

Engineer Support Company

Make Value



'25年1月期 第3四半期 決算短信 補足説明資料

2024年12月9日



— Create the Future —

ARTNER



1 '25年1月期 第3四半期 決算概要 **P3**

2 '25年1月期 業績予想／配当予想 **P12**

3 参考資料 **P16**

1

'25年1月期 第3四半期 決算概要

P3

2

'25年1月期 業績予想／配当予想

P12

3

参考資料

P16

市場環境

- 自動車関連メーカーにおいては、昨年を超える開発スピードで「カーボンニュートラル」の実現に向けた電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池自動車等の開発が活発。
- 生成AI向けの半導体需要の拡大により、半導体製造装置関連メーカーからの技術者要請も旺盛。

技術者派遣 事業

- 稼働人員が前年同期を上回る。
 - ・ 技術者数が増加。稼働率が高水準で推移。
 - ・ 2024年入社の新卒技術者の配属が当初の予定より前倒しで進捗。
- 技術者単価が前年同期を上回る。
 - ・ 技術者不足の傾向により新卒技術者の初配属単価が上昇。
 - ・ 業務レベルの向上のため既存技術者について、戦略的に顧客企業のローテーションを実施。

請負・受託 事業

- 積極的な営業展開により、受注プロジェクトへの配属者数が増加し、売上高構成比が11.2%。

利益の状況

- 研修施設の増床関連費用、採用関連投資費用等があったものの、売上高の伸長によりこれらの費用が吸収され増益。

'25年1月期 第3四半期 業績ハイライト

■ 売上高**9.3%**増、営業利益**16.0%**増、
 経常利益**16.0%**増、四半期純利益**15.9%**増。営業利益率**16.4%**

	'24年1月期 第3四半期		'25年1月期 第3四半期		前年 増減値 (百万円)	前年 増減率 (%)
	実績 (百万円)	百分比 (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)		
売上高	7,553	100.0	8,255	100.0	702	9.3
売上原価	4,871	64.5	5,175	62.7	304	6.3
売上総利益	2,682	35.5	3,079	37.3	397	14.8
販管費	1,516	20.1	1,726	20.9	210	13.9
営業利益	1,166	15.4	1,353	16.4	187	16.0
経常利益	1,176	15.6	1,364	16.5	188	16.0
四半期純利益	820	10.9	951	11.5	131	15.9

- 技術者数が増加
- 稼働率が高水準で推移
- 稼働人員が増加
- 技術者単価が上昇

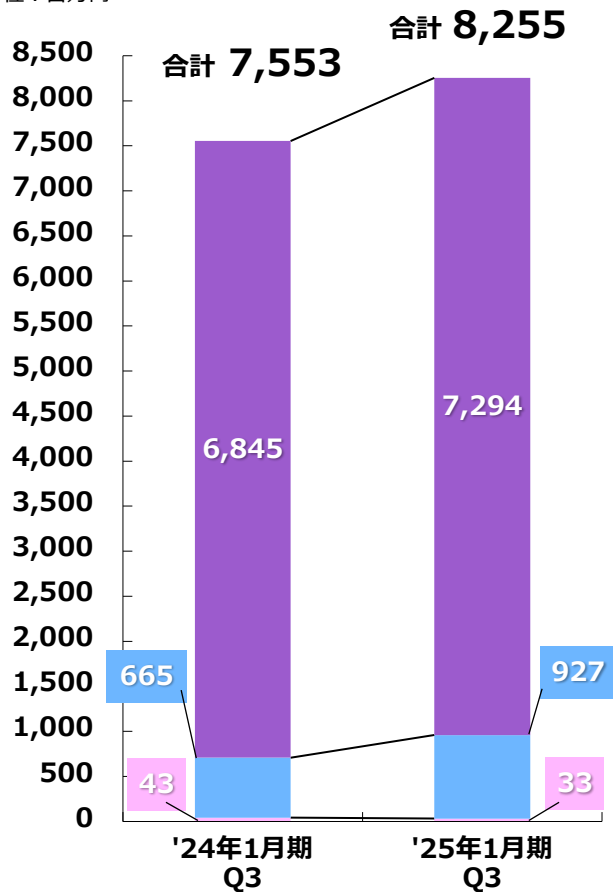
- 技術者単価の上昇により売上総利益率が上昇

- 東日本LC(研修施設)の増床関連費用が発生
- 採用関連投資費用の増加

'25年1月期 第3四半期 事業別 売上高

■ 技術者派遣6.6%増、 ■ 請負・受託39.4%増／構成比11.2%

単位：百万円



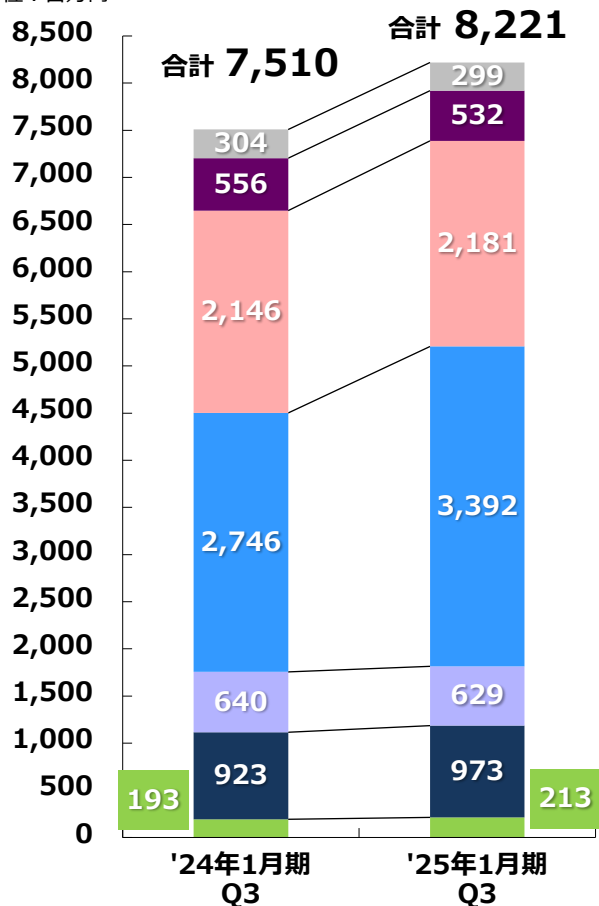
	'24年1月期 第3四半期		'25年1月期 第3四半期		前年 増減率 (%)	構成比 差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
技術者派遣	6,845	90.6	7,294	88.4	6.6	▲ 2.3
請負・受託	665	8.8	927	11.2	39.4	2.4
小計	7,510	99.4	8,221	99.6	9.5	0.2
その他	43	0.6	33	0.4	▲ 22.0	▲ 0.2
合計	7,553	100.0	8,255	100.0	9.3	—

'25年1月期 第3四半期 業種別 売上高

■ 電気機器1.6%増、 ■ 輸送用機器23.5%増、 ■ 情報・通信5.4%増

※顧客企業からの技術者要請は、当社の供給可能数を上回る。業種バランスを考慮した上で、技術者単価の上昇、業務レベルの向上のため、技術者の戦略的ローテーションを実施。

単位：百万円



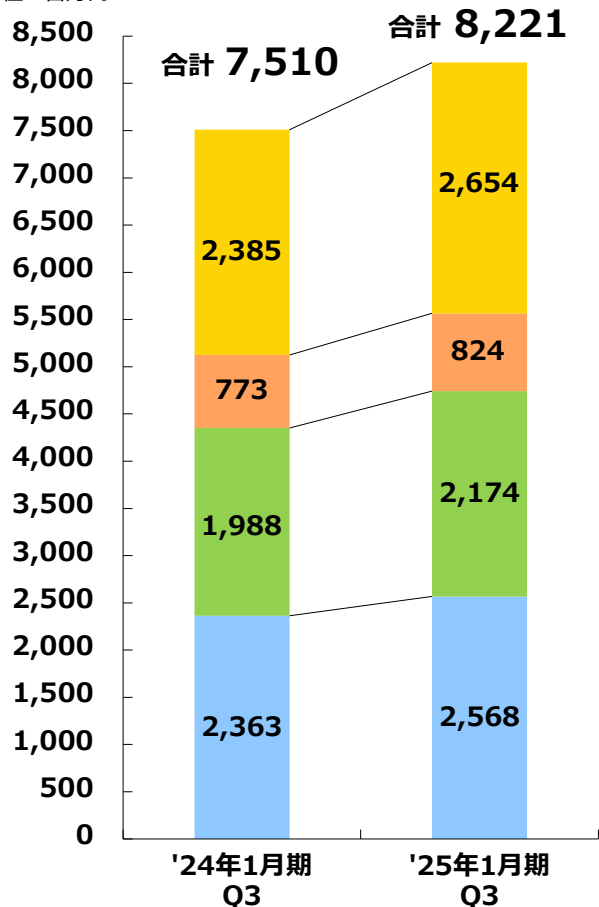
	'24年1月期 第3四半期		'25年1月期 第3四半期		前年増減率 (%)	構成比差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
鉄鋼・非鉄・金属	304	4.0	299	3.6	▲ 1.7	▲ 0.4
機械機器	556	7.4	532	6.5	▲ 4.2	▲ 0.9
電気機器	2,146	28.6	2,181	26.5	1.6	▲ 2.1
輸送用機器	2,746	36.6	3,392	41.3	23.5	4.7
精密機器	640	8.5	629	7.7	▲ 1.7	▲ 0.9
情報・通信	923	12.3	973	11.8	5.4	▲ 0.5
諸業種	193	2.6	213	2.6	10.2	0.0
合計	7,510	100.0	8,221	100.0	9.5	—

※「その他」売上除く

'25年1月期 第3四半期 技術領域別 売上高

■ エンベデッド・モデルベース11.3%増、
 ■ ITソリューション6.6%増、
■ 電気・電子9.3%増、
 ■ 機械8.7%増

単位：百万円



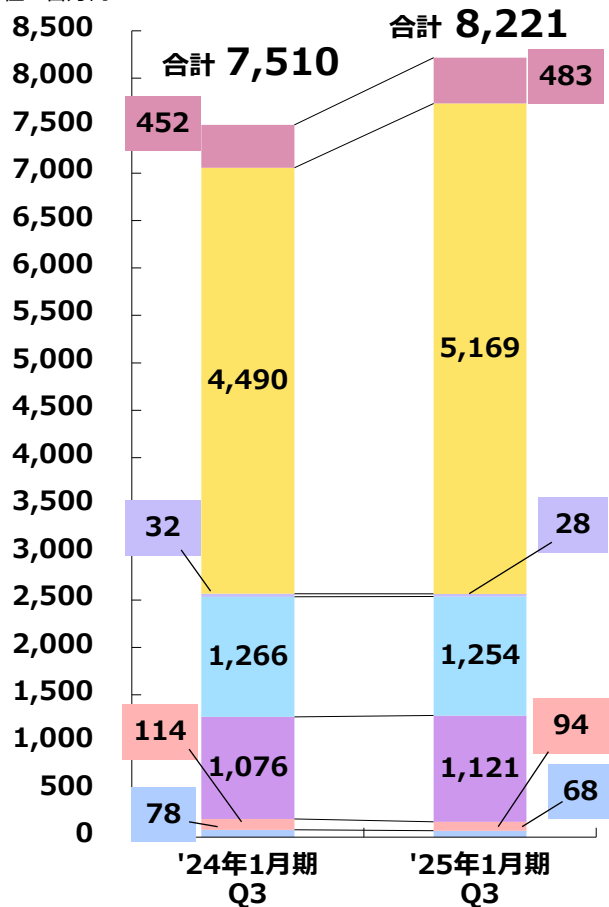
	'24年1月期 第2四半期		'25年1月期 第2四半期		前年増減率 (%)	構成比差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
エンベデッド・モデルベース	2,385	31.8	2,654	32.3	11.3	0.5
ITソリューション	773	10.3	824	10.0	6.6	▲ 0.3
電気・電子	1,988	26.5	2,174	26.4	9.3	▲ 0.0
機械	2,363	31.5	2,568	31.2	8.7	▲ 0.2
合計	7,510	100.0	8,221	100.0	9.5	—

※「その他」売上除く

'25年1月期 第3四半期 地域別 売上高

■ 関東15.1%増、 ■ 東海0.9%減、 ■ 近畿4.3%増

単位：百万円



	'24年1月期 第3四半期		'25年1月期 第3四半期		前年増減率 (%)	構成比差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
東北	452	6.0	483	5.9	6.8	▲ 0.1
関東	4,490	59.8	5,169	62.9	15.1	3.1
北陸	32	0.4	28	0.3	▲ 12.6	▲ 0.1
東海	1,266	16.9	1,254	15.3	▲ 0.9	▲ 1.6
近畿	1,076	14.3	1,121	13.6	4.3	▲ 0.7
中国	114	1.5	94	1.2	▲ 17.4	▲ 0.4
九州	78	1.0	68	0.8	▲ 12.3	▲ 0.2
合計	7,510	100.0	8,221	100.0	9.5	—

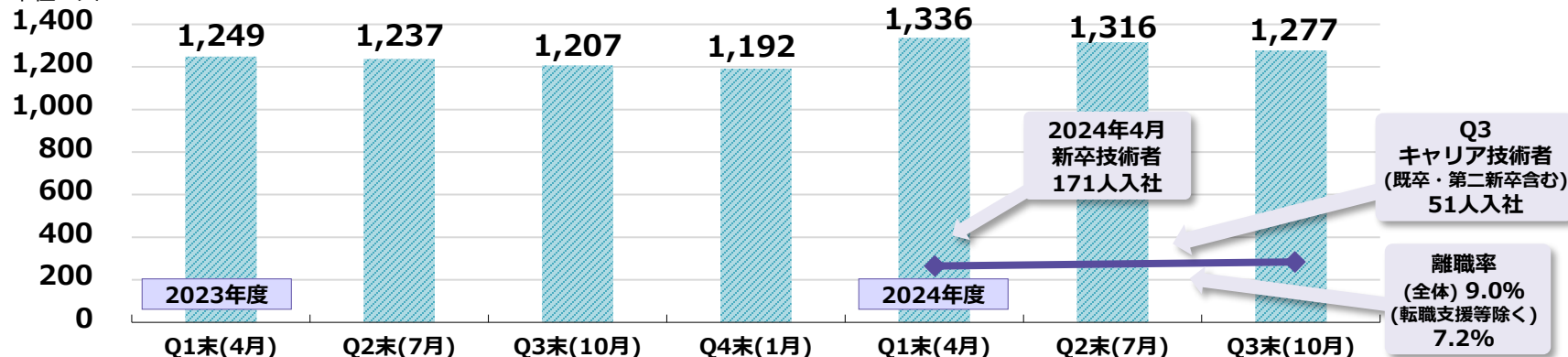
※「その他」売上除く

'25年1月期 第3四半期 期末技術者数／稼働率

期末技術者数

'24年1月期(平均)第3四半期	'25年1月期(平均)第3四半期	前年増減値(人)	前年増減率(%)
1,213	1,285	72	5.9

単位：人

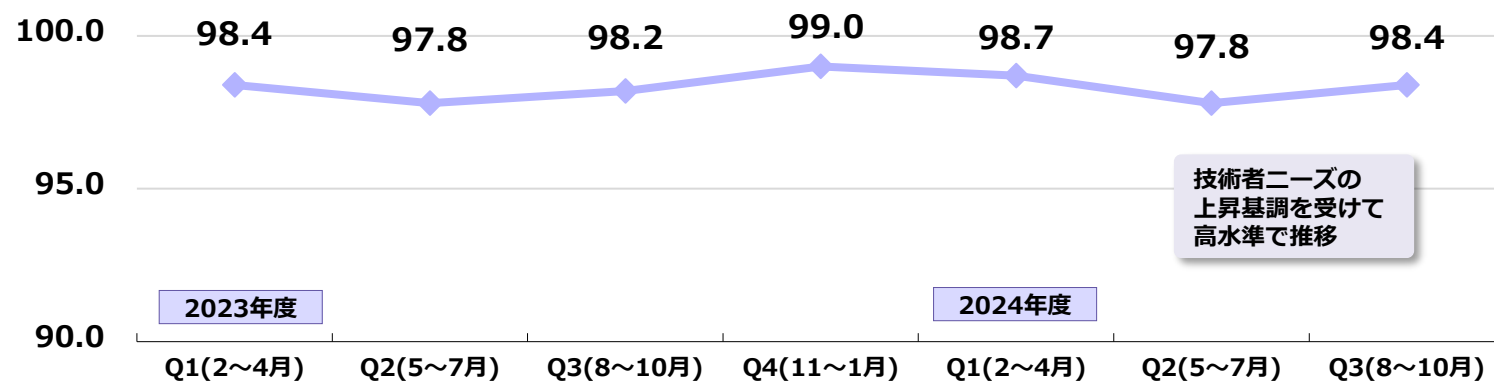


稼働率

※技術者派遣の数値

'24年1月期(平均)第3四半期	'25年1月期(平均)第3四半期	前年増減値(pt)
98.1	98.3	0.2

単位：%



※ 新入社員等の期中入社者は、配属までは含んでおりません。

<https://www.artner.co.jp/>

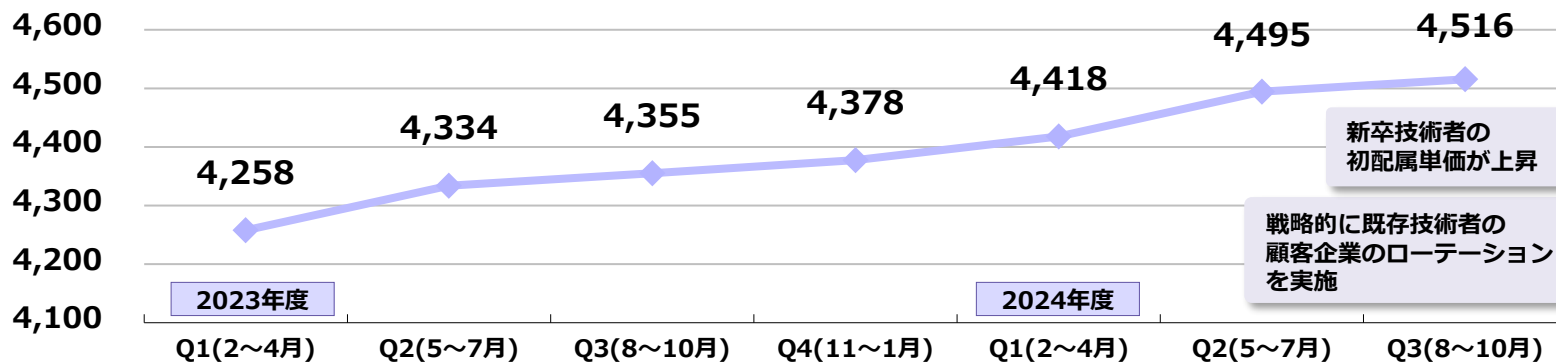
'25年1月期 第3四半期 技術者単価／労働工数

技術者単価

'24年1月期(平均)第3四半期	'25年1月期(平均)第3四半期	前年増減値(円)	前年増減率(%)
4,315	4,477	162	3.7

※技術者派遣の数値 ※1人当たり

単位：円／時間

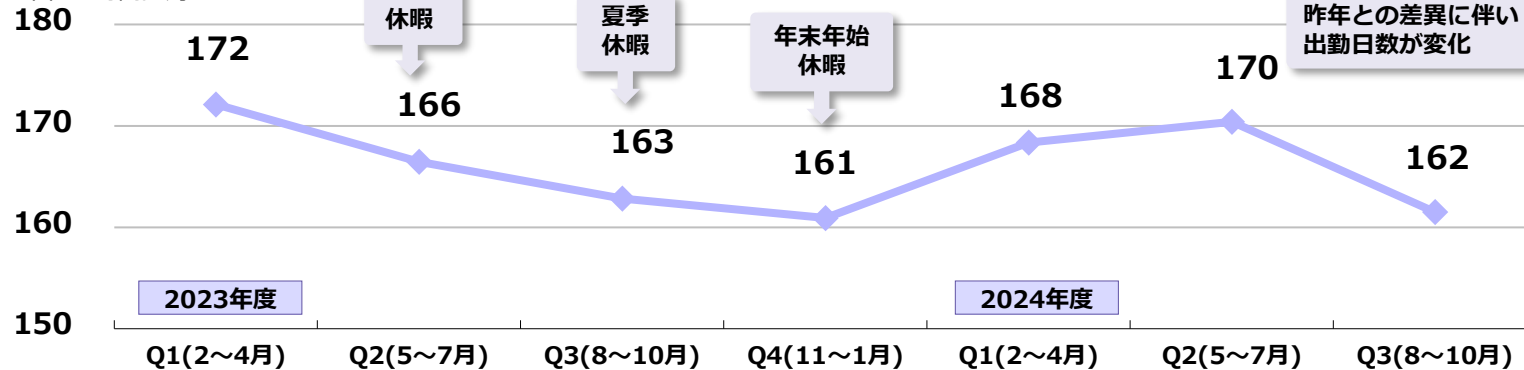


労働工数

'24年1月期(平均)第3四半期	'25年1月期(平均)第3四半期	前年増減値(h)	前年増減率(%)
167	167	0	▲ 0.2

※技術者派遣の数値 ※1人当たり

単位：時間／月



1 '25年1月期 第3四半期 決算概要 **P3**

2 '25年1月期 業績予想／配当予想 **P12**

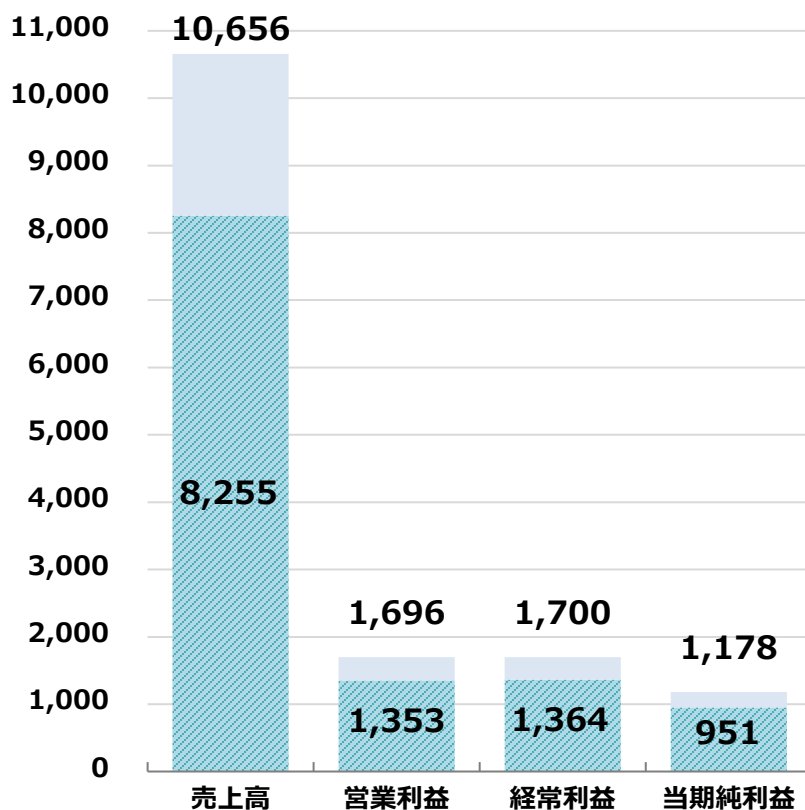
3 参考資料 **P16**

'25年1月期 第3四半期 業績予想の進捗

■ 業績予想(通期)に対して、第3四半期実績の進捗率は、
売上高77.5%、営業利益79.7%、経常利益80.2%、当期純利益80.7%

※第3四半期実績は、稼働人員、技術者単価が計画を上回ったことにより、
売上高、利益も計画を上回る。業績予想(通期)達成に向けて堅調に推移。

単位：百万円



	'25年1月期 第3四半期		
	実績 (百万円)	百分比 (%)	業績予想 (通期)進捗率 (%)
売上高	8,255	100.0	77.5
営業利益	1,353	16.4	79.7
経常利益	1,364	16.5	80.2
当期純利益	951	11.5	80.7

	'25年1月期 業績予想	
	通期 (百万円)	百分比 (%)
売上高	10,656	100.0
営業利益	1,696	15.9
経常利益	1,700	16.0
当期純利益	1,178	11.1

<https://www.artner.co.jp/>

配当性向

50%をベース '25年1月期 (予想) **72.1%**

■ 今期中間配当は40円。

期末配当は40円を予定し、年間配当金は80円を予定。

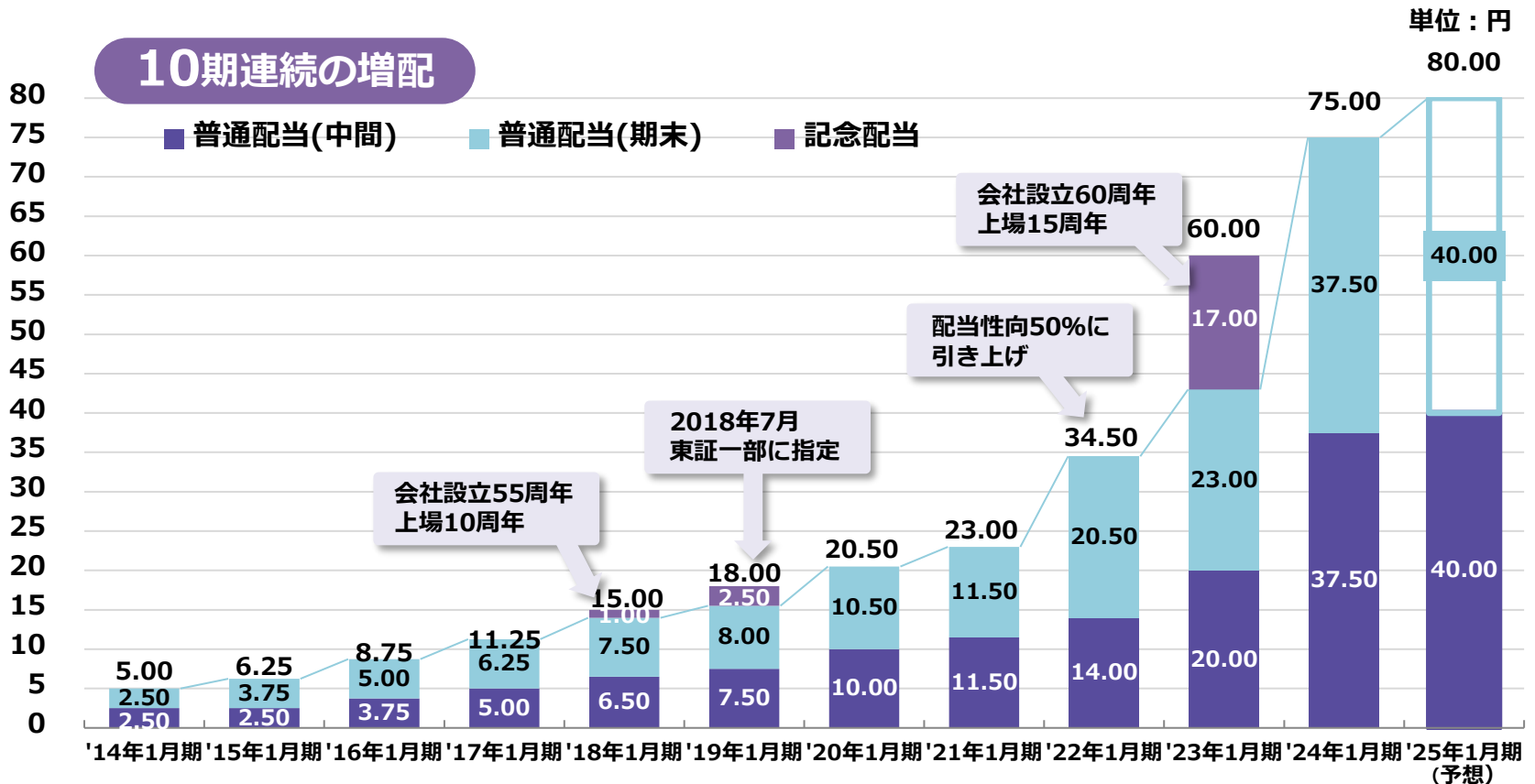
	年間配当金 (円)			配当 利回り (%)	配当 性向 (%)	純資産 配当率 (DOE) (%)
	中間	期末	計			
'24年1月期	37.50	37.50	75.00	3.39	75.8	19.2
'25年1月期 (予想)	40.00	40.00	80.00	4.51	72.1	

※配当利回り(%) = 1株当たり個別配当金(合計) ÷ 株価(期末/終値) × 100

'24年1月期 期末(2024年1月31日)終値 2,211円 / '25年1月期 第3四半期 期末(2024年10月31日)終値 1,775円

1株当たり年間配当金

■ 配当性向50%をベースとし、毎年、当期純利益を増額していくことにより、前年割れのない配当金額の決定をしていきたいと考えております。



1株当たり配当金は次の通り実施した株式分割に伴う影響を加味して遡及修正をしております。
2017年2月1日(1株を2株に分割)／2018年4月1日(1株を2株に分割)

1

'25年1月期 第3四半期 決算概要

P3

2

'25年1月期 業績予想／配当予想

P12

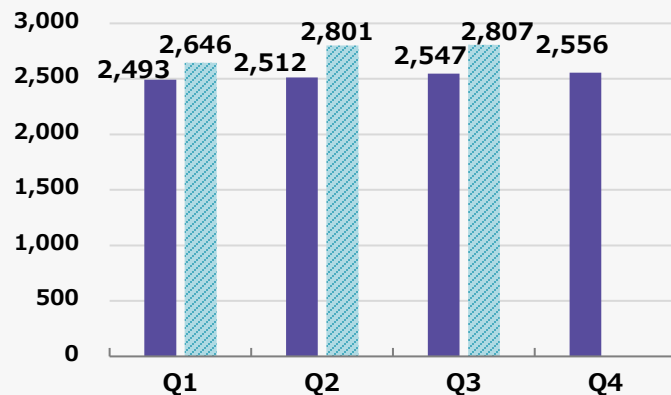
3

参考資料

P16

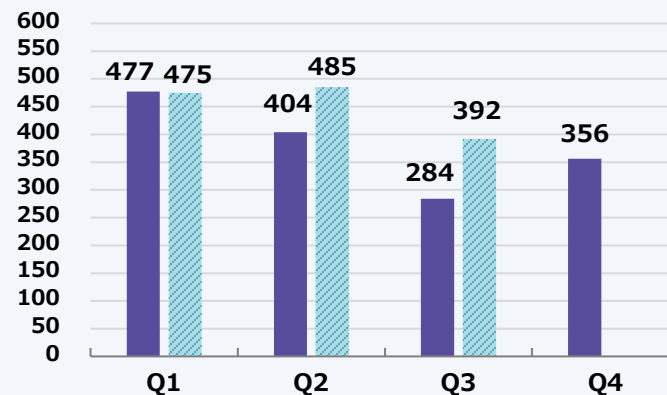
売上高

■ '24年1月期 ■ '25年1月期 単位：百万円



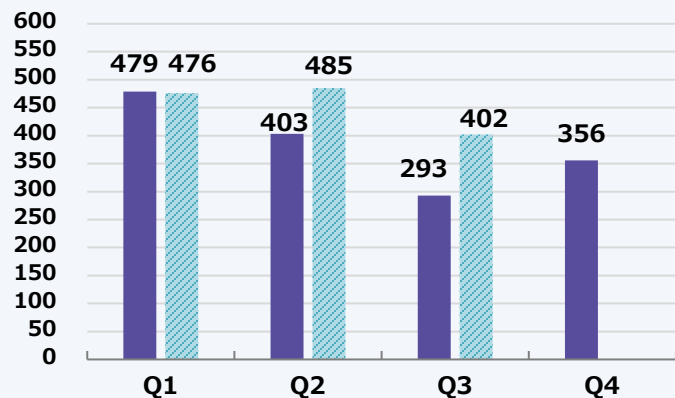
営業利益

■ '24年1月期 ■ '25年1月期 単位：百万円



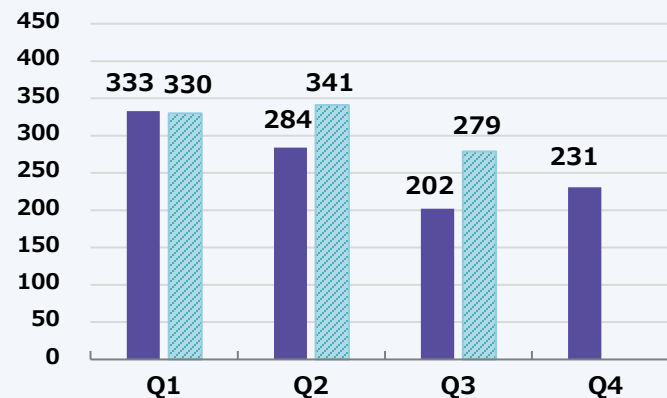
経常利益

■ '24年1月期 ■ '25年1月期 単位：百万円



四半期純利益

■ '24年1月期 ■ '25年1月期 単位：百万円



四半期（会計期間）業績数値

'25年1月期

	Q1(2~4月)				Q2(5~7月)				Q3(8~10月)				Q4(11~1月)				通期		
	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※① (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※① (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※① (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※① (%)	予想 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)
売上高	2,646	100.0	6.1	24.8	2,801	100.0	11.5	26.3	2,807	100.0	10.2	26.3					10,656	100.0	5.4
売上原価	1,601	60.5	4.8		1,716	61.3	8.2		1,857	66.2	5.8								
売上総利益	1,044	39.5	8.2		1,084	38.7	17.2		950	33.8	20.0								
販管費	568	21.5	16.8		599	21.4	14.9		557	19.9	10.0								
営業利益	475	18.0	▲ 0.6	28.0	485	17.3	20.1	28.6	392	14.0	38.0	23.1					1,696	15.9	11.4
経常利益	476	18.0	▲ 0.6	28.0	485	17.3	20.4	28.6	402	14.3	37.2	23.7					1,700	16.0	10.9
四半期(当期)純利益	330	12.5	▲ 0.7	28.1	341	12.2	19.9	28.9	279	10.0	37.9	23.7					1,178	11.1	12.1

※① 業績予想(通期)における四半期ごとの構成比

'24年1月期

	Q1(2~4月)				Q2(5~7月)				Q3(8~10月)				Q4(11~1月)				通期		
	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※② (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※② (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※② (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※② (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)
売上高	2,493	100.0	11.7	24.7	2,512	100.0	9.7	24.9	2,547	100.0	7.5	25.2	2,556	100.0	8.8	25.3	10,110	100.0	9.4
売上原価	1,528	61.3	10.2	23.3	1,587	63.2	5.6	24.2	1,755	68.9	5.4	26.7	1,699	66.5	5.5	25.9	6,571	65.0	6.5
売上総利益	965	38.7	14.2	27.3	925	36.8	17.6	26.2	791	31.1	12.7	22.4	856	33.5	15.9	24.2	3,539	35.0	15.1
販管費	487	19.5	4.3	24.2	521	20.8	10.0	25.9	507	19.9	10.2	25.2	500	19.6	4.6	24.8	2,016	19.9	7.3
営業利益	477	19.2	26.4	31.4	404	16.1	29.2	26.5	284	11.2	17.4	18.7	356	13.9	36.6	23.4	1,522	15.1	27.5
経常利益	479	19.2	26.4	31.3	403	16.1	29.1	26.3	293	11.5	17.2	19.1	356	13.9	36.6	23.3	1,532	15.2	27.4
四半期(当期)純利益	333	13.4	26.5	31.7	284	11.3	31.5	27.1	202	8.0	16.9	19.3	231	9.0	▲ 4.4	22.0	1,051	10.4	17.5

※② 通期業績における四半期ごとの構成比

<https://www.artner.co.jp/>

本資料のお取り扱い

本資料は、当社をご理解いただくための情報提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への投資を勧誘する目的としたものではありません。

本資料は、正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の予測や情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

(将来見通し)

本資料に記載された意見や予測等の情報は、本資料作成時点の当社の判断によるものであり、潜在的リスクや不確実性が含まれております。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績及び記載されている将来見通しとは乖離が生じる事があります。

(数値の処理)

本文及び図表中の金額は、単位未満を切り捨てているため、内訳の計と合計が一致しない場合があります。また、構成比(%)は、小数点第二位で四捨五入しているため、内訳の比率の合計が100.0%にならない場合があります。

IRメール配信

Eメールアドレスをご登録いただいた方にIR最新情報を配信(無料)

【登録URL】 <https://www.artner.co.jp/ir/other/mail>



よくあるご質問

(お問い合わせ
いただく前に)

投資家の皆様から多くお問い合わせいただくご質問について、順次更新し、回答を「よくあるご質問」に掲載しております。ぜひご活用ください。



Home > 投資家情報 > その他IR情報 > よくあるご質問 <https://www.artner.co.jp/ir/other/faq>

お問い合わせ先

株式会社アルトナー 経営戦略本部 IR・PRグループ TEL : 050-3100-2163

お問い合わせフォーム : Home > 投資家情報 > その他IR情報 > お問い合わせ・資料請求

複数の担当者で情報共有し対応しており、また、個人を特定した営利目的の繰り返しのお電話、メールの防止のため、お問い合わせ対応の際、担当者名は控えさせていただいております。ご理解の程、よろしくお願い致します。



<https://www.artner.co.jp/>