



# Agenda

- 2004年9月期 実績
- 2005年9月期 業績予想
- Fullcast 125 Speedy Growth Plan
- 結び



(単位:百万円)

売上高	49,688	(+30.9%)
営業利益	3,255	(+32.6%)
経常利益	3,292	(+28.7%)
当期利益	1,511	(+26.3%)
EPS:円	5,603	.88
ROE:%	15.4	
期中平均普通株式数	269,796	
設備投資額	696	

( )は前期伸び率

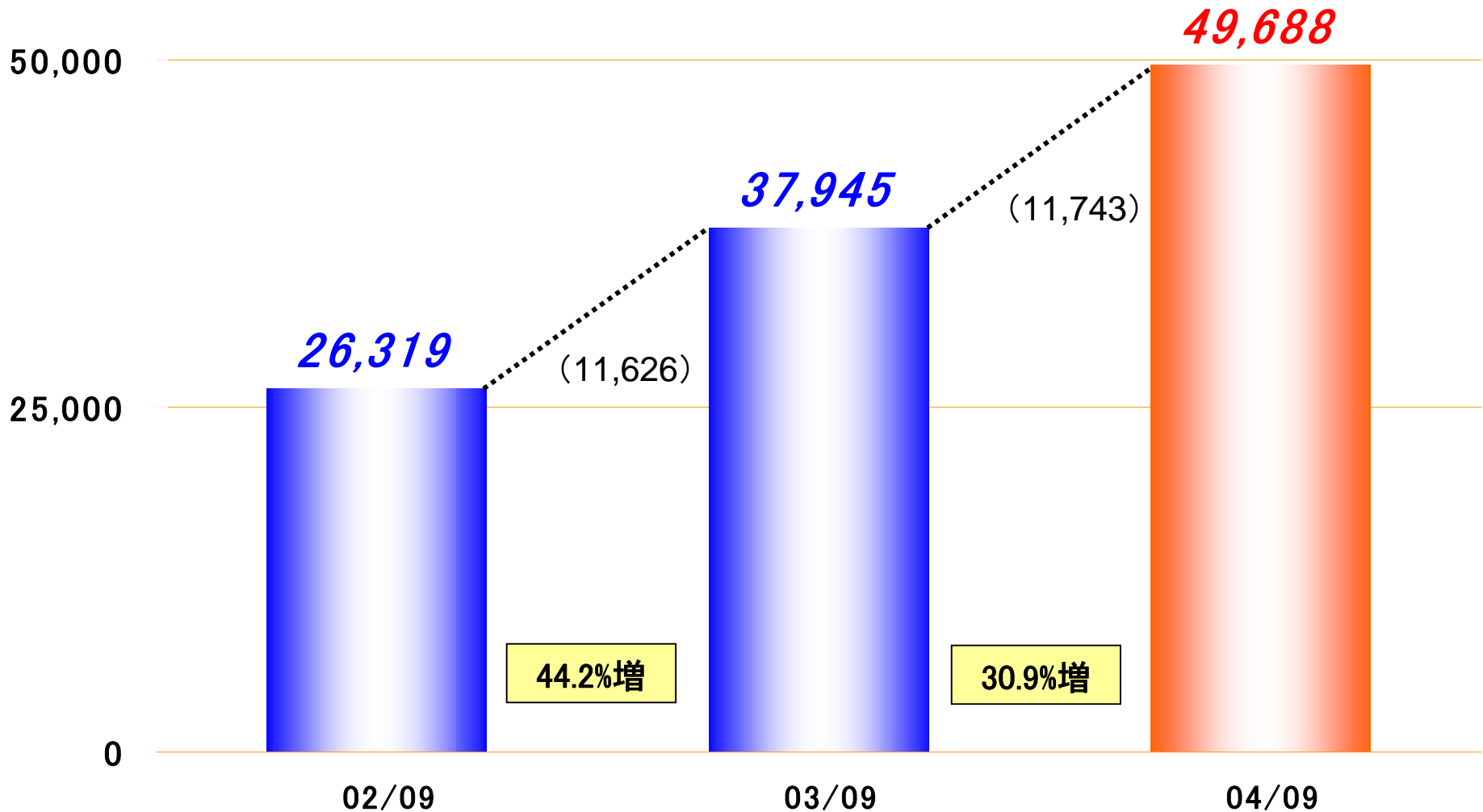


2004

# 2004年9月期

(百万円)

## 連結売上高



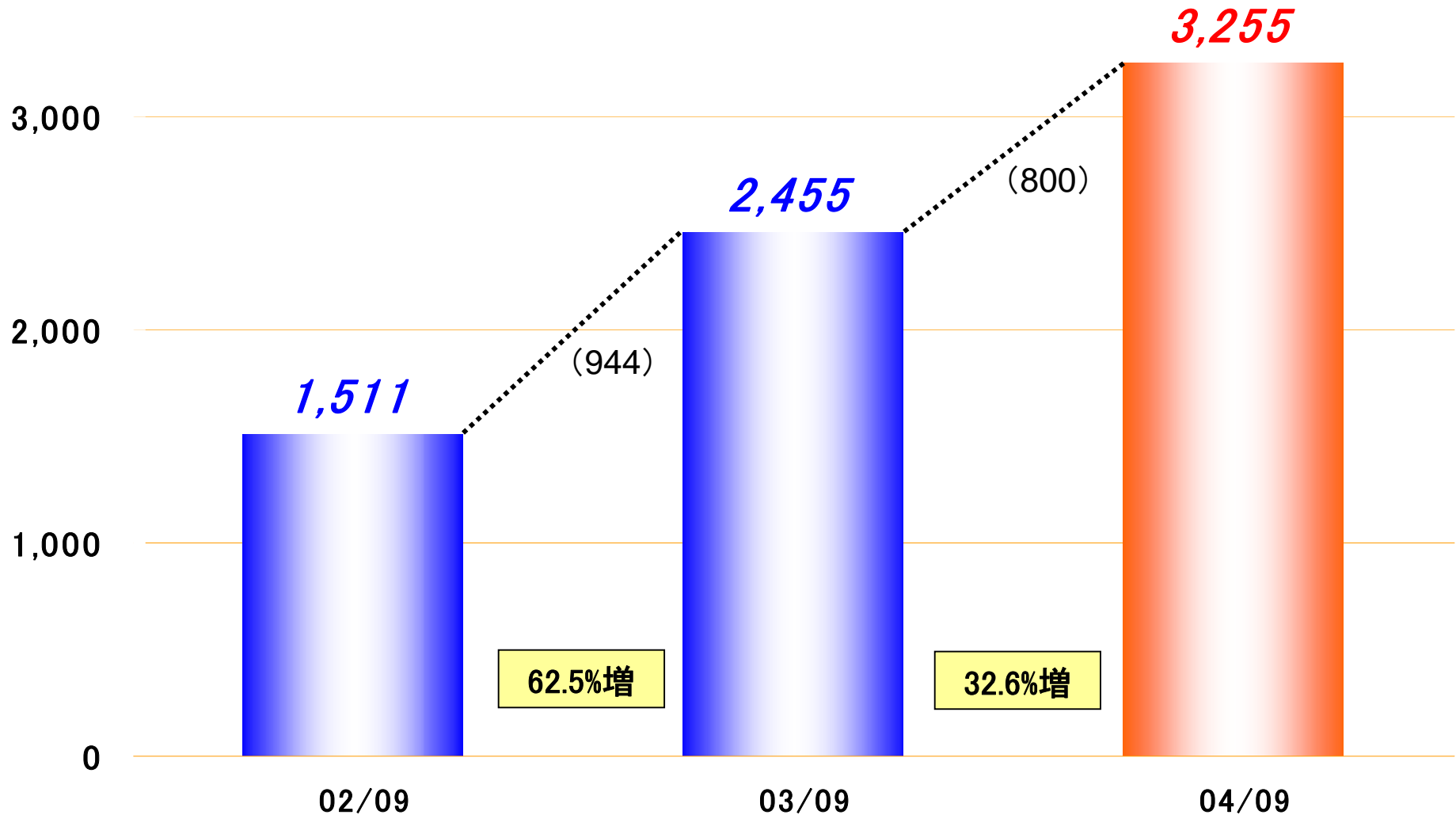


2004

# 2004年9月期

(百万円)

## 連結營業利益



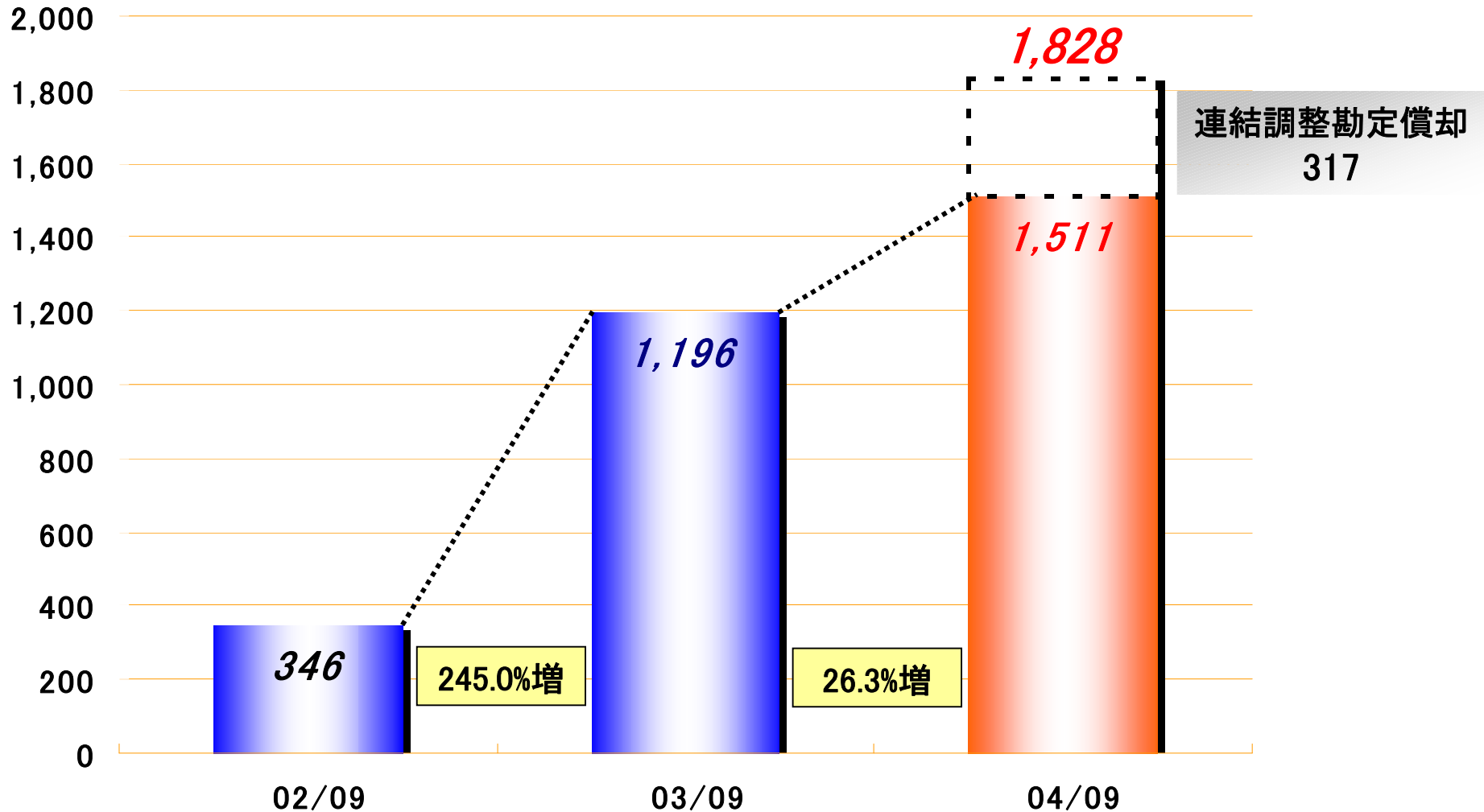


2004

# 2004年9月期

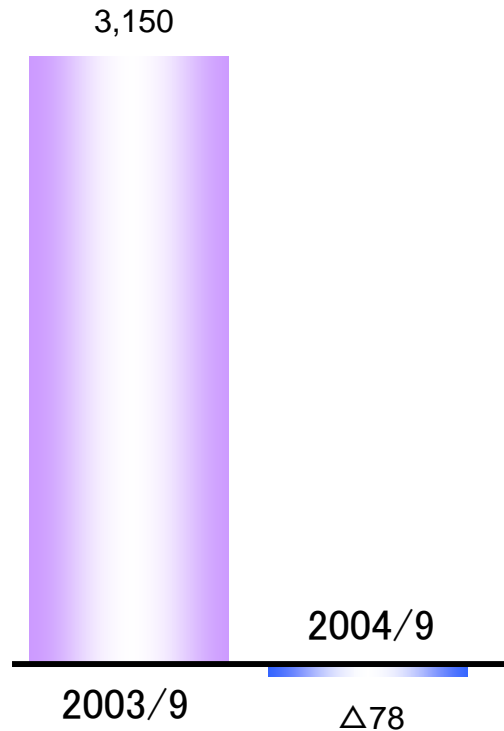
## 連結当期純利益

(百万円)




**フリーキャッシュフロー**

単位:百万円

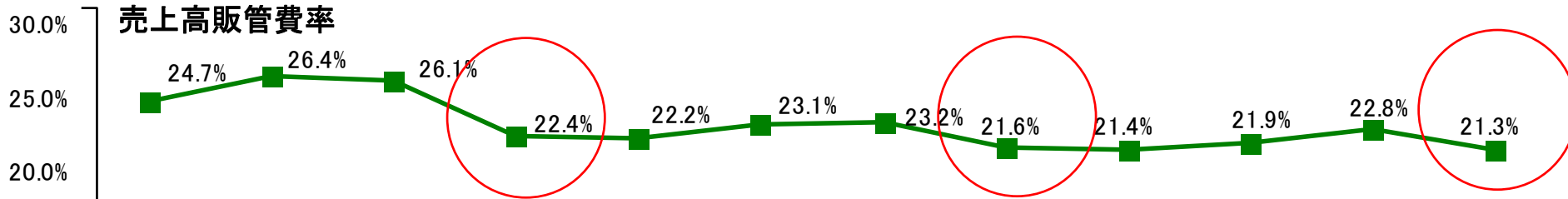

**売上高の大幅な伸長による結果**

	2003年9月期	2004年9月期
税金等調整前当期純利益	2,552	2,966
売上債権の増加額	Δ1,089	Δ1,540
法人税等の支払額	Δ785	Δ1,875
その他	867	444
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,545	Δ5
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,604	Δ73
財務活動によるキャッシュ・フロー	Δ1,741	1,016

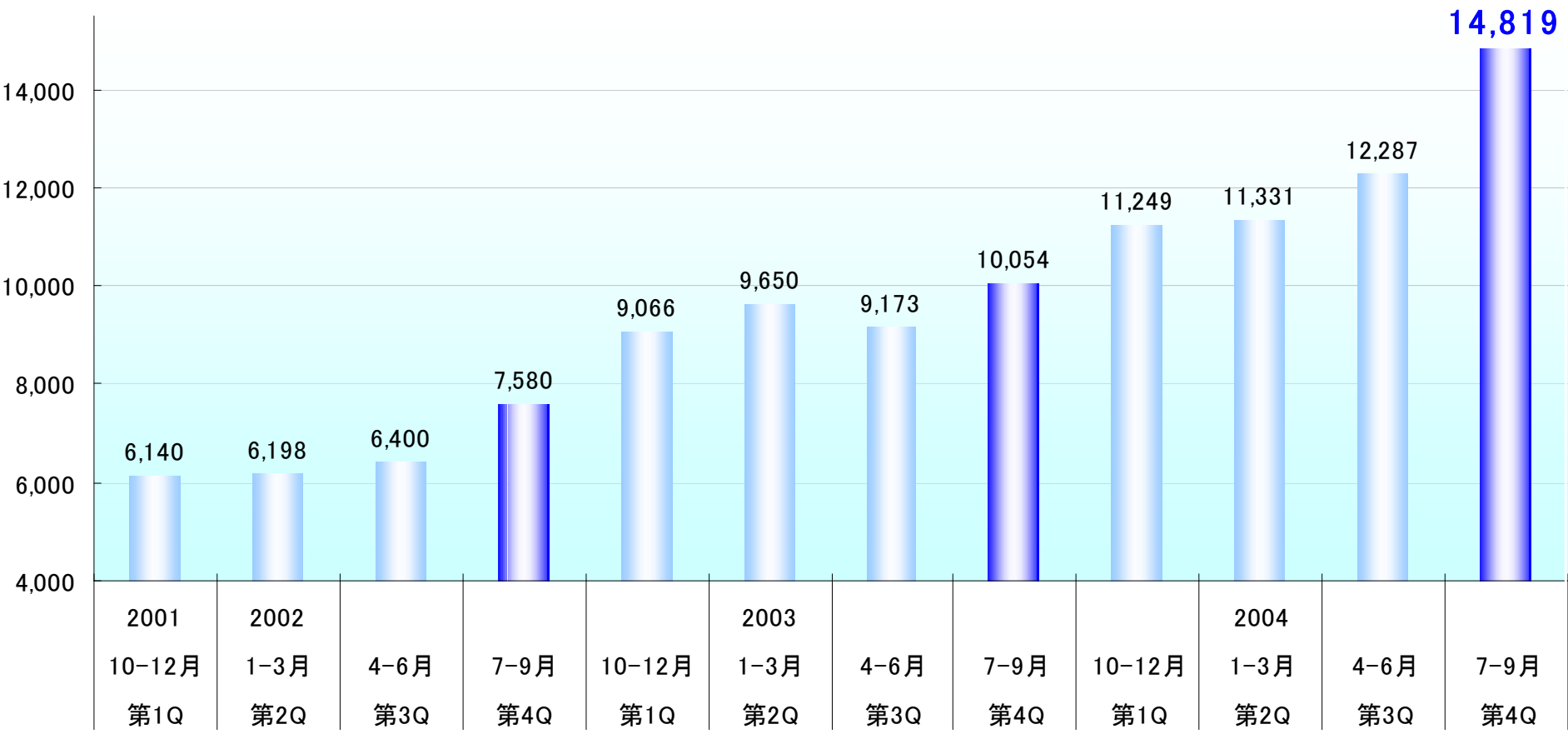
**ソフトウェアなどの無形固定資産・拠点出店に伴う有形固定資産の取得ほか**
**短期借入金の増加ほか**



2004



単位：百万円



2002年9月期

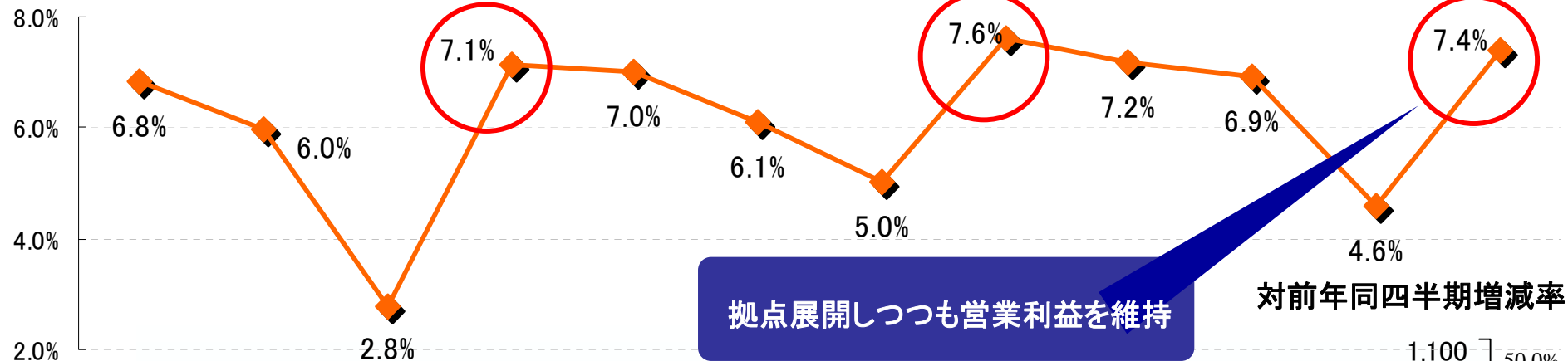
2003年9月期

2004年9月期





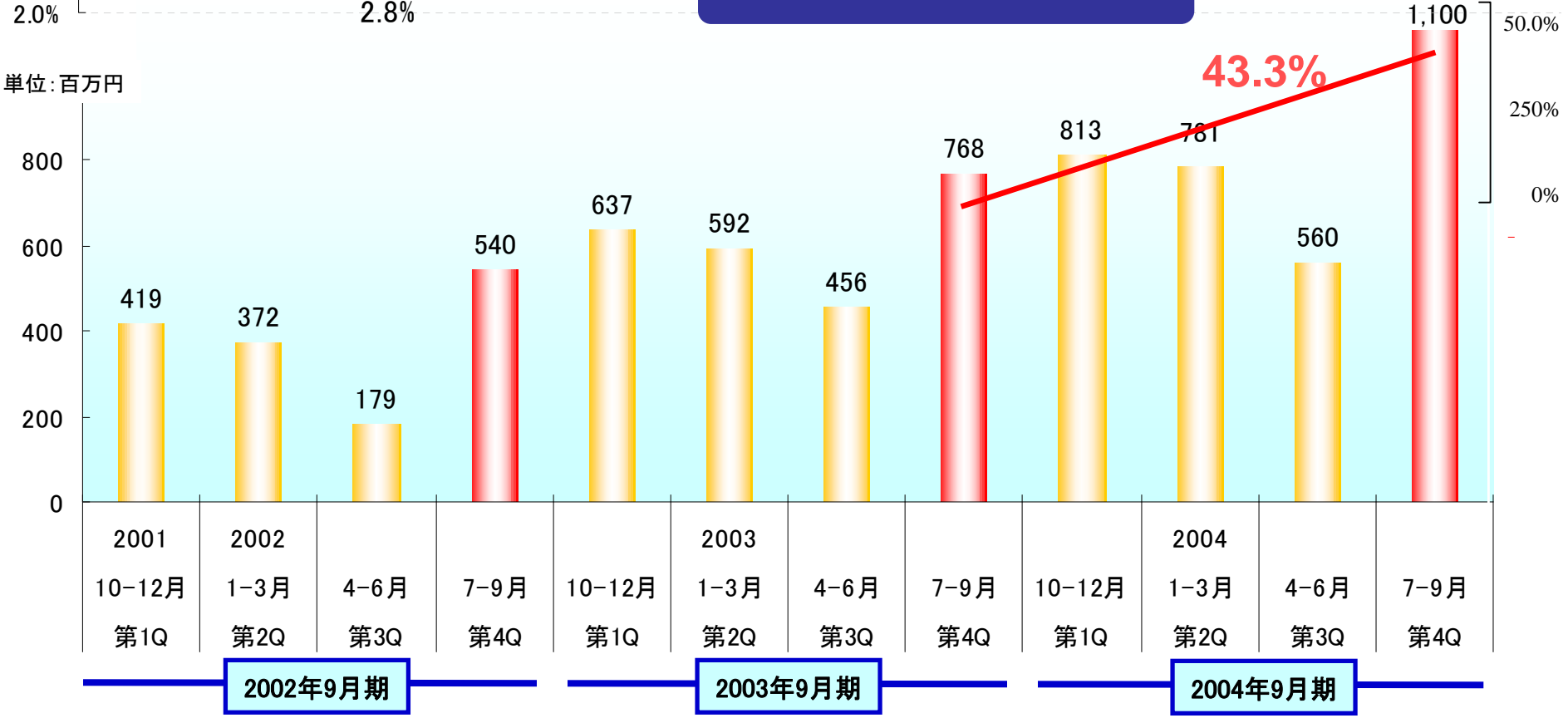
2004



拠点展開しつつも営業利益を維持

対前年同四半期増減率

単位: 百万円

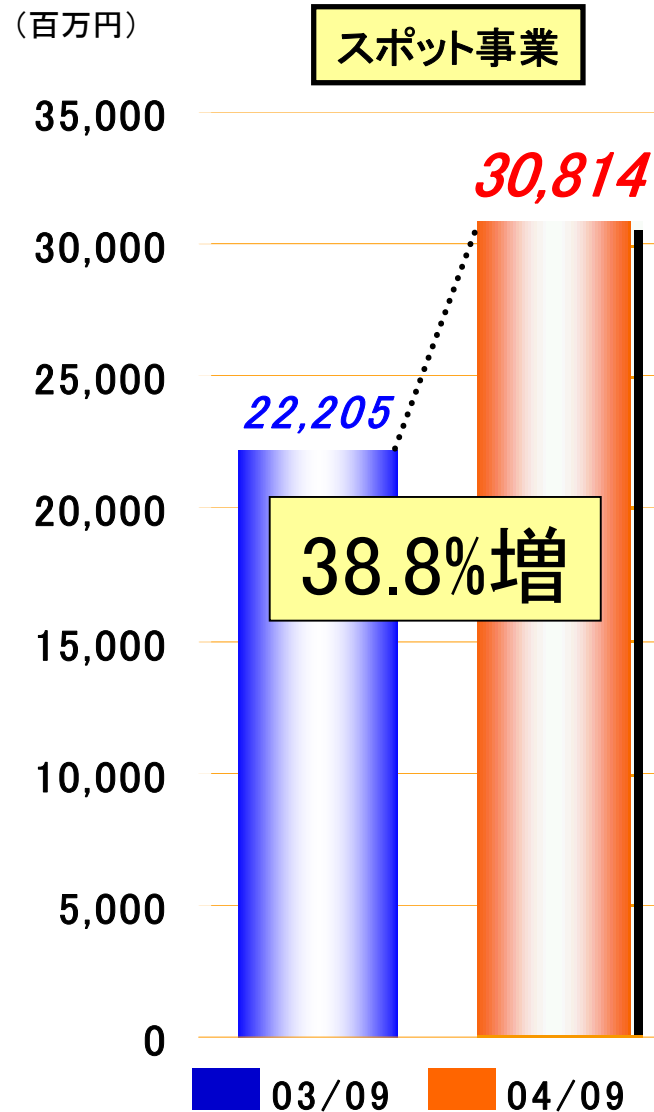


43.3%



2004

# 2004年9月期 セグメント別売上高



売上高	30,814	(+38.8%)
うち HQS ※2	7,084	(+108.8%)
PEO ※3	595	
(株)アピューアーズ	1,319	

※1 売上高は外部顧客に対する売上高

※2 「ハイクオリティ・ソリューション」とは、作業効率の改善まで踏み込むことにより企業の生産性の向上を担うアウトソーシングの新しいスタイルです。

※3 『日本版PEO』は当社グループが持つ人材派遣、人材紹介、業務請負業のノウハウをベースにした新しいビジネスモデルで、米国においては急速に普及し、雇用形態として確立しているPEO (Professional Employer Organization) を日本の現状 (法規制など) に適合させた取り組みです。



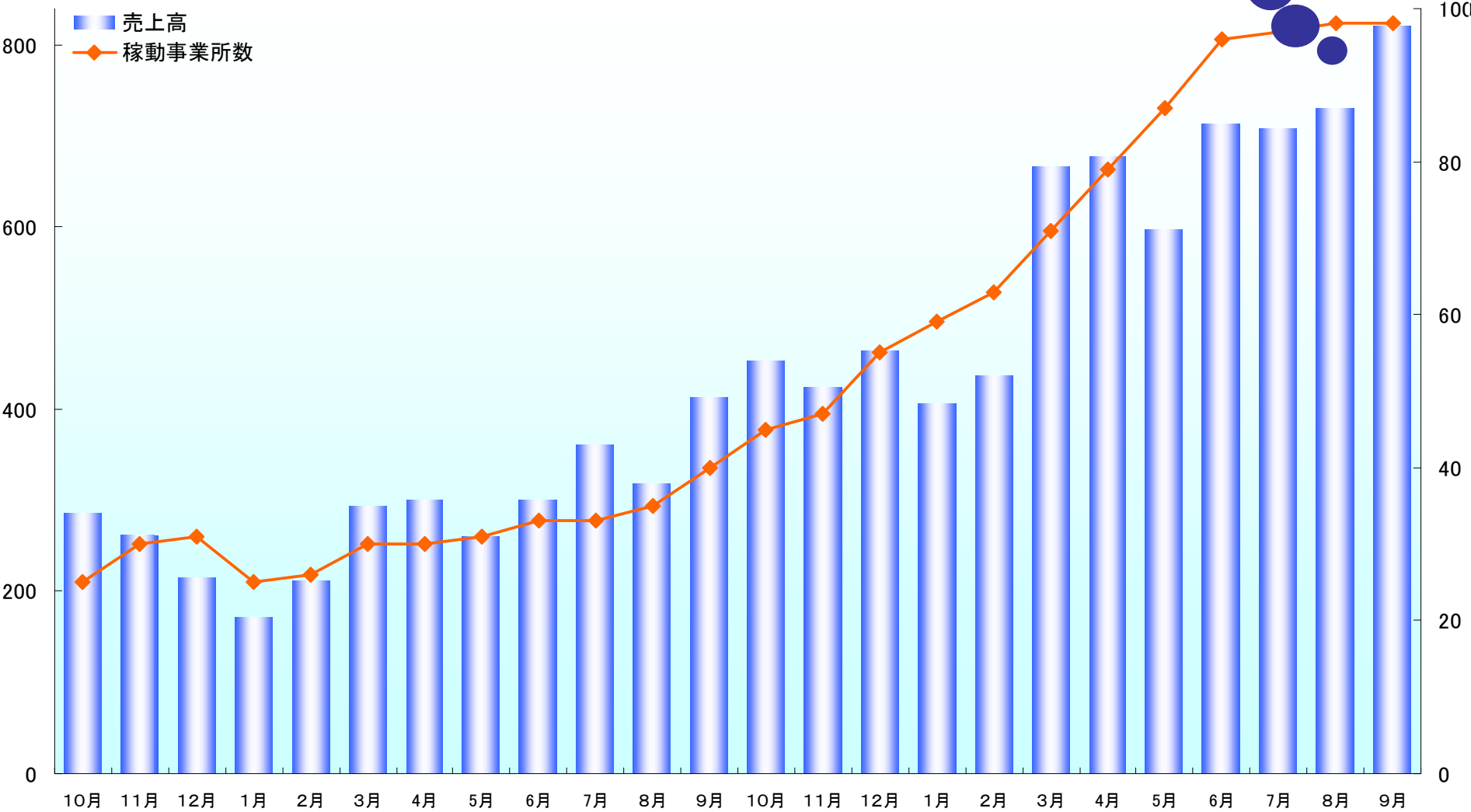
2004

クライアント向けにカスタマイズした案件の実績推移

スポット外部顧客売上高に占める割合  
 2003年9月期 第4四半期 . . . 19.3%  
 2004年9月期 第4四半期 . . . 23.7%

単位:百万円

単位:件



2002年

2003年

2004年



2004

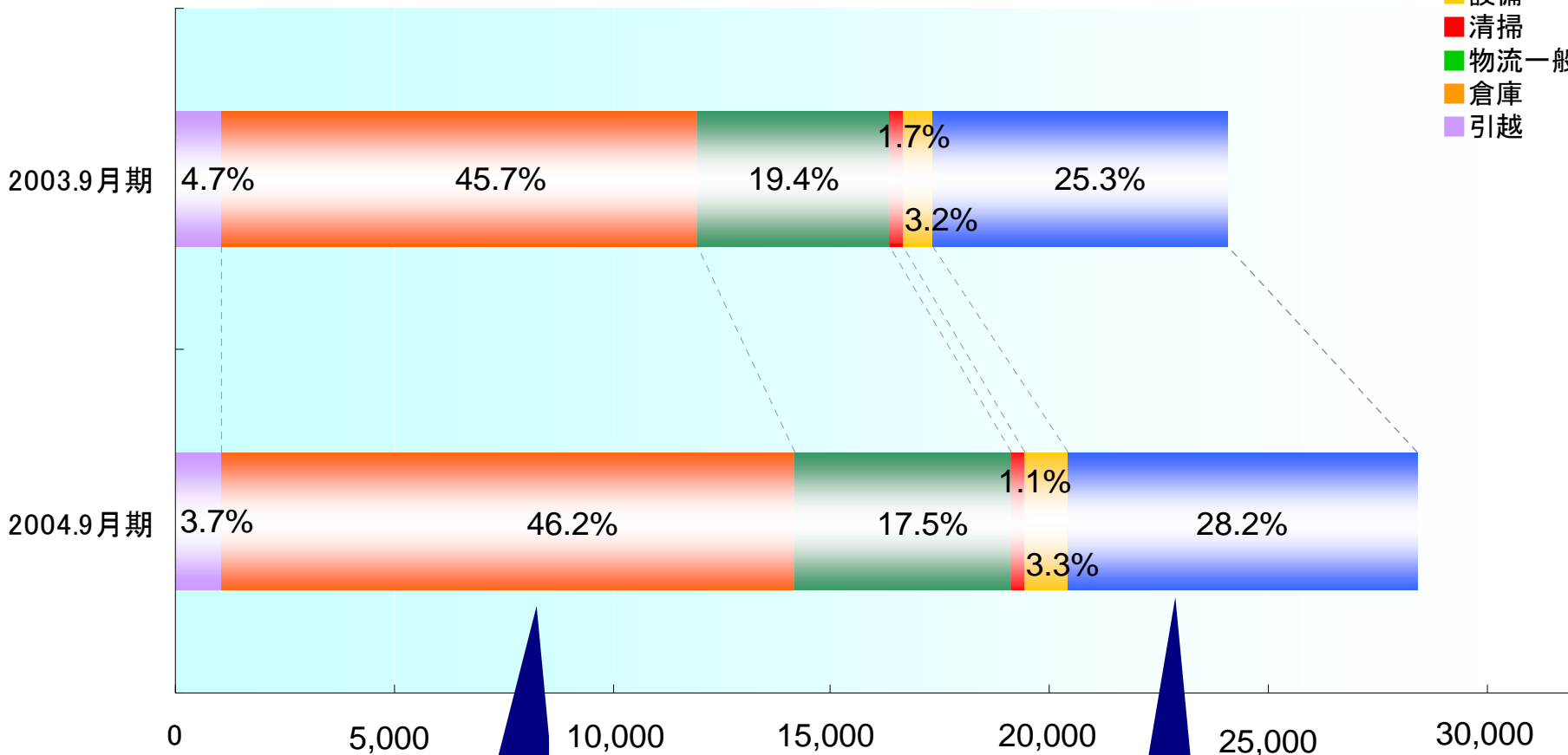
業種別売上高

(2003年9月期・2004年9月期(株)フルキャスト比較)

■ フード / イベント / セールス・プロモーション

- 設備
- 清掃
- 物流一般
- 倉庫
- 引越

(単位: 百万円)



倉庫内の組立作業

イベント・セールスプロモーション業務

上位20社の占有率

2003.9月期

17.8%



2004.9月期

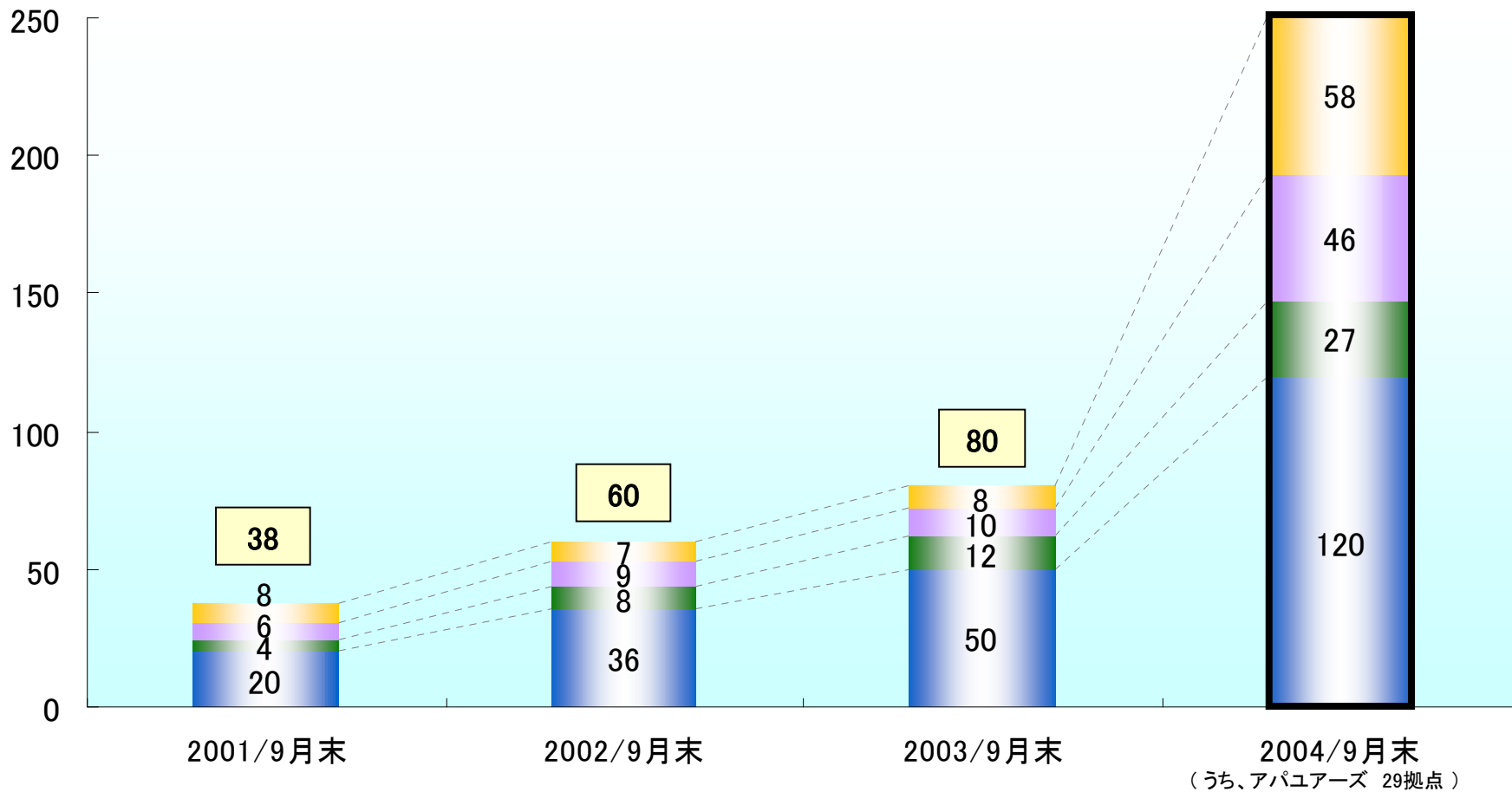
13.5%



2004

地域別拠点推移

■ 関東 ■ 東海 ■ 関西 ■ 地方



登録スタッフ数 ※

505,652名

628,987名

779,961名

964,799名

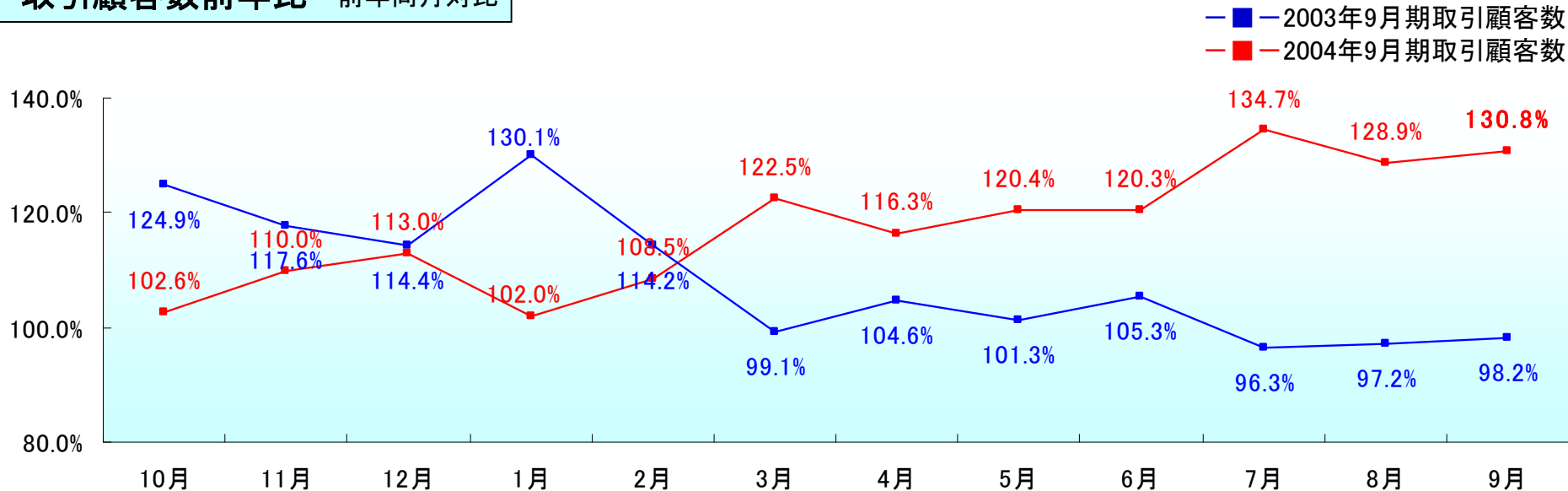
※ (株)フルキャストの登録者数



2004

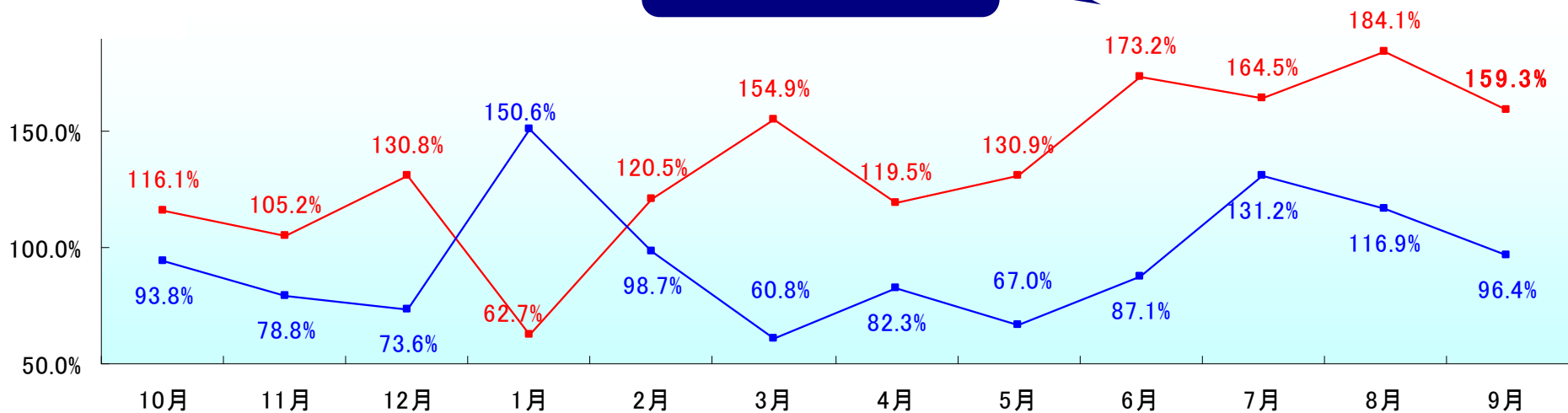
取引顧客数前年比 前年同月対比

(株)フルキャスト・(株)フルキャストオフィスサポートとの合計



新規登録社数前年比 前年同月対比

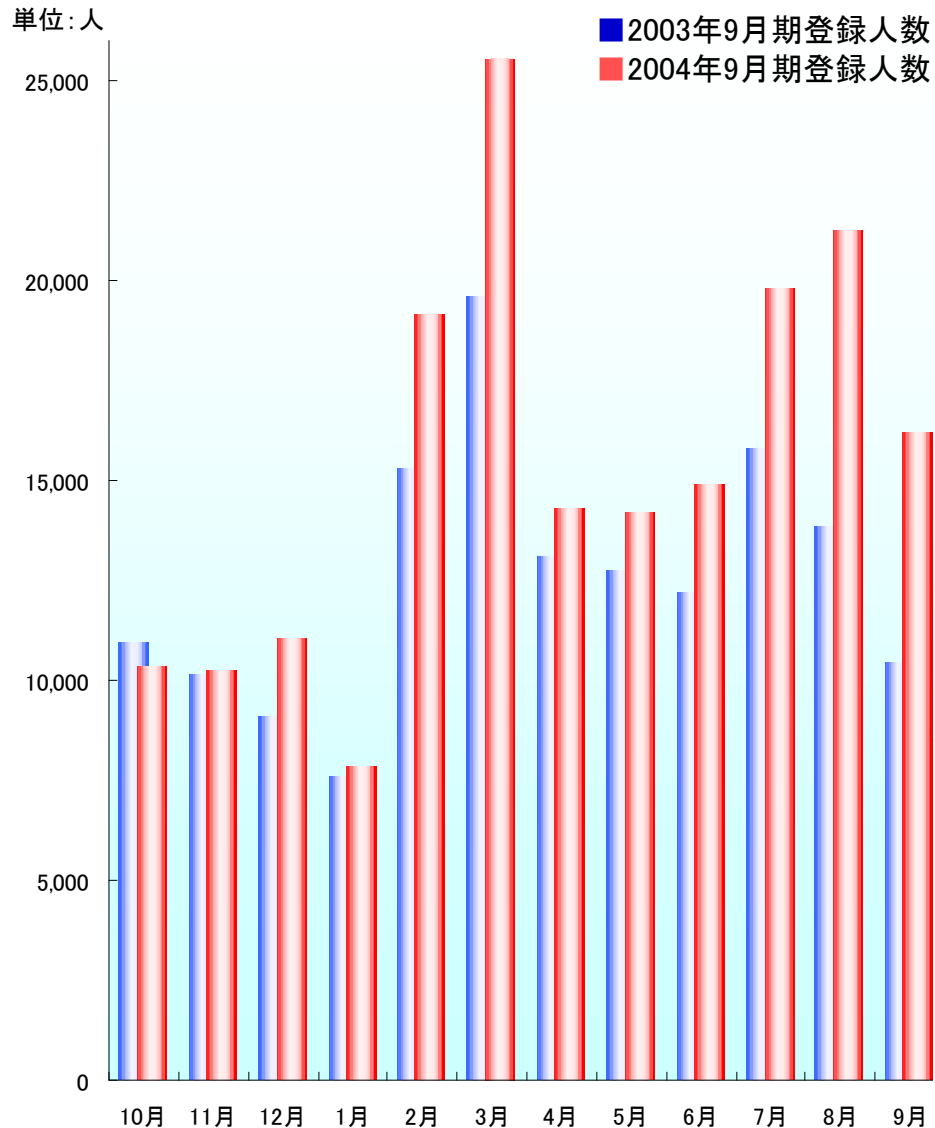
拠点展開の効果



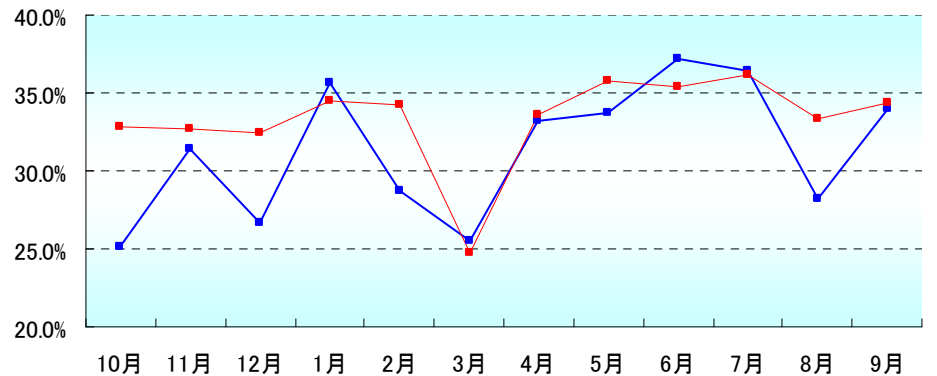


2004

登録人数



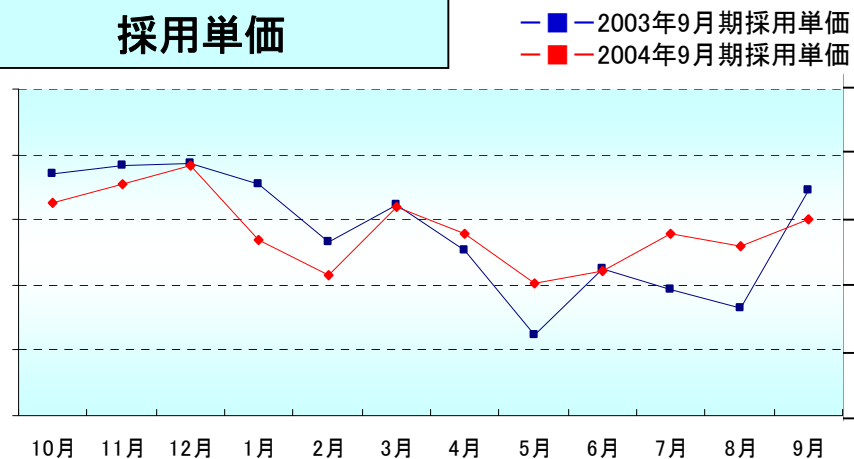
WEB登録率



ホームページ・モバイルからの登録者増加

採用単価の抑制

採用単価

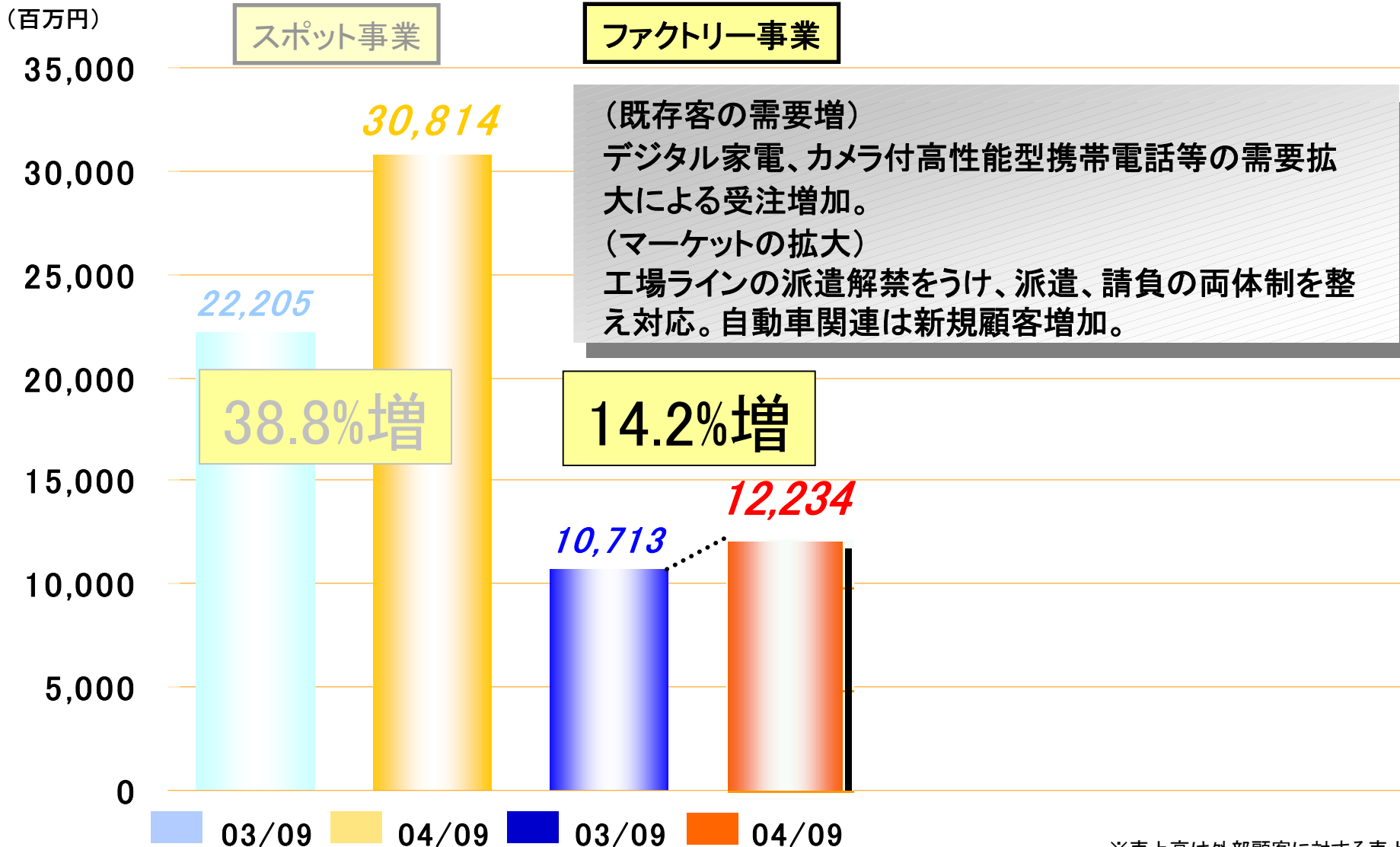


※1目盛り ¥500

※フルキャスト単体

2004

# 2004年9月期 セグメント別売上高



※売上高は外部顧客に対する売上高



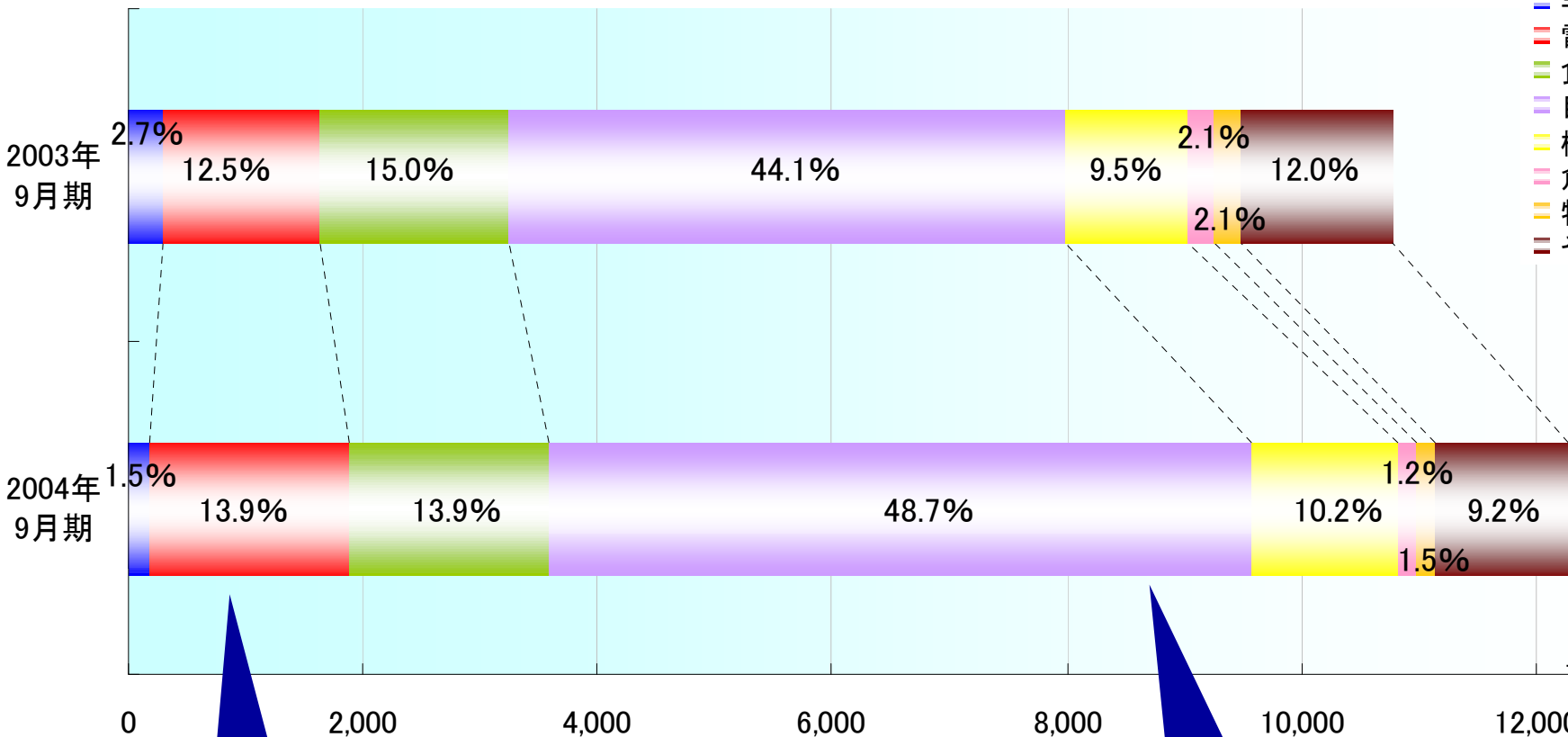
2004

(2003年9月期・2004年9月期比較)

業種別売上高構成比

(前期比較)

- 半導体
- 電子
- 食品
- 自動車
- 機械
- 倉庫
- 物流・運輸
- その他



単位: 百万円

エレクトロニクス業界からの受注増

(株)フルキャストセントラルの  
既存・新規両顧客からの順調な受注増

取引顧客数

2003.9月期

384社

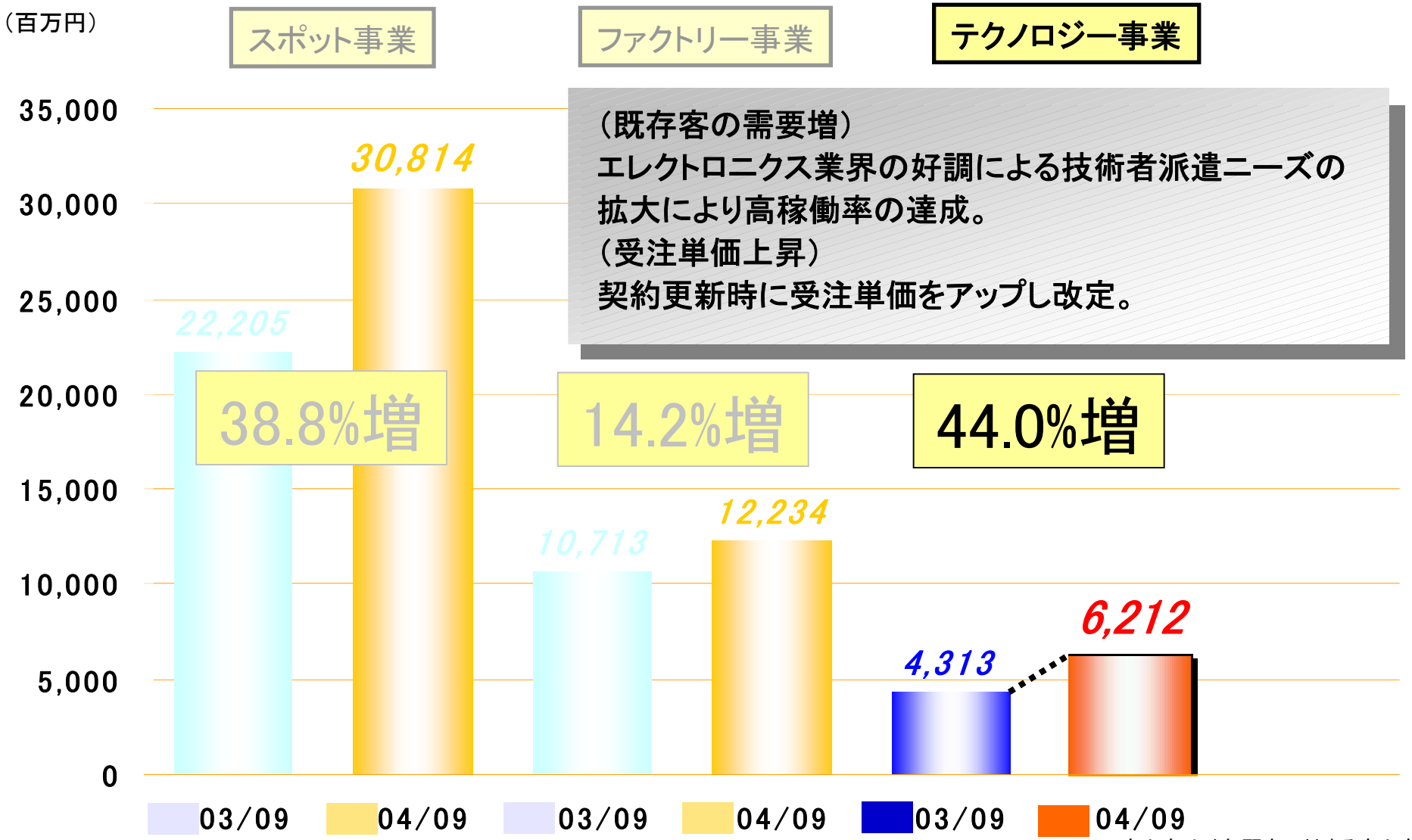
2004.9月期

387社

2004

2004年9月期

セグメント別売上高



※売上高は外部顧客に対する売上高

2004

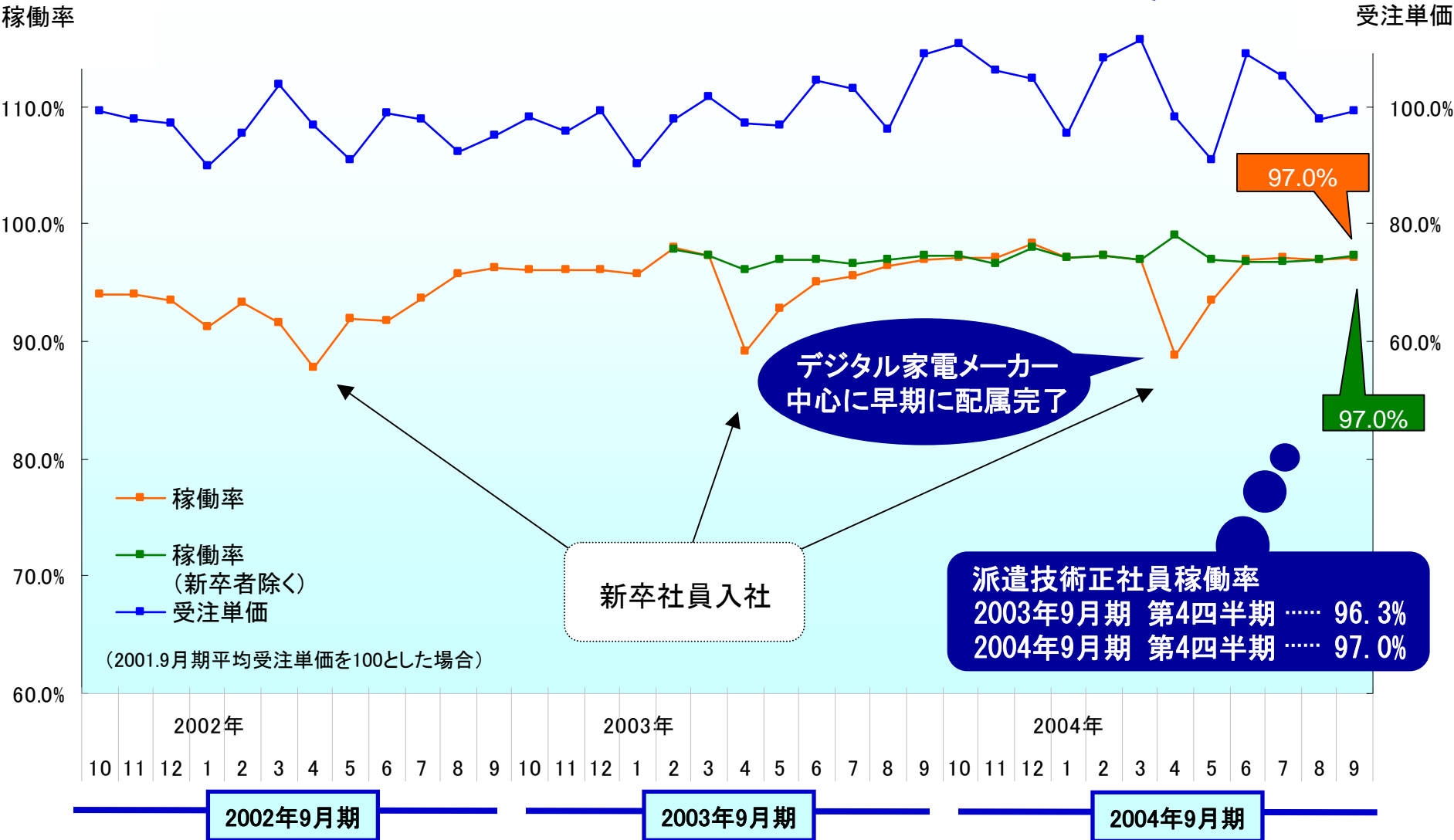
(株)フルキャストテクノロジーの技術者派遣部門

稼働時間の増加および受注単価改定により上昇

デジタル家電メーカー中心に早期に配属完了

新卒社員入社

派遣技術正社員稼働率  
 2003年9月期 第4四半期 ..... 96.3%  
 2004年9月期 第4四半期 ..... 97.0%



# Agenda

- 2004年9月期 実績
- 2005年9月期 業績予想
- Fullcast 125 Speedy Growth Plan
- 結び



2004

2005年9月期

連結売上高

(百万円)

75,000

50,000

25,000

0

26,319

37,945

49,688

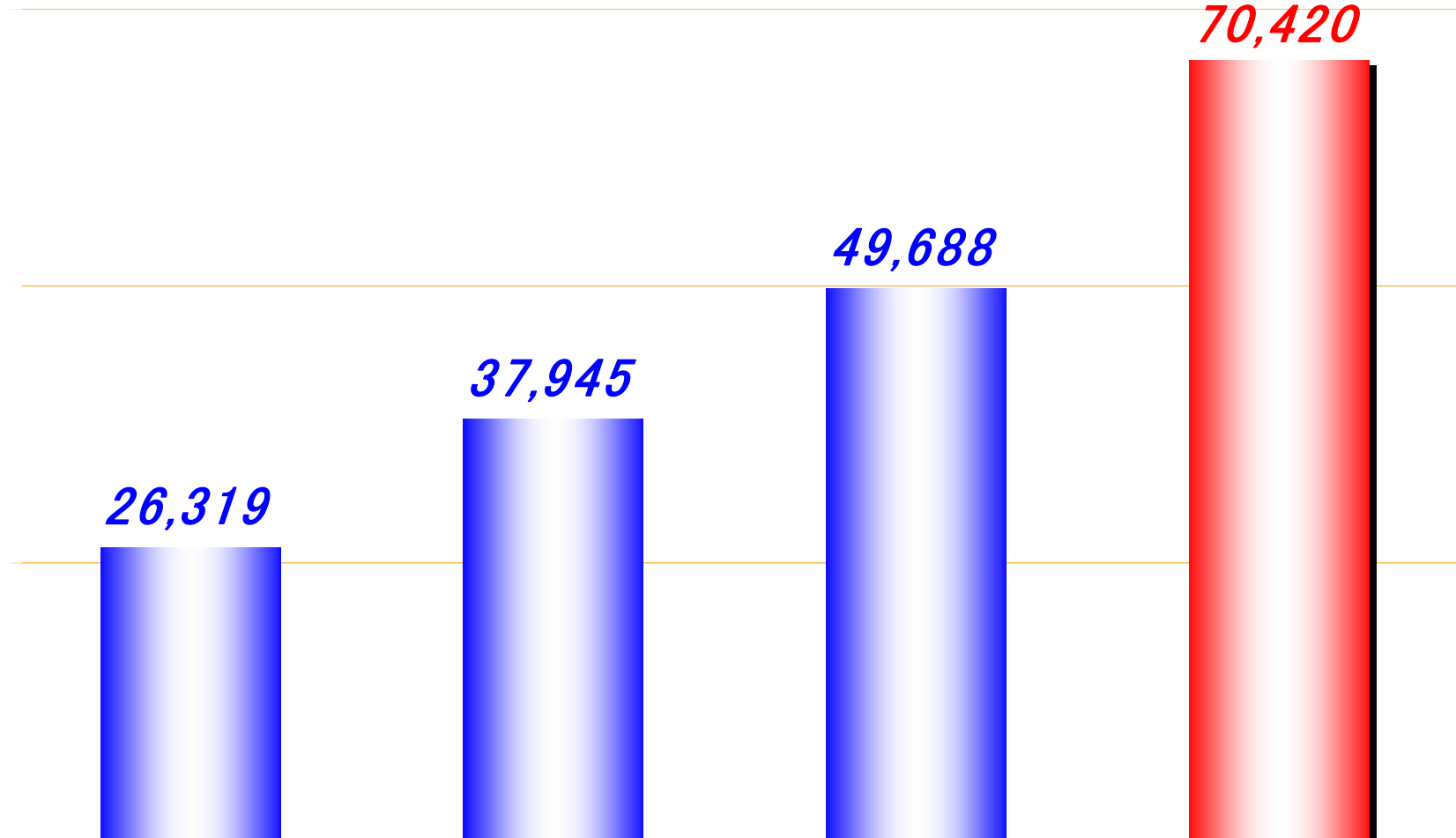
70,420

02/09

03/09

04/09

05/09 (予)



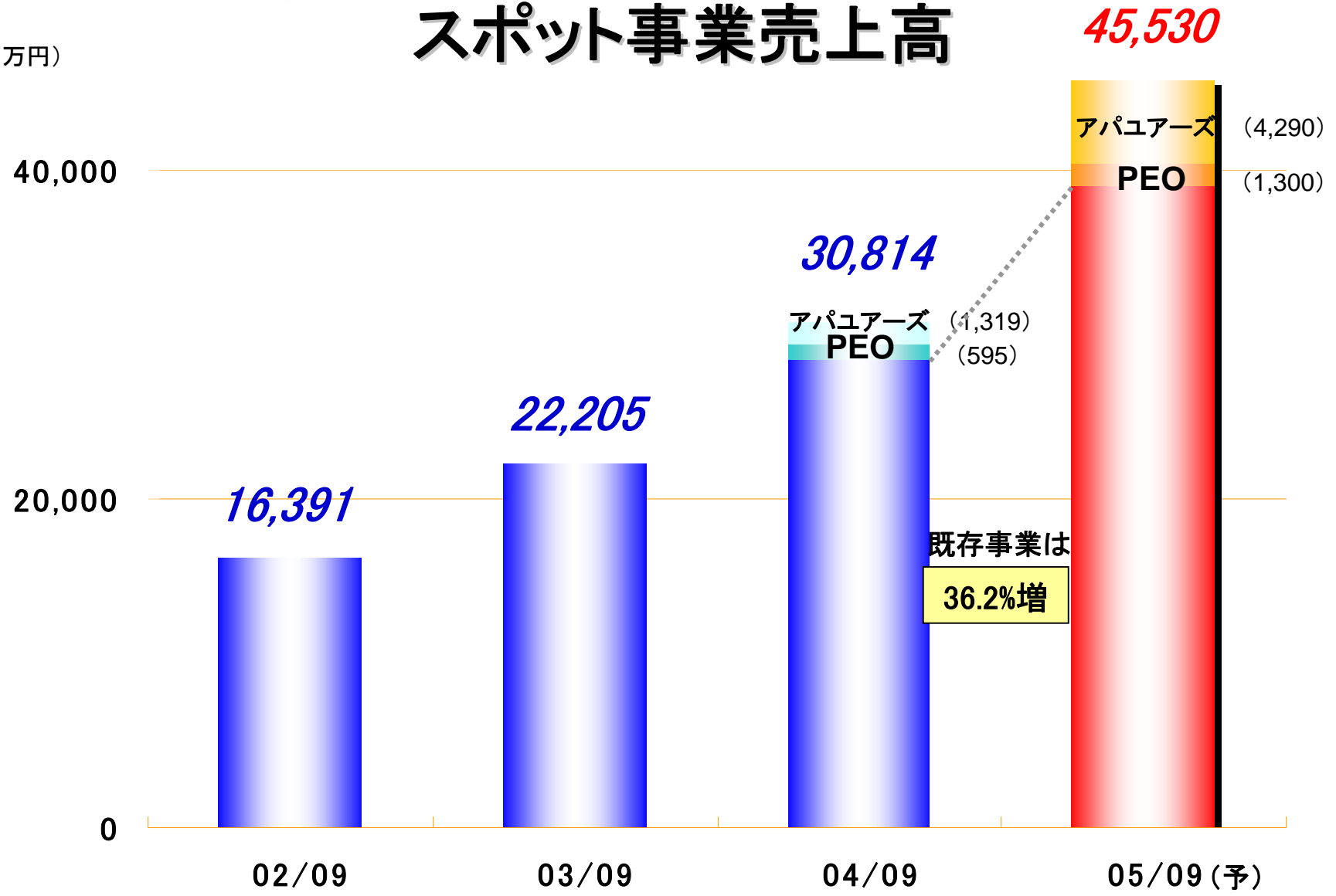


2004

2005年9月期

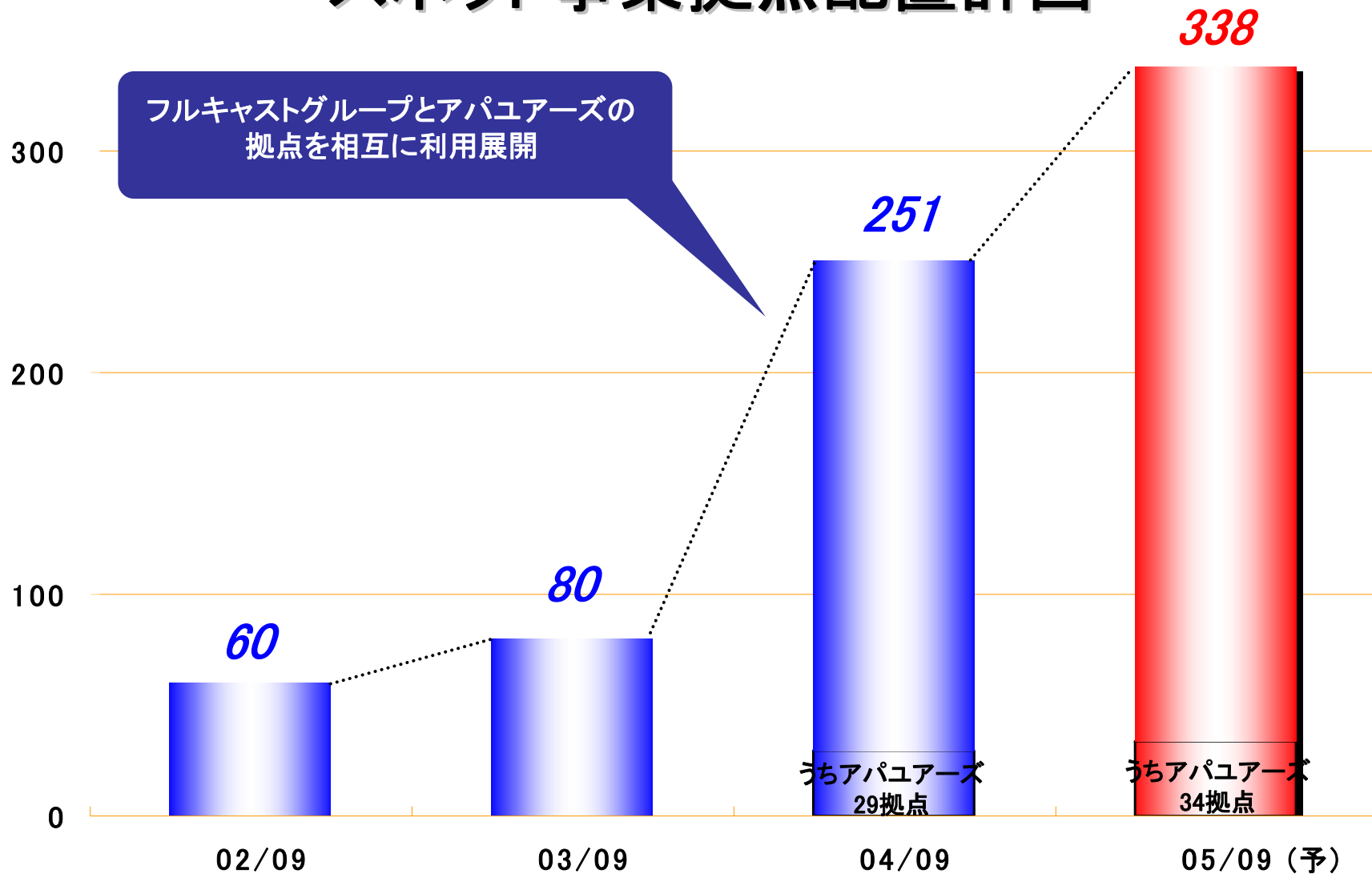
スポット事業売上高

(百万円)





# スポット事業拠点配置計画

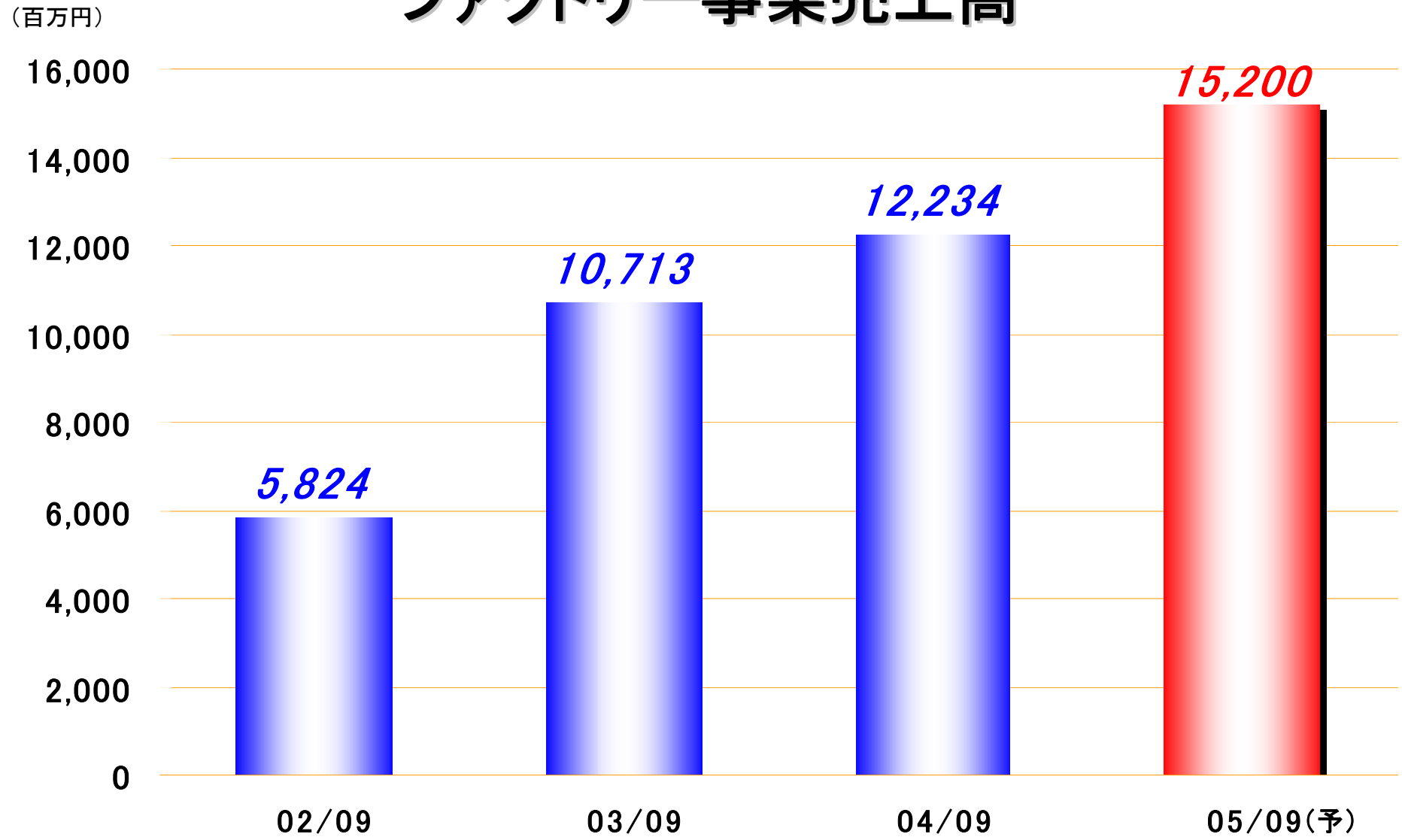




2004

2005年9月期

ファクトリー事業売上高





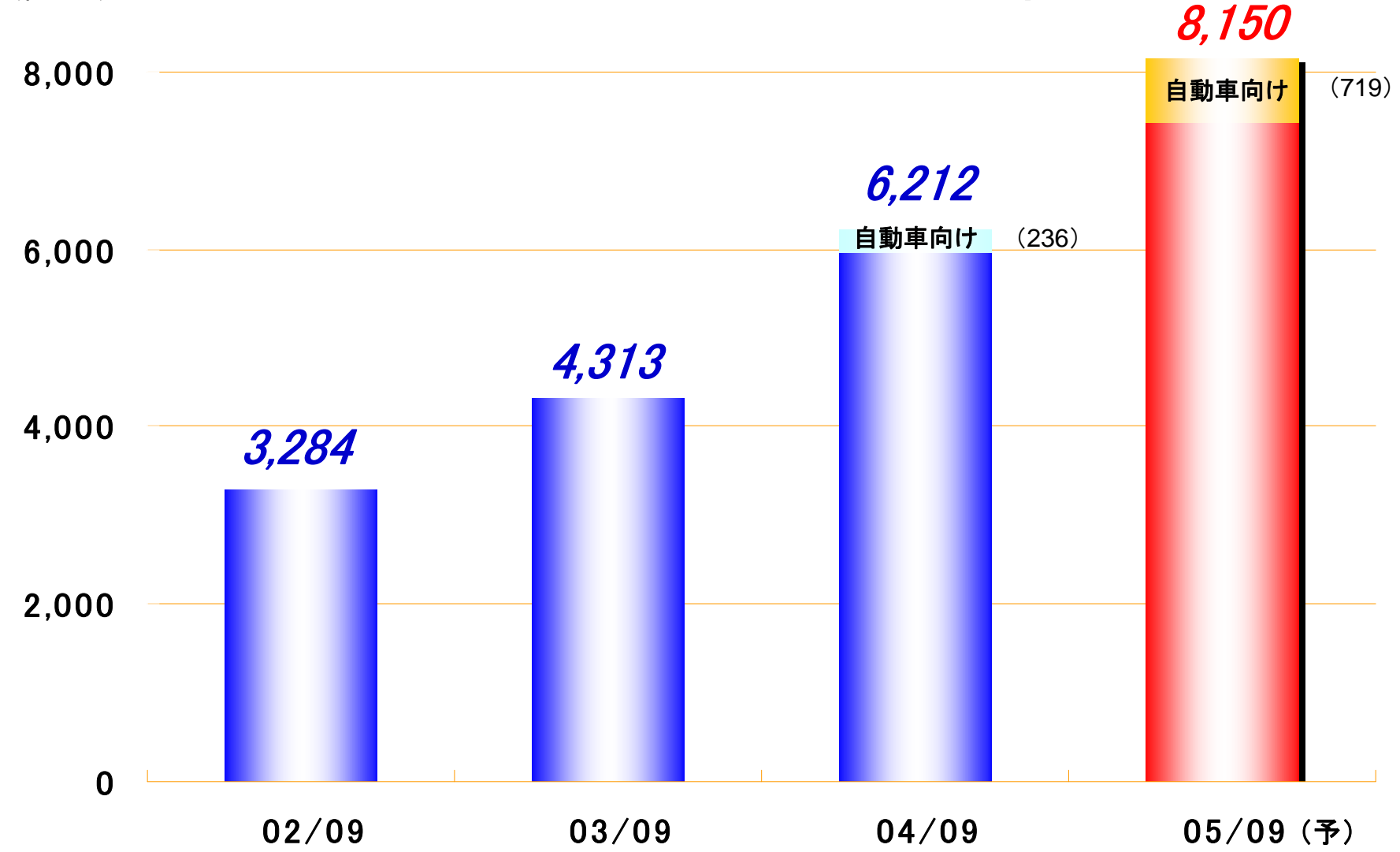


2004

2005年9月期

テクノロジー事業売上高

(百万円)

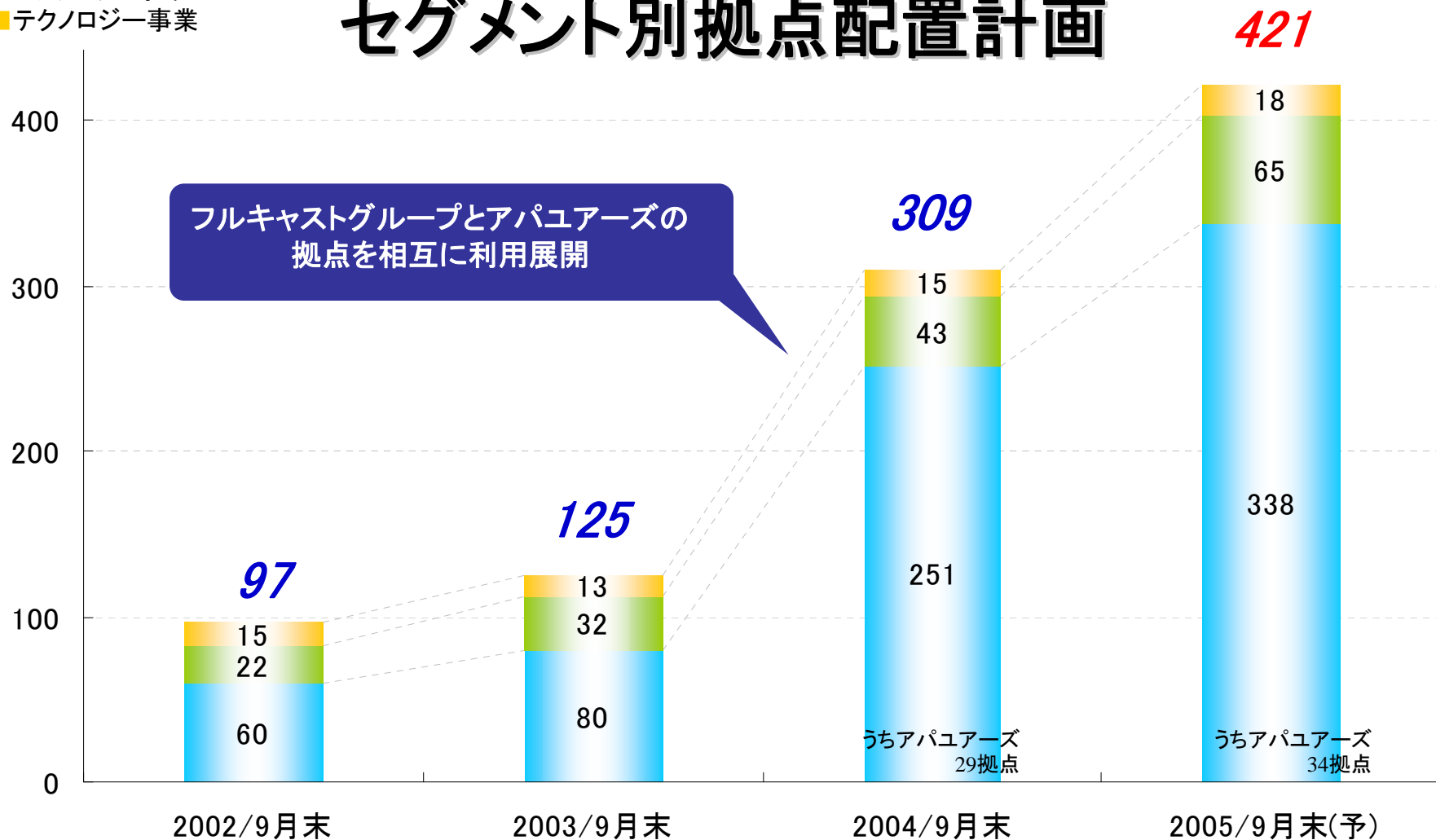




2004

- スポット事業
- ファクトリー事業
- テクノロジー事業

# セグメント別拠点配置計画



設備投資  
金額

ソフトウェア	258	298	132
拠点の工具・器具・備品等	225	398	296
合計	483	696	429

(単位: 百万円)



2004

	2004年9月期	2005年9月期予想
		(単位:百万円)
売上高	49,688 (+30.9%)	70,420 (+41.7%)
営業利益	3,255 (+32.6%)	4,830 (+48.4%)
営業利益率	6.6% ( - )	6.9% ( - )
経常利益	3,292 (+28.7%)	4,770 (+44.9%)
純利益	1,511 (+26.3%)	2,670 (+76.7%)
※ EPS:円	4,818 .37	9,769 .05
ROE:%	15.4	21.0 %
※期中平均普通株式数	269,796 株	273,312 株
設備投資額	696	429

( )は前期伸び率

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。

※2004年3月末株式分割割当基準日より1:2の分割実施

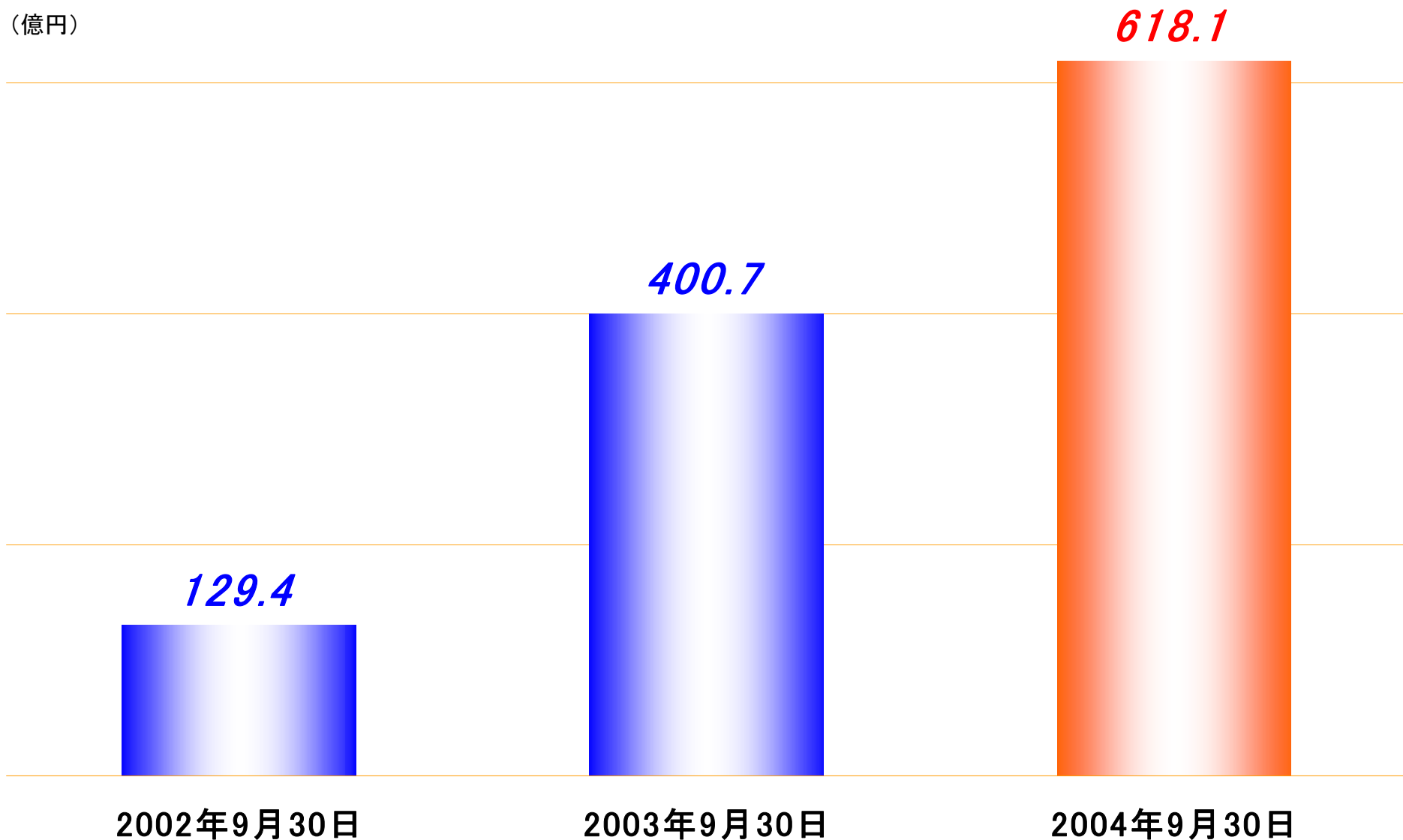
但しEPS・期中平均普通株式数の算出は、期首に株式分割が行われたものとして算定

# Agenda

- 2004年9月期 実績
- 2005年9月期 業績予想
- Fullcast 125 Speedy Growth Plan
- 結び

# 株式時価総額

(億円)



# Fullcast 125コミットメント

## Fullcast : Speedy Growth Plan

1

3年で売上高**1,000**億円超  
営業利益率 **1%** 改善

2

ROE **20%**

5

純利益 **50**億円

成 長

2007年 連結売上高 1,000億円超

人材ビジネスに特化しワンストップで対応

### コア事業

### 連動

### 人材領域拡大へ

一気通貫で受注可能  
グループ紹介により  
効率的なセールス活動を実施

人材ビジネスに特化し  
ワンストップで対応

既存事業の強化  
スポット事業  
ファクトリー事業  
テクノロジー事業

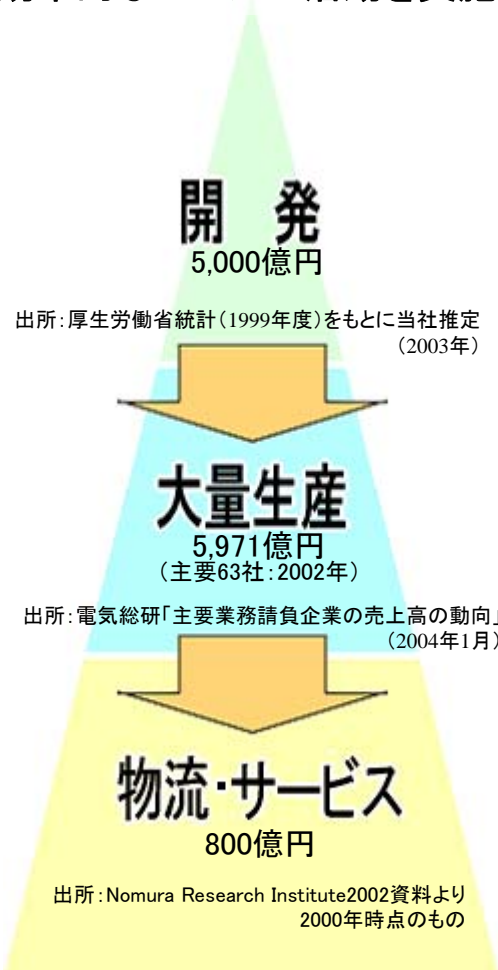
#### 1. 拠点網の拡大

#### 2. 人材サービスメニューの充実

- ・HQS
- ・アミューズメント  
パチンコホール
- ・PEO

#### 3. 人材の補完事業

- ・コールセンター
- ・フレンジベネフィット



FULLCAST TECHNOLOGY		FULLCAST CENTRAL	
法人名	(株)フルキャストテクノロジー	法人名	(株)フルキャストセントラル
セグメント	テクノロジー事業	セグメント	テクノロジー事業
事業内容	技術系人材サービス業	事業内容	技術者派遣部門
2004年9月期売上高	5,981百万円	2004年9月期売上高	295百万円
拠点数	15拠点	拠点数	—
正社員数	派遣技術社員676名	正社員数	派遣技術社員77名

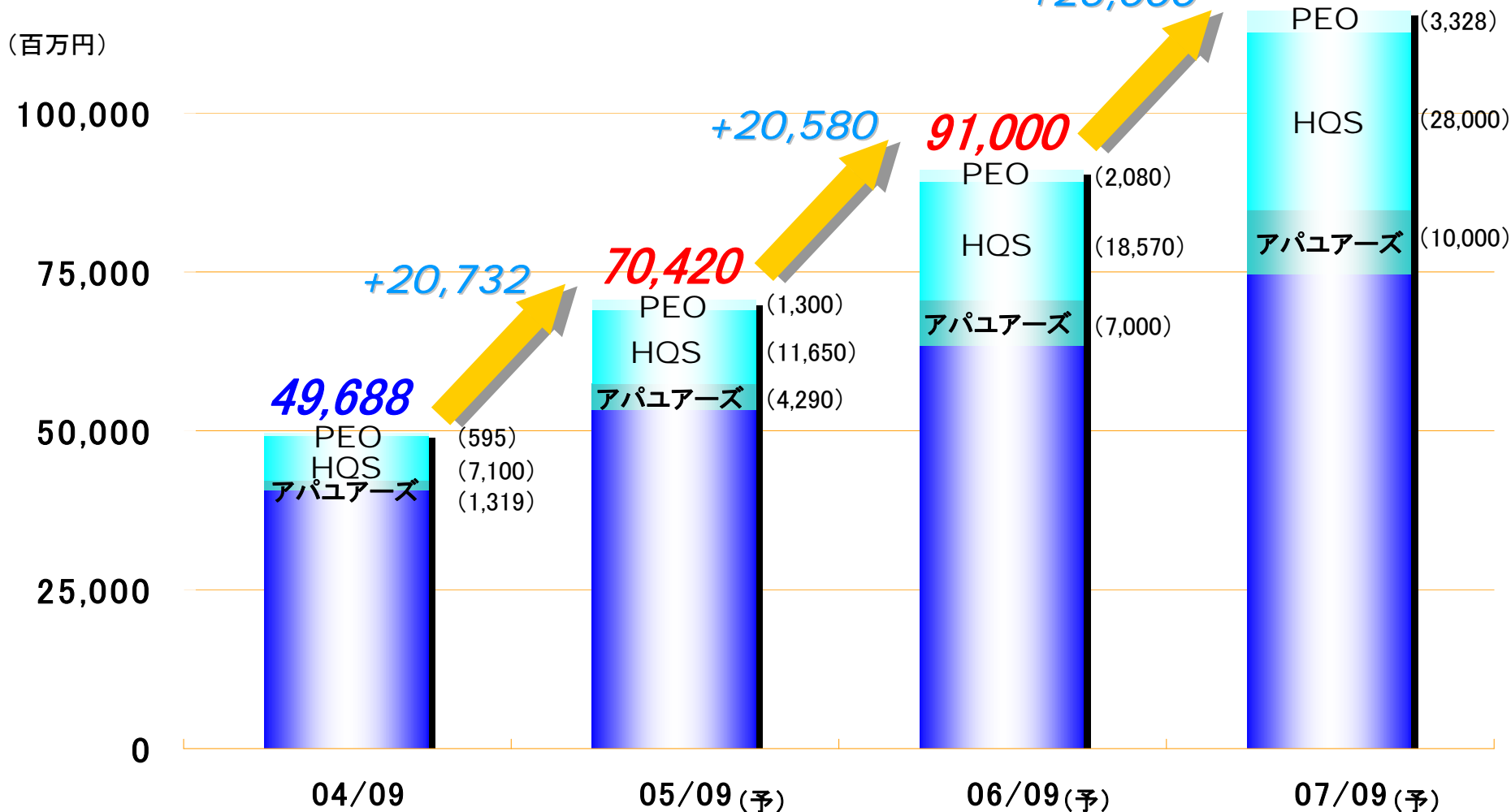
FULLCAST FACTORY		FULLCAST CENTRAL	
法人名	(株)フルキャストファクトリー	法人名	(株)フルキャストセントラル
セグメント	ファクトリー事業	セグメント	ファクトリー事業
事業内容	工場ライン系人材サービス業	事業内容	工場ライン系人材サービス業
2004年9月期売上高	6,994百万円	2004年9月期売上高	5,285百万円
拠点数	24拠点	拠点数	19拠点
正社員数	149名	正社員数	44名

FULLCAST OFFICESUPPORT		FULLCAST OFFICESUPPORT	
法人名	(株)フルキャスト	法人名	(株)フルキャストオフィスサポート
セグメント	スポット事業	セグメント	スポット事業
事業内容	短期系人材サービス業	事業内容	事務系人材サービス業
2004年9月期売上高	28,672百万円	2004年9月期売上高	1,832百万円
拠点数	215拠点	拠点数	7拠点
正社員数	416名	正社員数	19名

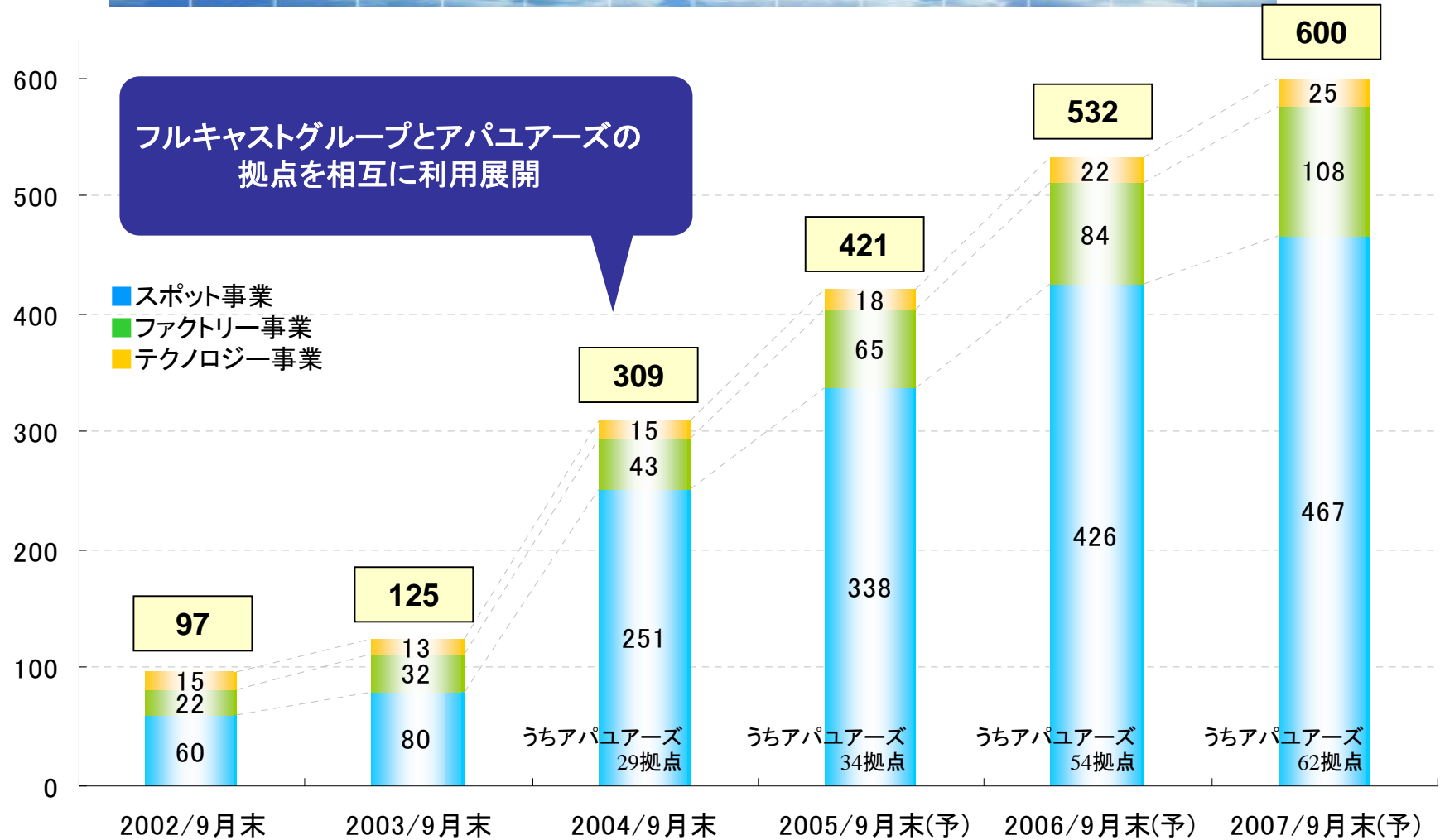


成長

連結売上高



# 成長



設備投資金額	ソフトウェア	拠点の工具・器具・備品等	合計
2002/9月末	258	225	483
2003/9月末	298	398	696
2004/9月末	132	296	429
2005/9月末(予)	218	209	427
2006/9月末(予)	292	157	449
2007/9月末(予)			

(単位: 百万円)

持続的な収益性

営業利益率 1%改善

クライアントニーズに対する  
クイックレスポンスと  
人財のスキルアップ

売上総利益率  
の維持

コスト効率をよくして展開

売上高販管費率  
の低下

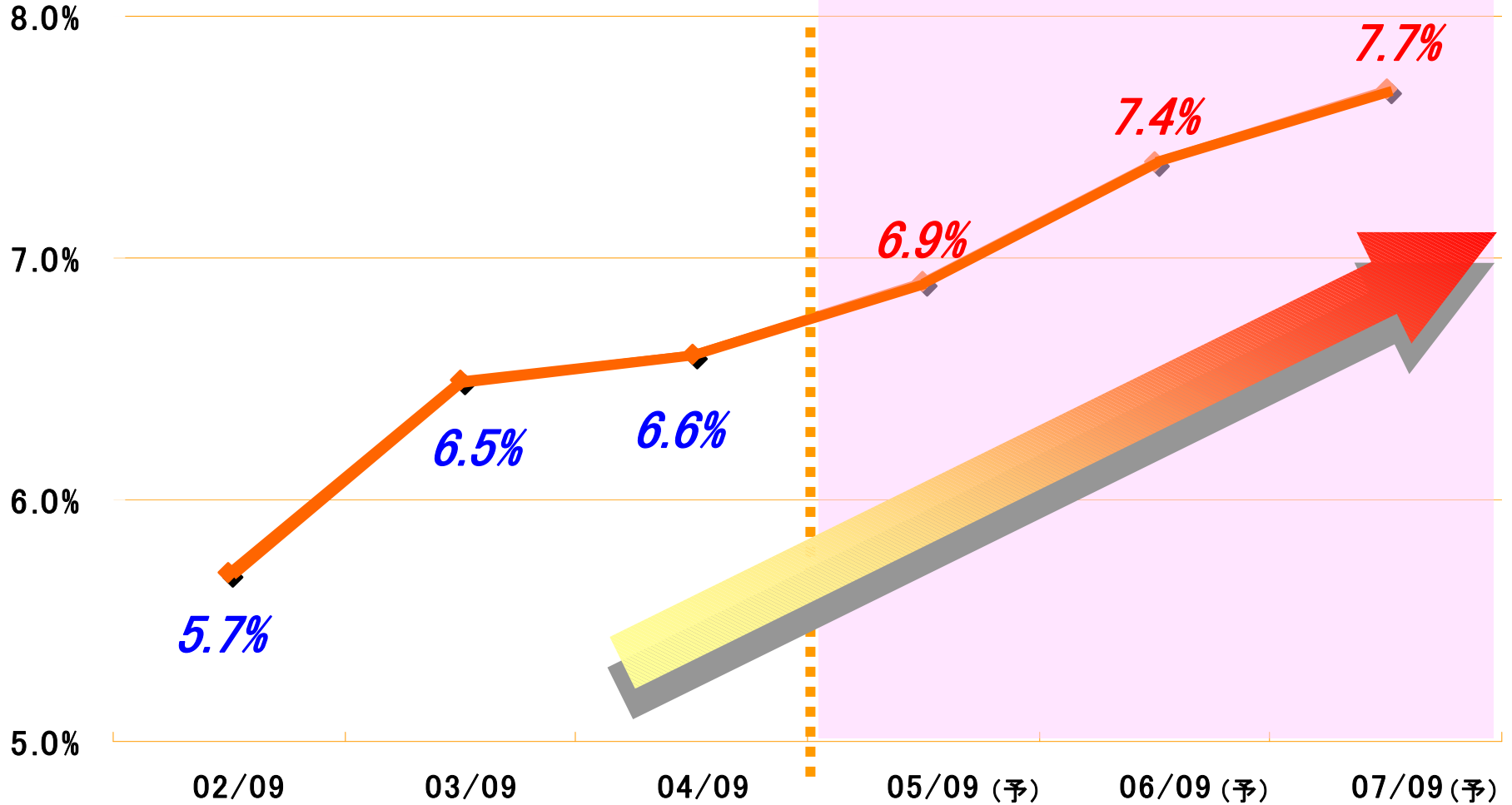
# コストセーブしつつも拡大展開

---

- マッチングシステムのリニューアルにより  
人件費の抑制
- IT・モバイルを活用し広告・採用費の抑制

持続的な収益性

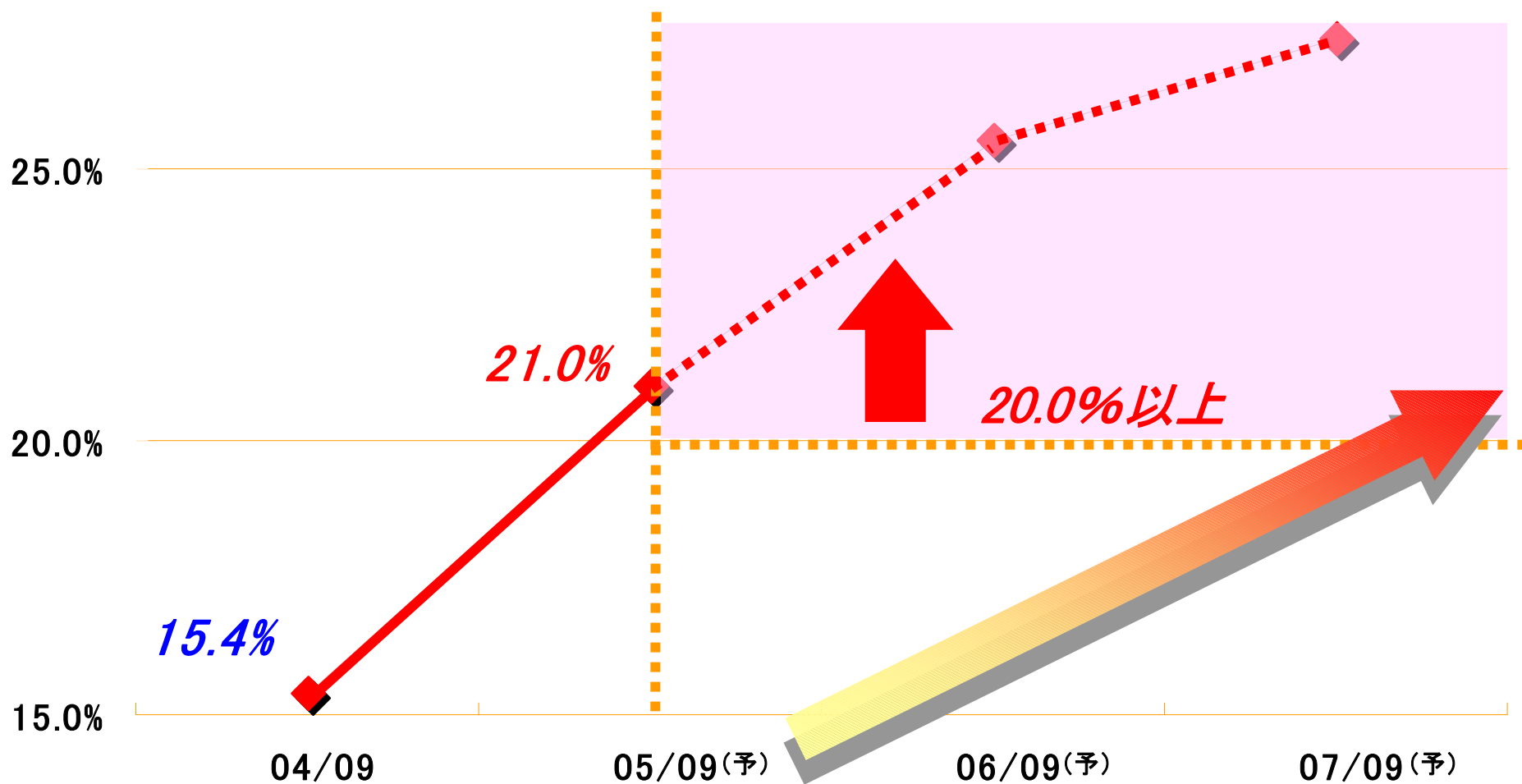
# 営業利益率



Speedy Growth Plan

ROE 20%

2007年9月期目標 純利益 50億円



# Fullcast 125 SG Plan

## ブランド力の向上

人材ビジネス  
に特化し  
ワンストップ  
で対応

コスト効率を  
よくして展開

M&A推進

クライアントニーズに対するクイックレスポンスと人材のスキルアップ

リベラルな人材マーケットにおいて  
最もディスクローズされた企業を目指します

IR担当窓口	お問い合わせ先 電話 03-3780-9507
代表取締役社長	平野 岳史
執行役員 グループ戦略本部長	久保 裕
IR室長	岡田 城

<http://www.fullcast.co.jp> / e-mail:IR@ms1.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。