



## 2024年3月期 第3四半期決算説明資料

株式会社 フォーラムエンジニアリング  
(東証プライム : 7088)

- **【連結】 2024年3月期 第3四半期 決算概況**
- **配当政策について**
- **各サービスの状況**
  - ① **コグナビ派遣**
  - ② **コグナビ新卒**
  - ③ **コグナビ転職**    ④ **コグナビカレッジ**
  - ⑤ **コグナビインディア**
- **ESGの取り組みについて**
- **Appendix**

- **【連結】 2024年3月期 第3四半期 決算概況**
- 配当政策について
- 各サービスの状況
  - ①コグナビ派遣
  - ②コグナビ新卒
  - ③コグナビ転職    ④コグナビカレッジ
  - ⑤コグナビインディア
- ESGの取り組みについて
- Appendix

業績予想に対する進捗は順調に推移  
 前年同期比は、売上高+9.4%、営業利益 + 138.1% と増収増益

(単位：百万円)

	【連結】		【参考/単体】		【参考】前年同期比較	
	2024年3月期 第3四半期実績	通期業績予想比較 通期業績予想	2023年3月期 第3四半期実績	進捗率	増減額	前期比
売上高	23,492	30,810	21,474	76.2%	+2,017	+9.4%
売上総利益	7,053		6,316		+736	+11.7%
売上総利益率 (%)	30.0%		29.4%		+0.6%pts	+2.1%
販管費	4,630		5,298		△667	△12.6%
営業利益	2,422	2,710	1,017	89.4%	+1,404	+138.1%
営業外収支	6		+0		+6	-
経常利益	2,428	2,680	1,017	90.6%	+1,411	+138.7%
特別損益	0		0		+0	+155.1%
税引前利益	2,428		1,017		+1,411	+138.7%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,632	1,790	691	91.2%	+940	+136.0%

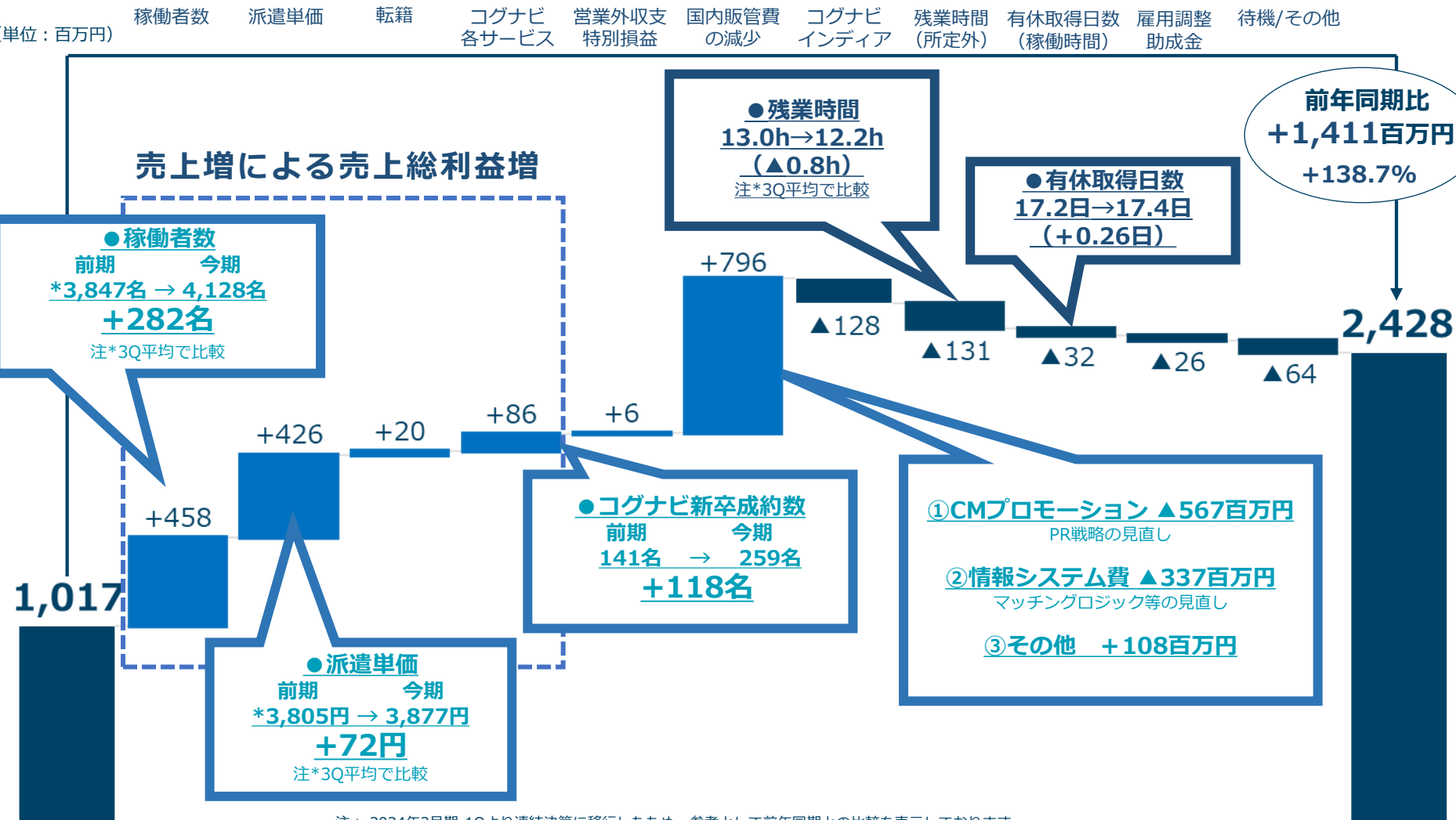
# 【各社別】2024年3月期 第3四半期 決算概況

フォーラムエンジニアリング単体の業績は引き続き好調に推移  
インド事業は、第4四半期に初の売上計上が確定

(単位：百万円)		2024年3月期 第3四半期実績	通期業績予想比較		2023年3月期 第3四半期実績	【参考】前年同期比較	
			通期業績予想	進捗率		増減額	前期比
フォーラム エンジニアリング	売上高	23,492	30,760	76.4%	21,474	+2,017	+9.4%
	営業利益	2,551	2,920	87.4%	1,017	+1,533	+150.7%
コグナビ インド	売上高	0	50	0.0%	-	-	-
	営業利益	▲ 128	▲ 200	64.5%	-	-	-
合計	売上高	23,492	30,810	76.2%	21,474	+2,017	+9.4%
	営業利益	2,422	2,710	89.4%	1,017	+1,404	+138.1%

# 【連結】第3四半期税引前利益 前年同期との比較

採用が順調に推移し稼働者数が増加。派遣単価は人手不足やインフレを背景に上昇傾向  
戦略的経費の見直し等により、成長力と効率化による両輪で収益性が大幅に向上



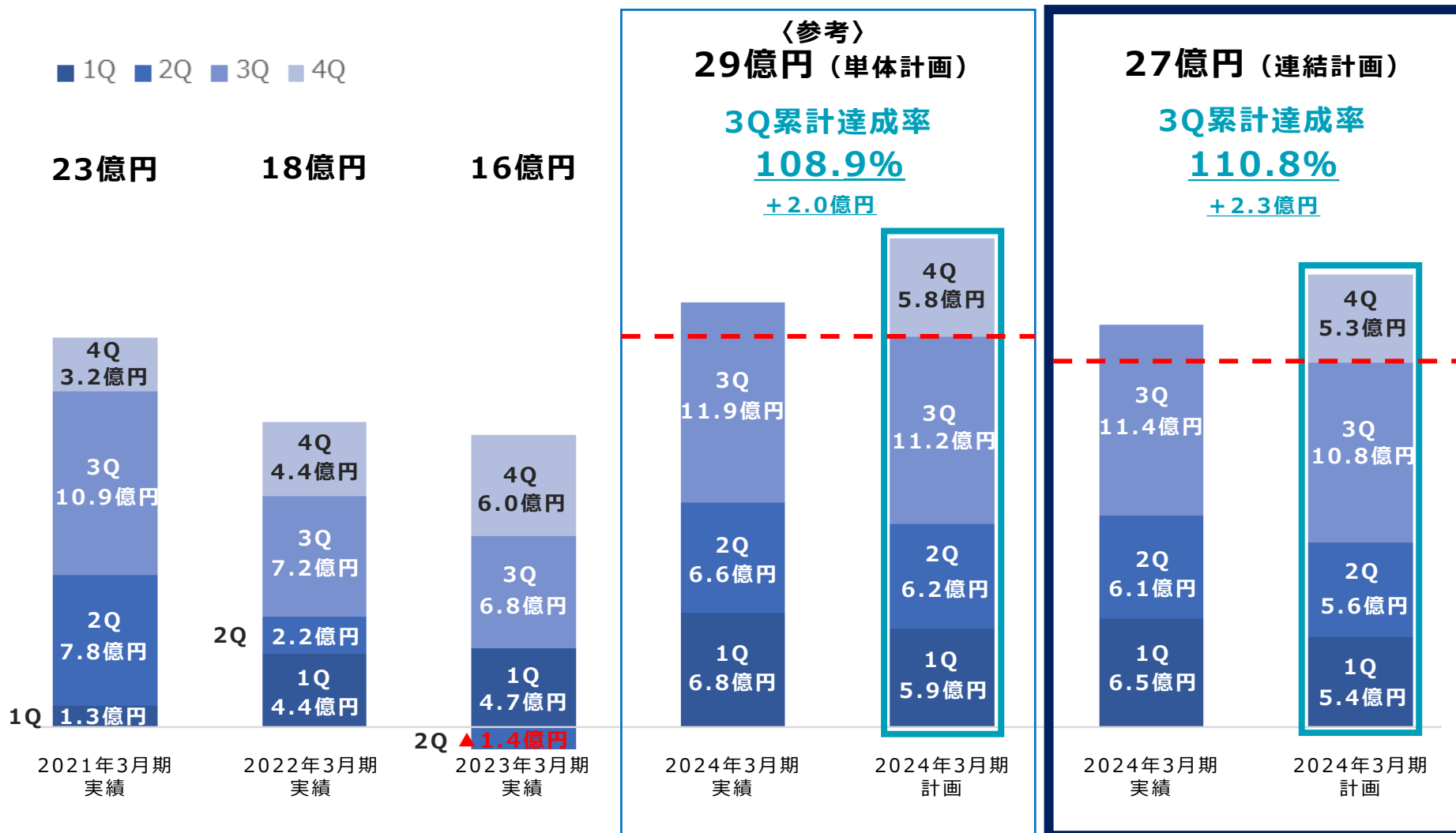
23/3期

注\* 2024年3月期-1Qより連結決算に移行したため、参考として前年同期との比較を表示しております。

注\* 派遣単価、稼働者数、稼働時間による利益影響額は、算出した売上影響仮定額から前年度の派遣サービスにおける粗利率を仮定した概算値  
\*各増減額は、百万円未満切り捨て表記。

24/3期

第3四半期までの累計計画に対する達成率は110.8%と、順調に推移  
第3四半期（10月～12月）も、計画を達成



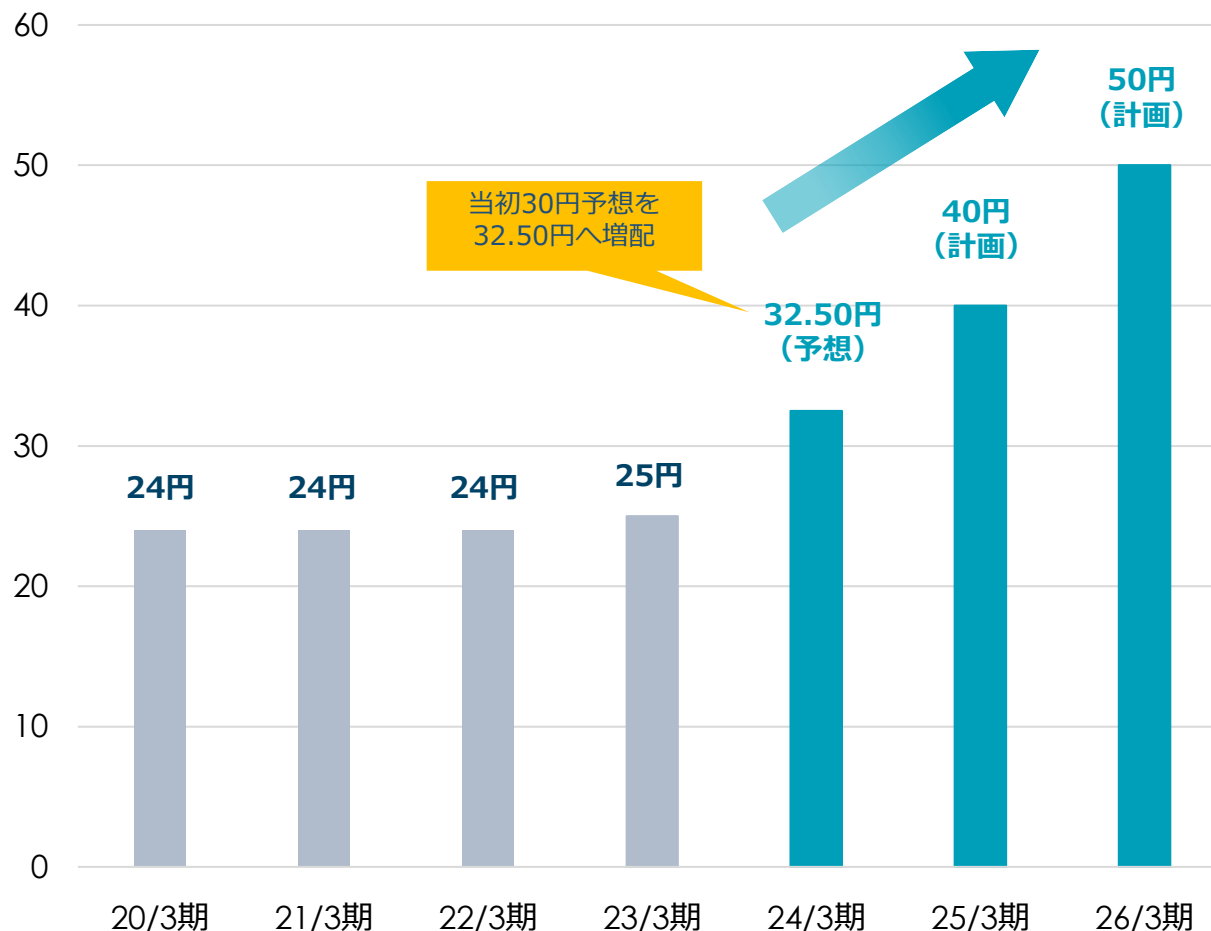


- 【連結】2024年3月期 第3四半期 決算概況
- **配当政策について**
- 各サービスの状況
  - ①コグナビ派遣
  - ②コグナビ新卒
  - ③コグナビ転職    ④コグナビカレッジ
  - ⑤コグナビインディア
- ESGの取り組みについて
- Appendix



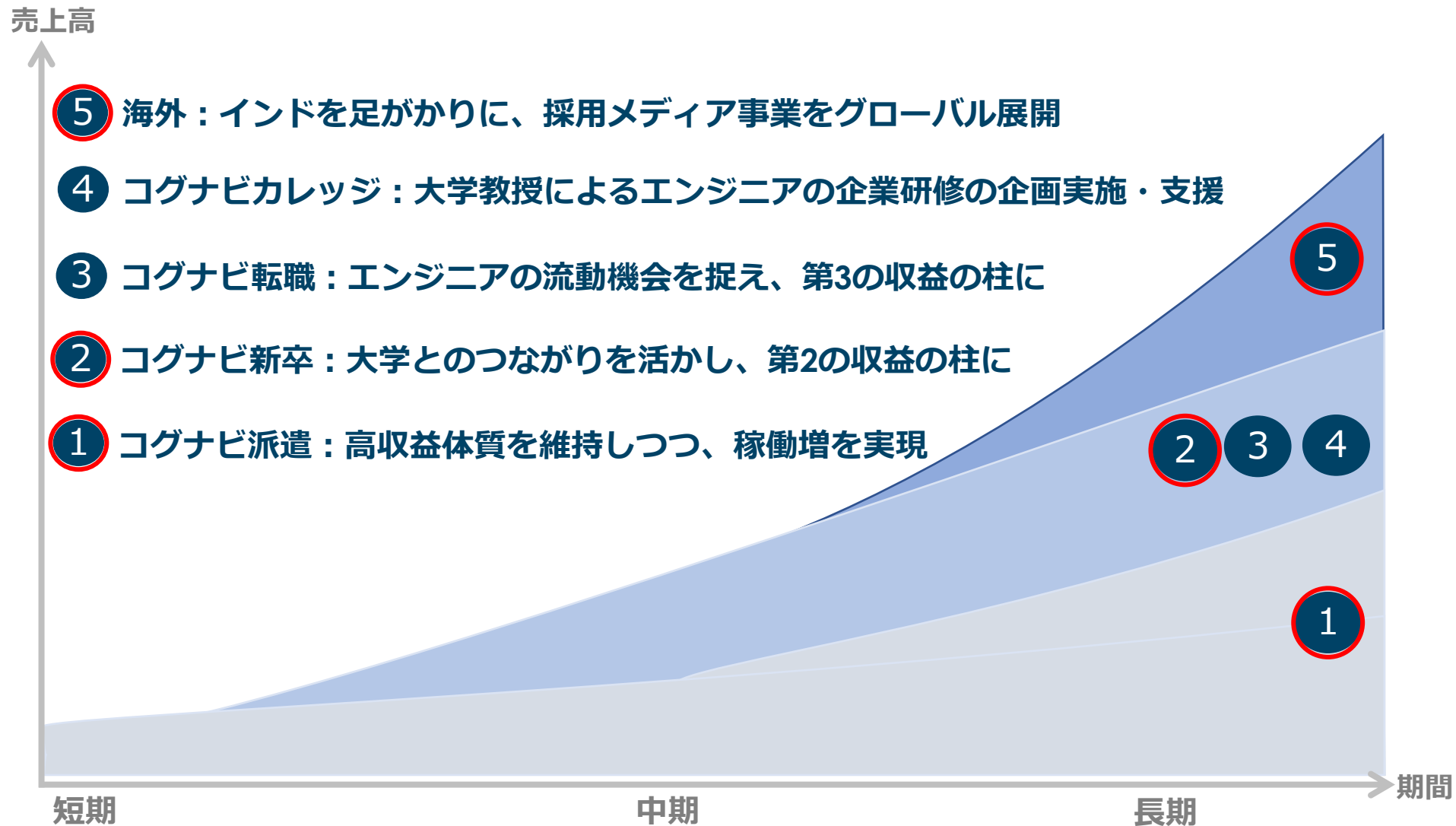
主力の派遣事業、注力のコグナビ新卒事業が順調に推移。期末配当予想は32.50円。  
中期経営計画の期間中は「累進配当※」を導入。

※原則として「減配なし、配当維持もしくは増配を行う」とする配当政策



- 【連結】 2024年3月期 第3四半期 決算概況
- 配当政策について
- **各サービスの状況**
  - ①コグナビ派遣
  - ②コグナビ新卒
  - ③コグナビ転職    ④コグナビカレッジ
  - ⑤コグナビインディア
- ESGの取り組みについて
- Appendix

今期はコグナビ派遣、コグナビ新卒、海外事業に注力

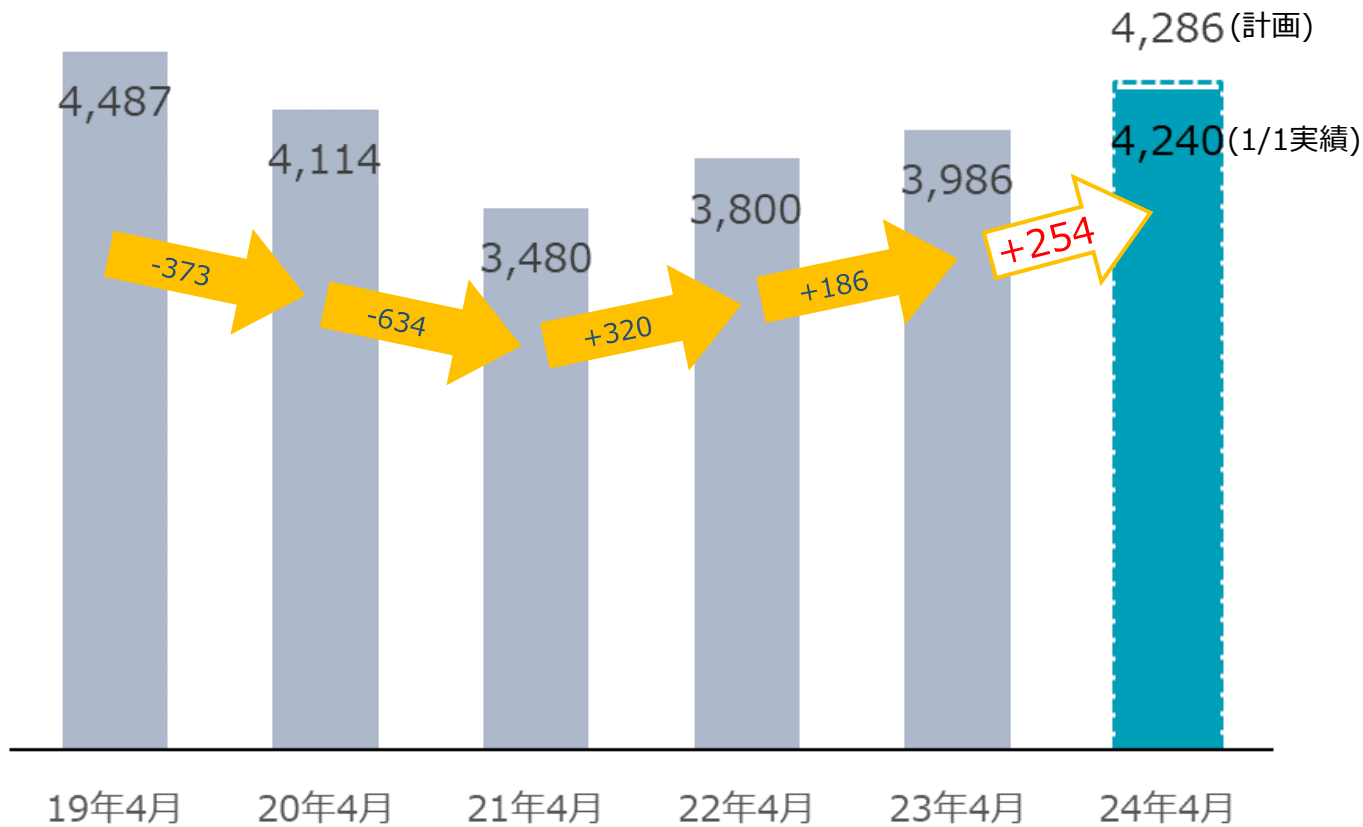


- 【連結】 2024年3月期 第3四半期 決算概況
- 配当政策について
- **各サービスの状況**
  - ① **コグナビ派遣**
  - ② **コグナビ新卒**
  - ③ **コグナビ転職**    ④ **コグナビカレッジ**
  - ⑤ **コグナビインディア**
- ESGの取り組みについて
- Appendix

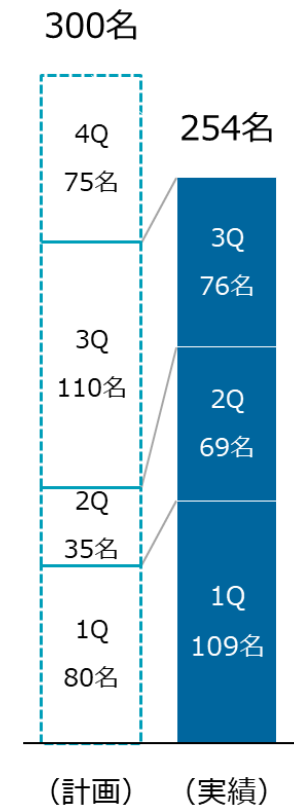
# ① 【稼働人数】

3Q累計計画225名増に対し、実績254名増。計画を上回る

稼働人数



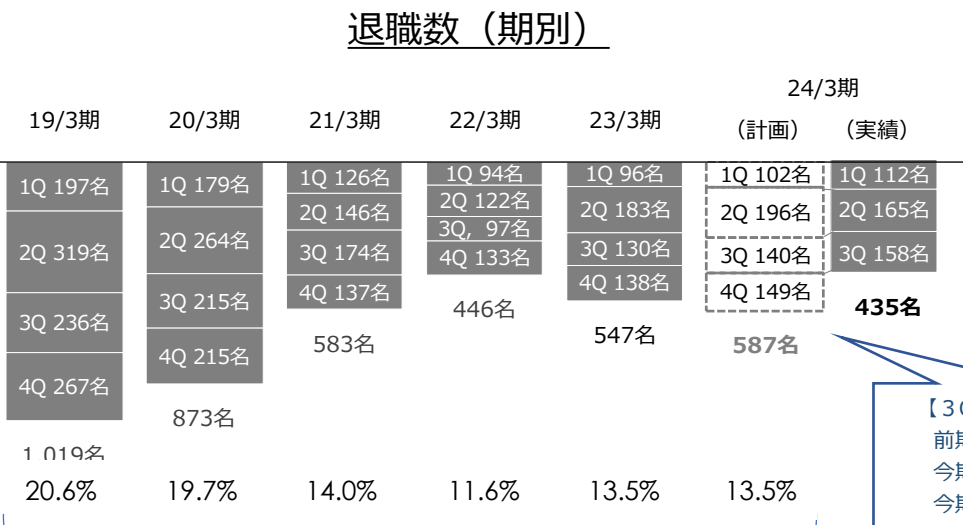
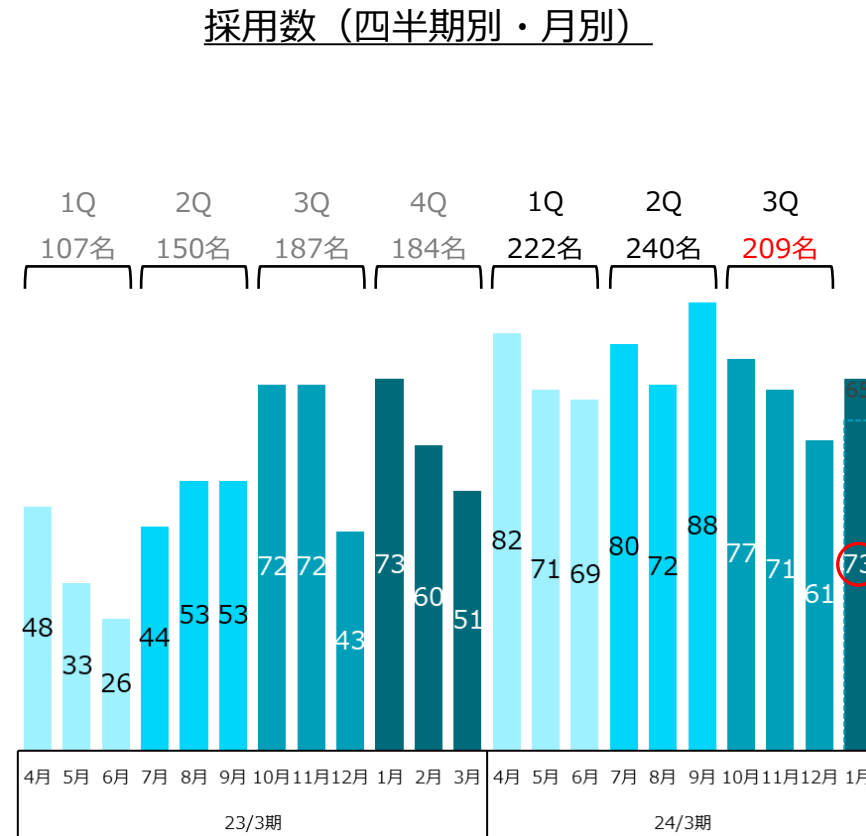
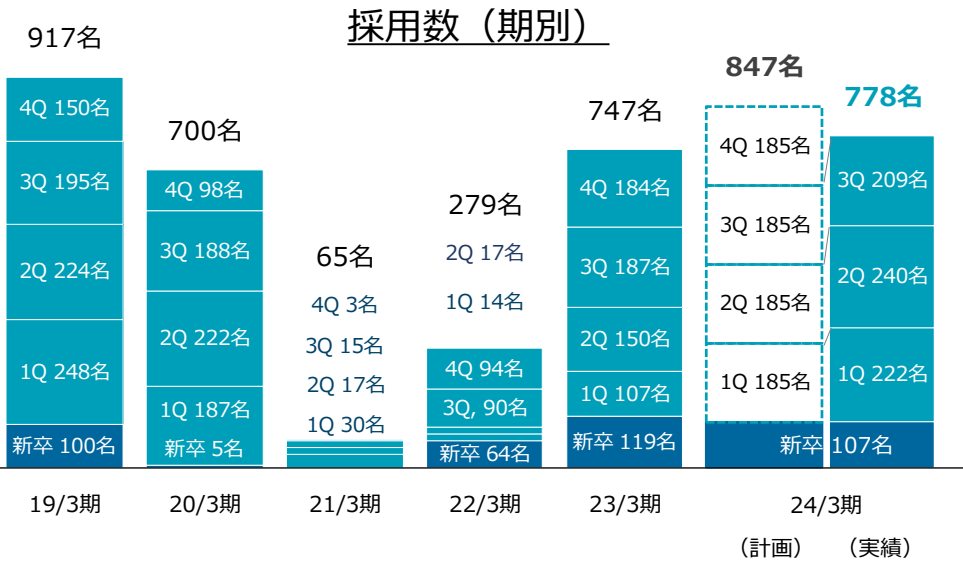
稼働人数増分



注\* 各期における期初時点 (4月始め) の数字

# ① 【エンジニア採用数・退職数】

3Q計画185名に対し、実績209名。1月も73名と順調に推移

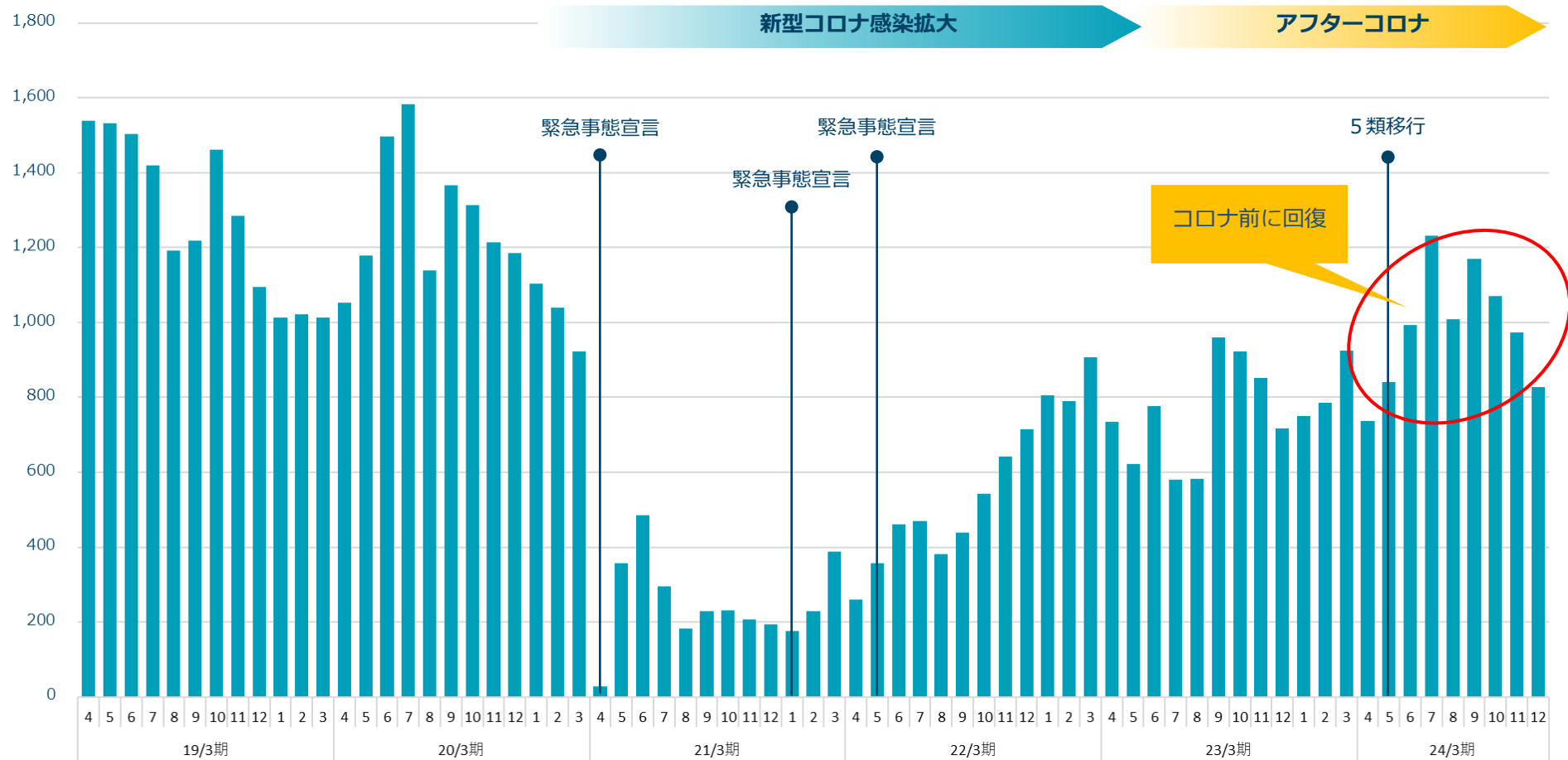


【3Q時点比較】 退職数/率  
 前期実績：409名/10.2%  
 今期計画：438名/10.2%  
 今期実績：435名/10.0%

退職率

案件獲得数は、コロナ以前の慢性的なエンジニア不足の状況に戻ったと判断

案件獲得数（月別）

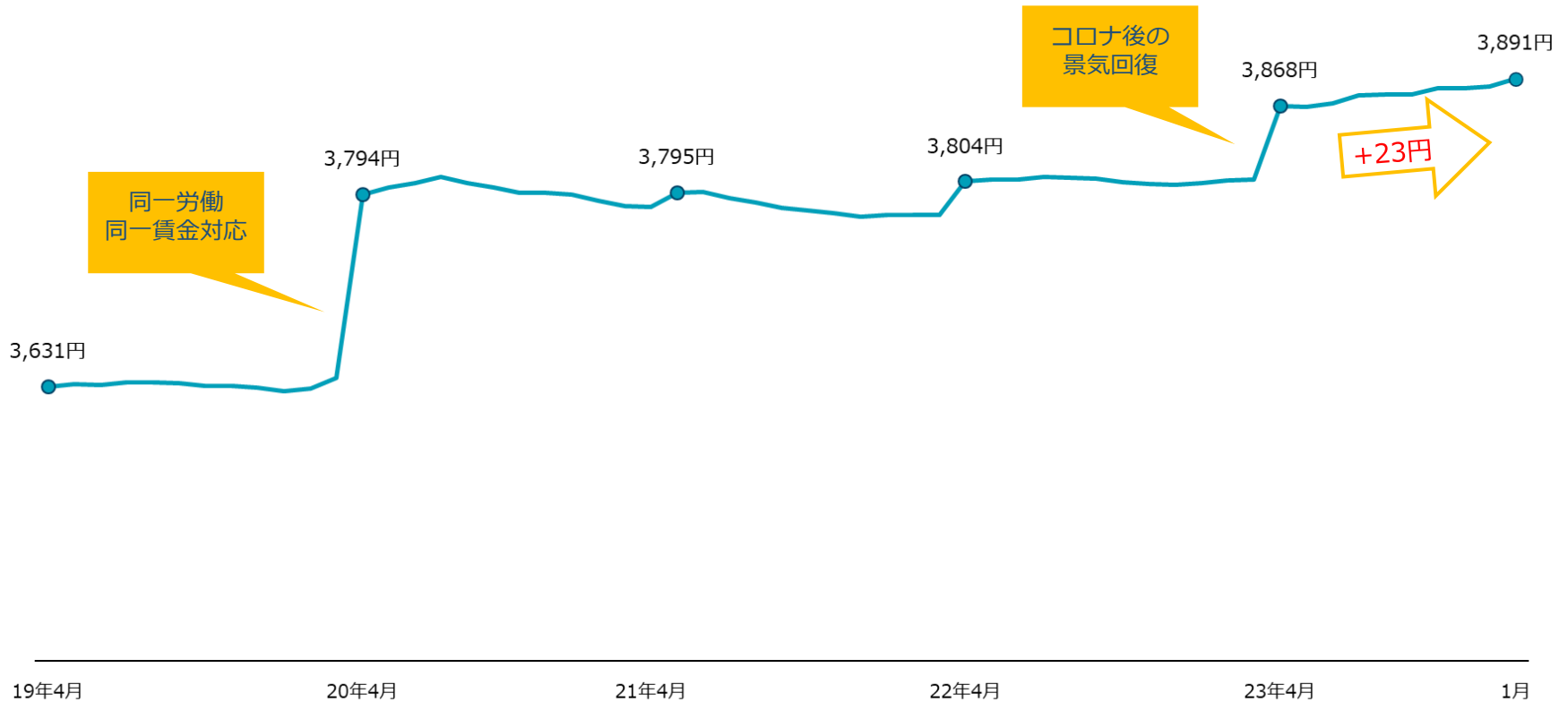




# ① 【稼働平均単価】

稼働平均単価は期初から23円アップ。エンジニア不足を背景に、新規契約単価の上昇傾向が継続

稼働平均単価

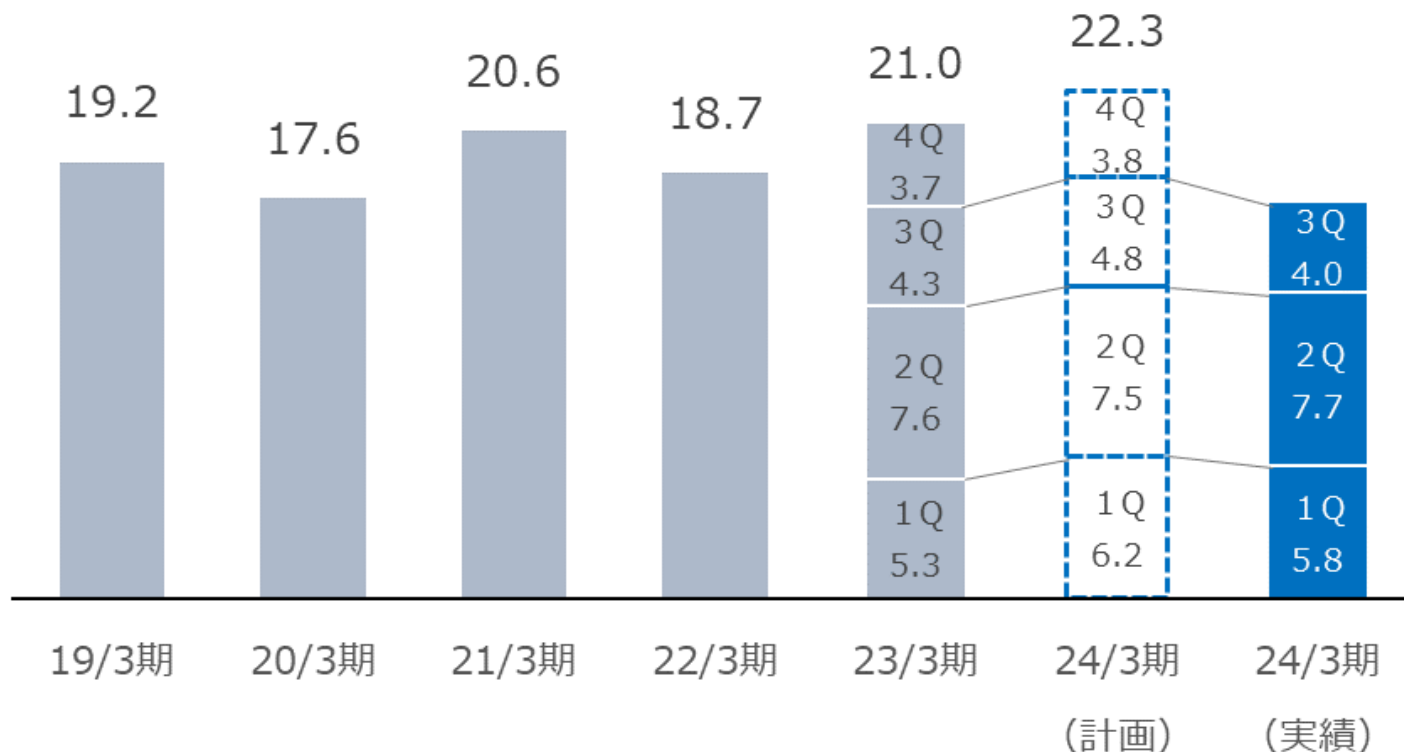


注\* 各期における期初時点（4月始め）の数字

# ① 【有休取得日数】

技術社員の有給休暇取得は保有日数を100%取得する前提として計画  
3Q累計実績は17.5日 前期3Q実績は17.2日

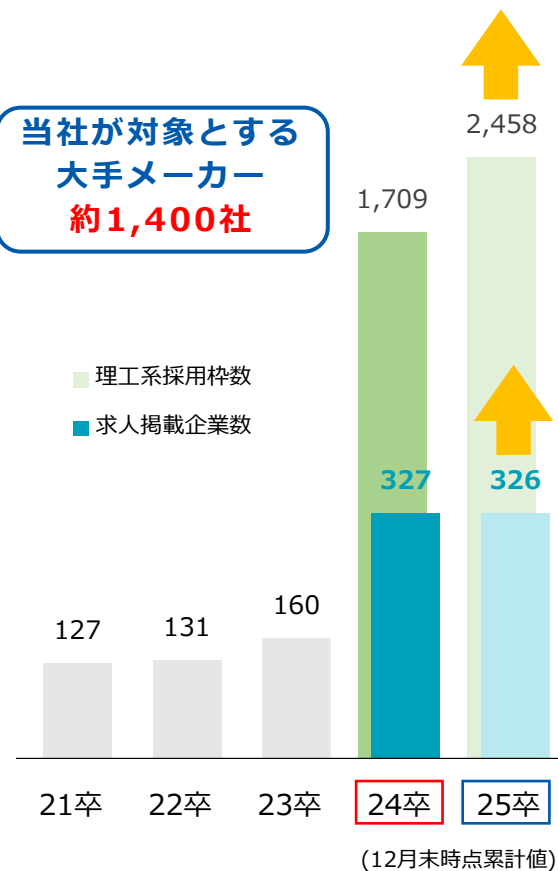
有休取得日数



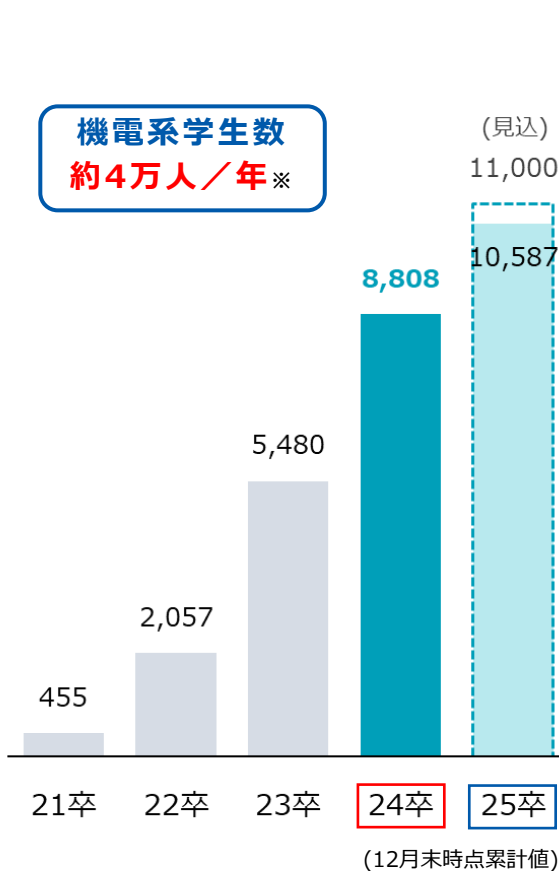
- 【連結】 2024年3月期 第3四半期 決算概況
- 配当政策について
- **各サービスの状況**
  - ①コグナビ派遣
  - ②コグナビ新卒**
  - ③コグナビ転職    ④コグナビカレッジ
  - ⑤コグナビインディア
- ESGの取り組みについて
- Appendix

2024年卒業（今期売上）は、計画の250名成約を達成。259名成約  
10月以降、2025年卒業（来期売上）に向けた活動にシフト

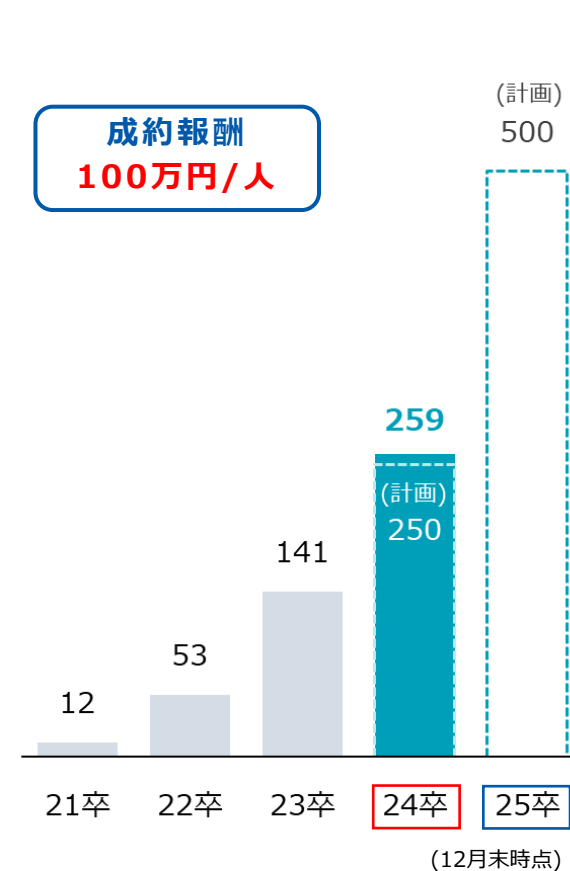
求人掲載企業数



登録会員数



成約数



※ 学生数は教育ソリューション（株）全国学校データ2023より当社推計

中期経営計画の「500成約」達成に向けて

① 「コグフェス」による、掲載企業の増加

② 「エンジニア職セミナー」拡大による、学生登録会員の増加

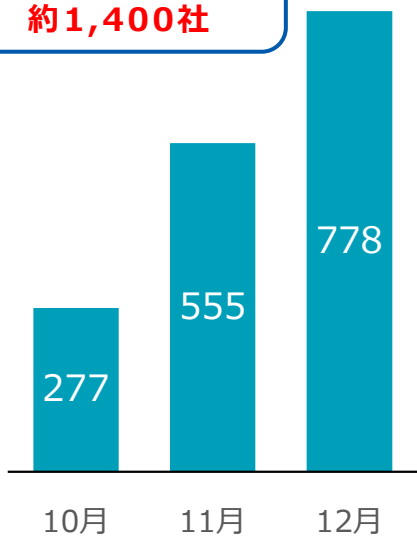
② 【① コグフェス】

コグフェス  
**CogFest** (2023年10月よりサービス開始)

365日開催している、メーカーのみ掲載の“オンライン就職フェア”サイト。福利厚生などの一般的な企業説明ではなく、メーカーの最新技術や製品に特化した内容で、自分の学んだ履修科目とのつながりがわかる新たな仕組み。メーカーでエンジニアを目指すきっかけ作りを狙う。

掲載企業数

当社が対象とする  
大手メーカー  
約1,400社



最新技術を  
動画で紹介

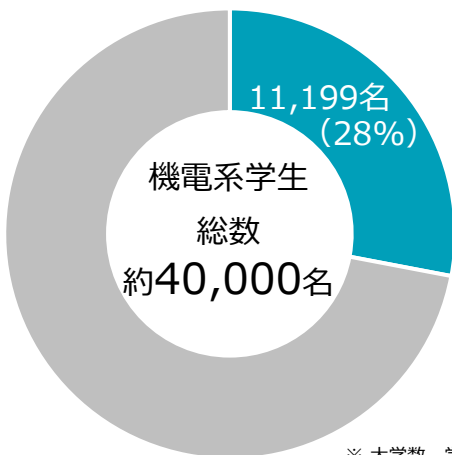
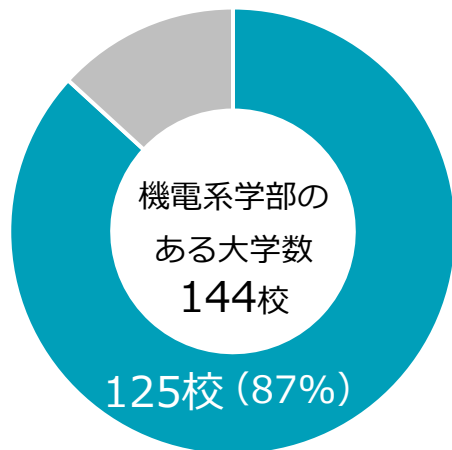
学生の履修科目との  
マッチング度を算出



元メーカーエンジニアの当社社員を講師とし、大学3年生を対象としたセミナー。実施の約8割は「単位取得」可能な授業枠の一環として開催されており、機電系大学における一定の認知と信用を獲得。今後、講師の増員による講義回数の増加によって、コグナビ新卒への会員流入を増やす。

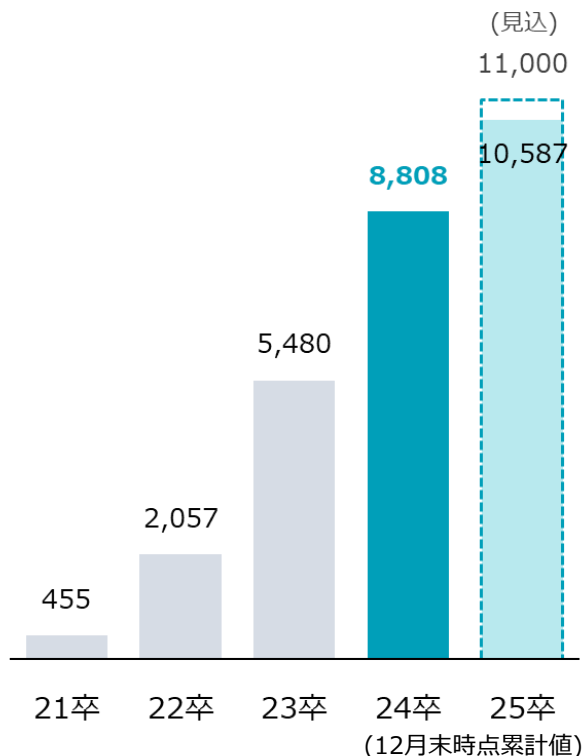
実施実績

※1月末時点における累計数



※ 大学数、学生数は教育ソリューション（株）全国学校データ2023より当社推計

コグナビ新卒登録会員数



セミナーの様子

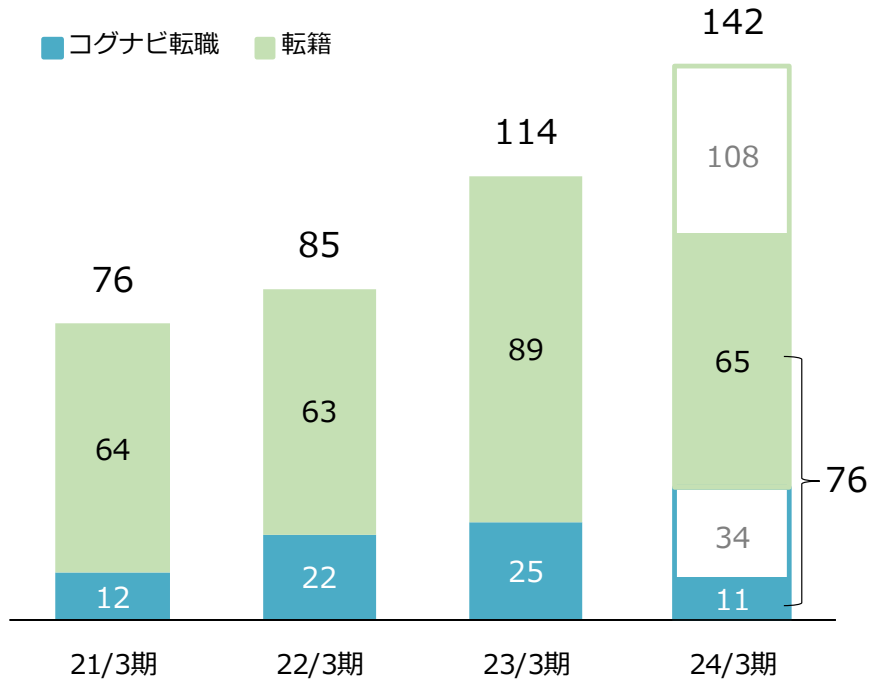


大学	中部大学
学部学科	工学部 機械工学科
講義形態	授業枠
セミナー出席人数	159名
コグナビ新卒会員登録数	154名

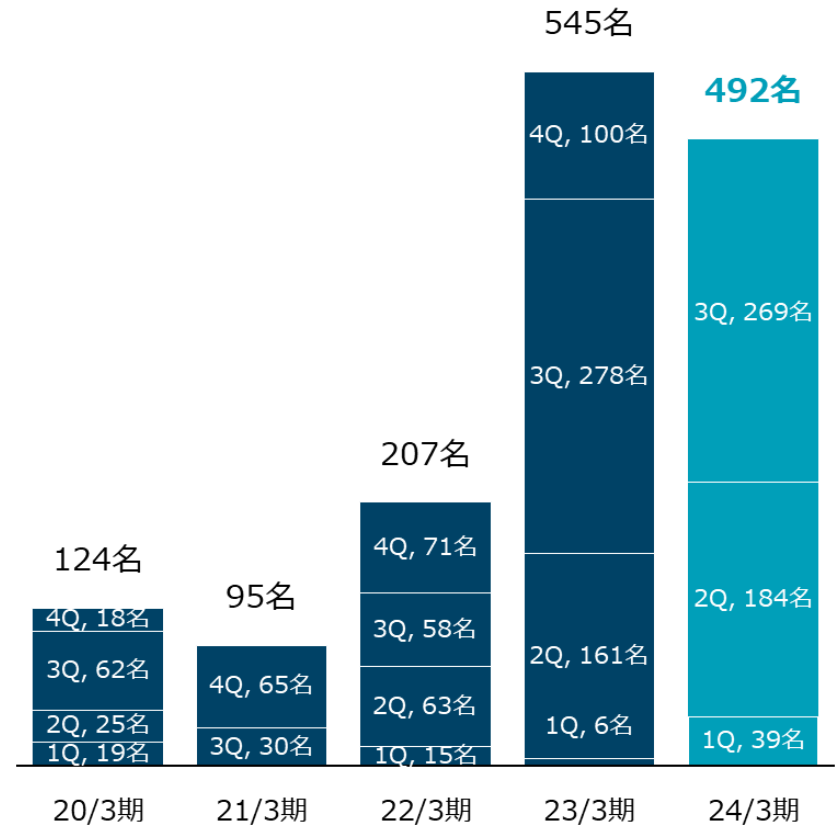


- 【連結】 2024年3月期 第3四半期 決算概況
- 配当政策について
- **各サービスの状況**
  - ①コグナビ派遣
  - ②コグナビ新卒
  - ③コグナビ転職**    **④コグナビカレッジ**
  - ⑤コグナビインディア
- ESGの取り組みについて
- Appendix

コグナビ 転職 成約数



コグナビ カレッジ 受講者数



- 【連結】 2024年3月期 第3四半期 決算概況
- 配当政策について
- **各サービスの状況**
  - ①コグナビ派遣
  - ②コグナビ新卒
  - ③コグナビ転職    ④コグナビカレッジ
  - ⑤コグナビインディア
- ESGの取り組みについて
- Appendix

## ⑤ 3つのプラットフォーム展開

「大学」「学生」「企業」の3つをつなぐプラットフォーム型サービスモデルを構築



AIテクノロジーを活用し、学生の保有スキルと掲載企業／求人とのマッチング結果を提示。不足スキルを抽出したうえで、豊富なサポート機能で改善に導く。

## 就活サポートツール 「Student Portal」

### 【Position AI】



学生の保有スキルと就きたい職から、マッチするスキル／不足スキルを導き出す。

### 【Digital Profile Technology】



学生の保有スキルから、求人に合わせた内容で最適な履歴書を自動で生成。

### 【Human AI】



学生の性格特性とソフトスキル（論理的思考力、創造性、協調性…）を診断。

### 【Skill Assesment】



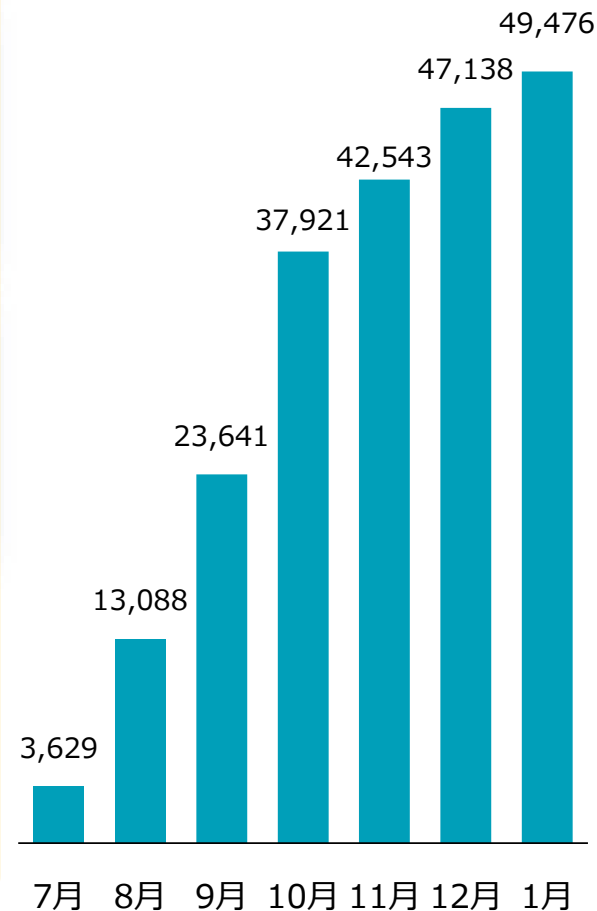
スキル評価テスト機能。学生の得意分野を特定し、希望する仕事に就ける可能性を見出す。

### 【Video AI】



AIを相手に採用面接の練習ができるツール。スコアと改善点のフィードバックを提示。

## 学生会員数



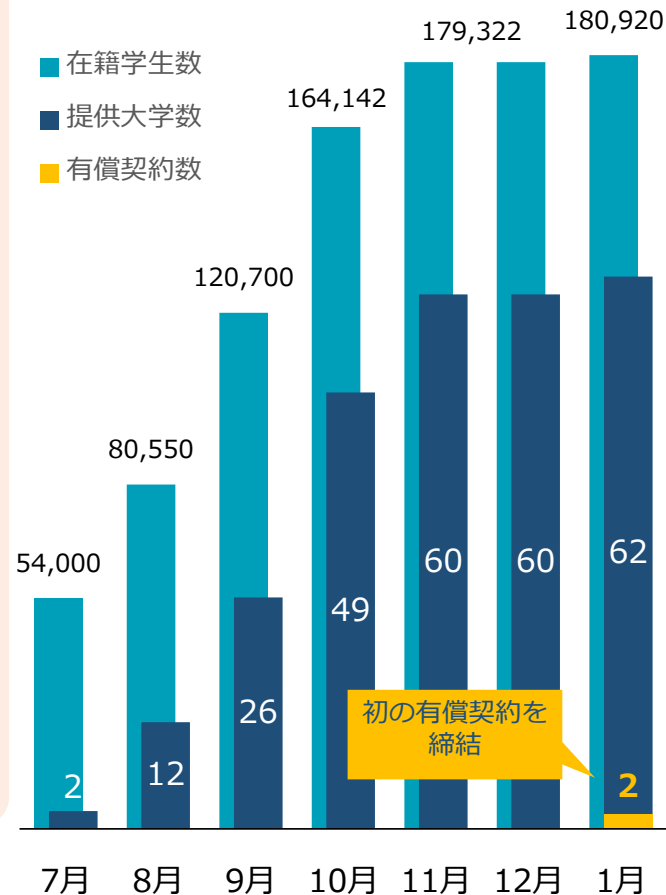
就職課向けに提供。学生の就活進捗状況、企業からの求人情報をデータベース化。双方をAIでマッチングすることで、大学全体としての就職率向上を図る。

1月に2大学と初の有償契約を締結。

## 学生／求人管理システム 「University Portal」

Name	Contact	Degree	Verification Status	Starting Year	Graduation Year
LN Launch Nine	+919999999999 moksh+launch9@eora.com	Bachelor of Arts (B.A) Arts	Pending Verification	2020	2024
SK Satyam Kumar	+917240241994 satyam+444@eora.com	Bachelor of Business Studies (BBS) Commerce	Verified	2018	2022
LS Launch Seven	+919999999999 moksh+launch7@eora.com	Bachelor of Engineering (B.E) Engineering	Verified	2020	2024
Virat Sharma	+917828827222 yogesh.m+virat@cognavi.com	Bachelor of Engineering (B.E) Engineering	Pending Verification	2020	2024
VL Vijaya lakshmi	+919856563567 vijaya.l+dev@cognavi.com	Bachelor of Engineering (B.E) Engineering	Pending Verification	2021	2023

提供大学数／在籍学生数



## ⑤ 【企業】採用管理システム「Recruiter Portal」

学生からの大量の応募に対し、求人にもマッチした候補者をAIが選別し、上位からリストアップして表示。採用プロセスの効率化を図る。1月に2社と初の有償契約を締結。

### 採用管理システム 「Recruiter Portal」

software

Full Time Remote 3546543 Closing In 10 Days

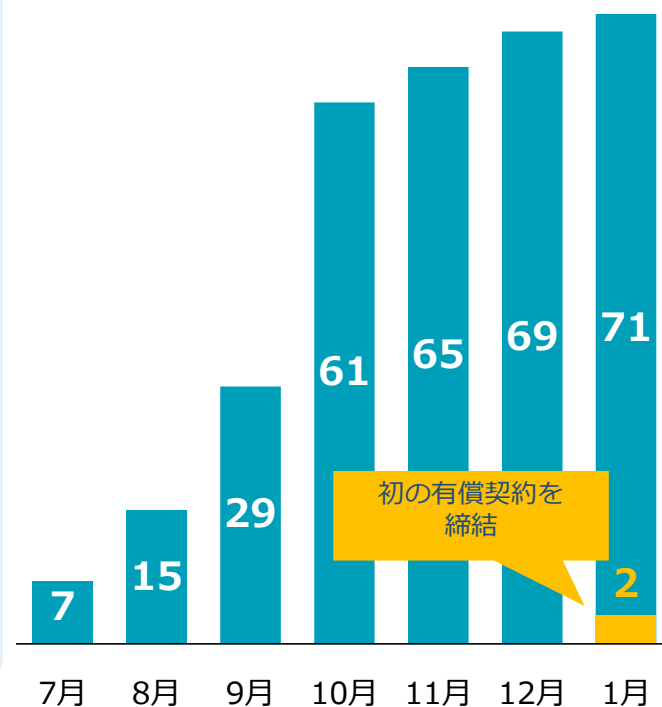
Y Edit Preview Published

Candidates Pipeline Job details

Recommended All (1) Interest shown Interested Shortlisted/Matched (1) In process On hold Rejected Offer Accepted Withdraw

Name	College name	Activity	Year	Age	Human AI	Position AI
Prem C	Scholar's	Frequent	2023	23	65%	43%
Sample S	Cooper, Smith and Payne	Frequent	2000	20	63%	56%
John D		Frequent		24	52%	39%

### トライアル企業数





- 【連結】 2024年3月期 第3四半期 決算概況
- 配当政策について
- 各サービスの状況
  - ①コグナビ派遣
  - ②コグナビ新卒
  - ③コグナビ転職    ④コグナビカレッジ
  - ⑤コグナビインディア
- **ESGの取り組みについて**
- Appendix

E

本社オフィスでの再生エネルギーの積極活用



S

機械・電気系学生向け「エンジニア職セミナー」活動を継続

大学でエンジニア向け企業研修、リスキリングの企画・実施

スキルや学びをベースにした独自のAIマッチング技術の活用

レスキューロボットコンテスト、RoboCupジャパンオープン協賛

日本学生支援機構が発行するソーシャルボンドへの投資

ノーマライゼーション事業の推進

インドと日本の大学交流を支援  
(印日学生の短期学術交流プログラム)



G

バランスの取れたガバナンス体制の維持

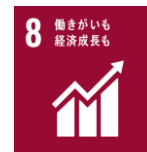
サイバーセキュリティへの対応



## インドと日本の大学交流を支援 印日学生の短期学術交流プログラム “Discover India” をスタート

インドの私立大学として有数の規模を誇る「SRM大学」と提携し、日本の工学系の教授と学生を、当社が費用負担※し、同大学へ招待する企画。滞在中はキャンパス内の宿泊施設で過ごし、授業への参加や現地企業の見学を通じて、教授や学生と交流。（※初回参加のみ。個人的な費用は除く）

⇒ 東洋大学の参加が決定。2月に訪印予定。



### SRM大学（SRM Institute of Science and Technology）のご紹介

1985年創立。インドの私立大学の中では最大の規模（学生52,000名、教員3,200名）かつ学カレベルもトップランクに入る大学のひとつ。チェンナイをはじめ、インド国内6都市に計8つのキャンパスがあり、6つの学部（工学・技術、経営、医学・健康科学、科学・人文科学、法律、農学）を有する、総合大学。  
日本を含む世界各国の企業との共同開発や、大学との交流プログラムなども、積極的におこなっている。



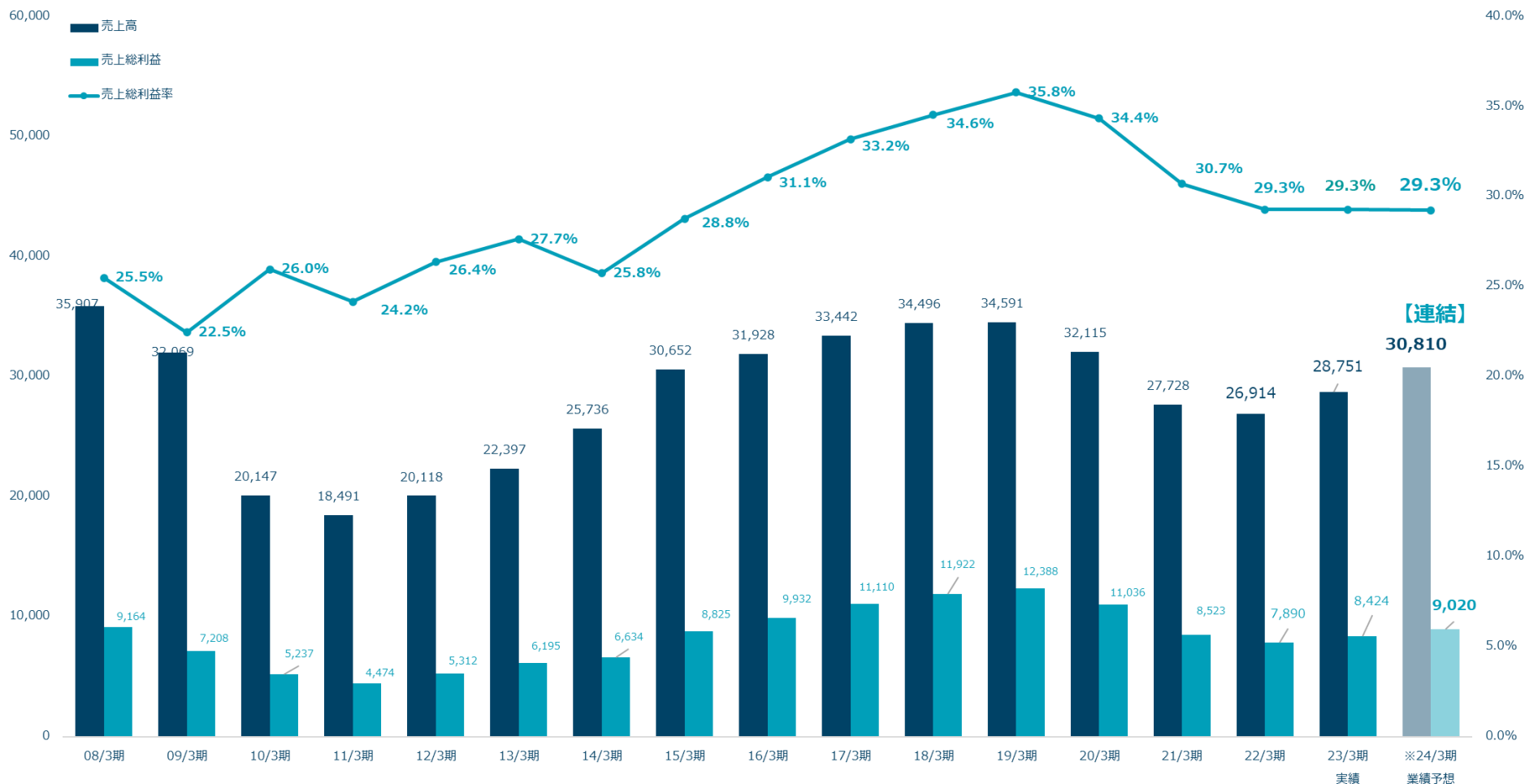
※SRM大学の最新施設

- 【連結】 2024年3月期 第3四半期 決算概況
- 配当政策について
- 各サービスの状況
  - ①コグナビ派遣
  - ②コグナビ新卒
  - ③コグナビ転職    ④コグナビカレッジ
  - ⑤コグナビインディア
- ESGの取り組みについて
- **Appendix**

## 2024年3月期より連結会計に移行

売上高・売上総利益・売上総利益率の推移

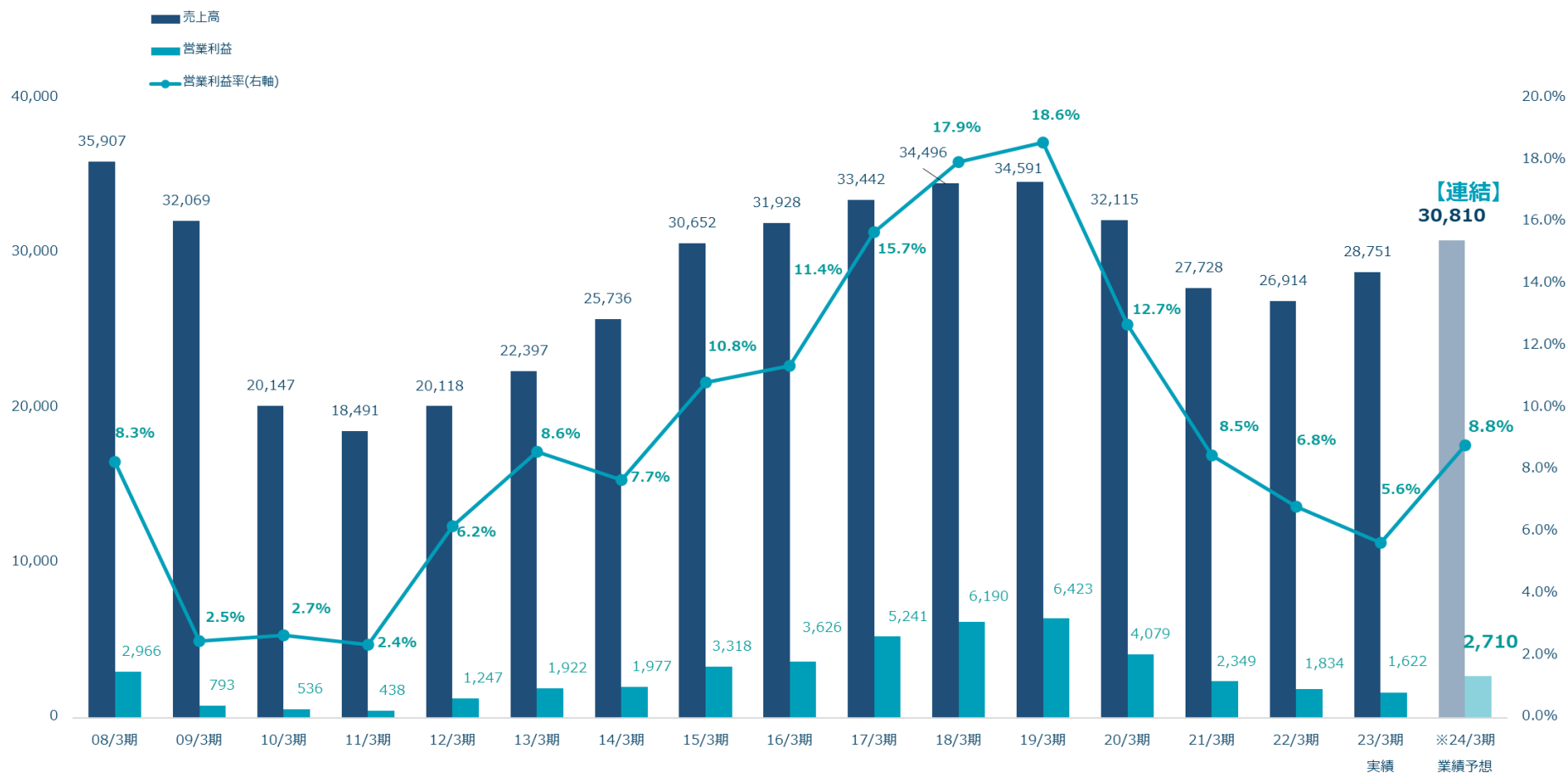
(単位：百万円)



## 2024年3月期より連結会計に移行

売上高・営業利益・営業利益率の推移

(単位：百万円)



## 2024年3月期より連結会計に移行

### 損益計算書 (百万円)

	実績		
	22/3期 【単体】	23/3期 【単体】	24/3期 3Q 【連結】
売上高	26,914	28,751	23,492
売上総利益	7,890	8,424	7,053
	29.3%	29.3%	30.0%
販売費及び一般管理費	6,055	6,802	4,630
	22.5%	23.7%	19.7%
営業利益	1,834	1,622	2,422
	6.8%	5.6%	10.3%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,248	1,163	1,632
	4.6%	4.0%	6.9%

### 貸借対照表 (百万円)

		22/3期 【単体】	23/3期 【単体】	24/3期 3Q 【連結】			22/3期 【単体】	23/3期 【単体】	24/3期 3Q 【連結】	
資産の部	流動資産	現金及び預金	13,690	10,395	11,235	負債の部	流動負債合計	8,793	5,728	5,801
		流動資産合計	17,359	14,492	15,527		固定負債合計	-	-	-
	固定資産	有形固定資産	459	435	416		負債合計	8,793	5,728	5,801
		無形固定資産	1,387	1,391	1,211	純資産の部	株主資本合計	11,974	11,972	12,375
		投資その他の資産	1,562	1,380	1,290		純資産合計	11,974	11,972	12,645
固定資産合計	3,408	3,207	2,919	負債純資産合計	20,768	17,700	18,447			
資産合計		20,768	17,700	18,447						

### キャッシュフロー計算書 (百万円)

	22/3期 【単体】	23/3期 【単体】	24/3期 2Q 【連結】
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,456	1,515	1,296
減価償却費	451	336	199
投資活動によるキャッシュ・フロー	△838	△594	△91
有形及び無形固定資産の取得による支出	△615	△499	△85
フリー・キャッシュ・フロー <sup>1</sup>	618	921	1,205
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,405	△4,215	△1,108
現金及び現金同等物の期首残高	14,478	13,690	10,434
現金及び現金同等物の期末残高	13,690	10,395	10,562

注\*1営業活動によるキャッシュフロー+投資活動によるキャッシュフロー



## 2024年3月期より連結会計に移行

〈KPI項目〉	22/3期 【単体】					23/3期 【単体】					24/3期 【連結】				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
・売上高（百万円）	6,599	6,469	7,017	6,828	26,914	7,111	7,001	7,362	7,227	28,751	7,720	7,584	8,188		
・営業利益（百万円）	444	228	720	441	1,834	477	▲139	679	605	1,622	658	617	1,145		
コグナビ派遣	・在籍技術者数（名）	3,961	3,858	3,840	3,808	—	3,904	3,914	3,964	4,019	—	4,190	4,284	4,336	—
	・稼働者数（名）	3,630	3,678	3,708	3,733	—	3,834	3,857	3,913	3,927	—	4,046	4,137	4,229	—
	・稼働率（%）	90.6	94.1	96.7	98.0	94.8	97.9	98.5	98.5	98.2	98.3	96.5	96.5	97.2	—
	・稼働時間（時間）	160.4	153.7	163.3	157.3	—	157.7	154.3	160.6	156.7	—	157.6	153.1	163.6	—
	・派遣単価（円）	3,791	3,780	3,776	3,777	—	3,807	3,806	3,802	3,826	—	3,872	3,879	3,886	—
コグナビ転職	・総会員数（名）	14,323	14,613	14,955	14,945	—	17,226	18,639	19,322	19,600	—	19,816	24,171	24,606	—
	・求人案件掲載事業所数	317	330	359	373	—	401	414	391	377	—	348	277	249	—

注\* 在籍技術者数、稼働者数は、四半期末日時点の人数。稼働率は該当四半期の3か月の月末時点の人数の総和で、稼働時間は該当四半期の3か月の月稼働時間の平均で計算  
 \* 派遣単価は、各四半期末時点の契約単価の平均値  
 \* エンジニア派遣サービスに関する各KPIについては、退職者を除く正社員の在籍技術者を対象とした集計値  
 \* エンジニア転職サービスの総会員数は、当資料から四半期末時点の有効会員数（退会者等を除いた会員数）

本資料には当社の現在の見通し、予想、目標、計画等を含む将来に関する記述が含まれています。将来予想に関する記述には、将来に関する記述であることを示すためにすべてではありませんが、「信じる」、「預期する」、「計画する」、「戦略をもつ」、「期待する」、「予想する」、「予測する」又は「可能性がある」というような表現を、あるいは将来の事業活動、業績、出来事や状況を説明するその他「類似した表現」を用いています。将来予想に関する記述は、現在入手可能な情報をもとにした当社の経営陣の判断に基づいています。そのため、これらの将来予想に関する記述は、様々なリスクや不確定要素に左右され、実際の業績その他の結果は、将来予想に関する記述に明示又は黙示された予想とは大幅に異なる場合があります。従って、将来予想に関する記述に全面的に依拠することのないようご注意ください。新たな情報、将来の出来事やその他の発見に照らして、将来予想に関する記述を変更又は訂正する一切の義務を当社は負いません。

本資料に記載されている当社以外の企業等に関する情報及び第三者の作成に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、そのデータ・指標等の正確性・適切性等について、当社は独自の検証は行っておらず、何らその責任を負うことはできません。

本プレゼンテーション資料は、当社の関連情報の開示のみを目的として作成したものであり、当社及び当社の普通株式に関する全ての情報を含むものではありません。当社の普通株式への投資判断は、当社が開示している資料をご覧ください、そこに含まれる全ての情報を検討した上で行ってください。



# 株式会社 フォーラムエンジニアリング

お問い合わせ先

株式会社フォーラムエンジニアリング 広報・IR部

東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー15階

メール：[ir@forumeng.co.jp](mailto:ir@forumeng.co.jp)