



2024年2月期 第3四半期決算説明会

2024年1月9日

ウエルシアホールディングス株式会社

証券コード：3141 東証プライム



1. 2024年2月期 第3四半期 業績概要 3

| | |
|-------------------|----|
| ▶ 総括 | 4 |
| ▶ 取組み | 5 |
| ▶ 業績 計画比 | 10 |
| ▶ 業績 前年同期比 | 11 |
| ▶ 業績 前年同期比期間 | 13 |
| ▶ 業績 会社別 | 14 |
| ▶ 既存店月次売上高伸長率（国内） | 15 |
| ▶ 品目別売上高 | 16 |
| ▶ 品目別売上総利益率 | 17 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 18 |
| ▶ 調剤部門実績 | 19 |
| ▶ 従業員数の状況 | 21 |
| ▶ 出退店の状況 | 22 |

2. 2024年2月期 業績予想 23

| | |
|-----------------|----|
| ▶ 計画の前提指標及び重点施策 | 24 |
| ▶ 通期業績予想 | 25 |
| ▶ 出退店計画 | 27 |

1. 業績概要

- 2022年6月1日付で、コクミン及びフレンチを株式取得により完全子会社化いたしました。
- 2022年6月1日付で、当社の連結子会社のウエルシア薬局を存続会社として、金光薬品を吸収合併いたしました。ウエルシア薬局の前年比較を容易にするために、金光薬品の業績を合算して比較しております。
- 2022年12月1日付で、ふく薬品を株式取得により子会社化いたしました。

2024年2月期 第3四半期 総括

- 検査キットほかコロナ関連需要の反動減などで、利益計画・前年ともに未達。

1. 業績概要

(単位:百万円/%)

| | 実績 | 計画 | 差異 | 計画比 | 前年同期比 |
|------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 売上高 | 910,460 | 915,955 | ▲ 5,494 | 99.4 | 107.6 |
| うち調剤売上高 | 190,191 | 188,522 | ▲ 1,669 | 100.9 | 113.2 |
| 営業利益 | 31,105 | 33,292 | ▲ 2,186 | 93.4 | 98.8 |
| 経常利益 | 34,295 | 36,727 | ▲ 2,431 | 93.4 | 93.8 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 20,382 | 21,767 | ▲ 1,384 | 93.6 | 96.4 |

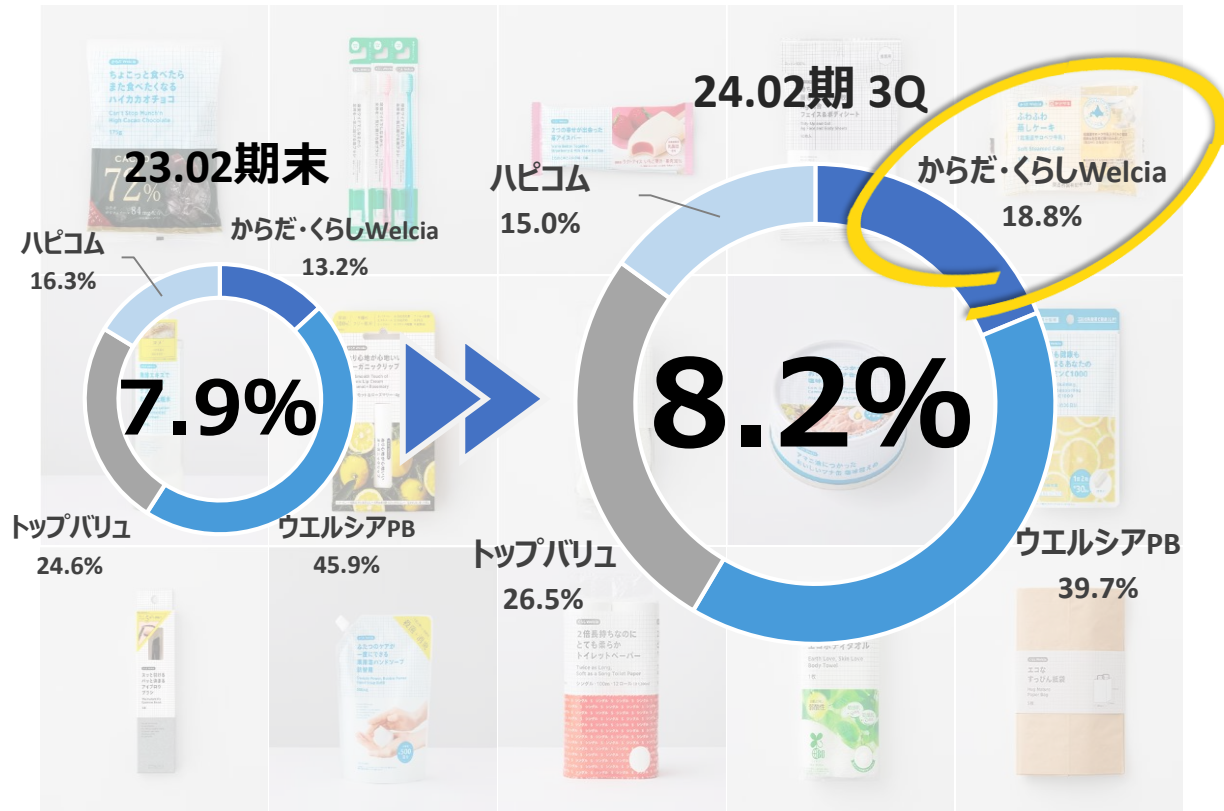
2. 指標

(単位:%/店)

| | 実績 | 計画 | 差異 |
|-------------|-------|-------|-------|
| 既存店売上高伸長率 | 3.8 | 4.0 | ▲ 0.2 |
| うち物販 | 2.3 | 2.9 | ▲ 0.6 |
| うち調剤 | 9.3 | 8.4 | ▲ 0.9 |
| 出店(海外含む) | 84 | 94 | ▲ 10 |
| 閉店(海外含む) | 34 | 36 | ▲ 2 |
| 期末店舗数(海外含む) | 2,813 | 2,821 | ▲ 8 |
| 調剤併設店舗数 | 2,113 | 2,163 | ▲ 50 |
| 調剤併設率 | 76.8 | 78.5 | ▲ 1.7 |
| 改装(全面改装) | 68 | 90 | ▲ 22 |

- PBの売上高は、前年同期比**117%**と伸長継続。
特に「**からだ・くらしWelcia**」は、化粧品・食品・雑貨で人気商品も増えており、売上拡大に寄与。
- 「**からだ・くらしWelcia**」2023年11月末販売SKU：**270 SKU**（23年2月期末 162SKU）

P B 物販売上高構成比



トピックス

からだ Welcia



👑 とってもサラサラ！
EPA-DHA(オメガ3)

くらし Welcia



👑 誰も傷つけないスポンジ

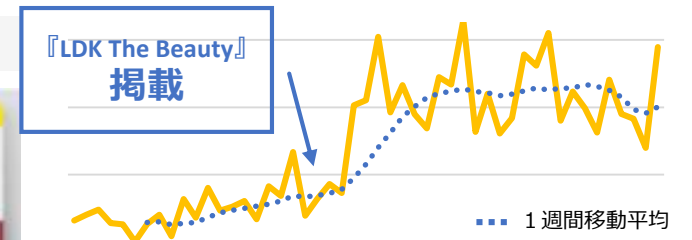
からだ Welcia



👑 色も香りも楽しめる
オーガニックなカラーリップ

- からだ・くらしWelcia 本音の批評誌『LDK』などで**年間ベストバイ**を受賞!!
- 『LDK The Beauty』2023年年間ベストコスメ 3SKU 他

カラーリップ売上推移

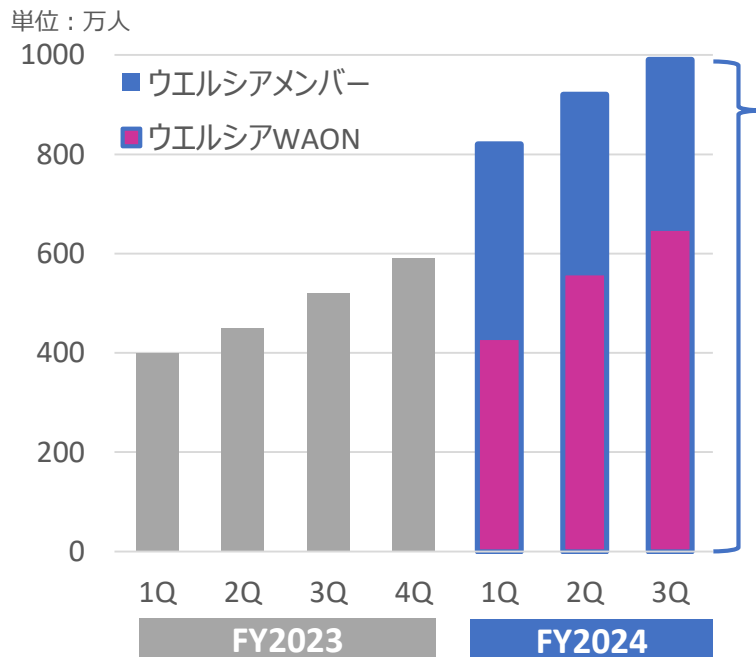


掲載後、週平均売上は約2倍に！

ウエルシアメンバー及びWAON POINT導入後の状況

- 2021年7月よりスタートしたウエルシアメンバーは、約990万人に。
- ウエルシアメンバーWAON POINTカード登録者は、約650万人に。 ※2023年11月末時点

ウエルシアメンバー推移



ウエルシアメンバーとは？

既存のT-POINT会員のうち、ウエルシアメンバー会員登録をした方

ウエルシアメンバーWAON POINTカード登録者とは？

ウエルシアメンバーのうち、WAON POINTカードとの連携をした方

WAON POINTサービス利用拡大・ID活用

ID活用

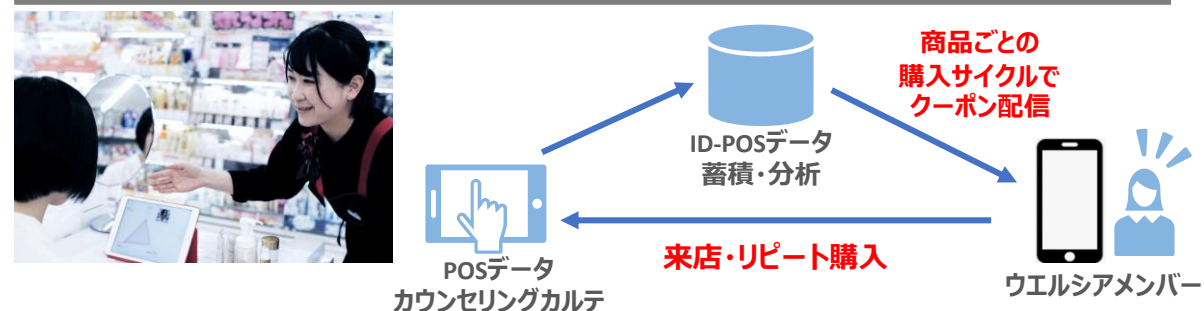
- ✓ 今期は、化粧品における年間強化品の継続使用を促すため、**リピート販促***を活用。3Q期間で、約1万人に配信。

新規購入者に対して、購入日から一定期間後にクーポンを配信することで、10%以上と高いCVR例もあり。



▲ユーザービリティの向上で、WAON POINTカードの提示率・利用率を上げていく。

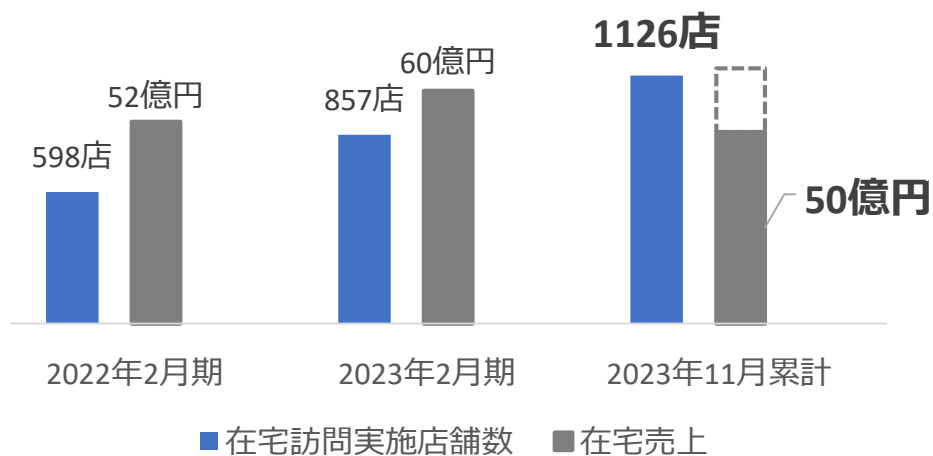
*リピート販促イメージ



薬剤師の在宅訪問（地域の健康ステーションに向けて）

- 2023年11月末までに、**1,126店舗**にて**在宅訪問**を実施。
- 今期目標**1,200店舗**。

在宅訪問実施状況

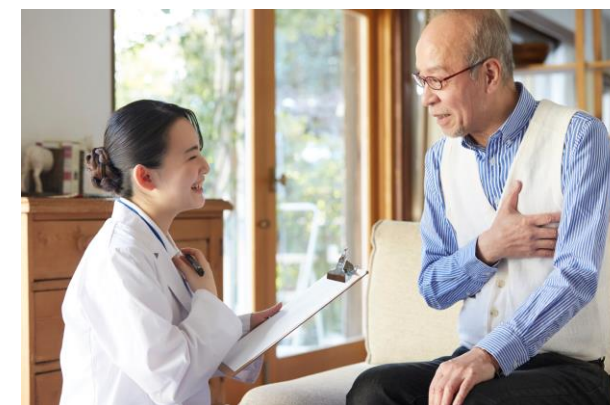


✓ 2022年2月期末から、在宅訪問実施店舗数が2倍に

サービス認知向上

指定居宅療養
管理指導事業所

薬剤師が
在宅訪問を
行います
ぜひ相談ください



- 店内ポスターで在宅訪問の認知度向上。**相談件数も増加**。
- 薬剤師研修プログラムの拡充。入社時研修と、在宅訪問実地研修など継続的に実施。

- 2023年12月1日より、個人の価値観や多様性を尊重し、**身だしなみの新ルール**を採用。
- 新ルールでは、**服装や髪型などの基準を大幅に緩和**し、従業員の**働く意欲向上**に努める。

2023年12月1日より
“自分らしさ”を尊重した
新しい身だしなみのルールに変わりました

わたしたち一人ひとりが、いきいきと自分らしく働くことで、
いままで以上にお客様が頼みを感じやすい店舗づくりに努めてまいります。
これからもウエルシアにご期待ください。

ウエルシアは多様性を“たいせつ”にしています。
welcia ウエルシア

新ルール導入のねらい

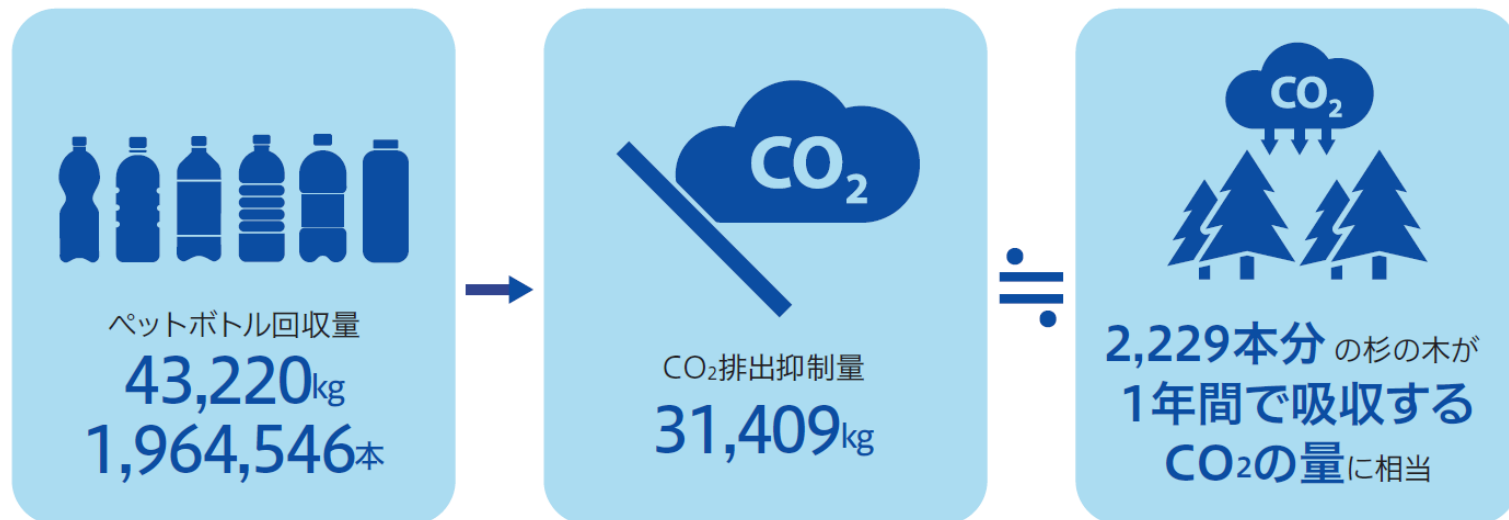
- 一人ひとりが主体的に考えていきかけになること。
- 働く環境が改善していくことで、“働きがい”が向上し、コミュニケーションを活発化。
- “自分らしく”活躍できる環境で、新しい価値を生み出せる人財が集まる企業へ。

従業員の声

- おしゃれをすることで、仕事に対するモチベーションが上がった。
- お客様から「髪の色変えたね。」などのお声を頂き、コミュニケーションが増えた。
- 髪色を理由にお客様から苦情を頂かないよう、一層接客への責任をもつようになった。

- 環境方針の中で、プラスチック使用量の削減をマテリアリティとして取り組み。
- ペットボトルを店頭で回収し、またペットボトルへ再生させる“**Bottle To Bottle**”を2020年より推進。**526店舗**にて回収実施。※2023年11月時点
2026年2月期末目標：**1,500拠点 累計75トン**

これまでのCO₂ 排出抑制効果 (2021年9月1日～2023年8月31日まで)



店舗の回収BOX



- きれいに洗った状態のペットボトルを回収BOXへ。



- コロナ関連需要の反動減に対して、PB拡大、カウンセリング強化など施策継続するも、売上総利益が計画を下回る。販管費は、計画内も利益計画未達。

(単位:百万円/%)

| | 実績 | | 計画 | | | |
|----------------------|---------|-------|---------|-------|---------|------|
| | | 構成比 | | 構成比 | 差異 | 計画比 |
| 売上高 | 910,460 | 100.0 | 915,955 | 100.0 | ▲ 5,494 | 99.4 |
| 売上総利益 | 274,757 | 30.2 | 280,761 | 30.7 | ▲ 6,003 | 97.9 |
| 販売費及び一般管理費 | 243,652 | 26.8 | 247,469 | 27.1 | ▲ 3,816 | 98.5 |
| 営業利益 | 31,105 | 3.4 | 33,292 | 3.6 | ▲ 2,186 | 93.4 |
| 経常利益 | 34,295 | 3.8 | 36,727 | 4.0 | ▲ 2,431 | 93.4 |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | 20,382 | 2.2 | 21,767 | 2.4 | ▲ 1,384 | 93.6 |

業績 前年同期比

- コロナ関連需要の反動減の影響で、増収減益。
- 経常利益では、前年の補助金収入の影響が大きい。

(単位:百万円/%)

| | 実績 | | 前年同期実績 | | | |
|----------------------|---------------|-------|---------------|-------|------------|--------------|
| | | 構成比 | | 構成比 | 増減 | 前年同期比 |
| 売上高 | 910,460 | 100.0 | 845,986 | 100.0 | 64,473 | 107.6 |
| 売上総利益 | 274,757 | 30.2 | 255,251 | 30.2 | 19,506 | 107.6 |
| 販売費及び一般管理費 | 243,652 | 26.8 | 223,783 | 26.5 | 19,869 | 108.9 |
| 営業利益 | 31,105 | 3.4 | 31,468 | 3.7 | ▲ 362 | 98.8 |
| 経常利益 | 34,295 | 3.8 | 36,568 | 4.3 | ▲ 2,272 | 93.8 |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | 20,382 | 2.2 | 21,136 | 2.5 | ▲ 753 | 96.4 |
| E B I T D A | 49,012 | | 48,303 | | 708 | 101.5 |

※EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却費

業績 前年同期比（ご参考）

ご参考

コクミン・フレンチ・ふく薬品及びのれん償却費等除く

(単位:百万円/%)

| | 実績 | | 前年同期実績 | | | |
|----------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | 構成比 | | 構成比 | 増減 | 前年同期比 |
| 売上高 | 870,553 | 100.0 | 825,400 | 100.0 | 45,153 | 105.5 |
| 売上総利益 | 262,316 | 30.1 | 248,751 | 30.1 | 13,564 | 105.5 |
| 販売費及び一般管理費 | 230,706 | 26.5 | 216,275 | 26.2 | 14,430 | 106.7 |
| 営業利益 | 31,610 | 3.6 | 32,476 | 3.9 | ▲ 866 | 97.3 |
| 経常利益 | 34,689 | 4.0 | 37,452 | 4.5 | ▲ 2,763 | 92.6 |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | 20,828 | 2.4 | 22,068 | 2.7 | ▲ 1,240 | 94.4 |

業績 前年同期比期間

- 3Qは、11月に前年のコロナ第8波の影響が大きく、営業利益段階で増収減益。

(単位:百万円/%)

| 上段:金額 下段:構成比 | 1Q | | | 2Q | | | 3Q | | | 4Q | | |
|------------------|---|---------|-------|---|--------|-------|--|---------|-------|--|----|-------|
| | 実績 | 増減 | 前年同期比 | 実績 | 増減 | 前年同期比 | 実績 | 増減 | 前年同期比 | 実績 | 増減 | 前年同期比 |
| 売上高 | 298,267 | 30,550 | 111.4 | 312,750 | 17,714 | 106.0 | 299,442 | 16,208 | 105.7 | | | |
| | 100.0 | | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | | | |
| 売上総利益 | 87,809 | 9,378 | 112.0 | 97,983 | 5,790 | 106.3 | 88,964 | 4,338 | 105.1 | | | |
| | 29.4 | | 29.3 | 31.3 | | 31.2 | 29.7 | | 29.9 | | | |
| 販売費及び一般管理費 | 80,427 | 9,709 | 113.7 | 80,629 | 4,711 | 106.2 | 82,594 | 5,448 | 107.1 | | | |
| | 26.9 | | 26.4 | 25.8 | | 25.7 | 27.6 | | 27.3 | | | |
| 営業利益 | 7,381 | ▲ 331 | 95.7 | 17,353 | 1,078 | 106.6 | 6,370 | ▲ 1,109 | 85.2 | | | |
| | 2.5 | | 2.9 | 5.5 | | 5.5 | 2.1 | | 2.6 | | | |
| 経常利益 | 8,524 | ▲ 1,971 | 81.2 | 18,272 | 794 | 104.5 | 7,498 | ▲ 1,095 | 87.3 | | | |
| | 2.9 | | 3.9 | 5.8 | | 5.9 | 2.5 | | 3.0 | | | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 5,126 | ▲ 1,195 | 81.1 | 11,107 | 340 | 103.2 | 4,149 | 100 | 102.5 | | | |
| | 1.7 | | 2.4 | 3.6 | | 3.6 | 1.4 | | 1.4 | | | |
| 主 出 来 事 | 【2023年】 3月 「WAON POINT」サービス導入 4月 薬価改定 5月 新型コロナウイルス5類感染症移行 | | | 【2023年】 7月 猛暑で季節品好調 8月 薬価改定後の交渉妥結 | | | 【2023年】 9月 異例の暑さ続く 10月 コロナ治療薬の全額公費負担終了 | | | 【2023-2024年】 | | |
| | 【2022年】 3月 まん延防止等重点措置(3/21全面解除) 無料PCR・抗原検査 4月 診療報酬及び薬価改定 5月 GWの外出増 | | | 【2022年】 6月 コクミン及びフレンチ子会社化 月後半 記録的な猛暑 7月 コロナ感染症第7波 8月 薬価改定後の交渉妥結 行動制限なしの夏休み | | | 【2022年】 9月 入国制限緩和 10月 全国旅行支援開始 2022年度 国内最多品目数の値上げ 円安加速で一時150円台 11月 コロナ感染症第8波 | | | 【2022-2023年】 12月 ふく薬品子会社化 訪日外国人客増加 1月 コロナ感染者数年始をピークに徐々に減 2月 花粉の早期大量飛散 | | |

- プレひまわりは、11月のポイントサービスの切替えによる会員移行期の影響。
2024年3月より、物流・帳合の変更を予定しており、グループシナジーの活用を進める。
- コクミンは、都市部の人流増加による医薬品、化粧品等の売上が伸長。さらに収益改善進む。

(単位:百万円/%)

| 上段:金額 下段:構成比 | ウエルシアHD (連結) | | ウエルシア薬局 | | プレひまわり | | コクミン | 丸大サクラ㊿薬局 | | シミズ薬品 | | クスリのマルエ | |
|--------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | | 前年 同期比 | | 前年 同期比 | | 前年 同期比 | | | 前年 同期比 | | 前年 同期比 | | 前年 同期比 |
| 売上高 | 910,460 | 107.6 | 761,702 | 105.6 | 36,640 | 99.0 | 34,511 | 24,112 | 105.6 | 20,438 | 112.8 | 10,730 | 104.7 |
| | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 売上総利益 | 274,757 | 107.6 | 232,266 | 105.3 | 9,326 | 105.7 | 10,828 | 6,472 | 105.6 | 6,137 | 112.7 | 3,336 | 104.3 |
| | 30.2 | 30.2 | 30.5 | 30.6 | 25.5 | 23.8 | 31.4 | 26.8 | 26.8 | 30.0 | 30.1 | 31.1 | 31.2 |
| 販売費及び 一般管理費 | 243,652 | 108.9 | 201,906 | 107.0 | 9,310 | 105.9 | 10,386 | 5,488 | 105.7 | 5,095 | 109.2 | 3,229 | 108.2 |
| | 26.8 | 26.5 | 26.5 | 26.2 | 25.5 | 23.7 | 30.1 | 22.7 | 22.7 | 24.9 | 25.8 | 30.1 | 29.1 |
| 営業利益 | 31,105 | 98.8 | 30,359 | 95.2 | 15 | 53.6 | 442 | 983 | 105.5 | 1,041 | 134.1 | 107 | 49.8 |
| | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 1.0 | 2.1 |
| 経常利益 | 34,295 | 93.8 | 33,375 | 92.0 | 322 | 52.8 | 538 | 1,046 | 103.4 | 1,124 | 125.5 | 140 | 51.9 |
| | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 4.3 | 4.4 | 5.5 | 4.9 | 1.3 | 2.7 |
| 親会社株主に 帰属する 四半期純利益 | 20,382 | 96.4 | 20,848 | 90.7 | 206 | 46.3 | 511 | 649 | 100.6 | 749 | 123.7 | 70 | 40.5 |
| | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 3.3 | 0.7 | 1.7 |

既存店月次売上高伸長率（国内）

売上高

客数・客単価

今期

前期

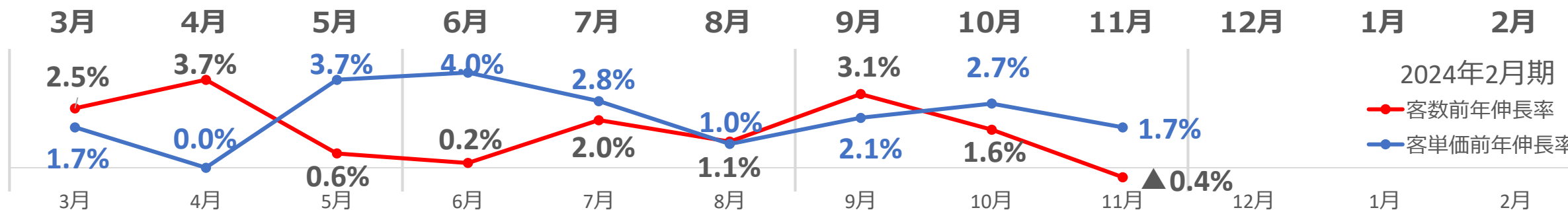
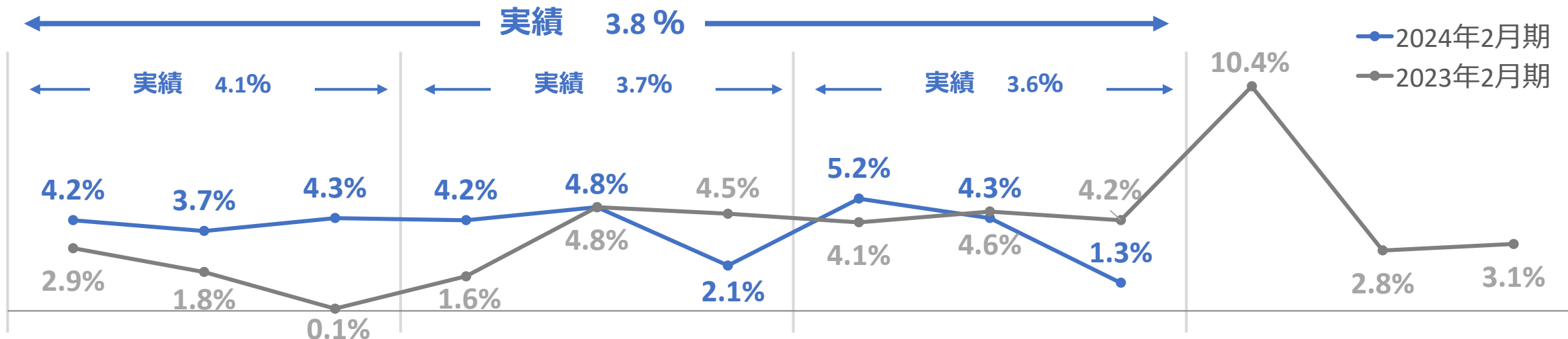
実績 3.8%

実績 4.1%

実績 3.7%

実績 3.6%

● 2024年2月期
● 2023年2月期



◆新型コロナウイルス5類感染症移行（2023年5月8日から）

風邪関連需要増加（セルフケア意識高まり）

人流回復に伴いコロナ感染者増加

花粉関連好調

猛暑で季節品好調

残暑・暖冬により季節品の伸び鈍化

まん延防止等重点措置全面解除

コロナ第7波

最多品目数の値上げ コロナ第8波

花粉関連好調

コロナ関連需要減少

季節品好調

医薬品需要増加

医薬品需要急増（継続的な需要増加に）

品目別売上高

- 物販は、需要が回復する化粧品や単価上昇により食品が売上を伸ばす一方で、医薬品は、前年のコロナ感染症の反動減の影響により伸びが鈍化。
- 調剤は、併設推進による処方箋枚数増加などの影響により113.2%と伸長。

(単位:百万円/%)

(単位:百万円/%)

| 上段:金額 下段:構成比 | ウエルシアHD (連結) | | ウエルシア薬局 | | プレひまわり | | コクミン | |
|-----------------|--------------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|--|
| | | 前年同期比 | | 前年同期比 | | 前年同期比 | | |
| 医 薬 品 | 174,427 | 101.8 | 143,312 | 98.6 | 6,871 | 96.0 | 9,015 | |
| | 19.2 | 20.3 | 18.8 | 20.1 | 18.8 | 19.3 | 26.1 | |
| | 144,600 | 109.3 | 112,317 | 106.4 | 6,407 | 97.7 | 9,061 | |
| | 15.9 | 15.6 | 14.7 | 14.6 | 17.5 | 17.7 | 26.3 | |
| | 124,136 | 106.2 | 105,088 | 105.2 | 5,773 | 97.1 | 2,402 | |
| 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 15.8 | 16.1 | 7.0 | | |
| 食 品 | 205,509 | 109.4 | 175,999 | 109.0 | 11,380 | 100.1 | 1,610 | |
| | 22.6 | 22.2 | 23.1 | 22.4 | 31.1 | 30.7 | 4.7 | |
| そ の 他 | 70,599 | 102.9 | 55,998 | 100.4 | 4,296 | 99.5 | 1,179 | |
| | 7.7 | 8.1 | 7.4 | 7.8 | 11.6 | 11.7 | 3.3 | |
| 物 販 計 | 719,274 | 106.2 | 592,716 | 104.4 | 34,728 | 98.2 | 23,268 | |
| | 79.0 | 80.0 | 77.8 | 78.7 | 94.8 | 95.5 | 67.4 | |
| 調 剤 | 190,191 | 113.2 | 168,210 | 110.1 | 1,835 | 116.8 | 11,227 | |
| | 20.9 | 19.9 | 22.1 | 21.2 | 5.0 | 4.2 | 32.5 | |
| 小 計 | 909,465 | 107.6 | 760,926 | 105.6 | 36,564 | 99.0 | 34,495 | |
| | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.9 | |
| 手 数 料 収 入 | 994 | 110.0 | 775 | 107.2 | 76 | 89.6 | 15 | |
| | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 合 計 | 910,460 | 107.6 | 761,702 | 105.6 | 36,640 | 99.0 | 34,511 | |
| | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

ご参考 コクミン・フレンチ・ふく薬品除く

| 上段:金額 下段:構成比 | ウエルシアHD (連結) | |
|-----------------|--------------|-------|
| | | 前年同期比 |
| 医 薬 品 | 163,582 | 98.5 |
| | 18.8 | 20.1 |
| 化 粧 品 | 134,585 | 106.1 |
| | 15.5 | 15.4 |
| 家 庭 用 貨 | 121,043 | 104.8 |
| | 13.9 | 14.0 |
| 食 品 | 203,413 | 108.7 |
| | 23.4 | 22.7 |
| そ の 他 | 69,111 | 101.3 |
| | 7.9 | 8.2 |
| 物 販 計 | 691,736 | 104.2 |
| | 79.5 | 80.4 |
| 調 剤 | 177,840 | 110.6 |
| | 20.4 | 19.5 |
| 小 計 | 869,576 | 105.5 |
| | 99.9 | 99.9 |
| 手 数 料 収 入 | 977 | 109.3 |
| | 0.1 | 0.1 |
| 合 計 | 870,553 | 105.5 |
| | 100.0 | 100.0 |

品目別売上総利益率

- 物販は、需要が回復する化粧品や、単価上昇により雑貨・食品が改善。
医薬品は、前年のコロナ感染症の反動減の影響により微増。
- 調剤は、地域支援体制加算の経過措置終了と薬価改定を受け低下。

(単位:%)

(単位:%)

| | ウエルシアHD (連結) | | ウエルシア薬局 | | プレひまわり | | コクミン |
|-------|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|
| | | 前年同期増減 | | 前年同期増減 | | 前年同期増減 | |
| 医薬品 | 40.2 | 0.1 | 40.4 | 0.1 | 41.5 | 1.1 | 37.8 |
| 化粧品 | 32.9 | 0.2 | 33.1 | 0.3 | 33.0 | 1.8 | 30.6 |
| 家庭用貨 | 28.2 | 0.5 | 28.6 | 0.5 | 24.6 | 2.8 | 28.7 |
| 食品 | 18.9 | 0.6 | 19.3 | 0.5 | 14.1 | 2.6 | 22.0 |
| その他 | 15.0 | ▲ 1.3 | 14.3 | ▲ 1.8 | 14.6 | ▲ 0.6 | 31.6 |
| 物販計 | 28.1 | 0.1 | 28.2 | ▲ 0.1 | 24.8 | 1.6 | 32.6 |
| 調剤 | 37.6 | ▲ 0.8 | 38.3 | ▲ 0.5 | 34.4 | 0.0 | 28.6 |
| 小計 | 30.1 | 0.0 | 30.4 | ▲ 0.1 | 25.3 | 1.6 | 31.3 |
| 手数料収入 | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 |
| 合計 | 30.2 | 0.0 | 30.5 | ▲ 0.1 | 25.5 | 1.7 | 31.4 |

ご参考

コクミン・フレンチ・ふく薬品除く

| | ウエルシアHD (連結) | |
|-------|--------------|--------|
| | | 前年同期増減 |
| 医薬品 | 40.4 | 0.2 |
| 化粧品 | 33.1 | 0.3 |
| 家庭用貨 | 28.2 | 0.5 |
| 食品 | 18.9 | 0.7 |
| その他 | 14.7 | ▲ 1.6 |
| 物販計 | 28.0 | 0.0 |
| 調剤 | 38.2 | ▲ 0.5 |
| 小計 | 30.1 | 0.0 |
| 手数料収入 | 100.0 | - |
| 合計 | 30.1 | 0.0 |

販売費及び一般管理費

- 広告費は、WAON POINT導入に伴う販促費用等により増加。
- 水道光熱費は、燃料調整費による単価減やイオングループ電力一括調達などの取組みにより伸び率低減。
(売上構成比+0.0p 前期比107.9%)

(単位:百万円/%)

(単位:百万円/%)

| 上段:金額 下段:構成比 | ウエルシアHD (連結) | | ウエルシア薬局 | | プレひまわり | | コクミン |
|-----------------|--------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | 前年 同期比 | | 前年 同期比 | | 前年 同期比 | |
| 人件費 | 127,047 | 108.9 | 106,410 | 106.8 | 4,418 | 103.1 | 4,839 |
| | 14.0 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 12.1 | 11.6 | 14.0 |
| 広告費 | 4,259 | 117.2 | 2,914 | 113.4 | 255 | 135.5 | 170 |
| | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 賃借料 | 42,198 | 109.1 | 34,283 | 106.6 | 1,685 | 99.4 | 3,134 |
| | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 9.1 |
| その他 | 70,147 | 108.1 | 58,298 | 107.1 | 2,952 | 112.6 | 2,241 |
| | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 8.1 | 7.0 | 6.5 |
| 合計 | 243,652 | 108.9 | 201,906 | 107.0 | 9,310 | 105.9 | 10,386 |
| | 26.8 | 26.5 | 26.5 | 26.2 | 25.5 | 23.7 | 30.1 |

ご参考 コクミン・フレンチ・ふく薬品除く

| 上段:金額 下段:構成比 | ウエルシアHD (連結) | |
|-----------------|--------------|-----------|
| | | 前年 同期比 |
| 人件費 | 121,403 | 106.9 |
| | 13.9 | 13.8 |
| 広告費 | 4,048 | 115.3 |
| | 0.5 | 0.4 |
| 賃借料 | 38,774 | 106.2 |
| | 4.5 | 4.4 |
| その他 | 66,479 | 106.1 |
| | 7.6 | 7.6 |
| 合計 | 230,706 | 106.7 |
| | 26.5 | 26.2 |

- 売上高は、コクミンの子会社化、併設推進による処方箋枚数増加等により伸長。
- 地域支援体制加算の経過措置終了、薬価改定の影響を受け売上総利益率は低下。

| | 2021年2月期 3Q | | 2022年2月期 3Q | | 2023年2月期 3Q | | 2024年2月期 3Q | |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | 前年同期比 前年同期増減 | | 前年同期比 前年同期増減 | | 前年同期比 前年同期増減 | | 前年同期比 前年同期増減 |
| 調剤売上高 (百万円) | 128,054 | 112.3% | 147,415 | 115.1% | 168,019 | 114.0% | 190,191 | 113.2% |
| 処方箋枚数 (千枚) | 11,858 | 101.9% | 14,137 | 119.2% | 16,039 | 113.5% | 18,543 | 115.6% |
| 処方箋単価 (円) | 10,799 | 110.2% | 10,428 | 96.6% | 10,475 | 100.5% | 10,256 | 97.9% |
| 売上総利益率 (%) | 38.3 | 0.8 | 39.3 | 1.0 | 38.4 | ▲ 0.9 | 37.6 | ▲ 0.8 |
| 調剤併設店舗数 (店) | 1,590 | 202 | 1,792 | 202 | 1,977 | 185 | 2,113 | 136 |
| 調剤併設率 (%) | 74.0 | 2.9 | 79.4 | 5.4 | 74.4 | ▲ 5.0 | 76.8 | 2.4 |
| 主な報酬改定等 | — | | ✓ 毎年薬価改定に | | ✓ 300店舗以上のチェーンストアの調剤基本料の改定 | | ✓ 地域支援体制加算の経過措置終了 | |

* 調剤併設率は、化粧品専門店を除いて算出しております。

* 2023年2月期の期首から、「収益認識に関する会計基準」を適用しております。

- 調剤併設店舗数は、今期 94店舗増加

| | ウエルシアHD (連結) | | ウエルシア薬局 | | プレひまわり | | コクミン | 丸大サクラ中薬局 | | シミズ薬品 | | クスリのマルエ | |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | '23年2月期 3Q | '24年2月期 3Q | '23年2月期 3Q | '24年2月期 3Q | '23年2月期 3Q | '24年2月期 3Q | '24年2月期 3Q | '23年2月期 3Q | '24年2月期 3Q | '23年2月期 3Q | '24年2月期 3Q | '23年2月期 3Q | '24年2月期 3Q |
| 調剤売上高 (百万円) | 168,019 | 190,191 | 152,806 | 168,210 | 1,571 | 1,835 | 11,227 | 1,743 | 2,080 | 2,795 | 3,522 | 1,656 | 1,903 |
| 処方箋枚数 (千枚) | 16,039 | 18,543 | 14,804 | 16,865 | 131 | 160 | 643 | 204 | 236 | 271 | 335 | 142 | 170 |
| 処方箋単価 (円) | 10,475 | 10,256 | 10,322 | 9,974 | 11,922 | 11,407 | 17,441 | 8,543 | 8,787 | 10,297 | 10,504 | 11,659 | 11,183 |
| 調剤併設店舗数 (店) | 1,977 | 2,113 | 1,792 | 1,885 | 20 | 27 | 60 | 42 | 44 | 42 | 47 | 25 | 29 |
| 調剤併設率 (%) | 74.4 | 76.8 | 84.6 | 86.4 | 14.9 | 20.3 | 38.7 | 44.2 | 43.6 | 63.6 | 67.1 | 42.4 | 50.0 |

* 調剤併設率は、化粧品専門店を除いて算出しております。

従業員数の状況

- 2023年4月 新卒入社 924名（薬剤師 438名、総合職・調剤事務 486名）

| | 2023年2月期 | | | | 2024年2月期 | | | |
|----------------------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 |
| 従業員数 (人) | 14,241 | 14,934 | 14,813 | 14,865 | 15,648 | 15,494 | 15,355 | |
| 臨時従業員数 (8H換算人数,人) | 24,139 | 25,484 | 25,611 | 25,477 | 25,541 | 26,423 | 26,597 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 薬剤師数 (在籍人数,人) | 7,287 | 7,710 | 7,656 | 7,706 | 8,151 | 8,150 | 8,128 | |
| 1店舗当薬剤師数 (人) | 2.98 | 2.92 | 2.88 | 2.85 | 2.99 | 2.97 | 2.95 | |
| 登録販売者数 (在籍人数,人) | 16,930 | 17,660 | 17,581 | 18,586 | 18,546 | 18,444 | 18,296 | |
| 1店舗当登録販売者数 (人) | 6.92 | 6.68 | 6.62 | 6.88 | 6.79 | 6.73 | 6.65 | |

* 薬剤師数・登録販売者数及び1店舗当薬剤師数・1店舗当登録販売者数は、化粧品専門店を除いて算出しております。

出退店の状況

(単位: 店)

| | | 2023年 2月末 | 出店 | | 閉店 | | 2023年 11月末 |
|-----|-------------|--------------|----|----|----|----|---------------|
| | | | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | |
| 会社別 | ウエルシア薬局 | 2,145 | 67 | 64 | 20 | 18 | 2,191 |
| | 丸大サクラ㊿薬局 | 96 | 6 | 5 | — | — | 101 |
| | シミズ薬品 | 68 | 3 | 3 | — | 1 | 70 |
| | クスリのマルエ | 60 | 3 | 3 | 5 | 5 | 58 |
| | よどや | 25 | 1 | — | — | — | 25 |
| | M A S A Y A | 39 | 2 | 1 | — | — | 40 |
| | ププレひまわり | 134 | 1 | — | 1 | 1 | 133 |
| | コクミン | 156 | 6 | 3 | 8 | 4 | 155 |
| | フレンチ | 3 | — | — | — | 1 | 2 |
| | ふく薬品 | 25 | 1 | 1 | — | 1 | 25 |
| | 国内 | 2,751 | 90 | 80 | 34 | 31 | 2,800 |
| | 海外 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| | 連結 | 2,763 | 94 | 84 | 36 | 34 | 2,813 |
| 地域別 | 北海道 | 7 | — | 1 | 1 | 1 | 7 |
| | 東北 | 191 | 9 | 9 | 2 | — | 200 |
| | 関東 | 1,200 | 25 | 24 | 14 | 15 | 1,209 |
| | 中部 | 551 | 20 | 19 | 6 | 8 | 562 |
| | 近畿 | 509 | 26 | 17 | 9 | 5 | 521 |
| | 中国 | 170 | 4 | 3 | 2 | 1 | 172 |
| | 四国 | 74 | 2 | 1 | — | — | 75 |
| | 九州・沖縄 | 49 | 4 | 6 | — | 1 | 54 |
| | 国内 | 2,751 | 90 | 80 | 34 | 31 | 2,800 |

2. 2024年2月期 業績予想

- 2022年6月1日付で、コクミン及びフレンチを株式取得により完全子会社化いたしました。
- 2022年6月1日付で、当社の連結子会社のウエルシア薬局を存続会社として、金光薬品を吸収合併いたしました。ウエルシア薬局の前年比較を容易にするために、金光薬品の業績を合算して比較しております。
- 2022年12月1日付で、ふく薬品を株式取得により子会社化いたしました。

2024年2月期 計画の前提指標及び重点施策

1. 計画

| | | | |
|-----------------|-----------|-----|--------|
| 売上高 | 1兆2,300億円 | 前期比 | 107.5% |
| 営業利益 | 480億円 | 前期比 | 105.2% |
| 経常利益 | 525億円 | 前期比 | 100.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 280億円 | 前期比 | 103.6% |

2. 前提指標

| | | | | |
|-----------|---------|-----|--------|-------|
| 既存店売上高伸長率 | 3.9% | | | |
| うち物販 | 2.6% | | | |
| うち調剤 | 8.9% | | | |
| 出店 | 122店 | 国内 | 116 | 海外 6 |
| 閉店 | 38店 | 国内 | 36 | 海外 2 |
| 期末店舗数 | 2,847店 | 国内 | 2,831 | 海外 16 |
| 調剤売上高 | 2,548億円 | 前期比 | 111.7% | |
| 調剤併設店舗数 | 2,182店 | 併設率 | 78.5% | |

3. 重点施策

| | | | |
|----------|------|------|-----|
| 新規開局 | 166店 | | |
| 改装（全面改装） | 101店 | 前期実績 | 57店 |

通期業績予想



(単位:百万円/%)

| | 上半期 | | | 下半期 | | | 通期 | | |
|------------------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 前期比 | 金額 | 構成比 | 前期比 | 金額 | 構成比 | 前期比 |
| 売上高 | 612,220 | 100.0 | 108.8 | 617,780 | 100.0 | 106.2 | 1,230,000 | 100.0 | 107.5 |
| (うち調剤売上高) | 124,335 | 20.3 | 112.8 | 130,465 | 21.1 | 110.7 | 254,800 | 20.7 | 111.7 |
| 売上総利益 | 188,830 | 30.8 | 110.7 | 192,980 | 31.2 | 108.0 | 381,810 | 31.0 | 109.3 |
| 販売費及び一般管理費 | 163,090 | 26.6 | 111.2 | 170,720 | 27.6 | 108.8 | 333,810 | 27.1 | 109.9 |
| 営業利益 | 25,740 | 4.2 | 107.3 | 22,260 | 3.6 | 102.8 | 48,000 | 3.9 | 105.2 |
| 経常利益 | 28,030 | 4.6 | 100.2 | 24,470 | 4.0 | 101.2 | 52,500 | 4.3 | 100.7 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 16,700 | 2.7 | 97.7 | 11,300 | 1.8 | 113.7 | 28,000 | 2.3 | 103.6 |
| 既存店伸長率 | 3.8 | | | 3.9 | | | 3.9 | | |

通期業績予想 会社別

(単位:百万円/%)

| 上段:金額 下段:構成比 | ウエルシアHD (連結) | | ウエルシア薬局 | | コクミン | ププレひまわり | | 丸大サクラ井薬局 | | シミズ薬品 | | クスリのマルエ | |
|-------------------------|-----------------|-------|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|-------|--------|-------|---------|-------|
| | | 前期比 | | 前期比 | | | 前期比 | | 前期比 | | 前期比 | | 前期比 |
| 売上高 | 1,230,000 | 107.5 | 1,029,694 | 106.0 | 45,462 | 50,552 | 103.1 | 32,419 | 106.2 | 26,260 | 107.3 | 14,599 | 105.2 |
| | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 売上総利益 | 381,810 | 109.3 | 323,333 | 107.7 | 14,681 | 13,546 | 112.8 | 8,837 | 107.2 | 8,020 | 107.9 | 4,679 | 107.0 |
| | 31.0 | 30.5 | 31.4 | 30.9 | 32.3 | 26.8 | 24.5 | 27.3 | 27.0 | 30.5 | 30.4 | 32.1 | 31.5 |
| 販売費及び 一般管理費 | 333,810 | 109.9 | 276,118 | 108.5 | 14,298 | 13,038 | 110.6 | 7,541 | 107.1 | 6,898 | 107.4 | 4,293 | 106.6 |
| | 27.1 | 26.5 | 26.8 | 26.2 | 31.5 | 25.8 | 24.1 | 23.3 | 23.1 | 26.2 | 26.3 | 29.4 | 29.0 |
| 営業利益 | 48,000 | 105.2 | 47,215 | 103.5 | 383 | 508 | 232.2 | 1,296 | 107.5 | 1,122 | 111.7 | 386 | 111.3 |
| | 3.9 | 4.0 | 4.6 | 4.7 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 2.6 | 2.5 |
| 経常利益 | 52,500 | 100.7 | 51,509 | 100.6 | 473 | 921 | 97.8 | 1,378 | 105.1 | 1,222 | 105.1 | 447 | 107.3 |
| | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 3.0 |
| 親会社株主に 帰属する 当期純利益 | 28,000 | 103.6 | 29,525 | 100.7 | 290 | 521 | 136.6 | 890 | 100.8 | 736 | 101.5 | 296 | 113.3 |
| | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 1.9 |

出退店計画

(単位: 店)

| | | 期首 | 出店 | 閉店 | 期末 |
|-------|----------|-------|-----|-------|-------|
| 会社別 | ウエルシア薬局 | 2,145 | 85 | 21 | 2,209 |
| | 丸大サクラ中薬局 | 96 | 6 | 0 | 102 |
| | シミズ薬品 | 68 | 6 | 0 | 74 |
| | クスリのマルエ | 60 | 3 | 5 | 58 |
| | よどや | 25 | 1 | 0 | 26 |
| | MASAAYA | 39 | 3 | 0 | 42 |
| | プレひまわり | 134 | 2 | 1 | 135 |
| | コクミン | 156 | 9 | 8 | 157 |
| | フレんチ | 3 | 0 | 1 | 2 |
| | ふく薬品 | 25 | 1 | 0 | 26 |
| | 国内 | 2,751 | 116 | 36 | 2,831 |
| 海 | 12 | 6 | 2 | 16 | |
| 連 | 2,763 | 122 | 38 | 2,847 | |
| 地域別 | 北海道 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| | 北東北 | 191 | 10 | 1 | 200 |
| | 関東 | 1,200 | 36 | 15 | 1,221 |
| | 中部 | 551 | 22 | 6 | 567 |
| | 近畿 | 509 | 35 | 10 | 534 |
| | 中国 | 170 | 7 | 2 | 175 |
| | 四国 | 74 | 2 | 0 | 76 |
| | 九州・沖縄 | 49 | 4 | 0 | 53 |
| 国内 | 2,751 | 116 | 36 | 2,831 | |
| 調剤併設店 | | 2,019 | 166 | 3 | 2,182 |
| 調剤併設率 | | 74.7% | | | 78.5% |

* 調剤併設率は、化粧品専門店を除いて算出しております。

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。

- 本資料に含まれる業績については、監査法人による会計監査を受けておりません。
- 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。