

# 2016年12月期 決算説明資料

シークス株式会社  
(証券コード：7613)

2017年2月21日(火)

# INDEX

- 2016年12月期連結決算概要
- 2017年12月期連結業績予想
- 中期経営計画
- 株主還元
- ハンガリー新設製造拠点
- 中国/湖北新設製造拠点
- 2017年のテーマ

# 2016年12月期連結決算概要

## ● 営業成績

(単位：百万円)	'15/12 通期		'16/12 通期		増減 ( '15 対 '16 )	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	率 (%)
売上高	235,035	100.0	212,768	100.0	22,266	9.5
売上総利益	19,715	8.4	20,201	9.5	486	2.5
販管費	10,802	4.6	11,067	5.2	265	2.5
営業利益	8,913	3.8	9,134	4.3	221	2.5
営業外損益	89	0.0	12	0.0	77	86.2
経常利益	9,002	3.8	9,146	4.3	143	1.6
特別損益	0	0.0	58	0.0	58	-
法人税等	2,309	1.0	2,503	1.2	193	8.4
非支配株主に帰属する 当期純利益又は当期純損失( )	24	0.0	2	0.0	27	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	6,717	2.9	6,698	3.1	19	0.3
ROE	14.8		13.3			

## ● 連結の範囲

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

2017年1月よりSIIX COXON PRECISION PHILS., INC.を連結予定

# 2016年12月期連結決算概要

## ● 為替レート

(単位：円)	2015年 期中平均	2016年 期中平均	増減 (2015 vs 2016)		2017年 通期予想
			絶対値	変動率	
米ドル	121.07	108.92	12.15	10.0%	105.00
タイバーツ	3.54	3.09	0.45	12.7%	3.15
人民元	19.23	16.39	2.84	14.8%	15.75
香港ドル	15.62	14.03	1.59	10.2%	13.65
ユーロ	134.51	120.53	13.98	10.4%	120.75

## 為替影響額（対前年同期）

売上高： 約218億円 減  
 営業利益： 約 10億円 減

## 売上高への影響額の主な内訳

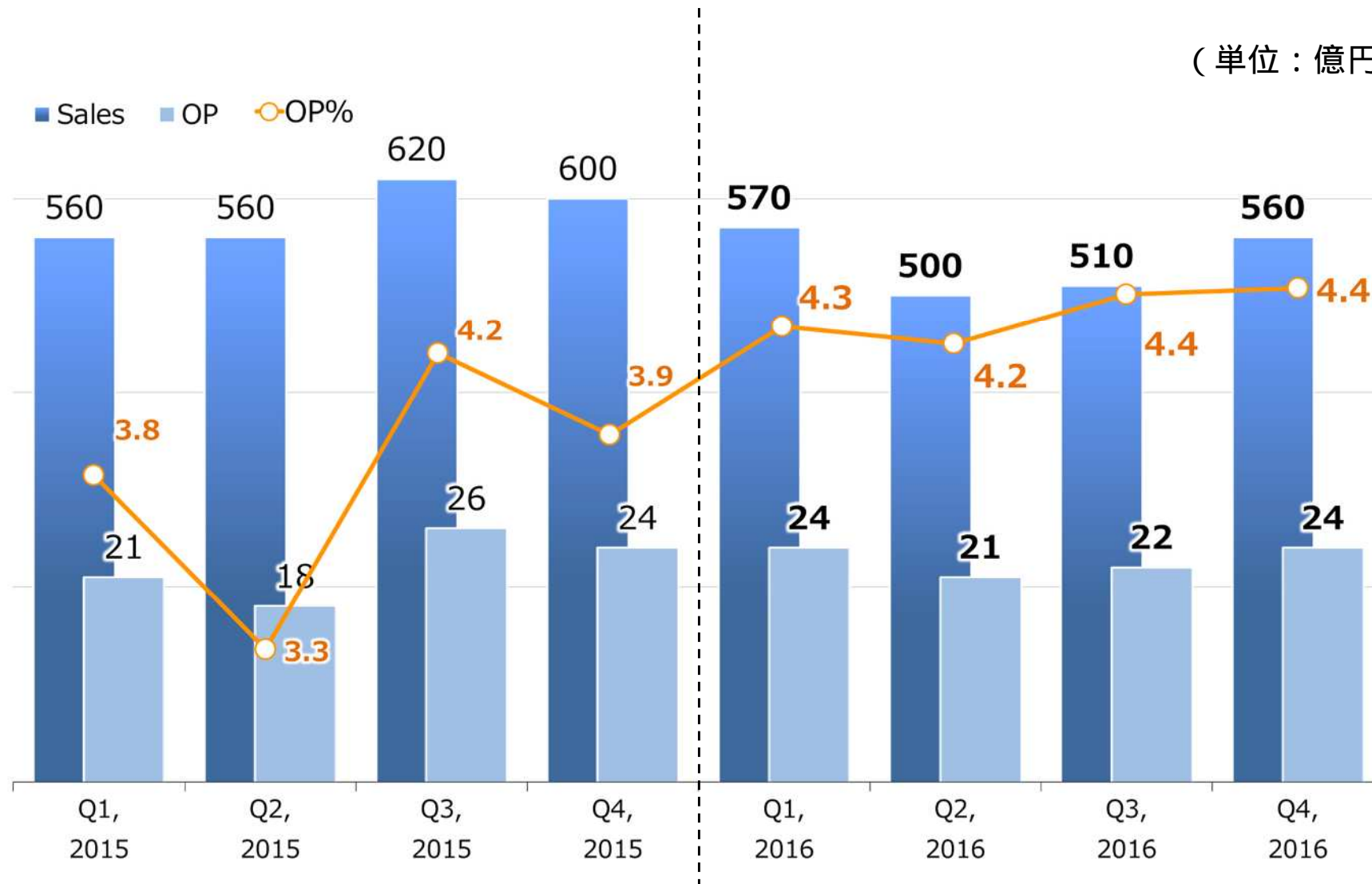
タイバーツ： 約77億円 減  
 米ドル： 約64億円 減  
 人民元： 約48億円 減

香港ドル： 約18億円 減  
 ユーロ： 約 8億円 減

# 2016年12月期連結決算概要

- Q別連結業績推移

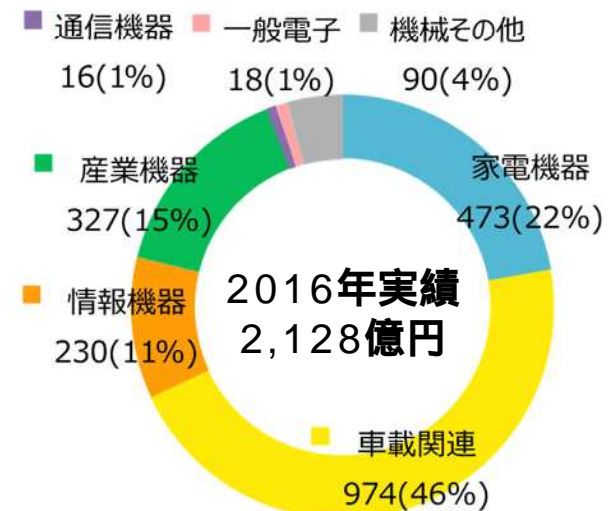
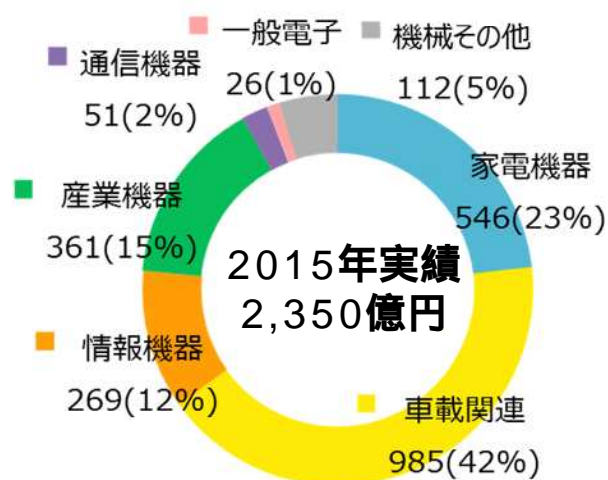
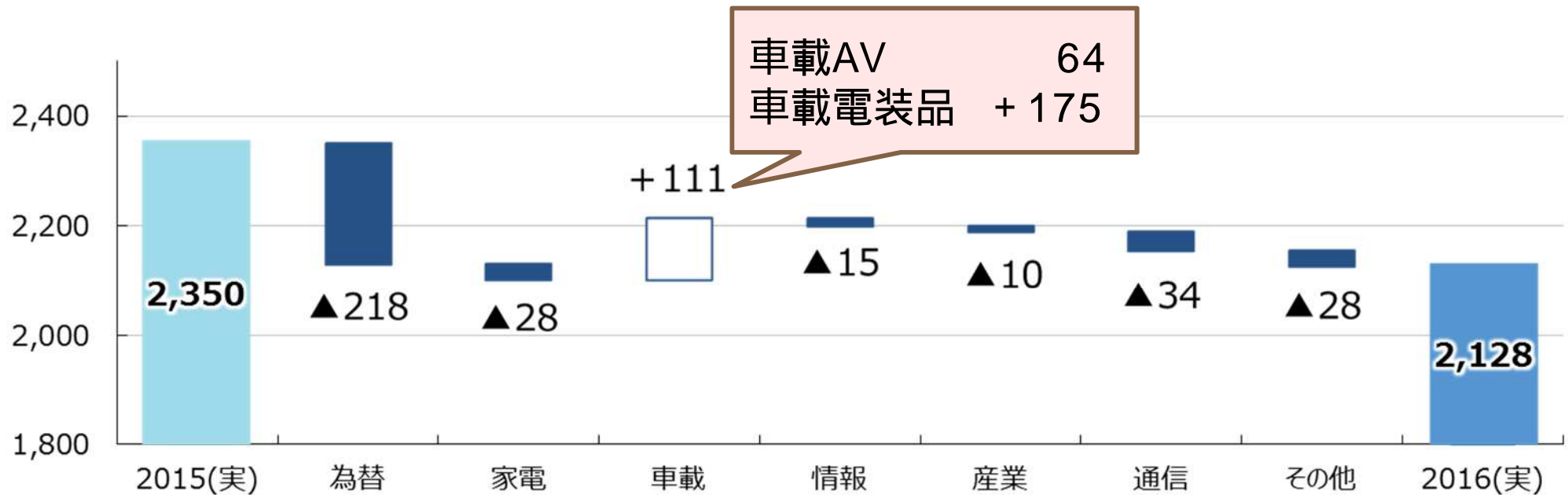
(単位：億円、%)



# 2016年12月期連結決算概要

## ● 品種別連結売上高（2015年実績vs2016年実績）

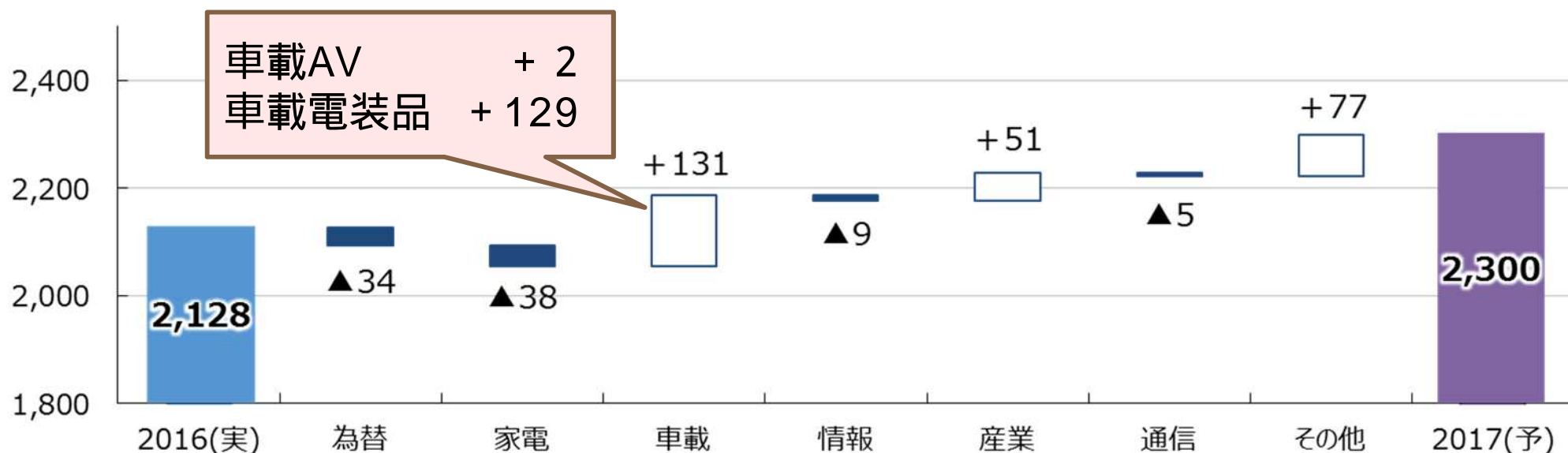
（単位：億円）



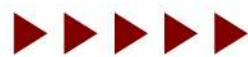
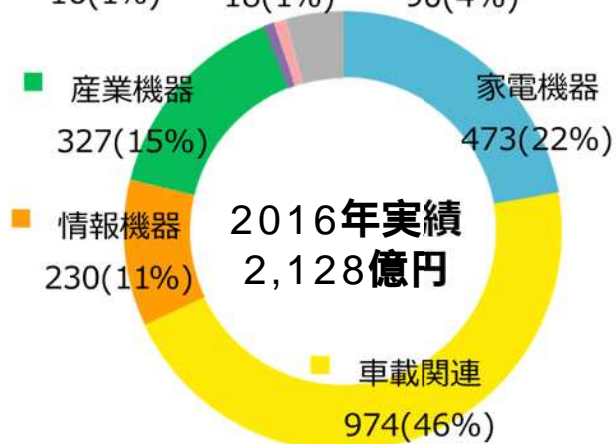
# 2016年12月期連結決算概要

## ● 品種別連結売上高（2016年実績vs2017年公表）

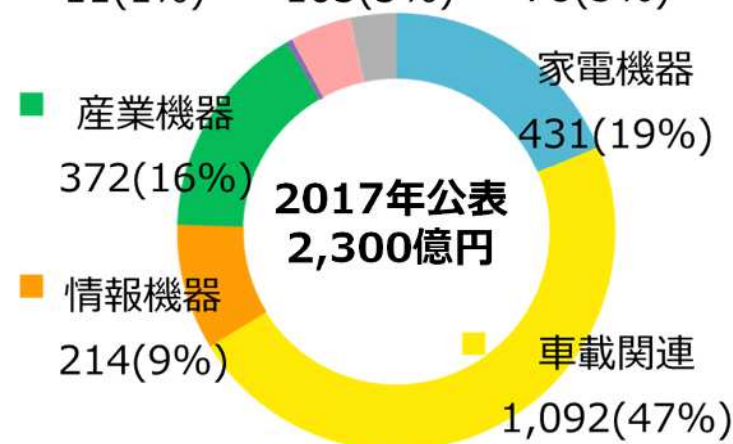
（単位：億円）



■ 通信機器 16(1%)  
■ 一般電子 18(1%)  
■ 機械その他 90(4%)



■ 通信機器 11(1%)  
■ 一般電子 103(5%)  
■ 機械その他 78(3%)





# 2017年12月期連結業績予想

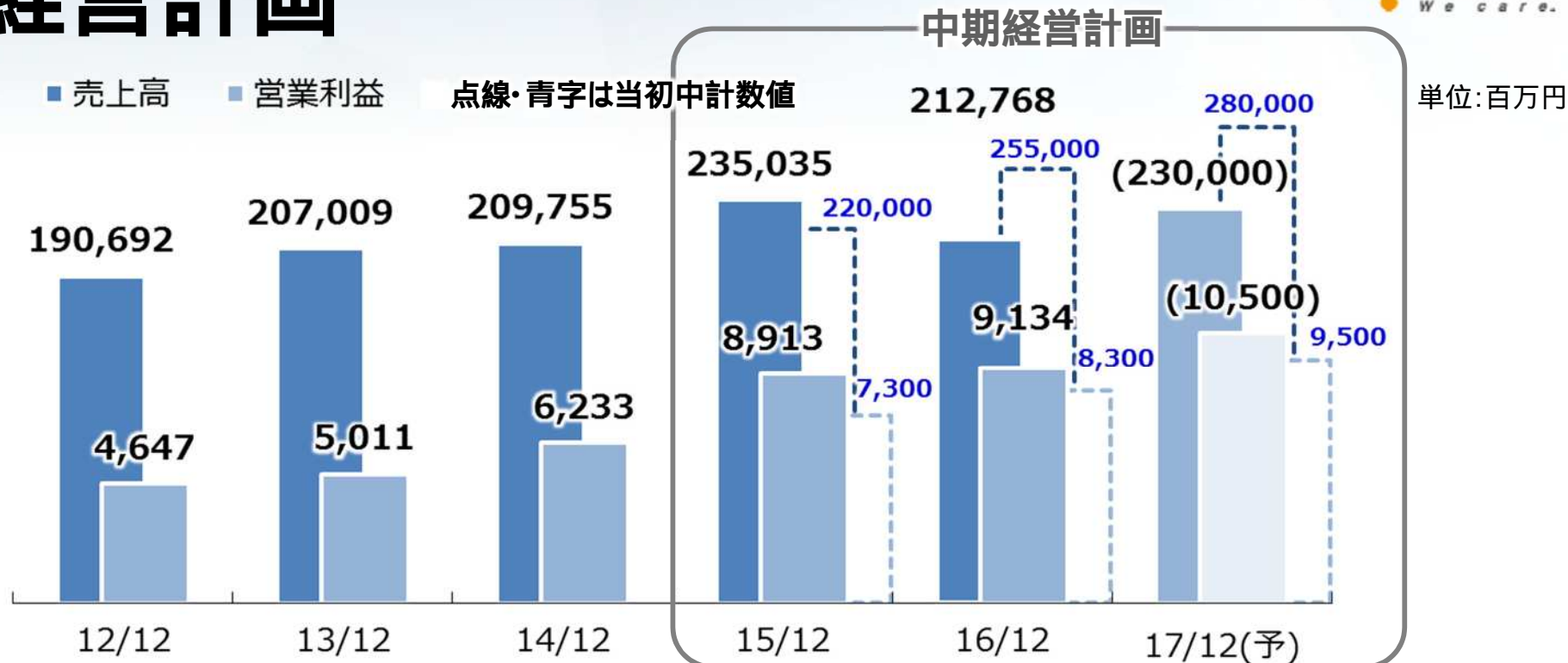
(単位：百万円)	'16通期 実績	'17通期 予想	増減('16対'17)	
			金額	率(%)
売上高	212,768	230,000	17,232	8.1
営業利益	9,134	10,500	1,366	15.0
経常利益	9,146	10,500	1,354	14.8
当期純利益	6,698	7,600	902	13.5
1株当たり当期純利益	267円62銭	308円60銭	40円98銭	15.3
設備投資額	4,528	4,252	276	6.1
	5,615	7,000	1,385	24.7
減価償却費	3,271	3,317	46	1.4

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

<b>換算レート (USD/JPY)</b>	<b>108.92</b>	<b>105.00</b>
----------------------------	---------------	---------------



# 中期経営計画



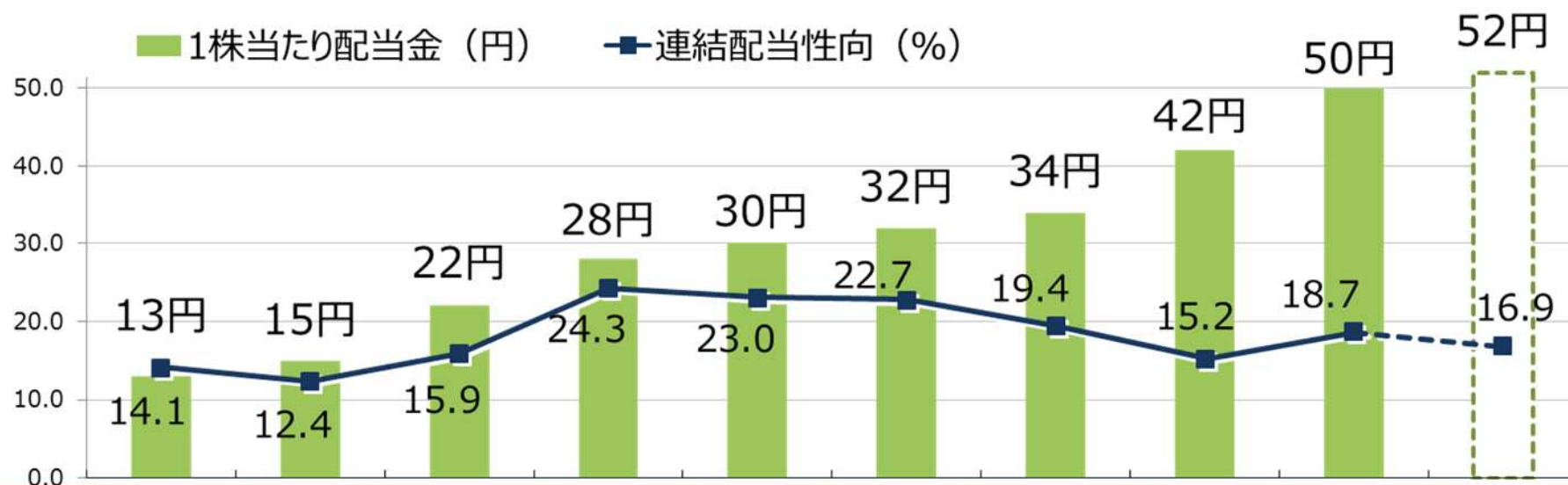
## ～中期経営計画の進捗状況～

1. 純新規先3年間で100社 **16年期末時点で累積86社**
2. 車載関連機器分野の売上高(2017年1,200億円) **ビジネス形態の変化により売上高目減りも、ADAS分野が順調に拡大。**
3. 産業機器・社会インフラ関連の売上高(2017年560億円) **取扱製品が順調に増加中。**
4. 資産効率の改善 **売掛金の回転期間短縮,在庫削減について継続的に取り組む。**
5. J P X 400銘柄入り **JPX200銘柄に選定され、今後早期のJPX400銘柄入りを目指す。**

\* 中計最終年度の売上高、営業利益については2017年の公表予想数値に変更(当初中計USD=110、公表USD=105)

# 株主還元

## ● 配当の状況



	08/12	09/12	10/12	'11/12	'12/12	'13/12	'14/12	'15/12	'16/12	'17/12 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	50.0 記念配当 2円含	52.0
連結配当性向 (%)	14.1	12.4	15.9	24.3	23.0	22.7	19.4	15.2	18.7	16.9
自己株式取得	60万株	100万株	-	-	-	-	-	-	508,900株	未定
自己株式取得金額	2.8億円	4.0億円							約20億円	

**総還元性向 48.2%**

# ハンガリー新設製造拠点

## ● ハンガリー製造子会社の概要

- 社名： SIIX Hungary Kft. (略称：SHU)
- 所在地： ハンガリー ナジケーレシュ市
- 資本金： €4mil (設立時)
- 面積： 土地 49,546m<sup>2</sup> 延床 16,841m<sup>2</sup>
- 従業員数： 約100名 (稼働開始時)
- 主な生産品目： 産業機器、民生機器等の基板実装、組立 (稼働開始時)
- 投資額： 約20億円



## 今後の立上げスケジュール

16年11月	子会社設立手続き 土地建物売買契約締結
16年11月22日	会社設立
17年4月～	改装、設備手配
6月～	ワーカー雇用開始
8月～	設備搬入
9月～	稼働



# 中国 / 湖北新設製造拠点

## ● 中国 / 湖北製造子会社の概要

- 社名： SIIX HUBEI Co., Ltd. (略称：SHB)
- 所在地： 中国湖北省孝感市
- 資本金： 50百万RMB(8億円)
- 面積： 土地 約40,060m<sup>2</sup>、延床 約5,929m<sup>2</sup>
- 従業員数： 約100名 (稼働開始時)
- 主な生産品目： 車載機器、家電機器、産業機器等 (稼働開始時)
- 投資額： 約20億円 (2年間) (土地建物はレンタルのため、それ以外の投資額)
- 創業当初ライン数： 2ライン



まずは産業機器向け基板実装からスタート予定。

車載関連機器や家電機器向けなど幅広い業種の顧客からの受注を目指す

### 今後の立上げスケジュール

17年2月20日	子会社設立
17年3月	稼働開始

# 2017年のテーマ

- **全拠点の黒字化を計画**

全拠点の黒字化を目指す

- **A D A S 関連の拡大**

「黎明期」から「成長期」へ

- **産業機器分野の拡大**

電装化、IoTの波が産業機器分野に押し寄せる  
 ( 医療機器、バッテリー、交通インフラ等 )

2016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)

2017年2月21日 (火)



# 損益計算書（連結）



	'12/12 通期	'13/12 通期	'14/12 通期	'15/12 通期	'16/12 通期
(単位：百万円)					
売上高	190,692	207,009	209,755	235,035	212,768
営業利益	4,647	5,011	6,233	8,913	9,134
営業利益率(%)	2.4	2.4	3.0	3.8	4.3
経常利益	4,973	5,427	6,460	9,002	9,146
経常利益率(%)	2.6	2.6	3.1	3.8	4.3
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,076	3,321	4,131	6,717	6,698
親会社株主に帰属する 当期純利益率(%)	1.6	1.6	2.0	2.9	3.1
連結子会社数(社)	16	16	18	18	18
持分法適用数(社)	1	1	1	1	1
従業員数(人)	9,029	8,641	9,545	10,352	10,820



# 製造経費（連結）

(単位：百万円)	'15/12		'16/12		増減	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	率 (%)
限界利益	18,887	100.0	18,722	100.0	165	0.9
労務費	8,358	44.3	8,433	45.0	75	0.9
減価償却費	3,008	15.9	2,561	13.7	447	14.8
その他製造経費	3,939	20.9	3,872	20.7	67	1.7
<b>製造経費</b>	<b>15,306</b>	<b>81.0</b>	<b>14,868</b>	<b>79.4</b>	<b>439</b>	<b>2.9</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		'16/12		増減	
	金額	売上比 (%)	金額	売上比 (%)	金額	率 (%)
人件費	5,038	2.1	5,086	2.4	47	0.9
旅費・通信費	499	0.2	461	0.2	38	7.7
運賃・荷造費	1,015	0.4	1,012	0.5	3	0.3
支払手数料	584	0.2	565	0.3	19	3.2
賃借料	484	0.2	475	0.2	9	1.9
減価償却費	783	0.3	691	0.3	91	11.7
その他経費	2,396	1.0	2,775	1.3	379	15.8
<b>販売管理費</b>	<b>10,802</b>	<b>4.6</b>	<b>11,067</b>	<b>5.2</b>	<b>265</b>	<b>2.5</b>

# 営業外損益（連結）

	'15/12	'16/12
（単位：百万円）		
受取利息	40	84
受取配当金	54	133
持分法による投資利益	66	189
不動産賃貸料	115	105
その他	535	472
営業外収益	812	984
支払利息	150	111
為替差損	370	665
その他	202	196
営業外損失	723	972
営業外損益	89	12

# 貸借対照表（連結）

	'15/12	'16/12	増減 ( '15/12 対 '16/12 )	
	金額	金額	金額	率 (%)
流動資産	84,759	82,164	2,596	3.1
受取手形及び売掛金	43,847	41,873	1,974	4.5
たな卸資産	25,993	28,517	2,525	9.7
固定資産	25,197	27,531	2,334	9.3
資産合計	109,957	109,695	262	0.2
流動負債	47,166	46,605	561	1.2
買掛金	32,198	30,752	1,446	4.5
短期借入金	9,141	9,569	428	4.7
固定負債	13,050	11,516	1,534	11.8
新株予約権付社債	6,000	6,000	-	-
長期借入金	3,245	1,602	1,643	50.6
負債合計	60,217	58,121	2,096	3.5
純資産	49,739	51,573	1,834	3.7
(うち、非支配株主持分)	154	241	88	56.9
負債および資本合計	109,957	109,695	262	0.2

# キャッシュフローの状況（連結）



(単位：百万円)			'12/12	'13/12	'14/12	'15/12	'16/12
営	業	C/F	7,546	3,438	2,374	7,996	6,333
投	資	C/F	4,598	3,216	2,827	5,113	5,450
財	務	C/F	1,932	105	1,286	3,352	4,171
現金及び現金同等物			6,263	7,518	6,497	12,473	8,776
キャッシュフロー対 有利子負債比率（年）			2.2	5.1	7.9	2.0	1.9
インタレストカバレッジレシオ（倍）			36.0	15.6	12.1	61.8	85.9

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）



		'12/12 年間	'13/12 年間	'14/12 年間	'15/12 年間	'16/12 年間
自己資本当期純利益率	(%)	13.7	11.4	11.1	14.8	13.3
総資産経常利益率	(%)	7.4	6.6	6.7	8.4	8.3
総資本回転率	(回)	2.8	2.5	2.2	2.2	1.9
純有利子負債対純資産比率	(%)	40.5	33.2	30.5	0.2	5.2
流動比率	(%)	136.2	141.9	147.7	179.7	176.3
売上債権回転日数	(日)	53.2	63.4	73.1	68.6	73.5
棚卸資産回転日数	(日)	28.3	30.0	38.4	40.0	46.8
株価純資産倍率	(倍)	0.9	0.9	1.5	1.9	1.9
株価収益率	(倍)	7.7	9.1	14.6	13.6	14.7

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）



	'12/12	'13/12	'14/12	'15/12	'16/12
（単位：百万円）					
総 資 産	74,703	89,204	103,429	109,957	109,695
負 債	49,249	56,019	61,932	60,217	58,121
うち有利子負債	16,511	18,546	19,128	12,614	11,458
純 資 産	25,453	33,185	41,497	49,739	51,573
自己資本比率（％）	33.8	37.0	39.9	45.1	46.8
期末株価（円）	998	1,277	2,549	3,740	3,945
時価ベースの 自己資本比率（％）	31.5	33.8	58.2	85.5	88.6
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	2,084.39

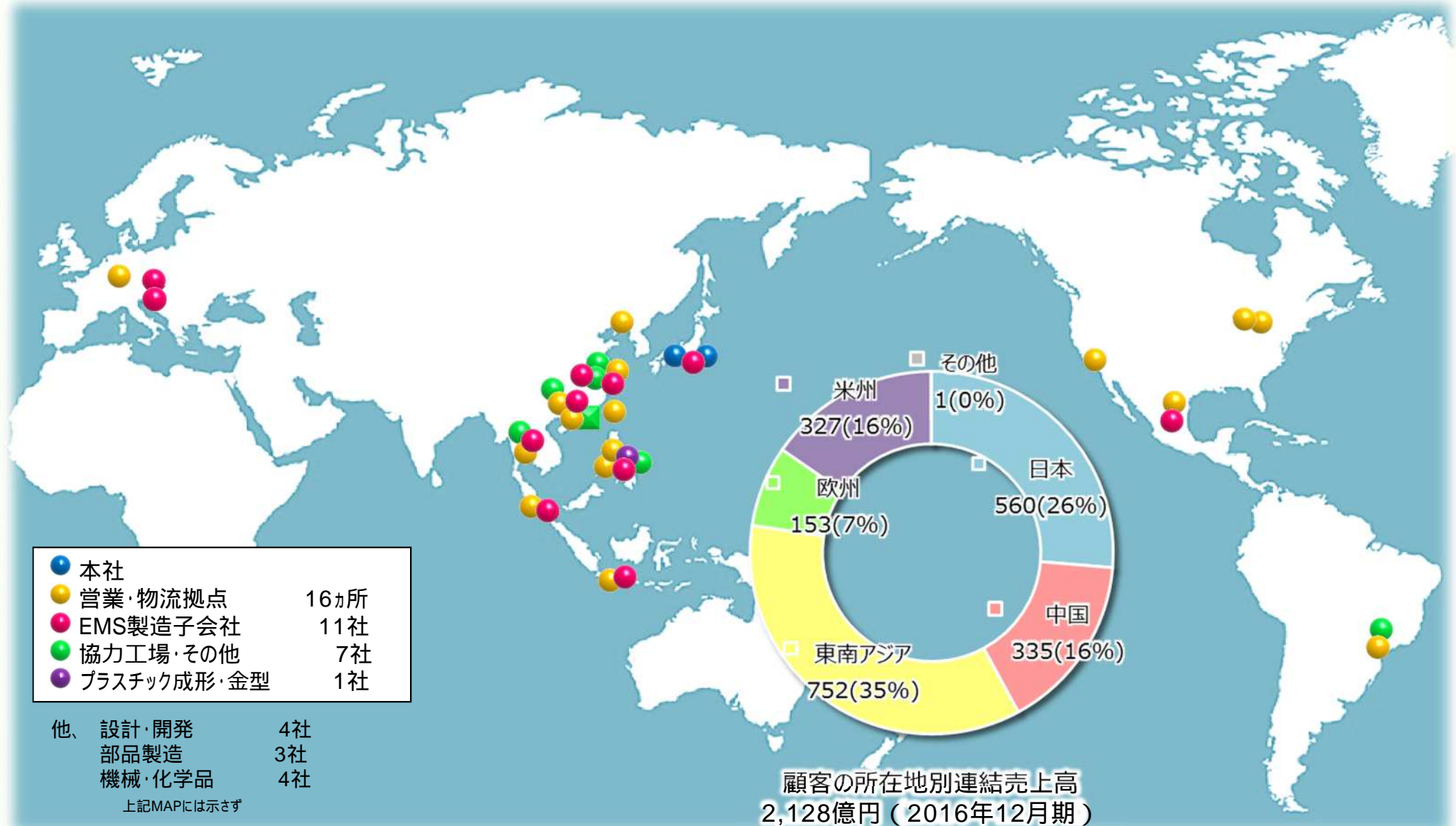
有利子負債からゼロクーポン債である新株予約権付社債6,000百万円を除いております。



# 品種別売上高（連結）

(単位：百万円, %)	'15/12				'16/12			
	上期	下期	通期		上期	下期	通期	
車載関連機器	48,022	50,523	98,544	41.9	47,850	49,514	97,364	45.8
家電機器	25,161	29,402	54,563	23.2	23,429	23,840	47,268	22.2
産業機器	18,486	17,637	36,123	15.4	16,436	16,245	32,681	15.4
情報機器	13,397	13,545	26,942	11.5	12,284	10,743	23,027	10.8
通信機器	1,495	3,558	5,054	2.2	700	901	1,602	0.8
一般電子	1,133	1,476	2,609	1.1	1,133	643	1,777	0.8
機械 / 他	4,975	6,225	11,200	4.8	4,530	4,519	9,049	4.3
合計	112,669	122,366	235,035	100.0	106,362	106,406	212,768	100.0

# GLOBAL NETWORK

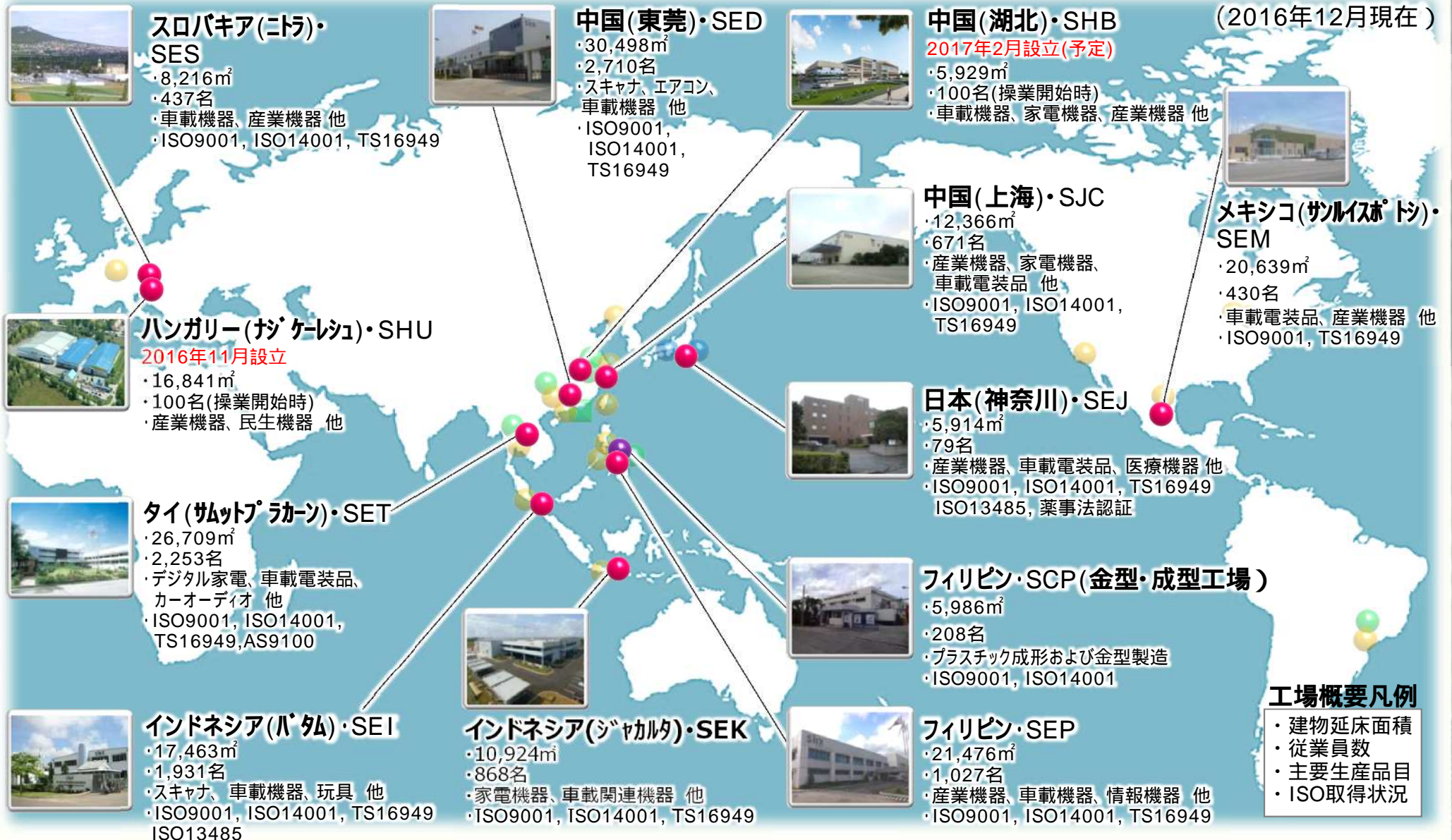




# GLOBAL NETWORK



## ● 製造拠点



**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



# GLOBAL NETWORK



## ● 営業/物流拠点

(2016年12月末現在)



ドイツ/デュッセルドルフ・SD、LC



中国(東莞)・SDC



中国(上海)・SX



中国(大連)・SXD  
(SX大連分公司)



米国(シカゴ)・SC

米国(デトロイト)・SCD



香港・SH



台湾・SP



米国(アーバイン)・SJ  
(SC Irvine Branch)



タイ(バンコク)・ST、LC



シンガポール・SS



フィリピン・SM



メキシコ(モンテレイ)・SMX



インドネシア(ジャカルタ)・SI



フィリピン・SLP



ブラジル(サンパウロ)・SB

# GLOBAL NETWORK



## ● 協力工場・その他

(2016年12月末現在)

