



2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2023年11月9日

上場会社名 森永乳業株式会社 上場取引所 東
コード番号 2264 URL <https://www.morinagamilk.co.jp/>
代表者(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 大貫 陽一
問合せ先責任者(役職名) 広報IR部長 (氏名) 山田 拓 (TEL) 03-3798-0126
四半期報告書提出予定日 2023年11月10日 配当支払開始予定日 —
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 (機関投資家、アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第2四半期の連結業績(2023年4月1日~2023年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(％表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 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3月期第2四半期 | 286,580 | 6.2 | 20,856 | 42.7 | 21,830 | 38.8 | 59,174 | 597.9 |
| 2023年3月期第2四半期 | 269,962 | 3.3 | 14,620 | △29.5 | 15,723 | △26.8 | 8,478 | △50.8 |

(注) 包括利益 2024年3月期第2四半期 63,978百万円(433.2%) 2023年3月期第2四半期 11,999百万円(△35.0%)

| | 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 |
|---------------|-----------------|----------------------------|
| 2024年3月期第2四半期 | 円 銭 1,327.55 | 円 銭 1,325.98 |
| 2023年3月期第2四半期 | 187.55 | 187.23 |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 2024年3月期第2四半期 | 百万円 571,614 | 百万円 280,724 | % 48.2 |
| 2023年3月期 | 487,441 | 228,249 | 45.7 |

(参考) 自己資本 2024年3月期第2四半期 275,623百万円 2023年3月期 222,902百万円

(注) 当第2四半期連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度に係る数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映しております。

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 |
| 2023年3月期 | 円 銭 — | 円 銭 — | 円 銭 — | 円 銭 90.00 | 円 銭 90.00 |
| 2024年3月期 | — | — | — | — | — |
| 2024年3月期(予想) | — | — | — | 50.00 | 50.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

※当社は、2023年12月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施する予定であるため、2024年3月期(予想)の1株当たり配当金額については、当該株式分割の影響を考慮しております。なお、株式分割を考慮しない場合の2024年3月期(予想)の1株当たり配当金額は、期末100円00銭となります。当該株式分割の詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご参照ください。

3. 2024年3月期の連結業績予想（2023年4月1日～2024年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

| | 売上高 | | 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 | 550,000 | 4.6 | 27,000 | 12.8 | 28,000 | 11.0 | 61,700 | 265.6 | 697.99 |

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※当社は、2023年12月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施する予定であるため、2024年3月期の連結業績予想における1株当たり当期純利益については、当該株式分割の影響を考慮しております。なお、株式分割を考慮しない場合の2024年3月期の連結業績予想における1株当たり当期純利益は、1,395円99銭となります。当該株式分割の詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご参照ください。

※ 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：無

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

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：有

詳細は、【添付資料】11ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（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：無

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3月期2Q | 47,845,343株 | 2023年3月期 | 47,845,343株 |
| 2024年3月期2Q | 4,023,425株 | 2023年3月期 | 2,607,118株 |
| 2024年3月期2Q | 44,574,420株 | 2023年3月期2Q | 45,209,594株 |

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

※ 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

上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報あるいは想定できる市場動向などを前提としており、不確実性が含まれています。実際の業績は、今後の様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、【添付書類】6ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

また、当社は、2023年11月9日開催の取締役会決議における可決承認により、2023年12月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施する予定です。

○添付資料の目次

| | |
|------------------------------|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 | 2 |
| (1) 経営成績に関する説明 | 2 |
| (2) 財政状態に関する説明 | 6 |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 6 |
| 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 | 7 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 7 |
| (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 | 9 |
| 四半期連結損益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 9 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 10 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 11 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 11 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 11 |
| (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) | 11 |
| 3. その他 | |
| (株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更) | 12 |

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間においては、ウクライナ情勢の長期化や世界的な金融引き締め政策など、国際社会におけるさまざまな影響や世界経済の下振れリスクが生じています。国内においては、感染症対策の規制緩和を受けた経済活動の持ち直し、労働需要増加、賃金上昇、インバウンド需要の回復などを受け緩やかな景気回復が続くことが期待される一方、物価上昇による家計や企業への影響は今後も継続すると考えられ、引き続き国内外の情勢を注視する必要があります。

そのような中、森永乳業グループにおいては前期より開始した「中期経営計画2022-24」のもと、当社グループならではの「健康価値」と「おいしさ・楽しさ価値」の提供に努め、特に、国内外での健康ニーズの高まりを背景に、ヨーグルトや機能性素材をはじめさまざまな健康課題に配慮した「健康5領域」商品の拡大に継続して取り組んでおります。

また、海外事業においては、主力となるMILEI GmbH（ミライ社）事業に加えて、前期に実施したパキスタン、米国、ベトナムでのM&Aによる事業計画を着実に軌道に載せていくなど、中長期での成長を目指しさらなる取り組みを進めております。

一方で、原料乳・原材料・エネルギー価格や各種オペレーションコストについては、引き続きさまざまなコストアップの影響を受けております。2023年8月からは飲用・発酵乳用途向けの生乳取引価格の引き上げが行われ、一段とコストアップが進行しました。これに対し、価格改定や、利益率の高い事業や商品の拡大によるプロダクトミックスの改善、海外事業の拡大、グループ全体でのコストの見直しなどをより一層推進いたしました。これまでの取り組みをさらに推進させることに努めた結果、当第2四半期連結累計期間においては増収増益となりました。

<森永乳業グループ10年ビジョンと「中期経営計画 2022-24」について>

当社グループは10年先を見据えた「森永乳業グループ10年ビジョン」を、2019年4月に制定しております。当ビジョンでは、

- ・「『食のおいしさ・楽しさ』と『健康・栄養』を両立した企業へ」
- ・「世界で独自の存在感を発揮できるグローバル企業へ」
- ・「サステナブルな社会の実現に貢献し続ける企業へ」

を10年後の当社グループのありたい姿と定め、

- ・「営業利益率7%以上」「ROE10%以上」「海外売上高比率15%以上」

を2029年3月期の数値目標に設定いたしました。

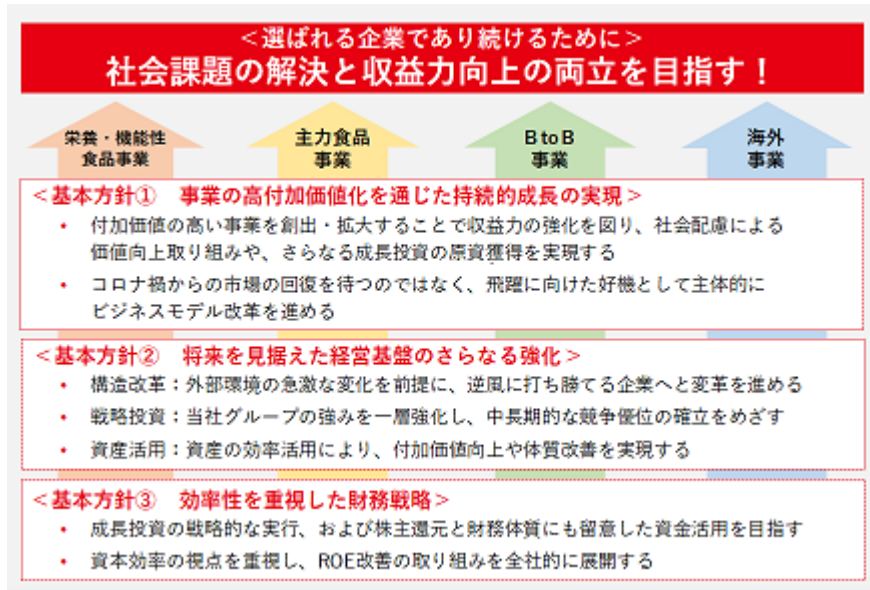
この考えのもと、2025年3月期までの3年間の「中期経営計画 2022-24」では、社会課題の解決と収益力向上の両立を目指し、

- ・「事業の高付加価値化を通じた持続的成長の実現」
- ・「将来を見据えた経営基盤のさらなる強化」
- ・「効率性を重視した財務戦略」

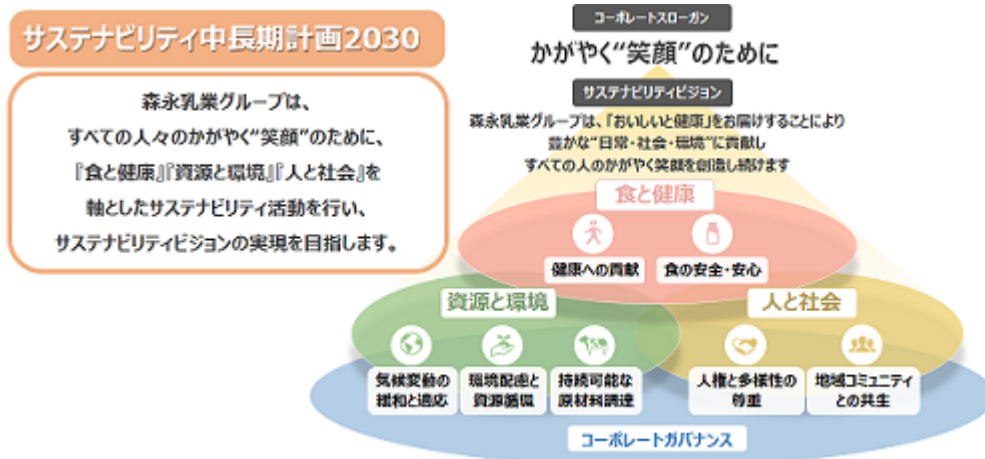
の3つを基本方針に定め、取り組んでいます。また、合わせて「サステナビリティ中長期計画2030」を制定し、「食と健康」「資源と環境」「人と社会」の3つのテーマにより2030年の目標、KPIを定め、経営の根幹に据えるとともに、中期経営計画と相互に連動させながら取り組みを進めております。

中期経営計画の最終年度（2025年3月期）の数値目標については、売上高5,400億円、営業利益250億円、親会社株主に帰属する当期純利益160億円、売上高営業利益率4.6%、ROE（自己資本利益率）6%、海外売上高比率13%としています。

(資料1) 「中期経営計画 2022-24」全体像



(資料2) 「サステナビリティ中長期計画2030」



中期経営計画の基本方針の1つ目であり「事業の高付加価値化を通じた持続的成長の実現」におきましては、前中期経営計画でのB to C事業とウェルネス事業を統合し、①栄養・機能性食品事業、②主力食品事業として再構成、③B to B事業、④海外事業を含め新たな4本の柱を設定いたしました。4本の柱それぞれを拡大させるとともに、特に「健康5領域」商品の拡大による横断的な健康価値提供の加速、当社独自の機能性素材・菌体の再飛躍、海外事業のポートフォリオ変革を進めております。事業活動を通じ「健康価値」と「おいしさ・楽しさ価値」を提供し、生活者の「健康」と「幸せ」に貢献してまいります。

基本方針の2つ目であり「将来を見据えた経営基盤のさらなる強化」におきましては、構造改革、戦略投資、資産活用の観点からそれぞれ取り組みを進めております。構造改革として、外部環境変化への耐性強化などに取り組んでおります。戦略投資として、研究開発機能の強化や、10年ビジョンを見据えた成長投資・環境関連投資などを進めております。資産活用の観点では、知的財産基盤の強化や、国産乳資源活用の推進を図っております。

基本方針の3つ目であり「効率性を重視した財務戦略」におきましては、成長投資の戦略的な実行、株主還

元と財務体質にも留意した資金活用を目指すとともに、合わせて資本効率の視点を重視したROE改善を進めております。また、株主還元につきましては、引き続き安定的かつ長期的な配当を実施することを基本方針とし、配当性向の目標はこれまでの20%から30%に引き上げてまいります。合わせて総還元性向も意識した対応を実施してまいります。なお、保有する自己株式につきましては、基本的には消却いたしますが、将来の柔軟な資本政策に備えて一部を保有いたします。この考えのもと、2023年5月に「自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ」を公表し、同年11月に「自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ」および「自己株式の消却に関するお知らせ」を公表しております。

<当期の主な取り組み事項>

当期は、「中期経営計画2022-24」の達成に向けた重要な1年と位置付けております。引き続き各取り組みを推進し、激変する環境に対応しながら、さらなる企業体質および事業の強化に努めてまいります。

- ・原料乳・原材料・エネルギーコスト上昇への対応
 - 価格改定、プロダクトミックス改善、合理化などあらゆる対応によりコスト上昇の影響を最小限に抑制
- ・「中期経営計画 2022-24」「サステナビリティ中長期計画2030」に沿った取り組みの推進
 - 当社グループならではの「健康価値」と「おいしさ・楽しさ価値」を追求した、お客さまのニーズに応える商品・高付加価値商品の提供とその価値訴求
 - 栄養・機能性食品事業を中心に、ヨーグルトや機能性素材を始めとするさまざまな健康課題に配慮した「健康5領域」商品の拡大
 - 海外事業のさらなる成長に向けた取り組みの推進
 - 当社グループの基盤となる主力食品事業の収益基盤の強化、B to B 事業（業務用乳製品）の回復
 - 経営基盤のさらなる強化に向けた成長分野への投資
(2024年4月稼働予定：神戸工場製造棟増築、ほか)
 - 株主還元の強化
(2023年5月発表：「自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ」)
 - サステナビリティ経営の推進に向けた取り組み
(本業を通じた健康への貢献、気候変動・プラスチック問題など環境課題への対応、人権・多様性への配慮、グループ全体のサステナビリティ意識の浸透など)

これらの結果、当社グループの連結売上高は増収となりました。栄養・機能性食品事業および主力食品事業においては、ヨーグルト、育児用ミルク、ビバレッジ、チーズ、牛乳、デザートなどの価格改定や、機能性ヨーグルト、「マウントレーニア」、アイスなどの高付加価値商品の提供に努めました。また、価格改定や消費活動回復によるB to B 事業の増収、MILEI GmbH（ミライ社）および新規連結した海外子会社の寄与など海外事業の拡大、国内子会社の拡大もあり、全体では増収となりました。

連結の利益面では、原材料・エネルギー価格や各種オペレーションコストを中心に、引き続きさまざまなコストアップの影響を受けました。特に原材料については、2023年4月に乳製品向け、8月に飲用・発酵乳用途向けの生乳取引価格の引き上げが行われました。また、2023年4月に実施した東京工場跡地売却にかかる一時的な税負担や、M&Aによるのれん償却費の増加など、新たなコストアップも発生しております。これに対し、価格改定や、利益率の高い事業や商品の拡大によるプロダクトミックスの改善、海外事業の拡大、グループ全体でのコストの見直しなどをより一層推進いたしました。これまでの取り組みをさらに推進させることに努めた結果、当第2四半期連結累計期間においては増益となりました。

なお、東京工場跡地売却による特別利益として第1四半期に657億円を計上したこともあり、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は59,174百万円、前年比597.9%増と大幅増益となりました。

| | | | |
|------------------|------------|------|----------|
| 連結売上高 | 286,580百万円 | (前年比 | 6.2%増) |
| 連結営業利益 | 20,856百万円 | (前年比 | 42.7%増) |
| 連結経常利益 | 21,830百万円 | (前年比 | 38.8%増) |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 59,174百万円 | (前年比 | 597.9%増) |

(その他重要経営指標)

| | |
|---------------|-------|
| 売上高営業利益率 | 7.3% |
| ROE (自己資本利益率) | 23.7% |
| 海外売上高比率 | 12.0% |

(参考) 「中期経営計画 2022-24」における事業分野別(4本の事業の柱)業績概況

- ① 栄養・機能性食品事業：ヨーグルトは価格改定に取り組んだほか、健康志向の高まりを背景に機能性ヨーグルトの拡大に継続して注力し、特に「ビヒダス ヨーグルト 便通改善」が堅調に推移しました。また、育児用ミルクなどの栄養食品、流動食などを扱うクリニコ社の寄与もあり、事業全体では増収となりました。

利益面では、原材料・エネルギー価格の上昇の影響やオペレーションコスト増加の影響を受けましたが、価格改定やプロダクトミックスの改善、コスト削減などに努め、増益となりました。

| | | | |
|-----------------|-----------|------|----------|
| 栄養・機能性食品事業 売上高 | 63,614百万円 | (前年比 | 2.7%増) |
| 栄養・機能性食品事業 営業利益 | 4,030百万円 | (前年差 | 562百万円増) |

- ② 主力食品事業：原材料・エネルギー価格の上昇の影響や、オペレーションコストの増加の影響を受けましたが、ビバレッジ、チーズ、牛乳、デザートなどの価格改定や、「マウントレニア」、アイスなどの高付加価値商品の拡大によるプロダクトミックスの改善、コスト削減などに努め、事業全体では増収増益となりました。

| | | | |
|-------------|-----------|------|------------|
| 主力食品事業 売上高 | 95,400百万円 | (前年比 | 2.5%増) |
| 主力食品事業 営業利益 | 8,006百万円 | (前年差 | 2,440百万円増) |

- ③ BtoB事業：原材料・エネルギー価格の上昇の影響や、オペレーションコストの増加の影響を受けましたが、構成比の高い業務用乳製品において、消費動向の回復に応じた拡販や価格改定を進め、事業全体でも増収増益となりました。また、健康ニーズの高まりから、当社の保有する菌体をはじめとする機能性素材への高い関心も継続しております。

| | | | |
|-------------|-----------|------|------------|
| BtoB事業 売上高 | 47,773百万円 | (前年比 | 4.8%増) |
| BtoB事業 営業利益 | 2,250百万円 | (前年差 | 1,412百万円増) |

- ④ 海外事業：輸出事業は減収となりましたが、輸出乳原料を製造販売するMILEI GmbH (ミライ社) や、M&Aにより新たに連結子会社となったNutriCo Morinaga (Pvt.) LTD. (ニュートリコ モリナガ社)、Turtle Island Foods Holdings, Inc. (タートル アイランド フーズ社)、Morinaga Le May Vietnam Joint Stock Company (モリナガ ル マイ社) の寄与もあり事業全体でも増収となりました。

利益面では、原材料・エネルギー価格の上昇の影響や、M&Aによるのれん償却費の増加などはありませんでしたが、増収効果もあり事業全体では増益となりました。

| | | | |
|-----------|-----------|------|----------|
| 海外事業 売上高 | 34,324百万円 | (前年比 | 16.8%増) |
| 海外事業 営業利益 | 3,981百万円 | (前年差 | 638百万円増) |

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の資産の部は、流動資産の「その他」は減少した一方、「現金及び預金」が増加したほか、主に季節的要因により「受取手形、売掛金及び契約資産」が増加したことなどから、合計では前連結会計年度末に比べ、841億7千2百万円増の5,716億1千4百万円となりました。

負債の部は、「コマーシャル・ペーパー」が減少した一方、「未払法人税等」が増加したことなどから、合計では前連結会計年度末に比べ、316億9千6百万円増の2,908億8千9百万円となりました。

純資産の部は、「利益剰余金」の増加などにより、合計では前連結会計年度末に比べ524億7千5百万円増の2,807億2千4百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の45.7%から48.2%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年3月期の業績予想につきましては、2023年10月26日に発表しましたとおり、営業利益を270億円、経常利益を280億円、親会社株主に帰属する当期純利益を617億円に、それぞれ上方修正いたしました。なお、売上高につきましては据え置いております。

また、2024年3月期の配当予想につきましては、2023年10月26日に発表しましたとおり、当期の期末配当金を1株につき100円と増配させていただく予定です（2023年12月1日付、普通株式1株につき2株の割合での株式分割を実施予定。株式分割を考慮の場合1株につき50円）。

(参考) 「中期経営計画2022-24」における事業分野別（4本の事業の柱）業績見通し（2024年3月期）

| | | | |
|-----------------|------------|------|------------|
| 栄養・機能性食品事業 売上高 | 127,000百万円 | (前年比 | 2.7%増) |
| 栄養・機能性食品事業 営業利益 | 6,700百万円 | (前年差 | 1,121百万円増) |
| 主力食品事業 売上高 | 178,000百万円 | (前年比 | 4.6%増) |
| 主力食品事業 営業利益 | 8,900百万円 | (前年差 | 3,763百万円増) |
| BtoB事業 売上高 | 98,000百万円 | (前年比 | 5.2%増) |
| BtoB事業 営業利益 | 3,700百万円 | (前年差 | 2,202百万円増) |
| 海外事業 売上高 | 63,800百万円 | (前年比 | 7.5%増) |
| 海外事業 営業利益 | 5,500百万円 | (前年差 | 4,643百万円減) |

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(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3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) |
|----------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,096 | 68,955 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 65,354 | 86,751 |
| 商品及び製品 | 49,482 | 48,880 |
| 仕掛品 | 1,221 | 1,206 |
| 原材料及び貯蔵品 | 23,679 | 24,674 |
| その他 | 18,676 | 14,952 |
| 貸倒引当金 | △322 | △615 |
| 流動資産合計 | 179,189 | 244,805 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 84,576 | 84,797 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 94,940 | 95,321 |
| 土地 | 53,959 | 53,793 |
| その他（純額） | 15,879 | 29,175 |
| 有形固定資産合計 | 249,355 | 263,086 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 9,956 | 13,035 |
| その他 | 12,946 | 12,557 |
| 無形固定資産合計 | 22,903 | 25,592 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,760 | 25,181 |
| その他 | 14,377 | 13,012 |
| 貸倒引当金 | △145 | △65 |
| 投資その他の資産合計 | 35,992 | 38,128 |
| 固定資産合計 | 308,252 | 326,808 |
| 資産合計 | 487,441 | 571,614 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 53,844 | 59,066 |
| 電子記録債務 | 4,600 | 5,416 |
| 短期借入金 | 5,233 | 5,196 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,952 | 7,826 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | — |
| 1年内償還予定の社債 | — | 10,000 |
| 未払法人税等 | 2,927 | 27,958 |
| 未払費用 | 35,991 | 37,836 |
| 預り金 | 15,733 | 20,831 |
| その他 | 20,324 | 25,937 |
| 流動負債合計 | 156,607 | 200,069 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 55,000 | 45,000 |
| 長期借入金 | 20,196 | 17,934 |
| 退職給付に係る負債 | 21,483 | 21,659 |
| その他 | 5,905 | 6,225 |
| 固定負債合計 | 102,585 | 90,819 |
| 負債合計 | 259,192 | 290,889 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 21,821 | 21,821 |
| 資本剰余金 | 19,985 | 19,998 |
| 利益剰余金 | 186,518 | 241,612 |
| 自己株式 | △14,316 | △21,869 |
| 株主資本合計 | 214,009 | 261,562 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,591 | 10,945 |
| 繰延ヘッジ損益 | △49 | 68 |
| 為替換算調整勘定 | 1,549 | 4,118 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,198 | △1,071 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,893 | 14,060 |
| 新株予約権 | 124 | 124 |
| 非支配株主持分 | 5,222 | 4,976 |
| 純資産合計 | 228,249 | 280,724 |
| 負債純資産合計 | 487,441 | 571,614 |

(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4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
|------------------|---|---|
| 売上高 | 269,962 | 286,580 |
| 売上原価 | 207,475 | 215,224 |
| 売上総利益 | 62,487 | 71,356 |
| 販売費及び一般管理費 | 47,866 | 50,499 |
| 営業利益 | 14,620 | 20,856 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 20 | 27 |
| 受取配当金 | 525 | 667 |
| 受取家賃 | 142 | 145 |
| 為替差益 | 519 | 970 |
| その他 | 474 | 469 |
| 営業外収益合計 | 1,682 | 2,280 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 367 | 579 |
| 持分法による投資損失 | 31 | 33 |
| デリバティブ評価損 | — | 430 |
| その他 | 180 | 263 |
| 営業外費用合計 | 579 | 1,306 |
| 経常利益 | 15,723 | 21,830 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 409 | 65,760 |
| その他 | 45 | 151 |
| 特別利益合計 | 454 | 65,911 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産処分損 | 267 | 122 |
| 公益財団法人ひかり協会負担金 | 860 | 860 |
| 減損損失 | 1,226 | — |
| 建替関連損失 | 191 | 252 |
| その他 | 386 | 61 |
| 特別損失合計 | 2,931 | 1,296 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,246 | 86,445 |
| 法人税等 | 4,688 | 27,228 |
| 四半期純利益 | 8,558 | 59,217 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 79 | 42 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 8,478 | 59,174 |

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4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
|------------------|---|---|
| 四半期純利益 | 8,558 | 59,217 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 150 | 2,386 |
| 繰延ヘッジ損益 | 21 | 124 |
| 為替換算調整勘定 | 3,114 | 2,107 |
| 退職給付に係る調整額 | 94 | 127 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 60 | 14 |
| その他の包括利益合計 | 3,441 | 4,760 |
| 四半期包括利益 | 11,999 | 63,978 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 11,923 | 64,342 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 75 | △364 |

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2023年5月15日開催の取締役会決議に基づき、自己株式1,429,200株の取得を行っております。このことなどにより、当第2四半期連結累計期間において、自己株式が7,552百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末において自己株式が21,869百万円となっております。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当社(提出会社)及び連結子会社において当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。

3. その他

(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)

当社は、2023年11月9日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更について決議いたしました。

1. 株式分割

(1) 株式分割の目的

株式を分割し、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、より一層投資しやすい環境を整えることで、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的としております。

(2) 株式分割の概要

①株式分割の方法

2023年11月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき2株の割合をもって分割いたします。

②株式分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 : 45,988,943株 ※

今回の株式分割により増加する株式数 : 45,988,943株

株式分割後の発行済株式総数 : 91,977,886株

株式分割後の発行可能株式総数 : 288,000,000株

※本日現在の発行済株式総数(47,845,343株)から本日開催の取締役会において決議いたしました消却する自己株式の数(普通株式1,856,400株)を控除した消却後の発行済株式総数を記載しております。詳細につきましては、本日付で公表いたしました「自己株式の消却に関するお知らせ」をご参照ください。

③株式分割の日程

基準日公告日 : 2023年11月13日(月)

基準日 : 2023年11月30日(木)

効力発生日 : 2023年12月1日(金)

④1株当たり情報に及ぼす影響

前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における1株当たり情報の各数値はそれぞれ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4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
|------------------------|---|---|
| 1株当たり四半期純利益 | 93円77銭 | 663円78銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益 | 93円62銭 | 662円99銭 |

(3) その他

①資本金の額の変更

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

②当社取締役(社外取締役を除く。)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整

2018年6月28日開催の当社第95期定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く。)に対して各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式の総数15,000株を上限とし、株式分割が行われた場合には当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができることをご承認いただいております。これに基づき、2023年12月1日より、譲渡制限付株式の総数の上限を30,000株とさせていただきます。

2. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2023年12月1日をもって当社定款第5条に定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりです。

(下線は変更部分を示しております。)

| 現行定款 | 変更後定款 |
|---|---|
| (発行可能株式総数) | (発行可能株式総数) |
| 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1億4千4百万株</u> とする。 | 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2億8千8百万株</u> とする。 |

(3) 定款変更の日程

効力発生日：2023年12月1日（金）