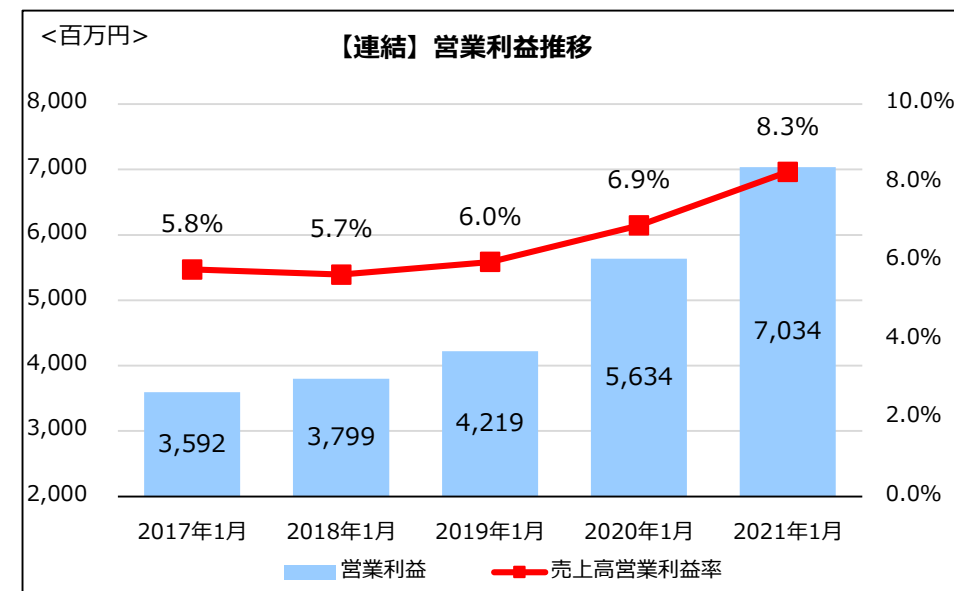
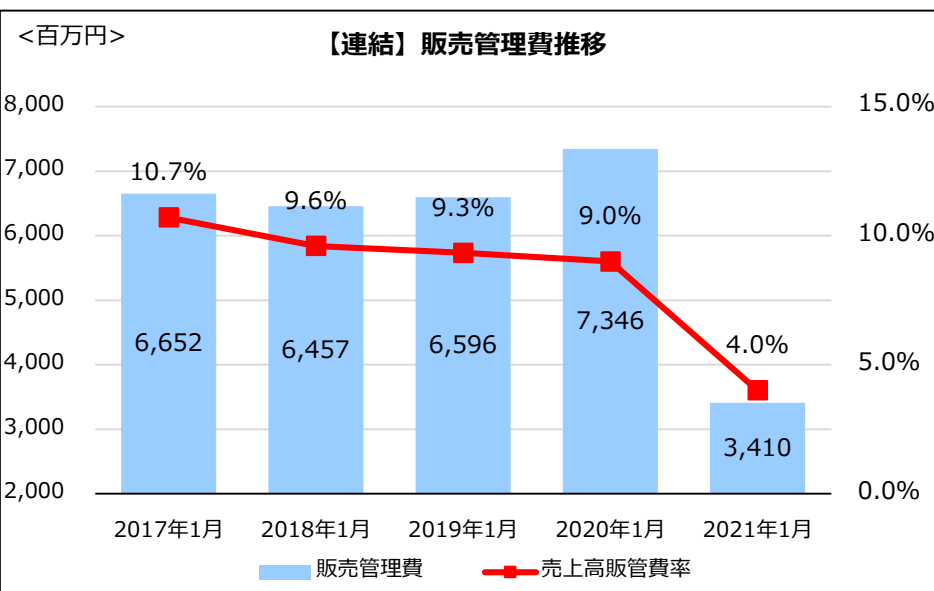
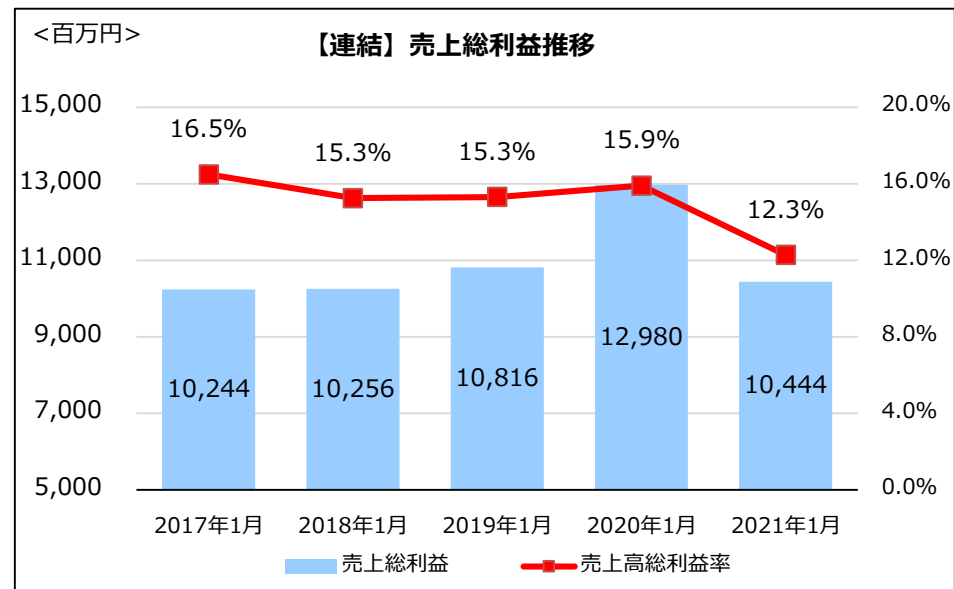
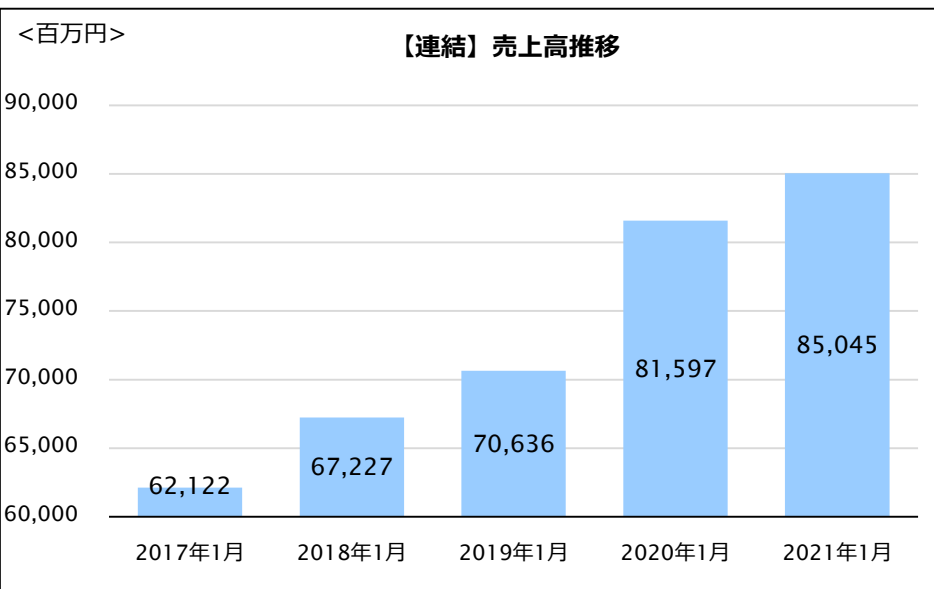


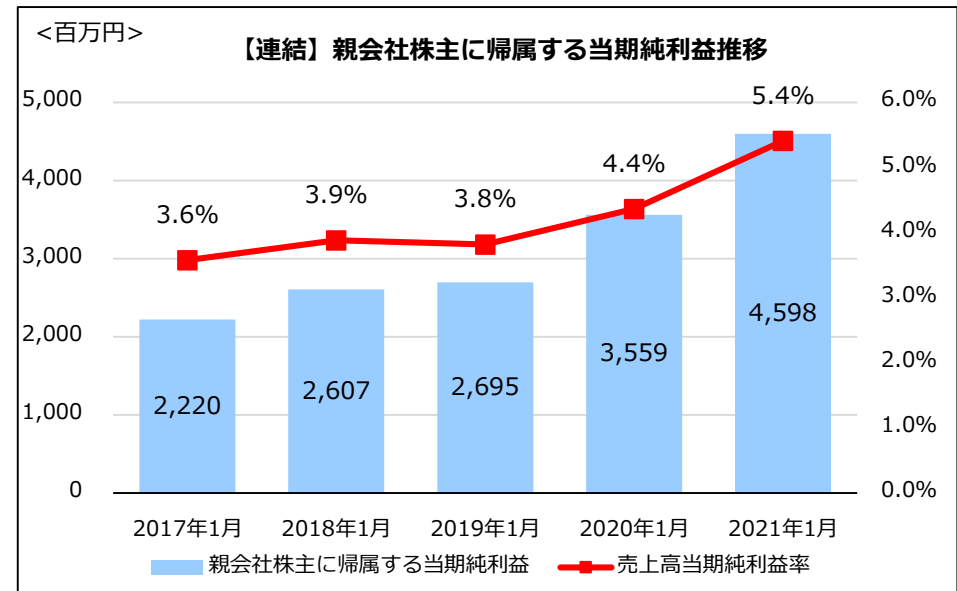
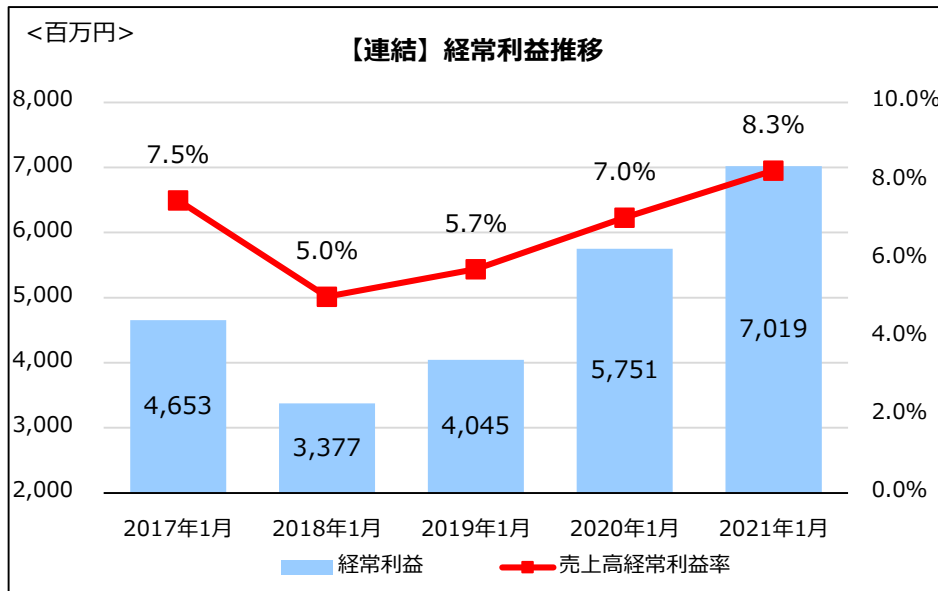
2021年10月期第1四半期 決算説明資料

2021年3月15日



| | |
|---------------|----|
| ●連結業績及びハイライト | 1 |
| ●業務スーパー事業 | 3 |
| ●業務スーパー店舗数推移 | 4 |
| ●業務スーパー出荷実績推移 | 5 |
| ●当社の強み“商品力” | 6 |
| ●外食・中食事業 | 7 |
| ●エコ再生エネルギー事業 | 11 |
| ●配当 | 13 |
| ●連結業績予想 | 14 |
| ●中期経営計画 | 15 |





【業績ハイライト解説】

●売上高

2021年10月期より外食事業を主体としていた(株)クックイノベーションが連結範囲から除外されたが、業務スーパー事業が牽引し、前年同期より34.48億円、4.2%の増加

●売上総利益

前述の(株)クックイノベーションが連結範囲から除外されたことにより、前年同期より25.35億円、19.5%減少

●販売管理費

売上総利益と同様の理由で人件費や光熱費などが減少したことにより、前年同期より39.36億円、53.6%減少

●営業利益

上記の結果、前年同期より14.00億円、24.9%増加

●経常利益

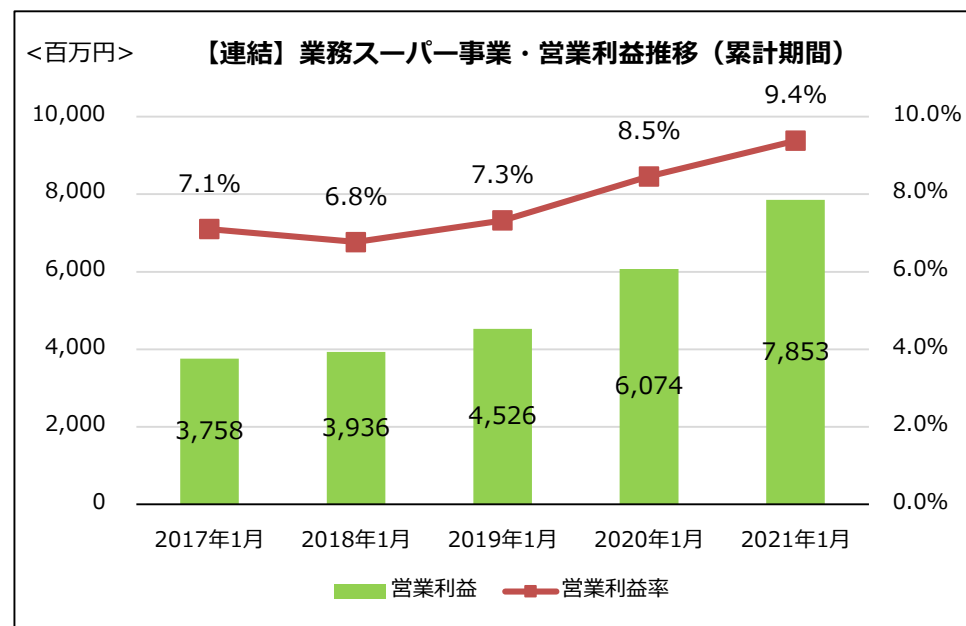
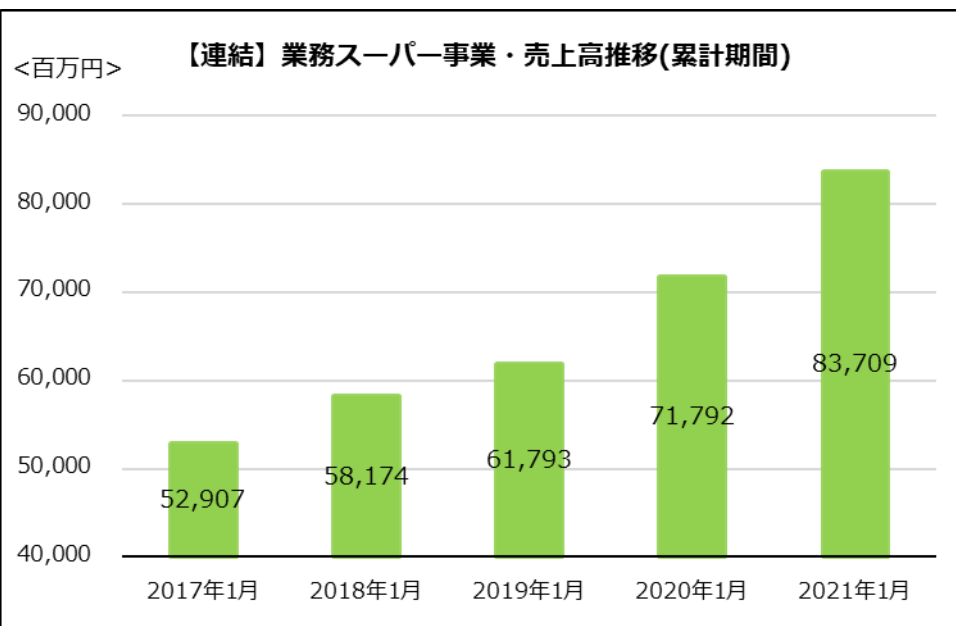
為替の影響も小さく、前年同期より12.67億円、22.0%増加

●親会社株主に帰属する当期純利益

上記の結果、前年同期より10.39億円、29.2%増加

当社の主力事業です。業務スーパー F C本部としての加盟店への卸売やロイヤリティなどの他、自社グループ工場の損益もこのセグメントに分類されます。

- 全国に900店舗展開（2021年1月末現在）
- テレワークの普及や外出自粛による内食需要が高い状態が続き、好調に推移
- メディア等の影響もあり、引き続きPB比率が上昇

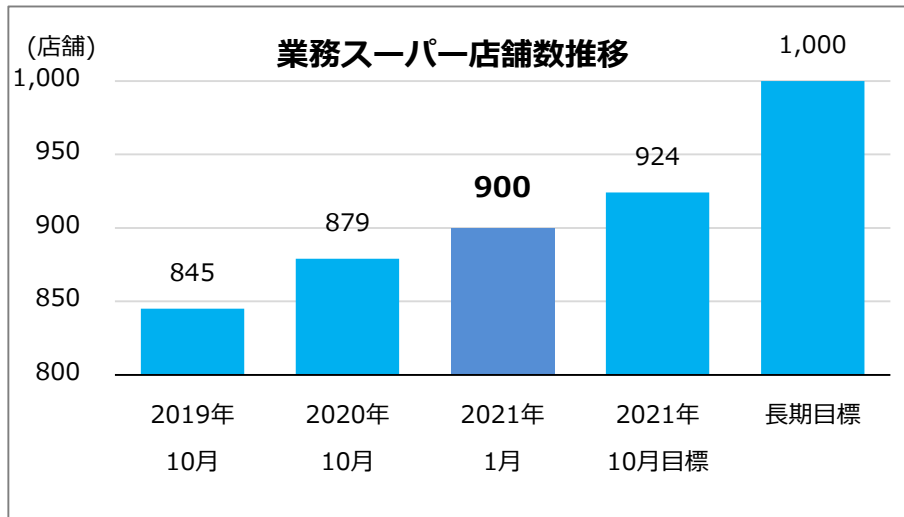


※2021年10月期より報告セグメントの区分変更を行ったため、2020年10月期より遡って表示しており、過去のデータとの連続性はありません。

2021年10月期第1四半期 21店舗の純増

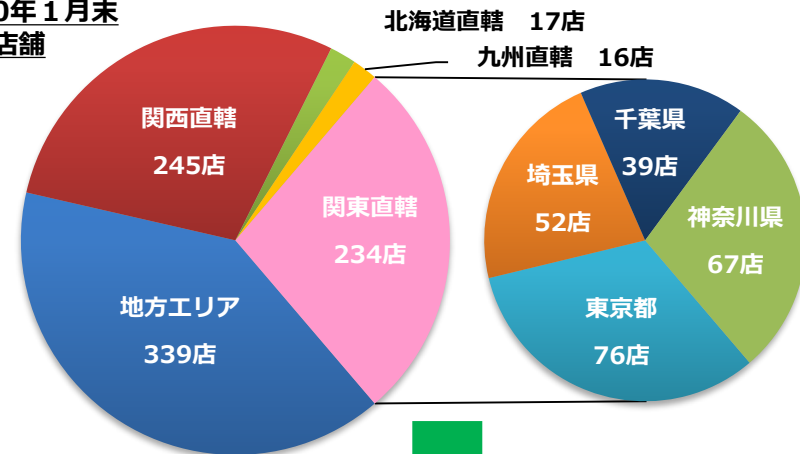
2021年10月期純増目標：45店舗（進捗率：46.7%）

九州直轄への出店が好調（+6店舗）

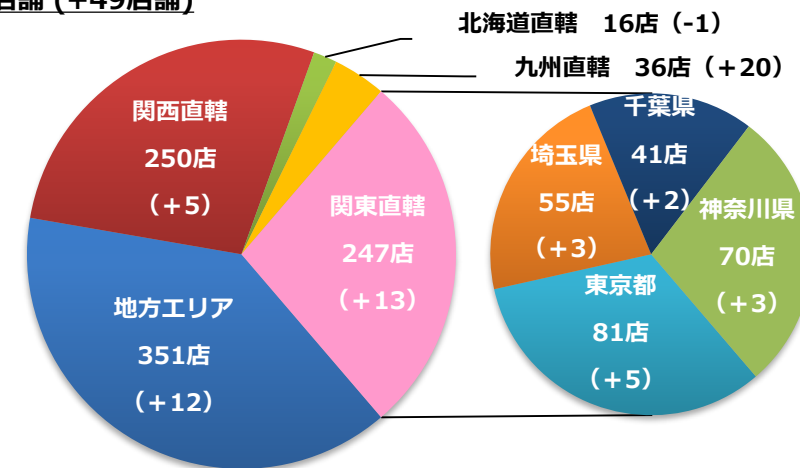


地域別の店舗数

2020年1月末
851店舗



2021年1月末
900店舗（+49店舗）



関東直轄：東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
 関西直轄：大阪府・京都府・兵庫県（淡路島除く）・奈良県・和歌山県・滋賀県
 九州直轄：福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県
 北海道直轄：北海道
 地方エリア：上記以外の県

契約概要・加盟条件

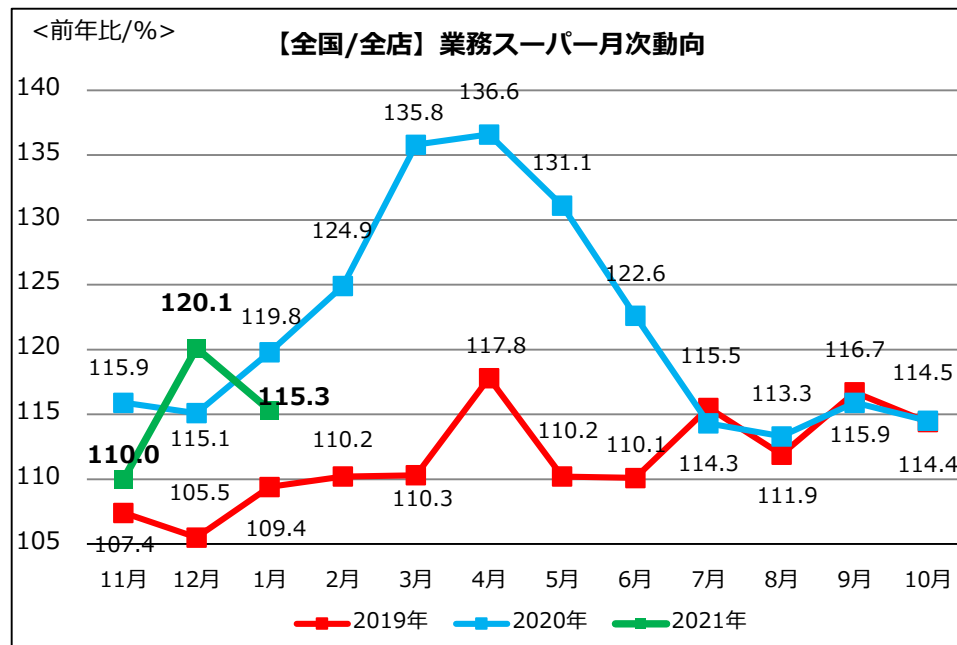
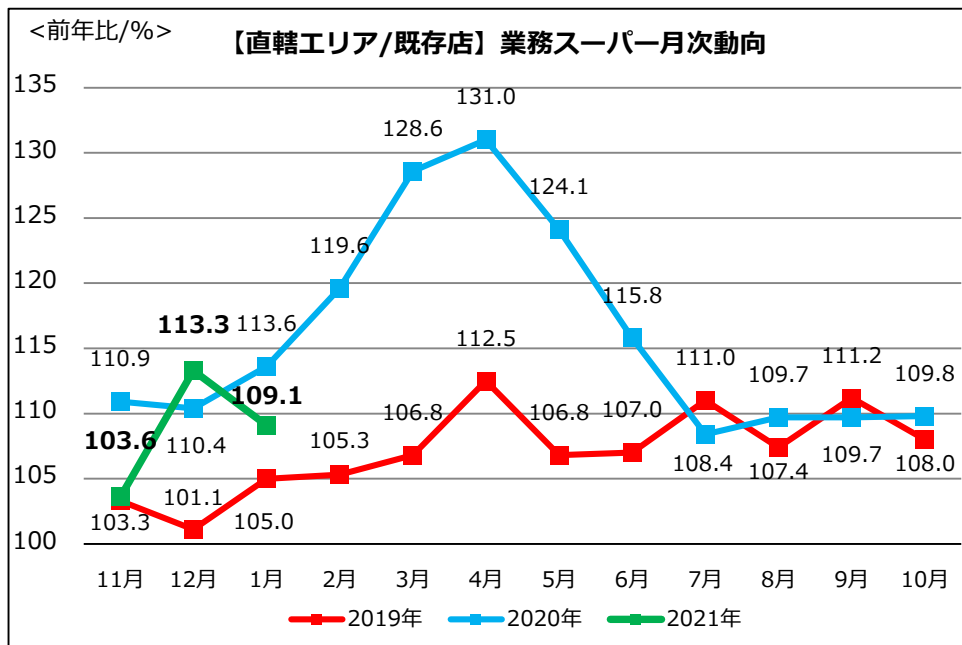
| | |
|------------------------------------|---------|
| 加盟金（消費税等別途） | 200万円 |
| 保証金 | 1,000万円 |
| ロイヤリティ | 仕入れの1% |
| 別途：設備、建築工事一式、POSレジ、その他準備金等が必要となります | |

◎地方エリアは別条件

損益シミュレーション （標準店舗）

| 損益勘定 | 月額金額 | 構成比 |
|--------|----------|--------|
| 売上高 | 32,000千円 | 100.0% |
| 売上総利益 | 5,120千円 | 16.0% |
| 販売管理費 | 4,480千円 | 14.0% |
| 内（賃料） | 1,300千円 | 4.1% |
| 内（人件費） | 1,440千円 | 4.5% |
| 営業利益額 | 640千円 | 2.0% |

全国全店70ヶ月連続で前年比100%超え



【業務スーパーへの出荷実績（前年比）：％】

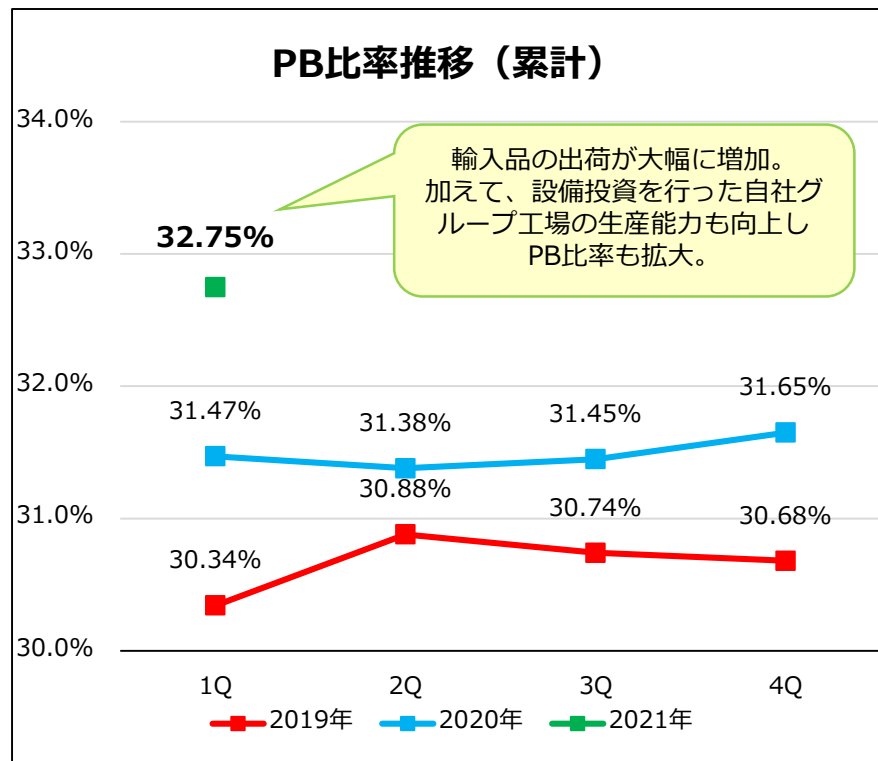
| | | 2020年10月期 | | | | | | | | | | | | | | | 2021年10月期 | | | |
|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| | | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | 11月 | 12月 | 1月 | 1Q |
| 直轄エリア | 既存店 | 110.9 | 110.4 | 113.6 | 119.6 | 128.6 | 131.0 | 119.3 | 124.1 | 115.8 | 108.4 | 109.7 | 109.7 | 109.8 | 112.8 | 115.9 | 103.6 | 113.3 | 109.1 | 108.8 |
| | 全店 | 115.4 | 114.1 | 117.7 | 124.4 | 135.0 | 137.7 | 124.3 | 130.9 | 121.1 | 113.0 | 113.6 | 114.3 | 114.4 | 117.8 | 120.9 | 109.0 | 119.7 | 116.1 | 115.1 |
| 全国 | 全店 | 115.9 | 115.1 | 119.8 | 124.9 | 135.8 | 136.6 | 125.0 | 131.1 | 122.6 | 114.3 | 113.3 | 115.9 | 114.5 | 118.5 | 121.6 | 110.0 | 120.1 | 115.3 | 115.3 |

※全国は直轄エリア+地方エリア店舗への商品出荷実績となります。

オリジナル商品の強化

2020年4月に岡山県のスイーツ工場を取得、7月に神奈川県で食肉加工工場、2021年1月に宮城県で食品製造工場を稼働させたことにより、国内の自社グループ工場数は24工場となりました。食品スーパーとしてその所有数は日本最大級です。そこで製造される業務スーパーにしかないオリジナル商品は、多くのお客様から支持されております。

また、約40ヶ国から直輸入している「世界の本物」の食品は、世界各国の本場の味をリーズナブルにご家庭でも味わっていただけると、大変好評です。



PB商品（一例）

■ 自社グループ工場製造商品



徳用ウインナー
1,000g 460円



天然酵母食パン
1本 228円



水ようかん
1kg 248円

■ 自社輸入商品



ブラジル産鶏もも正肉
2kg 648円



揚げなす乱切り
500g 148円



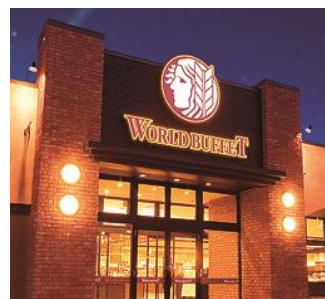
ベルギーワッフル
10個入 378円

※価格は税別です
店舗や時期により商品の取扱いや価格が異なる場合があります

当社が主体となり直営またはFC本部として行っている外食・中食事業です。

ビュッフェレストラン「神戸クック・ワールドビュッフェ」や焼肉食べ放題の「プレミアムカルビ」、惣菜店「馳走菜（ちそうな）」がこのセグメントに分類されます。

- “神戸クック事業” から“外食・中食事業” へ名称変更し、焼肉事業を“その他” から区分変更
- コロナ禍で神戸クック・ワールドビュッフェが苦戦(前年同期より7店舗減少)
- プレミアムカルビ、馳走菜は好調



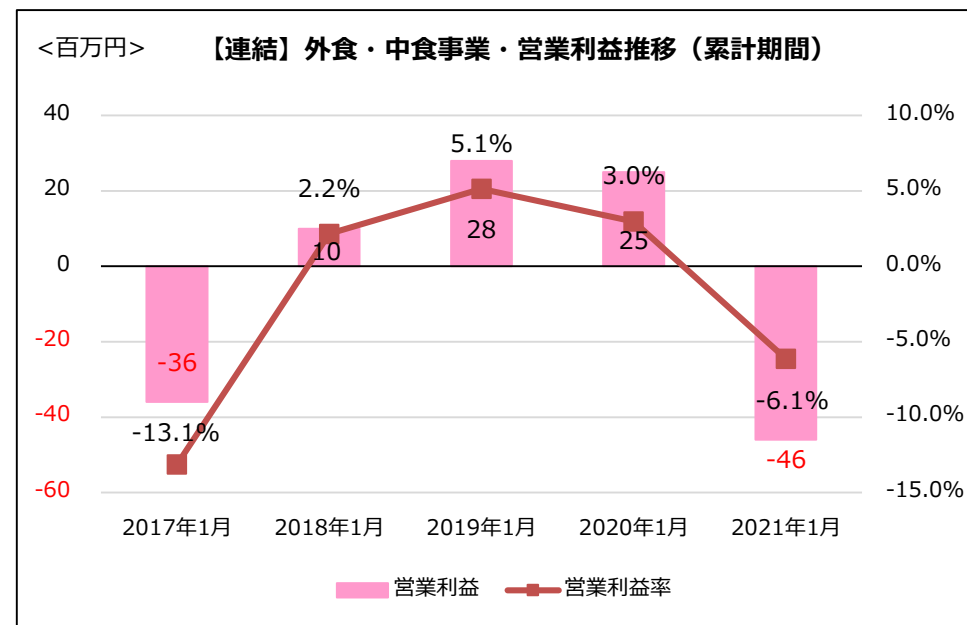
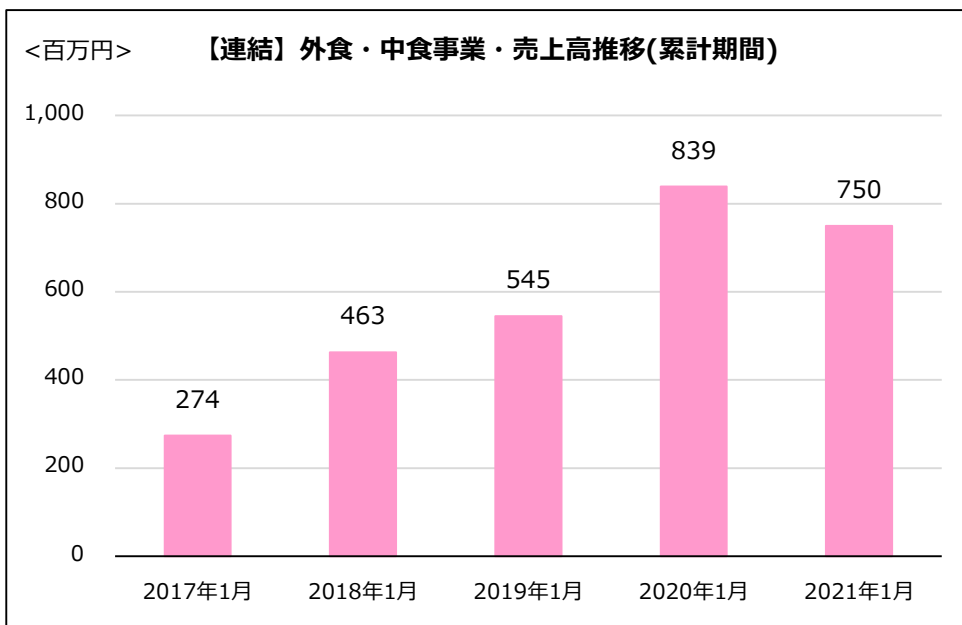
神戸クック・ワールドビュッフェ



プレミアムカルビ



馳走菜



※2021年10月期より報告セグメントの区分変更を行ったため、2020年10月期より遡って表示しており、過去のデータとの連続性はありません。

神戸クック・ワールドビュッフェ

店舗数：16店舗（2021年1月末現在）

2021年10月期第1四半期 1店舗の退店

引き続き、テイクアウトなど需要に応じた取り組みを継続
オペレーションやメニューの改廃により損益分岐点を見直し



新型コロナウイルス感染症に対する取り組み

お客様に安心してお食事を召し上がっていただくため、感染予防対策を強化しております。

■ 従業員実施項目

手洗いうがいの励行、店内清掃及び消毒・殺菌清掃強化、就業前の健康チェックの強化 など

■ お客様の安全に向けての実施項目

消毒用アルコールスプレーの設置、定期的なトング類の交換・洗浄・消毒、
店内給排気設備による空気の入替え、ビニール手袋の着用 など

■ 新型コロナウイルス感染症の再拡大の影響で、一部店舗の臨時休業や営業時間の短縮を実施しました。



テイクアウトメニュー

プレミアムカルビ

合計店舗数：4店舗（2021年1月末現在）

2021年10月期第1四半期 1店舗出店

店舗数の増加や焼肉人気により好調



プレミアムカルビとは

2018年より当社が直営で運営している焼肉店です。
厳選したお肉と、専属パティシエによるスイーツ&ジェラートなどが充実したメニュー構成で他社との差別化を図ります。

店舗一覧

| | |
|-------|--------------------|
| 宮前平店 | 神奈川県川崎市宮前区土橋2-6-14 |
| 上大岡店 | 横浜市南区中里1丁目9-24 |
| 西鶴間店 | 神奈川県大和市西鶴間2-1-3 |
| 春日部店 | 埼玉県春日部市豊町3-11-10 |
| 立川店 | 東京都立川市若葉町1-5-8 |
| ふじみ野店 | 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ舞3-5-2 |

3月16日OPEN予定

4月13日OPEN予定



※店舗や時期によって取扱いメニューが異なる場合があります。

馳走菜（ちそうな）

合計店舗数：29店舗（2021年1月末現在）

2021年10月期第1四半期 4店舗出店

業務スーパーの来店客数増加やメニューの改廃により好調に推移



新型コロナウイルス感染症に対する取り組み

馳走菜では、お客様、従業員の安全を第一に、感染予防策を強化しております。

- ・フライバイキングにカバーの設置またはパック詰め
- ・トングの横に消毒用アルコールスプレーを常備

第1四半期新店一覧

津西店

神奈川県鎌倉市津西1-5-8

明石店

兵庫県明石市硯町3-10-52

村上店

新潟県村上市仲間町386

大正けいさつ前店

大阪市大正区小林西1-6-7



※店舗や時期によって取扱いメニューや価格が異なる場合があります。

7 エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

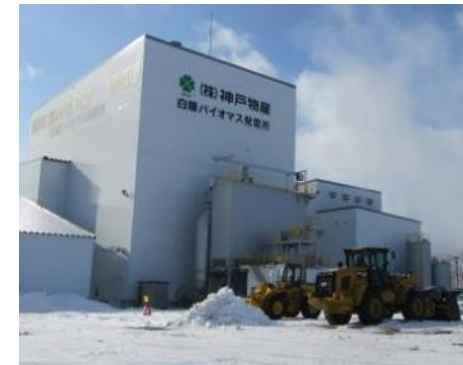


再生可能エネルギーを活用し、環境に配慮した安全・安心なエネルギーの供給をしています。太陽光発電所および木質バイオマス発電を運営しています。

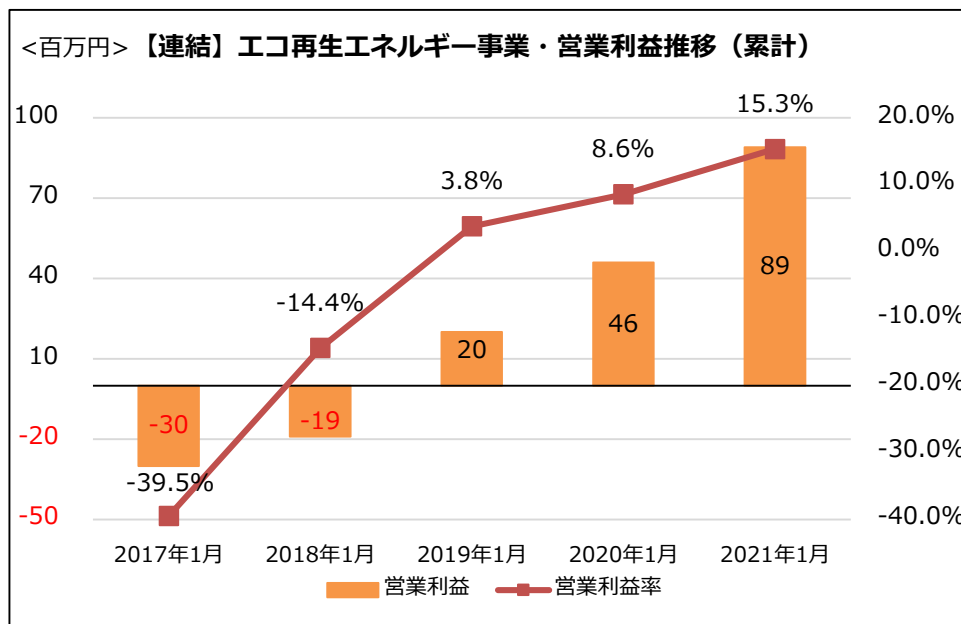
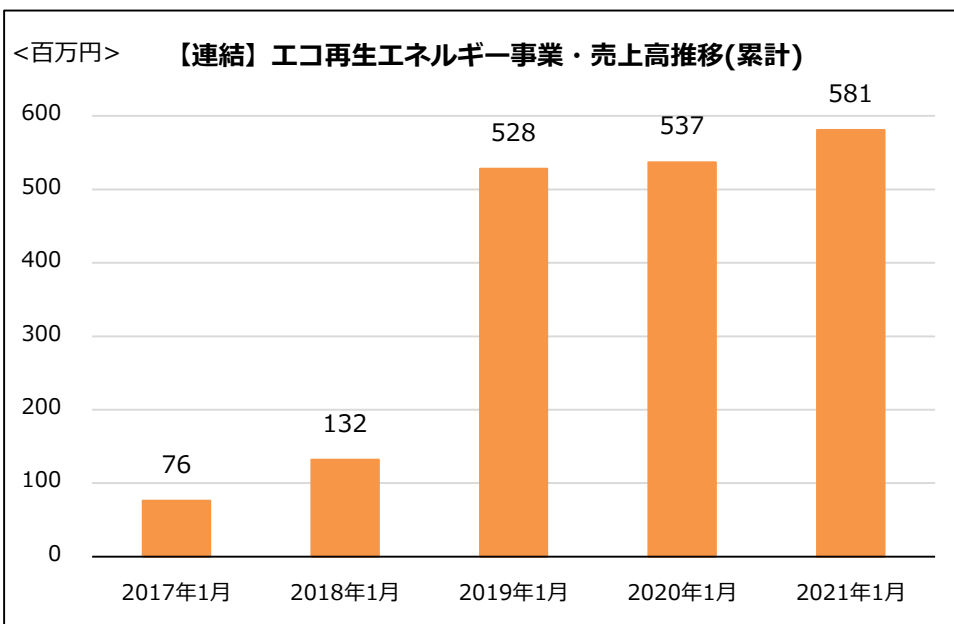
- 太陽光発電を中心とした再生可能エネルギー事業
- 初夏、大阪岬町での発電所(9.9MW)が稼働予定
- 今後、福島県・宮城県の太陽光発電所も順次稼働予定



自社太陽光発電所



自社木質バイオマス発電所

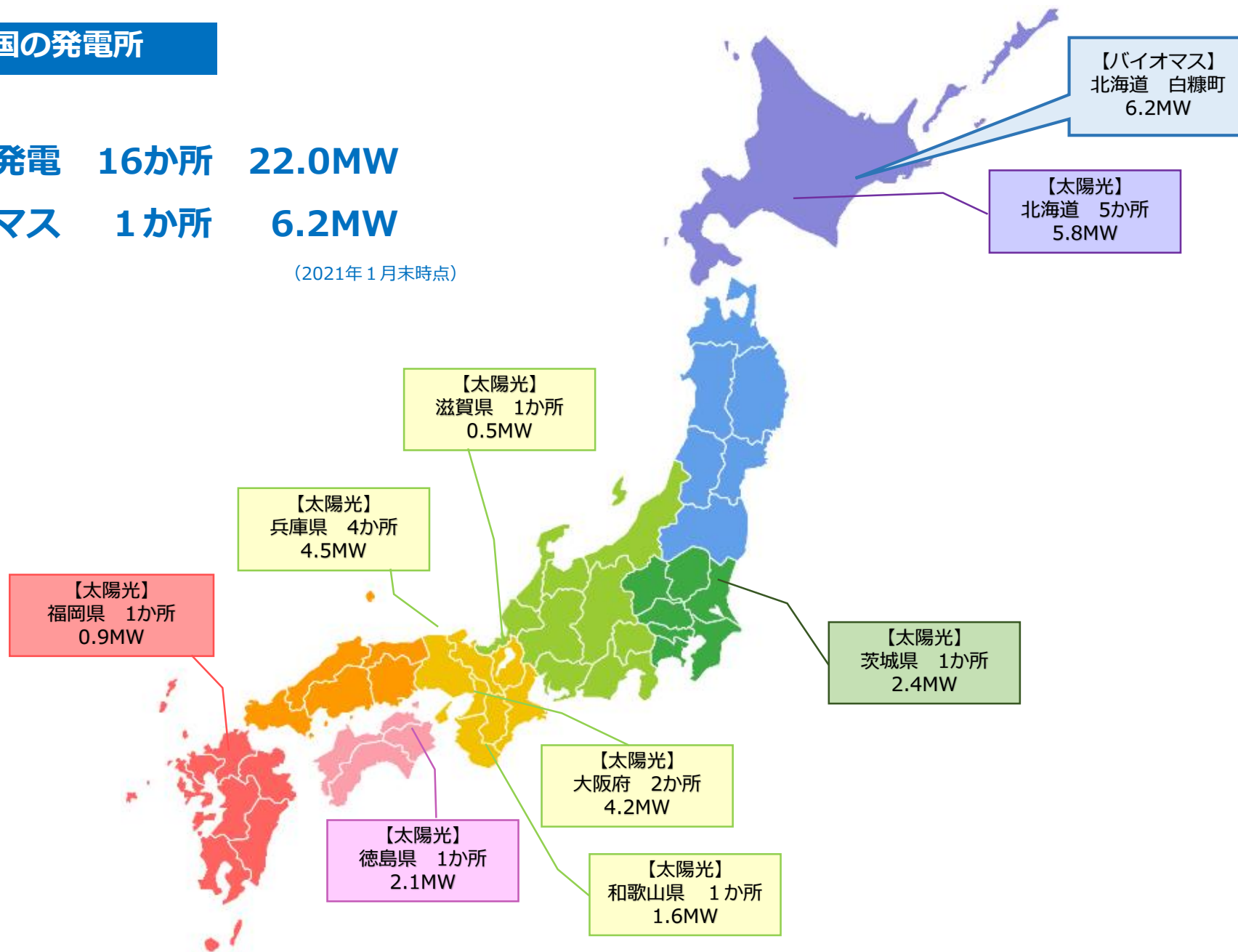


全国の発電所

太陽光発電 16か所 22.0MW

バイオマス 1か所 6.2MW

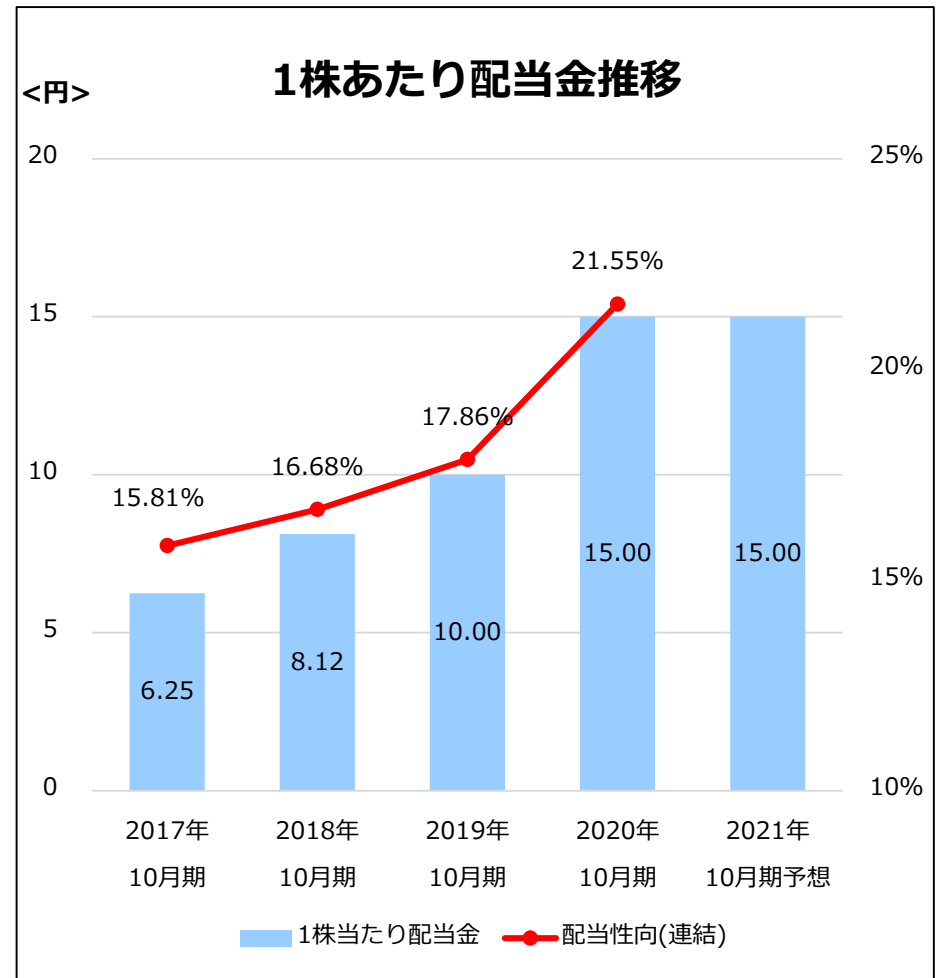
(2021年1月末時点)



当社は株主様に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しております。事業拡大のための資金を確保しつつ、経営成績に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。

2020年10月期は、例年通り年1回の期末配当で、当初予想の25円より5円増配し、1株当たり30円を実施しました。

なお、2021年10月期の配当は株式分割を考慮し15円（株式分割を考慮しない場合は30円）を予定しております。



※2018年11月、2019年11月、2020年11月にそれぞれ1:2の割合で株式分割を実施しておりますので、上のグラフは株式分割を考慮した金額となっております。

2021年10月期業績予想に対する進捗率

(単位：百万円)

| | 第1四半期実績 | 通期予想 | 前年対比 | 通期予想に対しての進捗率 |
|---------------------|---------|---------|--------|--------------|
| 売上高 | 85,045 | 341,000 | 104.2% | 24.9% |
| 営業利益 | 7,034 | 24,800 | 125.3% | 28.4% |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 4,598 | 16,000 | 129.7% | 28.8% |

売上高は計画並みに推移

利益面はPB比率の改善、円高の影響などで予想を上振れて推移

2021年10月期予想に対する業務スーパー事業ガイドライン

| | 2021年10月期目標 | アクションプラン |
|---------|------------------|--|
| 出店目標 | 45店舗の純増 | 関東・九州地方を中心とした店舗開発 本部主導の物件情報収集の強化 |
| 既存店出荷実績 | 通期累計の実績で前年実績を超える | 商品供給能力を増加させチャンスロスを防ぐ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた前期の実績を超える |

当社は、2020年10月期から2022年10月期までの3か年を対象とする中期経営計画を策定しております。

基本方針

- (1) PB商品を強化し、基幹事業である業務スーパー事業の拡大を目指します。
- (2) 少子高齢化や女性の社会進出などに対応すべく、中食事業の拡大を目指します。
- (3) 「食の製販一体体制」を強化し、食のニーズに対応した外食事業の拡大を目指します。
- (4) 「食」を通じた社会貢献活動及び環境問題に配慮した事業を推し進めます。
- (5) 優秀な人財の確保と人財育成に注力するとともに、従業員の満足度向上により企業の生産性を高めます。

数値目標（連結）

（単位：百万円）

| | 2020年10月期実績 | 2021年10月期予想 | 2022年10月期予想 （中期経営計画） |
|------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 売上高 | 340,870 | 341,000 | 358,050 |
| 営業利益 | 23,851 | 24,800 | 26,000 |
| ROE | 29.5% | 財務体質を改善しつつ 毎期20%以上 | |

- 本資料には、2021年3月15日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれます。
- 経済環境の変動など不確定要因により実際の業績が記載の予想と異なる可能性がありますのでご了承ください。
- 本資料は株式の購入の勧誘・奨励を目的としたものではありません。

～本資料に関するお問い合わせ先～
株式会社神戸物産
経営企画部 IR・広報 芝田・高木
TEL : 079-458-0339