



---

# ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 2016年1月期 第1四半期決算補足資料

---

**国内外デバッグ業務が拡大し、四半期最高売上高更新  
前年同期比 売上高：+29.2%、営業利益：+26.7%  
引き続きネイティブアプリやアミューズメント機器デバッグ、  
海外業務が堅調推移の見通し**

**証券コード：3657  
銘柄略称：ポールHD  
2015年6月5日**

1. 2016年1月期 第1四半期連結決算概況・・・ 2
2. 2016年1月期 通期連結業績予想・・・ 8
3. <参考>会社概要・事業内容・・・12

# 1-1. 2016年1月期 第1四半期 連結業績概況(1)

ネイティブアプリ・アミューズメント機器のデバッグ業務が堅調推移  
国内＋海外6ヵ国9拠点の連携によるグローバル受注が増加  
前期M&Aの寄与もあり、四半期最高売上高更新

単位:百万円(単位未満切捨)

	【当期】 2016/1期 第1四半期 (2015.2-2015.4)		【前期】 2015/1期 第1四半期 (2014.2-2014.4)		前年同期比	
	実績	利益率	実績	利益率	増減	増減率
売上高	<b>4,536</b>	- %	<b>3,510</b>	- %	<b>+1,025</b>	<b>+29.2%</b>
営業利益	<b>627</b>	13.8%	<b>495</b>	14.1%	<b>+132</b>	<b>+26.7%</b>
経常利益	<b>621</b>	13.7%	<b>494</b>	14.1%	<b>+127</b>	<b>+25.7%</b>
四半期純利益	<b>357</b>	7.9%	<b>263</b>	7.5%	<b>+93</b>	<b>+35.4%</b>

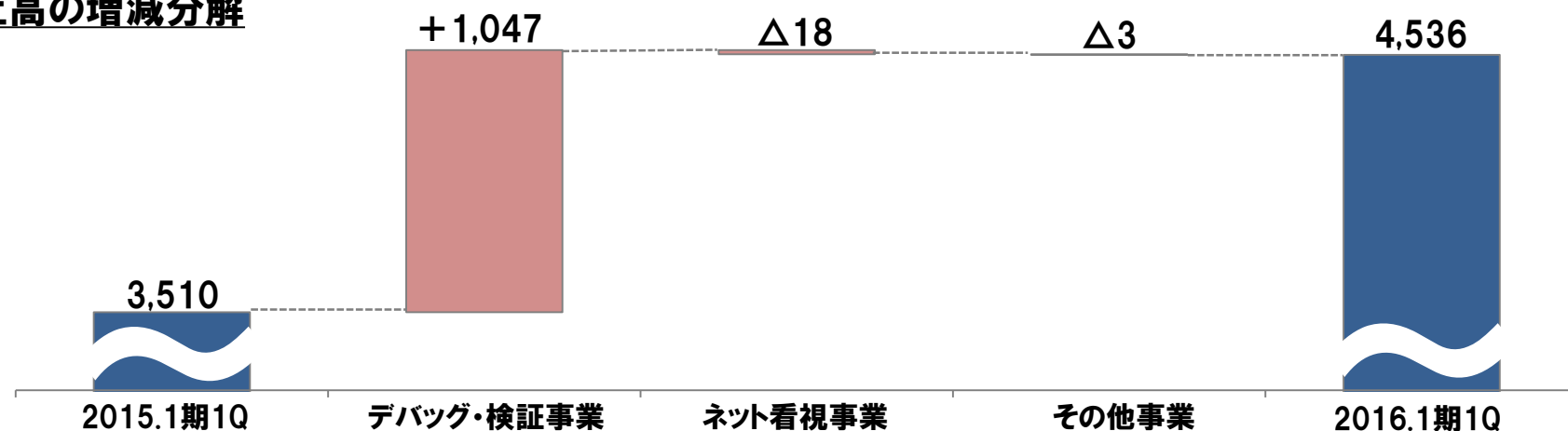
※比率については表示単位未満を四捨五入

## 1-2. 2016年1月期 第1四半期 連結業績概況(2)

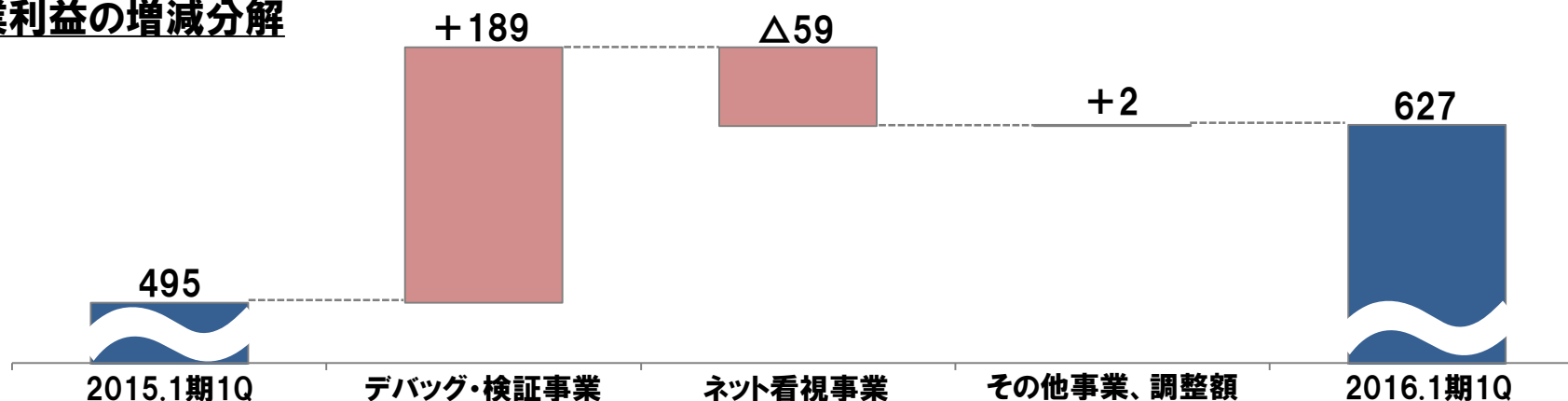
国内外デバッグ業務が順調拡大、M&A通年寄与するも  
ネット看視事業、その他事業にて減収減益

### 売上高の増減分解

単位:百万円



### 営業利益の増減分解



(注)売上高、営業利益の増減分解は、社内管理数値による参考情報です。

## 1-3. 2016年1月期 第1四半期 セグメント別概況(1)



## デバッグ・検証事業

売上高 3,706百万円(連結売上構成比81.7%)

	【当期】 2016/1期 1Q (2015.2-2015.4)	【前期】 2015/1期 1Q (2014.2-2014.4)	前年同期比	
			増減	増減率
売上高	3,706	2,658	+1,047	+39.4%
営業利益	670	480	+189	+39.4%
営業利益率	18.1%	18.1%	±0.0%	—

単位:百万円(単位未満切捨)

比率については  
表示単位未満を四捨五入

## ■ 国内デバッグが順調に拡大

- ＞ソーシャルゲーム市場拡大によるネイティブアプリ向けデバッグ増加
- ＞パチスロ型式試験方法の対応が進み、アミューズメント機器デバッグが回復
- ＞前期末に子会社化したキュービストが業績寄与するとともに相互送客

## ■ 海外デバッグは欧米印拠点の業務が増加

- ＞家庭用ゲームソフトのローカライズ、ユーザーサポート中心に拡大
- ＞国内+海外6ヵ国9拠点の連携によるグローバル受注が増加

## 1-4. 2016年1月期 第1四半期 セグメント別概況(2)


**ネット看視事業**
**売上高 812百万円**(連結売上構成比17.9%)

	【当期】 2016/1期 1Q (2015.2-2015.4)	【前期】 2015/1期 1Q (2014.2-2014.4)	前年同期比	
			増減	増減率
売上高	812	830	△18	△2.2%
営業利益	△17	42	△59	—%
営業利益率	—%	5.1%	—%	—

単位:百万円(単位未満切捨)

比率については  
表示単位未満を四捨五入

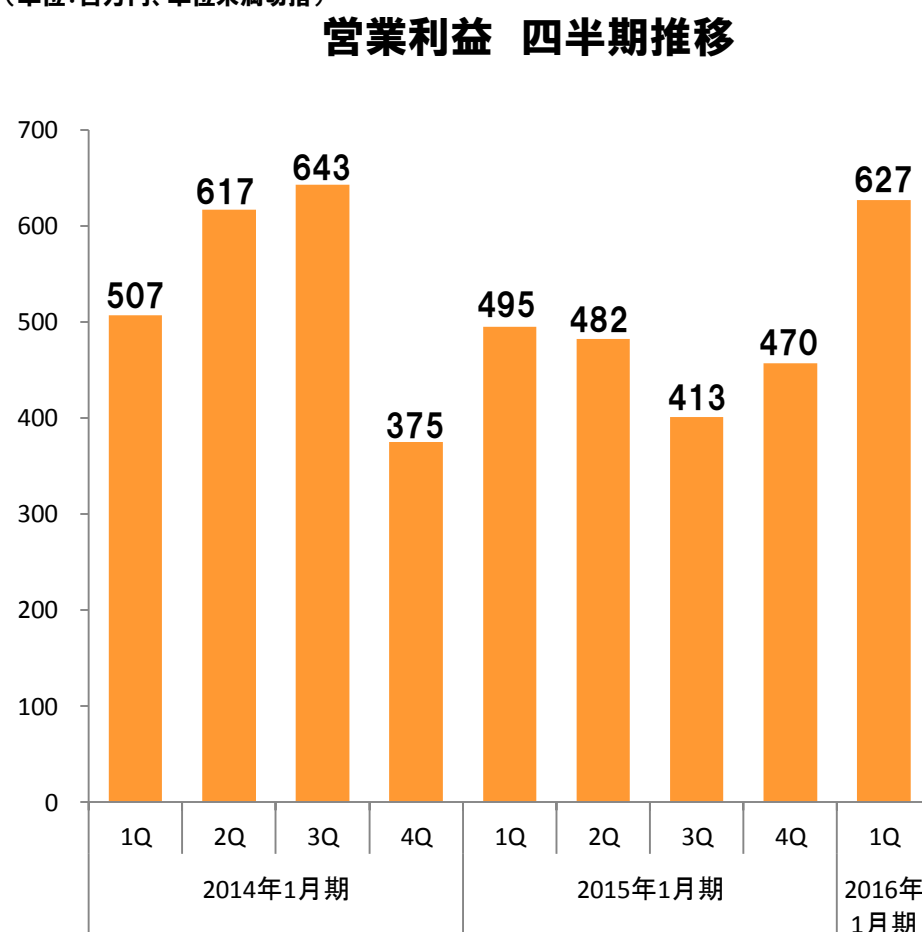
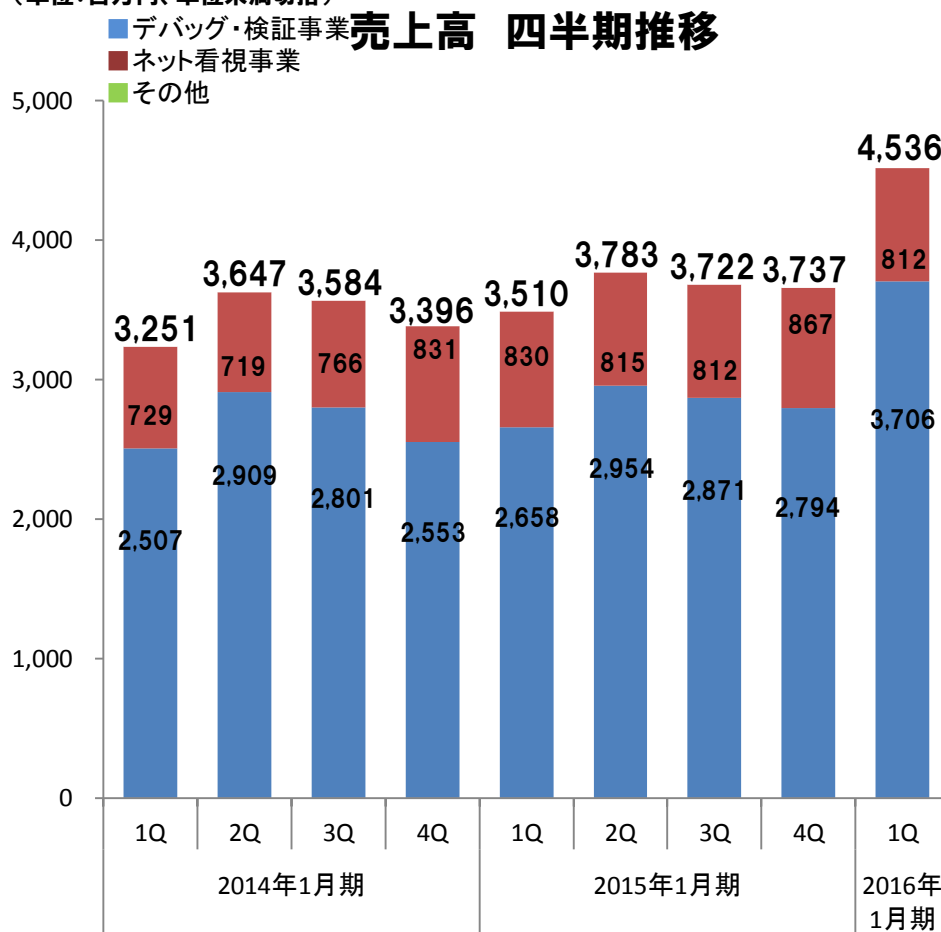
- EC市場拡大に伴うBPO業務が増加傾向
  - ＞ ネットショッピング・オークション・フリマアプリの出品物チェック、広告審査増加
  - ＞ EC事業者からのバックオフィス業務も増加
- ネイティブアプリのユーザーサポート業務が増加
  - ＞ グローバル展開ゲームのユーザーサポートを海外拠点と連携してサポート
- 一部顧客企業の業務縮小による減収による稼働率低下減益
  - ＞ ブラウザ型ソーシャルゲームの投稿看視、ユーザーサポート減少

# 1-5. 四半期業績推移(売上高・営業利益)

**1Qはデバッグ・検証事業にて過去最高四半期売上高  
同事業の収益性が改善し前四半期比増益**

(単位:百万円、単位未満切捨)

(単位:百万円、単位未満切捨)



(注)四半期会計期間の売上高、営業利益は、社内管理数値による参考情報です。

# 1-6. 財政状況 連結貸借対照表

売上拡大に伴い売掛金・未払金増加、引き続き借入金ゼロ  
自己資本比率79.0% 高水準維持

単位:百万円(単位未満切捨)

	2016/1期 10末	2015/1期末	増減額
<b>流動資産合計</b>	8,122	7,960	+161
(うち現金及び預金)	4,982	5,343	△360
有形固定資産	415	424	△9
無形固定資産	1,484	1,554	△69
投資その他の資産	626	579	+47
<b>固定資産合計</b>	2,525	2,557	△31
<b>資産合計</b>	<b>10,647</b>	<b>10,518</b>	<b>+129</b>
<b>流動負債合計</b>	2,157	2,036	+121
<b>固定負債合計</b>	75	60	+15
<b>負債合計</b>	<b>2,233</b>	<b>2,097</b>	<b>+136</b>
<b>純資産合計</b>	<b>8,414</b>	<b>8,421</b>	<b>△7</b>
(うち資本金)	1,236	1,236	±0
(うち資本剰余金)	1,282	1,282	±0
(うち利益剰余金)	5,328	5,276	+52
<b>負債純資産合計</b>	<b>10,647</b>	<b>10,518</b>	<b>+129</b>



## 2-1. 2016年1月期 通期連結業績予想

ゲーム、ネット、EC業界向けBPOサービスを拡充  
 コアサービスであるデバッグ・検証、ネット看視を新市場へ展開  
 人件費上昇、新規事業投資により利益率横ばいを見込む

単位:百万円(単位未満切捨)

	2016/1期 通期予想	2015/1期 通期実績	前期比	
			増減額	増減率
売上高	17,881	14,753	3,128	+21.2%
営業利益	2,293	1,861	431	+23.2%
経常利益	2,304	1,879	424	+22.6%
当期純利益	1,387	1,000	386	+38.6%
1株当たり当期純利益	72.85円	52.60円	+20.25円	—
1株当たり配当	18円	16円	+2円	—

※比率については表示単位未満を四捨五入

## 2-2. 2016年1月期 連結業績予想 進捗状況

2Q累計予想に対する進捗率は売上高52.3%、営業利益62.1%  
2Q以降、ネイティブアプリデバッグ、アミューズメント機器デバッグが  
堅調受注すると予測され、概ね計画どおり推移する見込み

単位:百万円(単位未満切捨)

	第1四半期 実績	第2四半期(累計)		通期	
		予想	進捗率	予想	進捗率
売上高	<b>4,536</b>	8,672	52.3%	17,881	25.4%
営業利益	<b>627</b>	1,009	62.1%	2,293	27.4%
経常利益	<b>621</b>	1,019	61.0%	2,304	27.0%
四半期(当期) 純利益	<b>357</b>	563	63.3%	1,387	25.7%

※比率については表示単位未満を四捨五入

## 2-3. 株主還元(配当予想)

2016年1月期は1株当たり18円を予定

### 配当政策

連結当期純利益に対し、**配当性向25%**を目途

### 1株当たりの年間配当金の推移

2013年1月期  
実績

**15円**

(普通配当13.5円  
+記念配当1.5円)



2014年1月期  
実績

**16円**

(普通配当16円)



2015年1月期  
実績

**16円**

(普通配当16円)



2016年1月期  
予想

**18円**

(普通配当18円)

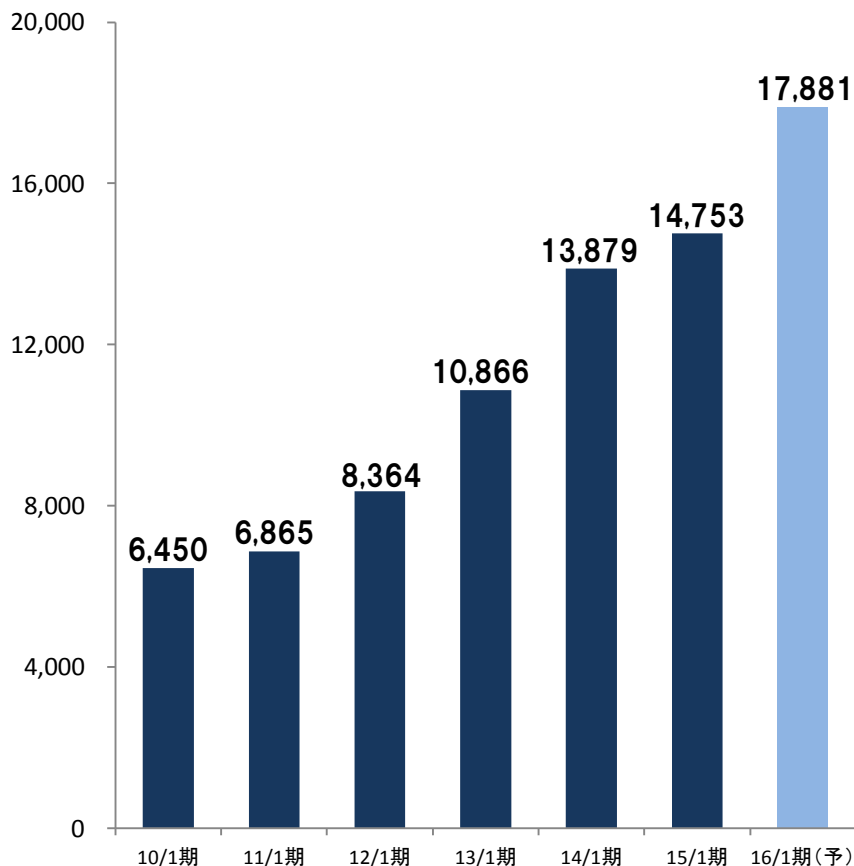
(注)当社は2014年1月9日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。そのため、2013年1月期の配当金額については、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の数値を記載しております。

## 2-4. 通期連結業績の推移、計画

設立以来、国内外で順調に業務拡大  
既存取引市場へBPOサービス拡充＋コアサービスで新市場開拓

売上高  
(単位:百万円、単位未満切捨)

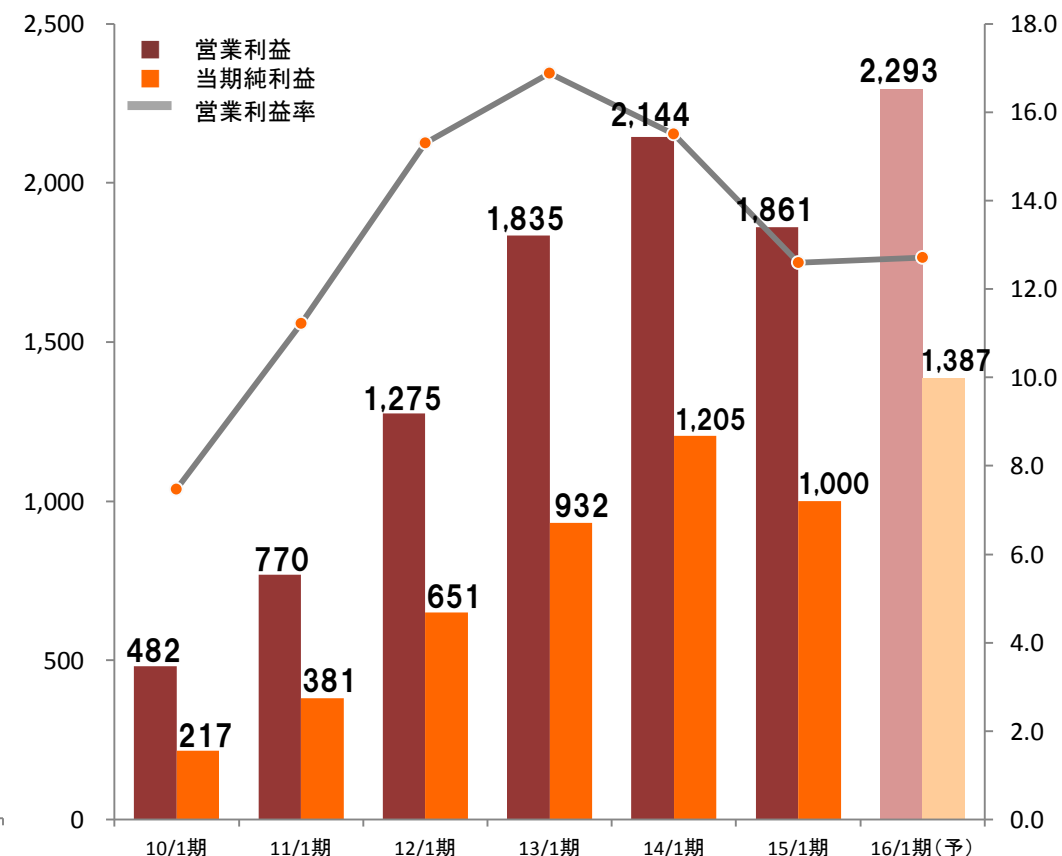
売上高の推移



営業利益/当期純利益  
(単位:百万円、単位未満切捨)

営業利益・当期純利益の推移

営業利益率 (%)



(注)16/1期は15年3月9日公表の業績予想を参考情報として記載しております。

## 3-1. 会社概要

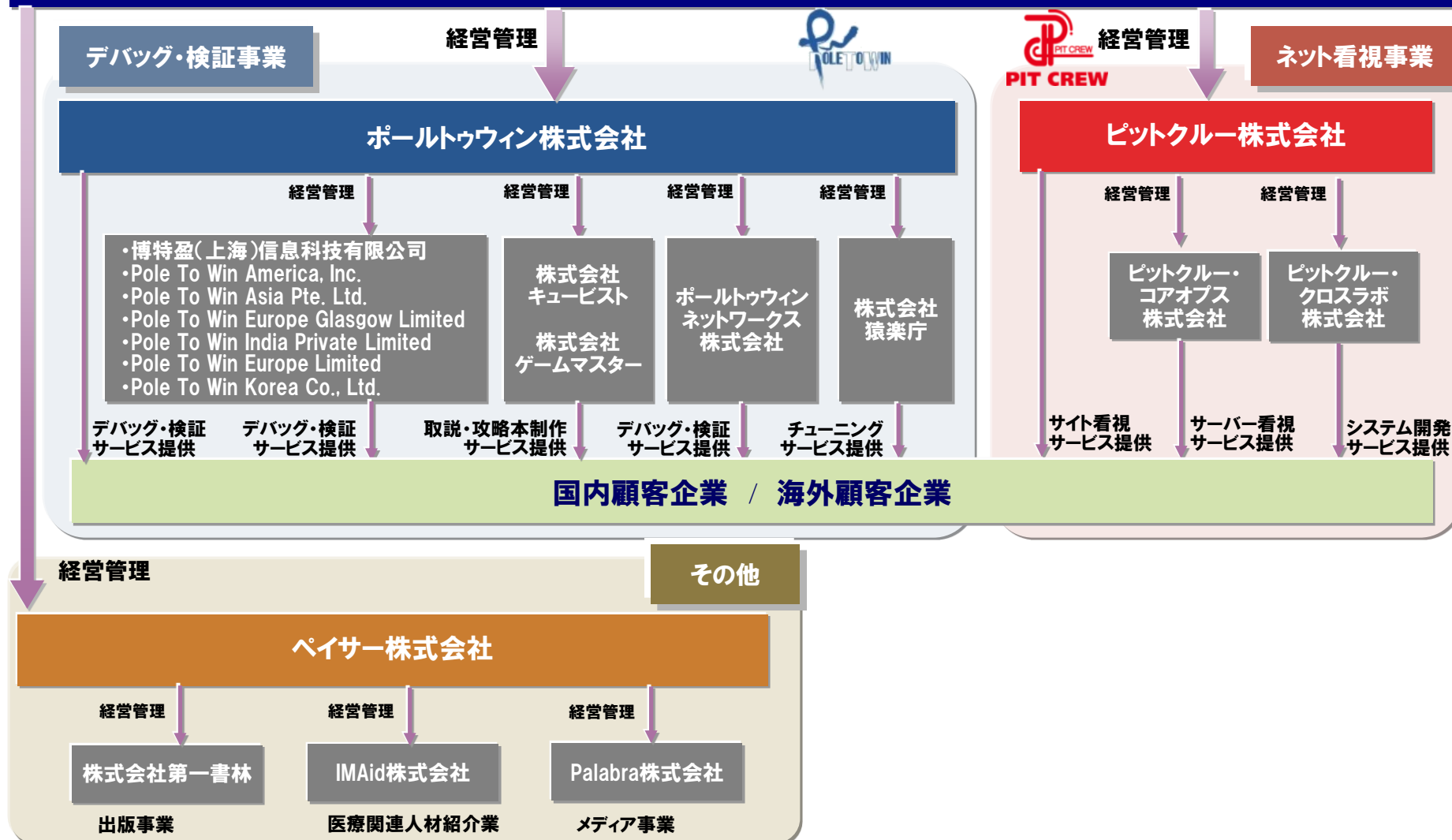
(2015年4月30日現在)

会社名	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社	
代表者	代表取締役会長 橘 民義 代表取締役社長 小西 直人	
本社所在地	東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル11F	
設立	2009年2月2日	
資本金	12億3,600万円（2015年1月31日現在）	
上場市場/コード	東京証券取引所市場第一部（証券コード:3657 銘柄略称:ポールHD）	
事業内容	<p>当社及び連結子会社19社で構成されるグループ全体の事業活動の支配・管理及びこれに付帯または関連する業務</p> <p>【当社グループの主な事業】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. デバッグ・検証事業 ソフトウェア・ハードウェアの品質向上のサポートをするために不具合の検出を行う事業</li> <li>2. ネット監視事業 インターネットサイトの健全運営をサポートするために違法有害情報や不正の検出を行う事業</li> <li>3. その他 出版・メディア、医療関連人材紹介に関する事業等</li> </ol>	
連結業績 (2015/1期)	売上高 : 147億5,300万円 経常利益 : 18億7,900万円 当期純利益: 10億0,000万円	連結従業員数: 2,387人 （内正社員数 775人、2015年1月31日現在）

## 3-2. グループの構成(連結子会社19社)

(2015年4月30日現在)

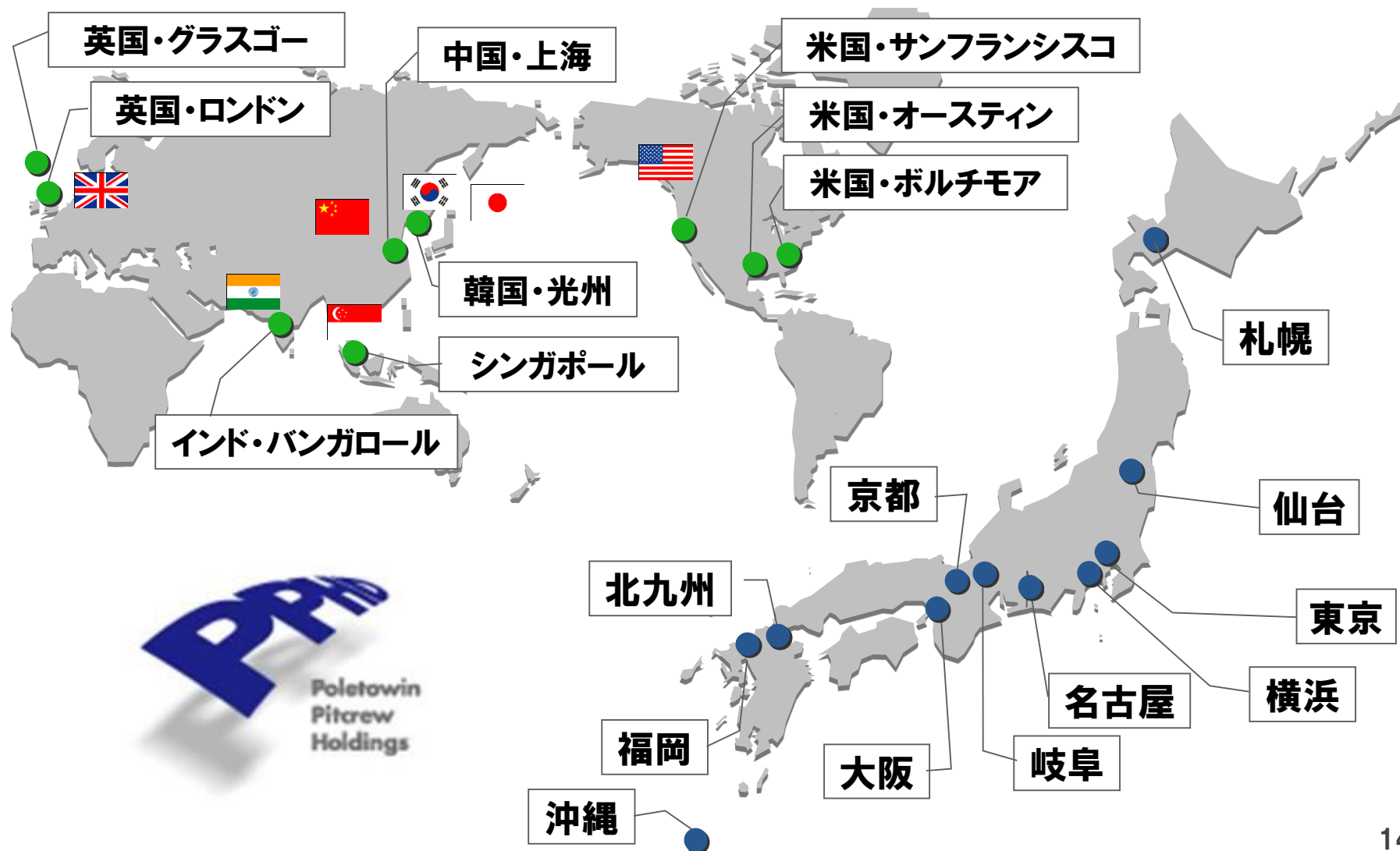
### ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社



## 3-3. 事業拠点(デバッグ・検証&ネット看視事業)

### ■ 国内11都市、海外9拠点で事業展開

(2015年4月30日現在)



- 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)を含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
- それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。
- 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。