

2016年度 上期レビュー

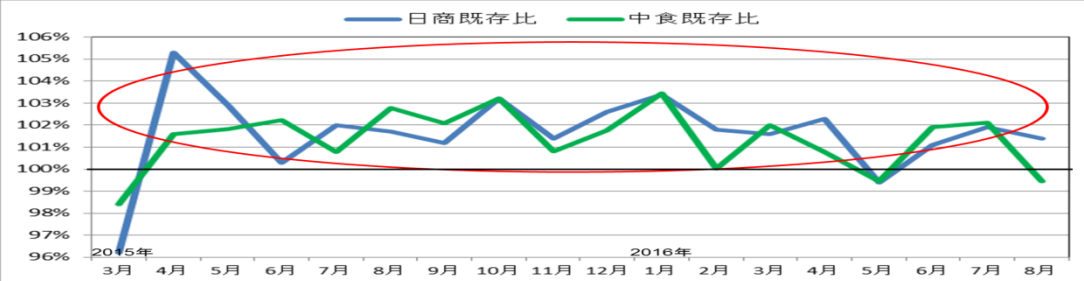
■国内CVS事業

- 商品面：中食構造改革の推進、中食商品の刷新、大型販促の実施
中食日商及び既存店日商伸び率は100%超え基調
- 運営面：SV指導力の向上や店舗への点検・指導の強化、外部機関を使ったQSC競合比較調査では、大手チェーンの中で第1位
- 開発面：戦略的なB&S、他業態との一体型店舗の推進、ココストアブランド転換前倒し

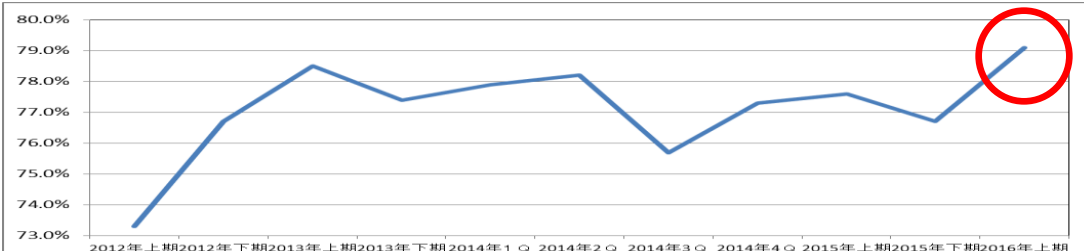
■海外CVS事業

- 台湾：出資比率を50%超に変更、一体型店舗展開や中食構造改革を推進
- タイ：経営改善策が奏功。中食強化、店舗施設改善、カードを活用したプロモーション展開

日商既存比・中食既存比 時系列推移



競合比較調査 時系列推移



FM 上期決算

| | 2016年度 第2Q累計実績 | 前年同期差 |
|-------|-------------------|-------|
| 全店日商 | 529千円 | +8千円 |
| 新設店日商 | 516千円 | +24千円 |
| 日商既存比 | 101.2% | — |

| 【連結】 | 2015年度 第2Q累計実績 | 2016年度 第2Q累計実績 | 前年同期比 |
|--------|-------------------|-------------------|--------|
| 営業総収入 | 2,095億円 | 2,114億円 | 100.9% |
| 営業利益 | 283億円 | 265億円 | 93.5% |
| 経常利益 | 290億円 | 281億円 | 97.0% |
| 四半期純利益 | 130億円 | 106億円 | 81.4% |

- 全店日商・新設店日商・日商既存比ともに好調に推移、営業総収入は増収
- ココストアブランド転換の先行経費及びユニークグループ・ホールディングスとの経営統合に伴う一過性の経費増加。加えて減損損失も増加
- 営業利益・経常利益・四半期純利益は減益

| | 2012年上期 | 2012年下期 | 2013年上期 | 2013年下期 | 2014年1Q | 2014年2Q | 2014年3Q | 2014年4Q | 2015年上期 | 2015年下期 | 2016年上期 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| QSC実施率 | 73.3% | 76.7% | 78.5% | 77.4% | 77.9% | 78.2% | 75.7% | 77.3% | 77.6% | 76.7% | 79.1% |
| 順位 | 4位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 2位 | 2位 | 1位 |

下期計画/経営数値計画

2016年度 新CVS下期計画

■下期取り組み

売上高・日商力向上、収益拡大。また、統合関連費用以外の経費削減を継続的に行っていく。

- 旧CKS店舗のブランド統合(795店舗)のスピードアップ
- ココストアブランド転換完了、店舗の収益化
- 中食構造改革のさらなる推進による「品質」の改善
- 加盟店支援をさらに強化した新FCパッケージの導入
中食商品のボリュームアップ及び店舗QSCの改善
- スケールメリットを生かしたコスト競争力の強化

新CVS会社 下期計画

| | 日商 | 既存比 | 期末店舗数 (AFC含む) |
|---------------|-------|--------|------------------|
| FMブランド 店舗 | 520千円 | 101.5% | 13,399店 |
| CKSブランド 店舗 | 429千円 | 100.3% | 5,194店 |

FM+CKSブランド店舗 合計 18,593店舗

2016年度 HD数値計画

HD 下期計画

※HD全体の数値には連結修正等が含まれております

| | CVS事業 | GMS事業 | HD全体 |
|-------|---------|---------|---------|
| 営業総収入 | 2,868億円 | 4,163億円 | 7,001億円 |
| 営業利益 | 197億円 | 103億円 | 299億円 |
| 経常利益 | 209億円 | 99億円 | 311億円 |
| 当期純利益 | 62億円 | 49億円 | 112億円 |

HD 通期計画

※HD全体の数値には連結修正等が含まれております

| | CVS事業 | GMS事業 | HD全体 |
|-------|---------|---------|---------|
| 営業総収入 | 4,983億円 | 4,163億円 | 9,116億円 |
| 営業利益 | 463億円 | 103億円 | 565億円 |
| 経常利益 | 491億円 | 99億円 | 593億円 |
| 当期純利益 | 168億円 | 49億円 | 219億円 |

- 配当：上期配当56円、期末配当56円
年間112円(+2円)で12期連続の増配を予定
- 2020年度事業計画(2015年10月15日発表時)
営業利益1,000億円・当期純利益600億円を目指す