



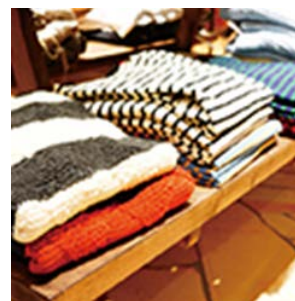
株式会社ゲオホールディングス

(東証1部:2681)

2018年2月

# 2018年3月期第3四半期決算説明資料

豊かで楽しい 日常の暮らしを提供します



決算概要

P.2

トピックス

P.12

Appendix

P.17

# 決算概要



セカンドストリート&ゲオ静岡東急スクエア店（静岡県静岡市）



# 2018年3月期第3四半期 業績概要

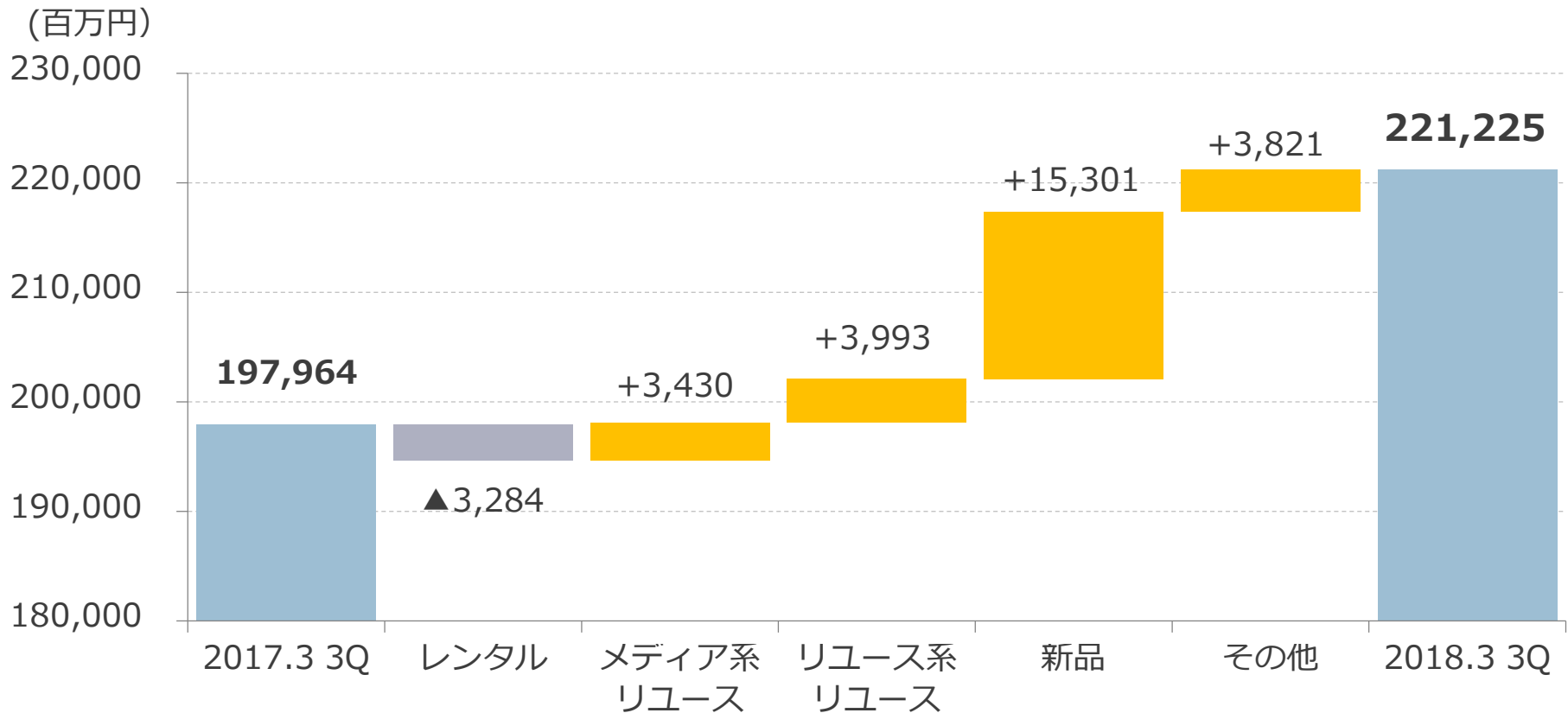
- レンタル売上は軟調傾向が変わらず減少したが、新品ゲーム機器関連やリユース商材がレンタル売上の減少を補えたことにより売上高は2,212億円（前期比111.8%）と過去最高となりました。また、備品消耗品費等の販管費を抑えた結果、営業利益は前期比185.0%となりました。

(百万円)	2017/3 3Q 実績		2018/3 3Q 実績		増 減		2018/3 通期予想	
	(売上比)		(売上比)		(前期比)		(進捗率)	
売上高	197,964		221,225		+23,260	111.7%	285,000	77.6%
売上総利益	84,479	42.7%	90,231	40.8%	+5,752	106.8%	117,700	76.7%
販管費	77,461	39.1%	77,247	34.9%	▲214	99.7%	104,700	73.8%
営業利益	7,017	3.5%	12,984	5.9%	+5,967	185.0%	13,000	99.9%
経常利益	7,499	3.8%	13,619	6.2%	6,119	181.6%	13,500	100.9%
当期純利益	4,125	2.1%	7,916	3.6%	3,790	191.9%	7,000	113.1%



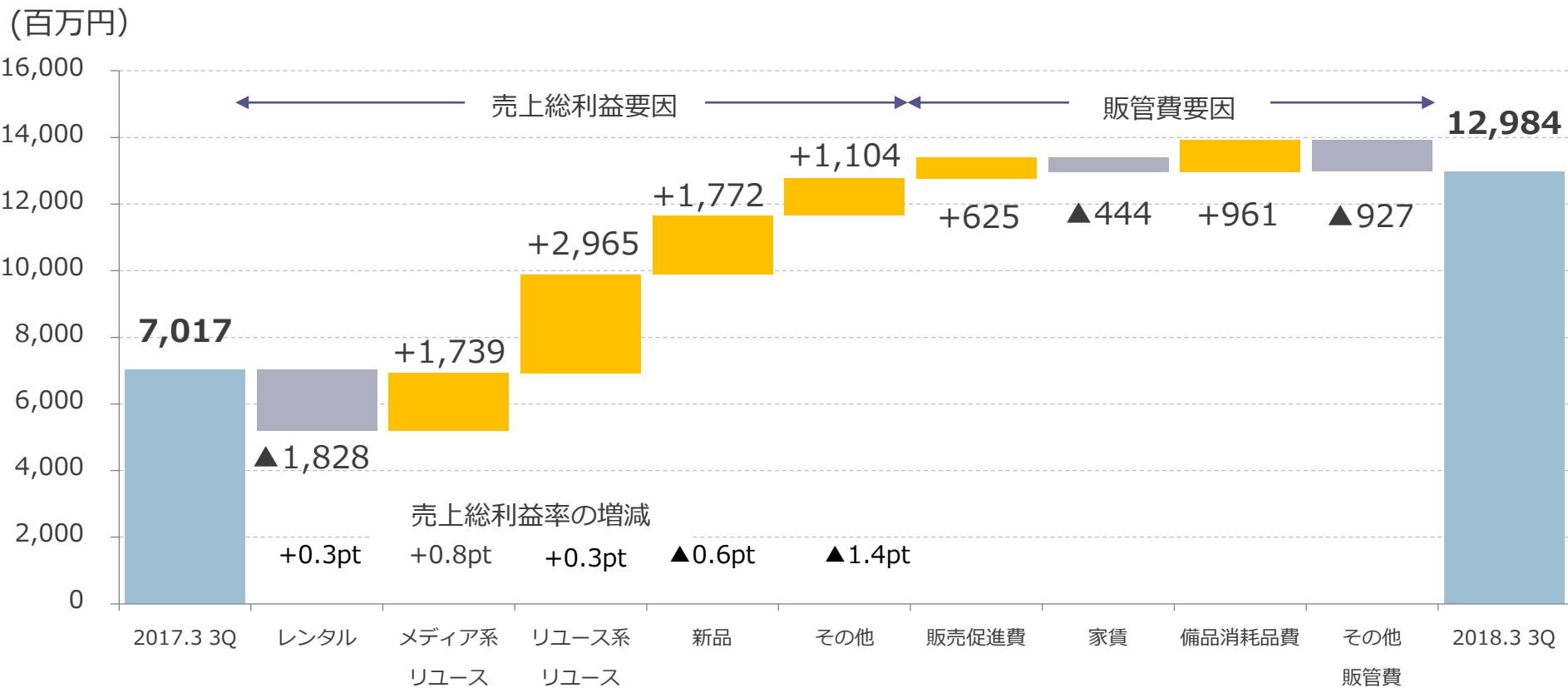
# 2018年3月期第3四半期 売上高前年同期比増減

- レンタル売上は継続的な縮小により、32.8億円の減少（前期比94.1%）。
- 中古携帯の販売が引き続き堅調に推移するとともに、中古ゲームの売上も堅調に推移しメディア系リユース商材売上が34.3億円の増加（前期比110.7%）。
- リユース系リユース商材売上は新規出店による増加に加え、衣料・服飾商材が好調な推移となり39.9億円の増加（前期比113.4%）。
- 任天堂スイッチをはじめとするゲーム本体・周辺機器などが売上を牽引し、新品商材売上が153億円の増加（前期比126.6%）。



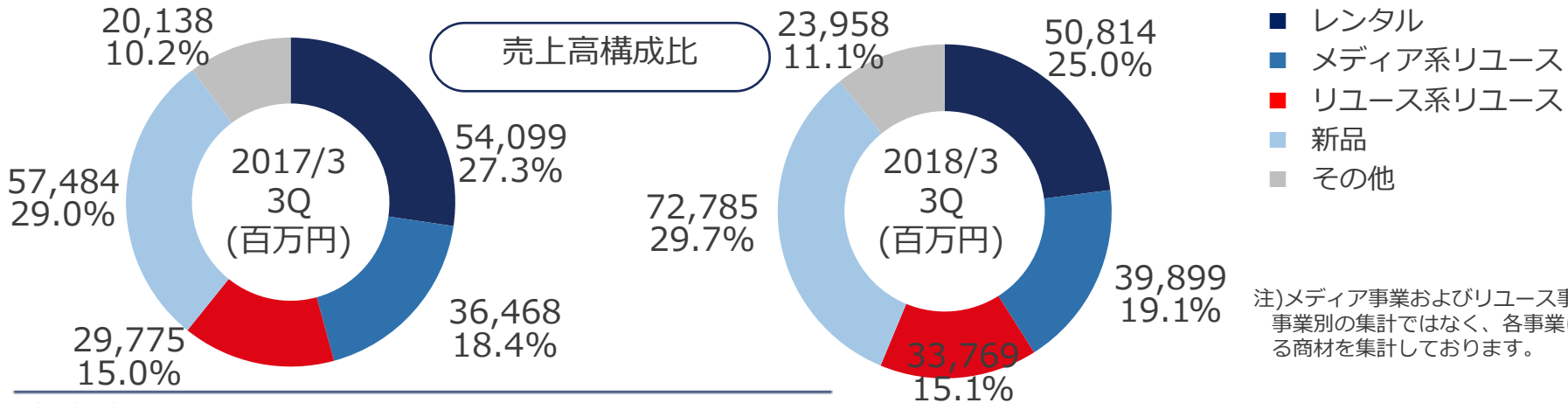
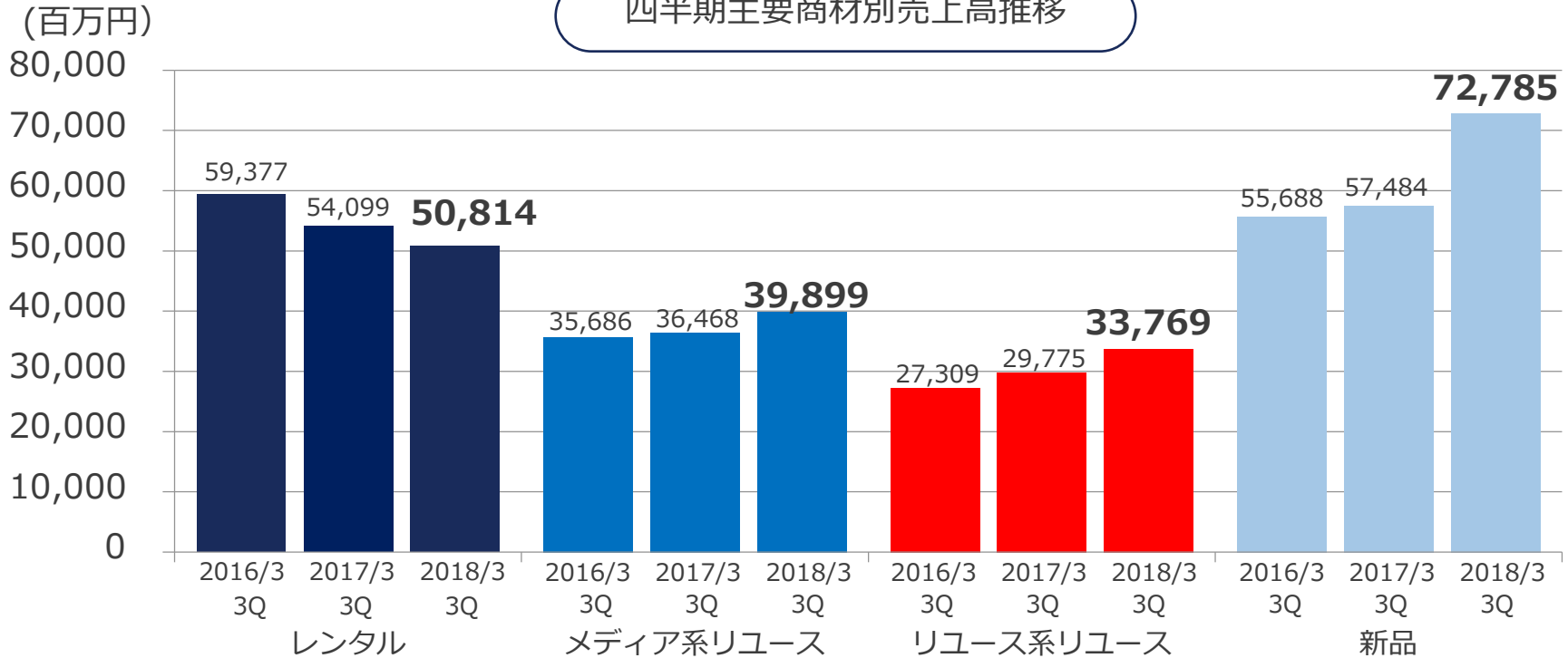
# 2018年3月期第3四半期 営業利益前年同期比増減

- レンタル売上の減少により売上総利益が18.2億円の減少。
- リユース商材（メディア系およびリユース系）の売上増加および売上総利益率ポイントの増加により売上総利益が47億円の増加。
- 新品の売上総利益率が0.6ポイント減少したがゲーム関連売上の増加に伴い売上総利益が17.7億円の増加。
- 販売促進費や備品消耗品費などの継続的な削減により販売管理費が前期並みの推移（前期比99.7%）。



# 2018年3月期第3四半期 商材別売上高

四半期主要商材別売上高推移

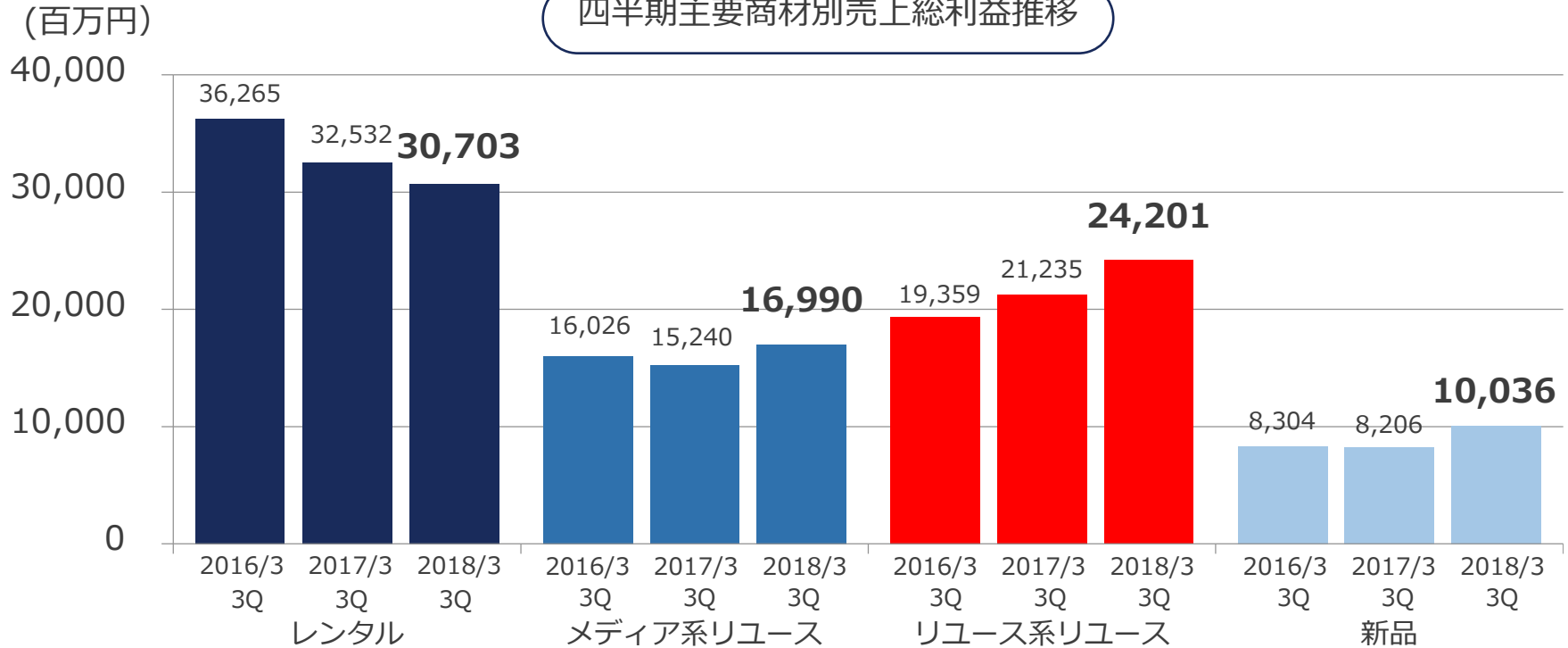


注)メディア事業およびリユース事業の事業別の集計ではなく、各事業における商材を集計しております。

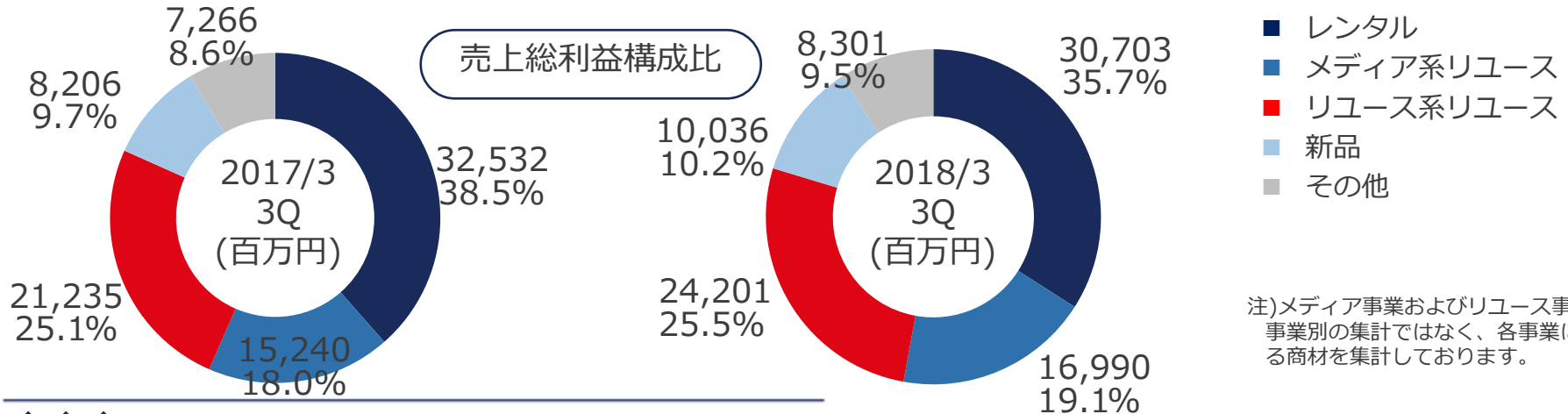


# 2018年3月期第3四半期 商材別売上総利益

四半期主要商材別売上総利益推移



売上総利益構成比



注)メディア事業およびリユース事業の事業別の集計ではなく、各事業における商材を集計しております。





# 2018年3月期第3四半期 販管費の内訳

- 店舗増加に伴う地代家賃（前期比102.9%）、人件費（前期比102.1%）および修繕費（前期比156.6%）が増加しましたが、販売費や店舗の備品消耗品等経費の見直しにより販売管理費は2.1億円の減少（前期比99.7%）。

	2017/3 3Q		2018/3 3Q			(百万円)
	実績	売上比	実績	売上比	前期差	前期比
広告宣伝費	2,088	1.1%	<b>1,924</b>	0.9%	▲164	92.1%
販売促進費	1,122	0.6%	<b>496</b>	0.2%	▲625	44.3%
販売費計	6,943	3.5%	<b>6,790</b>	3.1%	▲152	97.8%
人件費計	37,594	19.0%	<b>38,391</b>	17.4%	+797	102.1%
水道光熱費	3,689	1.9%	<b>3,354</b>	1.5%	▲334	90.9%
地代家賃	15,559	7.9%	<b>16,003</b>	7.2%	+444	102.9%
減価償却費	3,328	1.7%	<b>2,927</b>	1.3%	▲401	87.9%
備品消耗品費	2,147	1.1%	<b>1,185</b>	0.5%	▲961	55.2%
修繕費	792	0.4%	<b>1,241</b>	0.6%	+448	156.6%
その他諸経費計	32,924	16.6%	<b>32,065</b>	14.5%	▲858	97.4%
販管費計	77,461	39.1%	<b>77,247</b>	34.9%	▲214	99.7%



# 2018年3月期通期見通しについて

- 任天堂スイッチ関連商品の売上貢献が年末にも寄与し、堅調に推移しておりますが、レンタルの軟調が継続する見通しとしており、平成29年10月27日発表の通期業績予想を据え置きます。

(百万円)	2017/3 実績		2018/3 予想	売上比	前期差	前期比	2018/3 3Q	
	(売上比)						実績	進捗率
売上高	268,079		<b>285,000</b>		+16,920	106.3%	221,225	77.6%
売上総利益	111,996	41.8%	117,700	41.3%	+5,703	105.1%	90,231	76.7%
販管費	103,334	38.5%	104,700	36.7%	+1,365	101.3%	77,247	73.8%
営業利益	8,662	3.2%	<b>13,000</b>	4.6%	+4,337	150.1%	12,984	99.9%
経常利益	9,040	3.4%	<b>13,500</b>	4.7%	+4,459	149.3%	13,619	100.9%
当期純利益	4,223	1.6%	<b>7,000</b>	2.5%	+2,776	165.8%	7,916	113.1%



# 直営店舗1,607店 総店舗1,842店

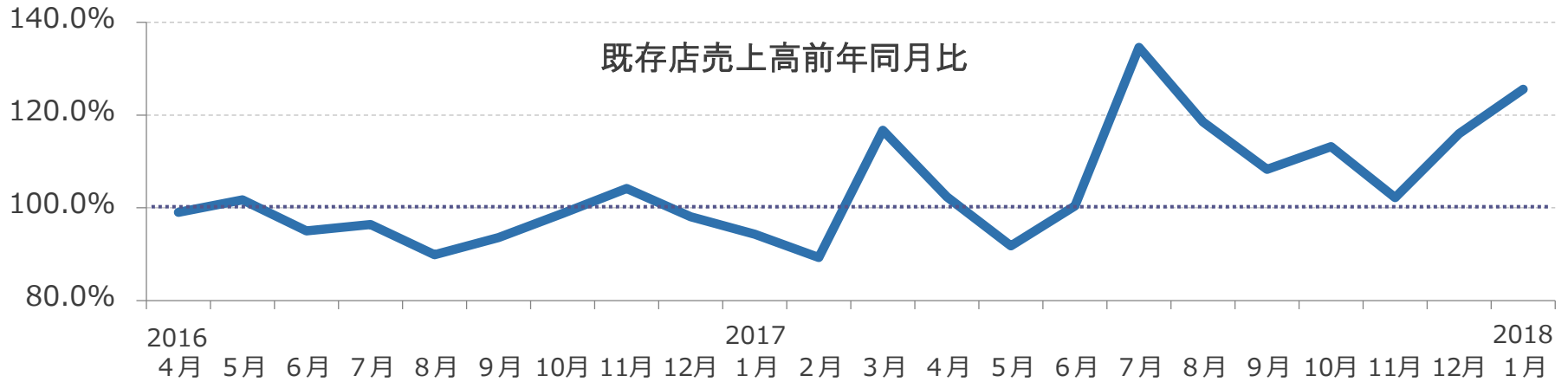
( ) 内は、前連結会計年度末との増減数 2017年12月末現在

	出店実績		直営店舗数	総店舗数 (代理店・FC店含む)
	上期	第3四半期		
	8店舗	14店舗	1,038 (▲8)	1,224 (+1)
	19店舗	10店舗	530※ (+24)	579※ (+24)
	1店舗	1店舗	17 (+1)	17 (+1)
 あはたの ウェアハウス	0店舗	0店舗	10 (▲1)	10 (▲1)
その他	11店舗	1店舗	12 (+12)	12 (+12)

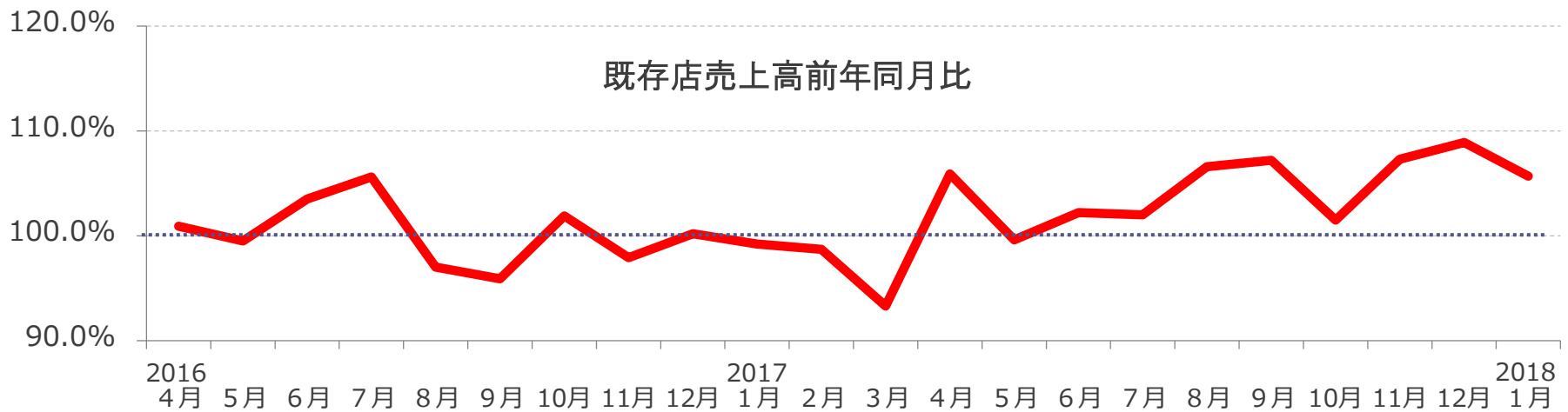
※ スーパーセカンドストリート・買取専門店等を含む

# 売上高前年同月比推移

## メディア系店舗推移



## リユース系店舗推移



# トピックス

2nd STREET

買取専門店

お売り下さい



セカンドストリートJR吉塚駅買取専門店 (福岡県福岡市)



## ■ 中古ゲームソフトを日替わりで特化販売「ゲオスーパーSALE」を実施

2017年11月23日（木）より26日（日）まで、全国のゲオショップおよびゲオモバイル約1,300店舗で、中古ゲームソフト2タイトルずつの日替わり特価販売や、中古ゲーム機器本体と中古ゲームソフトの同時購入で3,000円値引き、中古スマホ・タブレット最大30%オフなど、さまざまな施策を揃えた「ゲオスーパーSALE」を実施しました。

## ■ ゲームソフト強化店舗や若年層女性に向けた店舗など様々な形態を展開

ゲオ随一の中古ゲームソフト強化店となる「ゲオ名古屋大須店」（2017年12月9日オープン）やゲーム好きの若年層女性向けに、乙女ゲームの品揃えを強化した「ゲオ静岡東急スクエア店」（2017年12月16日オープン）などをオープンしました。

地域に合った店舗展開をすることにより様々な顧客に向けたサービスを提供していきます。



ゲオ スーパー  
SALE



ゲオ名古屋大須店店内

TOKYU | SQUARE  
SHIZUOKA

## ■ オンライン取扱商品を希望の店舗で品定めできる「セカンドストリートお取り寄せサービス」を開始

全国のリユースショップ約500店舗で2017年10月より、「セカンドストリートお取り寄せサービス」を開始しました。

「セカンドストリートお取り寄せサービス」は、セカンドストリートオンラインストア（WEB取引）で取り扱っている衣料品・服飾品を希望する実店舗に取り寄せ、実際に試着することが可能なサービスです。

## ■ セカンドストリート初の駅構内型店舗（買取専門店）をオープン

2017年11月27日にオープンした「セカンドストリートJR吉塚駅買取専門店」は、セカンドストリート初の駅構内型店舗で、買取専門店としては4店舗目の出店です。

営業時間は8:00から20:00までと、駅の乗降客に合わせて、開店時間を他のセカンドストリートより早める新たな試みを導入しており、通勤する社員や学生の利用促進を図ります。

ONLINE STORE  
リユースをオンラインで楽しむ。  
全国の店舗から  
お気に入りの商品を手軽に購入。  
新着商品 3,320 点 掲載点数 340,418 点

Step.1  
気になる商品を「お取り寄せ」ボタン注文

Step.2  
店舗に商品が到着次第メールでお知らせ

Step.3  
店舗で商品を確認気に入ったら、その場で購入



## ■ E C 販売の強化

2015年12月に楽天やyahooなどのモールを通じて中古携帯端末の販売を開始し、2016年12月12日には、中古携帯端末をより手軽に購入したいというユーザーの要望に対応するために、通販サイト「ゲオモバイルオンライン」を開設しており、12月末時点でE C販売シェアが中古モバイル全体売上の16.2%となりました。

今後も「ゲオモバイルオンライン」を中心にE Cの拡充を図り、2018年3月までに、E C販売シェア20%の実現を目指しています。



## ■ 格安SIM「OCN モバイル ONE」 即日開通拠点が100店舗を突破

2015年4月から取扱いを開始したNTTコミュニケーションズ株式会社の格安SIM「OCNモバイルONE」の即日開通実施拠点が100店舗を突破しました。

リアル店舗で即日開通を行う店舗数としては、ゲオが国内最多で、2017年12月末時点で115店舗まで拡大しました。





# トピックス オンラインサービス

## ■ ゲオ公式のインターネット通販（ECサイト）「GEO-MART」オープン

2017年12月13日にゲオのポータルサイト「GEO Online」をリニューアルし、公式インターネット通販（EC）サイト「GEO-MART（ゲオマート）」をオープンしました。

同サイト開設から1週間（12月13日～19日）の売上が、当初の月間売上目標の96%まで伸長しました。

ゲオマートのグランドオープンは2018年3月頃を予定しており、CD、DVD、家電なども取り扱う予定です。また、ライフスタイルの多様化による「自宅以外で商品を受け取りたい」というニーズに対応し、ゲオショップ店頭での商品受け取りや、ゲオオリジナル特典付き商品の予約販売も行っていきます。

GEO-MART トップページ



# Appendix



中古ゲーム ゲオ最大級！  
見つからないタイトルは無い！？

ゲオ大須店（愛知県名古屋市）



(百万円)	2017年 3月31日	2017年 12月31日	当期増減
<b>流動資産</b>	<b>76,081</b>	<b>87,375</b>	+11,294
うち 現金及び預金	34,087	37,772	+3,684
うち 商品	25,773	32,219	+6,445
<b>固定資産</b>	<b>54,687</b>	<b>53,276</b>	▲1,410
有形固定資産	31,097	29,284	▲1,812
無形固定資産	2,049	2,076	+26
投資その他資産	21,539	21,916	+376
<b>資産合計</b>	<b>130,768</b>	<b>140,652</b>	+9,884
<b>流動負債</b>	<b>33,980</b>	<b>39,261</b>	+5,281
うち 買掛金	16,322	18,948	+2,625
うち 1年内返済予定 の長期借入金	6,072	5,756	▲316
<b>固定負債</b>	<b>29,076</b>	<b>27,983</b>	▲1,092
うち 長期借入金	20,437	19,049	▲1,387
<b>負債合計</b>	<b>63,056</b>	<b>67,245</b>	+4,189
<b>純資産合計</b>	<b>67,711</b>	<b>73,406</b>	+5,695
<b>負債純資産合計</b>	<b>130,768</b>	<b>140,652</b>	+9,884

(百万円)	2017/3				2018/3		
	1Q 実績	2Q 実績	3Q 実績	4Q 実績	1Q 実績	2Q 実績	3Q 実績
売上高	60,748	62,159	75,057	70,114	61,407	74,735	85,082
(前年同期比)	101.9%	95.8%	101.7%	100.8%	101.1%	120.2%	113.4%
売上総利益	27,339	27,761	29,378	27,517	27,848	30,486	31,897
(前年同期比)	98.6%	95.3%	96.3%	95.6%	101.9%	109.8%	108.6%
(売上総利益率)	45.0%	44.7%	39.1%	39.2%	45.4%	40.8%	37.5%
販管費	24,966	25,993	26,502	25,872	24,811	26,059	26,375
(前年同期比)	104.5%	104.6%	106.8%	99.5%	99.4%	100.3%	99.5%
営業利益	2,372	1,768	2,876	1,644	3,036	4,426	5,521
(前年同期比)	61.9%	41.4%	50.6%	59.5%	128.0%	250.3%	192.0%

(百万円)	2017/3				2018/3		
	1Q 実績	2Q 実績	3Q 実績	4Q 実績	1Q 実績	2Q 実績	3Q 実績
売上高	60,748	62,159	75,057	70,114	61,407	74,735	85,082
レンタル	17,809	18,510	17,778	17,151	16,459	17,623	16,732
メディア系 リユース	11,676	12,245	12,546	13,108	12,317	13,696	13,885
リユース系 リユース	9,241	8,786	11,747	9,845	10,414	10,124	13,230
新品	15,430	15,880	26,173	23,935	15,493	24,924	32,368
その他	6,592	6,738	6,813	6,075	6,725	8,368	8,867

注)メディア事業およびリユース事業の事業別の集計ではなく、各事業における商材を集計しております。



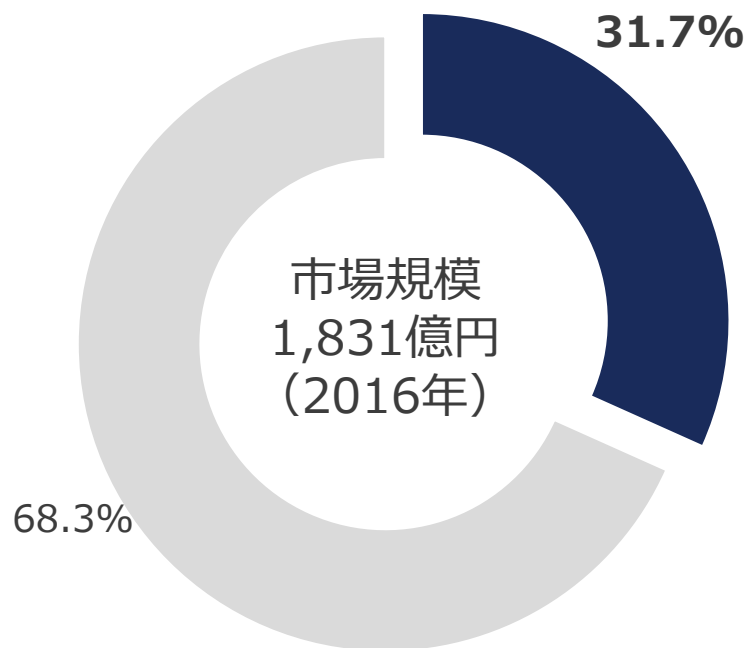
(百万円)	2017/3				2018/3		
	1Q 実績	2Q 実績	3Q 実績	4Q 実績	1Q 実績	2Q 実績	3Q 実績
売上総利益 (売上総利益率)	27,339 45.0%	27,761 44.7%	29,378 39.1%	27,517 39.2%	27,848 45.4%	30,486 40.8%	31,897 37.5%
レンタル	10,837 60.8%	11,448 61.8%	10,247 57.6%	10,160 59.2%	9,802 59.6%	11,018 62.5%	9,882 59.1%
メディア系 リユース	4,963 42.5%	5,204 42.5%	5,082 40.5%	5,295 40.4%	5,323 43.2%	5,847 42.7%	5,819 41.9%
リユース系 リユース	6,765 73.2%	6,218 70.8%	8,252 70.2%	6,915 70.2%	7,640 73.4%	7,217 71.3%	9,344 70.6%
新品	2,372 15.4%	2,388 15.0%	3,502 13.4%	3,267 13.7%	2,443 15.8%	3,507 14.1%	4,085 12.6%
その他	2,402 36.4%	2,503 37.1%	2,295 33.7%	1,880 30.9%	2,640 39.3%	2,897 34.6%	2,767 31.2%

注)メディア事業およびリユース事業の事業別の集計ではなく、各事業における商材を集計しております。



## パッケージ動画レンタル 市場シェア

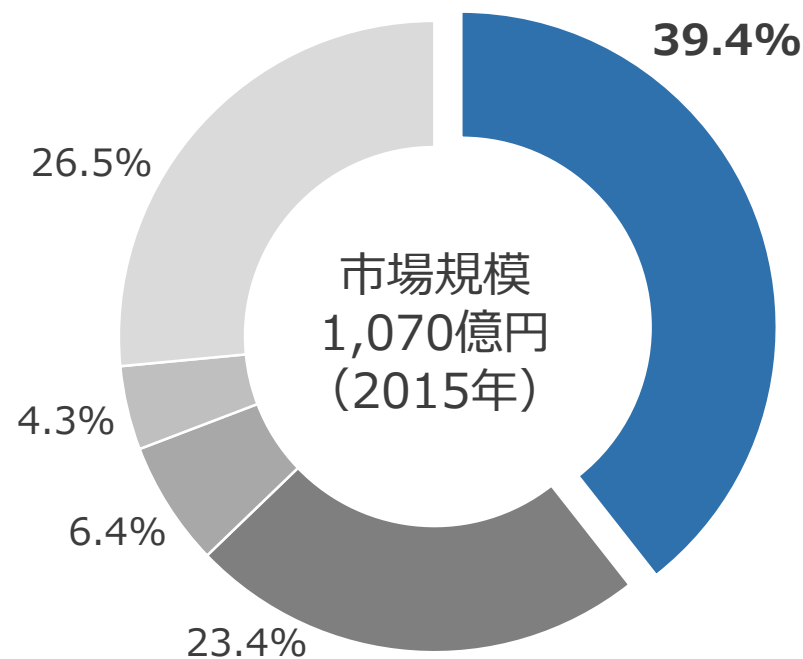
■ ゲオ ■ その他



参照：デジタルコンテンツ白書2017

## リユース(メディア・ゲーム) 市場シェア

■ ゲオ ■ B社 ■ T社 ■ W社 ■ その他

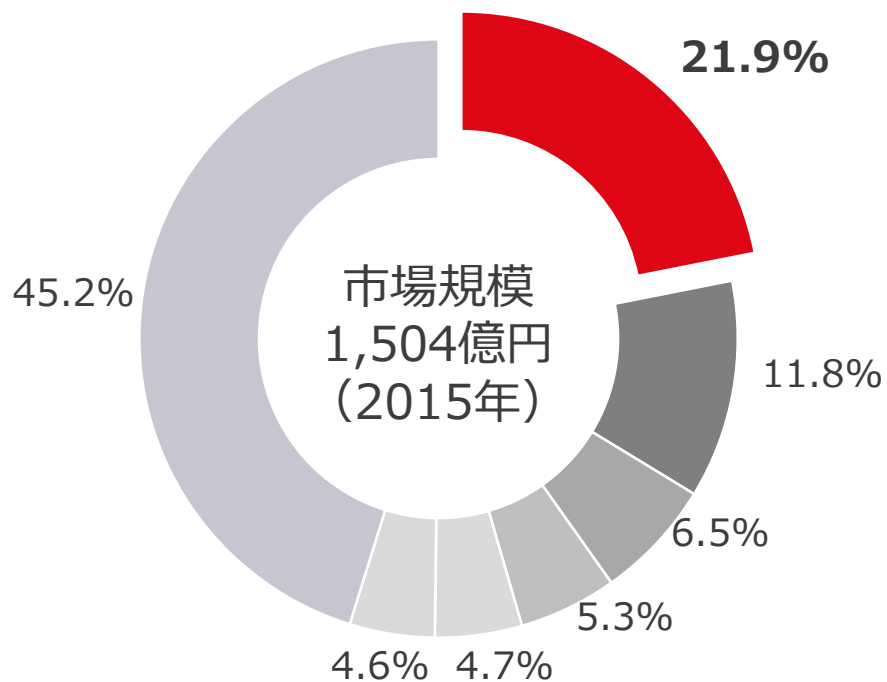


リサイクル通信発行「中古市場データブック2017」



## リユース(衣料・服飾雑貨) 市場シェア

- ゲオ
- H.O社
- B.O社
- C社
- T社
- B社
- その他



リサイクル通信発行「中古市場データブック2017」





# 将来の見通しに関する記述についての注意

本資料に記載されている、当社グループに関する業績見通し、方針、経営戦略、目標、予定、事実の認識・評価等といった将来に関する記述を含む歴史的  
事実以外のすべての事実は、当社グループが現在入手している情報に基づく、  
現時点における期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として記載されている  
に過ぎません。これらの記述ないし事実または前提（仮定）については、その  
性質上客観的には不正確であったり、一般的な状況、天候、景気および消費動  
向の変化、消費者の嗜好変化等による潜在的リスクを含んでおり、将来その通  
りに実現するという保証はいたしかねます。

## お問い合わせ先

愛知県名古屋市中区富士見町8番8号 OMCビル5F  
株式会社ゲオホールディングス 経営企画部

Tel.052-350-5711 Fax.052-350-5701

