



ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社

2021年1月期 決算説明会

証券コード:3657
銘柄略称:ポールHD
2021年3月19日

0. 2021年1月期 通期連結決算トピックス	・・・ 2
1. 2021年1月期 通期連結決算概況	・・・ 3
2. 2022年1月期 通期連結業績予想	・・・12
3. 今後の事業戦略	・・・15
4. ＜参考＞会社概要・事業内容	・・・21

0. 2021年1月期 通期連結決算トピックス

売上高 : 26,729百万円(前年同期比+ 2.3%、予想比△ 7.0%)

営業利益: 3,217百万円(前年同期比△ 8.9%、予想比△10.3%)

純利益 : 2,119百万円(前年同期比+18.6%、予想比△ 9.4%)

・3Q(3か月)→4Q(3か月)について:

売上6,804百万円→7,525百万円、営業利益954百万円→986百万円
となり、四半期最高売上、営業利益となる

・ネットサポート事業 : 前年同期比売上+6.6%、営業利益+108.9%
＞EC、QRコード決済関連業務拡大、採用効率化による収益性改善も進む
＞デバッグ・検証事業との連携により、ゲーム市場向けカスタマーサポート
増加

・デバッグ・検証事業 : 前年同期比売上+1.3%、営業利益△17.7%
＞ノンゲーム市場向け第三者検証、海外顧客向け売上は拡大
＞GIGAスクール構想の学校IT化サポート事業者として関連業務受注
＞株式会社CRESTが先行投資による赤字計上

1. 2021年1月期 通期連結決算概況

1-1. 2021年1月期 通期連結業績概況 (前期比)(1)

単位:百万円(単位未満切捨)

	【当 期】 2021/1期 通期 (2020.2-2021.1)		【前 期】 2020/1期 通期 (2019.2-2020.1)		前期比	
	実 績	利益率	実 績	利益率	増 減	増減率
売上高	26,729	- %	26,120	- %	+608	+2.3%
営業利益	3,217	12.0%	3,531	13.5%	△313	△8.9%
経常利益	3,595	13.5%	3,473	13.3%	+121	+3.5%
親会社株主に帰属 する当期純利益	2,119	7.9%	1,787	6.8%	+332	+18.6%

※比率については表示単位未満を四捨五入

1-2. 2021年1月期 通期連結業績概況 (予想比) (2)

単位:百万円(単位未満切捨)

	【実 績】 2021/1期 通期 (2020.2-2021.1)		【業績予想】 2021/1期 通期 (2020.2-2021.1)		予想比	
	実 績	利益率	期初予想	利益率	差 額	達成率
売上高	26,729	- %	28,744	- %	△2,015	93.0%
営業利益	3,217	12.0%	3,587	12.5%	△369	89.7%
経常利益	3,595	13.5%	3,576	12.4%	+19	100.5%
親会社株主に帰属 する当期純利益	2,119	7.9%	2,341	8.1%	△221	90.6%

※比率については表示単位未満を四捨五入

1-3. 2021年1月期 通期セグメント別業績概況

デバッグ・検証事業

売上高 20,129百万円(連結売上構成比 75.3%)

	【当 期】 2021/1期 通期 (2020.2-2021.1)	【前 期】 2020/1期 通期 (2019.2-2020.1)	前期比	
			増 減	増減率
売上高	20,129	19,874	+254	+1.3%
営業利益	2,647	3,216	△568	△17.7%
営業利益率	13.2%	16.2%	△3.0%	—

単位:百万円(単位未満切捨)

比率については
表示単位未満を四捨五入

ネットサポート事業

売上高 6,441百万円(連結売上構成比 24.1%)

	【当 期】 2021/1期 通期 (2020.2-2021.1)	【前 期】 2020/1期 通期 (2019.2-2020.1)	前期比	
			増 減	増減率
売上高	6,441	6,043	+398	+6.6%
営業利益	611	292	+318	+108.9%
営業利益率	9.5%	4.8%	+4.7%	—

単位:百万円(単位未満切捨)

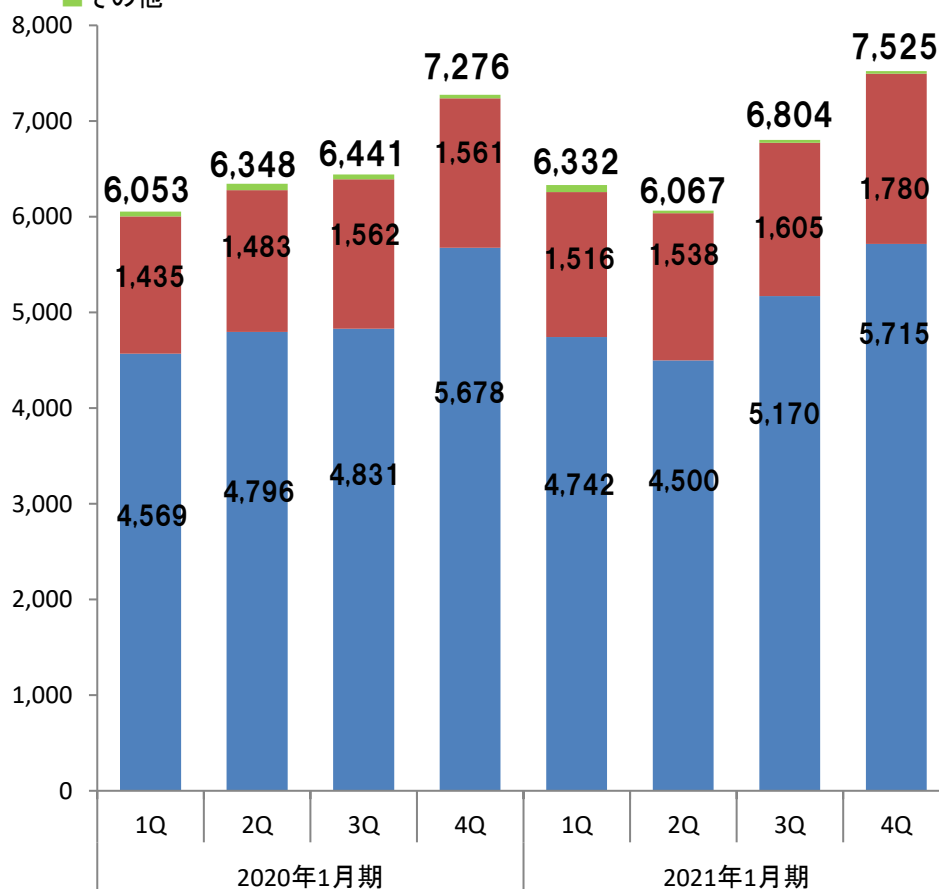
比率については
表示単位未満を四捨五入

1-4. 四半期業績推移(売上高・営業利益)

(単位:百万円、単位未満切捨)

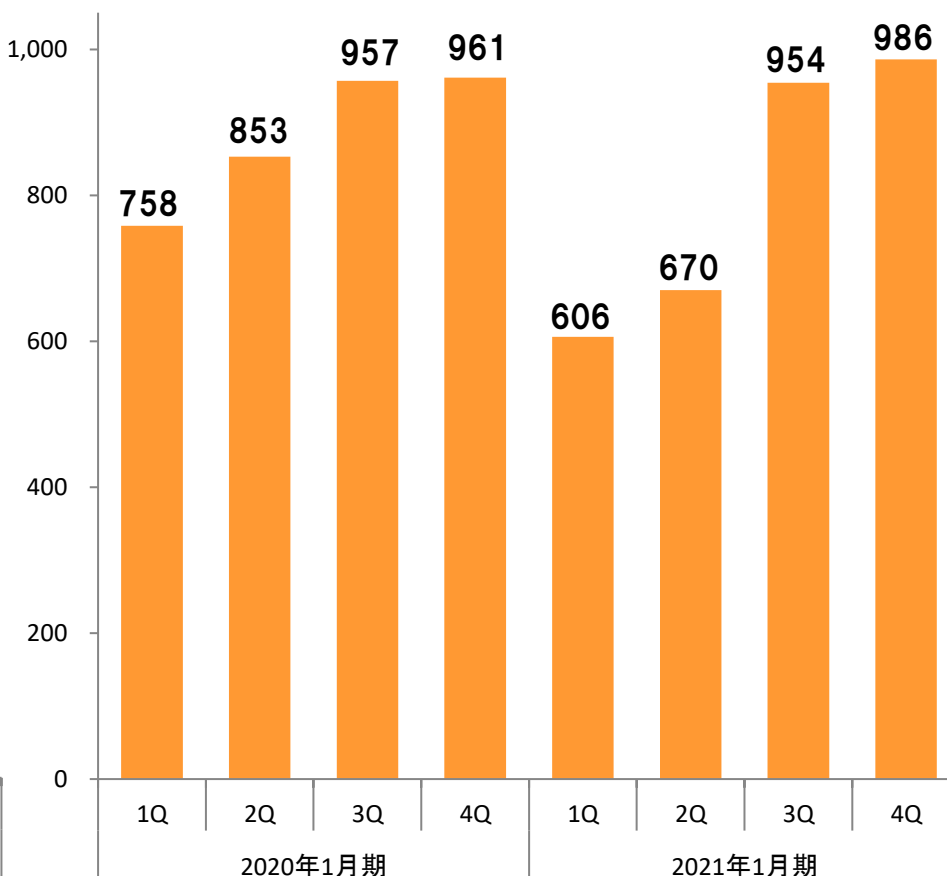
■ デバッグ・検証事業
■ ネットサポート事業
■ その他

売上高 四半期推移



(単位:百万円、単位未満切捨)

営業利益 四半期推移



(注)四半期会計期間の売上高、営業利益は、社内管理数値による参考情報です。

1-5. 財政状況 連結貸借対照表

単位:百万円(単位未満切捨)

	2021/1期末	2020/1期末	増減額
流動資産合計	17,102	14,705	+2,397
（うち現金及び預金）	11,158	10,514	+644
有形固定資産	694	718	△24
無形固定資産	940	908	+31
投資その他の資産	1,652	1,431	+221
固定資産合計	3,286	3,058	+228
資産合計	20,389	17,763	+2,625
流動負債合計	4,454	3,146	+1,307
固定負債合計	260	296	△36
負債合計	4,714	3,443	+1,271
純資産合計	15,675	14,320	+1,354
（うち資本金）	1,239	1,237	+1
（うち資本剰余金）	2,379	2,377	+1
（うち利益剰余金）	12,372	10,706	+1,665
（うち自己株式）	△167	△169	+1
負債純資産合計	20,389	17,763	+2,625

1-6. 財政状況 連結キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円(単位未満切捨)

	2021/1期 (2020.2-2021.1)	2020/1期 (2019.2-2020.1)	前期比
営業キャッシュ・フロー	2,040	2,402	△361
投資キャッシュ・フロー	△963	△850	△113
財務キャッシュ・フロー	△468	△416	△52
現金及び現金同等物に係る換算差額	35	32	+3
現金及び現金同等物の増減額	644	1,168	△523
現金及び現金同等物の期首残高	10,514	9,345	+1,168
現金及び現金同等物の期末残高	11,158	10,514	+644

1-7. 株主還元(配当予想)

配当政策

連結当期純利益に対し、**配当性向25%を目途**

1株当たりの年間配当金の推移

2018年1月期
実績

9.5円



2019年1月期
実績

11円



2020年1月期
実績

12円



2021年1月期
予想

13円

(注) 当社は2019年1月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。そのため、2018年1月期の配当金額については、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の数値を記載しております。

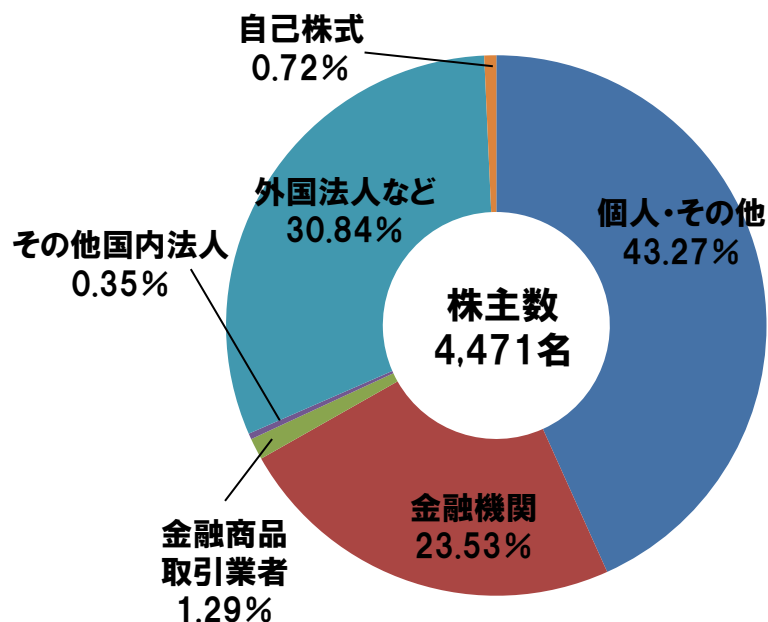
1-8. 当社株式の状況

■株式の状況(発行済株式総数)

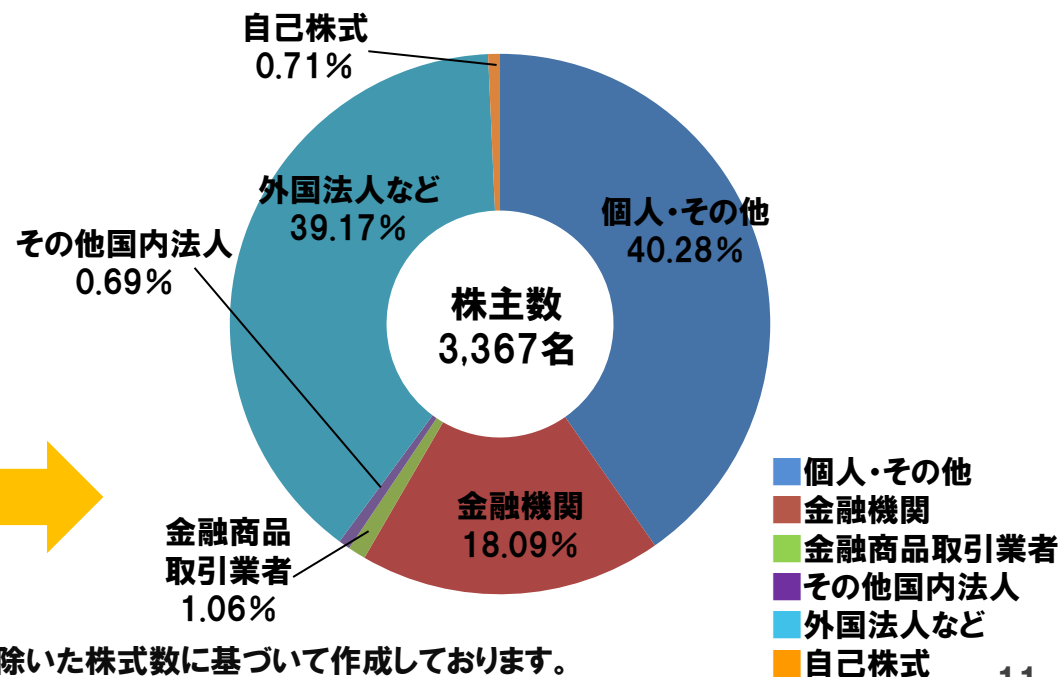
2020年1月末現在	38,120,800株
2021年1月末現在	38,156,000株

■所有者別株式数比率の状況

■前期末(2020年1月末)



■当期末(2021年1月末)



(注)両グラフとも単元未満株式を除いた株式数に基づいて作成しております。

2. 2022年1月期 通期連結業績予想

2-1. 2022年1月期 通期連結業績予想

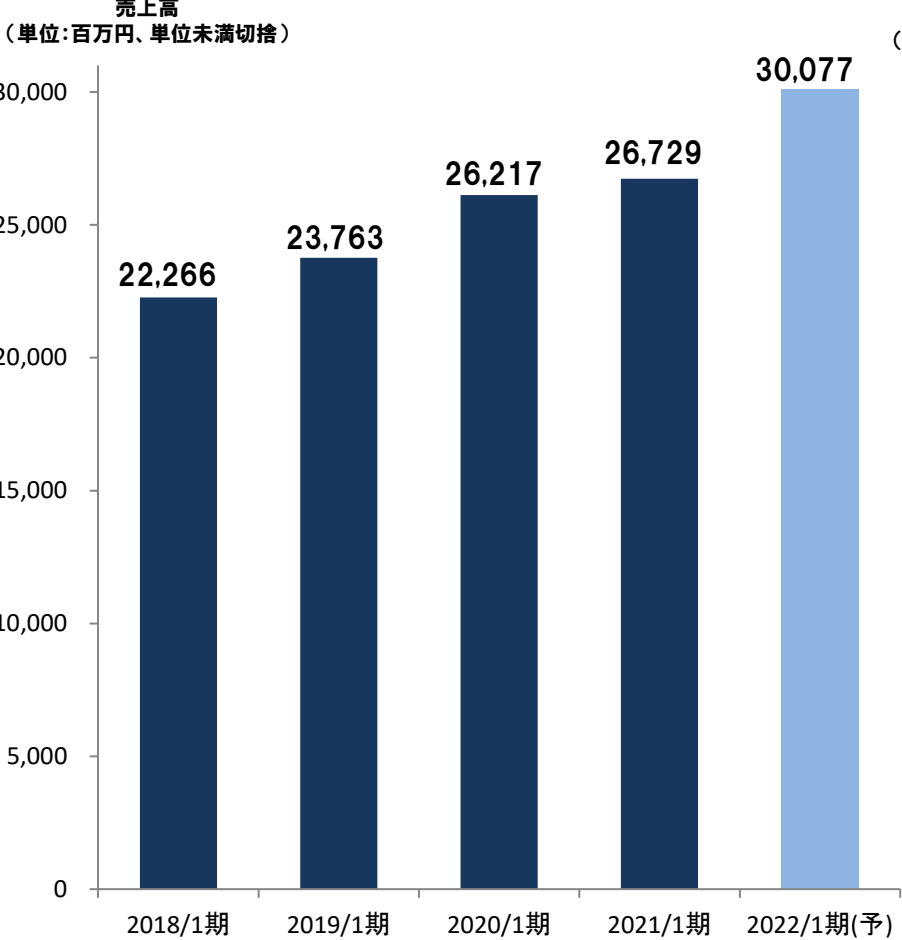
単位:百万円(単位未満切捨)

	2022/1期 通期予想	2021/1期 通期実績	前期比	
			増減額	増減率
売上高	30,077	26,729	+3,347	+12.5%
営業利益	3,452	3,217	+234	+7.3%
経常利益	3,392	3,595	△203	△5.7%
親会社株主に帰属 する当期純利益	2,123	2,119	+3	+0.2%
1株当たり当期純利益	55.66円	55.99円	△0.33円	—
1株当たり配当金	14円	13円	+1円	—

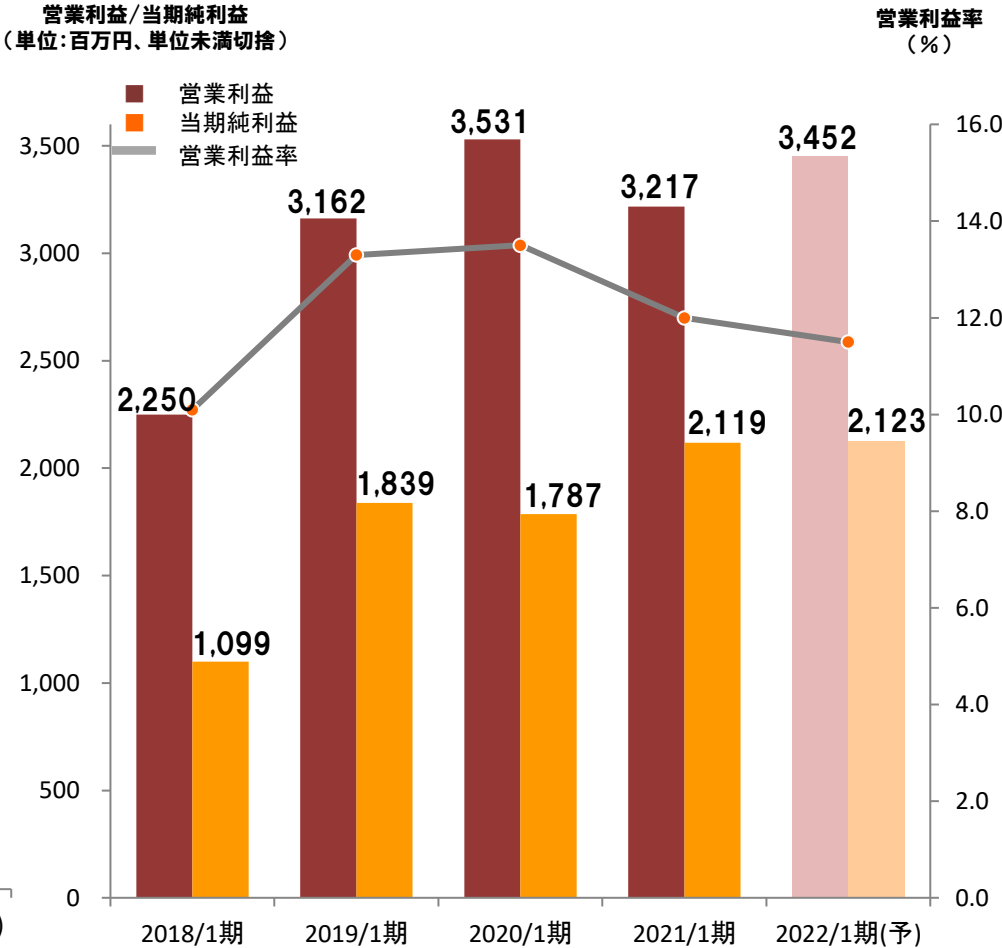
※比率については表示単位未満を四捨五入

2-2. 通期連結業績の推移、計画

売上高の推移



営業利益・当期純利益の推移



(注) 2022/1期は2021年3月15日公表の業績予想を参考情報として記載しております。

3. 今後の事業戦略

3-1. 今後の事業戦略の考え方(1)

＜市場状況＞

- ・世界的に感染症影響が1年以上継続、生活様式が様変わり
- ・買い物はネット、余暇はゲーム、映画、音楽の配信サービス
- ・勉強、習い事も配信となり、教材はデジタル化

3-1. 今後の事業戦略の考え方(2)

＜デバッグ・検証事業＞

**外出自粛によるゲーム市場活性化に対応し、
デバッグ、ローカライズ、開発補助業務の受注拡大。
AI、MaaS、xTechに関連した第三者検証拡大。**

3-1. 今後の事業戦略の考え方(3)

＜ネットサポート事業＞

非対面型：Eコマース、非接触型：QR決済拡大に対応し、不正対策の受注拡大。デバッグ検証事業との連携により、ゲームカスタマーサポートの受注拡大。

3-1. 今後の事業戦略の考え方(4)

＜社内体制＞

**本社へ中核子会社の営業、管理部門を集約し、
更なる経営効率化、シナジー向上を図る。**

引き続き、人材獲得、M&Aや資本業務提携への取り組み。

3. 今後の事業戦略

3-1. 今後の事業戦略の考え方(5)

サービス 性質	会計セグメント		市場動向	主要事業会社
国内 BPO	ネットサポート 事業		⇒ 非対面型、非接触型サービス (Eコマース、キャッシュレス決済)拡大	ピットクルー
	デバッグ・ 検証事業	ゲーム デバッグ	⇒ 外出自粛、新ハード発売による ゲーム市場活性化	ポールトゥウィン
		検証	⇒ AI、MaaS、xTech市場の広がり	クアーズ
		海外事業	⇒ 外出自粛、新ハード発売、 人口増加ポテンシャル	PTW International
BPO 海外				
その他	メディア・ コンテンツ		⇒ 世界的なアニメ人気とゲーム開発連動	キュービスト カラフル CREST
	その他		⇒ SDGsに関連して バリアフリーへの関心の高まり	Palabra アイメイド

4. <参考>会社概要・事業内容

(2021年1月31日現在)

4-1. 会社概要

会社名	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社	
代表者	代表取締役会長 橘 民義 代表取締役社長 橘 鉄平	
本社所在地	東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル	
設立	2009年2月2日	
資本金	12億3,906万円（2021年1月31日現在）	
上場市場/コード	東京証券取引所市場第一部（証券コード:3657 銘柄略称:ポールHD）	
事業内容	当社及び連結子会社29社で構成されるグループ全体の事業活動の支配・管理及びこれに付帯または関連する業務 【当社グループの主な事業】 1. デバッグ・検証事業 ソフトウェア・ハードウェアの品質向上のサポートをするため、不具合の検出を行う事業 2. ネットサポート事業 インターネットサイトの健全運営をサポートするために、違法有害情報や不正の検出を行う事業 3. その他 医療関連人材紹介、出版・メディアに関する事業等	
連結業績 (2021/1期)	売上高 : 267億2,900万円 経常利益 : 35億9,500万円 当期純利益: 21億1,900万円	連結従業員数: 5,693人 （内正社員数2,276人、2021年1月31日現在）

4-2. グループの構成(連結子会社29社)

(2021年1月31日現在)

ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社

デバッグ・検証事業

ポルトゥウィン株式会社

株式会社キュービスト
株式会社カラフル

株式会社クアーズ

株式会社CREST

株式会社CREST JOB
CREST company Inc

PTW International Holdings Limited

PTWジャパン株式会社
エンタライズ株式会社
クロスファンクション株式会社
PTW Shanghai(博特盈(上海)信息科技有限公司)
PTW America, Inc.
PTW International UK Limited
PTWI India Private Limited
PTW (Singapore) Pte. Ltd.
PTW Korea Co., Ltd.
SIDE UK Limited
PTW Romania SRL.
PTW International (Malaysia) Sdn. Bhd.
SIDE LA, LLC
PTW Canada Solutions, Inc.
1518 Studios, Inc.

ネットサポート事業

ピットクルー株式会社

POLE TO WIN VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

その他

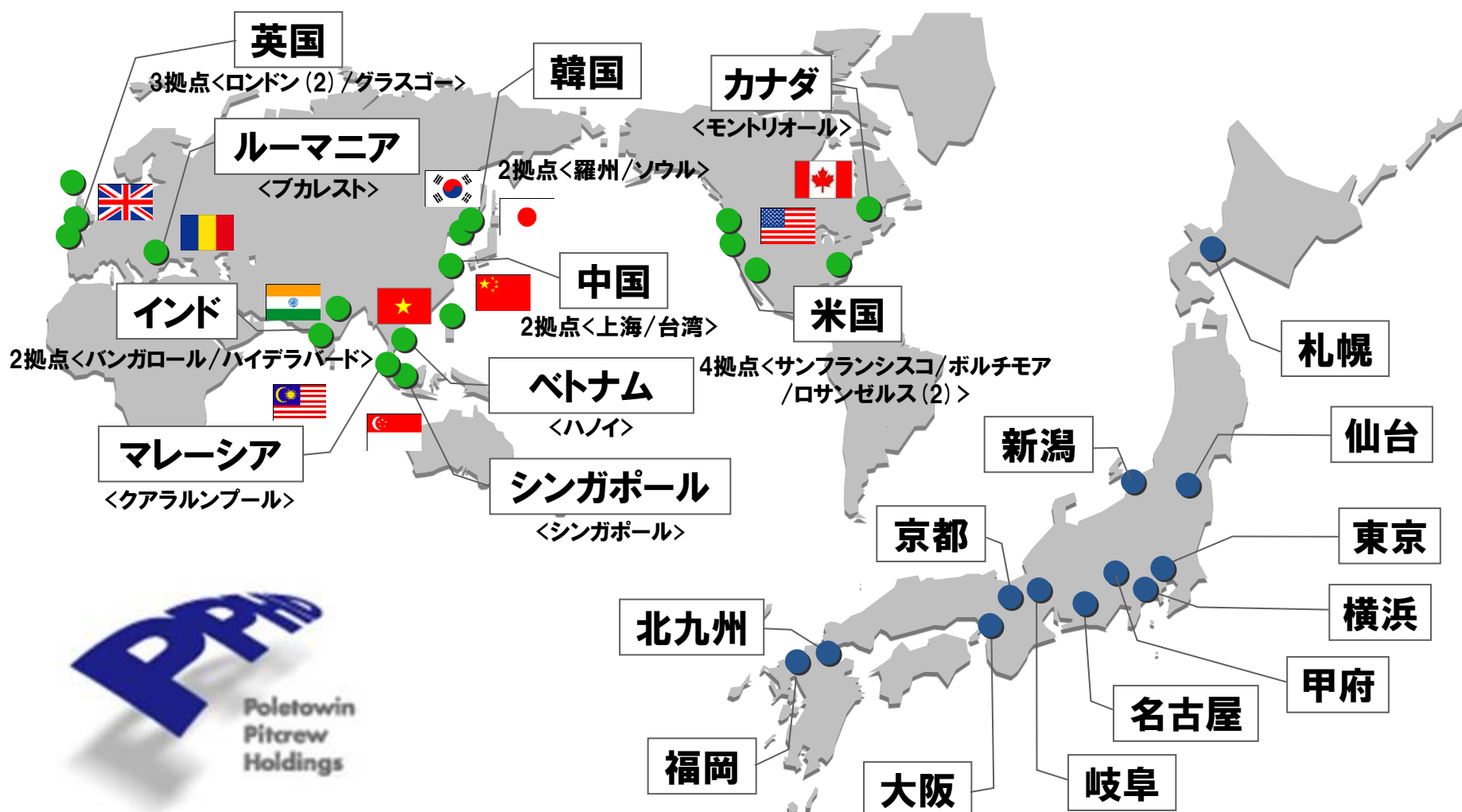
ペイサー株式会社

株式会社第一書林
アイメイト株式会社
Palabra株式会社

4-3. 事業拠点

■ 国内12都市、海外10ヵ国18拠点で事業展開

(2021年1月31日現在)



将来見通しに関する注意事項

- 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)を含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
- それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。
- 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。