



2012年2月期 決算説明会

株式会社 オンワードホールディングス



決算概要

| | |
|----------------|-----|
| 連結業績..... | 3 |
| 連結P/L(実績)..... | 4 |
| 地域別の実績..... | 5 |
| 国内事業総括..... | 6~7 |
| 海外事業総括..... | 8 |

業績予想

| | |
|---------------------|-------|
| バースグループの取得について..... | 9 |
| 連結業績予想..... | 10 |
| 連結P/L(予想)..... | 11 |
| 地域別の予想..... | 12 |
| 国内事業計画..... | 13~14 |
| 海外事業計画..... | 15 |

| | |
|-------------|----|
| TOPICS..... | 16 |
|-------------|----|

DATA BOOK



売上高

2,424億円

(前年比 $\Delta 0.9\%$) (計画比 $\Delta 1.0\%$)

営業利益

110億円

(前年比 $+22.7\%$) (計画比 $+7.4\%$)

経常利益

133億円

(前年比 $+27.0\%$) (計画比 $+14.9\%$)

上期は、震災の影響を受けたものの
下期は、積極的な商品施策/販売施策を実行
効率的な経費運営を通期で継続し、利益計画を上回る

2012年2月期 連結P/L (実績)

■ 下期は増収増益となり、震災影響を吸収し通期でも増益を達成

(百万円)

| | 上期実績 | | 下期実績 | | 通期実績 | | | 通期計画 | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | 02/12 | 前年比 (%) | 02/12 | 前年比 (%) | 02/12 | 02/11 | 前年比 (%) | 02/12計画 | 増減 | 計画比 (%) |
| 売上高 | 113,693 | △2.3% | 128,709 | 0.4% | 242,402 | 244,550 | △0.9% | 244,800 | △2,398 | △1.0% |
| 売上総利益 | 53,532 | △1.8% | 61,581 | 0.4% | 115,113 | 115,824 | △0.6% | 116,900 | △1,787 | △1.5% |
| 売上総利益率 (%) | 47.1% | 0.3% | 47.8% | △0.1% | 47.5% | 47.4% | 0.1% | 47.8% | | △0.3% |
| 営業費 | 51,933 | △1.9% | 52,227 | △3.2% | 104,160 | 106,896 | △2.6% | 106,700 | △2,540 | △2.4% |
| 営業费率 (%) | 45.7% | 0.2% | 40.6% | △1.5% | 43.0% | 43.7% | △0.7% | 43.6% | | △0.6% |
| 営業利益 | 1,599 | 1.9% | 9,354 | 27.1% | 10,953 | 8,928 | 22.7% | 10,200 | 753 | 7.4% |
| 営業利益率 (%) | 1.4% | 0.1% | 7.3% | 1.6% | 4.5% | 3.7% | 0.8% | 4.2% | | 0.3% |
| 経常利益 | 2,471 | △6.4% | 10,858 | 38.2% | 13,329 | 10,497 | 27.0% | 11,600 | 1,729 | 14.9% |
| 経常利益率 (%) | 2.2% | △0.1% | 8.4% | 2.3% | 5.5% | 4.3% | 1.2% | 4.7% | | 0.8% |
| 特別利益 | 1,068 | | 26 | | 1,094 | 486 | | 1,100 | △6 | |
| 特別損失 | 1,319 | | 2,034 | | 3,353 | 2,431 | | 2,900 | 453 | |
| 当期純利益 | 76 | △93.5% | 3,453 | 122.3% | 3,529 | 2,722 | 29.6% | 3,500 | 29 | 0.8% |
| 当期純利益率 (%) | 0.1% | △0.9% | 2.7% | 1.5% | 1.5% | 1.1% | 0.4% | 1.4% | | 0.1% |

2012年2月期 地域別の実績

単純合算（相殺消去前）

(百万円)

| 売上高 | 上期実績 | | 下期実績 | | 通期実績 | | | | 通期計画 | |
|------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | 02/12 | 前年比(%) | 02/12 | 前年比(%) | 02/12 | 02/11 | 前年比(%) | 構成比 | 02/12計画 | 計画比(%) |
| HD+オンワード樺山 | 68,455 | △6.1% | 81,530 | 0.1% | 149,985 | 154,316 | △2.8% | 58.2% | 150,600 | △0.4% |
| その他国内 | 31,036 | △1.4% | 32,709 | 1.7% | 63,745 | 63,616 | 0.2% | 24.7% | 64,297 | △0.9% |
| 国内計 | 99,491 | △4.6% | 114,239 | 0.6% | 213,730 | 217,932 | △1.9% | 82.9% | 214,897 | △0.5% |
| 欧州 | 16,879 | 14.0% | 17,291 | 0.4% | 34,170 | 32,042 | 6.6% | 13.3% | 35,207 | △2.9% |
| アジア | 3,036 | 7.1% | 3,859 | 6.3% | 6,895 | 6,464 | 6.7% | 2.7% | 6,649 | 3.7% |
| 米国 | 1,431 | △10.3% | 1,459 | 4.4% | 2,890 | 2,994 | △3.5% | 1.1% | 2,922 | △1.1% |
| 海外計 | 21,346 | 10.9% | 22,609 | 1.6% | 43,955 | 41,500 | 5.9% | 17.1% | 44,778 | △1.8% |
| 売上高 合計 | 120,837 | △2.2% | 136,848 | 0.7% | 257,685 | 259,432 | △0.7% | 100.0% | 259,675 | △0.8% |

売上高

下期は、国内・海外事業ともに前年を上回り
震災影響をほぼ吸収

売上総利益

- オンワード樺山
前年比： +0.8%
(02/11期 48.4% → 02/12期 49.2%)
- 連結
前年比： +0.1%
(02/11期 47.4% → 02/12期 47.5%)

営業費

- オンワード樺山
前年比： △29億円
(02/11期 672億円 → 02/12期 643億円)
- 国内事業
経費の効率運営を強化

営業利益

上期は、震災や欧州の経済危機の影響を受けたものの
下期は、国内・海外ともに大幅な改善を達成

| 営業利益 | 上期実績 | | 下期実績 | | 通期実績 | | | | 通期計画 | |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | 02/12 | 前年比(%) | 02/12 | 前年比(%) | 02/12 | 02/11 | 前年比(%) | 構成比 | 02/12計画 | 計画比(%) |
| HD+オンワード樺山 | 1,819 | 22.3% | 7,706 | 30.3% | 9,525 | 7,401 | 28.7% | 71.5% | 8,800 | 8.2% |
| その他国内 | 1,529 | △19.9% | 1,951 | 7.7% | 3,480 | 3,720 | △6.5% | 26.1% | 3,632 | △4.2% |
| 国内計 | 3,348 | △1.4% | 9,657 | 25.0% | 13,005 | 11,121 | 16.9% | 97.6% | 12,432 | 4.6% |
| 欧州 | △ 852 | ↗ | 1,049 | 81.2% | 197 | △ 363 | ↗ | 1.5% | 273 | △27.8% |
| アジア | 150 | △31.5% | 183 | △4.7% | 333 | 411 | △19.0% | 2.5% | 486 | △31.5% |
| 米国 | △ 102 | ↘ | △ 105 | ↘ | △ 207 | △ 147 | ↘ | △1.6% | △ 154 | ↘ |
| 海外計 | △ 804 | ↘ | 1,127 | 66.2% | 323 | △ 99 | ↗ | 2.4% | 605 | △46.6% |
| 営業利益 合計 | 2,544 | △2.9% | 10,784 | 28.3% | 13,328 | 11,022 | 20.9% | 100.0% | 13,037 | 2.2% |

2012年2月期 国内事業総括

■ 売上高 2,137億円 (前年比 Δ1.9% 計画比 Δ0.5%)

■ 営業利益 130億円 (前年比 +16.9% 計画比 +4.6%)

オンワード樺山

売上高 1,500億円(前年比 Δ2.8%) 営業利益 95億円(前年比 +28.7%)

四半期業績の推移 (期間計/前年対比)

| | 第1四半期 | | 第2四半期 | | 上期計 | | 第3四半期 | | 第4四半期 | | 下期計 | | 通期計 | |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| | 前年差 | (%) | 前年差 | (%) | 前年差 | (%) | 前年差 | (%) | 前年差 | (%) | 前年差 | (%) | 前年差 | (%) |
| 売上高 | Δ30億円 | Δ7.6 | Δ14億円 | Δ4.2 | Δ44億円 | Δ6.1 | 11億円 | 2.5 | Δ10億円 | Δ2.7 | 1億円 | 0.1 | Δ43億円 | Δ2.8 |
| 売上総利益 | Δ9億円 | Δ4.4 | Δ7億円 | Δ4.8 | Δ16億円 | Δ4.6 | 12億円 | 5.3 | Δ4億円 | Δ2.7 | 8億円 | 2.0 | Δ8億円 | Δ1.1 |
| 売上総利益率(%) | | (1.8) | | (Δ0.3) | | (0.8) | | (1.5) | | (±0) | | (0.9) | | (0.9) |
| 営業費 | Δ10億円 | Δ6.1 | Δ9億円 | Δ5.4 | Δ19億円 | Δ5.8 | Δ6億円 | Δ3.3 | Δ4億円 | Δ2.7 | Δ10億円 | Δ3 | Δ29億円 | Δ4.4 |
| 営業利益 | 1億円 | 3.3 | 2億円 | Δ9.8 | 3億円 | 22.2 | 18億円 | 29.4 | ±0億円 | ↘ | 18億円 | 30.3 | 21億円 | 28.7 |

上期

- (-) 3月(震災直後)の東北/関東地区における店舗の閉鎖・営業時間短縮等により、売上Δ30億円
- (+) ライセンスブランドのロイヤリティ減額とプロパー売上の早期回復(クールビズ商材等)により、売上総利益率が改善
- (+) 人件費・広告宣伝費を含めた全科目での経費コントロールを徹底し、営業費を計画比Δ6.5億円削減
- (-) 他社によるセール早期化の影響や、猛暑による秋物立ち上がりの遅れにより、2Qでも売上が減少

下期

- (+) 防寒アウターの積極的投入により、プロパー売上が拡大し、粗利益率が向上
- (+) “ミラ・ショール”やウォームビズ商材等、「ブランド横断企画」にて戦略的に打ち出した、独自性のある商品が好調に推移
- (+) 継続的な経費コントロールを行い、下期計で営業費を計画比Δ5億円削減
- (-) 長引く厳冬により春物の立ち上がりが遅れたこともあり、2月売上が減少し、4Qの売上が前年を下回った

国内子会社

売上高 637億円(前年比 +0.2%) 営業利益 35億円(前年比 △6.5%)

□ オンワード商事 (ユニフォーム・セールスプロモーション商品等)

セールスプロモーション事業は回復基調になったものの、ユニフォーム、企業タイアップ事業は震災影響をカバーできず減収減益となった

□ チャコット (舞台・演劇・バレエ用品等)

旗艦路面店やEビジネスによる顧客の囲い込みが順調に推移し、増収増益を達成

□ クリエイトブヨーコ (ペット関連用品等)

震災影響により売上が減少したものの、新規ブランド及び商品開発による新商品の展開により、客単価がアップし粗利益率の改善による増益につながった

□ バスストップ (輸入セレクト衣類・雑貨等)

下期は旗艦路面店を中心に売上拡大が図れたが、上期の震災影響と新規ブランドのマイナス分を十分にカバーできず減収減益となった

□ アイランド (婦人服・雑貨等)

積極的売上計画に基づいた商品投入により粗利益率は低下したものの、売上高2桁増を達成し、計画を上回る増収増益となった

□ アクロストラנסポート (ファッション物流事業等)

運輸事業では震災の影響を受けたものの、物流受託における外部取引先の拡大により、売上・利益ともに前年実績及び計画を上回った

□ オンワードクリエイティブセンター (商業施設の企画・施行等)

新規事業(デンタルクリニックの設計・施工)の立ち上げにより、下期売上が回復し、赤字幅が縮小した

■ 売上高 440億円 (前年比 +5.9% 計画比 △ 1.8%)

■ 営業利益 3億円 (前年比 ↗ 計画比 △46.6%)

欧州

GIBO'CO

JIL SANDERおよび外部ブランドの受注拡大により、アパレル・シューズの卸売が好調に推移
営業利益は、前年比+6億円、計画比+3億円の大幅増益

JIL SANDER

GIBO'COの生産プラットフォームを活用することにより、粗利益率が更に改善
新ライン ジル・サンダー ネイビーは、小売はアグレッシブな拡大計画の達成に至らなかったが
卸売は計画通りに推移

JOSEPH

ブランドイメージの刷新は図れたが、欧州の小売が回復せず売上計画を下回った

アジア

- ・ 上期は売上・利益ともに順調に推移したが、下期は中国における消費マインドの冷え込みにより減速
- ・ 中国現地企画の新ブランドにおいて、買取卸売ビジネスを開始

米国

- ・ 小売(J.PRESS)は、売上高は微減となったが、プロパー売上の拡大により粗利益率が改善し、赤字幅が縮小
- ・ リゾート事業は、下期は収益回復が図れたものの、上期の震災影響に伴う集客減による売上減少分をカバーするには至らず、通期は赤字となった

バースグループの取得について

2012年4月1日付で、バースグループ3社(株式会社バース・アソシエーション、
有限会社バースビレッジ、株式会社NAIMA)の全株式を取得し子会社化

■ バースグループとは？

駅ビル・ファッションビルを中心に20～30代向けレディスブランドを展開
企画・生産・販売まで一気通貫で運営するとともに、海外自社工場(ベトナム等)を活用した生産機能が強み

■ 期待されるシナジー

- ・ オンワードグループにおけるヤングレディスブランド事業の強化
- ・ 駅ビル・ファッションビルに向けた事業の拡大
- ・ 海外におけるローコストでフレキシブルな自主生産体制の実現

■ バースグループの業績推移(3社合計)

| | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 (見通し) |
|------|--------|--------|-----------------|
| 売上高 | 45 | 49 | 52 |
| 営業利益 | 3.2 | 2.1 | 2.6 |

(億円)

※ 2011年度の数値は現在集計中につき
見通しの数字になります



■ 連結業績への影響について

2012年度連結見通しは、バースグループおよびララ・プランの見通しを織り込んだ数値となります
買収に伴う時価評価、のれん代および償却年数等に関しては、確定後ご連絡いたします

■ バースグループによる株式会社ララ・プランの取得について

株式会社バース・アソシエーションが再生スポンサーになって再生支援中である株式会社ララ・プランについて、2012年5月1日付で全株式を取得予定
株式会社ララ・プランについて
「ラブ・ポート」等、渋谷109系ブランドの企画・生産・販売を行なうアパレルメーカー(2012年2月期決算は、売上高約46億円の見通し)



売上高

2,666億円
(前年比 +10.0%)

営業利益

138億円
(前年比 +26.0%)

経常利益

154億円
(前年比 +15.5%)

国内事業、海外事業ともに売上/利益を拡大し
成長軌道にシフト

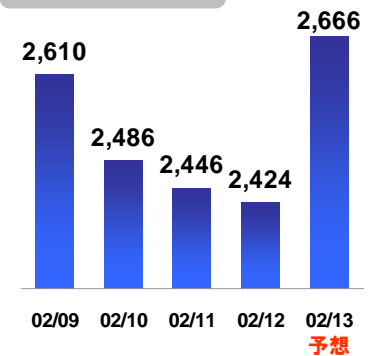
2013年2月期 連結P/L (予想)

- 国内事業は、オンワード樺山を中心に売上/利益を拡大
- 海外事業は、欧州ビジネスの拡大を見込む

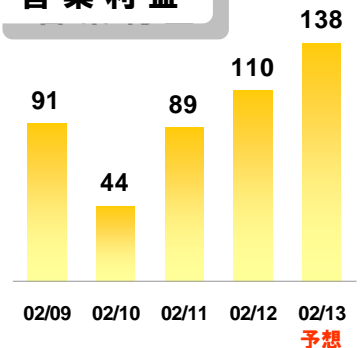
(百万円)

| | 上期予想 | | 下期予想 | | 通期予想 | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | 02/13 | 前年比 (%) | 02/13 | 前年比 (%) | 02/13 | 02/12 | 増減 | 前年比 (%) |
| 売上高 | 123,000 | 8.2% | 143,600 | 11.6% | 266,600 | 242,402 | 24,198 | 10.0% |
| 売上総利益 | 58,400 | 9.1% | 69,400 | 12.7% | 127,800 | 115,113 | 12,687 | 11.0% |
| 売上総利益率 (%) | 47.5% | 0.4% | 48.3% | 0.5% | 47.9% | 47.5% | | 0.4% |
| 営業費 | 55,800 | 7.4% | 58,200 | 11.4% | 114,000 | 104,160 | 9,840 | 9.4% |
| 営業费率 (%) | 45.4% | △0.3% | 40.5% | △0.1% | 42.8% | 43.0% | | △0.2% |
| 営業利益 | 2,600 | 62.6% | 11,200 | 19.7% | 13,800 | 10,953 | 2,847 | 26.0% |
| 営業利益率 (%) | 2.1% | 0.7% | 7.8% | 0.5% | 5.2% | 4.5% | | 0.7% |
| 経常利益 | 3,500 | 41.6% | 11,900 | 9.6% | 15,400 | 13,329 | 2,071 | 15.5% |
| 経常利益率 (%) | 2.8% | 0.6% | 8.3% | △0.1% | 5.8% | 5.5% | | 0.3% |
| 当期純利益 | 500 | 557.9% | 4,500 | 30.3% | 5,000 | 3,529 | 1,471 | 41.7% |
| 当期純利益率 (%) | 0.4% | 0.3% | 3.1% | 0.4% | 1.9% | 1.5% | | 0.4% |

売上高



営業利益



2013年2月期 地域別の予想

単純合算（相殺消去前）

(百万円)

| 売上高 | 上期予想 | | 下期予想 | | 通期予想 | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 02/13 | 前年比 (%) | 02/13 | 前年比 (%) | 02/13 | 02/12 | 前年比 (%) |
| HD+オンワード樫山 | 74,600 | 9.0% | 85,900 | 5.4% | 160,500 | 149,985 | 7.0% |
| その他国内 | 35,454 | 14.2% | 39,484 | 20.7% | 74,938 | 63,745 | 17.6% |
| 国内計 | 110,054 | 10.6% | 125,384 | 9.8% | 235,438 | 213,730 | 10.2% |
| 欧州 | 16,733 | △0.9% | 21,780 | 26.0% | 38,513 | 34,170 | 12.7% |
| アジア | 3,272 | 7.8% | 4,593 | 19.0% | 7,865 | 6,895 | 14.1% |
| 米国 | 1,588 | 11.0% | 1,725 | 18.2% | 3,313 | 2,890 | 14.6% |
| 海外計 | 21,593 | 1.2% | 28,098 | 24.3% | 49,691 | 43,955 | 13.0% |
| 売上高 合計 | 131,647 | 8.9% | 153,482 | 12.2% | 285,129 | 257,685 | 10.7% |

| 営業利益 | 上期予想 | | 下期予想 | | 通期予想 | | |
|------------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
| | 02/13 | 前年比 (%) | 02/13 | 前年比 (%) | 02/13 | 02/12 | 前年比 (%) |
| HD+オンワード樫山 | 2,200 | 20.9% | 8,900 | 15.5% | 11,100 | 9,525 | 16.5% |
| その他国内 | 1,912 | 25.0% | 2,515 | 28.9% | 4,427 | 3,480 | 27.2% |
| 国内計 | 4,112 | 22.8% | 11,415 | 18.2% | 15,527 | 13,005 | 19.4% |
| 欧州 | △ 666 | ↗ | 1,310 | 24.9% | 644 | 197 | 226.9% |
| アジア | 284 | 89.3% | 439 | 139.9% | 723 | 333 | 117.1% |
| 米国 | △ 86 | ↗ | △ 95 | ↗ | △ 181 | △ 207 | ↗ |
| 海外計 | △ 468 | ↗ | 1,654 | 46.8% | 1,186 | 323 | 267.2% |
| 営業利益 合計 | 3,644 | 43.2% | 13,069 | 21.2% | 16,713 | 13,328 | 25.4% |

※ 新規子会社(バースグループ+ララ・プラン)は『その他国内』のセグメントになります

売上高

- オンワード樫山
 - ・新規店舗の拡大、リニューアル店舗の新規売上58億円の増加を見込む
 - ・既存売上計画 103%（前年の震災影響△30億円を含む）
- 新規子会社(バースグループ+ララ・プラン)
 - （売上高）通期で80億円を計画
- 海外
 - 欧州は、ジルサンダー14億円、ジョゼフ20億円の増加を見込む

売上総利益

- オンワード樫山
 - 売上総利益率 前年比+1.1%改善
 - （02/12 49.2% → 02/13 50.3%）
- 新規子会社(バースグループ+ララ・プラン)
 - （売上総利益）通期で40億円を計画

営業費

- オンワード樫山
 - 新規店舗、リニューアル店舗に係る人件費/什器費用
 - 28億円の増加を見込む
- 新規子会社(バースグループ+ララ・プラン)
 - （営業費）通期で38億円を計画
- 連結
 - 既存の連結ベース(新規子会社を除く)で営業费率 前年比△0.7%

営業利益 / 経常利益

- 海外
 - 欧州は、ライセンス収入の増加により、経常利益は15億円の黒字化を計画

2013年2月期 国内事業計画

■ 売上高 2,354億円 (前年比 +10.2%)

■ 営業利益 155億円 (前年比 +19.4%)

オンワード樺山

売上高 1,605億円(前年比 +7.0%) 営業利益 111億円(前年比 +16.5%)

● 小売型ブランドビジネスを強化

対象6ブランド（売上構成比 約10%）を従来の支店制度から
ブランド単位で企画/生産/営業/販売を一気通貫で管理する小売型ブランドビジネス体制に移行

- お客様の声をダイレクトに捉える仕組みを構築し、企画生産や店舗開発をスピーディーに運営していくことにより売上拡大と収益性の向上を推進
- 営業や物流体制を一本化し、人員体制と物流ルートのスリム化を図る
- 駅ビル・ファッションビルや都市型商業施設を開拓し、流通の垣根を越えた店舗開発を推進

対象ブランド

| | ジョゼフ | ポールスミス | TOCCA | BEIGE. | フィールド ドリーム | オープニング セレモニー |
|-----------|-------------------|----------------|---------------|---------|---------------|---------------------|
| 商品区分 | メンズ・レディス・雑貨 | レディス・雑貨 | レディス・子供・雑貨 | レディス・雑貨 | メンズ・レディス | メンズ・レディス・雑貨 |
| 通期売上予想 | 43億円 | 43億円 | 17億円 | 4億円 | 37億円 | 9億円 |
| 前年比(%) | +10% | +5% | +26% | 新規ブランド | +18% | +265% |
| 店舗数(上期計画) | 66 | 61 | 23 | 4 | 64 | 2 |
| 主な店舗 | ミッドタウン直営店 西武渋谷 | 青山路面店 伊勢丹新宿 | 青山路面店 松屋銀座 | 伊勢丹新宿 | 自由が丘路面店 | 西武渋谷モヴィーダ ルミネ新宿2 |

(百万円)

オンワード樫山

● 売場の新規+リニューアル/中止（上期レインボー作戦）

(+) 新規+リニューアル 143店舗 ※ 小売型ブランド(26店舗)を含む

(-) 中止 126店舗 ※ 廃止ブランドの売場(33店舗)、閉鎖店舗の売場(49店舗)を含む

● Eビジネスの拡大継続

オンワードクローゼットのブランド・商品カテゴリーの充実や顧客サービス向上等により、売上高35億円(前年+60%)を計画

● 「ICB」北米再始動

2012年秋冬に北米で「ICB NY」がデビュー/ 2014年を目処に日本とNYの企画を融合し、グローバル戦略ブランドとして更に拡大

国内子会社

売上高 749億円(前年比 +17.6%) 営業利益 44億円(前年比 +27.2%)

□ オンワード商事（ユニフォーム・セールスプロモーション商品等）

現地子会社設立により中国ビジネスを強化するとともに、国内の新規事業拡大と生産コスト改善により売上/利益ともに拡大

□ チャコット（舞台・演劇・バレエ用品等）

海外ビジネス(フランス・ドイツ・イギリス)強化のため、海外路面店のリニューアルや国立バレエ団との取組みを推進

□ クリエイティブヨーコ（ペット関連用品等）

新商業ゾーンである都市型ファッションビルや高速道路SA等への出店を強化

□ バスストップ（輸入セレクト衣類・雑貨等）

デザイナーとのコラボレーションを軸にした新たなライフスタイルショップを新規展開し、小売を強化

□ アイランド（婦人服・雑貨等）

国内においては、大型店舗の新規展開により更なる売上拡大を図るとともに、海外ビジネスへも進出

□ アクロストランスポート（ファッション物流事業等）

物流センター新規開設による大型物流案件の獲得や輸送網の見直しにより、収益拡大を推進

□ オンワードクリエイティブセンター（商業施設の企画・施行等）

オンワードグループにおける設計・施工の増加と新規事業の拡大により、通期黒字化を図る

2013年2月期 海外事業計画

■ 売上高 497億円 (前年比 +13.0%)

■ 営業利益 12億円 (前年比 +267.2%)

欧州

GIBO'CO

- ・ ジル・サンダー ネイビーの拡大を主軸としたグループシナジーの更なる向上
- ・ ライセンサー(デザイナー)との関係強化による卸売の拡大
- ・ 新規ビジネスによる小売事業の開拓(欧州の百貨店との委託取組み等)

JIL SANDER

- ・ ジル・サンダー ネイビーを単独ブランドに進化させて売上拡大
- ・ アジアでのブランド展開のため、現地パートナーとの取組みを開始
- ・ 生産・販売の更なる効率化による粗利益率の向上

JOSEPH

- ・ 雑貨アイテム/メンズラインの本格展開による売上拡大
- ・ 欧州・北米における新規小売店舗の出店(直営路面店・百貨店/ 計7店舗をオープン予定)
- ・ 卸売・FC契約の販路拡大(EU/ロシア/中東/アジア等)

アジア

- ・ ヤングブランド「ローズブリット」の大型店舗化を更に推進
- ・ 中国現地企画新ブランドの買取卸売ビジネスの拡大
- ・ ASEAN地域における生産の拡大

米国

- ・ 「ICB NYコレクション」を2012秋冬からバーニーズで展開(18店舗)
- ・ 小売(J.PRESS)は、旗艦路面店の売上拡大による収益改善と“NYライン”の新規開発をスタート
- ・ リゾート事業は、市場回復と円高メリットを活かし、集客力を上げて再度黒字化を図る



「オープニングセレモニー」ルミネ新宿2に ニューコンセプトショップをオープン

株式会社オンワード樫山は、米国の高感度ショップ
「オープニングセレモニー」の国内2号店を
ニューコンセプトショップとしてルミネ新宿2にオープンいたしました。

1階と2階の2フロア(合計約150㎡)での展開となり、2012年3月2日に
2階フロアを先行オープンし、1階は4月19日にオープン予定です。

1階は、巨大ターミナル駅に隣接する立地を生かし、多くの駅利用者を
ターゲットとした生活雑貨主体のデイリーユースショップを新たに導入。

2階では、米国の人気ブランド「エリザベス アンド ジェームス」等に加えて
「トーガ」や「ザドレス アンド コー ヒデアキ サカグチ」といった
国内ブランドとのコラボレーション商品も展開。

「オープニングセレモニー」らしい、
アーティステックかつユニークな感性によってセレクトされた
メンズ&レディス、雑貨を多数展開していきます。



- 住 所 東京都新宿区新宿 3-38-2 ルミネ新宿2 1階・2階
- 売場面積 1階(63m²) 2階(86m²) 合計(149m²)

DATA BOOK

主要連結子会社の売上実績/計画

<主要連結子会社 売上高>

| 主要連結子会社 | 事業概要 | 売上高 | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|---|--------|------------|--------|------------|---------|--------|------------|---------|--------|-------|
| | | 02/12 上期実績 | | 02/12 下期実績 | | 02/12 通期実績 | | | 02/13 通期予想 | | | |
| | | 金額 | 増減比 | 金額 | 増減比 | 金額 | 増減 | 増減比 | 金額 | 増減 | 増減比 | |
| 国内 | オンワードHD オンワード樫山 | グループの中核会社 紳士服・婦人服・子供服・きもの等の製造販売 | 68,455 | △6.1% | 81,530 | 0.1% | 149,985 | △4,331 | △2.8% | 160,500 | 10,515 | 7.0% |
| | オンワード商事 | ユニフォーム・SP商品等の製造販売 | 7,434 | △2.2% | 6,984 | △3.9% | 14,418 | △450 | △3.0% | 15,000 | 582 | 4.0% |
| | チャコット | 舞台・演劇・バレエ用品等の製造販売 | 5,062 | △1.0% | 5,065 | 2.6% | 10,127 | 79 | 0.8% | 10,650 | 523 | 5.2% |
| | クリエイティブヨーコ | ペット関連用品や和み系雑貨の製造販売 | 3,376 | △4.0% | 4,323 | △3.2% | 7,699 | △284 | △3.6% | 8,140 | 441 | 5.7% |
| | アイランド | 婦人服ブランド「グレースコンチネンタル」 の製造販売 | 3,875 | 12.2% | 4,313 | 12.0% | 8,188 | 883 | 12.1% | 8,660 | 472 | 5.8% |
| | アクロストラנסポート | 衣料品配送を含むファッション物流事業の運営 | 5,545 | 2.9% | 5,785 | 0.8% | 11,330 | 204 | 1.8% | 11,354 | 24 | 0.2% |
| | オンワード クリエイティブセンター | 商業施設等の企画・設計・施工 | 1,399 | △18.6% | 1,665 | 16.3% | 3,064 | △86 | △2.7% | 3,500 | 436 | 14.2% |
| 海外 | オンワード リゾートグループ | リゾート施設・ゴルフ場等の運営管理 | 1,603 | △17.1% | 1,703 | 5.2% | 3,306 | △247 | △7.0% | 3,630 | 324 | 9.8% |
| | ジョゼフグループ | イギリスのブランド「JOSEPH」の製造販売 セレクトショップ事業の運営 | 4,243 | 1.0% | 4,069 | △15.4% | 8,312 | △699 | △7.8% | 10,274 | 1,962 | 23.6% |
| | ジボ・コグループ | 欧米のデザイナーズブランドの衣料品・雑貨等 の製造・卸売・OEM等 | 7,179 | 25.9% | 7,739 | 14.6% | 14,918 | 2,464 | 19.8% | 15,686 | 768 | 5.1% |
| | ジルサンダーグループ | ドイツのブランド「JIL SANDER」の製造販売 | 4,898 | 13.6% | 4,978 | △2.2% | 9,876 | 477 | 5.1% | 11,307 | 1,431 | 14.5% |

主要連結子会社の営業利益/経常利益 (連結) 設備投資/減価償却

<主要連結子会社 営業利益/経常利益>

(百万円)

| 主要連結子会社 | | 営業利益 | | | | | | | | | 経常利益 | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|-------------------|--------|------------|-------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|
| | | 02/12 上期実績 | | 02/12 下期実績 | | 02/12 通期実績 | | | 02/13 通期予想 | | | 02/12 上期実績 | | 02/12 下期実績 | | 02/12 通期実績 | | | 02/13 通期予想 | | |
| | | 金額 | 増減比 | 金額 | 増減比 | 金額 | 増減 | 増減比 | 金額 | 増減 | 増減比 | 金額 | 増減比 | 金額 | 増減比 | 金額 | 増減 | 増減比 | 金額 | 増減 | 増減比 |
| 国内 | オンワードHD オンワード樺山 | 1,819 | 22.3% | 7,706 | 30.3% | 9,525 | 2,124 | 28.7% | 11,100 | 1,575 | 16.5% | 2,818 | △3.1% | 8,475 | 23.8% | 11,293 | 1,536 | 15.7% | 12,700 | 1,407 | 12.5% |
| | オンワード商事 | 380 | △38.4% | 330 | 4.8% | 710 | △222 | △23.8% | 857 | 147 | 20.7% | 396 | △36.8% | 344 | 6.5% | 740 | △210 | △22.1% | 872 | 132 | 17.8% |
| | チャコット | 409 | 3.3% | 284 | 27.4% | 693 | 74 | 12.0% | 754 | 61 | 8.8% | 410 | 5.1% | 292 | 24.3% | 702 | 77 | 12.3% | 769 | 67 | 9.5% |
| | クリエイティブヨーコ | 99 | △8.3% | 626 | 4.3% | 725 | 17 | 2.4% | 782 | 57 | 7.9% | 109 | △0.9% | 526 | △13.8% | 635 | △85 | △11.8% | 792 | 157 | 24.7% |
| | アイランド | 686 | △4.5% | 856 | 12.9% | 1,542 | 66 | 4.5% | 1,625 | 83 | 5.4% | 683 | △1.9% | 830 | 25.2% | 1,513 | 154 | 11.3% | 1,590 | 77 | 5.1% |
| | アクロストラנסポート | 66 | 214.3% | 101 | 71.2% | 167 | 87 | 108.8% | 173 | 6 | 3.6% | 70 | 600.0% | 97 | 70.2% | 167 | 100 | 149.3% | 163 | △4 | △2.4% |
| | オンワード クリエイティブセンター | △33 | ↘ | 8 | ↗ | △25 | 18 | ↗ | 25 | 50 | ↗ | △33 | ↘ | 8 | ↗ | △25 | 18 | ↗ | 25 | 50 | ↗ |
| | 海外 | オンワード リゾートグループ | △32 | ↘ | △90 | ↘ | △122 | △119 | ↘ | 102 | 224 | ↗ | △22 | ↘ | △68 | ↘ | △90 | △166 | ↘ | 73 | 163 |
| ジョゼフグループ | △533 | ↘ | 89 | △18.3% | △444 | △92 | ↘ | △180 | 264 | ↗ | △345 | ↘ | 287 | 64.0% | △58 | △53 | ↘ | 124 | 182 | ↗ | |
| ジボ・コグループ | 340 | ↗ | 850 | 53.4% | 1,190 | 605 | 103.4% | 1,263 | 73 | 6.1% | 372 | 313.3% | 909 | 68.6% | 1,281 | 652 | 103.7% | 1,279 | △2 | △0.2% | |
| ジルサンダーグループ | △669 | ↘ | 70 | ↗ | △599 | 65 | ↗ | △478 | 121 | ↗ | △488 | ↘ | 325 | 291.6% | △163 | 231 | ↗ | 88 | 251 | ↗ | |

<設備投資>

(百万円)

| | 02/07 | 02/08 | 02/09 | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 予想 |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 連結 | 10,506 | 9,566 | 4,178 | 5,794 | 5,405 | 6,230 | 7,900 |
| HD+樺山 | 8,046 | 5,255 | 2,470 | 3,273 | 3,232 | 3,320 | 4,900 |

<減価償却>

(百万円)

| | 02/07 | 02/08 | 02/09 | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 予想 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 連結 | 6,697 | 7,340 | 5,986 | 5,747 | 5,642 | 5,478 | 5,800 |
| HD+樺山 | 4,890 | 5,109 | 4,639 | 3,764 | 3,590 | 3,374 | 3,500 |

<オンワード樫山> 品種/チャネル別 実績・予想

<品種別>

(百万円)

| | 02/12期 上期実績 | | | 02/12期 下期実績 | | | 02/12期 通期実績 | | | | 02/13期 通期予想 | | |
|-----|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|---------|--------|--------|-------------|---------|------|
| | 金額 | 前年 | 増減比 | 金額 | 前年 | 増減比 | 金額 | 前年 | 増減比 | 構成比 | 金額 | 前年 | 増減比 |
| 紳士服 | 15,767 | 16,602 | △5.0% | 20,549 | 20,226 | 1.6% | 36,316 | 36,828 | △1.4% | 24.2% | 38,495 | 36,316 | 6.0% |
| 婦人服 | 46,861 | 49,891 | △6.1% | 54,629 | 54,699 | △0.1% | 101,490 | 104,590 | △3.0% | 67.7% | 109,109 | 101,490 | 7.5% |
| 子供服 | 2,791 | 2,863 | △2.5% | 3,578 | 3,554 | 0.7% | 6,369 | 6,417 | △0.7% | 4.2% | 6,993 | 6,369 | 9.8% |
| 和装 | 846 | 1,096 | △22.8% | 749 | 910 | △17.7% | 1,595 | 2,006 | △20.5% | 1.1% | 1,675 | 1,595 | 5.0% |
| その他 | 2,190 | 2,414 | △9.3% | 2,025 | 2,061 | △1.7% | 4,215 | 4,475 | △5.8% | 2.8% | 4,228 | 4,215 | 0.3% |
| 合計 | 68,455 | 72,866 | △6.1% | 81,530 | 81,450 | 0.1% | 149,985 | 154,316 | △2.8% | 100.0% | 160,500 | 149,985 | 7.0% |

<チャネル別>

| | 02/12期 上期実績 | | | 02/12期 下期実績 | | | 02/12期 通期実績 | | | | 02/13期 通期予想 | | |
|---------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|---------|--------|--------|-------------|---------|--------|
| | 金額 | 前年 | 増減比 | 金額 | 前年 | 増減比 | 金額 | 前年 | 増減比 | 構成比 | 金額 | 前年 | 増減比 |
| 百貨店 | 52,294 | 55,875 | △6.4% | 63,285 | 63,176 | 0.2% | 115,579 | 119,051 | △2.9% | 77.1% | 122,514 | 115,579 | 6.0% |
| 新流通 | 12,174 | 12,750 | △4.5% | 14,187 | 14,410 | △1.5% | 26,361 | 27,160 | △2.9% | 17.6% | 29,965 | 26,361 | 13.7% |
| 専門店 | 1,963 | 2,025 | △3.1% | 2,374 | 2,036 | 16.6% | 4,337 | 4,061 | 6.8% | 2.9% | 5,013 | 4,337 | 15.6% |
| チェーンストア | 369 | 530 | △30.4% | 403 | 543 | △25.8% | 772 | 1,073 | △28.1% | 0.5% | 571 | 772 | △26.0% |
| その他 | 1,655 | 1,686 | △1.8% | 1,281 | 1,285 | △0.3% | 2,936 | 2,971 | △1.2% | 1.9% | 2,437 | 2,936 | △17.0% |
| 合計 | 68,455 | 72,866 | △6.1% | 81,530 | 81,450 | 0.1% | 149,985 | 154,316 | △2.8% | 100.0% | 160,500 | 149,985 | 7.0% |

<百貨店・新流通の売場面積の推移>

| | | 02/06 | | 02/07 | | 02/08 | | 02/09 | | 02/10 | | 02/11 | | 02/12 | | 02/13予想 | |
|-----|-----------------------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 百貨店 | 売上高(百万円) | 139,376 | 4.0% | 148,911 | 6.8% | 148,608 | △0.2% | 135,031 | △9.1% | 119,663 | △11.4% | 119,051 | △0.5% | 115,579 | △2.9% | 122,514 | 6.0% |
| | 売場面積(m ²) | 174,310 | △0.4% | 182,480 | 4.7% | 175,200 | △4.0% | 173,500 | △1.0% | 165,800 | △4.4% | 162,105 | △2.2% | 159,682 | △1.5% | 160,700 | 0.6% |
| 新流通 | 売上高(百万円) | 30,064 | 2.5% | 32,138 | 6.9% | 33,263 | 3.5% | 32,066 | △3.6% | 28,218 | △12.0% | 27,160 | △3.7% | 26,361 | △2.9% | 29,965 | 13.7% |
| | 売場面積(m ²) | 92,190 | 5.4% | 95,830 | 3.9% | 93,060 | △2.9% | 92,400 | △0.7% | 86,900 | △6.0% | 85,567 | △1.5% | 84,500 | △1.2% | 86,069 | 1.9% |

ONWARD

ONWARD HOLDINGS CO., LTD.

本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。
また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、
その情報の正確性を保証するものではなく、今後予告なしに変更されることがあります。
この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を
負いませんのでご承知おきください。