

# 第8期(2007年8月期) 第3四半期決算説明資料



夢の街創造委員会株式会社

2007年7月13日

夢の街創造委員会株式会社

(大阪本社) 541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4-4-2

06-4704-5401 (TEL) 06-4704-5402 (FAX)

(東京支社) 107-0052 東京都港区赤坂4-1-30 AKABISHI-Ⅱ

03-5545-3841 (TEL) 03-5545-3842 (FAX)

## 当資料取扱上の注意点

当資料に記載されている、当社の計画や戦略、業績に関する予想及び見通しのうち、歴史的  
事実を含んでいないものは、当社が現時点で把握可能な情報から判断した想定及び所信に  
基づくものであります。実際の業績は様々な要因により大きく異なる結果となる可能性もある  
事をご承知おきください。

法律上必要とされる場合を除いて、当社は事前の予告なく、将来の見通しに関する記述を見  
直したり、将来の見通しの根拠となった仮定及び要因についての変更を行うことがございます  
ので、ご了承下さい。

IRに関するお問い合わせ：  
経営企画G 03-5545-3843  
ir@yumenomachi.co.jp

## 2007年8月期第3四半期 決算概要

### 2007年8月期の計画に対する進捗

## 2007年8月期 第3四半期の業績概要

(百万円)

	07/08期 3Q (07/03 ~ 07/05)				07/08期 2Q (06/12 ~ 07/02)		06/08期 3Q (06/03 ~ 06/05)		
		構成比	前四半期比	前年同期比		構成比		構成比	
売上高		197		+3.5%	+19.1%	190		165	
	出前館	181	91.9%	+1.5%	+20.5%	178	93.7%	150	90.8%
	広告代理	8	4.5%	+54.5%	-13.5%	5	3.0%	10	6.3%
	駆けつけ館	6	3.6%	+12.5%	+44.4%	6	3.3%	4	2.9%
経常利益	65	33.1%	+23.3%	+110.2%	52	27.8%	31	18.8%	
四半期純利益	37	18.9%	+48.5%	+22.0%	25	13.1%	30	18.4%	

## 今期業績の進捗状況

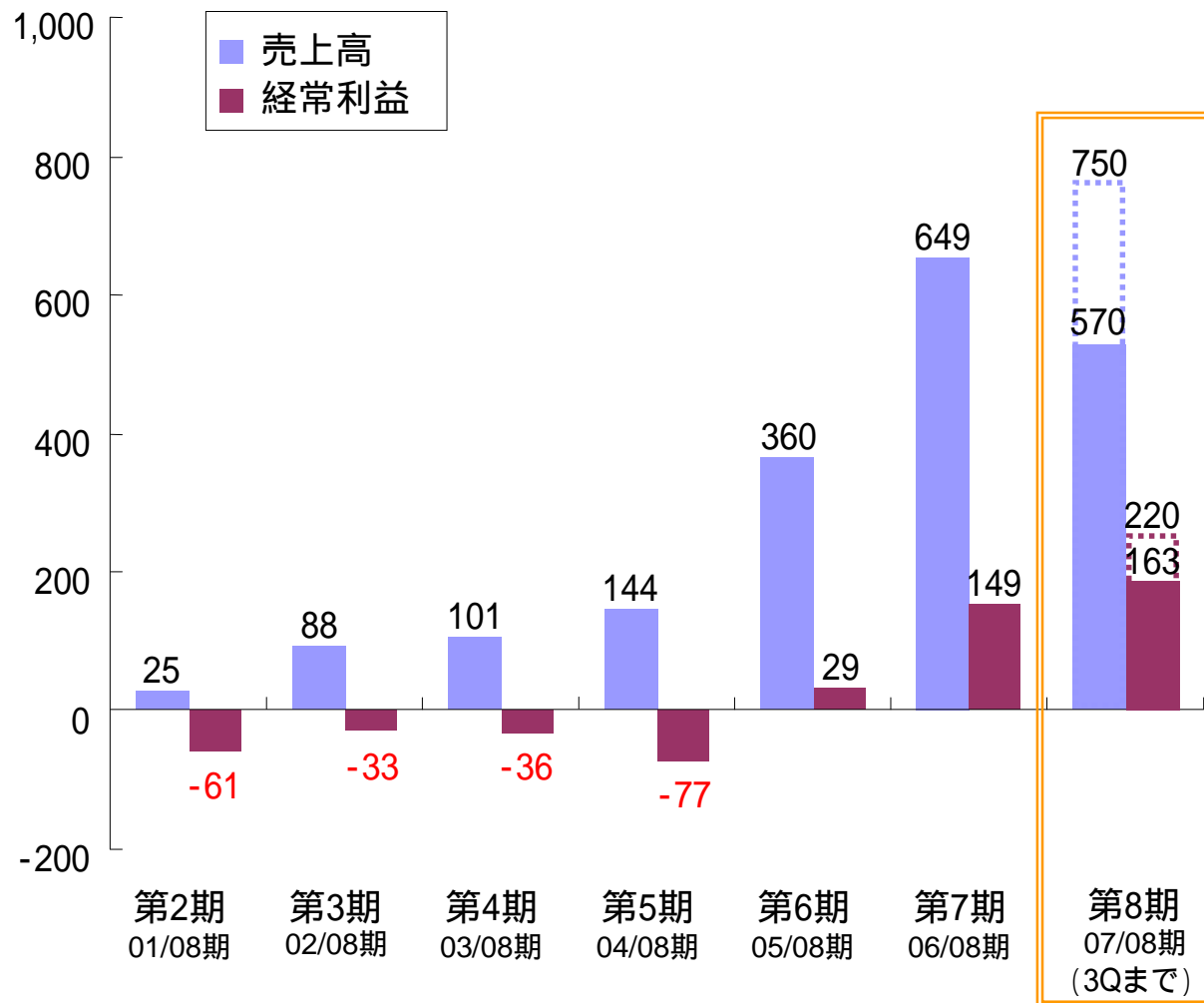
売上高経常利益率が向上し、  
3Qまでで経常利益が前期を上回った。

(百万円)

	07/08期 3Q (06/09 ~ 07/05 : 9ヶ月累計)			06/08期 3Q (05/09 ~ 06/05)	
		構成比	前年同期比		構成比
売上高	570		+28.1%	445	
出前館	518	90.8%	+30.2%	398	89.3%
広告代理	33	5.9%	+16.6%	28	6.5%
駆けつけ館	18	3.3%	+1.0%	18	4.2%
経常利益	163	28.6%	+58.9%	102	23.0%
四半期 純利益	96	16.9%	-4.0%	100	22.6%

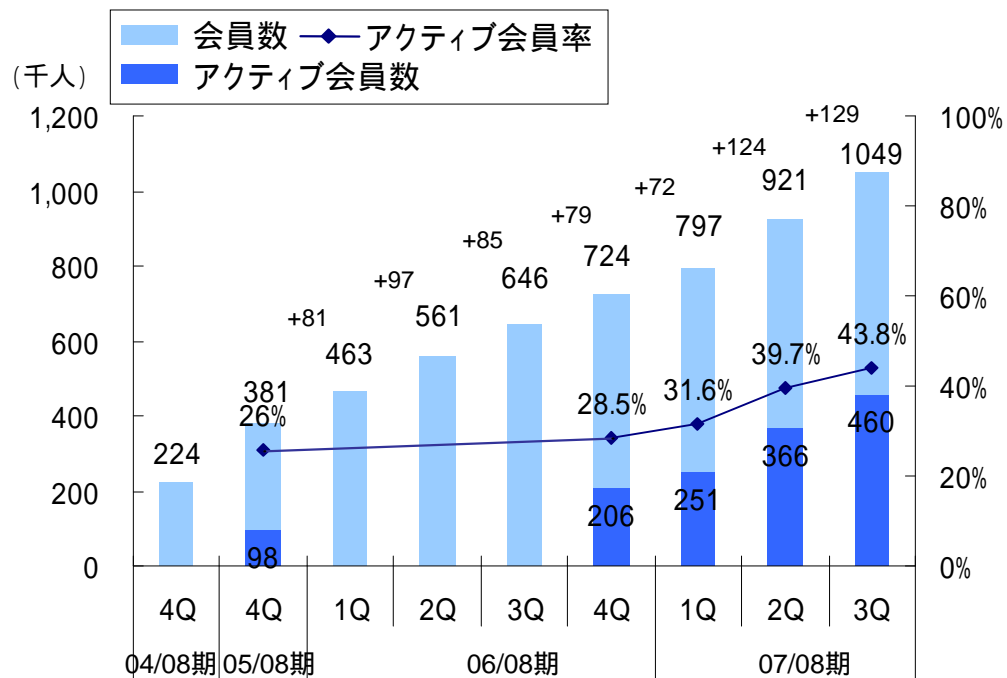
## 今期業績の進捗状況

(百万円)



引き続き会員数の増加ペースは好調を維持。  
年間目標の100万人を突破。

### 会員数とアクティブ会員率の推移

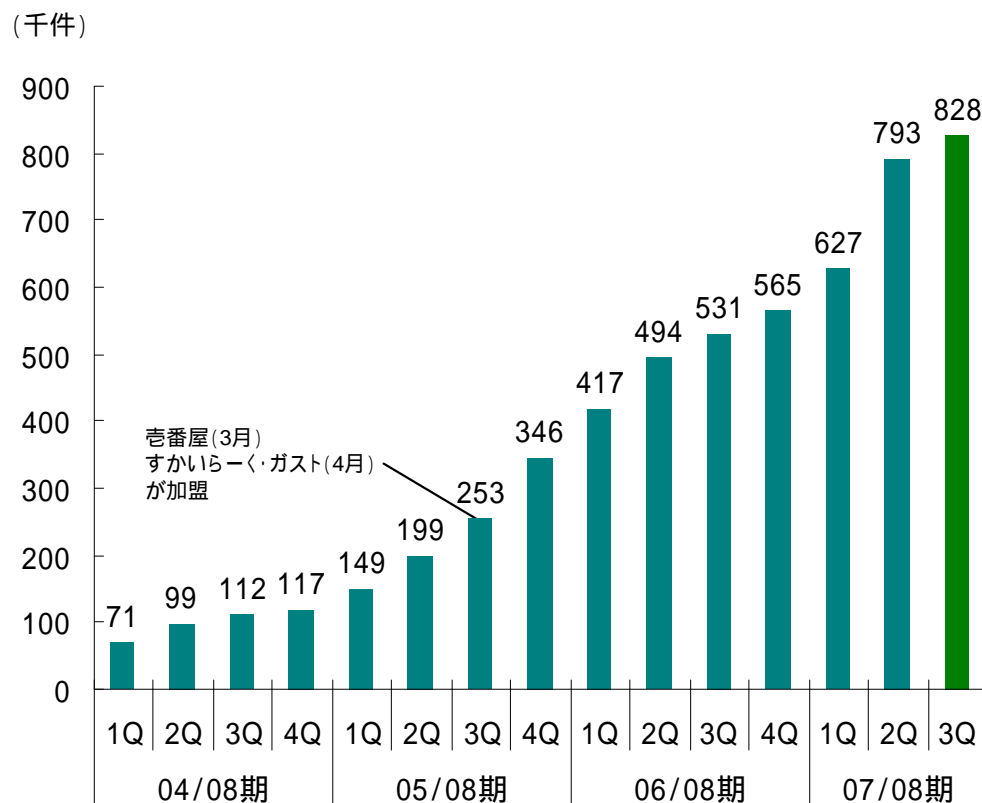


- 会員獲得ペースは僅かながら増加
- 期初の目標数を3Q時点で達成し、今後のオーダー数増加に向けて、ベースは出来てきている
- アクティブ会員も順調に増えており、着実に固定客が増えている状況  
(内部的にみると、月1回以上利用するヘビーユーザー数も増加してきている)

アクティブ会員 = 過去「6ヶ月以内」に最低1回利用した会員  
会員数、アクティブ会員数、アクティブ会員率は四半期末時点の数字

オーダー数については、店舗数の未達の影響を受けつつも、着実に増加している。

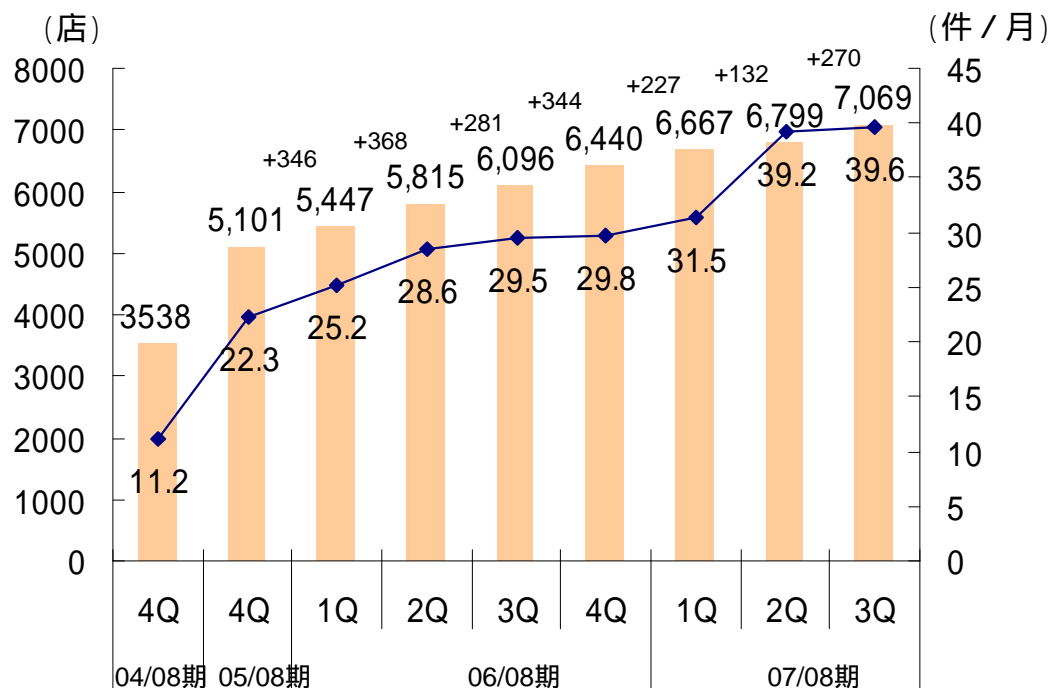
### オーダー数の推移



- ピザハットHP向けに供給していたASPサイトが契約終了
- 3-5月はファーストフード業界が好調であったが、宅配ピザ業界は全体として良くなかった
- そのような環境下で、PCおよびモバイル「出前館」本体は伸びており、急増した前Qをさらに上回るオーダー数を達成

これまでに整えてきた個店獲得の仕組みの確立により、獲得ペースが上向いてきている

### 店舗数と平均オーダー数の推移



- 茶月(すし)が50店舗、ミールタイム(健康食)が47店舗、ウォーターダイレクト(水)46店舗と中規模のチェーンが獲得できた
- また、懸案だった個店向け営業の仕組みが確立したことで店舗数増加ペースが回復した
- 個店でもかなりの数のオーダー数を獲得する店舗が出てきており、今後の個店開拓に明るい兆し

店舗数は四半期末時点の店舗数

店舗当たりオーダー数は、期間内平均オーダー数 / 期間内平均店舗数で算出

## 費用の状況

(百万円)

	07/08期 3Q				07/08期 2Q		06/08期 3Q		備考	
		構成比	前四半期比	前年同期比		構成比		構成比		
売上高	197		+3.5%	+19.1%	190		165			
売上原価	34	17.7%	-18.1%	+2.8%	42	22.4%	33	20.5%	「モバイル出前館」の移管に伴うインデックス社への運営費の支払いがなくなったため減少。また、システム連携が進んできており、通信費が削減される傾向にある。	
売上総利益	162	82.3%	+9.6%	+23.3%	147	77.6%	131	79.5%		
販管費	100	51.0%	+3.2%	+4.0%	97	51.1%	96	58.4%	前四半期とほぼ変わらず安定。	
人件費	37	19.0%	+8.4%	-5.5%	34	18.2%	39	24.0%		
広告宣伝費	21	10.8%	-12.6%	+33.0%	24	12.8%	16	9.7%		
支払手数料	8	4.3%	-20.5%	-42.4%	10	5.6%	14	8.8%		
その他	33	16.8%	+19.6%	+26.3%	27	14.5%	26	15.9%		
営業利益	61	31.3%	+22.2%	+76.6%	50	26.5%	34	21.1%		
営業外収益	3	1.8%	+16.3%	+173.5%	3	1.6%	1	0.8%		
営業外費用	0	0%	-99.7%	-100%	0	0.3%	5	3.1%		
経常利益	65	33.1%	+23.3%	+110.2%	52	27.8%	31	18.8%		
従業員数	37人(22人)			+15.6%	+19.4%	32人(25人)		31人(31人)		営業スタッフを5名増員。

( )内は臨時従業員数で、従業員数には含めていない  
社長除く常勤役員2名含む

## 人員計画の進捗

営業スタッフの積極採用により、5名程度の増員予定に対し前期末比で4名増員。  
採用活動は計画通りに進捗し、今期は終了見込み。

		業務内容	役職員数 (07/05末)	役職員数 (06/08末)	役職員数 (07/08期計画)
株主総会	営業開発G	新規加盟店開拓、 既存チェーン営業、広告営業	14名	10名	14名
取締役会	システム開発G	システム開発、ページ制作	13名	13名	13名
社長	カスタマーセンター	加盟店、ユーザー対応	3名	3名	3名
監査役会	管理G	経理、財務、総務	3名 (6月 +1名)	4名	4名
	経営企画・広報 ・マーケティング	予算管理、事業企画、広報、IR	4名	3名	4名
			37名*	33名*	38名*

\*社長除く常勤役員2名含む

## 2007年8月期第3四半期 決算概要

### 2007年8月期の計画に対する進捗

## 「ソネット・エムスリー」へのコンテンツ提供

## エイブルとの提携

m3.com会員ページ



m3.com 出前館



エイブル様キャンペーンページ



エイブル出前館>

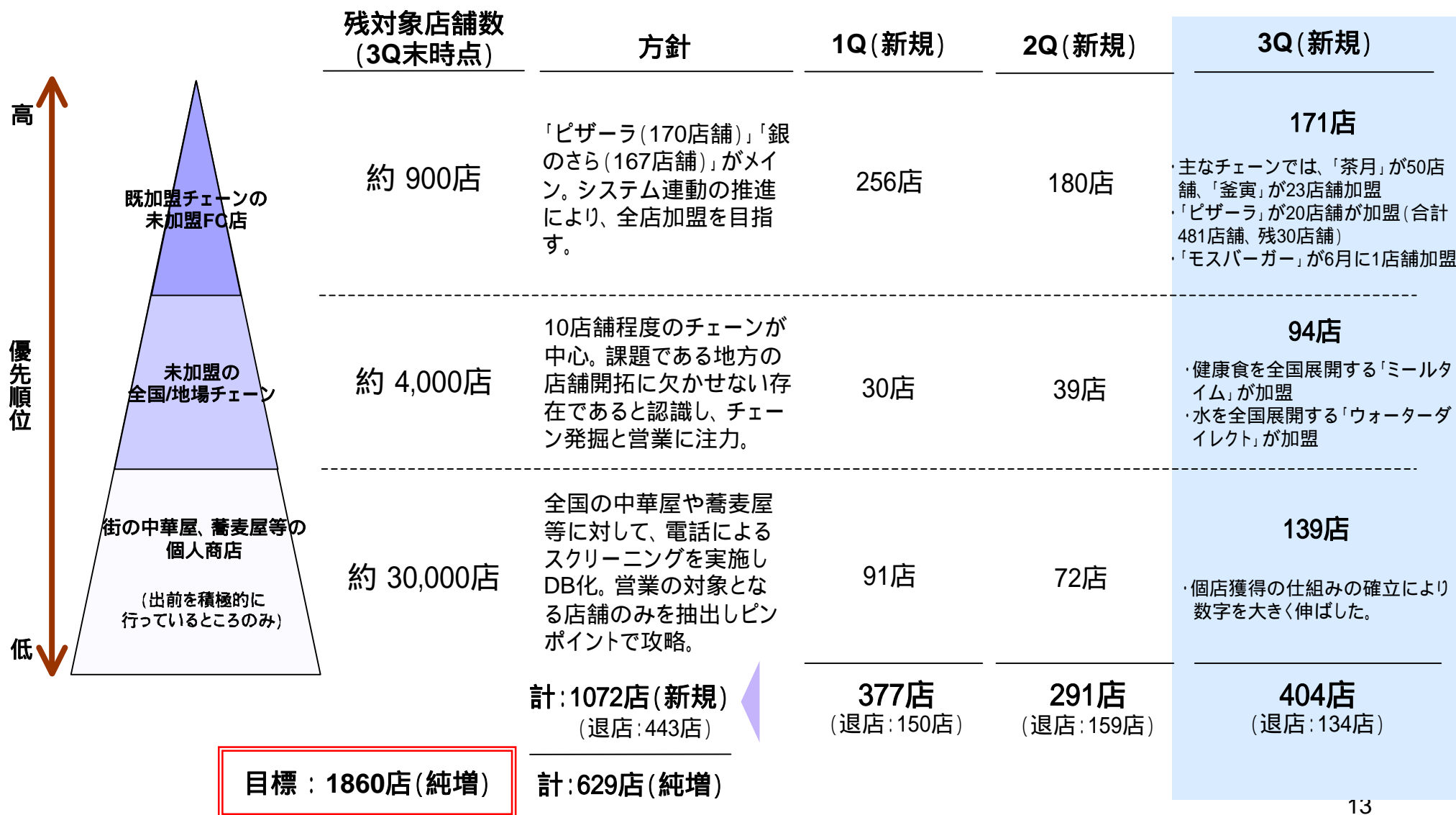


- 「m3.com 出前館」を4月6日にオープン。
- 大量注文が見込めるMRや病院内からの注文はまだ少なく、個人利用にとどまっているものの、着実に認知度を高めており、今後チェーンとも協力した共同企画の立案などで利用率向上を目指す。

- 引っ越しシーズンに合わせて、ピザーラと協力して賃貸契約者に対して出前館専用クーポンを発行し、出前館の認知を広める狙い。
- 利用者の大半は出前館の未利用者。出前ニーズの高い層だけに今後の継続的な利用に期待。

## 加盟店数増加のための取組に対する進捗

個店獲得の仕組みが確立できた効果で個店数が大きく伸びた。



## 「駆けつけ館」の強化

### ■ 店舗増に伴うジャンルの多様化

- ✓ 人員強化に伴い、新規加盟が28社と大きく増加。  
(前四半期16社)
- ✓ 全国対応可能なチェーン2社(水道工事、パソコンサポート)が加盟。
- ✓ バイクレンタル・車検・整体などの企業が加盟。  
ジャンルの多様性を広げることで、さらなるサイトの価値向上を目指す。

## テイクアウト予約サイトの立ち上げ

### ■ 「予約館(<http://yoyaku-can.com>)」の拡大

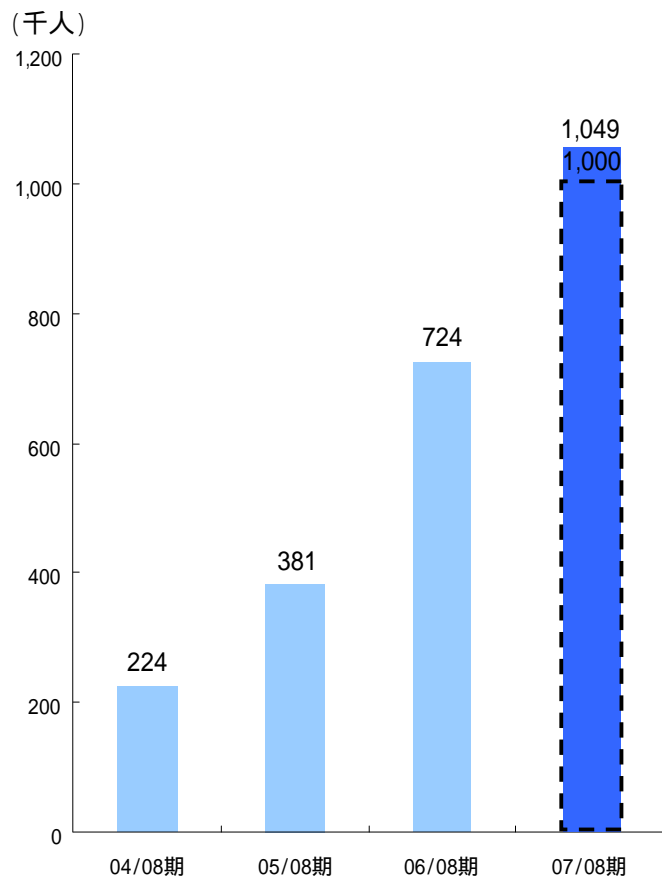
- ✓ 3Qに「ロッテリア」29店舗、「てんや」51店舗が加盟
- ✓ 4Qに「すき家」94店舗が加盟決定
- ✓ チェーンのサイトに予約館への導線を設けていただくなど、チェーンの協力を得ながらサイトの認知度を高めている。

モバイル予約館



## 各主要な指標の目標数値に対する進捗

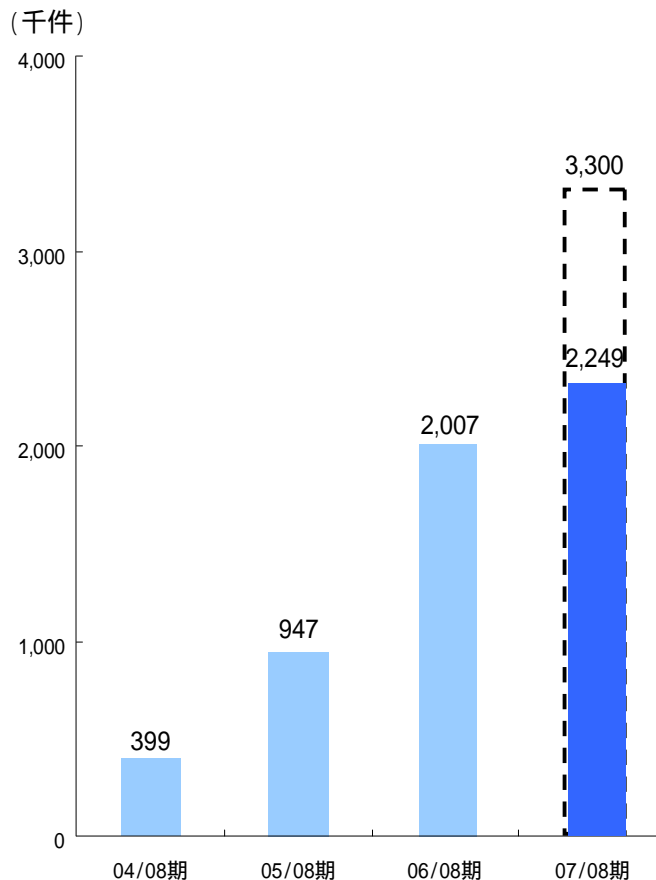
### 会員数



前年比31%増の1,000,000人

→ 進捗率118%

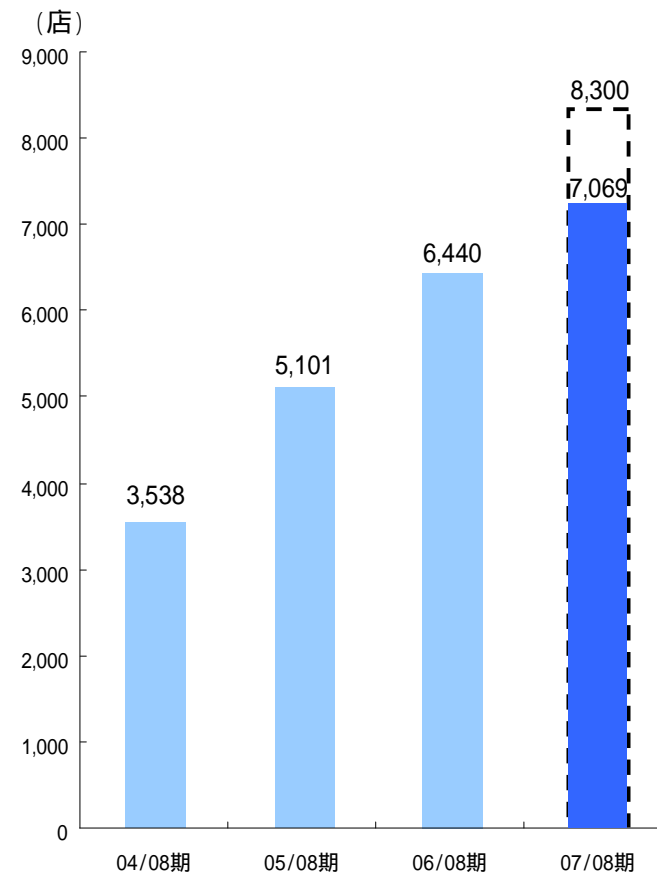
### オーダー数



前年比64%増の3,300,000件

→ 進捗率68%

### 店舗数



前年比29%増の8,300店

→ 進捗率34%