

## 2019年3月期 第2四半期 決算概要

### <第2四半期連結業績サマリー>

人手不足を背景に、働き方改革や健康経営などの社会経済動向が引き続き追い風。

オペレーション効率化も寄与し、経常利益 34%増益

- 福利厚生事業の会員数は順調に増加、オペレーションのデジタル化推進が利益率向上に寄与
- パーソナル事業は既存個人会員減少が想定より抑制されたが、新規獲得に遅れ
- ヘルスケア事業は事業環境良好で順調に取引拡大
- インセンティブ事業の新規開拓は順調に拡大しているが、既存顧客でのポイント付与・交換が想定に届かず
- 経常利益は3,384百万円（前期比851百万円増）、経常利益率は20.6%（前期比4.8ポイント改善）
- 上期業績は福利厚生・ヘルスケア中心に堅調に推移しており、平成30年5月7日発表の業績予想は据え置き

### 1. 第2四半期連結業績（2018年4月1日～2018年9月30日）

単位:百万円	前期		実績		前年同期比		通期計画	
	金額	売上比	金額	売上比	増減	%	金額	進捗率
売上高	15,993	—	16,407	—	+413	+2.6%	36,900	44.5%
売上原価	10,106	63.2%	10,024	61.1%	▲82	▲0.8%	—	—
売上総利益	5,886	36.8%	6,383	38.9%	+496	+8.4%	—	—
販管費	3,355	21.0%	3,037	18.5%	▲318	▲9.5%	—	—
営業利益	2,530	15.8%	3,345	20.4%	+814	+32.2%	7,500	44.6%
経常利益	2,533	15.8%	3,384	20.6%	+851	+33.6%	7,520	45.0%
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,661	10.4%	2,301	14.0%	+639	+38.5%	5,030	45.7%

### 2. 主要事業の業績（2018年4月1日～2018年9月30日）

単位:百万円	売上高	前年同期比		営業利益	前年同期比		増減要因
		増減	%		増減	%	
福利厚生	8,121	+694	+9.3%	3,069	+819	+36.4%	法人会員増加、オペレーション効率化
パーソナル	1,542	▲358	▲18.8%				個人会員減少続く、減少幅は縮小
CRM	211	▲63	▲22.8%				新規獲得の遅れ
インセンティブ	1,880	▲306	▲14.0%	339	▲65	▲16.1%	ポイント交換減少、顧客基盤は拡大
ヘルスケア	3,923	+449	+12.9%	139	+29	+26.8%	事業環境良好、取引先拡大
海外	163	+71	+77.7%	▲136	+26	—	顧客基盤の拡大
その他	567	▲74	▲11.5%	▲66	+5	—	
合計	16,407	+413	+2.6%	3,345	+814	+32.2%	

### 3. 主要事業の四半期実績推移

単位:百万円	FY03/17				FY03/18				FY03/19	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
福利厚生	3,491	3,622	3,563	3,631	3,680	3,747	3,710	3,789	3,964	4,157
パーソナル	1,050	1,071	1,044	1,000	976	923	880	826	780	762
CRM	130	136	132	181	126	148	131	154	106	106
インセンティブ	1,114	709	796	1,118	1,301	885	909	1,133	1,162	718
ヘルスケア	1,260	956	1,257	1,506	1,172	2,302	1,919	1,746	1,364	2,559
海外	45	157	40	42	43	49	46	62	80	84
その他	290	320	463	352	349	291	369	421	307	257
売上高	7,380	6,971	7,295	7,830	7,647	8,345	7,964	8,131	7,763	8,643
売上総利益	2,793	2,858	3,175	3,200	2,934	2,952	3,305	3,391	3,219	3,163
売上総利益率%	37.8%	41.0%	43.5%	40.9%	38.4%	35.4%	41.5%	41.7%	41.5%	36.6%
販管費	1,638	1,489	1,499	1,547	1,736	1,619	1,544	1,469	1,543	1,494
福利厚生+パーソナル+CRM	991	1,312	1,535	1,453	1,041	1,208	1,616	1,602	1,532	1,537
インセンティブ	185	88	111	171	278	127	143	197	226	113
ヘルスケア	38	22	106	127	▲ 10	120	163	181	8	130
海外	▲46	▲34	▲71	▲74	▲82	▲80	▲84	▲74	▲70	▲66
その他	▲14	▲20	▲ 6	▲24	▲29	▲43	▲78	15	▲21	▲45
(うちシステム関連投資)	-	-	-	-	-	-	-	-	(▲9)	(▲12)
(うち本社事務所移転)	-	-	-	-	(▲21)	(▲43)	(▲76)	-	-	-
営業利益	1,154	1,368	1,675	1,653	1,198	1,332	1,760	1,921	1,675	1,669
営業利益率%	15.6%	19.6%	23.0%	21.1%	15.7%	16.0%	22.1%	23.6%	21.6%	19.3%
経常利益	1,153	1,350	1,646	1,576	1,192	1,340	1,784	1,945	1,696	1,687
経常利益率%	15.6%	19.4%	22.6%	20.1%	15.6%	16.1%	22.4%	23.9%	21.9%	19.5%
親会社株主に帰属する四半期純利益	758	926	1,119	1,051	767	894	1,212	1,316	1,148	1,152
純利益率%	10.3%	13.3%	15.3%	13.4%	10.0%	10.7%	15.2%	16.2%	14.8%	13.3%

本資料は決算業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。また、本資料は2018年9月末時点のデータに基づいて作成されております。従いまして、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断によるものであり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。

#### 【問い合わせ先】

IR担当窓口 経営企画室 TEL:03-6870-3802/MAIL:ir\_inquiry@benefit-one.co.jp