

2024年12月期 第2四半期 決算説明会 質疑応答の要約

2024年8月6日(火)に開催した2024年12月期 第2四半期 決算説明会において、出席者の皆さまからいただいた質問をまとめたものです。弊社代表取締役社長 佐藤、常務取締役CFO 五十島より回答させていただきました。

なお、回答内容につきましては、文書化するにあたり、IR担当より補足加筆させていただいております。

Q1. 上期の営業利益は大幅増益と収益性改善が顕著だったと思います。上期実績は御社計画と比べても、上振れの進捗ということで良いでしょうか。また、下期の戦略投資に関して、想定額や投資領域を教えてください。

A1. 営業利益については、当社期初計画に比べ上振れしています。第2四半期決算において業績予想の修正は行っていませんが、下期にロリポップ！ for gamersやGMO即レスAIなど成長が期待できるサービスに投資を行う予定です。投資金額については、下期のEC市場トレンドが見えていない状況のため、進捗を見ながら投資額を判断していきたいと考えています。(佐藤)

Q2. 第2四半期は、カラーミーショップが増収増益となり堅調でしたが、一過性の要因もあったと思います。一過性を除いても今後の堅調は継続しますでしょうか。下期及び来期以降のカラーミーショップの業績見通しを教えてください。

A2. カラーミーショップの前期からの増益要因はプロモーションコストの効率的な運用によるものです。また売上高に関しては、IT導入補助金を活用した制作代行案件の売上が前年比で増加しました。下期についても、概ね同水準で推移する見込みです。来期以降については読み切れない部分もありますが、8月1日に会員プランに関する変更のご案内を行いました。円安による諸経費の高騰やインフラコストの上昇により従来の価格を維持することが困難となったため、10月1日以降、一部のプランについては廃止し、レギュラープランに一本化します。今後はこの効果が若干ですが出てくると考えています。(佐藤)

Q3. GMO即レスAIの現状の引き合いと収益化のタイムラインを教えてください。

A3. カラーミーショップをご利用いただいている店舗様であったり、当社同様にウェブサービスを提供しているような企業様、あるいはまったく業種の違う企業様からもお問い合わせをいただいております。既に導入を決定した企業様もおります。売上としてはインシヤルとランニングが発生しますが、ランニングはストック型になっていますので、来期以降に収益が出てくると考えています。また、導入までには開発工数も若干かかることから、提供開始時期も今までのサービスと比べて2,3か月ぐらいいリードタイムが必要になると考えています。(佐藤)

以上