



2024年3月期第3四半期 決算説明会

2024年2月19日

株式会社ウィルグループ (東証プライム市場 6089)

目次

1.2024年3月期第3四半期累計 実績

2.2024年3月期通期業績予想、配当予想

2024年3月期第3四半期累計 実績

1

2024年3月期
3Q実績

国内Working事業、海外Working事業とも伸び悩む。

売上収益：	1,039.1億円	前年同期比	△4.3%
営業利益：	27.9億円	前年同期比	△27.7%

国内Working
事業

横ばい傾向が続くものの、建設技術者領域は順調に推移。

売上収益：	616.4億円	前年同期比	△2.1%
営業利益：	29.9億円	前年同期比	△5.2%

うち子会社売却益：7.8億円

海外Working
事業

派遣売上、紹介売上とも減少し、計画に対する遅れが継続。

売上収益：	420.7億円	前年同期比	△4.3%
営業利益：	16.4億円	前年同期比	△36.7%

1. 2024年3月期第3四半期累計実績

連結売上収益の四半期推移

(億円)



**3Qは、
24.3期2Q比：△2億円**
(うち為替影響：+1億円)

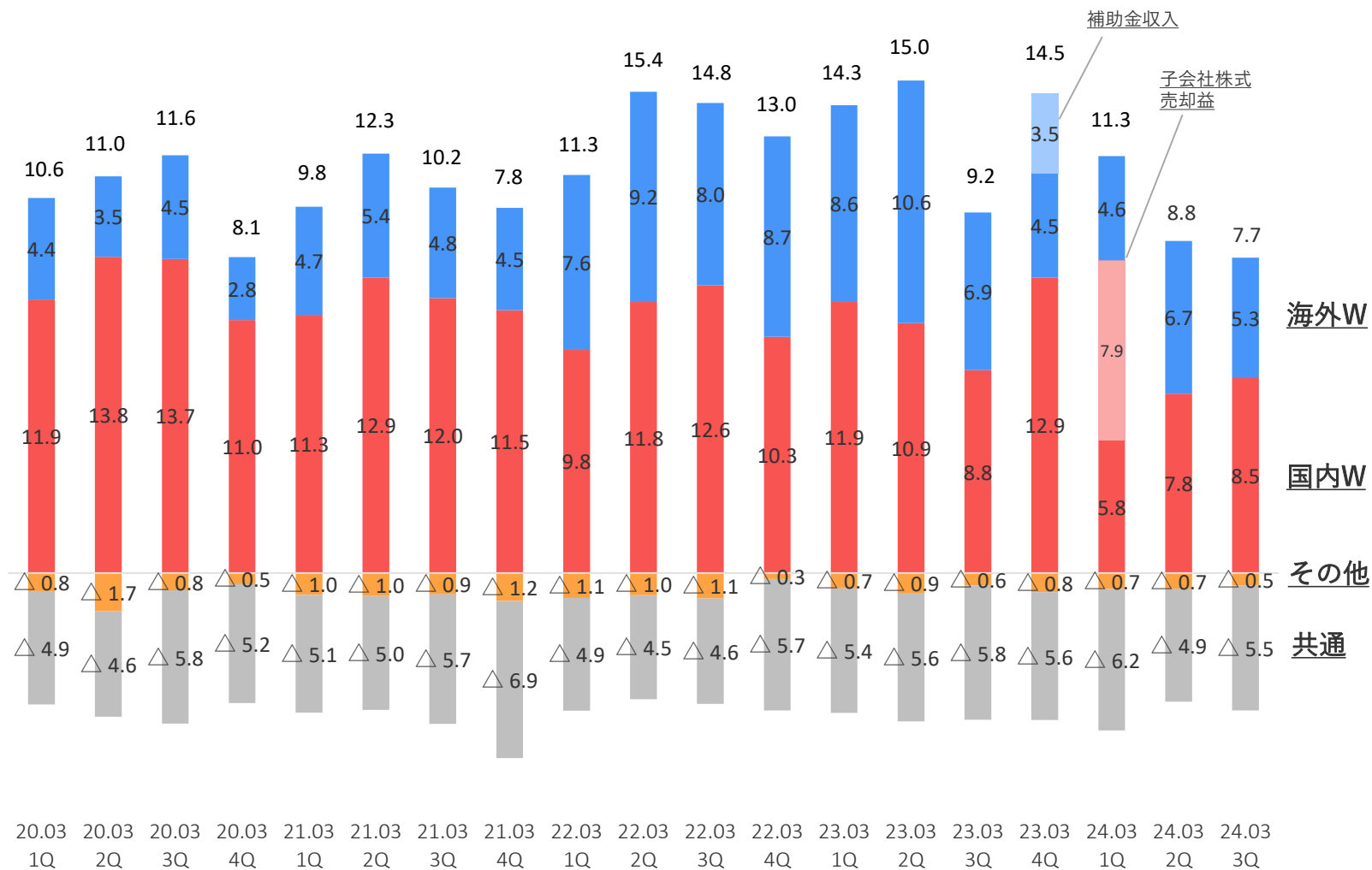
**国内Wは横ばい。
海外Wは派遣、
人材紹介売上とも減少。**

	計画 レート	3Q実績 レート	前年同期 レート	1円変動による影響額/年	
				売上収益	利益
AUD	86円	94円	93円	4.2億円	0.1億円
SGD	94円	106円	98円	1.4億円	0.0億円

1. 2024年3月期第3四半期累計実績

連結営業利益の四半期推移

(億円)



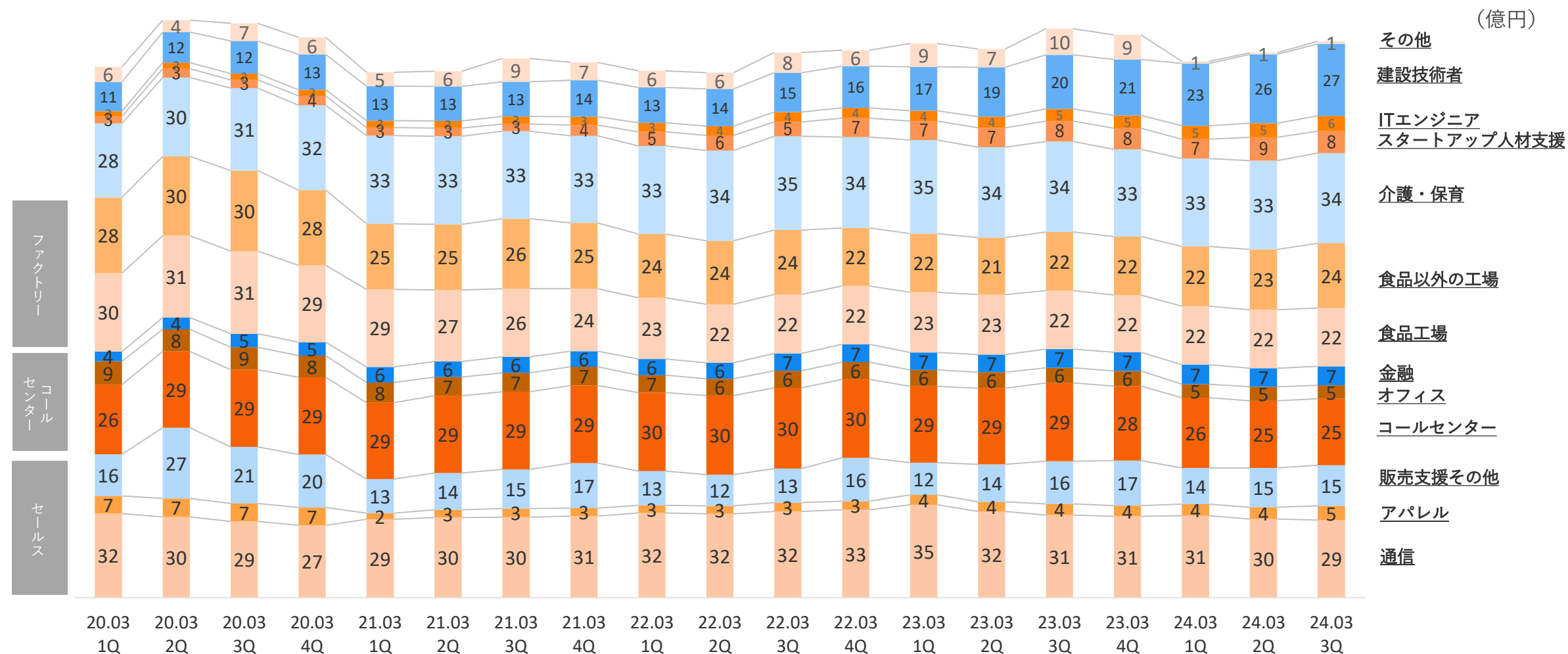
3Qは、
24.3期2Q比：△1億円
(うち為替影響：+0億円)

国内Wの先行投資は、
3Q：1.2億円実施。
(2Q比△1.8億円)

海外Wは、売上減少により
2Q比：△1.4億円。

国内Working事業（分野別売上の内訳）

建設技術者領域、スタートアップ人材支援領域は堅調に推移。



1. 2024年3月期第3四半期累計実績

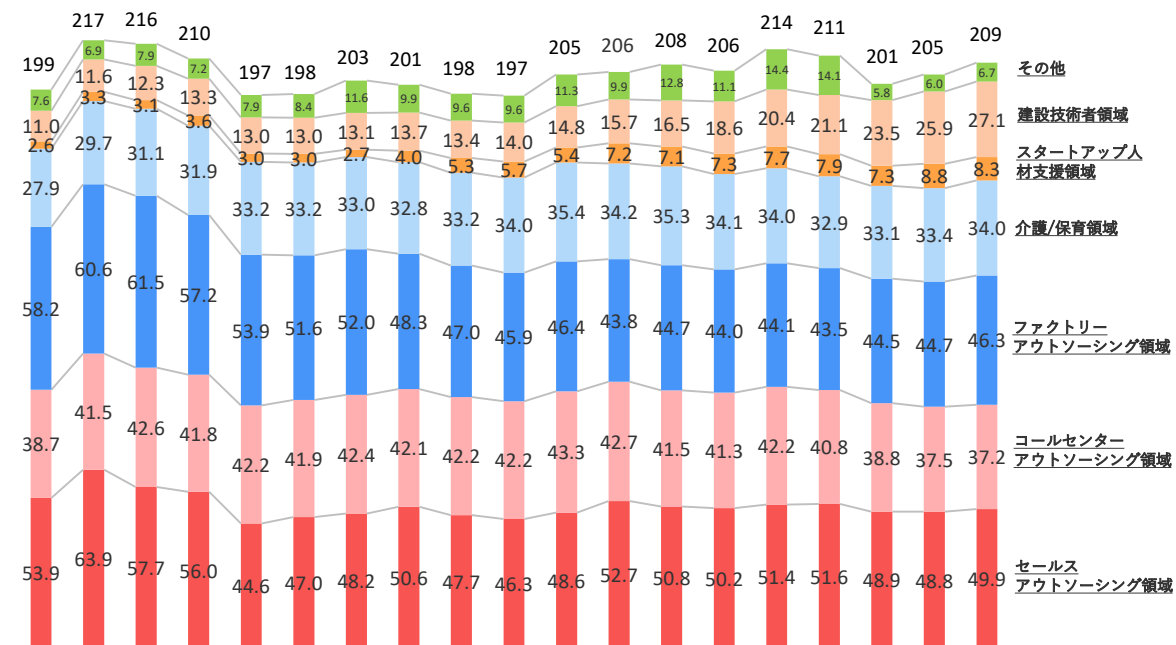
国内Working事業（領域別売上、営業利益）

売上収益の横ばい傾向が続くため、先行投資も取捨選択し販管費を抑制。

先行投資額(1Q：1.6億円、2Q：3.0億円、3Q：1.2億円)の内訳

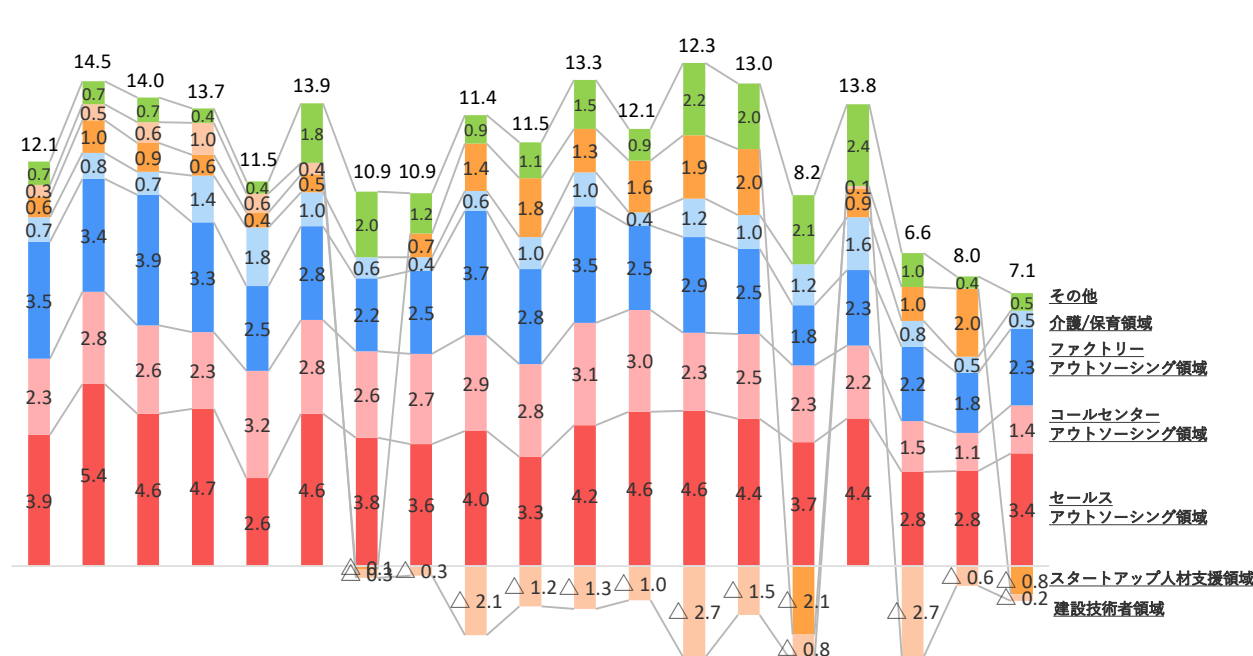
セールスアウトソーシング領域(1Q：0.2億円、2Q：0.0億円)、3Q：0.0億円)、ファクトリーアウトソーシング領域(1Q：0.3億円、2Q：0.4億円、3Q：0.4億円)、介護領域(1Q：0.1億円、2Q：0.2億円、3Q：0.0億円)、建設技術者領域(1Q：1.0億円、2Q：1.1億円、3Q：0.8億円)、プロモーション費用(1Q：0.0億円、2Q：1.3億円、3Q：0.0億円)

-領域別売上（億円）-



20.03 20.03 20.03 20.03 21.03 21.03 21.03 21.03 22.03 22.03 22.03 22.03 23.03 23.03 23.03 23.03 24.03 24.03 24.03
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

-領域別営業利益（億円）-



20.03 20.03 20.03 20.03 21.03 21.03 21.03 21.03 22.03 22.03 22.03 22.03 23.03 23.03 23.03 23.03 24.03 24.03 24.03
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

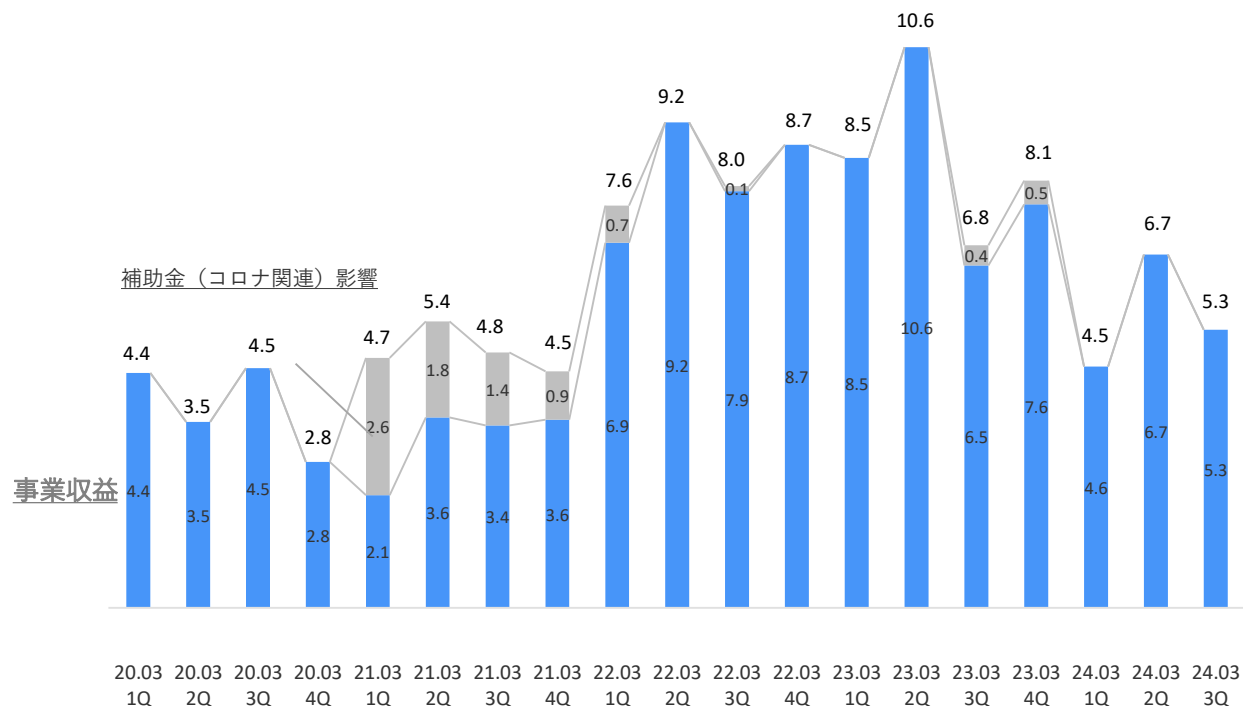
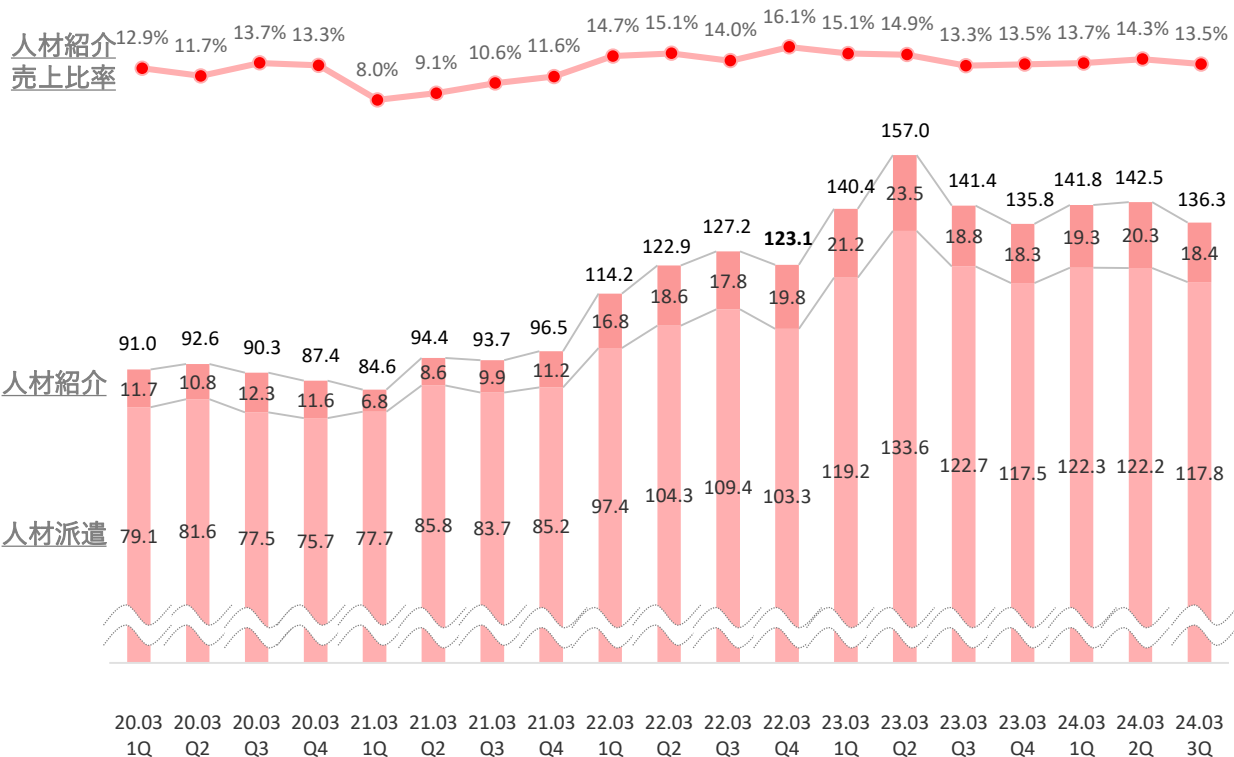
※セグメント内の連結調整は含んでいません。

海外Working事業（契約形態別売上、営業利益推移）

人材派遣売上は、オーストラリアにおいて一部顧客の採用抑制等で売上減少。
 人材紹介売上は、前年度3Q以降ほぼ横ばい推移。
 引き続き事業の進捗を見て、販管費をマネージしていく。

-契約形態別売上（億円）-

-営業利益（億円）-



KPI進捗

最注力している建設技術者領域は、順調に推移。
進捗が遅れている部分については、引き続き改善に取り組む。

重点戦略			KPI				評価
			項目	通期計画	3Q実績	3Q進捗率	
国内W	戦略Ⅰ	建設技術者領域の更なる成長、収益化を実現	年間採用人数	1,270名	1,126名	89%	○
			定着率	71%	72%	-	○
	戦略Ⅱ	国内W(建設技術者領域以外)の再成長	正社員派遣稼働増加人数	600名 (期末稼働人数 3,052名)	233名 (3Q末稼働人数 2,685名)	39%	×
			外国人雇用支援増加人数	1,100名 (期末管理受託人数 2,850名)	403名 (3Q末管理受託人数 2,153名)	37%	×
海外W	戦略Ⅲ	海外Wの安定した成長	人材紹介売上比率	16%	14%	-	△

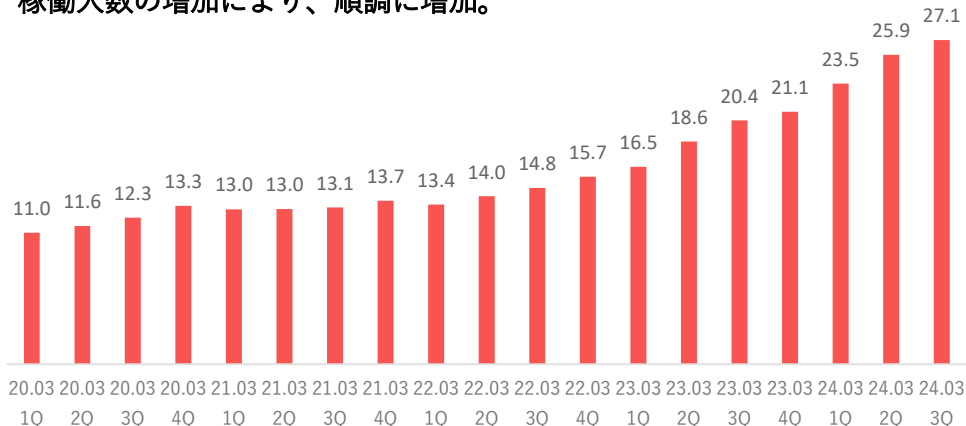
1. 2024年3月期第3四半期累計実績

建設技術者領域の進捗

■四半期別売上高の推移

単位：億円

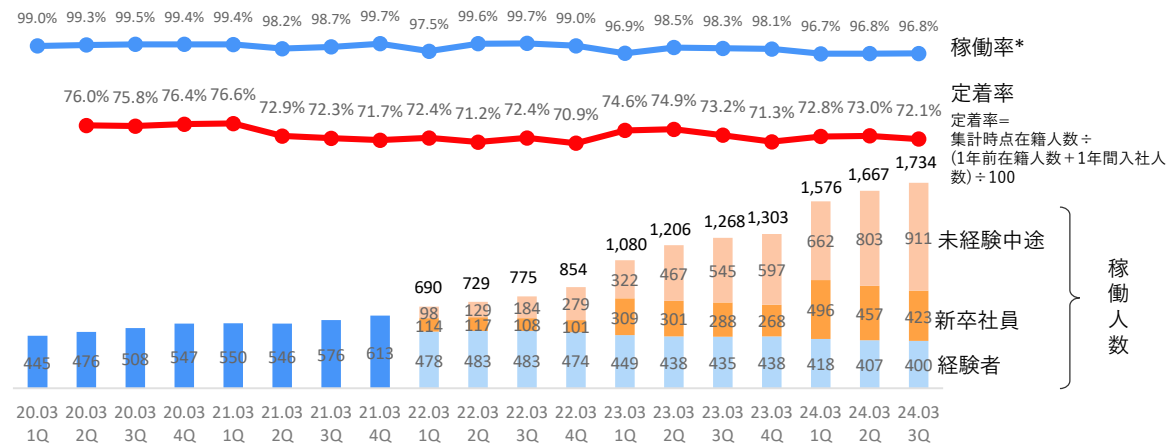
稼働人数の増加により、順調に増加。



■稼働人数、稼働率、定着率

単位：人

稼働率は高水準で推移。引き続き定着率向上に取り組む。



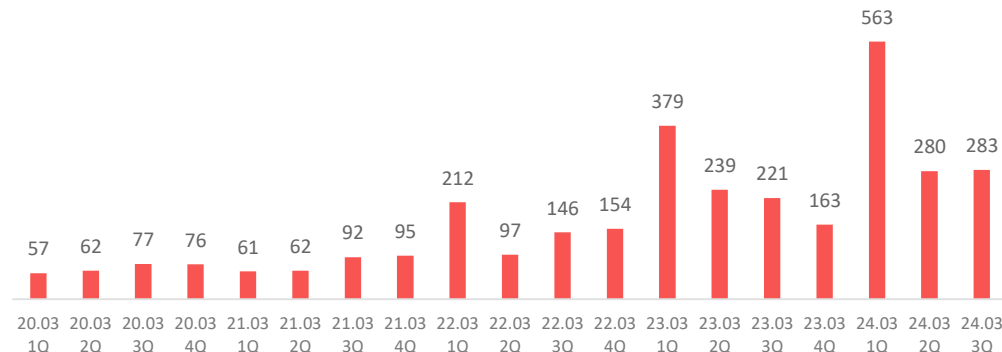
*1Qの稼働率は、新卒研修期間の影響を除外した6月単月の稼働率です

■採用人数

単位：人

今期目標：1,270名に対し、3Q累計で1,126名（進捗率：88%）と好調。

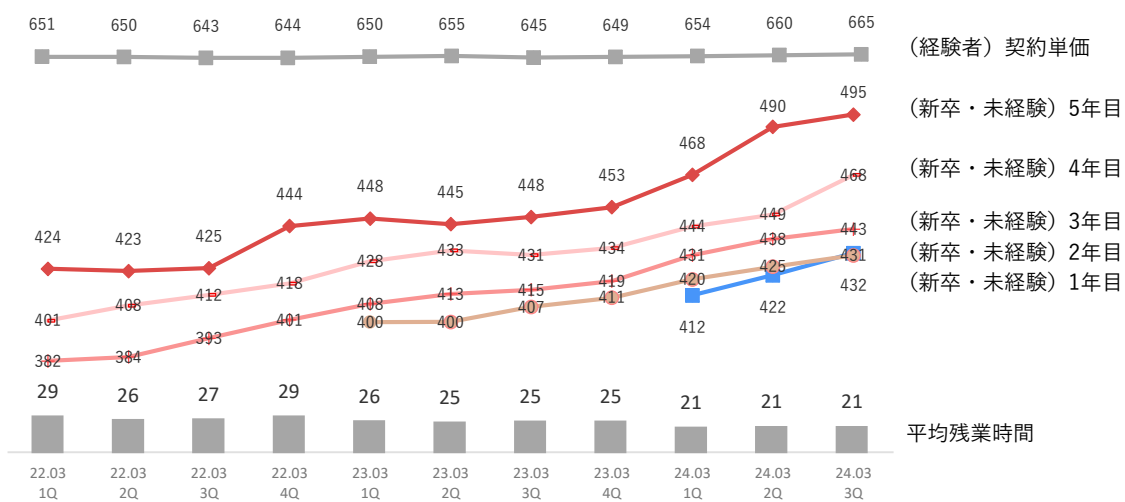
*1Qは、新卒採用（前期：236名、今期：260名）を含む。



■平均契約単価、平均残業時間（月間）

単位：時間、千円

新卒・未経験の平均契約単価は、顧客とのチャージアップ交渉等により5%/年上昇。残業時間は横ばい傾向。



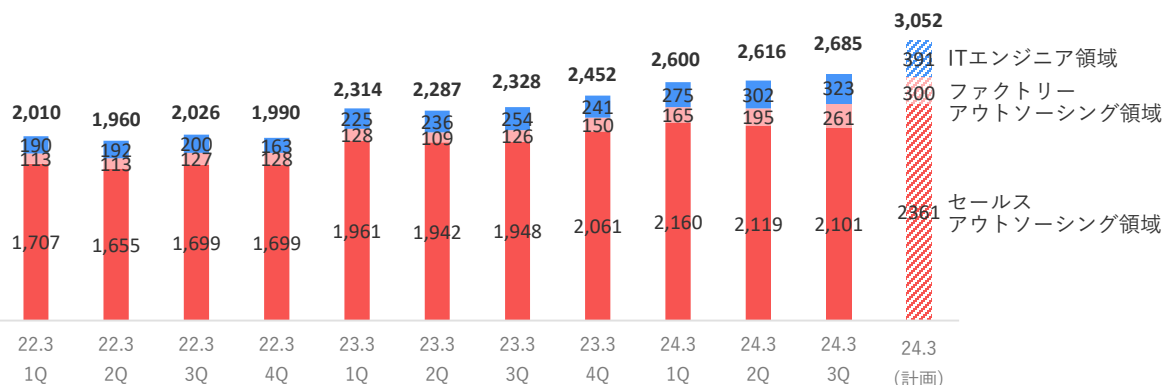
1. 2024年3月期第3四半期累計実績

正社員派遣、外国人雇用管理受託の進捗

■正社員派遣稼働人数

単位：人

セールスアウトソーシング領域の中途採用が伸び悩んだことで、計画に対して遅れ。

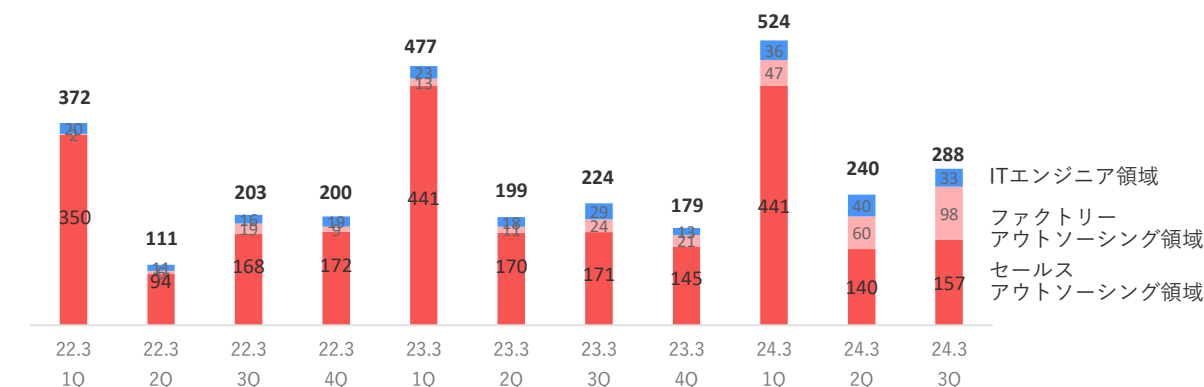


■正社員派遣採用人数

単位：人

ファクトリーアウトソーシング、ITエンジニア領域の採用は順調。

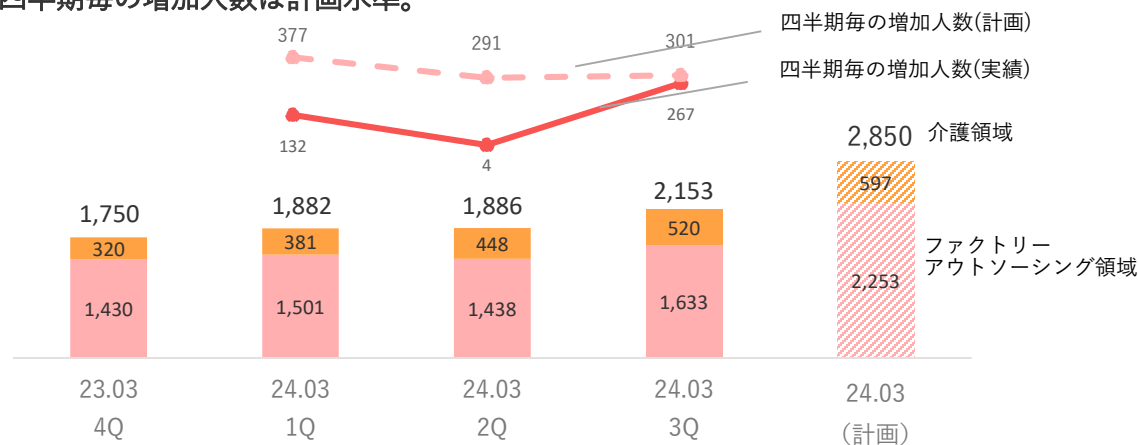
*1Qは、セールスアウトソーシング領域の新卒採用280名を含む。



■外国人管理受託人数

単位：人

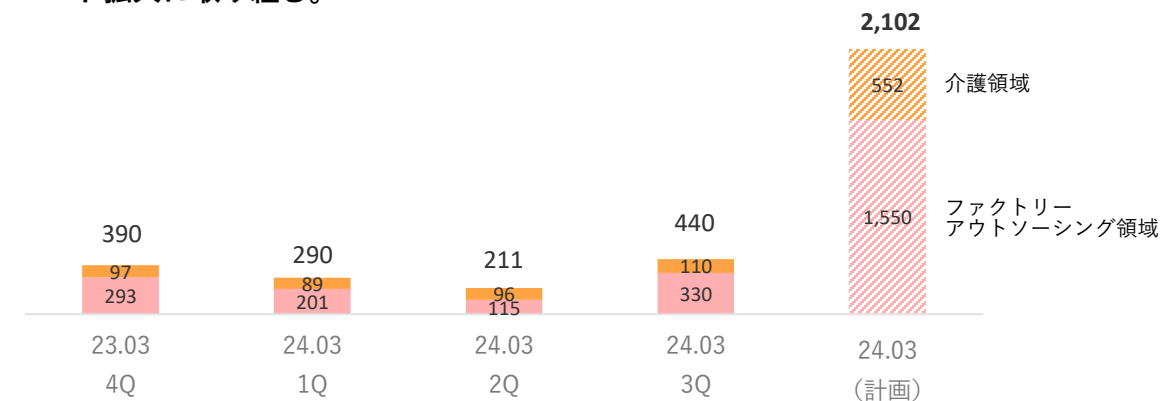
介護領域は順調に進捗。ファクトリー領域も3Qは受託人数が増加し、四半期毎の増加人数は計画水準。



■新規外国人管理受託人数

単位：人

企業からの受注数は順調に進捗しているものの、成約率の高い海外人材の受注が少なく、積み上げ出来ず。海外人材の受注数、海外人材の新たな採用ルート拡大に取り組む。

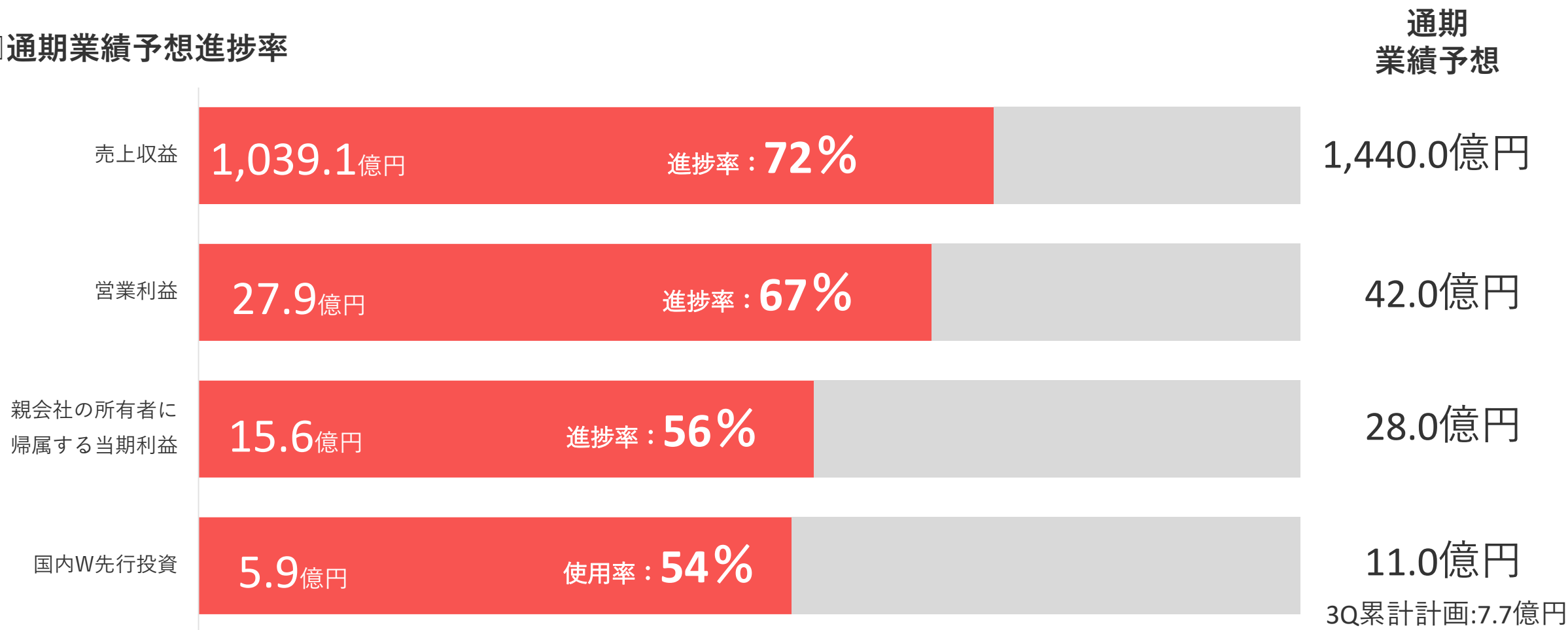


2024年3月期業績予想、配当予想

2

国内W、海外Wとも、業績予想に対して遅れ。グループ全体で販管費抑制に取り組む。

□ 通期業績予想進捗率



2. 2024年3月期業績予想、配当予想 (参考) 2024年3月期通期連結業績予想

(億円)	2023.3月期	2024.3月期 (業績予想)	前期比		2024年3月期 3Q累計	
			増減	増減率	実績	進捗率
売上収益	1,439.3	1,440.0	+ 0.6	+ 0.0%	1,039.1	72%
うち国内Working事業	841.3	858.0	+ 16.6	+ 2.0%	616.4	72%
うち海外Working事業	575.3	578.5	+ 3.2	+ 0.6%	420.7	73%
うちその他	22.5	3.3	△19.1	△85.0%	2.0	60%
売上総利益	317.3	334.5	+ 17.1	+ 5.4%	231.0	69%
(売上総利益率)	22.1%	23.2%	+ 1.2pt	-	22.2%	-
営業利益	53.1	42.0	△11.1	△21.0%	27.9	67%
(営業利益率)	3.7%	2.9%	△0.7pt	-	2.7%	-
うち国内Working事業	44.5	37.8	△6.6	△15.0%	29.9	79%
うち海外Working事業	34.0	33.3	△0.7	△2.1%	16.4	49%
うちその他	△2.9	△3.1	△0.2	-	△1.9	-
うち調整額	△22.4	△25.9	△3.5	-	△16.5	-
親会社の所有者に帰属する当期利益	32.3	28.0	△4.3	△13.5%	15.4	56%
EBITDA	74.5	62.9	△11.6	△15.6%	44.1	70%
為替レート			1円変動による影響額/年			
			売上収益	利益		
オーストラリアドル	93円	86円	4.2億円	0.1億円	94円	-
シンガポールドル	98円	94円	1.4億円	0.0億円	106円	-

2. 2024年3月期業績予想、配当予想

(参考) 2024年3月期連結業績予想 (国内W領域別)

建設技術者領域、ブランドプロモーションの先行投資は、計画通り実施するものの、それ以外は状況を見ながら実施。

(億円)

領域		2023.3月期 (実績)	2024.3月期 (業績予想)	増減	先行 投資枠	先行投資の内容	3Q累計		
							実績	進捗率	先行投資 実施額
セールス アウトソーシング領域	売上	203.9	210.1	+6.1	-		147.5	70%	-
	営業利益	17.1	14.8	△2.3	1億円	正社員派遣人員の採用費。	9.0	61%	0.2億円
コールセンター アウトソーシング領域	売上	165.8	167.3	+1.5	-		113.5	68%	-
	営業利益	9.3	6.6	△2.7	-		4.1	62%	-
ファクトリー アウトソーシング領域	売上	176.4	184.9	+8.5	-		135.5	73%	-
	営業利益	9.4	7.8	△1.6	1億円	正社員派遣人員の採用費、外国人管理受託の営業人員増員。	6.3	81%	1.1億円
介護ビジネス支援領域	売上	136.2	130.2	△6.0	-		100.4	77%	-
	営業利益	4.9	1.3	△3.6	1億円	外国人管理受託の営業人員増員。	1.8	136%	0.3億円
スタートアップ 人材支援領域	売上	29.9	33.0	+3.0	-		24.3	74%	-
	営業利益	2.6	3.7	+0.9	-		2.2	60%	-
建設技術者領域	売上	76.6	105.7	+29.0	-		76.4	72%	-
	営業利益	△4.9	△4.9	+0.0	5億円	新卒・未経験者採用費、営業人員及びフォロー人員の増員。	△3.5	-	2.8億円

株主還元方針に基づき、2024年3月期の配当は、前期同額の1株当たり44円の予定。

前中計(21.3期-23.3期)の株主還元方針

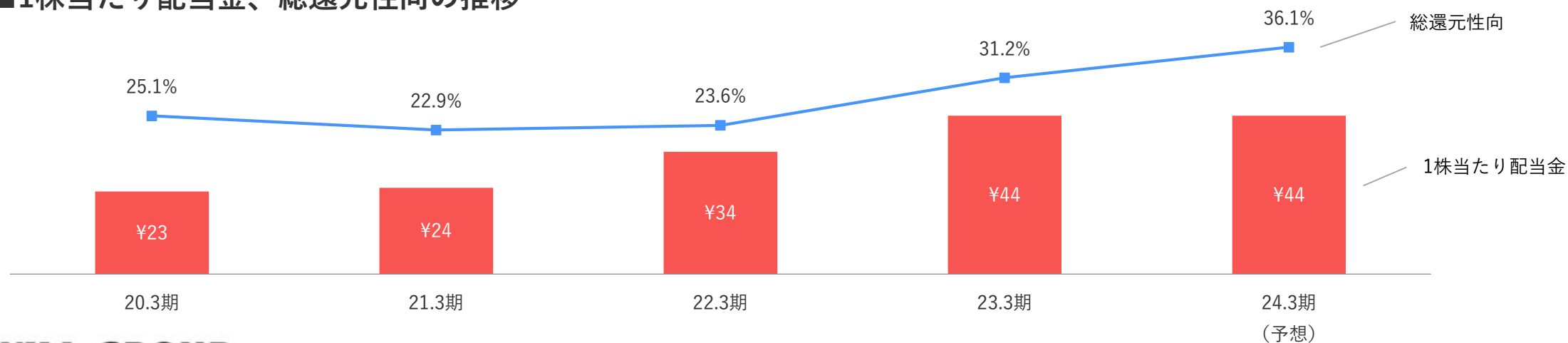
- ・ 総還元性向30%を目安
(対期首業績予想)



中計(24.3期-26.3期)の株主還元方針

- ・ **累進配当**
減配を原則実施せず、増配または維持
- ・ **総還元性向30%以上**
期中の業績進捗に応じ機動的な自己株式取得を都度検討

■ 1株当たり配当金、総還元性向の推移



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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。



■ IRに関するお問い合わせ先

株式会社ウィルグループ カンパニーセクレタリー室IRグループ

TEL : 03-6859-8880

Mail : ir@willgroup.co.jp

■ 「IRメール配信サービス」のご案内

当社では、IRに関するメール配信を行っています。適時開示情報やニュースリリース等最新のIR情報を素早くお届けしていますので、ぜひご登録ください。

IRメール配信登録▶

