

トラスト・テックグループの 事業概要と成長戦略

2017年2月18日



株式会社トラスト・テック

商号	株式会社トラスト・テック	連結売上高	301億円(2016年6月期)
本社所在地	東京都港区	連結営業利益	25億円(2016年6月期)
代表取締役社長	西田 穰	連結決算対象 関係会社数	連結子会社 11社 (国内：7社 海外：4社) 持分法適用会社 1社 (海外：1社)
沿革	1997年(平成9年) 8月 -設立	単元株式数	100株
	2007年(平成19年) 6月 -JASDAQ上場	株 価	1,735円 *1
	2013年(平成25年) 8月 -東証2部上場	配当利回り	2.59% *2
	2013年(平成25年) 12月 -東証1部指定替	PBR (株価純資産倍率)	17.99倍 *3
証券コード	東京証券取引所第一部(2154)	PER (株価収益率)	6.03倍 *4
資本金	15億5,069万円		

*1：2017年2月14日終値 *2：2017年6月期配当予想と2017年2月14日終値より算出 *3：2016年6月期末実績と2017年2月14日終値より算出 *4：2017年6月期見通しと2017年2月14日終値より算出

メーカーの製品開発や製造等の工程を専門に『人材派遣・請負事業』を展開しております

ものづくりの工程



営業部門
営業・販売



営業職

管理部門
総務／人事／経理



事務職



トラスト・テックグループの事業領域

開発部門

研究／実験評価／設計

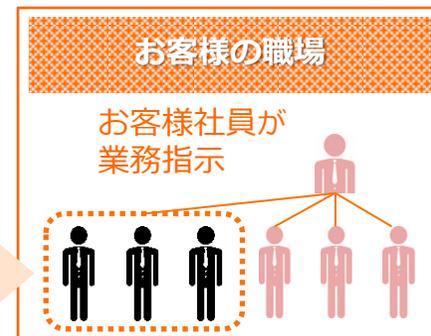
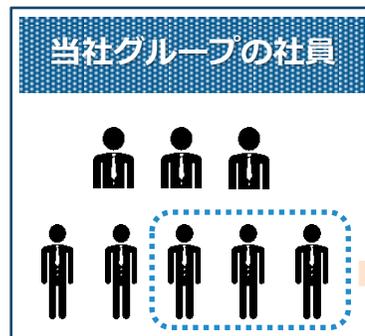


製造部門

組立／加工／出荷・梱包



人材派遣のしくみ



メーカーの研究開発、設計、生産技術などの技術分野に対する派遣・請負・委託の事業を領域としております

- 技術系領域 -

技術社員数 約3,600名

研究・開発



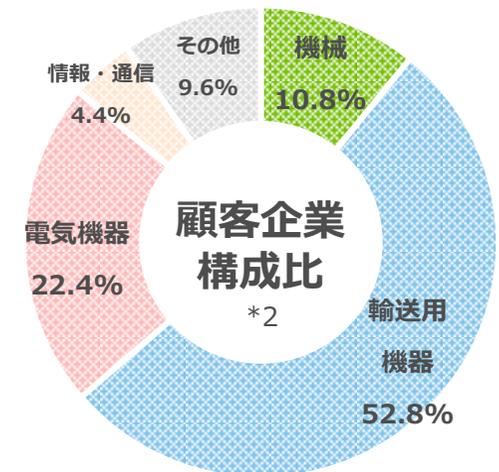
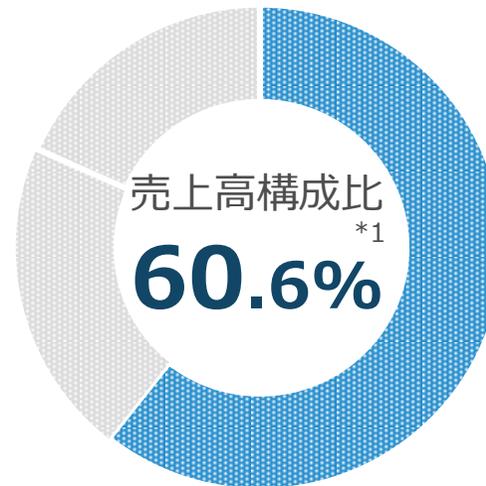
設計・解析



試作・実験



生産技術



*1 : 売上構成比率は2017年6月期第2四半期時点

*2 : 顧客企業構成比は2017年6月期第2四半期の売上高に占める割合を記載しております

メーカーの製造工程等における
請負・受託・派遣の事業を領域としております

- 製造系領域 -

技能社員数 約2,200名

加工・組立



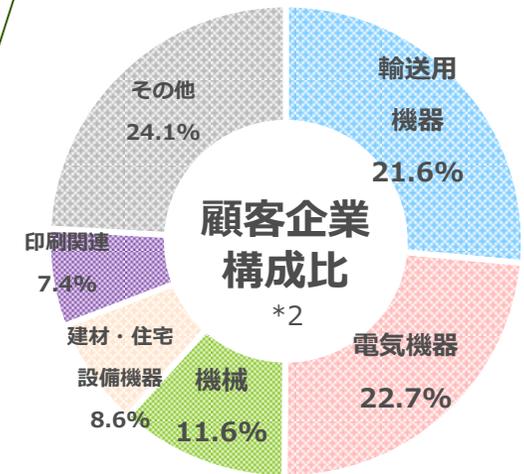
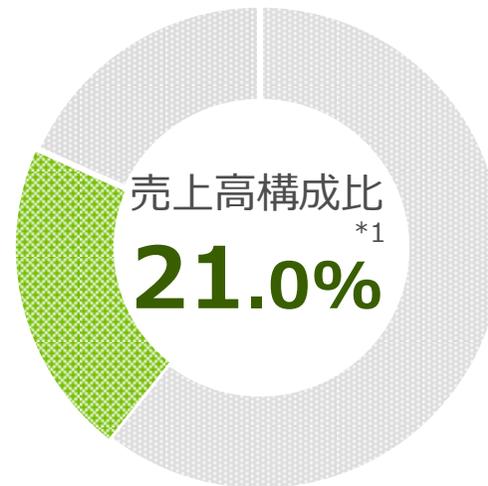
仕上げ・検査



梱包・出荷



物流



*1 : 売上構成比率は2017年6月期第2四半期時点

*2 : 顧客企業構成比は2017年6月期第2四半期の売上高に占める割合を記載しております

海外における技術・製造分野に対する派遣・請負や
有料職業紹介などの人材サービス事業を領域としております

- 海外領域 -

スタッフ数 約3,000名

加工・組立



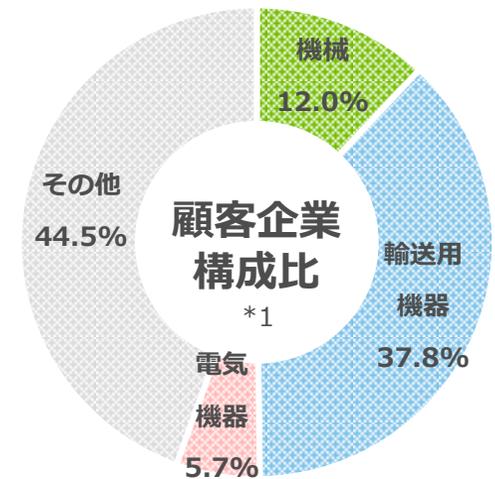
ロジスティクス



梱包・出荷



人材紹介



*1 : 売上構成比率は2017年6月期第2四半期時点

*2 : 顧客企業構成比は2016年3月期のMTrecの売上高に占める割合を記載

国内外で約9,000名以上の社員が活躍

- 技術系領域 -

- 製造系領域 -

- 海外領域 -

トラスト・テック

無期雇用による技術領域
における人材派遣・
請負・受託・
人材紹介事業を展開

フリーダム

自動車向けソフトウェアの
開発に特化した企業グ
ループの持ち株会社

イーシーエス

ソフトウェア開発

システムOne

制御用
ソフトウェア開発

TTM

製造分野における業務
請負、人材派遣を展開

MTrec Limited
(エムトレック)

[英国]

製造スタッフ及び
技術者の人材派遣業、
人材紹介業

香港虎斯科技
有限公司

[中国 香港]

中国における
人材紹介を展開

山東聯信智達人
力資源
有限公司

[中国 山東省]

人材派遣、請負、
人材紹介などを展開

(持分法適用会社)

PT.TRUST TECH
ENGINEERING
SERVICE
INDONESIA

[インドネシア]

インドネシアでの
人材紹介を展開

共生産業

トラスト・テック
及びTTMの
特例子会社

※2017/3/1付で
(株)トラスト・テック・ウイズ
に社名変更予定

MTrec Care
(エムトレック ケア)

[英国]

介護事業

拓斯特客人才資詢
(上海)
有限公司

[中国 上海]

人材紹介事業

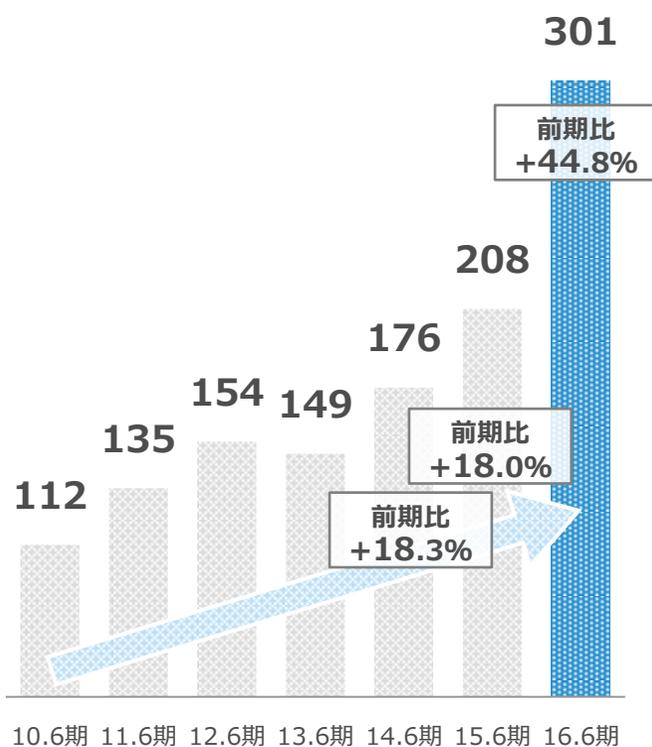
※申請認可中

2016年6月期（前期）までの 振り返り

2016年6月期までの振り返り 営業利益は7期連続の「2桁増益」を達成

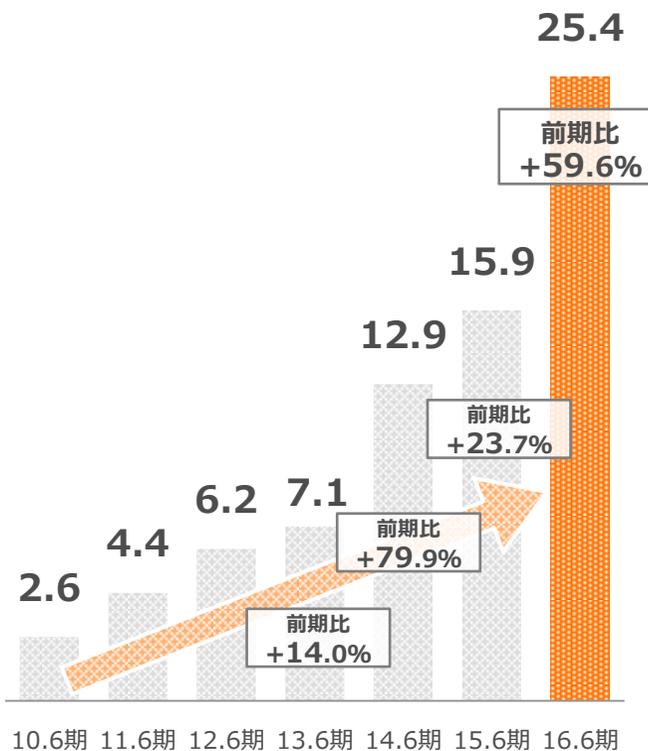
売上高

(単位：億円)



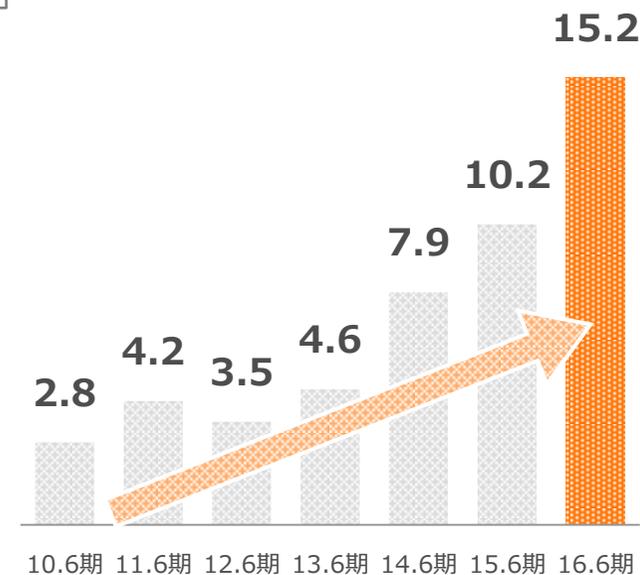
営業利益

(単位：億円)



親会社株主に帰属する当期純利益

(単位：億円)



2016年6月期までの振り返り 株価は順調に推移



※2013年7月1日付にて普通株式1株につき普通株式100株、2016年4月1日付にて普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。記載しております株価に関しては、遡及修正を行った場合の数値を記載しております。

トラスト・テックグループ 成長戦略

『地域』及び『領域』において、
「当社独自のポジション」を確立し、競争力の拡充を目指す

当社の中期経営計画 (2015年8月発表)

自律成長とM&Aを両輪とし、

- 「年率20%以上の成長スピード維持」
- 「連結営業利益率10%の達成」

を目指す

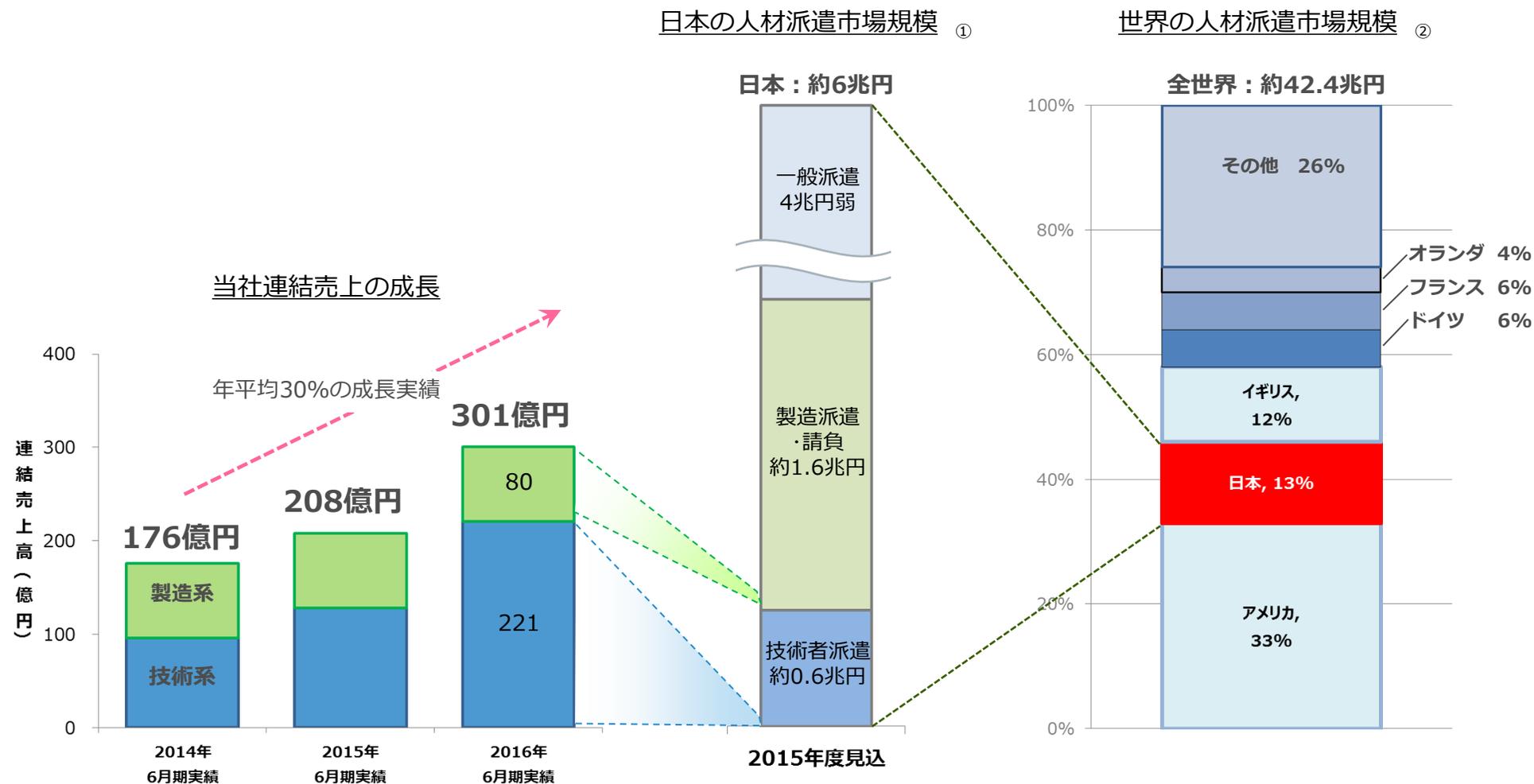
+

成長戦略の進化・具体化

- 成長スピードに加えて、
「競争力を伴った成長」を志向

地域 及び **領域** において、
「**当社独自のポジション**」を確立し、競争力の拡充を目指す

世界の人材派遣市場規模は欧米先進国を中心に約42兆円



出所：①矢野経済研究所

②Market share of the global staffing industry 2015、Staffing Industry Analysts「World's Largest Staffing and Recruitment Firms」

『グローバル市場への進出』と
『最先端テクノロジー領域への拡張』

(A)地域：

「**技術・製造派遣**において**世界複数国**に事業基盤」を持つ

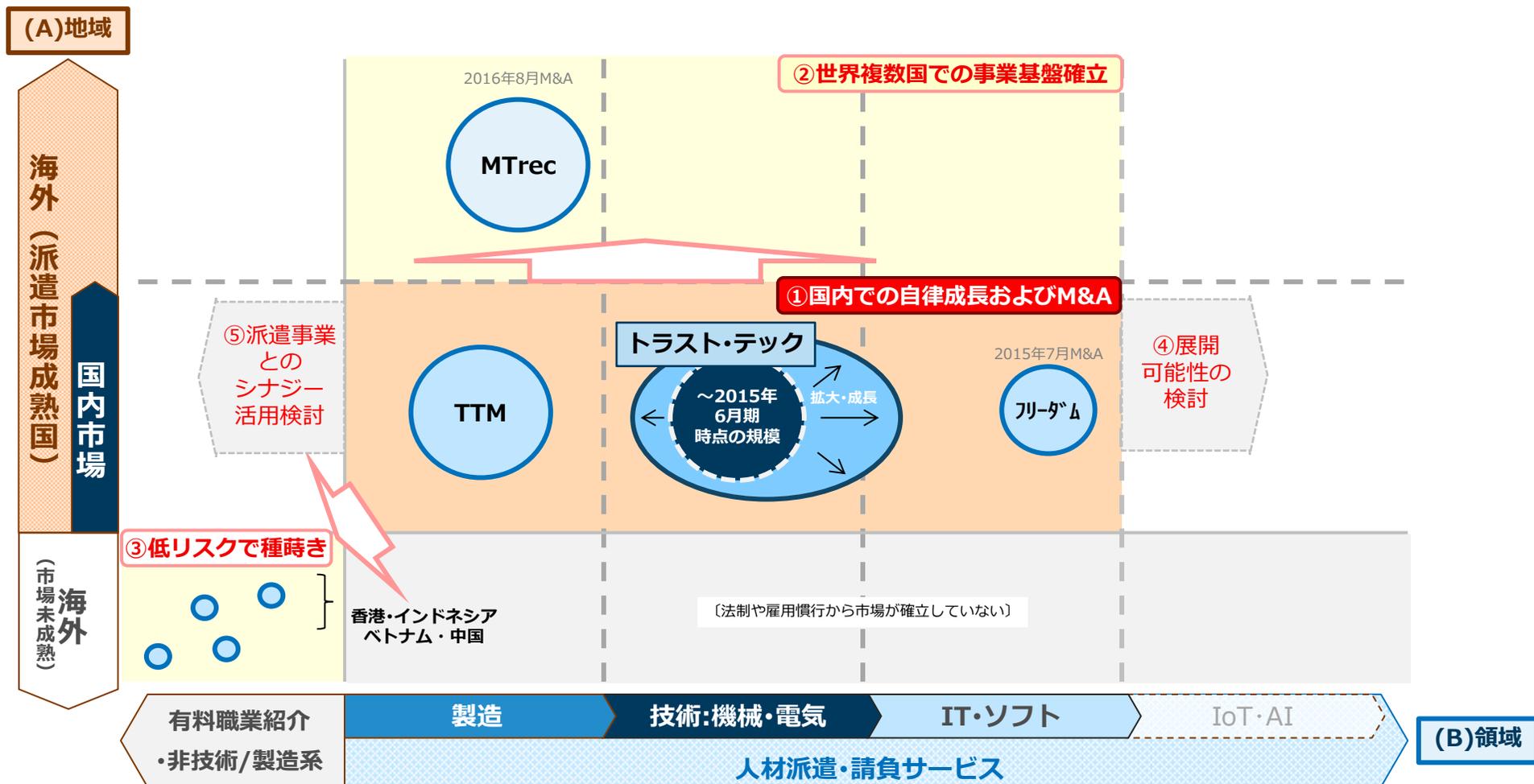
- 現在展開している市場（国内・技術製造系）では成長スピードの維持が困難
- 国内市場において、今後大手プレーヤーとの競合激化のリスクが高まりつつある
- グローバル顧客のニーズに、世界複数国での対応が可能に
- 事業・経営ノウハウ活用の可能性

(B)領域：

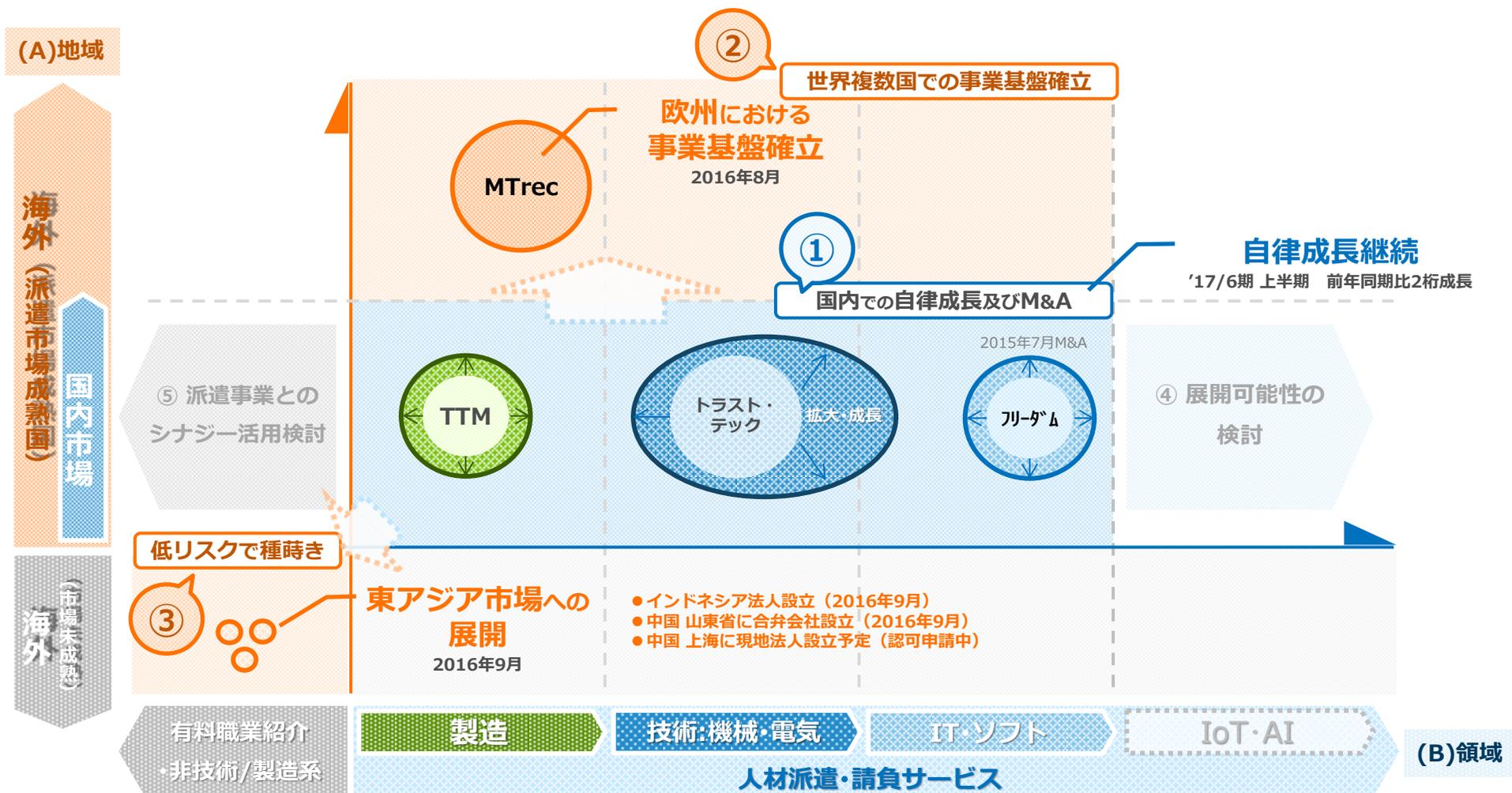
従来の機械・電気系領域から**IT・ソフト領域**の拡張、成長著しい
「IoT」や「AI」の領域へも拡大を図る

- 重要性を増す「IoT」「AI」領域での人材サービス余地が大きい
- 当社は必要な人材を供給出来得るポジションにある

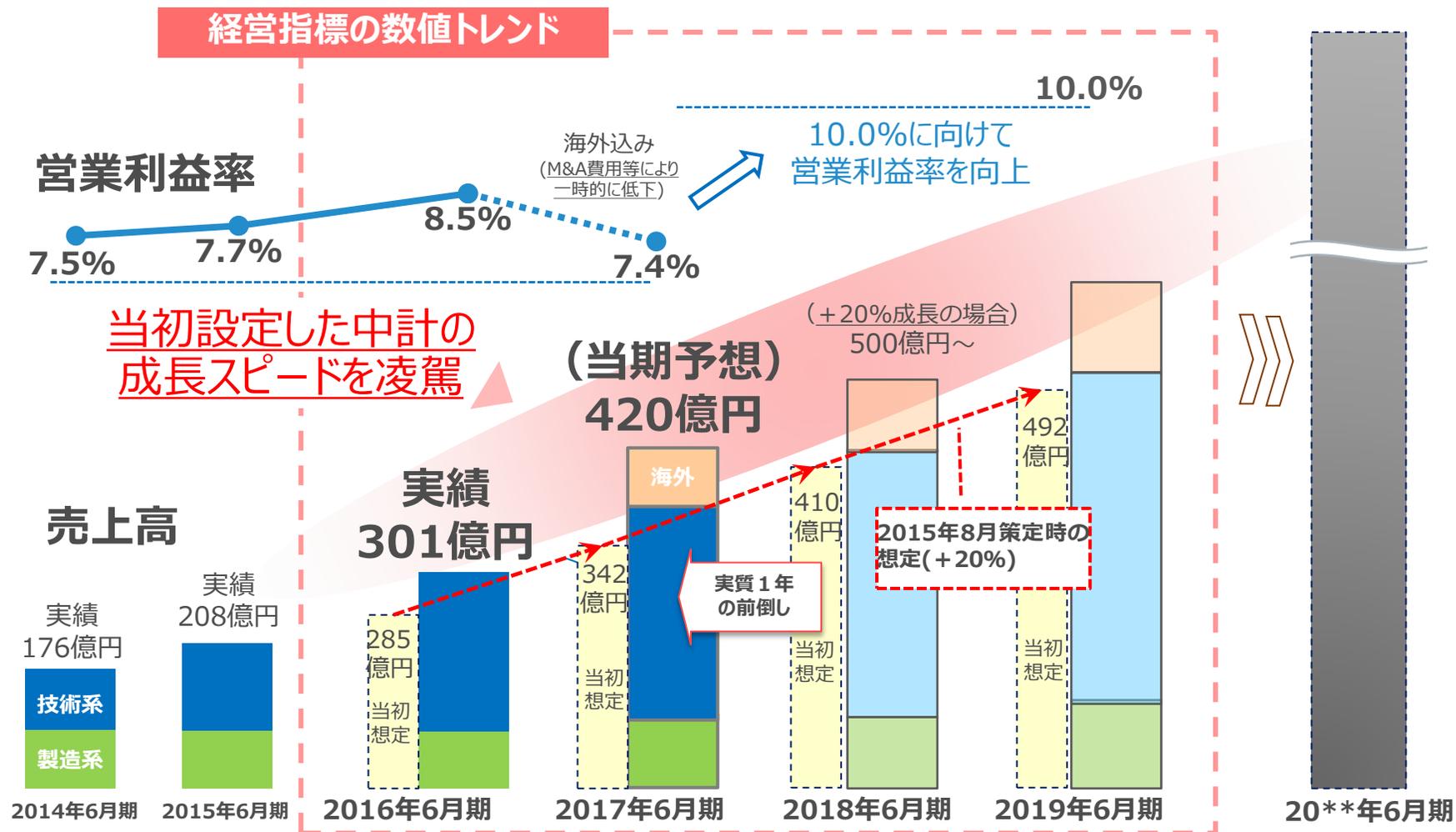
既存の国内・技術/製造系事業を核としつつ、
地域軸と領域軸で拡大・成長スピードの維持を目指す



掲げた中期成長戦略に沿った順調な成長を実現



自律成長とM&Aを両輪とし、[年率20%以上の成長スピード維持]
[連結営業利益率10%の達成]を目指す



2017年6月期（今期） 連結業績予想

各セグメントで増収増益 前期比「2桁増収」「2桁増益」の見通し

単位：百万円

	2016年6月期 (12期)		2017年6月期 (13期)		増減額	前期比
	実績	構成比	予想	構成比		
売上高	30,143	100.0%	42,000	100.0%	+11,856	+39.3%
営業利益	2,549	8.5%	3,120	7.4%	+570	+22.4%
連結調整前営業利益 (※1)	2,975	9.9%	3,730	8.9%	+755	+25.4%
経常利益	2,528	8.4%	3,100	7.4%	+571	+22.6%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,523	5.1%	1,870	4.5%	+346	+22.7%
1株当たり 当期純利益(※2)	78.91円	-	96.63円	-	-	-
1株当たり配当金(※2)	40.00円 (連結配当性向50.7%)	-	45.00円 (連結配当性向46.6%)	-	-	-

※1 連結調整前営業利益 = 営業利益 + のれん償却 + 買収一時費用。

※2 当社は、2016年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。「1株当たり当期純利益」「1株当たり配当金」は当該分割を遡及して算定・記載しております。

○ 売上高 ^(※1) **420億円** (前期比 +39.3%)

技術系領域

技術系領域 売上高 257.7億円

- 前期に引き続き、積極的な採用と、人材ニーズが堅調な輸送用機器メーカーや、半導体・半導体製造装置各社への配属をすすめる

製造系領域

製造系領域 売上高 88.0億円

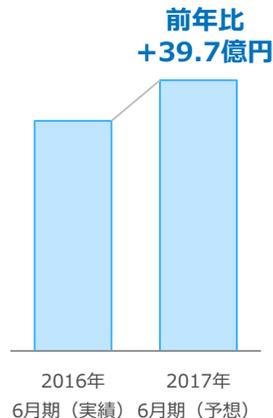
- 地域密着営業の強化を促進

海外領域

海外領域 売上高 75.2億円

- 2016年8月30日付で子会社化した英国MTrecが業績に寄与

技術系



製造系



海外領域



○ 連結調整前 ^(※1) ^(※2) **営業利益 37.3億** (前期比 +25.4%)

技術系領域

技術系領域 営業利益 29.1億円

- トラスト・テックに加え、前期新たにM&Aで連結子会社化した各社の業績も順調に寄与

製造系領域

製造系領域 営業利益 3.8億円

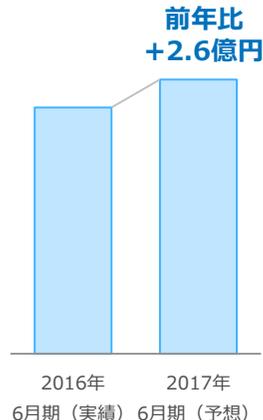
- 前年度の利益体質を維持しつつ拡大を目指す

海外領域

海外領域 営業利益 4.2億円

- 2016年8月30日付で子会社化した英国MTrecが連結業績に寄与

技術系



製造系



海外領域

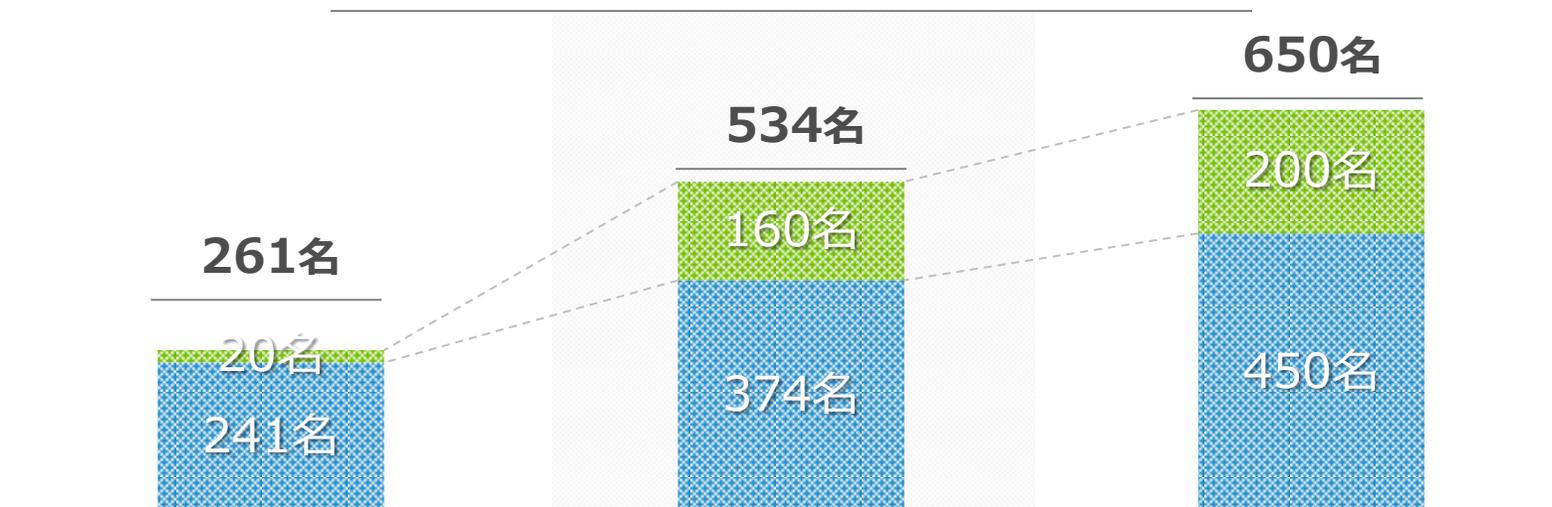


※1 当社グループの業容拡大に伴い、2017年6月期 第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分の変更をしております。上記の売上高及び営業利益はセグメント変更を行った場合での参考数値となります。

※2 連結調整、すなわち子会社取得に伴って連結会計上発生する費用（のれん償却、買収一時費用等）を行う前の営業利益を記載しております。

'17年新卒採用数はグループ合計で534名を予定

新 卒 採 用 数



2016年4月新卒採用実績

2017年4月新卒採用予定

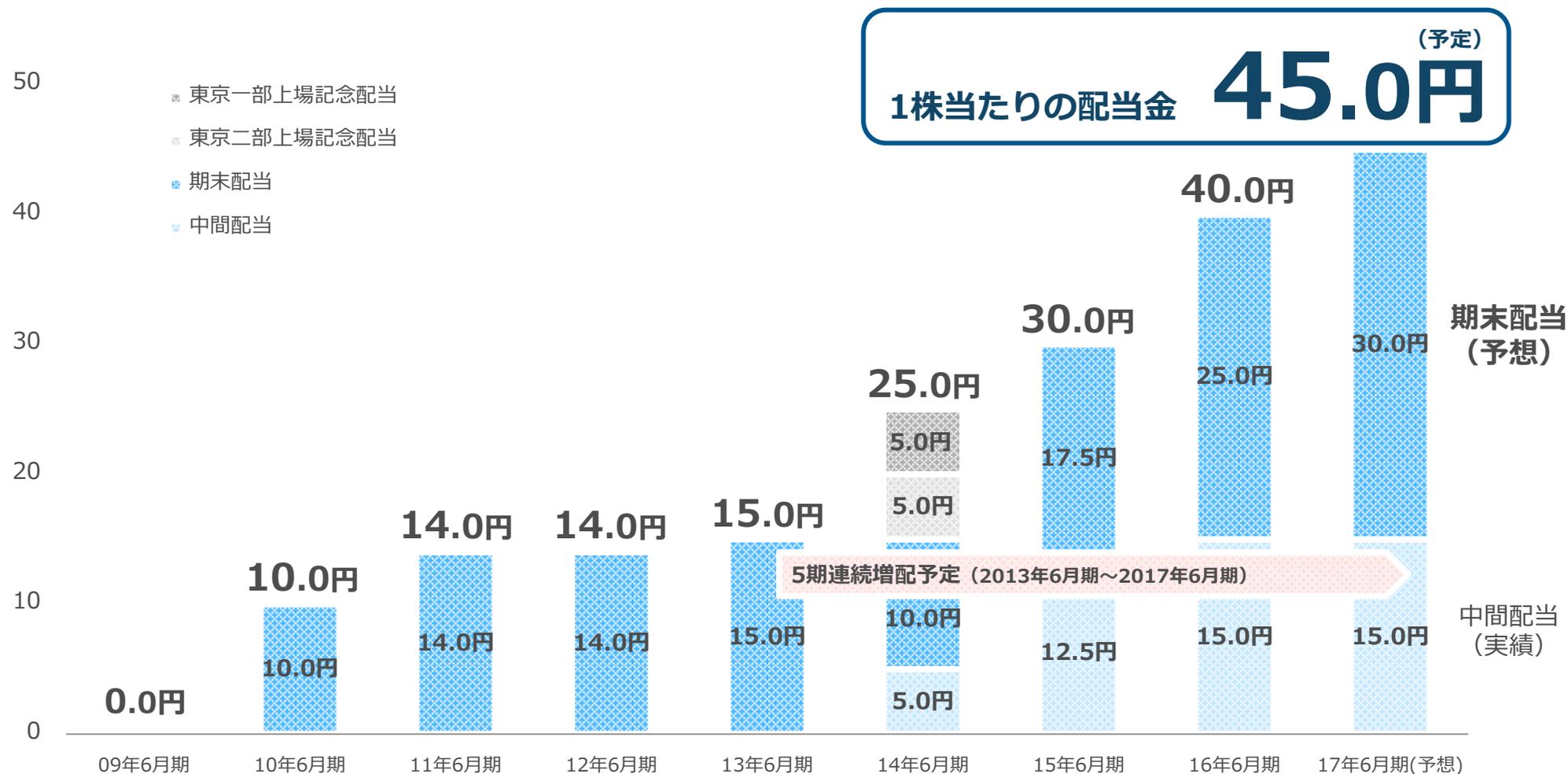
2018年4月新卒採用計画

	2016年4月新卒	2017年4月新卒			2018年4月新卒		
	採用実績	採用予定	増減数	前年対比	計画	増減数	前年対比
技術系領域	241名	374名	+133名	+55.2%	450名	+76名	+20.3%
製造系領域	20名	160名	+140名	+700.0%	200名	+40名	+25.0%
合計	261名	534名	+273名	+104.6%	650名	+116名	+21.7%

※ 2017年4月新卒予定数及び2018年4月採用計画数は2017年2月10日時点での予定、計画値となります。

株主還元

1株当たりの配当金は5期連続で増配予定



※記載している過去の配当金に関しては株式分割調整後の数値を記載しております。

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。