

2018年6月期
決算説明会資料



2018年9月4日 株式会社ホープ 6195

- I . 会社概要**
- II . 決算ハイライト(2018年6月期)**
- III . 2019年6月期の見通しと方針**
- IV . Appendices**

商号	株式会社ホープ (HOPE, INC.)	
創業	2005年2月 (決算期:6月)	
代表者	代表取締役社長 兼CEO 時津孝康	
証券コード	6195 (2016年6月15日上場、東証マザーズ・福証Q-Board)	
従業員数	194名 (2018年6月末時点、臨時雇用者含む)	
事業内容	自治体に特化したサービス業	
本店所在地	福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル	
沿革	<ul style="list-style-type: none"> '05年2月 創業 '06年6月 DS(デッドスペース)サービス開始 '13年9月 MC(メディアクリエーション)サービス開始 '14年7月 情報プラットフォームサービス 「マチイロ」開始 '14年8月 BPO支援サービス開始 	<ul style="list-style-type: none"> '16年6月 東証マザーズ・福証Q-Board上場 '16年9月 マーケットプレイスサービス「LAMP」開始 '17年1月 ビジネスプロセスコンサルティングサービス開始 '17年3月 Trim(株)と包括的業務提携 '18年3月 小売電気事業者登録完了、「GENEWAT」の開始 '18年6月 マチの子育てアプリ「マチカゴ」開始

企業理念

自治体を通じて人々に新たな価値を提供し、 会社及び従業員の成長を追求する

行動指針

01. 私たちは、走りながら考えます
02. 私たちは、謙虚であり続けます
03. 私たちは、向上心を忘れません
04. 私たちは、絶対に諦めません
05. 私たちは、覚悟を持ち、退路は断ちます
06. 私たちは、感謝の心を大事にします
07. 私たちは、継続の先に革新を生みだします
08. 私たちは、衝突を恐れません
09. 私たちは、お客さまへ価値を戻すことを約束します
10. 最後に、私たちは何よりも情熱を大切にします

PPS事業

財源確保支援サービス

- DS (デッドスペース) サービス
- MC (メディアクリエーション) サービス

その他のサービス



マチイロ

LAMP

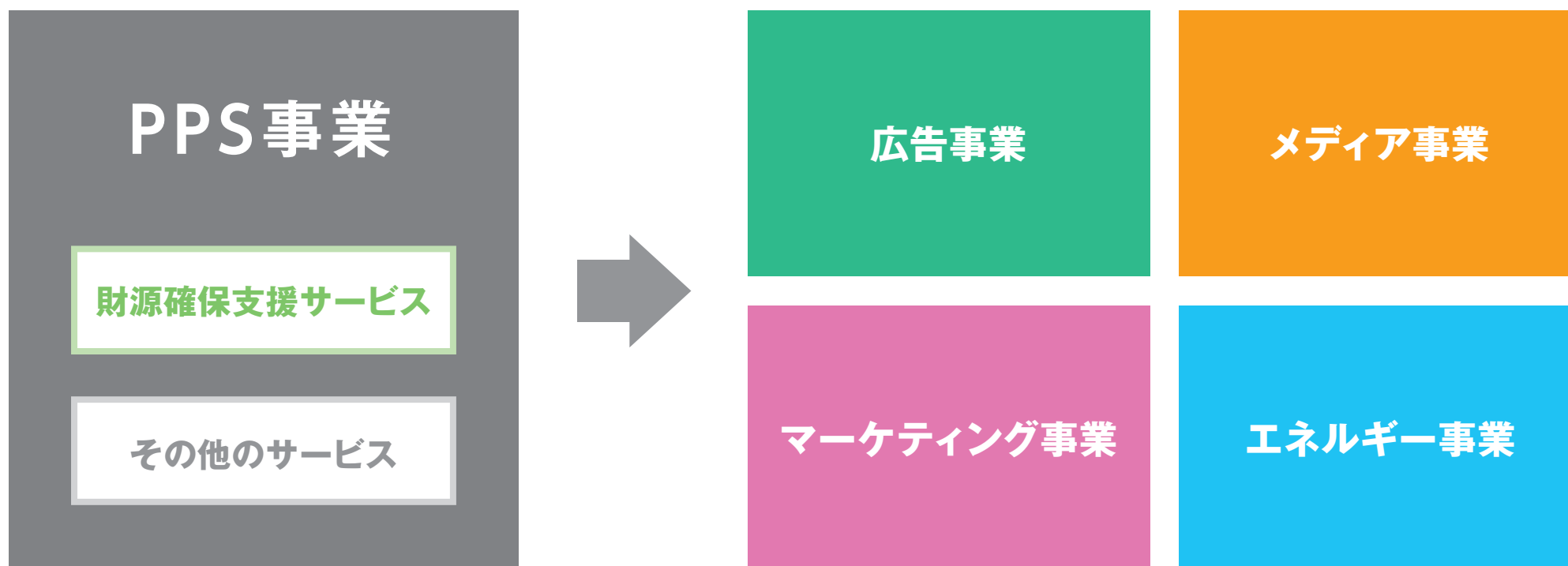
■ BPO支援サービス

ほか

※PPS (Public Private Sharing) 事業とは、自治体が有する公共資産等を民間と共有することで、自治体には自主財源の確保を、民間には事業活動や販売促進活動の機会を提供するという両者双繁栄のサービスを行うことを意味します。

単一事業から4つの新事業へ区分変更 ▶

- ・ 経営管理体制の見直し
- ・ 事業内容を明瞭に表現するため



広告事業

SMART RESOURCEサービス

広報紙広告・バナー広告等
(旧DSサービス)

SMART CREATIONサービス

 マチレット mamaro[※]
(MCサービス名称変更)

マーケティング事業

まちネットワーク

BtoGマーケティング

メディア事業

 マチヨロ

 マチカゴ
machikago

自治体  マチッポ

エネルギー事業

GENEWAT

※「mamaro」は、Trim株式会社が開発・製造・運営を行う製品で、同社との提携に基づき当社が自治体への導入提案を行っております。

▶ 自治体の遊休スペースを広告枠として販売

自治体の新たな財源確保へ

ビジネスモデル



媒体例



広報紙



公式HP
バナー



公務員
給与明細

等

掲載イメージ(広報紙)



自治体との契約案件数

(2018年6月末時点)

462件 / 約470件 (2018年6月期計画)

98.3%で着地

462件

計画
約470件

財源確保額

約55.5億円 (2018年6月期末迄の累計)

1 入札での商品仕入れ

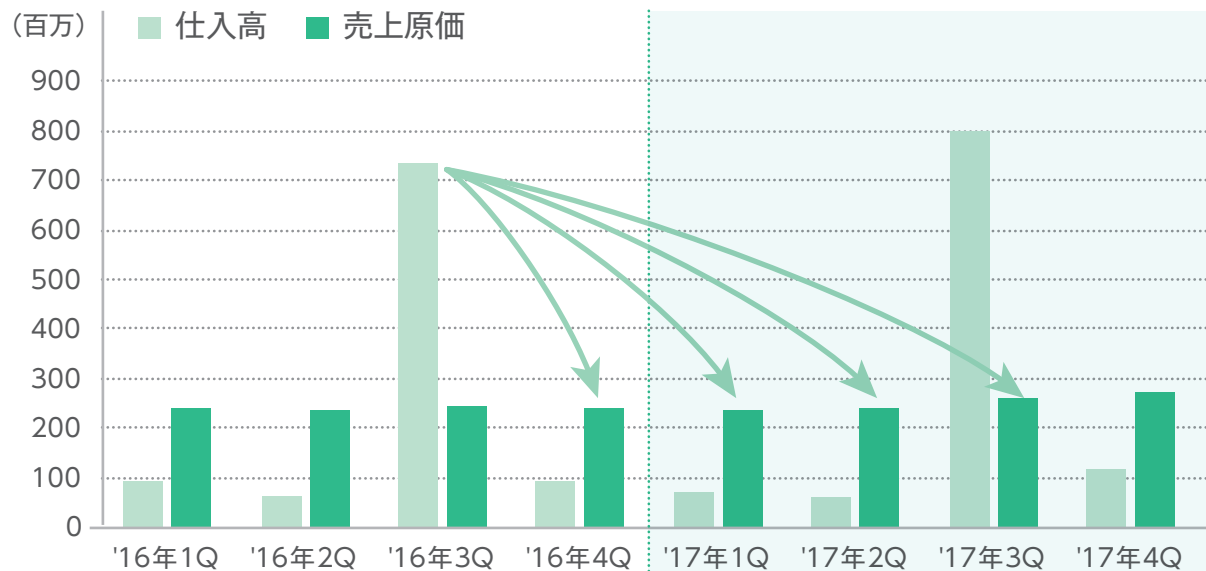
- ・ 入札金額（仕入れ金額）にボラティリティがある
- ・ 他社の応札等により十分に商品仕入れが行えなくなる可能性がある

2 商品仕入れの季節性・在庫リスク

- ・ DSサービスにおける商材の多くは、暦年度（4月～翌年3月）を一括の期間としてその期間分の在庫リスクを負担する形で仕入れている

3 翌期への影響

- ・ ある期の入札繁忙期における仕入れは、その多くが次の期の3月まで影響がある



各分野の冊子を広告枠を設けて制作し、自治体へ納品 **より便利な情報冊子を無償で寄贈**

ビジネスモデル



冊子例



子育て 空き家 介護予防 防災

等

掲載イメージ(子育て情報冊子)

コンテンツ (子育て情報掲載)



自治体との契約案件数

(2018年6月末時点)

723件 / **約630**件 (2018年6月期計画)

114.7%で着地

計画約 630 件

723 件

財源確保額 ※

約3.9億円 (2018年6月期末迄の累計)

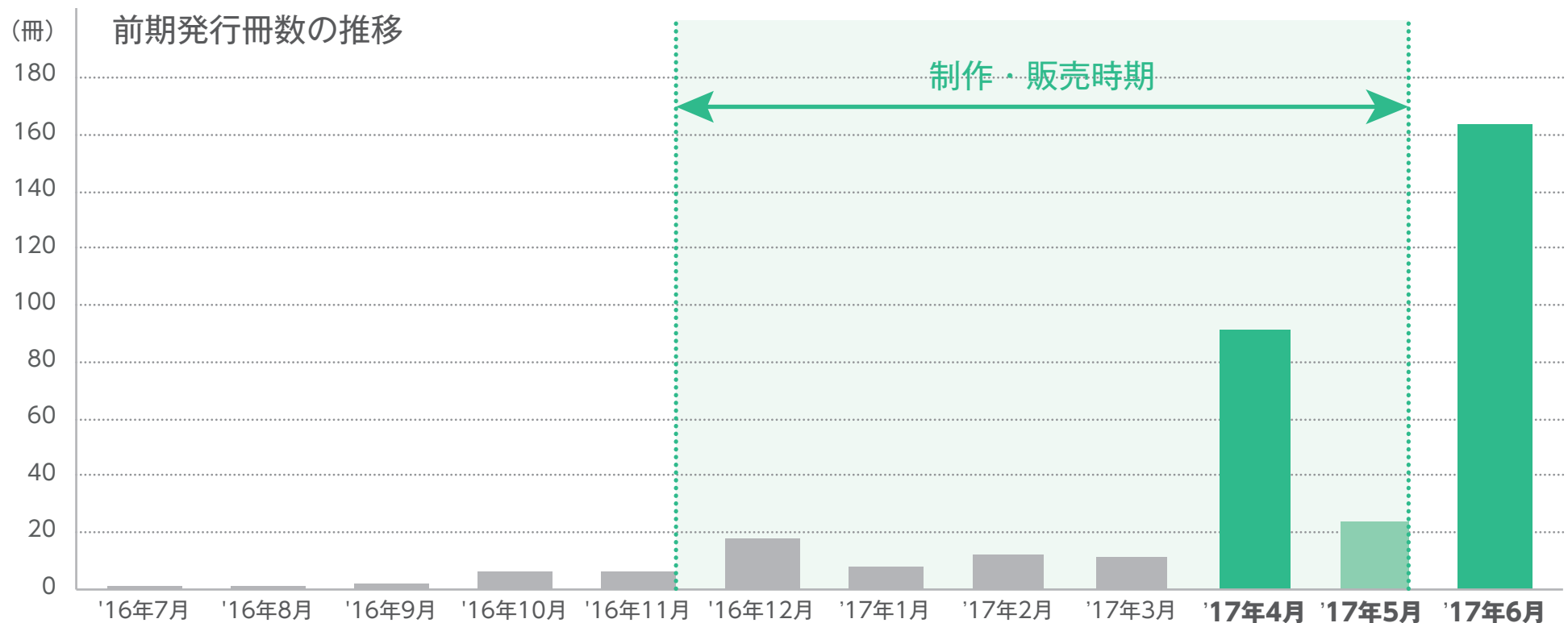
※MCサービスの制作原価を自治体における経費削減額や付加価値額と仮定。

1 制作や販売時期の集中

自治体と契約締結後、制作・販売時期に突入

2 4Qへ業績の計上が偏る

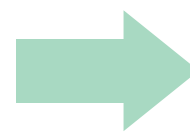
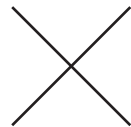
約8割の冊子を4月～6月で発行 ▶ 売上・売上原価が4Qへ偏重



設置型授乳室「mamaro」

開発・製造

自治体への導入提案



地域の子育て世帯が安心して
子育てできる環境を整備

2017年3月に
業務提携



mamaroとは? 安心してチャイルドケアができる設置式の完全個室の授乳室

■「mamaro」を
大村市が初導入

業務提携後初受注



【その他の導入決定自治体】

- 埼玉県春日部市
- 千葉県千葉市
- 福岡県春日市
- 神奈川県横浜市港北区

詳細はリリース (<http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1569451>) 参照

創業以来約59.5億円の 財源確保

旧DSサービスで約55.5億円を自治体に納付

旧MCサービスで約3.9億円の経費削減

▶ 自治体へのニーズ調査や営業を代行 **今まで培った自治体とのリレーションを活用**

自治体向けに
事業を展開したい企業の
マーケティングを支援



■ 受託実績

- ふるさと納税に関する
決済システムのニーズ調査

対象自治体 合計 233自治体
(沖縄を除く九州内の自治体)

- 防災や被害状況確認時における
ドローンの活用とニーズ調査

対象自治体 合計 300自治体

- 自治体の求人サイト登録営業代行

対象自治体 合計 1,000自治体

- 観光アプリの制作ニーズ有無の調査

対象自治体 合計 100自治体



ヒントとアイデアをあつめる行政マガジン「ジチタイワークス」



全国1788自治体の職員向けに仕事につながる
ヒントやアイデア、事例などを紹介

1 国内屈指の発行部数

自治体職員向け総合情報誌として国内最多の7万部を発行

2 リーチ力の高さ

全ての市区町村 & 47都道府県へ配布

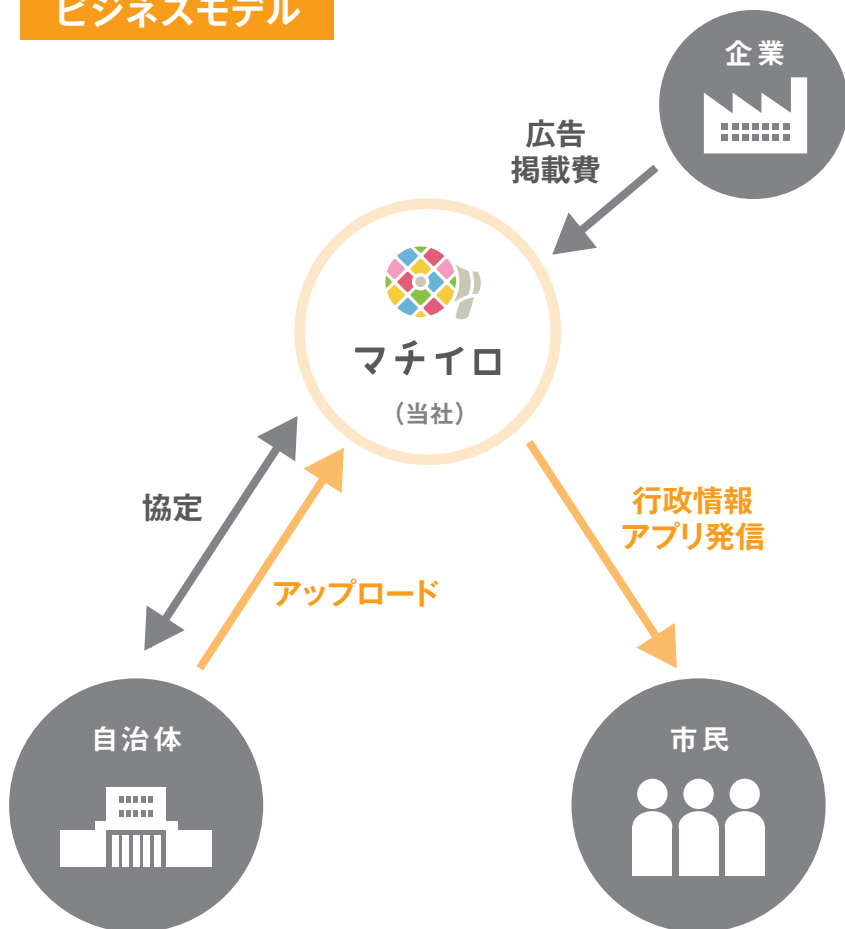
3 ノウハウ共有に特化

自治体の先進事例、ノウハウを共有することで
日本全体の行政サービス向上に寄与

▶ 各自治体の行政情報をアプリで配信!

自治体と地域住民をつなぐアプリ「マチイロ」

ビジネスモデル

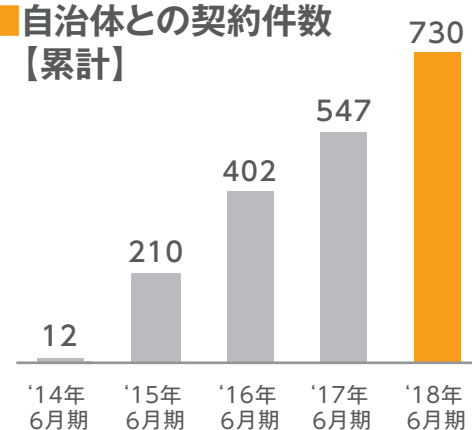


アプリ画面イメージ

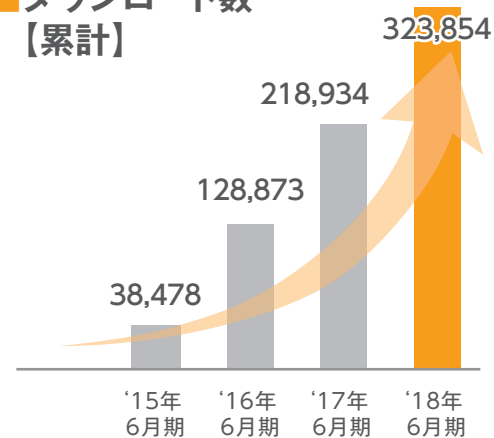


- 登録した自治体からの最新情報
- 全国自治体の広報紙
- 自治体や地域に関するコンテンツ等を配信中

自治体との契約件数【累計】



ダウンロード数【累計】



▶ 地域の子育て情報をアプリで配信! **子育てアプリ「マチカゴ」**

■ アプリ画面イメージ



住民のニーズ・時代の変化に沿った情報発信

▶ 地域の子育て世帯が安心して子育てできる環境を整備

1 地域情報をキャッチ

居住地と子どもの年齢に合わせて情報をカスタマイズしてお届けします。



2 カレンダーで家族と共有

イベントや予防接種の進捗を、家族と共有のカレンダーで管理できます。



3 困った時の心強い味方

突然のケガなど困った時はアプリから相談窓口へ直接連絡が可能です。



▶ 自治体のイロイロな情報を発信! 自治体特化のオウンドメディア「自治体クリップ」



自治体に関連する様々な記事を配信

▶ 自治体で働く人や、地域で活動する人へ「気づき」や「発見」を促すための情報を提供

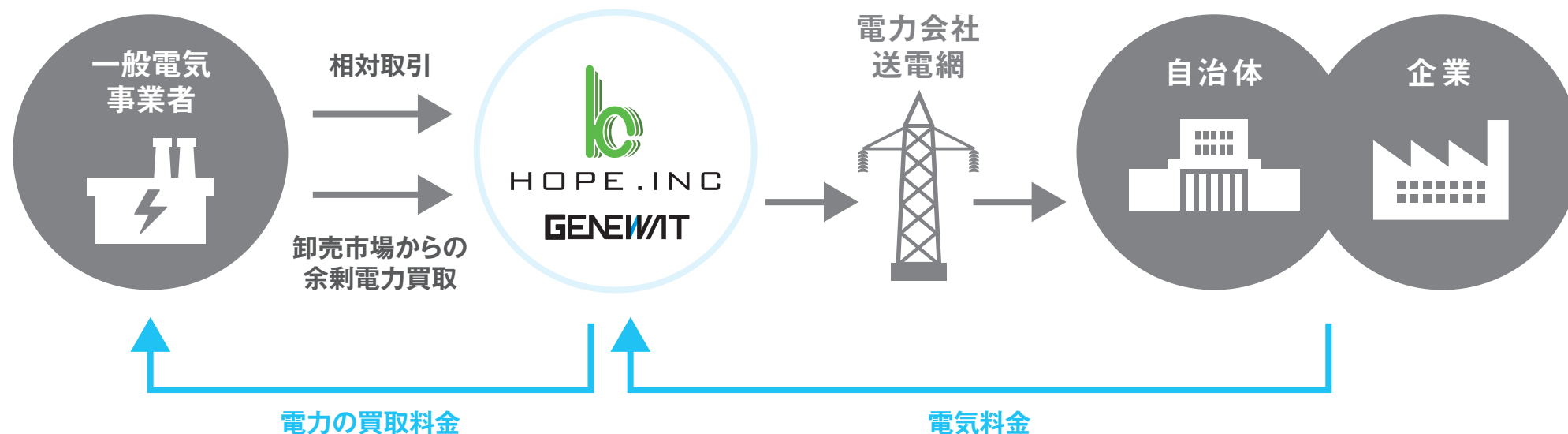
- 1 自治体についてのまとめ記事
- 2 ユニークな取り組みや広報紙の紹介
- 3 当社の事業に関わる記事

詳細は自治体クリップ HP (<https://clip.zaigenkakuho.com>) 参照

電力販売事業新規参入

「電気もジェネリック」という新しい価値観のもと
安価な電力を提供し、自治体の経費削減を支援

電力供給の仕組み



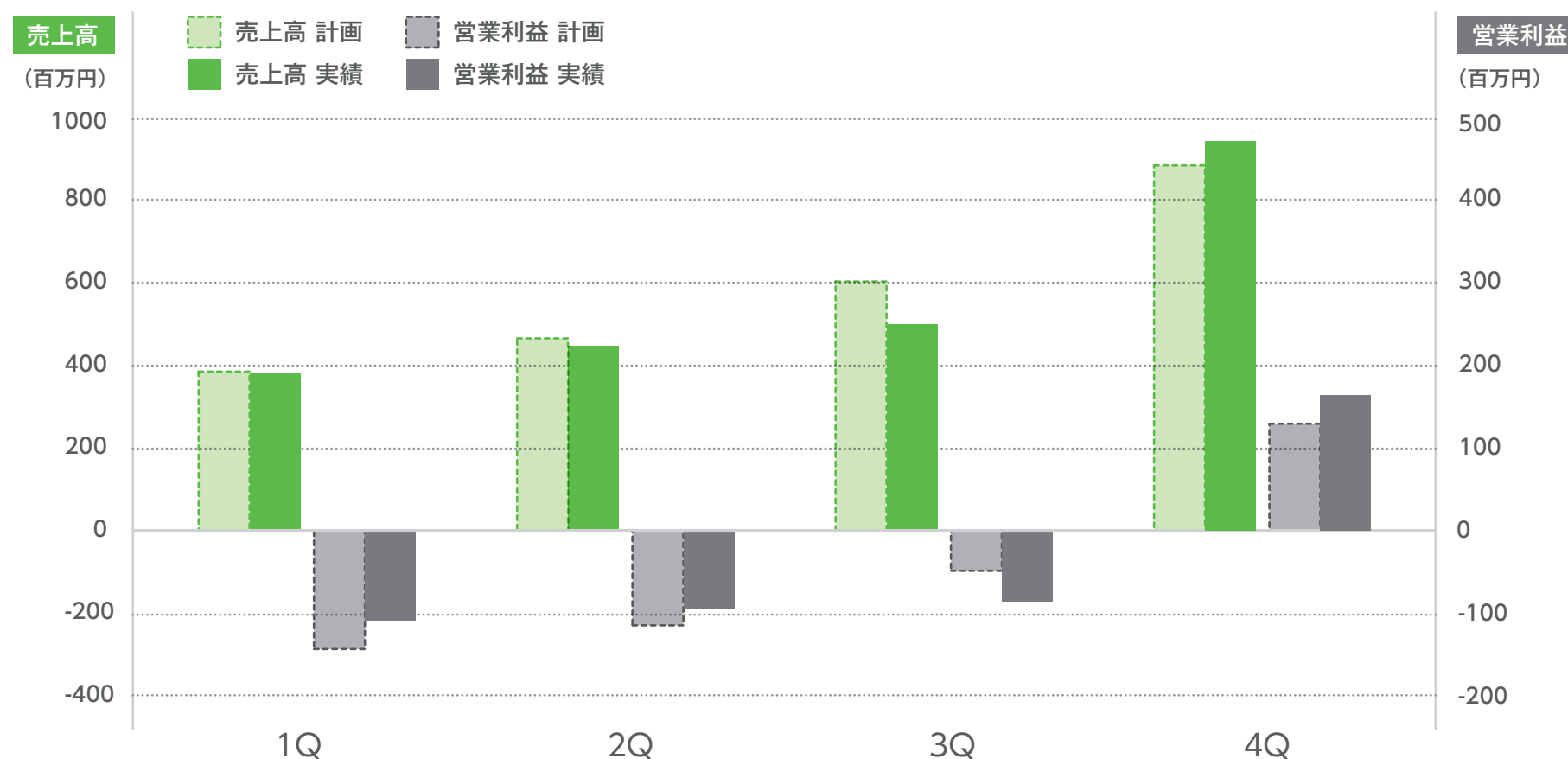
- ・ 供給する電力は、九州電力などの一般電気事業者・電力市場から調達
- ・ 供給は、地域の電力会社が所有・管理する送電網を利用 ➡ 設備投資なく、安定的な供給が可能

詳細はGENEWAT HP (<https://www.genewat.com>) 参照

- I . 会社概要**
- II . 決算ハイライト(2018年6月期)**
- III . 2019年6月期の見通しと方針**
- IV . Appendices**

- ・ 売上高では既存事業が伸びを牽引、ただしBPO支援サービスが伸び悩み下振れ
- ・ 販管費が下振れたことにより、営業利益は上振れ

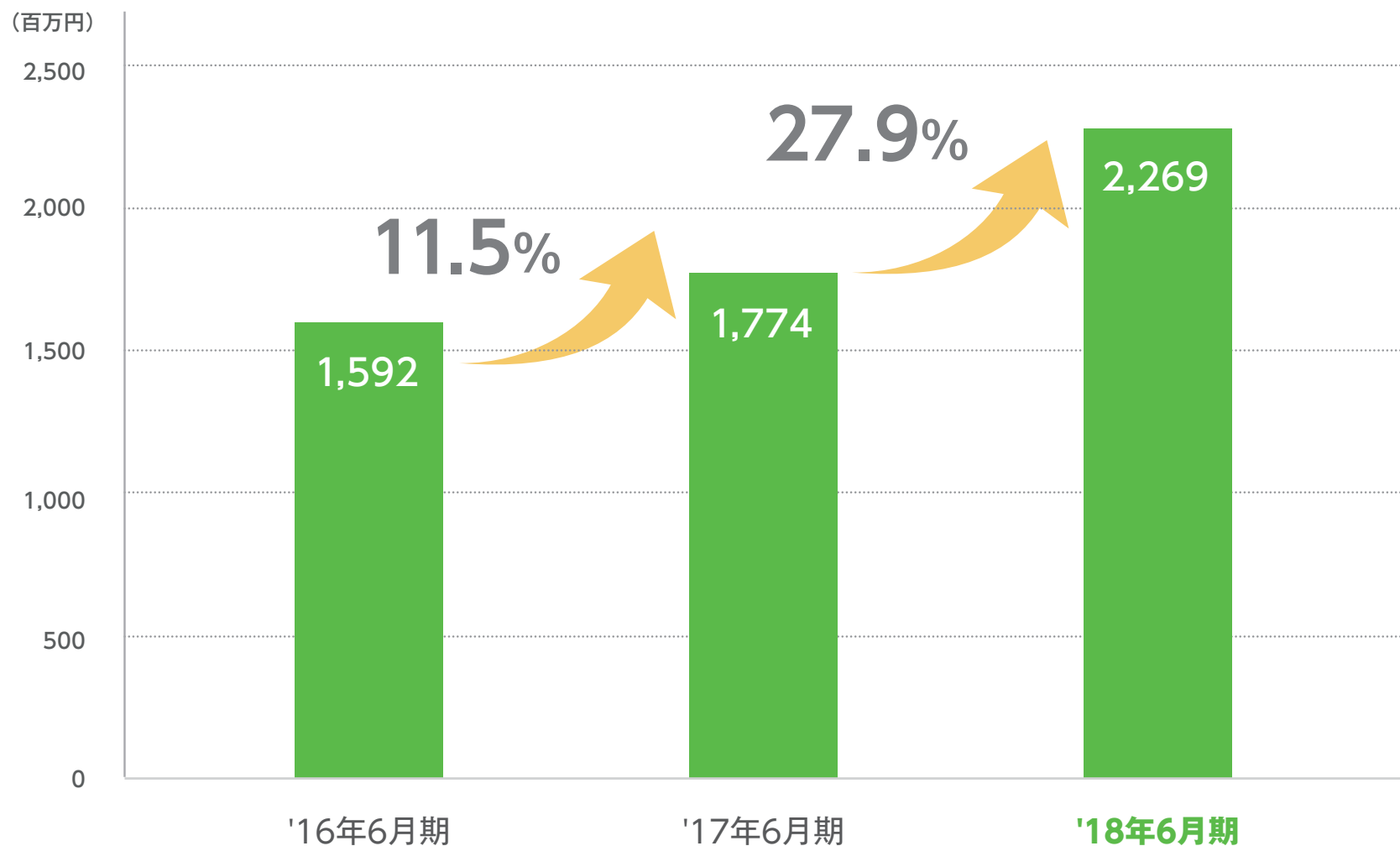
■ 四半期 計画・実績



(百万円)	'17年6月期	'18年6月期			'19年6月期	
	実績	計画	実績	計画比	前期比	計画
売上高	1,774	2,338	2,269	△3.0%	+27.9%	2,957
営業利益	23	△176	△121	—	—	△32
経常利益	34	△167	△114	—	—	△18
当期純利益	17	△124	△128	—	—	△31

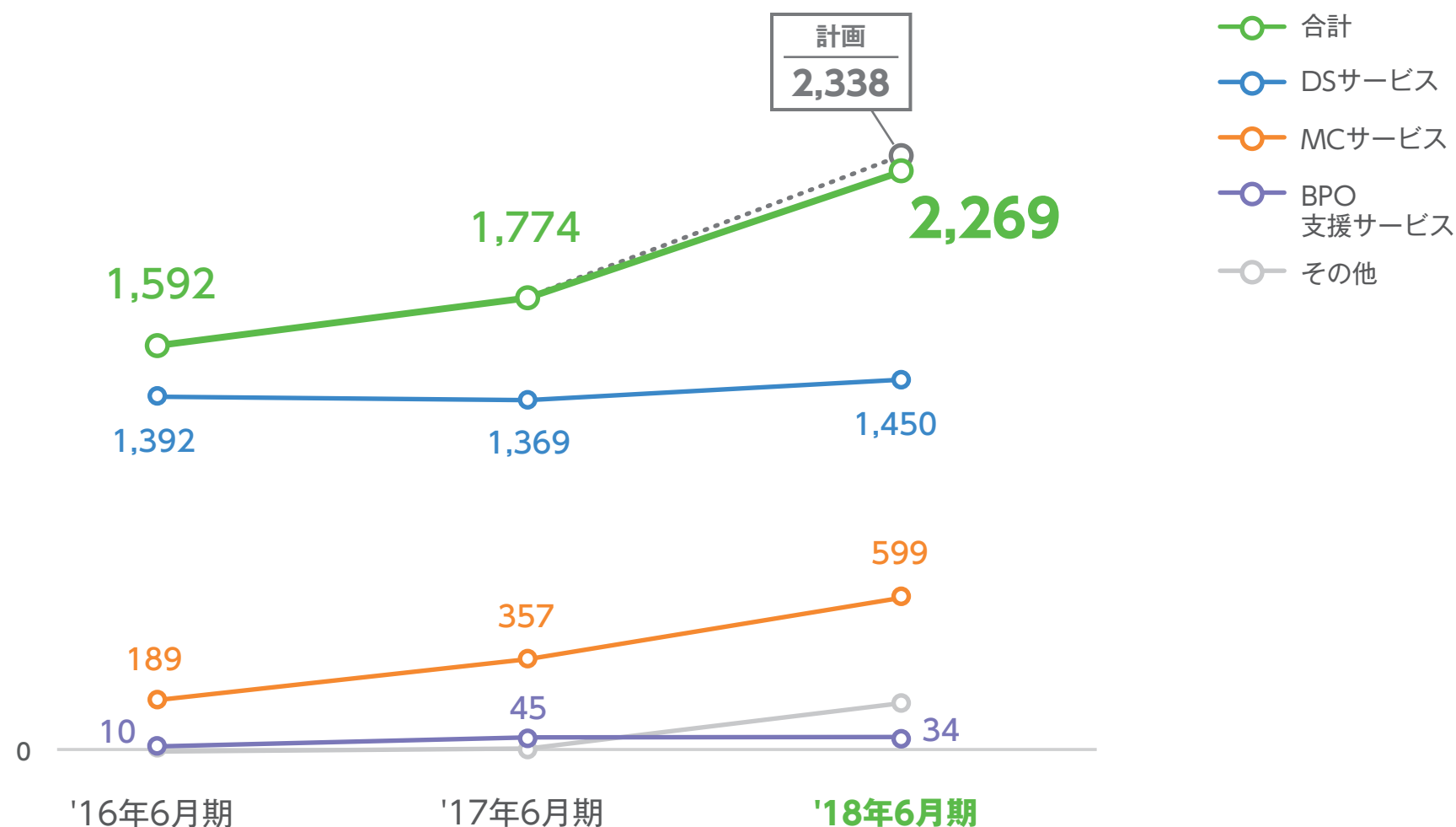
※ 金額は表示単位未満を切り捨て表記 ※ %は少数点第2位を四捨五入表記

既存事業が伸びを牽引し、**27.9%の成長率**となった

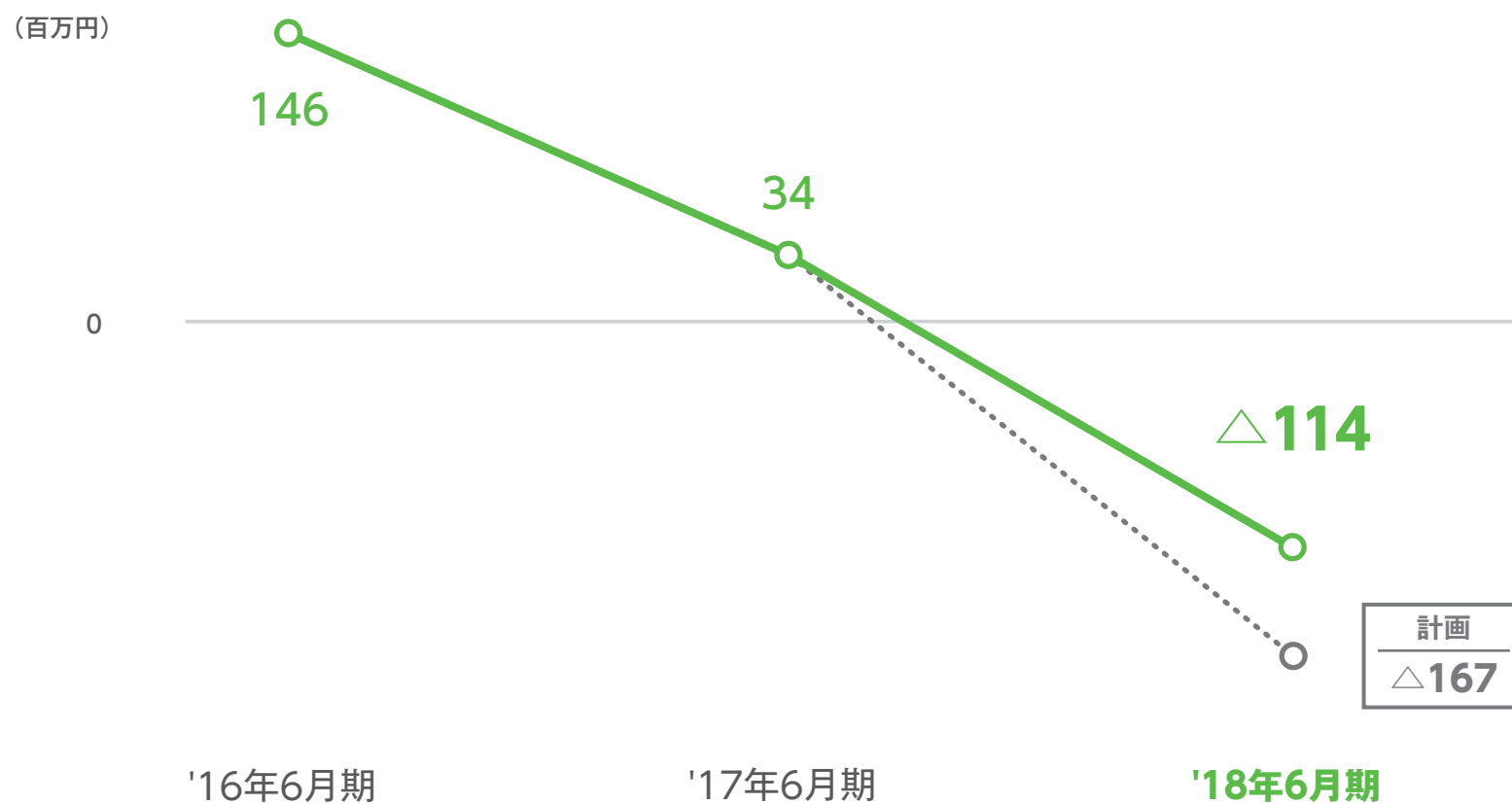


計画に対して **69百万円の下振れ** ▶ BPO支援サービスの伸び悩みが主因

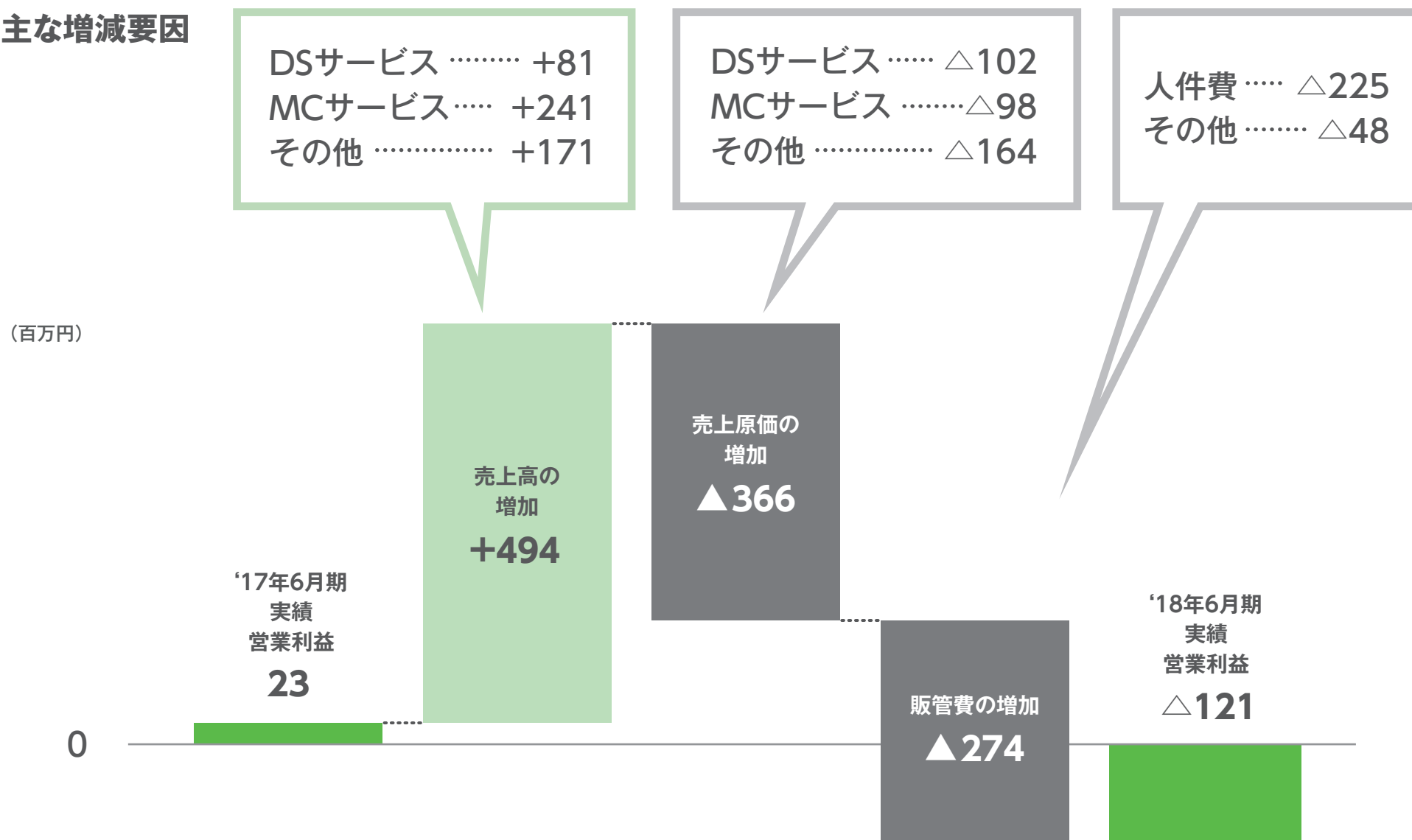
(百万円)



計画に対して **53百万円の上振れ** ▶ 採用教育費・その他経費の削減、
人件費の下振れが原因



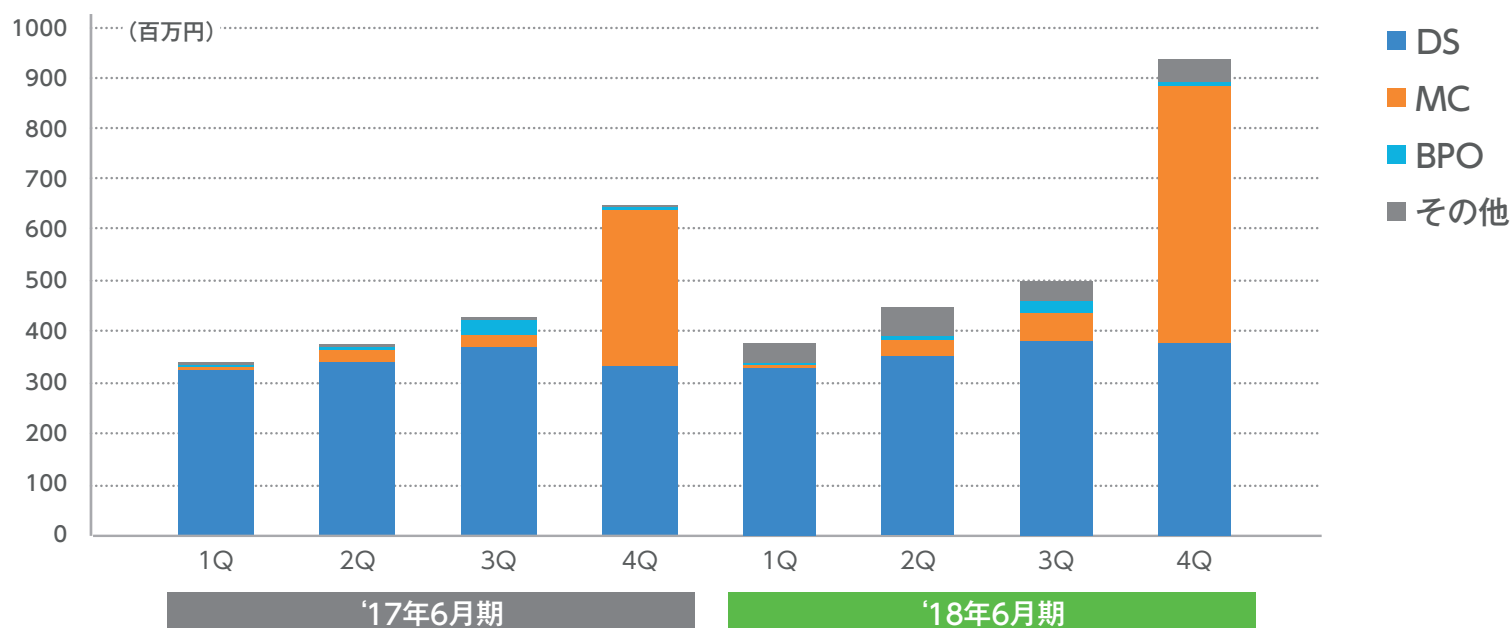
■ 主な増減要因



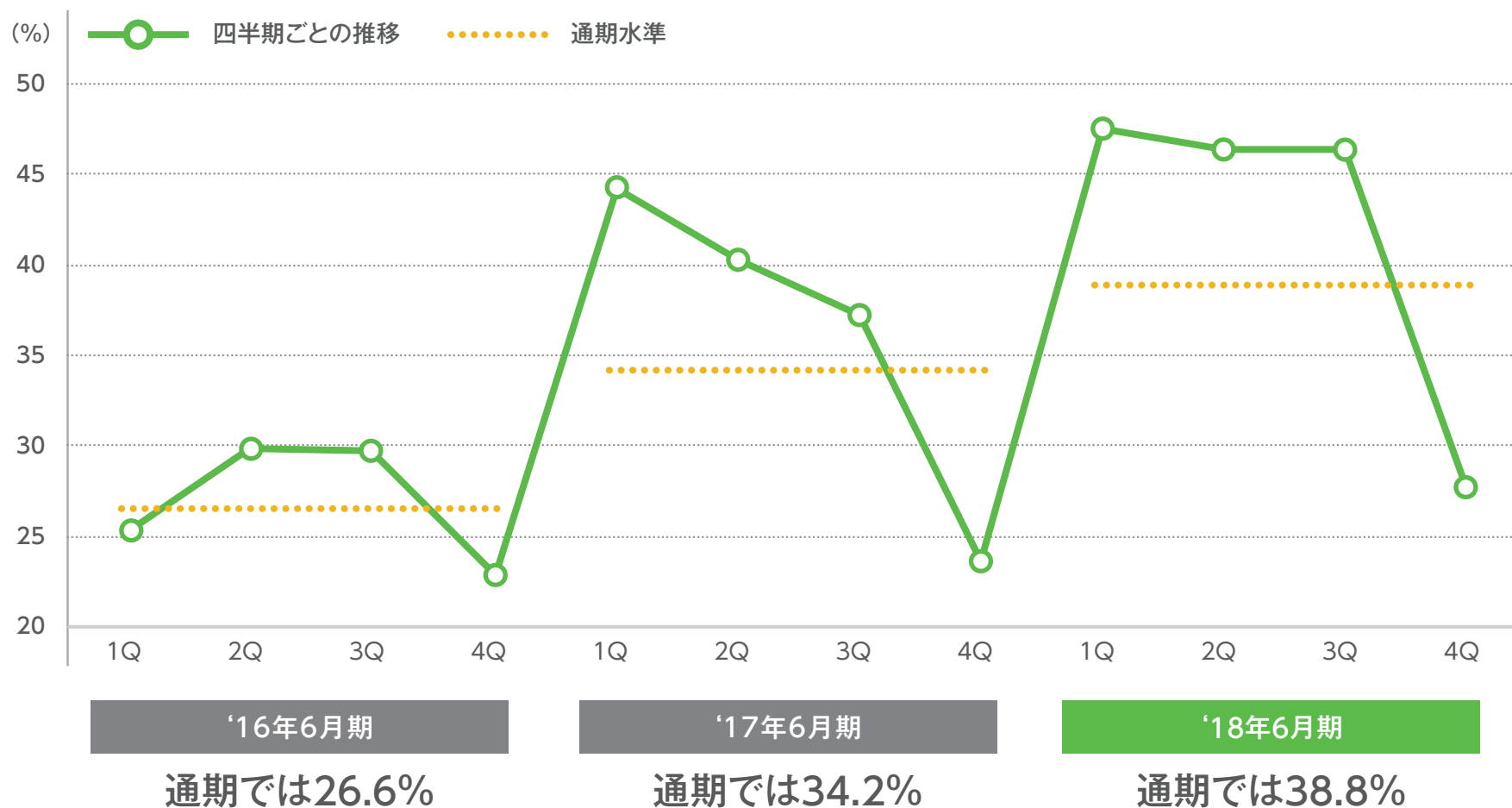
■ 前年同期比

		'17年6月期	'18年6月期		
(百万円)		実績	実績	前年同期比	増減要因等
売上高	DSサービス	1,369	1,450	+5.9%	大型広報紙を新規受注
	MCサービス	357	599	+67.5%	空き家冊子の発行増加
	BPO支援サービス	45	34	-22.9%	案件獲得不足
	その他	2	185	—	広報紙制作受託
	合計	1,774	2,269	+27.9%	

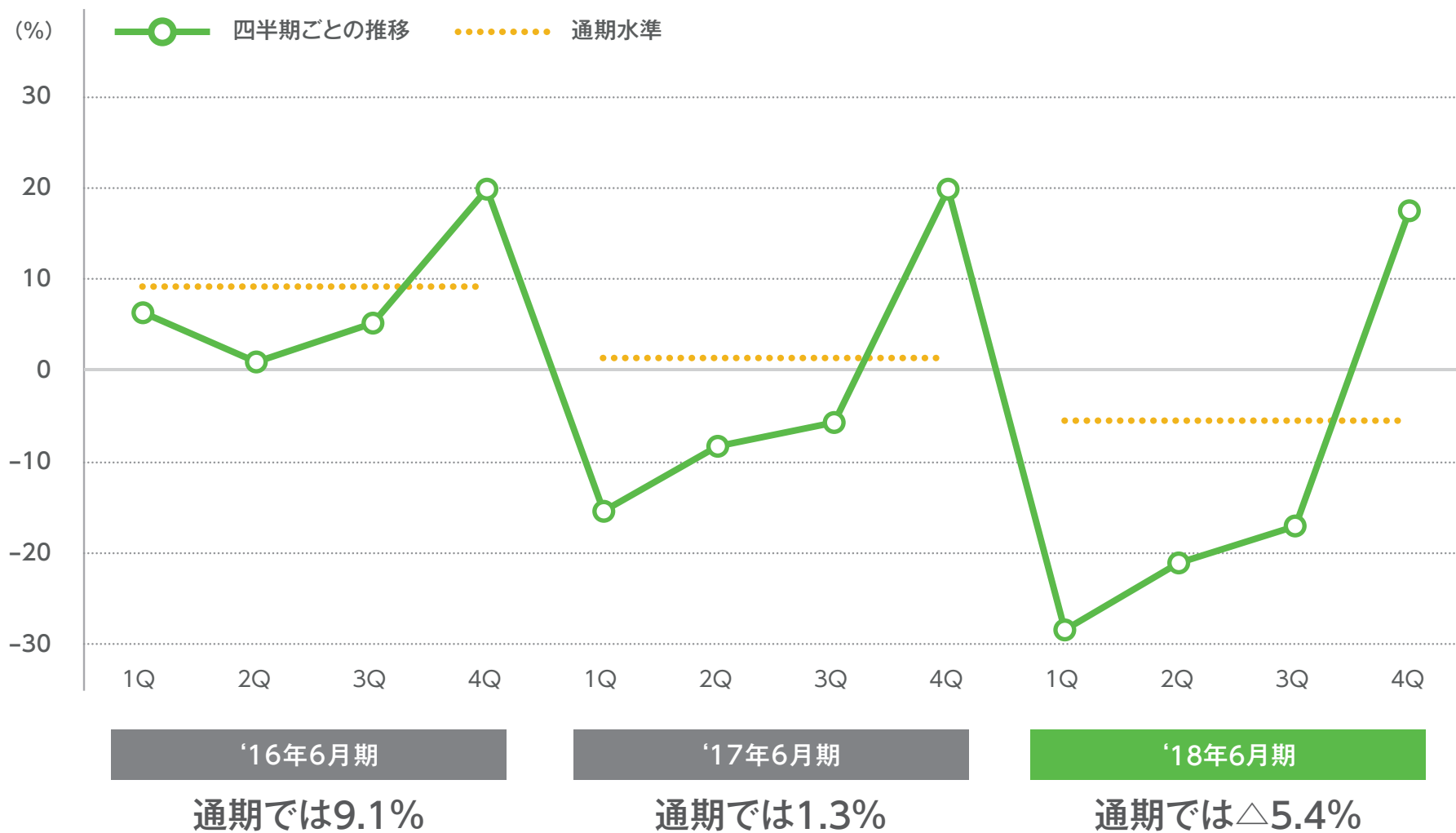
■ 四半期推移



通期の計画41.6%に対して、通期 **38.8%で着地** ▶ 採用の効率化等により
 想定より販管費が減少した影響



通期の計画△7.5%に対して、通期 **△5.4%で着地**



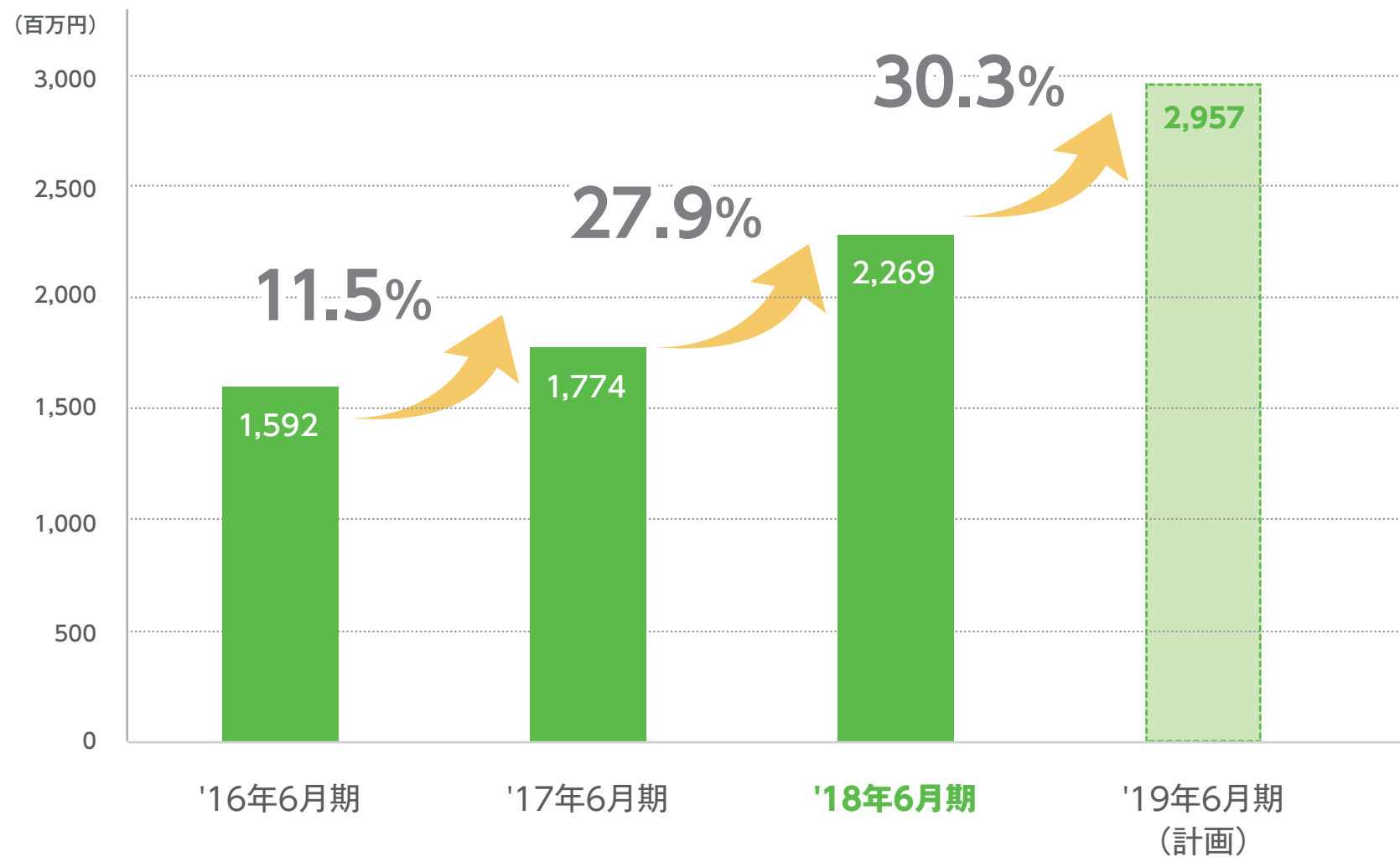
決算ハイライト(B/S)

(百万円)	'17年6月期		'18年6月期		
	実績	構成比	実績	構成比	増減
現金及び預金	368	21.9%	443	22.7%	+74
売掛金	289	17.2%	390	20.0%	+101
棚卸資産	811	48.2%	896	45.9%	+85
流動資産	1,550	92.2%	1,821	93.2%	+271
固定資産	130	7.8%	132	6.8%	+1
資産合計	1,681	100.0%	1,954	100.0%	+273
買掛金	900	53.6%	1,015	52.0%	+115
流動負債	1,109	66.0%	1,368	70.0%	+259
固定負債	0	0.0%	140	7.2%	+140
負債合計	1,109	66.0%	1,508	77.2%	+399
純資産合計	571	34.0%	445	22.8%	△125
負債・純資産合計	1,681	100.0%	1,954	100.0%	+273

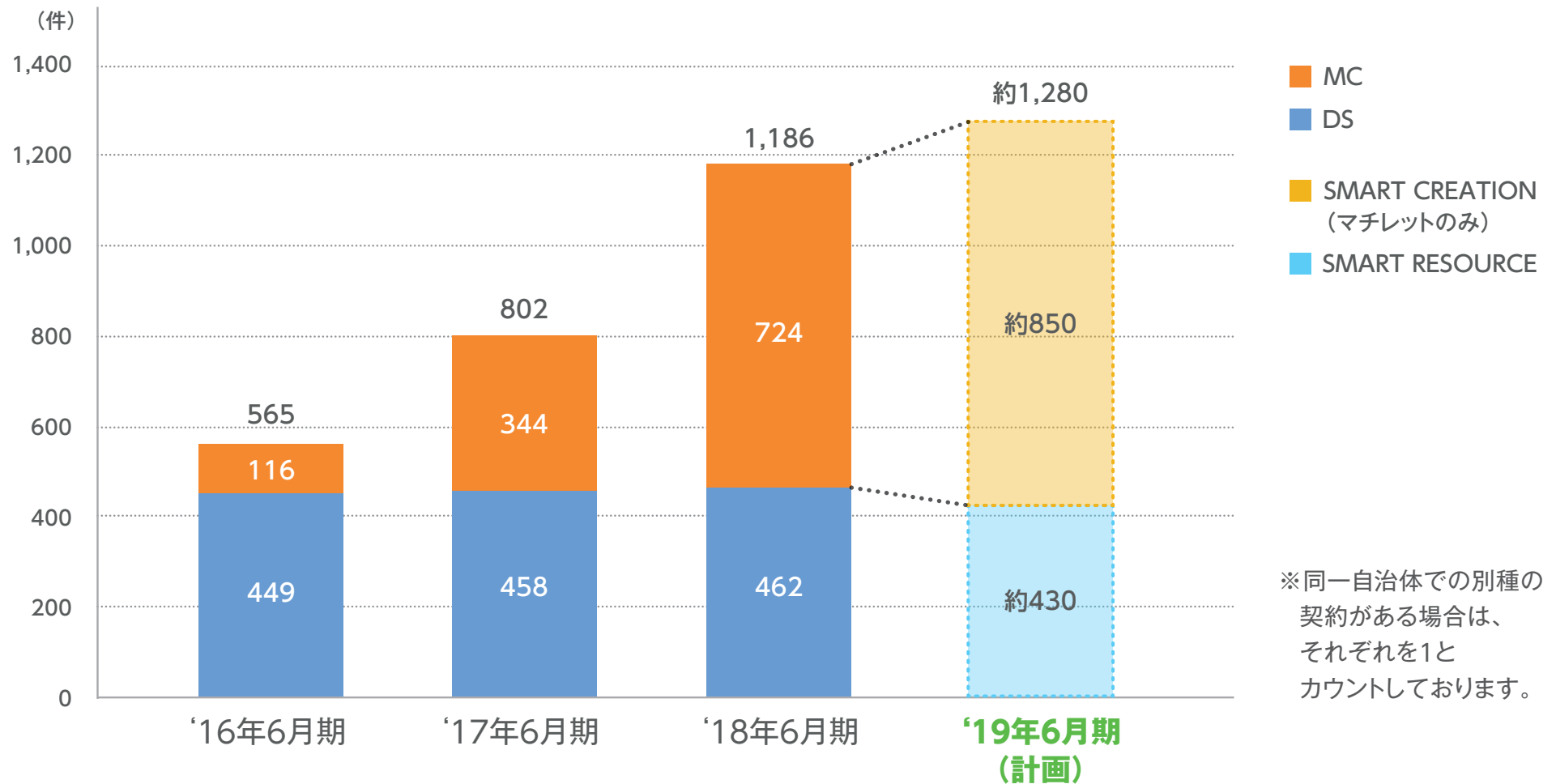
- I. 会社概要**
- II. 決算ハイライト(2018年6月期)**
- III. 2019年6月期の見通しと方針**
- IV. Appendices**

(百万円)	'18年6月期 (実績)	'19年6月期 (計画)	増減額	増減率
売上高	2,269	2,957	+688	+30.3%
営業利益	△ 121	△ 32	+89	—
経常利益	△ 114	△ 18	+95	—
当期純利益	△ 128	△ 31	+96	—

今後、新しい3つのセグメントに注力し**30.3%増**の計画



- ・ SMART RESOURCEサービスは、案件をより一層精査し、収益性の向上を目指す
- ・ SMART CREATIONサービスは、量から質を重視する戦略へ徐々にシフト



1 BtoGマーケティング支援

- ・ 当社のサービスやノウハウ、ネットワークを活用し、企業に代わり自治体への情報発信や営業等を実施

2 メディア開発

- ・ ジチタイワークスなどの新たなメディアの開発

3 エネルギー事業「GENEWAT」に注力

4 生産性向上

- ・ 販売や制作等の営業効率の引き上げやオペレーションコストの低減等

I. 会社概要

II. 決算ハイライト(2018年6月期)

III. 2019年6月期の見通しと方針

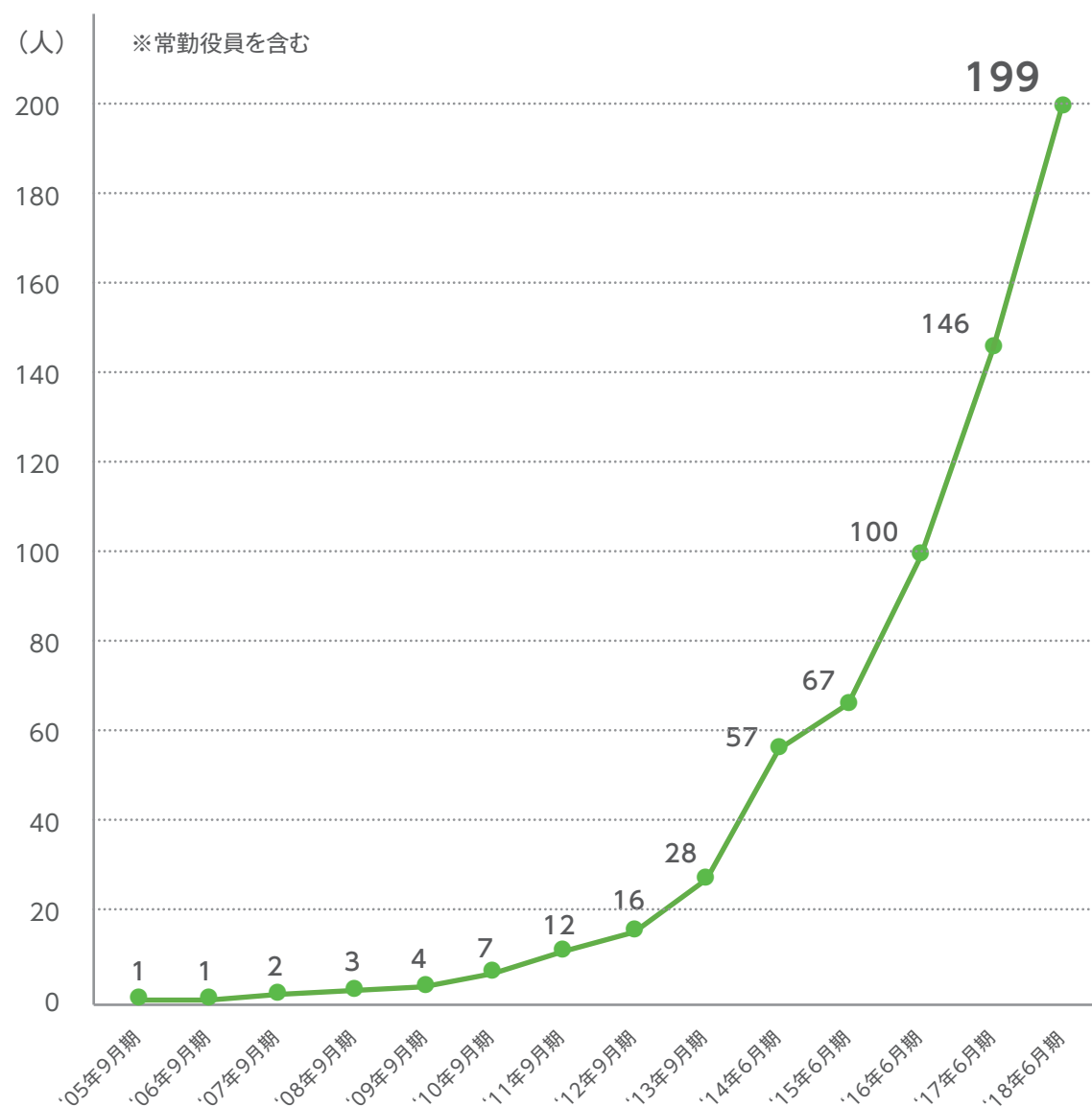
IV. Appendices

1 自治体という事業領域に特化

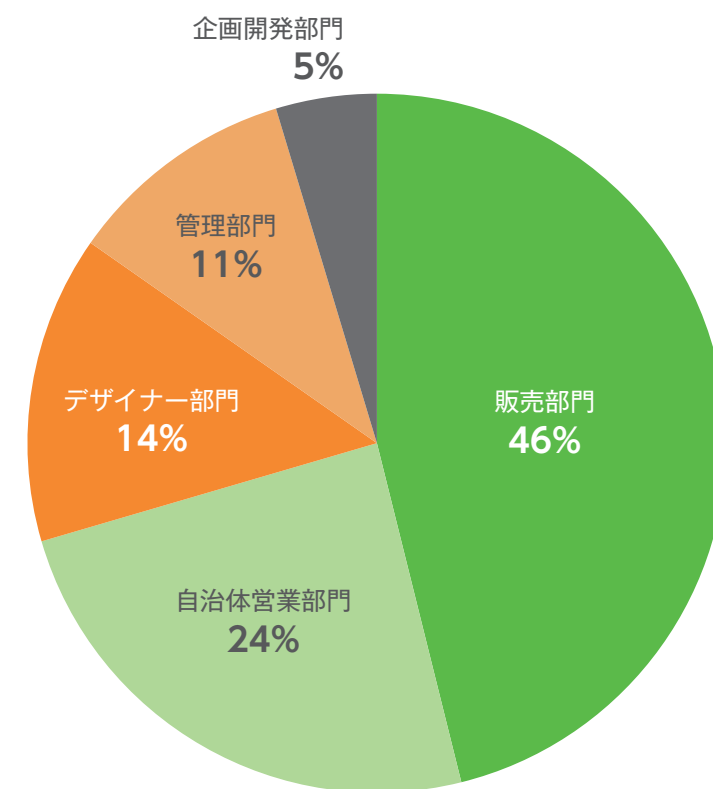
- ・自治体に提供できるサービスが多岐に渡りはじめ、
一自治体における様々な部署との取り組みが活発化
- ・既存事業で得たノウハウを活かし、シナジーの得られるサービスを
展開可能なポジション

2 全国1万社以上の広告主のデータベース

- ・得意先1社に依存しない売上構造
- ・サービスの多様化に伴うクロスセルの増加



■ 部門別構成比率 (2018年6月末時点)

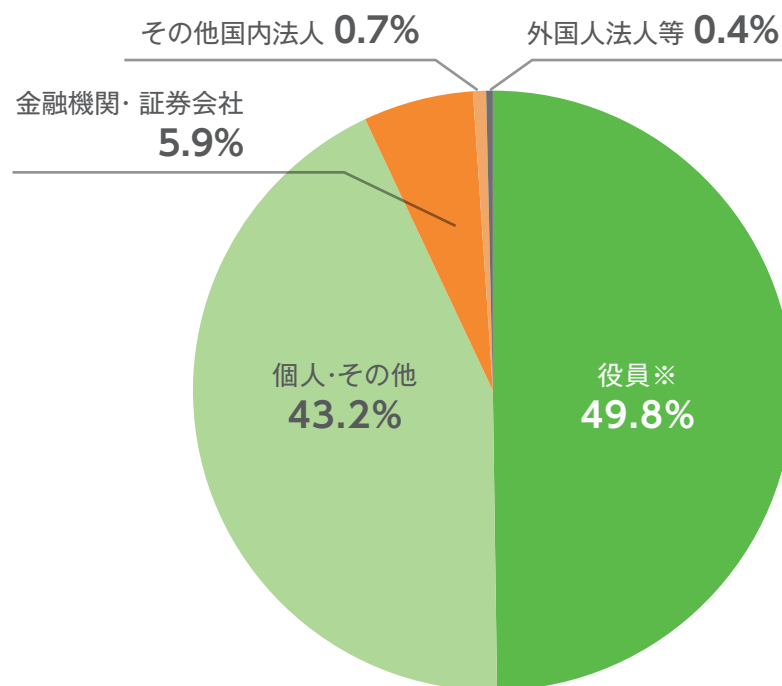


(2018年6月末時点)

■株主数等

発行可能株式総数	4,712,000株
発行済株式数	1,394,200株
株主数(議決権あり)	1,260名

■所有者属性別株主構成



※役員個人資産管理会社含む

■上位株主(1~10位)

順位	株主氏名	所有株数
1	株式会社E.T.	335,000株
2	時津孝康	272,000株
3	久家昌起	76,100株
4	日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	62,700株
5	一般個人株主	41,800株
6	一般個人株主	36,000株
7	一般個人株主	20,000株
8	一般個人株主	20,000株
9	一般個人株主	13,000株
10	一般個人株主	12,700株

期間	‘16年6月15日～‘18年6月29日
公開価格	1,400円
初値	3,220円(‘16年6月15日)
上場来高値※	3,320円(‘16年6月15日)
上場来安値※	1,041円(‘17年12月21日)

	‘15年6月期	‘16年6月期	‘17年6月期	‘18年6月期
ROE	23.7%	23.9%	3.2%	-25.4%
PER※		27.9倍	116.3倍	—

※場中の株価を記載

※決算日の株価を用いて算出しております。

■ 株価(上場～‘18年6月29日)



年月日	掲載メディア	年月日	掲載メディア
2016年6月7日	日本経済新聞「投資情報新規公開株の横顔」に記事が掲載されました	2017年5月12日	「がっちりマンデー!! 知られざる40社の儲けの秘密」に掲載されました
2016年9月1日	月刊事業構想10月号に掲載されました	2017年8月3日	日経産業新聞「トップが語る経営戦略」にて当社代表のインタビュー記事が掲載されました
2016年9月25日	TBS系列「がっちりマンデー!!」にて当社をご紹介いただきました	2017年8月7日	日本経済新聞「列島ダイジェスト」にて当社をご紹介いただきました
2016年11月7日	日本経済新聞「みちしるべ」に当社代表のインタビュー記事が掲載されました	2018年1月18日	読売新聞・経済面にて電力販売事業に関してご紹介いただきました
2017年1月10日	日経産業新聞「疾走ベンチャー」にて当社代表のインタビュー記事が掲載されました	2018年2月15日	フジテレビ「ノンストップ!」にてもらえるお金を調べられるアプリとしてマチイロをご紹介いただきました
2017年1月16日	Fuji Sankei Business i.にて当社代表のインタビュー記事が掲載されました	2018年4月3日	TNCテレビ西日本「ももち浜S特報ライブ」にてユニークな福利厚生をご紹介いただきました
2017年2月23日	株式新聞「福の神取材日記」にて当社代表のインタビュー記事が掲載されました	2018年4月23日	テレビ朝日「爆問ファンド!マネーの成功グラフ」にて取り上げていただきました
2017年3月24日	「ザ・ファーストカンパニー2017」新規上場企業特集に掲載されました	2018年5月21日	日本経済新聞「交遊抄」に当社代表のコラムが掲載されました

本資料において提供される情報は、いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)を含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。

それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本資料に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。

－ IRについてのお問い合わせ先 －

株式会社ホープ

E-Mail : ir@zaigenkakuho.com

URL : <http://www.zaigenkakuho.com>