



2025年9月期 2Q決算説明会資料

2025年5月14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

2Q決算概要 … P2

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

下期以降の取り組み … P20

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

付属資料は当社IRサイトをご覧ください。
<https://ir.mti.co.jp/library/presentation/>

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

2Q決算概要

売上高

14,885 百万円

YoY+10.1%

営業利益

1,639 百万円

YoY+55.8%

親会社株主に帰属する 中間純利益

1,757 百万円

YoY+12.7%

コンテンツ

月額有料会員数

321 万人

前四半期比 純増

クラウド薬歴

導入店舗数（累計）

3,027 店

**4四半期連続
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）

1,068 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、中間純利益：増益

(単位：百万円)	FY2024 上期	FY2025 上期	前年同期比		
			金額	増減率	
売上高	13,517	14,885	+1,367	+10.1%	すべてのセグメントが増収
売上原価	3,612	3,793	+181	+5.0%	
原価率	26.7%	25.5%			
売上総利益	9,905	11,091	+1,186	+12.0%	
利益率	73.3%	74.5%			
販管費	8,852	9,451	+598	+6.8%	
販管費率	65.5%	63.5%			
営業利益	1,052	1,639	+587	+55.8%	
利益率	7.8%	11.0%			
経常利益	1,518	1,721	+203	+13.4%	持分法による投資利益の減少（△418百万円） → 昭文社HDで特別利益計上
利益率	11.2%	11.6%			
親会社株主に帰属する 中間純利益	1,558	1,757	+198	+12.7%	
利益率	11.5%	11.8%			

広告宣伝費：増加

(単位：百万円)	FY2024 上期	FY2025 上期	前年同期比	
			金額	増減率
販管費総額	8,852	9,451	+598	+6.8%
広告宣伝費	1,301	1,876	+575	+44.2%
人件費	3,593	3,609	+16	+0.5%
支払手数料	1,416	1,490	+74	+5.3%
外注費	909	839	△69	△7.6%
減価償却費	652	617	△35	△5.4%
その他	980	1,018	+37	+3.8%

AdGuard向け販促費の増加

上期業績予想と実績との差異
 すべて上振れ

(単位：百万円)	FY2025 上期 (直近予想)	FY2025 上期 (実績)	差異	
			(百万円)	(%)
売上高	14,000	14,885	+885	+6.3%
営業利益	1,250～1,450	1,639	+189～+389	+13.1～+31.2%
経常利益	1,300～1,500	1,721	+221～+421	+14.8～+32.4%
親会社株主に帰属する 中間純利益	1,250～1,390	1,757	+367～+507	+26.4～40.6%

通期業績予想の修正

売上高のみ上方修正

(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	28,500	29,400	+900	+3.2%
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	2,050～2,330	-	-

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

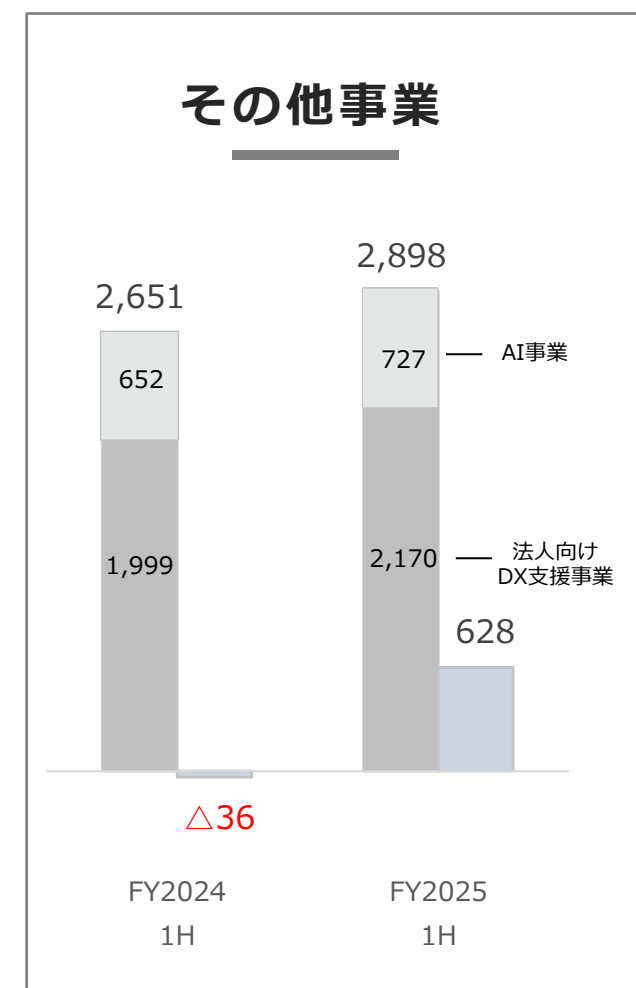
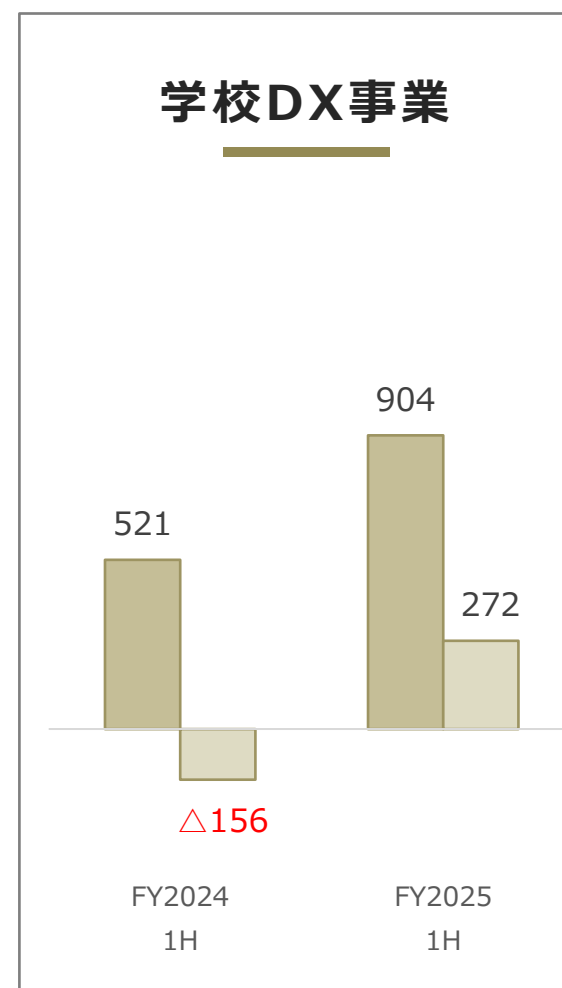
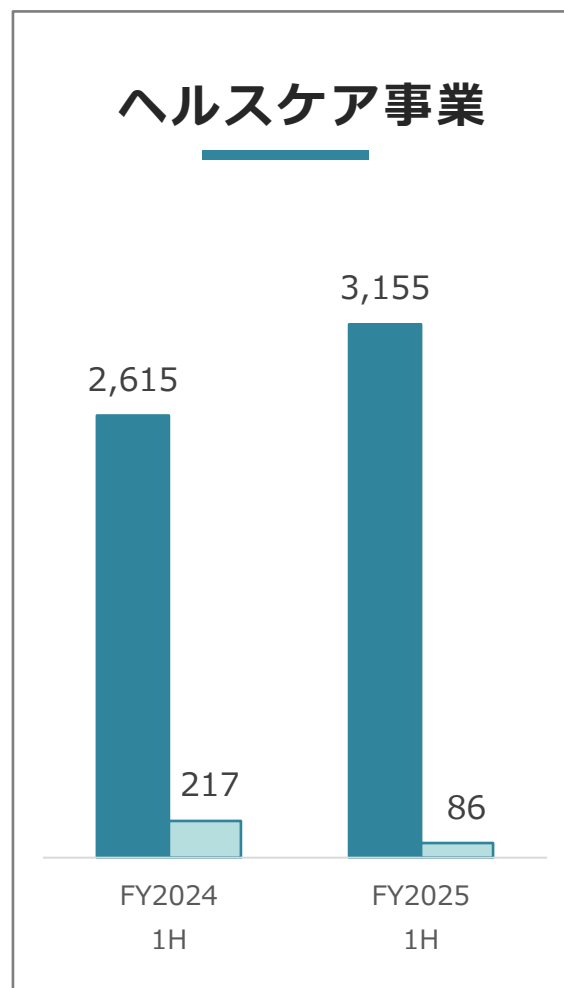
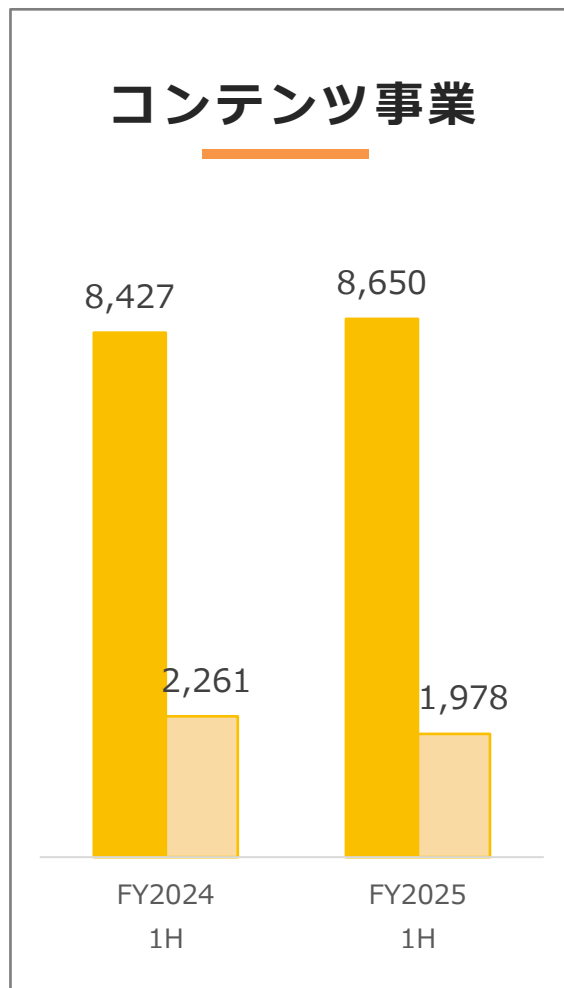


その他事業

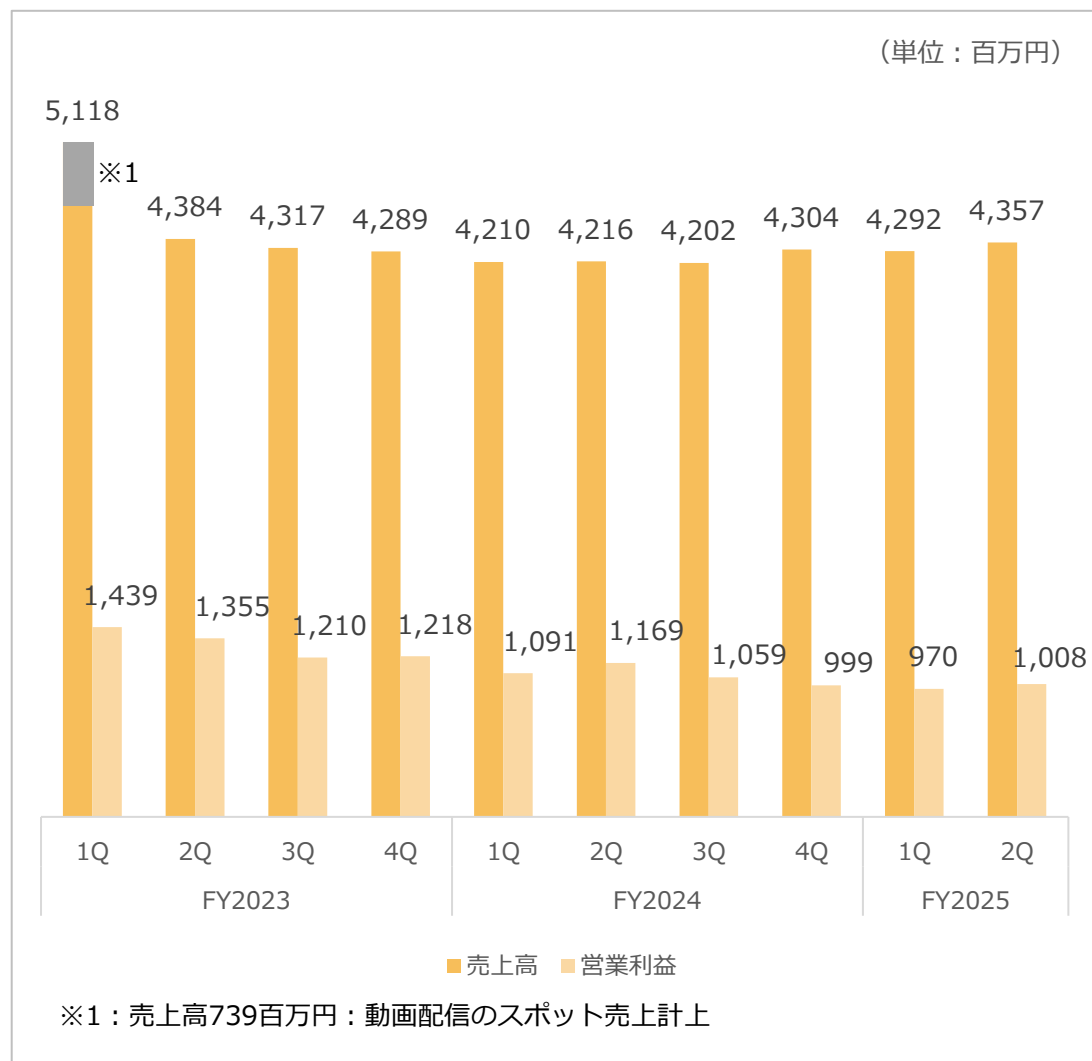
- ・AI事業
- ・DX支援事業
- ・法人向けソリューション



(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



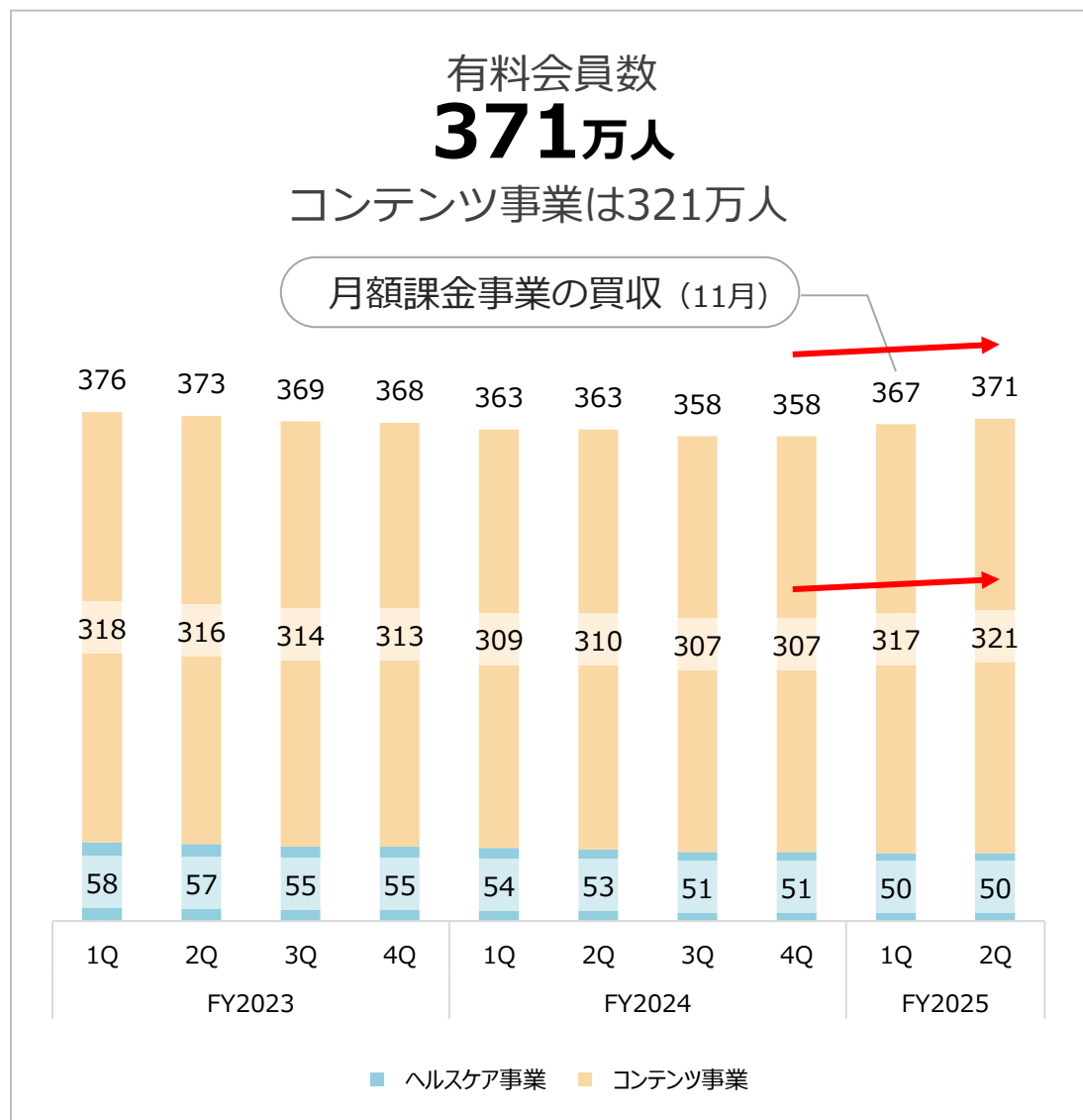
直前四半期比

売上高：微増収

・ 有料会員数純増

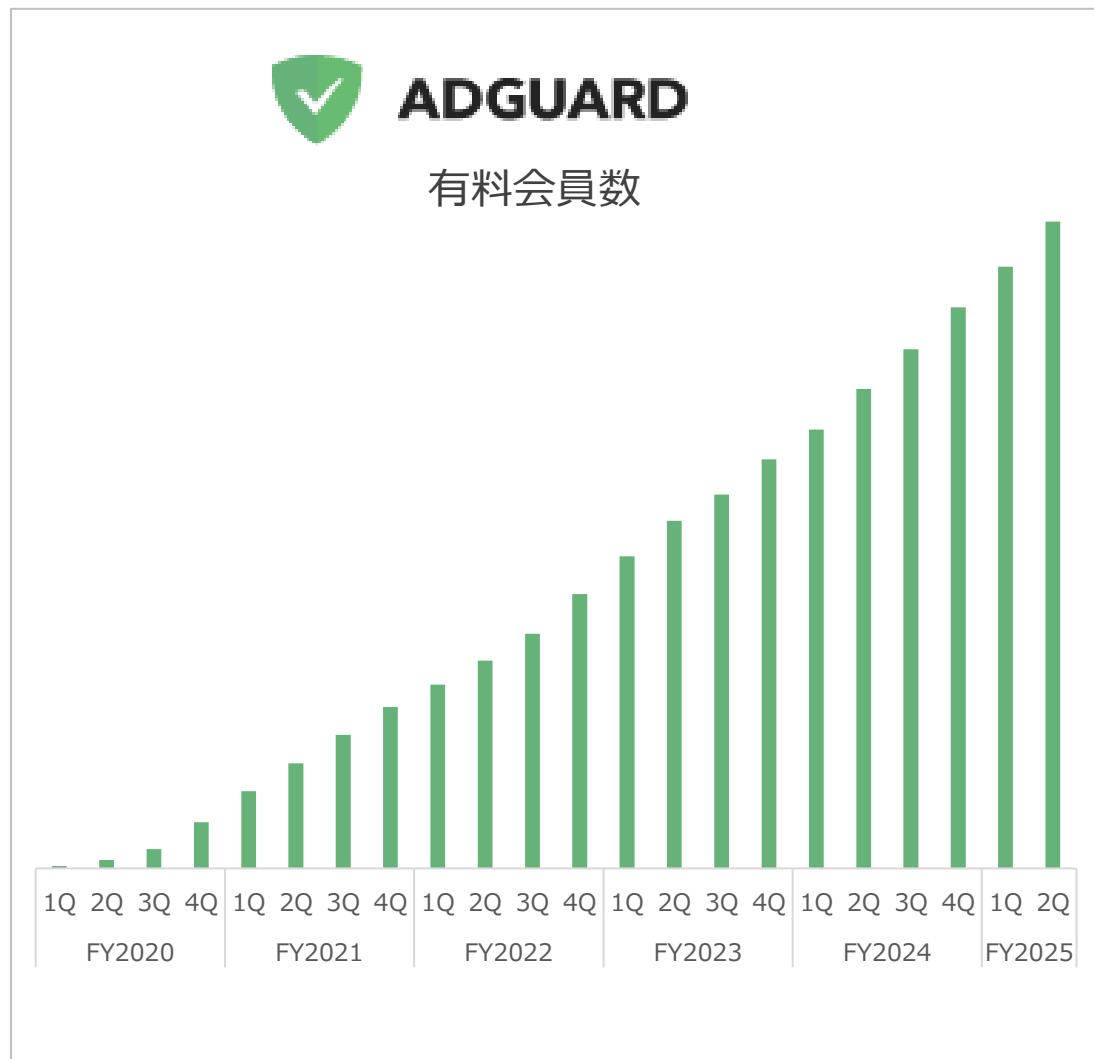
営業利益：微増益

コンテンツ事業：有料会員数



有料会員数純増

- ・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 **106万人**

4つの機能



広告ブロック



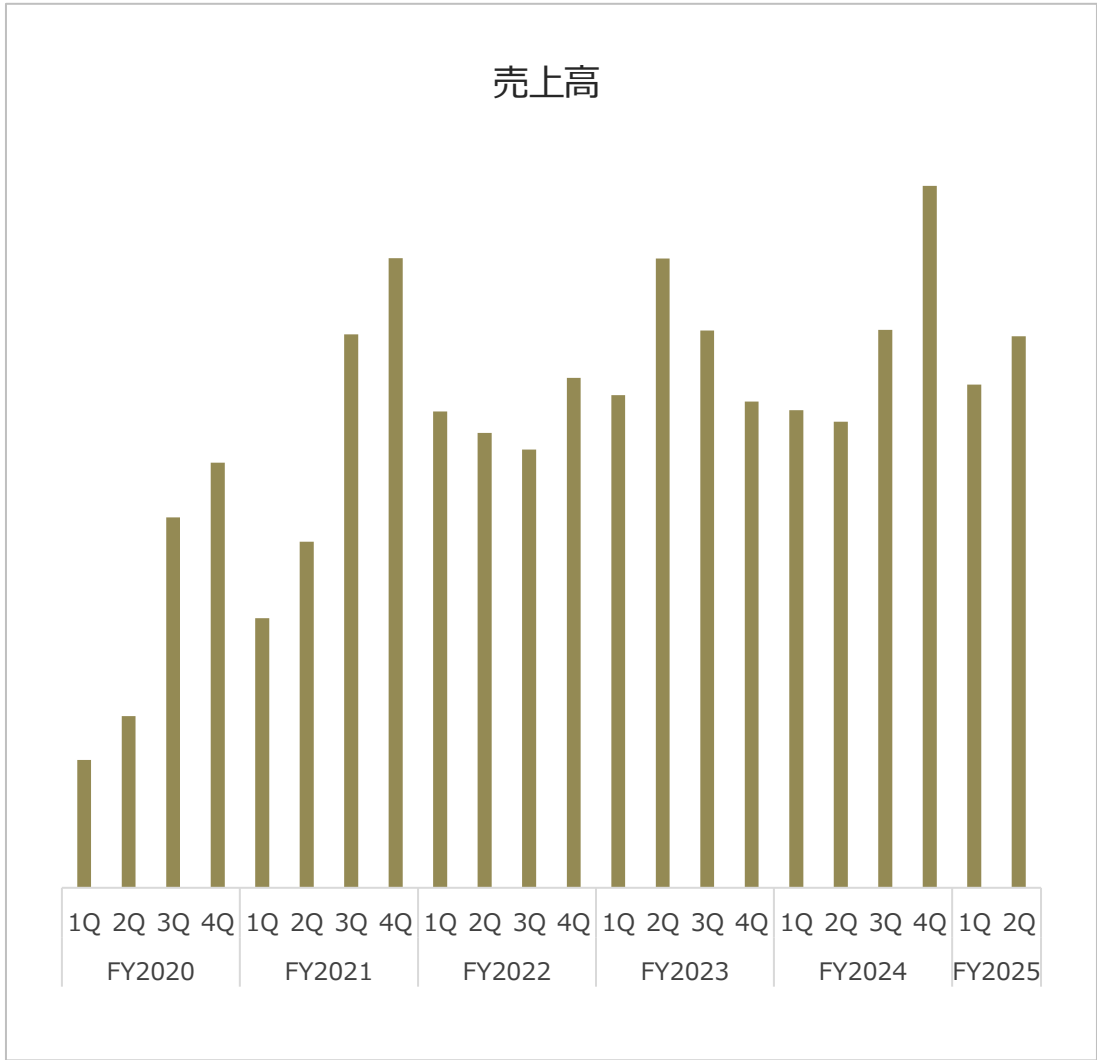
追跡ブロック



脅威ブロック



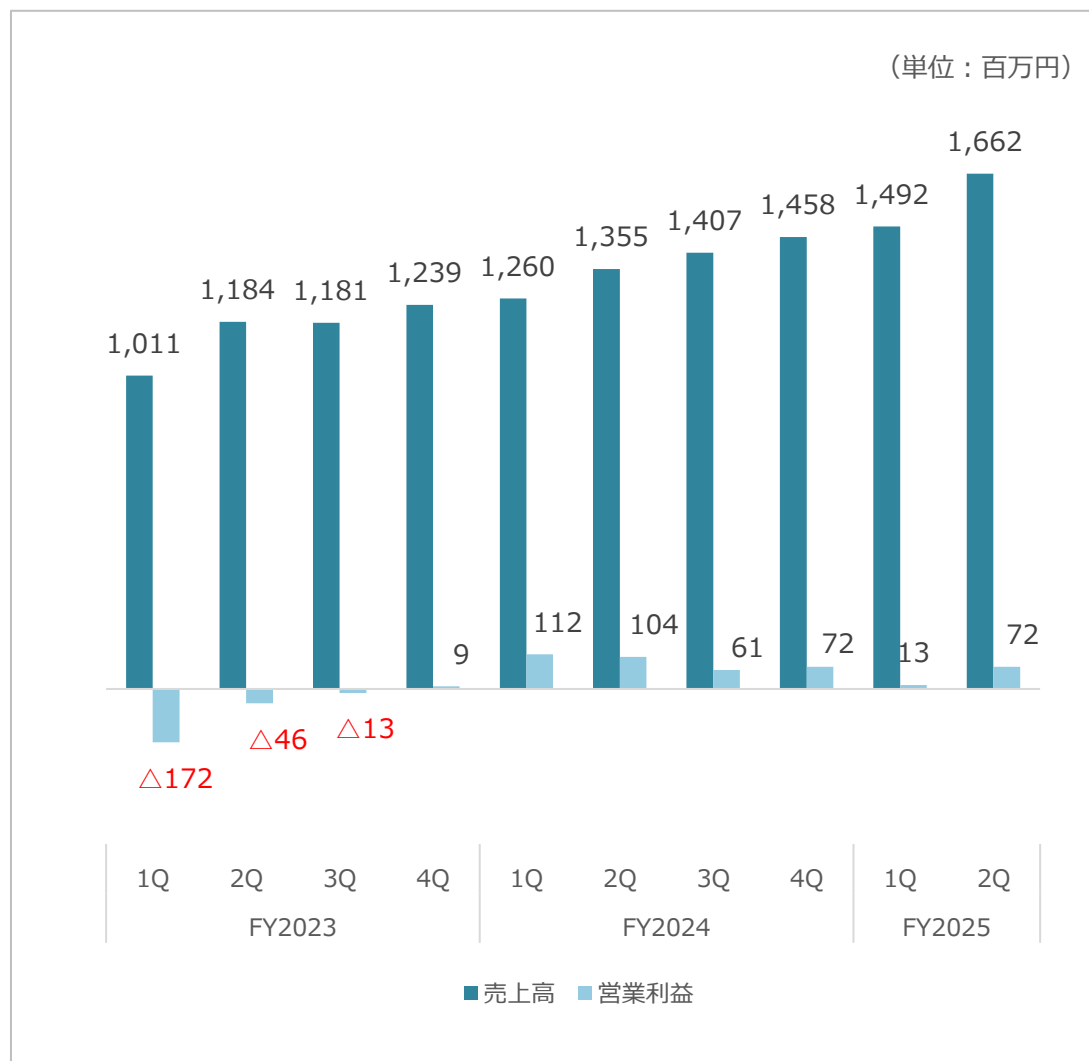
ペアレント機能
(子どもの保護機能)



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

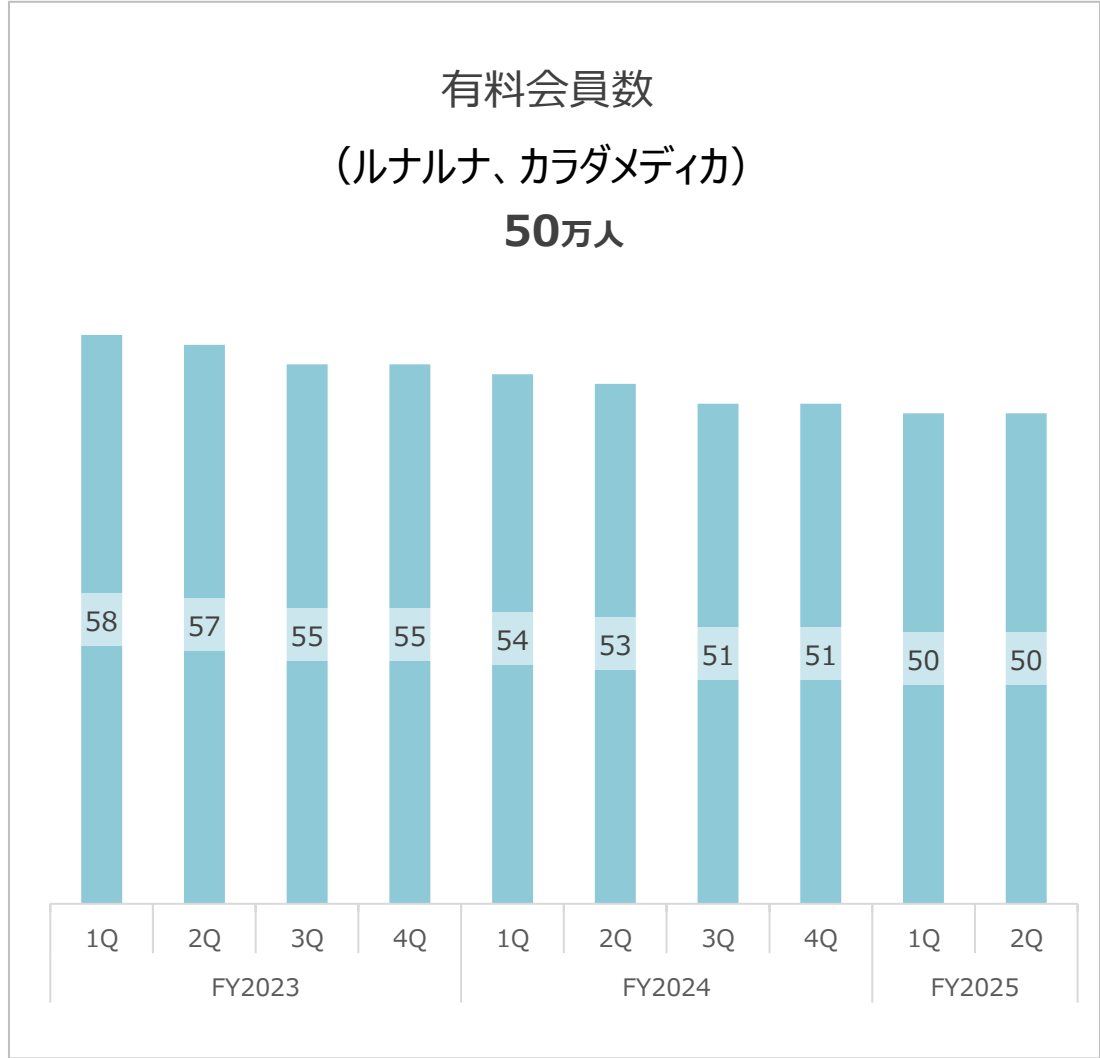
・クラウド薬歴好調

直前四半期比

営業利益増益

－薬局向けDXシステムの開発
＋クラウド薬歴好調、子育てDX受注拡大

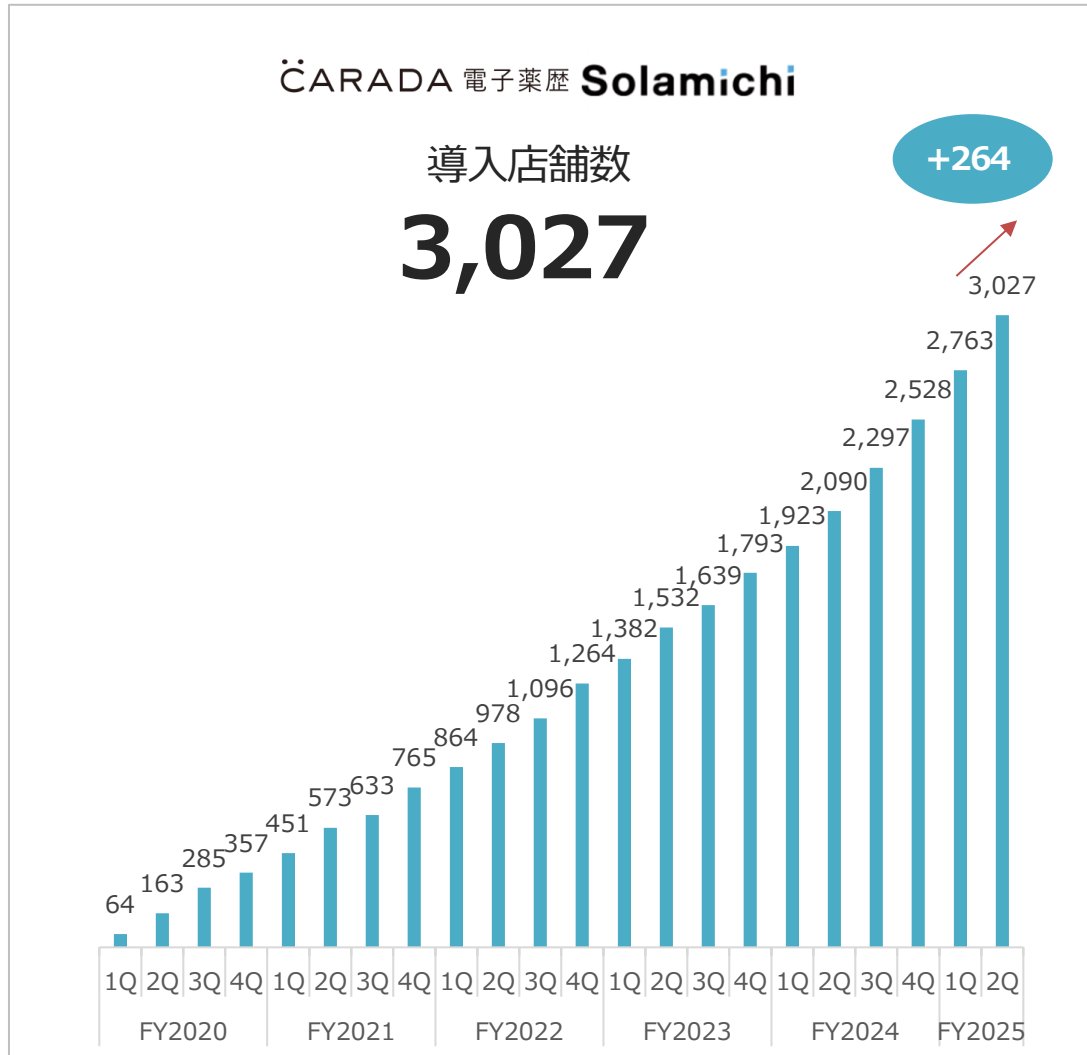
ヘルスケア事業：月額コンテンツサービス



月額コンテンツサービス

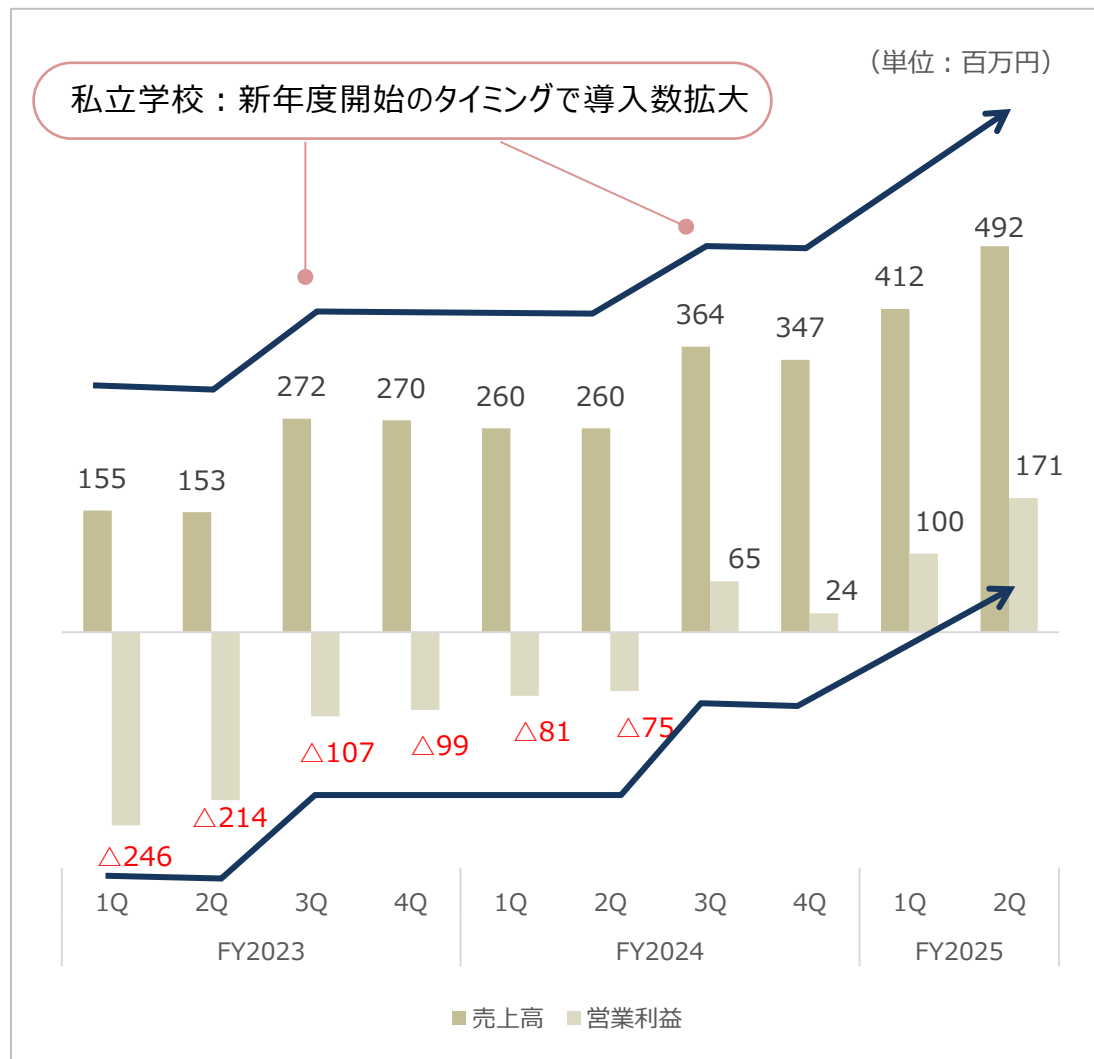
有料会員数

直前四半期比横ばい



クラウド薬歴 4四半期連続過去最高

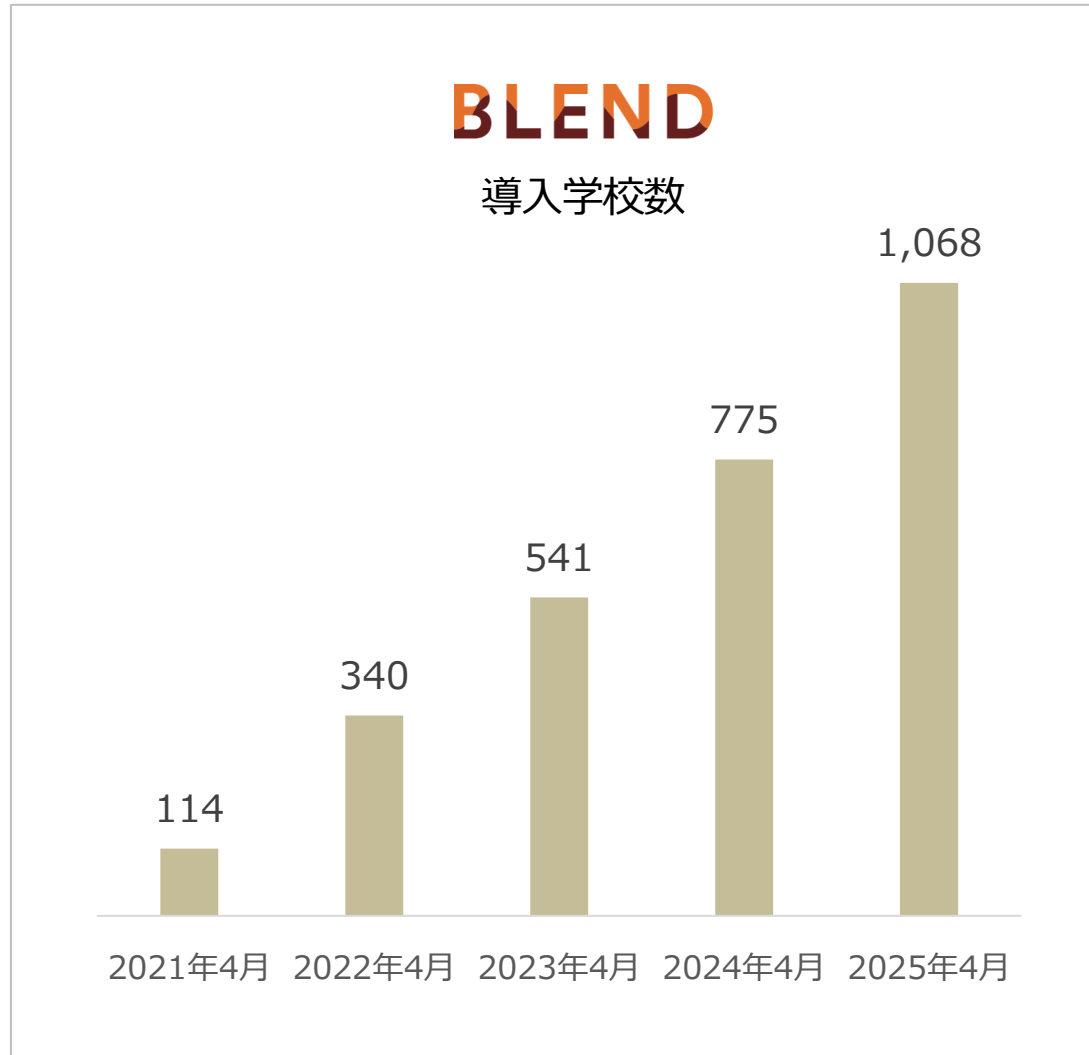
- ・中規模薬局の導入が本格稼働



直前四半期比

売上高・営業利益ともに伸長

・ 公立学校初期導入売上（スポット）の上乗せ



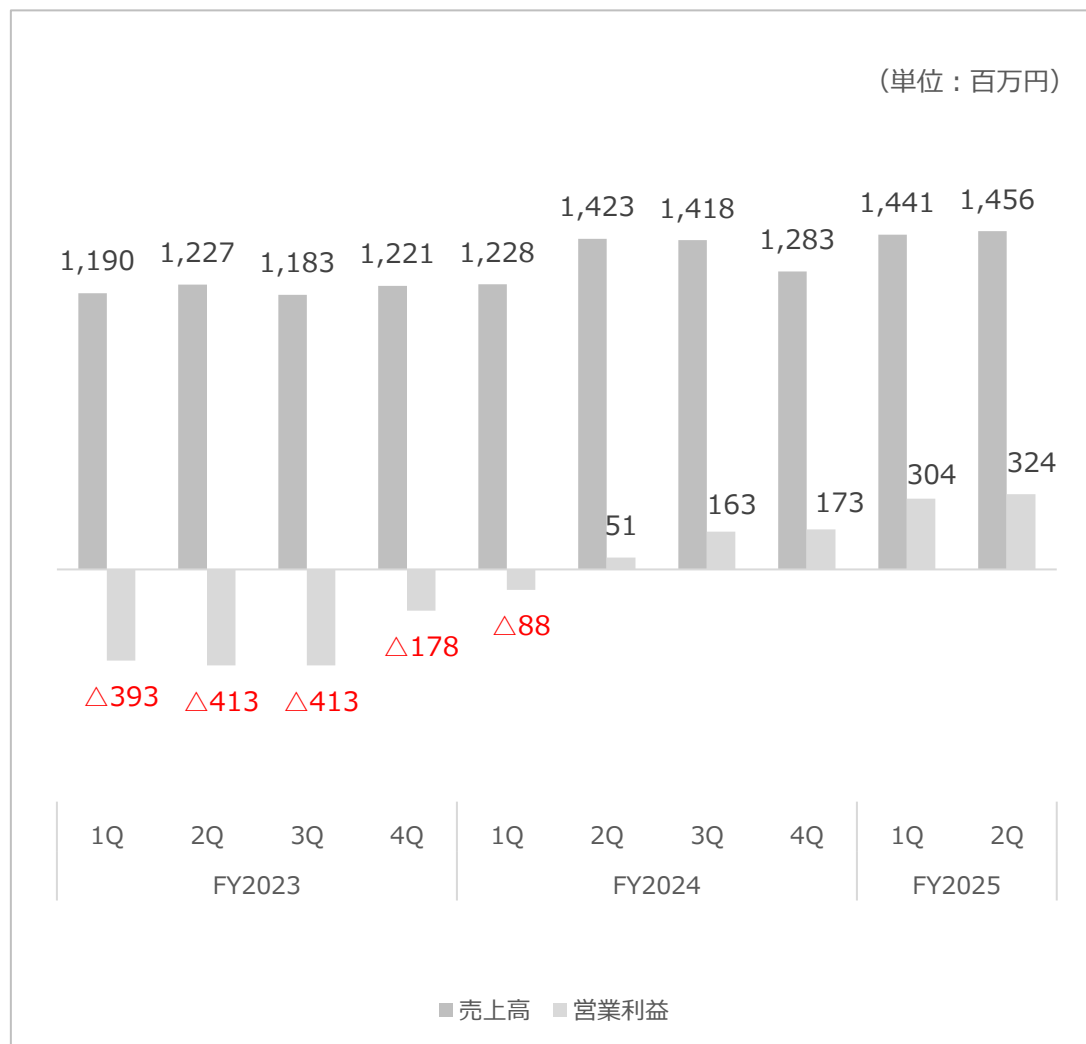
導入学校数 拡大

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・営業利益ともに伸長

・ 法人向けDX支援事業の受注好調

下期以降の取り組み

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

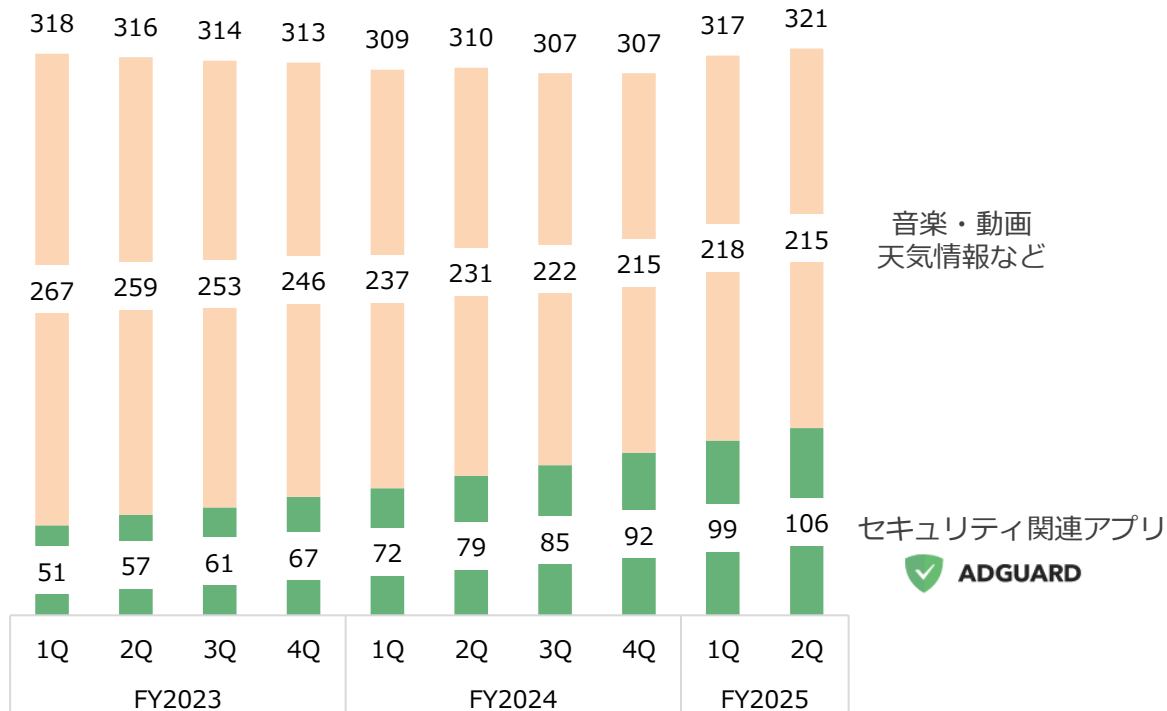
- ・ 私立学校向け：さらなる導入学校数拡大
- ・ 公立学校向け：事業領域拡大

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

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

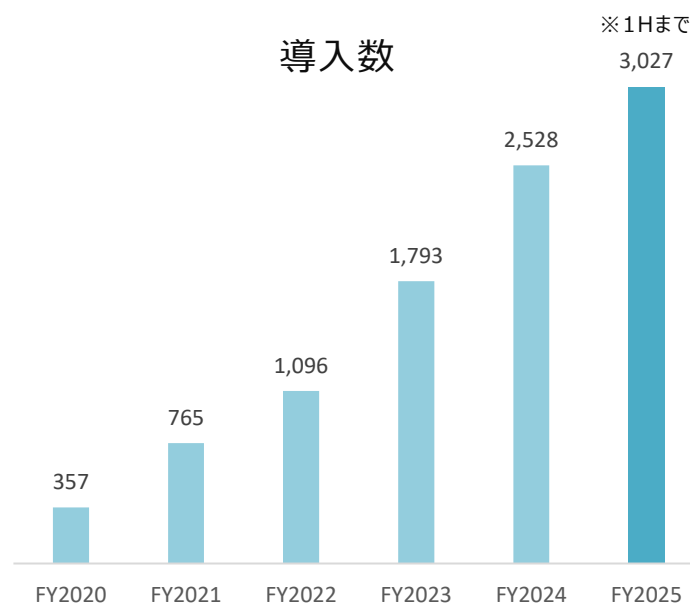
ヘルスケア事業：クラウド薬歴

CARADA 電子薬歴 Solamichi



導入数さらなる拡大へ

- ・中規模調剤薬局向け導入好調
- ・機能開発も強化



- 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
3,000突破

(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

※(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)

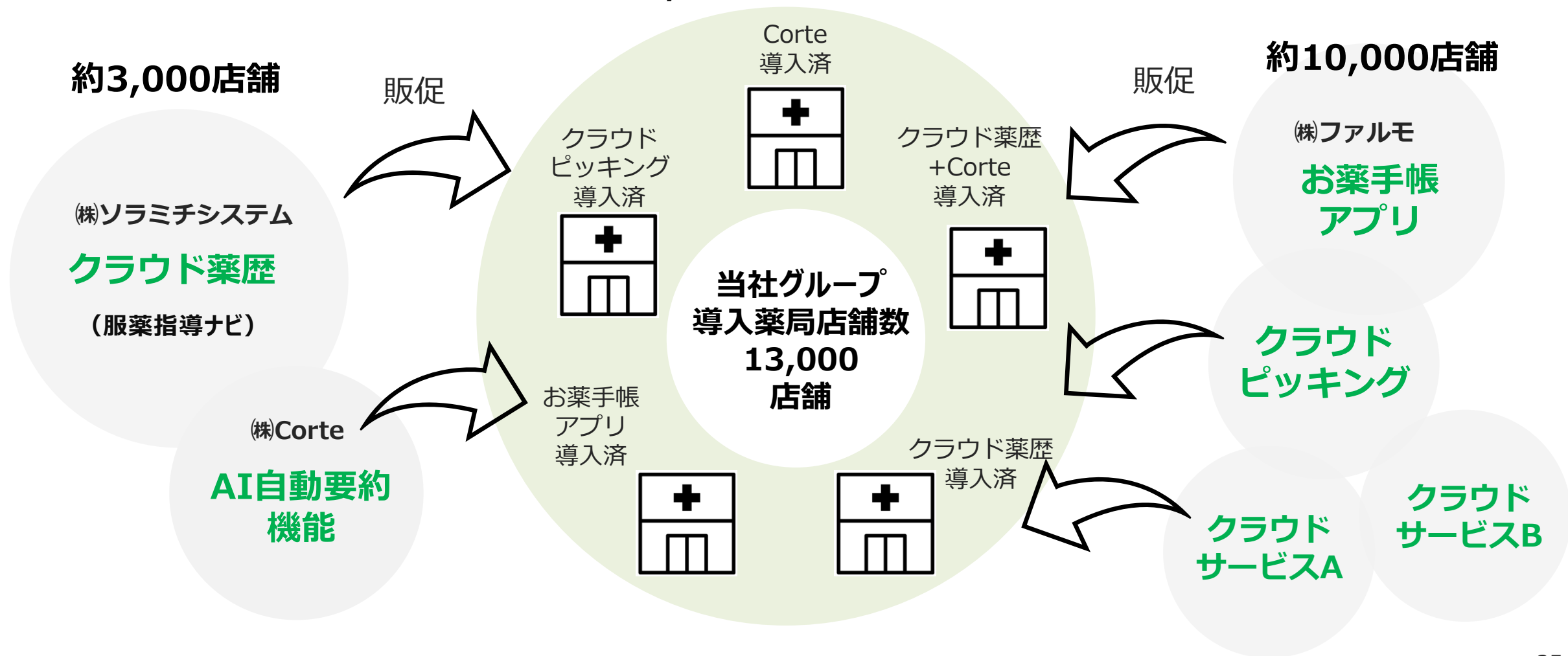
- ・ **お薬手帳アプリ**
- ・ **クラウドピッキング** ※



薬局10,000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13,000店舗と取引実績



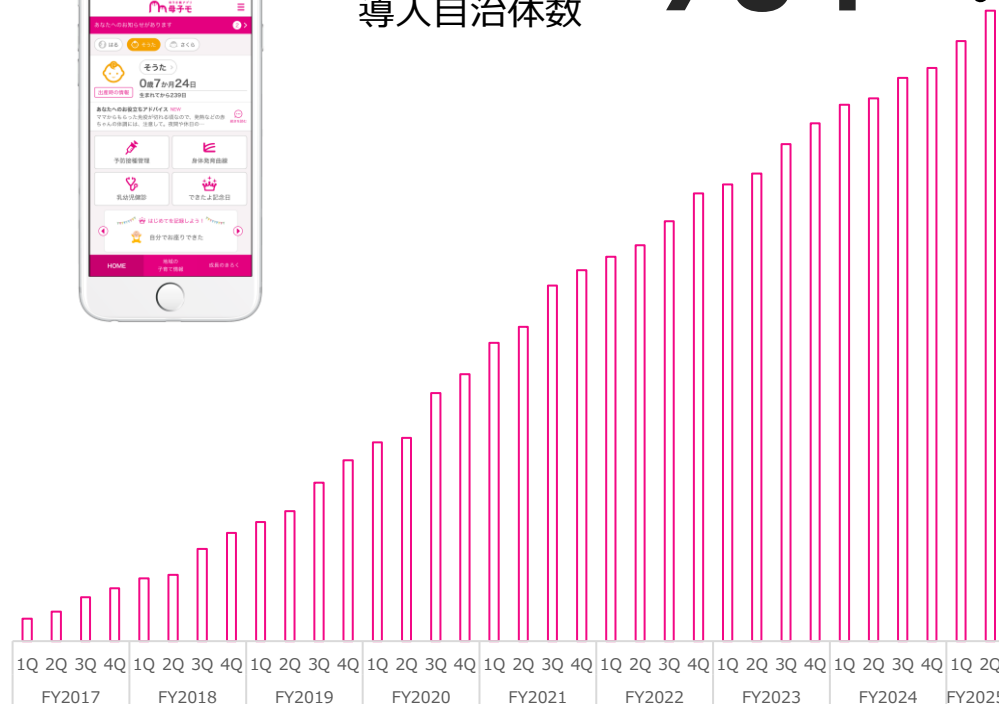
『母子モ』 利用自治体の子育てDXサービス導入は順調

自治体シェア 40%



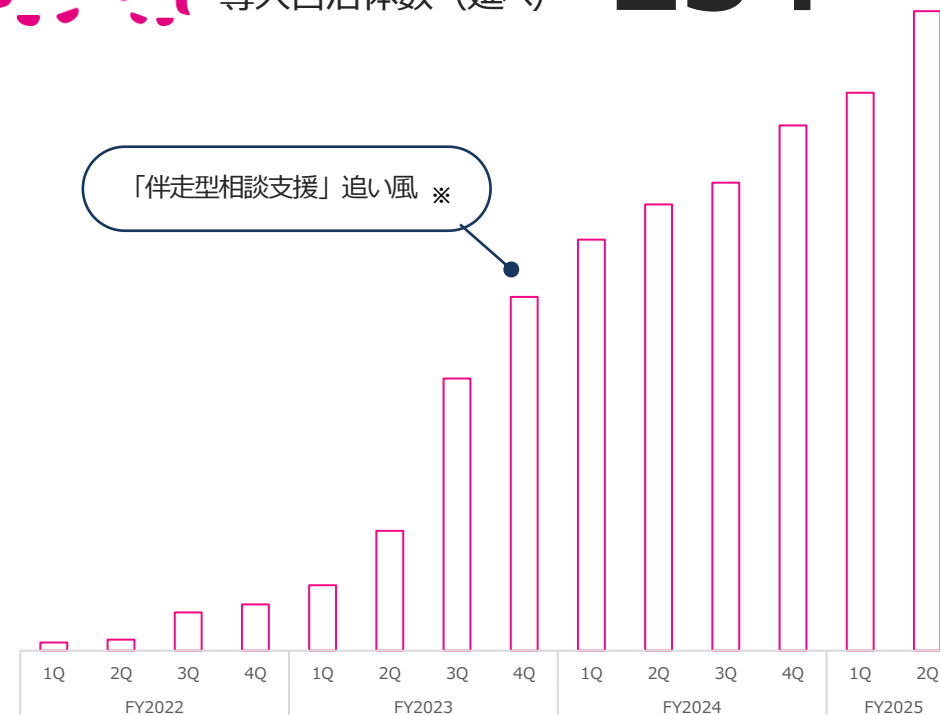
母子手帳アプリ
導入自治体数

704



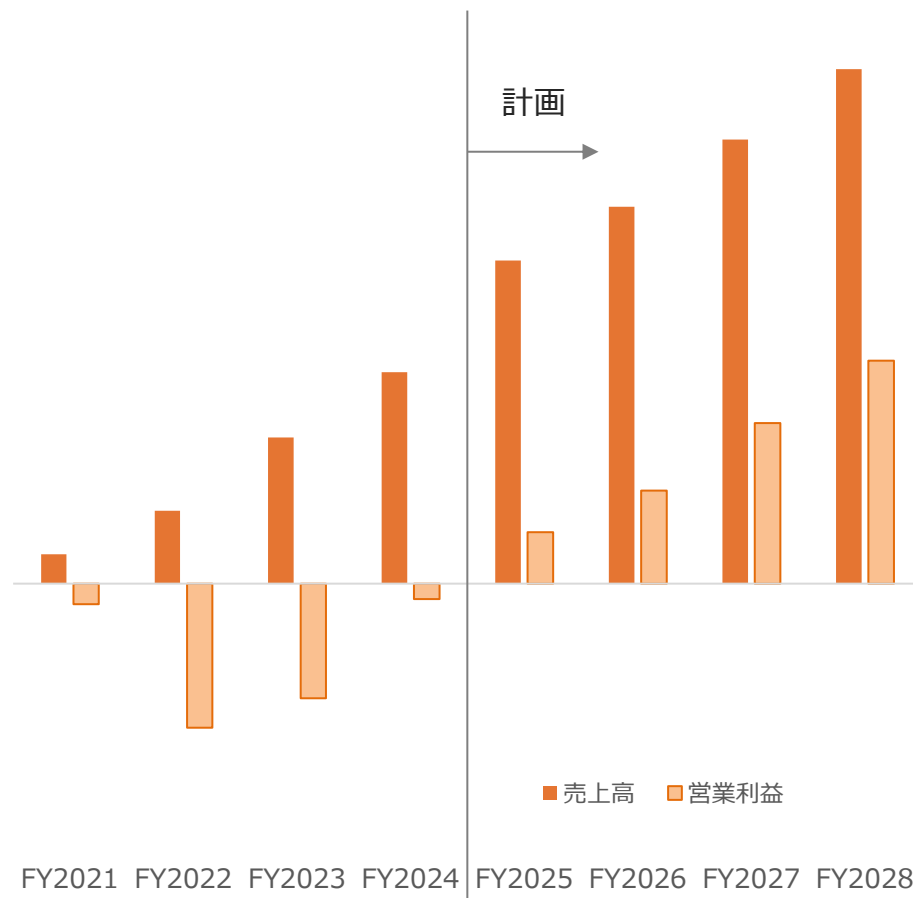
子育てDXサービス
導入自治体数（延べ）

234



※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
<https://ir.mti.co.jp>