

# 株式会社ライトワークス

## 2023年1月期 第3四半期 決算説明資料

2022年12月

東証グロース：4267

LIGHTWORKS

01	2023年1月期	第3四半期	実績（累計）	……	P 3
02	2023年1月期	第3四半期	営業活動 トピックス	……	P 10
03	2023年1月期	通期業績見通し		……	P 14
04	補足資料			……	P 17

01

2023年1月期 第3四半期  
実績（累計）

## 2023年1月期 第3四半期累計 連結損益計算書

(単位：百万円)

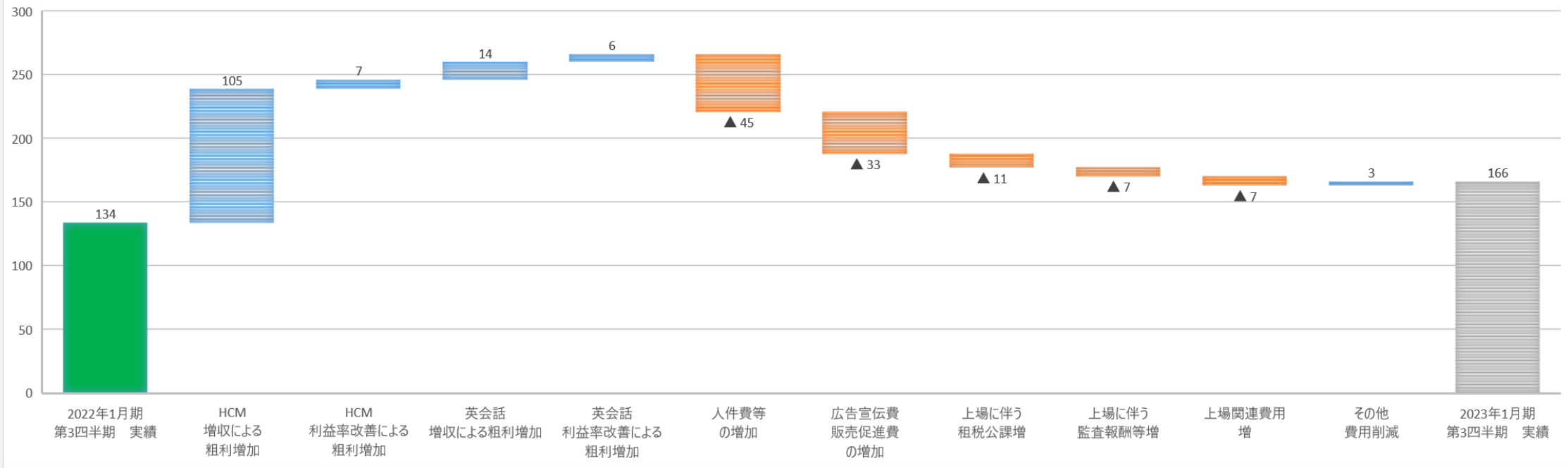
	2022年1月期 第3四半期累計実績	2023年1月期 第3四半期累計実績	前年同期比
売上高	1,621	1,934	+19.3%
売上総利益	619	752	+21.4%
営業利益	134	166	+23.1%
経常利益	138	162	+18.0%
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	93	113	+21.4%
(参考) EBITDA	173	263	+52.4%

- ✓ 売上高は前年同期比+19.3%、営業利益は前年同期比+23.1%の増収増益となりました。
- ✓ キャッシュフロー面の指標として注目しているEBITDAは前年同期比+52.4%となりました。

2023年1月期 第3四半期累計 連結営業利益 対前期差異 要因

2023年1月期 第3四半期 連結営業利益 対前期差異 要因

単位：百万円



## 2023年1月期 第3四半期累計 連結営業利益 対前期増減トピック

### 【売上・粗利】

- ✓ HCMプラットフォームサービス・オンライン英会話サービス 共に順調に推移
- ✓ HCMプラットフォームサービスにおける不採算プロジェクトの整理を進めた結果、粗利益率が改善

### 【経費】

- ✓ 業容拡大に伴い人員数が増加（2022年10月末：従業員数125名、対2022年1月末で+11名）の結果、人件費等が増加
- ✓ 上場に伴う各種費用が増加（租税公課、監査報酬等）

## 2023年1月期 第3四半期累計 サービス別業績

## サービス別前年度比較（第3四半期累計実績）

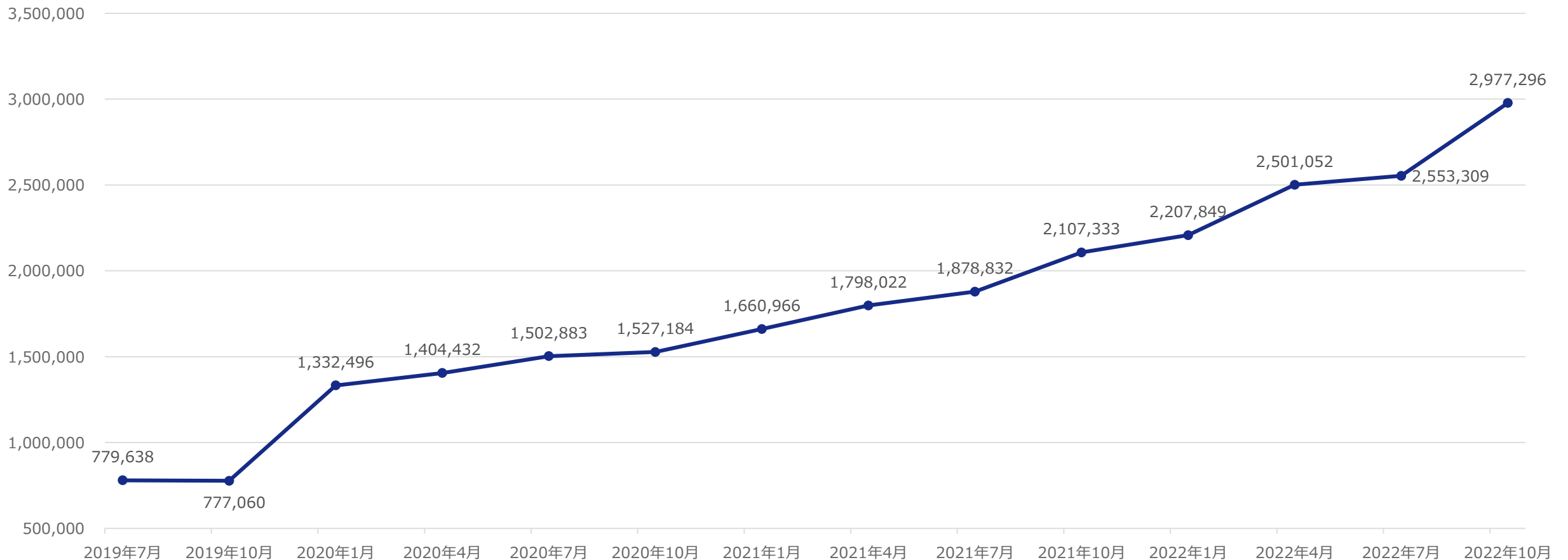
（単位：百万円）

	HCMプラットフォーム				オンライン英会話			
	2022年1月期 第3四半期	2023年1月期 第3四半期	差異	増減率	2022年1月期 第3四半期	2023年1月期 第3四半期	差異	増減率
売上高	1,113	1,326	213	19.1%	508	608	99	19.7%
原価	565	667	101	17.9%	436	515	79	18.1%
粗利益	547	659	111	20.4%	72	92	20	28.8%
粗利益率	49.2%	49.7%	0.5%	—	14.2%	15.3%	1.1%	—

- ✓ HCMプラットフォームサービス：売上は順調に推移、不採算プロジェクトの整理により粗利益率が改善
- ✓ オンライン英会話サービス：売上は順調に推移

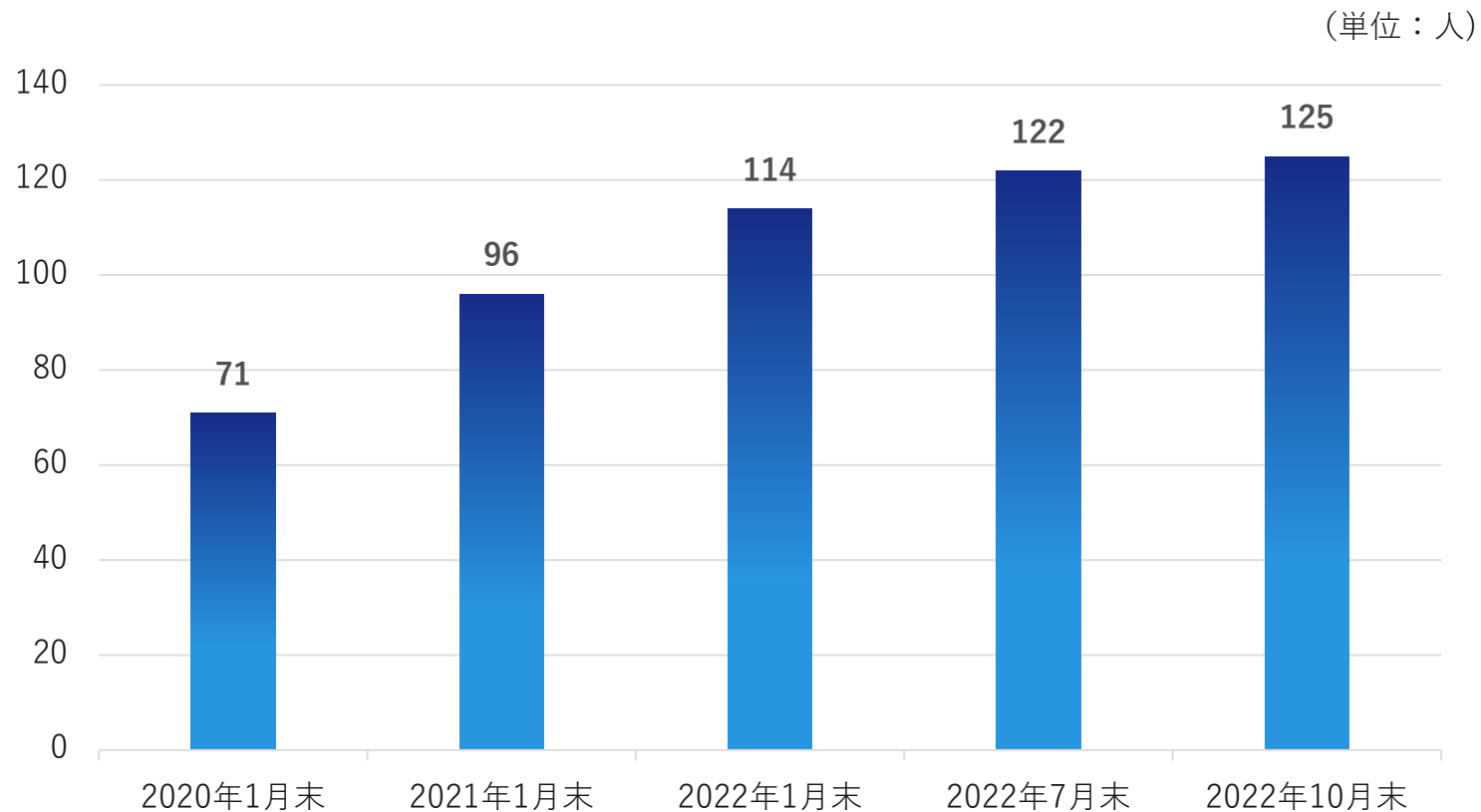
## CAREERSHIP®の利用者数

2023年1月期第3四半期は、大幅に利用拡大が進んだことから、2022年7月末比で約40万ID増加。





## 従業員数



- ✓ 2022年10月末は2022年1月末から11名の増加。上場による知名度上昇によって採用活動は順調に推移。
- ✓ エンジニア及び営業を中心に引き続き採用を強化。

02

2023年1月期 第3四半期  
営業活動 トピックス

# 2023年1月期 第3四半期 営業活動 トピックス (LW)

## ▼ 弊社HP・ニュースリリースより抜粋

NEWS RELEASE

ライトワークスが「JP-MIRAI」  
eラーニングコンテンツ  
~外国人材の「日本で働く・暮らす

上場企業売上TOP100社が提供する株式会社ラ  
は、責任ある外国人  
MARAI ポータル」に  
ツを提供しました。

【背景】  
厚生労働省の「『夕  
労働者は約172万人  
ています。外国人労

NEWS RELEASE

安川電機が営業担当者を対象とした学習プラットフォームとして  
ライトワークスの学習管理システム「CAREERSHIP®」を導入

株式会社ライトワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役：江口夏郎、以下「ライトワークス」）が開  
提供する学習管理システム（LMS）『CAREERSHIP®（キャリアシップ）』が、株式会社安川電機（本社：  
び拡販パートナーの営業

LW LIGHTWORKS

株式会社ライトワークス  
2022年10月20日

NEWS RELEASE

ライトワークスとウィルソン・ラーニング ワールドワイドが業務提携  
~人的資本経営時代に両社の強みを生かし、顧客の人材戦略の実現を支援~

上場企業売上TOP100社の47%が導入する学習管理システム\*（LMS: Learning Management System）  
『CAREERSHIP®（キャリアシップ）』およびeラーニング教材を開発・提供する株式会社ライトワークス（本  
社：東京都千代田区、代表取締役：江口夏郎、以下：ライトワークス）は、ウィルソン・ラーニング ワールド  
ワイド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：トーマス・ホルス・ロス、以下：ウィルソン・ラーニ  
ング）と業務提供を開始することをお知らせします。

【業務提携の背景】

10月3日の臨時国会において岸田文雄首相は、成長分野に就業するためのリスキリング（学び直し）などの  
「人への投資」に対して、これからの5年間で1兆円を投入する意向を表明し、官民でリスキリングを推進す  
る重要性を訴えました。企業においても人への投資を企業経営の中核に据える「人的資本経営」が注目を浴び  
ており、従業員に新たなスキルや技術を身に付けさせる仕組みづくりが急務となっています。

LW LIGHTWORKS

株式会社ライトワークス  
2022年10月6日

ムについて、利便性や  
を討っていました。  
ラーニングの確立

## ✔ 営業活動トピックス

第3四半期は8社がCAREERSHIP®の運用  
を新たに開始しました。

<最近社名開示許可をいただいた企業>

- 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
- ナミックス株式会社 など

※社名公表許可を頂けるのが運用開始後となるケース  
も多くこれらの企業の運用開始は当四半期よりも前  
の場合もあります。

# 2023年1月期 第3四半期 営業活動 トピックス

## ✓ 外国人材の能力開発と紹介事業

- 外国人材の能力開発を目的としたLIGHT BOAT®の提供を開始しました。
- CAREERSHIP®による外国人材の管理と能力開発を提供します。
- 外国人材を紹介する人材紹介事業を計画しています。



## ✓ 外国人材に関するビジネスモデル



## 2023年1月期 第3四半期 営業活動 トピックス (LE)

## ✔ 「クラウティ」サービス向上委員会の発足

- お客様のニーズを積極的に収集する委員会組織を発足。様々なお客様にご利用いただいているサービスを**より顧客目線で改善し続**けます。例えば、これまでipad主体であったサービス配信形態を、iphoneでも手軽にスキマ時間に英会話を楽しんでいただけるように、「iphoneの画面の対応開始」や、ユーザからの要望が多数あった「英検<sup>®</sup>対策講座」、お子様と楽しんで、レッスンを継続し、スタンプラリーをするだけで景品が当たる「クラウティチャレンジ」など、お客様とサービスの距離を縮め、家族の学びのそばにクラウティがある積極的に創ります。

## ✔ オンライン英会話の枠を超えた家族生涯学習市場の開拓

- 7月大盛況であった、「オンラインサマースクール」を皮切りに、英語の枠を超えた様々な特別イベントを積極的に展開。「成田空港社会見学ツアー」「ハロウィンコンサート」など、子供たちの興味を喚起し、ご家族で楽しめるイベントを積極的に展開。
- クラウティが英語だけではない、**様々な家族の「まなび」のシーン**に登場を始めています。

03

2023年1月期  
通期業績見通し

## 2023年1月期 業績予想

(単位：百万円)

	2023年1月期 第3四半期累計実績	2023年1月期 通期予想	進捗率
売上高	1,934	2,541	76.1%
営業利益	166	202	82.0%
経常利益	162	195	83.4%
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	113	144	78.7%

- ✓ 売上高はほぼ予算通りに進捗
- ✓ 営業利益、経常利益については上振れているもののインフレや円安など今後の経済情勢について注視しています。

## 配当予想

	2021年1月期 実績	2022年1月期 実績	2023年1月期 予想
年間配当金額	2.50円	16.00円	28.00円 (内10.00円、 中間記念配当)
配当性向	32.2%	30.0%	47.9%

※2021年1月期実績は株式分割を考慮した年間配当金額

- ✓ 当社は、株主への利益還元を経営の重要課題であると認識しており、連結配当性向30%を目安としております。
- ✓ なお、今年度につきましては上場後ご支援頂いた株主の皆さまに感謝の意を表すため、上場記念配当として中間配当10円を実施致しました。



04

補足資料

## 会社概要



### 代表取締役社長 江口 夏郎

東京大学卒、イェール大学ビジネススクール修了。  
農林水産省、株式会社グロービスなどを経て、現職。  
企業の人材戦略の立案、キャリア開発の支援などで実績を残す。主に上場企業の従業員に対してクリティカル・シンキングの講演、講習を多数おこなう。

#### ■ 著作

『1週間でビジネスの法律が身につく本』

(共著 PHP研究所)

『仮説思考』 (共著・ファーストプレス) 他

- **企業名** 株式会社ライトワークス
- **設立日** 2001年7月1日
- **所在地** 東京都千代田区麴町5-3-3
- **上場市場** 東京証券取引所グロース市場
- **代表者** 江口 夏郎
- **社員数** 125名 (2022年10月末現在 関連子会社含む)
- **主事業** 次世代型学習管理・人材開発プラットフォーム、及び付帯するコンサルティングサービスの提供
- **関連子会社** 株式会社ライトエデュケーション  
来宜信息科技(上海)有限公司

**MISSION**  
ミッション

ミライの「はたらく」を、明るくする

**VISION**  
ビジョン

不確実性が増す現代社会に必要な  
人材開発プラットフォームを提供する

✔ **人材開発のソリューションをクラウドサービスで提供**

- 人材開発（能力開発、スキル管理、キャリア管理etc.）をインターネットを活用して行う際に求められるプラットフォーム（IT基盤）とコンテンツ（教材）を提供します。

## ライトワークスの事業セグメント

### ✓ 当社はHCMクラウド事業の単一セグメントです。

個人の能力・パフォーマンス向上を目的とする諸施策（教育、訓練、OJT、資格取得、etc.）をインターネットを活用して行うことによって個人と組織の戦略的目標の達成を目指すことをHCM（Human Capital Management）クラウドサービスと当社は呼んでいます。

### ✓ HCMクラウド事業は2つのサービスから構成されています。



人材開発のプラットフォームを提供する『**HCMプラットフォーム提供サービス**』



同プラットフォーム上で展開する『**HCMプラットフォームを活用したオンライン英会話サービス**』

## ライトワークスグループ


 LIGHTWORKS ライトワークス


顧客	国内大手・中堅企業人事部
サービス	クラウドによるHCMプラットフォーム提供サービス
主な競合	米国系HCMシステム会社など
事業モデル	大企業のオペレーションに最適なHCMプラットフォームの提供。プラットフォーム上での各種サービスの提供。


 Light Education

ライトエデュケーション

(株)ライトワークス 93.72%

(株)学研プラス 6.28%

顧客	教育関連企業、学校、学習塾および一般消費者
サービス	クラウドによるHCMプラットフォーム提供サービス、オンライン英語会話
主な競合	オンライン英会話提供企業
事業モデル	教育事業者にHCMプラットフォームを提供。オンライン英語会話を全国の学習塾、学校に提供。



来宜信息科技（上海）有限公司 (株)ライトワークス 100%

顧客	中国およびアジアの日系企業人事部
サービス	ライトワークスと同じ eラーニングのオフショア開発
主な競合	現地システム会社など
事業モデル	日系企業の現地スタッフの教育。eラーニングのオフショア開発。

## HCMクラウドサービスの概要

### 企業向け人材開発プラットフォーム

CAREERSHIP®をベースにした、ひとに関するソリューションをクラウドで提供し、**教育のDXを支援**しています。

### CAREERSHIP®主要機能別利用状況

eラーニング	99%	
アンケート配信	75%	
コース管理	70%	
集合研修管理	59%	
キャリア管理	52%	
スキル管理	43%	
社内SNS	32%	(2022年度実績)

### CAREERSHIP®機能

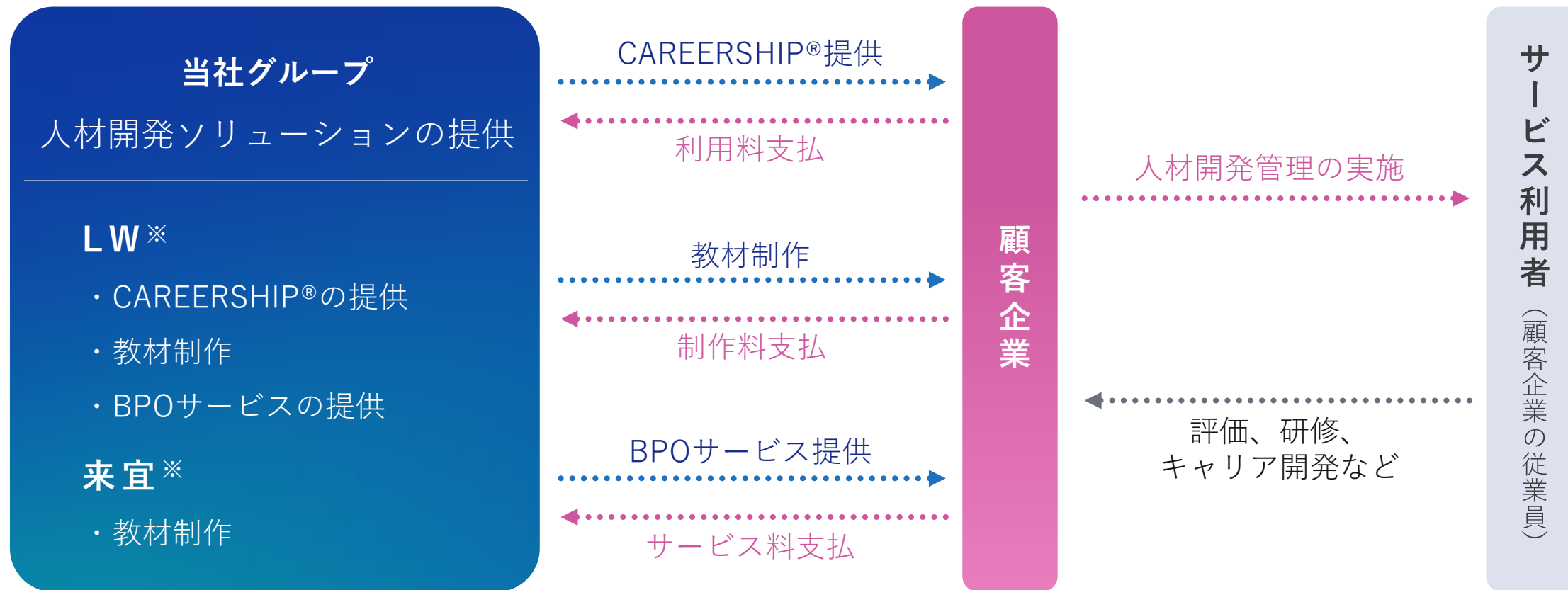


## CAREERSHIP®の導入実績

国内顧客約300社のうち50%以上が売上1,000億円以上の大企業です。



## HCMクラウドサービスのビジネスモデル



※LW：ライトワークス、来宜：来宜信息科技有限公司（上海）有限公司



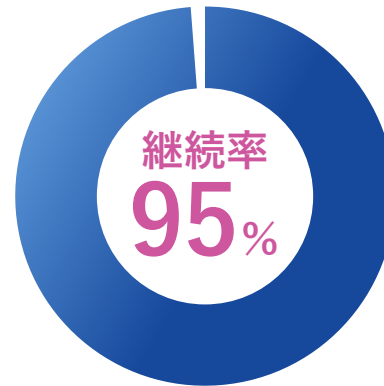
## 大規模運用に強い システム



フラットな米系企業組織  
とは異なる日本型大企業  
の組織構造への対応実績

※国内顧客の50%以上が売上  
1,000億円以上の大企業

## 信頼性の高い サービス



導入からBPOに至るワン  
ストップサービスにより  
高い継続利用率を堅持

※CAREERSHIPの継続利用率＝  
期中解約数 ÷ (期中解約数 + 期  
末契約残数)

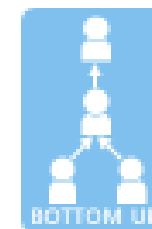
## 高品質・低コストの コンテンツ



1,000を超えるオリジナ  
ルコンテンツと受託制作  
の品質とコストを支える  
日中二拠点制作体制

## CAREERSHIPのジョブ型人事制度に対応した人材管理機能

今後の人材開発では、管理者視点ではなく従業員一人ひとりのキャリアや能力に応じた学習支援が求められます。スキル管理機能を使えば、従業員一人ひとりの成長の流れをデザインすることが可能になります。自律学習と評価を連動させたり、スキルをデータベース化することが可能になります。



### ▼スキル管理画面



### — ポイント —

#### 1 キャリアや能力に応じた学習

マップやステップ表示で成長の流れをデザイン。中長期的なキャリアアップ/スキルアップ意欲を喚起し学習を促進します。

- ・ マップ表示：全社的なキャリアマップを可視化
- ・ ステップ表示：新人等のオンボーディングで活用

#### 2 学習と評価の連動

学習有無や理解度だけではパフォーマンスの変化までは図れません。コンピテンシー、スキル、行動を評価することで強み、弱みを可視化でき、更なる学習に活かすことができます。

#### 3 ジョブ型人材開発

スキル評価運用を行うことで、ジョブに対応したスキルの学習や習得に関するデータを蓄積することが可能になります。学習・習得・成果を一元管理できるデータベースを構築し、タレントマネジメントに活用することができます。

## HCMクラウドを活用したオンライン英会話サービス

HCMクラウドの優れた管理機能を活かして、学校・学習塾でのオンライン英会話を提供しています。

### フィリピン国内の講師センター



.....▶  
複数のセンターの講師を当社システムでアサイン



### オンライン英会話サービス

**Gakken**

(学校向け)



ホングの英語力 **オレコ**

(学習塾向け)

.....▶  
複数の学校・学習塾の生徒を当社システムで管理

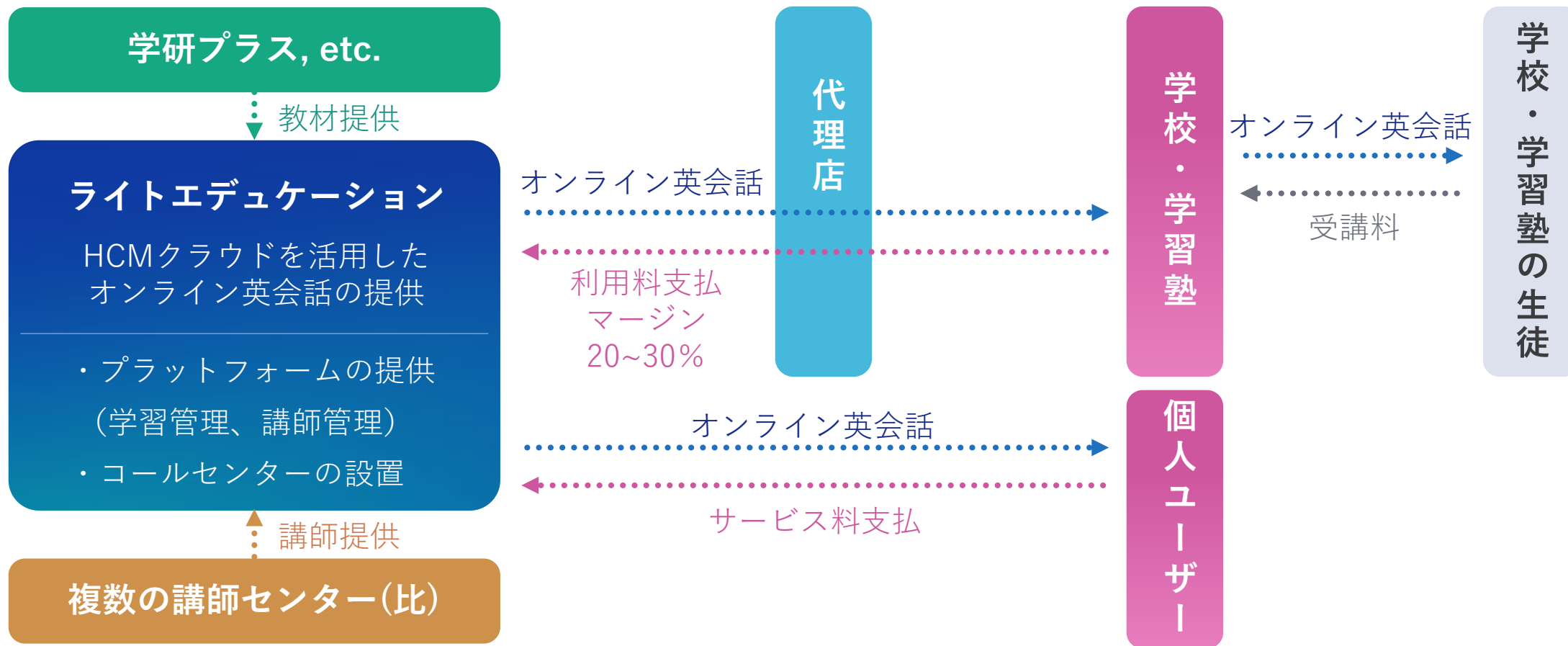


### 全国の学校・学習塾



質の高いオペレーションを提供できる事業者の確保

## オンライン英会話サービスのビジネスモデル



## 本資料の取り扱いについて

本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これら将来の見通しに関する記述は、当該記述を作成した時点における情報に基づいて作成されています。これらの記述は、将来の結果や業績を保証するものではありません。

このような将来予測に関する記述には、既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の実際の業績や財務状況は、将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示された将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。

上記の実際の結果に影響を与える要因としては、国内および国際的な経済状況の変化や、当社が事業を展開する業界の動向などが含まれますが、これらに限られるものではありません。

また、当社以外の事項・組織に関する情報は、一般に公開されている情報に基づいており、当社はそのような一般に公開されている情報の正確性や適切性を検証しておらず、保証していません。