

AOI TYO Holdings

2018年12月期

決算説明資料(速報版)

2019年2月

AOI TYO Holdings株式会社

目次

1. 連結決算概要
2. 連結業績予想
3. Appendix – 会社概要、株式情報等

1. 連結決算概要

連結決算ハイライト

- 採算性重視の収益管理徹底、働き方改革に伴う受注コントロール、プリントレス等により、売上高は前期比減少も、実行利益率は改善し、営業利益の減少は限定的

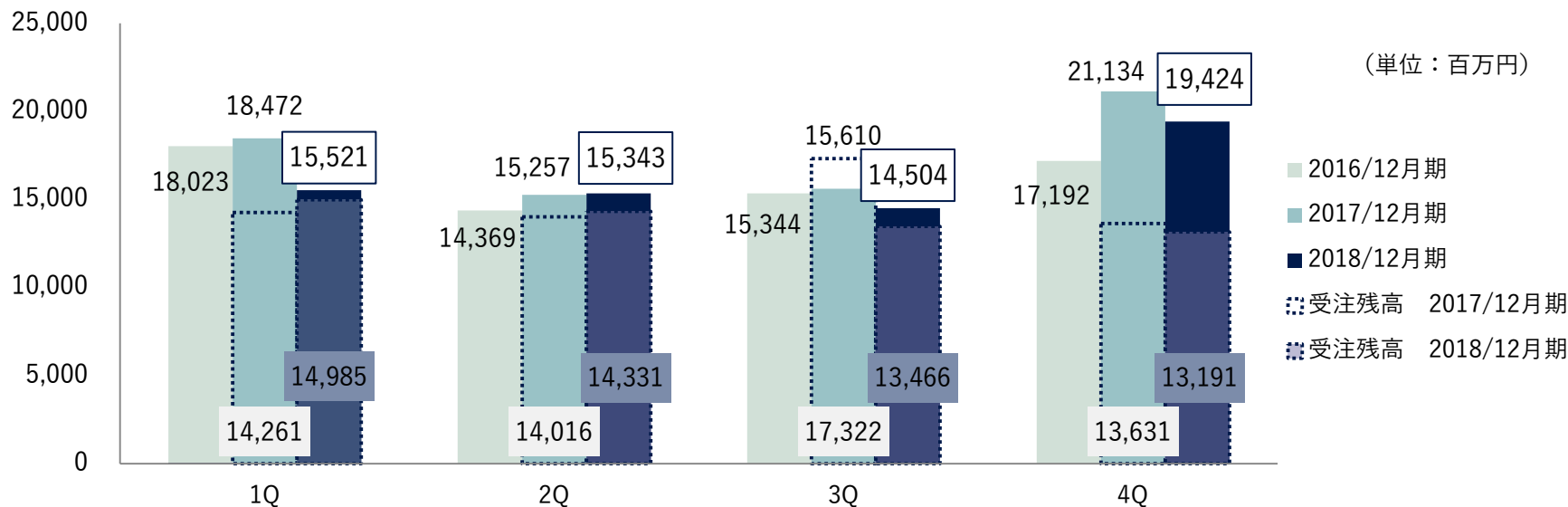
単位：百万円	2016年12月期 実績	2017年12月期 実績	2018年12月期 実績	前期比
売上高	64,928	70,473	64,792	△ 5,681
営業利益	3,422	4,619	3,433	△ 1,186
経常利益	2,963	4,394	3,325	△ 1,068
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,095	2,781	1,952	△ 829
EBITDA	4,389	5,755	4,777	△ 978

※ 実行利益：売上高から外部支出原価を引いた利益

※ 2016年は、(株)AOI Pro.及び(株)ティー・ワイ・オーの暦年ベース（プロフォーマ、12月期末ベース）連結業績の単純合算数値を掲載

四半期別売上高推移と受注残高

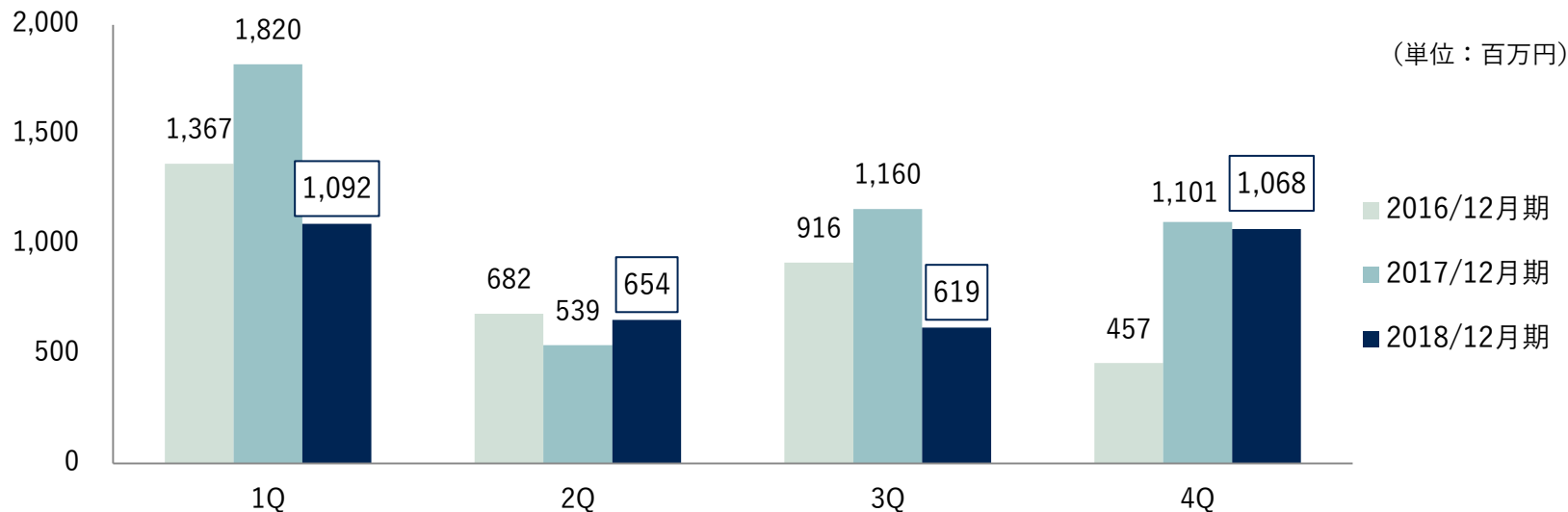
- 前年4Qには大型の映画制作売上が含まれており、これを除けば、2Q以降の売上高はほぼ前年並み
- 当期末の受注残高は13,191百万円（前期末比3.2%減）



※ 2016年は、(株)AOI Pro.及び(株)ティー・ワイ・オーの暦年ベース（プロフォーマ、12月期末ベース）連結業績の単純合算数値を掲載

四半期別営業利益推移

- 4Qの営業利益は、新システム稼働等による費用の増加、利益率の高いプリント売上の減少等のマイナス要因があった一方で、実行利益率の改善、出資・制作した映画の配当収入等により、ほぼ前年並み



※ 2016年は、(株)AOI Pro.及び(株)ティー・ワイ・オーの暦年ベース（プロフォーマ、12月期末ベース）連結業績の単純合算数値を掲載

連結貸借対照表サマリー

単位：百万円	2017年12月期	2018年12月期	主な増減要因
流動資産	41,503	36,307	現金及び預金△2,737、受取手形及び売掛金△1,082、電子記録債権△1,934、仕掛品 + 626
固定資産	18,234	19,327	有形固定資産△444、無形固定資産+503、投資その他の資産+1,033
資産合計	59,737	55,634	
流動負債	25,275	20,114	買掛金 + 785、短期借入金△4,666
固定負債	8,756	9,840	長期借入金+1,084
負債合計	34,031	29,954	
純資産合計 (総資産に対する比率)	25,706 (43.0%)	25,679 (46.2%)	利益剰余金 + 1,231、自己株式△478
負債純資産合計	59,737	55,634	

連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円	2018年12月期	主な構成
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,379	税金等調整前当期純利益3,483、 減価償却費1,012、売上債権の増減額3,123
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,060	有形固定資産の取得△1,354、 有形固定資産の売却1,328、 無形固定資産の取得△676、 投資有価証券の取得△681
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,862	短期借入金の純増減額△4,701、 長期借入れによる収入3,643 長期借入金の返済△2,708
現金及び現金同等物の期首残高	12,372	
現金及び現金同等物の期末残高	9,790	

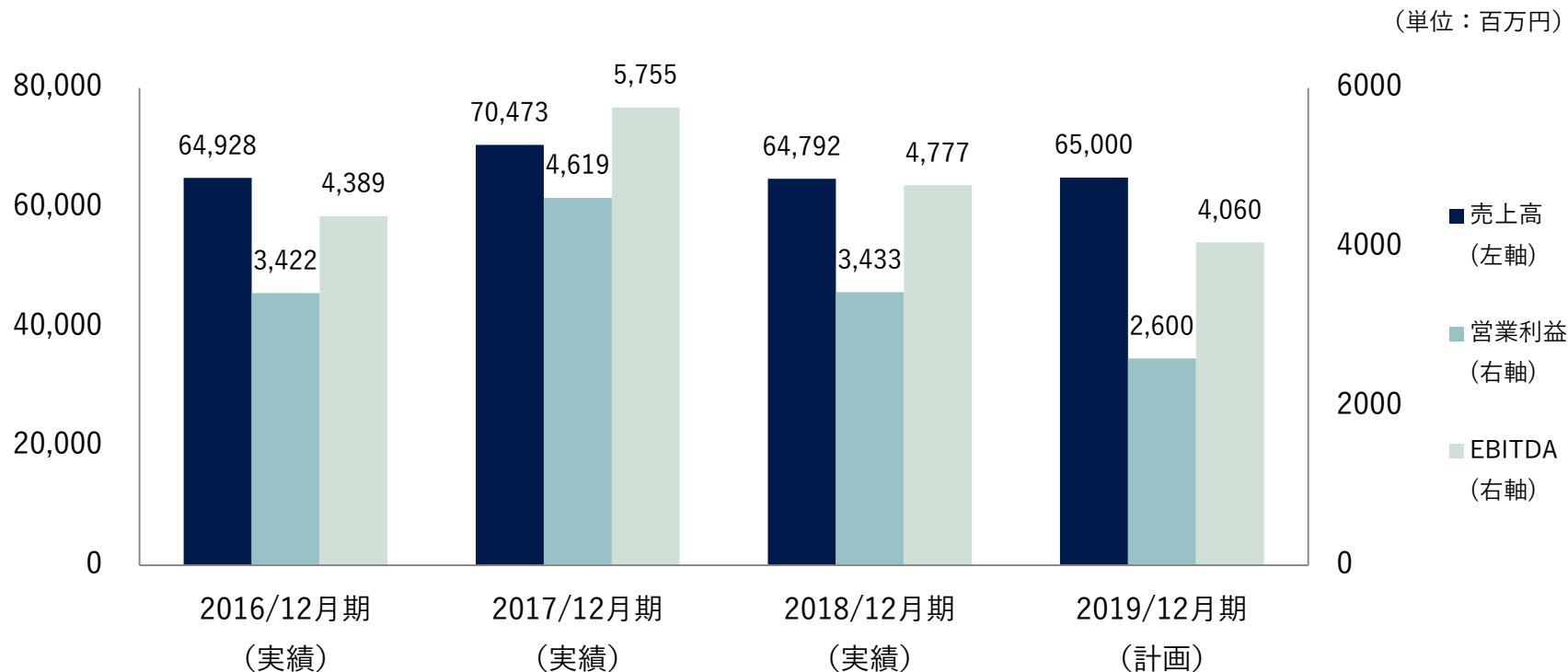
2. 連結業績予想

連結業績予想

- 働き方改革の推進に伴う受注コントロール、プリントレス化の継続、人材育成・採用等を中心とする今後の成長に向けた先行投資等により、前期に続き2019年12月期までは営業利益は減少するものと予想

単位：百万円	2018年12月期 実績	2019年12月期 通期予想	前期比
売上高	64,792	65,000	+ 207
営業利益	3,433	2,600	△833
経常利益	3,325	2,500	△825
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,952	1,300	△652
EBITDA	4,777	4,060	△717

売上高、営業利益、EBITDAの推移



※ 2016年は、(株)AOI Pro.及び(株)ティー・ワイ・オーの暦年ベース（プロフォーマ、12月期末ベース）連結業績の単純合算数値を掲載

配当の予定

■ 2018年12月期

- 配当予想どおり、1株当たり30円の予定
- 総額531百万円の自己株式取得を実施⇒総還元性向は 64.5%

■ 2019年12月期

- 1株当たり20円の配当予想
- 上限600百万円の自己株式取得を予定⇒総還元性向は 83.0% (予想)

	2Q末	期末	合計	配当性向
2018年12月期 (予定)	8円	22円	30円	36.4%
2019年12月期 (予想)	8円	12円	20円	36.4%

自己株式取得

■ 下記のとおり自己株式の取得に係る事項を決定

	取得期間	株式の種類	取得株式の総数	取得価額の総額
2017年12月期 (実績)	2017年5月16日～2018年2月27日	普通株式	261,400株	289百万円
2018年12月期 (実績)	2018年6月1日～2018年6月7日	普通株式	400,000株	531百万円
2019年12月期 (予定)	2019年3月1日～2020年2月29日	普通株式	500,000株 (上限)	600百万円 (上限)

株主優待制度

- 2019年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式500株以上を保有する株主様を対象に、下記の株主優待を実施

優待品の贈呈

500株以上保有	オリジナルクオカード	3,000円分
1,000株以上保有	オリジナルクオカード	5,000円分
2,000株以上保有	オリジナル優待カタログ	10,000円相当

※オリジナル優待カタログでは、掲載されたグルメ商品などのほか、クオカードや社会貢献活動への寄付よりご希望のものをお選びいただけます

アニメーションスタジオ見学会ご招待

500株以上保有（応募・抽選）

キャラクター開発と、こま撮りアニメーションを手掛ける、AOI TYOグループ「(株)ティー・ワイ・オードワーフ」のスタジオ見学会へご招待

3. Appendix

－ 会社概要、株式情報等

会社概要

会社名 (フリガナ)	AOI TYO Holdings株式会社 (アオイ ティーワイオー ホールディングス カブシキガイシャ)
代表者	代表取締役会長 CEO 吉田 博昭 代表取締役社長 COO 中江 康人
設立	2017年1月4日
資本金	50億円
決算期	12月31日
本社所在地※	〒141-8580 東京都品川区大崎1-5-1 大崎センタービル5階 03-6893-5005 (代表)
証券コード	東証一部 / 3975
URL	http://aoityo.com/

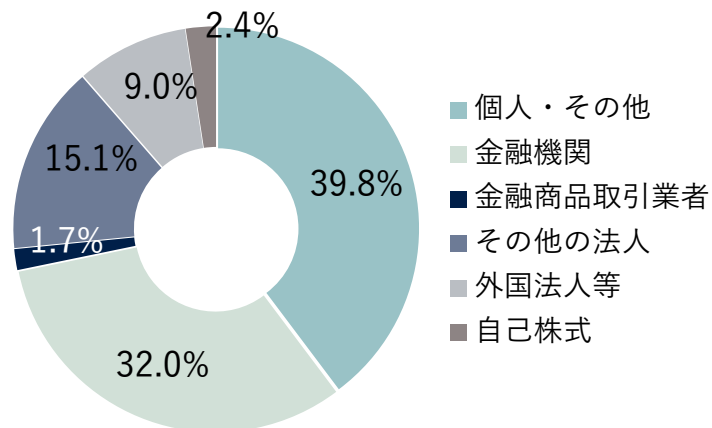
株式・株主の状況

※2018年12月31日現在

株式数・株主数

発行済株式総数	24,566,447株
株主総数	11,011名

所有者別株主構成



大株主の状況

	株主名	所有株数	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	1,956,500	8.16%
2	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	1,890,200	7.88%
3	株式会社コスモチャンネル	1,153,740	4.81%
4	株式会社IMAGICA GROUP	1,018,000	4.25%
5	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9)	558,200	2.33%
6	フィールズ株式会社	479,660	2.00%
7	野村信託銀行株式会社 (投信口)	475,300	1.98%
8	資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託E口)	418,900	1.75%
9	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口5)	418,000	1.74%
10	原 仁	400,000	1.67%

※持株比率は自己株式(594,257株)を控除して計算しております。

免責事項

当資料には、当社の計画と見通しを反映した将来予想に関する記述を含んでおりません。

かかる将来予想に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サービスの成否等、不確実な要因の影響を受けます。従いまして、実際の業績はこの資料に記載されている将来予想に関する記述とは大きく異なる場合があることをご承知おきください。

また当社は、この資料の開示後において、かかる将来予想に関する記述を更新して義務を負うものではありません。

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。
財務・IR部（03-3779-8415）