

2025年12月期 第3四半期 決算説明資料

株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア
証券コード:421A(東証グロース)

2025年11月12日

エグゼクティブサマリー

売上・利益ともに大きく伸長

- ✓ 3Qの売上高は過去最高を更新し、3Q累計で前年同期比+68.8%成長。営業利益も同+155.6%成長。
- ✓ 通期計画に対する進捗率は、売上高80.9%、営業利益91.6%と極めて順調に推移。

新規採用・生産性は順調に推移

- ✓ 新規採用数は、3Q末時点で前期の通期実績を超過し、キャリアアドバイザー人数は当期で27人増加。
- ✓ 生産性(一人当たり売上高)も引き続き前期実績を上回るペースを維持。

データベースマーケティング施策への取り組み

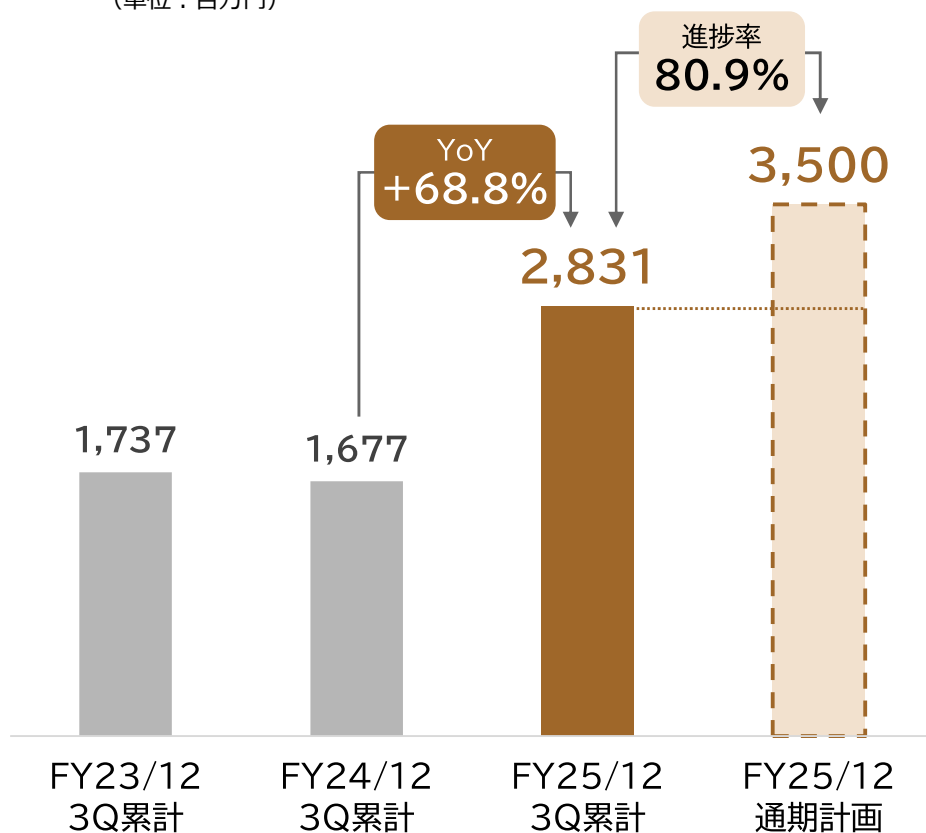
- ✓ データベースマーケティングチームフォロー対象人数は、前期末比+57.1%増加。
- ✓ 同チーム経由再稼働登録者数も前年同期比+15.4%成長し着実に拡大。

業績ハイライト

- ✓ FY25 3Q累計は、売上高が前年同期比+68.8%成長の28億円、営業利益が同+155.6%成長の14億円と売上高、利益ともに大きく伸長。

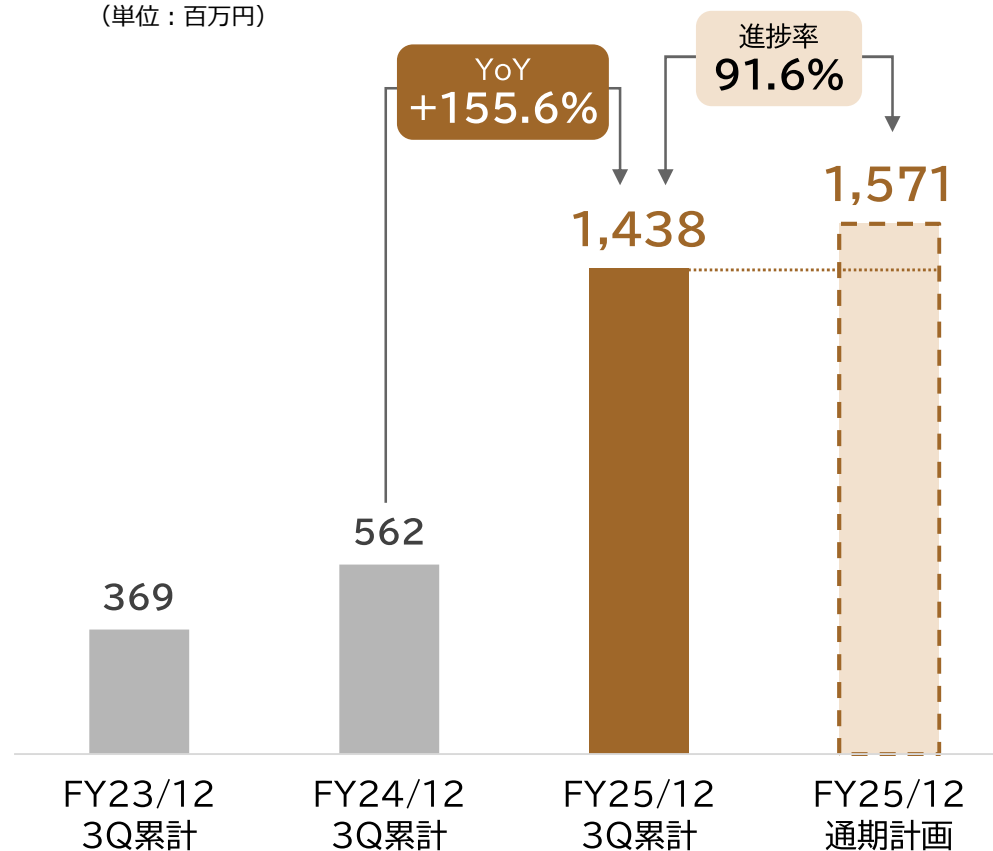
売上高

(単位：百万円)



営業利益

(単位：百万円)

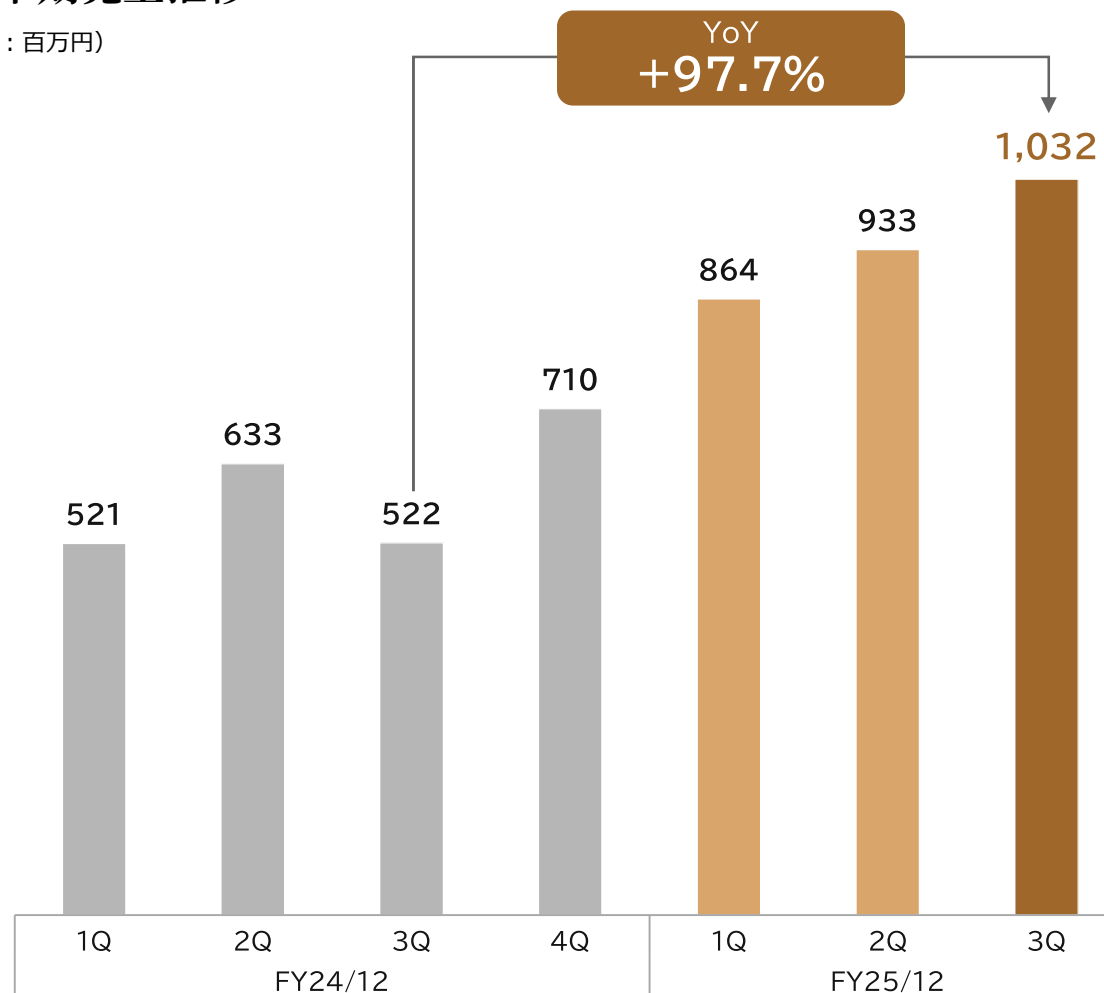


引き続き売上高は順調に成長

- ✓ FY25 3Qの売上高は過去最高を更新し、成長トレンドは加速。
- ✓ 前年同期比では+97.7%と大幅に成長。

四半期売上推移

(単位：百万円)



売上・利益の進捗率は目標に対して過達

- ✓ 通期計画に対して売上高80.9%、営業利益91.6%と進捗率は極めて順調に推移。
- ✓ 4Qの季節性による影響を鑑み、3Qにおいては上場時に公表した計画値を据え置く。

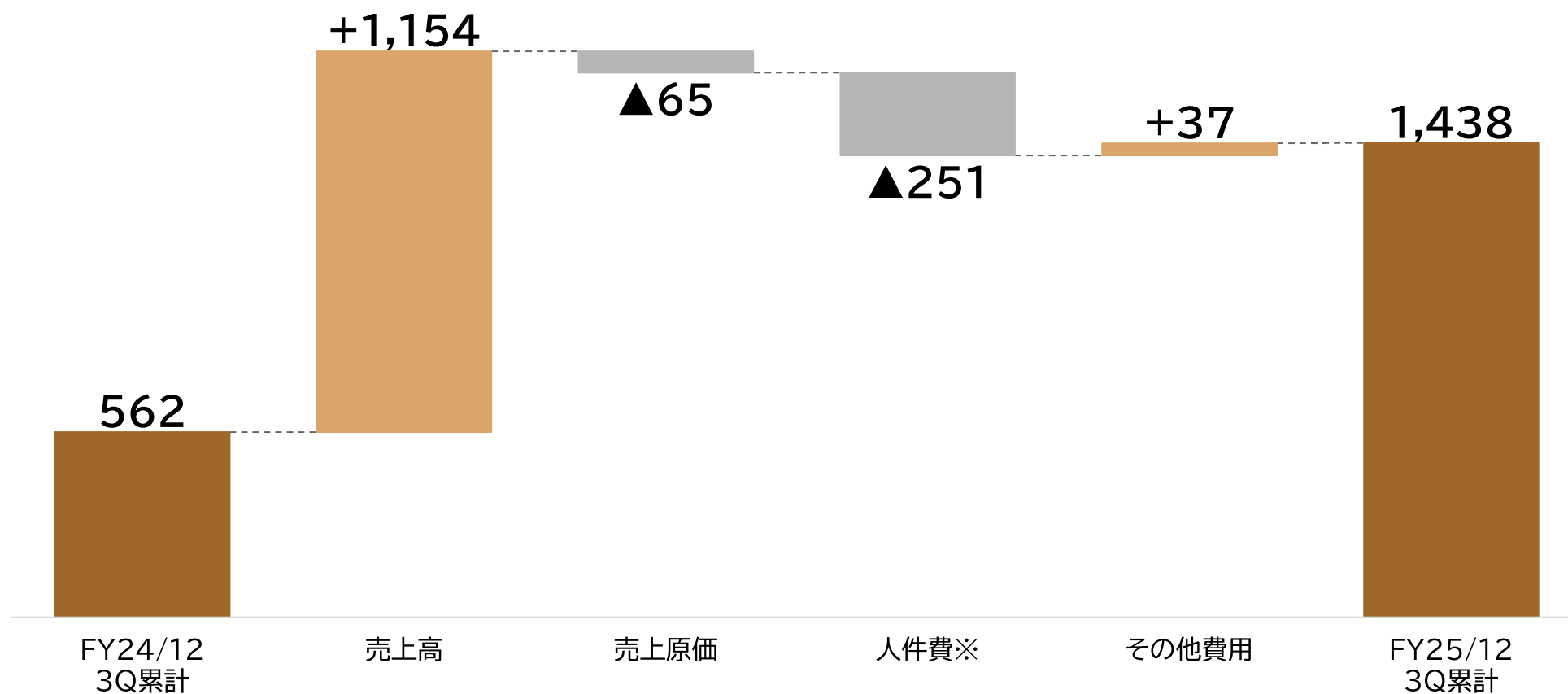
(百万円)	FY24/12 3Q累計	FY25/12 3Q累計	前年同期比	FY25/12 通期計画	進捗率
売上高	1,677	2,831	+68.8%	3,500	80.9%
売上総利益	1,611	2,700	+67.6%	3,329	81.1%
(売上総利益率)	(96.1%)	(95.4%)	(▲0.7pt)	(95.1%)	—
販売費及び一般管理費	1,048	1,262	+20.3%	1,757	71.8%
営業利益	562	1,438	+155.6%	1,571	91.6%
(営業利益率)	(33.6%)	(50.8%)	(+17.3pt)	(44.9%)	—
経常利益	565	1,438	+154.6%	1,540	93.4%
(経常利益率)	(33.7%)	(50.8%)	(+17.1pt)	(44.0%)	—
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	369	940	+154.6%	1,007	93.4%
(純利益率)	(22.0%)	(33.2%)	(+11.2pt)	(28.8%)	—

営業利益の増減要因分析

- ✓ キャリアアドバイザー人数等の増加により人件費が増加するも、大幅増収により、営業利益はFY25 3Q累計で前年比+155.6%成長。

営業利益の増減要因

(単位：百万円)



※ 給与及び手当、賞与、法定福利費、業務提携先への外注費を含む

財務体質は盤石

- ✓ 外部借入ゼロ、自己資本比率78.7%と財務体質は盤石。
- ✓ 流動比率421.1%と事業運営上十分な資金の流動性を確保。
- ✓ 28億円の現預金は短期的にはキャリアアドバイザー等の採用費及び人件費、中長期的にはM&Aをはじめとした今後の成長に資する投資に活用。

(百万円)	FY24/12 期末		FY25/12 3Q		増減額
	金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	2,120	85.9%	3,216	89.6%	+1,095
現金及び預金	1,859	75.3%	2,806	78.2%	+947
売掛金	243	9.9%	388	10.8%	+144
固定資産	346	14.1%	373	10.4%	+26
総資産	2,467	100.0%	3,589	100.0%	+1,122
負債	591	24.0%	763	21.3%	+171
流動負債	591	24.0%	763	21.3%	+171
純資産	1,875	76.0%	2,826	78.7%	+950
自己資本	1,875	76.0%	2,826	78.7%	+950
負債・純資産	2,467	100.0%	3,589	100.0%	+1,122

新規採用、生産性も順調に推移

- ✓ 足元の最重要成長ドライバーは採用人数。当期採用人数が来期・再来期の売上成長に最も寄与。
- ✓ 新規採用はFY25 3Q末時点でFY24通期実績を超過し、キャリアアドバイザー人数は順調に増加。生産性も引き続き前年を上回るペースを維持。

当社の収益モデル

売上高

=

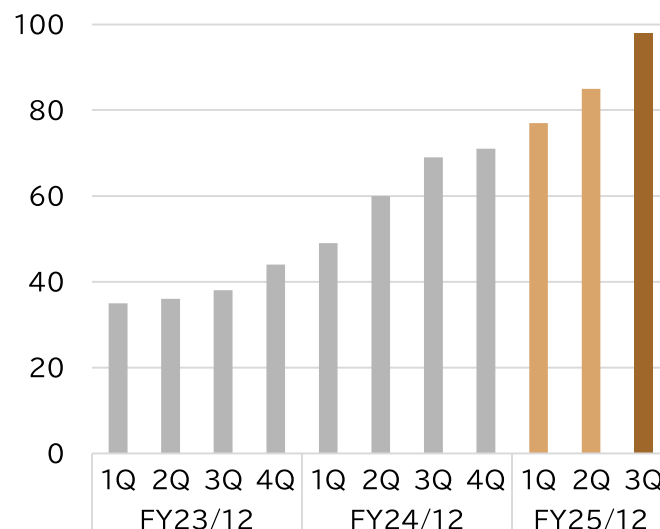
キャリアアドバイザー数

×

生産性(一人当たり売上高)

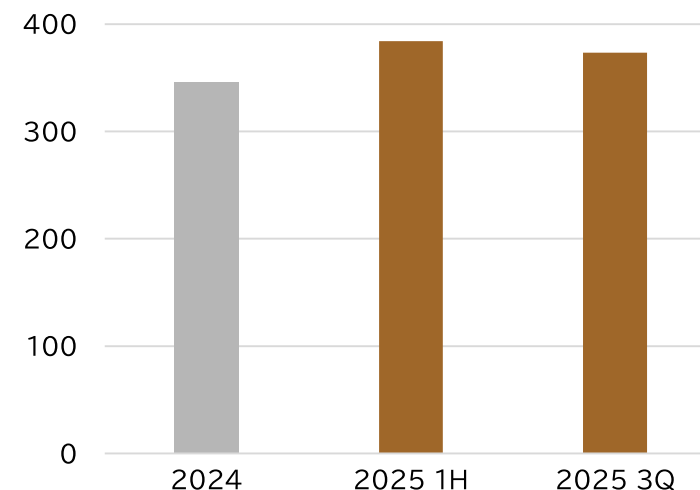
キャリアアドバイザー人数推移

(単位:人)



キャリアアドバイザー一人当たり生産性水準※

(単位:万円/月)

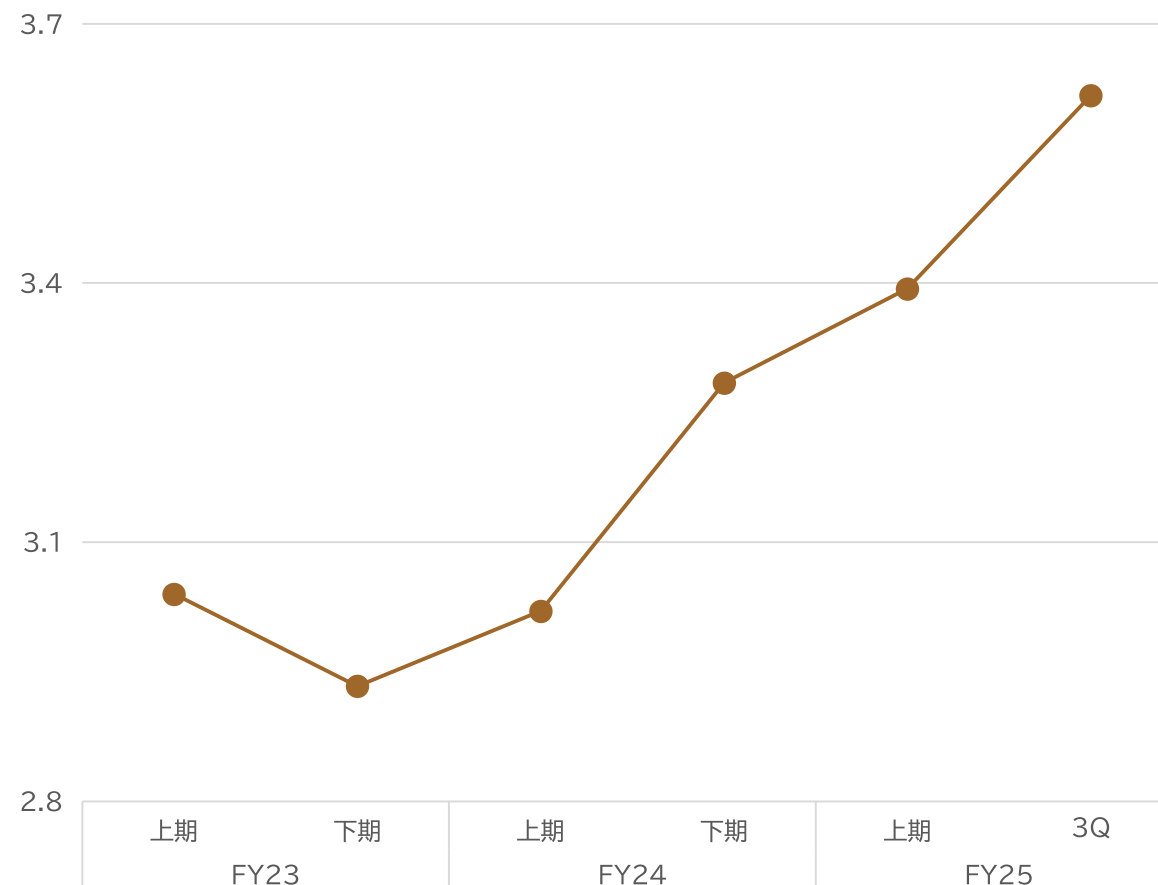


※ 当期売上高÷当期月数÷当期平均社員数
((前期末社員数+当期末社員数)÷2) にて算出

成約単価も堅調に推移

- ✓ クライアントの採用ニーズの変化に応じて機動的にクライアントシフトを引き続き実施。結果、転職支援1件当たりの平均成約単価のさらなる向上に寄与。

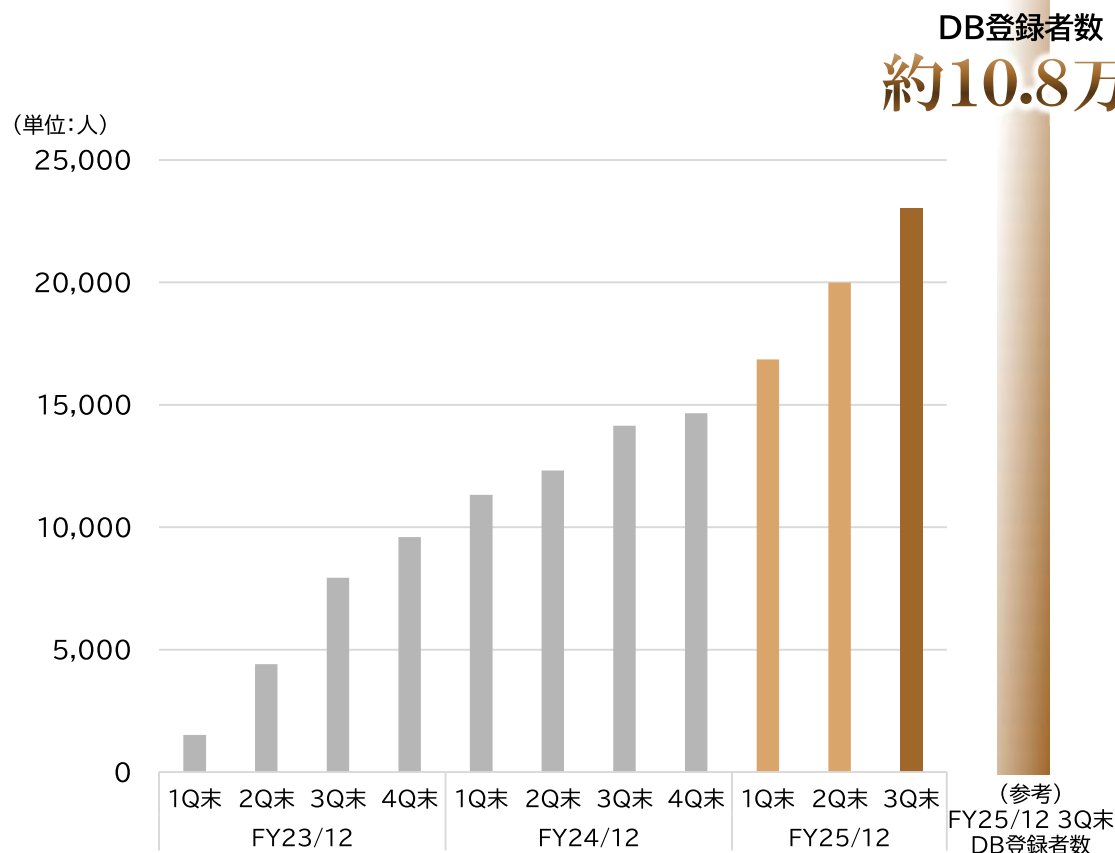
転職支援1件当たりの平均成約単価



データベースマーケティング強化

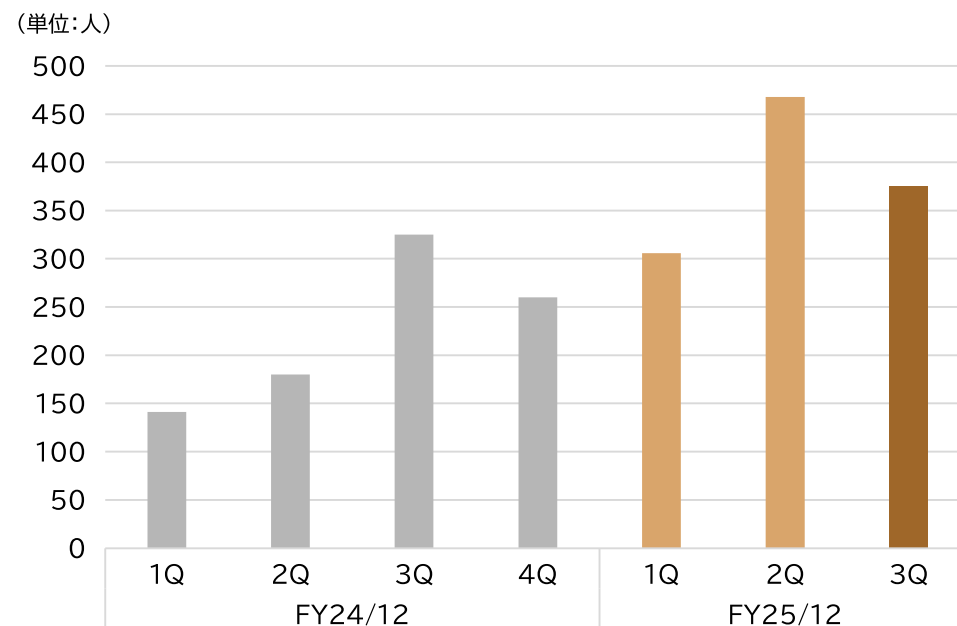
- ✓ データベースマーケティングチーム(以下「DBマーケティングチーム」)立ち上げ後、同チームのフォロー対象人数・再稼働登録者人数は順調に拡大。フォロー対象人数は現行の5倍超の拡大余地があり、更なる投資を実施しDBマーケティングチームの人員を拡大することで、フォロー対象人数及び売上の伸長を図る。

DBマーケティングチームフォロー対象人数の推移



※ 2025年8月28日時点で退会した人数を除いて集計

DBマーケティングチーム経由再稼働登録者数



※ 再稼働登録者数とは、DBマーケティングチームからの連絡に対して返信し、キャリアアドバイザーと改めて面談を希望した人数を指す。

Appendix

ビジョン:プロフェッショナル人材の生涯キャリアハブとなる

私たちは単なる人材紹介会社ではなく、
プロフェッショナル人材がキャリアのあらゆる
局面で頼れる生涯キャリアハブへと進化途上です。

私たちは、プロフェッショナル人材に必要とされる
知的インフラとなり、ひいては、日本が直面する
数多の課題解決に貢献します。

※「生涯キャリアハブ」とは、当社が一度だけではなく、一生涯(複数回)にわたりプロフェッショナル人材のキャリアアップ/キャリアチェンジの起点となれるよう、転職支援その他プロフェッショナル人材が求めるサービスを提供できる体制にあることを示します。

実現のためのステップ

フェーズ1

現状取り組んでいるキャリアアドバイザー採用強化、自社データベースマーケティング強化を加速し、現状の事業基盤を比類なきレベルに押し上げる。

フェーズ2

M&Aを通じた集客機能・転職支援機能強化。コンサルティングファーム以外への転職支援(例:他領域へのプロフェッショナル転職、事業会社CxOポジション)を通じて”知の循環”を加速

フェーズ3

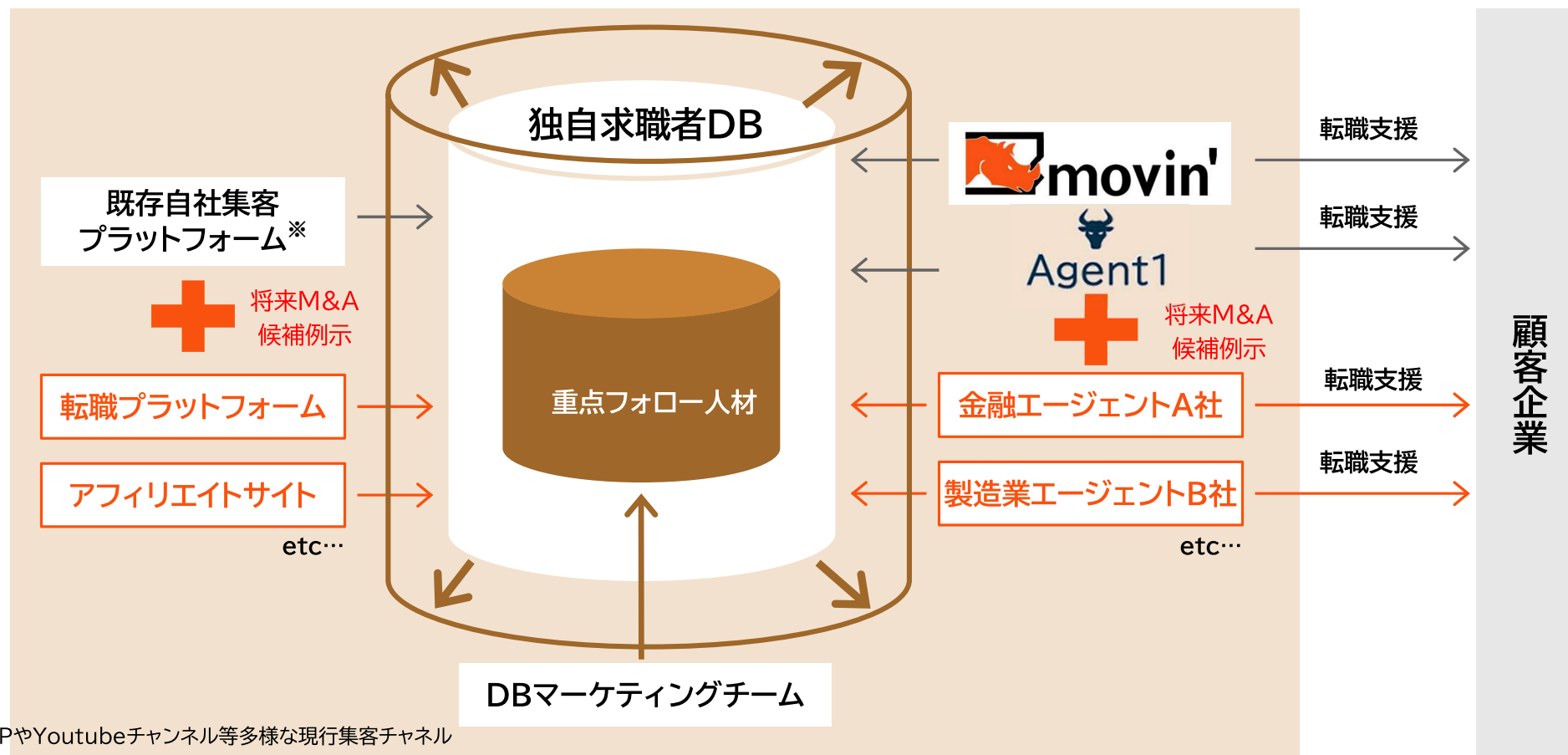
プロフェッショナル人材の生涯キャリアハブプラットフォームとなり、多様なプロフェッショナル人材のニーズに応えるサービス提供。

今後の事業展開

10. 8万人(2025年9月末時点)の独自求職者DBを拡大し、DB内のプロフェッショナル人材を徹底的に囲い込み、生涯キャリアハブプラットフォーム化。

複数回の転職支援等を通じてDB内の人材のLTV(Life Time Value)を極大化。

当社グループ＝生涯キャリアハブプラットフォーム



※ 自社HPやYoutubeチャンネル等多様な現行集客チャネル

ご注意事項

- 本資料には、当社に関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述には、「予想」、「予測」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」、「見込み」やこれらの類義語が含まれることがありますが、これらに限られるものではありません。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報をもとに、本資料の作成時点における当社の判断に基づいて記載したものであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。また、これらの記述は、一定の前提(仮定)の下になされており、さらに、その性質上、様々なリスク、不確実性その他の要素を伴い、実際の業績は、将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示された将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。
- 本資料には、当社の競争環境、業界のトレンドや一般的な社会構造の変化に関する情報等の当社以外に関する情報が含まれております。当社は、これらの情報の正確性、合理性及び適切性等について独自の検証を行っておらず、いかなる当該情報についてこれを保証するものではありません。
- 本資料は、当社に関する情報提供を目的とするものであり、当社が発行する有価証券の取得勧誘または売付け勧誘等を目的としたものではありません。

<お問い合わせ先>

株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア IR担当

E-mail : ir@movin.co.jp