

# エムティーアイ

## 2025年9月期 3Q決算説明会

2025年8月8日（金）

証券コード：9438

本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。

# 目次

## 3Q決算概要 … P2

決算ハイライト  
 連結PL  
 連結販管費内訳  
 通期業績予想の修正  
 セグメント別業績

## 今後の取り組み … P19

FY2025基本方針と重点課題  
 クラウド薬歴  
 母子手帳アプリ+子育てDX  
 学校DX事業

## 付属資料 …P29

FY2025業績予想  
 中長期的な収益イメージ  
 連結PL推移  
 連結販管費推移  
 セグメント別業績  
 連結BS  
 主なヘルスケアサービス一覧  
 ヘルスケアサービス全体像  
 クラウド薬歴  
 母子手帳アプリ+子育てDX  
 学校DX事業

# 3Q決算概要

## 売上高

**22,306** 百万円

YoY+8.6%

## 営業利益

**2,343** 百万円

YoY+ 33.8%

## 親会社株主に帰属する 四半期純利益

**2,061** 百万円

YoY△8.1%

## コンテンツ

月額有料会員数

**323** 万人

前四半期比 +2万人

## クラウド薬歴

導入店舗数（累計）

**3,421** 店

5四半期連続  
過去最高を更新

## フルクラウド型 校務支援システム

導入学校数（累計）

**1,067** 校

私立中・高校シェア **50%**

売上高：増収、 営業利益：増益

(単位：百万円)	FY2024 3Q累計	FY2025 3Q累計	前年同期比		
			金額	増減率	
売上高	20,536	22,306	+1,769	+8.6%	全てのセグメントにおいて増収
売上原価	5,443	5,686	+242	+4.5%	
原価率	26.5%	25.5%			
売上総利益	15,093	16,619	+1,526	+10.1%	
利益率	73.5%	74.5%			
販管費	13,340	14,275	+934	+7.0%	
販管费率	65.0%	64.0%			
営業利益	1,752	2,343	+591	+33.8%	
利益率	8.5%	10.5%			
経常利益	2,363	2,376	+13	+0.6%	
利益率	11.5%	10.7%			
親会社株主に帰属する 四半期純利益	2,243	2,061	△182	△8.1%	法人税等の増加
利益率	10.9%	9.2%			

連結販管費内訳

広告宣伝費：増加

(単位：百万円)	FY2024 3Q累計	FY2025 3Q累計	前年同期比		
			金額	増減率	
販管費総額	13,340	14,275	+934	+7.0%	
広告宣伝費	2,012	2,802	+789	+39.2%	AdGuard向け販促費の増加
人件費	5,409	5,501	+92	+1.7%	
支払手数料	2,135	2,294	+159	+7.5%	
外注費	1,319	1,267	△51	△3.9%	
減価償却費	998	913	△85	△8.6%	
その他	1,466	1,496	+30	+2.1%	

# 通期業績予想の修正

## 当期純利益のみ上方修正

特別利益として4Qに「還付消費税等」8.2億円を計上

(単位：百万円)	FY2025 通期 (直近予想)	FY2025 通期 (今回予想)	差異	
			(百万円)	(%)
売上高	29,400	29,400	-	-
営業利益	2,800～3,200	2,800～3,200	-	-
経常利益	2,900～3,300	2,900～3,300	-	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,050～2,330	2,660～2,940	+610	+29.76 ～+26.18

## コンテンツ事業

- ・コンテンツ事業
  - ・エンタメ・ライフ系コンテンツ
  - ・セキュリティ系コンテンツ
  - ・オリジナルコミック事業



## ヘルスケア事業

- ・女性向けヘルスケア事業
- ・子育てDX事業
- ・クラウド薬歴事業
- ・オンライン診療サービス 他

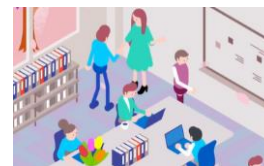


CARADA 電子薬歴  
Solamichi

## 学校DX事業

- ・学校DX事業

BLEND



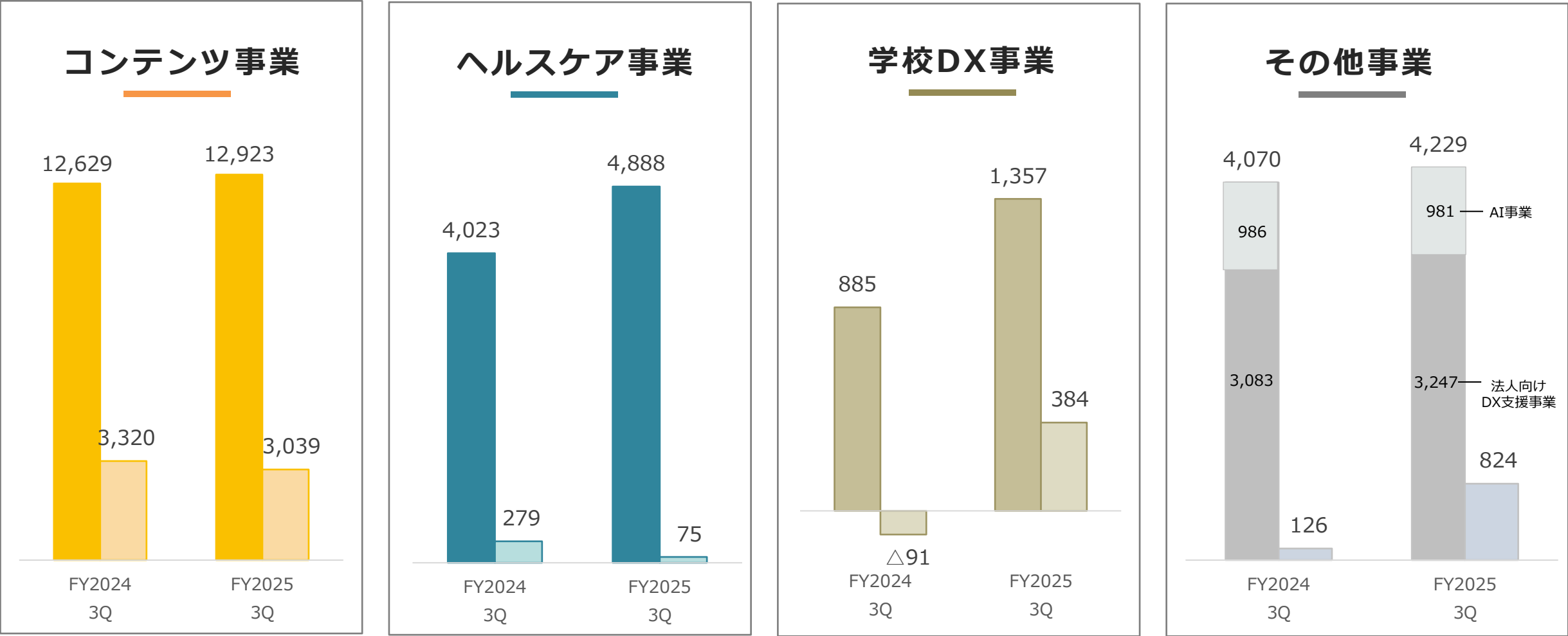
## その他事業

- ・AI事業
- ・DX支援事業
- ・法人向けソリューション

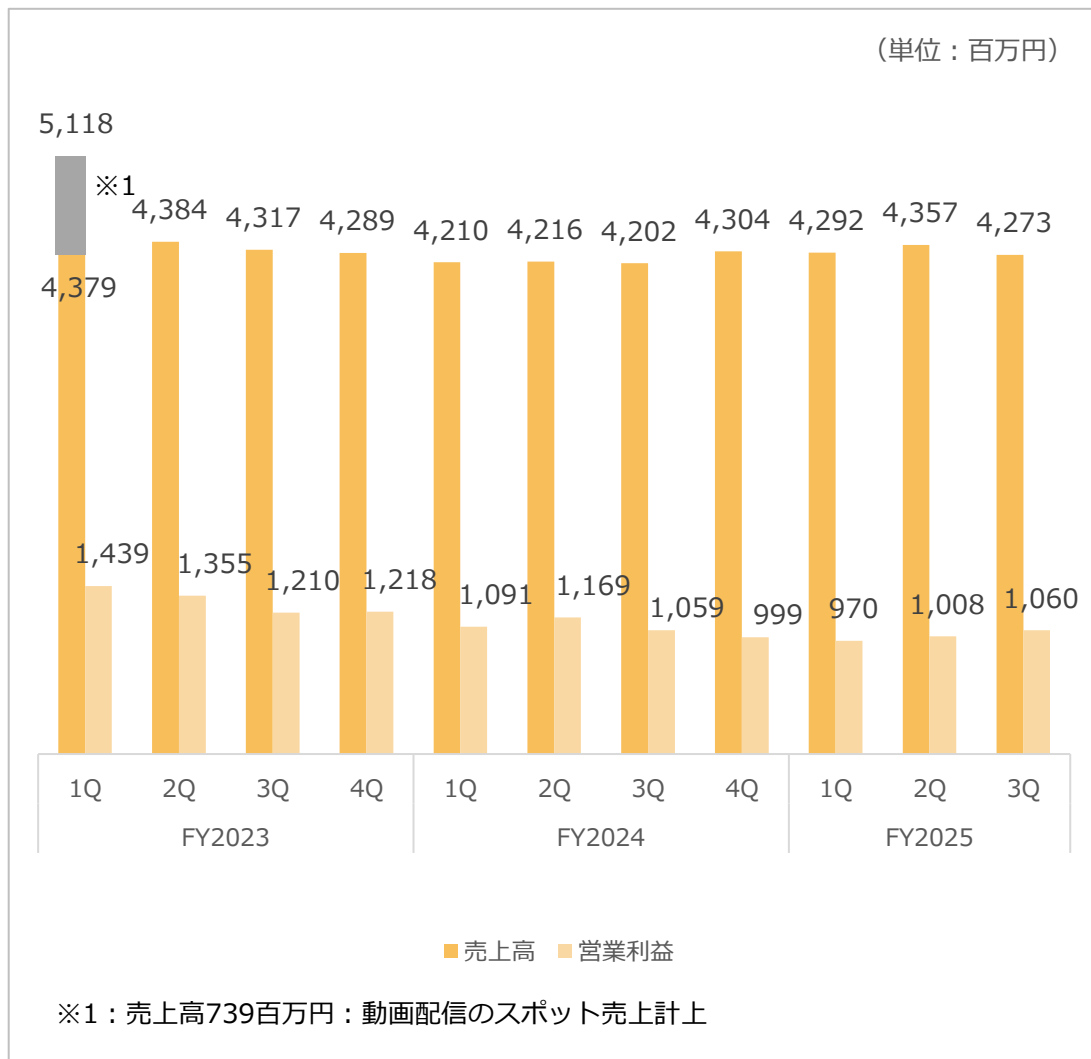




(左軸：売上高、右軸：営業利益、単位：百万円)



# コンテンツ事業：売上高・営業利益



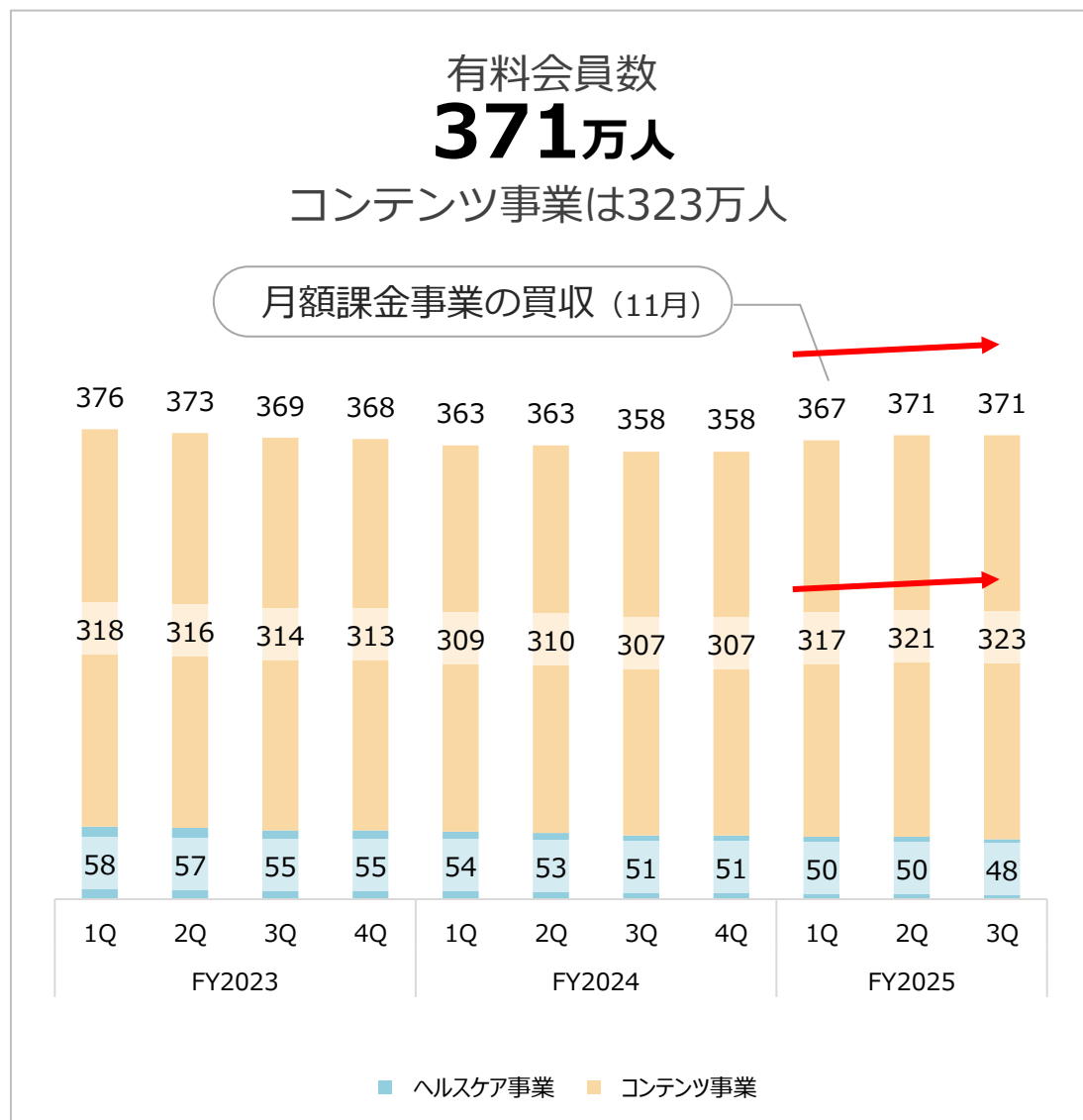
直前四半期比

**売上高：横ばい**

・有料会員数横ばい

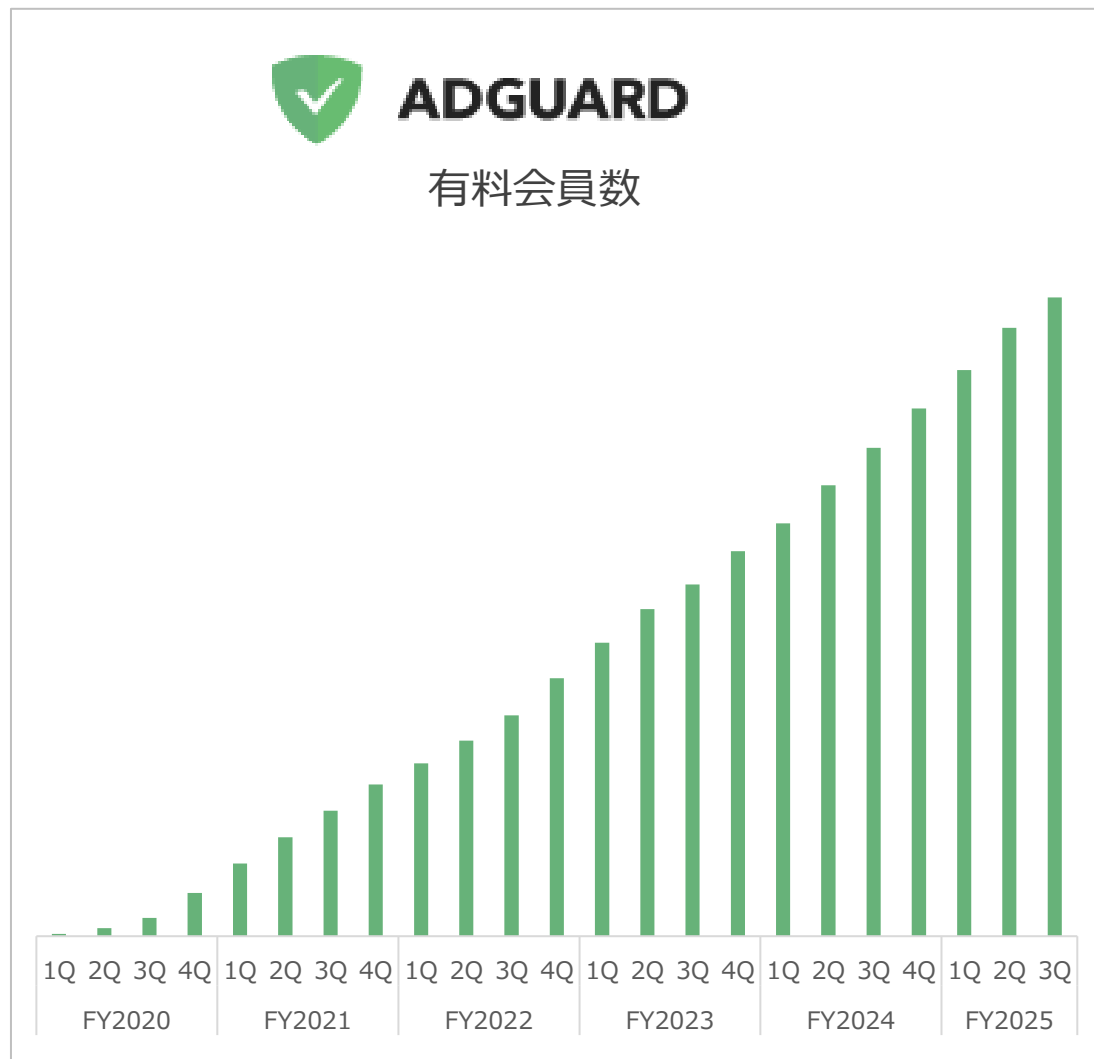
**営業利益：横ばい**

## コンテンツ事業：有料会員数



## 有料会員数横ばい

- ・セキュリティ関連アプリ好調



## セキュリティ関連アプリ 好調続く

有料会員数 **111万人**

4つの機能



広告ブロック



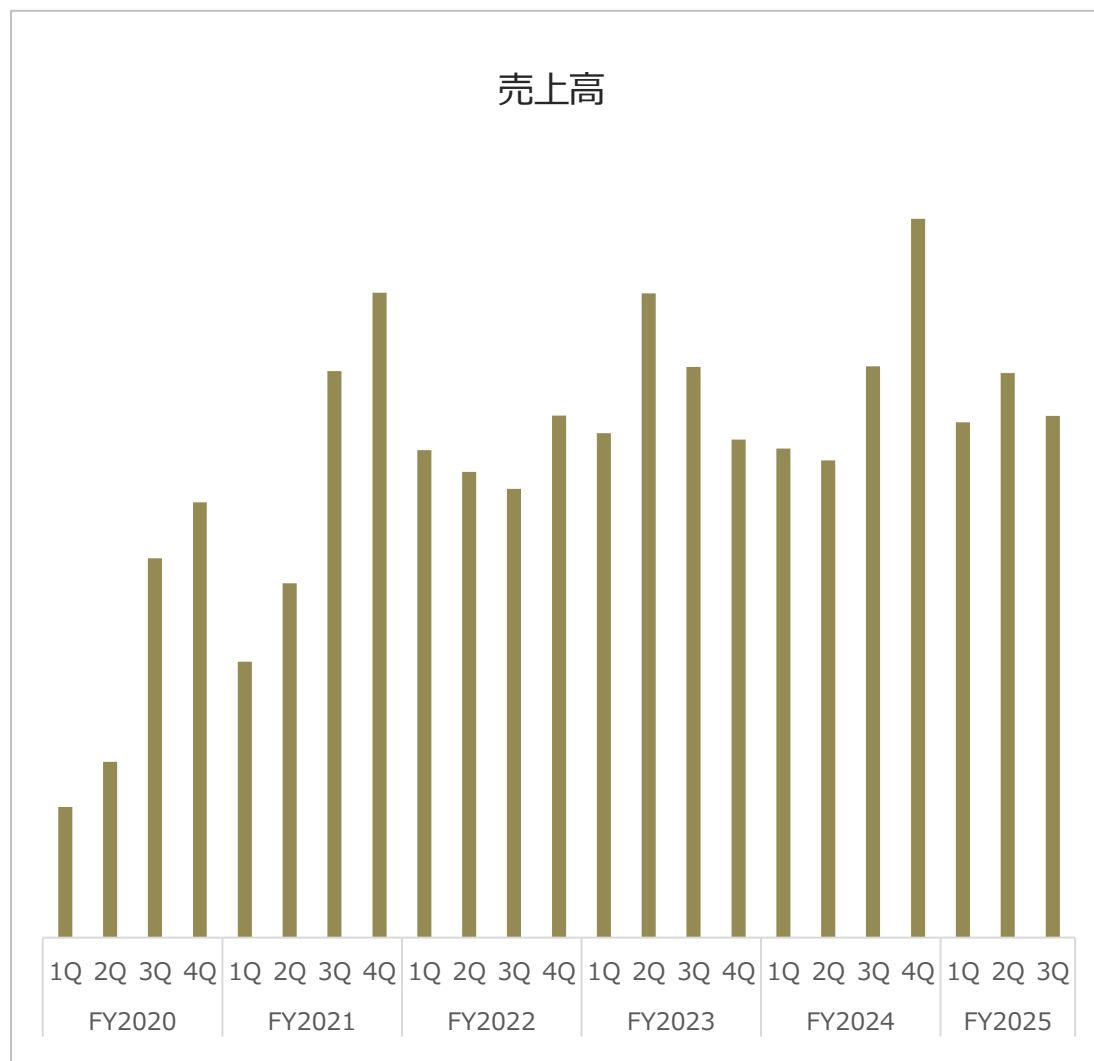
追跡ブロック



脅威ブロック



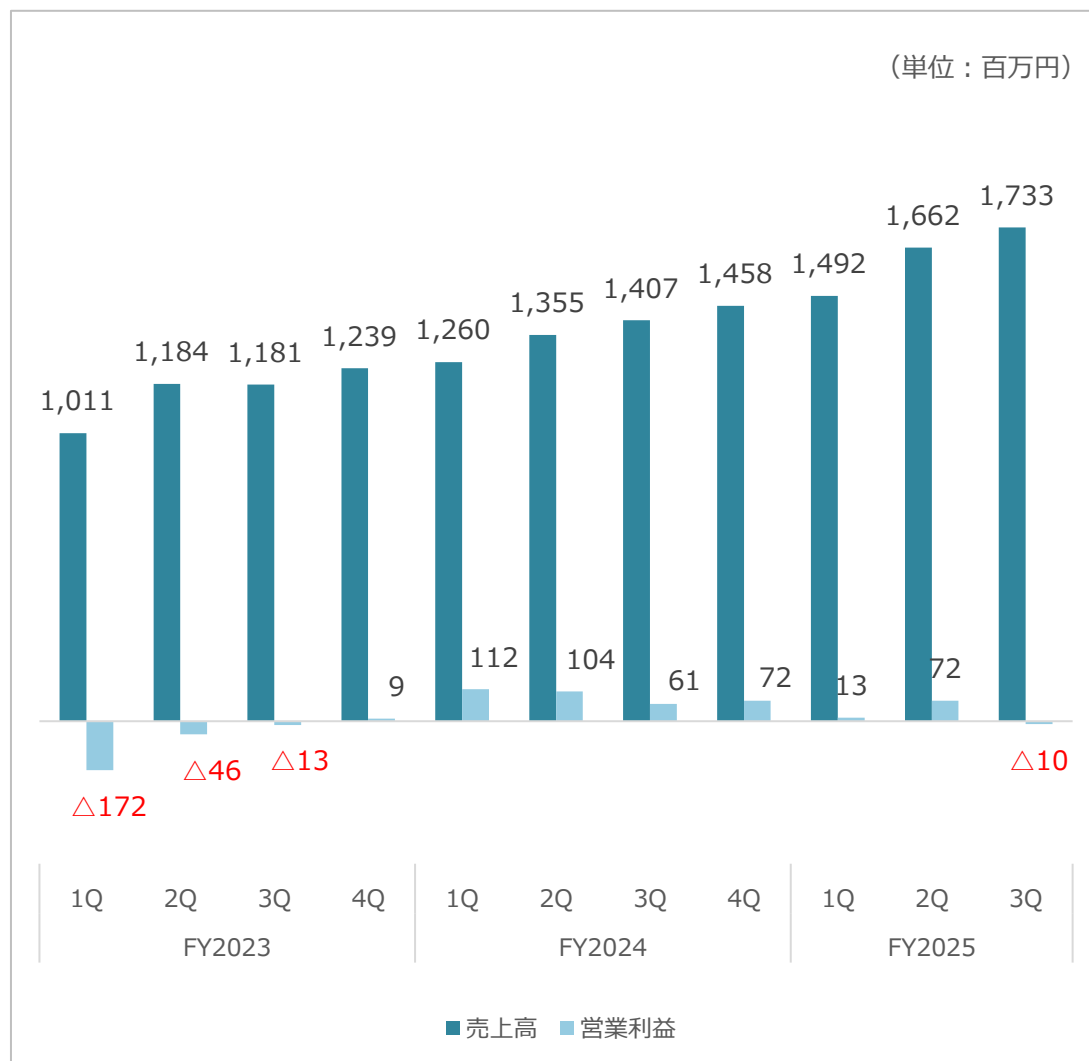
ペアレント機能  
(子どもの保護機能)



## オリジナルコミック事業 安定推移

- ・ 作品投入数維持
- ・ 人気作品のTVドラマ化本数 安定成長

# ヘルスケア事業：売上高・営業利益



直前四半期比

## 売上高伸長

・クラウド薬歴好調

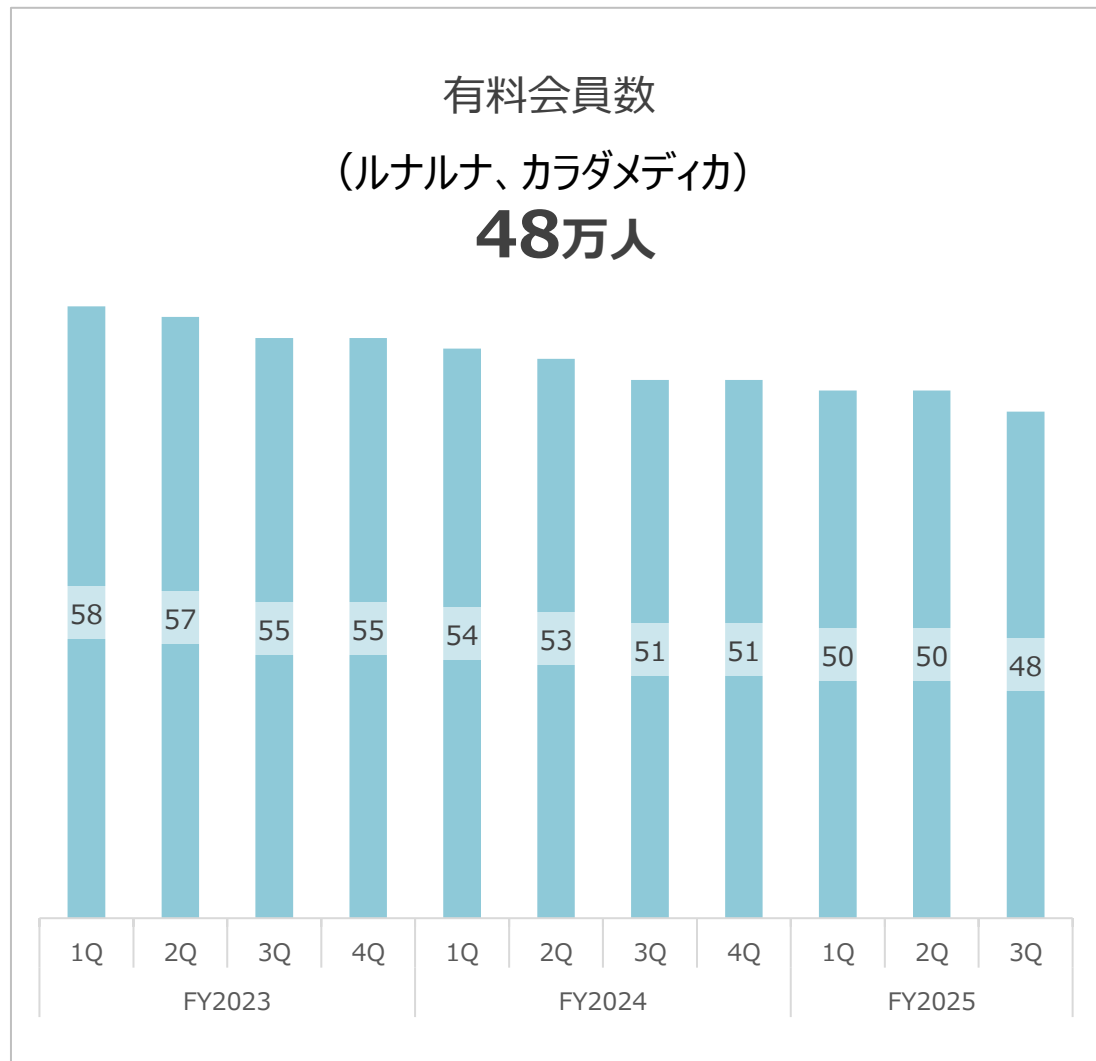
直前四半期比

## 営業利益減少

+ クラウド薬歴好調

- 薬局DX、子育てDXのシステム開発費増

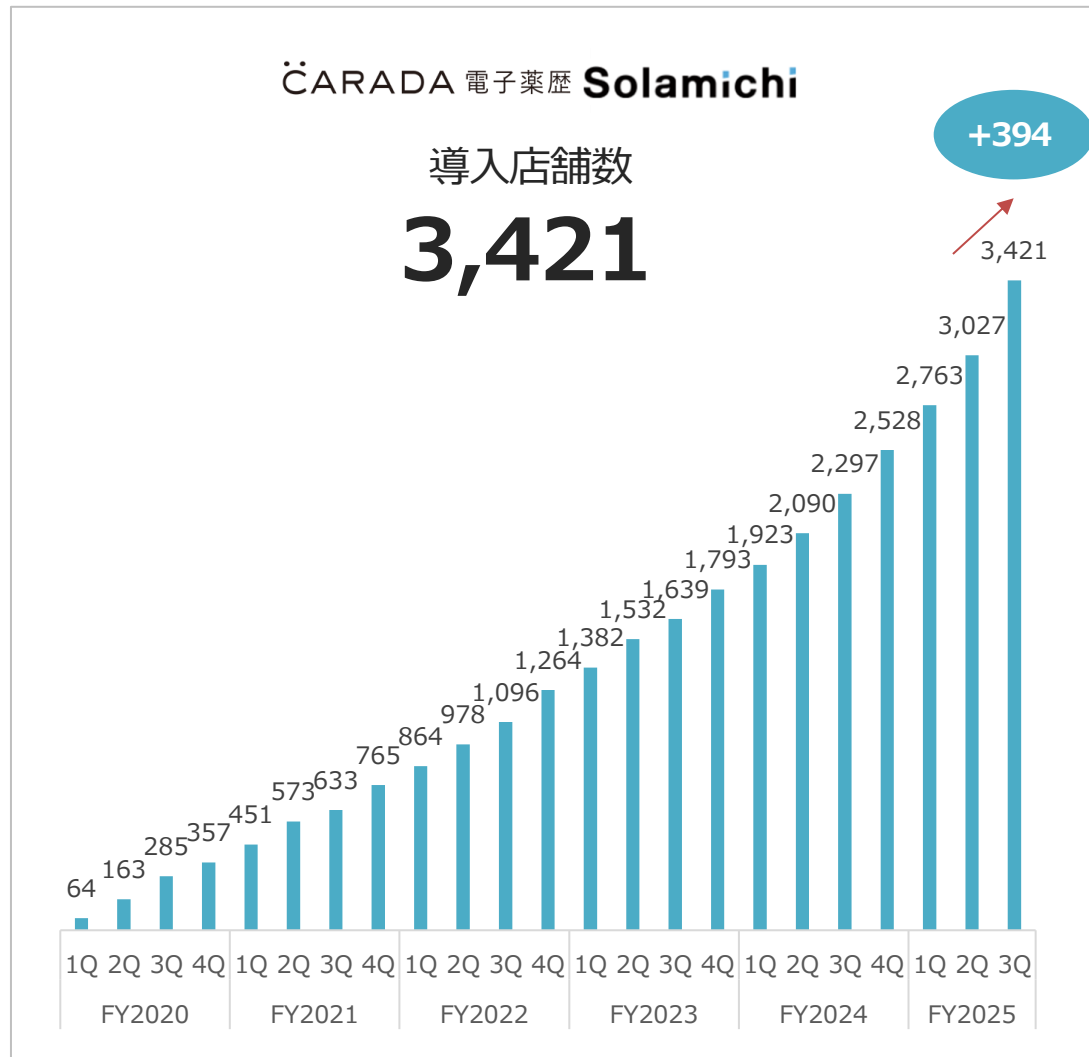
ヘルスケア事業：月額コンテンツサービス



月額コンテンツサービス

有料会員数

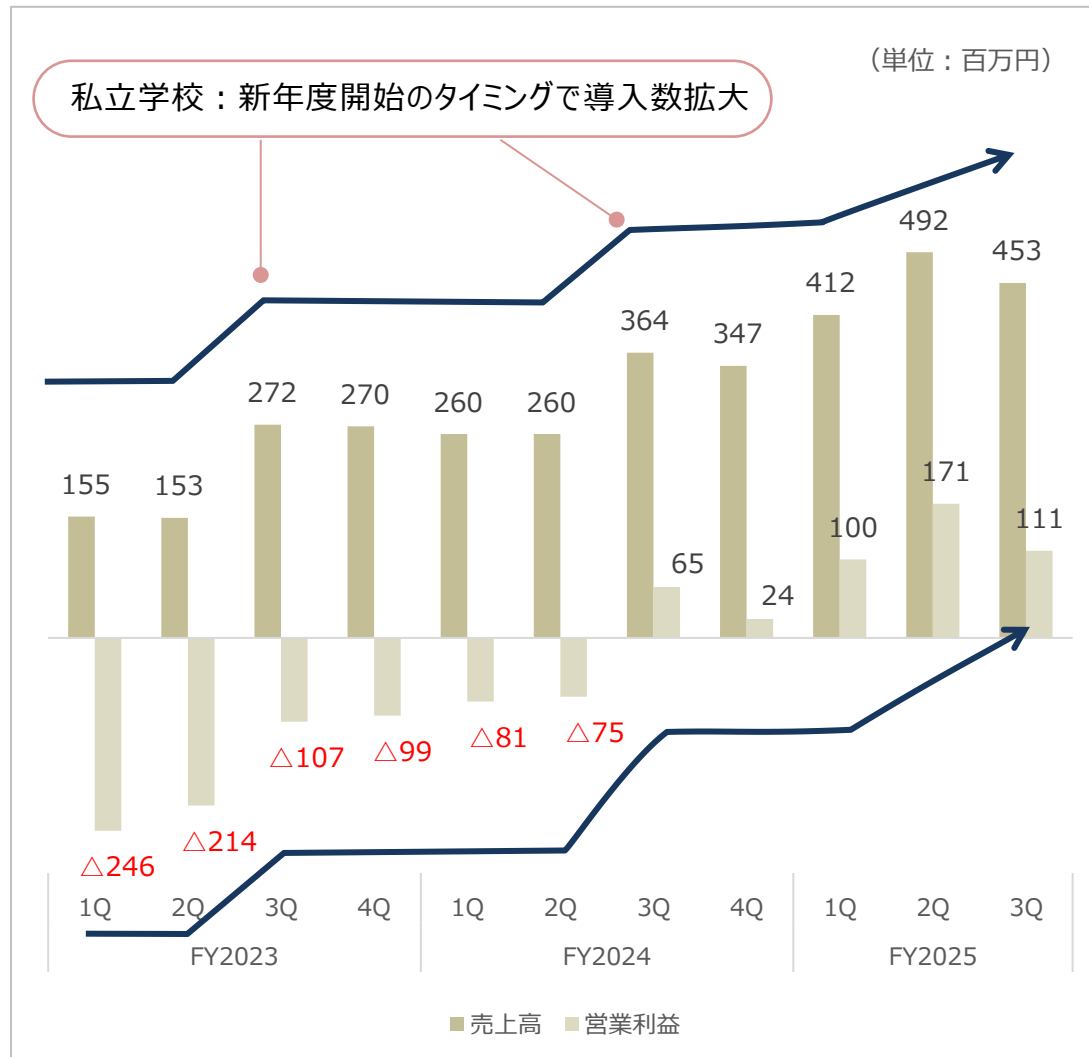
直前四半期比横ばい



クラウド薬歴  
5四半期連続過去最高

中規模以上の薬局・ドラッグストア  
への導入が寄与





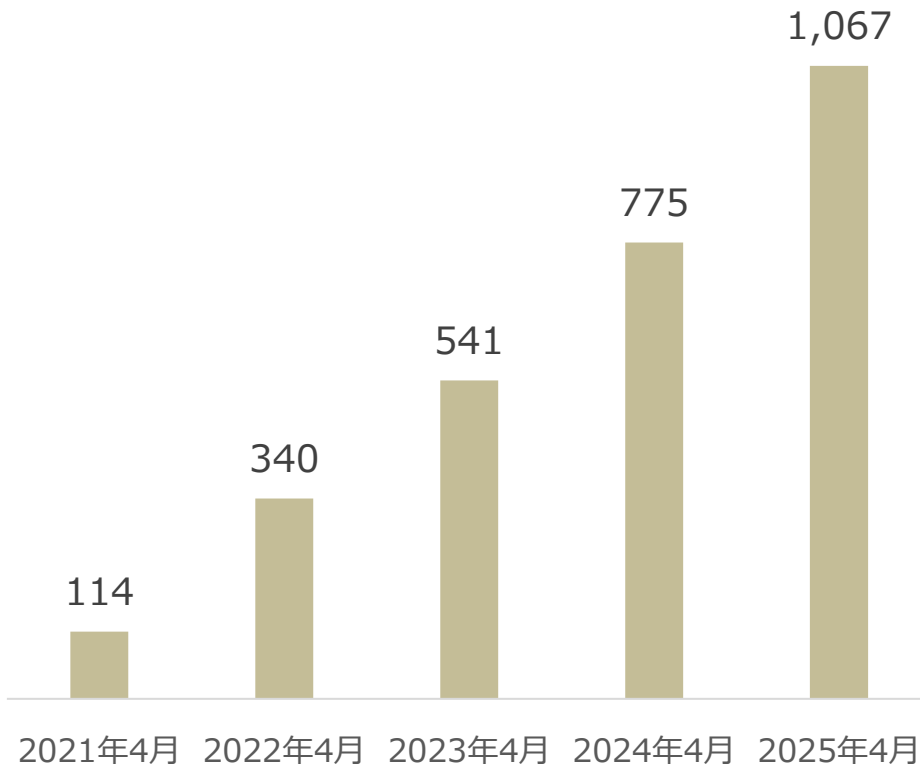
直前四半期比

## 売上高・営業利益：微減

+ 私立学校の導入数拡大  
- 公立学校初期導入売上剥落

## BLEND

導入学校数



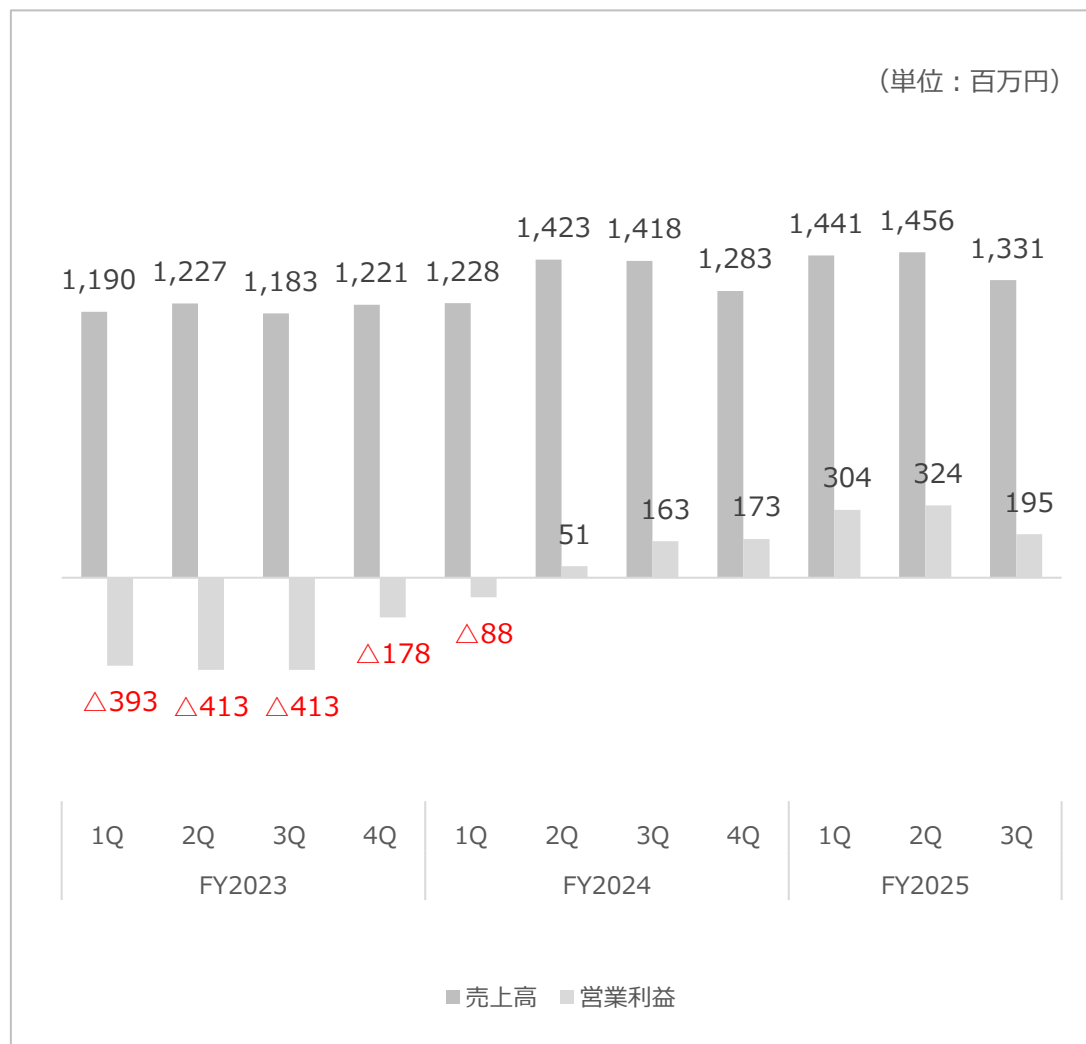
## 導入学校数 拡大

私立中・高校シェア **50%**

・ **2025年4月新年度導入：300校**

導入学校数：学校法人統合や中学・高等学校アカウント統合等に伴う解約を反映  
私立学校シェア：文部科学省ホームページ（令和6年度学校基本調査令和6年12月18日公表）  
より当社算出

# ■ その他事業（法人向けDX支援、AI等）：売上高・営業利益



直前四半期比

## 売上高・営業利益：減少

・ 法人向けDX支援事業は堅調

# 今後の取り組み

**ヘルスケア事業**

**さらなる売上・利益成長**

- ・ 薬局向け：クラウド薬歴事業のさらなる成長
- ・ 自治体向け：子育てDXプラットフォーム戦略推進

**学校DX事業**

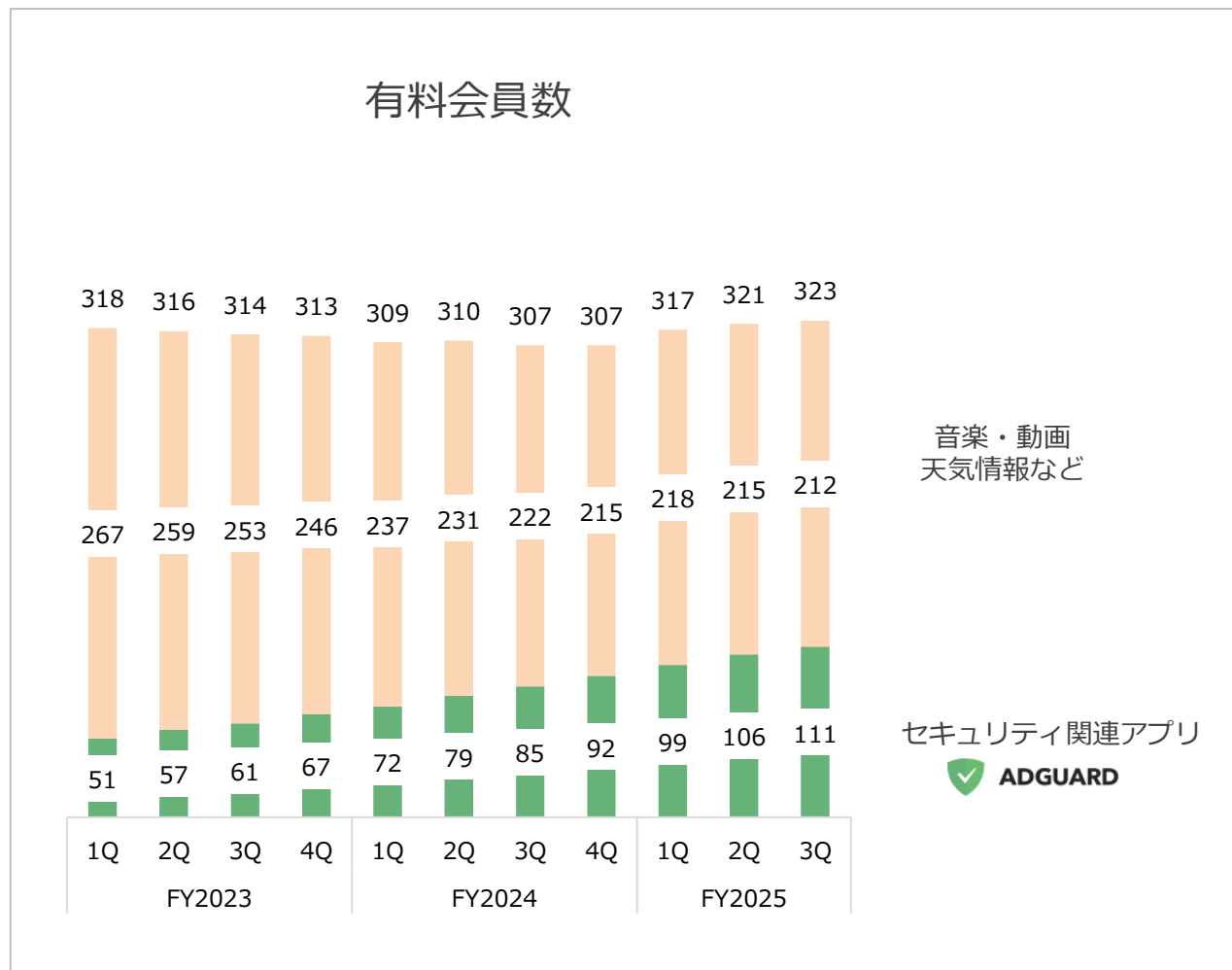
**さらなる売上・利益成長**

- ・ 私立学校向け：さらなる導入学校数拡大
- ・ 公立学校向け：事業領域拡大

**コンテンツ事業**

**利益確保**

- ・ セキュリティ関連アプリ等の成長
- ・ オリジナルコミック事業成長



## コンテンツの入会好調

今後の成長が見込める分野に対し  
計画的に広告宣伝活動

# ヘルスケア事業：クラウド薬歴

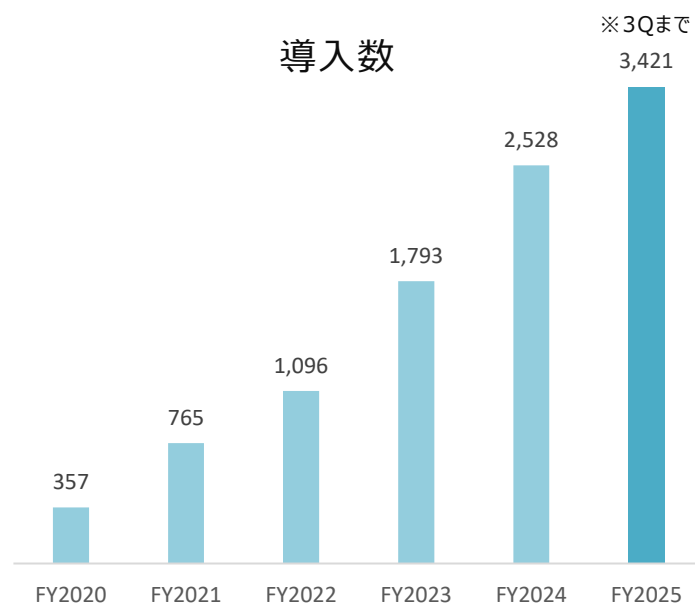
CARADA 電子薬歴 Solamichi



## 導入数さらなる拡大へ

### 中規模以上の 薬局・ドラッグストアへの導入

- 薬剤師が使いやすいUI/UXの実現
- AI自動要約機能搭載



# 調剤薬局内向けクラウドサービスの品揃えの充実

(株)ソラミチシステム  
(連結子会社)

- ・ **クラウド薬歴**  
(服薬指導ナビ)



導入薬局店舗数  
3,400超

全店導入  
トモズ、キリン堂、薬樹

(五十音順)

(株)Corte  
(関連会社) ※

- ・ **AI自動要約機能**



クラウド薬歴の新機能  
導入拡大に貢献

日本調剤(株)  
全店導入済

※(株)ソラミチシステムの出資比率  
44% (2025年4月)

(株)ファルモ  
(連結子会社)

- ・ **お薬手帳アプリ**
- ・ **クラウドピッキング** ※

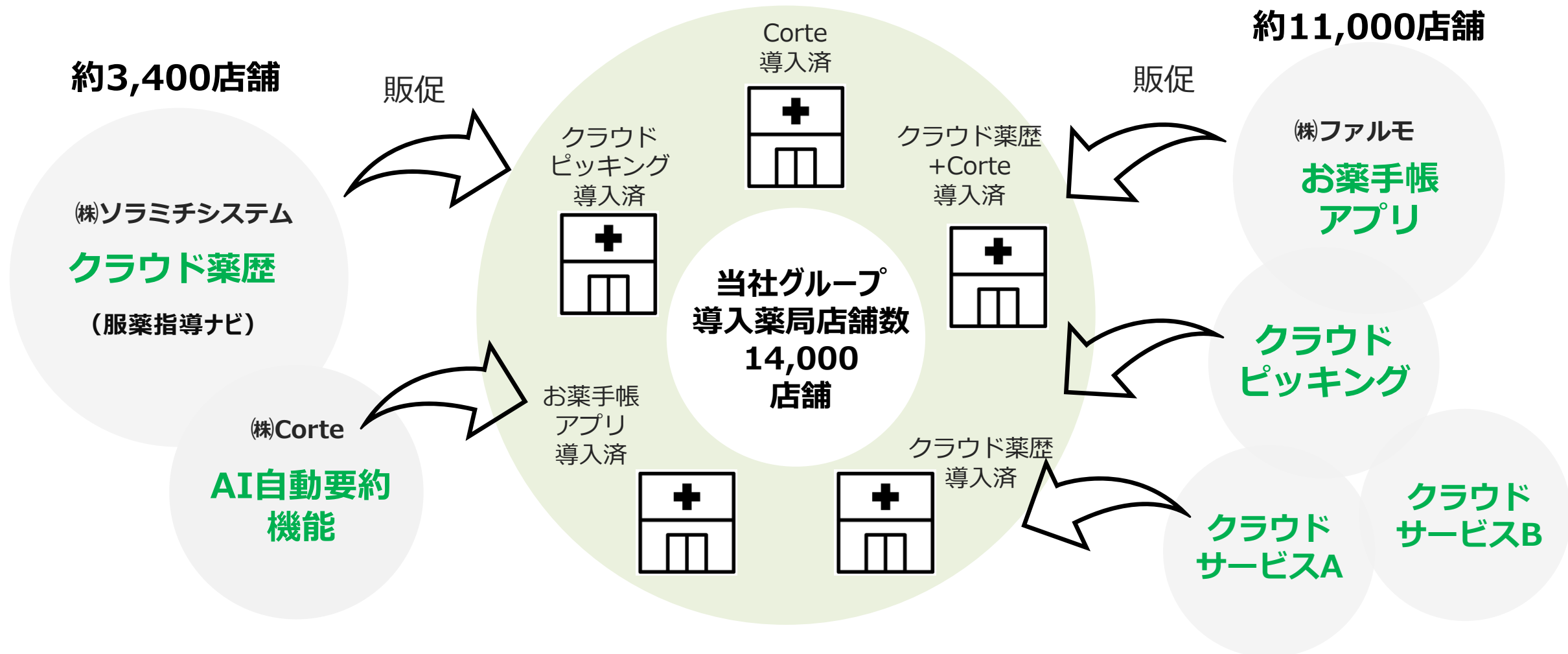


薬局11,000店舗の  
**調剤データ基盤**

※クラウドピッキング  
医薬品の取間違いを防ぐ  
ピッキング型監査システム



**グループ全体では20%の薬局へ導入**  
**全国14,000以上の店舗と取引実績**



# 薬局DX推進に向けてファルモの資本強化

2024年12月

(株)メディカルシステムネットワーク

500百万円出資  
(第三者割当増資引受)

2025年6月

東邦ホールディングス(株)

500百万円出資  
(株式譲受け)

(株)エムティーアイヘルスケア  
ホールディングス※

500百万円出資  
(株式譲受け)

※当社とメディカルホールディングスの合併会社  
(持株比率はそれぞれ65.65%、34.35%)

2025年6月末時点

会社名	出資比率
当社	37.88%
広井 嘉栄（ファルモ社長）	16.59%
(株)メディカルシステムネットワーク	15.15%
東邦ホールディングス(株)	15.15%
(株)エムティーアイヘルスケア ホールディングス	15.15%

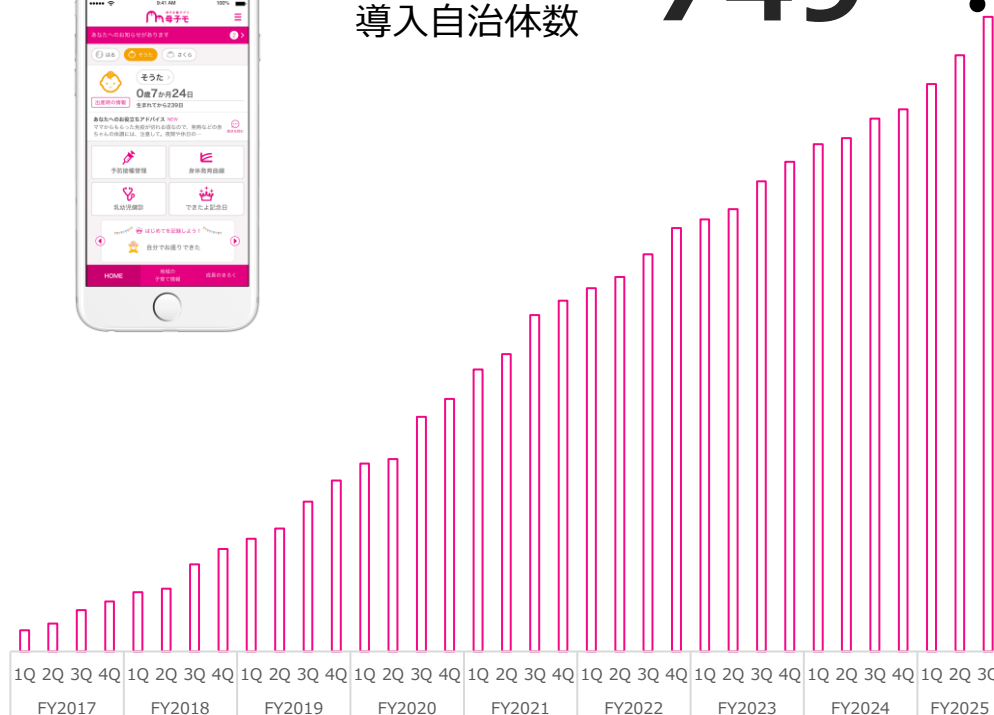
# 『母子モ』 利用自治体の子育てDXサービス導入は順調

自治体シェア 43%



母子手帳アプリ  
導入自治体数

749



子育てDXサービス 導入自治体数



子育てDXサービス  
導入自治体数（延べ）

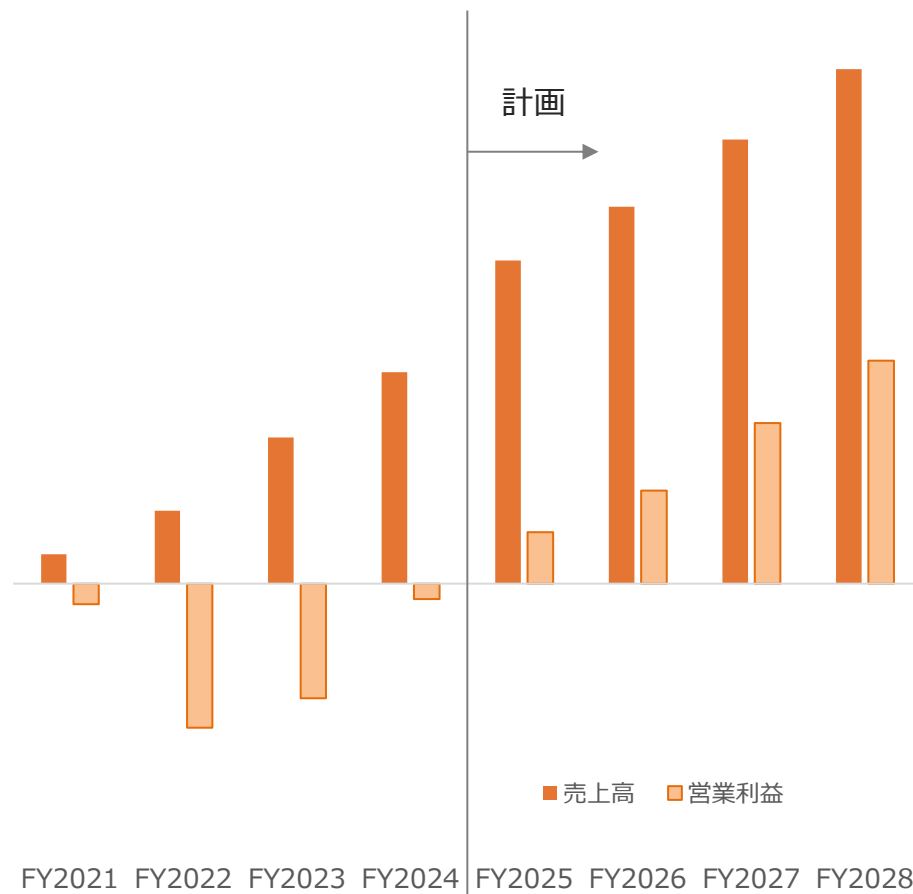
251



「伴走型相談支援」追い風 ※

※こども家庭庁による2023年1月開始の政策。

# BLEND



## 引き続き導入学校数拡大へ

成長機会

私立学校： 2026年4月導入の受注

公立学校： 政府による都道府県域での校務DX推進



山梨県立高等学校へ導入

差別化

フルクラウド型一括サービス

ありがとうございました。



〈お問い合わせ先〉  
株式会社エムティーアイ I R 室  
e-mail: [ir@mti.co.jp](mailto:ir@mti.co.jp)  
<https://ir.mti.co.jp>