

豊かで 楽しい 日常の
暮らしを 提供します



2016年3月期 第2四半期

ゲオグループ決算説明会



ゲオ・チャンネル

株式会社ゲオホールディングス
2015年11月

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

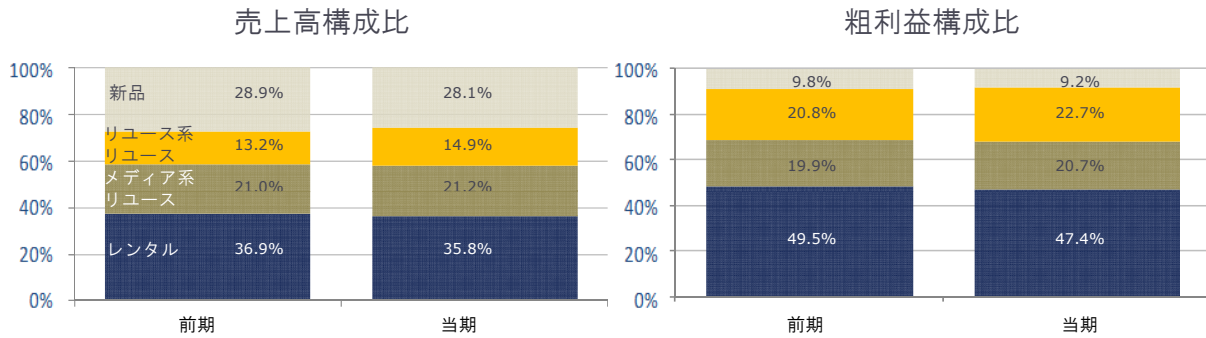
2016年3月期第2四半期[累計期間]連結PL要約



(百万円)	前期実績	売上比	当期実績	売上比	前期差	前期比	会計期間	
							1Q	2Q
売上高	124,932		124,546		▲385	99.7%	59,639	64,907
売上総利益	54,235	43.4%	56,838	45.6%	2,603	104.8%	27,721	29,116
販管費	51,692	41.4%	48,736	39.1%	▲2,955	94.3%	23,891	24,845
営業利益	2,542	2.0%	8,101	6.5%	5,559	318.7%	3,830	4,271
経常利益	2,769	2.2%	8,765	7.0%	5,995	316.5%	4,082	4,683
税引前純利益	2,141	1.7%	8,631	6.9%	6,490	403.1%	3,960	4,670
純利益	2,883	2.3%	5,417	4.4%	2,534	187.9%	2,470	2,947



2016年3月期第2四半期[累計期間]主要商材別売上高・粗利益



(百万円)	前期		当期		
	実績		実績	前期差	前期比
レンタル	41,541		39,841	▲1,699	95.9%
リユース品計	38,436		40,195	1,759	104.6%
メディア系	23,629		23,630	1	100.0%
リユース系	14,806		16,565	1,758	111.9%
新品	32,462		31,300	▲1,161	96.4%

	前期		当期			
	実績	粗利率	実績	粗利率	前期差	前期比
レンタル	24,577	59.2%	24,611	61.8%	34	100.1%
リユース品計	20,175	52.5%	22,493	56.0%	2,317	111.5%
メディア系	9,873	41.8%	10,731	45.4%	857	108.7%
リユース系	10,302	69.6%	11,762	71.0%	1,459	114.2%
新品	4,856	15.0%	4,774	15.3%	▲82	98.3%

注) レンタルショップ及びリユースショップ別ではなく、レンタルショップ及びリユースショップにおける各商材ごと(レンタル・メディア系リユース・リユース系リユース・新品)のカテゴリーで集計しております。



10月28日付通期連結業績予想修正について

(百万円)	通期見通し								
	上期実績		下期見通し		2015/5/8見通し比				
	売上高	売上比	売上高	売上比	売上高	前期差	前期比	見通し比	
売上高	124,546		147,454		272,000		1,691	100.6%	98.9%
売上総利益	56,838	45.6%	59,962	40.7%	116,800	42.9%	4,316	103.8%	
販管費	48,736	39.1%	54,464	36.9%	103,200	37.9%	274	100.3%	
営業利益	8,101	6.5%	5,499	3.7%	13,600	5.0%	4,041	142.3%	160.0%
経常利益	8,765	7.0%	5,835	4.0%	14,600	5.4%	4,569	145.6%	162.2%
純利益	5,417	4.4%	3,183	2.2%	8,600	3.2%	1,262	117.2%	191.1%

(前提) ・下期については、概ね当初(5月8日発表)見通し通りの推移を見込む

- ・『リユース』下期出店50(メディアの退店跡・融合型含む)
- ・『メディア』については、新作タイトル(レンタル「ジュラシックワールド」「ミッション:インポッシブル」
ゲーム「モンスターハンタークロス」「スターウォーズバトルフロント」等)の充実を見込み、仕入れを積極的に行い、
2月提供開始のゲオチャンネル等のプロモーションにも注力
- ・上期販管費期ずれ分による増加は織り込み済み



店舗数の推移

	2015/3	新規 出店	屋号 変更	業態 変更	融合⇄ 単体	2015/9	前期末 増減
メディア系	983	3		▲2	▲4	968	▲15
内ゲオモバイル単独店舗	3	3				6	+3
融合系	98	+2			+3	103	+5
スーパーセカンドストリート	5	① +1				6	+1
メディア+ジャンプストア	54		▲8		▲3	43	▲11
メディア+セカンドストリート	39	+1	+8		② +6	54	+15
リユース系	279	+24		+2	+2	307	+28
ジャンプストア	135	+2	▲25		+2	114	▲21
セカンドストリート	144	+22	+25		④ +2	193	+49
ウェアハウス	10					10	
直営計	1,370					1,388	+18
代理店	92					94	+2
FC店	128					127	▲1
合計	1,590					1,609	+19



①スーパーセカンドストリート箱崎店
(新規出店)



②セカンドストリートつるせ店
(ゲオつるせ店との融合)



③ゲオ山口大内店
(移転リニューアル)



④セカンドストリート仙台愛子店
(メディアからの業態変更)

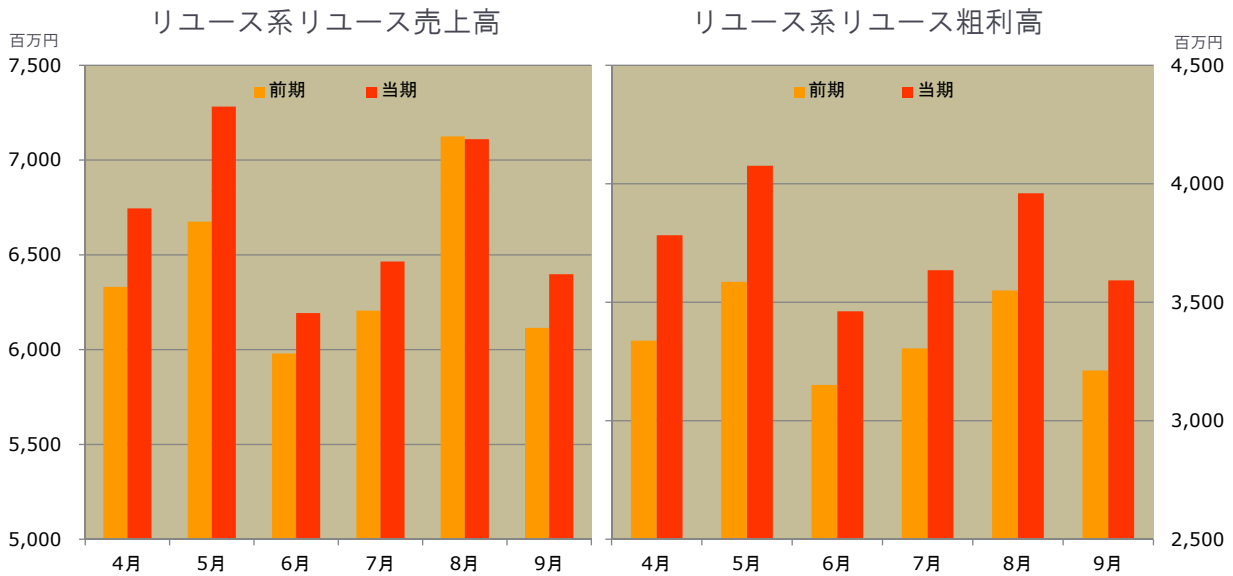


対処すべき課題の進捗まとめ

対処すべき課題	進 捗
『リユース』の拡大加速	→P7 参照
『メディア』の利益維持・向上	→P8 参照
『モバイル』の確立	→P9 参照
ネットワーク戦略の継続深耕	→P10、P11参照
新規事業領域の獲得	既存ビジネスの延長上・M&A手法等の活用により獲得模索継続



リユースの動向



- ・ 新規出店25店 衣料・服飾特化型「ジャンブルストア」から総合ショップ「セカンドストリート」へ33店
- ・ 「セカンドストリート」ブランド認知向上もあり堅調な推移
- ・ 繁忙期前の買取UPキャンペーン増やし来店機会増加



メディアの状況(レンタル)

- ・ 『バケモノの子』(6月~7月) 『進撃のゲオ』(7月~9月) キャンペーン
- ・ 成熟市場の中、従来型の広告手段(チラシ・シーズンごとのTVCM)に依存しない新しい試みとして積極的に実施

モバイルの進捗状況



MNP即日受渡し開始

ジオスマホ

SIMフリー端末3機種追加導入



メディアショップ内にて売場拡張

iPhone等買取強化実施



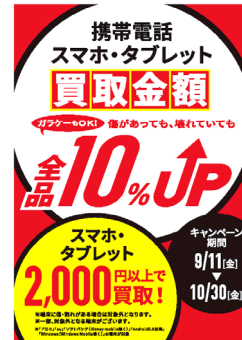
ジオ池袋北口店

ジオくらわんか枚方店

レンタル売場を
モバイル売場へ



モバイル売場を
約2.4倍拡張



ネットワーク戦略の深耕



レコメンドアプリ
「クチコ」リリース

コミック配信

- 持ち運び自由
- 面倒な返却不要
- いつでも読める
- どこでも読める



ページビュー形式
でスマホに最適化



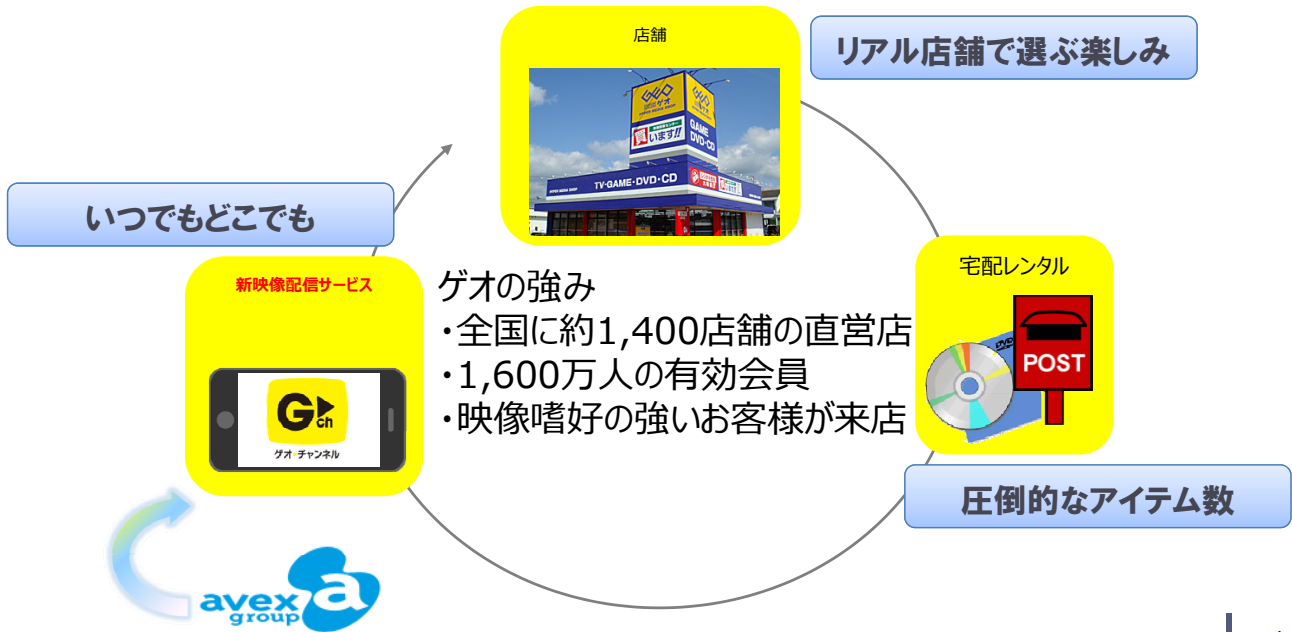
- ・DVD、コミックなどの商品をレビューできるレコメンドアプリ「クチコ」をiOS、Android版で9月配信開始
- ・コミック配信好調に推移
- ・エイベックスと提携し「ハイブリッドVOD」発表 2016年2月提供開始



ジオ・チャンネル



映像ライフの**新提案** 映像体験**オムニチャンネル**の確立



資 料



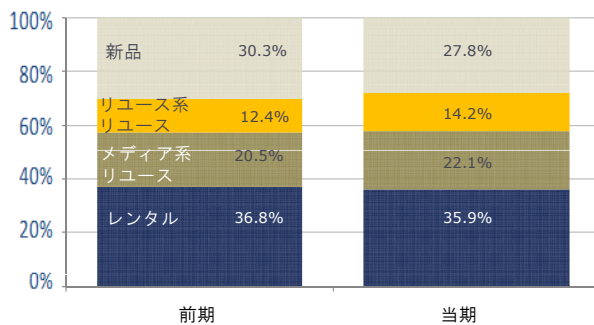
2016年3月期第2四半期 [会計期間] 連結PL

(百万円)	前期実績	売上比	当期実績	売上比	前期差	前期比
売上高	65,741		64,907		▲834	98.7%
売上総利益	28,309	43.1%	29,116	44.9%	807	102.9%
販管費	25,915	39.4%	24,845	38.3%	▲1,069	95.9%
営業利益	2,394	3.6%	4,271	6.6%	1,877	178.4%
経常利益	2,409	3.7%	4,683	7.2%	2,274	194.4%
税引前純利益	2,122	3.2%	4,670	7.2%	2,548	220.1%
純利益	1,241	1.9%	2,947	4.5%	1,705	237.4%

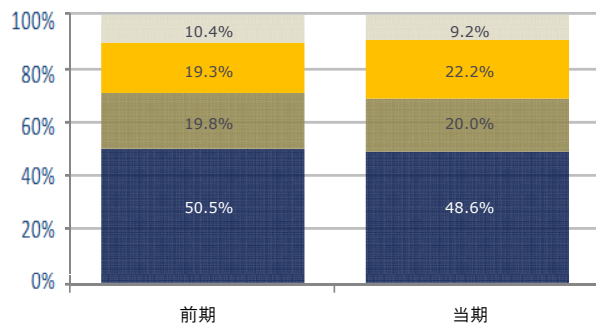


2016年3月期第2四半期 [会計期間] 主要商材別売上高・粗利益

売上高構成比



粗利益構成比



(百万円)	前期		当期	
	実績	実績	前期差	前期比
レンタル	21,790	20,520	▲1,269	94.2%
リユース品計	19,448	19,973	525	102.7%
メディア系	12,134	11,849	▲285	97.7%
リユース系	7,313	8,123	810	111.1%
新品	17,904	17,321	▲583	96.7%

(百万円)	前期		当期	
	実績	粗利率	実績	粗利率
レンタル	13,043	59.9%	12,747	62.1%
リユース品計	10,098	51.9%	11,171	56.0%
メディア系	5,117	42.2%	5,484	46.4%
リユース系	4,981	68.1%	5,686	70.0%
新品	2,697	15.1%	2,691	15.5%

注) レンタルショップ及びリユースショップ別ではなく、レンタルショップ及びリユースショップにおける各商材ごと(レンタル・メディア系リユース・リユース系リユース・新品)の категорияで集計しております



2016年3月期第2四半期 [会計期間] 連結PL 販管費

(百万円)	前期実績	売上比	当期実績	売上比	前期差	前期比
広告宣伝費	674	1.0%	716	1.1%	41	106.1%
販売促進費	300	0.5%	167	0.3%	▲132	56.0%
販売費計	2,276	3.5%	2,125	3.3%	▲151	93.4%
人件費計	12,124	18.4%	11,815	18.2%	▲309	97.5%
水道光熱費	1,990	3.0%	1,627	2.5%	▲362	81.8%
地代家賃	5,016	7.6%	4,986	7.7%	▲30	99.4%
減価償却費	1,040	1.6%	1,017	1.6%	▲22	97.9%
備品消耗品費	701	1.1%	649	1.0%	▲51	92.6%
修繕費	173	0.3%	377	0.6%	203	217.7%
その他諸経費計	11,289	17.2%	10,901	16.8%	▲387	96.6%
のれん償却	224	0.3%	3	0.0%	▲221	1.5%
販管費計	25,915	39.4%	24,845	38.3%	▲1,069	95.9%



補足 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けについて

株主に対する利益還元及び資本効率の向上を目的とした自己株式の取得及び自己株式の公開買付けを行うことを11月2日に公表いたしました。

- ・取得する株式の数：4,600,100株（上限）
- ・株式の取得価額の総額：7,590,165,000円（上限）

【本件上限取得時における想定数値】

※実行前数値は2015年9月末現在

	当期純利益 (予想) (百万円)	自己 資本 (百万円)	総資産 (百万円)	発行済株式総数 (自己株式除く) (千株)	一株当たり利 益 (EPS) (円)	一株当たり純資産 (BPS) (円)	自己資本利益率 (ROE) (%)	自己資本 比率 (%)
実行前	8,600	67,838	130,110	52,521	163.7	1,291.6	12.7	52.1
実行		▲7,590	▲7,590	▲4,600				
実行後	8,600	60,248	122,520	47,922	179.5	1,257.2	14.3	49.2

※実行前後での自己資本・総資産の増減については考慮しておりません。

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

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。