

わくわく無限大！

個性いろいろ

ともに創る

驚きの未来。

# 2025年2月期第3四半期決算 (補足説明資料)

2025年1月14日

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

【東証プライム 証券コード3387】

# 目次

## I. 業績ハイライト

1. 業績の概要[IFRS]
2. 業績の概要(カテゴリー別)

## II. トピックス

1. 積極的な新業態開発/業態変更/改装
2. グループシナジーについて
3. DX推進/人財の定着推進

## III. 2025年2月期業績予想及び株主還元策

1. 2025年2月期通期業績予想の概要
2. 株主還元策

## IV. Appendix

1. 出退店及び店舗数について
2. 既存店前年比の推移
3. 2025年2月期通期業績予想(カテゴリー別)
4. サステナビリティへの取り組み

# I. 業績ハイライト

# 1. 業績の概要[IFRS]

- ・対前期比で増収増益、通期予想に対しても順調に進捗、M&Aによりグループ入りした2社も連結貢献
- ・売上収益1,154億円、営業利益71億円、親会社の所有者に帰属する四半期利益47億円、調整後EBITDA196億円

## ✓ 売上収益について

- ・順調な既存店に加え、グループ入りしたWildflower(2024年9月より連結)及び一幻フードカンパニー(同10月より連結)の連結貢献もあり増収

※1:既存店前年比

	1Q計 (3-5月)	2Q計 (6-8月)	9月	10月	11月	3Q計 (9-11月)	3Q累計	12月 (速報)
目標	106.4%	107.6%	108.9%	104.8%	104.3%	106.0%	106.7%	102.6%
実績	106.1%	107.2%	108.8%	104.1%	108.9%	107.1%	106.5%	106.2%

## ✓ 営業利益について

- ・増収効果に加え、適正価格化の継続により原材料価格の高騰及び人件費の上昇を吸収し増益（通期予想進捗率:76.7%）

	2024年2月期 (3Q累計)	2025年2月期 1Q単(3月-5月)	2025年2月期 2Q単(6月-8月)	2025年2月期 3Q単(9月-11月)	2025年2月期 (3Q累計)	対前年 差異	2025年2月期	進捗率
	(単位:百万円) 実績	実績	実績	実績	実績		予想(24年10月11日開示)	
売上収益	108,448	38,286	38,180	38,935	115,403	+6,955	156,000	74.0%
営業利益	5,763	2,753	2,093	2,287	7,134	+1,371	9,300	76.7%
税引前利益	5,379	2,584	1,836	2,147	6,569	+1,189	8,700	75.5%
当期利益	4,199	2,046	1,460	1,674	5,180	+981	7,000	74.0%
親会社の所有者に 帰属する当期利益	3,901	1,852	1,340	1,542	4,735	+834	6,100	77.6%
調整後EBITDA ※2	19,229	7,106	6,111	6,392	19,610	+381	26,200	74.8%
実質営業利益※3 (営業利益+減損損失)	7,723	3,351	2,362	2,525	8,240	+516	11,300	72.9%

※1:既存店前年比は、前年の2024年2月期の数値を用いて、且つ休業店舗も含めて算出しています

※2:調整後EBITDA=営業利益+その他の営業費用-その他の営業収益(協賛金収入を除く)+減価償却費+非経常的費用項目(株式取得に関するアドバイザー費用等)

※3:実質営業利益は、営業利益から減損損失を除いた数値です

# 2. 業績の概要(カテゴリー別)

- ✓国内は、インバウンド需要やメリハリ消費により好調を維持していた都心部に加え、郊外店舗も堅調に推移し増収増益
- ✓海外は、北米でグループ入りした日常業態Wildflowerの貢献がある一方で、インフレ疲れの影響もあり単価が高めであるIl Fornaioの苦戦が響き増収減益

## CRカテゴリー：

好調を維持する都心部店舗に加え、郊外商業施設店舗でも週末を中心に上昇トレンド、ブラックフライデー商戦の盛り上がりも追風となり増収増益

## SFPカテゴリー：

堅調なインバウンド需要による売上増効果に加え、外国人社員の戦力化に伴う人件費の適正化も寄与し増収増益

## 専門ブランドカテゴリー：

メニュー改定効果があったいっちょう社及びレフボン社が牽引、一幻社も連結貢献し増収増益

## 海外カテゴリー：

北米では日常業態Wildflowerの寄与(3ヶ月)がある一方で、単価が高めのIl Fornaioが苦戦し増収減益

※1:既存店前年比

カテゴリー	1Q計 (3-5月)	2Q計 (6-8月)	9月	10月	11月	3Q計 (9-11月)	3Q累計	12月 (速報)
CR	106.0%	107.8%	109.7%	103.7%	109.3%	107.5%	107.2%	106.2%
SFP	105.7%	103.8%	105.8%	102.1%	108.1%	105.3%	104.9%	103.7%
専門ブランド	104.7%	108.4%	109.6%	104.8%	109.1%	107.8%	106.8%	104.9%
海外	110.9%	108.3%	108.8%	106.0%	108.7%	107.1%	105.9%	111.1%
連結	106.1%	107.2%	108.8%	104.1%	108.9%	107.1%	106.5%	106.2%

(単位:百万円)

カテゴリー	2024年2月期3Q累計			2025年2月期1Q			2025年2月期2Q			2025年2月期3Q			2025年2月期(3Q累計)			対前年差異		
	売上収益	ｶﾞｰﾘｰCF※2	売上比	売上収益	ｶﾞｰﾘｰCF※2	売上比	売上収益	ｶﾞｰﾘｰCF※2	売上比	売上収益	ｶﾞｰﾘｰCF※2	売上比	売上収益	ｶﾞｰﾘｰCF※2	売上比	売上収益	ｶﾞｰﾘｰCF※2	売上比
CR	38,312	4,341	11.3%	13,372	1,567	11.7%	13,595	1,565	11.5%	14,153	1,380	9.8%	41,120	4,513	11.0%	+2,808	+171	△0.4%
SFP	21,310	1,980	9.3%	7,671	863	11.3%	7,365	526	7.2%	7,273	597	8.2%	22,310	1,987	8.9%	+999	+6	△0.4%
専門ブランド	35,802	3,458	9.7%	12,821	1,495	11.7%	12,749	1,421	11.1%	11,787	1,087	9.2%	37,358	4,004	10.7%	+1,555	+545	+1.1%
海外	14,541	1,749	12.0%	5,045	613	12.2%	4,820	440	9.1%	6,417	502	7.8%	16,282	1,556	9.6%	+1,741	△192	△2.5%
その他調整等※3	△1,518	7,698	-	△624	2,567	-	△350	2,157	-	△694	2,823	-	△1,669	7,548	-	△150	△150	-
合計	108,448	19,229	17.7%	38,286	7,106	18.6%	38,180	6,112	16.0%	38,935	6,391	16.4%	115,403	19,610	17.0%	+6,955	+381	△0.7%

(注)2024/6/1付のグループ内組織再編(クリエイト・ダイニング社とLG&EW社の合併:同4/12付にて別途開示)及び同9/1付の同再編(KRフードサービス社がもつコントラクト事業をクリエイト・レストランツ社が吸収分割:同6/20付にて別途開示)を加味して、前期3Q累計及び当期3Q累計実績ともに、カテゴリー組み替え後の数値を反映しております

※1:既存店前年比は、前年の2024年2月期の数値を用いて、且つ休業店舗も含めて算出しています

※2:カテゴリーCF=営業利益(日本基準)+減価償却費+協賛金収入+非経常的費用項目

※3:その他調整等は、IFRS16号適用に伴う減価償却費のほか、主に各カテゴリーには配分していない本社経費等です

## Ⅱ. トピックス

# 1. TOPICS～積極的な新業態開発/業態変更/改装～

アフターコロナを見据えたポートフォリオの見直し

## ✓積極的な新業態開発と業態変更

⇒CRグループらしいネクストコアブランド育成を目指す



「しゃる うい キャンディ？」  
イオン姫路大津店  
〔24/11/7リニューアルOPEN〕



韓国料理「シクタン」  
CIAL横浜店  
〔同11/13リニューアルOPEN〕



揚げたて天ぷら「はま天」  
CIAL横浜店  
〔同11/18リニューアルOPEN〕



東京下町もんじゃ「まるもん」  
イオンレイクタウン越谷店  
〔同11/29リニューアルOPEN〕

## ✓戦略的な店舗改装

⇒「つけめんTETSU」「かごの屋」「遊鶴」等のコアブランドにおいて、お客様の利便性及び店舗の魅力向上を目的に改装を実施

事例

つけめん  
TETSU

・7店舗実施済

売上高 改装前比 117%

※上記比率は改装前3か月間実績と改装後3か月間実績の平均値です

・4Q～来期に3店舗の改装予定



ポイント

- ・外部からの視認性向上
- ・明るく清潔な客席
- ・使いやすい券売機(DX)

# 2. TOPICS ~グループシナジーについて~

## グループ連邦経営の更なる進化

✓M&Aでグループインしたブランドと既存ブランドでシナジー発揮

⇒各ブランドの独自性は守りつつ、相互にノウハウを共有することは当社グループ連邦経営の強みのひとつ  
⇒お客様の来店頻度向上を目的に人財を相互に派遣し、各ブランドの磨き込みを加速



ブランド価値向上  
収益力向上



# 3. TOPICS～DX推進/人財の定着推進～

DX推進による生産性の向上・人財不足への対応

## DX推進

### ✓配膳・下膳ロボット続々導入中

⇒お客様の利便性向上と店舗従業員の負担軽減

しゃぶ菜

38店舗

/全73店舗

配備可能な店舗に順次導入



あずさ  
珈琲

12店舗

/全13店舗

配備可能な店舗に導入完了

### ✓モバイルオーダーも続々導入中

導入済

350店舗

/国内1,060店舗

店舗人員の効率的な  
配置やお客様の  
ストレス緩和に寄与



## 人財の定着推進

### ✓2024未来わくわくプロジェクト 開催 ～Z世代ワークショップ～

⇒Z世代の従業員のモチベーションアップと、  
声を聴き人財施策に反映する取り組みを、  
前期に引き続き今期も開催



### 前期のプロジェクトから施策を具体化！

- ・新入社員向けの**特別休暇**新設
- ・店舗社員**研修制度**のカリキュラム追加・充実
- ・店舗の空調増強等**働く環境の改善**推進
- ・**労災防止**のための備品等改善

# Ⅲ. 2025年2月期業績予想 及び株主還元策

# 1. 2025年2月期通期業績予想の概要

2024年10月11日開示の通期業績予想 ⇒ 変更なし

売上収益:1,560億円、営業利益:93億円、親会社の所有者に帰属する当期利益:61億円、調整後EBITDA:262億円

	2024年2月期 (前期実績)		2025年2月期 (24年10月11日発表の通期予想)		対前年 増減率	
	(単位:百万円)	実績	売上比	予想		売上比
売上収益		145,759		156,000	+7.0%	
営業利益		7,075	4.9%	9,300	6.0%	+31.4%
税引前利益		6,632	4.6%	8,700	5.6%	+31.2%
当期利益		5,608	3.8%	7,000	4.5%	+24.8%
親会社の所有者に 帰属する当期利益		5,041	3.5%	6,100	3.9%	+21.0%
調整後EBITDA※1		25,583	17.6%	26,200	16.8%	+2.4%
実質営業利益※2		10,173	7.0%	11,300	7.2%	+11.1%

※1:調整後EBITDA=営業利益+その他の営業費用-その他の営業収益(協賛金収入を除く)+減価償却費+非経常的費用項目(株式取得に関するアドバイザー費用等)

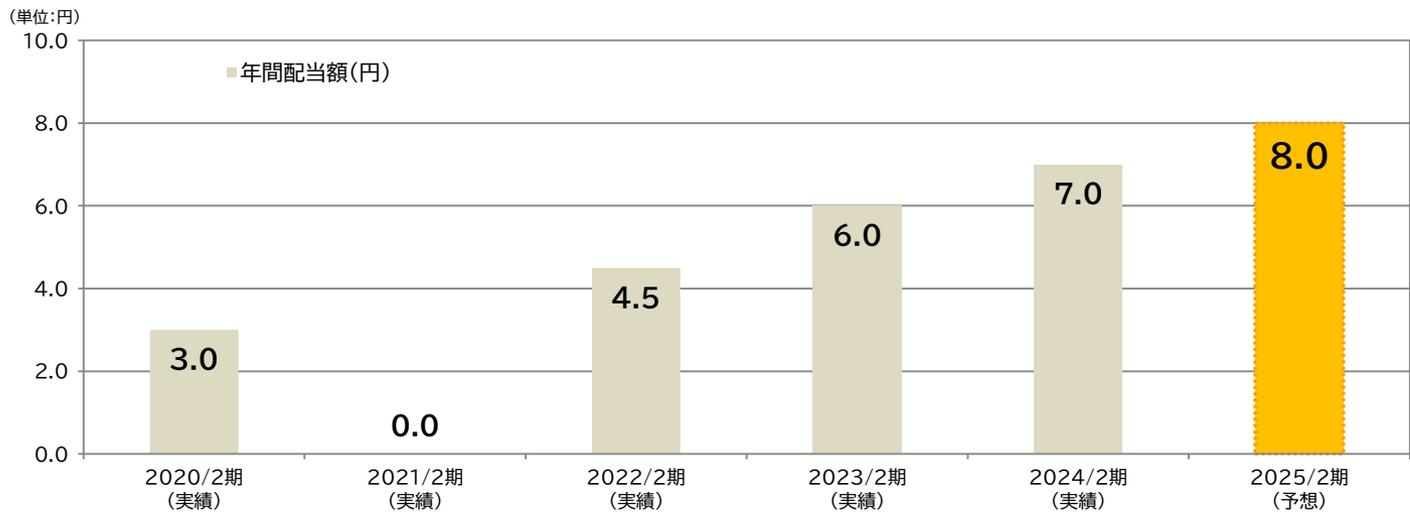
※2:実質営業利益は、営業利益から減損損失を除いた数値です

# 2. 株主還元策

## 配当

2025年2月期の配当予想 ⇒ 変更なし

✓ 中間配当: 1株あたり**4.0円**にて実施済み  
✓ 期末配当予想: 1株あたり**4.0円**を予定  
⇒ 年間**8.0円**(前期より1.0円増配)



## 株主優待

企業方針として重要な株主還元策と位置づけ、今後も継続して実施

### 優待利用可能店舗の拡充

✓ JA全農との業務提携(2024年1月26日開示)及び一幻フードカンパニーのグループ入り(同9月6日開示)に伴い、2024年9月以降さらに9店舗で株主優待が利用可能に



- 9月~ 「みのりカフェ」京都ポルタ店
- 10月~ 「和牛焼肉 岡山そだち」
- 11月~ 「駿府の肉処 静岡そだち」
- 12月~ 「ひゃくまんぞく亭」金沢百番街あんと店



- 11月~ 「えびそば一幻」
- ・総本店
- ・新千歳空港店
- ・新宿店
- ・八重洲地下街店
- ・東京ソラマチ店

---

# IV. Appendix

# 1. 出退店及び店舗数について

➤ 新規出店24店舗、退店28店舗、M&A26店舗、業態変更14店舗

⇒2024年11月末グループ総店舗数:1,131店舗

## ・新規出店(24店舗)の主な内訳

- ・コアブランド:「しゃぶ菜」2店舗、「磯丸水産」3店舗、「五の五」、「MACCHA HOUSE」2店舗、「海南鶏飯食堂」2店舗、「サンヴァリエ」千歳店
- ・横浜ワールドポーターズ・フードコート4店舗、「GOTTA」、「IKEDAYAMA」五反田駅前店
- ・新規業務受託:ゴルフ場内レストラン、SAPA内フードコート
- ・JA全農とのコラボ:焼肉「若葉亭」2店舗、「みのるダイニング」「みのりカフェ」京都ポルタ、「和牛焼肉岡山そだち」

## ・主に契約満了に伴う退店(28店舗)

## ・立地環境や顧客ニーズに合わせ、業態変更を実施(14店舗)

「しゃる うい キャンディ?」イオン姫路大津、「まるもん」AWキッチンイオンレイクタウン越谷、「はま天」CIAL横浜、「シクタン」2店舗、「MACCHA HOUSE」WITH HARAJUKU、「五の五」3店舗、「しゃぶ菜」ららぽーと新三郷、「焼肉じゅん」大阪DC、SAPA内レストラン2店舗

【2025年2月期3Q 出退店一覧】

カテゴリー	2024年 2月末 店舗数	増減数		M&A	グループ内 移管等	2024年 11月末 店舗数	業態 変更 ※1
		出店	退店				
CR	502	15	17		+30	530	10
SFP	202	3	2			203	3
専門ブランド	350	6	4	5	△ 30	327	1
海外※2	55	0	5	21		71	0
<b>グループ 総店舗数※3</b>	<b>1,109</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>+0</b>	<b>1,131</b>	<b>14</b>

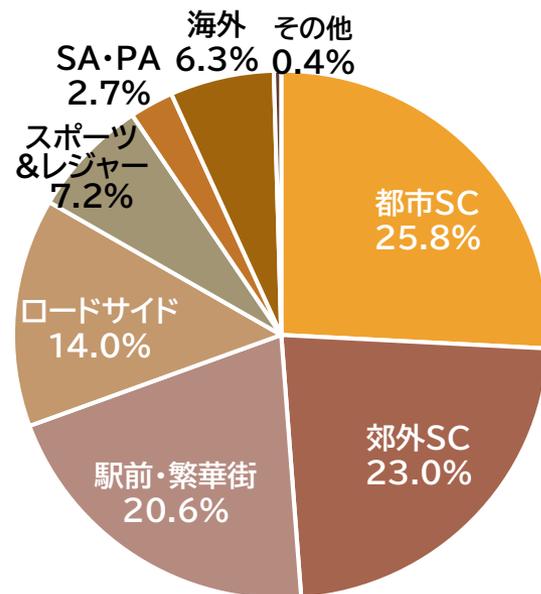
※1:グループ内における業態変更も含めた店舗数を記載しております

※2:海外カテゴリーの店舗数には、クリエイティブ・ダイニング社のジャカルタにおけるFC2店舗、KRフードサービス社のタイにおけるFC13店舗、一幻フードカンパニー社の香港におけるFC4店舗及び台湾におけるFC1店舗を含んでおります

※3:本資料上における期末店舗数は、2024年11月末時点での業務受託店舗、FC店舗を含むグループ総店舗数を記載しております

※4:2024/6/1付のグループ内組織再編を加味して、24年2月末店舗数及び11月末店舗数ともに、LG&EW社を専門ブランドカテゴリーからCRカテゴリーに組み替えた数値を表示しております

【立地別店舗数の構成比(2024年11月末時点)】



## 2. 既存店前年比の推移

### 【連結】

	3月	4月	5月	1Q累計	6月	7月	8月	2Q累計	9月	10月	11月	3Q累計	12月 (速報)	1月	2月	通期計
2025年2月期 既存店前年比	108.8%	104.5%	104.9%	106.1%	110.4%	103.6%	108.1%	106.6%	108.8%	104.1%	108.9%	106.5%	106.2%	-	-	-
2024年2月期 既存店前年比	146.0%	121.1%	115.4%	126.1%	111.5%	118.1%	121.3%	121.4%	114.5%	107.2%	110.3%	117.5%	112.1%	110.7%	109.9%	116.0%

### 【カテゴリー別】

		3月	4月	5月	1Q累計	6月	7月	8月	2Q累計	9月	10月	11月	3Q累計	12月 (速報)	1月	2月	通期計
CR	2025年2月期 既存店前年比	110.2%	104.2%	103.7%	106.0%	112.0%	104.1%	107.5%	106.9%	109.7%	103.7%	109.3%	107.2%	106.2%	-	-	-
	2024年2月期 既存店前年比	137.4%	125.9%	118.7%	126.8%	116.5%	124.6%	126.3%	124.8%	118.4%	111.2%	114.1%	121.2%	113.6%	112.8%	114.5%	119.1%
SFP	2025年2月期 既存店前年比	107.9%	103.9%	105.3%	105.7%	107.4%	100.4%	104.0%	104.8%	105.8%	102.1%	108.1%	104.9%	103.7%	-	-	-
	2024年2月期 既存店前年比	276.6%	132.7%	121.7%	154.5%	113.8%	128.4%	136.5%	139.1%	122.2%	109.1%	111.1%	129.6%	116.3%	111.3%	111.3%	125.1%
専門 ブランド	2025年2月期 既存店前年比	107.8%	103.9%	102.5%	104.7%	110.2%	103.6%	111.1%	106.5%	109.6%	104.8%	109.1%	106.8%	104.9%	-	-	-
	2024年2月期 既存店前年比	122.7%	112.7%	108.8%	114.5%	104.3%	110.0%	115.0%	112.3%	109.4%	103.2%	109.0%	110.5%	111.1%	110.6%	108.4%	110.6%
海外	2025年2月期 既存店前年比	108.7%	108.1%	114.1%	110.9%	111.1%	107.8%	107.9%	108.6%	108.8%	106.0%	108.7%	105.9%	111.1%	-	-	-
	2024年2月期 既存店前年比	140.9%	117.1%	117.1%	123.3%	114.8%	110.0%	108.8%	116.0%	108.6%	105.2%	103.4%	111.5%	106.5%	104.5%	102.1%	110.8%

※既存店前年比は、前年の2024年2月期の数値を用いて、且つ休業店舗も含めて算出しています

# 3. 2025年2月期通期業績予想(カテゴリー別)

(単位:百万円)

カテゴリー	2024年2月期 (前期実績)			2025年2月期 (24年10月11日発表の通期予想)			差異		
	売上収益	カテゴリーCF	売上比	売上収益	カテゴリーCF	売上比	売上収益	カテゴリーCF	売上比
CR	50,931	5,603	11.0%	<b>55,300</b>	<b>6,310</b>	<b>11.4%</b>	+4,369	+707	+0.4%
SFP	29,079	2,924	10.6%	<b>30,000</b>	<b>3,090</b>	<b>10.3%</b>	+920	+166	+0.3%
専門ブランド	47,869	4,907	10.3%	<b>49,800</b>	<b>5,500</b>	<b>11.0%</b>	+1,931	+593	+0.7%
海外	19,706	2,409	12.2%	<b>23,000</b>	<b>2,790</b>	<b>12.1%</b>	+3,294	+381	△0.1%
その他調整等	△1,826	9,739	-	△2,100	8,510	-	△273	△1,229	-
合計	145,759	25,583	17.6%	<b>156,000</b>	<b>26,200</b>	<b>16.8%</b>	+10,241	+616	△0.8%

※2024/6/1付のグループ内組織再編(クリエイト・ダイニング社とLG&EW社の合併:同4/12付にて別途開示)を加味して、前期実績及び予想ともに、LG&EW社を専門ブランドカテゴリーからCRカテゴリーに期初から組み替えた数値を反映しております

※同9/1付のグループ内組織再編(専門ブランドカテゴリー内のKRフードサービス社のもつコントラクト事業を、CRカテゴリー内のクリエイト・レストランツ社が吸収分割)を加味して、前期実績及び予想ともに、KRフードサービス社のコントラクト事業分を専門ブランドカテゴリーからCRカテゴリーに下期から組み替えた数値を反映しております

※同9月からグループ入りしたワイルドフラワー事業は海外カテゴリーへ、同10月からグループ入りした一幻フードカンパニー社は専門ブランドカテゴリーへ、それぞれ予想に含めております

※カテゴリーCF=営業利益(日本基準)+減価償却費+協賛金収入+非経常的費用項目

※その他調整等は、IFRS16号適用に伴う減価償却費のほか、主に各カテゴリーには配分していない本社経費等です

# 4. サステナビリティへの取り組み

## ✓サステナビリティに関する情報開示の充実

⇒ホームページのサステナビリティ情報を拡充し以下の掲載を開始するとともに、サステナビリティに関する最新情報をホームページ上に随時開示



## ▶ サステナビリティ基本方針

### 新設 人的資本経営について

☞ 人的資本経営に関する方針・取り組みや実績・目標を紹介

### 充実 マテリアリティ(重要課題)

☞ マテリアリティ全体のリスクと機会・対応方針を策定

### 充実 気候変動への対応

☞ 気候変動によるリスクと機会・対応方針、指標と目標を明示

## ▶ サステナビリティへの取り組み

### 充実 環境について／社会について

☞ 食材ロスの削減等の当社グループでの具体的事例を紹介

### 充実 ガバナンスについて

☞ ガバナンス体制や取締役の選任・報酬決定等の記載を充実

詳細はWebサイトへ

<https://www.createrestaurants.com/sustainability/>



# ご注意

本資料は、2025年2月期第3四半期の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません

また、本資料に記載した内容は、資料作成時点において当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、その情報の正確性、完全性を保障または約束するものではなく、予告なしに変更される可能性があります

《IRに関するお問い合わせ先》

IR部

8022@createrestaurants.com