



平成26年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年7月15日

上場会社名 ウェルシアホールディングス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 3141 URL <http://www.welcia.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 水野 秀晴
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役兼執行役員 (氏名) 佐藤 範正 (TEL) 03-5207-5878
 四半期報告書提出予定日 平成26年7月15日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年8月期第3四半期の連結業績(平成25年9月1日～平成26年5月31日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年8月期第3四半期	264,808	8.2	10,433	14.1	10,892	7.8	5,639	△4.3
25年8月期第3四半期	244,743	13.9	9,144	22.4	10,108	27.3	5,892	59.2

(注) 包括利益 26年8月期第3四半期 5,950百万円(△3.7%) 25年8月期第3四半期 6,182百万円(59.8%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年8月期第3四半期	276.93	—
25年8月期第3四半期	317.56	—

(注) 当社は、平成25年11月21日を払込期日とする公募増資により1,600,000株、第三者割当増資により757,000株及び同年12月11日を払込期日とするオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当増資により240,000株の普通株式を発行しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年8月期第3四半期	162,389	68,404	40.8
25年8月期	139,399	50,276	34.7

(参考) 自己資本 26年8月期第3四半期 66,266百万円 25年8月期 48,375百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年8月期	—	25.00	—	30.00	55.00
26年8月期	—	32.50	—		
26年8月期(予想)				32.50	65.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成26年8月期の連結業績予想(平成25年9月1日～平成26年8月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	366,500	9.6	14,400	14.2	15,000	8.6	7,800	1.7	379.36

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ー社(社名)ー 、除外 ー社(社名)ー

期中における重要な子会社の異動に関する注記

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

会計方針の変更に関する注記

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	26年8月期3Q	21,171,343株	25年8月期	18,574,343株
② 期末自己株式数	26年8月期3Q	20,876株	25年8月期	20,568株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年8月期3Q	20,362,493株	25年8月期3Q	18,554,197株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基ずく四半期レビュー手続の対象外であり、平成26年7月15日付にて、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しています。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記の予想に関する事項は、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
2. 当社は、平成25年11月21日を払込期日とする公募増資により1,600,000株、第三者割当増資により757,000株及び同年12月11日を払込期日とするオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当増資により240,000株の普通株式を発行しております。平成26年8月期の通期業績予想に記載の1株当たり当期純利益は、上記の公募増資及び第三者割当増資による普通株式2,597,000株の増加を加え算出しております。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
(4) 追加情報	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(重要な後発事象)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、経済政策や金融政策の効果等により為替相場も安定し、緩やかな景気回復基調が推移致しましたが、消費税増税に伴う3月の駆け込み需要があったものの4月以降の反動等により、消費マインドは低調に推移し、消費マインドの回復は依然として期待出来ない状況にあります。

当社グループが属しておりますドラッグストア業界におきましては、異業種参入、業務・資本提携やM&A等の生き残りをかけた業界再編の動きが一段と加速する中、出店競争や価格競争の激化はもとより、ネット販売の解禁による医薬品販売等の規制緩和により、業界を取り巻く環境は一段と厳しい状況となっております。

このような状況下におきまして、当社グループは「ドラッグ&調剤」及び「化粧品のコンサルティング販売」を中心とするビジネスモデルの推進に注力するとともに、お客様のニーズに対応する商品戦略の推進、販促施策の強化及び販売管理費等のコスト削減に取り組んでまいりました。その結果、当第3四半期連結累計期間においては、秋口の大型台風や長雨、本年2月の大雪等による天候不順、消費税増税による3月の駆け込み需要と4月以降の反動、さらには、本年4月からの薬価改定などの影響はあるものの、調剤部門が牽引し既存店も好調に推移を致しました。

また、本年4月14日付で当社が掲げる「日本一のドラッグストアチェーン」構想の実現に向けて、グループ内組織再編並びにイオン株式会社と業務・資本提携の深化に関する覚書を締結し、スピードをもって「ウエルシアモデル」を進化、発展させることに邁進してまいります。

店舗展開につきましては、出店エリアの拡大とドミナントエリアの深耕に取り組むなど、積極的な出店によりグループ全体で新規に66店舗の出店及び20店舗の閉店を行なった結果、当第3四半期連結累計期間末の当社グループの店舗数は920店舗となりました。

(単位：店)

	前期末店舗数 (平成25年8月31日)	出店数	閉店数	第3四半期末店舗数 (平成26年5月31日)
ウエルシア関東 (内、調剤取扱店) (内、深夜営業店)	643 (451) (538)	50	12	681 (486) (576)
高田薬局 (内、調剤取扱店) (内、深夜営業店)	142 (75) (76)	6	4	144 (82) (88)
ウエルシア関西 (内、調剤取扱店) (内、深夜営業店)	89 (33) (63)	10	4	95 (39) (69)
合計 (内、調剤取扱店) (内、深夜営業店)	874 (559) (677)	66	20	920 (607) (733)

また、品目別売上高は、下記の通りとなっております。

区分	金額(百万円)	前年同四半期比(%)
医薬品・衛生介護品・ベビー用品・健康食品	60,398	104.1
調剤	32,218	119.7
化粧品	46,472	104.6
家庭用雑貨	38,661	110.3
食品	62,702	107.2
その他	24,354	111.5
合計	264,808	108.2

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は264,808百万円(前年同四半期比8.2%増)、営業利益10,433百万円(同14.1%増)、経常利益10,892百万円(同7.8%増)、四半期純利益5,639百万円(同4.3%減)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して22,989百万円増加し、162,389百万円となりました。これは主に、現金及び預金が6,325百万円、商品が7,567百万円及び有形固定資産が8,269百万円増加したことによるものです。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して4,860百万円増加し、93,984百万円となりました。これは主に、未払法人税等が1,310百万円、長期借入金が1,941百万円減少したものの、買掛金が7,637百万円増加したことによるものです。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比較して18,128百万円増加し、68,404百万円となりました。これは主に、剰余金の配当1,244百万円による減少があったものの、公募増資及び第三者割当増資並びにオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当増資により、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,736百万円増加したことに加え、四半期純利益5,639百万円を計上したことによるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

「平成25年8月期 決算短信」(平成25年10月15日付)において公表した連結業績予想から変更はありません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

(4) 追加情報

(役員退職慰労金制度の廃止)

当社及び連結子会社は、平成25年11月開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議いたしました。

これに伴い、「役員退職慰労引当金」を取崩し、打ち切り支給額の未払分1,453百万円を長期未払金として固定負債の「その他」に含めて表示しております。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年8月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	18,343	24,669
売掛金	8,283	9,564
商品	33,477	41,045
その他	4,188	3,981
貸倒引当金	△1	△1
流動資産合計	64,291	79,258
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	26,333	31,413
土地	8,037	8,896
リース資産(純額)	10,162	12,811
その他(純額)	2,642	2,323
有形固定資産合計	47,175	55,444
無形固定資産		
のれん	7,857	7,370
その他	1,843	2,065
無形固定資産合計	9,700	9,435
投資その他の資産		
差入保証金	13,977	14,053
その他	4,283	4,225
貸倒引当金	△28	△27
投資その他の資産合計	18,232	18,250
固定資産合計	75,108	83,130
資産合計	139,399	162,389

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年8月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年5月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	51,622	59,259
短期借入金	6,487	6,264
未払金	3,666	2,880
未払法人税等	3,053	1,742
賞与引当金	427	374
ポイント引当金	71	71
その他	5,882	6,348
流動負債合計	71,211	76,942
固定負債		
長期借入金	7,838	5,897
退職給付引当金	769	983
役員退職慰労引当金	1,429	—
資産除去債務	2,162	2,380
その他	5,712	7,780
固定負債合計	17,912	17,041
負債合計	89,123	93,984
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000	7,736
資本剰余金	17,932	24,669
利益剰余金	29,417	33,812
自己株式	△41	△43
株主資本合計	48,308	66,174
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	63	73
為替換算調整勘定	3	17
その他の包括利益累計額合計	67	91
少数株主持分	1,900	2,138
純資産合計	50,276	68,404
負債純資産合計	139,399	162,389

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年9月1日 至平成25年5月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年9月1日 至平成26年5月31日)
売上高	244,743	264,808
売上原価	172,153	186,033
売上総利益	72,589	78,774
販売費及び一般管理費	63,444	68,340
営業利益	9,144	10,433
営業外収益		
受取利息及び配当金	34	14
不動産賃貸料	168	176
協賛金収入	207	207
ポイント引当金戻入額	422	—
その他	423	429
営業外収益合計	1,257	828
営業外費用		
支払利息	152	146
株式交付費	—	70
不動産賃貸原価	79	75
その他	61	76
営業外費用合計	293	369
経常利益	10,108	10,892
特別利益		
段階取得に係る差益	111	—
持分変動利益	121	—
受取保険金	—	119
その他	4	2
特別利益合計	237	122
特別損失		
固定資産売却損	18	—
店舗閉鎖損失	21	15
固定資産除却損	81	80
減損損失	23	205
役員退職慰労金	475	122
災害による損失	—	167
その他	18	17
特別損失合計	637	608
税金等調整前四半期純利益	9,708	10,406
法人税、住民税及び事業税	3,528	4,030
法人税等調整額	31	450
法人税等合計	3,560	4,480
少数株主損益調整前四半期純利益	6,148	5,926
少数株主利益	255	287
四半期純利益	5,892	5,639

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年9月1日 至平成25年5月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年9月1日 至平成26年5月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	6,148	5,926
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	33	10
持分法適用会社に対する持分相当額	0	14
その他の包括利益合計	34	24
四半期包括利益	6,182	5,950
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	5,926	5,663
少数株主に係る四半期包括利益	256	287

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、平成25年11月21日を払込期日とする公募による新株式発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,098百万円増加し、同日を払込期日とする第三者割当による新株式発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,022百万円増加しております。

また、平成25年12月11日を払込期日とするオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当による新株式発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ614百万円増加しております。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間において資本金が6,736百万円、資本準備金が6,736百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が7,736百万円、資本剰余金が24,669百万円となっております。

(重要な後発事象)

(株式分割について)

当社は、平成26年7月15日開催の取締役会において、株式分割を行うことを決議いたしました。

1. 株式分割の目的

株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資しやすい環境を整えることで当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることを目的とするものであります。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成26年8月31日(日曜日)(当日は株主名簿管理人の休業日につき実質的には平成26年8月29日(金曜日))最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を1株につき2株の割合をもって分割いたします。

(2) 分割により増加する株式数

①株式分割前の当社発行済株式総数	21,171,343 株
②今回の分割により増加する株式数	21,171,343 株
③株式分割後の当社発行済株式総数	44,047,906 株
④株式分割後の発行可能株式総数	123,736,800 株

(注1)上記の当社発行済株式総数は、本取締役会決議の日から株式分割の基準日までの間に、新株予約権の行使により株式数が増加する可能性があります。

(注2)当社は平成26年6月13日付で、効力発生日を平成26年9月1日とし、ウエルシア関東株式会社の普通株式1株に対して、当社普通株式1.41株を割当てる株式交換契約をウエルシア関東株式会社と締結しております。今回の株式分割に伴い、株式交換により割当てる当社普通株式は2.82株に変更になります。上記株式分割後の当社発行済株式総数には、この割当株式数1,705,220株が含まれております。

(3) 分割の日程

基準日公告日	平成26年8月5日(火曜日)
基準日	平成26年8月31日(日曜日)
	(当日は株主名簿管理人の休業日につき実質的には平成26年8月29日(金曜日))
効力発生日	平成26年9月1日(月曜日)

(4) 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の前第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結累計期間における1株当たり情報は、以下のとおりであります。

項目	前第3四半期連結累計期間 (自 平成24年9月1日 至 平成25年5月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成25年9月1日 至 平成26年5月31日)
1株当たり四半期純利益金額	158円78銭	138円46銭

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(5) その他

①今回の株式分割に際して、当社の資本金の増加はありません。

②今回の株式分割は、平成26年9月1日を効力発生日としておりますので、配当基準日を平成26年8月31日とする平成26年8月期の期末配当金は、株式分割前の株式が対象となります。