

FY2023 Investor Update Day 2

Help Businesses Work Smarter

Yoshihiro Kitamura

Executive Vice President and Head of
Matching & Solutions Business



HR Solutions
Approx.

¥ 300B¹

Annual Revenue
for
Matching & Solutions

Approx. ¥800B¹

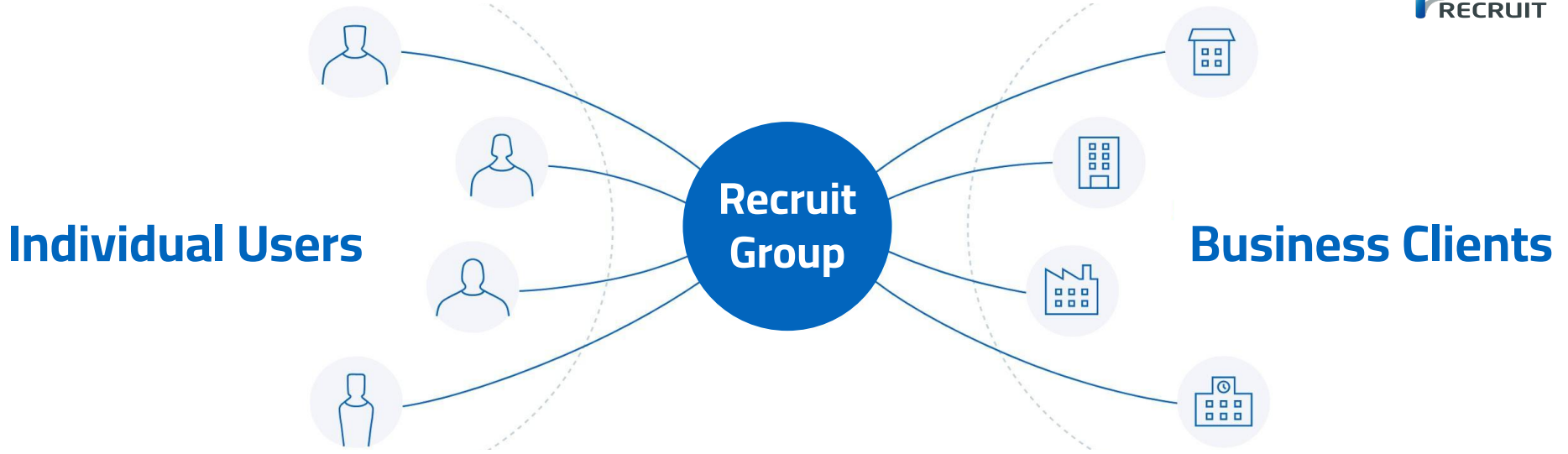
Marketing Solutions
Approx.

¥ 500B¹

1: Outlook and estimated breakdown for FY2023, refer to p3 of the FY2023 Q3 Earnings Release FAQ.
1: FY2023 Q3のFAQ、3ページを参照ください。またこの数字は、ガイダンスとして開示している数字とその内数です。

Our Services - Matching Platforms and Business SaaS






Matching Platforms for



Housing &
Real Estate



Beauty



Travel



Dining



Bridal

Cost Management

コストマネジメント

Investment Prioritization

投資優先順位



Job Boards



Marketing Media

**Paper-based
Media**



**Online Media
Booking Media**



**Matching
Platforms + SaaS**



**Matching
Platforms +
SaaS + Fintech
Services¹**

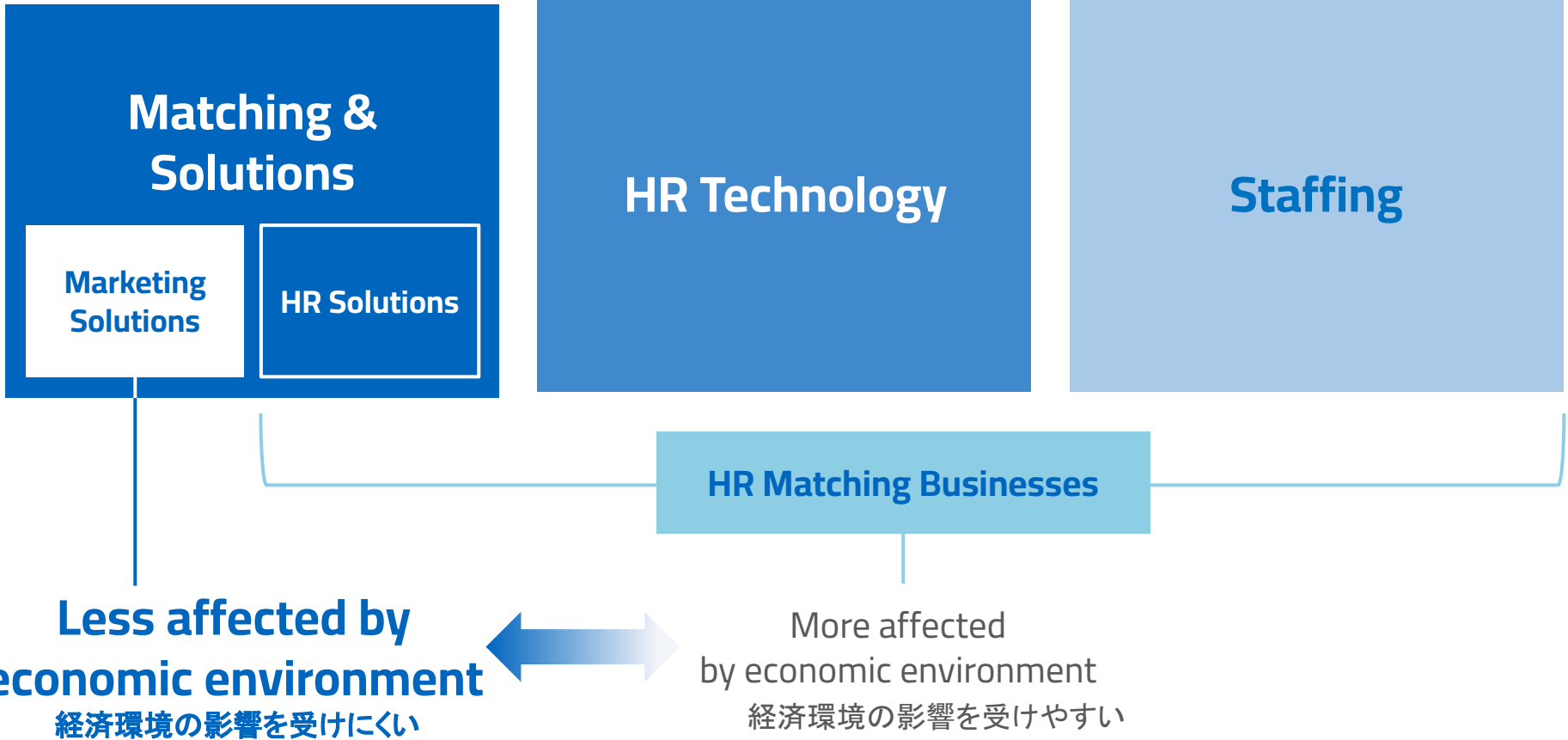
1960 - 2010

2010 -2024

Future

1: Fintech Services Matching & Solutions provides as of February, 2024 are Air PAY, Air CASH, Air WALLET, Air WORK Payroll, Air CARD, Air INVOICE

1: 2024年2月末時点でマッチング&ソリューション事業が展開しているフィンテックサービスはAir ペイ、Air キャッシュ、Air ウォレット、Air WORK 給与支払、Air カード、Air インボイスです。



Others

Housing & Real Estate



Approx. ¥140B²

Annual Revenue
for
Matching & Solutions
Approx. ¥500B¹

Beauty + Travel + Dining + SaaS Solutions

HOT PEPPER Beauty Approx. ¥100B²

HOT PEPPER ゴルマ



Air BUSINESS TOOLS

1: Outlook and estimated breakdown for FY2023, refer to p3 of the FY2023 Q3 Earnings Release FAQ.

2: Revenue in each vertical are unaudited internal measures

1:この数字は、ガイダンスとして開示している数字とその内数です。FY2023 Q3のFAQ、3ページを参照ください。

2:各パーティカルの数字は未監査の数字です。

suumo 

HOT PEPPER
Beauty



HOT PEPPER
ケルメ

×

Advertising
広告掲載型

Pay-for-performance
従量型

Subscription
サブスクリプション型

Offline Data



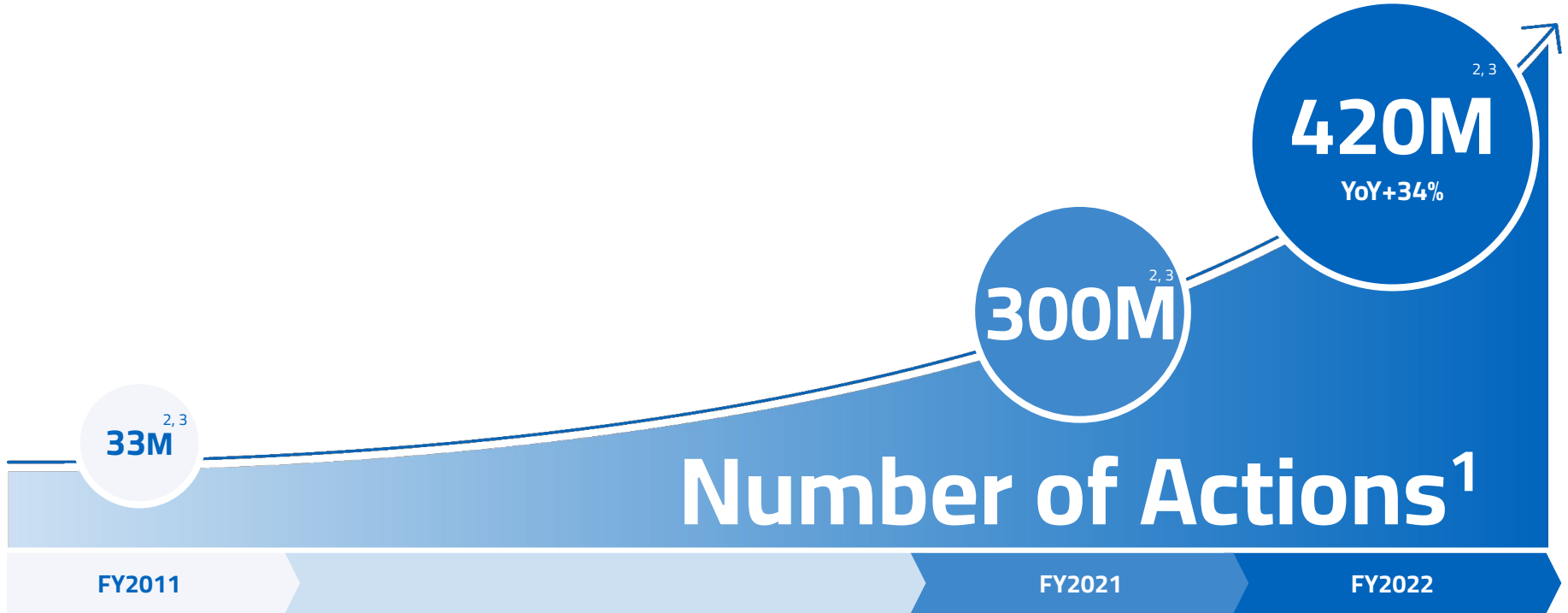
Action Data



Matching Technologies



Maximize the number of actions



Number of Actions¹

1:The total of the number of applications on Rikunabi NEXT, TOWNWORK, and RECRUIT AGENT, the number of individual users who were mediated to our business clients at SUUMO Counter, the number of online reservation on Hot Pepper Beauty, the number of hotel bookings on Jalan, the number of seats reserved on Hot Pepper Gourmet, the number of payments through AirPAY.

2:During the period from April 1 to March 31 for each year.

3:Rounded down to the whole number.

1:リクナビNEXT応募数、タウンワーク応募数、リクルートエージェント応募数、SUUMOカウンター来店個人ユーザーの当社企業クライアントへの送客数、HotPepper Beautyオンライン予約数、じゃらん宿泊予約数、HotPepperグルメオンライン送客数 (予約人数)、AirPay決済回数の合計

2:各年4月1日から3月31日までの年間累計

3:小数点第1位を切り捨て

Total Addressable Market for Matching & Solutions

**Advertising Expenses
Opportunities**

広告宣伝費

**Other SG&A
Expenses Opportunities**

販売管理費

Revenue for Marketing Solutions



1:The financial statements have been prepared based on "IFRS" from FY2017 and based on "J-GAAP" before FY2016.

2:Outlook for FY2023 refers to p3 of the FY2023 Q3 Earnings Release FAQ.

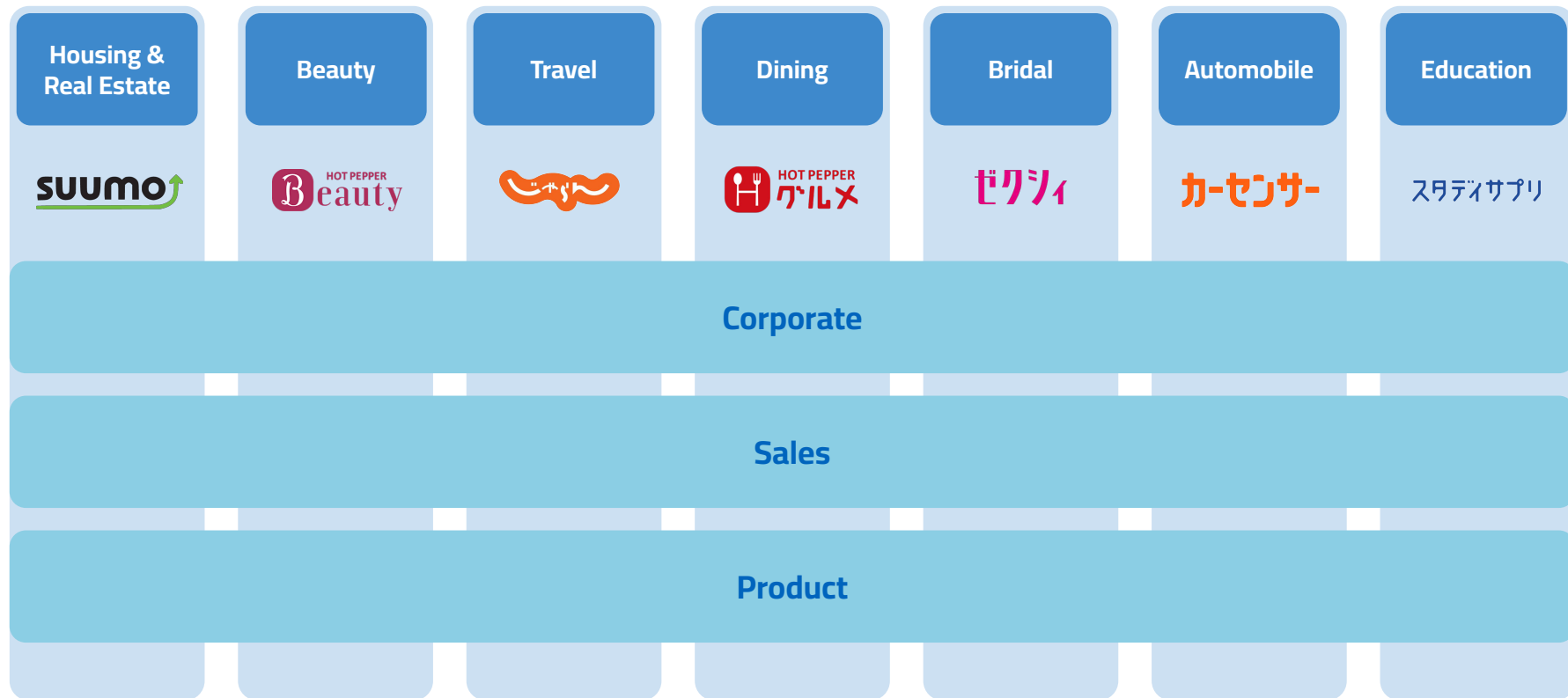
1:当社は2017年3月期以前はJ-GAAPに基づいて、2018年3月期以降はIFRSに基づいて、財務諸表を作成しています。

2:FY2023 Q3のFAQ、3ページを参照ください。またこの数字は、ガイダンスとして開示している数字とその内数です。

A photograph of two business professionals in a meeting. One person is using a laptop while the other points at a document with a pen. The document features various charts and graphs. The scene is dimly lit, focusing on the hands and the work being done.

Operation Management

Organization Structure



Deployment of Talent

✓ Flexibility

- Housing
- Corporate
- Sales
- Product

✓ Consistent Quality Enabled by Data



✓ Client Relationship



✓ Bet on Passion Culture



Improve Productivity
生産性の向上

Expand adj. EBITDA margin
調整後EBITDAマージンの増大

FY2023 Investor Update Day 2

Help Businesses Work Smarter

Jun Akiyama

Senior Vice President of Recruit Co., Ltd.
Product Management and Product Development
for Marketing Solutions



FY2023 Investor Update Day 2

Help Businesses Work Smarter

Keiichi Ushida

Senior Vice President of Recruit Co., Ltd.
Product Management of SaaS





Improve User Experience

ユーザー・エクスペリエンスの向上



Improve Clients' Productivity

顧客の生産性の向上



Optimize Customer/Client Acquisition Cost

獲得コストの最適化

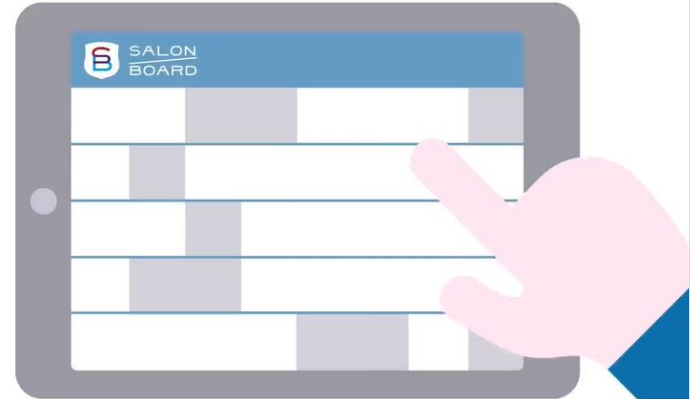
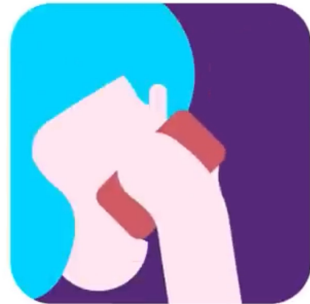
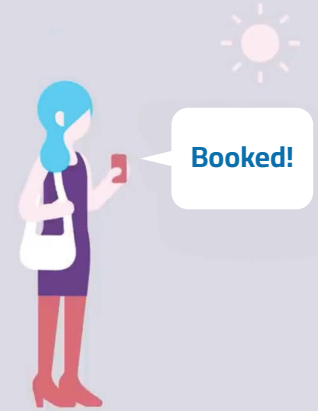


Future Opportunities

将来的な可能性



SALON
BOARD



suumo
スーモカウンター



suumo
スーモカウンター
注文住宅



家づくりの無料相談所



どの建築会社で
建てたらよいか
わからない

予算・希望に
合った会社をご紹介します!

suumo
スーモカウンター

全国
226
店舗
以上



“ Too many administrative tasks...
管理業務が多すぎる.. ”



Business Clients



“ Yay! Now I can focus on serving customers!
接客サービスに集中できる! ”



Business Clients

HOT PEPPER Beauty WORK

Job Advertisement

HOT PEPPER Beauty WORK

お気に入り 32 メニュー

User review from HOT PEPPER Beauty

HOT PEPPER Beauty会員による総合評価 (198件)

総合評価 **4.25** ★★★★★

技術・仕上がり **4.5** ★★★★★

メニュー・料金 **3.7** ★★★★★

雰囲気 **4.0** ★★★★★

評価の内訳

Hair Salon R

AWARD 2020 ベストサ

店舗情報

採用管理

SALON BOARD 採用管理

求人 太郎

応募一覧

絞り込みショートカット **未対応** **選考** **選考終了**

ステータス 選考中 採用 不採用 自動不採用 応募取り消し

応募先求人票 **すべて** 応募者名 **入力してください**

選考期限 期限7日以内のみ

Businesses can manage the hiring process through SALON BOARD

クリア **絞り込む**

応募者情報	応募先求人票	応募先店舗	応募経路	応募日
山田 花子 25歳 女性 美容師 スタイリスト 3年以上	HOT PEPPER Beauty 美容師 スタイリスト 正社員	Hair Salon R 表参... 全3店舗	メディア	2022/07/10
鈴木 愛 25歳 女性 美容師 スタイリスト 3年以上	HOT PEPPER Beauty 美容師 スタイリスト 正社員	Hair Salon R 表参... 全3店舗	メディア	2022/07/07

Recruit Holdings | Help Businesses Work Smarter 3/23

採用管理 求人 太郎

応募一覧

絞り込みショートカット 未対応 選考 選考終了

ステータス
 応募 選考中 採用 不採用 自動不採用 応募取り消し

応募先店舗 応募先求人票 応募者名

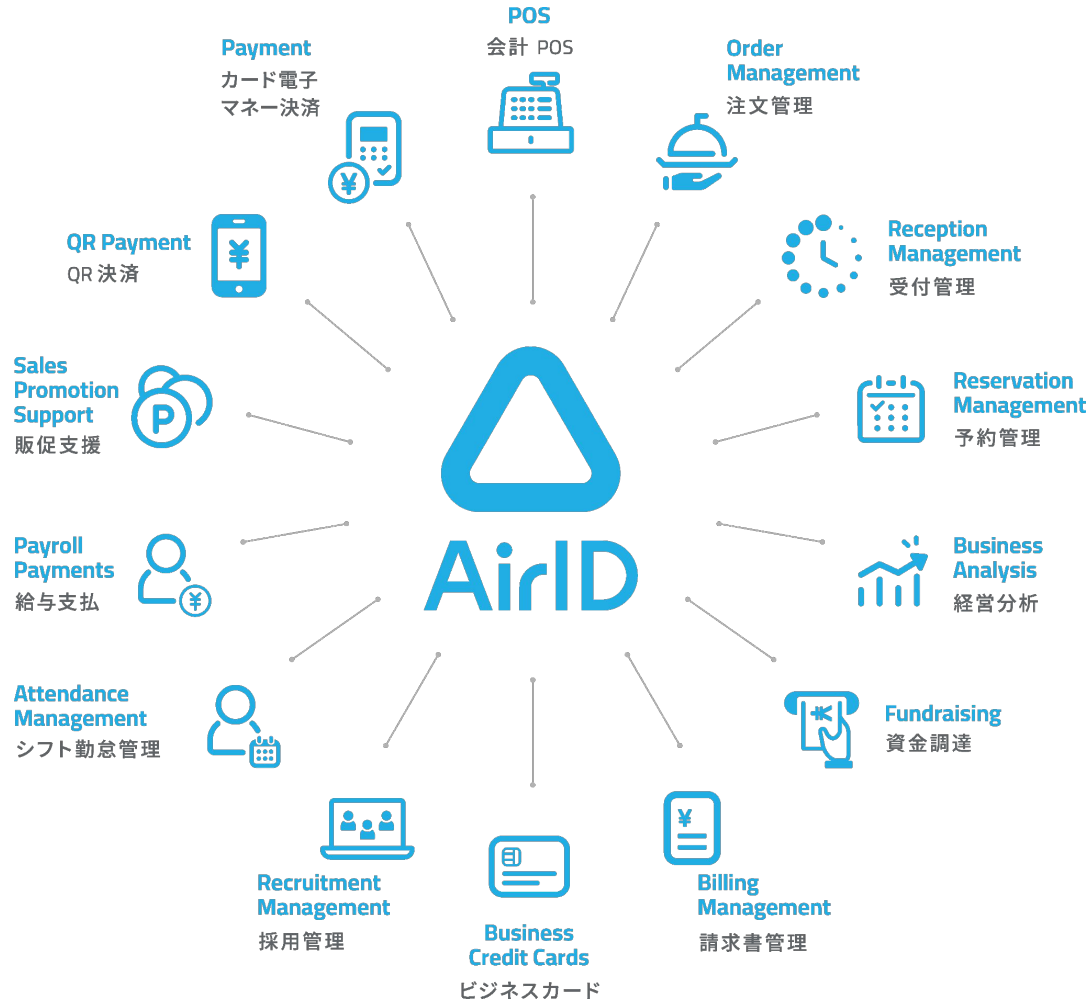
見学希望 見学希望のみ 選考期限 期限7日以内のみ

クリア 絞り込む

6件の応募があります

選考ステータス	応募者情報	応募先求人票	応募先店舗	応募経路	応募日
応募	山田 花子 25歳 女性 美容師 スタイリスト 3年以上	HOT PEPPER Beauty 美容師 スタイリスト 正社員	Hair Salon R 表参... 全3店舗	メディア	2022/07/10
応募取り消し	鈴木 愛 25歳 女性 美容師 スタイリスト 3年以上	HOT PEPPER Beauty 美容師 スタイリスト 正社員	Hair Salon R 表参... 全3店舗	メディア	2022/07/07

Business clients can manage the hiring process through SALON BOARD



“ Too many administrative task... ”
管理業務が多すぎる ...



Business Clients



 Air BUSINESS TOOLS



Yay! Now I can focus on serving customers!
接客サービスに集中できる!



Business Clients

RECRUIT ID



Approx. ¹

87M

accounts

As of February 2024

1: The number of recruit IDs as of February 29 2024, including active and non-active.
1: 2024年2月末時点でのリクルートIDの数であり、アクティブ及びノンアクティブを含みます

Marketing Solutions



Housing & Real Estate



Beauty



Travel



Dining

HR Solutions



Part-time Job Boards



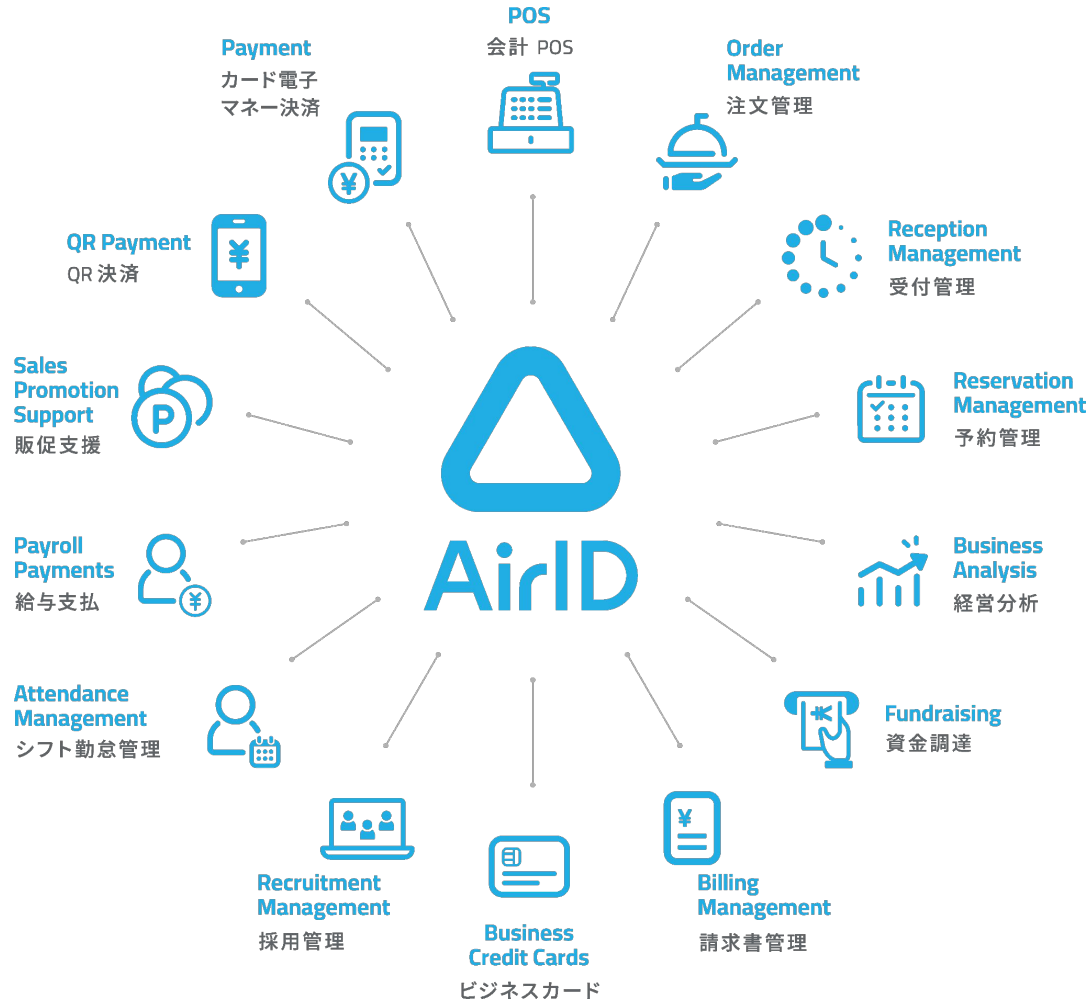
Full-time Job Boards



New Graduates Job Boards

Partners





SaaS accounts

3.6M²
As of December 2023

Potential
of SaaS accounts

4.38M¹ # of Business
Locations
& Stores
×
SaaS
Cross-Use

1: The Company estimated the number of business locations and stores that can be potential users of SaaS solutions provided by Matching & Solutions SBU as of February, 2024 in Japan by identifying the total number of business locations and stores of small and medium-sized enterprises in Japan (using the definition used by Small and Medium Enterprise Agency) based on the 2021 Economic Census for Business Activity conducted by the Ministry of Internal Affairs and Communications and the Ministry of Economy, Trade and Industry.

Considering the solutions (including AirWORK ATS) provided by Matching & Solutions SBU in Japan as of February, 2024, the Company now believes it is possible to provide its SaaS solutions to all business locations and stores of small and medium-sized businesses regardless of the industry.

Accordingly, the Company decided to count all such business locations and stores as potential users of its SaaS solutions. Matching & Solutions SBU continues to target potential users among small and medium-sized businesses as defined by Small and Medium Enterprise Agency based on the current major target for potential users of SaaS solutions.

1: 2024年2月末時点でマッチング & ソリューション事業が日本国内で提供しているSaaSの潜在顧客事業所数の当社推定。

総務省・経済産業省「平成 33年経済センサス・活動調査結果」及び中小企業基本法における中小企業者の定義等に基づく中小企業者の事業所数を潜在顧客事業所数としています。

2024年2月末時点でマッチング & ソリューション事業が日本国内で提供しているSaaS(Airワーク 採用管理含む)の内容に鑑み、業種にかかわらず全業種においてもSaaS導入可能性があると判断し、すべての業種を潜在顧客事業所数の対象としています。

また、潜在顧客事業所数に算入する事業所の規模は、SaaSの現時点における主たる顧客ターゲットに鑑みこれまでと同様、中小企業基本法における中小企業としています。

2: Cumulative number of registered accounts of paid and unpaid SaaS solutions provided by Matching & Solutions SBU in Japan as of December 31, 2023. Registered accounts refer to the number of stores and business locations that have registered for each relevant service including both active and non-active accounts.

2: 2023年12月末時点でマッチング & ソリューション事業が日本国内で提供する有料及び無料のSaaSサービス別累計アカウント数であり、各サービス登録加盟店舗数及び事業所数を指し、アクティブ及びノンアクティブを含みます。

Clients in
Beauty and Dining
segments

美容・飲食分野の企業クライアント

55%¹

AirPAY Account

Approximately

450K
Accounts

Clients in non-matching
platform operated
segments

小売業・サービス業・調剤薬局等

45%¹

Matching Platform ONLY



Matching Platform + SaaS



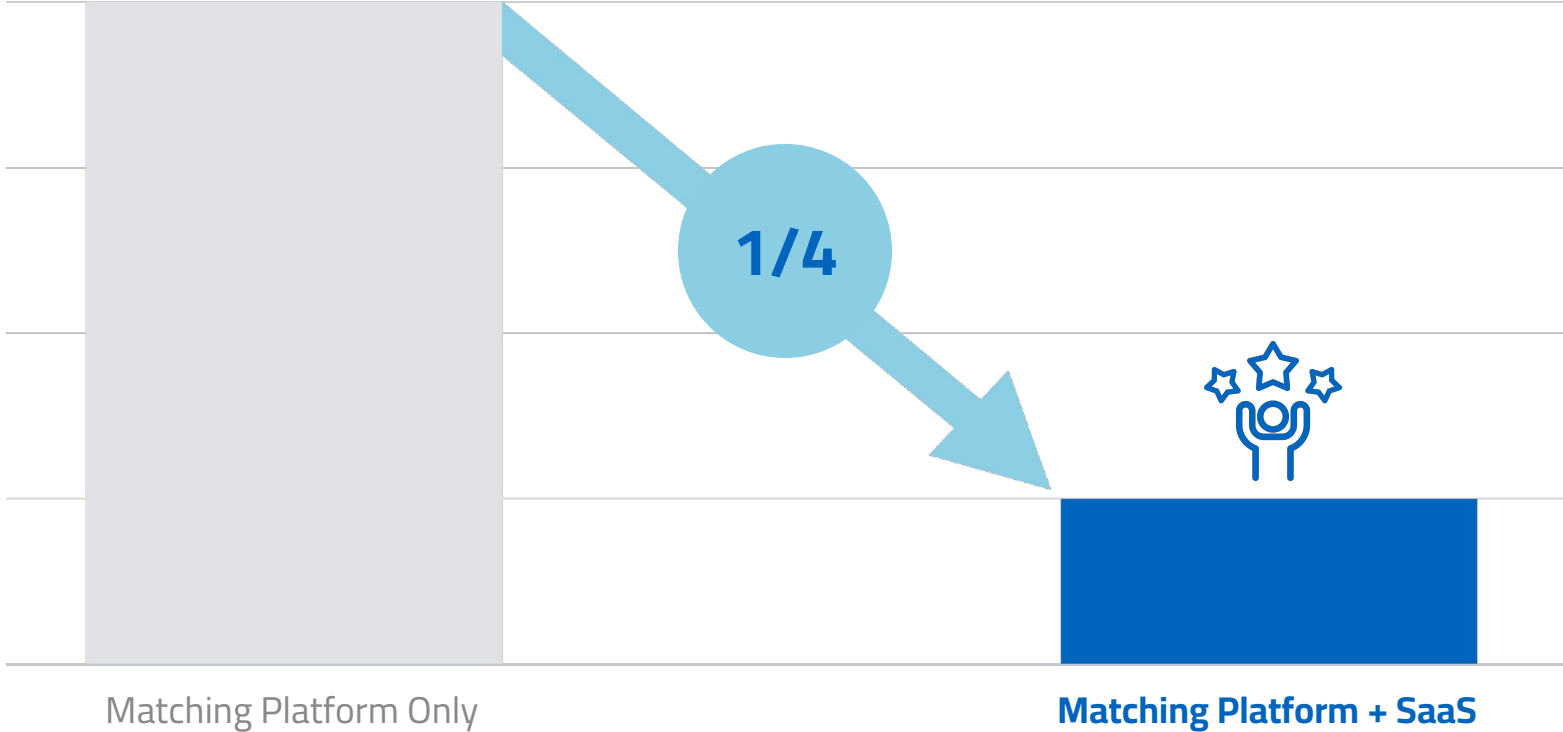
**Higher
Revenue**



**Lower
Churn rate**

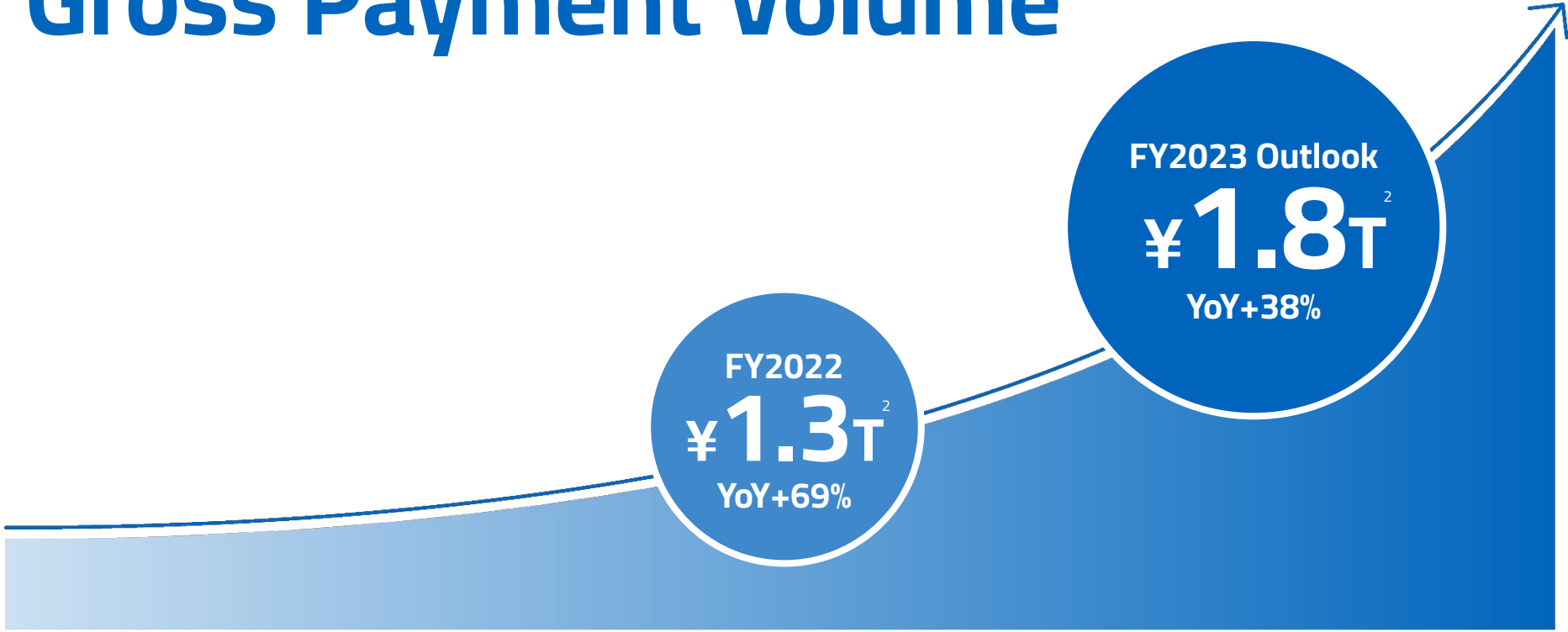
Churn Rate¹

Single-use VS Cross-use



1: The churn rate for customers who use the Matching Platform only for Beauty and Dining is 1.00 after 13 months.
 1: 美容か飲食のマッチングプラットフォームのみを利用している顧客の13ヶ月後の離脱率を1.00とする

Gross Payment Volume¹



¹ Total gross payment volume of offline payments through AirPAY terminals, including QR code payments through AirPAY QR, and online payments through AirPAY ONLINE. (Since the revenue generated from the payment processing fee we collect is based on a very small percentage basis of total gross payment volume, changes in total gross payment volume are not necessarily proportional to changes in our total revenue)

² Rounded down to the second decimal place.

¹ Airペイ端末を通じた店舗決済金額(Airペイ QRによるQR決済を含む)及びAirペイ オンラインを通じたオンライン決済における決済金額の合計金額(決済流通額のうち、ごく一部に当たる決済手数料が当社の売上収益となるため、流通決済額の増減は当社の売上収益の増減と必ずしも比例しません)

² 小数点第2位を切り捨て

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、法規制の変化環境、為替レートの変動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、適用あ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。

Forward-Looking Statements

This material contains forward-looking statements, which reflect the Company's assumptions, estimates and outlook for the future based on the Company's plans and expectations as of March 28, 2024 unless the context otherwise indicates. There can be no assurance that the relevant forward-looking statements will be achieved. Please note that significant differences between such forward-looking statements and actual results may arise due to various factors, including changes in economic conditions, changes in individual users' preferences and business clients' needs, competition, changes in the legal and regulatory environment, fluctuations in foreign exchange rates, and other factors. Accordingly, readers are cautioned against placing undue reliance on any such forward-looking statements. The Company has no obligation to update or revise any information contained in this document based on any subsequent developments except as required by applicable law or stock exchange rules and regulations.

Third-Party Information

This material includes information derived from or based on third-party sources, including information about the markets in which we operate. These statements are based on statistics and other information from third-party sources as cited herein, and the Company has not independently verified and cannot assure the accuracy or completeness of any information derived from or based on third-party sources.

Notes Of This Document

This material has been prepared for the sole purpose of providing general reference information. Neither this material nor any of its contents may be disclosed or used by any third party for any other purpose without the prior written consent of the Company. The Company makes no representation as to the accuracy or completeness of the information contained in this material and shall not be liable for any loss or damage arising from the use of this material.