

2016年3月期 第3四半期 連結決算概要

テンプホールディングス株式会社
2016年2月12日



2016年3月期 第3四半期 データブック
Data Book (Fiscal year 2016, 3rd Quarter)

テンプホールディングス株式会社
Temp Holdings Co., Ltd.

目次	Contents	
企業概要	Main Information	P1
労働人口	Labour Force Status	P2
労働人口 (業種別)	Labour Force Status (by Industry)	P3
労働人口 (性別)	Labour Force Status (by Gender)	P4
労働人口 (年齢)	Labour Force Status (by Age)	P5
マーケットデータ	Market Data	P6
採用状況	Recruitment Status	P7
求人掲載	Job Posting	P8
求人掲載数	Job Posting	P9
求人掲載数 (業種別)	Job Posting (by Industry)	P10
求人掲載数 (性別)	Job Posting (by Gender)	P11
求人掲載数 (年齢)	Job Posting (by Age)	P12

※ 本データブックは、株式会社IRライブラリが提供しているデータに基づいて作成されています。本データブックの作成に際しては、IRライブラリの利用規約を必ずご確認ください。

Copyright © 2016 Temp Holdings Co., Ltd. All rights reserved.

お知らせ：データブックを作成しました

労働市場関係のデータにつきましては、データブックをご参照下さい。
弊社HP「IRライブラリ」に掲載しております。
(<http://www.temp-holdings.co.jp/ir/library.html>)

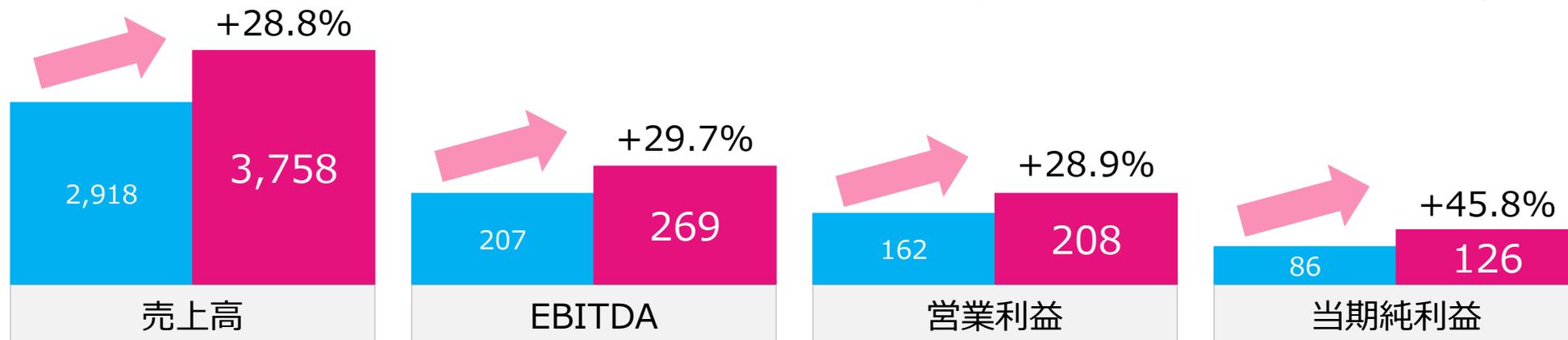


大型M&A効果で大きく伸長、既存事業も安定成長で、過去最高実績を更新

2016/3 3Q累計実績

2015/3 3Q累計実績

(単位：億円)



(単位：百万円、%)	2015年3月期 実績		2016年3月期 実績				2016年3月期 業績予想	
	3Q 累計	構成比	3Q 累計	構成比	増減額	前期比	通期	進捗率
売上高	291,876	100.0	375,826	100.0	+83,950	128.8	515,000	73.0
売上総利益	70,061	24.0	89,550	23.8	+19,489	127.8	-	-
EBITDA*	20,749	7.1	26,917	7.2	+6,168	129.7	34,300	78.5
営業利益	16,211	5.6	20,892	5.6	+4,681	128.9	26,000	80.4
当期純利益	8,692	3.0	12,669	3.4	+3,977	145.8	15,250	83.1

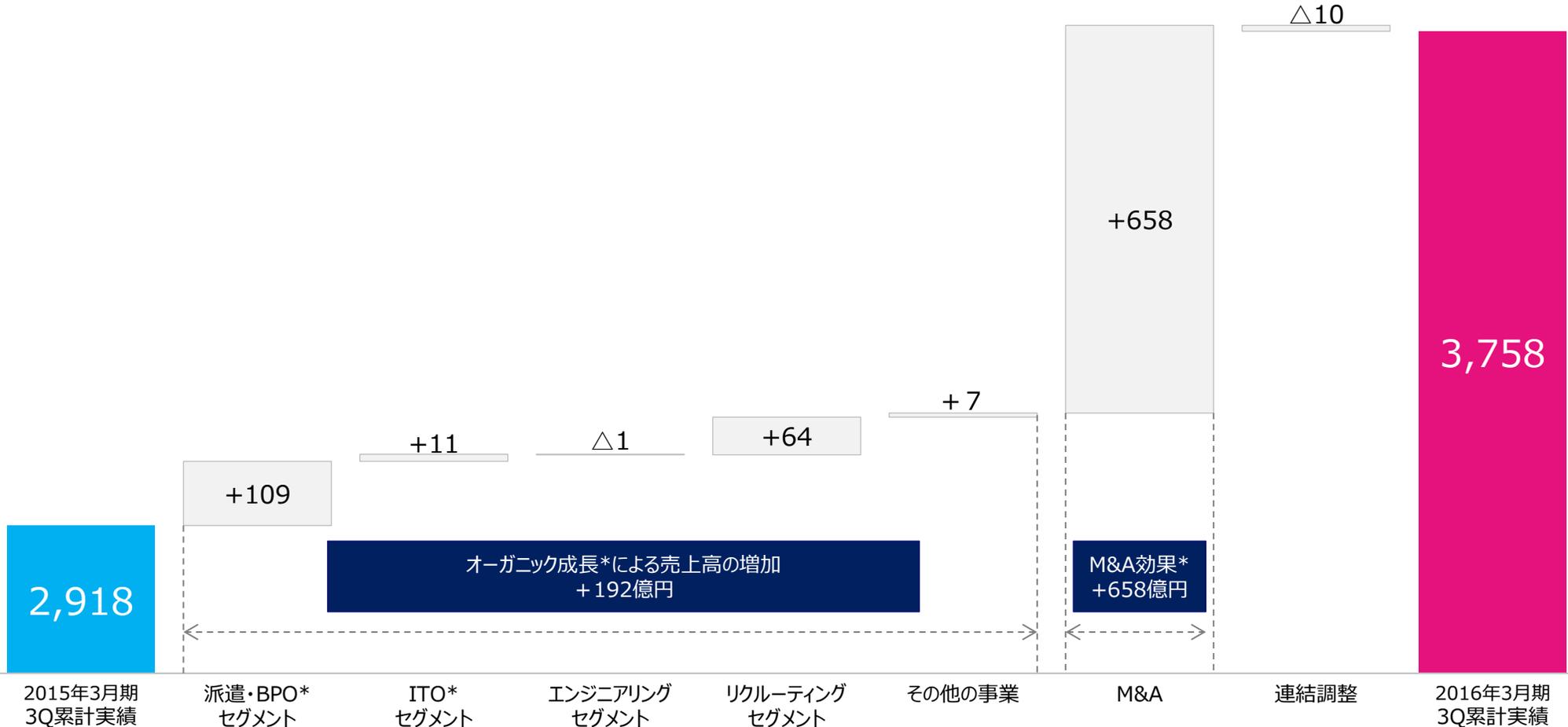
*EBITDA = 営業利益+減価償却費+のれん償却額

*本表における「当期純利益」の金額は「親会社株主に帰属する当期純利益」の金額を指します。



既存事業の増収に加え、大型M&Aが寄与

(単位：億円)



*オーガニック成長（または既存事業）

：2014年10月以降に業績寄与したM&Aを除いた会社構成による業績数値を示しております（数値は内部取引消去前となります）。

*M&A効果

：2014年10月以降に業績寄与したM&Aのみの会社構成による業績数値を示しております（数値は内部取引消去前となります）。

*M&A対象会社（カッコ内は連結取り込み年月）

：キャリアライズ（2014年9月）、テンプスタッフカメイ（2015年2月）、パナソニック エクセルスタッフ（2015年3月）、P&Pホールディングス（2015年6月）、メディクロス（2015年12月）



2016年3月期 第3四半期 セグメント別売上高

*BPO : Business Process Outsourcing(業務プロセスの委託)、ITO : IT Outsourcing(ITアウトソーシング)

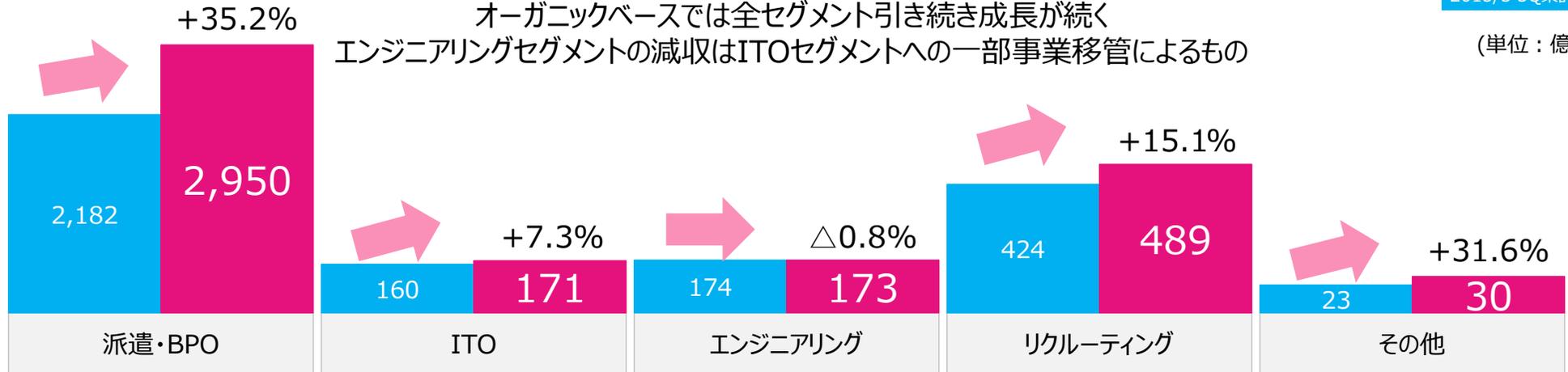
派遣・BPOセグメントにおいて大型M&Aが寄与

オーガニックベースでは全セグメント引き続き成長が続く
エンジニアリングセグメントの減収はITOセグメントへの一部事業移管によるもの

2016/3 3Q累計実績

2015/3 3Q累計実績

(単位：億円)



(単位：百万円、%)

	2015年3月期 実績		2016年3月期 実績				2016年3月期 業績予想	
	3Q 累計	構成比	3Q 累計	構成比	増減額	前期比	通期	進捗率
派遣・BPO*	218,228	74.8	295,010	78.5	+76,781	135.2	396,800	74.3
ITO*	16,013	5.5	17,185	4.6	+1,172	107.3	24,050	71.5
エンジニアリング	17,480	6.0	17,334	4.6	△146	99.2	23,360	74.2
リクルーティング	42,468	14.5	48,900	13.0	+6,431	115.1	73,700	66.4
その他	2,303	0.8	3,031	0.8	+727	131.6	3,730	81.3
調整額	△4,619	△1.6	△5,635	△1.5	△1,015	-	△6,640	-
合計	291,876	100.0	375,826	100.0	+83,950	128.8	515,000	73.0

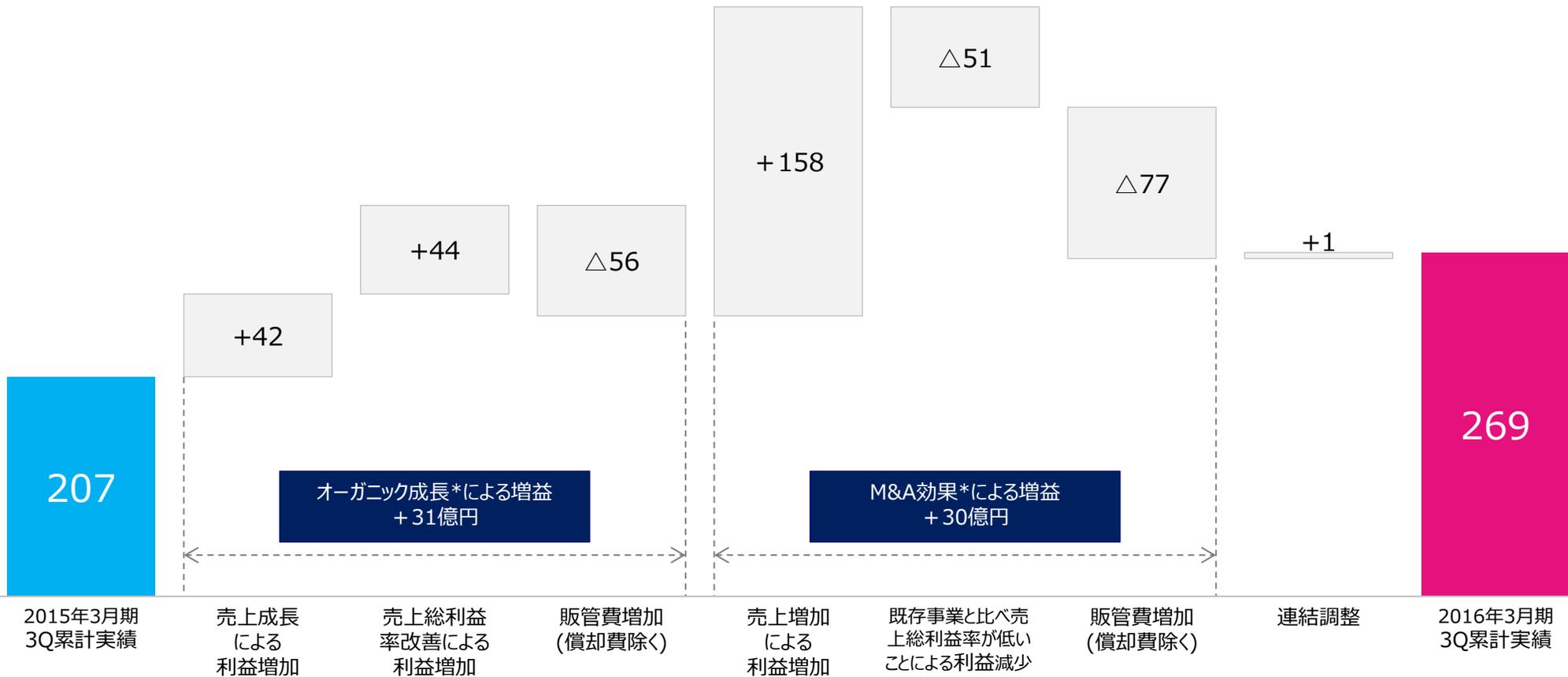
*売上高、営業利益ともに内部取引消去前となります。

*2016年3月期より、4つのセグメント区分に変更しており、2015年3月期についても変更後のセグメント区分に組み替えて記載しております。



既存事業の増収・利益率改善に加え、M&Aが貢献

(単位：億円)



*オーガニック成長 (または既存事業)

: 2014年10月以降に業績寄与したM&Aを除いた会社構成による業績数値を示しております (数値は内部取引消去前となります)。

*M&A効果

: 2014年10月以降に業績寄与したM&Aのみの会社構成による業績数値を示しております (数値は内部取引消去前となります)。

*M&A対象会社 (カッコ内は連結取り込み年月)

: キャリアライズ (2014年9月)、テンプスタッフカメイ (2015年2月)、パナソニック エクセルスタッフ (2015年3月)、P&Pホールディングス (2015年6月)、メディクロス (2015年12月)



2016年3月期 第3四半期 セグメント別EBITDA

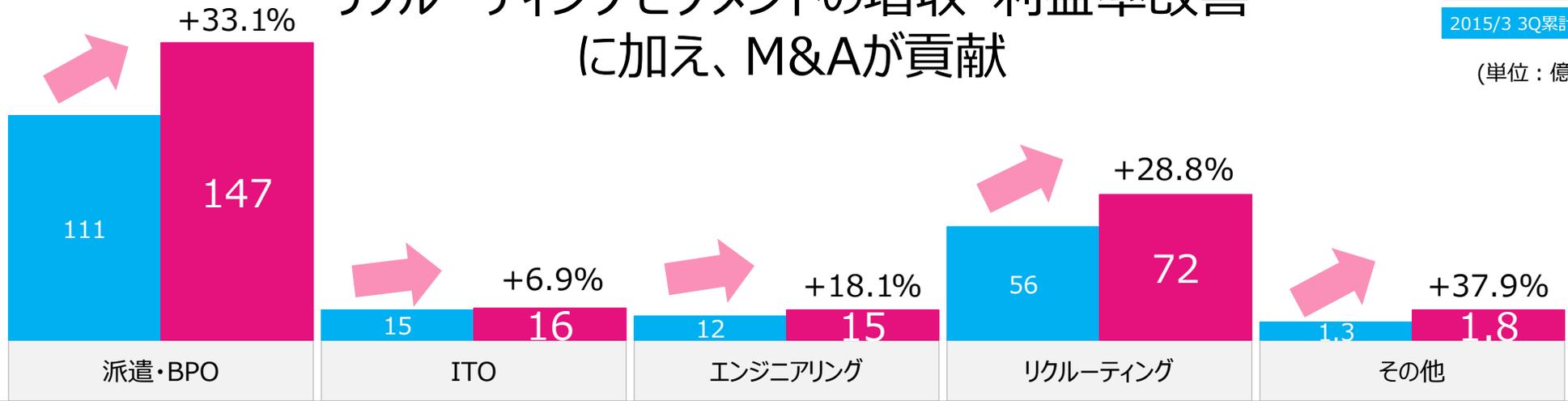
*BPO : Business Process Outsourcing(業務プロセスの委託)、ITO : IT Outsourcing(ITアウトソーシング)

リクルーティングセグメントの増収・利益率改善 に加え、M&Aが貢献

2016/3 3Q累計実績

2015/3 3Q累計実績

(単位：億円)



(単位：百万円、%)

	2015年3月期 実績		2016年3月期 実績				2016年3月期 業績予想	
	3Q 累計	構成比	3Q 累計	構成比	増減額	前期比	通期	進捗率
派遣・BPO*	11,111	53.6	14,784	54.9	+3,672	133.1	18,770	78.8
ITO*	1,520	7.3	1,625	6.0	+104	106.9	2,430	66.9
エンジニアリング	1,289	6.2	1,523	5.7	+233	118.1	1,760	86.5
リクルーティング	5,656	27.3	7,287	27.1	+1,630	128.8	10,630	68.6
その他	131	0.6	181	0.7	+49	137.9	110	165.0
調整額	1,039	5.0	1,516	5.6	+476	145.9	600	-
合計	20,749	100.0	26,917	100.0	+6,168	129.7	34,300	78.5

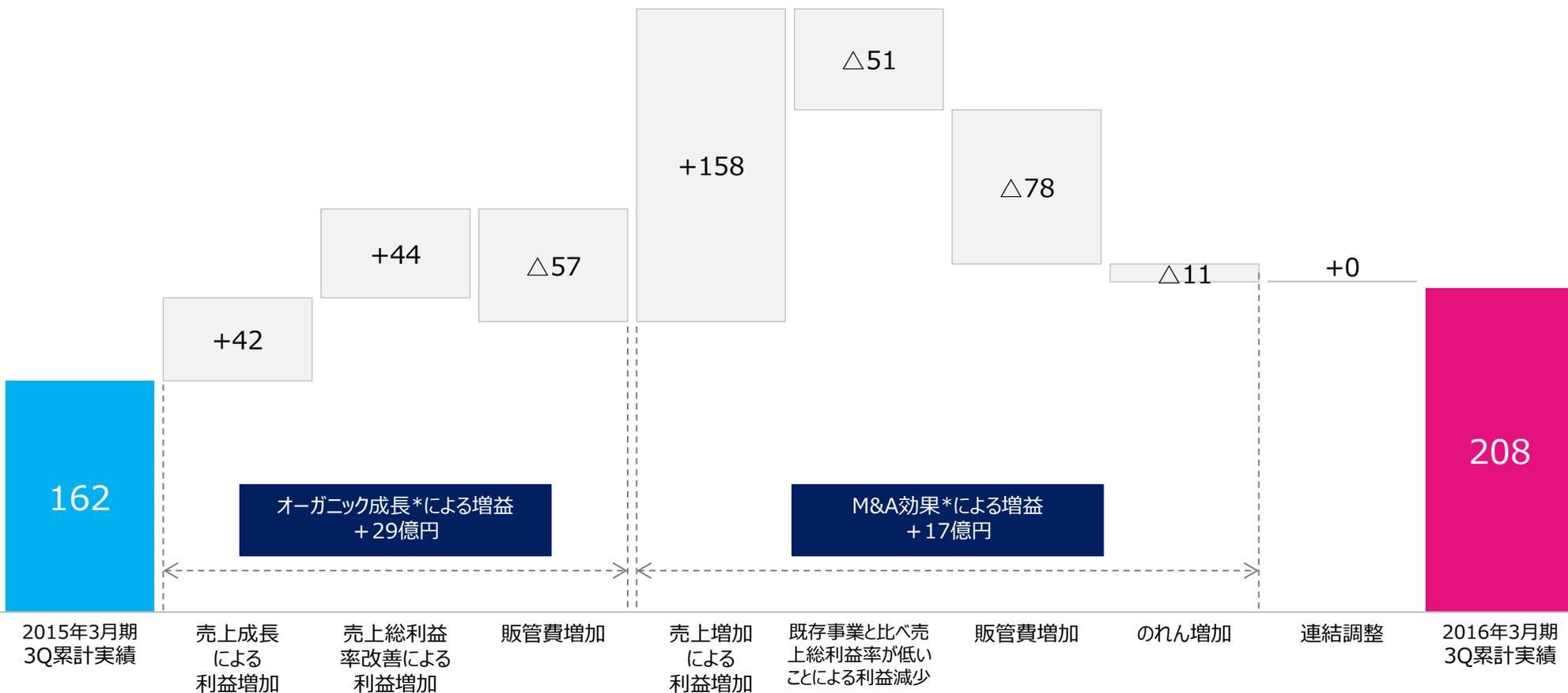
*百万円未満は切捨てて表示しております(単位：百万円、%) 売上高、営業利益ともに内部取引消去前となります。

*2016年3月期より、4つのセグメント区分に変更しており、2015年3月期についても変更後のセグメント区分に組み替えて記載しております。



のれん・設備投資で償却費が増加するも、 増収効果などで増益

(単位：億円)



*オーガニック成長（または既存事業）

*M&A効果

*M&A対象会社（カッコ内は連結取り込み年月）

：2014年10月以降に業績寄与したM&Aを除いた会社構成による業績数値を示しております（数値は内部取引消去前となります）。

：2014年10月以降に業績寄与したM&Aのみの会社構成による業績数値を示しております（数値は内部取引消去前となります）。

：キャリアライズ（2014年9月）、テンプスタッフカメイ（2015年2月）、パナソニック エクセルスタッフ（2015年3月）、P&Pホールディングス（2015年6月）、メディクロス（2015年12月）



2016年3月期 第3四半期 セグメント別営業利益

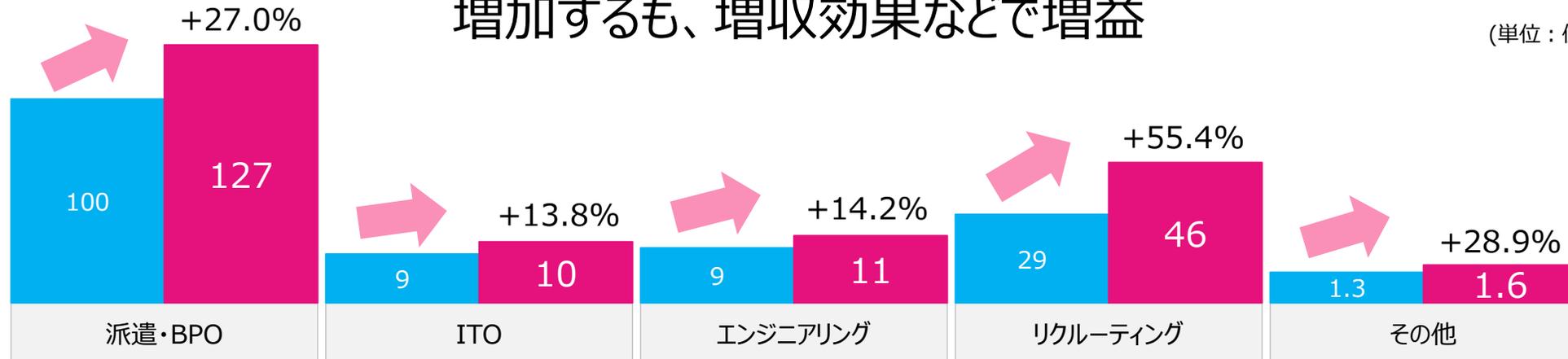
*BPO : Business Process Outsourcing(業務プロセスの委託)、ITO : IT Outsourcing(ITアウトソーシング)

派遣・BPOセグメントののれん、設備投資で償却費が増加するも、増収効果などで増益

2016/3 3Q累計実績

2015/3 3Q累計実績

(単位：億円)



(単位：百万円、%)

	2015年3月期 実績		2016年3月期 実績				2016年3月期 業績予想	
	3Q 累計	構成比	3Q 累計	構成比	増減額	前期比	通期	進捗率
派遣・BPO*	10,014	61.8	12,718	60.9	+2,703	127.0	15,450	82.3
ITO*	934	5.8	1,063	5.1	+129	113.8	1,750	60.8
エンジニアリング	972	6.0	1,110	5.3	+138	114.2	1,090	101.9
リクルーティング	2,998	18.5	4,657	22.3	+1,659	155.4	7,000	66.5
その他	131	0.8	169	0.8	+38	128.9	90	188.5
調整額	1,159	7.1	1,172	5.6	+13	101.1	620	-
合計	16,211	100.0	20,892	100.0	+4,681	128.9	26,000	80.4

*百万円未満は切捨てて表示しております(単位：百万円、%) 売上高、営業利益ともに内部取引消去前となります。

*2016年3月期より、4つのセグメント区分に変更しており、2015年3月期についても変更後のセグメント区分に組み替えて記載しております。



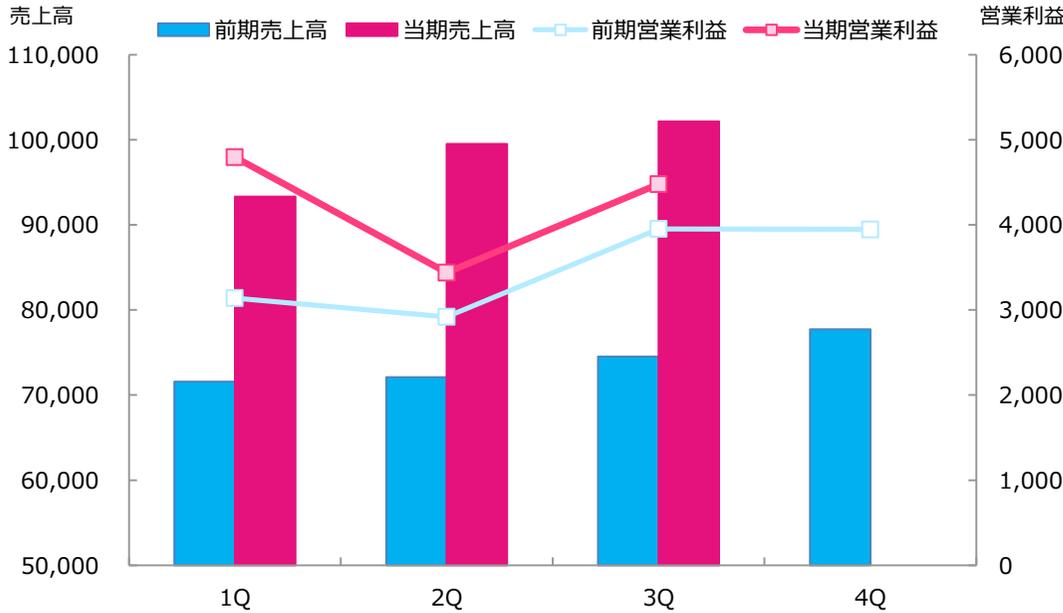
2016年3月期 第3四半期 連結貸借対照表

(単位：百万円、%)	2015年3月期末		2016年3月期 第3四半期末			
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	
資産	228,663	100.0	234,599	100.0	+5,935	<p><現金及び預金> M&A*・法人税・消費税の納付による減少、及び長期借入実施</p>
流動資産	130,696	57.2	129,804	55.3	△891	<p>*P&Pホールディングス株式取得対価54.9億円、Capita Pte.株式取得対価69.4億円支払</p>
(現金及び預金)	60,645	26.5	58,213	24.8	△2,431	
固定資産	97,967	42.8	104,795	44.7	+6,827	<p><商標権・のれん> 償却等による減少：△46.3億円 M&Aによる増加：+85.3億円</p>
(商標権・のれん)	77,085	33.7	80,997	34.5	+3,912	
負債	124,694	54.5	106,611	45.4	△18,083	<p><流動負債> 未払法人税・未払消費税の納付による減少</p>
流動負債	86,569	37.9	78,988	33.7	△7,581	<p><流動負債> 未払法人税・未払消費税の納付による減少</p>
(1年内返済予定の借入金)	19,739	8.6	20,265	8.6	+526	
固定負債	38,124	16.7	27,622	11.8	△10,501	<p><転換社債型新株予約権付社債> 転換による減少</p>
(長期借入金)	13,920	6.1	17,326	7.4	+3,406	
(転換社債型新株予約権付社債)	14,798	6.5	880	0.4	△13,918	
純資産	103,969	45.5	127,988	54.6	+24,018	<p><資本金・資本剰余金> 社債転換による増加</p>
自己資本	98,562	43.1	121,841	51.9	+23,278	
(資本金)	10,081	4.4	17,040	7.3	+6,959	
(資本剰余金)	13,673	6.0	20,506	8.7	+6,832	
(利益剰余金)	73,499	32.1	83,448	35.6	+9,948	
非支配株主持分	5,406	2.4	6,145	2.6	+738	



2016年3月期 セグメント別業績推移① 派遣・BPOセグメント

*BPO : Business Process Outsourcing(業務プロセスの委託)



2016年度3月期 3Q ハイライト

- 引き続き顧客企業からの需要は堅調、M&A効果により大幅増収 (オーガニック成長: 5.0%、M&Aによる売上増加: 30.2%)

<派遣領域>

- パナソニック エクセルスタッフ、P&Pホールディングスのグループ入り
- 業容拡大・業務繁忙等に伴う人件費増加、社会保険料などの増加等があったものの、売上高の増加が費用増を吸収し、増益

<BPO領域>

- 個別プロジェクトの収益管理徹底により収益改善

(単位: 百万円、%)

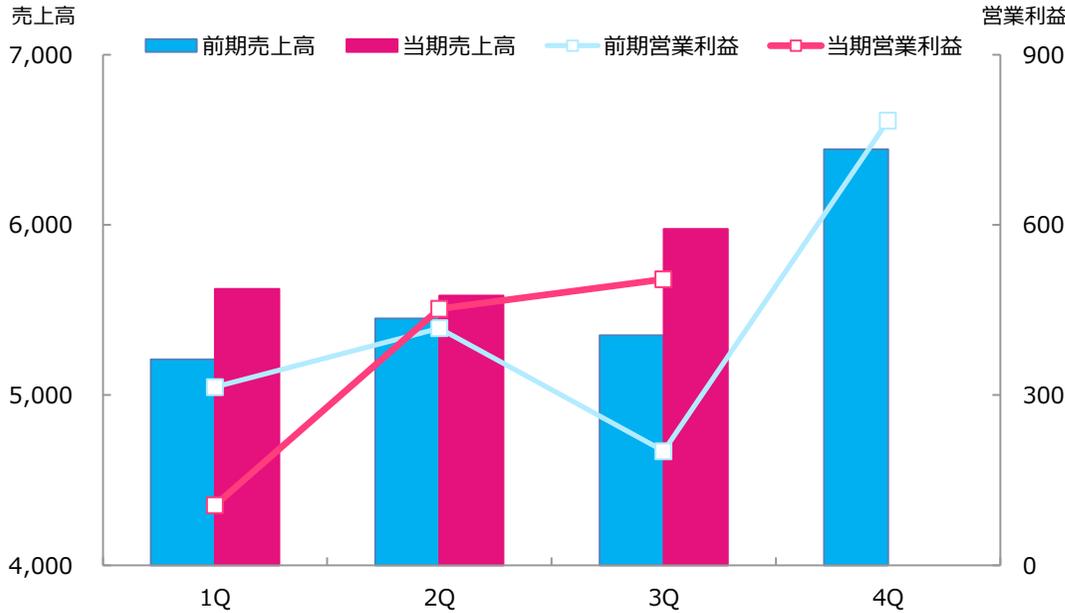
	2015/3	2016/3	
	3Q	3Q	前期比
売上高	74,518	102,164	137.1
EBITDA	4,289	5,131	119.6
EBITDAマージン	5.8	5.0	-
営業利益	3,953	4,481	113.3
営業利益率	5.3	4.4	-

	2015/3	2016/3		2016年3月期 業績予想	
	3Q 累計	3Q 累計	前期比	通期	進捗率
売上高	218,228	295,010	135.2	396,800	74.3
EBITDA	11,111	14,784	133.1	18,770	78.8
EBITDAマージン	5.1	5.0	-	4.7	-
営業利益	10,014	12,718	127.0	15,450	82.3
営業利益率	4.6	4.3	-	3.9	-

*売上高、営業利益ともに内部取引消去前となります。 *EBITDA = 営業利益+減価償却費+のれん償却額
 *2016年3月期より、4つのセグメント区分に変更しており、2015年3月期についても変更後のセグメント区分に組み替えて記載しております。
 *2015年3月期の四半期数値につきましては、同日HPIにて公開しております「2016年3月期 第3四半期 ファクトブック」をご参照下さい。

2016年3月期 セグメント別業績推移② ITOセグメント

*ITO : IT Outsourcing(ITアウトソーシング)



2016年度3月期 3Q ハイライト

- 引き続きシステム関連サービスに対する引き合いは強く、増収増益を達成
- 前年度にエンジニアリングセグメントより一部事業を移管した事に加え、4月入社の新卒社員配属により技術者数が増加
- IT技術者の確保・囲い込み対策により人件費が増加

(単位：百万円、%)

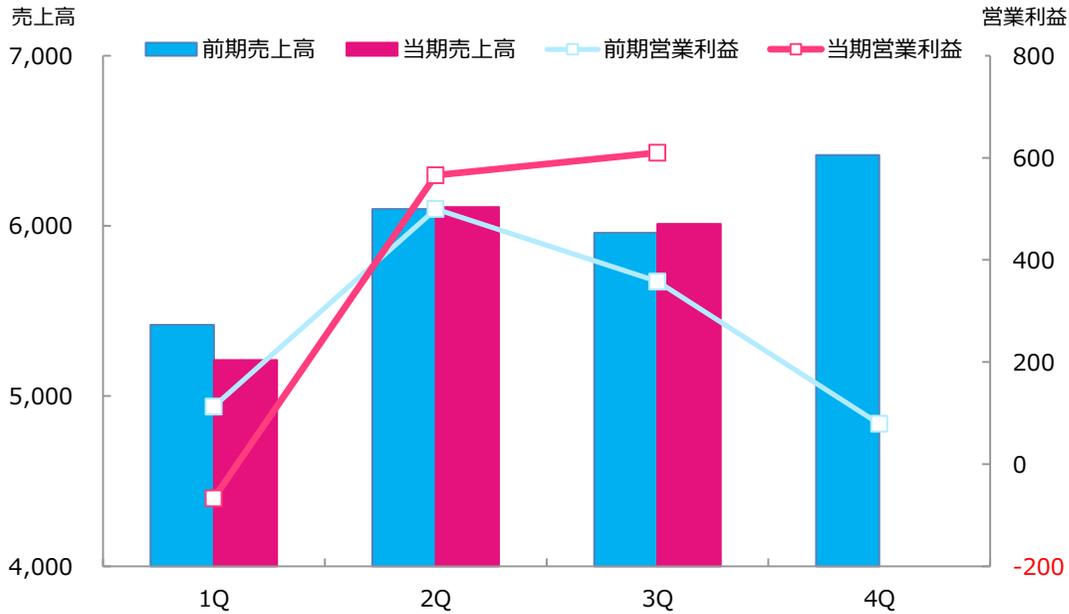
	2015/3	2016/3	
	3Q	3Q	前期比
売上高	5,352	5,977	111.7
EBITDA	421	700	166.4
EBITDAマージン	7.9	11.7	-
営業利益	201	504	250.0
営業利益率	3.8	8.4	-

	2015/3	2016/3		2016年3月期 業績予想	
	3Q 累計	3Q 累計	前期比	通期	進捗率
売上高	16,013	17,185	107.3	24,050	71.5
EBITDA	1,520	1,625	106.9	2,430	66.9
EBITDAマージン	9.5	9.5	-	10.1	-
営業利益	934	1,063	113.8	1,750	60.8
営業利益率	5.8	6.2	-	7.3	-

*売上高、営業利益ともに内部取引消去前となります。 *EBITDA = 営業利益+減価償却費+のれん償却額
 *2016年3月期より、4つのセグメント区分に変更しており、2015年3月期についても変更後のセグメント区分に組み替えて記載しております。
 *2015年3月期の四半期数値につきましては、同日HPIにて公開しております「2016年3月期 第3四半期 ファクトブック」をご参照下さい。



2016年3月期 セグメント別業績推移③ エンジニアリングセグメント



2016年度3月期 3Q ハイライト

- 自動車・電機業界等からの旺盛な設計開発需要を受け、業績は堅調に推移（減収は昨年度に一部事業をITOセグメントへ移管したことによるもの）
- 4月入社の新卒社員の配属が概ね完了した事に加え、平均単価の上昇が収益性の改善に寄与
- セグメント横断的な技術研修の実施

(単位：百万円、%)

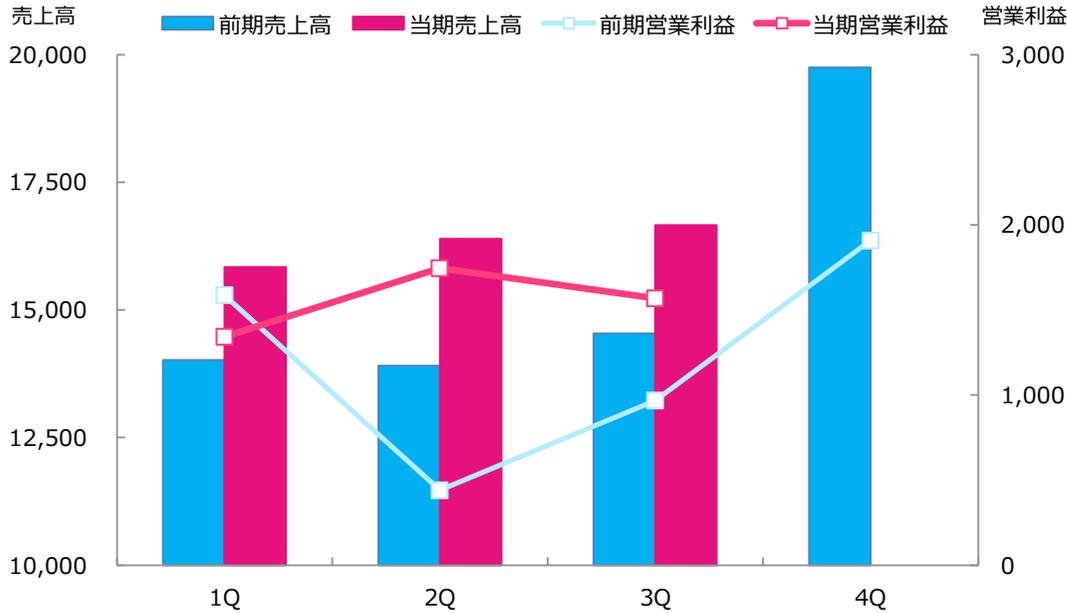
	2015/3	2016/3	
	3Q	3Q	前期比
売上高	5,959	6,011	100.9
EBITDA	464	750	161.6
EBITDAマージン	7.8	12.5	-
営業利益	358	610	170.6
営業利益率	6.0	10.2	-

	2015/3	2016/3		2016年3月期 業績予想	
	3Q 累計	3Q 累計	前期比	通期	進捗率
売上高	17,480	17,334	99.2	23,360	74.2
EBITDA	1,289	1,523	118.1	1,760	86.5
EBITDAマージン	7.4	8.8	-	7.5	-
営業利益	972	1,110	114.2	1,090	101.9
営業利益率	5.6	6.4	-	4.7	-

*売上高、営業利益ともに内部取引消去前となります。 *EBITDA = 営業利益+減価償却費+のれん償却額
 *2016年3月期より、4つのセグメント区分に変更しており、2015年3月期についても変更後のセグメント区分に組み替えて記載しております。
 *2015年3月期の四半期数値につきましては、同日HPIにて公開しております「2016年3月期 第3四半期 ファクトブック」をご参照下さい。



2016年3月期 セグメント別業績推移④ リクルーティングセグメント



2016年度3月期 3Q ハイライト

- 引き続き顧客企業の人材需要は堅調
 - 上期から移管したプロモーションを実施 (10月にDODA、LINEバイトの新CM放映・交通広告等を実施)
- <メディア領域>
- an、LINEバイトの商品価値・機能拡充投資を継続
 - 11月より、首都圏・関西地域の一部にて“an”フリーペーパー休刊
- <キャリア領域>
- DODA調べ12月転職求人倍率は1.21倍、高水準が続く
 - 顧客接点の拡充のため人員増強、プロモーション投資を実施
 - 12月にダイレクトリクルーティングサービス“DODA Recruiters”開始

(単位: 百万円、%)

	2015/3	2016/3	
	3Q	3Q	前期比
売上高	14,541	16,664	114.6
EBITDA	1,874	2,433	129.8
EBITDAマージン	12.9	14.6	-
営業利益	968	1,568	161.9
営業利益率	6.7	9.4	-

	2015/3	2016/3		2016年3月期 業績予想	
	3Q 累計	3Q 累計	前期比	通期	進捗率
売上高	42,468	48,900	115.1	73,700	66.4
EBITDA	5,656	7,287	128.8	10,630	68.6
EBITDAマージン	13.3	14.9	-	14.4	-
営業利益	2,998	4,657	155.4	7,000	66.5
営業利益率	7.1	9.5	-	9.5	-

*売上高、営業利益ともに内部取引消去前となります。 *EBITDA = 営業利益+減価償却費+のれん償却額
 *2016年3月期より、4つのセグメント区分に変更しており、2015年3月期についても変更後のセグメント区分に組み替えて記載しております。
 *2015年3月期の四半期数値につきましては、同日HPIにて公開しております「2016年3月期 第3四半期 ファクトブック」をご参照下さい。



2016年3月期 セグメント別業績推移⑤ その他の事業／調整額

その他の事業
(単位：百万円、%)

	2015/3	2016/3	
	3Q	3Q	前期比
売上高	805	1,067	132.5
EBITDA	38	89	233.1
EBITDAマージン	4.8	8.4	-
営業利益	38	85	222.9
営業利益率	4.8	8.0	-

	2015/3	2016/3		2016年3月期 業績予想	
	3Q 累計	3Q 累計	前期比	通期	進捗率
	2,303	3,031	131.6	3,730	81.3
	131	181	137.9	110	165.0
	5.7	6.0	-	2.9	-
	131	169	128.9	90	188.5
	5.7	5.6	-	2.4	-

調整額
(単位：百万円、%)

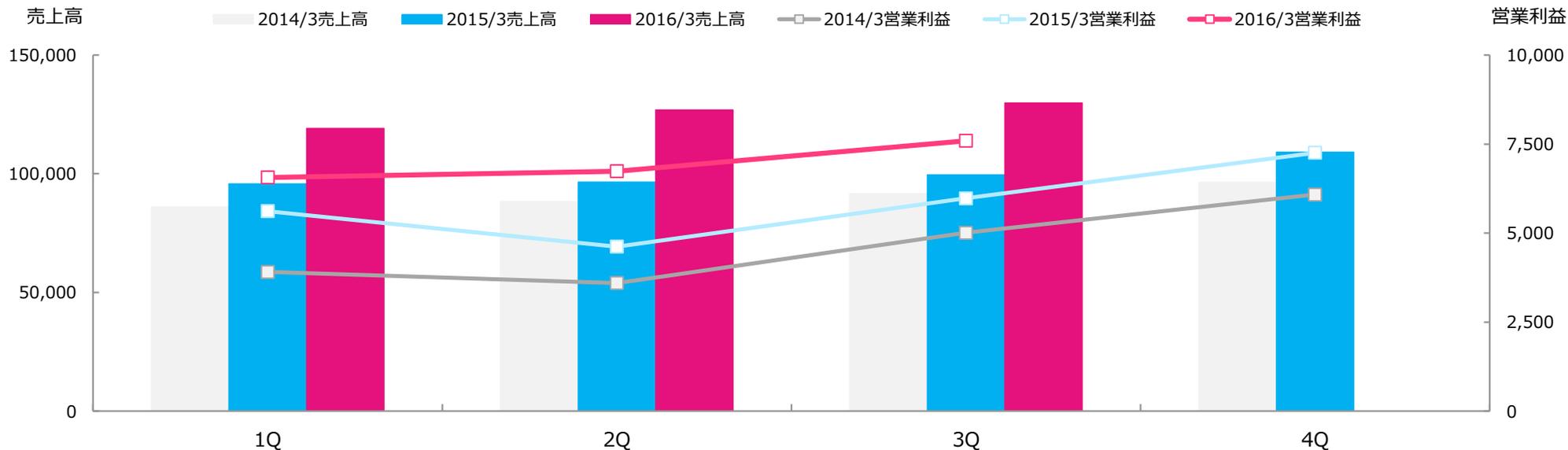
	2015/3	2016/3	
	3Q	3Q	前期比
売上高	△1,575	△2,164	-
EBITDA	379	575	151.4
EBITDAマージン	-	-	-
営業利益	456	343	75.2
営業利益率	-	-	-

	2015/3	2016/3		2016年3月期 業績予想	
	3Q 累計	3Q 累計	前期比	通期	進捗率
	△4,619	△5,635	-	△6,640	-
	1,039	1,516	145.9	600	-
	-	-	-	-	-
	1,159	1,172	101.1	620	-
	-	-	-	-	-

*売上高、営業利益ともに内部取引消去前となります。 *EBITDA = 営業利益+減価償却費+のれん償却額
 *2016年3月期より、4つのセグメント区分に変更しており、2015年3月期についても変更後のセグメント区分に組み替えて記載しております。
 *2015年3月期の四半期数値につきましては、同日HPIにて公開しております「2016年3月期 第3四半期 ファクトブック」をご参照下さい。



2016年3月期 四半期別業績推移 (連結)



(単位: 百万円、%)	1Q				2Q				3Q				4Q			
	2014/3	2015/3	2016/3	前期比	2014/3	2015/3	2016/3	前期比	2014/3	2015/3	2016/3	前期比	2014/3	2015/3	2016/3	前期比
売上高	86,091	95,767	119,173	124.4	88,328	96,505	126,932	131.5	91,679	99,602	129,719	130.2	96,389	109,180		
EBITDA	5,472	7,151	8,471	118.5	5,213	6,129	8,766	143.0	6,601	7,468	9,680	129.6	7,663	8,722		
EBITDA マージン	6.4	7.5	7.1	-	5.9	6.4	6.9	-	7.2	7.5	7.5	-	8.0	8.0		
営業利益	3,909	5,614	6,561	116.9	3,597	4,620	6,737	145.8	5,008	5,977	7,594	127.0	6,082	7,258		
営業利益率	4.5	5.9	5.5	-	4.1	4.8	5.3	-	5.5	6.0	5.9	-	6.3	6.6		

*EBITDA = 営業利益+減価償却費+のれん償却額



Appendix : 直近のM&Aについて

社名	パナソニック エクセルスタッフ(株)	(株)P&P ホールディングス	Capita Pte. Ltd.
設立	1989年3月	2012年10月	2001年1月
売上高	639.8億円 (*1)	254.6億円 (*2)	47.4 million SGD (*3)
営業利益	10.4億円 (*1)	1.4億円 (*2)	-3.0 million SGD (*3)
株式取得月	2015年3月	2015年6月	2015年10月
業績反映開始	2016年3月期 1Q	2016年3月期 2Q	2016年3月期 4Q
取得割合	66.61%	100.0% (*4)	100.0%
取得価額	168.2億円	54.9億円	69.4億円
のれん	118.4億円	19.9億円	60.7億円
のれん償却期間	10年	5年	10年
所属セグメント	派遣・BPO (*5)	派遣・BPO (*5)	リクルーティング

*1. 数値は2015年3月期のパナソニック エクセルスタッフ(株)及び同社子会社3社の連結業績であり、営業利益はのれん（11.8億円／年）償却後の数値となります。

*2. 数値は2015年3月期の(株)P&Pホールディングス 及び同社子会社6社の連結業績であり、営業利益はのれん（3.9億円／年）償却後の数値となります。

*3. 数値は2014年12月期のCapita Pte. Ltd. 及び同社子会社2社の連結業績であり、営業利益はのれん（7.0 million SGD /年）償却後の数値となります。

*4. 2015年8月に完全子会社化しております。

*5. BPO : Business Process Outsourcing(業務プロセスの委託)



当資料取扱い上の注意

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が2016年2月12日現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる場合があります。

本資料に含まれる数値、指標は、当社グループの経営成績及び財政状態に関して、適切な理解を促進する事を目的として開示しており、すべての数値、指標が監査法人による監査またはレビューの対象ではない点にご留意ください。



JPX-NIKKEI 400

2014年8月：JPX日経インデックス400の構成銘柄へ選定されました

JPX日経400とは？

日本企業の魅力を内外にアピールすることなどを目的に、資本の効率的活用や投資家を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした会社で構成される新しい株価指数です。