A vertical decorative bar on the left side of the page, composed of a repeating pattern of the letters 'H' and 'I' in various colors (blue, green, yellow, pink, purple) arranged in a grid-like fashion.

2019年6月期第1四半期 決算補足説明資料

FY2019 1Q Explanatory Material

2018年11月9日

株式会社ホープ

[6195]

I. 決算概要

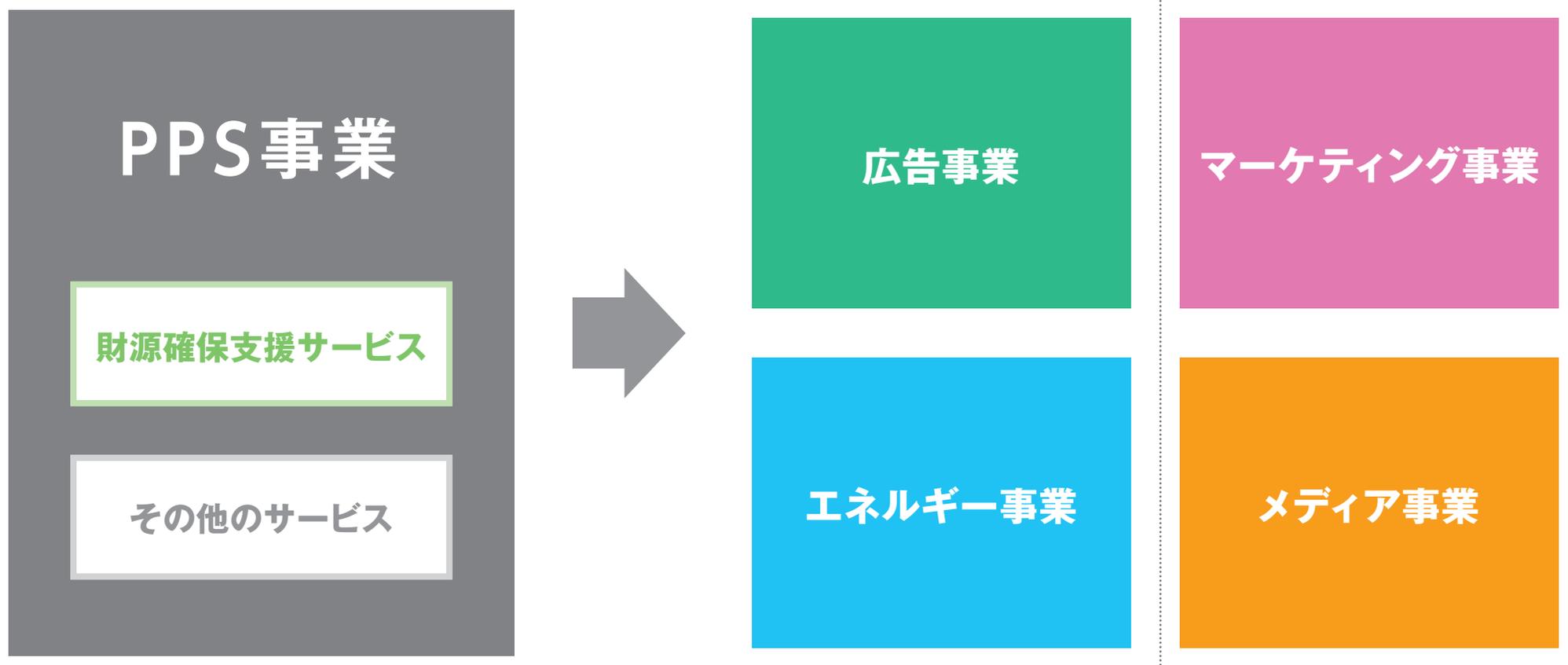
II. FY2019計画

III. Appendices

I . 決算概要

単一事業から4つの新事業へ区分変更 ▶

- ・ 経営管理体制の見直し
- ・ 事業内容を明瞭に表現するため



※報告セグメント上、マーケティング事業とメディア事業を集約し、「マーケティング&メディア事業」としています。

広告事業

SMART RESOURCEサービス

広報紙広告・バナー広告等
(旧DSサービス)

SMART CREATIONサービス

 マチレット mamaro[※]
(MCサービス名称変更)

マーケティング事業

まちネットワーク

BtoGマーケティング

メディア事業

 マチイロ

 マチカゴ
machikago

自治体  マチロップ

エネルギー事業

GENEWAT

※「mamaro」は、Trim株式会社が開発・製造・運営を行う製品で、同社との提携に基づき当社が自治体への導入提案を行っております。知的財産権はTrim株式会社に帰属します。

FY2019 1Q 業績

概ね計画通りの走り出し

■ 売上高 **4億20**百万円 (YoY +11.1%)

■ 営業利益 \triangle **1億24**百万円 (前年同期 \triangle 1億7百万円)

広告事業

マチレットをはじめ、順調なスタート

■ 売上高 3億96百万円 (YoY +5.7%)

■ セグメント利益 \triangle 43百万円

マーケティング& メディア事業

サービスの再定義を皮切りに好調な滑り出し

■ 売上高 6百万円 (YoY +103.7%)

■ セグメント利益 \triangle 5百万円

エネルギー事業

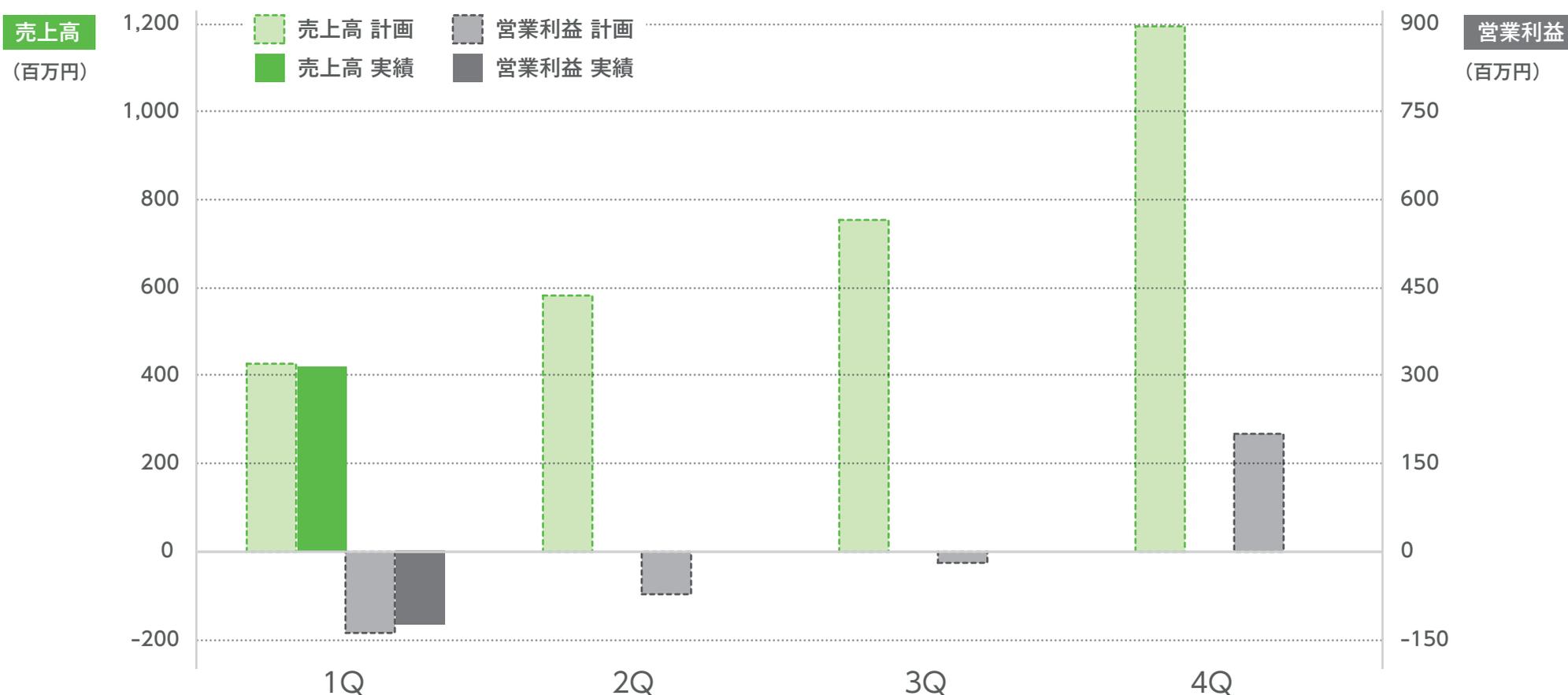
サービス黎明期。2Q以降の収益遞増を目指す

■ 売上高 17百万

■ セグメント利益 \triangle 7百万円

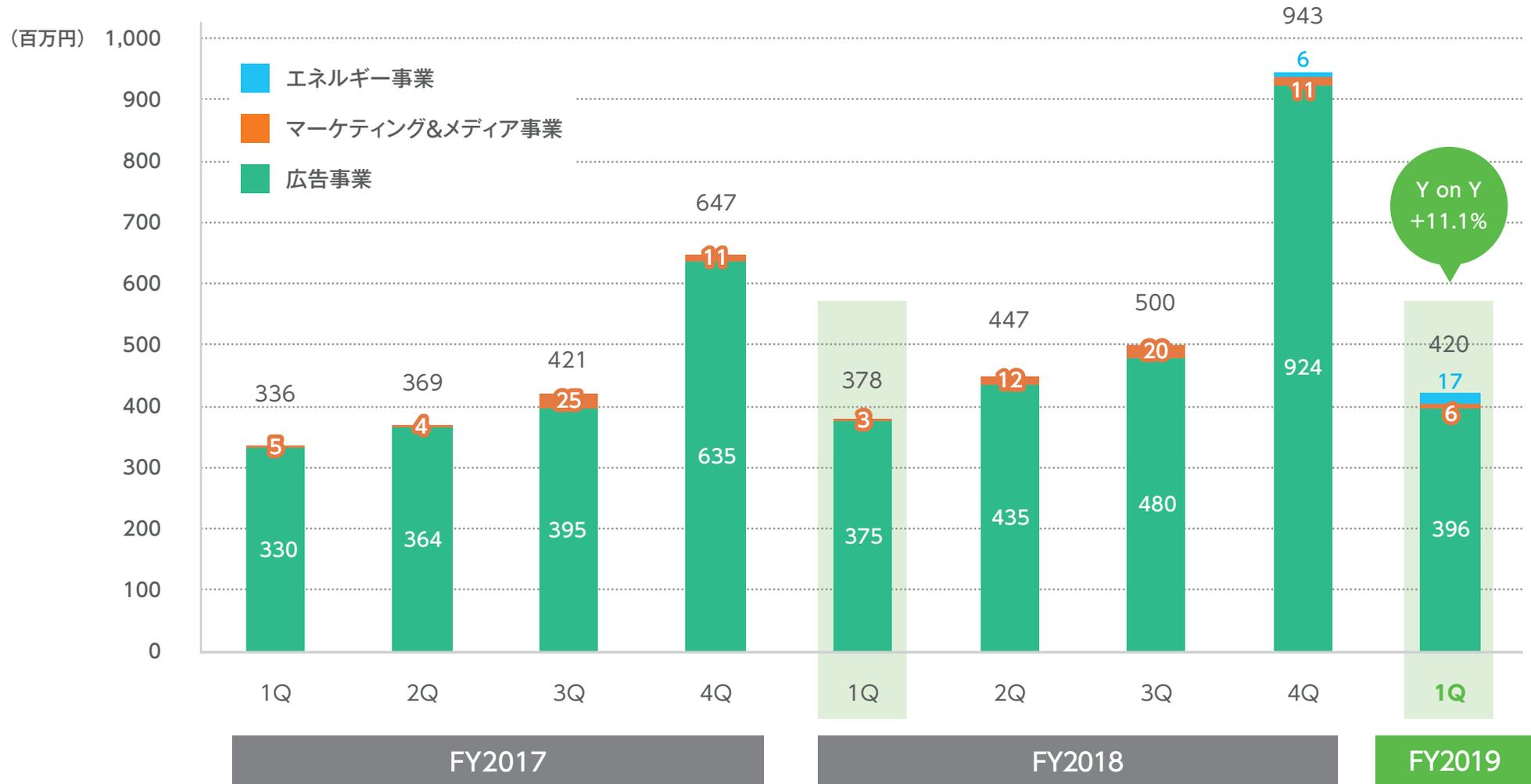
- ・順調な走り出し、売上高は2Q以降の通増が鍵
- ・生産性の向上により営業利益の改善を目指す

■ 四半期 計画・実績

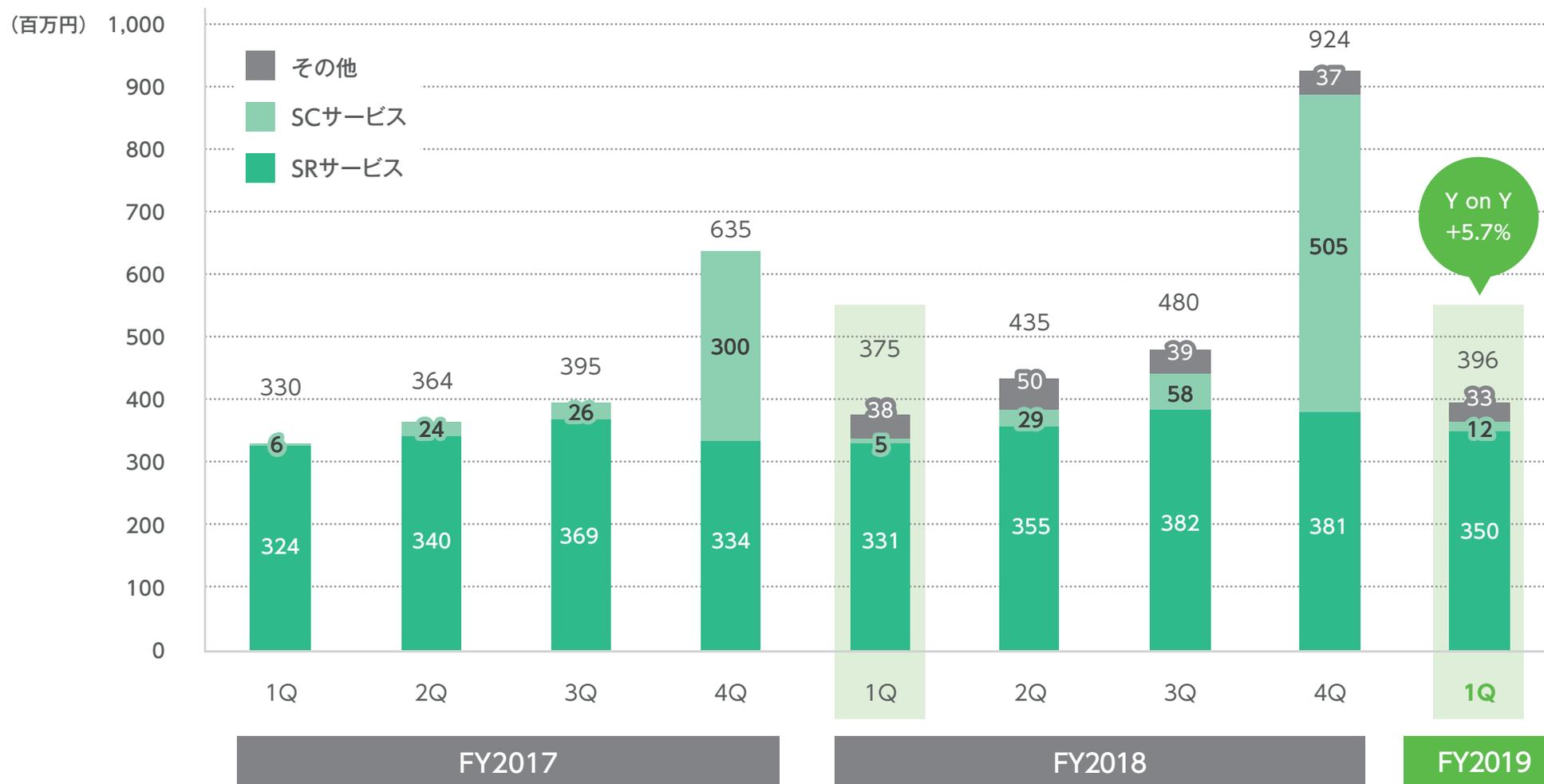


(百万円)	FY2018 1Q		FY2019 1Q		
	実績	構成比	実績	構成比	前年同期比
売上高	378	—	420	—	+11.1%
売上総利益	72	19.3%	82	19.6%	+12.7%
販売管理費	179	47.6%	206	49.2%	+14.9%
営業利益	△107	△28.3%	△124	△29.6%	—
経常利益	△106	△28.1%	△120	△28.7%	—
当期純利益	△107	△28.5%	△123	△29.3%	—

立ち上がり好調。YonY +11.1%

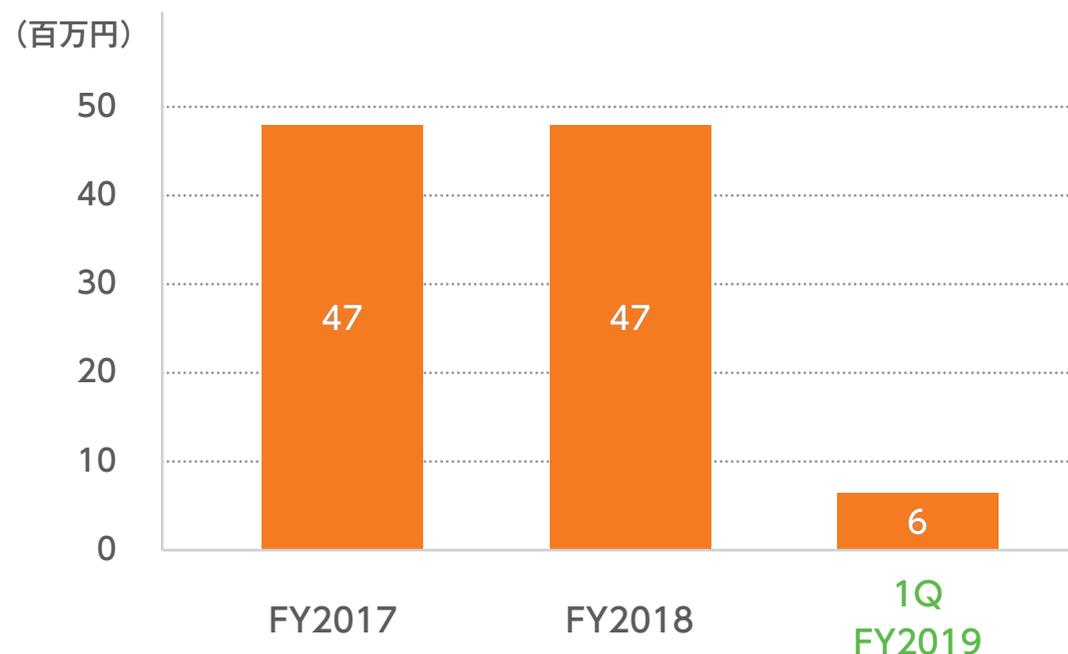


前年同期比で、SR・SC(マチレット)がベースアップ



■ マーケティング事業 &メディア事業

BtoGマーケティングの
サービス提供は、順調な滑り出し。
ジチタイワークスの発行を含め
2Q以降の収益拡大を目指す。



■ エネルギー事業

1Q売上高は17百万円。

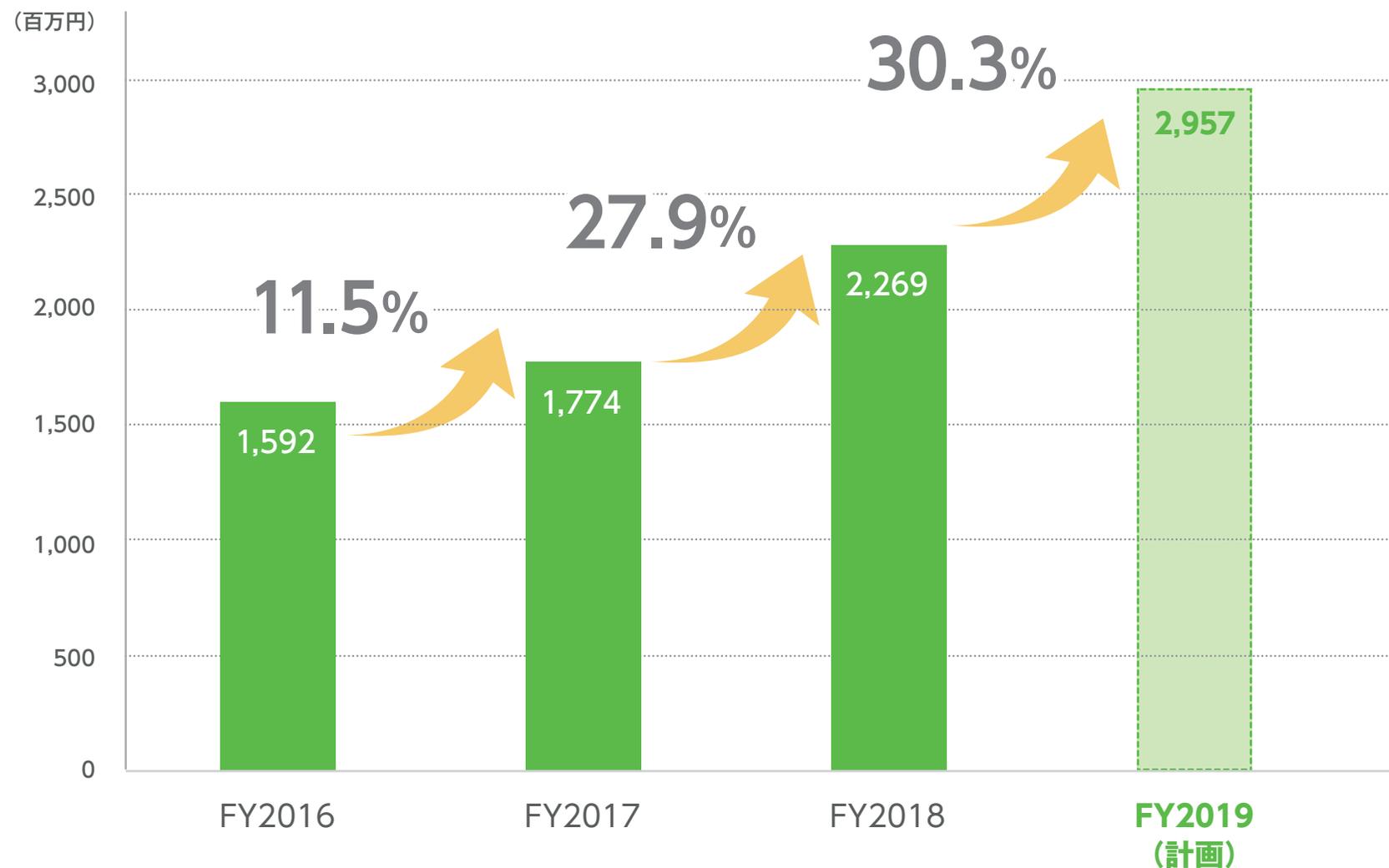
1Qはサービス黎明期として、オペレーションの確立と同時並行で販路拡大に注力。

1Q決算ハイライト(B/S)

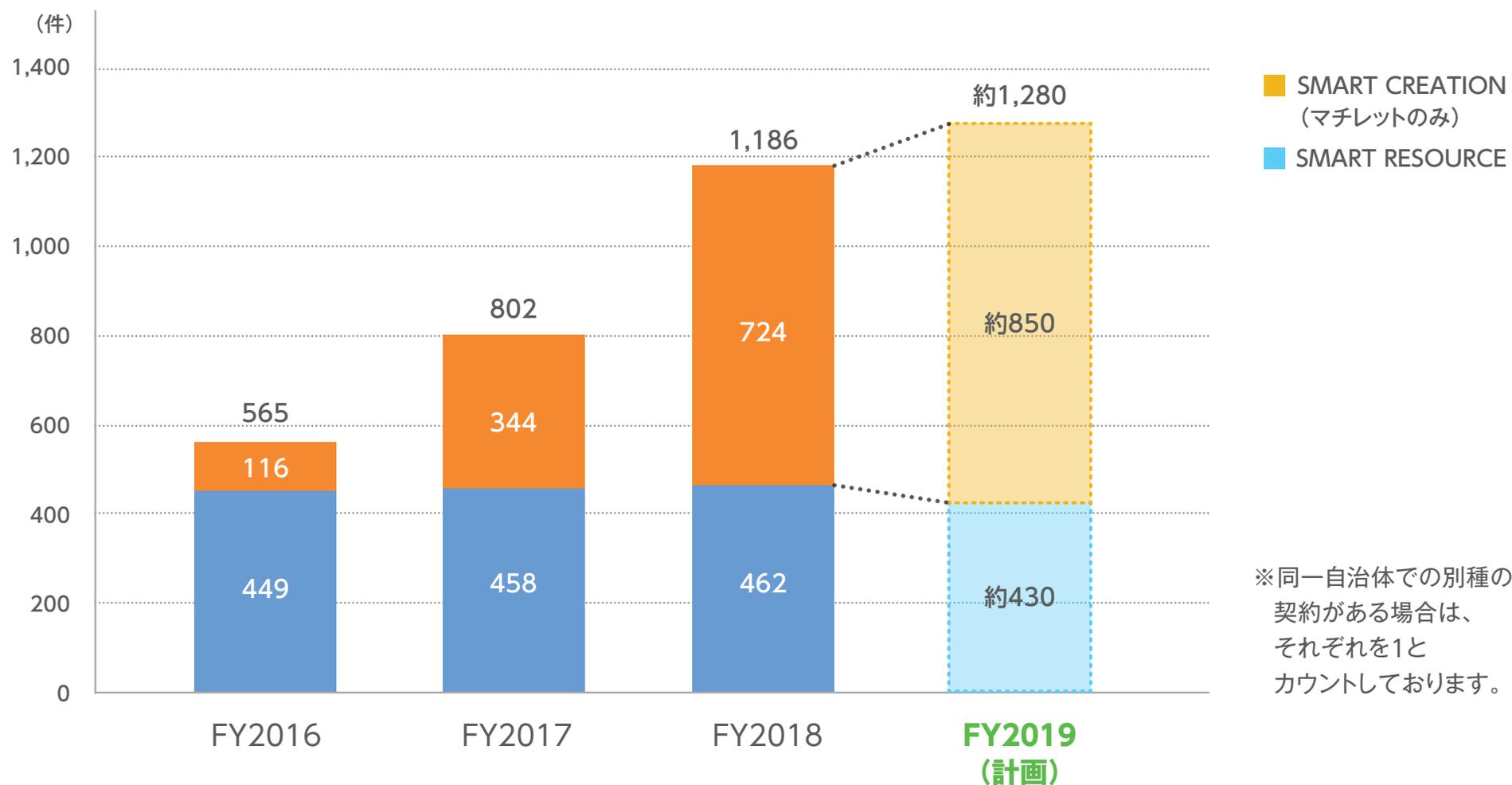
(百万円)	FY2018 1Q		FY2019 1Q		
	実績	構成比	実績	構成比	増減
現金及び預金	404	29.5%	313	22.1%	△91
売掛金	125	9.1%	169	11.9%	44
棚卸資産	644	46.9%	682	48.1%	37
流動資産	1,247	90.7%	1,238	87.3%	△8
固定資産	127	9.3%	180	12.7%	53
資産合計	1,374	100.0%	1,418	100.0%	44
買掛金	719	52.3%	736	51.9%	17
流動負債	910	66.2%	967	68.2%	57
固定負債	0	0.0%	126	8.9%	126
負債合計	910	66.2%	1,094	77.1%	184
純資産合計	463	33.8%	324	22.9%	△139
負債・純資産合計	1,374	100.0%	1,418	100.0%	44

II. FY2019計画

エネルギー事業への注力をはじめとし、**30.3%増**を計画



- ・ SMART RESOURCEサービスは、案件をより一層精査し、収益性の向上を目指す
- ・ SMART CREATIONサービスは、量から質を重視する戦略へ徐々にシフト



1 BtoGマーケティング支援

- ・ 当社のサービスやノウハウ、ネットワークを活用し、企業に代わり自治体への情報発信や営業等を実施

2 メディア開発

- ・ ジチタイワークスなどの新たなメディアの開発

3 エネルギー事業「GENEWAT」に注力

4 生産性向上

- ・ 販売や制作等の営業効率の引き上げやオペレーションコストの低減等

III. Appendices

商号 株式会社ホープ (HOPE, INC.)

創業 2005年2月 (決算期:6月)

代表者 代表取締役社長 兼CEO 時津孝康

証券コード 6195 (2016年6月15日上場、東証マザーズ・福証Q-Board)

従業員数 178名 (2018年9月末時点、臨時雇用者含む)

事業内容 自治体に特化したサービス業
(広告事業、マーケティング事業、メディア事業、エネルギー事業)

本店所在地 福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル

沿革

'05年2月 創業	'14年8月 BtoGマーケティング開始
'06年6月 SMART RESOURCEサービス開始	'16年6月 東証マザーズ・福証Q-Board上場
'13年9月 SMART CREATIONサービス (マチレット)開始	'17年3月 SMART CREATIONサービス (mamaro)開始
'14年7月 自治体と地域住民をつなぐアプリ 「マチイロ」開始	'18年3月 小売電気事業者登録完了、「GENEWAT」の開始
	'18年6月 マチの子育てアプリ「マチカゴ」開始

企業理念

自治体を通じて人々に新たな価値を提供し、 会社及び従業員の成長を追求する

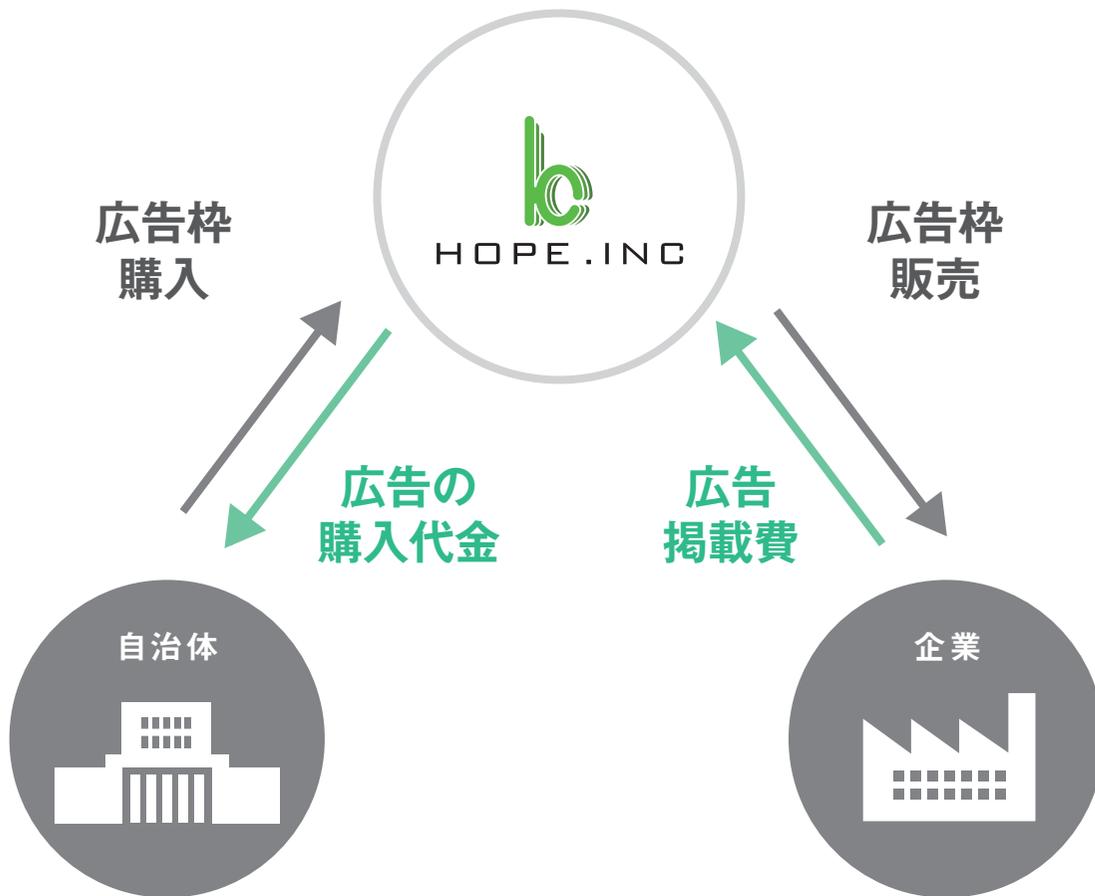
行動指針

01. 私たちは、走りながら考えます
02. 私たちは、謙虚であり続けます
03. 私たちは、向上心を忘れません
04. 私たちは、絶対に諦めません
05. 私たちは、覚悟を持ち、退路は断ちます
06. 私たちは、感謝の心を大事にします
07. 私たちは、継続の先に革新を生みだします
08. 私たちは、衝突を恐れません
09. 私たちは、お客さまへ価値を戻すことを約束します
10. 最後に、私たちは何よりも情熱を大切にします

▶ 自治体の遊休スペースを広告枠として販売

自治体の新たな財源確保へ

ビジネスモデル



■自治体との契約案件数 (2018年9月末時点)

39件 / **約430件**
(FY2019計画)

■財源確保額 (FY2019 1Q迄の累計)

約**58.2**億円

■媒体例



広報紙



公式HP
バナー



公務員
給与明細

等

1 入札での商品仕入れ

- ・ 入札金額（仕入れ金額）にボラティリティがある
- ・ 他社の応札等により十分に商品仕入れが行えなくなる可能性がある

2 商品仕入れの季節性・在庫リスク

- ・ SRサービスにおける商材の多くは、暦年度（4月～翌年3月）を一括の期間としてその期間分の在庫リスクを負担する形で仕入れている

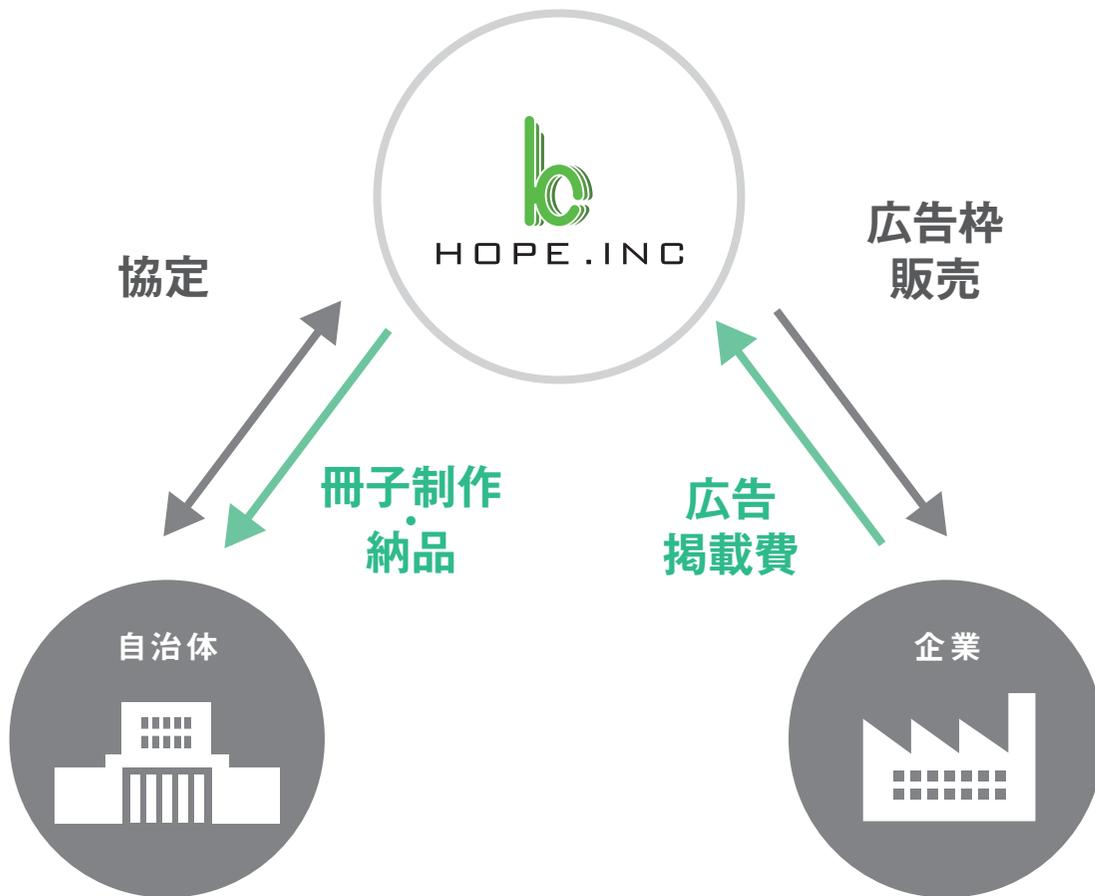
3 翌期への影響

- ・ ある期の入札繁忙期における仕入れは、その多くが次の期の3月まで影響がある

▶ 各分野の冊子を広告枠を設けて制作し、自治体へ納品

より便利な情報冊子を無料協働発行

ビジネスモデル



■自治体との契約案件数 (2018年9月末時点)

501件 / 約850件

(FY2019計画)

■財源確保額 (FY2019 1Qの累計)

約4億円

※マチレットの制作原価を自治体における経費削減額や付加価値額と仮定

■冊子例



子育て

空き家

介護予防

防災

1 制作や販売時期の集中

自治体と契約締結後、制作・販売時期に突入

2 4Qへ業績の計上が偏る

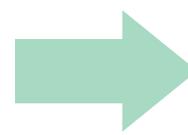
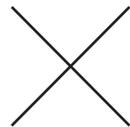
約8割の冊子を4月～6月で発行 ▶ 売上・売上原価が4Qへ偏重



設置型授乳室「mamaro」

開発・製造

自治体への導入提案



地域の子育て世帯が安心して
子育てできる環境を整備

2017年3月に
業務提携



mamaroとは? 安心してチャイルドケアができる設置式の完全個室の授乳室

■ 「mamaro」を
大村市が初導入

業務提携後初受注



【その他の導入決定自治体】

- 埼玉県春日部市
- 千葉県千葉市
- 福岡県春日市
- 神奈川県横浜市港北区 ほか

詳細はリリース (<https://ssl4.eir-parts.net/doc/6195/tdnet/1550925/00.pdf>) 参照

創業以来約**62.2億円**の 財源確保

SRサービスで約**58.2億円**を自治体に納付
マチレットで約**4億円**の経費削減

BtoGマーケティング

▶ 自治体へのニーズ調査や営業を代行

今まで培った自治体とのリレーションを活用

自治体向けに事業を展開したい企業の
マーケティングを支援

■ 受託実績 (例)

● 手話通訳サービスに関する営業代行

対象自治体 合計100自治体

● 公共施設予約管理システムに関する
市場調査

対象自治体 合計200自治体

ジチタイワークス

ヒントとアイデアをあつめる行政マガジン「ジチタイワークス」

全国1788自治体の職員へ、仕事につながるヒントや事例などを紹介



1 国内屈指の発行部数

自治体職員向け
総合情報誌として
国内最多の7万部を発行

2 リーチ力の高さ

全ての市区町村 &
47都道府県へ配布

3 ノウハウ共有に特化

自治体の先進事例、ノウハウを
共有することで日本全体の
行政サービス向上に寄与



自治体と地域住民をつなぐアプリ

■ダウンロード数
累計 34万7,821

■自治体との契約件数
累計 754件

- 登録した自治体からの最新情報が届く
- 自治体の広報紙を閲覧可能
- 自治体や地域に関するコンテンツを配信



地域の子育て情報をアプリで配信

- 居住地と子どもの年齢に合わせて情報をカスタマイズしてお届け
- イベントや予防接種の進捗を、家族と共有のカレンダーで管理
- 突然のケガなど困った時はアプリから相談窓口へ直接連絡が可能



自治体特化のオウンドメディア

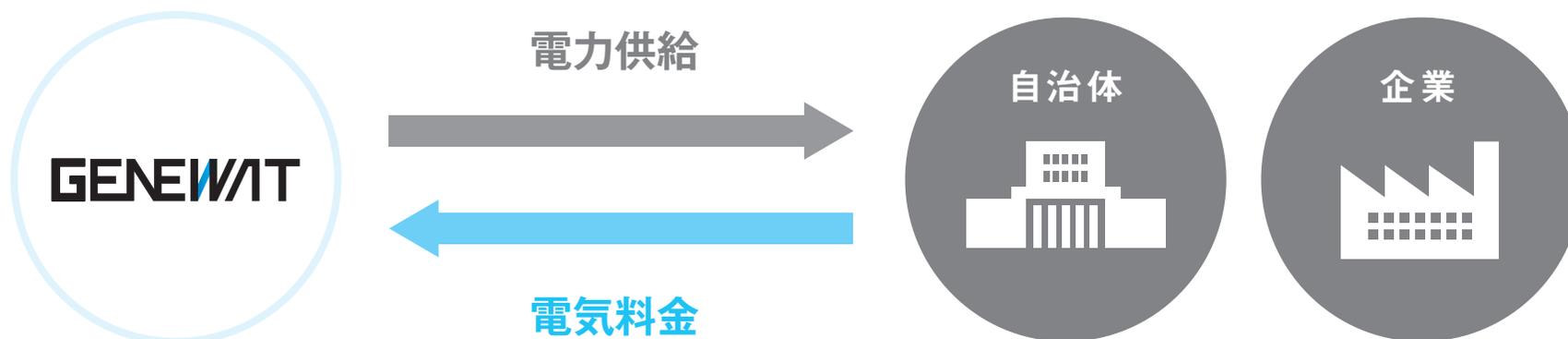
- 自治体についてのまとめ記事を掲載
- ユニークな取り組みや広報紙の紹介
- 当社の事業に関わる記事を紹介



電力販売事業新規参入

▶ 「電気もジェネリック」という新しい価値観のもと
これまでより低価格で電力を供給し、自治体の経費削減を支援

電力供給の仕組み



- ・ 供給する電力は、主にJEPX (日本卸電力取引所) から調達
- ・ 供給は、地域の電力会社が所有・管理する送電網を利用 ➡ 設備投資なく、安定的な供給が可能

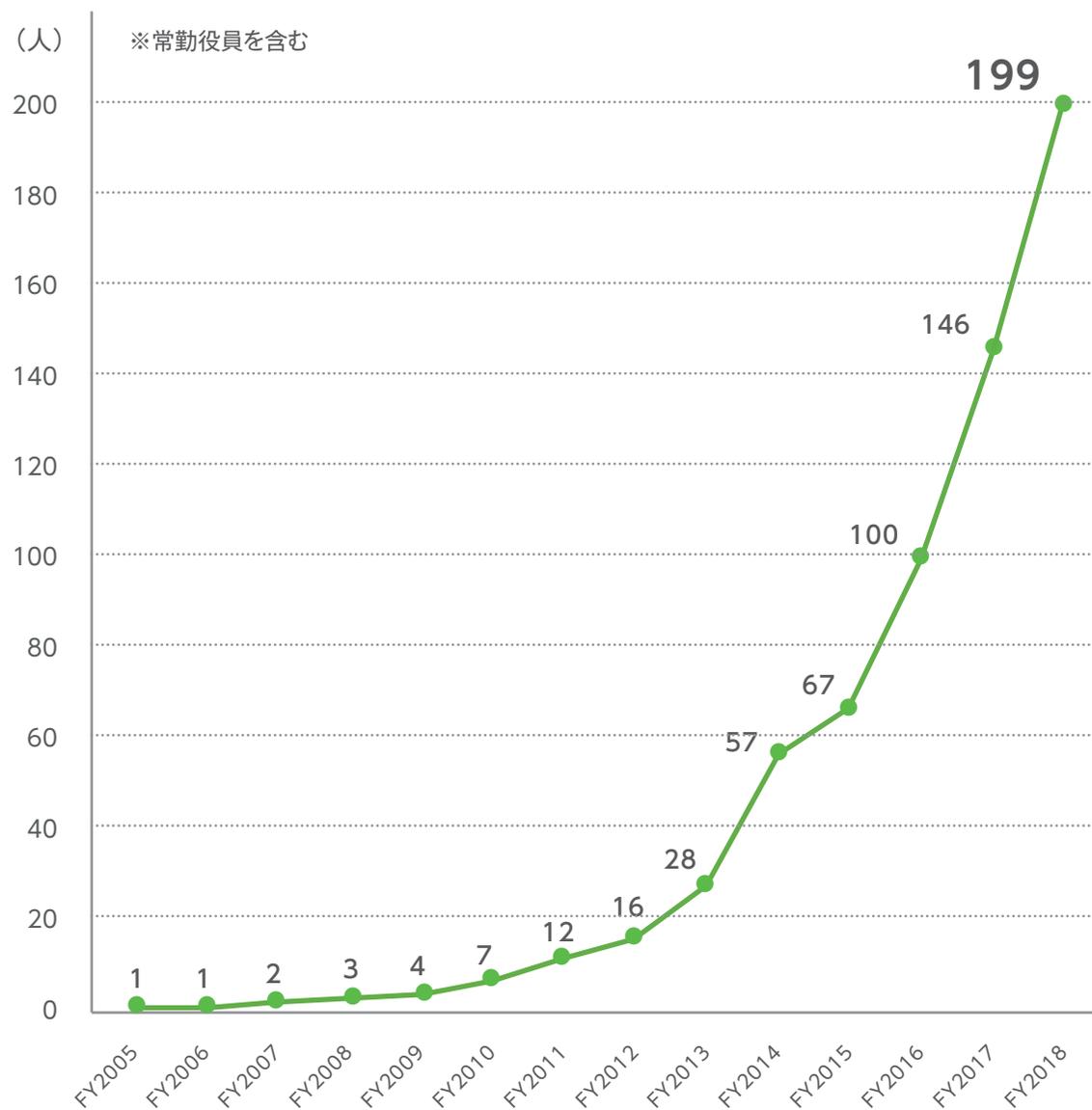
詳細はGENEWAT HP (<https://www.genewat.com>) 参照

1 自治体という事業領域に特化

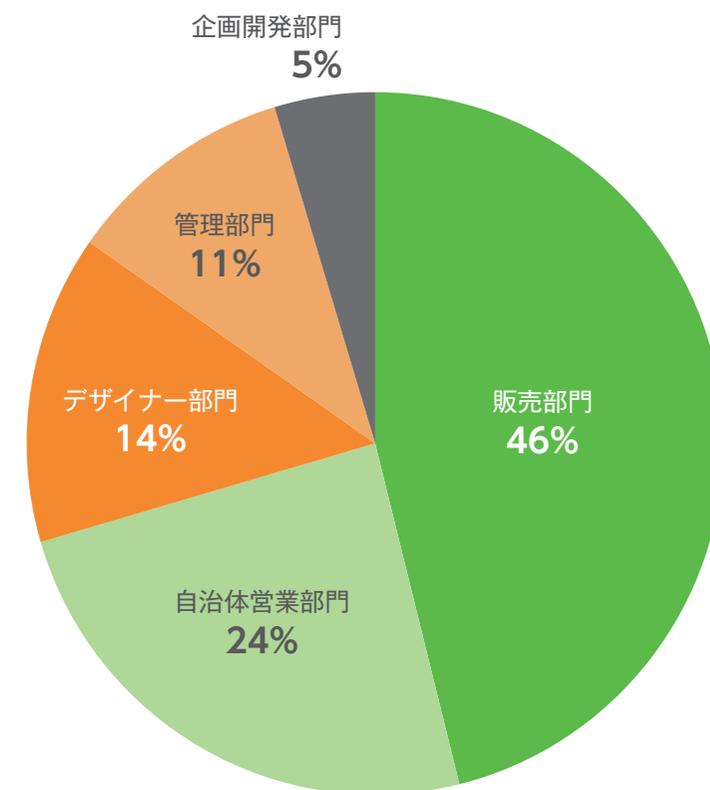
- ・自治体に提供できるサービスが多岐に渡りはじめ、
一自治体における様々な部署との取り組みが活発化
- ・既存事業で得たノウハウを活かし、シナジーの得られるサービスを
展開可能なポジション

2 全国1万社以上の広告主のデータベース

- ・得意先1社に依存しない売上構造
- ・サービスの多様化に伴うクロスセルの増加



■ 部門別構成比率 (2018年6月末時点)

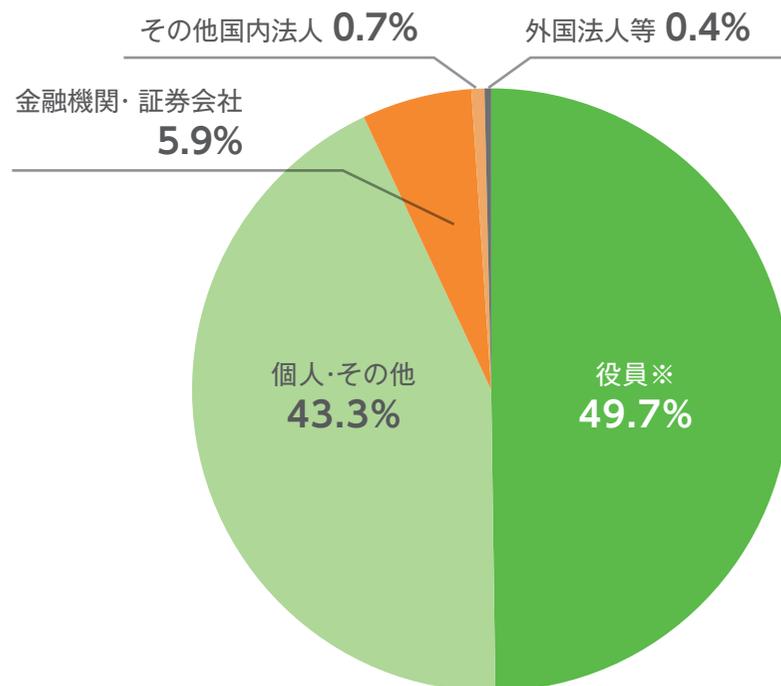


(2018年6月末時点)

■株主数等

発行可能株式総数	4,712,000株
発行済株式数	1,394,200株
株主数(議決権あり)	1,260名

■所有者属性別株主構成



※役員個人資産管理会社含む

■上位株主(1~10位)

順位	株主氏名	所有株数
1	株式会社E.T.	335,000株
2	時津孝康	272,000株
3	久家昌起	76,100株
4	日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	62,700株
5	一般個人株主	41,800株
6	一般個人株主	36,000株
7	一般個人株主	20,000株
8	一般個人株主	20,000株
9	一般個人株主	13,000株
10	一般個人株主	12,700株

期間	‘16年6月15日～‘18年9月28日
公開価格	1,400円
初値	3,220円(‘16年6月15日)
上場来高値※	3,320円(‘16年6月15日)
上場来安値※	1,041円(‘17年12月21日)

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018
ROE	23.7%	23.9%	3.2%	-25.4%

	FY2016	FY2017	FY2018
PER※	27.9倍	116.3倍	—

※場中の株価を記載

※決算日の株価を用いて算出しております。

■ 株価 (上場～‘18年9月28日)



年月日	掲載メディア	年月日	掲載メディア
2016年6月7日	日本経済新聞「投資情報新規公開株の横顔」に記事が掲載されました	2017年8月3日	日経産業新聞「トップが語る経営戦略」にて当社代表のインタビュー記事が掲載されました
2016年9月1日	月刊事業構想10月号に掲載されました	2017年8月7日	日本経済新聞「列島ダイジェスト」にて当社をご紹介いただきました
2016年9月25日	TBS系列「がちりマンデー!!」にて当社をご紹介いただきました	2018年1月18日	読売新聞・経済面にて電力販売事業に関してご紹介いただきました
2016年11月7日	日本経済新聞「みちしるべ」に当社代表のインタビュー記事が掲載されました	2018年2月15日	フジテレビ「ノンストップ!」にてもらえるお金を調べられるアプリとしてマチイロをご紹介いただきました
2017年1月10日	日経産業新聞「疾走ベンチャー」にて当社代表のインタビュー記事が掲載されました	2018年4月3日	TNCテレビ西日本「ももち浜S特報ライブ」にてユニークな福利厚生をご紹介いただきました
2017年1月16日	Fuji Sankei Business i.にて当社代表のインタビュー記事が掲載されました	2018年4月23日	テレビ朝日「爆問ファンド!マネーの成功グラフ」にて取り上げていただきました
2017年2月23日	株式新聞「福の神取材日記」にて当社代表のインタビュー記事が掲載されました	2018年5月21日	日本経済新聞「交遊抄」に当社代表のコラムが掲載されました
2017年3月24日	「ザ・ファーストカンパニー2017」新規上場企業特集に掲載されました	2018年7月4日	日本経済新聞にてマチの子育てアプリ「マチカゴ」をご紹介いただきました
2017年5月12日	「がちりマンデー!! 知られざる40社の儲けの秘密」に掲載されました		

本資料において提供される情報は、いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)を含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。

それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本資料に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。

－ IRについてのお問い合わせ先 －

株式会社ホープ

E-Mail : ir@zaigenkakuho.com

URL : <https://www.zaigenkakuho.com>