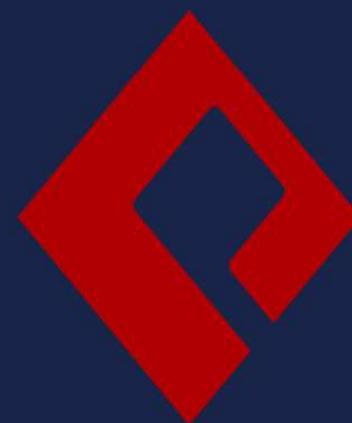


2020年3月期 第2四半期 決算説明会資料

東証マザーズ・名証セントレックス
(証券コード:7059)

2019年11月26日(火)
株式会社コプロ・ホールディングス



copro

目次

1

会社概要

2

2020年3月期 第2四半期 決算概要

3

今後の見通し

4

ご参考

1

会社概要

会社概要



会社名	株式会社コプロ・ホールディングス
代表者名	代表取締役社長 清川 甲介
本社所在地	愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号
設立	2006年10月
決算期	3月
事業内容	建設業界を中心とした人材派遣業、人材紹介業
連結子会社	株式会社コプロ・エンジニアード
従業員数	連結ベース：1,998名（2019年9月30日現在）

代表紹介



代表取締役社長 清川 甲介 (42)



1977年10月16日、愛知県生まれ。
名古屋工業専門学校卒業後、地元建設会社にて現場監督を2年経験。
大手アウトソーシング会社にて営業を5年経験し、グループ企業の社長を経て、2006年に当社を立ち上げる。

主要な経歴

(株)日構シーエスエス (現 (株)テクノプロ・コンストラクション) 代表取締役社長

役員紹介



専務取締役 事業本部長
小粥 哉澄 (39)



常務取締役 管理本部長
齋藤 正彦 (43)



取締役 財務経理部長
保浦 知生 (53)



取締役 採用戦略本部長
越川 裕介 (34)



取締役 人財開発本部長
向井 一浩 (43)



社外取締役
葉山 憲夫 (60)
葉山社会保険労務事務所
特定社会保険労務士



社外取締役
小島 義博 (43)
弁護士法人森・濱田松本
法律事務所
弁護士（日本及びニュー
ヨーク州）・税理士・
公認不正検査士



常勤監査役
星野 義明 (68)



社外監査役
春馬 学 (46)
春馬・野口法律事務所
弁護士



社外監査役
大倉 淳 (45)
大倉会計事務所
公認会計士・税理士

理念体系



沿革



2006年	株式会社トラスティクルーを名古屋市中区に設立(10月)、名古屋支店(現 名古屋第一支店)開設 (10月)
2007年	横浜支店開設 (2月)
2008年	株式会社コプロ・エンジニアードへ社名変更 (3月)、東京支店(現 東京第一支店)開設 (8月)
2009年	札幌支店開設 (10月)
2011年	大阪支店開設 (7月)、首都圏支店(現 東京第二支店)開設 (9月)
2012年	福岡支店開設 (10月)
2013年	仙台支店開設 (4月)
2014年	広島支店開設 (6月)
2015年	株式会社コプロ・ホールディングス(現 当社)へ社名変更し、株式会社コプロ・エンジニアード(現 連結子会社)を会社分割により設立し、人材派遣事業を移管 (5月)
2016年	本社を名古屋市中村区に移転 (5月)
2017年	株式会社コプロ・エンジニアード大宮支店開設 (4月)、同社神戸支店開設 (10月)
2018年	株式会社コプロ・エンジニアード金沢支店開設 (4月)、同社名古屋第二支店開設 (10月)
2019年	東京証券取引所マザーズ及び名古屋証券取引所セントレックスに株式を上場 (3月)
	株式会社コプロ・エンジニアード東京プラント支店、名古屋プラント支店、大阪プラント支店を開設(4月) 同社高松支店開設 (10月)

支店展開

西日本



2011年7月～
大阪支店・大阪プラント
支店・監督のタネ
グランフロント大阪

2017年10月～
神戸支店
井門神戸ビル



2014年6月～
広島支店 三井生命ビル



2012年10月～ 福岡支
店 福岡朝日ビル



2019年10月～
高松支店
高松シンボルタワー

全国17支店 (2019.11.1現在)



中日本



2018年4月～
金沢支店
ポルテ金沢



2019年4月～
名古屋第二支店
山七岡崎ビル
監督のタネ
いちご丸の内ビル



2006年10月～ 名古屋第一
支店・名古屋プラント支店・
本社
大名古屋ビルヂング

東日本



2009年10月～ 札幌支店
SE札幌ビル



2017年4月～ 大宮支店
ソニックシティビル



2013年4月～ 仙台支店
仙台マークワン



2007年2月～
横浜支店 横浜ラ
ンドマークタワー



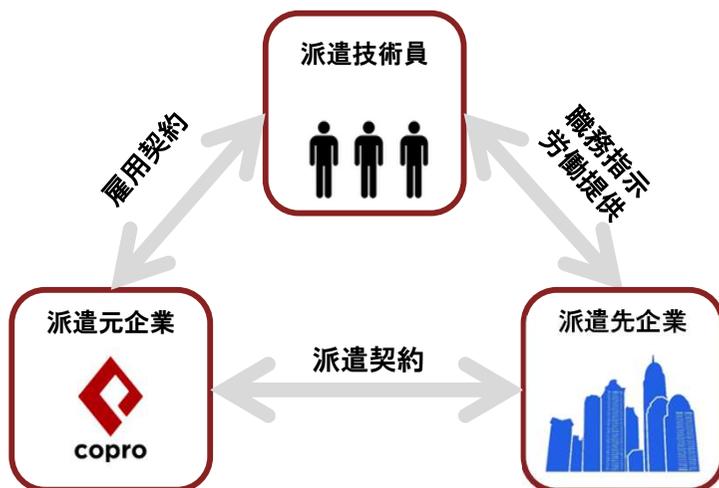
2008年8月～
東京第一支店・東京第二支店
東京プラント支店・監督のタネ
東京京橋エドグラン

ビジネスモデル①

- 建設業界を中心とした技術者派遣事業を運営
- 建設現場における施工管理に関する派遣を実施

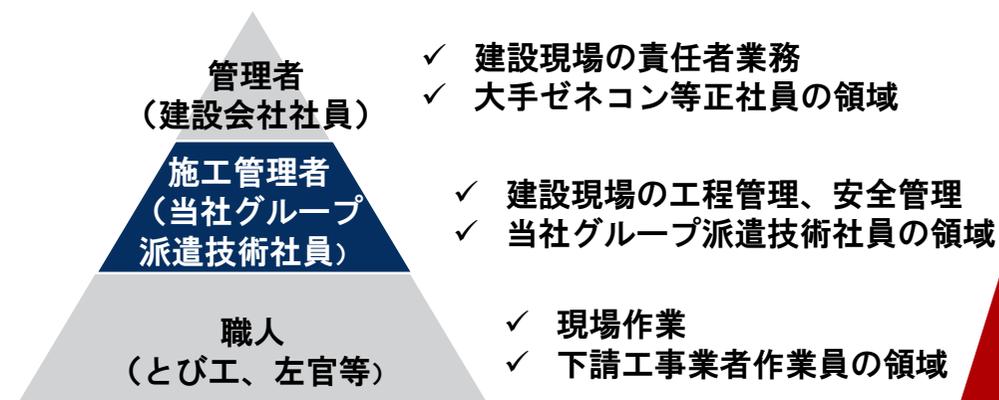
当社グループのビジネスモデル

- ✓ 当社グループは派遣技術社員と雇用契約を締結し、派遣先企業に派遣
- ✓ 建設業界を中心とした技術者を派遣



当社グループの派遣業務内容

- ✓ 建設会社の正社員が担う管理者と、各種職人の間に入り、建設プロジェクトの管理を実施
- ✓ 主な業務としては①工程管理、②安全管理、③品質管理、④原価管理業務を実施



ビジネスモデル②

- 建設業界に属する様々な業種に対する派遣事業を実施
- 一つの分野に依存することなく建設業界、プラント業界に属する様々な工事領域に対応

	業種別区分	主な派遣業務の内容
建設業界 (従前からの 対応領域)	建築	高層ビルやマンション、商業施設、工場等における新築・改修工事に伴う 施工管理・設計補助業務
	土木	道路工事、護岸工事、造成工事、トンネル工事、橋梁工事等に伴う施工 管理・設計補助業務
	設備	高層ビルやマンション、商業施設、工場等における新築・改修工事に伴う 設備工事（空調・衛生・電気）の施工管理・設計補助業務
	CAD	建築、土木、設備、プラントにおけるCADオペレーター業務
	その他	建築、土木、設備、プラントにおける事務業務
プラント業界 (注力領域)	プラント	各種プラント工事（鉄鋼、化学、繊維等）における新築・改修工事に伴う 施工管理・設計補助業務

2 2020年3月期 第2四半期 決算概要

トピックス

1. 連結売上高
前年同期比21.6%増収、(公表値達成100.2%)、過去最高を更新
2. 連結営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益
各段階利益とも10%以上の増益、(各公表値を達成)、過去最高を更新
3. 支店開設
4月にプラント向け3支店(東京・名古屋・大阪)開設、10月に高松支店開設
4. プラント向け技術者派遣
売上高は8億8,400万円、前年同期比82.3%増収
5. 中間配当
当期から実施、1株当たり20円(期末は25円、年間45円を予定)

注：本資料における、前2Q実績の各数値につきましては、当社が非上場であったため参考数値であります。

連結業績

■ 前年同期に対して、増収・増益となり、売上・各段階利益ともに過去最高を更新

売上高

61億72百万円

前年同期比 **10億98百万円**
(+21.6%)



営業利益

6億70百万円

前年同期比 **78百万円**
(+13.4%)



経常利益

6億67百万円

前年同期比 **79百万円**
(+13.5%)



親会社株主に帰属する
四半期純利益

4億36百万円

前年同期比 **53百万円**
(+14.0%)



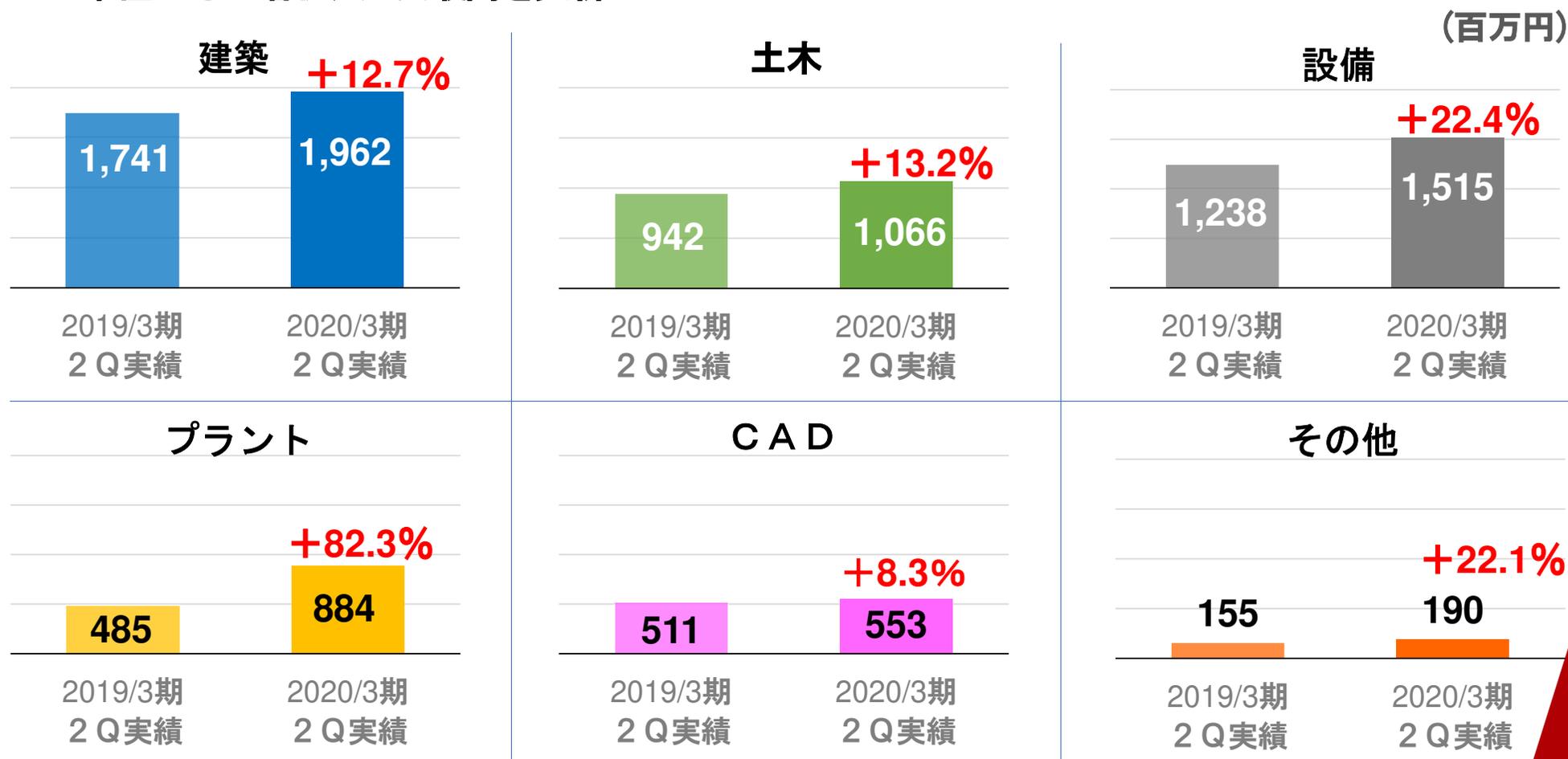
連結損益計算書



	前2Q 2019/3期	当2Q 2020/3期	増減 (△:減少)	増減比 (%)
売上高	5,074	6,172	+1,098	21.6
売上原価	3,425	4,125	+700	20.5
売上原価率(%)	67.5	66.8		△0.7pt.
売上総利益	1,648	2,046	+397	24.1
売上総利益率(%)	32.5	33.2		+0.7pt.
販売費及び一般管理費	1,057	1,376	+318	30.2
販売費及び一般管理费率(%)	20.8	22.3		+1.5pt.
営業利益	591	670	+78	13.4
営業利益率(%)	11.7	10.9		△0.8pt.
経常利益	588	667	+79	13.5
経常利益率(%)	11.6	10.8		△0.8pt.
親会社株主に帰属する四半期純利益	382	436	+53	14.0
親会社株主に帰属する四半期純利益率(%)	7.5	7.1		△0.4pt.

業種別売上高

■ 全業種ともに増収、過去最高を更新

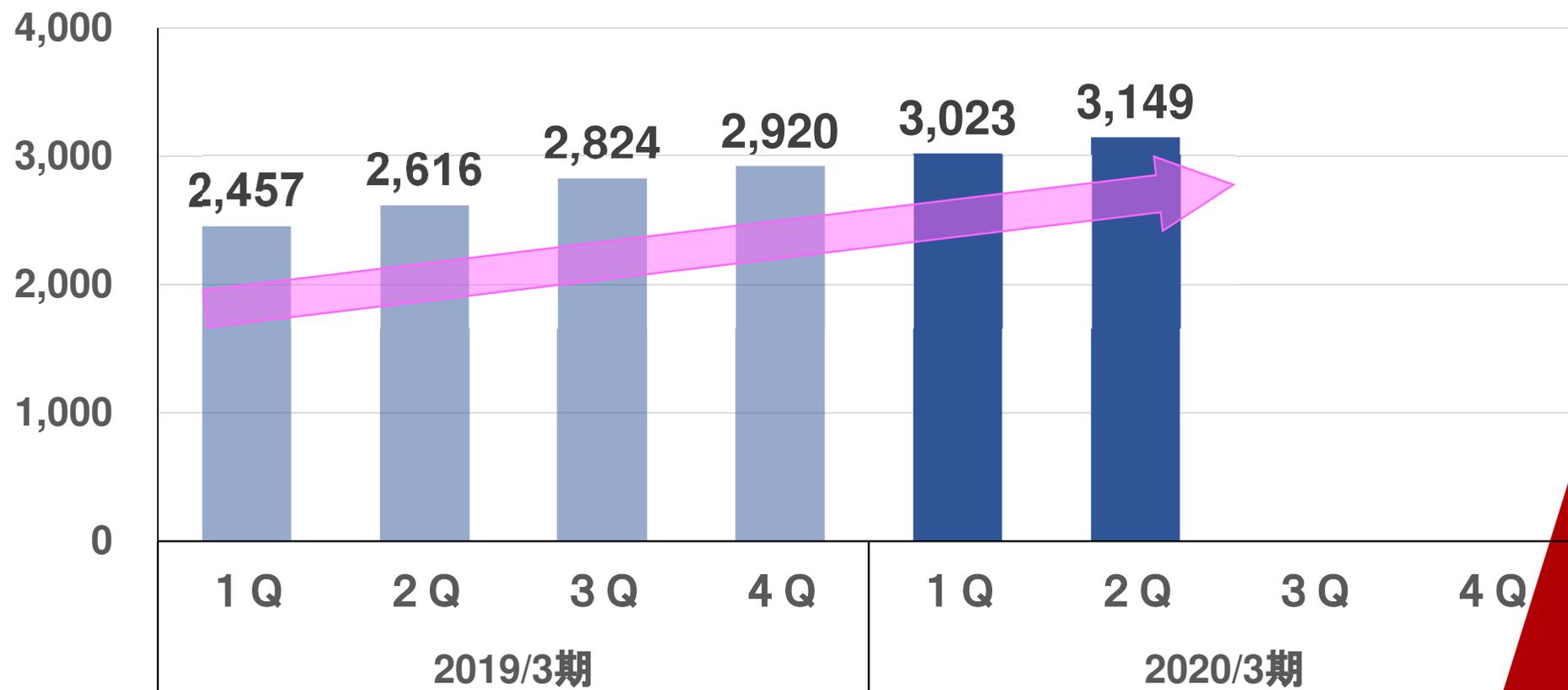


四半期別売上高

■ 対前四半期での増収を継続、四半期ベースで過去最高を更新

(百万円)

四半期別売上高



連結貸借対照表 (2020/3期 第2四半期)

資産合計

73億23百万円

前期比 **1億50百万円** 

負債合計

23億92百万円

前期比 **3億89百万円** 

純資産合計

49億31百万円

前期比 **2億38百万円** 

連結貸借対照表

- 資産合計△150：現預金△174(期末債務・期末配当支払等による)、売掛金+98(売上増による)
- 純資産増+238：利益剰余金+238(四半期純利益計上+436、期末配当支払△197による)

(百万円)

	前期末 2019/3期	構成比 (%)	当2Q末 2020/3期	構成比 (%)	増減 (△:減少)	増減比 (%)
流動資産	6,486	86.8	6,361	86.9	△125	△1.9
固定資産	988	13.2	962	13.1	△25	△2.6
資産合計	7,474	100.0	7,323	100.0	△150	△2.0
流動負債	2,104	28.2	1,855	25.4	△249	△11.9
固定負債	676	9.0	536	7.3	△140	△20.7
負債合計	2,781	37.2	2,392	32.7	△389	△14.0
資本金	30	0.4	30	0.4	-	-
資本剰余金	1,169	15.6	1,169	15.9	-	-
利益剰余金	3,494	46.8	3,733	51.0	238	6.8
自己株式	△1	△0.0	△1	△0.0	-	0.0
株主資本合計	4,692	62.8	4,931	67.3	238	5.1
純資産合計	4,692	62.8	4,931	67.3	238	5.1
負債純資産合計	7,474	100.0	7,323	100.0	△150	△2.0

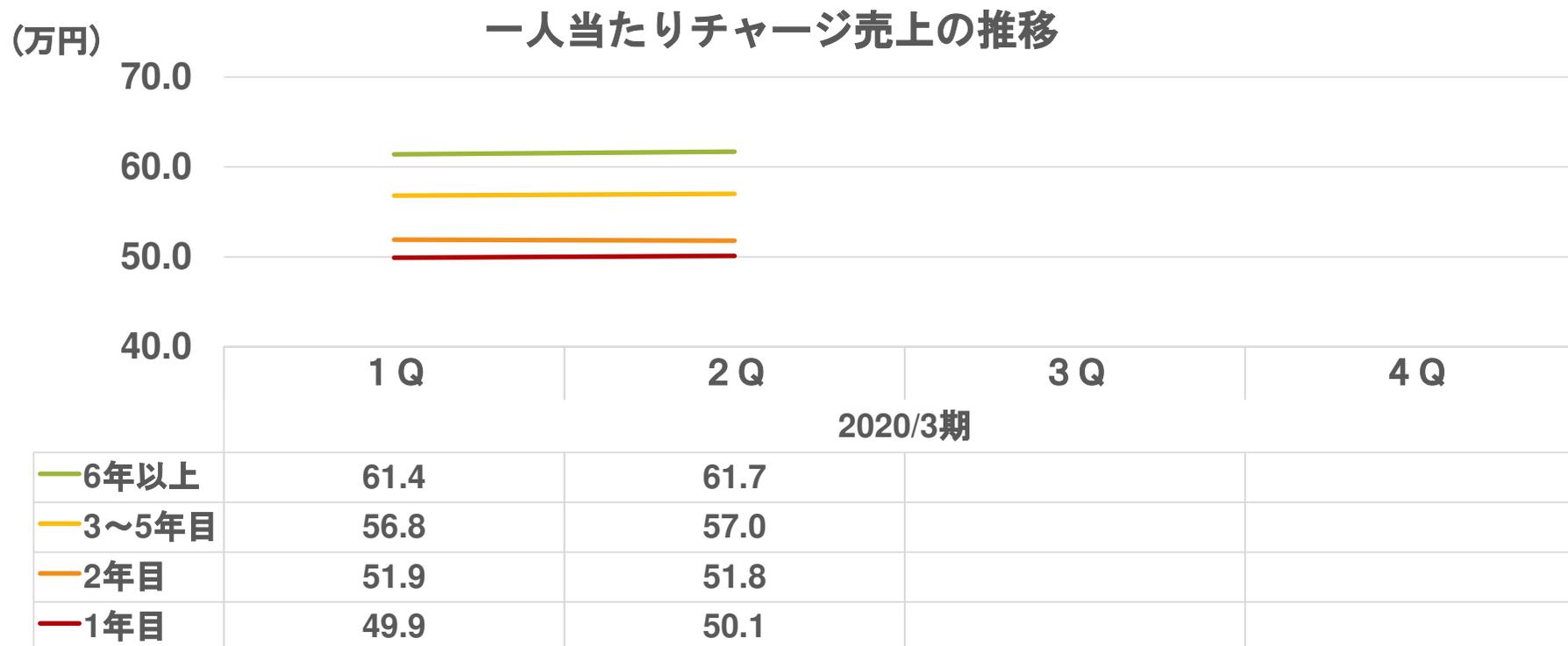
技術社員 在籍推移

■ 在籍人員は、2019/9末 1,763名で前期比 172名増



チャージ売上

- 2019/9末における入社年次別の平均チャージ売上は次のとおり
- 入社年数(経験年数)に伴い、チャージ売上は上昇

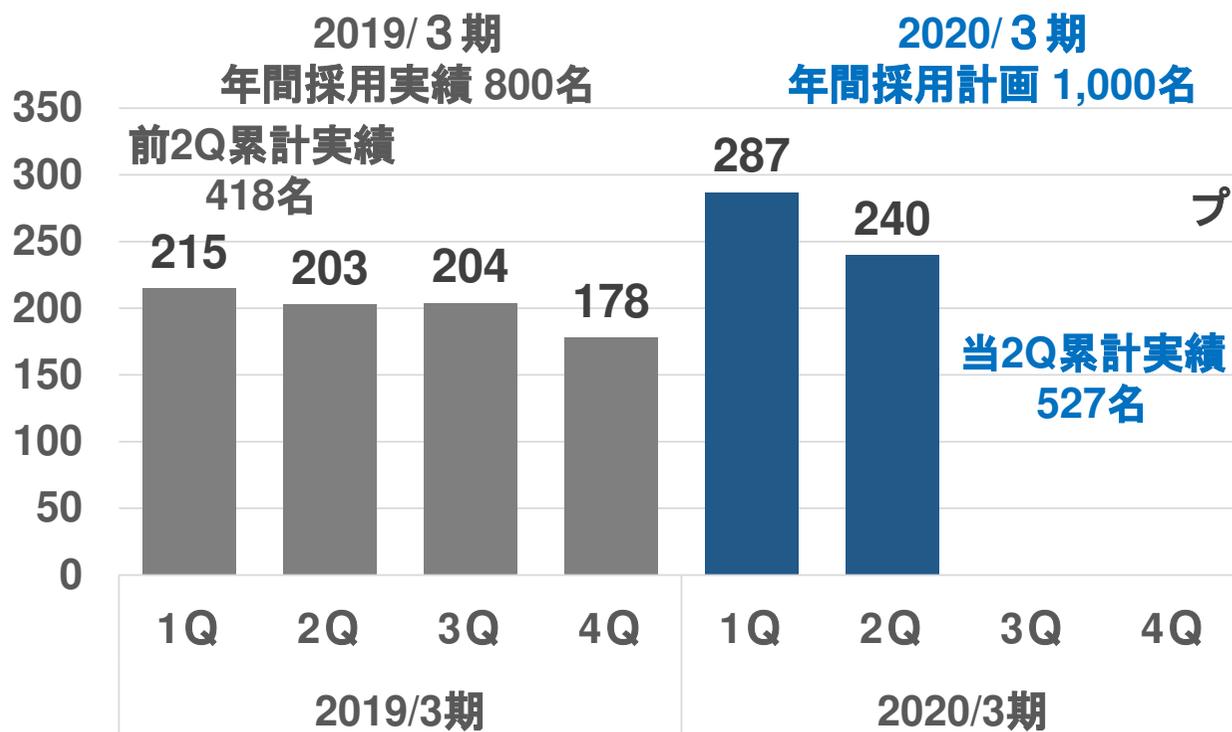


※チャージ売上は月額料金であり、祝祭日等による月ごとの料金の変動はありません
 ※チャージ売上の変動以外に、入退社等により平均値は若干変動いたします

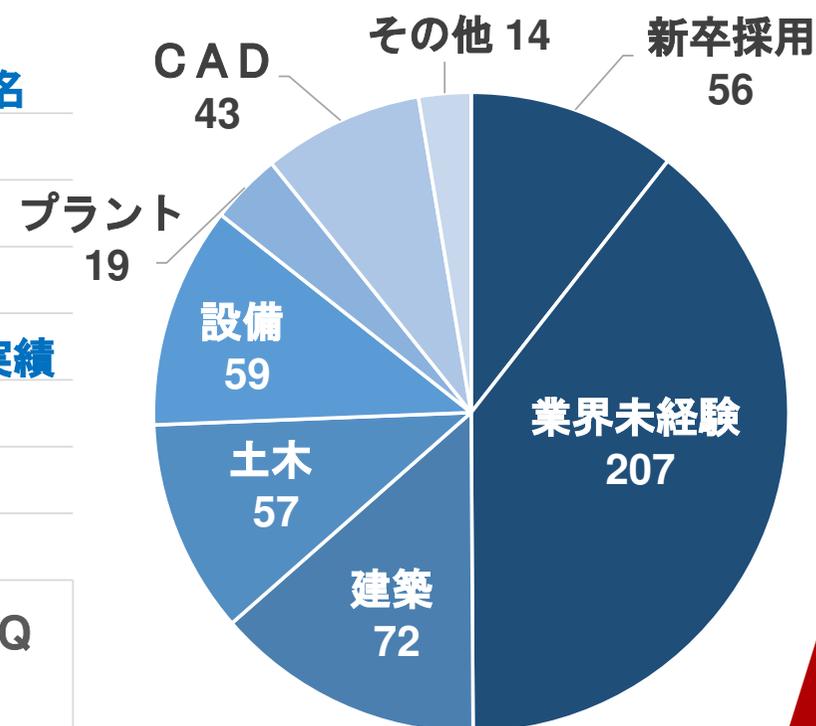
技術社員 採用実績

- 今期採用計画1,000名に対し計画通り推移
- 2020/3期 2Q累計採用実績は、527名（前年同期比 +26.1%）

採用実績

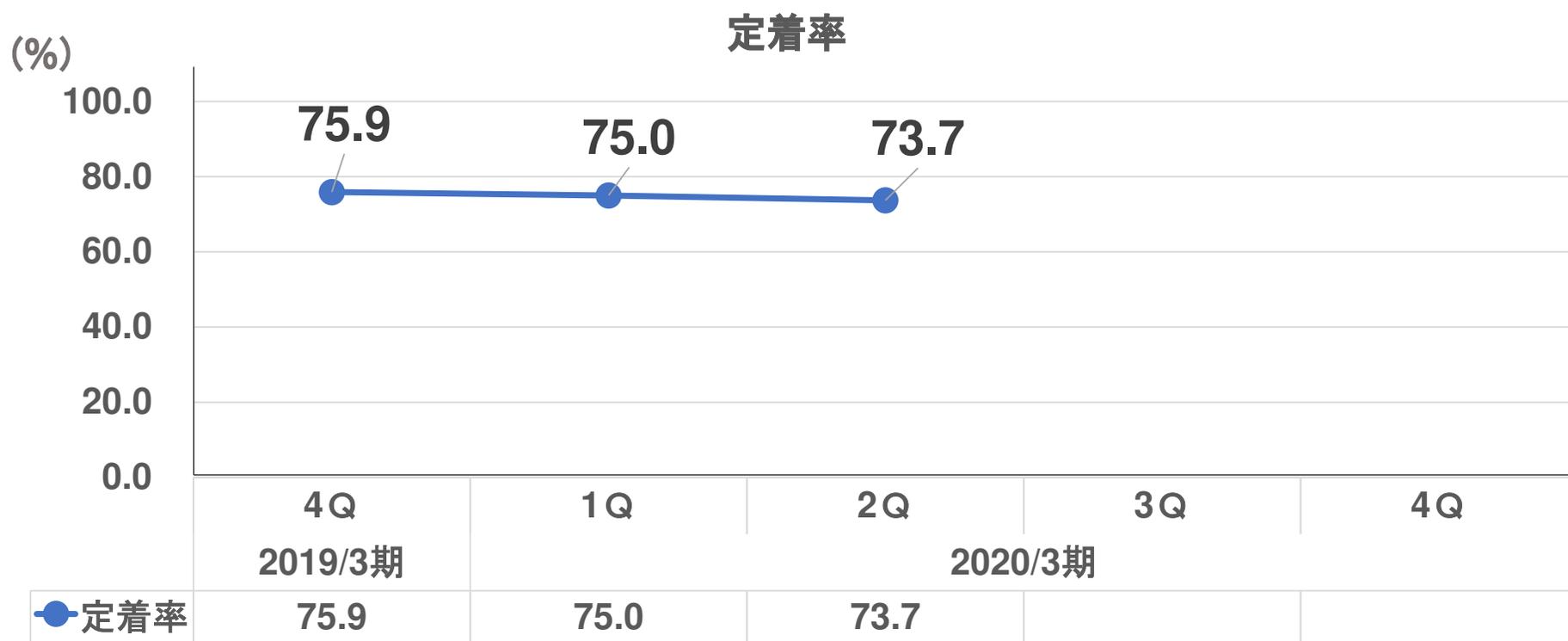


当2Q累計採用者 経験職種内訳 (名)



定着率推移

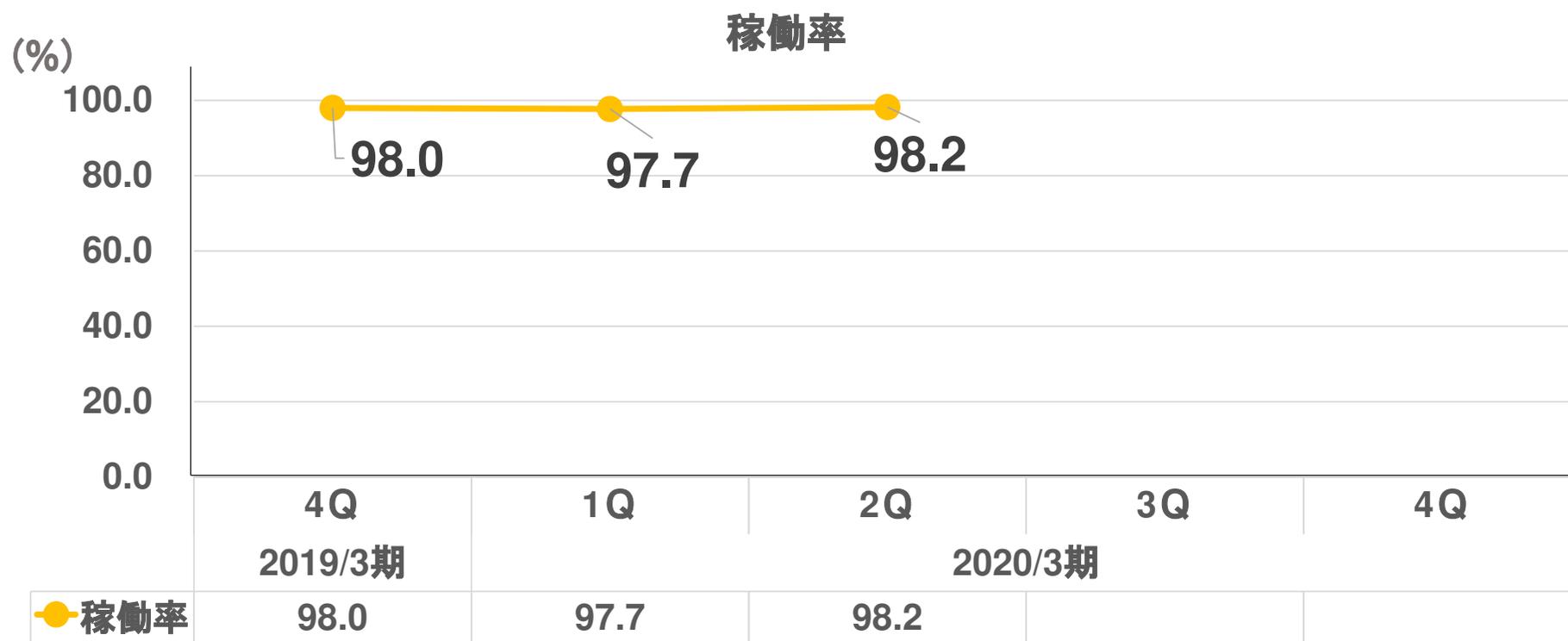
■ 1Q、2Qともに退職増により定着率は低下



※定着率：集計時在籍人員÷(1年前在籍数+1年間採用数)×100

稼働率推移

■ 1Q、2Qともに高稼働率を維持



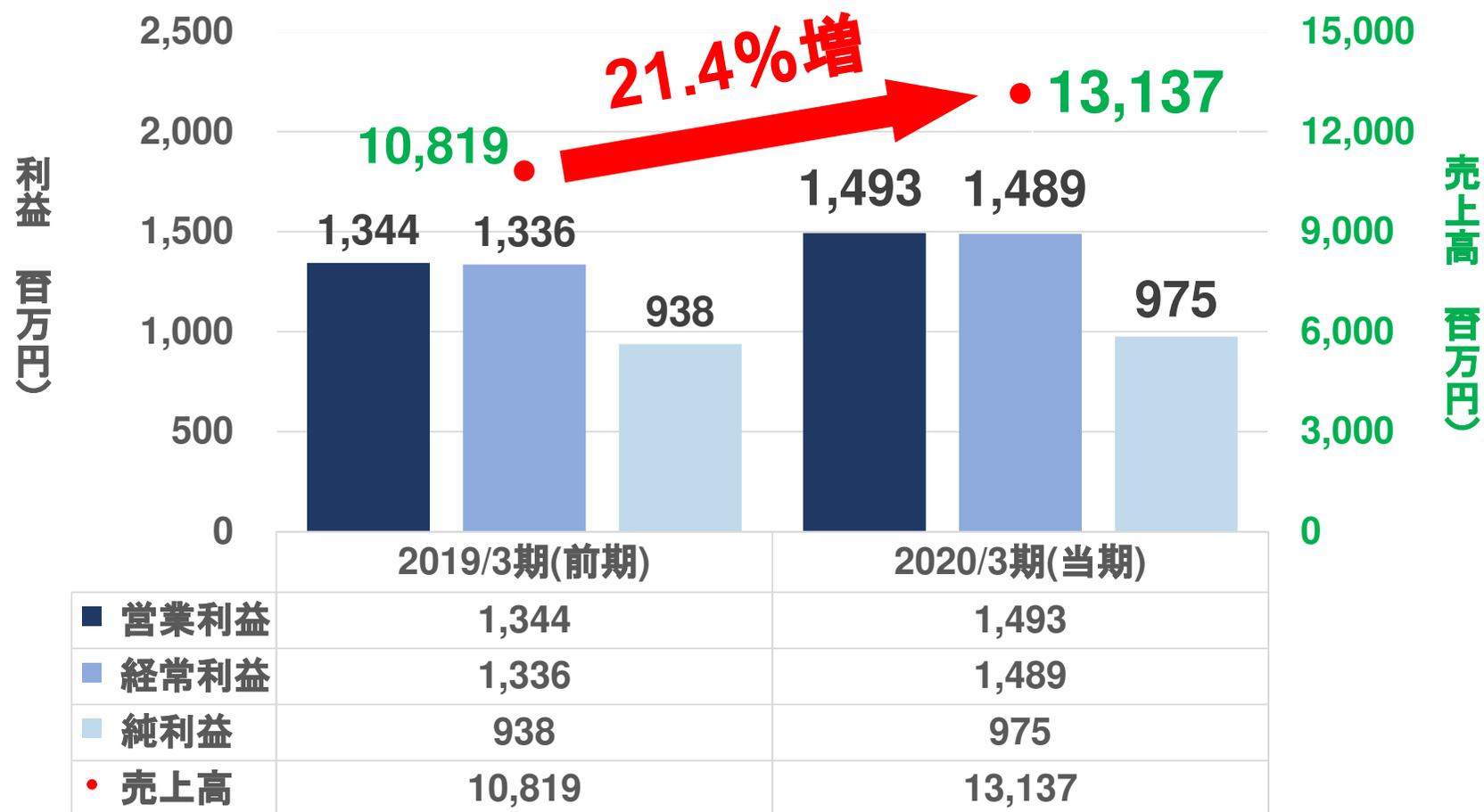
3 今後の見通し

今後の見通し

1. 通期連結業績の見通し (2019/5/15公表値からの変更なし)
通期売上高131億3,700万円(前期比21.4%増収)、過去最高更新を見込む
各段階利益とも前期に対して増益、過去最高更新を見込む
2. 基幹システムの見直し、強化
豊富な知見を有するデロイト トーマツ コンサルティングとの契約を締結
3. 技術社員の満足度向上・定着率向上
コンプライアンス部門の体制強化
電子端末(スマートフォン)導入による情報伝達・コミュニケーションの向上
各種法改正への適切な対応、雇用活性化促進
4. 海外展開
今後成長が見込まれる東南アジアにおける拠点新設の検討
5. コミットメントライン契約(総枠30億円)
今後の積極的な事業展開の推進に向け契約締結(2019/11/22締結)

通期予想 連結業績

■ 2019/5/15公表値からの変更なし



通期予想 業種別・顧客別

■ 2019/5/15公表値からの変更なし

派遣先業種別売上

(百万円)

	前期実績 2019/3期	構成比 (%)	当期見込 2020/3期	構成比 (%)	増減 (△:減少)	増減比 (%)
建築	3,690	34.1	4,308	32.8	618	16.8
土木	1,954	18.1	2,225	16.9	270	13.8
設備	2,707	25.0	3,137	23.9	429	15.9
プラント	1,080	10.0	1,796	13.7	715	66.2
CAD	1,054	9.7	1,159	8.8	105	10.0
その他	331	3.1	509	3.9	178	53.8
合計	10,819	100.0	13,137	100.0	2,318	21.4

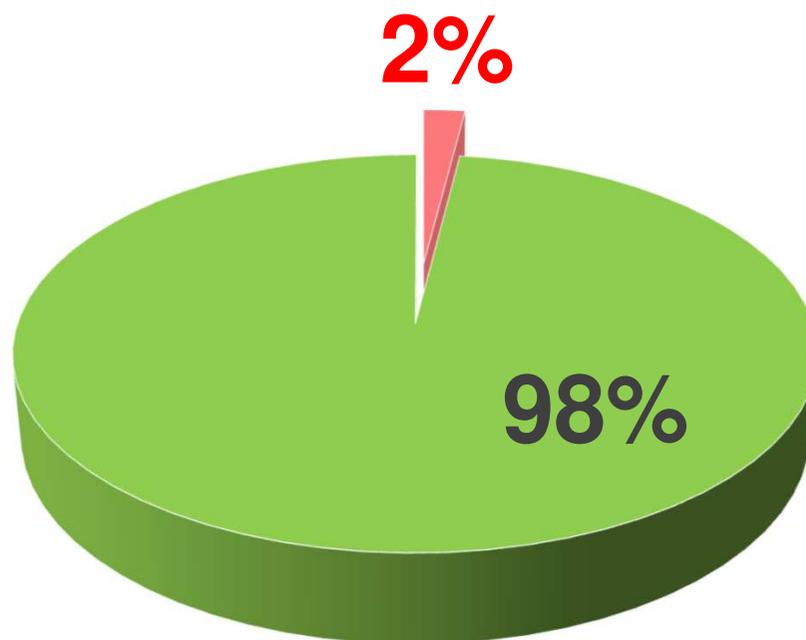
顧客別売上

(百万円)

	前期実績 2019/3期	構成比 (%)	当期見込 2020/3期	構成比 (%)	増減 (△:減少)	増減比 (%)
スーパーゼネコン5社	2,249	20.8	2,814	21.4	564	25.1

2020東京オリンピック・パラリンピック関連工事

- 2020東京オリンピック・パラリンピック関連工事売上が全売上高に占める割合は約2%となっており（2019年9月度実績）、オリンピック需要の終息が当社グループに与えるインパクトは極めて小さい見込み



■ 2020東京オリンピック・パラリンピック関連工事

■ その他

6 基幹システムの見直し、強化

デロイト トーマツコンサルティングとの契約締結

システム構築の豊富な知見に基づいた、システム構想の策定、プロジェクト推進計画の立案により、強固なシステムを構築

既存業務の
効率化、省人化

働き方改革への
柔軟な対応

定着率向上

1 人材確保及び育成

コンプライアンス部トラスト課を設置（2019/4~）

派遣技術社員への各種施策



定着率の向上を図る

6 働き方改革関連法案への対応（長時間労働の抑制）

当社グループの36協定

各派遣技術社員の時間外労働時間の累計(※クラウド上でリアルタイムに管理)に応じ、派遣先に対して段階的な改善を要請

労働環境の改善

適正な
労働時間の管理

時間外労働の
抑制

5 改正労働者派遣法への対応

同一労働同一賃金（2020年4月1日施行）

中小零細の競合派遣会社においては大きな負担

今後、淘汰が進む可能性

**法改正に伴う経営環境の
変化に適切に対応**

事業の安定・拡大に注力

2 高年齢者の雇用促進（生涯現役支援）

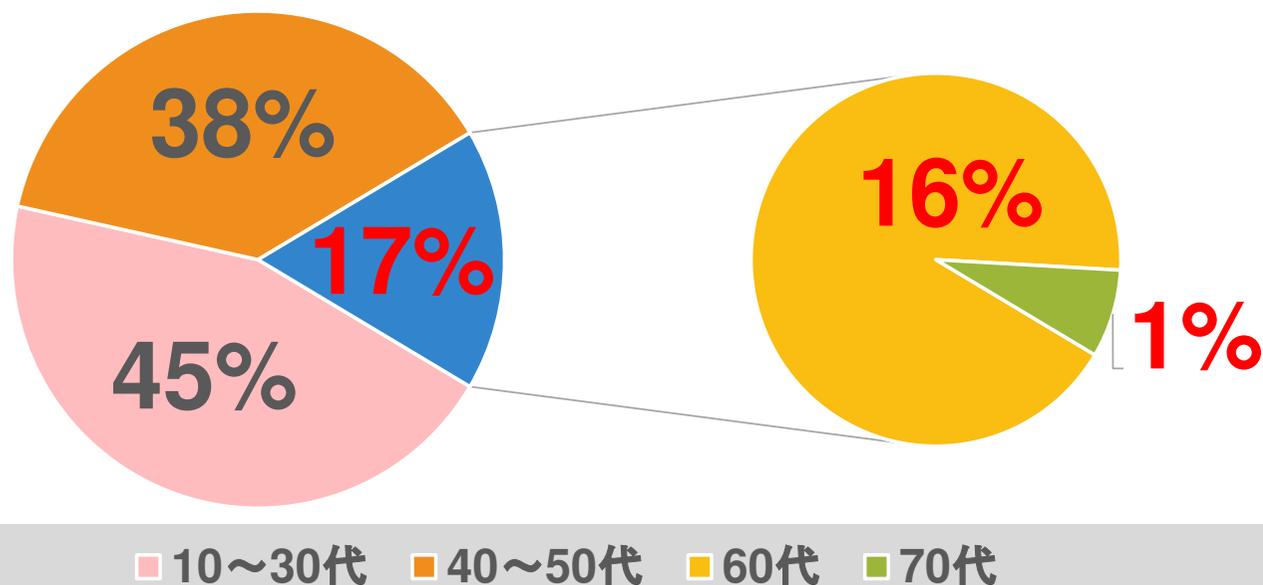
高年齢者雇用安定法

高年齢者が意欲と能力がある限り、年齢にかかわらず働くことができる『生涯現役社会』の実現

積極的な高年齢者の採用・派遣

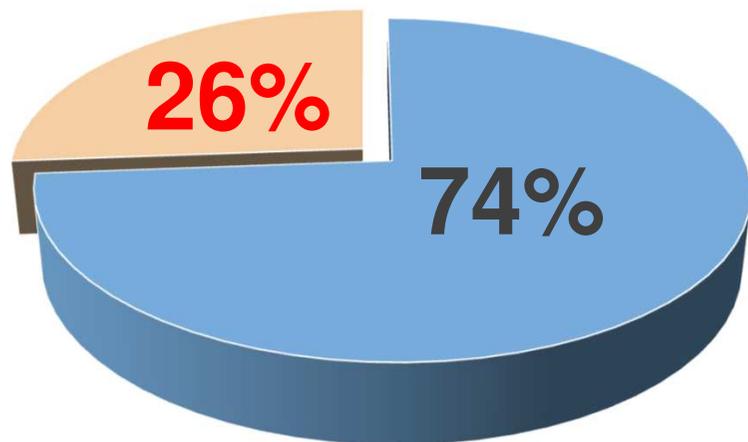
3 高年齢者の雇用促進（生涯現役支援）

年代別の雇用実績（2019年9月時点）



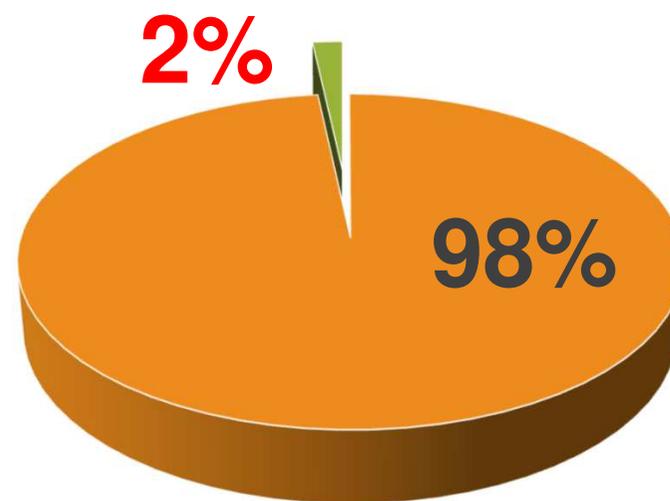
3 ダイバーシティの促進（2019年9月時点）

技術社員の男女比率



■ 男性 ■ 女性

技術社員の外国人比率

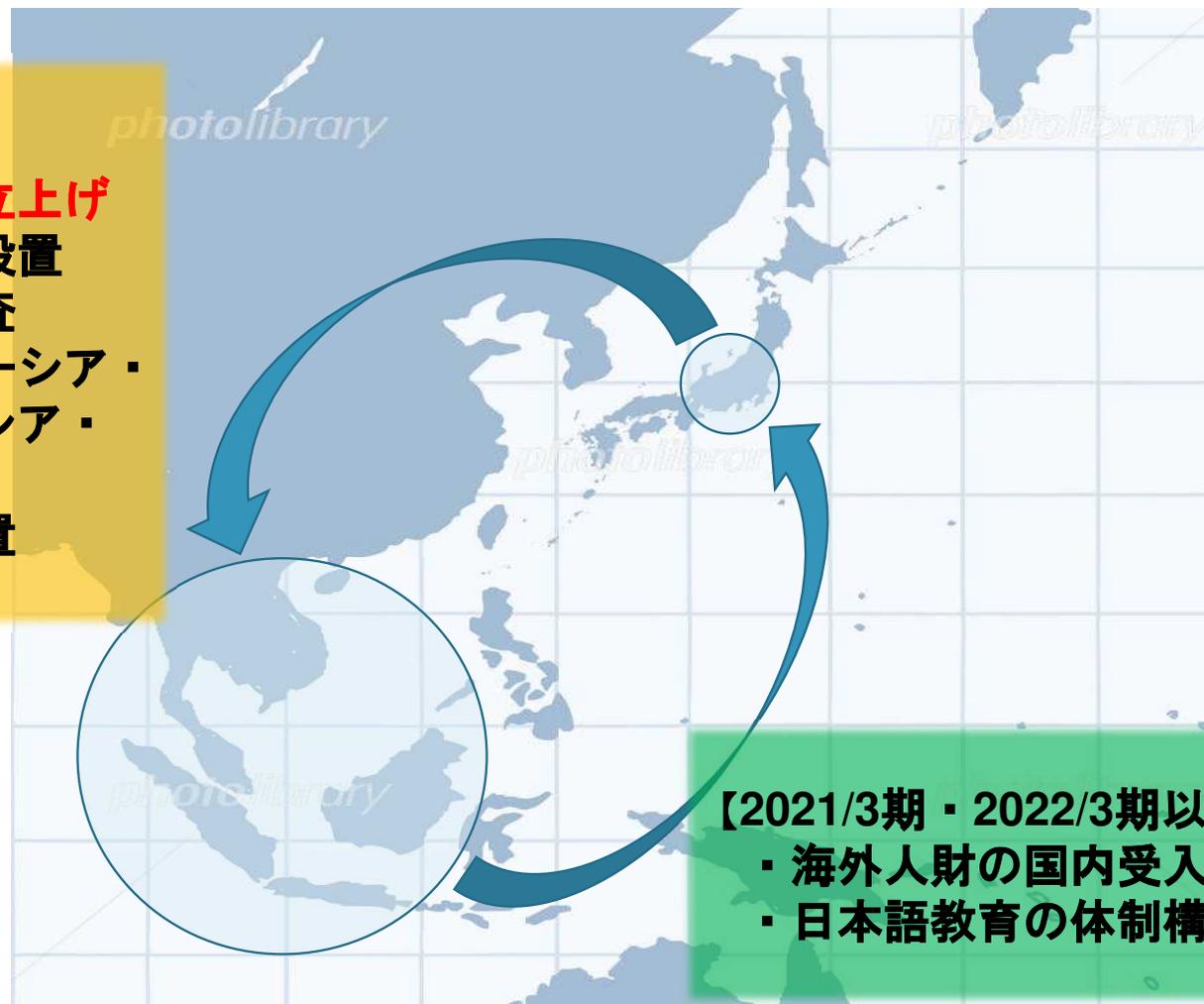


■ 外国人

海外展開

【2020/3期～2022/3期】

- ・ 海外進出プロジェクトの立上げ
- ・ シンガポール現地拠点の設置
- ・ 拠点設立のための現地調査
⇒タイ・ベトナム・マレーシア・
フィリピン・インドネシア・
インドなど
- ・ 順次、海外現地拠点の設置



【2021/3期・2022/3期以降】

- ・ 海外人財の国内受入れ
- ・ 日本語教育の体制構築

コミットメントライン契約

契約の概要

契約締結先	株式会社三井住友銀行	株式会社中京銀行
融資枠設定金額	20億円	10億円
契約締結日	2019年11月22日	2019年11月22日
コミットメント期間	3年間(更新2回含む)	3年間
担保の状況	無担保	無担保

今後の積極的な事業展開を推進していくための資金需要に対して、迅速で自由度の高い安定的な資金調達手段の確保を目的として契約を締結

4 ご参考

株式の状況（2019年9月30日現在）



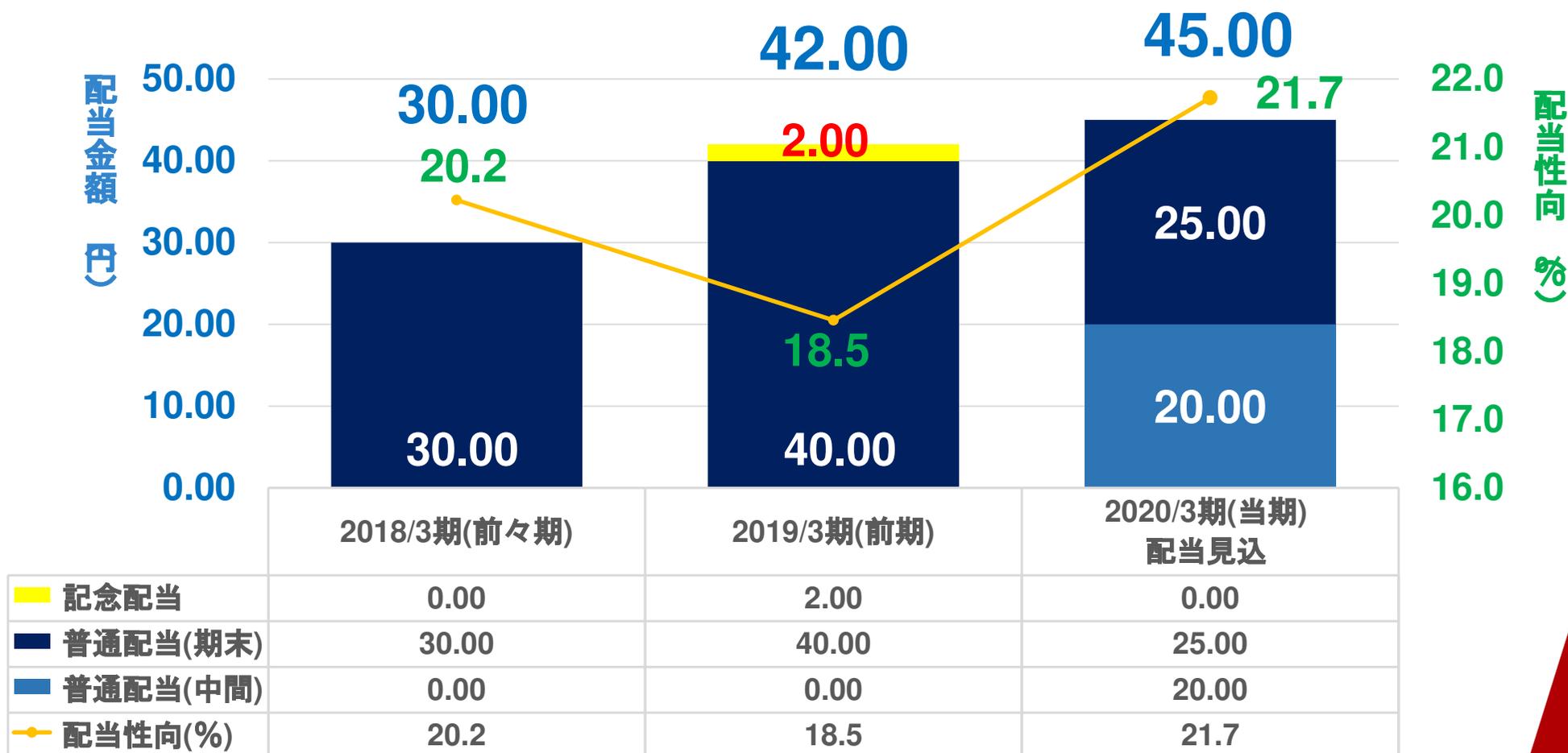
- ①発行可能株式数 20,000,000株
- ②発行済株式の総数 5,000,000株
- ③株主数 1,458名
- ④大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
株式会社リタメコ	2,100	44.59
清川 甲介	1,000	21.23
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	256	5.44
GMOクリック証券株式会社	110	2.34
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	108	2.31
田村 健	85	1.80
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	49	1.06
楽天証券株式会社	42	0.91
常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社	41	0.87
野村信託銀行株式会社(投信口)	38	0.81

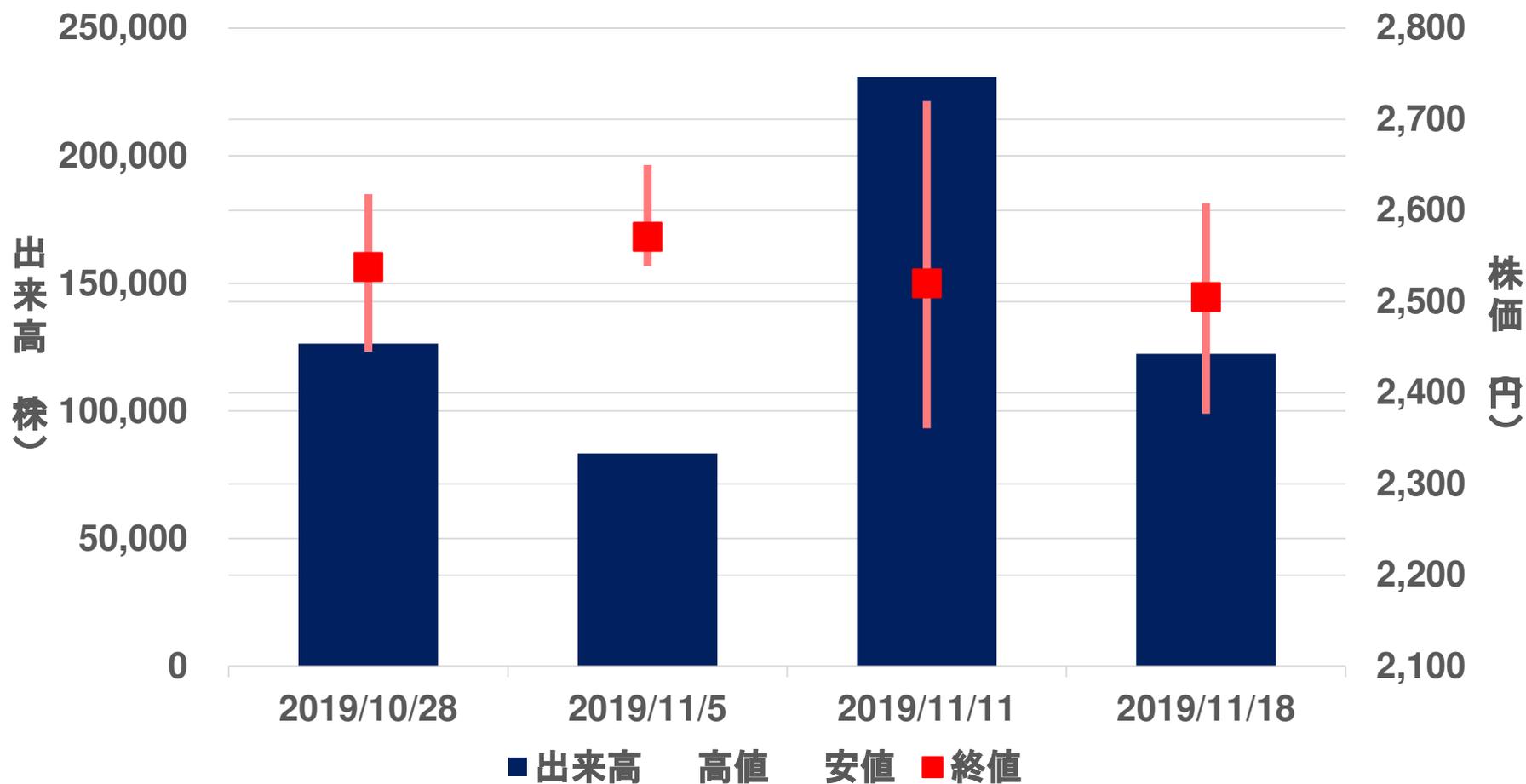
(注) 1. 当社は、自己株式を290,000株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

配当実績・計画

■ 2020/3期 中間配当は、予定通り 1株当たり20円を取締役会にて決議



株価推移 (直近1ヶ月間)



年初来高値：2,720 (2019年11月13日) 年初来安値：1,854 (2019年4月15日)

免責事項及び将来見通しに関する注意事項



- この資料は投資家の参考に資するため、株式会社コプロ・ホールディングス（以下、当社）の現状をご理解いただくことを目的として、当社が作成したものです。
- 当資料に記載された内容は、公表日現在において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
- 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。