

2026年12月期第2四半期(中間期)決算説明資料

株式会社フルキャストホールディングス 2026年8月7日

FULLCAST
HLDGS.

- 1 FY2026 2Q(中間期)連結業績(2026年1月～6月)
- 2 FY2026 2Q(中間期)セグメント業績(2026年1月～6月)
- 3 FY2026 施策の進捗及び継続的な取組み
- 4 FY2026 2Q(中間期)業績予想進捗
- 5 FY2026 中間配当及び自己株式の取得について

FY2026 2Q(中間期)連結業績 (2026年1月～6月)

連結 FY2026 2Q(中間期)業績予想進捗

連結業績は、売上高が2026年12月期中間連結会計期間業績予想を超過した一方で、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する中間純利益は同業績予想を下回る達成率となりました。
これは、主に短期業務支援事業及びHRテック事業の業績が計画を下回って進捗したこと等によるものです。

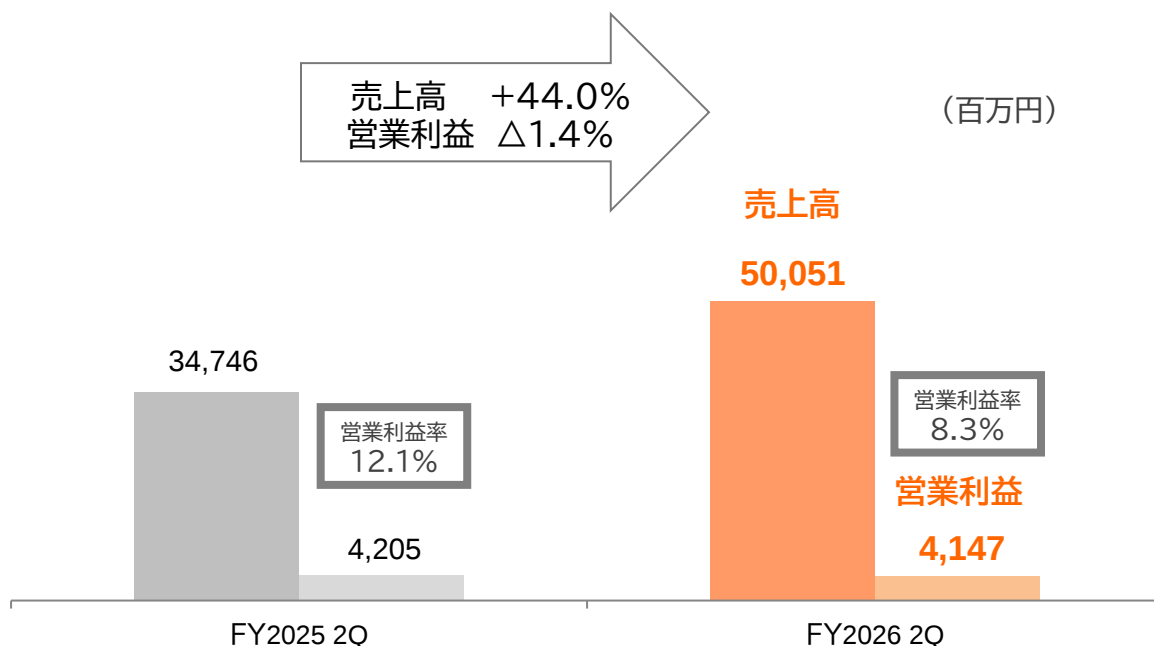
(百万円)

	FY2026 2Q(中間期)実績	FY2026 2Q(中間期)予想	増減額	達成率
売上高	50,051	49,740	311	100.6%
売上総利益	16,653	17,970	△1,317	92.7%
営業利益	4,147	4,366	△219	95.0%
経常利益	4,069	4,363	△294	93.3%
親会社株主に帰属する中間純利益	2,730	2,780	△51	98.2%

連結 FY2026 2Q(中間期)前年同期比較

売上高は前年同期比44.0%の増収となりました。これは、新規連結子会社である(株)エントリー(短期派遣事業)及び前連結会計期間に連結子会社とした(株)ビート(業務請負・労働者派遣事業)の業績を取り込んだこと、上期を通じて、主力事業の短期業務支援事業が伸長したこと等によるものです。

営業利益は前年同期比1.4%の減益となりました。これは、増収したことに対し、主にその他事業及びHRテック事業が減益となったこと等によるものです。



連結 FY2026 2Q(中間期)前年同期比較

経常利益は前年同期比4.5%の減益となりました。これは、営業利益が減益したことに加えて、移転前に係る六本木新事務所の地代家賃等を営業外費用として計上したこと等によるものです。

子会社が保有する土地、建物の売却に伴う固定資産売却益285百万円を特別利益に計上したこと等により、親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比3.9%の減益となりました。

	FY2025 2Q (中間期)	FY2026 2Q (中間期)	増減額	(百万円) 増減率
売上高	34,746	50,051	15,305	44.0%
売上総利益	12,780	16,653	3,873	30.3%
販管費	8,575	12,506	3,931	45.8%
営業利益	4,205	4,147	△58	△1.4%
営業利益率	12.1%	8.3%	—	△3.8PT
経常利益	4,260	4,069	△191	△4.5%
親会社株主に帰属する中間純利益	2,842	2,730	△112	△3.9%

FY2026 2Q(中間期)セグメント業績 (2026年1月～6月)

報告セグメントの変更について

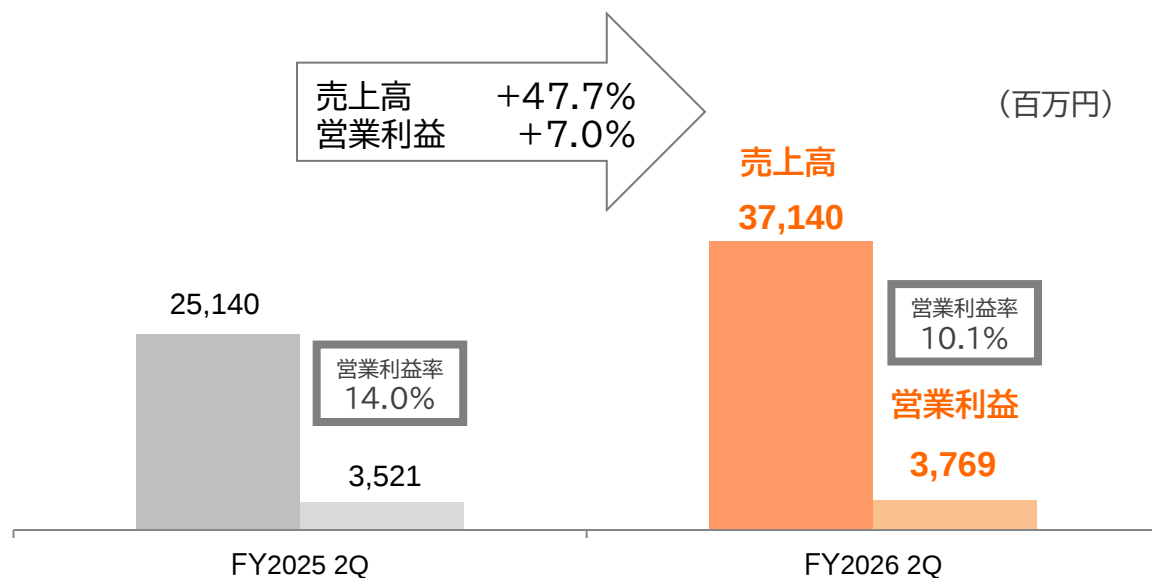
M&Aによる事業の追加等を背景に、当社グループにおける適切な経営情報の開示区分及び社内における業績管理区分等を新たに見直した結果、2026年12月期より報告セグメントを変更しております。

～2025年12月期		2026年12月期～
旧セグメント		新セグメント
短期業務支援事業		短期業務支援事業
営業支援事業		
飲食事業		飲食事業
警備・その他事業		HRテック事業
		グローバル・長期業務支援事業
		その他事業
		主な事業領域
		・紹介 ・BPO ・派遣 ・請負 他
		・飲食チェーン事業 他
		・求人検索アプリサービス ・採用代行サービス 他
		・特定技能の外国人労働者紹介 ・国内・国外での経営幹部層、ミドル層専門職 及び在アジア日系企業向け人材紹介 他
		・家事代行業業 ・警備事業 ・営業支援事業 ・不動産管理事業 ・投資ファンド事業 他

短期 FY2026 2Q(中間期)前年同期比較

売上高は前年同期比**47.7%の増収**となりました。これは、新規連結子会社である(株)エントリー及び前連結会計期間に連結子会社とした(株)ビートの業績を取り込んだことに加えて、「派遣」、「請負」を中心に既存サービスの売上高を伸ばせたこと等によるものです。

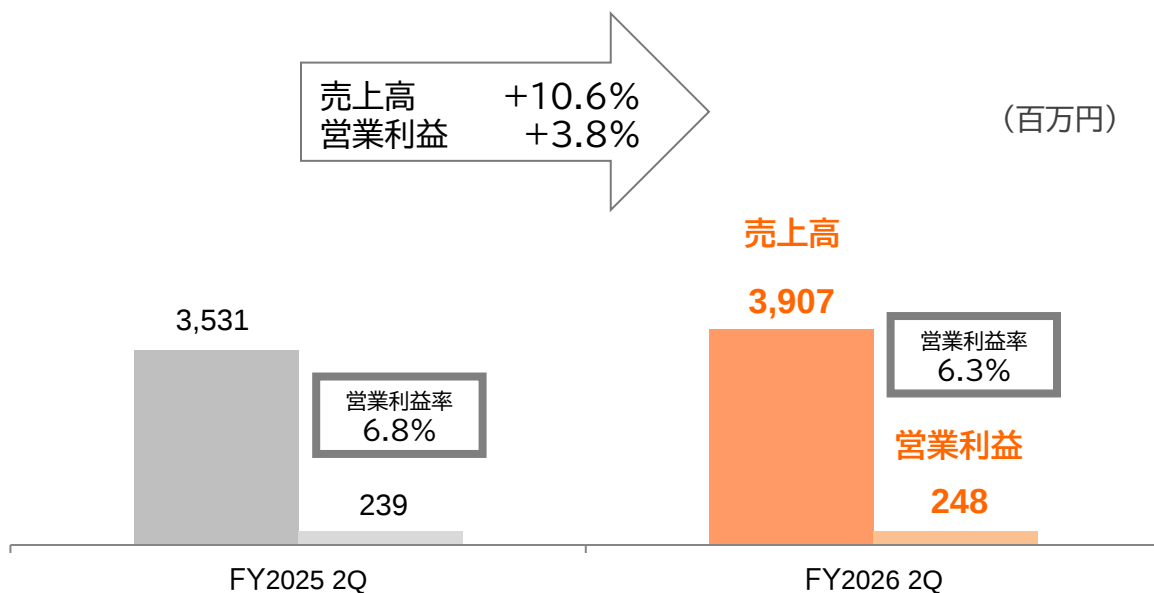
増収したことに伴い、営業利益は前年同期比**7.0%の増益**となりました。



飲食 FY2026 2Q(中間期)前年同期比較

売上高は前年同期比10.6%の増収となりました。これは、前期に実施した新規出店及び新業態の出店効果等によるものです。

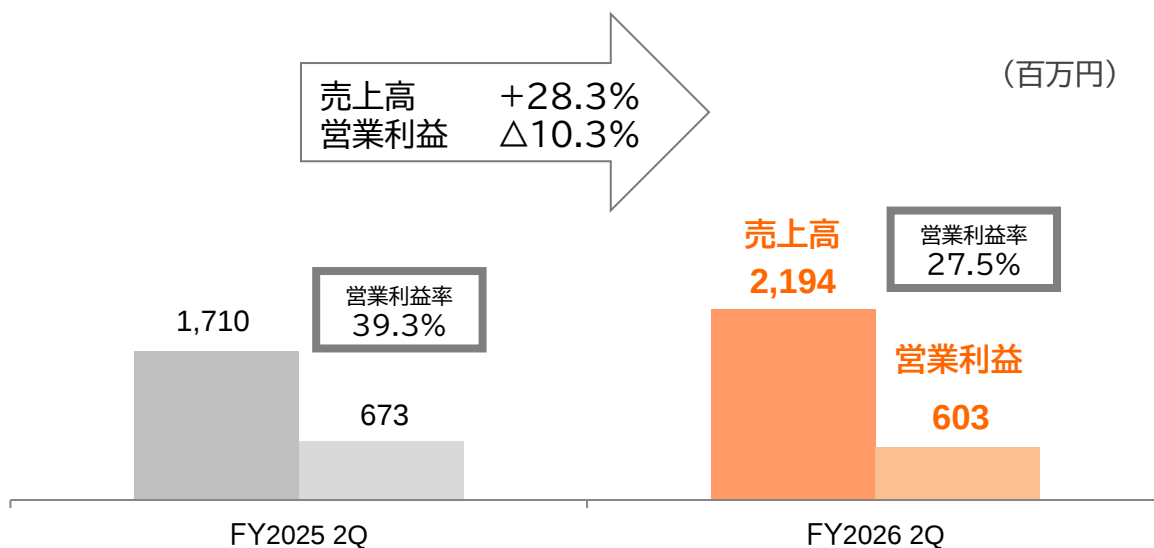
増収したことに伴い、営業利益は前年同期比3.8%の増益となりました。



HRテック FY2026 2Q(中間期)前年同期比較

売上高は前年同期比28.3%の増収となりました。これは、前連結会計期間に連結子会社としたAnn(株) (採用代行事業)の業績を取り込んだこと、(株)ハイフィールド(不動産関連人材紹介事業)が増収したこと等によるものです。

営業利益は前年同期比10.3%の減益となりました。これは、増収したことに対し、主に、(株)インプリ(求人検索アプリ事業) が減益となったこと等によるものです。

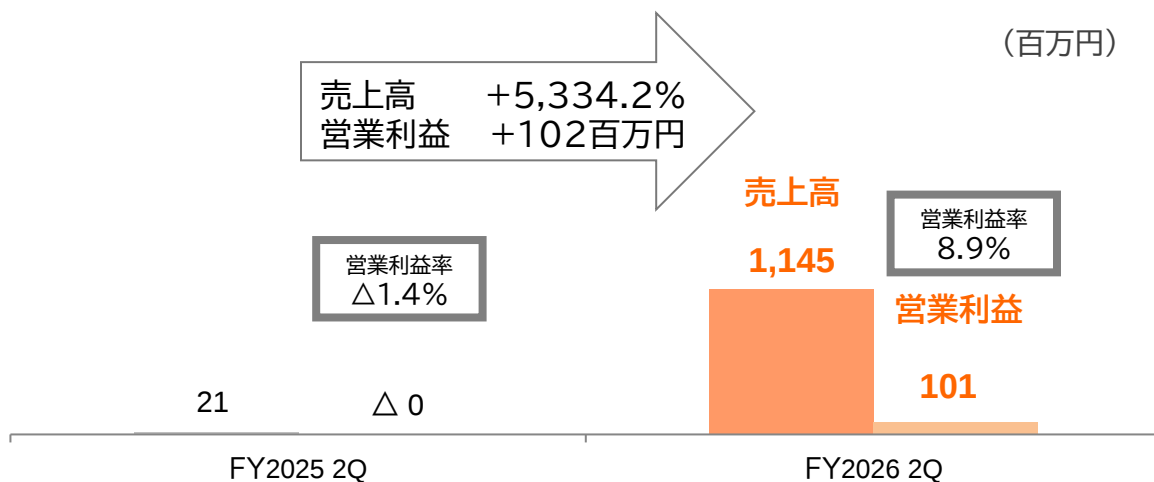


グローバル・長期 FY2026 2Q(中間期)前年同期比較

売上高は前年同期比**5,334.2%の増収**となりました。これは、新規連結子会社であるRGF タレントソリューションズ(株)(グローバル・ハイクラス人材紹介事業)の業績を取り込んだこと等によるものです。

営業利益は前年同期比**102百万円の増益**となりました。これは、売上高同様、RGF タレントソリューションズ(株)の業績を取り込んだこと等によるものです。

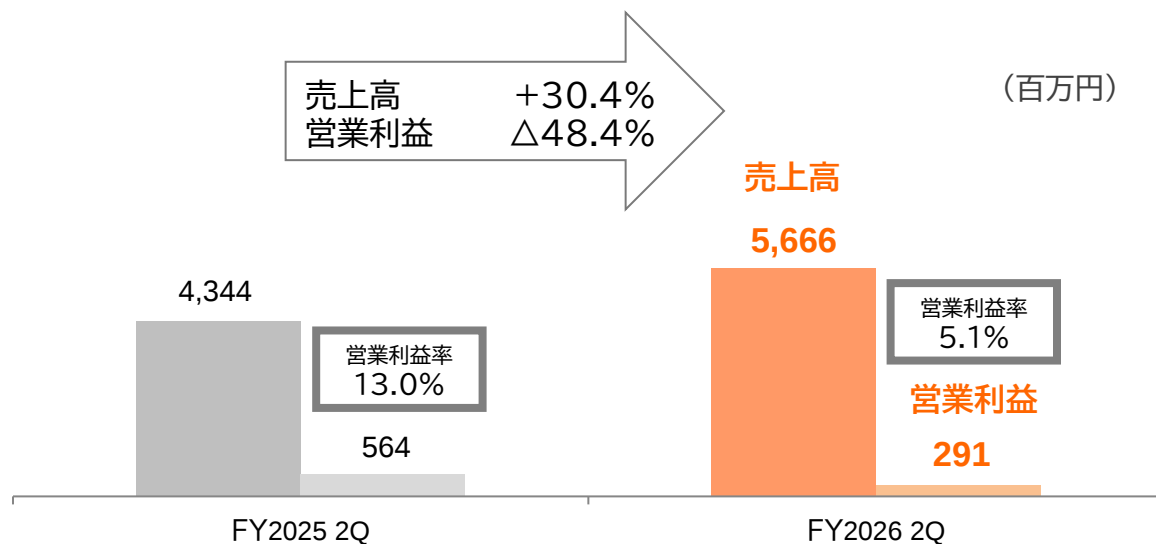
なお、当中間連結会計期間は2026年4月1日に連結子会社としたRGF タレントソリューションズ(株)の業績を取り込んでおります。同日に連結子会社としたRGF International Recruitment Holdings Limited及びその子会社の業績は、2026年12月期第3四半期決算より取り込む予定です。



その他 FY2026 2Q(中間期)前年同期比較

売上高は前年同期比30.4%の増収となりました。これは、前連結会計期間に連結子会社とした(株)クリエイージェンシー(商品小売業)の業績を取り込んだこと等によるものです。

営業利益は前年同期比48.4%の減益となりました。これは、増収したことに対し、主に、警備事業において前中間連結会計期間に獲得したEXPO2025大阪・関西万博などの特別案件が減少し、(株)フルキャストアドバンス(警備事業)が減益となったこと等によるものです。



FY2026 施策の進捗及び継続的な取組み

FY2026 施策の進捗及び継続的な取組み

- FY2026目標
 - 事業セグメントの見直し及び子会社の再編により事業運営を最適化し、グループ全体の生産性を高めることで収益力を向上させる。
 - M&Aを推進することにより事業領域を拡充する。
- FY2026施策
 - 短期業務支援事業全体の生産性向上
 - ✓ 子会社の吸収合併による事業集約の実施
 - ✓ 拠点集約、廃店の実施
 - 人材関連サービスの拡充
 - ✓ Fiah株と連携した送客・紹介のさらなる拡大と求職者のキャリアアップ機会の創出
 - ✓ RGF社等との協働による国内外の企業への新たな人材ソリューションの提供
 - ✓ 既存サービスとの連携によるシナジーの追求
 - 飲食事業への投資拡充
 - ✓ 国内外の新規出店の継続実施及び新業態の店舗数の拡大
 - M&Aの強化及びPMIの推進
 - ✓ 当社グループの周辺領域を主要なターゲットとし、その他の領域も含むM&Aの実施
 - ✓ 短期領域の人材マッチング業を営む株エントリー(2026年1月30日付で連結子会社化)、グローバル・ハイクラス領域の人材紹介業を営むRGF社等(2026年4月1日付で連結子会社化予定)へのPMIを推進することによる利益率の改善
 - 将来の経営幹部候補の獲得を目的とした新卒採用プロジェクトの推進

FY2026 施策の進捗及び継続的な取組み

- 短期業務支援事業全体の生産性向上
 - ✓ 当社グループの中核子会社である㈱フルキャストを存続会社、㈱フルキャストポーター(ドライバーに専門特化した人材サービス)及び㈱おてつだいネットワークス(位置情報を活用した短期人材サービス)を消滅会社とする吸収合併を実施したことに加えて、㈱フルキャストシニアワークス(アクティブシニアを対象とした人材サービス)及び㈱フルキャストグローバル(在日外国人を中心とした人材サービス)の事業について、㈱フルキャストへの事業統合を実施した。
- 人材関連サービスの拡充
 - ✓ 当社グループにとって新たなサービスとなるグローバル・ハイクラス領域の人材紹介サービスの提供を日本国内及び国外で開始した。
 - ✓ 当社グループの登録スタッフに向けて、Ann㈱が開発したハローワーク求人検索アプリへの登録促進を実施した。
 - ✓ 中核事業会社である㈱フルキャスト及び短期派遣サービスを提供している㈱エントリーが互いに顧客紹介を実施し、双方のサービス提供を行うことで、グループ全体でのシナジー創出を実現した。
- 飲食事業への投資拡充
 - ✓ 「らあめん花月嵐」、「芳香麻辣湯」、「セアブラノ神」の追加出店及びリニューアルを期中に実施し、今後の更なる店舗数拡大に向けた準備を進めている。
- M&Aの強化及びPMIの推進
 - ✓ 2026年4月1日付でグローバル・ハイクラス領域の人材紹介業を営むRGF タレントソリューションズ㈱及びRGF International Recruitment Holdings Limitedの株式を取得し、同社及びその子会社を連結子会社とした。
 - ✓ 新規連結子会社である㈱エントリーに当社グループの管理手法を導入することで利益率改善に取り組んでいる。
- 将来の経営幹部候補の獲得を目的とした新卒採用プロジェクトの推進
 - ✓ 成長志向の強い学生が参加する実践型リーダーシップ開発プログラムを活用し、早期優秀層に広くアプローチしている。また、同プログラムに社長自らが当社の経営幹部と共に参加し、新卒人材と直接コミュニケーションを取ることができる機会を設けている。

フルキャストAI戦略・サマリ

現在、AI戦略およびAI機能開発ロードマップを策定中(進捗は極めて順調)

本日は途中経過としてサマリを提示→来年2月の通期決算発表時に戦略詳細部分を提示予定

AI活用・究極の目的

可視化とコネクト

現場の細かな課題やスタッフの潜在スキルを可視化し、
もっとも価値の出る業務やキャリア形成へコネクトする

実現モデル

自律成長型データフライホール

=サービスを使えば使うほどAI精度が進化する循環構造



①既存データ資産の即時活用

RAG&API統合

既存の社内データやシステムをAIで統合し、即座に現場の高度化へ活用

②未来データ資産の蓄積

外部プラットフォーム連携

スタッフとの日常的な対話を増やし、より深いデータを未来の資産として蓄積

③爆速開発

バイブコーディング

戦略的に内製開発体制を整え、AI自動コーディングにより新機能・新サービスを爆速で連続リリース

④データガバナンス

安心・安全の土台

アクセス権限・監査ログ整備、個人情報マスキング、コンプライアンス教育

目指す姿

人手不足の穴埋めから、データとAIで現場の成功・成長を支援するプラットフォーム企業へ進化

継続的な取組み(短期業務支援事業)

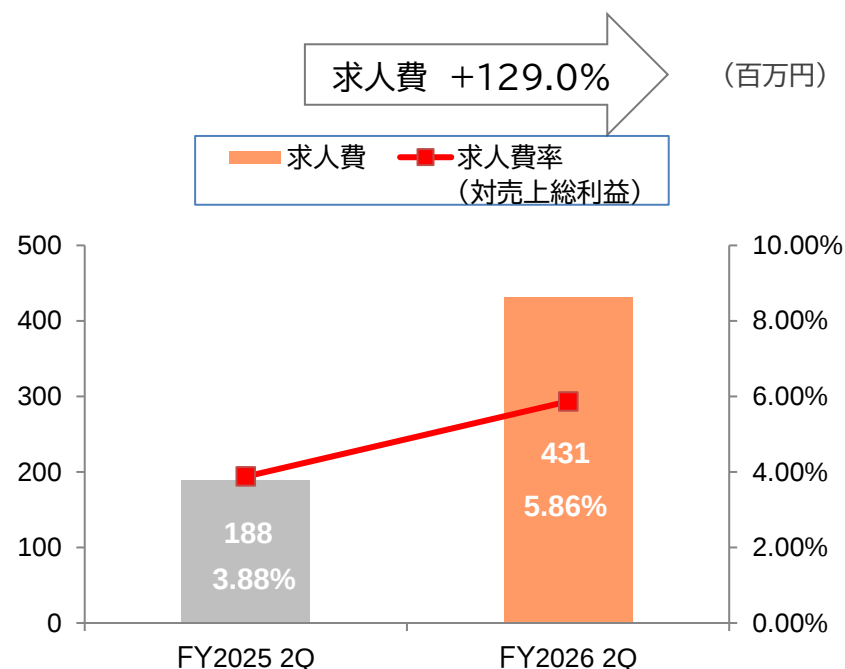
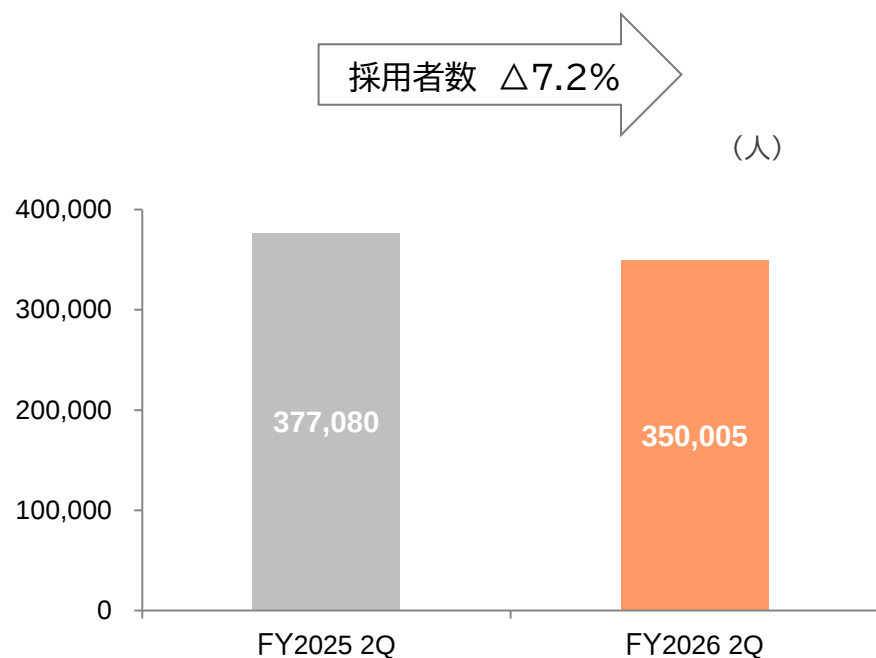
取組① 採用者数・求人費の推移

採用者数

半期業績予想の売上高を達成するに足る稼働者数の確保を優先するとの判断から、採用者数は350,005人(前年同期比7.2%減)となりました。

求人費

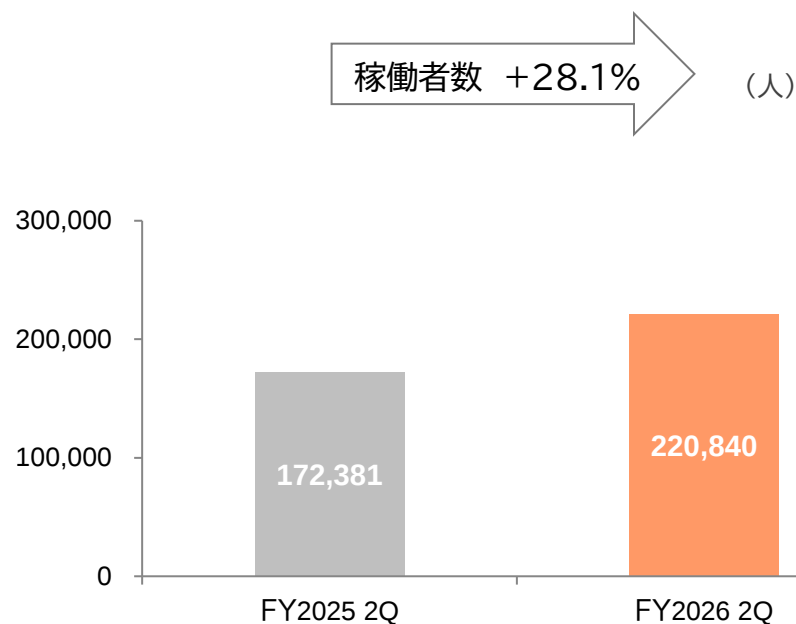
主として、新規連結した子会社の影響等も伴い求人費は前年同期比で129.0%増加し、求人費率(対売上総利益)が1.98PT増加しました。



継続的な取組み(短期業務支援事業)

取組② 稼働者数の推移

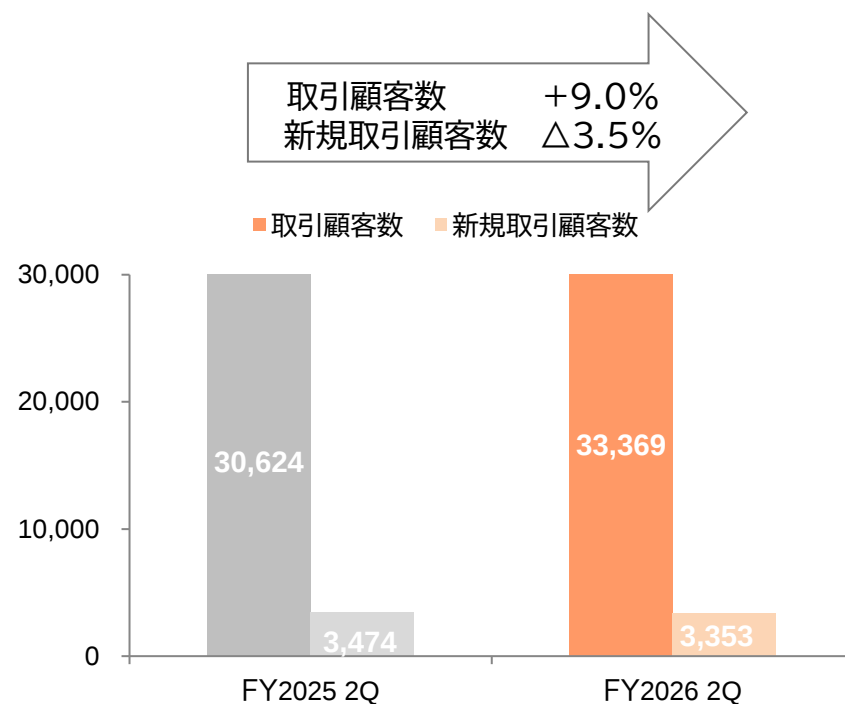
稼働者数 主として、新規連結に伴う増加により、稼働者数は220,840人(前年同期比28.1%増)となりました。



取組③ 取引顧客数の推移

取引顧客数

新規取引顧客数が前年同期比3.5%の減少となったものの、顧客需要の拡大の基調が継続し、既存顧客から案件を獲得できたことで、取引顧客数は同9.0%の増加となりました。



FY2026 2Q(中間期)業績予想進捗

連結 FY2026 2Q(中間期)業績予想進捗

当中間連結会計期間業績は連結全体で期初に想定した前提条件の範囲内で進捗しております。

上期実績に下期の業績予想値を加算した通期連結業績は業績予想の修正を要する水準には至らないため、通期業績予想の修正は行いません。

		FY2026 2Q(中間期)実績	FY2026 通期予想	(百万円) 進捗率
売上高		50,051	104,700	47.8%
売上総利益		16,653	38,352	43.4%
営業利益		4,147	8,700	47.7%
経常利益		4,069	8,780	46.3%
親会社株主に帰属する中間純利益		2,730	5,431	50.3%
短期業務支援事業	売上高	37,140	80,781	46.0%
飲食事業	売上高	3,907	8,347	46.8%
HRテック事業	売上高	2,194	4,858	45.2%
グローバル・長期業務支援事業	売上高	1,145	5,387	21.2%
その他事業	売上高	5,666	5,327	106.4%

FY2026 中間配当及び自己株式の取得について

FY2026 剰余金の配当(中間配当)及び自己株式の取得

2026年8月7日開催の取締役会において、配当予想同額となる、1株当たり32円の剰余金の配当(中間配当)及び市場買付による自己株式の取得を決議いたしました。

引き続き、ROE20%以上を実現するため、総還元性向50%の目標を堅持し、株主に対する利益還元を行う方針ではありますが、機動的な利益還元を行うために、現時点では配当及び自己株式の取得の両方を選択肢とし、直近の配当予想通り1株あたり32円の期末配当予想としております。

配当内容

	中間配当に係る決定額	直近の配当予想 (2026年2月13日公表)	前期実績 (2025年12月期中間配当)
基準日	2026年6月30日	同左	2025年6月30日
1株当たり配当金	32円	32円	31円
配当金の総額	1,114百万円	－	1,082百万円
効力発生日	2026年9月1日	－	2025年9月1日
配当原資	利益剰余金	－	利益剰余金

自己株式の取得内容

取得対象株式の種類	取得し得る株式総数	株式の取得価額の総額	取得期間
普通株式	422,000株(上限)	500百万円(上限)	2026年8月10日～2026年9月17日

■資本政策の基本的な方針

当社グループは「持続的な企業価値向上」を実現するために、適切な資本効率性及び財務健全性を保持することを基本的な方針とします。

- 「企業価値向上」を支える指標として、適切な資本効率性を保持するため、株主還元の目標を総還元性向50%としております。
- ROE20%以上を「企業価値向上」を示す目標指標としております。
- 「企業価値向上」を実現するため、また適切な財務健全性を確保するためDEレシオ上限1.0倍としております。

(参考)サステナビリティ方針

当社はSDGsの17の目標に対して賛同します。

また、当社の企業理念である、「すべての人をいちばん輝ける場所へ。」を実現していくことで、以下のSDGsの各目標に貢献することを当社の重要課題(マテリアリティ)ととらえております。

8 働きがいも
経済成長も



8. 働きがいも経済成長も

当社グループは、短期間のマッチング機会を就業希望者、雇用希望企業双方に提供し続けることにより、就業希望者における就業機会及び雇用希望企業における労働力を提供し続けます。
このことにより、就業希望者における働きがいと雇用希望企業における経済成長に貢献してまいります。

5 ジェンダー平等を
実現しよう



5. ジェンダー平等を実現しよう

年齢、性別、属性にとらわれない就業機会を就業希望者に提供することで、ジェンダー平等の実現に貢献してまいります。

10 人や国の不平等
をなくそう



10. 人や国の不平等をなくそう

国内全域の、かつ、国籍にとらわれない、就業機会を就業希望者に提供することで、人や国の不平等をなくすことに貢献してまいります。

9 産業と技術革新の
基盤をつくろう



9. 産業と技術革新の基盤をつくろう

労働力人口が減少していく、国内の労働環境に対して、当社が、短期間のマッチングサービスを、成長ないしは革新を目指す企業に提供し、必要な労働力を充足させることにより、産業の成長と技術革新の基盤づくりに貢献してまいります。

(参考)グループ企業一覧

	(株)フルキャストホールディングス	グループ全体の資源・戦略の最適化ならびにグループ各社の事業運営の指導
--	-------------------	------------------------------------

	(株)フルキャストビジネスサポート	グループ内各種業務を集約して業務を代行
--	-------------------	---------------------

短期業務支援事業

	(株)フルキャスト	さまざまな事業分野に対する短期人材サービス
--	-----------	-----------------------

	(株)トップスポット	地域密着型ブランド、特定地域に特化した短期人材サービス
--	------------	-----------------------------

	(株)ビート (株)Jフォスター	業務請負を主とする人材総合アウトソーシングサービス
--	---------------------	---------------------------

	(株)エントリー	物流・ロジスティクス関連業務を主とする短期人材サービス
---	----------	-----------------------------

飲食事業

	グロービート・ジャパン(株) GLOBEAT EUROPE GmbH	飲食チェーン事業
--	---------------------------------------	----------

HRテック事業

	(株)ヘイフィールド	不動産業界特化型の人材紹介事業
--	------------	-----------------

	(株)インプリ (株)リリースベース	求人検索アプリサービス
--	-----------------------	-------------

	(株)ツクリックス	求人検索アプリサービス
--	-----------	-------------

	Ann(株)	AIを活用した採用代行サービス
--	--------	-----------------

グローバル・長期業務支援事業

	(株)フルキャストインターナショナル	即戦力となる特定技能ビザの外国人を紹介する人材紹介サービス
---	--------------------	-------------------------------

	RGFタレントソリューションズ(株) RGF International Recruitment Holdings Limited(※)	グローバル・ハイクラス領域の人材紹介業
---	---	---------------------

その他事業

	(株)フルキャストアドバンス	常駐・雑踏警備及び交通警備等の警備業
---	----------------	--------------------

	(株)エフプレイン (株)エムズライン (株)FSP	代理店網やコールセンターを活用したIT通信商材の販売代理業務等
---	----------------------------------	---------------------------------

	ミニメイド・サービス(株)	家事代行サービス
---	---------------	----------

渋谷プロパティ(同) 田町プロパティ(同) 西新宿プロパティ(同)	不動産の開発、売買、賃貸、管理及びそれらの仲介
---	-------------------------

(株)FCアセットマネジメント	投資ファンド事業
-----------------	----------

(株)クリエージェンシー	商品小売業
--------------	-------

(持分法適用関連会社)

	(株)デリ・アート	人材アウトソーシング事業
---	-----------	--------------

	Advancer Global Limited	東南アジアを中心とした外国人労働者の人材サービス
---	-------------------------	--------------------------

※表内に記載の無い同社の海外子会社(当社孫会社)が9社ございます。

免責事項

- Fullcast Holdings 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 Holdings 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。

注記事項

<当資料について>

- 当資料では、セグメントである短期業務支援事業を「短期」、飲食事業を「飲食」、HRテック事業を「HRテック」、グローバル・長期業務支援事業を「グローバル・長期」、その他事業を「その他」と一部で記載しております。
- 当資料における採用者数、稼働者数、求人費、求人費率は、短期業務支援事業における就業希望者の採用に関連する領域に範囲を限定し、集計しております。加えて、求人費は、就業希望者の採用に関連する費用に限定し、集計しております。

<短期業務支援事業について>

- 「アルバイト紹介」サービスを「紹介」と記載しております。
- 「アルバイト給与管理代行」サービスに加えて、「マイナンバー管理代行」、「年末調整事務代行」等その他の人事労務系BPOサービスを「BPO」と記載しております。
- 2026年1月30日付で㈱エントリーの株式を取得し、連結子会社としております。
- 2026年4月1日付で㈱フルキャストを存続会社、㈱フルキャストポーターを消滅会社とする吸収合併を実施しております。
- 2026年5月31日付で㈱フルキャストシニアワークス及び㈱フルキャストグローバルの事業を停止し、会社清算の手続きを進めております。
- 2026年8月1日付で㈱フルキャストを存続会社、㈱おてつだいネットワークスを消滅会社とする吸収合併を実施しております。

<飲食事業について>

- 2026年2月27日付でグロービート・インターナショナル㈱は、清算終了したため、連結の範囲から除外しております。
- 2026年7月1日付でグロービート・ジャパン㈱を存続会社、㈱Nビジネスを消滅会社とする吸収合併を実施しております。

<HRテック事業について>

- 2026年7月1日付でAnn㈱を存続会社、Fiah㈱及びMico㈱を消滅会社とする吸収合併を実施しております。

<グローバル・長期業務支援事業について>

- 2026年4月1日付でRGF タレントソリューションズ㈱及びRGF International Recruitment Holdings Limitedの株式を取得し、同社及びその子会社を連結子会社としております。なお、当中間連結会計期間において、RGF International Recruitment Holdings Limited及びその子会社の財務諸表は取り込んでおりません。

すべての人をいちばん輝ける場所へ。

【お問い合わせ先】

IR課 : 03 - 4530 - 4830
URL : <https://www.fullcastholdings.co.jp/corporate/ir/>
Email : IR@fullcast.co.jp