



# 2015年12月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2月23日(火)

# INDEX

- 2015年12月期連結決算概要
- 2016年12月期連結業績予想
- 当社の役割(グローバル・ビジネス・オーガナイザー)

# 2015年12月期連結決算概要

## ● 営業成績

(単位：百万円)	'14/12		'15/12		増減 ( '14 対 '15 )		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	率 (%)	
売上高	209,755	100.0	235,035	100.0	25,279	12.1	6期連続過去最高
売上総利益	15,123	7.2	19,715	8.4	4,591	30.4	
販管費	8,889	4.2	10,802	4.6	1,912	21.5	
営業利益	6,233	3.0	8,913	3.8	2,679	43.0	2期連続過去最高
営業外損益	226	0.1	89	0.0	137	60.6	
経常利益	6,460	3.1	9,002	3.8	2,542	39.3	2期連続過去最高
特別損益	76	0.0	0	0.0	76	100.0	
法人税等	2,438	1.2	2,309	1.0	129	5.3	
少数株主損益	32	0.0	24	0.0	8	25.3	
当期純利益	4,131	2.0	6,717	2.9	2,586	62.6	3期連続過去最高
ROE		11.1		14.8			2010年以来の14%以上を達成 15%が目前

## ● 連結の範囲

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

\* 12月末時点において、SIIX COXON PRECISION PHILS., INC.は非連結子会社であります。

# 2015年12月期連結決算概要

## ● 為替レート

(単位：円)	2014年 期中平均	2015年 期中平均	2016年 通期予想
米ドル	106.04	121.07	118.00
タイバーツ	3.27	3.54	3.20
ユーロ	140.53	134.51	128.00
香港ドル	13.67	15.62	15.00
人民元	17.22	19.23	17.80

## 為替影響額（対前年同期）

売上高：約168億円増

営業利益：約9億円増

## 売上高への影響額の主な内訳

米ドル：約67億円増

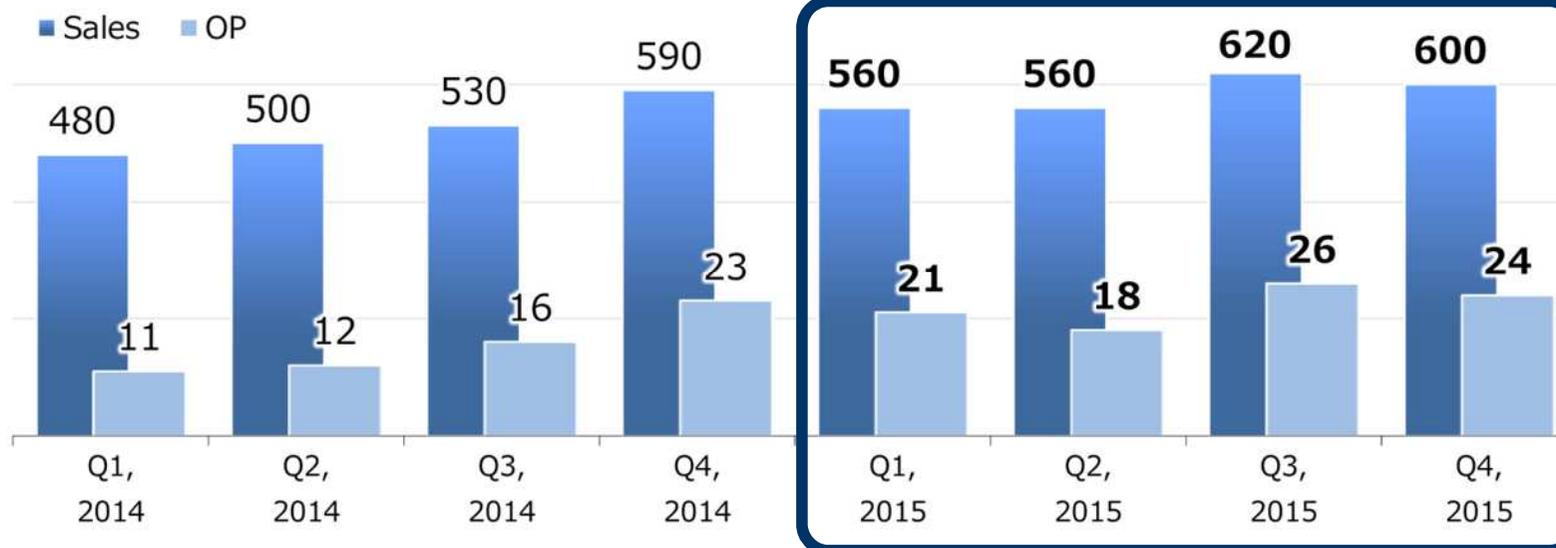
タイバーツ：約52億円増

人民元：約27億円増

香港ドル：約24億円増

ユーロ：約3億円減

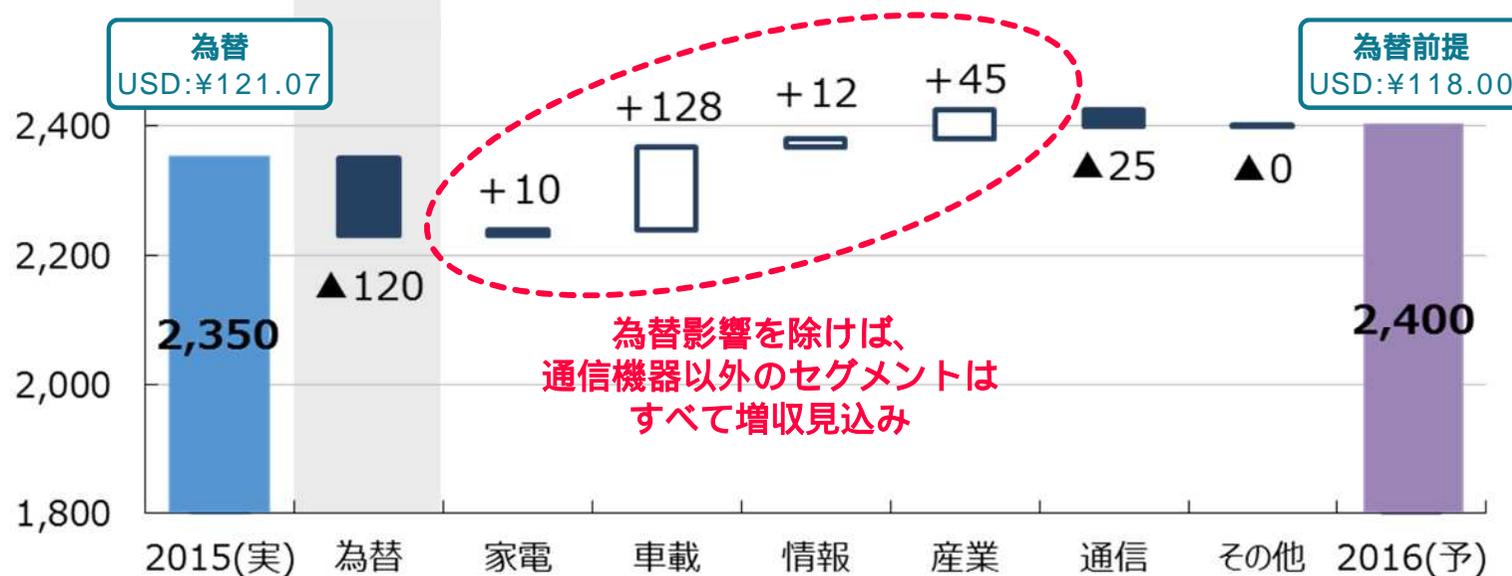
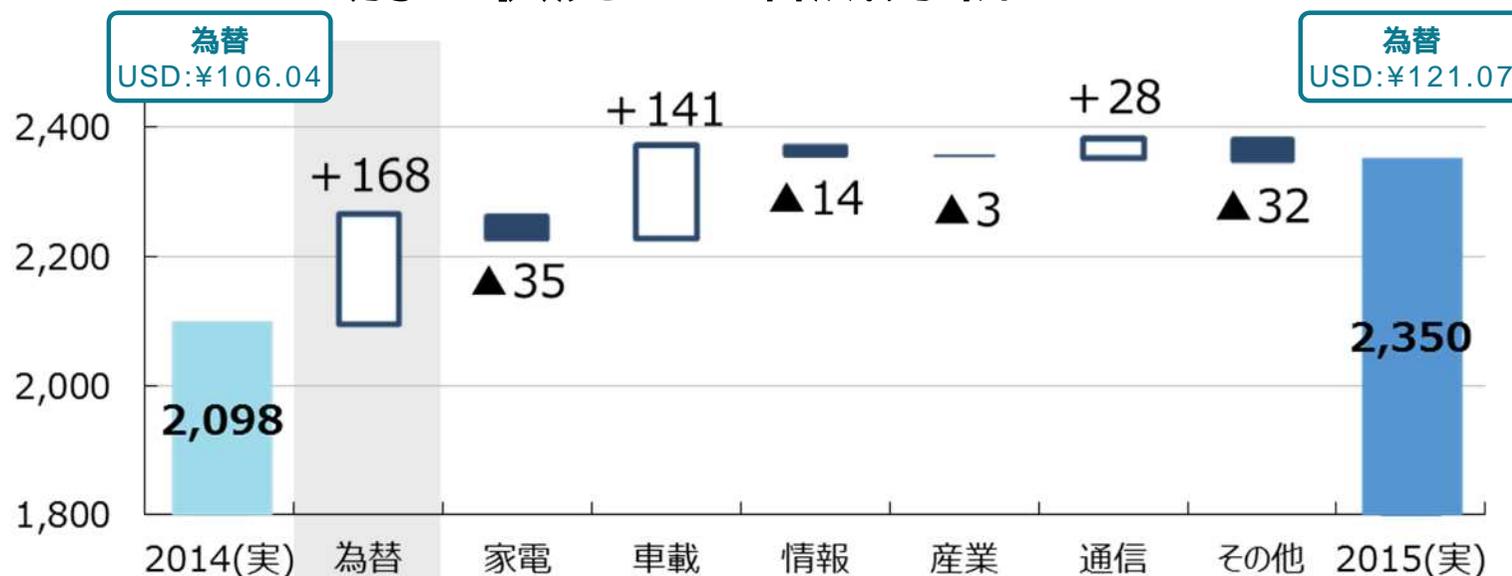
## ● Q別実績比較（前年比）



# 2015年12月期連結決算概要

## ● アプリケーション別の状況 ～増減分析～

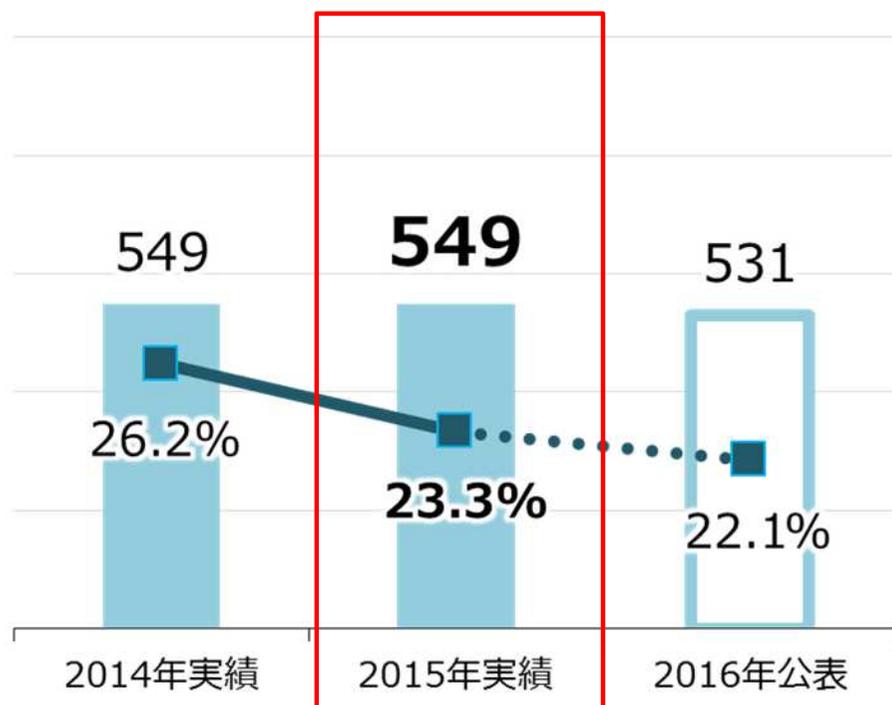
(単位：億円)



# 2015年12月期連結決算概要

## ● アプリケーション別の状況

### 家電機器

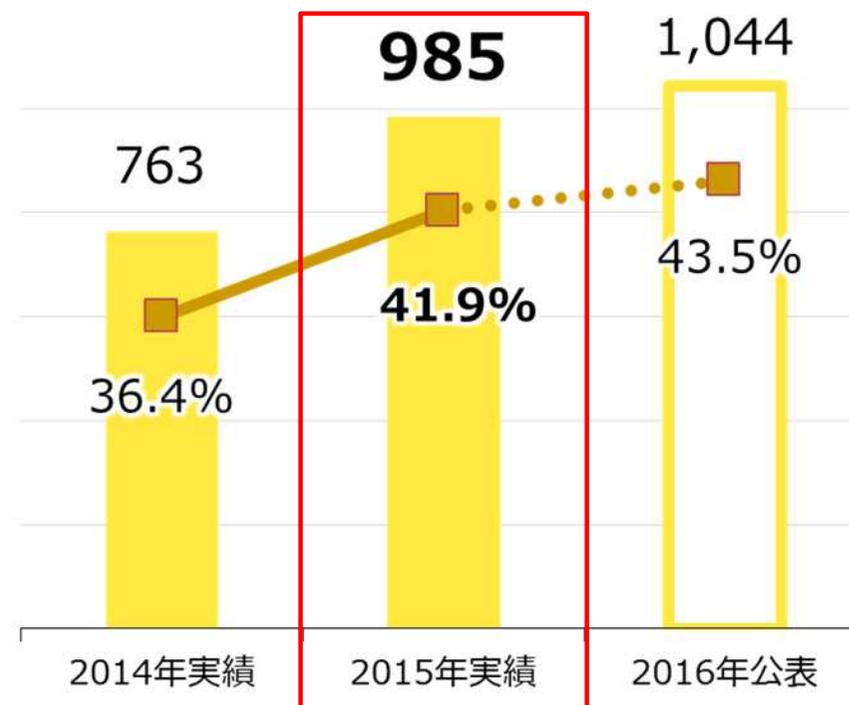


対前年：デジタル家電や音響機器の出荷が減少するも知育玩具の出荷の増加や為替影響で前年並みに

2016予想：為替影響により28億円減少、実態では知育玩具等で10億円程度増加

(単位：億円、%は連結売上高合計に対する割合)

### 車載関連機器



対前年：全般的に好調（照明、スイッチ、サンルーフ等が牽引し、大幅増加）

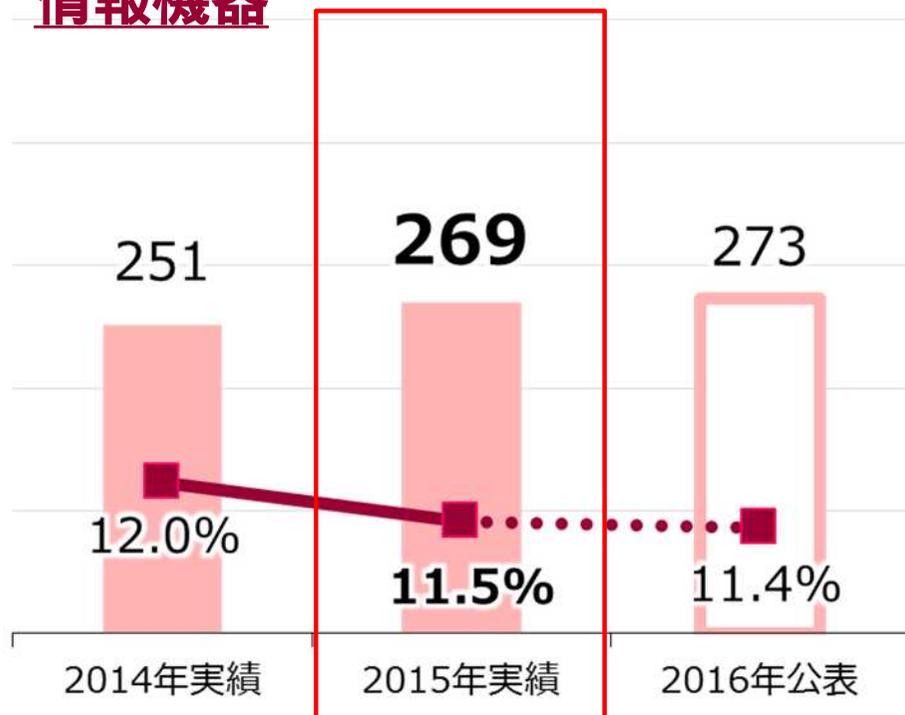
2016予想：為替影響により69億円減少、実態では128億円の増加（主要3分野で148億円増加）、ADAS分野も開始

# 2015年12月期連結決算概要

## ● アプリケーション別の状況

(単位：億円、%は連結売上高合計に対する割合)

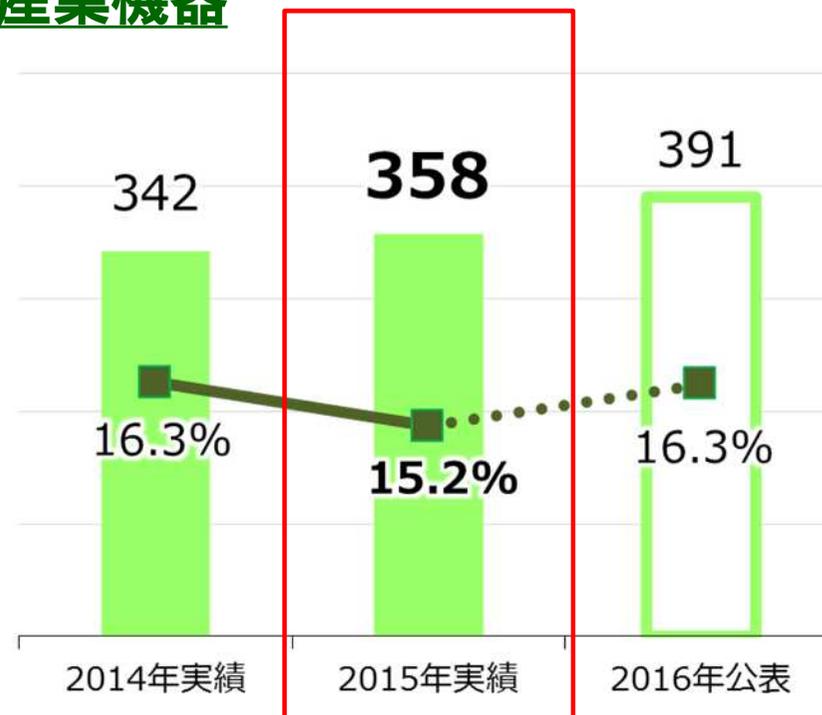
### 情報機器



対前年：スキャナを中心に一時在庫調整はあったものの年終盤に盛返す。増加の大半は為替影響によるもの

2016予想：為替影響で9億円減少、スキャナは横ばい、フィリピンでの成形ビジネスにも期待

### 産業機器



対前年：航空機向けエンターテインメントが大幅増加も中国国内需向けビジネスが減少し、全体で微増

2016予想：為替影響で12億円の減少、実態は45億円の増加(主に上海工場での美的向けビジネス増加を見込) インフラ向けも国内、海外で増加

# 2016年12月期連結業績予想

## ● 2016年度通期業績予想

(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
米ドル	¥121.07	¥118.00	- ¥3.07	-2.5%

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

7期連続の過去最高を見込む

3期連続の過去最高益見込

3期連続の過去最高益見込

4期連続の過去最高益見込

## ● 配当予想

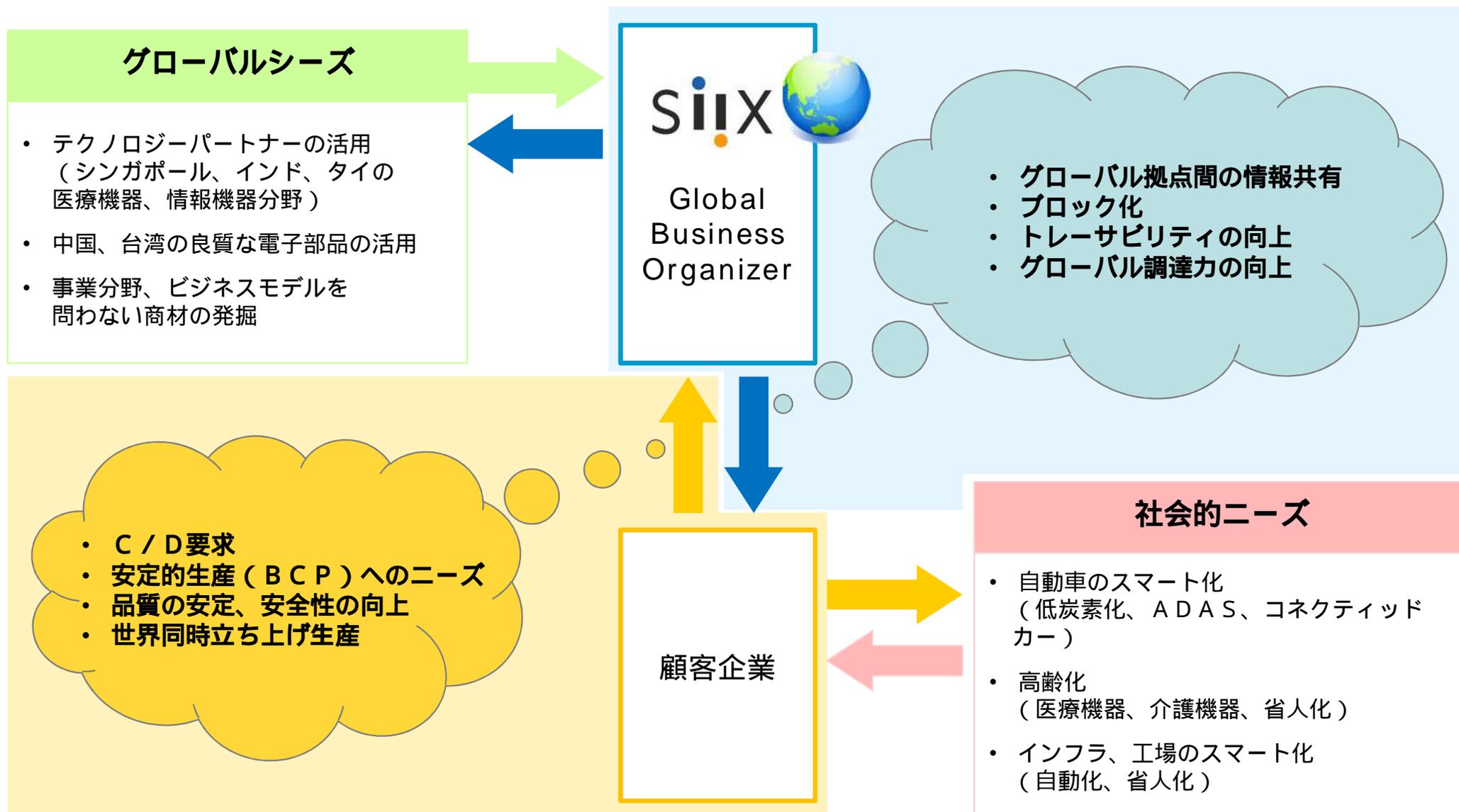
	'12/12	'13/12	'14/12	'15/12	'16/12 予想
1株当たり配当金 (円)	30.0	32.0	34.0	42.0	48.0
連結配当性向 (%)	23.0	22.7	19.4	15.2	17.2

10期連続の増配見込

# 当社の役割(グローバル・ビジネス・オーガナイザー)

～ Corporate Mission ～

世界のリソースの有効活用の追及により、社会システムの活性化と人類の進歩に貢献する。





# 2015年12月期連結決算説明資料 < 補足資料 >

シークス株式会社(証券コード: 7613)

# 損益計算書（連結）

(単位：百万円)	'11/12 通期	'12/12 通期	'13/12 通期	'14/12 通期	'15/12 通期
売上高	167,825	190,692	207,009	209,755	<b>235,035</b>
営業利益	4,027	4,647	5,011	6,233	<b>8,913</b>
営業利益率（％）	2.4	2.4	2.4	3.0	<b>3.8</b>
経常利益	4,582	4,973	5,427	6,460	<b>9,002</b>
経常利益率（％）	2.7	2.6	2.6	3.1	<b>3.8</b>
当期純利益	2,723	3,076	3,321	4,131	<b>6,717</b>
当期純利益率（％）	1.6	1.6	1.6	2.0	<b>2.9</b>
連結子会社数（社）	16	16	16	18	<b>18</b>
持分法適用数（社）	1	1	1	1	<b>1</b>
従業員数（人）	8,301	9,029	8,641	9,545	<b>10,352</b>

# 製造経費（連結）

(単位：百万円)	'14/12		'15/12		増減	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	率 (%)
<b>限界利益</b>	<b>14,814</b>	<b>100.0</b>	<b>18,887</b>	<b>100.0</b>	4,073	27.5
労務費	6,510	43.9	8,358	44.3	1,848	28.4
減価償却費	2,522	17.0	3,008	15.9	486	19.3
リース料	30	0.2	-	-	△ 30	-
その他製造経費	3,300	22.3	3,939	20.9	639	19.4
<b>製造経費</b>	<b>12,364</b>	<b>83.5</b>	<b>15,306</b>	<b>81.0</b>	2,942	23.8
連結製造子会社数 (社)		8		8		-

# 販売管理費（連結）

(単位：百万円)	'14/12		'15/12		増減	
	金額	売上比 (%)	金額	売上比 (%)	金額	率 (%)
人件費	4,476	2.1	5,038	2.1	561	12.6
旅費・通信費	437	0.2	499	0.2	62	14.2
運賃荷造費	701	0.3	1,015	0.4	314	44.8
支払手数料	528	0.3	584	0.2	55	10.5
賃借料	404	0.2	484	0.2	79	19.7
減価償却費	655	0.3	783	0.3	127	19.5
その他経費	1,685	0.8	2,396	1.0	710	42.2
<b>販売管理費</b>	<b>8,889</b>	<b>4.2</b>	<b>10,802</b>	<b>4.6</b>	<b>1,912</b>	<b>21.5</b>

# 営業外損益（連結）

	'14/12	'15/12
(単位：百万円)		
受取利息	55	40
受取配当金	64	54
持分法による投資利益	87	66
不動産賃貸料	98	115
その他	425	535
営業外収益	<b>732</b>	<b>812</b>
支払利息	202	150
為替差損	171	370
その他	132	202
営業外損失	<b>505</b>	<b>723</b>
営業外損益	<b>226</b>	<b>89</b>

# 貸借対照表（連結）

(単位：百万円)	'14/12	'15/12	増減	
	金額	金額	金額	率 (%)
流動資産	<b>78,855</b>	<b>84,759</b>	5,904	7.5
受取手形及び売掛金	44,516	43,847	△ 668	△ 1.5
たな卸資産	25,555	25,993	437	1.7
固定資産	<b>24,574</b>	<b>25,197</b>	623	2.5
資産合計	<b>103,429</b>	<b>109,957</b>	6,527	6.3
流動負債	<b>53,398</b>	<b>47,166</b>	△ 6,232	△ 11.7
買掛金	33,575	32,198	△ 1,376	△ 4.1
短期借入金	14,119	9,141	△ 4,978	△ 35.3
固定負債	<b>8,533</b>	<b>13,050</b>	4,517	52.9
新株予約権付社債	-	6,000	6,000	-
長期借入金	4,717	3,245	△ 1,472	△ 31.2
負債合計	<b>61,932</b>	<b>60,217</b>	△ 1,714	△ 2.8
純資産	<b>41,497</b>	<b>49,739</b>	8,242	19.9
(うち、少数株主持分)	187	154	△ 32	△ 17.6
負債および資本合計	<b>103,429</b>	<b>109,957</b>	6,527	6.3

# キャッシュフローの状況（連結）

(単位：百万円)			'11/12	'12/12	'13/12	'14/12	'15/12
営	業	C/F	163	7,546	3,438	2,374	<b>7,996</b>
投	資	C/F	△ 3,851	△ 4,598	△ 3,216	△ 2,827	△ <b>5,113</b>
財	務	C/F	2,608	△ 1,932	△ 105	△ 1,286	<b>3,352</b>
現金及び現金同等物			4,450	6,263	7,518	6,497	<b>12,473</b>
キャッシュフロー対 有利子負債比率（年）			83.7	2.2	5.1	7.9	<b>2.0</b>
インタレストカバレッジレシオ（倍）			0.9	36.0	15.6	12.1	<b>61.8</b>

有利子負債からゼロクーポン債である新株予約権付社債6,000百万円を除いております。

# 主な経営指標等（連結）

		'11/12 年間	'12/12 年間	'13/12 年間	'14/12 年間	'15/12 年間
自己資本当期純利益率	(%)	13.9	13.7	11.4	11.1	<b>14.8</b>
総資産経常利益率	(%)	7.5	7.4	6.6	6.7	<b>8.4</b>
総資本回転率	(回)	2.7	2.8	2.5	2.2	<b>2.2</b>
純有利子負債対純資産比率	(%)	47.4	40.5	33.2	30.5	<b>0.2</b>
流動比率	(%)	131.1	136.2	141.9	147.7	<b>179.7</b>
売上債権回転日数	(日)	55.3	53.2	63.4	73.1	<b>68.6</b>
棚卸資産回転日数	(日)	30.1	28.3	30.0	38.4	<b>40.0</b>
株価純資産倍率	(倍)	1.2	0.9	0.9	1.5	<b>1.9</b>
株価収益率	(倍)	8.5	7.7	9.1	14.6	<b>13.6</b>

有利子負債からゼロクーポン債である新株予約権付社債6,000百万円を除いております。

# 資本構成（連結）

	'11/12	'12/12	'13/12	'14/12	'15/12
(単位：百万円)					
総 資 産	59,471	74,703	89,204	103,429	<b>109,957</b>
負 債	39,344	49,249	56,019	61,932	<b>60,217</b>
うち有利子負債	16,865	16,511	18,546	19,128	<b>12,614</b>
純 資 産	20,126	25,453	33,185	41,497	<b>49,739</b>
自己資本比率（％）	33.1	33.8	37.0	39.9	<b>45.1</b>
期末株価（円）	980	998	1,277	2,549	<b>3,740</b>
時価ベースの自己資本比率（％）	38.9	31.5	33.8	58.2	<b>85.5</b>
発行済株式総数（千株）	25,200	25,200	25,200	25,200	<b>25,200</b>
1株当たり純資産金額（円）	834.77	1,071.09	1,397.73	1,750.47	<b>1,972.70</b>

有利子負債からゼロクーポン債である新株予約権付社債6,000百万円を除いております。

# 品種別売上高（連結）

(単位：百万円, %)	'14/12				'15/12			
	上期	下期	通期		上期	下期	通期	
車載関連機器	34,396	41,864	76,260	36.4	48,022	50,523	98,544	41.9
家電機器	26,702	28,243	54,945	26.2	25,259	29,601	54,860	23.3
産業機器	16,267	17,960	34,227	16.3	18,388	17,438	35,826	15.2
情報機器	11,681	13,435	25,116	12.0	13,397	13,545	26,942	11.5
通信機器	734	1,527	2,261	1.1	1,495	3,558	5,054	2.2
一般電子	2,640	2,924	5,564	2.7	1,133	1,476	2,609	1.1
機械／他	5,721	5,662	11,383	5.4	4,975	6,225	11,200	4.8
合計	98,142	111,613	209,755	100.0	112,669	122,366	235,035	100.0

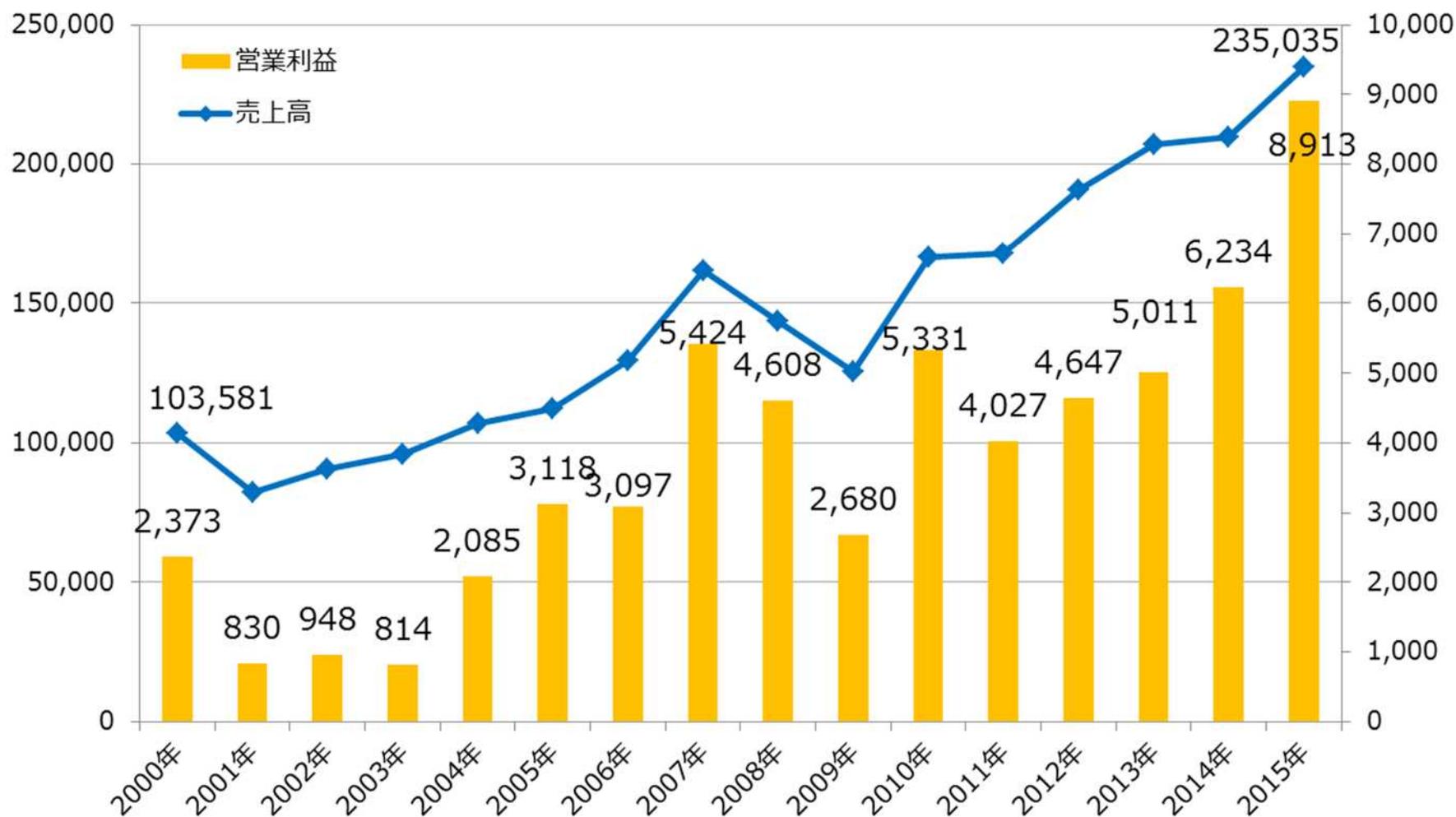
# 15年推移

## ● 連結売上高・連結営業利益

(単位：百万円)

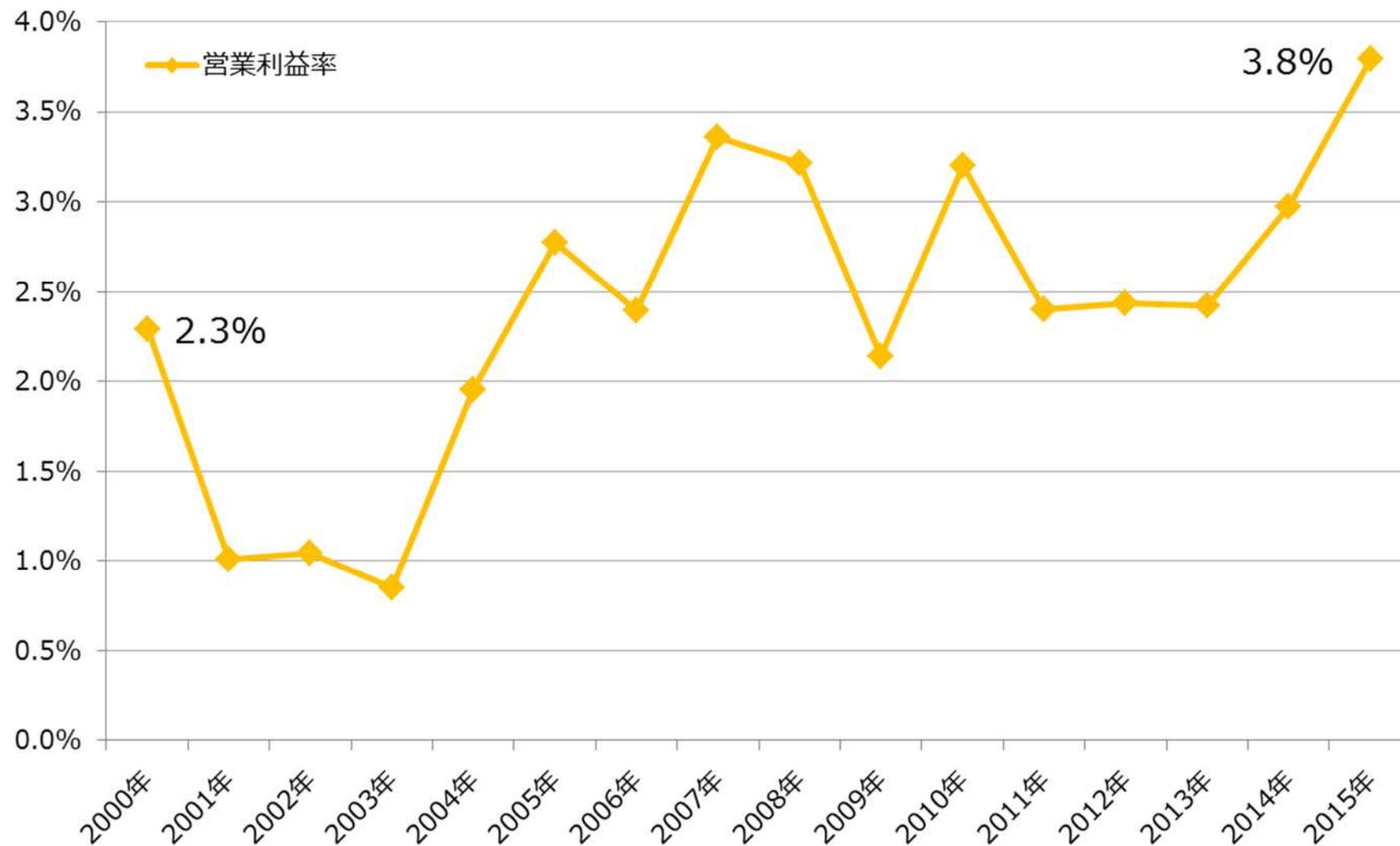
連結売上高

連結営業利益



# 15ヵ年推移

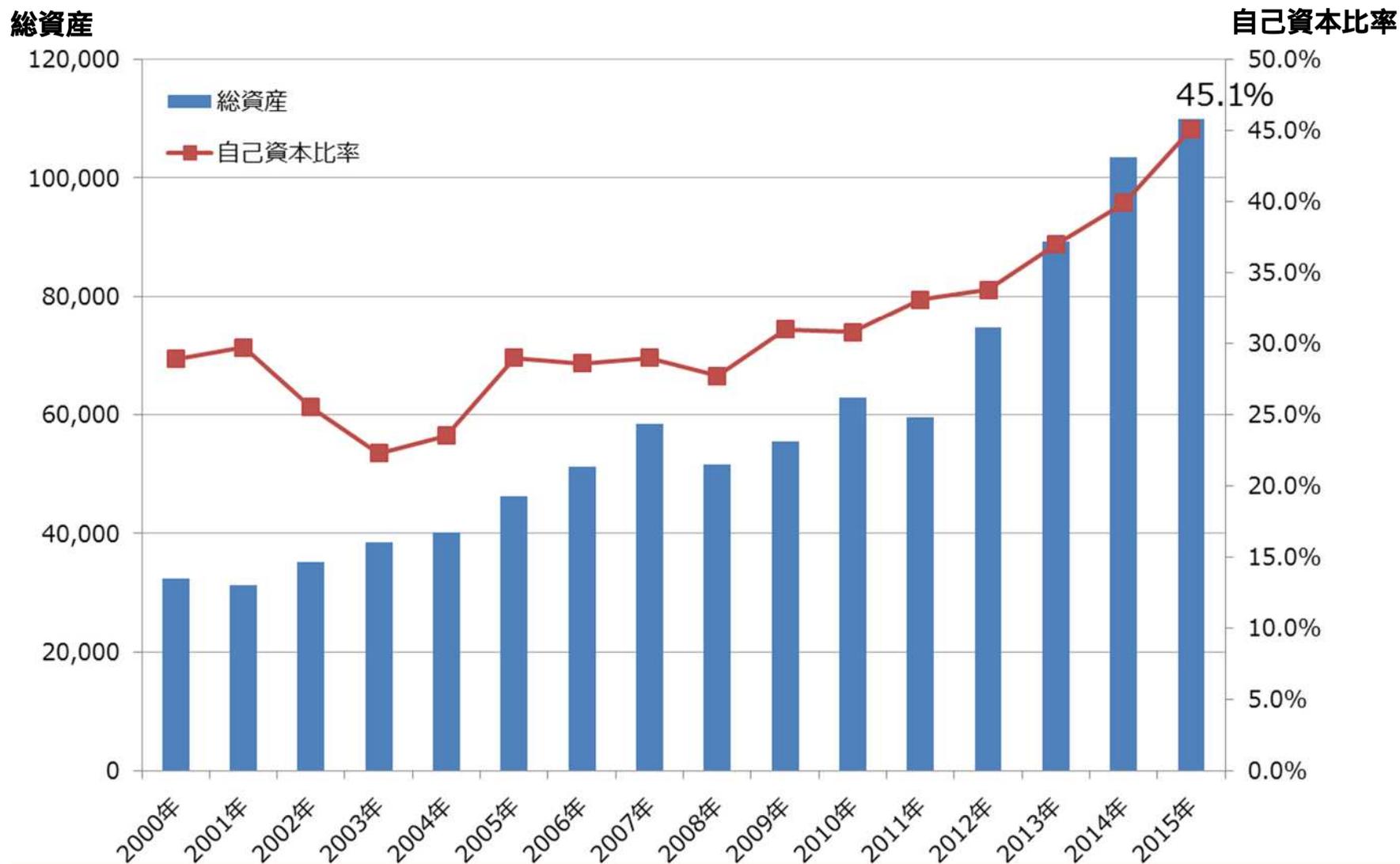
- 連結営業利益率



# 15年推移

## ● 総資産・自己資本比率

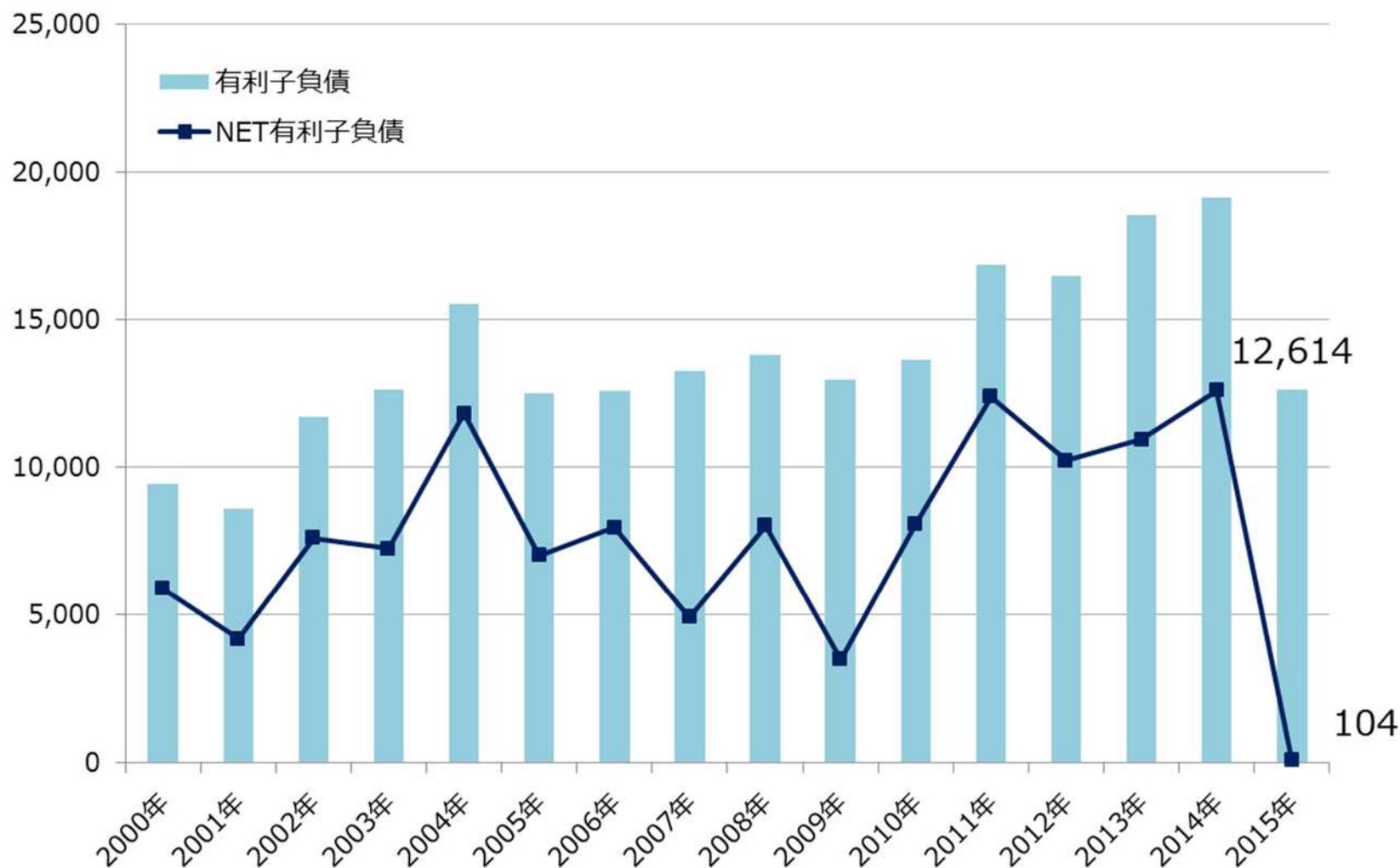
(単位：百万円、%)



# 15カ年推移

## ● 有利子負債

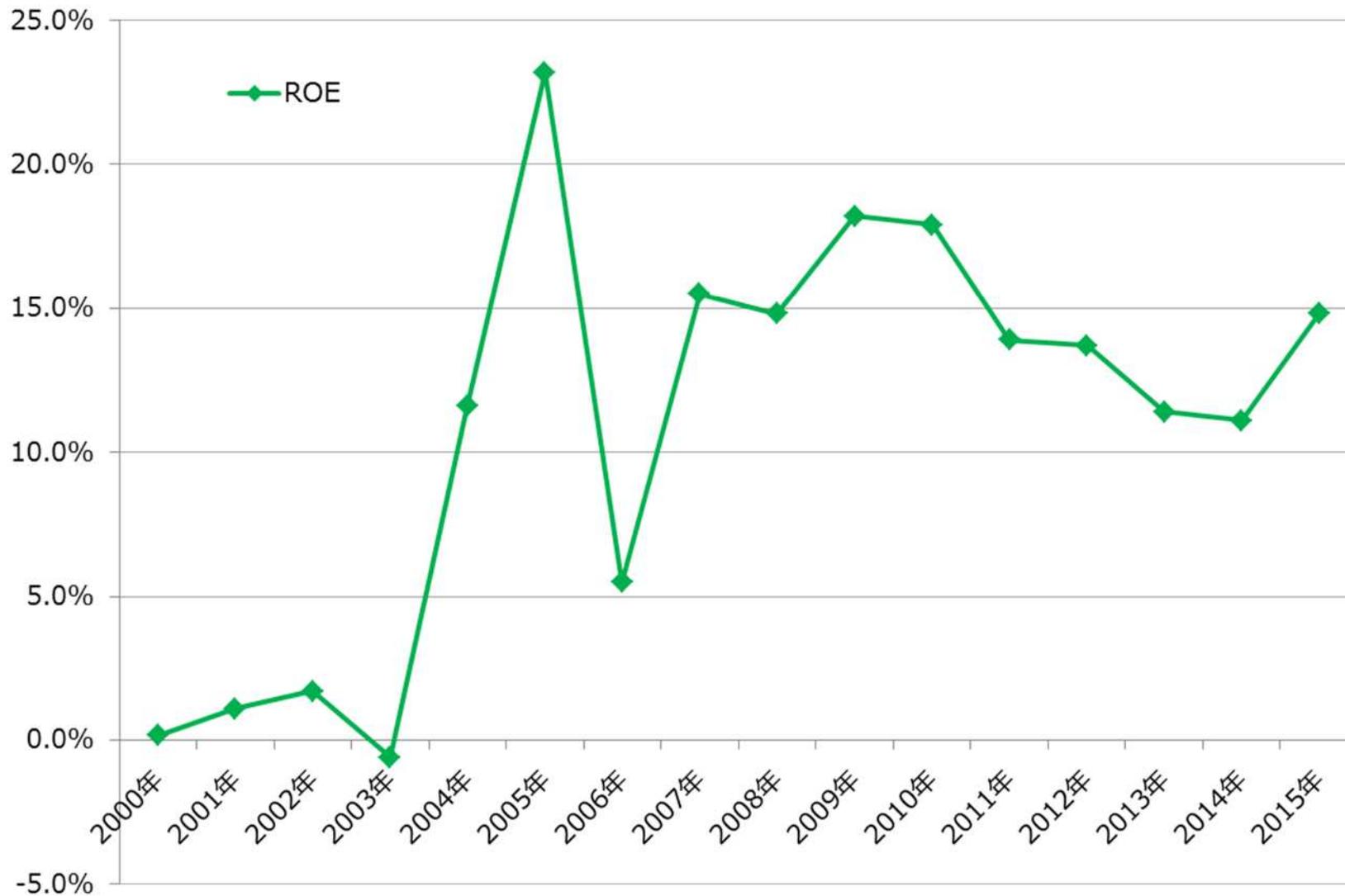
(単位：百万円)



2015年度の数值には、転換社債新株予約権付社債（60億円）はゼロクーポン債であるため含めておりません。

# 15カ年推移

- ROE



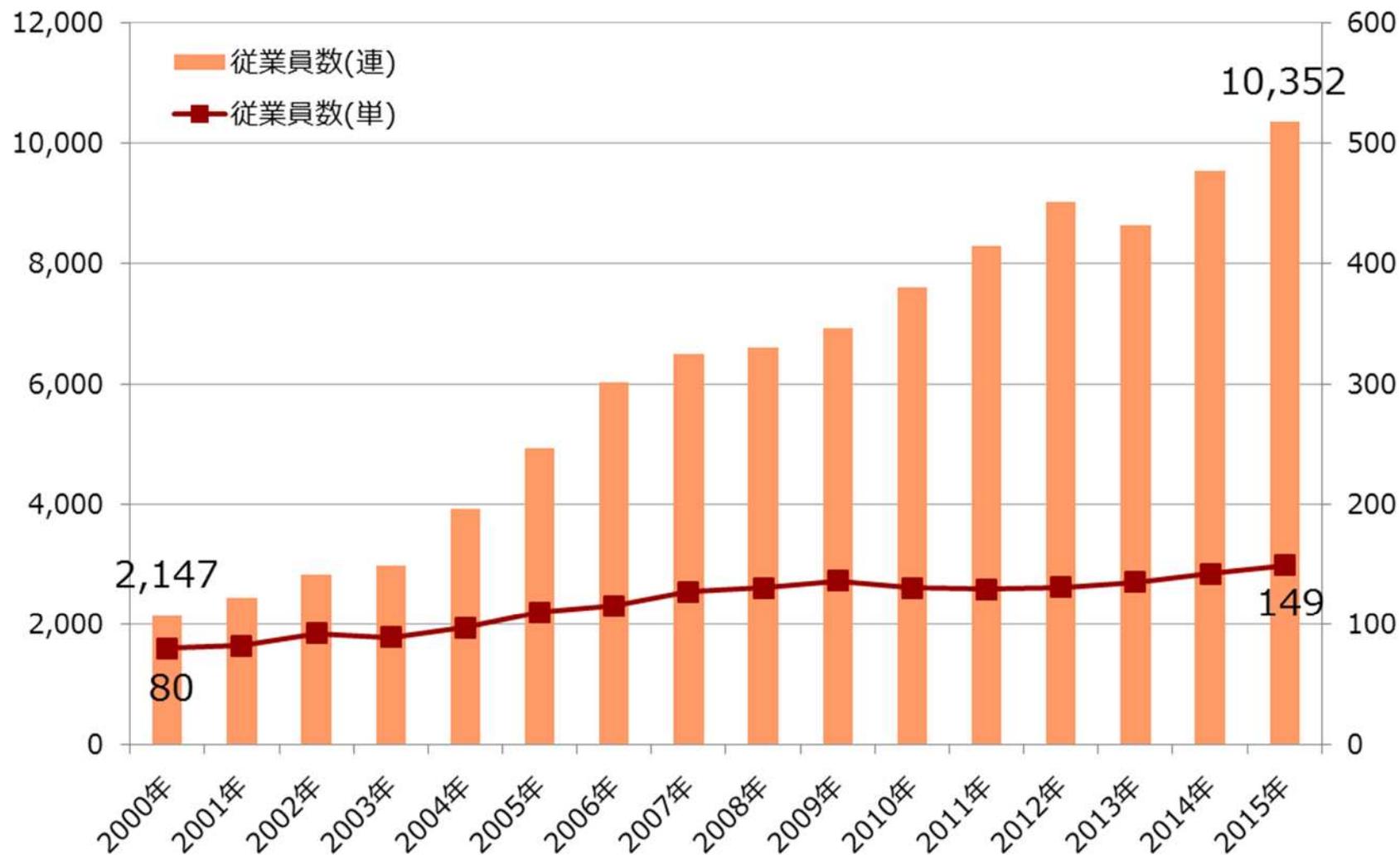
# 15ヵ年推移

## ● 従業員数

(単位：人)

従業員数(連)

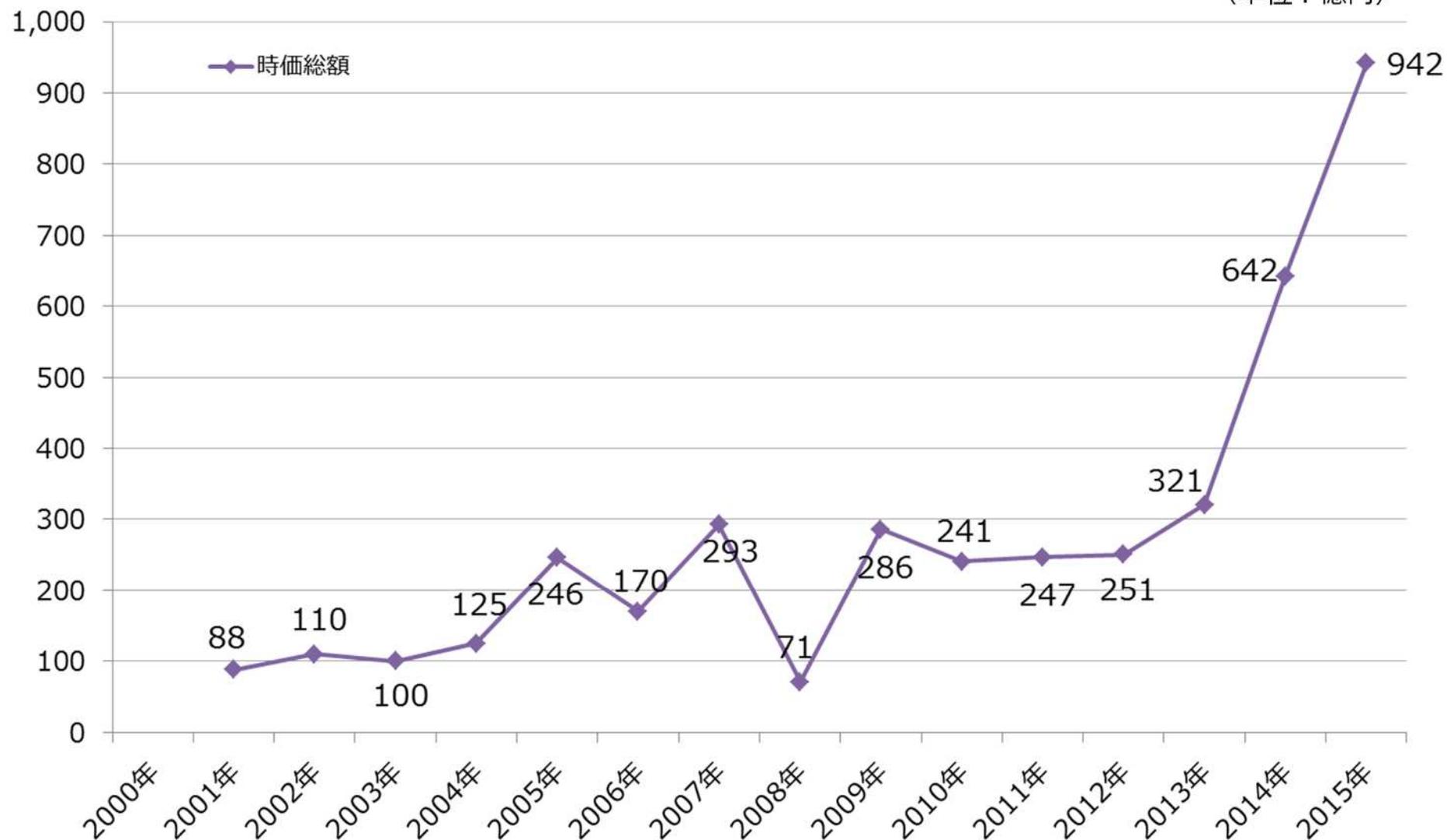
従業員数(単)



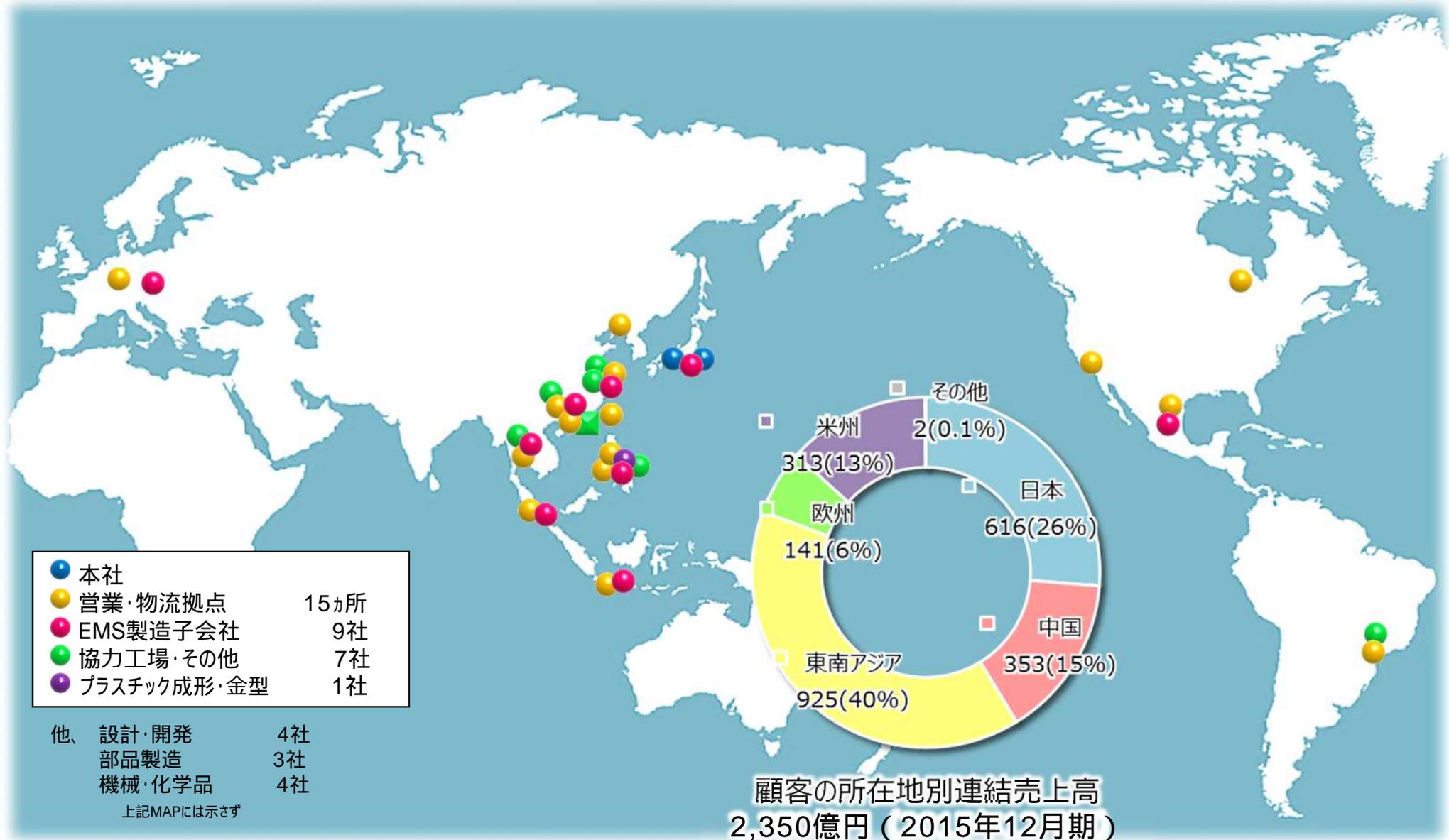
# 15年推移

## ● 時価総額

(単位：億円)



# GLOBAL NETWORK



# GLOBAL NETWORK

## < 製造拠点 >

(2015年12月末現在)



# GLOBAL NETWORK

## < 営業・物流拠点 >

(2015年12月末現在)



# GLOBAL NETWORK

## < 協力工場・その他 >

(2015年12月末現在)

