



セブン&アイ・ホールディングス 『IR Day2023』

Closing

2023.10.31

中期経営計画*1

- 足許の好業績およびグループ戦略再評価の結果を踏まえ、2023年3月に中期経営計画を上方修正
- 収益性・キャッシュフロー創出力の更なる向上を図る

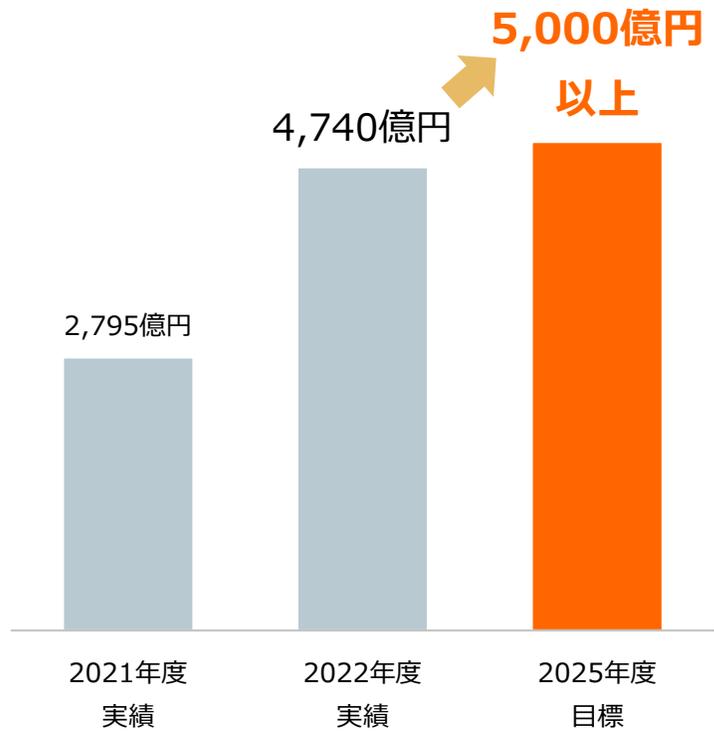
EBITDA*2



営業CF（除く金融）*3



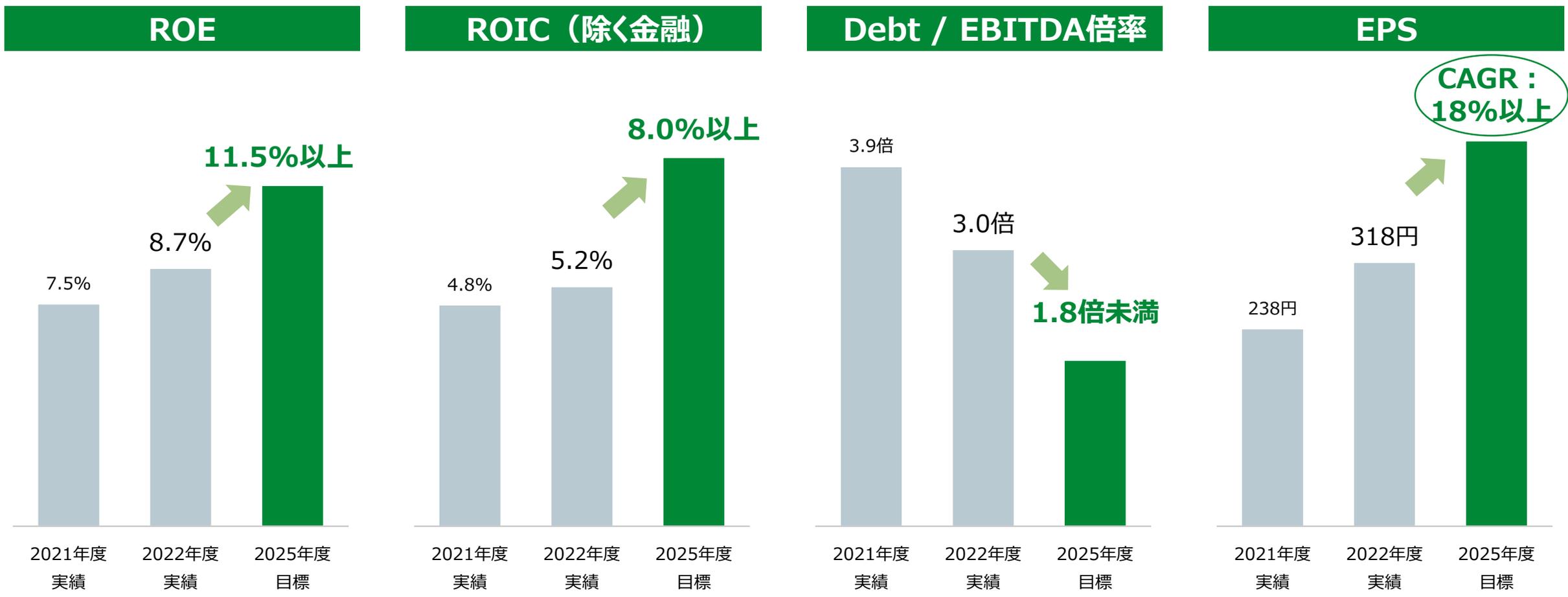
フリーCF水準（除く金融）*4



*1 M&A等の戦略投資は含めずに算出 *2 EBITDAは営業利益+減価償却費+のれん償却費として計算 *3 金融事業を除くNOPATをベースとした管理会計数値
 *4 金融事業を除く管理会計数値。なお、M&Aは戦略投資として投資CFからは除外して計算

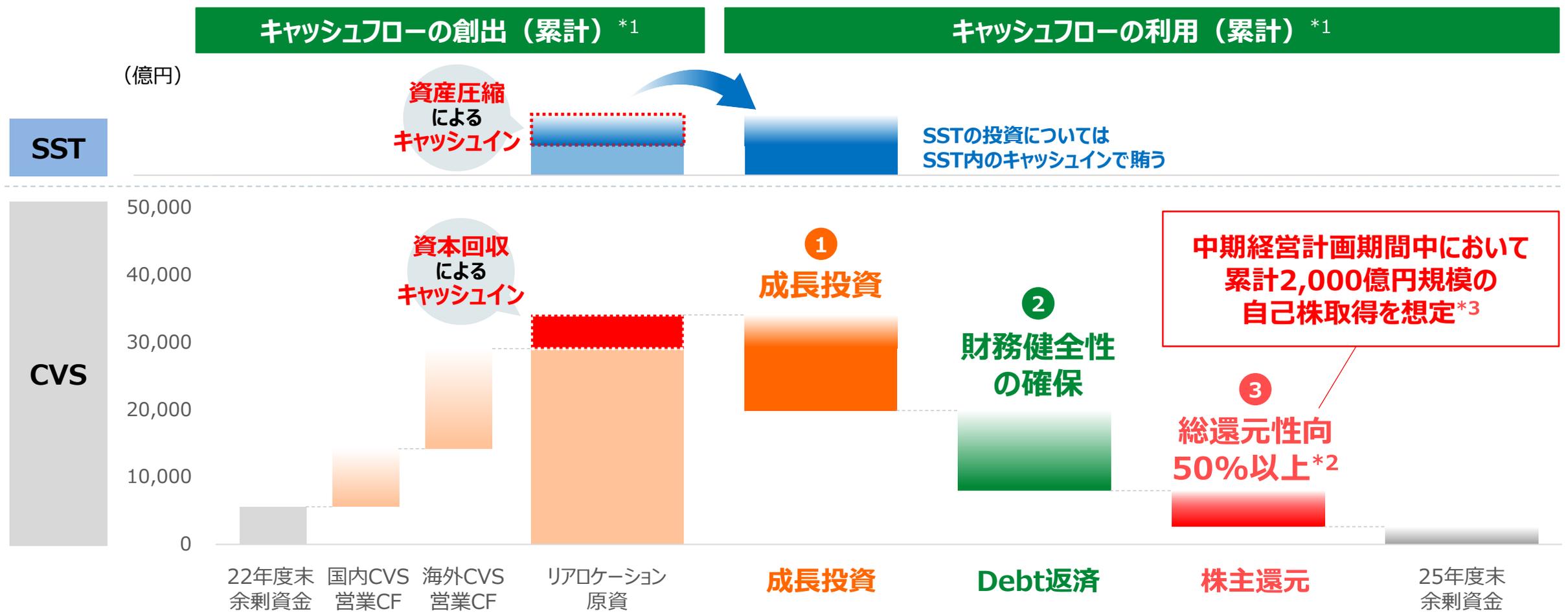
中期経営計画*1 (続き)

- 足許の好業績およびグループ戦略再評価の結果を踏まえ、2023年3月に中期経営計画を上方修正
- 資本効率性の向上とB/Sの健全化の両立、EPS成長の加速を図る



*1 M&A等の戦略投資は含めずに算出

キャピタル・リアロケーションプランについて



*1 2023年度から2025年度までの累計値 *2 2023年度から2025年度までの累計の総還元性向 *3 自己株取得以外の大規模な戦略投資（M&A等）に充当された場合には金額規模が変動する可能性があります

CVS事業が創出する営業キャッシュフローと、資本回収によるキャッシュインは
CVS領域への成長投資のみならず、自己株取得を含む株主還元にも充当予定



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。