

2018年9月期
決算説明

株式会社エボラブルアジア
東証第一部：6191
2018/11/13



EVOLABLE ASIA

- 1 18年9月期 大幅増収及び増益確保
- 2 19年9月期 大幅増収取扱高1500億円以上 増益を継続
- 3 TVCMを中心とした大規模プロモーション
現在も航空券No1だが、圧倒的NO1を目指す
- 4 子会社上場プロジェクトの推進
- 5 買収案件のPMIが好調 投資再生事業を開始

決算概要

- エアトリプロモーションの寄与やM&A効果により大幅増収
- 通期売上高上方修正 前期比225%
- PMI、投資事業が利益牽引 積極的プロモーション投資をしつつ増益確保

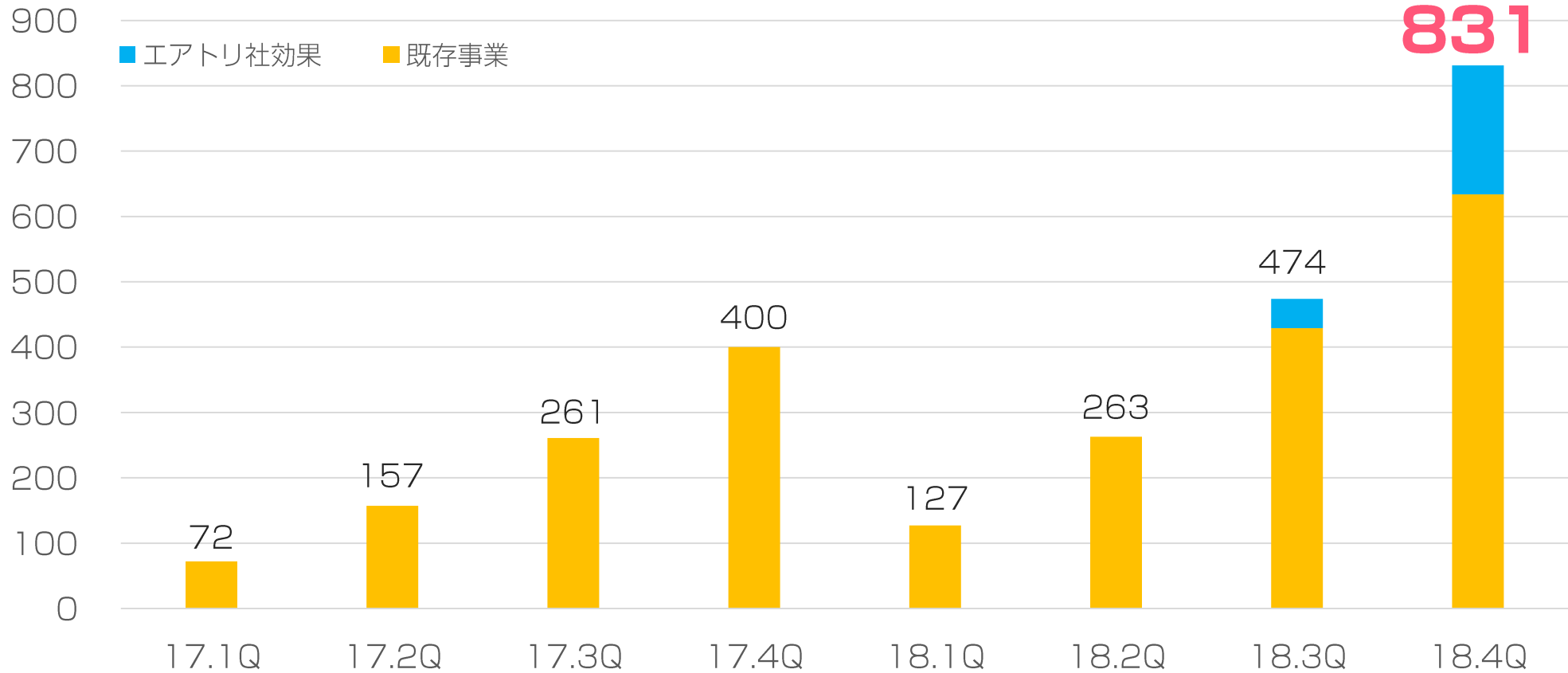
連結売上高上方修正 当期純利益予算達成

(百万円)

	18年9月期 当初業績予想		上方修正① 8/9		上方修正② 11/12		当初予算比
	金額	売上高比率	金額	売上高比率	金額	売上高比率	
取扱高	70,000	—	85,000	—	83,166	—	+13,166
売上収益	7,050	100.0%	11,000	100.0%	12,447	100.0%	+5,397
営業利益	1,500	21.2%	1,500	13.6%	1,210	9.7%	△290
当期純利益	881	12.5%	881	8.0%	915	7.3%	+34

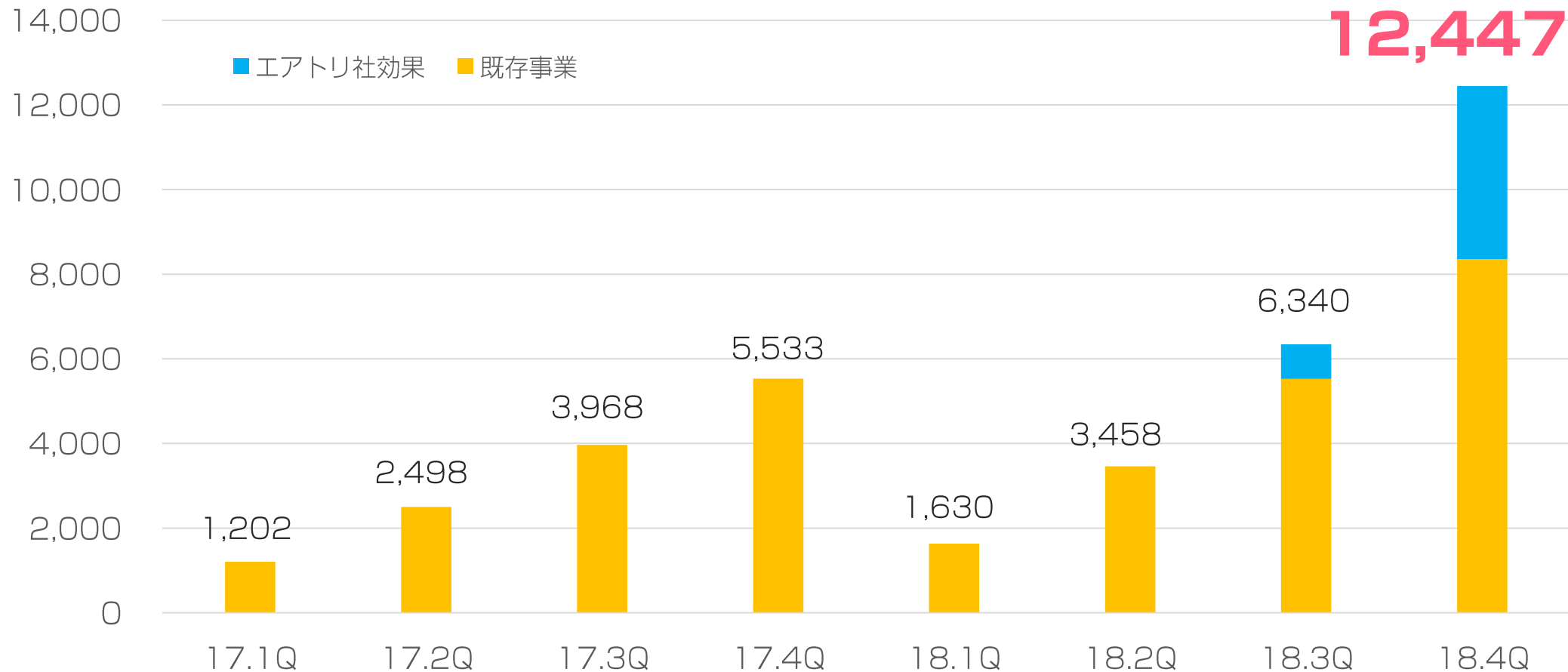
取扱高前期比207% 通期取扱高831億円

連結取扱高 (億円)



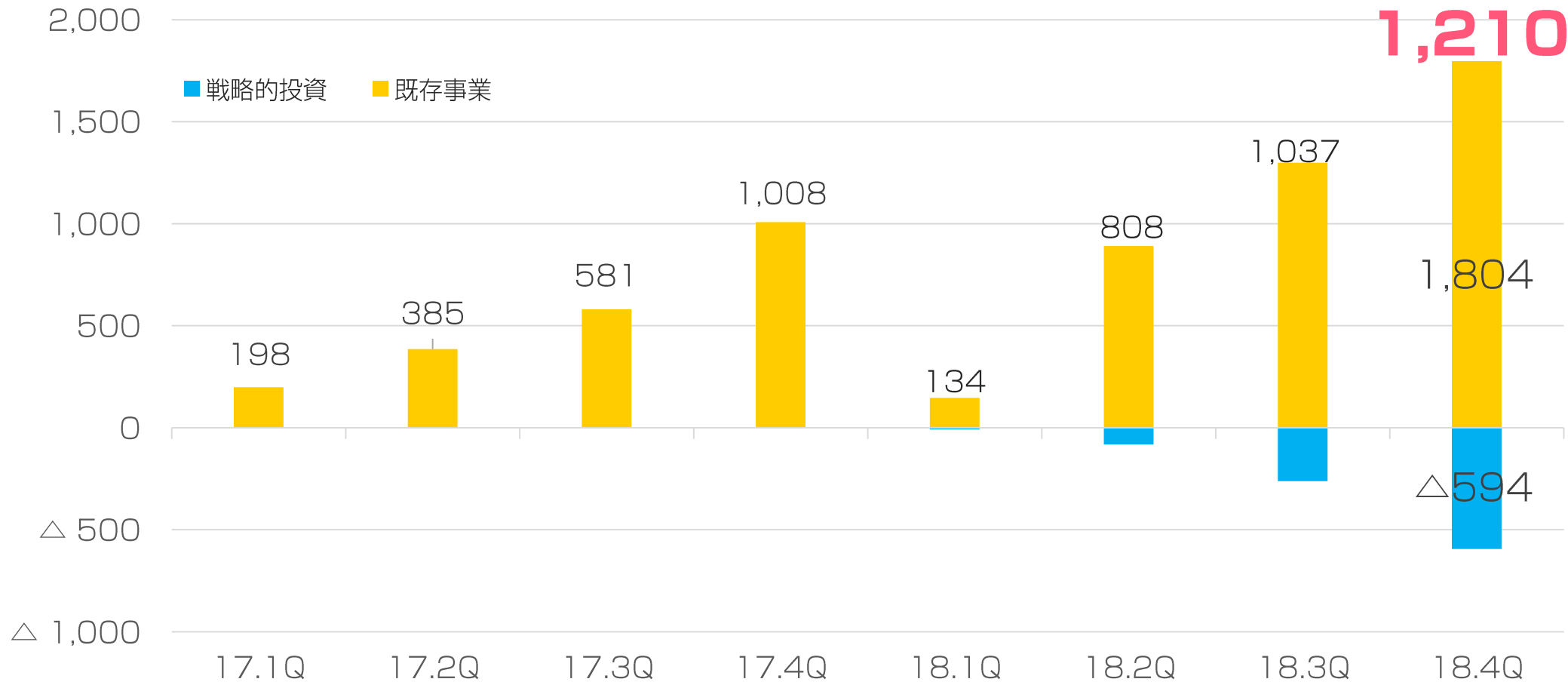
売上高上方修正 前期比**224%**通期売上**12,447**百万円

連結売上高（百万円）



将来への成長投資を積極的に行いつつ増益を確保

連結営業利益（百万円）



積極的投資により大幅増収、増益も確保

(百万円)

	17年9月期		18年9月期		前期比
	金額	売上高比率	金額	売上高比率	
取扱高	40,016	—	83,166	—	207.8%
売上収益	5,533	100.0%	12,447	100.0%	224.9%
売上総利益	4,596	83.0%	6,811	54.7%	148.1%
営業利益	1,088	19.6%	1,210	9.7%	111.2%
当期純利益	708	12.7%	915	7.3%	129.2%

DeNAトラベル買収により資産負債ともに増加

(百万円)

	17年9月期	18年9月期	増減額
流動資産	5,396	15,228	+9,832
現預金	2,054	5,370	+3,316
営業投資有価証券	1,520	3,869	+2,349
固定資産	2,491	9,695	+7,204
総資産	7,888	24,923	+17,035
負債	4,488	19,407	+14,919
有利子負債	1,405	10,770	+9,365
純資産	3,400	5,515	+2,115
親会社株主持分	3,002	5,134	+2,132
親会社株主持分比率	37.9%	20.6%	△17.3

トピックス

イメージキャラクターにロバートの秋山さんを起用 ～新TVCMを11月下旬より配信～



エアトリと旧DeNAトラベルのサイト統合 ～既存会員による相互サービスの利用可能に～

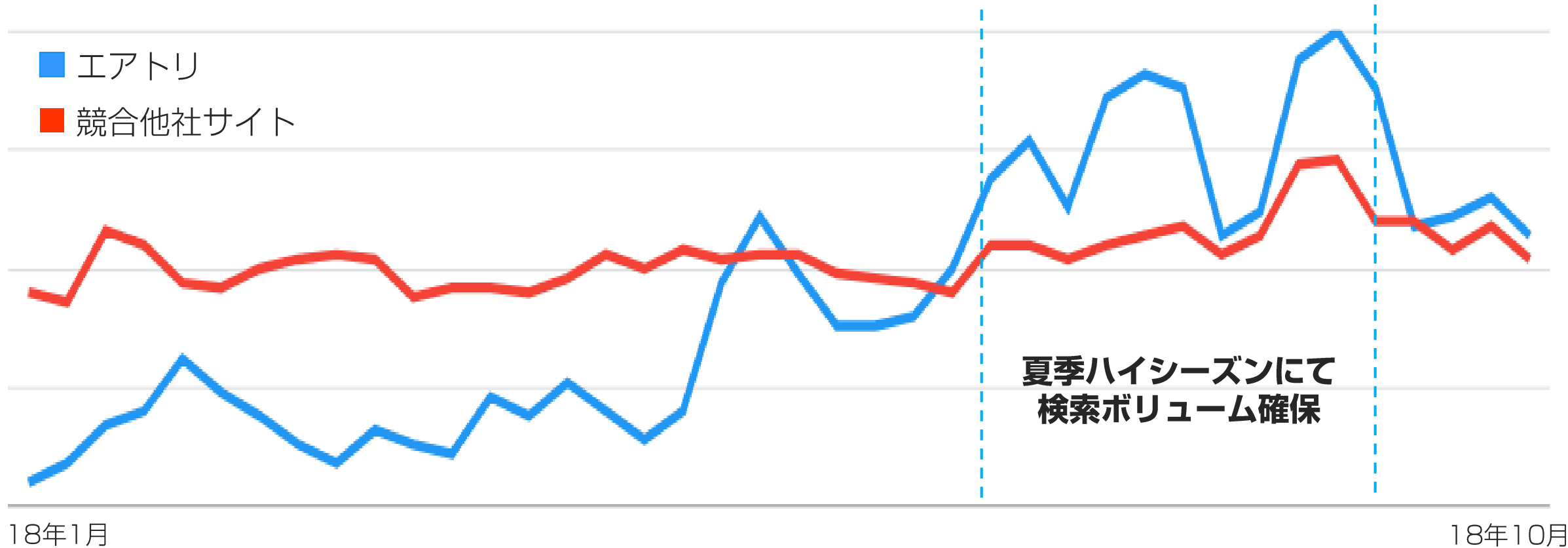


スマホイメージ



PCイメージ

TVCM等プロモーション効果により検索トレンド向上



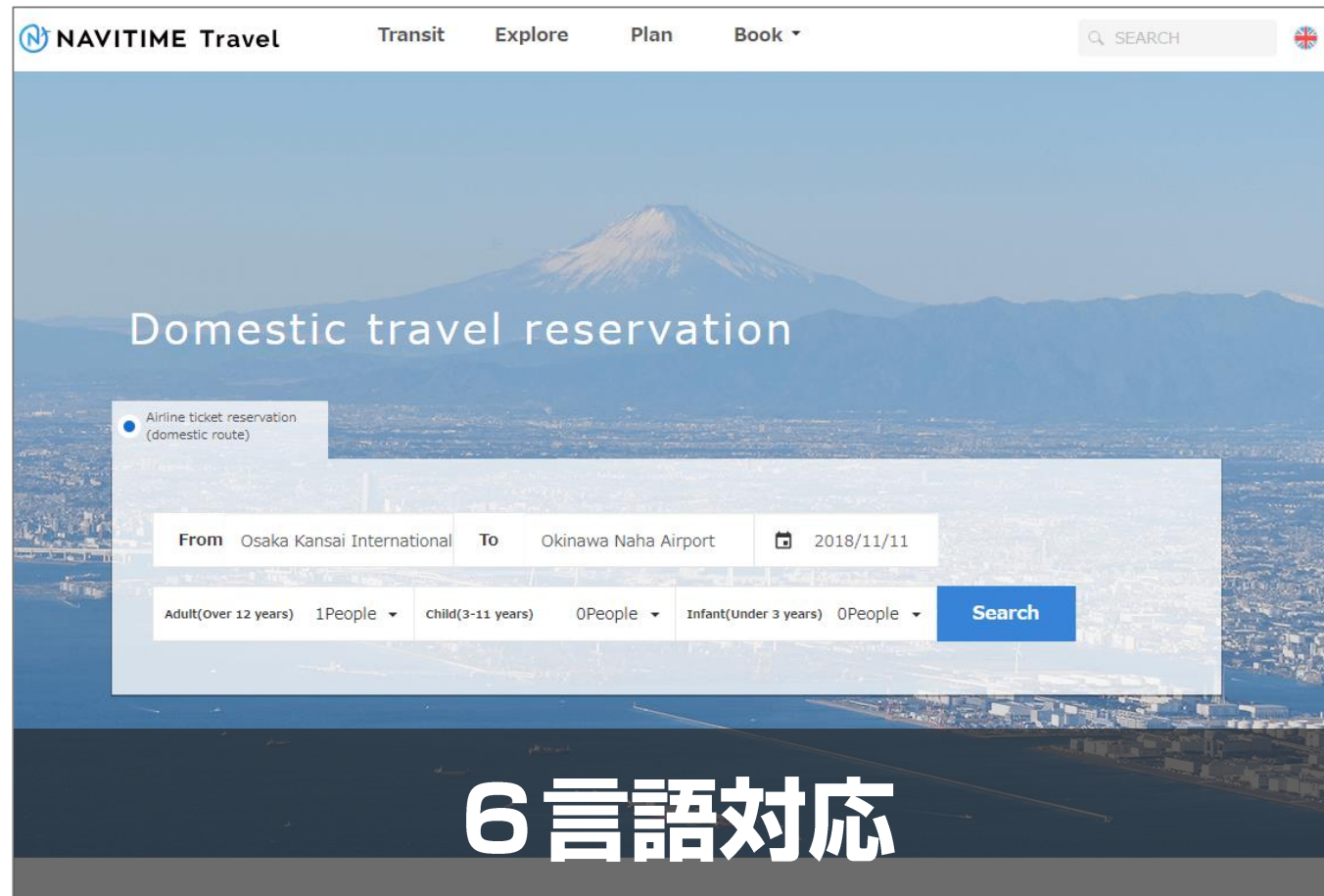
LINEトラベルjpへ国内航空券提供開始



国内航空券



NAVITIME Travelへ海外航空券提供開始 ～既に提供している国内航空券に続いてさらなる販路拡大へ～



「TRAVEL Now」へ国内航空券提供 ～企画旅行に続いてさらなる販路拡大へ～



A promotional banner for "TRAVEL Now" domestic flight services. The banner has an orange background. At the top left, a white flag icon contains the text "TRAVEL Now". Below it, the text "国内航空券の" (Domestic Flight Tickets) and "お取扱いはじめました!" (We have started handling!) is displayed in white. On the right side, there is an illustration of a flight ticket for the route HND to OKA. The ticket details include: NAME TRAVEL NOW, FLIGHT AIR NOW 1019, DATE 09.19, GATE 01, and SEAT 10N. A circular seal with a cat face and the text "TRAVEL Now" is overlaid on the ticket. A dark blue circle with "NEW!" is in the top right corner.

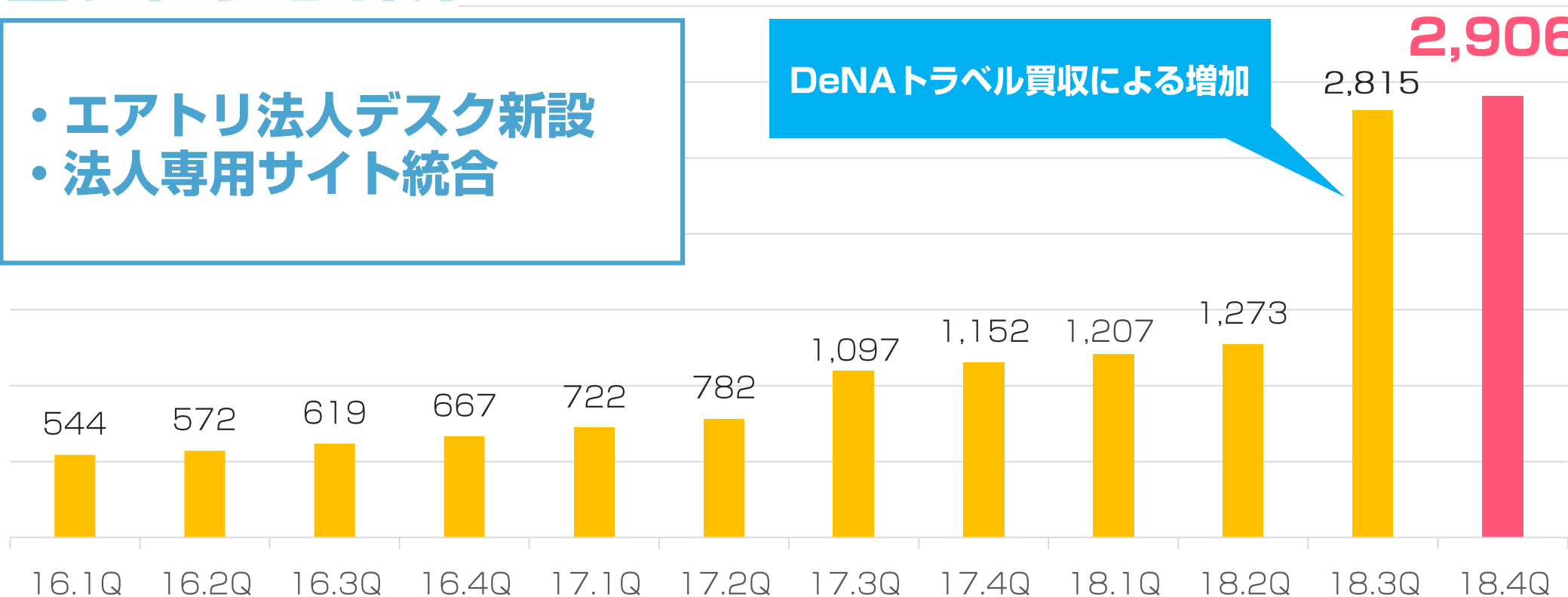
DeNAトラベル買収後、クライアント増加ペース向上

エアトリ BTM

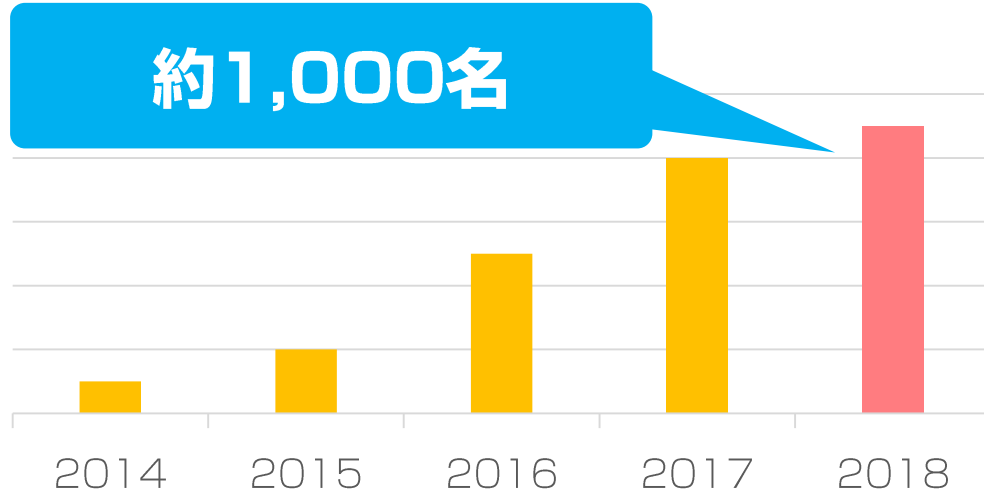
(契約社数)

- エアトリ法人デスク新設
- 法人専用サイト統合

DeNAトラベル買収による増加



グループ会社含め順調に推移



エンジニア数約1,000名



前期に続き
「Evolable Asia Solutions」
の上流工程のエンジニアニーズ
により安定成長

新規受注8社

All About

UPSELL
TECHNOLOGIES

その他6社

カヤックハノイの子会社化

KAYAC HANOI

COMPANY MEMBER WORKS RECRUITS NEWS CONTACT

WE'RE A CREATIVE GAME STUDIO

Được sáng tạo bởi tình yêu và đam mê tại Hà Nội, Việt Nam

ゲーム、VR、3D領域の強化

ORIGINAL GAME DEVELOP

Stickman Strikerなどに代表するカジュアル・ソーシャルゲームの企画、開発、運用を行っております。マネタイズやプロモーション周りの実績も豊富にございます。



CREATIVE VIRTUAL YOUTUBER

ゲーム、VRを中心に培ったCG制作ノウハウを活かし、バーチャルYouTuberモデルを制作いたします。イラストを3D化し命を吹き込むカヤックハノイのバーチャルYouTuber制作。お気軽にご相談ください。



CREATIVE CLIENT WORK

ゲームアプリ企画～開発～運用、3D/2D素材制作、VRをお受けいたします。VR向けCG素材なら経験豊富なカヤックハノイにお任せ！その他ご要望ございましたら、まずはご相談下さい。



投資育成を強化 49社総投資額累計19億円

※2018年11月時点



第2号IPO案件としてPIALA株式上場承認



※2018年12月11日上場予定



hachidori

すべての人に、価値ある仕事を。

他1社



バリューアップ



他10社

業績予想および経営戦略

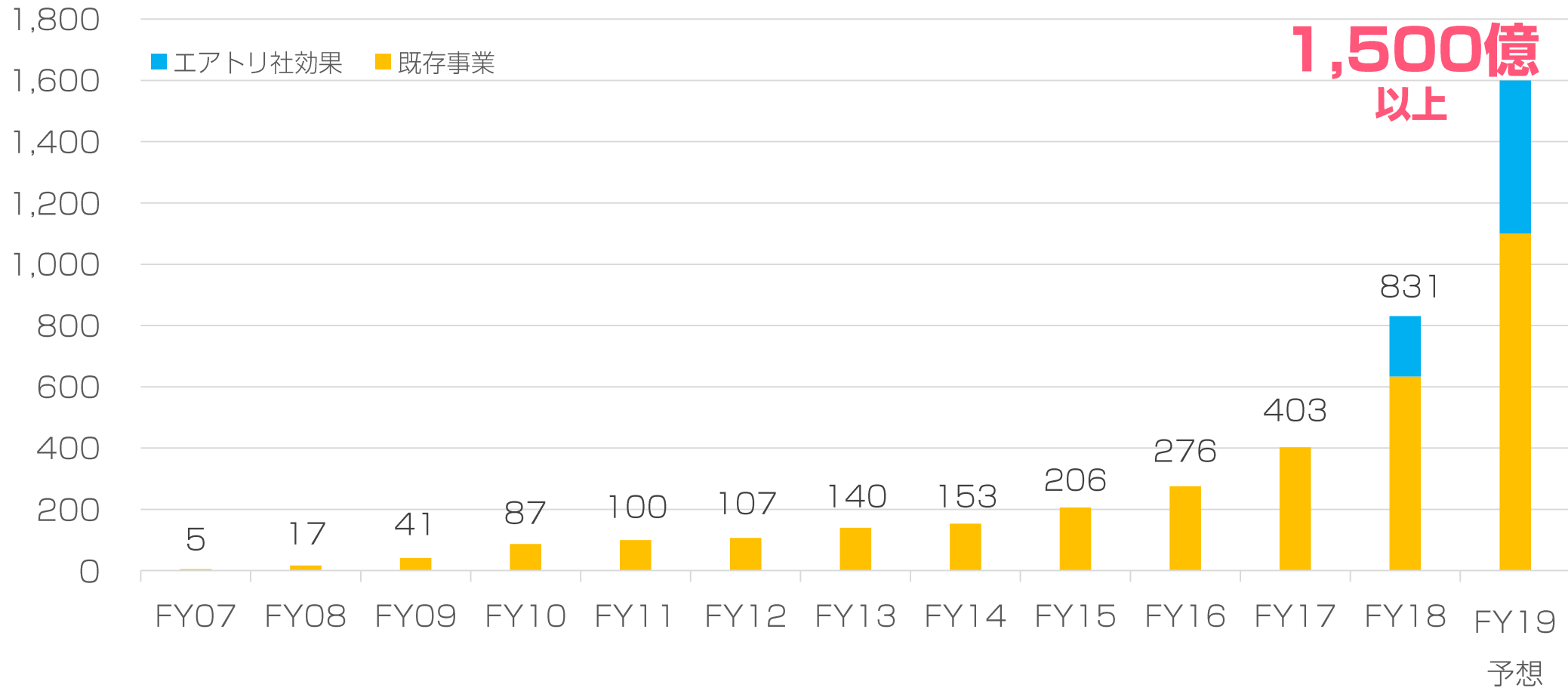
積極的投資による大幅増収、投資促進しつつ増益確保

(百万円)

	FY17	FY18	FY19予想	補足
取扱高	40,001	83,166	非開示	積極的投資による大幅な増収
売上高	5,533	12,447	非開示	
営業利益	1,088	1,210	非開示	投資促進しつつも増益を確保
純利益	708	915	非開示	
配当	7円	10円	非開示	配当性向20%水準を継続

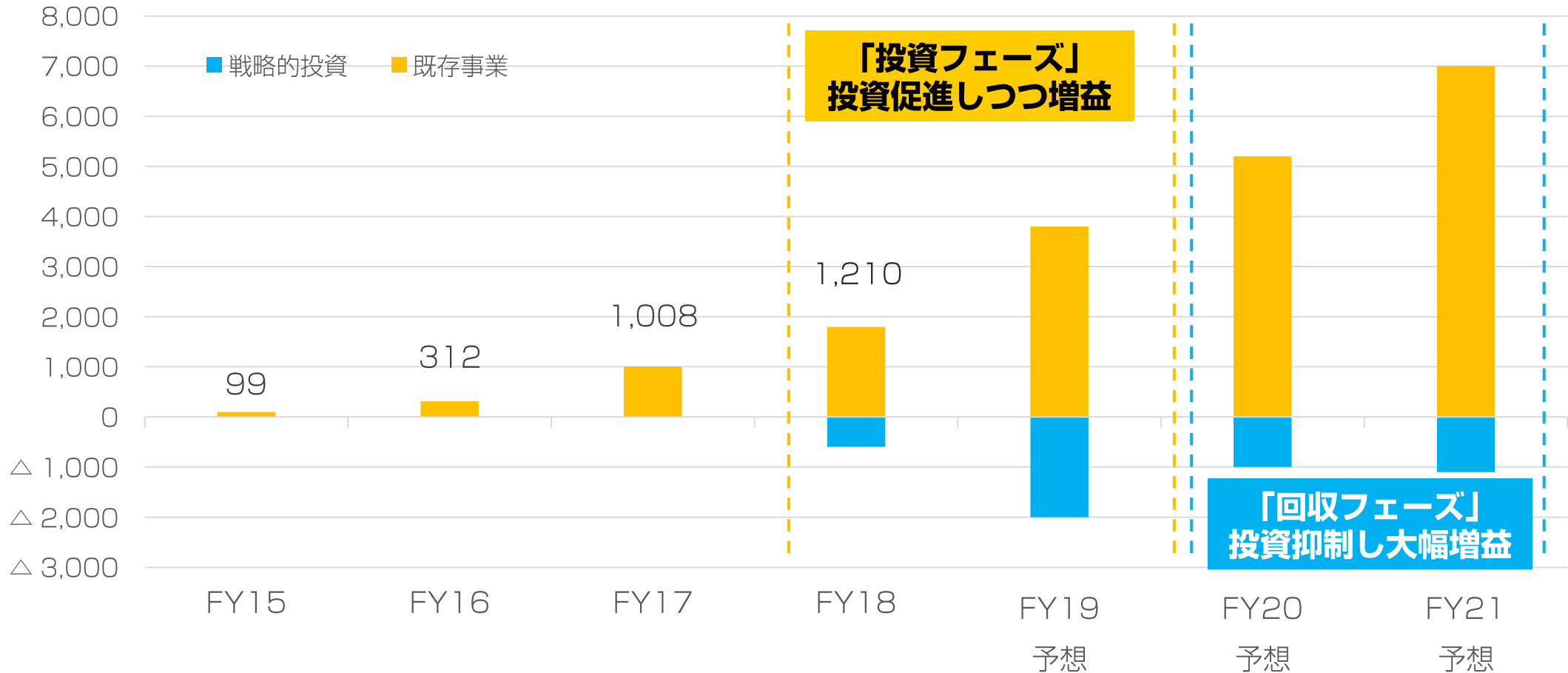
取扱高 1,500億以上 大幅な増収

連結取扱高 (億円)



FY19も戦略的投資継続 FY20以降利益回収

連結営業利益（百万円）



TVCMをはじめとした大規模プロモーション ～航空券No.1から航空券**圧倒的No.1**へ～



TVCM



SNS



OOH

子会社3社のIPOを推進中

**Inbound Platform
Corp.**

インバウンドプラットフォーム

キャンピングカーレンタル、両替、wifiレンタルなど訪日外国人向け事業を展開



まぐまぐ

老舗メルマガサービス「まぐまぐ！」をはじめMAG2NEWS、TRiP EDITORなどメディア事業も展開



Evolable Asia Solutions

オールベトナム人によるIT開発ソリューションを展開
企画設計などの上流工程からワンストップで高品質なサービスを提供

買収後のPMIにより、対象企業の業績向上



営業利益221%の大幅成長 ※

- 「TRIP EDITOR」開始
- メルマガ著者、広告の営業協力
- 経営合理化
- システム開発支援

※買収前後12ヶ月間比較

営業利益273%の大幅成長 ※

- システム、UI改修
- SEO,SEM改善
- 業務効率化
- エルモンテ、エクスチェンジと合併しIPO目指す

※買収前後5ヶ月間比較

買収後4ヶ月で黒字化に成功

- 「エアトリ」ブランドへ統合
- サービス統合
- 会員統合
- 経営合理化

投資再生事業を開始 CVCと再生の2本柱に



19年9月期も引続き配当性向約20%を予定

	17年9月期	18年9月期	19年9月期配当予想
基準日	平成29年9月30日	平成30年9月30日	平成31年9月30日
1株当たり配当金	7円	10円	18年9月期の配当性向を維持
配当金総額	117百万円	177百万円	
効力発生日	平成29年9月30日	平成30年9月30日	平成31年9月30日
配当原資	利益剰余金	利益剰余金	利益剰余金

ポイント制による株主優待制度を継続

10,000ポイントで当社オリジナル航空券

保有株式数		進呈ポイント数／初年度	進呈ポイント数／1年以上保有（注）
以上	未満		
500	600	8,000ポイント	8,800ポイント
600	700	11,000ポイント	12,100ポイント
700	900	13,000ポイント	14,300ポイント
900	1000	16,000ポイント	17,600ポイント
1000	2000	18,000ポイント	19,800ポイント
2000	5000	20,000ポイント	22,000ポイント
5000		25,000ポイント	27,500ポイント

（注）1年以上保有：毎年9月30日又は3月31日現在の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載されること

- 1 18年9月期 大幅増収及び増益確保
- 2 19年9月期 大幅増収取扱高1500億円以上 増益を継続
- 3 TVCMを中心とした大規模プロモーション
現在も航空券No1だが、圧倒的NO1を目指す
- 4 子会社上場プロジェクトの推進
- 5 買収案件のPMIが好調 投資再生事業を開始

Appendix



オンライン旅行事業
Online Travel Agency



ITオフショア開発事業
IT Offshore Development

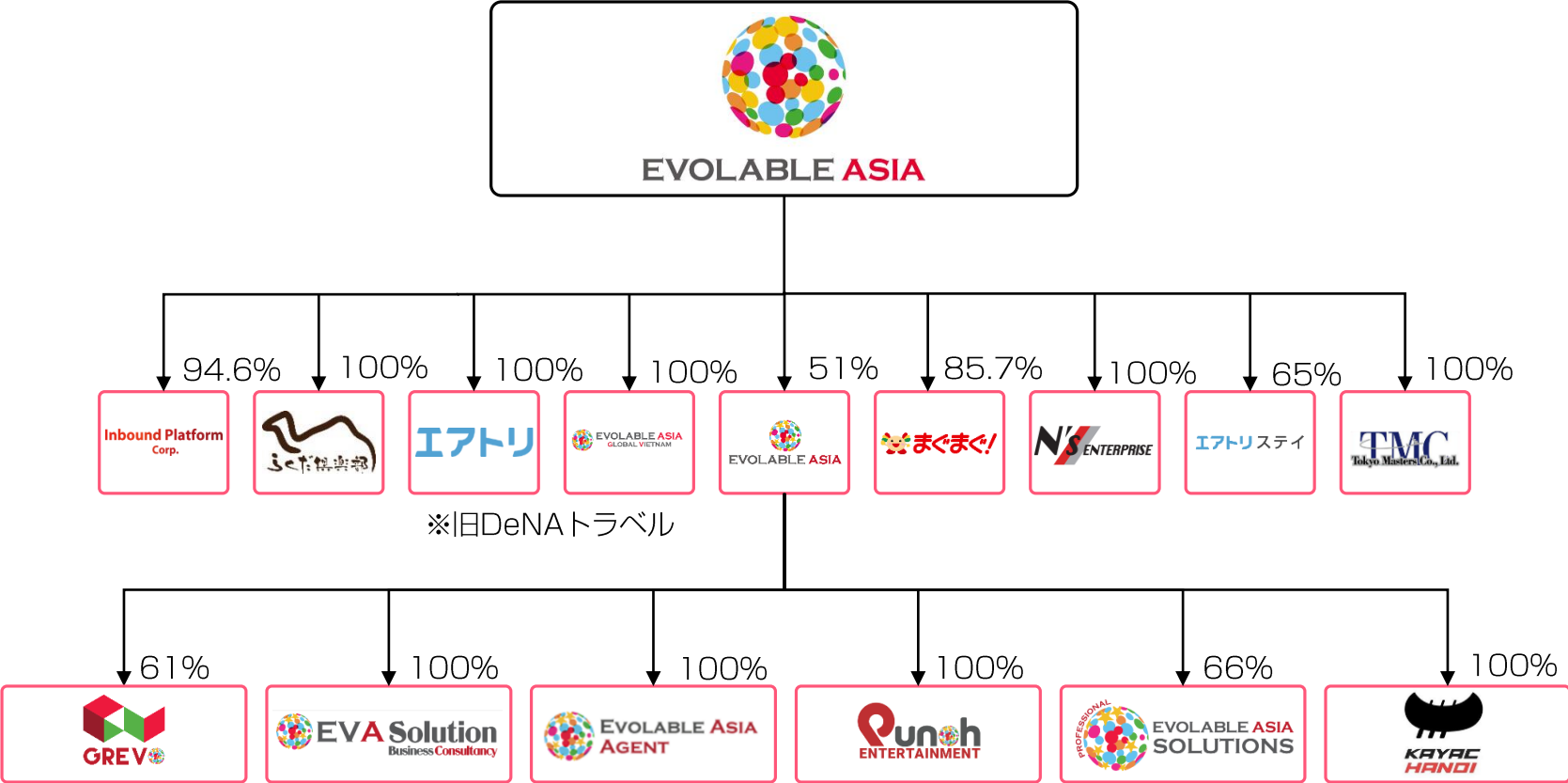


訪日旅行事業
Inbound Travel



投資事業
Investment

EVOLABLE ASIAグループ概要



(百万円)

	18年9月期 日本基準 (参考)		18年9月期 IFRS		差異
	金額	売上高比率	金額	売上高比率	
取扱高	83,152	—	83,166	—	+14
売上収益	12,437	100.0%	12,447	100.0%	+10
売上総利益	6,900	55.4%	6,811	54.7%	△89
営業利益	△587	—	1,210	9.7%	+1,797
当期純利益	△463	—	915	7.3%	+1,378

当社は、平成29年11月14日に公表した「国際財務報告基準 (IFRS) の任意適用に関するお知らせ」に記載の通り、平成30年11月13日の平成30年9月期通期決算発表より連結財務諸表について、従来の日本基準に替えて国際会計基準 (IFRS) を適用いたしました。

なお、平成30年11月13日に開示を行う決算短信は監査法人の監査の対象外です。監査意見が付された連結財務諸表は、平成30年12月に開示を予定している連結計算書類または有価証券報告書において開示を行う予定です。



EVOLABLE ASIA

- 本資料は、当社の業界動向及び事業内容について、当社による現時点における予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来展望についても言及しております。
- これらの将来展望に関する表明の中には、様々なリスクや不確実性が内在します。既に知られたもしくは未だに知られていないリスク、不確実性その他の要因が、将来の展望に関する表明に含まれる内容と異なる結果を引き起こす可能性がございます。
- 当社の実際の将来における事業内容や業績等は、本資料に記載されている将来展望と異なる場合がございます。
- 本資料における将来展望に関する表明は、利用可能な情報に基づいて当社によりなされたものであり、将来の出来事や状況を反映して、将来展望に関するいかなる表明の記載も更新し、変更するものではありません。