

2018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

2018年1月12日

要 旨

1. 2018年2月期第3四半期の振り返り
2. 2018年2月期業績見通しについて
3. 連結損益
4. 個別損益
5. Noven社損益
6. 商品別売上高
7. 国内医療用第2世代貼付剤の動向
8. 研究開発パイプライン

参考資料

1. 2018年2月期第3四半期の振り返り

国内/ 一般用医薬品	<ul style="list-style-type: none"> ・「のびのび[®] サロンシップ[®] FH」新発売 ・「アレグラ[®]FXジュニア」新発売
海外/ 医療用医薬品	<ul style="list-style-type: none"> ・HP-5000(経皮鎮痛消炎剤)の米国第II相比較臨床試験の開始
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・久光製薬が愛媛国体において佐賀県代表として5年ぶり7度目の優勝



2. 2018年2月期業績見通しについて

連結業績

単位：百万円

	第3四半期		通期	
	実績	前期比	業績予想	進捗率
売上高	109,553	99.8%	147,000	74.5%
営業利益	20,687	94.1%	24,100	85.8%
経常利益	22,043	96.3%	25,600	86.1%
親会社株主に帰属する 純利益	15,840	86.4%	18,500	85.6%

※通期連結業績予想の変更はありません

3. 連結損益(1) - 対前期実績 -

単位:百万円

	2017年2月期 第3四半期実績	2018年2月期 第3四半期実績	増減額	増減率
売上高	109,729	109,553	-176	-0.2%
売上原価	38,778	40,267	+1,489	+3.8%
原価率	35.3%	36.8%	-	-
販管費	48,955	48,598	-357	-0.7%
販売促進費	9,643	9,364	-279	-2.9%
広告費	7,224	8,162	+937	+13.0%
研究費	10,224	11,561	+1,337	+13.1%
その他	21,863	19,510	-2,353	-10.8%
営業利益	21,995	20,687	-1,308	-5.9%
経常利益	22,885	22,043	-841	-3.7%
親会社株主に帰属する 純利益	18,340	15,840	-2,500	-13.6%

3. 連結損益(2) - 主な差異理由 -

単位:百万円

	2017年2月期 第3四半期実績	2018年2月期 第3四半期実績	増減額	主な差異理由
売上高	109,729	109,553	-176	
久光個別	83,187	83,540	+352	・国際事業部の売上増加
Noven社	18,062	15,193	-2,868	・主力商品の売上減少
その他*	8,480	10,820	+2,340	・久光アメリカの売上増加
売上原価	38,778	40,267	+1,489	・Noven社とその他の売上原価の増加
原価率	35.3%	36.8%	-	・売上構成の変化
販管費	48,955	48,598	-357	・Noven社販管費の減少 ・研究開発費の増加
営業利益	21,995	20,687	-1,308	
営業外収支	890	1,356	+466	
経常利益	22,885	22,043	-841	
特別収支	4,146	481	-3,665	・[前期]共同販売契約終了に伴う利益 ・[前期]Noven社の製造販売承認権譲渡益
親会社株主に帰属する 純利益	18,340	15,840	-2,500	

* 売上高“その他”に連結調整額を含めて記載

4. 個別損益 - 対前期実績 -

単位:百万円

	2017年2月期 第3四半期実績	2018年2月期 第3四半期実績	増減額	増減率
売上高	83,187	83,540	+352	+0.4%
医薬事業部	57,055	55,581	-1,473	-2.6%
薬粧事業部	19,608	19,875	+266	+1.4%
国際事業部	6,523	8,083	+1,559	+23.9%
売上原価	28,653	29,040	+387	+1.4%
原価率	34.4%	34.8%	-	-
販管費	36,647	38,561	+1,914	+5.2%
販売促進費	7,462	7,691	+228	+3.1%
広告費	6,004	6,138	+134	+2.2%
研究費	7,317	9,355	+2,038	+27.9%
その他	15,862	15,375	-486	-3.1%
営業利益	17,887	15,937	-1,949	-10.9%
経常利益	18,800	16,863	-1,936	-10.3%
純利益	14,145	12,377	-1,767	-12.5%

5. Noven社損益 - 対前期実績 -

単位:百万円

	2017年2月期 第3四半期実績	2018年2月期 第3四半期実績	増減額	増減率
売上高*	18,062	15,193	-2,868	-15.9%
売上原価	7,707	7,933	+226	+2.9%
原価率	42.7%	52.2%	-	-
販管費	7,917	4,943	-2,974	-37.6%
販売促進費	933	223	-709	-76.0%
広告費	13	58	+44	+323.8%
研究費	2,902	2,163	-739	-25.5%
その他	4,067	2,497	-1,569	-38.6%
営業利益	2,437	2,316	-121	-5.0%
営業外収支	1,801	773	-1,028	-57.1%
経常利益	4,238	3,089	-1,149	-27.1%
純利益	2,861	2,316	-544	-19.0%

為替レート(¥/USD)	108.61円	111.81円
--------------	---------	---------

* 連結調整前

6. 商品別売上高(1) - 医療用医薬品/対前期実績 -

単位:百万円

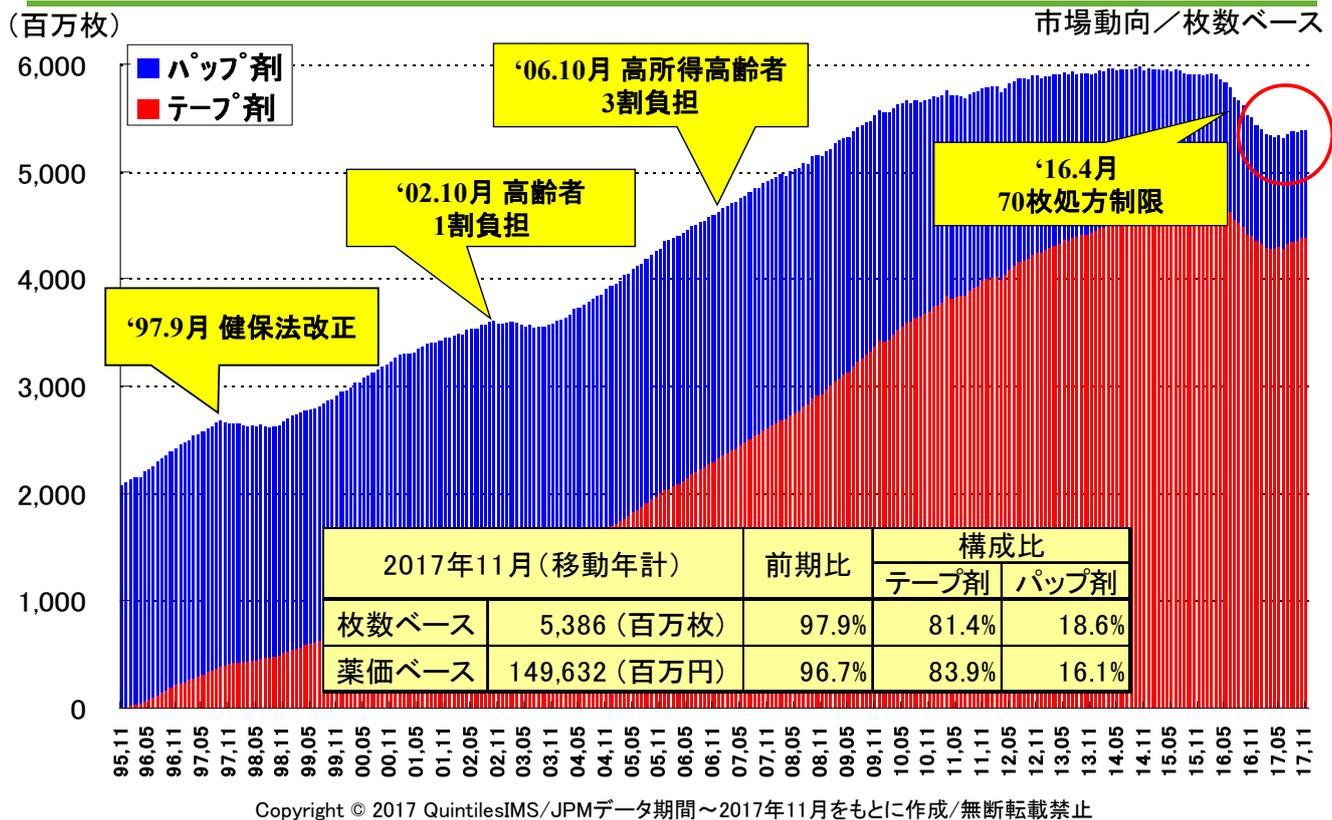
	2018年2月期 第3四半期実績			2018年2月期第3四半期の 対前年増減額			2018年2月期第3四半期の 対前年増減率		
	連結	日本	海外	連結	日本	海外	連結	日本	海外
医療用医薬品計	71,245	55,581	15,663	-4,407	-1,474	-2,934	-5.8%	-2.6%	-15.8%
フェントス [®] テープ	3,706	3,706	-	-110	-110	-	-2.9%	-2.9%	-
ノルspan [®] テープ	1,560	1,560	-	-111	-111	-	-6.6%	-6.6%	-
ネオキシ [®] テープ	617	617	-	-344	-344	-	-35.8%	-35.8%	-
アブストラ [®] 舌下錠	164	164	-	+14	+14	-	+9.3%	+9.3%	-
モーラス [®] テープ群	37,583	37,485	97	-2,661	-2,670	+9	-6.6%	-6.6%	+10.2%
モーラス [®] パップ群	6,388	6,388	-	+934	+934	-	+17.1%	+17.1%	-
内、モーラス [®] パップXR群	4,196	4,196	-	+1,638	+1,638	-	+64.0%	+64.0%	-
その他	6,346	5,658	688	+905	+813	+92	+16.6%	+16.8%	+15.4%
Minivelle [®]	5,837	-	5,837	-1,537	-	-1,537	-20.8%	-	-20.8%
Vivelle-Dot [®] 群	3,491	-	3,491	+570	-	+570	+19.5%	-	+19.5%
CombiPatch [®] 群	2,998	-	2,998	-433	-	-433	-12.6%	-	-12.6%
Brisdelle [®]	-10	-	-10	-988	-	-988	-	-	-
Daytrana [®]	2,447	-	2,447	-494	-	-494	-16.8%	-	-16.8%
Noven その他	112	-	112	-153	-	-153	-57.7%	-	-57.7%

6. 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

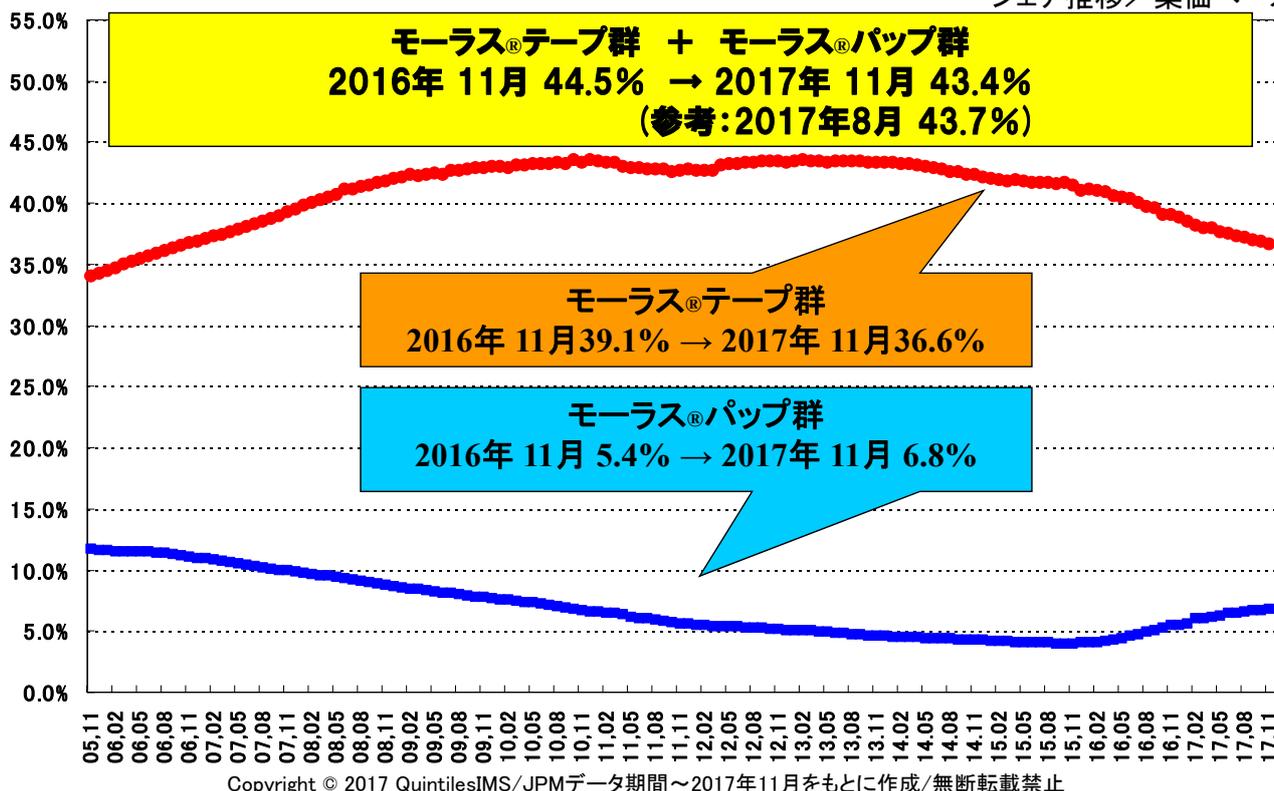
	2018年2月期 第3四半期実績			2018年2月期第3四半期の 対前年増減額			2018年2月期第3四半期の 対前年増減率		
	連結	日本	海外	連結	日本	海外	連結	日本	海外
一般用医薬品・その他 計	35,767	19,875	15,891	+4,106	+267	+3,838	+13.0%	+1.4%	+31.9%
サロンパス [®] 群	21,447	8,385	13,061	+4,062	+694	+3,369	+23.4%	+9.0%	+34.8%
サロンシップ [®] 群	3,502	2,557	944	-54	-77	+23	-1.5%	-2.9%	+2.5%
エアー [®] サロンパス [®] 群	1,380	878	501	-304	-233	-72	-18.1%	-21.0%	-12.6%
フェイタス [®] 群	4,055	4,055	-	+441	+441	-	+12.2%	+12.2%	-
ブテナロック [®] 群	1,366	1,366	-	-127	-127	-	-8.5%	-8.5%	-
アレグラ [®] FX	1,292	1,292	-	-390	-390	-	-23.2%	-23.2%	-
その他	2,722	1,338	1,383	+478	-41	+519	+21.3%	-3.0%	+60.1%

7. 国内医療用第2世代貼付剤の動向(1)



7. 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



8. 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	非開示
2	開発中止	HP-1030 (後発品)	米	貼付剤	アルツハイマー型認知症	非開示
3	申請中	HP-3060	日	貼付剤	アレルギー性鼻炎	2017年度 承認見込
4	申請中	HFT-290 (新用量追加)	日	貼付剤	がん疼痛・慢性疼痛	2018年度 承認見込
5	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
6	フェーズ3	HP-3070	米	貼付剤	統合失調症	2018年度 申請予定
7	フェーズ3	HP-3150	日	貼付剤	がん疼痛	2020年度 申請予定
8	フェーズ3 準備中	ATS	米	貼付剤	注意欠如・多動症 (ADHD)	2018年度 フェーズ3開始予定
9	フェーズ3 準備中	HP-3150	日	貼付剤	腰痛症	2019年度 フェーズ3開始予定
10	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	検討中
11	フェーズ2	HP-5000	米	貼付剤	変形性膝関節症	2019年度 フェーズ3開始予定

世界の人々のQOL向上を目指す

2018年2月期第3四半期の営業状況について

2018年1月12日

久光製薬株式会社

<参考資料>

Noven社損益 - 対前期実績 -

単位:千USDル

	2017年2月期 第3四半期実績	2018年2月期 第3四半期実績	増減額	増減率
売上高*	166,305	135,886	-30,418	-18.3%
売上原価	70,964	70,956	-7	-0.0%
原価率	42.7%	52.2%	-	-
販管費	72,901	44,215	-28,685	-39.3%
販売促進費	8,596	2,001	-6,594	-76.7%
広告費	126	522	+395	+311.7%
研究費	26,728	19,353	-7,374	-27.6%
その他	37,449	22,337	-15,111	-40.4%
営業利益	22,439	20,714	-1,725	-7.7%
営業外収支	16,589	6,913	-9,675	-58.3%
経常利益	39,028	27,627	-11,400	-29.2%
純利益	26,344	20,720	-5,623	-21.3%

* 連結調整前