

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8月4日

2008年9月期 第3四半期決算報告

Agenda

- ◆ **Highlight 2008年9月期 第3四半期業績**
(2008年4月～2008年6月)
- ◆ **セグメント別営業業績(第3四半期)**
- ◆ **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 第3四半期業績(3ヶ月)

単位:百万円

	2007年9月期 第3四半期	2008年9月期 第3四半期	増減率
売上高	27,049	24,651	-8.9%
売上総利益	6,687	6,105	-8.7%
販売費及び一般管理費	6,746	5,677	-15.9%
営業利益	-59	428	—
営業利益率	-0.2%	1.7%	—
経常利益	-175	358	—
第3四半期純利益	-248	-137	—
1株当たり 第3四半期純利益	-938円80銭	-516円99銭	—

設備投資額

159

201

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

2008年9月期 第3四半期 特別損益の内容

単位:百万円

投資有価証券売却益	16
-----------	----

その他	8
-----	---

特別利益	24
------	----

本社移転費用	194
--------	-----

店舗閉鎖損失	188
--------	-----

その他	15
-----	----

特別損失	397
------	-----

特別損益	- 372
------	-------

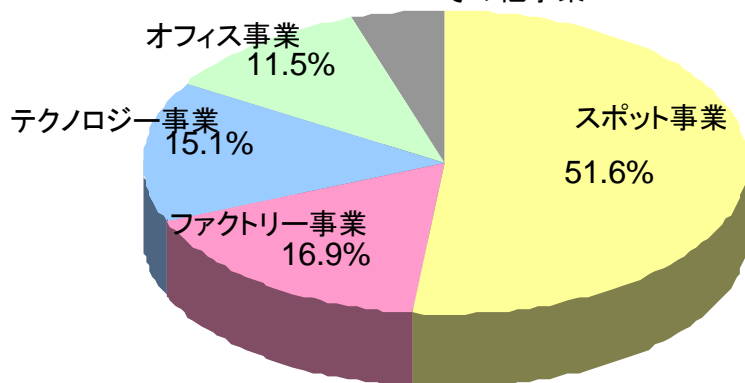
すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

2008年9月期 第3四半期 セグメント売上高(3ヶ月)

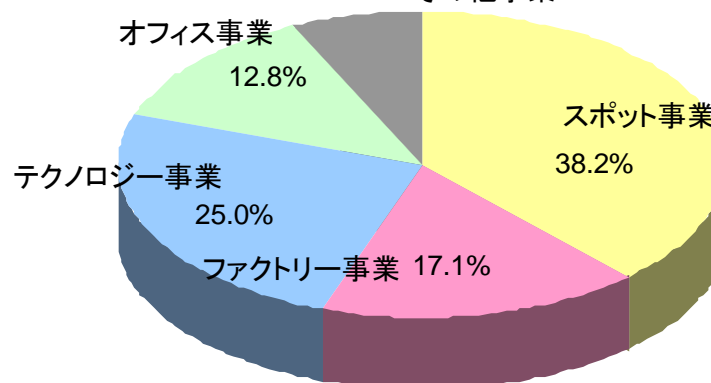
単位:百万円

	2007年9月期 第3四半期 売上高	2008年9月期 第3四半期 売上高	増減率
スポット事業	13,965	9,408	-32.6%
ファクトリー事業	4,560	4,215	-7.6%
テクノロジー事業	4,089	6,156	50.5%
オフィス事業	3,114	3,143	0.9%
その他事業	1,320	1,729	31.0%
計	27,049	24,651	-8.9%

2007年9月期
セグメント別売上高構成比



2008年9月期
セグメント別売上高構成比



すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

2008年9月期 第3四半期業績に対するグループ見解

外部環境

人材サービス業界を取り巻く環境に大きな変化の兆し

売上高

M&A効果によりテクノロジー事業が業績伸張したものの、スポット事業の選別受注の影響により連結売上高は減収

営業利益

販売費及び一般管理費の削減効果などによりスポット事業ならびにファクトリー事業において増益

最終利益

特別損失に店舗閉鎖損失やグループ会社の本社移転費用などを計上し、最終利益は損失

Agenda

- ◆ **Highlight 2008年9月期 第3四半期業績**
(2008年4月～2008年6月)
- ◆ **セグメント別営業業績(第3四半期)**
- ◆ **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。

スポット事業：収益比較

単位:百万円

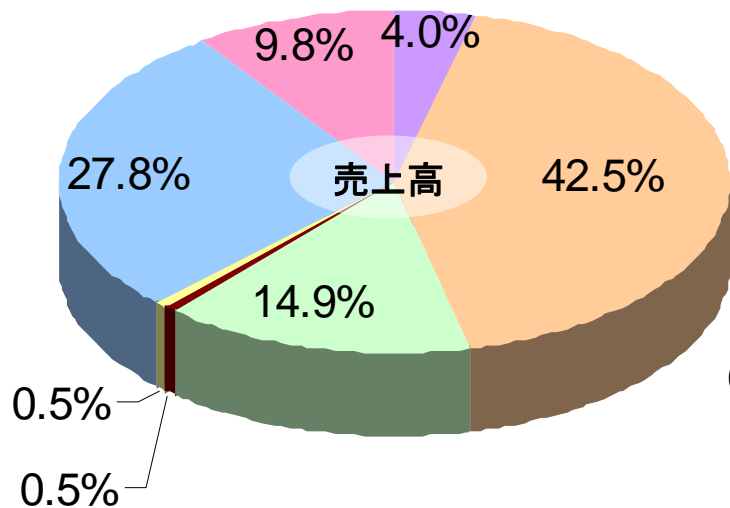
	2007年9月期 第3四半期	2008年9月期 第3四半期	増減率
売上高	13,965	9,408	-32.6%
営業利益	185	514	177.9%
営業利益率	1.3%	5.5%	—

- ◇ 倉庫・運輸業や小売業を中心に受注を獲得
- ◇ 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
- ◇ 受注基準の引き上げによる選別受注の実施が売上高の伸長に影響
- ◆ 一部企業にアルバイトによる自社雇用の動きが散見

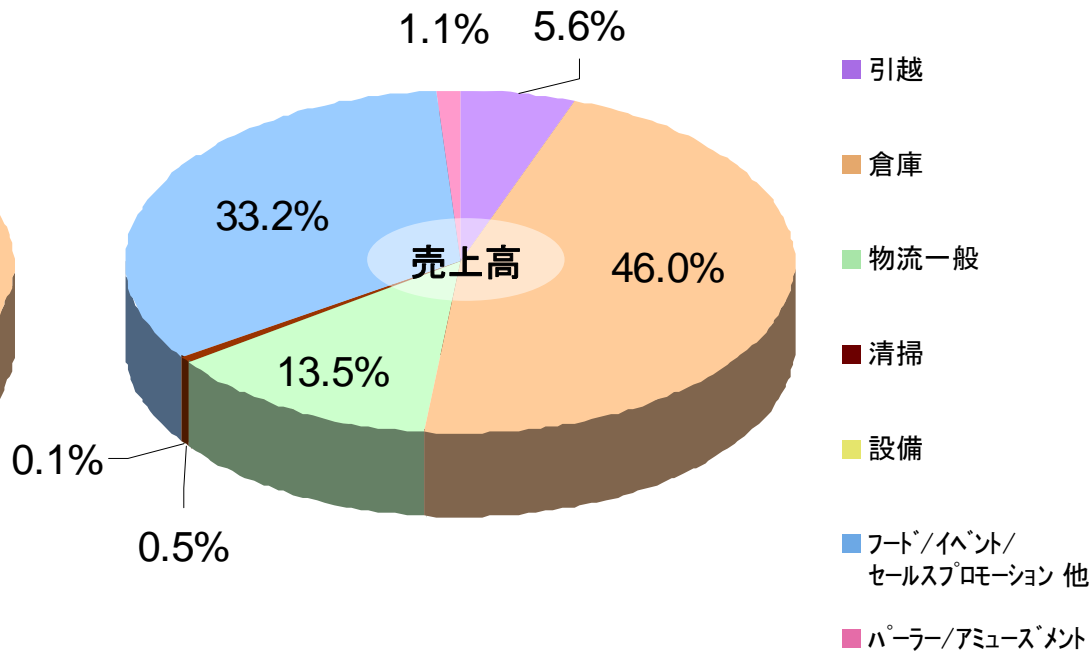
すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

業種別売上高構成比

2007年9月期 第3四半期



2008年9月期 第3四半期



上位20社の占有率

2007年9月期 第3四半期

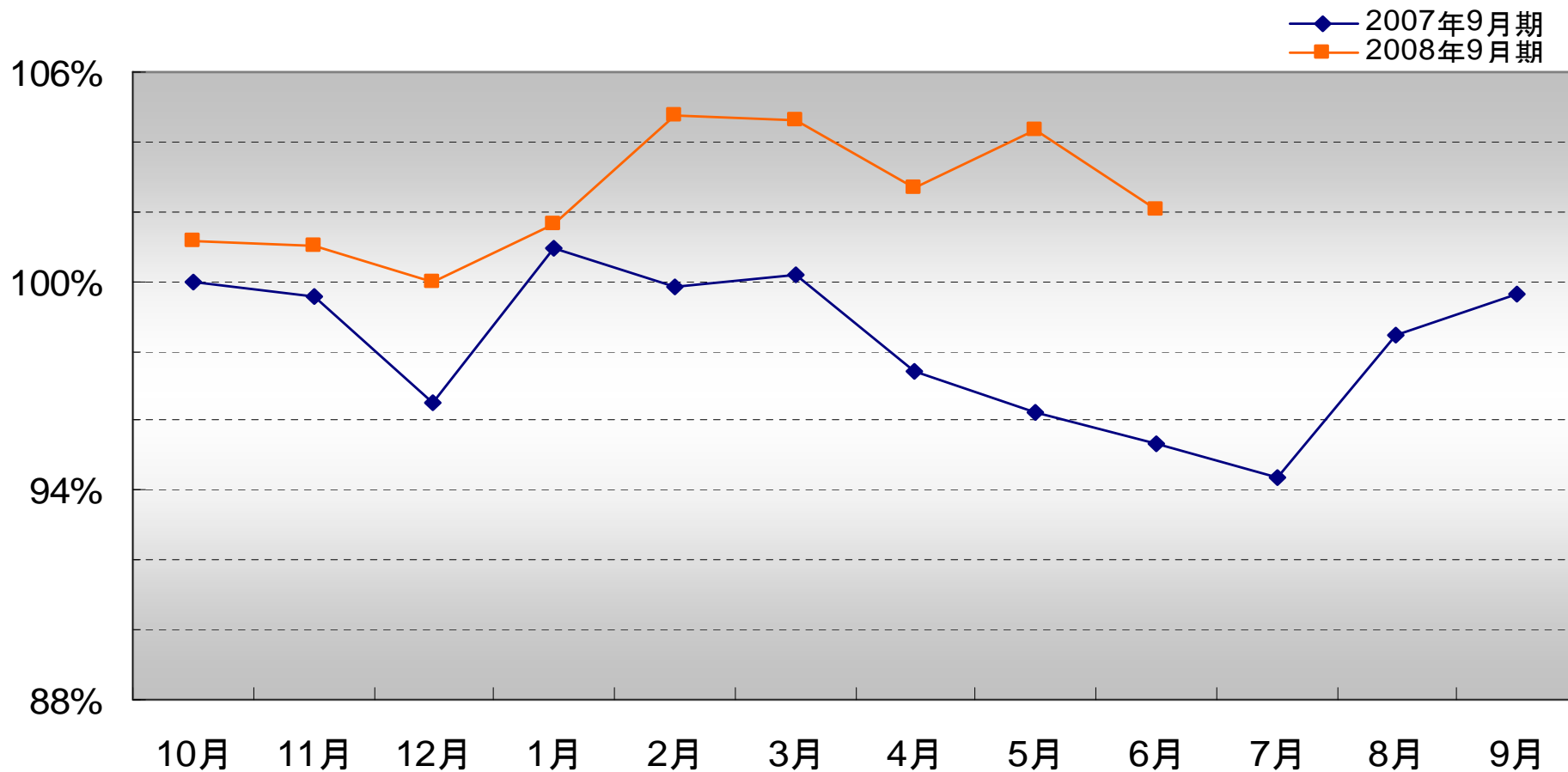
17.5%

2008年9月期 第3四半期

20.7%

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

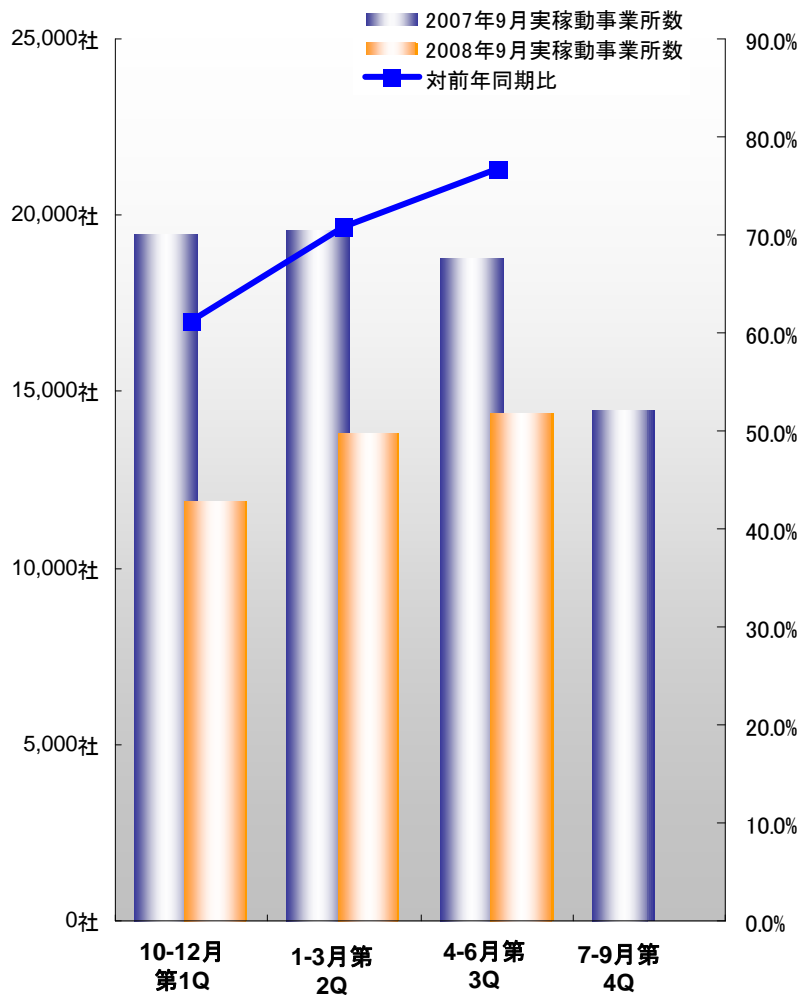


※2006年10月の平均受注単価を100とした場合の推移
1目盛り=2%

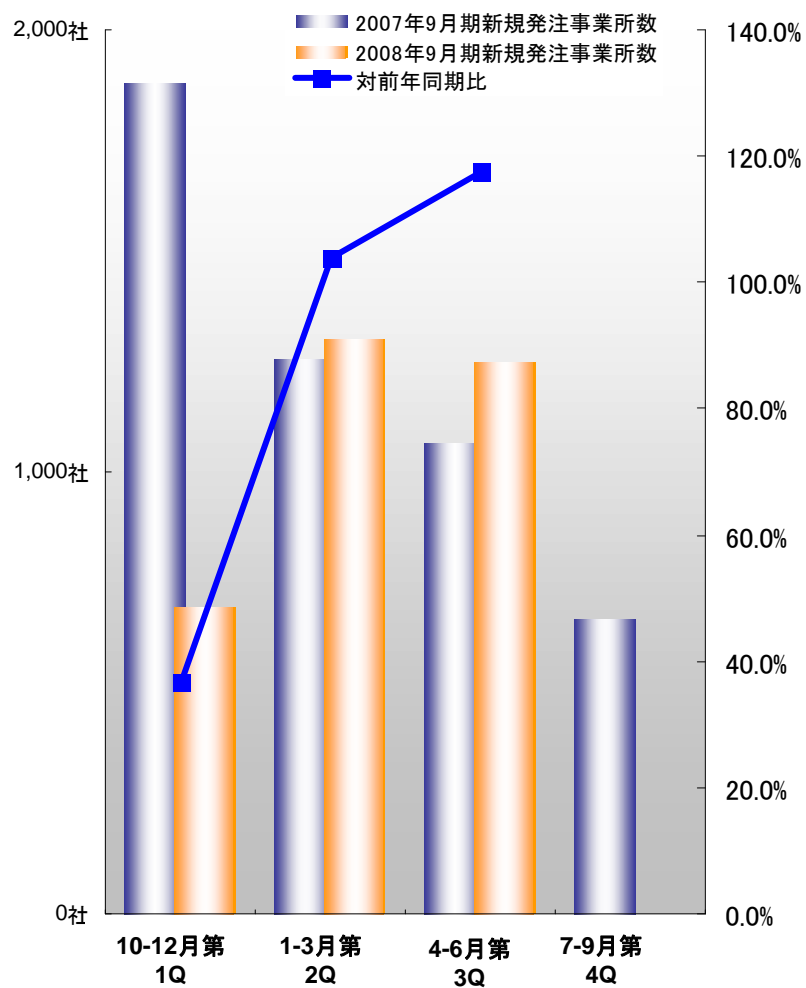
すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

スポット事業：稼働事業所数の推移と前年同期比

実稼働事業所数の推移



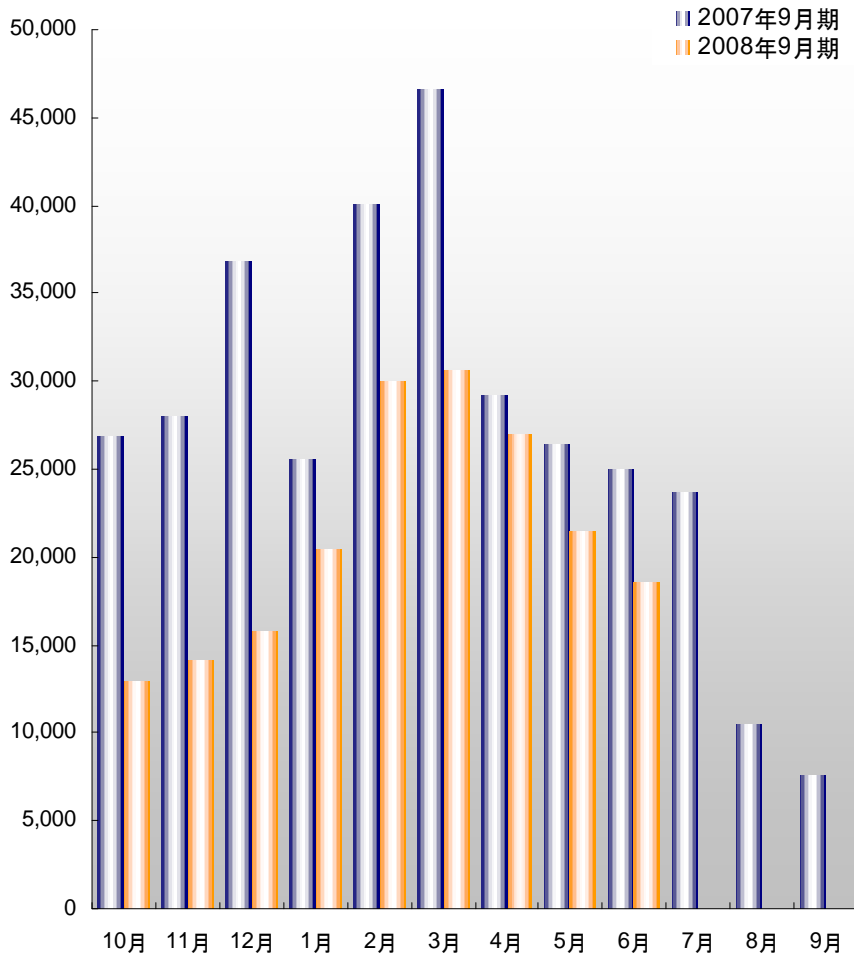
新規発注事業所数の推移



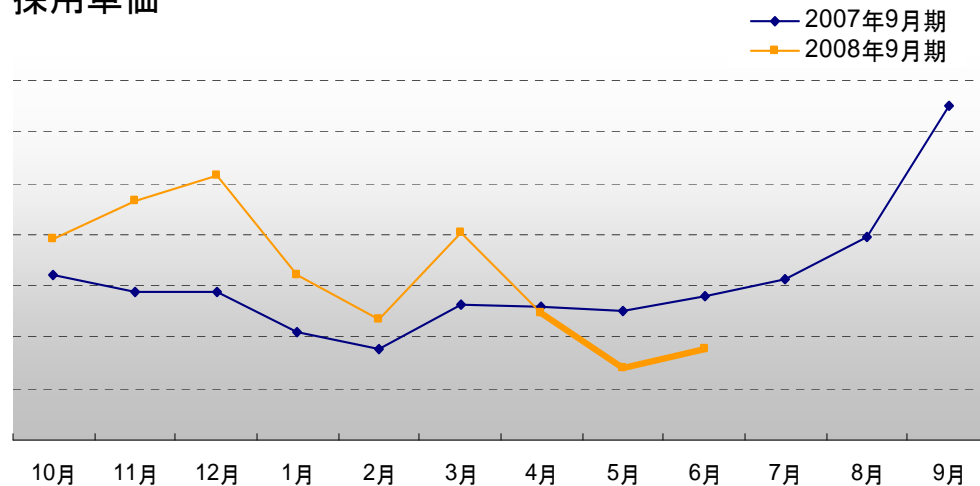
すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

スポット事業：新規登録の登録状況

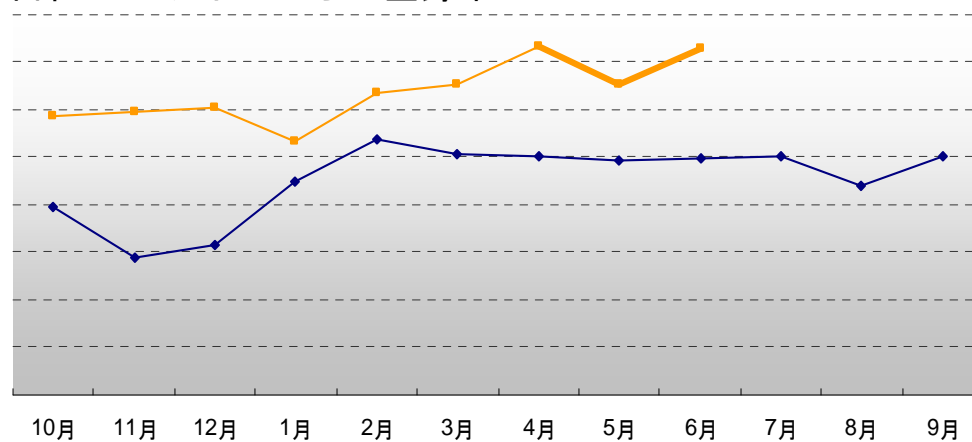
新規登録人数



採用単価



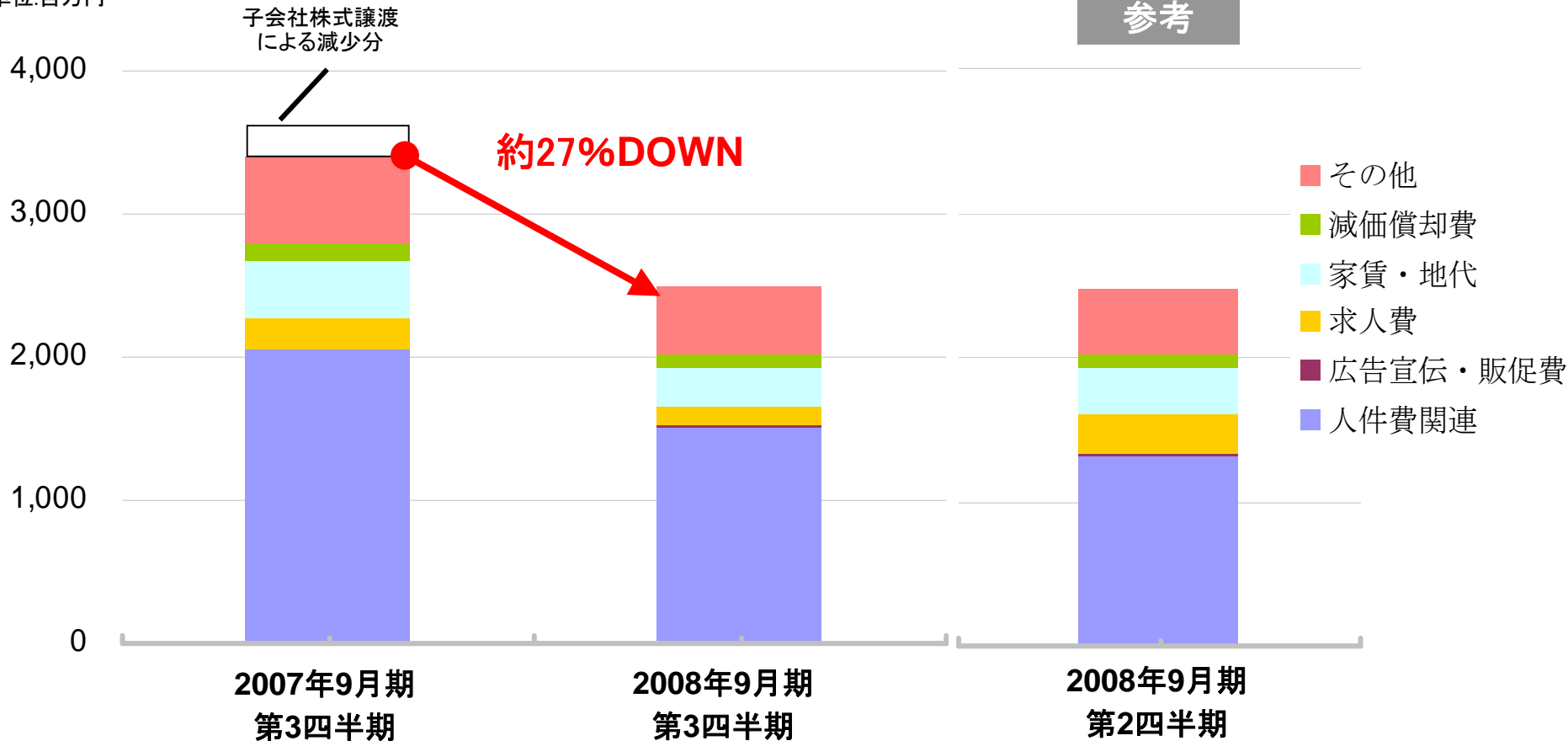
自社Webサイトからの登録率



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9億削減

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

ファクトリー事業：収益比較

単位:百万円

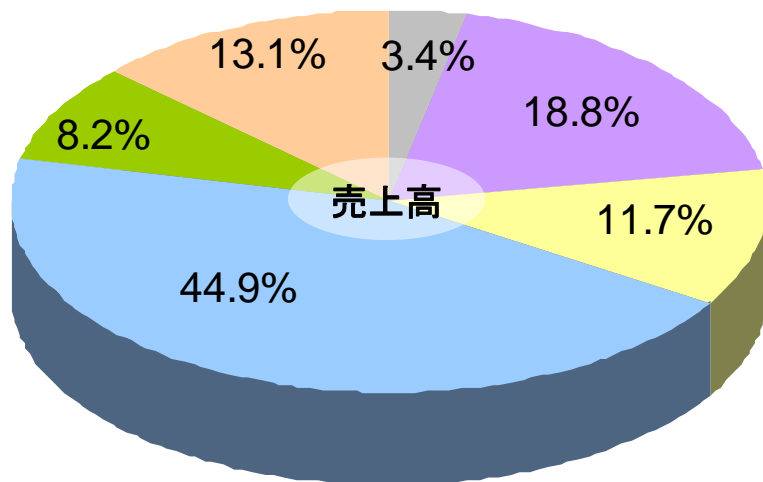
	2007年9月期 第3四半期	2008年9月期 第3四半期	増減率
売上高	4,560	4,215	-7.6%
営業利益	-121	43	—
営業利益率	-2.7%	1.0%	—

- ◇ 製造アウトソーシング需要は継続
- ◇ 受注動向にあわせ求人費抑制や業務効率を推進し販売費及び一般管理費を削減
- ◆ 顧客企業の生産調整の影響により、一部顧客企業の受注減少

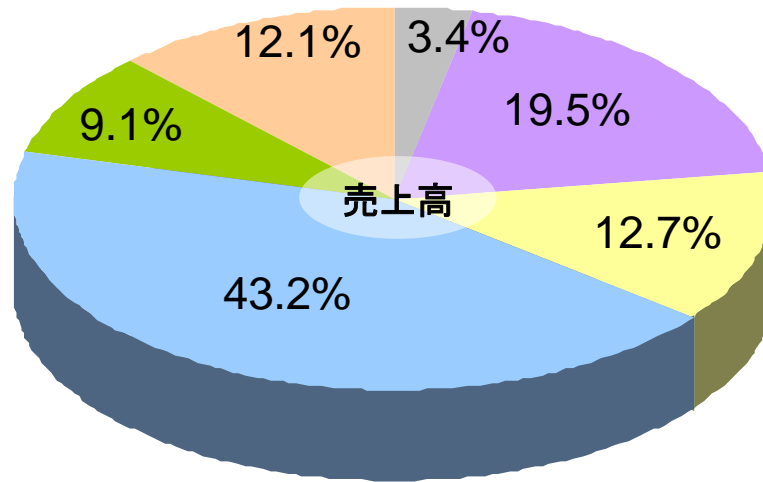
すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

業種別売上高構成比

2007年9月期 第3四半期



2008年9月期 第3四半期



- 半導体
- 電子
- 食品
- 自動車
- 機械
- その他

上位20社の占有率

2007年9月期 第3四半期

57.6%

2008年9月期 第3四半期

51.5%

テクノロジー事業：収益比較

単位:百万円

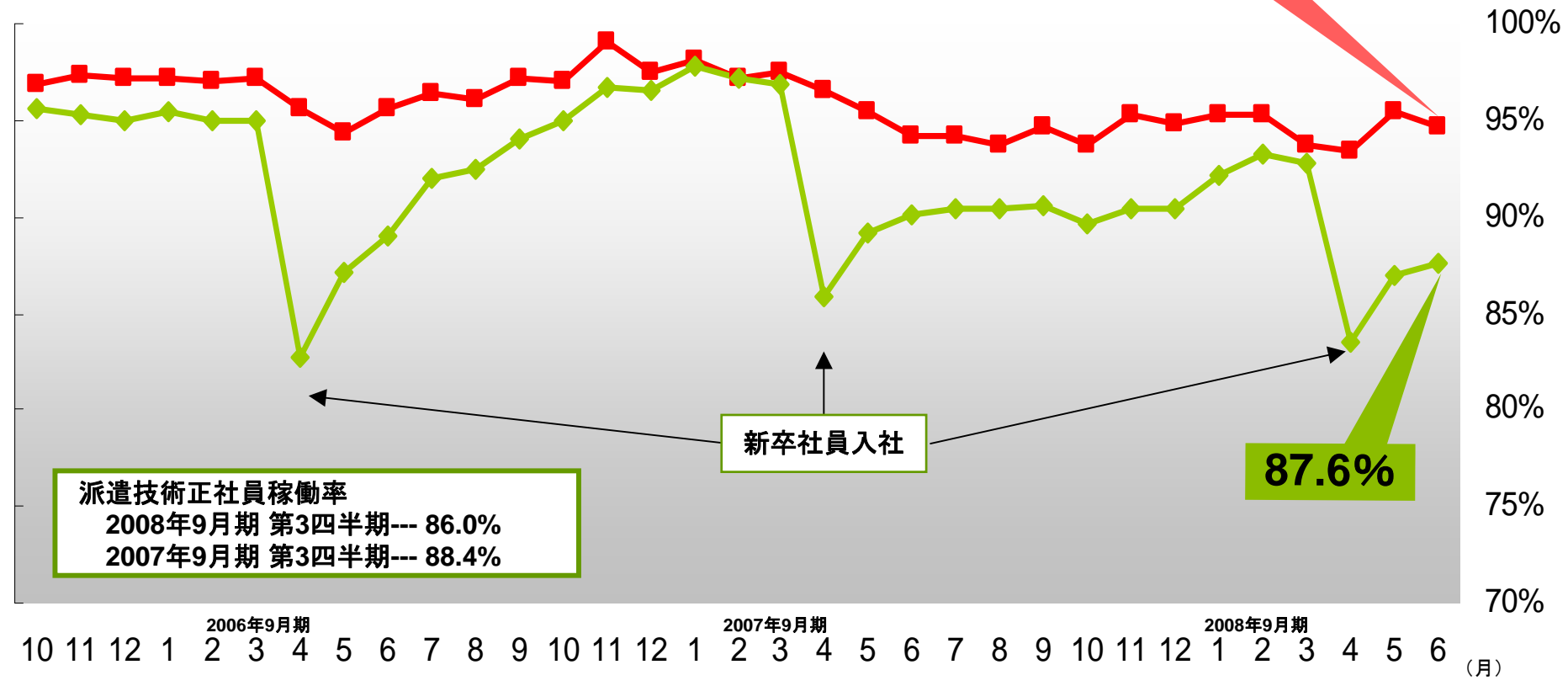
	2007年9月期 第3四半期	2008年9月期 第3四半期	増減率
売上高	4,089	6,156	50.5%
営業利益	28	95	236.4%
営業利益率	0.7%	1.5%	—

- ◇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
- ◆受託開発部門において人件費・教育費が増加
- ◆派遣技術者の企業への配属に時間を要し、待機社員数が増

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



派遣技術正社員稼働率
2008年9月期 第3四半期--- 86.0%
2007年9月期 第3四半期--- 88.4%

新卒社員入社

94.7%

87.6%

通期稼働率

92.1%

92.9%

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3四半期	2008年9月期 第3四半期	増減率
売上高	3,114	3,143	0.9%
営業利益	303	90	-70.3%
営業利益率	9.7%	2.9%	—

- ◇販売活動を強化する企業が営業支援サービスを積極的に活用したた
受注増加
- ◆コールセンターへのオペレーター派遣や一般事務派遣の需要に一服感

Agenda

- ◆ **Highlight 2008年9月期 第3四半期業績**
(2008年4月～2008年6月)
- ◆ **セグメント別営業業績(第3四半期)**
- ◆ **2008年9月期 業績予想**

2008年9月期 今後の施策

- ◇ 純粹持株会社体制へ移行により選択と集中を推進
- ◇ 既存・新規の大口顧客への営業強化
- ◇ 選別受注の推進により信頼の形成
- ◇ Webやモバイルを活用し、受注動向にあわせた効率的な採用推進

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 第3四半期累計実績	2008年9月期 通期計画	達成率
売 上 高	74,469	105,000	70.9%
ス ポ ッ ト 事 業	27,615	40,730	67.8%
ファクトリー事業	13,183	18,720	70.4%
テクノロジー事業	18,581	25,280	73.5%
オフィス事業	10,040	13,390	75.0%
そ の 他 事 業	5,050	6,880	73.4%
営 業 利 益	1,169	2,200	53.1%
経 常 利 益	1,049	2,000	52.5%
純 利 益	-240	270	-

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

- ◇ **引き続き、コンプライアンス重視を経営の基本と信頼回復に努め、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両立を図る**
- ◇ **スポット事業のみならず、技術系人材サービス、営業支援サービスを強化し、総合アウトソーシンググループとして確固たる地位を築く**

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 - 4530 - 4831

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 资

2008年8月4日

2008年9月期 第3四半期報告

すべての人をいちばん輝ける「場所」へ。

会社概要

2008年6月30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	4,462名 内、技術社員1,401名・警備人員99名 (この他臨時従業員に含まれる警備人員1,438名。総警備人員1,537名)
拠点数	353 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6月30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)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)ワンデিজ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。
	日本 NonStop イノベーション(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。
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*3	広告代理業	パチンコ業界に特化した広告代理業、短期人材サービスを展開。

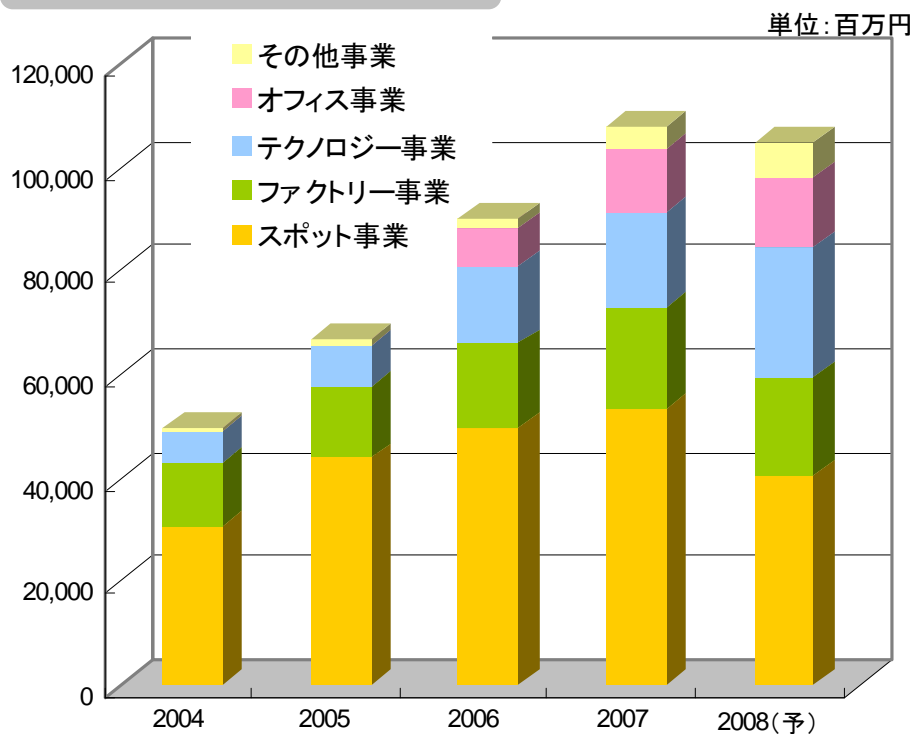
*1 (株)フルキャストセントラルにおける自動車業界向けの技術者派遣は、テクノロジー事業に区分されます。

*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。

*3 (株)インフォピーにおける短期人材サービス業務は、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	216
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	356

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。

2008年9月期 業績(9ヶ月累計)

単位:百万円

	2007年9月期 9ヶ月累計	2008年9月期 9ヶ月累計	増減率
売上高	82,605	74,469	-9.8%
売上総利益	21,844	18,458	-15.5%
販売費及び一般管理費	19,454	17,289	-11.1%
営業利益	2,390	1,169	-51.1%
営業利益率	2.9%	1.6%	—
経常利益	2,188	1,049	-52.0%
当期純利益	858	-240	—
1株当たり 当期純利益	3,223円13銭	-906円34銭	—

設備投資額

737

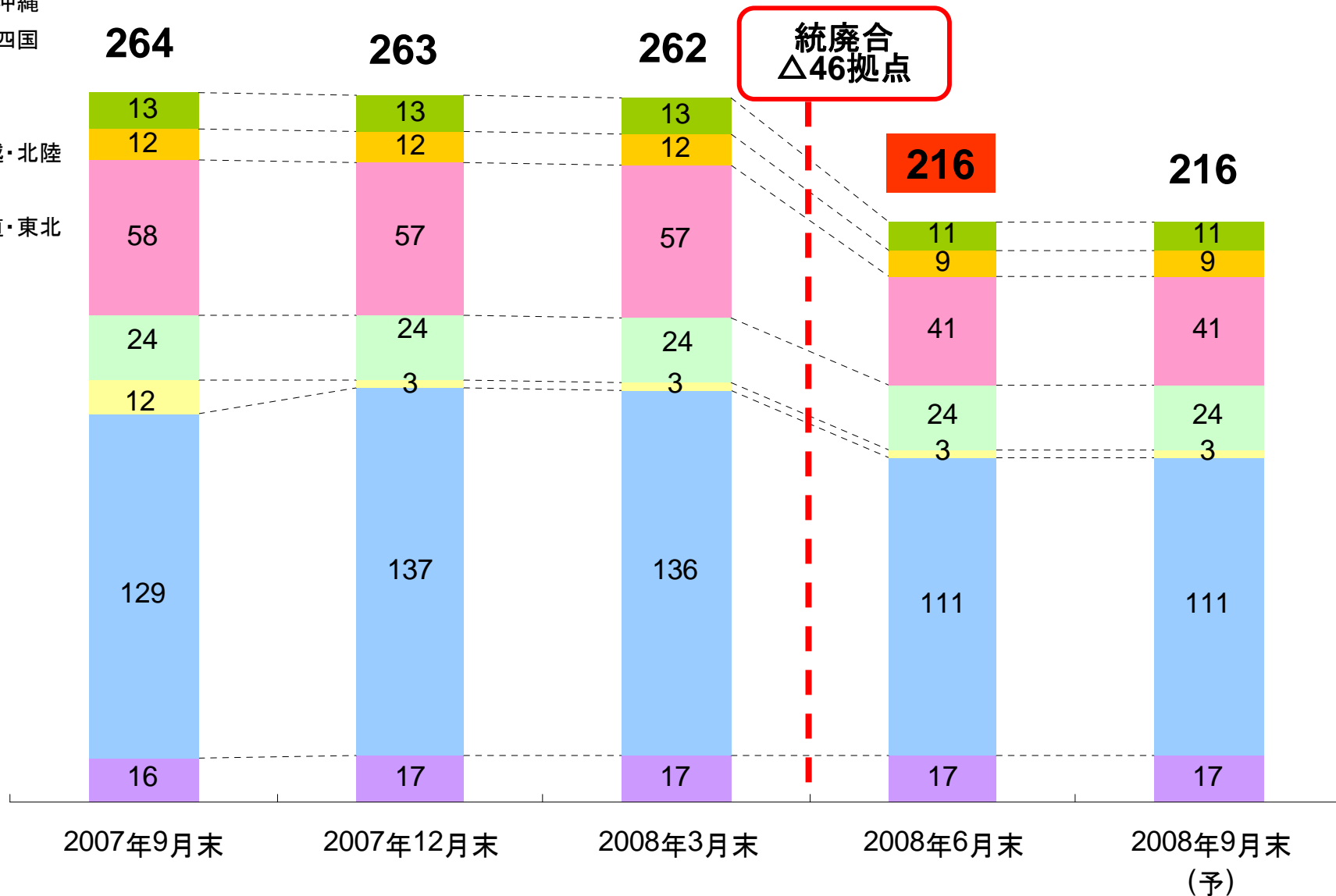
503

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



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

フルキャスト単体に占める割合
2008年9月期 38.4%

■ 売上高 ◆ 稼働事業所数

