

トラスト・テック グループ

2017年6月期決算 補足説明資料

2017/8/10

株式会社 トラスト・テック

- 本日も説明のポイント -

■ 積極拡大が奏功し、期初予想を上回る増収増益を達成

- ✓ 技術系、製造系、海外の各領域で売上高・EBITDAが順調に伸長
- ✓ 主軸の技術系領域では、技術者数が前年同期から972名増加

■ '18年6月期通期業績は、2割増収 3割増益を予想

- ✓ 前期同様に積極拡大策を推進し、
前期比で売上高+19.7%増、営業利益+32.0%を計画

■ 中期経営計画を堅持し、競争力を伴った成長を推進

- ✓ 従来計画(2015年8月発表)を踏襲して、目標とする経営指標を
「売上高 年率20%以上の成長スピード維持、
連結営業利益 年率20%以上の増加」とする

- 技術系・製造系・海外の各領域で業績が伸長し、売上高・営業利益は過去最高を更新
- 新卒・中途の積極採用と海外領域のM&Aにより、技術・技能社員数は約4,000名増加

単位：百万円

	2016年6月期		2017年6月期					
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	前期比	通期予想 (期初時点)	予想比
売上高	30,143	100.0%	43,035	100.0%	+12,891	+42.8%	42,000	+2.5%
営業利益	2,549	8.5%	3,220	7.5%	+671	+26.3%	3,120	+3.2%
のれん償却等調整利益 (※1)	2,935	9.7%	3,867	9.0%	+932	+31.8%	3,730	+3.7%
経常利益	2,528	8.4%	3,185	7.4%	+657	+26.0%	3,100	+2.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,523	5.1%	1,923	4.5%	+400	+26.3%	1,870	+2.9%
1株当たり 当期純利益(※2)	78.91円	-	99.17円	-	-	-	96.63円	-
1株当たり配当金(※2)	40.00円	-	45.00円	-	-	-	45.00円	-
技術・技能社員数(※3)	5,512名		9,586名		+4,074名	+73.9%	-	-

※1 のれん償却等調整利益 = 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。

※3 期末時点における国内外の技術・技能社員数を記載しております。

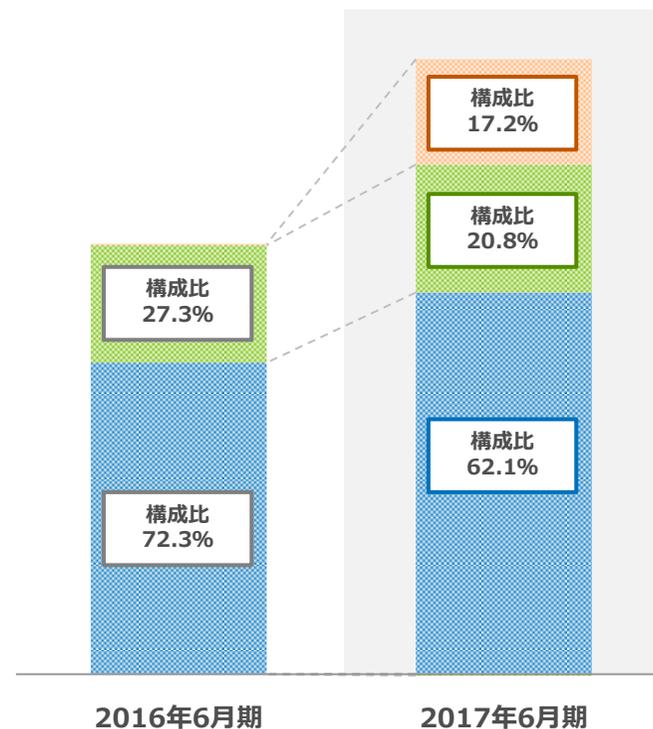
- 主軸である技術系領域で、幅広い業種への社員配属数が伸長し全社増収を牽引
- 英国の人材派遣会社MTrec（エムトレック）の子会社化で海外領域が拡大

事業セグメント別 売上高

単位：百万円

	2016年6月期	2017年6月期		
	実績	実績	増減額	前期比
技術系領域	21,802	26,717	+4,914	+22.5%
製造系領域	8,220	8,957	+736	+9.0%
海外領域	105	7,399	+7,294	+6941.2%
その他	37	57	+19	+52.8%
調整	△22	△95	△73	-
合計	30,143	43,035	+12,891	+42.8%

■ 技術系領域 ■ 製造系領域 ■ 海外領域



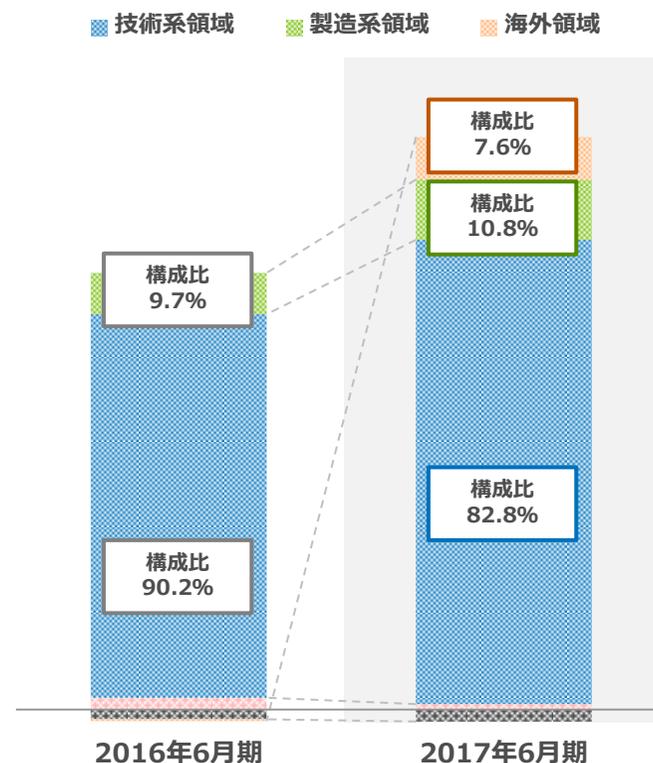
- 利益率は技術系でほぼ横ばい、製造系では改善し、EBITDAは前期比+31.9%の増加
- 海外領域では、MTrecの業績が想定通りに貢献、英国の事業環境も堅調

事業セグメント別 EBITDA

単位：百万円

	2016年6月期	2017年6月期		
	実績	実績	増減額	前期比
技術系領域	2,744 (12.6%)	3,319 (12.4%)	+575 (△0.2p)	+21.0%
製造系領域	295 (3.6%)	432 (4.8%)	+136 (+1.2p)	+46.2%
海外領域	△13 (-)	304 (4.1%)	+318 (-)	-
その他	△68	△84	△15	-
調整	84	39	△44	△52.9%
合計	3,041 (10.1%)	4,010 (9.3%)	+969 (△0.8p)	+31.9%

※1 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



- 前期同様に積極拡大策を推進し、2割増収 3割増益を予想
- 国内外含め技術・技能社員数は11,140名を計画
- 為替レートは1英ポンド = 132.0円を想定 (前期実績141.6円)

単位：百万円

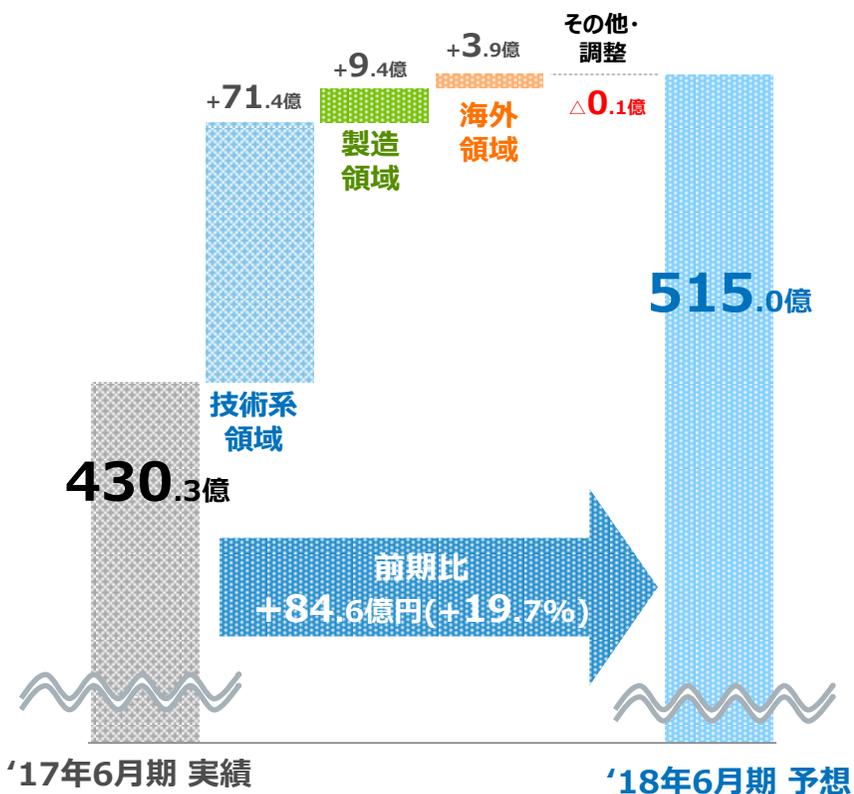
	2017年6月期		2018年6月期			
	実績	構成比	予想	構成比	増減額	前期比
売上高	43,035	100.0%	51,500	100.0%	+8,464	+19.7%
営業利益	3,220	7.5%	4,250	8.3%	+1,029	+32.0%
のれん償却等調整利益 ^(※1)	3,867	9.0%	4,690	9.1%	+822	+21.3%
経常利益	3,185	7.4%	4,250	8.3%	+1,064	+33.4%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,923	4.5%	2,620	5.1%	+696	+36.2%
1株当たり当期純利益	99.17円	-	134.83円	-	-	-
1株当たり配当金	45.00円	-	55.00円	-	-	-
技術・技能社員数 ^(※2)	9,586名		11,140名		+1,554名	+16.2%

※1 のれん償却等調整利益 = 営業利益 + のれん償却 + 買収一時費用。
 ※2 期末時点における国内外の技術・技能社員数を記載しております。

■ 主軸の技術系領域が引続き売上高・営業利益の増加を牽引する

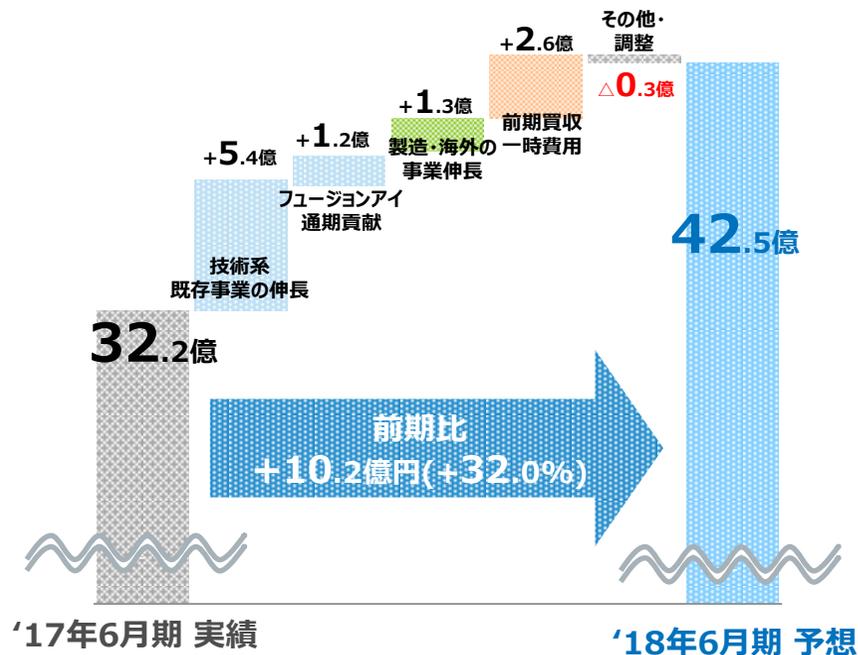
■ 売上高予想

単位：百万円



■ 営業利益予想

単位：百万円



※ 海外領域での為替の影響額を含む

- 技術系・製造系領域では、前期を上回るペースでの増収を計画
- 海外領域においては、為替変動リスクを考慮しながらも前期比+5.3%の増収予想

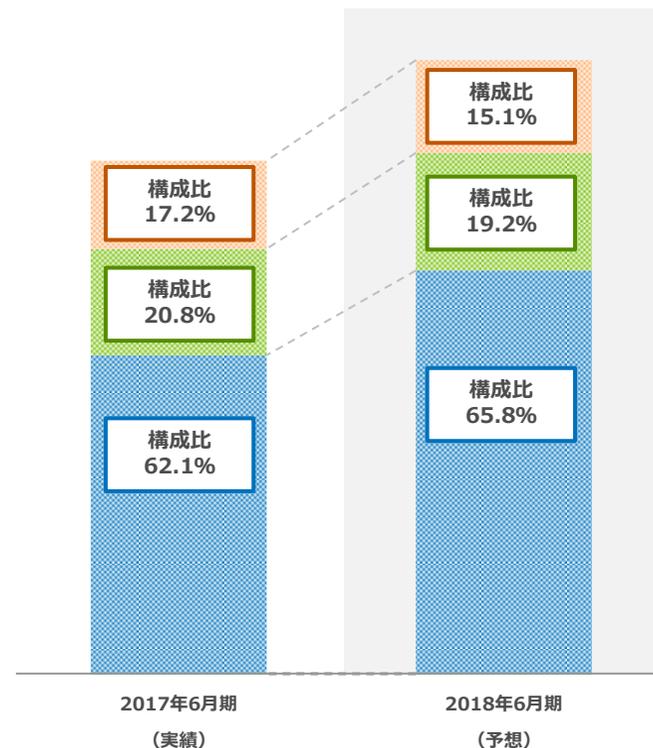
事業セグメント別 売上高

単位：百万円

	2017年6月期	2018年6月期		
	実績	予想	増減額	前期比
技術系領域	26,717	33,863	+7,145	+26.7%
製造系領域	8,957	9,900	+942	+10.5%
海外領域 (<small>現地通貨ベース</small>)	7,399	7,795	+395	+5.3% (+10.9%)
その他	57	47	△10	△17.6%
調整	△95	△105	△9	-
合計	43,035	51,500	+8,464	+19.7%

- 想定為替レート
 ・ 1GBP=132.0円 (前期実績141.6円)

■ 技術系領域 ■ 製造系領域 ■ 海外領域



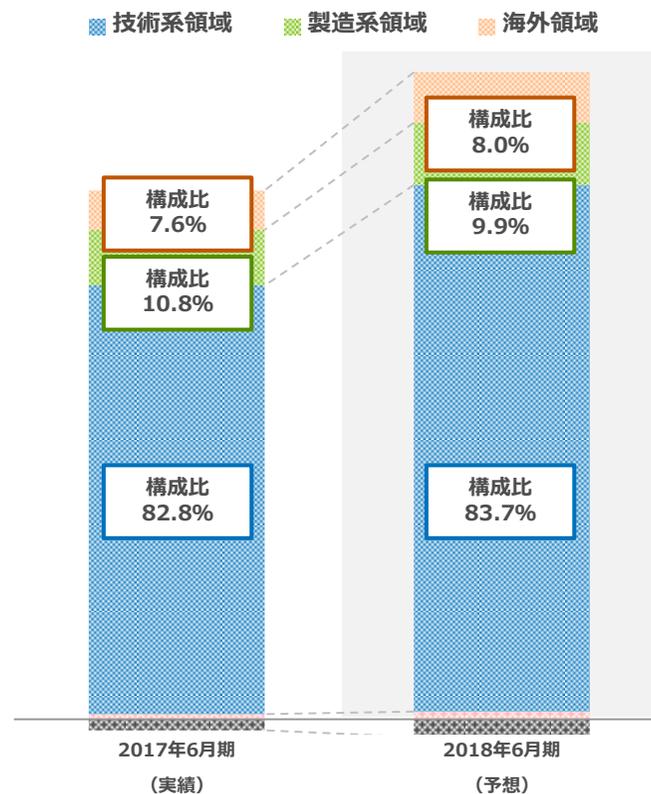
- 利益の8割以上を占める技術系領域では、前期を上回る増益を計画
- EBITDA 48.7億円、売上高比率は9.5%

事業セグメント別 EBITDA

単位：百万円

	2017年6月期	2018年6月期		
	実績	予想	増減額	前期比
技術系領域	3,319 (12.4%)	4,080 (12.0%)	+760 (△0.4p)	+22.9%
製造系領域	432 (4.8%)	482 (4.9%)	+50 (+0.1p)	+11.6%
海外領域	304 (4.1%)	391 (5.0%)	+87 (+0.9p)	+28.8%
その他	△84	△137	△52	—
調整	39	58	+19	+48.9%
合計	4,010 (9.3%)	4,875 (9.5%)	+865 (+0.1p)	+21.6%

※1 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



- 2018年6月期の年間配当金は前年度より10.0円増配の55.0円と予想
- 6期連続の増配を予定

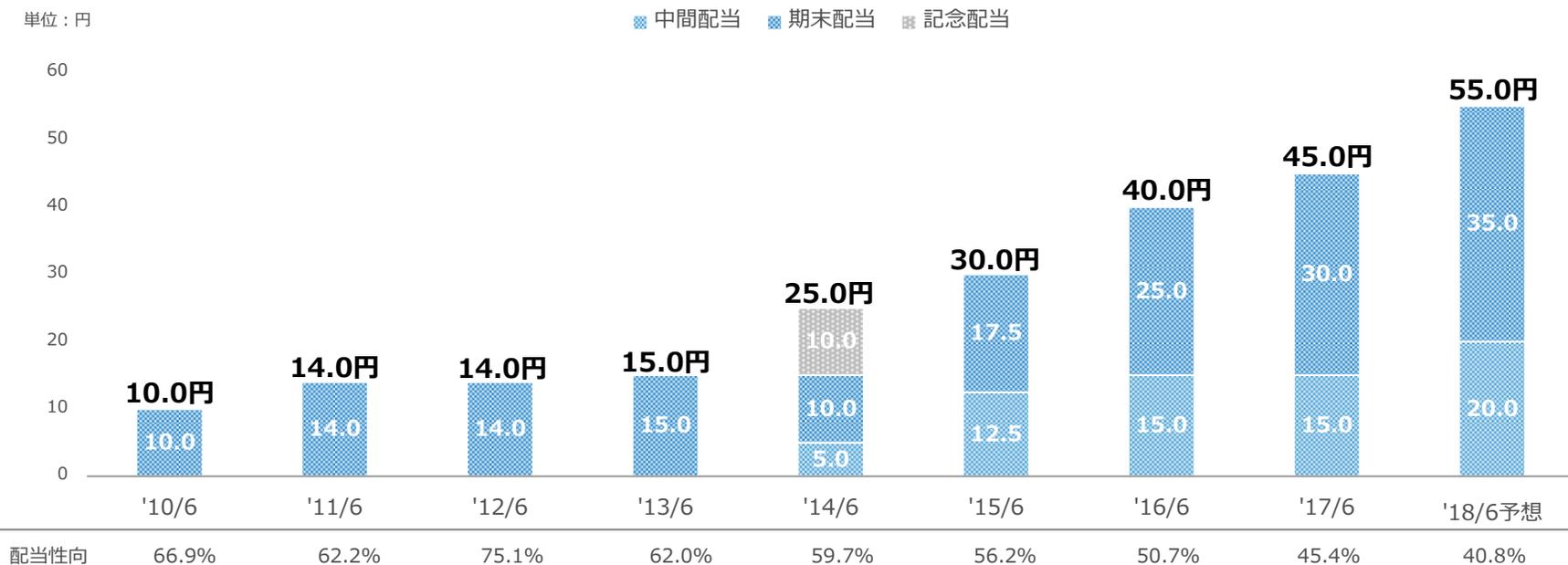
■ 年間配当金

- 中間配当金：20.0円（前年度比+5.0円増配）
- 期末配当金：35.0円（前年度比+5.0円増配）
- **年間配当金：55.0円（前年度比+10.0円増配）**

■ 利益配分に関する基本方針

- 当社は、株主の皆さまへの利益配分を重要な経営課題と認識し、安定的な配当の実施を基本としながら、当社グループの今後の発展と企業体質の強化のための内部留保を行いつつ、業績に応じた配当を加味することとしております

単位：円



※ 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**

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。