



## 平成28年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成27年12月28日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社トライステージ

コード番号 2178 URL <http://www.tri-stage.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役会長 (氏名) 丸田 昭雄

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員 (氏名) 野口 卓 TEL 03-5402-4111

四半期報告書提出予定日 平成28年1月14日 配当支払開始予定日 ー

四半期決算補足説明資料作成の有無： 有

四半期決算説明会開催の有無： 有 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成28年2月期第3四半期の連結業績（平成27年3月1日～平成27年11月30日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年同四半期増減率)

|             | 売上高    |       | 営業利益 |       | 経常利益 |      | 四半期純利益 |      |
|-------------|--------|-------|------|-------|------|------|--------|------|
|             | 百万円    | %     | 百万円  | %     | 百万円  | %    | 百万円    | %    |
| 28年2月期第3四半期 | 27,813 | 14.8  | 771  | 28.6  | 767  | 25.7 | 424    | 23.9 |
| 27年2月期第3四半期 | 24,221 | △12.8 | 600  | △10.1 | 610  | △8.5 | 342    | △5.8 |

(注) 包括利益 28年2月期第3四半期 427百万円 (24.2%) 27年2月期第3四半期 343百万円 (△1.1%)

|             | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|-------------|-----------------|----------------------------|
|             | 円 銭             | 円 銭                        |
| 28年2月期第3四半期 | 58.59           | 58.40                      |
| 27年2月期第3四半期 | 45.96           | 45.84                      |

### (2) 連結財政状態

|             | 総資産    | 純資産   | 自己資本比率 |
|-------------|--------|-------|--------|
|             | 百万円    | 百万円   | %      |
| 28年2月期第3四半期 | 10,228 | 5,356 | 52.1   |
| 27年2月期      | 12,987 | 8,993 | 69.1   |

(参考) 自己資本 28年2月期第3四半期 5,325百万円 27年2月期 8,979百万円

### 2. 配当の状況

|            | 年間配当金  |        |        |       |       |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|            | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末    | 合計    |
|            | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭   |
| 27年2月期     | ー      | 0.00   | ー      | 71.00 | 71.00 |
| 28年2月期     | ー      | 0.00   | ー      |       |       |
| 28年2月期(予想) |        |        |        | 60.00 | 60.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

配当予想の修正については、本日（平成27年12月28日）公表いたしました「配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

### 3. 平成28年2月期の連結業績予想（平成27年3月1日～平成28年2月29日）

(%表示は、対前期増減率)

|    | 売上高    |     | 営業利益 |       | 経常利益 |       | 当期純利益 |       | 1株当たり<br>当期純利益 |
|----|--------|-----|------|-------|------|-------|-------|-------|----------------|
|    | 百万円    | %   | 百万円  | %     | 百万円  | %     | 百万円   | %     | 円 銭            |
| 通期 | 34,818 | 8.2 | 772  | △16.0 | 764  | △18.0 | 410   | △23.1 | 59.58          |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

連結業績予想の「1株当たり当期純利益」は、当第3四半期連結会計期間に実施した自己株式の取得を反映しております。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

|                     |          |            |          |            |
|---------------------|----------|------------|----------|------------|
| ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） | 28年2月期3Q | 7,620,000株 | 27年2月期   | 7,620,000株 |
| ② 期末自己株式数           | 28年2月期3Q | 1,839,556株 | 27年2月期   | 150,235株   |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計）    | 28年2月期3Q | 7,248,618株 | 27年2月期3Q | 7,457,196株 |

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく、四半期連結財務諸表のレビュー手続を実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想の利用にあたっての注意事項等については四半期決算短信（添付資料）P3「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

2. 当社は平成27年12月28日（月）に機関投資家向けに四半期決算説明会を開催する予定です。その模様及び説明内容については、当日使用する四半期決算説明資料とともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

(参考) 個別業績の概要

1. 平成28年2月期第3四半期の個別業績 (平成27年3月1日～平成27年11月30日)

(1) 個別経営成績 (累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

|             | 売上高    |       | 営業利益 |      | 経常利益 |      | 四半期純利益 |      |
|-------------|--------|-------|------|------|------|------|--------|------|
|             | 百万円    | %     | 百万円  | %    | 百万円  | %    | 百万円    | %    |
| 28年2月期第3四半期 | 21,356 | 15.1  | 786  | 21.4 | 791  | 21.0 | 461    | 20.2 |
| 27年2月期第3四半期 | 18,554 | △16.2 | 647  | △9.7 | 654  | △9.6 | 383    | △9.1 |

|             | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|-------------|-----------------|----------------------------|
|             | 円 銭             | 円 銭                        |
| 28年2月期第3四半期 | 63.62           | 63.40                      |
| 27年2月期第3四半期 | 51.45           | 51.33                      |

(2) 個別財政状態

|             | 総資産    | 純資産   | 自己資本比率 |
|-------------|--------|-------|--------|
|             | 百万円    | 百万円   | %      |
| 28年2月期第3四半期 | 9,054  | 5,502 | 60.6   |
| 27年2月期      | 11,714 | 9,105 | 77.7   |

(参考) 自己資本 28年2月期第3四半期 5,486百万円 27年2月期 9,103百万円

2. 平成28年2月期の個別業績予想 (平成27年3月1日～平成28年2月29日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 売上高    |     | 営業利益 |       | 経常利益 |       | 当期純利益 |       | 1株当たり<br>当期純利益 |
|----|--------|-----|------|-------|------|-------|-------|-------|----------------|
|    | 百万円    | %   | 百万円  | %     | 百万円  | %     | 百万円   | %     | 円 銭            |
| 通期 | 26,178 | 6.1 | 829  | △15.5 | 829  | △16.3 | 492   | △15.9 | 71.50          |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無: 無

個別業績予想の「1株当たり当期純利益」は、当第3四半期会計期間に実施した自己株式の取得を反映しておりません。

○添付資料の目次

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報           | 2 |
| (1) 経営成績に関する説明               | 2 |
| (2) 財政状態に関する説明               | 3 |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明    | 3 |
| 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項        | 3 |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  | 3 |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  | 3 |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 3 |
| 3. 四半期連結財務諸表                 | 4 |
| (1) 四半期連結貸借対照表               | 4 |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | 6 |
| 四半期連結損益計算書                   |   |
| 第3四半期連結累計期間                  | 6 |
| 四半期連結包括利益計算書                 |   |
| 第3四半期連結累計期間                  | 7 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項        | 8 |
| (継続企業の前提に関する注記)              | 8 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)     | 8 |
| (セグメント情報等)                   | 8 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善に伴い、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで個人消費が底堅く推移し、緩やかな回復基調が続きました。一方、当社グループの顧客企業が属するダイレクトマーケティング市場は、通信販売の定着とともに、拡大基調が続いております。

このような環境の下、当社グループはダイレクトマーケティング実施企業に対してバリューチェーンの各局面で最適なソリューションを提供するべく努めてまいりました。当社グループは、平成27年4月21日に公表した中期経営計画において、自社のあるべき姿を「ダイレクトマーケティングのイノベーションカンパニー」と位置付けました。ダイレクトマーケティングの分野で、考え得るあらゆるチャレンジを実行し、持続的なイノベーションを起こし、クライアントのビジネス成果に貢献する企業であり続ける決意を基に、3か年計画を策定いたしました。「ダイレクトマーケティングにおけるテレビ広告のさらなる革新」、「テレビとWEBのシームレス化を見据えた独自のWEB広告の実現」、「海外事業の革新的なビジネスモデルでの展開」をビジョンとして掲げ、中長期的な成長の布石を打ちつつ事業拡大を推進しております。

この結果、当社グループの当第3四半期連結累計期間における売上高は27,813,581千円（前年同期比14.8%増）、売上総利益は2,824,742千円（前年同期比19.2%増）となりました。販売費及び一般管理費は2,052,991千円（前年同期比16.0%増）となり、営業利益は771,750千円（前年同期比28.6%増）、経常利益は767,851千円（前年同期比25.7%増）、四半期純利益は424,701千円（前年同期比23.9%増）となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりです。

#### ①ダイレクトマーケティング支援事業

ダイレクトマーケティング支援事業については、新業種クライアントの開拓及び販売効果の高い自社通販番組の実施を新たな施策としつつ、前事業年度に引き続き、営業力強化、商品力強化、コスト適正化に取り組みました。営業力強化においては、営業プロセス管理を徹底しました。また、9月に関西支店を開設いたしました。商品力強化においては、8月に機能性表示食品の広告表現相談サービスKINO-ad（キノアド）を開始いたしました。コスト適正化においては、当社が過去に蓄積してきたテレビ枠の基本情報、レスポンス数及び販売数などの実績データを集約管理・分析することにより、メディア枠の仕入量が適正化されるとともに販売価格が安定いたしました。その結果、売上高及び売上総利益ともに改善いたしました。

WEB事業については、昨年4月より開始した、テレビを見てWEBでの購入に至る貢献度（オフラインアトリビューション）を可視化し、顧客企業のマーケティング予算配分を最適化するサービスを利用したWEB広告提案を積極的に実施してまいりました。8月にはマーケティングソリューション提供で実績のある国内大手の開発会社と、新たな広告効果測定サービスの共同開発を開始いたしました。

海外事業においては、ベトナム、台湾、マレーシア、タイ、シンガポールにて各国の状況に合わせたマルチチャネル型の販売支援強化に取り組んでまいりました。タイにおいては昨年12月に発足した現地合弁会社を本格的に稼働させるとともに、現地大手通販支援企業とタイ、マレーシアの両国での業務提携を行うなど、より積極的な進出を図りました。

販売費及び一般管理費は、中期経営計画に基づく各施策を実行するための人員の増加を図ったことにより、人件費その他諸経費が増加いたしました。

この結果、売上高は21,356,532千円（前年同期比15.1%増）、営業利益は786,529千円（前年同期比22.0%増）となりました。

#### ②ダイレクトメール発送代行事業

ダイレクトメール発送代行事業については、メールカスタマーセンター株式会社において、「ゆうメール」及び「クロネコDM便」の取扱通数の規模を活かした仕入の下、積極的に営業活動を展開してまいりました。新規の顧客企業獲得及び既存の顧客企業からの受注は好調に推移しました。

この結果、売上高は6,459,673千円（前年同期比13.4%増）、営業損失は14,771千円（前年同期は44,885千円の損失）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,758,159千円減少し、10,228,943千円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が964,315千円増加した一方、現金及び預金が3,318,047千円、有価証券が299,775千円減少したこと等によるものであります。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べ879,338千円増加し、4,872,527千円となりました。これは主に買掛金が517,180千円、短期借入金が518,395千円増加した一方、長期借入金が105,330千円減少したこと等によるものであります。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ3,637,497千円減少し、5,356,415千円となりました。これは主に四半期純利益が424,701千円となった一方、自己株式を3,547,574千円取得、剰余金の配当を530,353千円支払ったこと等によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年2月期の通期連結業績予想につきましては、平成27年4月14日に公表しました業績予想から変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

|             | 前連結会計年度<br>(平成27年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成27年11月30日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                         |                               |
| 流動資産        |                         |                               |
| 現金及び預金      | 5,243,628               | 1,925,581                     |
| 受取手形及び売掛金   | 4,240,171               | 5,204,486                     |
| 有価証券        | 2,399,775               | 2,100,000                     |
| 商品          | 605                     | 103                           |
| 仕掛品         | 2,572                   | 3,080                         |
| 貯蔵品         | 3,680                   | 5,889                         |
| その他         | 183,310                 | 146,235                       |
| 貸倒引当金       | △92,784                 | △111,300                      |
| 流動資産合計      | 11,980,959              | 9,274,076                     |
| 固定資産        |                         |                               |
| 有形固定資産      | 273,146                 | 258,125                       |
| 無形固定資産      |                         |                               |
| のれん         | 295,517                 | 212,314                       |
| その他         | 49,834                  | 74,814                        |
| 無形固定資産合計    | 345,351                 | 287,129                       |
| 投資その他の資産    |                         |                               |
| その他         | 435,432                 | 444,248                       |
| 貸倒引当金       | △47,788                 | △34,636                       |
| 投資その他の資産合計  | 387,644                 | 409,612                       |
| 固定資産合計      | 1,006,142               | 954,867                       |
| 資産合計        | 12,987,102              | 10,228,943                    |
| <b>負債の部</b> |                         |                               |
| 流動負債        |                         |                               |
| 買掛金         | 2,631,996               | 3,149,177                     |
| 短期借入金       | 411,113                 | 929,508                       |
| 未払法人税等      | 183,136                 | 179,456                       |
| 賞与引当金       | 1,700                   | 61,046                        |
| 役員賞与引当金     | 47,524                  | 36,901                        |
| その他         | 319,332                 | 219,564                       |
| 流動負債合計      | 3,594,802               | 4,575,654                     |
| 固定負債        |                         |                               |
| 長期借入金       | 226,432                 | 121,102                       |
| 退職給付に係る負債   | 64,821                  | 69,407                        |
| 資産除去債務      | 69,814                  | 72,083                        |
| その他         | 37,318                  | 34,281                        |
| 固定負債合計      | 398,387                 | 296,873                       |
| 負債合計        | 3,993,189               | 4,872,527                     |

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成27年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成27年11月30日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>純資産の部</b>  |                         |                               |
| 株主資本          |                         |                               |
| 資本金           | 644,738                 | 644,738                       |
| 新株式申込証拠金      | —                       | 417                           |
| 資本剰余金         | 634,738                 | 634,738                       |
| 利益剰余金         | 7,848,010               | 7,742,358                     |
| 自己株式          | △148,181                | △3,695,755                    |
| 株主資本合計        | 8,979,306               | 5,326,498                     |
| その他の包括利益累計額   |                         |                               |
| その他有価証券評価差額金  | △144                    | —                             |
| 為替換算調整勘定      | —                       | △704                          |
| その他の包括利益累計額合計 | △144                    | △704                          |
| 新株予約権         | 2,509                   | 15,407                        |
| 少数株主持分        | 12,241                  | 15,215                        |
| 純資産合計         | 8,993,913               | 5,356,415                     |
| 負債純資産合計       | 12,987,102              | 10,228,943                    |



(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

|                 | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成26年3月1日<br>至平成26年11月30日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成27年3月1日<br>至平成27年11月30日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高             | 24,221,324                                   | 27,813,581                                   |
| 売上原価            | 21,852,171                                   | 24,988,838                                   |
| 売上総利益           | 2,369,153                                    | 2,824,742                                    |
| 販売費及び一般管理費      | 1,769,146                                    | 2,052,991                                    |
| 営業利益            | 600,006                                      | 771,750                                      |
| 営業外収益           |  |  |
| 受取利息            | 6,364  | 4,826  |
| 保険返戻金           | 5,466  | —  |
| 貸倒引当金戻入額        | 3,774  | —  |
| その他             | 1,027  | 1,022  |
| 営業外収益合計         | 16,632                                       | 5,849  |
| 営業外費用           |  |  |
| 支払利息            | 4,880  | 4,862  |
| 持分法による投資損失      | —  | 4,047  |
| その他             | 877  | 837  |
| 営業外費用合計         | 5,758  | 9,748  |
| 経常利益            | 610,880                                      | 767,851                                      |
| 特別利益            |  |  |
| 固定資産売却益         | 6,439  | —  |
| 特別利益合計          | 6,439  | —  |
| 特別損失            |  |  |
| 固定資産除却損         | 0  | 1,587  |
| 特別損失合計          | 0  | 1,587  |
| 税金等調整前四半期純利益    | 617,320                                      | 766,264                                      |
| 法人税、住民税及び事業税    | 288,088                                      | 308,069                                      |
| 法人税等調整額         | △13,519                                      | 30,519                                       |
| 法人税等合計          | 274,569                                      | 338,589                                      |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 342,750                                      | 427,674                                      |
| 少数株主利益          | 28   | 2,973  |
| 四半期純利益          | 342,722                                      | 424,701                                      |

(四半期連結包括利益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

|                  | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 平成26年3月1日<br>至 平成26年11月30日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 平成27年3月1日<br>至 平成27年11月30日) |
|------------------|--|--|
| 少数株主損益調整前四半期純利益  | 342,750  | 427,674  |
| その他の包括利益         |  |  |
| その他有価証券評価差額金     | 1,202  | 144  |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | —  | △704   |
| その他の包括利益合計       | 1,202  | △559   |
| 四半期包括利益          | 343,953  | 427,114  |
| (内訳)             |  |  |
| 親会社株主に係る四半期包括利益  | 343,925  | 424,141  |
| 少数株主に係る四半期包括利益   | 28   | 2,973  |

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、平成27年10月20日開催の取締役会決議に基づき、自己株式1,689,300株の取得を行いました。

この結果、単元未満株式の買取による増加を含め、当第3四半期連結累計期間において自己株式が3,547,574千円増加し、当第3四半期連結会計期間末において自己株式が3,695,755千円となっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自平成26年3月1日至平成26年11月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

|                       | 報告セグメント              |                    |            | 調整額<br>(注) 1 | 四半期連結損益<br>計算書計上額<br>(注) 2 |
|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------|----------------------------|
|                       | ダイレクトマーケ<br>ティング支援事業 | ダイレクトメー<br>ル発送代行事業 | 計          |              |                            |
| 売上高                   |                      |                    |            |              |                            |
| 外部顧客への売上高             | 18,555,174           | 5,666,149          | 24,221,324 | —            | 24,221,324                 |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | —                    | 31,384             | 31,384     | △31,384      | —                          |
| 計                     | 18,555,174           | 5,697,534          | 24,252,709 | △31,384      | 24,221,324                 |
| セグメント利益又は損失(△)        | 644,821              | △44,885            | 599,936    | 69           | 600,006                    |

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額は、貸倒引当金繰入額の調整額であります。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成27年3月1日至平成27年11月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

|                       | 報告セグメント              |                    |            | 調整額<br>(注) 1 | 四半期連結損益<br>計算書計上額<br>(注) 2 |
|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------|----------------------------|
|                       | ダイレクトマーケ<br>ティング支援事業 | ダイレクトメー<br>ル発送代行事業 | 計          |              |                            |
| 売上高                   |                      |                    |            |              |                            |
| 外部顧客への売上高             | 21,356,532           | 6,457,049          | 27,813,581 | —            | 27,813,581                 |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | —                    | 2,624              | 2,624      | △2,624       | —                          |
| 計                     | 21,356,532           | 6,459,673          | 27,816,206 | △2,624       | 27,813,581                 |
| セグメント利益又は損失(△)        | 786,529              | △14,771            | 771,758    | △7           | 771,750                    |

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額は、貸倒引当金繰入額の調整額であります。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。