2025 年 5 月

株式会社 FCE

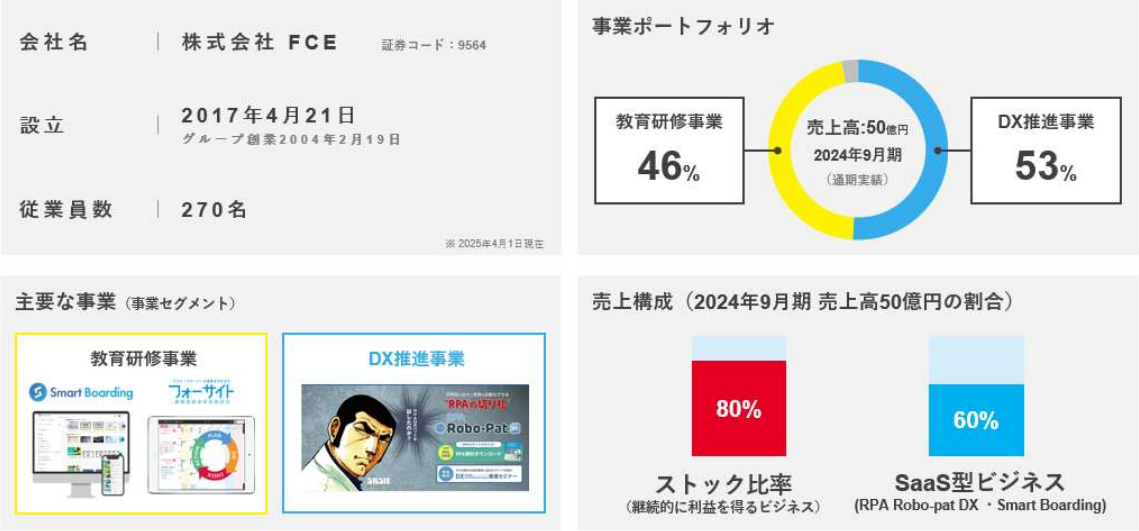
（東証スタンダード:9564）

■会社概要

当社の企業としての存在目的を意味するパーパスは、**チャレンジあふれる未来をつくる**

そのパーパスを実現するためのミッションは、**「主体性」×「生産性」で、人的資本の最大化に貢献する**※

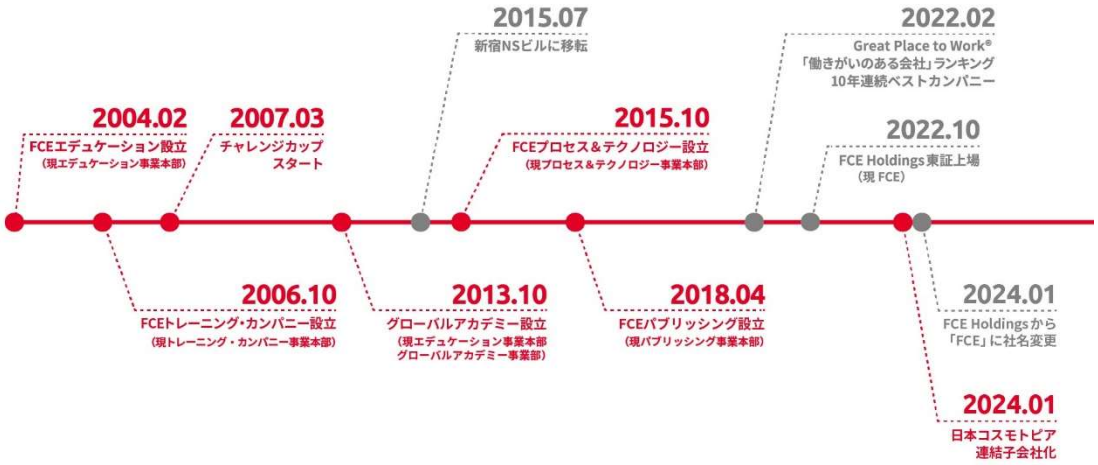
人的資本最大化の機会を提供することを **DX 推進事業・教育研修事業**によって行っています。



現在、DX 推進事業の売上に占める割合が 50%を超えました。また、ストック売上も全体の約 80%を占めるまでになっており、経営の安定性は増してきています。

※2025 年 5 月 14 日より「『人』×『Tech』で人的資本の最大化に貢献する」から「『主体性』×『生産性』で人的資本の最大化に貢献する」へミッションの表現を変更いたしました

■沿革



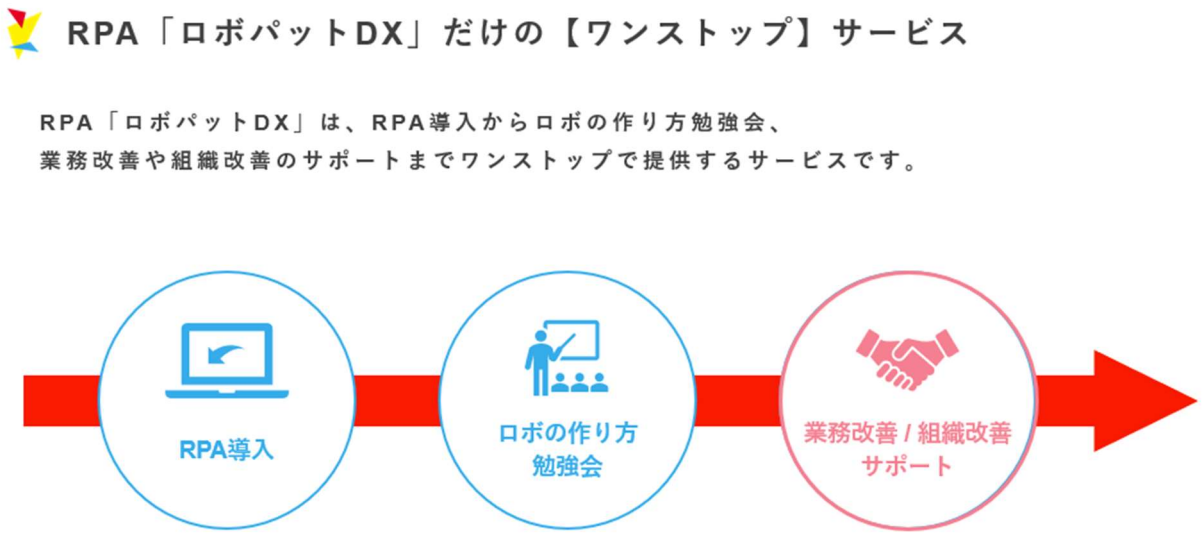
2004 年に教育事業から始まり、その後、さまざまな事業を展開してきました。その中で企業から「生産性をあげる研修やコンサルティングをしてほしい」という依頼が増えはじめ、研修やコンサルティングだけではなく、テクノロジーを使って生産性を高める支援ができないかを考え、RPA 事業（現 DX 推進事業）と出会いました。時代の流れの後押しもあって、ストック型のビジネスでもあった RPA 事業は急成長を果たします。そしてコロナを機に、教育研修事業も、e-ラーニングをはじめとするストック型ビジネスへ転換をはかっています。

©2025 FCE Inc.

■主要事業

1．DX 推進事業

純国産 RPA ソフトウェア「RPA ロボパットＤＸ」を導入・勉強会・業務改善コンサルティングサービスをワンストップで提供しています。「RPA ロボパットＤＸ」はプログラミング知識を持たない人でもパソコン業務を自分で自動化できる「パーソナル RPA」として、RPA 製品の導入にハードルを感じている中堅・中小企業や部門単位で導入を検討している大企業に非常に好評で、解約率は１％台と低水準を継続しております。



2．教育研修事業

教育事業では、「７つの習慣Ｊ®」授業プログラムの提供や、中高生向けのビジネス手帳「フォーサイト手帳」の販売などを行っています。「フォーサイト手帳」は中高生向け手帳市場ではトップシェアを獲得しており、 紙とアプリ、どちらの提供も可能です。研修事業では、社員教育の人財育成プラットフォーム「Smart Boarding」や研修・コンサルティングを提供しています。「Smart Boarding」は、ｅラーニングの市場ニーズの成長やリスキリングのニーズを背景に順調に導入社数が増加しています。

約350,000人、1,200校に導入

振り返り力を高め、毎日書くことでPDCAを回す力を
培うことを目的に開発したフォーサイト手帳。
紙の媒体でスタートし、2023年度は業界トップシェアを獲得。
2023年よりアプリ版をリリースし、紙とアプリ、どちらの提供
も可能。

社員教育制度構築のプラットフォーム

OJTも研修もeラーニングもこの一つのシステムで実現、
専任コンサルタントが教育制度構築の支援も行う
社員教育プラットフォーム。

＜受賞歴等＞

・ITreview Grid Award 2025 Spring「LMS/eラーニングシステム」「オンライン研修」の2部門で、満足度・認知度ともに優れた製品と評価され、最高位である「Leader」を受賞

・BOXIL SaaS AWARD eラーニング（システム）部門
Good Service2024 Winter, Good Service2023 Winter, 2023 Autumn, 2023 Summer, 2023 Spring

・BOXIL SaaS AWARD 2022年総合ランキング　人事・給与部門　ノミネート（ベスト評価賞 6賞受賞）

©2025 FCE Inc.

■2025年9月期第2期業績ハイライト

2025年9月期 第2四半期 ｜ 決算概要

売上高
第2四半期の売上高はDX推進事業・教育研修事業ともに増収となり、前年同期比で26.2%の増収

経常利益
第2四半期の経常利益は主にSaaS型ビジネスの増収の影響により、前年同期比で24.6%の増益

単位：百万円	2024年9月期		2025年9月期 上期				2025年9月期 通期	
	2Q (1-3月)	上期 (累計)	2Q (1-3月)	上期 (累計)	前年同期比 (3か月)	前年同期比 (6か月)	通期予想	進捗率
売上高	1,347	2,387	1,637	3,012	+289 (+21.5%)	+625 (+26.2%)	5,750	52.4%
営業利益	358	530	400	649	+41 (+11.7%)	+118 (+22.3%)	900	72.1%
経常利益	360	534	410	666	+50 (+13.9%)	+131 (+24.6%)	915	72.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	233	345	281	456	+47(+20.2%)	+111 (+32.2%)	630	72.5%
EBITDA※	372	554	422	691	+50(+13.5%)	+137 (+24.8%)	971	—
経常利益率	26.7%	22.4%	25.1%	22.1%	▲1.7%pts	▲0.3%pts	15.9%	—

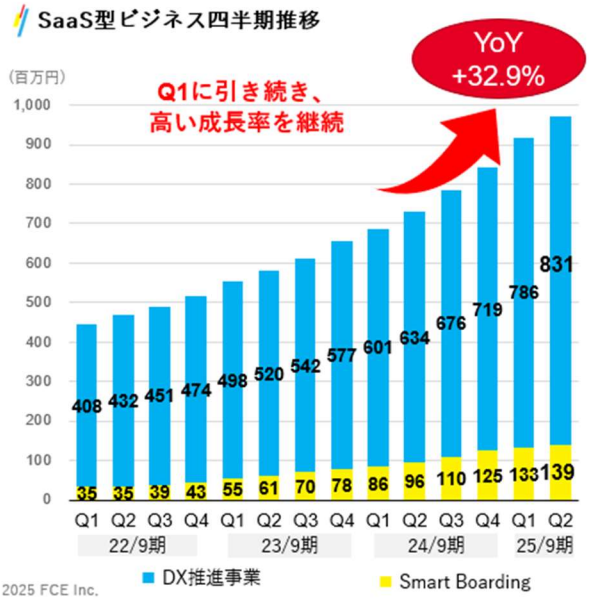
単位：百万円（百万円未満切捨て）
※ EBITDA=営業利益＋償却費（減価償却費＋のれん償却＋保証金償却＋長期前払償却）

© 2025 FCE Inc.

「RPA ロボパットＤＸ」や「Smart Boarding」の DX 推進分野が好調な成長を継続しており、当社収益の中核を担っています。

RPAを活用したDX支援SaaS「ロボパットDX」及び社員教育のSaaS「Smart Boarding」を提供する
SaaS型のビジネスが順調な成長を継続しており、引き続き、当社収益の中核を担う

SaaS型ビジネス四半期推移



DX推進事業 売上高

▶四半期売上高（25/9期Q2）
831 百万円
前年同期比 +31.1% ⬆

▶ハイライト
- ✓若手社員の早期活躍もあり、高い成長率を継続
- ✓チャーンレートは低位維持、導入社数も順調に増加（2025年1月末時点で1600社突破）
- ✓紹介パートナーの拡大
- ✓部門間の顧客紹介が加速

Smart Boarding 売上高

▶四半期売上高（25/9期Q2）
139 百万円
前年同期比 +43.9% ⬆

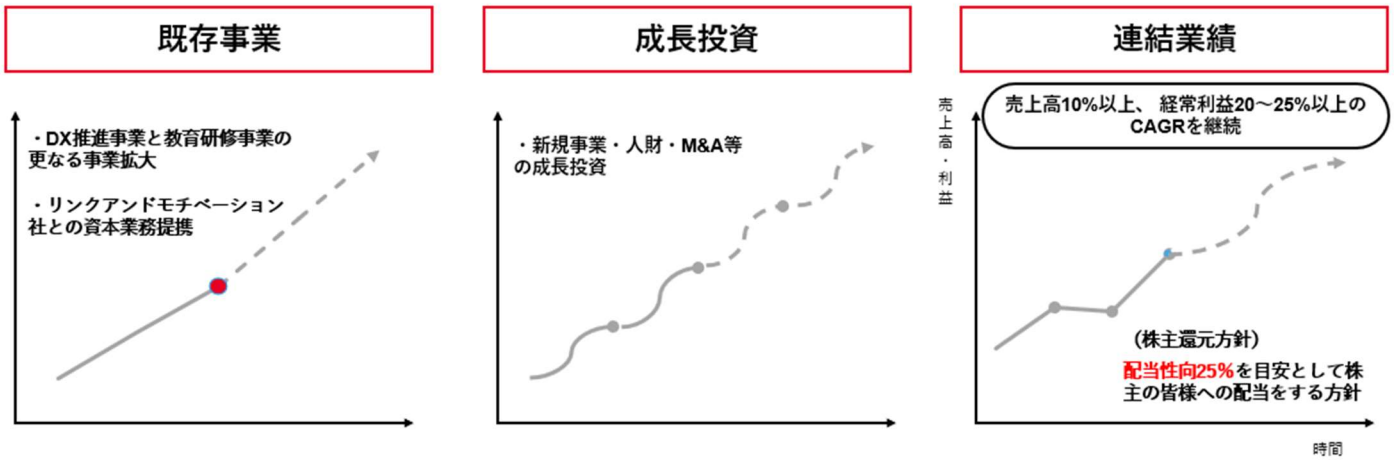
▶ハイライト
- ✓Smart Boarding戦略の転換
- ✓体制強化により、成長を継続
- ✓チャーンレートは低位維持、直販における導入社数が順調に増加
- ✓機能追加によるARPU向上を企図する

© 2025 FCE Inc.

■FCE の事業方針（2024 年 11 月 26 日開示「2024 年 9 月期 通期決算説明資料」より）

既存事業はリンクアンドモチベーション社※との資本業務提携により一層の成長機会を獲得。

各事業の成長戦略および成長投資により連結業績の向上、利益の安定的成長を目指します。



※：株式会社リンクアンドモチベーション（東京証券取引所プライム市場上場、証券コード：2170） モチベーションエンジニアリングによる企業変革コンサルティング・クラウドサービス、モチベーションマネジメント事業（育成・制度・風土変革支援）、エントリーマネジメント事業（採用支援）、ベンチャー・インキュベーションを展開する企業です。

■株主還元の方針

●配当方針

健全な財務体質の維持・向上を図りつつ、利益水準、今後の設備投資、フリー・キャッシュ・フローの動向等を勘案し、配当性向 **25%を目安**として株主の皆様への配当をすることとしております。内部留保につきましては、企業価値向上のための投資等に活用し、将来の事業発展を通じて株主の皆様に還元させていただく所存です。

●配当

2025 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株を 2 株に分割することに伴い、2024 年 11 月 13 日付で開示いたしました「2025 年 9 月期 決算短信」に記載の 2025 年 9 月期の期末配当予想額を以下のとおり修正いたしました。なお、本修正は分割比率に合わせて実施するものであり、実質的な変更はございません。

単位：円	第 2 四半期末	期末	合計
前回予想 （2024 年 11 月 13 日公表）	0.00	14.00	14.00
今回修正予想 （株式分割前換算）	0.00	7.00 （14.00）	- （14.00）
前期実績 （2024 年 9 月期実績）	0.00	12.00	12.00

FCE GROUP
株式会社 FCE IR サイト
https://fce-hd.co.jp/ir/
株式会社 FCE IR 公式 X（Twitter）
https://x.com/fce_ir
©2025 FCE Inc.