



2024年8月期第2四半期 決算説明資料

株式会社ラストワンマイル

(東証グロース:9252)

社名

株式会社ラストワンマイル

所在地

東京都豊島区東池袋4丁目21-1 アウルタワー3F

経営理念

全従業員が究極的に
経済合理性のある判断をできる集団であり続ける

子会社

株式会社ブロードバンドコネクション
株式会社キャリア
株式会社バンダー
株式会社HOTEL STUDIO
株式会社プレミアムビジネスサポート

設立

2012年6月4日

資本金

387,113,250円 ※

従業員数

232名 ※

※ 2024年2月末時点

2023年11月28日開催の定時株主総会にて、当社は監査等委員会設置会社への移行に伴い、下記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名、監査等委員である取締役3名を選任しております。

社外取締役 監査等委員

尾崎 充

Mitsuru Ozaki

社外取締役 監査等委員

小川 具春

Tomoharu Ogawa

社外取締役 監査等委員

馬場 亮治

Ryoji Baba



取締役

清水 利昭

Toshiaki Shimizu

常務取締役

松永 光市

Koichi Matsunaga

代表取締役社長

渡辺 誠

Makoto Watanabe

取締役

市川 康平

Kohei Ichikawa

取締役

矢野 貴文

Takafumi Yano

2012 (株)Bestエフォート(現:(株)ラストワンマイル)設立

2016 自社サービス「Best光(現:まるっとひかり)」を提供開始

2018 「ラストワンマイル事業」を開始

「全国住宅電気(現:まるっとでんき)」を提供開始

(株)コール&システムを株式交換により連結子会社化

(株)Bestエフォートが日本総合情報通信(株)を吸収合併し、
商号を(株)ラストワンマイルに変更

2019 自社サービスを「まるっとシリーズ」に統一

「まるっとWATER」「まるっとガス」提供開始

2021 東京証券取引所マザーズ市場(現:グロース市場)に上場
(証券コード:9252)

2022 (株)ブロードバンドコネクションを連結子会社化

(株)プレミアムウォーターホールディングスと資本業務提携

(株)まるっとチェンジと(株)ITサポートを吸収合併

代表取締役社長に渡辺誠が就任

2023 渡辺誠へ行使条件付き有償SOの発行

(株)プレミアムウォーターホールディングスによる
当社株式の公開買付け実施

信託型ストックオプションの導入

(株)キャリアを連結子会社化

株主優待制度の導入

国際財務報告基準(IFRS)の適用

株式報酬制度の導入

譲渡制限付株式報酬としての新株式を発行

2024 (株)バンダーを完全子会社化

(株)HOTEL STUDIOを完全子会社化

(株)プレミアムビジネスサポートを完全子会社化

CITV光(株)を完全子会社化(予定)

当社グループは、「業種業態にこだわらず、あらゆる商品を世の中にまだない販売の手法を考えて新たな市場（ブルーオーシャン）を構築し、独占的に販売する」という営業方針の下、長期的な営業利益を獲得できると判断した事業は積極的にテストマーケティングを実施し、見込みが出た事業に資本を注力させて伸ばしていく方針です。

現在（2024年2月時点）は下記の事業が主力となっております。

1:アライアンス事業

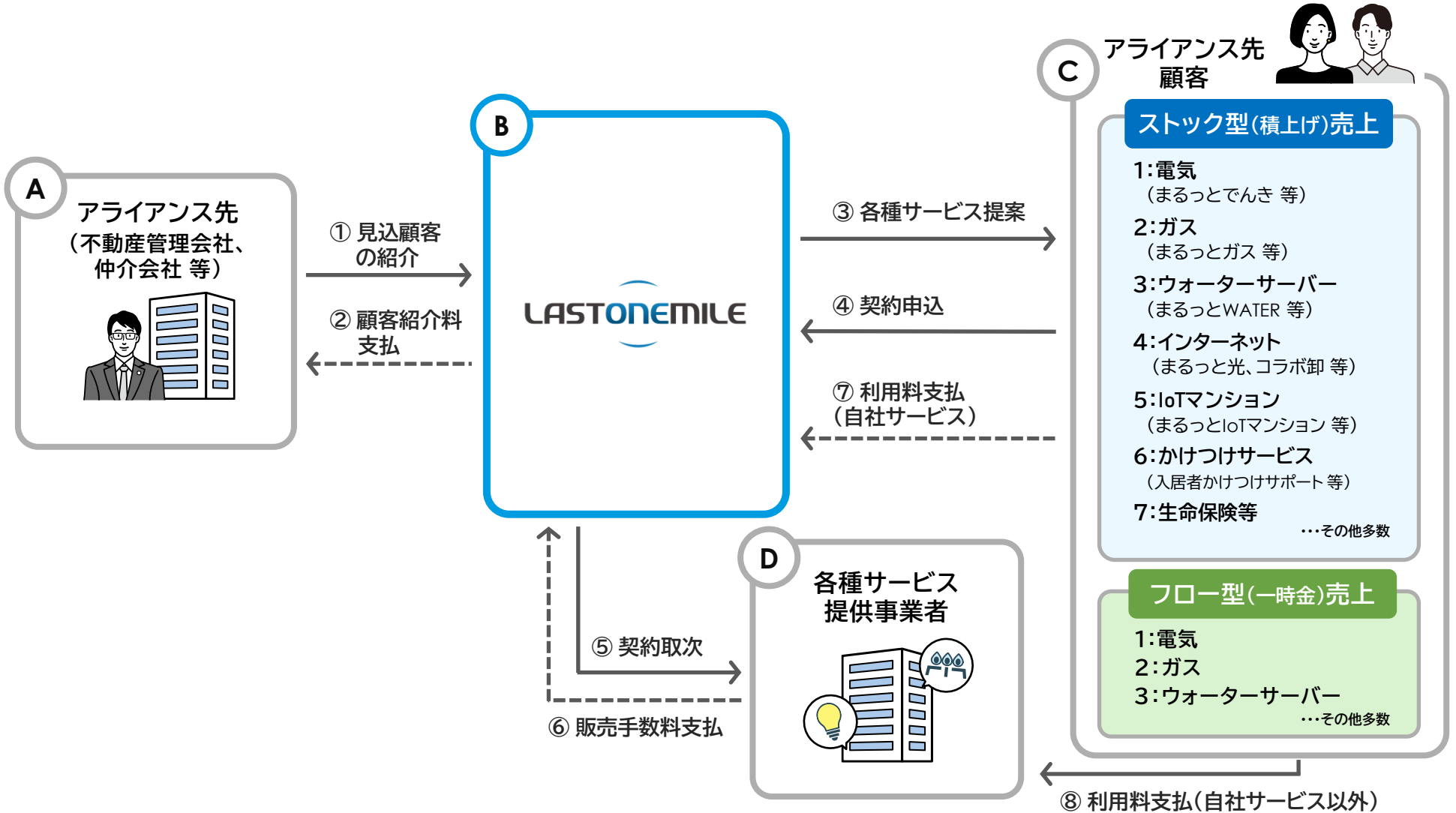
2:リスティング・メディア事業

3:ECサイト事業

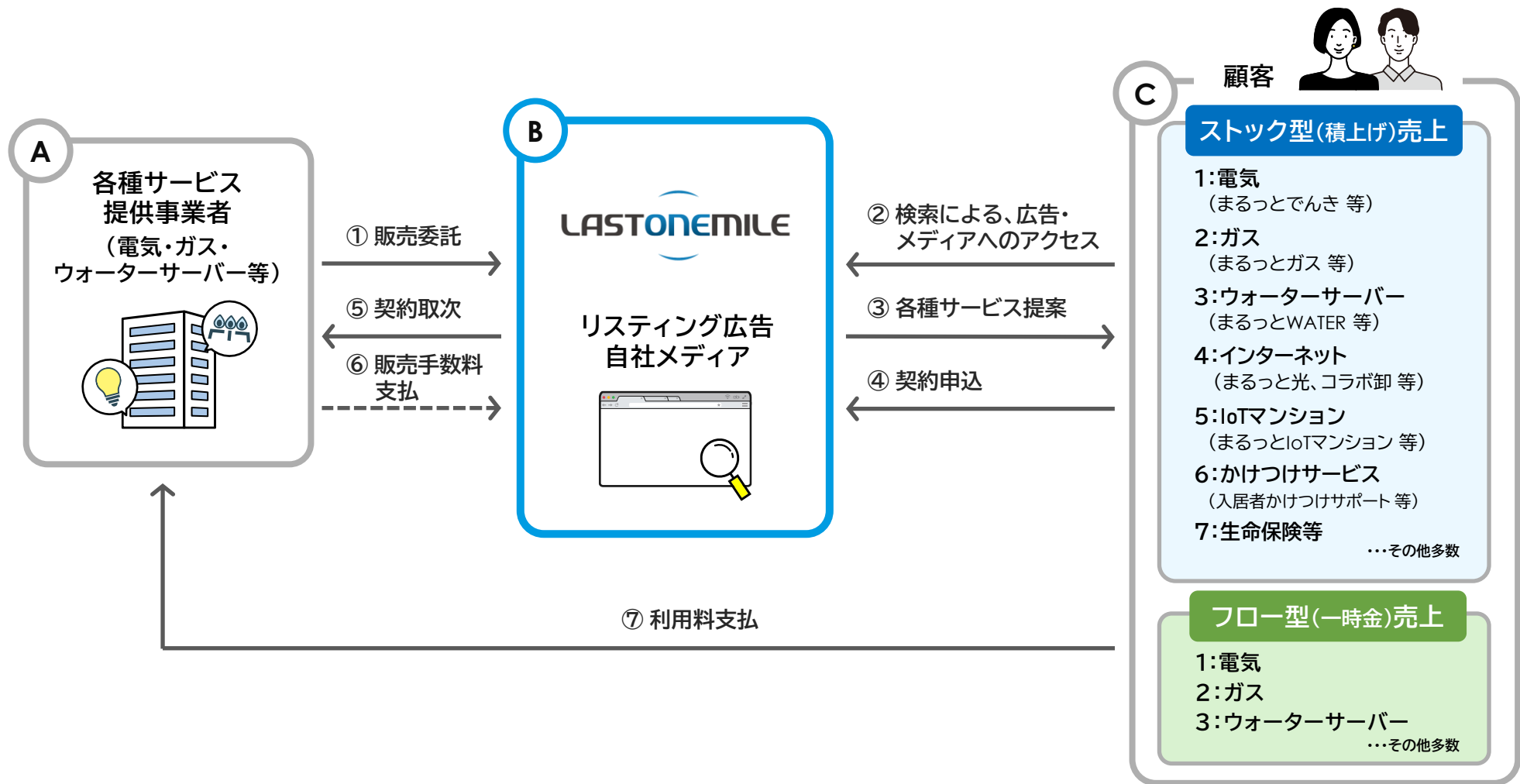
4:コンタクトセンター事業

5:その他事業（集合住宅向け無料インターネットマンション事業等）

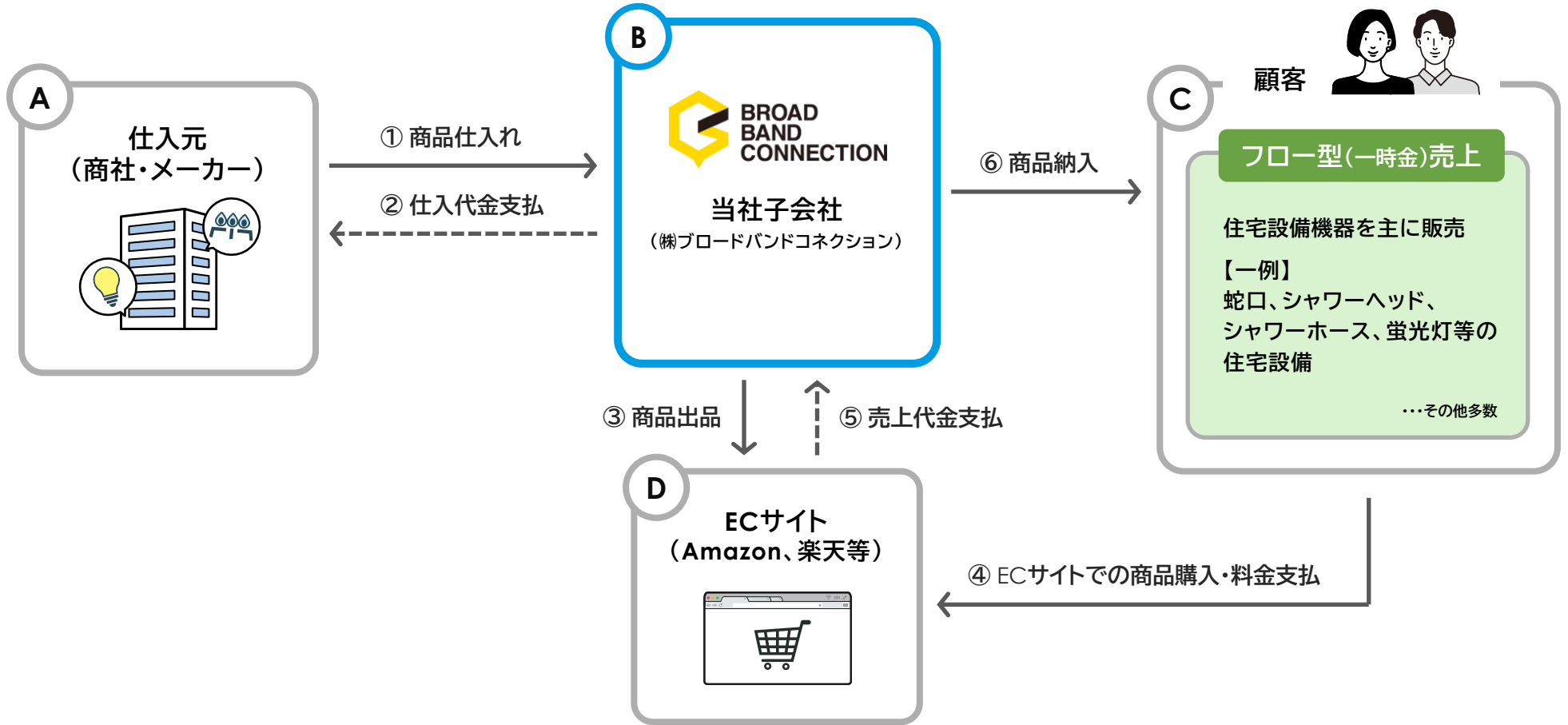
アライアンス事業とは、不動産管理会社やその他顧客を保有する企業より、当社サービスを希望する見込顧客を紹介していただき、自社サービス及びサービス提供事業者の各種サービスを見込顧客に対し、提案・販売しております。



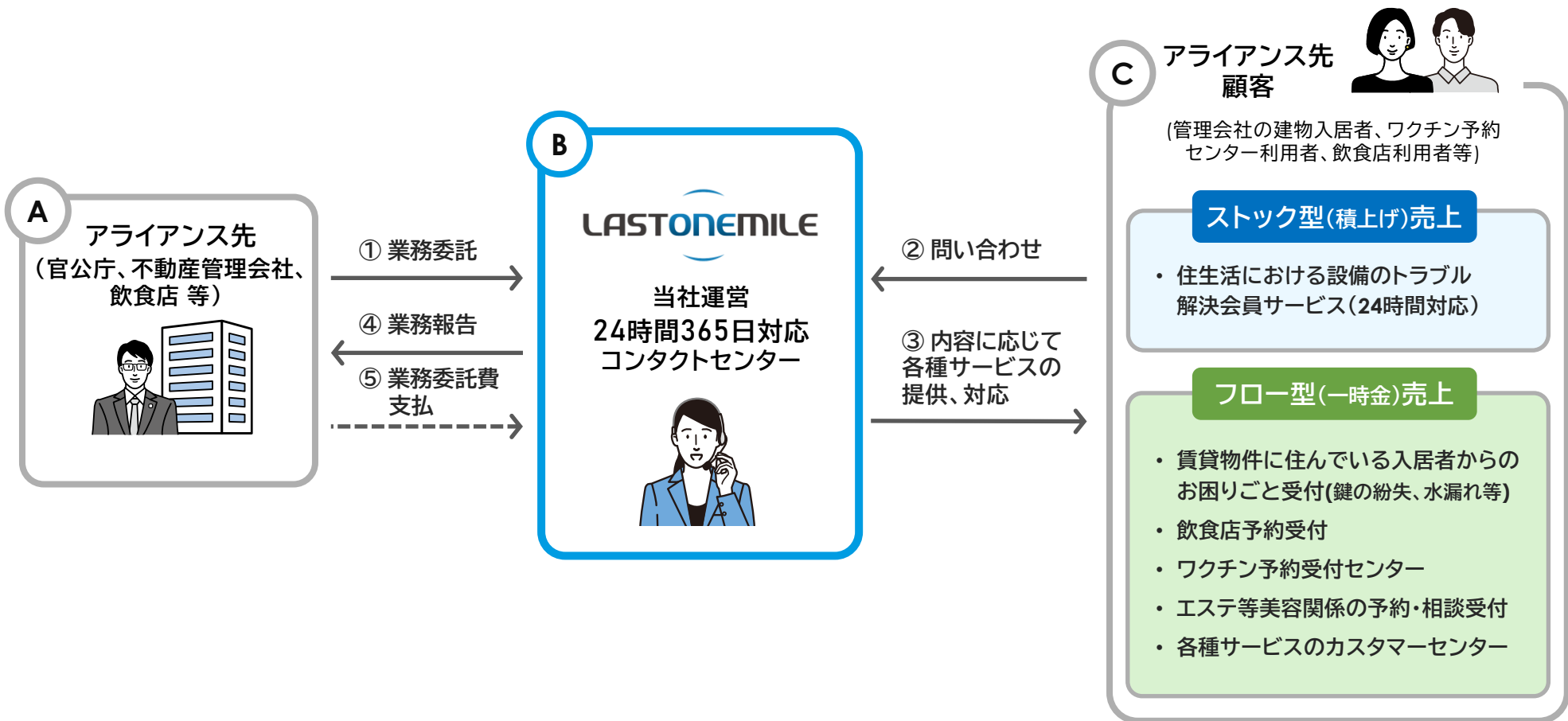
リスティング・メディア事業とは、自社のマーケティングノウハウを活かし、リスティング広告やランディングページを運用し、顧客からの直接流入を獲得する事業です。



ECサイト事業は、当社子会社である㈱ブロードバンドコネクション(以下「BBC」)が、商品毎の販売データを分析し、Amazonや楽天等のECサイト(オンラインショップ)で商品を販売しております。
 現在は主に蛇口、ホース等の住宅設備に係る商品をAmazonにて販売しております。



コンタクトセンター事業とは、官公庁、不動産管理会社、飲食店等の委託により、顧客対応業務を行う事業です。
ワクチンの接種予約受付、管理物件入居者の問合せ対応等、各種受付・問合せに対するコンタクトセンターを行っております。



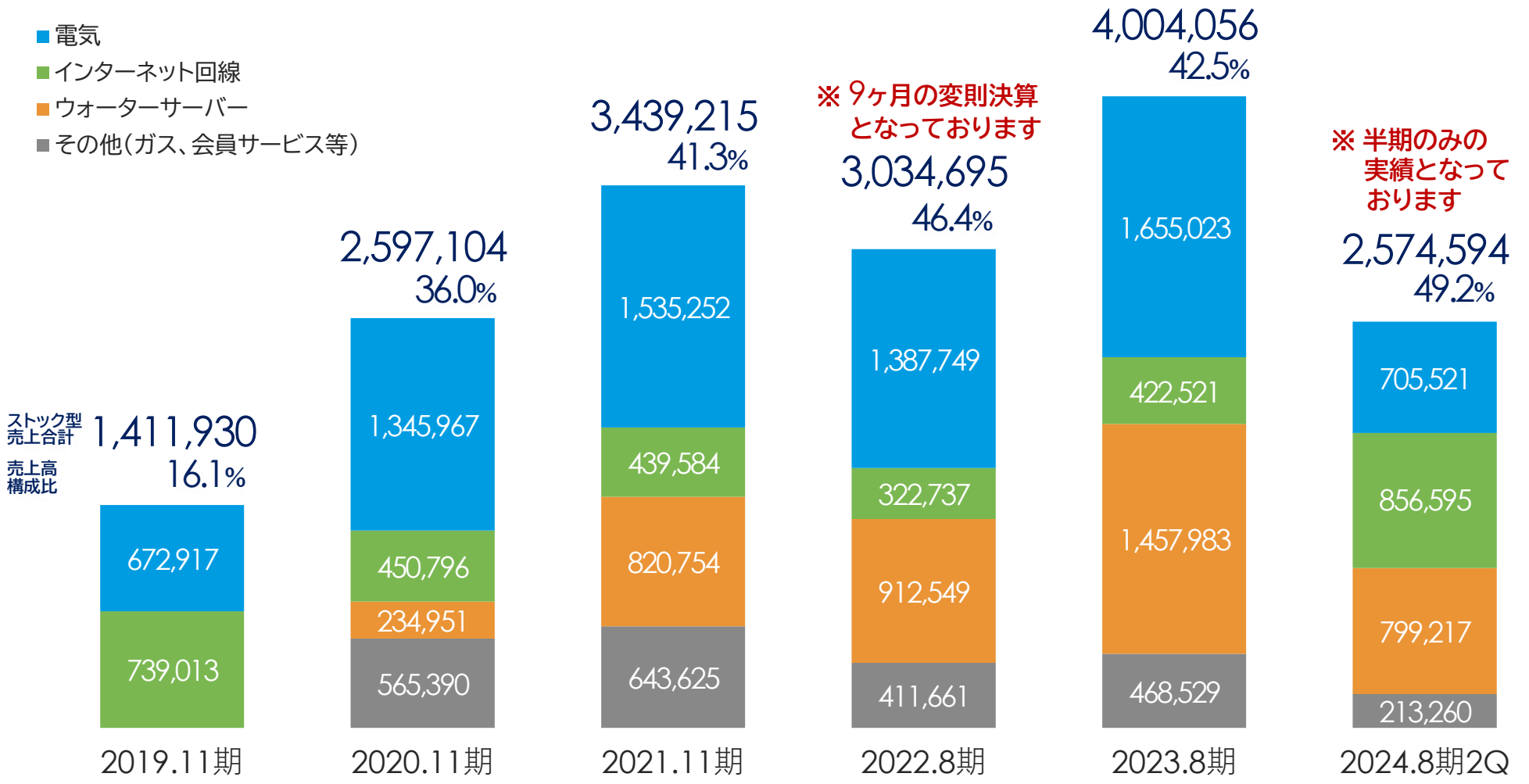
取り扱いメインサービス一覧

種別	№	対象		自社サービス	サービス名	種別	№	対象		自社サービス	サービス名	種別	№	対象		自社サービス	サービス名
		個人	法人					個人	法人					個人	法人		
電気	1	○			まるっとでんき	回線	8	○			J:COM NET	その他	6		○		集合ポスト
電気	2	○			東京ガスでんき	回線	9	○			auひかり	その他	7		○		オートロック(集合玄関)
電気	3	○			関西電力	回線	10	○			NTTSOHO	その他	8		○		スマートロック(玄関キー)
電気	4	○			たのしいでんき	回線	11		○		光コラボレーション卸事業	その他	9		○		ランドリール(室内物干し)
電気	5	○			くらしエナジー	Wi-Fi	1	○			Softbank Air	その他	10		○		地デジ/BS・CSアンテナ
電気	6	○			オクトパスエナジー	Wi-Fi	2	○			hi-ho Let's Wi-Fi	その他	11		○		複合機
電気	7	○			九州電力	CC	1		○		24時間365日コールセンター	その他	12		○		BizMoネット
電気	8	○			楽々でんき	CC	2		○		不動産管理会社向けコールセンター	その他	13		○		ITサポート&セキュリティ
電気	9	○			Loopでんき	CC	3		○		官公庁向けコールセンター	その他	14		○		ギガらくWi-Fi
ガス	1	○			まるっとガス	CC	4		○		美容系サポートセンター	その他	15		○		ギガらくカメラ
ガス	2	○			東京ガス	CC	5		○		住宅設備修理受付	その他	16		○		ビジネスホン
ガス	3	○			東京ガス電気セット	CC	6		○		秘書代行	その他	17		○		UTM(統合脅威管理)
ガス	4	○			関西電力ガスセット	CC	7		○		各サービス休眠顧客掘り起こし業務受託	その他	18		○		RPA(自動化ロボット)
ガス	5	○			九州電力ガスセット	CC	8		○		各サービス顧客に向けたフォローコール受託	その他	19		○		業務用エアコン
ガス	6	○			東邦ガス	CC	9		○		BtoB向けサービス契約に向けたアポイント獲得コール受託	その他	20		○		業務用冷蔵庫
ガス	7	○			ガスワン	CC	10		○		BtoC向けサービス契約に向けた営業代行	その他	21		○		プロバイダ
WTS	1	○	○		まるっとWATER	CC	11		○		市場調査・アンケートコール受託	その他	22		○		24時間出張修理オプション
WTS	2	○	○		プレミアムウォーター	CC	12		○		入居者向け会員制駆けつけサービスの運営	その他	23		○		ITSS(ITスキル標準)
WTS	3	○	○		Locca	CC	13		○		駆けつけサービス会員数を増やすスキームの提供	その他	24		○		エアコン
WTS	4	○	○		さくっとウォーター	CC	14		○		投げる消火器ファイテック販売	その他	25		○		業務用Wi-Fi
回線	1	○			まるっとひかり	CC	15		○		事務代行業務(リスト作成、リスト精査、パンチング、封入・封緘・発送など)	その他	26		○		コワークストレージ
回線	2	○	○		NTTフレッツ光	CC	16		○		DTPデザイン(チラシ、パンフレット、名刺など)	その他	27		○		サポートバック
回線	3	○			Softbank光	CC	17		○		モラルクレーム解決コールセンター「住生活110」	その他	28		○		カラオケレンタル(DAM)
回線	4	○			SO-net光	その他	1	○	○		まるっとIoTマンション	その他	29		○		カラオケレンタル(JOYSOUND)
回線	5	○			ドコモ光	その他	2	○			まもりんぐ	その他	30		○		おまかせサイバーみまもり
回線	6	○			BIGLOBE光	その他	3		○		クラウドボックス(宅配トランクルーム・クラウドストレージ)	その他	31		○		防犯カメラ
回線	7	○			OCN光	その他	4		○		インターネット無料マンション	その他	32		○		弱電工事
						その他	5		○		宅配BOX	その他	33	○			家族信託(㈱ファミトラ提供)

※WTS・・・ウォーターサーバーの略、回線・・・インターネット回線の略、CC・・・コンタクトセンターの略

主要KPI:ストック型売上推移(単位:千円)

前期まで「サービス流通数」、「連携顧客数」、「自社サービス契約保有数」を主要KPIとしておりましたが、自社サービス以外にもストック型収益が増加したこと、WEBなどアライアンス先からの顧客連携以外の販路が増えたことから、2024年8月期より「ストック型売上」をKPIとしております。現在はフロー型収益と、ストック型収益が混在した事業計画ですが、今後はフロー型収益も確保しつつストック型収益の割合を増加させていく方針です。



(株)ラストワンマイルにおける既存事業の拡大及び、2023年9月から連結子会社化した(株)キャリアが増収増益に貢献。

(単位:千円)	FY2024.2Q 実 績	FY2023.2Q 実 績	増 減 額	増 減 率
売 上 収 益	2,837,060	2,650,842	186,218	7.0%
売 上 原 価	1,006,365	1,127,039	△ 120,675	△ 10.7%
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,641,408	1,410,536	230,872	16.4%
その他の収益	7,811	21,870	△ 14,059	△ 64.3%
その他の費用	0	0	0	—
営 業 利 益	大幅 増益 197,098	135,137	61,961	45.9%
税 引 前 利 益	193,927	133,038	60,889	45.8%
当 期 利 益	114,098	103,223	10,875	10.5%

(株)ラストワンマイルにおける既存事業の拡大及び、2023年9月から連結子会社化した(株)キャリアが増収増益に貢献。ストック型収益が順調に蓄積しながらも、想定以上にフロー型収益の獲得に成功。

(単位:千円)	FY2024上期 実績	FY2023上期 実績	増減額	増減率
売上収益	5,235,750	4,829,326	406,423	8.4%
売上原価	1,945,951	2,001,119	△ 55,168	△ 2.8%
販売費及び 一般管理費	3,002,144	2,711,772	290,372	10.7%
その他の収益	18,795	27,941	△ 9,146	△ 32.7%
その他の費用	0	0	0	—
営業利益	大幅 増益 306,449	144,376	162,073	112.3%
税引前利益	299,317	140,779	158,538	112.6%
当期利益	201,036	195,491	5,545	2.8%

以下の理由により業績予想数値を修正いたします。

2024年3月1日から連結子会社となった、(株)バンダー、(株)HOTEL STUDIO、(株)プレミアムビジネスサポートの業績動向等を鑑み、売上高が850百万円、営業利益が400百万円、税引前利益が410百万円、当期利益が270百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益が270百万円それぞれ増加する見通しとなっております。

(単位:百万円)	売上収益	営業利益	税引前利益	当期利益	親会社の所有者に帰属する当期利益	基本的1株当たり当期利益
前回発表予想(A) (2024年1月12日公表)	10,100	450	440	289	289	106円44銭
今回予想(B)	10,950	850	850	559	559	190円96銭
差額(B - A)	850	400	410	270	270	—
差異率(%)	8.4	88.9	93.2	93.4	93.4	—
(参考)前期実績 (2023年8月期)	9,426	198	239	326	326	121円44銭

※2024年4月10日に公表しております、子会社化する予定のCITV光株式会社に関連して、

当社グループの連結業績予想に与える影響金額については、**上記の予想数値には含めておりません。**

精査の結果、修正する予定の連結業績予想については10月中旬頃を目処に公表いたします。

※当社は2024年8月期通期決算発表から、国際会計基準(IFRS)を任意適用することといたしました。2023年8月期以前の実績は、日本基準に基づく数値を記載しております。

1. 既存事業の拡大

- ① 新しい販売手法によるブルーオーシャンの確立
- ② 賃貸業界だけでなく同業他社からもアウトソーシング先として選ばれるIT化したコールセンターの確立

2. 新規事業への参入

- ① 既存事業とシナジー効果の高い事業の確立
(例: コールセンターを利用した事業や、すでにある顧客データを再利用できる事業)
- ② 異業種であってもWEB、メディア、リスティングを利用できる事業

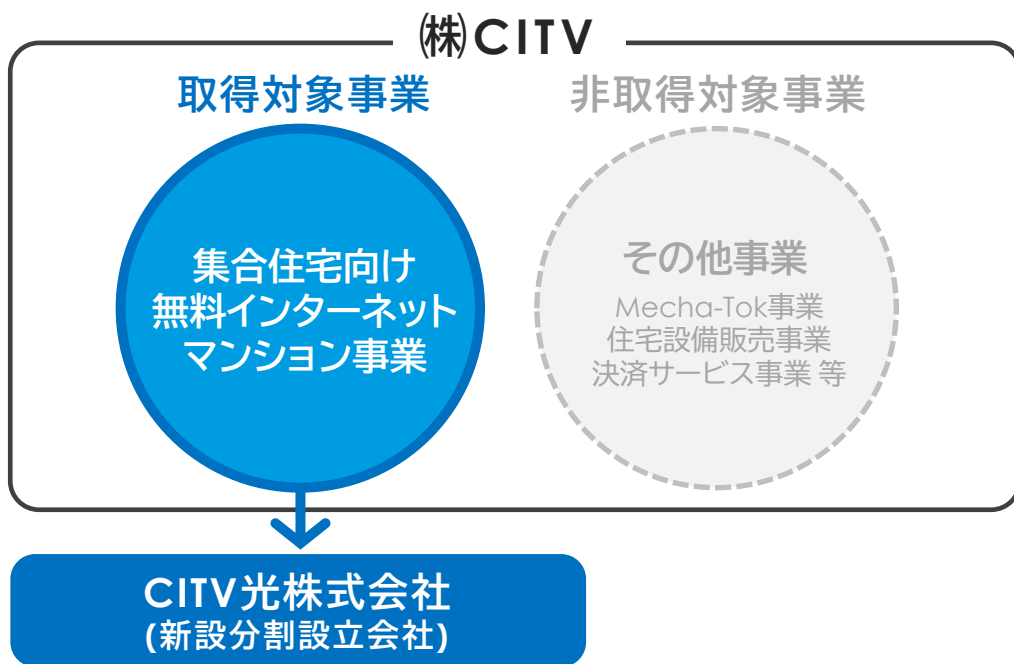
3. 挑戦的なM&A

- ① 既存事業とのシナジー効果が見込める事業・企業は積極的に投資を行う
- ② 多くのリターンが見込めるものは多少リスクがあっても上限金額を決め、リスクを開示した上で投資を行う

No	テストマーケティング事業名	実施結果と今後の方向性
1	生命保険の代理店事業	<p>実施結果：小規模ではあるが順調に推移している。</p> <p>今後の方向性：テストマーケティングの結果、想定通りの獲得数のため規模拡大予定。</p>
2	楽天コミュニケーションズとの共同事業	<p>実施結果：テストマーケティング継続。</p> <p>今後の方向性：現存の不動産市場に対して全く新しい販売手法のテストマーケティングを行う。全国展開できた場合、ストック型収益の大きな柱のひとつとなる。</p>
3	<p>NEW</p> <p>住宅設備保証事業</p>	<p>今後の方向性：賃貸市場向けにエアコン、換気扇、給湯器等の設備保証を開始予定。</p>

No	公開日	該当四半期	タイトル
1	9/8	2024.1Q	管理会社様向けモラルクレーム解決コールセンター「住生活110」の販売開始についてのお知らせ
2	10/13	2024.1Q	繰延税金資産・貸倒引当金戻入益の計上及び業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ
3	10/13	2024.1Q	株主優待制度の導入に関するお知らせ
4	10/13	2024.1Q	国際財務報告基準(IFRS)の任意適用に関するお知らせ
5	10/25	2024.1Q	公認会計士等の異動に関するお知らせ
6	10/25	2024.1Q	取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
7	11/10	2024.1Q	当社取締役及び執行役員による前代表取締役清水望からの株式取得に関するお知らせ
8	11/13	2024.1Q	当社取締役、執行役員及び子会社代表取締役による当社株式取得に関するお知らせ
9	11/30	2024.1Q	支配株主等に関する事項について
10	12/15	2024.2Q	譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
11	1/12	2024.2Q	業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ
12	1/12	2024.2Q	株式会社バンダーの株式取得(子会社化)に関するお知らせ
13	1/12	2024.2Q	株式会社HOTEL STUDIOの株式取得(子会社化)に関するお知らせ
14	1/12	2024.2Q	株式会社プレミアムビジネスサポートの株式取得(子会社化)に関するお知らせ
15	1/29	2024.2Q	自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ (会社法第156条に基づく自己株式の取得)
16	2/8	2024.2Q	自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (30,000株上限)
17	2/22	2024.2Q	自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (40,000株上限)
18	3/11	2024.3Q	流通株式比率向上並びに報酬相当とする代表取締役の株式売却方針に関するお知らせ
19	4/10	2024.3Q	株式交換による株式会社CITVの完全子会社化並びに、 新設分割型会社分割(予定)及び分割法人の株式譲渡(予定)に関するお知らせ
20	4/12	2024.3Q	業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ

会社名	株式会社CITV
事業内容	集合住宅向け無料インターネットマンション事業
株式取得の理由	CITVは、集合住宅向け無料インターネットマンション事業を、市場が未成熟であった10年以上前から運営しているため、豊富な運営ノウハウを有しております。また、多数の顧客及び不動産事業者等とのネットワークを有しており、当社グループが次の一つの柱として確立しようとしているその他事業の一つであった集合住宅向け無料インターネットマンション事業の拡大を加速させることに大きく貢献することが期待されるため実施。



当社はデューデリジェンスの結果、CITVが運営している事業のうち、当社と大きなシナジーを生み出す事業は、集合住宅向け無料インターネットマンション事業であると判断し、その他事業については取得を行わないことといたしました。

具体的には、CITVを取得した後に、取得対象事業を左図のとおり新設分割型分割にて分社化し、非取得対象事業はCITVの現株主に株式譲渡をし、最終的に取得対象事業のみが当社の連結子会社となる見通しです。

本件における当社グループの連結業績予想に与える影響金額については、**予想数値には含めておりません。**
精査の結果、修正する予定の連結業績予想については10月中旬頃を目処に公表いたします。



免責事項

本資料は、情報提供のみを目的として作成されたものであり、当社の有価証券の売買の勧誘を構成するものではありません。本資料に含まれる将来予測に関する記述は、当社の判断及び仮定並びに当社が現在利用可能な情報に基づくものです。将来予測に関する記述には、当社の事業計画、市場規模、競合状況、業界に関する情報、成長余力及び財務指標並びに予測数値が含まれます。将来予測に関する記述は、あくまでも当該記述がされた時点におけるものであり、将来変更される可能性があります。将来予測に関する記述によって表示又は示唆される将来の業績や実績は、既知又は未知のリスク、不確実性その他の要因により、実際の業績や実績は当該記述によって表示又は示唆されるものから大きく乖離する可能性があります。本資料には、独立した公認会計士又は監査法人による監査を受けていない、過去の財務諸表又は計算書類に基づく財務情報及び財務諸表又は計算書類に基づかない管理数値が含まれています。本資料には、当社の競争環境、業界のトレンドや一般的な経済動向に関する統計情報及び調査結果、外部情報に由来する他社の情報が含まれています。また、他社に係る事業又は財務に関する指標は、算定方法や基準時点の違いその他の理由により、当社に係る同様の指標と比較対照性が無い可能性があります。



投資家様のIR面談のお申し込みはこちら

お問合せ先

「その他のお問い合わせ」をご選択いただき、
「お問合せ内容」にIR面談ご希望の旨ご記載ください。



IR情報等配信しております

X(旧:Twitter)公式アカウント

株式会社ラストワンマイルIR / 広報担当
@LastOneMile9252