



2025年9月期 決算説明会

2025年11月12日（水）

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

FY2025決算概要 … P2

- 決算ハイライト
- 連結PL
- 連結販管費内訳
- 業績予想に対する達成率
- セグメント別業績

FY2026の取り組み … P19

- FY2026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

FY2026業績予想 … P28

中長期的な収益イメージ … P31

資本政策 … P34

付属資料 …P37

- 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

FY2025決算概要

売上高

29,910 百万円

YoY+8.1%

営業利益

2,946 百万円

YoY+ 23.1%

親会社株主に帰属する
当期純利益

3,404 百万円

YoY+44.0%

コンテンツ

月額有料会員数

324 万人

前期比 +17万人

クラウド薬歴

導入店舗数 (累計)

3,811 店

導入ペース好調続く

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%**

連結PL

売上高：増収、 営業利益、経常利益、当期純利益：増益

(単位：百万円)	FY2024	FY2025	前期比		
			金額	増減率	
売上高	27,669	29,910	+2,241	+8.1%	ヘルスケア事業、学校DX事業の売上成長
売上原価	7,264	7,687	+423	+5.8%	
原価率	26.3%	25.7%			
売上総利益	20,404	22,223	+1,818	+8.9%	
利益率	73.7%	74.3%			
販管費	18,010	19,276	+1,266	+7.0%	
販管费率	65.1%	64.4%			
営業利益	2,394	2,946	+551	+23.1%	
利益率	8.7%	9.8%			
経常利益	2,827	3,027	+199	+7.1%	
利益率	10.2%	10.1%			
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,363	3,404	+1,040	+44.0%	還付消費税等の増加
利益率	8.5%	11.4%			

連結販管費内訳

広告宣伝費：増加

(単位：百万円)	FY2024	FY2025	前期比		
			金額	増減率	
販管費総額	18,010	19,276	+1,266	+7.0%	
広告宣伝費	2,800	3,660	+860	+30.7%	AdGuard向け販促費の増加
人件費	7,276	7,504	+227	+3.1%	
支払手数料	2,871	3,113	+242	+8.5%	
外注費	1,738	1,734	△3	△0.2%	
減価償却費	1,359	1,224	△135	△10.0%	
その他	1,964	2,039	+75	+3.8%	

業績予想に対する達成率

(単位：百万円)

	FY2025 直近予想	FY2025 実績	差異	達成率
売上高	29,400	29,910	+510	101.7%
営業利益	3,000	2,946	△53	98.2%
経常利益	3,100	3,027	△72	97.7%
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,800	3,404	+604	121.6%

※2025年9月期の業績予想値については、便宜的にレンジの中間値を記載しています。

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



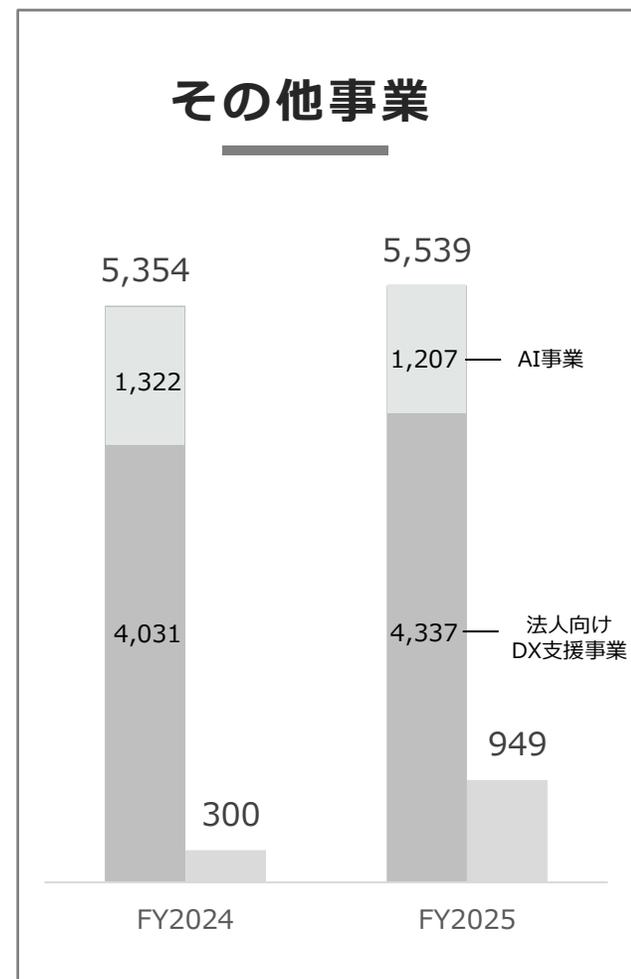
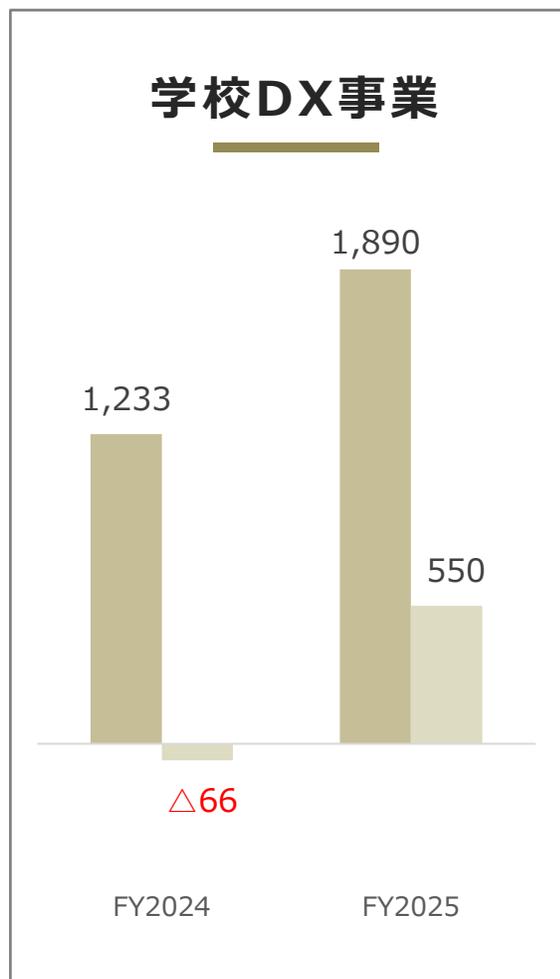
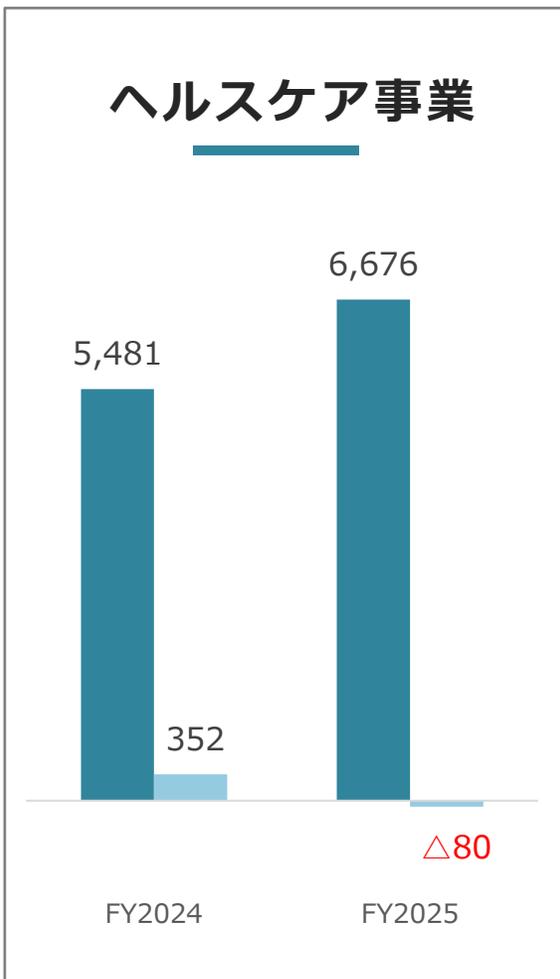
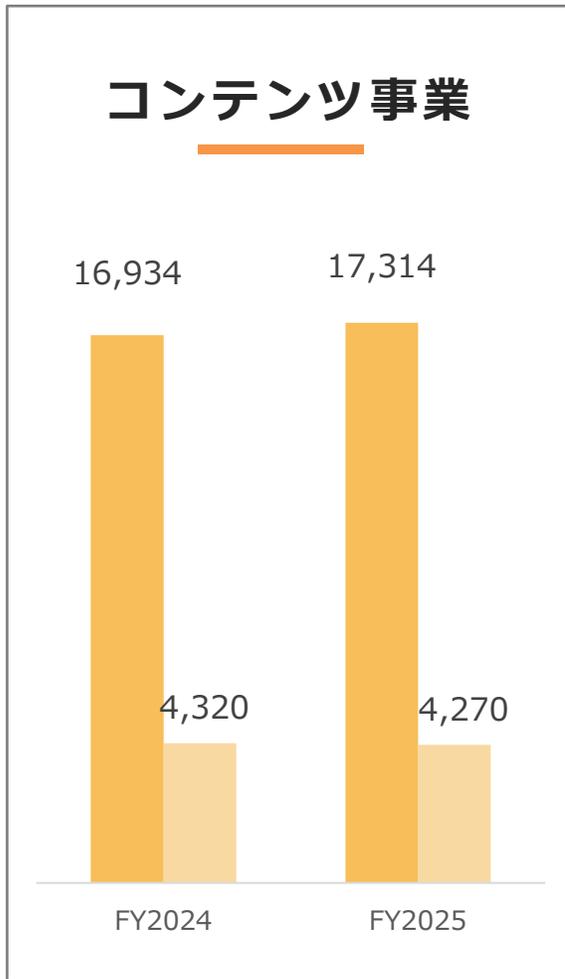
その他事業

- ・AI事業
- ・DX支援事業
- ・法人向けソリューション

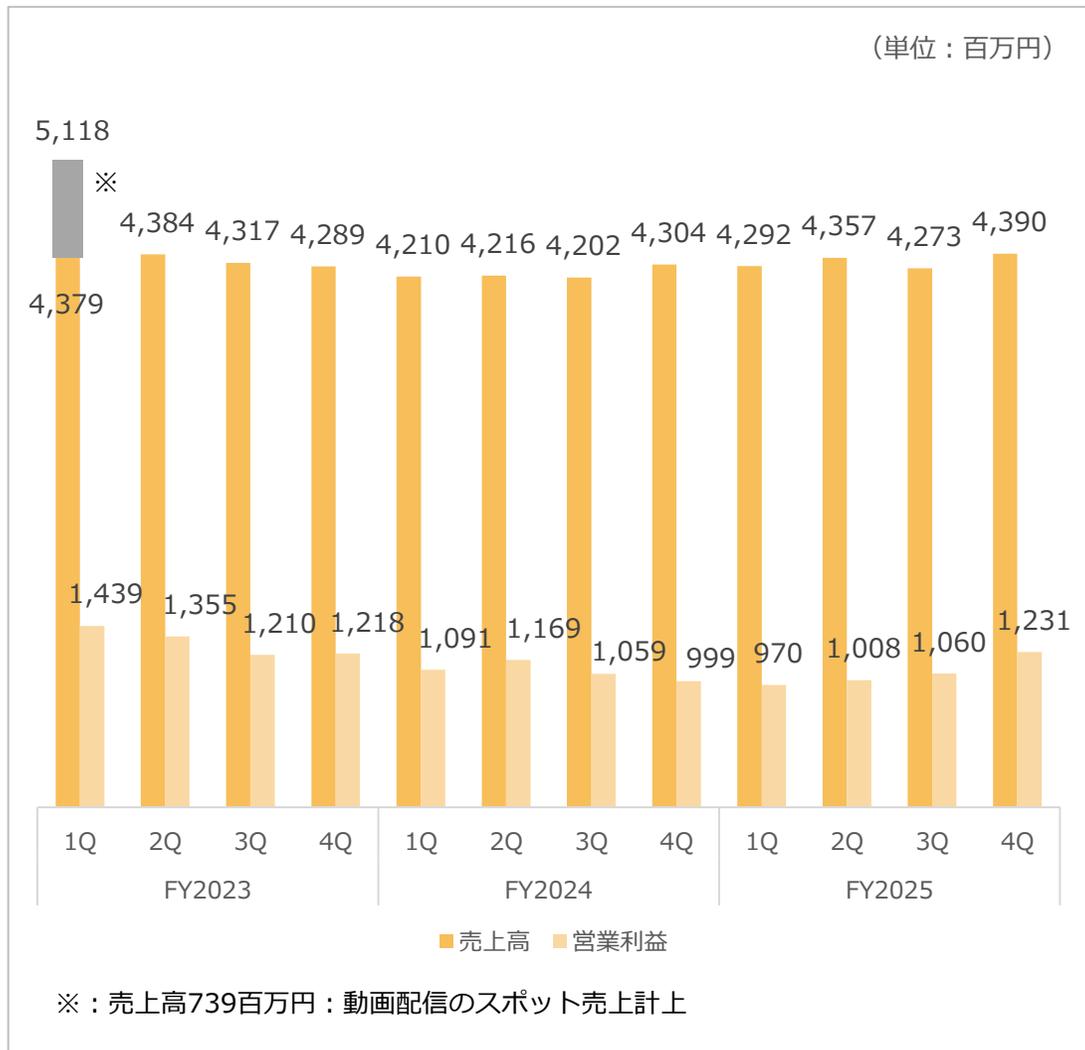


セグメント別業績(前期比)

(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



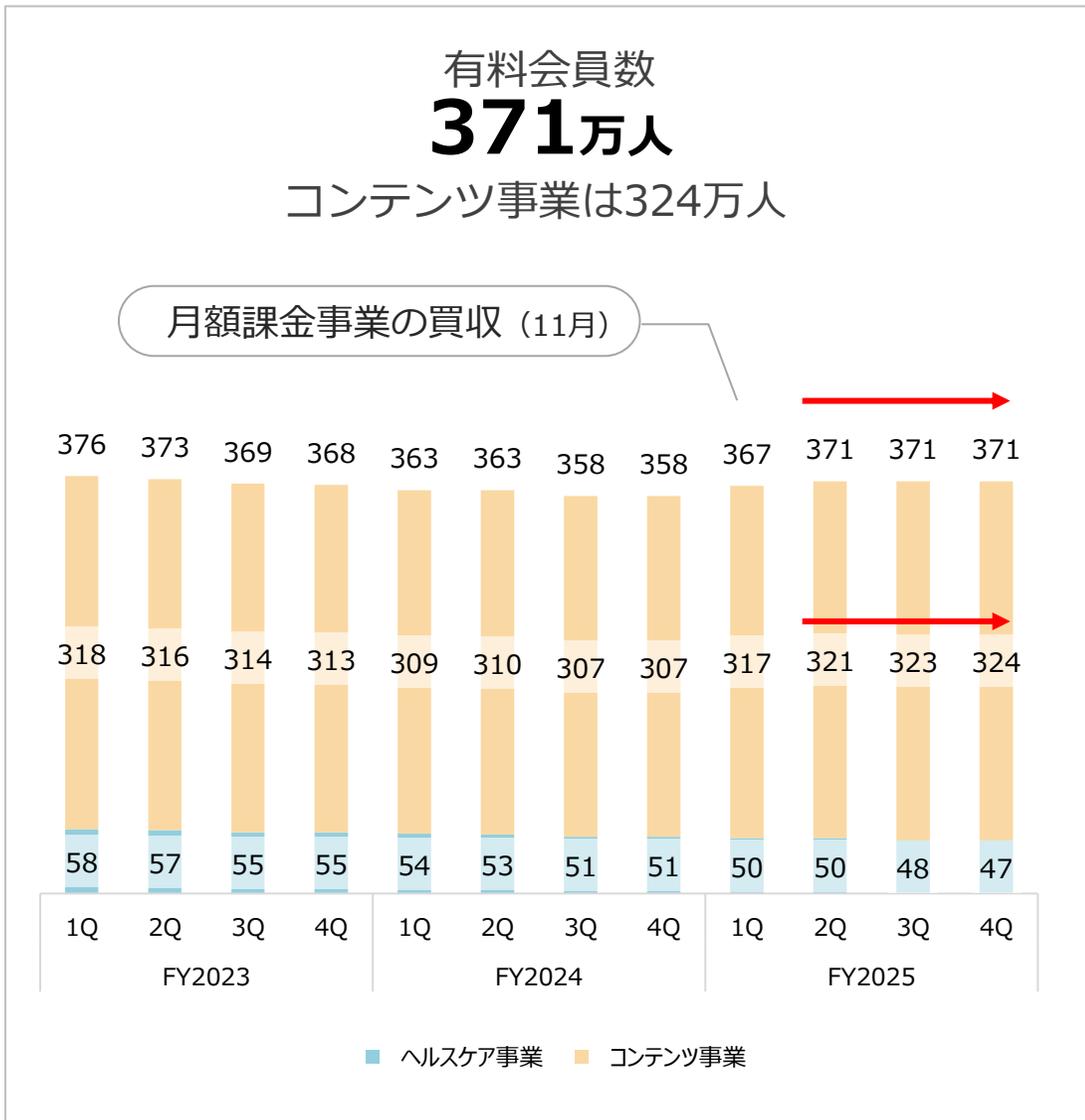
直前四半期比

売上高：微増収

・ 有料会員数横ばい

営業利益：増益

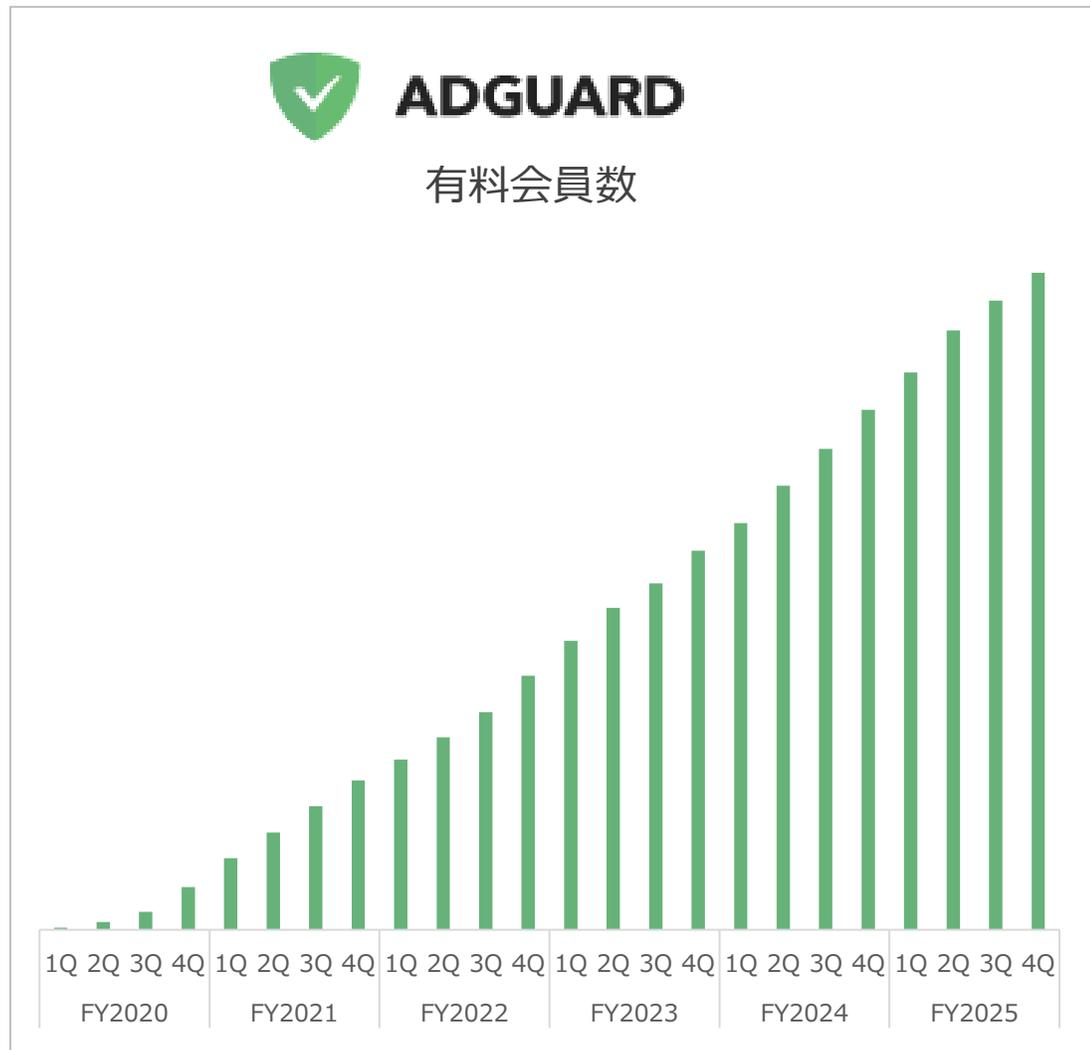
コンテンツ事業：有料会員数



有料会員数横ばい

- ・セキュリティ関連アプリ好調

コンテンツ事業：セキュリティ関連アプリ



セキュリティ関連アプリ 好調続く

有料会員数 **116万人**

4つの機能



広告ブロック



追跡ブロック

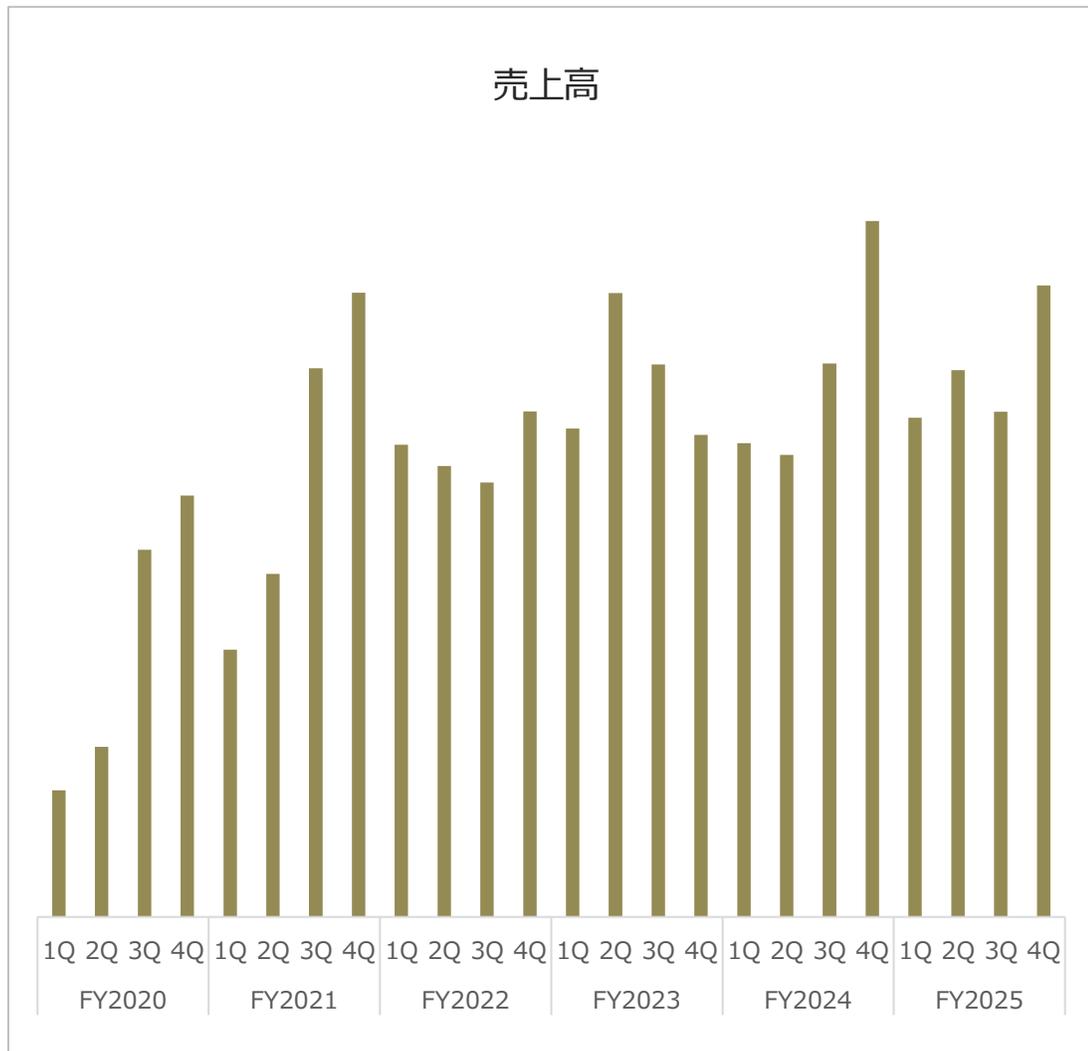


脅威ブロック



ペアレント機能
(子どもの保護機能)

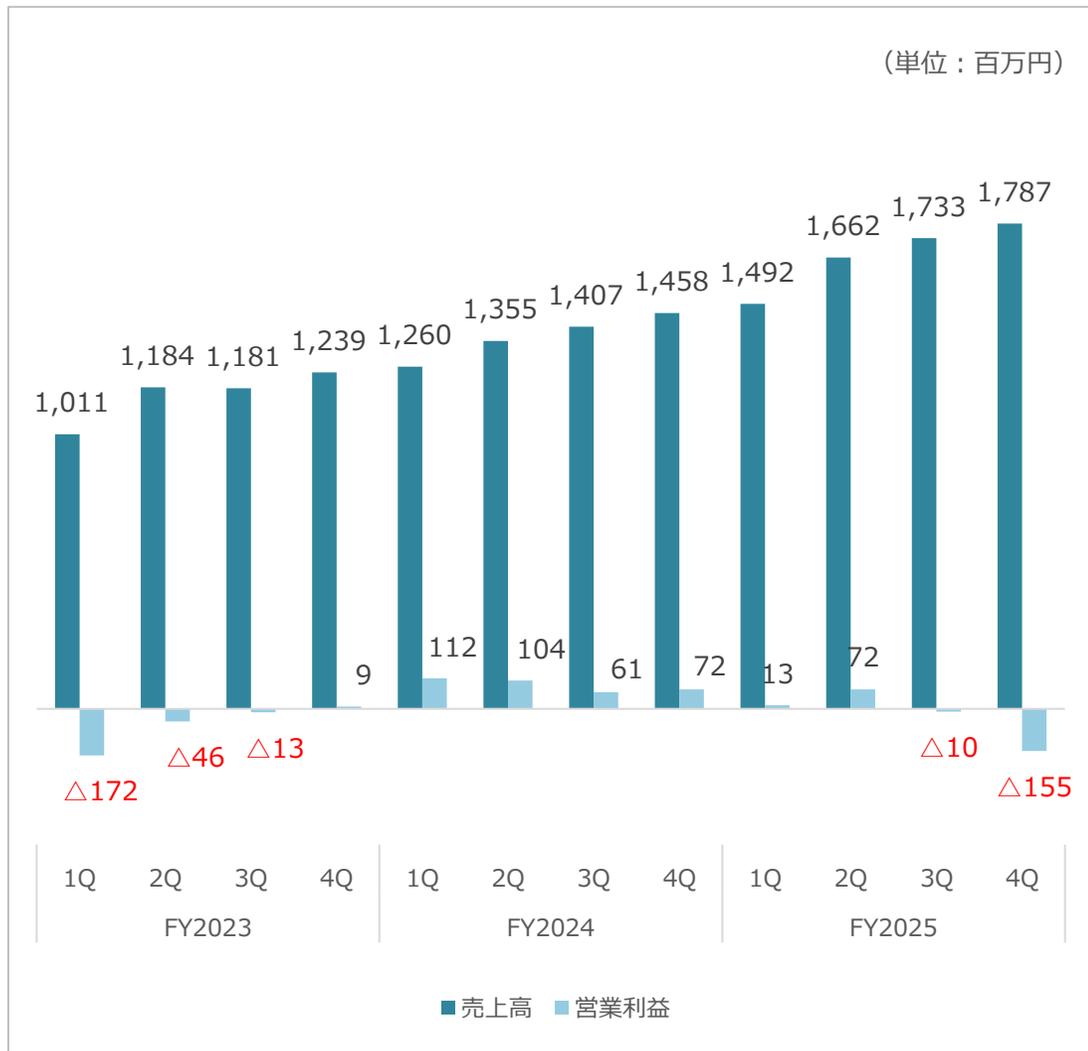
コンテンツ事業：オリジナルコミック



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

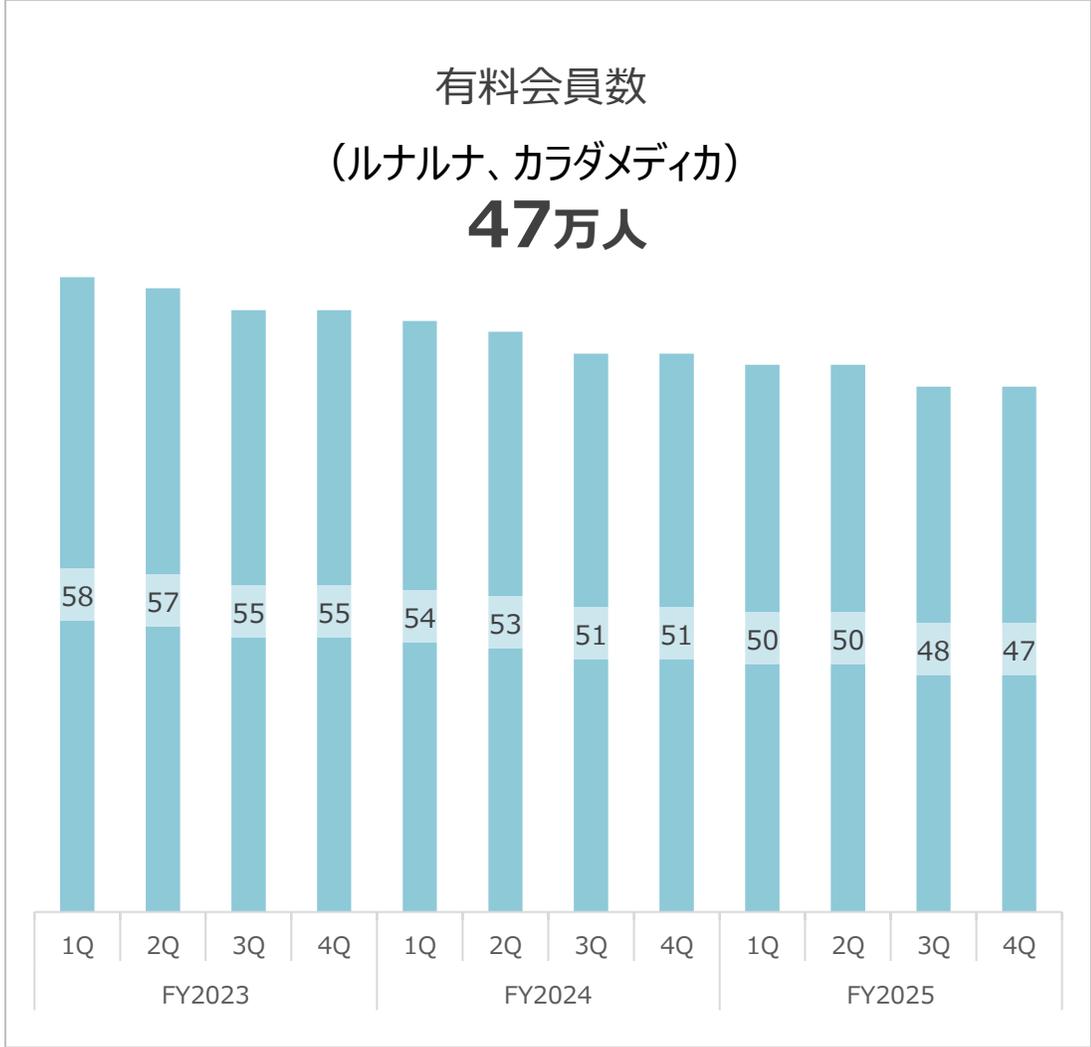
直前四半期比

営業赤字拡大

+ 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

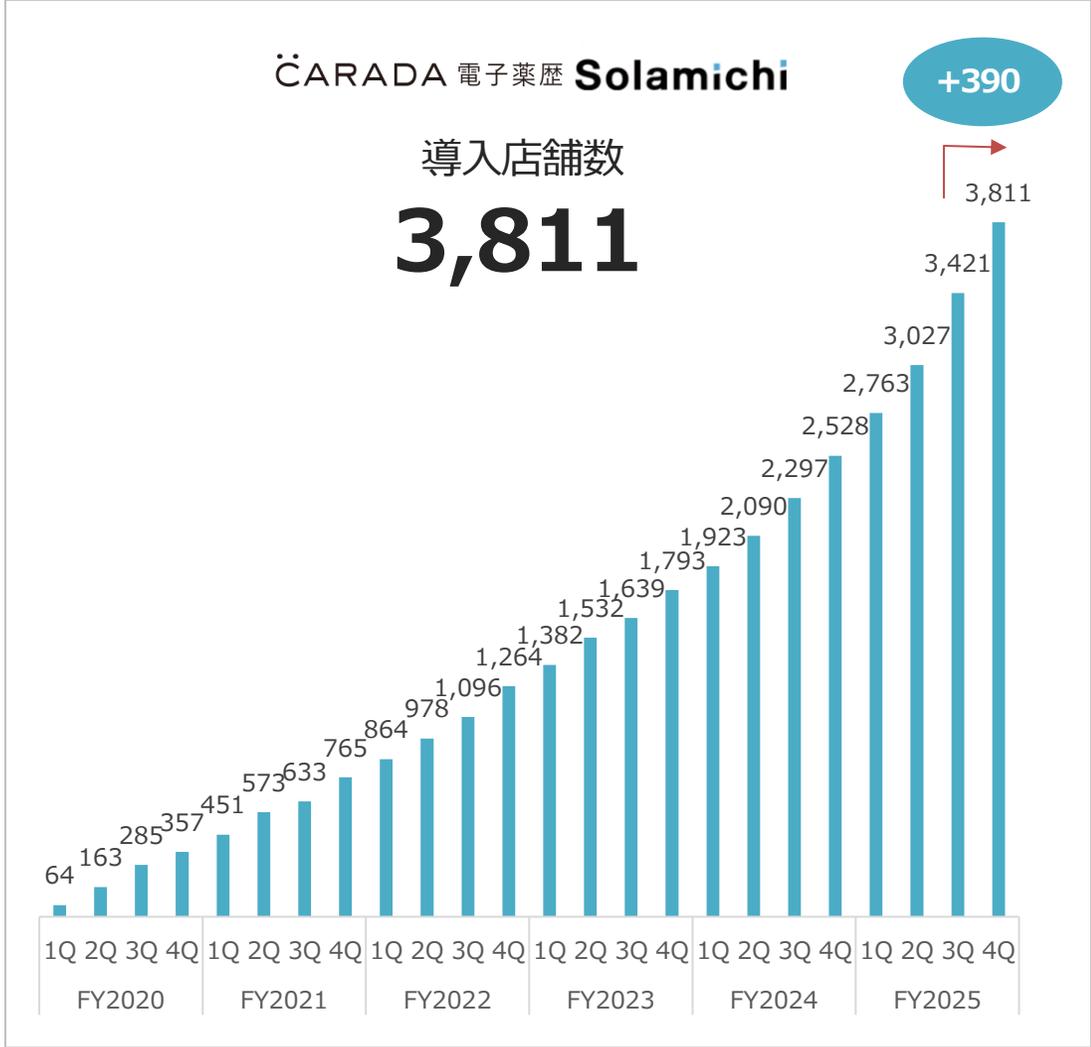


月額コンテンツサービス

有料会員数

直前四半期比横ばい

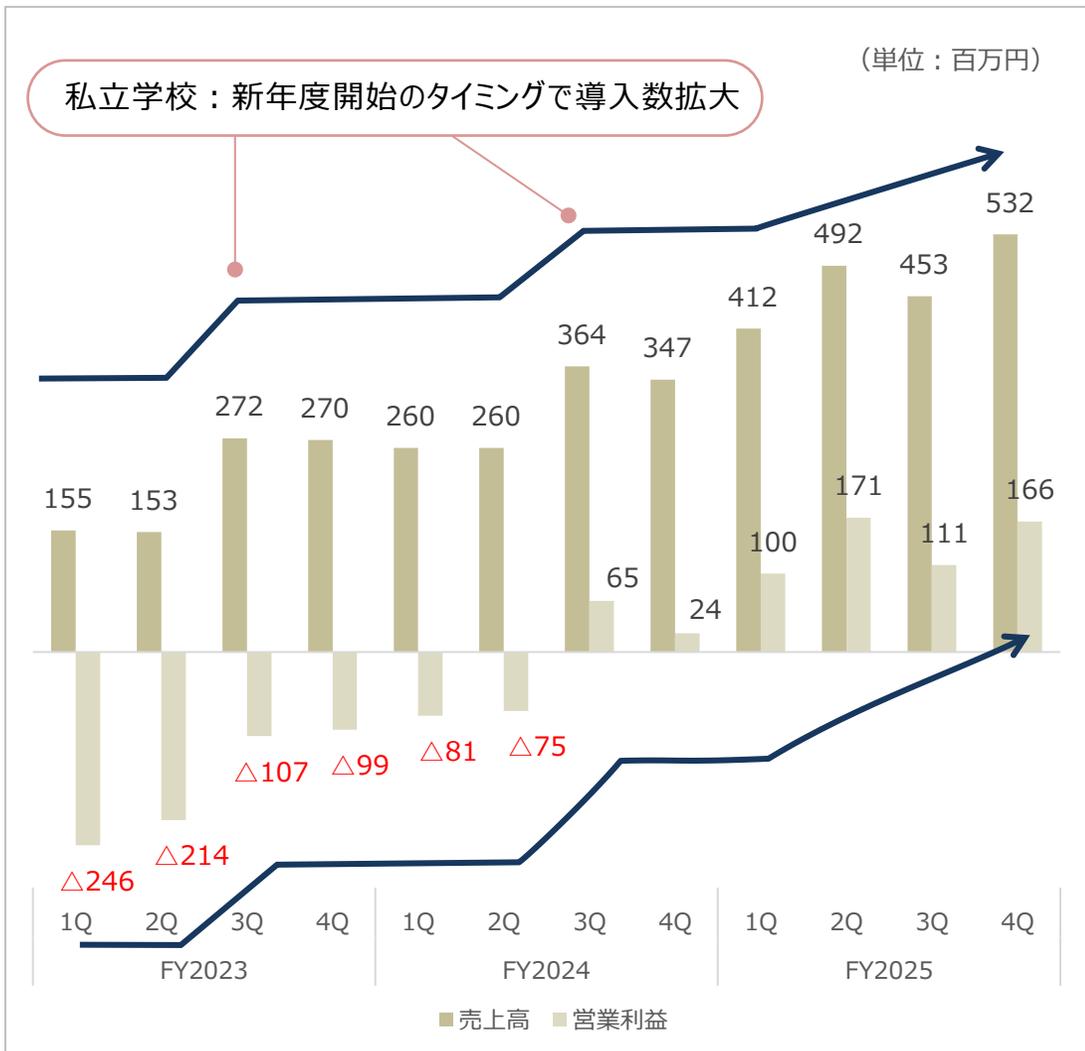
ヘルスケア事業：クラウド薬歴



クラウド薬歴 好調持続

中規模以上の薬局・ドラッグストア
への導入が寄与

学校DX事業：売上高・営業利益



直前四半期比

売上高伸長
営業利益拡大

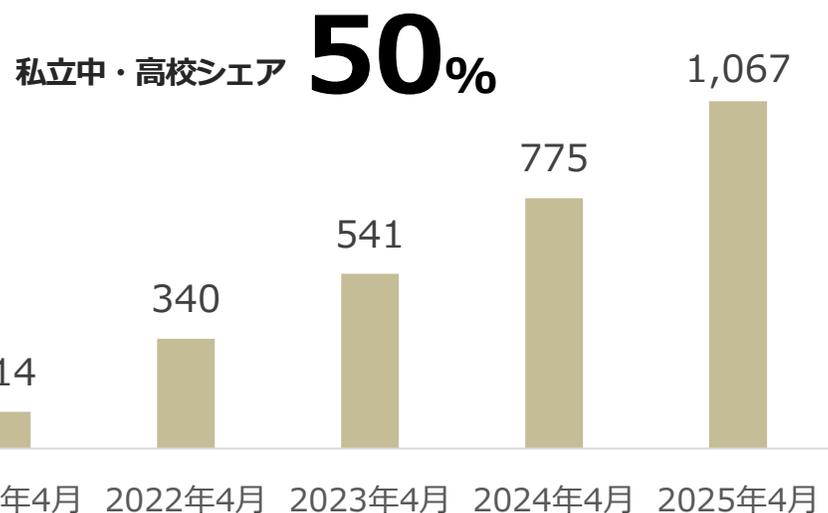
+ 公立学校：初期導入売上

導入学校数拡大

私立学校

(中学校・高等学校)

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

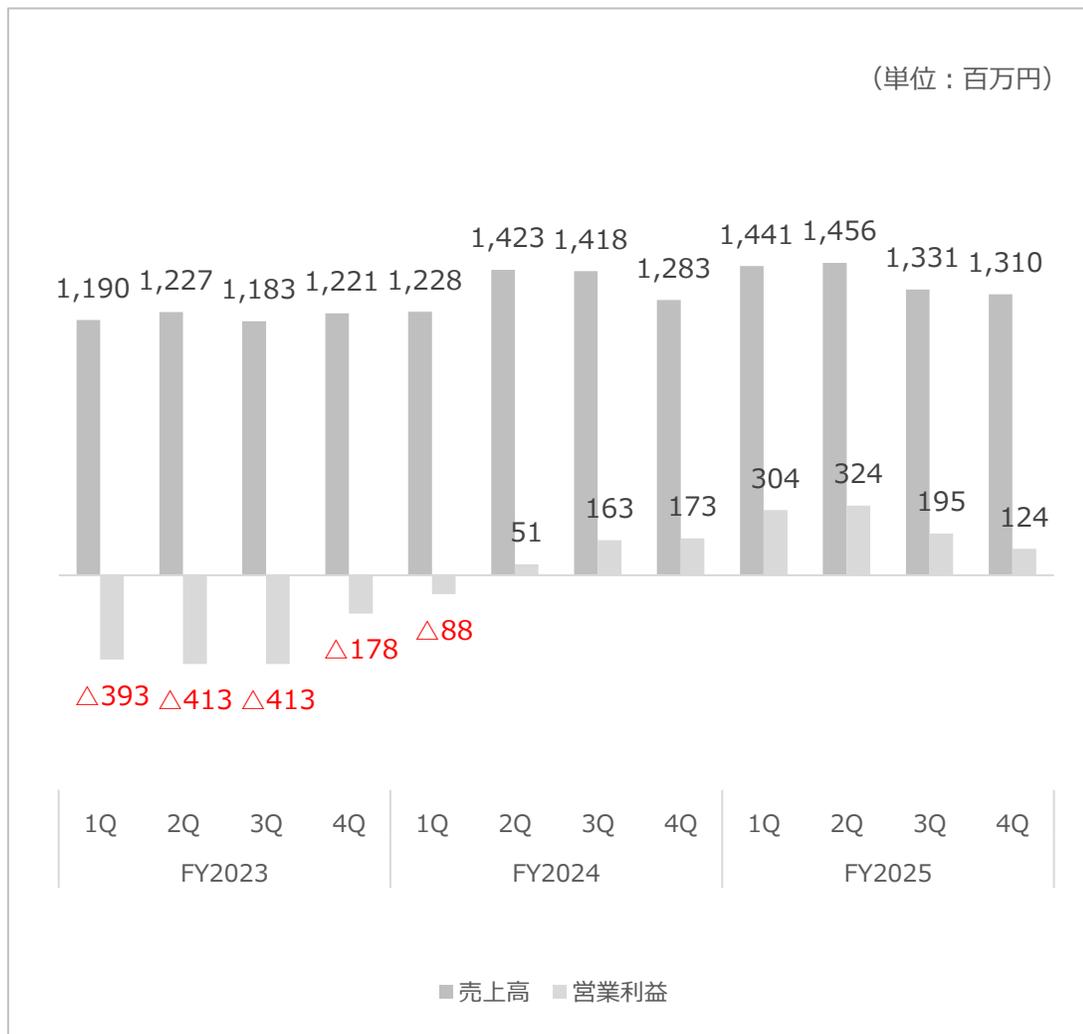
公立学校

(小学校・中学校・高等学校)

山梨県立高等学校導入に続き、
同県の小・中学校（義務教育）へも
導入決定



■ 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：横ばい
営業利益：減少

- ・ 法人向けDX支援事業は堅調
- ・ 原価率の上昇

FY2026の取り組み

ヘルスケア事業

売上・利益成長

- ・ 薬局向け：クラウド薬歴事業の成長
- ・ 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

売上・利益成長

- ・ 私立学校向け導入数拡大
- ・ 公立学校向け導入数拡大

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

ヘルスケア事業：クラウド薬歴

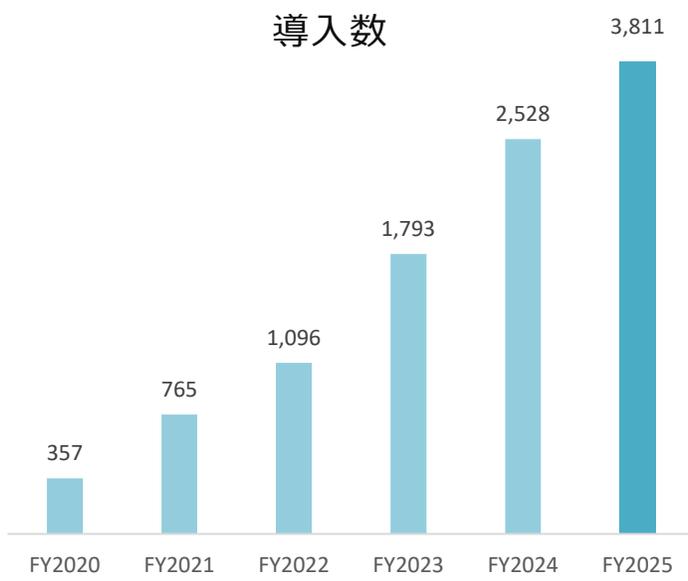
CARADA 電子薬歴 **Solamichi**



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
3,800超

全店導入

薬樹

済

キリン堂

済

トモズ

(契約順、敬称略)

(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
41% (2025年9月)

(株)ファルモ
(連結子会社)

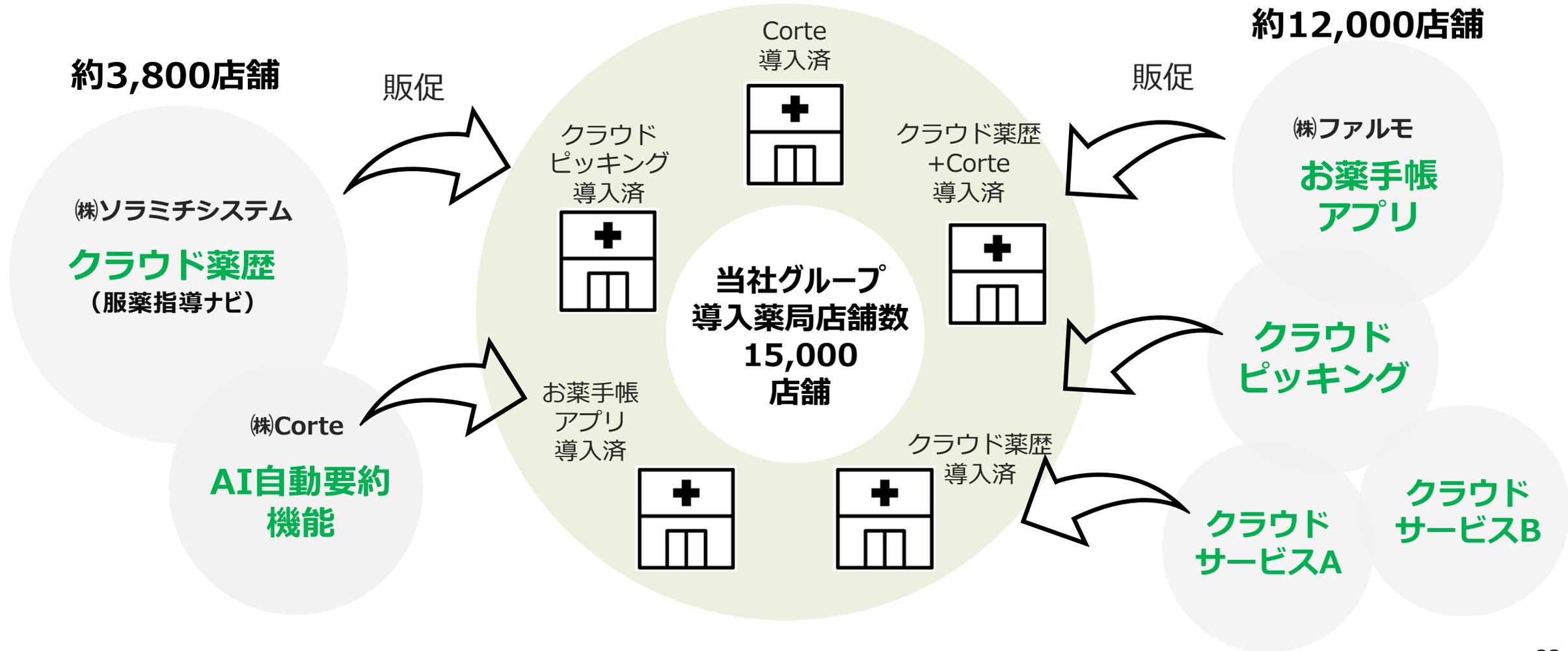
- ・お薬手帳アプリ
- ・クラウドピッキング ※



薬局12,000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15,000以上の店舗と取引実績



『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 44%



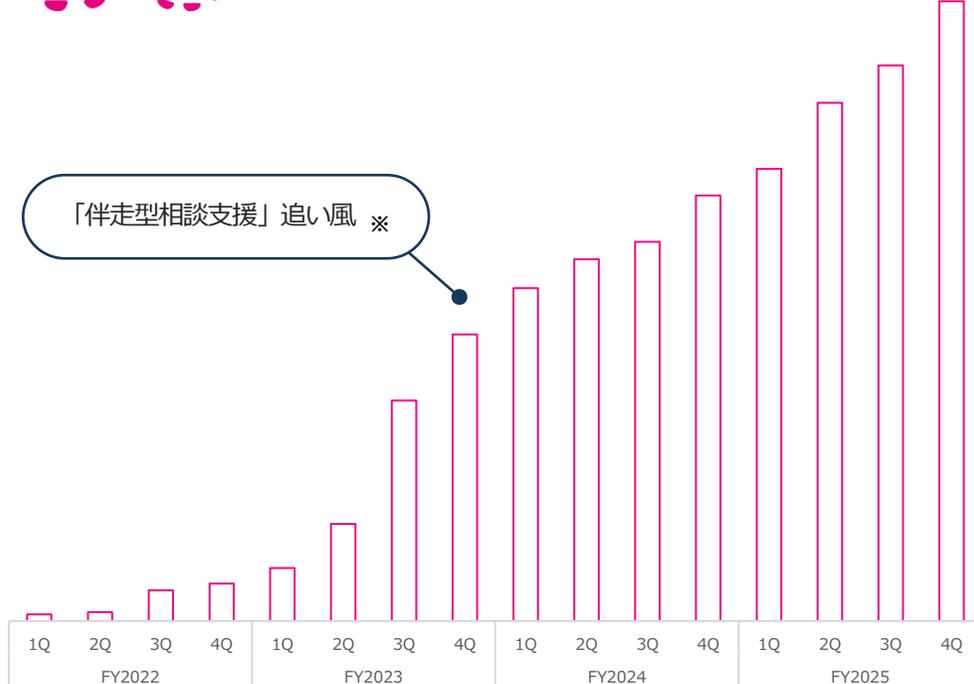
母子手帳アプリ
導入自治体数

772



子育てDXサービス
導入自治体数 (延べ)

280



※こども家庭庁による2023年1月開始の政策。

新潟県とヘルスケア事業で連携協定を締結

女性の健康管理支援及びプレコンセプションケアの推進

～『ルナルナ』の「プレミアムコース」の無償提供や、
不妊治療や妊活の情報配信などを通じて、女性の健康支援を推進～

■ 『ルナルナ』の「プレミアムコース」を無償提供

【無償提供期間】

● 2025年10月20日（月）～2027年10月31日（日）

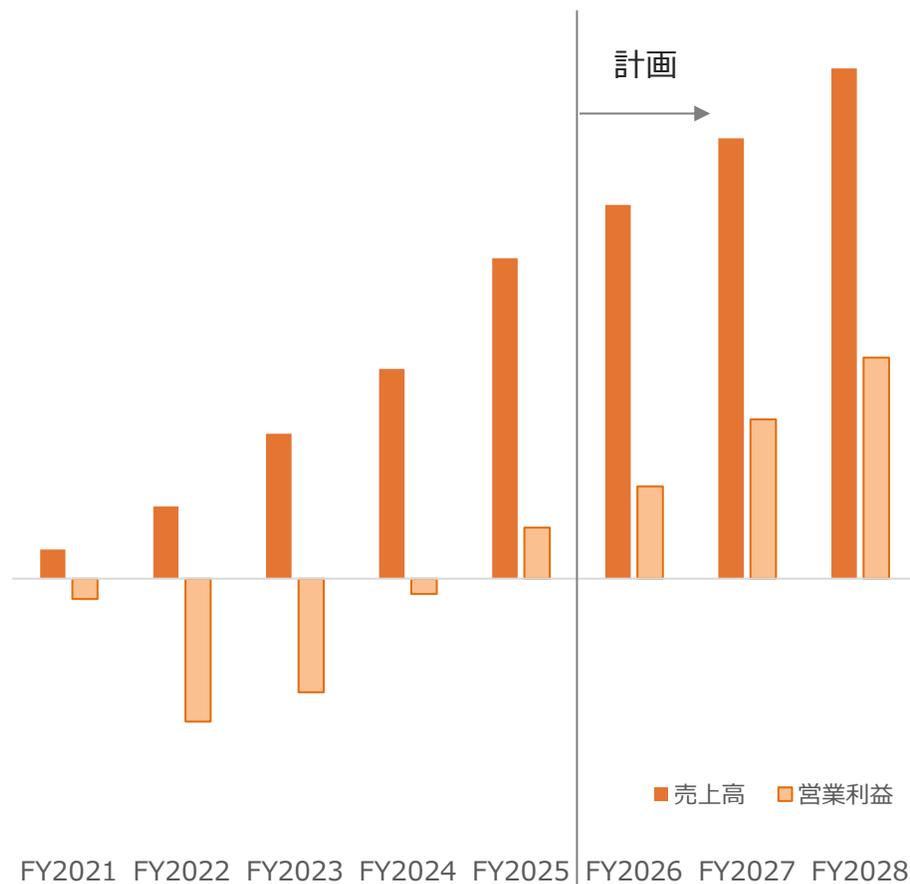
【ルナルナ プレミアムコースの主な機能】

- 生理日予測
- 独自の予測アルゴリズム※によって、一人ひとりの状況に合わせた排卵日やより妊娠しやすい期間、仲良し日を予測しお知らせ
- 基礎体温仲良し日のお知らせ
- 教えて先生（疑問や不安に監修医師が回答）
- パートナー共有
（生理予定日や仲良し日、体調などをパートナーに共有）
- 生理周期、体調振り返り
- 生理痛やPMSに関するセルフチェック

※特許取得済み（特許第5998307号）



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

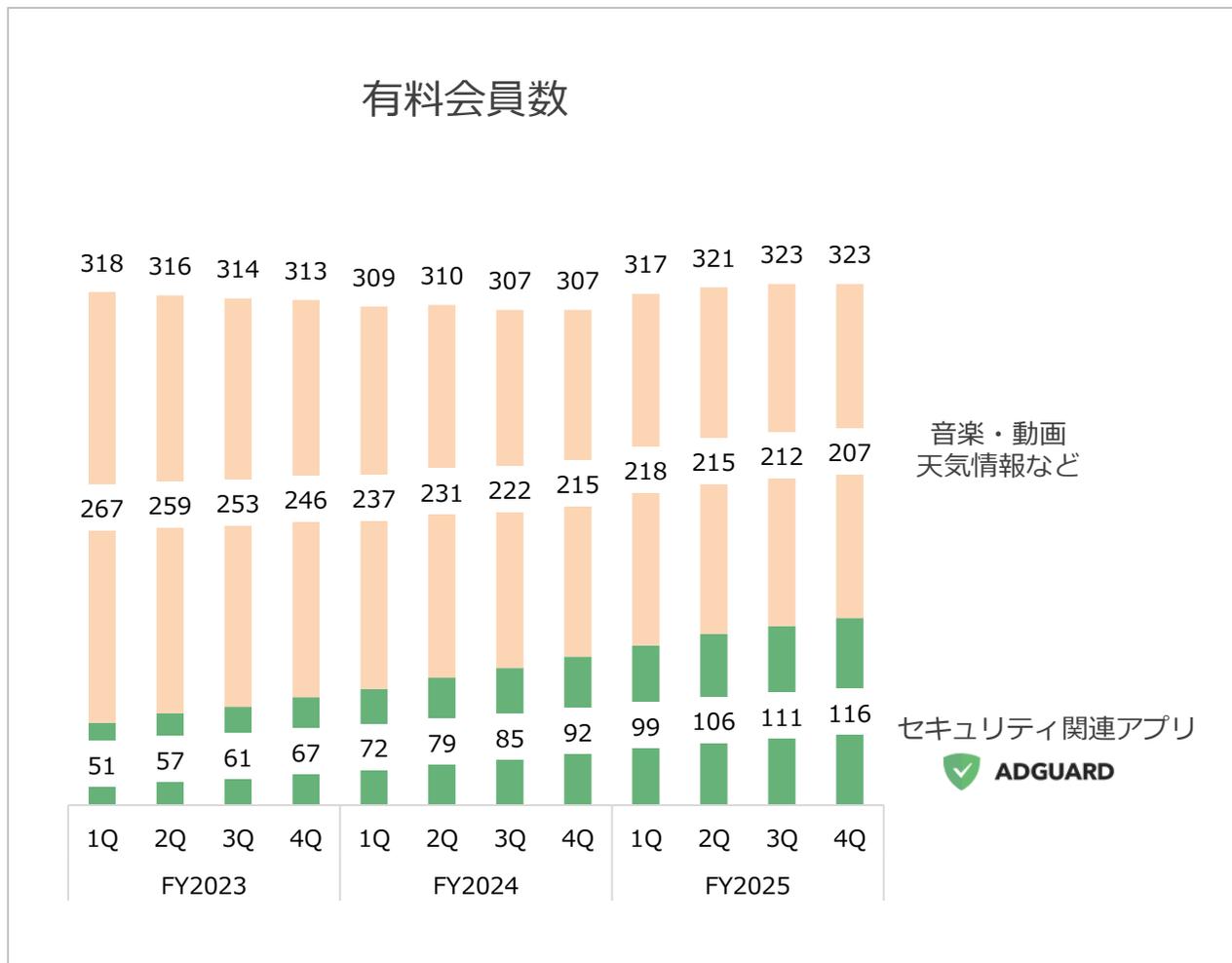
公立学校： 政府による都道府県域での校務DX推進

・ 山梨県の小・中・高等学校への導入

差別化

フルクラウド型一括サービス

コンテンツ事業：有料会員数



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

FY2026業績予想

売上高：増収**営業利益：増益、当期純利益：大幅減益**

└特別利益（還付消費税等）の減少が主因

前期比

売上高：	31,000	百万円	+3.6 %
営業利益：	3,100~3,500	百万円	+5.2~+18.8 %
経常利益：	3,100~3,500	百万円	+2.4~+15.6 %
親会社株主に帰属する 当期純利益：	1,770~2,050	百万円	△48.0~△39.8 %

FY2026業績予想

(単位：百万円)	FY2025 (実績)			FY2026 (予想)			前期比	
	通期	上期	下期	通期	上期	下期	金額 (通期)	増減率 (通期)
売上高	29,910	14,885	15,025	31,000	15,000	16,000	+1,089	+3.6%
売上原価	7,687	3,793	3,894	7,800	3,800	4,000	+112	1.5%
売上総利益	22,223	11,091	11,131	23,200	11,200	12,000	+976	+4.4%
販管費	19,276	9,451	9,825	19,900	9,700	10,200	+623	+3.2%
営業利益	2,946	1,639	1,306	3,300	1,500	1,800	+353	+12.0%
(利益率)	9.8%	11.0%	8.7%	10.6%	10.0%	11.3%		
経常利益	3,027	1,721	1,305	3,300	1,550	1,750	+272	+9.0%
(利益率)	10.1%	11.6%	8.7%	10.6%	10.3%	10.9%		
親会社株主に帰する 当期純利益	3,404	1,757	1,646	1,910	850	1,060	△1,494	△43.9%
(利益率)	11.4%	11.8%	11.0%	6.2%	5.7%	6.6%		

※2026年9月期の業績予想値については、便宜的にレンジの中間値を記載しています。

中長期的な収益イメージ

中長期的な収益イメージ①

学校DX事業：短期～中期、ヘルスケア事業：中期～長期に収益貢献

連結営業利益

FY2025

実績 **29**億円

FY2026

予想 **33**億円 (中間値)

...

FY202X

50億円

・ヘルスケア事業



売上・利益成長

- ・薬局DX事業：クラウド薬歴

開発投資

- ・薬局DX事業
- ・子育てDX事業

...

売上・利益成長

- ・薬局DX事業：クラウド薬歴
クラウドA
クラウドB
クラウドC
- ・子育てDX事業

・学校DX事業



売上・利益成長

- ・私立学校向け導入数拡大
- ・公立学校向け導入数拡大

・コンテンツ事業
・その他事業

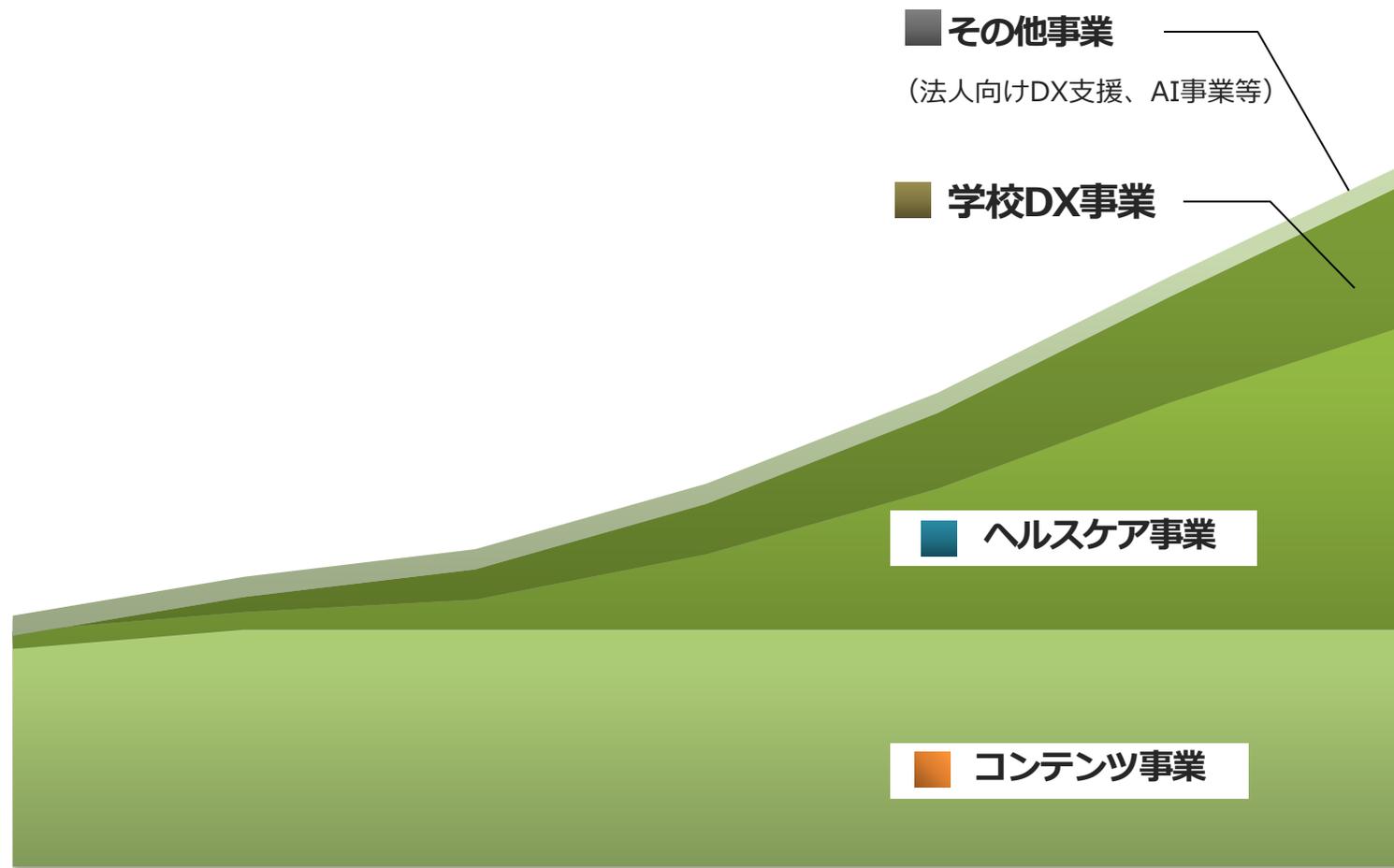
(法人向けDX事業・AI事業)

利益確保

- ・成長コンテンツ事業の拡大 (セキュリティ関連アプリ等)
- ・法人DX事業の安定成長

中長期的な収益イメージ②

学校DX事業：短期～中期、ヘルスケア事業：中期～長期に収益貢献



FY2025

資本政策

中長期的な売上高・利益の持続的成長と株主への利益還元の調和を図る

配当金予想

	<u>中間</u>		<u>期末</u>		<u>年間</u>
2025年9月期	9円	予想比 +1円	10円 (予定)	前期比 +2円	19円 (予定)
2026年9月期 (予想)	10円		10円	前期比 +1円	20円

※2025年9月期の期末配当金は12月20日開催の定時株主総会に上程予定の額です。

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
<https://ir.mti.co.jp>