



株式会社ドトール・日レスホールディングス

2024年2月期 第1四半期 決算補足説明資料

2024年2月期 第1四半期 決算補足説明資料

1. 令和6年2月期 第1四半期業績【連結】
2. 主要事業会社の損益
3. 売上高の概要【連結】
4. 店舗数に関する状況
5. トピックス【株主還元に対する考え方】

1.2024年2月期 第1四半期業績【連結】

(令和5年3月～令和5年5月) 1st Quarter of FY 2023, Consolidated



(百万円)(¥ mil)

ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD

第1四半期連結【Consolidated】

| | 2024/2月期 1Q計画 Plan for 1Q FY23 | 2023年2月期 第1四半期実績 Results of 1st Quarter, FY 2022 | 2024年(令和6年)2月期 第1四半期実績 Results of 1st Quarter, FY 2023 | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 金額 Actual | 金額 Actual | 売上比 Ratio | 金額 Actual | 売上比 Ratio | 前年増減額 increase | 前年同期比 vs Prev. | 計画増減額 increase | 計画比 vs budget |
| 売上高 Net Sales | 34,115 | 30,540 | 100.0% | 35,176 | 100.0% | 4,636 | 115.2% | 1,061 | 103.1% |
| 粗利益 Gross Profit | 20,835 | 18,142 | 59.4% | 20,949 | 59.6% | 2,807 | 115.5% | 114 | 100.5% |
| 販売管理費 Selling, General and Administrative expenses | 19,092 | 17,169 | 56.2% | 18,782 | 53.4% | 1,613 | 109.4% | △ 310 | 98.4% |
| 人件費 Personal expenses | 7,976 | 7,550 | 24.7% | 8,416 | 23.9% | 866 | 111.5% | 440 | 105.5% |
| その他 Other | 11,116 | 9,619 | 31.5% | 10,366 | 29.5% | 747 | 107.8% | △ 750 | 93.3% |
| 営業利益 Operating income | 1,742 | 972 | 3.2% | 2,166 | 6.2% | 1,194 | 222.8% | 424 | 124.3% |
| 営業外収益 Non-operating income | 63 | 253 | 0.8% | 113 | 0.3% | △ 140 | 44.7% | 50 | 179.4% |
| 営業外費用 Non-operating expense | 11 | 16 | 0.1% | 24 | 0.1% | 8 | 150.0% | 13 | 218.2% |
| 経常利益 Ordinary income | 1,795 | 1,209 | 4.0% | 2,255 | 6.4% | 1,046 | 186.5% | 460 | 125.6% |
| 特別利益 Extraordinary Income | 300 | 457 | 1.5% | 510 | 1.4% | 53 | 111.6% | 210 | 170.0% |
| 特別損失 Extraordinary Losses | 114 | 9 | 0.0% | 66 | 0.2% | 57 | 733.3% | △ 48 | 57.9% |
| 税金等調整前四半期純利益 Income before income taxes | 1,980 | 1,656 | 5.4% | 2,699 | 7.7% | 1,043 | 163.0% | 719 | 136.3% |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 Net income | 1,491 | 1,282 | 4.2% | 2,014 | 5.7% | 732 | 157.1% | 523 | 135.1% |

| | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| 新規出店数 New Stores *海外出店除く | 20 | 18 |
| 減価償却費 Depreciation | 952 | 919 |
| 設備投資額 Capital investment | 1,450 | 2,123 |

| |
|-------|
| 21 |
| 960 |
| 1,538 |

| | | | |
|-------|--------|----|--------|
| 3 | 116.7% | 1 | 105.0% |
| 41 | 104.5% | 8 | 100.8% |
| △ 585 | 72.4% | 88 | 106.1% |

売上高のポイント

23/3～23/5月累計
既存店前年比

| | 売上高 | 客数 |
|------|--------|--------|
| ドトール | 118.1% | 107.1% |
| 日レス | 117.5% | 115.5% |

新店含む全店前年比

| | 売上高 | 客数 |
|------|--------|--------|
| ドトール | 118.2% | 106.9% |
| 日レス | 115.5% | 114.0% |

* 当第1四半期は、コロナ5類感染症移行などにより、外出の機会も増加、人流が回復したことから、売上回復が顕著となり、大きく改善。ビジネス街や駅前立地が急回復しております。卸売事業もチルド中心に引続き順調に推移。

粗利・一般管理費のポイント

* 円安含め、食材費他、原価の上昇は継続。店舗売上構成比の上昇や価格改定により、粗利率は上昇。
* 人件費・光熱費中心に、管理コストは上昇。経費コントロールにより売上比で低下。

特別損益のポイント

<特別利益>
退店補償金等 510百万円
<特別損失>
固定資産除却損 10百万円
減損損失 55百万円

2. 主要事業会社の損益(参考)

Results of FY 2023, Non-Consolidated

DOUTOR NRS HD

(百万円)(¥ mil)

| | ドトールコーヒー Doutor Coffee | | | | | | 日本レストランシステム Nippon Restaurant System | | | | | | D&Nコンフェクショナリー&サンメリー合計 | | | | | |
|---|---------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| | 令和5年2月期 | | 令和6年2月期 | | 前期比 | | 令和5年2月期 | | 令和6年2月期 | | 前期比 | | 令和5年2月期 | | 令和6年2月期 | | 前期比 | |
| | 2023/2 1Q実績 | 売上比 Ratio | 2024/2 1Q実績 | 売上比 Ratio | 増減額 increase | 増減率 %change | 2023/2 1Q実績 | 売上比 Ratio | 2024/2 1Q実績 | 売上比 Ratio | 増減額 increase | 増減率 %change | 2023/2 1Q実績 | 売上比 Ratio | 2024/2 1Q実績 | 売上比 Ratio | 増減額 increase | 増減率 %change |
| 売上高 Net Sales | 18,203 | 100.0% | 21,032 | 100.0% | 2,829 | 115.5% | 11,288 | 100.0% | 12,980 | 100.0% | 1,692 | 115.0% | 2,002 | 100.0% | 2,332 | 100.0% | 330 | 116.5% |
| 粗利益 Gross Profit | 8,824 | 48.5% | 10,269 | 48.8% | 1,445 | 116.4% | 8,078 | 71.6% | 9,303 | 71.7% | 1,225 | 115.2% | 886 | 44.3% | 983 | 42.2% | 97 | 110.9% |
| 販売管理費 Selling, General and Administrative expenses | 8,328 | 45.8% | 9,142 | 43.5% | 814 | 109.8% | 7,856 | 69.6% | 8,550 | 65.9% | 694 | 108.8% | 662 | 33.1% | 711 | 30.5% | 49 | 107.4% |
| 人件費 Personal expenses | 3,119 | 17.1% | 3,446 | 16.4% | 327 | 110.5% | 3,772 | 33.4% | 4,263 | 32.8% | 491 | 113.0% | 334 | 16.7% | 340 | 14.6% | 6 | 101.8% |
| その他 Other | 5,209 | 28.6% | 5,695 | 27.1% | 486 | 109.3% | 4,084 | 36.2% | 4,286 | 33.0% | 202 | 104.9% | 328 | 16.4% | 370 | 15.9% | 42 | 112.8% |
| 営業利益 Operating income | 496 | 2.7% | 1,126 | 5.4% | 630 | 227.0% | 222 | 2.0% | 753 | 5.8% | 531 | 339.2% | 224 | 11.2% | 271 | 11.6% | 47 | 121.0% |
| 営業外収益 Non-operating income | 27 | 0.1% | 37 | 0.2% | 10 | 137.0% | 31 | 0.3% | 17 | 0.1% | △ 14 | 54.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | - |
| 営業外費用 Non-operating expense | 12 | 0.1% | 15 | 0.1% | 3 | 125.0% | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 200.0% | 4 | 0.2% | 4 | 0.2% | 0 | 100.0% |
| 経常利益 Ordinary income | 511 | 2.8% | 1,148 | 5.5% | 637 | 224.7% | 252 | 2.2% | 768 | 5.9% | 516 | 304.8% | 220 | 11.0% | 268 | 11.5% | 48 | 121.8% |
| 特別利益 Extraordinary Income | 171 | 0.9% | 384 | 1.8% | 213 | 224.6% | 281 | 2.5% | 125 | 1.0% | △ 156 | 44.5% | 3 | 0.1% | 0 | 0.0% | △ 3 | - |
| 特別損失 Extraordinary Losses | 7 | 0.0% | 34 | 0.2% | 27 | 485.7% | 2 | 0.0% | 28 | 0.2% | 26 | 1400.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.1% | 3 | - |
| 税引前四半期純利益 Income before income taxes | 675 | 3.7% | 1,499 | 7.1% | 824 | 222.1% | 531 | 4.7% | 865 | 6.7% | 334 | 162.9% | 223 | 11.1% | 265 | 11.4% | 42 | 118.8% |
| 四半期純利益 Net income | 555 | 3.0% | 1,222 | 5.8% | 667 | 220.2% | 371 | 3.3% | 658 | 5.1% | 287 | 177.4% | 141 | 7.0% | 175 | 7.5% | 34 | 124.1% |

※ HDグループ間連結消去前の数値となります。

3. 売上高の概要【連結】

Net Sales, Consolidated



(百万円)(¥ mil)

ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD

| | 令和5年2月期 | | 令和6年2月期 | | 前期比 | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| | 2023/2 1Q実績 | 売上比 Ratio | 2024/2 1Q実績 | 売上比 Ratio | 増減額 increase | 増減率 %change |
| 売上高 Net Sales | 30,540 | 100.0% | 35,176 | 100.0% | 4,636 | 115.2% |
| 直営店 Directly Managed Stores | 18,944 | 62.0% | 22,403 | 63.7% | 3,459 | 118.3% |
| ドトールコーヒーショップ® Doutor Coffee Shop | 3,660 | 12.0% | 4,754 | 13.5% | 1,094 | 129.9% |
| エクセルシオール カフェ Excelsior Caffe | 1,963 | 6.4% | 2,489 | 7.1% | 526 | 126.8% |
| その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor) | 1,142 | 3.7% | 1,368 | 3.9% | 226 | 119.8% |
| 洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon | 3,065 | 10.0% | 3,464 | 9.8% | 399 | 113.0% |
| 星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop | 3,710 | 12.1% | 4,352 | 12.4% | 642 | 117.3% |
| その他直営店(日レス) Other Stores (NRS) | 4,138 | 13.5% | 4,589 | 13.0% | 451 | 110.9% |
| サンメリー直営店 Sunmerry's Stores | 766 | 2.5% | 825 | 2.3% | 59 | 107.7% |
| 海外直営店 Overseas Stores | 500 | 1.6% | 560 | 1.6% | 60 | 112.0% |
| 卸売り Whole Sales | 11,012 | 36.1% | 12,145 | 34.5% | 1,133 | 110.3% |
| FC向卸売上 Sales to FC | 4,160 | 13.6% | 4,500 | 12.8% | 340 | 108.2% |
| 一般卸売上 Sales to others | 6,852 | 22.4% | 7,644 | 21.7% | 792 | 111.6% |
| その他の営業収入 Other Sales | 582 | 1.9% | 627 | 1.8% | 45 | 107.7% |
| 加盟金収入 Participation Sales | 12 | 0.0% | 22 | 0.1% | 10 | 183.3% |
| ロイヤリティ等収入 Royalty Sales | 492 | 1.6% | 531 | 1.5% | 39 | 107.9% |
| 店舗設計等収入 Stores Design | 78 | 0.3% | 73 | 0.2% | △ 5 | 93.6% |

* 店舗売上

当第1四半期においては、コロナ5類移行などにより人流が増加。ビジネス立地や駅ビル系立地を中心に客数が回復。営業時間を短縮していた店舗を状況に合わせて、改めて見直したこともあり、売上はコロナ前の水準をほぼ回復。

ドトールコーヒーでは、昨年12月の価格改定後も客数は増加傾向を維持。また付加価値を高めた商品展開により単価上昇。

ベーカリー業態のサンメリーは、パンの田島を中心に引続き持ち帰りなどの需要を取り込み売上増加。

* 一般卸売上

コーヒー卸売では、コンビニ向けおよび量販店向けのチルド飲料が順調に拡大し、増収を確保。素材を生かした季節限定商品、“うまいシリーズ”では、環境に配慮した紙カップを使用。

※ 既存店売上高は、昨年度から大きく伸長し、コロナ前との比較でもほぼ回復。今後は、改めて新メニュー導入や客数回復に向けたキャンペーンの展開を図るとともに、卸売事業を着実に伸長させることで、更なる回復を目指してまいります。

4. 店舗数に関する状況

Number of Shops

☆新規出店状況 Number of Newly Opened Shops

| 業態及び店舗種別 Business & RC/FC Type | | 国内出店 Domestic Opened | 海外出店 Overseas Opened |
|------------------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop | 加盟店 | 7 | 0 |
| | 直営店 | 3 | 0 |
| | 合計 | 10 | 0 |
| エクセルシオール カ フェ Excelsior Cafe | 加盟店 | 0 | 0 |
| | 直営店 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | 0 |
| その他 Other | 加盟店 | 0 | 0 |
| | 直営店 | 2 | 0 |
| | 合計 | 2 | 0 |
| 加盟店合計 FC Total | | 7 | 0 |
| 直営店合計 RC Total | | 5 | 0 |
| 小計 Sub Total | | 12 | 0 |
| | | | |
| 洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon | 直営店 | 3 | 0 |
| | 加盟店 | 0 | 0 |
| | 合計 | 3 | 0 |
| 星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop | 直営店 | 1 | 0 |
| | 加盟店 | 2 | 0 |
| | 合計 | 3 | 0 |
| その他 Other | 直営店 | 3 | 0 |
| | 加盟店 | 0 | 0 |
| | 合計 | 3 | 0 |
| 小計 Sub Total | | 9 | 0 |
| | | | |
| Sunmerry's | | 直営店 | 0 |
| | | | |
| Premium Coffee & Tea | | 直営店 | 0 |
| | | | |
| 合計 | | 21 | 0 |

新規出店総合計 21

☆地域別店舗数

信越・北陸 : 36店舗
 関西 : 243店舗
 中国 : 44店舗
 四国 : 10店舗
 九州・沖縄 : 111店舗



北海道 : 43店舗
 東北 : 93店舗
 関東 : 1,273店舗
 中部 : 157店舗

☆事業会社別店舗数推移 Number of Shops by Enterprises

| | | 20年2月 FY2019 | 21年2月 FY2020 | 22年2月 FY2021 | 23年2月 FY2022 | 23年5月 FY2023 |
|--------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop | 全店 | 1,100 | 1,081 | 1,074 | 1,068 | 1,066 |
| | (うちFC) | 912 | 877 | 857 | 830 | 824 |
| エクセルシオール カフェ Excelsior Cafe | 全店 | 123 | 124 | 126 | 122 | 122 |
| | (うちFC) | 23 | 22 | 20 | 17 | 17 |
| カフェ コロラド Cafe Colorado | 全店 | 41 | 40 | 37 | 37 | 36 |
| | (うちFC) | 40 | 38 | 35 | 34 | 33 |
| その他 Others | 全店 | 47 | 48 | 49 | 47 | 48 |
| | (うちFC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ドトールコーヒー小計 Doutor Sub Total | | 1,311 | 1,293 | 1,286 | 1,274 | 1,272 |
| (うちFC) | | 977 | 938 | 913 | 882 | 875 |
| 洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon | 全店 | 197 | 200 | 206 | 204 | 205 |
| | (うちFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop | 全店 | 253 | 267 | 282 | 280 | 275 |
| | (うちFC) | 31 | 35 | 39 | 33 | 34 |
| その他 Other | 全店 | 207 | 210 | 228 | 212 | 215 |
| | (うちFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本レストランシステム小計 NRS Sub Total | | 657 | 677 | 716 | 696 | 695 |
| (うちFC) | | 31 | 35 | 39 | 33 | 34 |
| サンメリー | 全店 | 41 | 41 | 40 | 42 | 42 |
| Sunmerry's | (うち星乃珈琲) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| プレミアムコーヒー&ティ Premium Coffee & Tea | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |
| ホールディングス国内計 HD Total (Domestic) | | 2,010 | 2,012 | 2,043 | 2,013 | 2,010 |
| (うちFC) | | 1,008 | 973 | 952 | 916 | 909 |
| | | | | | | |
| D&Nインターナショナル D&N International | シンガポール | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 |
| | マレーシア | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| | 台湾 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | 韓国 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | その他 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 海外計 | | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 |
| | | | | | | |
| ホールディングス総合計 HD Total | | 2,033 | 2,036 | 2,068 | 2,038 | 2,033 |

☆業態変更 Number of Business Condition Change

グループ合計 11店舗

剰余金処分にに関する基本方針

業績に応じた配当を基本としつつ、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保を勘案し、**配当性向30%から40%を目途**に利益還元を行う。

※ 内部留保を今以上に大きく増加させる考えはございません。

自社株買いや店舗および工場をはじめとした設備投資のほか、シナジー効果を高めることのできるM&Aなど、外部環境を鑑みながら慎重かつ大胆に企業価値向上に向けて取り組んでまいります。

配当予想修正

| | 1株当たり配当金 | | |
|-------------|------------|-----|------------|
| | 第2Q末 | 期末 | 年間 |
| 前回予想 | 16円 | 16円 | 32円 |
| 修正予想 | 20円 | 16円 | 36円 |
| 前期実績 | 14円 | 16円 | 30円 |

※ 中間配当金を**前期14円から20円に6円の増配**。期末配当金については、今後の業績動向を勘案し、改めて検討致します。

自社株買い

2023年7月14日終値 ¥2,133
 取得株式総数 **450,000株(上限)**
 取得価格総額 **959,850千円(上限)**

※ **発行済株式総数の約1%の自社株買い実施**。
 今後も資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実施を検討してまいります。

(参考 7/14時点)
 発行済株式総数(自己株式除く) **44,219,091株**
 自己株式数 **1,390,670株**

今後も企業価値の向上に向けた取組を積極的に展開してまいります