

株式会社ウィルズ
FY2025/2Q 決算説明資料

2025/08/14

FY2025/2Q エグゼクティブ・サマリー

連結売上高は堅調に推移、連結利益は期初計画通りで通期見込みには変更なし

連結売上高は、プレミアム優待倶楽部の既存顧客の株主優待ポイントの増加により、前年同期比112.0%
連結での各段階利益は、期初計画通りに推移し、通期見込みには変更なし。単独での各段階利益は、前年同期比、計画比ともにプラスでの着地

株主管理プラットフォーム事業は増収

プレミアム優待倶楽部の契約社数は、前期末から7社純増の103社まで拡大。売上高は、既存顧客の株主優待ポイントの増加、及び新規受注により前年同期比118.8%
一方、サステナビリティソリューションの売上高は、統合報告書の大型案件化が進み、前期に比べ下期に偏重するトレンドに変化。

人材採用やベースアップなど、積極的な人材投資

給与のベースアップに加え、業務拡大に伴う積極的な人材採用に伴い、人件費が上昇したものの、コスト削減も併行し、営業利益の期初計画比では、連結で121.0%、単独で116.6%の上振れ。

決算概況

連結売上高は、期初計画比107.1%の2,421百万円（単独売上高は、期初計画比107.3%の2,289百万円）
 連結営業利益は、期初計画比121.0%の526百万円（単独営業利益は、期初計画比116.6%の571百万円）

	FY2024				FY2025									
	単独		連結		単独					連結				
					計画		実績			計画		実績		
	2Q	通期	2Q	通期	2Q	通期	2Q	計画比	前年 同期比	2Q	通期	連結	計画比	前年 同期比
(金額単位：百万円)														
売上高	2,016	4,818	2,162	5,072	2,134	5,324	2,289	107.3%	113.6%	2,261	5,580	2,421	107.1%	112.0%
売上原価	974	2,495	1,041	2,606	1,077	2,884	1,148	106.7%	117.9%	1,130	2,996	1,204	106.5%	115.6%
売上総利益	1,041	2,322	1,120	2,465	1,056	2,440	1,140	107.9%	109.6%	1,131	2,584	1,217	107.6%	108.7%
販売費及び一般管理費	493	1,168	622	1,429	566	1,170	568	100.4%	115.4%	696	1,429	691	99.3%	111.1%
営業利益	548	1,154	498	1,035	490	1,270	571	116.6%	104.3%	435	1,155	526	121.0%	105.6%
(営業利益率)	27.2%	23.9%	23.1%	20.4%	22.9%	23.8%	25.0%	—	—	19.2%	20.7%	21.7%	—	—
経常利益	555	1,132	504	1,040	490	1,271	573	116.9%	103.3%	432	1,150	524	121.4%	104.0%
親会社帰属当期純利益	397	669	345	670	340	842	400	117.8%	100.9%	281	750	351	124.9%	101.7%

セグメント、及び商品別概況（内部取引控除後）

プレミアム優待倶楽部の契約社数は前期末から7純増の103社となり、株主管理プラットフォーム事業の売上高を牽引。サステナビリティソリューションについては、前年同期は統合報告書以外のスポット案件の受注が多かったが、統合報告書の大型案件へのシフトが進んだことで、前期に比べ下期に偏重する見込み。

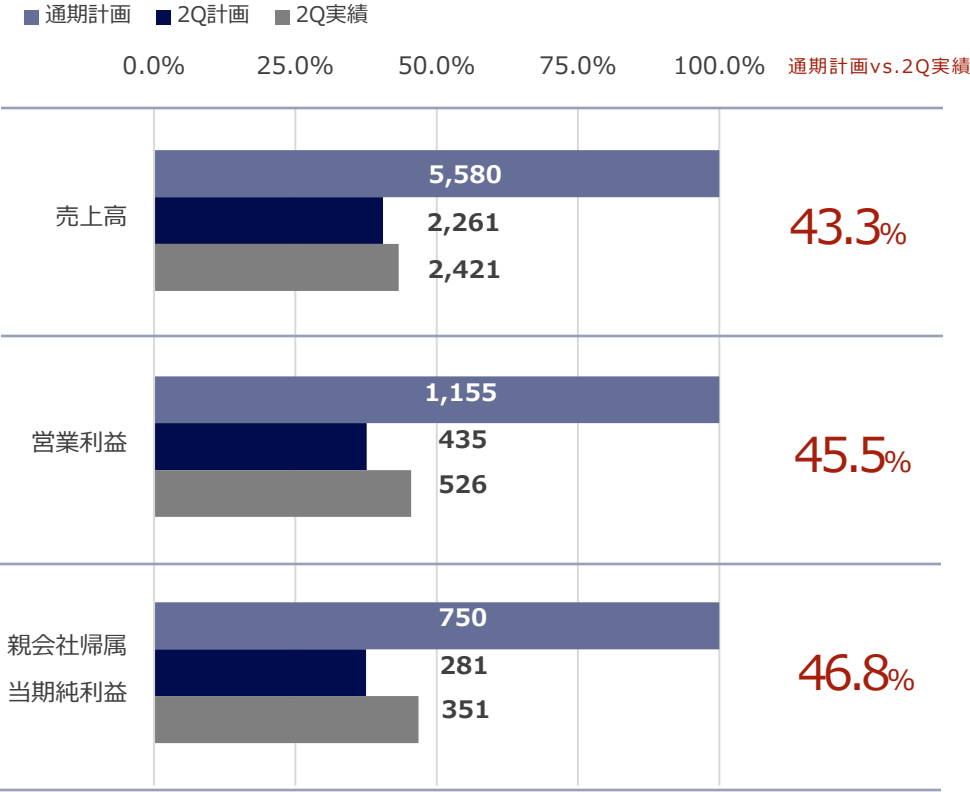
	FY2024	FY2025	前年同期比	
(金額単位：百万円)	2Q	2Q	差額	百分率
連結売上高	2,162	2,421	259	112.0%
1. 株主管理プラットフォーム事業	2,016	2,291	275	113.7%
①プレミアム優待倶楽部	1,635	1,942	307	118.8%
②IR-navi	170	178	7	104.3%
③サステナビリティソリューション	158	111	▲ 47	70.3%
④その他	51	59	7	114.3%
2. 広告事業	189	134	▲ 55	70.9%
①自社媒体Web広告	90	40	▲ 49	44.9%
②Web広告代理店及びアドバタイジングゲーム	72	93	20	128.7%
③その他	26	0	▲ 26	0.0%
営業利益	498	526	28	105.6%

(注) 本表では、グループ会社間の内部調整、及び内部取引控除後の金額を表示しております。

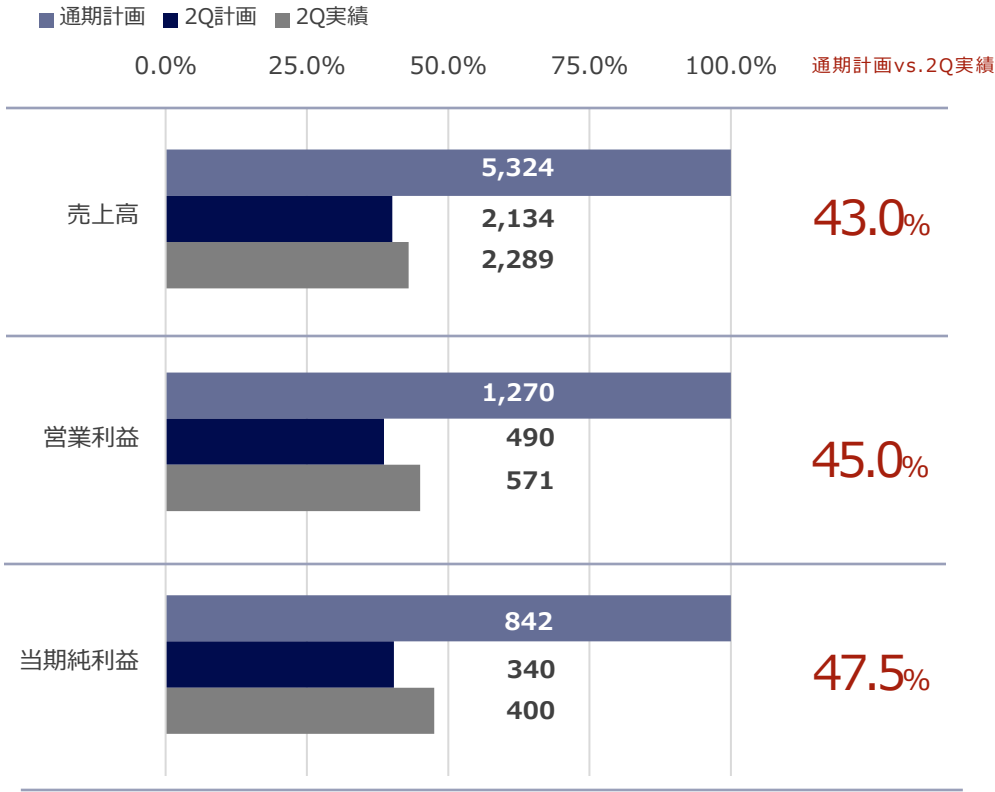
期初計画に対する業績進捗率（連結・単独）

連結売上高は、2,261百万円の計画に対し、2,421百万円（前年同期比112.0%）となり、通期計画に対して43.3%の進捗。
単独売上高は、2,134百万円の計画に対し、2,289百万円（前年同期比113.6%）となり、通期計画に対して43.0%の進捗。
連結、単独ともに、各段階利益は、期初計画を上回る着地。

■ 連結業績進捗率

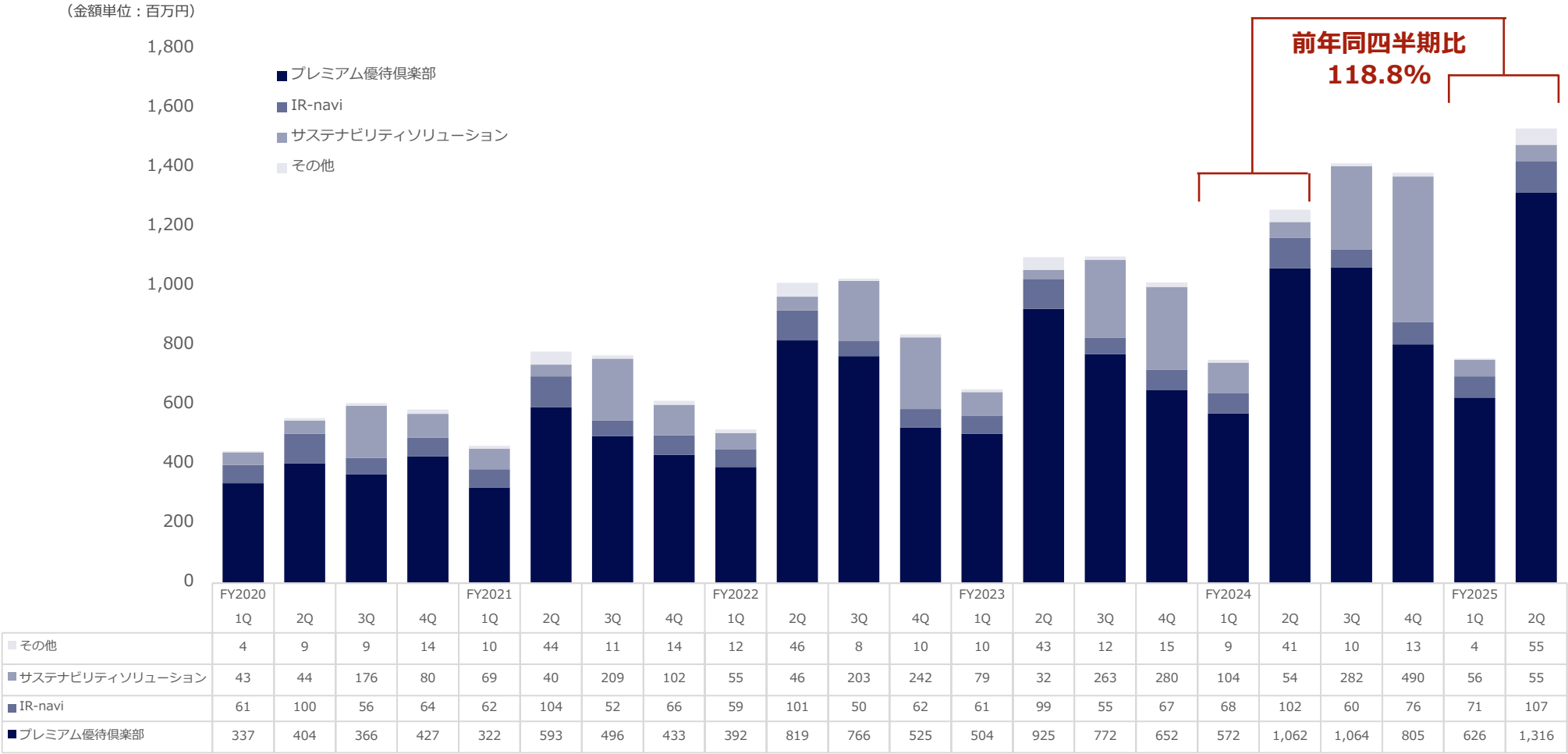


■ 単独業績進捗率



単独サービス別四半期売上高の推移

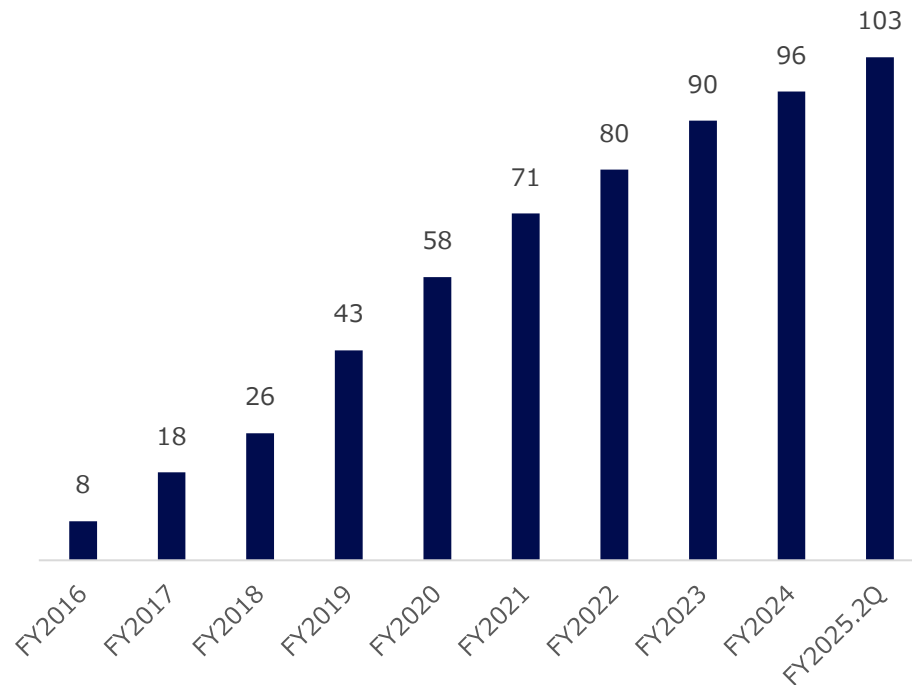
プレミアム優待倶楽部は、前期末から7社純増し、前年同四半期比118.8%と堅調に推移。
一方、サステナビリティソリューションの売上高は、統合報告書の大型案件化が進み、前期に比べ下期に偏重するトレンドに変化。



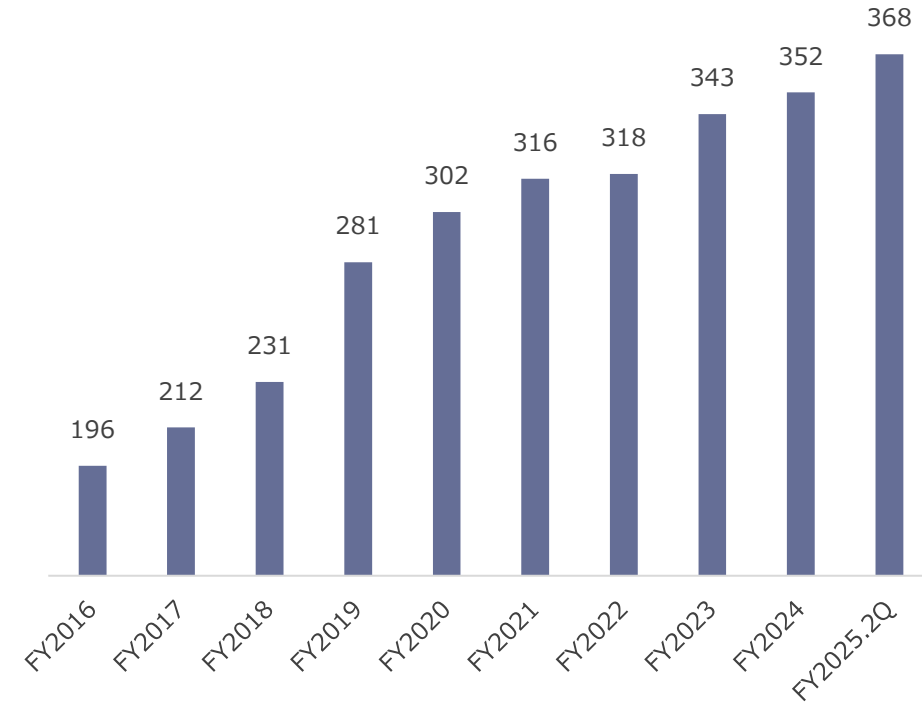
顧客数の推移（プレミアム優待倶楽部・IR-navi）

業績懸念先企業やTOB等による上場廃止に伴う解約があるも、大企業を中心に株主管理DX、流動性に課題のある企業からの需要も強く、前期末から顧客社数は7社純増し、103社となった。

■ 顧客数推移（プレミアム優待倶楽部）



■ 顧客数推移（IR-navi）



（注1）プレミアム優待倶楽部の顧客数は、契約締結済みの顧客数のみカウントしております。その為、新設、廃止を含めた適時開示済みの顧客数とは異なる場合があります。

（注2）IR-naviの顧客数には、プレミアム優待倶楽部の顧客数が含まれております。IR-navi単体の顧客数は、265社です。

連結財政状況

	FY2024	FY2025/2Q	前期末との差額	主な要因
(金額単位：百万円)				
流動資産	3,330	3,155	▲ 174	—
現金及び預金	2,885	2,522	▲ 362	自己株式の取得、短期借入金の返済
受取手形、売掛金及び契約資産	378	579	200	売上増加による債権の増加
有形固定資産	49	46	▲ 3	—
無形固定資産	666	785	118	システム開発ソフトウェア等取得
資産合計	4,264	4,202	▲ 62	—
流動負債	2,099	1,946	▲ 153	—
買掛金	414	19	▲ 394	仕入債務支払
短期借入金	324	—	324	短期借入金の返済
1年以内返済長期借入金	14	9	▲ 5	—
未払法人税等	210	171	▲ 39	未払法人税計上
契約負債	780	898	118	
固定負債	24	19	▲ 5	—
株主資本	2,130	2,222	92	四半期純利益の増加
負債・純資産合計	4,264	4,202	▲ 62	—

連結キャッシュフロー計算書

営業CFは、営業CFのキャッシュ創出力拡大により、400百万円のプラス
投資CFは、定期預金の払戻（1,000百万円）のあった前期に対し、168百万円のマイナス
フリーキャッシュフロー（営業CF+投資CF）は、231百万円のプラス

(金額単位：百万円)	FY2024 2Q	FY2025 2Q	備考
営業活動によるキャッシュフロー	340	400	税引前四半期純損益（19）、減価償却費（8）、貸倒引当金の増減額（▲7）、ポイント引当金の増加額（▲は減少）（414）、株主優待引当金の増加額（▲は減少）（▲256）、賞与引当金の増加額（▲は減少）（▲580）、役員賞与引当金の増加額（▲は減少）（▲1）、受取利息及び受取配当金（5）、支払利息（64）、固定資産除却損（▲は益）（256）、売上債権の増減額（▲は増加）（▲6）、棚卸資産の増減額（▲は増加）（▲8）、仕入債務の増減額（▲は減少）（32）、未払金の増減額（▲は減少）（▲2）、契約負債の増減額（▲は減少）（75）、未払消費税等の増減額（▲は減少）（▲23）、その他（1）、利息及び配当金の受取額（▲5）、利息の支払額（0）、法人税等の支払額（▲39）
投資活動によるキャッシュフロー	880	▲ 168	定期預金の払戻による収入（▲1,000）有形固定資産の取得による支出（1）、無形固定資産の取得による支出（▲75）、会員権の取得による支出（24）
フリーキャッシュフロー	1,220	231	—
財務活動によるキャッシュフロー	▲ 98	▲ 594	短期借入金の純増減（▲は減少）（▲361）、長期借入金の返済による支出（0）、自己株式の取得による支出（▲146）、配当金の支払額（11）
現金及び現金同等物の増減額	1,121	▲ 362	—
現金及び現金同等物の期首残高	1,412	2,885	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,534	2,522	—



プレミアム優待倶楽部ふるさと納税

8月29日(金)10時開始!

ふるさと納税サービスリリースキャンペーン

同時開催決定!

キャンペーン期間：2025年8月29日(金)～2025年9月30日(木)

- 掲載自治体は30自治体、掲載返礼品数40,000点以上！（※自治体数・返礼品数は随時、拡大予定）
- WILLsCoinを寄付に充当する場合は、1WILLsCoin=0.8円の換算レートです。
- 本サービススタートに合わせて、8月29日～9月30日まで期間限定キャンペーンを実施します！
 - ①ふるさと納税の寄付に利用したWILLsCoinの20%をWILLsCoinで全額還元（1WILLsCoin=1円）
 - ②ふるさと納税の寄付総額（クレジットカード含む）の5%をWILLsCoinで全額還元

2026年1月1日付で、グループ経営の効率化を目的として 広告事業を行う株式会社ネットマイルを吸収合併（適格合併）

- 1 コア事業へのグループ経営資源の最適投下
- 2 決算業務の共通化等によるグループ経営の効率化
- 3 適格合併により、繰越欠損金承継による法人税等の減少を見込む

ディスクレーム:本資料の取り扱いについて

- 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により実際の業績が本資料の記載と著しく異なる可能性があります。
- 別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは、日本において一般に認められている会計原則に従って表示されています。
- 当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。
- 本資料は、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘、売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下「勧誘行為」という。)を構成するものでも、勧誘行為を行うためのものでもなく、いかなる契約、義務の根拠となり得るものでもありません。
- 当社株式へ投資される際は、投資家ご自身の判断と責任で行われますようお願いいたします。

