

IR REPORT

第14期 年次報告書

平成25年2月1日～平成26年1月31日

証券コード 3090

ミネルヴァ・ホールディングス株式会社

株主各位

株主の皆様には、平素より格別のご高配とご愛顧を賜り深く御礼申し上げます。

当社グループは、「Eコマースを通じて世界中の人々の相互理解と心の豊かさを実現する」ことを経営理念として活動しております。

第14期（平成25年2月1日～平成26年1月31日）は、金融緩和と大胆な財政出動などによるデフレ脱却策により国内総生産や消費者信頼感指数などの多くの経済指標が上昇し、今後の景気回復への期待感の高まりにより個人消費に改善の兆しが見られました。しかしながら、平成22年より大手Eコマース事業者による送料無料サービスが打ち出され、これが業界内で恒常化し当社においても追隨する他なく、非常に厳しい経営環境下におかれることとなりました。

このような中、当社はEコマース事業において、平成24年7月に創業以来最高の月間売上を達成し、同時に物流の自社化を行うなど、売上に占める物流費比率の改善などにも積極的に取り組みました。こうした施策を積極的に実施し第14期には営業黒字に転じたものの、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が改善できない状態を継続しております。

当社は、今後も依然厳しい状態が続くことが予想される経営環境の下、付加価値の高いパッションブランドを擁し、豊富な資金力を有するオキシレングループとの資本・業務提携を更に強化することによって、当社グループの財務基盤を安定させ、今後の成長及び企業価値向上を図ることが必要不可欠であり、また当社の代表取締役である中島成浩及びその他の創業家株主とオキシレングループは協力して当社の株式を非上場化し、抜本的な経営改革が実行可能な組織体制を構築し、これを実行することが不可避であるとの結論に至りました。

なお本件は、オキシレングループが当社の代表取締役である中島成浩及びその他の創業家株主と協力して当社を非上場化するといういわゆるMBOとして行われるものであり、本件完了後においても、中島成浩が、引き続き当社の代表取締役として当社の経営に当たる予定です。

株主の皆様には、これまで永年にわたり当社の経営に対しご理解とご支援を賜りましたことを心より御礼申し上げると共に、今後も経営理念である「心の豊かさの実現」を目指し、一層励んでいく所存でございますので、末永くご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

オキシレングループが有するパッションブランド製品を続々と市場に投入。日本独占販売、開閉1秒の画期的キックスケーター「oxelo(オクセロ) TOWN」シリーズ。

オキシレングループのスケーター・インラインブランド「oxelo(オクセロ)」の販売を開始しております。

oxeloのキックスケーター「TOWN」シリーズは、折りたたみ式なので持ち運びやすく、わずか1秒で開閉することができる画期的なキックスケーターです。

オキシレングループが展開する他のパッションブランド製品と同様に、oxeloも日本での販売は「アウトドア&スポーツ ナチュラム」のみとなっております。

今後も、これまでの販売の中心であったナショナルブランド製品に加え、アウトドアブランド「Quechua(ケシュア)」、サイクルブランド「BTWIN(ビトウィン)」などパッションブランド製品の販売比率を高め、競合他社との差別化を図ってまいります。



株主優待制度の廃止について

当社は、平成26年3月13日に公表いたしました「株主優待制度の廃止に関するお知らせ」に記載のとおり、ソパージャ エス ピー アール エル(SOPARJA S.P.R.L.) による当社の普通株式に対する公開買付けに応募する株主の皆様と応募しない株主の皆様との間で株主優待制度の提供に差異が生じる可能性があることから、公開買付けが成立することを条件に、平成26年1月31日現在の該当株主様をもって、株主優待制度を廃止することを決議いたしました。

詳しくは、当社ホームページのIR情報 (<http://minerva-hd.com/ir/>) をご覧ください。

上記公開買付けが成立した場合、株主優待制度は廃止いたしますが、平成26年1月31日時点の株主名簿に記載された株主の皆様に進呈いたします株主優待券(平成26年4月末に送付予定です。)につきましては、当初の有効期限内である平成26年10月31日までの間は、引き続き利用が可能となっております。

当社関係会社 (平成26年4月25日現在)

<連結子会社>

- ・ナチュラム・イーコマース株式会社
- ・イーシー・ユニオン株式会社
- ・成都音和娜網絡服務有限公司
- ・成都音和娜電子商務有限公司

<持分法適用会社>

- ・上海拿趣然商貿有限公司
- ・オーディン・ジャパン株式会社

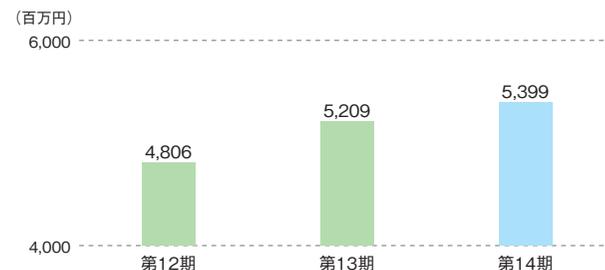
財務ハイライト

第14期 連結PL

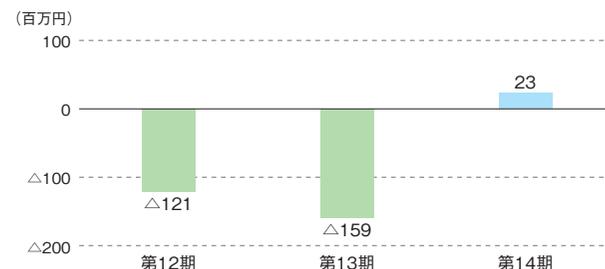
第14期における連結売上高は、前期と比較して190百万円増加の5,399百万円となりました。営業利益は3期連続の赤字から脱却し、23百万円となりましたが、投資損失等により、当期純損失は32百万円となりました。

	実績(百万円)	売上比	前年同期比(百万円)	前年同期比(増減率)
売上高	5,399	100.0%	190	3.6%
売上総利益	1,443	26.7%	56	4.0%
営業利益	23	0.4%	182	—
経常損失	21	-0.3%	131	—
当期純損失	32	-0.5%	141	—

■連結売上高推移



■連結営業利益推移



株主メモ

証券コード	3090
事業年度	2月1日から翌年1月31日まで
定時株主総会	4月中
基準日	1月31日
剰余金の配当の基準日	7月31日 1月31日
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
同連絡先	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル：0120-232-7111 (受付時間 土・日・祝祭日等を除く平日9:00~17:00)
公告掲載方法	電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。なお、当社ホームページのアドレスは以下のとおりです。 http://www.minerva-hd.com/ir/notice/

(お知らせ)
株主様個人が住所変更等のお申し出を行う際には、株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。

MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ

当社は、平成26年3月13日開催の取締役会において、ソパージャ エス ピー アール エル (SOPARJA S.P.R.L.) による当社の普通株式(但し、創業家所有株式及び当社の所有する自己株式を除きます。)に対する公開買付けに賛同の意見を表明し、かつ、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、当社の取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続きにより当社を非上場化することを企図していること、並びに当社の普通株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われるものです。

詳しくは、当社ホームページのIR情報 (<http://minerva-hd.com/ir/>) をご覧ください。