

株式会社キッズ・コーポレーションの 株式取得に関する補足説明資料

株式会社ワンキャリア（東証グロース：4377）

2026年7月31日



目次

1. 本グループインの概要
2. 本グループインの事業シナジー効果
3. 本グループインにおける財務インパクト

目次

1. 本グループインの概要
2. 本グループインの事業シナジー効果
3. 本グループインにおける財務インパクト

エグゼクティブサマリー

- ✓ 高校生向け進学支援事業などを展開する、株式会社キッズ・コーポレーション（以降キッズ社）の株式取得が2026年7月31日付で完了¹
- ✓ キッズ社は全国 5,000校（大学・短大・専門 1,500校/高校 3,500校）に及ぶ学校ネットワークを保有

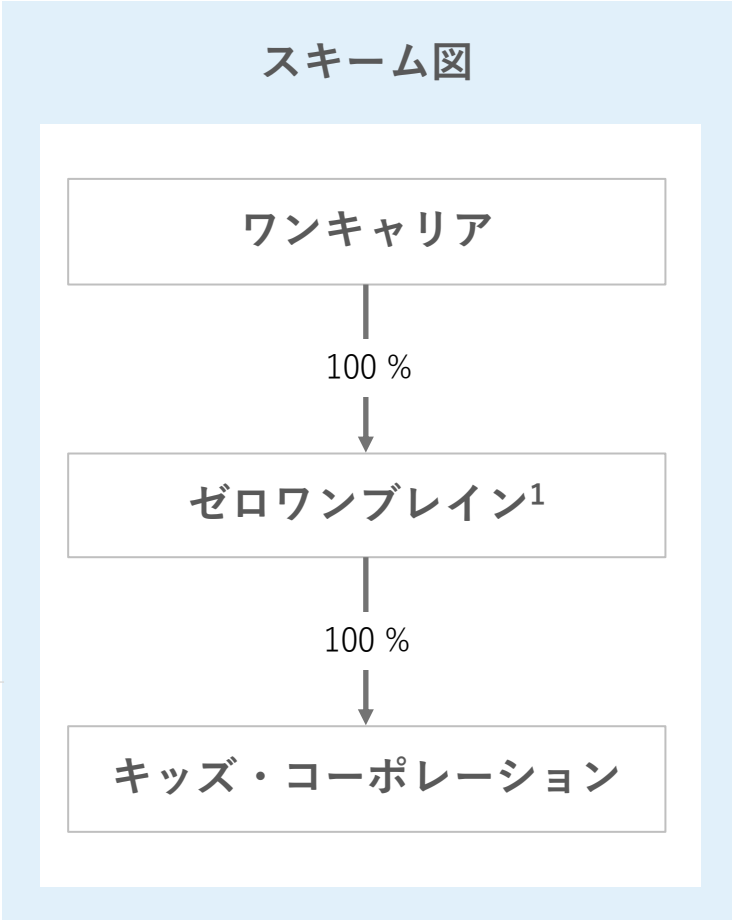
- ✓ EV/調整後EBITDA² 5.0倍 の適正価格で取得³
- ✓ キッズ社単体の2025年3月期実績は売上高 約26億円、営業利益 約2.8億円

- ✓ 全国の大学・短大・専門学校と連携し、ワンキャリア社の会員基盤拡大を目指す
- ✓ 進学領域へ事業・プラットフォームを拡張し、ビジネス領域を拡大

本グループインの概要

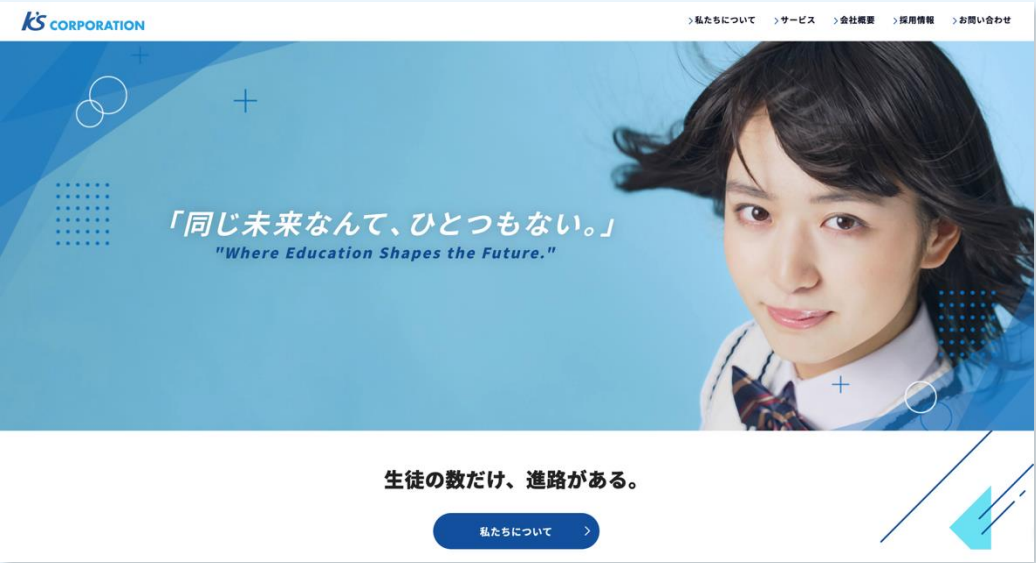
案件概要	社名	株式会社キッズ・コーポレーション		
	事業内容	高校・高校生を対象とした進学支援 企業向けの高卒採用支援		
	取得完了	2026年7月31日		
	取得比率	100%		

通期業績実績 (2025年3月期)	売上高 (単体)	約26億円	営業利益 (単体)	約2.8億円
----------------------	-------------	-------	--------------	--------



1. 株式会社キッズ・コーポレーションの持株会社

企業サマリー



株式会社キッズ・コーポレーション



代表者	代表取締役社長 長澤 有紘
設立	1994年1月26日
本社所在地	京都府京都市中京区烏丸通四条上る笋町689番地 京都御幸ビル4F

事業サマリー

教育機関支援事業

- 進学支援
 - ✓ 年間4,500回の進学ガイダンス・講演会の実績
 - ✓ キッズ社の売上高のうち約9割を進学事業が構成
- 高卒就職支援
 - ✓ 累計500回以上の高校生向け就職ガイダンスの実績



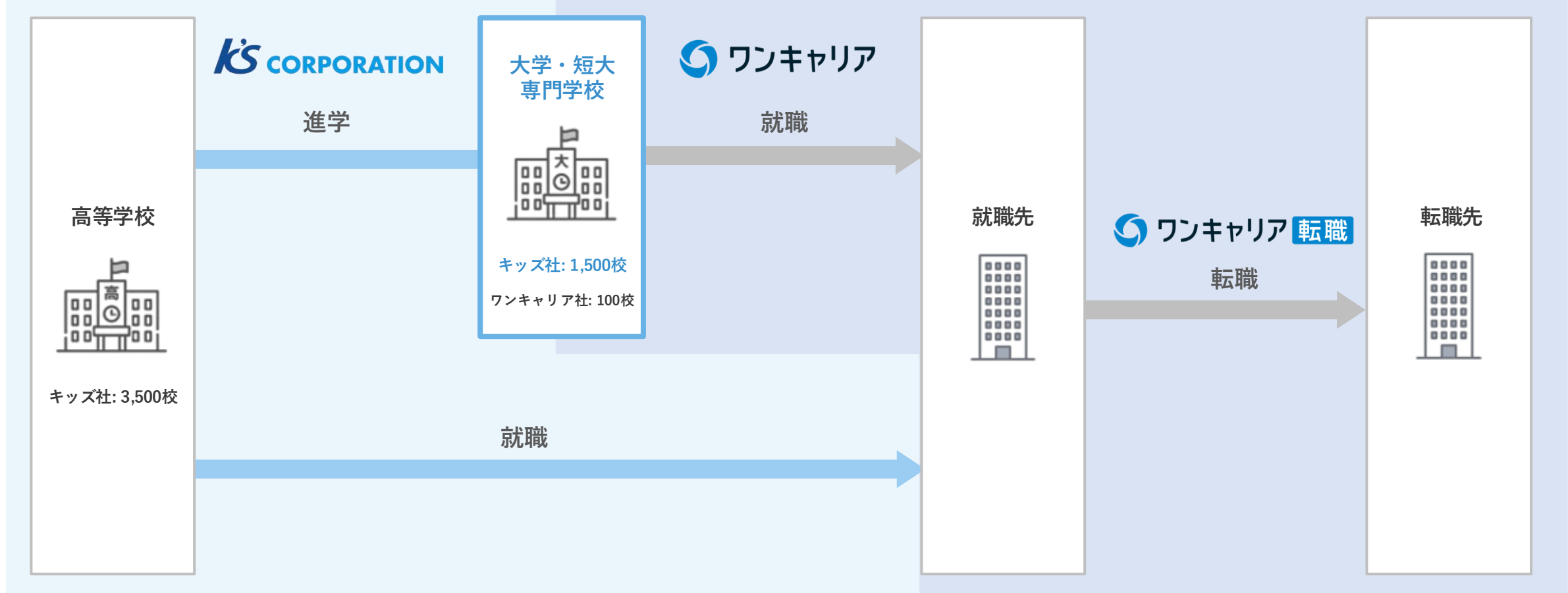
キッズ社の強み

- ✓ 創業30年で築いた教育機関との信頼基盤
- ✓ 大学・短大・専門学校 1,500校、高校 3,500校に及ぶ全国の学校ネットワークを保有



キッズ社とワンキャリア社のビジネス領域

キッズ社は高校 3,500校、大学・短大・専門学校 1,500校に及ぶ、全国の学校ネットワークを保有。
教育領域と新卒採用領域がシームレスに連携。

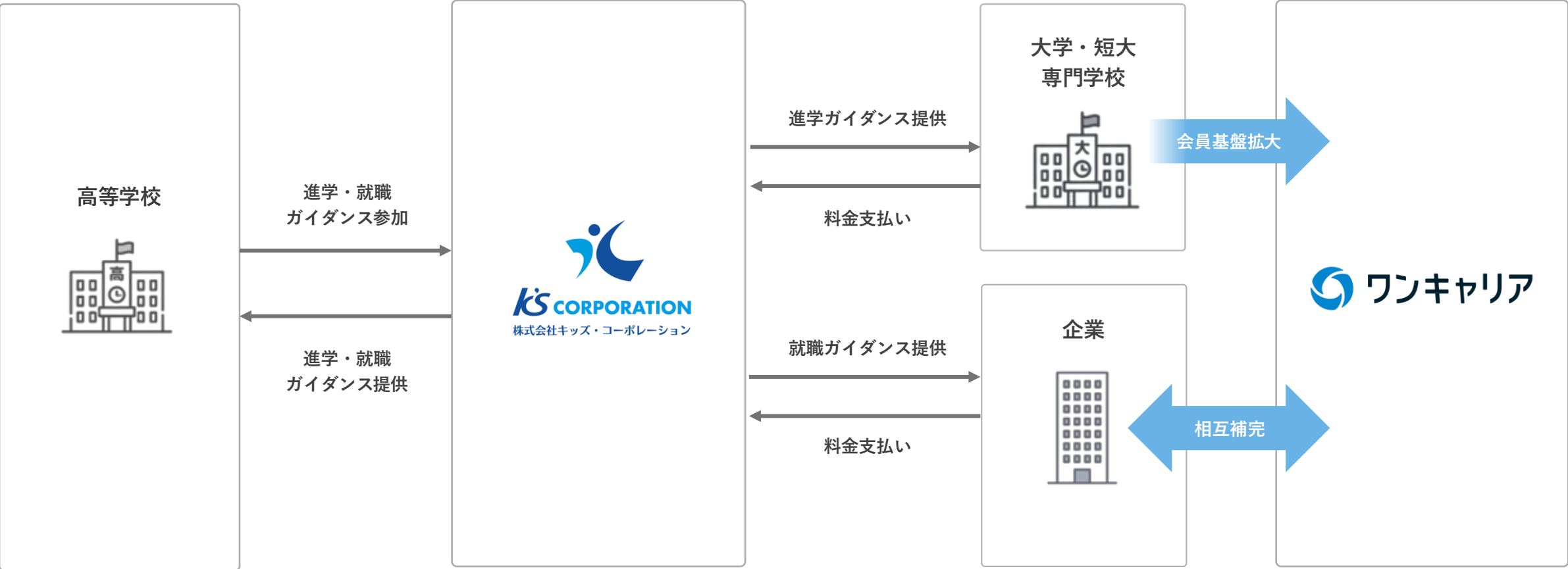


目次

1. 本グループインの概要
- 2. 本グループインの事業シナジー効果**
3. 本グループインにおける財務インパクト

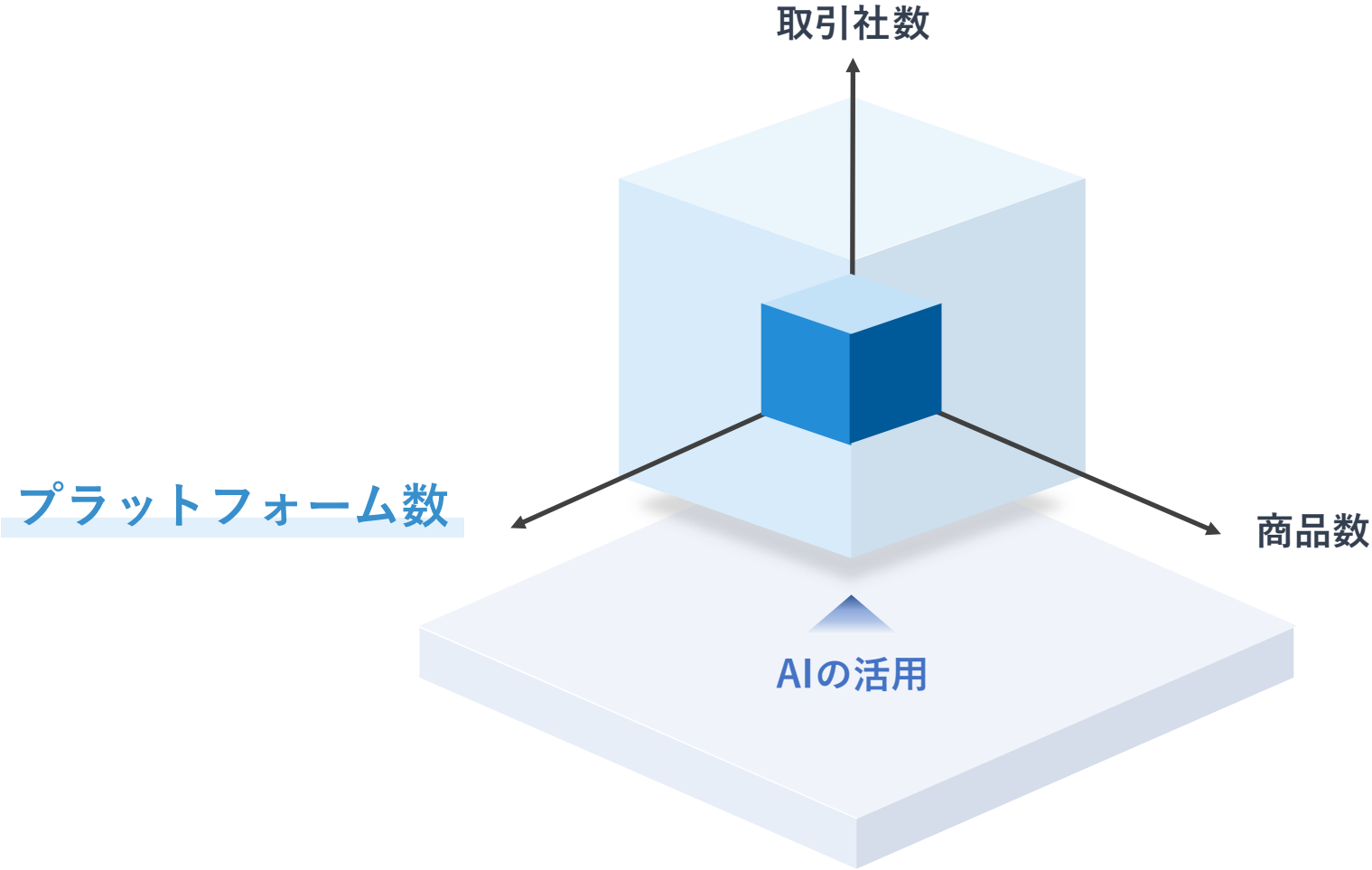
キッズ社とワンキャリア社が生み出すシナジー

キッズ社が有する全国の大学・短大・専門学校とのネットワークを活かし、ワンキャリア社の会員基盤を拡大。
キッズ社とワンキャリア社が相互に補完しあい、「顧客数の拡大・顧客単価の向上」を目指す。



プラットフォームの拡張

本件は成長戦略の要の1つである「プラットフォームの拡張」に位置づけられ、事業の非連続な成長を牽引。



キッズ社のPMIタイムライン

2026年7月末のクロージング後、速やかにPMIに着手。
短期ではガバナンス強化と収益改善、中長期ではシナジー発揮を目指す。

短期（1年間）

✓ ガバナンス強化と早期の収益改善



〈経営基盤〉バックオフィス機能の整備

- ・ 会計・人事・労務・法務等を整備
- ・ グループとしてのガバナンス強化

〈PL/コスト削減〉ソフトウェア開発の内製化

- ・ 外部委託している開発の内製化



〈PL/売上寄与〉高卒採用領域へのクロスセル

- ・ 高卒採用ニーズのあるワンキャリア社の既存顧客へ、キッズ社商品をクロスセル

中長期

✓ シナジーの段階的発揮



〈PL/売上寄与〉新規事業による売上創出

- ・ ワンキャリア社のソフトウェア開発力と顧客・メディア基盤を活用し、新商品・新メディアを開発し売上創出



〈PL/コスト削減〉会員基盤の拡大

- ・ キッズ社の学校ネットワークを活用し、会員獲得コストを抑制
- ・ ワンキャリア社が未開拓の地方大学・短大・専門学校の会員獲得

〈PL/売上寄与〉ブルーカラー領域等¹への顧客開拓

- ・ 会員基盤の拡大により対象顧客も広がり、TAMが拡大

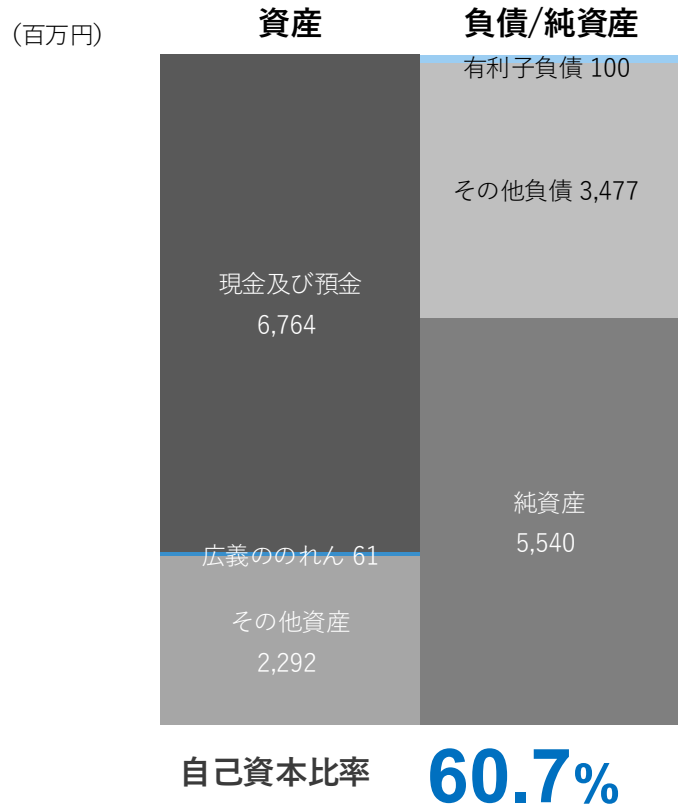
目次

1. 本グループインの概要
2. 本グループインの事業シナジー効果
- 3. 本グループインにおける財務インパクト**

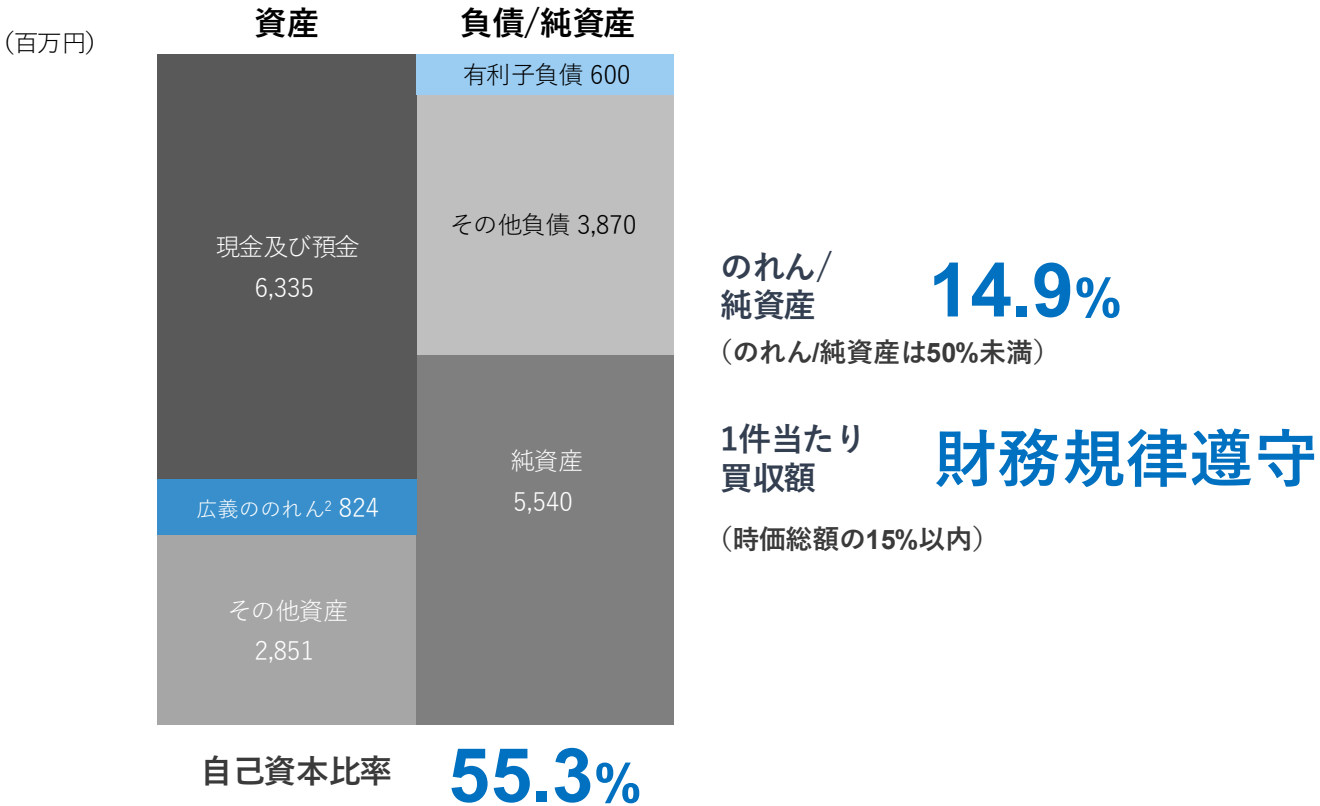
連結BSへのインパクト

本グループインは財務規律を遵守し実行。

連結貸借対照表（2026年3月末時点）



連結貸借対照表（本グループイン実施後の想定）¹

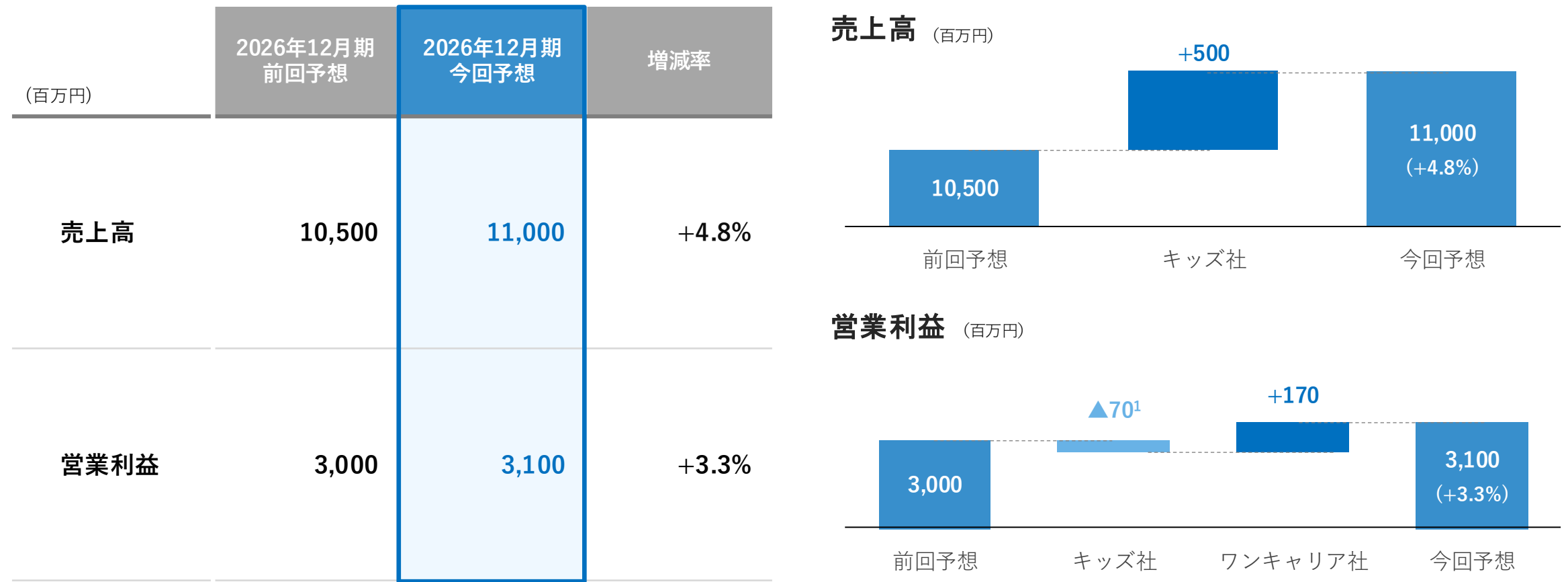


1. 2026年3月末時点数値に、対象会社BSを加算したイメージであり、精緻にPPAやワンキャリア社連結対象として算出した数値ではない。有利子負債の増加（500百万円）の要因は本件を実施した際に金融機関から借り入れる予定金額。なお、負債は左右の区分を揃えるため「有利子負債」「その他負債」に組み替えて表示している。

2. 広義ののれん824百万円は、既存分61百万円と本件に伴い発生する見込額763百万円の合計。本件発生見込額はPPA（取得原価の配分）およびのれん償却期間が監査法人による確認未了のため、金額・科目が変動する可能性がある。なお、「のれん/純資産」の分子は広義ののれんの想定額。

2026年12月期 通期連結業績予想の修正

売上高はキッズ社の第4四半期取り込みにより+500百万円。営業利益はキッズ社の▲70百万円¹をワンキャリア社既存事業の好業績+170百万円が上回り、連結では+100百万円（+3.3%）の増益を見込む。



1. キッズ社の事業には季節性があり、売上高・営業利益は第2四半期に偏重する傾向があるため、需要が相対的に少ない第4四半期のみの取り込みでは営業損益の減少要因となる。2026年12月期の連結業績への寄与は売上高・営業利益の4分の1とはならない。また、キッズ社の営業利益のマイナスには、のれん償却額を含んでいる。なお、本予想数値はPPAおよびのれん償却期間が監査法人による確認未了のため、変動する可能性がある。

2. みなし取得日は第3四半期末（2026年9月30日）の予定。第3四半期は貸借対照表のみを連結し、損益計算書は第4四半期分を連結業績に取り込む。

キッズ社 業績インパクト

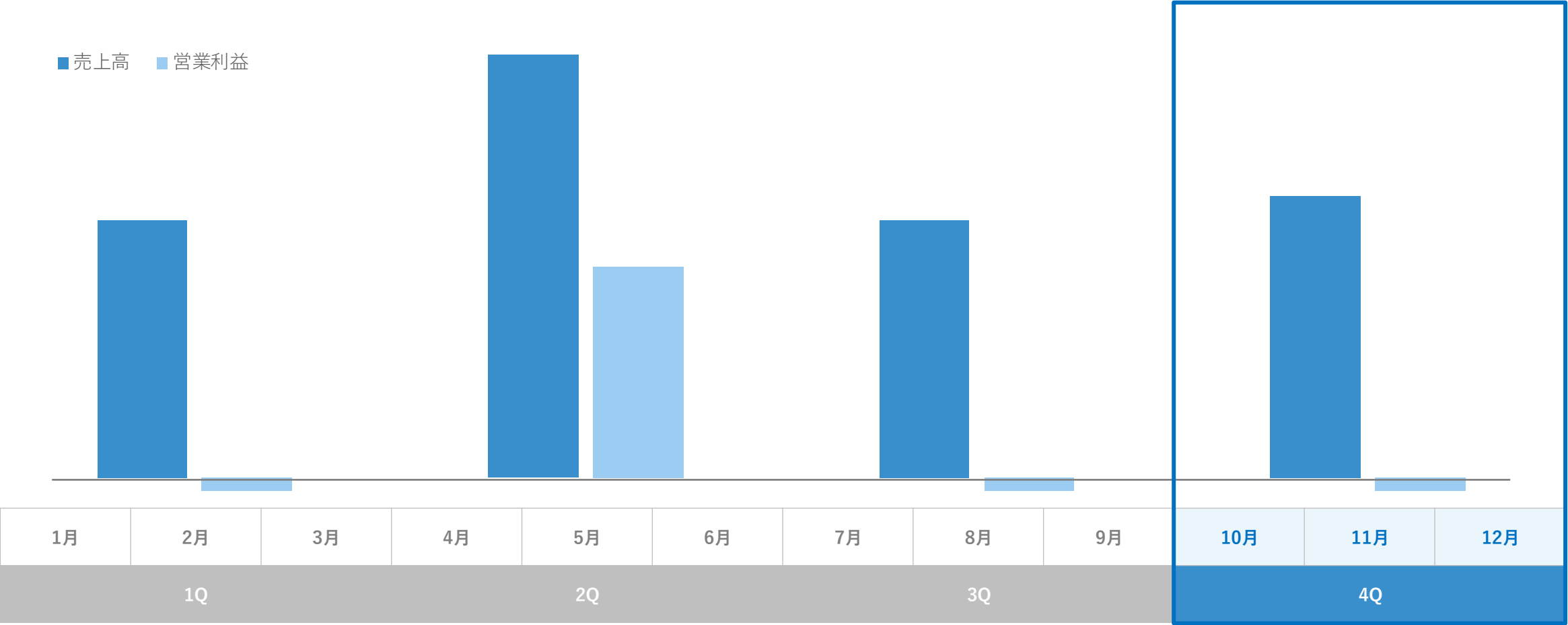
キッズ社の2025年3月期実績は売上高約26億円・営業利益約2.8億円。連結取り込みは2026年12月期第4四半期のみ。

2025年3月期実績	2026年12月期 第4四半期（10月～12月） 計画	本件関連指標
売上高	売上高	広義ののれん ¹
約 26 億円	約 5.0 億円	約 7～8 億円
営業利益	営業利益	グループイン時EV/調整後EBITDA倍率 ²
約 2.8 億円	約 ▲0.7 億円	5.0 倍
		3年後 ROIC目標
		25 %以上

1. 現時点の概算値であり、PPA（取得原価の配分）およびのれん償却期間が監査法人による確認未了のため、金額・科目が変動する可能性がある。
2. 調整後EBITDAは調整前EBITDA（2025年3月期実績ベース約3億円）に、削減可能なコスト（退任役員報酬等）と追加発生予定コスト（管理費用等）を加味して算出。
3. みなし取得日は第3四半期末（2026年9月30日）の予定。第3四半期は貸借対照表のみを連結し、損益計算書は第4四半期分を連結業績に取り込む。

キッズ社単体 売上高・営業利益の季節性イメージ

キッズ社の売上高・営業利益は、学校の新年度開始に伴い高校生への進学募集活動が集中する第2四半期に偏重。
2026年12月期の連結取り込みは第4四半期のみ。



本資料の取り扱いについて

本資料は、株式会社ワンキャリア（以下「当社グループ」といいます。）の企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず当社グループの発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。

本資料に記載される当社グループの目標、計画、見積もり、予測、予想その他の将来情報については、本資料の作成時点における当社グループの判断又は考えにすぎず、実際の当社グループの経営成績、財政状態その他の結果は、国内外の経済情勢、業界の動向、他社との競争、人材の確保、技術革新、その他経営環境等により、本資料記載の内容又はそこから推測される内容と大きく異なる可能性があります。

本資料に記載される業界、市場動向又は経済情勢等に関する情報は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成しているものであり、当社グループがその真実性、正確性、合理性及び網羅性について保証するものではありません。

本資料に記載されている当社グループ以外の企業等に関する情報は、公開情報又は第三者が作成したデータ等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について、当社は独自の検証を行っておらず、また、これを保証するものではありません。

本資料には、業界、市場動向又は経済情勢等に関し、当社グループの見立て、予想、又は試算に基づく情報が記載されていることがありますが、これらは、本資料の作成時点における当社の判断又は考えにすぎず、実際の数値はこれらと大きく異なる可能性があります。

また、本資料に記載される当社グループにおける潜在的な収益機会に関する情報は、一定の仮定に基づき当社グループが現時点において想定する将来的な収益機会に関する潜在的な可能性（規模感）を示すものに過ぎず、特定の時点における当社の業績についての予想、計画、見込、目標等を示すものではなく、また、実際の結果はこれらと大きく異なる可能性があります。

他社の財務数値その他の指標は、会計基準又は計算方法の違い等の理由により、当社グループにおける対応する指標と直接比較することはできません。今後の状況の変更等が本資料の内容に影響を与える可能性があります。当社は、本資料を更新、修正又は確認する義務を負うものではありません。

本資料の内容は事前の通知なく変更されることがあります。

お問い合わせ先

株式・IR情報に関するお問い合わせは、下記連絡先までお願いいたします。

株式会社ワンキャリア

経理財務部 IR担当

ir@onecareer.jp