

2020年6月期 1Q

決算説明会

株式会社 トラスト・テック

2019年11月13日

お知らせ

トラスト・テックは2020年1月から、持株会社体制へ移行し、社名を株式会社ビーネックスグループへ変更します。

The logo for B⇒NEXT, where the letter "B" is red and the arrow "⇒" is black, followed by the word "NEXT" in black.

トピックス 1 社名変更・持株会社体制へ移行 **TRUST TECH**

■社名変更（2020年1月1日より）。グループ理念を社名に集約

■持株会社体制へ移行（2020年1月1日より）

社名変更



国内会社は「ビーネックス」を冠した社名に変更

持株会社体制へ移行



(*) 持分法適用会社

トピックス 2 IT技術系 3社がグループ入り

■2019年11月13日、契約締結。同月18日、株式譲受（予定）

■業績貢献は3Q以降（予定）

単位:百万円

社名	事業	社員数	前期 売上高	前期 営業利益	連結
アクシス・クリエイト	ITエンジニア派遣	約300名	1,075	57	3Q
フェイス	ITエンジニア派遣	約100名	230	23	
アクシスヒューマン デベロップメント	ICTエンジニアの育成	—	42	13	

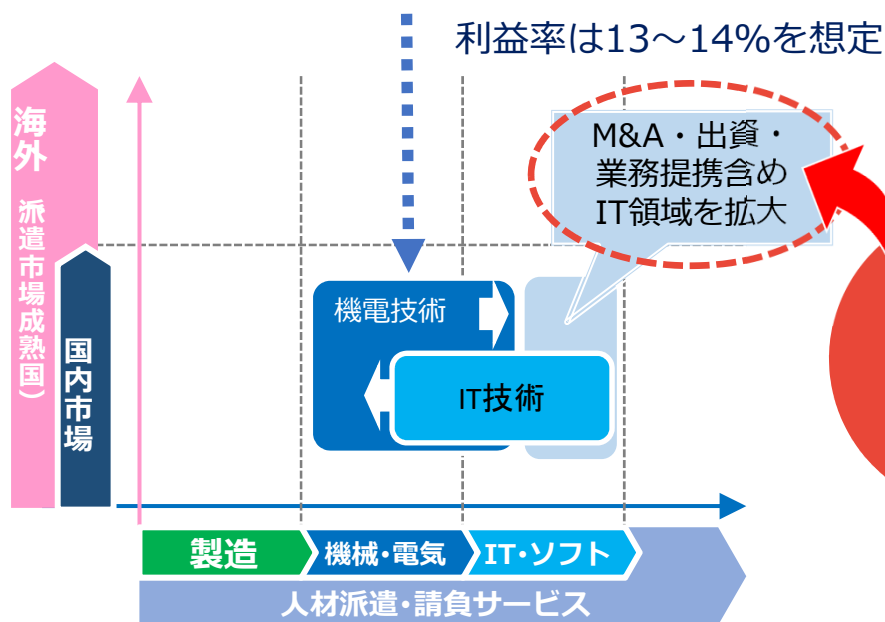
■ 今後一層、IT技術分野が業種の壁を越えて拡大・浸透の見通し

■ 当社はIT技術分野を拡張し、業種をまたいで技術系のシェア拡大を図る

(中計) 「技術系領域の広がり」

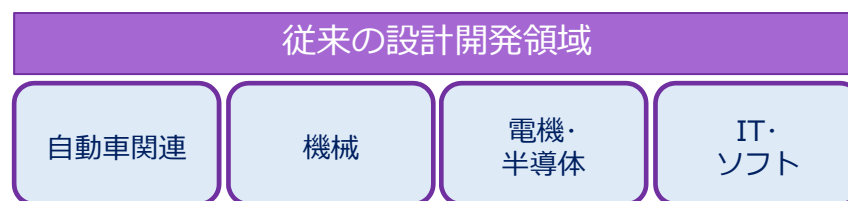
技術系領域EBITDA 80~90億円

利益率は13~14%を想定



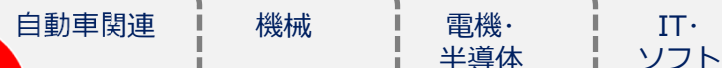
事業ポートフォリオイメージ

(中計) 「IT技術系領域の環境変化」



- 伝統的な製造業の事業モデルチェンジ
- IoT・5G等の発達に伴う新たな需要の拡大

ITを中心に業種を跨った技術領域へ拡張



組込ソフト・IoT・クラウド・保守等
エンジニアの技術領域が拡大

進捗

FY2020 1Q

I 連結業績

II セグメント業績

グループ理念

スローガン

誰もが時代の「次」になる

ビジョン

ひとりひとりが自分らしいキャリアを歩み、
変革の原動力となる社会に。

ミッション

「次」に挑む、機会を創り続ける

中期経営計画

- 技術系領域の更なる伸長
とくにIT技術領域
- FY20 EBITDA 100億円の達成
CAGR:約15%成長
- 持続的な株主価値の向上
EPS成長、自己株式取得も視野

I 連結業績

II セグメント業績

■ 1Q業績は増収増益を達成

- 売上高 8.8%増。EBITDA 13.5%増、営業利益 20.4%増

■ 技術系領域の自立成長が継続

- 売上高 12.8%増、EBITDA 9.8%増
- QoQで稼働率が改善し稼働人数は増加（社員数は微減）

■ 持株会社体制へ移行（2019年9月 定時株主総会決議）

- 2020年1月1日より新体制へ
- 持株会社は「株式会社ビーネックスグループ」に社名変更

企業結合に係る暫定的な処理の確定 及び比較情報における取得原価の当初配分額の重要な見直し

2018年8月31日に行われた英国内のM&A（Gap Personnel Holdings LimitedとQuattro Group Holding Limitedとの企業結合）について、前第1四半期連結会計期間において暫定的な会計処理を行っていましたが、前連結会計年度末に確定し、当第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されております。

この結果、暫定的に算定されたのれんの金額907百万円は、会計処理の確定により344百万円減少し、562百万円となっております。のれんの減少は、その他無形固定資産が547百万円、繰延税金負債が103百万円、非支配株主持分が99百万円それぞれ増加したことによるものです。

これにより、前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書は、

営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ6百万円減少しております。

損益計算書

売上高

203億円

YoY + 8.8%

EBITDA

15.7億円

YoY + 13.5%

- 増収増益を達成。営業利益は20%を超える成長
- 技術系社員数は前期比872名増

単位:百万円

	FY19		FY20			
	1Q	構成比	1Q	構成比	増減	YoY
売上高	18,717	100.0%	20,366	100.0%	+1,649	+8.8%
営業利益	1,062	5.7%	1,278	6.3%	+216	+20.4%
EBITDA (※1)	1,386	7.4%	1,574	7.7%	+187	+13.5%
四半期純利益	664	3.5%	753	3.7%	+88	+13.4%
EPS (円)	15.69	-	17.77	-	+2.08	+13.3%

※1 EBITDA = 営業利益 + のれん償却 + 減価償却費 + 買収一時費用

I 連結業績

II セグメント業績

売上高

技術系
107億円
 YoY +12.8%

海外
73億円
 YoY +7.2%

- 技術系は自立成長を継続
- 海外は現地通貨ベースで13%成長

単位:百万円

	FY19		FY20			
	1Q	構成比	1Q	構成比	増減	YoY
技術系領域	9,486	50.7%	10,702	52.5%	+1,215	+12.8%
製造系領域	2,442	13.0%	2,388	11.7%	▲53	▲2.2%
海外領域	6,792	36.3%	7,278	35.7%	+486	+7.2%
UK事業(百万£)	45.6	—	51.5	—	+5.8	+12.9%
その他	25	0.1%	43	0.2%	+18	+72.5%
調整	▲28	▲0.2%	▲46	▲0.2%	▲18	—
合計	18,717	100.0%	20,366	100.0%	+1,649	+8.8%

※ 想定為替レート：(FY19 1Q) 1GBP=148.5円、(FY20 1Q) 1GBP= 141.1円

セグメント別EBITDA

EBITDA

EBITDA合計

15.7 億円

YoY +13.5%

技術系

13.4 億円

YoY +9.8%

- 全セグメントにおいて増益
- 技術系の利益率低下は期初の稼働率の影響によるもので改善基調

単位:百万円

	FY19		FY20			
	1Q	構成比	1Q	構成比	増減	YoY
技術系領域	1,222	88.2%	1,342	85.3%	+120	+9.8%
利益率	12.9%		12.5%		▲0.4p	
製造系領域	46	3.3%	69	4.4%	+22	+49.0%
利益率	1.9%		2.9%		+1.0p	
海外領域	135	9.7%	198	12.6%	+62	+46.5%
利益率	2.0%		2.7%		+0.7p	
UK事業(百万£)	0.8	—	1.4	—	+0.5	+55.1%
その他	▲34	▲2.5%	▲40	▲2.6%	▲6	—
調整	17	1.2%	5	0.3%	▲12	▲69.5%
合計	1,386	100.0%	1,574	100.0%	+188	+13.5%
利益率	7.4%		7.7%		+0.3p	

※ 想定為替レート：(FY19 1Q) 1GBP=148.5円、(FY20 1Q) 1GBP= 141.1円

社員数

QoQ 稼働率

+0.9p

94.9% ⇒ 95.8%

稼働人数

5,994名

QoQ +41名

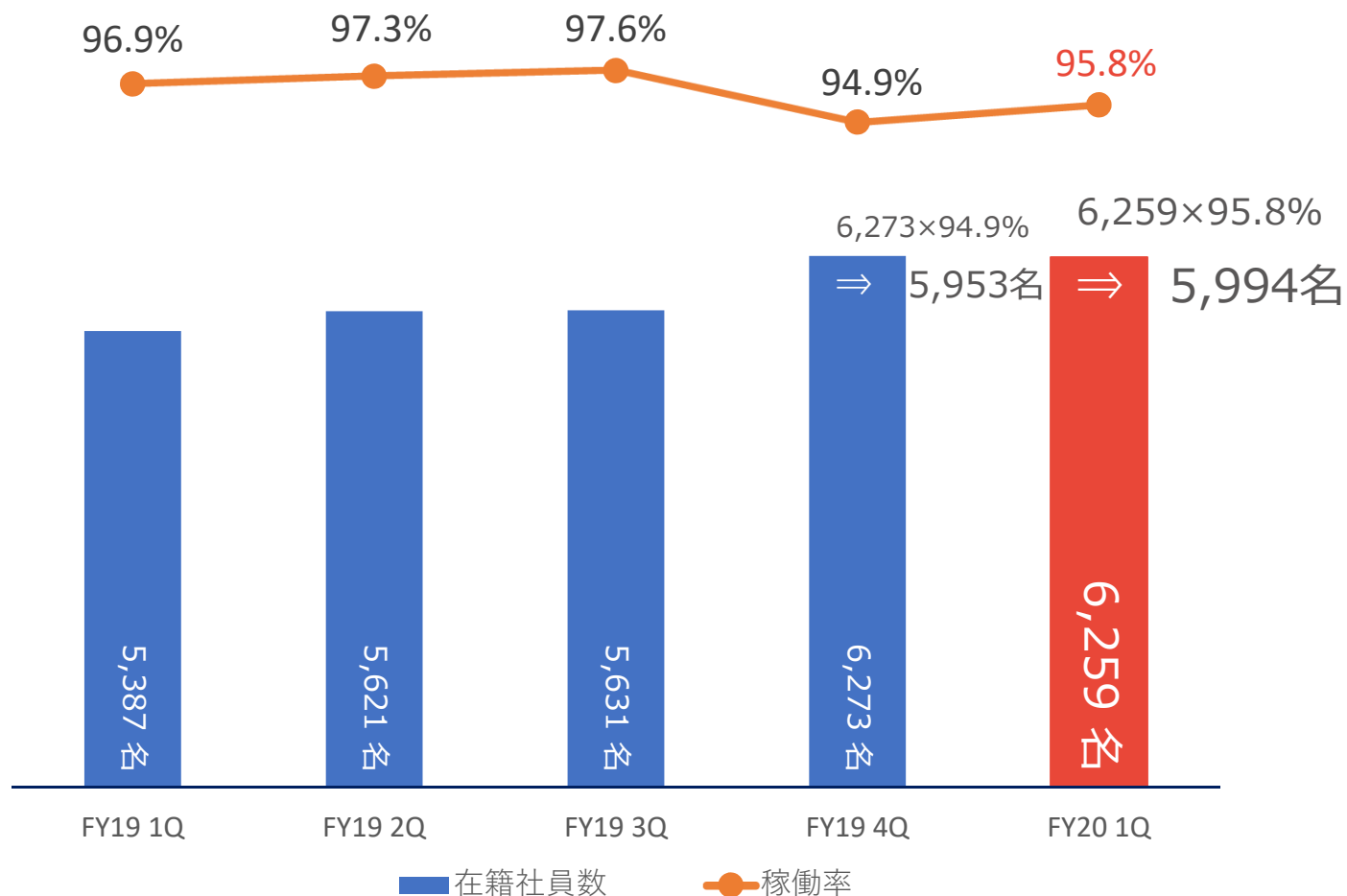
在籍社員数

6,259名

QoQ ▲14名

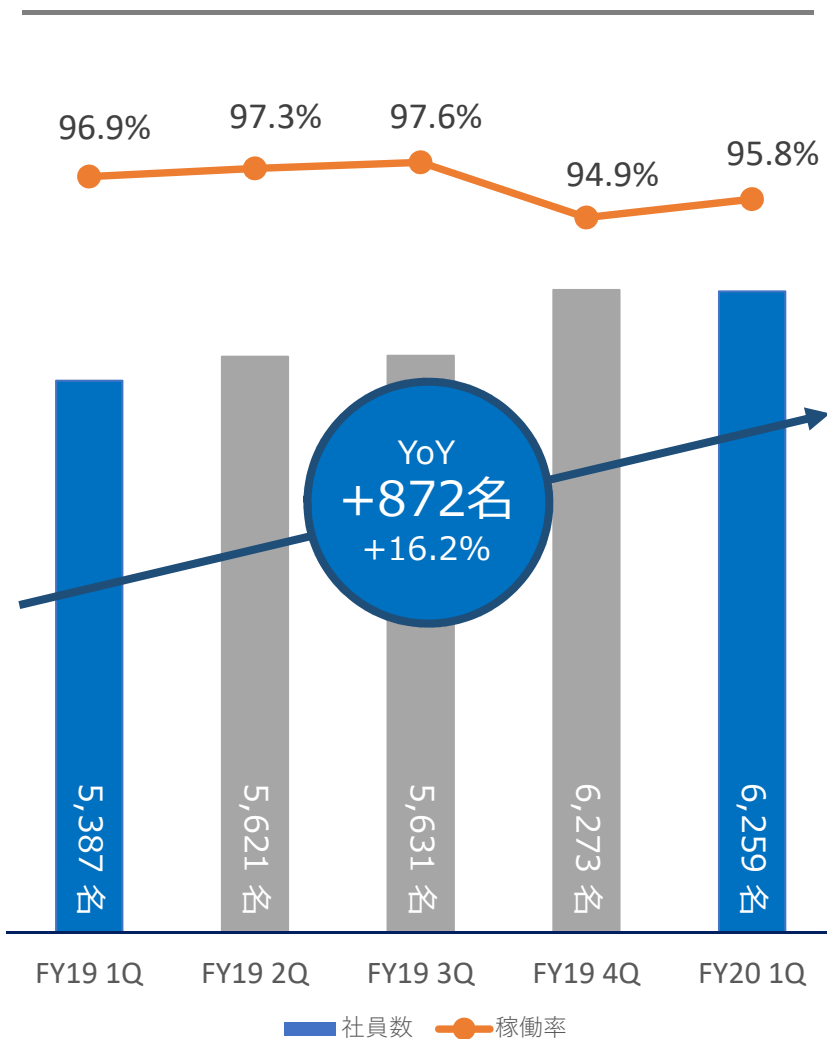
■ 稼働率が改善し稼働人数は増加（社員数は微減）

■ 採用はIT系が順調もその他職種で苦戦

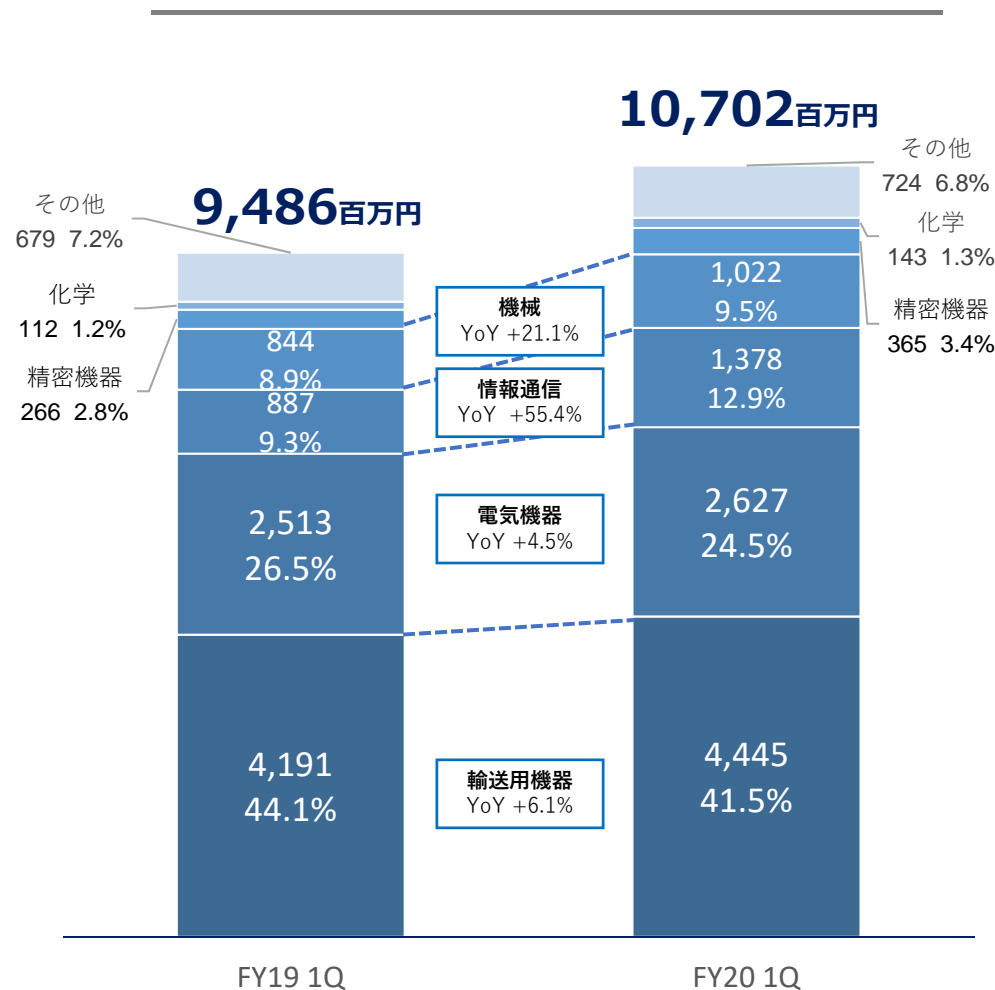


補足資料

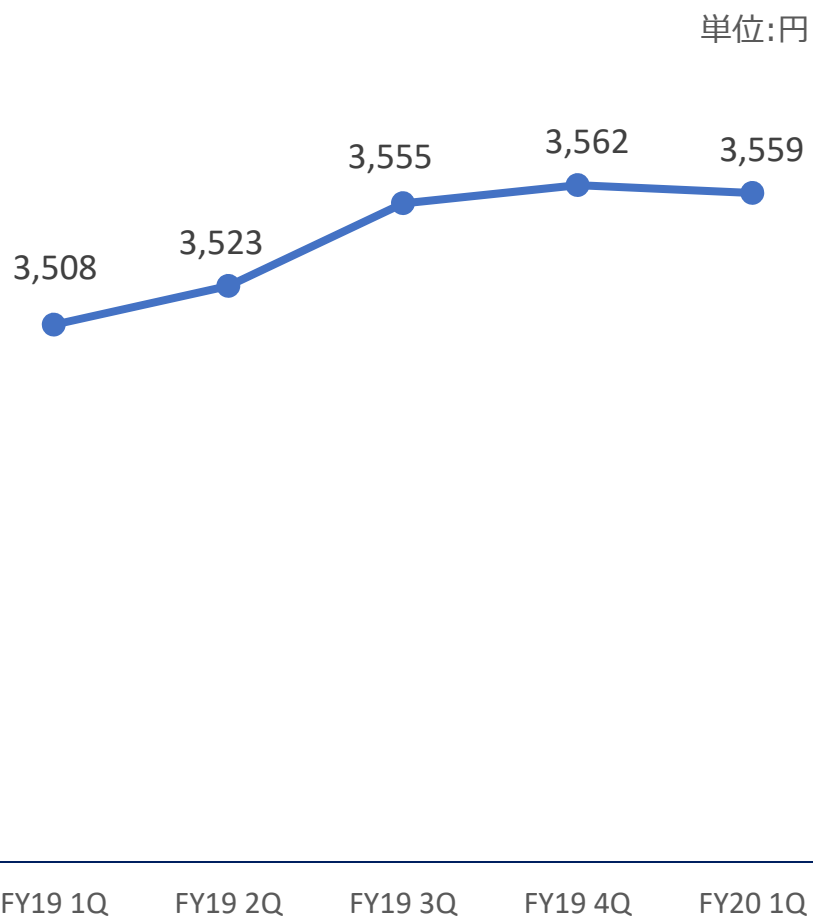
社員数／稼働率



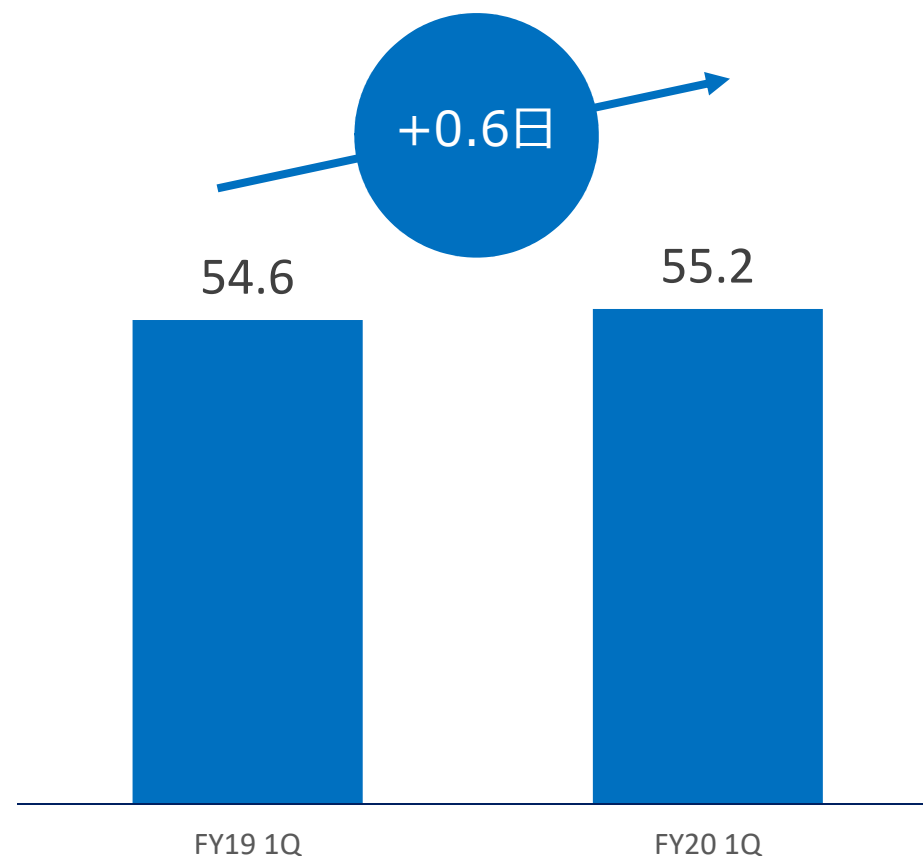
業種別売上高



契約単価 (※)



稼働日数

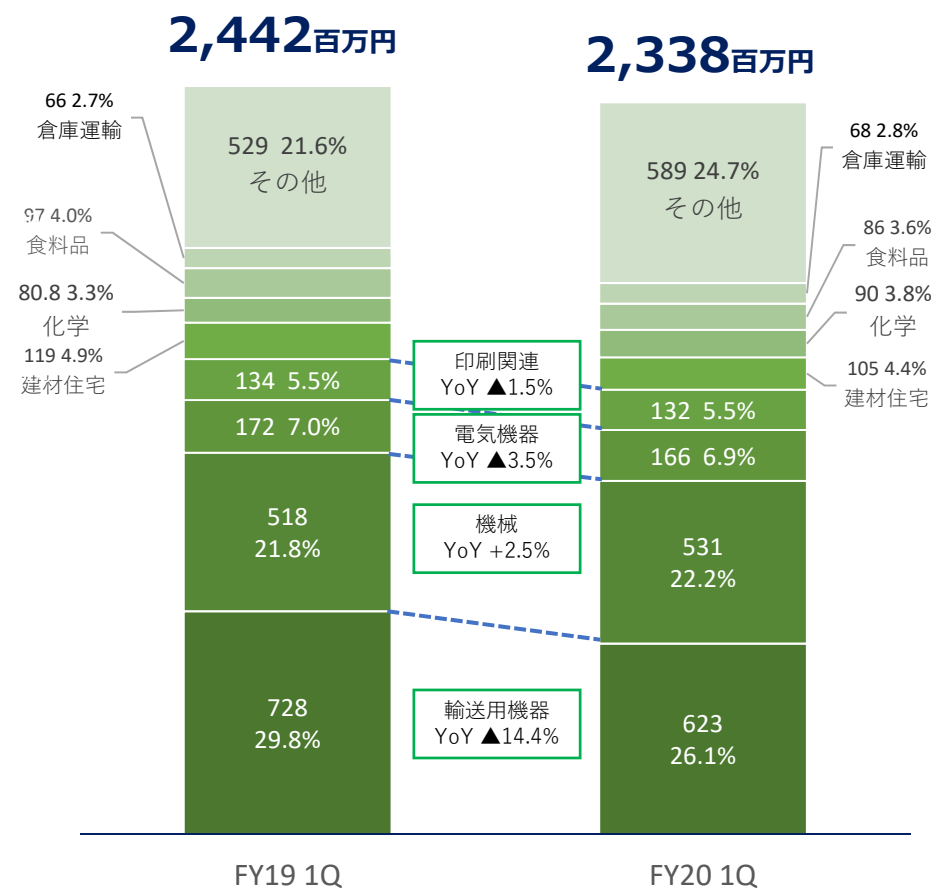


※ 請負売上は含みません

社員数

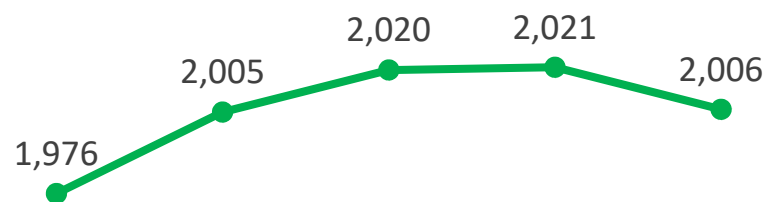


業種別売上高



契約単価 (※)

単位:円



稼働日数



53.9

53.7

FY19 1Q FY19 2Q FY19 3Q FY19 4Q FY20 1Q

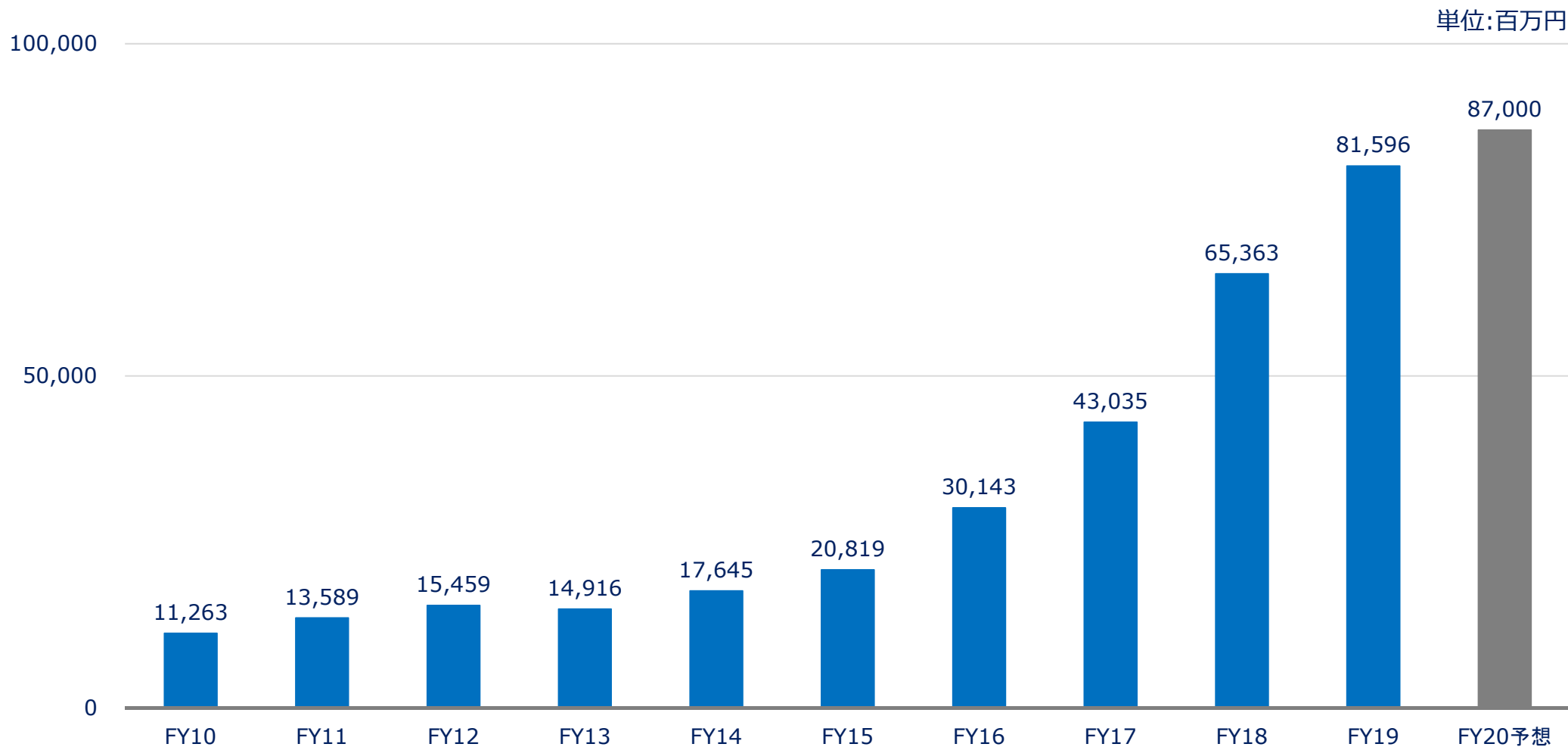
FY19 1Q

FY20 1Q

※ 請負売上は含みません

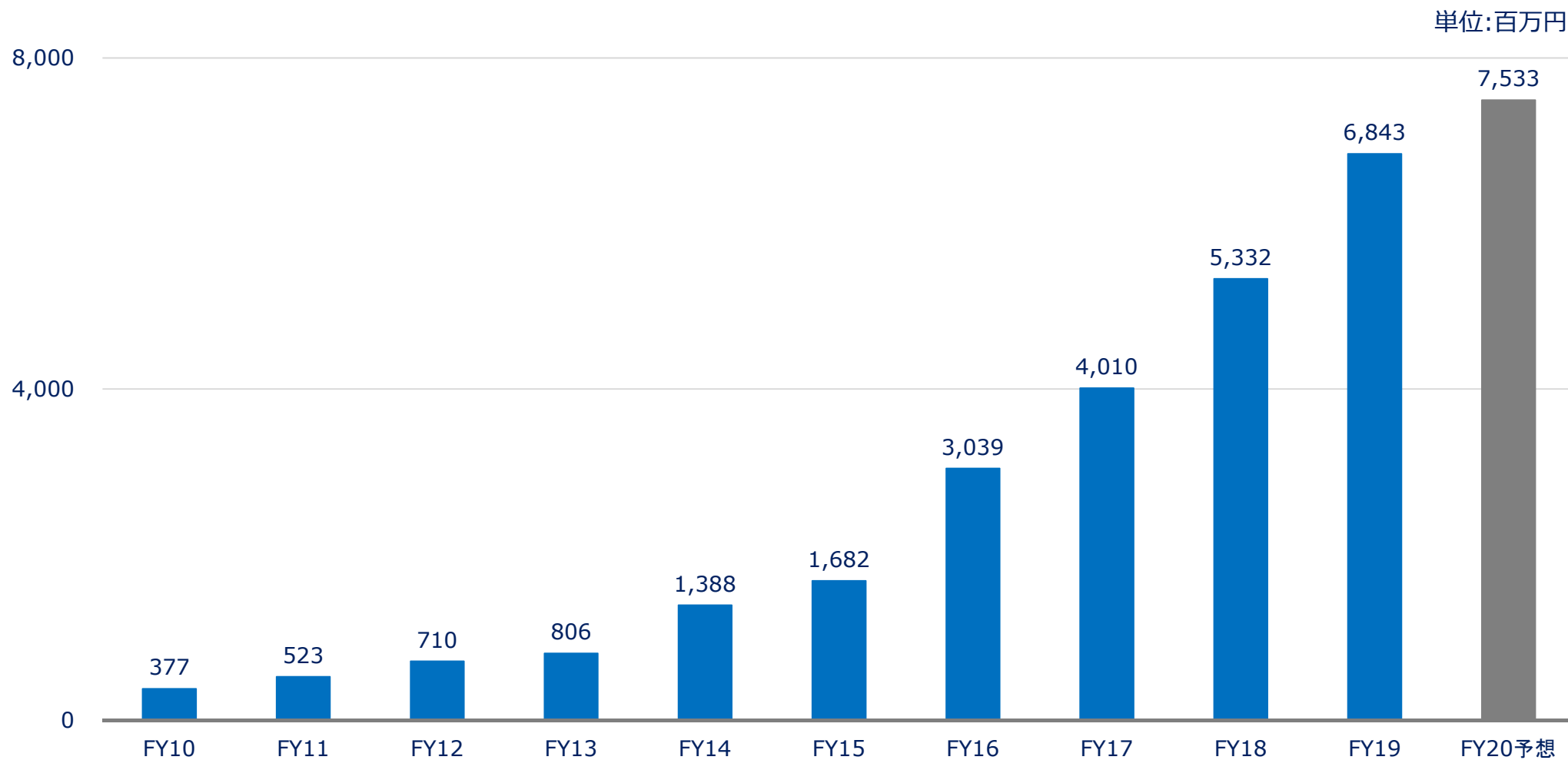
■ FY13からFY19まで6期連続増収

■ 7期連続増収予定



■ FY09からFY19まで10期連続増益

■ 11期連続増益予定



免責事項

本資料は、当社の企業説明の提供を目的としており、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。

本資料に記載された推測や予測等は、本資料作成時点における当社の判断であり、情報の正確性を保証するものではありません。また、今後、予告なしに変更される場合があります。

万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いませんので、ご承知ください。

(お問い合わせ先) 株式会社トラスト・テック IR室
TEL : 03-5777-7727 E-mail : ir@trusttech-inc.jp