

## 主力の建設技術者派遣事業は快走で2024/3期3Qは大幅な増収増益を達成 旺盛な建設業界の人材需要は当面続く見通し

3Q Flash



**決算サマリー:** 2月14日(水)の引け後に2024/3期3Q決算が発表された。連結ベースの主要数値は、売上高174億96百万円(前年同期比28.8%増)、営業利益14億6百万円(同63.0%増)、経常利益14億80百万円(同70.8%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益(以下、当期純利益)は936百万円(同79.7%増)で、大幅な増収増益を達成した。

### ■ 3Q事業別動向

同社のコア事業である建設技術者派遣を展開する**コプロコンストラクション**(旧商号: コプロ・エンジニアード)は4月に控えた時間外労働の上限規制適用に伴い拡大する需要を獲得するため、積極的な採用活動の強化に取組み、3Q累計期間における採用人数は1,539人と前年同期比514人(同50.1%増)の増加となった。この結果、3Q末における技術者数は前年同期末比803人(同31.2%増)増加し3,373人(前3Q末は2,570人)となった。過去最高の採用から売上高が大幅に伸長し、採用費や人件費の増加を吸収し、同404百万円の営業増益を達成した。

機械設計開発技術者派遣・請負サービス及びSES(システムエンジニアリングサービス)は、2023年10月1日をもって(株)アトモスとバリューアークコンサルティング(株)が合併し、(株)コプロテクノロジーへ商号を改めた。「ベスキャリ機電」や「ベスキャリIT」を中心に、採用数の拡大を目的とした広告宣伝費を積極投入したことによる費用先行により、前期比マイナス16百万円の営業減益であった。

本社関係ではバックオフィスのスリム化による人件費や株式報酬費用などが減少し、3Qの販管費は同8.9%増で売上高の増収幅を大きく下回った。この結果、対売上高販管費率は19.9%で前3Qの23.5%から大きく低下した。

### ■ 2024/3期通期業績見通し

2Q決算発表時に行われた上方修正からの変更はない。4月から始まる時間外労働の上限規制適用で建設業界の人材の需要は引き続き旺盛であり、機動的に採用費等の費用を投入し、事業成長の礎である技術者を一人でも多く確保する方針を継続している。

決算期	売上高 (百万円)	YoY (%)	営業利益 (百万円)	YoY (%)	経常利益 (百万円)	YoY (%)	当期純利益 (百万円)	YoY (%)	EPS* (円)	DPS* (円)
2019/3	10,819	20.7	1,344	50.3	1,336	51.1	938	54.4	113.8	21.0
2020/3	13,122	21.3	1,592	18.4	1,585	18.6	1,084	15.5	115.1	30.0
2021/3	14,836	13.1	1,437	-9.7	1,439	-9.2	1,009	-6.9	53.4	37.5
2022/3	15,589	5.1	1,621	12.8	1,619	12.5	962	-4.6	51.1	20.0
2023/3	18,791	20.5	1,321	-18.5	1,324	-18.2	864	-10.2	46.5	25.0
2024/3(会予)	24,298	29.3	2,042	54.5	2,115	59.7	1,361	57.4	72.3	45.0
2023/3 3Q	13,584	18.7	862	-23.1	866	-22.6	521	-15.9	28.1	-
2024/3 3Q	17,496	28.8	1,406	63.0	1,480	70.8	936	79.7	49.9	-

注: 2023年9月30日を基準日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行った。

\*同株式分割に伴う影響を加味して遡及修正を行なっている。

チームカバレッジ

[research@sessapartners.co.jp](mailto:research@sessapartners.co.jp)



## ディスクレーマー／免責事項

本レポートは対象企業についての情報を提供することを目的としており投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。本レポートに掲載されたデータ・情報は弊社が信頼できると判断したのですが、その信憑性、正確性等について一切保証するものではありません。

本レポートは当該企業からの委託に基づきSESSAパートナーズが作成し、対価として報酬を得ています。SESSAパートナーズの役員・従業員は当該企業の発行する有価証券について売買等の取引を行っているか、または将来行う可能性があります。そのため当レポートに記載された予想や分析は客観性を伴わないことがあります。本レポートの使用に基づいた商取引からの損失についてSESSAパートナーズは一切の責任を負いません。当レポートの著作権はSESSAパートナーズに帰属します。当レポートを修正・加工したり複製物の配布・転送は著作権の侵害に該当し固く禁じられています。



**SESSAパートナーズ株式会社**

東京都港区麻布十番2-8-14 i-o Azabu 5a  
[info@sessapartners.co.jp](mailto:info@sessapartners.co.jp)