

2012年10月5日

2013年5月期 第1四半期 決算概要

- 売上高は 51,270 百万円 (前年同期比+11.7%) と M&A 効果もあり増収
- インソーシング (委託・請負) はピーウィズの連結子会社化で提案領域が拡がり、地方自治体の就労支援事業の受託も順調に推移したため 大幅な増収
- エキスパートサービス (人材派遣) は派遣需要抑制が続いたものの、専門職派遣を中心に受注に回復の兆し。M&A 戦略も奏功し、増収
- プレース&サーチ (人材紹介) は IT 関連やメーカーを中心に採用が引き続き拡大、グローバルソーシング (海外人材サービス) も伸長
- 大阪拠点開設や地域活性化事業などの戦略投資のほか、新規連結子会社の費用やのれん償却、退職給付費用の一時的増加などにより販管費が増加
- 営業利益は 335 百万円 (△44.3%)、経常利益は 330 百万円 (△41.0%) となり、四半期純損失△193 百万円となったものの、計画通りに進捗

1. 第1四半期連結業績 (2012年6月1日~2012年8月31日)

(百万円)

	2012年5月期	2013年5月期	増減	増減率
売上高	45,901	51,270	+5,369	+11.7%
売上総利益	8,488	9,517	+1,028	+12.1%
売上比	18.5%	18.6%	+0.1pt	
販売費及び一般管理費	7,886	9,181	+1,294	+16.4%
売上比	17.2%	17.9%	+0.7pt	
営業利益	601	335	△266	△44.3%
売上比	1.3%	0.7%	△0.6pt	
経常利益	560	330	△229	△41.0%
売上比	1.2%	0.6%	△0.6pt	
税金等調整前四半期純利益	553	306	△246	△44.5%
売上比	1.2%	0.6%	△0.6pt	
四半期純損益	111	△193	△305	—
売上比	0.2%	—	—	
1株当たり四半期純損益	297円99銭	△517円74銭	△815円73銭	—

2. セグメント別連結業績 (セグメント間取引消去前)

(百万円)

	売上高	前年同期比	営業利益	前年同期比
HRソリューション	51,061	+11.7%	1,461	+6.1%
エキスパートサービス(人材派遣)	44,449	+11.7%	603	△6.2%
インソーシング(委託・請負)他				
エキスパートサービス(人材派遣)	32,971	+4.9%		
インソーシング(委託・請負)	9,149	+36.2%		
HRコンサルティング他	916	+85.4%	603	△6.2%
プレース&サーチ(人材紹介)	743	+30.1%		
グローバルソーシング(海外人材サービス)	668	+17.4%		
アウトプレースメント(再就職支援)	2,724	+8.9%	388	+7.6%
アウトソーシング	3,886	+13.4%	469	+26.1%
ライフソリューション パブリックソリューション シェアード	987	+10.9%	40	+89.7%
消去又は全社	△777	—	△1,166	—
合計	51,270	+11.7%	335	△44.3%

●セグメント別業績

※()内は前年同期比

HRソリューション

エキスパートサービス(人材派遣)、インソーシング(委託・請負)他

売上高 44,449 百万円(+11.7%) 営業利益 603 百万円(△6.2%)

[エキスパートサービス]

売上高 32,971 百万円(+4.9%)

- 派遣職種適正化影響によって企業の派遣需要が抑制された一方、専門職派遣を中心に受注回復の兆し
- 秘書などの育成型派遣が奏功したに加え、キャプラン(株)や(株)安川ビジネススタッフ等を連結子会社化したことにより増収
- 10月1日「改正労働者派遣法」施行。日雇い派遣の原則禁止等が盛り込まれたが、当社グループへの影響は軽微

※月平均長期稼働者数、職種別売上高… p.3

[インソーシング]

売上高 9,149 百万円(+36.2%)

- ビーウィズ(株)を連結子会社化したことにより提案領域が大幅に拡大
- M&Aによる増収に加え、地方自治体からの若年層や被災者の就労支援事業ではキャプラン(株)の教育研修事業との連携も進み、行政事務代行の受託も順調に推移

[HRコンサルティング他]

売上高 916 百万円(+85.4%)

- 教育研修における顧客ニーズが顕著なことを踏まえ、キャプラン(株)が運営する「Jプレゼンスアカデミー」(旧 JAL アカデミー)では、グループ連携による営業活動を積極的に展開したことからシナジーも創出し、売上が拡大

[ブレース&サーチ(人材紹介)]

売上高 743 百万円(+30.1%)

- IT関連やメーカーを中心に即戦力となる人材の採用が拡大
- 国内業務においてもグローバル人材需要が増加し、大幅な増収

[グローバルソーシング(海外人材サービス)]

売上高 668 百万円(+17.4%)

- 企業の海外シフトに伴い、現地のグローバル人材需要は堅調に推移
- 海外全体では駐在員の給与計算・労務を一括管理するアウトソーシングサービスの受託などが増加したほか、人材派遣も増加
- 北米では就職フェア等のアレンジや採用サポートを積極的に推進
- 今後は経済発展が顕著なASEAN(東南アジア諸国連合)地域やインドの強化も図り、日系企業の海外進出サポートなどグローバルサービスの領域拡大を進める

エキスパートサービスやインソーシングのM&A効果もあり、当セグメントの売上高、売上総利益ともに増加。一方、新規連結子会社の費用やのれん償却に加え、退職給付債務の割引率変更を主因とする退職給付費用の一時的な増加82百万円もあって、営業利益は前年同期比△40百万円(△6.2%)の603百万円。

アウトプレースメント(再就職支援)

売上高 2,724 百万円(+8.9%) 営業利益 388 百万円(+7.6%)

- 経営環境悪化や事業戦略見直しを進める大手企業の雇用調整を背景に営業を強化したことから、受注が大幅に増加
- コンサルティングの質の維持、向上を目指し、コンサルタントの人材教育にも注力。サービス利用者に対するきめ細かいキャリアカウンセリングにより再就職決定が進み、利益も拡大

アウトソーシング

売上高 3,886 百万円(+13.4%) 営業利益 469 百万円(+26.1%)

- 企業の顧客に直接サービスを提供する「パーソナル事業」や、報奨金等をポイント化して管理・運営する「インセンティブ事業」が伸長
- 新規連結子会社化した(株)ベネフィットワンソリューションズが行っている通信回線精算代行や、コスト削減のコンサルティングなど新サービスにも注力

ライフソリューション、パブリックソリューション、シェアード

売上高 987 百万円(+10.9%) 営業利益 40 百万円 (+89.7%)

- ライフソリューションの保育関連事業で保育士派遣や学童保育事業などの受託が増加
- 海外の語学教育事業においてもグループ会社と連携し、グローバル人材の育成プロジェクトを受託

3. 財政・投資の状況

●財政の状況

(百万円)

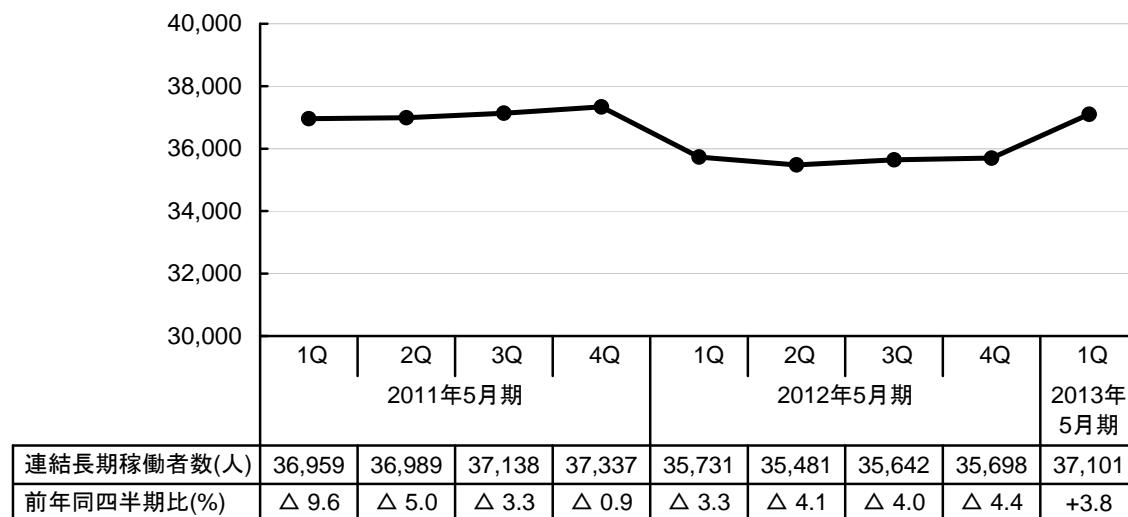
	2012年5月期 期末	2013年5月期 1Q末	前期末比		増減要因
			増減	増減率	
流動資産	49,417	46,138	△3,279	△6.6%	配当金及び税金の支払い等による現金及び預金の減少 3,660 百万円等
固定資産	21,471	22,354	+882	+4.1%	
資産合計	70,889	68,492	△2,396	△3.4%	
流動負債	31,949	30,990	△958	△3.0%	買掛金の減少 1,118 百万円等
固定負債	12,644	12,344	△300	△2.4%	
負債合計	44,593	43,335	△1,258	△2.8%	
純資産合計	26,295	25,157	△1,137	△4.3%	四半期純損失 193 百万円、配当金の支払 374 百万円、少数株主持分の減少 462 百万円等
自己資本比率	29.0%	29.0%	+0.0pt		

4. 2013年5月期(2012年6月1日~2013年5月31日) 連結業績予想

当第1四半期における業績は概ね計画どおりに推移していることから、現時点においては、2012年7月13日に発表した2013年5月期第2四半期連結累計期間および通期の業績予想に変更はありません。

5. 参考データ

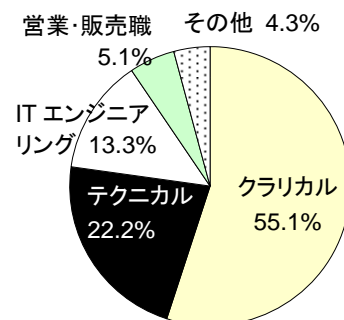
●エキスパートサービス 連結長期稼働者数 (1ヶ月以上契約の稼働者数の四半期毎の単純月平均)



●エキスパートサービス 連結職種別売上高 (セグメント間取引消去後)

(百万円)

	2012年5月期 1Q	2013年5月期 1Q	前年同期比 増減率
クラリカル	17,834	18,118	+1.6%
テクニカル	6,402	7,316	+14.3%
ITエンジニアリング	3,992	4,392	+10.0%
営業・販売職	1,872	1,668	△10.9%
その他エキスパートサービス	1,275	1,417	+11.1%
合計	31,378	32,912	+4.9%



2013年5月期1Q 構成比

●四半期業績推移

(百万円)

	2012年5月期				2013年5月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高	45,901	44,979	44,364	46,252	51,270			
前年同四半期比	+3.0%	+1.3%	+1.6%	+0.2%	+11.7%			
売上原価	37,412	36,821	36,115	37,344	41,753			
前年同四半期比	+2.7%	+1.2%	+2.3%	+0.6%	+11.6%			
売上総利益	8,488	8,158	8,249	8,908	9,517			
前年同四半期比	+4.3%	+1.6%	△1.6%	△1.1%	+12.1%			
販売費及び一般管理費	7,886	8,035	7,894	8,023	9,181			
前年同四半期比	+0.7%	+2.9%	+3.5%	+2.1%	+16.4%			
営業利益	601	122	355	884	335			
前年同四半期比	+93.9%	△44.4%	△52.6%	△22.8%	△44.3%			
経常利益	560	184	393	952	330			
前年同四半期比	+75.4%	△28.7%	△47.3%	△23.2%	△41.0%			
税金等調整前四半期純利益	553	234	384	1,046	306			
前年同四半期比	-	△5.1%	△51.2%	△34.4%	△44.5%			
四半期純損益	111	△36	△181	136	△193			
前年同四半期比	-	-	-	△81.7%	-			

●セグメント別売上高 四半期推移

(百万円)

セグメント	2012年5月期				2013年5月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
エキスパートサービス	31,435	30,283	29,935	30,836	32,971			
前年同四半期比	△6.6%	△7.9%	△5.2%	△5.2%	+4.9%			
インソーシング	6,716	6,770	6,459	6,802	9,149			
前年同四半期比	+111.4	+85.5%	+47.6%	+31.8%	+36.2%			
HRコンサルティング他	494	460	367	444	916			
前年同四半期比	△8.4%	△19.2%	△26.6%	△27.8%	+85.4%			
プレス&サーチ	571	672	687	759	743			
前年同四半期比	+65.4%	+51.8%	+53.8%	+27.2%	+30.1%			
グローバルソーシング	569	502	541	714	668			
前年同四半期比	+11.0%	+3.1%	+15.0%	+27.5%	+17.4%			
アウトプレースメント	2,501	2,385	2,316	2,391	2,724			
前年同四半期比	△5.1%	△3.4%	+1.3%	△1.1%	+8.9%			
アウトソーシング	3,428	3,639	3,772	4,118	3,886			
前年同四半期比	+0.7%	△0.6%	+2.3%	+4.6%	+13.4%			

●セグメント別営業利益 四半期推移

(百万円)

セグメント	2012年5月期				2013年5月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
エキスパートサービス インソーシング HRコンサルティング他 プレス&サーチ グローバルソーシング	643	405	225	936	603			
前年同四半期比	+80.4%	+36.7%	△54.7%	+13.0%	△6.2%			
アウトプレースメント	361	232	115	125	388			
前年同四半期比	+15.6%	△15.1%	△4.9%	△58.5%	+7.6%			
アウトソーシング	372	393	863	850	469			
前年同四半期比	+30.1%	+13.7%	+10.6%	+4.5%	+26.1%			

本資料記載の将来に関する記述の部分は資料作成時において当社が各種情報により判断した将来情報であり、その内容を当社として保証するものではありません。予想数字等は今後の経済情勢、市場動向等の変化による不確実性を含有しております。本資料は投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、投資家ご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。