

2017年2月期 第2四半期 決算説明会

2016年10月6日にオープンした
スーパーアークス奥沢店
(旧スーパーチェーンシガ奥沢店、ラルズ)



2016年7月15日にオープンした
ユニバース福地店
(ユニバース)



2016年9月22日にオープンした
スーパーアークス七飯サウス
(道南ラルズ)



2017年2月期 第2四半期業績サマリー

2017年2月期 業績予想

- (1) 損益計算書(売上高)
- (2) 損益計算書(営業利益・経常利益)
- (3) 損益計算書(四半期純利益)
- (4) 貸借対照表
- (5) 2017年2月期 業績予想

株式会社アークス
取締役常務執行役員
古川 公一

(1) 損益計算書(売上高)

Always Rising Community Service

売上高、利益とも増収増益、過去最高

	金額	前年差	前年比	予算差	予算比
売上高	2,580.0 億円	62.5 億円	102.5 %	0.0 億円	100.0 %
売上総利益	625.7 億円	21.3 億円	103.5 %	△0.7 億円	99.9 %
販管費	552.2 億円	17.0 億円	103.2 %	△3.2 億円	99.4 %
営業利益	73.5 億円	4.2 億円	106.1 %	2.5 億円	103.5 %
経常利益	80.4 億円	3.8 億円	105.1 %	1.4 億円	101.8 %

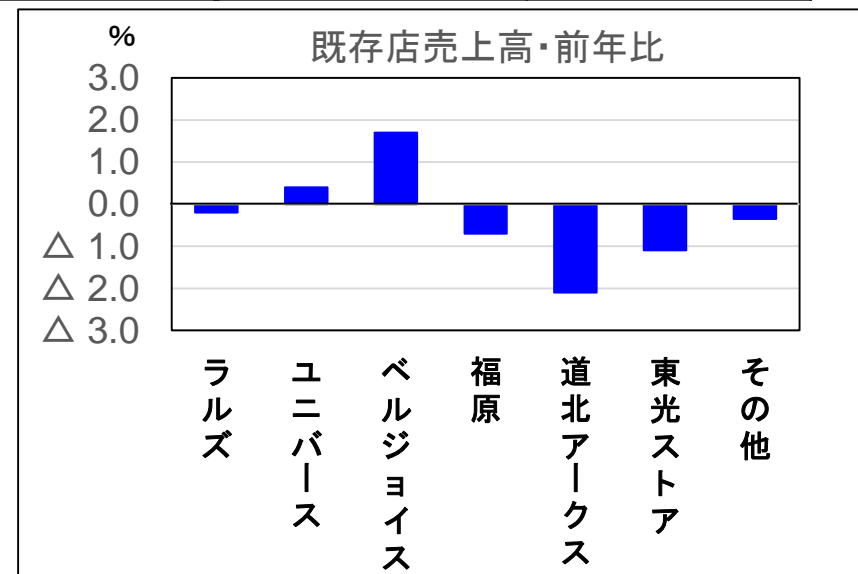
●売上高

✓スーパーチェーンシガ及び新店効果等による増収

ラルズ+39.1億円、ユニバース+12.8億円、
ベルジョイス+5.7億円、道南ラルズ5.0億円

✓既存店売上高・前年比は、ほぼ前年をクリア(99.9%)、
客数99.1%、客単価100.9%

一点単価100.4%、一人当たり買上点数100.5%



(2) 損益計算書(営業利益・経常利益)

Always Rising Community Service

売上総利益率の改善、販管費コントロールによる増益

●売上総利益率

✓売上総利益率は24.3%

前年差+0.3pt、予算差±0.0pt

✓前年差は、生鮮食品(+0.4pt)、一般食品(+0.2pt)
ともに上昇

●販管費

	実績	前年差	予算差
販売費	134.4 億円	3.9 億円	2.5 億円
人件費	293.5 億円	11.8 億円	△0.7 億円
管理費	124.2 億円	1.2 億円	△5.0 億円
販管費計	552.2 億円	17.0 億円	△3.2 億円

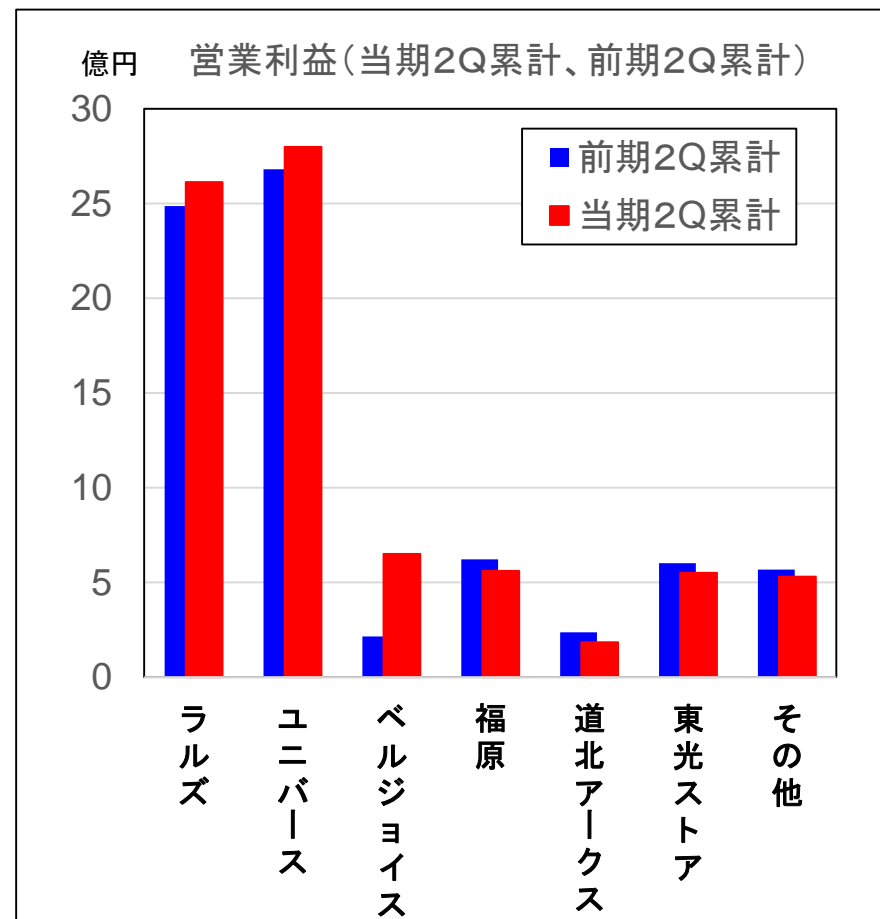
✓販管費率は21.4%

前年差+0.1pt、予算差△0.1pt

✓予算差の主要因

管理費:水道光熱費の予算差△3.3億円

改装店舗の期ズレ等による予算差△2.3億円



(3) 損益計算書(四半期純利益)



Always Rising Community Service

ジョイス、ベルプラスの合併効果により四半期純利益は大幅増

	金額	前年差	前年比	予算差	予算比
経常利益	80.4 億円	3.8 億円	105.1 %	1.4 億円	101.8 %
特別損益※	△1.9 億円	△1.1 億円	-	△1.2 億円	-
税引き前利益	78.4 億円	2.6 億円	103.5 %	0.1 億円	100.2 %
法人税等	19.8 億円	△12.4 億円	61.5 %	△11.4 億円	63.5 %
四半期純利益	58.5 億円	15.2 億円	135.1 %	11.5 億円	124.7 %

※ 特別損益は、特別利益と特別損失を合算して記載しております。

●特別損益

✓ドラッグ事業譲渡に関連する費用(0.3億円)、店舗閉鎖損失・減損(計0.3億円)等

●法人税等

✓法定実効税率の低下 35.3%→32.9%、前年差 約△2億円

✓ベルジョイスの法人税等は、合併後、新会社(※)の業績回復に伴う繰延税金資産の回収可能性の見直し等により、前年差 約△10億円

(※)ジョイス、ベルプラスは2016年3月1日に合併、新会社名「ベルジョイス」

(4) 貸借対照表

Always Rising Community Service

	実績	前期末差	前期末比
総資産	2,088.7 億円	79.2 億円	103.9 %
純資産	1,232.6 億円	49.0 億円	104.1 %
自己資本比率	59.0 %	+0.1 pt	—
有利子負債	95.0 億円	△16.9億円	84.9 %

●現金及び現金同等物は前期末より87.5億円増加し、407.7億円

- ✓ 前期2Q末368.1億円 → 前期末320.2億円 → 今期2Q末407.7億円
- ✓ 株主還元、設備投資、M&A、内部留保へ充当

●有利子負債比率は前期末より△1.0ptの4.6%

●株価、時価総額

- ✓ 株価
前期2Q末 2,394円 → 前期(2016/2)末 2,275円 → 今期2Q末 2,374円 → 直近(10/14)2,451円
- ✓ 時価総額
前期2Q末1,356億円 → 前期(2016/2)末1,288億円 → 今期2Q末1,344億円 → 直近(10/14)1,388億円

(5) 2017年2月期 業績予想



Always Rising Community Service

	2Q累計実績		下期		通期	
	当期	前年	当期予算	前年実績	予算	2Q累計実績 +下期予算
売上高	2,580 億円	2,517 億円	2,570 億円	2,501 億円	5,150 億円	5,150 億円
売上総利益	625 億円	604 億円	640 億円	619 億円	1,267 億円	1,266 億円
販管費	552 億円	535 億円	563 億円	544 億円	1,119 億円	1,115 億円
営業利益	73 億円	69 億円	77 億円	75 億円	148 億円	150 億円
経常利益	80 億円	76 億円	85 億円	82 億円	164 億円	165 億円
当期純利益	58 億円	43 億円	43 億円	22 億円	90 億円	101 億円

2Q累計実績と当初下期予算との合算数値は、概ね計画通りの水準

●特別損失

✓減損等による特別損失の前年下期実績は19.8億円、当期下期予算は13.2億円(△6.6億円)

●法人税等

✓前年下期は繰延税金資産の取崩が9.5億円発生

アークスグループの取り組み

- (1) 事業環境
- (2) 第2四半期までの取り組み成果
- (3) 今後の取り組み①
- (4) 今後の取り組み②

株式会社アークス
代表取締役社長 横山 清

(1) 事業環境

●不安定な経済情勢

- ✓ マイナス金利の継続、消費税増税延期
- ✓ イギリスのEU離脱

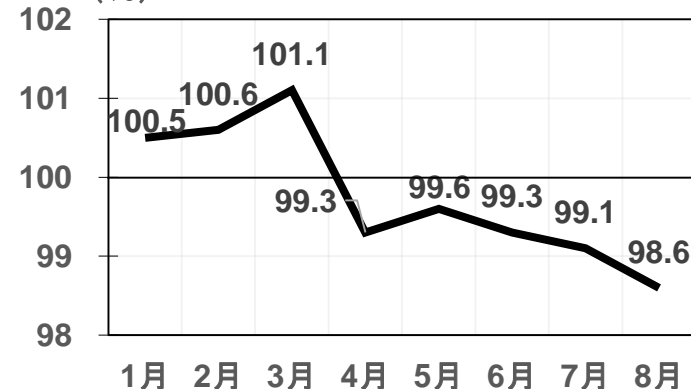
●全国的な消費者心理の冷え込み、節約志向の高まり

- ✓ 首都圏と北海道・東北の景況感の差が縮小
- ✓ 単価は下落傾向へ
- ✓ 北海道・東北地方への台風直撃
 - ・農家への被害による地域経済の減速、農作物の値上がり

●業界の主な動き

- ✓ セブン&アイHDの体制変更
- ✓ ユニー・ファミマHD発足(9月～)

加工食品・日用品価格(全国)の前年同月比 (%)



※ 総務省「小売物価統計調査」結果より、加工食品・日用品価格(全国)の前年同月比を当社にて算出

(2) 第2四半期までの取り組み成果

✓グループ内組織体制の強化

- ・ベルジョイス、道東アークスの誕生、経営統合効果の実現

✓サンドラッグエースの営業開始(8月)

✓新店 ユニバース1店、道北アークス2店

✓既存店の活性化 改装8店

✓スーパーチェーン シガの運営をラルズと共通化

✓ユニバース ネットスーパーを開始(7月)

✓アークスRARAカードの会員数は270万人を突破



Da*マルシェ中富良野店
(JA中富良野支所内に2016年3月18日開店)



ユニバース ネットスーパーの配達車

(3) 今後の取り組み①

● 店舗運営面の強化・効率化

✓ 設備投資の通期計画は101億円

- ・下期は、建替2店(ユニバース1店、道南ラルズ1店)、改装10店
改装のうち1店は、ラルズがスーパーチェーンシガ奥沢店(小樽市)をスーパーアークス化
- ・ラルズ生鮮センターの製造能力増強(増床・改築)
平成28年12月より東光ストアへも商品供給、札幌エリアの効率アップ
- ・ユニバース惣菜センターの新設
平成29年9月稼働予定

✓ 電気料金の削減

- ・前年のLED変更による使用量削減に加え、契約内容見直し

✓ 外国人技能実習制度活用の横展開

- ・4月よりラルズが22名受入
今後、ラルズが追加受入、ユニバース・東光ストア・道東アークスも受入予定
アークスグループ合計で約100名の見込み



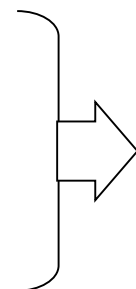
外国人技能実習生
本社で行われた歓迎会

(4) 今後の取り組み②

Always Rising Community Service

●1兆円体制に向けた体制強化

- ✓システム統合基盤構築プロジェクトの推進(トランスフォーメーション計画)
- ✓コーポレートガバナンスコードの策定



経営管理体制の抜本的改革
実現に向け活動

10月末に役員合宿研修会を
実施

✓グループ内 経営統合効果の深耕(ベルジョイス、道東アークス)

✓サンドラッグエースの取り組み推進

- ・(株)サンドラッグのドラッグストア事業のノウハウ・情報を活用
- ・11月末に新店開店予定(スーパーアークス室蘭中央店)

✓日本郵便の宅配ロッカー「はこぼす」を設置(9月、4店舗)



スーパーアークス北24条店の
店内に設置された「はこぼす」