

株式会社ウィルズ  
FY2025/3Q 決算説明資料

2025/11/14

# FY2025/3Q 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120.5%  
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10社純増の106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122.2%  
一方、サステナビリティソリューションの売上高は、前年同期に対し93.5%となったが、事業環境に大きな変化はなく、通期では概ね前年並みの想定。

## 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118.5%、単独で116.3%の上振れ。

# 決算概況

連結売上高は、期初計画比111.6%の4,367百万円（単独売上高は、期初計画比112.7%の4,193百万円）  
連結営業利益は、期初計画比118.5%の941百万円（単独営業利益は、期初計画比116.3%の1,023百万円）

|               | FY2024 |       |       |       | FY2025 |       |       |        |           |       |       |       |        |           |
|---------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
|               | 単独     |       | 連結    |       | 単独     |       |       |        |           | 連結    |       |       |        |           |
|               |        |       |       |       | 計画     |       | 実績    |        |           | 計画    |       | 実績    |        |           |
|               | 3Q     | 通期    | 3Q    | 通期    | 3Q     | 通期    | 3Q    | 計画比    | 前年<br>同期比 | 3Q    | 通期    | 連結    | 計画比    | 前年<br>同期比 |
| (金額単位：百万円)    |        |       |       |       |        |       |       |        |           |       |       |       |        |           |
| 売上高           | 3,431  | 4,818 | 3,623 | 5,072 | 3,721  | 5,324 | 4,193 | 112.7% | 122.2%    | 3,914 | 5,580 | 4,367 | 111.6% | 120.5%    |
| 売上原価          | 1,780  | 2,495 | 1,867 | 2606  | 1,987  | 2,884 | 2,260 | 113.7% | 127.0%    | 2,070 | 2,996 | 2,335 | 112.8% | 125.1%    |
| 売上総利益         | 1,651  | 2,322 | 1,755 | 2465  | 1,734  | 2,440 | 1,933 | 111.5% | 117.1%    | 1,843 | 2,584 | 2,031 | 110.2% | 115.7%    |
| 販管費及び一般管理費    | 782    | 1,168 | 977   | 1429  | 854    | 1,170 | 909   | 106.4% | 116.3%    | 1,049 | 1,429 | 1,089 | 103.9% | 111.4%    |
| 営業利益          | 868    | 1,154 | 777   | 1035  | 880    | 1,270 | 1,023 | 116.3% | 117.8%    | 794   | 1,155 | 941   | 118.5% | 121.1%    |
| (営業利益率)       | 25.3%  | 24.0% | 21.5% | 20.4% | 23.6%  | 23.9% | 24.4% | -      | -         | 20.3% | 20.7% | 21.6% | -      | -         |
| 経常利益          | 875    | 1,132 | 781   | 1,040 | 880    | 1,270 | 1,028 | 112.7% | 122.2%    | 790   | 1,150 | 941   | 119.1% | 120.4%    |
| 親会社に帰属する当期純利益 | 621    | 669   | 527   | 670   | 610    | 842   | 703   | 113.7% | 127.0%    | 520   | 750   | 615   | 118.2% | 116.8%    |

## 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10社純増の106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は、統合報告書の大型案件へのシフトが進んだものの、概ね前年並みの着地の見通し。

| (金額単位：百万円)             | FY2023 | FY2024 | FY2025       | 前年同期比(FY2024.3Q vs.FY2025.3Q) |        |
|------------------------|--------|--------|--------------|-------------------------------|--------|
|                        | 3Q     | 3Q     | 3Q           | 差額                            | 百分率    |
| 連結売上高                  | 3,348  | 3,623  | <b>4,367</b> | 743                           | 120.5% |
| 1. 株主管理プラットフォーム事業      | 2,862  | 3,433  | <b>4,189</b> | 756                           | 122.0% |
| ①プレミアム優待倶楽部            | 2,203  | 2,699  | <b>3,467</b> | 767                           | 128.5% |
| ②IR-navi               | 216    | 231    | <b>243</b>   | 12                            | 105.4% |
| ③サステナビリティソリューション       | 375    | 441    | <b>412</b>   | ▲ 28                          | 93.5%  |
| ④その他                   | 67     | 62     | <b>66</b>    | 4                             | 107.4% |
| 2. 広告事業                | 519    | 197    | <b>183</b>   | ▲ 14                          | 92.9%  |
| ①ポイント及び自社媒体Web広告       | 407    | 91     | <b>56</b>    | ▲ 34                          | 62.4%  |
| ②Web広告代理店及びアドバタイジングゲーム | 108    | 104    | <b>126</b>   | 21                            | 120.9% |
| ③その他                   | 3      | 1      | <b>0</b>     | ▲ 1                           | 0.0%   |
| 営業利益                   | 764    | 777    | <b>941</b>   | 164                           | 121.1% |

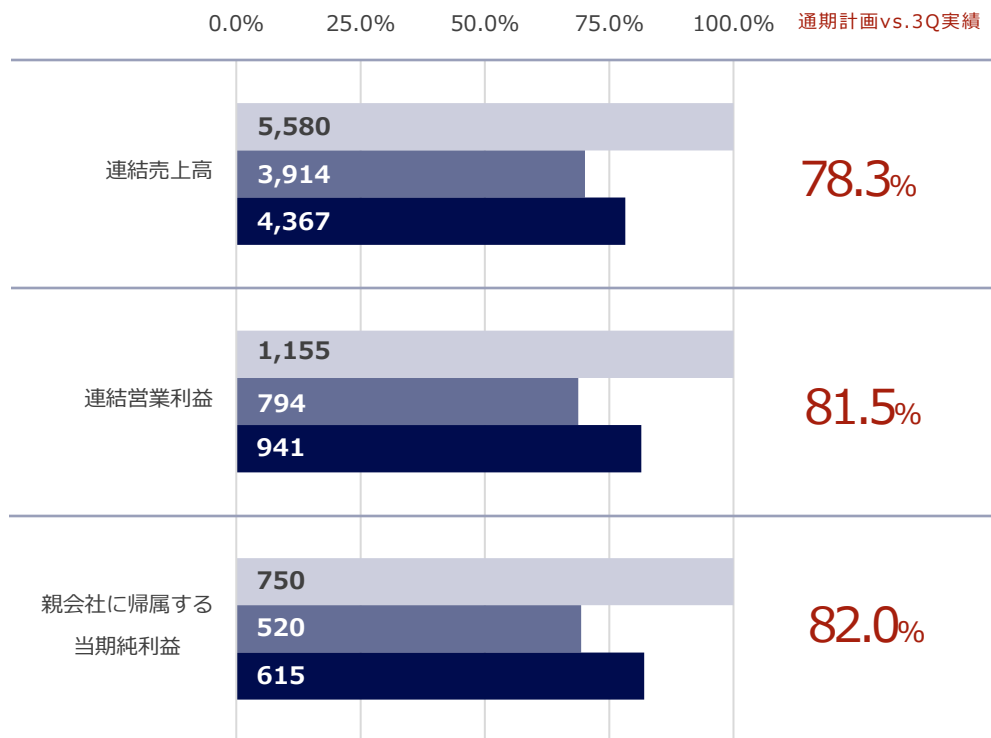
(注) 本表では、グループ会社間の内部調整、及び内部取引控除後の金額を表示しております。

## 期初計画に対する業績進捗率（連結・単独）

連結売上高は、5,580百万円の計画に対し、4,367百万円（前年同期比120.5%）となり、通期計画に対して78.3%の進捗。  
単独売上高は、5,324百万円の計画に対し、4,193百万円（前年同期比122.2%）となり、通期計画に対して78.8%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。

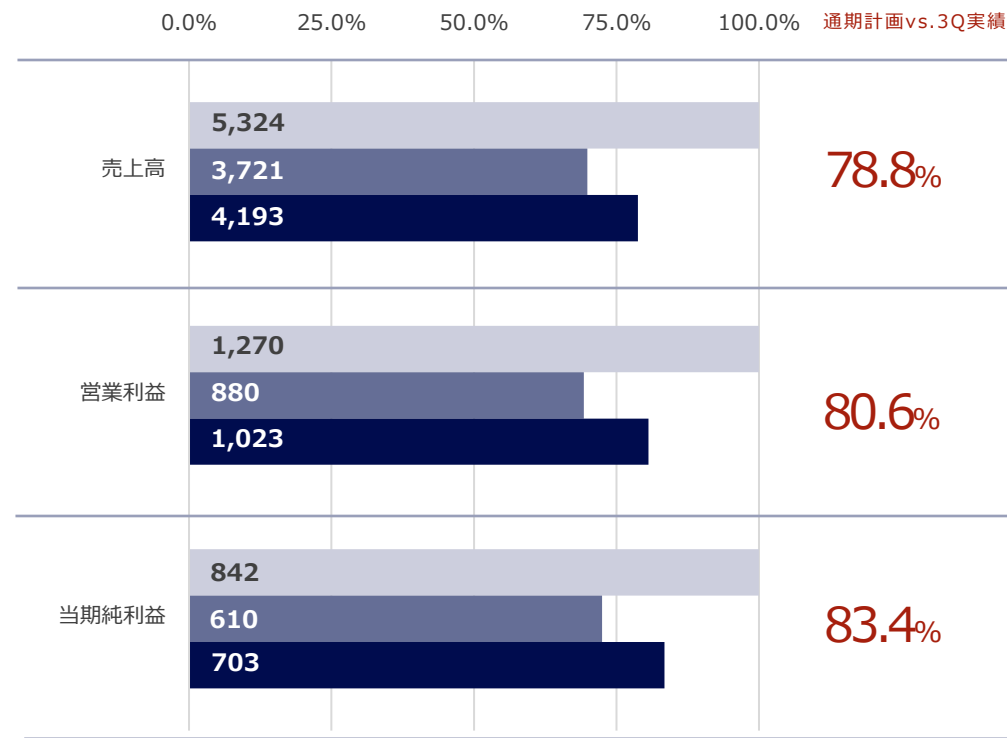
### ■ 連結業績進捗率

■ FY2025 通期計画 ■ FY2025 3Q計画 ■ FY2025 3Q実績



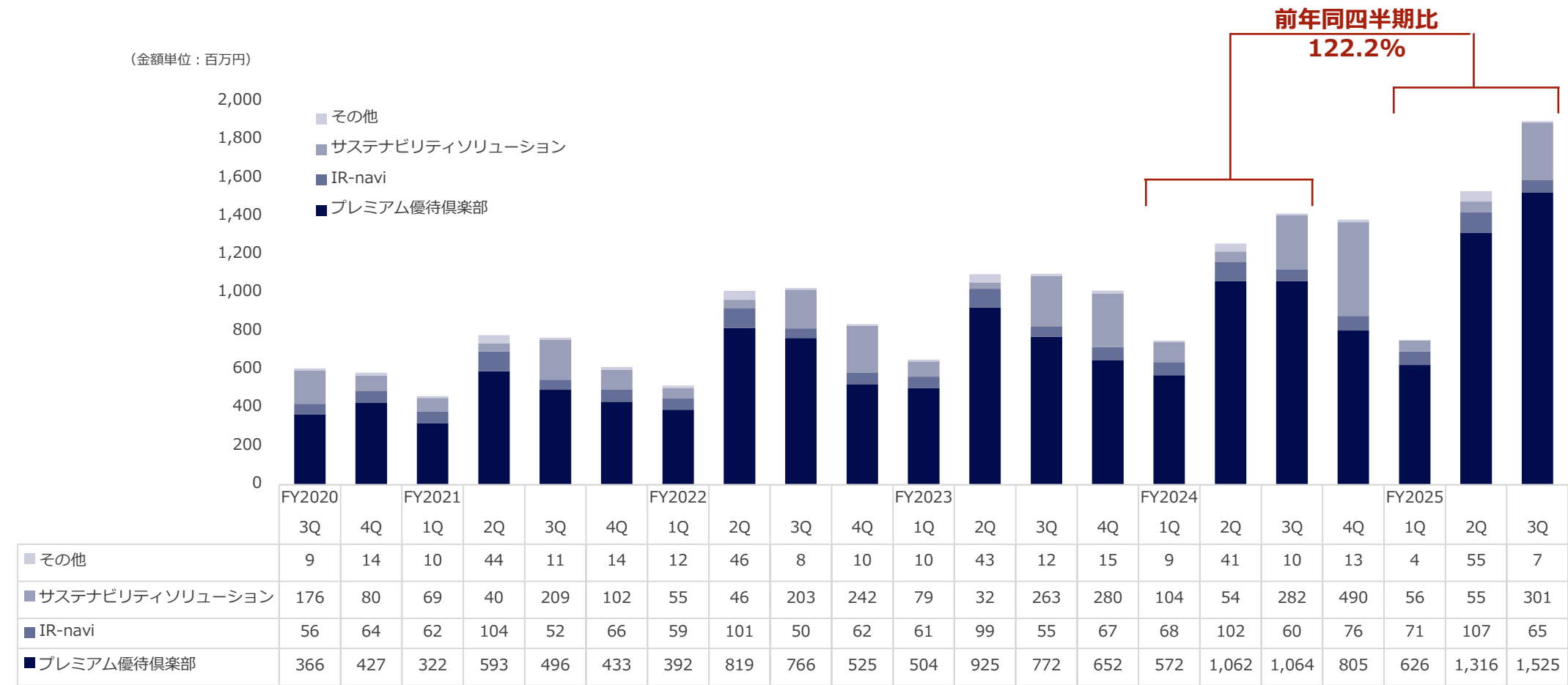
### ■ 単独業績進捗率

■ FY2025 通期計画 ■ FY2025 3Q計画 ■ FY2025 3Q実績



# 単独サービス別四半期売上高の推移

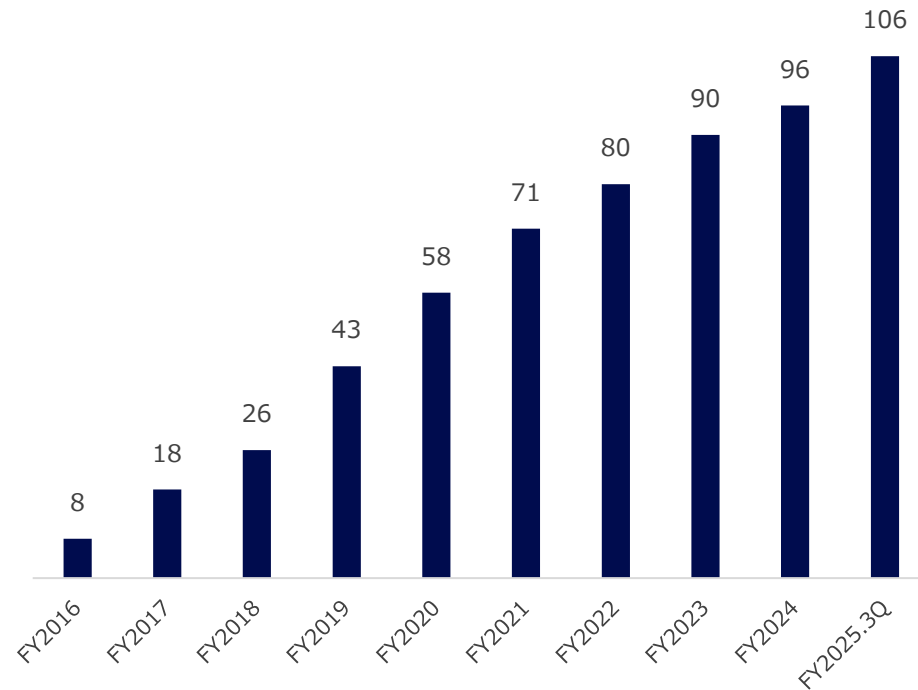
プレミアム優待倶楽部は、前期末から10社純増し、前年同四半期比122.2%と堅調に推移。  
一方、サステナビリティソリューションの売上高は、統合報告書の大型案件化が進み、前期に比べ下期に偏重するトレンドに変化。



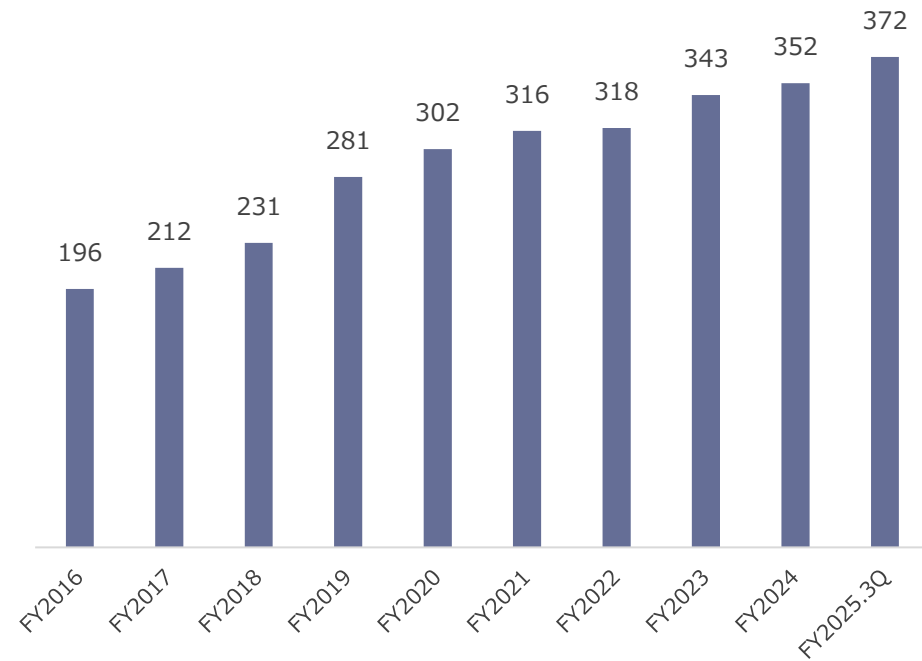
## 顧客数の推移（プレミアム優待倶楽部・IR-navi）

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10社純増し、106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、266社です。

# 連結財政状況

| (金額単位：百万円)     | FY2024 | FY2025.3Q | 前期末との差額 | 前年同期比  | 主な要因                  |
|----------------|--------|-----------|---------|--------|-----------------------|
| 流動資産           | 3,330  | 3,516     | 185     | 105.6% |                       |
| 現金及び預金         | 2,885  | 2,851     | ▲ 34    | 98.8%  |                       |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 378    | 549       | 171     | 145.3% | 四半期売上高の増加             |
| 有形固定資産         | 49     | 45        | ▲ 4     | 90.4%  |                       |
| 無形固定資産         | 666    | 869       | 202     | 130.4% | ソフトウェア、及びソフトウェア仮勘定の増加 |
| 資産合計           | 4,264  | 4,643     | 379     | 108.9% |                       |
| 流動負債           | 2,099  | 2,256     | 156     | 107.5% |                       |
| 買掛金            | 414    | 769       | 355     | 185.9% | 四半期売上高の増加に伴う仕入の増加     |
| 短期借入金          | 324    | 0         | ▲ 324   | 0.0%   | 短期借入金の返済              |
| 1年以内返済長期借入金    | 14     | 9         | ▲ 5     | 60.0%  |                       |
| 未払法人税等         | 210    | 170       | ▲ 40    | 80.7%  |                       |
| 契約負債           | 780    | 1,031     | 251     | 132.2% | 前受金収受による増加            |
| 固定負債           | 24     | 17        | ▲ 7     | 69.7%  |                       |
| 株主資本           | 2,130  | 2,355     | 224     | 110.6% |                       |
| 負債・純資産合計       | 4,264  | 4,643     | 379     | 108.9% |                       |



# 事業トピックス（HEROZ株式会社との株価シミュレーション機能の開発）

HEROZ株式会社と顧客企業への提案段階で使用する株価シミュレーション機能を開発。  
プレミアム優待倶楽部導入企業の実施実績データと市場データをAIが深層学習し、株主構成や市場の状況を踏まえ、株価、流動性、株主数に与える影響を高精度にシミュレーションし、最も効果的な戦略を定量的に提示が可能に。

【実際の画面】



# 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。

