



# 2017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)

2017年8月21日

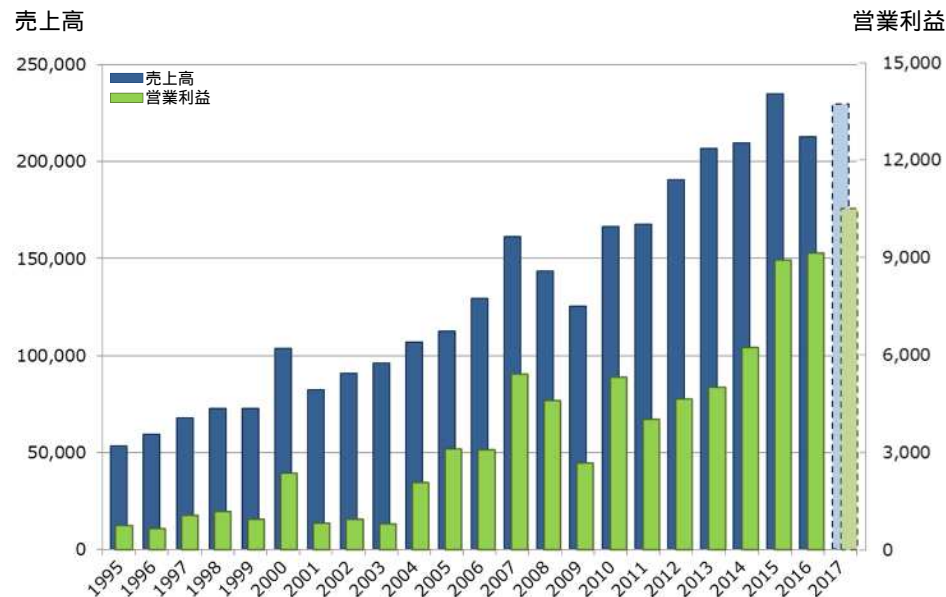
# 設立25周年を迎えて

## 沿革

- 1992 ● サカティクス(株)の海外事業部が分社独立し、サカティクスインターナショナル(株)を設立
- 1998 ● サカティクスインターナショナル(株)からシークス(株)に社名変更
- 1999 ● インドネシアバタムにEMS工場を設立
- 2000 ● タイEMS工場を100%子会社化
- 2001 ● スロヴァキアにEMS工場を設立(2005年 100%子会社化)  
中国東莞市にEMS工場を設立
- 2005 ● 東京証券取引所市場第一部に指定
- 2010 ● 神奈川県相模原市にEMS工場を設立  
インドネシアジャカルタにEMS工場を設立
- 2012 ● 中国上海市にEMS工場を設立
- 2013 ● フィリピンにEMS工場を設立  
メキシコにEMS工場を設立
- 2014 ● フィリピンに成形金型工場を設立
- 2015 ● 美的集団中央空調事業部と合併会社を設立
- 2016 ● ハンガリーにEMS工場を設立
- 2017 ● 中国湖北省にEMS工場を設立
- 2017 ● 設立25周年

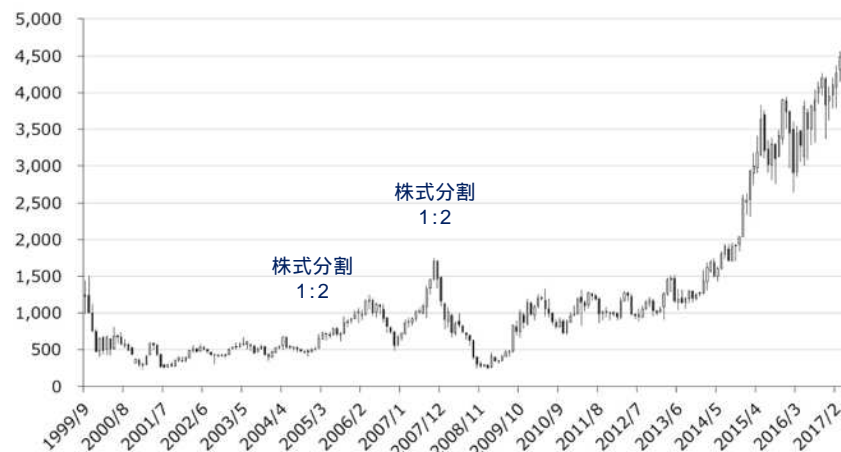
## 連結業績推移

(単位:百万円)



## 株価推移

(単位:円)



2004年12月末、2007年12月末に1:2の割合で株式分割をしており、上記グラフは過年度に遡及し株価を調整しております。

## • 連結損益

	FY2016 上期		FY2017 上期		増減 (FY2016上期 対 FY2017上期)		為替 影響額	実質増減		
	(単位：百万円)	金額	%	金額	%	金額		%	金額	%
売上高		106,362	100.0	111,790	100.0	5,428	5.1	309	5,120	4.8
売上総利益		9,831	9.2	10,977	9.8	1,146	11.7			
販管費		5,337	5.0	6,253	5.6	917	17.2			
営業利益		4,494	4.2	4,723	4.2	229	5.1	62	291	6.5
経常利益		4,475	4.2	5,043	4.5	567	12.7			
特別損益		58	0.1	131	0.1	190	-			
親会社株主に帰属する 当期純利益		3,702	3.5	3,519	3.1	183	4.9			

当期第1四半期より、フィリピンの金型成形工場を連結の範囲に含めております。

2016年上期 18社（販：10社、製：8社）

2017年上期

19社（販：10社、製：9社）

### 期中平均 レート

	FY2016 上期	FY2017 上期
米ドル	111.63	112.68
タイバーツ	3.15	3.24
人民元	17.05	16.44
香港ドル	14.37	14.50
ユーロ	124.64	121.86

### 売上高への為替影響額

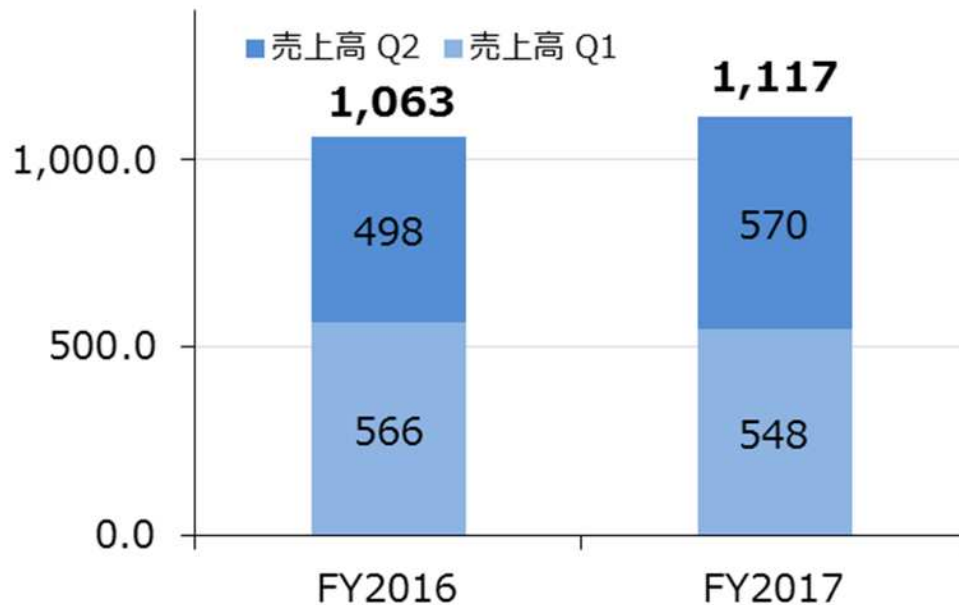
(単位：百万円)

USD	EUR	HKD	THB	RMB
291	109	70	690	629

## Q別業績推移

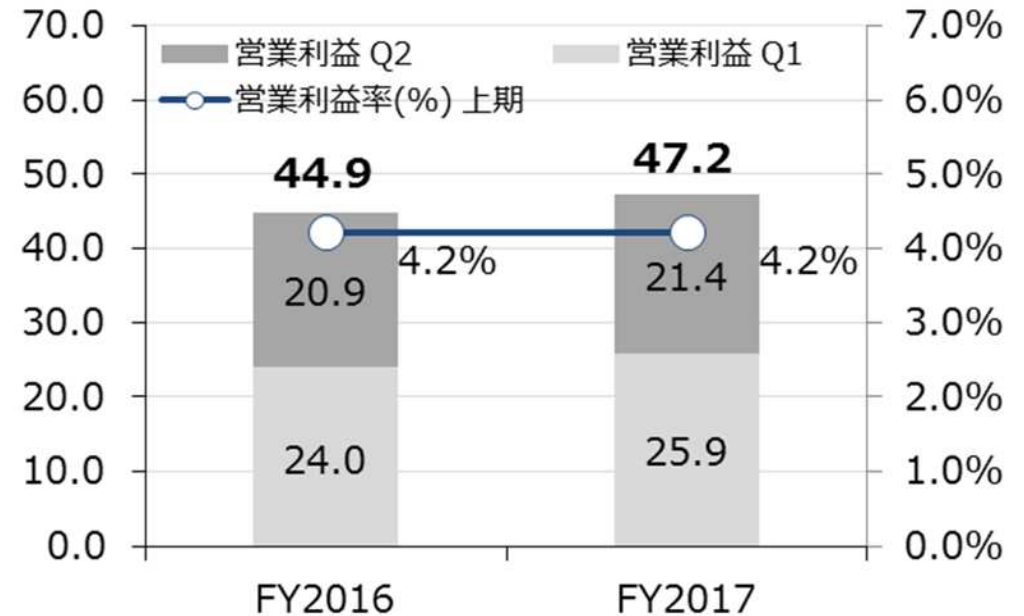
(単位：億円、%)

### 売上高



4 - 6月期の売上高は、米州・中国が牽引し、対前年で14.4%の増収となりました。

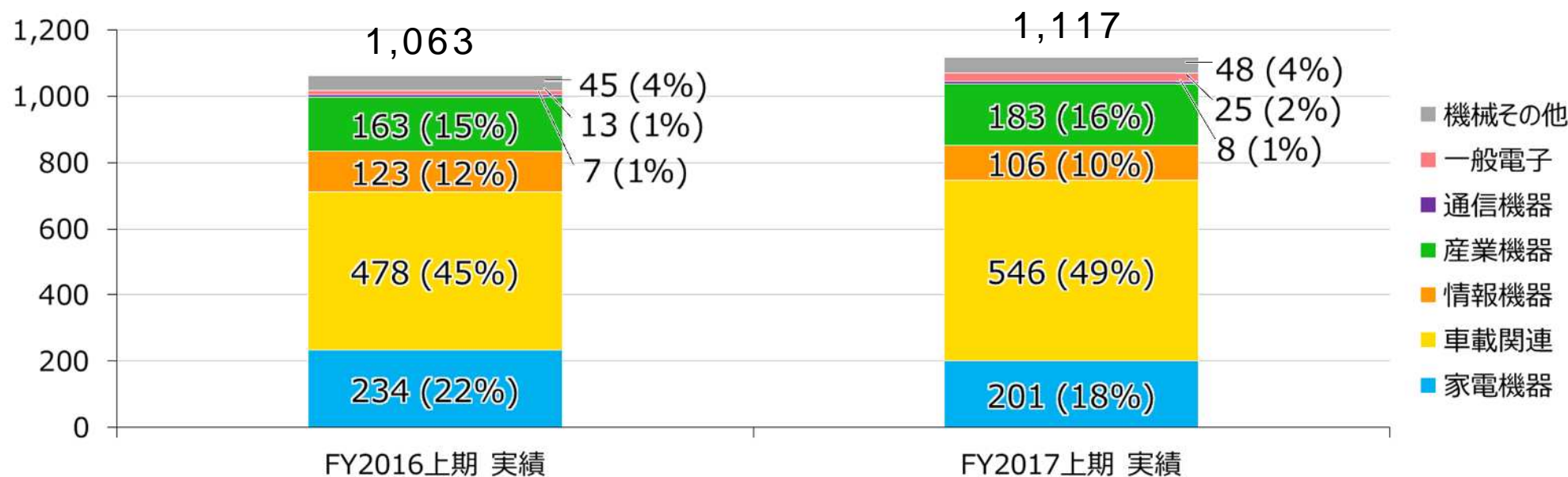
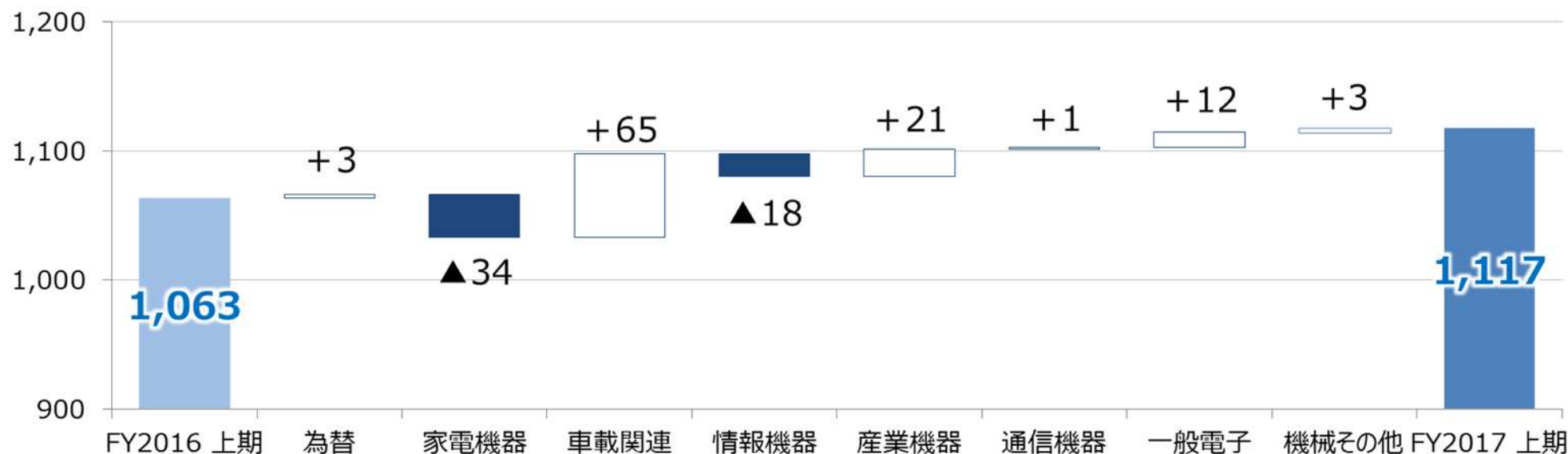
### 営業利益



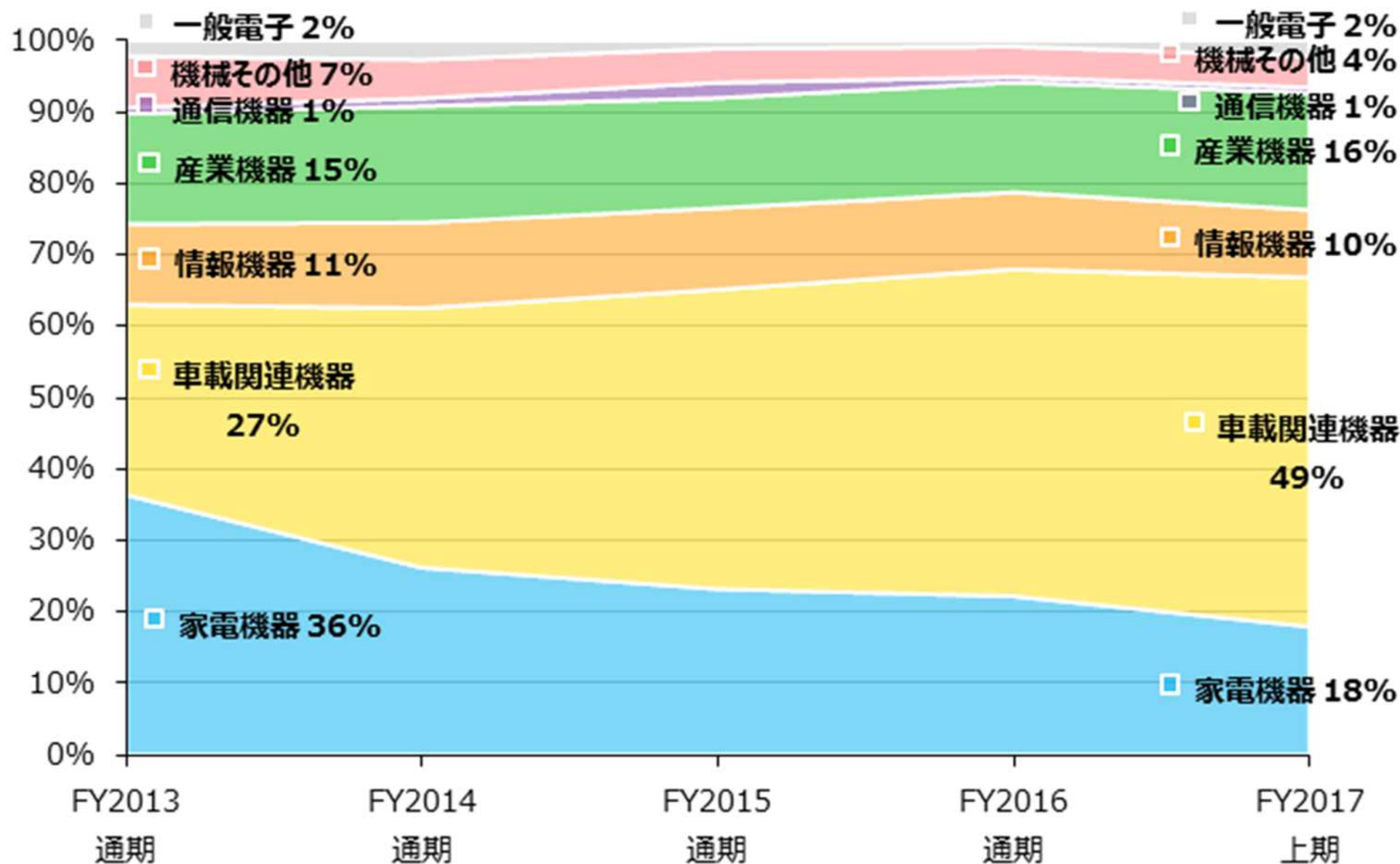
4 - 6月期の営業利益は、メキシコ工場第2棟の本格稼働に向けた先行投資により発生した費用および一部の終息したプロジェクトの在庫処理にかかる費用が一時的に発生した影響等により、対前年で横ばいとなりました。

## アプリケーション別売上高分析

(単位：億円)



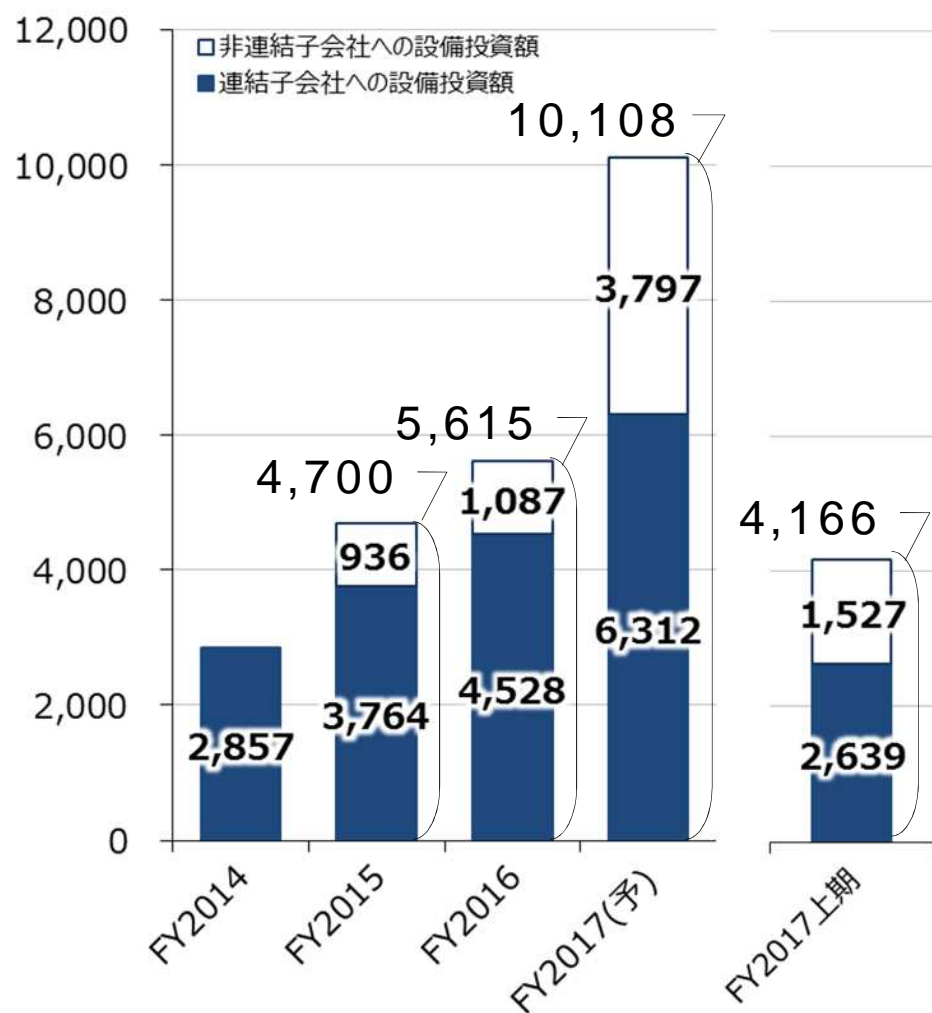
- アプリケーション別売上高構成比推移（2013年～2017年上期）



## • 設備投資、減価償却費

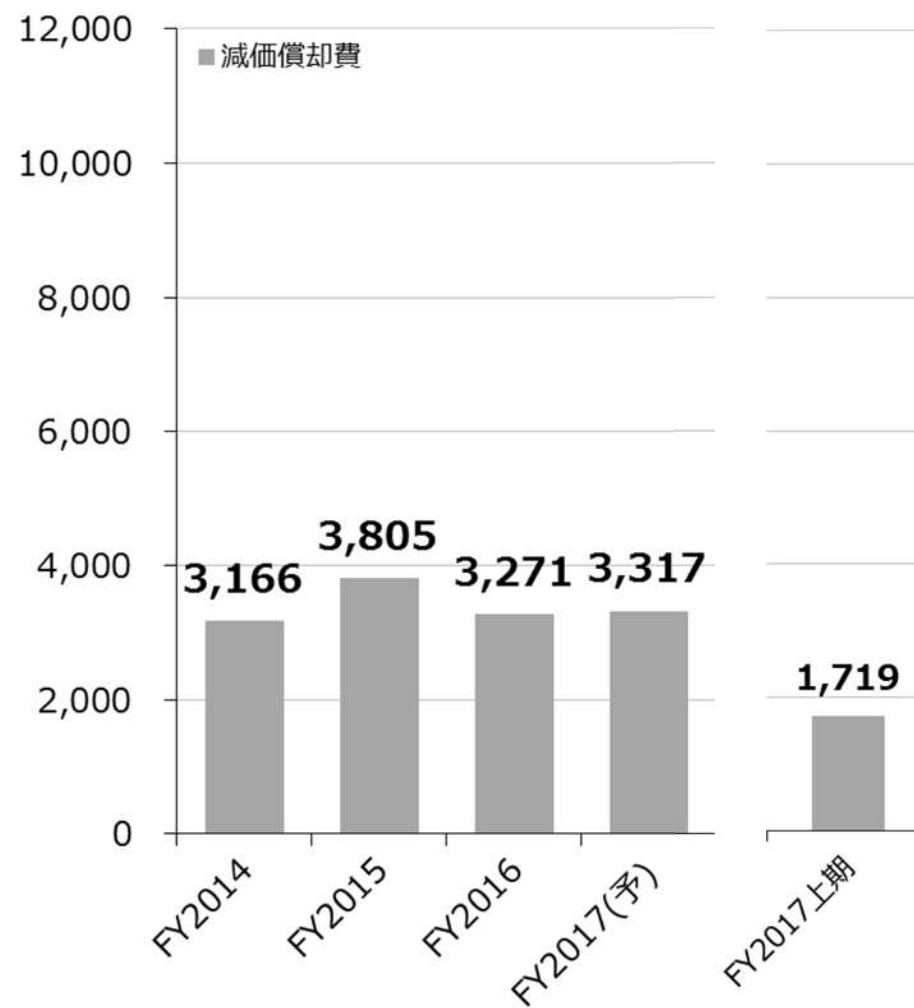
### 設備投資額推移

(単位：百万円)



### 減価償却費推移

(単位：百万円)



2017年度の設備投資予想については当初70億円前後と試算していたが、多拠点での新規受注や既存顧客の増産への対応により大幅に増加する見込みとなりました。

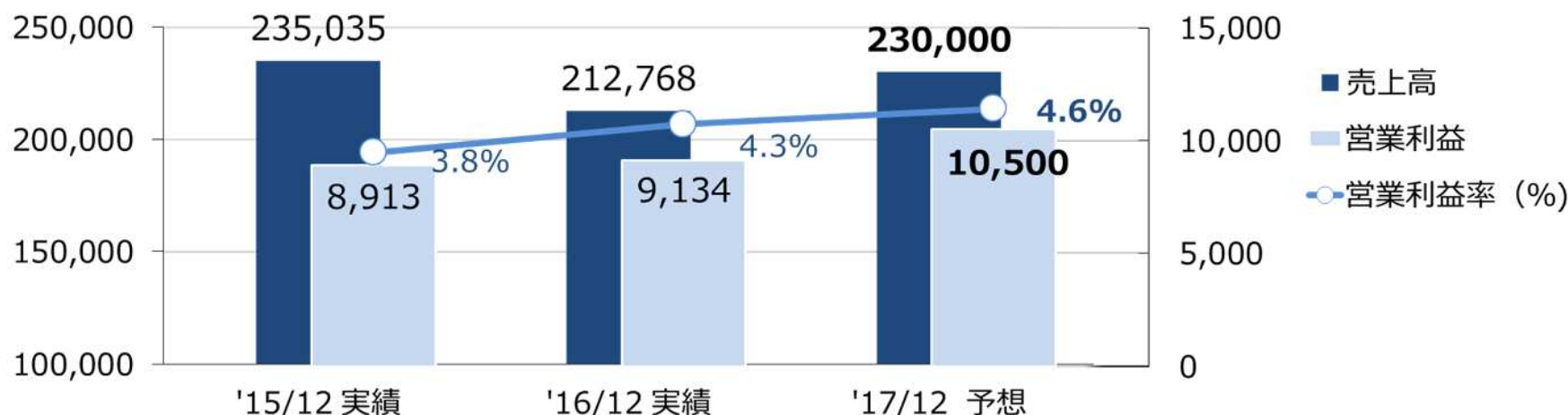
## 2017年度通期予想

(単位：百万円)

	FY2015 実績	FY2016 実績	FY2017 予想	増減 (FY2016 vs. FY2017)	
				金額	率 (%)
売上高	235,035	212,768	230,000	17,232	8.1
営業利益	8,913	9,134	10,500	1,366	15.0
経常利益	9,002	9,146	10,500	1,354	14.8
当期純利益	6,717	6,698	7,600	902	13.5
1株当たり当期純利益	275円87銭	267円62銭	308円60銭	40円98銭	15.3

為替  
レート

	FY2015 期中平均	FY2016 期中平均	FY2017 予想
米ドル	121.07	108.92	105.00
タイバーツ	3.54	3.09	3.15
人民元	19.23	16.39	15.75
香港ドル	15.62	14.03	13.65
ユーロ	134.51	120.53	120.75





## 事業分野

- 車載： ADAS, EV分野の拡大
- 産業： バッテリーパックビジネスのグローバル展開
- 成形・金型： 世界3～4拠点で対応

## エリア

- 南米： アライアンスの活用、車載関連事業の拡大
- 国内： 国内生産の増強に対応
- 中国： 成長エリアへの対応

## 内部管理

- グローカリゼーション： ブロック化の推進
- ダイバーシティマネジメント： 女性の活用、現地化推進
- リアルタイム在庫管理： 基幹システムの抜本的改変

## 資本市場

- ROA
- 2020年までのJPX400 入り

**現時点の検討内容であり、発表は2018年2月の予定**

## 株主還元



1 2007年12月31日付けにおいて1:2の割合で株式分割を行い、配当金については過年度に遡及して調整しております。  
2 記念配当2円を含む

## 格付の引上げ

7月24日付けで、日本格付研究所(JCR)より長期発行体格付けが、BBB+からA-に引き上げられた旨の通知を受けました。

長期発行体格付: A-  
見通し: 安定的

## JPX日経中小型

JPX 日経中小型株指数構成銘柄の200銘柄に、昨年に引き続き2年連続で選定されました。



## <文化活動支援>

### • スロヴァキア国立オペラ共催

バンスカー・ピストゥリツァスロヴァキア国立歌劇場は1959年9月1日に設立されたスロヴァキア共和国文化省の公益社団法人です。斬新な技法を用い、世界の数々のオペラ作品のスロヴァキア初演を果たすことで、国内歌劇界の先頭を歩んできました。歌劇場と日本との協力関係は1996年に始まり、2017年で21年目を迎えます。当社と在大阪スロヴァキア共和国名誉領事館の共催により、2017年1月20日大阪中央公会堂にて関西初公演が開催されました。



## <コンプライアンス>

### • AEO特例輸入者の承認取得

2017年6月5日付けで、大阪税関より輸入貨物のセキュリティ管理と法令遵守体制が整備されている事業者に与えられる『AEO特例輸入者』の承認を取得しました。AEO「特例輸入者」の承認取得により、輸入申告時の納税のための審査・検査が基本的に省略されるほか、貨物の引き取り後に納税申告を行うことが可能となることで、輸入貨物の迅速かつ円滑な引き取りが期待されます。当社では、今後も、輸入関連業務における貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス体制を強化し続けるだけでなく、お客様にとって高品質かつ効率的なサービスを提供してまいります。





# 2017年12月期 第2四半期決算説明資料 (Appendix)

---

シークス株式会社  
(証券コード:7613)

2017年8月21日

# 損益計算書

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2015	FY2016
	(単位：百万円) 上期	上期	上期	通期	通期
売上高	112,669	106,362	111,790	235,035	212,768
営業利益	3,965	4,494	4,723	8,913	9,134
営業利益率(%)	3.5	4.2	4.2	3.8	4.3
経常利益	4,144	4,475	5,043	9,002	9,146
経常利益率(%)	3.7	4.2	4.5	3.8	4.3
親会社株主に帰属する 四半期純利益	3,021	3,702	3,519	6,717	6,698
親会社株主に帰属する 四半期純利益率(%)	2.7	3.5	3.1	2.9	3.1
連結子会社数(社)	18	18	19	18	18
持分法適用数(社)	1	1	1	1	1
従業員数(人)	10,326	10,530	12,213	10,352	10,820

# 製造経費

(単位：百万円)	FY2016	上期	FY2017	上期	増減	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	率(%)
限界利益	9,017	100.0	10,608	100.0	1,591	17.6
労務費	4,159	46.1	5,023	47.4	864	20.8
減価償却費	1,377	15.3	1,286	12.1	91	6.6
その他製造経費	1,819	20.2	2,460	23.2	641	35.2
製造経費	7,355	81.6	8,770	82.7	1,414	19.2
連結製造子会社数(社)		8		9		

# 販売管理費

(単位：百万円)	FY2016	上期	FY2017	上期	増減	
	金額	売上比 (%)	金額	売上比 (%)	金額	率 (%)
人件費	2,631	2.5	2,873	2.6	242	9.2
旅費・通信費	232	0.2	220	0.2	12	5.2
運賃荷造費	490	0.5	641	0.6	151	30.7
支払手数料	286	0.3	319	0.3	33	11.4
賃借料	236	0.2	260	0.2	24	10.2
減価償却費	355	0.3	416	0.4	61	17.1
その他経費	1,104	1.0	1,522	1.4	418	37.8
販売管理費	5,337	5.0	6,253	5.6	917	17.2

# 営業外損益

(単位：百万円)	FY2016 上期	FY2017 上期
受取利息	54	30
受取配当金	98	26
持分法による投資利益	99	87
不動産賃貸料	53	54
為替差益	-	55
物品売却収入	12	62
スクラップ売却益	37	75
その他	148	142
営業外収益	503	535
支払利息	55	76
為替差損	415	-
その他	33	100
営業外損失	521	215
営業外損益	18	319



# 貸借対照表



	FY2016 上期	FY2016 期末	FY2017 上期	増減 (FY2016上期 対 FY2017上期)		増減 (FY2016期末 対 FY2017上期)	
	(単位：百万円) 金額	金額	金額	金額	率 (%)	金額	率 (%)
流動資産	72,482	82,164	88,644	16,162	22.3	6,480	7.9
受取手形及び売掛金	36,421	41,873	43,878	7,457	20.5	2,005	4.8
たな卸資産	23,685	28,517	30,644	6,959	29.4	2,127	7.5
固定資産	23,445	27,531	29,969	6,525	27.8	2,438	8.9
資産合計	95,927	109,695	118,613	22,687	23.6	8,918	8.1
流動負債	37,901	46,605	54,011	16,110	42.5	7,406	15.9
買掛金	27,448	30,752	31,154	3,706	13.5	402	1.3
短期借入金	4,872	9,569	15,330	10,458	214.6	5,761	60.2
固定負債	12,029	11,516	11,281	748	6.2	235	2.0
新株予約権付社債	6,000	0	0	0	0.0	0	0.0
長期借入金	2,616	1,602	1,251	1,366	52.2	351	21.9
負債合計	49,931	58,121	65,292	15,361	30.8	7,171	12.3
純資産	45,996	51,573	53,321	7,325	15.9	1,747	3.4
(うち、非支配株主持分)	216	241	417	202	93.3	176	72.8
負債および資本合計	95,927	109,695	118,613	22,687	23.6	8,918	8.1

# キャッシュフローの状況

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2015	FY2016
	(単位：百万円) 上期	上期	上期	通期	通期
営業C/F	2,970	4,726	1,066	7,996	6,333
投資C/F	2,064	2,212	4,771	5,113	5,450
財務C/F	1,723	4,781	4,705	3,352	4,171
現金及び現金同等物	5,716	8,973	9,685	12,473	8,776
キャッシュフロー対 有利子負債比率（年）	-	-	-	2.0	1.9
インタレストカバレッジレシオ（倍）	38.1	155.2	12.1	61.8	85.9

# 経営指標

		FY2015 上期	FY2016 上期	FY2017 上期	FY2015 通期	FY2016 通期
自己資本当期純利益率	(%)	-	-	-	14.8	13.3
総資産經常利益率	(%)	-	-	-	8.4	8.3
総資本回転率	(回)	1.1	1.0	1.0	2.2	1.9
純有利子負債対純資産比率	(%)	26.9	-	13.5	0.2	5.2
流動比率	(%)	151.0	191.2	164.1	179.7	176.3
売上債権回転日数	(日)	71.5	68.9	70.0	68.6	73.5
棚卸資産回転日数	(日)	43.6	42.6	48.3	40.0	46.8
株価純資産倍率	(倍)	1.7	1.9	2.1	1.9	1.9
株価収益率	(倍)	-	-	-	13.6	14.7

# 資本構成

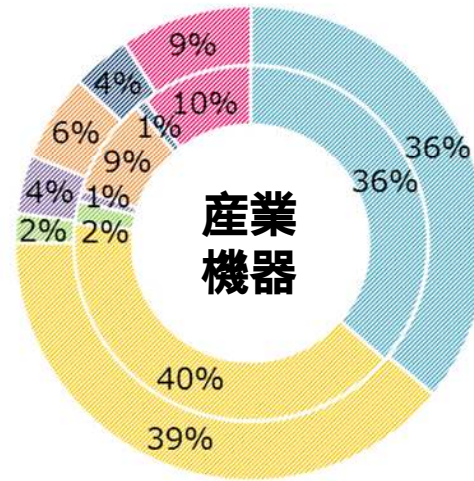
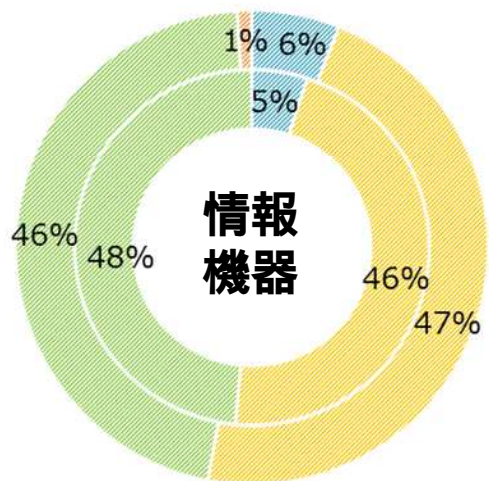
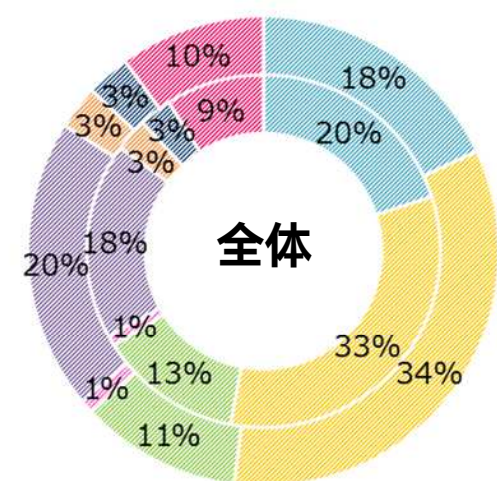
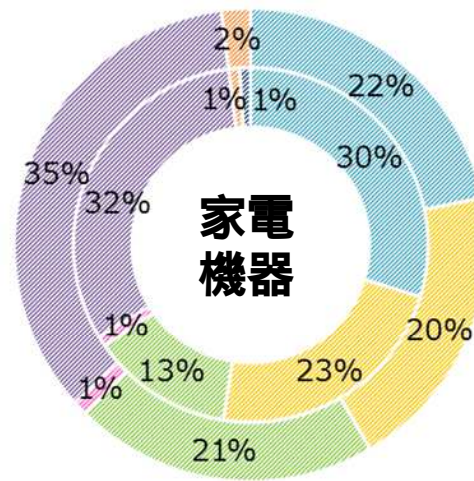
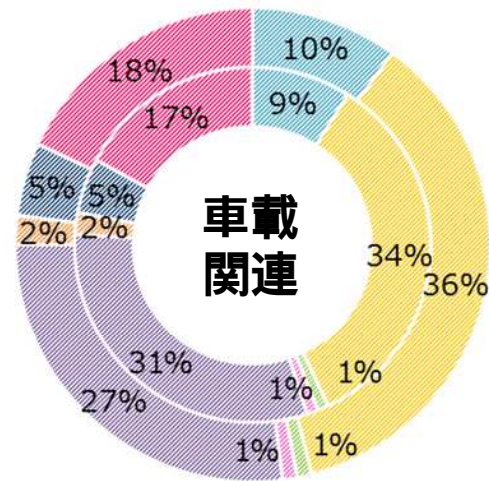
	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017 上期
(単位：百万円)					
総資産	89,204	103,429	109,957	109,695	118,613
負債	56,019	61,932	60,217	58,121	65,292
うち有利子負債	18,546	19,128	12,614	11,458	16,886
純資産	33,185	41,497	49,739	51,573	53,321
自己資本比率 (%)	37.0	39.9	45.1	46.8	44.6
期末株価 (円)	1,277	2,549	3,740	3,945	4,450
時価ベースの自己資本比率 (%)	33.8	58.2	85.5	88.6	92.4
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)	1,397.73	1,750.47	1,972.70	2,084.39	2,148.19

# アプリケーション別取扱製品例

<b>車載関連機器</b>	車載AV(カーオーディオ、カーナビ etc.)、 車載電装品(メーター、エクステリア、ECU、サンルーフ、パワーウィンドウ、スイッチ、ABS、カメラ、ヒートコントローラー、オーバヘッドコンソール、ドアハンドル、ミリ波レーダー etc.)
<b>家電機器</b>	デジタル家電、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、知育玩具、炊飯器、電子レンジ、電動歯ブラシ、健康器具、LED 照明、音響機器、電子錠 etc.
<b>情報機器</b>	PC周辺機器、OA機器、 イメージスキャナ、プロジェクター、プリンター etc.
<b>産業機器</b>	パワーツール用エンジン点火装置、バッテリーパッキング、航空機内電子機器、電動工具、インバーター、自販機用貨幣選別機、医療機器、スマートメーター、工業用ミシン、セキュリティ関連、光学関連 etc.
<b>通信機器</b>	携帯電話用基地局 etc.
<b>機械・その他</b>	自動車用ワイヤーハーネス、 オートバイ、インク、 その他電子部品 etc.

# アプリケーション別売上高エリア分布 (単純合算ベース) SIIX We care.

■ 日本 ■ 中国 ■ シンガポール ■ インドネシア ■ タイ ■ フィリピン ■ 欧州 ■ 米州



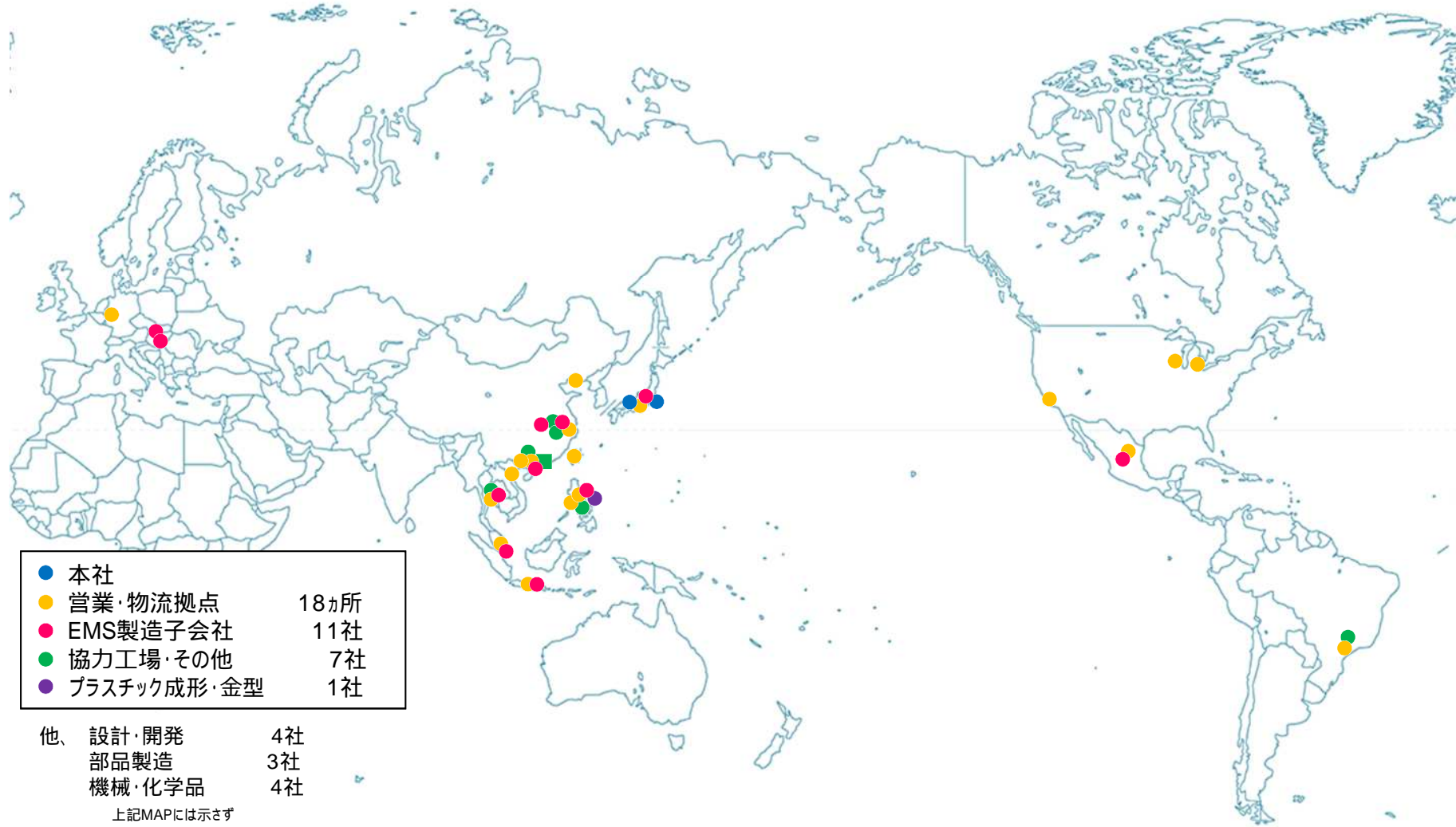
内円は2015年通期単純合算ベース  
外円は2016年通期単純合算ベース

# アプリケーション別連結売上高



(単位：百万円, %)	FY2015 上期		FY2016 上期		FY2017 上期		FY2015		FY2016	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
車載関連機器	48,022	42.6	47,850	45.0	54,630	48.9	98,544	41.9	97,138	45.7
家電機器	25,161	22.4	23,368	22.0	20,086	18.0	54,563	23.2	46,157	21.7
産業機器	18,486	16.4	16,341	15.4	18,306	16.4	36,123	15.4	32,307	15.2
情報機器	13,397	11.9	12,284	11.5	10,616	9.5	26,942	11.5	23,027	10.8
通信機器	1,495	1.3	701	0.7	835	0.7	5,054	2.1	1,602	0.8
一般電子	1,133	1.0	1,289	1.2	2,483	2.2	2,609	1.1	3,488	1.6
機械 / その他	4,975	4.4	4,530	4.3	4,835	4.3	11,200	4.8	9,049	4.3
合計	112,669	100.0	106,362	100.0	111,790	100.0	235,035	100.0	212,768	100.0

# SIIX GLOBAL NETWORK





## ・ 製造拠点

(2017年6月末現在)



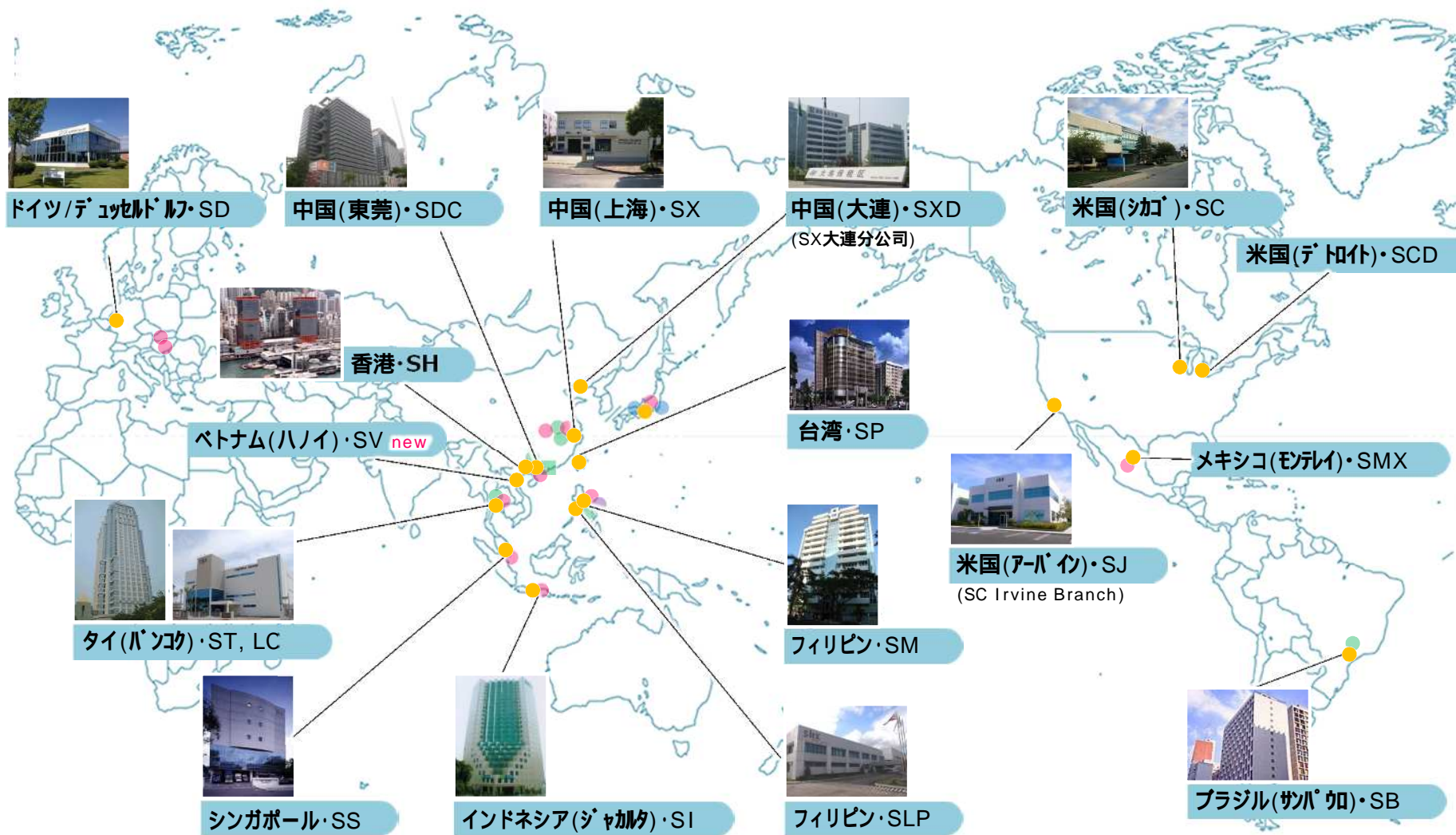
**工場概要凡例**

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

# SIIX GLOBAL NETWORK



## • 営業 / 物流拠点



- 協力工場・その他

