

日本のすみずみに
新しい楽しさ 新しい価値を おとどけます



2015年3月期（FY2014） 第2四半期

ゲオグループ決算説明会



株式会社ゲオホールディングス
2014年11月

<http://www.geonet.co.jp/>

FY2014 2Q [累計] 連結PL



売上高過去最高を更新 概ね見通し通りの推移

	FY2013 2Q		FY2014 2Q		前期差	前期比	見通し差	見通し比	見通し	売上比	
	(百万円)	実績	売上比	実績							売上比
売上高		122,256		124,932	2,675	102.2%	-267	99.8%	125,200		
売上総利益		54,791	44.8%	54,235	43.4%	-555	99.0%				
販管費		49,448	40.4%	51,692	41.4%	2,244	104.5%				
営業利益		5,342	4.4%	2,542	2.0%	-2,800	47.6%	342	115.6%	2,200	1.8%
経常利益		5,539	4.5%	2,769	2.2%	-2,769	50.0%	319	113.1%	2,450	2.0%
税引前純利益		5,104	4.2%	2,141	1.7%	-2,963	42.0%				
純利益		2,850	2.3%	2,883	2.3%	33	101.2%	583	125.4%	2,300	1.8%

- ・営業利益前期比減の主要因（見通し範囲内）
 - 1) レンタル商材下降▲11億
 - 2) 組織・人事制度刷新による調整▲8億
 - 3) PA費増▲12億
- ・当期間に行った子会社再編の結果、法人税等調整額が発生し、純利益が2,883(百万円)に

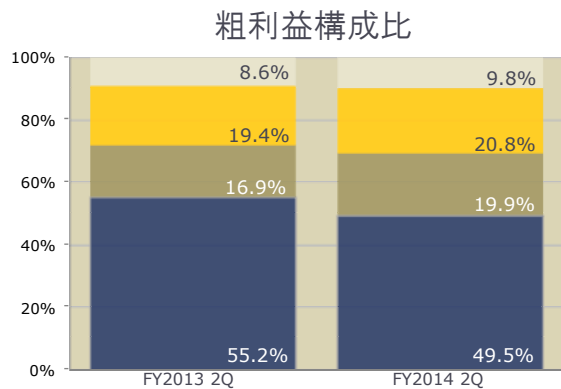
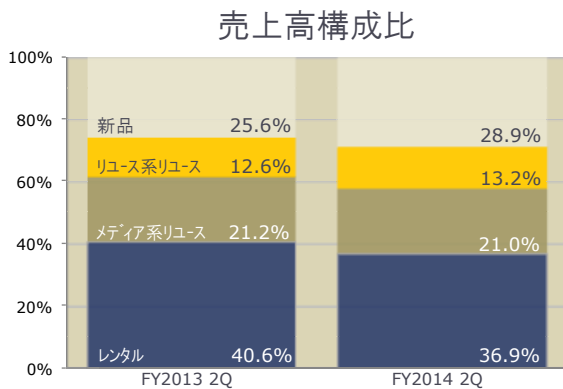
FY2014 2Q [累計] 連結PL 販管費



	FY2013 2Q		FY2014 2Q		前期差	前期比
	(百万円)	実績	売上比	実績		
広告宣伝費	1,642	1.3%	1,278	1.0%	-364	77.8%
販売促進費	550	0.5%	610	0.5%	60	110.9%
販管費計	4,591	3.8%	4,520	3.6%	-71	98.4%
人件費計	21,828	17.9%	24,220	19.4%	2,392	111.0%
水道光熱費	3,347	2.7%	3,415	2.7%	68	102.0%
地代家賃	9,737	8.0%	10,001	8.0%	263	102.7%
減価償却費	1,302	1.1%	1,524	1.2%	222	117.1%
備品消耗品費	1,531	1.3%	1,676	1.3%	145	109.5%
修繕費	785	0.6%	454	0.4%	-330	57.9%
その他諸経費計	22,426	18.3%	22,502	18.0%	76	100.3%
のれん償却	602	0.5%	450	0.4%	-152	74.7%
販管費計	49,448	40.4%	51,692	41.4%	2,244	104.5%

- ・ マーケティング施策見直しによる広告宣伝費減少
下期、コミュニケーション施策（リユース）、「24」リブ・アナザー・デイ施策（メディア）を予定
- ・ PA費増加については、FB店舗純増による影響（11億）が大きい
- ・ 前期修繕費には、一過性の建物取壊し費用が計上されている

FY2014 2Q [累計] 主要商材別売上高・粗利益

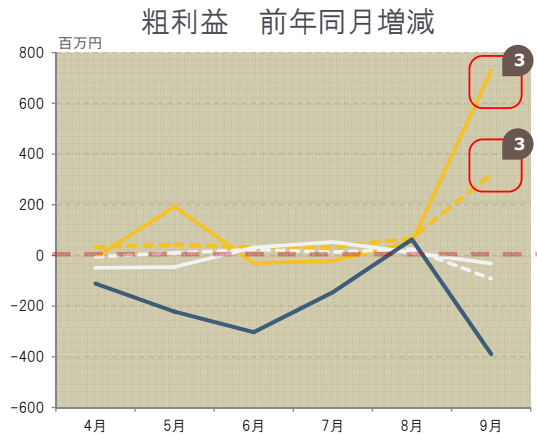
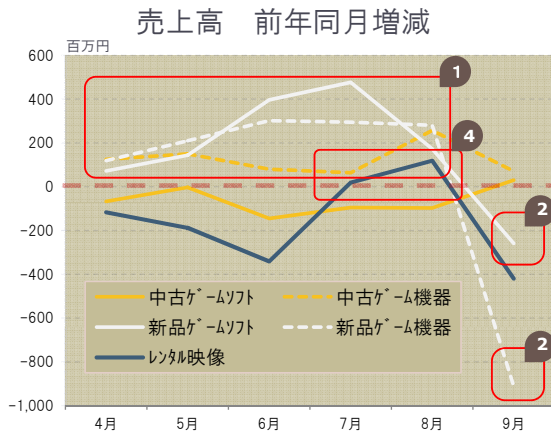


百万円	FY2013 2Q		FY2014 2Q	
	実績	実績	前期差	前期比
レンタル	42,257	41,541	-716	98.3%
メディア系	22,126	23,629	1,503	106.8%
リユース系	13,124	14,806	1,682	112.8%
リユース品	35,250	38,436	3,186	109.0%
新品	26,682	32,462	5,779	121.7%

FY2013 2Q		FY2014 2Q			
実績	粗利率	実績	粗利率	前期差	前期比
25,691	60.8%	24,577	59.2%	-1,114	95.7%
7,857	35.5%	9,873	41.8%	2,015	125.7%
9,014	68.7%	10,302	69.6%	1,287	114.3%
16,872	47.9%	20,175	52.5%	3,303	119.6%
3,986	14.9%	4,856	15.0%	870	121.8%

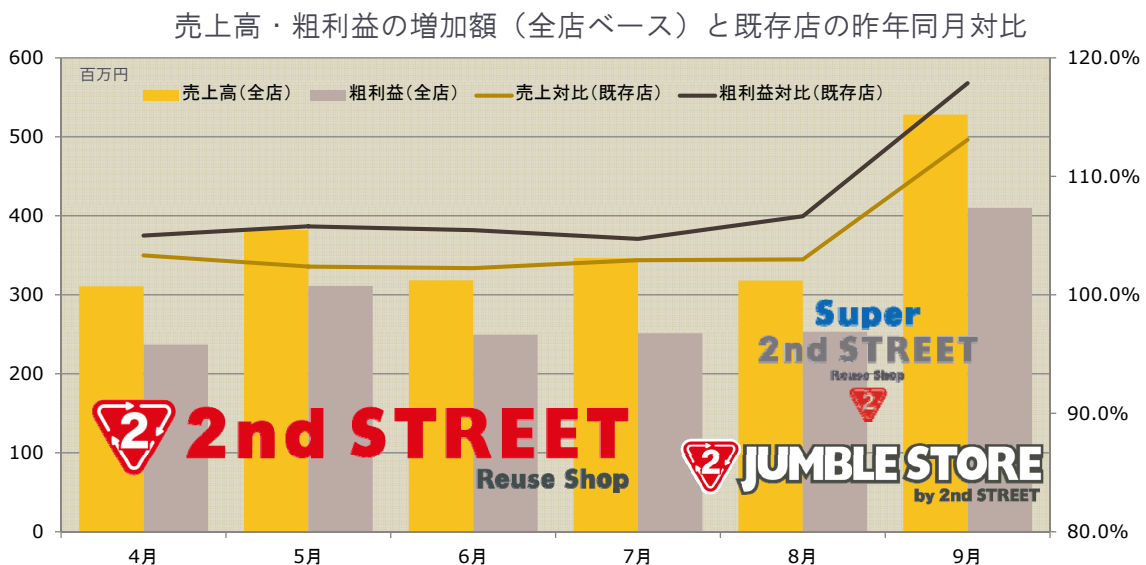
想定通りレンタル商材売上が軟調推移 ここ数年の中長期的なトレンドは暫く継続する見通し

FY2014 2Q メディア 主要商材の動向



- 新品ゲーム
1. 「妖怪ウォッチ2 元祖/本家」「大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ」などの新作に恵まれ好調に推移
 2. 9月売上高減少は、超ビッグタイトル「モンスターハンター4」の前年同月リリースの反動
- 中古ゲーム
3. 9月粗利益の上昇は、前年同月の特殊要因（在庫評価保守化）による
- レンタル映像
4. 「アナと雪の女王」(7/18リリース)は、過去最高の貸出数を記録

FY2014 2Q リユースの動向



全店ベース

- ・ 出店加速により、リユース系リユースの売上高・粗利益が見通しを超えて拡大
- ・ 9月の伸長は、秋冬物への早期商材転換による

既存店ベース

- ・ 商材構成のチューニング等により顧客ニーズを掘り起こし、売上高・粗利額・来客数のいずれでも、各月とも、前期比100%超を達成

対処すべき課題の進捗まとめ

対処すべき課題	第2四半期の成果
新しいコンセプトの店舗展開	ジャンブルストア旗艦店（渋谷区神南） 12月開店準備 体験イベント、デジタルサイネージ企画・実験の継続 （スーパーセカンドストリート大宮日進店）
組織制度改革と人材への投資	2016年3月期新卒内定者120名超確保 リユース系人材の増員をはかるべく育成継続中
適地への積極出店とスクラップの加速	メディア系店舗統廃合実行&リユース系店舗出店加速
ネットワーク戦略の深耕	ゲオアプリ 300万ダウンロード 突破 店舗販売商品のオンライン購入（併売） 拡大 （株）ゲオネットワークスによるネット系ビジネス部門統合
新規事業領域の獲得	新品・中古モバイルともに取扱規模 拡大 総合モバイル専門店2店舗出店&ゲオアキバ店 出店

適地への積極出店とスクラップの加速

メディア系店舗の統廃合

店舗数実質減へ
量から質への転換を図る

リユース系店舗の積極出店

人的・物的リソースの希釈を防ぎつ
つ、加速度高める

店舗数推移	2014/3	2014/9	前期末 増減
メディア系	1,001	1,017	+16 ①
融合系	91	93	+2
リユース系	238	262	+24 ②
FB	43	20	③▲23
ウェアハウス	11	11	
その他	2	7	+5
直営計	1,386	1,410	+24
代理店	99	97	▲2
FC店	123	129	+6
合計	1,608	1,636	+28

移転出店例 ゲオ福江店

※画像はイメージ

	移転前	移転後
売場面積	70	405
R映像	○	○
ゲーム	○	○
R CD・Rブック	○	○
新刊本	○	○
中古携帯	○	○

- 39店舗出店（うち、ゲオ化FB店の数22）
22店舗閉店 融合系に1店舗移転
- 26店舗出店（メディア系からの業態変更6）
2店舗閉店
- 9末時点で未改装のファミリーブック20店舗は、
エリア及び商材の市場動向を見ながら下半期に、
4店改装・16店を統廃合

ネットワーク戦略の深耕



ゲオアプリ

リニューアルより1年を経ずに、当初目標
300万ダウンロード突破（9月）

リユースにおけるオムニチャネル化



店舗販売商品がオンラインでも購入可能に
10/1現在 全国135店舗で併売実現

新生 ゲオネットワークス始動



機能統合

ゲオホールディングス
ネットワーク戦略室

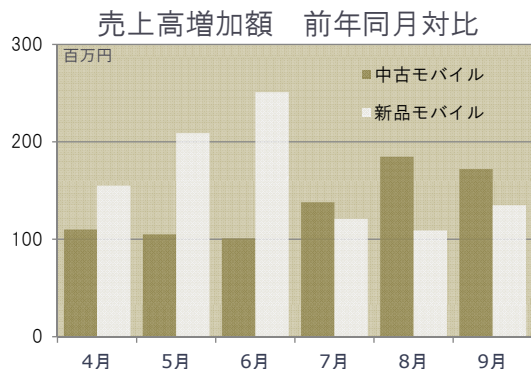
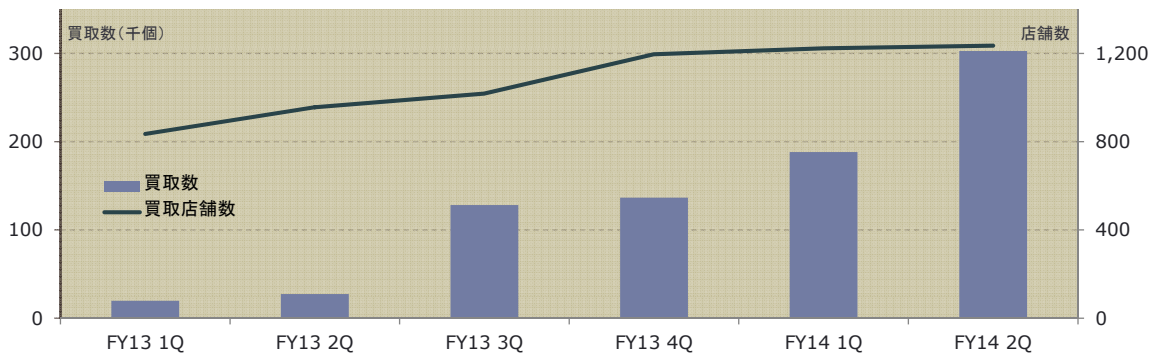
ほむれん

ゲオグループにおけるネット系顧客サービスを統合的に推進する基点として、オムニチャネル化加速のITシステム面を支える。

新規事業領域の獲得



新品（オリジナル格安SIM含む）・中古モバイルともに取扱規模を拡大



- ・中古モバイルは、リユース商材の買取販売ノウハウを活かし、メディア系・リユース系両業態のいずれでも実施
- ・メディア系、総合リユース系のいずれも、9割を超える店舗で中古モバイル商材の取扱い
- ・売上高増加も順調に推移

資 料

FY2014 2Q [会計期間] 連結PL

	FY2013 2Q 会計期間		FY2014 2Q 会計期間		前期差	前期比	
	(百万円)	実績	売上比	実績			売上比
売上高		64,336		65,741	1,404	102.2%	
売上総利益		27,805	43.2%	28,309	43.1%	504	101.8%
販管費		25,429	39.5%	25,915	39.4%	486	101.9%
営業利益		2,376	3.7%	2,394	3.6%	17	100.7%
経常利益		2,462	3.8%	2,409	3.7%	-53	97.8%
税引前純利益		2,207	3.4%	2,122	3.2%	-85	96.1%
純利益		1,324	2.1%	1,241	1.9%	-83	93.7%

FY2014 1Q 連結PL [訂正]



	FY2013 1Q		FY2014 1Q		FY2014 上半期		FY2014 通期			
	(百万円)	実績	売上比	実績	売上比	前期差	前期比	予算	進捗率	予算
売上高		57,919		59,190		1,271	102.2%	125,200	47.3%	270,000
売上総利益		26,985	46.6%	25,925	43.8%	-1,060	96.1%			
販管費		24,019	41.5%	25,777	43.5%	1,758	107.3%			
営業利益		2,966	5.1%	147	0.2%	-2,818	5.0%	2,200	6.7%	6,500
経常利益		3,076	5.3%	360	0.6%	-2,715	11.7%	2,450	14.7%	7,000
税引前純利益		2,896	5.0%	18	0.0%	-2,877	0.7%			
純利益		1,525	2.6%	1,641	2.8%	116	107.7%	2,300	71.4%	4,400

2014年8月8日に公表いたしました「2015年3月期 第1四半期決算説明資料」において、税引前純利益の記載（同資料P.6）を、18百万円とすべきところ、27百万円と表示しておりました。

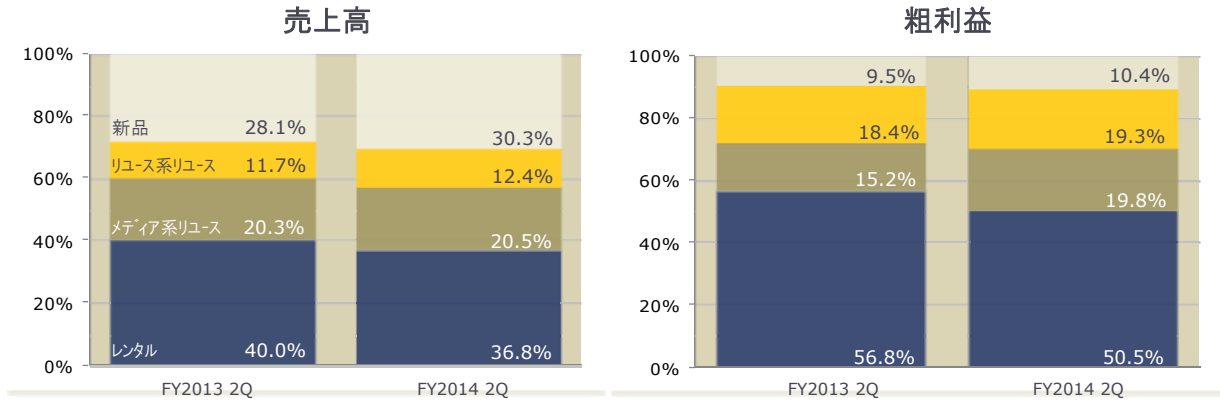
本資料においてお詫びして訂正いたします。これに伴い、上記の通り前期差及び前期比を併せて訂正しております。なお、同日公表いたしました決算短信にある同項目の記載（18百万円）に誤りはありません。

FY2014 2Q [会計期間] 連結PL 販管費



	FY2013 2Q 会計期間		FY2014 2Q 会計期間		前期差	前期比
	(百万円)	実績	売上比	実績		
広告宣伝費		939	1.5%	674	-264	71.9%
販売促進費		298	0.5%	300	2	100.7%
販売費計		2,500	3.9%	2,276	-224	91.0%
人件費計		11,051	17.2%	12,124	1,073	109.7%
水道光熱費		1,972	3.1%	1,990	18	100.9%
地代家賃		4,918	7.6%	5,016	98	102.0%
減価償却費		677	1.1%	773	95	114.1%
備品消耗品費		762	1.2%	701	-60	92.1%
修繕費		427	0.7%	173	-254	40.5%
その他諸経費計		11,572	18.0%	11,289	-283	97.6%
のれん償却		304	0.5%	224	-79	73.9%
販管費計		25,429	39.5%	25,915	486	101.9%

FY2014 2Q[会計期間] 主要商材別売上高・粗利益



(百万円)	FY2013 2Q		FY2014 2Q	
	実績	実績	前期差	前期比
レンタル	22,059	21,790	-268	98.8%
メディア系	11,183	12,134	951	108.5%
リユース系	6,436	7,313	876	113.6%
リユース品	17,619	19,448	1,828	110.4%
新品	15,498	17,904	2,405	115.5%

	FY2013 2Q		FY2014 2Q	
	実績	粗利率	実績	粗利率
レンタル	13,412	60.8%	13,043	59.9%
メディア系	3,589	32.1%	5,117	42.2%
リユース系	4,350	67.6%	4,981	68.1%
リユース品	7,939	45.1%	10,098	51.9%
新品	2,242	14.5%	2,697	15.1%

優待制度の拡充



拡充目的

株式会社としての魅力向上
中核事業のひとつであるリユース事業の認知向上

拡充内容

リユース系店舗における2,000円相当の割引制度を新設
株主の嗜好にあわせ、既存のレンタル半額（メディア系優待）と選択的に提供





将来の見通しに関する記述についての注意

本資料に記載されている、当社グループに関する業績見通し、方針、経営戦略、目標、予定、事実の認識・評価ならびに業績や配当の見通し等といった将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての事実は、当社グループが現在入手している情報に基づく、現時点における期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として記載されているに過ぎません。これらの記述ないし事実または前提（仮定）については、その性質上客観的には不正確であったり、一般的な状況、天候、景気および消費動向の変化、消費者の嗜好変化などによる潜在的リスクを含んでおり、将来その通りに実現するという保証はいたしかねます。

お問い合わせ先

愛知県名古屋市中区富士見町8番8号 OMCビル5F
株式会社ゲオホールディングス 情報管理部
Tel.052-350-5711 Fax.052-350-5701
e-mail info@geonet.co.jp

※『24』リブ・アナザー・デイは、 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.がその著作権その他の財産的権利を有しています。右上のロゴは、一定期間特別に表示する許可を同社より受けております。