

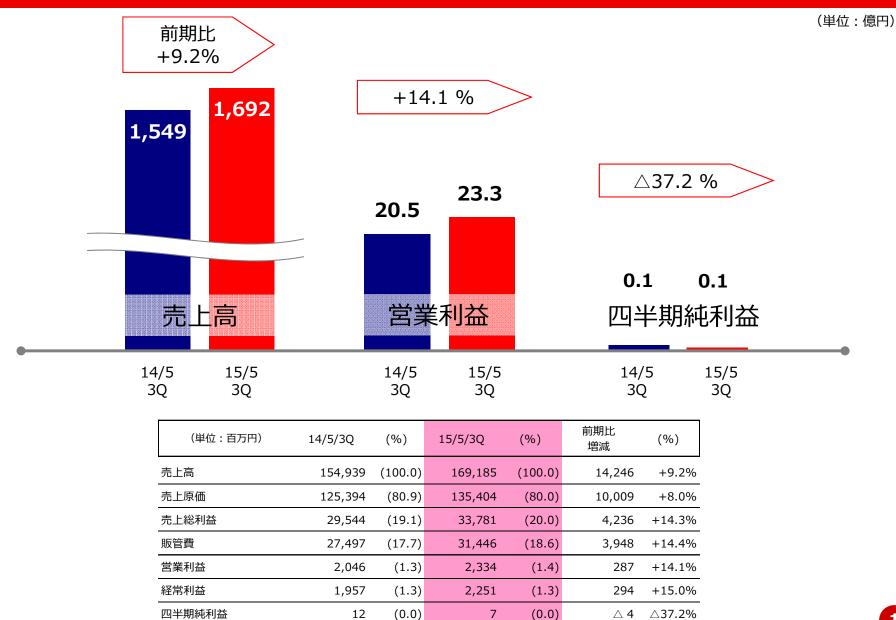
## 2015年5月期 第3四半期 業績概況

2014年6月1日~2015年2月28日

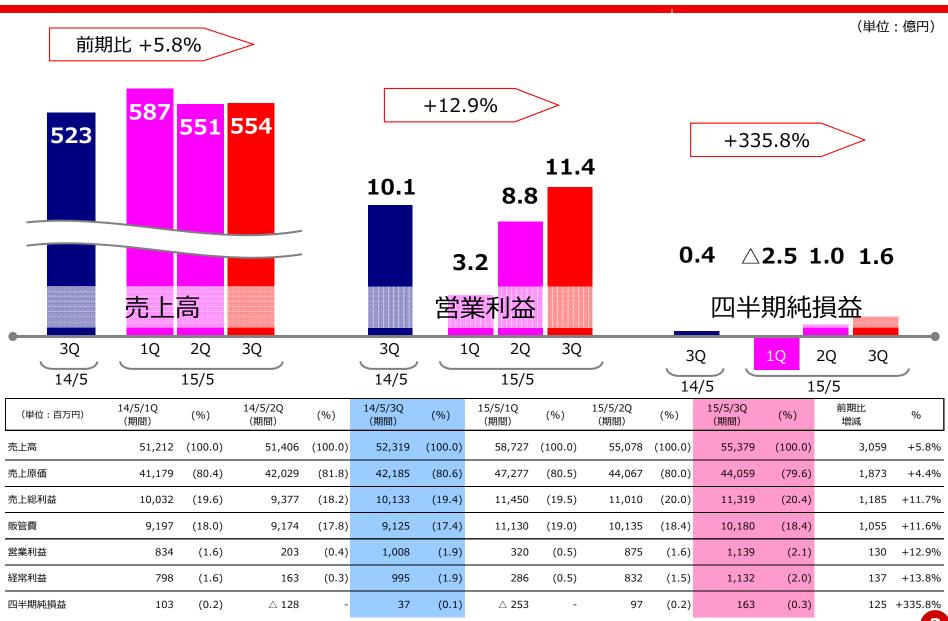
株式会社パソナグループ 東証一部 (2168)

2015年4月9日 http://www.pasonagroup.co.jp/

## 連結業績 第3四半期 (2014/6-2015/2)



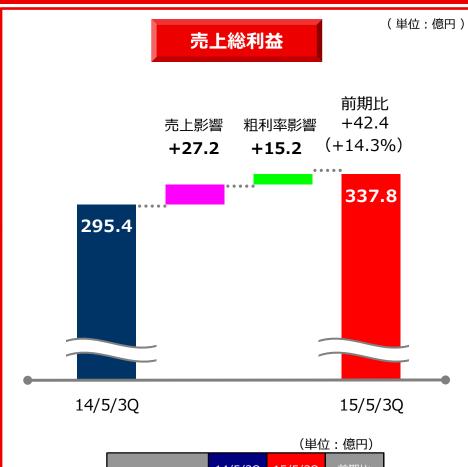
## 連結業績 第3四半期期間 (2014/12-2015/2)



# 連結業績 セグメント別

			売_	上高 上高			営業	———— 利益		Ė	営業利益率	.: 日万円) <u>K</u>
	セグメント別	14/5/3Q	15/5/3Q	前期比増減	%	14/5/3Q	15/5/3Q	前期比増減	%	14/5/3Q	15/5/3Q	前期比
1	エキスパートサービス (人材派遣)	92,561	99,719	7,157	+7.7%							
2	インソーシング (委託・請負)	29,537	33,490	3,952	+13.4%			1,030				
3	HRコンサルティング 教育・研修他	3,291	4,118	827	+25.1%	1,935	2,965		<b>⊥53 20</b> 6	53.2% 1.5%	2.1%	+0.6pt
4	プレース&サーチ (人材紹介)	2,369	3,739	1,370	+57.9%	1,933	2,903		+33.270			+0.0ρε
(5)	グローバルソーシング (海外人材サービス)	2,734	3,483	748	+27.4%							
	小計	130,494	144,551	14,056	+10.8%							
6	アウトプレースメント (再就職支援)	8,013	6,439	△ 1,574	△19.6%	834	172	△ 662	△79.4%	10.4%	2.7%	△7.7pt
7	アウトソーシング	14,719	15,500	781	+5.3%	2,044	2,235	191	+9.3%	13.9%	14.4%	+0.5pt
8	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	3,979	4,147	167	+4.2%	58	△ 46	△ 104	-	1.5%	-	-
9	消去又は全社	△ 2,267	△ 1,453	813	-	△ 2,826	△ 2,992	△ 165	-	_	-	_
10	⑩ 連結		169,185	14,246	+9.2%	2,046	2,334	287	+14.1%	1.3%	1.4%	+0.1pt

### 売上総利益·販管費



	14/5/3Q	15/5/3Q	前期比
売上総利益	295.4	337.8	+42.4
売上総利益率	19.1%	20.0%	+0.9pt

(参考:売上総利益率推移)

	09/5	10/5	11/5	12/5	13/5	14/5	15/5/3Q
売上総利益率	19.9%	20.0%	18.8%	18.6%	19.3%	19.3%	20.0%



14/5/3Q 15/5/3Q 人件費 160.1 186.2 +26.1 広告·募集費 7.8 9.8 +2.0 16.8 IT関連費用 14.1 +2.7 家賃 27.6 +2.8 30.3 その他販管費 65.4 71.3 +5.9 275.0 +39.5 314.5

(参考:販管費比率推移)

	09/5	10/5	11/5	12/5	13/5	14/5	15/5/3Q
販管費比率	18.6%	18.0%	17.4%	17.5%	17.8%	17.7%	18.6%

# 営業外·特別損益 (2014/6-2015/2)

段階利益	14/5/3Q	15/5/3Q	前期比増減	%
営業利益	2,046	2,334	+287	+14.1%
営業外収益	188	210	+21	+11.5%
営業外費用	277	293	+15	+5.6%
経常利益	1,957	2,251	+294	+15.0%
特別利益	0	91	+90	-
特別損失	48	116	+67	+137.3%
税引前四半期純利益	1,908	2,226	+317	+16.7%
法人税等	1,100	1,311	+210	+19.2%
法人税等調整額	203	194	△9	△4.6%
少数株主利益	592	713	+120	+20.4%
四半期純損益	12	7	△4	△37.2%

## バランスシート

				単位:億円	
	主な増減内訳	14/5末	15/2末	増減額	
資	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	756	766	+10	
	流動資産	485	493	+7	
	現金及び預金	182	149	△33	•
	受取手形及び売掛金	247	278	+32	
	その他	57	66	+8	•
	固定資産	271	273	+3	
	有形固定資産	83	83	△0	
ł	無形固定資産	94	90	△4	
	投資その他の資産	94	100	+7	•
負	債	484	493	+8	
	流動負債	370	386	+16	
	買掛金	25	16	△9	
	短期借入金	53	48	△5	
	その他	128	171	+43	•
	固定負債	115	107	△8	
	長期借入金	65	60	△5	
純	資産	272	273	+2	
	株主資本	206	204	△3	
	資本剰余金	61	61	+0	
	利益剰余金	134	132	△2	•
	自己株式	∆38	△39	riangle 1	
	評価·換算差額等	5	5	+1	
	少数株主持分	61	64	+4	
自		27.9%	27.3%	△ <b>0.</b> 6pt	

### 主な増減要因

#### 【現預金】

税金等支払いや借入金返済により減少

【その他】前払費用の増加

【投資その他の資産】投資有価証券の増加

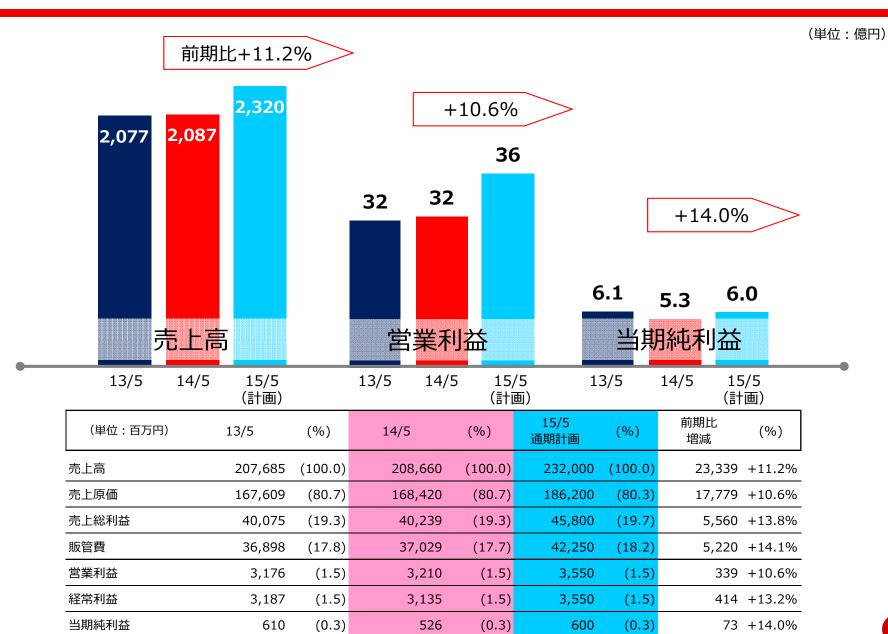
#### 【その他】

前受金・預り金等の増加

### 【利益剰余金】

配当金支払

### 2015年5月期 業績見通し



## 2015年5月期 セグメント別予想

		売」	高			営業		
セグメント別	14/5	15/5 計画	前期比增減	(%)	14/5	15/5 計画	前期比增減	(%)
エキスパートサービス (人材派遣)	124,280	138,650	14,369	+11.6%				
インソーシング (委託・請負)	39,527	42,880	3,352	+8.5%				
HRコンサルティング 教育・研修他	4,663	5,050	386	+8.3%	2,872	3,610	737	+25.7%
プレース&サーチ (人材紹介)	3,430	4,720	1,289	+37.6%	2,072	3,010	737	+23.7 70
グローバルソーシング (海外人材サービス)	3,668	4,560	891	+24.3%				
小計	175,569	195,860	20,290	+11.6%				
アウトプレースメント (再就職支援)	10,350	8,770	△ 1,580	△15.3%	993	300	△ 693	△69.8%
アウトソーシング	20,356	23,500	3,143	+15.4%	3,074	3,540	465	+15.1%
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	5,401	5,690	288	+5.3%	17	△ 90	△ 107	-
消去又は全社	△ 3,017	△ 1,820	1,197	-	△ 3,748	△ 3,810	△ 61	
連結	208,660	232,000	23,339	+11.2%	3,210	3,550	339	+10.6%

# セグメント情報



## エキスパートサービス事業 (派遣)

売上高

※セグメント間取引消去前

(単位:億円)



職種別売上高

※セグメント間取引消去後

(単位:百万円)

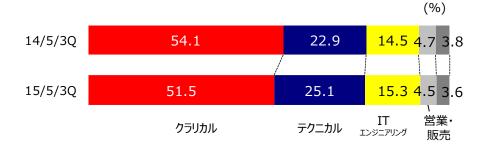
	14/5/3Q	15/5/3Q	前期比
クラリカル	49,920	51,265	+2.7%
テクニカル	21,171	24,984	+18.0%
I TI>> "ITUO"	13,418	15,176	+13.1%
営業·販売職	4,339	4,496	+3.6%
その他エキスパートサービス	3,509	3,580	+2.0%
合 計	92,359	99,503	+7.7%

売上構成比

#### 事業状況

#### 15/3Q(実績)

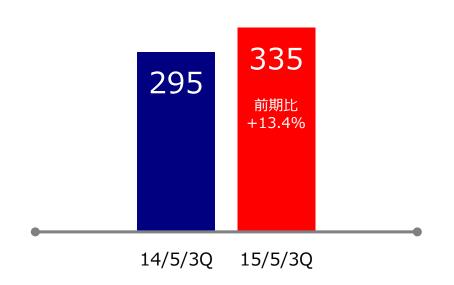
- ・外部パートナーとの連携、育成型派遣で専門人材強化
- ・経理・貿易・金融などのテクニカル分野が伸長 パソナメディカルの寄与もあり増収



### インソーシング事業(委託・請負)

#### 売上高

(単位:億円)



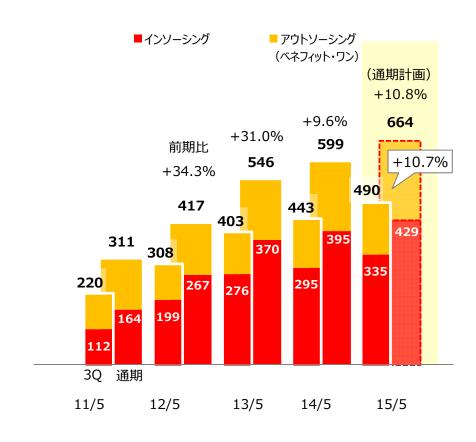
#### 事業状況

### 15/3Q(実績)

- ・民間では顧客内での横展開を推進、新規顧客も増加
- ・パブリックでは女性の復職支援、海外進出支援、行政事務代行などが増加

#### BPO売上高推移

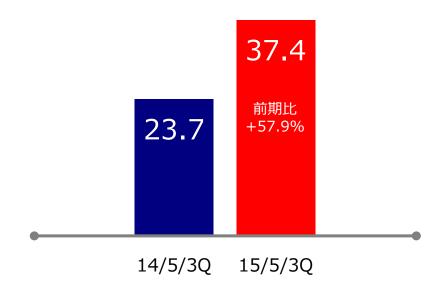
(単位:億円)



## プレース&サーチ事業(紹介)

#### 売上高

(単位:億円)

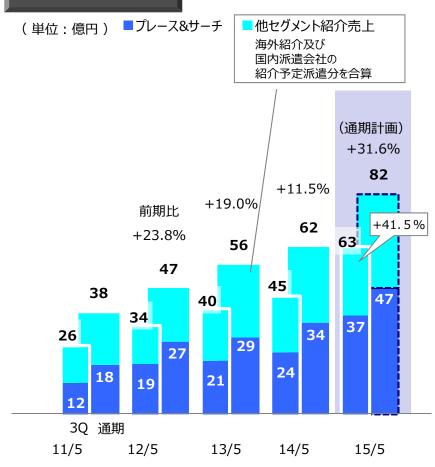


#### 事業状況

### 15/3Q(実績)

- ・景気改善で活発な求人が継続
- ・20~30代に加え、40~50代の成約も増加し 女性の転職支援チーム発足などにより女性の成約増

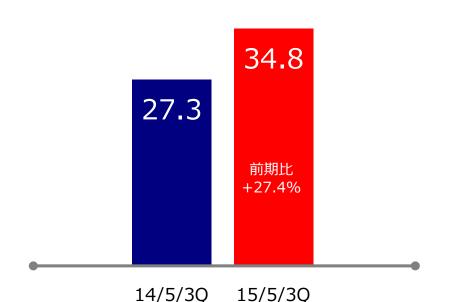
#### 紹介売上高推移



### グローバルソーシング事業 (海外人材サービス)

#### 売上高

(単位:億円)



#### 事業状況

#### 15/3Q(実績)

- ・体制整備、サービス拡張が進み、全カテゴリーで増収
- ・紹介は新拠点でも成約数が増加、単価も上昇し 現地法人設立コンサルティングなど新サービスも寄与

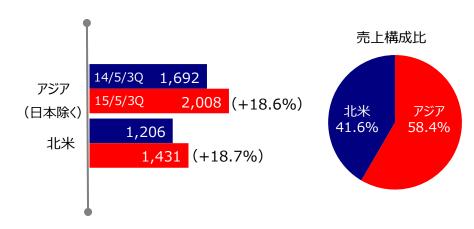
#### 事業別売上高

(単位:百万円)

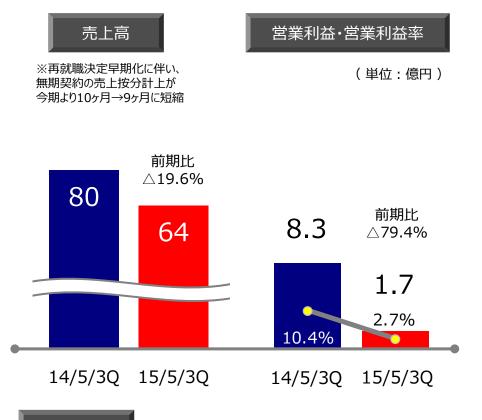
	14/5/3Q	15/5/3Q	前期比
人材派遣	1,009	1,267	+25.6%
人材紹介	1,074	1,258	+17.2%
請負(給与計算他)	599	670	+11.8%
その他	51	286	+455.2%
合計	2,734	3,483	+27.4%

※ 当期初よりPasona Education を ライフSからグローバルSにセグメント移動した影響を含む

#### エリア別売上高(全海外事業)



## アウトプレースメント事業 (再就職支援)



#### 事業状況

#### 15/3Q(実績)

- ・景気改善により受注水準は低下
- ・新規求人開拓やキャリアカウンセリングに注力し、 再就職の早期化を推進

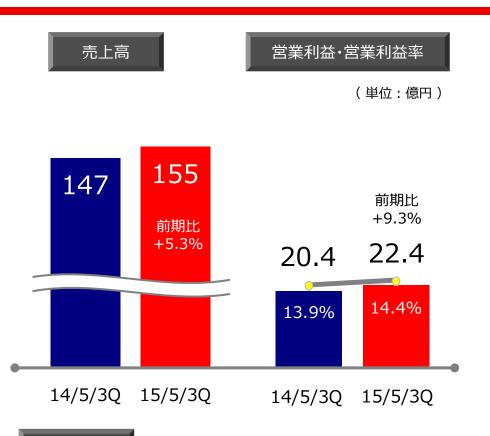
#### 四半期業績推移



#### 雇用調整発表企業



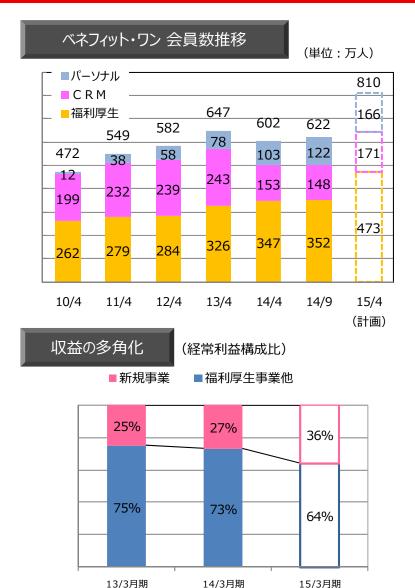
## アウトソーシング事業(ベネフィット・ワン)



#### 事業状況

#### 15/3Q(実績)

- ・事業の多角化、海外進出を積極的に推進
- ・福利厚生事業はじめ各事業で会員数は堅調に推移



新規事業 … CRM・パーソナル・インセンティブ・

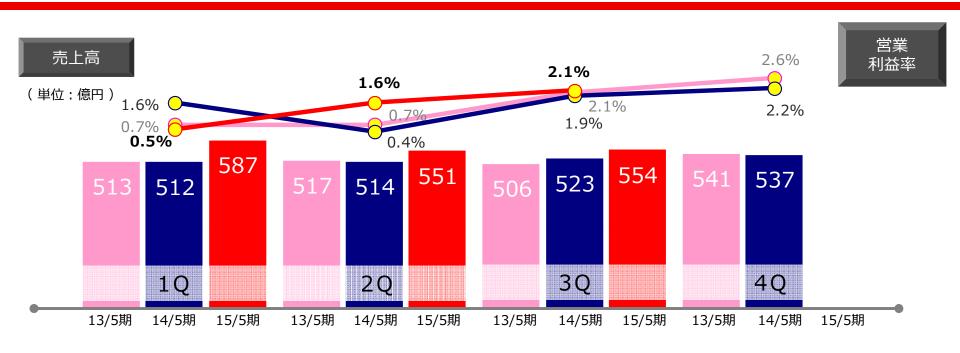
ヘルスケア・コストダウン・BTM・旅行の各事業

(計画)

# 参考資料



## 連結業績 四半期推移



13/5期	14/5期	対削期 増減率
54,123	53,721	△0.7%
10,982	10,695	△2.6%
9,557	9,531	△0.3%
1,424	1,163	△18.3%
1,483	1,178	△20.5%
904	513	△43.2%
20.3%	19.9%	△0.4pt

			第1	四半期(6~	8月)			第2四半期(9~11月)				第3四半期(12~2月)						第4四半期(3~5月)		
		13/5期	14/5期	対前期 増減率	15/5期	対前期 増減率	13/5期	14/5期	対前期 増減率	15/5期	対前期 増減率	13/5期	14/5期	対前期 増減率	15/5期	対前期 増減率	13/5期	14/5期	対前期 増減率	
	売上高	51,270	51,212	△0.1%	58,727	+14.7%	51,705	51,406	△0.6%	55,078	+7.1%	50,585	52,319	+3.4%	55,379	+5.8%	54,123	53,721	△0.7%	
	売上総利益	9,517	10,032	+5.4%	11,450	+14.1%	9,553	9,377	△1.8%	11,010	+17.4%	10,022	10,133	+1.1%	11,319	+11.7%	10,982	10,695	△2.6%	
	販管費	9,181	9,197	+0.2%	11,130	+21.0%	9,174	9,174	+0.0%	10,135	+10.5%	8,984	9,125	+1.6%	10,180	+11.6%	9,557	9,531	△0.3%	
	営業利益	335	834	+149.0%	320	△61.6%	379	203	△46.4%	875	+330.5%	1,037	1,008	△2.8%	1,139	+12.9%	1,424	1,163	△18.3%	
連	経常利益	330	798	+141.5%	286	△64.2%	362	163	△54.9%	832	+410.3%	1,010	995	△1.5%	1,132	+13.8%	1,483	1,178	△20.5%	
	四半期純損益	△ 193	103	-	△ 253	-	△ 260	△ 128	-	97	-	160	37	△76.7%	163	+335.8%	904	513	△43.2%	
結	売上総利益率	18.6%	19.6%	+1.0pt	19.5%	△ 0.1pt	18.5%	18.2%	△ 0.3pt	20.0%	+1.8pt	19.8%	19.4%	△ 0.4pt	20.4%	+1.0pt	20.3%	19.9%	△0.4pt	
	販管費率	17.9%	18.0%	+0.1pt	19.0%	+1.0pt	17.7%	17.8%	+0.1pt	18.4%	+0.6pt	17.8%	17.4%	△ 0.4pt	18.4%	+1.0pt	17.7%	17.7%	+0.0pt	
	営業利益率	0.7%	1.6%	+0.9pt	0.5%	△ 1.1pt	0.7%	0.4%	△ 0.3pt	1.6%	+1.2pt	2.1%	1.9%	△ 0.2pt	2.1%	+0.2pt	2.6%	2.2%	△0.4pt	
	経常利益率	0.6%	1.6%	+1.0pt	0.5%	△ 1.1pt	0.7%	0.3%	△ 0.4pt	1.5%	+1.2pt	2.0%	1.9%	△ 0.1pt	2.0%	+0.1pt	2.7%	2.2%	△0.5pt	
	四半期純利益率	-	0.2%	-	-	-	-	-	-	0.2%	-	0.3%	0.1%	△ 0.2pt	0.3%	+0.2pt	1.7%	1.0%	△0.7pt	

# 連結業績 セグメント別 四半期推移

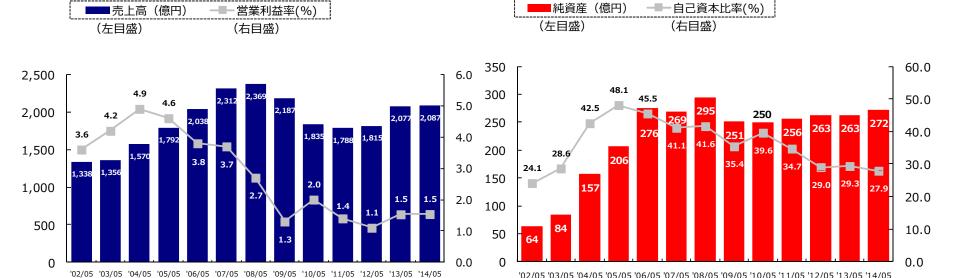
					売」	上高			営業利益								
	セグメント別	14/5/1Q	14/5/2Q	14/5/3Q	14/5/4Q	15/5/1Q	15/5/2Q	15/5/3Q	前年同期比	14/5/1Q	14/5/2Q	14/5/3Q	14/5/4Q	15/5/1Q	15/5/2Q	15/5/3Q	前年同期比
1	エキスパートサービス (人材派遣)	31,169	31,029	30,362	31,718	35,211	32,486	32,022	+5.5%								
2	インソーシング (委託・請負)	9,327	9,640	10,570	9,989	11,372	10,990	11,127	+5.3%								
3	HRコンサルティング 教育・研修他	1,013	1,022	1,254	1,371	1,356	1,335	1,426	+13.7%	653	519	761	937	779	1,179	1 006	+32.1%
4	プレース&サーチ (人材紹介)	762	796	810	1,061	1,201	1,264	1,274	+57.3%	033	319	701	937	779	1,179	1,000	+32.170
(5)	グローバルソーシング (海外人材サービス)	866	853	1,014	933	1,088	1,149	1,245	+22.7%								
	小計	43,140	43,342	44,012	45,075	50,230	47,225	47,095	+7.0%								
6	アウトプレースメント (再就職支援)	3,060	2,584	2,368	2,336	2,184	2,148	2,106	△ 11.1%	613	182	38	159	28	82	60	+57.7%
7	アウトソーシング	4,552	4,883	5,282	5,637	4,852	5,083	5,565	+5.4%	530	435	1,079	1,030	572	615	1,047	△ 2.9%
8	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	1,194	1,353	1,431	1,422	1,926	1,119	1,101	△ 23.1%	△ 19	27	50	△ 41	△ 58	24	△ 11	-
9	消去又は全社	△ 735	△ 756	△ 775	△ 749	△ 465	△ 499	△ 489	-	△ 944	△ 961	△ 921	△ 921	△ 1,001	△ 1,027	△ 963	-
10	連結	51,212	51,406	52,319	53,721	58,727	55,078	55,379	+5.8%	834	203	1,008	1,163	320	875	1,139	+12.9%

#### 主要経営指標 (通期)

#### 売上高および営業利益率

#### 純資産および自己資本比率

'02/05 '03/05 '04/05 '05/05 '06/05 '07/05 '08/05 '09/05 '10/05 '11/05 '12/05 '13/05 '14/05



<u>業績推移</u>	(単位:百万円)
-------------	----------

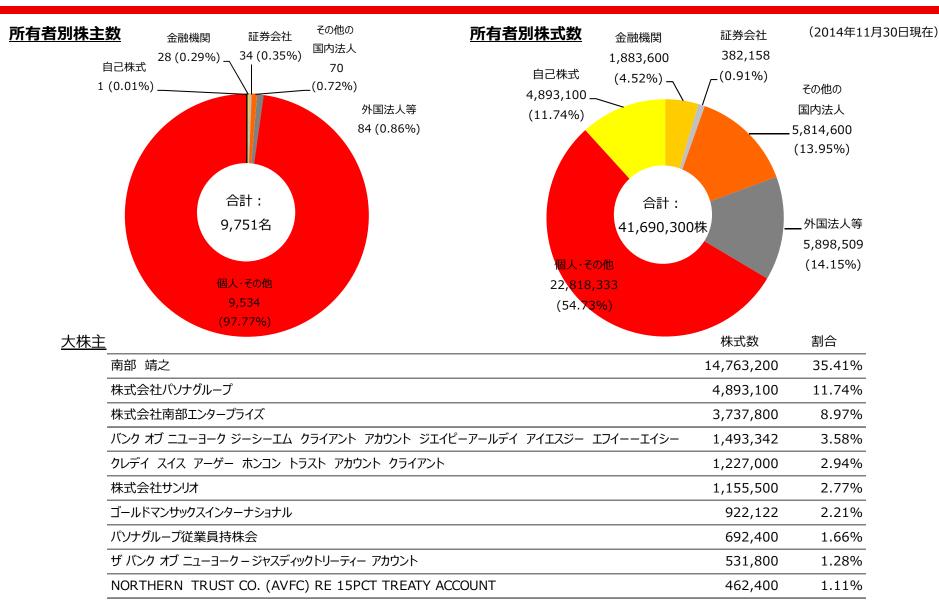
性的												(半江	1. 11/11/11/
経営指標	'02/05	'03/05	'04/05	'05/05	'06/05	'07/05	'08/05	'09/05	'10/05	'11/05	'12/05	'13/05	'14/05
売上高	133,822	135,625	156,979	179,156	203,815	231,231	236,945	218,699	183,515	178,806	181,498	207,685	208,660
売上総利益率	18.2%	19.7%	20.9%	20.8%	20.2%	20.3%	20.8%	19.9%	20.0%	18.8%	18.6%	19.3%	19.3%
販売費及び一般管理費	19,557	21,058	25,104	28,992	33,491	38,542	42,925	40,735	33,070	31,125	31,840	36,898	37,029
売上高販管費比率	14.6%	15.5%	16.0%	16.2%	16.4%	16.6%	18.1%	18.6%	18.0%	17.4%	17.5%	17.8%	17.7%
営業利益	4,786	5,687	7,648	8,238	7,745	8,507	6,444	2,850	3,660	2,432	1,964	3,176	3,210
営業利益率	3.6%	4.2%	4.9%	4.6%	3.8%	3.7%	2.7%	1.3%	2.0%	1.4%	1.1%	1.5%	1.5%
経常利益	4,222	5,373	7,329	8,289	7,844	8,807	6,637	3,361	4,044	2,571	2,091	3,187	3,135
経常利益率	3.2%	4.0%	4.7%	4.6%	3.8%	3.8%	2.8%	1.5%	2.2%	1.4%	1.2%	1.5%	1.5%
当期純利益	1,974	2,027	3,647	4,363	3,588	4,198	2,962	312	204	412	29	610	526
売上高当期純利益率	1.5%	1.5%	2.3%	2.4%	1.8%	1.8%	1.3%	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%	0.3%	0.3%
総資産	26,526	29,425	37,004	42,884	51,931	54,425	58,513	55,468	52,269	60,564	70,889	71,276	75,615
純資産 *1	6,388	8,418	15,732	20,644	27,634	26,904	29,468	25,148	24,979	25,642	26,295	26,253	27,181
自己資本比率 *2	24.1%	28.6%	42.5%	48.1%	45.5%	41.1%	41.6%	35.4%	39.6%	34.7%	29.0%	29.3%	27.9%
流動比率	121.6%	122.3%	160.2%	182.8%	170.8%	152.1%	154.2%	129.6%	163.3%	175.2%	154.7%	141.8%	131.3%
従業員数 (契約社員含まず)	1,537	1,687	1,979	2,204	2,608	3,126	3,647	3,671	3,643	3,956	4,452	4,778	5,022

<sup>\*1</sup> 会計基準の変更に伴い、従来の株主資本を純資産とし、2007年5月期以降は少数株主持分を含めた金額で表示しております

<sup>\*2</sup> 会計基準の変更に伴い純資産の算出基準が変更されておりますが、2007年5月期以降も普通株式に係る純資産額に相当する金額より自己資本比率を算出しております

<sup>\*3 2007</sup>年5月期までは(株)パソナ、2008年5月期以降は(株)パソナグループのデータを掲載しております

### 株式保有状況



<sup>※</sup>第2位に自己株式4,893,100株(発行済株式総数に対する所有割合11.74%)がありますが、会社法第308条第2項の規定により議決権を有しておりません

<sup>※2013</sup>年12月1日より、当社株式を1株につき100株に分割するとともに、単元株式を100株とする単元株制度を採用しております

## グループ会社 一覧 (セグメント別)

#### 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) H Rコンサルティング、教育・研修他

パソナ パソナランゲージ パソナテック ケーアイエス パソナ岡山 キャプラン

パソナロジコム 安川ビジネススタッフ

日本雇用創出機構 ビーウィズ

パソナマーケティング アサヒビールコミュニケーションズ

パソナ農援隊 エコLOVE パソナテックシステムズ パソナメディカル パソナテキーラ (※) イースタッフィング (※)

#### プレース&サーチ(人材紹介)

パソナ パソナフォーチュン

#### グローバルソーシング(海外人材サービス)

Pasona NA, Inc.

PASONA CANADA, INC.

Pasona Taiwan Co., Ltd.

Pasona Singapore Pte. Ltd.

PASONA ASIA CO., LIMITED

PT Pasona HR Indonesia

Pasona Korea Co., Ltd.

TEAM PASONA INDIA COMPANY LIMITED

MGR Search and Selection CO., LTD.

Pasona Human Resources (Shanghai) Co., Ltd.

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

Pasona Tech Vietnam Co., Ltd.

Pasona Education Co. Limited

他2社

#### アウトプレースメント(再就職支援)

パソナ

#### アウトソーシング

ベネフィット・ワン

ベネフィットワン・ヘルスケア ベネフィットワンソリューションズ Benefit One Asia Pte. Ltd. Benefit One Shanghai Inc.

Benefit One USA, Inc.

Chunghwa Benefit One Co., Ltd. (X)

全国試験運営センター (※)

他1社(※)

#### ライフソリューション

パソナフォスター パソナライフケア

#### パブリックソリューション

パソナハートフル パソナふるさとインキュベーション 丹後王国

●連結子会社 43社 (※) 持分法適用関連会社 5社

## 会社概要

東京証券取引所市場第一部 2168

社名	株式会社パソナグループ (Pasona Group Inc.)			
本社所在地	(グループ本部) 〒100-6514 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング Tel 03-6734-0200(代)			
設立	2007年12月3日 (創立 1976年2月)			
資本金	50億円			
代表者	代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之			
事業内容	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)、HRコンサルティング、教育・研修他 プレース&サーチ (人材紹介) グローバルソーシング (海外人材サービス) アウトプレースメント (再就職支援) アウトソーシング 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			
従業員数	6,316名 (連結・契約社員含む) ※2014年5月31日時点			
グループ会社	連結子会社 43社 , 持分法適用関連会社 5社			
ホームページ	http://www.pasonagroup.co.jp/			