

2014年2月期第3四半期の 営業状況について

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さ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ることをご承知おきください。

久光製薬株式会社

2014年1月9日

貼って手当てすることの良さを伝える

1. 連結PL

単位: 百万円

	2013年2月期 第3四半期実績	2014年2月期 第3四半期実績	前期比	連単倍率
売上高	107,357	115,129	+7.2%	1.21
売上原価	38,358	41,112	+7.2%	
原価率	35.7%	35.7%		
販管費	48,226	55,529	+15.1%	
広告費	7,522	9,482	+26.1%	
研究費	9,537	10,327	+8.3%	
その他	31,167	35,720	+14.6%	
営業利益	20,773	18,487	-11.0%	0.78
経常利益	26,056	25,513	-2.1%	1.03
純利益	15,021	19,188	+27.7%	1.01

貼って手当てすることの良さを伝える

2. 主な差異内容(対前期)

単位:百万円

	2013年2月期 第3四半期実績	2014年2月期 第3四半期実績	前期差異	主な差異理由
売上高	107,357	115,129	+7,772	
医薬事業部	74,822	74,266	-556	・[前期] 薬価改定前買控え反動増
薬粧事業部	13,605	15,573	+1,968	・主力商品の売上増加
国際事業部	4,018	5,495	+1,477	・主力商品の売上増加
Noven社	9,077	12,555	+3,478	・為替の影響、主力商品の売上増加
その他	5,835	7,240	+1,405	・海外子会社における売上増加
売上原価	38,358	41,112	+2,754	・売上高の伸長
原価率	35.7%	35.7%	0.0%	・売上構成の変化
販管費	48,226	55,529	+7,303	・主にNoven社の費用増加、為替の影響
営業利益	20,773	18,487	-2,286	
営業外収支	5,283	7,026	+1,743	・主にNoven社の持分法投資利益、為替差益
経常利益	26,056	25,513	-543	
特別収支	-467	5,040	+5,507	・販売権許諾料
純利益	15,021	19,188	+4,167	

2

貼って手当てすることの良さを伝える

3. 個別PL

単位:百万円

	2013年2月期 第3四半期実績	2014年2月期 第3四半期実績	前期比
売上高	92,447	95,335	+3.1%
医薬事業部	74,822	74,266	-0.7%
薬粧事業部	13,605	15,573	+14.5%
国際事業部	4,018	5,495	+36.8%
売上原価	30,299	31,114	+2.7%
原価率	32.8%	32.6%	
販管費	39,006	40,460	+3.7%
広告費	6,875	7,147	+4.0%
研究費	7,336	7,482	+2.0%
その他	24,795	25,831	+4.2%
営業利益	23,141	23,761	+2.7%
経常利益	23,855	24,765	+3.8%
純利益	14,091	19,088	+35.5%

3

貼って手当てすることの良さを伝える

4. Noven社PL

	単位: 百万円			単位: 千USD		
	2013年2月期 第3四半期実績	2014年2月期 第3四半期実績	前期比	2013年2月期 第3四半期実績	2014年2月期 第3四半期実績	前期比
売上高	9,077	12,555	+38.3%	114,572	129,942	+13.4%
Daytrana [®] 群	3,514	4,561	+29.8%	44,355	47,208	+6.4%
Vivelle-Dot [®] 群	3,145	3,837	+22.0%	39,699	39,716	0.0%
Minivelle [®]	-	1,689	-	-	17,484	-
Noven Therapeutics群	1,188	1,194	+0.5%	15,005	12,364	-17.6%
その他製品群	1,230	1,274	+3.6%	15,513	13,170	-15.1%
売上原価	5,284	7,109	+34.5%	66,700	73,582	+10.3%
原価率	58.2%	56.6%		58.2%	56.6%	
販管費	6,446	11,347	+76.0%	81,364	117,439	+44.3%
研究費	2,211	2,851	+28.9%	27,917	29,515	+5.7%
その他	4,234	8,495	+100.6%	53,446	87,924	+64.5%
営業利益	-2,653	-5,901	-	-33,492	-61,079	-
営業外収支	4,610	6,353	+37.8%	58,193	65,755	+13.0%
Novogyne持分利益	5,810	8,791	+51.3%	73,331	90,987	+24.1%
Novogyne持分価値償却	-1,215	-2,587	-	-15,335	-26,783	-
経常利益	1,957	451	-77.0%	24,701	4,676	-81.1%
純利益	1,369	422	-69.2%	17,291	4,370	-74.7%
為替レート(USD)	79.23円	96.62円				

※Noven Therapeutics群とは、Pexeva[®]、Lithobid[®]、Stavzor[®]の3製品です。

4

貼って手当てすることの良さを伝える

5. 主要商品別売上高

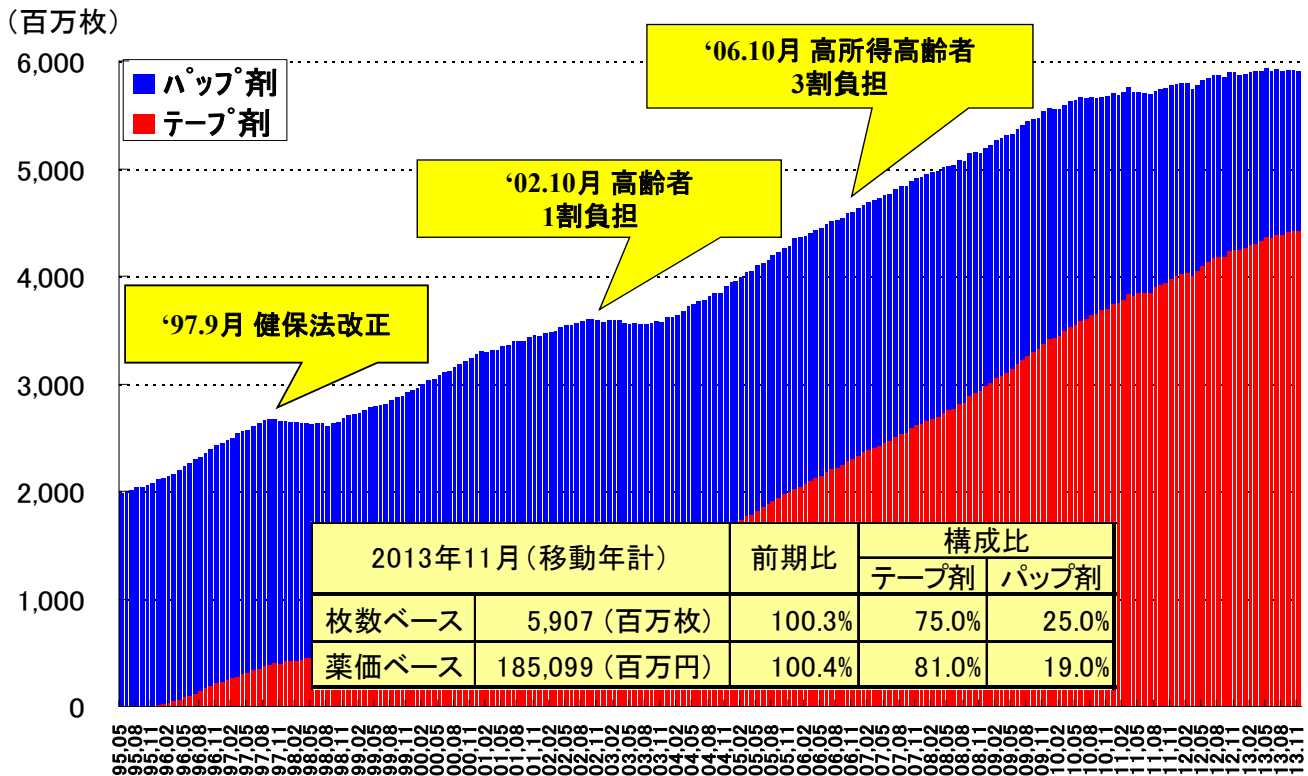
		単位: 百万円		
		2013年2月期 第3四半期実績	2014年2月期 第3四半期実績	前期比
医療用医薬品	モーラス [®] テープ群	59,206	58,292	-1.5%
	モーラス [®] パップ群	6,166	5,500	-10.8%
	フェントス [®] テープ	2,734	2,867	+4.9%
	ノルspan [®] テープ	937	1,355	+44.6%
	ナポール [®] 群	1,360	1,076	-20.9%
	エストラーナ [®] テープ	951	991	+4.2%
	ネオキシ [®] テープ	-	643	-
	Daytrana [®] 群	3,514	4,561	+29.8%
	Vivelle-Dot [®] 群	3,145	3,837	+22.0%
	Minivelle [®]	-	1,689	-
	Noven Therapeutics群	1,188	1,194	+0.5%
	一般用医薬品	サロンパス [®] 群	4,915	5,819
サロンシップ [®] 群		2,863	3,043	+6.3%
フェイタス [®] 群		2,659	2,879	+8.3%
ブテナロック [®] 群		1,055	1,481	+40.4%
エア [®] サロンパス [®] 群		1,457	1,439	-1.2%
アレグラ [®] FX		200	1,323	+561.5%

5

貼って手当てすることの良さを伝える

6. 国内医療用第2世代貼付剤 市場動向

枚数ベース

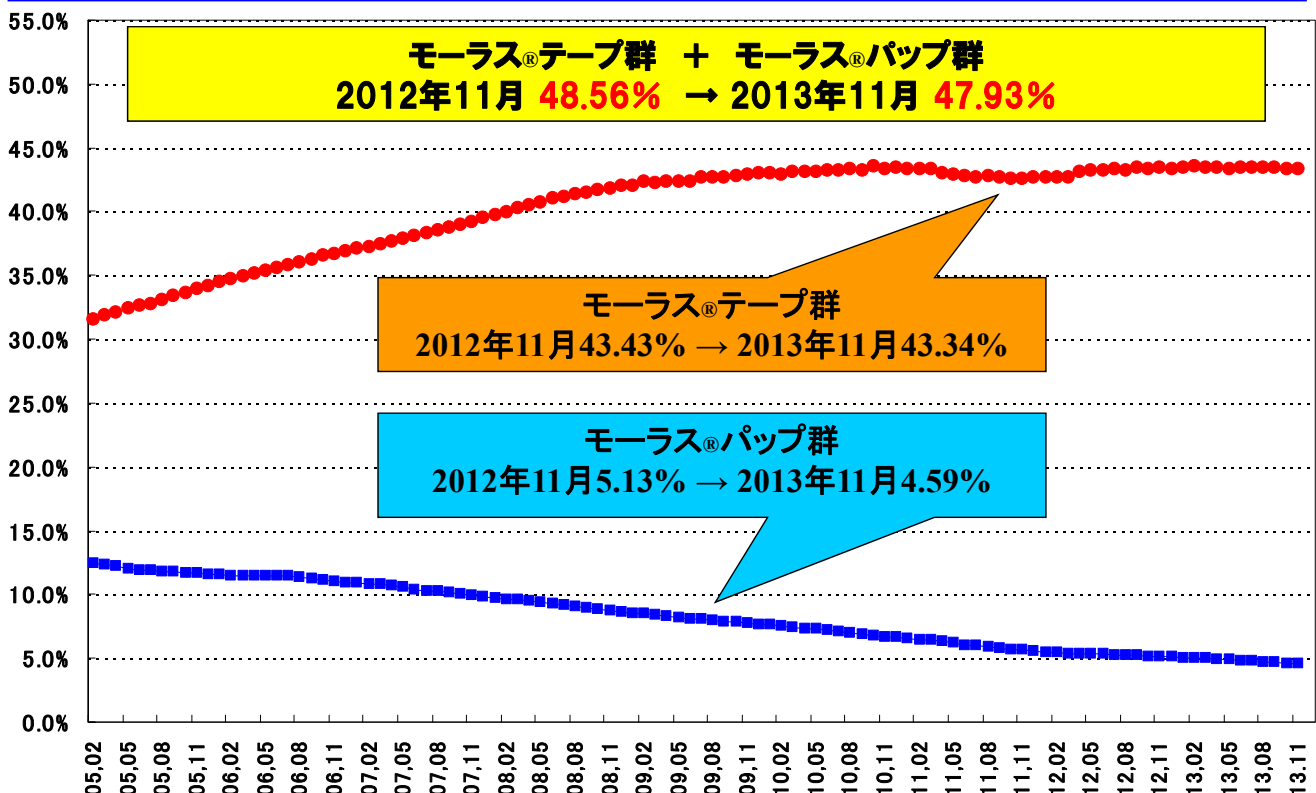


出典: Copyright 2013 IMSジャパン(株)「JPM データ期間(~'13年11月)」をもとに作成 *無許可転載禁止 6

貼って手当ですることの良さを伝える

7. 国内医療用第2世代貼付剤 シェア推移

薬価ベース



出典: Copyright 2013 IMSジャパン(株)「JPM データ期間(~'13年11月)」をもとに作成 *無許可転載禁止 7

貼って手当ですることの良さを伝える

8. Brisdelle™ (ブリスデル)の状況

■保険カバレッジについて

◆戦略

Tier3がターゲット

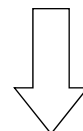
Tier3の利点 (Tier2との比較)

- ・企業にとって交渉の負担が少ない
- ・企業にとってコストの負担が少ない
- ・Co-payカードにて患者自己負担の金額を同程度に設定



☆目標

- ・Tier3
- ・ターゲットとする保険プラン加入者の80%をカバー (約1.2億人)



★実績

- ・上記目標を達成
- ・ターゲットとする保険プラン加入者の約86.7%をカバー (約1.3億人)
※このうち約1%がTier2

今後は処方実績を着実に積み重ねるとともに、Tier2への変更を検討していく。

8

貼って手当てすることの良さを伝える

9. 研究開発パイプライン

ステージ	テーマ名	対象	剤型	対象疾患名	次のステップ
申請中	HP-1010	米	貼付剤	帯状疱疹後の神経疼痛	非開示
申請中	HP-1030	米	貼付剤	アルツハイマー型認知症	非開示
申請中	エストラーナ® テープ0.72mg (効能効果、用法用量追加)	日	貼付剤	性腺機能低下症等による 低エストロゲン症	2013年度 承認見込
申請中	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	2014年度 承認見込
フェーズ3 準備中	ATS	米	貼付剤	注意欠陥多動性障害 (ADHD)	2014年度 フェーズ3開始予定
フェーズ2	HP-3060	日	貼付剤	アレルギー性鼻炎	2014年度 フェーズ3開始予定
フェーズ2	HP-3000	日	貼付剤	パーキンソン病	2015年度 フェーズ3開始予定
フェーズ2	HP-3000	日	貼付剤	特発性レストレスレッグス症候群	2015年度 フェーズ3開始予定

※黄色箇所：前回(2013年10月9日)説明スライドからの変更箇所。

9

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

2014年2月期第3四半期の営業状況について

2014年1月9日

久光製薬株式会社

貼って手当てすることの良さを伝える