



FY2023 Q2決算説明会

2023年11月10日
パーソルホールディングス

1

FY2023* 上期決算概要 (IFRS)* FY2023 : 2024年3月期を指す (以下同じ)

- 上期の売上収益は6,548億円（前年同期比+7.8%）営業利益は263億円（同△22.6%）、調整後EBITDAは350億円（同△19.0%）
- 売上総利益は前年対比+6.8%と堅調。来期以降の成長に必要なdoda Xなどへの投資は継続
- 上期営業利益の進捗率（対通期予想）は48.4%。景況観など外部要因による影響を注視
下期は全社で経費コントロールをさらに強化

2

人材紹介市場とCareer SBUの中長期成長戦略

- 人材紹介のハイクラス市場は、2030年に向けてもっとも成長する市場
- doda、dodaXは「集めるチカラ」を高め、次のフェーズをめざす

3

FY2023* 中間配当、期末配当予想

- 中間配当は、予想通り43円
- 期末配当予想は、2023/10/1を効力発生日に普通株式1株を10分割したことに伴い4.3円の見込み

FY2023 上期決算概要

FY2023 上期決算概要（連結）

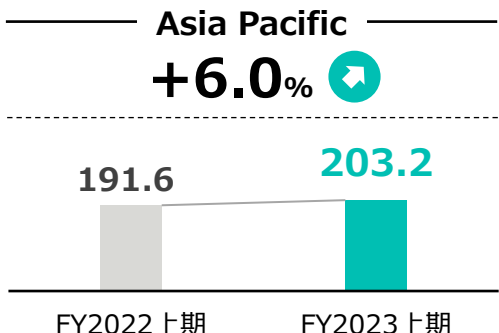
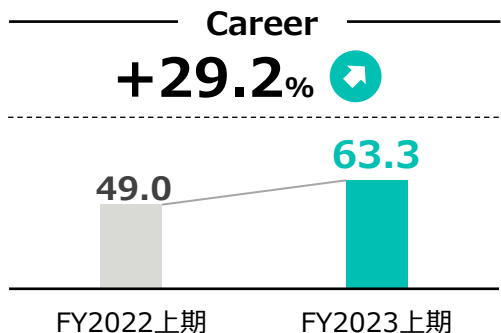
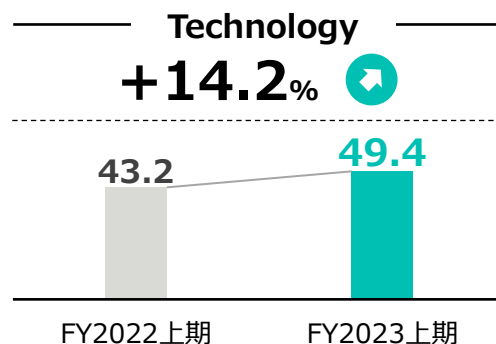
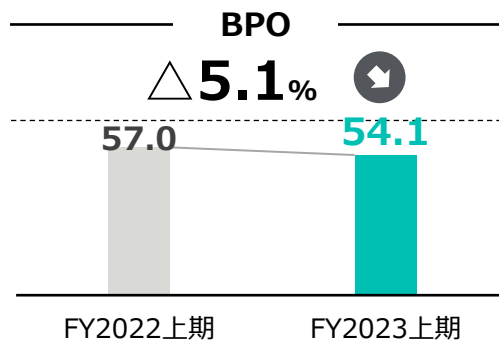
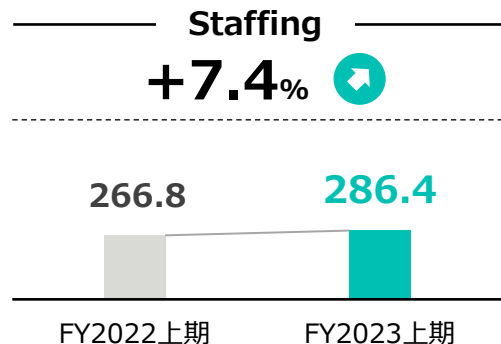
売上収益・売上総利益ともに堅調に拡大

(単位：百万円)	FY2022 上期実績*3	FY2023 上期実績	前年同期比	FY2023 通期予想	進捗率
売上収益	607,256	654,887	+7.8%	1,340,000	48.9%
売上総利益	139,231	148,645	+6.8%	-	-
営業利益	34,092	26,379	△22.6%	54,500	48.4%
営業利益率（%）	5.6%	4.0%	△1.6pt	4.1%	-
EBITDA	49,146	40,771	△17.0%	-	-
EBITDA Margin（%）	8.1%	6.2%	△1.9pt	-	-
調整後EBITDA	43,285	35,039	△19.0%	75,500	46.4%
調整後EBITDA Margin（%）	7.1%	5.4%	△1.7pt	5.6%	-
四半期利益*1	22,025	16,768	△23.9%	33,500	50.1%
調整後四半期利益	24,154	19,004	△21.3%	39,000	48.7%
調整後EPS（円）*2	10.48	8.35	△20.3%	17.14	48.7%

*1 親会社の所有者に帰属する四半期利益 *2 2023/10/1付け株式分割後換算 *3 IFRSベース

FY2023 上期 SBU別売上収益

(単位：十億円)



COVID-19関連影響のBPO以外は
堅調な売上成長

FY2023 上期 SBU別営業利益

(単位：十億円)

Staffing

△5.9% 

15.3 14.4

FY2022上期 FY2023上期

BPO

△65.8% 

COVID-19関連案件減少影響 △3.1

7.7 2.6
5.2* 2.1*
2.5 0.5

FY2022上期 FY2023上期

*COVID-19関連の金額（売上総利益を営業利益と見立てた管理会計参考値）

Technology

△24.1% 

3.0 2.3

FY2022上期 FY2023上期

Career

+4.3% 

9.2 9.6

FY2022上期 FY2023上期

Asia Pacific

+59.2% 

2.1 3.4

FY2022上期 FY2023上期

主力のCareer、
APACで増益

FY2023 上期 SBU別調整後EBITDA

(単位：十億円)

Staffing

△6.3% ↗

16.9 15.9

FY2022上期 FY2023上期

BPO

△57.8% ↗

COVID-19関連案件減少影響 △3.1

8.8 3.7
5.2* 2.1*
3.6 1.6

FY2022上期 FY2023上期

*COVID-19関連の金額（売上総利益を調整後EBITDAと見立てた管理会計参考値）

Technology

△17.2% ↗

3.2 2.7

FY2022上期 FY2023上期

Career

+10.7% ↗

10.7 11.8

FY2022上期 FY2023上期

Asia Pacific

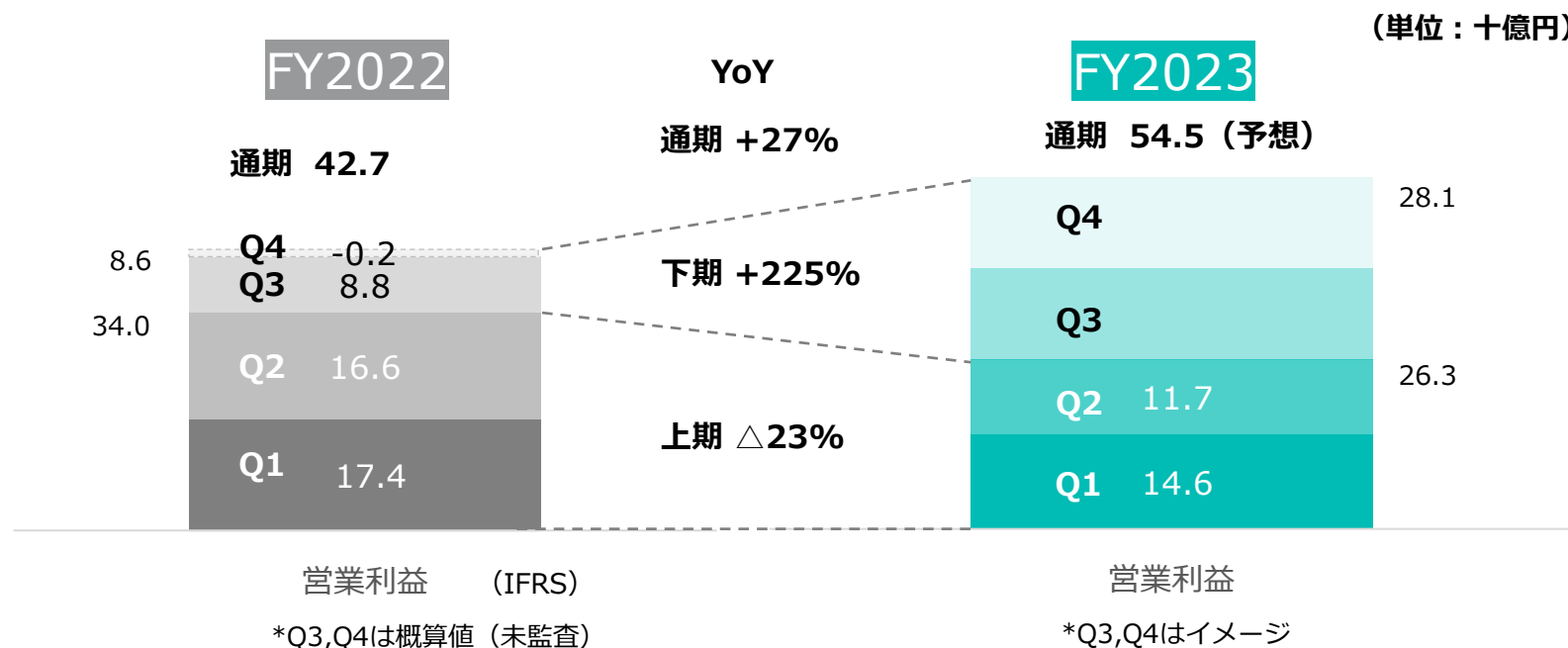
+15.3% ↗

4.6 5.3

FY2022上期 FY2023上期

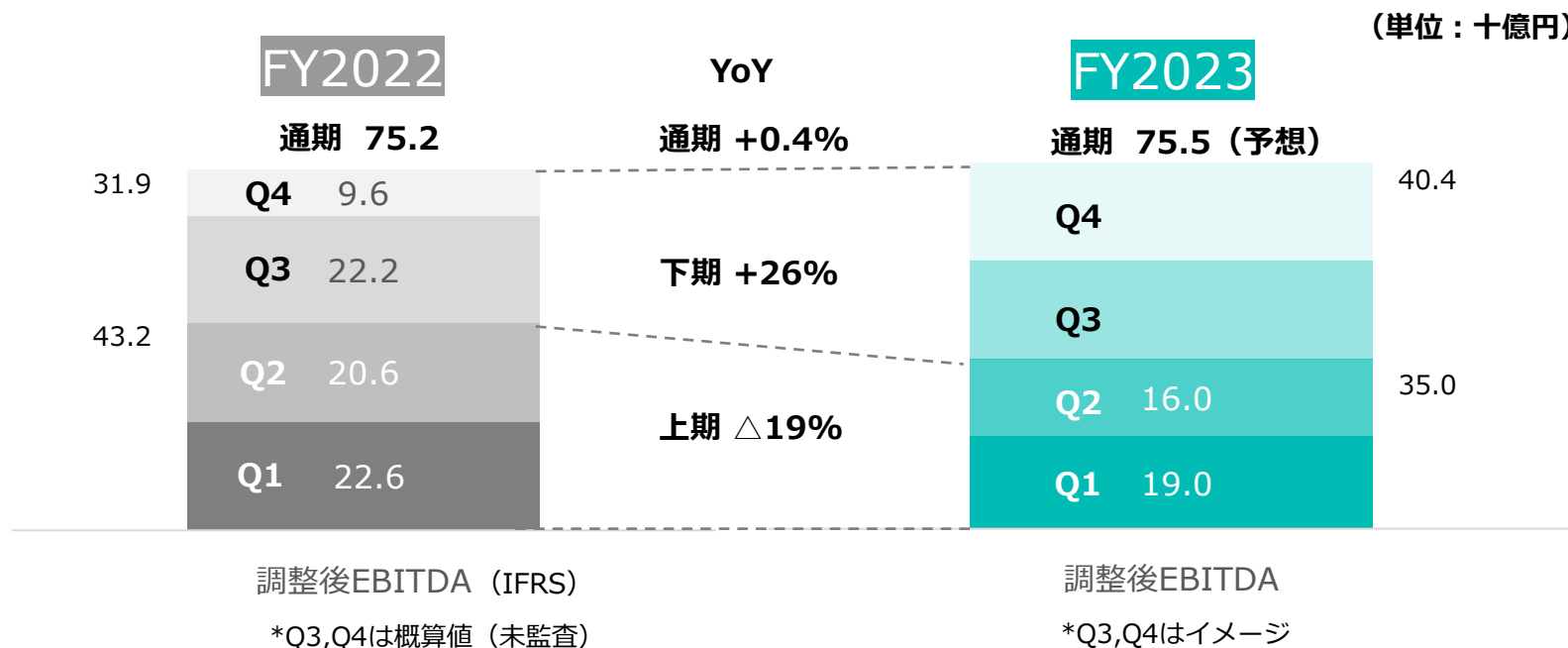
営業利益の進捗

FY2023上期はYoY△23%だが、下期は前年対比で増益の見込み



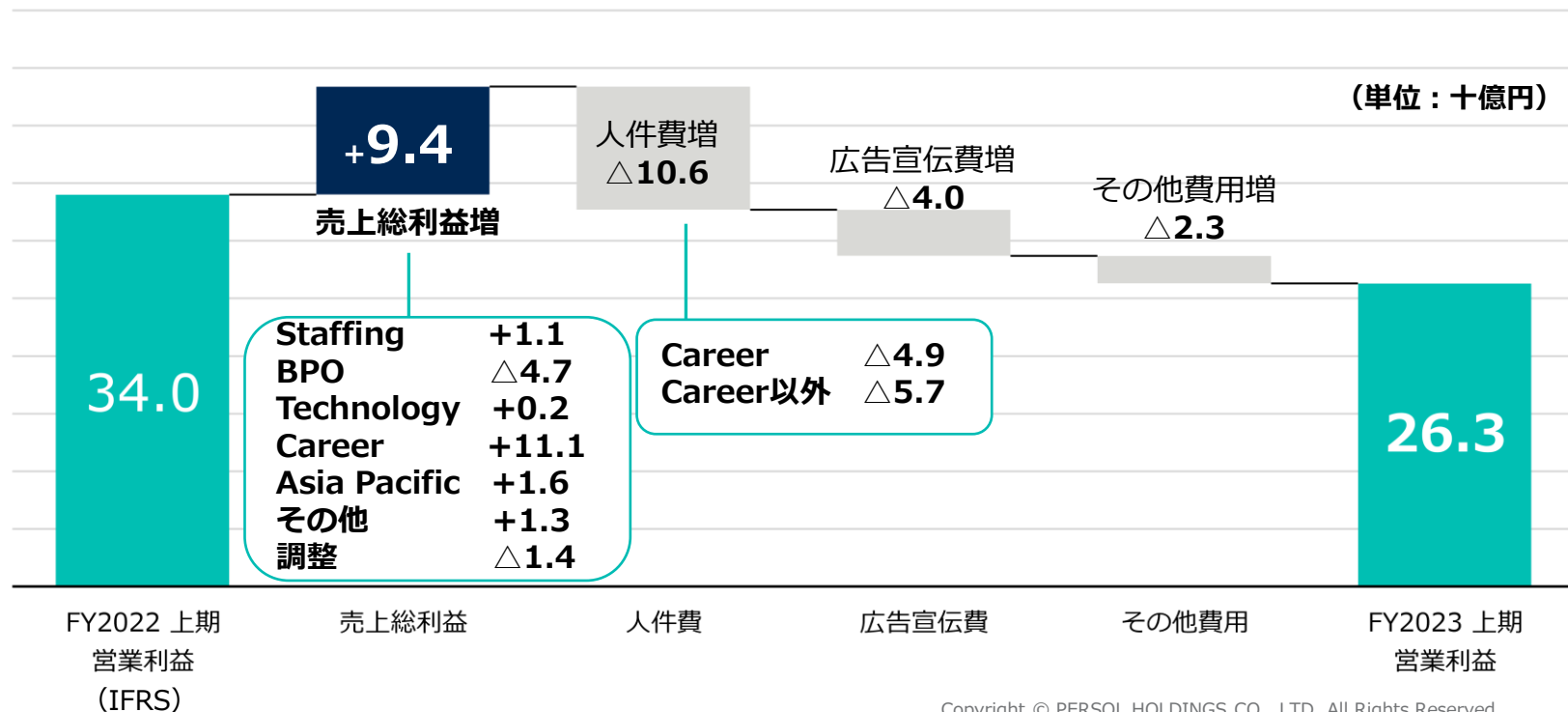
調整後EBITDAの進捗

FY2023上期はYoY△19%だが、下期は前年対比で増益の見込み



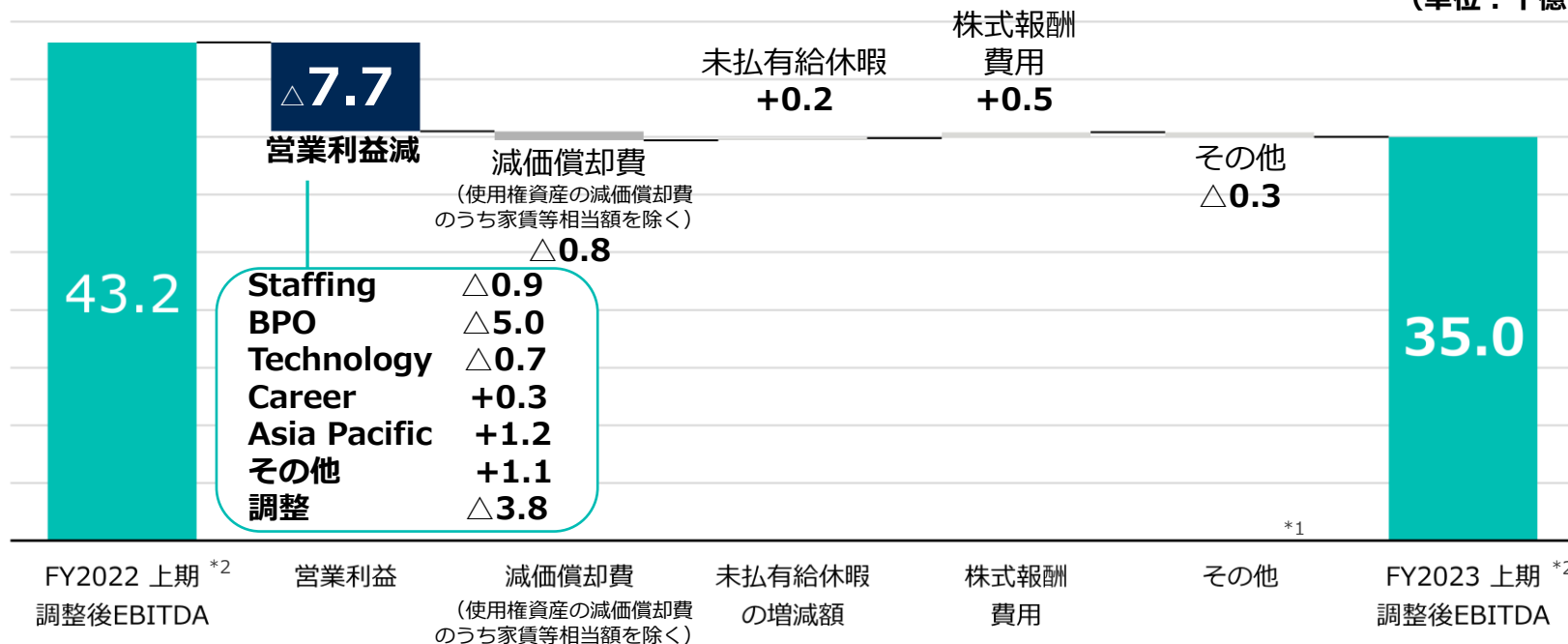
FY2023 上期 営業利益の増減分析

売上総利益の成長は堅調、
人的資本投資とマーケティング投資を継続実施



FY2023 上期 調整後EBITDAの増減分析

(単位：十億円)



*1 その他の収益・費用、および、その他恒常的でない損益（減損含む）

*2 調整後EBITDA = 営業利益 + 減価償却費(使用権資産の減価償却費のうち家賃等相当額を除く) + (－) 未払有給休暇の増額（減額） + 株式報酬費用－ (＋) その他の収益（費用）－ (＋) その他恒常的でない収益（損失）

(参考) FY2023 上期 SBU別 売上収益

(IFRS)

(単位：百万円)

	FY2022 上期実績	FY2023 上期実績	前年同期比	FY2023 通期予想	進捗率
連結	607,256	654,887	+7.8%	1,340,000	48.9%
Staffing	266,808	286,459	+7.4%	597,000	48.0%
BPO	57,064	54,137	△5.1%	104,000	52.1%
Technology	43,259	49,415	+14.2%	102,000	48.4%
Career	49,070	63,388	+29.2%	137,000	46.3%
Asia Pacific*	191,650	203,223	+6.0%	399,000	50.9%
その他	15,094	16,550	+9.6%	39,000	42.4%
調整	△15,692	△18,287	-	△38,000	-

*為替レート 【米ドル（PERSOLKELLY）】 FY2022上期：134.0円、FY2023上期：141.1円 【豪ドル（Programmed）】 FY2022上期：93.6円、FY2023上期：93.3円

(参考) FY2023 上期 SBU別 営業利益および営業利益率

(IFRS)

(単位：百万円)

	FY2022 上期実績	FY2023 上期実績	前年同期比	FY2023 通期予想	進捗率
連結	34,092	26,379	△22.6%	54,500	48.4%
	5.6%	4.0%	△1.6pt	4.1%	-
Staffing	15,322	14,420	△5.9%	26,800	53.8%
	5.7%	5.0%	△0.7pt	4.5%	-
BPO	7,736	2,644	△65.8%	7,200	36.7%
	13.6%	4.9%	△8.7pt	6.9%	-
Technology	3,080	2,339	△24.1%	5,200	45.0%
	7.1%	4.7%	△2.4pt	5.1%	-
Career	9,234	9,629	+4.3%	21,800	44.2%
	18.8%	15.2%	△3.6pt	15.9%	-
Asia Pacific*	2,175	3,464	+59.2%	6,800	50.9%
	1.1%	1.7%	+0.6pt	1.7%	-
その他	△2,049	△ 867	-	△2,900	-
調整	△1,407	△ 5,251	-	△10,400	-

*為替レート 【米ドル (PERSOLKELLY)】 FY2022上期：134.0円、FY2023上期：141.1円 【豪ドル (Programmed)】 FY2022上期：93.6円、FY2023上期：93.3円

(参考) FY2023 上期 SBU別

調整後EBITDAおよび調整後EBITDA Margin



(IFRS)

(単位：百万円)

	FY2022 上期実績	FY2023 上期実績	前年同期比	FY2023 通期予想	進捗率
連結	43,285	35,039	△19.0%	75,500	46.4%
	7.1%	5.4%	△1.8pt	5.6%	-
Staffing	16,993	15,931	△6.3%	31,100	51.2%
	6.4%	5.6%	△0.8pt	5.2%	-
BPO	8,834	3,729	△57.8%	9,600	38.9%
	15.5%	6.9%	△8.6pt	9.2%	-
Technology	3,279	2,713	△17.2%	6,800	39.9%
	7.6%	5.5%	△2.1pt	6.7%	-
Career	10,741	11,893	+10.7%	27,100	43.9%
	21.9%	18.8%	△3.1pt	19.8%	-
Asia Pacific*	4,638	5,347	+15.3%	10,200	52.4%
	2.4%	2.6%	+0.2pt	2.6%	-
その他	△902	△ 936	-	△600	-
調整	△299	△ 3,639	-	△8,600	-

*為替レート 【米ドル (PERSOLKELLY)】 FY2022上期：134.0円、FY2023上期：141.1円 【豪ドル (Programmed)】 FY2022上期：93.6円、FY2023上期：93.3円

FY2023 上期 連結財政状態計算書



	(IFRS) FY2022 Q4末	FY2023 Q2末	増減額
流動資産	301,445	299,804	△1,641
(主な内訳)			
現金及び現金同等物	101,233	102,753	+1,519
営業債権等*1	162,853	160,684	△2,168
非流動資産	187,283	197,265	+9,982
(主な内訳)			
のれん	58,465	60,258	+1,793
無形資産	35,250	37,345	+2,094
使用権資産	28,168	31,685	+3,517
資産合計	488,728	497,069	+8,341

*1 営業債権及びその他の債権

*2 営業債務及びその他の債務

	(IFRS) FY2022 Q4末	FY2023 Q2末	増減額
流動負債	249,552	247,821	△1,730
(主な内訳)			
営業債務等*2	93,688	95,021	+1,332
社債・借入金	21,174	15,782	△5,392
非流動負債	55,647	49,996	△5,650
(主な内訳)			
社債・借入金	30,117	20,000	△10,117
負債合計	305,199	297,818	△7,381
資本	183,529	199,251	+15,722
負債・資本合計	488,728	497,069	+8,341

のれん残高

(単位：百万円)

SBU	FY2022 Q4末	FY2023 Q2末
Staffing	8,177	8,177
BPO	6,362	6,362
Technology	1,988	1,988
Career	16,712	16,712
Asia Pacific	23,526	25,319
PERSOLKELLY	1,805	1,947
Programmed Staffing	5,898	6,317
Programmed Property Services	1,282	1,374
Programmed Facility Management	11,507	12,342
Programmed Others	1,160	1,242
その他	1,870	2,095
上記SBU以外	1,698	1,698
合計	58,465	60,258

*為替レート 【米ドル (PERSOLKELLY)】 FY2022 Q4：133.5円、FY2023 Q2：149.6円
【豪ドル (Programmed)】 FY2022 Q4：89.7円、FY2023 Q2：96.1円

FY2023 Q2 連結キャッシュ・フロー計算書

営業CFは、税引前四半期利益の減少を、債権債務の増減による収入が上回り、前年同期比で収入が増加

FCFは、営業CF増に投資CF減が加わり、前年同期比大幅増
(IFRS)

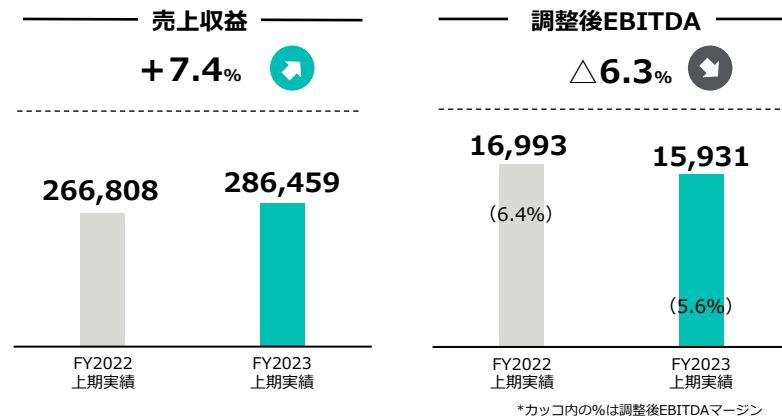
(単位：百万円)

	FY2022 Q2累計実績	FY2023 Q2累計実績	増減額
営業キャッシュ・フロー	26,709	40,867	+14,158
(主な内訳)			
税引前四半期利益	33,992	25,982	△8,009
営業債権及びその他の債権の増減額	3,016	6,414	+3,398
投資キャッシュ・フロー	△13,871	△ 7,781	+6,090
(主な内訳)			
無形固定資産の取得による支出	△4,640	△ 5,562	△922
事業譲渡による支出	△1,453	-	+1,453
フリーキャッシュ・フロー	12,838	33,086	+20,248
財務キャッシュ・フロー	△21,131	△ 33,609	△12,478
(主な内訳)			
社債の償還による支出	-	△ 10,000	△10,000
短期借入金の増減（純額）	729	△ 5,968	△6,697
現金及び現金同等物の四半期末残高	88,585	102,753	+14,167

FY2023 上期 SBU別決算概要

SBU別上期決算概要 –Staffing SBU–

FY2023上期
(単位：百万円)



四半期（2023年7～9月）コメント

- 売上収益は前年同期比 +7.4%の増収
- 調整後EBITDAは社会保険制度変更に伴う原価増等の結果6.3%の減益

売上増減分析(YoY)		単位	FY2023	Q別			
			Q1	Q2	Q3	Q4	
売上収益	%		+8.4%	+6.3%			
派遣売上	%						
就業者数	%		+6.4%	+5.1%			
平均請求単価	%		+2.6%	+2.7%			
就業日数	%		+1.5%	-			
就業時間 *1	%		-0.1%	+0.3%			
その他売上増減等	%		-2.0%	-1.8%			
受託請負売上	%		-0.5%	-0.6%			
その他	%		-1.5%	-1.2%			

KPI		単位	FY2023				FY2022 (参考)			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
派遣KPI										
就業者数	千人		121	122			113	116	119	121
平均請求単価	円		2,263	2,267			2,201	2,202	2,204	2,215
就業日数	日		62	59	61	58	61	59	60	60
受注数 YoY *2	%		-5.1%	-5.4%			-	-	-	-
確定数 YoY *2	%		-3.1%	-9.2%			-	-	-	-
終了数 YoY	%		-3.6%	-1.9%			-	-	-	-

- 就業者数 : 毎月1営業日時点の長期派遣就業者数 ※長期＝3ヶ月以上契約
- 平均請求単価 : 対象期間における派遣契約の請求単価（長期・短期・単発）
- 就業日数 : （Staffing SBU共通）暦日 平日日数から計画有給日数を除いた日数
- 就業時間*1 : パーソルテンブスタッフ株式会社における
対象月にある派遣契約（長期・短期・単発）の平均実働時間（時間内・時間外の合算）
- 受注数*2 : 対象月に受注日を持つ派遣オーダー人数
- 確定数*2 : 対象月に初回契約開始日を持つ派遣契約数
- 終了数 : 対象月に終了日を持つ派遣の契約数

*長期契約（＝3ヶ月以上契約）を対象として集計

事業トピックス : Staffing SBU

経済産業省「キャリアアップ支援事業」

▶ リスキリングに経済産業省補助金活用

～「GLOBIS 学び放題」の一部コースも対象に～

2023年8月より「キャリアアップ支援プログラム」補助対象講座の申込受付を開始。独自のリスキリング講座に加え、**株式会社グロービス**が提供する「**GLOBIS 学び放題**」の一部コースも補助の対象とします。



デジタル人材の育成を含むリスキリング機会を積極的に提供し、個人に寄り添ったキャリア形成支援を行っています。

詳しくは[こちら](#)

Financial Well-being

▶ はたらくサポートプログラム拡充

～将来のお金に関する不安解消への後押しを～

キャリア支援に加え、スタッフの皆さまの資産形成や将来のお金の不安への備え、より豊かな生活へつなげる後押しをコンセプトに、2023年10月2日よりオンライン資産運用サービスの利用サポートを開始しました。この取り組みは、提携する**みんなの銀行**と**大和コネクト証券**が連携することで実現しました。



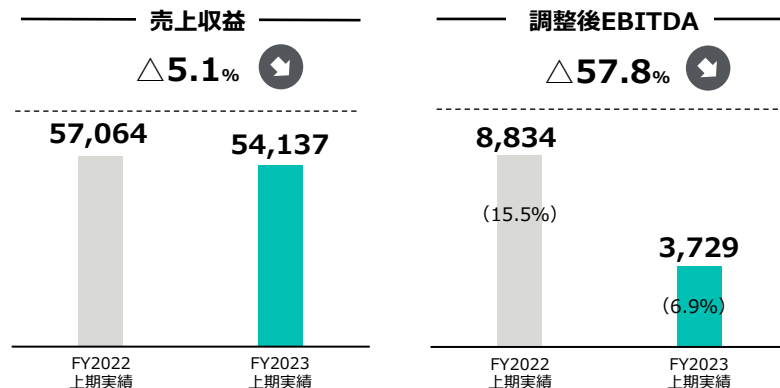
“貯蓄から投資へ”の潮流に合わせ、資産形成の一步を踏み出しやすくするサービスを提供しています。

詳しくは[こちら](#)

SBU別上期決算概要 –BPO SBU–

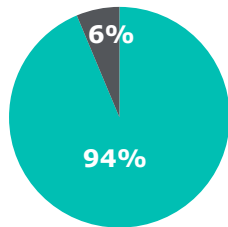
需要は堅調。当第1四半期比 稼働増により調整後EBITDAマージンも上昇 (Q1 6.2% → Q2 7.5% +1.3pt)

FY2023上期
(単位：百万円)



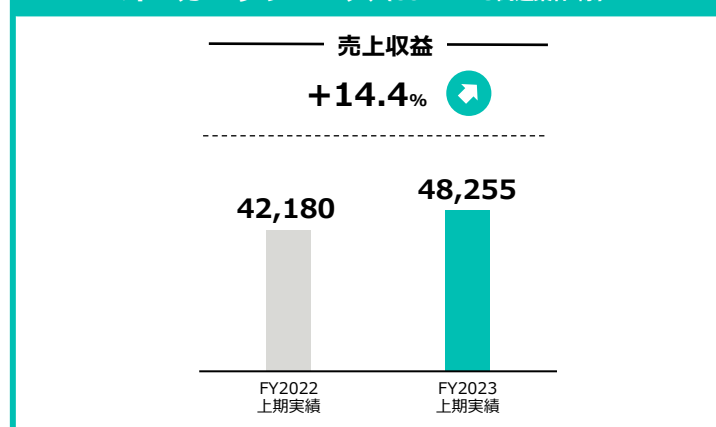
*カッコ内の%は調整後EBITDAマージン

売上構成比
事業領域



■ BPO ■ コンサルティング

オーガニックベース (COVID-19関連案件 除)



オーガニック業績推移	単位	FY2022				FY2023			
		Q1	Q2	Q3 ^{*1}	Q4 ^{*1}	Q1	Q2	Q3	Q4
売上収益	M.JPY	28,132	28,931	30,540	29,379	26,520	27,617		
オーガニック ^{*2}	M.JPY	20,378	21,802	22,941	24,905	23,505	24,749		

*1 FY2022 Q3-Q4 Unaudited

*2 COVID-19関連案件 概算額を差し引いて算出

事業トピックス : BPO SBU

【1. 女性+デジタル人材育成】
埼玉県「令和5年度女性のデジタル人材育成推進事業」受託～募集開始から1カ月で申込者1,000人を突破～



【2. 地方自治体との連携】
神戸市と連携、職住近接のはたらく場「神戸名谷ワークラボSUMAile（スマイル）」がオープン



【3. 子育てサポート】
子育てサポート企業として厚生労働大臣認定の「くるみん認定」を取得



【4. 脱炭素化GXの取組み】
企業向け、GHG排出量の算定支援、削減計画の策定、脱炭素経営に向けた実務支援など、最適なソリューションをワンストップで提供



【5. ヘルスケア領域】
AI栄養士を活用「糖尿病早期対策プログラム」のサービス提供を開始



【6. 社会貢献活動】
～「防災の日」に豊洲北小学校6年生約150名を対象にドローンを活用したICT特別授業を開催～



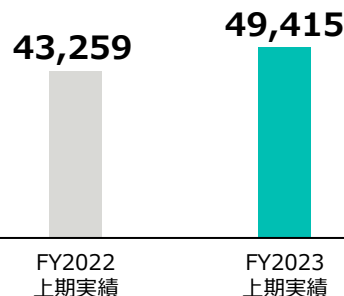
SBU別上期決算概要 –Technology SBU–

粗利率も第2四半期は21.8%（第1四半期比+4.8pt）と順調。新卒採用者も10月に100%配属完了。

（単位：百万円）

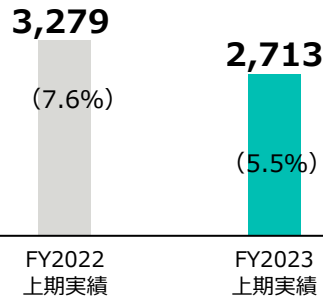
売上収益

+14.2% 



調整後EBITDA

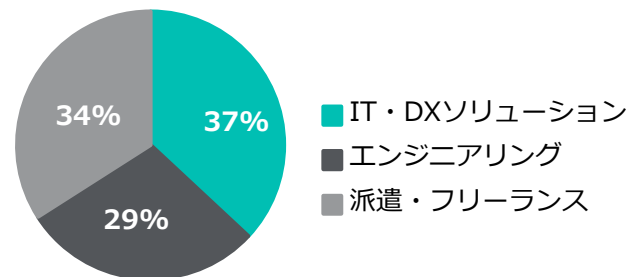
△17.2% 



*カッコ内の%は調整後EBITDAマージン

売上構成比

FY2023上期



四半期（2023年7～9月）コメント

IT・DXソリューション

- 旺盛なDX需要を背景に堅調
- エンジニア数（期末）：3,010人月（前年同期比+11.8%）
- 稼働率（期末）：85.3%
- Q2平均売上単価/月（BP含む、3か月）：1,070千円

派遣・フリーランス

- IT領域、エンジニアリング領域共に堅調
- 派遣エンジニア数(就業人数、期末)：4,840人月（前年同期比+4.5%）
- Q2平均派遣請求単価（3か月）：3,870円

エンジニアリング

- 需要が引き続き堅調
- エンジニア数（期末）：3,260人月（前年同期比+4.1%）
- 稼働率（期末）：93.5%
- Q2平均売上単価/月（BP含む、3か月）：764千円

エンジニアの採用状況（SBU全体）

- 新卒採用者は10月に100%配属完了
- 上期採用数は788名(前年同期比+69.8%、内新卒採用数は481名)
- 計画どおりに新卒・中途エンジニアを確保

事業トピックス：Technology SBU

- デジタル人材育成のさらなる強化
- サーバークロスとJV設立の基本合意(8/31リリース参照)



パーソル クロステクノロジー



Serverworks



パーソルクロステクノロジー株式会社

本店：東京都新宿区

代表者：代表取締役社長 正木 慎二

資本金：495百万円

株主：パーソルホールディングス(株) 100%

事業内容：テクノロジーソリューション事業

- ・ 豊富な顧客基盤と派遣ビジネスの実績ノウハウ
- ・ 人財採用力



株式会社サーバークロス

本店：東京都新宿区

代表者：代表取締役社長 大石 良

資本金：3,250百万円

東証スタンダード市場上場 コード番号:4434

事業内容：クラウドコンピューティングを活用したシステム企画・開発及び運用 他

- ・ AWS認定最上位パートナーの技術力
- ・ 強固なクラウド活用支援体制



2024年4月サービス開始予定※

パーソル&サーバークロス株式会社

本店：東京都新宿区 代表者：代表取締役 植木 順也

資本金（資本準備金含む）：900百万円

出資比率（予定）：パーソルクロステクノロジー(株) 66.6%
(株)サーバークロス 33.4%

事業内容：お客さまの戦略やDX推進、クラウドサービスの導入から設計・開発、運用・保守など

優秀な人材を育成

AWSエンジニアを確保

※労働者派遣事業許可取得の前提

事業トピックス：Technology SBU

- 『JAPAN MOBILITY SHOW 2023』へ
ベンチ型自動運転モビリティ『PARTNER MOBILITY ONE』を展示

『PARTNER MOBILITY ONE』とは

大型のテーマパークや公園、駅、医療機関などでの利用を想定して共同開発※された自動運転モビリティ

※自動車など輸送機器関連の豊富な技術・知見を持つパーソルクロステクノロジーが車両の設計開発、久留米工業大学が車両開発の企画・統括、Le DESIGNが車体のデザインを担当

2～3名が荷物と共に横乗りでの乗車が可能で「会話だけでなく、同じ景色を同じ目線で楽しむ周遊の時間」という新しいモビリティスタイルを提供



展示概要

Japan Mobility Show

- 主催：一般社団法人 日本自動車工業会
会期：2023年10月26日（木）～11月5日（日）
会場：東京ビッグサイト
当社ブース：「Tokyo Future Tour」LIFE & MOBILITY（西展示棟 西1～2ホール）
公式サイト：<https://www.japan-mobility-show.com/>



※出展の様子

SBU別上期決算概要 –Career SBU–

(単位：百万円)

売上収益

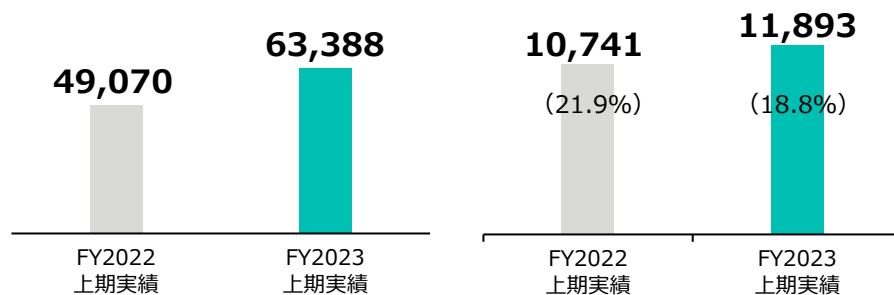
+29.2% 

調整後EBITDA

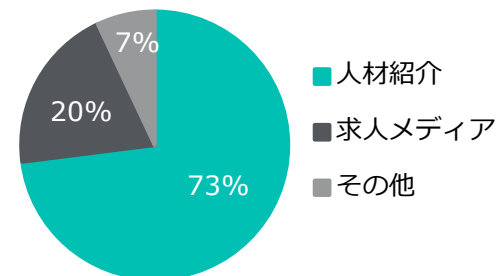
+10.7% 

売上構成比

FY2023上期



*カッコ内の%は調整後EBITDAマージン



四半期（2023年7～9月）コメント

人材紹介

- YoY約30%の増収
- CA等のHeadcount (HC) *は、当Q2平均2,261名 (YoY+25%)
- 生産性（売上収益÷HC）は、当Q2平均2,730千円 (YoY+0%)

求人メディア

- YoY約20%の増収

転職市場動向

- 一部企業で採用抑制はあるものの、即戦力・ハイクラス人材の採用ニーズは健在で下期以降も継続する見通し

事業トピックス : Career SBU



ジャパン・アルムナイ・アワード2023 「志のデザイン部門」最優秀賞受賞

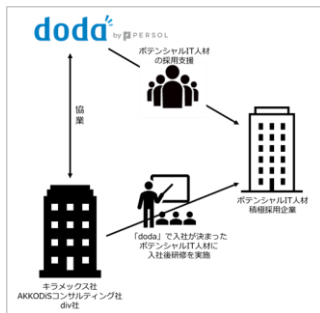
- アルムナイコミュニティを立ち上げて再雇用・業務委託の機会創出を行う等の取り組みが一貫して、人々に意思を持って自らが望む「はたらく」をつかみ取ってほしいという想いに繋がっている点が評価され、最優秀賞を受賞



詳細は[こちら](#)

次世代IT人材輩出を目指し、 ITエンジニア育成会社3社と業務提携

- 協業施策第1弾として、転職サービス「doda」は、キラメックス社とヤフー社運営の「ヤフーテックアカデミー（※現：LINEヤフーテックアカデミー）」、div社の「テックキャンプ」と共に、IT人材を目指す個人向けセミナーを2023年10月に開催



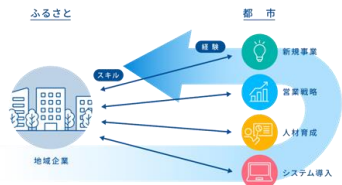
詳細は[こちら](#)

プロ人材総合活用支援サービス「HiPro」 「スキルリターン」第2弾を山形県で開始

- 「HiPro」が掲げる、個人が雇用によらず、より多くの企業にスキルを還元することで個人と企業が成長し合う社会、すなわち「スキル循環社会」の実現に向けたアクション「スキルリターン」の第2弾を山形県で開始

ふるさとを想うプロ人材を、ビジネスの推進力に。

スキルリターン



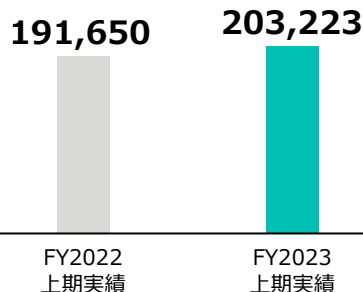
詳細は[こちら](#)

SBU別上期決算概要 –Asia Pacific SBU–

(単位：百万円)

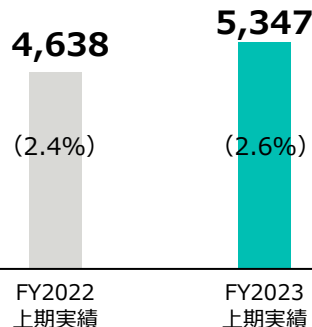
売上収益

+6.0% 



調整後EBITDA

+15.3% 

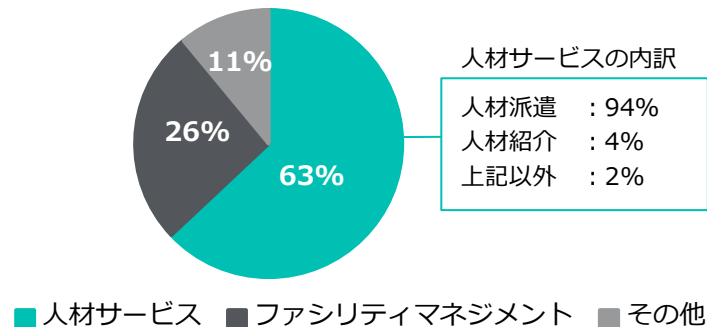


*カッコ内の%は調整後EBITDAマージン

売上構成比

*今期より個社別から事業別へ変更

FY2023上期



四半期 (2023年7~9月) コメント

人材サービス

- 人材紹介は一部の国で低調だったものの、人材派遣は各国概ね堅調に推移
- 人材紹介のHC (コンサルタント数) は当Q2平均1,166名
- マレーシアのシェアードサービスセンター活用等が進み、中計2026の通り順調にコストを削減

ファシリティマネジメント

- 空港、水道、学校など幅広い施設の管理、維持、補修を行うファシリティマネジメント事業は順調に成長

注1. これまで3か月ずれた連結財務諸表への取込情報が、FY2023よりIFRS移行を機に同タイミングに変更

2. 為替レート【米ドル (PERSOLKELLY)】FY2022上期：134.0円、FY2023上期：141.1円 【豪ドル (Programmed)】FY2022上期：93.6円、FY2023上期：93.3円

(参考) Asia Pacific SBU業績内訳 (PERSOLKELLY、Programmed)



(単位：百万円)

	FY2022 Q2	FY2023 Q2	前年同期比	FY2022 上期	FY2023 上期	前期同期比
売上収益	97,759	100,954	+3.3%	191,650	203,223	+6.0%
PERSOLKELLY	23,374	26,348	+12.7%	46,487	52,074	+12.0%
Programmed	74,382	73,984	△0.5%	145,160	150,069	+3.4%
営業利益	1,245	1,624	+30.4%	2,175	3,464	+59.2%
PERSOLKELLY	833	719	△13.7%	1,436	1,398	△2.7%
Programmed	639	1,187	+85.6%	1,097	2,811	+156.1%
調整後EBITDA	2,486	2,751	+10.7%	4,638	5,347	+15.3%

注1. 当SBUは、「PERSOLKELLY」「Programmed」の他に、事業を管掌する本部機能等で構成されております。上記内訳において、当該本部機能等の実績は省略しており、合計は一致しません。

2. 為替レート 【米ドル (PERSOLKELLY)】 FY2022上期：134.0円、FY2023上期：141.1円 【豪ドル (Programmed)】 FY2022上期：93.6円、FY2023上期：93.3円

事業トピックス: APAC SBU

Programmed社が2023年メルボルン空港エクセレンス・アワード・ガラで「ビジネス・パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞



Programmed Facility Management AU

Programmed Facility Managementは、6月16日にリッツ・カールトンで開催された2023メルボルン空港エクセレンス・アワード・ガラで「ビジネス・パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞。

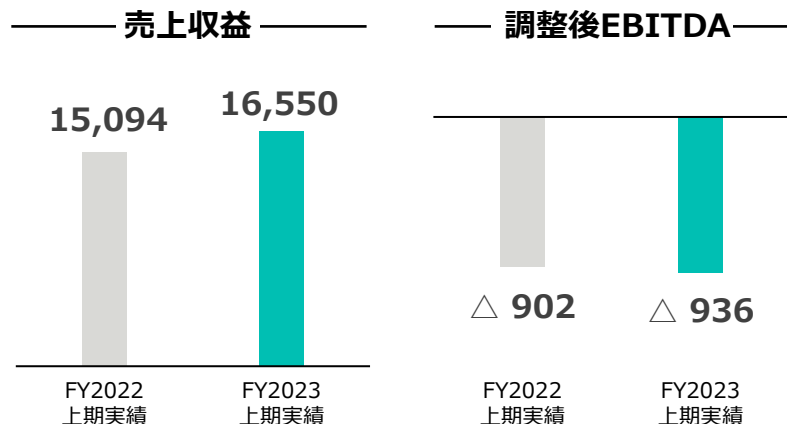
パンデミックがもたらした困難にもかかわらず、チームは耐え抜き、さらに強くなりました。この受賞は、メルボルン空港パートナーシップに取り組んだ彼らの努力と献身の証です。



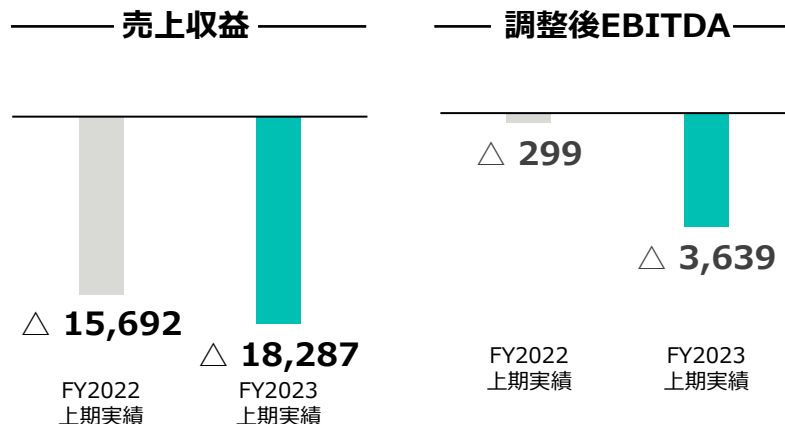
SBU別上期決算概要 –その他・調整–

(単位：百万円)

その他



調整



四半期（2023年7～9月）コメント

- R&D FUは主要事業が概ね増収
- 損益面は、上記増収効果によりR&D FUは赤字幅が縮小したが、他の事業で費用増加により赤字幅微増

四半期（2023年7～9月）コメント

- SBUとのセグメント間取引による調整額増加
- コーポレート施策等の人件費や業務委託費が増加

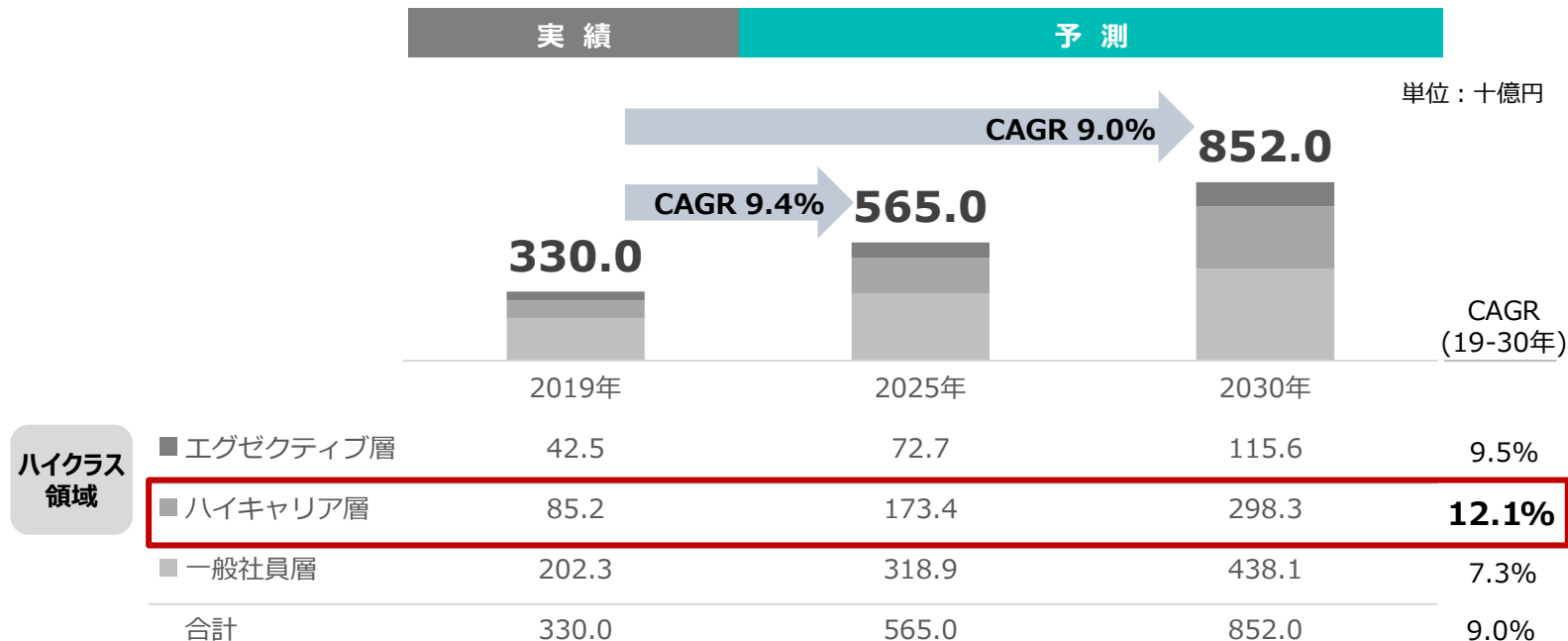
注. その他および調整の内容につきましては、決算短信のセグメント情報等に関する注記をご参照ください。

* FU：Function Unit の略

人材紹介市場と Career SBUの中長期成長戦略

人材紹介市場の中長期成長見通し

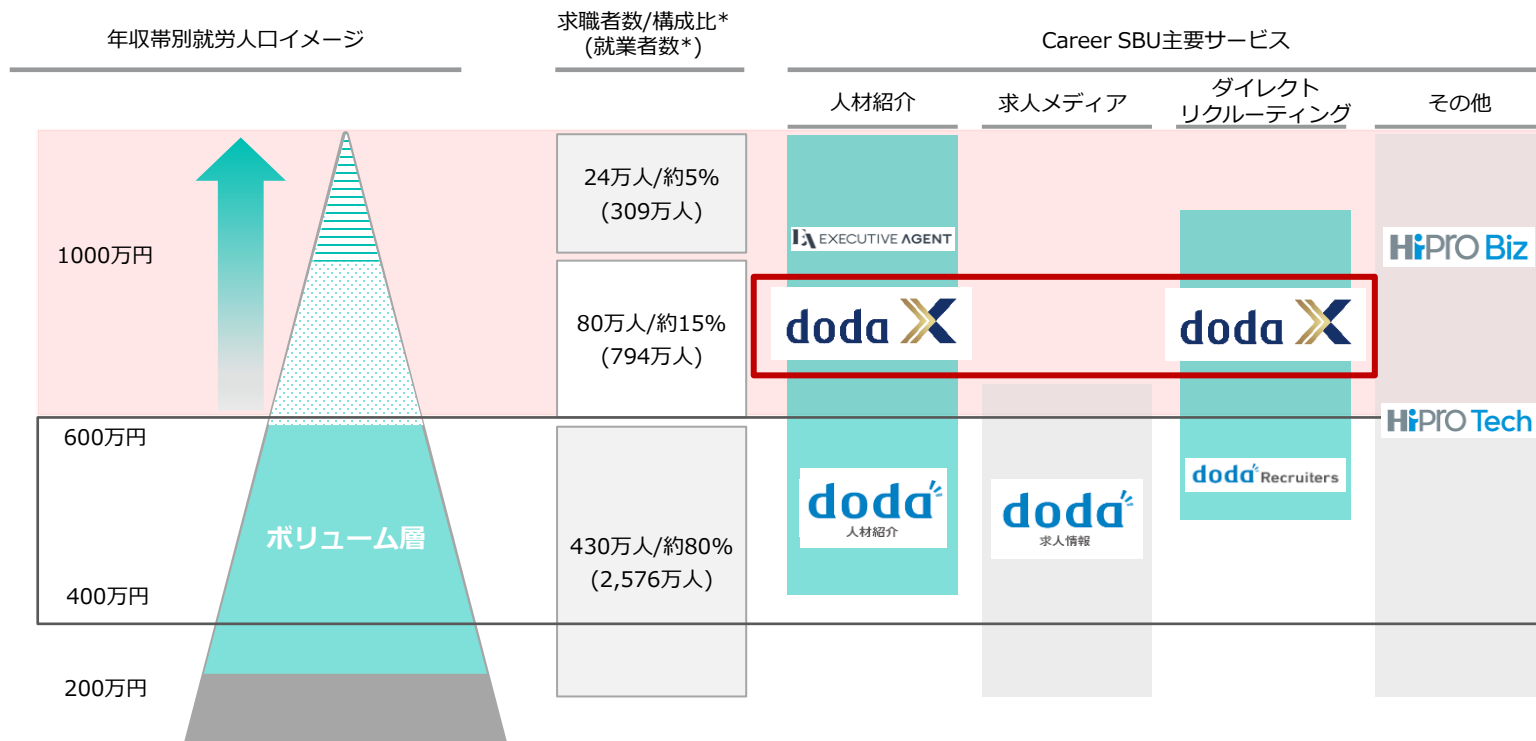
- 2030年までの人材紹介市場の年平均成長率は9%を想定
- 領域別では、ハイキャリア層の同成長率が最も高い約12%で、2030年には市場規模が最大の約3,000億円に達する見込み



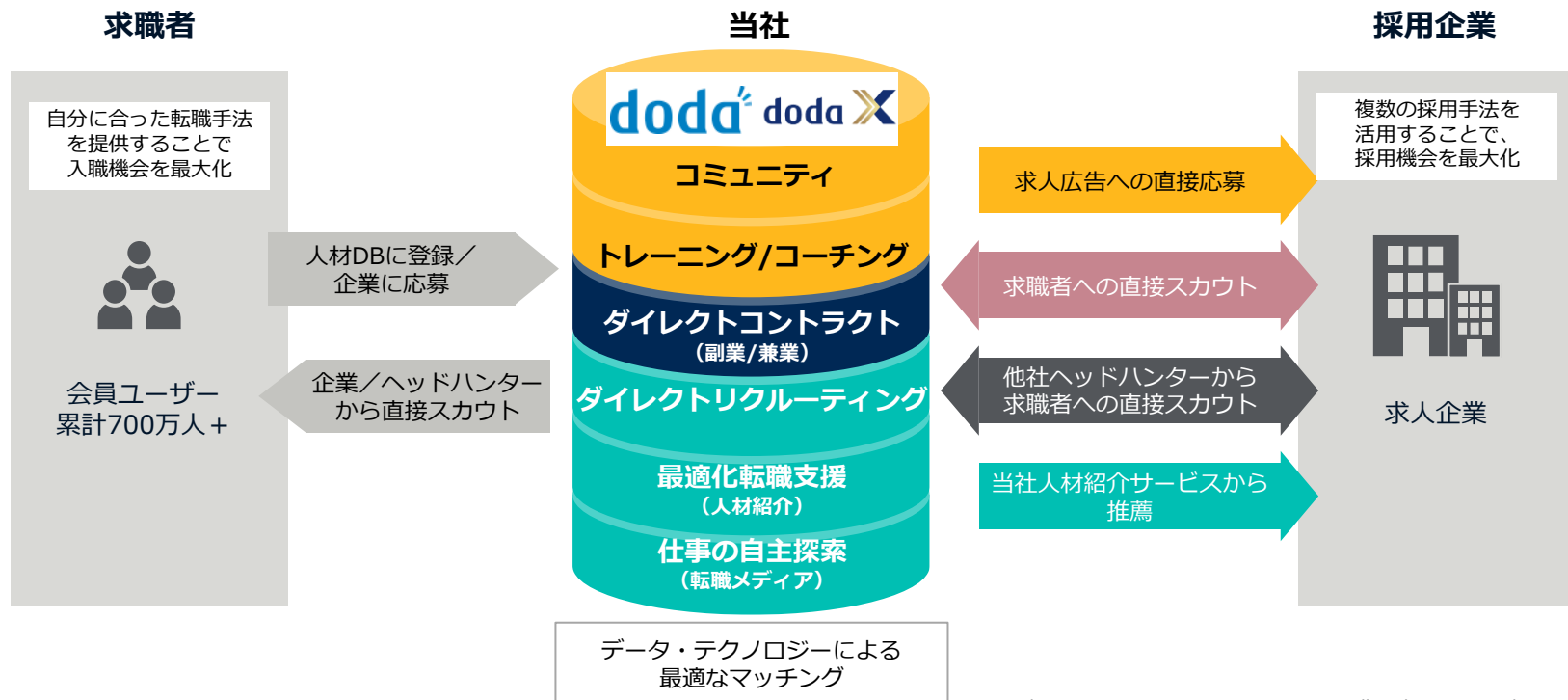
出所：矢野経済研究所「人材ビジネスの現状と展望」/ 過去CAGRに基づき予測値を算出

Career SBU 主要サービスのターゲット年収帯

- 代表ブランド「doda」の主要ターゲットは年収帯が400～600万円のボリューム層
- 加えて、2022年10月にリブランドした「doda X」を含む新サービスにて、ハイキャリア領域へ裾野拡大



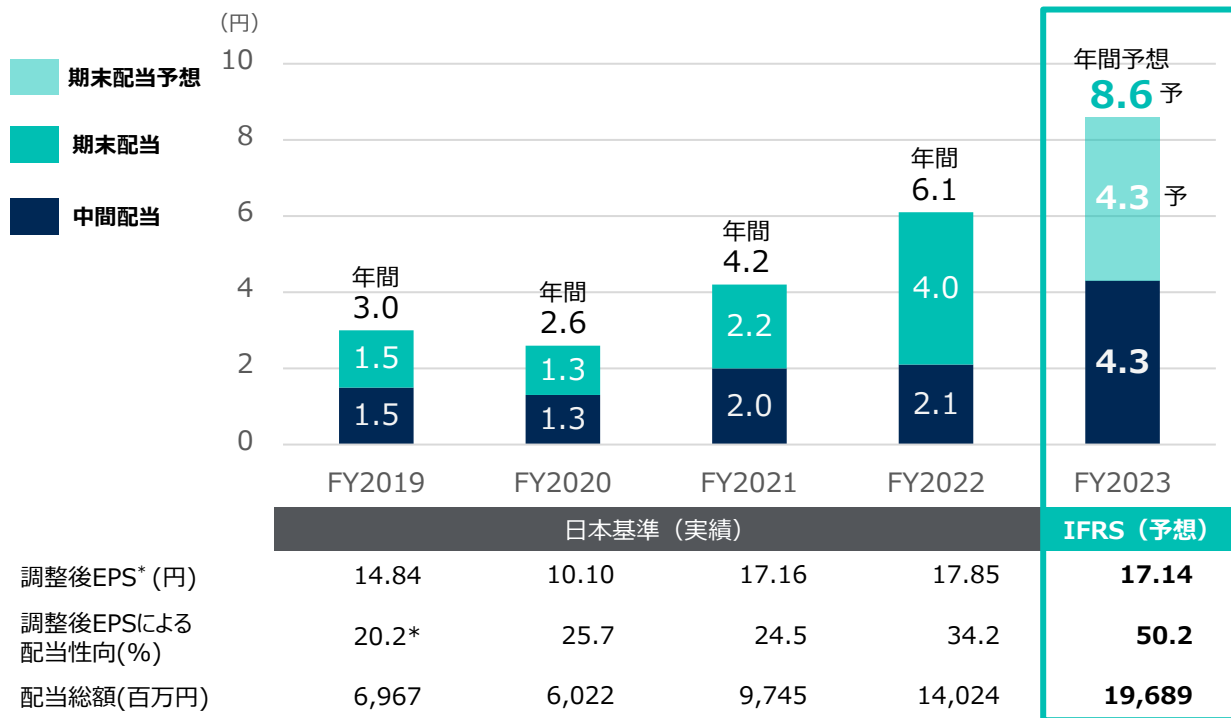
求職者・採用企業の双方に対し、複層的な採用ソリューションによって状況・ニーズに応じた最適な選択肢を提供することで、はたらく機会の創出数を最大化していく



中間配当、期末配当予想

中間配当、期末配当予想（2023/10/1付け株式分割後換算）

- FY2023の調整後EPS予想は17.14円となり、中計2026の配当方針（調整後EPSの約50%）に従い、年間の配当金予想は8.6円の見通し
- 中間配当金、期末配当金予想は、ともに4.3円



*2023年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行ったため、一株当たり配当金額および調整後EPSは、過年度分も含め、当該株式分割が行われたと仮定して換算

*FY2019の配当性向は、基準となる利益を調整後EPSに置き換えて算出

グループトピックス

個人向け無料リスキリングサービス「PERSOL MIRAIZ」開始 ～スキル習得・キャリア相談・転職まで一気通貫で支援～



- キャリアに役立つスキルの習得に向け、プロのキャリアカウンセラーが学習コースの選択だけでなく、学習継続のためのモチベーション向上も支援します。
- また、スキル習得後にどのようなキャリアパスの可能性があるか、キャリアカウンセリングを通じたアドバイスを行うとともに、転職希望の場合は転職サービス「doda」が次のキャリア実現まで伴走します。

詳細は[こちら](#)

これだけ見れば
あなたもDX人材に!?
DX & AIの基礎がわかる!



SoftBank Axross Recipe

DX & AI人材育成講座入門編

DXってそもそも何?という疑問から、DX人材のキャリアパスや最近まで丁寧に解説。DXに必要なポータルスキルが身に付くだけでなく、話題のAIやChatGPTについても学べます。

習得スキル

DX基礎知識 AI基礎知識

これさえ学べば
あなたも明日から
マーケターになれる!?



SEPTENI

デジタル広告&マーケティング入門

マーケティングの基礎から、インターネット広告、SNSに関するリテラシー、分析・問題解決力、最近の業界トレンドまで、網羅的に学べます。マーケターになりたい人必見です!

習得スキル

マーケティング基礎知識

問題解決力

日経リスキリングサミット2023に参加



- 8/31～9/1の2日間開催した「日経リスキリングサミット2023～リスキリング立国に向けた課題と挑戦～」に参加
- CEO和田は、特別座談会で「リスキリングをやり切るために」をテーマに、岸田首相と車座対談

詳細は[こちら](#)

Appendix : 事業環境、業績推移等

各SBU、FUのビジネス概要



Staffing SBU	BPO SBU	Technology SBU	Career SBU	Asia Pacific SBU	R&D FU
■ 人材派遣 (事務、研究、臨床開発、販売、軽作業、工場職種等) ■ 紹介予定派遣／人材紹介 ■ 業務委託/請負 (臨床開発、販売、軽作業、工場職種等)	■ BPO (事務、官公庁、採用、営業、デジタルマーケティング、コールセンター、ICT) ■ IT・業務コンサルティング ■ デジタルソリューション、システム開発 ■ ヘルスケアサービス	■ エンジニアリング (設計・実験) ■ 人材派遣 (IT・機電エンジニア) ■ デジタルソリューション、システム開発	■ 人材紹介 (経験者、新卒) ■ 転職メディア、ダイレクトソーシング ■ 副業・兼業・フリーランス支援 ■ 再就職支援 ■ 外国人材就労支援	■ 人材派遣 ■ 人材紹介 ■ 設備・施設メンテナンス ■ アウトソーシング ■ 人事・労務コンサルティング ■ 教育、研修 ■ デジタルソリューション ■ 訪問介護	■ 新規デジタルプロダクト開発 ■ インキュベーションプログラム
テンプスタッフ hall-edge Flexible CAREER ファンタブル funrable リモートテンフ	P パーソルのRPA HITO Manager COROPS コロプス KATAruru matchbox マチボックス	U.29TM	doda⁺ doda⁺ キャリア doda X EXECUTIVE AGENT HiPRO	P PERSOL KELLY PROGRAMMED BTI Executive Search P-SERV evo WORKMATE	ミイダス シェアフル POST+ ポスプラス Drit

事業トピックス : R&D FU



ミイダス

シェアフル

パーソル
イノベーション

ミイダス

- 独自の「可能性診断」によって、活躍できる可能性の高い会社からスカウトが届く転職アプリ。全国の中小企業を中心に40万社以上が利用
- 「バイアス診断ゲーム」と「コンピテンシー診断」を使って人材の採用と配置・育成を可能にする無料のスマホアプリ診断サービスとして世界初*の認定
*未来トレンド研究機構
- 「ITreview Grid Award 2023 Fall」にて、6部門で最高位の「Leader」を受賞。その中でも「ダイレクトリクルーティング」「組織サーベイ」「離職防止ツール」「適性検査」「タレントマネジメント」の5部門では3期連続で受賞し、また、「オンライン研修」部門では初めて受賞

シェアフル

- 「スキマ時間に働きたい」を叶える単発バイト・短期バイトが探せるお仕事紹介アプリ。400万ダウンロード突破
- スキマバイトから長期就業につながったことがあるユーザーは21.4%。20~50代の幅広い層でスキマバイトから長期のお仕事につながっている



COMIC LEARNING

- 分かりやすさ・共感性を強みとするコミック教材を活用し、誰もが学びたくなる「心を動かす研修」を提供する研修サービス
- 2021年8月サービス開始後、ユーザー数50万人を突破



事業トピックス：パーソル総合研究所

同社は、シンクタンクを中心に、組織・人事コンサルティング、人材開発・組織開発といった事業を展開
シンクタンクでは、上期に13本のレポートをリリース

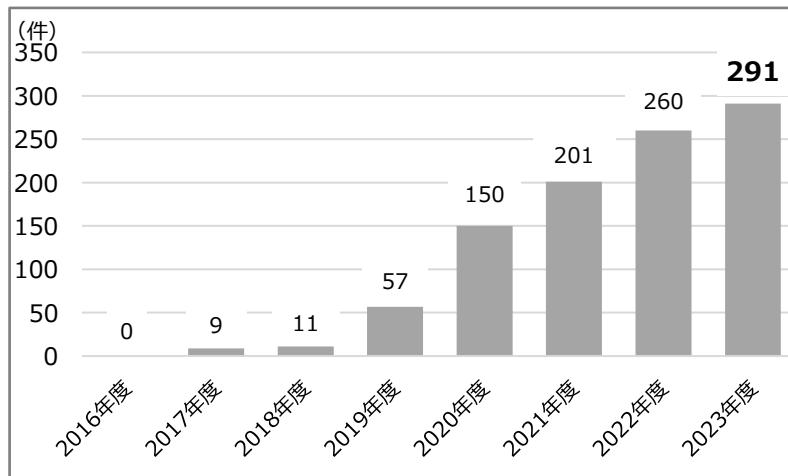
調査レポート

レポート名	公開日
①グローバル就業実態・成長意識調査 ～はたらくWell-beingの国際比較	4/12
②企業の不正・不祥事に関する定量調査	4/28
③就業者の社会貢献意識（ソーシャル・インゲージメント）に関する調査	5/25
④派遣社員のリスクリングに関する定量調査	6/14
⑤男性育休に関する定量調査	6/29
⑥コロナ禍における転職と賃金に関する調査	6/30
⑦精神障害者雇用現場マネジメントについての定量調査	7/10
⑧企業理念と人事制度の浸透に関する定量調査	7/19
⑨ミドル・シニアの学びと職業生活に関する定量調査	8/31
⑩第八回・テレワークに関する調査／就業時マスク調査	9/4
⑪ワーケーションに関する定量調査	9/12
⑫第三回 副業の実態・意識に関する定量調査	10/26
⑬「仕事基準の給与」に関するヒアリング調査（職務給）	10/30

官公庁における引用

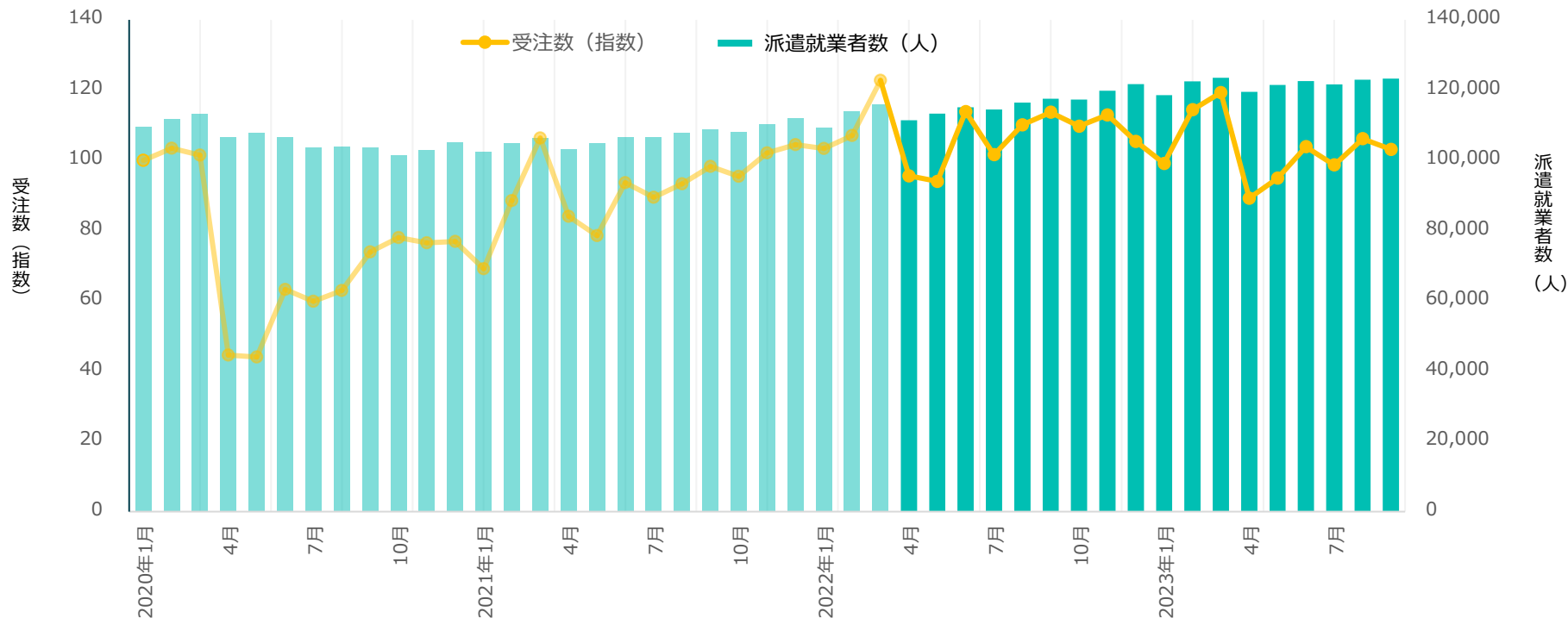
既にリリースしている調査も含め、2023年9月末現在、官公庁サイトへの調査の引用は、延べ**291件**となっている。

【内訳】 経済産業省：107件
厚生労働省：46件
内閣府：32件



Staffing SBU 受注数・派遣就業者数の推移

派遣就業者数は、足元のFY2023Q2もYoY+5.6%で引き続き順調に推移



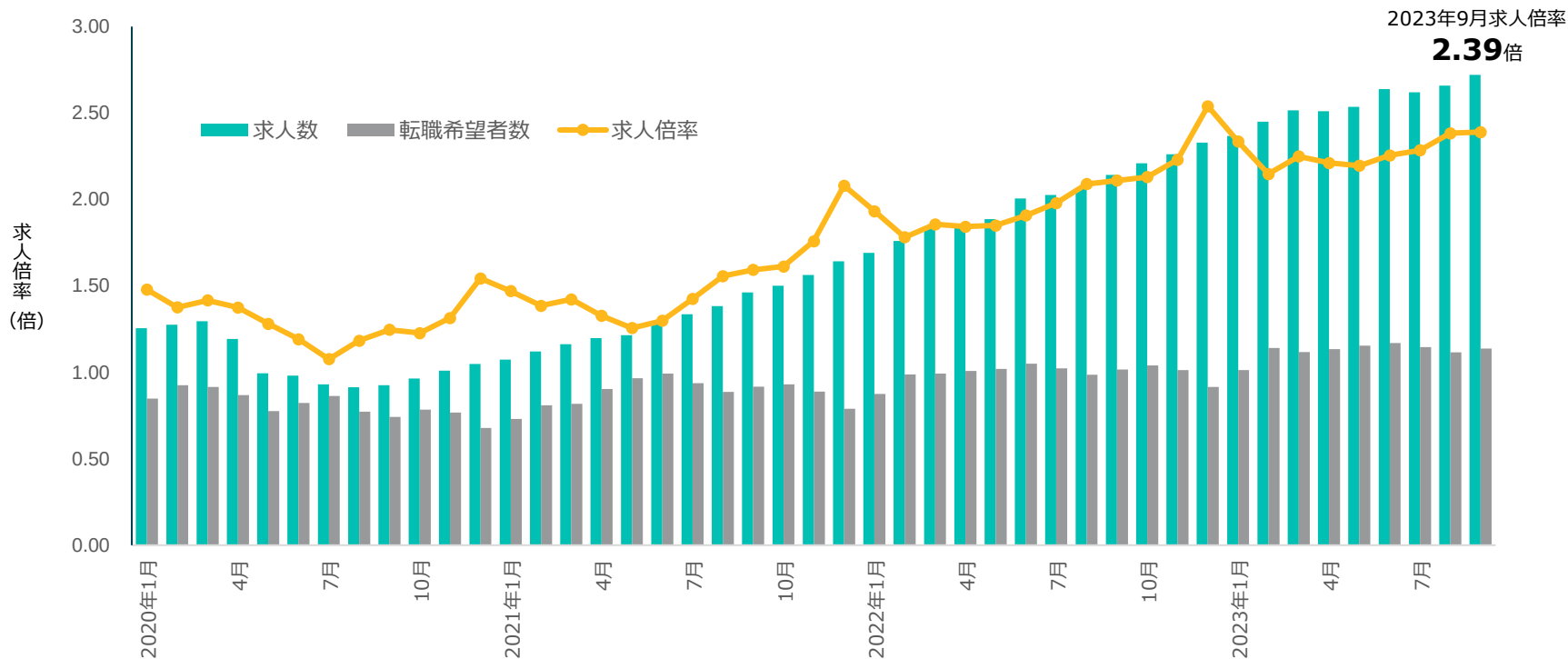
(自社調べ) 受注数は2020年1月を100として指数化

*2023年4月のSBU体制変更 (Staffing SBUの一部をBPO SBUへ切り出し) に伴い、FY2022の数値をプロフォームしております

*受注数 (指数) について、2023年1月以降の数値に誤りがあったため、訂正いたしました。(2024年7月)

Career SBU doda転職求人倍率の推移

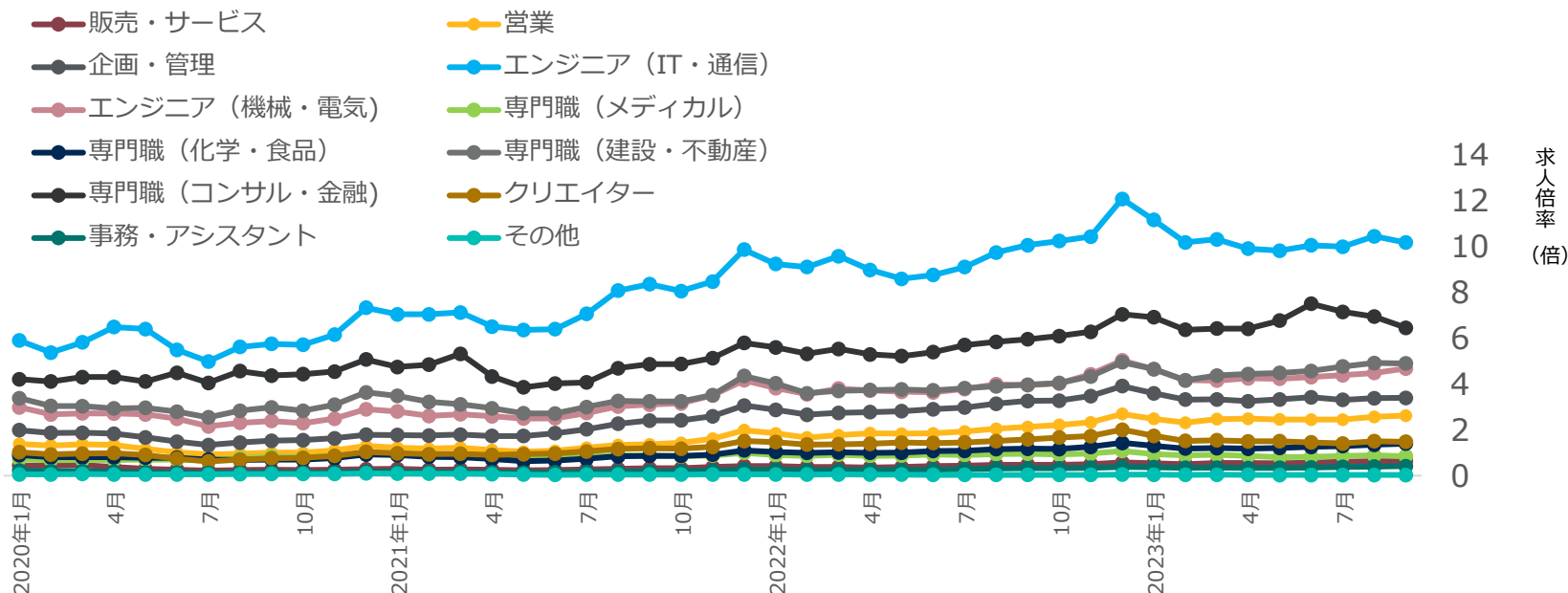
法人需要（求人数）は高い状況が続いており、足元の2023年9月も過去（2019年4月以降）最高値を更新



出所：doda「転職求人倍率レポート（2023年9月）」
dodaの会員登録者（転職希望者）1人に対して、中途採用の求人が何件あるかを算出

職種別doda転職求人倍率の推移

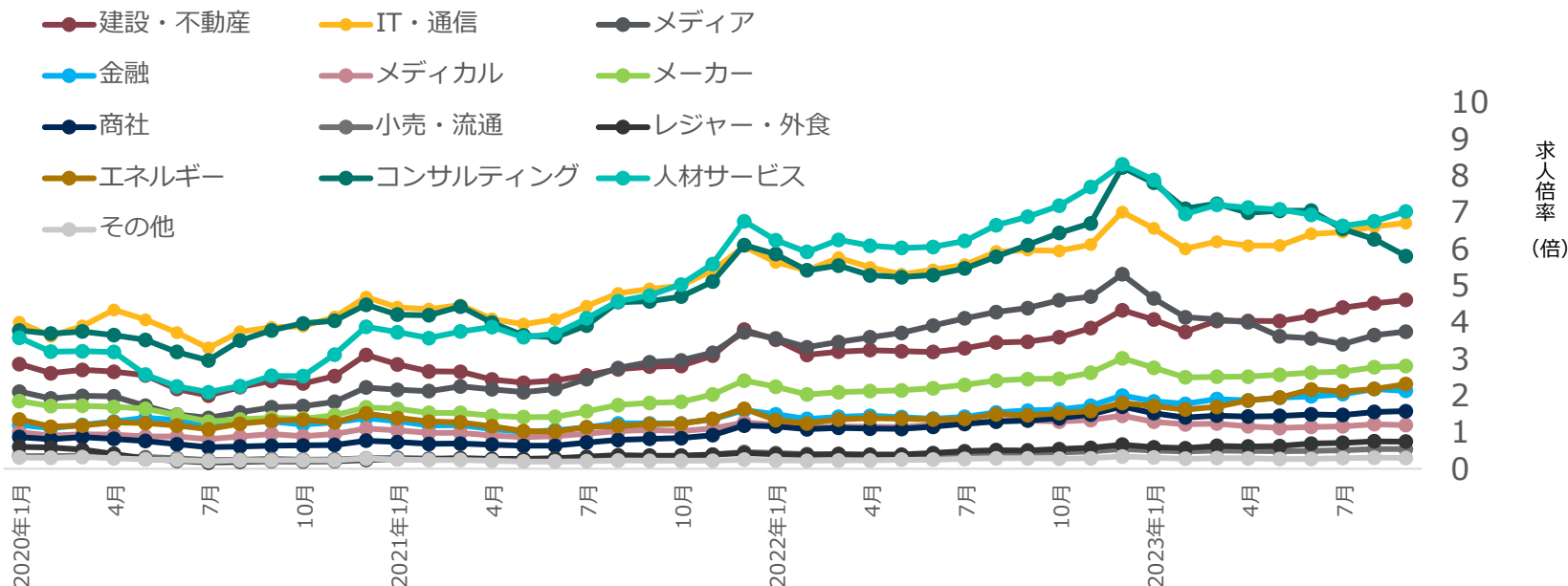
職種別では、エンジニア（IT・通信）の転職求人倍率が特に高い



出所：doda「転職求人倍率レポート（2023年9月）」

業種別doda転職求人倍率の推移

業種別では、人材サービス、IT・通信、コンサルティングの求人倍率が特に高い



出所: doda 「転職求人倍率レポート (2023年9月)」

連結 (Consolidated)

Item		Unit	FY2022Q1	FY2022Q2	FY2022Q3	FY2022Q4	FY2023Q1	FY2023Q2	FY2023Q3	FY2023Q4	FY2023
			Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	-	-	Guidance
			Audited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited	Unaudited	Unaudited	
売上収益	Revenue	M.JPY	300,467	306,788	316,786	318,568	328,703	326,183			1,340,000
売上原価	Cost of sales	M.JPY	230,927	237,097	243,818	248,908	253,599	252,642			
売上総利益	Gross profit	M.JPY	69,539	69,691	72,968	69,660	75,103	73,541			
販管費	Selling, general and administrative expenses	M.JPY	52,113	52,960	55,185	65,220	60,888	61,699			
人件費	Labor cost	M.JPY	32,510	31,784	33,020	36,556	37,136	37,848			
広告宣伝費	Advertising expenses	M.JPY	2,836	3,934	4,791	7,226	5,360	5,450			
業務委託費	Outsourcing expenses	M.JPY	4,046	4,171	4,349	6,447	4,738	4,555			
償却費	Depreciation	M.JPY	5,864	5,889	5,778	5,843	5,392	4,852			
その他	Others	M.JPY	6,855	7,180	7,245	9,146	8,260	8,992			
その他の収益	Other income	M.JPY	63	87	56	55	517	53			
その他の費用	Other expenses	M.JPY	53	162	8,975	4,696	56	191			
営業利益	Operating profit	M.JPY	17,436	16,655	8,863	-201	14,675	11,703			54,500
DA	DA	M.JPY	7,485	7,569	7,507	7,753	7,107	7,284			
償却	Depreciation	M.JPY	3,454	3,522	3,446	3,634	2,962	3,116			
使用権資産 償却	Right-of-use assets depreciation	M.JPY	4,030	4,046	4,061	4,119	4,145	4,168			
EBITDA	EBITDA	M.JPY	24,921	24,224	16,370	7,552	21,782	18,988			
調整項目	Adjusted item	M.JPY	-2,242	-3,618	5,927	2,141	-2,768	-2,962			
未払有給休暇の増減額	Increase/decrease in accrued paid leave	M.JPY	1,520	63	783	2,085	1,387	403			
使用権資産 償却	Right-of-use assets depreciation	M.JPY	4,030	4,046	4,061	4,119	4,145	4,168			
株式報酬費用	Share-based payment expenses	M.JPY	277	289	285	227	449	663			
その他の収益	Other income	M.JPY	63	87	56	55	517	53			
その他の費用	Other expenses	M.JPY	53	162	8,975	4,696	56	191			
その他非経常的な項目	Other non-recurring profit/loss	M.JPY	0	0	0	692	0	0			
調整後EBITDA	Adjusted EBITDA	M.JPY	22,678	20,606	22,297	9,694	19,014	16,025			75,500
金融収益	Finance income	M.JPY	321	103	43	258	399	103			
金融費用	Finance costs	M.JPY	290	297	560	577	486	279			
持分法による投資利益	Share of profit of investments accounted for using equity method	M.JPY	43	21	-337	-231	30	-162			
税引前四半期利益	Profit before tax	M.JPY	17,510	16,482	8,009	-752	14,617	11,365			
法人所得税費用	Income tax expense	M.JPY	5,869	5,123	5,604	-124	4,883	3,521			
非支配持分損益	Non-controlling interests	M.JPY	501	473	618	422	365	444			
四半期利益	Profit	M.JPY	11,139	10,886	1,786	-1,050	9,369	7,399			33,500
GPM	Gross Profit Margin	%	23.1%	22.7%	23.0%	21.9%	22.8%	22.5%			
OPM	Operating Profit Margin	%	5.8%	5.4%	2.8%	-0.1%	4.5%	3.6%			4.1%
EBITDAM	EBITDA Margin	%	8.3%	7.9%	5.2%	2.4%	6.6%	5.8%			
調整後EBITDAM	Adjusted EBITDA Margin	%	7.5%	6.7%	7.0%	3.0%	5.8%	4.9%			5.6%
売上高販管費率	SG&A Expense Ratio	%	17.3%	17.3%	17.4%	20.5%	18.5%	18.9%			

Staffing											
Item		Unit	FY2022Q1	FY2022Q2	FY2022Q3	FY2022Q4	FY2023Q1	FY2023Q2	FY2023Q3	FY2023Q4	FY2023
			Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	-	-	Guidance
			Audited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited	Unaudited	Unaudited	
売上収益	Revenue	M.JPY	133,530	133,278	138,436	139,495	144,793	141,665			597,000
売上原価	Cost of sales	M.JPY	109,767	110,240	115,969	119,944	119,662	118,796			
売上総利益	Gross profit	M.JPY	23,762	23,038	22,467	19,551	25,130	22,869			
販管費	Selling, general and administrative expenses	M.JPY	15,915	15,465	16,947	18,295	16,767	16,840			
その他の収益	Other income	M.JPY	3	31	5	39	27	4			
その他の費用	Other expenses	M.JPY	6	125	-47	12	4	0			
営業利益	Operating profit	M.JPY	7,843	7,478	5,573	1,281	8,386	6,033			26,800
DA	DA	M.JPY	1,118	1,069	999	1,010	1,067	882			
償却	Depreciation	M.JPY	577	520	451	466	425	468			
使用権資産 償却	Right-of-use assets depreciation	M.JPY	540	548	548	544	642	414			
EBITDA	EBITDA	M.JPY	8,962	8,547	6,572	2,292	9,454	6,916			
調整項目	Adjusted item	M.JPY	357	-874	41	827	-69	-370			
未払有給休暇の増減額	Increase/decrease in accrued paid leave	M.JPY	821	-495	564	1,404	476	-115			
使用権資産 償却	Right-of-use assets depreciation	M.JPY	540	548	548	544	642	414			
株式報酬費用	Share-based payment expenses	M.JPY	73	76	77	82	120	164			
その他の収益	Other income	M.JPY	3	31	5	39	27	4			
その他の費用	Other expenses	M.JPY	6	125	-47	12	4	0			
その他非経常的な項目	Other non-recurring profit/loss	M.JPY	0	0	0	89	0	0			
調整後EBITDA	Adjusted EBITDA	M.JPY	9,319	7,673	6,614	3,119	9,385	6,546			31,100
GPM	Gross Profit Margin	%	17.8%	17.3%	16.2%	14.0%	17.4%	16.1%			
OPM	Operating Profit Margin	%	5.9%	5.6%	4.0%	0.9%	5.8%	4.3%			4.5%
EBITDAM	EBITDA Margin	%	6.7%	6.4%	4.7%	1.6%	6.5%	4.9%			
調整後EBITDAM	Adjusted EBITDA Margin	%	7.0%	5.8%	4.8%	2.2%	6.5%	4.6%			5.2%
売上高販管費率	SG&A Expense Ratio	%	11.9%	11.6%	12.2%	13.1%	11.6%	11.9%			
就業者数	No. of active staff	1,000 People	113	116	119	121	121	122			
平均請求単価	Billing rates	JPY	2,201	2,202	2,204	2,215	2,263	2,267			
就業日数	No. of operating days	Day	61	59	60	60	62	59	61	58	240

就業者数* : 毎月1営業日時点の長期派遣就業者数の平均人数

平均請求単価 : 対象期間における派遣契約の請求単価の平均額

就業日数 : 暦日 平日日数から計画有給日数を除いた日数 暦日

受注数* : 対象月に受注日を持つ派遣オーダー人数

確定数* : 対象月に初回契約開始日を持つ派遣契約数

終了数 : 対象月に終了日を持つ派遣の契約数

*長期契約（＝3ヶ月以上契約）を対象として集計

BPO											
Item		Unit	FY2022Q1	FY2022Q2	FY2022Q3	FY2022Q4	FY2023Q1	FY2023Q2	FY2023Q3	FY2023Q4	FY2023
			Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	-	-	Guidance
			Audited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited	Unaudited	Unaudited	
売上収益	Revenue	M.JPY	28,132	28,931	30,540	29,379	26,520	27,617			104,000
売上原価	Cost of sales	M.JPY	18,647	20,392	20,714	20,475	20,169	20,660			
売上総利益	Gross profit	M.JPY	9,484	8,539	9,825	8,904	6,351	6,956			
販管費	Selling, general and administrative expenses	M.JPY	5,753	4,419	5,173	5,871	5,266	5,378			
その他の収益	Other income	M.JPY	1	3	11	1	9	6			
その他の費用	Other expenses	M.JPY	60	58	52	306	0	33			
営業利益	Operating profit	M.JPY	3,671	4,064	4,610	2,728	1,093	1,550			7,200
DA	DA	M.JPY	613	622	658	739	463	627			
償却	Depreciation	M.JPY	363	380	447	482	316	314			
使用権資産 償却	Right-of-use assets depreciation	M.JPY	250	241	211	256	147	312			
EBITDA	EBITDA	M.JPY	4,285	4,686	5,269	3,467	1,557	2,177			
調整項目	Adjusted item	M.JPY	-68	-69	-101	256	99	-105			
未払有給休暇の増減額	Increase/decrease in accrued paid leave	M.JPY	86	80	32	210	185	97			
使用権資産 償却	Right-of-use assets depreciation	M.JPY	250	241	211	256	147	312			
株式報酬費用	Share-based payment expenses	M.JPY	36	36	35	0	70	82			
その他の収益	Other income	M.JPY	1	3	11	1	9	6			
その他の費用	Other expenses	M.JPY	60	58	52	306	0	33			
その他非経常的な項目	Other non-recurring profit/loss	M.JPY	0	0	0	2	0	0			
調整後EBITDA	Adjusted EBITDA	M.JPY	4,216	4,617	5,167	3,724	1,657	2,072			9,600
GPM	Gross Profit Margin	%	33.7%	29.5%	32.2%	30.3%	23.9%	25.2%			
OPM	Operating Profit Margin	%	13.1%	14.0%	15.1%	9.3%	4.1%	5.6%			6.9%
EBITDAM	EBITDA Margin	%	15.2%	16.2%	17.3%	11.8%	5.9%	7.9%			
調整後EBITDAM	Adjusted EBITDA Margin	%	15.0%	16.0%	16.9%	12.7%	6.2%	7.5%			9.2%
売上高販管費率	SG&A Expense Ratio	%	20.5%	15.3%	16.9%	20.0%	19.9%	19.5%			
労務社員数	No. of contract worker	Person	N/A	N/A	N/A	N/A	19,818	20,066	-	-	-
顧客数	No. of customer	Company	N/A	N/A	N/A	N/A	1,658	1,724	-	-	-

労務社員数 : 該当月1営業日時点の受託・請負業務等に従事する正社員、有期契約社員と派遣社員数の合計人数

顧客数 : 該当月にPJTの稼働実績がある取引社数

Technology		Unit	FY2022Q1	FY2022Q2	FY2022Q3	FY2022Q4	FY2023Q1	FY2023Q2	FY2023Q3	FY2023Q4	FY2023 Guidance
Item			Actual Audited	Actual Audited	Actual Unaudited	Actual Unaudited	Actual Audited	Actual Audited	- Unaudited	- Unaudited	
売上収益	Revenue	M.JPY	21,006	22,252	23,154	24,676	23,861	25,554			102,000
売上原価	Cost of sales	M.JPY	16,685	17,170	17,912	19,720	19,796	19,991			
売上総利益	Gross profit	M.JPY	4,321	5,082	5,241	4,955	4,064	5,562			
販管費	Selling, general and administrative expenses	M.JPY	3,219	3,218	3,513	4,371	3,730	3,573			
その他の収益	Other income	M.JPY	2	10	2	2	14	2			
その他の費用	Other expenses	M.JPY	-54	-47	-49	599	0	0			
営業利益	Operating profit	M.JPY	1,159	1,921	1,780	-12	348	1,991			5,200
DA	DA	M.JPY	377	303	439	417	386	368			
償却	Depreciation	M.JPY	147	146	145	194	137	115			
使用権資産 償却	Right-of-use assets depreciation	M.JPY	230	156	293	223	249	253			
EBITDA	EBITDA	M.JPY	1,537	2,225	2,220	405	734	2,360			
調整項目	Adjusted item	M.JPY	-193	-290	-253	794	24	-405			
未払有給休暇の増減額	Increase/decrease in accrued paid leave	M.JPY	62	-109	58	390	253	-245			
使用権資産 償却	Right-of-use assets depreciation	M.JPY	230	156	293	223	249	253			
株式報酬費用	Share-based payment expenses	M.JPY	32	33	33	30	33	95			
その他の収益	Other income	M.JPY	2	10	2	2	14	2			
その他の費用	Other expenses	M.JPY	-54	-47	-49	599	0	0			
その他非経常的な項目	Other non-recurring profit/loss	M.JPY	0	0	0	0	0	0			
調整後EBITDA	Adjusted EBITDA	M.JPY	1,343	1,935	1,966	1,199	759	1,954			6,800
GPM	Gross Profit Margin	%	20.6%	22.8%	22.6%	20.1%	17.0%	21.8%			
OPM	Operating Profit Margin	%	5.5%	8.6%	7.7%	-0.1%	1.5%	7.8%			5.1%
EBITDAM	EBITDA Margin	%	7.3%	10.0%	9.6%	1.6%	3.1%	9.2%			
調整後EBITDAM	Adjusted EBITDA Margin	%	6.4%	8.7%	8.5%	4.9%	3.2%	7.6%			6.7%
売上高販管費率	SG&A Expense Ratio	%	15.3%	14.5%	15.2%	17.7%	15.6%	14.0%			
IT・DXソリューション		IT/DX solution									
エンジニア数（稼働人数）	No. of engineer monthly	person-month	2,580	2,690	2,740	2,810	2,890	3,010			
稼働率（自社社員のみ）	Operating rate	%	87.4%	88.0%	87.2%	89.3%	83.8%	85.3%			
平均売上単価/月（BP含む）	Average monthly sales per unit	1,000 JPY	1,049	1,089	1,081	1,123	1,059	1,070			
エンジニアリング		Engineering									
エンジニア数（稼働人数）	No. of engineer monthly	person-month	3,070	3,130	3,060	3,060	3,210	3,260			
稼働率（自社社員のみ）	Operating rate	%	92.4%	95.0%	93.0%	94.1%	89.9%	93.5%			
平均売上単価/月（BP含む）	Average monthly sales per unit	1,000 JPY	725	756	766	816	747	764			
派遣・フリーランス		Temp/freelance									
派遣エンジニア人数（稼働人数）	No. of engineer monthly	person-month	4,510	4,640	4,790	4,860	4,850	4,840			
派遣請求単価	Charge price	JPY	3,630	3,630	3,660	3,680	3,850	3,870			

エンジニア数（稼働人数）（人月）： 四半期末稼働エンジニア数
 稼働率（自社社員のみ）（%）： 四半期末の稼働自社社員人数/四半期末の在籍自社社員人数
 平均売上単価/月（BP含む）（千円）： 四半期合計の検収売上額/四半期合計稼働人数
 派遣エンジニア数（就業人数）（人月）： 四半期末派遣就業エンジニア数

Career											
Item		Unit	FY2022Q1	FY2022Q2	FY2022Q3	FY2022Q4	FY2023Q1	FY2023Q2	FY2023Q3	FY2023Q4	FY2023
			Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	-	-	Guidance
			Audited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited	Unaudited	Unaudited	
売上収益	Revenue	M.JPY	24,198	24,872	25,996	29,400	31,902	31,486			137,000
売上原価	Cost of sales	M.JPY	3,626	3,976	4,384	4,940	5,295	5,502			
売上総利益	Gross profit	M.JPY	20,571	20,895	21,611	24,460	26,606	25,984			
販管費	Selling, general and administrative expenses	M.JPY	15,392	16,845	17,828	20,538	21,029	21,830			
その他の収益	Other income	M.JPY	5	6	13	16	13	6			
その他の費用	Other expenses	M.JPY	6	1	2	129	1	121			
営業利益	Operating profit	M.JPY	5,179	4,054	3,794	3,808	5,590	4,039			21,800
DA	DA	M.JPY	652	820	667	785	796	882			
償却	Depreciation	M.JPY	580	682	666	720	729	818			
使用権資産 償却	Right-of-use assets depreciation	M.JPY	71	137	0	64	67	64			
EBITDA	EBITDA	M.JPY	5,832	4,875	4,462	4,593	6,386	4,921			
調整項目	Adjusted item	M.JPY	40	-5	113	230	258	326			
未払有給休暇の増減額	Increase/decrease in accrued paid leave	M.JPY	55	82	71	139	253	124			
使用権資産 償却	Right-of-use assets depreciation	M.JPY	71	137	0	64	67	64			
株式報酬費用	Share-based payment expenses	M.JPY	56	54	53	42	84	151			
その他の収益	Other income	M.JPY	5	6	13	16	13	6			
その他の費用	Other expenses	M.JPY	6	1	2	129	1	121			
その他非経常的な項目	Other non-recurring profit/loss	M.JPY	0	0	0	0	0	0			
調整後EBITDA	Adjusted EBITDA	M.JPY	5,872	4,869	4,575	4,824	6,645	5,248			27,100
GPM	Gross Profit Margin	%	85.0%	84.0%	83.1%	83.2%	83.4%	82.5%			
OPM	Operating Profit Margin	%	21.4%	16.3%	14.6%	13.0%	17.5%	12.8%			15.9%
EBITDAM	EBITDA Margin	%	24.1%	19.6%	17.2%	15.6%	20.0%	15.6%			
調整後EBITDAM	Adjusted EBITDA Margin	%	24.3%	19.6%	17.6%	16.4%	20.8%	16.7%			19.8%
売上高販管費率	SG&A Expense Ratio	%	63.6%	67.7%	68.6%	69.9%	65.9%	69.3%			
求人数	No. of jobs available	Jobs	255,602	276,945	302,274	325,937	341,653	355,543			
転職希望者数	No. of candidates	Person	136,851	134,585	131,916	145,458	153,808	151,116			
人材紹介事業のHC	Headcount of permanent business	Person	1,687	1,807	1,839	1,910	2,104	2,261			
人材紹介事業の生産性	Productivity of permanent business	1,000 JPY	3,029	2,718	2,747	3,018	3,190	2,730			

求人数 : dodaの中途採用求人数件数

転職希望者数 : dodaの会員登録者のうち、転職希望者の数

人材紹介事業のHC : Career Advisors、Recruiting Advisors、Project Agents等の総数

人材紹介事業の生産性 : 人材紹介事業売上÷HC

Item		Unit	FY2022Q1	FY2022Q2	FY2022Q3	FY2022Q4	FY2023Q1	FY2023Q2	FY2023Q3	FY2023Q4	FY2023
			Actual Audited	Actual Audited	Actual Unaudited	Actual Unaudited	Actual Audited	Actual Audited	- Unaudited	- Unaudited	Guidance
売上収益	Revenue	M.JPY	93,891	97,759	99,099	95,660	102,269	100,954			399,000
売上原価	Cost of sales	M.JPY	82,188	85,020	84,961	84,151	89,436	87,684			
売上総利益	Gross profit	M.JPY	11,703	12,739	14,137	11,509	12,832	13,269			
販管費	Selling, general and administrative expenses	M.JPY	10,731	11,413	11,004	12,409	10,933	11,594			
その他の収益	Other income	M.JPY	6	23	10	87	17	12			
その他の費用	Other expenses	M.JPY	47	103	8,934	-15	76	64			
営業利益	Operating profit	M.JPY	930	1,245	-5,790	-796	1,840	1,624			6,800
DA	DA	M.JPY	1,500	1,561	1,477	1,578	1,415	1,518			
償却	Depreciation	M.JPY	735	742	640	768	614	640			
使用権資産 償却	Right-of-use assets depreciation	M.JPY	765	818	837	809	800	877			
EBITDA	EBITDA	M.JPY	2,430	2,806	-4,313	781	3,256	3,142			
調整項目	Adjusted item	M.JPY	-278	-320	8,083	-1,531	-660	-390			
未払有給休暇の増減額	Increase/decrease in accrued paid leave	M.JPY	445	418	-3	-17	83	424			
使用権資産 償却	Right-of-use assets depreciation	M.JPY	765	818	837	809	800	877			
株式報酬費用	Share-based payment expenses	M.JPY	0	0	0	0	-2	11			
その他の収益	Other income	M.JPY	6	23	10	87	17	12			
その他の費用	Other expenses	M.JPY	47	103	8,934	-15	76	64			
その他非経常的な項目	Other non-recurring profit/loss	M.JPY	0	0	0	599	0	0			
調整後EBITDA	Adjusted EBITDA	M.JPY	2,152	2,486	3,770	-749	2,595	2,751			10,200
GPM	Gross Profit Margin	%	12.5%	13.0%	14.3%	12.0%	12.5%	13.1%			
OPM	Operating Profit Margin	%	1.0%	1.3%	-5.8%	-0.8%	1.8%	1.6%			1.7%
EBITDAM	EBITDA Margin	%	2.6%	2.9%	-4.4%	0.8%	3.2%	3.1%			
調整後EBITDAM	Adjusted EBITDA Margin	%	2.3%	2.5%	3.8%	-0.8%	2.5%	2.7%			2.6%
売上高販管費率	SG&A Expense Ratio	%	11.4%	11.7%	11.1%	13.0%	10.7%	11.5%			
人材紹介事業のHC	Headcount of permanent business	Person	N/A	N/A	N/A	N/A	1,162	1,166			
売上総利益販管費率	SGA/GP ratio	%	91.7%	89.6%	77.8%	107.8%	85.2%	87.4%			

その他 (Others)

Item		Unit	FY2022Q1 Actual Audited	FY2022Q2 Actual Audited	FY2022Q3 Actual Unaudited	FY2022Q4 Actual Unaudited	FY2023Q1 Actual Audited	FY2023Q2 Actual Audited	FY2023Q3 - Unaudited	FY2023Q4 - Unaudited	FY2023 Guidance
売上収益	Revenue	M.JPY	7,373	7,721	8,851	8,267	8,036	8,513			39,000
売上原価	Cost of sales	M.JPY	2,350	2,545	2,554	2,533	2,220	2,799			
売上総利益	Gross profit	M.JPY	5,022	5,175	6,296	5,734	5,815	5,714			
販管費	Selling, general and administrative expenses	M.JPY	5,797	6,492	6,457	7,651	6,890	6,698			
その他の収益	Other income	M.JPY	42	14	4	20	431	762			
その他の費用	Other expenses	M.JPY	3	11	7	3,804	2	0			
営業利益	Operating profit	M.JPY	-736	-1,313	-164	-5,701	-646	-221			-2,900
DA	DA	M.JPY	558	579	703	888	458	508			
償却	Depreciation	M.JPY	506	528	654	804	398	446			
使用権資産 償却	Right-of-use assets depreciation	M.JPY	51	50	49	83	60	62			
EBITDA	EBITDA	M.JPY	-177	-734	539	-4,812	-187	287			
調整項目	Adjusted item	M.JPY	-29	38	25	3,689	-314	-721			
未払有給休暇の増減額	Increase/decrease in accrued paid leave	M.JPY	32	64	44	-31	135	43			
使用権資産 償却	Right-of-use assets depreciation	M.JPY	51	50	49	83	60	62			
株式報酬費用	Share-based payment expenses	M.JPY	29	27	27	21	38	59			
その他の収益	Other income	M.JPY	42	14	4	20	431	762			
その他の費用	Other expenses	M.JPY	3	11	7	3,804	2	0			
その他非経常的な項目	Other non-recurring profit/loss	M.JPY	0	0	0	0	0	0			
調整後EBITDA	Adjusted EBITDA	M.JPY	-206	-695	564	-1,122	-502	-433			-600
GPM	Gross Profit Margin	%	68.1%	67.0%	71.1%	69.4%	72.4%	67.1%			
OPM	Operating Profit Margin	%	-10.0%	-17.0%	-1.9%	-69.0%	-8.0%	-2.6%			-7.4%
EBITDAM	EBITDA Margin	%	-2.4%	-9.5%	6.1%	-58.2%	-2.3%	3.4%			
調整後EBITDAM	Adjusted EBITDA Margin	%	-2.8%	-9.0%	6.4%	-13.6%	-6.3%	-5.1%			-1.5%
売上高販管費率	SG&A Expense Ratio	%	78.6%	84.1%	73.0%	92.5%	85.7%	78.7%			

調整 (Adjusted)

Item		Unit	FY2022Q1 Actual Audited	FY2022Q2 Actual Audited	FY2022Q3 Actual Unaudited	FY2022Q4 Actual Unaudited	FY2023Q1 Actual Audited	FY2023Q2 Actual Audited	FY2023Q3 -	FY2023Q4 -	FY2023 Guidance
売上収益	Revenue	M.JPY	-7,664	-8,027	-9,291	-8,312	-8,679	-9,608			-38,000
売上原価	Cost of sales	M.JPY	-2,338	-2,248	-2,678	-2,857	-2,981	-2,792			
売上総利益	Gross profit	M.JPY	-5,326	-5,778	-6,612	-5,454	-5,698	-6,815			
販管費	Selling, general and administrative expenses	M.JPY	-4,696	-4,895	-5,739	-3,917	-3,729	-4,217			
その他の収益	Other income	M.JPY	1	-3	8	-111	2	-742			
その他の費用	Other expenses	M.JPY	-16	-89	75	-139	-27	-27			
営業利益	Operating profit	M.JPY	-611	-796	-941	-1,509	-1,937	-3,313			-10,400
DA	DA	M.JPY	2,663	2,613	2,560	2,333	2,519	2,495			
償却	Depreciation	M.JPY	543	520	440	195	341	312			
使用権資産 償却	Right-of-use assets depreciation	M.JPY	2,120	2,092	2,120	2,137	2,178	2,183			
EBITDA	EBITDA	M.JPY	2,052	1,817	1,619	824	581	-817			
調整項目	Adjusted item	M.JPY	-2,071	-2,097	-1,980	-2,125	-2,107	-1,296			
未払有給休暇の増減額	Increase/decrease in accrued paid leave	M.JPY	17	21	15	-10	-1	74			
使用権資産 償却	Right-of-use assets depreciation	M.JPY	2,120	2,092	2,120	2,137	2,178	2,183			
株式報酬費用	Share-based payment expenses	M.JPY	49	60	56	50	103	98			
その他の収益	Other income	M.JPY	1	-3	8	-111	2	-742			
その他の費用	Other expenses	M.JPY	-16	-89	75	-139	-27	-27			
その他非経常的な項目	Other non-recurring profit/loss	M.JPY	0	0	0	0	0	0			
調整後EBITDA	Adjusted EBITDA	M.JPY	-19	-280	-360	-1,301	-1,525	-2,113			-8,600
GPM	Gross Profit Margin	%	69.5%	72.0%	71.2%	65.6%	65.6%	70.9%			
OPM	Operating Profit Margin	%	8.0%	9.9%	10.1%	18.2%	22.3%	34.5%			-
EBITDAM	EBITDA Margin	%	-26.8%	-22.6%	-17.4%	-9.9%	-6.7%	8.5%			
調整後EBITDAM	Adjusted EBITDA Margin	%	0.3%	3.5%	3.9%	15.7%	17.6%	22.0%			-
売上高販管費率	SG&A Expense Ratio	%	61.3%	61.0%	61.8%	47.1%	43.0%	43.9%			

調整後EBITDA、調整後EPS（FY2023～IFRS）

- 中期経営計画2026では、調整後EBITDAを主要KPIとし、株主還元強化により配当性向は調整後EPSの約50%とする
- 調整後EPSは、未払有給休暇の増減額や株式報酬費用等の影響を除外して算出

調整後EBITDA	=	営業利益	+	減価償却費 (使用権資産の減価償却費のうち家賃等相当額を除く)	±	調整項目(1)
調整後EPS	=	調整後当期利益	÷	期中平均発行済株式数 - 期中平均自己株式数		
調整後当期利益	=	当期利益	±	調整項目(2)	±	調整項目の一部にかかる税金費用

調整項目(1)の内容

- 未払有給休暇の増減額
- 株式報酬費用
- その他の収益・費用
- その他恒常的でない損益

(単位：百万円)	(IFRS)	
	FY2022 上期	FY2023 上期
四半期利益	22,025	16,768
調整項目	3,018	3,169
調整項目の一部にかかる税金費用	△889	△933
調整後四半期利益	24,154	19,004
株式数（株）*	2,304,865,177	2,276,791,233
調整後EPS（円）	10.48	8.35

調整項目(2)の内容

- 未払有給休暇の増減額
- 株式報酬費用
- 恒常的でない損益
- 企業結合により生じたのれん以外の無形固定資産の償却額

* 非支配株主帰属分を含む

注：2023年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行ったため、株式数および調整後EPSは、過年度分も含め、当該株式分割が行われたと仮定して換算

* 株式数 = 期中平均発行済株式数 - 期中平均自己株式数

当資料取り扱い上の注意

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2023年11月10日現在入手している情報およ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およ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。