

テクノプロ・グループ決算説明資料 (2015年6月期第3四半期)

テクノプロ・ホールディングス株式会社

2015/5/8

目次

	Page
I : 3Q累計*業績概要	1
II : KPI**分析	8
i : 技術者数	9
ii : 売上単価	12
III : 株主還元	13

* 本説明資料では、第3四半期連結累計期間を「3Q累計」、第3四半期連結会計期間を「3Q」と記載

** KPIについては「その他」事業分野を除く数値を記載

2015年6月期3Q累計の実績と業績予想

- 2014年11月10日発表の業績予想を維持。

(億円)

項目	第3四半期						通期			
	14.6 3Q累計 (実績)	15.6 3Q累計 (実績)	進捗率	前年同期比	14.6 3Q (実績)	15.6 3Q (実績)	前年同期比	14.6 通期 (実績)	15.6 通期 (予想)	前年比
売上高	551	604	75.9%	+9.7%	187	206	+9.8%	741	796	+7.4%
売上総利益	125	143	77.9%	+13.6%	42	48	+13.8%	168	183	+9.0%
売上総利益率	22.8%	23.7%			22.8%	23.7%		22.7%	23.1%	
販売費及び一般管理費	79	84	74.9%	+6.8%	26	28	+7.8%	108	112	+4.0%
対売上高比率	14.4%	14.0%			14.2%	13.9%		14.7%	14.2%	
営業利益	46	58	83.8%	+26.1%	16	20	+23.9%	56	70	+23.2%
営業利益率	8.4%	9.7%			8.7%	9.8%		7.7%	8.8%	
E B I T D A	53	63	82.0%	+19.9%	18	21	+17.9%	66	77	+16.6%
税引前当期（四半期）利益	39	55	85.0%	+40.5%	14	19	+37.3%	42	65	+54.7%
当期（四半期）利益	37	53	83.8%	+41.3%	13	17	+33.1%	40	63	+57.7%
1株当たり当期利益	110.63	156.28		-	39.40	52.44	-	118.20	186.38	-
調整後営業利益	49	60	84.1%	+22.2%	17	20	+20.1%	60	72	+18.8%
調整後税引前 当期（四半期）利益	42	57	85.3%	+34.8%	14	19	+32.2%	45	66	+46.2%
1株当たり配当金	-	-	-	-	-	-	-	-	93.19	-

当社は、2014年9月1日付で、株式1株につき10株の株式分割を行っており、また2014年11月1日付で、株式1株につき2株の株式分割を行っております。そのため、2014年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、期中平均発行済株式数34,074,000株により、1株当たり当期利益、1株当たり配当金を算出してしております。

EBITDA = 調整後営業利益 + 非現金支出項目（減価償却費及び償却費 + 減損損失 + 固定資産除却損 + 敷金償却費 + 有給休暇引当繰入）

調整後営業利益 = 営業利益（IFRS） + 非経常的費用項目（業務構造改革費用 + 上場関連費用）

調整後税引前当期（四半期）利益 = 調整後営業利益 + 金融収益 - 金融費用

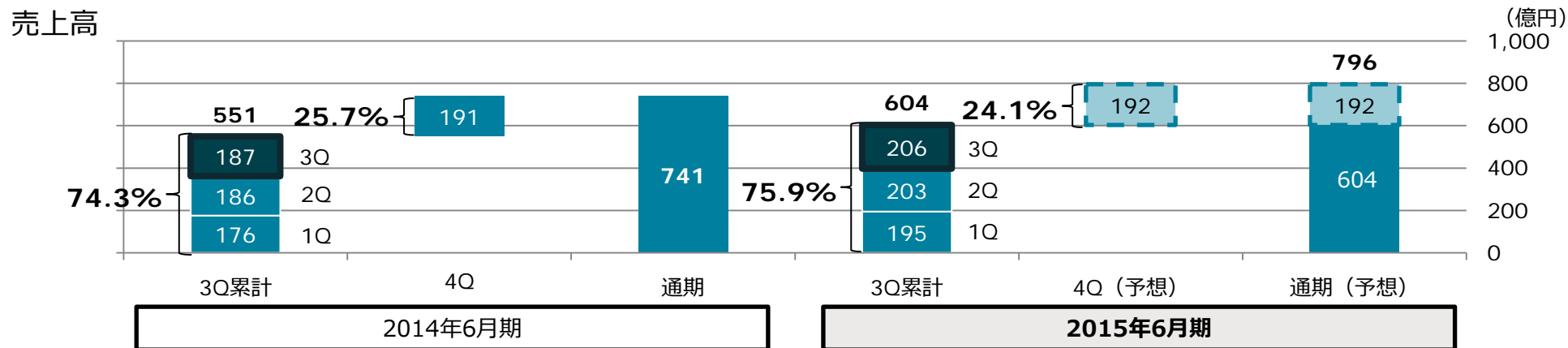
2015年6月期3Q累計の進捗率と業績予想

進捗率

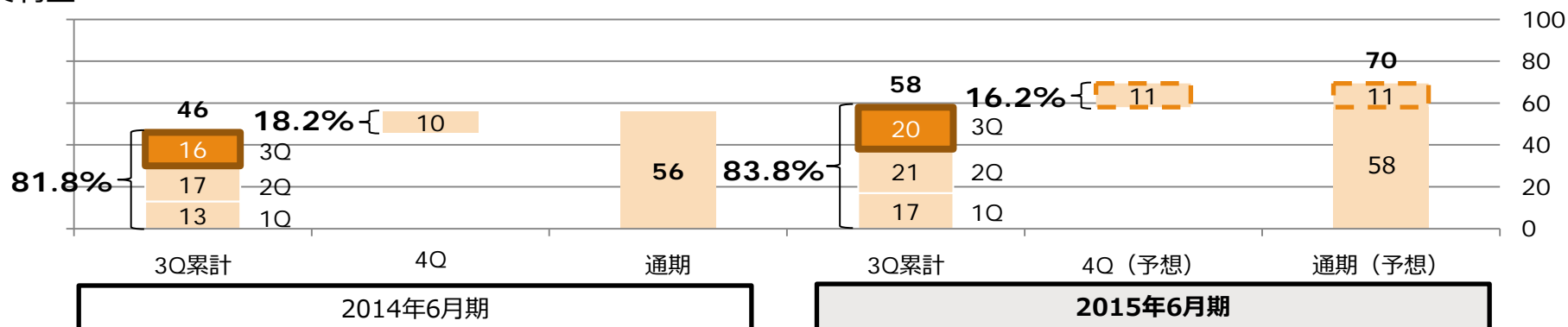
- 通期業績予想に対する進捗率は、売上高 75.9%、営業利益 83.8%と両者ともに前年同期を上回った。

業績予想

- 前回発表済みの業績予想からの大きな乖離は見込んでおらず、業績予想に変更はない。

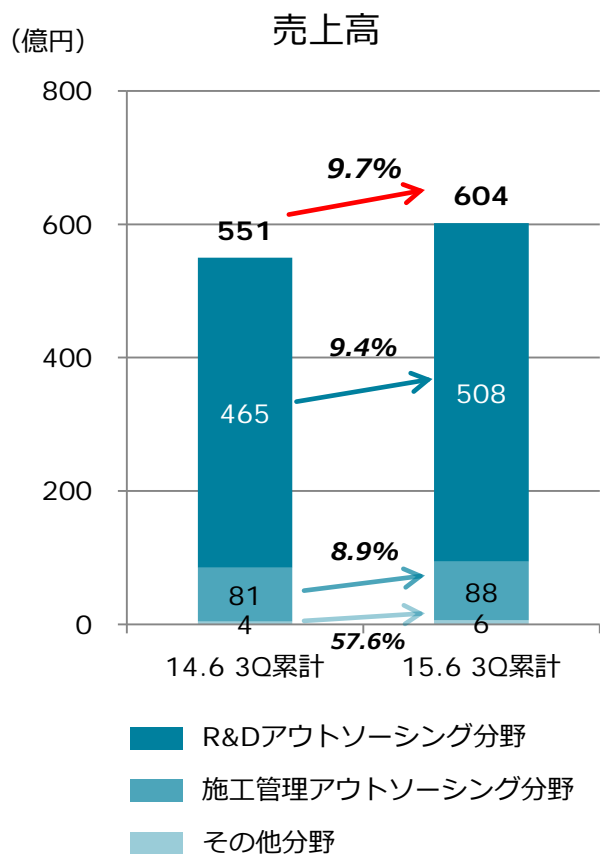


営業利益



2015年6月期3Q累計の売上高の状況

- 各事業分野が伸長し、売上高は 604億円（前年同期+ 53億円）。
- 平均稼働技術者数が 10,830名（同+ 703名）と増加したことによる売上高増加効果は 38億円。
- 売上単価が 614千円/月（同+ 12千円）と上昇したことによる売上高増加効果は 12億円。



売上高

売上高	(億円)
14/6 3Q累計	551
15/6 3Q累計	604
増加額	53

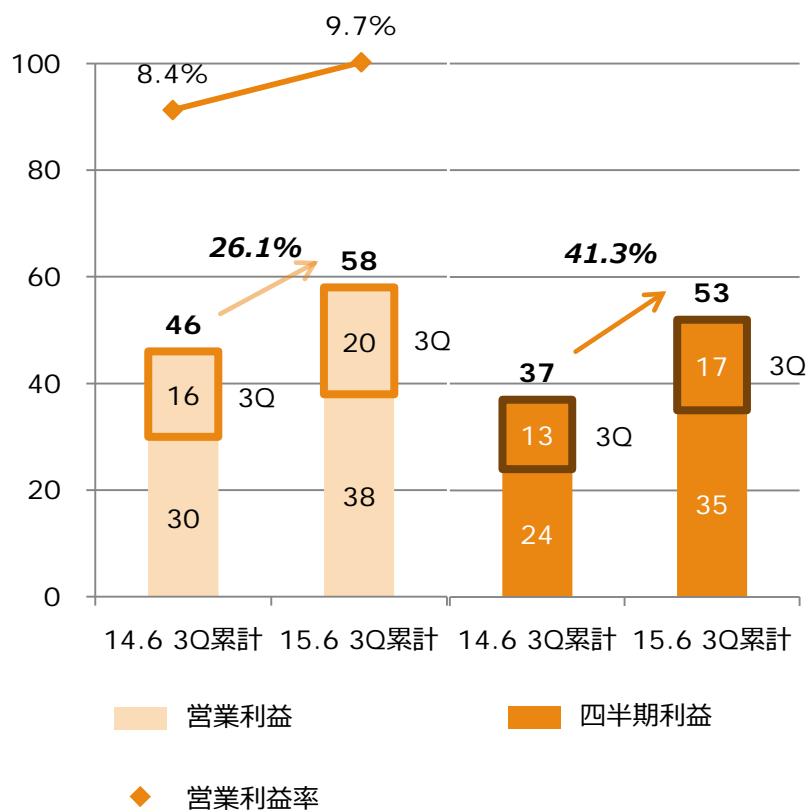
要因

期首時点での技術者増加	26
15/6 3Q累計の技術者増加	12
	38
売上単価上昇	12
その他	3

2015年6月期3Q累計の損益の状況

- 売上高増加と売上総利益率の改善により、売上総利益は 143億円。
- 販管費の対売上高比率も改善し、営業利益は 58億円。
- さらに金融費用の減少により、四半期利益は 53億円。

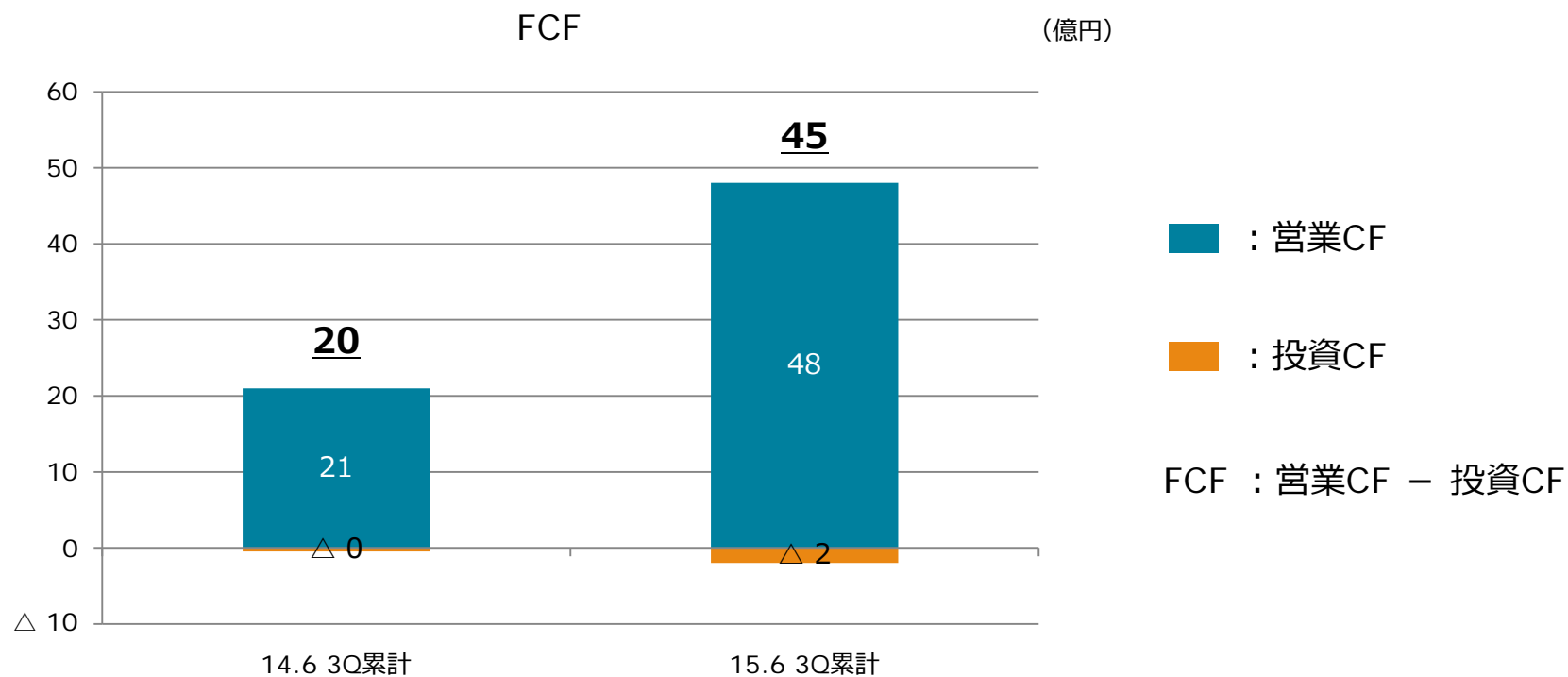
(億円)



	14.6 3Q累計	15.6 3Q累計	前年同期 増減額	前年 同期比
売上原価	425	461	+36	+8.5%
売上原価率	<u>77.2%</u>	<u>76.3%</u>	<u>△0.8%</u>	
技術者増加要因			+29	
その他			+7	
売上総利益	125	143	+17	+13.6%
売上総利益率	<u>22.8%</u>	<u>23.7%</u>	<u>+0.8%</u>	
販管費	79	84	+5	+6.8%
対売上高比率	<u>14.4%</u>	<u>14.0%</u>	<u>△0.4%</u>	
その他収益、その他費用計	△0.1	0.2	+0.3	
営業利益	46	58	+12	+26.1%
金融収益	0.0	0.0	△0.0	
金融費用	7.2	3.5	△3.7	
税引前四半期利益	39	55	+15	+40.5%
法人所得税費用	1.6	2.0	+0.3	
四半期利益	37	53	+15	+41.3%

2015年6月期3Q累計のキャッシュフローの状況

- ビジネスモデルの特性として、運転資本の増加やCapexは限定的。
- 15.6期3Q累計のFCFは 45億円。



2015年6月期3Q累計のバランスシート状況

- 利益剰余金の増加と有利子負債返済により、D/Eレシオは1倍未満の水準へ。
- 自己資本比率は 36.2%へ改善。

14/6

D/E レシオ： 1.4倍
 ネットD/E レシオ： 0.8倍
 自己資本比率： 28.1%

現預金 87	借入金 210
のれん 292	有給引当金 33
	その他 143
繰延税金資産 21	
その他 136	資本合計 150

15/3

D/E レシオ： 0.9倍
 ネットD/E レシオ： 0.4倍
 自己資本比率： 36.2% (億円)

現預金 102	借入金 179
のれん 292	有給引当金 34
	その他 148
繰延税金資産 23	
その他 148	資本合計 204

I : 3Q累計業績概要 1

II : KPI分析 8

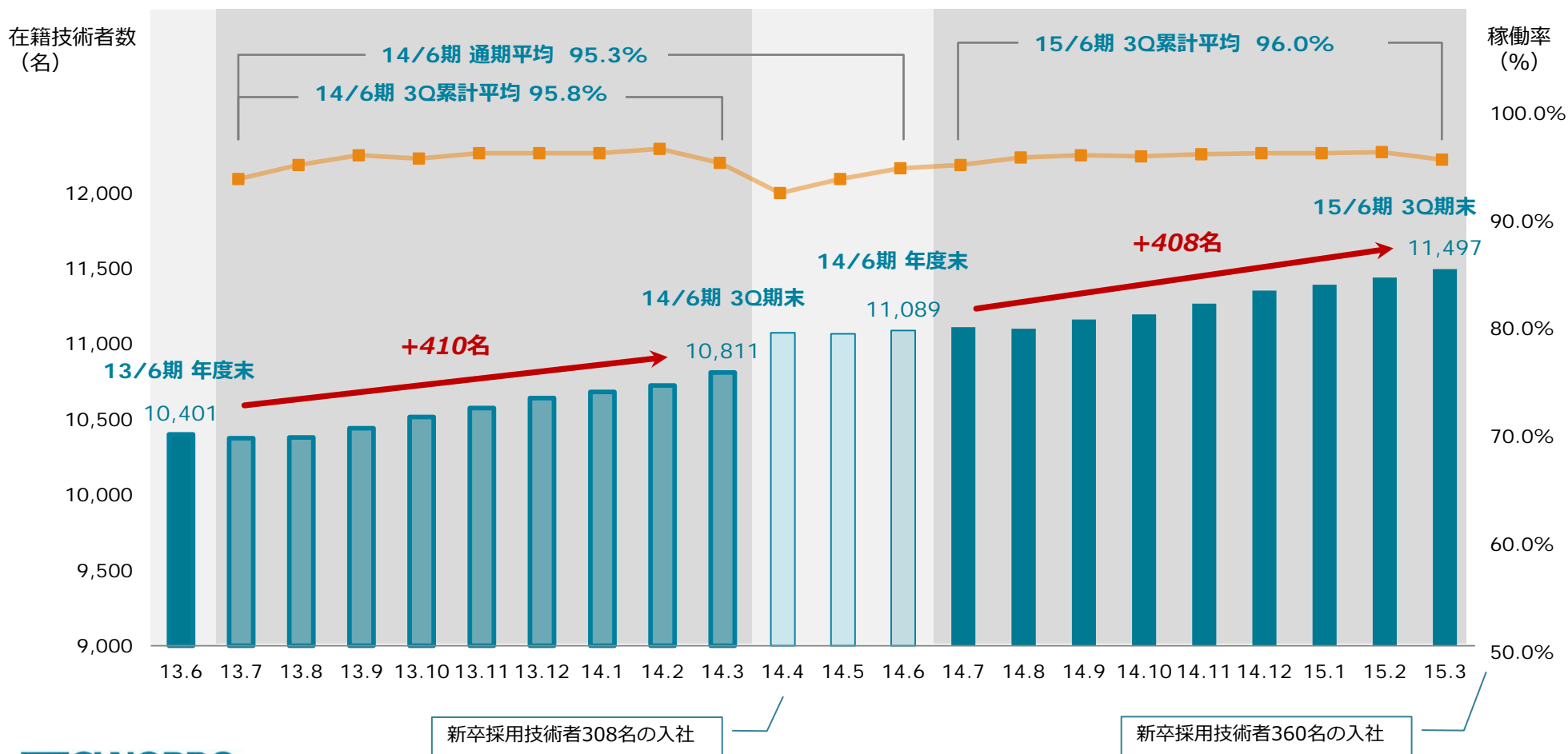
i : 技術者数 9

ii : 売上単価 12

III : 株主還元 13

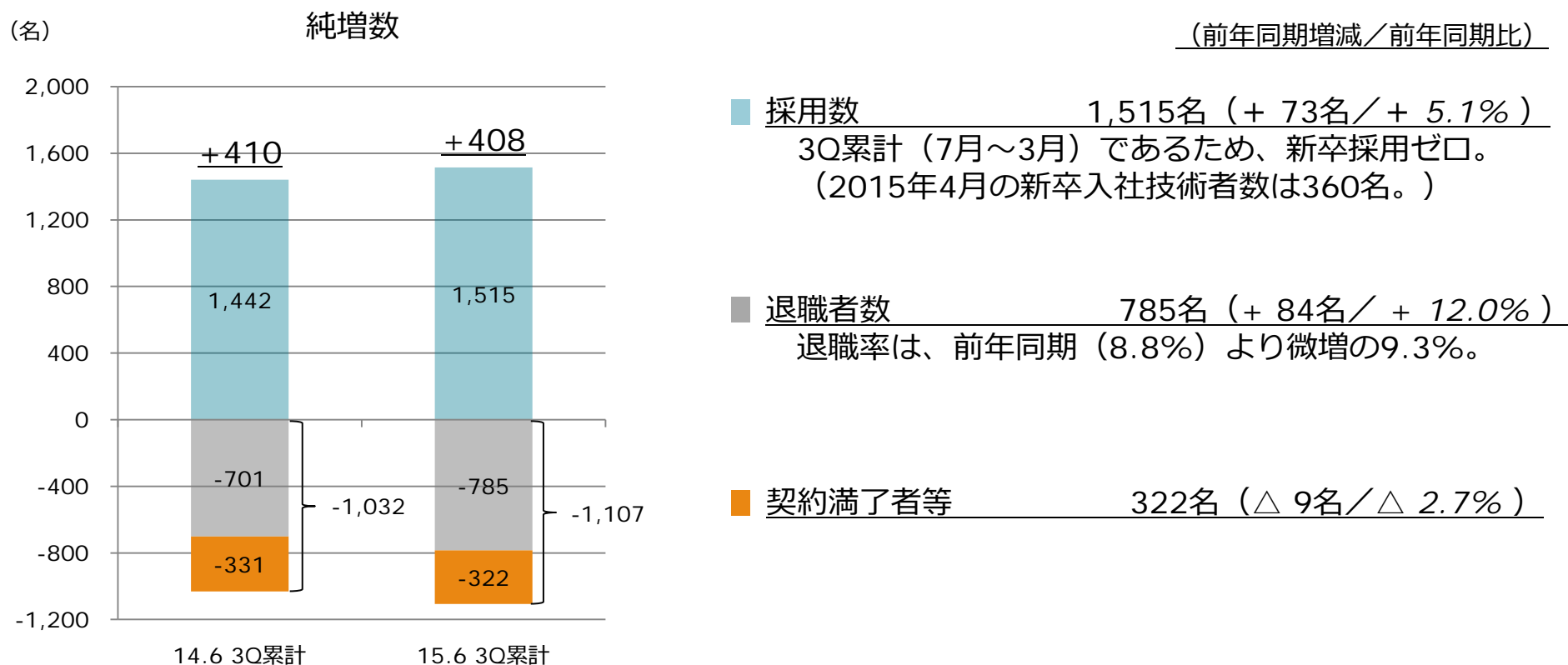
技術者数・稼働率

- 3Q期末の在籍技術者数は 11,497名、前年度末からの純増数は 408名。
- 3Q累計平均稼働率は 96.0%。



採用/退職の前年同期比較

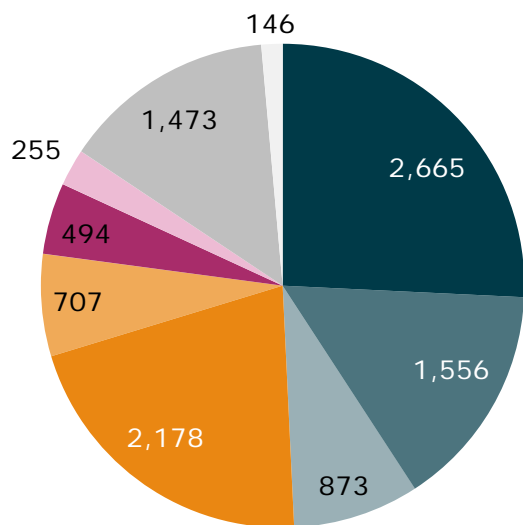
- 採用数は 1,515名（前年同期比+ 5.1%）。
- 退職率は 9.3%。



技術領域別稼働技術者数

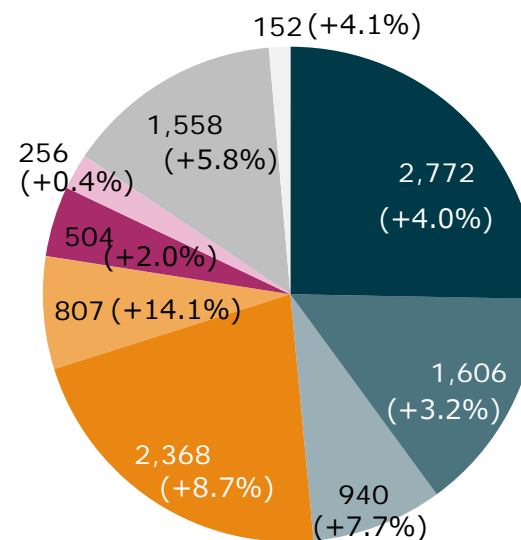
- 全ての技術領域で稼働技術者が増加。
- IT技術者の不足が顕在化してきており、ソフト開発・保守、ITインフラのIT系技術領域が大きく伸びる。

2014年6月



2015年3月

(名)

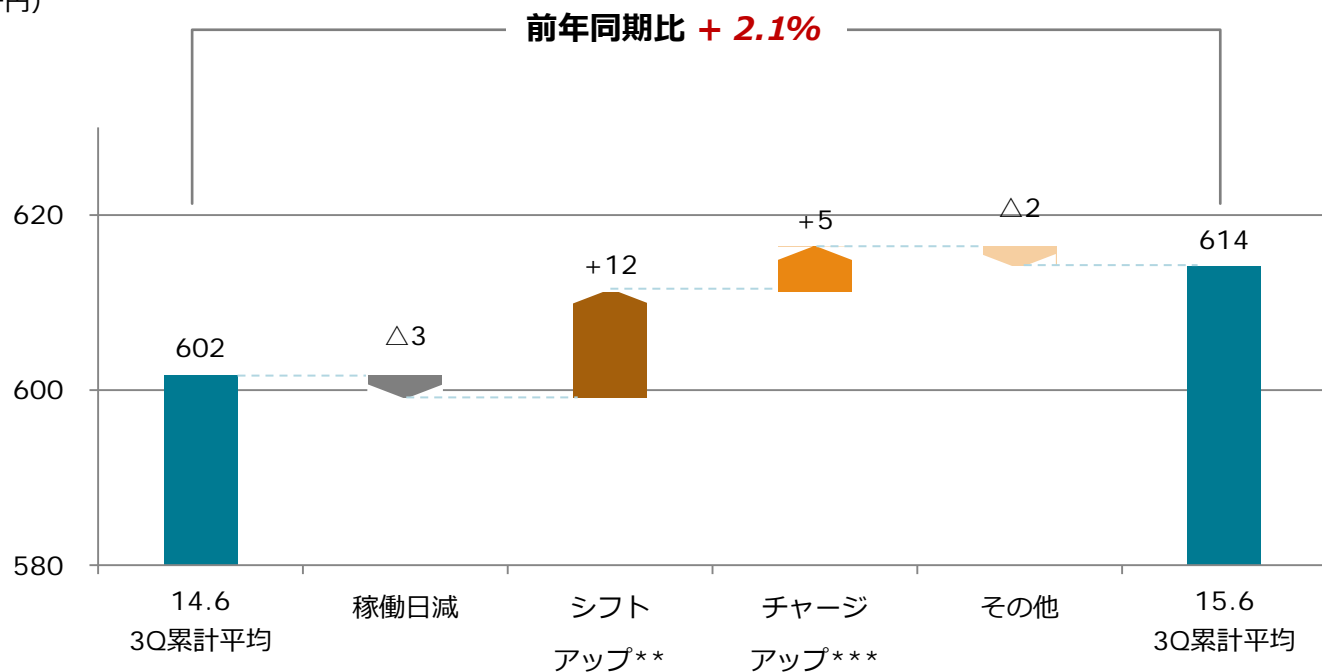


- 機械
- 電気・電子
- 組込制御
- ソフト開発・保守
- ITインフラ
- 化学
- 生化学
- 建設
- その他

売上単価推移

- 売上単価*は 614千円（前年同期 +12千円/月）であり、上昇率は 2.1%。
- 前年同期より、稼働日が1.9日間少ないことによる売上単価減少は 3千円/月。
- シフトアップにより 12千円/月、チャージアップにより 5千円/月の単価上昇。

(千円)



* 売上単価

: 技術者一人当たりの1カ月の平均売上。
技術者の契約単価に残業代等を加算した金額に相当。

** シフトアップ

: 配属先を変更することによる売上単価向上。

*** チャージアップ

: 同一配属先での契約更新時の売上単価向上

戦略技術分野****

14.6 3Q累計
平均売上単価
644千円

+11千円

15.6 3Q累計
平均売上単価
655千円

****現在・将来において、高い需要が見込まれるため、技術者の採用・育成に注力している技術分野

I : 3Q累計業績概要 1

II : KPI分析 8

i : 技術者数 9

ii : 売上単価 12

III : 株主還元 13

2015年6月期の配当予想

- 連結配当性向50%、配当予想93.19円。業績予想に変更はない。
- 2015年4月30日株価終値3,330円をベースに算定した予想配当利回りは2.80%。

(円/株)

	15/6
中間配当	0
期末配当(予想)	93.19
EPS (予想)	186.38
配当性向	50%

免責事項

当社は、現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づき、本資料を作成していますが、本資料の正確性あるいは完全性について、当社は何ら表明及び保証するものではありません。

また、将来に関する記述が含まれていますが、実際の業績は様々なリスクや不確定要素に左右され、将来に関する記述に明示または黙示された予想とは大幅に異なる場合があります。したがって、将来予想に関する記述に全面的に依拠することのないようご注意ください。

本資料及びその記載内容について、当社の書面による事前の同意なしに、複製または転送等を行わないようお願いいたします。

TECHNOPRO