

2025年12月期第3四半期決算説明資料

株式会社フルキャストホールディングス 2025年11月7日

FULLCAST
HLDGS.

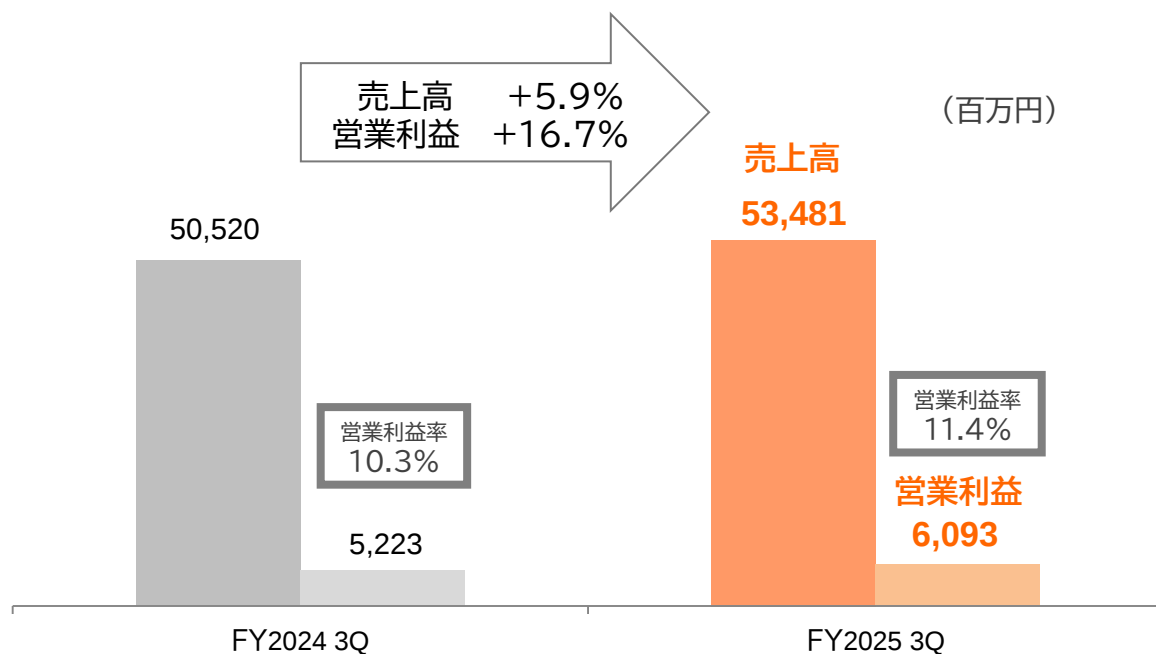
- 1 FY2025 3Q連結業績(2025年1月～9月)
- 2 FY2025 3Qセグメント業績(2025年1月～9月)
- 3 FY2025 3Q業績予想進捗

FY2025 3Q連結業績 (2025年1月～9月)

連結 FY2025 3Q前年同期比較

売上高は前年同期比5.9%の増収となりました。これは、前第3四半期連結累計期間に(株)BODを連結の範囲から除外したことに対し、全セグメントが増収したことによるものです。

営業利益は前年同期比16.7%の増益(営業利益率は1.1PTの改善)となりました。これは、増収したことに加えて、戦略的投資に係る費用が前年同期比で減少したこと等によるものです。



連結 FY2025 3Q前年同期比較

経常利益は前年同期比16.2%の増益となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比1.7%の減益となりました。これは、前第3四半期連結累計期間に、連結子会社である(株)BOD株式を譲渡したことに伴う子会社株式売却益1,295百万円を特別利益に計上していたこと等によるものです。

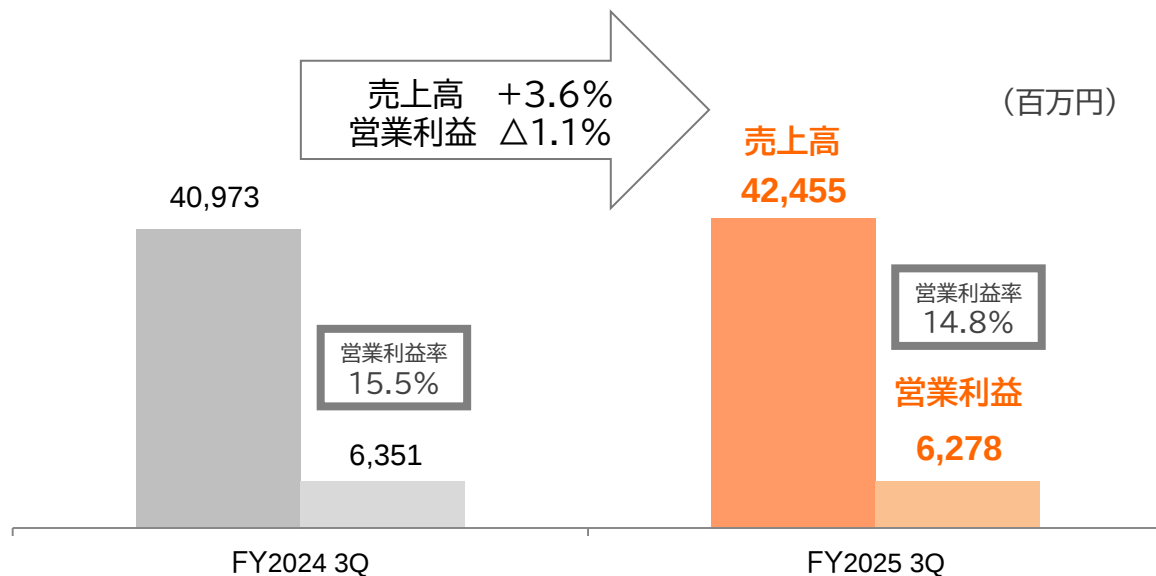
	FY2024 3Q	FY2025 3Q	増減額	増減率
				(百万円)
売上高	50,520	53,481	2,961	5.9%
売上総利益	17,986	19,102	1,116	6.2%
販管費	12,763	13,008	245	1.9%
営業利益	5,223	6,093	870	16.7%
営業利益率	10.3%	11.4%	—	1.1PT
経常利益	5,324	6,189	864	16.2%
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,140	4,070	△70	△1.7%

FY2025 3Qセグメント業績 (2025年1月～9月)

短期 FY2025 3Q前年同期比較

売上高は前年同期比3.6%の増収となりました。これは、前第3四半期連結累計期間に(株)BODを連結の範囲から除外したことに伴い「BPO」が減収となったことに対し、顧客需要の拡大を取り込むことにより「派遣」を中心に、「紹介」、「請負」の各サービスの売上高を伸ばせたことによるものです。

営業利益は前年同期比1.1%の減益(営業利益率は0.7PTの低下)となりました。これは、増収したことに対し、戦略的投資に係る費用のうち、登録スタッフの福利厚生関連費が増加したこと等によるものです。



短期 FY2025 3Q前年同期比較(サービス区分別)

(百万円)

〔紹介、BPO〕

主力サービスの「紹介」は増収及び売上総利益増益となりました。これは、上期に引き続き、顧客需要を取り込めたことによるものです。

「BPO」は前第3四半期連結累計期間に㈱BODを連結の範囲から除外したことにより減収したものの、高粗利の案件を獲得できたこと等により売上総利益は増益となりました。

〔派遣〕

「派遣」は前年同期比6.2%の増収となったものの、売上総利益は0.6%の減益となりました。これは、長期人材ニーズに応えたことで売上高を伸ばせた一方で、比較的高粗利なコロナ禍特需及びマイナンバー特需が剥落したことによるものです。

なお、上記の影響を除いた「派遣」の売上総利益は前年同期同等となっております。

〔請負〕

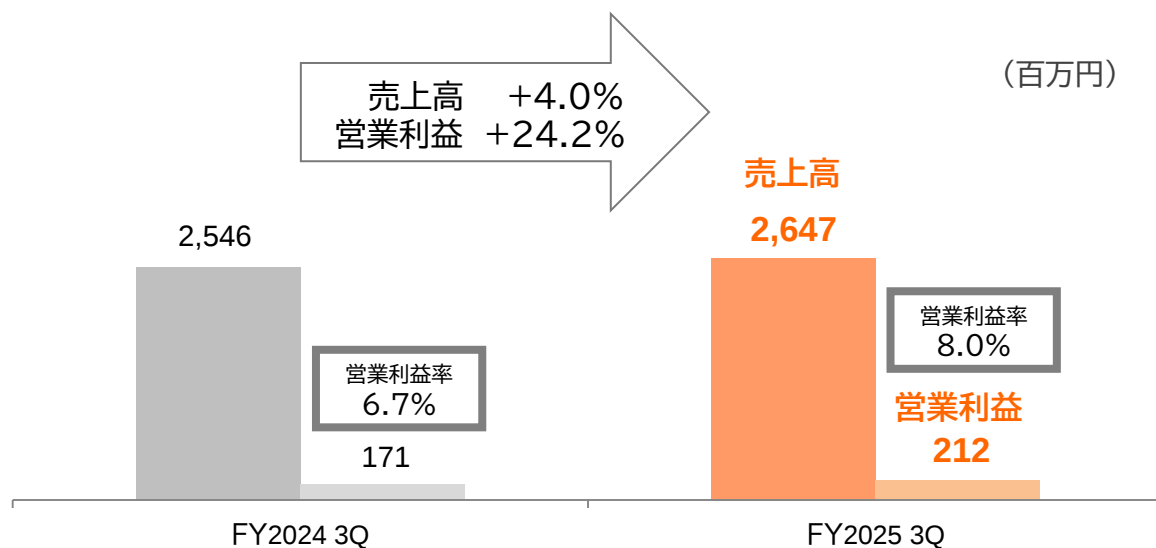
「請負」は増収及び売上総利益増益となりました。これは、コロナ禍特需が剥落した影響を受けたものの、上期に引き続き、顧客需要を取り込めたことによるものです。

	FY2024 3Q	FY2025 3Q	増減額	増減率
売上高	40,973	42,455	1,482	3.6%
紹介	5,942	6,288	346	5.8%
BPO	4,737	4,075	△662	△14.0%
派遣	24,524	26,049	1,525	6.2%
請負	5,769	6,043	273	4.7%
売上総利益	14,212	14,667	454	3.2%
紹介	5,797	6,132	335	5.8%
BPO	3,975	4,061	86	2.2%
派遣	2,807	2,790	△17	△0.6%
請負	1,633	1,684	51	3.1%

営業 FY2025 3Q前年同期比較

売上高は前年同期比4.0%の増収となりました。これは、主たる事業内容であるインターネット回線販売事業において、代理店網を活用した通信商材の販売が好調であったこと等によるものです。

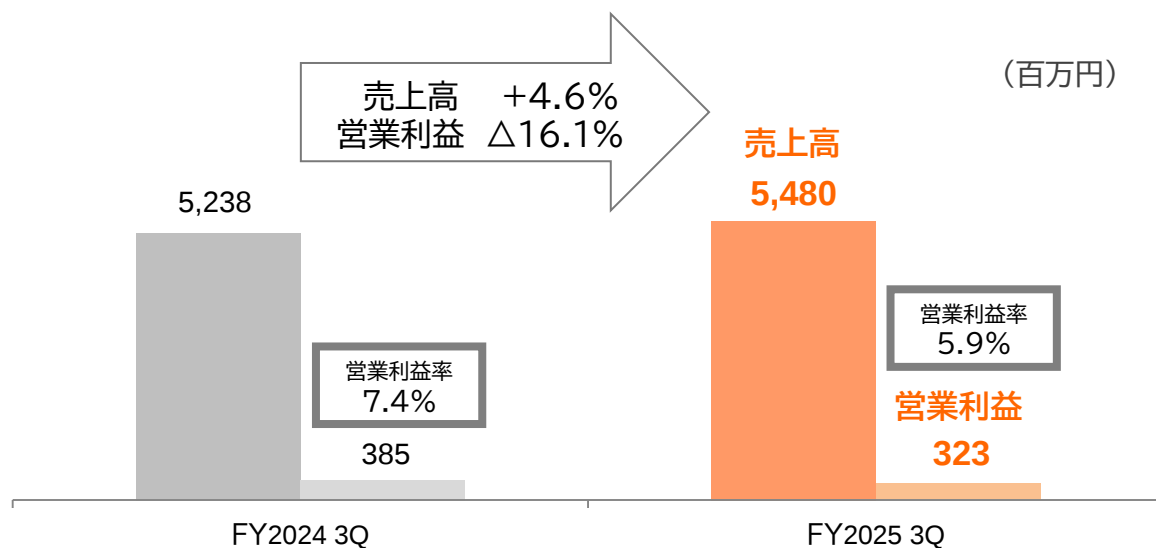
増収したことに伴い、営業利益は前年同期比24.2%の増益(営業利益率は1.3PTの改善)となりました。



飲食 FY2025 3Q前年同期比較

売上高は前年同期比4.6%の増収となりました。これは、上期に引き続き、国内事業における積極的な店舗リニューアルによる集客増加及び各種メニュー改定を実施したことに加え、新ブランドとなる「らあめん花月嵐Premium 銀座コリドー店」や「札幌味噌ラーメン岳」を展開したこと等によるものです。

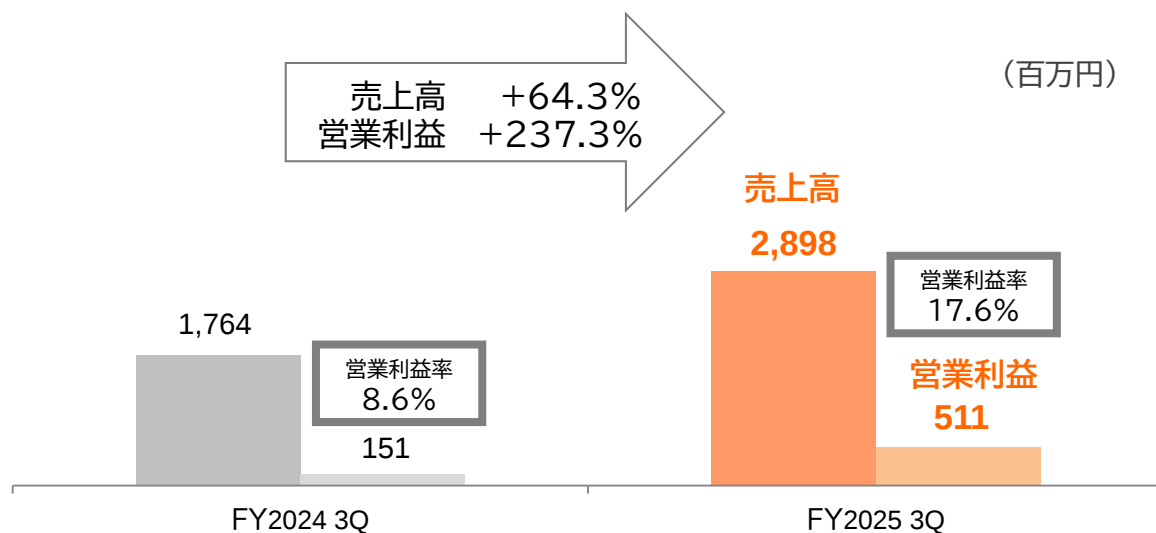
営業利益は前年同期比16.1%の減益(営業利益率は1.5PTの低下)となりました。これは、増収したことに対し、食材価格の高騰、国内、海外での出店費用及び既存店舗のリニューアル工事費用を計上したこと等によるものです。



警備・その他 FY2025 3Q前年同期比較

売上高は前年同期比64.3%の増収となりました。これは、主として、EXPO2025大阪・関西万博に関連した臨時警備案件を獲得したことに加えて、前連結会計年度より継続して常駐警備案件を獲得し、安定稼働したこと等によるものです。

増収したことに伴い、営業利益は前年同期比237.3%の増益（営業利益率は9.0PTの改善）となりました。



FY2025 3Q業績予想進捗

連結 FY2025 3Q業績予想進捗

当第3四半期連結累計期間業績は期初に想定した前提条件の範囲内で堅調に進捗しております。

当第3四半期連結累計期間業績に第4四半期連結会計期間の業績予想値を加算した通期連結業績は業績予想の修正を要する水準には至らないため、通期業績予想の修正は行いません。

		FY2025 3Q実績	FY2025 通期予想	(百万円) 進捗率
売上高		53,481	73,020	73.2%
売上総利益		19,102	26,743	71.4%
営業利益		6,093	8,325	73.2%
経常利益		6,189	8,529	72.6%
親会社株主に帰属する四半期純利益		4,070	5,482	74.2%
短期業務支援事業	売上高	42,455	58,762	72.2%
	紹介	6,288	9,602	65.5%
	BPO	4,075	5,357	76.1%
	派遣	26,049	35,817	72.7%
	請負	6,043	7,987	75.7%
営業支援事業	売上高	2,647	3,453	76.7%
飲食事業	売上高	5,480	7,673	71.4%
警備・その他事業	売上高	2,898	3,131	92.6%

■資本政策の基本的な方針

当社グループは「持続的な企業価値向上」を実現するために、適切な資本効率性及び財務健全性を保持することを基本的な方針とします。

- 「企業価値向上」を支える指標として、適切な資本効率性を保持するため、株主還元の目標を総還元性向50%としております。
- ROE20%以上を「企業価値向上」を示す目標指標としております。
- 「企業価値向上」を実現するため、また適切な財務健全性を確保するためDEレシオ上限1.0倍としております。

(参考)サステナビリティ方針

当社はSDGsの17の目標に対して賛同します。

また、当社の企業理念である、「すべての人をいちばん輝ける場所へ。」を実現していくことで、以下のSDGsの各目標に貢献することを当社の重要課題(マテリアリティ)ととらえております。

8 働きがいも
経済成長も



8. 働きがいも経済成長も

当社グループは、短期間のマッチング機会を就業希望者、雇用希望企業双方に提供し続けることにより、就業希望者における就業機会及び雇用希望企業における労働力を提供し続けます。
このことにより、就業希望者における働きがいと雇用希望企業における経済成長に貢献してまいります。

5 ジェンダー平等を
実現しよう



5. ジェンダー平等を実現しよう

年齢、性別、属性にとらわれない就業機会を就業希望者に提供することで、ジェンダー平等の実現に貢献してまいります。

10 人や国の不平等
をなくそう



10. 人や国の不平等をなくそう

国内全域の、かつ、国籍にとらわれない、就業機会を就業希望者に提供することで、人や国の不平等をなくすことに貢献してまいります。

9 産業と技術革新の
基盤をつくろう



9. 産業と技術革新の基盤をつくろう

労働力人口が減少していく、国内の労働環境に対して、当社が、短期間のマッチングサービスを、成長ないしは革新を目指す企業に提供し、必要な労働力を充足させることにより、産業の成長と技術革新の基盤づくりに貢献してまいります。

(参考)グループ企業一覧

	(株)フルキャスト ホールディングス	グループ全体の資源・戦略の最適化ならびにグループ各社の事業運営の指導
	(株)フルキャスト ビジネスサポート	グループ内各種業務を集約して業務を代行
	(株)フルキャスト	さまざまな事業分野に対する短期人材サービス
	(株)トップスポット	地域密着型ブランド、特定地域に特化した短期人材サービス
	(株)フルキャストアドバンス	施工、営繕、イベントの企画・運営等の業務請負ならびに受付案内業務における人材サービス及び、常駐・雑踏警備および交通警備等の警備業
	(株)フルキャスト シニアワークス	首都圏(一都三県)に特化した、アクティブシニアを対象とした人材サービス
	(株)フルキャストポーター	ドライバーに専門特化した人材サービス
	(株)おてっだいネットワークス	位置情報を活用した短期人材サービス「おてっだいネットワークス」の運営
	(株)フルキャストグローバル	外国人を中心とした人材サービスを展開
	(株)フルキャスト インターナショナル	即戦力となる特定技能ビザの外国人を紹介する人材紹介サービスを展開
	(株)FCアセットマネジメント	投資ファンド事業

	ミニメイド・サービス(株)	家事代行サービスを展開
	(株)ハイフィールド	不動産業界特化型の人材紹介業
	(株)インプリ (株)リリースベース	求人検索アプリサービス、ソフトウェア開発
	(株)ツクリックス	インターネットソフトウェアの開発・販売
	(株)エフプレイン	
	(株)エムズライン	代理店網やコールセンターを活用したIT通信商材の販売代理業務等
	(株)FSP	
	グロービート・ジャパン(株)	
	グロービート・インターナショナル(株)	飲食チェーン事業
	GLOBEAT EUROPE GmbH	
	渋谷プロパティ(同)	
	田町プロパティ(同)	不動産の開発、売買、賃貸、管理及びそれらの仲介
	西新宿プロパティ(同)	
	(株)ビート	業務請負を主とする人材総合アウトソーシングサービス
	(株)デリ・アート	人材アウトソーシング事業
	Advancer Global Limited	東南アジアを中心とした外国人労働者の人材サービス

免責事項

- Fullcast Holdings IR資料は情報の提供を目的としており、投資等を勧誘するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いいたします。また情報の内容につきましては万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。本文、データなどに関する正確性、信頼性、安全性などから起因する直接的、間接的あるいは程度を問わずこれらの情報によって生じた損害につきましては当社は一切の責任を負いません。Fullcast Holdings IR資料の著作権は当社に属し、当社に無断で転用することを禁じます。

注記事項

<当資料について>

- 当資料では、セグメントである短期業務支援事業の表記を「短期」、営業支援事業を「営業」、飲食事業を「飲食」、警備・その他事業を「警備・その他」と一部で記載しております。
- 当資料では、2012年10月1日の労働者派遣法改正法の施行に合わせて開始した、短期業務支援事業における「アルバイト紹介」サービスに加えて、(株)ハイフィールドの不動産業界特化型の人材紹介サービス、(株)インプリグループ及び(株)ツクリックスの求人検索アプリサービスを「紹介」、「アルバイト給与管理代行」サービスに加えて、「マイナンバー管理代行」及び「年末調整事務代行」等その他の人事労務系BPOサービス並びに(株)BODグループのバックオフィス系BPOサービスを「BPO」と、各々サービス名を省略して記載しております。なお、2024年3月29日付で(株)BODの全株式を譲渡したことに伴い、2024年12月期は、同社及びその子会社の損益を3か月分取り込んでおります。また、労働者派遣法改正法の施行後も継続して行っている契約期間が31日以上「長期派遣」サービスを「派遣」と記載しております。

<短期業務支援事業について>

- 「BPO」サービスは「アルバイト給与管理代行」サービスに加えて、「マイナンバー管理代行」及び「年末調整事務代行」等その他の人事労務系BPOサービス並びに(株)BODグループのバックオフィス系BPOサービスを合算しております。なお、2024年3月29日付で(株)BODの全株式を譲渡したことに伴い、2024年12月期は、同社及びその子会社の損益を3か月分取り込んでおります。
- 2025年1月31日付で(株)ツクリックスの株式を取得し、連結子会社としております。
- 短期業務支援事業セグメントにおけるサービス区分別の数値は参考数値であり、監査法人の監査を受けておりません。

<営業支援事業について>

- 営業支援事業は、主として「コールセンター事業」、「WEB事業」、「アライアンス事業」及び「エンターテインメント事業」を行っております。
- 「コールセンター事業」及び「WEB事業」並びに「アライアンス事業」は、いずれもインターネット回線の販売業務を行っております。

<飲食事業について>

- 前連結会計年度にグロービート・ジャパン(株)の決算期を変更しております。この変更に伴い、2024年12月期は2023年12月1日から2024年12月31日までの13か月分となっております。

<警備・その他事業について>

- 2025年2月28日付で渋谷プロパティー(同)及び田町プロパティー(同)の出資持分を取得し、連結子会社としております。また、2025年4月25日付で西新宿プロパティー(同)の出資持分を取得し、連結子会社としております。
- 2025年8月8日に設立した(株)FCアセットマネジメントの実績を含めております。

すべての人をいちばん輝ける場所へ。

【お問い合わせ先】

IR課 : 03 - 4530 - 4830
URL : <https://www.fullcastholdings.co.jp/corporate/ir/>
Email : IR@fullcast.co.jp