

2017年2月期第2四半期の 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せん。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ることをご承知おきください。

久光製薬株式会社

2016年10月11日

世界中の人々に、貼って手当てすることの良さを伝える

1

要 旨

1. 2017年2月期第2四半期の振り返り
2. 2017年2月期中間期業績の振り返り
3. 「Brisdelle[®]」及び「Pexeva[®]」の権利譲渡について
4. 連結損益
5. 個別損益
6. Noven社損益
7. 商品別売上高
8. 国内医療用第2世代貼付剤の動向
9. 研究開発パイプライン

参考資料

世界中の人々に、貼って手当てすることの良さを伝える

2

1. 2017年2月期第2四半期の振り返り

国内／ 医療用 医薬品	<ul style="list-style-type: none"> HP-3060(経皮吸収型 アレルギー性鼻炎治療剤) 国内第Ⅲ相臨床試験の終了 HP-3150(経皮吸収型 非ステロイド性疼痛治療剤) 腰痛症に対する国内第Ⅱ相臨床試験の終了 HP-3150(経皮吸収型 非ステロイド性疼痛治療剤) がん性疼痛に対する国内第Ⅱ／Ⅲ相臨床試験の終了
米国／ Noven社	<ul style="list-style-type: none"> 「Brisdelle®」及び「Pexeva®」の製造販売承認権の譲渡 HP-3070(経皮吸収型 統合失調症治療剤) 米国第Ⅲ相臨床試験開始

3

世界中の人々に、貼って手当てすることの良さを伝える

2. 2017年2月期中間期業績の振り返り

連結業績

単位：百万円

	中間期				通期	
	業績予想	実績	差異		業績予想	進捗率
売上高	79,800	74,447	-5,353	-6.7%	155,000	48.0%
営業利益	11,600	12,875	+1,275	+11.0%	28,000	46.0%
経常利益	12,200	12,554	+354	+2.9%	29,000	43.3%
親会社株主に帰属する 純利益	8,700	9,286	+586	+6.7%	19,400	47.9%

4

世界中の人々に、貼って手当てすることの良さを伝える

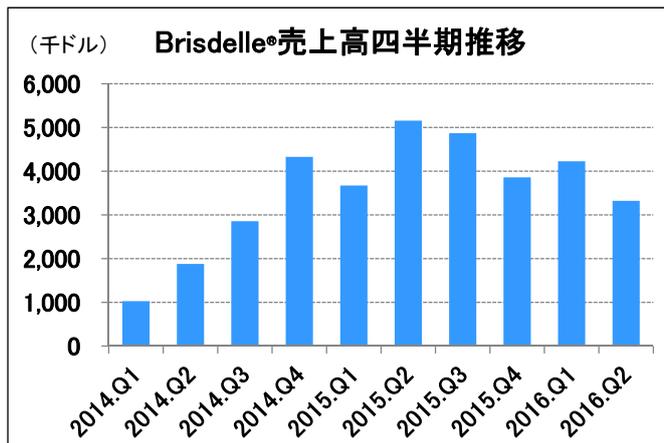
3. 「Brisdelle®」及び「Pexeva®」の権利譲渡について

「Brisdelle®」及び「Pexeva®」の製造販売承認権を
7月25日付でSebela International Limited社に譲渡

【譲渡の理由】

ノーベン社の事業再構築の一環として、経営資源を
より一層貼付剤に集中するため

<Brisdelle®>
閉経に伴う中等度から高度の
血管運動症状(VMS)に対する
非ホルモン経口製剤
<Pexeva®>
抗うつ経口製剤



5

世界中の人々に、貼って手当てすることの良さを伝える

4. 連結損益(1) - 対前期実績 -

単位: 百万円

	2016年2月期 第2四半期実績	2017年2月期 第2四半期実績	増減率	2017年2月期 中間期業績予想*	進捗率
売上高	82,428	74,447	-9.7%	79,800	93.3%
売上原価	29,268	26,193	-10.5%	28,900	90.6%
原価率	35.5%	35.2%	-	36.2%	-
販管費	38,650	35,378	-8.5%	39,300	90.0%
販売促進費	8,412	6,865	-18.4%	7,900	86.9%
広告費	6,216	5,351	-13.9%	6,400	83.6%
研究費	6,908	7,791	+12.8%	8,800	88.5%
その他	17,112	15,370	-10.2%	16,200	94.9%
営業利益	14,509	12,875	-11.3%	11,600	111.0%
経常利益	14,622	12,554	-14.1%	12,200	102.9%
親会社株主に帰属する 純利益	9,376	9,286	-1.0%	8,700	106.7%

* 2016年4月8日公表

6

世界中の人々に、貼って手当てすることの良さを伝える

4. 連結損益(2) - 主な差異理由 -

単位: 百万円

	2016年2月期 第2四半期実績	2017年2月期 第2四半期実績	増減額	主な差異理由
売上高	82,428	74,447	-7,981	
久光個別	60,857	56,076	-4,781	・医薬事業部の売上減少 ・薬粧事業部の売上増加
Noven社	15,723	12,608	-3,115	・主力商品の売上減少、為替の影響
その他*	5,848	5,763	-85	
売上原価	29,268	26,193	-3,075	・売上高の減少 ・Noven社販売構成比の変化
原価率	35.5%	35.2%	-	
販管費	38,650	35,378	-3,272	・久光/Noven社の研究開発費増加 ・久光/Noven社の販売促進費減少 ・久光/Noven社の広告費減少
営業利益	14,509	12,875	-1,634	
営業外収支	114	-320	-434	・為替差損の増加
経常利益	14,622	12,554	-2,068	
特別収支	-23	1,257	+1,280	・共同販売契約終了に伴う利益
親会社株主に帰属する 純利益	9,376	9,286	-90	

* 売上高においては“その他”に連結調整額を含めて記載

世界中の人々に、貼って手当てすることの良さを伝える

5. 個別損益 - 対前期実績 -

単位: 百万円

	2016年2月期 第2四半期実績	2017年2月期 第2四半期実績	増減率	2017年2月期 中間期業績予想*	進捗率
売上高	60,857	56,076	-7.9%	60,200	93.1%
医薬事業部	44,428	38,469	-13.4%	43,000	89.5%
薬粧事業部	12,107	13,314	+10.0%	12,600	105.7%
国際事業部	4,321	4,292	-0.7%	4,600	93.3%
売上原価	20,088	19,332	-3.8%	21,000	92.1%
原価率	33.0%	34.5%	-	34.9%	-
販管費	27,035	26,458	-2.1%	28,700	92.2%
販売促進費	5,546	5,187	-6.5%	6,000	86.5%
広告費	4,836	4,612	-4.6%	5,300	87.0%
研究費	5,086	5,855	+15.1%	6,000	97.6%
その他	11,565	10,803	-6.6%	11,400	94.8%
営業利益	13,734	10,284	-25.1%	10,500	97.9%
経常利益	14,324	10,268	-28.3%	11,200	91.7%
純利益	9,447	8,134	-13.9%	8,400	96.8%

* 2016年4月8日公表

世界中の人々に、貼って手当てすることの良さを伝える

6. Noven社損益 - 対前期実績 -

単位: 百万円

	2016年2月期 第2四半期 実績	2017年2月期 第2四半期 実績	増減率	2017年2月期 中間期 業績予想*1	進捗率
売上高 *2	15,723	12,608	-19.8%	13,000	97.0%
Noven Women's Health	11,559	10,437	-9.7%	11,400	91.6%
Noven Others	4,164	2,171	-47.9%	1,600	135.7%
売上原価	7,117	5,255	-26.2%	5,200	101.1%
原価率	45.3%	41.7%	-	40.0%	-
販管費	8,385	5,970	-28.8%	6,900	86.5%
販売促進費	1,754	806	-54.0%	900	89.7%
広告費	560	12	-97.9%	0	-
研究費	1,826	1,934	+5.9%	2,800	69.1%
その他	4,242	3,216	-24.2%	3,200	100.5%
営業利益	220	1,382	+528.2%	900	153.6%
営業外収支	31	25	-19.4%	0	-
税引前利益	252	1,407	+458.3%	900	156.4%
純利益	156	985	+531.4%	500	197.0%

為替レート(¥/USD)	120.48円	111.46円
--------------	---------	---------

115.00円

*1 2016年4月8日公表 *2 連結調整前 9

世界中の人々に、貼って手当てすることの良さを伝える

7. 商品別売上高(1) - 医療用医薬品/対前期実績 -

単位: 百万円

	2016年2月期 第2四半期実績			2017年2月期 第2四半期実績		
	連結	日本	海外	連結	日本	海外
医療用医薬品計	60,439	44,428	16,011	51,451	38,469	12,982
新商品群	4,493	4,493	-	4,301	4,301	-
フェントス [®] テープ	2,778	2,778	-	2,302	2,302	-
ノルスパン [®] テープ	1,145	1,145	-	1,153	1,153	-
ネオキシ [®] テープ	471	471	-	752	752	-
アブストラル [®] 舌下錠	98	98	-	94	94	-
モーラス[®]群+その他	40,385	39,934	450	34,643	34,167	476
モーラス [®] テープ群	33,563	33,514	48	27,388	27,328	59
モーラス [®] パップ群	2,885	2,885	-	3,628	3,628	-
その他	3,937	3,535	401	3,626	3,210	416
Noven Women's Health	11,559	-	11,559	10,437	-	10,437
Minivelle [®]	5,220	-	5,220	5,300	-	5,300
Vivelle-Dot [®] 群	2,792	-	2,792	2,063	-	2,063
CombiPatch [®] 群	2,482	-	2,482	2,233	-	2,233
Brisdelle [®]	1,063	-	1,063	841	-	841
Noven Others	4,001	-	4,001	2,068	-	2,068
Daytrana [®]	3,694	-	3,694	1,825	-	1,825
その他	307	-	307	242	-	242

10

世界中の人々に、貼って手当てすることの良さを伝える

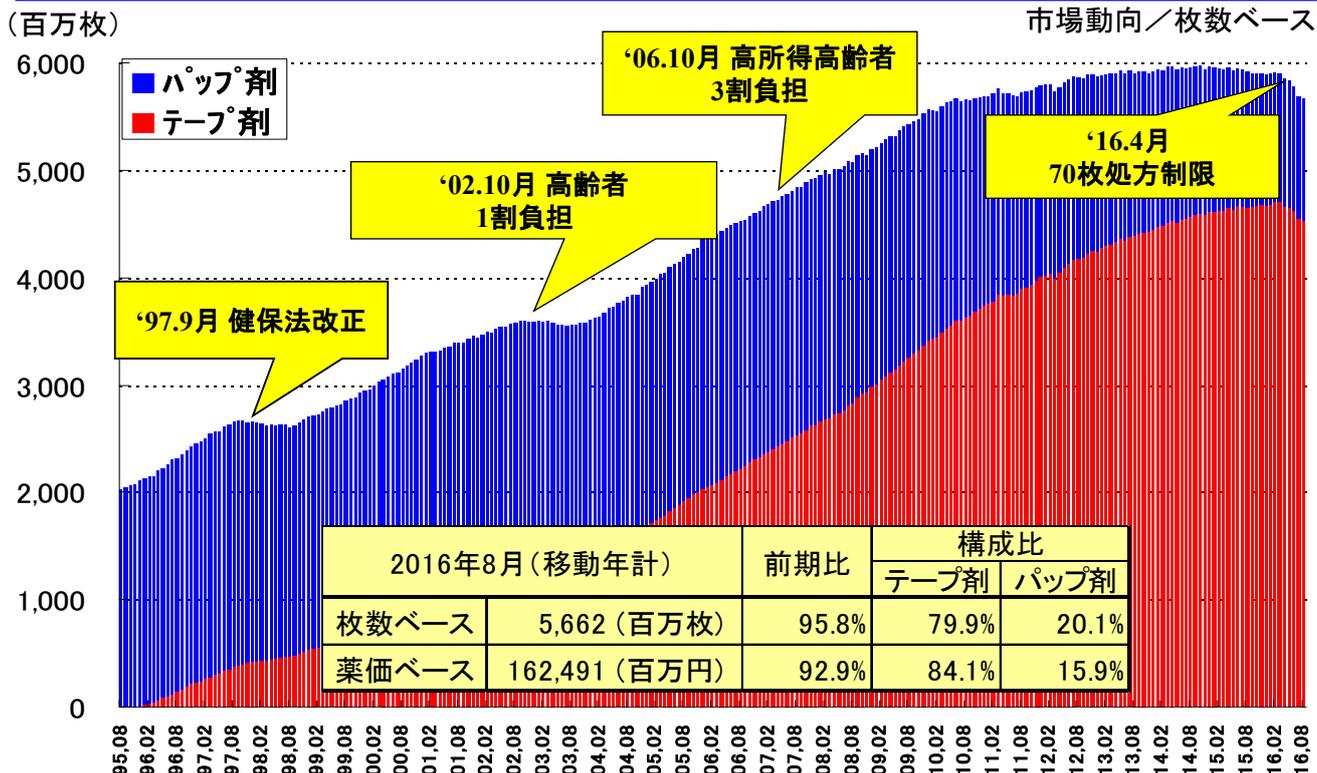
7. 商品別売上高(2) - 一般用医薬品・その他/対前期実績-

単位:百万円

	2016年2月期 第2四半期実績			2017年2月期 第2四半期実績		
	連結	日本	海外	連結	日本	海外
一般用医薬品・その他 計	20,408	12,107	8,301	21,376	13,314	8,062
サロンパス®群	10,884	4,380	6,503	11,528	5,020	6,508
サロンシップ®群	2,660	1,751	908	2,351	1,788	562
エアー®・サロンパス®群	1,241	871	369	1,181	820	360
フェイタス®群	2,297	2,297	-	2,414	2,414	-
ブテナロック®群	1,290	1,290	-	1,317	1,317	-
アレグラ®FX	696	696	-	1,097	1,097	-
その他	1,338	819	519	1,485	854	630

世界中の人々に、貼って手当てすることの良さを伝える

8. 国内医療用第2世代貼付剤の動向(1)

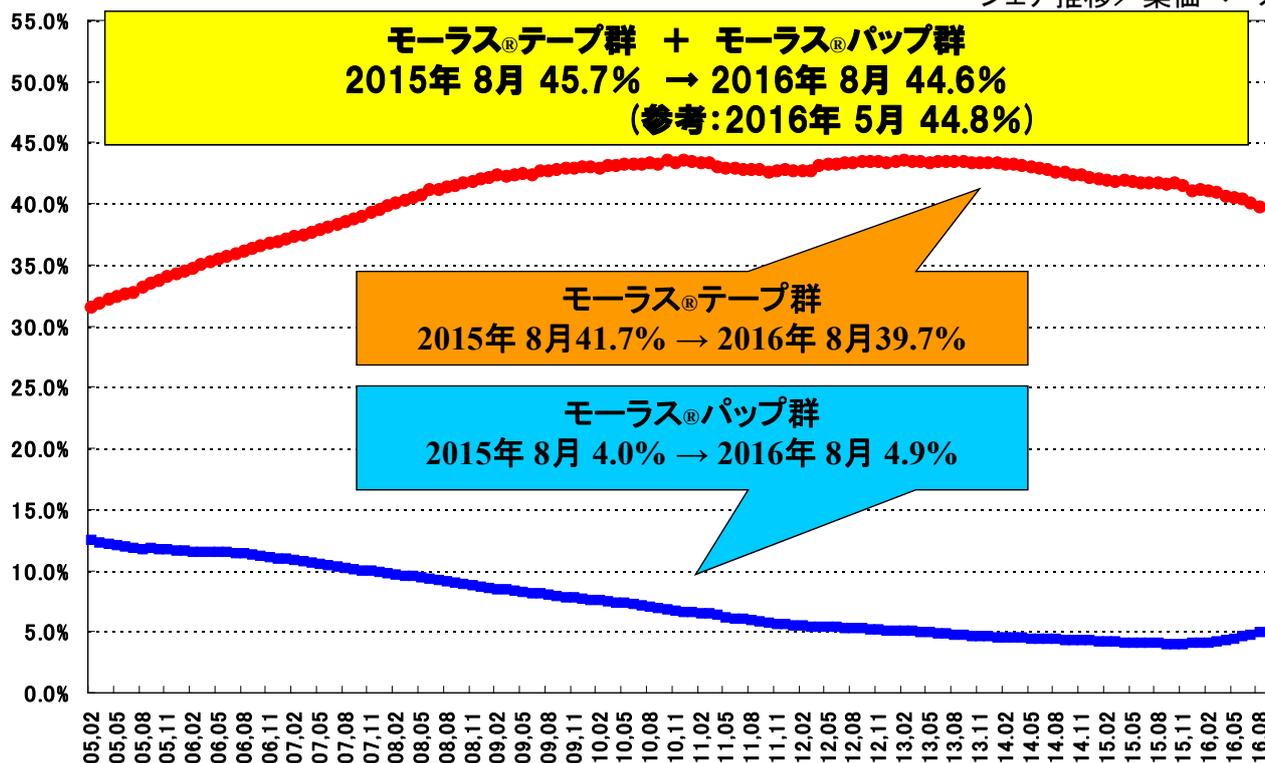


©2016IMSヘルス/JPMデータ期間~2016年8月をもとに作成/無断転載禁止

世界中の人々に、貼って手当てすることの良さを伝える

8. 国内医療用第2世代貼付剤の動向(2)

シェア推移/薬価ベース



©2016IMSヘルス/JPMデータ期間~2016年8月をもとに作成/無断転載禁止

13

世界中の人々に、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	剤形	対象疾患名	次のステップ
1	申請中	HP-1010 (後発品)	米	貼付剤	帯状疱疹後の神経疼痛	検討中
2	申請中	HP-1030 (後発品)	米	貼付剤	アルツハイマー型認知症	非開示
3	申請準備中	HP-3060	日	貼付剤	アレルギー性鼻炎	2016年度 申請予定
4	フェーズ3	HP-3000	日	貼付剤	パーキンソン病	2018年度 申請予定
5	フェーズ3	HP-3070	米	貼付剤	統合失調症	2018年度 申請予定
6	フェーズ2/3	HP-3150	日	貼付剤	がん疼痛	検討中
7	フェーズ3 準備中	ATS	米	貼付剤	注意欠如・多動症 (ADHD)	2016年度 フェーズ3開始予定
8	フェーズ3 準備中	HP-3150	日	貼付剤	腰痛症	2017年度 フェーズ3開始予定
9	フェーズ3 準備中	HP-3000	日	貼付剤	特発性レストレスレッグス症候群	2018年度 フェーズ3開始予定

※黄色箇所：2016年7月8日の説明スライドからの変更箇所。

14

世界中の人々に、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

2017年2月期第2四半期の営業状況について

2016年10月11日

久光製薬株式会社

15

世界中の人々に、貼って手当てすることの良さを伝える

<参考資料>

16

世界中の人々に、貼って手当てすることの良さを伝える

Noven社損益 - 対前期実績 -

単位:千USDル

	2016年2月期 第2四半期実績	2017年2月期 第2四半期実績	増減額	増減率
売上高*	130,504	113,123	-17,380	-13.3%
Noven Women's Health	95,941	93,645	-2,295	-2.4%
Noven Others	34,563	19,478	-15,084	-43.6%
売上原価	59,078	47,155	-11,922	-20.2%
原価率	45.3%	41.7%	-	-
販管費	69,596	53,566	-16,030	-23.0%
販売促進費	14,563	7,239	-7,323	-50.3%
広告費	4,655	112	-4,542	-97.6%
研究費	15,162	17,358	+2,195	+14.5%
その他	35,215	28,856	-6,359	-18.1%
営業利益	1,829	12,401	+10,572	+578.0%
営業外収支	262	226	-36	-13.8%
経常利益	2,091	12,627	+10,535	+503.7%
純利益	1,296	8,839	+7,543	+582.0%

* 連結調整前 17

世界中の人々に、貼って手当てすることの良さを伝える

商品別売上高(1) - 医療用医薬品/対前期実績 -

単位:百万円

	2017年2月期第2四半期の 対前年増減額			2017年2月期第2四半期の 対前年増減率		
	連結	日本	海外	連結	日本	海外
医療用医薬品計	-8,987	-5,959	-3,028	-14.9%	-13.4%	-18.9%
新商品群	-191	-191	-	-4.3%	-4.3%	-
フェントス [®] テープ	-476	-476	-	-17.1%	-17.1%	-
ノルスパン [®] テープ	+7	+7	-	+0.7%	+0.7%	-
ネオキシ [®] テープ	+280	+280	-	+59.6%	+59.6%	-
アブストラル [®] 舌下錠	-4	-4	-	-4.7%	-4.7%	-
モーラス[®]群+その他	-5,741	-5,767	+25	-14.2%	-14.4%	+5.7%
モーラス [®] テープ群	-6,174	-6,185	+10	-18.4%	-18.5%	+22.5%
モーラス [®] パップ群	+743	+743	-	+25.8%	+25.8%	-
その他	-310	-325	+14	-7.9%	-9.2%	+3.6%
Noven Women's Health	-1,121	-	-1,121	-9.7%	-	-9.7%
Minivelle [®]	+79	-	+79	+1.5%	-	+1.5%
Vivelle-Dot [®] 群	-728	-	-728	-26.1%	-	-26.1%
CombiPatch [®] 群	-249	-	-249	-10.0%	-	-10.0%
Brisdelle [®]	-222	-	-222	-20.9%	-	-20.9%
Noven Others	-1,932	-	-1,932	-48.3%	-	-48.3%
Daytrana [®]	-1,868	-	-1,868	-50.6%	-	-50.6%
その他	-64	-	-64	-21.0%	-	-21.0%

18

世界中の人々に、貼って手当てすることの良さを伝える

商品別売上高(2) - 一般用医薬品・その他/対前期実績-

単位:百万円

	2017年2月期第2四半期の 対前年増減額			2017年2月期第2四半期の 対前年増減率		
	連結	日本	海外	連結	日本	海外
一般用医薬品・その他 計	+967	+1,206	-239	+4.7%	+10.0%	-2.9%
サロンパス [®] 群	+644	+639	+4	+5.9%	+14.6%	+0.1%
サロンシップ [®] 群	-309	+36	-345	-11.6%	+2.1%	-38.0%
エアー [®] サロンパス [®] 群	-60	-51	-8	-4.8%	-5.9%	-2.4%
フェイタス [®] 群	+117	+117	-	+5.1%	+5.1%	-
ブテナロック [®] 群	+27	+27	-	+2.1%	+2.1%	-
アレグラ [®] FX	+401	+401	-	+57.7%	+57.7%	-
その他	+146	+35	+110	+10.9%	+4.3%	+21.3%