

# 2023年12月期 連結決算説明資料

2024年2月

シークス株式会社





# INDEX

- 2023年12月期 連結決算概要
- 2024年12月期 連結業績予想
- 設備投資・減価償却費
- 株主還元
- 免責事項

# 連結決算概要

## 連結損益

(単位：百万円)	FY2022		FY2023		増減 (FY2022 対 FY2023)		為替 影響額	実質増減		
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	
売上高	277,031	100.0	<b>309,768</b>	<b>100.0</b>	32,736	11.8	13,307	19,428	7.0	
売上総利益	25,791	9.3	<b>30,850</b>	<b>10.0</b>	5,058	19.6	1,010	4,047	15.7	
販管費	16,862	6.1	<b>18,595</b>	<b>6.0</b>	1,733	10.3	744	988	5.9	
営業利益	8,929	3.2	<b>12,254</b>	<b>4.0</b>	3,325	37.2	266	3,059	34.3	
経常利益	8,337	3.0	<b>11,849</b>	<b>3.8</b>	3,511	42.1	為替レート			
特別損益	△ 377	△ 0.1	<b>3</b>	<b>0.0</b>	380	-				
法人税等	3,229	1.2	<b>3,671</b>	<b>1.2</b>	441	13.7				
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,733	1.7	<b>8,185</b>	<b>2.6</b>	3,451	72.9				
								<b>FY2022</b>	<b>FY2023</b>	
								USD	131.22	<b>140.40</b>
								EUR	138.05	<b>151.78</b>
								HKD	16.76	<b>17.93</b>
								THB	3.74	<b>4.03</b>
								RMB	19.48	<b>19.80</b>

## 連結の範囲

(単位：社)	FY2022 期末	増減		FY2023 期末
		増加	減少	
連結子会社	22	1	2	<b>21</b>
持分法適用関連会社	2	1	-	<b>3</b>

※2023年第1四半期より連結の範囲を下記の通り変更しております。

連結子会社 +1 (マレーシア販売子会社の新規連結)

▲2 (フィリピン子会社3社を経営統合)

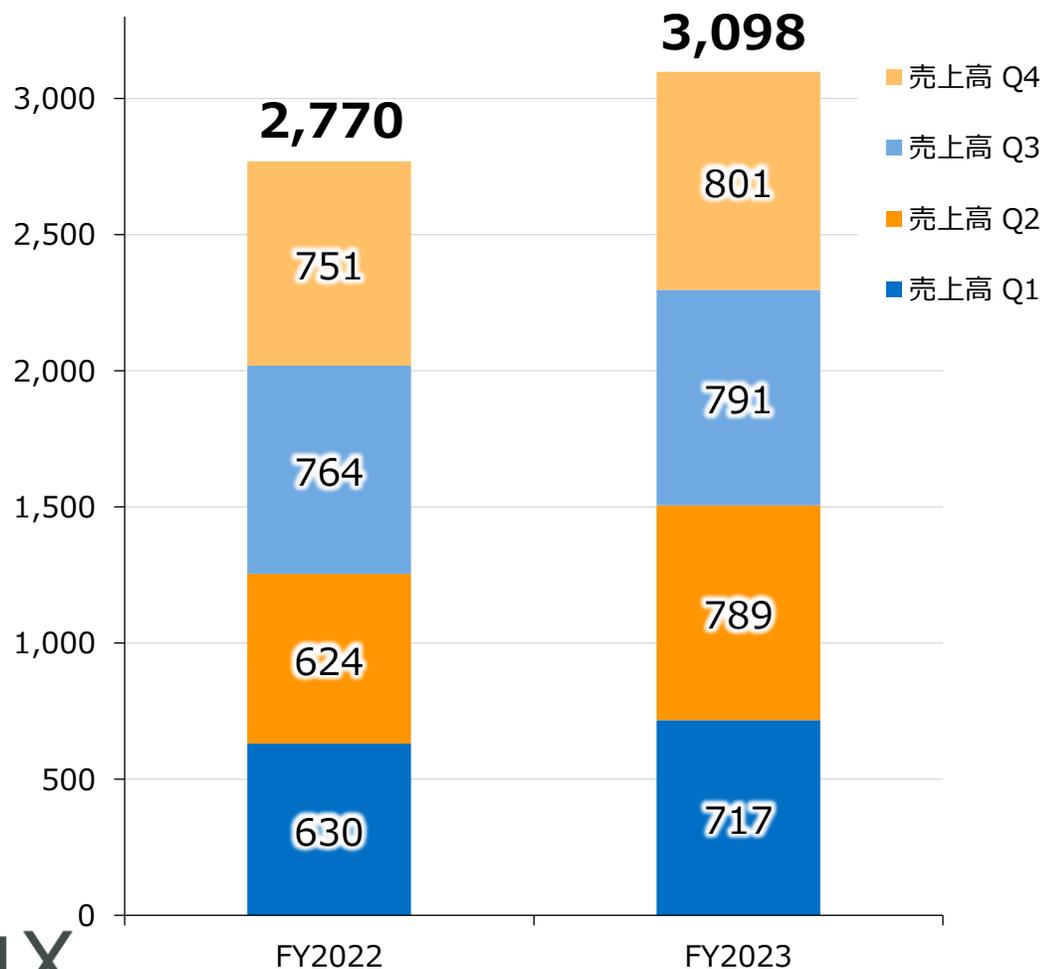
持分法適用関連会社

+1 (美的集団との合併会社)

# 連結決算概要

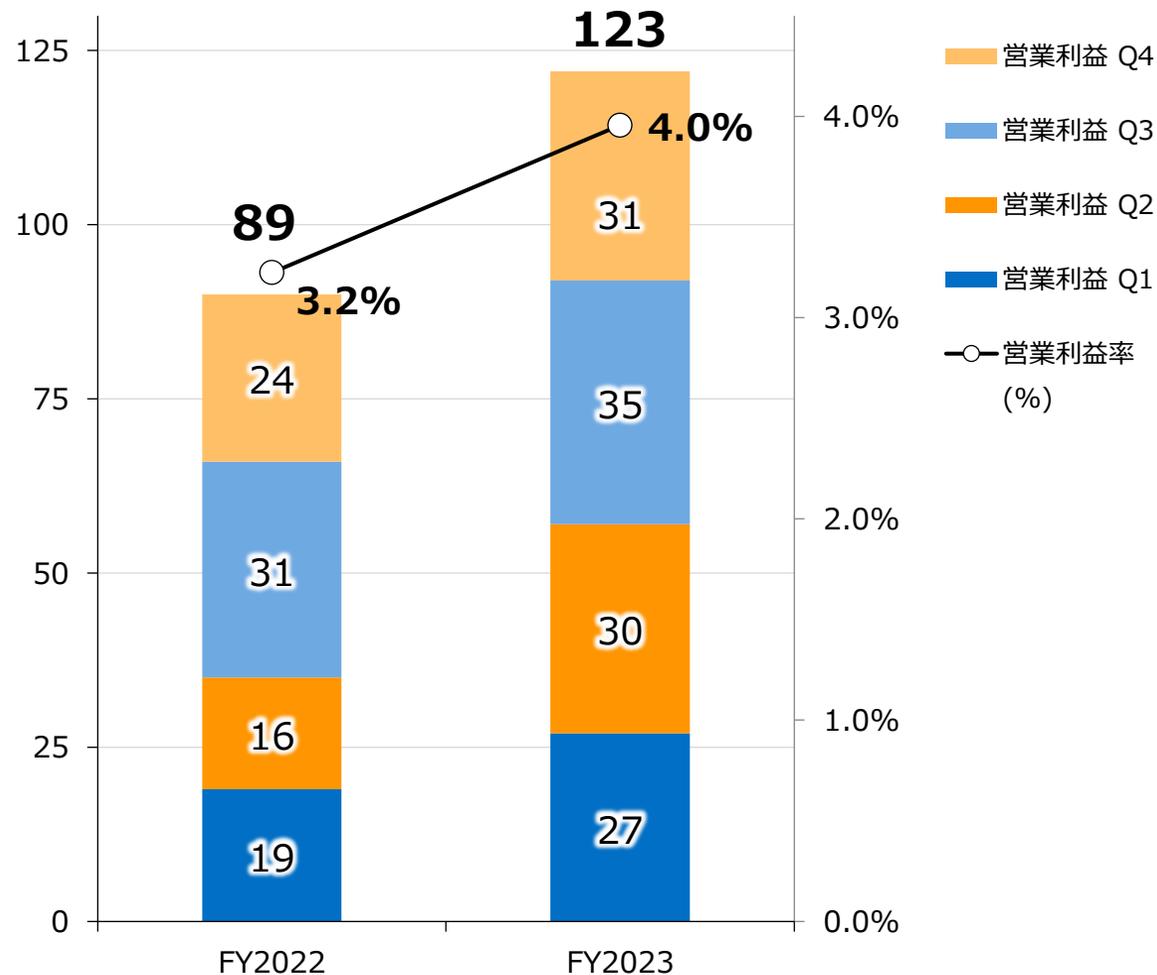
## ● 四半期別売上高

(単位：億円)



## ● 四半期別営業利益

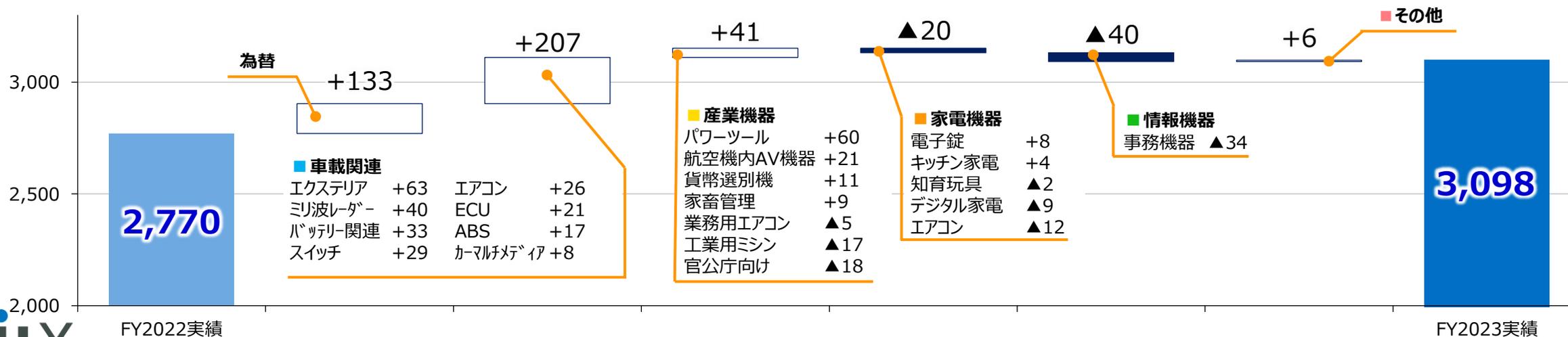
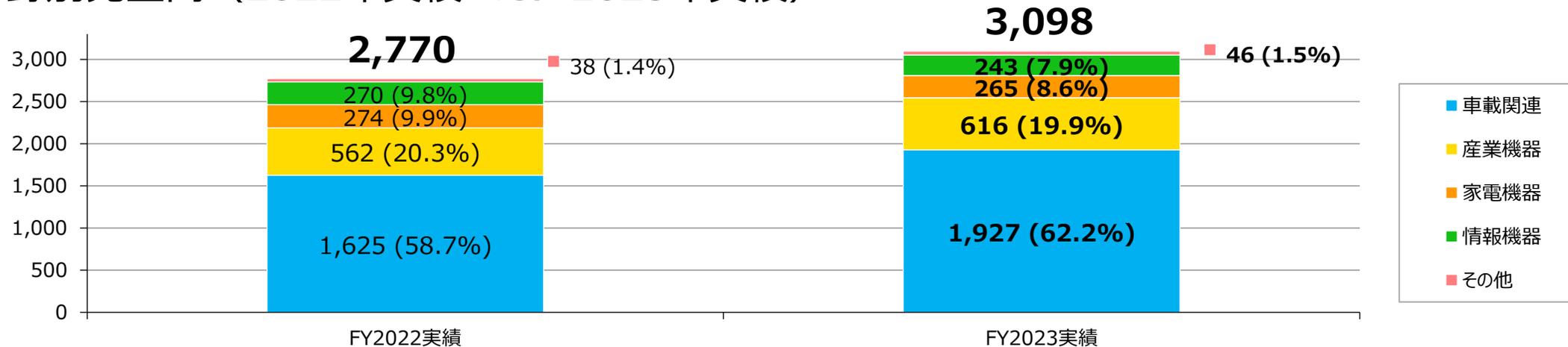
(単位：億円)



# 連結決算概要

## 分野別売上高（2022年実績 vs. 2023年実績）

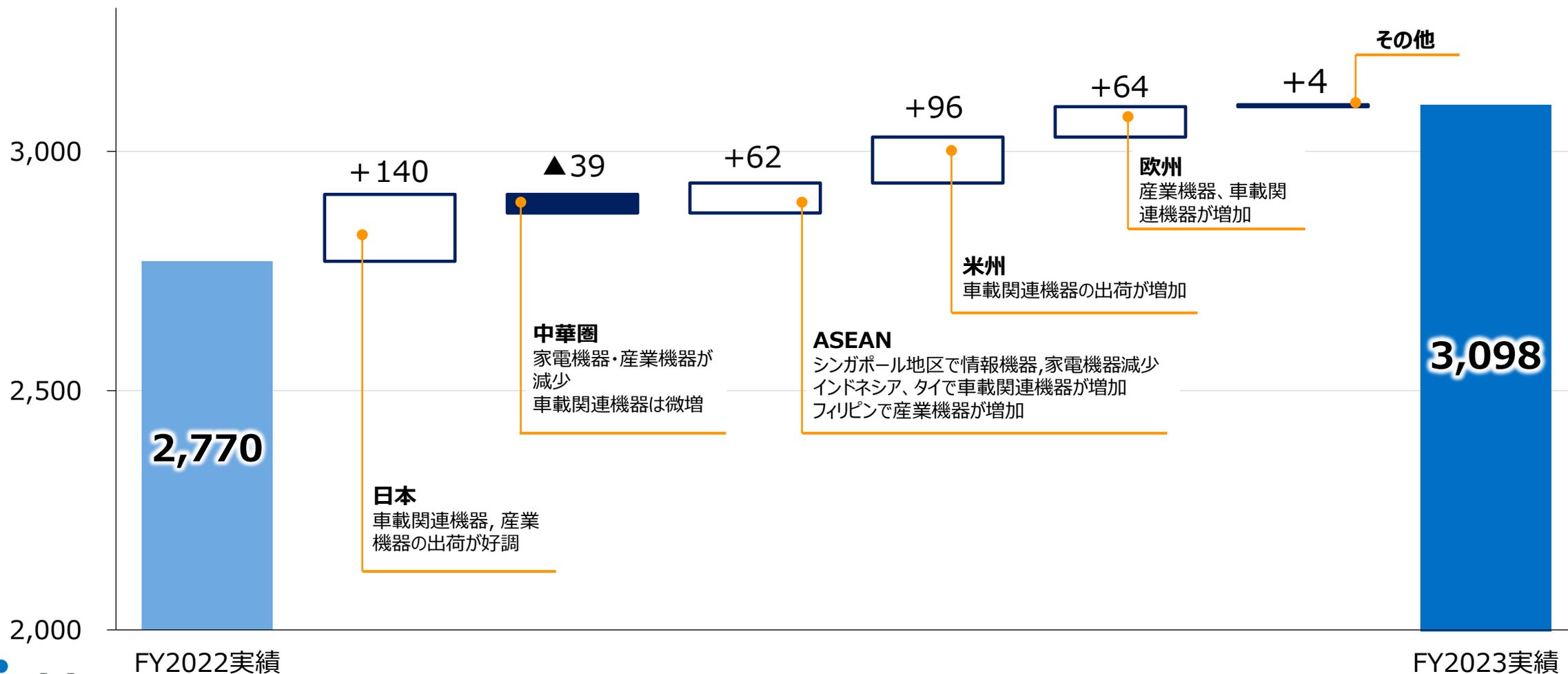
（単位：億円）



# 連結決算概要

## 地域別売上高分析

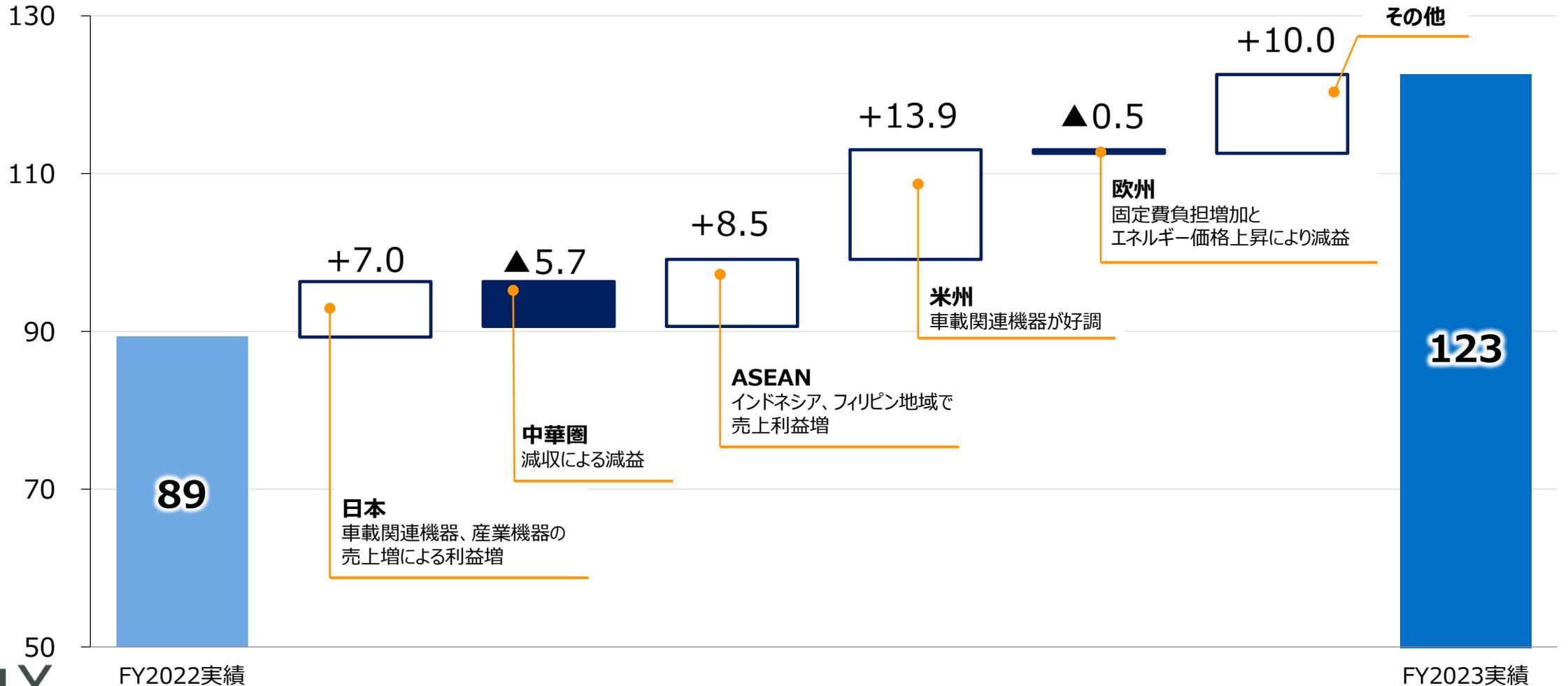
(単位：億円)



# 連結決算概要

## 地域別営業利益分析

(単位：億円)



# 連結決算概要

- 販売管理費

(単位：百万円)	FY2022		FY2023		増減	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	金額	率(%)
人件費	7,645	2.8	<b>8,177</b>	<b>2.6</b>	531	7.0
旅費・通信費	351	0.1	<b>491</b>	<b>0.2</b>	139	39.8
運賃荷造費	3,161	1.1	<b>3,151</b>	<b>1.0</b>	△ 9	△ 0.3
支払手数料	968	0.3	<b>1,126</b>	<b>0.4</b>	157	16.3
賃借料	239	0.1	<b>279</b>	<b>0.1</b>	40	16.8
減価償却費	1,572	0.6	<b>1,768</b>	<b>0.6</b>	196	12.5
その他経費	2,923	1.1	<b>3,601</b>	<b>1.2</b>	677	23.2
販売管理費	16,862	6.1	<b>18,595</b>	<b>6.0</b>	1,733	10.3



# 連結決算概要

- 営業外損益

(単位：百万円)	FY2022	FY2023
受取利息	35	<b>550</b>
受取配当金	46	<b>130</b>
持分法による投資利益	-	<b>26</b>
補助金収入	195	<b>163</b>
物品売却収入	323	<b>201</b>
スクラップ売却益	203	<b>210</b>
その他	298	<b>440</b>
営業外収益	1,103	<b>1,723</b>
支払利息	823	<b>1,485</b>
持分法による投資損失	7	-
為替差損	483	<b>155</b>
物品購入費用	172	<b>69</b>
その他	207	<b>418</b>
営業外費用	1,695	<b>2,129</b>
営業外損益	<b>▲ 591</b>	<b>▲ 405</b>



# 連結決算概要

## 貸借対照表

	FY2022 期末	FY2023 期末
	(単位：百万円) 金額	金額
流動資産	150,275	<b>157,621</b>
受取手形、売掛金及び契約資産	55,091	<b>60,432</b>
たな卸資産	73,428	<b>71,909</b>
固定資産	54,894	<b>59,216</b>
資産合計	205,170	<b>216,838</b>
流動負債	96,598	<b>88,653</b>
買掛金	41,733	<b>43,262</b>
短期借入金	36,136	<b>28,103</b>
固定負債	31,182	<b>38,638</b>
社債	10,000	<b>10,000</b>
長期借入金	15,125	<b>22,139</b>
負債合計	127,780	<b>127,292</b>
純資産	77,389	<b>89,545</b>
(うち、非支配株主持分)	430	<b>446</b>
負債および資本合計	205,170	<b>216,838</b>

金額	増減 (FY2022期末 対 FY2023期末)		うち為替影響	実質
	率 (%)			
7,346	4.9		8,019	△ 673
5,341	9.7		2,526	2,815
△ 1,518	△ 2.1		3,993	△ 5,513
4,321	7.9		2,049	2,272
11,667	5.7		10,068	1,598
△ 7,944	△ 8.2		4,823	△ 12,767
1,529	3.7		2,252	△ 723
△ 8,033	△ 22.2		1,761	△ 9,794
7,456	23.9		482	6,973
-	-		-	-
7,014	46.4		468	6,545
△ 488	△ 0.4		5,305	△ 5,794
12,156	15.7		4,763	7,393
15	3.7		20	△ 4
11,667	5.7		10,068	1,598

# 連結決算概要

- キャッシュフロー

(単位：百万円)	FY2019 通期	FY2020 通期	FY2021 通期	FY2022 通期	FY2023 通期
営業C/F	8,945	13,280	△ 8,106	5,567	19,796
投資C/F	△ 9,602	△ 6,034	△ 7,765	△ 8,892	△ 10,392
財務C/F	2,923	1,291	869	6,676	△ 5,989
現金及び現金同等物	15,035	22,968	9,315	13,652	18,059
キャッシュフロー対 有利子負債比率（年）	4.0	3.2	—	10.3	3.2
インタレストカバレッジレシオ（倍）	18.3	34.9	—	7.6	13.2



# 連結業績予想

	FY2022 実績		FY2023 実績		FY2024 予想		FY2023 vs. FY2024	
	(単位：百万円)	%		%		%	金額	率 (%)
売上高	277,031		309,768		<b>330,000</b>		20,232	6.5
営業利益	8,929	3.2	12,254	4.0	<b>13,200</b>	<b>4.0</b>	945	7.7
経常利益	8,337	3.0	11,849	3.8	<b>12,700</b>	<b>3.8</b>	851	7.2
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,733	1.7	8,185	2.6	<b>8,400</b>	<b>2.5</b>	214	2.6
1株当たり 当期純利益	100円11銭		173円56銭		<b>178円44銭</b>		4円88銭	2.8

想定レート(USD)

¥131.22

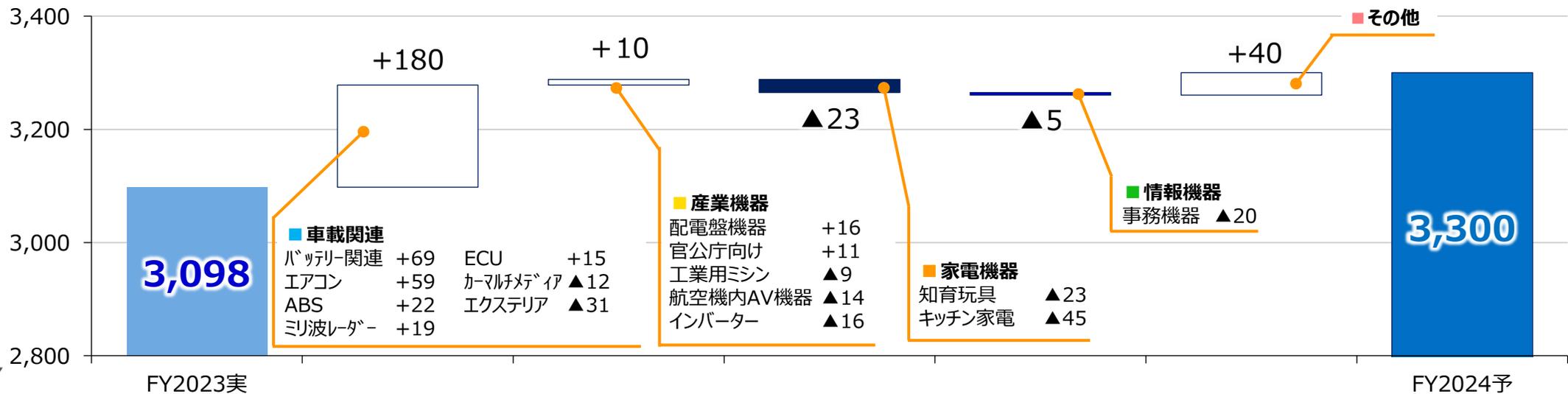
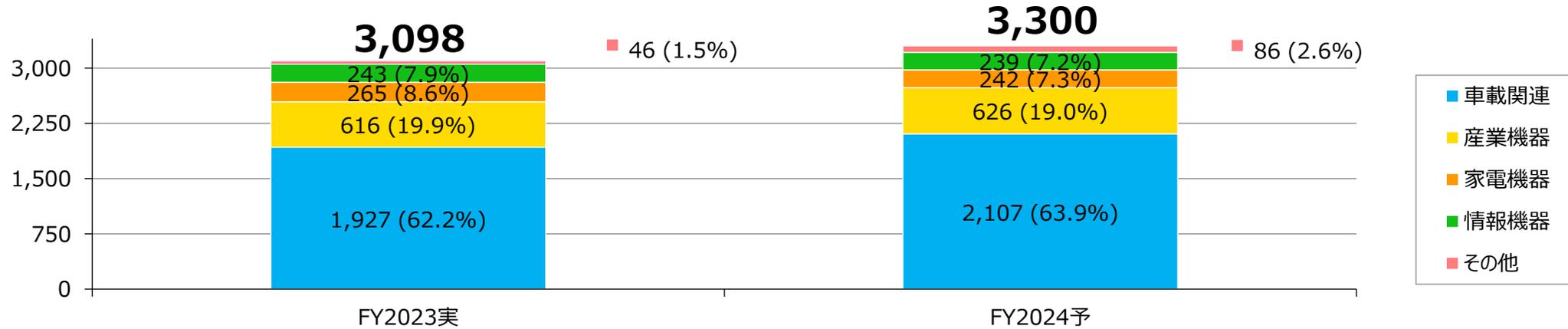
¥140.40

¥132.00

# 連結業績予想

## 品種別売上高予想（2023年実績 vs. 2024年予想）

（単位：億円）

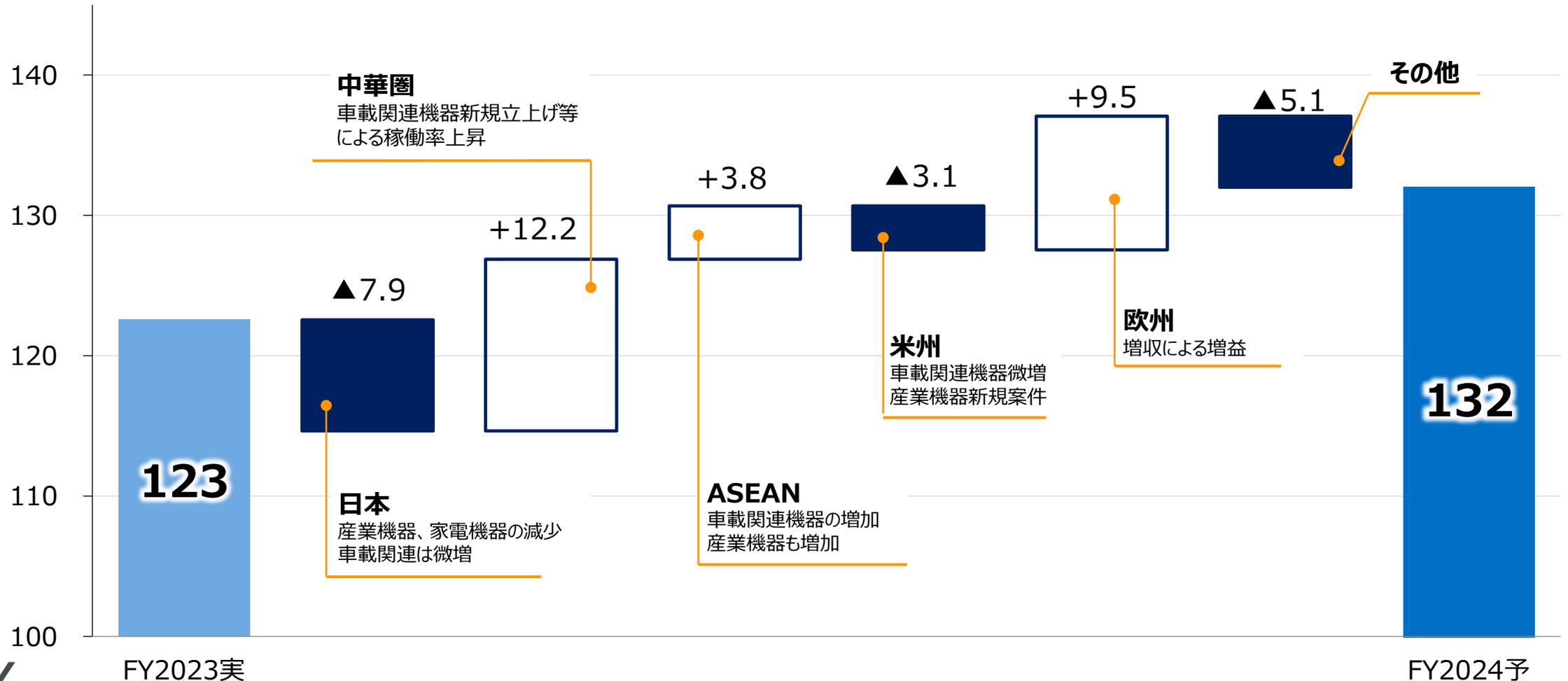




# 連結業績予想

- 営業利益（2023年実績 vs. 2024年予想）

（単位：億円）

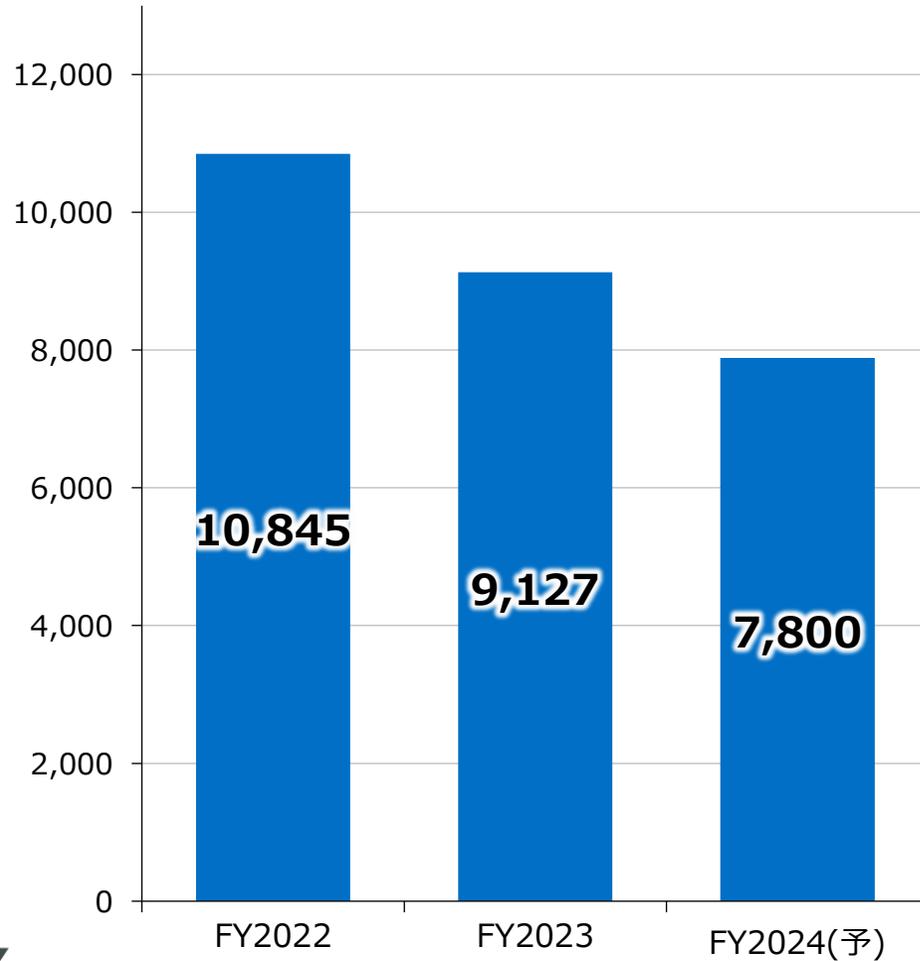




# 設備投資・減価償却費

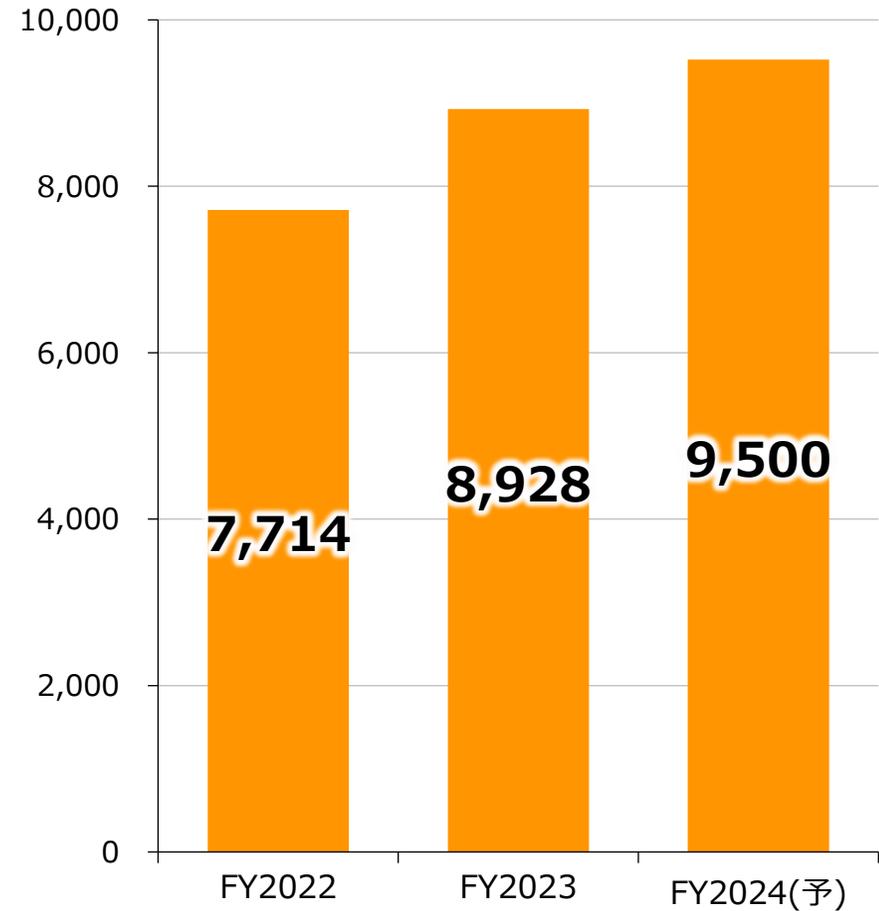
## 設備投資

(単位：百万円)



## 減価償却費

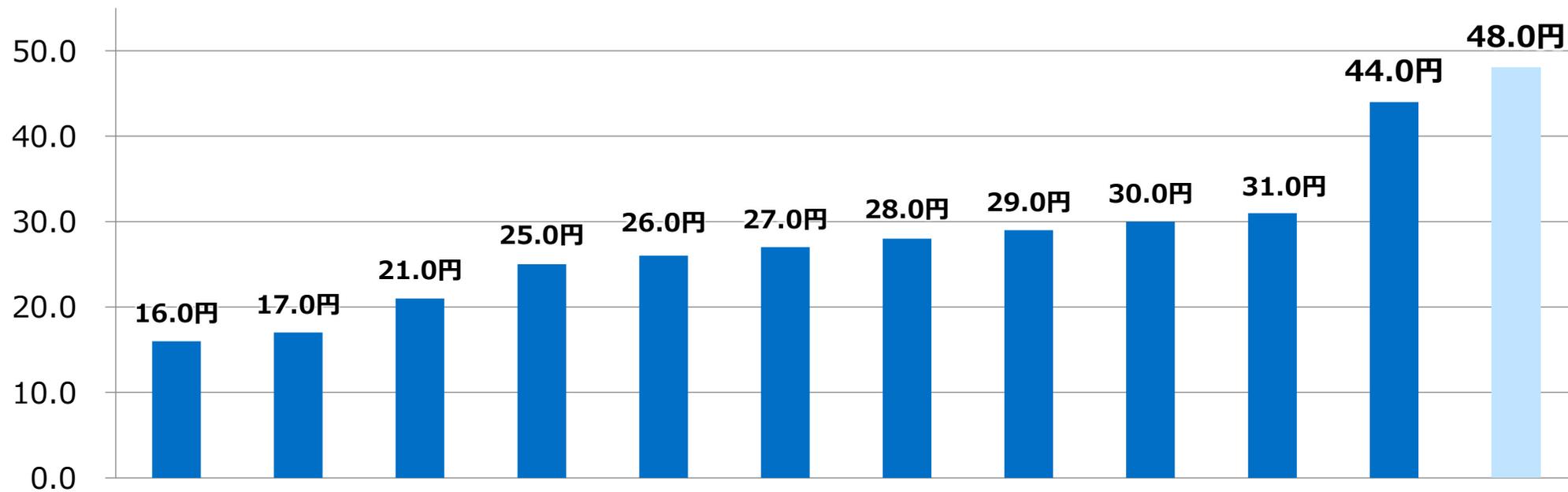
(単位：百万円)



# 株主還元

## 年間配当

18期連続  
増配予定



	'13/12	'14/12	'15/12	'16/12	'17/12	'18/12	'19/12	'20/12	'21/12	'22/12	'23/12	'24/12 (予想)
1株当たり配当金 (円)	16.0	17.0	21.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	44.0	48.0
連結配当性向 (%)	22.7	19.4	15.2	18.7	18.1	20.5	35.8	79.5	31.1	31.0	25.4	26.9

自己株式取得	-	-	-	508,900株	-	203万株	-	-	-	-	25万株	-
自己株式取得金額	-	-	-	約20億円	-	約40億円	-	-	-	-	約4億円	-

※記念配当1円含



## 免責事項

- 当資料に掲載されている情報は、シークス株式会社（以下、当社）の財務情報、経営指標等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。また、当資料は、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際は、当資料の情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。
- 当資料に掲載している情報に関して、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によりデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、事由の如何を問わずに一切責任を負うものではありません。
- 当資料に掲載している情報の一部には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。

# 2023年12月期決算説明資料

## <Appendix>

2024年2月

シークス株式会社





# 損益計算書（連結）

	FY2019 通期	FY2020 通期	FY2021 通期	FY2022 通期	FY2023 通期
(単位：百万円)					
売上高	223,037	181,598	226,833	277,031	309,768
営業利益	5,506	4,452	4,954	8,929	12,254
営業利益率（%）	2.5	2.5	2.2	3.2	4.0
経常利益	5,634	4,444	5,934	8,337	11,849
経常利益率（%）	2.5	2.4	2.6	3.0	3.8
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,695	1,724	4,561	4,733	8,185
親会社株主に帰属する 当期純利益率（%）	1.7	0.9	2.0	1.7	2.6
連結子会社数（社）	22	22	22	22	21
持分法適用数（社）	2	2	2	2	3
従業員数（人）	12,721	11,257	12,354	12,734	11,052



## 主な経営指標等（連結）

		FY2019 通期	FY2020 通期	FY2021 通期	FY2022 通期	FY2023 通期
自己資本当期純利益率（ROE）	（％）	6.5	3.0	7.5	6.6	9.9
総資産経常利益率（ROA）	（％）	4.0	3.1	3.8	4.4	5.6
総資本回転率	（回）	1.6	1.3	1.4	1.5	1.5
純有利子負債対純資産比率	（％）	40.7	43.4	63.6	64.2	49.1
D/Eレシオ	（倍）	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7
流動比率	（％）	148.1	174.2	153.8	155.6	177.8
売上債権回転日数 ※	（日）	61.6	73.8	67.9	67.9	68.1
棚卸資産回転日数	（日）	71.1	79.1	76.2	86.7	85.6
株価純資産倍率（PBR）	（倍）	1.2	1.3	1.0	0.8	0.8
株価収益率	（倍）	19.5	42.3	14.7	12.7	8.4

※2022年度の売上債権回転日数は、契約資産を含んだ2021年度の売上債権と2022年度の売上債権を用いて算出しております。



## 資本構成（連結）

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
(単位：百万円)					
総資産	143,391	144,436	169,921	205,170	216,838
負債	85,141	87,937	103,551	127,780	127,292
うち有利子負債	38,667	47,471	51,350	63,150	61,984
純資産	58,249	56,498	66,369	77,389	89,545
自己資本比率（%）	40.3	38.8	38.8	37.5	41.1
期末株価（円）※	1,523	1,543	1,416	1,277	1,463
時価ベースの自己資本比率（%）	50.2	50.5	39.4	29.4	31.8
発行済株式総数（千株）※	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
1株当たり純資産金額（円）※	1,224.26	1,186.71	1,393.92	1,625.55	1,891.52

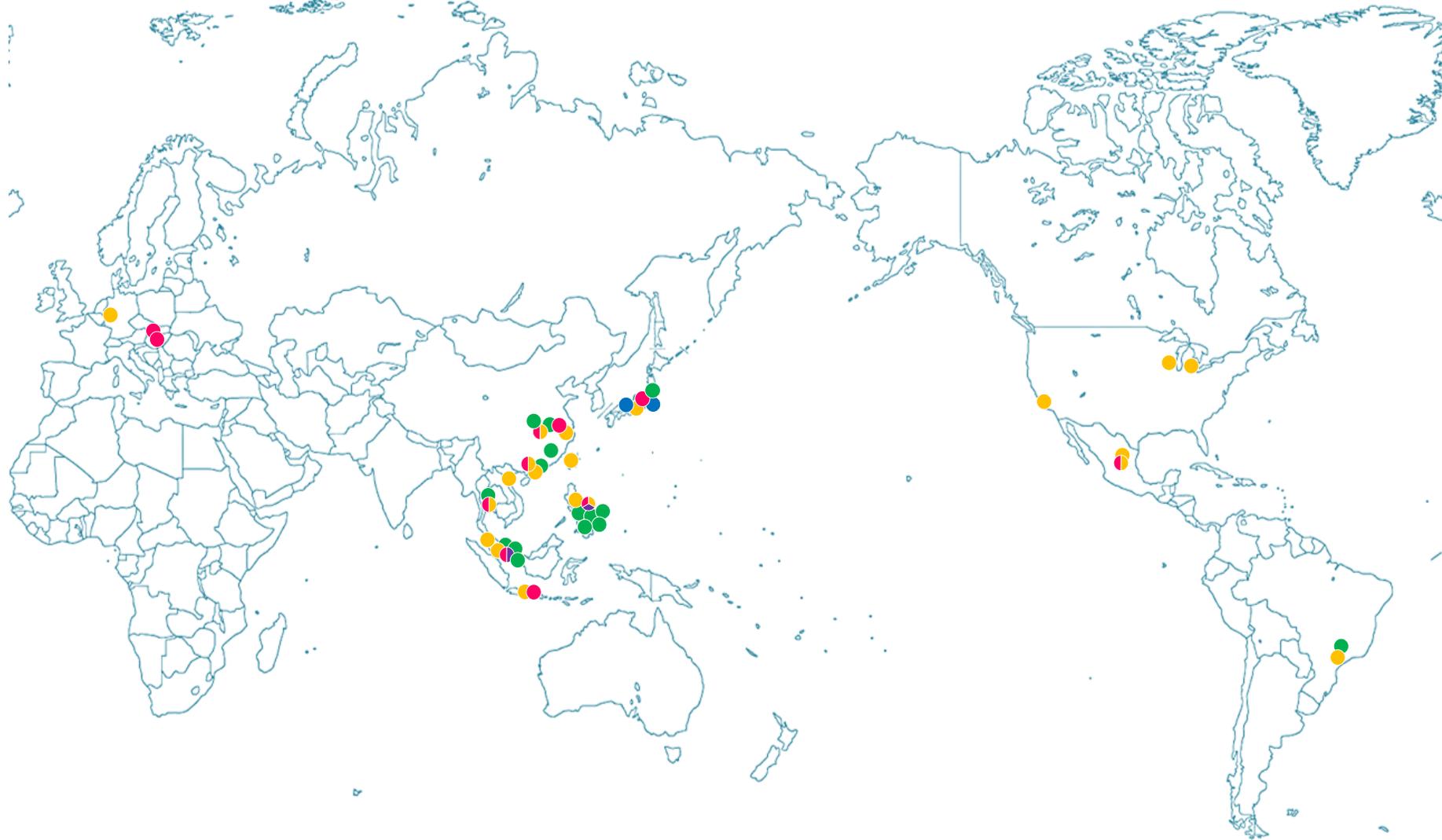


# 品種別売上高（連結）

(単位：百万円, %)	FY2022				FY2023			
	上期	下期	通期	%	上期	下期	通期	%
車載関連機器	74,117	88,405	162,522	58.7	<b>90,166</b>	<b>102,507</b>	<b>192,673</b>	<b>62.2</b>
産業機器	23,303	32,937	56,240	20.3	<b>32,037</b>	<b>29,564</b>	<b>61,601</b>	<b>19.9</b>
家電機器	12,602	14,808	27,411	9.9	<b>14,007</b>	<b>12,493</b>	<b>26,500</b>	<b>8.6</b>
情報機器	12,964	14,055	27,018	9.8	<b>12,170</b>	<b>12,180</b>	<b>24,349</b>	<b>7.9</b>
その他	2,481	1,360	3,841	1.4	<b>2,233</b>	<b>2,413</b>	<b>4,646</b>	<b>1.5</b>
合計	125,467	151,564	277,031	100.0	<b>150,613</b>	<b>159,155</b>	<b>309,768</b>	<b>100.0</b>



# SIIX GLOBAL NETWORK



(2023年12月末現在)

● 本社	
● 営業・物流拠点	20ヵ所
※営業機能を持つ製造拠点含む	
● EMS製造子会社	11社
● 協力工場・その他	15社
● プラスチック成形・金型	2拠点

他、設計・開発 4社  
部品製造 3社  
機械・化学品 4社  
※上記MAPには示さず

# SIIX GLOBAL NETWORK – 製造拠点

(2023年12月末現在)



# SIIX GLOBAL NETWORK – 営業/物流拠点

(2023年12月末現在)





# SIIX GLOBAL NETWORK – 協力工場/その他

(2023年12月末現在)





## 免責事項

- 当資料に掲載されている情報は、シークス株式会社（以下、当社）の財務情報、経営指標等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。また、当資料は、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際は、当資料の情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。
- 当資料に掲載している情報に関して、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によりデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、事由の如何を問わずに一切責任を負うものではありません。
- 当資料に掲載している情報の一部には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。