



# Hamee株式会社

2021年4月期第2四半期  
決算概要

東証一部 証券コード 3134

# ご説明内容

I. エグゼクティブサマリー

II. 決算概要

III. ビジネス概況

EC市場情報

## コマース 事業

認知率No.1のiFace  
EC(小売)+リアル(卸売)

リソース/  
ノウハウ 1 ↓

## 相 乗 効 果

効率化(一元管理 + 自動化)

## プラットフォーム 事業

業界No.1契約者数の  
ネクストエンジン  
4,351社超のデータ

リソース/  
ノウハウ 1 ↓

Hamic

ふるさと納税支援

RUKAMO

新規事業

売上高  
**56.2**億円

(前年同期増減率)

**+3.8%**

営業利益

**9.9**億円

(前年同期増減率)

**+17.8%**

プラットフォーム  
事業

ネクストエンジンにおいて、消費行動のECシフト等による市場拡大の影響により、顧客単価が13.1%増加した事により大幅増収。契約社数も第1四半期末比+172社と順調に推移。また、高い限界利益率による利益の押し上げ効果もあり、**前年同期比68.0%の大幅増益を達成。**

コマース事業

新型iPhoneの発売が例年よりも遅い時期であったものの、EC（小売）は堅調に増収。リアル（卸売）は減収であるが第1四半期より着実に回復し、減収幅が大幅縮小。結果、前年同期水準の売上を確保。また、グループのサプライチェーン見直し等の効果もあり、**前年同期比14.5%の増益。**

その他  
(新規事業)

ふるさと納税支援サービスが好調に推移し、**前年同期比39.1%の増収。**一方、RUKAMOやHamic POCKET等への継続投資の結果、168百万円の損失(前年同四半期は81百万円の損失)。

単位:百万円

|                      | 2020/4<br>2Q |        | 2021/4<br>2Q |              |       |        |
|----------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|--------|
|                      |              | 売上比    | 増減           | 対前年同期<br>増減率 | 売上比   |        |
| 売上高                  | 5,413        | 100.0% | 5,621        | 208          | 3.8%  | 100.0% |
| 売上総利益                | 2,952        | 54.5%  | 3,466        | 513          | 17.4% | 61.7%  |
| 営業利益                 | 842          | 15.6%  | 992          | 149          | 17.8% | 17.7%  |
| 経常利益                 | 877          | 16.2%  | 968          | 91           | 10.4% | 17.2%  |
| 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益 | 602          | 11.1%  | 671          | 69           | 11.5% | 12.0%  |

1株当たり四半期純利益

38.02

42.54

単位:百万円

|                |          | 2020/4<br>2Q | 2021/4<br>2Q |              |        |        |
|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                |          |              | 増減           | 対前年同期<br>増減率 | 構成比    |        |
| コマース事業         | 売上高      | 4,443        | 4,425        | △17          | △0.4%  | 78.7%  |
|                | EC (小売)  | 1,978        | 2,312        | 334          | 16.9%  | 41.1%  |
|                | リアル (卸売) | 2,464        | 2,113        | △351         | △14.2% | 37.6%  |
|                | セグメント利益  | 1,068        | 1,223        | 155          | 14.5%  | 81.2%  |
|                | 利益率      | 24.0%        | 27.6%        | 3.6%         | —      | —      |
| プラットフォーム<br>事業 | 売上高      | 897          | 1,087        | 189          | 21.1%  | 19.3%  |
|                | セグメント利益  | 269          | 452          | 183          | 68.0%  | 30.0%  |
|                | 利益率      | 30.0%        | 41.6%        | 11.6%        | —      | —      |
| その他 ※ 1        | 売上高      | 78           | 109          | 30           | 39.1%  | 1.9%   |
|                | セグメント利益  | △81          | △168         | △86          | —      | △11.2% |
|                | 利益率      | —            | —            | —            | —      | —      |

## Ⅱ.決算概要 2021年4月期第2四半期 増減分析

### 売上高

#### 国内EC(小売)

ECシフトが落ち着きを見せつつあるものの、第1四半期に引き続き、増収傾向。

#### 国内リアル(卸売)

回復傾向にあり、第2四半期は前年約9割の水準まで回復。新型iPhone商戦の出荷も好調であることから、減収幅縮小。

#### 海外売上

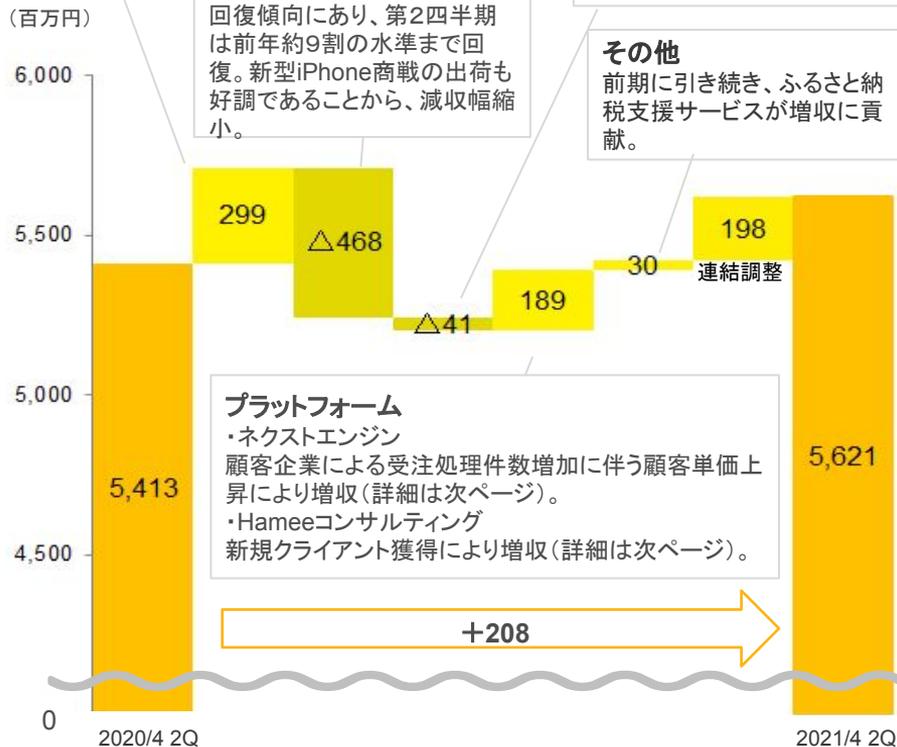
米国での小売が増収したものの、韓国における卸販売が減少したこと等により減収。

#### その他

前期に引き続き、ふるさと納税支援サービスが増収に貢献。

#### プラットフォーム

- ・ネクストエンジン  
顧客企業による受注処理件数増加に伴う顧客単価上昇により増収(詳細は次ページ)。
- ・Hameeコンサルティング  
新規クライアント獲得により増収(詳細は次ページ)。



### 営業利益

#### 粗利益

増収効果

|       |      |
|-------|------|
| 販管費   | +365 |
| 人件費   | +178 |
| 支払手数料 | +95  |
| のれん償却 | +52  |
| 物流費   | +20  |



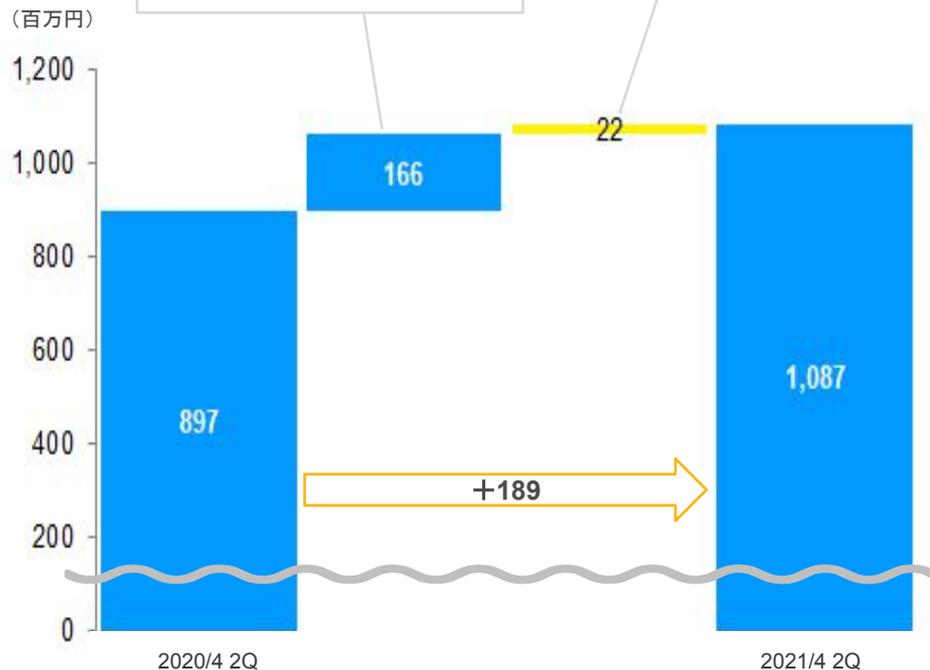
### 売上高

#### ネクストエンジン

ECシフト等により、受注処理件数及び受注処理金額が増加。加えて、新規契約企業純増と解約率の低下等もあり顧客単価が大幅に増加したことにより、前年同期比21.4%の増収。

#### Hameeコンサルティング

コンサルタントの採用状況改善により、既存コンサルタントが顧客対応へ注力可能となり、クライアントを拡大できたこと等により増収。



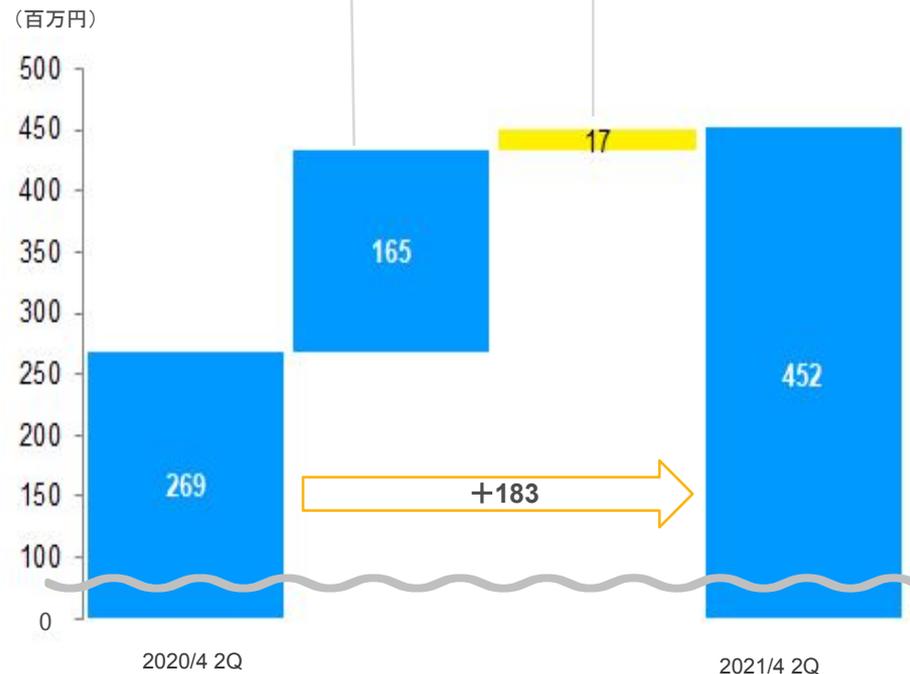
### セグメント利益

#### ネクストエンジン

高い限界利益率による利益押し上げ効果が増益に大きく寄与し、前年同期比56.3%の大幅増益。

#### Hameeコンサルティング

売上高増加による売上総利益増加及び人材採用費費減少等、コンサルタントの採用状況改善の効果が数字に現れている。



# プラットフォーム事業



**NEXT ENGINE**



ネクストエンジン契約数

4,351社



(前年同月比14.8%増 2019年10月末 3,790社)

純増数(半期)+354社

前  
年  
比 約2倍!

(2019年10月末+168社)

受注処理件数(半期)約6,270万件

前  
年  
比 43%増

(2019年10月末 4,380万件)

受注処理金額(半期)4,455億円

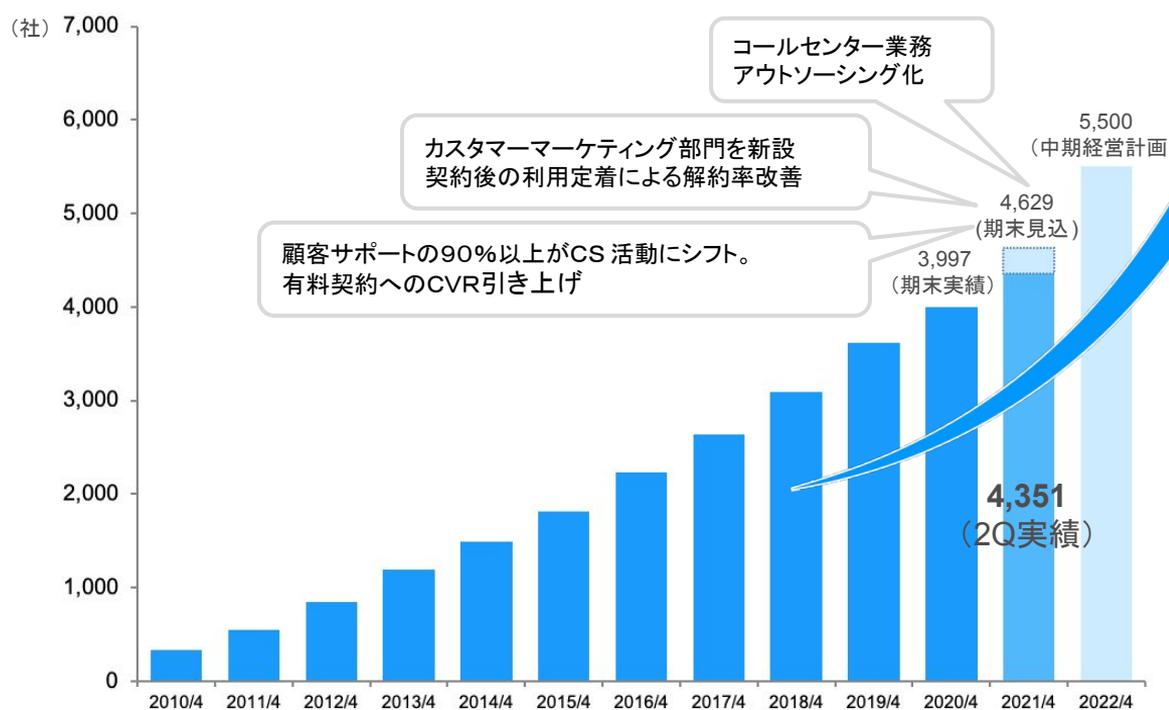
前  
年  
比 36%増

(2019年10月末 3,279億円)

2021年4月末契約予測数は過去最高となる見込み。

コールセンター業務のアウトソースにより社内リソースを CS※活動へフォーカス。大幅な契約増を目指す。

2021年4月期第2四半期実績



顧客サポートの90%以上がCS活動にシフト。  
有料契約へのCVR引き上げ

カスタマーマーケティング部門を新設  
契約後の利用定着による解約率改善

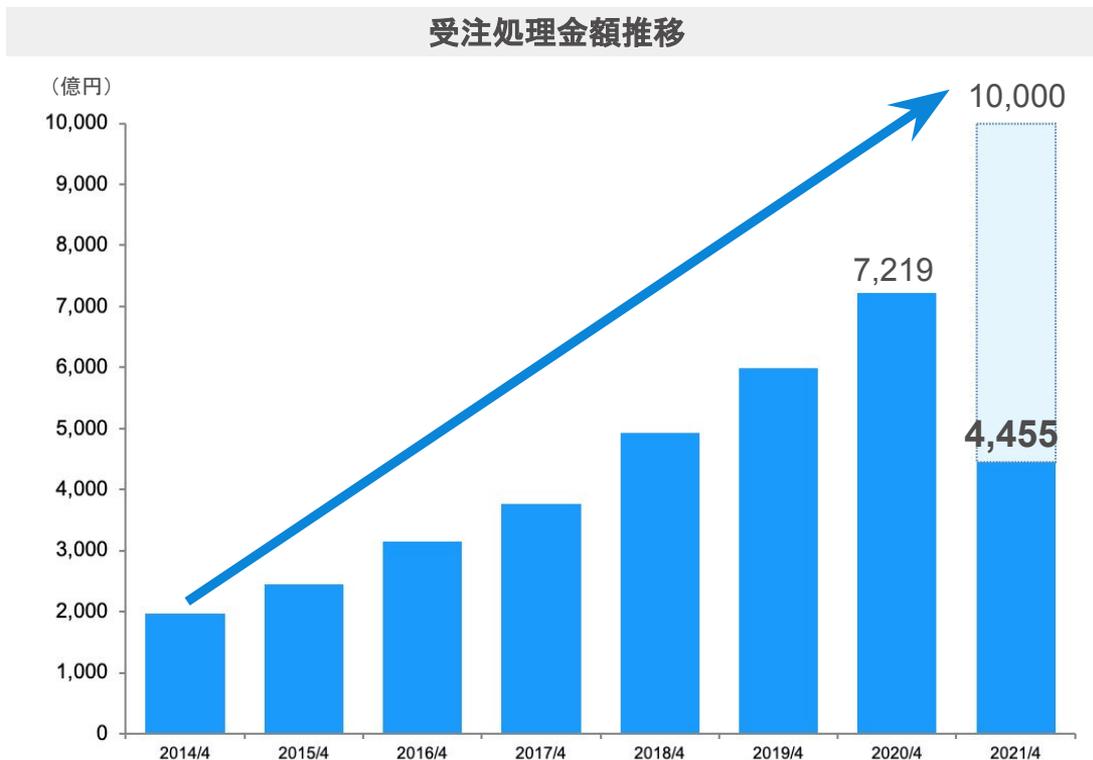
コールセンター業務  
アウトソーシング化

契約社数  
(2020年10月末)

4,351社

※CS: カスタマーサクセス

2021年4月期第2四半期はコロナ禍によるEC利用増大の波をキャッチし前年同期比 43%増で推移。  
 契約社数、受注処理件数の増加に伴い、受注処理金額は 1兆円に到達する予測。



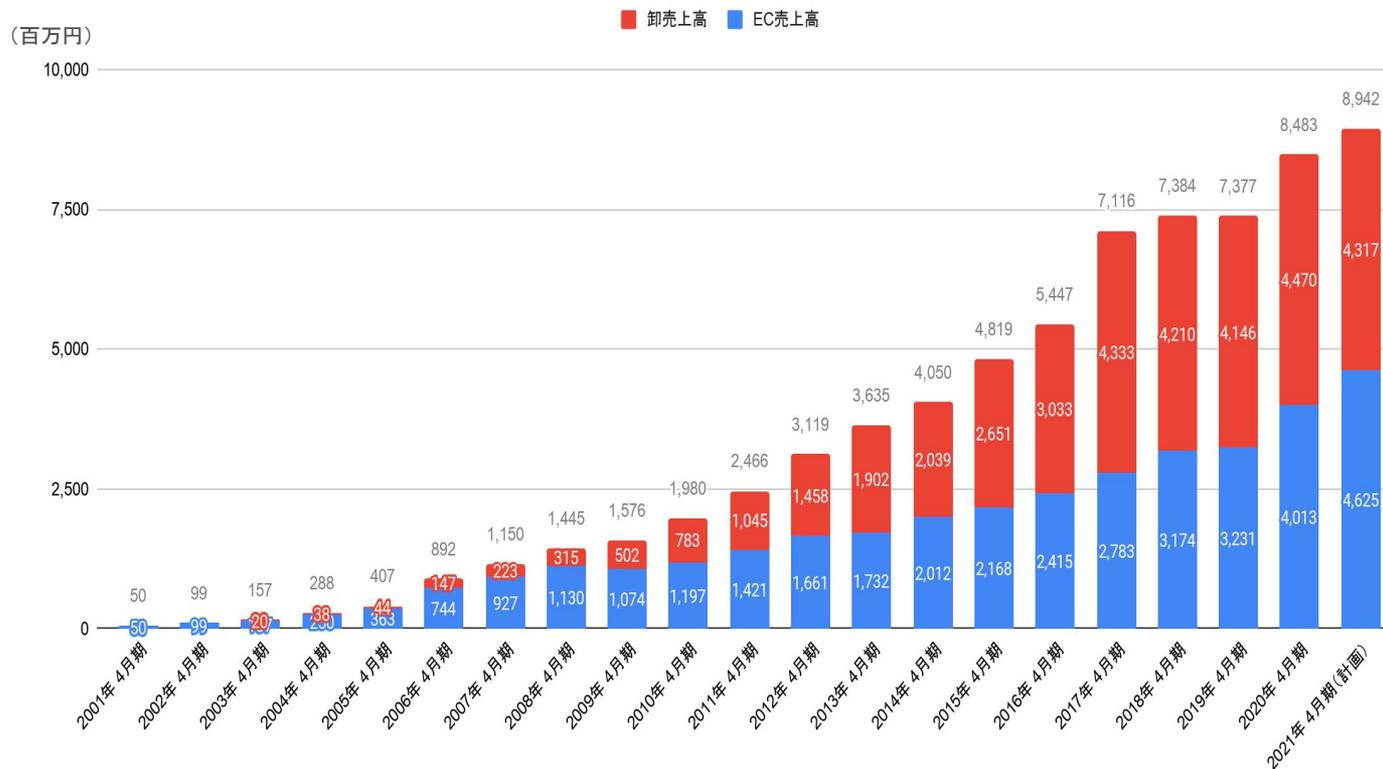
今期末  
 受注処理金額予測

**1兆円**

コマース事業



過去20年にわたり、国内コマース事業は増収傾向。  
EC売上比率の高さもあり、コロナ禍においても増収トレンドを維持。



2021年4月期  
リアル(卸)vsEC(小売)

**48:52**



## iFaceシリーズ 年間販売数

年間販売  
**300万個**  
突破！



## TOPICS

### 2020楽天年間ランキング

スマートフォン・  
タブレット部門 **1位!**



ランキング集計期間 2019年09月25日(水)～2020年09月24日(木)

TinyTANとのコラボレーションにより日本国内に加え、  
北米地域攻略のため iFaceの認知度向上にチャレンジ！



By Hamee



iFace

© Big Hit Entertainment. All Rights Reserved.



By Hamee

© Big Hit Entertainment. All Rights Reserved.

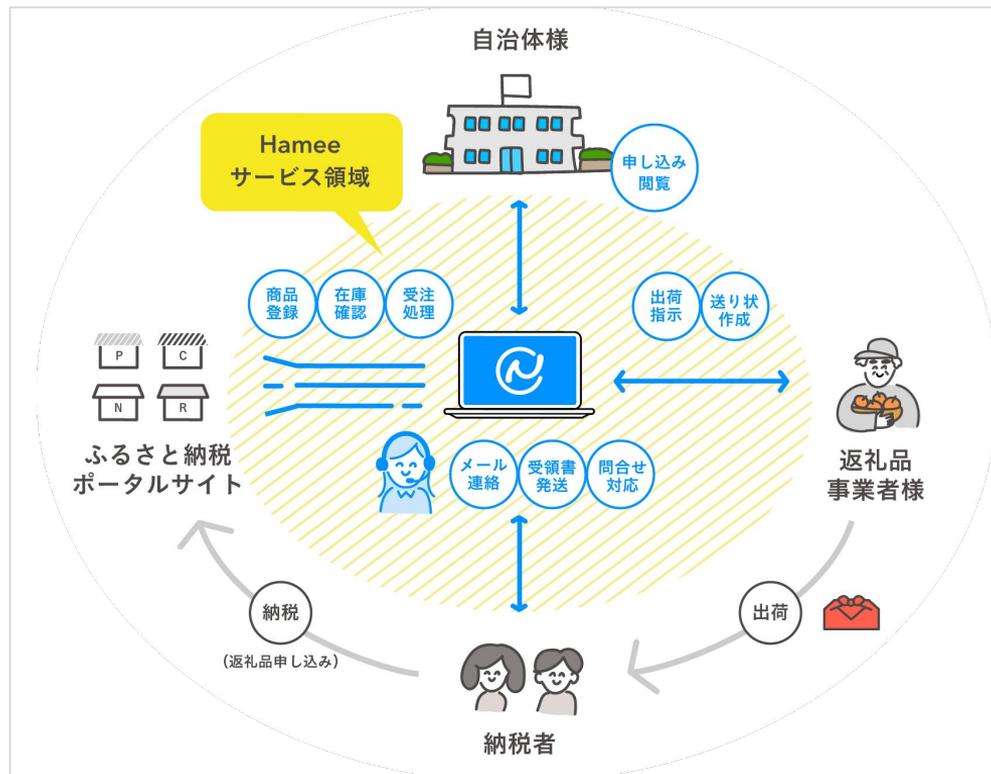


© Big Hit Entertainment. All Rights Reserved.

若年層を中心に大きな支持を得ているBTSの  
新キャラクターであるTinyTANとコラボレーシ  
ョンすることで、日本国内におけるBTSのファンを  
中心にさらにiFaceの認知度が高まるとともに、  
北米地域においてもiFaceの認知度が高まる効  
果が期待されます。

# 新規事業

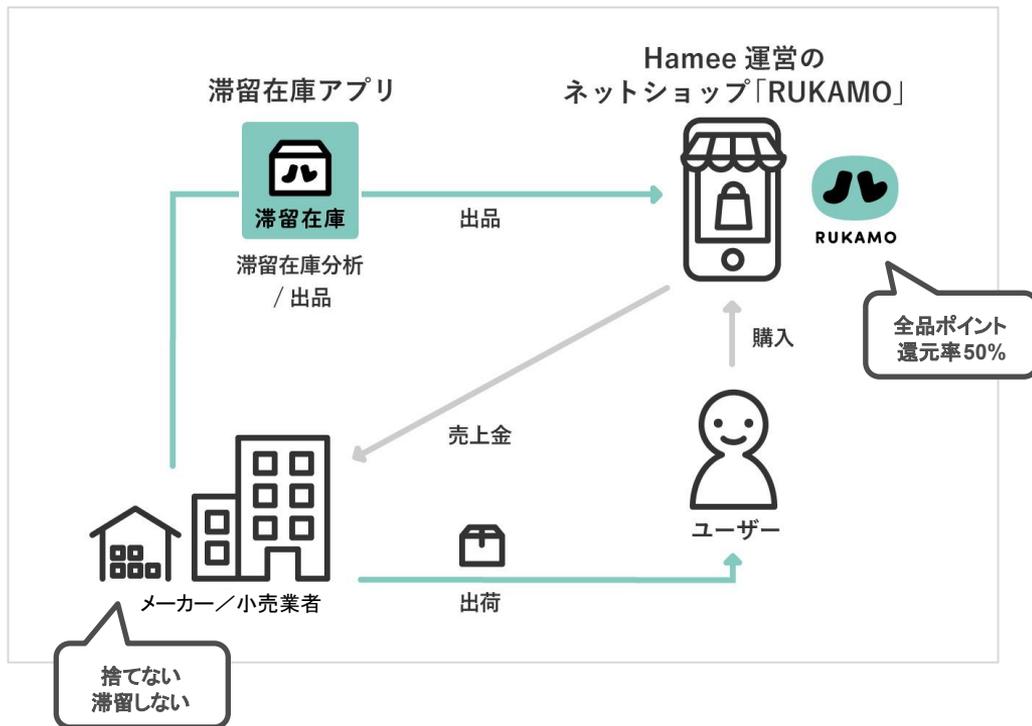
ネクストエンジンによる業務効率化と EC事業によるサイト構築・ファンリピーター作りをサポート。



管理システム『ネクストエンジン』は「一元管理」と「自動化」による業務フロー改善に多くの実績を保有。

20年以上のEC運営経験にて培ったノウハウで「ファン・リピーター作りのお手伝い」をいたします。

～持続可能な社会へ向けて、モノのサステナビリティを考える～



ユーザーが商品を購入する際に全商品還元率50%でポイントが付与され  
メーカー/小売店が抱えている滞留在庫・大量廃棄の課題を解決。

SDGs の目標 12「つくる責任 つかう責任」  
を果たせるような持続可能性のあるサービスを提供してまいります。

## 親子スマホ あんしん、たのしい、リテラシー。



### あんしん

専用メッセージアプリでコミュニケーションの見守り、Google Family LinkでGPS位置情報確認やペアレンタルコントロール

### たのしい

持ち歩きたくなるデザインとGoogle Playよりアプリのダウンロード

### リテラシー

スマホデビュー前のプレススマホです。制限付き端末で、小学生のうちに親子でスマホ利用について考える

2021年1月からオンラインにて発売開始予定です。  
親の携帯電話が3大キャリアでなくても契約が可能で、  
契約期間の縛りが無く、購入～利用開始まで手続きは WEBで完結します。



# DX銘柄2020

Digital Transformation

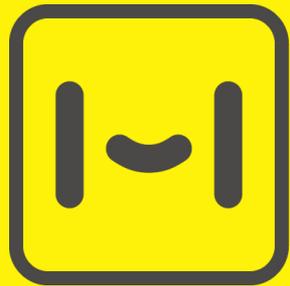
35社  
約3,700社

経済産業省・東京証券取引所の選ぶ「デジタルトランスフォーメーション銘柄」に選定されました。

東京証券取引所の国内上場会社（一部、二部、マザーズ、JASDAQ）約3,700社の中から「DX銘柄2020」として35社が選ばれております。

# 利益還元

|          | 2021年4月期<br>(予想) | 2020年4月期<br>(実績) | 2019年4月期<br>(実績) |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| 基準日      | 2021年4月30日       | 2020年4月30日       | 2019年4月30日       |
| 1株当たり配当金 | 8円00銭            | 7円00銭            | 6円50銭            |



**Hamee**