

point

2013年2月期
第3四半期決算補足資料

株式会社ポイント

<http://www.point.co.jp/>

成長戦略

- ▶ ローリーズファームで20周年イベントを実施
- ▶ レイジブルー、ハレ、レピピアルマリオが大きく成長
- ▶ 雑貨ブランド(ミコアローリーズファーム、ミイパーセント)が好調に推移、
雑貨売上構成が拡大(17.2%、前年同期比+1.3%)
- ▶ WEBストアリニューアル、自社ポイントサービスを開始
- ▶ 香港に当社最大規模の大型店を出店、中国では南京に進出
- ▶ 株式会社トリニティー^(注)の全株式を取得し、新たなマーケットを開拓

(注)株トリニティーは、当社が2013年10月に統合を予定しております(株トリニティアーツとは関係ございません)。

Business Model

ビジネスモデルの強化

- ▶ 自社生産比率が向上。主要取引先との協働による生産工程・コストの見える化を推進
- ▶ ディレクター、MD、デザイナーがチームとして機能する商品企画プロセスに合わせて、基幹システムの再構築を推進(来期初より稼動予定)
- ▶ マーケティング企画部を新設し、素材情報の発信を開始
- ▶ 雑貨事業部を設置し、各ブランドの雑貨MDとの連携、生産背景の強化、海外対応を開始

Corporate Culture

組織の活性化

- ▶ 東京本部を移転(ブランドショールームを設置、フリーアドレス化)
- ▶ 海外視察研修、接客研修等による人材育成

2013年2月期第3四半期(累計) 決算のポイント

point

天候不順等の影響を受けるも、成長期ブランド、海外が増収を牽引

| 単位:百万円 | 2012/2期 3Q累計 | | 2013/2期 3Q累計 | | |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------|
| | 連結 | 構成比 | 連結 | 構成比 | 前期比 |
| 売上高 | 81,687 | 100.0% | 85,092 | 100.0% | 104.2% |
| 売上総利益 | 49,259 | 60.3% | 51,203 | 60.2% | 103.9% |
| 販管費 | 40,218 | 49.2% | 43,943 | 51.6% | 109.3% |
| 営業利益 | 9,040 | 11.1% | 7,259 | 8.5% | 80.3% |
| 四半期純利益 | 5,526 | 6.8% | 4,222 | 5.0% | 76.4% |
| 期末店舗数 | 829店 | — | 885店 | — | +56店 |

(売上高)国内+3.2%増、海外+40.5%増
国内既存店前年比97.1%

(売上総利益率)前期比△0.1%、実質+0.6%
生産関連コスト4.4億円(注1)
在庫評価変更影響1.6億円(注2)

(注1)前期まで販管費計上していた生産関連部門のコスト(人件費を含む)を売上原価に算入
(注2)2Qより在庫評価方法を厳格化

(販管費)人員増、特殊要因(注3)による増加
減価償却に関する特殊要因7.3億円

(注3) ①店舗内装の残存簿価見積方法変更による減価償却費増
②店舗の退店・改装に伴う費用を今期より販管費に計上
(前期までは特別損失に計上)

(営業利益)前期比△19.7%減
上記要因を除く実質前期比△9.8%減

(四半期純利益)前期比△23.6%減

出店96店舗(国内75店舗、海外21店舗)

売上高の状況

point

(国内)

売上高819億円・前期比+3.2%

- ▶ 3Qは、9月・10月の天候不順により苦戦するも、11月には回復
- ▶ ローリーズファームは、MD精度改善、20周年イベントにより、既存店前年比で全社平均を超過

| 国内、対前期比% | | 2013/2期 | | |
|----------|-----|---------|-------|-------|
| | | 上期 | 3Q | 3Q累計 |
| 全店 | 売上 | 104.3 | 101.2 | 103.2 |
| | 客数 | 101.7 | 105.4 | 102.8 |
| | 客単価 | 102.6 | 96.0 | 100.4 |
| 既存店 | 売上 | 97.8 | 95.9 | 97.1 |
| | 客数 | 92.6 | 97.7 | 94.1 |
| | 客単価 | 105.6 | 98.1 | 103.2 |

(海外)

売上高30億円・前期比+40.5%

- ▶ 出店増および大型店効果により増収

| 単位:百万円 | | 2012/2期 3Q累計 | 2013/2期 3Q累計 | 前期比 |
|------------|-----|-----------------|-----------------|--------|
| 香港 | 売上高 | 1,155 | 1,709 | 147.9% |
| | 店舗数 | 17店 | 23店 | +6店 |
| 台湾 | 売上高 | 774 | 901 | 116.4% |
| | 店舗数 | 23店 | 31店 | +8店 |
| 中国 | 売上高 | 275 | 383 | 139.5% |
| | 店舗数 | 8店 | 16店 | +8店 |
| シンガ ポール | 売上高 | — | 103 | — |
| | 店舗数 | — | 2店 | +2店 |
| 海外 合算 | 売上高 | 2,205 | 3,098 | 140.5% |
| | 店舗数 | 48店 | 72店 | +24店 |

2013年2月期第3四半期(累計) 販管費の状況

point

出店等に伴う人員増、減価償却に関する特殊要因により前年比増加

| 単位:百万円 | 2012/2期 3Q累計 | | 2013/2期 3Q累計 | | | |
|--------|--------------|-------|--------------|-------|--------|---------------------------------------|
| | 連結 | 売上比 | 連結 | 売上比 | 前期比 | |
| 広告宣伝費 | 2,836 | 3.5% | 2,635 | 3.1% | 92.9% | (広告宣伝費) 前期はローリーズファームTVCMを実施 |
| 人件費 | 12,925 | 15.8% | 14,458 | 17.0% | 111.9% | (人件費) 積極出店、海外人員増、外部人材の積極採用 |
| 地代家賃 | 14,141 | 17.3% | 15,307 | 18.0% | 108.2% | (地代家賃) 積極出店に伴う増加 |
| リース料 | 1,215 | 1.5% | 819 | 1.0% | 67.4% | (リース料) 店舗内装設備をリースから取得に変更(2010/2期) |
| 減価償却費 | 2,477 | 3.0% | 3,237 | 3.8% | 130.6% | (減価償却費) 会計面での特殊要因7.3億円(売上比0.86%相当) |
| その他 | 6,621 | 8.1% | 7,486 | 8.8% | 113.1% | (その他) |
| 合計 | 40,218 | 49.2% | 43,943 | 51.6% | 109.3% | MD機能強化等に伴うシステム開発費用増 出店・改装に伴う税負担増 他 |

2013年2月期第3四半期 貸借対照表の主要項目

point

引き続き、健在な財務内容を維持

| 単位:百万円 | 2012年2月末 | | 2012年11月末 | | |
|--------|----------|--------|-----------|--------|--------|
| | 連結 | 構成比 | 連結 | 構成比 | 前期末比 |
| 総資産 | 62,771 | 100.0% | 62,733 | 100.0% | 99.9% |
| 流動資産 | 38,231 | 60.9% | 33,537 | 53.5% | 87.7% |
| 棚卸資産 | 6,809 | 10.8% | 10,642 | 17.0% | 156.3% |
| 固定資産 | 24,539 | 39.1% | 29,196 | 46.5% | 119.0% |
| 負債 | 21,579 | 34.4% | 25,651 | 40.9% | 118.9% |
| 純資産 | 41,191 | 65.6% | 37,082 | 59.1% | 90.0% |

(棚卸資産)
前年同期(2011年11月末)比+17%増
(株)トリニティー連結、海外在庫増

(固定資産)
積極出店に伴い店舗内装設備・保証金等が増加
(株)トリニティー連結に伴うのれん12.8億円

(負債)
買掛金・未払金の増加(季節要因)

(純資産)
自己株式取得に伴う減少

2013年2月期 通期業績予想の修正

point

3Q累計実績を踏まえ、通期業績予想を下方修正

| 単位:百万円 | 2012/2期 実績 | | 2013/2期 業績予想(修正前) | | 2013/2期 業績予想(修正) | | |
|--------|---------------|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|--------|
| | 連結 | 構成比 | 連結 | 構成比 | 連結 | 構成比 | 前期比 |
| 売上高 | 115,058 | 100.0% | 125,000 | 100.0% | 119,500 | 100.0% | 103.9% |
| 営業利益 | 12,361 | 10.7% | 13,100 | 10.5% | 9,900 | 8.3% | 80.1% |
| 経常利益 | 12,522 | 10.9% | 13,200 | 10.6% | 10,000 | 8.4% | 79.9% |
| 当期純利益 | 6,789 | 5.9% | 7,500 | 6.0% | 5,700 | 4.8% | 84.0% |
| 期末店舗数 | 821店 | — | 904店 | — | 870店 | — | +49店 |

(国内既存店) :4Q前提 前年比96.0%

(出退店) :出退店時期について、今期末(2月)→来期初(3月)の変更を反映

業績予想の適切な利用に関する説明

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

その他留意事項

資料内の数値は百万円未満を切り捨て表示し、百分率は元データから算出しております。

point