

2008年11月11日

# 2009年3月期 第2四半期 (第36期) 決算IR説明会

株式会社メイテック

〒107-0052

東京都港区赤坂 8-5-26 赤坂DSビル

TEL 03-5413-2600 FAX 03-5413-2622

URL : <http://www.meitec.co.jp>

## メイテックグループ・レポート 【連結】

## 業績<連結>: 2009年3月期 第2四半期累計

(百万円)

		売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
第2四半期 累計	実績	41,396	5,375	5,395	3,039
	前期実績	40,215	5,281	5,276	2,595
	対前期比増減率	2.9%	1.8%	2.3%	17.1%

### <参考:業績予想>

2008.09.30リリース	41,500	5,300	5,300	3,000
期初	42,500	5,500	5,500	3,200

2

## 本業(技術者派遣事業)の概況: 2009年3月期 第2四半期累計

※下段は前年実績

	メイテック+MF+MGS	メイテック	MF (メイテックフィルダーズ)	MGS (ブリッジエンジニア)
稼働率	93.9%	95.7%	93.9%	47.9%
	95.3%	96.5%	93.7%	49.0%
稼働時間	-	9.05h/day	9.10h/day	8.78h/day
	-	9.15h/day	9.21h/day	9.05h/day
対価改定	-	1.8% up	2.4% up	1.4% up
	-	2.0% up	2.9% up	-

第2四半期末 直接部門 社員数	メイテック	MF	MGS	M-CAE	合計
	6,000名	1,452名	253名	70名	7,775名
	5,906名	1,381名	156名	58名	7,501名

※直接部門社員数 = 売上対応社員(技術社員)

3

## <2009年3月期 第2四半期：市況の概況>

### 1. メイテックグループの主要顧客である製造業全体の状況

- ・全般に、開発投資意欲はあるものの、売上減少・生産調整等の影響から、コスト削減圧力が高まっている。
- ・一方で、省エネルギー・クリーンエネルギー・省資源対応、あるいは新興国向け等の開発投資意欲が高まっている顧客もある。

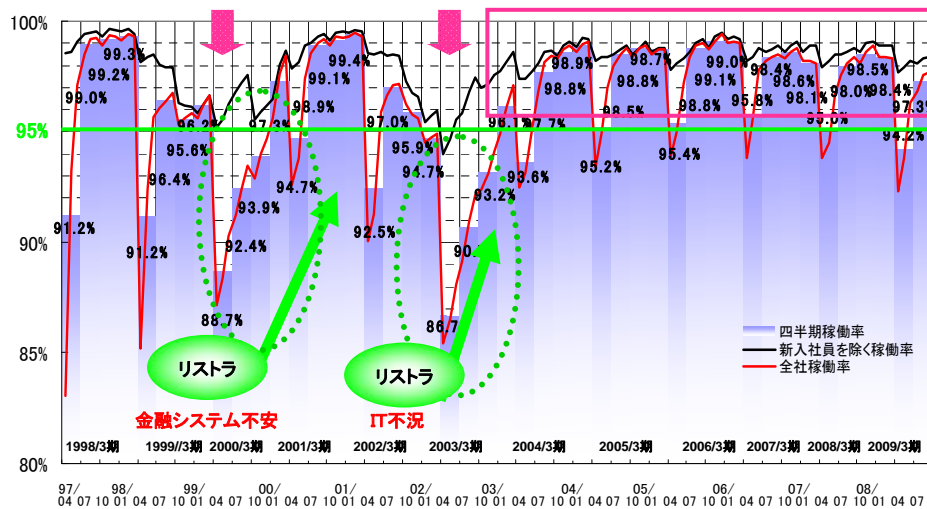
### 2. 本業(技術者派遣事業)の概況

- ・顧客企業のコスト削減の影響が、稼働時間に顕著に表れてきた。
- ・新規受注は堅調であるが、成約条件(特に技術要求スペック)が厳しくなってきた。

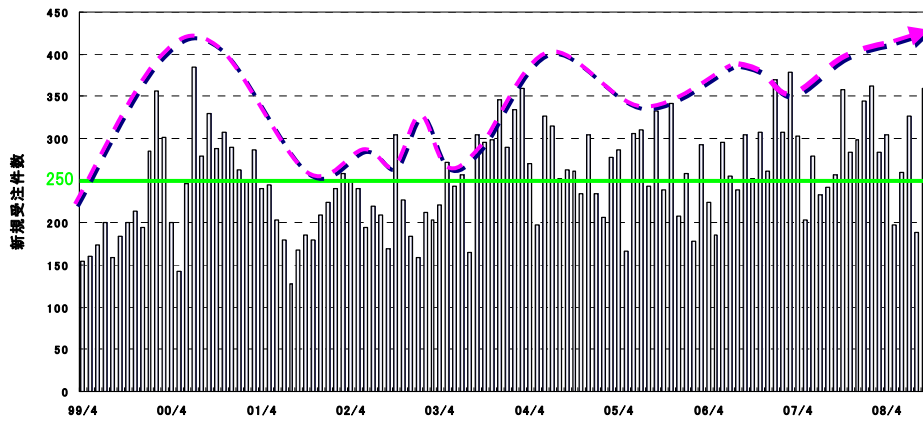
#### <現在の市況に対する見方>

实体经济のスローダウンの傾向が、顧客企業のR&D投資にも影響を与え始めてきたので、今後の市況の動向変化は注意を要する。

## <稼働率推移【メイテック単体】>



## <月間新規受注推移【メイテック単体】>



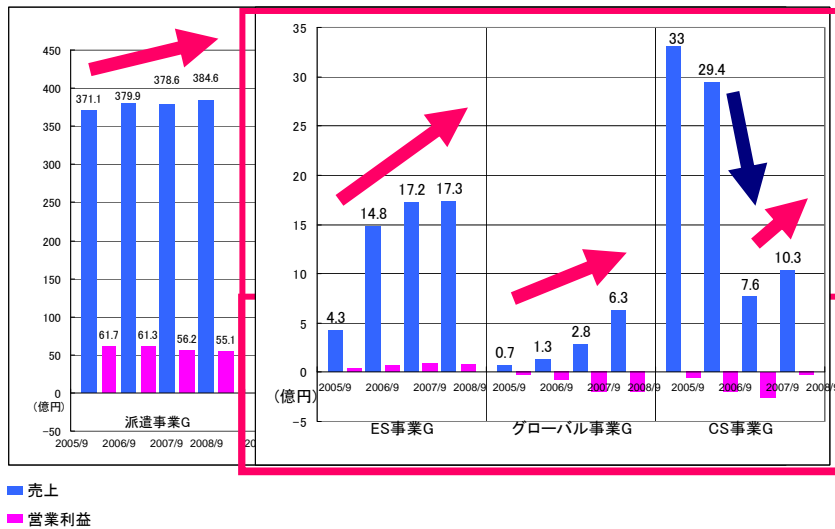
## <メイテックグループの事業領域拡大戦略>

メイテックのブランド、エンジニアというリソース、営業チャネルをグループで活用し、事業領域を拡大する戦略



all engineer. Jp : 2007年10月設立  
メイテック成都 : 2007年10月設立  
メイテック上海人才 : 2008年6月設立

## ＜メイテックグループの4事業ドメインの成長＞



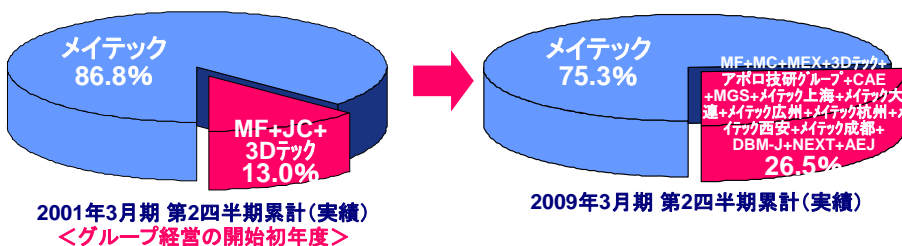
## ＜2009年3月期 第2四半期累計:メイテックグループ各社の実績＞

		売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
			前年比		前年比		前年比		前年比
連拠	メイテック (MT)	31,163	1.3%	4,985	1.8%	5,471	5.7%	3,402	18.5%
	メイテックフィルダース (MF)	5,531	4.7%	469	-24.3%	474	-24.0%	276	-24.3%
	メイテックキャスト (MC)	1,836	-8.1%	58	-44.2%	58	-44.0%	32	-44.9%
	メイテックエキスパート (MEK)	160	116.3%	-4	-	-4	-	-4	-
	3Dテック (3DT)	356	11.1%	27	29.2%	27	24.1%	15	24.5%
	アポロ技研グループ (AP)	1,030	8.0%	35	-50.8%	40	-42.0%	39	-44.5%
	メイテックCAE (CAE)	353	35.1%	22	50.0%	22	48.4%	12	47.1%
	メイテックグローバルソリューションズ (MGS)	575	138.4%	-132	-	-132	-	-133	-
	メイテック上海	13	-26.4%	-9	-	-8	-	-8	-
	メイテック大連	22	101.0%	-4	-	-5	-	-5	-
	メイテック広州	6	-13.2%	-16	-	-16	-	-16	-
	メイテック杭州	7	16.1%	-9	-	-9	-	-9	-
	メイテック西安	7	80.8%	-13	-	-16	-	-16	-
	メイテック成都	0	-	-23	-	-28	-	-28	-
	メイテック上海人才	-	-	-	-	-	-	-	-
	日本DBM (DBM)	752	13.7%	6	-	24	-	10	-
メイテックネクスト (NEXT)	275	182.0%	-14	-	-14	-	-14	-	
オーエッジコ. jp (eej)	7	-	-13	-	-13	-	-13	-	
連拠	41,396	2.9%	5,375	1.8%	5,395	2.3%	3,039	17.1%	

※連結相殺調整前

一般派遣事業 (MC) および海外拠点を除くすべてのグループ企業が増収

## <グループ売上高の分析> - 単体中心成長からグループ成長へのシフト -

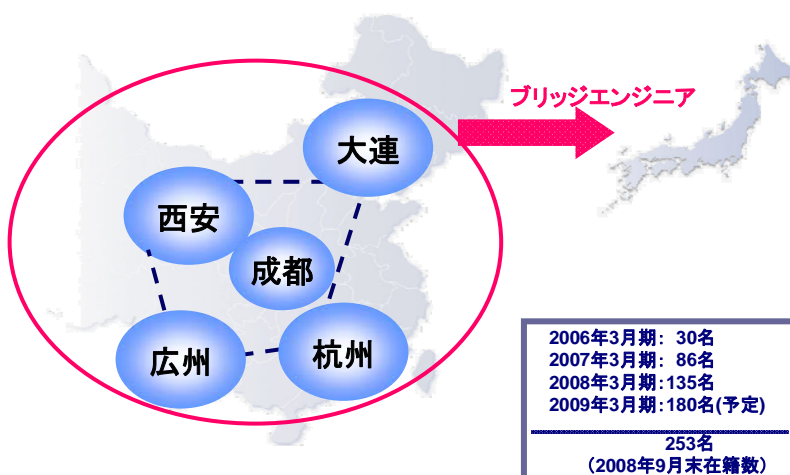


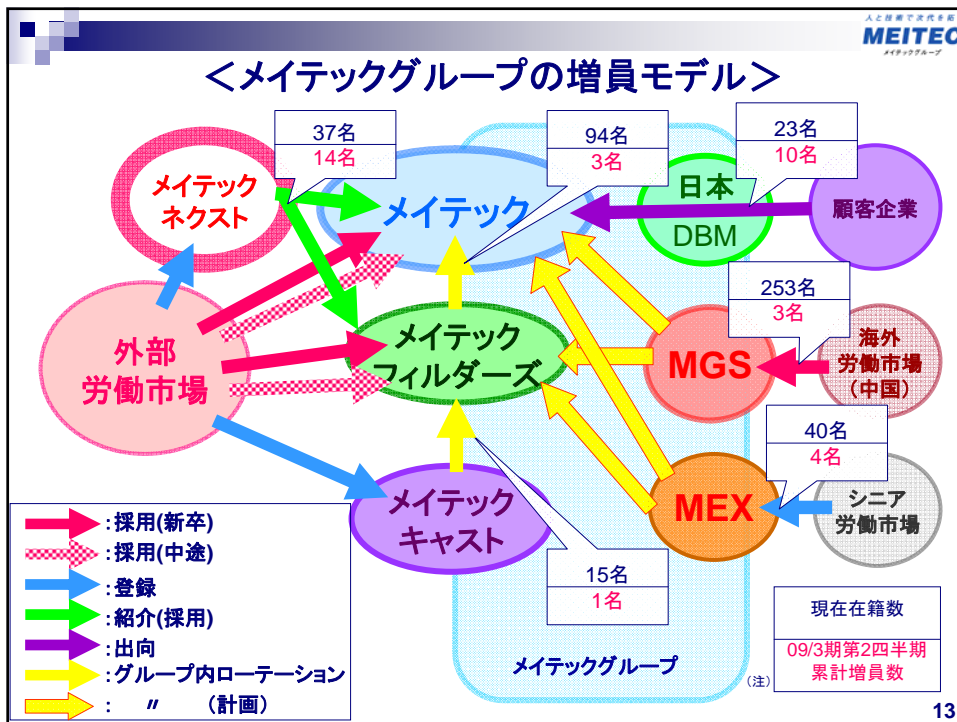
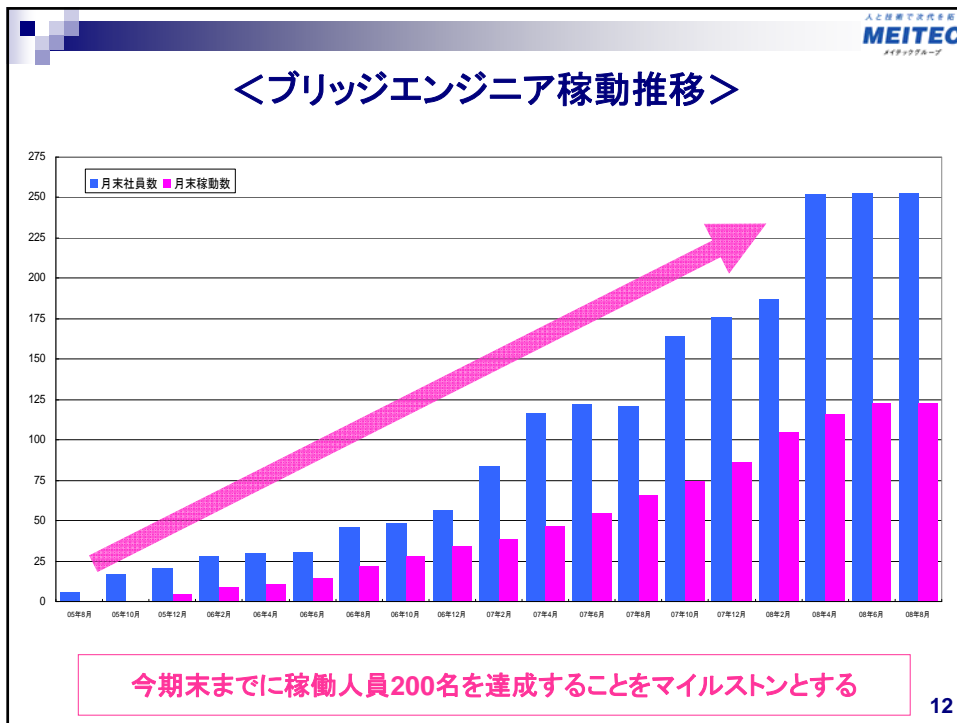
	2001年3月期 第2四半期累計(実績)	2009年3月期 第2四半期累計(実績)	増減額	増減率
メイテック	271.4億円	311.6億円	40.2億円	14.8%
その他のグループ会社 *	41.0億円	109.8億円	68.8億円	167.8%
連結売上高	312.5億円	413.9億円	101.4億円	32.4%
(その他のグループ会社)構成比率 *	13.0%	26.5%	-	-

※印: 連結相殺調整前の売上・構成比率

注) メイテックのグループ経営は2001年3月期に開始しています。

## <ブリッジエンジニア事業の進捗>





## <重要課題:増員戦略の強化>

		2007年3月期	2008年3月期	2009年3月期(見込み)	
新卒	メイテック	213名	282名	325名	前期比: +44名
	メイテックフィルダース	118名	124名	125名	
	合計	331名	406名	450名	
中途	メイテック	148名	283名	300名	前期比: +23名
	メイテックフィルダース	106名	144名	150名	
	合計	254名	427名	450名	
ブリッジエンジニア		86名	135名	180名	
メイテックネクスト(職業紹介)		2名	26名	45名	
メイテックエキスパーツ		16名	43名	39名 <sup>(注1)</sup>	前期比: +142名
O&O		12名	11名	45名	
総計		699名	1022名	1164名	

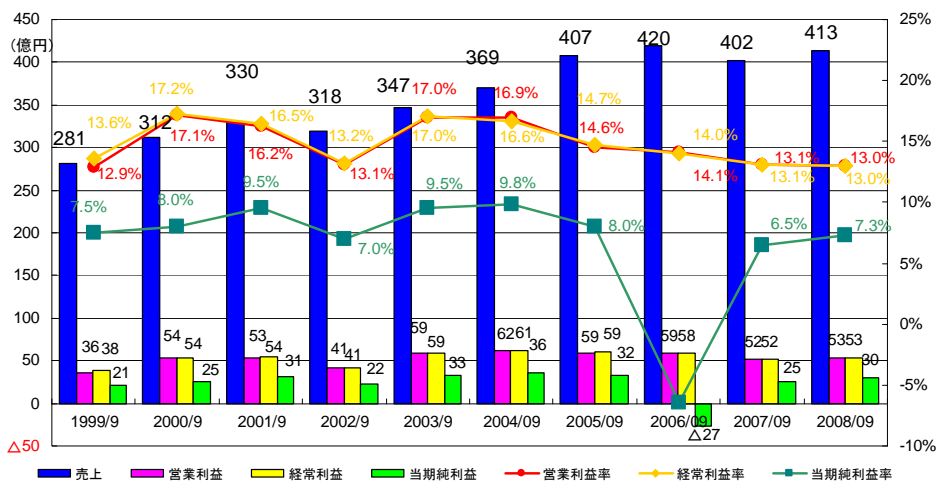
※新卒:2007年3月期、2008年3月期は翌年度4月入社実数。2009年3月期は内定見込み。

※メイテックネクスト(職業紹介)数は、中途採用の内数。

(注1)メイテックエキスパーツの増員目標のみ期初の93名から39名に修正。

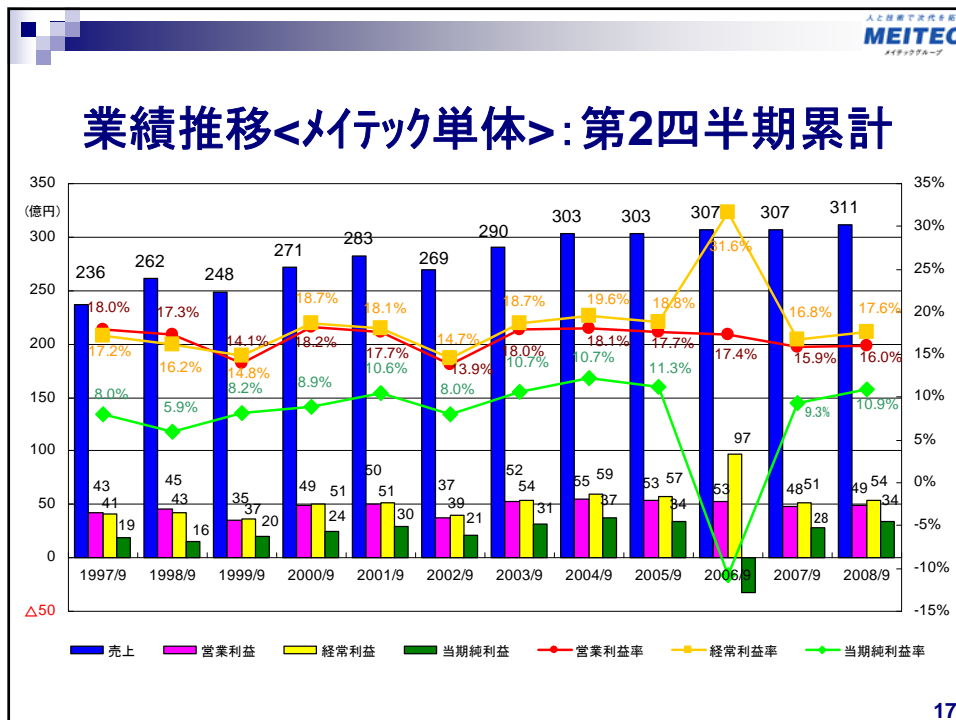
- ・中長期成長のために、増員戦略は継続する方針
- ・ただし、今後の景気動向によっては中途採用を抑制する

## 業績推移<連結>:第2四半期累計

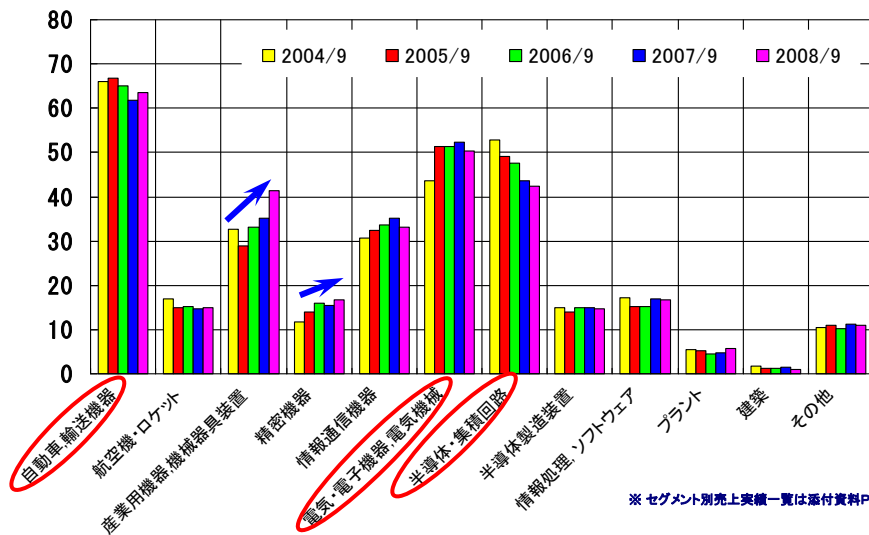




# メイテック・レポート 【単体】



### セグメント別売上高推移(第2四半期累計) <メイテック単体>



### トップ10顧客売上高・比率推移<メイテック単体>

<5年前>

<現在>

(百万円)

2004年3月期 第2四半期累計(31期)		2008年3月期 第2四半期累計(35期)		2009年3月期 第2四半期累計(36期)	
得意先名		得意先名		得意先名	
1 松下電器 様 *		1 松下電器 様 *		1 松下電器 様 *	
2 ソニー 様		2 キヤノン 様		2 キヤノン 様	
5 トヨタ自動車 様		3 ソニー 様		3 ソニー 様	
4 三菱重工業 様		4 三菱重工業 様		4 オムロン 様	
5 キヤノン		5 オムロン 様		5 デンソー 様	
6 セイコーエプソン		6 ニコン 様		6 三菱重工業 様	
7 ニコン		7 デンソー 様		7 ニコン 様	
8 オムロン		8 トヨタ自動車 様		8 トヨタ自動車 様	
9 ジャイト		9 セイコーエプソン 様		9 セイコーエプソン 様	
10 ソニーEMCS		10 矢崎部品 様		10 矢崎部品 様	
トップ10社合計	10,761 37.1%	トップ10社合計	9,989 32.5%	トップ10社合計	10,310 33.1%
トップ20社合計	14,149 48.8%	トップ20社合計	13,280 43.2%	トップ20社合計	13,637 43.8%
その他	14,855 51.2%	その他	17,473 56.8%	その他	17,526 56.2%
合計	29,004 100.0%	合計	30,753 100.0%	合計	31,163 100.0%

※ パナソニック株式会社(2008/10/1社名変更)

## <技術者派遣市場の今後の市況トレンドについて>

1. 輸出依存率の高い顧客企業を中心に、コスト削減圧力が高まっていく。
  - ▶ 生産分野だけでなく、技術開発分野においても、コスト削減圧力が高まりはじめている。
  - ▶ 当社事業も、稼働時間だけでなく稼働率にも影響が出てくる可能性がある。
2. 市況の厳しさが、技術者派遣業界全体の再編を促す可能性がある。
  - ▶ 当社の買収戦略の基本: 買収価格 ≤ 採用コスト

## 2009年3月期業績予想

(百万円)

		売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
連結	通期	84,000	10,500	10,500	6,000
	前期実績	82,102	11,365	11,334	4,958
	対前期比増減率	2.3%	-7.6%	-7.4%	21.0%
単体	通期	63,000	9,800	10,300	5,700
	前期実績	62,956	10,460	10,768	4,938
	対前期比増減率	0.1%	-6.3%	-4.3%	15.4%

- ・2008.11.11現在において、大型の契約終了および新規受注の極端な低下は起きていないので、2008.9.30公表の見通しの変更は行っていない。
- ・ただし、今後の市場動向は十分に精査していく。

## <2009年3月期戦略投資コストについて>

期初計画通り実行予定

<販売管理費の増額: +10.5億円(前期比)>

- ・事業拡大のための戦略的投資の増額: +12.5億円 (A)
- ・従来コストの減額 : -2億円

### <A:戦略的投資の内訳>

- |                         |        |  |            |
|-------------------------|--------|--|------------|
| ①既存事業の強化                |        |  | } 計 12.5億円 |
| ・派遣事業グループの採用強化          | :3.0億円 |  |            |
| ②新規事業の開発                |        |  |            |
| ・ブリッジエンジニアの増員           | :0.5億円 |  |            |
| ・メイテックネクスト(職業紹介事業)の立ち上げ | :2.0億円 |  |            |
| ・allengineer.jpの立ち上げ    | :1.0億円 |  |            |
| ③グループ拠点の拡大              |        |  |            |
| ・グループの国内拠点の新設           | :0.5億円 |  |            |
| ④インフラ整備・教育強化            |        |  |            |
| ・管理系基幹システム構築、社宅整備       | :4.0億円 |  |            |
| ・教育インフラ強化               | :1.5億円 |  |            |

## <2009年3月期業績予想:グループ各社>

(百万円)

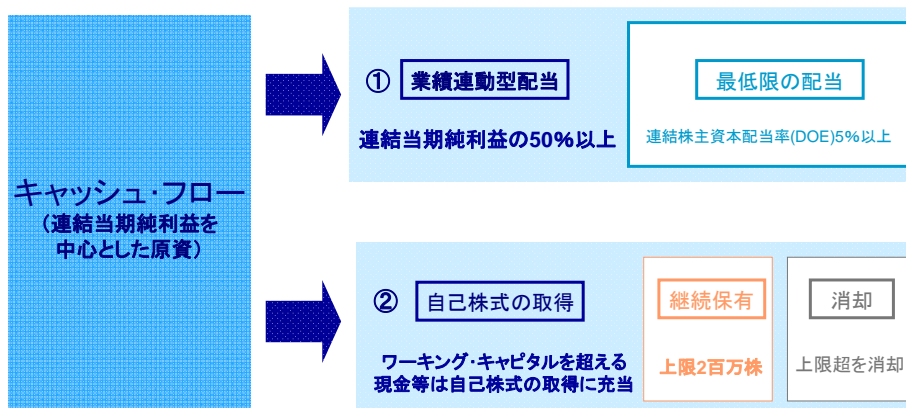
		売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
通期	メイテック	63,000	9,800	10,300	5,700
	メイテックフィルダース	11,000	1,000	1,000	600
	メイテックキャスト	3,800	150	150	90
	メイテックエキスパーツ	370	0	0	0
	3Dテック	760	60	60	30
	アポロ技研グループ	2,150	90	90	90
	メイテックCAE	790	70	70	35
	メイテックグローバルソリューションズ	1,400	-350	-350	-350
	メイテック上海	25	-20	-20	-20
	メイテック大連	60	0	0	0
	メイテック広州	20	-25	-25	-25
	メイテック杭州	40	0	0	0
	メイテック西安	25	-25	-30	-30
	メイテック成都	5	-40	-50	-50
	日本ドレーク・ビーム・モリン	1,500	30	50	10
	メイテックネクスト	550	-55	-55	-55
	all engineer.jp	20	-25	-25	-25
連結	84,000	10,500	10,500	6,000	

※連結相殺調整前

## 2009年3月期業績予想の前提条件 <メイテック+MF+MGS>

		メイテック	MF	MGS
稼働率	上期(実績)	95.7%	93.9%	47.9%
	下期	97.7%	97.0%	48.0%
	通期	96.7%	95.5%	48.0%
稼働時間	上期(実績)	9.05h/日	9.10h/日	8.78h/日
	下期	9.03h/日	9.12h/日	8.78h/日
	通期	9.04h/日	9.11h/日	8.78h/日

## <参考:株主の利益配分に関する基本方針>



ただし、M&Aを実行する際は、キャッシュによる実行を基本とする

## <メイテックグループの概要>

<b>メイテック フィルダーズ</b>	資本金 268百万円 従業員数 1,431 設立 1979年12月 事業内容 技術者派遣事業	<b>メイテックグローバルソリューションズ</b>	資本金 425百万円 従業員数 267 設立 2003年4月 事業内容 中国人技術者派遣事業及び技術系ソリューション事業
<b>メイテックキャスト</b>	資本金 100百万円 従業員数 46 設立 2000年2月 事業内容 一般派遣事業・人材紹介事業	<b>明達科(上海)</b>	資本金 120万USドル 従業員数 9 設立 2003年9月 事業内容 中国国内人材・技術コンサルティング事業
<b>メイテック エクスハーツ</b>	資本金 100百万円 従業員数 4 設立 2006年4月 事業内容 シニア派遣事業	<b>明達科(大連)</b>	資本金 8百万人民元 従業員数 20 設立 2004年11月 事業内容 中国国内における教育事業
<b>3Dテック</b>	資本金 201百万円 従業員数 20 設立 2000年12月 事業内容 3-D CADを使用した設計支援	<b>明達科(広州)</b>	資本金 10百万人民元 従業員数 12 設立 2005年12月 事業内容 中国国内における教育事業
<b>アポロ技研</b>	資本金 311百万円 従業員数 168 設立 1978年8月 事業内容 電子機器の開発・製造	<b>明達科(杭州)</b>	資本金 9百万人民元 従業員数 10 設立 2004年7月 事業内容 中国国内における教育事業
<b>上海アポロ(アポロ技研の海外子会社)</b>	資本金 52万5千USドル 従業員数 42 設立 1997年8月 事業内容 電子機器の開発・製造	<b>明達科(西安)</b>	資本金 120万USドル 従業員数 12 設立 2006年9月 事業内容 中国国内における教育事業
<b>メイテック CAE</b>	資本金 100百万円 従業員数 62 設立 2006年4月 事業内容 各種機械系CAEに関わる請負・派遣事業	<b>明達科(成都)</b>	資本金 120万USドル 従業員数 14 設立 2007年10月 事業内容 中国国内における教育事業
<b>日本ドレーク・ビーム・モリン</b>	資本金 450百万円 従業員数 55 設立 1982年12月 事業内容 再就職支援事業・人材ソリューション事業	<b>明達科(上海)人材</b>	資本金 30万USドル 従業員数 1 設立 2003年9月 事業内容 中国国内人材紹介事業・人材コンサルティング・採用代行業務
<b>メイテックネクスト</b>	資本金 480百万円 従業員数 36 設立 2006年7月 事業内容 エンジニア特化型職業紹介事業	<b>www.engineer.jp</b>	資本金 70百万円 従業員数 1 設立 2007年10月 事業内容 WEB情報サービス提供、出版物の企画・製作・販売

参考資料1

## <メイテック単体の売上実績の内訳:2009年3月期 第2四半期累計>

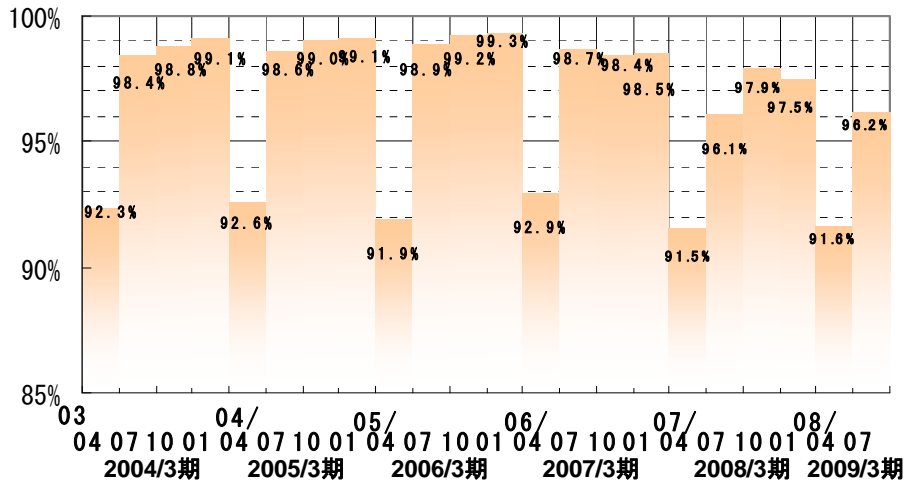
$$\begin{aligned}
 & \text{メイテック単体の売上} = 311.6 \text{億円} \\
 & = \text{本業(技術者派遣)} + \text{新規事業(Gateway事業)} \\
 & = 307.2 \text{億円} \quad + \quad 4.4 \text{億円}
 \end{aligned}$$

※ 新規事業売上の、2008年3月期第2四半期累計実績は4.4億円

※ 新規事業売上は、主に3Dテック、アポロ技研、メイテック・グローバル・ソリューションズ、メイテックCAEとの連携営業実績であり、顧客取引においてメイテック口座で実施したものを計上

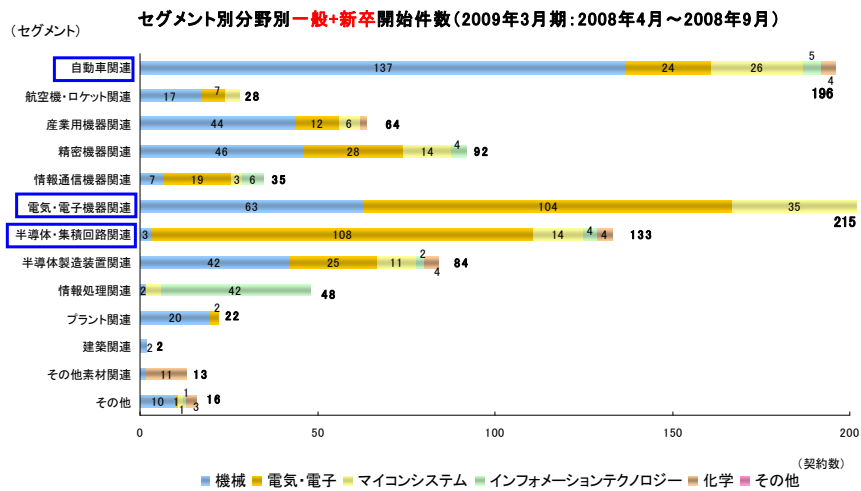
参考資料2

## <稼働率推移【メイテックフィルダーズ】>



参考資料3

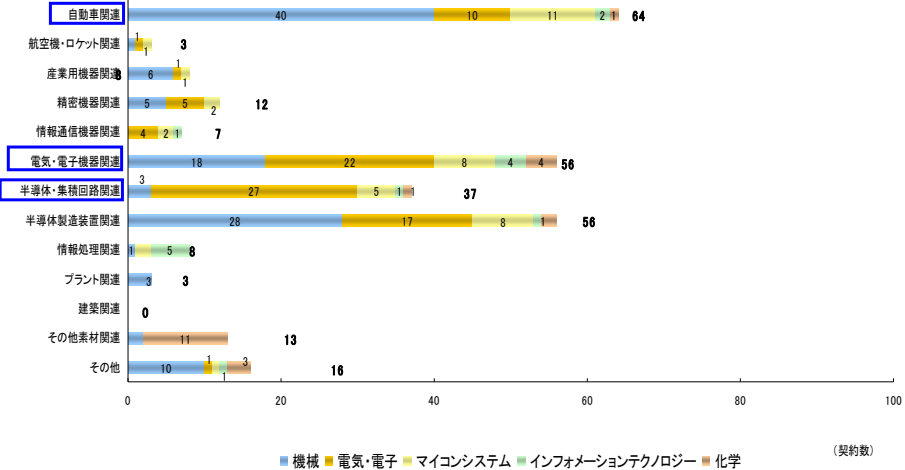
## <メイテック単体の状況> - 新規受注業務実績: 一般・新卒 -



参考資料4

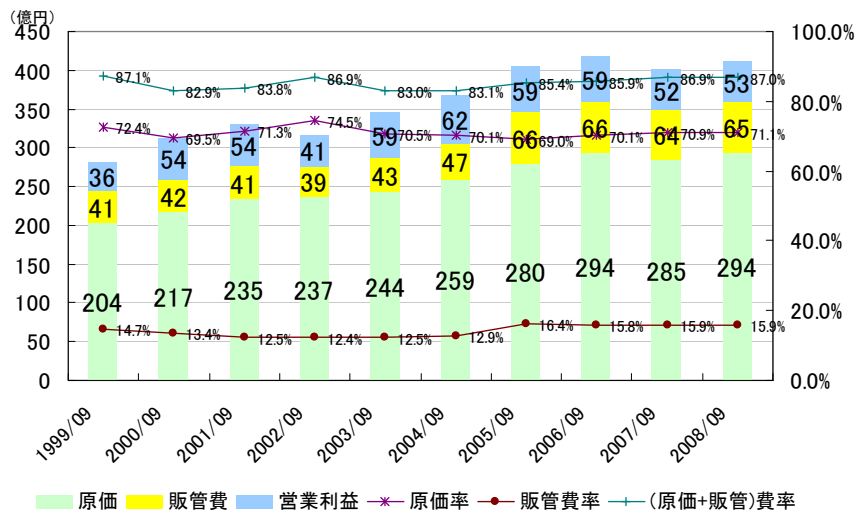
## ＜メイテック単体の状況＞ - 新規受注業務実績:新卒 -

(セグメント) セグメント別分業別新卒開始件数(2009年3月期:2008年4月~2008年9月)



参考資料5

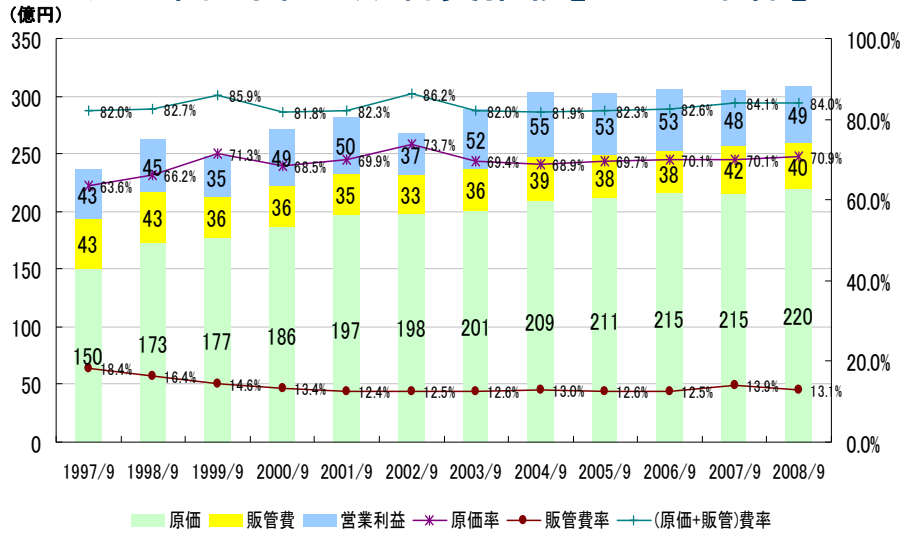
## ＜売上高・原価・販管費推移【連結】＞



参考資料6



### <売上高・原価・販管費推移【メイトック単体】>



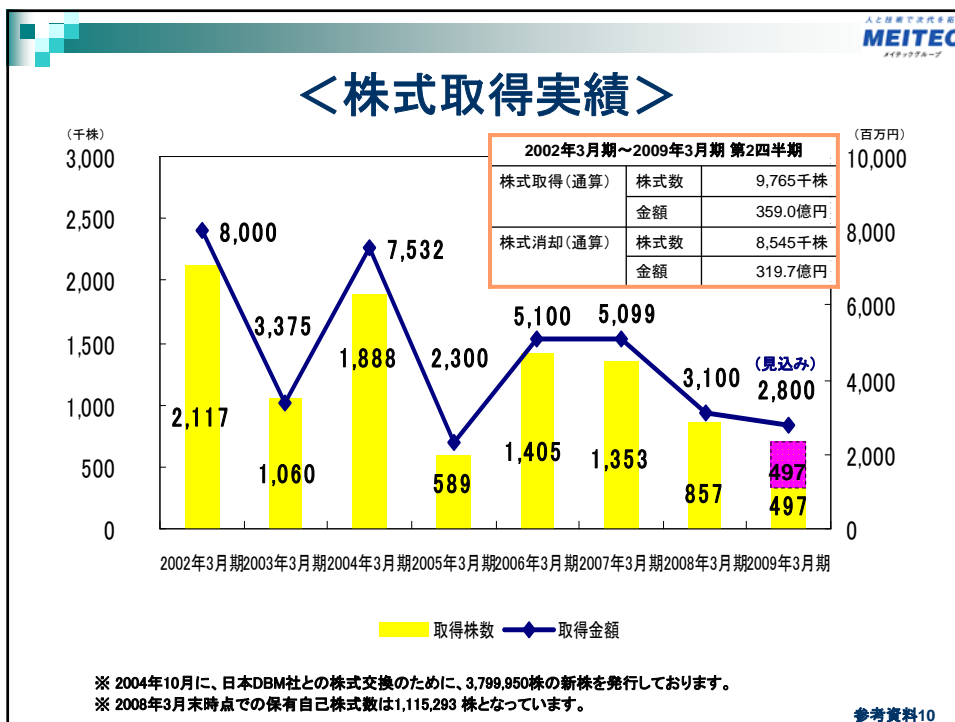
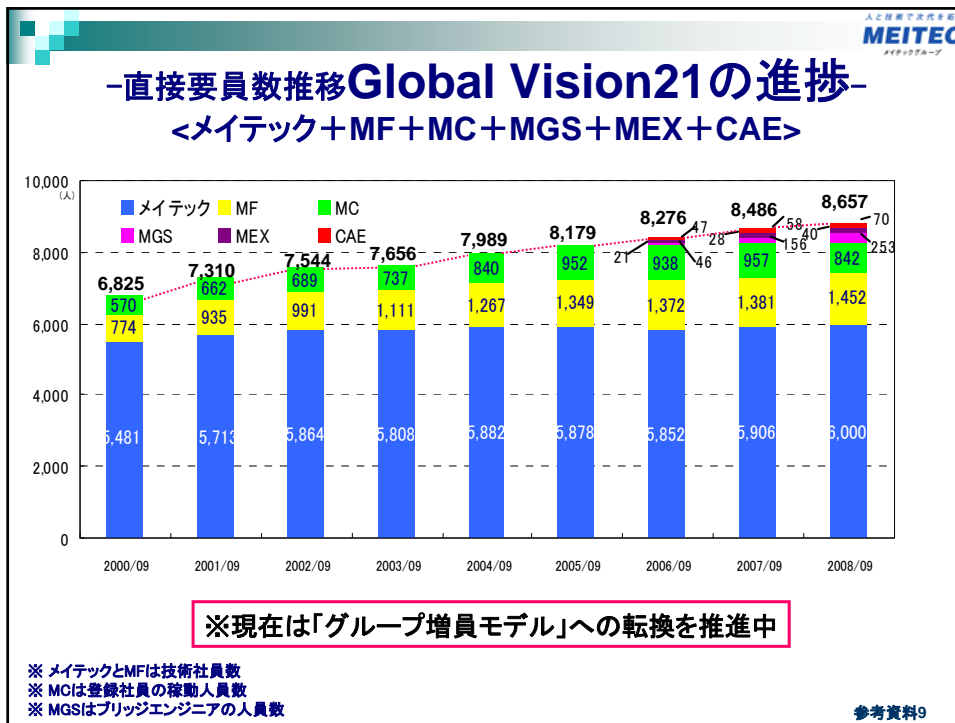
参考資料7

### <メイトック:セグメント別・売上高比較>

セグメント名	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年3月期第2四半期			
	3月期 第2四半期	3月期 第2四半期	3月期 第2四半期	3月期 第2四半期	売上高	売上 構成比	対前年 増減額	対前年増減率
自動車、輸送機器関連(航空機を除く)	6,614	6,675	6,514	6,190	6,357	20.4%	166	+2.7%
航空機・ロケット関連	1,700	1,495	1,514	1,478	1,484	4.8%	6	+0.4%
産業用機器、機械器具および装置関連	3,264	2,883	3,306	3,518	4,135	13.3%	616	+17.5%
精密機器関連	1,165	1,397	1,590	1,541	1,670	5.4%	128	+8.4%
情報通信機器関連	3,059	3,231	3,358	3,522	3,320	10.7%	-201	-5.7%
電気・電子機器、電気機械器具設計	4,354	5,137	5,122	5,235	5,029	16.1%	-206	-3.9%
半導体・集積回路関連	5,277	4,911	4,764	4,363	4,248	13.6%	-115	-2.6%
半導体製造装置関連	1,485	1,388	1,500	1,489	1,474	4.7%	-15	-1.0%
情報処理、ソフトウェア開発・運用	1,712	1,513	1,531	1,689	1,665	5.3%	-24	-1.4%
プラント関連	538	511	454	465	577	1.9%	112	+24.2%
建築関連	168	128	122	146	97	0.3%	-48	-33.2%
その他	1,041	1,091	1,018	1,112	1,103	3.5%	-9	-0.8%
合計	30,384	30,366	30,799	30,753	31,163	100.0%	409	1.3%

※ 黄色 : 対前年比増

参考資料8



## <株主セグメント別保有状況【メイトック単体】>

株主セグメント	2008年9月30日現在			
	株主数	構成比	所有株式数	構成比
銀行	7	0.10%	1,285,101	3.63%
信託銀行	20	0.28%	5,244,314	14.80%
生保・損保会社	24	0.34%	4,913,783	13.86%
証券金融・その他金融会社	6	0.08%	61,860	0.17%
証券会社	27	0.38%	256,930	0.72%
事業会社・その他法人	125	1.77%	343,482	0.97%
外国法人・外国人	145	2.05%	18,219,290	51.41%
個人その他	6,711	94.98%	5,117,495	14.44%
合計	7,065	100.0%	35,442,255	100.0%