



FY2021 3Q ZOZO, Inc. CONSOLIDATED BUSINESS RESULTS

株式会社ZOZO 2022年 3月期 第3四半期 決算説明会資料



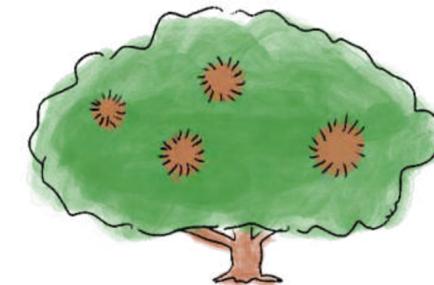
HIGHLIGHTS

22/03期 3Q ハイライト

FY2021 3Q ZOZO, Inc.
CONSOLIDATED BUSINESS RESULTS



22/03期 3Q ハイライト



商品取扱高

3,755 億円

(前年同期比+23.4% / 進捗率 79.4%)

商品取扱高

(その他商品取扱高を除く)

3,415 億円

(前年同期比+13.6% / 達成率75.8%)

営業利益

387 億円

(前年同期比+14.8% / 達成率81.1%)

営業利益率

11.4%

(前年同期比+0.2ポイント)

※営業利益率は営業利益を商品取扱高(その他商品取扱高を除く)で除して算出

連結業績の概要(四半期毎)

(単位:百万円)

	21/03期				22/03期		
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期
商品取扱高	95,330	90,301	118,611	115,194	116,812	112,695	145,999
商品取扱高 (その他商品取扱高を除く)	95,330	90,195	115,247	106,999	106,700	102,367	132,519
前年同期比	19.5%	13.0%	22.2%	17.3%	11.9%	13.5%	15.0%
売上高	33,674	32,818	41,987	38,922	38,866	37,346	47,565
販管費	21,860	21,571	25,742	26,714	24,333	23,851	29,656
前年同期比	18.3%	4.3%	1.4%	25.5%	11.3%	10.6%	15.2%
対商品取扱高比	22.9%	23.9%	22.3%	25.0%	22.8%	23.3%	22.4%
営業利益	10,423	9,482	13,880	10,358	12,591	11,200	14,987
前年同期比	33.9%	73.4%	126.4%	21.8%	20.8%	18.1%	8.0%
対商品取扱高比	10.9%	10.5%	12.0%	9.7%	11.8%	10.9%	11.3%

※対商品取扱高比は各指標を商品取扱高(その他商品取扱高を除く)で除した結果を記載しております。

※2022年3月期より事業区分を変更して商品取扱高・売上高を開示しております。詳細はP.34「事業区分の変更について」をご参照ください。

※2022年3月期より収益認識に関する会計基準を適用しております。2021年3月期までは販売費及び一般管理費に計上しておりましたポイント関連費を各事業の売上から減額した結果を売上高として開示しております。

BUSINESS RESULTS

業績

FY2021 3Q ZOZO, Inc.
CONSOLIDATED BUSINESS RESULTS



1



2



3



4



5



6



7



8



9

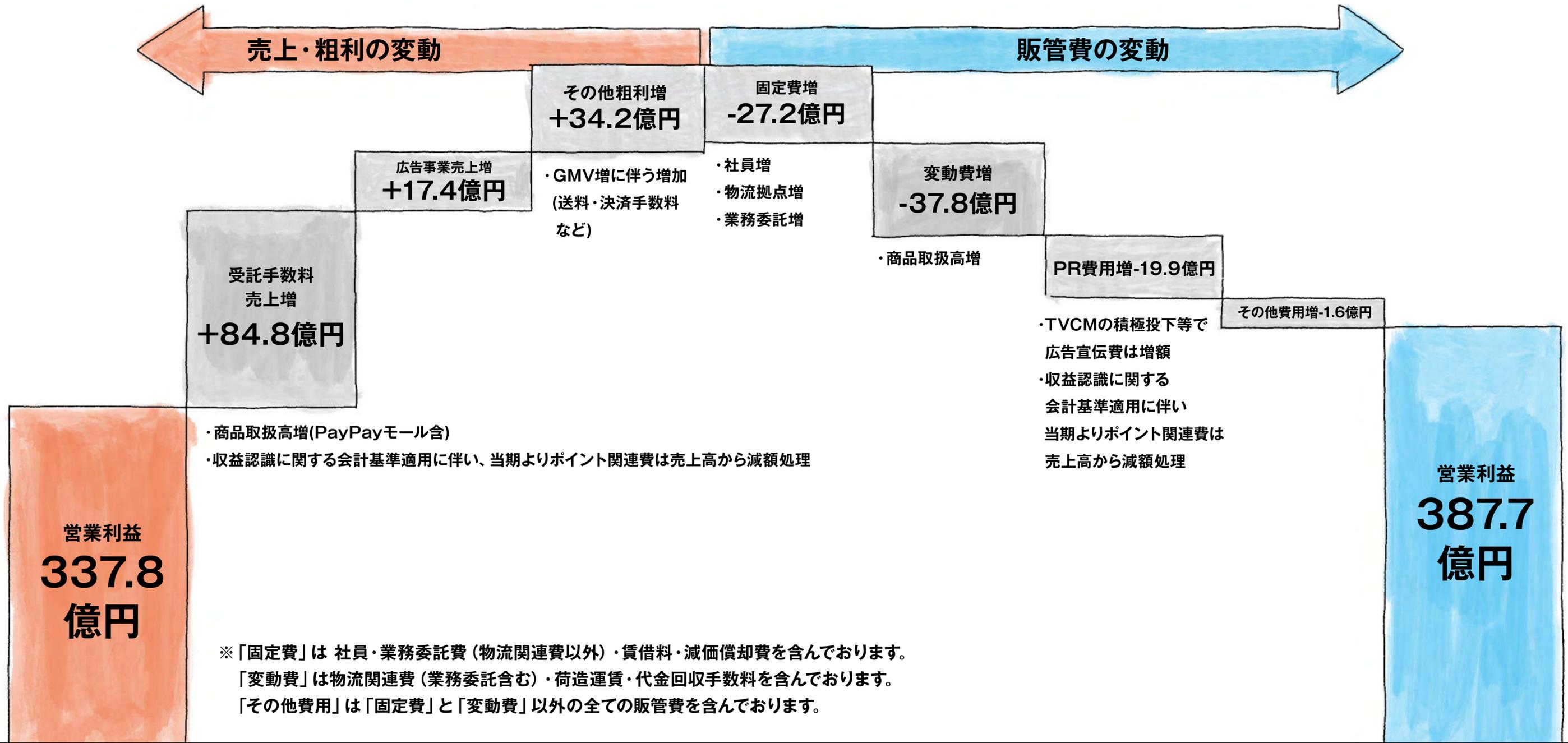


10



11

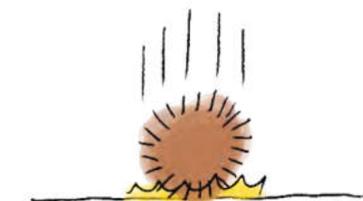
営業利益の増減分析(対前年同期比)



21/03期 3Q

22/03期 3Q

連結財政状態



(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第3四半期 連結会計期間 (2021年12月31日)		前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第3四半期 連結会計期間 (2021年12月31日)
流動資産	99,796	95,035	流動負債	65,180	66,725
うち、現預金	61,648	50,937	うち、短期借入金	20,000	20,100
うち、商品及び製品	1,792	2,050	固定負債	4,968	5,732
固定資産	25,860	24,677	負債合計	70,149	72,457
有形固定資産	12,019	11,673	株主資本	55,651	47,268
無形固定資産	2,915	2,560	うち、自己株式	-24,146	-44,784
投資等	10,925	10,443	純資産合計	55,507	47,255
資産合計	125,656	119,713	負債・純資産合計	125,656	119,713

東証新市場区分(プライム市場)への適合に向けた取り組み概要

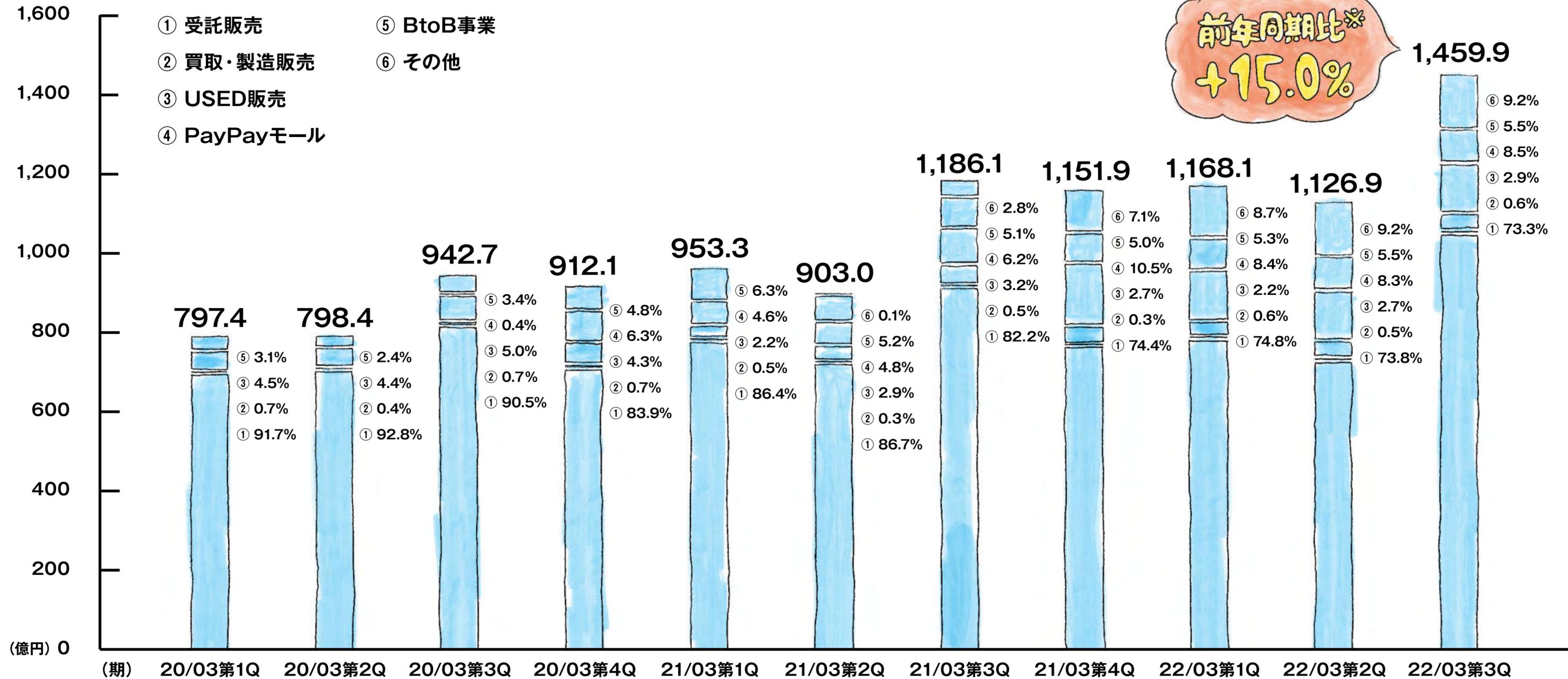


当社は、2022年4月に予定されている東京証券取引所の新市場区分「プライム市場」への移行を検討しております。
「プライム市場」の適合要件の一つである、「流通株式比率35%以上」を満たすために上記取り組みを実施しております。

市場への流通が完了した場合、流通株式比率は35%を上回る見込です。

※ 2022年1月11日JPXウェブサイトで公表されましたとおり「プライム市場」の適合要件を満たし、プライム市場を選択しております。

商品取扱高の推移 (四半期)



※前年同期比は「⑥その他」を除いた商品取扱高にて算出しております。

※2022年3月期より事業区分を変更しております。詳細はP.34「事業区分の変更について」をご参照ください。上記は変更後の数値となります。

販管費の内訳

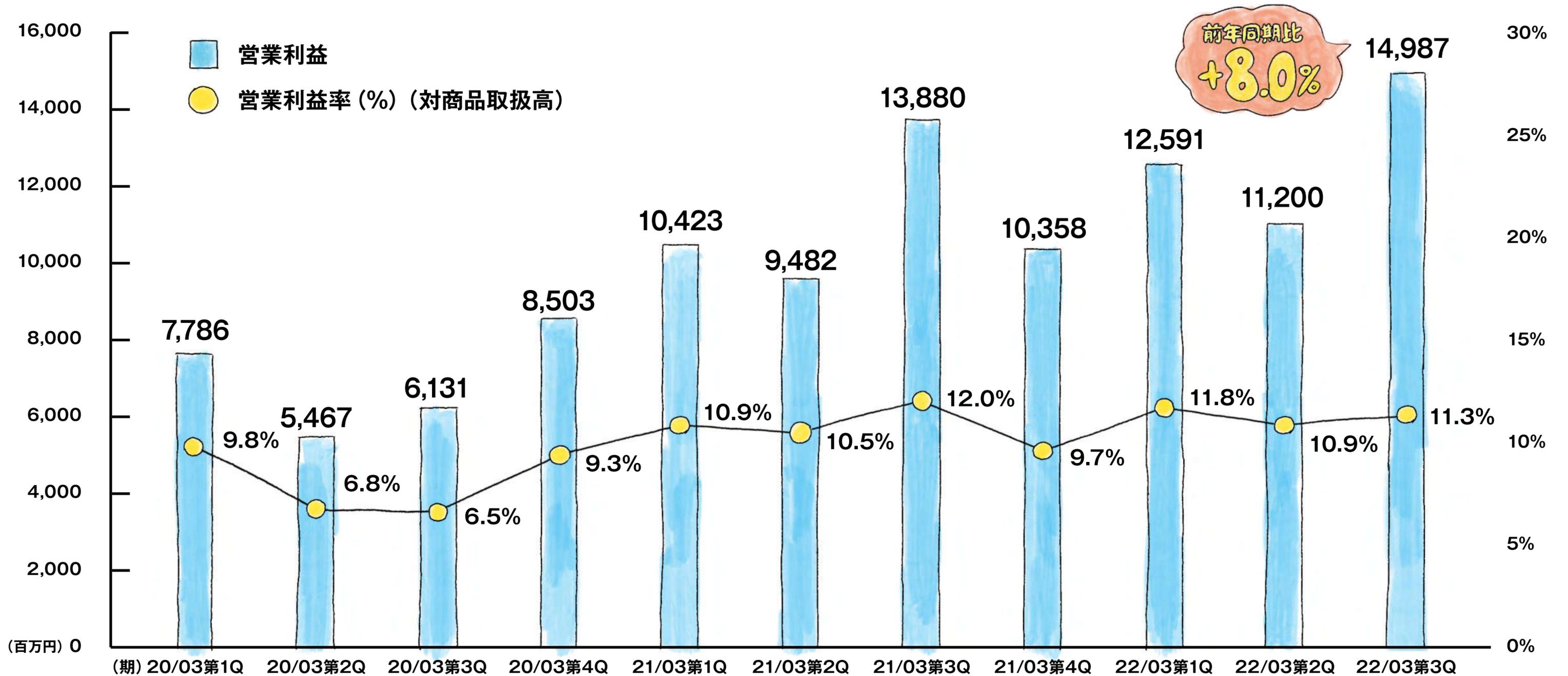


(単位:百万円)

	21/03期 3Q		22/03期 3Q		前年同期比	増減要因
	金額	対取扱高比	金額	対取扱高比	対取扱高比	
人件費	19,400	6.5%	21,631	6.3%	-0.2%	
社員	7,392	2.5%	8,906	2.6%	0.1%	連結従業員数推移:20年12月末1,280名 → 21年12月末1,381名
物流関連費(業務委託含む)	12,008	4.0%	12,724	3.7%	-0.3%	前期:(1Q)商品の大量入荷に伴う混乱発生 (2Q)在庫保管スペースが逼迫し効率性が低下 今期:大きな混乱は無く、効率的に運営 ※ 前期3Qに物流拠点を拡張
業務委託費(物流関連費以外)	3,667	1.2%	4,387	1.3%	0.1%	
荷造運賃	20,393	6.8%	23,359	6.8%	0.0%	出荷単価の大幅な下落が発生しなかったため、対取扱高比は前期と同水準で推移
代金回収手数料	8,105	2.7%	8,206	2.4%	-0.3%	委託業者の変更に伴い費用負担減少
プロモーション関連費用	5,134	1.7%	7,128	2.1%	0.4%	
うち広告宣伝費	3,706	1.2%	7,128	2.1%	0.9%	TVCM・WebやSNS上の広告等積極的な集客施策を投下
うちポイント関連費	1,428	0.5%	-	-	-	今期から収益認識に関する会計基準適用に伴い、販管費における計上をせず売上高から控除
賃借料	3,740	1.2%	4,295	1.3%	0.1%	物流拠点増加
減価償却費	1,502	0.5%	1,436	0.4%	-0.1%	旧オフィスにおける未償却費用は前期4Qに特別損失で一括計上
のれん償却額	274	0.1%	303	0.1%	0.0%	
株式報酬費用	31	0.0%	77	0.0%	0.0%	
その他	6,924	2.3%	7,014	2.1%	-0.2%	梱包資材(配送用の段ボール)変更に伴う費用低減
販管費	69,174	23.0%	77,841	22.8%	-0.2%	

※人件費は役員報酬、給与手当、賞与、法定福利費、福利厚生費、退職給付費用、賞与引当金繰入額、企業年金掛金費用、外注人件費、倉庫作業の一部費用を含んでおります。なお、項目内の「社員」は役員および正社員ならびに物流業務以外の業務に従事する人員、「物流関連費」はアルバイト・派遣(外注人件費)および業務委託費のうち物流業務に従事する人員の人件費相当額となります。 ※対取扱高比は各費用を商品取扱高(その他商品取扱高を除く)で除して算出しております。

営業利益・営業利益率(対商品取扱高)の推移(四半期)

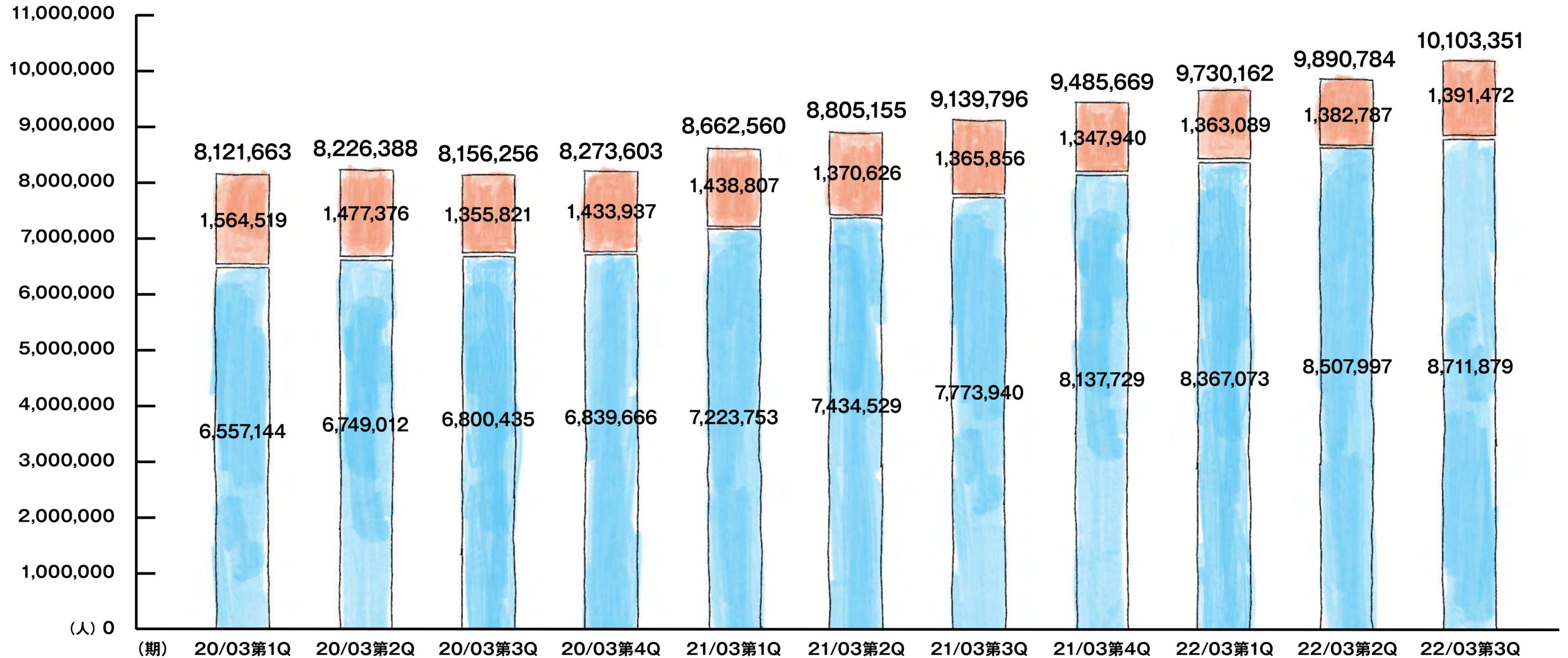
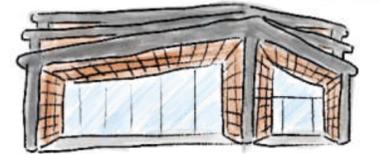


※ 営業利益率は営業利益を商品取扱高(その他商品取扱高を除く)で除して算出しております。

年間購入者数

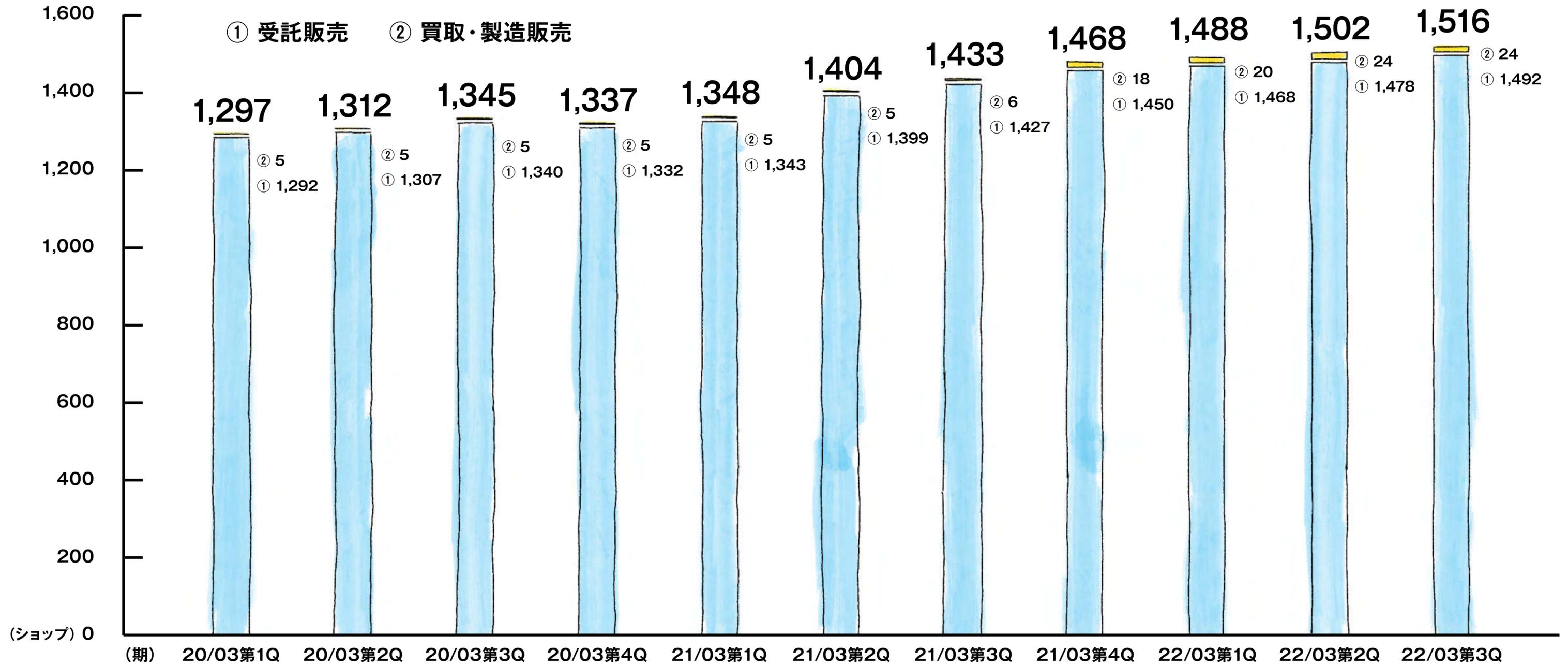
年間購入者数=過去1年以内に1回以上購入したアクティブ会員数とゲスト購入者数の合計

■ ゲスト購入者数=過去1年間のゲスト購入件数の合計 ■ アクティブ会員数=過去1年以内に1回以上購入した会員数



※体型計測デバイス「ZOZOSUIT (ゾゾスーツ)」「ZOZOMAT (ゾゾマット)」および「ZOZOGLASS (ゾゾグラス)」のみを購入したユーザーは含んでおりません。 ※「PayPayモール」の購入者は含んでおりません。

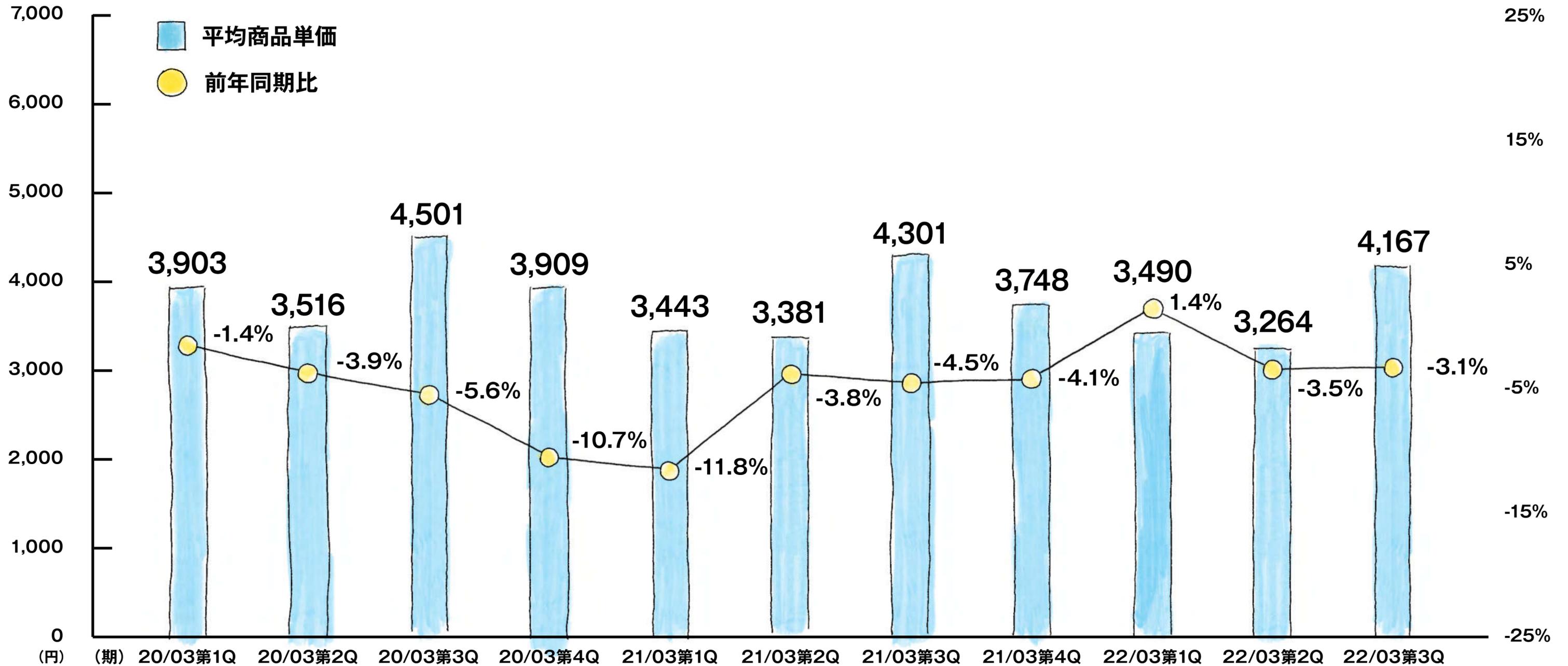
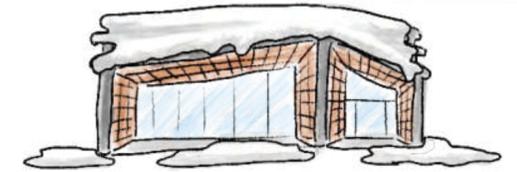
ZOZOTOWN出店ショップ数の推移



※プライベートブランド「ZOZO (ゾゾ)」 「マルチサイズ」はショップ数に含んでおりません。

平均商品単価の推移

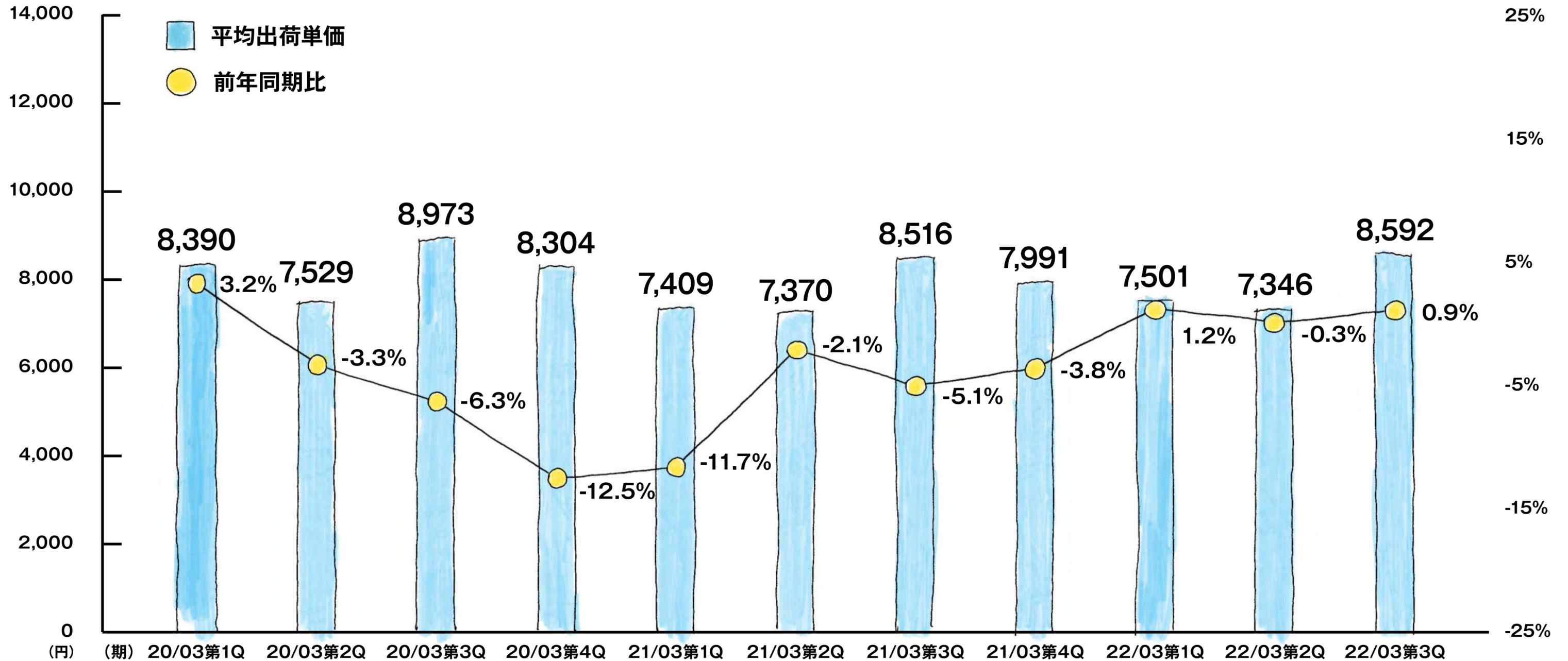
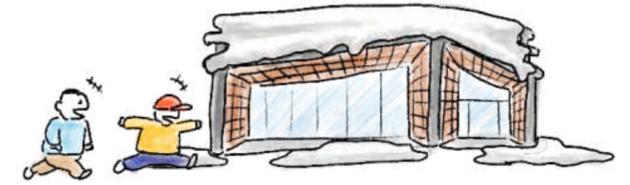
平均商品単価はZOZOTOWNの商品取扱高を同期間の出荷枚数で除すことにより算出



※ZOZOTOWN事業の平均商品単価となります。 ※「PayPayモール」は含んでおりません。

平均出荷単価の推移

平均出荷単価はZOZOTOWNの商品取扱高を
同期間の出荷件数で除すことにより算出



※ZOZOTOWN事業の平均出荷単価となります。 ※「PayPayモール」は含んでおりません。

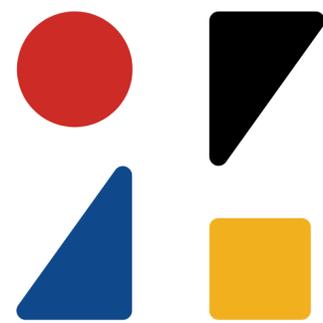
22/03期 通期連結業績予想・配当金



	22/03期計画	成長率(%)
商品取扱高	4,728億円	12.7%
商品取扱高 (その他商品取扱高を除く)	4,504億円	10.5%
売上高	1,626億円	10.3%
営業利益	478億円	8.3%
営業利益率	10.6%	—
経常利益	478億円	7.7%
親会社株主に帰属する当期純利益	333億円	7.7%
1株当たり当期純利益	109円5銭	—
1株当たり配当金 (予定)	55円	—

※営業利益率は営業利益を商品取扱高(その他商品取扱高を除く)で除して算出しております。

※2022年3月期より収益認識に関する会計基準を適用しております。2021年3月期までは販売費及び一般管理費に計上しておりましたポイント関連費を各事業の売上から減額した結果を売上高として開示しております。



ZOZO

1. 新執行役員のご紹介

2. ZOZOBASEつくば3

3. ZOZOCOSMEの状況

1

新執行役員のご紹介

Executive Officer

CHRISTINE EDMAN

EC事業本部

カテゴリ推進本部

ZOZOVILLA本部



2

ZOZOBASEつくば3

ZOZOBASEつくば3

物件名 プロロジスパークつくば3
住所 茨城県つくば市御幸が丘34
敷地面積 約6万8500平米
建物概要 地上5階
延床面積13万7千平米

賃借開始 2023年2月(予定)
稼働開始 2023年8月(予定)
アクセス 研究学園駅2.4km(5分)
つくば1まで2.5km(5分)
つくば2まで10km(18分)

ZOZOBASE つくば3

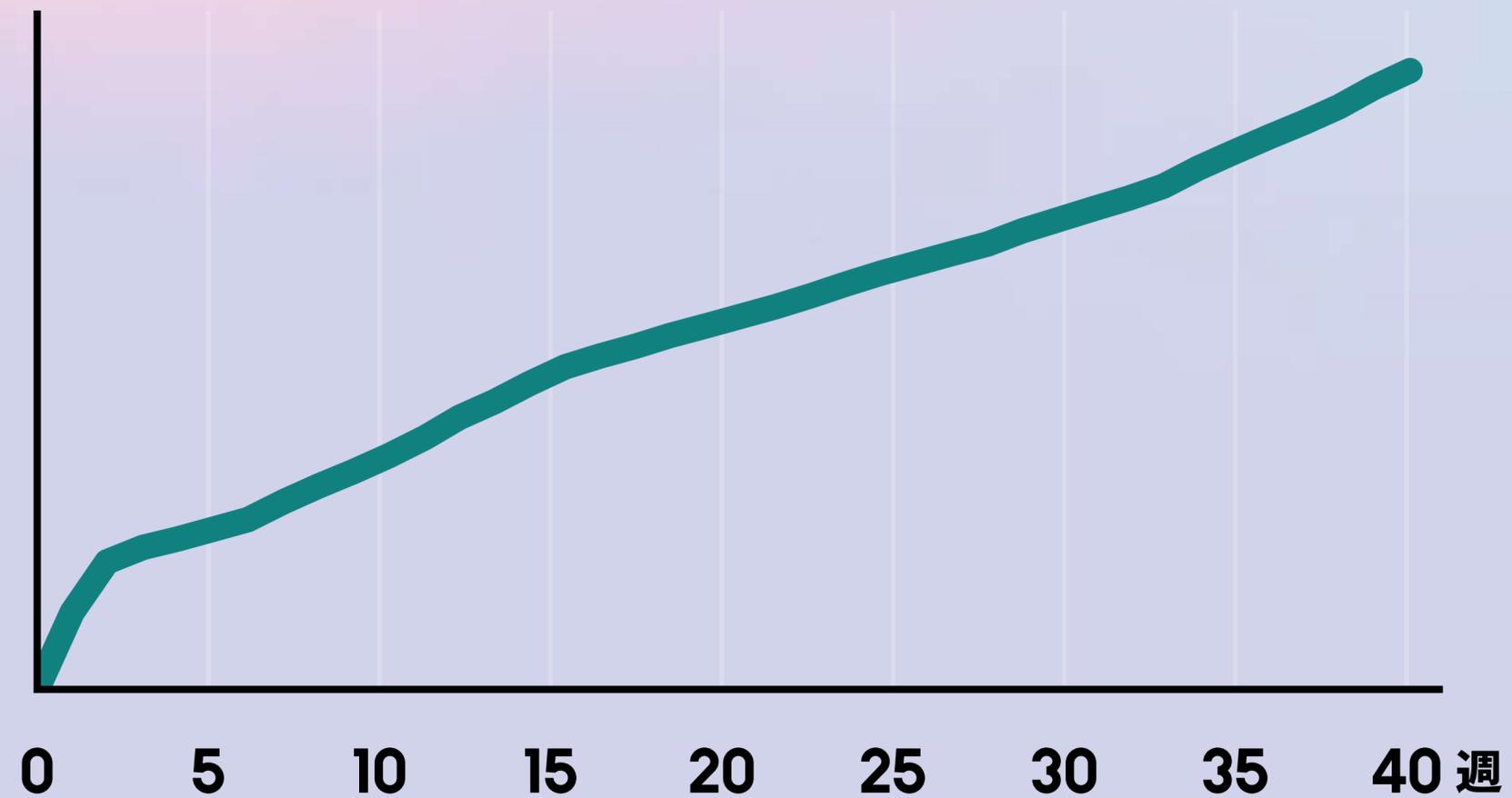


3

ZOZOCOSMEの状況

新規のコスメ購入者が継続的に流入

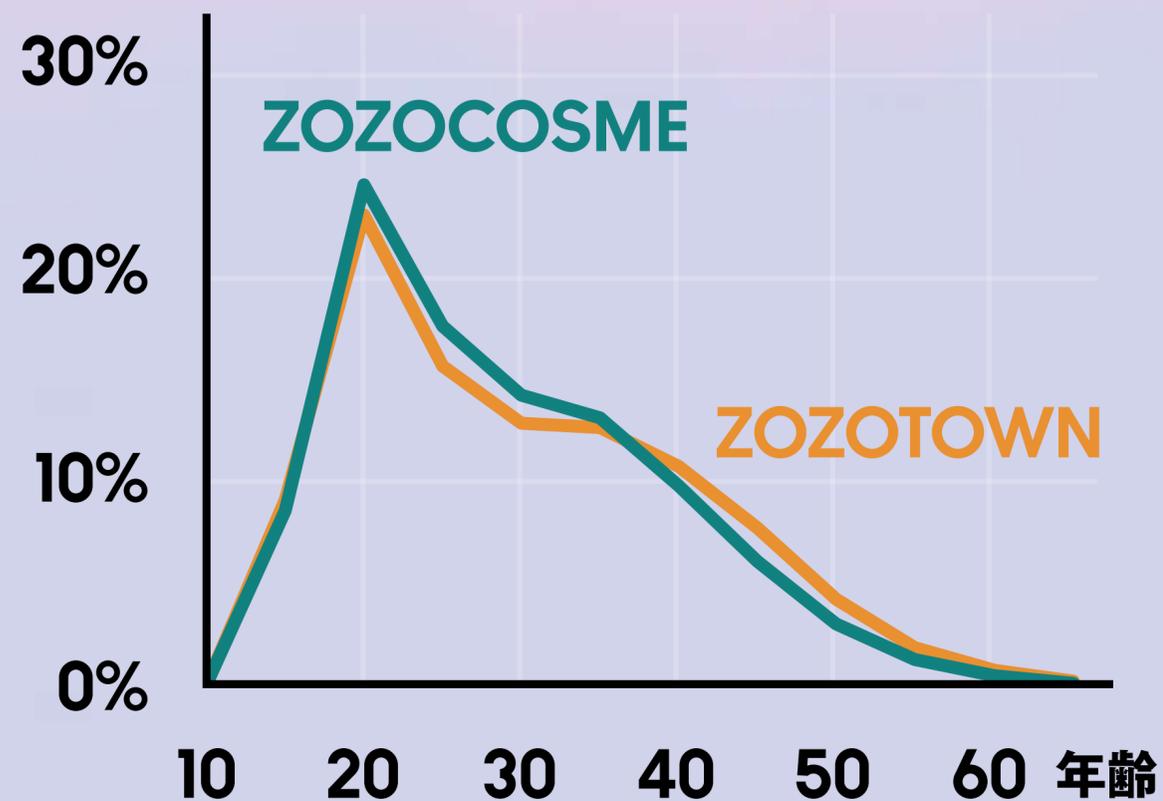
累積新規購入者数



出典：販売実績データより（2021年3月18日～12月12日）

ZOZOTOWN 全体よりも 20-30代かつ女性中心の構成

構成比



ZOZOTOWN

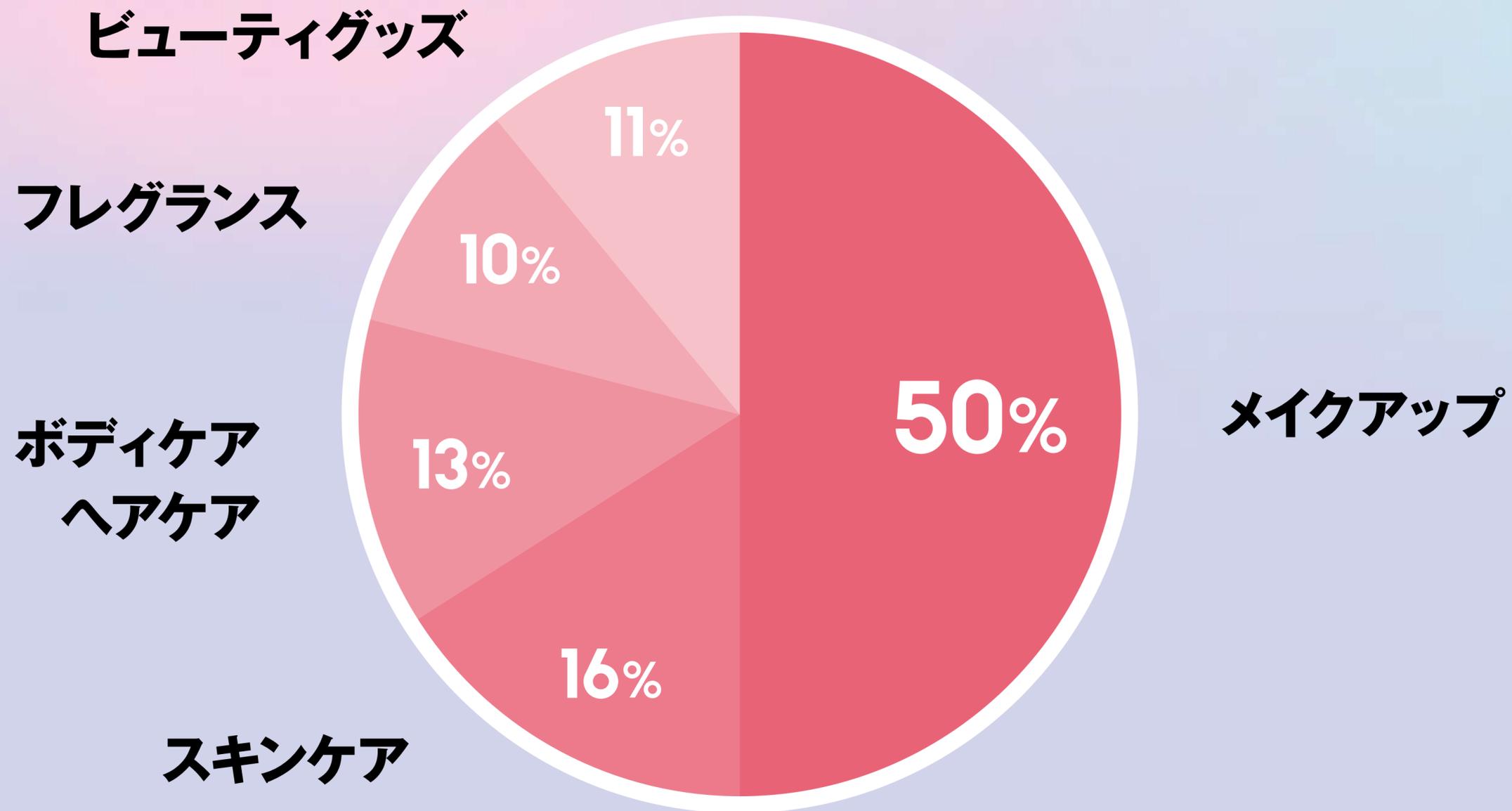


ZOZOCOSME



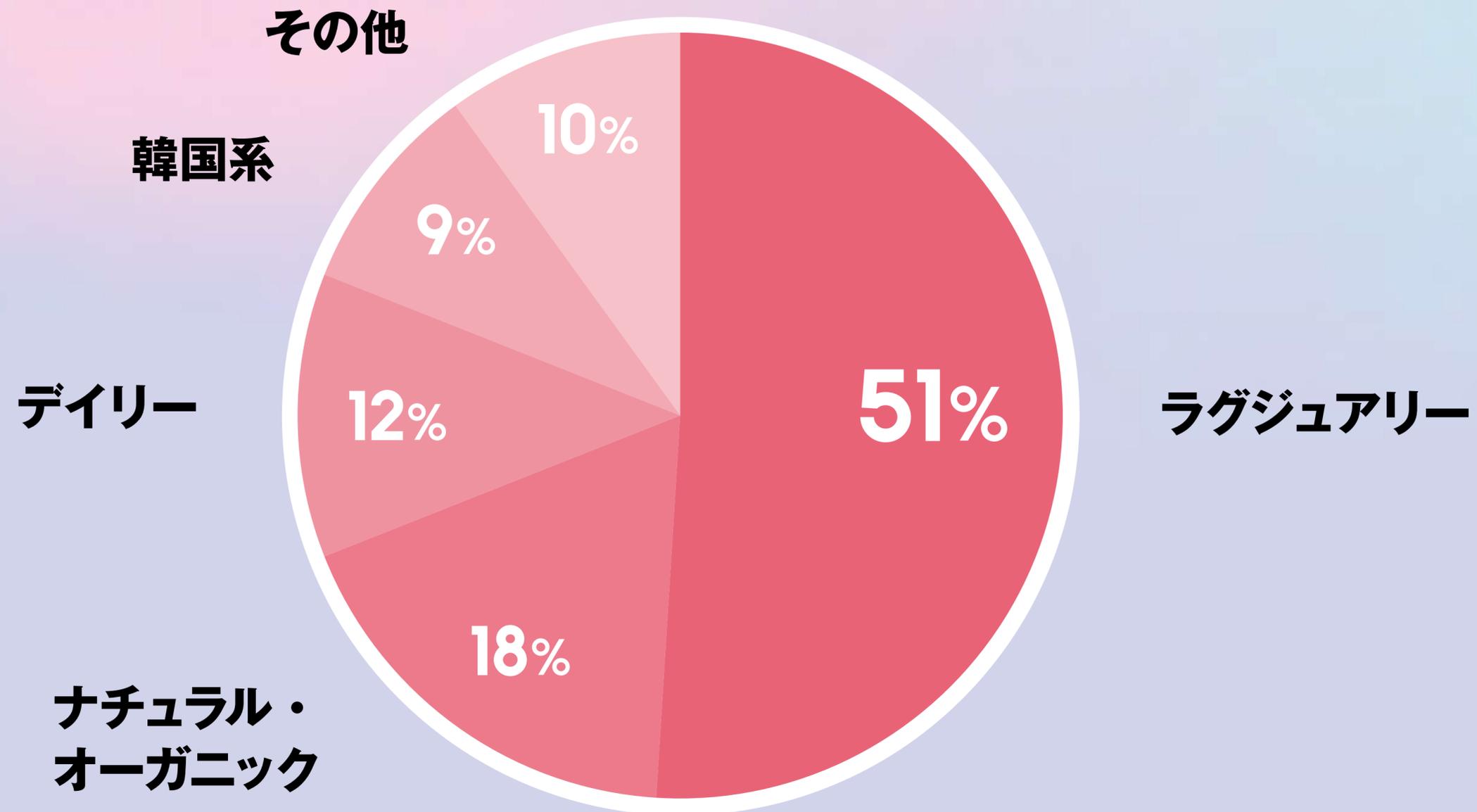
出典：販売実績データより（2021年3月18日～11月15日）

カテゴリ別ではメイクアップが主体



出典：販売実績データより（2021年10月1日～11月15日）

ラグジュアリーブランド主体の販売構成



出典：販売実績データより（2021年11月データ）

ターゲットサンプリング

発送時に商品サンプルを添付

専用袋への格納は ZOZO 側で実施

新作発売時の PR などに活用される
ケースが多い

良好なケースでは、2 週間以内に
10% 弱が配布ブランドのショップに
来訪



専用袋に他商品と同梱してお届け

アパレル × コスメ特集

ブランドの最新トレンドを動画で紹介

掲載商品は最大で前週比 140% 超に上昇

アパレル・コスメブランド間の相性も
考慮しつつアレンジ



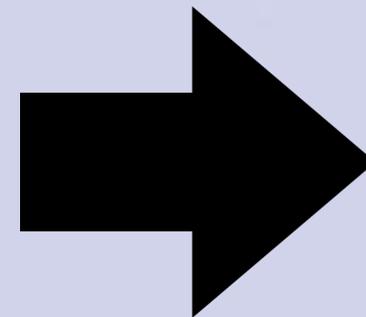
参加ブランド数は継続的に拡大中

オープン時

(2021.3)

566

ブランド



現在

(2021.12)

677

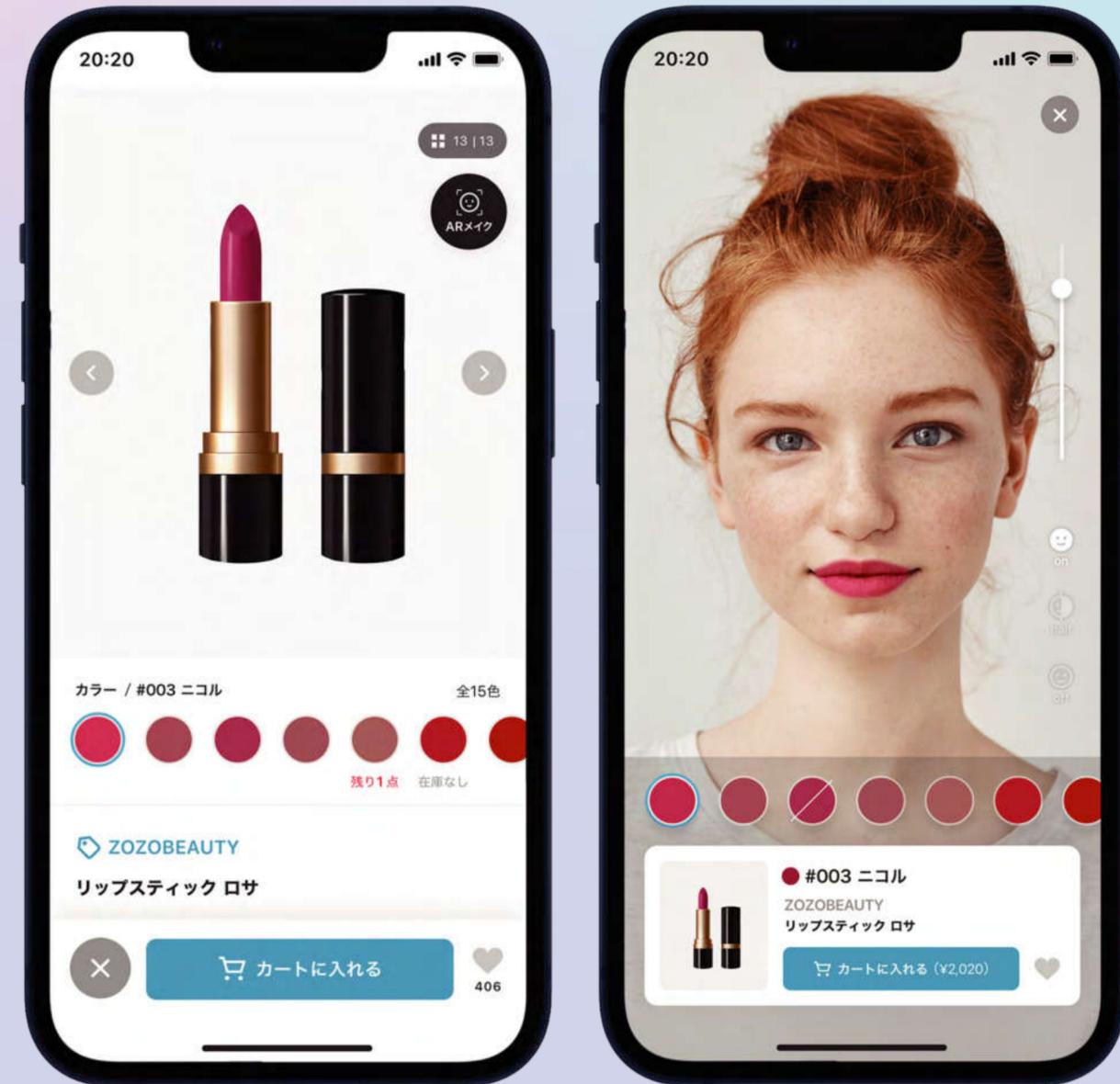
ブランド

ARメイク機能がリリース予定

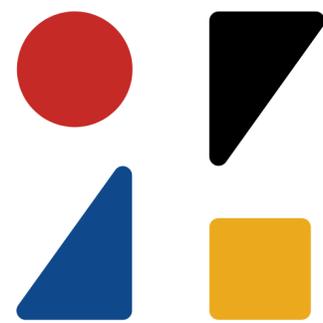
リリース時から複数ブランドが対応予定

ワンタップ&クイックな操作感で自分の顔にバーチャルメイクをすることが可能

メイクの濃淡調整やメイクの ON/OFF により、色感をイメージしやすく



※リリース前の為、記載の数値・機能などは変更される可能性があります



ZOZO