

2017年度 第2四半期 決算説明資料 (IFRS)

2017年8月8日

大塚ホールディングス株式会社

見通しに関する注意事項

- 本資料には、当社及び当社のグループ会社（以下当社と併せて「当社グループ」という）の財務状況、経営成績、事業等に関する将来予想の記述が含まれております。かかる将来予想は、その性質上、発生の可能性が不確定な将来の事由や環境等に左右されることから、当該記述には、リスクや不確実性が内在しております。そのため、実際の財務状況、経営成績、事業等が、かかる将来予想と大きく異なる結果となる可能性があることをあらかじめご承知願います。
- 新しい情報、将来の出来事又はその他の事由により、将来予想の記述に関し、更新又は修正が望ましい場合であっても当社は、それらを行う意図を有するものではなく、また、義務を負うものではありません。
- 本資料に記載されている当社グループ以外の企業等に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について、当社は何らの検証も行っておらず、これらを保証するものではありません。
- 本資料に述べられたQuintilesIMS、Euromonitor他（以下「情報機関」と総称する）のレポートは、情報機関の購読サービスの一部として顧客向けに発行されたデータ、リサーチ・オピニオン又は視点を表したものであり、事実を表現したものではありません。情報機関の各レポートは、レポート発行時点における見解であり、本資料作成時点のものではありません。また、情報機関のレポートで述べられた意見は、情報機関により、事前の予告なしに変更されることがあります。
- 本資料には、医薬品（開発中の製品を含む）に関する情報が含まれておりますが、その内容は宣伝広告、医学的アドバイスを目的としているものではありません。

- 1 第2四半期 連結業績の概要
- 2 事業別の売上高・営業利益
- 3 医療関連事業の状況
- 4 主要製品群の売上推移
- 5 N C 関連事業の状況
- 6 連結業績の見通し

① 第2四半期 連結業績の概要

エビリファイの特許切れの影響は2016年度をもって終了、2017年度上期に成長軌道に乗ったことを確認

- 売上：グローバル&国内の新製品群が引き続き伸長し、前期比+341億円増加
- 営業利益：一時的な影響である減損を除く営業利益は733億円（利益計画を上回る）、成長投資のR&Dは増加

(単位：億円)	2016年度 (1 - 6月)	2017年度 (1 - 6月)	対前期増減	上期計画 (2017年2月時点)	対計画増減
売上高	5,877	5,954	+77	6,050	▲96
内、グローバル&国内新製品群*1	1,246	1,587	+341	1,606	▲19
内、エビリファイ	574	354	▲220	355	▲1
営業利益 (減損控除前)	823	733	▲90	580	+153
控除：減損損失処理額 (SGA + R&D)	▲0	▲238	▲237	-	-
営業利益 (減損控除後)	823	495	▲328	580	▲85
内、持分法による投資利益	92	107	+15	80	+27
親会社株主に帰属する当期純利益	496	424	▲72	420	+4
研究開発費*2	712	808	+96	850	▲42
内、研究開発に係る無形資産の減損損失	-	5	+5	-	-
オンゼトラ減損損失	-	231	+231	-	-

【為替変動による業績への影響額】

売上高	約▲25億円
営業利益	約▲10億円

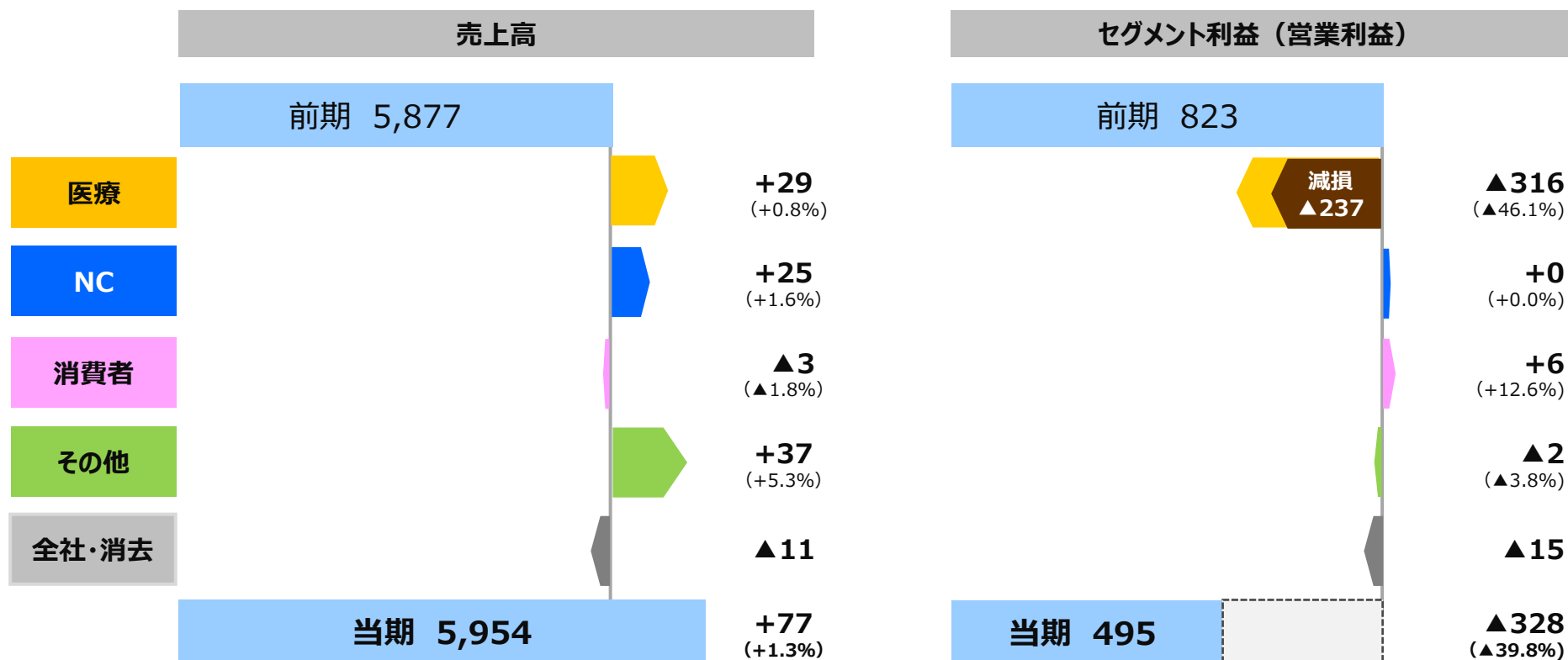
平均レート	2016年度	2017年度
1米ドル	111.69	112.33
1ユーロ	124.51	121.66

*1： グローバル3製品(エビリファイメンテナ、サムスカ/ジンアーク、レキサルティ)、ロンサーフ及び国内新薬(2009年以降に発売の治療薬)

*2： 研究開発費には、研究開発に係る無形資産の減損損失を含む

② 事業別の売上高・営業利益

※カッコ内は増減率(単位：億円)

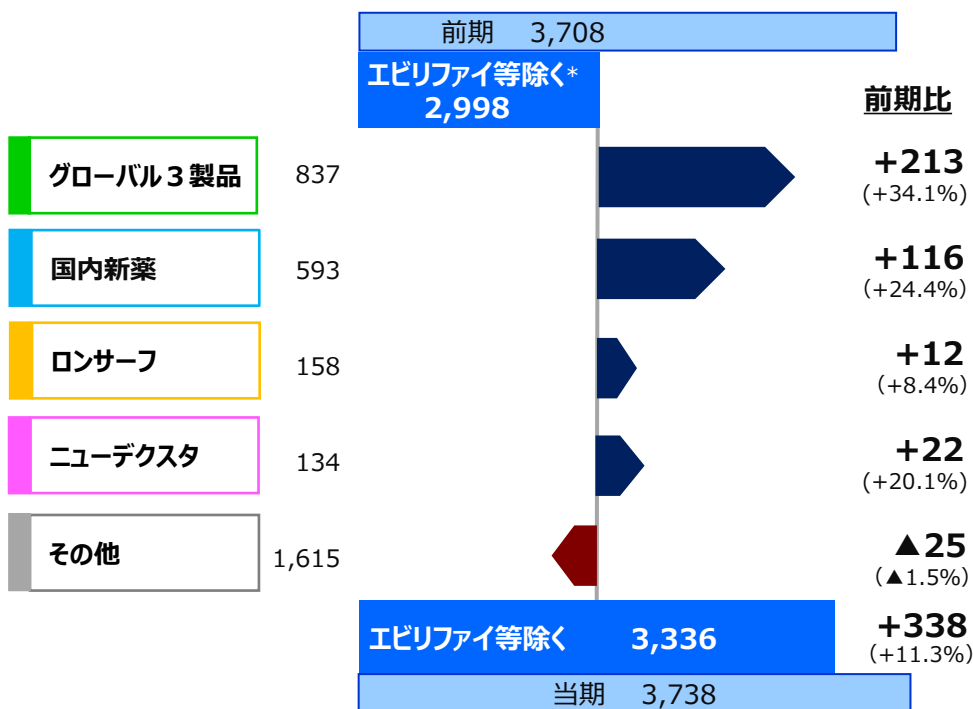


	売上高		営業利益		営業利益率 (%)		<参考> 持分法投資利益	
	前期	当期	前期	当期	前期	当期	前期	当期
医療	3,708	3,738	686	370	18.5%	9.9%	6	16
NC	1,518	1,543	200	200	13.2%	12.9%	4	5
消費者	172	169	47	53	27.1%	31.1%	55	60
その他	701	738	65	62	9.2%	8.4%	27	26
全社・消去	(223)	(234)	(175)	(189)	-	-	-	-
連結	5,877	5,954	823	495	14.0%	8.3%	92	107

③ 医療関連事業の状況

(単位：億円)

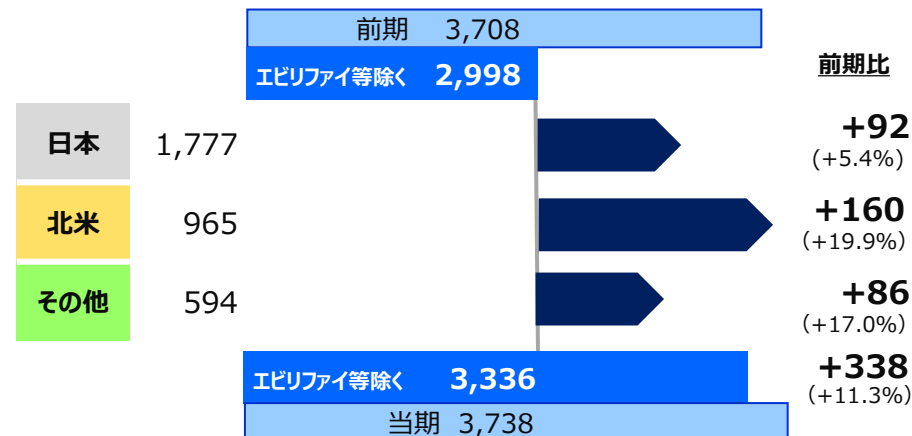
売上高



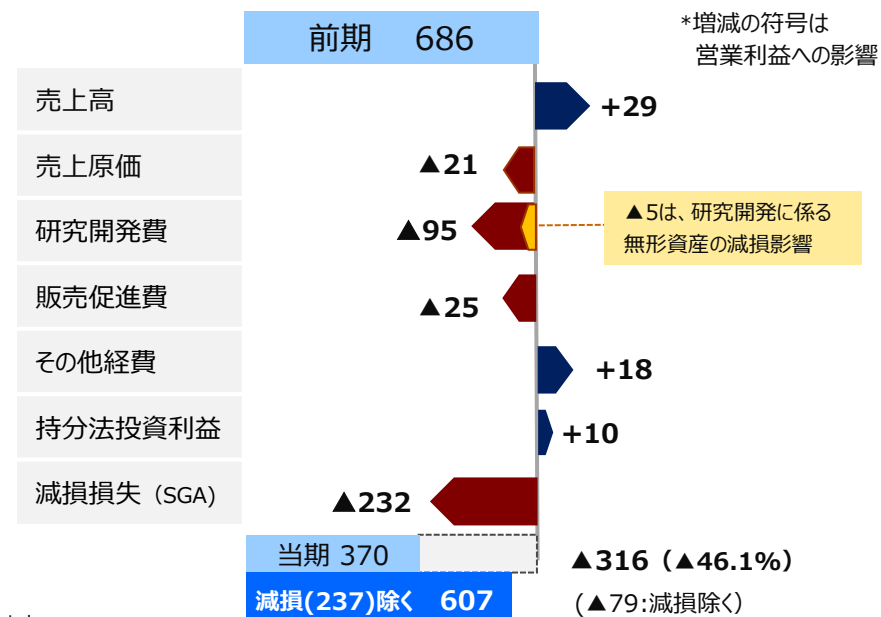
品目	前期	当期	増減額	増減率
エビリアイ	574	354	▲ 220	▲ 38.3%
契約一時金等	137	47	▲ 89	▲ 65.3%
エビリアイメンテナ	277	333	+56	+20.2%
サムスカ/ジンアーク	231	290	+59	+25.3%
レキサルティ	116	214	+98	+84.8%
国内新薬	477	593	+116	+24.4%
ロンサーフ	145	158	+12	+8.4%
ニューデクスタ	111	134	+22	+20.1%
その他	1,640	1,615	▲ 25	▲ 1.5%
(内、プレタール・ムコスタ)	190	164	▲ 26	▲ 13.7%
エビリアイ等除く	2,998	3,336	+338	+11.3%
医療計	3,708	3,738	+29	+0.8%

*「エビリアイ等除く」は、売上高からエビリアイ及び特殊要因（契約一時金・マイルストーン）を除いた金額であることを表しています。

市場別売上高

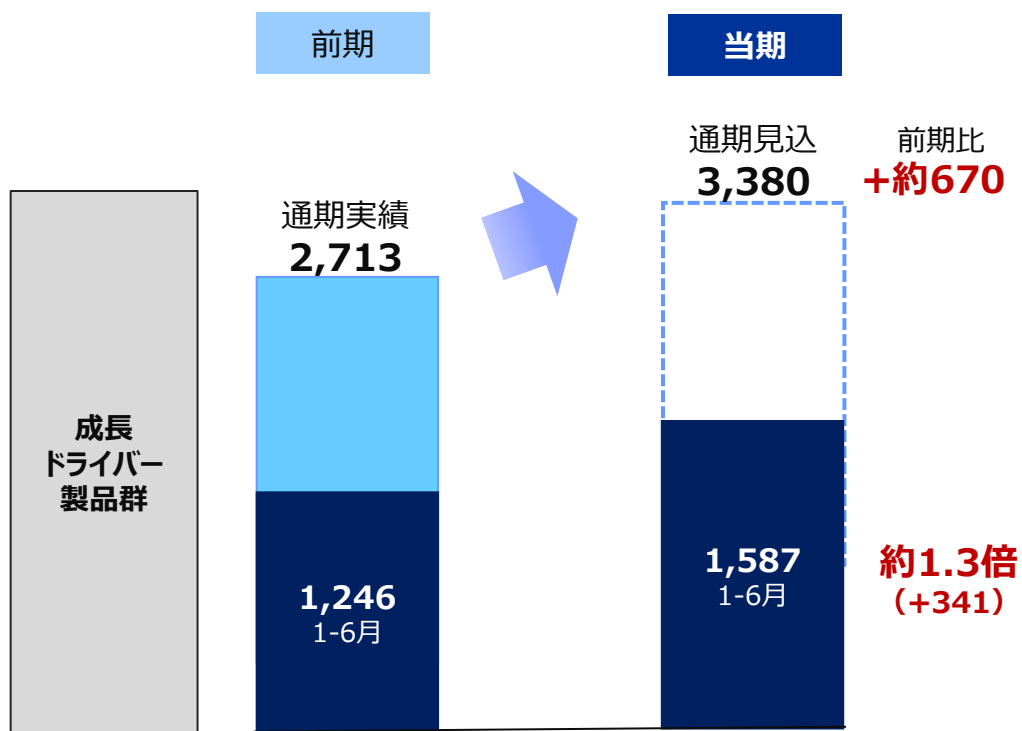


セグメント利益（営業利益）



④ 主要製品群の売上推移

成長ドライバー製品群（グローバル3製品・ロンサーフ・国内新薬）が、売上増加に貢献



(億円)

	1-6月		1-12月	
	前期 (実績)	当期 (実績)	前期 (実績)	当期 (見込)
エビリファイメンテナ	277	333	572	725
サムスカ/ジンアーク	231	290	489	600
レキサルティ	116	214	298	480
ロンサーフ	145	158	301	340
国内新薬	477	593	1,054	1,235
合計	1,246	1,587	2,713	3,380
医療事業に占める売上比率	約34%	約43%	約36%	約43%

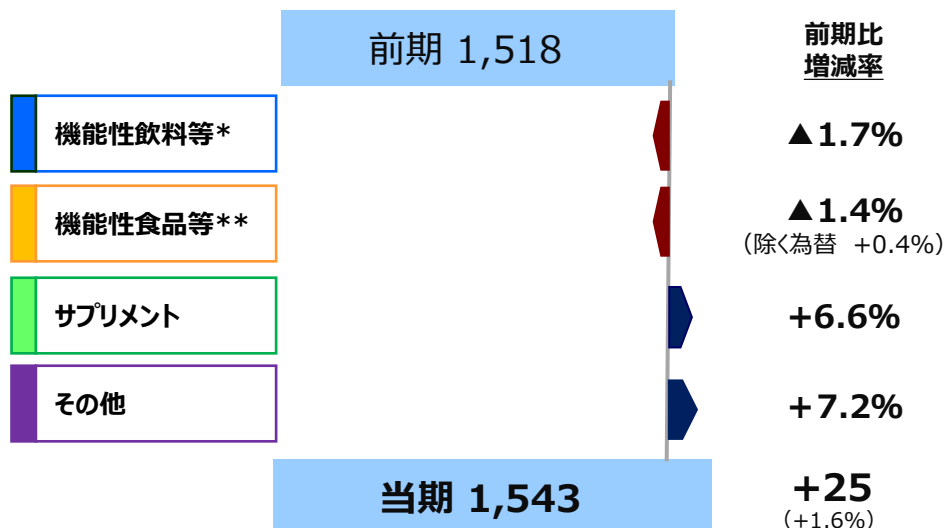


	1-6月		1-12月	
	前期 (実績)	当期 (実績)	前期 (実績)	当期 (見込)
エビリファイ	574	354	954	660

⑤ NC関連事業の状況

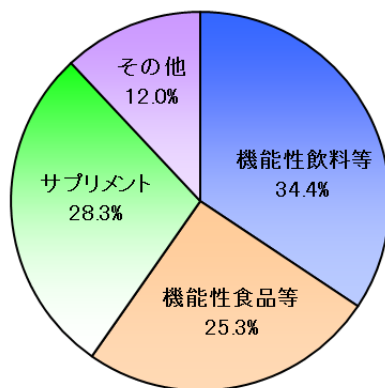
(単位：億円)

売上高

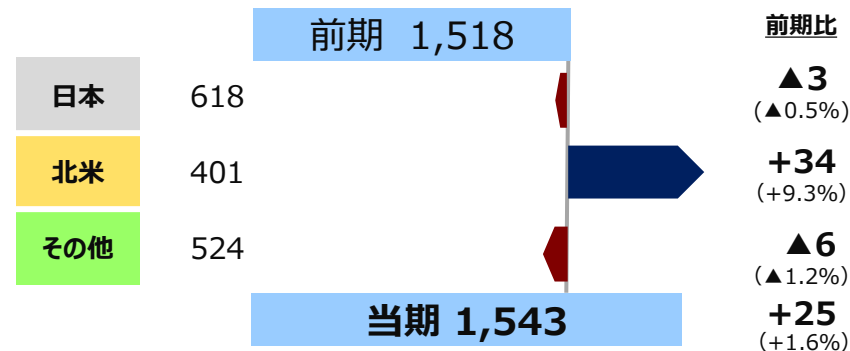


* ポカリスエット、オロナミンC、チオピタ、ファイブミニの4品目

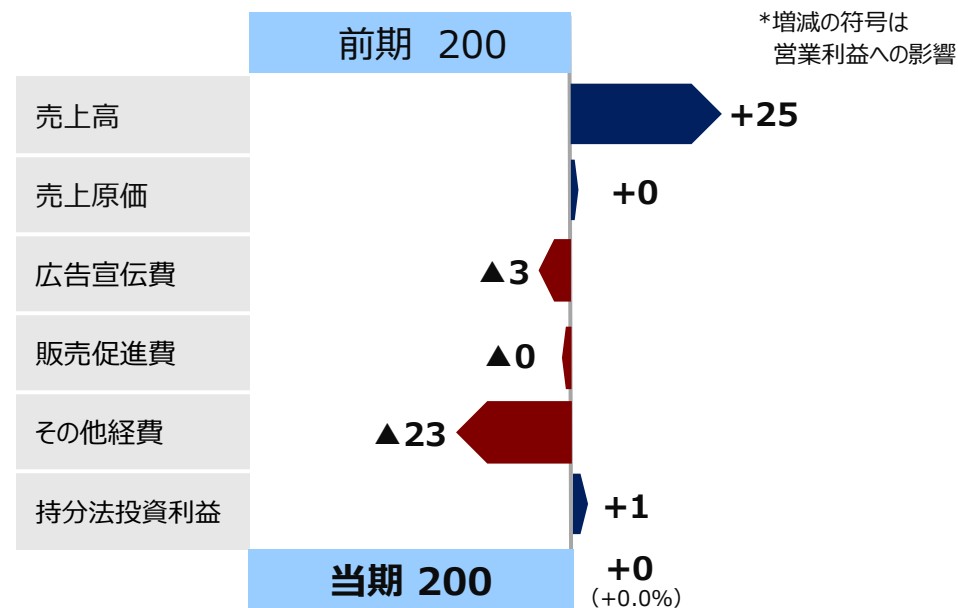
** N&S社製品、カロリーメイト、ソイジョイ



市場別売上高



セグメント利益（営業利益）



⑥ 連結業績の見通し

(単位：億円)	実績		見通し	
	2016年度 (1-6月)	2017年度 (1-6月)	通期 (2017年2月時点)	進捗率
売上高	5,877	5,954	12,600	47.3%
営業利益	823	495	1,200	41.3%
親会社所有に帰属する当期純利益	496	424	850	49.9%
研究開発費	712	808	1,800	44.9%
営業利益+研究開発費	1,534	1,303	3,000	43.4%
参考：営業利益(減損除く)+研究開発費	1,535	1,535	3,000	51.2%

平均為替レート

1米ドル

17-0

実績レート

112.33円

121.66円

想定レート

115.0円

120.0円