2021/3 決算説明会 質疑応答集

オイシックス・ラ・大地株式会社

2021.5.13

免責事項

ヤマト運輸社との提携の進捗と、今後の展開、業績への寄与について

当社はヤマト運輸社のクール便の中では最も物量の大きい取引先であり、価格面でも継続的に交渉をさせていただいており、
双方とも非常に満足して合意しております。
また、新海老名ステーション後の物流拠点についても、ヤマト運輸社に相談をしており、
当社とヤマトのオペレーションをいかに一体化するかということを中心に議論を進めています。
また、置き配についても、この1年でお客さまに非常に浸透してきており、クール便でいかに温度管理をしていくかが課題として捉えており、この件もヤマト運輸社と協力して、再配達せずに、鮮度高く確実にお届けする方法について開発を進めていきます。
上記の取組などにより、当社の事業成長をスムーズに実現できるサポートを頂いております

2021/3-4QのARPUの動向や、2022/3のARPU見通しについて

2022/3期の計画においては、ARPUはコロナ前の水準に戻ることを前提に策定しております。
足元では緊急事態宣言の再発令や延長がされている一方、高い緊張感が継続しているわけではなく、
前期もGO TO TRAVELなどの施策でARPUが反動的に低下した経験もあり、通期の見通しは不透明です。
足元では、4Qと同様程度の水準（コロナ前比で10%増）が継続しております。

免責事項

株主還元方針について

EBITDA目標を達成し、安定的な収益状況となった後に還元は検討していきたいと考えています。
一方、当社の現状として、売上1,000億ほどで成長が停滞する通信販売企業が多い中、
1,000億の先にどの程度急成長できるかの岐路に立っていると考えています。
当社としては、事業計画以上のスピードで成長していきたいと考えているため、足元では自社の投資を最優先し、
しっかりと事業成長させ、将来的に安定したタイミングでの還元を考えております。

ARPUについて、Afterコロナもリモートワーク継続などの生活様式の変化もあり、2022/3期もある程度維持できると推察するが、どう考えているか？

免責事項

◆本資料は、会社内容をご理解いただくための資料であり、投資勧誘を目的とするものではありません。

◆本資料に記載された業績予想及び将来予測については、資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、正確性を保証するものではありません。
実際の業績等については、本資料における将来見通しと異なる場合がございます。

免責事項

◆本資料は、会社内容をご理解いただくための資料であり、投資勧誘を目的とするものではありません。

◆本資料に記載された業績予想及び将来予測については、資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、正確性を保証するものではありません。
実際の業績等については、本資料における将来見通しと異なる場合がございます。

免責事項

◆本資料は、会社内容をご理解いただくための資料であり、投資勧誘を目的とするものではありません。

◆本資料に記載された業績予想及び将来予測については、資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、正確性を保証するものではありません。
実際の業績等については、本資料における将来見通しと異なる場合がございます。

Oisix ra daichi