

FULLCAST 株式会社フルキャスト

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

2008年5月2日

2008年9月期 中間決算報告

Agenda

- ◆ **Highlight 2008年9月期 中間期 業績**
(2007年10月～2008年3月)
- ◆ **セグメント別営業業績(第2四半期)**
- ◆ **2008年9月期 業績予想**

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

2008年9月期 中間期業績(6ヶ月)

単位:百万円

	2007年9月期 中間期	2008年9月期 中間期	増減率
売上高	55,557	49,818	-10.3%
売上総利益	15,157	12,353	-18.5%
販売費及び一般管理費	12,708	11,612	-8.6%
営業利益	2,449	741	-69.7%
営業利益率	4.4%	1.5%	—
経常利益	2,363	691	-70.8%
中間純利益	1,106	-103	—
1株当たり 中間純利益	4,137円61銭	-389円35銭	—

設備投資額

578

303

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

2008年9月期 第2四半期業績(3ヶ月)

単位:百万円

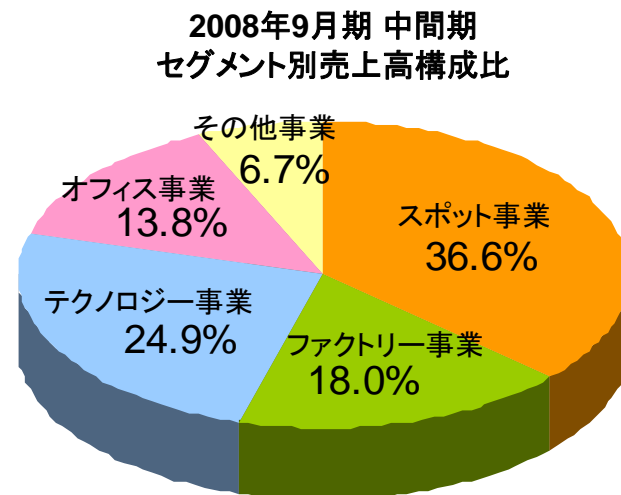
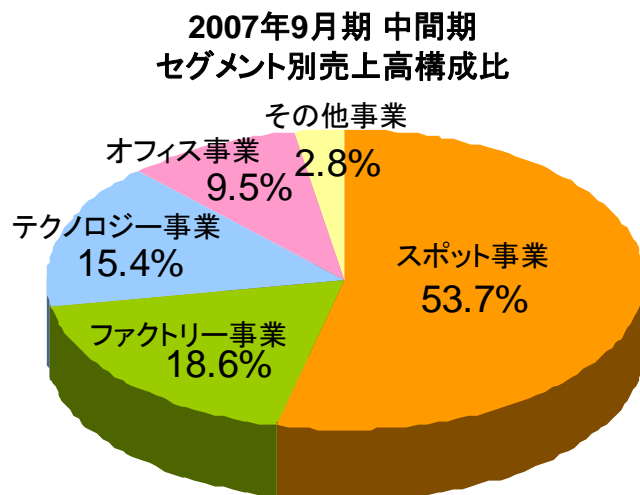
	2007年9月期 第2四半期	2008年9月期 第2四半期	増減率
売上高	27,514	25,385	-7.7%
売上総利益	7,384	6,395	-13.4%
販売費及び一般管理費	6,329	5,706	-9.9%
営業利益	1,054	690	-34.6%
営業利益率	3.8%	2.7%	—
経常利益	993	666	-33.0%
第2四半期純利益	390	-113	—

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

2008年9月期 中間期 セグメント売上高(6ヶ月)

単位:百万円

	2007年9月期 中間期 売上高	2008年9月期 中間期 売上高	増減率
スポット事業	29,827	18,207	-39.0%
ファクトリー事業	10,321	8,968	-13.1%
テクノロジー事業	8,559	12,426	45.2%
オフィス事業	5,302	6,897	30.1%
その他事業	1,546	3,321	114.8%
計	55,557	49,818	-10.3%



すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

2008年9月期 主要4セグメント業績 第1四半期・第2四半期 比較

単位:百万円

スポット事業	2008年9月期 第1四半期	2008年9月期 第2四半期	ファクトリー事業	2008年9月期 第1四半期	2008年9月期 第2四半期
売上高	9,011	9,196	売上高	4,377	4,591
営業利益	72	513	営業利益	51	106
営業利益率	0.8%	5.6%	営業利益率	1.2%	2.3%

テクノロジー事業	2008年9月期 第1四半期	2008年9月期 第2四半期	オフィス事業	2008年9月期 第1四半期	2008年9月期 第2四半期
売上高	5,928	6,497	売上高	3,426	3,471
営業利益	175	216	営業利益	198	165
営業利益率	3.0%	3.3%	営業利益率	5.8%	4.8%

2008年9月期 中間期業績に対するグループ見解

人材アウトソーシングは、依然拡大傾向に推移

スポット事業

- ◇ 当社の遵法状況を確認する期間を設けられたことによる影響は、徐々に緩和され受注は回復基調へ
- ◇ 受注基準の引き上げなど選別受注を推進
- ◇ 前期末実施の拠点統廃合による業務効率化により、販売費及び一般管理費は大幅に削減

ファクトリー事業

- ◇ 生産活動が堅調な通信機器製造業などを中心に幅広く受注を獲得
- ◆ スタッフの採用と定着を促進するための福利厚生コストは増加

テクノロジー事業

- ◇ 昨年7月に、連結子会社化したネットイトワークス(株)が収益に寄与
- ◆ 技術者派遣需要は強いものの、外国人技術者の配属に時間を要す

オフィス事業

- ◇ 営業支援部門は受注が増加し、堅調に推移
- ◆ 一般事務派遣部門は長期派遣に対応するスタッフ確保が下回る

Agenda

- ◆ **Highlight 2008年9月期 中間期 業績**
(2007年10月～2008年3月)
- ◆ **セグメント別営業業績(第2四半期)**
- ◆ **2008年9月期 業績予想**

スポット事業：収益比較

単位:百万円

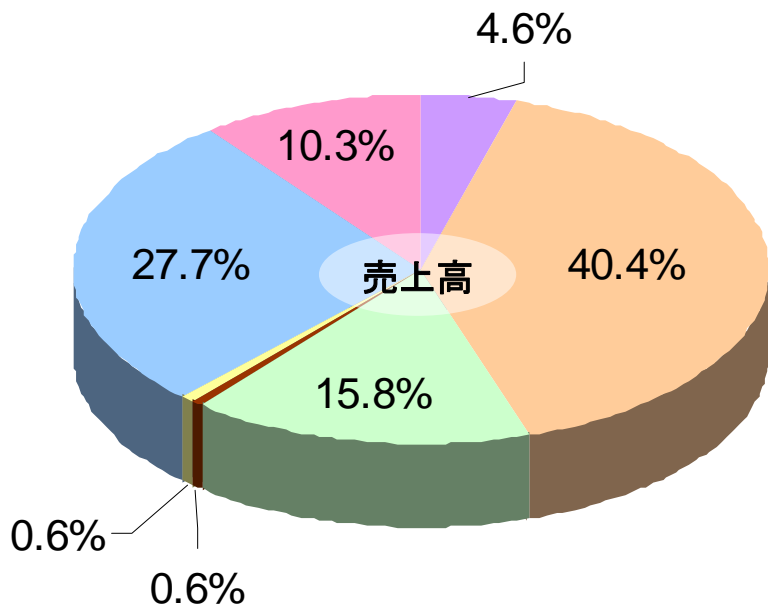
	2007年9月期 第2四半期	2008年9月期 第2四半期	増減率
売上高	14,251	9,196	-35.5%
営業利益	613	513	-16.2%
営業利益率	4.3%	5.6%	—

- ◇ 倉庫・運輸業や小売業を中心に受注を獲得
- ◇ 前期未実施の拠点統廃合による業務効率化の推進により、販売費及び一般管理費の大幅削減
- ◆ 一部企業において当社の遵法状況の確認の期間を設けており、受注回復に時間を要した
- ◆ 受注基準の引き上げによる選別受注の実施が影響

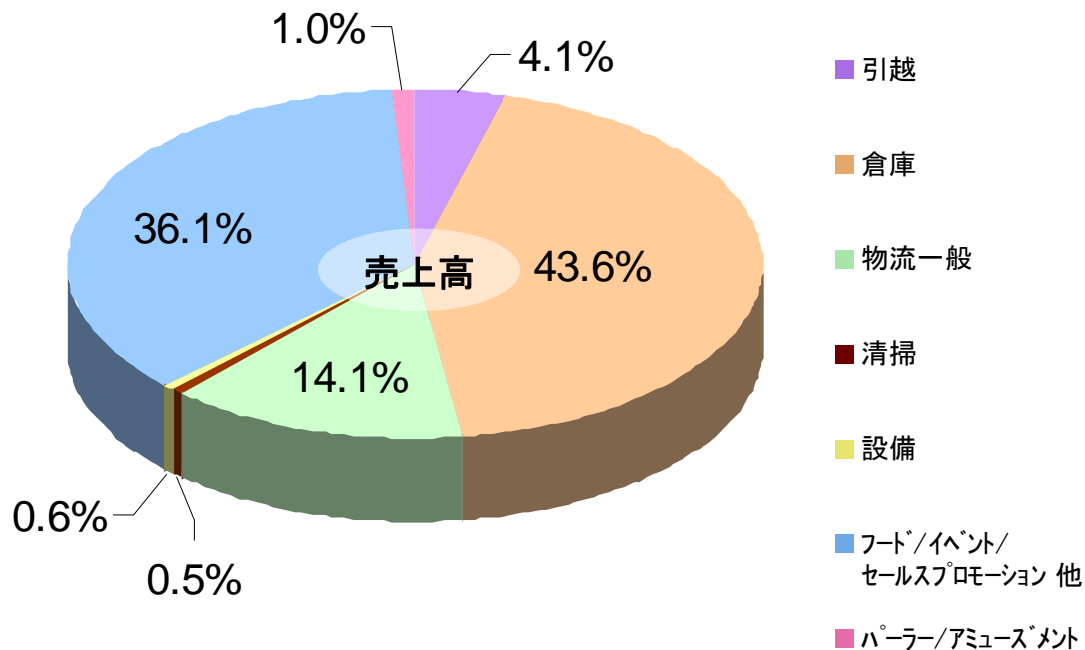
すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

業種別売上高構成比

2007年9月期 第2四半期



2008年9月期 第2四半期



上位20社の占有率

2007年9月期 第2四半期

16.6%

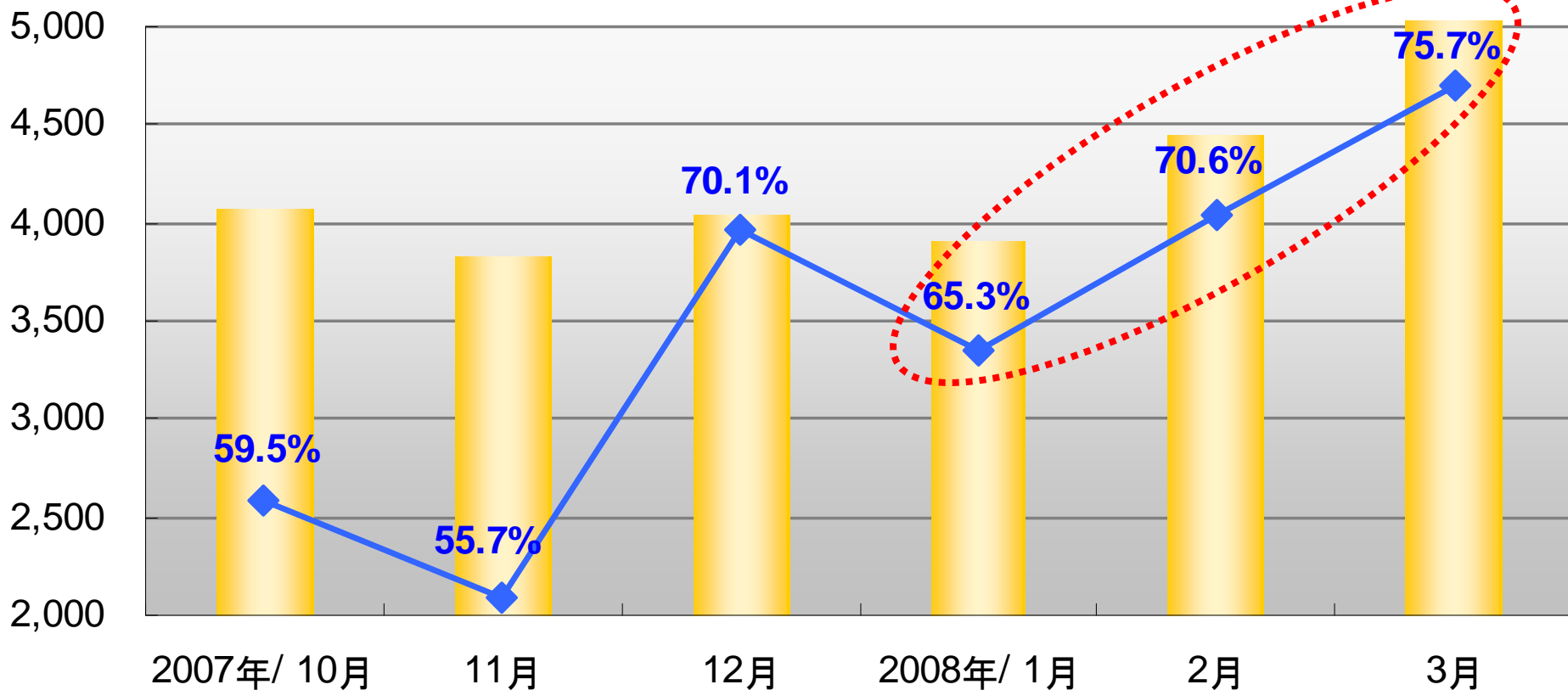
2008年9月期 第2四半期

21.6%

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

スポット事業：稼働事業所数の推移と前年同月比

■ 稼働事業所数 ◆ 対前年同月比



2008年9月期

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

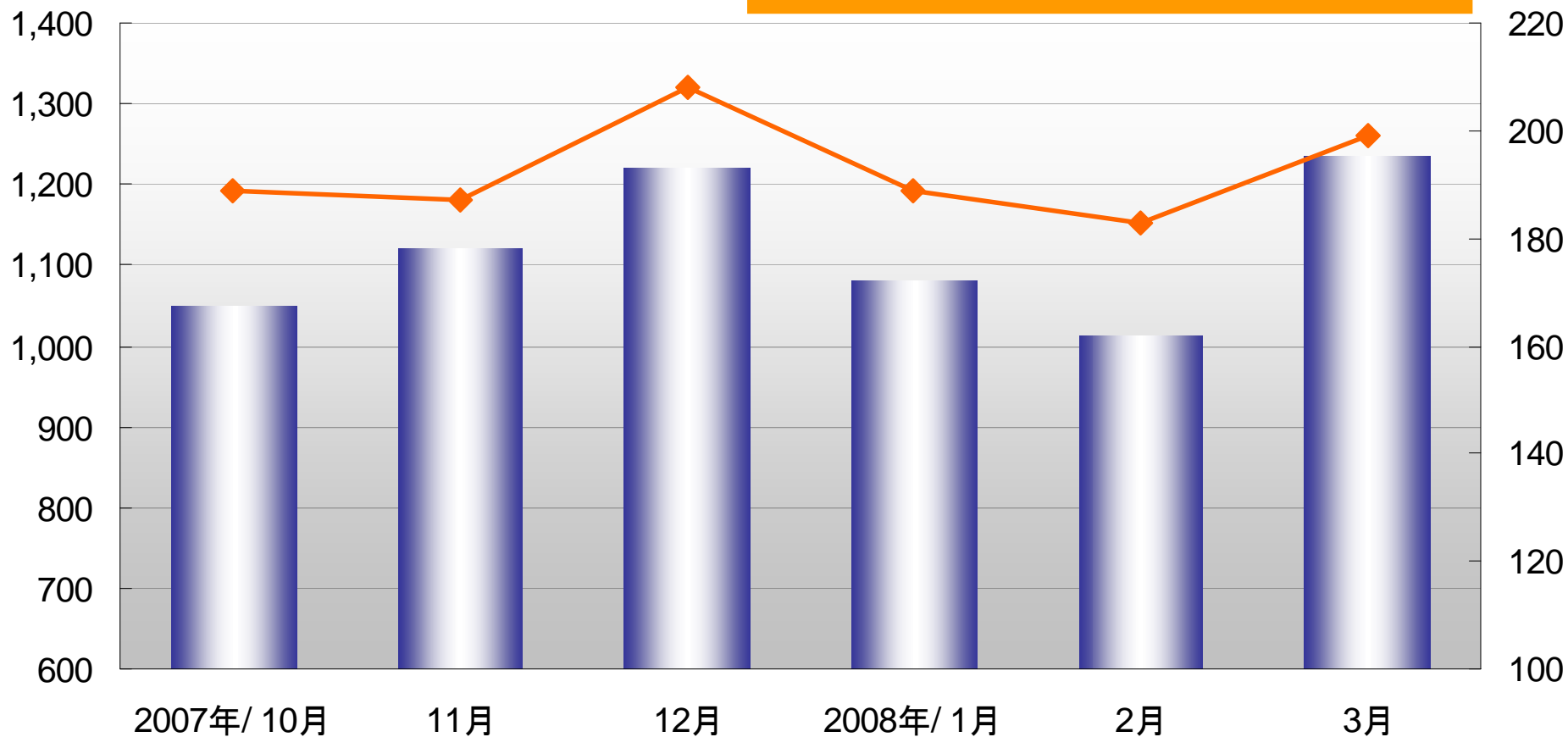
定番案件の実績推移

単位:百万円

単位:件

■ 売上高 ◆ 稼働事業所数

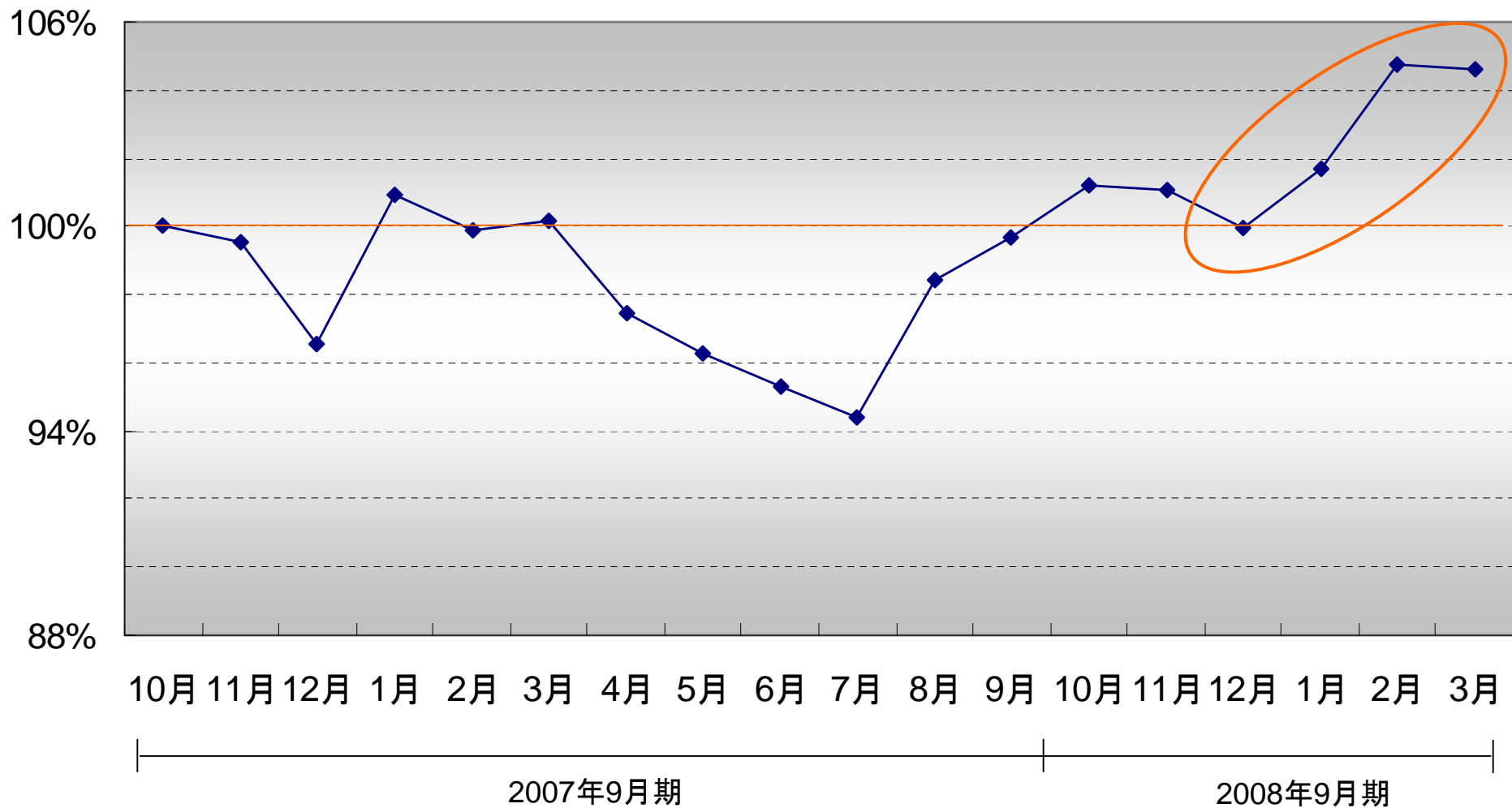
フルキャスト単体に占める割合
2008年9月期 中間期・・・**44.9%**



2008年9月期

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

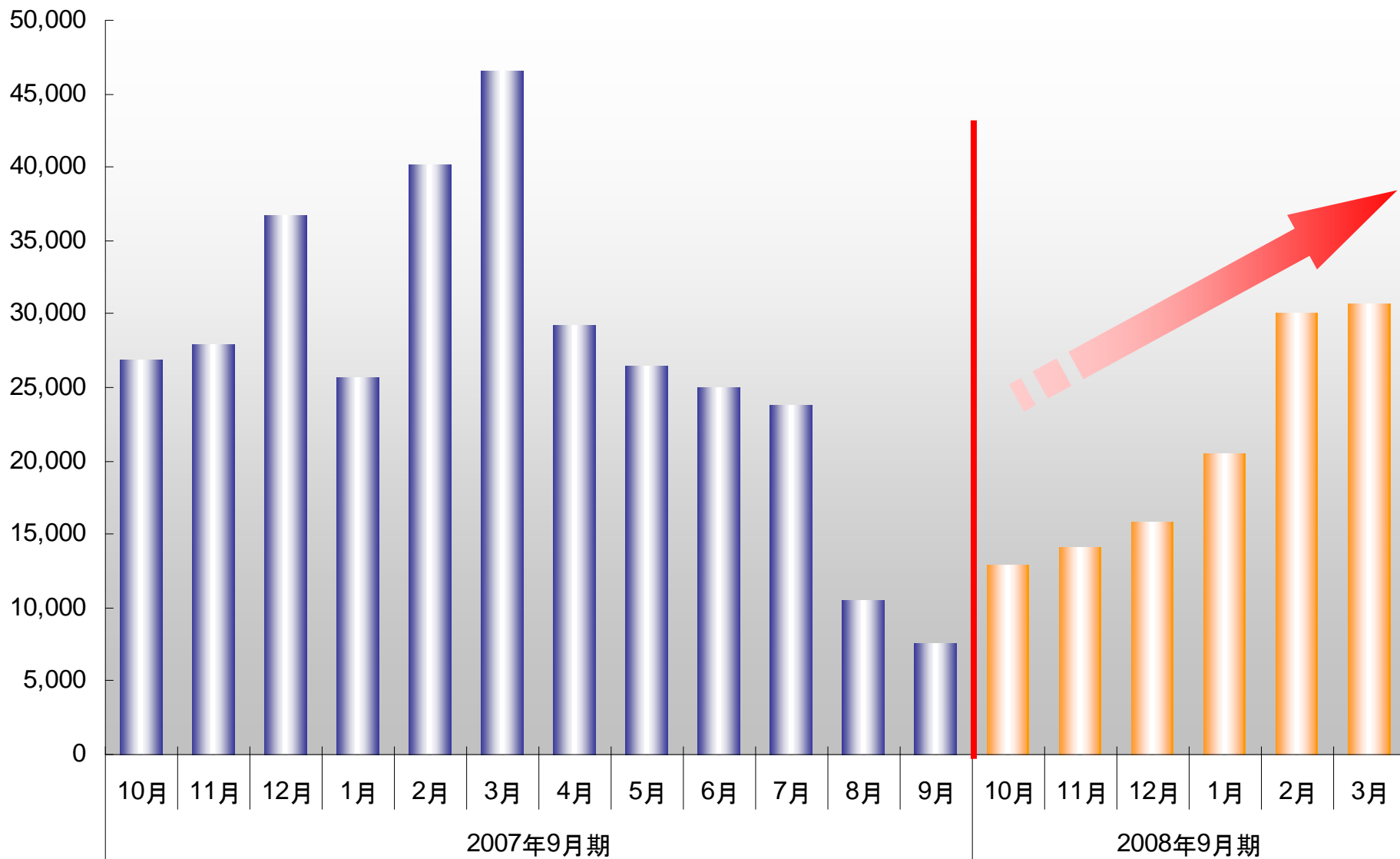
スポット事業：平均受注単価



※2006年10月の平均受注単価を100とした場合の推移
1目盛り=2%

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

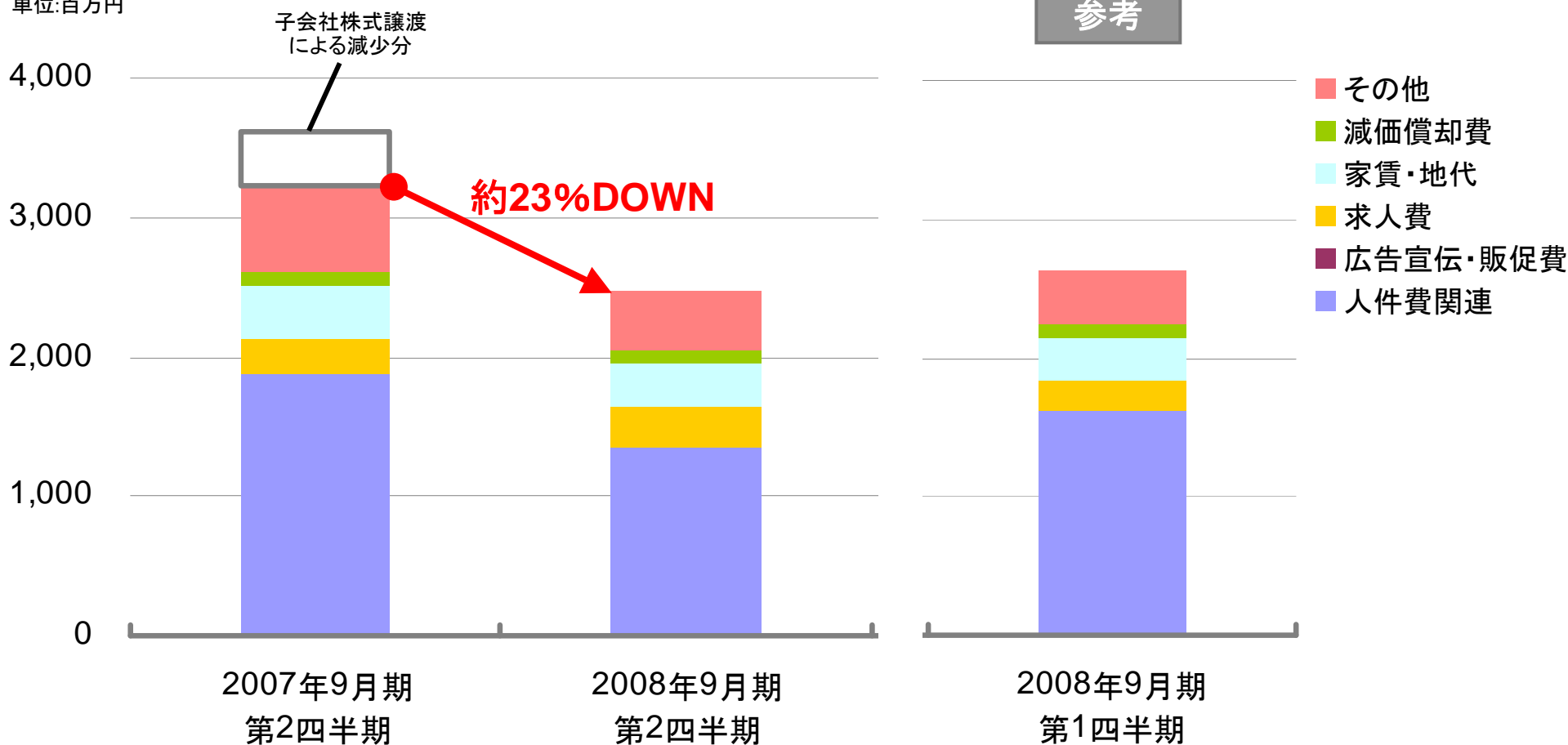
スポット事業：新規登録スタッフ数の推移



すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

販売費及び一般管理費の状況

単位:百万円



◇ 前年同期比較で7億5千万円削減

ファクトリー事業：収益比較

単位:百万円

	2007年9月期 第2四半期	2008年9月期 第2四半期	増減率
売上高	5,229	4,591	-12.2%
営業利益	178	106	-40.4%
営業利益率	3.4%	2.3%	—

◇ 営業体制を整え営業力強化

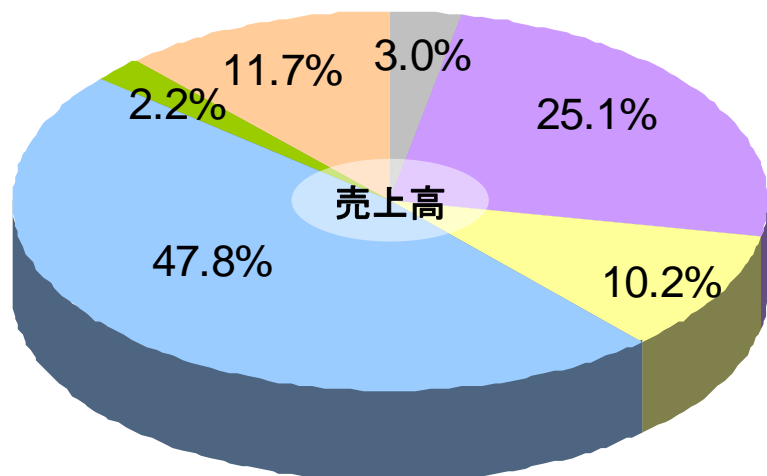
◇ 通信機器製造などを中心に幅広い製造業から受注

◆ 自動車製造業からの強いニーズがあるにもかかわらず就業者の確保が計画を下回る

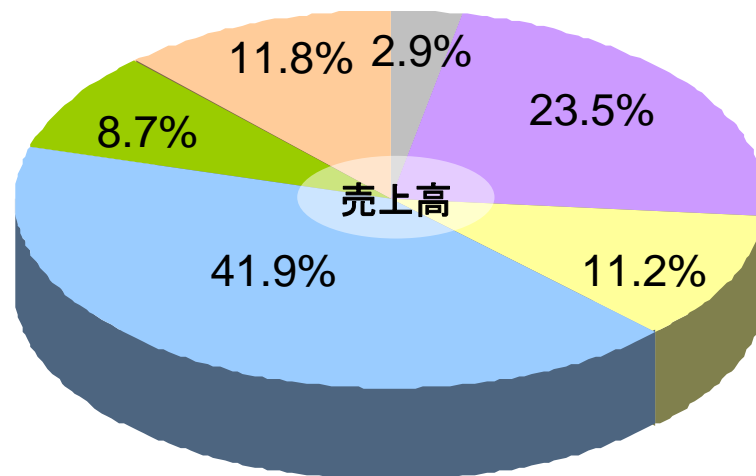
すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

業種別売上高構成比

2007年9月期 第2四半期



2008年9月期 第2四半期



- 半導体
- 電子
- 食品
- 自動車
- 機械
- その他

取引顧客数

2007年9月期 中間期末

530

2008年9月期 中間期末

542

テクノロジー事業：収益比較

単位:百万円

	2007年9月期 第2四半期	2008年9月期 第2四半期	増減率
売上高	4,542	6,497	43.0%
営業利益	410	216	-47.2%
営業利益率	9.0%	3.3%	—

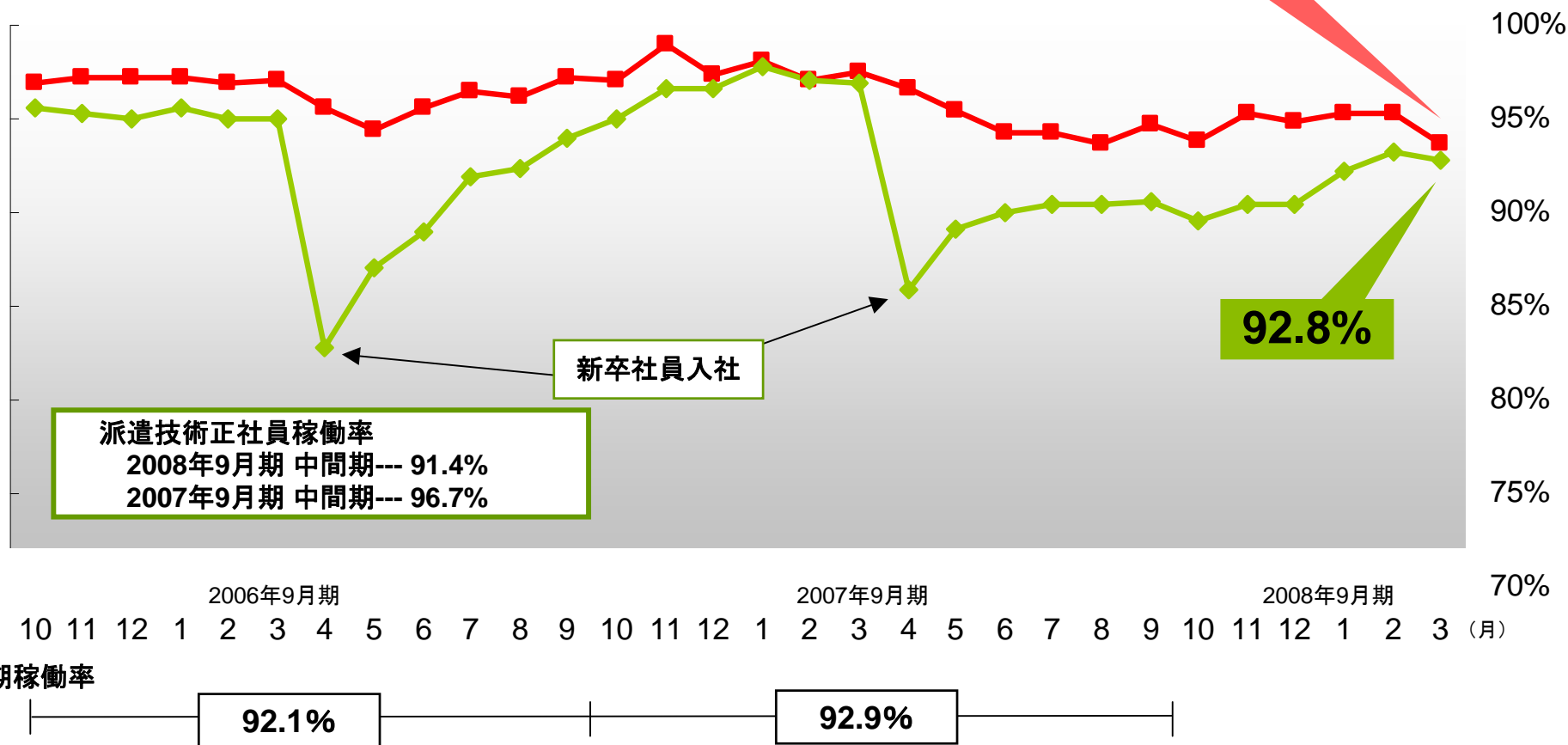
- ◇設計・開発技術分野の技術者派遣ニーズは引き続き堅調
- ◇買収したネットイトワークス(株)が業績に寄与
- ◆受託開発部門にて人件費関連費用が増加
- ◆外国人技術者の企業への配属に時間を要し、稼働率の計画未達

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

技術者派遣の稼働率推移

■ 新卒・GET・外注を除いた稼働率

◆ 全体の稼働率



すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

オフィス事業：収益比較

単位:百万円

	2007年9月期 第2四半期	2008年9月期 第2四半期	増減率
売上高	2,697	3,471	28.7%
営業利益	152	165	8.7%
営業利益率	5.6%	4.8%	—

- ◇コールセンターに対するオペレーターの派遣が好調
- ◇販売活動を強化する企業が営業支援を積極的に活用され受注増加

Agenda

- ◆ **Highlight 2008年9月期 中間期 業績**
(2007年10月～2008年3月)
- ◆ **セグメント別営業業績(第2四半期)**
- ◆ **2008年9月期 業績予想**

2008年9月期 今後の施策

- ◇ 新規・既存の大口顧客への営業強化
- ◇ 拠点統廃合による大型拠点運営を進め、さらなる業務効率化を推進
- ◇ Webやモバイルを活用し、新規スタッフの効率的な採用強化

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

業績予想の概要

単位:百万円

	2008年9月期 下期計画 (修正後)	2008年9月期 上期実績	2008年9月期 上期比 増減率	2007年9月期 下期実績	前年同期比 増減率
スポット事業 売上高 ※	22,523	18,207	23.7%	23,806	-5.4%
ファクトリー事業 売上高 ※	9,752	8,968	8.7%	9,077	7.4%
テクノロジー事業 売上高 ※	12,854	12,426	3.5%	10,156	26.6%
オフィス事業 売上高 ※	6,493	6,897	-5.8%	6,535	-0.6%
その他事業 売上高 ※	3,559	3,321	7.2%	3,171	12.2%
売上高合計	55,182	49,818	10.8%	52,745	4.6%
営業利益	1,459	741	96.9%	-368	-
経常利益	1,309	691	89.4%	-551	-
当期純利益	373	-103	-	-1,780	-

※ 外部顧客に対する売上高

ご注意 上記計画は現段階での当社の意向であり確約するものではありません。

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

2008年9月期通期業績 予想

単位:百万円

	2008年9月期 業績予想(修正前)	2008年9月期 業績予想	増減率
売上高	108,017	105,000	-2.8%
スポット事業	44,424	40,730	-8.3%
ファクトリー事業	18,390	18,720	1.8%
テクノロジー事業	25,298	25,280	-0.1%
オフィス事業	12,723	13,390	5.2%
その他事業	7,182	6,880	-4.2%
営業利益	3,426	2,200	-35.8%
経常利益	3,000	2,000	-33.3%
当期純利益	1,560	270	—
E P S : 円	5,889 ^{.82}	1,019 ^{.39}	—
R O E : %	14.5	2.6	—
期中平均普通株式数 (自己株式除く)	264,864 株	264,864 株	—
設備投資額	536	486	—

ご注意 上記計画は現段階での当社の意向であり確約するものではありません。

まとめ

- ◇ **コンプライアンス重視を経営の基本に信頼回復を図り、営業力と採用力を強化**
- ◇ **業務効率化を推進し、受注回復と利益確保の両立を図る**
- ◇ **営業支援事業とネットワークソリューション事業が引き続き好調に推移、さらなる伸長を見込む**

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

『選ばれる会社』へ



THE BANK OF NEW YORK MELLON

米国預託証券プログラム：

プログラムの種類：Level-1 スポンサー付き

原株との交換比率：100 ADR = 原株1株

米国証券コード(CUSIP)：35968P100

Symbol：FULCY

預託銀行：ニューヨーク銀行

101 Barclay Street, New York, NY 10286, U.S.A.

TEL：(212) 815-2077

U.S. Toll Free：(888) 269-2377 (888-BNY-ADRS)

Web Site：http://www.adrbny.com/dr_profile.jsp?cusip=35968P100

お問い合わせ先

IR室：03-3780-9507

U R L: <http://www.fullcast.co.jp>

e-mail: IR@fullcast.co.jp

Fullcast IR資料は情報の提供を目的としており、投資等を勧誘するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いいたします。

また情報の内容につきましては万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。本文、データなどに関する正確性、信頼性、安全性などから起因する直接的、間接的あるいは程度を問わずこれらの情報によって生じた損害につきましては当社は一切の責任を負いません。

Fullcast IR資料の著作権は当社に属し、当社に無断で転用することを禁じます。

参 考 資 料

2008年5月2日

2008年9月期 中間決算報告

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

会社概要

2008年3月31日現在

商 号	株式会社フルキャスト (FULLCAST CO., LTD.)
設 立	1990年 9月14日
営 業 開 始	1992年10月 1日
株 式 上 場 日	2001年 6月15日 (JASDAQ) 2003年 9月 3日 (東証2部) 2004年 9月 1日 (東証1部)
資 本 金	34億6,410万円
発 行 済 株 式 数	275,964株 (自己株式控除後 264,864株)
本 社	東京都渋谷区
代 表 者	代表取締役社長 漆崎 博之
事 業 目 的	総合人材アウトソーシング業

グループデータ

主 要 事 業	I.スポット事業 II.ファクトリー事業 III.テクノロジー事業 IV.オフィス事業 V.その他事業
社 員 数	4,185名 内、技術社員 1,338名・警備人員 98名 (この他臨時従業員に含まれる警備人員1,385名。総警備人員 1,483名)
拠 点 数	407 拠点

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

グループポートフォリオ

2008年3月31日現在

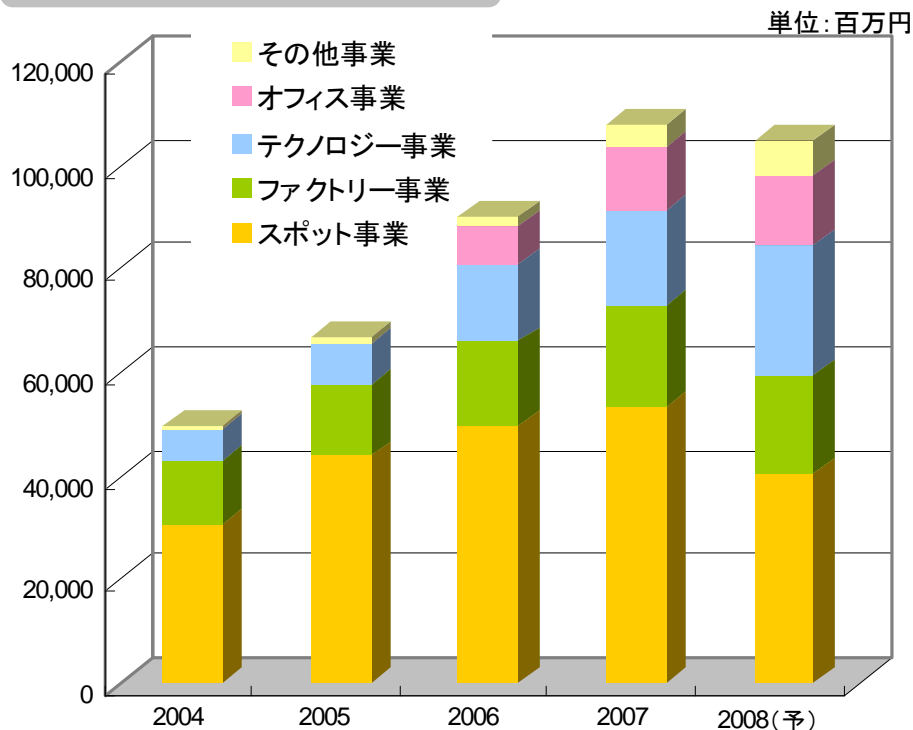
セグメント	会社名	ソリューション	概要
スポット事業	(株)フルキャスト	派遣・請負	グループの中核事業。物流・倉庫内作業を中心とする短期系人材サービスを展開。
	(株)アミューズキャスト	派遣・請負	パラー事業(パチンコ店舗)に特化した短期系人材サービスを提供。
	(株)ニッソー	派遣・請負	イベント会場での案内業務や各種人材サービスを展開。
	(株)キャストイングバンク	派遣・請負	地域密着型ブランド。特定地域に特化した短期系人材サービスを展開。
	(株)トップスポット	派遣・請負	地域密着型ブランド。特定地域に特化した短期系人材サービスを展開。
	(株)ワンデejョブスタイル	派遣・請負	地域密着型ブランド。特定地域に特化した短期系人材サービスを展開。
	(株)ジョブチョイス東海	派遣・請負	地域密着型ブランド。特定地域に特化した短期系人材サービスを展開。
ファクトリー事業	(株)フルキャストファクトリー	派遣・請負	工場ライン系人材サービス。製造業の一部またはすべてのライン業務を主体に展開。
	(株)フルキャストセントラル*1	派遣・請負	自動車業界に特化した工場ライン系人材サービスを主体に展開。
テクノロジー事業	(株)フルキャストテクノロジー	派遣・請負	製造業を中心とした設計・開発などの幅広い技術系人材サービスと受託開発コンサルティング業務を提供。
	アジアパシフィックシステム 総研(株)	ITアウトソーシング	ITシステムの構築・開発、運用保守などの情報処理サービスの展開。
	(株)ソリューション開発	ITアウトソーシング	ITシステムの構築・開発、運用保守などの情報処理サービスの展開。
	トアーシステム(株)	ITアウトソーシング	ITシステムのソフトウェアパッケージの開発販売・運用保守を展開。
	ネットイットワークス(株)	ITアウトソーシング	ITネットワークシステムの構築・開発、通信システムの構築、保守などのサービスを提供。
オフィス事業	(株)フルキャストHR総研	派遣・請負	一般事務等のオフィス系人材サービスに加え、人材紹介等のコンサルティングを提供。
	(株)フルキャストマーケティング	派遣・請負	営業販売支援部門を中心とする人材サービスを展開。
	(株)マーケティングスクエア	派遣・請負	営業販売支援部門を中心とする人材サービスを展開。
その他事業	(株)フルキャストファイナンス	スタッフ支援	登録スタッフに対する福利厚生サービスを目的としクレジット事業を展開。
	(株)フルキャストアドバンス*2	警備事業	警備業務ならびにイベント、セールスプロモーション業務等における人材サービスを展開。
	(株)インフォピー	広告代理業	パチンコ業界に特化した広告代理業を展開。

*1 (株)フルキャストセントラルにおける自動車業界向けの技術者派遣は、テクノロジー事業に区分されます。

*2 (株)フルキャストアドバンスにおけるイベント・セールスプロモーション業務は、スポット事業に区分されます。

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

セグメント別売上高推移



セグメント別拠点推移

	2004年 9月末	2005年 9月末	2006年 9月末	2007年 9月末	2008年 9月末(予)
スポット事業	251	331	388	264	219
ファクトリー事業	43	48	52	58	48
テクノロジー事業	15	18	22	25	27
オフィス事業	-	-	38	58	49
その他事業	-	-	11	16	16
合計	309	397	511	421	359

単位:百万円

		2004	2005	2006	2007	2008(予)
売上高※1	スポット事業	30,814	44,103	49,982	53,634	40,730
	ファクトリー事業	12,234	13,787	16,135	19,398	18,720
	テクノロジー事業	6,212	7,707	15,169	18,715	25,280
	オフィス事業	-	-	7,377	11,837	13,390
	その他事業	426	1,615	1,500	4,717	6,880
	売上高合計	49,688	67,212	90,163	108,301	105,000
前年比 (%)		30.9%	35.3%	34.1%	20.1%	-0.3%
営業利益		3,255	4,560	4,715	2,081	2,200
利益率 (%)		6.6%	6.8%	5.2%	1.9%	2.1%
当期利益		1,511	1,885	2,942	-674	270
EBITDA		3,297	4,439	5,476	767	2,444
自己資本 ※2		10,977	12,377	14,460	10,287	10,302
ROE (%)		15.4%	16.1%	21.9%	-5.4%	2.6%
EPS(円)		※3 5,603.88	6,896.52	10,757.95	-2,536.40	1,019.39
配当(円)		※4 2,000	2,000	3,000	3,000	500

※1 外部顧客に対する売上高

※2 自己資本は、純資産の部の合計から新株予約権と少数株主持分を控除し記載

※3 2003年9月末株式分割割当基準日より1:3として算定

2004年3月末株式分割割当基準日より1:2として算定

※4 下期配当分は2004年3月末株式分割割当基準日より1:2として算定

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

スポット事業：拠点統廃合

単位：拠点数

- 九州・沖縄
- 中国・四国
- 関西
- 東海
- 甲信越・北陸
- 関東
- 北海道・東北

