

# 2018年3月期第2四半期 決算説明会資料

---

2017年11月22日

株式会社ウィルグループ (東証一部 6089)

代表取締役会長 兼 CEO 池田 良介



## I .第2四半期実績

## II .通期業績予想及び配当予想

## III .第2四半期トピックス

## Appendix

- ・ 中期経営計画“Will Vision2020”進捗状況
- ・ 会社概要

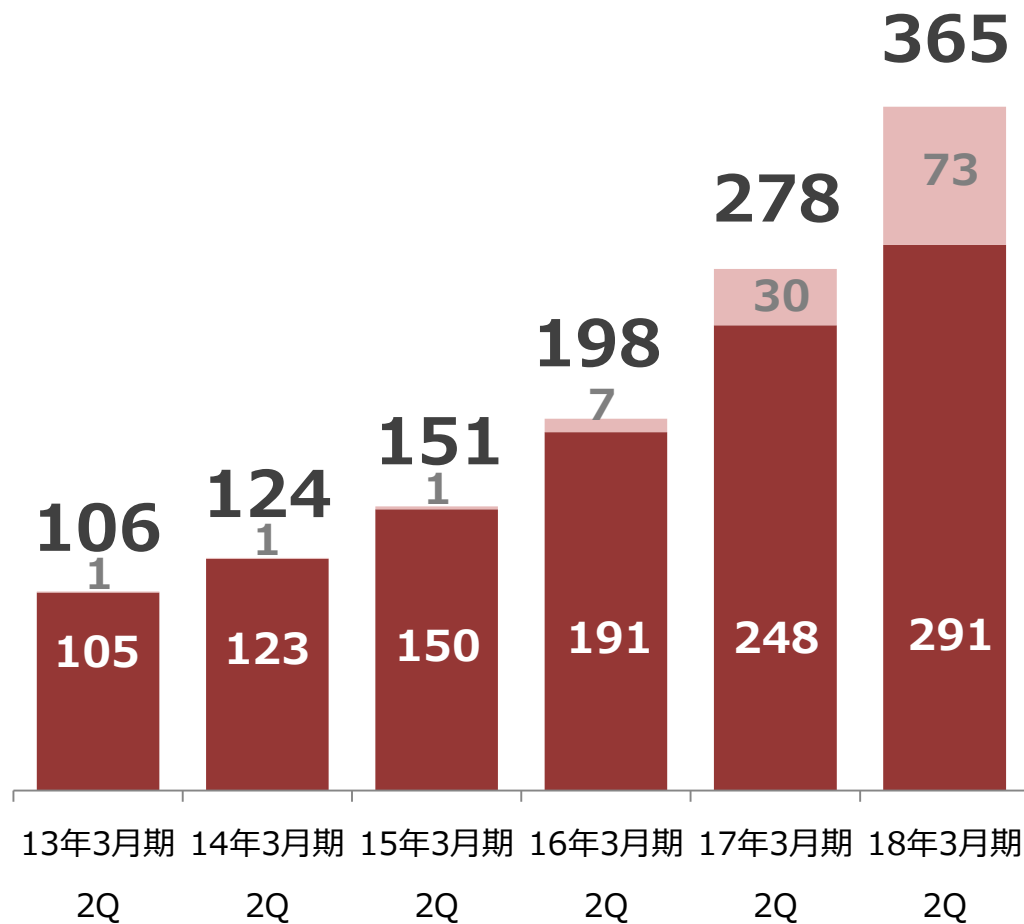
# I . 第2四半期実績

**1 売上高30%成長持続**

**2 営業利益2倍(前年同期比)**

**3 自己資本比率11pt改善**

(億円)



## +86億円

M&A

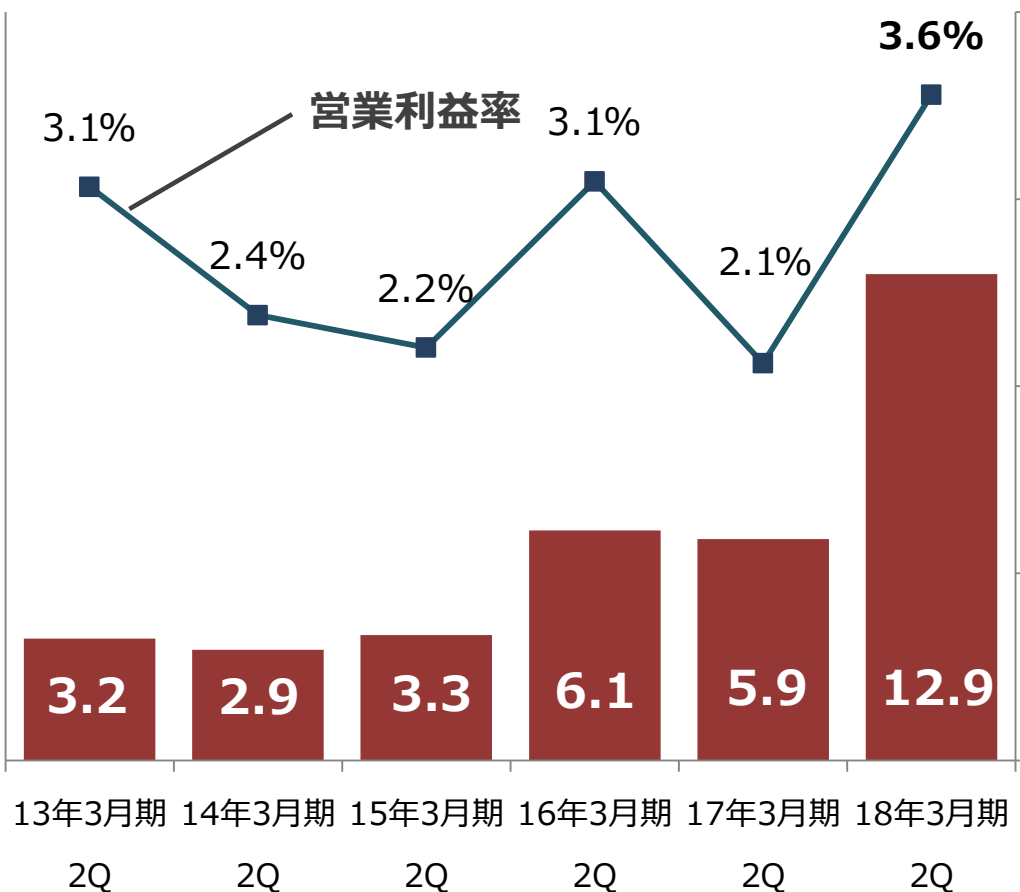
## +43億円

オーガニック

## +42億円

## +7億円(2.2倍)

(億円)



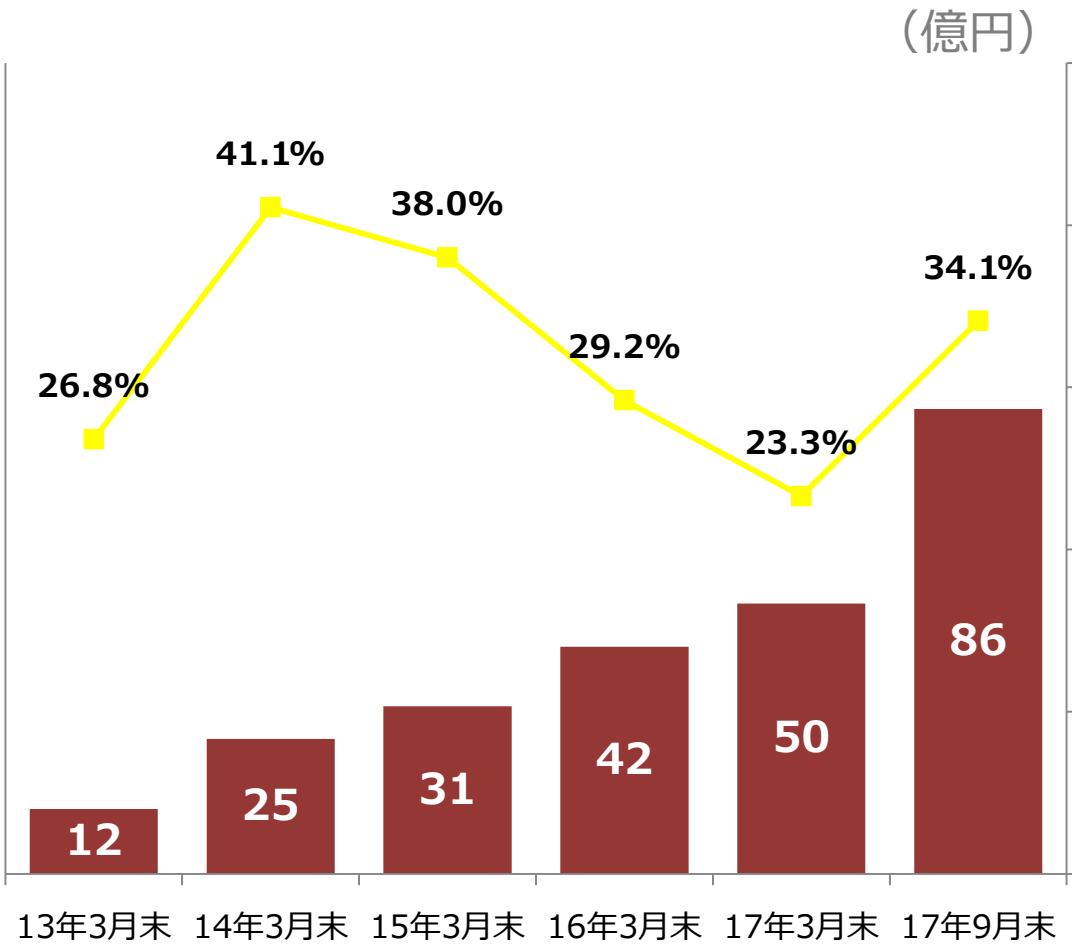
M&A

+2億円

オーガニック

+5億円

## 11pt改善 (前年度末比)

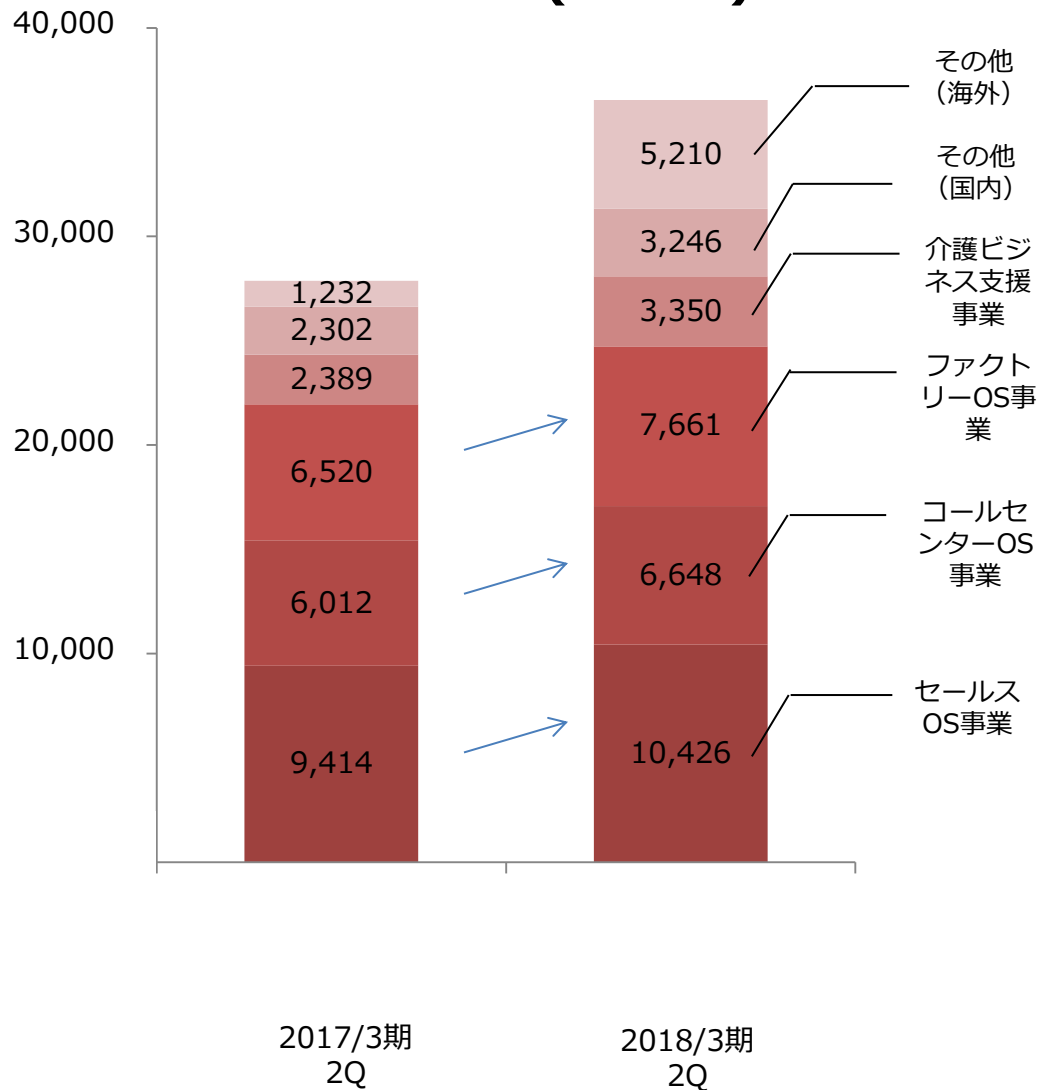


## 国内主力事業、海外の事業とも堅調に推移し、増収増益

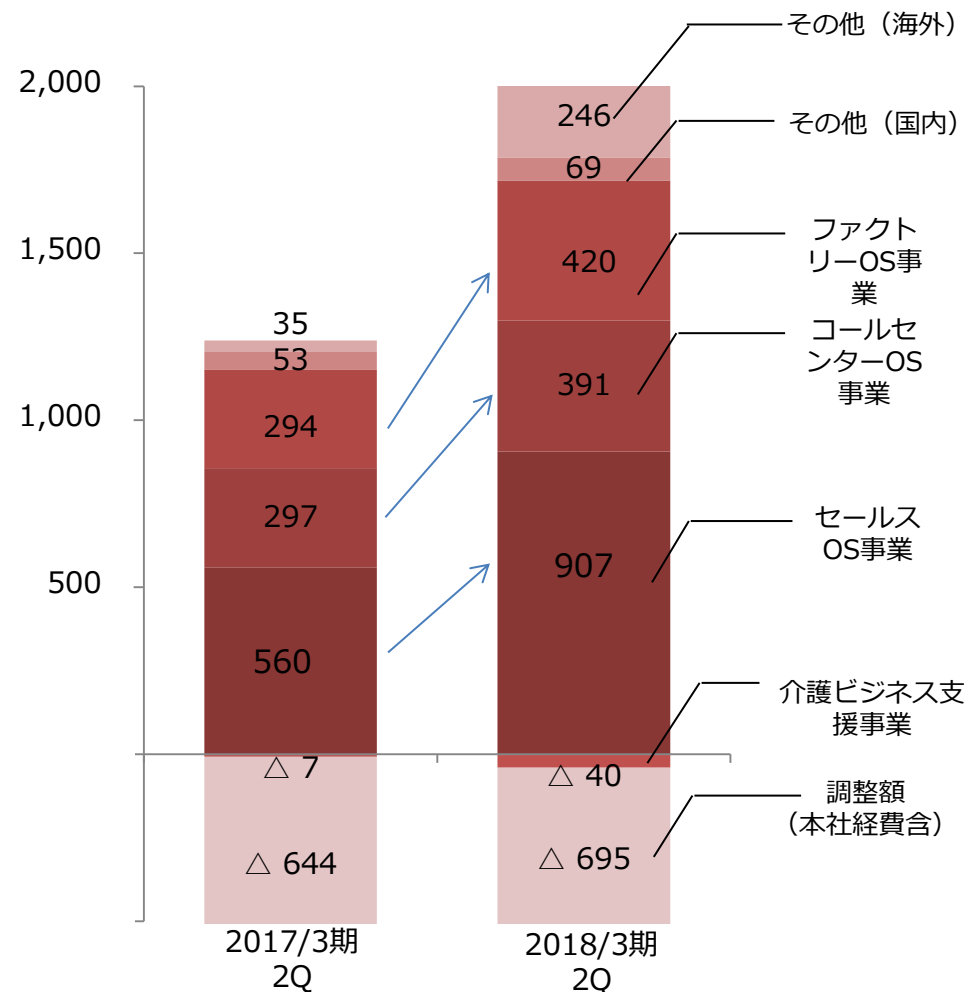
単位：百万円	2017年3月期 2Q	2018年3月期 2Q	増減	増減率	修正 業績予想	増減	達成率
売上高	27,872	<b>36,543</b>	+8,670	31.1%	<b>36,500</b>	+43	100.1%
売上総利益 (売上総利益率)	5,305 (19.0%)	<b>7,532</b> <b>(20.6%)</b>	+2,227	42.0%	-	-	-
営業利益 (営業利益率)	591 (2.1%)	<b>1,299</b> <b>(3.6%)</b>	+708	119.7%	<b>1,230</b>	+69	105.7%
経常利益	594	<b>1,299</b>	+705	118.8%	<b>1,230</b>	+69	105.7%
親会社株主に帰属 する四半期純利益	286	<b>651</b>	+365	127.6%	<b>570</b>	+81	114.4%
EBITDA	780	<b>1,557</b>	+777	99.7%	-	-	-
		従業員数：1,634人 (前期末比：394人増)				フィールドサポーター：384人 (前期末比：46人増)	



## 売上高(百万円)



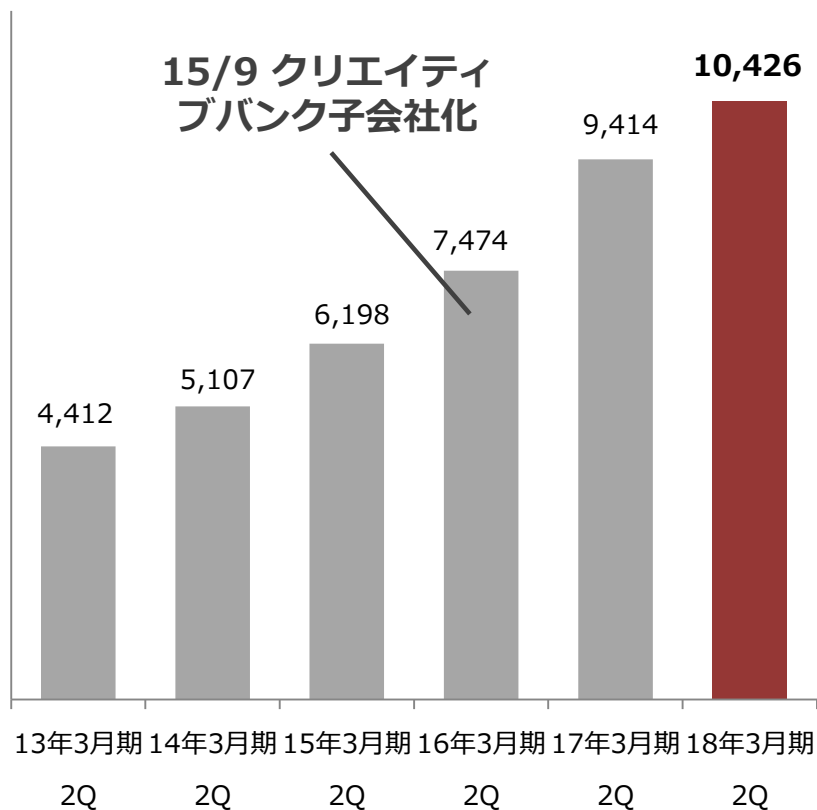
## 営業利益(百万円)



## 2桁成長継続。利益率過去最高

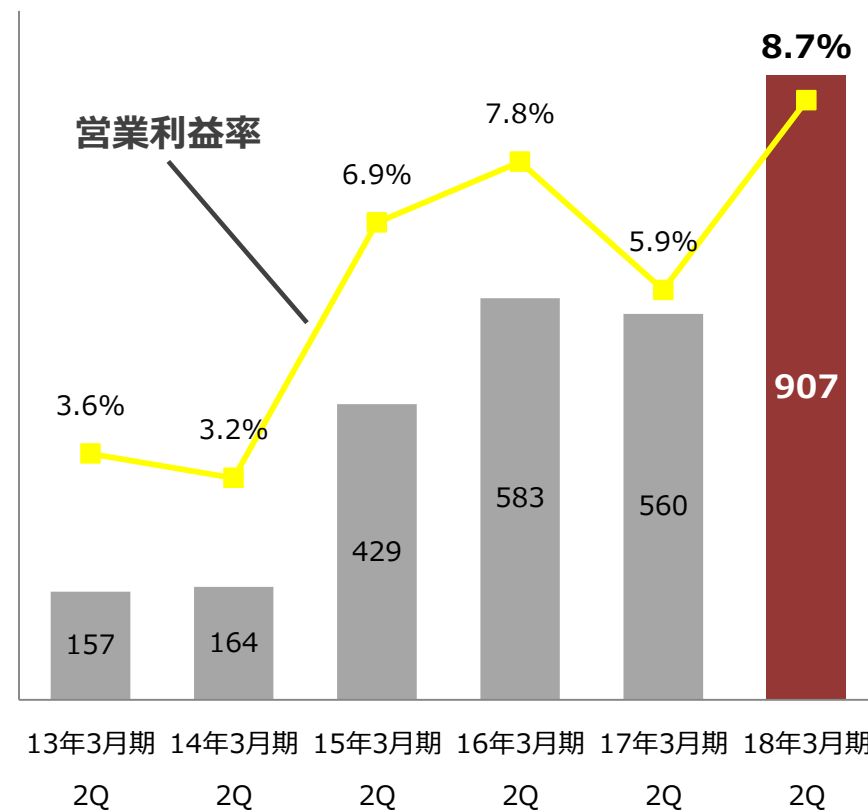
### 売上高

(百万円)



### セグメント利益

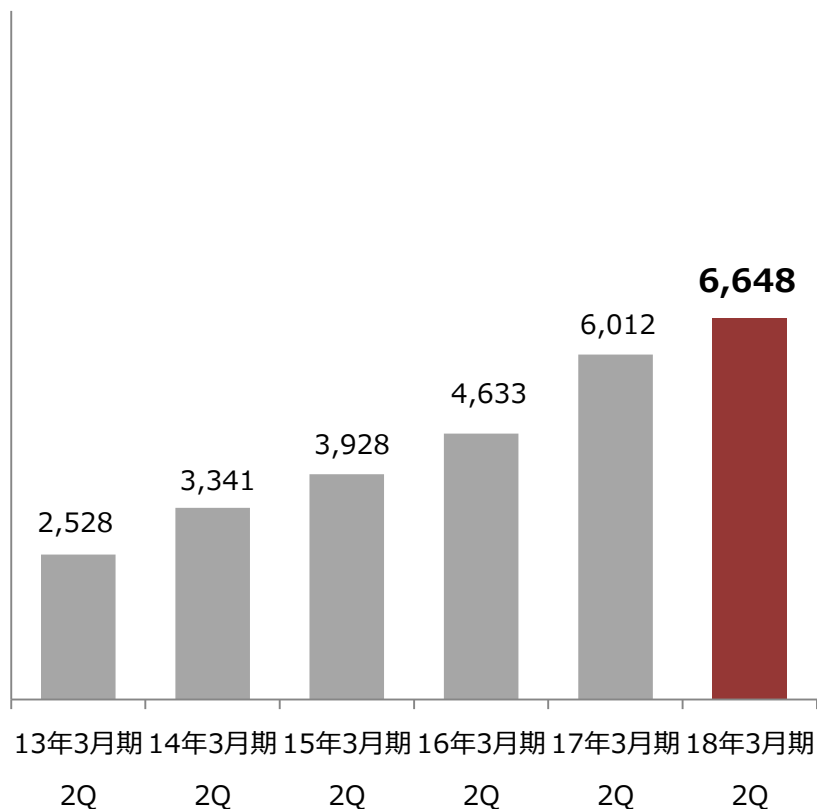
(百万円)



## 2桁成長継続。利益率は営業生産性向上により改善

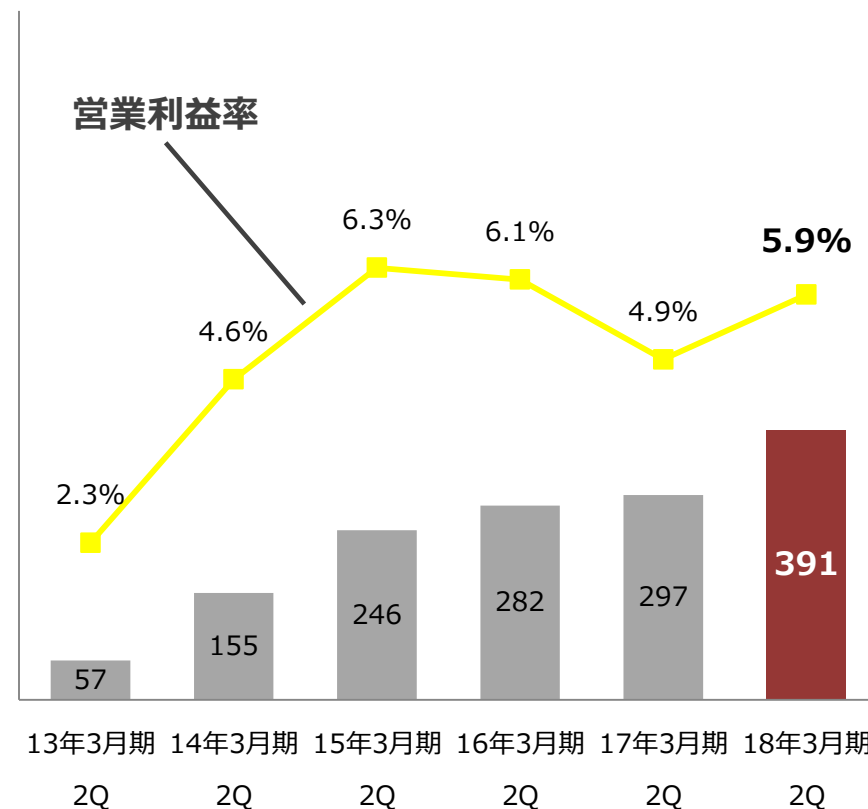
### 売上高

(百万円)



### セグメント利益

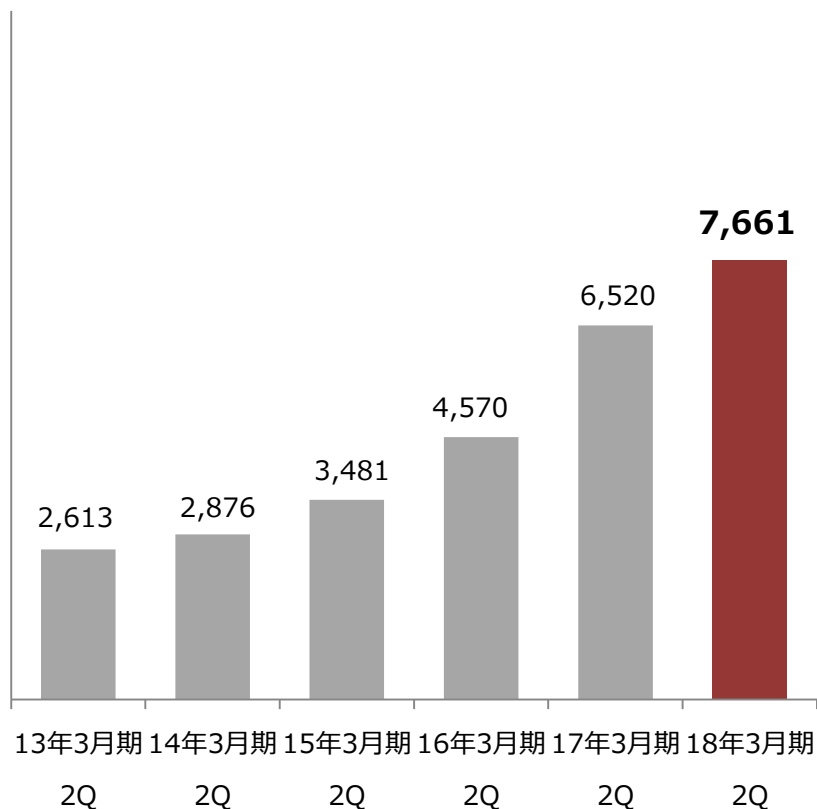
(百万円)



## 市場は今後も拡大見込み。売上総利益率改善

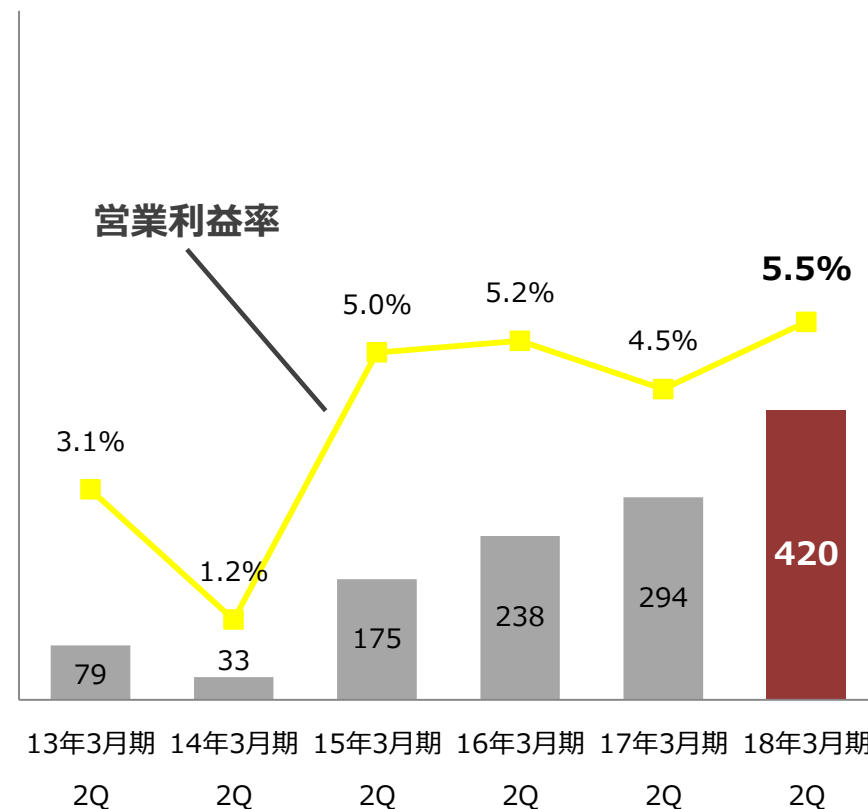
### 売上高

(百万円)

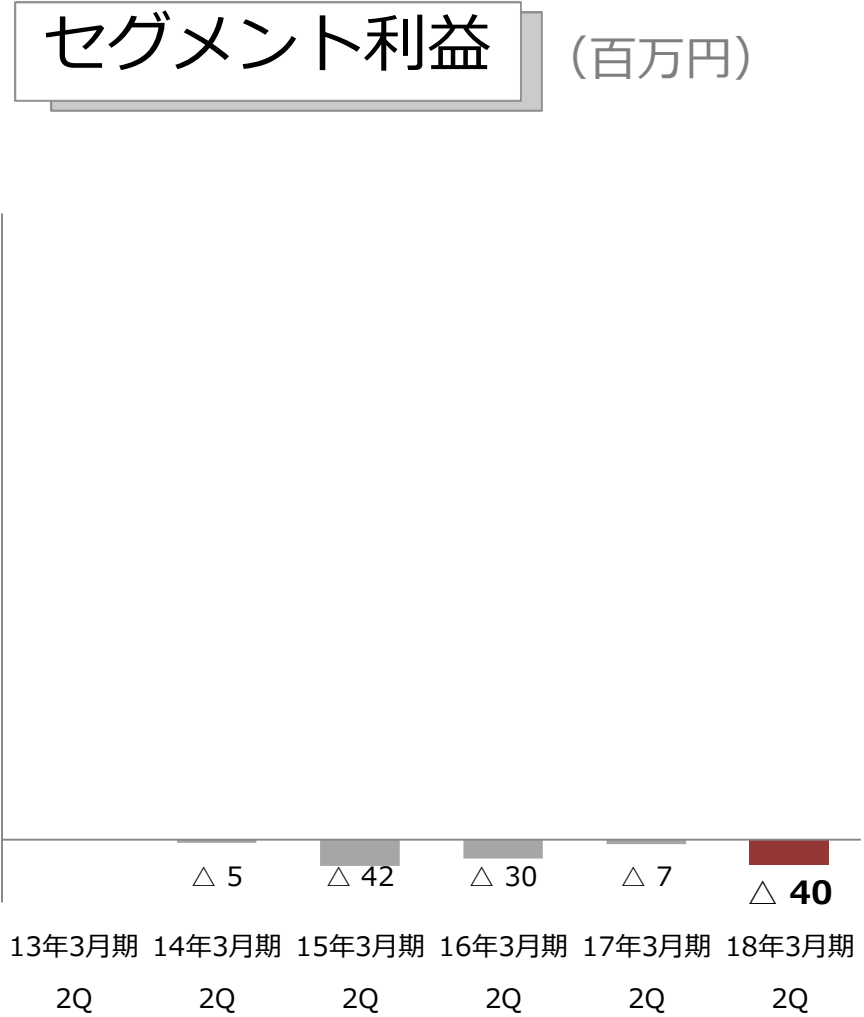
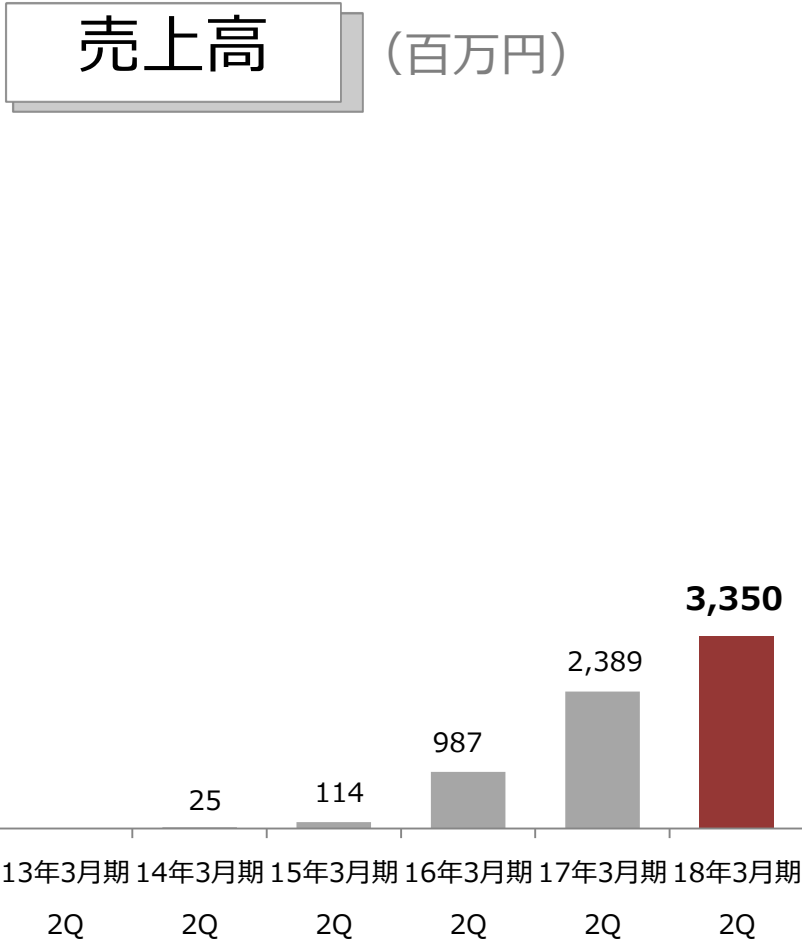


### セグメント利益

(百万円)



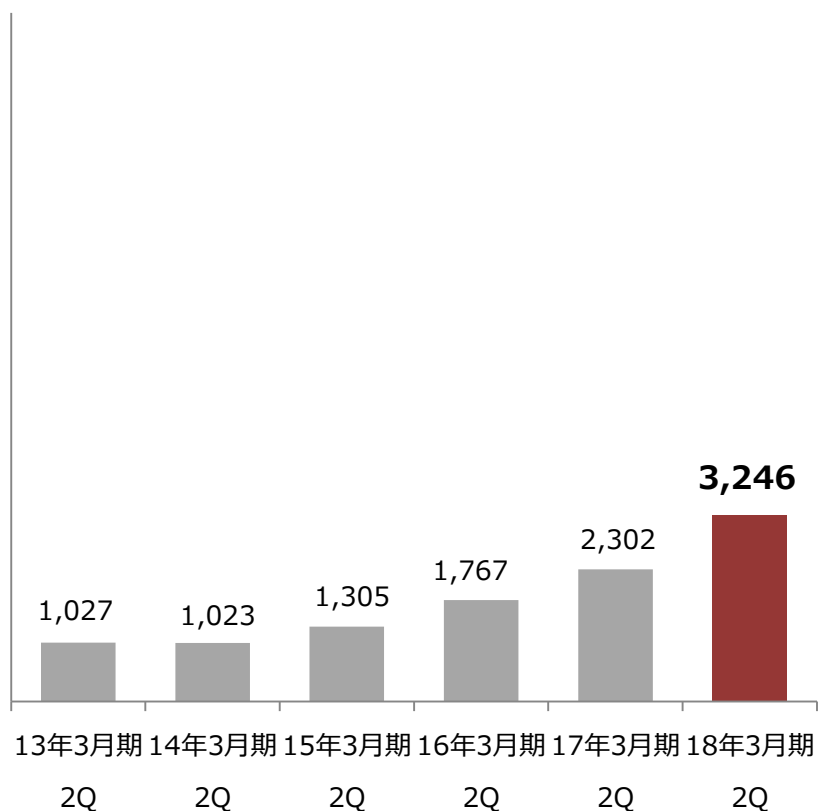
## 20年3月期まではトップライン重視。先行投資継続。



## 第4、第5の事業の柱を創出すべく取り組む

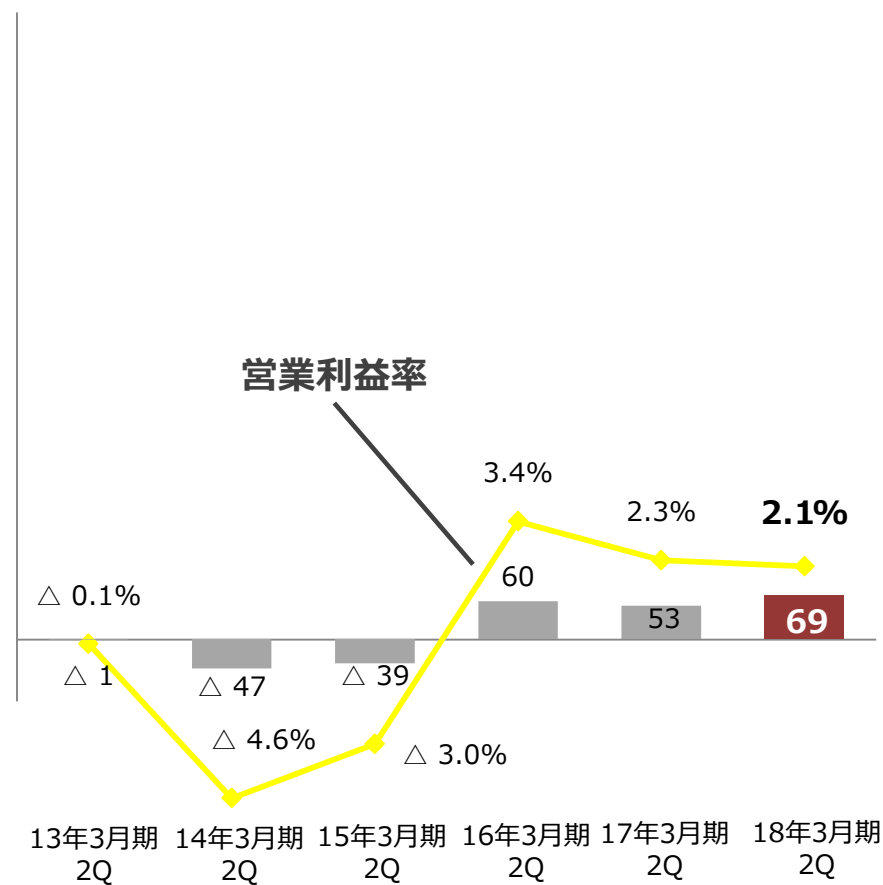
売上高

(百万円)

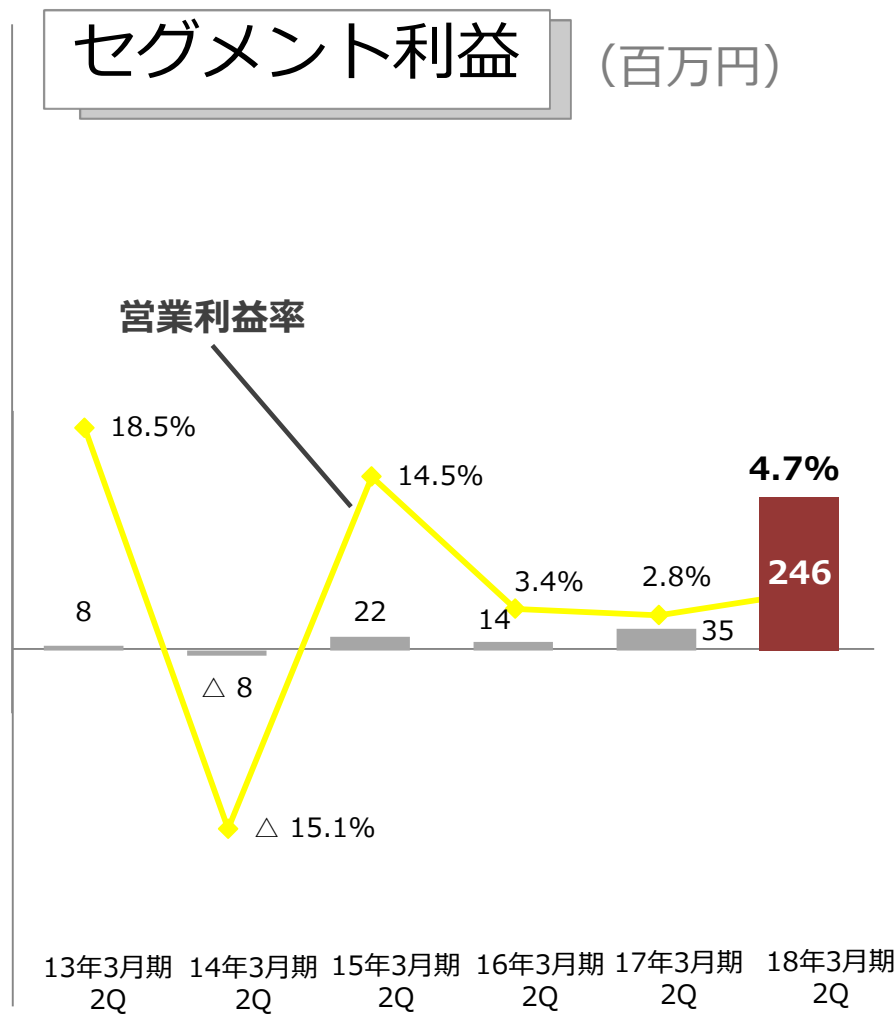
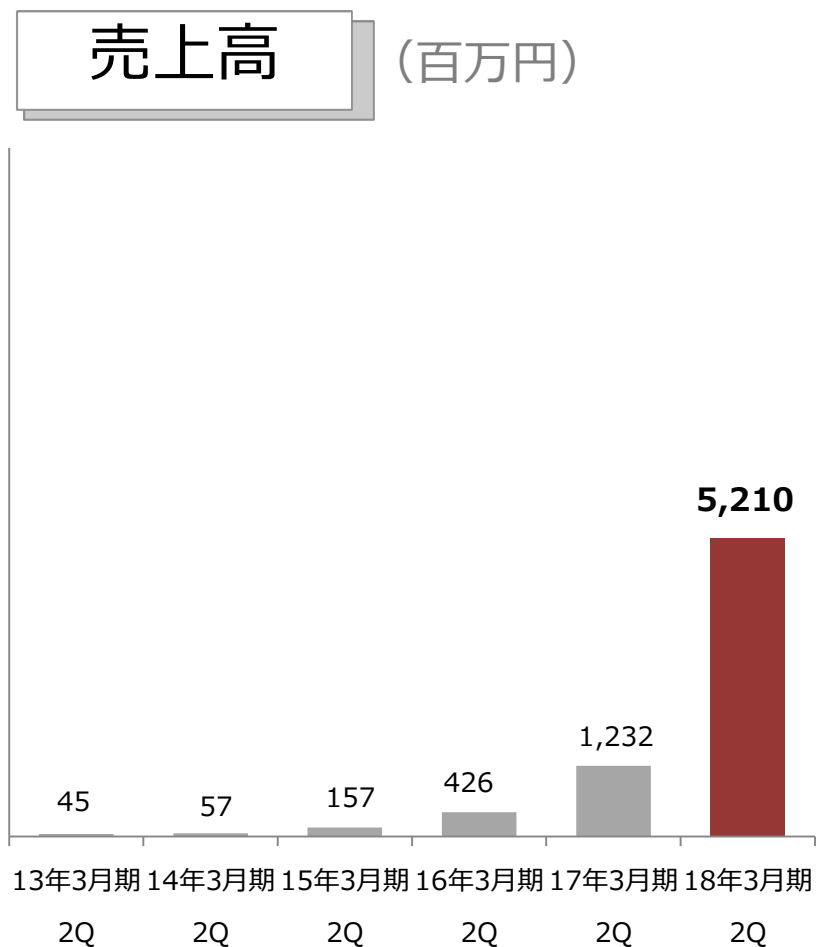


セグメント利益

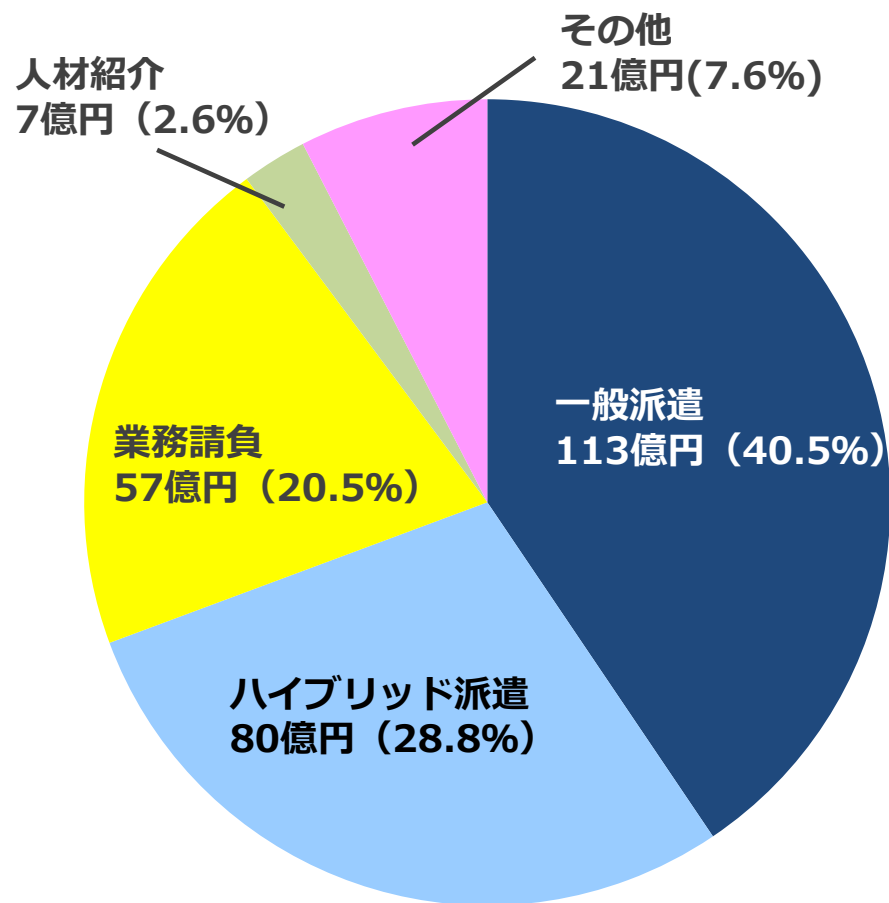
(百万円)



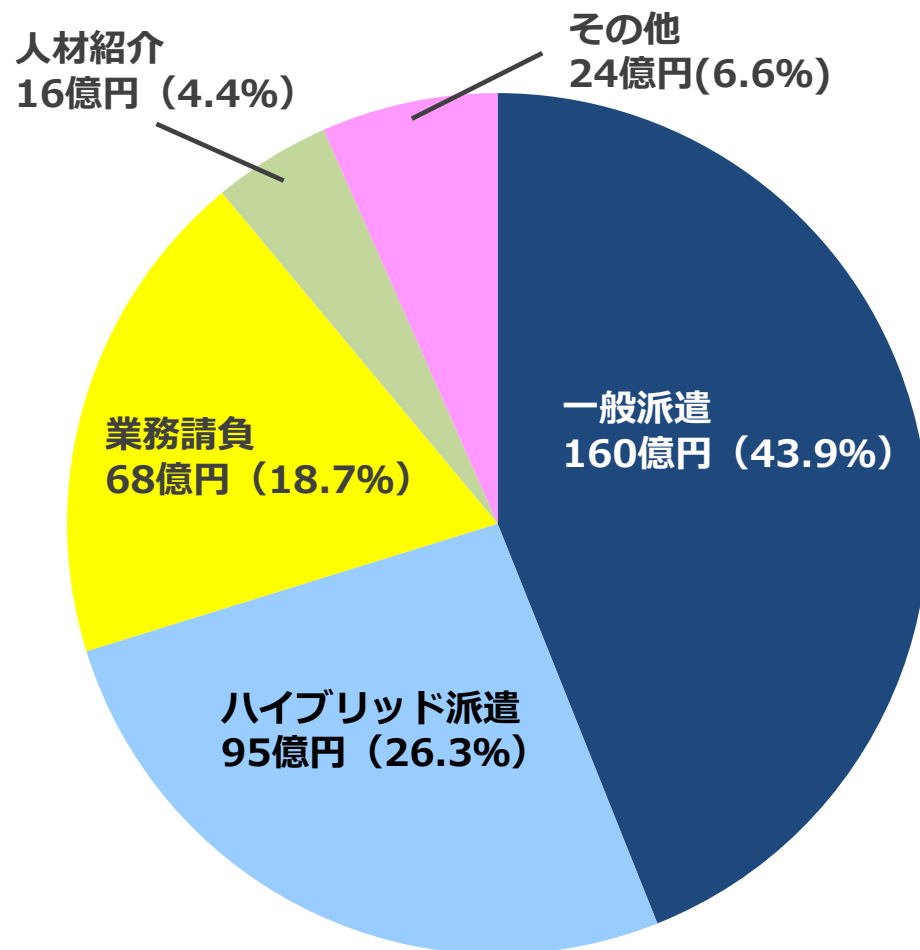
## M&A戦略により拡大



2017年3月期 第2Q



2018年3月期 第2Q



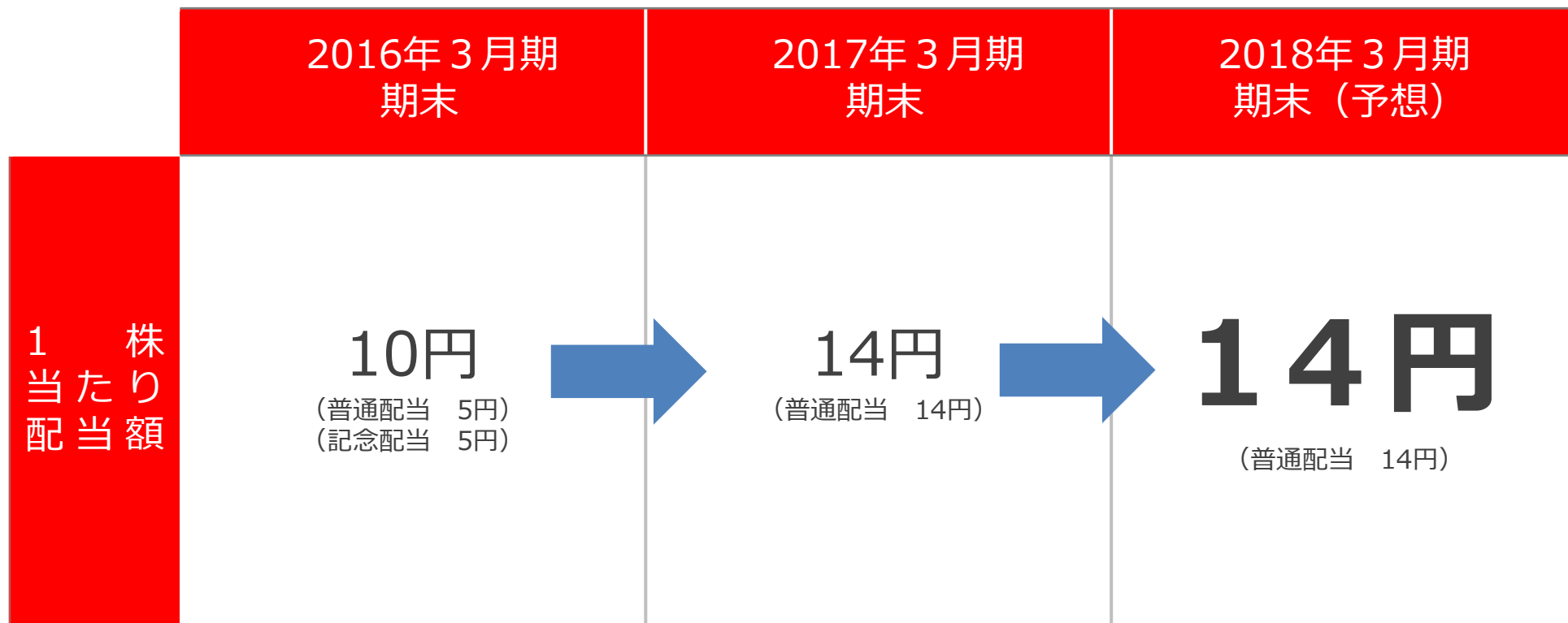


## Ⅱ．業績予想及び配当予想

下期は、上期未消化予算の消化、追加の先行投資を計画しているため、当初予想を据置

単位：百万円	2017年3月期 (実績)	2018年3月期 (業績予想)	2Q 実績	進捗率
売上高	60,599	75,000	36,543	48.7%
営業利益 (営業利益率)	1,963 (3.2%)	2,250 (3.0%)	1,299	57.8%
経常利益	1,980	2,250	1,299	57.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,011	1,100	651	59.3%
EBITDA	2,375	2,790	1,557	-

## 現時点では据置で予想。今後の業績進捗に応じて検討



当社は、2016年12月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。2016年3月期期末につきましては、当該株式分割が、2016年3月期期首に行われたと仮定して1株当たり配当額を算定しております。

## Ⅲ.第2四半期トピックス

# 最先端テクノロジー・ビジネスモデル



# ビジネス拡大・進化

## 福島県を中心に人材派遣・業務請負事業を展開しているリトルシーズサービスの全株式取得（2017年9月）

### 【会社概要】

会社名	: 株式会社リトルシーズサービス
本社	: 福島県
事業内容	: 人材派遣・業務請負
売上高	: 1,357百万円（2016年9月期）
営業利益	: 80百万円（2016年9月期）
当期純利益	: 36百万円（2016年9月期）
取得価格	: 545百万円



Appendix  
**“Will Vision 2020”**  
進捗状況

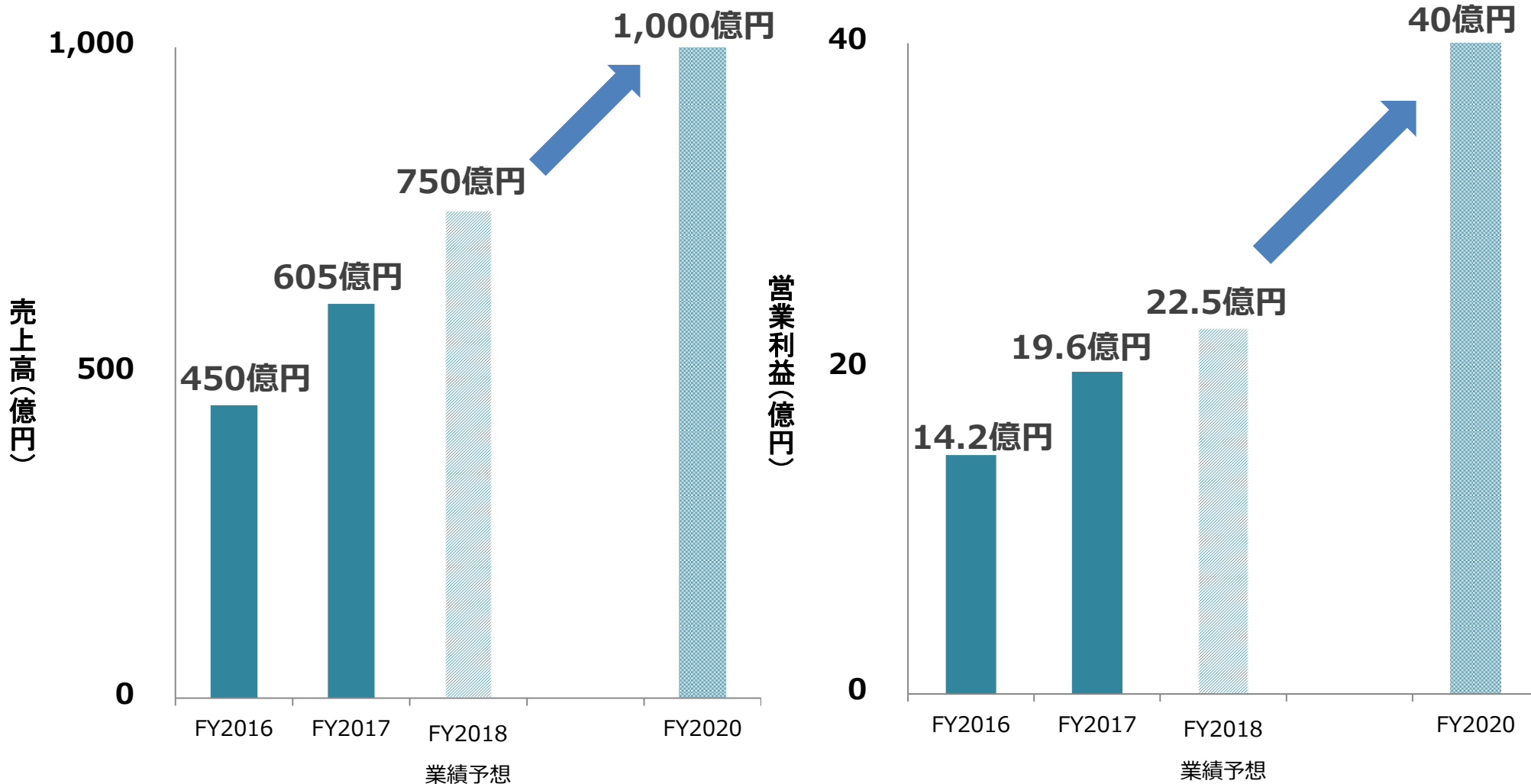
経営目標（2020年3月期）

売上高 1,000億円

営業利益 40億円



## 2020年3月期目標に向けて順調に推移



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  
スタッフ派遣・請負

戦略  
1

## 主要3事業

介護人材派遣

※2017年3月期より新セグメント

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

戦略  
2

## 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派遣

IT技術者派遣

 保育士紹介・派遣

シェアハウス

 動画活用サービス

 医師・看護師紹介

 ファンド  
(インキュベーション・HRTech)

戦略  
3

## 育成事業

## 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. 上記以外の新たな事業分野において、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. 上記以外の新たな事業分野において、一定規模の事業を創出する。

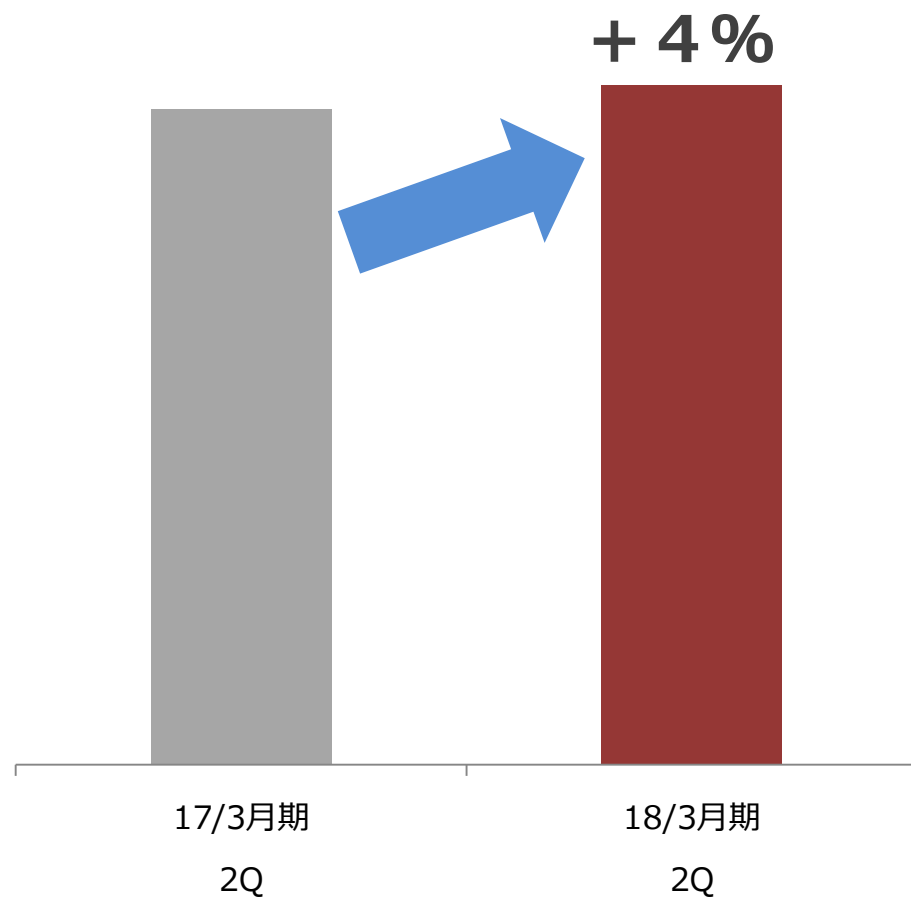
現時点における主要3事業を業界内No.1に成長させる。

- ①顧客における当社グループのインストアシェア拡大
- ②営業展開エリア拡大
- ③関連事業領域の多角化

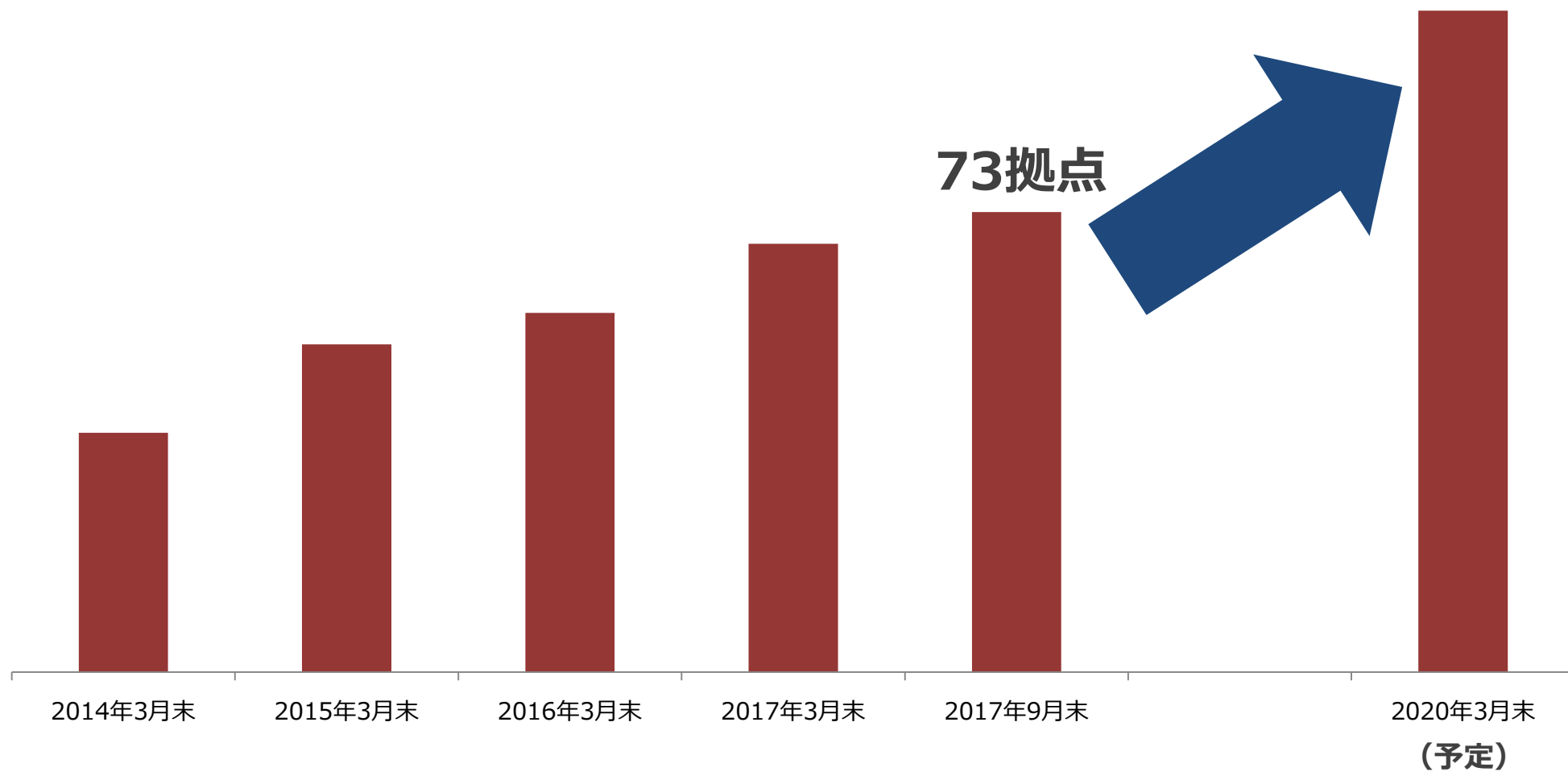
## 【主要3事業 既存取引先売上高伸長率】

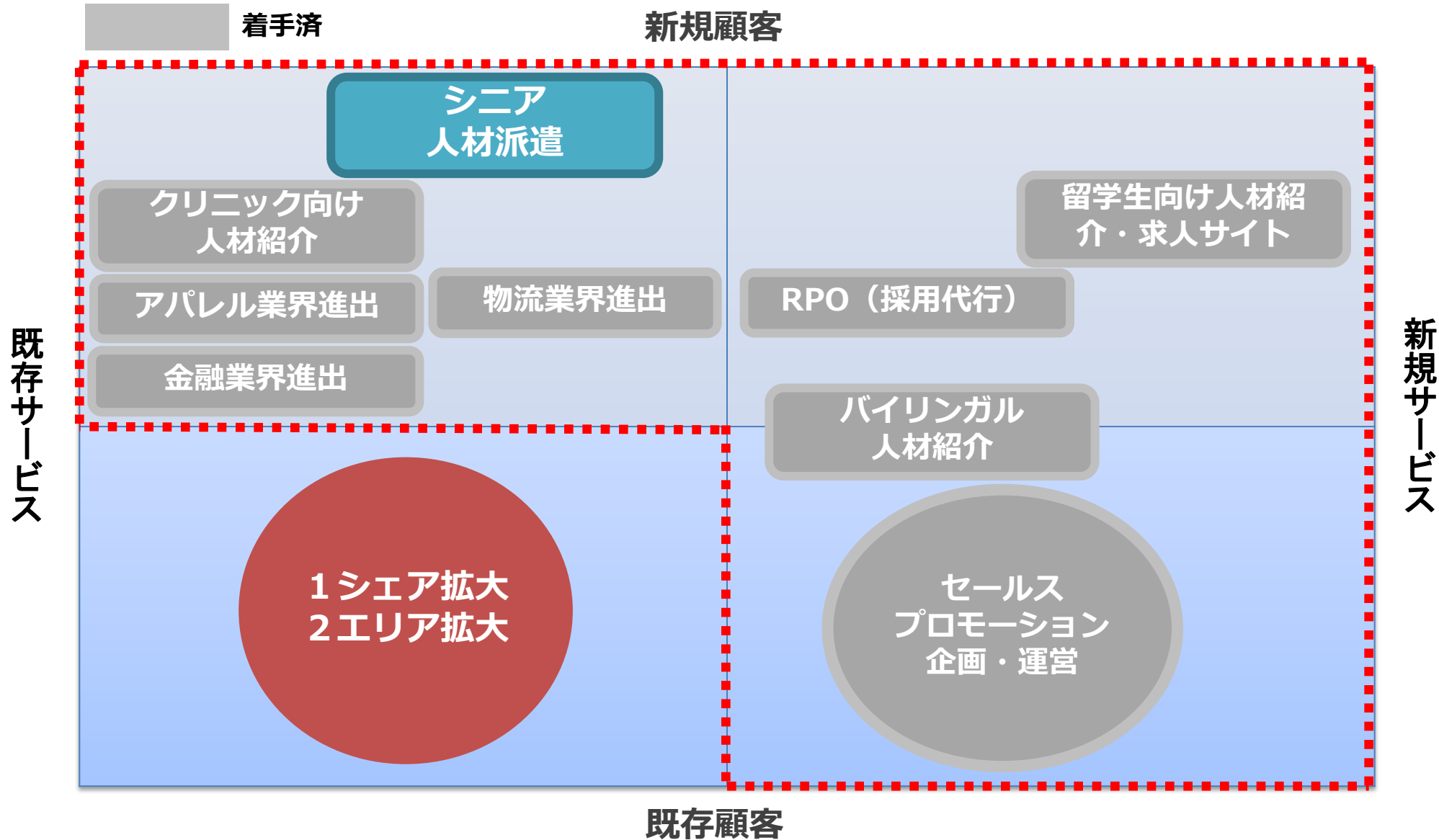
	18/3期 2Q 伸長率
セールスOS事業 (クリエイティブバンク除く)	+ 8%
コールセンターOS事業	+ 9%
ファクトリーOS事業	+ 15%

## 【稼働スタッフ数の推移 (2Q時点)】



## 【営業拠点数（主要3事業）】







## 重点戦略目標

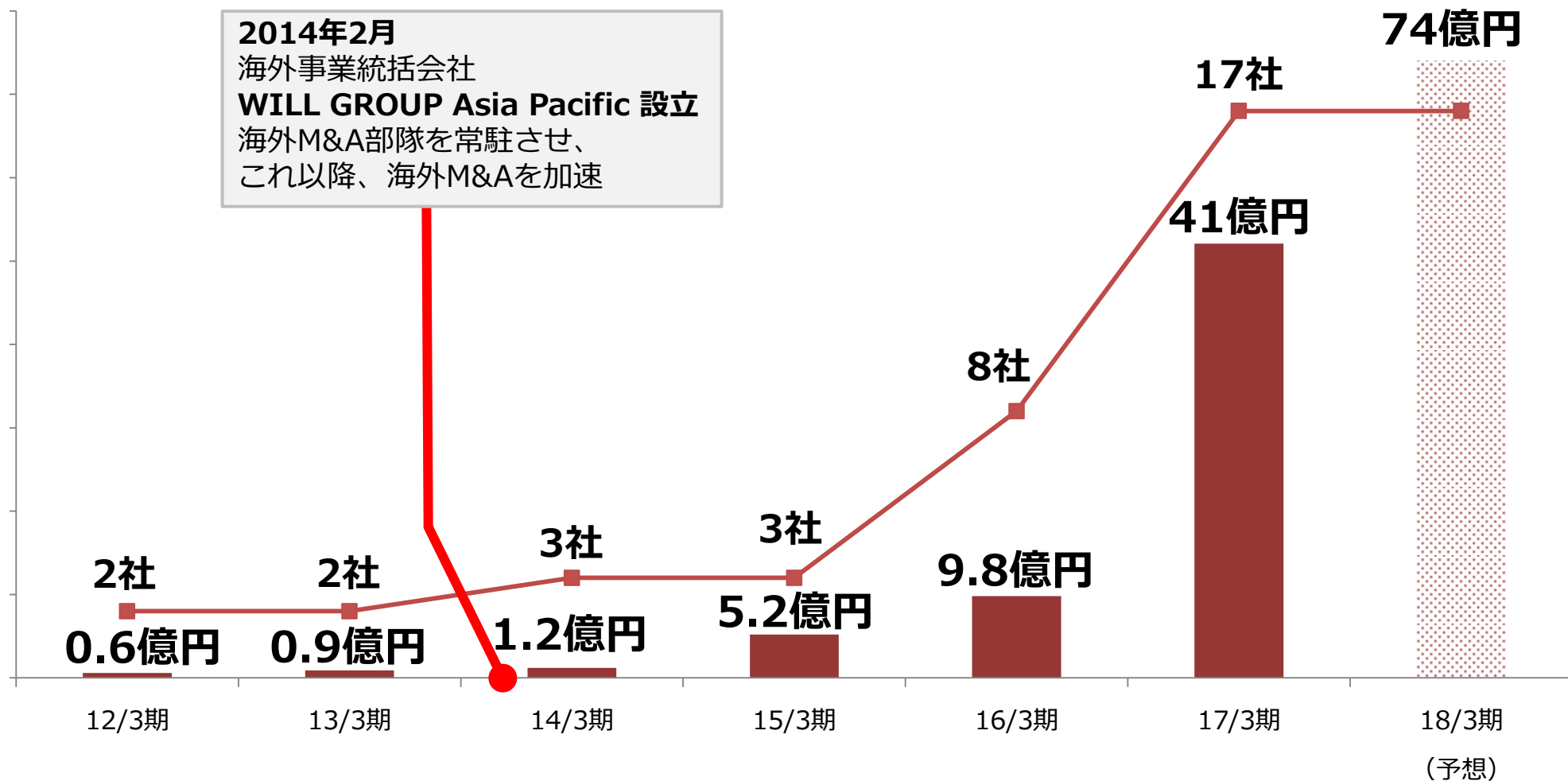
1. 現時点における主要 3 事業を業界内No.1に成長させる。
2. 新たに 3 つの事業を柱として確立する。
3. 上記以外の新たな事業分野において、一定規模の事業を創出する。

新たに3つの事業を柱として確立する。

- ・ 介護・医療分野における人材サービス
  - 拡大に向け、拠点拡大、サービス拡充（研修施設開校（11月））
- ・ インターネット・IoT分野における人材紹介
  - 紹介実績増加
- ・ 海外における人材サービス
  - M&A戦略により急拡大



## 【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. 上記以外の新たな事業分野において、一定規模の事業を創出する。

上記以外の新たな事業分野において、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**（17年9月末：15社出資）

**2 M&A・マイナー出資**  
（17年9月末：3社）



**3 社内発新事業**（シェアハウス事業、保育士派遣、医師・  
看護師紹介、外国籍専用求人サイト等）

# CVC投資実績（2017年9月末時点）

投資先企業	企業名
	事業内容
	株式会社SECUAL
	I o Tホームスマートセキュリティ事業
	AnotherShotGolf株式会社
	ゴルフレッスンO2O事業
	ヘルスケアマーケット・ジャパン株式会社
	ホームヘルパータイムシェアリング事業
	KIYOラーニング株式会社
	スマホラーニング事業
	株式会社VISIT WORKS
	キャリアSNSプラットフォーム事業
	DVERSE Inc.
	VRコンテンツ作成ツール

投資先企業	企業名
	事業内容
	株式会社ミルテル
	癌、アルツハイマーの超早期発見事業
	株式会社HRDatabank
	越境就職・求職プラットフォーム事業
	appArray株式会社
	AIを活用した英会話アプリ事業
	株式会社BRAIN MAGIC
	クリエイター用革新デバイス
	株式会社セツロテック
	高効率ゲノム編集事業
	株式会社RESVO
	主に統合失調症向けにFLCに関連した薬剤、検査薬の研究開発

# CVC投資実績（2017年9月末時点）

投資先企業	企業名
	事業内容
	MyDearest株式会社
	VR小説制作・配信
 O:INC.	株式会社オー
	睡眠改善アプリ事業
	株式会社ママスクエア
	「mama square」運営事業

# 株主還元方針

2020年3月期における  
総還元性向<sup>※</sup> 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




# Appendix

# 会社概要

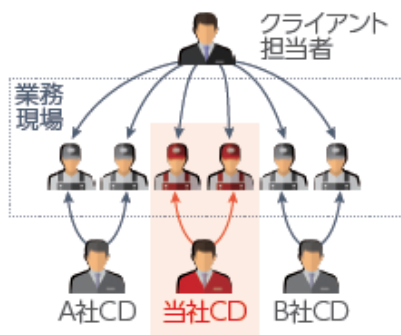
会 社 名	株式会社ウィルグループ
代 表 者	代表取締役会長 兼 CEO 池田 良介 代表取締役社長 兼 COO 大原 茂
所 在 地	東京都中野区本町一丁目32番2号 ハーモニータワー27階
設 立	2006年4月 ※持株会社として
創 業	1997年1月 ※(株)セントメディアの設立
証 券 コ ー ド	6089 (東証一部)
主 な 事 業 内 容	店頭販売員、オペレータ、工場作業員等の人材サービス
資 本 金	19億24百万円 ※2017年9月末現在
グ ル ー プ 会 社 数	31社 (国内14社 海外17社) ※2017年9月末現在
主 な 関 連 会 社	(株)セントメディア、(株)エフエーজেイ
従 業 員 数	1,634名 ※2017年9月末現在・連結

セールスアウトソーシング事業	国内	 SAINT MEDIA  CreativeBank
コールセンターアウトソーシング事業	国内	 SAINT MEDIA
ファクトリーアウトソーシング事業	国内	  <p>ひと数から広がる人材フィールド 株式会社 リトルシーズサービス</p>
介護ビジネス支援事業	国内	 SAINT MEDIA
その他の事業	国内	       <p>※他2社</p>
	海外	       <p>※他2社                      ※他5社                      ※他2社</p>

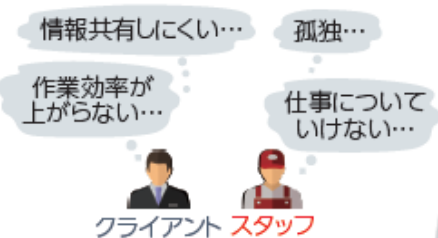


1997年 1月	大阪市北区において株式会社セントメディアを設立
2002年 1月	本社を東京都に移転
2006年 4月	株式会社ウィルホールディングス（現 ウィルグループ）を設立し、持株会社制へ移行
2013年 12月	東京証券取引所 市場第二部上場
2014年 2月	海外事業の統括を目的とし、WILL GROUP Asia Pacific を設立
12月	東京証券取引所 市場第一部 指定
2016年 6月	代表取締役2名体制に移行

## 一般派遣



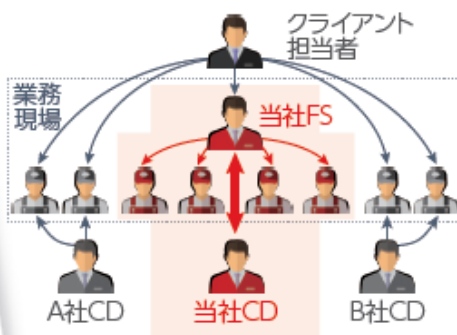
まずは部分的に業務を請け負い、CD (コーディネーター) が現場のマネジメントニーズを発掘します。



### STEP1 顧客との接点

収益性

## ハイブリッド派遣

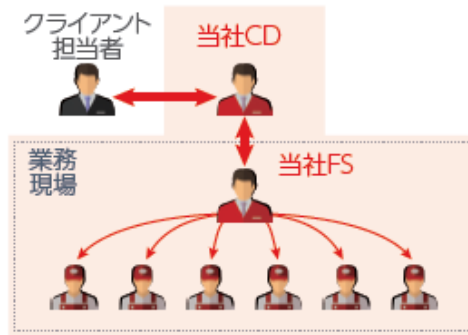


密度の濃いOJTでFS(フィールドサポーター)が派遣スタッフを統括し、クライアントとスタッフの満足度を高めます。



### STEP2 信頼関係の醸成

## 業務請負



クライアントとの信頼関係が一段と強化され、その後の安定した契約獲得につながります。

### 人材紹介 +手数料の獲得

クライアントから直接雇用の要望がある優秀な派遣スタッフには、人材紹介を行います。派遣スタッフにキャリアパスを提供するとともに、クライアントにとってもミスマッチの起こらない採用を提供することができます。



### STEP3 高収益の獲得

→ 高い



# 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](mailto:ir@willgroup.co.jp)