

BOOKOFF GROUP HOLDINGS

2025年5月期 第3四半期 決算補足資料

2025年4月11日

ブックオフグループホールディングス株式会社

証券コード：9278

連結決算概要	・ ・ ・ ・	2
セグメント別概要	・ ・ ・ ・	4
不正事案に対する再発防止策の構成と進捗	・ ・ ・ ・	6
国内ブックオフ事業 既存店の状況	・ ・ ・ ・	9
グループ新規出店・店舗数推移	・ ・ ・ ・	11
連結業績予想	・ ・ ・ ・	16

- ◆ 中期経営方針2年目にあたる2025年5月期は、各事業における積極出店は継続し売上高は引き続き伸長する。国内ブックオフ事業において前期リリースした大型IT投資による償却費や、各事業の人件費等の各費用は増加するものの、国内ブックオフ事業既存店の伸長等により経常増益を見込む。
- ◆ 第3四半期は、各事業において売上高が前年を上回り、連結売上高は88,380百万円（前年同期比107.3%）となった。連結経常利益は、国内ブックオフ事業で増益となったことにより、第3四半期連結経常利益は3,445百万円（同112.0%）となった。
- ◆ 親会社株主に帰属する四半期純利益は1,974百万円（同103.2%）となり前年を上回った。
- ◆ 中期経営方針に基づき、各事業において予定どおり出店を進め事業拡大を進めながらも、国内ブックオフ事業における再発防止に対する取り組みを進める。中期経営方針の実現に向け、国内ブックオフ事業において、マーケティング及び中長期的な事業戦略への投資を見込む。通期業績見通しは、2024年10月15日公表予想から変更なし。

単位：百万円

	2024年5月期 3Q累計	売上比	2025年5月期 3Q累計	売上比	前年同期差	前年同期比
売上高	82,388	-	88,380	-	+5,992	107.3%
売上総利益	46,513	56.5%	50,237	56.8%	+3,724	108.0%
販管費	43,757	53.1%	47,088	53.3%	+3,331	107.6%
営業利益	2,755	3.3%	3,148	3.6%	+392	114.2%
営業外収益	483	0.6%	554	0.6%	+70	114.5%
営業外費用	165	0.2%	257	0.3%	+92	156.0%
経常利益	3,074	3.7%	3,445	3.9%	+370	112.0%
特別利益	94	0.1%	0	0.0%	▲93	0.6%
特別損失	112	0.1%	119	0.1%	+7	106.2%
税金等調整前四半期純利益	3,056	3.7%	3,326	3.8%	+269	108.8%
法人税等	1,046	1.3%	1,271	1.4%	+224	121.4%
非支配株主に帰属する四半期純利益	96	0.1%	80	0.1%	▲15	83.9%
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,913	2.3%	1,974	2.2%	+60	103.2%

国内ブックオフ事業

直営既存店においてトレーディングカード・ホビーやアパレル、貴金属・時計・ブランドバッグなどの売上高が前年同期を上回ったことで、第3四半期売上高77,490百万円（前年同期比106.0%）となり、セグメント利益4,417百万円（同117.5%）となった。

プレミアムサービス事業

前期及び当期の新規出店等により、仕入高が前年同期を上回ったことで、第3四半期売上高5,202百万円（前年同期比104.6%）となった。

一方で、粗利率の低下や新規出店に伴う費用の増加、事業成長に向けた人員拡充を進めたことなどにより、セグメント利益23百万円（同7.2%）となった。

海外事業

アメリカ合衆国内の「BOOKOFF」、マレーシア・カザフスタンの「Jalan Jalan Japan」それぞれにおいて、新規出店が寄与し、売上高が前年同期を上回ったことで、第3四半期売上高4,548百万円（前年同期比132.8%）となった。

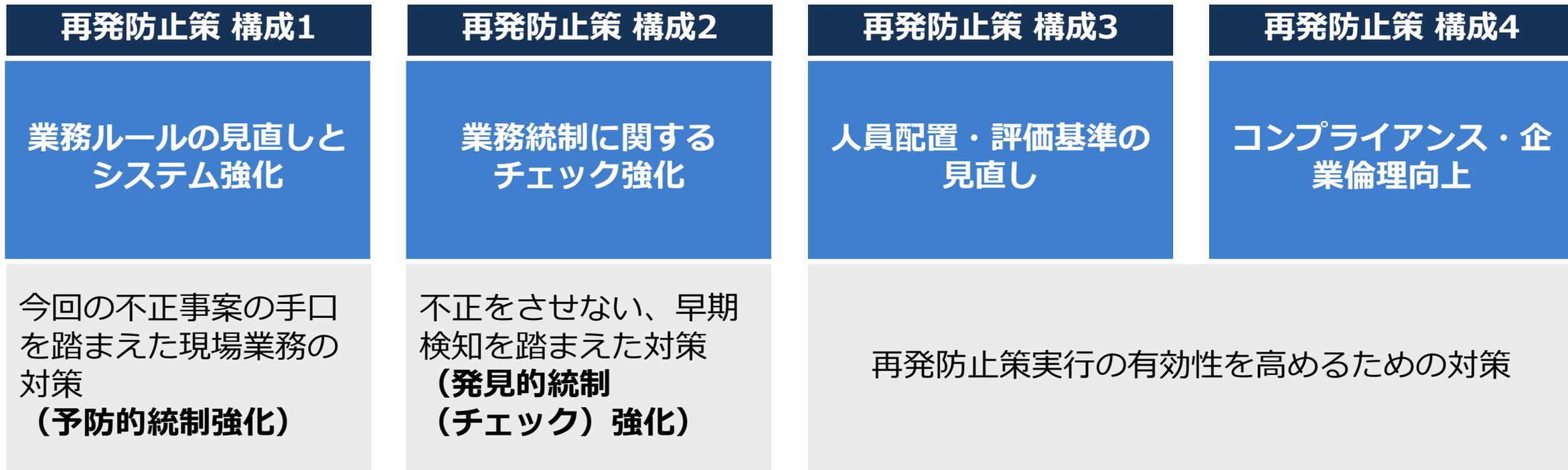
一方で、マレーシアにおける既存店の売上鈍化、またカザフスタンにおいて現地法人の管理体制の構築や新規出店などにより費用が先行し、セグメント利益576百万円（同95.4%）となった。

単位：百万円

事業セグメント		2024年5月期 3Q累計	2025年5月期 3Q累計	前年同期差	前年同期比
国内ブックオフ事業	売上高	73,130	77,490	+4,359	106.0%
	セグメント利益	3,760	4,417	+656	117.5%
プレミアムサービス事業	売上高	4,974	5,202	+227	104.6%
	セグメント利益	323	23	▲300	7.2%
海外事業	売上高	3,424	4,548	+1,124	132.8%
	セグメント利益	604	576	▲28	95.4%
その他事業	売上高	857	1,138	+280	132.8%
	セグメント利益	▲132	▲169	▲36	-
調整額（全社）	セグメント利益	▲1,482	▲1,403	+79	-
連結	売上高	82,388	88,380	+5,992	107.3%
	経常利益	3,074	3,445	+370	112.0%

2024年6月～10月に行った特別調査委員会の調査報告書の内容を踏まえ、再発防止策を決定。

再発防止策の構成は、今回の発生事案への予防的統制強化の対策に加え、発見的統制（チェック）の強化と会社全体で不正を撲滅する姿勢を徹底することにより、不正行為を抑止する環境づくりをすることを重視。



不正行為を抑止する環境づくりをする

再発防止策は、2024年11月より始動。

現時点で「現預金管理のルール見直し」「実地棚卸のルール見直し」「マネジメントレビューの実施」「本部における異常値分析」は実施済み。システム開発に関しては「対応案件のリスト化」を行い、**全53案件中15案件が完了・実装済み**。「買取業務のルール見直し」「業務検査体制の構築」を含めた重要ポイントは期末までに完了の見込み。

業務ルールの見直しと システム強化

1

今回の不正事案の手口を踏まえた
現場業務の対策
(予防的統制強化)

<架空買取の再発防止に関する事項>

- ✓ 買取と精算を分ける業務運用強化に向けたルールの再確認、POSシステム改修ならびに精算機の導入 **【済】**
- ✓ 高額買取における承認ルールの見直し、ワークフローの活用 **【着手】**
- ✓ 電子古物台帳のチェック機能強化 **【着手】**

<不適切な在庫管理の再発防止に関する事項>

- ✓ 商品の廃棄・転換処理の登録機能の統制強化 **【済】**
- ✓ 商品ラベルの書き換えのルール見直し、登録機能の変更、統制強化 **【着手】**
- ✓ 入出庫商品の承認ルール見直し **【着手】**
- ✓ 実地棚卸マニュアルの内容追加、見直し **【済】**
- ✓ 実地棚卸における人員入替による実態確認強化 **【済】**

<現金または商品の不正取得の再発防止に関する事項>

- ✓ 店舗現預金の補充について従業員個人口座の利用の廃止 **【着手】**
- ✓ 店内カウンター、バックヤードへの防犯カメラの増設 **【着手】**

再発防止策は、2024年11月より始動。

現時点で「現預金管理のルール見直し」「実地棚卸のルール見直し」「マネジメントレビューの実施」「本部における異常値分析」は実施済み。システム開発に関しては「対応案件のリスト化」を行い、**全53案件中15案件が完了・実装済み**。「買取業務のルール見直し」「業務検査体制の構築」を含めた重要ポイントは期末までに完了の見込み。

2	<p>業務統制に関するチェック強化</p> <p>不正をさせない、早期検知を踏まえた対策 (発見的統制 (チェック) 強化)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ エリアマネージャー向けの臨店マニュアル・チェックリストの見直し 【済】 ✓ 店舗運営組織における定期業務点検の実施 【着手】 ✓ 同一店舗長期在籍者並びに役職兼務者に対するチェックの強化 【着手】 ✓ 実地棚卸におけるマネジメントレビューの実施 【済】 ✓ 本部における数値分析を用いた取引記録、商品管理登録の異常値検知と調査 【済】 ✓ (不正検知、業務見直しを目的とした) 従業員に対する定期的なアンケートの実施 【着手】
3	<p>人員配置・評価基準の見直し</p> <p>再発防止策実行の有効性向上策</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 店舗運営人員の増強による役職兼務の低減 【着手】 ✓ 店舗運営組織内の業務点検担当者の配置 【済】 ✓ キャリアパス評価 (人事考課) における内部統制項目の追加 【着手】 ✓ 内部監査結果に基づく人事評価の反映 【着手】
4	<p>コンプライアンス・企業倫理向上</p> <p>再発防止策実行の有効性向上策</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ グループ行動規範・指針の見直し 【済】 ✓ 全従業員対象の定期コンプライアンス研修における不正抑止の内容追加 【着手】 ✓ 今回の不正事案ならびに再発防止に向けたマネージャー向け研修 【済】

2025年5月期 四半期別前年同期比

	1Q	2Q	上期	3Q	3Q累計	4Q	通期
売上高	105.5%	104.9%	105.2%	105.0%	105.1%		
売上客数	103.9%	103.6%	103.7%	101.6%	103.0%		
仕入高	90.9%	100.0%	95.7%	104.6%	98.7%		
仕入客数	97.8%	99.8%	98.9%	100.2%	99.3%		

(参考) 2024年5月期 四半期別前年同期比

	1Q	2Q	上期	3Q	3Q累計	4Q	通期
売上高	109.5%	104.3%	106.8%	106.0%	106.5%	106.3%	106.5%
売上客数	103.7%	103.0%	103.4%	104.1%	103.6%	104.4%	103.8%
仕入高	110.3%	105.5%	107.7%	103.7%	106.3%	103.3%	105.5%
仕入客数	99.9%	102.2%	101.1%	104.6%	102.3%	103.1%	102.5%

商材名	売上高				仕入高			
	3Q期間		累計		3Q期間		累計	
	前年同期比	構成比	前年同期比	構成比	前年同期比	構成比	前年同期比	構成比
書籍	100.5%	22.4%	102.0%	22.7%	98.3%	15.4%	97.8%	15.3%
ソフトメディア (音楽・映像・ゲーム)	97.2%	21.7%	98.7%	22.3%	100.6%	23.6%	98.4%	24.0%
アパレル	108.4%	11.4%	108.4%	11.8%	105.0%	9.7%	102.7%	9.7%
貴金属・時計・ブランドバッグ	108.7%	8.6%	106.6%	9.0%	105.7%	14.4%	101.3%	15.2%
トレーディングカード・ホビー	116.7%	22.1%	110.4%	20.8%	114.4%	26.7%	95.5%	24.6%
家電・携帯電話	105.4%	4.9%	109.8%	5.0%	102.4%	5.6%	102.5%	6.0%
スポーツ・アウトドア用品	107.5%	4.4%	110.5%	3.8%	95.2%	3.6%	99.6%	3.8%
その他	98.9%	4.5%	111.5%	4.6%	103.5%	1.1%	100.6%	1.1%

国内ブックオフ事業

区分	店舗名	店舗パッケージ	OPEN日	所在地	売場面積	連結対象期間
直営店	じゃんぼスクエア香芝店		2024/03/22 ※	奈良県香芝市	217坪	第1四半期
直営店	イトーヨーカドー東村山店		2024/07/12	東京都東村山市	231坪	第1四半期
直営店	チャチャタウン小倉店		2024/07/13	福岡県北九州市	277坪	第1四半期
直営店	草加セーモンプラザ店		2024/11/05	埼玉県草加市	796坪	第2四半期
直営店	リヴィン田無店		2024/11/27	東京都西東京市	279坪	第2四半期
直営店	仙台クリスロード店		2025/02/21	宮城県仙台市	293坪	第3四半期

※ 国内連結子会社の決算期が連結会計期間と異なるため、2024年3月にオープンした「BOOKOFF じゃんぼスクエア香芝店」は、2025年5月期第1四半期の新規出店扱いとなります。

プレミアムサービス事業

区分	店舗名	店舗パッケージ	OPEN日	所在地	売場面積	連結対象期間
直営店	大宮高島屋店		2024/07/11	埼玉県さいたま市	-	第1四半期
直営店	桜新町駅前店		2024/07/12	東京都世田谷区	-	第1四半期
直営店	田園調布店		2024/08/02	東京都大田区	-	第1四半期
直営店	茗荷谷店		2024/09/13	東京都文京区	-	第2四半期
直営店	目黒店		2024/10/10	東京都目黒区	-	第2四半期
直営店	横浜高島屋		2024/11/15	神奈川県横浜市	-	第2四半期
直営店	吉祥寺店		2025/01/10	東京都武蔵野市	-	第3四半期

海外事業

区分	店舗名	店舗パッケージ	OPEN日 ※	所在地	売場面積	連結対象期間
直営店	MASSAPEQUA店		2024/06/28	アメリカ合衆国	106坪	第2四半期
直営店	MONTEREY PARK店		2024/09/19	アメリカ合衆国	112坪	第3四半期
直営店	Berjaya Mega Mall店		2024/05/23	マレーシア	563坪	第1四半期
直営店	Aksai店		2024/07/06	カザフスタン共和国	196坪	第2四半期
直営店	Sayahat店		2024/07/27	カザフスタン共和国	145坪	第2四半期
直営店	The Mines Mall店		2024/09/12	マレーシア	353坪	第2四半期
加盟店	Aprikot店		2024/09/14	カザフスタン共和国	205坪	第2四半期
直営店	Vodnik Alatau店		2024/09/28	カザフスタン共和国	290坪	第2四半期
直営店	AEON BiG Taman Falim店		2024/10/31	マレーシア	386坪	第3四半期
直営店	Alatau Plaza店		2024/11/09	カザフスタン共和国	561坪	第3四半期
加盟店	Village Mall Sungai Petani店		2024/12/20	マレーシア	364坪	第3四半期

※ 海外子会社の決算期が連結会計期間と異なるため、「Jalan Jalan Japan」は2024年4月～2024年12月まで、「BOOKOFF USA」は2024年3月～2024年11月までにオープンした店舗を記載しています。

その他事業

区分	店舗名	店舗パッケージ	OPEN日	所在地	売場面積	連結対象期間
直営店	那覇沖映通り店		2024/06/14	沖縄県那覇市	87坪	第1四半期
直営店	蒲田駅東口店		2024/09/14	東京都大田区	45坪	第2四半期

営業年月	2024年						2025年					
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
国内ブックオフ事業計	754	755	755	755	751	751	751	747	747			
国内ブックオフ事業	直営店	386	388	388	388	384	384	384	380	380		
	加盟店	368	367	367	367	367	367	367	367	367		
プレミアムサービス事業	45	47	48	49	50	51	51	52	52			
海外事業計	30	31	31	34	34	37	39	40	41			
海外事業	直営店	24	25	25	28	28	30	32	33	33		
	加盟店	6	6	6	6	6	7	7	7	8		
その他事業	5	5	5	6	6	6	6	6	6			
グループ合計	834	838	839	844	841	845	847	845	846			

※ 国内連結子会社、海外子会社の決算期が連結決算期と異なるため、当連結会計期間に対応する店舗数です。

単位：百万円

	2024年5月期 実績	2025年5月期 予想	前期差	前期比
売上高	111,657	120,000	+8,342	107.5%
営業利益	3,051	3,500	+448	114.7%
経常利益	3,448	3,800	+351	110.2%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,705	2,100	+394	123.2%
1株あたり期末配当金	25円	25円	-	100.0%

- ✓ 通期業績見通しは、2024年10月15日公表予想から変更なし。
- ✓ 国内ブックオフ事業において、前期リリースした大型IT投資による償却費や各事業における人件費等の各費用が増加するものの、国内ブックオフ事業既存店の伸長等により、連結では営業増益、経常増益を見込む。親会社株主に帰属する当期純利益は、前期の特別調査費用等引当金繰入額550百万円の特別損失計上の剥落により増益を見込む。
- ✓ 中期経営方針に基づき、各事業において予定どおり出店を進め、事業拡大を進めながらも、国内ブックオフ事業における再発防止に対する取り組みを進める。中期経営方針の実現に向け、国内ブックオフ事業においてマーケティング及び中長期的な事業戦略への投資を見込む。
- ✓ 期末配当金は、1株あたり25円を予定。

多くの人に楽しく豊かな生活を提供する

BOOKOFF GROUP HOLDINGS

本資料に関するお問い合わせ先

ブックオフグループホールディングス株式会社 経営企画部

Mail : irinfo@bookoff.co.jp

<https://www.bookoffgroup.co.jp/contact/form4.html>

本プレゼンテーション資料に記載されている計画、戦略、財務的予測のうち、歴史的事実でないものは、当社が現在入手可能な情報に基づき判断した将来の見通しに関する記述であり、経営環境等の変化により内容が大きく変動する可能性があります。