



# 2025年2月期 第1四半期決算説明会

2024年7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



<b>1. 2025年2月期 第1四半期 業績概要</b>	<b>3</b>
▶ 総括	4
▶ 取組み	5
▶ M&A	8
▶ サステナビリティ経営	9
▶ ドラッグストア連合の目指す姿	10
▶ 業績 計画比	11
▶ 業績 前年同期比	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
<b>2. 2025年2月期 業績予想</b>	<b>22</b>
▶ 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. 業績概要

- 2024年3月15日付で、株式会社エクステンジを株式取得により完全子会社化いたしました。なお、2024年5月31日をみなし取得日としているため、当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に同社の業績は含まれておりません。
- 2024年6月3日付で、株式会社とをしや薬局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 第1四半期 総括

- ポイントサービス変更、たばこ取扱い終了による物販販売への影響もあり、増収減益。
- 四半期純利益は、税制改正（外形標準課税）の影響11億。（ウエルシア薬局）

## 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	304,734	314,095	▲ 9,360	97.0	102.2
うち調剤売上高	67,615	68,720	▲ 1,104	98.4	106.8
営業利益	5,497	8,456	▲ 2,958	65.0	74.5
経常利益	6,534	9,361	▲ 2,826	69.8	76.6
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,824	4,318	▲ 1,493	65.4	55.1

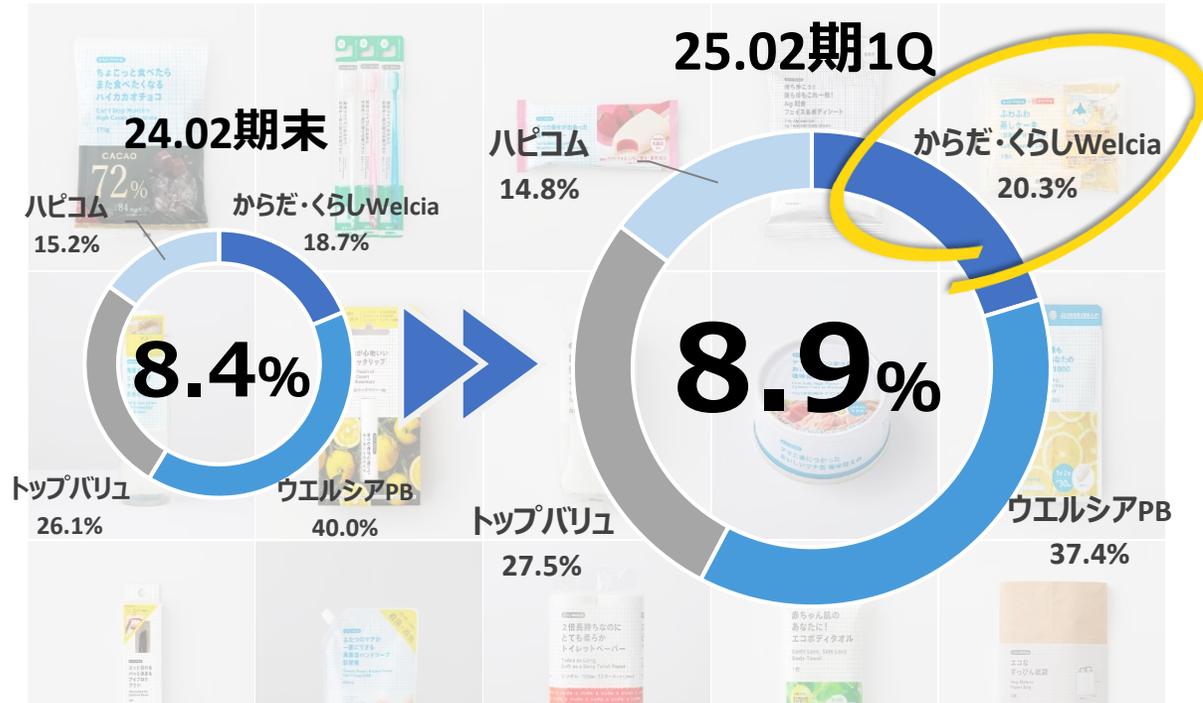
## 2. 指標

(単位: % / 店)

	実績	計画	差異
既存店売上高伸長率	0.9	3.9	▲ 3.0
うち物販	▲ 0.5	2.7	▲ 3.2
うち調剤	6.1	8.2	▲ 2.1
出店（海外含む）	18	23	▲ 5
閉店（海外含む）	11	14	▲ 3
期末店舗数（海外含む）	2,832	2,834	▲ 2
調剤併設店舗数	2,167	2,188	▲ 21
調剤併設率	78.2	78.8	▲ 0.6
改装（全面改装）	14	44	▲ 30

- からだ・くらしWelcia、トップバリュを中心に売上高を伸ばし、PB売上高は前期比**110%**と伸長。
- 2024年6月1日、ウエルシアグループの新ブランド「**IT'S**（イツ）」よりヘアケア商品を発売。PBのポートフォリオ強化を行いPB売上高拡大を図る。（中期目標 PB物販売上高構成比：10%）

## P B 物販売上高構成比



からだ・くらしWelcia販売SKU : **292** アイテム

## IT'S（イツ）

### Brand Concept

一時のトレンドや、一過性の注目よりも、**信頼性を最優先に考え、**  
なによりも中身にこだわるブランド



本体価格 各1680円

- 他の当社PBと異なり、ターゲットングした商品開発
- 第1弾として、シャンプー・トリートメント・ヘアマスクを発売  
2024年秋には、アウトバストリートメントを発売予定
- 販売1カ月での実績は、計画通りの進捗  
SNSなどでのマーケティングも強化していく
- 中長期でトータルのビューティケアブランドとして発展させていく

Brand Site



## 処方箋入力でOCR技術の活用開始

導入メリット

- 処方箋受付後の、処方箋情報の入力業務が大幅に短縮
- 入力ミスによるリスクを回避
- 患者様との対話時間の充実によるCX向上

※2024年5月末、ウエルシア薬局の約250店舗に導入済み

## オンラインサービス対応例

- オンラインでの処方箋受付から処方薬配送まで対応「SOKUYAKU」サービスの導入
- 処方箋送信プラットフォームサービス  
処方箋受付枚数の約15%（ウエルシア薬局2024年5月末時点）
- アプリによる服薬フォローの充実（Pocket Musubi）
- 全店舗での電子処方箋受付
- マイナ保険証の利用推進

## デジタル活用による対人業務の充実



# 今期の取組みの進捗

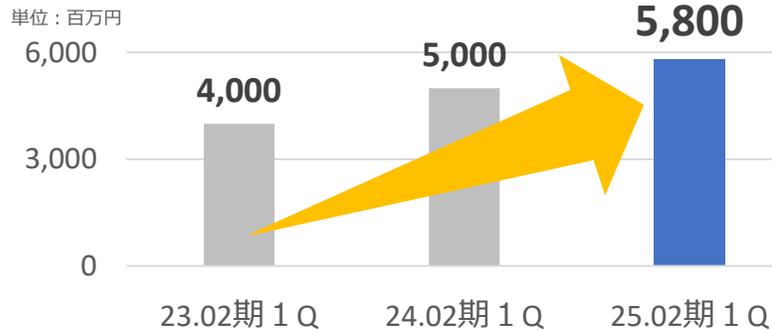
## ポイントサービスによる顧客ロイヤルティ向上

- お客様への新ポイントサービスご案内強化（レジ等での声がけ）
- 「ウエル活」のメディアPR強化
- Vポイント顧客へのレシート・アプリクーポン

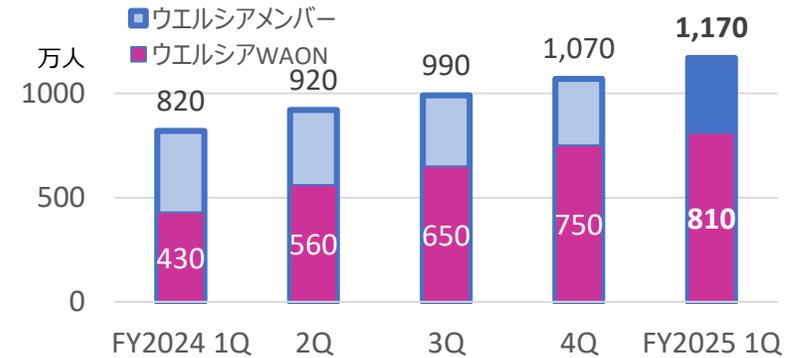
## 客数対策

- たばこ取扱い終了後、離反した顧客へのレシート・アプリクーポン開始
- 購買頻度の高い食品などの品揃え強化
- トップバリュ商品の活用 前年比116%と伸長中

### トップバリュ売上高



### トップバリュ 主要取扱いアイテム拡大



➤ ウエルシアメンバー、ウエルシアWAONカード登録者は順調に増加

## 店舗フォーマットの進化（品揃え強化）

- H&BC定番売場什器高の嵩上げ実施（800店舗以上）
- 新店・改装店舗のプロモ・定番売場等レイアウト変更実施



### セルフ化粧品カテゴリー改装店舗の 改装前後2カ月平均実績比較

\*部分改装実施店舗（3月実施）におけるセルフ化粧品カテゴリーの実績比較

売上アイテム数  
**121%**

売上高  
**118%**

## 株式会社ウェルパークの子会社化

### 会社概要

名称 : 株式会社ウェルパーク  
 所在地 : 東京都立川市栄町六丁目 1 番地 1  
 事業内容 : 首都圏にてドラッグストアおよび調剤薬局を展開  
 設立年月日 : 1990年9月17日  
 店舗数 : 140店舗 \*2024年3月時点

株式譲渡実行日 : 2024年9月2日 (予定)

単位: 百万円



2023年3月期	
売上高	43,676
営業利益	770
経常利益	801
当期純利益	302

## 東電パートナーズ株式会社の子会社化

### 会社概要

名称 : 東電パートナーズ株式会社  
 所在地 : 東京都豊島区北大塚1-12-15  
 事業内容 : 介護保険事業およびこれに関する研修事業  
 設立年月日 : 2006年1月23日

株式譲渡実行日 : 2024年10月1日 (予定)

単位: 百万円



ウエルシアHD中期経営計画において、介護事業を積極展開

2024年3月期	
売上高	3,050
営業利益	35
経常利益	54
当期純利益	26

- 人権方針に基づき、多様性を尊重する企業文化のもと、人的資本を重視した経営を進めている。

## ■ 女性の管理職登用の促進

	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	丸大サクラ芍薬局	シミズ薬品
管理職に占める 女性労働者の 割合 (%)	19.2	17.1	20.4	21.7	19.7	14.8

\*2024年2月期実績

\*「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出。

\*出向者は出向元の労働者として集計しております。

### 取組み

- ▶ 前期より、女性管理職育成研修を実施。  
さらに、グループ会社においても女性取締役を選任。

KPI (指標)	KGI (目標)	実績 (2024年2月期)	実績 (2023年2月期)
女性店長比率	2026年2月期までに <b>30%</b>	<b>15.6%</b>	<b>15.4%</b>
女性管理職比率	2026年2月期までに <b>30%</b>	<b>24.3%</b>	<b>16.3%</b>

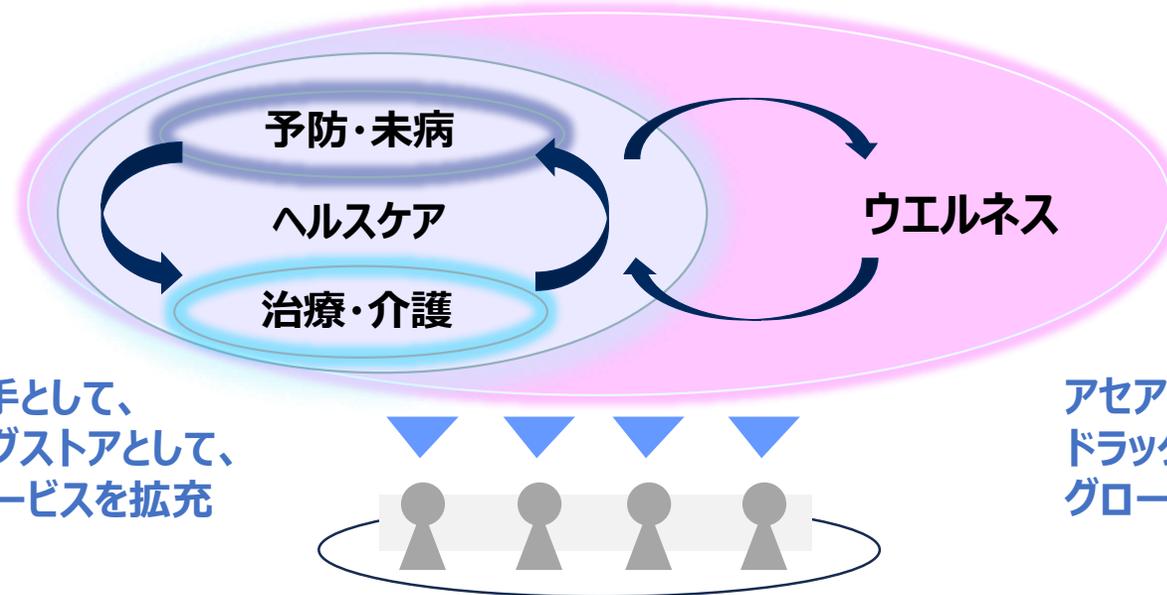
\*上記は、ウエルシア薬局の指標

# ドラッグストア連合の目指す姿

『地域で暮らすお客さまの豊かで健やかな生活、安心して過ごせる毎日を、地域密着で支え続けていこう』  
『住む場所や世代を問わず、全てのお客さまに等しくより良い商品・サービスを、これからもずっとお届けしよう』



尊敬と信頼による強いパートナーシップに基づくドラッグストア連合体



未病・予防・治療・介護の担い手として、  
地域に根差した全国的なドラッグストアとして、  
ヘルスケアとウェルネスの商品サービスを拡充

アセアンにおいても地域のお客さまに貢献し、  
ドラッグストアチェーンとしてアジアNo.1の  
グローバル企業へと成長

地域における健康社会を実現し、従業員の限りない成長機会を創出する

- ポイントサービス変更による客数の伸び悩み、たばこ及び関連購買の減少があり、PB拡大、カウンセリング施策なども計画に届かず、売上高・売上総利益共に計画未達。
- 販管費は、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	304,734	100.0	314,095	100.0	▲ 9,360	97.0
売上総利益	89,009	29.2	93,444	29.8	▲ 4,434	95.3
販売費及び一般管理費	83,511	27.4	84,988	27.1	▲ 1,476	98.3
営業利益	5,497	1.8	8,456	2.7	▲ 2,958	65.0
経常利益	6,534	2.1	9,361	3.0	▲ 2,826	69.8
親会社株主に帰属する 四半期純利益	2,824	0.9	4,318	1.4	▲ 1,493	65.4

# 業績 前年同期比

- ポイントサービス変更による客数の伸び悩み、たばこ及び関連購買の減少等により増収減益。
- 四半期純利益は、税制改正（外形標準課税）の影響11億。（ウエルシア薬局）

(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	304,734	100.0	298,267	100.0	6,467	102.2
売上総利益	89,009	29.2	87,809	29.4	1,200	101.4
販売費及び一般管理費	83,511	27.4	80,427	26.9	3,084	103.8
営業利益	5,497	1.8	7,381	2.5	▲ 1,883	74.5
経常利益	6,534	2.1	8,524	2.9	▲ 1,990	76.6
親会社株主に帰属する 四半期純利益	2,824	0.9	5,126	1.7	▲ 2,301	55.1
<b>E B I T D A</b>	<b>11,354</b>	<b>3.7</b>	<b>13,270</b>	<b>4.4</b>	<b>▲ 1,915</b>	<b>85.6</b>

※EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却費

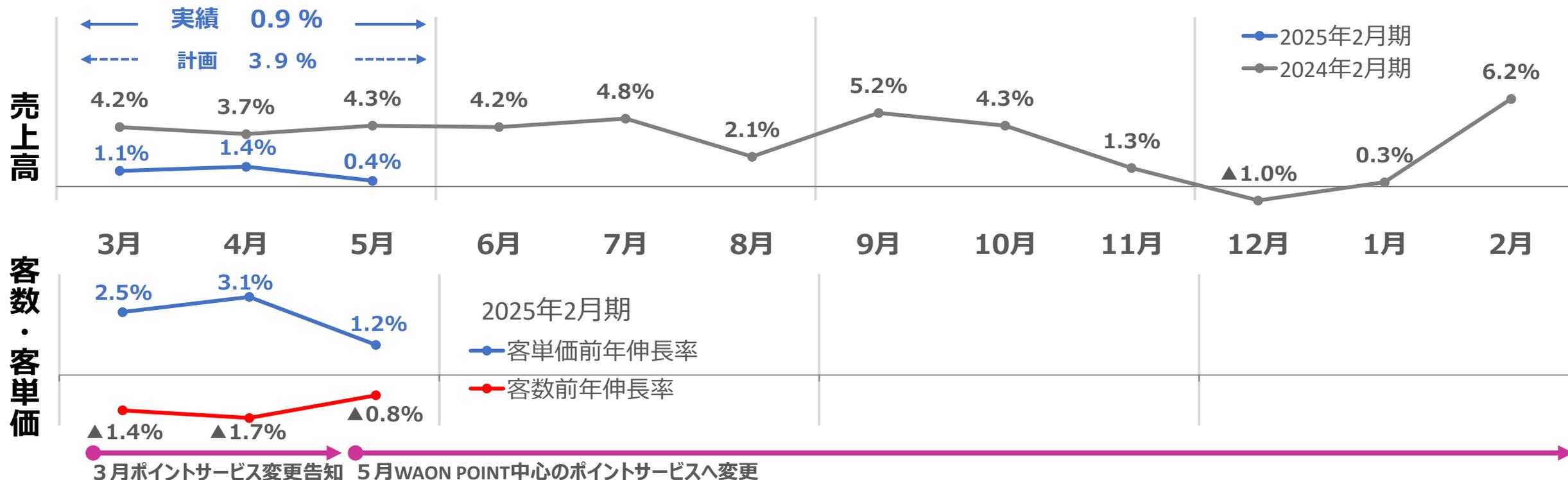
- ウエルシア薬局は、ポイントサービス変更の影響、たばこ及び関連購買の減少等により増収減益。
- コクミンは、都市部の人流増加により売上・粗利が伸長し増収増益。
- プレひまわりは、商品政策変更により売上総利益率は改善。  
前年11月のポイントサービスの切替えによる会員移行期の影響で減収。

(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		プレひまわり		丸大サクラ芍薬局		シミズ薬品	
		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	304,734	102.2	255,447	102.5	12,058	105.9	11,037	89.3	7,970	103.5	7,093	106.8
	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	89,009	101.4	75,187	101.6	3,752	108.4	2,765	89.9	2,077	102.8	2,040	103.9
	29.2	29.4	29.4	29.7	31.1	30.4	25.1	24.9	26.1	26.3	28.8	29.6
販売費及び 一般管理費	83,511	103.8	68,916	103.4	3,683	106.8	3,155	101.0	1,904	105.4	1,854	109.8
	27.4	26.9	26.9	26.7	30.5	30.3	28.6	25.3	23.9	23.5	26.2	25.5
営業利益	5,497	74.5	6,270	84.5	68	592.0	▲ 389	–	173	80.6	186	67.7
	1.8	2.5	2.5	3.0	0.6	0.1	–	–	2.2	2.8	2.6	4.1
経常利益	6,534	76.6	7,308	86.3	121	360.3	▲ 314	–	186	77.3	204	67.4
	2.1	2.9	2.9	3.4	1.0	0.3	–	–	2.3	3.1	2.9	4.6
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	2,824	55.1	3,439	64.1	159	192.2	▲ 209	–	109	69.7	133	66.7
	0.9	1.7	1.3	2.2	1.3	0.7	–	–	1.4	2.0	1.9	3.0

# 既存店月次売上高伸長率（国内）

- 3月花粉関連の不調による影響。
- 5月からのポイントサービス変更に伴い、Vポイント提示率が低下し客数に影響。（Vポイント提示率前年比▲7%）  
また、5月までに約1,000店舗でたばこ取扱い終了。（前年取扱い店舗：約2,000店舗）



当期

花粉関連不調  
健康食品不調

前期

風邪関連需要増加（セルフケア意識高まり）  
花粉関連好調

人流回復に伴いコロナ感染者増加  
猛暑で季節品好調

うるう年  
残暑・暖冬により季節品の伸び鈍化

# 品目別売上高

- 物販では、医薬品は花粉関連商材の前年反動減などが影響。化粧品はセルフ化粧品需要が増加し伸長。食品は、チラシ販促商品などが伸長。
- 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106.8%と伸長。

(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		プレひまわり		丸大サクラ中薬局		シミズ薬品	
		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
医 薬 品	55,592	97.6	45,811	98.1	3,027	101.4	1,940	83.0	1,530	100.7	1,460	100.0
	18.2	19.1	17.9	18.7	25.1	26.2	17.6	18.9	19.2	19.7	20.6	22.0
化 粧 品	48,171	103.0	37,380	103.3	3,240	110.8	1,918	90.0	1,197	102.5	1,189	106.9
	15.8	15.7	14.6	14.5	26.9	25.7	17.4	17.2	15.0	15.2	16.8	16.8
家 庭 用 貨	40,970	103.4	34,906	104.2	845	110.2	1,651	86.5	1,328	103.2	1,096	106.1
	13.4	13.3	13.7	13.4	7.0	6.7	15.0	15.4	16.7	16.7	15.5	15.6
食 品	70,007	104.1	60,082	104.5	691	136.6	3,505	89.7	2,312	106.1	1,623	112.3
	23.0	22.5	23.5	23.1	5.7	4.4	31.8	31.6	29.0	28.3	22.9	21.8
そ の 他	22,137	92.6	17,268	90.7	395	105.5	1,286	88.6	847	97.8	422	97.4
	7.3	8.0	6.8	7.7	3.3	3.4	11.5	11.9	10.6	11.3	5.9	6.4
物 販 計	236,879	101.0	195,449	101.3	8,200	108.5	10,302	87.8	7,215	102.8	5,792	105.6
	77.7	78.6	76.5	77.4	68.0	66.4	93.3	95.0	90.5	91.2	81.7	82.6
調 剤	67,615	106.8	59,824	106.9	3,849	100.7	710	120.1	753	112.4	1,296	112.9
	22.2	21.2	23.4	22.5	31.9	33.6	6.4	4.8	9.4	8.7	18.3	17.3
小 計	304,495	102.2	255,273	102.6	12,050	105.9	11,013	89.3	7,968	103.6	7,088	106.9
	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	100.0	99.7	99.8	99.9	99.9	100.0	99.9
手 数 料 収 入	238	53.3	173	47.1	8	160.8	24	89.7	2	20.1	5	65.0
	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1
合 計	304,734	102.2	255,447	102.5	12,058	105.9	11,037	89.3	7,970	103.5	7,093	106.8
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

# 品目別売上総利益率

- 医薬品は花粉関連商材の反動減等による。化粧品は売場見直しなど、改善取組み中。家庭用雑貨のプラスは、単価上昇などの影響。食品の低下は、チラシ販促商品などの伸長による影響。
- 調剤は、薬価改定を受け低下。※2024年は、6月技術料の改定

(単位:%)

		ウエルシアHD (連結)		ウエルシア薬局		コクミン		プレひまわり		丸大サクラ薬局		シミズ薬品	
			前年同期増減		前年同期増減		前年同期増減		前年同期増減		前年同期増減		前年同期増減
小	医薬品	40.0	▲ 0.1	40.0	▲ 0.3	40.2	2.7	41.2	0.0	40.0	0.6	39.7	▲ 0.9
	化粧品	32.3	0.0	32.4	0.1	31.3	1.4	29.2	▲ 4.2	31.1	▲ 0.2	32.9	0.2
	家庭用雑貨	26.8	0.2	27.0	0.1	28.9	1.8	24.5	0.9	24.3	0.3	26.4	▲ 0.2
	食品	18.5	▲ 0.3	18.8	▲ 0.4	24.3	3.3	15.8	2.1	16.8	▲ 0.2	18.2	▲ 0.8
	その他	14.3	▲ 0.8	13.4	▲ 0.9	27.3	▲ 1.4	14.3	0.3	13.4	▲ 0.2	12.7	▲ 1.1
	物販計	27.4	▲ 0.2	27.4	▲ 0.2	33.6	1.6	24.3	▲ 0.1	25.1	0.0	27.8	▲ 0.7
	調剤	35.3	▲ 0.5	36.0	▲ 0.4	25.8	▲ 1.4	33.5	1.9	35.4	▲ 1.7	32.9	▲ 1.2
小	計	29.2	▲ 0.1	29.4	▲ 0.2	31.1	0.7	24.9	0.2	26.1	0.0	28.7	▲ 0.8
	手数料収入	100.0	—	100.0	—	100.0	—	100.0	—	100.0	—	100.0	—
	合計	29.2	▲ 0.2	29.4	▲ 0.3	31.1	0.7	25.1	0.2	26.1	▲ 0.2	28.8	▲ 0.8

# 販売費及び一般管理費

- 広告費は、ポイントサービス移行による販促費用等により増加。
- 水道光熱費は、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89.9%）

(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		プレひまわり		丸大サクラ井薬局		シミズ薬品	
		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
人 件 費	43,757	104.7	36,551	104.6	1,680	103.7	1,505	98.2	1,074	110.6	1,040	108.6
	14.4	14.0	14.3	14.0	13.9	14.2	13.6	12.4	13.5	12.6	14.7	14.4
広 告 費	1,764	115.7	1,321	118.4	63	103.4	137	179.8	56	97.8	30	89.8
	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	1.2	0.6	0.7	0.8	0.4	0.5
賃 借 料	14,398	102.7	11,659	102.6	1,137	109.1	562	98.0	221	101.3	321	108.4
	4.7	4.7	4.6	4.6	9.4	9.2	5.1	4.6	2.8	2.8	4.5	4.5
そ の 他	23,590	102.2	19,384	100.9	801	110.9	950	100.8	551	98.7	462	115.3
	7.7	7.7	7.5	7.7	6.7	6.4	8.7	7.7	6.9	7.3	6.6	6.1
合 計	83,511	103.8	68,916	103.4	3,683	106.8	3,155	101.0	1,904	105.4	1,854	109.8
	27.4	26.9	26.9	26.7	30.5	30.3	28.6	25.3	23.9	23.5	26.2	25.5

- 売上高は、併設推進による処方箋枚数増加等により伸長。
- 薬価改定の影響を受け売上総利益率は低下。

	2022年2月期 1Q		2023年2月期 1Q		2024年2月期 1Q		2025年2月期 1Q	
		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)	49,102	116.7%	53,857	109.7%	63,313	117.6%	67,615	106.8%
処方箋枚数 (千枚)	4,678	126.3%	5,156	110.2%	6,121	118.7%	6,565	107.2%
処方箋単価 (円)	10,495	92.4%	10,445	99.5%	10,342	99.0%	10,299	99.6%
売上総利益率 (%)	36.4	1.9	35.7	▲ 0.7	35.8	0.1	35.3	▲ 0.5
調剤併設店舗数 (店)	1,684	237	1,859	175	2,039	180	2,167	128
調剤併設率 (%)	76.3	4.3	76.0	▲ 0.3	74.7	▲ 1.3	78.2	3.5
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		✓ 薬価改定4月 ✓ 技術料改定6月	

\* 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 12店舗増加（併設率78.2%）

	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	
	'24年2月期 1Q	'25年2月期 1Q	'24年2月期 1Q	'25年2月期 1Q	'24年2月期 1Q	'25年2月期 1Q	'24年2月期 1Q	'25年2月期 1Q	'24年2月期 1Q	'25年2月期 1Q	'24年2月期 1Q	'25年2月期 1Q
調剤売上高 (百万円)	63,313	67,615	55,988	59,824	3,821	3,849	591	710	669	753	1,147	1,296
処方箋枚数 (千枚)	6,121	6,565	5,569	5,961	213	221	50	64	78	83	111	123
処方箋単価 (円)	10,342	10,299	10,052	10,035	17,860	17,351	11,740	11,054	8,565	9,072	10,311	10,457
調剤併設店舗数 (店)	2,039	2,167	1,832	1,921	51	66	21	31	42	46	45	49
調剤併設率 (%)	74.7	78.2	84.8	87.3	32.9	42.0	15.7	23.1	42.9	45.1	65.2	69.0

\* 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

- 2024年4月 新卒入社 816名（薬剤師 448名、総合職・調剤事務 368名）

	2024年2月期				2025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 )	15,648	15,494	15,355	15,286	16,068			
臨時従業員数 ( 8 H 換算人数, 人 )	25,541	26,423	26,597	26,413	26,700			

\* 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 )	8,151	8,150	8,128	8,184	8,484			
1店舗当薬剤師数 ( 人 )	2.99	2.97	2.95	2.96	3.06			
登録販売者数 ( 在籍人数, 人 )	18,546	18,444	18,296	19,237	19,239			
1店舗当登録販売者数 ( 人 )	6.79	6.73	6.65	6.96	6.94			

\* 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)

		2024年 2月末	子会社化または 事業譲渡に よる増減	合併による 増減	出店		閉店		2024年 5月末
					計画	実績	計画	実績	
会社別	ウエルシア薬局	2,199	—	—	15	12	—	2	2,209
	コクミン	158	—	—	1	1	5	2	157
	ププレひまわり	133	—	—	2	2	1	1	134
	丸大サクラ中薬局	102	—	—	1	1	2	1	102
	シミズ薬品	71	—	—	2	—	—	—	71
	クスリのマルエ	57	—	—	1	1	1	—	58
	ふく薬品	25	—	—	—	—	1	2	23
	よどや	25	—	—	—	—	—	—	25
	フレンチ	2	—	—	—	—	—	—	2
	M A S A Y A	40	—	—	1	1	3	2	39
国内	2,812	—	—	23	18	13	10	2,820	
海外	13	—	—	—	—	1	1	12	
連 結	2,825	—	—	23	18	14	11	2,832	
地域別	北海道	7	—	—	—	—	—	—	7
	東北	201	—	—	2	2	2	2	201
	関東	1,213	—	—	7	6	5	2	1,217
	中部	563	—	—	5	5	—	—	568
	近畿	526	—	—	6	2	1	—	528
	中国	172	—	—	2	2	4	3	171
	四国	75	—	—	—	—	—	—	75
	九州・沖縄	55	—	—	1	1	1	3	53
国内	2,812	—	—	23	18	13	10	2,820	

## 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て推進

### ➤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

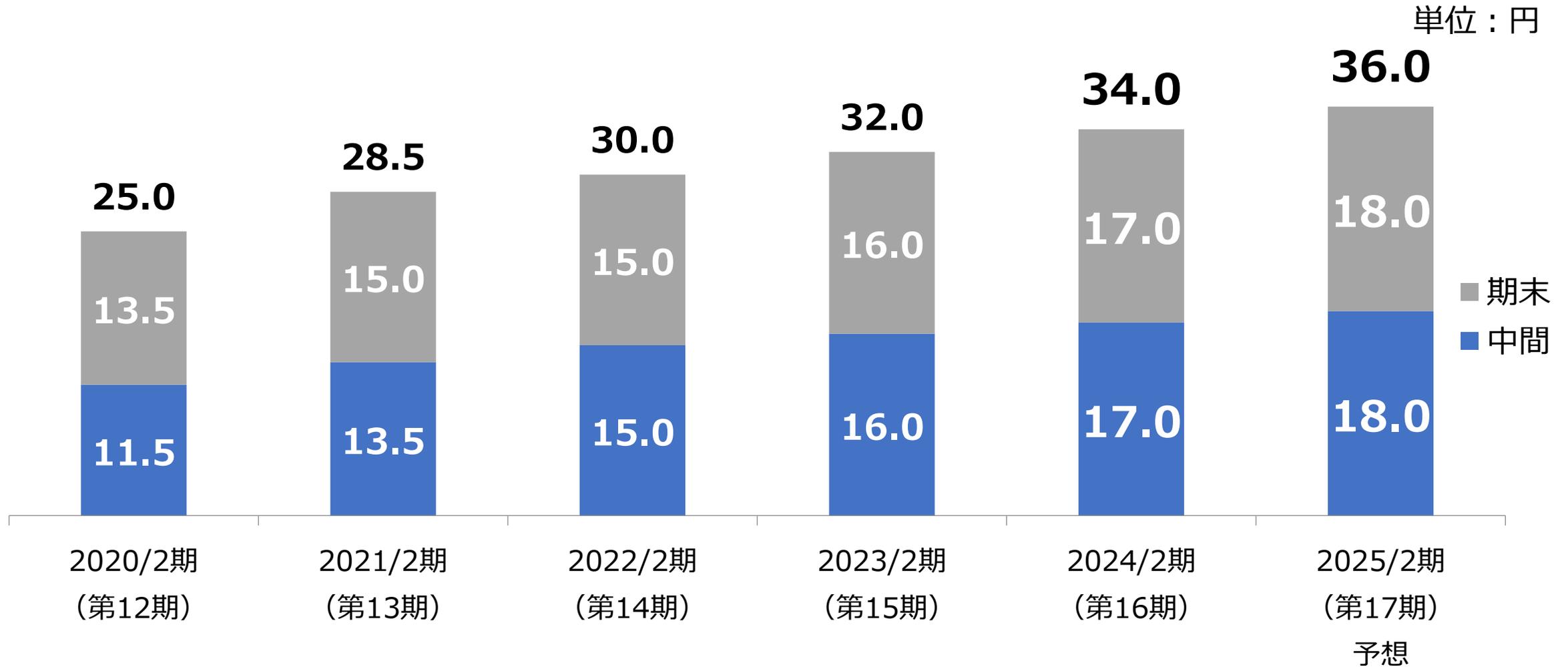
# 出退店計画

(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
	コクミン	158	11	10	159
	プレひまわり	133	3	2	134
	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
	ふく薬品	25	0	1	24
	よどや	25	1	0	26
	フレンチ	2	0	0	2
	M A S A Y A	40	6	3	43
国内	2,812	102	42	2,872	
海外	13	0	1	12	
連結	2,825	102	43	2,884	
地域別	北海道	7	0	0	7
	東北	201	10	5	206
	関東	1,213	45	17	1,241
	中部	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



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。