

2013年8月期 第1四半期決算説明会

2013年1月18日

ウェルシアホールディングス株式会社

(証券コード:3141 東証一部)

1. 業績概要 (p3-p14)

2013年8月期 第1四半期総括

グループ内組織再編について

2013年8月期 第1四半期実績

2013年8月期 第1四半期会社別業績内訳

2013年8月期 第1四半期業績概要 [連結]

月次売上高伸長率

部門別 売上高構成比 [第1四半期]

部門別 売上総利益率 [第1四半期]

販売管理費 構成比 [第1四半期]

プライベート・ブランド (P B) 商品の拡販

従業員数の状況 [2012年11月30日]

出退店状況

2. 2013年8月期 重点項目 (p15-17)

調剤併設(かかりつけ薬局)の推進

処方せん応需枚数の推移

深夜営業及びカウンセリング化粧品

3. 2013年8月期 業績予想 (p18-20)

通期業績予想

会社別通期業績予想

出退店計画

- IRに関する免責事項
- 当資料は、投資家の皆様にウエルシアホールディングス株式会社への理解を深めていただくことを目的として、経営や財務に関する情報を提供するものです。
- また、以下の点をご了解の上、ご覧ください。
- 業績見通し等は作成時点において、当社が予測する範囲内で作成したものです。
- 記載の業績見通し等とは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおりますことをご承知ください。
- 投資に関する決定は投資家ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
- 掲載内容について細心の注意を払っておりますが、不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性もございますので、ご注意下さい。

1. 売上高は計画比98.6%、前期比112.2%。新規出店及び既存店の伸長率が計画未達。売上総利益は計画比100.2%、前期比114.8%。

2. 営業利益は計画比97.3%、前期比99.2%。経常利益は計画比98.1%、前期比100.4%。販売管理費増の影響。

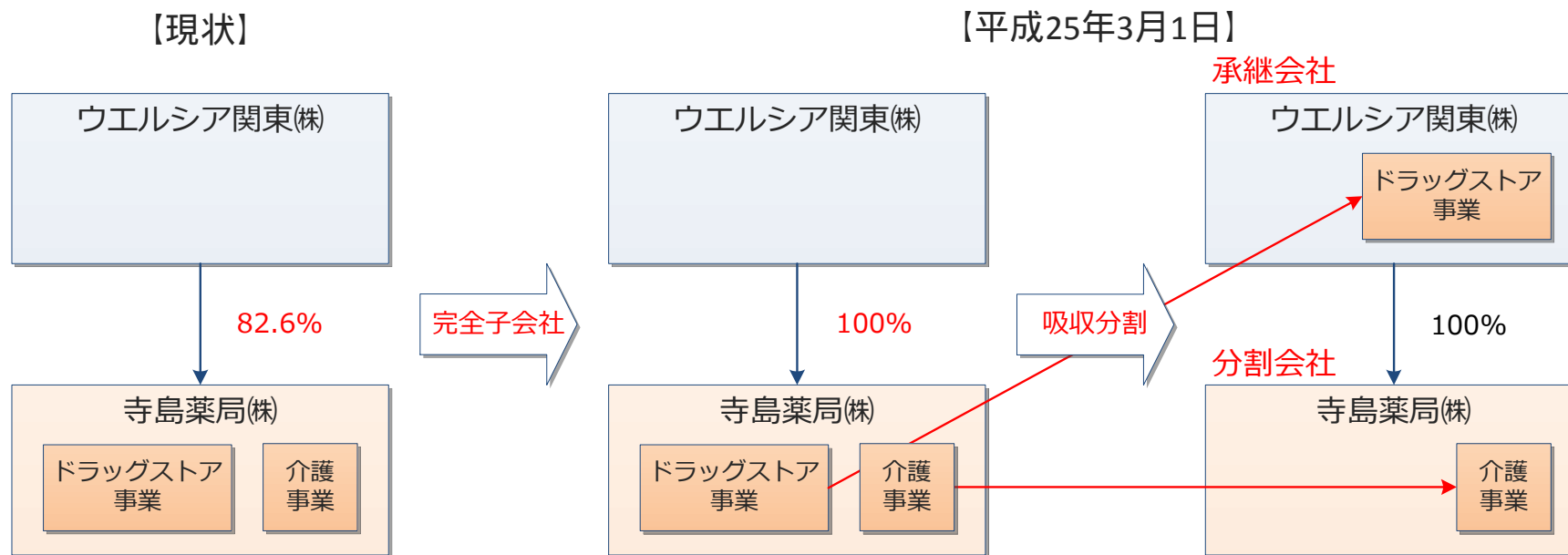
3. 当期純利益は計画比104.6%、前期比138.8%。フジイ経営統合による税効果。

4. 販売管理費は、売上高構成比26.7%となり、計画比100.5%。人件費及び広告宣伝費等の増加。

5. 調剤部門は好調であり、前期比売上高122.4%、売上高構成比10.7%

6. 出店計画78店舗（新規出店32店舗＋旧フジイ店舗46店舗）に対し出店73店舗。閉店は計画14店舗に対し12店舗。

7. 調剤併設率は60.2%と前期末より減少（併設店舗数は前期末比15店舗増加）深夜営業は76.1%と前期末から1.8%増加。



【再編の目的】

- ドラッグストア事業の承継について
経営効率の向上、意思決定の迅速化、本部機能の強化
人材活用、間接部門のコスト削減
- 介護事業について
将来性を見据えた経営体制の確立

(単位 | 百万円,%)

	実績	計画	計画増減		前期増減	
			金額	達成率	金額	同期比
売上高	78,448	79,525	▲1,076	98.6	8,523	112.2
	100.0	100.0	-	-	-	-
売上総利益	23,265	23,220	45	100.2	2,999	114.8
	29.7	29.2	-	-	-	-
販売費及び 一般管理費	20,921	20,810	111	100.5	3,017	116.9
	26.7	26.2	-	-	-	-
営業利益	2,344	2,410	▲65	97.3	▲18	99.2
	3.0	3.0	-	-	-	-
経常利益	2,517	2,565	▲47	98.1	10	100.4
	3.2	3.2	-	-	-	-
当期純利益	1,762	1,685	77	104.6	492	138.8
	2.2	2.1	-	-	-	-

(単位 | 百万円,%)

	ウエルシア HD(連結)	ウエルシア 関東	高田薬局	寺島薬局	ウエルシア 関西	のれん その他
売上高	78,448	47,682	10,000	14,196	6,482	
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	86
売上総利益	23,265	14,027	3,220	4,151	1,846	
	29.7	29.4	32.2	29.2	28.5	20
販売費及び 一般管理費	20,921	12,446	2,939	3,577	1,718	296
	26.7	26.1	29.4	25.2	26.5	▲56
営業利益	2,344	1,580	281	573	128	▲296
	3.0	3.3	2.8	4.0	2.0	76
経常利益	2,517	1,723	313	602	155	▲296
	3.2	3.6	3.1	4.2	2.4	17
当期純利益	1,762	1,391	192	347	80	▲296
	2.2	2.9	1.9	2.5	1.2	46

※のれん償却の主なものは、高田薬局136百万円、寺島薬局92百万円、ウエルシア関西40百万円、ドラッグフジイ26百万円です。

①売上高	
1. 既存店売上高	・実績伸長率 0.8% 計画 1.6%
2. 調剤売上高	・実績 8,388百万円 前年同期比 122.4% 調剤比率 10.7%
3. 出店	・実績73店（新規27店、フジイ46店） 計画78店（新規32店、フジイ46店）
4. 閉店	・実績 12店 計画 14店
②粗利率	
1. 粗利率	・29.0% ⇒ 29.7% 前年同期比 +0.7%
ウエルシア関東	・28.8% ⇒ 29.4% 前年同期比 +0.6%
高田薬局	・32.1% ⇒ 32.2% 前年同期比 +0.1%
寺島薬局	・28.4% ⇒ 29.2% 前年同期比 +0.8%
ウエルシア関西	・27.1% ⇒ 28.5% 前年同期比 +1.4%
2. 部門別粗利率	・医薬品 39.3% ⇒ 40.3% 前年同期比 +1.0%
	・調剤 34.6% ⇒ 33.9% 前年同期比 ▲0.7%
③販売費及び一般管理費	
1. 販管費率	・26.7% 計画 26.2%
2. 人件費率	・12.9% 計画 12.6%

既存店

(単位 | %)

	2011年12月～2012年12月												
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
ウエルシア 関東	4.8	2.2	10.2	▲9.5	5.5	4.6	2.4	1.8	3.3	2.1	2.1	▲0.3	3.8
高田薬局	0.5	▲0.4	3.6	▲12.9	2.0	4.7	▲0.2	1.2	2.1	1.1	1.8	2.4	▲0.3
寺島薬局	3.1	1.4	6.6	▲9.2	0.3	1.8	▲3.0	▲0.7	1.1	▲1.0	0.5	▲2.2	0.8
ウエルシア 関西	▲0.2	0.0	7.9	▲3.6	3.2	5.0	1.1	▲0.5	▲4.2	1.8	0.3	▲3.6	3.3
グループ計	3.5	1.5	8.5	▲9.5	3.9	4.1	0.9	1.0	2.1	1.4	1.6	▲0.6	2.6

全店

(単位 | %)

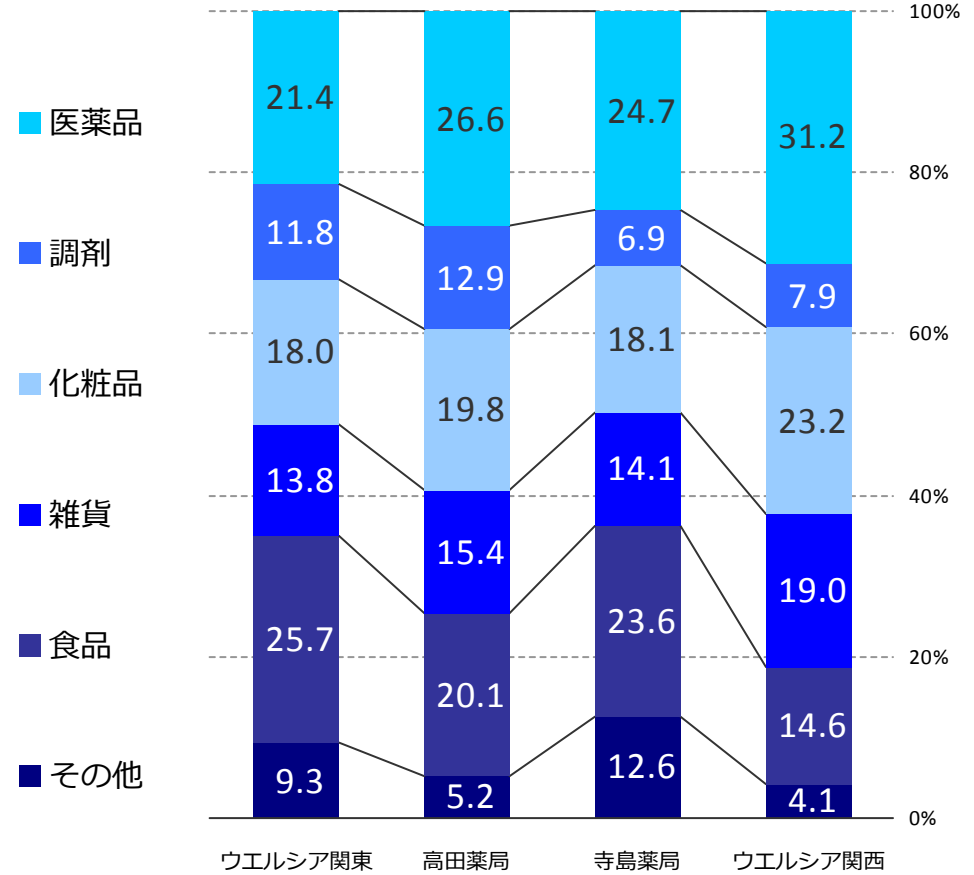
	2011年12月～2012年12月												
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
グループ計	8.9	7.1	14.8	▲3.9	10.7	11.3	7.8	8.4	9.4	13.3	12.8	10.5	13.5

※2012年9月1日付けでウエルシア関東(株)は(株)ドラッグフジイを吸収合併しております。

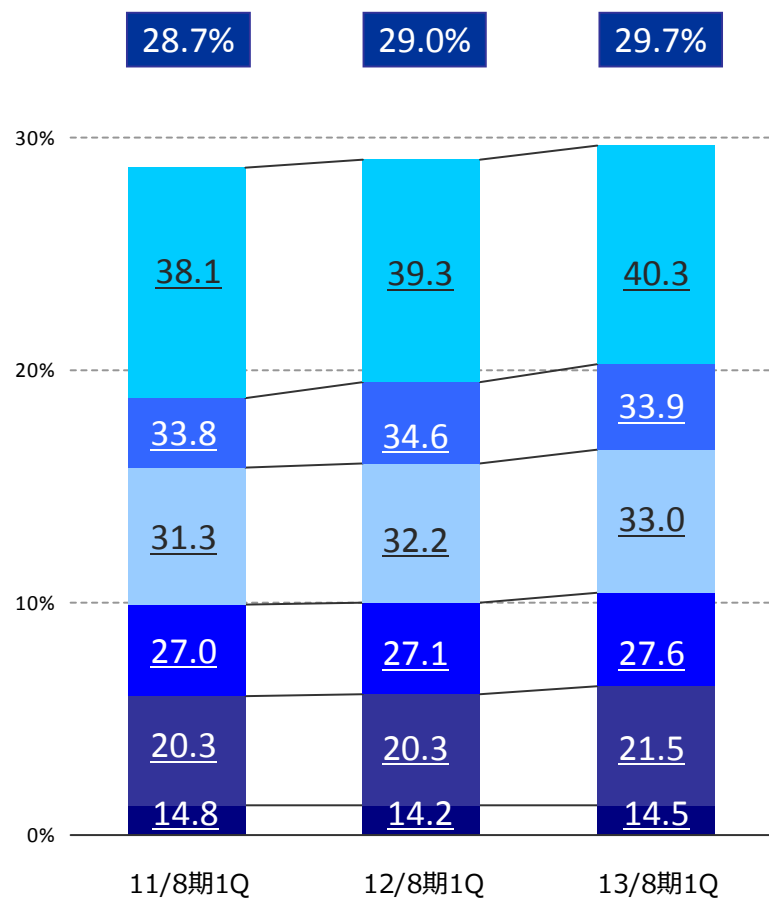
部門別売上高構成比の推移



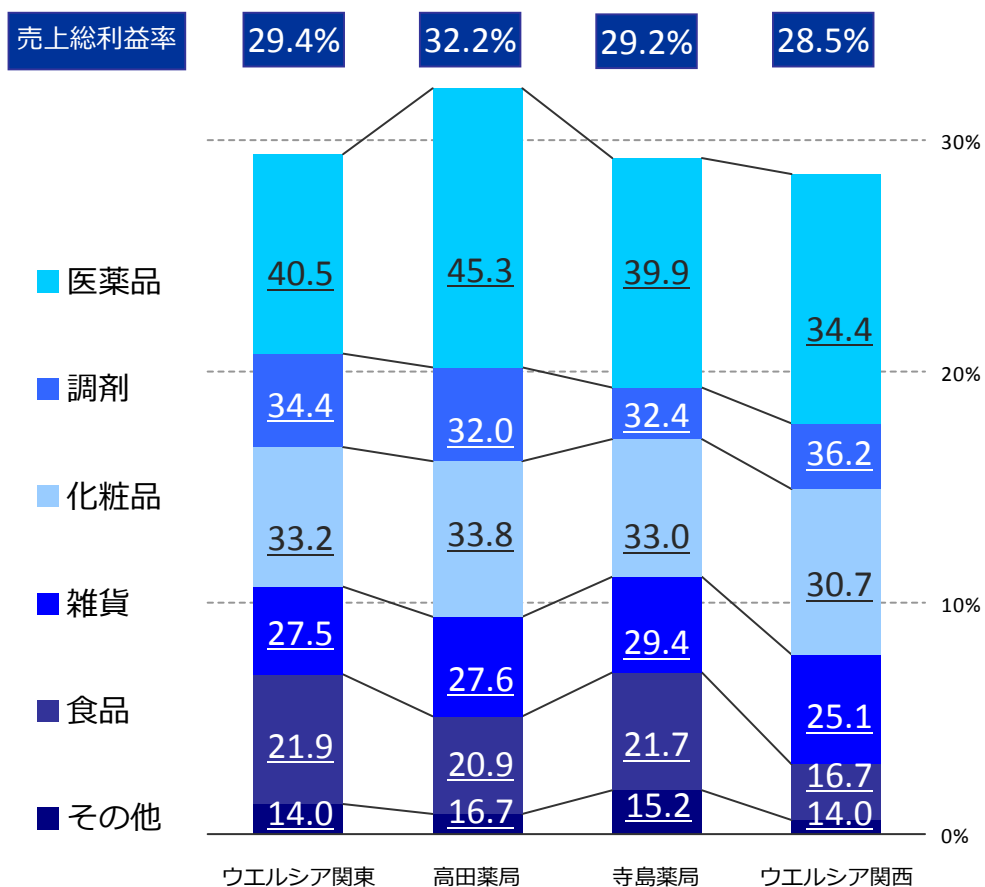
当期1Q会社別 部門別売上高構成比



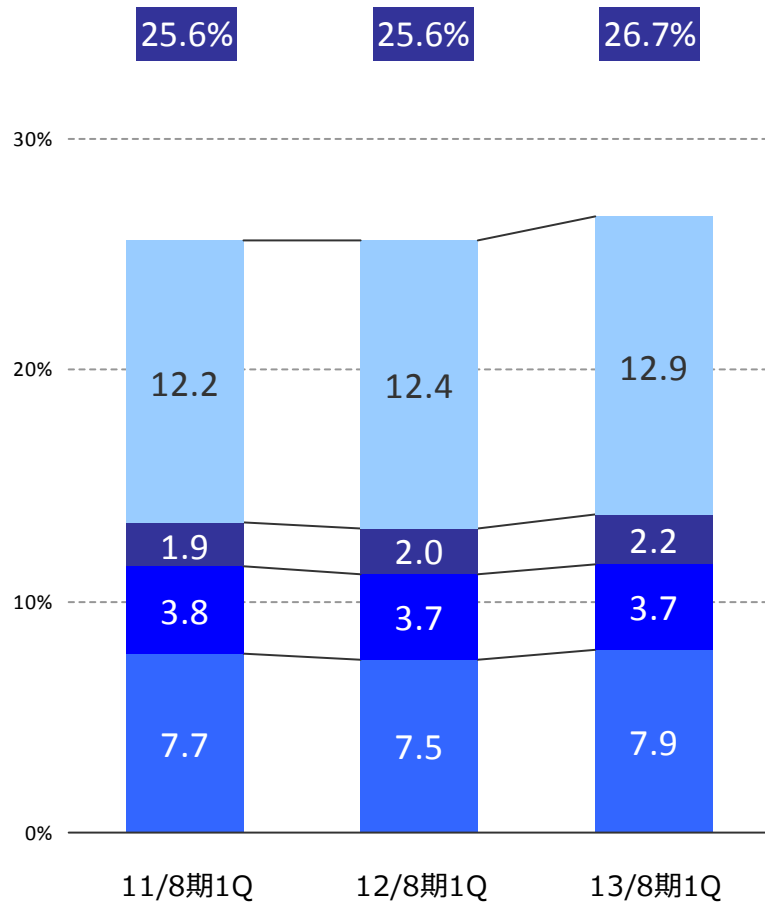
部門別利益率の推移



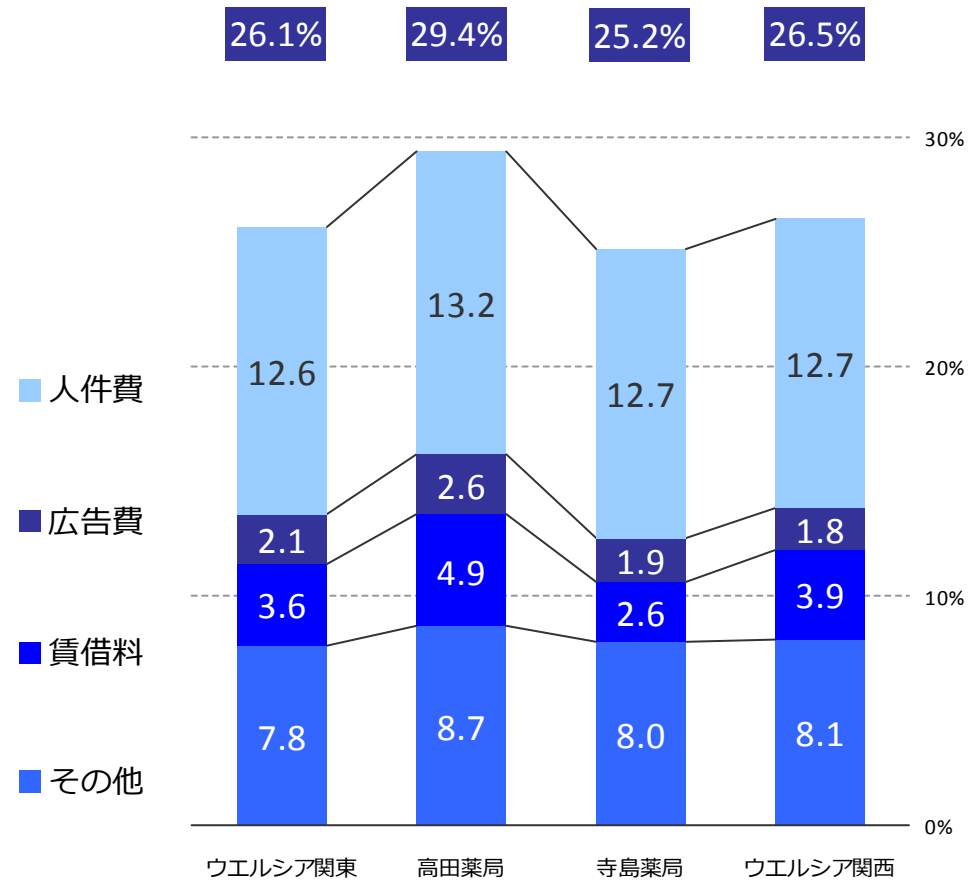
当期1Q会社別 部門別利益率



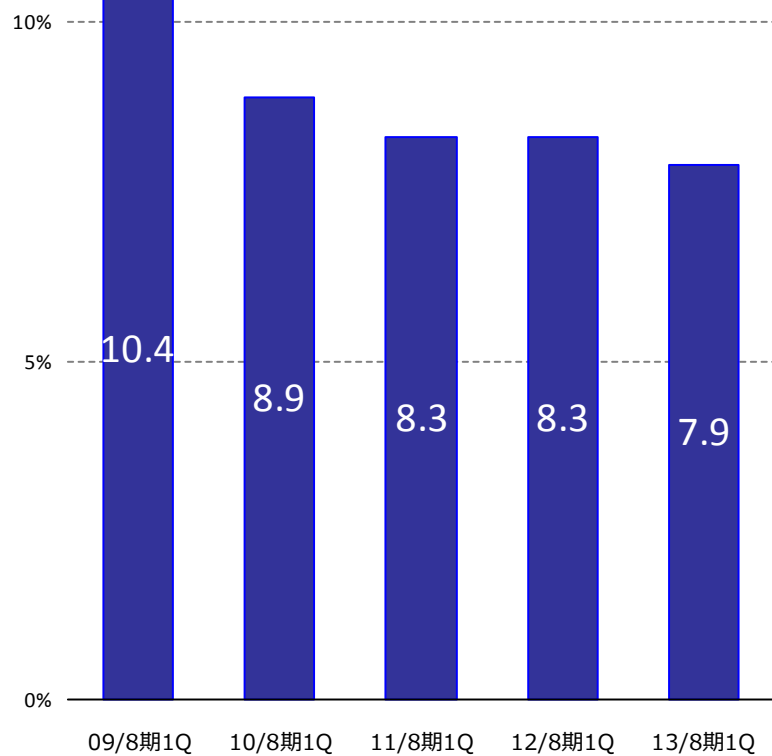
販売管理費の推移



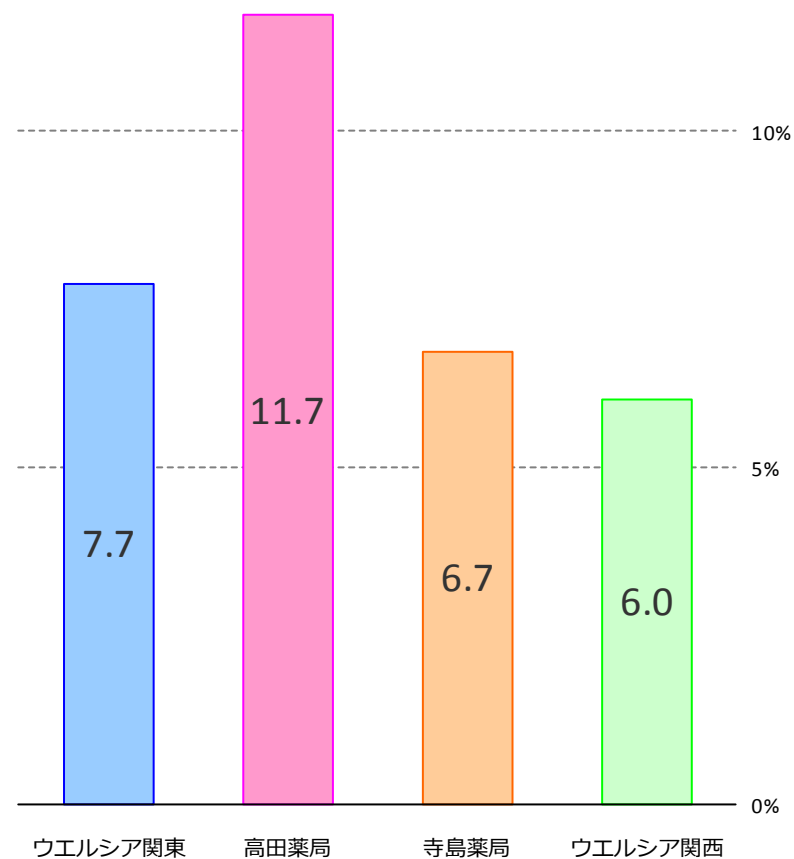
当期1Q会社別 販売管理費



PB売上高構成比の推移



第1四半期会社別 PB売上構成比



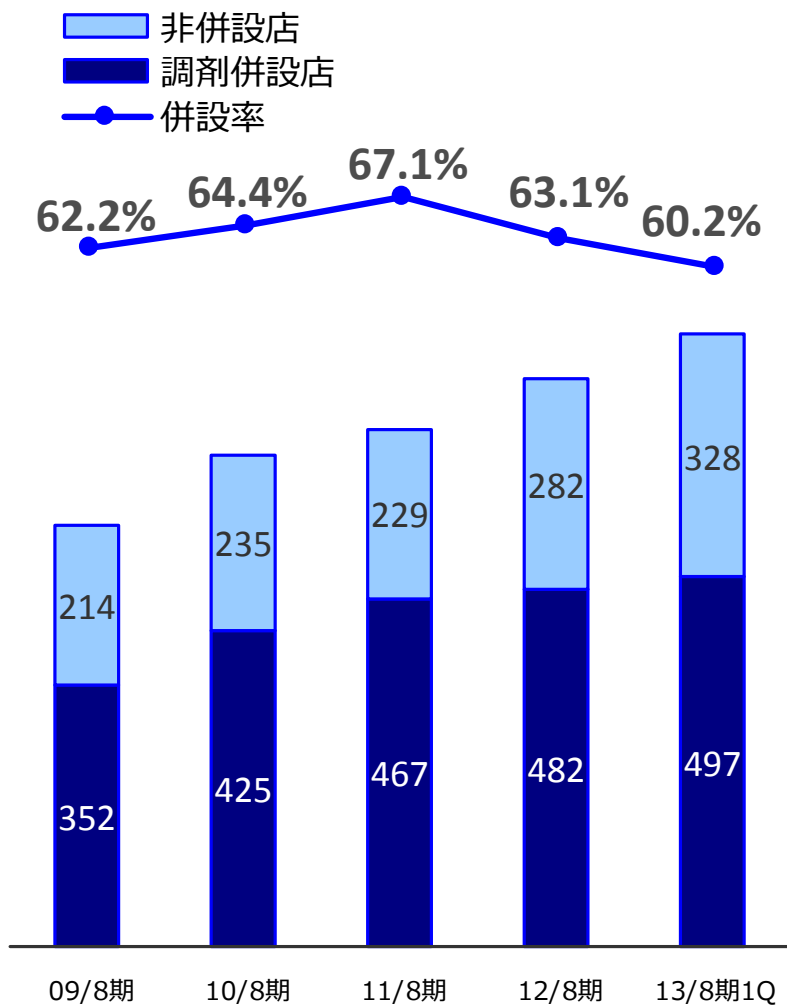
	ウェルシアHD (連結)	ウェルシア 関東	高田薬局	寺島薬局	ウェルシア 関西
従業員数	3,549	2,044	491	569	378
臨時従業員数 (8h換算人数)	7,875	4,467	927	1,830	645
1人当り売上高 (千円)	6,867	7,323	7,052	5,917	6,337

薬剤師数 (在籍人数)	1,978	1,347	185	309	132
登録販売者数 (在籍人数)	3,627	2,044	576	649	358
店舗数	825	470	134	138	83
1店舗当たり薬剤師数	2.4	2.9	1.4	2.2	1.6
1店舗当たり登録販売者数	4.4	4.3	4.3	4.7	4.3

出退店状況

	2012年 8月31日	出 店		閉 店		ドラッグ フジイ	2012年 11月30日
		実績	計画	実績	計画		
ウエルシア 関東	415	18	21	9	10	+46	470
高田薬局	132	4	5	2	2		134
寺島薬局	136	3	4	1	2		138
ウエルシア 関西	81	2	2	0	0		83
計	764	27	32	12	14	+46	825

調剤併設店数及び併設率の推移

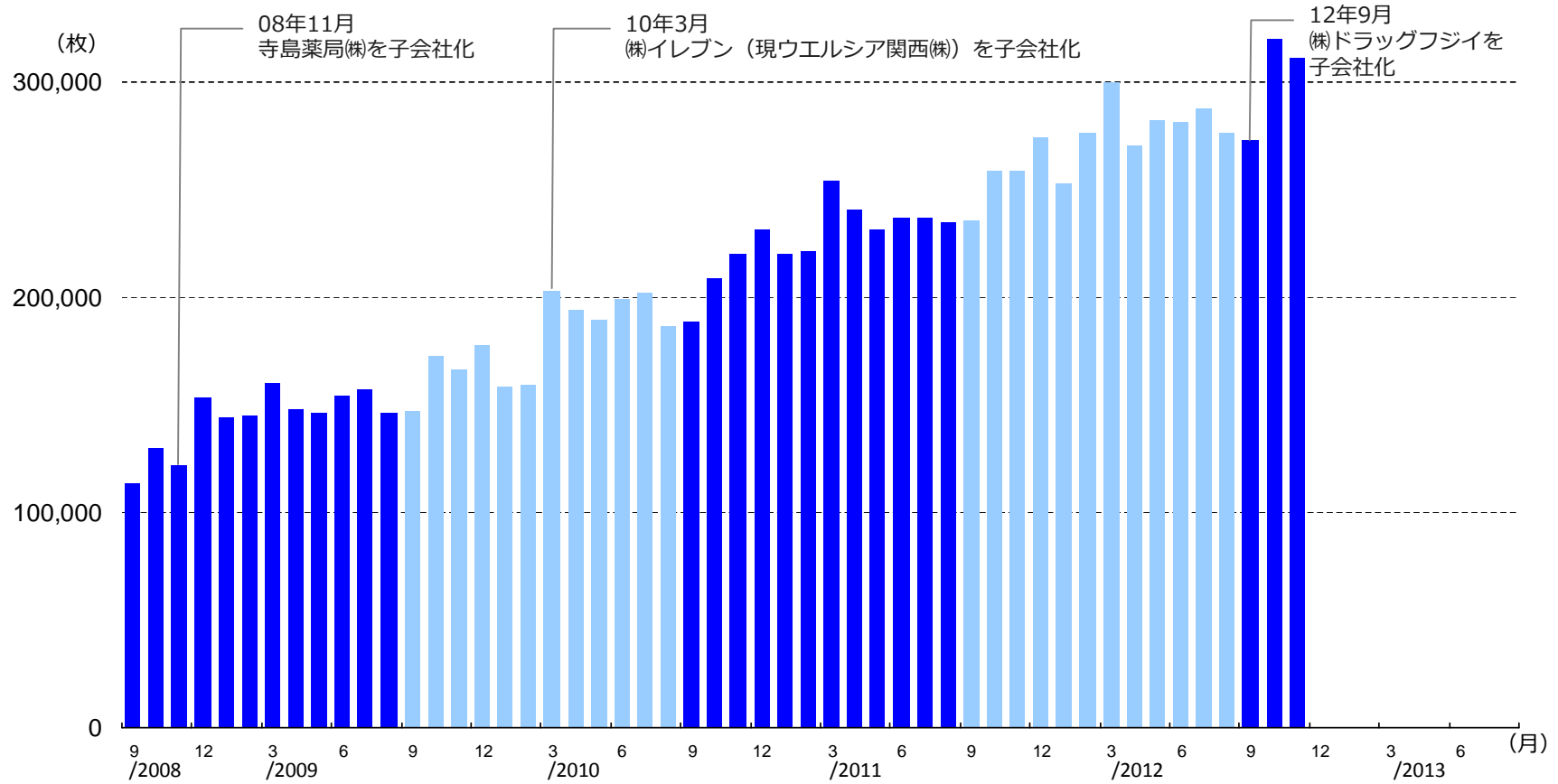


調剤併設店 **497** 店舗 (+15店舗)
併設率 **60.2%** (12/11月末)

会社別内訳 (括弧内は12/8月末)

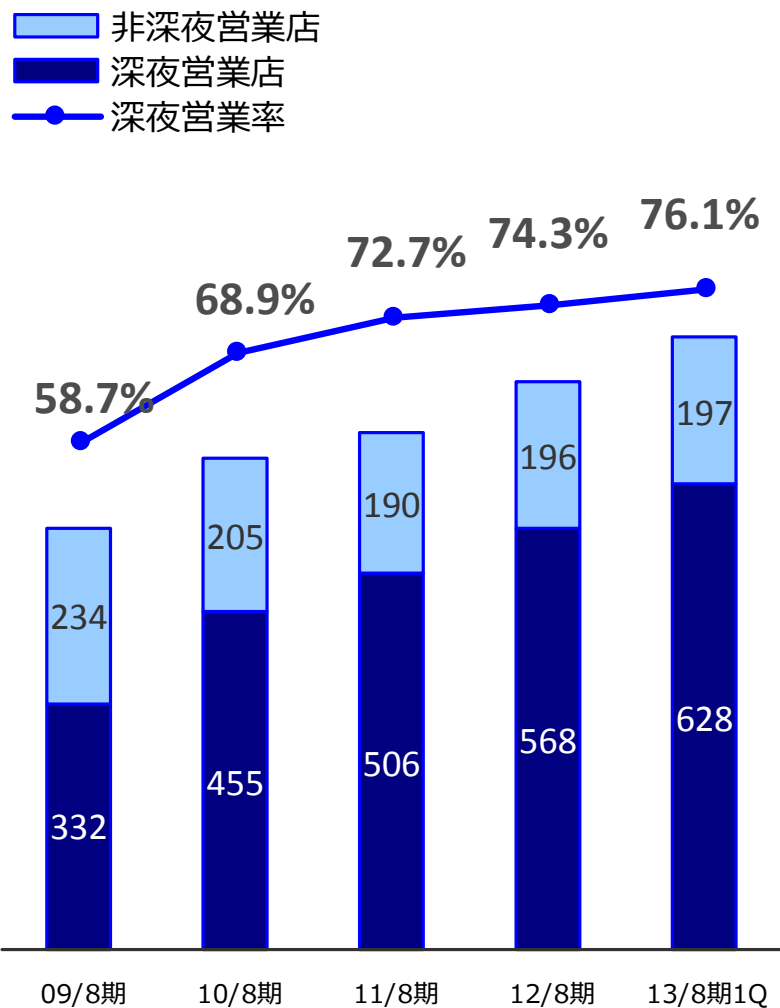
	調剤併設店	併設率
ウエルシア関東	320 (308)	68.1% (74.2%)
高田薬局	69 (68)	51.5% (51.5%)
寺島薬局	80 (79)	58.0% (58.1%)
ウエルシア関西	28 (27)	33.7% (33.3%)
合計	497 (482)	60.2% (63.1%)

処方せん応需枚数の推移

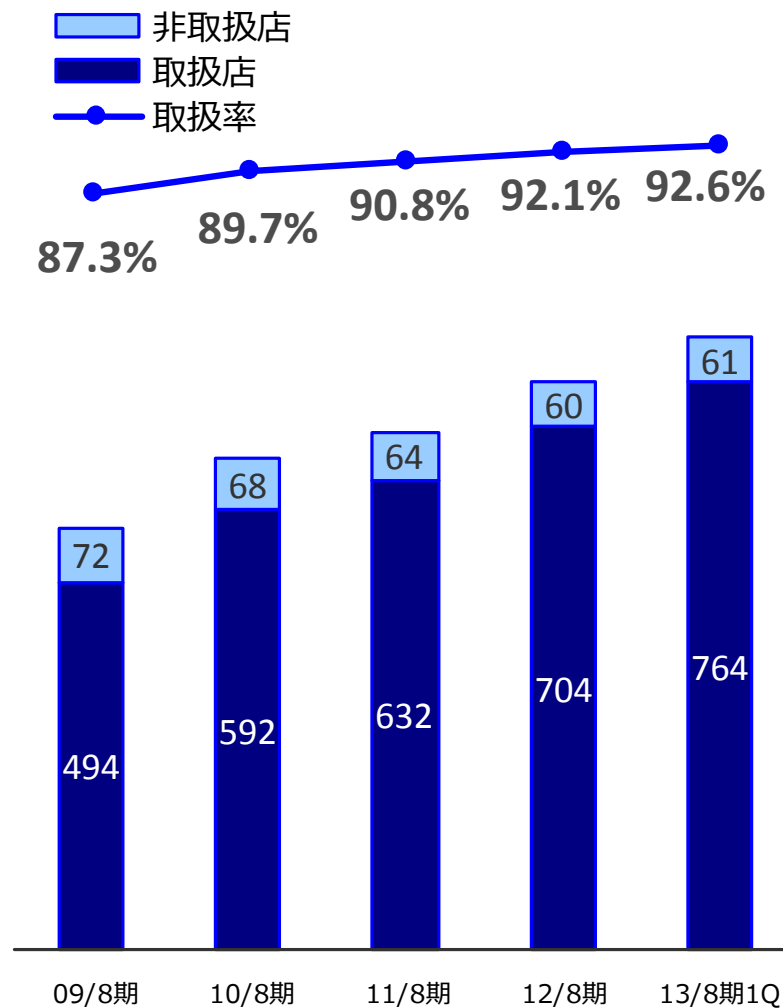


	09/8月期	10/8月期	11/8月期	12/8月期	13/8月期 1Q
処方せん枚数	1,720,289枚	2,155,063枚	2,726,184枚	3,255,779枚	904,310枚
調剤売上 (百万円)	14,003	18,128	23,892	29,911	8,388

深夜営業店及び深夜営業率の推移



カウンセリング化粧品取扱店及び取扱率の推移



(単位 | 百万円,%)

	上半期		下半期		通 期		前期比
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	
売 上 高	161,310	100.0	171,690	100.0	333,000	100.0	113.5
売上総利益	47,340	29.3	50,200	29.2	97,540	29.3	112.8
販売費及び 一般管理費	41,590	25.7	43,410	25.2	85,000	25.5	113.4
営 業 利 益	5,750	3.6	6,790	4.0	12,540	3.8	109.1
経 常 利 益	6,060	3.8	7,100	4.1	13,160	4.0	107.1
当期純利益	3,340	2.1	3,160	1.8	6,500	2.0	110.2

(単位 | 百万円,%)

	ウエルシア HD(連結)	ウエルシア 関東	高田薬局	寺島薬局	ウエルシア 関西	のれん その他
売上高	333,000	200,930	43,560	59,540	28,410	
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	560
売上総利益	97,540	58,260	13,980	17,290	7,880	
	29.3	29.0	32.1	29.0	27.7	130
販売費及び 一般管理費	85,000	49,850	12,220	14,640	7,130	1,193
	25.5	24.8	28.1	24.5	25.1	▲33
営業利益	12,540	8,410	1,760	2,650	750	▲1,193
	3.8	4.2	4.0	4.5	2.6	163
経常利益	13,160	8,850	1,840	2,760	850	▲1,193
	4.0	4.4	4.2	4.6	3.0	53
当期純利益	6,500	4,980	980	1,450	400	▲1,193
	2.0	2.5	2.2	2.4	1.4	▲117

	2012年 8月31日	出 店	閉 店	ドラッグフジイ	期末予定 店舗数
会社別					
ウエルシア関東	415	37	16	+46	482
高田薬局	132	15	4		143
寺島薬局	136	15	3		148
ウエルシア関西	81	9	4		86
エリア別					
東 北	13	6	1		18
関 東	477	36	12		501
中 部	193	25	10	+46	254
近 畿 (三重県含む)	81	9	4		86
計	764	76	27	+46	859