



株式会社ダイヤモンドダイニング

ご参考資料

(当社による(株)ゼットン持分法適用関連会社化について)

2017年4月14日
(証券コード:3073)

1. 会社紹介

2. シナジー効果

会社概要

| | |
|-------------------|---|
| (1) 上場市場 | 名古屋証券取引所セントレックス |
| (2) 証券コード | 3057 |
| (3) 本社所在地 | 東京都目黒区中目黒1-1-71 KN代官山2F |
| (4) 設立 | 1995年10月(平成7年) |
| (5) 代表者の 役職・氏名 | 代表取締役会長 稲本 健一 代表取締役社長 鈴木 伸典 |
| (6) 資本金 | 379,605千円 |
| (7) 発行済株式数 | 4,307,900株 |
| (8) 事業年度の末日 | 2月末日 |
| (9) 従業員数 | 1,687名 (正社員:325名、パートナー:1,687名) |
| (10) 店舗数 | ・直営:70店舗 (国内67店舗、海外3店舗) ・FC:7店舗 (国内3店舗、海外4店舗) |
| (11) 事業内容 | ・国内外飲食事業の経営 ・ウェディング事業の経営 ・開発及びコンサルティング |
| (12) 子会社 | 連結子会社:2社 |
| (13) URL | http://www.zetton.co.jp/ |

沿革

| | |
|-------|---|
| 1995年 | (株)ゼットンを設立 11月には第1号店として「ZETTON」を開店 |
| 1997年 | 東京第1号店出店により関東進出 |
| 2004年 | ブライダル事業を開始 |
| 2005年 | アロハテーブル事業開始 財団法人三井文庫の運営する「三井記念美術館」内に東京での公共施設への出店第1号として「三井記念美術館 MUSEUM CAFE」を開店 |
| 2006年 | 名古屋証券取引所セントレックスに株式を上場 |
| 2007年 | ビアガーデン事業を開始 |
| 2008年 | 米国に子会社「ZETTON,INC.」を設立 |
| 2009年 | ハワイ・ワイキキにハワイ第1号店として「ALOHA TABLE Waikiki」を開店 神奈川県横浜市中区にある「横浜マリントワー」の運営を共同受託し、レストラン・バー3店舗とブライダル会場を開店 |
| 2010年 | 子会社「(株)アロハテーブル」を設立し、フランチャイズ事業を開始 |
| 2011年 | 韓国ソウル市内にALOHA TABLEのフランチャイズ店舗を開店 |
| 2013年 | ハワイ・ワイキキにハワイ第2号店として「GOOFY Cafe & Dine」を開店 |
| 2014年 | ハワイ・ワイキキにハワイ第3号店として「HEAVENLY Island Lifestyle」を開店 |

単位:百万円

| 2017年2月期 | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 下段 | 第1四半期 累計実績 | 第2四半期 累計実績 | 第3四半期 累計実績 | 通期 累計実績 | 通期予想 |
| | 対前年同四半期 増減率(%) | 対前年同四半期 増減率(%) | 対前年同四半期 増減率(%) | 対前年同四半期 増減率(%) | 対前年同四半期 増減率(%) |
| 売上高 | 2,416 2.1% | 5,706 ▲1.3% | 8,016 ▲2.1% | 9,908 ▲2.3% | 10,200 0.6% |
| 営業利益 | 14 - | 379 305.6% | 372 - | 219 - | 230 - |
| 経常利益 | 42 - | 418 138.5% | 462 321.9% | 335 - | 300 - |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益または 当期純利益 | ▲141 - | 75 6.7% | 123 - | ▲442 - | 40 - |
| 1株当たり四半期 純利益または当期純利益 (単位:円. 銭) | ▲32.79 | 17.52 | 28.73 | ▲102.67 | 9.29 |

| 2017年2月期 | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| 年間配当金 (単位:円. 銭) | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |

1. 会社紹介

2. シナジー効果

シナジー効果① サマリー

- 公開買付により株ゼットン(証券コード:3057)の株式を42.0%取得し、持分法適用関連会社化
⇒2017年6月1日より連結子会社化予定(2017年4月14日適時開示済)
- 今後、事業上のシナジーを実現させ、両社の企業価値及び株主価値の最大化を図る
- 「世界一のエンターテインメント企業グループ」として、圧倒的な存在感で業界を牽引する企業グループを目指す

定性的効果

- ◆ スケールメリット享受
・購買、物流、人材採用、販促
- ◆ 経営資源拡充・補完・共有
・【拡充】ブランド、ドミナント
・【補完】エリア、季節変動
・【共有】ノウハウ、人材、集客インフラ、物件情報
- ◆ 効率化
・システムインフラ、本社組織

定量的効果

- ◆ 現在、食材・飲材を中心に精査中

発現時期

- ◆ 2018年2月期から一部発現見込
- ◆ 2019年2月期から本格発現を目指す

シナジー効果② 両社連結P/L推移

単位:百万円

| ㈱ダイヤモンドダイニング(連結) | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 下段 | 2012年2月期実績 | 2013年2月期実績 | 2014年2月期実績 | 2015年2月期実績 | 2016年2月期実績 | 2017年2月期実績 | 2018年2月期予想 |
| | 対前期 増減率(%) | 対前期 増減率(%) | 対前期 増減率(%) | 対前期 増減率(%) | 対前期 増減率(%) | 対前期 増減率(%) | 対前期 増減率(%) |
| 売上高 | 23,234 33.5% | 25,015 7.7% | 24,776 ▲1.0% | 26,079 5.3% | 29,820 14.3% | 30,509 2.3% | 31,769 4.1% |
| 営業利益 | 891 13.3% | 691 ▲22.5% | 713 3.2% | 964 35.1% | 952 ▲1.2% | 1,641 72.2% | 1,501 ▲8.5% |
| 経常利益 | 978 11.1% | 820 ▲16.2% | 777 ▲5.1% | 956 22.9% | 889 ▲6.9% | 1,435 61.4% | 1,559 8.6% |
| 親会社株主に帰属 する当期純利益 | 217 ▲45.8% | 77 ▲64.2% | 168 117.1% | 385 128.3% | ▲262 - | 648 - | 630 ▲2.8% |
| 店舗数(単位:店舗) | 224 | 225 | 219 | 236 | 265 | 273 | - |
| 正社員数(単位:人) | 683 | 699 | 705 | 816 | 923 | 861 | - |

| ㈱ゼットン(連結) | | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 下段 | 2012年2月期実績 | 2013年2月期実績 | 2014年2月期実績 | 2015年2月期実績 | 2016年2月期実績 | 2017年2月期実績 | 2018年2月期予想 |
| | 対前期 増減率(%) | 対前期 増減率(%) | 対前期 増減率(%) | 対前期 増減率(%) | 対前期 増減率(%) | 対前期 増減率(%) | 対前期 増減率(%) |
| 売上高 | 6,480 1.7% | 7,721 19.1% | 8,439 9.3% | 9,611 13.9% | 10,141 5.5% | 9,908 ▲2.3% | 9,000 ▲9.2% |
| 営業利益 | 349 74.3% | 331 ▲5.2% | 311 ▲6.1% | 227 ▲26.8% | ▲93 - | 219 - | 405 84.3% |
| 経常利益 | 346 88.9% | 344 ▲0.6% | 342 ▲0.6% | 303 ▲11.3% | 24 ▲91.9% | 335 - | 400 19.4% |
| 親会社株主に帰属 する当期純利益 | 121 18.4% | 149 23.5% | 143 ▲4.5% | 150 5.2% | ▲233 - | ▲442 - | 156 - |
| 店舗数(単位:店舗) | 58 | 60 | 63 | 63 | 79 | 70 | - |
| 正社員数(単位:人) | 247 | 260 | 289 | 297 | 324 | 325 | - |

シナジー効果③ 両社1株当たり指標・配当関連

単位:円

| (株)ダイヤモンドダイニング(連結) | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2012年2月期 | 2013年2月期 | 2014年2月期 | 2015年2月期 | 2016年2月期 | 2017年2月期 |
| 1株当たり当期純利益 | 29.94 | 10.73 | 23.66 | 54.36 | ▲36.62 | 86.52 |
| 1株当たり当期純資産 | 391.52 | 394.31 | 418.55 | 473.21 | 430.03 | 512.04 |
| 1株当たり配当金 | 10.00 | 8.33 | 8.33 | 11.66 | 12.00 | 15.00 |
| 配当性向 | 33.4% | 77.7% | 35.2% | 21.5% | — | 17.3% |
| DOE (株主資本配当率) | 2.6% | 2.1% | 2.0% | 2.6% | 2.7% | 3.3% |

| (株)ゼットン(連結) | | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2012年2月期 | 2013年2月期 | 2014年2月期 | 2015年2月期 | 2016年2月期 | 2017年2月期 |
| 1株当たり当期純利益 | 29.78 | 35.41 | 33.47 | 34.97 | ▲54.23 | ▲102.67 |
| 1株当たり当期純資産 | 175.46 | 204.07 | 244.73 | 277.17 | 203.53 | 93.92 |
| 1株当たり配当金 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 5.00 | — |
| 配当性向 | 17.4% | 14.3% | 20.9% | 25.7% | — | — |
| DOE (株主資本配当率) | 3.3% | 2.7% | 3.1% | 3.4% | 2.1% | — |

(注1) 当社は2012年2月期の期首に株式分割が行われたと仮定して算出

効力発生日: 2012年6月1日 普通株式1株→2株

2013年9月1日 普通株式1株→100株

2015年3月1日 普通株式1株→3株

(注2) (株)ゼットンは2012年2月期の期首に株式分割が行われたと仮定して算出

効力発生日: 2014年3月1日 普通株式1株→100株

(注3) DOE(株主資本配当率)は、年間総配当額÷自己資本にて算出

シナジー効果④ 出店エリアの拡大

直営

(株)ダイヤモンドダイニング
273店舗

+

(株)ゼットン
70店舗

= **343店舗**

■両社合算店舗数

| 属性 | 店舗数 |
|--------------------|--------------|
| 飲食(国内) | 285店舗 |
| 飲食(海外) | 6店舗 |
| アミューズメント(国内) | 52店舗 |
| 直営店舗 合計 | 343店舗 |
| LC・FC(国内) | 11店舗 |
| LC・FC(海外) | 4店舗 |
| 直営+LC・FC 合計 | 358店舗 |

| 海外 | | |
|--------|-------|-----|
| 米国ハワイ州 | DD飲食 | 3店舗 |
| | Zt飲食 | 3店舗 |
| 韓国 | Zt FC | 4店舗 |

| | | |
|-----|------------|-----|
| 宮城県 | DDアミューズメント | 2店舗 |
| | Zt飲食 | 2店舗 |

| | | |
|-----|------------|-----|
| 埼玉県 | DD飲食 | 7店舗 |
| | DDアミューズメント | 2店舗 |
| | Zt飲食 | 1店舗 |

| | | |
|-----|-------|-----|
| 茨城県 | Zt FC | 1店舗 |
|-----|-------|-----|

| | | |
|-----|------------|-------|
| 東京都 | DD飲食 | 170店舗 |
| | DDアミューズメント | 43店舗 |
| | DD LC | 6店舗 |
| | Zt飲食 | 30店舗 |

| | | |
|-----|------|-----|
| 千葉県 | DD飲食 | 2店舗 |
|-----|------|-----|

| | | |
|------|------------|------|
| 神奈川県 | DD飲食 | 11店舗 |
| | DDアミューズメント | 1店舗 |
| | Zt飲食 | 13店舗 |

| | | |
|-----|------|-----|
| 兵庫県 | DD飲食 | 2店舗 |
|-----|------|-----|

| | | |
|-----|------|-----|
| 京都府 | DD飲食 | 5店舗 |
|-----|------|-----|

| | | |
|-----|------|-----|
| 岐阜県 | Zt飲食 | 1店舗 |
|-----|------|-----|

| | | |
|-----|------------|-----|
| 福岡県 | DDアミューズメント | 2店舗 |
|-----|------------|-----|

| | | |
|-----|------|-----|
| 熊本県 | Zt飲食 | 1店舗 |
|-----|------|-----|

| | | |
|-----|------------|------|
| 大阪府 | DD飲食 | 16店舗 |
| | DDアミューズメント | 2店舗 |
| | Zt飲食 | 5店舗 |

| | | |
|-----|-------|------|
| 愛知県 | DD飲食 | 2店舗 |
| | Zt飲食 | 14店舗 |
| | Zt FC | 1店舗 |

| | | |
|-----|-------|-----|
| 静岡県 | Zt FC | 1店舗 |
|-----|-------|-----|

(注1) 当社グループ店舗 (株)ゼットン店舗

(注2) LC:ライセンス、FC:フランチャイズ

(注3) 2017年2月末日現在

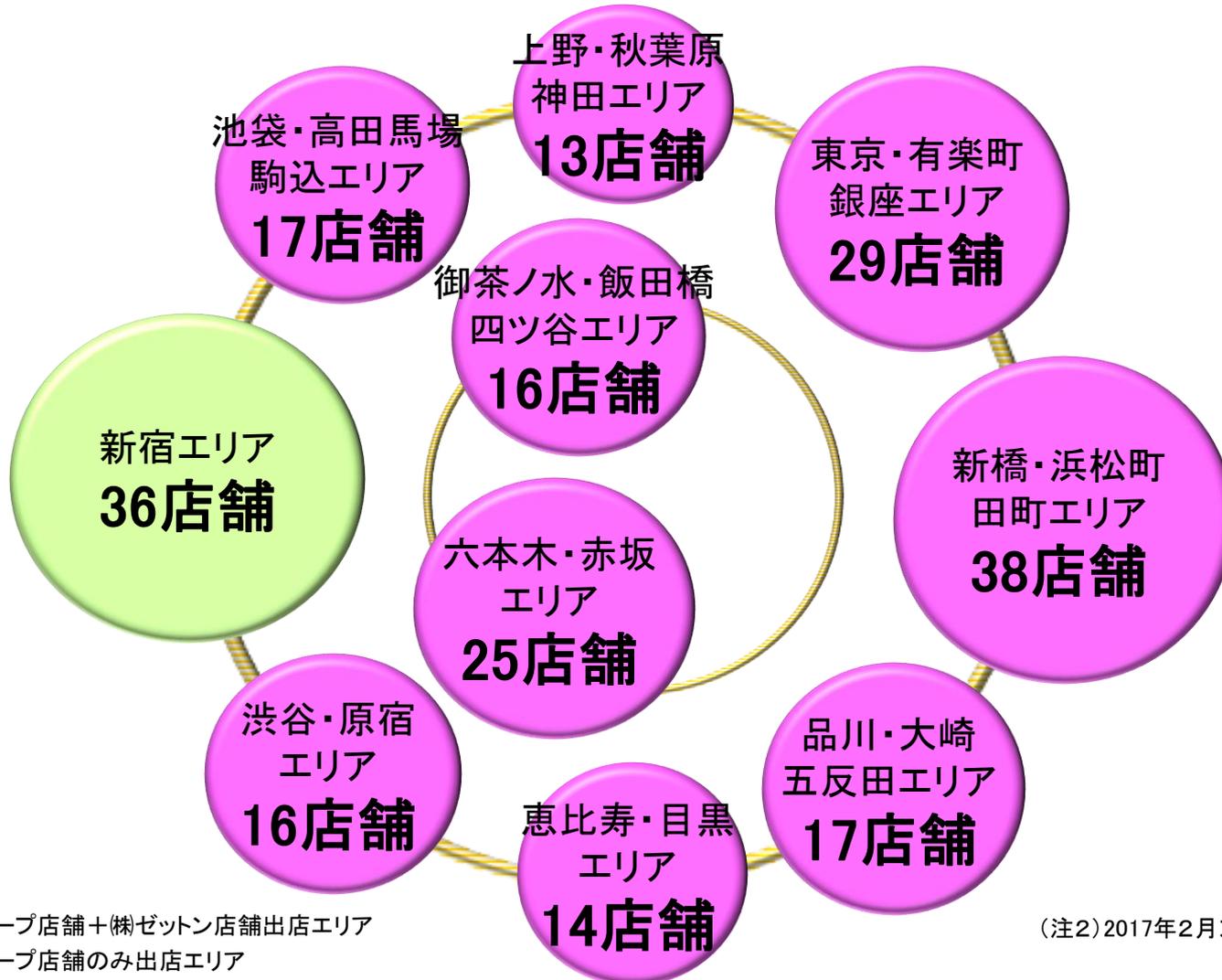
直営

(株)ダイヤモンドダイニング
192店舗

+

(株)ゼットン
29店舗

= **221店舗**



(注1) ● 当社グループ店舗+(株)ゼットン店舗出店エリア
● 当社グループ店舗のみ出店エリア

(注2) 2017年2月末日現在

本資料につきましては、株主・投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。また、本資料における将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上でご利用ください。

尚、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。

本資料は、株主・投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、株主・投資家の皆様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。

お問合せ先

経営企画部 IRチーム

TEL : 03-6858-6082

FAX : 03-6858-6083

E-mail : ir@diamond-dining.com