

# 2014年12月期決算説明資料

シークス株式会社  
(証券コード：7613)

2015年2月23日



# 目次

- 2014年12月期連結決算概要
- 2015年12月期連結業績予想
- サービスの流れ
- 中期経営計画
- 株主還元



# 連結決算概要

## ● 連結の範囲

(単位：社)		'13/12 期末	増減		'14/12 期末
			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		'14/12		増減 ( '13 対 '14 )	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	率 (%)
売上高	207,009	100.0	209,755	100.0	2,746	1.3
売上総利益	13,083	6.3	15,123	7.2	2,040	15.6
販管費	8,072	3.9	8,889	4.2	817	10.1
営業利益	5,011	2.4	6,233	3.0	1,222	24.4
営業外損益	416	0.2	226	0.1	190	45.6
経常利益	5,427	2.6	6,460	3.1	1,032	19.0
特別損益	13	0.0	76	0.0	63	483.3
法人税等	2,138	1.0	2,438	1.2	300	14.0
少数株主損益	18	0.0	32	0.0	14	76.6
当期純利益	3,321	1.6	4,131	2.0	810	24.4



# 連結決算概要

- 為替レート

(単位：円)		2013年 期中平均	2014年 期中平均	2015年 通期予想
米ドル	1	97.69	106.04	110.00
タイバーツ	2	3.18	3.27	3.35
ユ-口	3	129.89	140.53	138.00
香港ドル	4	12.59	13.67	14.10
人民元	5	15.92	17.22	18.00

為替影響額（対前年同期）

売上高：約88億円増　　営業利益：約3億円増

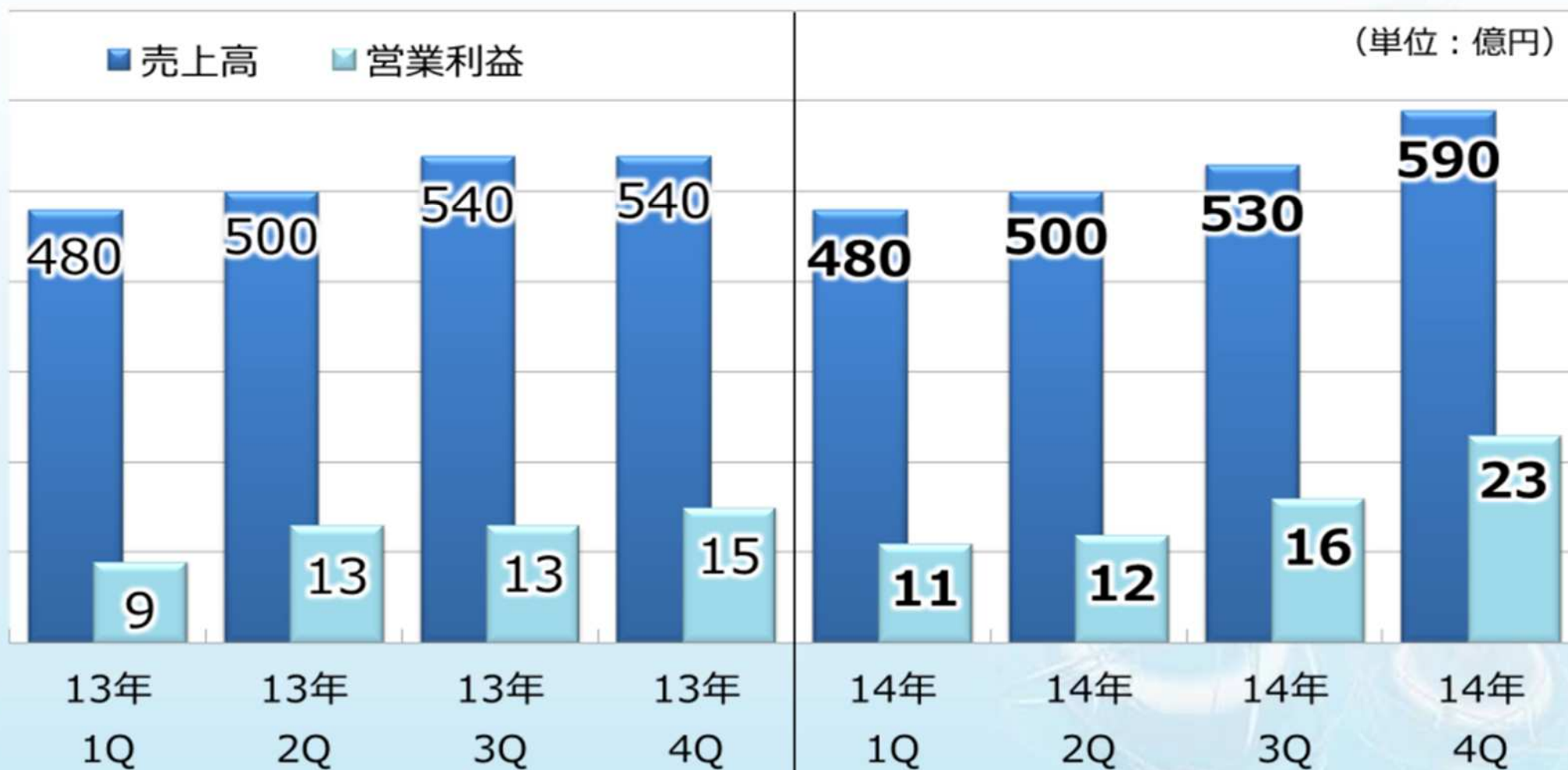
売上高への影響額の主な内訳

米ドル：約31億円増、人民元：約18億円増、タイバーツ：約18億円増、香港ドル：約14億円増



# 連結決算概要

- 営業成績 ～四半期ごとの推移～



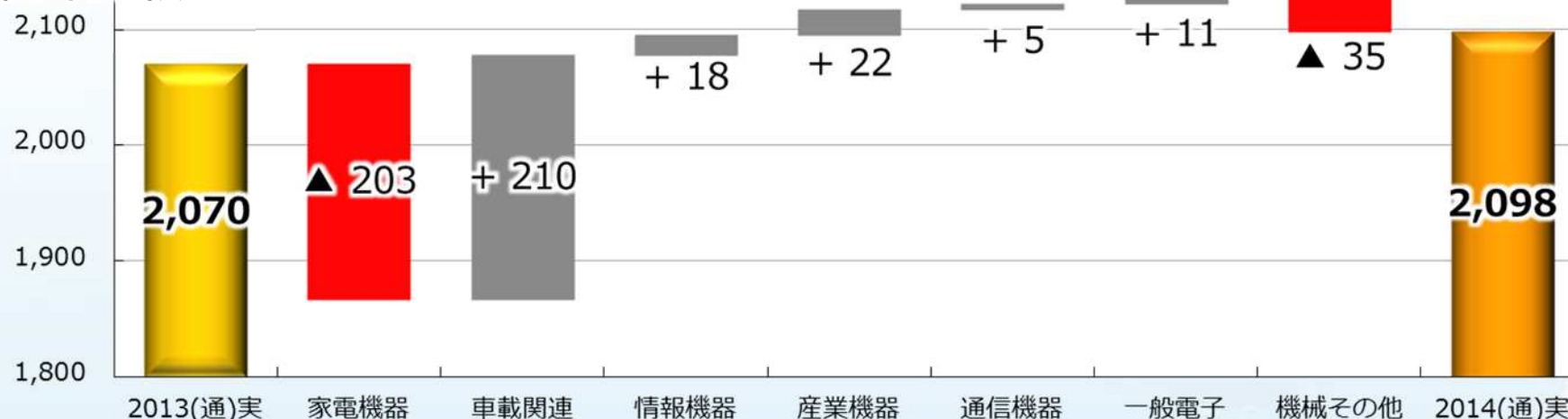


# 連結決算概要

## ● 売上高分析 ～セグメント別～

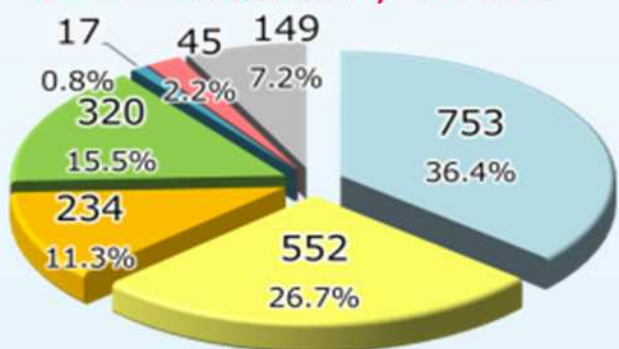
(単位：億円)

前年比較

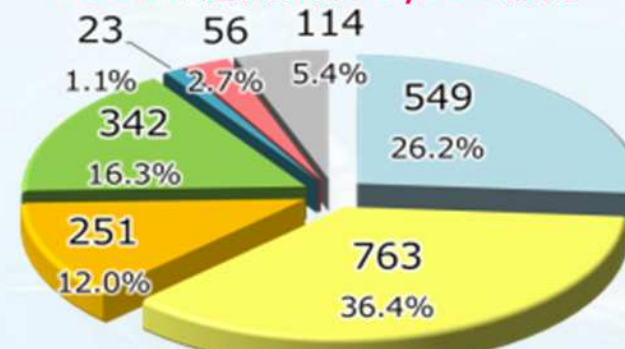


## 品種別前年比較

2013年通期実績 2,070億円



2014年通期実績 2,098億円



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



# 連結決算概要

## ● 製造経費

(単位：百万円)		'13/12		'14/12		増減	
		金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	率 (%)
限界利益	1	13,729	100.0	14,814	100.0	1,085	7.9
労務費	2	5,745	41.8	6,510	43.9	765	13.3
減価償却費	3	2,311	16.8	2,522	17.0	211	9.1
リース料	4	0	0.0	30	0.2	30	-
その他製造経費	5	3,132	22.8	3,300	22.3	168	5.4
<b>製造経費</b>	<b>6</b>	<b>11,190</b>	<b>81.5</b>	<b>12,364</b>	<b>83.5</b>	<b>1,174</b>	<b>10.5</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		'14/12		増減	
		金額	売上比 (%)	金額	売上比 (%)	金額	率 (%)
人件費	1	3,975	1.9	4,476	2.1	501	12.6
旅費・通信費	2	385	0.2	437	0.2	52	13.6
運賃荷造費	3	484	0.2	701	0.3	216	44.6
支払手数料	4	495	0.2	528	0.3	33	6.7
賃借料	5	358	0.2	404	0.2	46	13.0
減価償却費	6	614	0.3	655	0.3	41	6.7
その他経費	7	1,758	0.8	1,685	0.8	72	4.2
<b>販売管理費</b>	<b>8</b>	<b>8,072</b>	<b>3.9</b>	<b>8,889</b>	<b>4.2</b>	<b>817</b>	<b>10.1</b>



# 連結決算概要

## ● 貸借対照表

(単位：百万円)		'13/12 期末	'14/12 期末	増減 ( '13期末 対 '14期末 )	
		金額	金額	金額	率 (%)
流動資産	1	67,293	78,855	11,562	17.2
受取手形及び売掛金	2	39,518	44,516	4,998	12.6
たな卸資産	3	18,590	25,555	6,965	37.5
固定資産	4	21,911	24,574	2,663	12.2
資産合計	5	89,204	103,429	14,225	15.9
流動負債	6	47,409	53,398	5,990	12.6
買掛金	7	29,829	33,575	3,746	12.6
短期借入金	8	12,564	14,119	1,555	12.4
固定負債	9	8,610	8,533	77	0.9
長期借入金	10	5,675	4,717	958	16.9
負債合計	11	56,019	61,932	5,913	10.6
純資産	12	33,185	41,497	8,312	25.0
(うち、少数株主持分)	13	199	187	12	6.2
負債および資本合計	14	89,204	103,429	14,225	15.9



# 連結決算概要

- キャッシュフローの状況

(単位：百万円)				'13/12	'14/12	増減												
営	業	CF	1	3,438	2,374	1,064												
投	資	CF	2	3,216	2,827	389												
フ	リ	ー	3	222	453	675												
財	務	CF	4	105	1,286	1,181												
換	算	差	額	5	1,137	692	445											
新	規	連	結	に	伴	う	6	-	26	26								
現	金	及	び	現	金	同	等	物	の	増	加	額						
現	金	お	よ	び	現	金	同	等	物	の	期	末	残	高	7	7,518	6,497	1,021



# 連結業績予想

## ● 営業成績

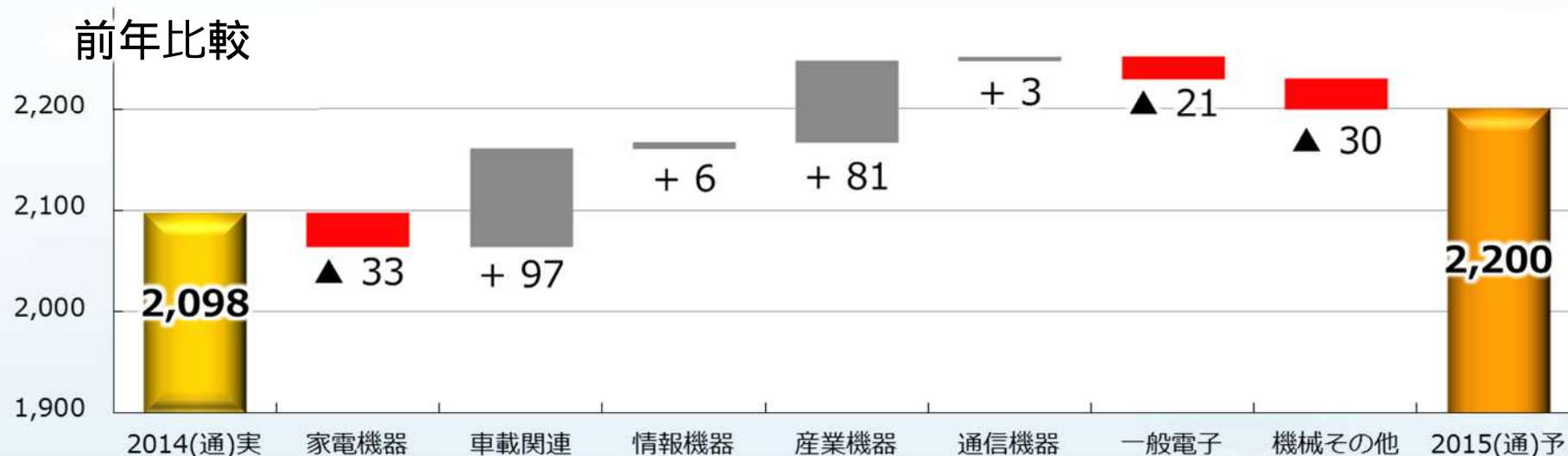
(単位：百万円)		'13通期 実績	'14通期 実績	'15通期 予想	増減 ('14対'15)	
					金額	率 (%)
売上高	1	207,009	209,755	220,000	10,245	4.9
営業利益	2	5,011	6,233	7,300	1,067	17.1
経常利益	3	5,427	6,460	7,400	940	14.6
当期純利益	4	3,321	4,131	4,800	669	16.2
1株当たり 当期純利益	5	140円73銭	175円06銭	203円39銭	28円33銭	16.2
設備投資額	6	1,134	2,857	3,900	1,043	36.5
減価償却費	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	¥17.20	¥18.00	+ ¥0.80	4.7



# 連結業績予想

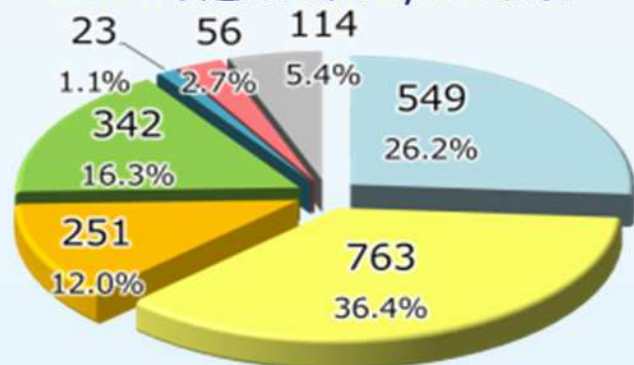
## ● 売上高分析 ～セグメント別～

(単位：億円)

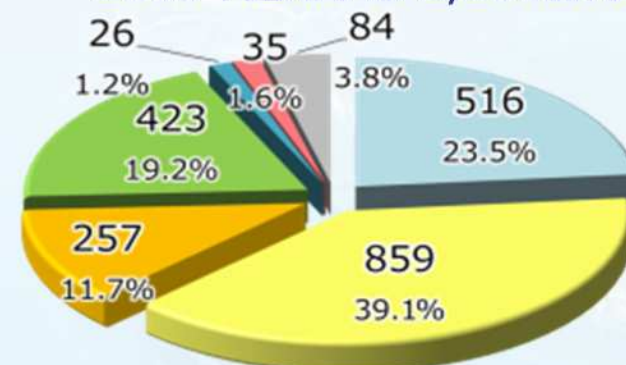


### 品種別前年比較

2014年通期実績 2,098億円



2015年通期予想 2,200億円



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



# 当社のサービスの流れ

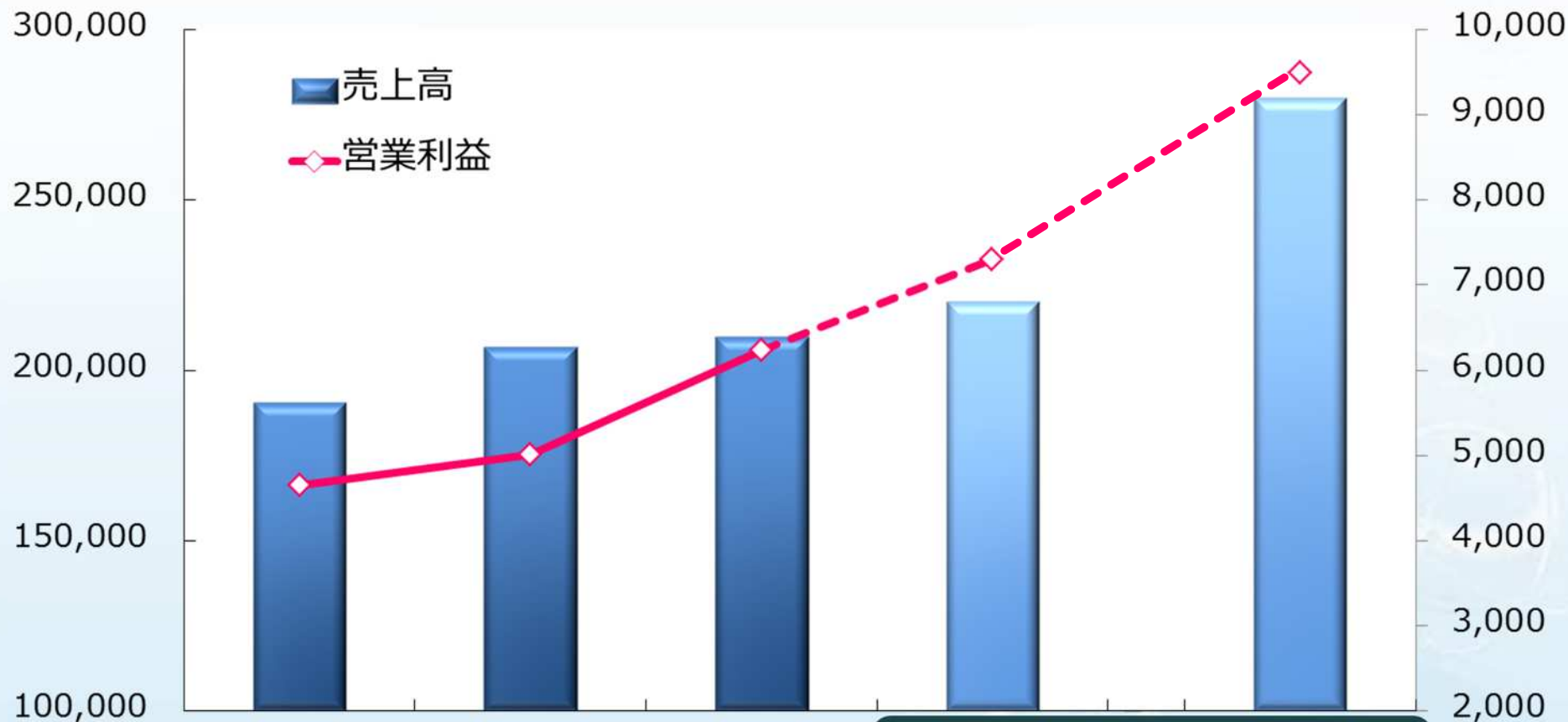




# 中期経営計画

売上高 (百万円)

営業利益 (百万円)

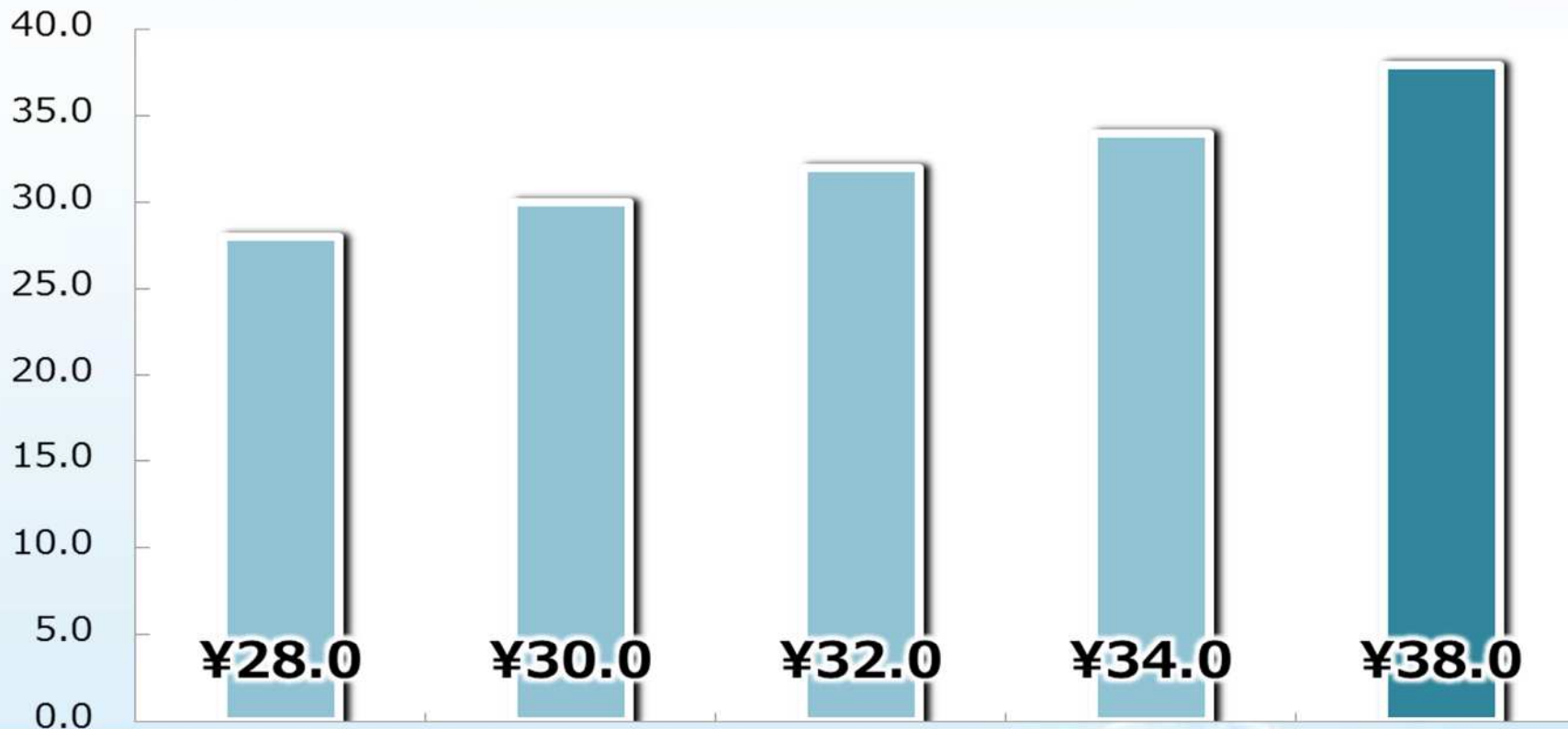


(単位：百万円)		12/12	13/12	14/12	15/12 予想	17/12 予想
売上高	1	190,692	207,009	209,755	220,000	280,000
営業利益	2	4,647	5,011	6,233	7,300	9,500



# 株主還元

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





## 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



## 注力エリア ～メキシコ～

- SIIX EMS MEXICO S de RL de C.V



**所在地：** サンルイスポトシ州

**建床面積：** 5,490m<sup>2</sup>

**土地面積：** 28,985m<sup>2</sup>

**取扱品目：** 車載機器

2014年隣接地を追加取得（土地面積が2倍に。）、  
2015年には設備増強を計画。顧客からの増産ニーズに対応する。

# 2014年12月期決算説明資料 (データ集)

シークス株式会社  
(証券コード：7613)

2015年2月23日

# 業績推移（連結）

（単位：百万円）		'10/12 年間	'11/12 年間	'12/12 年間	'13/12 年間	'14/12 年間
売上高	1	166,481	167,825	190,692	207,009	209,755
営業利益	2	5,331	4,027	4,647	5,011	6,233
営業利益率（％）	3	3.2	2.4	2.4	2.4	3.0
経常利益	4	5,645	4,582	4,973	5,427	6,460
経常利益率（％）	5	3.4	2.7	2.6	2.6	3.1
当期純利益	6	3,270	2,723	3,076	3,321	4,131
当期純利益率（％）	7	2.0	1.6	1.6	1.6	2.0
連結子会社数（社）	8	15	16	16	16	18
持分法適用数（社）	9	2	1	1	1	1
従業員数（人）	10	7,609	8,301	9,029	8,641	9,545

# 資本構成（連結）

（単位：百万円）		'10/12	'11/12	'12/12	'13/12	'14/12
総資産	1	62,787	59,471	74,703	89,204	103,429
負債	2	43,017	39,344	49,249	56,019	61,932
うち有利子負債	3	13,637	16,865	16,511	18,546	19,128
純資産	4	19,770	20,126	25,453	33,185	41,497
自己資本比率（％）	5	30.8	33.1	33.8	37.0	39.9
期末株価（円）	6	957	980	998	1,277	2,549
時価ベースの 自己資本比率（％）	7	36.0	38.9	31.5	33.8	58.2
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	819.88	834.77	1,071.09	1,397.73	1,750.47

# キャッシュフロー（連結）

（単位：百万円）		'10/12 年間	'11/12 年間	'12/12 年間	'13/12 年間	'14/12 年間
営業活動によるC/F	1	1,068	163	7,546	3,438	2,374
投資活動によるC/F	2	3,043	3,851	4,598	3,216	2,827
財務活動によるC/F	3	716	2,608	1,932	105	1,286
現金及び現金同等物	4	5,526	4,450	6,263	7,518	6,497
キャッシュ・フロー対 有利子負債比率（年）	5	-	83.7	2.2	5.1	7.9
インタレストカバレッジレシオ （倍）	6	-	0.9	36.0	15.6	12.1

# 品種別セグメント

(単位：百万円, %)		'13/12				'14/12			
		上期	下期	年間		上期	下期	年間	
車載関連機器	1	25,324	29,887	55,211	26.7	34,396	41,864	76,260	36.4
家電機器	2	37,940	37,331	75,271	36.4	26,702	28,243	54,945	26.2
産業機器	3	14,673	17,363	32,036	15.5	16,267	17,960	34,227	16.3
情報機器	4	11,180	12,176	23,356	11.3	11,681	13,435	25,116	12.0
通信機器	5	763	981	1,744	0.8	734	1,527	2,261	1.1
一般電子	6	1,491	2,991	4,482	2.2	2,640	2,924	5,564	2.7
機械 / 他	7	7,152	7,756	14,908	7.2	5,721	5,662	11,383	5.4
合計	8	98,523	108,486	207,009	100.0	98,142	111,613	209,755	100.0

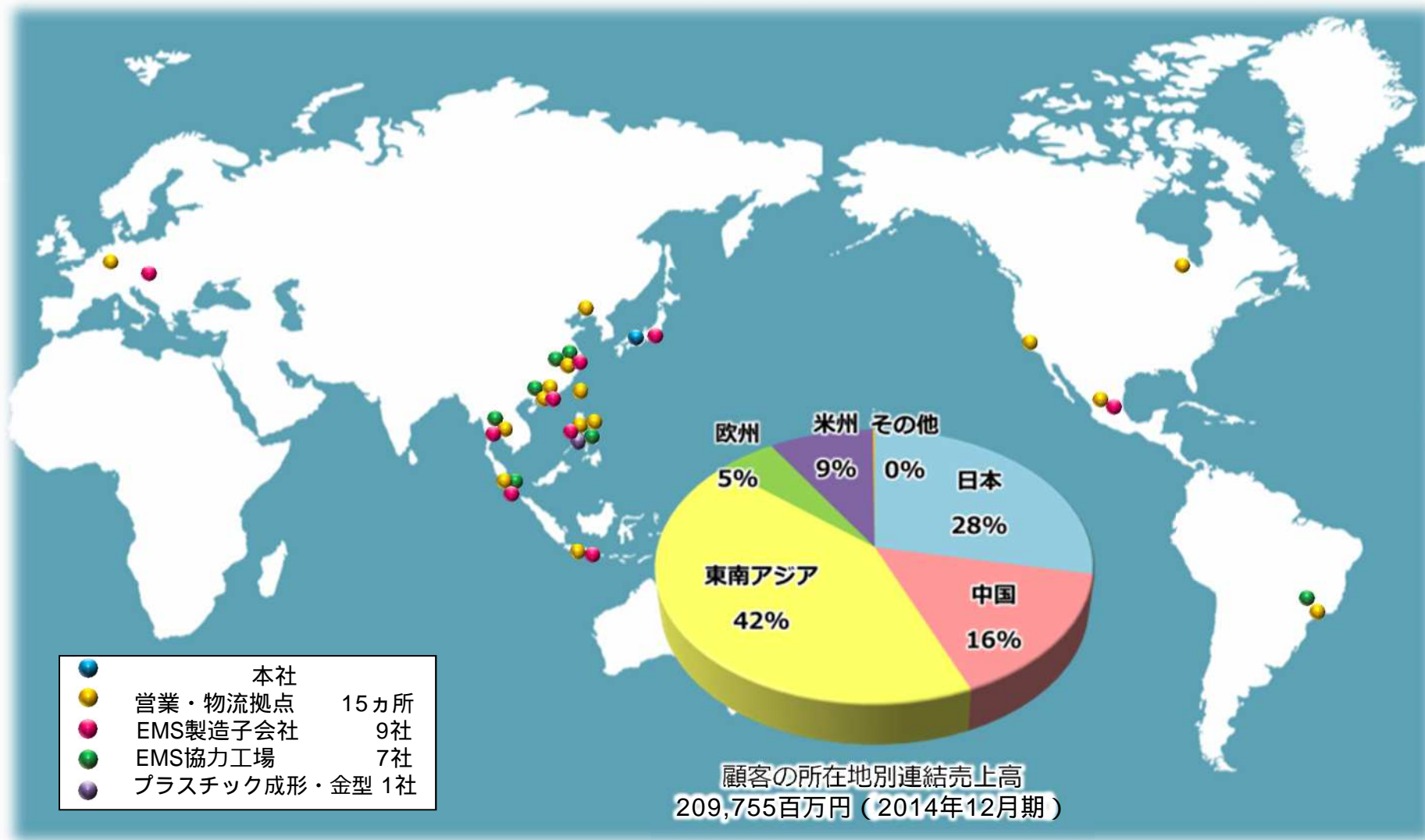


# 主な経営指標等（連結）

		'10/12 年間	'11/12 年間	'12/12 年間	'13/12 年間	'14/12 年間
自己資本 当期純利益率	(%) 1	17.9	13.9	13.7	11.4	11.1
総資産 経常利益率	(%) 2	9.5	7.5	7.4	6.6	6.7
総資本回転率	(回) 3	2.8	2.7	2.8	2.5	2.2
純有利子負債 対純資産比率	(%) 4	41.8	47.4	40.5	33.2	30.5
流動比率	(%) 5	123.0	131.1	136.2	141.9	147.7
売上債権回転率	(日) 6	54.6	55.3	53.2	63.4	73.1
棚卸資産回転率	(日) 7	24.6	30.1	28.3	30.0	38.4
株価純資産倍率	(倍) 8	1.2	1.2	0.9	0.9	1.5
株価収益率	(倍) 9	6.9	8.5	7.7	9.1	14.6

# SIIX GLOBAL NETWORK

(2014年12月末現在)



# SIIX GLOBAL NETWORK

(2014年12月末現在)

## 日本・中国エリア

● 本社 ● 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



# SIIX GLOBAL NETWORK

(2014年12月末現在)

## ASEANエリア (タイ・インドネシア)

● 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



# SIIX GLOBAL NETWORK

(2014年12月末現在)

## 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

### 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>
- ・276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11月量産開始
- ・5,983m<sup>2</sup>
- ・22名
- ・プラスチック成形および金型製造

# SIIX GLOBAL NETWORK

(2014年12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(アバイン)・SJ 米国(シカゴ)・SC



メキシコ(モンレイ)・SMX



ブラジル(サンパウロ)・CLIPTECH



メキシコ(サルティスタ)・SEM

・2014年11月量産開始

- ・5,542㎡
- ・62名
- ・車載電装品

ブラジル(サンパウロ)・SB



スロバキア(ニトラ)・SES

- ・8,216㎡
- ・469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

