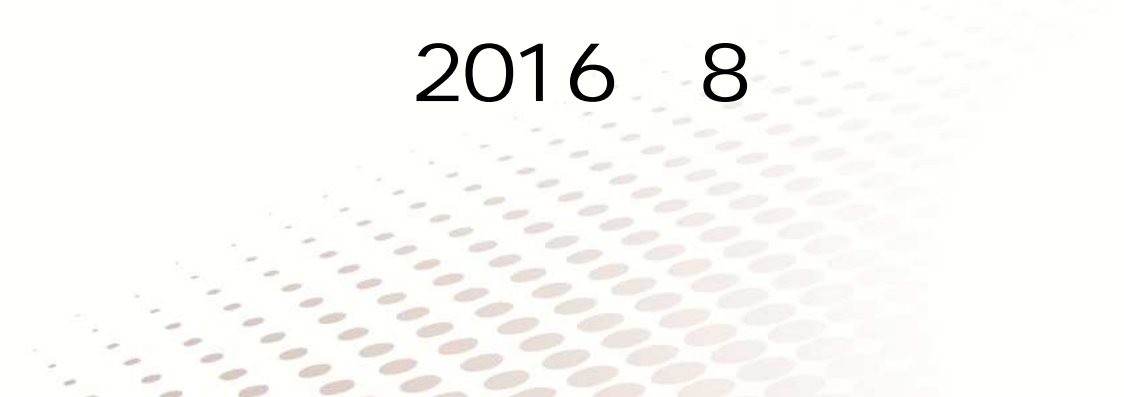


# 2016年12月度 第2四半期連結決算説明資料

シークス株式会社  
<証券コード:7613>

2016年8月



# INDEX

- 2016年12月期第2四半期連結決算概要
- アプリケーション別連結売上高
- 各拠点の状況
- 2016年12月期連結業績予想
- 中期経営計画
- 株主還元

# 連結決算概要

## ● 営業成績

(単位：百万円)	'15/12 第2四半期		'16/12 第2四半期		増減 ( '14 対 '15 )	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	率 (%)
売上高	112,669	100.0	106,362	100.0	6,306	5.6
売上総利益	9,116	8.1	9,831	9.2	714	7.8
販管費	5,150	4.6	5,337	5.0	186	3.6
営業利益	3,965	3.5	4,494	4.2	528	13.3
営業外損益	178	0.2	18	0.0	196	-
経常利益	4,144	3.7	4,475	4.2	331	8.0
特別損益	-	-	58	0.1	58	-
法人税等	1,137	1.0	835	0.8	301	26.5
非支配株主に帰属する 四半期純損失( )	14	0.0	4	0.0	9	68.6
親会社株主に帰属する 四半期純利益	3,021	2.7	3,702	3.5	681	22.6

## ● 連結の範囲

(単位：社)	'15/12 上期	増減		'16/12 上期
		増加	減少	
連結子会社	18	-	-	18
持分法適用関連会社	1	-	-	1

# 連結決算概要

## ● 為替レート

(単位：円)	2015年上期 期中平均	2016年上期 期中平均	2016年 通期予想
米ドル	120.34	111.63	118.00
タイバーツ	3.65	3.15	3.20
ユーロ	134.51	124.64	128.00
香港ドル	15.52	14.37	15.00
人民元	19.35	17.05	17.80

### 為替影響額（対前年同期）

売上高： 約94億円 減  
営業利益： 約 3億円 減

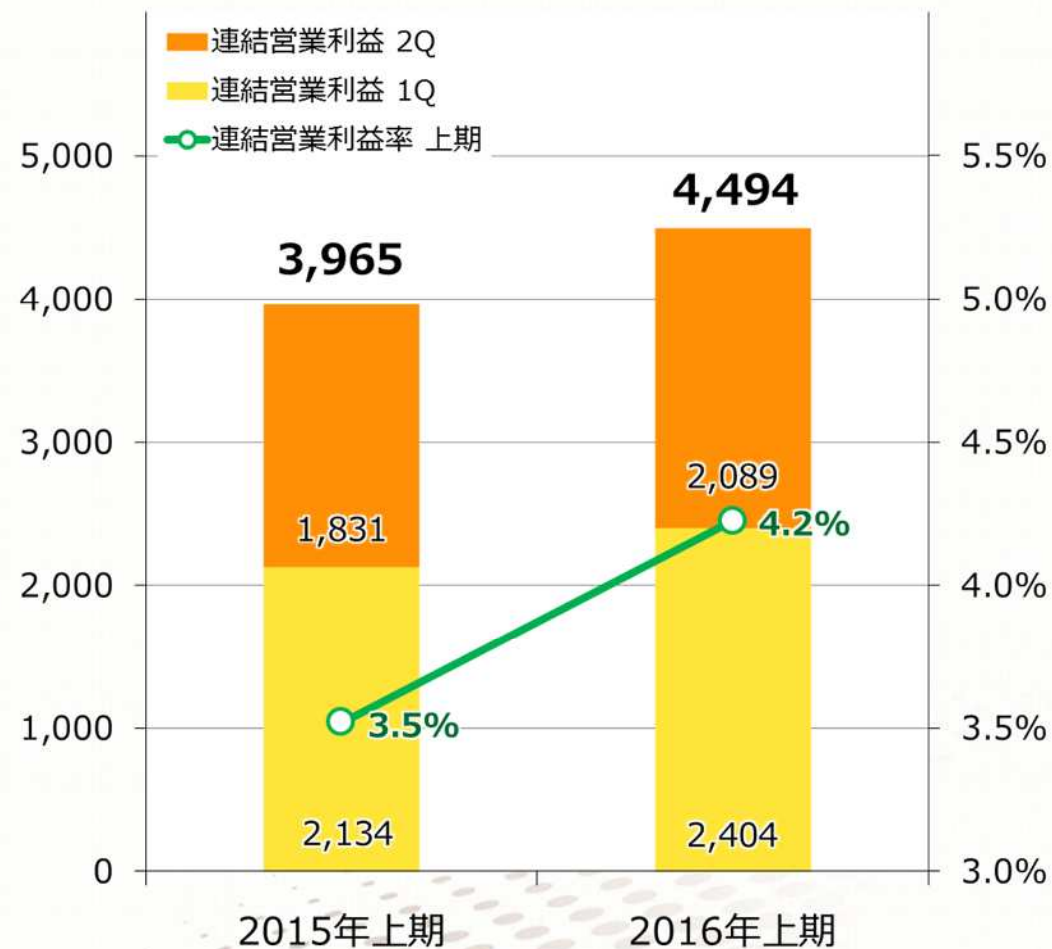
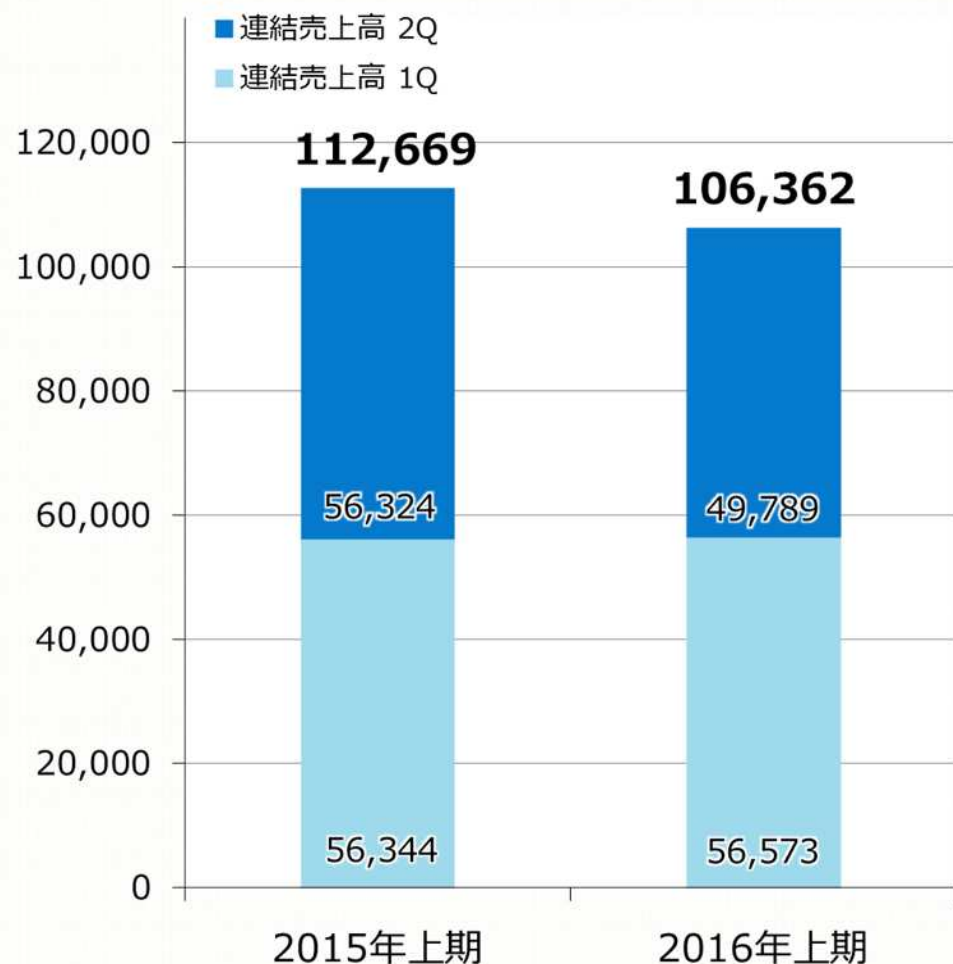
### 売上高への影響額の主な内訳

タイバーツ： 約43億円 減  
人民元： 約18億円 減  
ユーロ： 約 3億円 減

米ドル： 約22億円 減  
香港ドル： 約 7億円 減

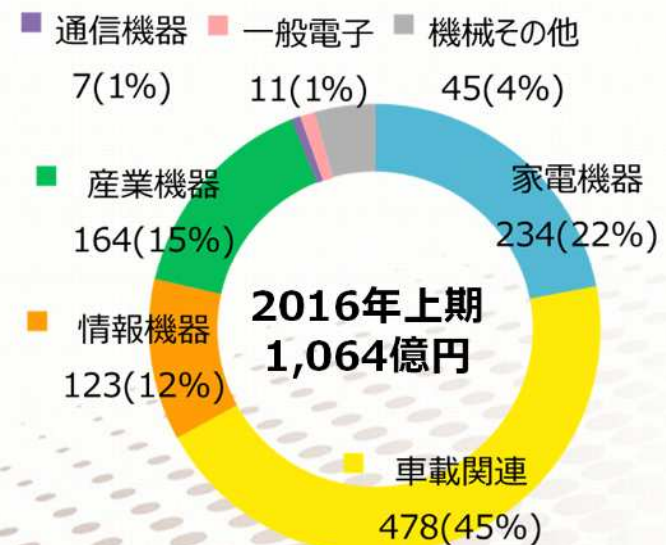
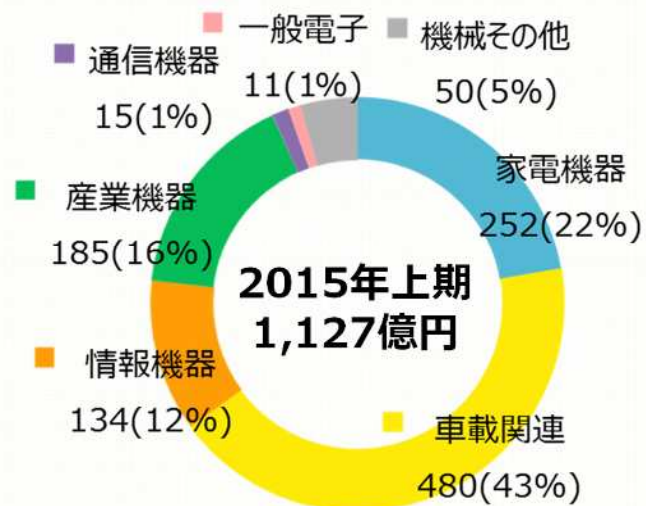
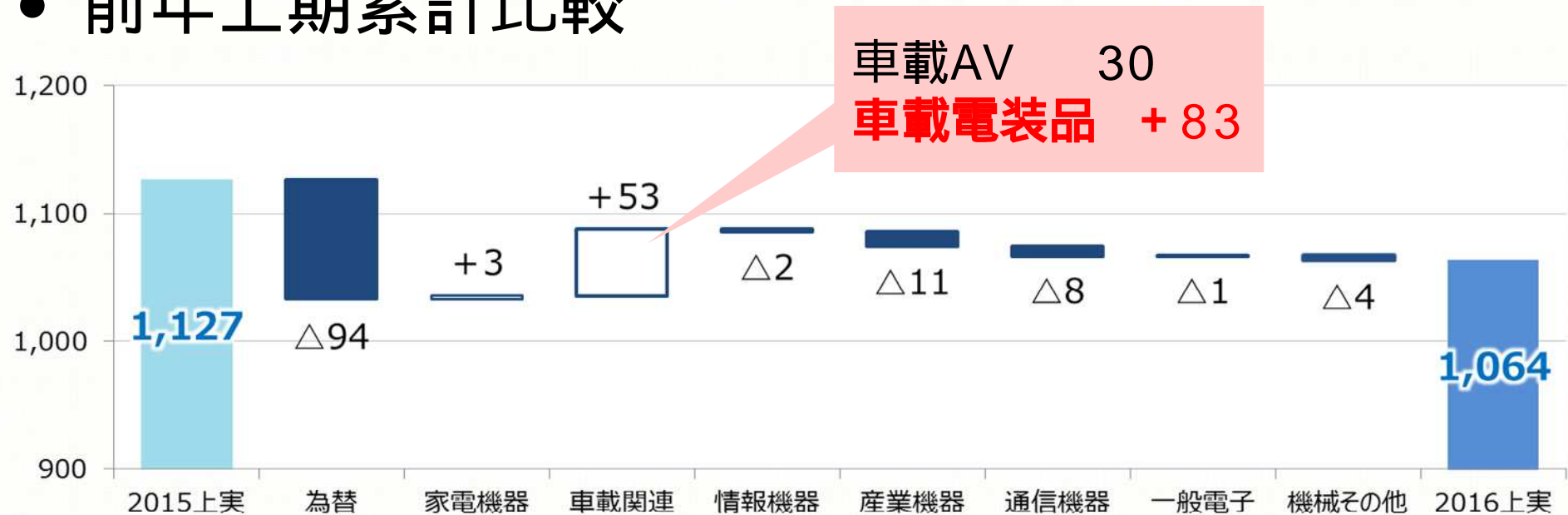
# 連結決算概要

## ● 上期Q別比較



# アプリケーション別連結売上高

## ● 前年上期累計比較



# 各拠点の状況（2016年6月末）

## 上期のポイント

- ✓ 上海（2012）・フィリピン（2013）の新設工場の赤字幅が縮小  
営業損益ベースで対前年同期比 約3億円（合計）の改善
- ✓ 各地で非日系顧客からのビジネス受注が拡大  
主に車載機器、産業機器、家電機器などの分野で欧州地区を中心に非日系顧客からの受注が増加傾向
- ✓ 顧客生産ニーズに対応するため、世界各地で工場の増強を実施中  
メキシコ第2棟、上海第2棟、バタム移転拡張、東莞増強
- ✓ 全てのEMS拠点で自動車産業向けの品質マネジメントシステム規格  
TS16949の取得を完了  
本年メキシコ工場で取得。全EMS工場での取得が完了

# 連結業績予想

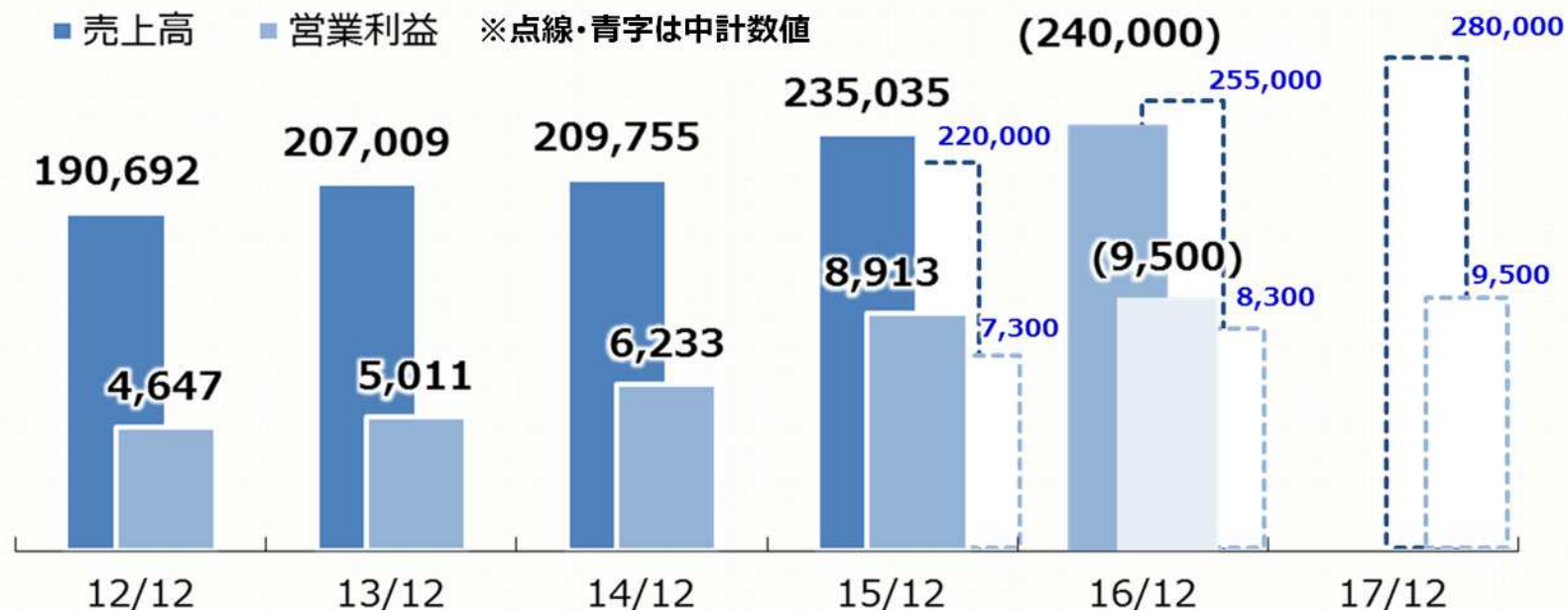
## ● 2016年12月期連結業績予想

(単位：百万円)	'15通期 実績	'16通期 予想	増減 ('15 対'16)	
			金額	率 (%)
売上高	235,035	240,000	4,964	2.1
営業利益	8,913	9,500	586	6.6
経常利益	9,002	9,600	597	6.6
当期純利益	6,717	7,000	282	4.2
1株当たり当期純利益	275円87銭	278円49銭	2円62銭	0.9
設備投資額	3,764	5,400	1,636	43.5
	4,700	6,500	1,800	38.3
減価償却費	3,805	3,605	200	5.3

非連結子会社への設備投資額を含んだグループ全体の数値



# 中期経営計画



## ～中期経営計画の進捗状況～

- 1 純新規先3年間で100社 **16年上期時点で累積65社**
- 2 車載関連機器分野の売上高(2017年1,200億円) **為替影響で目減りするもトレンドは順調**
- 3 産業機器・社会インフラ関連の売上高(2017年560億円) **欧州顧客とのビジネスが増加中**
- 4 資産効率の改善 **売掛金の回転期間はやや改善、在庫削減についてはまだ道半ば。**
- 5 J P X 400銘柄入り **初年度でROE14.8%、2016年には営業利益100億円が目前となる**

**\* 中計最終年度の売上高、営業利益の目標数値については、現時点での見直しは行っていない**

# 株主還元



	08/12	09/12	10/12	'11/12	'12/12	'13/12	'14/12	'15/12	'16/12 予想
1株当たり配当金 (円)	13.0	15.0	22.0	28.0	30.0	32.0	34.0	42.0	48.0
連結配当性向 (%)	14.1	12.4	15.9	24.3	23.0	22.7	19.4	15.2	17.2
自己株式取得	60万株	100万株	-	-	-	-	-	-	上限 70万株
自己株式取得金額	2.8億円	4.0億円	-	-	-	-	-	-	上限 20億円

2016年8月10日に当社では過去最大の金額となる自己株式の取得を決定

**総還元性向 45.6%**

**2016年12月期**  
**第2四半期連結決算説明資料<Appendix>**

シークス株式会社  
<証券コード: 7613>

2016年8月

# 損益計算書（連結）

(単位：百万円)	'14/12	'15/12	'16/12	'14/12	'15/12
	上期	上期	上期	通期	通期
売上高	98,141	112,669	106,362	209,755	235,035
営業利益	2,336	3,965	4,494	6,233	8,913
営業利益率（％）	2.4	3.5	4.2	3.0	3.8
経常利益	2,405	4,144	4,475	6,460	9,002
経常利益率（％）	2.5	3.7	4.2	3.1	3.8
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,737	3,021	3,702	4,131	6,717
親会社株主に帰属する 四半期純利益率（％）	1.8	2.7	3.5	2.0	2.9
連結子会社数（社）	18	18	18	18	18
持分法適用数（社）	1	1	1	1	1
従業員数（人）	8,632	10,326	10,530	9,545	10,352

# 製造経費（連結）

(単位：百万円)	'15/12 上期		'16/12 上期		増減	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	率 (%)
限界利益	8,562	100.0	9,017	100.0	455	27.5
労務費	4,075	47.6	4,159	46.1	84	2.1
減価償却費	1,405	16.4	1,377	15.3	29	2.0
その他製造経費	1,729	20.2	1,819	20.2	90	5.2
<b>製造経費</b>	<b>7,210</b>	<b>84.2</b>	<b>7,355</b>	<b>81.6</b>	<b>145</b>	<b>2.0</b>
連結製造子会社数(社)		8		8		-

# 販売管理費（連結）

(単位：百万円)	'15/12 上期		'16/12 上期		増減	
	金額	売上比 (%)	金額	売上比 (%)	金額	率 (%)
人件費	2,587	2.3	2,631	2.5	44	1.7
旅費・通信費	242	0.2	232	0.2	10	4.1
運賃荷造費	470	0.4	490	0.5	21	4.4
支払手数料	280	0.3	286	0.3	6	2.0
賃借料	240	0.2	236	0.2	4	1.6
減価償却費	368	0.3	355	0.3	14	3.7
その他経費	960	0.9	1,104	1.0	144	15.0
<b>販売管理費</b>	<b>5,150</b>	<b>4.6</b>	<b>5,337</b>	<b>5.0</b>	<b>187</b>	<b>3.6</b>

# 営業外損益（連結）

（単位：百万円）	'15/12 上期	'16/12 上期
	受取利息	20
受取配当金	32	98
持分法による投資利益	58	99
不動産賃貸料	56	53
物品売却収入	33	12
スクラップ売却益	67	37
その他	89	148
営業外収益	358	503
支払利息	85	55
為替差損	27	415
その他	66	50
営業外損失	180	521
営業外損益	178	18

# 貸借対照表（連結）

(単位：百万円)	'15/12 上期	'15/12 期末	'16/12 上期	増減 ( '15上期 対 '16上期 )		増減 ( '15期末 対 '16上期 )	
	金額	金額	金額	金額	率 (%)	金額	率 (%)
流動資産	81,016	84,759	72,482	8,534	10.5	12,277	14.5
受取手形及び売掛金	43,746	43,847	36,421	7,325	16.7	7,426	16.9
たな卸資産	28,328	25,993	23,685	4,643	16.4	2,308	8.9
固定資産	25,442	25,197	23,445	1,997	7.9	1,752	7.0
資産合計	106,459	109,957	95,927	10,531	9.9	14,030	12.8
流動負債	53,647	47,166	37,901	15,745	29.4	9,265	19.6
買掛金	33,766	32,198	27,448	6,318	18.7	4,750	14.8
短期借入金	12,924	9,141	4,872	8,052	62.3	4,269	46.7
固定負債	8,317	13,050	12,029	3,712	44.6	1,020	7.8
新株予約権付社債	-	6,000	6,000	6,000	-	-	-
長期借入金	4,573	3,245	2,616	1,956	42.8	628	19.4
負債合計	61,964	60,217	49,931	12,033	19.4	10,286	17.1
純資産	44,494	49,739	45,996	1,501	3.4	3,743	7.5
(うち、非支配株主持分)	176	154	216	40	22.7	61	40.2
負債および資本合計	106,459	109,957	95,927	10,531	9.9	14,030	12.8



# キャッシュフローの状況（連結）

	(単位：百万円)	'14/12	'15/12	'16/12	'14/12	'15/12
		上期	上期	上期		
営業	C/F	1,477	2,970	4,726	2,374	7,996
投資	C/F	1,286	2,064	2,212	2,827	5,113
財務	C/F	299	1,723	4,781	1,286	3,352
現金及び現金同等物		7,156	5,716	8,973	6,497	12,473
キャッシュフロー対 有利子負債比率（年）		-	-	-	7.9	2.0
インタレストカバレッジレシオ（倍）		14.8	38.1	155.2	12.1	61.8

# 主な経営指標等（連結）

		'14/12 上期	'15/12 上期	'16/12 上期	'14/12 年間	'15/12 年間
自己資本当期純利益率	(%)	-	-	-	11.1	14.8
総資産経常利益率	(%)	-	-	-	6.7	8.4
総資本回転率	(回)	1.1	1.1	1.0	2.2	2.2
純有利子負債対純資産比率	(%)	33.8	26.9	-	30.5	0.2
流動比率	(%)	143.8	151.0	191.2	147.7	179.7
売上債権回転日数	(日)	73.3	71.5	68.9	73.1	68.6
棚卸資産回転日数	(日)	34.8	43.6	42.6	38.4	40.0
株価純資産倍率	(倍)	1.3	1.7	1.9	1.5	1.9
株価収益率	(倍)	-	-	-	14.6	13.6

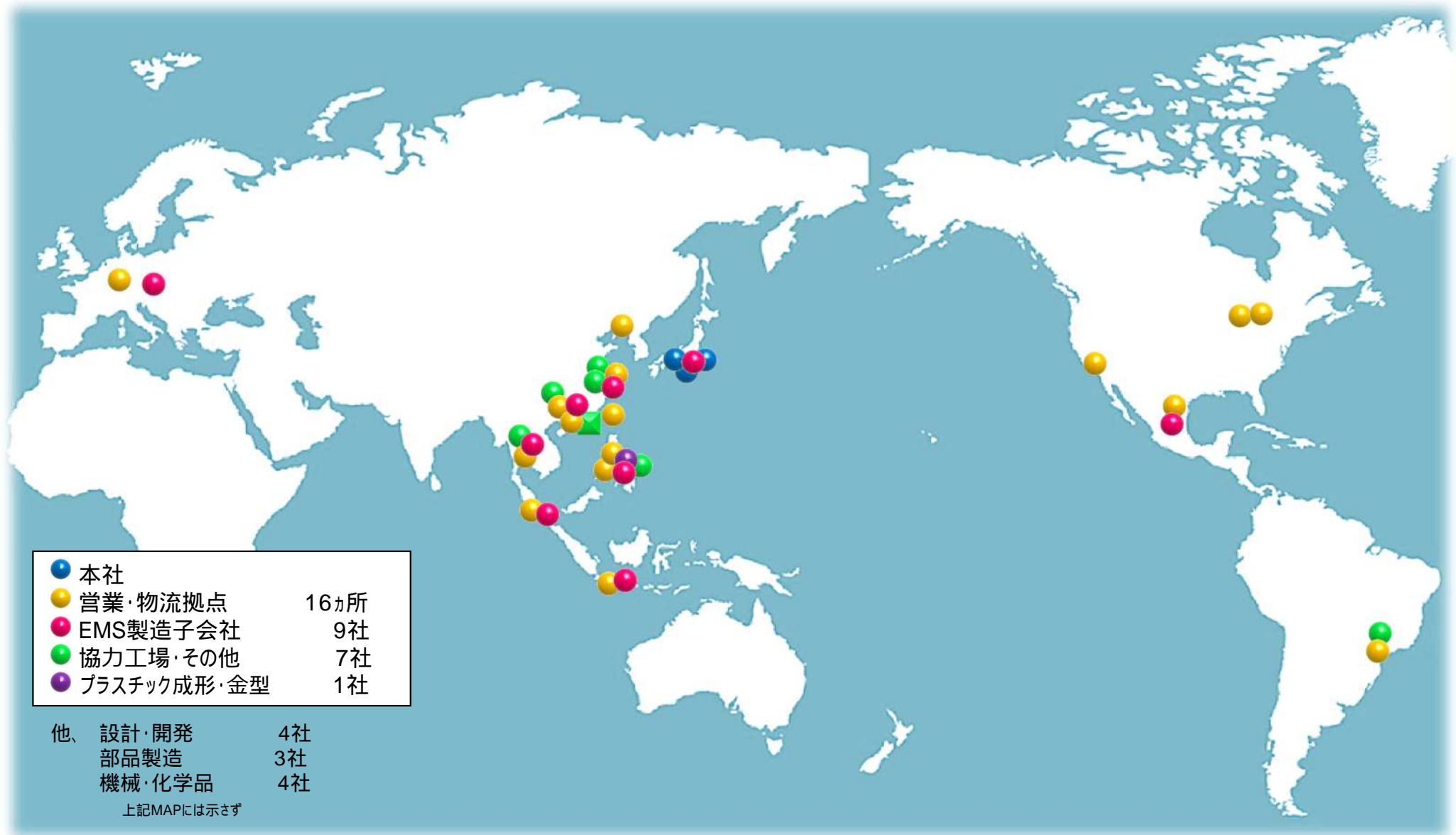
# 資本構成（連結）

	'12/12	'13/12	'14/12	'15/12	'16/12 上期
(単位：百万円)					
総 資 産	74,703	89,204	103,429	109,957	95,927
負 債	49,249	56,019	61,932	60,217	49,931
うち有利子負債	16,511	18,546	19,128	12,614	7,795
純 資 産	25,453	33,185	41,497	49,739	45,996
自己資本比率（％）	33.8	37.0	39.9	45.1	47.7
期末株価（円）	998	1,277	2,549	3,740	3,505
時価ベースの自己資本比率（％）	31.5	33.8	58.2	85.5	91.8
発行済株式総数（千株）	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
1株当たり純資産金額（円）	1,071.09	1,397.73	1,750.47	1,972.70	1,821.29

# 品種別売上高（連結）

(単位：百万円, %)	'14/12		'15/12		'16/12		'14/12		'15/12	
	上期		上期		上期		通期		通期	
車載関連機器	34,396	35.1	48,022	42.6	47,850	45.0	76,260	36.4	98,544	41.9
家電機器	26,702	27.2	25,161	22.4	23,428	22.0	54,945	26.2	54,563	23.2
産業機器	16,267	16.6	18,486	16.4	16,436	15.4	34,227	16.3	36,123	15.4
情報機器	11,681	11.9	13,397	11.9	12,284	11.5	25,116	12.0	26,942	11.5
通信機器	734	0.7	1,495	1.3	701	0.7	2,261	1.1	5,054	2.1
一般電子	2,640	2.7	1,133	1.0	1,133	1.1	5,563	2.6	2,609	1.1
機械 / 他	5,721	5.8	4,975	4.4	4,530	4.3	11,383	5.4	11,200	4.8
合計	98,141	100.0	112,669	100.0	106,362	100.0	209,755	100.0	235,035	100.0

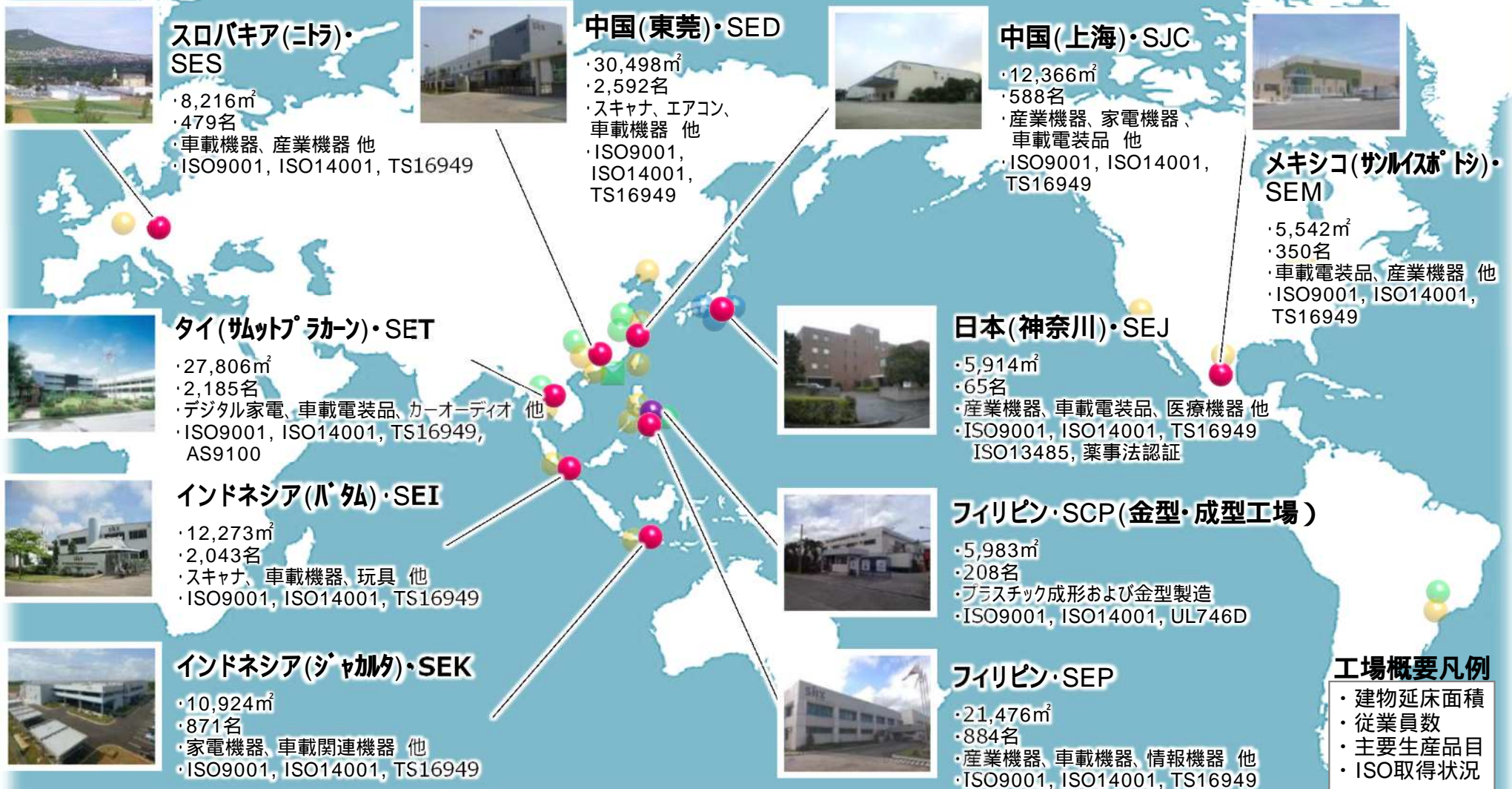
# GLOBAL NETWORK



# GLOBAL NETWORK

## < 製造拠点 >

(2016年6月末現在)



# GLOBAL NETWORK

## < 営業・物流拠点 >

(2016年6月末現在)



# GLOBAL NETWORK

## < 協力工場・その他 >

(2016年6月末現在)

