



# 2014年12月期 第2四半期決算説明資料

シークス株式会社（証券コード：7613）

2014年8月21日

# 目次

- 2014年12月期 第2四半期連結決算概要
- 2014年12月期 連結業績予想
- 基本戦略、成長戦略、中期計画
- 株主還元

# 連結決算概要

## ● 連結の範囲

(単位：社)		'13/12 上期	増減		'14/12 上期
			増加	減少	
連結子会社	1	16	2	-	18
持分法適用関連会社	2	1	-	-	1

当年第1四半期よりSIIX EMS PHILIPPINES, INC.およびSIIX REALTY HOLDINGS, INC.を連結しております。

当社の連結子会社および持分法適用関連会社は、シークスエレクトロニクス(株)を除き、すべて外国法人です。

# 連結決算概要

## ● 営業成績 ～前年同期比較～

(単位：百万円)		'13/12 上期		'14/12 上期		増減 ( '13上 対 '14上 )			
		金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	率 (%)		
売	上	高	1	98,523	100.0	98,141	100.0	381	0.4
売	上	総	2	5,879	6.0	6,527	6.7	648	11.0
販	管	費	3	3,673	3.7	4,191	4.3	517	14.1
営	業	利	4	2,205	2.2	2,336	2.4	130	5.9
営	業	外	5	81	0.1	69	0.1	12	14.7
経	常	利	6	2,287	2.3	2,405	2.5	118	5.2
特	別	損	7	11	0	-	-	11	100.0
法	人	税	8	940	1.0	688	0.7	252	26.8
少	数	株	9	10	0.0	20	0.0	9	-
当	期	純	10	1,368	1.4	1,737	1.8	369	27.0

# 連結決算概要

## ● 為替レート

(単位：円)		2013年 上期 期中平均	2013年 期末 期中平均	2014年 上期 期中平均	2014年 通期予想
米 ド ル	1	95.35	97.69	102.52	100.00
タイバーツ	2	3.20	3.18	3.15	3.10
ユ ー ロ	3	125.24	129.89	140.61	125.20
香 港 ド ル	4	12.29	12.59	13.22	12.80
人 民 元	5	15.43	15.92	16.65	15.90

### 為替影響額（対前年同期）

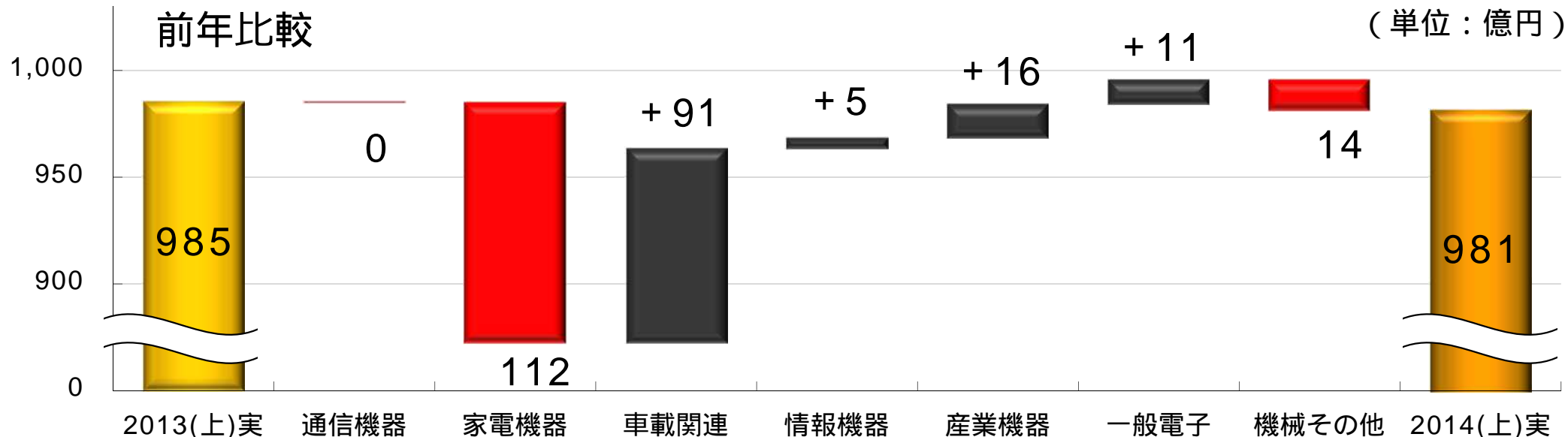
売上高：約27億円増      営業利益：約1億円増

### 売上高への影響額の内訳

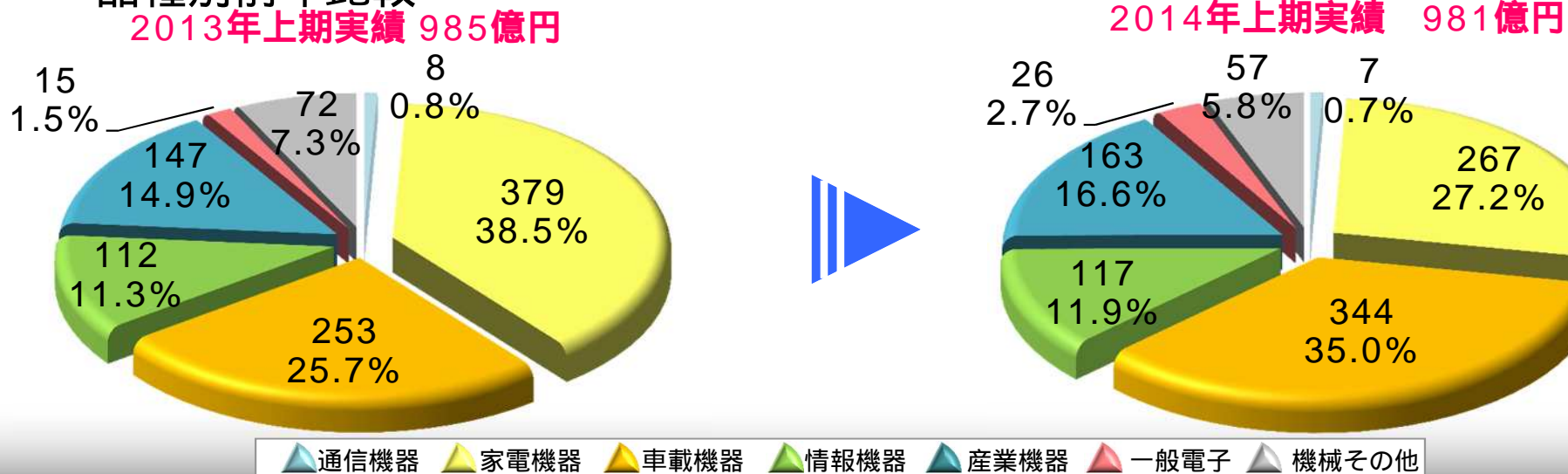
米ドル:約13億円増、人民元:約9億円増、香港ドル:約6億円増、タイバーツ：約5億円減

# 連結決算概要

## ● 売上高分析 ～セグメント別～



### 品種別前年比較



# 連結決算概要

## ● 製造経費

(連結製造子会社の製造原価のうち、材料費以外の経費について表示)

(単位：百万円)		'13/12 上期		'14/12 上期		増減	
		金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	率 (%)
限界利益	1	6,380	100.0	6,390	100.0	10	0.2
労務費	2	2,794	43.8	3,007	47.1	213	7.6
減価償却費	3	1,145	18.0	1,197	18.7	51	4.5
その他製造経費	4	1,537	24.1	1,484	23.2	52	3.4
<b>製造経費</b>	<b>5</b>	<b>5,477</b>	<b>85.8</b>	<b>5,689</b>	<b>89.0</b>	<b>211</b>	<b>3.9</b>

連結製造子会社数 (社)

7

8

+ 1

# 連結決算概要

## ● 販売管理費

(単位：百万円)		'13/12 上期		'14/12 上期		増減	
		金額	売上比 (%)	金額	売上比 (%)	金額	率 (%)
人件費	1	2,036	2.1	2,259	2.3	222	10.9
旅費・通信費	2	174	0.2	202	0.2	27	16.0
運賃荷造費	3	239	0.2	323	0.3	83	35.0
支払手数料	4	220	0.2	270	0.3	49	22.3
賃借料	5	182	0.2	182	0.2	0	0.2
減価償却費	6	299	0.3	302	0.3	3	1.3
その他経費	7	521	0.5	650	0.7	129	24.8
<b>販売管理費</b>	<b>8</b>	<b>3,673</b>	<b>3.7</b>	<b>4,191</b>	<b>4.3</b>	<b>517</b>	<b>14.1</b>



# 連結決算概要

## ● 営業外損益

(単位：百万円)		'13/12 上期	'14/12 上期
受取利息	1	20	28
受取配当金	2	10	13
持分法による投資利益	3	-	63
不動産賃貸料	4	43	45
為替差益	5	10	-
物品売却収入	6	57	39
その他	7	143	124
営業外収益	8	284	313
支払利息	9	104	102
持分法による投資損失	10	57	-
為替差損	11	-	87
物品購入費用	12	26	21
その他	13	15	32
営業外損失	14	203	244
営業外損益	15	81	69

# 連結決算概要

## ● 貸借対照表

(単位：百万円)		'13/12 上期	'13/12 期末	'14/12 上期	増減 ( '13上期 対 '14上期 )		増減 ( '13期末 対 '14上期 )	
		金額	金額	金額	金額	率 (%)	金額	率 (%)
流動資産	1	61,514	67,293	67,239	5,724	9.3	54	0.1
受取手形及び売掛金	2	35,122	39,518	39,270	4,147	11.8	248	0.6
たな卸資産	3	18,421	18,590	18,847	425	2.3	256	1.4
固定資産	4	21,017	21,911	21,715	698	3.3	195	0.9
資産合計	5	82,532	89,204	88,954	6,422	7.8	250	0.3
流動負債	6	43,678	47,409	46,771	3,093	7.1	637	1.3
買掛金	7	29,186	29,829	29,602	416	1.4	226	0.8
短期借入金	8	10,038	12,564	12,192	2,153	21.5	372	3.0
固定負債	9	9,078	8,610	8,900	178	2.0	290	3.4
長期借入金	10	6,584	5,675	5,952	632	9.6	276	4.9
負債合計	11	52,756	56,019	55,672	2,915	5.5	347	0.6
純資産	12	29,775	33,185	33,282	3,507	11.8	97	0.3
(うち、少数株主持分)	13	192	199	169	22	12.0	30	15.1
負債および資本合計	14	82,532	89,204	88,954	6,422	7.8	250	0.3

# 連結決算概要

## ● キャッシュフローの状況

(単位：百万円)				'13/12 上期	'14/12 上期	増減	
営	業	CF	1	1,534	1,477	56	
投	資	CF	2	2,002	1,286	716	
フ	リ	ー	3	468	191	659	
財	務	CF	4	800	299	501	
換	算	差	額	5	742	279	1,022
新規連結連結に伴う 現金及び現金同等物の増加額			6	-	26	26	
現金および現金同等物の期末残高			7	5,737	7,156	1,419	

# 連結業績予想

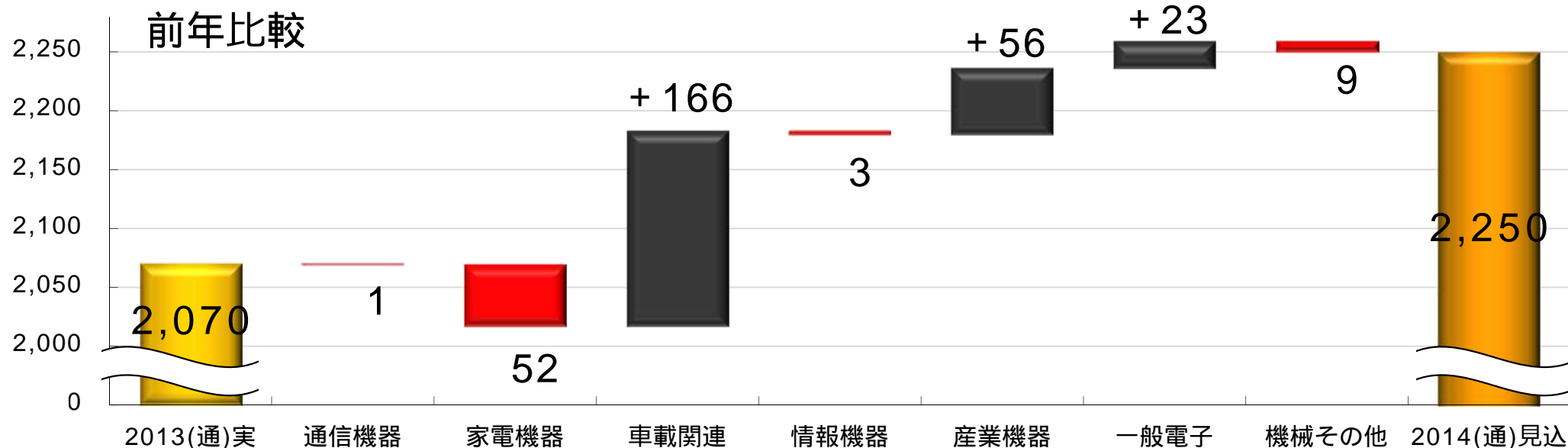
## ● 営業成績

(単位：百万円)		'12通期 実績	'13通期 実績	'14通期 予想	増減 ('13対'14)	
					金額	率 (%)
売上高	1	190,692	207,009	225,000	17,991	8.7
営業利益	2	4,647	5,011	6,000	989	19.7
経常利益	3	4,973	5,427	5,900	473	8.7
当期純利益	4	3,076	3,321	4,100	779	23.5
1株当たり 当期純利益	5	130円37銭	140円73銭	173円73銭	33円00銭	23.4
設備投資額	6	3,463	1,134	2,500	1,366	120.5
減価償却費	7	2,404	2,916	3,046	130	4.5
米ドル		¥79.91	¥97.69	¥100.00	+ ¥2.31	2.4
タイバーツ		¥2.58	¥3.18	¥3.10	- ¥0.08	-2.5
ユーロ		¥102.77	¥129.89	¥125.20	- ¥4.69	-3.6
香港ドル		¥10.30	¥12.59	¥12.80	+ ¥0.21	1.7
人民元		¥12.69	¥15.92	¥15.90	- ¥0.02	-0.1

# 連結業績予想

## ● 売上高分析 ～セグメント別～

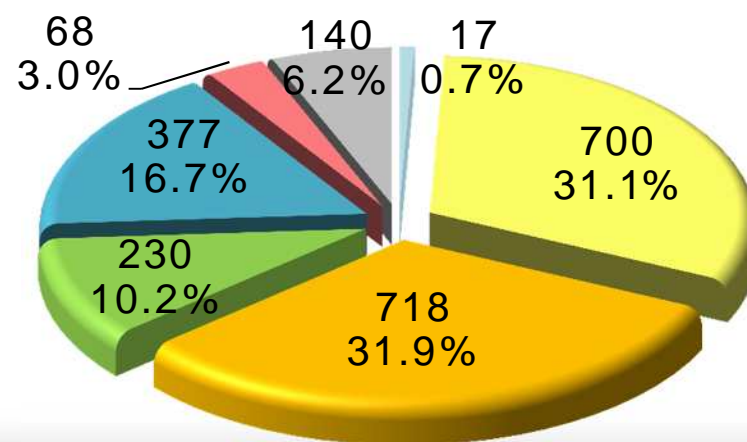
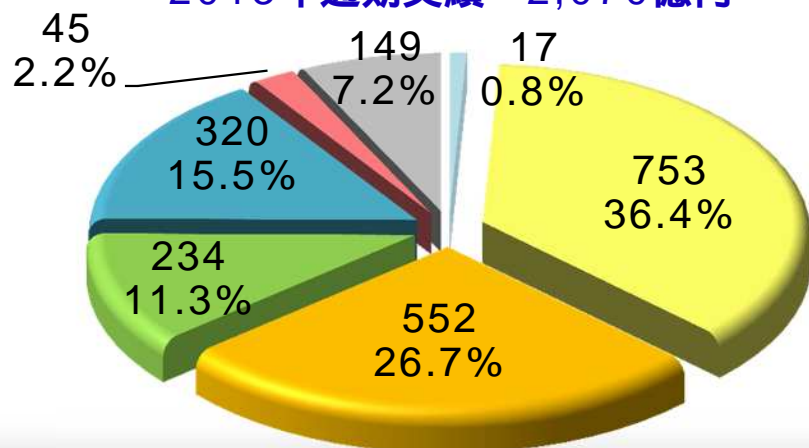
(単位： 億円)



### 品種別前年比較

2013年通期実績 2,070億円

2014年通期予想 2,250億円



▲通信機器 ▲家電機器 ▲車載機器 ▲情報機器 ▲産業機器 ▲一般電子 ▲機械その他

# 基本戦略

グローバル生産拡大による商機を  
独自サービス・総合力で捕捉する

- ・ グローバル拠点ネットワーク
- ・ 複合サービス・・・部材調達、物流、製造
- ・ 製造技術・・・顧客ニーズへの対応  
（実装技術の高度化、高位平準化、リスク対応）
- ・ アライアンスを活用し、幅広い顧客層に対応

# 成長戦略

## 非コモディティ分野に重点

車載機器、産業機器、医療機器、インフラ、省エネ  
別紙（[自動車](#)、[医療](#)）

## 新規拠点展開

新規拠点の戦力化

メキシコ拠点の活用（中米から北米、南米へ）

別紙（[メキシコ新拠点](#)）

フィリピンでのワンストップサービスの強化

別紙（[フィリピン新拠点](#)）

グローバル顧客へ面に対応

# 成長戦略

## EMS + 1

- **金型製造、成形事業へ進出**

フィリピンにて合弁会社を設立し、モジュール対応力を強化

今後他地域でもモジュール対応力、完成品対応力の強化を模索する

- **実装技術の高位平準化**

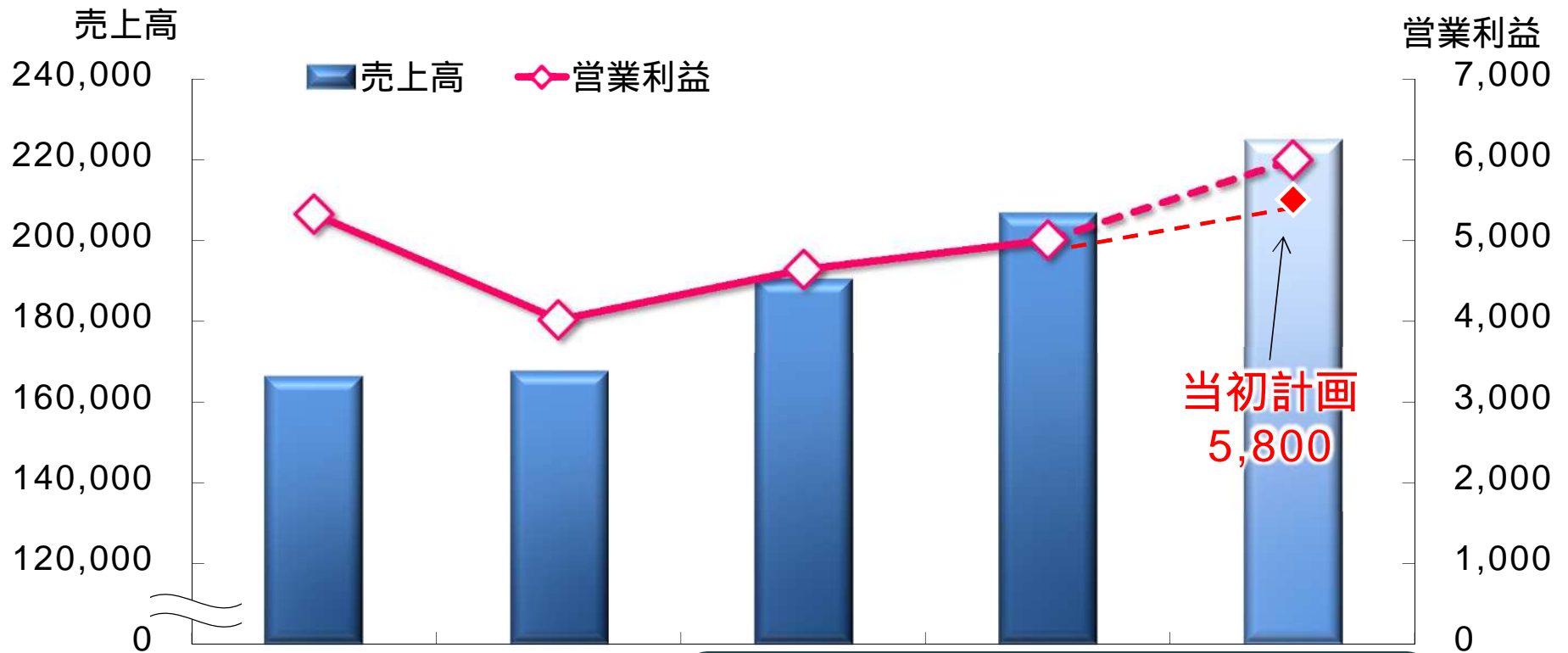
組織： グループ技術統括部門を社長直轄とし、再編成。  
グループ全体の技術部門の高度化を図る。

ツール： グループ内共有の「実装技術マニュアル」の制定と運用  
全製造拠点の実装技術を標準化し、重要顧客をグローバルで  
囲い込む

活動： 車載関連顧客への対応  
グループ技術統括部が監査、立ち上げをバックアップ



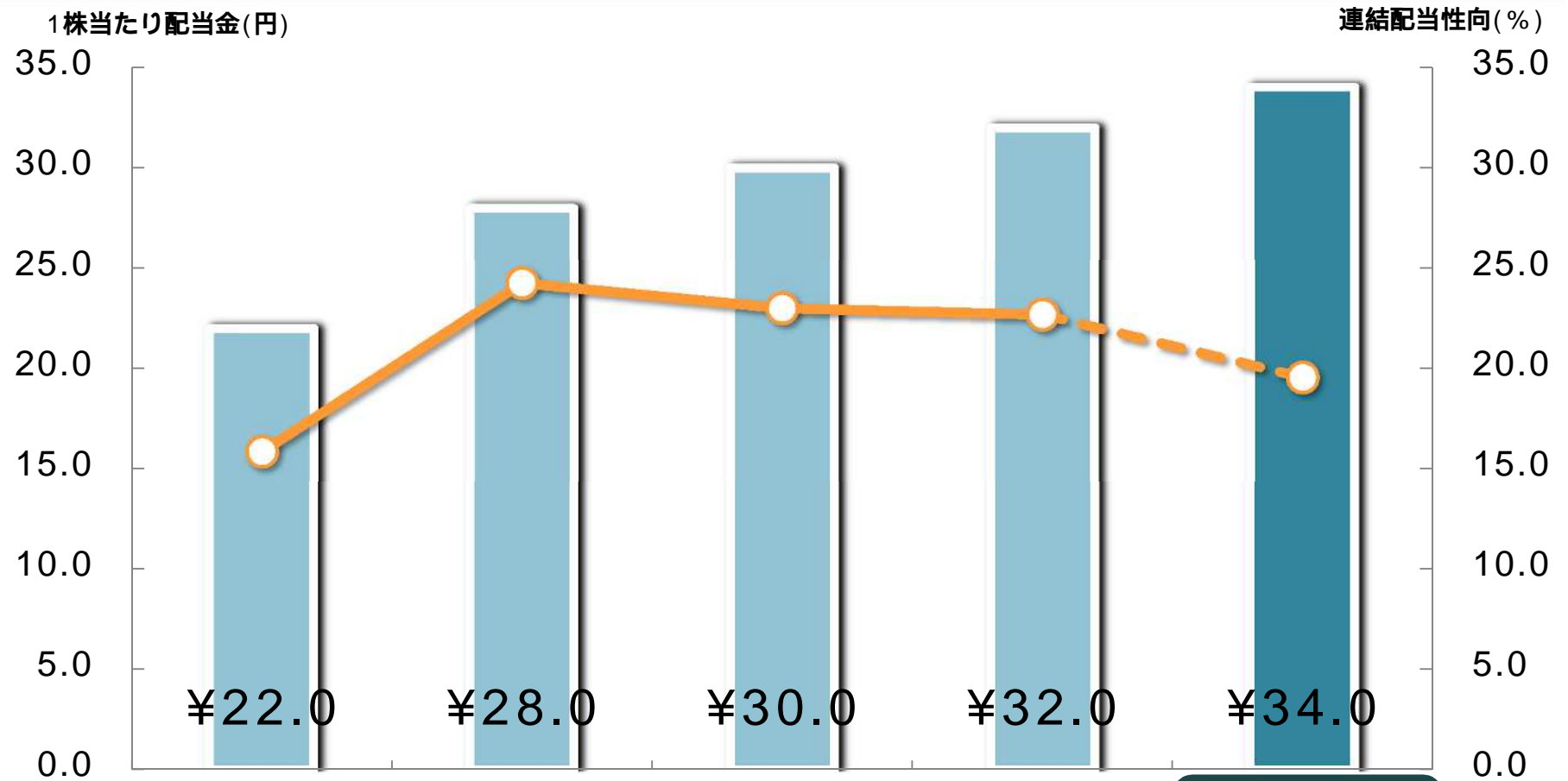
# 中期計画



(単位：百万円)		10/12	11/12	12/12	13/12	14/12 予想
売上高	1	166,481	167,825	190,692	207,009	225,000
営業利益	2	5,331	4,027	4,647	5,011	6,000

本計画は今期が最終年度となる。年明け以降に、次期中計を発表予定。

# 株主還元



		10/12	11/12	12/12	13/12	14/12 予想
1株当たり配当金 (円)	1	22.0	28.0	30.0	32.0	34.0
連結配当性向 (%)	2	15.9	24.3	23.0	22.7	19.6

# 注意事項

当資料に記載されている当社および当社グループの計画や戦略、将来の業績に関する見通しは、当社が現時点で把握している情報から判断した想定等に基づくものであります。そのため、多様なリスクや不確実性（経済情勢、市場需要、為替レート、税制やカントリーリスク等）により実際の業績が当社の見込みと異なる可能性がありますことをご承知ください。

SIIX

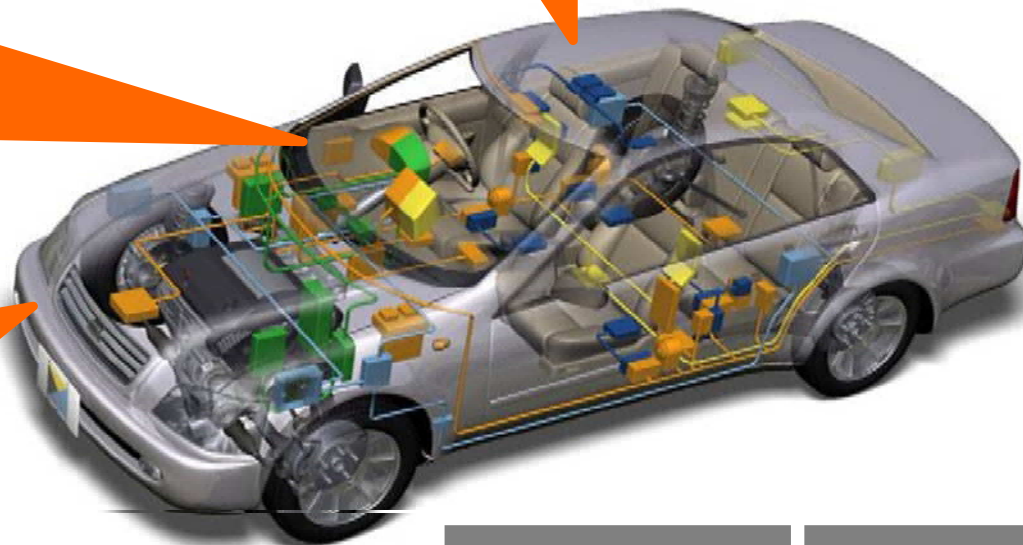
We care.

ありがとうございました。

# 車載関連機器

## ● 車載電装品例

- エアバック
- エアコン
- ミラー
- ワイパー
- 電動パワステ
- ドアスイッチ
- オーディオ・ナビゲーション
- ボディ制御



トランスミッション制御

パワーシート

車間距離自動制御

コンプレッサ

エンジン制御

パワーウィンドウ

ABS制御

各種センサー

キーレス

車載カメラ

# 医療・ヘルスケア関連ビジネス

## ●医療機器

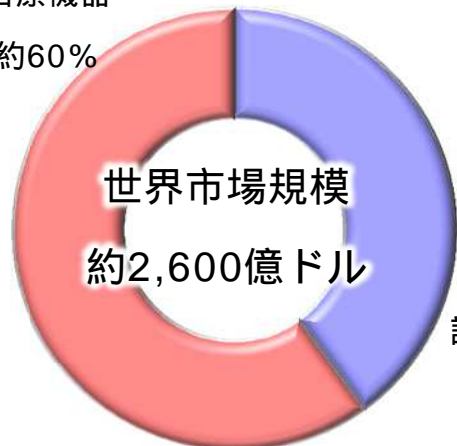
世界市場規模 2,600億ドル

診断系医療機器分野のほうが共通するリスクや要素技術が多いため、  
参入障壁が比較的低い

## ●ヘルスケア機器

健康志向の高まりにより、電動歯ブラシ、体組成計、美顔器など、  
個人ユースが増加。ウェアラブル機器等も登場。

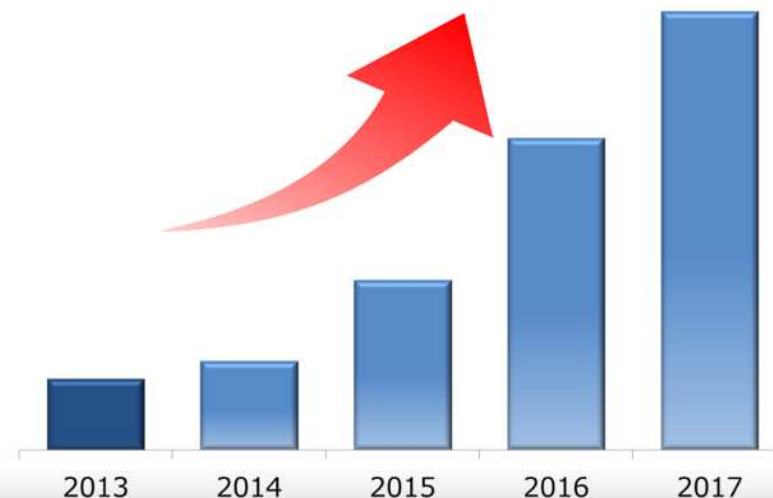
治療機器  
約60%



診断機器  
約40%



目標100億円



# 医療分野（クラス・カテゴリー別）

class	予防・検診	検査・診断	治療・予後
一般医療機器	聴診器	水銀式血圧計	メス、ピンセット、ハサミ、ガーゼ、脱脂綿
管理医療機器	電子体温計、電子血圧計、睡眠評価装置	画像診断機器、内視鏡、X線、心電計、血糖値計、尿分析装置、血球計測器、MR装置、赤外線サーモグラフィ、心音計、プローブ、パルスオキシメーター、CT、MRI、超音波画像診断装置、脳波計	ランセット針、マッサージ器、補聴器、歯科用合金、チェアユニット、AED、ベッドサイドモニター、手術用超音波プローブカバー
高度管理医療機器		麻酔深度モニター、頭蓋骨圧力計、無呼吸モニター、人工腎臓装置	透析機器、放射線治療機器、汎用輸液ポンプ、人口骨、人工呼吸器、人口角膜、コンタクトレンズ、人工心臓弁、ステント、人口椎間板
高度管理医療機器			ペースメーカー、カテーテル、縫合糸

**赤字**は当社が関与するビジネス





- SIIX EMS MEXICO S de RL de C.V



**住所：**

Av. Santiago Poniente no. 108  
Ciudad Satélite Zona  
Industrial Delegación Villa de  
Pozos  
San Luis Potosí, S.L.P., México  
C.P. 78423

**建床面積：** 5,490m<sup>2</sup>

**土地面積：** 14,492m<sup>2</sup>

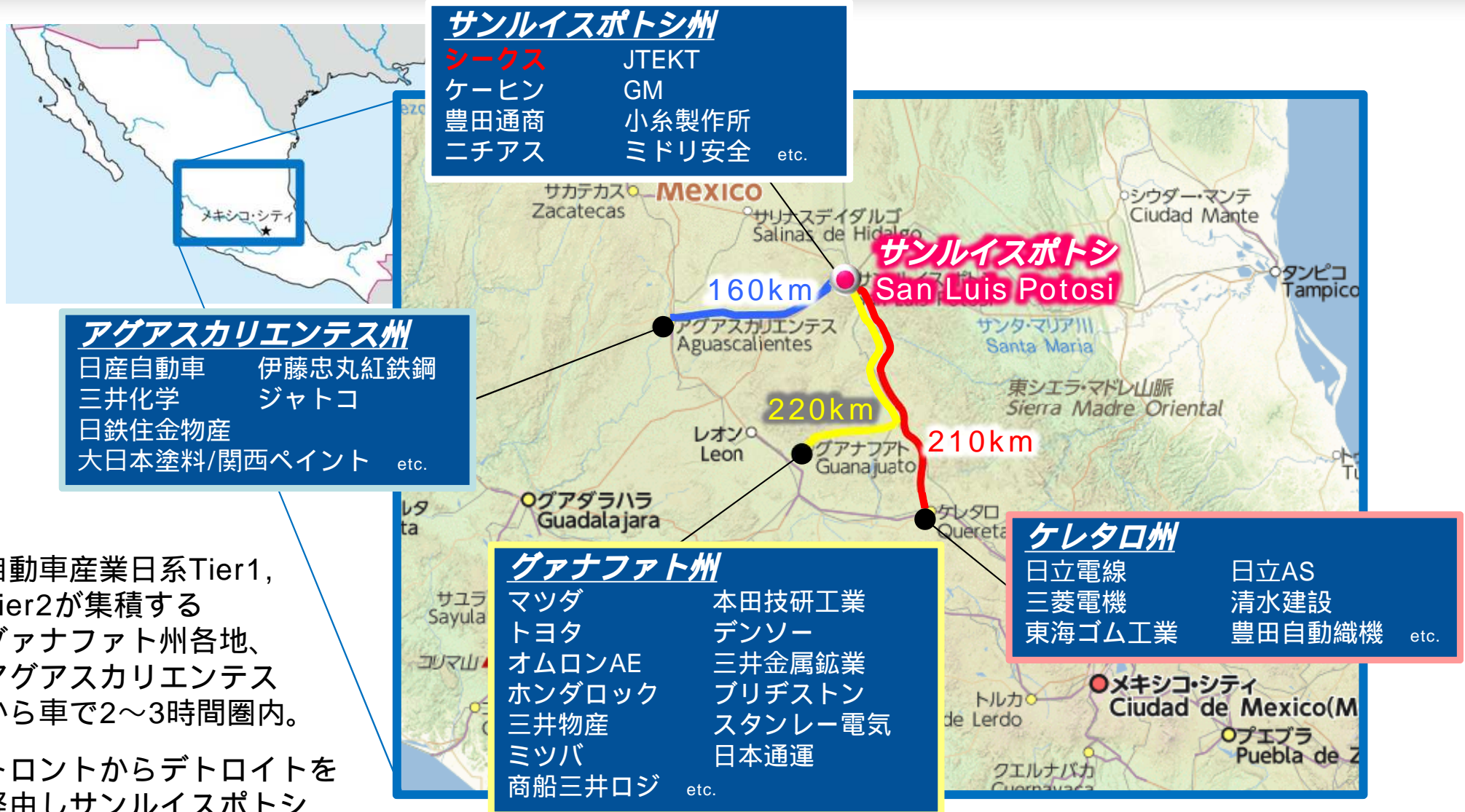
**取扱品目：** 車載機器、  
産業機器 他

**設立：**  
2013年9月

**稼働開始：**  
2014年8月



# (別紙) メキシコ中央高原～日系企業進出状況～



自動車産業日系Tier1, Tier2が集積するグアナファト州各地、アグアスカリエンテスから車で2～3時間圏内。

トロントからデトロイトを經由しサンルイスポトシまでの南北長距離輸送ルートが完成

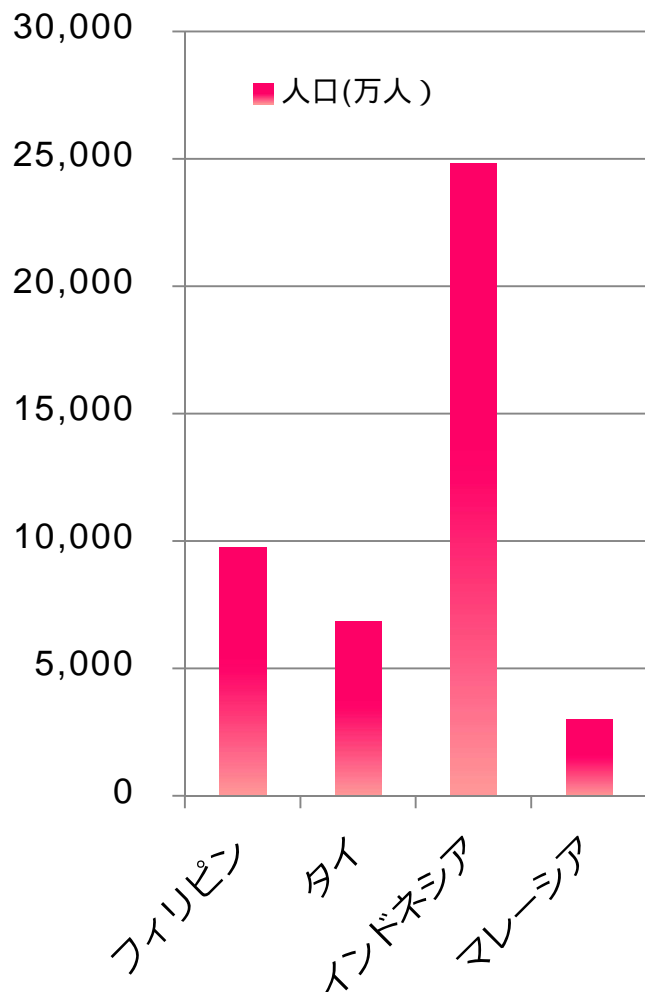
更にサンルイスポトシを基点とした鉄道網の整備で鉄道・海上輸送の選択肢も広がる

出典: 在日本メキシコ大使館資料より抜粋

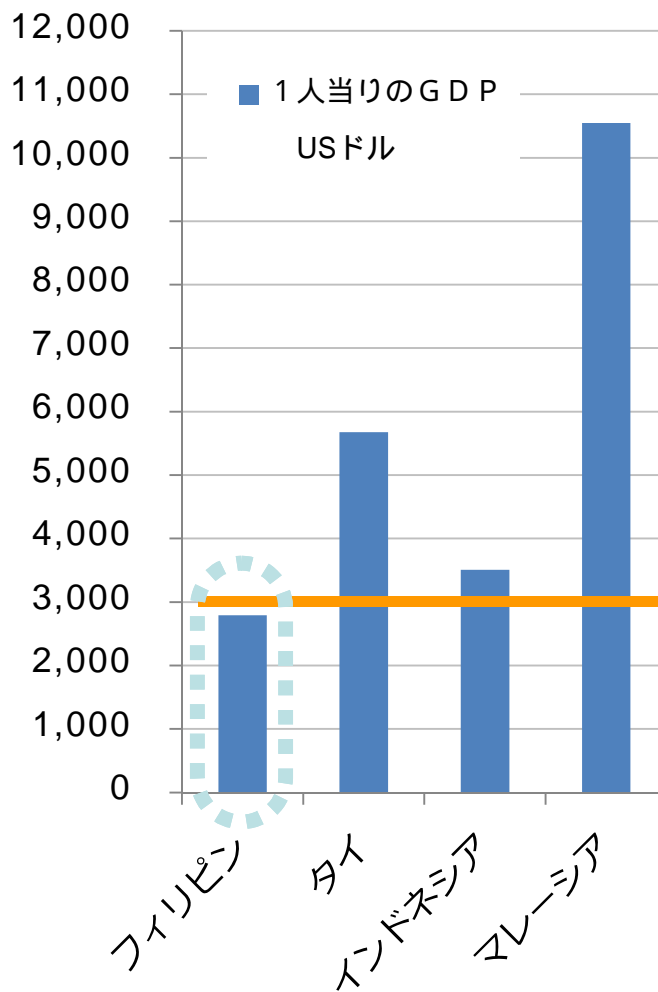
# フィリピン



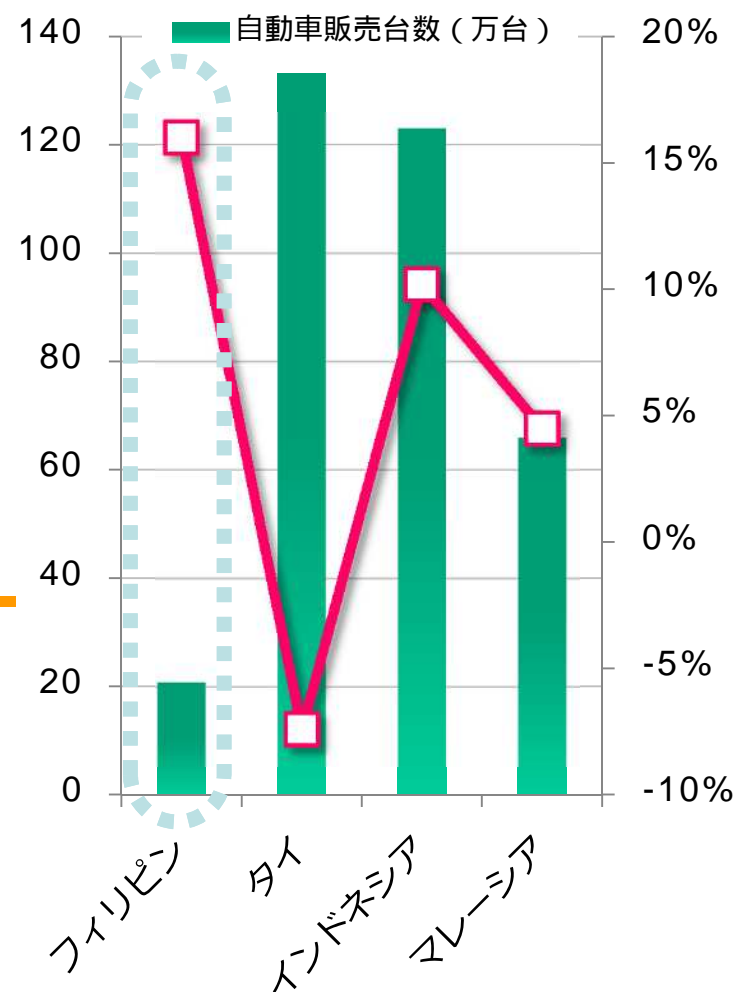
### 人口(万人) (2013年度)



### 1人当りのGDP(USD) (2013年度)



### 自動車販売台数・台数伸び率 (2013年度)



(ジェトロセンサー資料より当社が作成)

自動車販売台数が急増しており、一人当たりGDPがUSD3,000目前。  
今後の自動車販売において、大きな市場となる可能性。



- SIIX EMS PHILIPPINES, INC.

- ・ 2014年上期は各プロジェクトの移管が遅れ、スタートダッシュはならず
- ・ 2014年後半～2015年に大型プロジェクトが協力工場から移管されるのに加え、新規プロジェクトが続々と立ち上がる

**タイ地区に匹敵する潜在能力**

～産業機器、車載関連機器、医療機器、  
アミューズメント等～

近接の成型工場も含めたサービスの提供を計画







## ● SIIX COXON PRECISION PHILS., INC.

Coxon Precise Industrial Co., Ltdと合併で成形・金型分野に進出

名称： SIIX COXON PRECISION PHILS., INC.

住所： フィリピン共和国 ラグナ州 カランバ市

資本金： 9.0 百万USD (当社 55%)

事業内容： プラスチック成形および金型製造

面積 土地： 7,343m<sup>2</sup> 建屋： 5,983m<sup>2</sup>

### < 特色 >

#### ・モジュール組立までワンストップサービスを展開

SLP (部品調達) + SEP (実装 + 組立)

+ SCP (成形・金型) + アライアンス (板金・プレス)

#### ・在比成形メーカートップクラスの成形機台数 47台

#### ・シボ加工までの対応が可能 (シボ加工会社が場内に)

#### ・機械は全て住友重機製





2014年12月期  
第2四半期決算説明資料  
＜データ集＞

シークス株式会社（証券コード：7613）

2014年8月21日

siix

We care.

# 業績推移（連結）

(単位：百万円)		'12/12	'13/12	'14/12	'12/12	'13/12
		上期	上期	上期	年間	年間
売上高	1	90,871	98,523	98,141	190,692	207,009
営業利益	2	2,591	2,205	2,336	4,647	5,011
営業利益率(%)	3	2.9	2.2	2.4	2.4	2.4
経常利益	4	2,676	2,287	2,405	4,973	5,427
経常利益率(%)	5	2.9	2.3	2.5	2.6	2.6
当期純利益	6	1,889	1,368	1,737	3,076	3,321
当期純利益率(%)	7	2.1	1.4	1.8	1.6	1.6
連結子会社数(社)	8	17	16	18	16	16
持分法適用数(社)	9	1	1	1	1	1
従業員数(人)	10	8,499	8,792	8,632	9,029	8,641

# 資本構成（連結）

（単位：百万円）		'10/12	'11/12	'12/12	'13/12	'14/12 上期
総資産	1	62,787	59,471	74,703	89,204	88,954
負債	2	43,017	39,344	49,249	56,019	55,672
うち有利子負債	3	13,637	16,865	16,511	18,546	18,377
純資産	4	19,770	20,126	25,453	33,185	33,282
自己資本比率（％）	5	30.8	33.1	33.8	37.0	37.2
期末株価（円）	6	957	980	998	1,277	1,806
時価ベースの 自己資本比率（％）	7	36.0	38.9	31.5	33.8	47.9
発行済株式総数 （千株）	8	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
1株当たり 純資産金額（円）	9	819.88	834.77	1,071.09	1,397.73	1,403.14

# キャッシュフロー（連結）

(単位：百万円)		'12/12	'13/12	'14/12	'12/12	'13/12
		上期	上期	上期	年間	年間
営業活動によるC/F	1	5,419	1,534	1,477	7,546	3,438
投資活動によるC/F	2	1,740	2,002	1,286	4,598	3,216
財務活動によるC/F	3	2,551	800	299	1,932	105
現金及び現金同等物	4	5,718	5,737	7,156	6,263	7,518
キャッシュ・フロー対 有利子負債比率(年)	5	-	-	-	2.2	5.1
インタレストカバレッジレシオ (倍)	6	56.2	14.3	14.8	36.0	15.6





# 品種別セグメント

(単位：百万円, %)		'12/12		'13/12		'14/12		'12/12		'13/12	
		上期		上期		上期		年間		年間	
車載関連機器	1	18,993	20.9	25,324	25.7	34,396	35.0	41,086	21.5	55,211	26.7
家電機器	2	38,361	42.2	37,940	38.5	26,702	27.2	81,153	42.6	75,721	36.4
産業機器	3	15,145	16.7	14,673	14.9	16,267	16.6	29,989	15.7	32,036	15.5
情報機器	4	9,381	10.3	11,180	11.3	11,681	11.9	19,877	10.4	23,356	11.3
通信機器	5	869	1.0	763	0.8	734	0.7	1,690	0.9	1,744	0.8
一般電子	6	1,211	1.3	1,491	1.5	2,640	2.7	2,680	1.4	4,482	2.2
機械 / 他	7	6,911	7.6	7,152	7.3	5,721	5.8	14,217	7.5	14,908	7.2
合計	8	90,871	100.0	98,523	100.0	98,142	100.0	190,692	100.0	207,009	100.0



# 主な経営指標等（連結）

			'12/12 上期	'13/12 上期	'14/12 上期	'12/12 年間	'13/12 年間
自己資本 当期純利益率	(%)	1	-	-	-	13.7	11.4
総資産 経常利益率	(%)	2	-	-	-	7.4	6.6
総資本回転率	(回)	3	1.4	1.3	1.1	2.8	2.5
純有利子負債 対純資産比率	(%)	4	41.5	38.0	33.8	40.5	33.2
流動比率	(%)	5	128.7	140.8	143.8	136.2	141.9
売上債権回転率	(日)	6	55.2	62.5	73.3	53.2	63.4
棚卸資産回転率	(日)	7	28.6	31.3	34.8	28.3	30.0
株価純資産倍率	(倍)	8	1.1	0.9	1.3	0.9	0.9
株価収益率	(倍)	9	-	-	-	7.7	9.1

# SIIX Global Network

● 本社   ● EMS拠点   ● 販売拠点   ● 協力工場   ● 成形・金型製造

(2014年06月末現在)



# SIIX Global Network

## 日本・中国エリア

● 本社   ● EMS拠点   ● 販売拠点   ● 協力工場

(2014年06月末現在)

### 工場概要凡例

- ・建物延床面積
- ・従業員数
- ・主要生産品目
- ・ISO取得状況



中国(番禺)・PKS



中国(上海)・SKE



中国(上海)・TSE



中国(大連)・SXD  
(SX大連分公司)



中国(上海)・SX



中国(東莞)・SED

- ・25,293m<sup>2</sup>
- ・1,967名
- ・スキャナ、エアコン、車載機器 他
- ・ISO9001, ISO14001, TS16949



中国(上海)・SJC

- ・12,366m<sup>2</sup>
- ・494名
- ・産業機器、家電機器、車載電装品 他
- ・ISO9001, ISO14001, TS16949



中国(東莞)・SDC



香港・SH



台湾・SP



日本(神奈川)・SEJ

- ・6,539m<sup>2</sup>
- ・53名
- ・産業機器、車載電装品、医療機器 他
- ・ISO9001, ISO14001, ISO13485, 薬事法認証, TS16949



# SIIX Global Network

## ASEANエリア (タイ・インドネシア)

● EMS拠点 ● 販売拠点 ● 協力工場

(2014年06月末現在)

### 工場概要凡例

- ・建物延床面積
- ・従業員数
- ・主要生産品目
- ・ISO取得状況



# SIIX Global Network

## ASEANエリア (フィリピン)



EMS拠点



販売拠点



協力工場



成形・金型製造

(2014年06月末現在)

### 工場概要凡例

- ・建物延床面積
- ・従業員数
- ・主要生産品目
- ・ISO取得状況



フィリピン・SLP



フィリピン・SM



フィリピン・SEP

- ・10,440m<sup>2</sup>
- ・194名
- ・産業機器、車載機器、情報機器 他
- ・ISO9001, ISO14001



フィリピン・IMI



フィリピン・SCP

- ・2014年8月量産開始予定
- ・5,983m<sup>2</sup>
- ・約50名(予定)
- ・プラスチック成形および金型製造



# SIIX Global Network

## ヨーロッパ・アメリカ エリア

● EMS拠点 ● 販売拠点 ● 協力工場 (2014年06月末現在)

### 工場概要凡例

- ・建物延床面積
- ・従業員数
- ・主要生産品目
- ・ISO取得状況

米国(アーバイン)・SJ



米国(シカゴ)・SC



米国(ケンタッキー)・Ayrshire



メキシコ(モンテレイ)・SMX



ブラジル(サパカ)・CLIPTECH



メキシコ(サルティスタ)・SEM

- ・2014年8月量産開始予定
- ・5,490m<sup>2</sup>
- ・約50名(予定)
- ・車載電装品、産業機器 他

ブラジル(サパカ)・SB



スロバキア(ニトラ)・SES

- ・8,216m<sup>2</sup>
- ・482名
- ・車載機器、産業機器 他
- ・ISO9001, ISO14001, TS16949

スロバキア(ニトラ)・SDL

(SD Logistics Center)

ドイツ/デュッセルドルフ・SD

