



2024年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年10月12日

上場会社名 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 上場取引所 東
 コード番号 3382 URL <https://www.7andi.com>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 最高経営責任者 (氏名) 井阪 隆一
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 常務執行役員 最高財務責任者 (氏名) 丸山 好道 TEL 03-6238-3000
 四半期報告書提出予定日 2023年10月13日 配当支払開始予定日 2023年11月15日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有

(百万円未満切捨て)

1. 2024年2月期第2四半期の連結業績 (2023年3月1日～2023年8月31日)

(1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 営業収益 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | |
|---------------|-----------|------|---------|------|---------|------|----------------------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2024年2月期第2四半期 | 5,547,013 | △1.8 | 241,115 | 2.7 | 226,867 | 3.2 | 80,228 | △41.0 |
| 2023年2月期第2四半期 | 5,651,505 | 55.0 | 234,767 | 26.1 | 219,763 | 26.7 | 136,089 | 27.8 |

(注) 包括利益 2024年2月期第2四半期 320,692百万円 (△37.7%) 2023年2月期第2四半期 514,771百万円 (115.4%)

| | 1株当たり 四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益 |
|---------------|-----------------|------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 2024年2月期第2四半期 | 90.83 | 90.83 |
| 2023年2月期第2四半期 | 154.09 | 154.09 |

(注) 2023年2月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。

(参考) グループ売上 2024年2月期第2四半期 8,693,839百万円 2023年2月期第2四半期 8,590,700百万円

EBITDA 2024年2月期第2四半期 496,467百万円 2023年2月期第2四半期 468,346百万円

のれん償却前EPS 2024年2月期第2四半期 156.06円 2023年2月期第2四半期 214.19円

※グループ売上には株式会社セブン-イレブン・ジャパン、株式会社セブン-イレブン・沖縄及び7-Eleven, Inc.における加盟店売上を含む

※EBITDA及びのれん償却前EPSの算式は、注記事項「(5)各種経営指標の算式」を参照

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|---------------|------------|-----------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 2024年2月期第2四半期 | 10,838,971 | 3,907,975 | 34.3 | 4,209.54 |
| 2023年2月期 | 10,550,956 | 3,648,161 | 32.9 | 3,933.93 |

(注) 2023年2月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。

(参考) 自己資本 2024年2月期第2四半期 3,718,411百万円 2023年2月期 3,474,547百万円

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 2023年2月期 | — | 49.50 | — | 63.50 | 113.00 |
| 2024年2月期 | — | 56.50 | — | — | — |
| 2024年2月期(予想) | — | — | — | 56.50 | 113.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2023年2月期期末配当金の内訳 記念配当 10円00銭

3. 2024年2月期の連結業績予想（2023年3月1日～2024年2月29日）

（%表示は、対前期増減率）

| | 営業収益 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 親会社株主に帰属する 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 |
|----|------------|------|---------|-----|---------|-----|---------------------|-------|----------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 通期 | 11,432,000 | △3.2 | 525,000 | 3.6 | 490,000 | 3.0 | 230,000 | △18.1 | 260.39 |

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

（参考）グループ売上 17,773,000百万円
EBITDA 1,040,600百万円
のれん償却前EPS 393.52円

※ 注記事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
新規 一社（社名）、除外 一社（社名）

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：有
- ② ①以外の会計方針の変更：無
- ③ 会計上の見積りの変更：無
- ④ 修正再表示：無

（4）発行済株式数（普通株式）

| | | | | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） | 2024年2月期2Q | 886,441,983株 | 2023年2月期 | 886,441,983株 |
| ② 期末自己株式数 | 2024年2月期2Q | 3,112,384株 | 2023年2月期 | 3,217,271株 |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計） | 2024年2月期2Q | 883,267,936株 | 2023年2月期2Q | 883,153,402株 |

（注）当社は、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託を導入しており、当該信託が保有する当社株式を、期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数に含めております。

（5）各種経営指標の算式

- ① EBITDA：営業利益＋減価償却費＋のれん償却費
- ② のれん償却前EPS：（親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益＋のれん償却費）／期中平均株式数

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 当社が開示する情報の中には、将来の見通しに関する事項が含まれる場合があります。この事項については、開示時点において当社が入手している情報による経営陣の判断に基づくほか、将来の予測を行うために一定の前提を用いており、様々なリスクや不確定性・不確実性を含んでおります。したがって、現実の業績の数値、結果等は、今後の事業運営や経済情勢の変化等の様々な要因により、開示情報に含まれる将来の見通しとは異なる可能性があります。
2. その他決算関連資料は、当社WEBサイト（<https://www.7andi.com/ir/library>）に掲載しております。

【添付資料】

〔目次〕

| | |
|------------------------------------|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 | |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報 | 2 |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報 | 5 |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報 | 6 |
| 2. サマリー情報（その他）に関する事項 | |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 | 7 |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 | 7 |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 7 |
| (4) 追加情報 | 7 |
| 3. 四半期連結財務諸表 | |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 8 |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | 10 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 12 |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 | 14 |
| (5) 四半期連結損益計算書に関する注記 | 14 |
| (6) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記 | 14 |
| (7) セグメント情報 | 15 |
| (8) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 | 16 |
| (9) 重要な後発事象 | 17 |

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

① 当第2四半期連結累計期間（2023年3月1日～2023年8月31日）の業績概況

当第2四半期連結累計期間における国内経済は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」に移行する等、行動制限の緩和が一層進み、経済活動の正常化による個人消費の持ち直しの動きが見られました。一方、エネルギーコストや原材料価格の高騰に伴う物価上昇や為替変動による影響に加え、世界的な金融引締めによる景気への影響が懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。

北米経済は、雇用情勢の回復等による緩やかな持ち直しの動きが見られたものの、引き続きインフレの進行と金融引締めの影響により、景気減速が懸念されるなど先行き不透明な状況となっております。

このような環境の中、当社グループは「セブン-イレブン事業を核としたグローバル成長戦略と、テクノロジーの積極活用を通じて流通革新を主導する、『食』を中心とした世界トップクラスのリテールグループ」を目指し、アップデートした中期経営計画（2023年3月9日公表）における各事業戦略及びグループ戦略を推進しております。これらの結果、当該期間における当社の連結業績は以下のとおりとなりました。

なお、2023年2月期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を適用しております。

(単位：百万円)

| | 2023年2月期 第2四半期 | | 2024年2月期 第2四半期 | |
|------------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | 前年同期比 | | 前年同期比 |
| 営業収益 | 5,651,505 | 155.0% | 5,547,013 | 98.2% |
| 営業利益 | 234,767 | 126.1% | 241,115 | 102.7% |
| 経常利益 | 219,763 | 126.7% | 226,867 | 103.2% |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 136,089 | 127.8% | 80,228 | 59.0% |

| | | |
|-------|-------------------|-------------------|
| 為替レート | U. S. \$1=123.14円 | U. S. \$1=135.00円 |
| | 1元=18.97円 | 1元=19.46円 |

株式会社セブン-イレブン・ジャパン、株式会社セブン-イレブン・沖縄及び7-Eleven, Inc. における加盟店売上を含めた「グループ売上」は、8,693,839百万円（前年同期比101.2%）となりました。また、当第2四半期連結累計期間における為替レート変動に伴い、営業収益は3,538億円、営業利益は97億円増加しております。

② セグメント別の営業概況

第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同期の数値につきましては、変更後のセグメント区分に組み替えた数値を記載しております。

(セグメント別営業収益)

(単位：百万円)

| | 2023年2月期 第2四半期 | | 2024年2月期 第2四半期 | |
|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | 前年同期比 | | 前年同期比 |
| 国内コンビニエンスストア事業 | 446,776 | — | 470,786 | 105.4% |
| 海外コンビニエンスストア事業 | 4,184,549 | — | 4,026,853 | 96.2% |
| スーパーストア事業 | 715,034 | — | 729,091 | 102.0% |
| 金融関連事業 | 95,753 | — | 102,876 | 107.4% |
| その他の事業 | 237,203 | — | 248,408 | 104.7% |
| 計 | 5,679,316 | — | 5,578,015 | 98.2% |
| 調整額（消去及び全社） | △27,811 | — | △31,001 | — |
| 合計 | 5,651,505 | 155.0% | 5,547,013 | 98.2% |

（セグメント別営業利益）

（単位：百万円）

| | 2023年2月期 第2四半期 | | 2024年2月期 第2四半期 | |
|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | 前年同期比 | | 前年同期比 |
| 国内コンビニエンスストア事業 | 126,710 | — | 138,503 | 109.3% |
| 海外コンビニエンスストア事業 | 115,598 | — | 112,832 | 97.6% |
| スーパーストア事業 | 4,304 | — | 4,430 | 102.9% |
| 金融関連事業 | 19,357 | — | 19,990 | 103.3% |
| その他の事業 | 176 | — | 2,444 | — |
| 計 | 266,146 | — | 278,202 | 104.5% |
| 調整額（消去及び全社） | △31,379 | — | △37,086 | — |
| 合計 | 234,767 | 126.1% | 241,115 | 102.7% |

国内コンビニエンスストア事業

国内コンビニエンスストア事業における営業収益は470,786百万円（前年同期比105.4%）、営業利益は138,503百万円（同109.3%）となりました。

株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、高齢化や単身世帯・働く女性の増加に加え、コロナ禍を通じて顕在化したお客様の購買行動の変化への対応に引き続き注力すべく、「ファスト・フード等のオリジナル商品やセブンプレミアムの開発強化」「取り扱いアイテム数増加を図るための売場レイアウトの変更」「イベント感を演出する販売促進」等の取り組みを実施してまいりました。また、デリバリーサービス「7NOW」については全国展開に向けて、取扱店舗拡大及び体制構築等の取り組みを強化してまいりました。

当第2四半期連結累計期間は、引き続き新型コロナウイルス感染症への懸念は残るものの各地でのイベント等の再開による人流回復や好天に恵まれたことに加え、地域やメニュー等のテーマを設定し様々な商品を取り揃えるフェアの積極展開やアプリを活用した販促等の各種施策が奏功したこと等により、既存店売上は前年を上回りました。また、自営店と加盟店の売上を合計したチェーン全店売上は2,720,442百万円（同105.1%）となりました。水道光熱費をはじめとした様々なコストの上昇は続いているものの、営業利益は138,960百万円（同109.7%）となりました。

同社は2023年に創業50周年を迎えました。従来の強みである「便利さ」に加え、社会課題の解決にも貢献すべく、「健康」「地域」「環境」「人財」の4つのビジョンを通じて、あらゆるステークホルダーの皆様が笑顔になることを目指してまいります。

海外コンビニエンスストア事業

海外コンビニエンスストア事業における営業収益は4,026,853百万円（前年同期比96.2%）、営業利益は112,832百万円（同97.6%）となりました。

北米の7-Eleven, Inc. は、引き続きインフレの進行と金融引締めに伴う景気後退の懸念がある中、継続的な事業の成長と効率性の向上を目指し、品質及び収益性の高いオリジナル商品（フレッシュフード、専用飲料、プライベートブランド商品）の開発と販売の強化、デリバリーサービス「7NOW」の取り組み強化、デジタル技術の活用による顧客ロイヤリティの向上に努めてまいりました。

これらの結果、当第2四半期連結累計期間のドルベースの米国内既存店商品売上は前年を上回りました。また、自営店と加盟店の売上を合計したチェーン全店売上は、商品売上が伸長したものの、ガソリンの価格下落と販売量の減少により、4,820,878百万円（同98.3%）となりました。一方、商品荒利率の改善及び為替レート変動に伴う影響等により、営業利益は166,629百万円（同100.3%）となりました。

なお、2021年5月に取得したSpeedway事業との統合に関するプロセスは順調に進捗し、当連結会計年度では800百万米ドルのシナジー発現を見込んでおります。

7-Eleven International LLCでは、2025年度までに日本及び北米を除く地域で5万店の店舗網の確立、2030年度までに日本・北米を含めた全世界で30の国と地域での店舗出店を目指す方針の下、既存展開国と新規展開国の両輪で成長戦略を推し進めてまいります。既存展開国については、7-Eleven International LLCによるベトナム事業に対する投融資を2023年2月に決定しました。また、新規展開国については、2023年1月にイスラエル、9月にはラオスに出店し、これにより世界におけるセブン-イレブンの展開エリアは20の国と地域になりました。

スーパーストア事業

スーパーストア事業における営業収益は729,091百万円（前年同期比102.0%）、営業利益は4,430百万円（同102.9%）となりました。

株式会社イトーヨーカ堂は、2022年度までに実施した構造改革の成果を発揮するとともに、スーパーストア事業の収益性改善に向けた抜本的な変革施策の実行を進めております。その一環として、セブン&アイグループ初の共通インフラであるPeace Deli流山キッチンでは、2023年3月28日より同工場で加工された生鮮食品やミールキットの首都圏店舗への供給を開始いたしました。また、2023年8月よりイトーヨーカドーネットスーパー新横浜センターが稼働しました。加えて、店舗改装を通じた既存店活性化に取り組んでおります。

当第2四半期連結累計期間は人流回復を主因にテナント等の売上が回復し、テナント含む既存店売上は前年を上回りましたが、エネルギーコスト上昇による水道光熱費の増加等により、2,834百万円の営業損失（前年同期は1,669百万円の営業損失）となりました。

なお、株式会社イトーヨーカ堂と株式会社ヨークは、首都圏のスーパーストア事業におけるシナジー及び運営効率を最大化すべく、2023年9月1日付で株式会社イトーヨーカ堂を存続会社とし株式会社ヨークを消滅会社とする吸収合併を完了しました。

株式会社ヨークベニマルにおいては、「地域のお客様の日常の食卓をより楽しく豊かに便利にする」というコンセプトの実現に向けて、既存店の活性化、デリカテッセン等の開発及び販売強化の取組みを進めてまいります。当第2四半期連結累計期間では人流回復に加え、原材料価格高騰への適切な値上げ対応及び販売促進が奏功し、既存店売上は前年を上回りました。この結果、エネルギーコスト上昇による水道光熱費の増加は続いているものの、営業利益は9,239百万円（前年同期比103.4%）と増収増益を達成しました。引き続き、成長性の高いデリカテッセンの製販一体のビジネスモデルの強化を通じた生活提案型の食品スーパーとして、持続的な成長を目指してまいります。

金融関連事業

金融関連事業における営業収益は102,876百万円（前年同期比107.4%）、営業利益は19,990百万円（同103.3%）となりました。

株式会社セブン銀行における当第2四半期末時点の国内ATM設置台数は27,071台（前連結会計年度末差182台増）となりました。人流回復に伴う預貯金金融機関の取引件数の回復、資金需要増による消費者金融等のノンバンク取引の増加に加え、各種キャッシュレス決済に伴うATMでの現金チャージ取引が高原状態を維持したこと等により、1日1台当たりのATM平均利用件数は104.6件（前年同期差4.9件増）となり、当第2四半期連結累計期間のATM総利用件数は前年を上回りました。なお、同行における現金及び預け金は、ATM装填用現金を含めて8,402億円となりました。

また、バンキング事業・ノンバンク事業の一体運営によるシナジーを追求するため、2023年7月1日付で当社の連結子会社である株式会社セブン・フィナンシャルサービスが保有する株式会社セブン・カードサービスの全株式を株式会社セブン銀行に譲渡いたしました。

その他の事業

その他の事業における営業収益は248,408百万円（前年同期比104.7%）、営業利益は2,444百万円（前年同期は176百万円）となりました。

主に人流回復に伴う売上伸長により増収増益となりました。また、2023年9月1日付で当社が保有する株式会社そごう・西武の発行済株式の全部をFortress Investment Group LLCの関連事業体たる特別目的会社である杉合同会社へ譲渡することを2023年8月31日付で決議いたしました。

調整額（消去及び全社）

営業損失は37,086百万円（前年同期は31,379百万円の営業損失）となりました。

主に、業務効率化やセキュリティ強化等を目的としたグループ共通基盤システム構築に係る費用等を計上しております。また、顧客接点の拡大に向けた「7iD」会員基盤の整備や、新たな体験価値を創造するデリバリーサービス「7NOW」やネットスーパーに代表されるラストワンマイルDXプラットフォームの深化を通じ、2030年の目指すグループ像を実現すべく取り組んでまいります。

（2）連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況

（連結財政状態）

（単位：百万円）

| | 2023年2月期末 | 2024年2月期 第2四半期末 | 増減 |
|-----|------------|--------------------|---------|
| 総資産 | 10,550,956 | 10,838,971 | 288,015 |
| 負債 | 6,902,794 | 6,930,995 | 28,201 |
| 純資産 | 3,648,161 | 3,907,975 | 259,813 |

| | | |
|-------|-------------------|-------------------|
| 為替レート | U. S. \$1=132.70円 | U. S. \$1=144.99円 |
| | 1元=19.01円 | 1元=19.94円 |

総資産は、前連結会計年度末に比べ288,015百万円増の10,838,971百万円となりました。流動資産は、未収入金の増加等によりその他流動資産が増加したものの、主に社債償還等の有利子負債の返済による現金及び預金の減少により前連結会計年度末に比べ201,874百万円減少いたしました。固定資産は、主に為替換算による有形固定資産の増加等により490,259百万円増加いたしました。

負債は、社債償還等により有利子負債が減少したものの、百貨店譲渡関連損失引当金の計上等により、前連結会計年度末に比べ28,201百万円増の6,930,995百万円となりました。

純資産は、為替換算調整勘定の増加等により、前連結会計年度末に比べ259,813百万円増の3,907,975百万円となりました。

② キャッシュ・フローの状況

（連結キャッシュ・フロー）

（単位：百万円）

| | 2023年2月期 第2四半期 | 2024年2月期 第2四半期 | 増減 |
|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,450 | 192,993 | △173,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,232 | △223,140 | △38,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △185,471 | △295,290 | △109,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,548 | 1,372,116 | △70,432 |

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が75,795百万円となったこと等により、192,993百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入があったものの、有形固定資産の取得による支出、無形固定資産の取得による支出等により223,140百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出等により295,290百万円の支出となりました。

以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,372,116百万円となりました。

（3）連結業績予想に関する定性的情報

2024年2月期の連結業績予想につきましては、2023年9月1日発表の業績予想から修正しております。

（単位：百万円）

| | 2024年2月期 | | |
|-----------------|------------|--------|----------|
| | 今回発表予想 | 前期比 | 前期差 |
| 営業収益 | 11,432,000 | 96.8% | △379,303 |
| 営業利益 | 525,000 | 103.6% | 18,478 |
| 経常利益 | 490,000 | 103.0% | 14,112 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 230,000 | 81.9% | △50,976 |

※前提となる為替レート：U.S.\$1=137.00円、1元=19.00円（修正無し）

※株式会社セブン-イレブン・ジャパン、株式会社セブン-イレブン・沖縄及び7-Eleven, Inc. における加盟店売上を含めた「グループ売上」の通期予想：17,773,000百万円

（セグメント別営業収益・営業利益予想）

（単位：百万円）

| | 2024年2月期 | | | |
|----------------|------------|--------|---------|--------|
| | 営業収益 | | 営業利益 | |
| | | 前期比 | | 前期比 |
| 国内コンビニエンスストア事業 | 937,000 | 105.2% | 244,000 | 105.2% |
| 海外コンビニエンスストア事業 | 8,445,000 | 95.5% | 310,000 | 107.0% |
| スーパーストア事業 | 1,484,000 | 102.4% | 14,500 | 117.0% |
| 金融関連事業 | 208,000 | 107.1% | 33,500 | 90.2% |
| その他の事業 | 424,000 | 86.8% | 100 | 3.9% |
| 計 | 11,498,000 | 96.9% | 602,100 | 104.9% |
| 調整額（消去及び全社） | △66,000 | — | △77,100 | — |
| 合計 | 11,432,000 | 96.8% | 525,000 | 103.6% |

2. サマリー情報（その他）に関する事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。

なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（4）追加情報

（グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用）

当社及び一部の国内連結子会社は、第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年8月31日) |
|----------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,670,872 | 1,369,714 |
| コールローン | 23,000 | 35,000 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 422,635 | 444,823 |
| 営業貸付金 | 93,490 | 96,449 |
| 商品及び製品 | 280,044 | 308,660 |
| 仕掛品 | 119 | 132 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,216 | 2,532 |
| 前払費用 | 78,588 | 78,060 |
| A T M仮払金 | 102,755 | 90,510 |
| その他 | 397,288 | 445,347 |
| 貸倒引当金 | △10,356 | △12,450 |
| 流動資産合計 | 3,060,653 | 2,858,779 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,614,830 | 1,681,964 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 463,518 | 495,094 |
| 土地 | 1,196,007 | 1,255,581 |
| リース資産（純額） | 6,264 | 5,287 |
| 使用権資産（純額） | 885,645 | 974,350 |
| 建設仮勘定 | 156,842 | 167,640 |
| その他（純額） | 18,640 | 19,858 |
| 有形固定資産合計 | 4,341,750 | 4,599,777 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,913,017 | 2,035,022 |
| ソフトウェア | 265,638 | 287,703 |
| その他 | 186,016 | 194,545 |
| 無形固定資産合計 | 2,364,673 | 2,517,272 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 243,215 | 275,916 |
| 長期貸付金 | 14,903 | 14,705 |
| 差入保証金 | 321,945 | 312,632 |
| 建設協力立替金 | 770 | 615 |
| 退職給付に係る資産 | 87,088 | 89,364 |
| 繰延税金資産 | 57,186 | 109,215 |
| その他 | 60,627 | 62,940 |
| 貸倒引当金 | △2,965 | △2,984 |
| 投資その他の資産合計 | 782,772 | 862,406 |
| 固定資産合計 | 7,489,195 | 7,979,455 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 773 | 483 |
| 社債発行費 | 332 | 253 |
| 繰延資産合計 | 1,106 | 736 |
| 資産合計 | 10,550,956 | 10,838,971 |

（単位：百万円）

| | 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年8月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 536,173 | 605,683 |
| 短期借入金 | 143,568 | 154,055 |
| 1年内償還予定の社債 | 355,823 | 475,778 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 145,605 | 203,143 |
| 未払法人税等 | 25,549 | 24,058 |
| 未払費用 | 276,771 | 258,770 |
| 契約負債 | 211,356 | 200,020 |
| 預り金 | 165,501 | 140,244 |
| A T M仮受金 | 61,772 | 52,892 |
| リース債務 | 121,472 | 134,369 |
| 百貨店譲渡関連損失引当金 | — | 130,310 |
| 販売促進引当金 | 1,104 | 789 |
| 賞与引当金 | 14,389 | 16,213 |
| 役員賞与引当金 | 483 | 274 |
| 銀行業における預金 | 810,139 | 790,861 |
| コールマネー | 110,000 | — |
| その他 | 285,377 | 283,520 |
| 流動負債合計 | 3,265,089 | 3,470,986 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,394,728 | 1,169,764 |
| 長期借入金 | 936,070 | 868,448 |
| 繰延税金負債 | 184,242 | 215,243 |
| 役員退職慰労引当金 | 526 | 509 |
| 株式給付引当金 | 4,555 | 4,742 |
| 退職給付に係る負債 | 13,584 | 13,103 |
| 長期預り金 | 50,322 | 50,102 |
| リース債務 | 834,913 | 917,288 |
| 資産除去債務 | 155,137 | 158,920 |
| その他 | 63,623 | 61,886 |
| 固定負債合計 | 3,637,704 | 3,460,009 |
| 負債合計 | 6,902,794 | 6,930,995 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 408,926 | 397,285 |
| 利益剰余金 | 2,532,491 | 2,556,166 |
| 自己株式 | △9,873 | △9,474 |
| 株主資本合計 | 2,981,545 | 2,993,978 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 34,823 | 44,871 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4,799 | 5,123 |
| 為替換算調整勘定 | 444,478 | 666,643 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 8,899 | 7,795 |
| その他の包括利益累計額合計 | 493,001 | 724,433 |
| 新株予約権 | 49 | 49 |
| 非支配株主持分 | 173,565 | 189,514 |
| 純資産合計 | 3,648,161 | 3,907,975 |
| 負債純資産合計 | 10,550,956 | 10,838,971 |

（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第2四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

| | 前第2四半期連結累計期間 （自 2022年 3月 1日 至 2022年 8月31日） | 当第2四半期連結累計期間 （自 2023年 3月 1日 至 2023年 8月31日） |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 営業収益 | 5,651,505 | 5,547,013 |
| 売上高 | 4,897,411 | 4,722,936 |
| 売上原価 | 4,084,052 | 3,873,366 |
| 売上総利益 | 813,359 | 849,570 |
| 営業収入 | 754,094 | 824,077 |
| 営業総利益 | 1,567,453 | 1,673,647 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,332,685 | 1,432,531 |
| 営業利益 | 234,767 | 241,115 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 1,440 | 4,988 |
| 持分法による投資利益 | 1,439 | 1,403 |
| その他 | 2,331 | 4,102 |
| 営業外収益合計 | 5,210 | 10,494 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 6,108 | 10,878 |
| 社債利息 | 9,717 | 9,859 |
| その他 | 4,388 | 4,005 |
| 営業外費用合計 | 20,214 | 24,742 |
| 経常利益 | 219,763 | 226,867 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 6,323 | 4,571 |
| 投資有価証券売却益 | 261 | 2,841 |
| その他 | 1,322 | 1,126 |
| 特別利益合計 | 7,908 | 8,538 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産廃棄損 | 7,097 | 6,691 |
| 減損損失 | 10,175 | 10,594 |
| 百貨店譲渡関連損失 | — | 130,321 |
| 子会社譲渡関連損失 | — | 4,866 |
| 事業構造改革費用 | 404 | 800 |
| その他 | 11,547 | 6,336 |
| 特別損失合計 | 29,224 | 159,611 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 198,447 | 75,795 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 38,588 | 30,564 |
| 法人税等調整額 | 17,755 | △41,808 |
| 法人税等合計 | 56,343 | △11,243 |
| 四半期純利益 | 142,103 | 87,038 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 6,014 | 6,810 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 136,089 | 80,228 |

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年 3月 1日 至 2022年 8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年 3月 1日 至 2023年 8月31日) |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 四半期純利益 | 142,103 | 87,038 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,328 | 10,106 |
| 繰延ヘッジ損益 | 931 | 319 |
| 為替換算調整勘定 | 367,952 | 224,381 |
| 退職給付に係る調整額 | △1,797 | △1,009 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 253 | △144 |
| その他の包括利益合計 | 372,667 | 233,654 |
| 四半期包括利益 | 514,771 | 320,692 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 506,287 | 311,659 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 8,484 | 9,033 |

（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年 3月 1日 至 2022年 8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年 3月 1日 至 2023年 8月31日) |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 198,447 | 75,795 |
| 減価償却費 | 180,503 | 197,735 |
| 減損損失 | 10,283 | 10,884 |
| のれん償却額 | 53,075 | 57,615 |
| 受取利息 | △1,440 | △4,988 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,826 | 20,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,439 | △1,403 |
| 固定資産売却益 | △6,323 | △4,571 |
| 固定資産廃棄損 | 7,097 | 6,691 |
| 百貨店譲渡関連損失 | — | 130,321 |
| 子会社譲渡関連損失 | — | 4,866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △261 | △2,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △50,221 | △11,863 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,392 | △2,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △48,261 | △15,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,898 | 50,298 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △64,966 | △25,528 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | — | △20,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少） | △3,307 | △19,278 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | △10,000 | △12,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | — | △110,000 |
| A T M未決済資金の純増減（△は増加） | △3,407 | 3,587 |
| その他 | 11,413 | △85,307 |
| 小計 | 409,309 | 242,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,634 | 5,342 |
| 利息の支払額 | △16,171 | △20,741 |
| 保険金の受取額 | — | 1,046 |
| 法人税等の支払額 | △43,262 | △54,175 |
| 法人税等の還付額 | 14,940 | 18,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,450 | 192,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,884 | △158,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,313 | 12,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,537 | △54,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,139 | △36,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,667 | 24,744 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | — | △776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 938 | — |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | — | △2,687 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,159 | △7,910 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,042 | 9,677 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,280 | 995 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,405 | △982 |
| 事業取得による支出 | △209 | — |
| 定期預金の預入による支出 | △1,013 | △5,629 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,281 | 2,967 |
| その他 | △2,406 | △5,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,232 | △223,140 |

(単位：百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年 3月 1日 至 2022年 8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年 3月 1日 至 2023年 8月31日) |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少) | △3,899 | 8,732 |
| 長期借入れによる収入 | 140,202 | 35,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △201,156 | △86,089 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △188,750 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | — | 2,368 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △7 |
| 配当金の支払額 | △45,998 | △56,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,297 | △4,039 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △948 | △717 |
| その他 | △9,365 | △6,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △185,471 | △295,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,911 | 22,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 27,658 | △302,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,414,890 | 1,674,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,548 | 1,372,116 |

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 四半期連結損益計算書に関する注記

事業構造改革費用の内訳は次のとおりであります。

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年 3月 1日 至 2022年 8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年 3月 1日 至 2023年 8月31日) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 減損損失 | 108百万円 | 290百万円 |
| 転進支援金 | 92 | 38 |
| その他 | 203 | 471 |
| 計 | 404 | 800 |

(6) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年 3月 1日 至 2022年 8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年 3月 1日 至 2023年 8月31日) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 現金及び預金 | 1,438,746百万円 | 1,369,714百万円 |
| 拘束性現金 | 18,931 | 20,862 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び 譲渡性預金 | △15,129 | △18,461 |
| 現金及び現金同等物 | 1,442,548 | 1,372,116 |

（7）セグメント情報

I 前第2四半期連結累計期間（自 2022年3月1日 至 2022年8月31日）

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

| | 報告セグメント | | | | その他の 事業 (注) 1 | 計 | 調整額 (注) 2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| | 国内コンビニ エンスストア事業 | 海外コンビニ エンスストア事業 | スーパー ストア事業 | 金融関連 事業 | | | | |
| 営業収益 | | | | | | | | |
| 外部顧客への 営業収益 | 445,754 | 4,183,273 | 712,787 | 80,808 | 228,611 | 5,651,234 | 270 | 5,651,505 |
| セグメント間の内 部営業収益又は振 替高 | 1,022 | 1,275 | 2,247 | 14,945 | 8,591 | 28,082 | △28,082 | — |
| 計 | 446,776 | 4,184,549 | 715,034 | 95,753 | 237,203 | 5,679,316 | △27,811 | 5,651,505 |
| セグメント利益又は 損失（△） | 126,710 | 115,598 | 4,304 | 19,357 | 176 | 266,146 | △31,379 | 234,767 |

(注) 1 「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、百貨店事業、専門店事業、不動産事業等を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失（△）の調整額△31,379百万円は、セグメント間取引消去及び全社費用であります。

3 セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要な影響を及ぼすものではありません。

II 当第2四半期連結累計期間（自 2023年3月1日 至 2023年8月31日）

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

| | 報告セグメント | | | | その他の 事業 (注) 1 | 計 | 調整額 (注) 2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| | 国内コンビニ エンスストア事業 | 海外コンビニ エンスストア事業 | スーパー ストア事業 | 金融関連 事業 | | | | |
| 営業収益 | | | | | | | | |
| 外部顧客への 営業収益 | 469,732 | 4,025,508 | 726,903 | 87,286 | 237,280 | 5,546,710 | 303 | 5,547,013 |
| セグメント間の内 部営業収益又は振 替高 | 1,054 | 1,344 | 2,188 | 15,590 | 11,128 | 31,305 | △31,305 | — |
| 計 | 470,786 | 4,026,853 | 729,091 | 102,876 | 248,408 | 5,578,015 | △31,001 | 5,547,013 |
| セグメント利益又は 損失（△） | 138,503 | 112,832 | 4,430 | 19,990 | 2,444 | 278,202 | △37,086 | 241,115 |

(注) 1 「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、百貨店事業、専門店事業、不動産事業等を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失（△）の調整額△37,086百万円は、セグメント間取引消去及び全社費用であります。

3 セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要な影響を及ぼすものではありません。

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

当社は、2023年4月6日開催の取締役会において、事業セグメントの変更を決議しました。これによるセグメント区分の変更内容は以下のとおりです。

- ・百貨店・専門店事業をその他の事業に区分
- ・スーパーストア事業の一部会社（株式会社Peace Deli）をグループ機能会社としてその他の事業に区分

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後のセグメント区分に組み替えた数値で記載しております。

（参考情報）

所在地別の営業収益及び営業利益は以下のとおりであります。

前第2四半期連結累計期間（自 2022年3月1日 至 2022年8月31日）

（単位：百万円）

| | 日本 | 北米 | その他の地域 | 計 | 消去 | 連結 |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 営業収益 | | | | | | |
| 外部顧客に対する営業収益 | 1,441,519 | 4,174,597 | 35,388 | 5,651,505 | — | 5,651,505 |
| 所在地間の内部営業収益又は振替高 | 15,084 | 233 | 37 | 15,355 | △15,355 | — |
| 計 | 1,456,604 | 4,174,831 | 35,425 | 5,666,860 | △15,355 | 5,651,505 |
| 営業利益又は損失（△） | 134,042 | 115,244 | △9 | 249,277 | △14,509 | 234,767 |

当第2四半期連結累計期間（自 2023年3月1日 至 2023年8月31日）

（単位：百万円）

| | 日本 | 北米 | その他の地域 | 計 | 消去 | 連結 |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 営業収益 | | | | | | |
| 外部顧客に対する営業収益 | 1,493,570 | 4,015,602 | 37,839 | 5,547,013 | — | 5,547,013 |
| 所在地間の内部営業収益又は振替高 | 13,946 | 302 | 61 | 14,310 | △14,310 | — |
| 計 | 1,507,517 | 4,015,905 | 37,901 | 5,561,324 | △14,310 | 5,547,013 |
| 営業利益又は損失（△） | 142,579 | 110,739 | 934 | 254,253 | △13,137 | 241,115 |

（注）1 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 その他の地域に属する国は、中国等であります。

（8）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

（9）重要な後発事象

I 事業分離

（子会社株式の譲渡）

当社は、当社とFortress Investment Group LLCの関連事業体たる特別目的会社である杉合同会社（以下、「譲受会社」という。）間で、当社が保有する株式会社そごう・西武の発行済株式の全部を譲受会社へ譲渡（以下、「本件譲渡」という。）する契約（以下、「本件譲渡契約」という。）を2022年11月11日付で締結し、その実行のための所定の条件の充足のために交渉を続けてきましたが、本件譲渡契約に係る覚書（以下、「本覚書」という。）を締結することを2023年8月31日開催の取締役会にて決議し、同日付で本覚書を締結いたしました。当社は本件譲渡契約及び本覚書に定める所定の条件を充足したことを受け、2023年9月1日に株式譲渡を行いました。

これに伴い、株式会社そごう・西武及びその子会社※は連結の範囲から除外されます。

※株式会社池袋ショッピングパーク、株式会社ごっつお便、株式会社八ヶ岳高原ロッジ、株式会社地域冷暖房千葉、株式会社十合

1 事業分離の概要

(1) 分離先企業の名称

杉合同会社

(2) 分離した事業の内容

百貨店業及びショッピングセンター、大規模商業施設の経営等

(3) 事業分離を行った主な理由

当社として、本件譲渡の実施は、2023年3月9日に公表した当社グループ戦略の方向性に沿った取り組みの一環であり、当社及び株主の皆様をはじめとする当社のステークホルダーの皆様の最善の利益に合致するものであると判断したためであります。

(4) 事業分離日

2023年9月1日

(5) 法的形式を含む取引の概要

受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡

2 実施した会計処理の概要

(1) 譲渡損失の金額（予定）

130,321百万円

譲渡損失の金額は事業譲渡に関連するその他の費用を含めています。

また、当該金額は、株式譲渡契約で規定されたクロージング後の価格調整条項及び補償条項等によって変動するため、暫定的な数値となります。

(2) 譲渡した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産 86,441百万円

固定資産 325,583百万円

資産合計 412,024百万円

流動負債 293,511百万円

固定負債 22,654百万円

負債合計 316,166百万円

(3) 会計処理

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 2013年9月13日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日）に基づき処理を行う予定です。

なお、当第2四半期連結会計期間において、譲渡損失に関する引当金繰入額を百貨店譲渡関連損失として特別損失に計上しております。

3 セグメント情報の開示において、当該分離した事業が含まれていた区分の名称

その他の事業

4 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

営業収益 91,959百万円

営業利益 412百万円

II 社債の発行について

当社は、2023年9月7日開催の取締役会において、国内無担保普通社債の発行について包括決議を行いました。概要は以下のとおりです。

- | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 発行総額 | 2,500億円以下（但し、この範囲内で複数回に分割して発行することを妨げない） |
| (2) 発行予定期間 | 2023年10月1日から2023年12月31日まで（但し、発行期間に募集したものを含む） |
| (3) 利率 | 発行する社債とほぼ同じ残存期間を持つ国債流通利回り+1.0%以下 |
| (4) 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円（パー発行） |
| (5) 償還期限 | 10年以下 |
| (6) 償還方法 | 満期一括償還（但し、期限前償還条項を付すことができる） |
| (7) 担保 | 担保及び保証は付さない |
| (8) 財務上の特約 | 「担保提供制限特約」のほか社債発行に際し、必要とされる特約を付す |
| (9) 資金使途 | 社債償還資金、借入金返済資金、投資資金、運転資金 |
| (10) その他 | 「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。会社法第676条各号に掲げる事項及びその他社債発行に必要な一切の事項の決定は、取締役常務執行役員最高財務責任者（CFO）に一任する。決定後、最初に開催される取締役会にて報告する。 |