

シダックスグループ 決算概況

2019年5月30日
シダックス株式会社
(JASDAQ スタANDARD : 4837)

2018年度 決算ポイント

① カラオケ事業の連結外切り離し

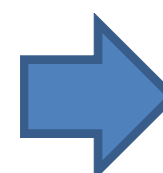
(1) 2017年度 カラオケ関係当期損益

(単位:百万円)

SC	△ 2,398
STC	△ 1,586
合計	△ 3,984



1903期は連結外へ



2018/7に業績回復
感謝金14億円支給

(2) 2018年度 譲渡に伴う譲渡損と税効果

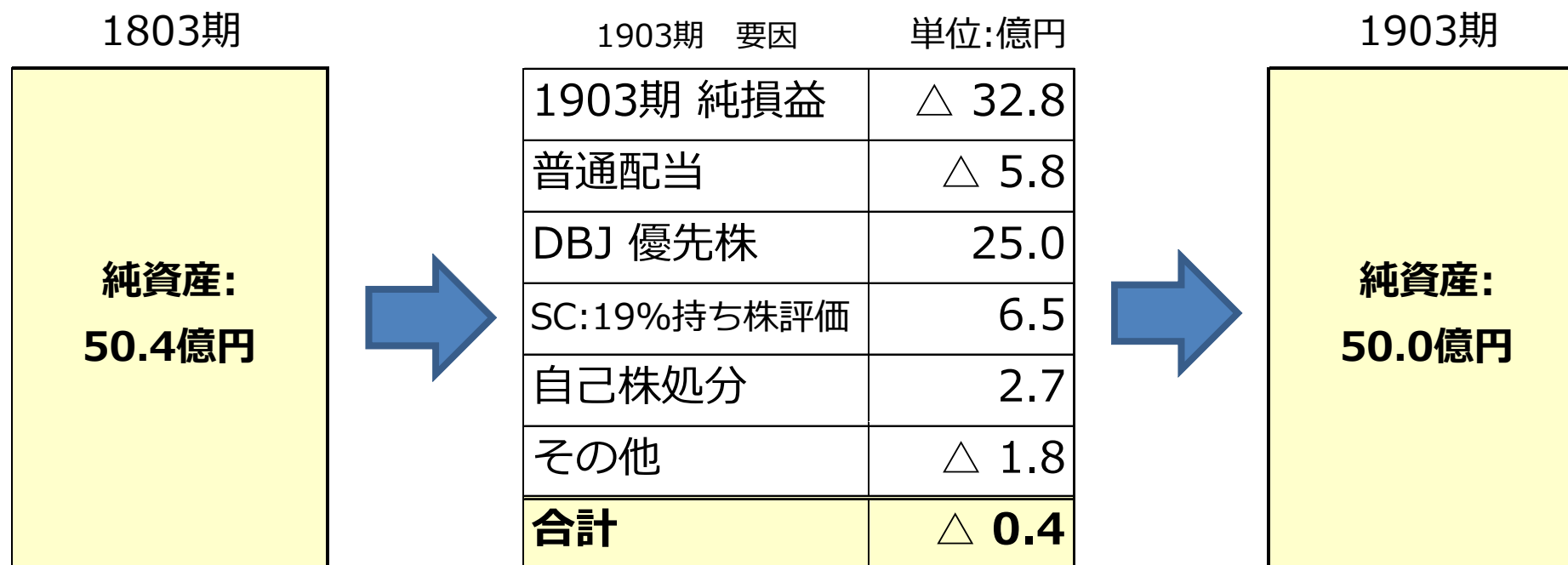
(単位:百万円)

譲渡損	△ 4,334	税効果	2,091
減損	△ 188		
<hr/>			
	△ 4,522		2,091

差額: △24億円

2018年度 決算ポイント

② 純資産の増減



2018年度 決算ポイント

③ 後発事象について

(1) 現資本金107億円 ⇒ 1億円への減資

(2) ユニゾン・キャピタルとの資本業務提携

⇒ 第三者割当増資による65億円の資金調達

⇒ 65億円に対する減資

(資本金32.5億円、資本準備金32.5億円)

**(3) A種優先株式(UDSコーポレート・メザニン様他)
の取得と消却**

共に企業価値向上を目指す 戦略的パートナーシップ

資金調達
サポート

優先株式発行による資本増強

- 第三者割当による**65億円**の優先株式の引受
- ※ **マイノリティ出資**（原則、3年間は株式転換無し）

経営支援

経営改革の実行を推進するための経営参画

- ① 取締役会への参加（2名の取締役選任）
 - ② **Re-growth委員会**の設置
- ※ 両社で協力してグループ横断的なリソース判断を行う場

提携スキーム



① 優先株式による 65億円の資本増強

- B種優先株式 40億円
 - ▶ 普通株式への転換権あり
(原則、2022年7月以降・希薄化後議決権比率約27-35%に相当)
- C種優先株式 25億円
 - ▶ 普通株式への転換権無し

② 経営支援

- 経営改革をハンズオンで推進
 - ▶ 取締役会への参加
 - ▶ Re-growth委員会の設置



優先株の概要

項目		内容	
		B種優先株式	C種優先株式
商品 / 金額		<ul style="list-style-type: none"> ■ 転換型（議決権なし） ■ 40億円 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 償還型（議決権なし） ■ 25億円
優先配当		<ul style="list-style-type: none"> ■ 3.0%（累積） 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 8.0%（累積）
取得条項		<ul style="list-style-type: none"> ■ なし 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2022年6月30日経過後行使可能 ■ 償還価額： 払込金額+未払優先配当額
取得請求権	金銭対価	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2024年6月30日経過後行使可能（契約義務違反時等は即時行使可能） ■ 償還価額： 払込金額+未払優先配当額 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2024年6月30日経過後行使可能（契約義務違反時等は即時行使可能） ■ 償還価額： 払込金額+未払優先配当額
	普通株式対価	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2022年6月30日経過後行使可能（契約義務違反時等は即時行使可能） ■ 当初転換価額：273円 ■ 下方修正条項有（2021年6月以降） 転換価額下限：190円 	<ul style="list-style-type: none"> ■ なし
	D種優先株式対価	<ul style="list-style-type: none"> ■ 契約義務違反・前提条件不充足の時のみ行使可能 ■ 実質的に転換価額150円で普通株式へ転換可能（修正条項なし） ■ その他の条件はB種優先株式と概ね同等 	<ul style="list-style-type: none"> ■ なし

今後のスケジュール

2019年6月27日	定時株主総会決議（予定）
2019年7月初～中旬	今後の事業計画発表（予定）
2019年7月11日	臨時株主総会決議（予定）
2019年7月16日	B種・C種優先株式発行（払込）（予定）

実績 (2019年3月期)

■業績サマリー(連結)

(単位:百万円)

		2018年 3月期業績		2019年 3月期業績		
			構成比		構成比	前年対比
連 結	売上高	142,890	100.0%	128,278	100.0%	△ 14,612
	売上総利益	17,794	12.5%	16,955	13.2%	△ 838
	労務費	8,799	6.2%	8,217	6.4%	△ 582
	賃借料	1,761	1.2%	1,633	1.3%	△ 128
	支払手数料	1,437	1.0%	1,005	0.8%	△ 432
	通信費	611	0.4%	563	0.4%	△ 47
	減価償却費	341	0.2%	297	0.2%	△ 44
	販売費及び一般管理費	16,624	11.6%	15,215	11.9%	△ 1,408
	営業利益	1,169	0.8%	1,739	1.4%	569
	持分法投資損失	1,740	1.2%	1	0.0%	△ 1,738
	営業外損益	△ 2,557	-1.8%	△ 1,319	-1.0%	1,238
	経常利益	△ 1,387	-1.0%	420	0.3%	1,808
	固定資産売却損益	2,693	1.9%	1	0.0%	△ 2,691
	関係会社株式等売却損	—	0.0%	4,334	3.4%	4,334
減損損失	2,181	1.5%	249	0.2%	△ 1,931	
特別損益	1,239	0.9%	△ 5,120	-4.0%	△ 6,360	
親会社株主に帰属する当期純利益	△ 1,396	-1.0%	△ 3,284	-2.6%	△ 1,887	

セグメント別業績（2019年3月期）

■セグメント別業績サマリー

（単位：百万円）

		2018年 3月期業績	2019年 3月期業績	前年対比
コントラクトフードサービス事業	売上高	28,561	27,795	△ 766
	セグメント利益	1,252	993	△ 259
メディカルフードサービス事業	売上高	32,088	32,162	74
	セグメント利益	1,282	974	△ 308
トータルアウトソーシング事業	売上高	42,794	45,935	3,140
	セグメント利益	3,269	2,764	△ 505
レストランカラオケ事業	売上高	17,620	—	△ 17,620
	セグメント利益	△ 1,038	—	1,038
コンビニエンス中食事業	売上高	14,157	13,264	△ 892
	セグメント利益	287	147	△ 139
エスロジックス事業	売上高	37,391	32,995	△ 4,396
	セグメント利益	2,660	2,331	△ 328
その他	売上高	7,639	6,298	△ 1,341
	セグメント利益	△ 221	△ 592	△ 371
合計	売上高	180,254	158,451	△ 21,803
	セグメント利益	7,492	6,619	△ 873

連結財政状態 (2019年3月期)

(単位:百万円)

	2018年 3月期末	2019年 3月期末	前期末対比
流動資産	26,188	24,410	△ 1,778
固定資産	21,954	14,556	△ 7,397
有形固定資産	9,894	5,666	△ 4,228
無形固定資産	1,773	1,616	△ 156
その他投資等	10,286	7,273	△ 3,012
資 産	48,143	38,967	△ 9,175
流動負債	27,884	25,791	△ 2,092
固定負債	15,218	8,172	△ 7,045
負 債	43,102	33,964	△ 9,138
純 資 産	5,040	5,003	△ 37
負債・純資産	48,143	38,967	△ 9,175

セグメント別店舗数推移表

29年3月期		期首	4月	5月	6月	7月	8月	9月	第2四半期末	10月	11月	12月	1月	2月	3月	期末
コトラク	増加		10	4	4	0	1	7	26	4	5	0	2	0	2	39
	減少		6	8	4	3	3	11	35	2	3	4	8	3	33	88
	残	1,281	1,285	1,281	1,281	1,278	1,276	1,272	1,272	1,274	1,276	1,272	1,266	1,263	1,232	1,232
メイカル	増加		25	4	8	0	1	4	42	4	1	1	0	0	2	50
	減少		2	4	1	3	7	9	26	7	3	0	8	2	34	80
	残	764	787	787	794	791	785	780	780	777	775	776	768	766	734	734
レストランカオク	増加			1					1						1	1
	減少			4	3	1	44	24	76	2	0	1	2	0	0	81
	残	269	269	266	263	262	218	194	194	192	192	191	189	189	189	189
車両管理台数	増加		131	13	25	32	18	24	243	23	20	22	21	10	12	351
	減少		95	20	34	24	17	18	208	65	17	13	9	16	14	342
	残	3,538	3,574	3,567	3,558	3,566	3,567	3,573	3,573	3,531	3,534	3,543	3,555	3,549	3,547	3,547
社会管理人員	増加		661	14	14	47	53	27	816	49	15	12	8	3	4	907
	減少		501	14	3	7	83	97	705	60	3	52	13	1	21	855
	残	8,675	8,835	8,835	8,846	8,886	8,856	8,786	8,786	8,775	8,787	8,747	8,742	8,744	8,727	8,727
コンビニエンス中食	残	361			364			362			370				364	

30年3月期		期首	4月	5月	6月	7月	8月	9月	第2四半期末	10月	11月	12月	1月	2月	3月	期末
コトラク	増加		19	0	2	0	3	1	25	4	2	2	4	0	3	40
	減少		4	5	4	8	4	5	30	0	3	12	5	4	6	60
	残	1,232	1,247	1,242	1,240	1,232	1,231	1,227	1,227	1,231	1,230	1,220	1,219	1,215	1,212	1,212
メイカル	増加		20	2	0	4	0	0	26	1	2	1	0	1	0	31
	減少		3	3	4	1	2	2	15	0	1	1	2	1	15	35
	残	734	751	750	746	749	747	745	745	746	747	747	745	745	730	730
レストランカオク	増加					2	1		0						0	0
	減少			1					4					2	1	7
	残	189	189	188	188	186	185	185	185	185	185	185	185	183	182	182
車両管理台数	増加		122	16	21	15	13	24	211	26	13	6	7	9	11	283
	減少		159	18	16	28	10	13	244	33	11	8	14	10	12	332
	残	3,547	3,510	3,508	3,513	3,500	3,503	3,514	3,514	3,507	3,509	3,507	3,500	3,499	3,498	3,498
社会管理人員	増加		678	113	23	30	157	35	1,036	7	4	16	37	26	20	1,146
	減少		660	77	33	53	126	66	1,015	26	3	86	1	17	6	1,154
	残	8,727	8,745	8,781	8,771	8,748	8,779	8,748	8,748	8,729	8,730	8,660	8,696	8,705	8,719	8,719
コンビニエンス中食	残	364			375			374			370				362	

31年3月期		期首	4月	5月	6月	7月	8月	9月	第2四半期末	10月	11月	12月	1月	2月	3月	期末
コトラク	増加		10	3	0	1	0	7	21	0	2	2	4	2	3	34
	減少		11	8	8	2	4	4	37	4	3	4	2	5	13	68
	残	1,212	1,211	1,206	1,198	1,197	1,193	1,196	1,196	1,192	1,191	1,189	1,191	1,188	1,178	1,178
メイカル	増加		17	0	2	1	4	1	25	3	1	2	0	2	2	35
	減少		0	5	4	1	1	2	13	6	8	0	4	2	24	57
	残	730	747	742	740	740	743	742	742	739	732	734	730	730	708	708
車両管理台数	増加		90	30	16	24	14	20	194	34	7	9	4	8	11	267
	減少		109	19	25	11	17	4	185	27	6	4	8	13	8	251
	残	3,498	3,479	3,490	3,481	3,494	3,491	3,507	3,507	3,514	3,515	3,520	3,516	3,511	3,514	3,514
社会管理人員	増加		1,385	13	36	208	46	2	1,690	81	4	4	23	27	1	1,830
	減少		462	12	106	65	45	58	748	72	18	11	15	4	1	869
	残	8,719	9,642	9,643	9,573	9,716	9,717	9,661	9,661	9,670	9,656	9,649	9,657	9,680	9,680	9,680
コンビニエンス中食	残	362			364			359			357				356	

SHIDAX 

人と社会を健康に美しく