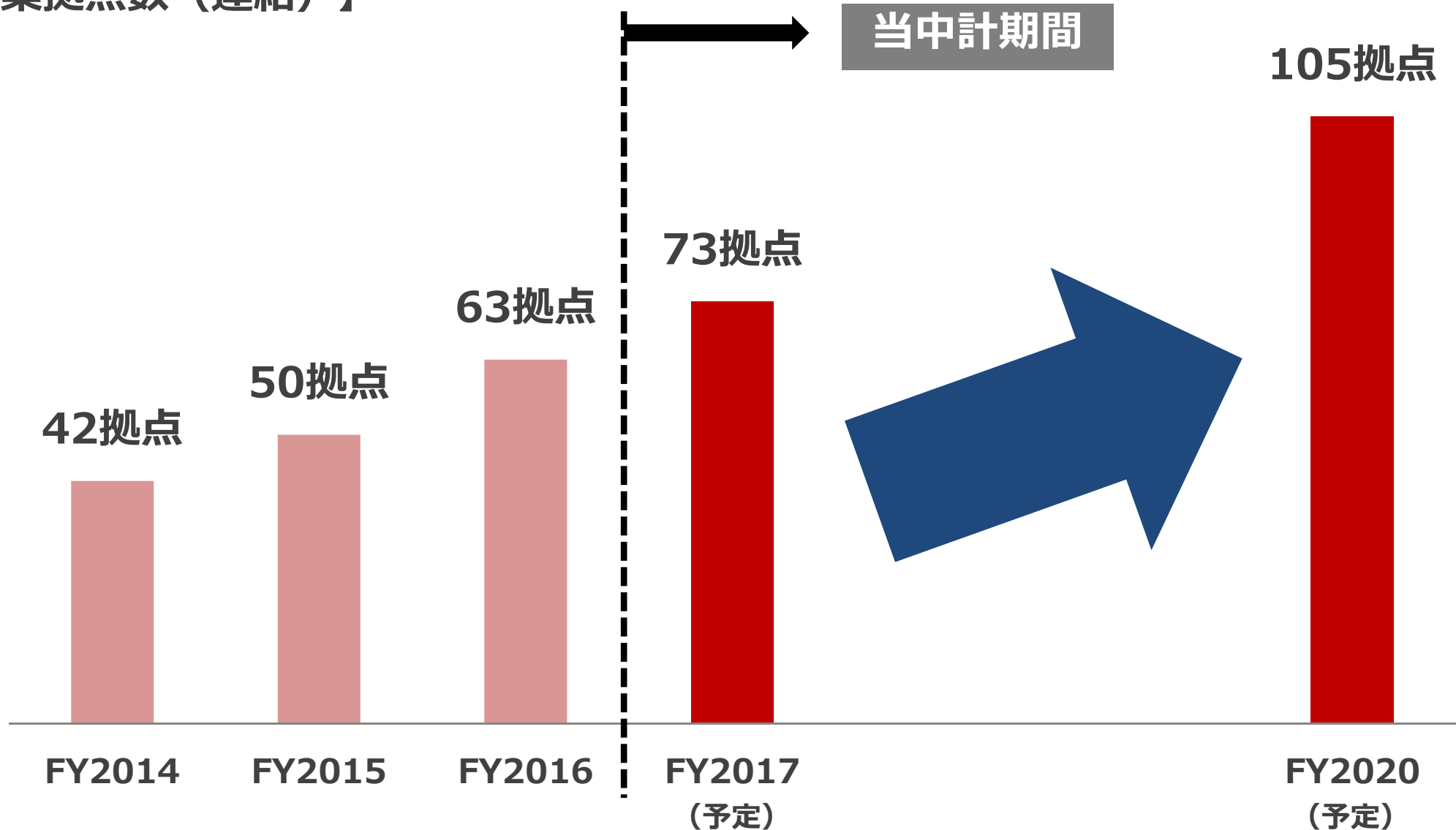


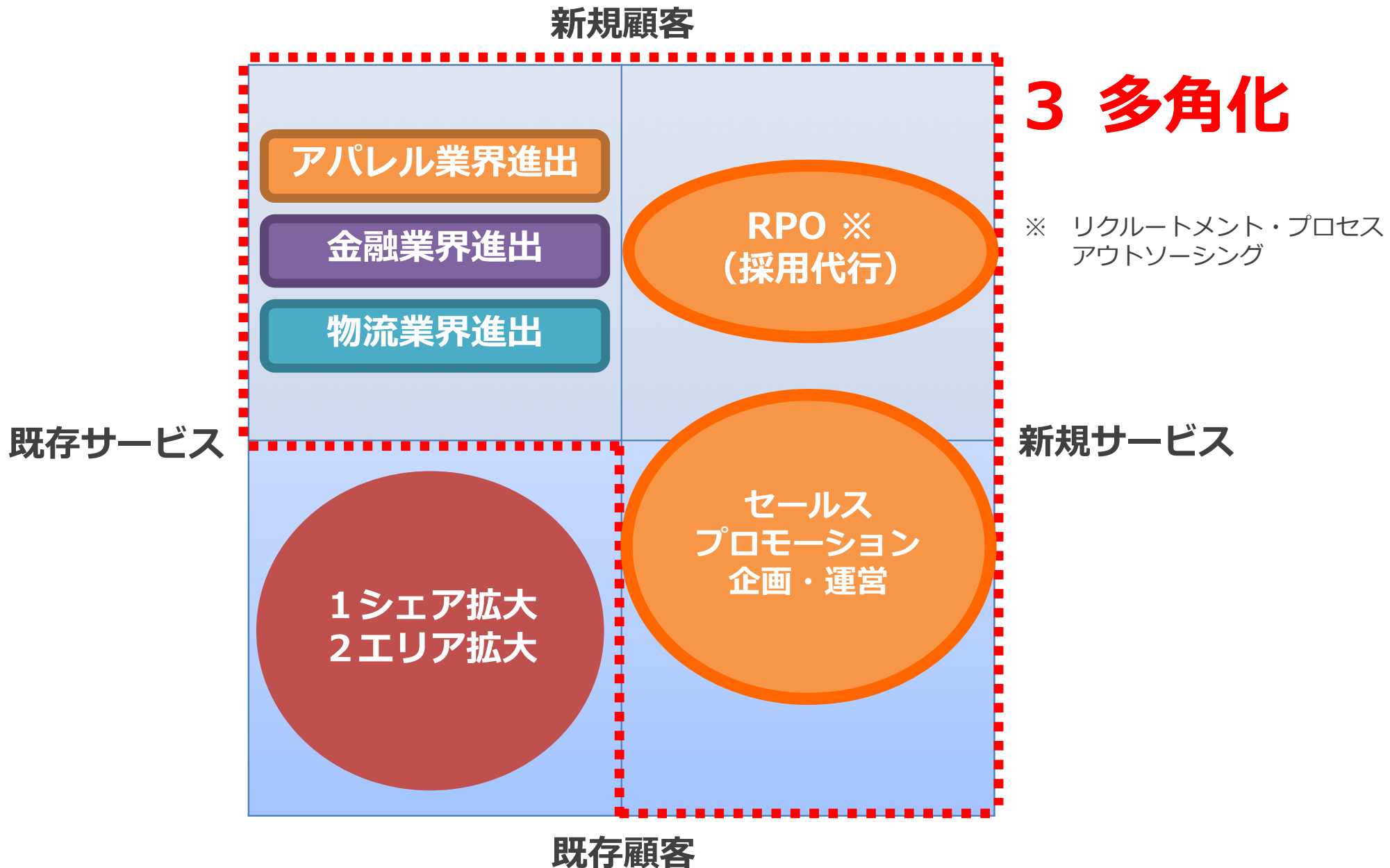
ハイブリッド派遣で派遣先でのシェアを拡大
顧客の信頼を得て、ハイブリッド派遣から、利益率が高い
業務請負に移行



② 営業展開エリア拡大

【営業拠点数（連結）】





3 多角化

※ リクルートメント・プロセス
アウトソーシング

重点戦略目標

1. 現時点における主要 3 事業を業界内No.1に成長させる。
2. 新たに **3つの事業を柱として確立**する。
3. 人材サービス以外の事業分野において、一定規模の事業を創出する。

新たに3つの事業を柱として確立する。

販売スタッフの
派遣・請負

コールセンターの
オペレータ派遣・請負

工場等の軽作業
スタッフの派遣・請負

主要3事業

介護人材派遣



インターネット・IoT業界
に特化した人材紹介



ASEAN地域における
海外人材サービス



オフィス等への人材派遣

スポーツ業界人材紹介

ALT (外国語指導助手)
派遣

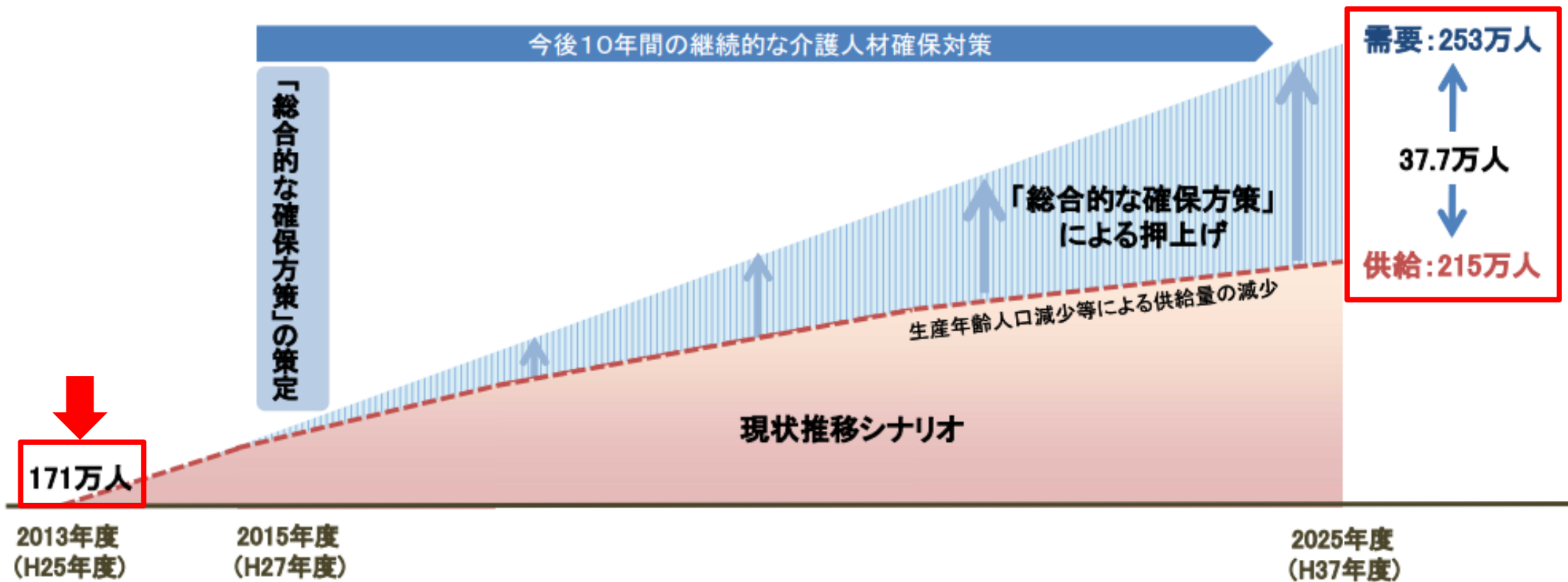
IT技術者派遣

シェアハウス

新たな事業の柱となり得る事業群

介護人材市場の予想

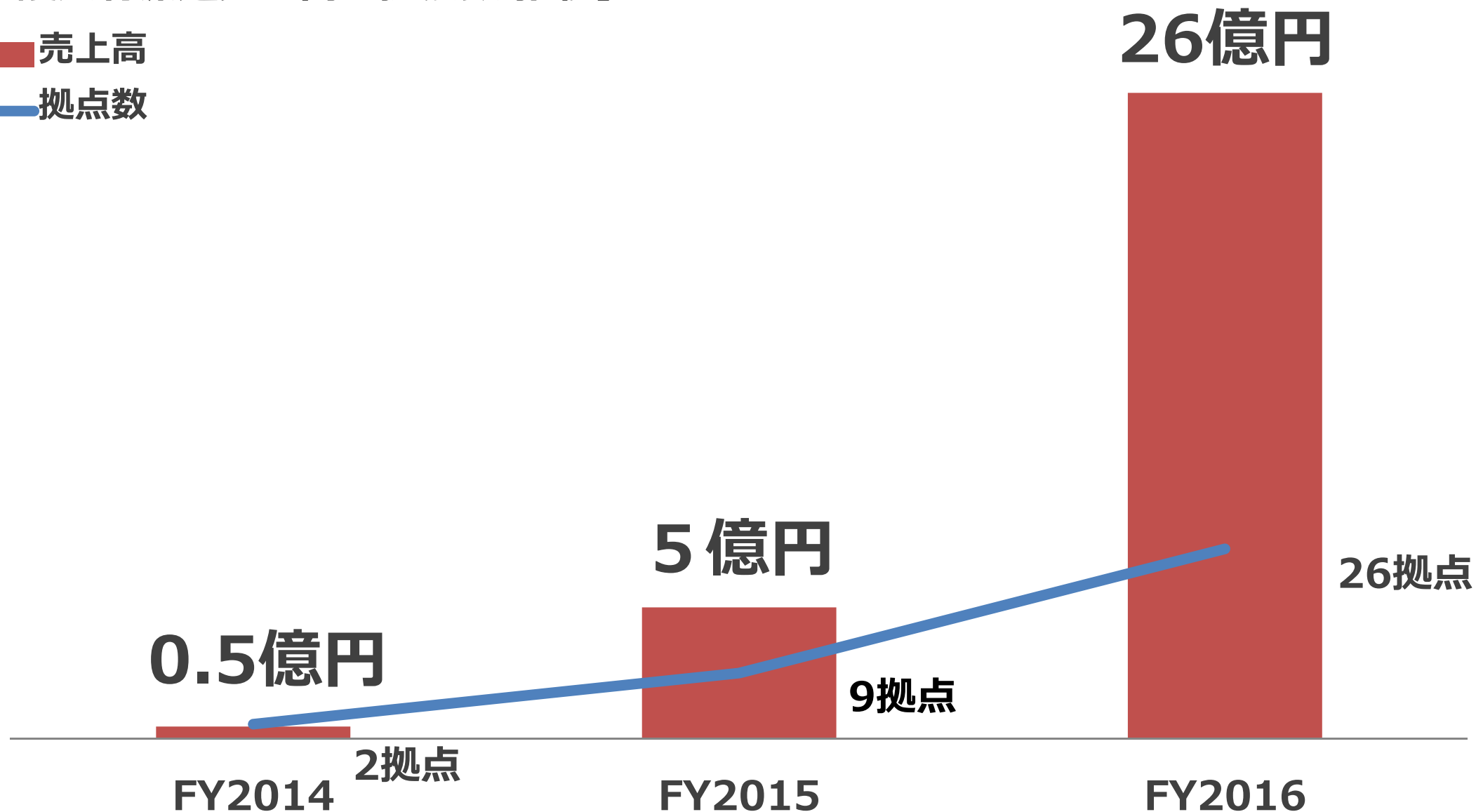
介護人材にかかる需給推計結果と「総合的な確保方策」（イメージ） ↓

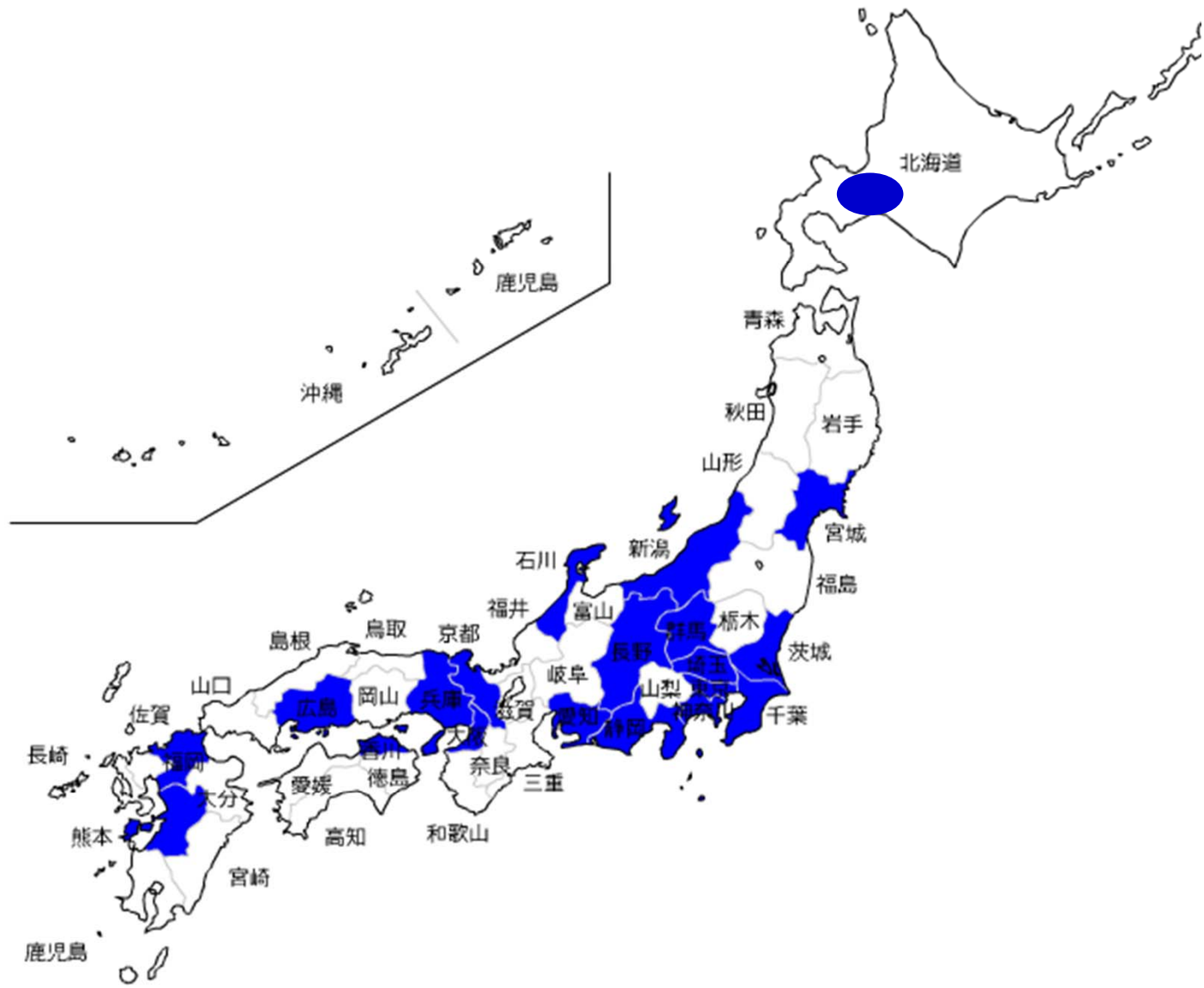


※出所「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計（確定値）について」厚生労働省

【介護人材派遣売上高・拠点数 推移】

■売上高
—拠点数



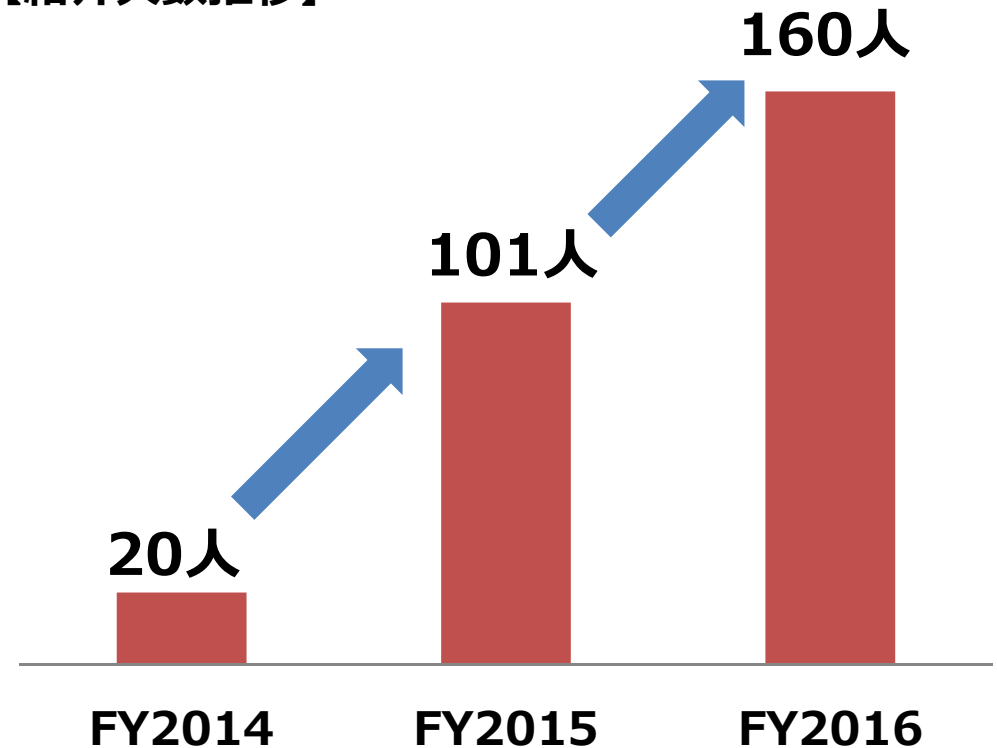


「NET jinzai bank」のブランドで、インターネット・IoT業界に特化し、CxO等の**幹部人材紹介**事業を展開

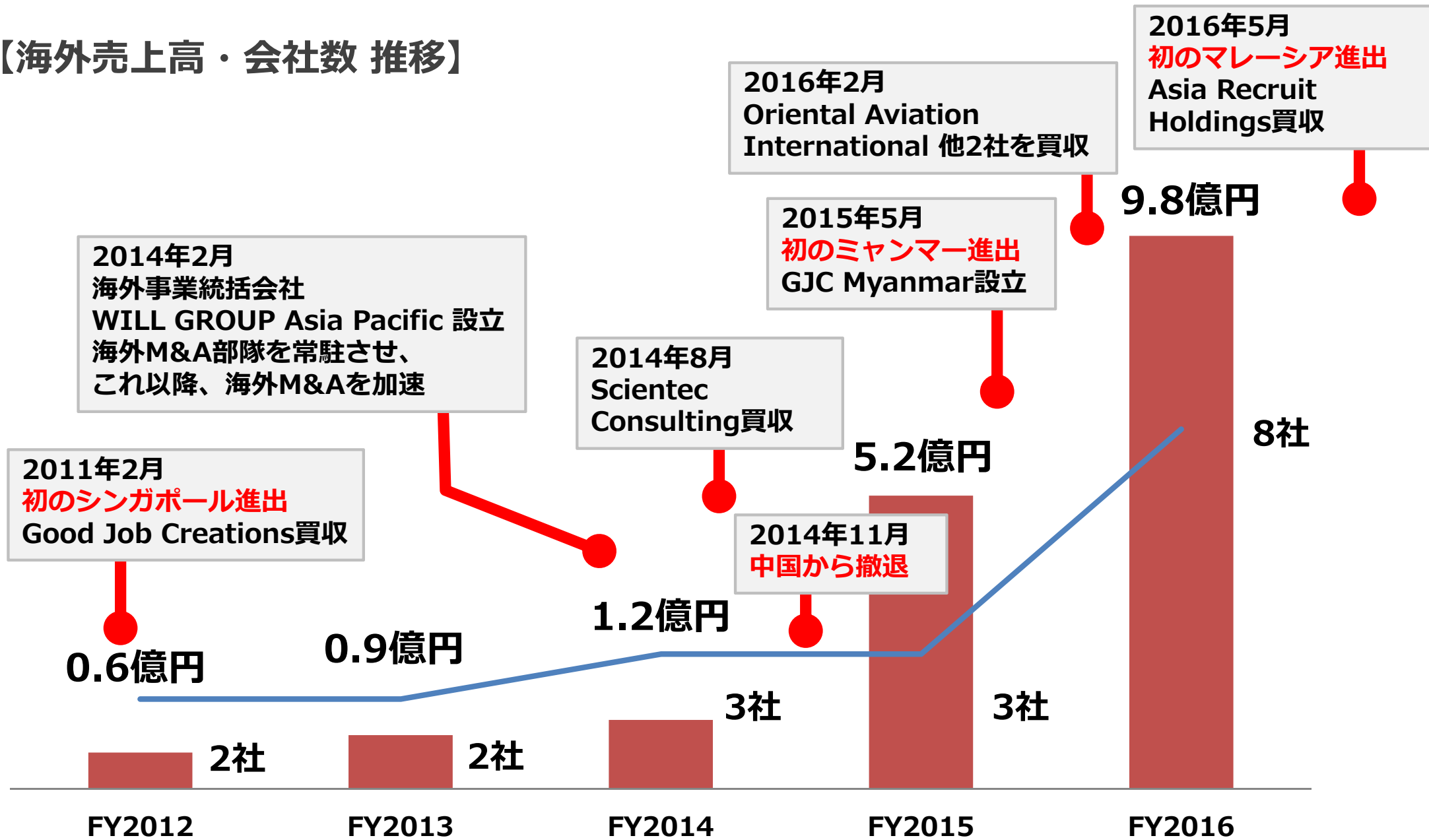


事業部長が、(株)ビズリーチ主催
ヘッドハンター・オブ・ザ・イヤーを
2年連続で受賞。

【紹介人数推移】



【海外売上高・会社数 推移】



重点戦略目標

1. 現時点における主要 3 事業を業界内No.1に成長させる。
2. 新たに 3 つの事業を柱として確立する。
3. **人材サービス以外の事業分野**において、**一定規模の事業を創出**する。

人材サービス以外の事業分野において、一定規模の事業を創出する。

- ①コーポレートベンチャーキャピタルを通じたベンチャー投資（2017年3月期2Q時点：8社）
- ②M&A・マイナー出資（2017年3月期2Q時点：2社）
- ③アライアンス（2017年3月期2Q時点：1社）
- ④社内発新事業（2017年3月期2Q時点：シェアハウス事業、
保育士紹介・派遣事業等）

株主還元方針

2020年3月期における
総還元性向[※] 30%

※ 総還元性向：純利益に対する配当と自己株式取得の合計額の比率



WILL GROUP

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

■ IRに関するお問い合わせ先

株式会社 ウィルグループ 経営企画部

TEL : 03-6859-8880 Mail : ir@willgroup.co.jp