

H-1337・DWR-2206の研究開発が順調に進行中 H-1337の米国後期第II相臨床試験のデータ公表は2024年後半予定

決算サマリー

※ DWTIは、11/14(木)15:30に2024/12期Q3累計の連結決算を発表した。売上高は前年同期比11.1%増の348百万円で、以下の上市品からのロイヤリティ収入が寄与した。1) 緑内障・高眼圧症治療薬のグラナテック®点眼液0.4%/グラアルファ®配合点眼液(興和販売) 2) 「DW-1002」ブリリアントブルーG眼科手術補助剤は、単剤のILM-Blue®/TissueBlue™、およびMembraneBlue-Dual® (D.O.R.C.販売)を含む。販管費については、米国でのH-1337、日本でのDWR-2206の開発費増加により研究開発費が前年同期比40.7%増の767百万円(対売上高比率220%)となったが、その他販管費は同1.6%減の195百万円となった。

※ Q3期間中のパイプライン開発で注目すべき進展は、再生細胞治療薬DWR-2206の国内第II相臨床試験およびマルチキナーゼ阻害剤H-1337の米国後期第II相臨床試験である。DWR-2206については、3月に医薬品医療機器総合機構(PMDA)に国内第II相臨床試験の治験計画届を提出(6月に承認)し、7月に第一被験者への移植を実施した。DWTIは、その後の経過観察により、2人目の被験者とそれ以降の被験者について、臨床試験を継続するために必要な安全性評価を得た。H-1337については、DWTIは8月に安全性評価試験の被験者への投与を完了し、試験データの公表は2024年後半になる見込みである。DWTIによれば、ベストシナリオは、H-1337(1.0%1日1回)とチモロール(0.5%1日2回)の非劣性を示すことである。

FY24/12期Q3累計 連結決算概要および会社予想

百万円, %	FY23/12	FY24/12	前期比	FY23/12	FY24/12	前期比
[J-GAAP]	上期実績	上期実績	増減額	実績	期初予想	増減額
売上高	314	349	35	428	400	-28
YoY	1.6	11.1	—	-4.4	-6.6	—
売上原価	28	34	6	—	—	—
売上総利益	286	315	29	—	—	—
販売管理費	744	963	219	1,190	—	—
・研究開発費	546	767	222	931	1,600	669
対売上高比率	174%	220%	—	217%	400%	—
・その他販管費	198	195	-3	260	—	—
営業損益	-458	-648	-190	-799	-1,500	-701
経常損益	-454	-665	-211	-796	-1,510	-714
親会社株主に帰属する当期純利益	-444	-727	-283	-812	-1,510	-698
主要B/S指標	[Q3 act]	◀◀	[Q4 act]			
・現預金	1,161	-707	1,867			
資産合計	2,192	-181	2,373			
負債合計	1,172	79	1,094			
純資産合計	1,020	-260	1,280			
自己資本比率	46.4%	—	53.9%			

出所：同社決算短信、四半期有価証券報告書よりSIR作成

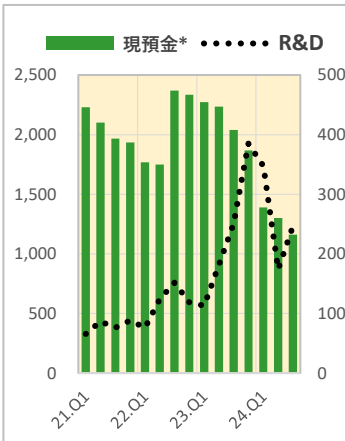
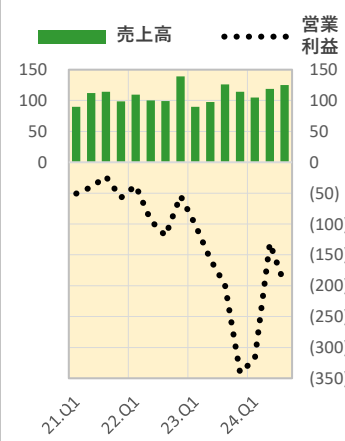
注：SIRでの財務データ処理は短信規定と異なるため記載数字は会社資料と相違することがある。

Q3 Flash



D. WESTERN THERAPEUTICS INSTITUTE

主要財務指標 (百万円)



出所：同社決算短信よりSIR作成
*現預金はB/S上の現金・預金

クリス・シュライバー CFA
アナリスト

research@sessapartners.co.jp



本レポートは株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所からの委託を受けてSESSAパートナーズが作成しました。詳しくは巻末のディスクレーマーをご覧ください。

ディスクレーマー／免責事項

本レポートは対象企業についての情報を提供することを目的としており投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。本レポートに掲載されたデータ・情報は弊社が信頼できると判断したのですが、その信憑性、正確性等について一切保証するものではありません。

本レポートは当該企業からの委託に基づきSESSAパートナーズが作成し、対価として報酬を得ています。SESSAパートナーズの役員・従業員は当該企業の発行する有価証券について売買等の取引を行っているか、または将来行う可能性があります。そのため当レポートに記載された予想や分析は客観性を伴わないことがあります。本レポートの使用に基づいた商取引からの損失についてSESSAパートナーズは一切の責任を負いません。当レポートの著作権はSESSAパートナーズに帰属します。当レポートを修正・加工したり複製物の配布・転送は著作権の侵害に該当し固く禁じられています。

SESSAパートナーズ株式会社

東京都港区麻布十番2-8-14 i-o Azabu 5a
info@sessapartners.co.jp