



# 2014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



「JOSEPH 2014-2015 A/W」

## 決算概要

連結業績.....	2
連結P/L実績.....	3
地域別の実績.....	4
国内事業実績.....	5-6
海外事業実績.....	7

## 業績予想

子会社に含まれる事業の一部変更について...8

連結業績予想.....	9
連結P/L予想.....	10
地域別の予想.....	11
国内事業計画.....	12-13
海外事業計画.....	14

**DATA BOOK**



## 売上高

2,791億円

(前年比 +8.0%) (計画比 +0.7%)

## 営業利益

94億円

(前年比  $\Delta$ 15.8%) (計画比  $\Delta$ 27.0%)

## 経常利益

122億円

(前年比  $\Delta$ 8.9%) (計画比  $\Delta$ 17.5%)

上期の増収増益基調から  
下期は10月以降の売上低下により  
減益となる

## ■ 下期 売上の減速、粗利益率の低下により減益となる

(百万円)

	上期実績			下期実績		通期実績			通期計画		
	02/14	増減	前年比 (%)	02/14	前年比 (%)	02/14	増減	前年比 (%)	02/14 計画	増減	計画比 (%)
売上高	132,319	11,433	9.5%	146,754	6.7%	279,073	20,704	8.0%	277,000	2,073	0.7%
売上総利益	62,445	4,696	8.1%	67,514	1.2%	129,959	5,469	4.4%	133,000	△3,041	△2.3%
売上総利益率 (%)	47.2%		△0.6%	46.0%	△2.5%	46.6%		△1.6%	48.0%		△1.4%
営業費	59,114	4,522	8.3%	61,423	4.6%	120,537	7,239	6.4%	120,100	437	0.4%
営業費率 (%)	44.7%		△0.5%	41.9%	△0.8%	43.2%		△0.7%	43.4%		△0.2%
営業利益	3,331	174	5.5%	6,091	△24.2%	9,422	△1,770	△15.8%	12,900	△3,478	△27.0%
営業利益率 (%)	2.5%		△0.1%	4.2%	△1.6%	3.4%		△0.9%	4.7%		△1.3%
経常利益	4,771	1,049	28.2%	7,440	△23.2%	12,211	△1,194	△8.9%	14,800	△2,589	△17.5%
経常利益率 (%)	3.6%		0.5%	5.1%	△1.9%	4.4%		△0.8%	5.3%		△0.9%
特別利益	1,075	1,068	↗	54	↘	1,129	△838	△42.6%	1,100	29	2.6%
特別損失	125	△32	↘	3,741	↘	3,866	△3,758	△49.3%	3,900	△34	△0.9%
当期純利益	1,651	1,129	216.3%	3,007	△24.5%	4,658	155	3.4%	5,000	△342	△6.8%
当期純利益率 (%)	1.2%		0.8%	2.0%	△0.9%	1.7%			1.8%		△0.1%

# 2014年2月期 地域別の実績

(百万円)

売上高	上期実績		下期実績		通期実績			通期計画	
	02/14	前年比 (%)	02/14	前年比 (%)	02/14	前年比 (%)	構成比	02/14計画	計画比 (%)
HD+オンワード樫山	75,492	3.1%	84,231	1.4%	159,723	2.2%	54.0%	162,000	△1.4%
その他国内子会社	37,665	8.6%	36,330	0.2%	73,995	4.3%	25.0%	73,653	0.5%
国内計	113,157	4.9%	120,561	1.0%	233,718	2.9%	79.1%	235,653	△0.8%
欧州	21,276	39.3%	26,781	33.7%	48,057	36.1%	16.3%	40,847	17.7%
アジア	3,916	25.8%	4,781	7.1%	8,697	14.7%	2.9%	8,777	△0.9%
米国	2,383	35.6%	2,772	24.4%	5,155	29.3%	1.7%	4,795	7.5%
海外計	27,575	36.8%	34,334	28.4%	61,909	32.1%	20.9%	54,419	13.8%
単純合算計	140,732	9.9%	154,895	6.0%	295,627	7.9%	100.0%	290,072	1.9%
連結消去	△8,413		△8,141		△16,554			△13,072	
売上高 合計	132,319	9.5%	146,754	6.7%	279,073	8.0%		277,000	0.7%

## 売上高

- オンワード樫山
  - ・ 基幹ブランドを中心に売上拡大し、メンズ部門も回復基調
  - ・ 下期に入り、消費環境の不安定さや台風等の悪天候の影響から第3四半期は前年を下回った
- その他国内子会社
  - ・ アパレル関連子会社の10月以降の売上が減少
- 海外
  - ・ 為替レートの影響を除いても+6%の増収となり、欧州地区は回復基調へ

営業利益	上期実績		下期実績		通期実績			通期計画	
	02/14	前年比 (%)	02/14	前年比 (%)	02/14	前年比 (%)	構成比	02/14計画	計画比 (%)
HD+オンワード樫山	4,128	38.3%	7,415	△8.0%	11,543	4.5%	89.4%	12,400	△6.9%
その他国内子会社	1,447	△25.6%	860	△55.9%	2,307	△40.8%	17.9%	5,081	△54.6%
国内計	5,575	13.1%	8,275	△17.4%	13,850	△7.3%	107.3%	17,481	△20.8%
欧州	△685	↘	450	△42.2%	△235	↘	△1.8%	1	↘
アジア	27	△82.5%	△251	↗	△224	↘	△1.7%	347	↘
米国	△169	↘	△313	↘	△482	↘	△3.7%	△215	↘
海外計	△827	↘	△114	↘	△941	↘	△7.3%	133	↘
単純合算計	4,748	△3.8%	8,161	△20.5%	12,909	△15.1%	100.0%	17,614	△26.7%
連結消去	△1,417		△2,070		△3,487			△4,714	
営業利益 合計	3,331	5.5%	6,091	△24.2%	9,422	△15.8%	100.0%	12,900	△27.0%

## 売上総利益

- オンワード樫山
  - ・ 利益率の高い基幹ブランドとEコマースが好調に推移したことにより向上
  - ・ 下期は、秋冬物の積極的な商品投入を実施し販売を強化したが、在庫評価損が増加し、粗利益率が低下
- 連結
  - ・ 国内子会社は、急激な円安による一時的な原価高と下期に売上計画を下回ったことにより在庫評価損が増加し、粗利益率が低下

## 営業費

- オンワード樫山
  - ・ 下期売上状況に対応した経費コントロールを行い削減をはかった

☆ 地域別および子会社別については、相殺消去前の数値になります  
 ☆ 欧州の営業利益をロイヤリティ収入を含めた数値に変更しています

## オンワード樫山

(百万円)

	売上高	(前年±)	(期首予想±)	営業利益	(前年±)	(期首予想±)	経常利益	(前年±)	(期首予想±)
HD+オンワード樫山	159,723	2.2%	△1.4%	11,543	4.5%	△6.9%	13,264	2.5%	△5.9%

## 四半期業績の推移（期間計/前年対比）

(億円)

	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		
	実績	前年 (差額)	前年 (%)												
売上高	421	+12	334	+11	755	+23	440	△5	402	+16	842	+11	1,597	34	+2.2
売上総利益	225	+8	154	+7	379	+15	242	△1	175	△8	418	△9	797	6	+0.8
売上総利益率(%)	53.5%	+0.5%	46.1%	+0.5%	50.2%	+0.5	55.1%	0.4%	43.6%	△3.8%	49.6%	△1.7%	49.9%		△0.7%
営業費	167	+0.4	171	+3	338	+3.4	174	△2	170	±0	344	△2	681	1	0.2%
営業利益	58	+8	△17	+3	41	+11	69	+1	6	△7	74	△6	115	5	+4.5

### 1Q

23区・組曲等の基幹ブランドを中心とした好調なプロパー売上と新流通チャネルでの事業拡大により、粗利益率が改善

### 2Q

夏物商品のプロパー販売期間の適正化をはかった結果、6月までは順調に推移

7月は夏物セールスタートの後ろ倒しの影響により売上減となったが、8月にプラスになり、2Q合計でもプラスとなった

### 3Q

基幹ブランドやスーツを中心としたメンズ等、収益性の高い商品が順調に推移し、粗利益率の改善がはかれたが、

10月以降は消費税率引き上げ決定による消費環境の不安定さから、特にレディース主力ブランドの伸びが鈍化

### 4Q

12月の防寒衣料の売上は計画通りに推移したものの、1月の冬物セール、2月の春物売上が計画を下回り、

在庫評価損の増加を招き、コスト上昇の影響と併せ粗利益率が大幅に低下

■ Eビジネスは、通期売上高 54億円(前年比+42%)にて順調に推移

下期不振も通期では増収増益を確保

## 国内子会社

	売上高		営業利益		経常利益		(百万円)		
	(前年±)	(期首予想±)	(前年±)	(期首予想±)	(前年±)	(期首予想±)	(前年±)	(期首予想±)	
オンワード商事	15,470	5.0%	3.3%	1,070	4.3%	△11.7%	1,092	4.3%	△11.1%
チャコット	10,715	1.7%	△0.8%	573	△23.1%	△30.7%	579	△23.5%	△30.5%
クリエイティブヨーコ	7,005	△5.2%	△8.6%	307	△55.9%	△59.0%	316	△54.2%	△56.9%
アイランド	8,405	△0.9%	△6.6%	1,208	△17.5%	△25.6%	1,201	△18.5%	△25.1%
バースグループ	6,136	21.3%	△14.2%	△ 684			△ 548		
アクロストラנסポート	11,781	2.6%	2.5%	181	△6.7%	2.3%	197	△8.4%	14.5%
オンワードクリエイティブセンター	4,783	20.5%	12.5%	12	△60.0%	△84.4%	13	△56.7%	△83.1%

### ● 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）

- ・ 大型受注の獲得等により、ユニフォーム事業が好調に推移
- ・ 急激な円安による原価高を十分に価格転嫁できなかったが、下期後半より改善

### ● チャコット（舞台・演劇・バレエ用品等）

- ・ 残暑や台風の影響により3Qの売上が苦戦
- ・ 円安による原価高と来期に向けた新規事業（フィットネスウェアのセレクトショップ等）への先行投資により、一時的に収益性が低下

### ● クリエイティブヨーコ（ペット関連用品等）

- ・ 円安による原価高と既存店売上の減少により粗利益率が低下したものの、新規事業として展開する大型複合ショップが好調に推移

### ● アイランド（婦人服・雑貨等）

- ・ 高価格商品を含めた積極的な商品投入を実施し、新規およびリニューアル店舗は好調に推移したが、既存店は売上計画を下回り、セールスの増加から粗利益率が低下

### ● バースグループ（ヤングカジュアル婦人服・雑貨等）

- ・ ブランド再生の遅れや自社工場における追加生産の対応不足により、既存店売上が減少し粗利益率が低下

### ● アクロストラנסポート（ファッション物流事業等）

- ・ 計画的な投資の実行と新規取引先の増加により、売上高・利益共に予算を達成

### ● オンワードクリエイティブセンター（商業施設の設計・施工等）

- ・ デンタル事業が好調に推移し売上計画を上回ったものの、オリンピック招致決定後の建設材料等の値上りにより、粗利益率が低下

	売上高	(前年士) (期首予想士)		営業利益	(前年士) (期首予想士)		経常利益	(前年士) (期首予想士)	
ジボ・コーグループ	21,031	42.3%	25.5%	932	16.4%	△16.9%	1,067	22.8%	△5.0%
ジルサンダーグループ	13,521	29.6%	4.7%	△ 1,285			△ 1,383		
ジョゼフグループ	11,822	34.1%	20.6%	97			413		173.5%

☆ 2015年2月期からの変更に合わせて、  
ジルサンダー、ジョゼフ両グループの営業利益は  
ロイヤリティ収入を含めた数値に変更しています

## 欧州

※ 欧州は、2012年12月～2013年11月の実績になります

### ● GIBO 'Co

- ・ 生産機能の拡大や新規取引の開始に伴う経費増により、通期での利益計画を下回ったものの、新規ライセンスブランドの増加等により、下期は売上高・利益ともに計画を上回った

### ● JIL SANDER

- ・ 商品のイメージアップによるブランド強化がはかれたものの、ファーストラインの売上不足やジル・サンダー ネイビーの小売拡大の遅れにより売上計画を下回り、デザイナー関連費用の増加と戦略的投資分の吸収が行えず、赤字の拡大となった

### ● JOSEPH

- ・ プロパー売上の改善、旧年品在庫の消化、経費率の改善により、通期黒字化を達成
- ・ 既存路面店のリニューアル、百貨店への展開拡大、不採算店舗の閉鎖等により、売場運営を効率化

## アジア

※ アジア・米国は、2013年1月～12月の実績になります

- ・ 中国における高額品消費の冷え込み等により、百貨店等の売上が低迷し、減収減益となった

## 米国

- ・ ブランド事業(ICB・J.プレス新ライン)は、北米での知名度不足により売上計画を下回った
- ・ リゾート事業(ガム)は、顧客満足度への評価が高まり、ホテル事業が好調に推移

## 2015年2月期からの変更について

- ① 国内のラグジュアリー・インポート事業の強化のため、[オンワード樫山] のインポートブランド事業と [ジルサンダーグループ] の日本事業を新たな国内子会社として『オンワード グローバル ファッション』に統合  
 ※ ジル・サンダーの日本事業の移管日は、2014年3月1日になります
- ② 欧州事業の一元化のための第一段階として、[ジボ・コーグループ] と [ジルサンダーグループ ※第2四半期以降、日本事業除く] を新たに設立した『オンワード ラグジュアリー グループ』に統合



### ■ 子会社・セグメントごとの変更内容について

具体的な変更内容については、下記をご参照下さい

なお、変更内容の反映は2015年2月期の業績予想からとなり、過去数値の置き換えは行いません

国内/海外	地域	主要連結子会社	2015/02以降の変更	備考
国内	日本	オンワード樫山	インポート事業を「オンワード グローバル ファッション」に移管	2014年2月期 売上高 26億円
		その他国内子会社	「オンワード グローバル ファッション」を追加	決算期：2月末 ※ 単体としては非開示
海外	欧州	ジボ・コー グループ	「オンワード ラグジュアリー グループ」へ社名変更	※ 2015年2月期より、単体としては非開示
		ジルサンダー グループ	「オンワード ラグジュアリー グループ」へ社名変更 ジル・サンダーの日本事業を「オンワード グローバル ファッション」に移管	ジル・サンダーの日本販売商品について、「オンワード グローバル ファッション」への卸売が発生 ※ 2015年2月期より、単体としては非開示
		ジョゼフ グループ	変更なし	今後、「オンワード ラグジュアリー グループ」へ統合
	アジア	-	変更なし	
	米国	-	変更なし	



「JIL SANDER 2014-2015 A/W」

**売上高**

**2,907億円**

(前年比 +4.2%)

**営業利益**

**123億円**

(前年比 +30.5%)

**経常利益**

**137億円**

(前年比 +12.2%)

国内・海外事業ともに選択と集中をさらに進め  
収益拡大を実現する

## 国内事業は消費税率引き上げの影響を折込む/下期の収益拡大を見込む

(百万円)

	上期予想			下期予想			通期予想			
	02/15	02/14	前年比 (%)	02/15	02/14	前年比 (%)	02/15	02/14	増減	前年比 (%)
売上高	136,500	132,319	3.2%	154,200	146,754	5.1%	290,700	279,073	11,627	4.2%
売上総利益	64,900	62,445	3.9%	72,600	67,514	7.5%	137,500	129,959	7,541	5.8%
売上総利益率 (%)	47.5%	47.2%	0.3%	47.1%	46.0%	1.1%	47.3%	46.6%		0.7%
営業費	60,900	59,114	3.0%	64,300	61,423	4.7%	125,200	120,537	4,663	3.9%
営業费率 (%)	44.6%	44.7%	△0.1%	41.7%	41.9%	△0.2%	43.1%	43.2%		△0.1%
営業利益	4,000	3,331	20.1%	8,300	6,091	36.3%	12,300	9,422	2,878	30.5%
営業利益率 (%)	2.9%	2.5%	0.4%	5.4%	4.2%	1.2%	4.2%	3.4%		0.8%
経常利益	4,800	4,771	0.6%	8,900	7,440	19.6%	13,700	12,211	1,489	12.2%
経常利益率 (%)	3.5%	3.6%	△0.1%	5.8%	5.1%	0.7%	4.7%	4.4%		0.3%
当期純利益	1,700	1,651	3.0%	3,700	3,007	23.0%	5,400	4,658	742	15.9%
当期純利益率 (%)	1.2%	1.2%	±0	2.4%	2.0%	0.4%	1.9%	1.7%		0.2%

# 2015年2月期 地域別の予想

(百万円)

売上高	上期予想		下期予想		通期予想		
	02/15	前年比 (%)	02/15	前年比 (%)	02/15	02/14	前年比 (%)
HD+オンワード樫山	76,800	1.7%	86,700	2.9%	163,500	159,723	2.4%
その他国内子会社	41,167	9.3%	44,250	21.8%	85,417	73,995	15.4%
国内計	117,967	4.3%	130,950	8.6%	248,917	233,718	6.5%
欧州	22,752	6.9%	26,071	△2.7%	48,823	48,057	1.6%
アジア	3,490	△10.9%	3,887	△18.7%	7,377	8,697	△15.2%
米国	2,371	△0.5%	2,417	△12.8%	4,788	5,155	△7.1%
海外計	28,613	3.8%	32,375	△5.7%	60,988	61,909	△1.5%
単純合算計	146,580	4.2%	163,325	5.4%	309,905	295,627	4.8%
連結消去	△10,080		△9,125		△19,205	△16,554	
売上高 合計	136,500	3.2%	154,200	5.1%	290,700	279,073	4.2%

## 売上高

- 国内
  - ・ オンワード樫山をはじめ国内子会社ともに、下期を強化し成長へ
  - ・ 新規および非連結子会社分 約70億円の増加
- 海外
  - ・ 欧州地区は拡大を見込むが、アジア地区は、既存事業の効率化による減少

## 売上総利益

- 国内
  - ・ 円安の影響への対応策により改善
  - ・ プロパー消化率の向上と繰越在庫の活用による粗利益率の改善
- 海外
  - ・ ジルサンダーグループのデザイナー関連費用等の削減による改善
  - ・ アジア・北米も効率化により改善

営業利益	上期予想		下期予想		通期予想		
	02/15	前年比 (%)	02/15	前年比 (%)	02/15	02/14	前年比 (%)
HD+オンワード樫山	4,300	4.2%	8,500	14.6%	12,800	11,543	10.9%
その他国内子会社	1,506	4.1%	2,224	158.6%	3,730	2,307	61.7%
国内計	5,806	4.1%	10,724	29.6%	16,530	13,850	19.4%
欧州	△478	↗	1,916	325.8%	1,438	△235	↗
アジア	98	263.0%	△30	↗	68	△224	↗
米国	△9	↗	△123	↗	△132	△482	↗
海外計	△389	↗	1,763	↗	1,374	△941	↗
単純合算計	5,417	14.1%	12,487	53.0%	17,904	12,909	38.7%
連結消去	△1,417		△4,187		△5,604	△3,487	
営業利益 合計	4,000	20.1%	8,300	36.3%	12,300	9,422	30.5%

## 営業費

- 国内
  - ・ 売上拡大のための広告宣伝費と売場リニューアル費用を見込む
  - ・ 新規子会社による増加
- 海外
  - ・ 各地域ともに経費の効率化を推進

## 営業利益 / 経常利益

- 国内
  - ・ オンワード樫山をはじめ、主力子会社が収益改善
- 海外
  - ・ 欧州地区は、下期より効率化が進み大幅な収益改善

☆ 地域別および子会社別については、相殺消去前の数値になります

## オンワード樫山

(百万円)

	売上高	(前年±)	営業利益	(前年±)	経常利益	(前年±)
HD+オンワード樫山	163,500	2.4%	12,800	10.9%	14,300	7.8%

選択と集中をさらに進め、基幹ブランド・グローバルブランドの収益強化  
成長分野である新流通部門を拡大

### 3つの成長施策

1. 基幹ブランド「23区」「組曲」「自由区」「五大陸」の強化  
オリジナルの素材開発やプロモーションの強化による顧客の囲い込みを推進
2. 「ジョゼフ」「J.プレス」「ICB」事業の成長  
海外事業で培ったデザインやブランド・アイデンティティ等の資産を活用し、グローバルブランドとして成長
3. 新流通チャネル(ショッピングセンター・Eコマース)の拡大強化  
「エニファム」「エニスイス」「フィールドドリーム」の再構築による拡大  
新ブランド「シェアパーク」によるライフスタイル型の大型店舗の展開  
Eコマースは、年間売上高70億円(前年比+30%)を計画

#### ● 売場の新規/リニューアル/中止(上期レインボー作戦)

新規	43店舗	
リニューアル	91店舗	
廃止	73店舗	※ 閉鎖店舗の売場23店舗を含む

## 国内子会社

(百万円)

	売上高	(前年±)	営業利益	(前年±)	経常利益	(前年±)
オンワード商事	15,770	1.9%	1,251	16.9%	1,271	16.4%
チャコット	11,500	7.3%	762	33.0%	747	29.0%
クリエイティブヨーコ	7,130	1.8%	660	115.0%	672	112.7%
アイランド	9,000	7.1%	1,385	14.7%	1,379	14.8%
バーズグループ	5,730	△6.6%	△ 213		△ 283	
アクロストランスポート	11,874	0.8%	187	3.3%	181	△8.1%
オンワードクリエイティブセンター	4,800	0.4%	77	541.7%	77	492.3%

### ● 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）

- ・ユニフォーム事業、セールスプロモーション事業ともに、新規顧客の開拓により受注を拡大
- ・ASEAN地区での一貫生産を推進し、粗利益率を改善

### ● チャコット（舞台・演劇・バレエ用品等）

- ・新業態店舗（飲食店併設・エキナカ等）のオープンやヨガウェア/インナーウェアの強化等ブランドの知名度を活用した新規事業を拡大

### ● クリエイティブヨーコ（ペット関連用品等）

- ・大型複合ペットショップ(物販+サービス)の展開拡大、コラボ商品の強化により単店舗売上高を向上

### ● アイランド（婦人服・雑貨等）

- ・エリアマネージャー制度の拡充により販売体制を強化し売上を拡大
- ・新規事業(アクセサリラインの単独ショップ・インポートアクセサリーの路面店)の展開

### ● バーズグループ（ヤングカジュアル婦人服・雑貨等）

- ・主力ブランドへの経営資源の集中や不採算店舗の整理を実施し、収益改善を進める

### ● アクロストランスポート（ファッション物流事業等）

- ・物流事業・運輸事業ともにグループ外の取引先との契約を拡大

### ● オンワードクリエイティブセンター（商業施設の設計・施工等）

- ・収益性の高いデンタル事業や大型案件の受注拡大を推進

	売上高	(前年±)	営業利益	(前年±)	経常利益	(前年±)
オンワードラグジュアリーグループ	33,779	△2.2%	1,069		1,185	
ジョゼフグループ	13,340	12.8%	266		568	37.5%

## 欧州

※ 欧州は、2013年12月～2014年11月の計画になります

### 『オンワードラグジュアリーグループ』の設立から事業の再編・統合へ

- ・ グループ内ブランドの生産管理機能を集中させることにより、生産拠点として安定的な運営体制を構築
- ・ 経営管理/企画生産/ショールーム機能等を統合し、効率化と収益性の強化をはかる
- ・ 2015年2月期は、ジボ・コーおよびジルサンダーの両グループを統合し、今後ジョゼフグループも統合予定

- **GIBO 'Co**
  - ・ 新規ライセンスブランドとの取組み強化により、受注増加を見込む
  - ・ 新体制による経営効率化により、収益性を改善
- **JIL SANDER**
  - ・ デザイナー関連費用の減少により、下期粗利益率の改善を見込む
  - ・ ジル・サンダー ネイビーの欧米での小売拠点を拡大（ミラノ・ロンドンの路面店/北米・ドイツ等）
- **JOSEPH**
  - ・ プロパー消化率の改善と卸売・Eコマースの拡大により、売上を拡大
  - ・ 経費コントロールの強化や不採算店舗の閉店により、収益向上をはかる

## アジア

※ アジア・米国は、2014年1月～12月の計画になります

- ・ 不採算店舗の閉店や取引条件の見直しにより、既存事業の収益性を改善
- ・ 現地有力企業との戦略的な事業推進による大型店舗の開発

## 米国

- ・ ブランド事業(ICB・J.プレス)は、日本チームとの連動により、企画生産体制を強化および効率化しアジア・日本への展開も見据えたグローバル化を推進
- ・ リゾート事業(グアム)は、施設の拡充と営業の強化により、安定的な収益体制を継続

# DATA BOOK

# 主要連結子会社の実績・予想 (連結) 設備投資/減価償却

<主要連結子会社の実績・予想> ☆ 2014/02期のジルサンダー、ジョゼフ両グループの営業利益は、ロイヤリティ収入を含めた数値に変更しています。

(百万円)

セグメント別業績	02/2014 上期実績			02/2014 下期実績			02/2014 通期実績						売上 構成比	02/2015 通期予想						
	売上高	営業利益	経常利益	売上高	営業利益	経常利益	売上高		営業利益		経常利益			売上高		営業利益		経常利益		
	当年	当年	当年	当年	当年	当年	当年	前年±	当年	前年±	当年	前年±		当年	前年±	当年	前年±	当年	前年±	
オンワードHD+オンワード樺山	75,492	4,128	5,100	84,231	7,415	8,164	159,723	3,443	11,543	494	13,264	325	54.0%	163,500	3,777	12,800	1,257	14,300	1,036	
国内 子会社	オンワード商事	8,248	659	668	7,222	411	424	15,470	743	1,070	44	1,092	45	5.2%	15,770	300	1,251	181	1,271	179
	チャコット	5,546	479	475	5,169	94	104	10,715	174	573	△172	579	△178	3.6%	11,500	785	762	189	747	168
	クリエイティブヨーコ	3,046	30	63	3,959	277	253	7,005	△387	307	△389	316	△374	2.4%	7,130	125	660	353	672	356
	アイランド	4,026	608	602	4,379	600	599	8,405	△76	1,208	△256	1,201	△272	2.8%	9,000	595	1,385	177	1,379	178
	パースグループ	3,100	△243	△245	3,036	△441	△303	6,136	1,078	△684	△672	△548	△560	2.1%	5,730	△406	△213	471	△283	265
	アクロストランスポート	5,781	101	116	6,000	80	81	11,781	300	181	△13	197	△18	4.0%	11,874	93	187	6	181	△16
	オンワードクリエイティブセンター	2,655	24	24	2,128	△12	△11	4,783	813	12	△18	13	△17	1.6%	4,800	17	77	65	77	64
	その他	5,263	△211	△143	4,437	△149	△121	9,700	410	△360	△111	△264	△79	3.3%	19,613	9,913	△379	△19	△404	△140
国内子会社 計	37,665	1,447	1,560	36,330	860	1,026	73,995	3,055	2,307	△1,587	2,586	△1,453	25.0%	85,417	11,422	3,730	1,423	3,640	1,054	
国内計	113,157	5,575	6,660	120,561	8,275	9,190	233,718	6,498	13,850	△1,093	15,850	△1,128	79.1%	248,917	15,199	16,530	2,680	17,940	2,090	
海外	ジョゼフグループ	5,188	△170	△45	6,634	267	458	11,822	3,004	97	439	413	808	4.0%	13,340	1,518	266	169	568	155
	ジボ・コーグループ	9,189	206	272	11,842	726	795	21,031	6,256	932	131	1,067	198	7.1%	33,779	△773	1,069	1,422	1,185	1,501
	ジルサンダーグループ	6,195	△724	△767	7,326	△561	△616	13,521	3,086	△1,285	△1,426	△1,383	△1,195	4.6%						
	その他	704	3	42	979	18	△1	1,683	395	21	△7	41	24	0.6%	1,704	21	103	82	31	△10
	欧州計	21,276	△685	△498	26,781	450	636	48,057	12,741	△235	△863	138	△165	16.3%	48,823	766	1,438	1,673	1,784	1,646
	アジア計	3,916	27	58	4,781	△251	△179	8,697	1,117	△224	△40	△121	26	2.9%	7,377	△1,320	68	292	40	161
米国計	2,383	△169	△100	2,772	△313	△323	5,155	1,169	△482	△291	△423	△269	1.7%	4,788	△367	△132	350	△98	325	
海外計	27,575	△827	△540	34,334	△114	134	61,909	15,027	△941	△1,194	△406	△408	20.9%	60,988	△921	1,374	2,315	1,726	2,132	
合計(単純合算)	140,732	4,748	6,120	154,895	8,161	9,324	295,627	21,525	12,909	△2,287	15,444	△1,536	100.0%	309,905	14,278	17,904	4,995	19,666	4,222	
連結消去	△8,413	△1,417	△1,349	△8,141	△2,070	△1,884	△16,554	△821	△3,487	517	△3,233	342		△19,205	△2,651	△5,604	△2,117	△5,966	△2,733	
連結合計	132,319	3,331	4,771	146,754	6,091	7,440	279,073	20,704	9,422	△1,770	12,211	△1,194		290,700	11,627	12,300	2,878	13,700	1,489	

<設備投資>

(百万円)

	02/08	02/09	02/10	02/11	02/12	02/13	02/14	02/15 予想
連結	9,566	4,178	5,794	5,405	6,230	8,948	16,750	28,200
HD+樺山	5,255	2,470	3,273	3,232	3,320	5,044	12,309	24,200

<減価償却>

(百万円)

	02/08	02/09	02/10	02/11	02/12	02/13	02/14	02/15 予想
連結	7,340	5,986	5,747	5,642	5,478	5,721	6,202	6,500
HD+樺山	5,109	4,639	3,764	3,590	3,374	3,263	3,168	3,300

# <オンワード樫山> 売上高/売場面積 (品種・チャネル別)

☆ 通期予想は、インポート事業を除外した前年値(参考値)との対比を行っています

## <品種別>

(百万円)

	02/14 上期実績			02/14 下期実績			02/14 通期実績				02/15 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	16,314	16,779	△2.8%	20,758	20,207	2.7%	37,072	36,986	0.2%	23.2%	38,884	36,950	5.2%
婦人服	53,053	50,234	5.6%	57,350	56,625	1.3%	110,403	106,859	3.3%	69.2%	112,819	107,977	4.5%
子供服	3,065	3,002	2.1%	3,720	3,689	0.8%	6,785	6,691	1.4%	4.2%	7,158	6,785	5.5%
和装	796	877	△9.2%	612	733	△16.5%	1,408	1,610	△12.5%	0.9%	1,045	1,408	△25.8%
その他	2,264	2,309	△1.9%	1,791	1,825	△1.9%	4,055	4,134	△1.9%	2.5%	3,594	3,919	△8.3%
合計	75,492	73,201	3.1%	84,231	83,079	1.4%	159,723	156,280	2.2%	100.0%	163,500	157,039	4.1%

## <チャネル別>

	02/14 上期実績			02/14 下期実績			02/14 通期実績				02/15 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	56,025	55,237	1.4%	63,803	64,139	△0.5%	119,828	119,376	0.4%	75.1%	119,292	117,429	1.6%
新流通	16,124	14,084	14.5%	17,271	15,480	11.6%	33,395	29,564	13.0%	20.9%	37,878	33,167	14.2%
専門店	1,684	2,119	△20.5%	1,869	2,128	△12.2%	3,553	4,247	△16.3%	2.2%	3,983	3,496	13.9%
チェーンストア	264	264	±0.0	378	377	0.3%	642	641	0.2%	0.4%	552	642	△14.0%
その他	1,395	1,497	△6.8%	910	955	△4.7%	2,305	2,452	△6.0%	1.4%	1,795	2,305	△22.1%
合計	75,492	73,201	3.1%	84,231	83,079	1.4%	159,723	156,280	2.2%	100.0%	163,500	157,039	4.1%

## <百貨店・新流通の売場面積の推移>

		02/08		02/09		02/10		02/11		02/12		02/13		02/14		02/15予想	
百貨店	売上高(百万円)	148,608	△0.2%	135,031	△9.1%	119,663	△11.4%	119,051	△0.5%	115,579	△2.9%	119,376	3.3%	119,828	0.4%	119,292	1.6%
	売場面積(m <sup>2</sup> )	175,200	△4.0%	173,500	△1.0%	165,800	△4.4%	162,105	△2.2%	159,682	△1.5%	155,986	△2.3%	150,099	△3.8%	147,702	1.0%
新流通	売上高(百万円)	33,263	3.5%	32,066	△3.6%	28,218	△12.0%	27,160	△3.7%	26,361	△2.9%	29,564	12.2%	33,395	13.0%	37,878	14.2%
	売場面積(m <sup>2</sup> )	93,060	△2.9%	92,400	△0.7%	86,900	△6.0%	85,567	△1.5%	84,500	△1.2%	86,449	2.3%	88,829	2.8%	85,590	1.6%

# ＜オンワード樫山＞ 基幹・主要ブランドの売上高

## ＜基幹・主要ブランドの売上高＞

(百万円)

ブランド	02/14 上期実績		02/14 下期実績		02/14 通期実績			02/15 通期予想			構成比
	当年	増減比	当年	増減比	当年	前年	増減比	当年	前年	増減比	
23区 (レディス)	12,872	4%	14,412	1%	27,284	26,609	3%	28,596	27,284	5%	36%
組曲 (レディス)	5,526	11%	6,019	8%	11,545	10,553	9%	11,968	11,545	4%	
ICB (レディス)	4,125	4%	4,965	△1%	9,090	8,998	1%	9,509	9,090	5%	
自由区 (レディス)	4,438	9%	4,858	△1%	9,296	8,987	3%	9,757	9,296	5%	
<b>基幹ブランド 計</b>	<b>26,961</b>	<b>6%</b>	<b>30,254</b>	<b>2%</b>	<b>57,215</b>	<b>55,147</b>	<b>4%</b>	<b>59,830</b>	<b>57,215</b>	<b>5%</b>	
J. プレス (メンズ・レディス・子供)	4,523	4%	5,153	6%	9,676	9,196	5%	10,190	9,676	5%	60%
カルバン・クライン プラティナム・レーベル (メンズ・レディス)	2,370	18%	2,987	18%	5,357	4,537	18%	5,410	5,357	1%	
五大陸 (メンズ)	2,435	△5%	2,024	9%	4,459	4,422	1%	5,110	4,459	15%	
ソニア・リキエル コレクション (レディス)	1,925	△1%	2,098	△4%	4,023	4,129	△3%	4,277	4,023	6%	
ダックス (メンズ・ゴルフ)	1,480	△2%	1,710	△3%	3,190	3,264	△2%	3,230	3,190	1%	
ポール・スミス (レディス)	2,135	6%	2,327	2%	4,462	4,299	4%	4,670	4,462	5%	
ジョゼフ (メンズ・レディス)	2,036	10%	2,506	9%	4,542	4,157	9%	5,070	4,542	12%	
ジェーンモア (レディス)	1,445	△2%	1,490	1%	2,935	2,955	△1%	3,060	2,935	4%	
<b>百貨店主要ブランド 計</b>	<b>45,310</b>	<b>5%</b>	<b>50,549</b>	<b>3%</b>	<b>95,859</b>	<b>92,106</b>	<b>4%</b>	<b>100,847</b>	<b>95,859</b>	<b>5%</b>	
エニィファム (レディス・子供)	4,118	6%	4,430	△3%	8,548	8,435	1%	9,170	8,548	7%	
エニィスイス (レディス)	4,058	11%	4,479	12%	8,537	7,668	11%	9,620	8,537	13%	
フィールドドリーム (メンズ・レディス)	1,802	±0	1,875	8%	3,677	3,540	4%	4,250	3,677	16%	
<b>新流通主要ブランド 計</b>	<b>9,978</b>	<b>7%</b>	<b>10,784</b>	<b>5%</b>	<b>20,762</b>	<b>19,643</b>	<b>6%</b>	<b>23,040</b>	<b>20,762</b>	<b>11%</b>	
<b>基幹・主要ブランド 計</b>	<b>55,288</b>	<b>6%</b>	<b>61,333</b>	<b>3%</b>	<b>116,621</b>	<b>111,749</b>	<b>4%</b>	<b>123,887</b>	<b>116,621</b>	<b>6%</b>	<b>73%</b>

※ 通期売上高が30億円以上のブランドを記載しております。

※ 2015年2月期からブランド名称が変更になりました。

CKカルバンクライン ⇒ カルバン・クライン プラティナム・レーベル  
ソニア バイ ソニア・リキエル ⇒ ソニア・リキエル コレクション

# 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。