

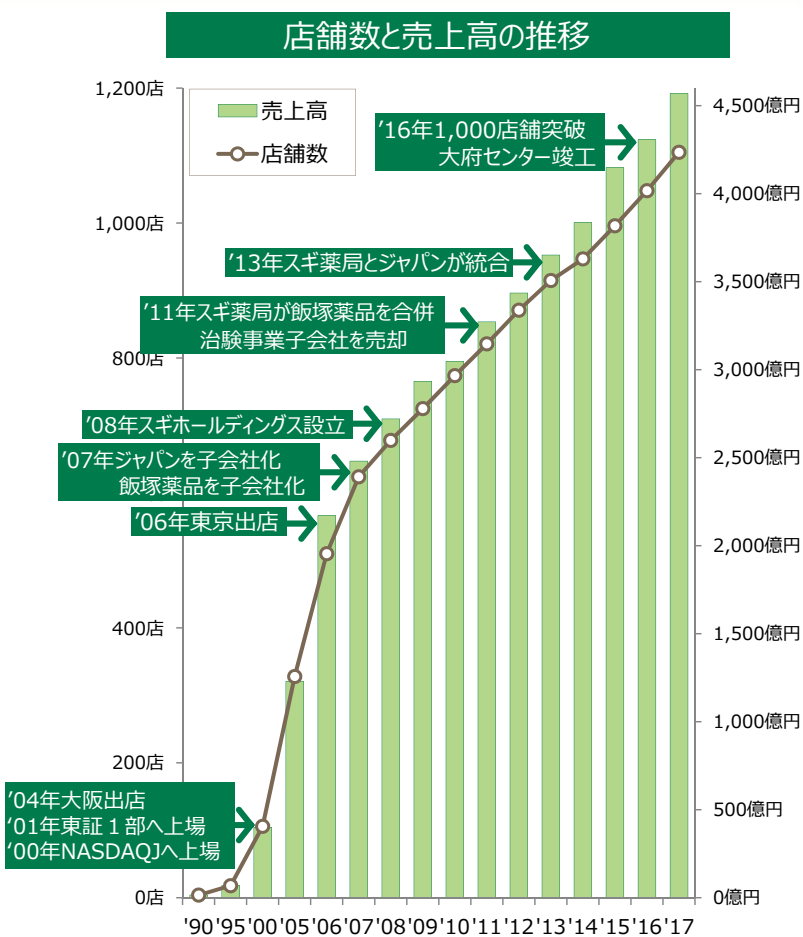
2019年2月期 第3四半期 IR資料

証券コード：7649 東証一部、名証一部

スギホールディングス
2018年12月

PROFILE

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 商号 | スギホールディングス株式会社 |
| 本社 | 愛知県安城市三河安城町1-8-4 |
| 創業 | 『処方箋調剤とOTC販売』を目的に 1976年12月にスギ薬局を開設 |
| 設立 | 1982年3月 |
| 資本金 | 154億3,458万8千円 |
| 決算期 | 2月末日決算 |
| 発行済み 株式数 | 63,330,838株 |
| 店舗数 | 1,181店舗 (2018年11月末現在) |
| 従業員数 | 5,612 (正社員) (2018年11月末現在) |
| 売上高 | 4,570億円47百万円 (2018年2月期連結) |
| 営業利益 | 247億60百万円 (2018年2月期連結) |
| 事業内容 | 調剤・ドラッグストア事業、 訪問看護事業等を行う事業子会社の経営 |



スギ薬局グループの概要

スギホールディングス（株）
1,181店舗（2018年11月末）

（株）スギ薬局

スギメディカル（株）

ジャパン 122店舗

スギ薬局 1,050店舗

訪問看護ステーション 9拠点

地域のお客様・患者様

出退店の状況

第3四半期：新規出店 89店舗、退店 13店舗、純増 +76店舗

| | 2018/2期 | 第3四半期の実績 | | | 12月以降の見込 | | 2019/2期 通期の見込 | | | 期末 店舗数 |
|-------|-----------|----------|----|-------------|----------|----|------------------|----|-----|-----------|
| | 期末 店舗数 | 出店 | 退店 | 四半期末 店舗数 | 出店 | 退店 | 出店 | 退店 | 増減 | |
| 関東エリア | 271 | 26 | 4 | 293 | 5 | 0 | 31 | 4 | +27 | 298 |
| 中部エリア | 441 | 28 | 7 | 462 | 3 | 2 | 31 | 9 | +22 | 463 |
| 関西エリア | 393 | 35 | 2 | 426 | 5 | 2 | 40 | 4 | +36 | 429 |
| 合計店舗数 | 1,105 | 89 | 13 | 1,181 | 13 | 4 | 102 | 17 | +85 | 1,190 |

| | 2018/2期 | 第3四半期の実績 | | | | 12月以降の見込 | | | 2019/2期 通期の見込 | | | | 期末 店舗数 |
|--------|-----------|----------|----|----|-------------|----------|----|----|------------------|----|-----|-----|-----------|
| | 期末 店舗数 | 出店 | 退店 | 転換 | 四半期末 店舗数 | 出店 | 退店 | 転換 | 出店 | 退店 | 転換 | 増減 | |
| スギ薬局 | 965 | 88 | 11 | +8 | 1,050 | 13 | 4 | +4 | 101 | 15 | +12 | +98 | 1,063 |
| ジャパン | 132 | 0 | 2 | -8 | 122 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | -12 | -14 | 118 |
| 訪問看護ST | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 9 |
| 合計店舗数 | 1,105 | 89 | 13 | 0 | 1,181 | 13 | 4 | 0 | 102 | 17 | 0 | +85 | 1,190 |

第3四半期 連結決算概要

連結決算概要

第3四半期：売上高 3,633億円、営業利益 178億円

| (百万円、%) | 2018/2期 | | 2019/2期 | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 第3四半期 (3-11月) | | 第3四半期 (3-11月) | | | | |
| | 実績 | 売上比 | 実績 | 売上比 | 予算比 | 予算差 | 前期比 |
| 売上高 | 341,129 | 100.0 | 363,313 | 100.0 | 101.3 | +4,813 | 106.5 |
| スギ薬局事業 | 284,354 | 83.4 | 311,531 | 85.7 | 101.9 | +5,931 | 109.6 |
| ジャパン事業 | 54,902 | 16.1 | 49,978 | 13.8 | 98.6 | -722 | 91.0 |
| その他 | 1,873 | 0.5 | 1,804 | 0.5 | 82.0 | -396 | 96.3 |
| 売上総利益 | 96,942 | 28.4 | 104,422 | 28.7 | 99.8 | -178 | 107.7 |
| スギ薬局事業 | 84,848 | 29.8 | 93,282 | 29.9 | 100.5 | +482 | 109.9 |
| ジャパン事業 | 10,715 | 19.5 | 9,865 | 19.7 | 98.7 | -135 | 92.1 |
| その他 | 1,379 | 73.6 | 1,275 | 70.7 | 70.8 | -525 | 92.5 |
| 販売費及び一般管理費 | 79,087 | 23.2 | 86,545 | 23.8 | 100.8 | +645 | 109.4 |
| 営業利益 | 17,855 | 5.2 | 17,877 | 4.9 | 95.6 | -823 | 100.1 |
| 営業外収益 | 1,784 | 0.5 | 2,202 | 0.6 | 133.5 | +552 | 123.5 |
| 営業外費用 | 985 | 0.3 | 1,206 | 0.3 | 134.0 | +306 | 122.5 |
| 経常利益 | 18,654 | 5.5 | 18,873 | 5.2 | 97.0 | -577 | 101.2 |
| 特別利益 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 特別損失 | 133 | 0.0 | 134 | 0.0 | 29.8 | -316 | 101.3 |
| 税引前利益 | 18,521 | 5.4 | 18,738 | 5.2 | 98.6 | -262 | 101.2 |
| 法人税等 | 6,101 | 1.8 | 6,250 | 1.7 | 99.2 | -50 | 102.4 |
| 当期純利益 | 12,419 | 3.6 | 12,488 | 3.4 | 98.3 | -212 | 100.6 |

連結販売費及び一般管理費の状況

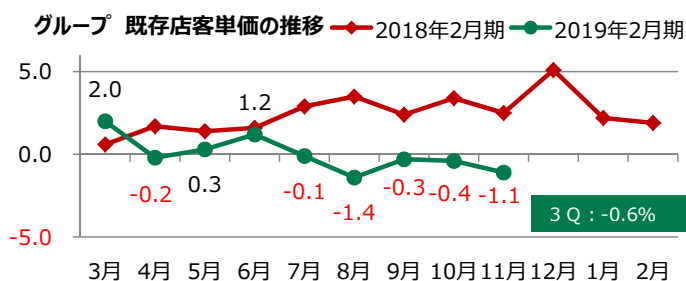
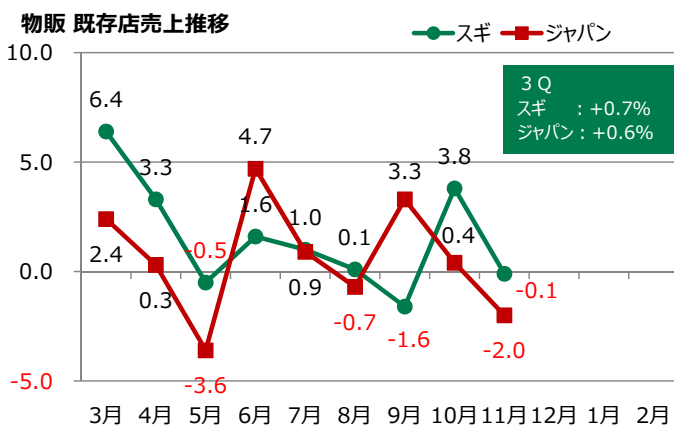
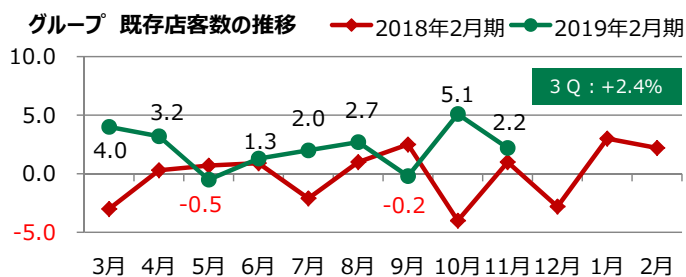
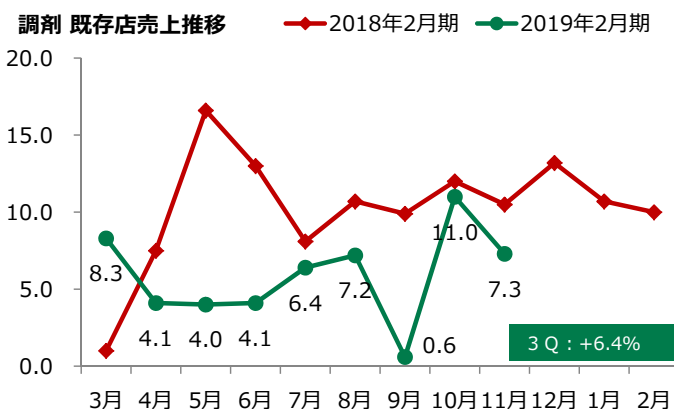
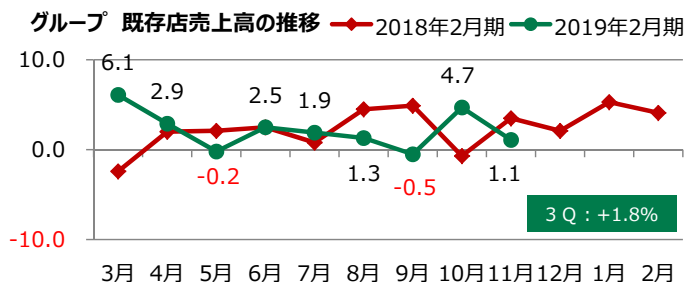
第3四半期：売上高前年比+6.5%、販売費および一般管理費伸び率+9.4%、予算比+0.8%で着地

| (百万円、%) | 2018/2期 第3四半期(3-11月) | | 2019/2期 第3四半期(3-11月) | | | |
|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|
| | 実績 | 売上比 | 実績 | 売上比 | 予算比 | 前期比 |
| 売上高 | 341,129 | 100.0 | 363,313 | 100.0 | 101.3 | 106.5 |
| 販売費計 | 6,145 | 1.8 | 5,664 | 1.6 | 87.1 | 92.2 |
| 広告宣伝費 | 3,751 | 1.1 | 3,524 | 1.0 | 88.1 | 93.9 |
| 景品費 | 2,394 | 0.7 | 2,139 | 0.6 | 85.6 | 89.3 |
| 人件費 | 39,741 | 11.6 | 43,989 | 12.1 | 103.3 | 110.7 |
| 一般管理費 | 33,200 | 9.7 | 36,890 | 10.2 | 100.2 | 111.1 |
| 賃借料 | 14,554 | 4.3 | 16,140 | 4.4 | 101.6 | 110.9 |
| 減価償却費 | 4,712 | 1.4 | 5,342 | 1.5 | 104.7 | 113.4 |
| 水道光熱費 | 3,172 | 0.9 | 2,978 | 0.8 | 91.9 | 93.9 |
| 消耗品費 | 2,020 | 0.6 | 2,837 | 0.8 | 115.3 | 140.4 |
| 租税公課 | 2,081 | 0.6 | 2,306 | 0.6 | 95.7 | 110.8 |
| 支払手数料 | 2,582 | 0.8 | 3,027 | 0.8 | 98.0 | 117.2 |
| その他 | 4,077 | 1.2 | 4,258 | 1.2 | 92.2 | 104.4 |
| 販管費 | 79,087 | 23.2 | 86,545 | 23.8 | 100.8 | 109.4 |

第3四半期 営業概況

グループ既存店売上の状況

第3四半期：売上伸率+2.2%（調剤+5.9%、スギ薬局物販+1.5%、ジャパン+0.6%）、客数伸率+2.2%



スギ薬局事業 商品部門別トレンド

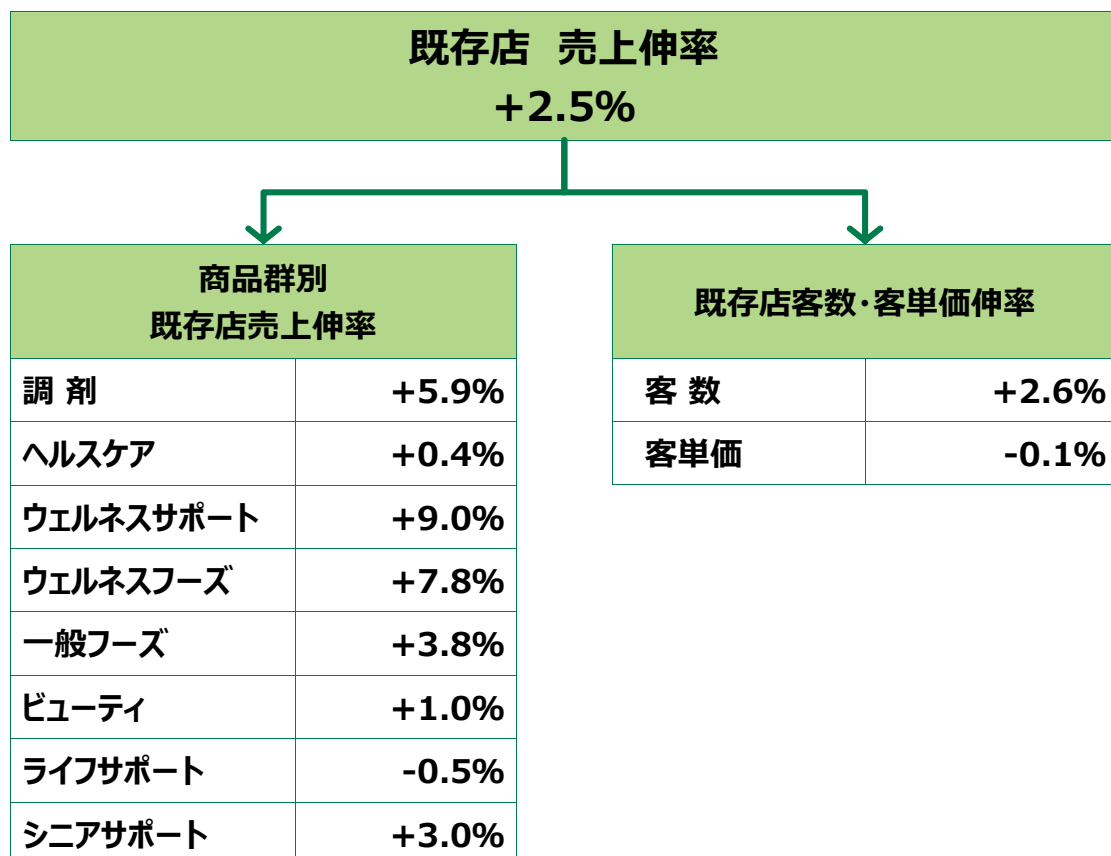
| (%) | 売上構成比 | | | 売上高 予算比 | 売上高 前期比 | 粗利益率 | | | 粗利率 予算差 | 粗利率 前期差 |
|-----------|------------------|------------------|-------|------------|------------|------------------|------------------|------|------------|------------|
| | 2018/2期 第3四半期 | 2019/2期 第3四半期 | | | | 2018/2期 第3四半期 | 2019/2期 第3四半期 | | | |
| | 実績 | 予算 | 実績 | | | 実績 | 予算 | 実績 | | |
| 調剤 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | 100.5 | 108.0 | 38.0 | 38.3 | 37.7 | -0.6 | -0.3 |
| ヘルスケア | 18.2 | 18.3 | 17.9 | 99.3 | 107.6 | 39.6 | 40.0 | 39.8 | -0.2 | +0.2 |
| ウェルネスサポート | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 108.2 | 119.0 | 35.0 | 35.8 | 36.8 | +1.0 | +1.8 |
| ウェルネスフーズ | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 116.5 | 146.3 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | +0.6 | +1.1 |
| 一般フーズ | 12.4 | 12.2 | 12.8 | 107.7 | 113.5 | 15.9 | 16.2 | 15.7 | -0.5 | -0.2 |
| ビューティ | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 100.9 | 107.3 | 29.3 | 30.1 | 30.0 | -0.1 | +0.7 |
| ライフサポート | 18.5 | 18.4 | 18.1 | 100.3 | 107.0 | 22.0 | 22.7 | 22.5 | -0.2 | +0.5 |
| シニアサポート | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 101.8 | 110.0 | 29.0 | 29.3 | 29.2 | -0.1 | +0.2 |
| その他 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 111.1 | 91.6 | 29.4 | 22.5 | 30.3 | +0.8 | +0.9 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.9 | 109.6 | 29.8 | 30.4 | 29.9 | -0.5 | +0.1 |

ジャパン事業 商品部門別トレンド

| (%) | 売上構成比 | | | 売上高 予算比 | 売上高 前期比 | 粗利益率 | | | 粗利率 予算差 | 粗利率 前期差 | | |
|-----------|------------------|-------|------------------|------------|------------|------------------|------|------------------|------------|------------|--|--|
| | 2018/2期 第3四半期 | | 2019/2期 第3四半期 | | | 2018/2期 第3四半期 | | 2019/2期 第3四半期 | | | | |
| | 実績 | 予算 | 実績 | | | 実績 | 予算 | 実績 | | | | |
| ヘルスケア | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 100.7 | 92.8 | 35.2 | 35.9 | 35.9 | ±0.0 | +0.7 | | |
| ウェルネスサポート | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 103.1 | 98.2 | 30.9 | 32.2 | 33.8 | +1.6 | +2.9 | | |
| ウェルネスフーズ | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 103.4 | 103.6 | 13.0 | 13.3 | 13.2 | -0.1 | +0.2 | | |
| 一般フーズ | 55.0 | 54.3 | 54.0 | 98.0 | 89.3 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | -0.2 | -0.1 | | |
| ビューティ | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 94.9 | 90.6 | 25.9 | 25.8 | 27.1 | +1.3 | +1.2 | | |
| ライフサポート | 19.1 | 18.9 | 18.6 | 97.1 | 88.7 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | ±0.0 | +0.4 | | |
| シニアサポート | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101.4 | 93.1 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | -0.1 | +0.3 | | |
| その他 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 114.9 | 105.0 | 11.0 | 11.9 | 12.7 | +0.8 | +1.7 | | |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.6 | 91.0 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | ±0.0 | +0.2 | | |

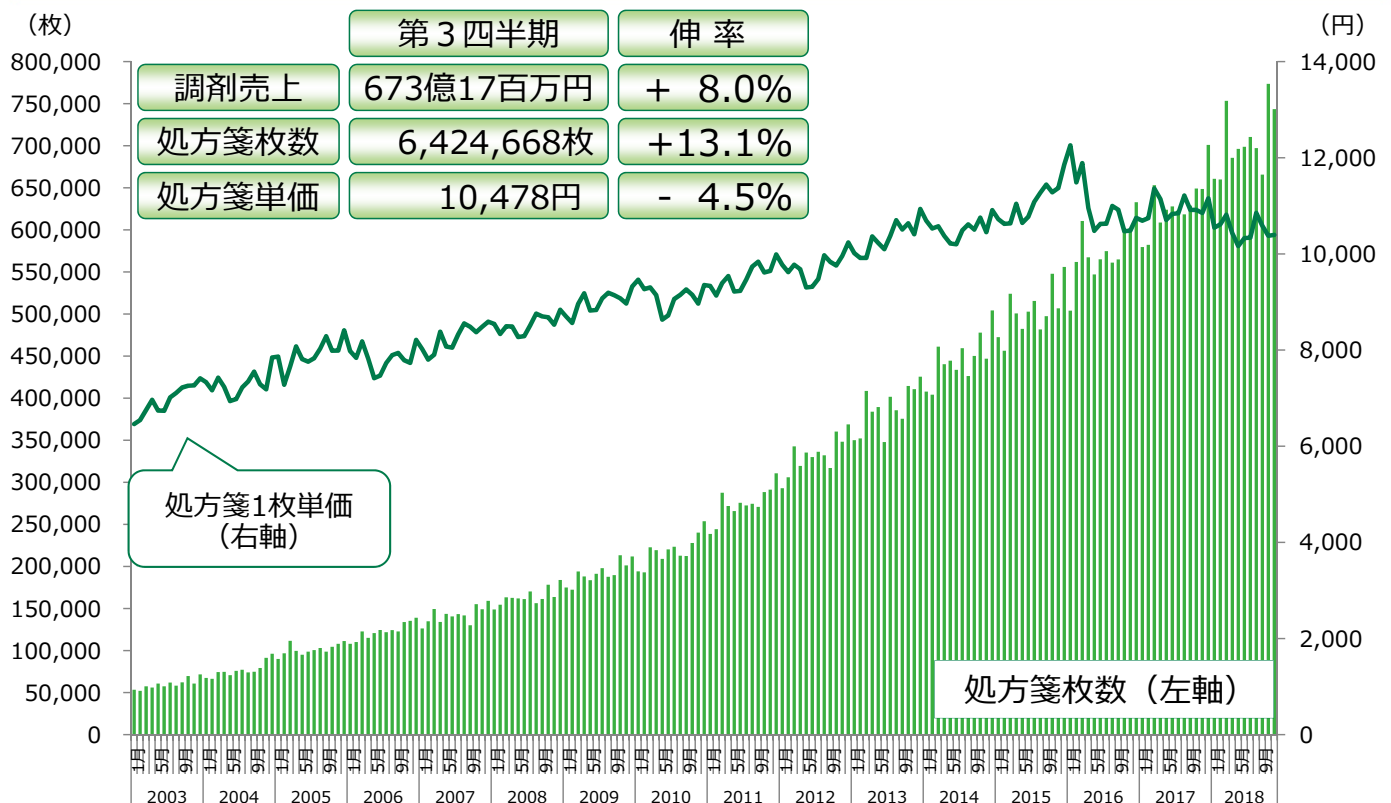
スギ薬局事業 既存店売上トレンド

第3四半期：処方箋調剤+5.9%、既存店売上は+2.5%



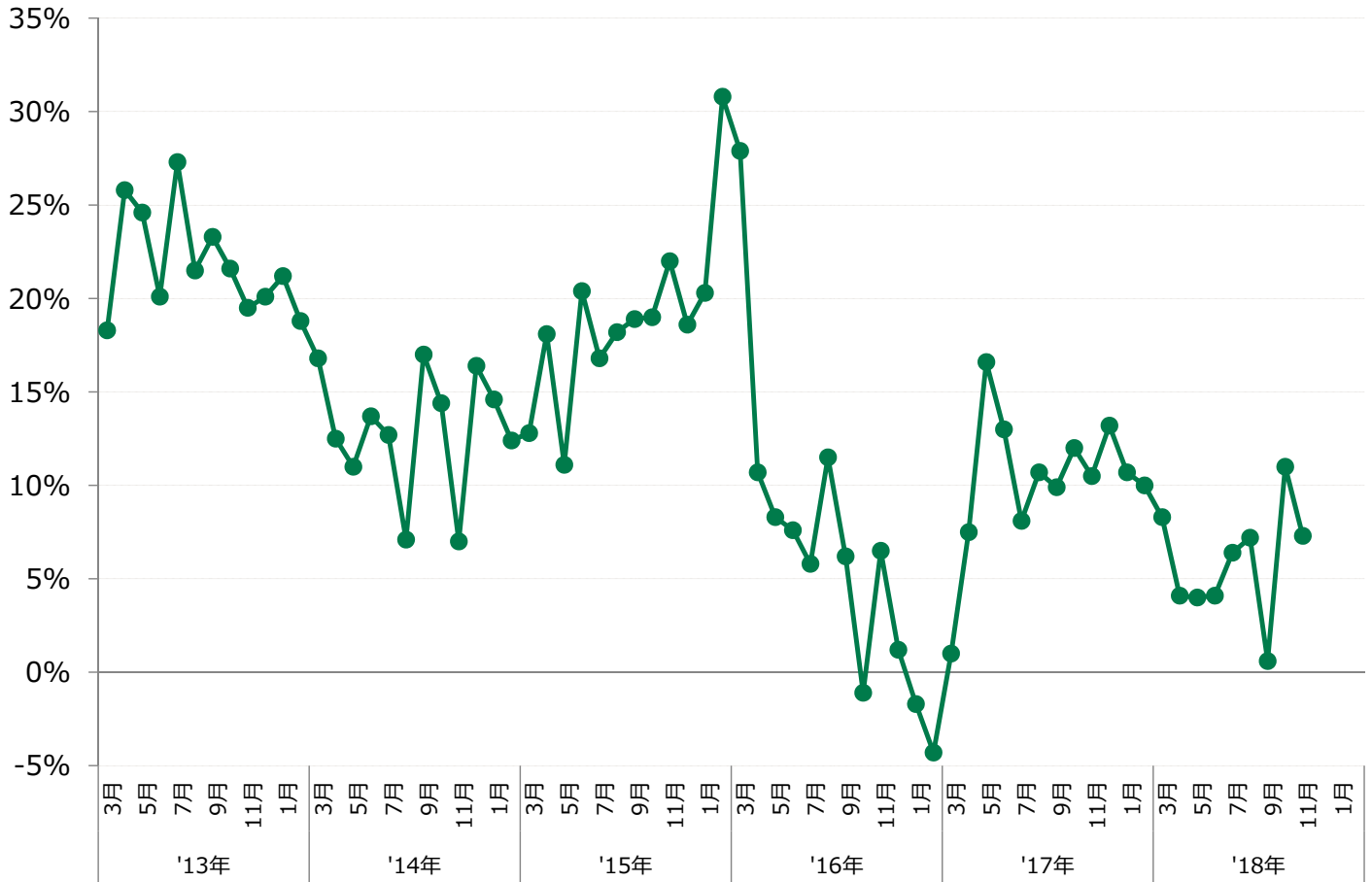
スギ薬局グループの医療事業

スギ薬局の処方箋と調剤売上の推移



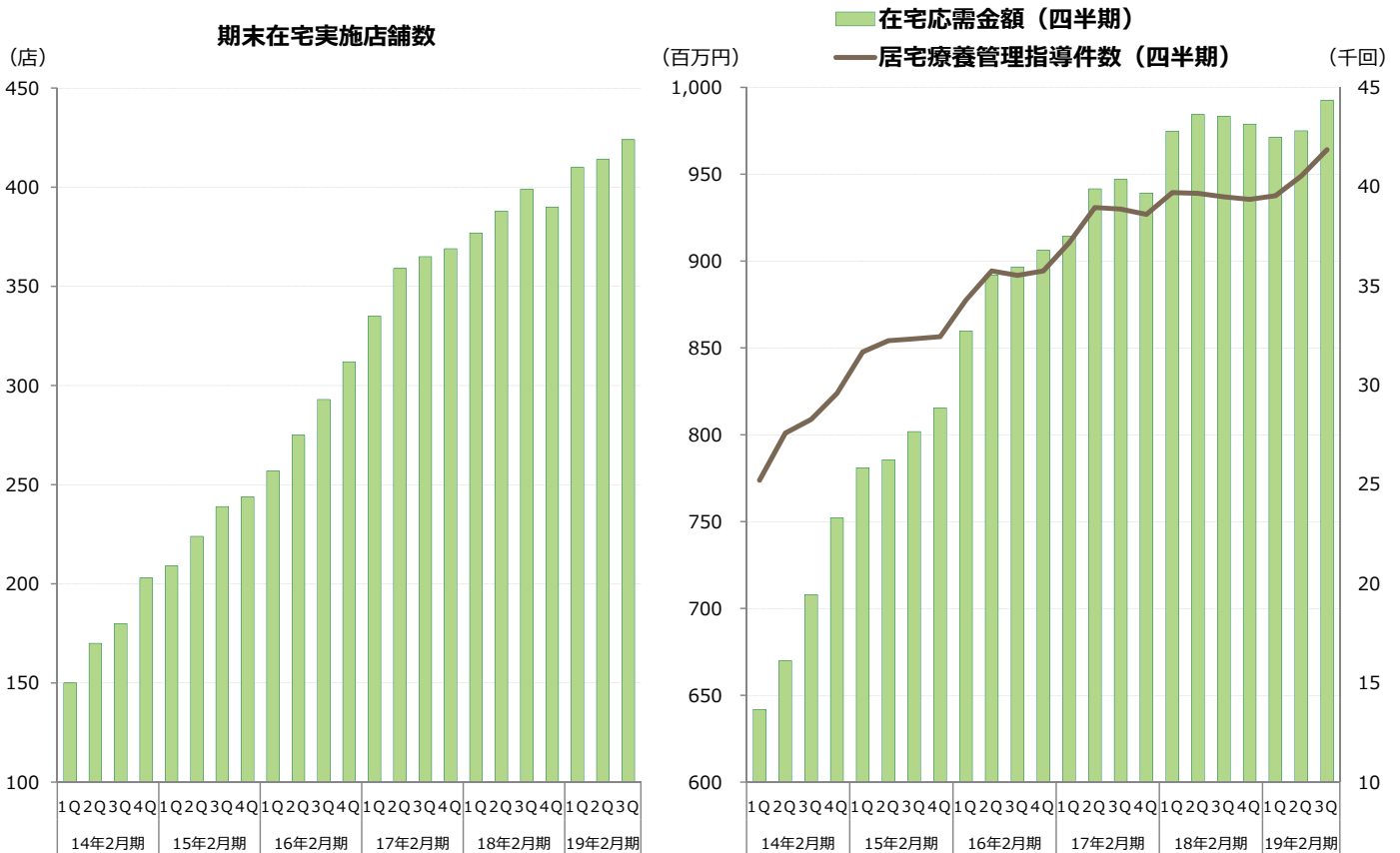
| | 2006/2期 | 2007/2期 | 2008/2期 | 2009/2期 | 2010/2期 | 2011/2期 | 2012/2期 | 2013/2期 | 2014/2期 | 2015/2期 | 2016/2期 | 2017/2期 | 2018/2期 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 処方せん応需枚数 (枚/年) | 1,249,877 | 1,521,497 | 1,750,061 | 2,010,444 | 2,346,349 | 2,725,013 | 3,408,128 | 4,103,319 | 4,782,507 | 5,473,832 | 6,181,431 | 6,982,700 | 7,704,463 |
| 処方せん平均単価 (円/枚) | 7,980円 | 7,838円 | 8,344円 | 8,569円 | 9,115円 | 9,107円 | 9,596円 | 9,747円 | 10,450円 | 10,548円 | 11,270円 | 10,810円 | 10,917円 |

調剤 既存店売上伸率の推移

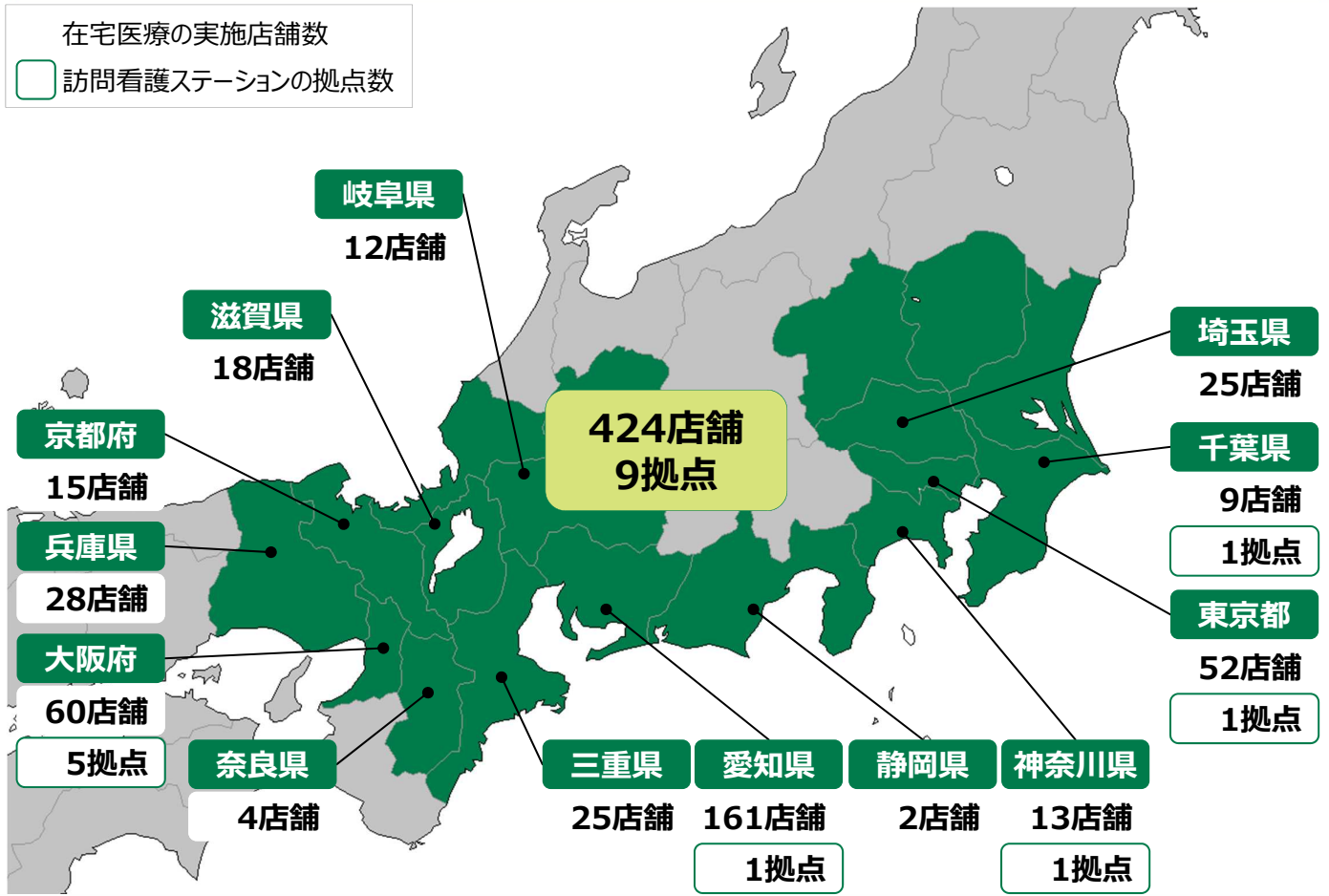


スギ薬局の在宅医療への取り組み

第3四半期：在宅医療報酬 29億38百万円（前期比 -0.1%）



スギ薬局の地域医療への取り組み



Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved.

16

スギ薬局グループ

本資料に記載されているスギ薬局グループの計画・見通し・戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、

これらは現在入手可能な情報から得られたスギホールディングス株式会社の経営者の判断にもとづいております。

したがって、実際の業績は、様々な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。

Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved.

17