

MEITEC

THE ENGINEERING OUTSOURCING® COMPANY

2006年9月中間期(第34期) 決算IR説明会

- 2006年11月7日 -

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

2006年9月中間期：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

- ・事業分野にかかわらず、全般に景況は好転している。
※ただし、一部顧客に開発予算削減の動向がある。
- ・原油・素材等の価格高騰の影響は、技術開発分野には、
明確には出ていない。

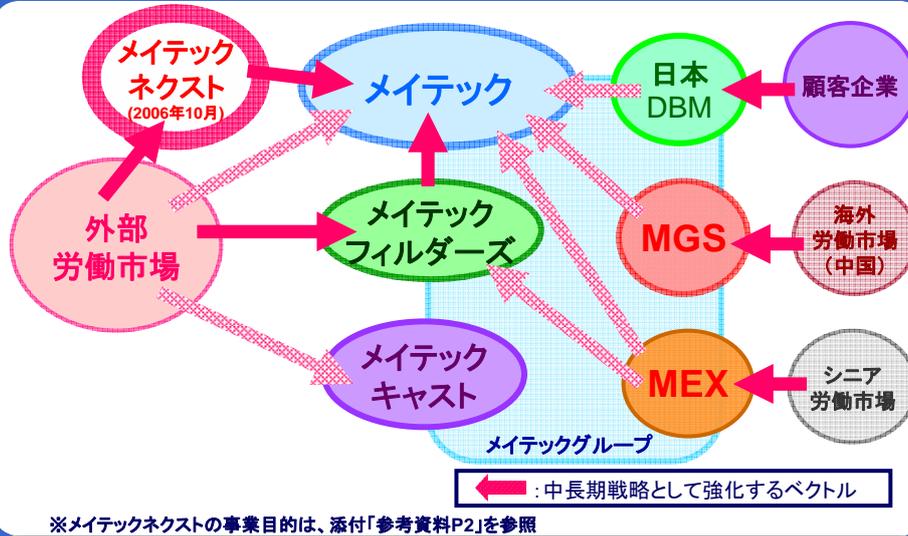
2. 本業（技術者派遣事業）の概況

- ・前期に引き続き、受注環境は継続的に堅調である。
- ・受注に対応できる量の採用確保が困難な状況である。
- ・顧客企業も正社員採用を増やしているが、派遣受注に影響は出ていない。
→技術開発分野は、内部戦力・外部戦力を共に増強している顧客企業が多い。

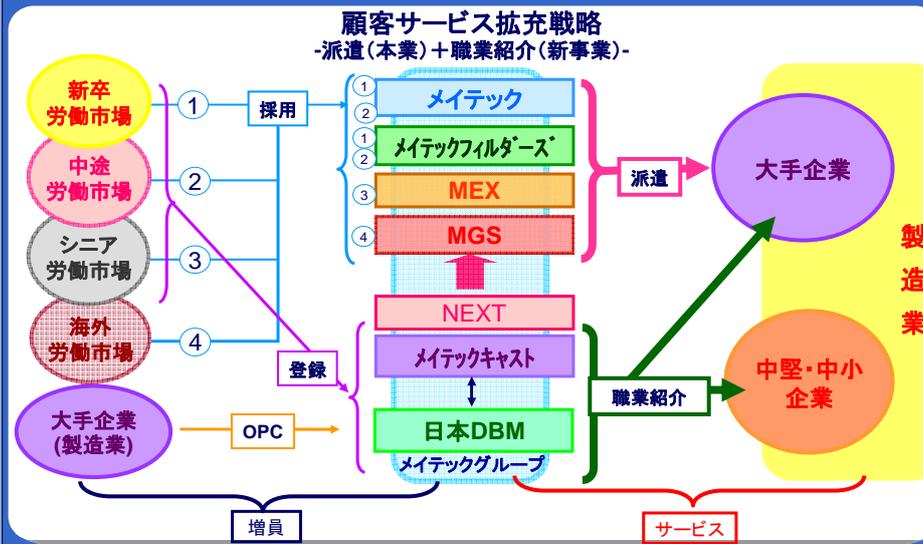
メイテックグループの重要課題【継続】：いかに増員するか？

※赤字部分：期初コメントより追加・修正

2006年9月中間期のトピックス①:職業紹介事業の立ち上げ(1)



2006年9月中間期のトピックス①:職業紹介事業の立ち上げ(2)



2006年9月中間期のトピックス②:NGIの売却処理

- ①2006年8月に実施したNGI(日本DBMの米国子会社/研修事業会社)の売却処理により、日本DBMの買収(2004年10月)後に実施したリストラ策は完了した。
- ②財務的な処理(日本DBMの「のれん」の減損処理:資料P7参照)も、当期に全て完了する。

業績<連結>:2006年9月中間期

(百万円)

		売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
中間期	実績	42,009	5,929	5,889	-2,702
	前期実績	40,723	5,935	5,996	3,250
	対前期比増減率	3.2%	-0.1%	-1.8%	-

2006年9月中間期当期純利益の下方修正①

<2006.8.22修正発表以降の事象>

<2006.10.31修正関連事項>

【連結】

・日本DBMの「のれん」の減損損失: 42億92百万円

➡ 期初に計上していた日本DBMの「のれん」: 49億39百万円

※NGIの売却処理(2006年8月)に伴って、当中間決算期に実施した減損テストの結果(監査法人と協議)による。

【単体】

・日本DBMの株式評価損の修正

➡ 「104億26百万円」を「98億96百万円」に修正

日本DBMの超過収益力の現在価値を基準として算定した結果5億30百万円を上方修正

2006年9月中間期当期純利益の下方修正②

<2006.8.22修正発表以降の事象>

<2006.11.6修正関連事項>

【連結・単体に共通】

・土地再評価に係る繰延税金資産の取崩処理に伴う会計処理の変更

<従前の会計処理>

土地再評価に係る繰延税金資産(B/S) 629百万円 ➡ 土地再評価差額金(B/S) 629百万円

<今回の会計処理>

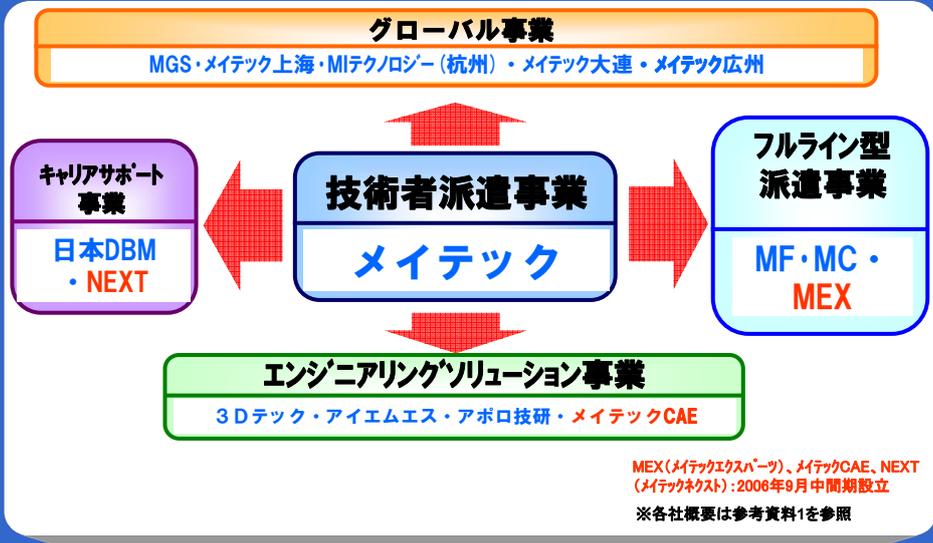
土地再評価に係る繰延税金資産(B/S) 629百万円 ➡ 法人税等調整額(P/L) 671百万円
土地再評価に係る繰延税金負債(B/S) 42百万円

※当社保有地は、100%事業用地のため、繰延税金資産として計上することは不適との判断による

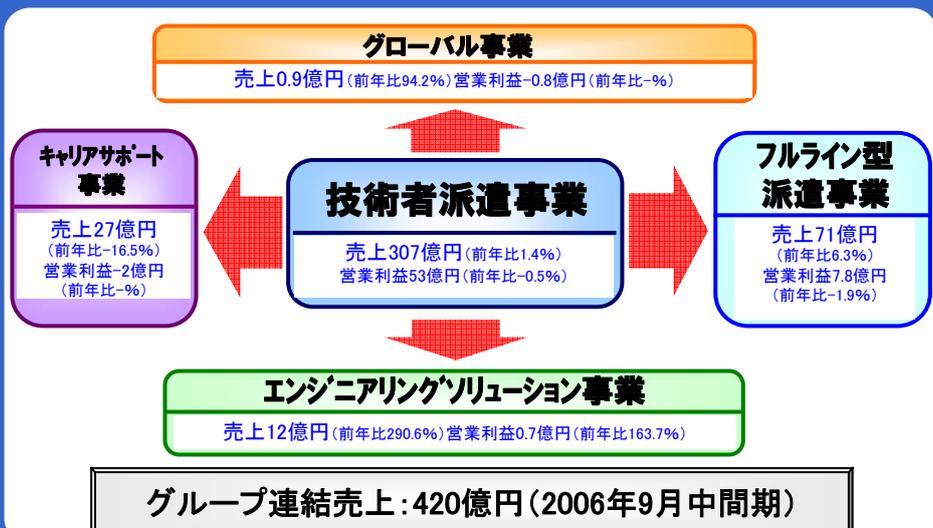
※決算短信P7およびP21参照

メイテックグループの事業領域拡大戦略: Global Vision21

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



メイテックグループの事業領域拡大戦略: Global Vision21



2006年9月中間期:メイトックグループ各社の実績

(百万円)

	売上高	前年比	営業利益	前年比	経常利益	前年比	当期純利益	前年比
メイトック	30,799	1.4%	5,353	-0.5%	9,745	70.1%	-3,379	-
メイトックフィルダース	5,403	5.7%	651	9.3%	653	9.3%	385	8.3%
メイトックキャスト	1,963	5.3%	93	-20.1%	93	-19.2%	52	-24.8%
メイトックエクスパーツ	27	-	-25	-	-25	-	-25	-
3Dテック	311	27.0%	26	28.4%	26	28.2%	14	19.1%
アイエムエス	215	14.0%	12	17.0%	12	17.3%	7	16.0%
アポロ技研グループ	719	-	2	-	1	-	0	-
メイトックGAE	234	-	37	-	37	-	21	-
メイトックグローバルソリューションズ	117	78.8%	-48	-	-48	-	-48	-
メイトック上海	11	44.8%	-9	-	-9	-	-9	-
メイトック大連	4	-	-25	-	-25	-	-25	-
メイトック広州	0	-	0	-	0	-	0	-
メイトック浙江	-	-	-	-	-	-	-	-
メイトックネクスト	0	-	-34	-	-34	-	-34	-
日本DBMグループ	2,742	-17.0%	-94	-	-129	-	-850	-
連結	42,009	3.2%	5,929	-0.1%	5,889	-1.8%	-2,702	-

2006年9月中間期決算IR説明会資料

MEITEC

11

2006年9月中間期業績:日本DBM<連結業績>

(百万円)

		売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
日本DBM	実績	1,205	-27	4	-563
	前期実績	1,414	-126	-29	-333
	対前期比増減	-14.8%	-	-	-
NGI (ノベーションズグループ・米国)	実績	1,536	-66	-111	-76
	前期実績	1,882	21	-41	19
	対前期比増減	-18.4%	-	-	-
連結	実績	2,742	-94	-129	-850
	前期実績	3,305	-67	-41	-185
	対前期比増減	-17.0%	-	-	-

※連結相殺調整前

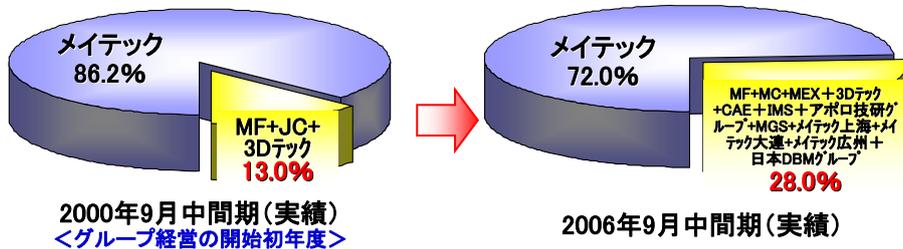
NGI業績の2007年3月期連結業績予想への反映は、中間期実績(2006年1月~6月)だけとなる。またNGIの2006年7月~8月については、当期純損益分のみを当該売却時の特別損失として計上しており、NGI業績は下期からは連結対象から除外される。

2006年9月中間期決算IR説明会資料

MEITEC

12

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 -

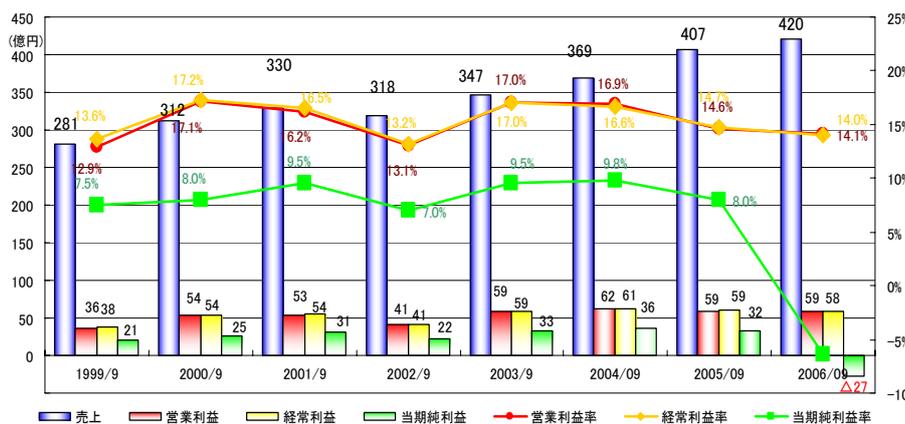


	2000年9月中間期(実績)	2006年9月中間期(実績)	増減額	増減率
メイテック	271.4億円	307.9億円	36.5億円	13.4%
その他のグループ会社	41.0億円	117.5億円	76.5億円	186.6%
連結売上高	312.5億円	420.0億円	107.5億円	34.4%
(その他のグループ会社)構成比率 ※	13.0%	28.0%	-	-

※印:連結相殺調整前の売上・構成比率

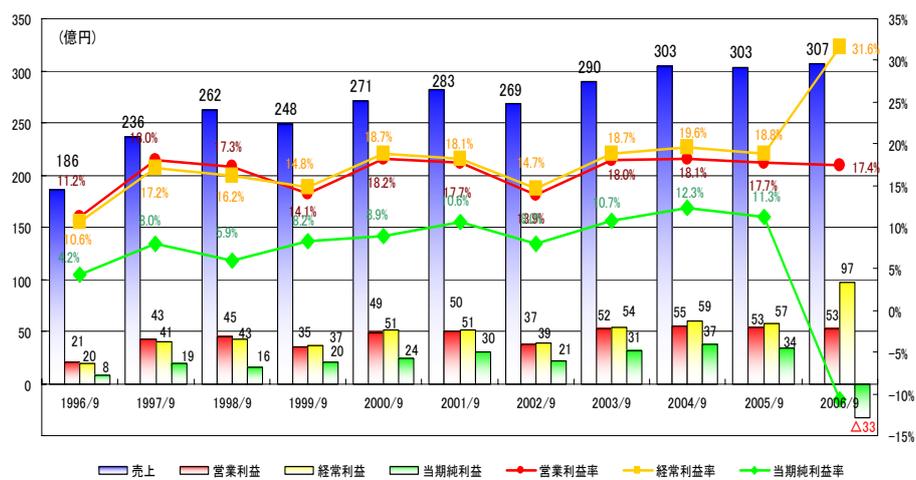
注)メイテックのグループ経営は2001年3月期に開始しています。

業績推移<連結>:9月中間期



メイテック・レポート 単体

業績推移<メイテック単体>:9月中間期

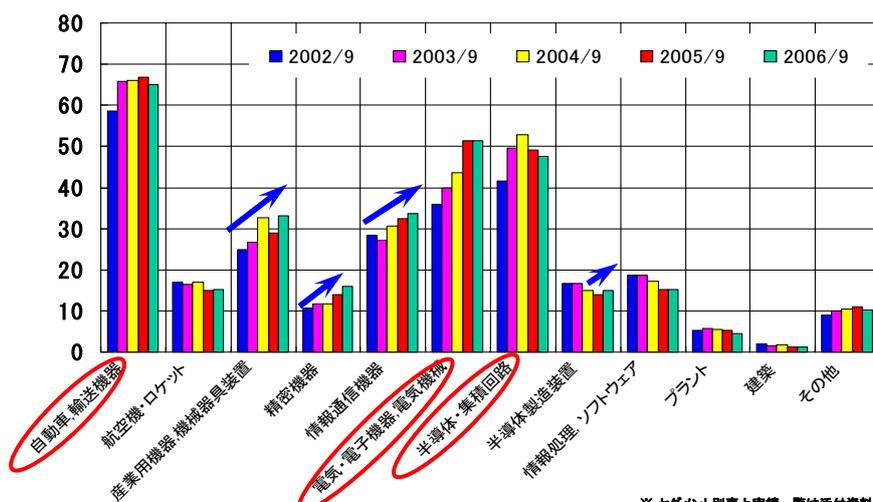


本業(技術者派遣事業)の概況:2006年9月中間期 メイテック&メイテックフィルダースの実績データ

※ 2006年9月中間期:(メイテック+MF)売上高362億円 連結売上高の86.2% ※下段は前年実績

	メイテック+MF	メイテック	MF (メイテックフィルダース)			
稼働率	96.4%	97.1%	95.7%			
	96.8%	97.1%	95.4%			
稼働時間	-	9.26h/day	9.41h/day			
	-	9.23h/day	9.30h/day			
対価改定	-	1.8% up	2.6% up			
	-	1.5% up	2.3% up			
中間期末 技術社員数	メイテック	MF	MGS	MEX	M-CAE	合計
	5,852名	1,372名	46名	21名	47名	7,338名
	5,878名	1,349名	-	-	-	7,227名

セグメント別売上高推移(通期) <メイテック単体>



※ セグメント別売上実績一覧は添付資料P12

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)

2001年9月中間期(29期)			2005年9月中間期(33期)			2006年9月中間期(34期)		
得意先名			得意先名			得意先名		
1	ソニー 様		1	松下電器 様		1	松下電器 様	
2	セイコーエプソン様		2	ソニー 様		2	ソニー 様	
3	松下電器 様		3	キヤノン 様		3	キヤノン 様	
4	三菱重工業 様		4	トヨタ自動車 様		4	三菱重工業 様	
5	キヤノン 様		5	オムロン 様		5	オムロン 様	
6	ニコン 様		6	三菱重工業 様		6	ニコン 様	
7	ジヤトコ 様		7	ニコン 様		7	トヨタ自動車 様	
8	トヨタ自動車 様		8	セイコーエプソン 様		8	セイコーエプソン 様	
9	オムロン 様		9	デンソー 様		9	デンソー 様	
10	古河電気工業 様		10	川崎重工業 様		10	川崎重工業 様	
トップ10社合計	10,104	35.8%	トップ10社合計	10,513	34.6%	トップ10社合計	10,514	34.1%
トップ20社合計	13,461	47.6%	トップ20社合計	14,076	46.4%	トップ20社合計	13,836	44.9%
その他	14,789	52.4%	その他	16,289	53.6%	その他	16,963	55.1%
合計	28,250	100.0%	合計	30,365	100.0%	合計	30,799	100.0%

技術者派遣事業の、今後の市況トレンドについて

1.市況の指標(メイテック単体の「稼働率推移」、「稼働時間推移」、「新規受注推移」:添付資料P4,6,7参照)は、いずれも高水準の継続を示している。

2.よって、外部のマクロ環境のリスク(原油・素材価格の急騰、海外市場の悪化等)が顕在化しなければ、堅調な市況が継続するという見方ができる。

※ただし、一部顧客に開発予算削減の動向がある。

Global Vision21の進捗

1. 技術者派遣事業(本業)を核とした人材派遣事業の拡大

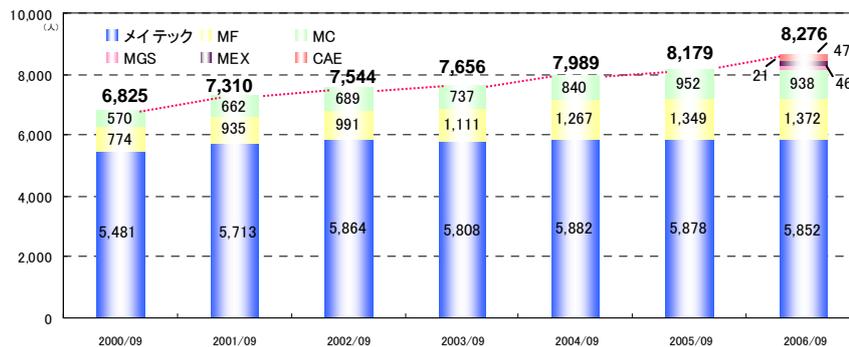
※メイテック+メイテックフィルダーズ(MF)+メイテックキャスト(MC)+MGS
+MEX+メイテックCAEの増員

2. 技術者派遣事業(本業)を核としたゲートウェイ事業の拡大

※派遣事業以外のソリューション事業への挑戦

Global Vision21の進捗

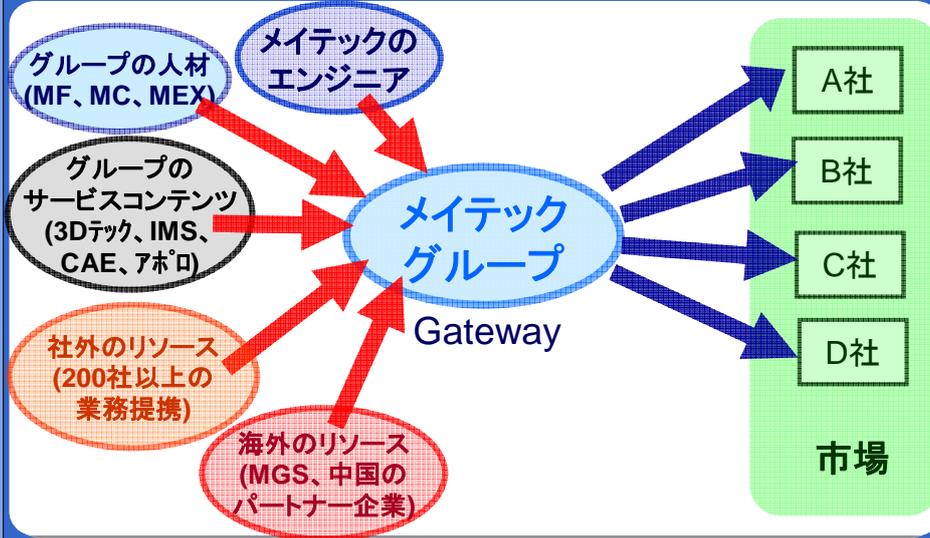
- 直接要員数推移<メイテック+MF+MC+MGS+MEX+CAE> -



※ メイテックとMFは技術社員数
 ※ MCは登録社員の稼働人員数
 ※ MGSはプリッジエンジニアの人員数
 ※ 2006年4月よりMGSとMEXとCAEを加算
 ※ CAEは2006年4月にメイテック本体より分社化

Global Vision21の進捗

- ゲートウェイ戦略のビジネスモデル: リソースとサービスのゲートウェイ -



ゲートウェイ戦略(グループ連携)受注実績

<クロスセリング体制の確立>

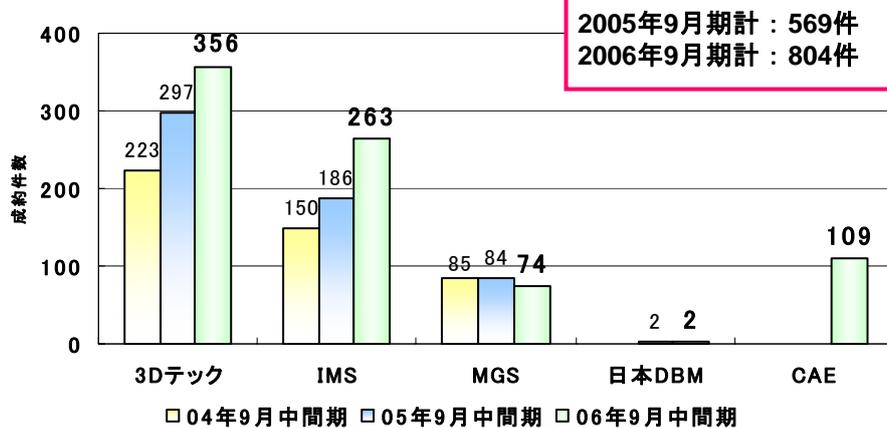
<受注件数> : 2006年4月1日～2006年9月30日

(単位: 件)

→	Meitecへ	MFへ	MCへ	MEXへ	3DTへ	IMSへ	APへ	CAEへ	MGSへ	DBMへ	合計	前期実績
Meitec		317	455	14	384	349	7	131	120	18	1,795	1,355
MF			74		17	4			3	2	100	165
MC			7							2	9	94
MEX				2							2	
3DT				1	1		3			3	8	0
IMS						2					2	0
AP											0	
CAE											0	-
MGS				1							2	9
DBM		7	5	19							31	28
合計	7	330	552	14	403	356	7	131	126	23	1,949	
前期実績	105	257	490	-	353	242	-	-	150	54		1,651

* 縦が受注元、横が受注受取先

ゲートウェイ戦略(グループ連携)成約実績



2007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	83,500	12,000	12,000	750
	前期実績	83,223	12,485	12,562	5,302
	対前期比増減率	0.3%	-3.9%	-4.5%	-85.9%
単体	通期	61,800	10,650	15,650	300
	前期実績	61,425	11,131	11,556	6,820
	対前期比増減率	0.6%	-4.3%	35.4%	-95.6%

※ ○ 赤字部分: 今回修正

2007年3月期業績予想:各社明細

		売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
中間 (実績)	メイテック	30,799	9,353	9,745	-3,379
	メイテックフィルダース	5,403	651	653	385
	メイテックキヤスト	1,963	93	93	52
	メイテックエクスパーツ	27	-25	-25	-25
	SDテック	311	26	26	14
	アイエムエス	215	12	12	7
	アポロ技術グループ	219	2	1	0
	メイテックOAE	234	37	37	21
	メイテックグローバルソリューションズ	117	-48	-48	-48
	メイテック上海	11	-9	-9	-9
	メイテック大連	4	-25	-25	-25
	メイテック広州	0	0	0	0
	メイテック那江	-	-	-	-
	メイテック西安	-	-	-	-
メイテックネクス	0	-34	-34	-34	
日本ドレーク・ビーム・モリングループ	2,742	-94	-129	-850	
連結	42,009	5,929	5,899	-2,702	
通期 (予想)	メイテック	61,800	10,650	15,650	300
	メイテックフィルダース	11,100	1,400	1,400	820
	メイテックキヤスト	4,150	250	250	150
	メイテックエクスパーツ	120	-40	-40	-40
	SDテック	700	65	65	35
	アイエムエス	520	35	35	20
	アポロ技術グループ	1,355	15	15	10
	メイテックOAE	500	50	50	35
	メイテックグローバルソリューションズ	480	-20	-20	-20
	メイテック上海	70	10	10	10
	メイテック大連	40	-29	-29	-29
	メイテック広州	25	-25	-25	-25
	メイテック那江	9	-2	-2	-2
	メイテック西安	0	0	0	0
メイテックネクス	40	-210	-210	-215	
日本ドレーク・ビーム・モリングループ	3,537	-94	-129	-850	
連結	83,500	12,000	12,000	750	

※連結損益調整前

※ □ 赤字部分:今回修正

2007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)	97.1%	95.7%	50.7%
	下期(見通し)	98.4%	98.4%	55.2%
	通期	97.7%	97.1%	53.0%
新卒配属		8月末までに100%	8月末までに100%	—
稼働時間	上期(実績)	9.26h/day	9.41h/day	9.18h/day
	下期(見通し)	9.22h/day	9.43h/day	9.18h/day
	通期	9.24h/day	9.42h/day	9.18h/day
対価改定 (対前年比)		1.8%アップ	2.6%アップ	—
中途採用	上期(実績)	44名	41名	—

※中途採用ならびにブリッジエンジニアの通期計画についてはP29を参照

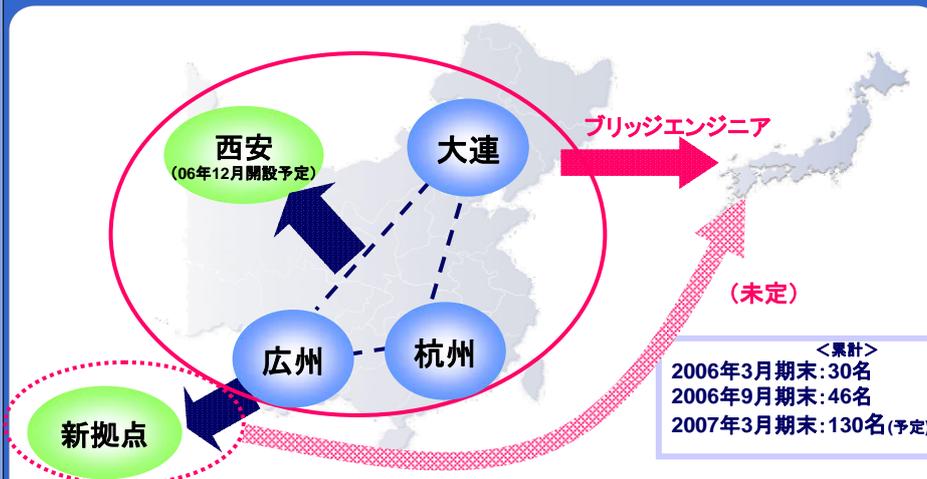
下期の重要課題: 増員戦略の強化

新卒採用の未達成部分を中途採用の巻き返しにより補完する計画

		2006年実績	今回修正 (2007年3月期計画)
新卒	メイテック	282名	250名 (400名)
	メイテックフィルダース	167名	170名 (300名)
	合計	449名	420名 (700名)
中途	メイテック	61名	220名 (120名)
	メイテックフィルダース	20名	100名 (49名)
	合計	81名	320名 (169名)
ブリッジエンジニア		30名	100名 (100名)
総計		560名	840名 (969名)

具体策: メイテックの事業拠点に中途採用機能を設置(2006年10月より)

第34期下期に実行: グローバル戦略Phase2



※中国以外の新拠点は、2007年3月期開設は留保

MEITEC

THE ENGINEERING OUTSOURCING® COMPANY

メイテックグループの概要

メイテック ファルダース		メイテックグループ・バルソリューションズ	
2006/3期売上	10,382百万円	2006/3期売上	184百万円
買本数	285百万円	買本数	200百万円
従業員数	1,465	従業員数	24
設立	1978年12月	設立	2003年4月
事業内容	技術者派遣事業	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
メイテックキャスト		明技科(上海)	
2006/3期売上	3,781百万円	2006/3期売上	23百万円
買本数	100百万円	買本数	120万USドル
従業員数	45	従業員数	8
設立	2000年2月	設立	2003年9月
事業内容	一般派遣事業・人材紹介事業	事業内容	中国国内人材・技術コンサルテーション事業
メイテック エクスパート		明技科(広州)	
2006/3期売上	-	2006/3期売上	4百万円
買本数	100百万円	買本数	8百万円
従業員数	2	従業員数	11
設立	2006年4月	設立	2004年11月
事業内容	シニア派遣事業	事業内容	中国国内における教育事業
3Dテック		明技科(北京)	
2006/3期売上	501百万円	2006/3期売上	-
買本数	201百万円	買本数	8百万円
従業員数	19	従業員数	8
設立	2000年12月	設立	2005年12月
事業内容	3-D CADを使用した設計支援	事業内容	中国国内における教育事業
MS		明技科(天津)	
2006/3期売上	400百万円	2006/3期売上	-
買本数	10百万円	買本数	900万円
従業員数	24	従業員数	11
設立	1983年9月	設立	2004年7月
事業内容	プリント基板の実装設計・基盤製造組立	事業内容	中国国内における教育事業
プリント技術		メイテック・キャスト	
2006/3期売上	685百万円	2006/3期売上	-
買本数	311百万円	買本数	480百万円
従業員数	105	従業員数	4
設立	1978年3月	設立	2006年7月
事業内容	電子製品の組立・製造	事業内容	アジア圏における教育事業
上海・ホック(ア)ホク技術の海外(香港)		日本イーワ・ベーム・モリソン	
2006/3期売上	-	2006/3期売上	2,573百万円
買本数	32,263千USドル	買本数	430百万円
従業員数	45	従業員数	122
設立	1997年3月	設立	1982年12月
事業内容	電子製品の組立・製造	事業内容	高級顧客支援事業・人材ソリューション事業
メイテック CAE			
2006/3期売上	-		
買本数	100百万円		
従業員数	49		
設立	2006年4月		
事業内容	各種機械系CAEに関する請負・派遣事業		

MEITEC NEXTの事業目的

①事業目的

- ・人材ビジネスのプラットフォームの拡充(顧客サービスの拡充)
- ・メイテックグループの増員システム機能
- ・メイテックグループのエンジニアの退職後のキャリアサポート

②新事業のポイント:既存の「人材紹介事業」との差別化

- ・「転職希望者」中心型モデル(職業紹介事業≠人材紹介事業)
- ・エンジニア特化型モデル
- ・メイテックの顧客基盤の活用(大手製造業とのネットワーク)
- ・ベストマッチングシステム(独自の技術スキルマッチング)
- ・紹介予定派遣モデルの開発(本業[派遣]とのシナジー)

MEITEC

参考資料2

メイテック単体の売上実績の内訳

メイテック単体の売上 = 307.9億円

= 本業(技術者派遣) + **新規事業(ゲートウェイ事業)**

= 303.5億円 + **4.4億円**

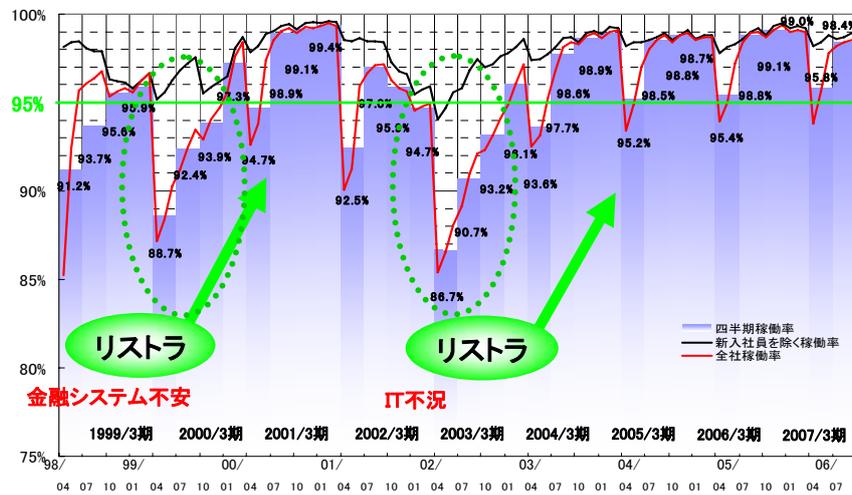
※ 新規事業売上の、2005年9月中間期実績は2.8億円

※ 新規事業売上は、主に3Dテック、アイエムエス、
メイテックグローバルソリューションズ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

MEITEC

参考資料3

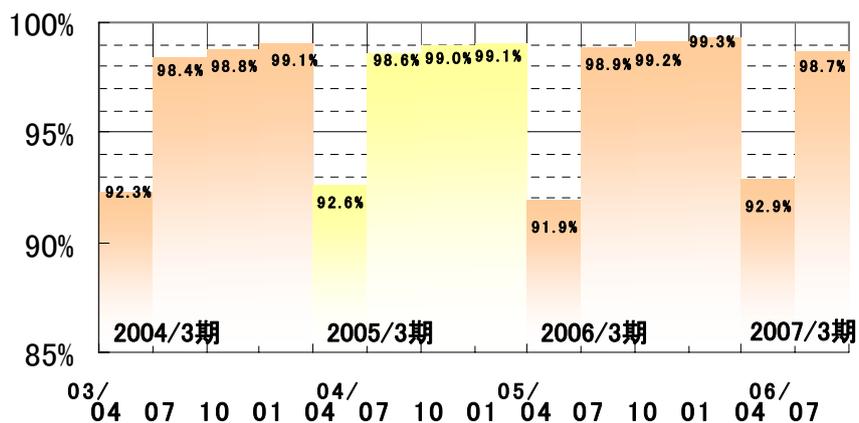
稼働率推移<メイテック単体>



MEITEC

参考資料4

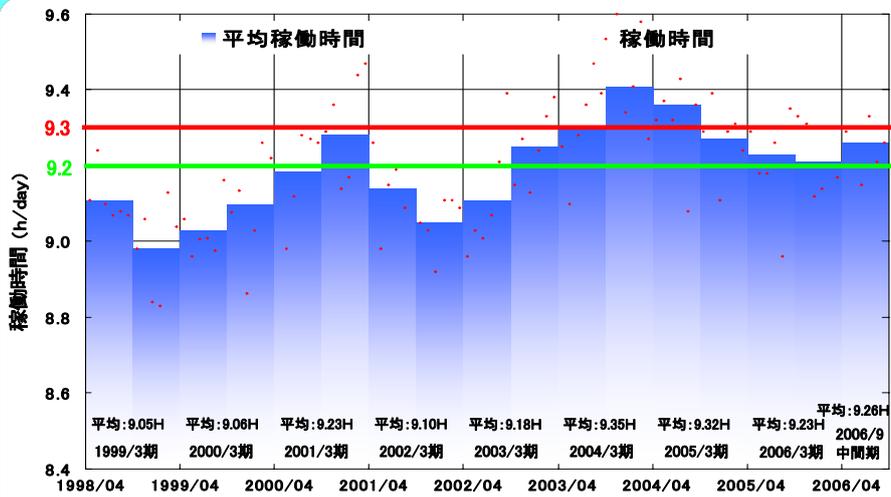
稼働率推移<メイテックフィルダーズ>



MEITEC

参考資料5

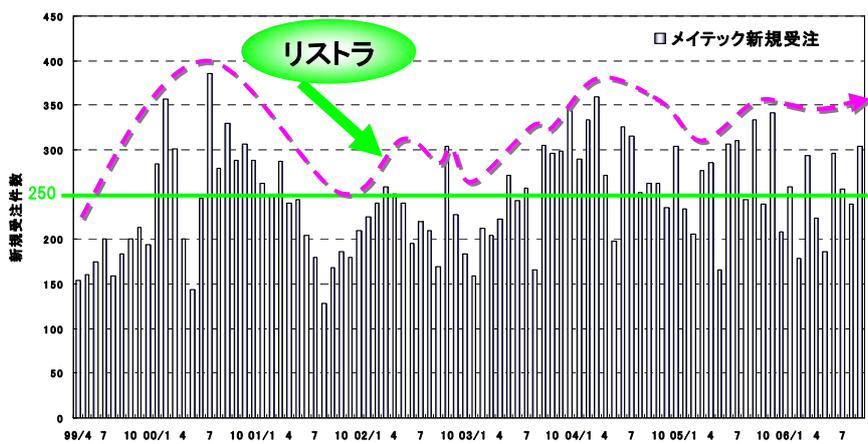
稼働時間推移<メイテック単体>



MEITEC

参考資料6

月間新規受注推移<メイテック単体>



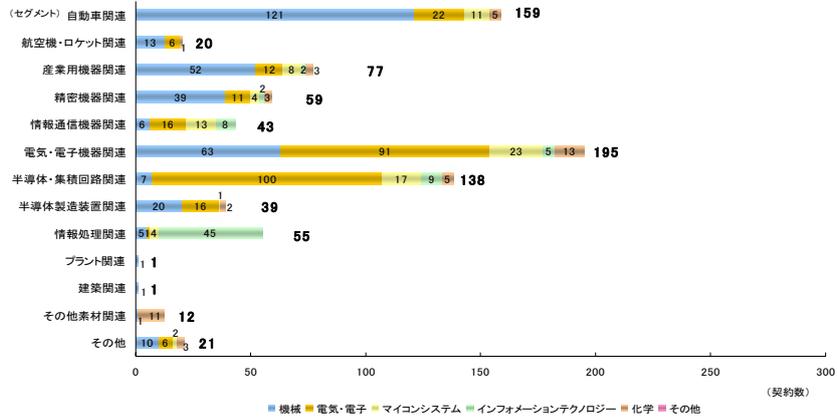
MEITEC

参考資料7

メイテック単体の状況

- 新規受注業務実績: 一般・新卒 -

セグメント別分野別一般+新卒開始件数(2007年3月期:2006年4月~2006年9月)



※ 新卒のみの実績データは添付資料P7

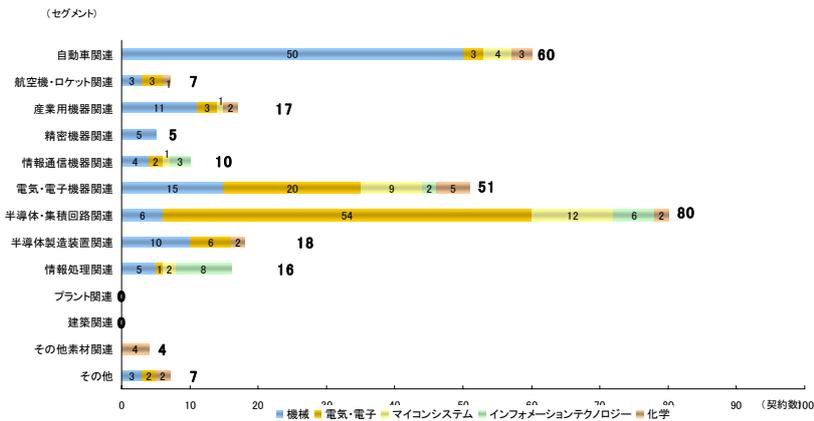
MEITEC

参考資料8

メイテック単体の状況

- 新規受注業務実績: 新卒 -

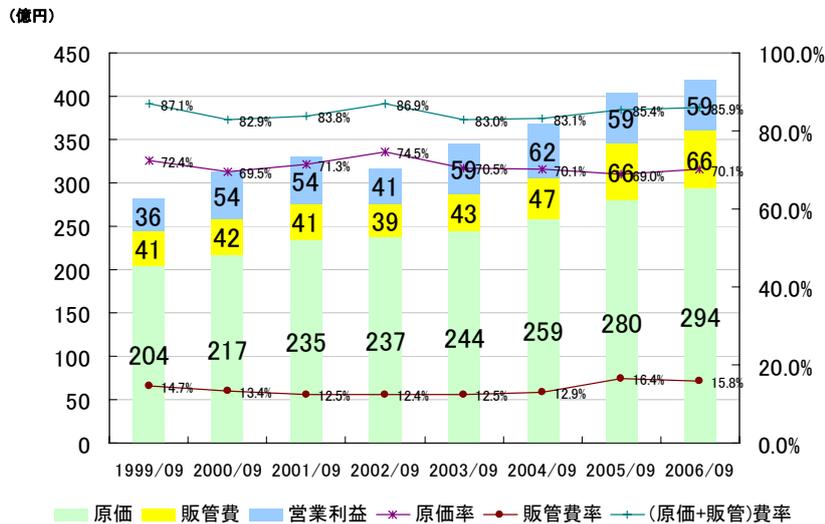
セグメント別分野別新卒開始件数(2007年3月期:2006年4月~2006年9月)



MEITEC

参考資料9

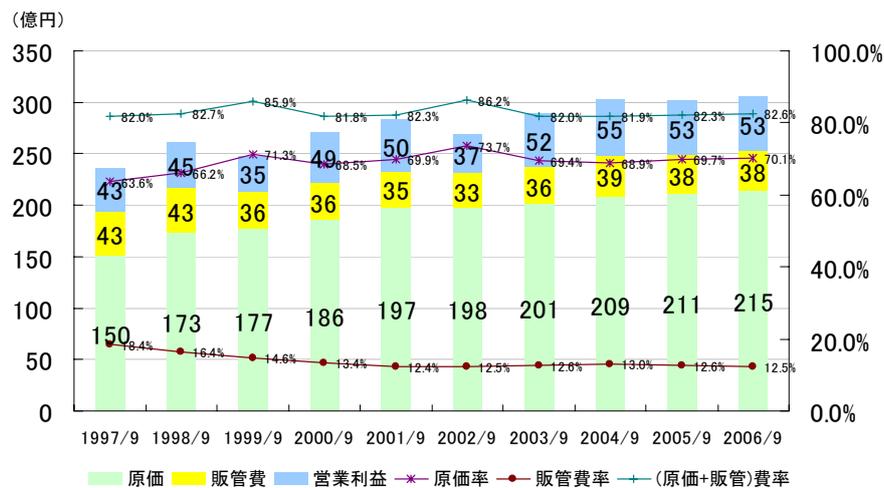
売上高・原価・販管費推移<連結>



MEITEC

参考資料10

売上高・原価・販管費推移<メイテック単体>



MEITEC

参考資料11

メイテック:セグメント別・通期売上高比較

(百万円)

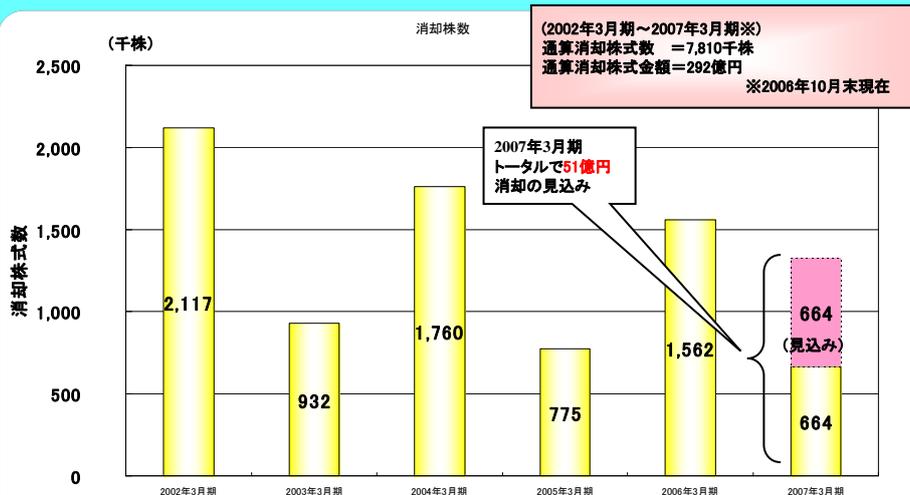
セグメント名	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年9月期				
	9月期	9月期	9月期	9月期	売上高	売上 構成比	対前年 増減額	対前年増減率	
自動車・輸送機器関連(航空機を除く)	5,858	6,591	6,614	6,675	6,514	21.2%	-161	-2.4%	↓
航空機・ロケット関連	1,705	1,641	1,700	1,495	1,514	4.9%	18	+1.2%	↑
産業用機器、機械器具および装置関連	2,502	2,674	3,264	2,883	3,306	10.7%	423	+14.7%	↑
精密機器関連	1,081	1,174	1,165	1,397	1,590	5.2%	192	+13.7%	↑
情報通信機器関連	2,851	2,706	3,059	3,231	3,358	10.9%	126	+3.9%	↑
電気・電子機器、電気機械器具設計	3,599	3,980	4,354	5,137	5,122	16.6%	-14	-0.3%	↓
半導体・集積回路関連	4,160	4,968	5,277	4,911	4,764	15.5%	-147	-3.0%	↓
半導体製造装置関連	1,667	1,674	1,485	1,388	1,500	4.9%	111	+8.0%	↑
情報処理、ソフトウェア開発・運用	1,881	1,881	1,712	1,513	1,531	5.0%	18	+1.2%	↑
プラント関連	520	562	538	511	454	1.5%	-56	-11.0%	↓
建築関連	187	160	168	128	122	0.4%	-6	-4.8%	↓
その他	886	987	1,041	1,091	1,018	3.2%	-73	-6.7%	↓
合計	26,897	28,999	30,377	30,360	30,799	100.0%	439	-	-

※ 黄色 ; 対前年比増

MEITEC

参考資料12

株式取得・消却実績



MEITEC

参考資料13

株主セグメント別保有状況<メテック単体>

株主セグメント	2006年9月30日現在			
	株主数	構成比	所有株式数	構成比
銀行	13	0.14%	1,545,377	4.19%
信託銀行	27	0.30%	8,700,600	23.62%
生保・損保会社	30	0.33%	4,967,083	13.48%
証券金融・その他金融会社	13	0.14%	74,760	0.20%
証券会社	27	0.30%	390,512	1.06%
事業会社・その他法人	152	1.67%	425,595	1.16%
外国法人・外国人	210	2.31%	15,506,511	42.09%
個人その他	8,618	94.81%	5,231,417	14.20%
合計	9,090	100.0%	36,841,855	100.0%

MEITEC

参考資料14