

テクノプロ・グループ決算説明資料 (2017年6月期 第2四半期)

テクノプロ・ホールディングス株式会社

2017/2/3

目次

	Page
I : 業績概要	2
II : KPI分析	6
i : 技術者数	6
ii : 売上単価	10
III : 配当予想	11

* 本説明資料では、第2四半期連結累計期間を「上半期（1H）」と記載
会計数値について、単位未満は切捨処理にて記載
KPIについては「その他」事業分野を除く数値を記載

2017年6月期 上半期の業績概要

- 上半期の売上高や営業利益は想定以上の進捗。
- 通期の売上高・営業利益ともガイダンスを上回る見通しであるものの、税効果未定のため、2016年7月29日発表の業績予想を据え置き。

(百万円：切捨)

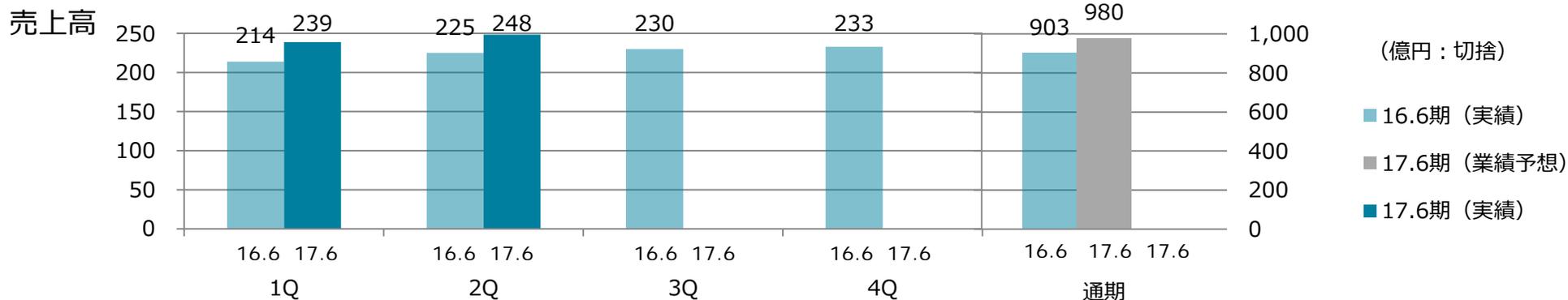
項目	四半期						通期			
	16.6 1H (実績)	進捗率	17.6 1H (実績)	進捗率	前年同期比	17.6 2Q (実績)	前年同期比	16.6 通期 (実績)	17.6 通期 (予想)	前年比
売上高*	43,989	49%	48,811	50%	+11.0%	24,850	+10.2%	90,323	98,000	+8.5%
売上総利益	10,440	49%	11,515	50%	+10.3%	5,991	+9.9%	21,328	23,200	+8.8%
売上総利益率	23.7%		23.6%			24.1%		23.6%	23.7%	
販売費及び一般管理費	6,152	48%	6,663	47%	+8.3%	3,371	+6.8%	12,831	14,100	+9.9%
対売上高比率	14.0%		13.7%			13.6%		14.2%	14.4%	
営業利益	4,343	51%	4,902	54%	+12.9%	2,639	+12.9%	8,494	9,100	+7.1%
営業利益率	9.9%		10.0%			10.6%		9.4%	9.3%	
税引前当期（四半期）利益	4,178	53%	4,858	54%	+16.3%	2,617	+15.9%	7,920	9,000	+13.6%
当期（四半期）利益**	4,082	55%	4,097	53%	+0.4%	2,211	+0.4%	7,359	7,700	+4.6%
1株当たり当期利益（円）	119.83	—	119.77	—	—	—	—	215.80	225.05	—
1株当たり配当金（円）（予）	50.00	—	50.00	—	—	—	—	111.52	112.53	—

* 本説明資料では、売上収益を「売上高」と記載

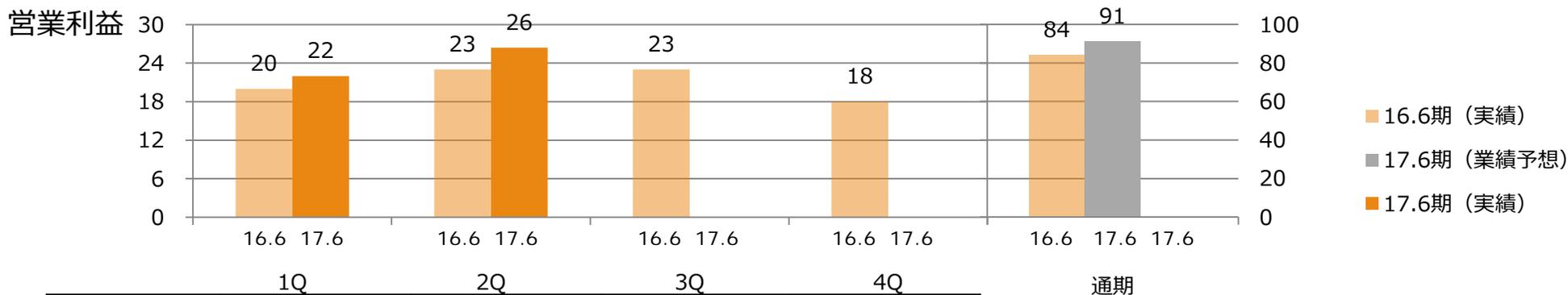
** 非支配持分控除後の親会社の所有者に帰属する当期利益

四半期推移

- 通期業績予想に対する進捗率は、売上高50%、営業利益54%と前年同期と同水準。
- 売上総利益率は、外注費の上昇の影響により、0.1%減少。
- 販管費の売上高比率は13%台を維持。



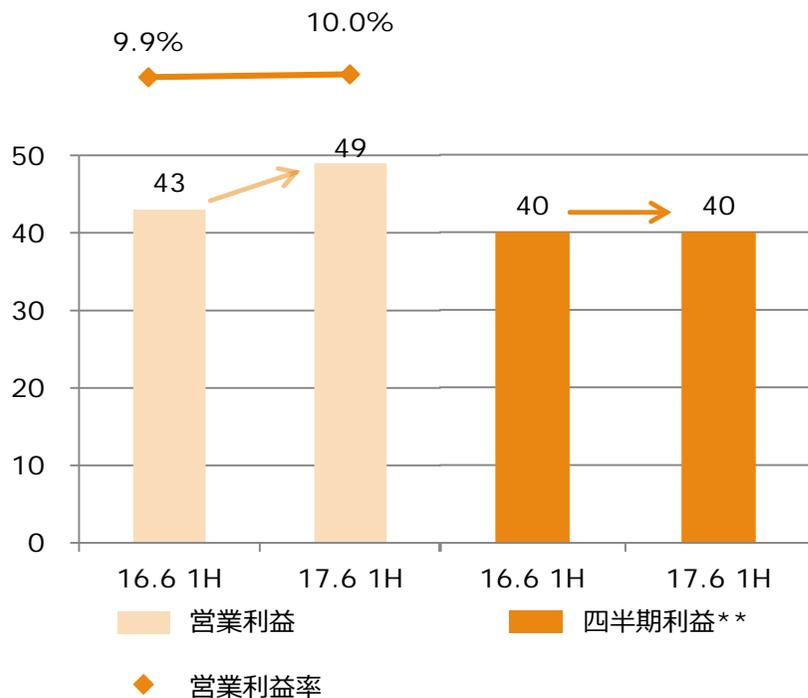
通期売上高比	24%	24%	25%	25%	25%	26%	-
前年同期比	11.8%	10.2%	-	-	-	-	-



通期営業利益比	24%	25%	28%	29%	27%	21%	-
営業利益率	9.4%	9.4%	10.4%	10.6%	10.1%	7.8%	9.4%
前年同期比	12.8%	12.9%	-	-	-	-	-

2017年6月期 上半期の損益の状況

(億円：切捨)



* オンザマーク連結子会社化の影響により、前年同期増減額では外注費が5億円の増加

** 非支配持分控除後の親会社の所有者に帰属する当期利益

TECHNOPRO

(億円)	16.6 1H	17.6 1H	前年同期増減額	前年同期比
売上高	439	488	+48	+11.0%
技術者増加要因			+37	
単価上昇要因			+8	
その他			+3	
売上原価	335	372	+37	+11.2%
売上原価率	<u>76.3%</u>	<u>76.4%</u>		
技術者増加要因			+28	
外注費増加要因*			+5	
その他			+4	
売上総利益	104	115	+10	+10.3%
売上総利益率	<u>23.7%</u>	<u>23.6%</u>		
販管費	61	66	+5	+8.3%
対売上高比率	<u>14.0%</u>	<u>13.7%</u>		
その他収益 — その他費用等	0	0	△0	
営業利益	43	49	+5	+12.9%
金融収益	0	0	△0	
金融費用	1	0	△1	
税引前当期利益	41	48	+6	+16.3%
法人所得税費用	0	7	+6	
四半期利益**	40	40	+0	+0.4%

2017年6月期 上半期のCFとBSの状況

- 配当金の支払い21億円と有利子負債の返済9億円などにより、財務CFは△34億円。現預金は4億円の増加。
- 自己資本比率は40.7%へ改善。

16.6

現預金 117	借入金 161
のれん 293	その他負債 234
繰延税金資産 36	
その他資産 190	資本合計 241

資産合計 636

負債及び資本合計 636

16.12

(億円：切捨)

現預金 121	借入金 152
のれん 295	その他負債 224
繰延税金資産 37	
その他資産 180	資本合計 257

資産合計 633

負債及び資本合計 633

D/E レシオ： 0.7倍
 ネットD/E レシオ： 0.2倍
 自己資本比率： 37.9%

17.6 1H CF

・ 営業CF	43億円
・ 投資CF	△4億円
・ 財務CF	△34億円
現預金増減額	4億円

D/E レシオ： 0.6倍
 ネットD/E レシオ： 0.1倍
 自己資本比率： 40.7%

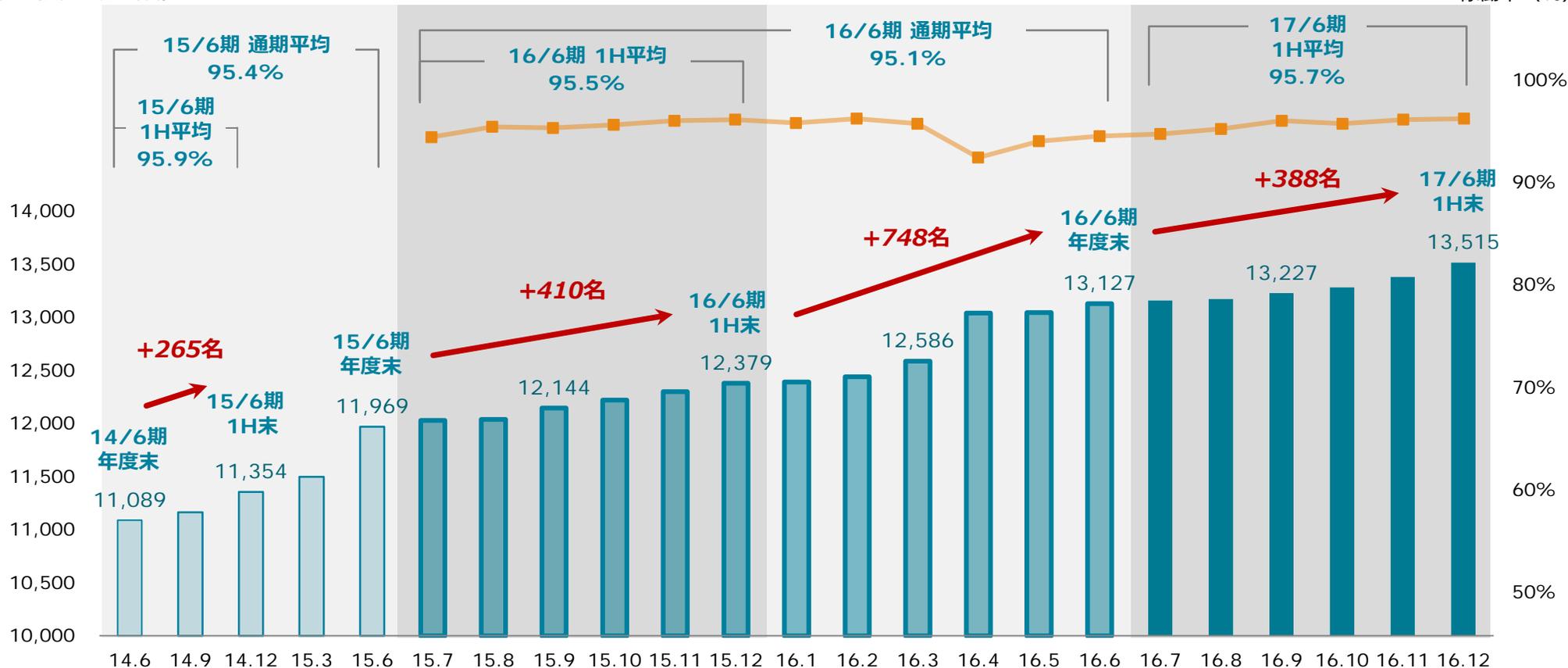
FCF 38億円

技術者数・稼働率

- 17/6期 上半期末の在籍技術者数は 13,515名、前年度末からの純増数は 388名。
- 17/6期 2Qの純増数は288名（前年同期：235人/+22.6%）。
- 17/6期 上半期平均稼働率は 95.7%と適正水準である95%台で推移。

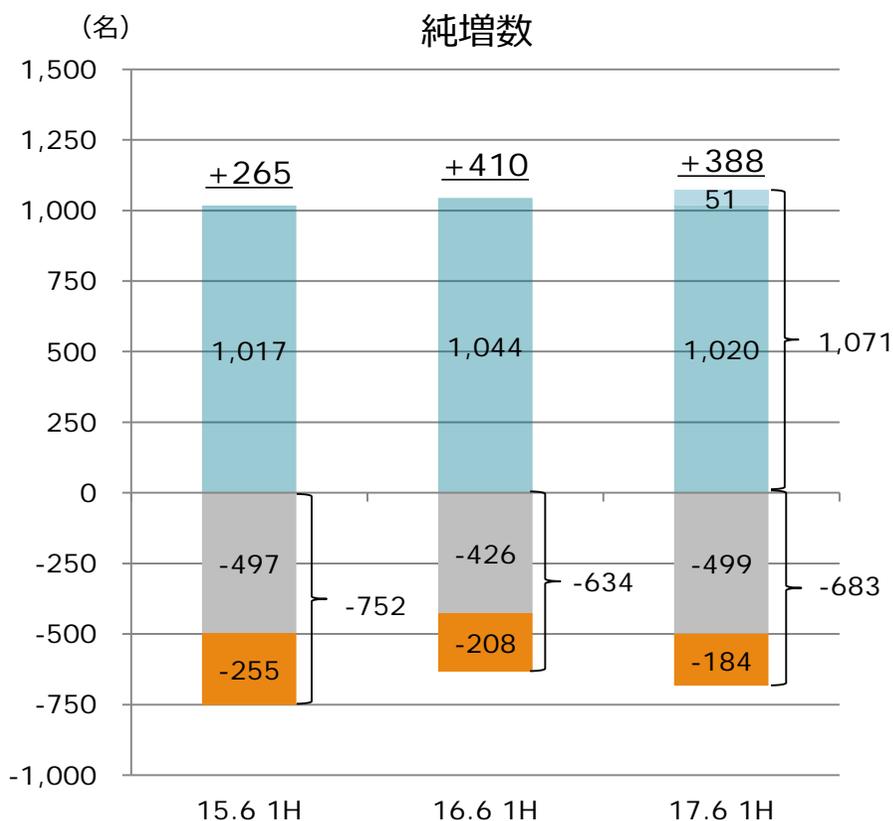
在籍技術者数（名）

稼働率（%）



採用/退職の前年同期比較

- 採用数は 1,071名（前年同期比 +2.6%、前々年同期比 +5.3%）。
- 退職率は 7.5%（前年同期 7.0%、前々年同期 8.9%）。



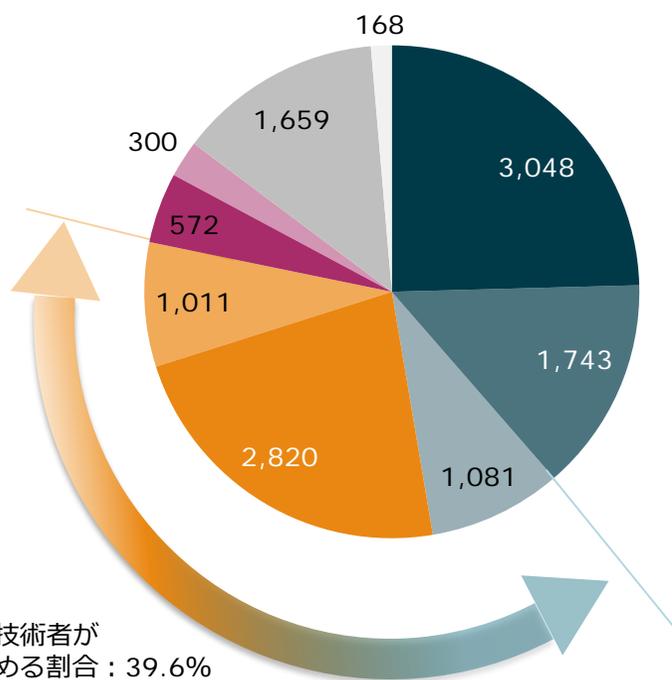
採用数	1,071名 (+ 27名/+ 2.6%)
うち51名は安川情報エンベデッド（現テクノプロ・エンベデッド）の買収による技術者獲得	
退職者数	499名 (+ 73名/+ 17.1%)
契約満了者等	184名 (△ 24名/△ 11.5%)

技術領域別稼働技術者数

- 全ての技術領域において稼働技術者が増加。
- 安川情報エンベデッド（現テクノプロ・エンベデッド）の買収に伴い、組込制御が増加
- 加えて、IT技術者の不足傾向が継続し、特にITインフラのIT系技術領域が増加。

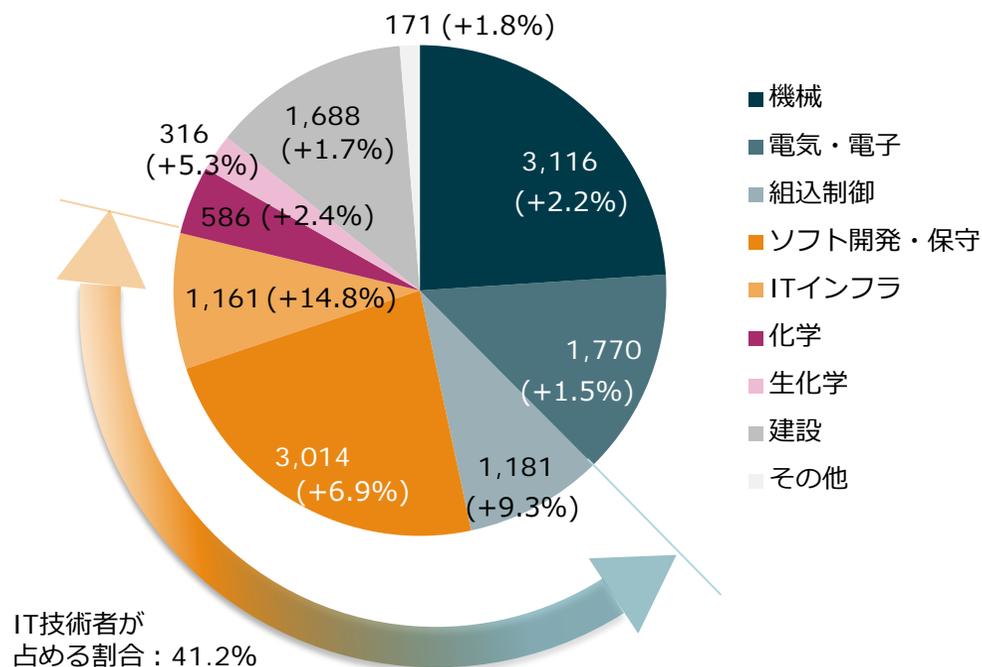
2016年6月末

稼働技術者数：12,402名



2016年12月末

稼働技術者数：13,003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

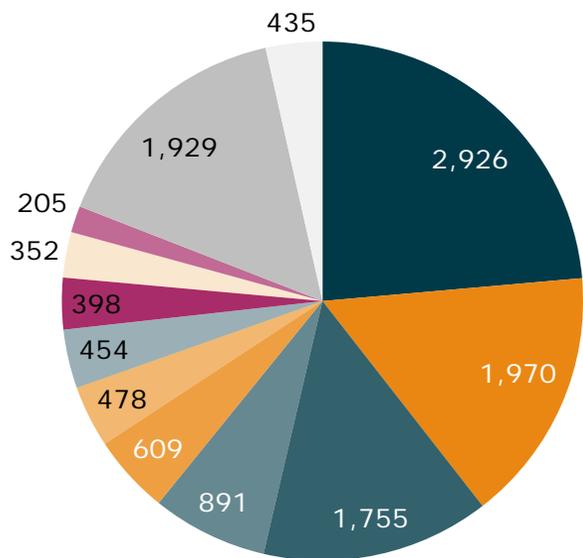
* カッコ内は増減率
** 月末時点稼働技術者数

産業別稼働技術者数

- ほぼ全ての産業において稼働技術者が増加。

2016年6月末

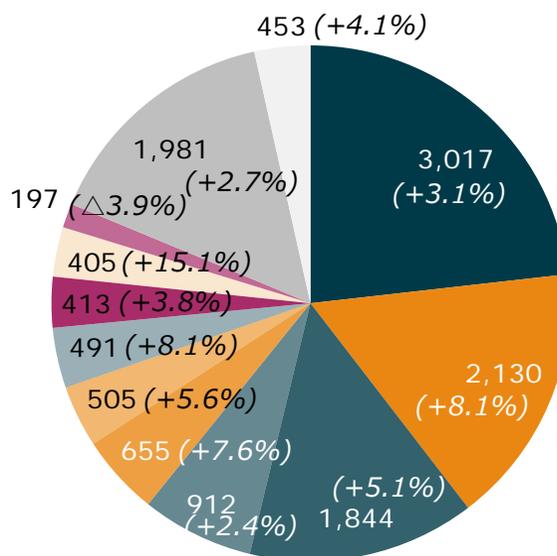
稼働技術者数：12,402名



2016年12月末

稼働技術者数：13,003名

(名)

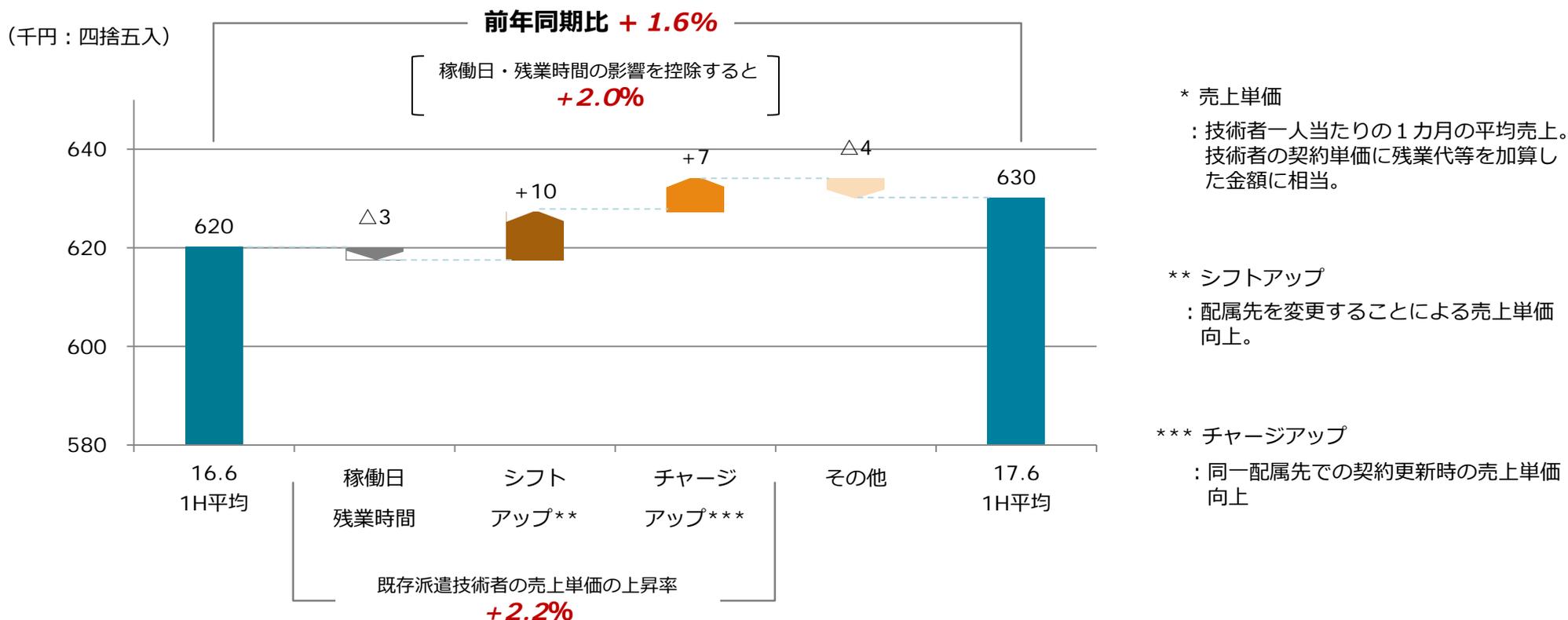


- 輸送用機器
- 情報産業
- 産業用機械
- 電子部品
- 電力/ガス/公共
- 民生品
- 医療用機器
- 素材・材料
- 金融・証券
- 医薬・化成品
- 建築・プラント
- その他

* カッコ内は増減率
** 月末時点稼働技術者数

売上単価推移

- 売上単価*は 630千円（前年度 +10千円/月）であり、上昇率は 1.6%。
- 前年同期より、稼働日（+0.1日/月）・残業時間（△0.1時間/日）の影響により、3千円/月の売上単価減少。
- シフトアップにより 10千円/月、チャージアップにより 7千円/月の単価上昇。
- 新卒入社技術者の配属の進展等（その他）により、4千円/月の単価減少。



2017年6月期の配当予想

- 連結配当性向50%、年間配当予想112.53円。前回発表の業績予想を据え置き。
- 2017年1月31日株価終値3,895円をベースに算定した予想配当利回りは2.89%。

(円/株)

	17.6期
中間配当	50.00
期末配当 (予想)	62.53
EPS (予想)	225.05
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