

平成 22 年 9 月 10 日

各 位

本 社 所 在 地 大阪市住之江区南港南一丁目 1 番 125 号  
グリーンキューブ 5 階  
会 社 名 ミネルヴァ・ホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役会長兼社長 中島 成浩  
(コード番号：3090 大証ヘラクレス)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 高橋 要  
電 話 番 号 06-6613-6614(代表)  
U R L <http://www.minerva-hd.com/>

### 業績予想の修正及び役員報酬の減額に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成22年3月17日に発表いたしました平成23年1月期第2四半期連結累計期間（平成22年2月1日～平成22年7月31日）及び平成23年1月期（平成22年2月1日～平成23年1月31日）の業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

また、役員報酬の減額を決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

#### 1. 業績予想の修正

（金額の単位：百万円）

(1) 平成23年1月期第2四半期連結累計期間(平成22年2月1日～平成22年7月31日)の連結業績予想の修正

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり四半期純利益
前回発表予想(A)	3,840	66	64	24	2,408円77銭
今回修正予想(B)	3,543	41	44	121	12,173円07銭
増減額(B - A)	297	107	109	145	
増減率(%)	7.7%				
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成22年1月期第2四半期)	3,364	55	54	30	3,049円98銭

(2) 平成23年1月期通期(平成22年2月1日～平成23年1月31日)の連結業績予想の修正

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
前回発表予想(A)	7,842	170	167	88	8,852円86銭
今回修正予想(B)	6,945	162	168	252	25,418円93銭
増減額(B - A)	897	332	336	341	
増減率(%)	11.4%				
(ご参考)前期実績 (平成22年1月期)	6,766	29	26	3	299円37銭

## 2. 業績予想修正の理由

### (1) 第2四半期累計期間業績予想について

Eコマース（インターネット通信販売）市場は依然として価格競争の激化が続いており、創業以来確保してまいりましたシェアを落とさないための施策として、販売価格の引き下げやポイントキャンペーン、送料無料キャンペーンなどを積極的に実施し、他社との差別化を図ってまいりました。

しかしながら、これらの施策を実施したにもかかわらず売上高は当初の計画を下回る見込みとなりました。さらには売上の伸び以上に出荷件数が伸びたことで物流費や販売促進費が増加したことなどにより営業利益では当初の計画を大幅に下回る41百万円の損失、経常利益は44百万円の損失、四半期純利益は繰延税金資産の取崩しなどにより121百万円の損失となる見込みとなりました。

### (2) 通期業績予想について

通期の業績予想につきましては経費の削減や物流効率の改善などの施策を実施してまいりますが、当面厳しい収益環境が続くものと予想されることから、これを修正することといたしました。

## 3. 役員報酬の減額について

当社はこのたびの業績予想の修正を真摯に受け止め、経営責任を明確にすべく、下記の通り、役員報酬の減額を実施することといたしました。

### (1) 役員報酬の減額の内容

代表取締役社長 月額報酬の20%を減額

取締役副社長 月額報酬の15%を減額

取締役 月額報酬の10%を減額

### (2) 対象期間

平成22年9月より平成23年1月まで

なお、当社グループ役職員一同は、業績改善に向けて全力を尽くす所存でございますので、今後ともご支援・ご協力くださいますようお願い申し上げます。

(注) 上記の予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づくものであります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

以 上