

2019年3月期 第2四半期 決算説明会資料

2019年11月21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 . 2019年3月期 2Qハイライト
- II . 2019年3月期 2Qトピックス
- III . 中期経営計画“Will Vision 2020”進捗

I .2019年3月期 2Q ハイライト

1 2桁成長継続

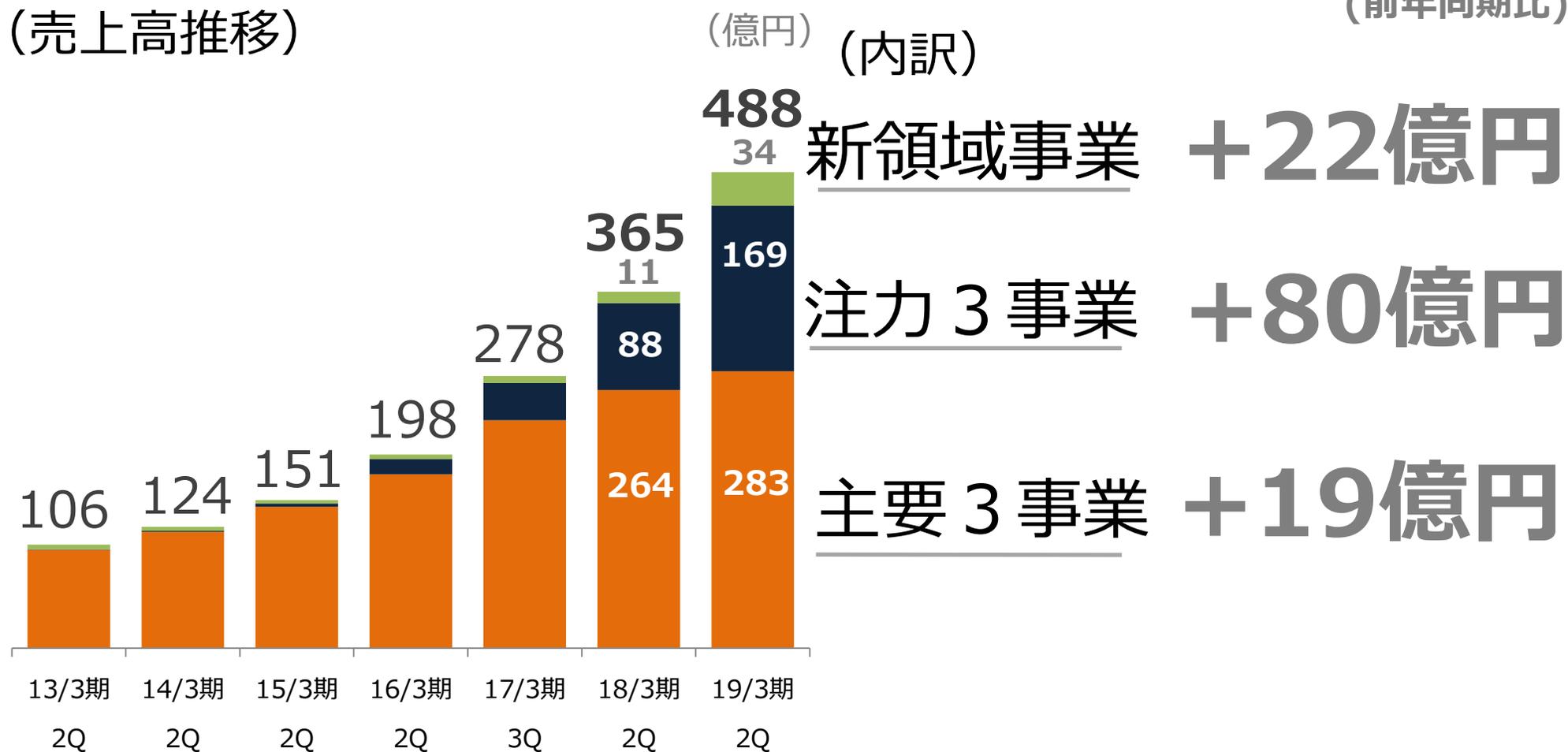
2 2Q業績予想を上回る着地

3 自己資本比率の低下

売上高成長率 : 33.6%

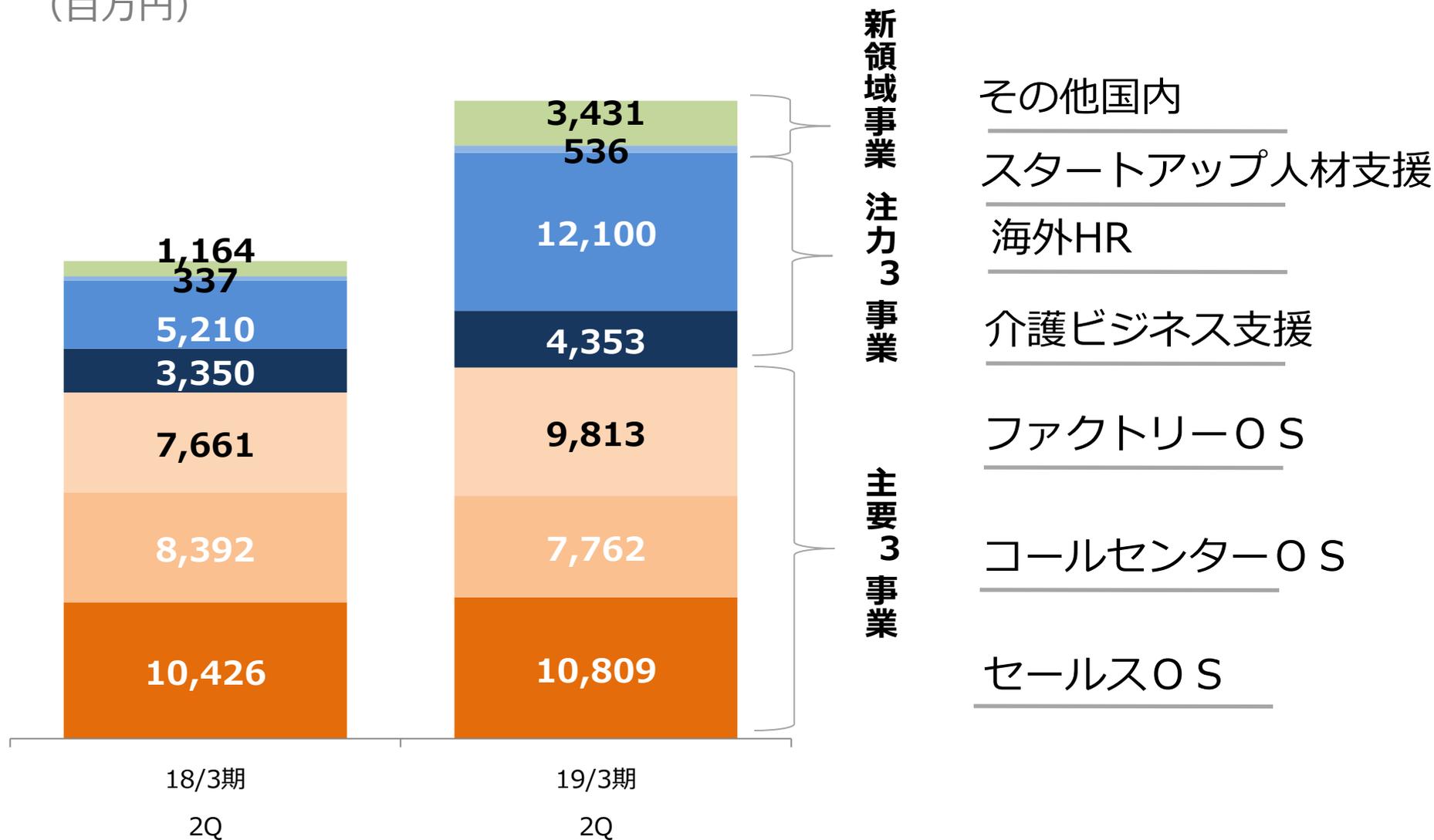
(前年同期比)

(売上高推移)



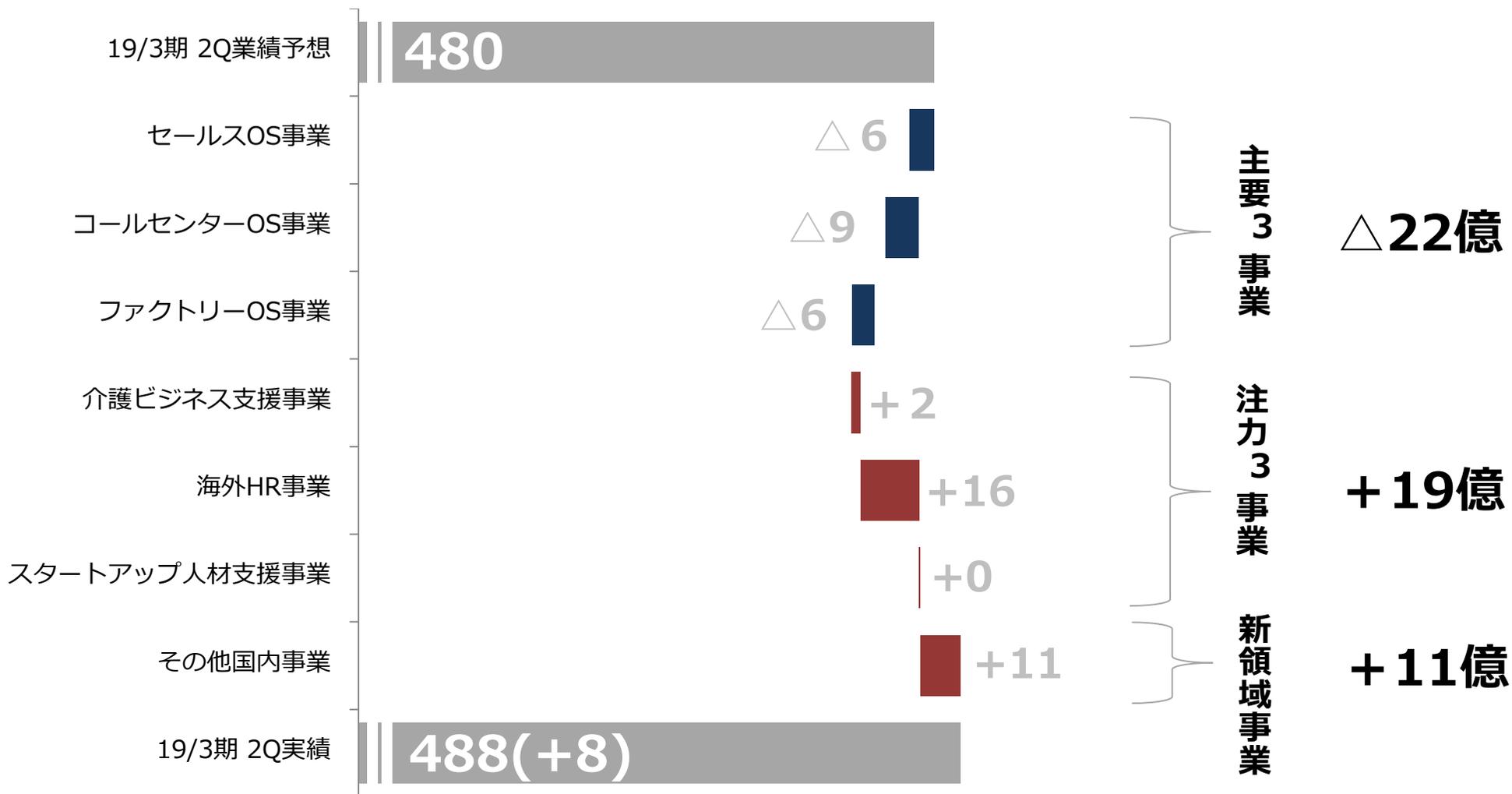
2 桁成長継続

(百万円)



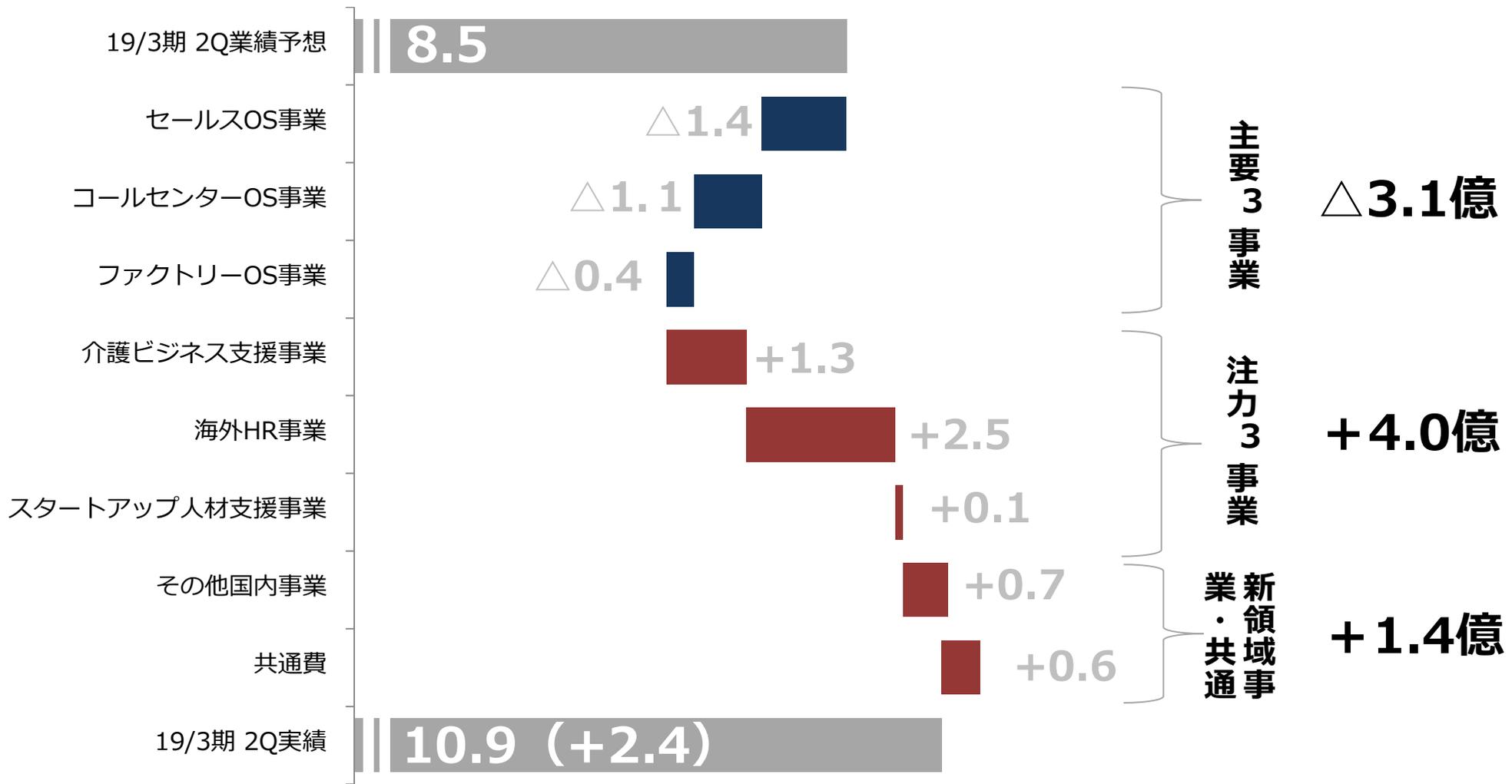
2Q業績予想を上回る着地（売上高）

(億円)

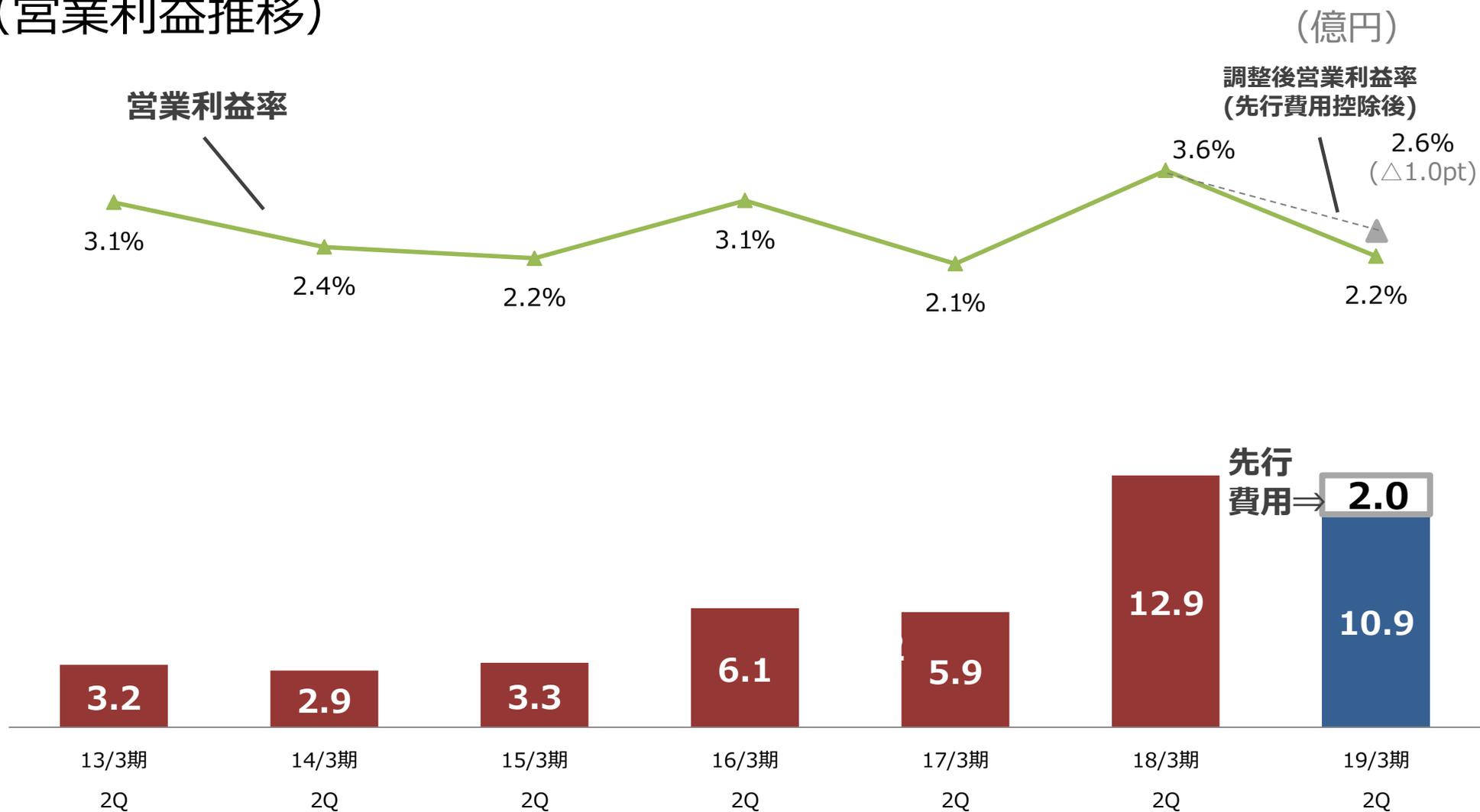


2Q業績予想を上回る着地（営業利益）

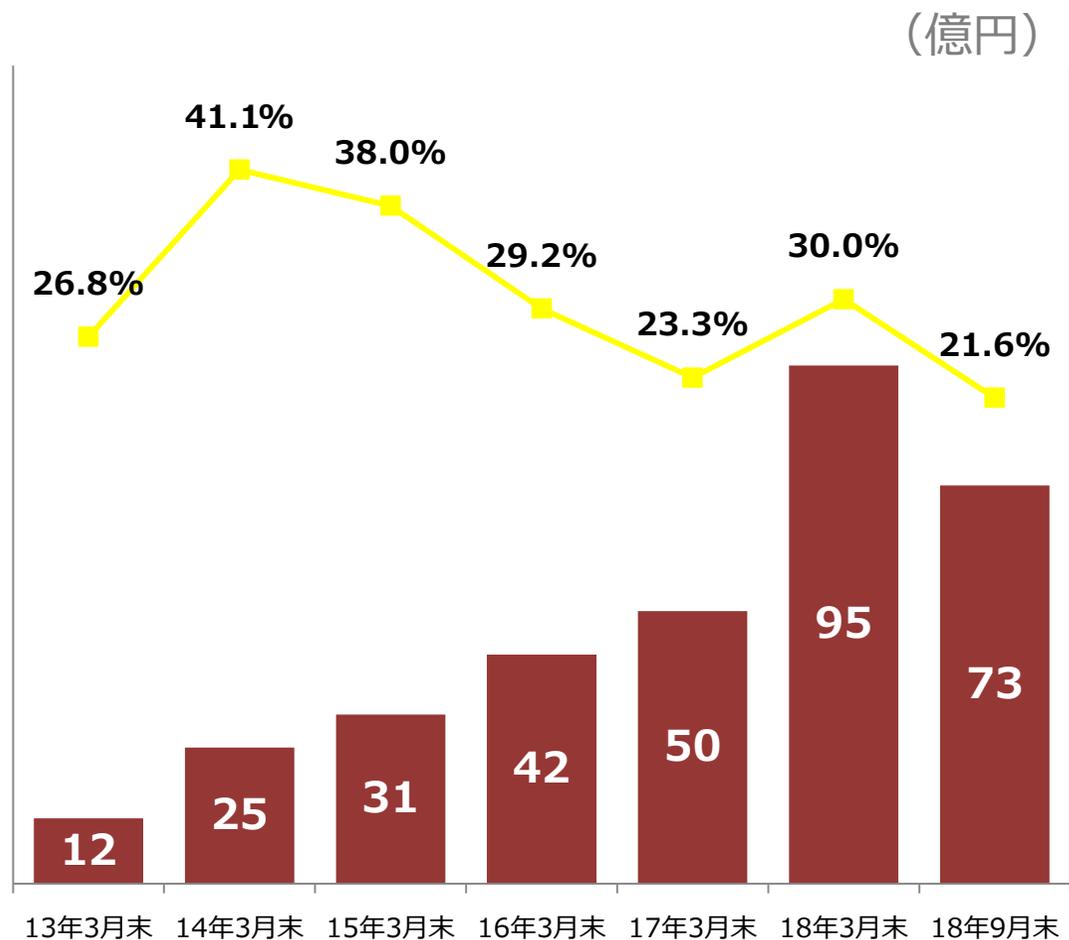
(億円)



（営業利益推移）



(連結純資産及び自己資本比率の推移)



連結子会社の
株式追加取得
により低下
(△8.4pt)



**M&A
対象**

**人材サービス
領域**

**M&A
スキーム**

**完全子会社化
スキーム**

**アーンアウト
スキーム**

*既存事業外は
アーンアウトスキーム

初回取得は50%超
1~3年で追加取得

2018年3月期

2019年3月期
2Q

自己資本比率

30.0%



21.6%

ネットDEレシオ

(有利子負債残高-現預金)
÷自己資本

△0.3倍



0.5倍

**EBITDA
調整後有利子負債倍率**

有利子負債残高 (短期借入金除く)
÷EBITDA
※2019年3月期は予想ベースの
EBITDA

1.1倍



2.2倍

主要3事業は苦戦だが、注力3事業が好調

(セールスOS事業、コールセンターOS事業、ファクトリーOS事業)

(介護ビジネス支援事業、海外HR事業、スタートアップ人材支援事業)

単位：百万円	18年3月期 2Q累計	19年3月期 2Q累計	増減	増減率	業績予想 (2Q累計)	達成率
売上高	36,543	48,807	12,264	33.6%	48,000	101.7%
売上総利益 (売上総利益率)	7,532 (20.6%)	9,794 (20.1%)	2,261 (△0.5pt)	30.0%	-	-
営業利益 (営業利益率)	1,299 (3.6%)	1,092 (2.2%)	△207 (△1.3pt)	△15.9%	850	128.5%
経常利益	1,299	1,097	△202	△15.6%	850	129.1%
親会社株主に帰属 する四半期純利益	651	557	△93	△14.4%	420	132.8%
EBITDA	1,557	1,566	9	0.6%	-	-
		従業員数：3,205人 (前年度末比：1,161人増)			フィールドサポーター：880人 (前年度末比：398人増)	

Ⅱ .2019年3月期 2Q トピックス

M&A

東北地方を中心に建設技術者派遣・紹介を展開しているC4株式会社の全株式取得（2018年6月）

事業内容	: 建設技術者派遣・紹介事業
売上高	: 3,494百万円（2018年3月期）
営業利益	: 306百万円（2018年3月期）
当期純利益	: 201百万円（2018年3月期）
取得価額	: 3,409百万円
のれん（暫定）	: 2,416百万円（7年償却）

オーストラリアにおいて、政府機関への人材派遣サービスに強みをもつ Quay Appointments Pty Ltdの株式を51%取得（2018年9月）

売上高	: 4,783百万円（2018年6月期）
税引前当期純利益	: 223百万円（2018年6月期）
当期純利益	: 156百万円（2018年6月期）
取得価額	: 503百万円
のれん（暫定）	: 249百万円

※1オーストラリアドル80円50銭円で換算しています。



**建設技術者
派遣・紹介**

マーケット

2,300億円*

**マーケット
成長率**

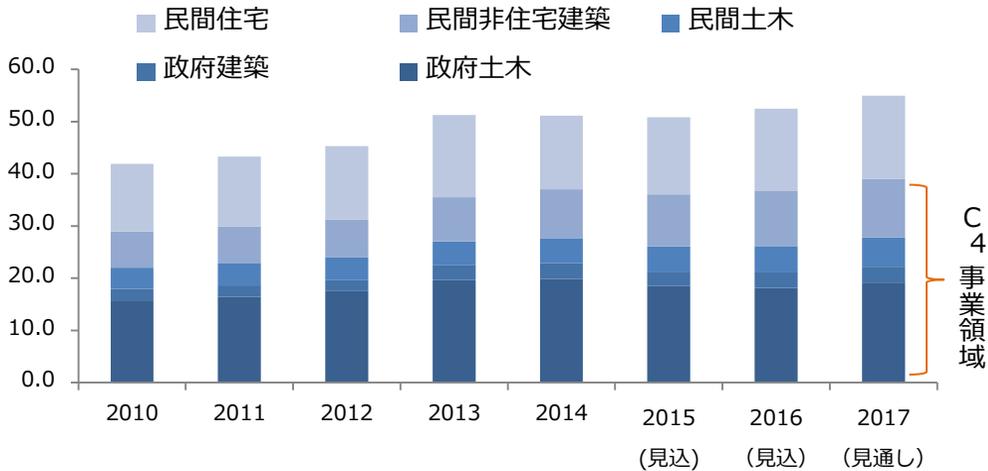
9%*

**マーケット
シェア**

0%

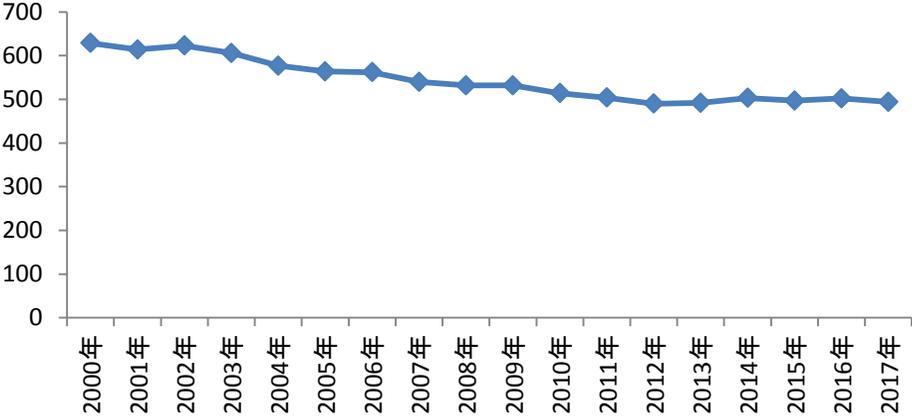
* 当社調べ

名目建設投資額 単位：兆円



出典：平成29年建設投資の見通し（2017年）国土交通省

産業別就業者数（建設業） 単位：万人

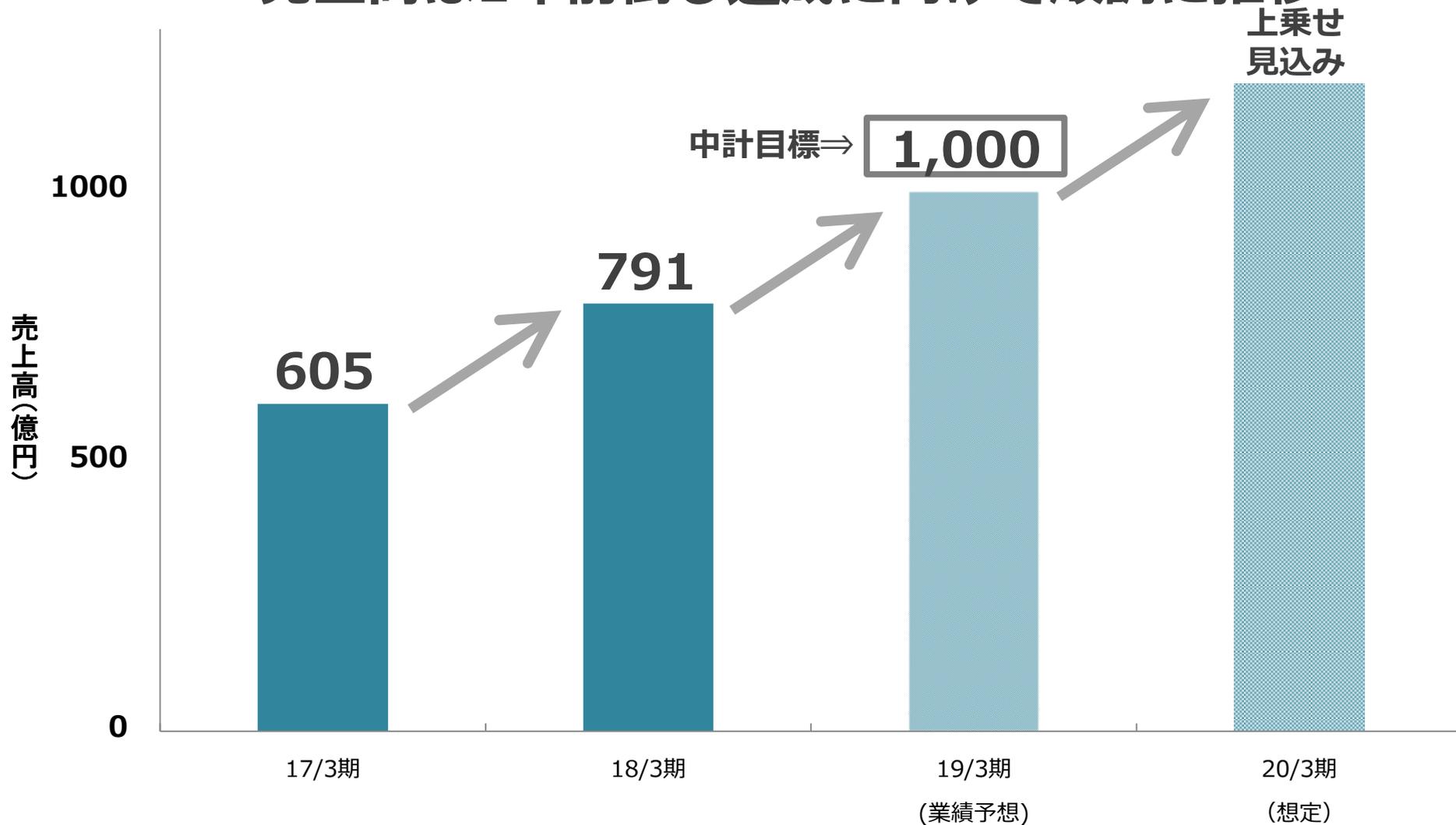


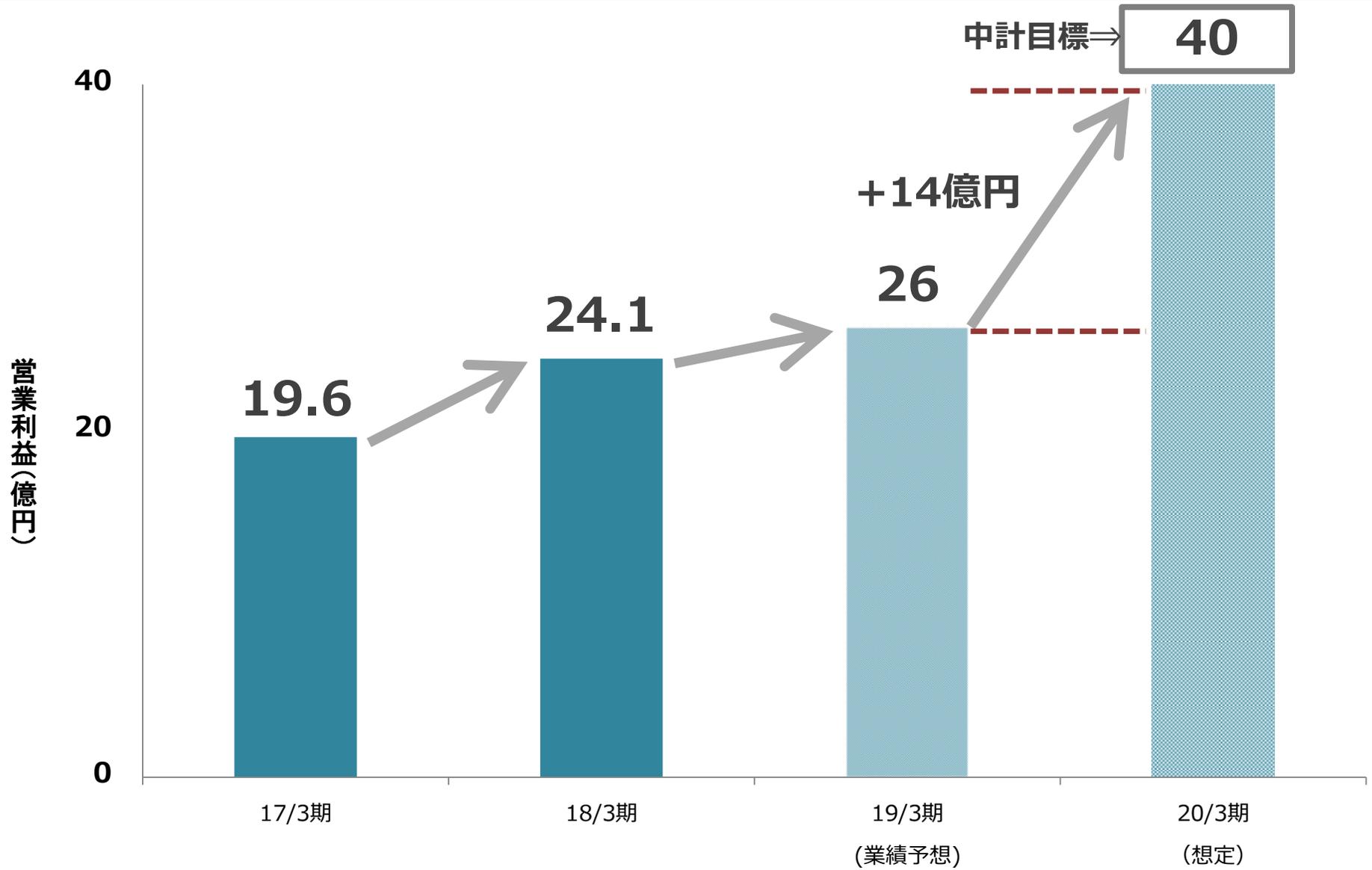
出典：総務省統計局（労働力調査）

Ⅲ. 中期経営計画

“Will Vision 2020”進捗

売上高は1年前倒し達成に向けて順調に推移





市場環境の先行きが不透明なため、通期業績予想は据置

単位：百万円	18年3月期 (実績)	19年3月期 (業績予想)	2Q 実績	進捗率
売上高	79,197	100,000	48,807	48.8%
営業利益 (営業利益率)	2,417 (3.1%)	2,600 (2.6%)	1,092 (2.2%)	42.0%
経常利益	2,437	2,600	1,097	42.2%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,210	1,350	557	41.3%
EBITDA	3,044	3,440	1,566	45.5%

(億円)

(期首) 2020年3月期
2019年3月期(予想)比増益予想額

足元トレンド考慮後



主要3事業

- ・セールスOS事業
- ・コールセンターOS事業
- ・ファクトリーOS事業

+8.9




注力3事業

- ・介護ビジネス支援事業
- ・海外HR事業
- ・スタートアップ人材支援事業

+6.7




新領域事業 共通費

△1.6





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 コーポレート・コミュニケーション部

TEL : 03-6859-8880

Appendix

会社概要

証券コード : 6089 (東証一部)

2017-2018年度 JPX日経中小型指数銘柄選定

設立年月 : 2006年4月 (創業1997年)

本店所在地 : 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー27階

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

主な事業内容 : セールス分野、コールセンター分野、ファクトリー分野、
介護分野等の人材サービスを国内・海外で展開

資本金 : 20億円 (2018年9月末)

従業員数 : 3,205名 (連結) (2018年9月末)

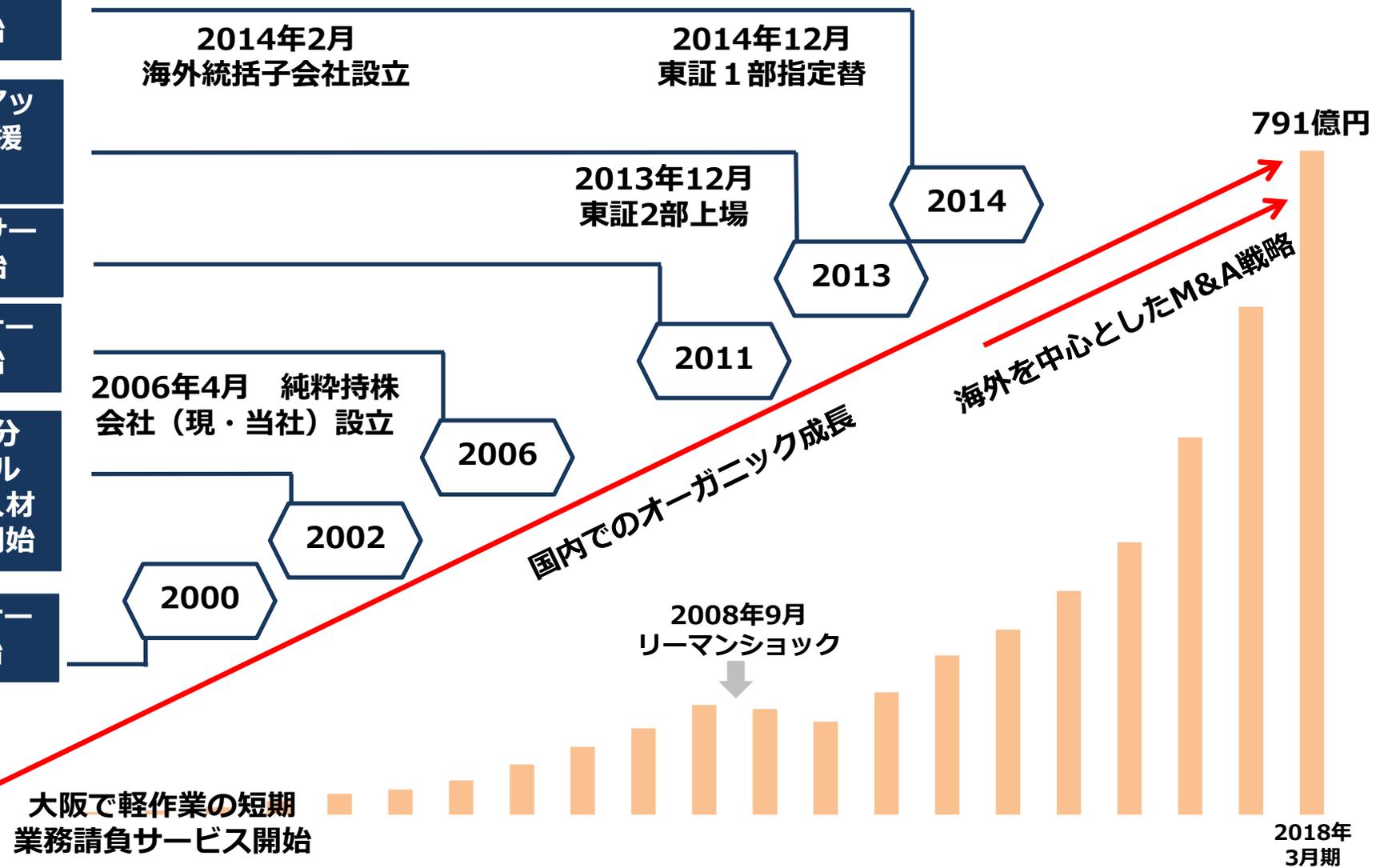
グループ会社数 : 39社 (国内 : 13社、海外26社)

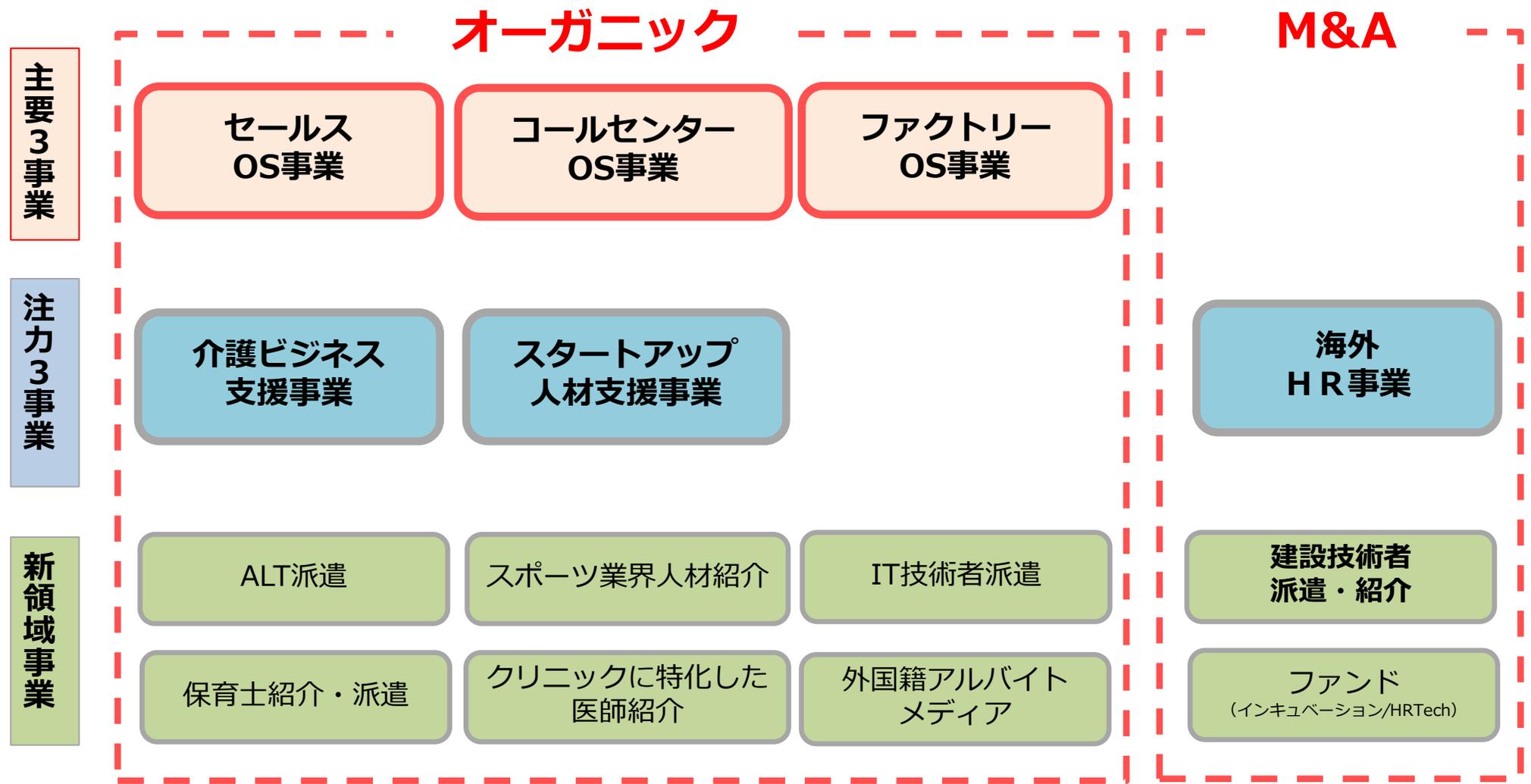
(2018年9月末)



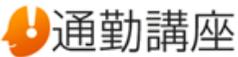
- 介護人材サービス開始
- スタートアップ人材支援開始
- 海外人材サービス開始
- ALT派遣サービス開始
- セールス分野・コールセンター人材サービス開始
- 人材派遣サービス開始

創業
1997





CVC投資実績（2018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
VISITS	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
	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
	MyDearest株式会社
	VR小説制作・配信

投資先企業	企業名
	事業内容
 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

投資先企業	企業名
	事業内容
	Hmcomm株式会社
	音声認識AI事業
	VCV inc (本社 : 米国)
	ロボットリクルーター事業
-	オメガ株式会社
	広告配信技術開発

