

# 2019年6月期 第3四半期決算

株式会社 トラスト・テック

2019年5月14日



## ■増収増益を継続

- 売上高、EBITDA は3割増、四半期純利益 は7割増
- 引続き 3 セグメントにおいて増収増益を達成

## ■成長領域の技術系は高成長を継続

- 売上高 22.5%増、EBITDA 30.7%増

## ■株式分割の実施

- 普通株式 1 株につき 2 株の割合で分割
- 基準日は 6 月末日（実質は 6 月 28 日）

## I 連結業績

## II セグメント業績

## III 業績・配当予想



■ 売上高 YoY+30%

■ EBITDA YoY+33%、四半期純利益 YoY+73%

単位：百万円

	FY18		FY19			
	3Q	構成比	3Q	構成比	増減	YoY
売上高	47,466	100.0%	61,447	100.0%	+13,980	+29.5%
営業利益	3,168	6.7%	4,474	7.3%	+1,306	+41.2%
EBITDA (※1)	3,971	8.4%	5,284	8.6%	+1,313	+33.1%
四半期純利益	1,690	3.6%	2,926	4.8%	+1,235	+73.1%
EPS (円)	86.07	-	138.14	-	+52.07	+60.5%
社員数 (名) (※2)	7,157	-	8,101	-	+944	+13.2%

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

※2 四半期末時点における国内の技術・技能社員数を記載しております。

I 連結業績

**II セグメント業績**

III 業績・配当予想



## ■ 各領域の役割

技術

### 成長ドライバー

- 10%超の利益率でグループ業績を牽引
- 最も注力する投資領域

製造

### 安定成長

- 製造派遣業界で最も高い収益性を実現
- シェアよりも収益性を重視

海外

### 将来の新たな収益の柱

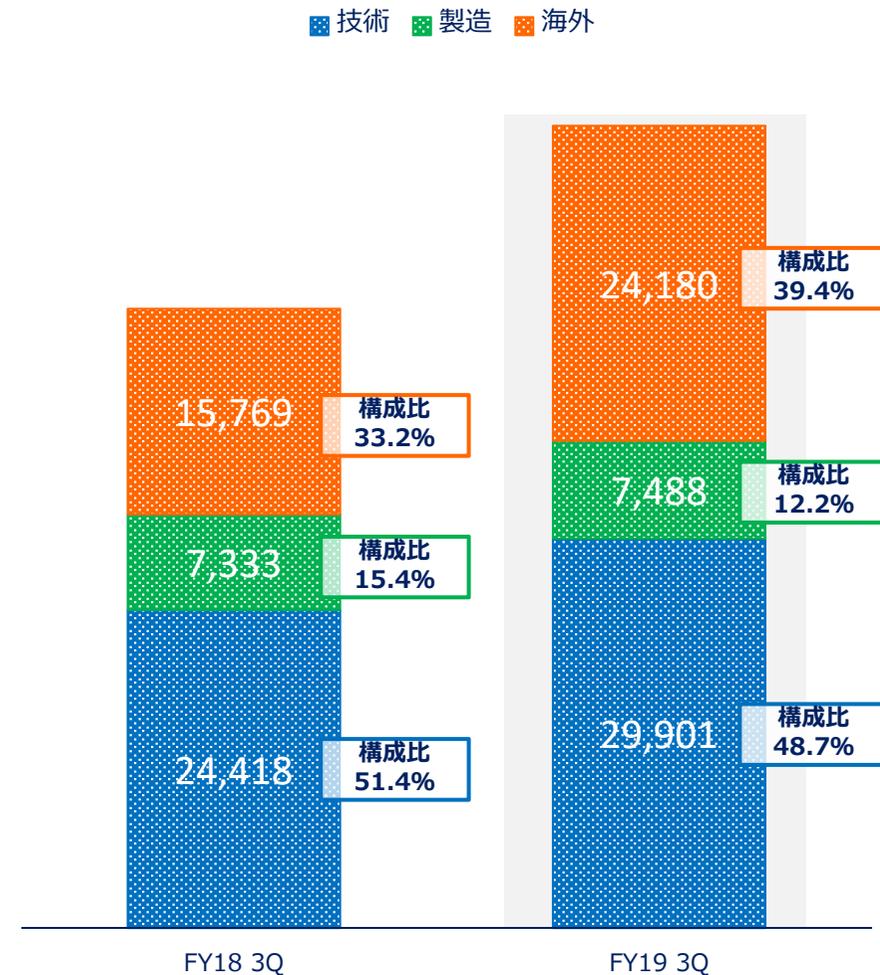
- 欧州市場でのシェア拡大
- 技術に次ぐ投資領域

■ 技術系は20%超の成長を継続

■ 海外は英国2社の連結寄与により大幅な増収を達成

単位：百万円

	FY18	FY19		
	3Q	3Q	増減	YoY
技術系領域	24,418	29,901	+5,483	+22.5%
製造系領域	7,333	7,488	+155	+2.1%
海外領域	15,769	24,180	+8,410	+53.3%
その他	47	80	+33	+70.2%
調整	▲102	▲204	▲101	-
合計	47,466	61,447	+13,980	+29.5%



# セグメント別 EBITDA

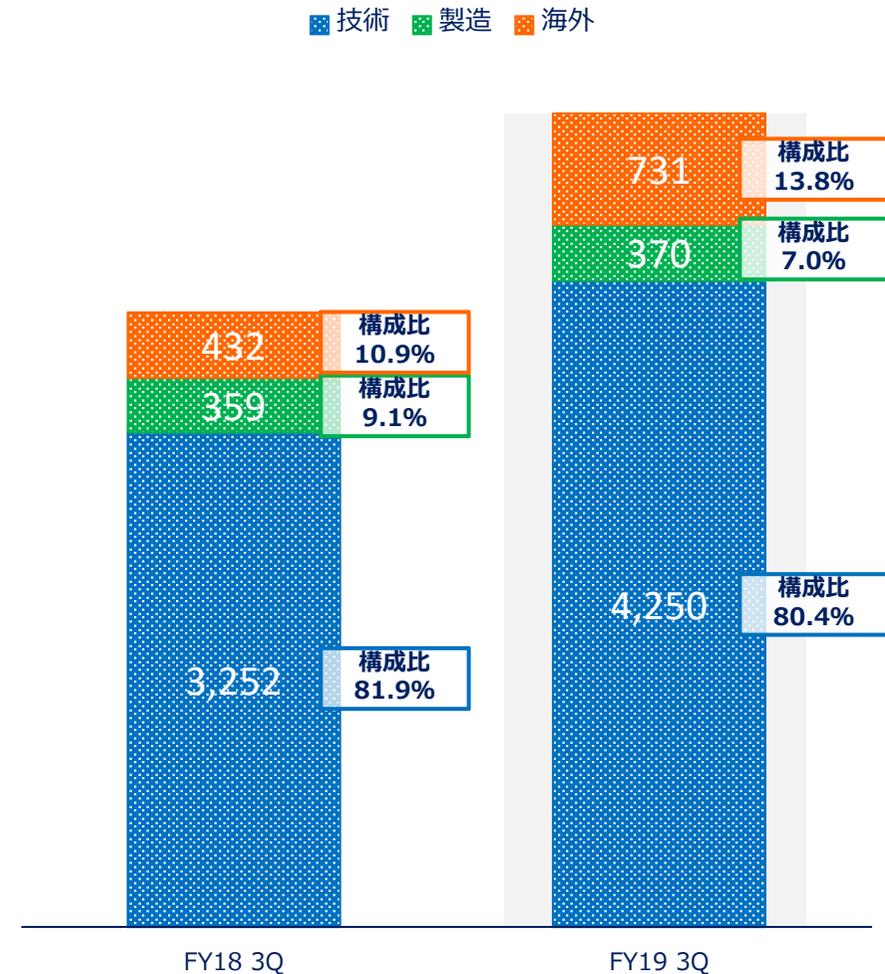
■ 技術系は30%の成長を継続

■ 3セグメントで増益を達成

単位：百万円

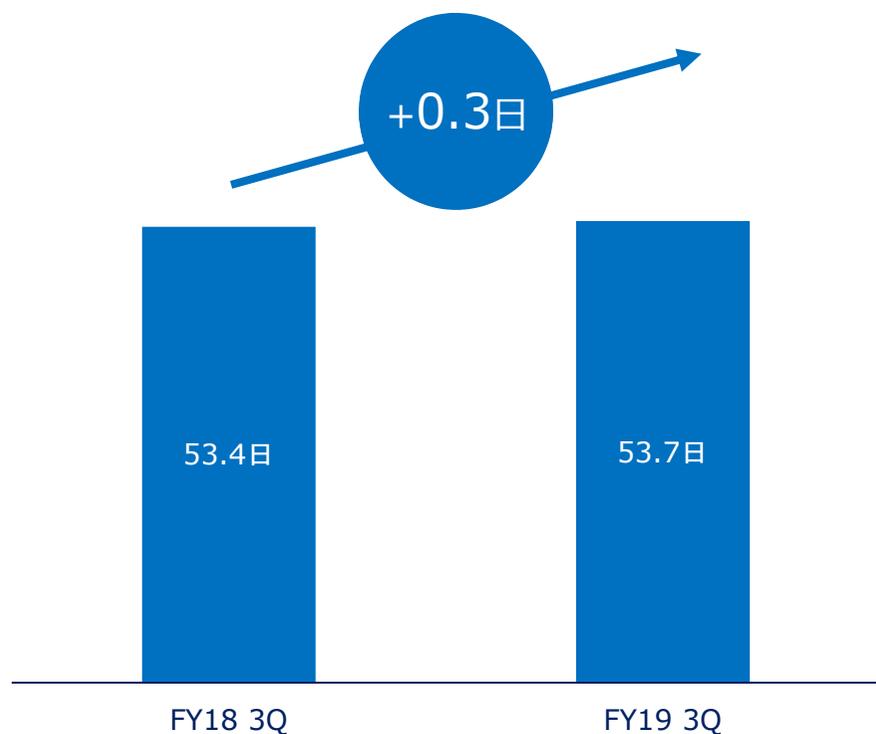
	FY18	FY19		
	3Q	3Q	増減	YoY
技術系領域	3,252	4,250	+998	+30.7%
利益率	13.3%	14.2%	+0.9p	
製造系領域	359	370	+10	+3.0%
利益率	4.9%	4.9%	+0.0p	
海外領域	432	731	+298	+69.0%
利益率	2.7%	3.0%	+0.3p	
その他	▲93	▲120	▲26	-
調整	20	52	+32	+155.0%
合計	3,971	5,284	+1,313	+33.1%
利益率	8.4%	8.6%	+0.2p	

※ セグメント別EBITDA=セグメント利益（営業利益）+のれん償却+減価償却費+買収一時費用

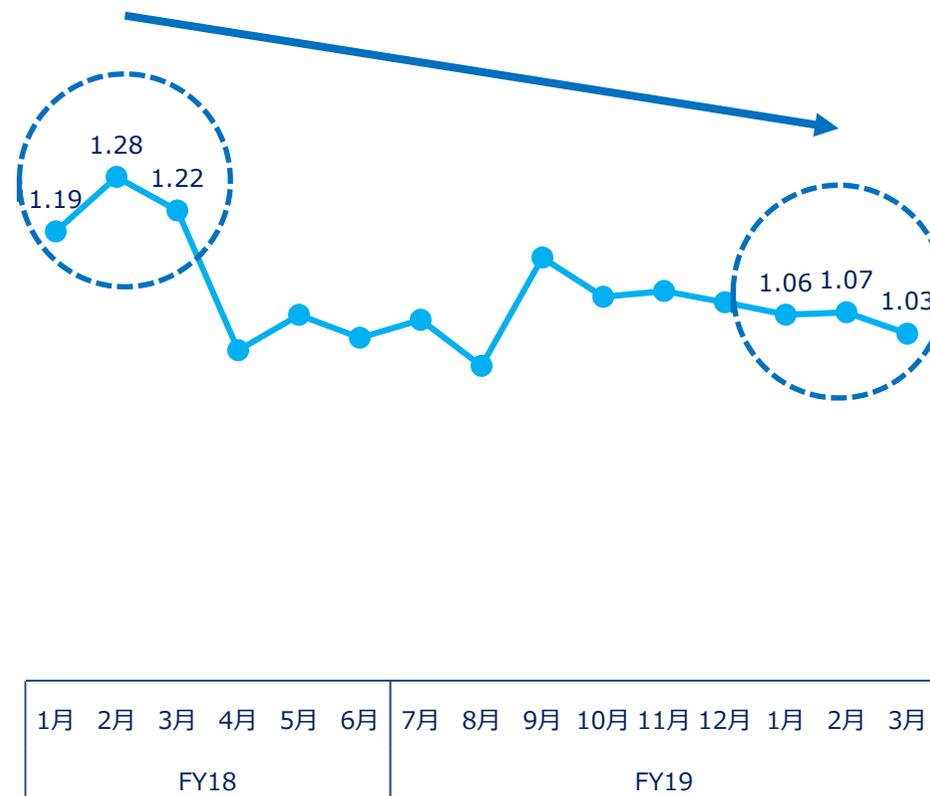


- 稼働日数が微増。YoY+0.3日
- 働き方改革の浸透により残業時間は減少傾向

### 稼働日数（単体）

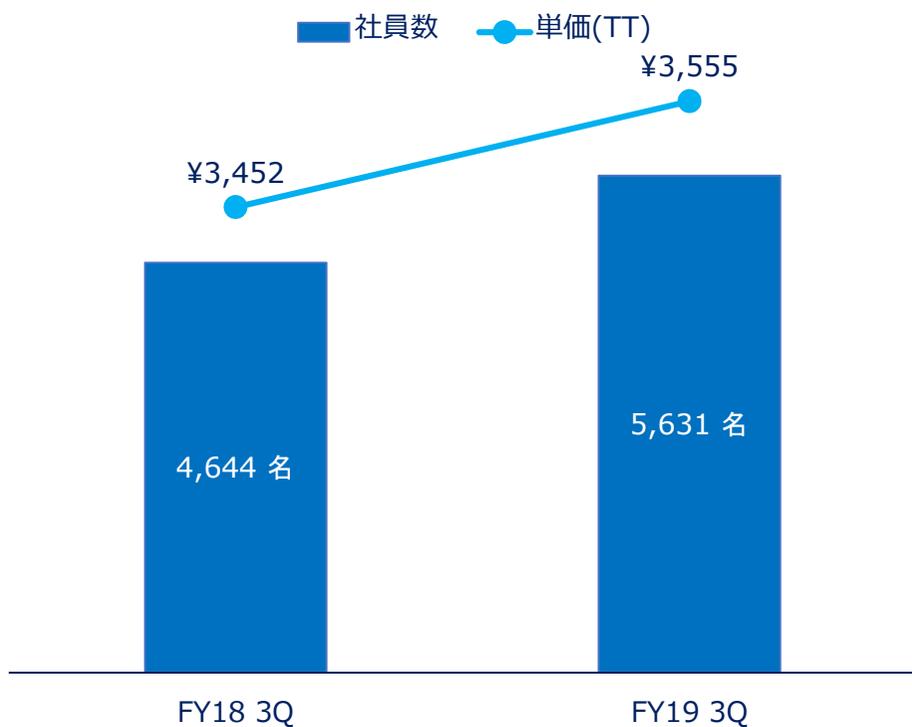


### 1日あたり残業時間（単体）【単位:時間/人】



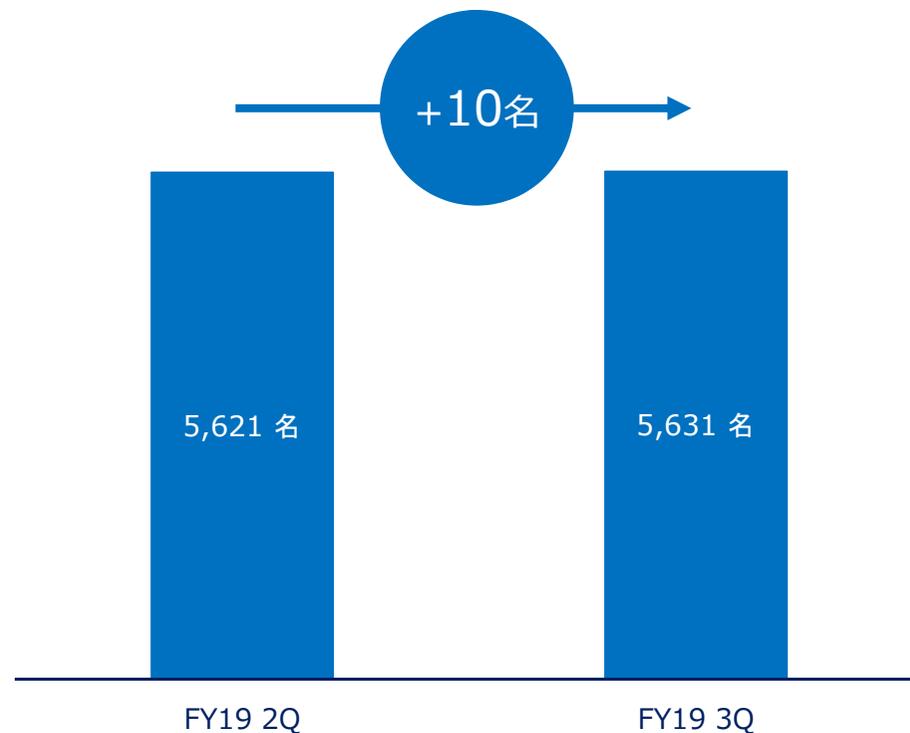
- 契約単価は上昇。YoY+3.0%
- 半導体業界での手控えや入社（稼働）が4月にずれ込んだ影響で、社員数はQoQ+10名

契約単価（単体）※/社員数



※ 請負売上は含みません

社員数（QoQ）



- 稼働日数は▲0.6日
- 契約単価は+4.6%、社員数は▲43名

## 稼働日数



## 契約単価※/社員数

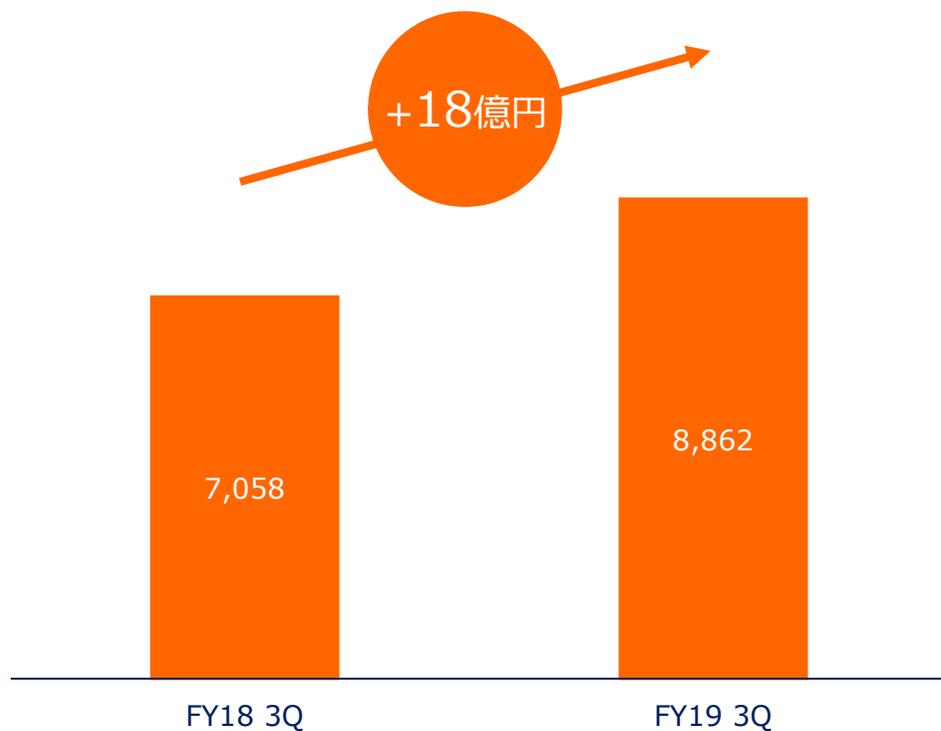


※ 請負売上は含みません

- 英国の景況感が厳しい中、増収・増益を達成
- 収益性が改善し利益率は2倍に

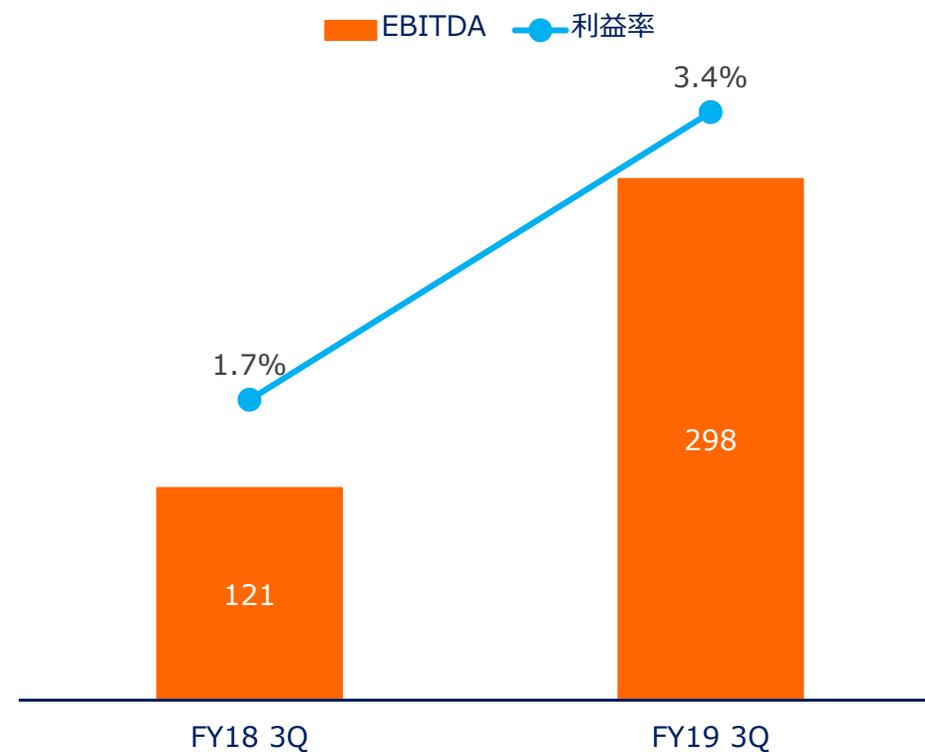
## 売上高

【単位：百万円】



## EBITDA

【単位：百万円】



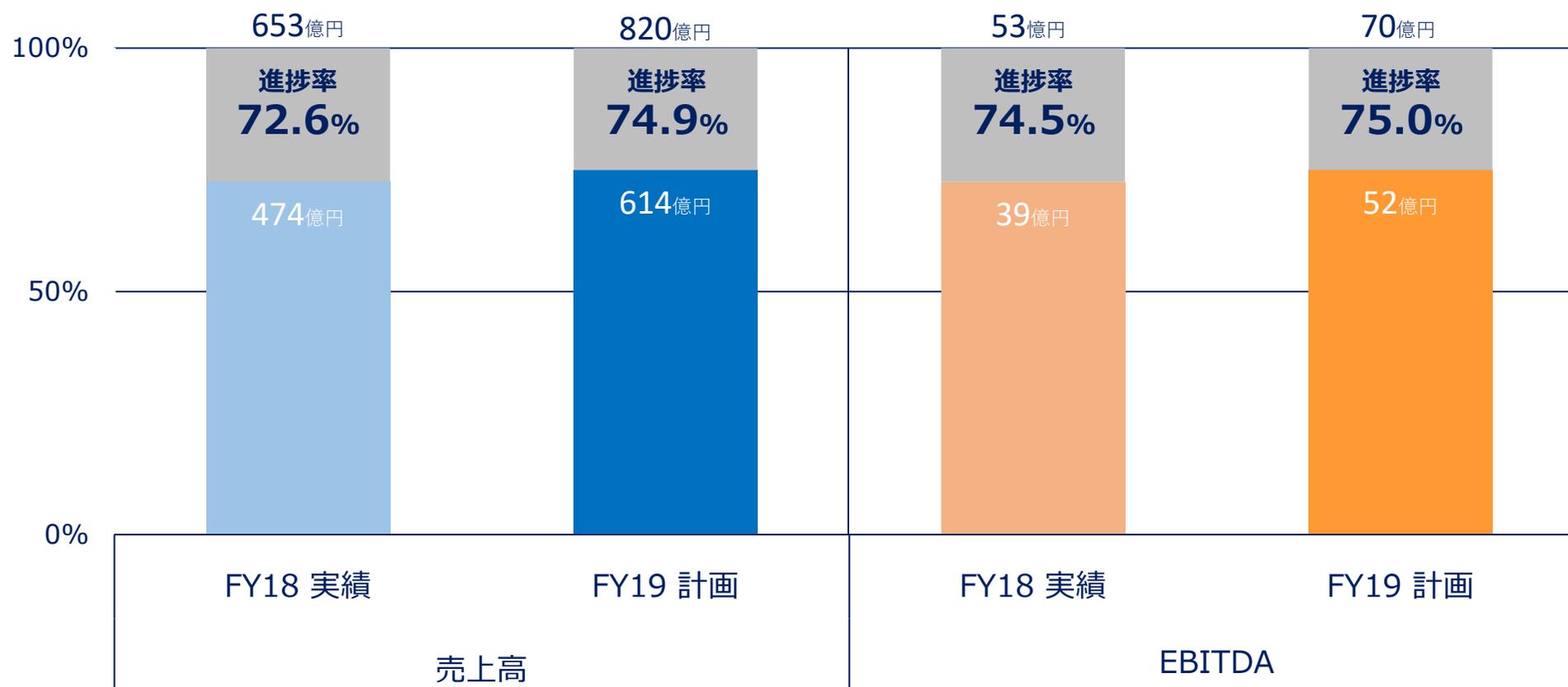
I 連結業績

II セグメント業績

**III 業績・配当予想**

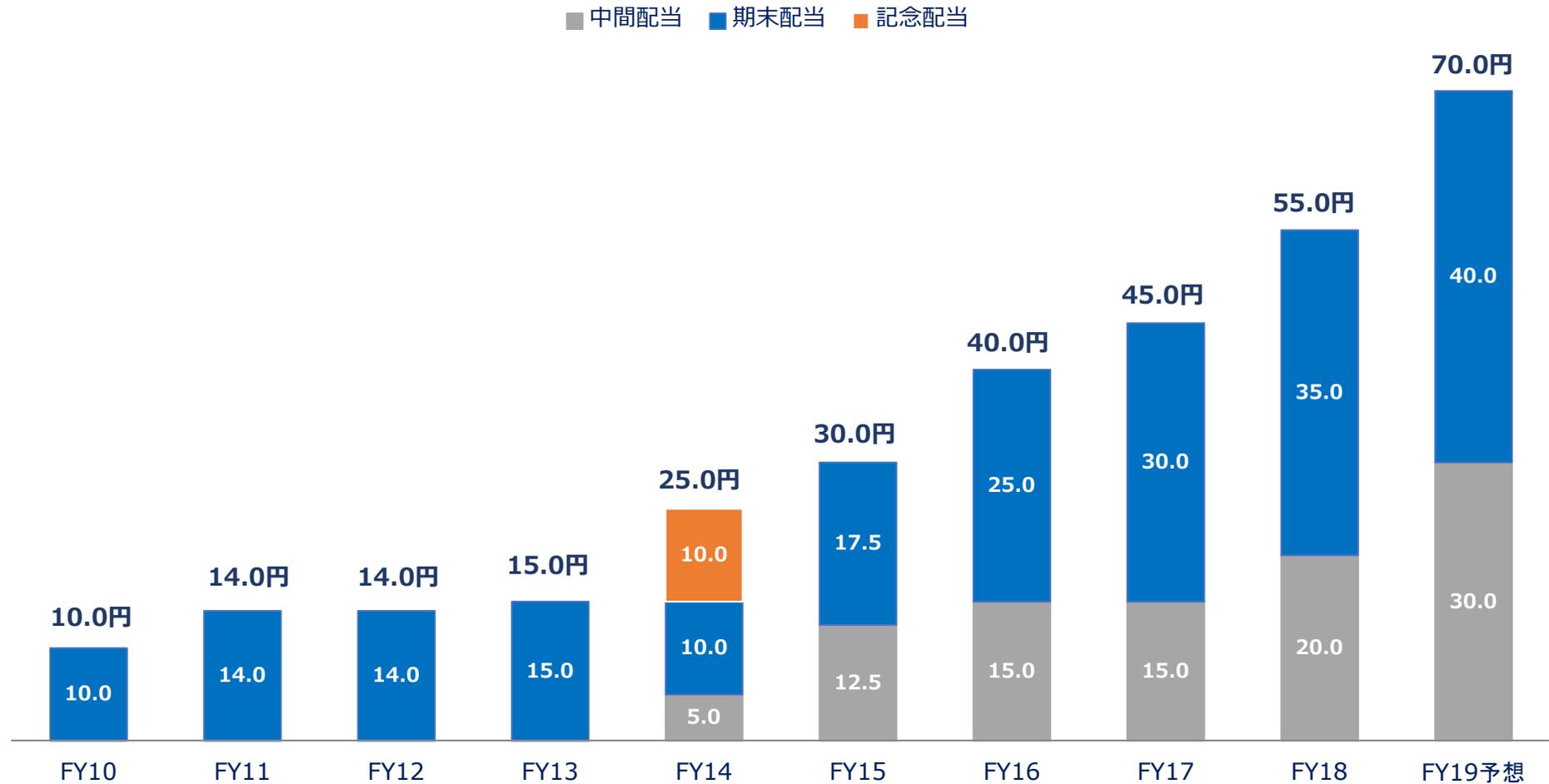


- 売上高、EBITDAは前期を上回る進捗
- 3Qでの中途採用の低下が影響し、4Q売上高は想定を若干下回る見込み
- 新卒大幅増員による本格的な業績貢献は来期から



■ 期末配当 40円 (+5円) 、年間配当 70円 (+15円) を計画

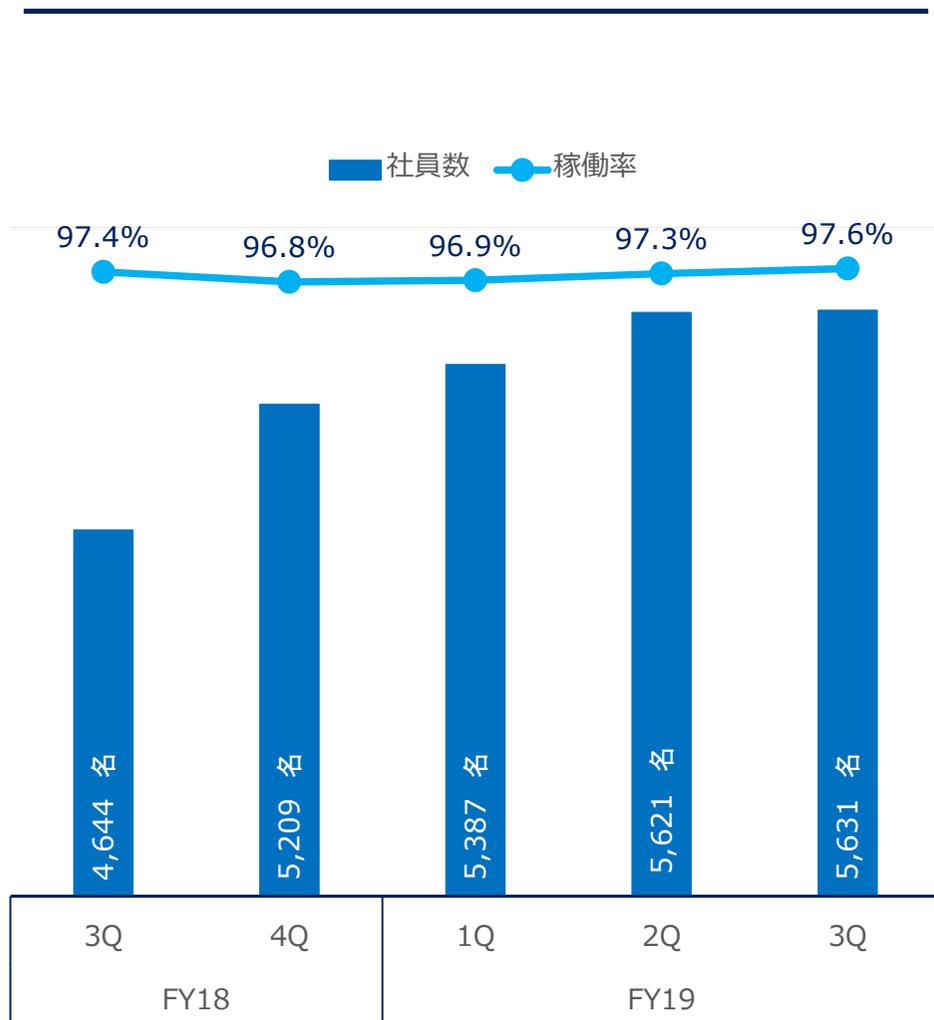
■ 7期連続増配予定



※ 2010年7月1日付にて普通株式1株につき5株の割合で株式分割、2013年7月1日付にて普通株式1株につき100株の割合で株式分割、2016年4月1日付にて普通株式1株につき2株の割合で株式分割行っており、記載している過去の配当金に関しては遡及修正を行った場合の数値を記載しております。

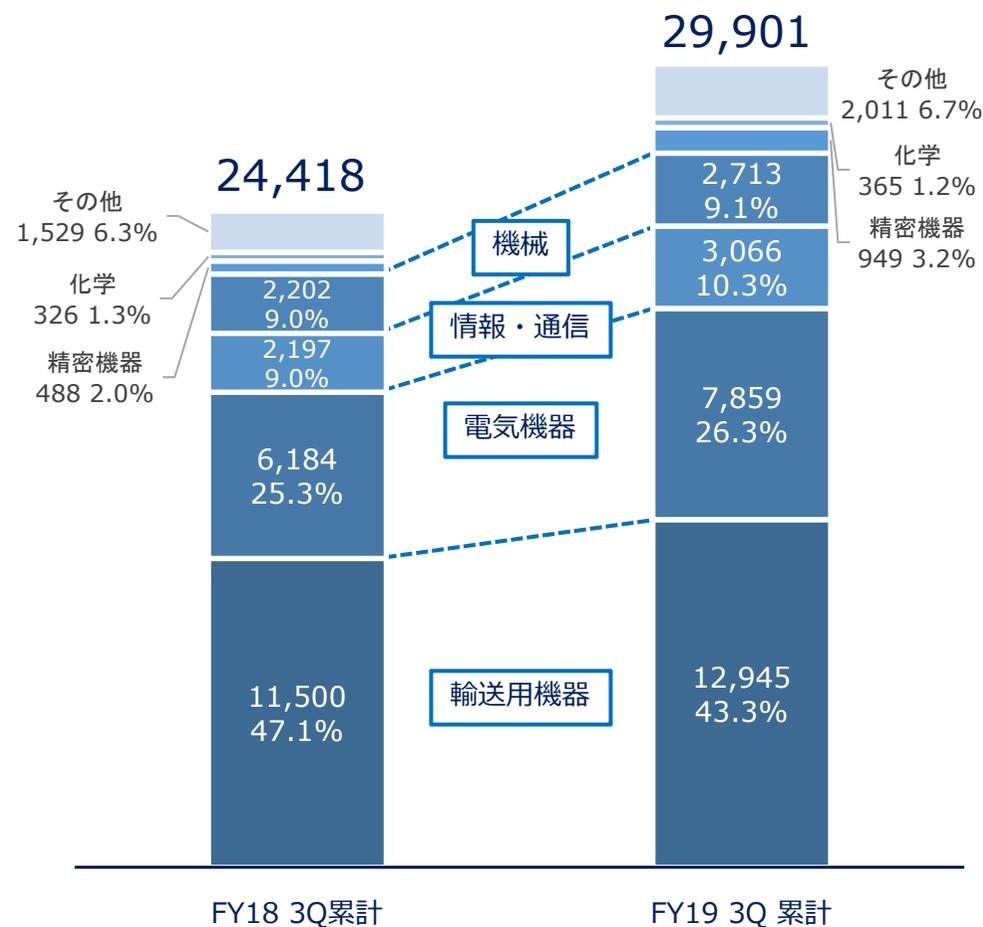
**TRUST****TECH**

## 社員数／稼働率



## 業種別売上高

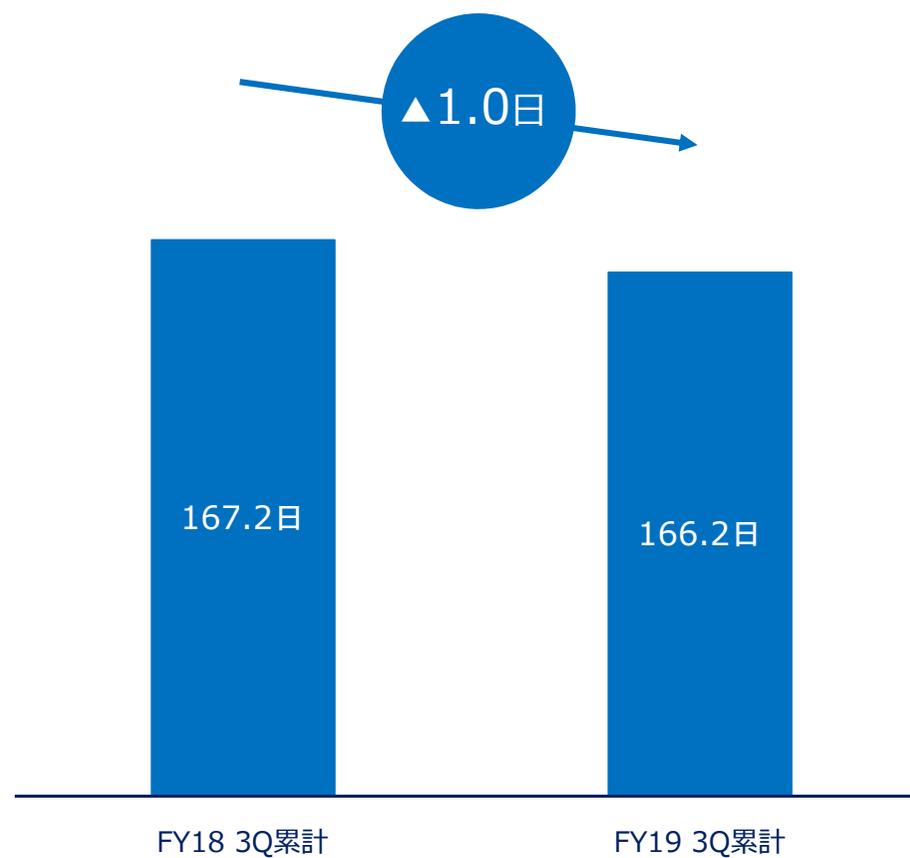
【単位：百万円】



## 契約単価 (※)



## 稼働日数



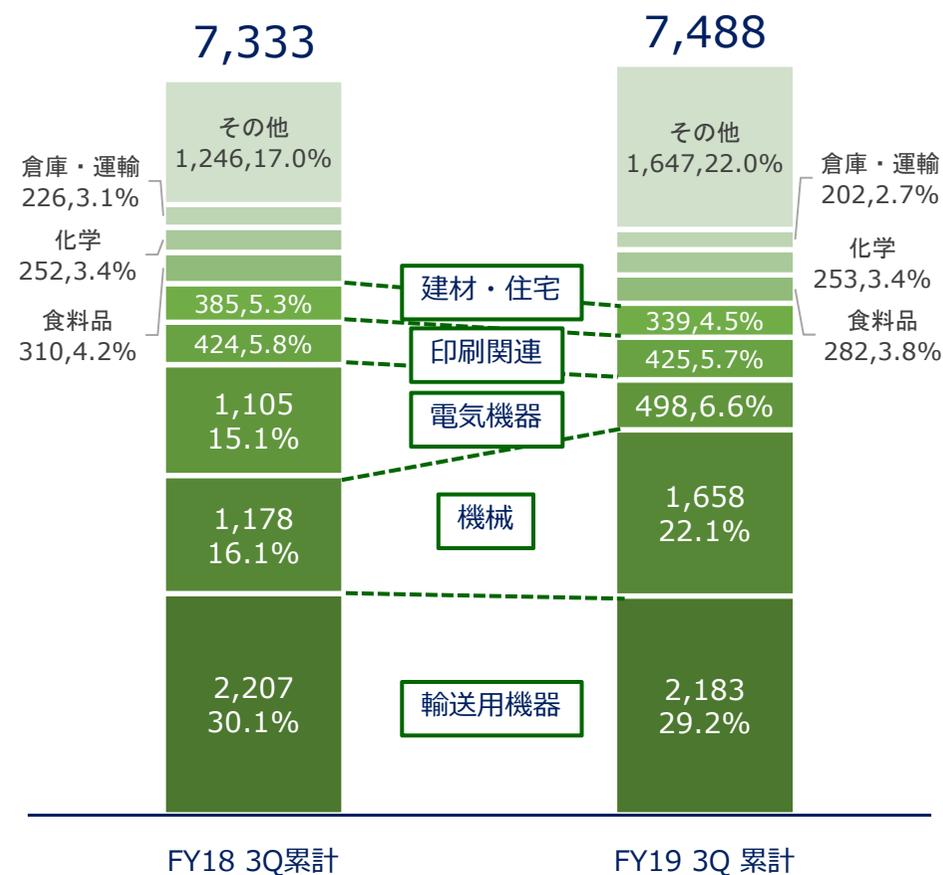
3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
※ 請負売上は含みません		FY19		

## 社員数



## 業種別売上高

【単位：百万円】

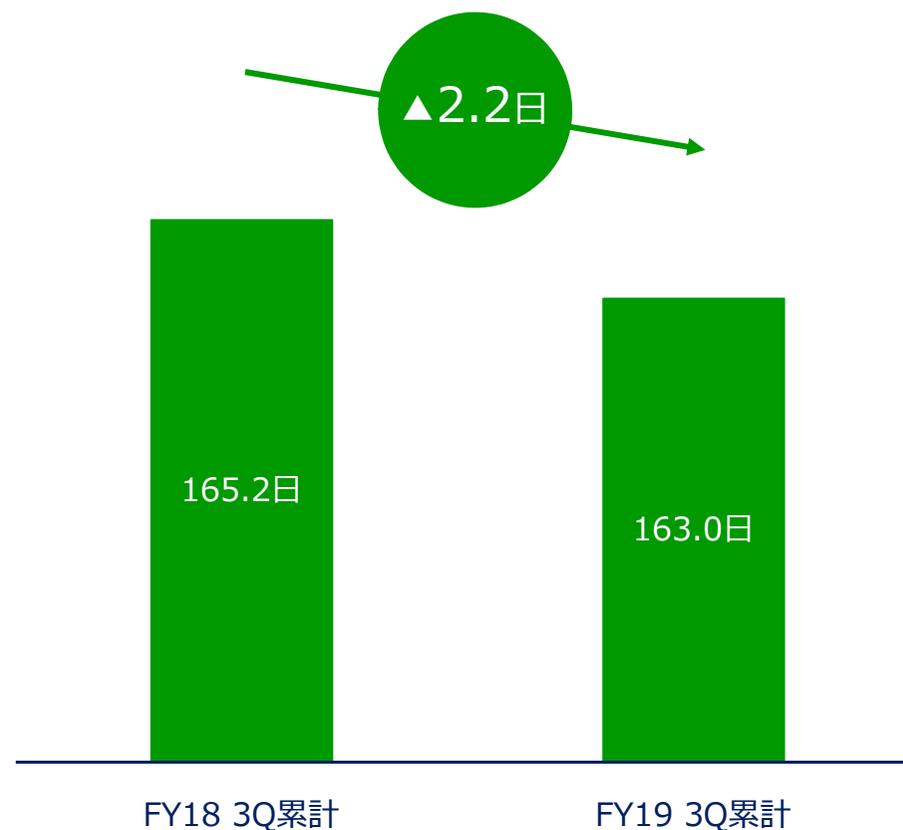


## 契約単価 (※)



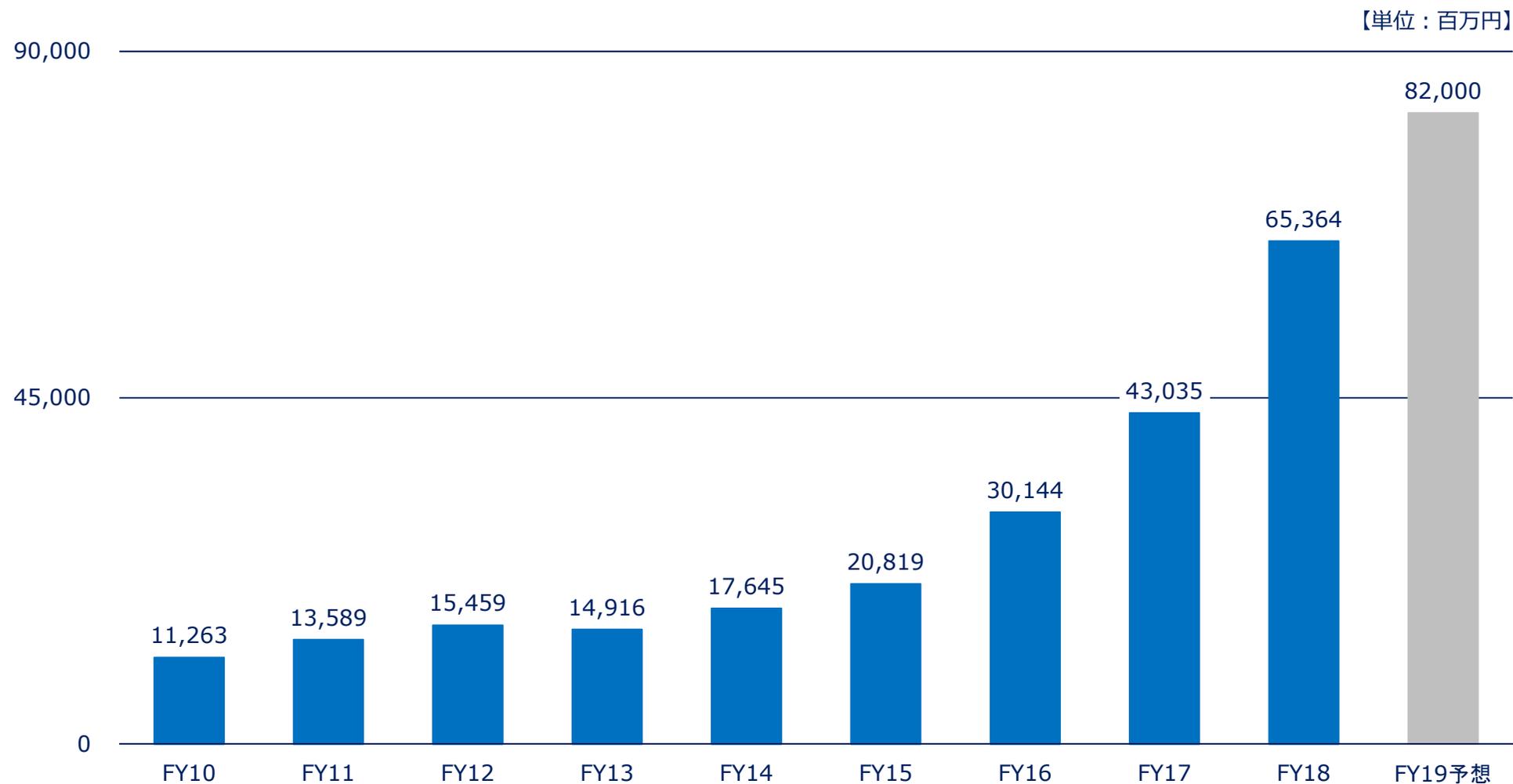
3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
※ 請負売上は含みません		FY19		

## 稼働日数



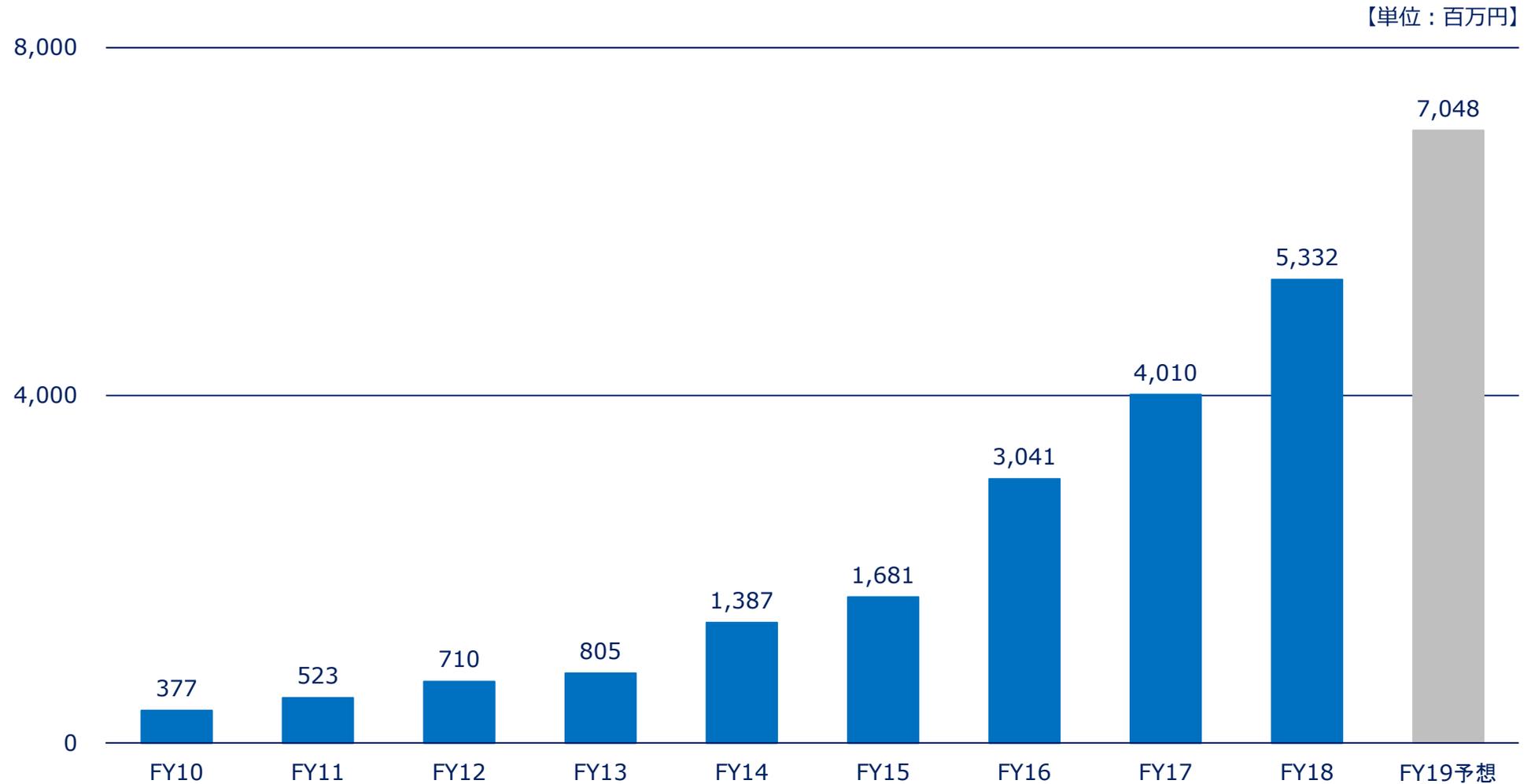
■ FY13からFY18まで 5期連続増収

■ 6期連続増収予定



## ■ FY09からFY18まで 9期連続増益

## ■ 10期連続増益予定



## ■ 前期の増資により純資産が増加 (YoY)

## ■ 事業拡大に伴いBSも拡大

【単位：百万円】

	FY19			FY19	FY18
	3Q	QoQ	YoY	2Q	3Q
流動資産	21,433	▲1.8%	+8.9%	21,816	19,687
うち現金・預金	9,188	▲3.4%	+22.5%	9,509	7,501
うち受手・売掛	11,278	▲1.3%	+5.9%	11,426	10,651
固定資産	8,687	+6.1%	+20.9%	8,186	7,183
うちのれん	5,776	▲6.8%	▲0.5%	6,195	5,805
総資産	30,120	+0.4%	+12.1%	30,003	26,870
負債	15,045	+0.6%	▲6.3%	14,951	16,064
うち有利子負債	4,749	+0.4%	▲30.2%	4,729	6,805
うち未払費用	3,313	▲9.2%	+15.1%	3,649	2,878
純資産	15,075	+0.2%	+39.5%	15,052	10,805
うち自己資本	14,828	▲0.0%	+39.9%	14,835	10,598
負債純資産計	30,120	+0.4%	+12.1%	30,003	26,870

## 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