

2021年11月期〔第22期〕第3四半期 決算説明資料

2021年10月4日
株式会社エスプール
東証一部（2471）

1. FY2021 [第22期] 3Q 業績概要
2. FY2021 [第22期] 3Q 事業別概要
3. FY2021 [第22期] 事業方針・業績予想





1. FY2021 [第22期] 3Q 業績概要

S-POOL

FY2021
3Q
決算概要

■ 新型コロナの影響を上手く分散し、利益面を中心に計画を上回り着地

売上高	18,031 百万円	(前期比 +18.1%)
営業利益	1,932 百万円	(前期比 +23.9%)
当期純利益※	1,267 百万円	(前期比 +22.1%)

※親会社株主に帰属する四半期純利益

 FY2021
3Q
事業別概要

 [人材アウトソーシング] 売上高 **12,730**百万円 (前期比+13.0%)

コールセンター業務が、スポット案件を上手く取り込み大きく伸長

 [障がい者雇用支援] 売上高 **2,986**百万円 (前期比+34.8%)

設備販売が集中する4Qに向け、営業・農園開設ともに順調に進む

 FY2021
業績予想

■ 通期計画に対する進捗は順調。利益面を中心に上振れを目指す

売上高	24,800 百万円	(前期比 +18.0%)
営業利益	2,500 百万円	(前期比 +12.2%)
配当予想	4.1 円	(前期実績 3.3円)

■ 通期計画達成に向けて順調に進捗

(百万円)

	FY2021 3Q 実績	FY2020 3Q 実績	対前年増減	対前年比
売上高	18,031	15,268	+2,763	+18.1%
売上総利益	5,280	4,429	+851	+19.2%
売上総利益率 (%)	29.3%	29.0%		+0.3pt
販売管理費	3,348	2,870	+478	+16.7%
売上高販管費率 (%)	18.6%	18.8%		-0.2pt
営業利益	1,932	1,559	+373	+23.9%
営業利益率 (%)	10.7%	10.2%		+0.5pt
経常利益	1,946	1,557	+389	+25.0%
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,267	1,038	+229	+22.1%

■ ビジネスソリューション事業が大きく伸長。売上・利益ともに3割増を達成
 人材ソリューション事業も、2桁の増収増益で着地

(百万円)

		FY2021 3Q 実績	FY2020 3Q 実績	対前年増減	対前年比
売上高	ビジネスソリューション事業	5,344	4,054	+1,289	+31.8%
	人材ソリューション事業	12,730	11,261	+1,468	+13.0%
	調整額	(42)	(47)	-	-
	合計	18,031	15,268	+2,763	+18.1%
営業利益	ビジネスソリューション事業	1,387	1,025	+361	+35.3%
	人材ソリューション事業	1,489	1,334	+154	+11.6%
	調整額	(944)	(801)	-	-
	合計	1,932	1,559	+373	+23.9%
営業利益率	ビジネスソリューション事業	26.0%	25.3%	-	+0.7pt
	人材ソリューション事業	11.7%	11.9%	-	-0.2pt
	合計	10.7%	10.2%	-	+0.5pt

【各セグメントの主な事業内容】

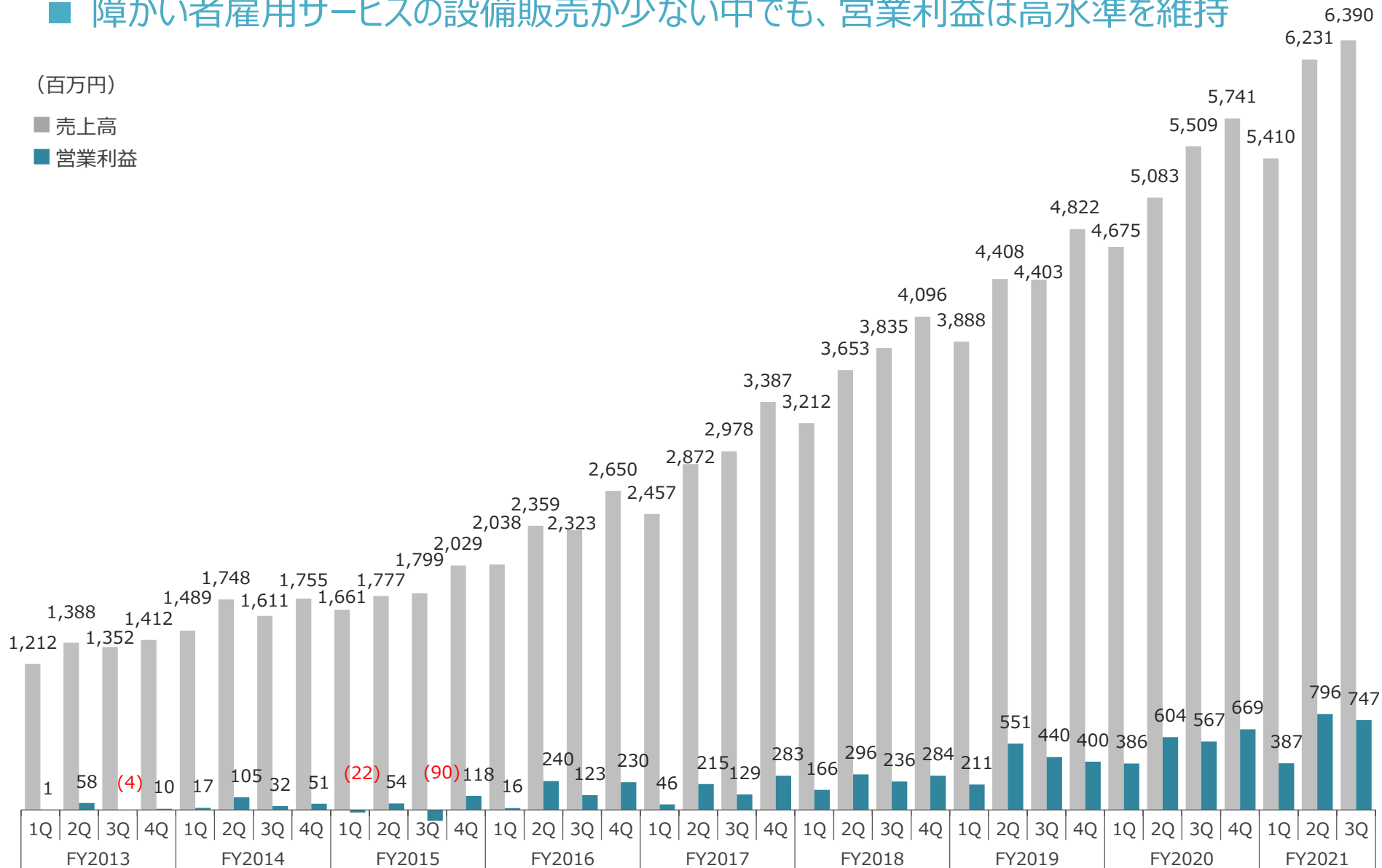
ビジネスソリューション事業 : アウトソーシングサービス (障がい者雇用支援、ロジスティクス、採用支援など)


人材ソリューション事業 : 人材派遣サービス (コールセンター業務、販売支援業務、介護系業務など)

■ 障がい者雇用サービスの設備販売が少ない中でも、営業利益は高水準を維持

(百万円)

■ 売上高
■ 営業利益





2. FY2021 [第22期] 3Q 事業別概要

S-POOL

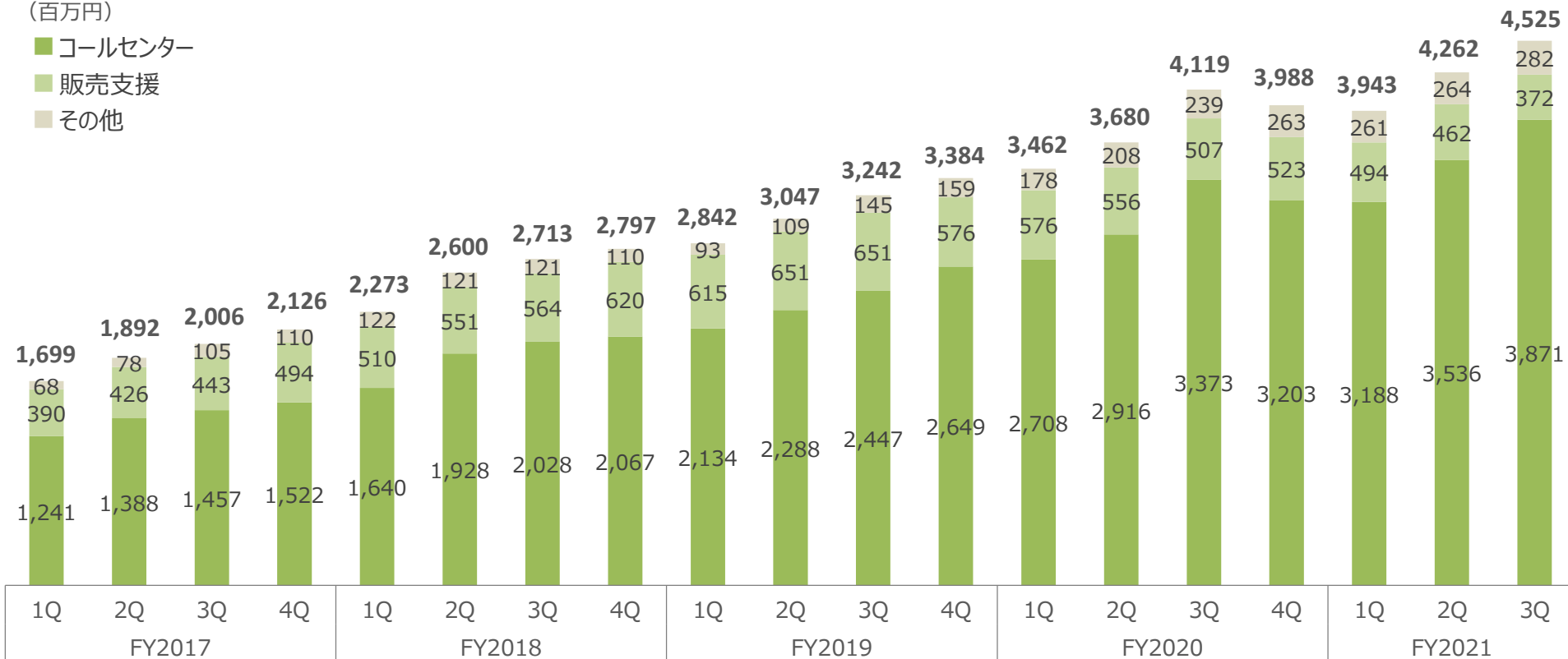
売上高：12,730百万円（前期比+13.0%）

コールセンター業務は、スポット案件を取り込み大きく伸長。販売支援業務の落ち込みをカバー

[コールセンター] 売上高:10,595百万円（前期比+18%）新型コロナに関連したスポット案件が増加
 [販売支援] 売上高: 1,328百万円（前期比△19%）緊急事態宣言の影響により回復が大きく遅れる
 [稼働スタッフ] 5,902名/月（前期比+4.8%） [フィールドコンサルタント(FC)] 315名（前期比+9.4%）

(百万円)

- コールセンター
- 販売支援
- その他



売上高：2,986百万円（前期比+34.8%）

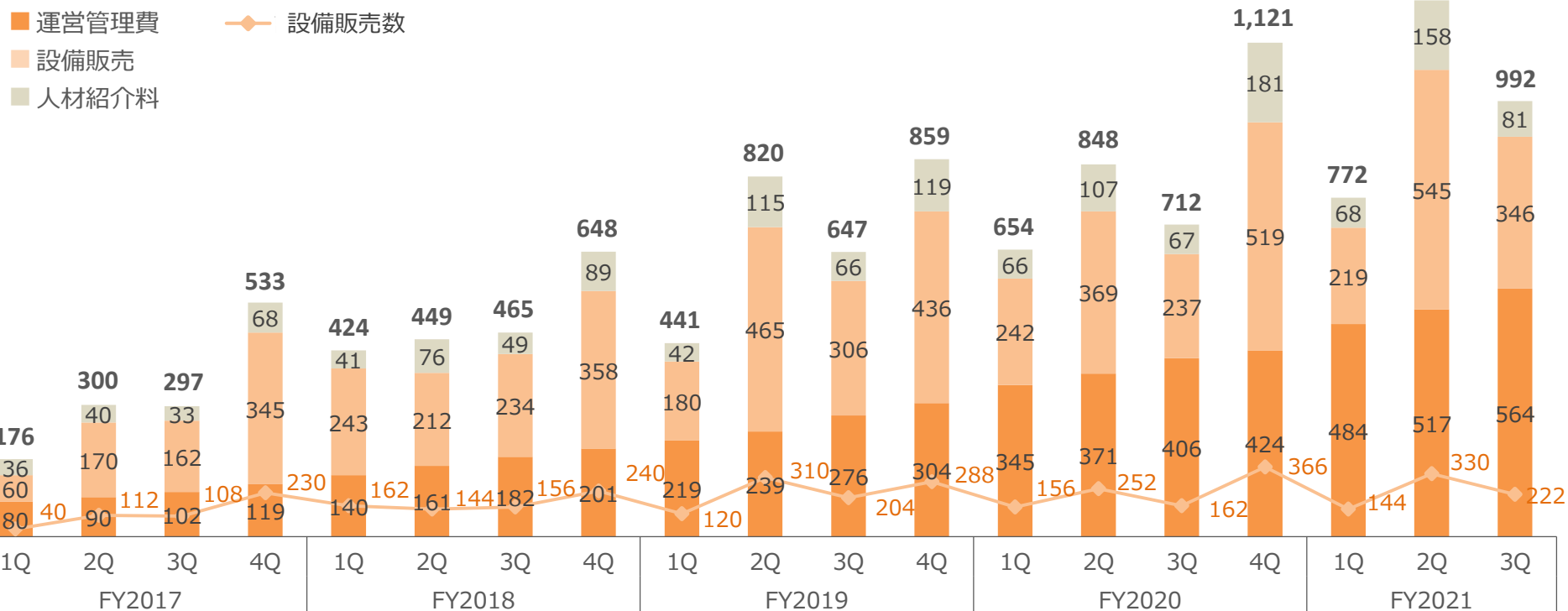
法改正による追い風が継続。設備販売が集中する4Qにむけて、粛々と準備が進む

[設備販売] 3Q:222区画 3Q累計:696区画 [顧客数] 374社 (3Q解約:1社/解約率:0.3%)

[管理区画] 4,477区画 [就業者] 2,238名 [定着率] 92%

- ・ 1,100区画の設備販売に向けて営業・農園開設ともに順調。受注残300超、7農園全ての開設完了
- ・ 来期は7-8農園の開設を計画。神奈川県（横浜市）初進出に向けた準備を開始

(百万円)



売上高：927百万円（前期比+6.9%）

収益改善は短期間で完了。営業利益率は平時の水準まで回復

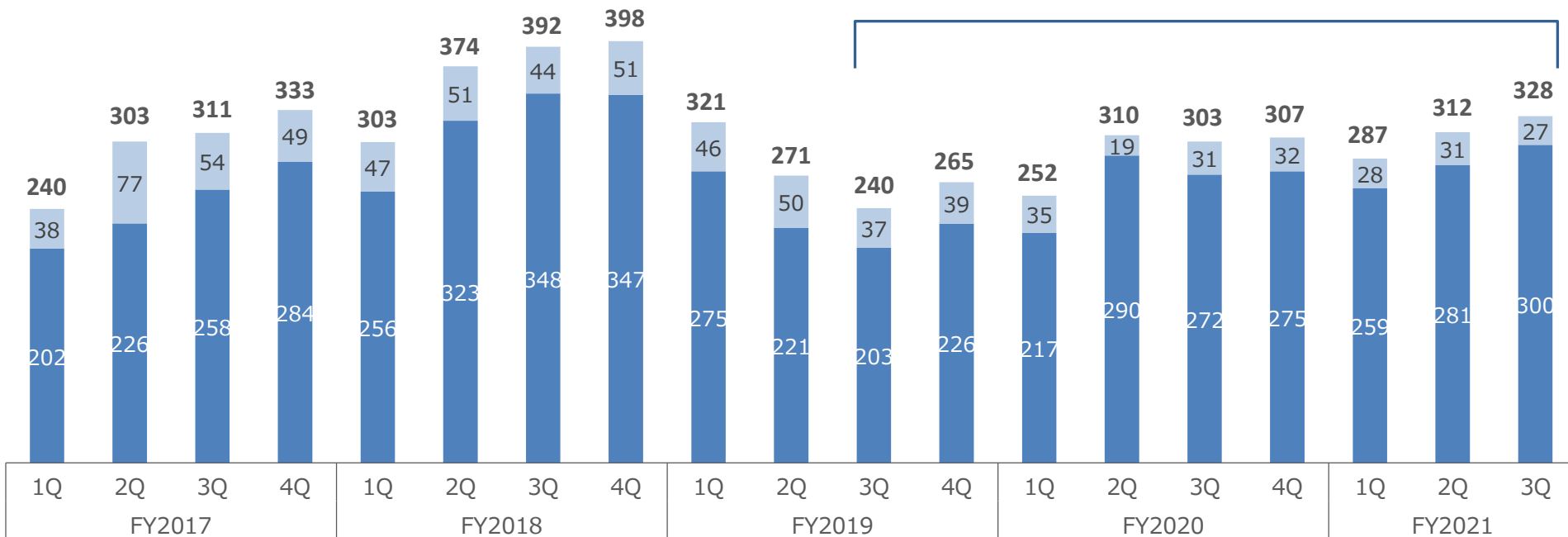
[EC通販発送代行] 840百万円（前期比+8%） [物流センター運営] 86百万円（前期比+1%）

- ・ 品川センターの収益改善を実行。レイバーコントロールの見直し等により、粗利率の改善が進む
- ・ アジアンブリッジ社と業務資本提携を締結。ASEAN諸国向けの越境ECサービスの強化を図る

(百万円)

■ EC通販発送代行
■ 物流センター運営代行

配送費を売上から除外



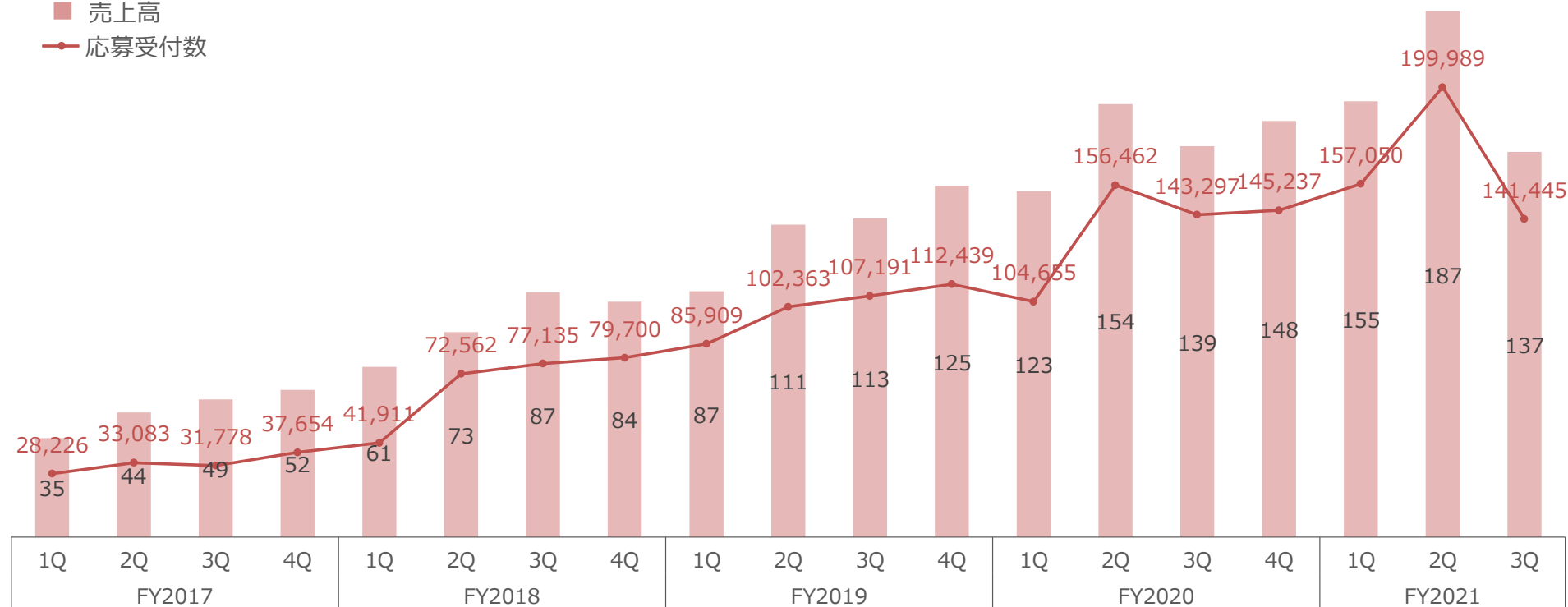
売上高：479百万円（前期比+14.7%）

2桁増収達成も、3Qは大きく苦戦。緊急事態宣言解除後の回復に期待

- ・ 繁忙期からの反動減、緊急事態宣言延長による飲食業の採用抑制が、3Qの業績に大きく影響
- ・ 緊急事態宣言解除後の採用の活発化を見据え、営業に注力

(百万円)

■ 売上高
● 応募受付数



[環境経営支援サービス] (ブルードットグリーン) **売上高：221百万円**

コンサル案件 (CDP関連) の大量納品により売上・利益ともに伸長。年間計画をほぼクリア

- ・ コンサルサービスでは、営業・デリバリー両面でグループシナジーを発揮。受注の大幅増につながる
- ・ 次年度のコンサル案件 (CDP・TCFD対応支援) の受注拡大に向けて、人員体制の強化を進める



(※) カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト

企業の温室効果ガスの排出量や気候変動への取組み状況を調査・評価する英国の非営利団体
日本では約500社の上場企業が調査対象となっている

[広域行政BPOサービス] **売上高：78百万円**

開始3か月で3自治体から受注。順調なスタートを切る

- ・ 大仙市 (秋田県)、北見市 (北海道) に続き、弘前市 (青森県) の受注が決定
- ・ 交渉中の案件のクロージングに注力。今期中にさらに2案件の受注を目指す

3. FY2021 [第22期] 事業方針・業績予想



S-POOL

基本方針

環境変化に強いバランスの取れたポートフォリオ経営を推進

社会貢献性が高い

景気変化に強い

付加価値が高い

新・中期経営計画

(2021年1月13日発表)

[テーマ] **社会的価値と経済的価値創出の両立**

[数値計画] FY2025 売上高 **410**億円 営業利益 **50**億円

[経営戦略]

事業戦略①

既存事業の深掘りによるオーガニック成長の継続

事業戦略②

新たな事業領域における成長機会の獲得

組織戦略

ESGを軸とした経営基盤の強化

[財務戦略]

FY2025

連結配当性向 **30%**以上
高水準のROEを維持

■ 売上高 9 期連続、営業利益 6 期連続で過去最高の更新を見込む

		(対前年比)
売上高	24,800 百万円	(+18.0%)
営業利益	2,500 百万円	(+12.2%)
経常利益	2,488 百万円	(+11.6%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,635 百万円	(+3.5%)

(百万円)

■ 売上高 ■ 営業利益



■ 計画達成に向けて進捗は順調。利益面を中心に計画の上振れを目指す

(百万円)

	FY2021 計画	FY2020 実績	対前年増減	対前年比
売上高	24,800	21,009	+3,790	+18.0%
売上総利益	7,106	6,377	+729	+11.4%
売上総利益率 (%)	28.7%	30.4%		-1.7 pt
販売管理費	4,606	4,148	+458	+11.0%
売上高販管費率 (%)	18.6%	19.7%		-1.1 pt
営業利益	2,500	2,228	+271	+12.2%
営業利益率 (%)	10.1%	10.6%		-0.5 pt
経常利益	2,488	2,229	+258	+11.6%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,635	1,580	+55	+3.5%

(百万円)

		FY2021 計画	FY2020 実績	対前年増減	対前年比
売上高	ビジネスソリューション事業	7,408	5,825	+1,582	+27.2%
	人材ソリューション事業	17,500	15,250	+2,249	+14.8%
	調整額	(108)	(65)	-	-
	合計	24,800	21,009	+3,790	+18.0%
営業利益	ビジネスソリューション事業	1,873	1,619	+254	+15.7%
	人材ソリューション事業	1,930	1,757	+172	+9.8%
	調整額	(1,303)	(1,148)	-	-
	合計	2,500	2,228	+271	+12.2%
営業利益率	ビジネスソリューション事業	25.3%	27.8%	-	-2.5pt
	人材ソリューション事業	11.0%	11.5%	-	-0.5pt
	合計	10.1%	10.6%	-	-0.5pt

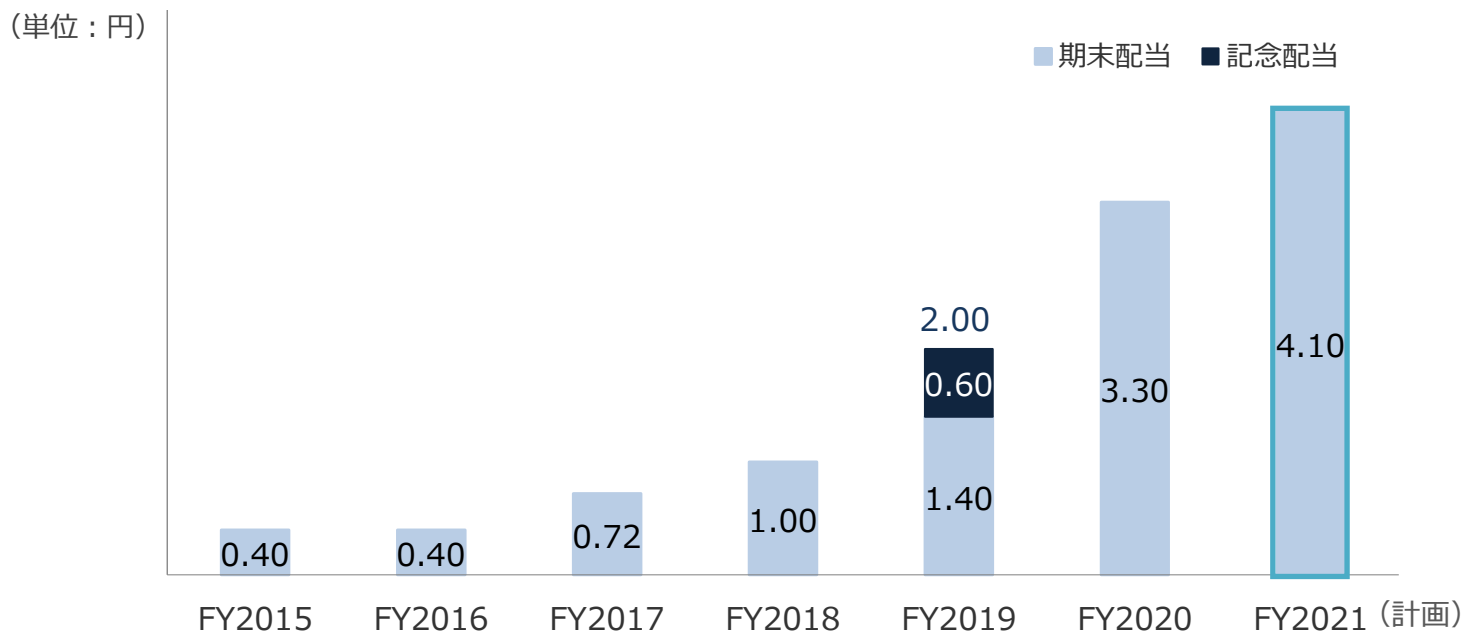
【各セグメントの主な事業内容】

ビジネスソリューション事業 : アウトソーシングサービス (障がい者雇用支援、ロジスティクス、採用支援など)

人材ソリューション事業 : 人材派遣サービス (コールセンター業務、販売支援業務、介護系業務など)

配当計画

FY2021の配当は4.1円を計画



配当方針

資本効率と財務基盤強化を勘案しつつ、安定的・継続的な配当の両立を目指す

連結配当性向20%を目安として配当を実施
 (減益の場合でも単年度での連結配当性向60%を超えるまで減配しない)

会社名	株式会社エスプール (S-Pool, Inc.)	
社名の由来	Solution・System・Staff・Sustainability を “ POOL ”する	
本社所在地	東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル6F	
資本金	3億7,220万円 (2021年8月末現在)	
設立	1999年12月1日	
代表	代表取締役会長兼社長 浦上 壮平	
役員	取締役	佐藤 英朗 (公認会計士)
	取締役	荒井 直
	社外取締役	赤浦 徹
	社外取締役	宮沢 奈央 (弁護士)
	社外取締役	仲井 一彦 (公認会計士)
上場	東証一部 (証券コード: 2471)	
従業員数	連結: 944名 (2021年8月末現在)	
拠点数	57拠点 (2021年9月末現在)	

■ 主要 2 サービスで連結売上の88%を占める

ビジネスソリューション事業 (29%)	人材ソリューション事業 (71%)
<p>■ 障がい者雇用支援サービス [33.4億円]</p> <ul style="list-style-type: none"> 障がい者専用の企業向け貸し農園の運営 就職支援サービス (障がい者の教育・紹介) 	<p>■ 人材アウトソーシングサービス [152.5億円]</p> <ul style="list-style-type: none"> 人材派遣/紹介サービス 販売、営業スタッフ (スマートフォン/家電など) オフィスワークスタッフ (コールセンター/事務) 介護・看護・保育スタッフ
<p>■ ロジスティクスアウトソーシング [11.7億円]</p> <ul style="list-style-type: none"> EC通販の発送代行、越境ECサービス 物流センターの運営代行サービス <p>■ セールスサポートサービス [4.1億円]</p> <ul style="list-style-type: none"> 販売促進支援、マーチャンダイジング業務 運営サポート (キャンペーン、プロモーション、試験運営) <p>■ 採用支援サービス [5.6億円]</p> <ul style="list-style-type: none"> 採用支援サービス「OMUSUBI」 <p>■ 環境経営支援サービス [1.2億円]</p> <ul style="list-style-type: none"> CO2排出量算定支援、クレジット仲介支援 <p>■ 新規事業 [2.3億円]</p> <ul style="list-style-type: none"> プロフェッショナル人材バンク (顧問派遣サービス) など 	

※ 各売上高、セグメント比率はFY2020実績

■ エスプール本体で新規事業開発を行い、将来的には子会社として分社化へ

親会社

[事業持株会社 & 新規事業開発]

(株)エスプール



グループ会社

[人材派遣・アウトソーシングサービス]

(株)エスプールヒューマンソリューションズ



[障がい者雇用支援サービス]

(株)エスプールプラス



[ロジスティクスアウトソーシングサービス]

(株)エスプールロジスティクス



[セールスサポートサービス]

(株)エスプールセールスサポート



[採用支援サービス]

(株)エスプールリンク



[環境経営支援サービス]

ブルードットグリーン(株)





[グループ本社] 秋葉原

人材アウトソーシングサービス

【北海道】札幌大通、札幌北口、札幌南口
北見募集受付センター

【東北】仙台

【関東】新宿、新宿三丁目、新宿南口、池袋
横浜、横浜西口

【中京】名古屋

【関西】大阪梅田、大阪駅前

【九州】博多駅前、天神

【沖縄】那覇、北谷



セールスサポートサービス
秋葉原、大阪



ロジスティクスアウトソーシングサービス
[物流センター] 品川、つくば



障がい者雇用支援サービス

【わーくはびねす農園】30農園

【東京】板橋1.2

【埼玉】さいたま(岩槻)、川越、越谷

【千葉】千葉(若葉1.2、花見川)、市川、松戸、八千代
船橋1.2.3、柏1.2.3、市原1.2、茂原1.2

【愛知】名古屋、春日井、小牧、東海、豊明、みよし、長久手

【大阪】摂津、枚方



採用支援サービス

[エントリーセンター] 北見、弘前、小松島、日南、西都



広域行政BPOサービス

[BPOセンター] 北見、弘前、大仙





株式会社エスプール

【問い合わせ窓口】 社長室IR担当 TEL 03-6853-9411
E-mail kouhou@spool.co.jp

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日において、当社が入手可能な情報により策定したものであり、実際の業績等は様々な要因により予想数値と異なる可能性があり、将来の計画数値や施策の実現を確約したり、保証したりするものではありません。