

株式会社 FCE

(東証スタンダード:9564)

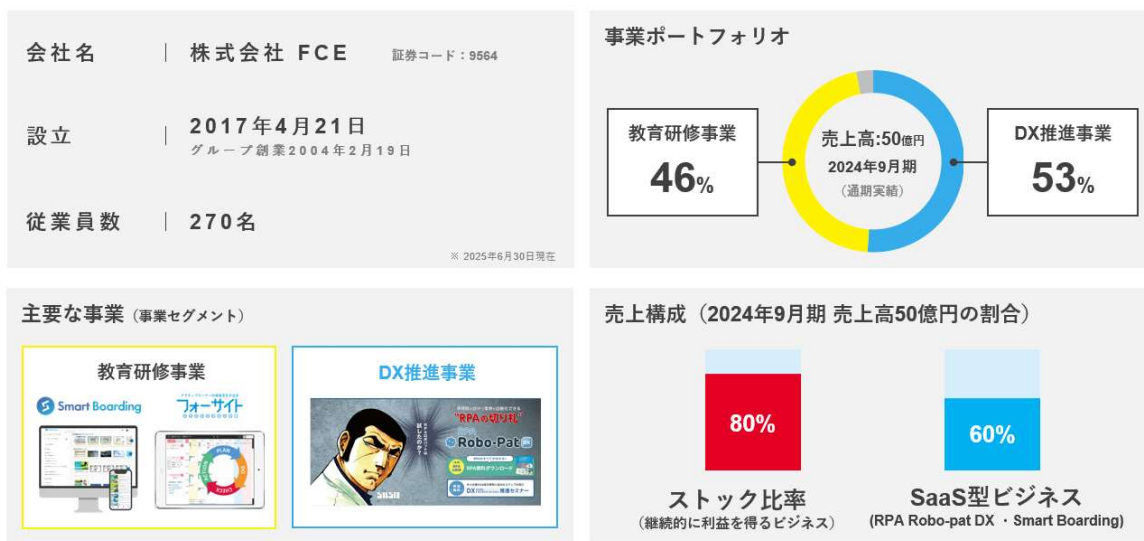
■会社概要

当社の企業としての存在目的を意味するパーパスは、**チャレンジあふれる未来をつくる**

そのパーパスを実現するためのミッションは、「**主体性**」×「**生産性**」で、**人的資本の最大化に貢献する**※

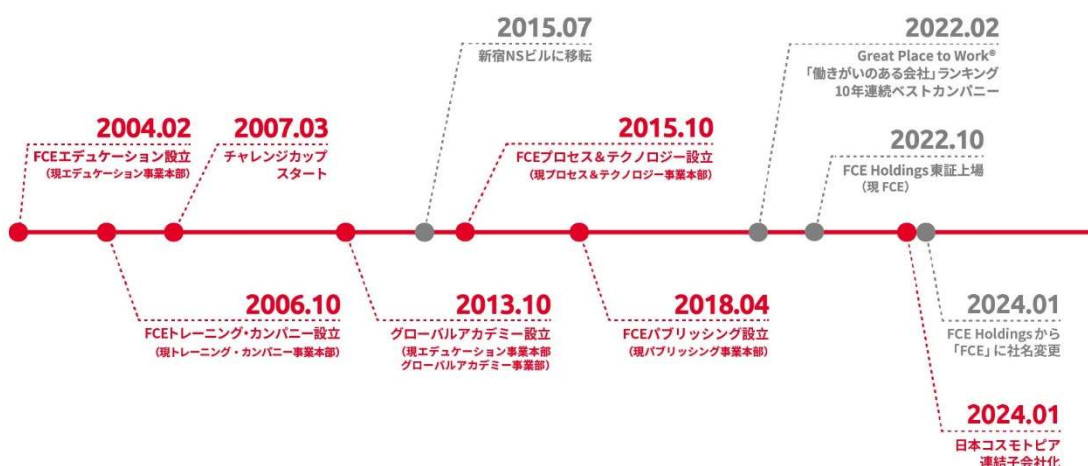
人的資本最大化の機会を提供することを **DX 推進事業・教育研修事業**によって行っています。

現在、DX 推進事業の売上に占める割合が 50%を超えました。また、ストック売上も全体の約 80%を占めるまでになっており、経営の安定性は増してきています。



※2025 年 5 月 14 日より『人』×『Tech』で人的資本の最大化に貢献するから『主体性』×『生産性』で人的資本の最大化に貢献する」へミッションの表現を変更いたしました

■沿革



2004 年に教育事業から始まり、その後、さまざまな事業を展開してきました。その中で企業から「生産性をあげる研修やコンサルティングをしてほしい」という依頼が増えはじめ、研修やコンサルティングだけではなく、テクノロジーを使って生産性を高める支援ができないかを考え、RPA 事業（現 DX 推進事業）と出会いました。時代の流れの後押しもあって、ストック型のビジネスでもあった RPA 事業は急成長を果たします。そしてコロナを機に、教育研修事業も、e-ラーニングをはじめとするストック型ビジネスへ転換をはかっています。

■主要事業

1. DX 推進事業

純国産 RPA ソフトウェア「RPA ロボパットDX」を導入・勉強会・業務改善コンサルティングサービスをワンストップで提供しています。「RPA ロボパットDX」はプログラミング知識を持たない人でもパソコン業務を自分で自動化できる「パーソナル RPA」として、RPA 製品の導入にハードルを感じている中堅・中小企業や部門単位で導入を検討している大企業に非常に好評で、解約率は1%台と低水準を継続しております。

RPA「ロボパットDX」だけの【ワンストップ】サービス

RPA「ロボパットDX」は、RPA導入からロボの作り方勉強会、業務改善や組織改善のサポートまでワンストップで提供するサービスです。



2. 教育研修事業

教育事業では、「7つの習慣」®️授業プログラムの提供や、中高生向けのビジネス手帳「フォーサイト手帳」の販売などを行っています。「フォーサイト手帳」は中高生向け手帳市場ではトップシェアを獲得しており、紙とアプリ、どちらの提供も可能です。研修事業では、社員教育の人財育成プラットフォーム「Smart Boarding」や研修・コンサルティングを提供しています。「Smart Boarding」は、eラーニングの市場ニーズの成長やリスティングのニーズを背景に順調に導入社数が増加しています。



約350,000人、1,200校に導入

振り返り力を高め、毎日書くことでPDCAを回す力を培うことを目的に開発したフォーサイト手帳。紙の媒体でスタートし、2023年度は業界トップシェアを獲得。2023年よりアプリ版をリリースし、紙とアプリ、どちらの提供も可能。



社員教育制度構築のプラットフォーム

OJTも研修もeラーニングもこの一つのシステムで実現、専任コンサルタントが教育制度構築の支援も行う社員教育プラットフォーム。

<受賞歴等>

- ・ITreview Grid Award 2025 Spring「LMS/eラーニングシステム」「オンライン研修」の2部門で、満足度・認知度ともに優れた製品と評価され、最高位である「Leader」を受賞
- ・BOXIL SaaS AWARD eラーニング（システム）部門
Good Service2024 Winter, Good Service2023 Winter, 2023 Autumn, 2023 Summer, 2023 Spring
- ・BOXIL SaaS AWARD 2022年総合ランキング 人事・給与部門 ノミネート（ベスト評価賞 6賞受賞）

■ 2025年9月期第3期業績ハイライト



2025年9月期 第3四半期

決算概要

売上高

第3四半期の売上高はDX推進事業・教育研修事業ともに増収となり、前年同期比で23.3%の増収

経常利益

第3四半期の経常利益は主にSaaS型ビジネスの増収の影響により、前年同期比で28.7%の増益

通期予想

売上高増やストック型ビジネスの積み上がりによる増収により、通期の売上高と利益の予想達成を見込む

単位：百万円	2024年9月期		2025年9月期 第3四半期				2025年9月期 通期	
	3Q (4-6月)	3Q (累計)	3Q (4-6月)	前年同期比 (3か月)	3Q (累計)	前年同期比 (9か月)	通期予想 (2025/8/12発表)	進捗率
売上高	1,292	3,680	1,524	+231 (+17.9%)	4,537	+857 (+23.3%)	6,050	75.0%
営業利益	198	728	274	+76 (+38.6%)	923	+194 (+26.7%)	910	101.5%
経常利益	200	735	279	+79 (+39.6%)	946	+210 (+28.7%)	925	102.3%
親会社株主に 帰属する当期純利益	142	487	191	+48 (+34.2%)	648	+160 (+32.8%)	640	101.3%
EBITDA※	213	767	297	+83 (+39.0%)	988	+220 (+28.7%)	—	—
経常利益率	15.5%	20.0%	18.3%	+2.8%pts	20.9%	+0.9%pts	15.3%	—

© 2025 FCE Inc.

※ EBITDA=営業利益+償却費（減価償却費+のれん償却+保証金償却+長期前払償却）
 単位：百万円（百万円未満切捨て）

「RPA ロボパットDX」や「Smart Boarding」の DX 推進分野が好調な成長を継続しており、当社収益の中核を担っています。

RPAを活用したDX支援SaaS「ロボパットDX」及び社員教育のSaaS「Smart Boarding」を提供する
SaaS型のビジネスが順調な成長を継続しており、引き続き、当社収益の中核を担う

SaaS型ビジネス四半期推移



© 2025 FCE Inc.

DX推進事業 売上高

▶ 四半期売上高 (25/9期Q3)

881 百万円

前年同期比 +30.4% ↑

▶ ハイライト

- ✓若手社員の早期活躍もあり、高い成長率を継続
- ✓チャーンレートは低位維持、既存導入社からの増ライセンス獲得の増加、導入社数も順調に増加（2025年6月末時点で1700社突破）
- ✓紹介パートナーの拡大
- ✓部門間の顧客紹介が加速

Smart Boarding 売上高

▶ 四半期売上高 (25/9期Q3)

147 百万円

前年同期比 +33.2% ↑

▶ ハイライト

- ✓体制強化を通じ、安定した成長基盤の確立を目指す
- ✓チャーンレートは引き続き低位水準を維持
- ✓直販への注力により、1社当たり売上（ARPU）の向上を目指す

©2025 FCE Inc.

■2025年9月期 業績予想の修正

2025年9月期 業績予想の修正

- ・DX推進事業(RPA Robo-Pat DX)が好調に推移
- ・売上、利益共に当初計画を上回って推移する見込みとなったため、業績予想を上方修正

単位：百万円	3ヵ年中経 2023/5/24 発表 2025年9月期	前回 2024/11/13 発表 2025年9月期	今回 (2025/8/12) 発表 2025年9月期	前回(2024/11/13) 発表比		(参考) 2024年9月期	前年度対比	
	予想	予想	予想	増減額	増減率	実績	増減額	増減率
売上高	4,915	5,750	6,050	+300	+5.2%	5,006	+1,043	+20.9%
営業利益	-	900	910	+10	+1.1%	721	+188	+26.1%
経常利益	885	915	925	+10	+1.1%	706	+218	+30.8%
親会社株主に帰属 する当期純利益	-	630	640	+10	+1.6%	502	+137	+27.4%
1株当たり 当期純利益(円)※	-	28.83	29.29	+0.46	+1.6%	26.41	+2.88	+10.9%

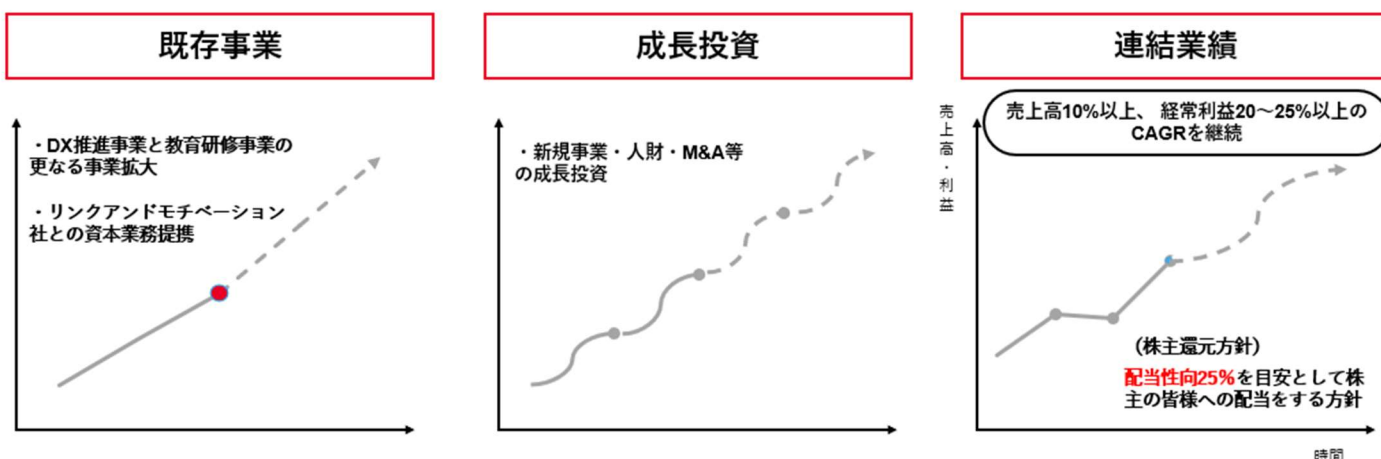
※2025年4月1日付の株式分割の影響を考慮した金額を記載しております

© 2025 FCE Inc.

■FCEの事業方針（2024年11月26日開示「2024年9月期 通期決算説明資料」より）

既存事業はリンクアンドモチベーション社※との資本業務提携により一層の成長機会を獲得。

各事業の成長戦略および成長投資により連結業績の向上、利益の安定的成長を目指します。



※：株式会社リンクアンドモチベーション（東京証券取引所プライム市場上場、証券コード：2170）モチベーションエンジニアリングによる企業変革コンサルティング・クラウドサービス、モチベーションマネジメント事業（育成・制度・風土変革支援）、エンタリーマネジメント事業（採用支援）、ベンチャー・インキュベーションを展開する企業です。

■株主還元の方針

●配当方針

健全な財務体質の維持・向上を図りつつ、利益水準、今後の設備投資、フリー・キャッシュ・フローの動向等を勘案し、配当性向 **25%を目安**として株主の皆様への配当をすることとしております。内部留保につきましては、企業価値向上のための投資等に活用し、将来の事業発展を通じて株主の皆様へ還元させていただく所存です。

●株主優待と配当

2025 年 9 月 30 日を基準日とする株主優待は、内容を一部変更して継続いたします。

業績の進捗を踏まえて期末配当予想を見直し、0.5 円増配し、期末配当予想を 7.0 円から 7.5 円へ修正いたします。

詳細につきましては、適時開示文書をご確認ください。

株主優待制度の変更 (2025年7月14日開示)

■内容： (変更前)

保有株式数100株以上で1,000円相当のQUOカードを贈呈

(変更後)

保有株式数100株以上で1,000 円分のデジタルギフト®を贈呈



【基準日】2025年9月30日
【保有株式数】100株 (1単元以上)

【デジタルギフト®交換先 ※予定】

Amazonギフトカード/QUOカードPay/PayPayマ
ネーライト/dポイント/au PAY ギフトカード/Visa
eギフト vanilla/図書カードNEXT/Uber Taxiギフト
カード/Uber Eatsギフトカード/Google Play ギフト
コード/PlayStation®Store チケット ほか

配当予想の見直し (増配) (2025年8月12日開示)

業績の進捗を踏まえ、株主の皆様への利益還元をより充実させるべく、**0.5円増配し、期末配当予想を7.0円から7.5円へ修正**いたします。
これにより年間配当金は、**前年比+25%**となる**7.5円**を予定しております。

単位：円	第2四半期末	期末	合計
前回予想 2024年11月13日公表 (株式分割前換算)	0.00	7.00 (14.00)	7.00 (14.00)
今回修正予想 (株式分割前換算)	0.00	7.50 (15.00)	7.50 (15.00)
前期実績 (2024年9月期実績)	0.00	12.00	12.00

※当社は2025年4月1日付で普通株式1株を2株に分割しております

© 2025 FCE Inc.

FCE GROUP

株式会社 FCE IR サイト

<https://fce-hd.co.jp/ir/>



株式会社 FCE IR 公式 X (Twitter)

https://x.com/fce_ir

