

1

2014年4月15日(火)



# 第53期(2014年3月期) 決算説明会

(2013年4月1日～2014年3月31日)

代表取締役社長 最高経営責任者(CEO) 保木 潤一  
経営企画部 広報課 山下 洋

HOGY MEDICAL Co., Ltd.

## 将来予測に関する注意事項

この資料に記載されている当社の現在の計画、見通し、戦略は、将来の業績に関する見通しです。これらの記述は、現時点で入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいています。従って、これら業績見通しに全面的に依拠することはお控え願います。様々な重要な要素により、実際の業績はこれら業績見通しと異なる可能性があります。

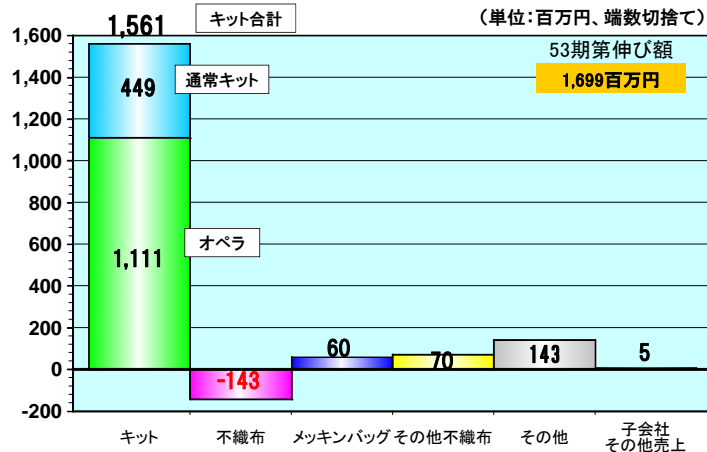
本資料に含まれる業績については、監査法人による会計監査を受けておりません。

# 業績の概要

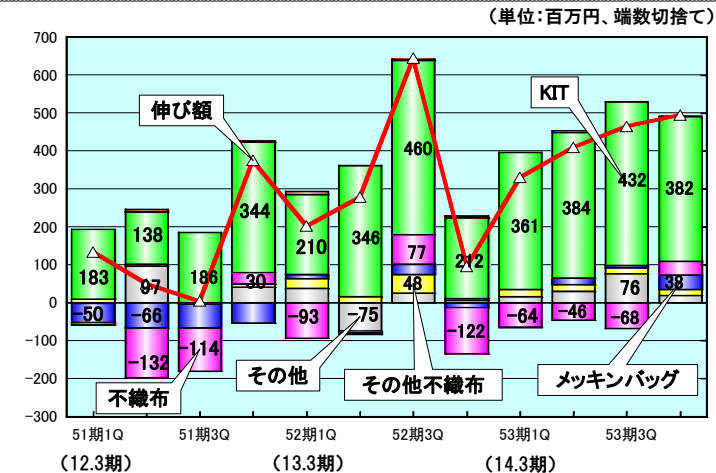
### 第53期(2014年3月期)損益計算書

| 単位:百万円<br>切捨て | 13.3<br>52期実績 |       | 14.3<br>53期実績 |       | 前年比   |        |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--------|
|               | 金額            | 構成比   | 金額            | 構成比   | 増減額   | 増減率    |
| 売上高           | 33,094        |       | 34,793        |       | 1,699 | 105.1% |
| 営業利益          | 8,113         | 24.5% | 8,747         | 25.1% | 633   | 107.8% |
| 経常利益          | 8,353         | 25.2% | 9,055         | 26.0% | 702   | 108.4% |
| 当期純利益         | 5,247         | 15.9% | 5,632         | 16.2% | 385   | 107.3% |
| E P S         | 333.61円       |       | 358.10円       |       |       |        |

### 第53期(2014年3月期) 主な製品の売上高伸び額



### 第53期(2014年3月期) 四半期別売上高伸び額の内訳

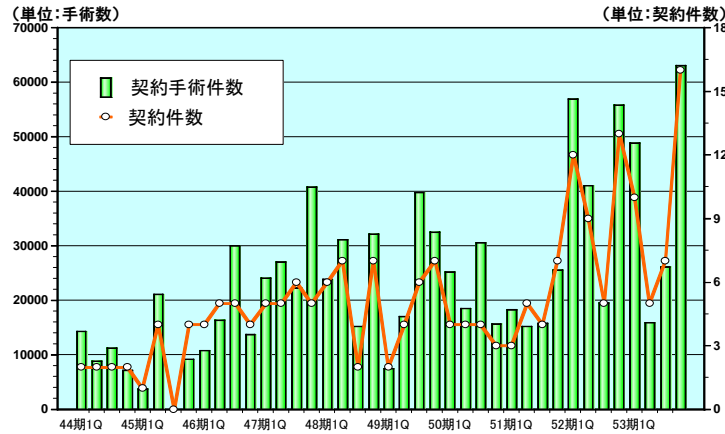


## 第53期(2014年3月期)損益計算書

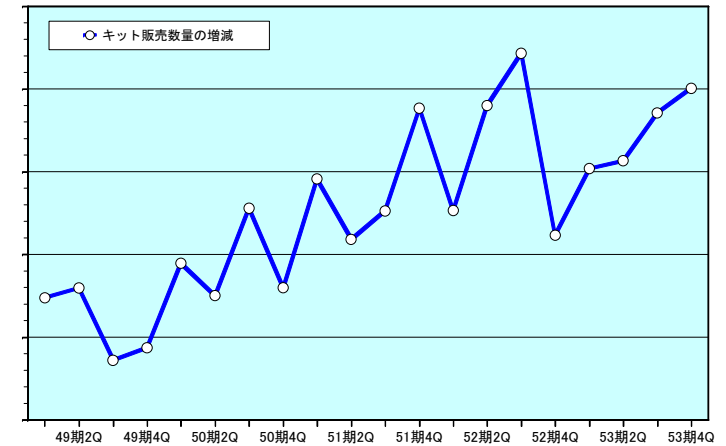
## オペラマスター契約の件数と手術件数推移

## キット販売数量増減の推移

| 単位:百万円<br>切捨て | 13.3<br>52期実績 |       | 14.3<br>53期実績 |       | 前年比   |        |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--------|
|               | 金額            | 構成比   | 金額            | 構成比   | 増減額   | 増減率    |
| 売上高           | 33,094        |       | 34,793        |       | 1,699 | 105.1% |
| 営業利益          | 8,113         | 24.5% | 8,747         | 25.1% | 633   | 107.8% |
| 経常利益          | 8,353         | 25.2% | 9,055         | 26.0% | 702   | 108.4% |
| 当期純利益         | 5,247         | 15.9% | 5,632         | 16.2% | 385   | 107.3% |
| E P S         | 333.61円       |       | 358.10円       |       |       |        |



\*契約病院数は53期末現在の状況



### 第53期(2014年3月期)損益計算書

### 第53期(2014年3月期)ポイント

| 単位:百万円<br>切捨て | 13.3<br>52期実績 |       | 14.3<br>53期実績 |       | 前年比   |        |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--------|
|               | 金額            | 構成比   | 金額            | 構成比   | 増減額   | 増減率    |
| 売上高           | 33,094        |       | 34,793        |       | 1,699 | 105.1% |
| 営業利益          | 8,113         | 24.5% | 8,747         | 25.1% | 633   | 107.8% |
| 経常利益          | 8,353         | 25.2% | 9,055         | 26.0% | 702   | 108.4% |
| 当期純利益         | 5,247         | 15.9% | 5,632         | 16.2% | 385   | 107.3% |
| E P S         | 333.61円       |       | 358.10円       |       |       |        |

- オペラマスターは、前期に続き新規契約数が40件、解約が9件 (1Q:12件、2Q:5件、3Q:7件、4Q:16件)
- キットの増売量が前期に引き続き好調
- キット市場全体が拡大傾向
- ランチョン&経営者セミナーを13回開催
- キット未採用施設への活動強化
- ショールーム訪問増加
- 手術管理システム1施設に販売
- 生産量の増加&費用の削減により原価低減に成功
- 販売管理費を営業活動と研究開発費用に係る費用に集中
- 一部株式の売却による特別利益の発生
- 確定拠出年金制度への年金制度変更による特別損失の発生
- 新工場建築開始
- 生産設備構想最終段階

# 今後の戦略と対策

## 第54期(2015年3月期)損益計算書

## 54期実施の施策

### オペラマスター契約病院の立上げと顧客満足度向上

- 継続的な効率化、省力化の提案を行う（質、量の強化）

### ランチョンセミナーで新製品中心の発表

### キット市場の拡大(キット未採用病院への提案強化)

### キット製品のリニューアル戦略

- キット製品の最終形を追求
- お客様の使用感を追求
- 安全性と自動化を追求
- 材料の内製化

### 低侵襲事業部の発足

- 将来に向けてのお客様のニーズの汲み取り
- 新製品販売体制の確立

### 新製品上市

- 「ME機器管理システム」&「手術手順書システム」
- 「吸収性縫合糸セット」(キット部材)
- 「メッキンバッグ新製品」

### 生産管理体制の強化、安定供給遵守

### 新工場設備計画の早期開示

ユープレートレートの変更 ¥95/\$ → ¥105/\$

### 次世代の柱になる新製品開発の強化

| 単位:百万円<br>切捨て | 14.3<br>53期実績 |       | 15.3<br>54期計画 |       | 前年比   |        |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--------|
|               | 金額            | 構成比   | 金額            | 構成比   | 増減額   | 増減率    |
| 売上高           | 34,793        |       | 36,950        |       | 2,156 | 106.2% |
| 営業利益          | 8,747         | 25.1% | 9,290         | 25.1% | 542   | 106.2% |
| 経常利益          | 9,055         | 26.0% | 9,410         | 25.5% | 354   | 103.9% |
| 当期純利益         | 5,632         | 16.2% | 6,150         | 16.6% | 517   | 109.2% |
| E P S         | 358.10円       |       | 390.99円       |       |       |        |



# 新キット工場とキット製品リニューアル戦略

## 新工場 概要

## 新工場完成予想図

## 新工場 現在の様子

### 1. 安定供給

- ・免震構造による生産設備の保全
- ・自動化により安定した生産を行い、短納期で出荷が可能

### 2. 使いやすい製品仕様

- ・お客様が使用しやすい製品形態へ変更(キットの付加価値アップ)
- ・使用する順番に材料展開が可能
- ・手術準備時間の短縮

### 3. 自動化、無人化による生産性と安全性の追求

- ・自動化によるヒューマンエラーの防止と将来の原価低減
- ・人的に材料に触れないため最大限付着菌数の減少を図る



## 業績の詳細

### オペラマスター進捗状況

**売上高** : 11,335百万円(+1,111百万円:110.9%)

**53期契約件数:**

新規: 40件(159,000才ペ増加)

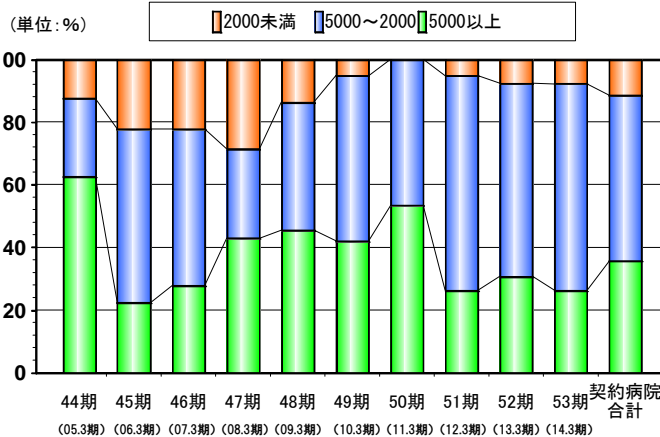
- ・大病院 : 10件

- ・中小病院: 30件

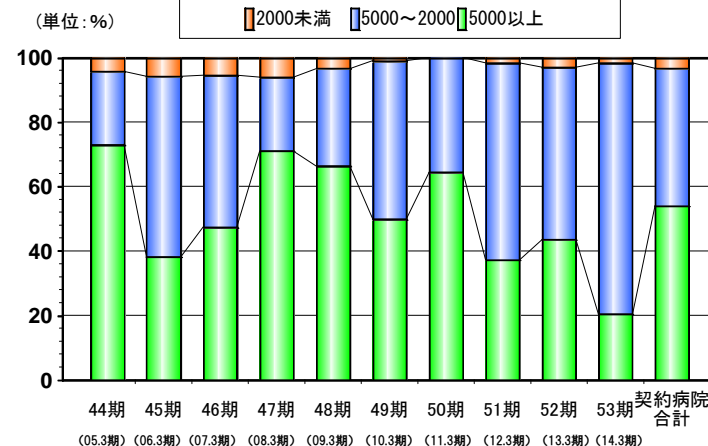
解約: 9件(30,200才ペ)

累計契約件数: 208件

### オペラマスター契約病院規模割合



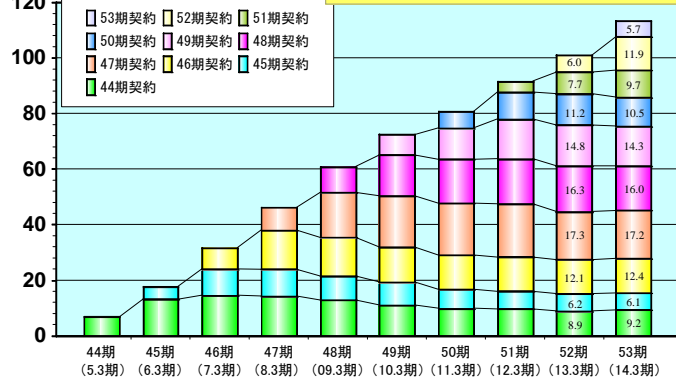
### オペラマスター契約病院規模別売上高割合



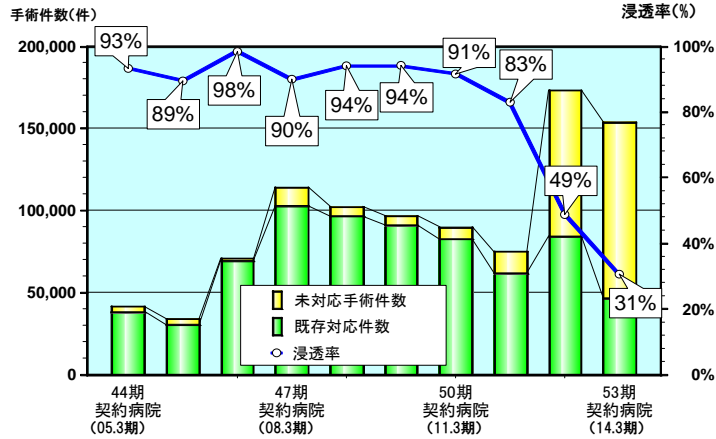
### オペラマスター売上高推移

(単位: 億円、端数切捨て)

**契約40件・解約9件 (累計208件)**  
**113.3億(累計) (前年比110.9%)**

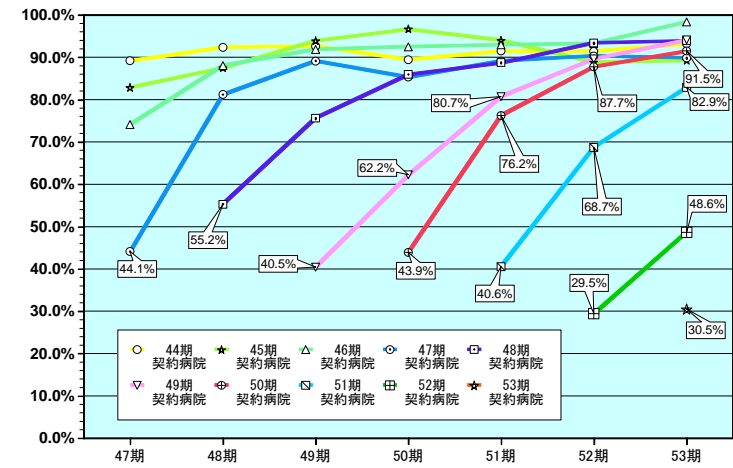


### オペラマスター浸透率・手術件数(契約期別)



\*契約、解約病院数は53期末現在の状況

### オペラ契約病院 浸透率推移



### 第53期(2014年3月期)損益計算書

### 第53期(2014年3月期) 原価、販管費 分析

### 第53期(2014年3月期) 営業外、設備投資、償却 分析



| 単位:百万円<br>切捨て | 13.3<br>52期実績 |       | 14.3<br>53期実績 |       | 前年比   |        |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--------|
|               | 金額            | 構成比   | 金額            | 構成比   | 増減額   | 増減率    |
| 売上高           | 33,094        |       | 34,793        |       | 1,699 | 105.1% |
| 売上原価          | 16,380        | 49.5% | 17,046        | 49.0% | 665   | 104.1% |
| 売上総利益         | 16,713        | 50.5% | 17,747        | 51.0% | 1,033 | 106.2% |
| 販売費及び一般管理費    | 8,599         | 26.0% | 8,999         | 25.9% | 400   | 104.7% |
| 営業利益          | 8,113         | 24.5% | 8,747         | 25.1% | 633   | 107.8% |
| 営業外損益         | 240           |       | 308           |       | 68    |        |
| 経常利益          | 8,353         | 25.2% | 9,055         | 26.0% | 702   | 108.4% |
| 特別損益          | △0            |       | △170          |       | △170  |        |
| 当期純利益         | 5,247         | 15.9% | 5,632         | 16.2% | 385   | 107.3% |
| E P S         | 333.61円       |       | 358.10円       |       |       |        |

#### 原価率:前年比 0.5%改善

- ・生産数量の増加
- ・生産体制の改善
- ・海外取引の際の円安影響
- ・償却費の減少

#### 販管費:前年比 +400百万円

- ・人件費 +151百万円
- ・試験研究費 +89百万円
- ・減価償却費 +78百万円

#### 営業外:308百万円(前年比:68百万円増)

- ・為替差益:111百万円計上

#### 設備投資:7,174百万円(前期比:5,259百万円増)

- ・新工場建築:5,166百万円

#### 償却:2,865百万円(前期比:106百万円減)

- ・原価 :1,942百万円(前年比:185百万円減)
- ・販管費 : 922百万円(前年比:78百万円増)

## 第54期(2015年3月期)詳細計画

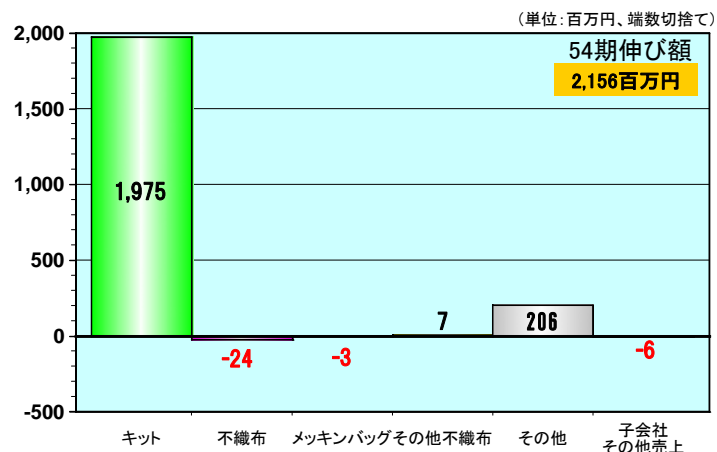
## 第54期(2015年3月期)損益計算書

第54期(2015年3月期)  
主な製品の売上高増減額

## 第54期(2015年3月期) 売上高 計画



| 単位:百万円<br>切捨て | 14.3<br>53期実績 |       | 15.3<br>54期計画 |       | 前年比   |        |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--------|
|               | 金額            | 構成比   | 金額            | 構成比   | 増減額   | 増減率    |
| 売上高           | 34,793        |       | 36,950        |       | 2,156 | 106.2% |
| 売上原価          | 17,046        | 49.0% | 18,390        | 49.8% | 1,343 | 107.9% |
| 売上総利益         | 17,747        | 51.0% | 18,560        | 50.2% | 812   | 104.6% |
| 販売費及び一般管理費    | 8,999         | 25.9% | 9,270         | 25.1% | 270   | 103.0% |
| 営業利益          | 8,747         | 25.1% | 9,290         | 25.1% | 542   | 106.2% |
| 営業外損益         | 308           |       | 120           |       | △188  |        |
| 経常利益          | 9,055         | 26.0% | 9,410         | 25.5% | 354   | 103.9% |
| 特別損益          | △170          |       | -             |       | 170   |        |
| 当期純利益         | 5,632         | 16.2% | 6,150         | 16.6% | 517   | 109.2% |
| E P S         | 358.10円       |       | 390.99円       |       |       |        |



- ・オペラマスターを含むキット製品全体での増売
- ・手術管理システムの販売
- ・円安による影響
- ・生産量増加による生産性の改善
- ・販売管理費は会社成長に必要な費用に特化
- ・特別は前期の反動によりプラス
- ・税率の変更により当期純利益上昇



### 第54期(2015年3月期)損益計算書

### 第54期(2015年3月期) 利益 計画

| 単位:百万円<br>切捨て | 14.3<br>53期実績 |       | 15.3<br>54期計画 |       | 前年比   |        |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--------|
|               | 金額            | 構成比   | 金額            | 構成比   | 増減額   | 増減率    |
| 売上高           | 34,793        |       | 36,950        |       | 2,156 | 106.2% |
| 売上原価          | 17,046        | 49.0% | 18,390        | 49.8% | 1,343 | 107.9% |
| 売上総利益         | 17,747        | 51.0% | 18,560        | 50.2% | 812   | 104.6% |
| 販売費及び一般管理費    | 8,999         | 25.9% | 9,270         | 25.1% | 270   | 103.0% |
| 営業利益          | 8,747         | 25.1% | 9,290         | 25.1% | 542   | 106.2% |
| 営業外損益         | 308           |       | 120           |       | △188  |        |
| 経常利益          | 9,055         | 26.0% | 9,410         | 25.5% | 354   | 103.9% |
| 特別損益          | △170          |       | -             |       | 170   |        |
| 当期純利益         | 5,632         | 16.2% | 6,150         | 16.6% | 517   | 109.2% |
| E P S         | 358.10円       |       | 390.99円       |       |       |        |

#### 原価率:前年比 0.8%増加

- ・生産数量増加による生産性の改善
- ・海外取引による為替の影響

#### 販管費:前年比 +270百万円

- ・人件費 +172百万円
- ・減価償却費 +117百万円
- ・試験研究費 +79百万円

#### 設備投資:6,200百万円(前期比:974百万円減)

- ・新工場の機械部分の投資については、決定次第追加

#### 償却:2,810百万円(前期比:55百万円減)

- ・原価 : 1,770百万円(前年比: 172百万円減)
- ・販管費 : 1,040百万円(前年比: 117百万円増)

#### 配当金額:通期合計 112円

# 第53期(2014年3月期) 決算説明会

(2013年4月1日～2014年3月31日)

代表取締役社長 最高経営責任者(CEO) 保木 潤一  
経営企画部 広報課 山下 洋

HOGY MEDICAL Co., Ltd.