

# 2015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）

2015年8月20日

# Index

- 2015年12月期 第2四半期連結決算概要
- 2015年12月期 連結業績予想
- 当社のサービスの流れ
- 資金調達について
- 当社の取組について
- 株主還元

# 連結決算概要

## ● 営業成績

(単位：百万円)	'14/12 上期		'15/12 上期		増減 ( '14上対'15上)	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	率 (%)
売上高 <sup>1</sup>	98,141	100.0	112,669	100.0	14,528	14.8
売上総利益 <sup>2</sup>	6,527	6.7	9,116	8.1	2,589	39.7
販管費 <sup>3</sup>	4,191	4.3	5,150	4.6	959	22.9
営業利益 <sup>4</sup>	2,336	2.4	3,965	3.5	1,630	69.8
営業外損益 <sup>5</sup>	69	0.1	178	0.2	109	156.1
経常利益 <sup>6</sup>	2,405	2.5	4,144	3.7	1,738	72.3
特別損益 <sup>7</sup>	-	-	-	-	-	-
法人税等 <sup>8</sup>	688	0.7	1,137	1.0	449	65.3
少数株主損益 <sup>9</sup>	20	0.0	14	0.0	6	-
当期純利益 <sup>10</sup>	1,737	1.8	3,021	2.7	1,284	73.9

## ● 連結の範囲

(単位：社)		'14/12 上期	増減		'15/12 上期
			増加	減少	
連結子会社 <sup>1</sup>	1	18	-	-	18
持分法適用関連会社 <sup>2</sup>	2	1	-	-	1

\* 6月末時点において、美的集団との合併会社は持分法非適用関連会社であります。

# 連結決算概要

- 為替レート

(単位：円)		2014年 上期 期中平均	2014年 期末 期中平均	2015年 上期 期中平均	2015年 通期予想
米 ド ル	1	102.52	106.04	120.34	110.00
タイバーツ	2	3.15	3.27	3.65	3.35
ユ ー ロ	3	140.61	140.53	134.51	138.00
香 港 ド ル	4	13.22	13.67	15.52	14.10
人 民 元	5	16.65	17.22	19.35	18.00

## 為替影響額（対前年同期）

売上高：約115億円増      営業利益：約3.7億円増

## 売上高への影響額の主な内訳

タイバーツ：約47億円増、米ドル：約38億円増、人民元：約18億円増、香港ドル：約14億円増  
ユーロ：約2億円減

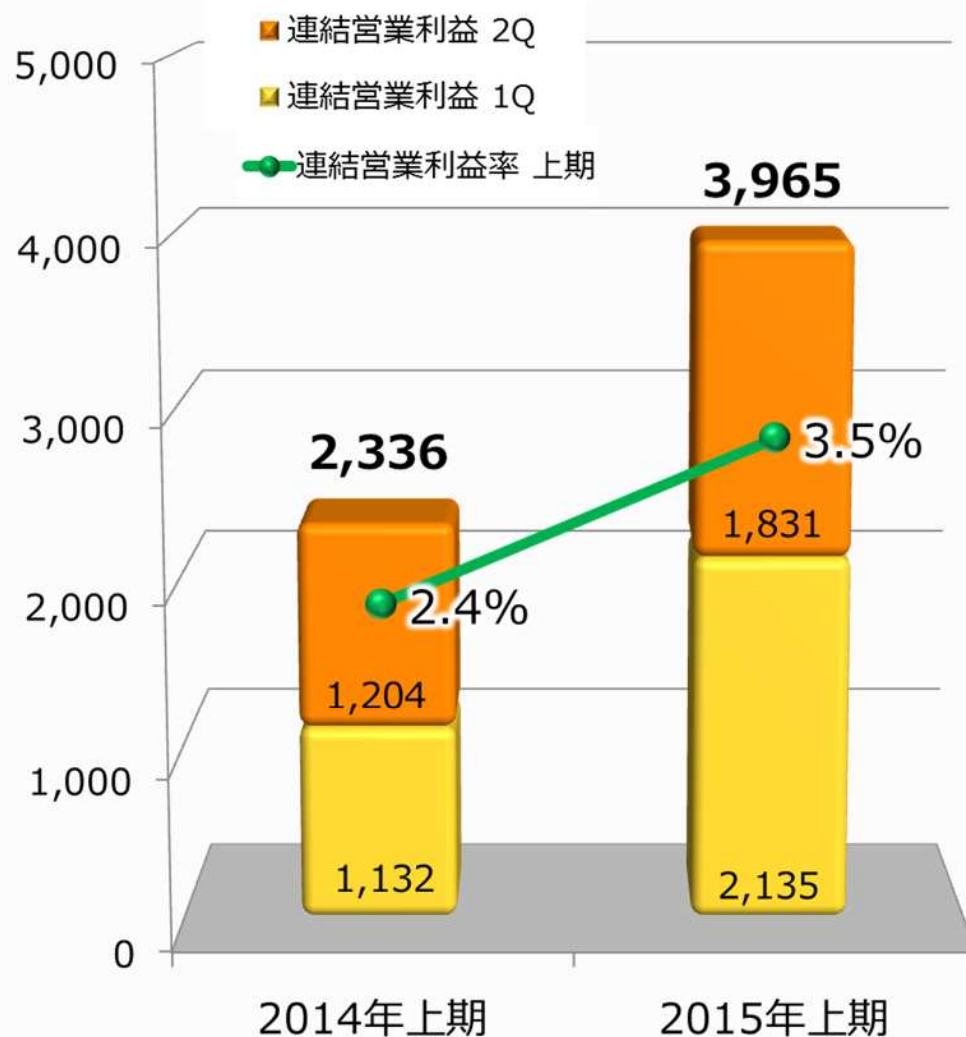
# 連結決算概要

## ● 上期Q別比較

(単位:百万円)



(単位:百万円)

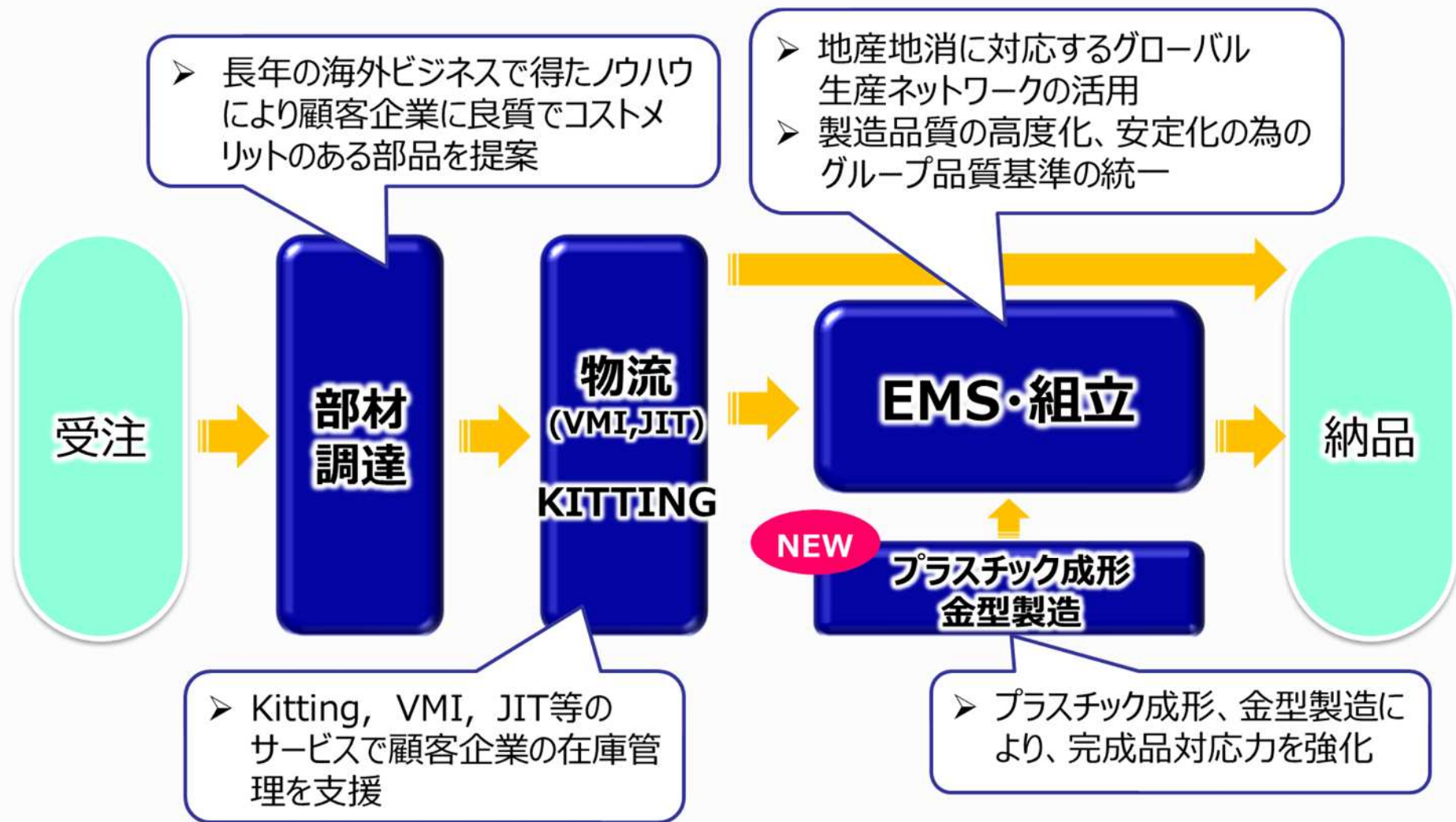


# 連結業績予想

## ● 2015年度通期予想

(単位：百万円)		'13通期 実績	'14通期 実績	'15通期 予想	増減 ('14対'15)	
					金額	率 (%)
売上高	1	207,009	209,755	220,000	10,245	4.9
営業利益	2	5,011	6,233	7,300	1,067	17.1
経常利益	3	5,427	6,460	7,400	940	14.6
当期純利益	4	3,321	4,131	4,800	669	16.2
1株当たり 当期純利益	5	140円73銭	175円06銭	203円39銭	28円33銭	16.2
設備投資額	6	1,134	2,857	3,900	1,043	36.5
減価償却費	7	2,916	3,166	3,600	434	13.7
米ドル		¥97.69	¥106.04	¥110.00	+ ¥3.96	3.7%
タイバーツ		¥3.18	¥3.27	¥3.35	+ ¥0.08	2.4%
ユーロ		¥129.89	¥140.53	¥138.00	- ¥2.53	-1.8%
香港ドル		¥12.59	¥13.67	¥14.10	+ ¥0.43	3.1%
人民元		¥15.92	¥17.22	¥18.00	+ ¥0.78	4.5%

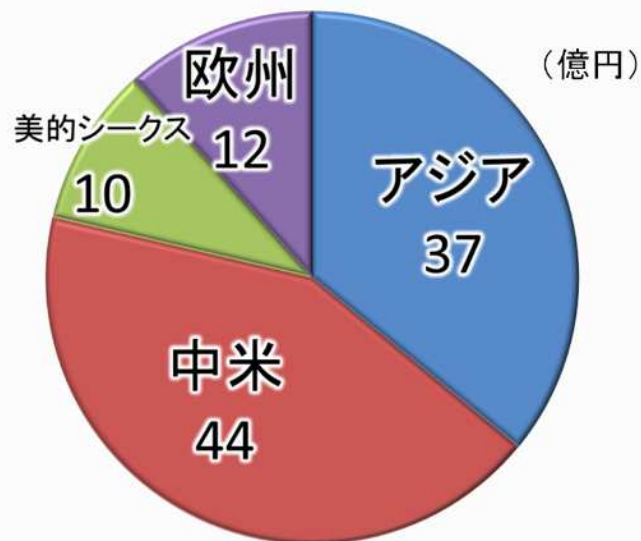
# 当社のサービスの流れ





# 資金調達について

市場から調達した104億円の資金については中期的な成長資金として、順次戦略案件に投資していく予定



	主な投資内容 (予定を含む)	投資状況・計画
アジア	東莞: 車載関連機器、美的家電機器向け タイ: 車載関連機器向け インドネシア: 車載関連機器、ストレージ機器向け	・東莞: ライン増強を一部実施中 ・タイ、インドネシアは来年以降
中米	メキシコ: 車載関連機器向け	・顧客動向を見ながら順次実施中
美的シークス	順徳他: 工場増設、他地域でのアライアンスの強化	・今期から来期に向けて検討中
欧州	スロヴァキア: 産業機器、車載関連機器向け	・一部のプロジェクトで外注先を利用しているが、新規PJが正式に決まり次第投資する

## メキシコ 第2工場完成イメージ



最大30ラインまでの増強が可能  
2F建て、床面積は合計で約15,000m<sup>2</sup>

## 美的集団とのアライアンス強化



東莞では洗濯機用モーター基板ビジネスが開始  
順徳以外でのアライアンスをすでに検討中



# 当社の取組



## 美的集団とのアライアンス

### (1) 美的集団との取引

- |      |   |
|------|---|
| 2009 | ・美的中央空調事業部の商用エアコン関連基板実装業務を受託<br><br>・美的コンプレッサ事業部と代理店契約を締結（家庭用エアコン・コンプレッサの国内販売ビジネスを展開） |
| 2014 | 美的集団より、基板実装分野の戦略的パートナーとして打診   |

### (2) JV (GMSE) の現状

- ✓ 現在の電子基板工場の引受完了：2015年7月末
- ✓ 生産設備工場搬入時期：2015年9月末予定
- ✓ 新設備での正式生産時期：2015年10月を予定

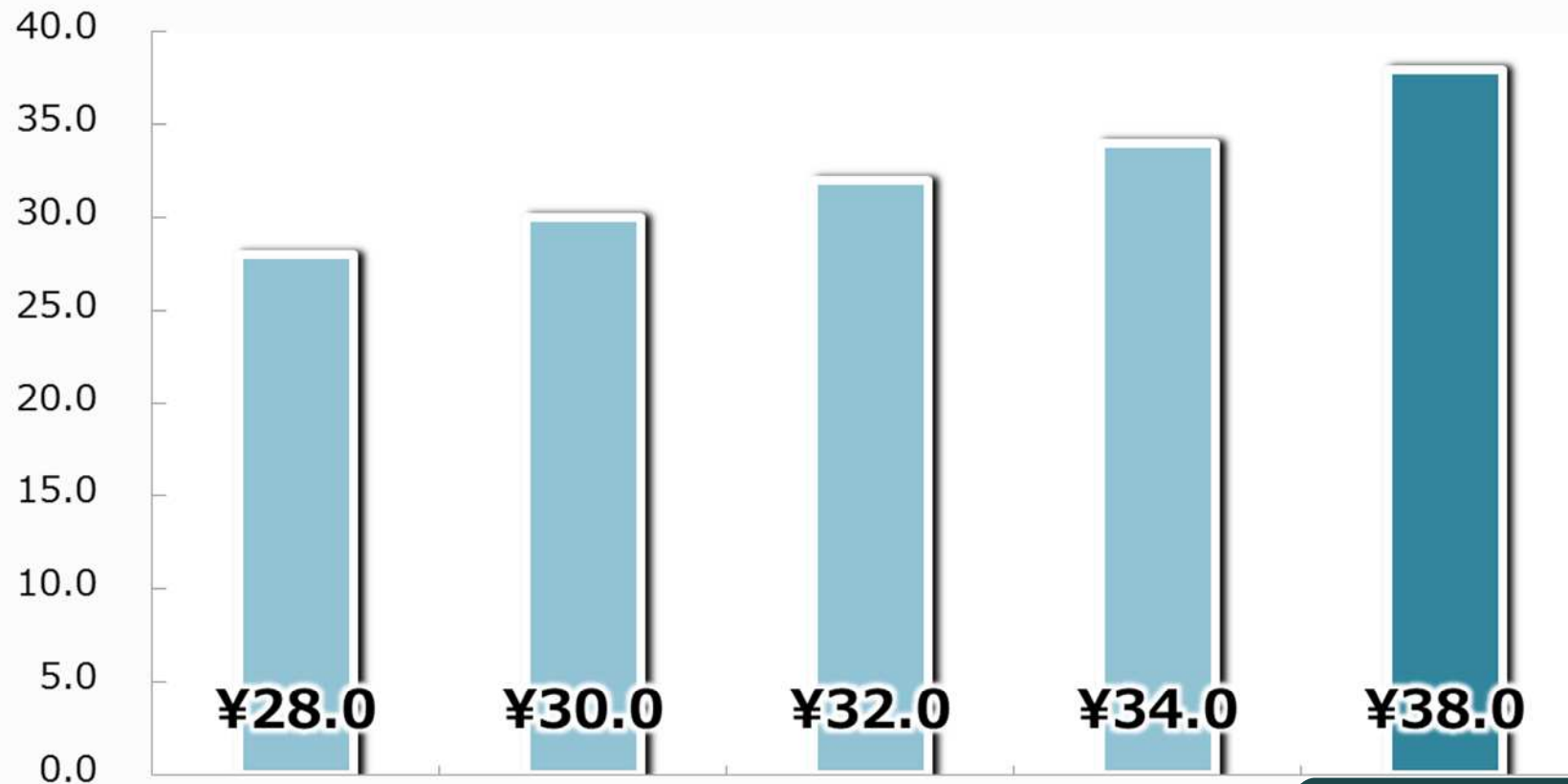
### (3) 今後の展望




# 株主還元

- 配当の状況

1株当たり配当金(円)



		'11/12	'12/12	'13/12	'14/12	'15/12 予想
1株当たり配当金 (円)	1	28.0	30.0	32.0	34.0	38.0
連結配当性向 (%)	2	24.3	23.0	22.7	19.4	18.7



2015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）

2015年8月20日

# 損益計算書

(単位：百万円)		'13/12	'14/12	'15/12	'13/12	'14/12
		上期	上期	上期	年間	年間
売上高	1	98,523	98,141	112,669	207,009	209,755
営業利益	2	2,205	2,336	3,965	5,011	6,233
営業利益率(%)	3	2.2	2.4	3.5	2.4	3.0
経常利益	4	2,287	2,405	4,144	5,427	6,460
経常利益率(%)	5	2.3	2.5	3.7	2.6	3.1
当期純利益	6	1,368	1,737	3,021	3,321	4,131
当期純利益率(%)	7	1.4	1.8	2.7	1.6	2.0
連結子会社数(社)	8	16	18	18	16	18
持分法適用数(社)	9	1	1	1	1	1
従業員数(人)	10	8,792	8,632	10,326	8,641	9,545

# 製造経費

		'14/12 上期		'15/12 上期		増減	
		金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	率 (%)
(単位：百万円)							
限界利益	1	6,390	100.0	8,562	100.0	2,172	34.0
労務費	2	3,007	47.1	4,075	47.6	1,068	35.5
減価償却費	3	1,197	18.7	1,405	16.4	209	17.4
その他製造経費	4	1,484	23.2	1,729	20.2	245	16.5
製造経費	5	5,689	89.0	7,210	84.2	1,521	26.7
連結製造子会社数(社)		8		8			

# 販売管理費

(単位：百万円)		'14/12 上期		'15/12 上期		増減	
		金額	売上比 (%)	金額	売上比 (%)	金額	率 (%)
人件費	1	2,259	2.3	2,587	2.3	328	14.5
旅費・通信費	2	202	0.2	242	0.2	40	19.6
運賃荷造費	3	323	0.3	470	0.4	147	45.5
支払手数料	4	270	0.3	280	0.3	11	3.9
賃借料	5	182	0.2	240	0.2	58	31.7
減価償却費	6	302	0.3	368	0.3	66	21.8
その他経費	7	650	0.7	960	0.9	310	47.7
<b>販売管理費</b>	<b>8</b>	<b>4,191</b>	<b>4.3</b>	<b>5,150</b>	<b>4.6</b>	<b>959</b>	<b>22.9</b>



# 営業外損益

(単位：百万円)		'14/12 上期	'15/12 上期
受取利息	1	28	20
受取配当金	2	13	32
持分法による投資利益	3	63	58
不動産賃貸料	4	45	56
物品売却収入	5	39	33
その他	6	124	156
<b>営業外収益</b>	<b>7</b>	<b>313</b>	<b>358</b>
支払利息	8	102	85
為替差損	9	87	27
物品購入費用	10	21	8
その他	11	32	58
<b>営業外損失</b>	<b>12</b>	<b>244</b>	<b>180</b>
<b>営業外損益</b>	<b>14</b>	<b>69</b>	<b>178</b>

# 貸借対照表

(単位：百万円)		'14/12 上期	'14/12 期末	'15/12 上期	増減 ( '14上期 対 '15上期 )		増減 ( '14期末 対 '15上期 )	
		金額	金額	金額	金額	率 (%)	金額	率 (%)
流動資産	1	67,239	78,855	81,016	13,778	20.5	2,161	2.7
受取手形及び売掛金	2	39,270	44,516	43,746	4,477	11.4	770	1.7
たな卸資産	3	18,847	25,555	28,328	9,481	50.3	2,773	10.9
固定資産	4	21,715	24,574	25,442	3,727	17.2	868	3.5
資産合計	5	88,954	103,429	106,459	17,504	19.7	3,030	2.9
流動負債	6	46,771	53,398	53,647	6,875	14.7	248	0.5
買掛金	7	29,602	33,575	33,766	4,164	14.1	191	0.6
短期借入金	8	12,192	14,119	12,924	733	6.0	1,195	8.5
固定負債	9	8,900	8,533	8,317	583	6.6	216	2.5
長期借入金	10	5,952	4,717	4,573	1,379	23.2	144	3.1
負債合計	11	55,672	61,932	61,964	6,292	11.3	32	0.1
純資産	12	33,282	41,497	44,494	11,212	33.7	2,997	7.2
(うち、少数株主持分)	13	169	187	176	7	4.0	11	5.9
負債および資本合計	14	88,954	103,429	106,459	17,504	19.7	3,030	2.9

# キャッシュフローの状況

(単位：百万円)		'13/12	'14/12	'15/12	'13/12	'14/12
		上期	上期	上期	年間	年間
営業活動によるC/F	1	1,534	1,477	2,970	3,438	2,374
投資活動によるC/F	2	2,002	1,286	2,064	3,216	2,827
財務活動によるC/F	3	800	299	1,723	105	1,286
現金及び現金同等物	4	5,737	7,156	5,716	7,518	6,497
キャッシュ・フロー対 有利子負債比率(年)	5	-	-	-	5.1	7.9
インタレストカバレッジレシオ (倍)	6	14.3	14.8	38.1	15.6	12.1

# 経営指標

			'13/12 上期	'14/12 上期	'15/12 上期	'13/12 年間	'14/12 年間
自己資本 当期純利益率	(%)	1	-	-	-	11.4	11.1
総資産 経常利益率	(%)	2	-	-	-	6.6	6.7
総資本回転率	(回)	3	1.3	1.1	1.1	2.5	2.2
純有利子負債 対純資産比率	(%)	4	38.0	33.8	26.9	33.2	30.5
流動比率	(%)	5	140.8	143.8	151.0	141.9	147.7
売上債権回転日数	(日)	6	62.5	73.3	71.5	63.4	73.1
棚卸資産回転日数	(日)	7	31.3	34.8	43.6	30.0	38.4
株価純資産倍率	(倍)	8	0.9	1.3	1.7	0.9	1.5
株価収益率	(倍)	9	-	-	-	9.1	14.6

# 資本構成

(単位：百万円)		'11/12	'12/12	'13/12	'14/12	'15/12 上期
総資産	1	59,471	74,703	89,204	103,429	106,459
負債	2	39,344	49,249	56,019	61,932	61,964
うち有利子負債	3	16,865	16,511	18,546	19,124	17,670
純資産	4	20,126	25,453	33,185	41,497	44,494
自己資本比率(%)	5	33.1	33.8	37.0	39.9	41.6
期末株価(円)	6	980	998	1,277	2,549	3,210
時価ベースの 自己資本比率(%)	7	38.9	31.5	33.8	58.2	71.2
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	834.77	1,071.09	1,397.73	1,750.47	1,877.95

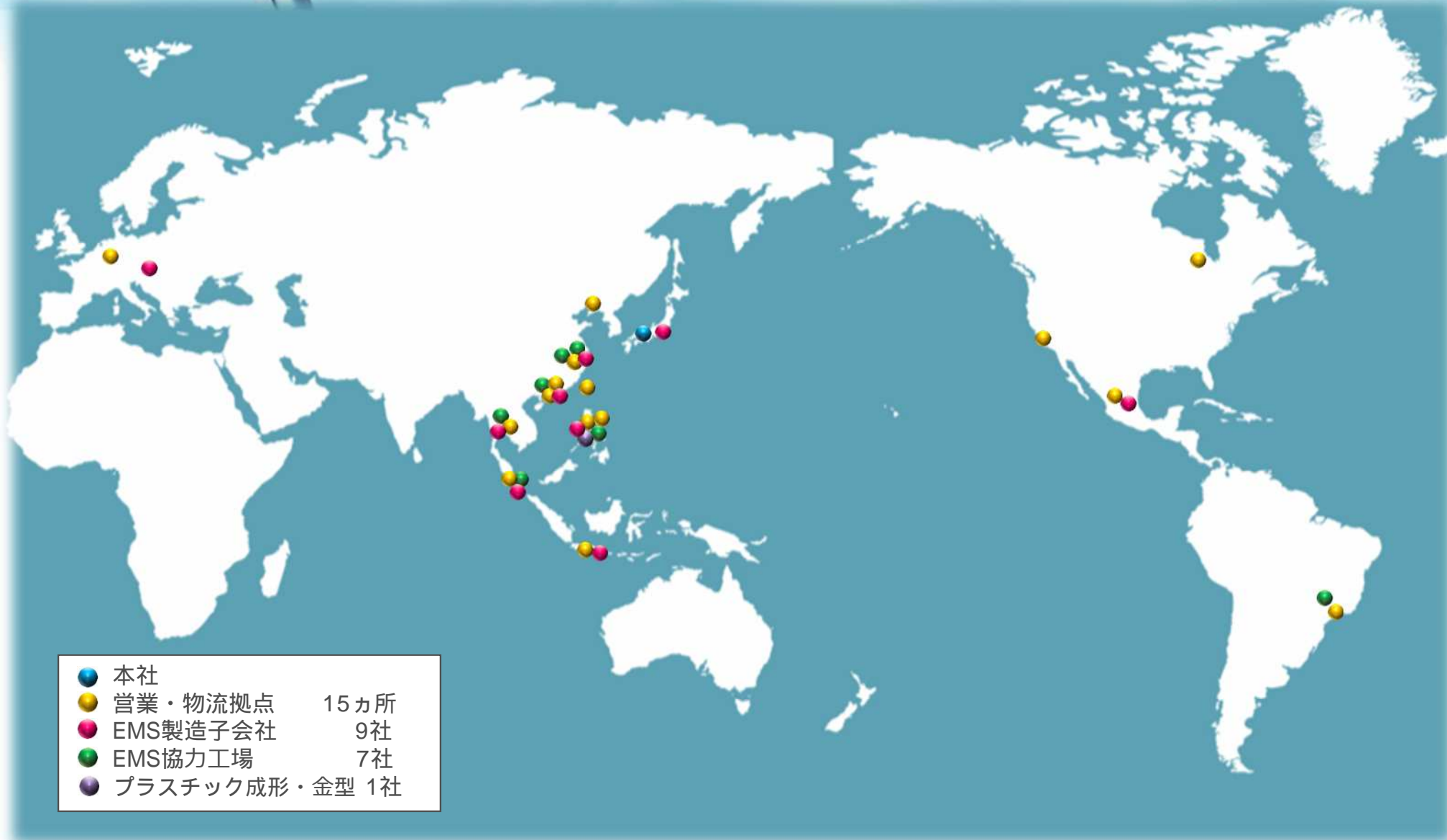
# 品種別連結売上高

(単位：百万円, %)		'13/12		'14/12		'15/12		'13/12		'14/12	
		上期		上期		上期		年間		年間	
車載関連機器	1	25,324	25.7	34,396	35.0	48,022	42.6	55,211	26.7	76,260	36.4
家電機器	2	37,940	38.5	26,702	27.2	25,259	22.4	75,721	36.4	54,945	26.2
産業機器	3	14,673	14.9	16,267	16.6	18,353	16.3	32,036	15.5	34,227	16.3
情報機器	4	11,180	11.3	11,681	11.9	13,397	11.9	23,356	11.3	25,116	12.0
通信機器	5	763	0.8	734	0.7	1,495	1.3	1,744	0.8	2,261	1.1
一般電子	6	1,491	1.5	2,640	2.7	1,168	1.0	4,482	2.2	5,564	2.7
機械 / 他	7	7,152	7.3	5,721	5.8	4,975	4.4	14,908	7.2	11,383	5.4
合計	8	98,523	100.0	98,142	100.0	112,669	100.0	207,009	100.0	209,755	100.0



# SIIX GLOBAL NETWORK

(2015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

(2015年06月末現在)  
工場概要凡例

- ・建物延床面積
- ・従業員数
- ・主要生产品目
- ・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>
- ・2,490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>
- ・443名
- ・産業機器、家電機器、車載電装品 医療機器 他
- ・ISO9001, ISO14001, TS16949



中国(東莞)・SDC



日本(神奈川)・SEJ

- ・5,914m<sup>2</sup>
- ・66名
- ・産業機器、車載電装品、医療機器 他
- ・ISO9001, ISO14001, ISO13485, 薬事法認証, TS16949



香港・SH



Guandong Midea-SIIX  
Electronics Co.,Ltd. **New**  
中国(順德)・GMSE



台湾・SP



# SIIX GLOBAL NETWORK

## ASEANエリア (タイ・インドネシア)

(2015年06月末現在)  
工場概要凡例

● EMS拠点 ● 販売拠点 ● 協力工場

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

シンガポール・SS



タイ(アユタヤ)・STARS



タイ(バンコク)・ST



タイ(サムットプラカン)・SET

- ・26,958㎡
- ・2,108名
- ・デジタル家電、車載電装品、カーオーディオ他
- ・ISO9001, ISO14001, TS16949, AS9100



インドネシア(バタム)・SEI

- ・12,239㎡
- ・1,999名
- ・スキャナ、車載機器、玩具 他
- ・ISO9001, ISO14001, TS16949

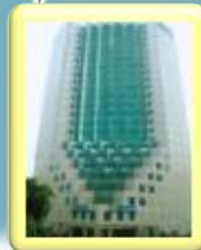


インドネシア(ジャカルタ)・SEK

- ・10,924㎡
- ・1,488名
- ・家電機器、車載関連機器 他
- ・ISO9001, ISO14001, TS16949



インドネシア(バタム)・GPI



インドネシア(ジャカルタ)・SI

# SIIX GLOBAL NETWORK

## ASEANエリア (フィリピン)

(2015年06月末現在)

● EMS拠点 ● 販売拠点 ● 協力工場 ● 成形・金型製造

### 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

- ・21,476m<sup>2</sup>
- ・469名
- ・産業機器、車載機器、情報機器 他
- ・ISO9001, ISO14001, TS16949



フィリピン・IMI



フィリピン・SCP

- ・2014年11月量産開始
- ・5,983m<sup>2</sup>
- ・126名
- ・プラスチック成形および金型製造



# SIIX GLOBAL NETWORK

(2015年06月末現在)

## ヨーロッパ・アメリカ エリア

● EMS拠点 ● 販売拠点 ● 協力工場

### 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



メキシコ(モンテレイ)・SMX



メキシコ(サルティスタ)・SEM

・2014年11月量産開始

- ・5,542m<sup>2</sup>
- ・128名
- ・車載電装品

ブラジル(サルヴァドール)・CLIPTECH



ブラジル(サルヴァドール)・SB

スロバキア(ニトラ)・SES

- ・8,216m<sup>2</sup>
- ・481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

