



2024年2月期 決算説明会

2024年4月8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 業績概要 3

| | |
|-------------------|----|
| ▶ 総括 | 4 |
| ▶ 取組み | 5 |
| ▶ 業績 計画比 | 9 |
| ▶ 業績 前期比 | 10 |
| ▶ 業績 前年同期比期間 | 12 |
| ▶ 業績 会社別 | 13 |
| ▶ 既存店月次売上高伸長率（国内） | 14 |
| ▶ 品目別売上高 | 15 |
| ▶ 品目別売上総利益率 | 16 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 17 |
| ▶ 調剤部門実績 | 18 |
| ▶ 従業員数の状況 | 20 |
| ▶ 出退店の状況 | 21 |

2. 2025年2月期 業績予想 22

| | |
|-----------------|----|
| ▶ 計画の前提指標及び重点施策 | 23 |
| ▶ 通期業績予想 | 26 |
| ▶ 出退店計画 | 28 |
| ▶ 配当予想 | 29 |

1. 2024年2月期 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。

- 調剤好調の中、検査キットほかコロナ関連需要の反動減の影響を大きく受け、増収減益。

1. 業績概要

(単位:百万円/%)

| | 実績 | 計画 | 差異 | 計画比 | 前期比 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|
| 売上高 | 1,217,339 | 1,230,000 | ▲ 12,660 | 99.0 | 106.4 |
| うち調剤売上高 | 256,889 | 254,800 | 2,089 | 100.8 | 112.6 |
| 営業利益 | 43,231 | 48,000 | ▲ 4,768 | 90.1 | 94.7 |
| 経常利益 | 47,756 | 52,500 | ▲ 4,743 | 91.0 | 91.6 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 26,451 | 28,000 | ▲ 1,548 | 94.5 | 97.9 |

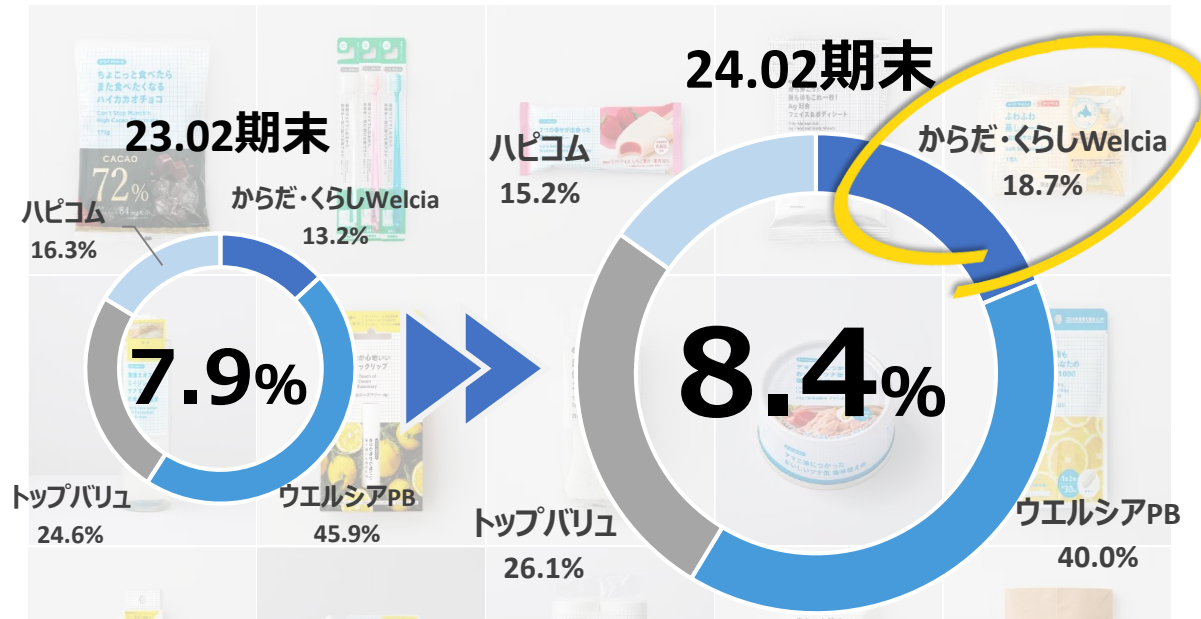
2. 指標

(単位: % / 店)

| | 実績 | 計画 | 差異 |
|--------------|-------|-------|-------|
| 既存店売上高伸長率 | 3.2 | 3.9 | ▲ 0.7 |
| うち物販 | 1.6 | 2.6 | ▲ 1.0 |
| うち調剤 | 9.6 | 8.9 | 0.7 |
| 出店 (海外含む) | 102 | 122 | ▲ 20 |
| 閉店 (海外含む) | 40 | 38 | 2 |
| 期末店舗数 (海外含む) | 2,825 | 2,847 | ▲ 22 |
| 調剤併設店舗数 | 2,155 | 2,182 | ▲ 27 |
| 調剤併設率 | 78.0 | 78.5 | ▲ 0.5 |
| 改装 (全面改装) | 81 | 101 | ▲ 20 |

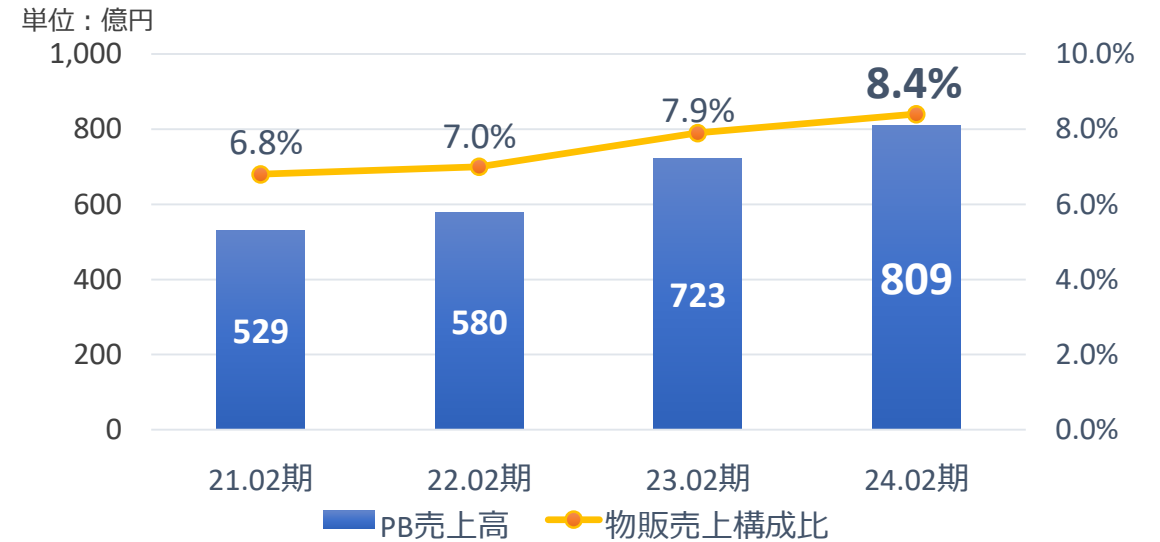
- PBの売上高は、**前期比で112%と伸長**。
- 「からだ・くらしWelcia」2024年2月末販売SKU：**277 SKU**（23年2月期末 162SKU）

P B物販売上高構成比



- からだ・くらしWelcia評価：売上○ 粗利△ SKU数○
- 課題：ヘルス&ビューティカテゴリーの構成比拡大

PB売上高推移



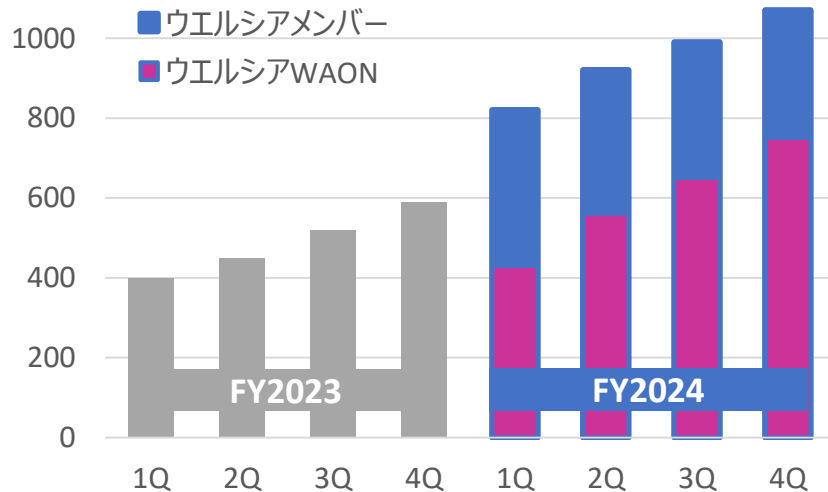
- 2021年2月期よりPB売上高は、約1.5倍に。
- PB物販売上構成比は、4年間で1.6%上昇。からだ・くらしWelcia*の開発推進やTOPVALUの拡大が寄与。*2021年6月より発売開始

ウエルシアメンバー及びWAON POINT

- 2021年7月よりスタートしたウエルシアメンバーは、**約1,070万人**に。
- ウエルシアメンバーWAON POINTカード登録者は、**約750万人**に。 ※2024年2月末時点

ウエルシアメンバー推移

単位：万人



- **WAON POINT評価：会員数○ 活用△**
- **課題：会員獲得後の提示率・利用率とマーケティング活用**

WAON POINTを中心としたポイントサービスへ

ポイント特典

- 月曜2倍デー
- シニアズデー
- ボーナスポイント

| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月以降 |
|----|----|----|----|------|
|----|----|----|----|------|

のみ対象

- 20日感謝デー



※20日感謝デーは、8/20まではどちらか選択可

基本ポイント

ウエルシアメンバーならダブルでポイントが貯まる。



税抜**100**円ごとに**1pt** (1%)



税抜**200**円ごとに**1pt** (0.5%)



のみご提示 税抜**200**円ごとに**1pt** (0.5%)

- 会員獲得に注力
- WAON POINTを軸としたサービス切替えにより、提示および利用（還元）を促進
- メンバーIDを活用した販促の実施

- WAON POINT経済圏の活用推進

※ T-pointのみご提示は、8月末まで上記にプラス1pts (合計1%)

- 調剤におけるデジタル化の推進などにより、対物業務から対人業務へのシフトに取り組む。
対人業務として取組みを強化していた、在宅訪問実施店舗数は、1172店舗（在宅売上 約66億） ※2024年2月期実績
- デジタル化の推進により、患者様の多様なニーズに対応していく。

デジタル化の推進

オンライン化対応

- 処方箋送信プラットフォームサービスの活用
➡処方箋受付枚数の約14% ※ウエルシア薬局2024年2月実績
- 2024年2月末時点、ほぼ全店で電子処方箋受付可能に
- マイナ保険証の利用による「オンライン資格確認」を全店で推進

効率化

- 電子薬歴活用による作業効率化（対人業務強化）
- アプリによる服薬フォローの充実
➡Pocket Musubi友だち登録者数36万人 ※2024年2月末時点



移動販売車（うたん号）の臨時運行

- 石川県珠洲市内の避難所を含めたエリアで自治体と連携し2024年1月31日より3月15日まで運行。
- 地域の方々が、食品・日用雑貨をはじめ、事前に注文を頂いた一般用医薬品などを店舗以外でもお求めいただけるよう活動。

現地のニーズに対応

- 援助物資に入っていない商品や嗜好品などの要望が多くあった。



▲珠洲市内の公民館・小学校などを巡回

薬剤師の派遣（モバイルファーマシー）

- 2024年1月7日、石川県珠洲市での活動を開始。
- 薬剤師会により運用された、岐阜薬科大学が所有するモバイルファーマシーへ、当社薬剤師が参加。
- 現場では、医療チームと薬剤師チームが密に連携し、診察から投薬まで迅速に対応。



- 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、全期間で計画内で進捗するも、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 | 1,217,339 | 100.0 | 1,230,000 | 100.0 | ▲ 12,660 | 99.0 |
| 売上総利益 | 370,107 | 30.4 | 381,810 | 31.0 | ▲ 11,702 | 96.9 |
| 販売費及び一般管理費 | 326,875 | 26.8 | 333,810 | 27.1 | ▲ 6,934 | 97.9 |
| 営業利益 | 43,231 | 3.6 | 48,000 | 3.9 | ▲ 4,768 | 90.1 |
| 経常利益 | 47,756 | 3.9 | 52,500 | 4.3 | ▲ 4,743 | 91.0 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 26,451 | 2.2 | 28,000 | 2.3 | ▲ 1,548 | 94.5 |

業績 前期比

- コロナ関連需要の反動減の影響を受け、増収減益。
- 当期純利益は、賃上げ促進税制により税額控除を適用。

(単位:百万円/%)

| | 実績 | | 前期実績 | | | |
|--------------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|-------------|
| | | 構成比 | | 構成比 | 増減 | 前期比 |
| 売上高 | 1,217,339 | 100.0 | 1,144,278 | 100.0 | 73,061 | 106.4 |
| 売上総利益 | 370,107 | 30.4 | 349,254 | 30.5 | 20,852 | 106.0 |
| 販売費及び一般管理費 | 326,875 | 26.8 | 303,619 | 26.5 | 23,256 | 107.7 |
| 営業利益 | 43,231 | 3.6 | 45,635 | 4.0 | ▲ 2,403 | 94.7 |
| 経常利益 | 47,756 | 3.9 | 52,149 | 4.6 | ▲ 4,392 | 91.6 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 26,451 | 2.2 | 27,030 | 2.4 | ▲ 578 | 97.9 |
| E B I T D A | 67,306 | | 68,556 | | ▲ 1,250 | 98.2 |

※EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却費

業績 前期比 (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 | | 前期実績 | | | |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| | | 構成比 | | 構成比 | 増減 | 前期比 |
| 売上高 | 1,163,964 | 100.0 | 1,111,066 | 100.0 | 52,897 | 104.8 |
| 売上総利益 | 353,173 | 30.3 | 338,632 | 30.5 | 14,541 | 104.3 |
| 販売費及び一般管理費 | 309,482 | 26.5 | 291,961 | 26.3 | 17,520 | 106.0 |
| 営業利益 | 43,691 | 3.8 | 46,670 | 4.2 | ▲ 2,978 | 93.6 |
| 経常利益 | 48,039 | 4.1 | 53,013 | 4.8 | ▲ 4,974 | 90.6 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 26,997 | 2.3 | 27,737 | 2.5 | ▲ 740 | 97.3 |

業績 前年同期比期間



- 4Qは、12月1月の前年コロナ第8波による反動減と季節品不調。

(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 | 306,879 | 8,588 | 102.9 |
| | 100.0 | | 100.0 | 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 | 95,350 | 1,346 | 101.4 |
| | 29.4 | | 29.3 | 31.3 | | 31.2 | 29.7 | | 29.9 | 31.1 | | 31.5 |
| 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 | 83,223 | 3,387 | 104.2 |
| | 26.9 | | 26.4 | 25.8 | | 25.7 | 27.6 | | 27.3 | 27.1 | | 26.8 |
| 営業利益 | 7,381 | ▲ 331 | 95.7 | 17,353 | 1,078 | 106.6 | 6,370 | ▲ 1,109 | 85.2 | 12,126 | ▲ 2,040 | 85.6 |
| | 2.5 | | 2.9 | 5.5 | | 5.5 | 2.1 | | 2.6 | 4.0 | | 4.7 |
| 経常利益 | 8,524 | ▲ 1,971 | 81.2 | 18,272 | 794 | 104.5 | 7,498 | ▲ 1,095 | 87.3 | 13,460 | ▲ 2,120 | 86.4 |
| | 2.9 | | 3.9 | 5.8 | | 5.9 | 2.5 | | 3.0 | 4.4 | | 5.2 |
| 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 | 6,068 | 174 | 103.0 |
| | 1.7 | | 2.4 | 3.6 | | 3.6 | 1.4 | | 1.4 | 2.0 | | 2.0 |
| 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】 12月 ウエルシア介護サービスをウエルシアHD直接子会社化 1月 令和6年能登半島地震 | | |
| | 【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 | | |

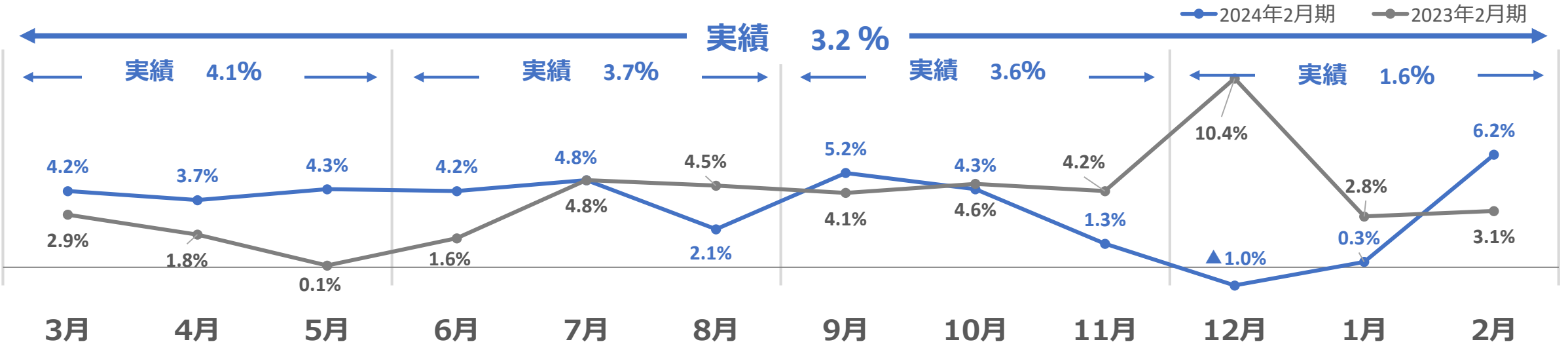
- ウエルシア薬局は、コロナ関連需要などの反動減を大きく受けた。
- プレひまわりは、11月のポイントサービスの切替えによる会員移行期の影響で減収も、商品政策変更により売上総利益率は改善。2024年3月、物流・帳合の変更実施。グループシナジー活用を進める。
- コクミンは、都市部の人流増加により売上が伸長し、増益。

(単位:百万円/%)

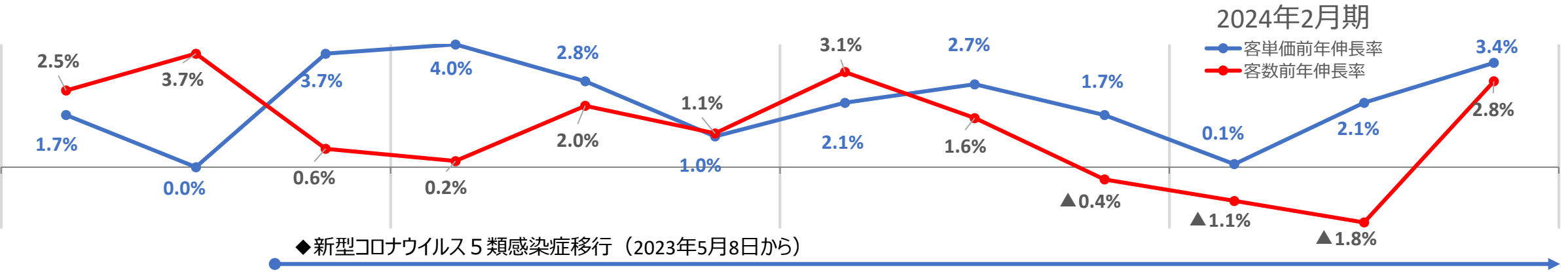
| 上段:金額 下段:構成比 | ウエルシアHD (連結) | | ウエルシア薬局 | | プレひまわり | | コクミン | 丸大サクラ芍薬局 | | シミズ薬品 | | クスリのマルエ | |
|-------------------------|-----------------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------|----------|-------|--------|-------|---------|-------|
| | | 前期比 | | 前期比 | | 前期比 | | | 前期比 | | 前期比 | | 前期比 |
| 売上高 | 1,217,339 | 106.4 | 1,019,587 | 105.0 | 47,659 | 97.2 | 46,245 | 32,301 | 105.8 | 27,338 | 111.7 | 14,420 | 104.0 |
| | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 売上総利益 | 370,107 | 106.0 | 313,053 | 104.3 | 12,208 | 101.7 | 14,783 | 8,709 | 105.6 | 8,245 | 111.0 | 4,500 | 102.9 |
| | 30.4 | 30.5 | 30.7 | 30.9 | 25.6 | 24.5 | 32.0 | 27.0 | 27.0 | 30.2 | 30.4 | 31.2 | 31.5 |
| 販売費及び 一般管理費 | 326,875 | 107.7 | 270,658 | 106.3 | 12,348 | 104.7 | 13,995 | 7,406 | 105.2 | 7,057 | 109.8 | 4,331 | 107.5 |
| | 26.8 | 26.5 | 26.5 | 26.2 | 25.9 | 24.1 | 30.3 | 23.0 | 23.1 | 25.9 | 26.3 | 30.0 | 29.0 |
| 営業利益 | 43,231 | 94.7 | 42,394 | 92.9 | ▲ 139 | — | 787 | 1,303 | 108.1 | 1,188 | 118.3 | 168 | 48.5 |
| | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | — | 0.4 | 1.7 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 1.2 | 2.5 |
| 経常利益 | 47,756 | 91.6 | 46,669 | 91.1 | 1,116 | 118.6 | 946 | 1,399 | 106.7 | 1,295 | 111.4 | 213 | 51.2 |
| | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 3.0 |
| 親会社株主に 帰属する 当期純利益 | 26,451 | 97.9 | 27,798 | 94.8 | 472 | 123.8 | 747 | 911 | 103.1 | 847 | 116.7 | 116 | 44.5 |
| | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 0.8 | 1.9 |

既存店月次売上高伸長率（国内）

売上高



客数・客単価



当期

| | | |
|----------------------|-----------------|------------------|
| 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 | うるう年 |
| 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 |

前期

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------------------|
| 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前年割れ。
- 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112.6%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 | |
|-----------------|--------------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------|--|
| | | 前期比 | | 前期比 | | 前期比 | | |
| 医 薬 品 | 231,841 | 99.3 | 190,704 | 96.9 | 8,867 | 93.5 | 12,099 | |
| | 19.0 | 20.4 | 18.7 | 20.3 | 18.6 | 19.3 | 26.2 | |
| | 191,032 | 108.2 | 148,427 | 105.9 | 8,262 | 95.9 | 12,016 | |
| | 15.7 | 15.4 | 14.6 | 14.4 | 17.3 | 17.6 | 26.0 | |
| | 167,269 | 105.5 | 141,818 | 104.9 | 7,506 | 94.0 | 3,312 | |
| 家 庭 用 貨 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 15.7 | 16.3 | 7.2 | |
| 食 品 | 275,422 | 108.5 | 236,164 | 108.3 | 14,777 | 98.7 | 2,225 | |
| | 22.6 | 22.2 | 23.2 | 22.4 | 31.0 | 30.5 | 4.8 | |
| そ の 他 | 93,629 | 101.5 | 74,215 | 99.1 | 5,629 | 98.3 | 1,562 | |
| | 7.8 | 8.1 | 7.2 | 7.7 | 11.9 | 11.7 | 3.3 | |
| 物 販 計 | 959,195 | 104.8 | 791,330 | 103.4 | 45,043 | 96.3 | 31,215 | |
| | 78.8 | 80.0 | 77.6 | 78.7 | 94.5 | 95.4 | 67.5 | |
| 調 剤 | 256,889 | 112.6 | 227,296 | 110.3 | 2,514 | 118.1 | 15,004 | |
| | 21.1 | 19.9 | 22.3 | 21.2 | 5.3 | 4.3 | 32.4 | |
| 小 計 | 1,216,084 | 106.4 | 1,018,627 | 104.9 | 47,557 | 97.2 | 46,220 | |
| | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.9 | |
| 手 数 料 収 入 | 1,254 | 97.0 | 960 | 92.3 | 101 | 87.5 | 24 | |
| | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 合 計 | 1,217,339 | 106.4 | 1,019,587 | 104.9 | 47,659 | 97.2 | 46,245 | |
| | 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) | | |
| | | | 前期比 |
| 医 薬 品 | 217,330 | | 96.9 |
| | 18.7 | | 20.2 |
| | 177,781 | | 105.6 |
| | 15.3 | | 15.1 |
| | 163,036 | | 104.4 |
| 家 庭 用 貨 | 14.0 | | 14.1 |
| 食 品 | 272,547 | | 107.9 |
| | 23.4 | | 22.7 |
| そ の 他 | 91,653 | | 100.1 |
| | 7.8 | | 8.3 |
| 物 販 計 | 922,350 | | 103.3 |
| | 79.2 | | 80.4 |
| 調 剤 | 240,385 | | 110.8 |
| | 20.7 | | 19.5 |
| 小 計 | 1,162,736 | | 104.8 |
| | 99.9 | | 99.9 |
| 手 数 料 収 入 | 1,227 | | 96.1 |
| | 0.1 | | 0.1 |
| 合 計 | 1,163,964 | | 104.8 |
| | 100.0 | | 100.0 |

品目別売上総利益率

- ・ 医薬品は、前年のコロナ感染症の反動減がある中、0.1pts改善。需要が回復する化粧品や、単価上昇により雑貨・食品が改善したが、物販全体では医薬品売上構成比が低下したことにより、前年▲0.1pts。
- ・ 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 |
|-------|--------------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|
| | | 前期増減 | | 前期増減 | | 前期増減 | |
| 医薬品 | 40.7 | 0.1 | 40.9 | 0.1 | 42.0 | 2.1 | 39.2 |
| 化粧品 | 33.1 | 0.2 | 33.2 | 0.2 | 32.9 | 1.7 | 31.0 |
| 家庭用貨 | 28.6 | 0.3 | 29.0 | 0.3 | 24.7 | ▲ 0.3 | 29.6 |
| 食品 | 19.0 | 0.5 | 19.4 | 0.4 | 14.4 | 2.2 | 23.1 |
| その他 | 15.0 | ▲ 1.1 | 14.2 | ▲ 1.7 | 14.7 | ▲ 0.2 | 31.2 |
| 物販計 | 28.3 | ▲ 0.1 | 28.4 | ▲ 0.2 | 25.0 | 1.2 | 33.5 |
| 調剤 | 37.8 | ▲ 0.9 | 38.5 | ▲ 0.7 | 34.4 | ▲ 0.2 | 28.7 |
| 小計 | 30.3 | ▲ 0.1 | 30.6 | ▲ 0.2 | 25.5 | 1.2 | 31.9 |
| 手数料収入 | 100.0 | — | 100.0 | — | 100.0 | — | 100.0 |
| 合計 | 30.4 | ▲ 0.1 | 30.7 | ▲ 0.2 | 25.6 | 1.1 | 32.0 |

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) | |
|-------|--------------|-------|
| | | 前期増減 |
| 医薬品 | 40.9 | 0.1 |
| 化粧品 | 33.3 | 0.3 |
| 家庭用貨 | 28.6 | 0.3 |
| 食品 | 18.9 | 0.4 |
| その他 | 14.7 | ▲ 1.3 |
| 物販計 | 28.2 | ▲ 0.1 |
| 調剤 | 38.4 | ▲ 0.7 |
| 小計 | 30.3 | ▲ 0.1 |
| 手数料収入 | 100.0 | — |
| 合計 | 30.3 | ▲ 0.2 |

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前年を下回る。
(前期比97.4%)

(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 | | ココミン |
|-----------------|--------------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|
| | | 前期比 | | 前期比 | | 前期比 | |
| 人件費 | 171,077 | 108.4 | 143,434 | 107.1 | 5,856 | 102.3 | 6,452 |
| | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 13.8 | 12.3 | 11.7 | 14.0 |
| 広告費 | 5,955 | 117.3 | 4,307 | 117.4 | 300 | 116.1 | 221 |
| | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 賃借料 | 56,624 | 107.9 | 45,888 | 105.9 | 2,244 | 99.0 | 4,288 |
| | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 9.3 |
| その他 | 93,218 | 105.6 | 77,027 | 104.6 | 3,946 | 111.6 | 3,032 |
| | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 7.3 | 6.5 |
| 合計 | 326,875 | 107.7 | 270,658 | 106.3 | 12,348 | 104.7 | 13,995 |
| | 26.8 | 26.5 | 26.5 | 26.2 | 25.9 | 24.1 | 30.3 |

ご参考

ココミン・フレンチ・ふく薬品除く

(単位:百万円/%)

| 上段:金額 下段:構成比 | ウエルシアHD (連結) | |
|-----------------|--------------|-------|
| | | 前期比 |
| 人件費 | 163,564 | 106.9 |
| | 14.1 | 13.8 |
| 広告費 | 5,678 | 115.9 |
| | 0.5 | 0.4 |
| 賃借料 | 51,956 | 105.6 |
| | 4.5 | 4.4 |
| その他 | 88,282 | 104.0 |
| | 7.4 | 7.7 |
| 合計 | 309,482 | 106.0 |
| | 26.5 | 26.3 |

- 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 | | 2022年2月期 | | 2023年2月期 | | 2024年2月期 | |
|----------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 前期比 前期増減 | | 前期比 前期増減 | | 前期比 前期増減 | | 前期比 前期増減 |
| 調剤売上高 (百万円) | 174,169 | 112.0% | 199,208 | 114.4% | 228,106 | 114.5% | 256,889 | 112.6% |
| 処方箋枚数 (千枚) | 16,102 | 102.0% | 18,895 | 117.3% | 21,644 | 114.6% | 24,954 | 115.3% |
| 処方箋単価 (円) | 10,816 | 109.9% | 10,543 | 97.5% | 10,539 | 100.0% | 10,294 | 97.7% |
| 売上総利益率 (%) | 38.8 | 0.1 | 39.5 | 0.7 | 38.7 | ▲ 0.8 | 37.8 | ▲ 0.9 |
| 調剤併設店舗数 (店) | 1,638 | 201 | 1,839 | 201 | 2,019 | 180 | 2,155 | 136 |
| 調剤併設率 (%) | 75.6 | 2.5 | 76.2 | 0.6 | 74.7 | ▲ 1.5 | 78.0 | 3.3 |
| 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。

- 各社ウエルシアモデルの推進により、調剤併設店舗数は、今期 136店舗増加（併設率78.0%）

| | 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 | '24年2月期 | '23年2月期 | '24年2月期 | '23年2月期 | '24年2月期 | '24年2月期 | '23年2月期 | '24年2月期 | '23年2月期 | '24年2月期 | '23年2月期 | '24年2月期 |
| 調剤売上高 (百万円) | 228,106 | 256,889 | 206,042 | 227,296 | 2,128 | 2,514 | 15,004 | 2,367 | 2,810 | 3,840 | 4,754 | 2,243 | 2,603 |
| 処方箋枚数 (千枚) | 21,644 | 24,954 | 19,966 | 22,688 | 178 | 222 | 862 | 275 | 317 | 369 | 454 | 192 | 231 |
| 処方箋単価 (円) | 10,539 | 10,294 | 10,320 | 10,018 | 11,932 | 11,280 | 17,401 | 8,601 | 8,854 | 10,405 | 10,472 | 11,684 | 11,269 |
| 調剤併設店舗数 (店) | 2,019 | 2,155 | 1,818 | 1,913 | 20 | 30 | 63 | 42 | 46 | 45 | 49 | 27 | 32 |
| 調剤併設率 (%) | 74.7 | 78.0 | 85.1 | 87.4 | 14.9 | 22.6 | 39.9 | 43.8 | 45.1 | 66.2 | 69.0 | 45.0 | 56.1 |

* 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 | 15,286 |
| 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 | 26,413 |

* 臨時従業員数（8時間換算）は、1Q～3Qは各四半期、期末は通期の期中平均です。

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 薬剤師数 (在籍人数,人) | 7,287 | 7,710 | 7,656 | 7,706 | 8,151 | 8,150 | 8,128 | 8,184 |
| 1店舗当薬剤師数 (人) | 2.98 | 2.92 | 2.88 | 2.85 | 2.99 | 2.97 | 2.95 | 2.96 |
| 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 | 19,237 |
| 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 | 6.96 |

* 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 | | 2024年 2月末 |
|-----|-------------|--------------|-----|-----|----|----|--------------|
| | | | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | |
| 会社別 | ウエルシア薬局 | 2,145 | 85 | 76 | 21 | 22 | 2,199 |
| | 丸大サクラ㊿薬局 | 96 | 6 | 6 | — | — | 102 |
| | シミズ薬品 | 68 | 6 | 5 | — | 2 | 71 |
| | クスリのマルエ | 60 | 3 | 3 | 5 | 6 | 57 |
| | よどや | 25 | 1 | — | — | — | 25 |
| | M A S A Y A | 39 | 3 | 1 | — | — | 40 |
| | ププレひまわり | 134 | 2 | — | 1 | 1 | 133 |
| | コクミン | 156 | 9 | 6 | 8 | 4 | 158 |
| | フレンチ | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| | ふく薬品 | 25 | 1 | 1 | — | 1 | 25 |
| | 国内 | 2,751 | 116 | 98 | 36 | 37 | 2,812 |
| | 海外 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| | 連結 | 2,763 | 122 | 102 | 38 | 40 | 2,825 |
| 地域別 | 北海道 | 7 | — | 1 | 2 | 1 | 7 |
| | 東北 | 191 | 10 | 10 | 1 | — | 201 |
| | 関東 | 1,200 | 36 | 30 | 15 | 17 | 1,213 |
| | 中部 | 551 | 22 | 21 | 6 | 9 | 563 |
| | 近畿 | 509 | 35 | 24 | 10 | 7 | 526 |
| | 中国 | 170 | 7 | 4 | 2 | 2 | 172 |
| | 四国 | 74 | 2 | 1 | — | — | 75 |
| | 九州・沖縄 | 49 | 4 | 7 | — | 1 | 55 |
| | 国内 | 2,751 | 116 | 98 | 36 | 37 | 2,812 |

2. 2025年2月期 業績予想

- 2024年3月15日付で、株式会社エクスチェンジを株式取得により完全子会社化いたしました。

2025年2月期 計画の前提指標及び重点施策

1. 計画

| | | | |
|-----------------|-----------|-----|--------|
| 売上高 | 1兆2,870億円 | 前期比 | 105.7% |
| 営業利益 | 470億円 | 前期比 | 108.7% |
| 経常利益 | 510億円 | 前期比 | 106.8% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 270億円 | 前期比 | 102.1% |

2. 前提指標

| | | | | | |
|-----------|---------|-----|--------|----|----|
| 既存店売上高伸長率 | 3.9% | | | | |
| うち物販 | 2.7% | | | | |
| うち調剤 | 8.1% | | | | |
| 出店 | 102店 | 国内 | 102 | 海外 | 0 |
| 閉店 | 43店 | 国内 | 42 | 海外 | 1 |
| 期末店舗数 | 2,884店 | 国内 | 2,872 | 海外 | 12 |
| 調剤売上高 | 2,785億円 | 前期比 | 108.4% | | |
| 調剤併設店舗数 | 2,305店 | 併設率 | 81.7% | | |

3. 重点施策

| | | | | | |
|----------|------|------|-----|--|--|
| 新規開局 | 153店 | | | | |
| 改装（全面改装） | 112店 | 前期実績 | 81店 | | |

● 既存事業の進化と深化

- **店舗フォーマットの進化により、粗利改善、客数・買上点数アップ**
定番拡大・プロモーション売場見直しなどによる品揃えの充実
コクミンのノウハウを活用した都市型フォーマットの進化
- **調剤併設の推進と調剤業務高度化への対応**
調剤併設推進、対人業務強化、オンライン対応、規制緩和への対応
- **PB施策**
PB物販売上構成比 **9.2%**
からだ・くらしWelcia期末販売SKU **330SKU**
メディアを活用したブランドマーケティングの強化
新ブランド「**It's**」の立ち上げ（2024年6月予定）
- **WAON POINTを中心としたポイントサービス**
WAON POINT提示率 **70%** 以上

収益性向上

➤生産性

自動発注（既存カテゴリーの深耕と日配・パンなど新規カテゴリーでの活用拡大）
新レジシステム導入による作業効率、サービスレベル向上
調剤における電子薬歴、OCRによる処方箋入力などデジタルの活用

➤コストコントロール

ワークスケジュール管理などによる人時コントロールの推進
イオングループ電カ一括調達による、電気料の低減

➤物流における取組み

九州エリアでの、イオンフローズン物流のシナジー活用による物流コスト削減
物流センターのバース予約システムや必要情報の可視化による荷待ち時間の削減
自動発注や本部配荷商品の先付発注*による物流波動の平準化
*発注から納品までのリードタイムを従来より長く確保し、取引先・センター・店舗の効率化

サステナビリティ

➤移動販売車「うえたん号」

これまでの中山間地域などに加え、都市部の団地など需要に合わせ推進

➤女性管理職登用の促進

女性部長比率向上のため、女性のキャリア形成支援体制の充実

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 | 644,300 | 100.0 | 105.4 | 642,700 | 100.0 | 106.0 | 1,287,000 | 100.0 | 105.7 |
| (うち調剤売上高) | 137,130 | 21.3 | 108.6 | 141,370 | 22.0 | 108.2 | 278,500 | 21.6 | 108.4 |
| 売上総利益 | 198,500 | 30.8 | 106.8 | 199,700 | 31.1 | 108.3 | 398,200 | 30.9 | 107.6 |
| 販売費及び一般管理費 | 171,800 | 26.7 | 106.7 | 179,400 | 27.9 | 108.2 | 351,200 | 27.2 | 107.4 |
| 営業利益 | 26,700 | 4.1 | 107.9 | 20,300 | 3.2 | 109.7 | 47,000 | 3.7 | 108.7 |
| 経常利益 | 28,600 | 4.4 | 106.7 | 22,400 | 3.5 | 106.9 | 51,000 | 4.0 | 106.8 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 16,000 | 2.5 | 98.6 | 11,000 | 1.7 | 107.7 | 27,000 | 2.1 | 102.1 |
| 既存店伸長率 | 4.0 | | | 3.8 | | | 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 | | 丸大サクラ薬局 | | シミズ薬品 | |
|-------------------------|-----------------|-------|-----------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | | 前期比 | | 前期比 | | 前期比 | | 前期比 | | 前期比 | | 前期比 |
| 売上高 | 1,287,000 | 105.7 | 1,076,481 | 105.6 | 50,501 | 109.2 | 49,596 | 104.1 | 34,236 | 106.0 | 28,699 | 105.0 |
| | 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 | 398,200 | 107.6 | 335,738 | 107.2 | 16,416 | 111.0 | 13,785 | 112.9 | 9,418 | 108.1 | 8,705 | 105.6 |
| | 30.9 | 30.4 | 31.2 | 30.7 | 32.5 | 32.0 | 27.8 | 25.6 | 27.5 | 27.0 | 30.3 | 30.2 |
| 販売費及び 一般管理費 | 351,200 | 107.4 | 290,849 | 107.5 | 15,279 | 109.2 | 13,261 | 107.4 | 8,017 | 108.2 | 7,453 | 105.6 |
| | 27.2 | 26.8 | 27.0 | 26.5 | 30.3 | 30.3 | 26.7 | 25.9 | 23.4 | 23.0 | 26.0 | 25.9 |
| 営業利益 | 47,000 | 108.7 | 44,889 | 105.9 | 1,137 | 144.3 | 524 | - | 1,401 | 107.5 | 1,252 | 105.4 |
| | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | - | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.3 |
| 経常利益 | 51,000 | 106.8 | 48,873 | 104.7 | 1,298 | 137.1 | 857 | 76.7 | 1,487 | 106.3 | 1,356 | 104.7 |
| | 4.0 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 |
| 親会社株主に 帰属する 当期純利益 | 27,000 | 102.1 | 27,800 | 100.0 | 978 | 130.9 | 354 | 75.0 | 913 | 100.2 | 848 | 100.0 |
| | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 |

出退店計画

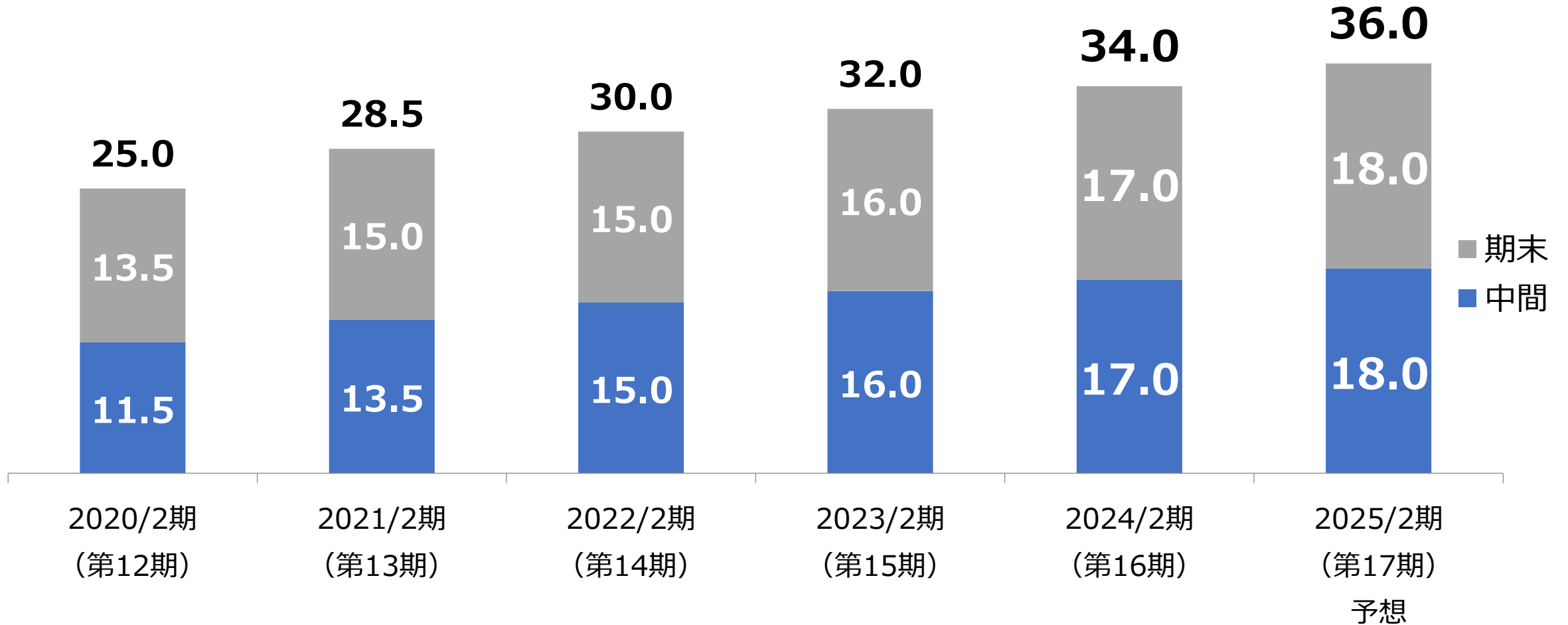
(単位: 店)

| | | 期首 | 出店 | 閉店 | 期末 |
|-------|-------------|-------|-----|-------|-------|
| 会社別 | ウエルシア薬局 | 2,199 | 65 | 19 | 2,245 |
| | 丸大サクラ中薬局 | 102 | 8 | 4 | 106 |
| | シミズ薬品 | 71 | 5 | 0 | 76 |
| | クスリのマルエ | 57 | 3 | 3 | 57 |
| | よどや | 25 | 1 | 0 | 26 |
| | M A S A Y A | 40 | 6 | 3 | 43 |
| | ププレひまわり | 133 | 3 | 2 | 134 |
| | コクミン | 158 | 11 | 10 | 159 |
| | フレんチ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | ふく薬品 | 25 | 0 | 1 | 24 |
| | 国内 | 2,812 | 102 | 42 | 2,872 |
| 海 | 13 | 0 | 1 | 12 | |
| 連 | 2,825 | 102 | 43 | 2,884 | |
| 地域別 | 北海道 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| | 北東 | 201 | 10 | 5 | 206 |
| | 関北東 | 1,213 | 45 | 17 | 1,241 |
| | 中東 | 563 | 15 | 9 | 569 |
| | 近畿 | 526 | 23 | 3 | 546 |
| | 中国 | 172 | 5 | 5 | 172 |
| | 四国 | 75 | 1 | 1 | 75 |
| | 九州・沖縄 | 55 | 3 | 2 | 56 |
| 国内 | 2,812 | 102 | 42 | 2,872 | |
| 調剤併設店 | | 2,155 | 153 | 3 | 2,305 |
| 調剤併設率 | | 78.0% | | | 81.7% |

* 調剤併設率は、化粧品専門店を除いて算出しております。

- 一株当たり配当金

単位：円



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。