



2022年度
第1四半期

決算説明資料

2022年7月7日

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

取締役 常務執行役員

財務経理本部長 丸山 好道

— TODAY'S

AGENDA

1

第1四半期業績

2

通期業績予想の修正

— TODAY'S

AGENDA

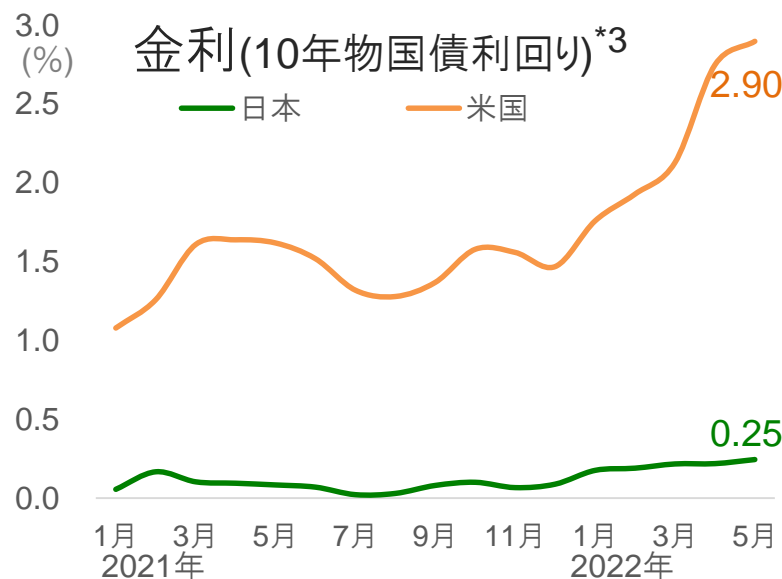
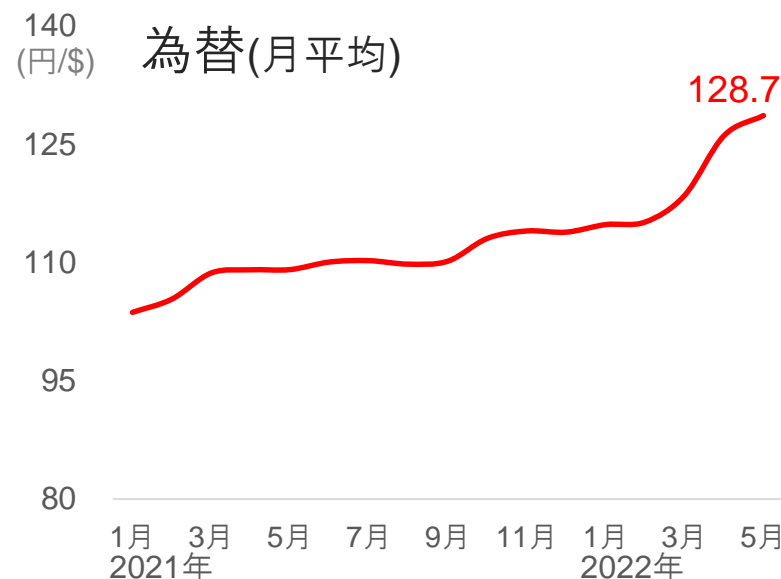
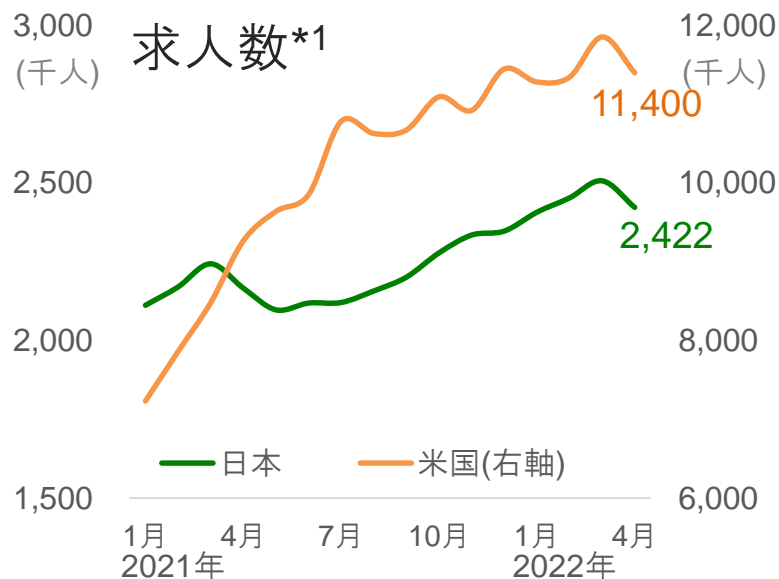
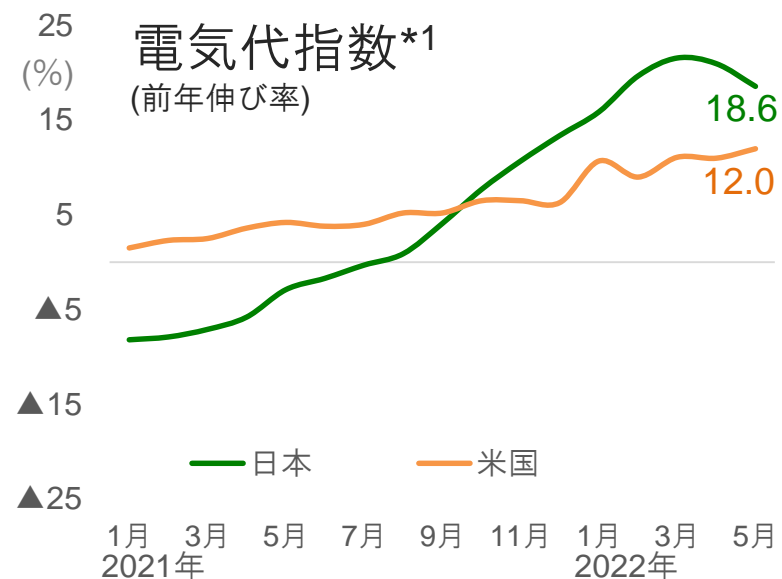
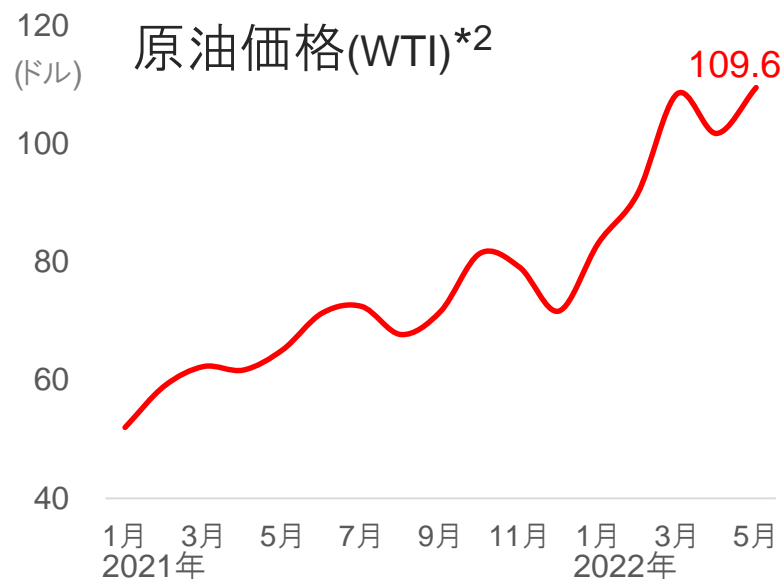
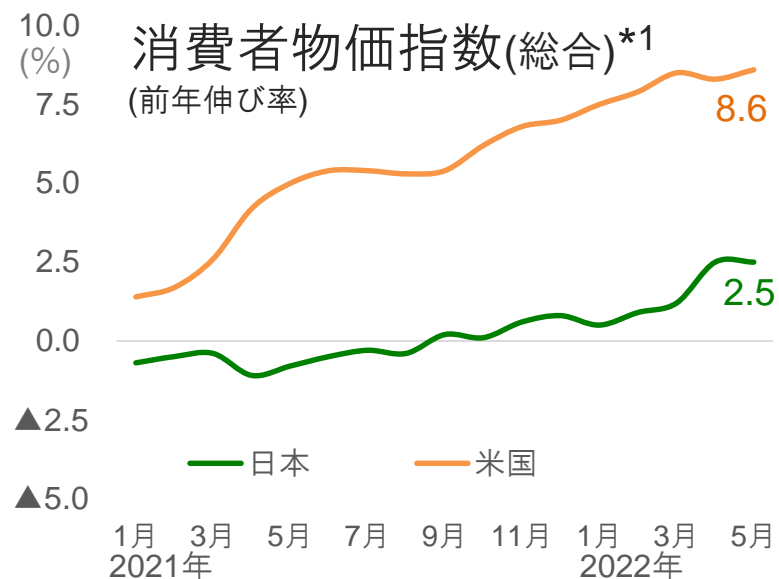
1

第1四半期業績

2

通期業績予想の修正

外部環境



出所:*1 e-Stat(政府統計)、BLS(米国労働省労働統計局)、*2 EIA(米国エネルギー情報局)、*3 日本銀行、FRED(連邦準備制度経済データ)

コスト上昇への対応

荒利改善策

SEJ	IY	YB	SEI
<ul style="list-style-type: none"> 商品規格変更 FF商品強化 フェア企画 	<ul style="list-style-type: none"> PBの開発・拡大 デリカテッセン強化 適正な価格設定 	<ul style="list-style-type: none"> 品揃えの見直し 付加価値商品の開発 適正な価格設定 	<ul style="list-style-type: none"> FF商品強化 PBの開発・拡大 ロイヤリティプログラム強化

販管費効率化策 (1Q連結水道光熱費前年差+145億円)

<ul style="list-style-type: none"> セルフレジ・スマホレジ 本部コスト構造改革 	<ul style="list-style-type: none"> 生産性改善施策 (デジタルプライスカード、セルフレジ) バックルーム改革 (業務集約等) 	<ul style="list-style-type: none"> 電気使用量等削減 消耗品等使用量削減 	<ul style="list-style-type: none"> コスト構造改革の推進 CLC*による契約の見直し 電気使用量等モニタリング
--	---	---	---

*コストリーダーシップ委員会

1Q 連結業績ハイライト

単位：億円、%

	21年度 1Q	22年度 1Q	前年比	前年差	計画比	計画差
グループ売上*	28,714	38,397	133.7	+9,682	103.6	+1,325
営業収益	15,553	24,473	157.3	+8,919	106.0	+1,380
総額営業収益(参考値)	-	26,158	168.2	+10,604	105.1	+1,268
営業利益	775	1,023	132.1	+248	113.9	+124
経常利益	698	955	136.7	+256	115.1	+125
親会社株主に帰属する 四半期純利益	430	650	151.2	+220	126.0	+134
EPS (円)	48.72	73.65	151.2	+24.93	126.0	+15.22
のれん償却前EPS (円)	55.92	101.82	182.1	+45.90	118.5	+15.90
EBITDA (営業利益+減価償却+のれん償却費)	1,456	2,144	147.2	+687	107.4	+147

*グループ売上：セブン - イレブン・ジャパン、セブン - イレブン・沖縄及び7-Eleven, Inc.における加盟店売上を含めた数値

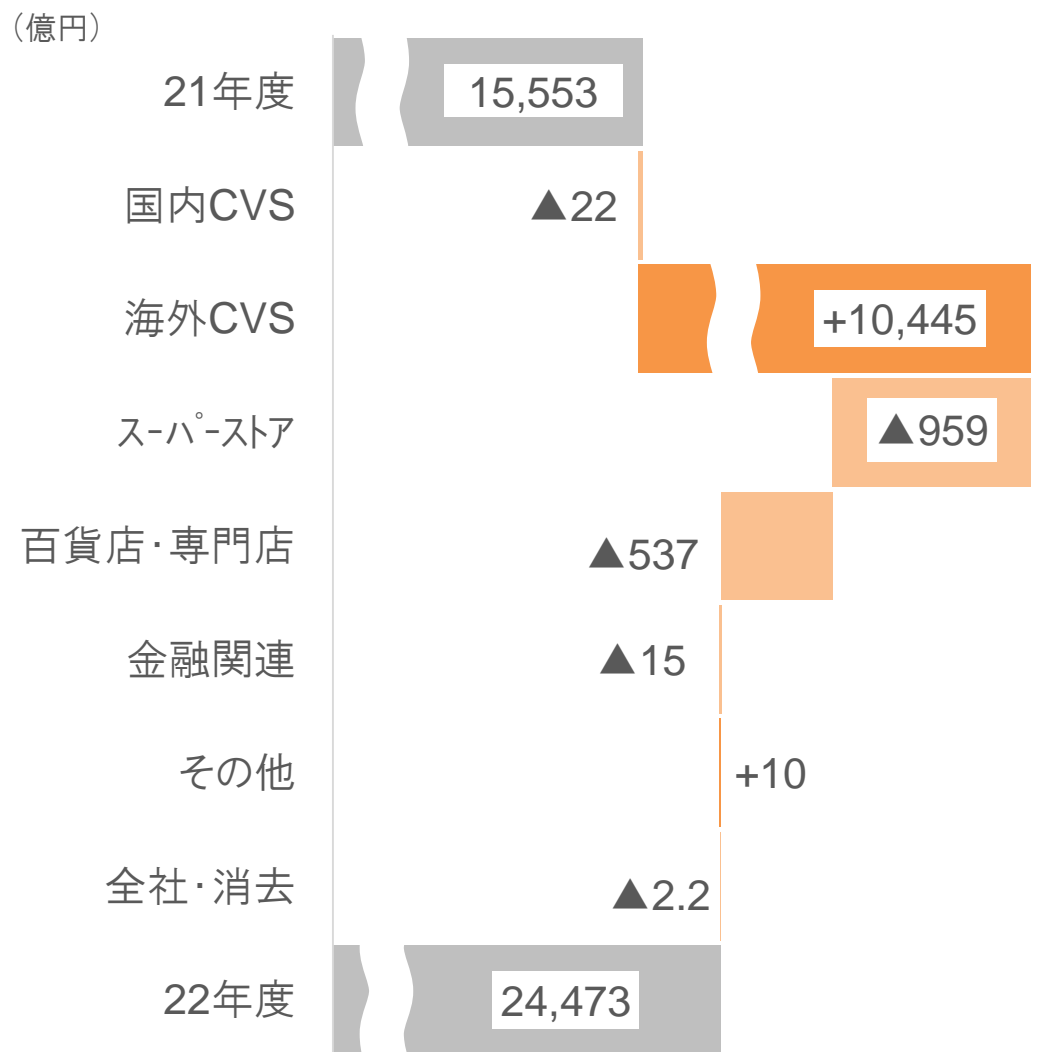
注) 1. 為替換算レート：U.S.\$1=116.34円 1元=18.31円

2. 2022年度は「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準29号 2020年3月31日)等適用後の数値であります。

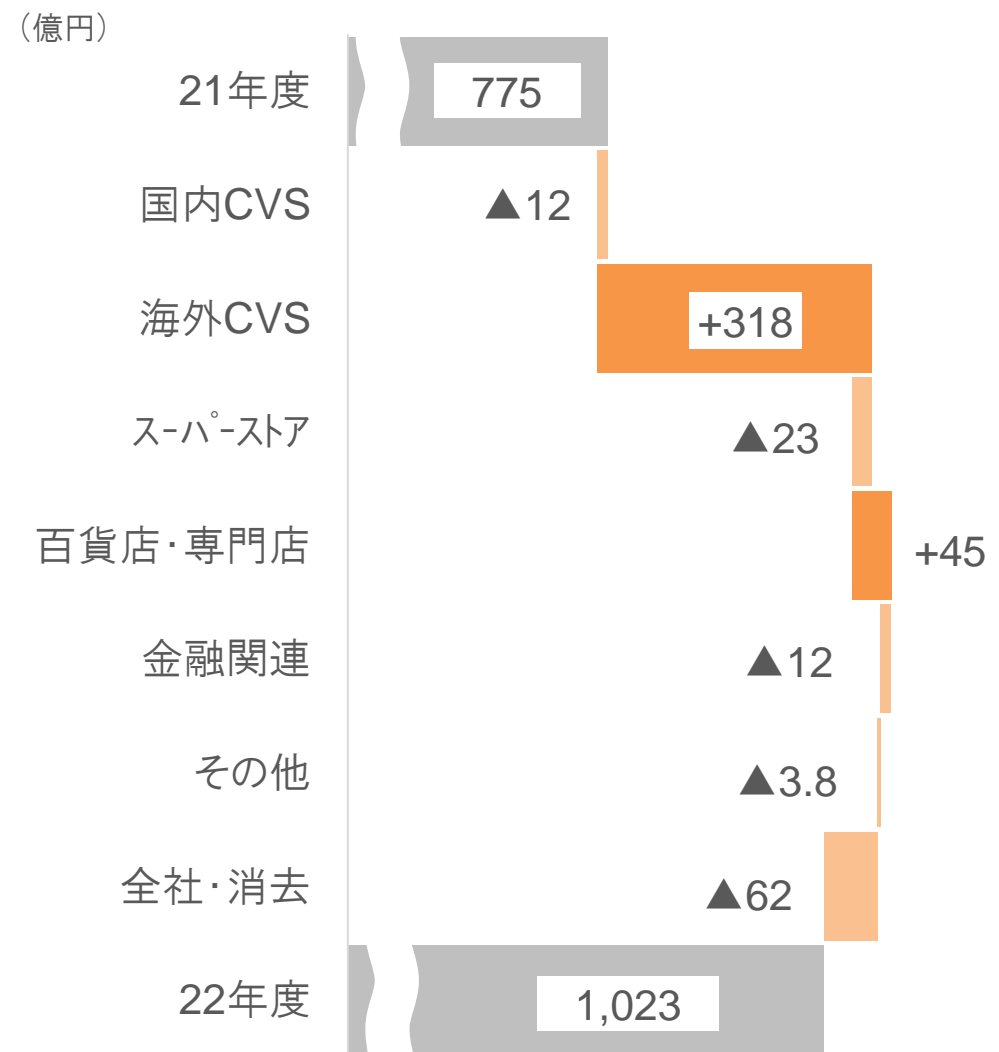
なお、従前の計上方法による営業収益は「総額営業収益(参考値)」として記載しております。

1Q セグメント別前期差

営業収益



営業利益



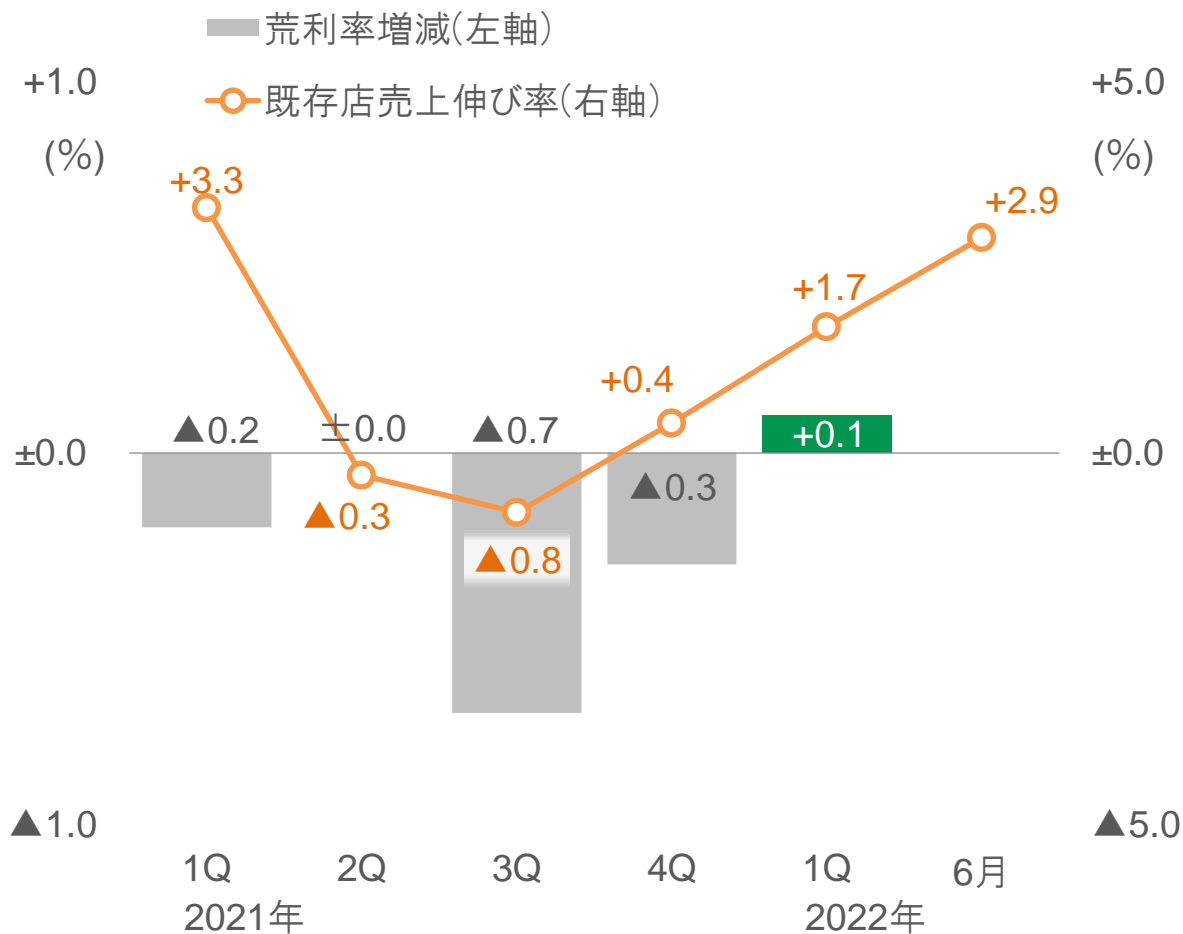
国内コンビニエンスストア事業 第1四半期業績

単位:億円、%

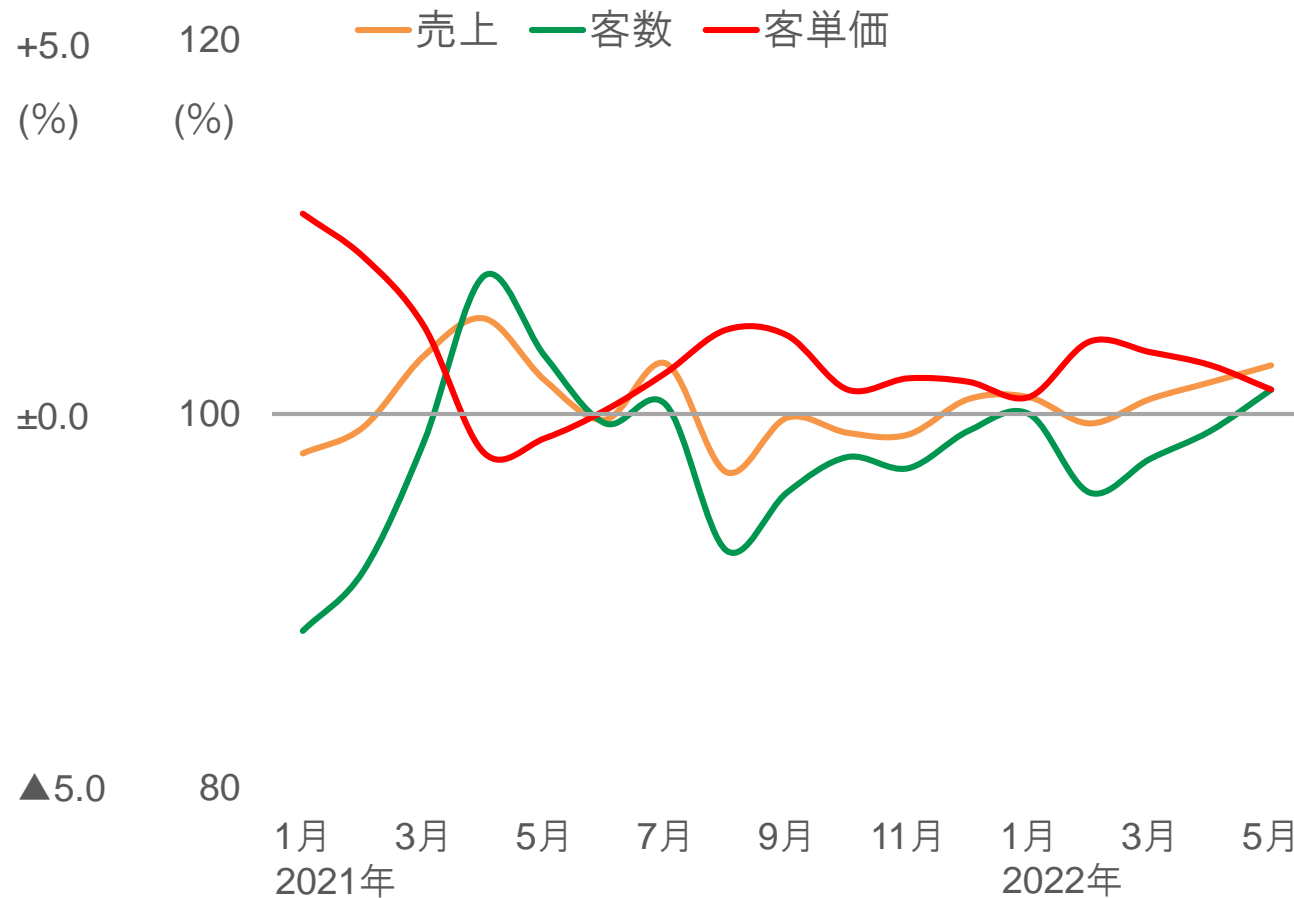
	金額	前期比	前期差
営業収益	2,152	98.9	▲22
総額営業収益(参考値)	2,215	101.8	+39
営業利益	592	97.9	▲12
EBITDA (営業利益+減価償却費+のれん償却費)	802	100.4	+3.0

セブン-イレブン・ジャパン ①

既存店売上・荒利率 (6月は速報値)



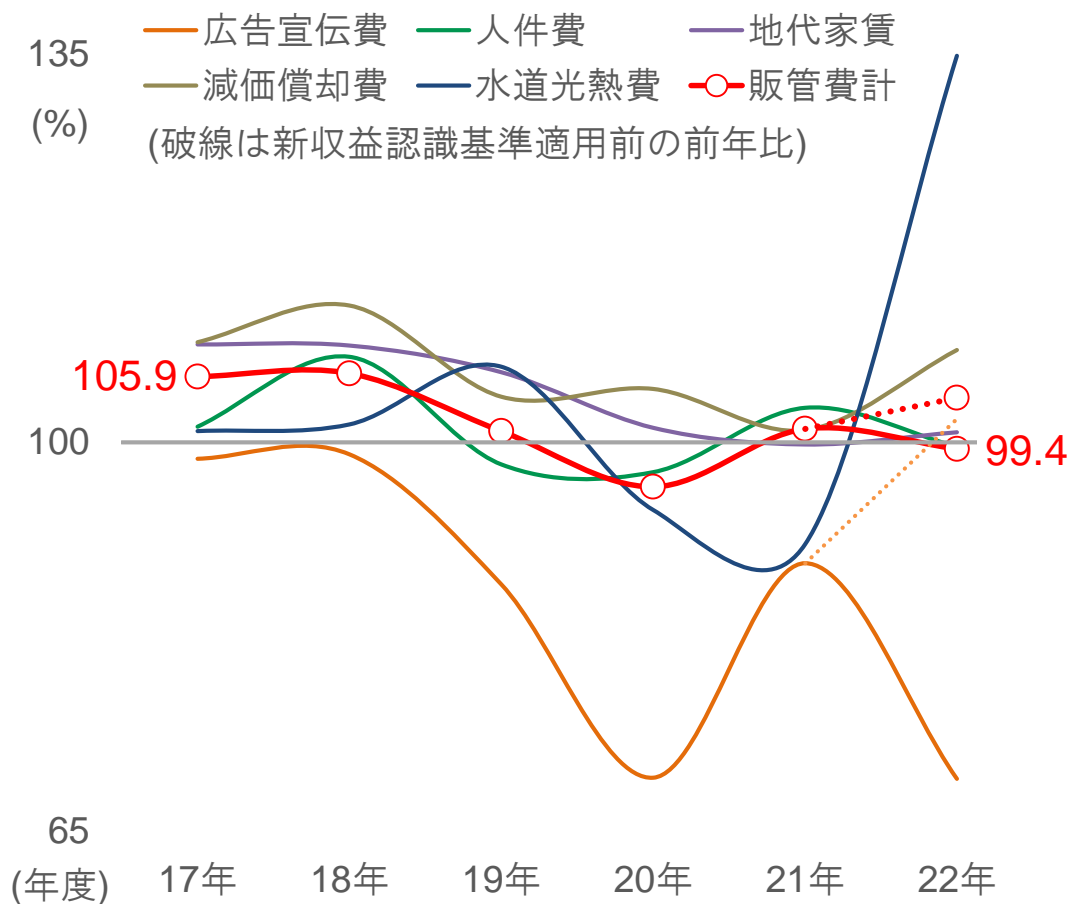
既存店 売上・客数・客単価



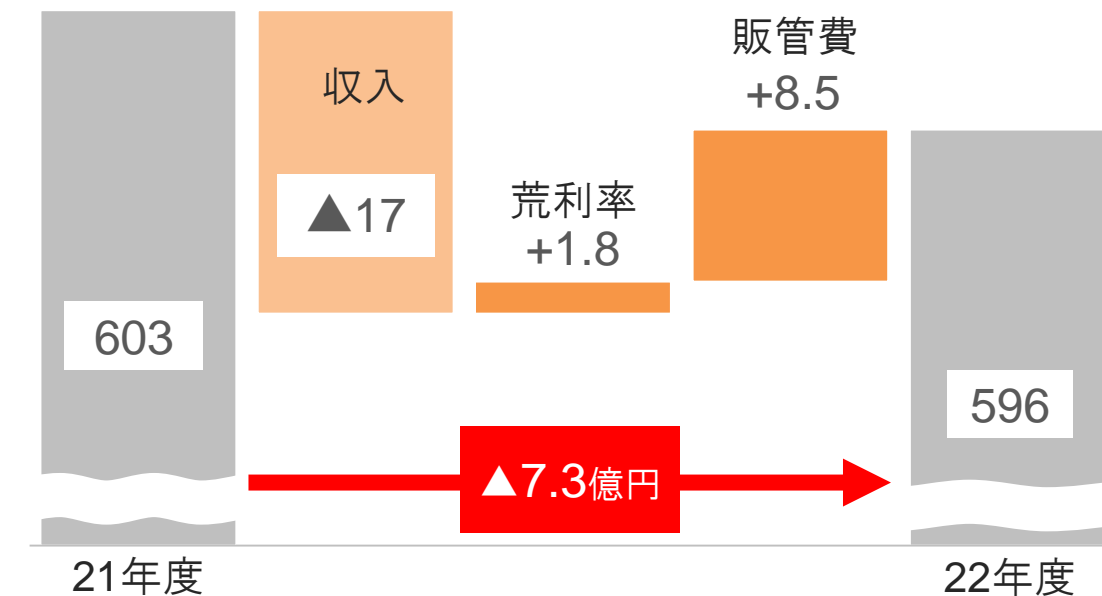
第1四半期(%)		売上		客数		客単価	
前年比	2019年比	101.7	100.2	99.3	88.9	102.4	112.9

セブン-イレブン・ジャパン ②

1Q販管費前年比推移



営業利益増減 (億円)



EBITDA* (前年比/差)	802億円	
	101.1%	+8.4億円

* 営業利益+減価償却費

セブン-イレブン・ジャパン ③ (フェアと高付加価値商品の取組み)

フェア

3月 4月 5月

九州フェア



カレーパーティー・沖縄フェア



イタリアンフェア



既存商品のリニューアル

生地・具材・
パッケージ刷新



品質向上に伴う
鮮度延長



カップデリ



FF商品強化

お店で揚げた
カレーパン
展開拡大



お店で作る
スムージー
約1,000店



セブンカフェ
高級コロンビア
スプレモブレンド

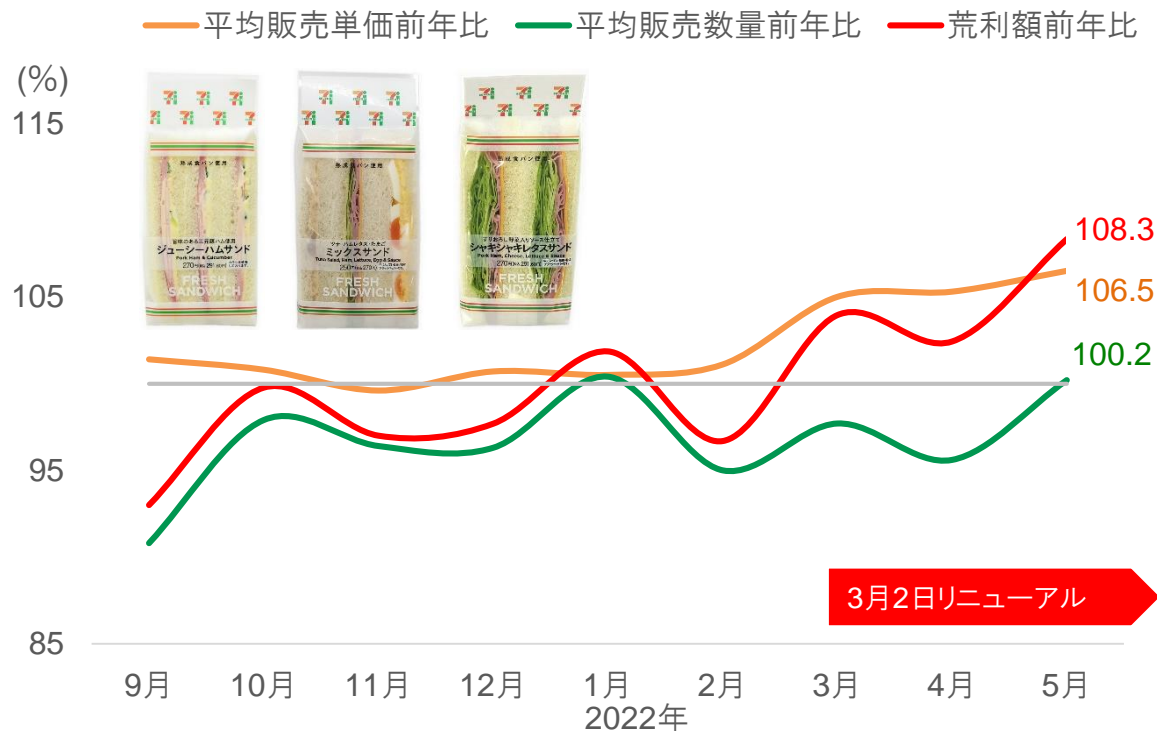


フェア実施と高付加価値商品の投入が客数増と荒利率改善に寄与

セブン-イレブン・ジャパン ④

品質向上を伴うリニューアル

サンドイッチ



パン生地	特等粉や一等粉のみの小麦粉使用 ⇒ しっとり・ふんわり食感
具材	チーズ、卵等の材料を見直し ⇒ おいしさを改善
パッケージ	SEJのコーポレートカラーを使用 ⇒ イメージを刷新

	1Q前年比(%)	
チルド弁当	販売単価	105.3
	販売数量	106.0
	荒利額	112.3
サラダ	販売単価	102.7
	販売数量	105.6
	荒利額	108.7
セブンカフェ	販売単価	101.9
	販売数量	101.0
	荒利額	102.2



ルー・ド・メール監修
特選ビーフカレー
売価750円
(税込810円)



トマトとクリームチーズ
のカプレーゼ仕立て
売価300円
(税込324円)



セブンカフェ
高級コロンビア・スプレモブレンド
レギュラーサイズ 売価130円
(税込140.40円)

品質向上を伴うリニューアルと、フェア・イベントと連動した高付加価値商品の訴求で販売単価・数量ともに伸長し荒利額も増加

海外コンビニエンスストア事業 第1四半期業績

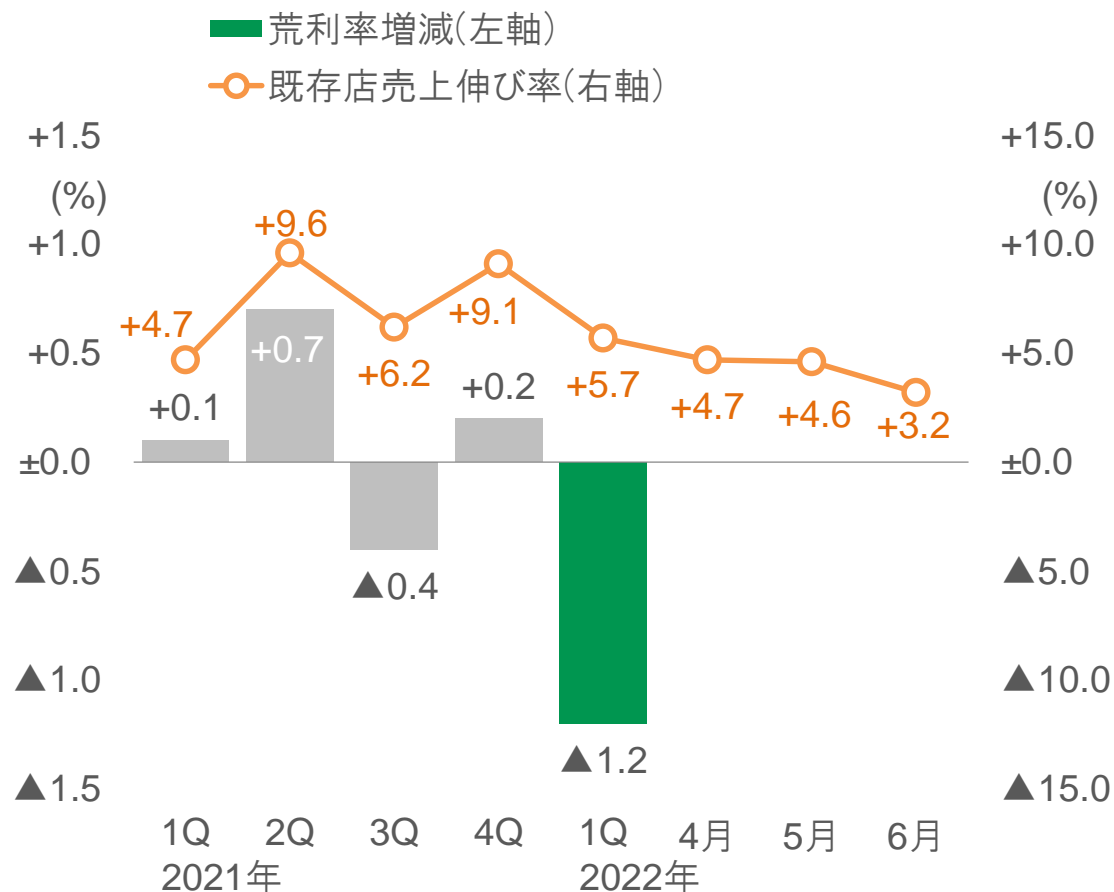
単位:億円、%

	金額	前期比	前期差
営業収益	17,238	253.8	+10,445
営業利益	439	362.4	+318
EBITDA (営業利益+減価償却費+のれん償却費)	1,097	273.0	+695
(ご参考)ドルベース			単位:百万ドル、%
営業収益	14,817	231.4	+8,414
営業利益	378	330.5	+263
EBITDA (営業利益+減価償却費+のれん償却費)	943	248.9	+564

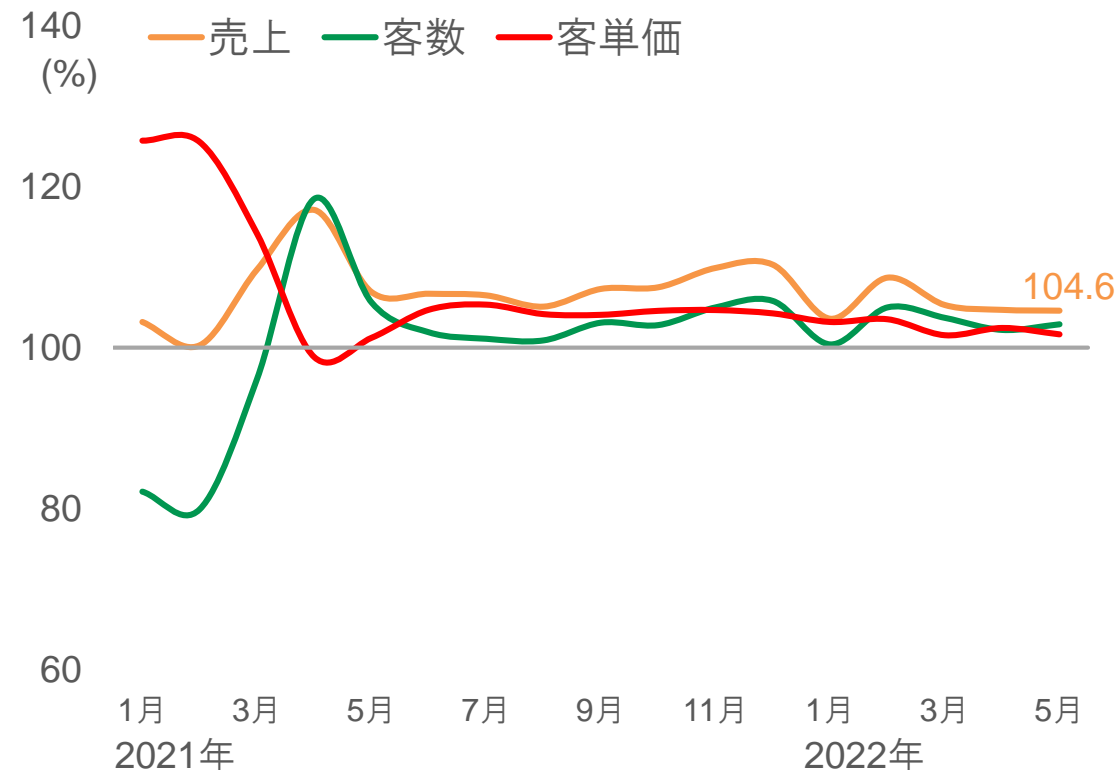
注) 為替換算レート:U.S.\$1=116.34円 1元=18.31円

7-Eleven, Inc. ①

既存店売上・荒利率 (6月は速報値)



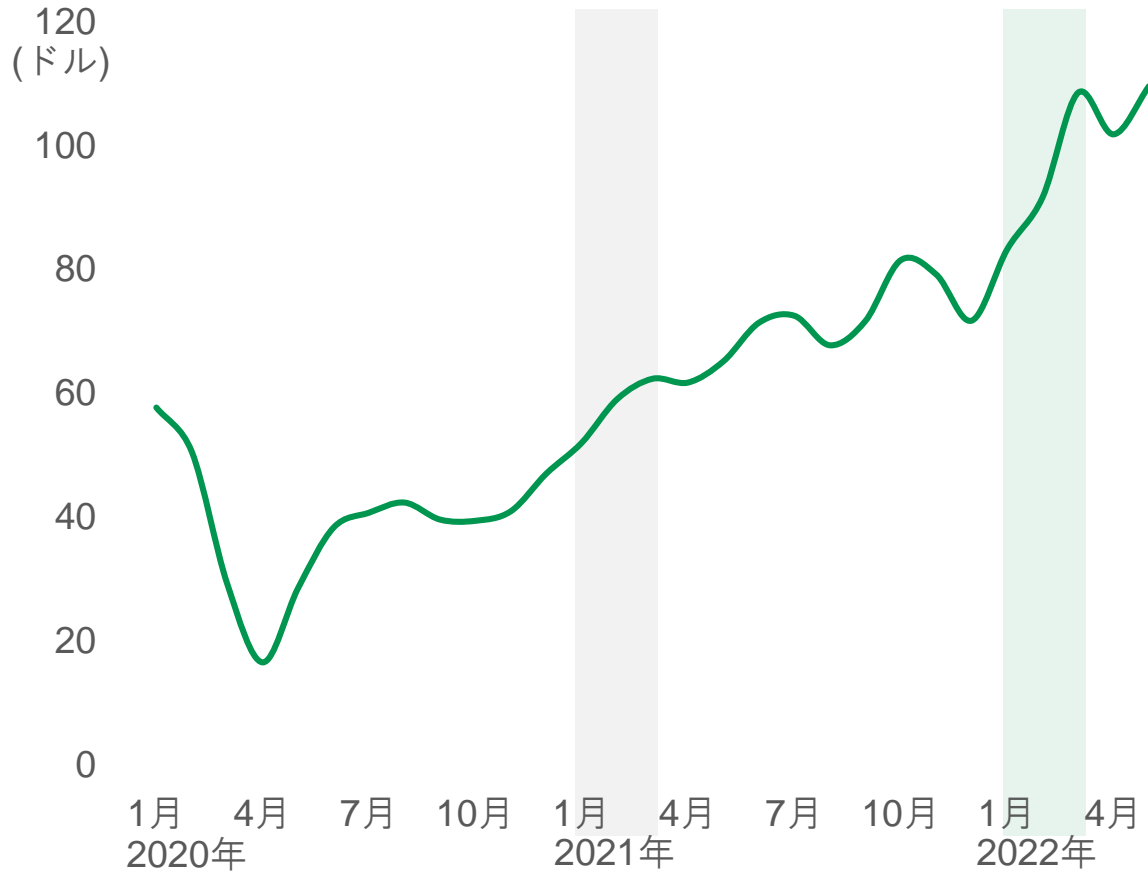
既存店 売上・客数・客単価



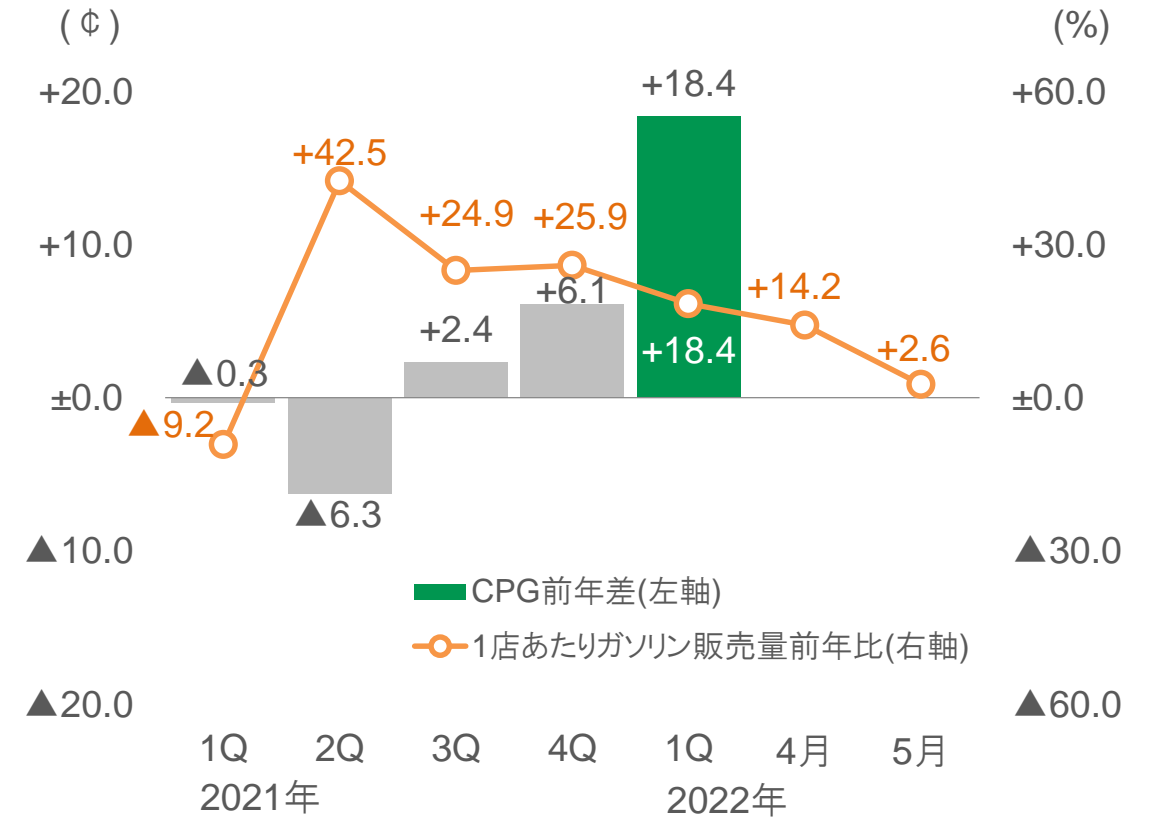
第1四半期(%)		売上		客数		客単価	
前年比	2019年比	105.7	111.4	101.0	86.7	104.7	128.9

注) 2022年5月までの既存店の数値にはSpeedwayの数値は含まれておりません

原油価格推移 (WTI)



ガソリン販売量・荒利(CPG)



1Q ガソリン荒利 : +\$876M (+185.7%)

営業利益増減 (億円)



EBITDA* (前年比/差)	1,088億円		935百万ドル	
	275.4%	+693億円	251.1%	+562百万ドル

* 営業利益+減価償却費

7-Eleven, Inc. ④ (コスト構造改革の取組み)

コストリーダーシップ委員会(CLC)の役割

- ・ ほぼ全ての支出の承認とモニタリング
- ・ 全契約の一元管理
- ・ 調達戦略の立案・見直し

コスト削減の取組み内容 (予定含む)

- ・ CLCが特定した支出の削減案に基づき担当部署が交渉
- ・ 重複する階層・役割の最適化
- ・ 店舗メンテナンスの内製化を2022年度に1,600店舗へ拡大

7-Eleven, Inc. ⑤ (Speedwayとのシナジー)

2022年度の想定シナジー発現に向けて順調に進捗



2022年度1Q

2022年度

\$131M (計画差+\$56.5M)

\$450M

1Qの取組み実績 (商品関連)

Speedway店舗への対応

PB商品導入

250SKU以上を導入 (導入したSKUのうち約1/3相当)

店内レイアウト最適化

ソフトドリンク・アルコール飲料売場を変更完了(2Q)

共配センター活用

約660店舗

グリル商品品揃え

約2,500店舗

スラーピー導入

全店導入完了

引き続き取組み強化と
導入効果の顕在化

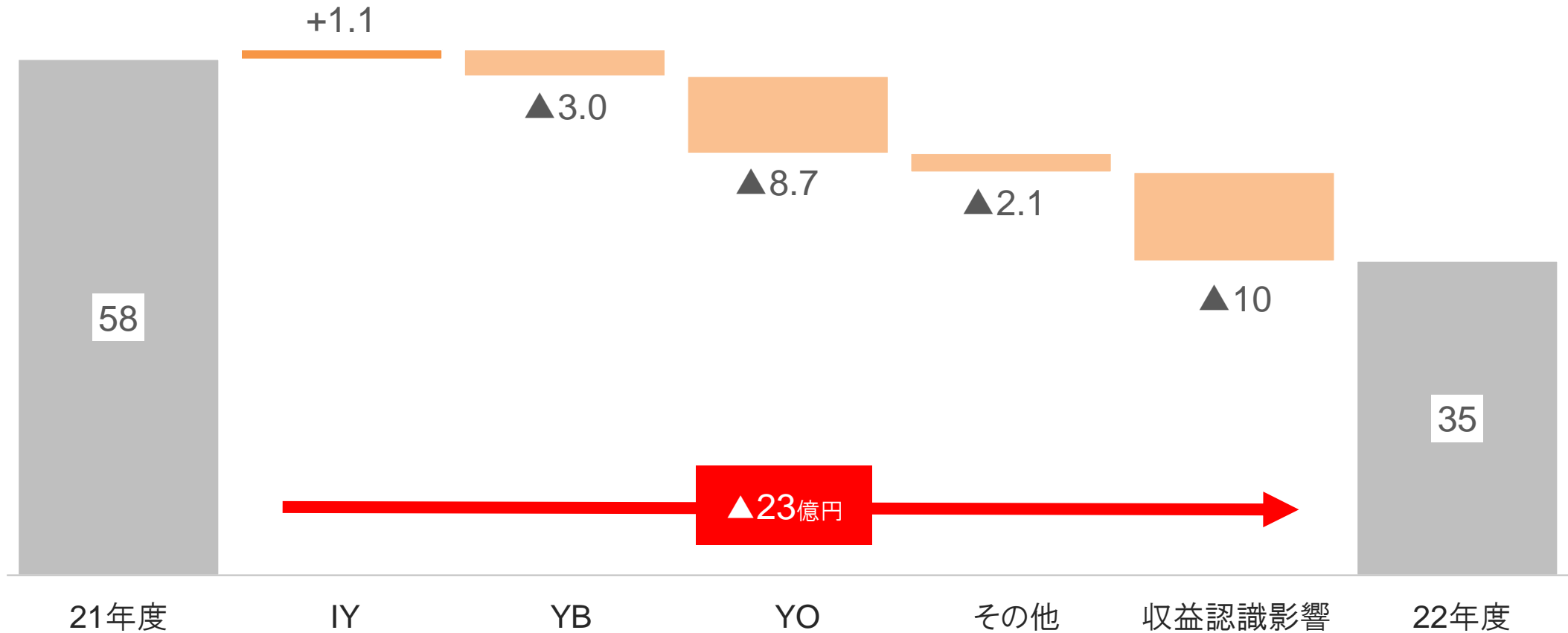
注) 各施策における対象店舗数は異なります

スーパーストア事業 第1四半期業績

単位：億円、%

	金額	前期比	前期差
営業収益	3,557	78.8	▲959
総額営業収益(参考値)	4,396	97.3	▲119
営業利益	35	60.2	▲23
EBITDA (営業利益+減価償却費+のれん償却費)	127	94.2	▲7.8

営業利益増減 (億円)



注) IY:イトーヨーカ堂、YB:ヨークベニマル(旧ライフフーズを含んだ数値)、YO:ヨーク

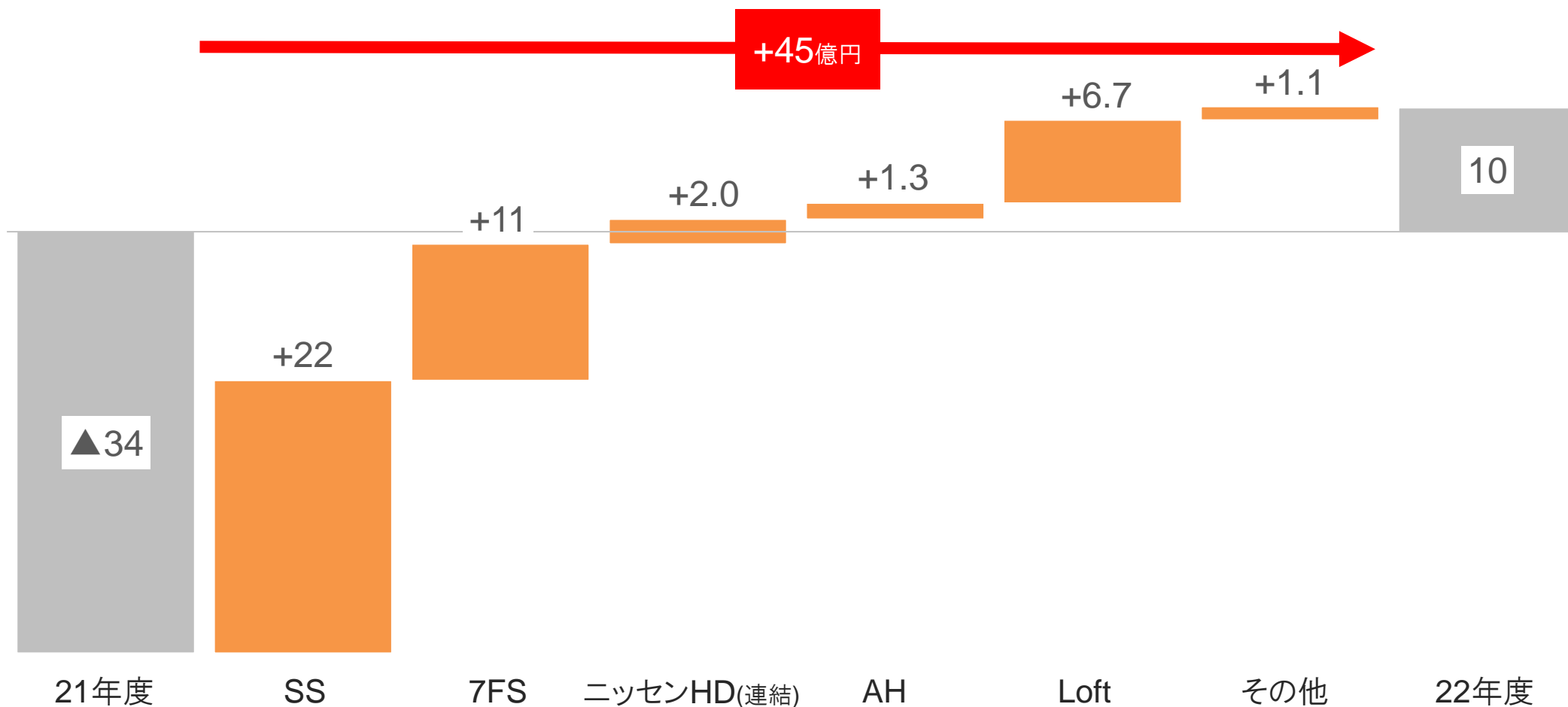
百貨店・専門店事業 第1四半期業績

単位：億円、%

	金額	前期比	前期差
営業収益	1,129	67.8	▲537
総額営業収益(参考値)	1,884	113.1	+218
営業利益	10	-	+45
EBITDA (営業利益+減価償却費+のれん償却費)	47	-	+45

百貨店・専門店事業

営業利益増減 (億円)



注) SS:そごう・西武、7FS:セブン&アイ・フードシステムズ、AH:赤ちゃん本舗

— TODAY'S

AGENDA

1

第1四半期業績

2

通期業績予想の修正

2023年2月期 連結業績予想の前提

		変更前	変更後	営業利益影響額
為替レート	U.S.\$1=	114.00	127.00	+245億円
	1元=	16.00	19.00	

(ご参考) 2022年1月1日～3月31日平均: U.S.\$1=116.34(1Q)、2022年1月1日～6月30日平均: U.S.\$1=123.14円

エネルギーコスト 上昇見積もり	2Q以降の更なる単価上昇を想定	▲95億円
--------------------	-----------------	-------

消去及び全社のグループ戦略に係る費用、投資

単位：億円、%

	費用					投資				
	1Q 実績	1Q 計画	計画差	進捗率	2022年度 通期計画	1Q 実績	1Q 計画	計画差	進捗率	2022年度 通期計画
DX・システム・セキュリティ等	▲114	▲127	+13	19.7	▲578	65	111	▲45	14.5	453
その他	▲32	▲58	+26	16.4	▲195	49	54	▲5.0	34.2	144
消去及び全社 (営業利益)	▲146	▲185	+38	18.9	▲773	115	165	▲50	19.3	597
エネルギーコスト 上昇見積もり					▲95					
合計	▲146	▲185	+38	17.7	▲868					

2023年2月期 連結業績予想の修正


単位:億円、%

	修正前			修正後			修正額
	金額	前期比	前期差	金額	前期比	前期差	
グループ売上	154,680	108.6	+12,247	164,020	115.2	+21,587	+9,340
営業収益	96,530	110.3	+9,032	104,130	119.0	+16,632	+7,600
総額営業収益(参考値)	103,740	118.6	+16,242	111,340	127.2	+23,842	+7,600
営業利益	4,300	110.9	+423	4,450	114.8	+573	+150
経常利益	4,020	112.1	+434	4,135	115.3	+549	+115
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,400	113.9	+292	2,470	117.2	+362	+70
EPS (円)	271.76	113.9	+33.08	279.68	117.2	+41.00	+7.92
のれん償却前EPS (円)	381.72	119.5	+62.32	401.63	125.7	+82.23	+19.91
EBITDA (営業利益+減価償却費+のれん償却費)	8,823	117.4	+1,308	9,279	123.5	+1,764	+456

注) 1. 2023年2月期為替換算レート 修正前:U.S.\$1=114.00円 1元=16.00円 修正後:U.S.\$1=127.00円 1元=19.00円 (ご参考) 2022年1月1日~6月30日平均:U.S.\$1=123.14円

2. 2023年2月期予想は「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準29号 2020年3月31日)等適用後の数値であります。

なお、従前の計上方法による営業収益の2023年2月期予想は「総額営業収益(参考値)」として記載しております。



Appendix - 補足資料 -

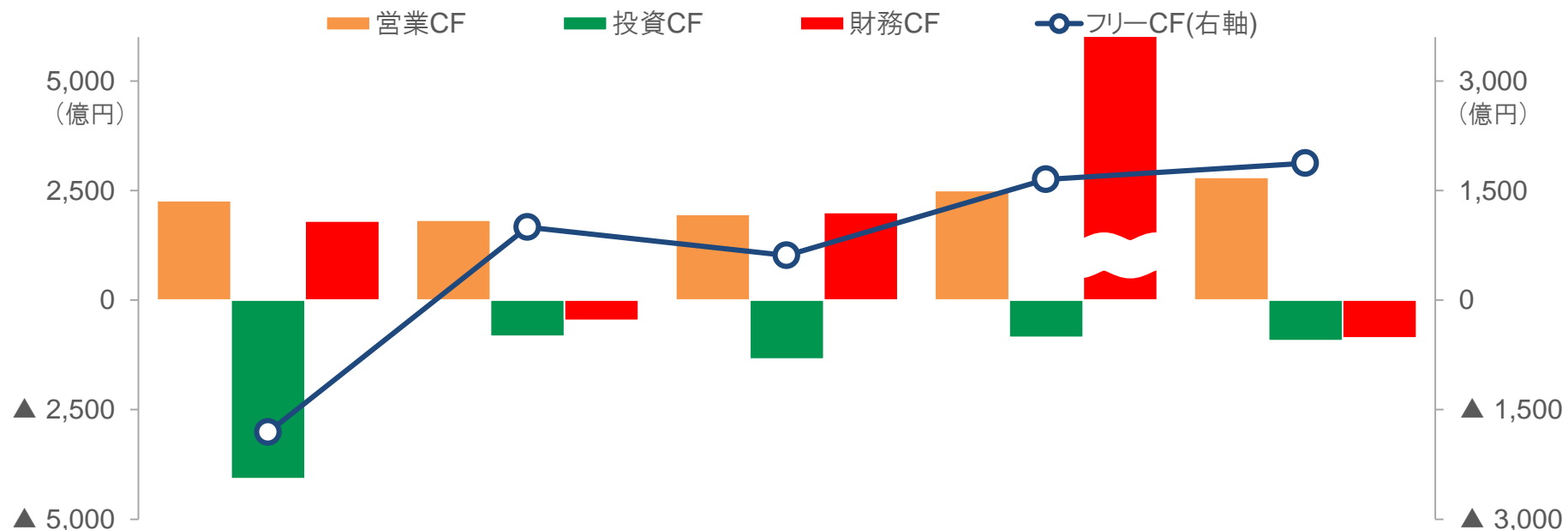
連結要約貸借対照表 (2022年5月末)

単位: 億円

資産の部 (主要科目のみ)	2022/2	2022/5	前期末差
流動資産	26,047	28,370	+2,322
現金及び預金	14,206	15,332	+1,125
7BK現金及び預け金	9,346	9,788	+441
受取手形及び売掛金及び 契約資産	3,657	4,152	+495
商品及び製品	2,465	2,799	+334
固定資産	61,326	71,205	+9,878
有形固定資産	32,323	41,116	+8,792
建物及び構築物	15,278	15,743	+464
土地	11,197	11,543	+345
使用権資産	108	7,898	+7,790
無形固定資産	21,400	22,365	+965
投資その他の資産	7,603	7,723	+120
繰延資産	18	16	▲1.8
資産合計	87,392	99,592	+12,199

負債・純資産の部 (主要科目のみ)	2022/2	2022/5	前期末差
負債合計	55,915	66,451	+10,535
流動負債	24,807	30,434	+5,626
支払手形及び買掛金	4,839	5,648	+809
短期借入金	1,401	1,321	▲79
1年内償還・返済予定の 社債及び長期借入金	1,812	3,742	+1,929
契約負債	-	1,765	+1,765
リース債務	204	1,139	+935
銀行業における預金	7,878	7,632	▲246
固定負債	31,108	36,017	+4,909
社債	15,829	14,598	▲1,231
長期借入金	9,943	9,941	▲2.1
リース債務	365	7,478	+7,113
純資産合計	31,477	33,141	+1,663
負債・純資産合計	87,392	99,592	+12,199

1Q 連結キャッシュ・フロー計算書



(億円)	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2021年度との差
営業活動によるCF	2,269	1,822	1,955	2,499	2,801	+302
投資活動によるCF	▲4,076	▲825	▲1,344	▲848	▲928	▲79
フリーCF	▲1,807	996	611	1,650	1,873	+223
財務活動によるCF	1,801	▲464	1,997	10,994	▲860	▲11,854
現金及び現金同等物 期末残高	12,906	13,642	16,141	35,624	15,270	▲20,353

1Q セグメント別営業収益・営業利益

単位：億円、%

		営業収益		営業利益		
		前期比	前期差	前期比	前期差	
連 結	24,473	157.3	+8,919	1,023	132.1	+248
国内コンビニエンスストア	2,152	98.9	▲22	592	97.9	▲12
海外コンビニエンスストア	17,238	253.8	+10,445	439	362.4	+318
スーパーストア	3,557	78.8	▲959	35	60.2	▲23
百貨店・専門店	1,129	67.8	▲537	10	-	+45
金融関連	475	96.9	▲15	92	88.2	▲12
その他	58	122.2	+10	▲0.9	-	▲3.8
消去及び全社	▲138	-	▲2.2	▲146	-	▲62

注) 為替換算レート: U.S.\$1=116.34円 1元=18.31円

1Q セグメント別営業収益 (新収益認識基準影響)

単位: 億円、%

		営業収益		総額営業収益(参考)		
		前期比	前期差	前期比	前期差	
連 結	24,473	157.3	+8,919	26,158	168.2	+10,604
国内コンビニエンスストア	2,152	98.9	▲22	2,215	101.8	+39
海外コンビニエンスストア	17,238	253.8	+10,445	17,238	253.8	+10,445
スーパーストア	3,557	78.8	▲959	4,396	97.3	▲119
百貨店・専門店	1,129	67.8	▲537	1,884	113.1	+218
金融関連	475	96.9	▲15	506	103.2	+15
その他	58	122.2	+10	56	119.4	+9.2
消去及び全社	▲138	-	▲2.2	▲141	-	▲4.8

注) 為替換算レート: U.S.\$1=116.34円 1元=18.31円

1Q 主要事業会社業績

単位：億円、%
[百万ドル、%]

		営業利益		既存店 売上伸び率	商品荒利率 前期差
		前期比	前期差		
セブン - イレブン・ジャパン	596	98.8	▲7.3	+1.7	+0.1
7 - Eleven, Inc. [ドルベース]	678 [583]	383.0 [349.2]	+501 [+416]	+5.7	▲1.2
イトーヨーカ堂	7.7	118.3	+1.1	+2.2 (SC計)	▲0.1
ヨークベニマル	44	126.1	+9.2	▲1.1	+4.7
そごう・西武	0.3	-	+22	+15.0	+0.1

1Q 特別損失

単位: 億円

	21年度 1Q	22年度 1Q	前期差	主な要因
特別損失合計	124	75	▲49	COVID-19による損失の減少 その他、事業構造改革の進捗による関連損失の減少
固定資産廃棄損	34	30	▲3.8	SS(▲2.2): 前期、閉店等
減損損失	20	19	▲0.8	-
事業構造改革費用	4.9	1.8	▲3.1	IY (▲2.6): 前期、閉店、人事施策等 SS(▲0.4): 前期、閉店等
新型コロナウイルス感染症による損失	54	-	▲54	SEJ(▲15) : 加盟店支援金(▲15)等 IY(▲12) : 固定費振替(▲12) SS(▲18) : 固定費振替(▲18)等 その他 : Loft(▲4.2)、7FS(▲3.8)、AH(▲0.7)

2023年2月期 セグメント別予想の修正 (営業収益)

単位: 億円、%

	修正前			修正後			修正額
		前期比	前期差		前期比	前期差	
連 結	96,530	110.3	+9,032	104,130	119.0	+16,632	+7,600
国内コンビニエンスストア	8,550	97.9	▲182	8,550	97.9	▲182	-
海外コンビニエンスストア	66,500	128.0	+14,556	74,100	142.7	+22,156	+7,600
スーパーストア	14,950	82.6	▲3,157	14,950	82.6	▲3,157	-
百貨店・専門店	4,870	68.4	▲2,252	4,870	68.4	▲2,252	-
金融関連	2,000	102.9	+56	2,000	102.9	+56	-
その他	240	118.0	+36	240	118.0	+36	-
消去及び全社	▲580	-	▲24	▲580	-	▲24	-

(ご参考)ドルベース

単位: 百万ドル、%

海外コンビニエンスストア	58,333	123.4	+11,069	58,333	123.4	+11,069	-
--------------	--------	-------	---------	--------	-------	---------	---

注) 為替換算レート: 修正前: U.S.\$1=114.00円 1元=16.00円 修正後: U.S.\$1=127.00円 1元=19.00円

2023年2月期 セグメント別予想の修正 (営業利益)

単位: 億円、%

	修正前			修正後			修正額
		前期比	前期差		前期比	前期差	
連 結	4,300	110.9	+423	4,450	114.8	+573	+150
国内コンビニエンスストア	2,303	103.1	+69	2,303	103.1	+69	-
海外コンビニエンスストア	2,140	133.9	+541	2,385	149.2	+786	+245
スーパーストア	217	115.5	+29	217	115.5	+29	-
百貨店・専門店	55	-	+136	55	-	+136	-
金融関連	350	93.2	▲25	350	93.2	▲25	-
その他	8.0	-	+9.1	8.0	-	+9.1	-
消去及び全社	▲773	-	▲336	▲868	-	▲431	▲95

(ご参考)ドルベース

単位: 百万ドル、%

海外コンビニエンスストア	1,877	129.0	+422	1,877	129.0	+422	-
--------------	-------	-------	------	-------	-------	------	---

注) 為替換算レート: 修正前: U.S.\$1=114.00円 1元=16.00円 修正後: U.S.\$1=127.00円 1元=19.00円

2023年2月期 連結業績予想 (上期・下期)

単位: 億円、%

	上期			下期		
	金額	前期比	前期差	金額	前期比	前期差
グ ル ー プ 売 上	79,940	125.4	+16,175	84,080	106.9	+5,411
営 業 収 益	50,320	138.0	+13,855	53,810	105.4	+2,776
総 額 営 業 収 益 (参 考 値)	53,830	147.6	+17,365	57,510	112.7	+6,476
営 業 利 益	2,225	119.5	+363	2,225	110.4	+210
経 常 利 益	2,075	119.6	+340	2,060	111.3	+208
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	1,230	115.5	+164	1,240	118.9	+197
EPS (円)	139.28	115.5	+18.67	140.41	118.9	+22.33
の れ ん 償 却 前 EPS (円)	198.38	134.7	+51.14	203.25	118.1	+31.09
EBITDA (営業利益+減価償却費+のれん償却費)	4,551	133.3	+1,138	4,728	115.3	+626

注) 1. 為替換算レート: U.S.\$1=127.00円 1元=19.00円

2. 2023年2月期予想は「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準29号 2020年3月31日)等適用後の数値であります。

なお、従前の計上方法による営業収益の2023年2月期予想は「総額営業収益(参考値)」として記載しております。

あした
明日にいいこと。つなげる、つづける。



当社が開示する情報の中には、将来の見通しに関する事項が含まれる場合があります。
この事項については、開示時点において当社が入手している情報による経営陣の判断に基づくほか、将来の予測を行うために一定の前提を用いており、様々なリスクや不確定性・不確実性を含んでおります。
したがって、現実の業績の数値、結果等は、今後の事業運営や経済情勢の変化等の様々な要因により、開示情報に含まれる将来の見通しとは異なる可能性があります。