

歯科業界に強みを有する人材サービスを提供

中途転職者向け人材サービスが主力

歯科領域を軸に求人サイトの運営を行う人材サービス事業、ヘルスケアアプリの運営を行うヘルスケア事業を展開する。2事業の売上高構成比は21年8月期ベースで人材サービス事業86.2%、ヘルスケア事業13.8%である。人材サービス事業は更に中途転職者向け、新卒求職者向けに分けられる。



(出展: 会社資料)

歯科業界に強み

人材サービス事業に係る売上のうち82.3%が歯科職種(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、歯科助手、歯科受付)となっており、全国約68,000の歯科診療所のうち28%の約19,000診療所が同社求人サイトに登録している。また求職者についても歯科3職種(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士)の有資格者数約52.0万人のうち同社会員は約9.5万人で歯科職種有資格者数の18.2%が登録している。

求人者は低コストでリクルーティングが可能

中途転職者向け求人サイト「GUPPY求人」は主に閲覧課金型の料金システムを適用している。閲覧課金は、初期費用はかからずに求人者にポイントを購入してもらい(1ポイント1円)、求人情報が求職者に閲覧されたときに120ポイント、求職者に対してスカウトを送信したときに1,000ポイント等定額のポイントが消費される仕組み。

求人サイトは期間掲載型料金また成功報酬型料金が一般的である。例えば求人者が成功報酬型の人材紹介サービスを利用して、歯科助手を雇用した場合、成功報酬は年収の20%程度であり、年収350万円であれば70万円の費用が発生する。これと比較すると求人者は同社「GUPPY求人」を活用することで、低コストでリクルーティングが可能となっている。

歯科業界に強みを有する人材サービスを提供

新卒学生向けも注力

中途転職者向けサービスと比較すると売上規模は1/3程度であるが、医療・介護・福祉業界を目指す有資格者27職種に対応した新卒学生向け就職サイト「GUPPY新卒」も運営している。料金体系は採用年度ごとの期間掲載型固定料金であり、採用が決まっても追加の料金は発生しない。

ヘルスケア事業では健康管理アプリを提供

ヘルスケア事業では、一般利用者、企業、自治体などに健康管理アプリを提供している。

- ①一般利用者向けの健康管理アプリは歩数や体重管理を含めた19種類の健康管理コンテンツを搭載している。ユーザーは無償で利用が可能である。同社は各コンテンツがどのように利用されているかを分析することで、品質の向上につなげている。
- ②企業向けには機能を拡張した有料サービスを提供している。従業員1人あたりの月額システム利用料を支払うことで、従業員の福利厚生として企業に利用されている。企業向けサービスの利用者は21年8月現在で3,066IDとなっている。
- ③自治体や健康保険組合向けにも有償でサービスを提供している。各自治体のニーズに応じてカスタマイズ・サービスを拡充したアプリなどを提供している。

歯科業界に強みを有する人材サービスを提供

中長期の業績見通し

22年8月期まで4年間の売上高平均成長率は33%であり、引き続き同水準での高い成長が期待される。

主たるドライバーは中途転職者向け「GUPPY求人」。現在全国歯科診療所の約28%になる19,000の診療所が同社求人サイトに登録しているが、年間売上高が5,000万円を超える歯科診療所は34,000カ所程度あると推測され、まず同診療所数をターゲットとして登録の拡大および求人の際の利用拡大を図る。歯科求人数は21年8月期まで年平均21.8%伸びてきたが、求人者の登録拡大により更なる求人数増加が期待される。また求人数増加によりスカウトなどの付加価値サービスの拡大も見込まれる。ダイレクトリクルーティングがトレンドとなる中でスカウトの利用率は21年8月期で26.7%となっており、今後も利用率の上昇が見込まれる。またスカウト以外にも求人情報作成サポートや動画作成等の付加価値サービスを用意しており、付加価値サービスの知名度及び利用率の向上を図ることで顧客単価アップの余地があると思われる。

ヘルスケアサービスについても全国自治体の60～70%が住民向けに健康支援の情報提供サービスなどを展開しており、これらと連携することで事業の拡大が図られよう。

決算期	売上高	業績推移 (百万円・%)				
		伸び率	経常利益	伸び率	純利益	伸び率
2018/8	582	—	38	—	6	—
2019/8	696	19.5%	44	15.4%	25	274.3%
2020/8	936	34.4%	104	133.6%	77	203.4%
2021/8	1,396	49.1%	304	190.1%	229	197.9%
2022/8 予	1,804	29.2%	448	47.1%	307	33.6%
2022/5 3Q	1,368	—	382	—	254	—
予想EPS/配当		単独：90.29円/0.00円 ※予想EPSは上場時発行済株式数で試算				

免責事項(ディスクレマー)

株式会社フィスコ(以下「フィスコ」という)は株価情報および指数情報の利用について東京証券取引所・大阪取引所・日本経済新聞社の承諾のもと提供しています。

本レポートは、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行為および行動を勧誘するものではありません。

本レポートはフィスコが信頼できると判断した情報をもとにフィスコが作成・表示したのですが、フィスコは本レポートの内容および当該情報の正確性、完全性、的確性、信頼性等について、いかなる保証をするものではありません。

本レポートに掲載されている発行体の有価証券、通貨、商品、有価証券その他の金融商品は、企業の活動内容、経済政策や世界情勢などの影響により、その価値を増大または減少することもあり、価値を失う場合があります。本レポートは将来のいかなる結果をお約束するものでもありません。お客様が本レポートおよび本レポートに記載の情報をいかなる目的で使用する場合においても、お客様の判断と責任において使用するものであり、使用の結果として、お客様になんらかの損害が発生した場合でも、フィスコは、理由のいかなを問わず、いかなる責任も負いません。

本レポートに記載された内容は、本レポート作成時点におけるものであり、予告なく変更される場合があります。フィスコは本レポートを更新する義務を負いません。

本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権はフィスコに帰属し、フィスコに無断で本レポートおよびその複製物を修正・加工、複製、送信、配布等することは堅く禁じられています。

フィスコおよび関連会社ならびにそれらの取締役、役員、従業員は、本レポートに掲載されている金融商品または発行体の証券について、売買等の取引、保有を行っているまたは行う場合があります。

以上の点をご了承の上、ご利用ください。

■お問い合わせ■

〒107-0062 東京都港区南青山五丁目13番3号

株式会社フィスコ

電話: 03-5774-2443(情報配信部) メールアドレス: support@fisco.co.jp