



2030年 地域No.1の健康ステーションを目指して
2030年のありたい姿

2025年2月期 決算説明会

2025年4月14日

ウエルシアホールディングス株式会社

1. 2025年2月期 業績概要	3
▶ 総括	4
▶ 取組み	5
▶ 業績 前期比・計画比	9
▶ 業績 前年同期比期間	10
▶ 業績 会社別	11
▶ 既存店月次売上高伸長率（国内）	12
▶ 品目別売上高	13
▶ 品目別売上総利益率	14
▶ 販売費及び一般管理費	15
▶ 調剤部門実績	16
▶ 従業員数の状況	18
▶ 出退店の状況	19
2. 2026年2月期 業績予想	20
▶ 計画の前提指標および重点施策	21
▶ 業績予想	23
▶ 出退店計画	24

1. 業績概要

- 2024年3月15日付で、エクスチェンジを株式取得により完全子会社化いたしました。
- 2024年6月3日付で、とをしや薬局を株式取得により完全子会社化し、同年9月1日付で当社の連結子会社のウエルシア薬局を存続会社として、とをしや薬局を吸収合併いたしました。
- 2024年9月2日付で、ウエルパークを株式取得により完全子会社化いたしました。
- 2024年10月1日付で、ウエルシアパートナーズ（旧東電パートナーズ）を株式取得により完全子会社化いたしました。

- 売上高は調剤が堅調に推移。販管費のコントロールが奏功し、営業利益・経常利益ともに計画達成。
- 既存店売上の伸長、M & Aによる増収も、販管費では人材への積極的な投資による人件費増加などがあり、増収減益。
- 親会社株主に帰属する当期純利益は、減損損失131億など計上した影響。

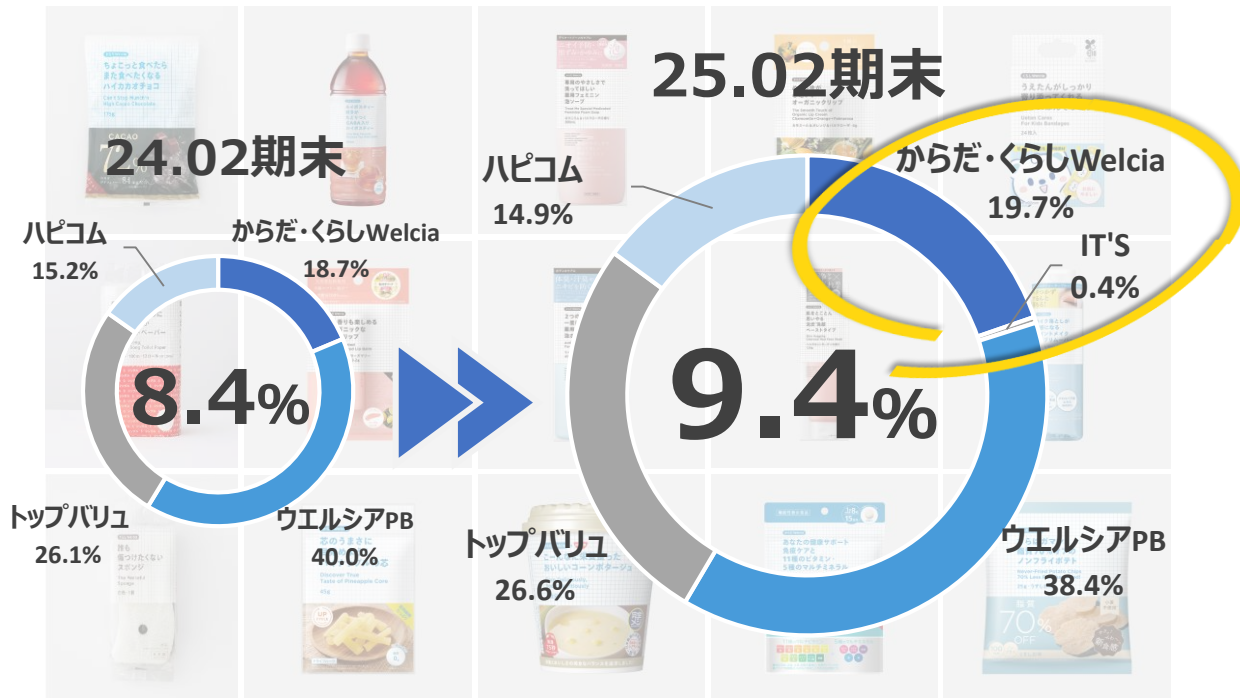
(単位:百万円/%)

	実績	計画	差異	計画比	前期比
売上高	1,285,005	1,295,000	▲ 9,994	99.2	105.6
うち調剤売上高	282,548	282,300	248	100.1	110.0
営業利益	36,409	34,000	2,409	107.1	84.2
経常利益	40,837	38,000	2,837	107.5	85.5
親会社株主に帰属する当期純利益	14,958	19,000	▲ 4,041	78.7	56.5

プライベートブランドの取組み

- PB物販売上高構成比は**9.4%**に拡大。売上高は前期比**117%**と大きく伸長。

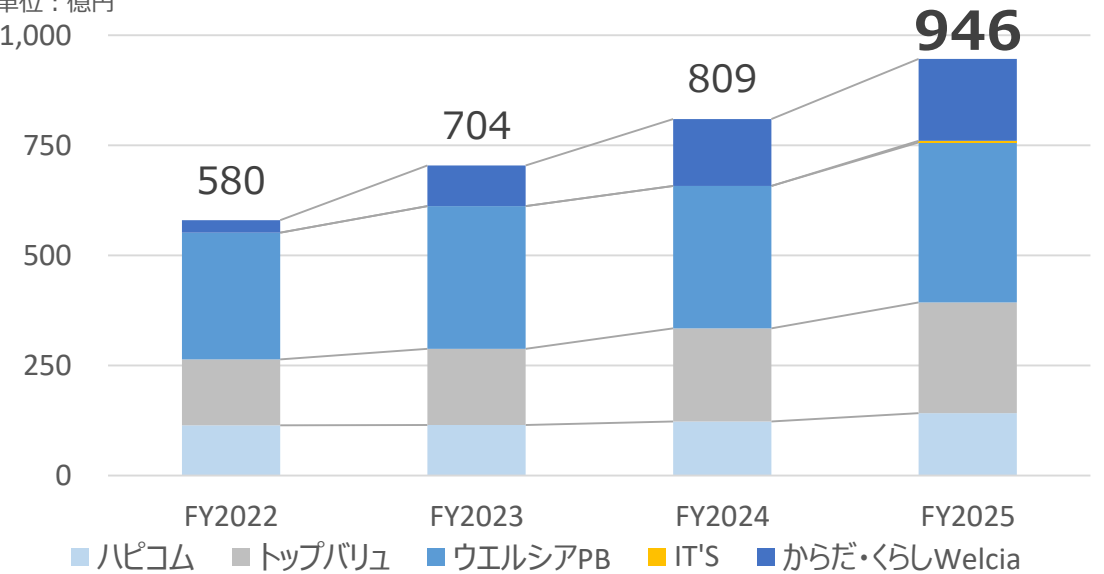
P B物販売上高構成比



からだ・くらしWelcia販売SKU : **390** アイテム

ブランド別売上高推移

単位：億円
1,000



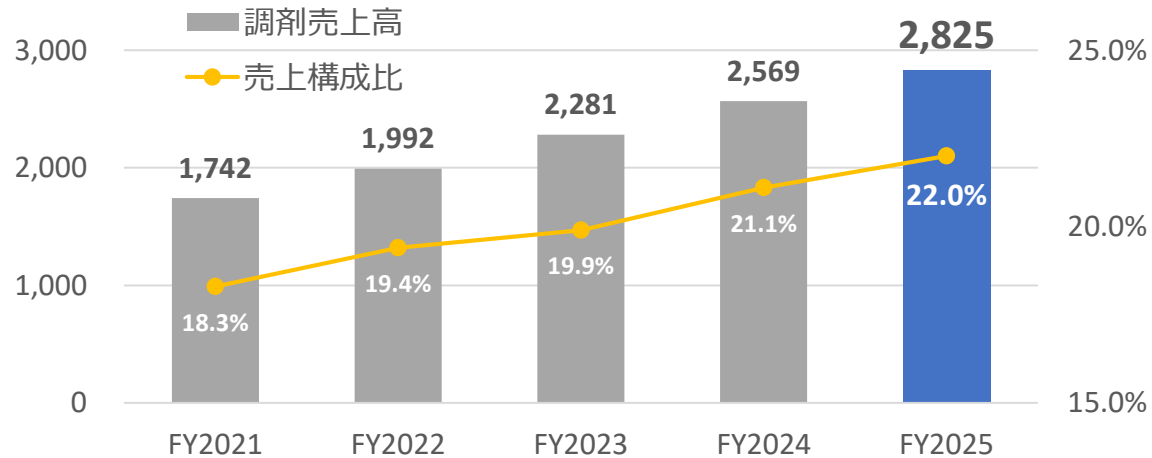
- 「からだ・くらしWelcia」は、商品の良さも認知されSKU拡大とともに、前期比**122%**と大きく伸長。
- トップバリュは品揃えの拡大と、継続する物価上昇の中お手頃な価格で指示され、前期比**118%**と好調に推移。

調剤事業の取組み（地域No.1の健康ステーションに向けて）

- 調剤売上高は、M&Aおよび調剤併設推進やサービス拡充などにより、前年比**110%**と伸長。
- 調剤併設推進と並行して、地域に根差した取組みも推進。

調剤売上高の推移

単位：億円



- 調剤売上高は、每期2桁の伸長を続け、2025年2月期は、売上高構成比**22%**に拡大。

調剤における地域との接点

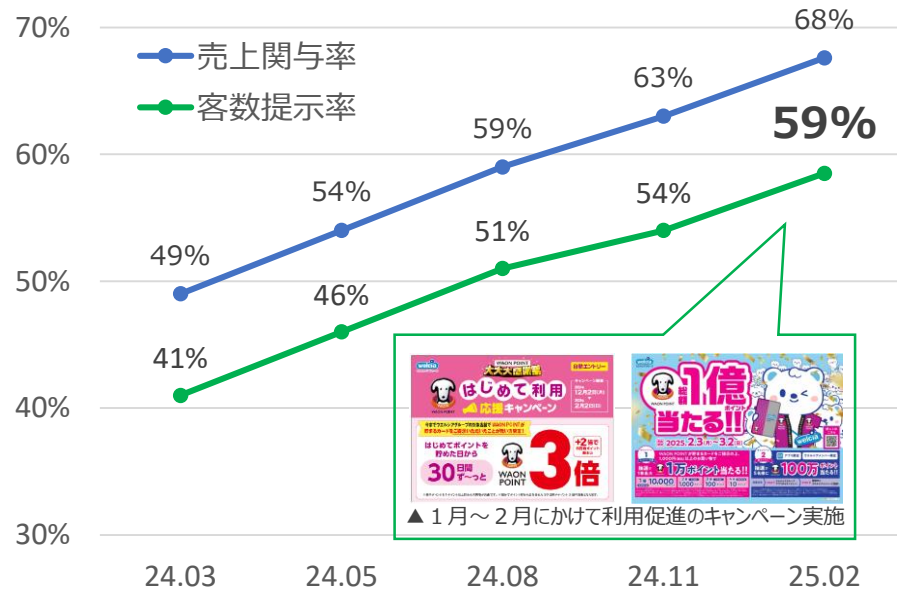


- ウエルシア薬局では、調剤併設率**88.6%**
- 地域No.1の健康ステーションに向けて、かかりつけ薬剤師、在宅訪問など地域との接点を拡大。

今期の取組み進捗 (WAON POINTサービス)

- ウエルシアメンバーWAON POINTカード登録者数は約**1,084**万人 (ウエルシアメンバーは、約**1,386**万人)
- WAON POINTカード提示率はウエルシアグループ全店で**59%**

提示率および売上関与率

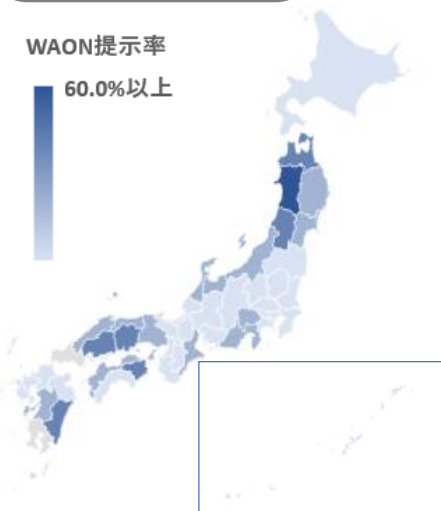


➤ 2025年2月はキャンペーンなど施策効果もあり、提示率・関与率ともに大きく上昇。

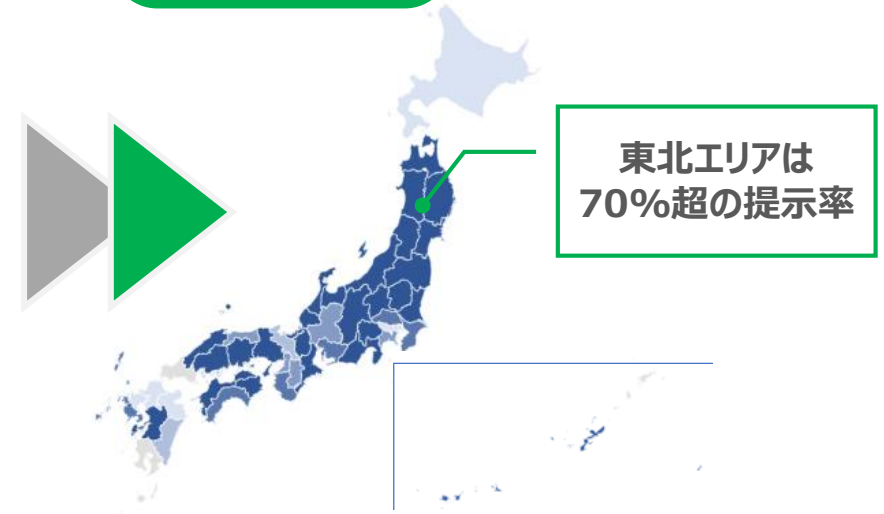
エリア別の提示率状況

2024年3月
WAON提示率

WAON提示率
60.0%以上



2025年2月
WAON提示率



➤ 提示率**60%**以上のエリア拡大
60%以上**1,649**店舗 (うち70%以上**570**店舗)

地域No.1の健康ステーションに向けて

- イオンタウン幕張西店にて、2025年3月より「未病・予防」に特化したヘルスケアサービスブース「**Care Capsule**（ケアカプセル）」を設置。
- **管理栄養士**が常駐し、カウンセリングサービスのほか、コンディショニングマシン設置、ヘルスケアデバイスのショールーミング等、健康をサポートするサービスを展開。



➤ 同店では、ウエルカフェや調剤室を併設しており、地域の人々の健康にフォーカスした取組みを進めている。



Concept

未病から介護のプライマリケアサービスを提供する場
専門家で構成されるプライマリケアチームが、一人ひとりに合ったヘルスケアサービスを提供し、患者の心に寄り添う。

業績 前期比・計画比

- 計画比では、売上高は調剤が堅調に推移。販管費コントロールが奏功し営業利益・経常利益ともに計画達成。
- 前期比では、既存店売上の伸長、M & Aによる増収も、賃上げ等による販管費増もあり増収減益。親会社株主に帰属する当期純利益は、減損損失131億など計上した影響。

(単位:百万円/%)

	前期実績		計画		実績			
		構成比		構成比		構成比	前期比	計画比
売上高	1,217,339	100.0	1,295,000	100.0	1,285,005	100.0	105.6	99.2
売上総利益	370,107	30.4	392,500	30.3	390,356	30.4	105.5	99.5
販売費及び一般管理費	326,875	26.8	358,499	27.7	353,947	27.6	108.3	98.7
営業利益	43,231	3.6	34,000	2.6	36,409	2.8	84.2	107.1
経常利益	47,756	3.9	38,000	2.9	40,837	3.2	85.5	107.5
親会社株主に帰属する当期純利益	26,451	2.2	19,000	1.5	14,958	1.2	56.5	78.7
E B I T D A	67,306	5.5	58,919	4.5	62,348	4.9	92.6	105.8

※EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却費

業績 前年同期比期間



- 4Qでは、粗利率が大きく改善し営業利益・経常利益ともに増益に。

(単位:百万円/%)

上段：金額 下段：構成比	1Q			2Q			3Q			4Q		
	実績	増減	前年同期比	実績	増減	前年同期比	実績	増減	前年同期比	実績	増減	前年同期比
売上高	304,734	6,467	102.2	325,850	13,100	104.2	321,331	21,889	107.3	333,088	26,209	108.5
	100.0		100.0	100.0		100.0	100.0		100.0	100.0		100.0
売上総利益	89,009	1,200	101.4	100,635	2,652	102.7	95,318	6,354	107.1	105,392	10,042	110.5
	29.2		29.4	30.9		31.3	29.7		29.7	31.6		31.1
販売費及び一般管理費	83,511	3,084	103.8	87,251	6,621	108.2	91,344	8,750	110.6	91,839	8,616	110.4
	27.4		26.9	26.8		25.8	28.5		27.6	27.5		27.1
営業利益	5,497	▲ 1,883	74.5	13,384	▲ 3,969	77.1	3,974	▲ 2,395	62.4	13,553	1,426	111.8
	1.8		2.5	4.1		5.5	1.2		2.1	4.1		4.0
経常利益	6,534	▲ 1,990	76.6	14,368	▲ 3,904	78.6	5,450	▲ 2,047	72.7	14,484	1,023	107.6
	2.1		2.9	4.4		5.8	1.7		2.5	4.3		4.4
親会社株主に帰属する当期純利益	2,824	▲ 2,301	55.1	8,892	▲ 2,215	80.1	3,062	▲ 1,086	73.8	179	▲ 5,889	3.0
	0.9		1.7	2.7		3.6	1.0		1.4	0.1		2.0
主 来 事	【2024年】 3月 エクスチェンジを完全子会社化 4月 薬価改定 5月 「WAON POINT」中心のサービスへ移行			【2024年】 6月 とをしや薬局を完全子会社化 調剤報酬改定 7月 梅雨明け遅れ 8月 南海トラフ地震臨時情報発表 薬価改定後の交渉妥結			【2024年】 9月 ウェルパークを完全子会社化 10月 ウェルシアパートナーズを完全子会社化 (旧東電パートナーズ)			【2024-2025年】 12月 インフルエンザ患者数1医療機関あたり 過去最多を記録 2月 日本海側を中心に記録的な大雪		
	【2023年】 3月 「WAON POINT」サービス導入 4月 薬価改定 5月 新型コロナウイルス5類感染症移行			【2023年】 7月 猛暑で季節品好調 8月 薬価改定後の交渉妥結			【2023年】 9月 異例の暑さ続く 10月 コロナ治療薬の全額公費負担終了			【2023-2024年】 1月 令和6年能登半島地震		

- ウエルシア薬局はたばこ及び関連購買の減少、ポイントサービス変更等の影響により増収減益。
- コクミンは都市部の人流増加などにより売上・粗利の伸長継続し、増収増益。
- プレひまわりは2023年11月のポイントサービス切替えによる会員移行期の影響で減収。
2024年11月以降の既存店売上高は、改善傾向。

(単位:百万円/%)

上段:金額 下段:構成比	ウエルシアHD (連結)		ウエルシア薬局		コクミン		プレひまわり		ウエル パーク	丸大サクラエ薬局		シミズ薬品	
		前期比		前期比		前期比		前期比			前期比		前期比
売上高	1,285,005	105.6	1,054,790	103.5	48,564	105.0	45,226	94.9	24,340	33,071	102.4	29,044	106.2
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
売上総利益	390,356	105.5	323,639	103.4	15,863	107.3	11,720	96.0	7,003	8,863	101.8	8,677	105.2
	30.4	30.4	30.7	30.7	32.7	32.0	25.9	25.6	28.8	26.8	27.0	29.9	30.2
販売費及び 一般管理費	353,947	108.3	286,499	105.9	14,852	106.1	12,616	102.2	6,923	7,920	107.0	7,538	106.8
	27.6	26.8	27.2	26.5	30.6	30.3	27.9	25.9	28.5	24.0	23.0	26.0	25.9
営業利益	36,409	84.2	37,139	87.6	1,011	128.4	▲ 896	–	79	942	72.3	1,138	95.8
	2.8	3.6	3.5	4.2	2.1	1.7	–	–	0.3	2.8	4.0	3.9	4.3
経常利益	40,837	85.5	41,614	89.2	1,221	129.0	▲ 567	–	149	1,004	71.8	1,236	95.4
	3.2	3.9	3.9	4.6	2.5	2.0	–	–	0.6	3.0	4.3	4.3	4.7
親会社株主に 帰属する 当期純利益	14,958	56.5	17,851	64.2	825	110.5	▲ 833	–	57	791	86.9	789	93.1
	1.2	2.2	1.7	2.7	1.7	1.6	–	–	0.2	2.4	2.8	2.7	3.1

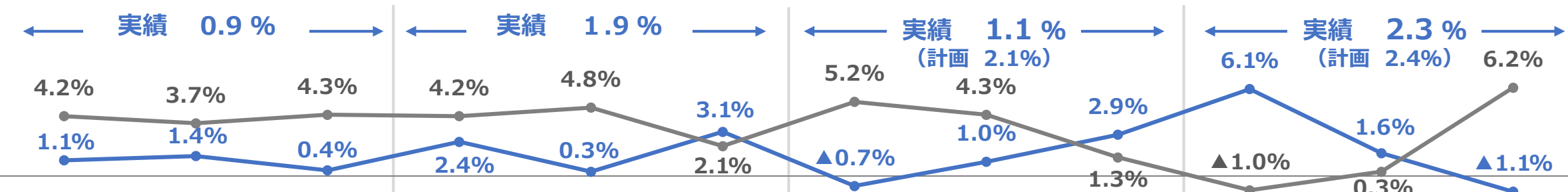
既存店月次売上高伸長率（国内）

- 通期既存店伸長率内訳：物販実績 0.2%（計画 0.5%） 調剤実績 6.8%（計画 6.8%）

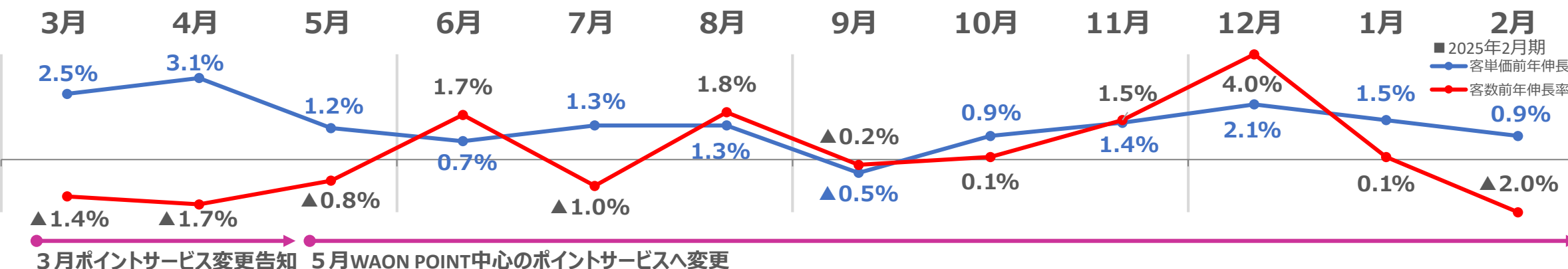
売上高

通期実績 1.6%
(計画 1.8%)

● 2025年2月期
● 2024年2月期



客数・客単価



当期

花粉関連不調	猛暑で季節品好調	残暑・暖冬で季節品不調	インフルエンザ流行
健康食品不調	地震等の災害備蓄需要増加	季節品需要回復	

前期

風邪関連需要増加（セルフケア意識高まり）	人流回復に伴いコロナ感染者増加		うるう年
花粉関連好調	猛暑で季節品好調	残暑・暖冬で季節品不調	

品目別売上高

- 物販においては医薬品はマスクなどの需要落ち着きによる影響。
食品は単価上昇の影響や、客数対策のチラシ販促商品などが伸長。
- 調剤は併設推進による処方箋枚数増加などの影響により110%と伸長。

(単位:百万円/%)

上段:金額 下段:構成比		ウエルシアHD (連結)		ウエルシア薬局		コクミン		プレひまわり		ウェルパーク	丸大サクラマ薬局		シミズ薬品	
			前期比		前期比		前期比		前期比		前期比		前期比	
医 薬 品		233,255	100.6	187,678	98.4	12,485	103.2	7,951	89.7	5,219	6,320	98.1	5,825	98.8
		18.2	19.0	17.8	18.7	25.7	26.2	17.6	18.6	21.4	19.1	19.9	20.1	21.6
化 粧 品		203,007	106.3	154,592	104.2	13,039	108.5	7,853	95.0	4,277	4,985	102.5	4,820	106.2
		15.8	15.7	14.7	14.6	26.9	26.0	17.4	17.3	17.6	15.1	15.1	16.6	16.6
家 庭 用 貨		178,053	106.4	147,528	104.0	3,639	109.9	6,908	92.0	4,794	5,657	102.1	4,572	104.7
		13.9	13.7	14.0	13.9	7.5	7.2	15.3	15.7	19.7	17.1	17.2	15.7	16.0
食 品		299,514	108.7	252,764	107.0	3,055	137.3	14,362	97.2	4,797	9,773	107.2	6,884	113.2
		23.3	22.6	24.0	23.2	6.3	4.8	31.8	31.0	19.7	29.6	28.2	23.7	22.2
そ の 他		87,653	93.6	64,292	86.6	1,286	82.3	4,951	87.9	3,009	3,159	90.6	1,648	98.1
		6.7	7.8	6.0	7.2	2.6	3.3	10.8	11.9	12.4	9.5	10.8	5.7	6.1
物 販 計		1,001,484	104.4	806,856	102.0	33,506	107.3	42,026	93.3	22,099	29,897	101.5	23,751	105.3
		77.9	78.8	76.5	77.6	69.0	67.5	92.9	94.5	90.8	90.4	91.2	81.8	82.5
調 剤		282,548	110.0	247,254	108.8	15,035	100.2	3,100	123.3	2,227	3,136	111.6	5,272	110.9
		22.0	21.1	23.4	22.3	31.0	32.4	6.9	5.3	9.2	9.5	8.7	18.2	17.4
小 計		1,284,033	105.6	1,054,110	103.5	48,541	105.0	45,127	94.9	24,326	33,033	102.4	29,023	106.3
		99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	99.9	99.8	99.8	100.0	99.9	99.9	100.0	99.9
手 数 料 収 入		972	77.5	679	70.8	22	92.2	99	98.0	13	38	94.2	20	82.6
		0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
合 計		1,285,005	105.6	1,054,790	103.5	48,564	105.0	45,226	94.9	24,340	33,071	102.4	29,044	106.2
		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

品目別売上総利益率

- 医薬品はインフルエンザ流行などにより風邪関連商品の需要が増加し改善。化粧品はセルフ化粧品需要が増加し改善。食品の低下は客数対策のチラシ販促強化による影響。
- 調剤は2024年4月薬価改定による影響があるも、各種加算の取組みなどを進め▲0.1%

(単位:%)

	ウエルシアHD (連結)		ウエルシア薬局		コクミン		プレひまわり		ウェルパーク	丸大サクラ中薬局		シミズ薬品	
		前期増減		前期増減		前期増減		前期増減			前期増減		前期増減
医薬品	40.8	0.1	40.9	0.0	41.9	2.7	41.0	▲ 1.0	37.9	40.4	0.5	40.8	0.3
化粧品	33.2	0.1	33.4	0.2	32.2	1.2	30.5	▲ 2.4	31.9	31.8	▲ 0.1	33.9	0.4
家庭用貨	28.8	0.2	29.2	0.2	30.8	1.2	26.5	1.8	24.9	25.7	0.0	28.2	0.0
食品	18.5	▲ 0.5	18.7	▲ 0.7	24.2	1.1	16.2	1.8	17.9	16.4	▲ 0.7	18.1	▲ 0.7
その他	15.3	0.3	14.1	▲ 0.1	28.4	▲ 2.8	14.8	0.1	22.5	13.3	▲ 0.2	13.0	▲ 0.7
物販計	28.2	▲ 0.1	28.3	▲ 0.1	34.8	1.3	25.1	0.1	27.5	25.5	▲ 0.2	28.4	▲ 0.5
調剤	37.7	▲ 0.1	38.4	▲ 0.1	27.8	▲ 0.9	34.9	0.5	41.1	38.6	▲ 0.3	36.0	0.1
小計	30.3	0.0	30.6	0.0	32.6	0.7	25.8	0.3	28.7	26.7	▲ 0.2	29.8	▲ 0.3
手数料収入	100.0	-	100.0	-	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	-
合計	30.4	0.0	30.7	0.0	32.7	0.7	25.9	0.3	28.8	26.8	▲ 0.2	29.9	▲ 0.3

販売費及び一般管理費

- 広告費は2024年5月のポイントサービス移行費用などにより増加。
- その他は決済やポイントに係る支払手数料や、新POSレジ導入費用による増加。

(単位:百万円/%)

上段:金額 下段:構成比	ウエルシアHD(連結)		ウエルシア薬局		コクミン		プレひまわり		ウェルパーク	丸大サクラ㊿薬局		シミズ薬品	
		前期比		前期比		前期比		前期比			前期比		前期比
人件費	182,315	106.6	150,162	104.7	6,589	102.1	5,922	101.1	3,024	4,257	105.8	4,196	105.9
	14.2	14.1	14.2	14.1	13.6	14.0	13.1	12.3	12.4	12.9	12.5	14.5	14.5
広告費	6,868	115.3	4,962	115.2	227	102.6	352	117.3	76	232	105.7	119	109.1
	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	0.6	0.3	0.7	0.7	0.4	0.4
賃借料	59,817	105.6	47,072	102.6	4,606	107.4	2,246	100.1	1,581	888	102.3	1,292	105.9
	4.7	4.7	4.5	4.5	9.5	9.3	5.0	4.7	6.5	2.7	2.7	4.5	4.5
その他	104,945	112.6	84,301	109.4	3,429	113.1	4,095	103.8	2,241	2,542	110.8	1,929	109.4
	8.2	7.5	8.0	7.5	7.0	6.5	9.0	8.3	9.3	7.7	7.1	6.6	6.5
合計	353,947	108.3	286,499	105.9	14,852	106.1	12,616	102.2	6,923	7,920	107.0	7,538	106.8
	27.6	26.8	27.2	26.5	30.6	30.3	27.9	25.9	28.5	24.0	23.0	26.0	25.9

- 売上高は、併設推進による処方箋枚数増加等により継続して2桁伸長。
- 薬価改定の影響を受け売上総利益率は低下。
- 調剤併設店舗数：2,282（通期計画2,357） 調剤併設率：77.3%（通期計画78.6%）

	2022年2月期		2023年2月期		2024年2月期		2025年2月期	
		前期比 前期増減		前期比 前期増減		前期比 前期増減		前期比 前期増減
調剤売上高 (百万円)	199,208	114.4%	228,106	114.5%	256,889	112.6%	282,548	110.0%
処方箋枚数 (千枚)	18,895	117.3%	21,644	114.6%	24,954	115.3%	27,359	109.6%
処方箋単価 (円)	10,543	97.5%	10,539	100.0%	10,294	97.7%	10,327	100.3%
売上総利益率 (%)	39.5	0.7	38.7	▲ 0.8	37.8	▲ 0.9	37.7	▲ 0.1
調剤併設店舗数 (店)	1,839	201	2,019	180	2,155	136	2,282	127
調剤併設率 (%)	76.2	0.6	74.7	▲ 1.5	78.0	3.3	77.3	▲ 0.7
主な報酬改定等	✓ 毎年薬価改定に		✓ 300店舗以上のチェーンストアの調剤基本料の改定		✓ 地域支援体制加算の経過措置終了		✓ 薬価改定4月 ✓ 技術料改定6月	

* 調剤併設率は、化粧品専門店を除いて算出しております。

* 2023年2月期の期首から、「収益認識に関する会計基準」を適用しております。

- 各社ウエルシアモデルの推進により、調剤併設店舗数は今期127店舗増加（併設率77.3%）

	ウエルシアHD (連結)		ウエルシア薬局		コクミン		プレひまわり		ウエルパーク	丸大サクラ芍薬局		シミズ薬品	
	'25年2月期	前期比 前期増減	'25年2月期	前期比 前期増減	'25年2月期	前期比 前期増減	'25年2月期	前期比 前期増減	'25年2月期	'25年2月期	前期比 前期増減	'25年2月期	前期比 前期増減
調剤売上高 (百万円)	282,548	110.0%	247,254	108.8%	15,035	100.2%	3,100	123.3%	2,227	3,136	111.6%	5,272	110.9%
処方箋枚数 (千枚)	27,359	109.6%	24,487	107.9%	874	101.5%	281	126.3%	265	339	106.9%	505	111.2%
処方箋単価 (円)	10,327	100.3%	10,097	100.8%	17,187	98.8%	11,013	97.6%	8,384	9,246	104.4%	10,439	99.7%
調剤併設店舗数 (店)	2,282	127	1,979	66	76	13	39	9	30	48	2	51	2
調剤併設率 (%)	77.3	▲ 0.7	88.6	1.2	47.8	7.9	29.1	6.5	21.0	47.1	2.0	69.9	0.8

* 調剤併設率は、化粧品専門店を除いて算出しております。

従業員数の状況

	2024年2月期				2025年2月期			
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末
従業員数 (人)	15,648	15,494	15,355	15,286	16,068	16,196	16,626	16,611
臨時従業員数 (8H換算人数,人)	25,541	26,423	26,597	26,413	26,700	27,555	27,775	27,465

* 臨時従業員数(8時間換算)は、1Q~3Qは各四半期、期末は通期の期中平均です。

薬剤師数 (在籍人数,人)	8,151	8,150	8,128	8,184	8,484	8,586	8,568	8,550
1店舗当薬剤師数 (人)	2.99	2.97	2.95	2.96	3.06	3.06	2.90	2.90
登録販売者数 (在籍人数,人)	18,546	18,444	18,296	19,237	19,239	19,315	19,896	20,735
1店舗当登録販売者数 (人)	6.79	6.73	6.65	6.96	6.94	6.88	6.74	7.02

* 薬剤師数・登録販売者数及び1店舗当薬剤師数・1店舗当登録販売者数は、化粧品専門店を除いて算出しております。

出退店の状況

(単位：店)

		2024年 2月末	子会社化または 事業譲渡に よる増減	合併による 増減	出店		閉店		2025年 2月末
					計画	実績	計画	実績	
会社別	ウエルシア薬局	2,199	—	21	65	53	19	30	2,243
	コクミン	158	—	—	11	7	10	6	159
	ププレひまわり	133	—	—	3	3	2	2	134
	ウエルパーク	—	144	—	2	—	1	1	143
	丸大サクラ中薬局	102	—	—	8	6	4	6	102
	シミズ薬品	71	—	—	5	2	—	—	73
	クスリのマルエ	57	—	—	3	3	3	4	56
	その他企業	92	21	▲21	7	4	4	5	40
	国内	2,812	165	—	104	78	43	54	3,001
	海外	13	—	—	—	—	1	1	12
	連 結	2,825	165	—	104	78	44	55	3,013
地域別	北海道	7	—	—	—	—	—	—	7
	東北	201	—	—	10	8	5	8	201
	関東	1,213	144	—	47	36	18	20	1,373
	中部	563	21	—	15	15	9	9	590
	近畿	526	—	—	23	12	3	7	531
	中国・四国	247	—	—	6	5	6	7	245
	九州・沖縄	55	—	—	3	2	2	3	54
	国内	2,812	165	—	104	78	43	54	3,001

	前期実績	計画	実績
全面改装	81	112	99

2. 2026年2月期 業績予想

- 株式会社ツルハホールディングスとの経営統合を予定しており、2025年11月27日をもって上場廃止になる予定であるため、2026年2月期上期までの業績予想となります。
- 前期M&Aについては、以下の通り。
 - 2024年3月15日付で、エクスチェンジを株式取得により完全子会社化いたしました。
 - 2024年6月3日付で、とをしや薬局を株式取得により完全子会社化し、同年9月1日付で、当社の連結子会社のウエルシア薬局を存続会社として、とをしや薬局を吸収合併いたしました。
 - 2024年9月2日付で、ウエルパークを株式取得により完全子会社化いたしました。
 - 2024年10月1日付で、ウエルシアパートナーズ（旧東電パートナーズ）を株式取得により完全子会社化いたしました。

2026年2月期 上期計画の前提指標および重点施策

1. 計画

売上高	6,851億円	前期比	108.6%
営業利益	205億円	前期比	108.6%
経常利益	227億円	前期比	108.6%
親会社株主に帰属する当期純利益	125億円	前期比	106.7%

2. 前提指標

既存店売上高伸長率	3.0%				
うち物販	1.9%				
うち調剤	7.0%				
出店	29店	国内	29	海外	—
閉店	26店	国内	26	海外	—
期末店舗数	3,016店	国内	3,004	海外	12
調剤売上高	1,502億円	前期比	109.8%		
調剤併設店舗数	2,296店	併設率	77.8%		

3. 重点施策

新規開局	53店		
改装（大型・中型改装）	179店	前期実績	39店

新方針 ウェルシア2.0 に基づく取組み

規模から利益への転換

- **既存店の強化**・・・大型改装118店舗 中型改装61店舗
↳ 収益基盤の関東を中心として、集中的に改装を実施。地域特性に合わせた、定番強化。
- **グループ企業の収益改善**へ向けた体制・連携強化
- 不採算店舗の整理、深夜営業・24時間営業の見直し（営業時間の見直しは前期150店舗実施済）

店舗の生産性向上のためのDX投資

- **全店への小型タブレット導入**（インカム・チャットによる指示など業務効率化）
- 自動発注のカテゴリ発注曜日制御による、物流と店舗作業の効率化
- **電子棚札の導入開始**（プライスカード等の付替え作業の削減。下期100店舗で導入予定）

ウェルシアのプライベートブランド

- **PB物販売上高構成比目標**・・・11.0%
↳ ウェルシア独自PBの品ぞろえ拡充。

マーケティング（顧客基盤の強化と拡大）

- **IDデータ活用**によるOne to Oneマーケティング推進（イオングループとの連携・AI活用による販促開始）
- **ウェルシアアプリの刷新・リテールメディア販売**の拡大（店舗サイネージ、アプリ、SNS等）

(単位:百万円/%)

	上期				
	計画	構成比	前期実績	前期比	前期差額
売上高	685,100	100.0	630,585	108.6	54,514
(うち調剤売上高)	150,200	21.9	136,818	109.8	13,381
売上総利益	208,400	30.4	189,645	109.9	18,753
販売費及び一般管理費	187,900	27.4	170,763	110.0	17,136
営業利益	20,500	3.0	18,882	108.6	1,617
経常利益	22,700	3.3	20,902	108.6	1,796
親会社・子会社・株主の利益	12,500	1.8	11,716	106.7	782
既存店伸長率	3.0				

出退店計画

(単位: 店)

		期首	出店	閉店	2025年8月末
会社別	ウエルシア薬局	2,243	20	16	2,247
	コクミン	159	2	4	157
	プレひまわり	134	1	1	134
	ウェルパーク	143	3	2	144
	丸大サクラ薬局	102	1	1	102
	シミズ薬品	73	—	—	73
	クスのマルエ	56	1	2	55
	その他企業	91	1	—	92
国内	3,001	29	26	3,004	
海外	12	—	—	12	
連結	3,013	29	26	3,016	
地域別	北海道	7	—	1	6
	東北	201	3	3	201
	関東	1,373	15	9	1,379
	中部	590	4	4	590
	近畿	531	4	7	528
	中国・四国	245	2	2	245
	九州・沖縄	54	1	—	55
国内	3,001	29	26	3,004	
調剤併設店		2,282	53	39	2,296
調剤併設率		77.3%			77.8%

* 調剤併設率は、化粧品専門店を除いて算出しております。

当資料は、投資家の皆様にウエルシアホールディングス株式会社への理解を深めていただくことを目的として、経営や財務に関する情報を提供するものです。また、以下の点をご了解の上、ご覧ください。

- 本資料に含まれる業績については、監査法人による会計監査を受けておりません。
- 業績見通し等は作成時点において、当社が予測する範囲内で作成したものです。
- 記載の業績見通し等とは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおりますことをご承知ください。
- 投資に関する決定は投資家ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
- 掲載内容について細心の注意を払っておりますが、不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性もございますので、ご注意下さい。