

2012年2月期第1四半期決算 および今後の見通しについて

このプレゼンテーション資料には将来の見通しが含まれています。これらの見通しや意見は、社内資料やその他の信頼するに足りると思われる資料をもとに作成していますが、将来の業績を保証するものではありません。よって、実際の売上高や利益等は、ここに記載されている内容と異なる場合があります。ことをご承知おきください。

久光製薬株式会社

2011年7月7日

貼って手当てすることの良さを伝える

2012年2月期 第1四半期業績

1. 連結PL

単位(実績):百万円

	2011年2月期 第1四半期実績	2012年2月期 第1四半期実績	前期比	連単倍率
売上高	32,869	33,039	+0.5%	1.17
売上原価	11,440	10,938	-4.4%	
原価率	34.8%	33.1%		
販管費	14,746	15,301	+3.8%	
広告費	2,542	2,105	-17.2%	
研究費	2,725	3,534	+29.7%	
営業利益	6,682	6,800	+1.8%	0.95
経常利益	7,464	7,833	+4.9%	1.07
当期純利益	6,085	2,758	-54.7%	0.99

3

貼って手当てすることの良さを伝える

2. 個別PL

単位:百万円

	2011年2月期 第1四半期実績	2012年2月期 第1四半期実績	前期比	備考
売上高	28,667	28,303	-1.3%	
医薬事業部	23,926	23,088	-3.5%	・震災の影響 ・外用消炎鎮痛剤市場の成長鈍化 ・競争環境の激化
薬粧事業部	4,052	4,408	+8.8%	・流通在庫の多寡
国際事業部	687	806	+17.3%	・流通在庫の多寡
売上原価	9,080	8,544	-5.9%	・震災関連費用を特損へ
原価率	31.7%	30.2%		
販管費	12,593	12,573	-0.2%	
広告費	2,500	2,064	-17.4%	・震災により自粛
研究費	2,145	2,805	+30.8%	・開発テーマの進捗
営業利益	6,992	7,185	+2.8%	
経常利益	7,127	7,304	+2.5%	
当期純利益	6,034	2,783	-53.9%	・特別収支の増減

4

貼って手当てすることの良さを伝える

3. Noven社 PL

単位:百万円

	2011年2月期 第1四半期実績	2012年2月期 第1四半期実績	前期比	備考
売上高	2,191	3,043	+38.9%	
Vivelle-Dot群	1,129	852	-24.5%	流通在庫の多寡
Noven Therapeutics群	653	575	-11.9%	
Daytrana群	237	1,425	+501.3%	自社販売に変更
その他製品群	172	191	+11.0%	
売上原価	1,311	1,450	+10.5%	
販管費	1,473	1,883	+27.8%	
研究開発費	579	732	+26.3%	開発テーマの進捗
その他	893	1,151	+28.8%	Daytrana販促費
営業利益	-594	-290	-	
営業外収支	597	884	+47.9%	
Novogyne持分利益	927	1,125	+21.3%	Vivelle-Dot販売増
Novogyne持分価値償却	-330	-243	-	
経常利益	3	593	+16874%	
当期純利益	8	370	+4198%	

* 為替(1\$):実績:90.75円(2011年1Q)、82.33円(2012年1Q)

5

貼って手当てすることの良さを伝える

4. 主要商品別売上高

単位:百万円

	2010年2月期 第1四半期実績	2011年2月期 第1四半期実績	前期比	備考	
医療用医薬品	モーラステープ群	19,030	18,437	-3.1%	震災の影響
	モーラスパップ群	2,604	1,969	-24.4%	震災の影響
	ナポール群	556	477	-14.2%	
	フェントステープ	-	624	-	
	エストラーナテープ	260	272	+4.6%	
	Vivelle-Dot群	1,129	852	-24.5%	値上による在庫調整
	Noven Therapeutics群	653	575	-11.9%	
	Daytrana群	237	1,425	+501.3%	自社販売に変更
一般用医薬品	サロンパス群	988	1,045	+5.8%	
	フェイタス群	773	935	+21.0%	新商品発売
	サロンシップ群	667	683	+2.4%	
	ブテナロック群	655	778	+18.8%	出荷タイミング
	エアーサロンパス群	423	410	-3.1%	

6

貼って手当てすることの良さを伝える

2012年2月期の見通し

7

貼って手当てすることの良さを伝える

5. 連結PLの見通し

単位：百万円

	2011年 2月期実績	2012年 2月期見通し	前期比	連単倍率
売上高	137,184	142,400	+3.8%	1.15
売上原価	47,697	49,200	+3.2%	
原価率	34.8%	34.6%		
販管費	61,292	69,200	+12.9%	
広告費	8,581	10,000	+16.5%	
研究費	13,809	16,400	+18.8%	
営業利益	28,193	24,000	-14.9%	0.86
経常利益	33,236	30,500	-8.2%	1.06
当期純利益	20,956	17,200	-17.9%	1.04

8

貼って手当てすることの良さを伝える

6. 個別PLの見通し

単位: 百万円

	2011年 2月期実績	2012年 2月期見通し	前期比
売上高	120,537	123,400	+2.4%
医薬事業部	96,544	98,100	+1.6%
薬粧事業部	19,020	19,500	+2.5%
国際事業部	4,973	5,800	+16.6%
売上原価	38,766	39,300	+1.4%
原価率	32.2%	31.8%	
販管費	50,982	56,300	+10.4%
広告費	7,876	9,100	+15.5%
研究費	11,517	12,300	+6.8%
営業利益	30,788	27,800	-9.7%
経常利益	31,435	28,700	-8.7%
当期純利益	20,615	16,600	-19.5%

9

貼って手当てすることの良さを伝える

7. Noven社 PLの見通し

単位: 百万円

	2011年 2月期実績	2012年 2月期見通し	前期比
売上高	9,323	12,700	+36.2%
Vivelle-Dot群	4,080	3,900	-4.4%
Noven Therapeutics群	2,402	2,000	-16.7%
Daytrana群	1,839	5,000	+171.9%
その他製品群	1,002	1,800	+79.6%
売上原価	5,683	7,100	+24.9%
販管費	6,764	9,600	+41.9%
研究開発費	2,777	4,100	+47.6%
その他	3,987	5,500	+37.9%
営業利益	-3,125	-4,000	-
営業外収支	4,423	5,500	+24.3%
Novogyne持分利益	5,706	6,500	+13.9%
Novogyne持分価値償却	-1,273	-1,000	-21.4%
経常利益	1,298	1,500	+15.6%
当期純利益	882	900	+2.0%

* 為替(1米ドル): 実績: 87.32円(2011年2月期)、見通し: 83.00円(2012年2月期)

10

貼って手当てすることの良さを伝える

8. 主要商品別売上高の見通し

単位:百万円

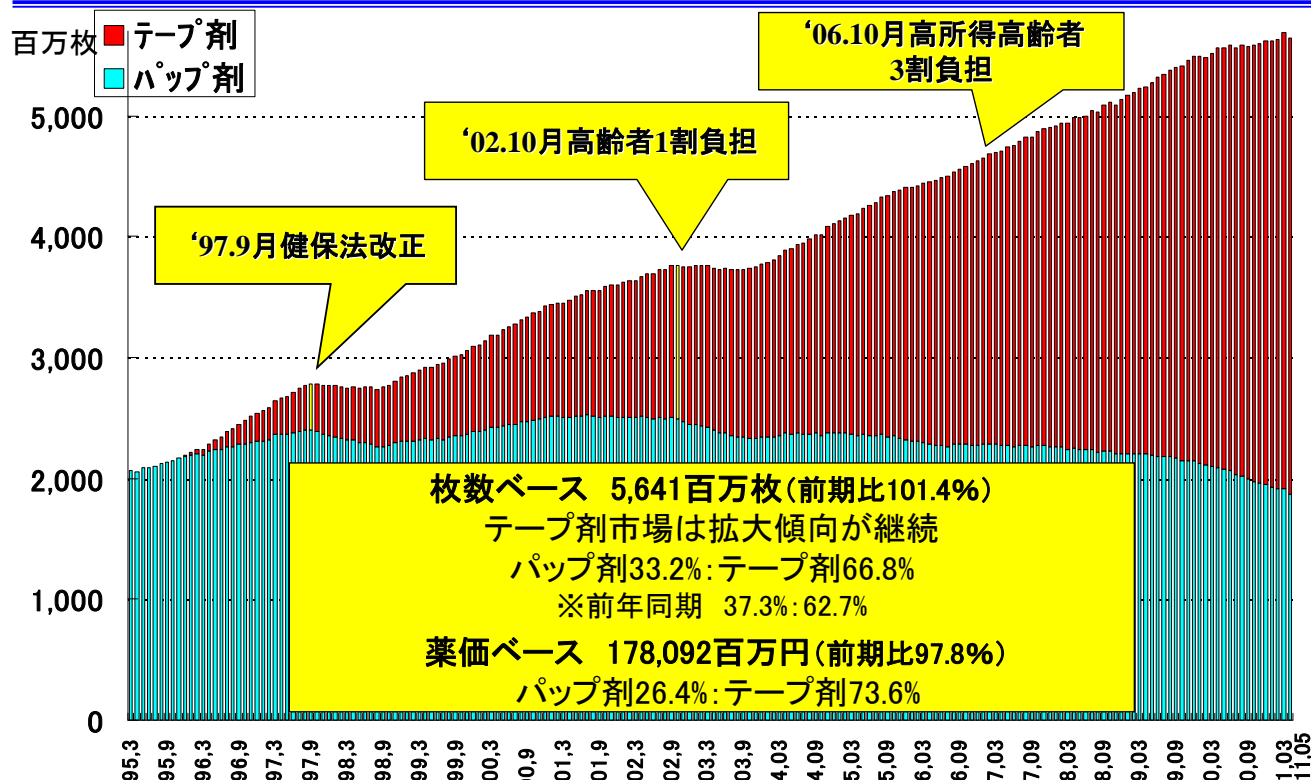
		2011年 2月期実績	2012年 2月期見通し	前期比
医療用医薬品	モーラステープ群	76,565	77,600	+1.4%
	モーラスパップ群	9,859	8,600	-12.8%
	ナポール群	2,189	2,000	-8.6%
	フェントステープ	1,283	3,500	+172.8%
	ノルspanテープ	—	1,300	—
	エストラーナテープ	1,071	1,200	+12.0%
	Vivelle-Dot群	4,080	3,900	-4.4%
	Noven Therapeutics群	2,402	2,000	-16.7%
	Daytrana群	1,839	5,000	+171.9%
一般用医薬品	サロンパス群	6,439	6,400	-0.6%
	フェイタス群	3,664	3,900	+6.4%
	サロンシップ群	3,459	3,500	+1.2%
	ブテナロック群	2,085	2,200	+5.5%
	エアーサロンパス群	1,778	1,800	+1.2%

11

貼って手当ですることの良さを伝える

9. 国内医療用第2世代貼付剤市場動向

枚数ベース



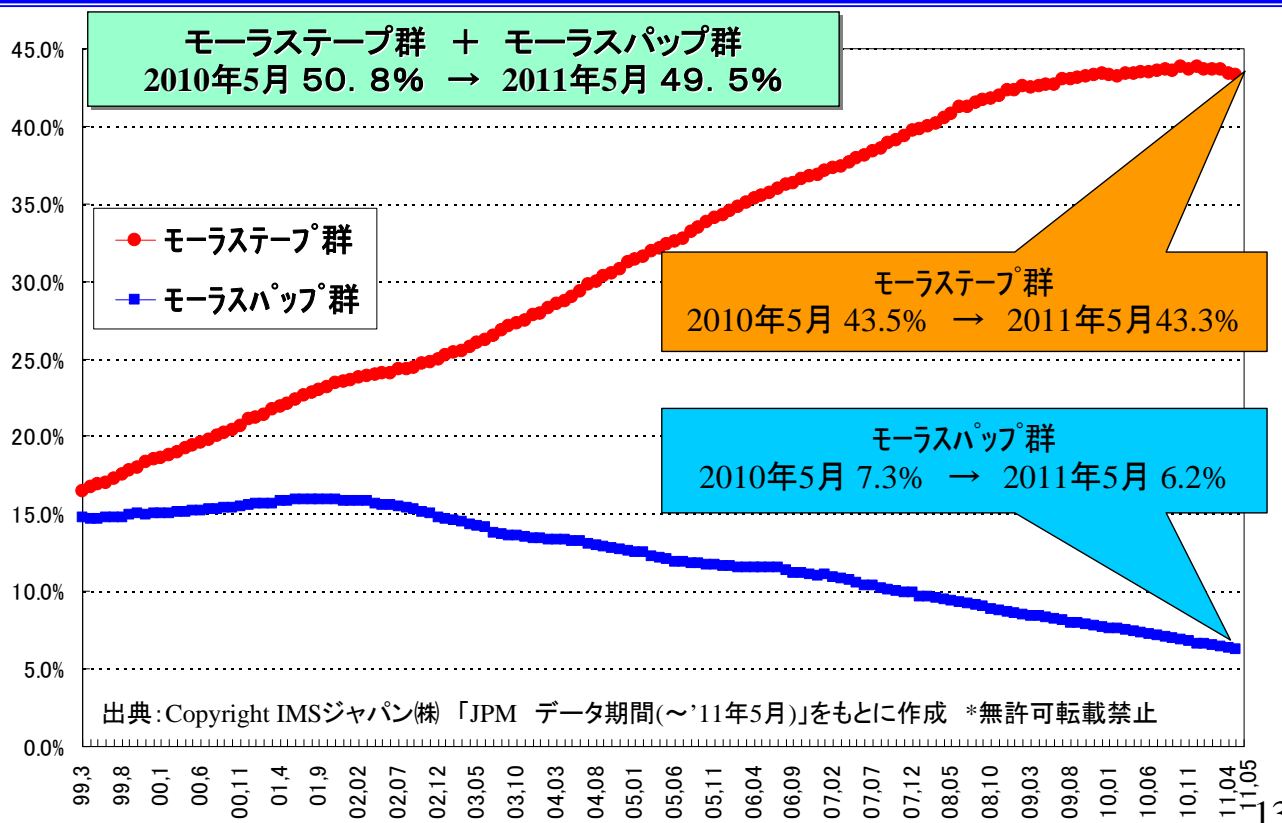
出典: Copyright IMSジャパン(株)「JPM データ期間(～'11年5月)」をもとに作成 *無許可転載禁止

12

貼って手当ですることの良さを伝える

10. 国内医療用第2世代貼付剤シェア推移 Hisamitsu

薬価ベース



貼って手当てすることの良さを伝える

11. 研究開発パイプライン Hisamitsu

ステージ	テーマ名	対象	剤型	特長	次のステップ
P III	Mesafem	米	経口剤	血管運動症状(ホットフラッシュ)	12年度申請
P III	HTU-520	日	貼付剤	爪白癬	12年度申請
P III	HOB-294	日	貼付剤	過活動膀胱	12年度申請
P III	HFT-290 (フェントステープ効能追加)	日	貼付剤	非がん性慢性疼痛の緩和	13年度申請
P II	HTU-520	米	貼付剤	爪白癬	13年度P III

※黄色の部分が前回4/8発表より変更のあった箇所です。

貼って手当てすることの良さを伝える

震災による損害に関して

■「災害損失」(特別損失)

・通期見込み 約30億円 *3-5月実績:26億円

— 宇都宮第1工場、第2工場の建屋・設備の除却、解体、撤去、修繕費用等

— 商品、原材料、包装材料の廃棄損等

■ 保険

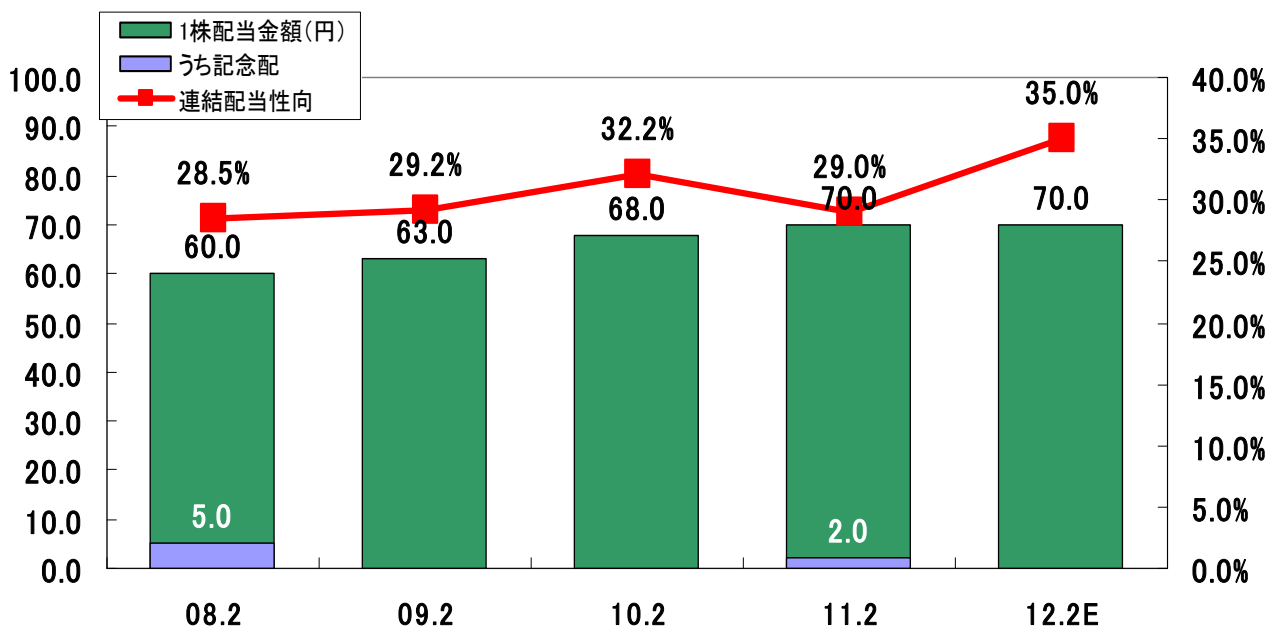
- ・社外の専門家を入れて適正な保険金額を算出中
- ・早期の保険金額確定に向けて本格交渉開始(7月予定)

15

貼って手当てすることの良さを伝える

13. 配当予想

▶ 2012年2月期は、70円を予想(連結配当性向 35.0%)。



中間35円予想

16

貼って手当てすることの良さを伝える

世界の人々のQOL向上を目指す

2012年2月期第1四半期決算
および今後の見通しについて

2011年7月7日

久光製薬株式会社

17

貼って手当てすることの良さを伝える