

2013年8月期 第2四半期決算説明会

2013年4月19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2四半期総括

今期施策・課題の進捗

2013年8月期 第2四半期累計実績

2013年8月期 第2四半期累計会社別業績内訳

2013年8月期 第2四半期累計業績概要 [連結]

月次売上高伸長率

部門別 売上高構成比 [第2四半期累計]

部門別 売上総利益率 [第2四半期累計]

販売管理費 構成比 [第2四半期累計]

プライベート・ブランド (P B) 商品の拡販

従業員数の状況 [2013年2月28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)

上半期実績及び下半期業績予想

会社別通期業績予想

下半期出退店計画

●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、ご注意ください。

1. 売上高は前年同期比112.2%、売上総利益同114.2%、経常利益同105.1%、当期純利益同128.1%と増収増益。

2. 売上高は計画比98.5%となり、既存店伸長率が若干の計画未達。

3. 売上総利益は計画比100.1%と達成するが、営業利益、経常利益は販売管理費の計画オーバーにより若干の未達。

4. 販売管理費は売上高構成比26.2%、計画比100.3%。広告宣伝費、水道光熱費の計画オーバーが原因。

5. 調剤部門は前年同期比120.1%。引き続き好調に推移。

6. 出店は計画100店舗（内旧フジイ分46店舗）に対して92店舗。閉店は計画20店舗に対して16店舗

7. 調剤併設率は60.5%。併設店舗数は前期比26店舗増加。

1. 販売管理費は人件費管理を強化、下期以降は計画通り推移する見込み。
2. 調剤併設については、第4四半期以降増加予定であり、今期末65%程度の併設率まで回復する計画。
3. ウエルシア関東への寺島薬局の統合はスムーズに実施できている。統合効果は来期の見込み。
4. 都市型小型店舗の開発を行う新業態開発本部を立ち上げ、繁華街立地型及び住宅地立地型を基本として進めていく。
5. 3月1日付けで行った経営体制の変更により、新体制での運営を進めていく。

(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	158,956	161,310	▲2,353	98.5	17,267	112.2
	100.0	100.0	-	-	-	-
売上総利益	47,409	47,340	69	100.1	5,901	114.2
	29.8	29.3	-	-	-	-
販売費及び 一般管理費	41,699	41,590	109	100.3	5,654	115.7
	26.2	25.7	-	-	-	-
営業利益	5,710	5,750	▲39	99.3	247	104.5
	3.6	3.6	-	-	-	-
経常利益	6,045	6,060	▲14	99.8	293	105.1
	3.8	3.8	-	-	-	-
当期純利益	3,389	3,340	49	101.5	742	128.1
	2.1	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	158,956	96,256	20,543	28,753	13,294	
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	108
売上総利益	47,409	28,567	6,621	8,476	3,719	
	29.8	29.7	32.2	29.5	28.0	23
販売費及び 一般管理費	41,699	24,753	5,823	7,171	3,467	592
	26.2	25.7	28.3	25.0	26.1	▲109
営業利益	5,710	3,813	797	1,305	252	▲592
	3.6	4.0	3.9	4.5	1.9	132
経常利益	6,045	4,083	854	1,367	312	▲592
	3.8	4.2	4.2	4.8	2.3	19
当期純利益	3,389	2,545	522	779	171	▲592
	2.1	2.6	2.5	2.7	1.3	▲37

※のれん償却の主なものは、高田薬局272百万円、寺島薬局184百万円、ウエルシア関西81百万円、ドラッグフジイ53百万円です。

①売上高	
1. 既存店売上高	・実績伸長率 1.0% 計画 1.8%
2. 調剤売上高	・実績 17,205百万円 前年同期比 120.1% 調剤比率 10.8%
3. 出店	・実績92店（新規46店、フジイ46店） 計画100店（新規54店、フジイ46店）
4. 閉店	・実績 16店 計画 20店
②粗利率	
1. 粗利率	・29.3% ⇒ 29.8% 前年同期比 +0.5%
ウエルシア関東	・29.1% ⇒ 29.7% 前年同期比 +0.6%
高田薬局	・31.9% ⇒ 32.2% 前年同期比 +0.3%
寺島薬局	・29.0% ⇒ 29.5% 前年同期比 +0.5%
ウエルシア関西	・27.3% ⇒ 28.0% 前年同期比 +0.7%
2. 部門別粗利率	・医薬品 40.1% ⇒ 40.5% 前年同期比 +0.4%
	・調剤 34.5% ⇒ 33.7% 前年同期比 ▲0.8%
③販売費及び一般管理費	
1. 販管費率	・26.2% 計画 25.7%
2. 人件費率	・12.7% 計画 12.5%

既存店

(単位 | %)

	2012年3月～2013年3月												
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ウエルシア 関東	▲9.5	5.5	4.6	2.4	1.8	3.3	2.1	2.1	▲0.3	3.8	2.5	▲0.7	8.8
高田薬局	▲12.9	2.0	4.7	▲0.2	1.2	2.1	1.1	1.8	2.4	▲0.3	▲1.8	▲0.4	5.2
寺島薬局	▲9.2	0.3	1.8	▲3.0	▲0.7	1.1	▲1.0	0.5	▲2.2	0.8	0.9	▲0.4	
ウエルシア 関西	▲3.6	3.2	5.0	1.1	▲0.5	▲4.2	1.8	0.3	▲3.6	3.3	1.0	1.8	7.0
グループ計	▲9.5	3.9	4.1	0.9	1.0	2.1	1.4	1.6	▲0.6	2.6	1.5	▲0.4	8.1

全店

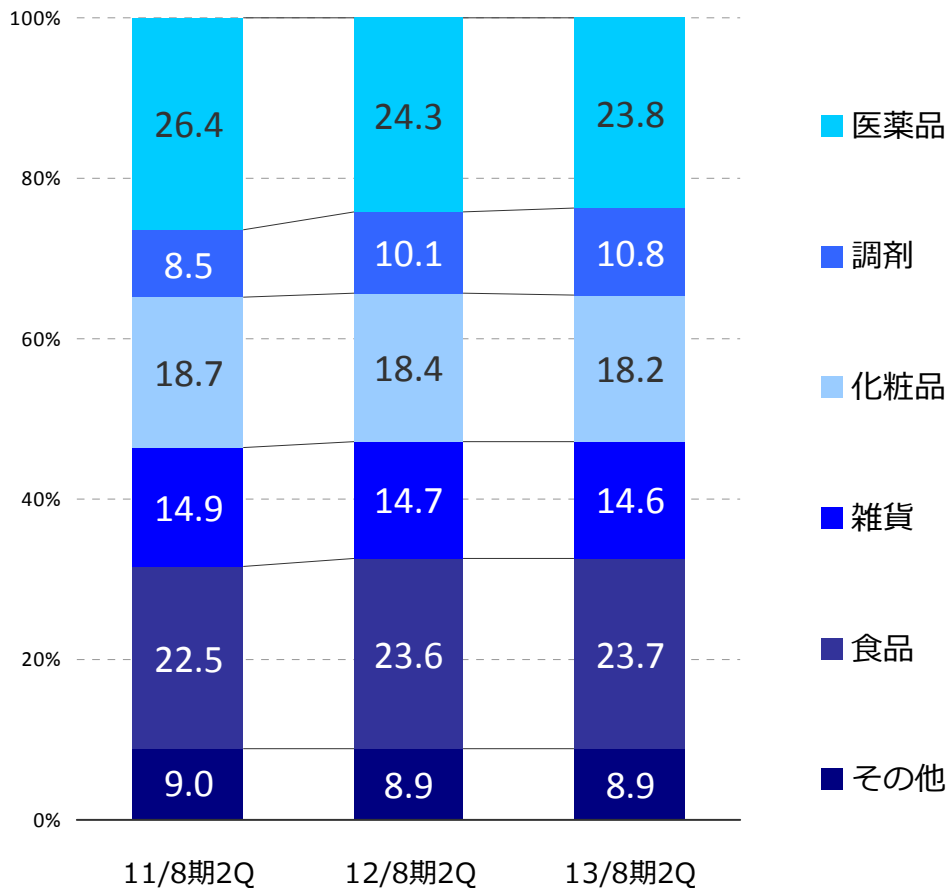
(単位 | %)

	2012年3月～2013年3月												
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
グループ計	▲3.9	10.7	11.3	7.8	8.4	9.4	13.3	12.8	10.5	13.5	12.7	10.5	20.4

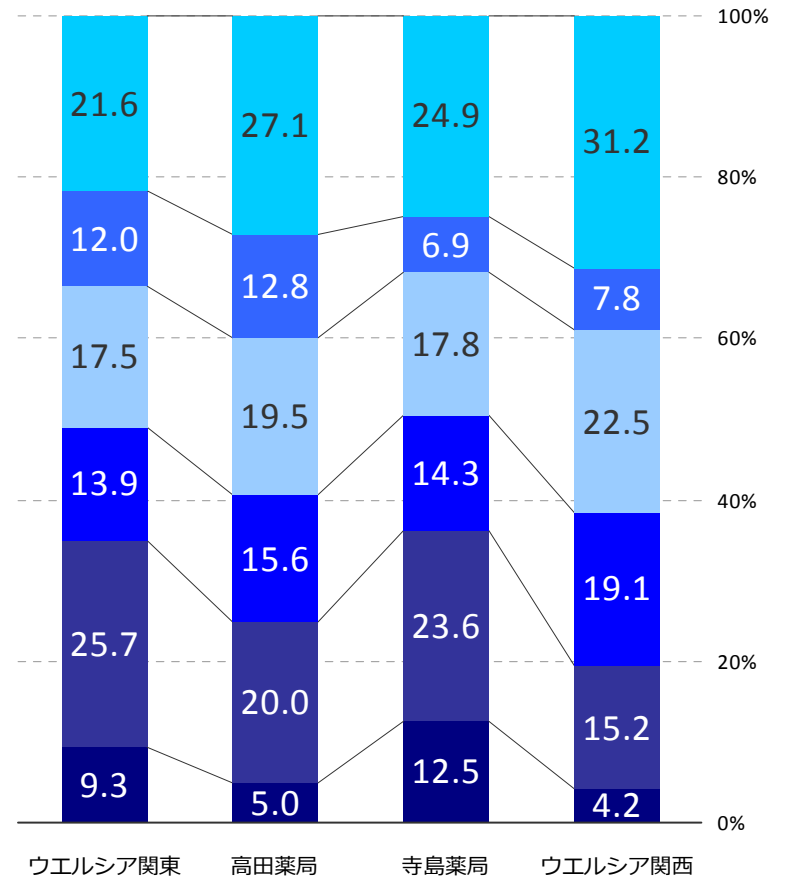
※2012年9月1日付けでウエルシア関東(株)は(株)ドラッグフジイを吸収合併しております。

※2013年3月1日付けでウエルシア関東(株)は寺島薬局(株)のドラッグ事業を承継しております。

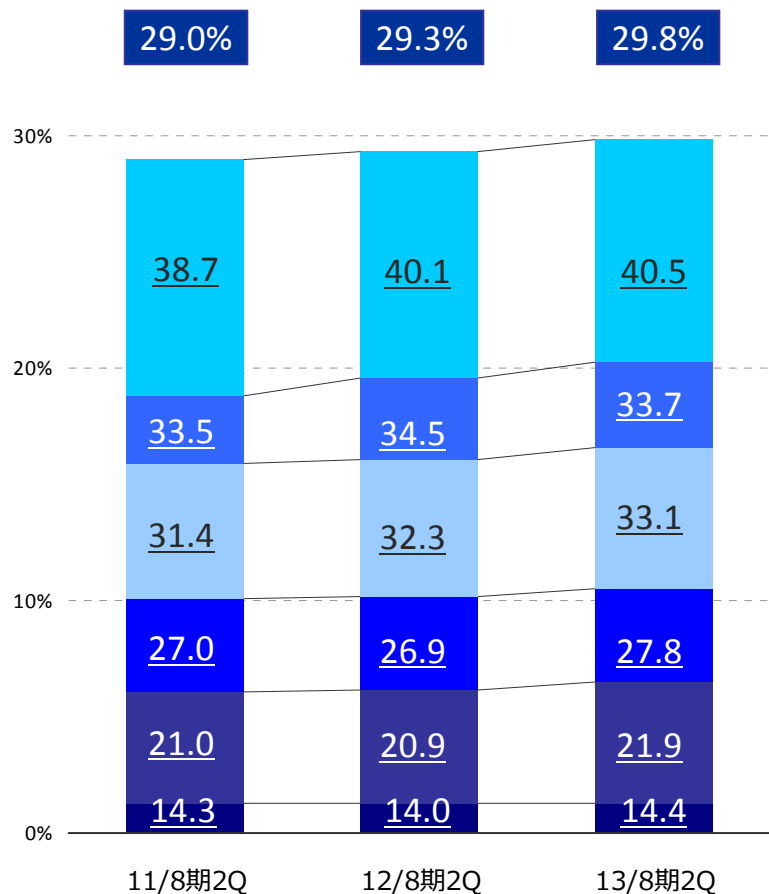
部門別売上高構成比の推移



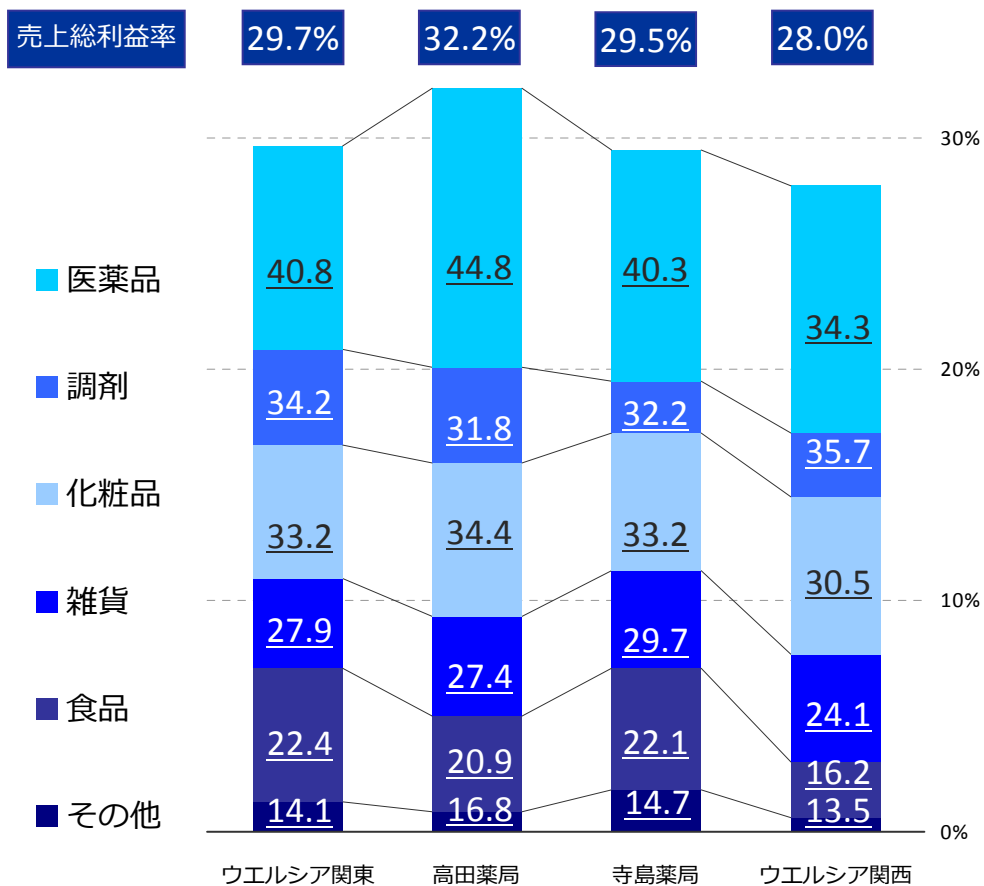
当期2Q会社別 部門別売上高構成比



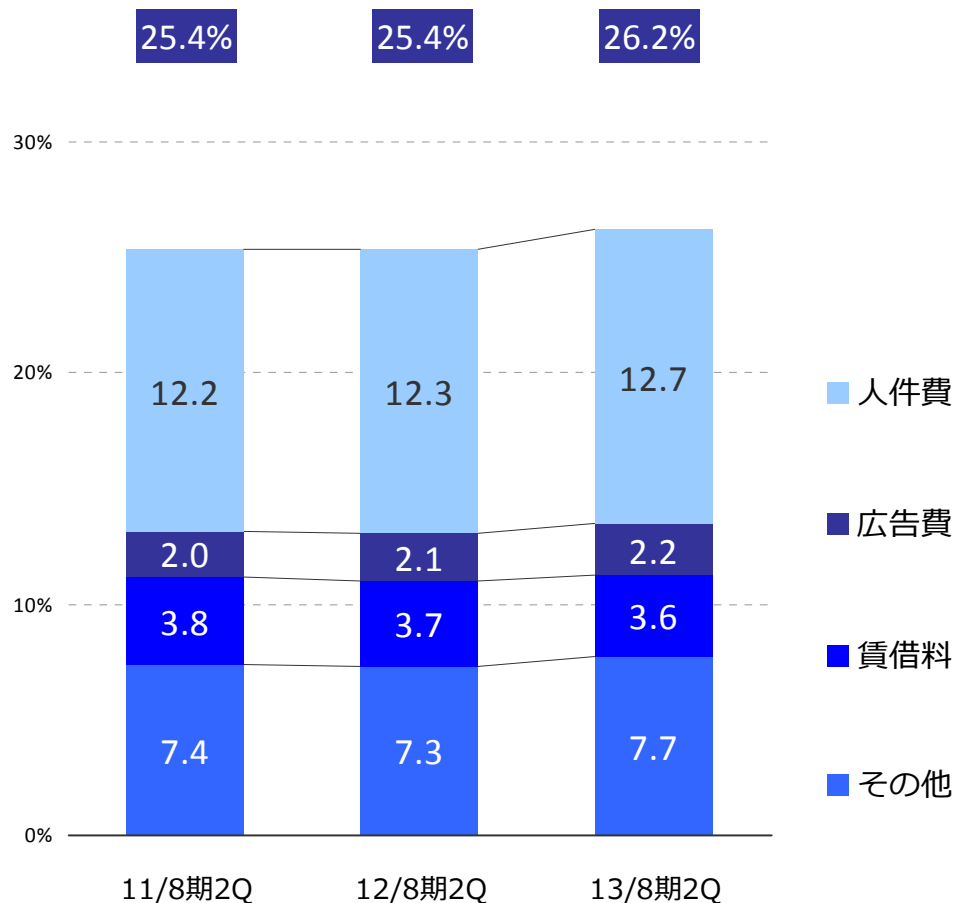
部門別利益率の推移



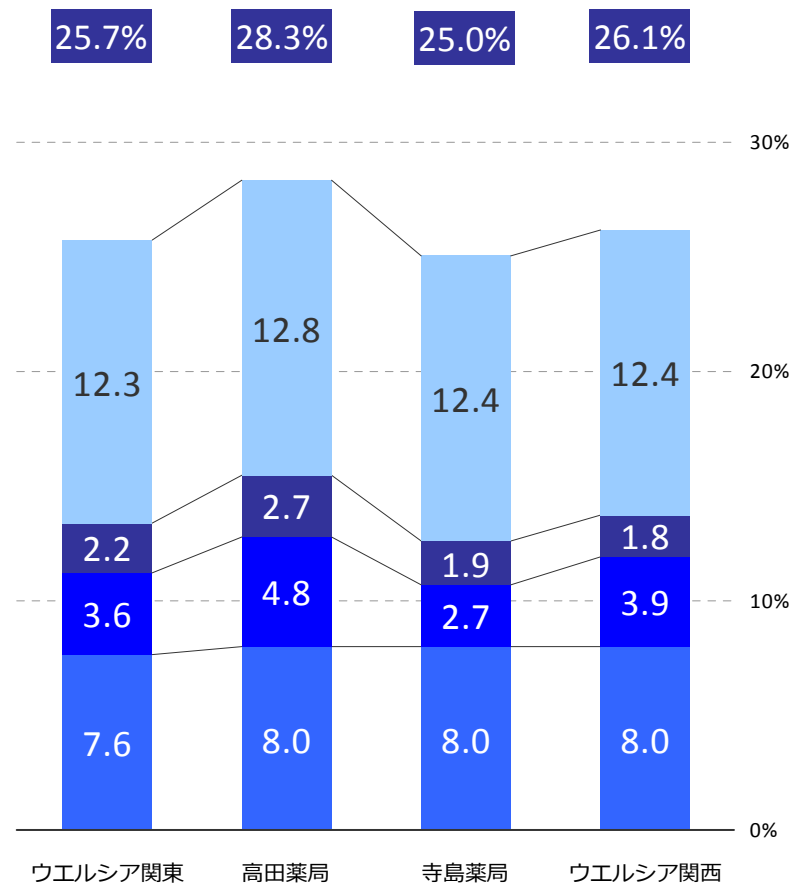
当期2Q会社別 部門別利益率



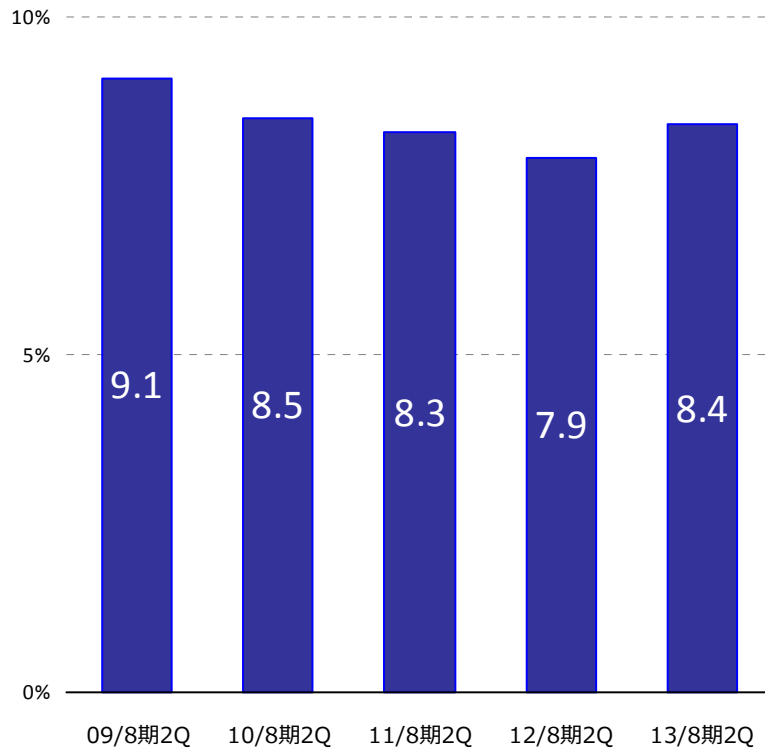
販売管理費率の推移



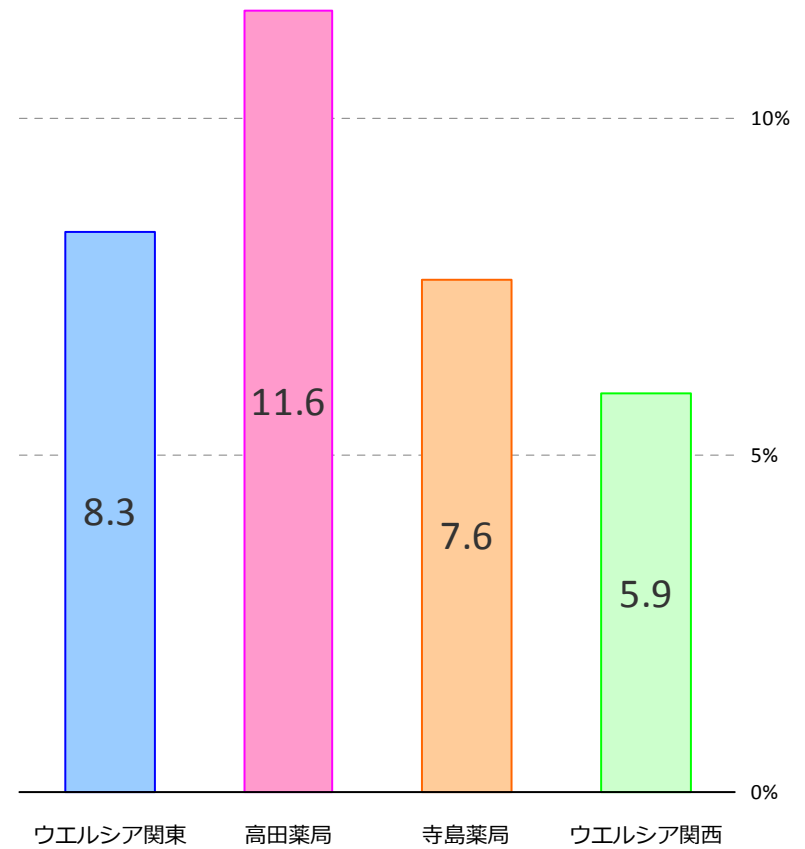
当期2Q会社別 販売管理費率



PB売上高構成比の推移



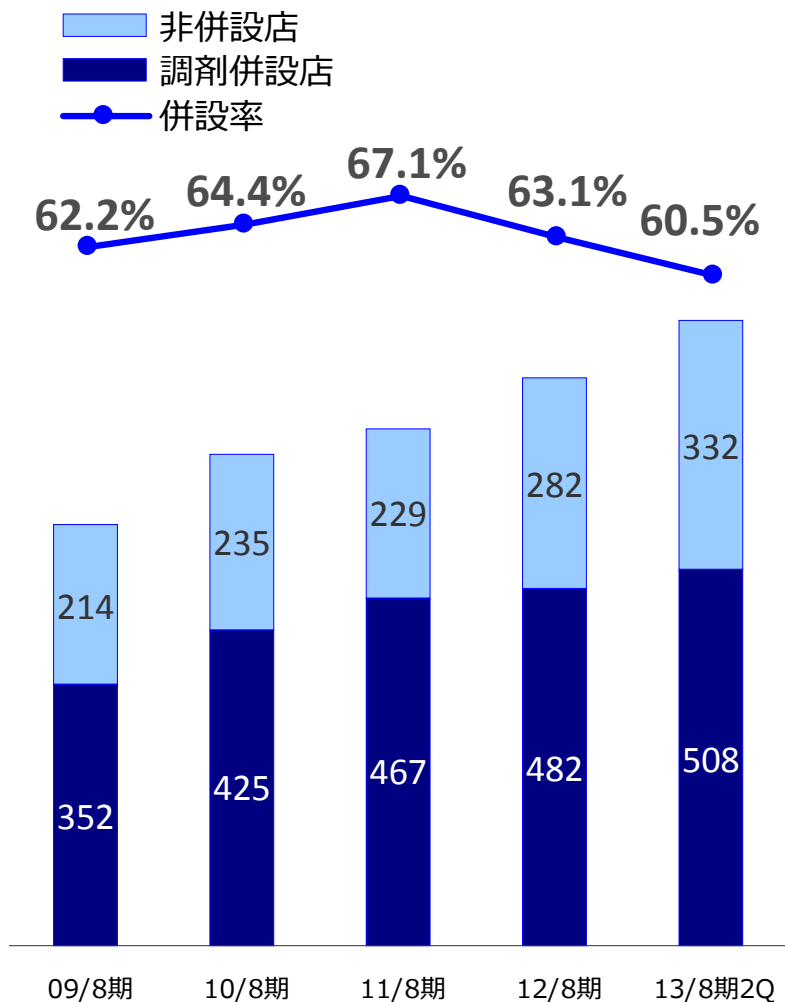
第2四半期会社別 PB売上構成比



	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
従業員数	3,540	2,033	484	568	393
臨時従業員数 (8h換算人数)	7,962	4,565	920	1,822	650
1人当たり売上高 (千円)	13,819	14,588	14,631	12,030	12,746
薬剤師数 (在籍人数)	1,951	1,330	182	305	129
登録販売者数 (在籍人数)	3,965	2,235	621	718	391
店舗数	840	476	138	140	86
1店舗当たり薬剤師数	2.3	2.8	1.3	2.2	1.5
1店舗当たり登録販売者数	4.7	4.7	4.5	5.1	4.5

	2012年 8月31日	出 店		閉 店		ドラッグ フジイ	2013年 2月28日
		実績	計画	実績	計画		
ウエルシア 関東	415	27	31	12	14	+46	476
高田薬局	132	8	9	2	2		138
寺島薬局	136	6	7	2	2		140
ウエルシア 関西	81	5	7	0	2		86
計	764	46	54	16	20	+46	840

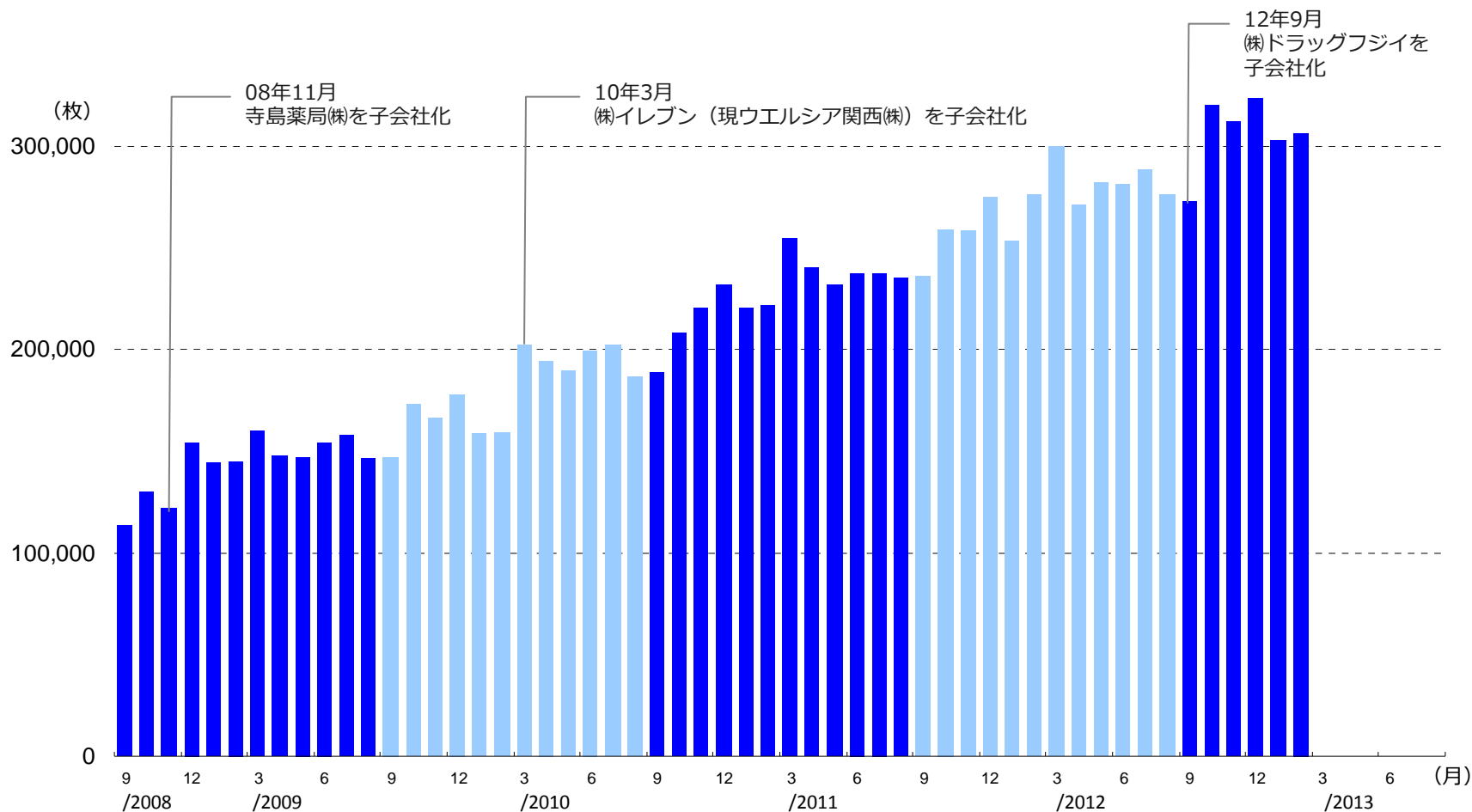
調剤併設店数及び併設率の推移



調剤併設店 **508** 店舗 (+26店舗)
 併設率 **60.5%** (13/2月末)

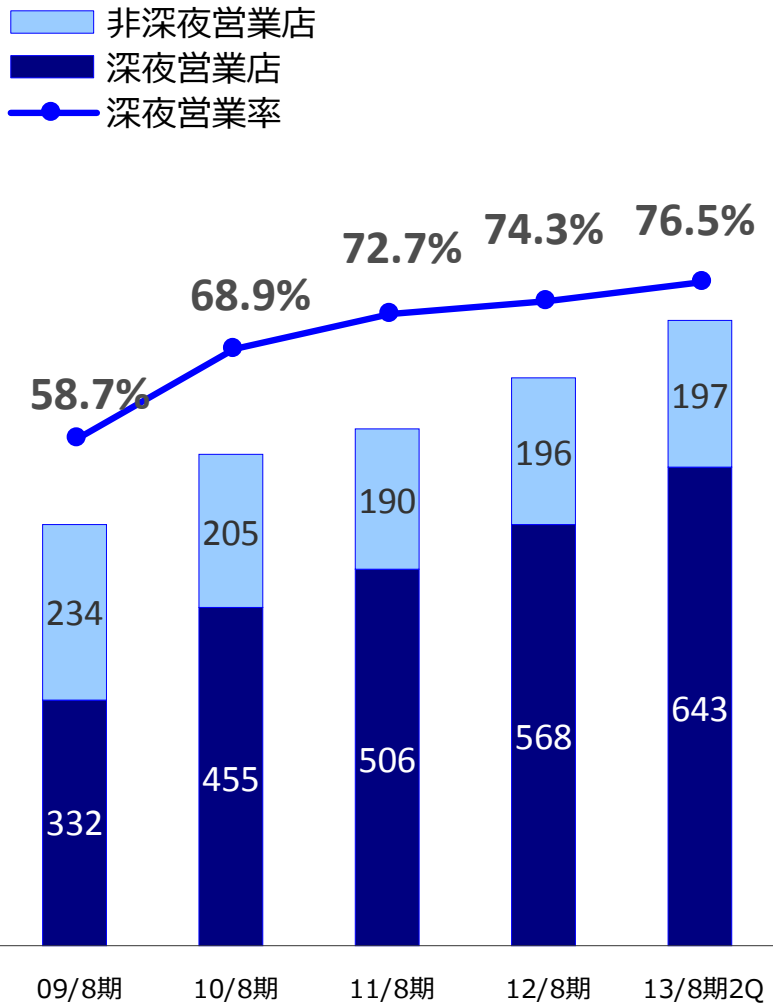
会社別内訳 (括弧内は12/8月末)

	調剤併設店	併設率
ウェルシア関東	326 (308)	68.5% (74.2%)
高田薬局	69 (68)	50.0% (51.5%)
寺島薬局	84 (79)	60.0% (58.1%)
ウェルシア関西	29 (27)	33.7% (33.3%)
合計	508 (482)	60.5% (63.1%)

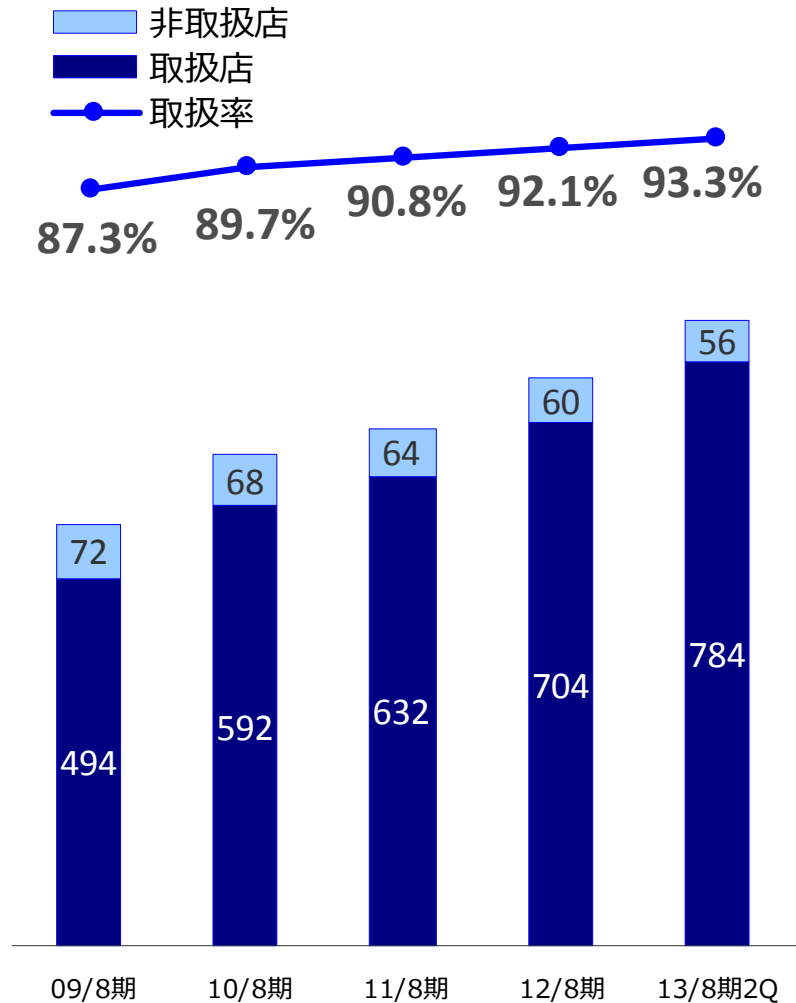


	09/8月期	10/8月期	11/8月期	12/8月期	13/8月期2Q
処方せん枚数	1,720,289枚	2,155,063枚	2,726,184枚	3,255,779枚	1,837,387枚
調剤売上 (百万円)	14,003	18,128	23,892	29,911	17,205

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 (実績)		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	158,956	100.0	174,044	100.0	333,000	100.0	113.5
売上総利益	47,409	29.8	50,131	28.8	97,540	29.3	112.8
販売費及び 一般管理費	41,699	26.2	43,301	24.9	85,000	25.5	113.4
営 業 利 益	5,710	3.6	6,830	3.9	12,540	3.8	109.1
経 常 利 益	6,045	3.8	7,115	4.1	13,160	4.0	107.1
当期純利益	3,389	2.1	3,111	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	230,900	43,560	29,560	28,410	
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	570
売上総利益	97,540	67,070	13,980	8,470	7,880	
	29.3	29.0	32.1	28.7	27.7	140
販売費及び 一般管理費	85,000	57,500	12,220	7,150	7,130	1,016
	25.5	24.9	28.1	24.2	25.1	▲16
営業利益	12,540	9,570	1,760	1,320	750	▲1,016
	3.8	4.1	4.0	4.5	2.6	156
経常利益	13,160	10,050	1,840	1,380	850	▲1,016
	4.0	4.4	4.2	4.7	3.0	56
当期純利益	6,500	6,270	980	740	400	▲1,016
	2.0	2.7	2.2	2.5	1.4	▲874

※寺島薬局(株)は上半期実績に下半期介護事業を加えた計画となっております。

	2013年 3月1日	出 店	閉 店	期末予定 店舗数
会社別				
ウエルシア関東	616	19	5	630
高田薬局	138	7	2	143
ウエルシア関西	86	4	4	86
エリア別				
東 北	13	5	-	18
関 東	495	9	3	501
中 部	246	12	4	254
近 畿 (三重県含む)	86	4	4	86
計	840	30	11	859