

2024年8月期 第2四半期 決算説明資料

2024年4月9日
株式会社ヒマラヤ
(証券コード：7514)

HIMARAYA

2024年8月期第2四半期決算実績

– Results of Operations Sep.2023-Feb.2024 (2Q) –

1. 連結業績 Consolidated Results of Operations

売上高

-実績- -予想-
28,059 / 61,140
 進捗45.9%(100.9%)

営業利益

-実績- -予想-
-42 / 1,200
 進捗 - %(-%)

経常利益

-実績- -予想-
11 / 1,400
 進捗0.8%(5.6%)

当期純利益

-実績- -予想-
98 / 780
 進捗12.7%(76.0%)

黒字... 2024年8月期通期の業績予想

赤字... 2024年8月期第2四半期の実績

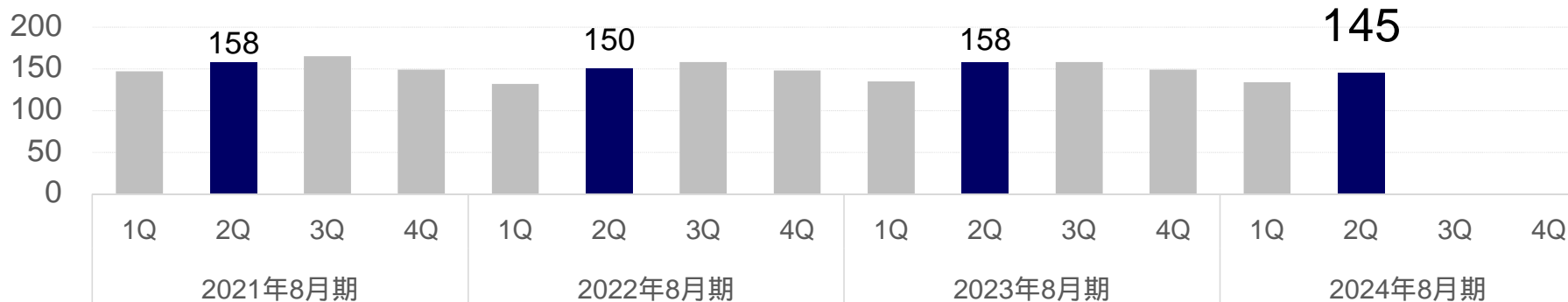
進捗... 通期の業績予想に対する当第2四半期時点の進捗率

() ... 上期の業績予想に対する当第2四半期実績の比率

1. 連結業績 Consolidated Results of Operations

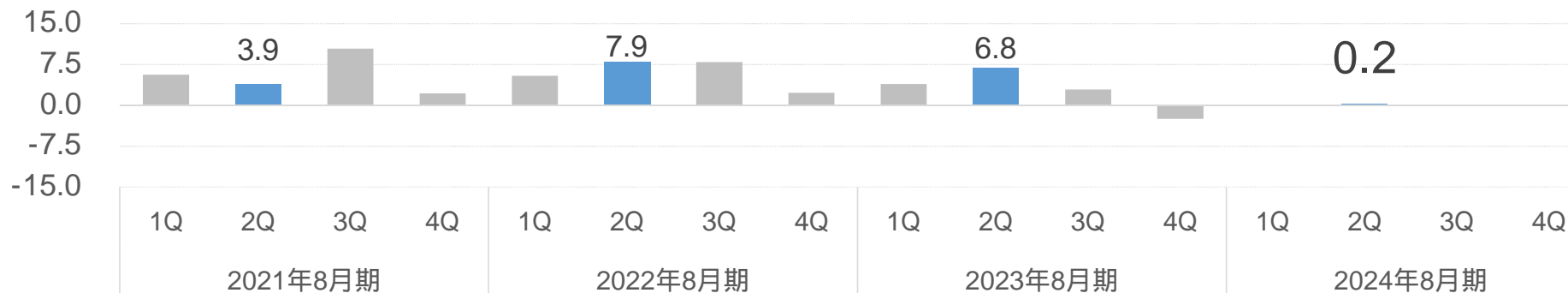
【売上】

単位：億円



2022年8月期より収益認識基準を適用しております。2021年8月期の数値は本基準適用前の数値となります。

【経常利益】



1. 連結業績 Consolidated Results of Operations

(単位：百万円 / Millions of Yen)

	2023/8 第2四半期 2Q		2024/8 第2四半期 2Q		前年同期比 Year-on-year	
	実績 Result	構成比 %	実績 Result	構成比 %	増減額 Difference	増減率 Change
売上高 Net Sales	29,413	100.0%	28,059	100.0%	-1,353	-4.6%
売上総利益 Gross Profit	10,763	36.6%	9,817	35.0%	-945	-8.8%
販管費 S,G&A Expenses	9,735	33.1%	9,859	35.1%	124	1.3%
営業利益 Operating Profit	1,027	3.5%	-42	-0.2%	-1,070	—
経常利益 Ordinary Profit	1,080	3.7%	11	0.0%	-1,069	-99.0%
特別損益 Extraordinary Income and Loss (Net)	105	0.4%	41	0.1%	-63	-60.2%
当期純利益 Net Profit	831	2.8%	98	0.4%	-732	-88.1%

2 . TOPIC

TOPIC1

(業績の状況)

- 売上高は280.59億円（前期比95.4%）、営業利益 0.42億円（同- %）、経常利益0.11億円（同1.0%）、当期純利益0.98億円（同11.9%）
- 秋冬物衣料やスキー・スノーボード用品を中心に値下げ後の販売比率が高まったことによる売上総利益率の低下や物価や人件費などのコスト上昇の影響の顕在化により、営業利益、経常利益、当期純利益は前年を下回る
- EC売上高は、前期比97.1%（社内管理数値ベース）

TOPIC2

(経営基盤の強化)

- 女性管理職を中心とした人事制度・職場改善PJの活動開始
- 社内トレーナーの活用による健康経営に向けた取り組みの開始

TOPIC3

(IRの強化等)

- ヒマラヤアプリの会員管理機能の活用等による株主優待制度の拡充（2024年8月権利日より）、および株主様とのコミュニケーション強化を企図（2024年1月9日公表）(P.16)

3. 中期経営計画の進捗状況 Progress of Mid-Term Business Plan

【店舗関連】

店舗環境戦略
出店戦略

- 2023年9月21日にイオンタウン松原店オープン
- 2023年11月25日にインバウンド向けの試験的な新業態店舗である 崑 KURA HOLIC 高山をオープン
- 2024年1月22日にラケットスポーツ専門であるラケットプロショップ 久喜店をオープン(P.12)
- 2024年3月1日にヒマラヤゆめタウン東広島店オープン(P.12)

【販売(商品)】

MD戦略

- 自社PB商品の海外での販売等の試験的な取り組み開始(P.14)
- 粗利率の改善に向けたアパレルを中心とした在庫水準の適正化への取り組み

【販売(EC)】

DIGITAL / EC戦略

- ユニファイドコマースによる店舗運営におけるデジタル化の推進(P.15)
- 規模の拡大と収益性の向上に向けた下記取り組みを継続して実行
 - EC専売品の拡充及び新規カテゴリーの開拓
 - 新EC専用物流センターの稼働率向上

4. 連結商品別売上高実績

Consolidated Sales Segmented by Product Mix

(単位：百万円 / Millions of Yen)

	2023/8 第2四半期 2Q		2024/8 第2四半期 2Q		前期比 Year-on-year	
	実績 Result	構成比 %	実績 Result	構成比 %	増減額 Difference	増減率 Change
スキー・ スノーボード Ski & Snowboard	2,905	9.9%	2,369	8.5%	-536	-18.5%
ゴルフ Golf	5,108	17.4%	4,981	17.8%	-127	-2.5%
アウトドア Outdoor	5,101	17.3%	4,178	14.9%	-922	-18.1%
一般 スポーツ General Sports	16,297	55.4%	16,530	58.9%	232	1.4%
合計 Total	29,413	100.0%	28,059	100.0%	-1,354	-4.6%

- 記録的な暖冬により、秋冬物衣料を中心としたアパレルやスキー・スノーボード用品の需要が抑制
- 一般スポーツ用品は、部活動をはじめとする様々なスポーツ活動の正常化による市場回復が進んだことにより、好調に推移いたしました
- キャンプ用品およびゴルフ用品については、コロナ禍の需要も一巡し、低調な市場環境が継続しております

5. 販売費及び一般管理費（連結）

Consolidated S,G&A Expenses

（単位：百万円 / Millions of Yen）

	2023/8 第2四半期 2Q		2024/8 第2四半期 2Q		前期比 Year-on-year	
	実績 Result	構成比 %	実績 Result	構成比 %	増減額 Difference	増減率 Change
販促費 Sales promotion cost	1,229	4.2%	1,223	4.4%	-5	-0.5%
人件費 Personal cost	3,790	12.9%	3,845	13.7%	54	1.4%
設備費 Equipment cost	3,389	11.5%	3,470	12.4%	80	2.4%
その他管理費 Other	1,326	4.5%	1,321	4.7%	-5	-0.4%
合計 Total	9,735	33.1%	9,859	35.1%	124	1.3%

- 設備費の増加は、主として前期の新規出店6店舗による減価償却費の増加、および光熱費等のコスト上昇の影響によるものです。

6. 連結貸借対照表（連結） Balance Sheets (Consolidated)

（単位：百万円 / Millions of Yen）

	2023/8		2024/2		増減額 Difference
	実績 Result	構成比 %	実績 Result	構成比 %	
流動資産 Current Assets	22,849	64.3%	23,967	65.4%	1,118
（うち商品） Inventories	15,767	44.4%	16,810	45.9%	1,043
固定資産 Fixed Assets	12,691	35.7%	12,686	34.6%	-5
負債 Liabilities	18,950	53.3%	20,101	54.8%	1,150
（うち支払手形・買掛金） Notes and accounts payable trade	10,036	28.2%	10,713	29.2%	676
（うち有利子負債） Interest bearing liability	5,538	15.6%	6,281	17.1%	743
純資産 Total net assets	16,590	46.7%	16,553	45.2%	-37
総資産 Total assets	35,540	100.0%	36,654	100.0%	1,113

7. 月次売上高前年比推移 および 出退店実績

月次売上高前年比推移 Year-on-year Monthly Store Sales Trends

	9月	10月	11月	1Q累計	12月	1月	2月	上期累計
既存店	104.5%	91.9%	100.6%	98.4%	89.8%	87.6%	99.5%	94.4%
全店	102.7%	98.9%	102.0%	101.1%	88.9%	90.4%	103.9%	96.7%

	3月	4月	5月	3Q累計	6月	7月	8月	年間累計
既存店	95.4%	-	-	-	-	-	-	-
全店	97.9%	-	-	-	-	-	-	-

出退店実績 Opened & Closed Stores Sep.2023-Feb.2024

	2023年8月末	出店	退店	2024年2月末
店舗数	97	3	2	98

8. 新規出店 New Store

2024年1月、当社初のラケットスポーツ専門店となるラケットプロショップ久喜店を、
2024年3月、野球・サッカー・ラケットスポーツ専門のゆめタウン東広島店をオープンしました。

<ラケットプロショップ久喜店>



住所 : 〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央4-9-11
イトーヨーカドー 久喜店3階
アクセス：JR宇都宮線・東武伊勢崎線「久喜駅」から徒歩8分

<ゆめタウン東広島店>



住所 : 〒739-0007 広島県東広島市西条土与丸1-5-7
ゆめタウン東広島店3階
アクセス：【お車の場合】
山陽自動車道西条ICから国道375号南へ約7分
【公共交通機関の場合】
JR西条駅南口より徒歩で約16分
芸陽バス、のんバス「ゆめタウン東広島前」下車

9. 新物流センター New Distribution Center

中期経営計画重点戦略の一部である「EC成長計画」を見据え、2023年に新ECセンターを立ち上げ移転、設備・体制整備の強化を行いました。



従来の物流センターとの比較

- 保管可能な商品量が約2倍
- 出荷件数は170%ほどに向上



10. 自社ブランド Private Brand

中期経営計画重点戦略の一部である商品戦略につきまして、自社ブランド商品の展開状況は下記のとおりです。



公式HP



ブランド立ち上げから25年以上の販売実績を持ち、キャンプ用品をフルラインナップで揃えるVISION PEAKS（ビジョン ピークス）は、2023年9月、台湾大手通販サイト「MOMO」を通じて、当社初となる販売を開始いたしました。おかげさまで多くの台湾ユーザーからご支持いただき、2024年3月には、台南エリアに新規オープンするキャンプ用品店「山麓」内にブランドコーナーを展開。台湾国内で販売しているすべての商品を実際に見て、体験いただけるようになりました。現地キャンプイベントへの積極的な参加により現地ニーズを捉え、認知度を高めることで、EC販売と実店舗を併せて台湾国内での拡販を目指します。

SET OUT

STARTING FROM NOW
SHARE THE VALUE OF ENJOYMENT

公式HP



「瀬戸内より発信するアウトドアウェア」という意味合いからブランド名を名付けられたSET OUT（セトアウト）は、『Nature Relaxing Wear』をブランドコンセプトとして2020年にスタートしました。廃棄野菜を染料として再利用する技術『Vegetable COLORIZE®』によって染色された製品はナチュラルな風合いと機能性を併せ持ち、着る楽しみとサステナビリティを両立します。

2024 Spring & Summer シーズンでは、自然染料の優しさと高機能を合わせ持つアウトドアウェアを8カラー展開予定。シーズンテーマとして“旅”をコンセプトに、キャンプや自然の中だけでなく、街でも着こなせる清潔感あるデザイン、リラックスできる機能素材のセレクトに重点を置くことで、日常からアウトドアを感じられるアイテムを提案します。



公式HP



アメリカのプロゴルファー、アーノルドパーマー氏の名前を冠して1961年に誕生したArnold Palmerブランドにおいて、当社はブランドの真髄といえるゴルフウェアのライセンス契約を結び、2017年から展開しております。ターゲット顧客に合わせて「ベーシック」「ブラック」「アーカイブ」の3ラインを展開。2023年にはArnold Palmer Licensee Summit in Asiaに参加し、数あるライセンスシーの中で近年の成長やArnold Palmer GOLF販売の取り組みを評価いただき、ベストリテイル賞を受賞いたしました。今後は、イベント出店やスポット企画を行い、既存店だけではなく外部へも視野を広げた取り組みを展開し、認知と新規顧客に向けたアプローチを実施してまいります。

11. ヒマラヤアプリ Application

2023年4月リリースのヒマラヤアプリは65万ダウンロードを超えております。これまで店舗、ECそれぞれで収集・管理していた顧客情報を、ヒマラヤメンバーズ会員番号に紐づけ一元化することで、お客さま一人ひとりの実際の購買行動に寄り添ったサービス・提案が可能になりました。



特徴 ヒマラヤポイント

全国のヒマラヤ店舗、ヒマラヤオンラインストアでのお買い物で貯まるポイントです。年間の購買金額に応じた会員ステージごとにポイント付与率が変わります。

特徴 バーコードスキャンによる在庫確認・注文システム

商品の詳細や在庫の確認が可能です。その場でご注文いただければ、最短翌日には、お客様のお手元へのお届けが可能です。

特徴 注文商品の店頭受け取りサービス

オンラインストアでの注文、店頭での受取は送料無料でご利用いただけます。

特徴 加工のWeb予約システム

店舗でのテニス・バドミントンのガット張替え加工の予約をアプリから簡単に行えます。Web上でご希望の店舗と来店日時を選択し、張替え加工のご予約をすると、ご予約時間の約1時間後にラケットのお渡しが可能です。

ヒマラヤアプリの
ダウンロードは
こちらから

iOSの方



Androidの方



※AppleとAppleのロゴは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

12. 株主優待 Shareholder Benefit Program

株主様の利便性向上および当社株式の流動性向上を目指し「ヒマラヤ株主プレミアムメンバーズ」を新設しました。ご登録により現行のご優待値引券に代えてヒマラヤポイントを贈呈 します。

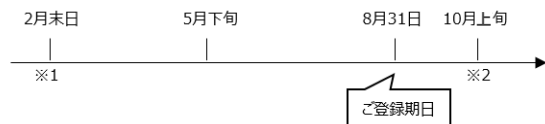
- ヒマラヤオンラインでのご利用や株主限定商品と交換可能となることで店舗所在地以外の投資家様へ訴求
- ヒマラヤメンバーズアプリの会員管理機能により株主様との対話を強化

<ヒマラヤ株主プレミアムメンバーズの株主優待>

当社株式を100株以上ご所有の株主の皆様に対し、ヒマラヤポイントを年2回、以下の基準により贈呈

保有株式数	株主優待内容
100株以上 ~ 500株未満	ヒマラヤポイント1,000pt
500株以上 ~ 2,000株未満	ヒマラヤポイント3,000pt
2,000株以上 ~ 5,000株未満	ヒマラヤポイント6,000pt
5,000株以上 ~ 10,000株未満	ヒマラヤポイント15,000pt
10,000株以上 ~	ヒマラヤポイント30,000pt

2024年8月31日基準日の株主優待から「ヒマラヤ株主プレミアムメンバーズ」の優待対象となる株主様
8月31日基準日時点で当社株式を100株以上保有の株主様



- 1...2024年2月末日の基準日時点で当社株式を100株以上保有の株主様に、5月下旬にご優待値引券とともに、「ヒマラヤ株主プレミアムメンバーズ登録のご案内」を送付
- 2...2024年8月31日（ご登録期日）までに、「ヒマラヤ株主プレミアムメンバーズ」へご登録いただいた場合、同年10月上旬に株主優待としてヒマラヤポイントを付与

「ヒマラヤアプリ」により株主様とのコミュニケーション強化

「ヒマラヤ株主プレミアムメンバーズ」へのご登録とあわせてヒマラヤアプリをダウンロードいただけた株主様には、プッシュ通知等の方法により、当社のPR情報・決算情報・適時開示情報等のIR情報を随時配信させていただきます。

本社所在地 岐阜県の特産品を中心とした株主限定商品もポイントと交換可能

当社が目指す「ウェルビーイング」の象徴として、本社所在地である岐阜県の特産品を中心に、心身の健康と日常の充実につながる食品や製品を厳選。「株主優待限定品」としてラインナップいたします。（画像はイメージです。）



2024年8月期業績予想

– Forecast for the Year Ending August 31, 2024 –

連結業績予想

Consolidated Forecast for the Year Ending August 31, 2024

(単位：百万円 / Millions of Yen)

	2023/8 通期 Full year		2024/8 通期 Full year		前期比 Year-on-year	
	実績 Result	構成比 %	予想 Forecast	構成比 %	増減額 Difference	増減率 Change
売上高 Net Sales	60,189	100.0%	61,140	100.0%	950	1.6%
営業利益 Operating Profit	1,001	1.7%	1,200	2.0%	198	19.8%
経常利益 Ordinary Profit	1,125	1.9%	1,400	2.3%	274	24.4%
当期純利益 Net Profit	589	1.0%	780	1.3%	190	32.4%

利益配分に関する基本方針

当社は、業績の伸長に合わせ、配当性向、経営基盤強化のための内部留保等を総合的に勘案しながら、長期的な視点に立ち、安定的配当かつ継続的な利益還元を行うことを基本方針としております。

	年間配当金（円）		
	中間	期末	合計
2024年8月期 予想（ 1）	13円	13円	26円
2023年8月期 実績	13円	13円	26円
2022年8月期 実績	10円	15円（ 2）	25円

1 業績や資金需要に大きな変動が生じた場合、配当金を変更することがあります。

2 期末配当(15円)の内訳：普通配当 13円 記念配当 2円

注意事項 Cautionary Statements

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

今後、業績予想を修正する必要がある場合には、速やかに開示いたします。