2027年3月期第2四半期決算サマリー

2026年11月11日
株式会社リクルートホールディングス
コード番号: 6098

1. 連結業績ハイライト

2027年3月期第2四半期及び上半期実績

- 第2四半期実績及び上半期の実績は売上収益、EBITDA+S、基本的EPSのいずれも過去最高を更新

2027年3月期通期業績予想は変更なし

- HRテクノロジー事業の通期業績は、8月の修正見通しを上回ると見ているものの、連結業績予想への影響は現時点で限定的であることから通期連結業績予想は据え置き

2027年3月期第2四半期・上半期連結実績及び通期業績予想

(in billions of yen, unless otherwise stated)	Q2 Actual			H1 Actual			FY2025 Full-year	FY2026 Full-year	
	FY2025	FY2026	YoY	FY2025	FY2026	YoY	Actual	Guidance	YoY
Exchange rate per US Dollar (yen)	147.4	159.1	-	145.9	159.2	-	150.7	159.0	-
Revenue	914.7	1,094.6	+19.7%	1,793.5	2,139.9	+19.3%	3,697.3	4,230.0	+14.4%
EBITDA+S	**207.4**	**297.9**	**+43.6%**	**394.5**	**590.8**	**+49.7%**	**794.3**	**1,105.0**	**+39.1%**
EBITDA+S margin %	22.7%	27.2%	-	22.0%	27.6%	-	21.5%	26.1%	-
EBITDA	**195.2**	**275.6**	**+41.2%**	**358.7**	**548.0**	**+52.8%**	**730.5**	**1,025.0**	**+40.3%**
EBITDA margin %	21.3%	25.2%	-	20.0%	25.6%	-	19.8%	24.2%	-
Profit attributable to owners of the parent	**127.4**	**209.0**	**+64.0%**	**248.3**	**411.6**	**+65.7%**	**496.9**	**755.0**	**+51.9%**
Basic EPS (yen)	**89.16**	**150.54**	**+68.8%**	**173.12**	**296.01**	**+71.0%**	**349.78**	**543.00**	**+55.2%**

2. セグメント別業績ハイライト

HRテクノロジー事業

2027年3月期上半期実績及び下半期・通期業績見通し

(in billions of yen)	H1 Actual	YoY	H2 Outlook	YoY	Full-year Outlook as of 11/11/26	YoY	Full-year Outlook as of 08/07/26	YoY
Revenue	945.5	+35.6%	934.3	+22.8%	1,879.9	+28.9%	1,822.0	+24.9%
Revenue in USD mm	5,934	+24.2%	5,988	+22.3%	11,922	+23.2%	11,485	+18.7%
EBITDA+S	449.2	+76.7%	425.2	+43.8%	874.4	+59.0%	834.0	+51.6%
EBITDA+S Margin %	47.5%	-	45.5%	-	46.5%	-	45.8%	-

2027年3月期第2四半期

- セグメント売上収益は第1四半期のトレンドが継続し、8月の想定を上回りYoY+27.5%の30.7億ドル
  - 米国: YoY+36.6%、四半期ベースで過去最高の18.2億ドル、US Average Revenue per Job (US ARPJ) 成長率は39%
  - 欧州及びその他: YoY+29.1%の6.5億ドル
  - 日本: YoY+13.2%の951億円
- セグメントEBITDA+Sマージンは47.6%

2027年3月期上半期

- セグメント売上収益はドルベースでYoY+24.2%の59.3億ドル、セグメントEBITDA+Sマージンは増収と人件費を前年同水準で維持したことにより47.5%
  - 米国: YoY+33.4%で34.6億ドル、US ARPJ 成長率は37%
  - 欧州及びその他: YoY+28.8%の12.6億ドル
  - 日本: YoY+9.8%の1,914億円

2027年3月期通期業績見通し

- セグメント売上収益は上半期実績と下半期の最新見通しに基づき、YoY+23.2%の119.2億ドル
  - 8月の上方修正見通しYoY+18.7%の114.8億ドルを更に上回る
  - 米国: 高付加価値サービスの浸透と定着による当社のマネタイゼーションの進化と新規企業クライアントの獲得により、YoY+31.2%の69.7億ドル、通期のUS ARPJ成長率は33%
  - 欧州及びその他: 主要各国におけるPremium Sponsored Jobsの更なる伸長をはじめ、マネタイゼーションの進化が続くことにより、YoY+24.1%の25.3億ドル
  - 日本: YoY+9.1%の3,800億円、YoY+4.2%の24.1億ドル
- セグメントEBITDA+Sマージンは46.5%

人材派遣事業

2027年3月期第2四半期

- セグメント売上収益はYoY+9.7%の4,623億円、セグメントEBITDA+Sマージンは5.8%
  - 日本はYoY+3.5%の2,168億円
  - 欧州、米国及び豪州はYoY+15.8%の2,454億円

2027年3月期上半期

- セグメント売上収益はYoY+10.6%の9,175億円、セグメントEBITDA+Sマージンは6.0%

2027年3月期通期業績見通し

- 変更なし

マーケティング・マッチング・テクノロジー **(MMT)** 事業

2027年3月期第2四半期

- セグメント売上収益はYoY+3.5%の1,495億円、セグメントEBITDA+Sマージンは販売促進費及び広告宣伝費用の季節性の平準化により27.0%
  - ライフスタイル領域: 売上収益はYoY+10.1%の847億円
  - 住宅領域: 売上収益はYoY-2.9%の374億円（会計システム刷新に伴う売上収益認識按分方式変更影響を除くとYoY+2.0%）
  - その他: 売上収益はYoY-5.4%の272億円

2027年3月期上半期

- セグメント売上収益はYoY+3.6%の2,914億円、セグメントEBITDA+Sマージンは31.4%

2027年3月期通期業績見通し

- 変更なし
- 2029年3月期にセグメントEBITDA+Sマージンを35%程度にする目標を維持

3. キャピタルアロケーション

- 進行中の総額3,500億円の自己株式取得プログラムは、当上半期に1,776億円で約1,635万株の自己株式を取得、執行期間は当初設定した2026年11月末から2027年3月末まで延長
- 2026年9月末日時点のグロス現預金は9,882億円
- 中間配当は1株13円に決議、期末配当は1株13円を想定し、通期で26円を想定

本資料に記載の内容について、詳細は、決算短信、プレゼンテーション資料及び書き起こしをご参照ください。

将来見通しに関する注意事項
本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述には、別段の記載がない限り本資料の発表日現在における当社が入手可能な情報並びに当社の計画及び見込みに基づいた当社の想定、将来の見通し及び推測が含まれますが、これらが達成される保証はありません。経済状況の変化、個人ユーザーの嗜好及び企業クライアントのニーズの変化、他社との競合、法令、ソフトロー又は実務慣行の変化を含む法規制の変化、為替レートの変動、気候変動を含む地球環境の変化、大規模自然災害の発生その他の様々な要因により、将来の予測・見通しに関する記述は実際の業績と大幅に異なる場合があります。したがって、将来見通しに関する記述に過度に依拠することのないようお願いします。当社は、適用される法令又は証券取引所の規則により要求される場合を除き、本資料に含まれるいかなる情報についても、今後生じる事象に基づき更新又は改訂する義務を負うものではありません。

外部資料に関する注意事項
本資料には、当社が事業を行っている市場に関する情報を含む、外部の情報源に由来し又はそれに基づく情報が記述されています。これらの記述は、本資料に引用されている外部の情報源から得られた統計その他の情報に基づいており、それらの情報については当社は独自に検証を行っておらず、その正確性又は完全性を保証することはできません。

本資料の利用に関する注意事項
本資料は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されたものです。本資料及びその記載内容について、第三者が、当社の書面による事前の同意なしに、その他の目的で公開し又は利用することはできません。当社は、本資料に含まれる情報の正確性又は完全性について表明するものではなく、本資料の使用から生じるいかなる損失又は損害についても責任を負いません。