



TSI HOLDINGS



2015-007

平成 27 年 4 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社 T S I ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 三宅 正彦
(東証第一部 コード番号 3608)
問 合 せ 先 取締役 経営企画本部長 三宅 孝彦
T E L 03(6748)0002

「2015 年 2 月期 通期 決算説明会資料」

株式会社 T S I ホールディングスは、このたび、4 月 20 日付で「2015 年 2 月期 通期
決算説明会資料」を開示しましたのでお知らせいたします。

詳細につきましては、添付の資料をご参照ください。

以 上



2015年2月期 通期 決算説明会

2015.4.20

I 2015年2月期 通期 決算概況

※本資料に記載の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

売上高180,819百万円(計画比101.0%)、営業利益924百万円(同185.0%)

(金額単位:百万円)

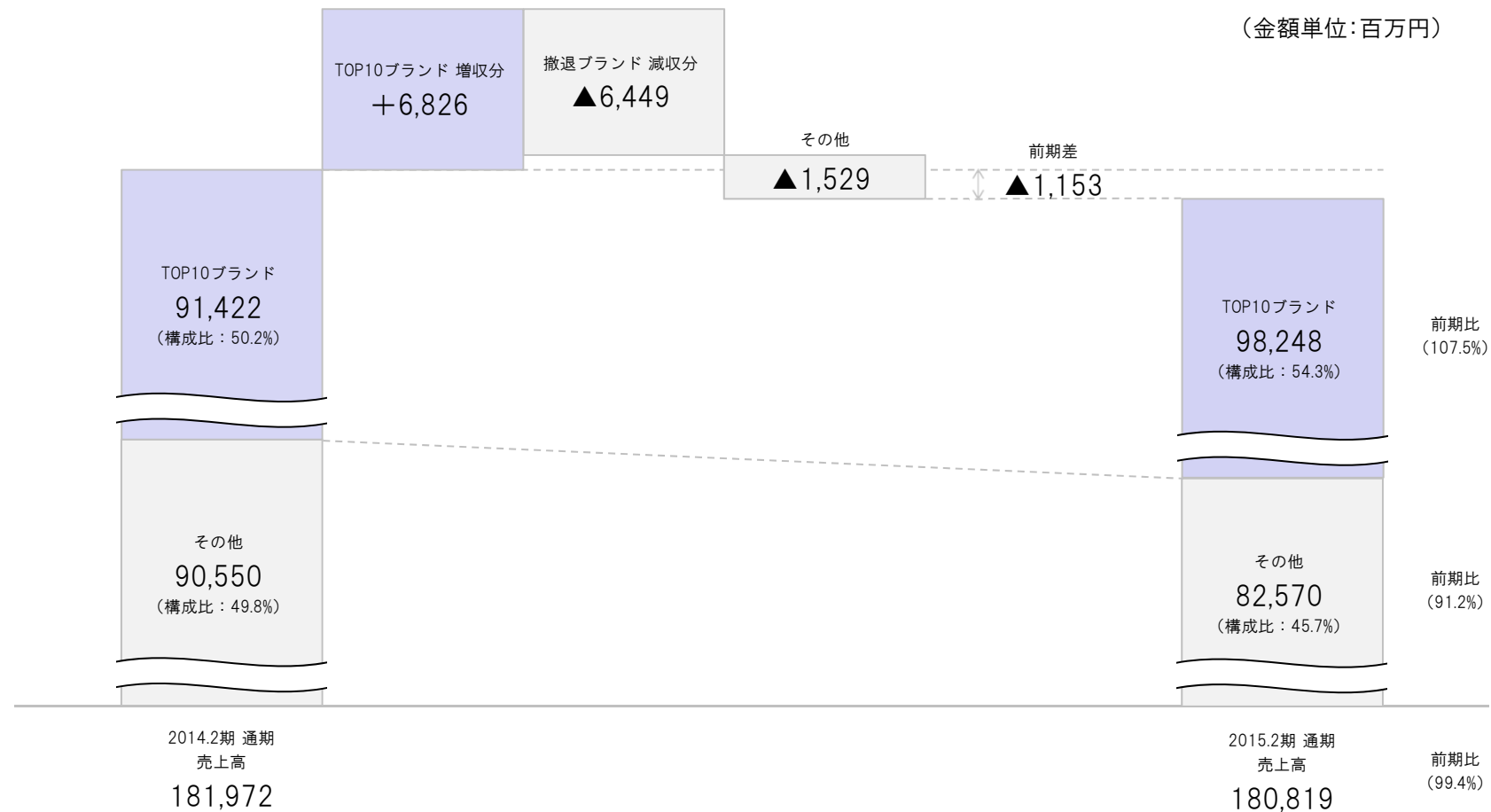
	2014.2期 通期		2015.2期 通期					
	実績	構成比	計画	実績	構成比	前期差	前期比	計画比
売上高	181,972	100.0%	179,000	180,819	100.0%	▲1,153	99.4%	101.0%
売上総利益	91,999	50.6%	-	94,609	52.3%	+2,609	102.8%	-
販管費	93,128	51.2%	-	93,684	51.8%	+555	100.6%	-
営業利益	▲1,128	-	500	924	0.5%	+2,053	-	185.0%
経常利益	1,430	0.8%	2,200	2,541	1.4%	+1,110	177.6%	115.5%
税前三半期純利益	5,050	2.8%	-	4,510	2.5%	▲539	89.3%	-
当期純利益	1,111	0.6%	500	2,294	1.3%	+1,183	206.5%	458.9%

※計画は1月14日発表の業績予想

- 売上高 : 前期比99.4%
- 営業利益 : 売上総利益率が前期と比べ1.7pt改善したことにより黒字化

2. 売上高の概況① – サマリー

TOP10ブランドの増収(前期比107.5%)が全体を牽引



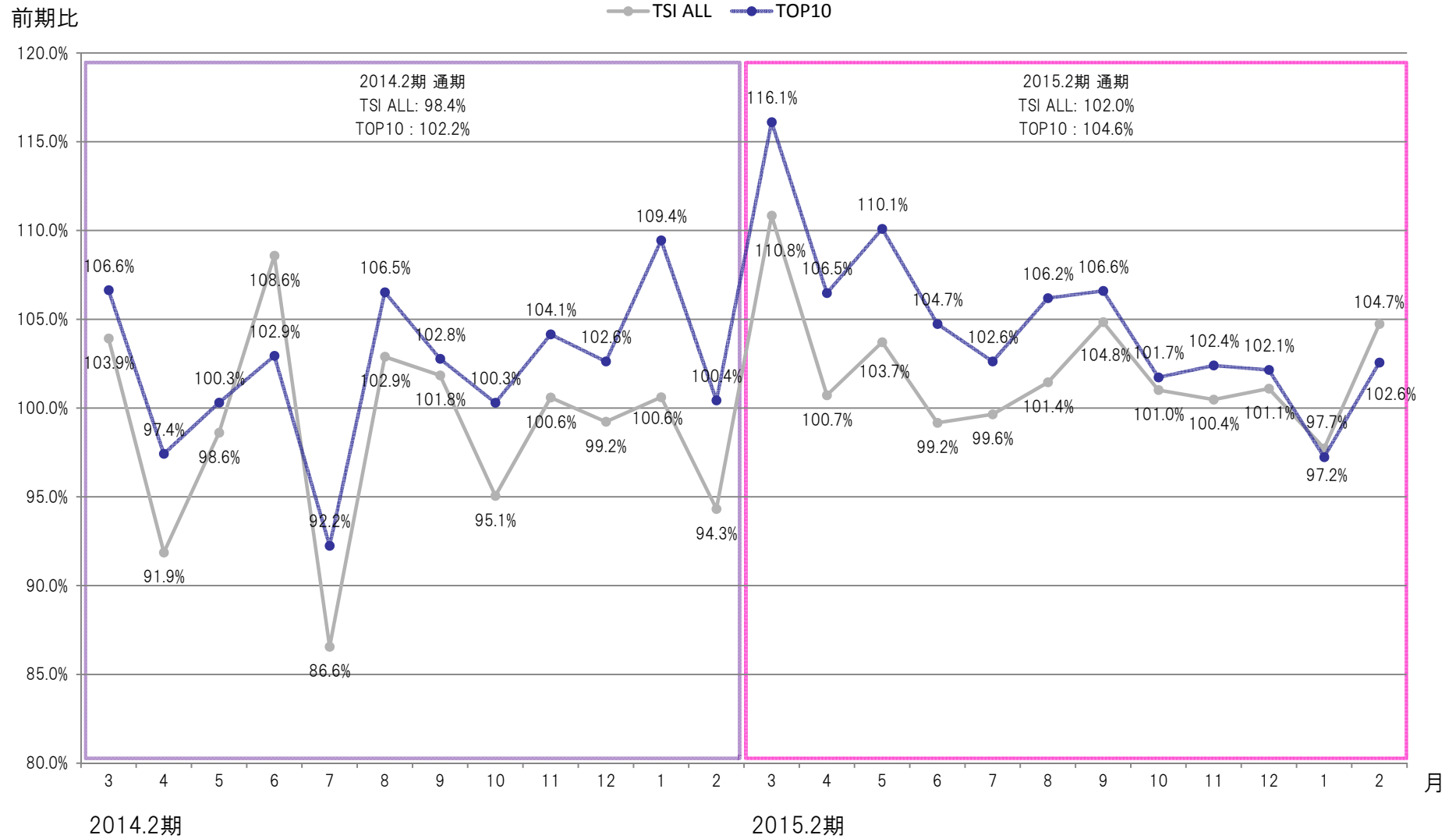
上位8ブランドが増収、うち5ブランドが2桁増

(金額単位:百万円)

ブランド名	2014.2期 通期	2015.2期 通期	構成比	前期比
1 nano・universe	22,712	24,355	13.5%	107.2%
2 NATURAL BEAUTY BASIC	16,228	15,850	8.8%	97.7%
3 MARGARET HOWELL	10,508	12,653	7.0%	120.4%
4 ROSE BUD	9,785	10,809	6.0%	110.5%
5 PEARLY GATES	7,414	8,515	4.7%	114.9%
6 & by P&D	5,649	5,878	3.3%	104.1%
7 Callaway Apparel	5,527	5,103	2.8%	92.3%
8 PROPORTION BODY DRESSING	4,789	5,058	2.8%	105.6%
9 STUSSY	4,344	5,027	2.8%	115.7%
10 m.tsubomi	4,461	4,997	2.8%	112.0%
TOP10合計	91,422	98,248	54.3%	107.5%
その他	90,550	82,570	45.7%	91.2%
合計	181,972	180,819	100.0%	99.4%

※ROSE BUDの売上高は、(株)ローズバッドと(株)エレファントの連結売上高

2. 売上高の概況③ ー国内既存店売上高の推移



※TOP10ブランドは、中国で展開するm.tsubomiを除く9ブランドで算出

E-Commerceが前期比112.2%と伸長し、EC化率が10.1%に

(金額単位:百万円)

	2014.2期 通期		2015.2期 通期			
	実績	構成比	実績	前期比	構成比	構成比 前期差
百貨店	53,633	29.5%	47,564	88.7%	26.3%	▲3.2pt
非百貨店※1	83,014	45.6%	85,656	103.2%	47.4%	+1.8pt
EC(E-Commerce)	16,255	8.9%	18,239	112.2%	10.1%	+1.2pt
海外	11,825	6.5%	12,171	102.9%	6.7%	+0.2pt
その他※2	17,243	9.5%	17,187	99.7%	9.5%	+0.0pt
合計	181,972	100.0%	180,819	99.4%	100.0%	-

※1:非百貨店:ファッションビル、駅ビル、路面店、アウトレット等

※2:その他:卸や社販等のその他アパレル事業、グループ会社の非アパレル事業等

3. 販管費の実績

(金額単位:百万円)

	2014.2期 通期		2015.2期 通期			
	実績	構成比	実績	構成比	前期差	前期比
売上高	181,972	100.0%	180,819	100.0%	▲1,153	99.4%
売上総利益	91,999	50.6%	94,609	52.3%	+2,609	102.8%
販管費	93,128	51.2%	93,684	51.8%	+555	100.6%
販売費	40,615	22.3%	39,851	22.0%	▲764	98.1%
人件費	30,129	16.6%	30,463	16.8%	+334	101.1%
一般管理費	22,383	12.3%	23,369	12.9%	+986	104.4%

4. 店舗数の状況

		2012.2期末	2013.2期末	2014.2期末	2015.2期末
国内	店舗数	2,468	2,124	1,795	1,570
	前期末差	-	▲ 344	▲ 329	▲ 225
海外	店舗数	226	263	253	223
	前期末差	-	+ 37	▲ 10	▲ 30
合計	店舗数	2,694	2,387	2,048	1,793
	前期末差	-	▲ 307	▲ 339	▲ 255

Ⅱ 2016年2月期 連結業績計画

売上高181,000百万円(前期比100.1%)、営業利益2,400百万円(同259.5%)を計画

(金額単位:百万円)

	上半期			下半期			通期		
	2015.2期 実績	2016.2期 計画	前期比	2015.2期 実績	2016.2期 計画	前期比	2015.2期 実績	2016.2期 計画	前期比
売上高	86,593	86,800	100.2%	94,225	94,200	100.0%	180,819	181,000	100.1%
営業利益	319	▲200	—	605	2,600	429.3%	924	2,400	259.5%
経常利益	949	700	73.7%	1,591	3,300	207.3%	2,541	4,000	157.4%
当期純利益	▲465	▲400	—	2,759	1,800	65.2%	2,294	1,400	61.0%

□本資料に記載されている当社の業績見通しは、本資料の日付時点において入手可能な情報による判断及び仮定を前提にしており、実際の業績は様々な要因によって異なる場合があります。