

第 1 7 期
2 0 1 4 年度

JASDAQ
4304

本資料および説明会での内容については、現在入手可能な情報から説明しておりますが、事業環境が大きく変動することも考えられます。投資のご判断の際には、本資料に併せて、有価証券報告書などの法定開示書類をご参考にして下さいますよう、お願い申し上げます。なお、閲読性を考慮し、掲載されている取引先様の機関名、会社名など敬称を省略させて頂いております。

ONLINE MARKETING AND SYSTEMS
Estore

平成 2 7 年 3 月 期 決算説明資料

平成 2 7 年 5 月 1 3 日

株式会社Eストアー

平成27年3月期 決算説明資料

決算概要 **1**

補足情報 **2**

会社概要 **3**

事業軸のシフトが進む（システムからマーケティングへ）

顧客業績、単店売上高が16%増

売上高が微減収、営業利益が4%増益

1株当たりの当期純利益が14%伸長

既存客へのプロモーションサービス強化

対応人材を営業からサポートにシフト

新規客層のソリューション事業たちあがり

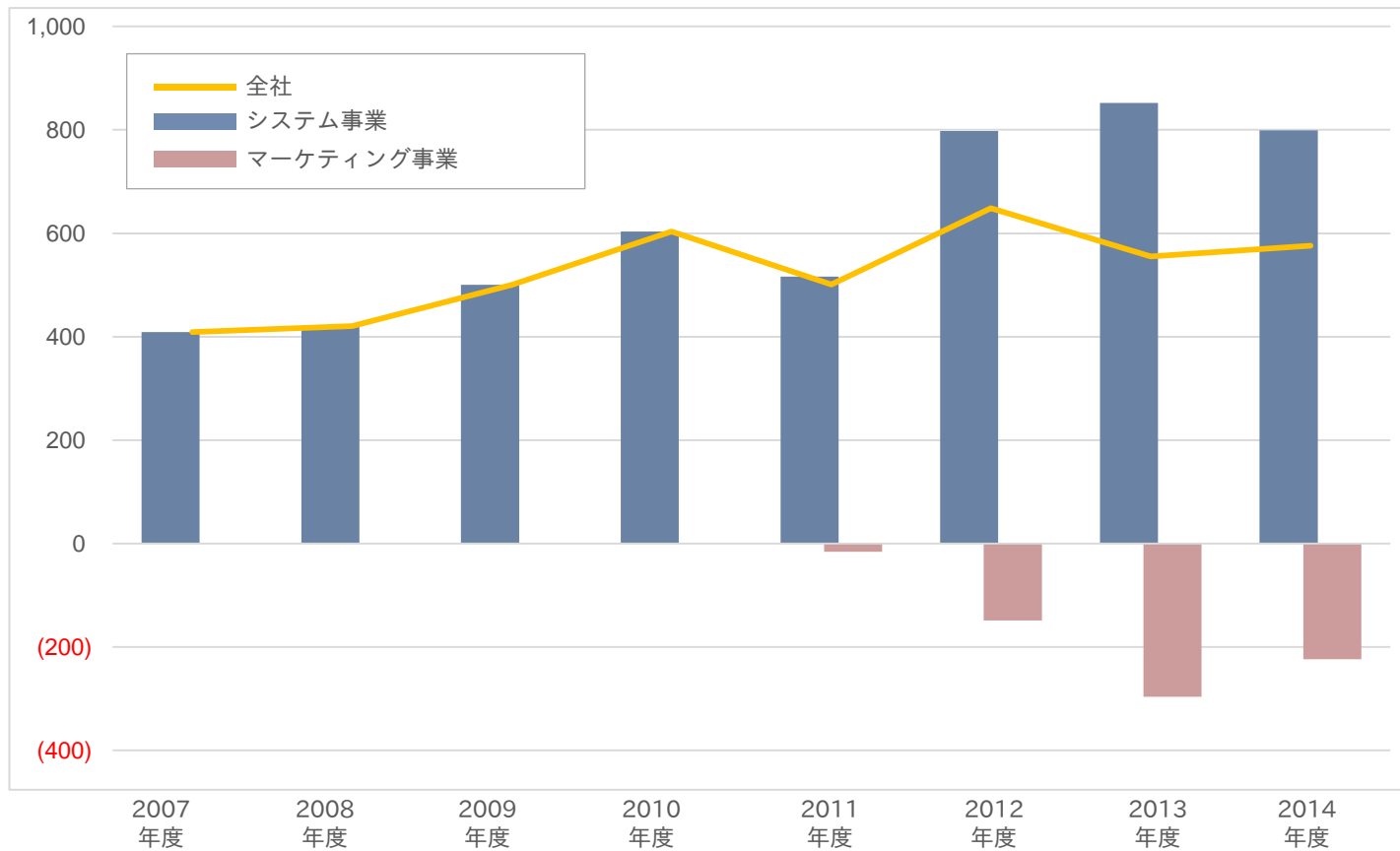
| 連結損益 | 百万円 | 対前年比 |
|------------|-------|------|
| 売上高 | 5,771 | △2% |
| システム事業 | 3,882 | △6% |
| マーケティング事業 | 1,889 | +9% |
| 営業利益 | 571 | 4% |
| システム事業 | 799 | △6% |
| マーケティング事業 | △223 | — |
| 経常利益 | 576 | 4% |
| 当期純利益 | 332 | 3% |
| 1株当たり当期純利益 | 111円 | 14% |

※ 営業利益とその内訳との差4百万円は、連結調整（のれんの償却）によるものです。

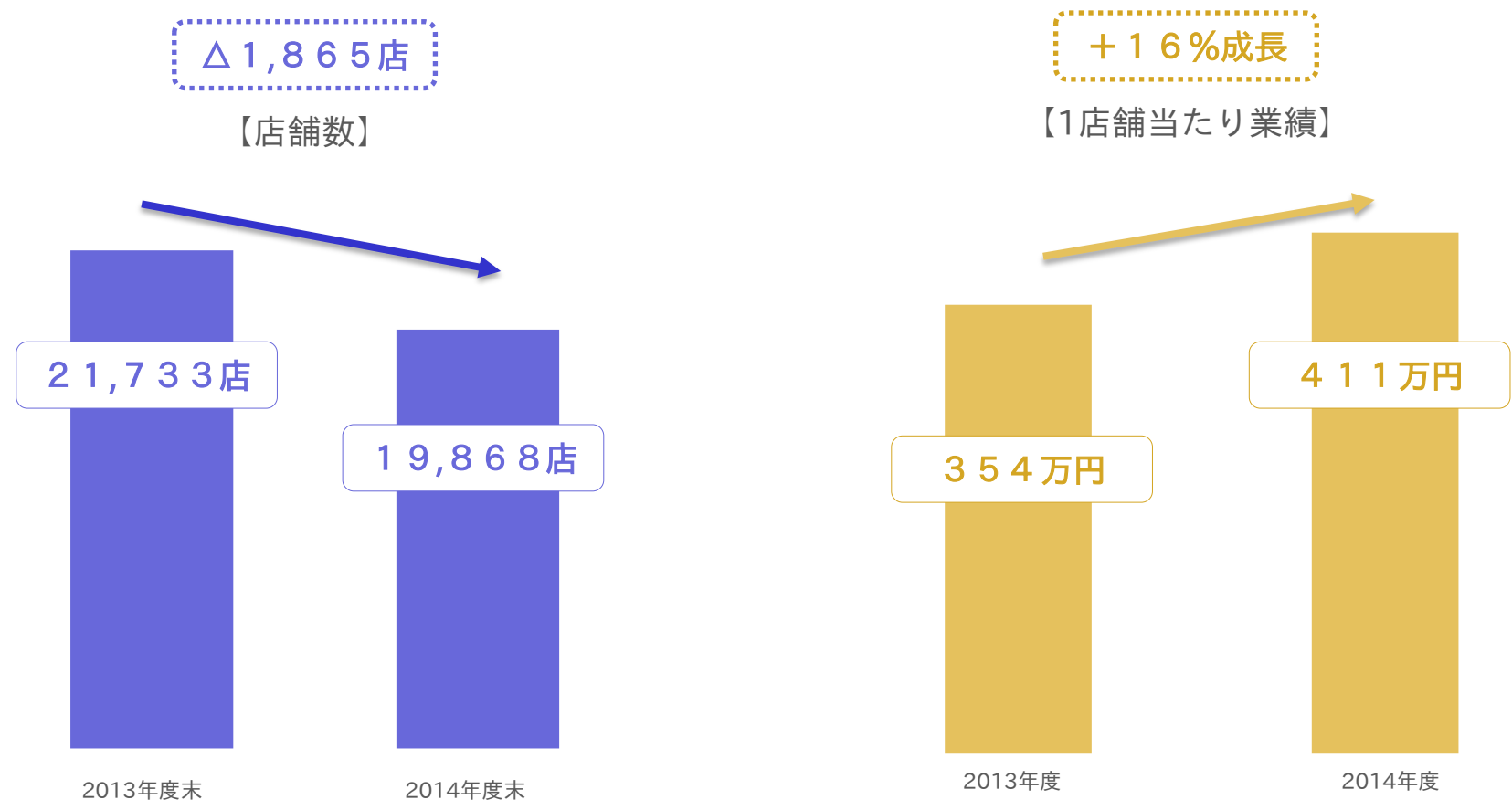
システム事業の利益を マーケティング事業に投資している

[百万円]

【営業利益の推移】



店舗数は縮小、1店舗当たり業績が伸長 量から質へシフト（良品良店へシフト）



15期

シフト開始

- ・プレシジョン社提携
- ・ノウハウ享受をスタート
- ・シングルハンド開発、ソリューション事業構築
- ・（P2P事業設計と開発）

16期

事業化検証

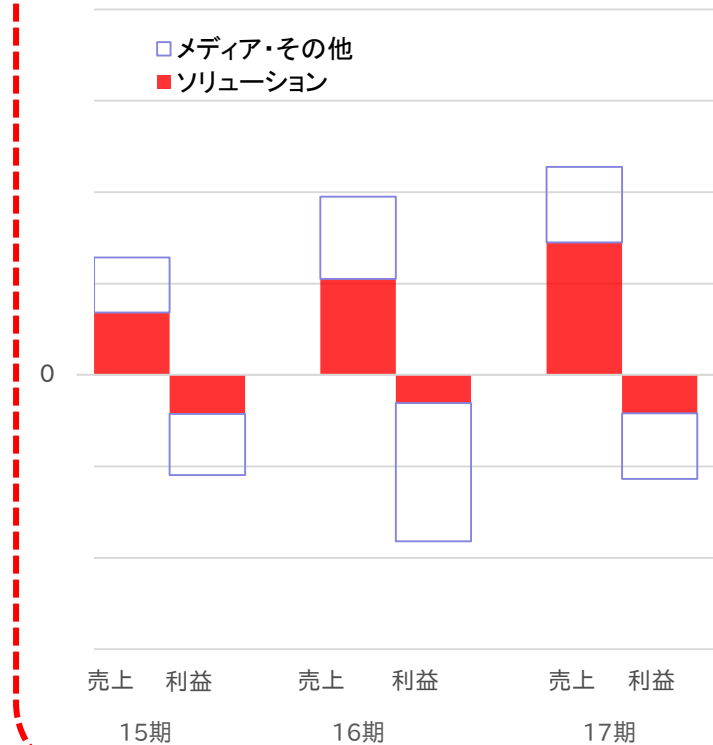
- ・シングルハンドの外販スタート
- ・パークのコンテンツ効果トライアル
- ・新規顧客ソリューション事業開始（立ち上げ失敗）
- ・既存客へのプロモーション提供強化
- ・（P2P事業の市場性疑義から中止）

17期

収益部の確定

- ・シングルハンドを内販に切り替え
- ・パークのコンテンツは撤退
- ・新規顧客ソリューションのマーケット確認、人員増へ
- ・既存客へのプロモーション効果鮮明、強化に

マーケティング事業の売上・利益の推移



- ・ 既存顧客へのプロモーション提供
- ・ 新規ソリューション顧客獲得
- ・ PCIDSSなど次期対応
- ・ 広告宣伝販促

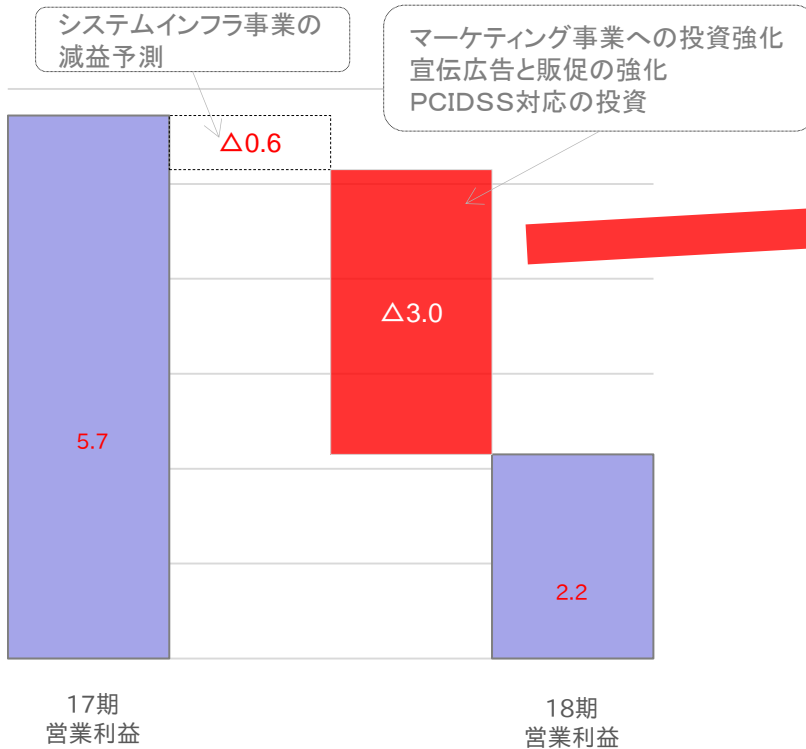
平成28年3月期業績予想

売上高 61億 (+6%)

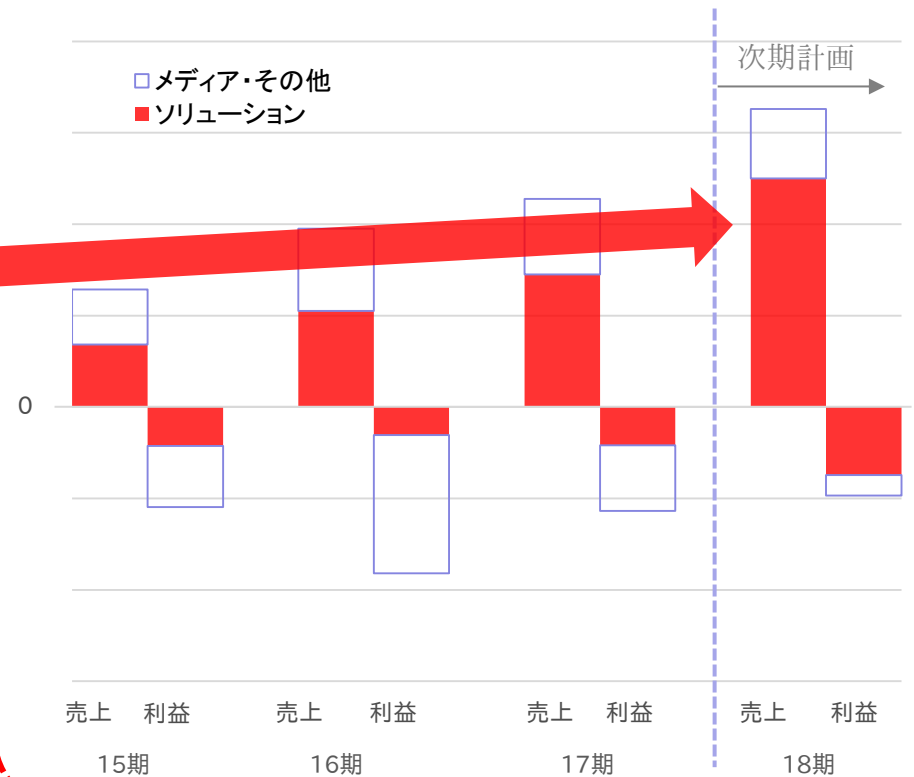
営業利益 2億 (△62%) を計画

減益計画(△3.6億)の内訳

[億円]



マーケティング事業の売上・利益の推移



平成27年3月期 決算説明資料

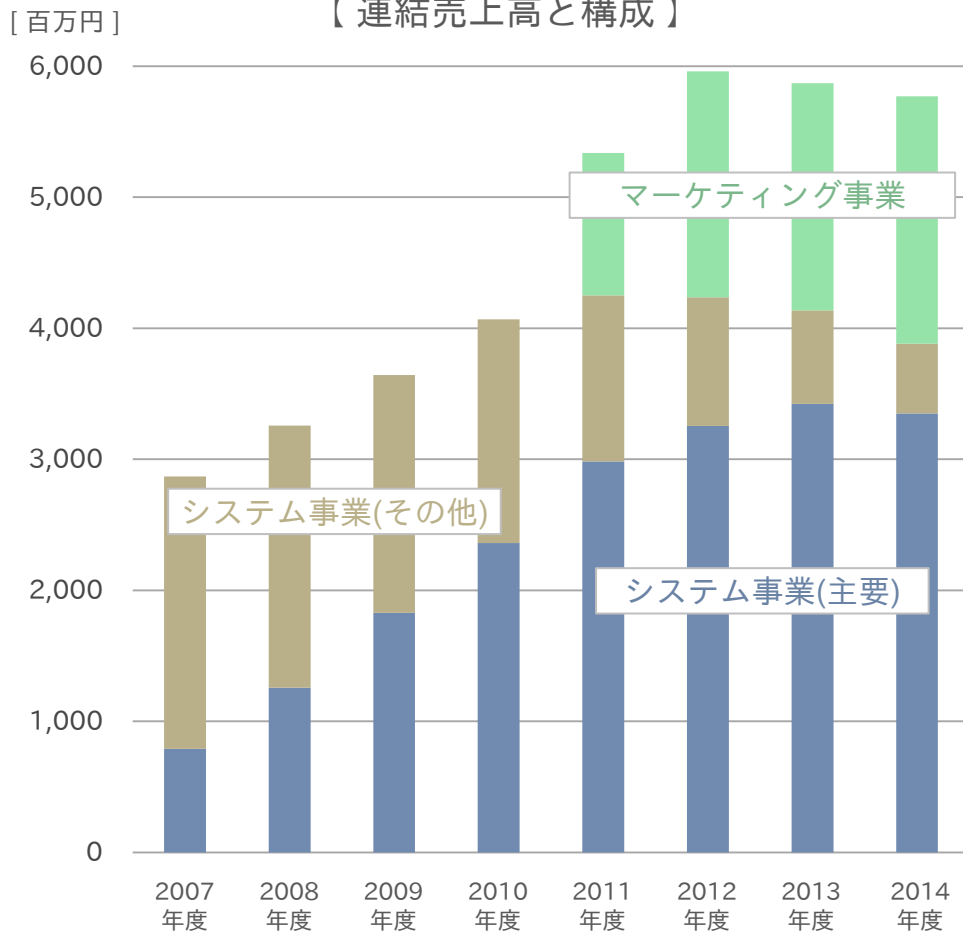
決算概要 1

補足情報 2

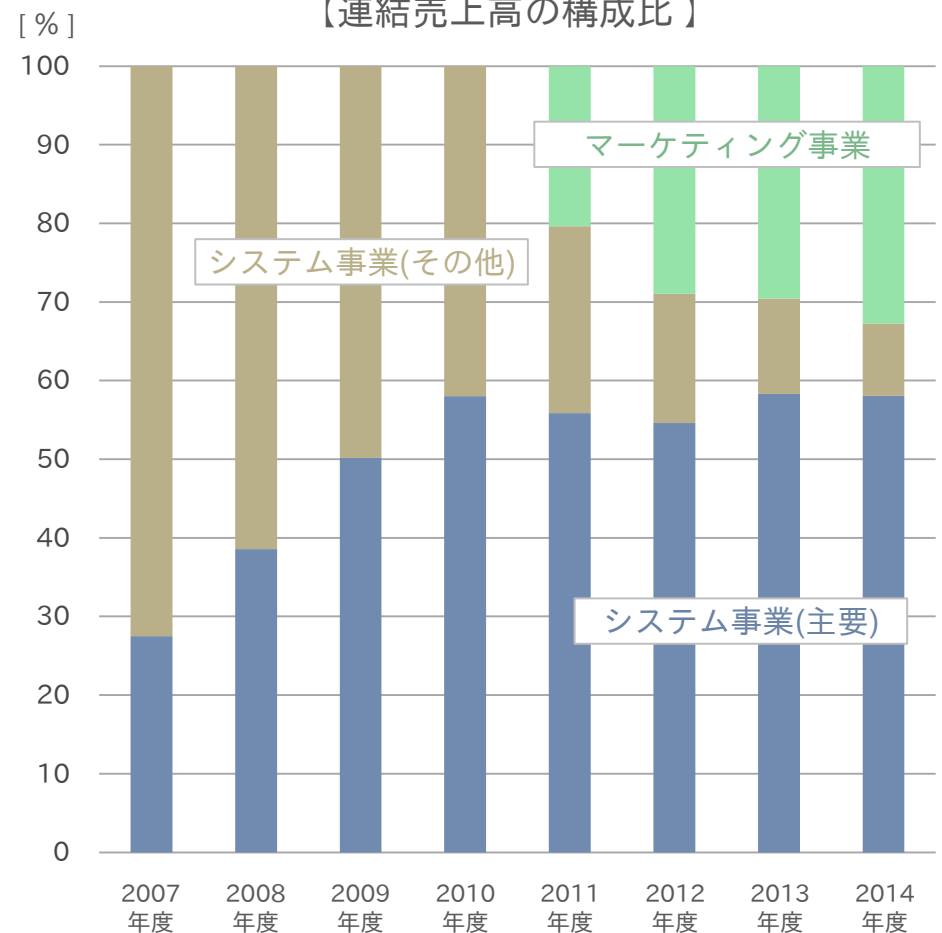
会社概要 3

マーケティング事業のシェアを拡大している

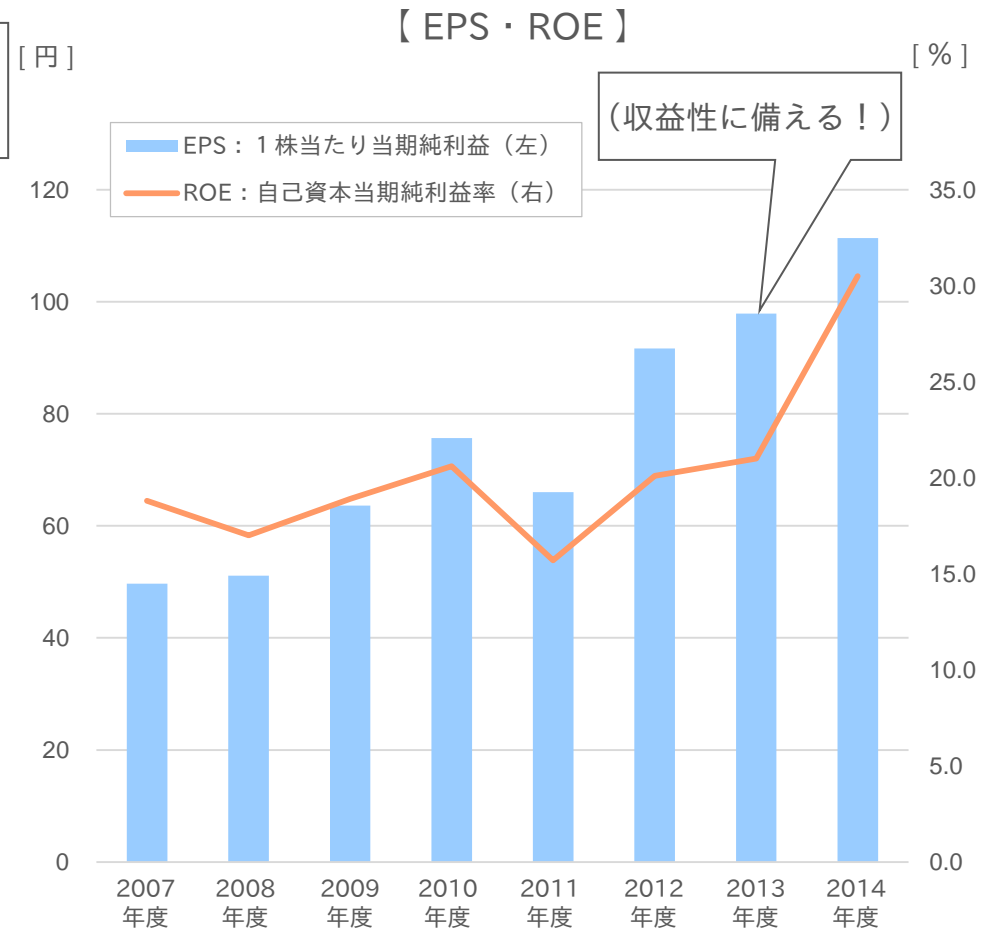
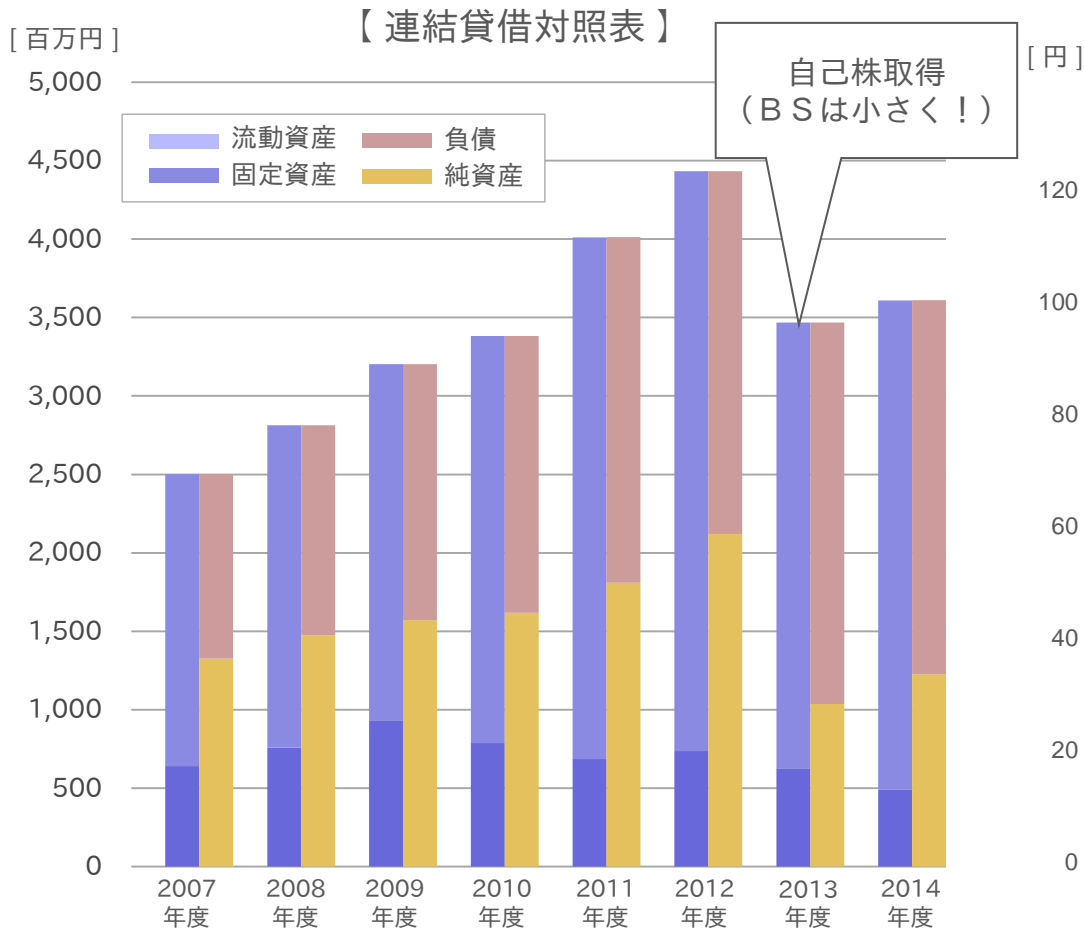
【連結売上高と構成】



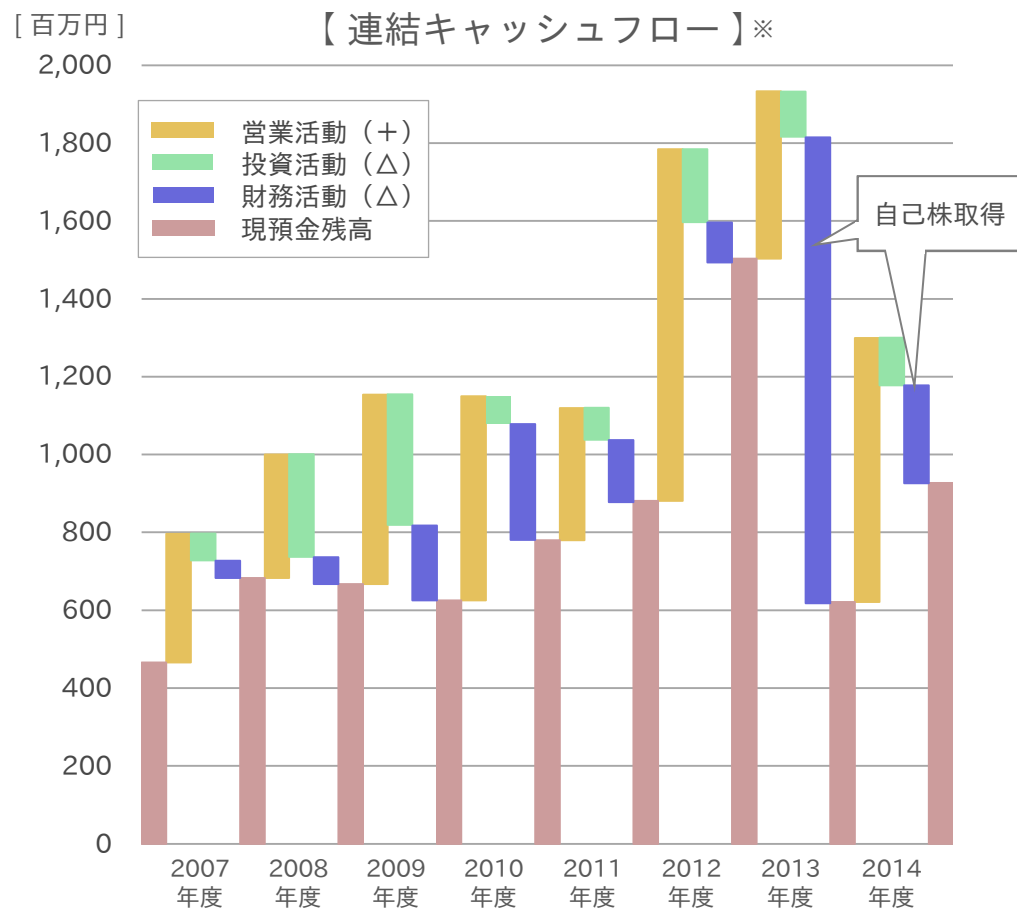
【連結売上高の構成比】



EPS、ROEの伸長



営業活動で積上げた資金を 投資活動に投下



| | |
|----------------------|---------|
| ■ 期末残高 | 927百万円 |
| (開示ベース : 2,310百万円) ※ | |
| ■ 営業活動CF | +678百万円 |
| (開示ベース : 678百万円) ※ | |
| ■ 投資活動CF | △122百万円 |
| (開示ベース : △122百万円) | |
| ■ 財務活動CF | △252百万円 |

※ 当連結累計期間において、影響排除した「顧客預り金」は1,383百万円になります。
また、当期間以前においても、「顧客預り金」と「定期預金」の影響を排除しております。

平成27年3月期 決算説明資料

決算概要 1

補足情報 2

会社概要 3

| | |
|-----------|--|
| 設立年月日 | 1999年2月17日 |
| 資本金 | 5億2,332万円 |
| 発行済株式総数 | 5,163,600株 うち自己株式 2,198,500株 |
| 株式市場 | 4304 東京証券取引所ジャスダック市場 2001年9月19日上場 |
| 取締役 | 石村賢一（代表）、今村文哉、柳田要一、高崎青史 |
| 札幌事業所 | 札幌市中央区北1条西4-1-2 |
| 本社 | 東京都港区西新橋1-10-2 |
| 大阪支社 | 大阪市中央区北浜4-1-21 |
| 連結子会社 | 株式会社プレジジョンマーケティング |
| 売上高 [連結] | 57億7千1百万円（2015年3月期） |
| 経常利益 [連結] | 5億7千6百万円（2015年3月期） |
| 従業員数 [連結] | 220名 前期末比 +35名 正社員 154名、契約・派遣社員・アルバイト 66名 |