

**FY23 Q1 決算発表後に多かったご質問とご回答****全体**

Q 生成 AI が当社の業績に与える影響を教えてください。

A 以下の 2 事業が生成 AI の影響を受けている（あるいは今後受ける）と考えています。

ブランクス：今の時点では AI 向けの GPU や ASIC に関する需要は限定的と思われるますが、今後、新たなデザイン活動に伴う EUV ブランクスの需要増を期待しています。

HDD 基板：短期的にはハイパースケーラーが GPU 等への投資に集中しているため、HDD をはじめとするストレージへの投資が抑制されていますが、中長期的には生成 AI をトレーニングするためのストレージ需要増が期待されます。

Q キャッシュ・アロケーションについて、株主還元と M&A の考え方を教えてください。

A 長期成長に資する投資を優先していきます。M&A については、既にプレゼンスがあり既存事業とのシナジーが期待できる眼科領域や半導体関連領域を中心に機会探索をおこなっています。余剰資金は自社株買いを中心に株主の皆様へ還元する方針です。

**ブランクス**

Q Q2 以降はどのような需要となる見込みでしょうか？

A Q1 で在庫調整が概ね完了し、Q2 以降は回復する見込みです。EUV ブランクスについては QoQ で 10%強回復し、以降も緩やかな回復を見込んでいます。

Q EUV 露光において、顧客によるペリクル採用の影響は見られていますか？

A ペリクルの採用が進むことでバックアップ用途のブランクス需要の一部が減少する可能性はありますが、現状のところ、影響は見られていません。また、中長期的にはペリクル採用は半導体業界の生産性向上に寄与し、EUV 露光におけるデザイン数の裾野拡大が期待できます。

**HDD 基板**

Q 減収が続いていますが、需要回復はいつぐらいになりそうでしょうか？

A ハイパースケーラーが生成 AI 向けの GPU への投資を集中している等ことから、ストレージに対する設備投資抑制の状況が続いています。Q2 は QoQ で 20%の減収、以降の需要は年度内いっぱい底這う見込みです。今後もデータ需要は拡大を続けることから、いずれかのタイミングで回復に転じると考えますが、現時点では見通しが不透明な状況です。

Q SSD の価格が大きく下落していますが、今後ニアラインストレージについても SSD に置き換わるリスクはありますか？

A SSDとHDDでは依然としてTB単価に開きがあること、SSDがHDDを置き換えるだけのキャパシティが現状ないこと等に鑑み、今後も長期においてHDDがニアラインにおける主要ストレージとなると見えています。

### **メガネレンズ**

Q 今後もQ1のような高成長が期待できますか？

A 今後も堅調な成長が見込まれます。しかしながら、前年Q1は中国でのロックダウンがあったこと等により、本年Q1は成長率が高く出ていました。Q2以降は、前年の比較基準は徐々にノーマライズするため、一桁後半の成長率を見込んでいます。

Q MiYOSMART(近視進行抑制レンズ)の販売状況はいかがですか？

A 二桁の順調な成長が続いています。最初に発売を開始した中国市場での売上が依然として多いですが、Q1は欧州各国での販売増も見られました。なお、同製品のサングラス版/調光レンズ版の発売を順次開始しています。

### **コンタクトレンズ**

Q プライベートブランド(PB)の販売状況はいかがですか？

A 順調に販売を伸ばしており、デイリーレンズ売上において2割強を占めています。

### **内視鏡/眼内レンズ**

Q 中国政府による医療機器・医薬品業界を対象とした反腐敗運動の影響はありますか？

A 現時点では不明です。影響の度合いや範囲を調査してまいります。

以上

### **将来予測に関する記述**

当社は、将来計画および業績見通しに関する情報の言及や情報開示を行う場合があります。

歴史的事実に関するものを除く全ての記述は、将来予測と見做される可能性があり、資料作成時点における経営者の想定や入手しうる情報に基づくものです。

これには、為替や金利、国際情勢、市場動向や経済状況、競争環境、生産能力、将来における売上/収益性/設備投資/キャッシュ/その他の財務指標の状況、法的、政治的、または規制上の状況、臨床または研究開発能力、顧客の行動または商慣習、医療費償還制度、現在問題となっている新型コロナウイルスをはじめとする疫病や健康問などの影響を含みます。

当社はこうした情報の正確性または完全性を保証しません。

また、新たな情報や将来の出来事などの結果を受けて、将来予測に関する記述を更新する義務を負いません

お問い合わせ先:h-ir@hoya.com