

2016年3月期 第2四半期 決算説明会

2015年10月27日

トランコム株式会社

証券コード 9058

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

Copyright(c)/2015 TRANCOM CO.,LTD.All Rights Reserved.

目次

1	2016年3月期 上半期実績	P.3
2	セグメント別	P.8
3	2016年3月期 通期見通し	P.13
4	中期経営計画の進捗状況	P.17
5	株主還元	P.21
6	参考資料	P.23

1 2016年3月期 上半期実績

2 セグメント別

3 2016年3月期 通期見通し

4 中期経営計画の進捗状況

5 株主還元

6 参考資料



上半期 実績

セグメント別

通期見通し

中期経営計画

株主還元

上半期 決算トピックス

◆ コア2事業（LM・物流情報）が業績を牽引

（ L M ） ✓ 前期 新規大型案件の収益改善

✓ 外部環境変化に伴う料金適正化

（物流情報） ✓ 専属車両増加による、空車情報確保 → 成約件数の増加

◆ 愛知県トラック事業厚生年金基金の特例解散に伴う特別損失の計上

✓ 第1四半期に負担額 309百万円を計上

通期 事業方針

◆ 3事業のシナジー拡大による案件創出（メーカー3PLへ集中）

◆ 中期経営計画 成長戦略（人・ICT・パートナー）の推進





第2四半期 決算実績

- ◆ コア2事業（LM・物流情報）が業績を牽引
- ◆ 純利益の見通し上振れ

基金負担額 700百万円 見込んだが、309百万円 で確定

(単位: 百万円)

	2015年3月期			2016年3月期					計画		
	第1四半期	第2四半期	第2四半期 累計	第1四半期	前期比	第2四半期	前期比	第2四半期 累計	前期比	第2四半期 計画	計画比
売上高	26,632	28,102	54,735	30,759	15.5%	31,098	10.7%	61,857	13.0%	59,570	3.8%
営業利益 (売上高比)	1,005 (3.8%)	1,342 (4.8%)	2,347 (4.3%)	1,285 (4.2%)	27.9% (+0.4P)	1,409 (4.5%)	5.0% (-0.3P)	2,695 (4.4%)	14.8% (+0.1P)	2,440 (4.1%)	10.5% (+0.3P)
経常利益 (売上高比)	986 (3.7%)	1,323 (4.7%)	2,309 (4.2%)	1,274 (4.1%)	29.3% (+0.4P)	1,405 (4.5%)	6.2% (-0.2P)	2,679 (4.3%)	16.0% (+0.1P)	2,410 (4.0%)	11.2% (+0.3P)
親会社株主に帰属 する四半期純利益 (売上高比)	559 (2.1%)	796 (2.8%)	1,356 (2.5%)	644 (2.1%)	15.0% (0.0P)	909 (2.9%)	14.2% (+0.1P)	1,553 (2.5%)	14.5% (0.0P)	1,000 (1.7%)	55.4% (+0.8P)



事業セグメント別 売上高

- ◆ すべてのセグメントにおいて増収

(単位: 百万円)

	2015年3月期			2016年3月期					計画		
	第1四半期	第2四半期	第2四半期 累計	第1四半期	前期比	第2四半期	前期比	第2四半期 累計	前期比	第2四半期 計画	計画比
ロジスティクス マネジメント事業	9,560	10,166	19,726	11,128	16.4%	11,284	11.0%	22,413	13.6%	21,120	6.1%
物流情報 サービス事業	14,373	15,116	29,489	16,712	16.3%	16,828	11.3%	33,540	13.7%	32,340	3.7%
インダストリアル サポート事業	1,996	2,085	4,082	2,187	9.5%	2,200	5.5%	4,387	7.5%	4,570	-4.0%
その他	1,045	1,058	2,103	1,041	-0.4%	1,155	9.2%	2,197	4.4%	2,140	2.7%
連結消去	-343	-323	-667	-309	-	-371	-	-681	-	-600	-
連結計	26,632	28,102	54,735	30,759	15.5%	31,098	10.7%	61,857	13.0%	59,570	3.8%

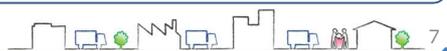


事業セグメント別 営業利益

◆ LM事業が増益を牽引

(単位: 百万円)

	2015年3月期			2016年3月期				計画			
	第1四半期	第2四半期	第2四半期累計	第1四半期	前期比	第2四半期	前期比	第2四半期累計	前期比	第2四半期計画	計画比
ロジスティクス マネジメント事業	463 (4.9%)	621 (6.1%)	1,085 (5.5%)	682 (6.1%)	47.0% (+1.2P)	740 (6.6%)	19.2% (+0.5P)	1,422 (6.3%)	31.1% (+0.8P)	1,140 (5.4%)	24.8% (+0.9P)
物流情報 サービス事業	481 (3.4%)	648 (4.3%)	1,129 (3.8%)	553 (3.3%)	14.9% (-0.1P)	641 (3.8%)	-1.1% (-0.5P)	1,194 (3.6%)	5.8% (-0.2P)	1,150 (3.6%)	3.9% (0.0P)
インダストリアル サポート事業	67 (3.4%)	57 (2.7%)	124 (3.1%)	49 (2.3%)	-27.5% (-1.1P)	0 (0.0%)	-98.7% (-2.7P)	49 (1.1%)	-60.0% (-2.0P)	130 (2.8%)	-61.6% (-1.7P)
その他	58 (5.6%)	58 (5.5%)	117 (5.6%)	52 (5.0%)	-11.6% (-0.6P)	70 (6.1%)	20.6% (+0.6P)	122 (5.6%)	4.5% (0.0P)	110 (5.1%)	11.6% (+0.5P)
連結消去	-67	-42	-109	-52	-	-43	-	-95	-	-90	-
連結計	1,005 (3.8%)	1,342 (4.8%)	2,347 (4.3%)	1,285 (4.2%)	27.9% (+0.4P)	1,409 (4.5%)	5.0% (-0.3P)	2,695 (4.4%)	14.8% (+0.1P)	2,440 (4.1%)	10.5% (+0.3P)



1 2016年3月期 上半期実績

2 セグメント別

3 2016年3月期 通期見通し

4 中期経営計画の進捗状況

5 株主還元

6 参考資料





ロジスティクスマネジメント事業の総括と下半期以降の取り組み

(単位：百万円)

	2015年3月期			2016年3月期					
	上半期	下半期	通期	上半期	前期比	下半期	前期比	通期	前期比
売上高	19,726	21,567	41,294	22,413	13.6%	22,850	5.9%	45,260	9.6%
営業利益 (売上高比)	1,085 (5.5%)	1,560 (7.2%)	2,646 (6.4%)	1,422 (6.3%)	31.1% (+0.8P)	1,690 (7.4%)	8.3% (+0.2P)	3,110 (6.9%)	17.5% (+0.5P)

上半期

- ✓ **既存拠点の物量増、現場改善などにより増収増益**
 - 主要顧客の物量増
 - 新規案件稼働による寄与、前年稼働の大型案件の収益化
 - 環境変化に伴う、料金適正化
 - 物流業務システムの保守運用費用の計上

通期方針

- ✓ **事業領域・エリア・カテゴリの拡大ができる案件獲得に向けた基盤強化**
 - 既存顧客の深耕、メーカー3PLの獲得
 - 九州でのLM・ISモデル展開と実績の確立
 - 人材育成、ICTの積極活用、継続した改善活動による組織の強化



物流情報サービス事業の総括と下半期以降の取り組み

(単位：百万円)

	2015年3月期			2016年3月期					
	上半期	下半期	通期	上半期	前期比	下半期	前期比	通期	前期比
売上高	29,489	32,203	61,693	33,540	13.7%	33,760	4.8%	67,300	9.1%
営業利益 (売上高比)	1,129 (3.8%)	1,391 (4.3%)	2,521 (4.1%)	1,194 (3.6%)	5.8% (-0.2P)	1,470 (4.4%)	5.7% (+0.1P)	2,660 (4.0%)	5.5% (-0.1P)

上半期

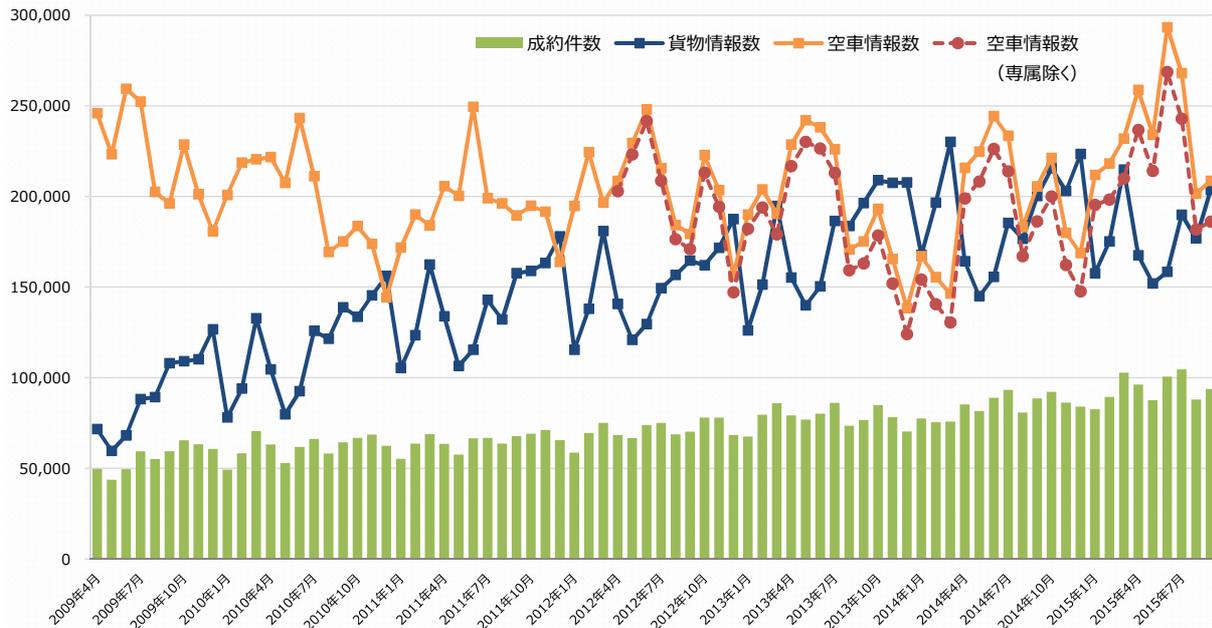
- ✓ **貨物情報 微増、空車情報の大幅増加による成約件数の増加**
 - 専属車両の増便、運賃単価は微増
- ✓ **パートナーに配慮した貨物情報提供に苦戦**
 - ドライバー不足を背景に、負荷のない運行・荷物を望むパートナーに対し、マッチした貨物情報の確保に苦戦

通期方針

- ✓ **貨物情報量の確保と、パートナーとの関係強化**
 - メーカー、物流子会社への営業強化
 - トラックリースの検討、準備
- ✓ **LM事業との連携による幹線輸送の一括受託案件獲得**
- ✓ **中ロット、ドレーズ輸送など、中長期の視点で幹線輸送市場での地位確立**



物流情報サービス事業 情報数の推移



インダストリアルサポート事業の総括と下半期以降の取り組み

(単位：百万円)

	2015年3月期			2016年3月期					
	上半期	下半期	通期	上半期	前期比	下半期	前期比	通期	前期比
売上高	4,082	4,735	8,818	4,387	7.5%	4,220	-10.9%	8,610	-2.4%
営業利益 (売上高比)	124 (3.1%)	209 (4.4%)	334 (3.8%)	49 (1.1%)	-60.0% (-2.0P)	20 (0.5%)	-90.4% (-3.9P)	70 (0.8%)	-79.1% (-3.0P)

上半期

- ✓ 会員数増加の取り組みを強化したが、受注に対し、就業者を確保できず
 - コールセンター・WEB求人の強化により派遣登録者数は増加したが、就業につなげることに苦戦
- ✓ 2社 (ISS・SS) の事業をひとつに統合 (10/1付) し、強みを効果的に発揮できる体制を構築

通期方針

- ✓ コールセンターの機能を徹底強化。採用力を向上させ、就業につなげる
 - 雇用難の環境下、コールセンターと営業の連携を密にし、会員数の増加、離職率の改善を図る
- ✓ 物流と生産のシナジー効果創出によるワンストップモデルの実現を目指す
 - 営業部門・LM部門との連携により、生産と物流の1社一括管理の実例を作る

1 2016年3月期 上半期実績

2 セグメント別

3 2016年3月期 通期見通し

4 中期経営計画の進捗状況

5 株主還元

6 参考資料



上半期 実績

セグメント別

通期見通し

中期経営計画

株主還元

通期見通し

- ◆ 下半期は、前年と同等額程度を計画
- ◆ 通期業績予想値は、上半期上振れを反映し当初計画値を修正

	2015年3月期			2016年3月期				計画			
	上半期	下半期	通期	上半期	前期比	下半期	前期比	通期	前期比	当初計画	計画比
売上高	54,735	59,960	114,696	61,857	13.0%	62,540	4.3%	124,400	8.5%	122,600	1.5%
営業利益 (売上高比)	2,347 (4.3%)	3,205 (5.3%)	5,553 (4.8%)	2,695 (4.4%)	14.8% (+0.1P)	3,220 (5.1%)	0.4% (-0.2P)	5,910 (4.8%)	6.4% (0.0P)	5,830 (4.8%)	1.4% (0.0P)
経常利益 (売上高比)	2,309 (4.2%)	3,160 (5.3%)	5,470 (4.8%)	2,679 (4.3%)	16.0% (+0.1P)	3,160 (5.1%)	0.0% (-0.2P)	5,840 (4.7%)	6.8% (-0.1P)	5,760 (4.7%)	1.4% (0.0P)
親会社株主に帰属 する四半期純利益 (売上高比)	1,356 (2.5%)	1,569 (2.6%)	2,925 (2.6%)	1,553 (2.5%)	14.5% (0.0P)	1,900 (3.0%)	21.1% (+0.4P)	3,450 (2.8%)	17.9% (+0.2P)	3,000 (2.4%)	15.0% (+0.4P)





(参考) 事業セグメント別 売上高

(単位: 百万円)

	2015年3月期			2016年3月期				計画			
	上半期	下半期	通期	上半期	前期比	下半期	前期比	通期	前期比	当初計画	計画比
ロジスティクス マネジメント事業	19,726	21,567	41,294	22,413	13.6%	22,850	5.9%	45,260	9.6%	43,150	4.9%
物流情報 サービス事業	29,489	32,203	61,693	33,540	13.7%	33,760	4.8%	67,300	9.1%	66,640	1.0%
インダストリアル サポート事業	4,082	4,735	8,818	4,387	7.5%	4,220	-10.9%	8,610	-2.4%	9,650	-10.8%
その他	2,103	2,154	4,258	2,197	4.4%	2,230	3.5%	4,430	4.0%	4,370	1.4%
連結消去	-667	-701	-1,368	-681	-	-520	-	-1,200	-	-1,210	-
連結計	54,735	59,960	114,696	61,857	13.0%	62,540	4.3%	124,400	8.5%	122,600	1.5%



(参考) 事業セグメント別 営業利益

(単位: 百万円)

	2015年3月期			2016年3月期				計画			
	上半期	下半期	通期	上半期	前期比	下半期	前期比	通期	前期比	当初計画	計画比
ロジスティクス マネジメント事業	1,085 (5.5%)	1,560 (7.2%)	2,646 (6.4%)	1,422 (6.3%)	31.1% (+0.8P)	1,690 (7.4%)	8.3% (+0.2P)	3,110 (6.9%)	17.5% (+0.5P)	2,840 (6.6%)	9.5% (+0.3P)
物流情報 サービス事業	1,129 (3.8%)	1,391 (4.3%)	2,521 (4.1%)	1,194 (3.6%)	5.8% (-0.2P)	1,470 (4.4%)	5.7% (+0.1P)	2,660 (4.0%)	5.5% (-0.1P)	2,610 (3.9%)	1.9% (+0.1P)
インダストリアル サポート事業	124 (3.1%)	209 (4.4%)	334 (3.8%)	49 (1.1%)	-60.0% (-2.0P)	20 (0.5%)	-90.4% (-3.9P)	70 (0.8%)	-79.1% (-3.0P)	340 (3.5%)	-79.4% (-2.7P)
その他	117 (5.6%)	144 (6.7%)	262 (6.2%)	122 (5.6%)	4.5% (0.0P)	130 (5.8%)	-10.2% (-0.9P)	250 (5.6%)	-4.7% (-0.6P)	230 (5.3%)	8.7% (-0.3P)
連結消去	-109	-100	-210	-95	-	-90	-	-180	-	-190	-
連結計	2,347 (4.3%)	3,205 (5.3%)	5,553 (4.8%)	2,695 (4.4%)	14.8% (+0.1P)	3,220 (5.1%)	0.4% (-0.2P)	5,910 (4.8%)	6.4% (0.0P)	5,830 (4.8%)	1.4% (0.0P)



1 2016年3月期 上半期実績

2 セグメント別

3 2016年3月期 通期見通し

4 中期経営計画の進捗状況

5 株主還元

6 参考資料

上半期 実績

セグメント別

通期見通し

中期経営計画

株主還元

中期経営計画の進捗状況

TRANCOM VISION 2020

成長戦略

1.人・組織 2.パートナー 3.ICT

人・組織

ひとりひとりがイキイキと働ける制度・環境を整備し、組織で連携できる体制の構築

実施中

育成・登用、評価・報酬、採用における課題の整理、具体施策の検討と、来期以降、順次実行

パートナー

双方向のコミュニケーションを深め、良きパートナーシップの確立

実施

物流情報サービス事業の専属パートナーの株式取得
LM事業の庫内作業の協業化

実施中

物流情報サービス事業における、車両の囲い込みを目的としたトラックリースの具体的な実施の検討

ICTの積極活用

事業の強みを活かすICT、ICTを事業の強みのひとつにする

実施

ICTを事業の強みにするために、現状調査と課題の確認、目指す方向性の確定とロードマップの作成

実施中

ロードマップに沿って、全社データ基盤の構築、各事業別の施策の実行

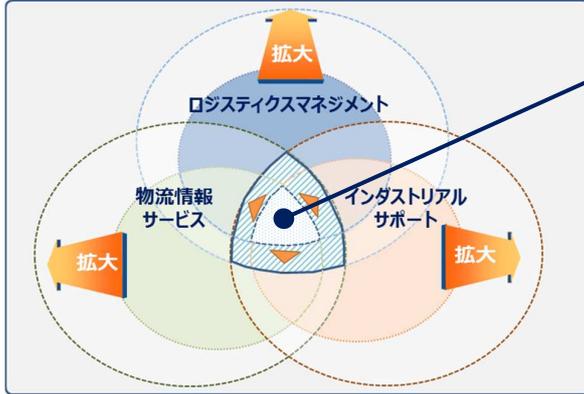


中期経営計画の進捗状況

TRANCOM VISION 2020

事業戦略

生産調達物流への挑戦 3事業のシナジー最大化



ALL TRANCOMの領域拡大

顧客に対し・・・
 サプライチェーン全体で物流を提案
 顧客の全体物流を把握し、ワンストップでサポート

各事業として、物流やその周辺業務を受ける体制から、
 トランコムとして、他社にはできないサービスを提供

有機的にサービスを構築し、各事業ではなく
 トランコムとして物流を担っていく



中期経営計画の進捗状況

TRANCOM VISION 2020

事業戦略

タイでの事業領域拡大

タイにおける、3PL事業・求貨求車事業を実現し、
 海外事業の基盤確立



将来的には、ASEAN地区での展開も視野に。

1 2016年3月期 上半期実績

2 セグメント別

3 2016年3月期 通期見通し

4 中期経営計画の進捗状況

5 株主還元

6 参考資料



上半期 実績

セグメント別

通期見通し

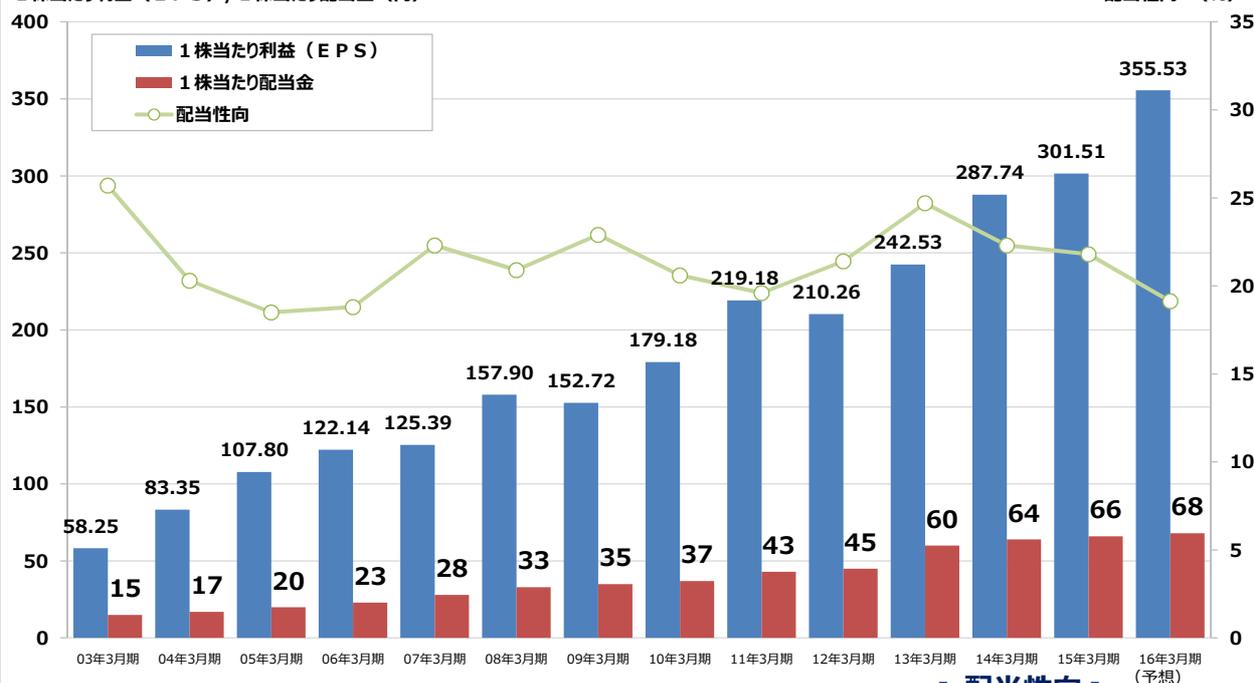
中期経営計画

株主還元

株主還元

1株当たり利益（EPS） / 1株当たり配当金（円）

配当性向（%）



2016年3月期 年間配当 (予想) : 68円 (配当性向 19.1%)



1 2016年3月期 上半期実績

2 セグメント別

3 2016年3月期 通期見通し

4 中期経営計画の進捗状況

5 株主還元

6 参考資料



連結貸借対照表・連結キャッシュ・フロー計算書

連結貸借対照表	2015年 3月期末	2016年3月期 第2四半期末	増減
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	4,950	6,036	1,086
受取手形及び売掛金	18,331	18,008	-323
その他	872	912	40
流動資産 合計	24,154	24,957	803
固定資産			
有形固定資産	8,946	8,864	-82
無形固定資産	2,543	2,338	-205
投資その他資産	2,998	3,118	120
固定資産 合計	14,488	14,321	-167
資産合計	38,642	39,279	637
負債の部			
流動負債			
買掛金	8,372	7,990	-382
短期借入金	1,417	1,604	187
その他	4,600	3,892	-708
流動負債 合計	14,391	13,487	-904
固定負債			
リース債務	1,589	1,547	-42
その他	1,001	1,332	331
固定負債 合計	2,591	2,879	288
負債合計	16,982	16,367	-615
純資産の部			
株主資本合計	21,323	22,554	1,231
その他の包括利益累計額合計	265	228	-37
純資産 合計	21,660	22,912	1,252
負債純資産合計	38,642	39,279	637
自己資本比率	55.9%	58.0%	+2.1P

連結キャッシュ・フロー計算書

	2015年3月期 第2四半期	2016年3月期 第2四半期	前年同期差
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,657	1,790	133
投資活動によるキャッシュ・フロー	-996	-432	564
財務活動によるキャッシュ・フロー	-550	-258	292
現金及び現金同等額の増減額	106	1,086	980
現金及び現金同等額の期首残高	3,007	4,950	1,943
現金及び現金同等額の四半期末残高	3,114	6,036	2,922
設備投資	743	410	-333
減価償却	587	647	60



本資料及び I R 関係のお問い合わせにつきましては、
下記までお願いいたします。

トランコム株式会社
YOUR LOGISTICS COLLABORATOR

MA I L : ir_info@trancom.co.jp
TEL.052-939-2011 FAX.052-939-2015
www.trancom.co.jp

くらなび ネット
www.tranavi.net

経営企画グループ

T E L : 052-939-2023 F A X : 052-939-2015

※ 本資料には、作成時点における情報を基に予測した事業の将来見通しなどが含まれております。
将来における変動要素やリスク要因などにより、異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

