



株式会社ドトール・日レスホールディングス

2026年2月期 第3四半期 決算補足説明資料

2026年2月期 第3四半期 決算補足説明資料

1. 令和8年2月期 第3四半期業績
2. 主要事業会社の損益
3. 売上高の概況
4. 店舗数に関する状況
5. トピックス
6. 配当予想の修正

1.令和8年2月期 第3四半期業績【連結】

(令和7年3月～令和7年11月) 3rd Quarter of FY 2025,Consolidated



(百万円)(¥ mil)

ドトール・日レスホールディングス
Doutor NichiRes HD

第3四半期連結【Consolidated】

	2026/2月期 3Q計画 Plan for 3Q FY25	2025年2月期 第3四半期実績 Results of 3 Quarter, FY 2024		2026年(令和8年)2月期 第3四半期実績 Results of 3 Quarter, FY 2025				
	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.	計画比 vs Budget
売上高 Net Sales	116,224	112,431	100.0%	119,737	100.0%	7,306	106.5%	103.0%
粗利益 Gross Profit	69,935	67,627	60.1%	70,280	58.7%	2,653	103.9%	100.5%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	61,627	59,639	53.0%	62,280	52.0%	2,641	104.4%	101.1%
人件費 Personal expenses	27,582	26,319	23.4%	27,502	23.0%	1,183	104.5%	99.7%
その他 Other	34,045	33,320	29.6%	34,778	29.0%	1,458	104.4%	102.2%
営業利益 Operating income	8,308	7,987	7.1%	7,999	6.7%	12	100.2%	96.3%
営業外収益 Non-operating income	241	166	0.1%	444	0.4%	278	267.5%	184.2%
営業外費用 Non-operating expense	127	107	0.1%	106	0.1%	△ 1	99.1%	83.5%
経常利益 Ordinary income	8,421	8,046	7.2%	8,336	7.0%	290	103.6%	99.0%
特別利益 Extraordinary Income	0	276	0.2%	212	0.2%	△ 64	76.8%	-
特別損失 Extraordinary Losses	233	119	0.1%	218	0.2%	99	183.2%	93.6%
税金等調整前四半期純利益 Income before income taxes	8,188	8,203	7.3%	8,330	7.0%	127	101.5%	101.7%
親会社株主に帰属する四半期純利益 Profit attributable to owners of parent	5,742	5,786	5.1%	5,754	4.8%	△ 32	99.4%	100.2%

新規出店数 New Stores	50	25	47	22	188.0%	94.0%
減価償却費 Depreciation	3,648	3,103	3,472	369	111.9%	95.2%
設備投資額 Capital investment	4,574	5,108	5,678	570	111.2%	124.1%

売上高のポイント

25/3～25/11月累計
既存店前年比

	売上高	客数
ドトール	106.6%	99.2%
日レス	103.4%	101.8%

新店含む全店前年比

	売上高	客数
ドトール	108.0%	100.2%
日レス	104.9%	103.2%

* 当第3四半期は、既存店が好調を維持し、顧客単価の上昇を伴い回復傾向を継続。新商品導入やキャンペーンを継続的に実施したことで、前年比は計画以上に伸長。卸売事業はドライ飲料を中心に大幅拡大。

粗利・一般管理費のポイント

* 粗利は改善傾向も一般卸の構成比上昇に伴い粗利率は前年比較で低下。
* 人件費及び管理費など販管費上昇は継続も第3Q以降、コスト管理を徹底し改善傾向に。

特別損益のポイント

< 特別利益 >	
固定資産売却益	2百万円
退店補償金	191百万円
その他	18百万円
< 特別損失 >	
固定資産除却損	98百万円
減損損失他	119百万円

2. 主要事業会社の損益(参考)

3rd Quarter of FY 2025, 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コンプレクショナルリー&サンメリー合計					
	令和7年2月期		令和8年2月期		前期比		令和7年2月期		令和8年2月期		前期比		令和7年2月期		令和8年2月期		前期比	
	2024/11	売上比	2025/11	売上比	増減額	増減率	2024/11	売上比	2025/11	売上比	増減額	増減率	2024/11	売上比	2025/11	売上比	増減額	増減率
	実績	Ratio	実績	Ratio	increase	%change	実績	Ratio	実績	Ratio	increase	%change	実績	Ratio	実績	Ratio	increase	%change
売上高 Net Sales	67,865	100.0%	73,379	100.0%	5,514	108.1%	41,333	100.0%	43,356	100.0%	2,023	104.9%	6,699	100.0%	6,866	100.0%	167	102.5%
粗利益 Gross Profit	33,786	49.8%	35,557	48.5%	1,771	105.2%	29,945	72.4%	31,001	71.5%	1,056	103.5%	2,682	40.0%	2,771	40.4%	89	103.3%
販売管理費 Selling, General and Administrative expenses	30,028	44.2%	31,557	43.0%	1,529	105.1%	26,495	64.1%	27,720	63.9%	1,225	104.6%	1,887	28.2%	1,901	27.7%	14	100.7%
人件費 Personal expenses	11,249	16.6%	11,914	16.2%	665	105.9%	13,042	31.6%	13,611	31.4%	569	104.4%	914	13.6%	920	13.4%	6	100.7%
その他 Other	18,779	27.7%	19,643	26.8%	864	104.6%	13,452	32.5%	14,109	32.5%	657	104.9%	972	14.5%	981	14.3%	9	100.9%
営業利益 Operating income	3,758	5.5%	3,999	5.5%	241	106.4%	3,450	8.3%	3,280	7.6%	△ 170	95.1%	793	11.8%	868	12.6%	75	109.5%
営業外収益 Non-operating income	106	0.2%	124	0.2%	18	117.0%	46	0.1%	60	0.1%	14	130.4%	9	0.1%	11	0.2%	2	122.2%
営業外費用 Non-operating expense	57	0.1%	69	0.1%	12	121.1%	10	0.0%	8	0.0%	△ 2	80.0%	13	0.2%	13	0.2%	0	100.0%
経常利益 Ordinary income	3,807	5.6%	4,054	5.5%	247	106.5%	3,485	8.4%	3,332	7.7%	△ 153	95.6%	790	11.8%	867	12.6%	77	109.7%
特別利益 Extraordinary Income	136	0.2%	31	0.0%	△ 105	22.8%	2	0.0%	168	0.4%	166	8400.0%	110	1.6%	0	0.0%	△ 110	-
特別損失 Extraordinary Losses	66	0.1%	159	0.2%	93	240.9%	54	0.1%	69	0.2%	15	127.6%	0	0.0%	1	0.0%	1	-
税引前当期純利益 Income before income taxes	3,876	5.7%	3,925	5.3%	49	101.3%	3,433	8.3%	3,432	7.9%	△ 1	100.0%	901	13.4%	865	12.6%	△ 36	96.0%
四半期純利益 Net income	2,808	4.1%	2,702	3.7%	△ 106	96.2%	2,364	5.7%	2,431	5.6%	67	102.8%	602	9.0%	550	8.0%	△ 52	91.4%

* 上記数値については、グループ連結消去前(事業会社の子会社は含む)の数値となります。

3. 売上高の概要【連結】

Net Sales, Consolidated

DOUTOR NRS HD

		(百万円)(¥ mil)					
		令和7年2月期		令和8年2月期		前期比	
ドトール・日レスホールディングス Doutor NichiRes HD		2025/2 3Q実績	売上比 Ratio	2026/2 3Q実績	売上比 Ratio	増減額 increase	増減率 %change
売上高 Net Sales		112,431	100.0%	119,737	100.0%	7,306	106.5%
直営店 Directly Managed Stores		72,799	64.7%	77,123	64.4%	4,324	105.9%
ドトールコーヒーショップ [®] Doutor Coffee Shop		16,410	14.6%	18,005	15.0%	1,595	109.7%
エクセルシオール カフェ Excelsior Caffé		8,453	7.5%	9,032	7.5%	579	106.8%
その他直営店(ドトール) Other Stores (Doutor)		4,367	3.9%	4,772	4.0%	405	109.3%
洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon		11,679	10.4%	13,489	11.3%	1,810	115.5%
星乃珈琲店 Hoshino Coffee		13,327	11.9%	13,137	11.0%	△ 190	98.6%
その他直営店(日レス) Other Stores (NRS)		14,735	13.1%	15,040	12.6%	305	102.1%
サンメリー直営店 Sunmerry's Stores		2,148	1.9%	2,189	1.8%	41	101.9%
海外直営店 Overseas Stores		1,678	1.5%	1,459	1.2%	△ 219	86.9%
卸売り Whole Sales		37,767	33.6%	40,681	34.0%	2,914	107.7%
FC向卸売上 Sales to FC		14,786	13.2%	15,538	13.0%	752	105.1%
一般卸売上 Sales to others		22,980	20.4%	25,143	21.0%	2,163	109.4%
その他の営業収入 Other Sales		1,864	1.7%	1,931	1.6%	67	103.6%
加盟金収入 Participation Sales		40	0.0%	45	0.0%	5	112.5%
ロイヤリティ等収入 Royalty Sales		1,674	1.5%	1,728	1.4%	54	103.2%
店舗設計等収入 Stores Design		149	0.1%	156	0.1%	7	104.7%

* 店舗売上

当第3四半期においても、売上高は順調に拡大。ドトールおよび日レスともに、既存店は計画以上で推移。各社ともに付加価値を高めた高単価商品が堅調に推移し、顧客単価の増加に伴い売上拡大。

星乃珈琲店は、昨年末において、一部店舗を洋麺屋五右衛門などに業態変更したことで、店舗数減少により売上微減も、中核都市は順調に推移。洋麺屋五右衛門は既存店が順調に推移するとともに、店舗数増加に伴って売上高は大幅増。

ベーカリー業態のサンメリーは、「コッペ田島」業態のFC出店を徐々に拡大。

海外店舗は、進出方法含め、国別・業態別での再構築中。一部の国での店舗数減少に伴い売上減少。一方で、フィリピンにおけるFC展開や来期に向け新たな形での進出も検討中。

* 一般卸売上

コーヒー卸売では、インスタントコーヒーやコーヒーの詰替え商品の他、ドリップコーヒーなどドライ商品が堅調に推移。ドリップパックでは大手ネット通販にてカテゴリー別1位を獲得するなど、大きく伸長。チルド飲料もコンビニおよび総合スーパー向けに商品展開の幅を拡げることで業容を拡大。

4. 店舗数に関する状況

Number of Shops

DOUTOR NRS HD

☆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	16	0
	直営店	5	0
	合計	21	0
エクセルシオール カ フェ Excelsior Cafe	加盟店	0	0
	直営店	2	0
	合計	2	0
その他 Other	加盟店	0	0
	直営店	3	0
	合計	3	0
加盟店合計 FC Total		16	0
直営店合計 RC Total		10	0
小計 Sub Total		26	0
洋麺屋 五右衛門 Pasta Goemon	直営店	6	0
	加盟店	0	0
星乃珈琲店 Hoshino Coffee Shop	直営店	1	0
	加盟店	3	3
その他 Other	直営店	8	0
	加盟店	0	0
小計 Sub Total		18	3
Sunmerry's	直営店/加盟店	3	0
Premium Coffee & Tea	直営店	0	0
合計		47	3
新規出店総合計			50

☆地域別店舗数(国内)

信越・北陸 : 40店舗
 関西 : 247店舗
 中国 : 51店舗
 四国 : 8店舗
 九州・沖縄 : 123店舗

北海道 : 45店舗
 東北 : 92店舗
 関東 : 1,285店舗
 中部 : 166店舗

☆業態別店舗数推移 Number of Shops by Business

		22年2月 FY2021	23年2月 FY2022	24年2月 FY2023	25年2月 FY2024	25年11月 FY2025
ドトールコーヒーショップ	全店	1,074	1,068	1,063	1,073	1,083
Doutor Coffee Shop	(うちFC)	857	830	812	806	816
エクセルシオール カフェ	全店	126	122	124	125	126
Excelsior Cafe	(うちFC)	20	17	17	16	16
カフェ コロラド	全店	37	37	35	35	33
Cafe Colorado	(うちFC)	35	34	32	32	30
その他	全店	49	47	51	49	52
Others	(うちFC)	1	1	1	1	1
ドトールコーヒー小計	全店	1,286	1,274	1,273	1,282	1,294
Doutor Sub Total	(うちFC)	913	882	862	855	863
洋麺屋 五右衛門	全店	206	204	209	225	230
Pasta Goemon	(うちFC)	0	0	0	0	0
星乃珈琲店	全店	282	280	277	269	271
Hoshino Coffee Shop	(うちFC)	39	33	36	35	38
その他		228	212	220	222	220
Other						
日本レストランシステム小計	全店	716	696	706	716	721
NRS Sub Total	(うちFC)	39	33	36	35	38
サンメリー	全店	40	42	41	39	41
Sunmerry's						
プレミアムコーヒー&ティー	全店	1	1	1	1	1
Premium Coffee & Tea						
ホールディングス国内計	全店	2,043	2,013	2,021	2,038	2,057
HD Total (Domestic)	(うちFC)	952	916	901	896	910
D&Nインターナショナル D&N International	シンガポール	12	12	9	8	7
	マレーシア	4	6	6	6	1
	台湾	3	3	4	4	4
	韓国	2	2	2	2	2
	その他	4	2	4	7	10
	海外 計	25	25	25	27	24
ホールディングス総合計	全店	2,068	2,038	2,046	2,065	2,081
HD Total						

☆業態変更 Number of Business Condition Change

グループ合計 7店舗

グループ内業態変更は、閉店及び新店でカウントしております。

5. トピックス（卸売～一部商品の紹介～）

TOPICS Wholesale product introduction

DOUTOR NRS HD

インスタント瓶



インスタント詰替袋



ドリップコーヒー



ドリップパック100P



6. 配当予想の修正

Dividend forecast revision

DOCTOR NRS HD

配当予想の修正

	1株当たり配当金		
	2Q末配当	期末配当	年間
前回予想 (25年4月14日発表)		27円00銭	54円00銭
今回修正予想		29円00銭	56円00銭
当期実績	27円00銭		
前期実績 (25年2月期)	23円00銭	27円00銭	50円00銭

※ 配当金は、コロナ禍に大きく低下したものの、業績拡大に合わせ着実に増配。

今後も業績拡大に向けた設備投資やM&Aの検討など、企業価値向上に向けた取組みを積極的に展開してまいります。

コロナ前からの配当金推移

