

2025年12月期第 2 四半期 連結決算説明資料

2025年 8 月
シークス株式会社





INDEX

- 2025年12月期第2四半期 連結決算概要
- 2025年12月期 連結業績予想
- 設備投資・減価償却費
- 今期のトピックス
- 製造技術関連
- サステナビリティに関する取り組み
- 株主還元
- 免責事項



連結決算概要

- 連結損益

(単位：百万円)	FY2024 上期		FY2025 上期		増減 (FY2024 上期 対 FY2025 上期)		為替 影響額	実質増減		
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	
売上高	149,357	100.0	142,914	100.0	△ 6,443	△ 4.3	△ 1,381	△ 5,061	△ 3.4	
売上総利益	13,456	9.0	14,343	10.0	886	6.6	△ 110	997	7.4	
販管費	9,811	6.6	9,566	6.7	△ 244	△ 2.5	△ 118	△ 125	△ 1.3	
営業利益	3,645	2.4	4,776	3.3	1,131	31.0	7	1,123	30.8	
経常利益	3,804	2.5	4,766	3.3	961	25.3	為替レート			
特別損益	0	0.0	-	-	△0	-				
法人税等	1,937	1.3	1,642	1.1	△ 295	△ 15.3				
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,891	1.3	3,135	2.2	1,243	65.7		USD	151.99	148.34
								EUR	164.48	162.49
							HKD	19.44	19.03	
							THB	4.21	4.43	
							RMB	21.03	20.44	

- 連結の範囲

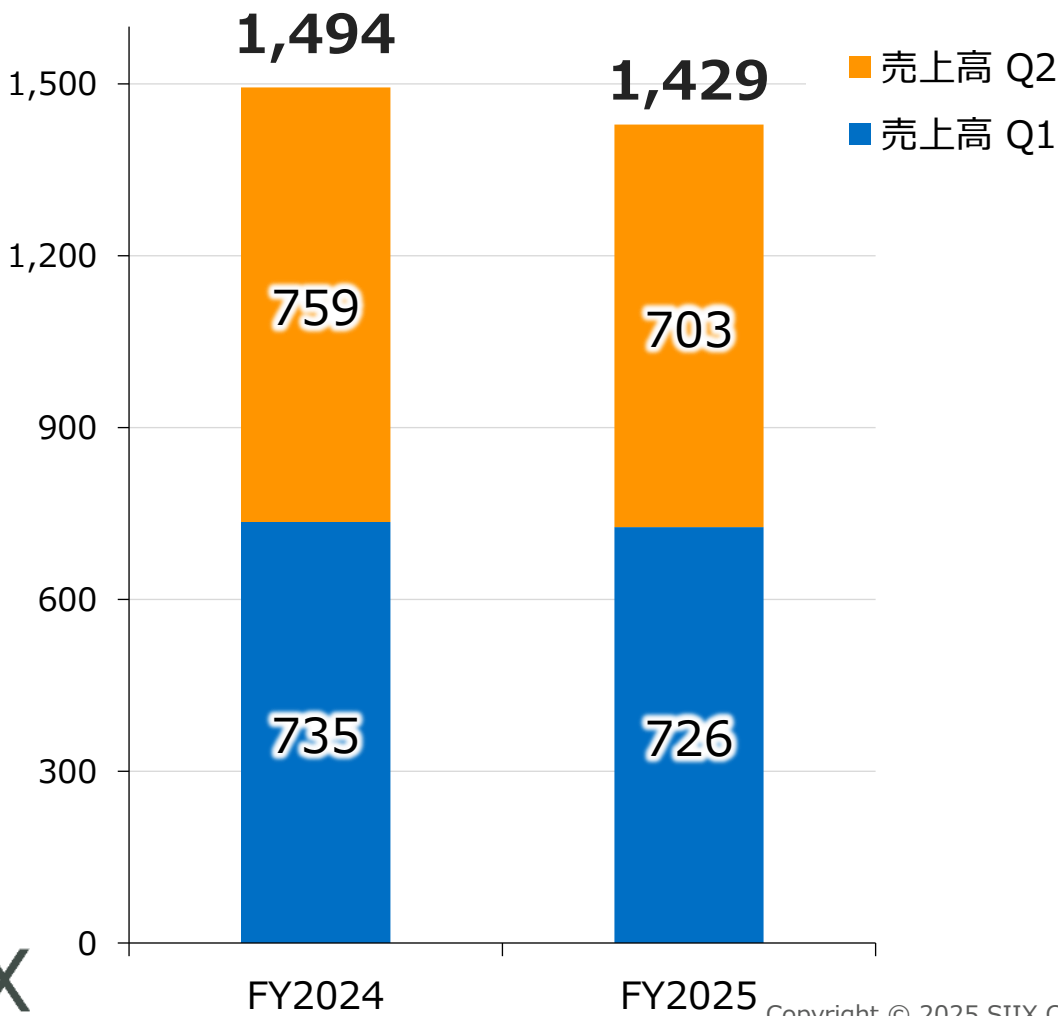
(単位：社)	FY2024 第2四半期末		増減		FY2025 第2四半期末	
			増加	減少		
連結子会社	22	-	-	-	22	
持分法適用関連会社	3	-	-	-	3	



連結決算概要

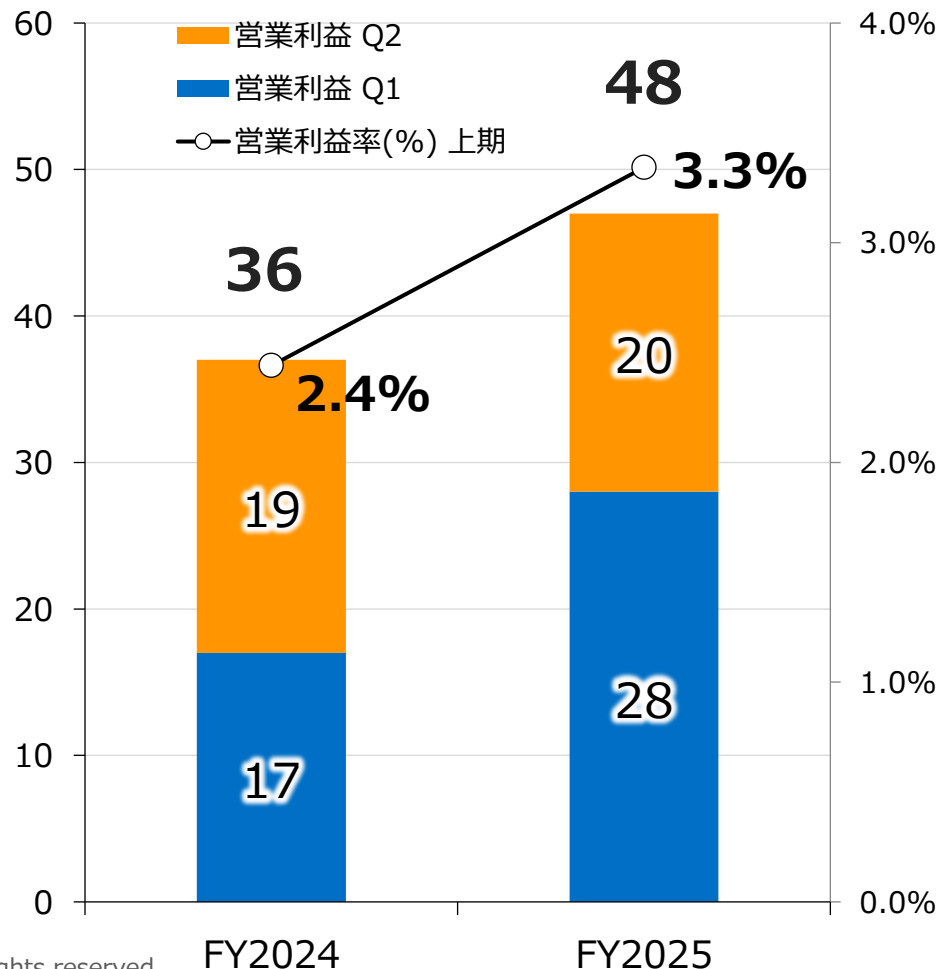
● 四半期別売上高

(単位：億円)



● 四半期別営業利益

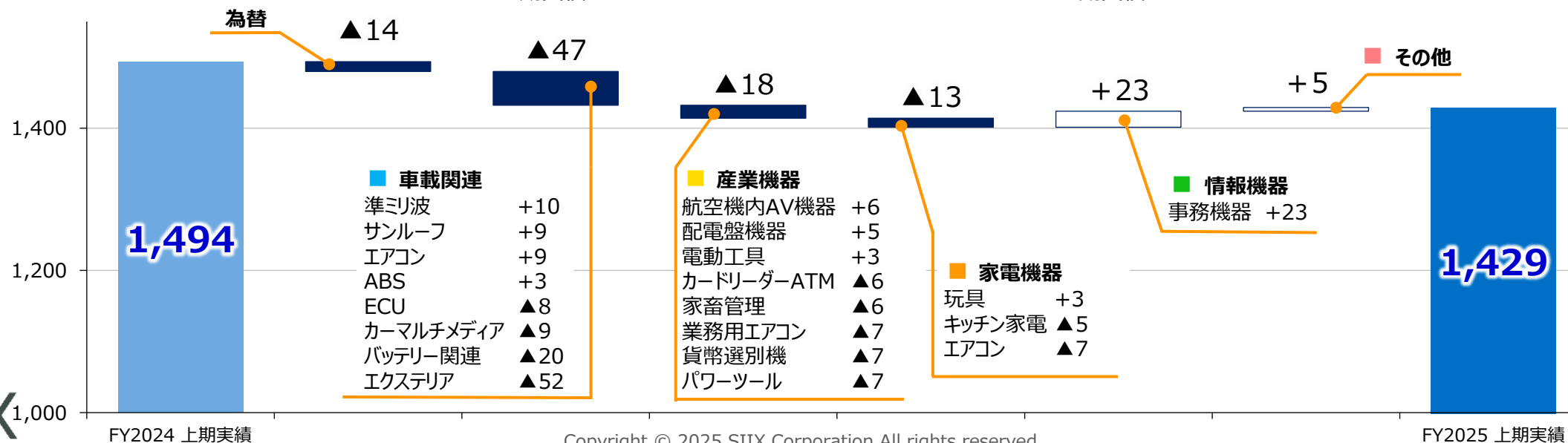
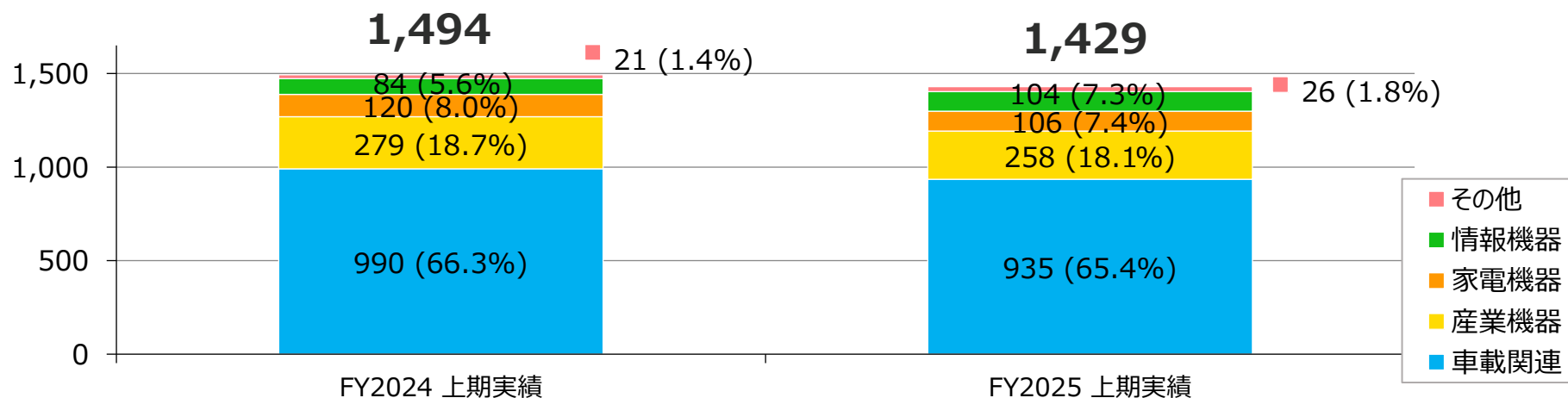
(単位：億円)



連結決算概要

分野別売上高

(単位：億円)



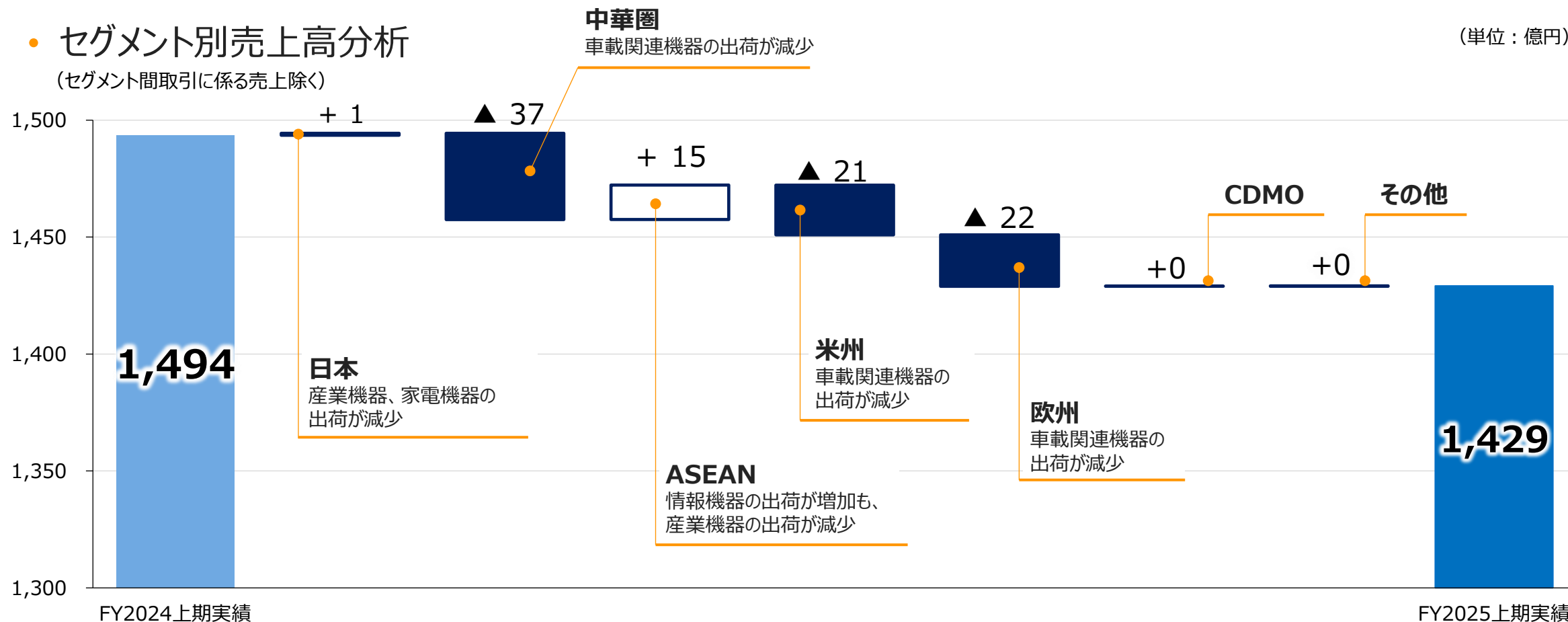


連結決算概要

セグメント別売上高分析

(セグメント間取引に係る売上除く)

(単位：億円)

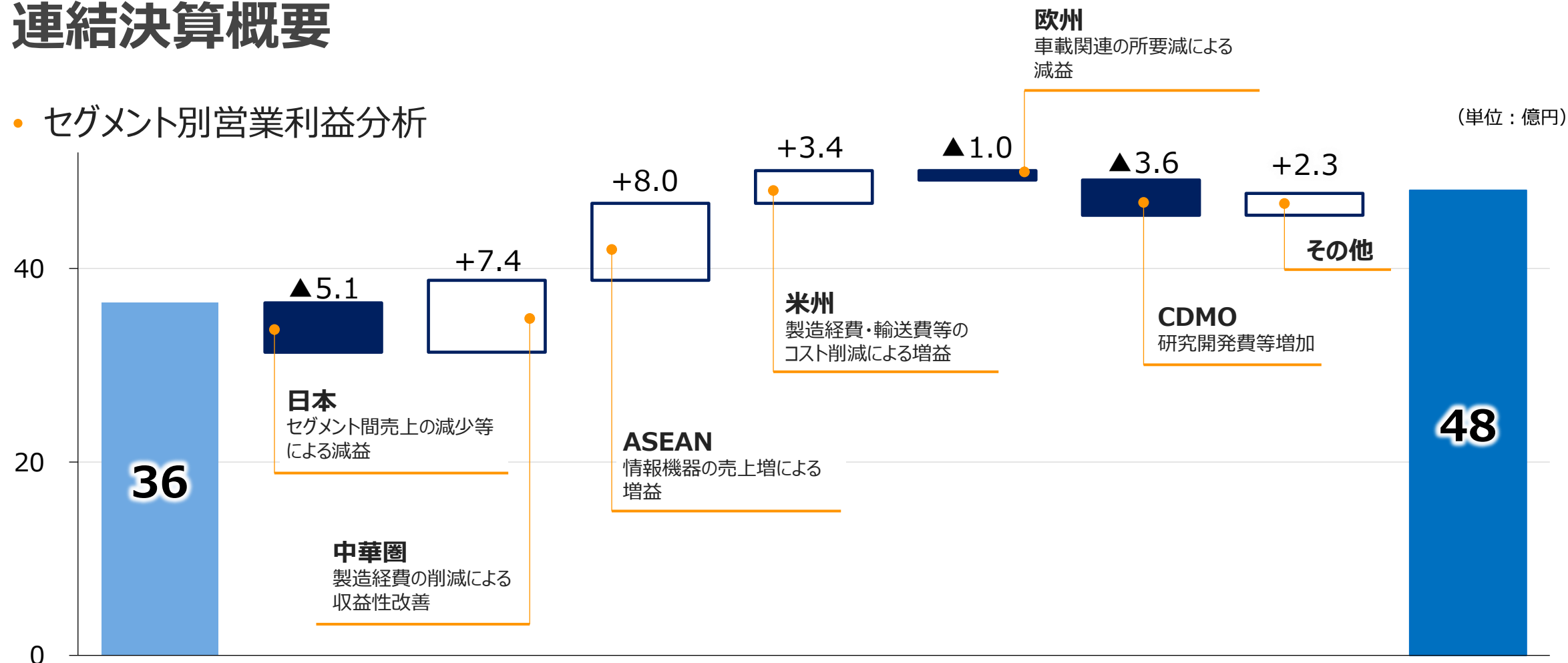


(億円)	日本	中華圏	ASEAN	米州	欧州	CDMO	その他	TOTAL
1H, FY2024	277	310	445	323	135	0	3	1,494
1H, FY2025	278	273	460	302	113	0	4	1,429



連結決算概要

セグメント別営業利益分析



FY2024上期実績														FY2025上期実績		
(億円, OP% ※)	日本	%	中華圏	%	ASEAN	%	米州	%	欧州	%	CDMO	%	その他	%	TOTAL	%
1H, FY2024	8.2	1.7	-2.5	-	13.8	2.6	21.1	5.4	-4.7	-	-0.9	-	1.4	-	36.5	2.4
1H, FY2025	3.1	0.7	5.0	1.3	21.7	4.0	24.5	6.6	-5.7	-	-4.6	-	3.7	-	47.8	3.3

※セグメント間売上を含んだ売上を分母として算出しております。



連結決算概要

- 販売管理費

	2024 上期		2025 上期		増減	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	金額	率(%)
(単位：百万円)						
人件費	4,721	3.2	4,592	3.2	△ 129	△ 2.7
旅費・通信費	241	0.2	220	0.2	△ 21	△ 8.7
運賃荷造費	1,451	1.0	1,281	0.9	△ 170	△ 11.7
支払手数料	667	0.4	761	0.5	93	14.0
賃借料	146	0.1	98	0.1	△ 48	△ 33.0
減価償却費	941	0.6	858	0.6	△ 83	△ 8.9
その他経費	1,639	1.1	1,754	1.2	114	7.0
販売管理費	9,811	6.6	9,566	6.7	△ 244	△ 2.5



連結決算概要

- 営業外損益

(単位：百万円)	FY2024 上期	FY2025 上期
受取利息	391	267
受取配当金	40	149
持分法による投資利益	19	56
為替差益	137	－
補助金収入	92	145
物品売却収入	129	29
スクラップ売却益	97	81
その他	331	235
営業外収益	1,241	965
支払利息	842	472
為替差損	－	255
物品購入費用	65	8
その他	174	239
営業外費用	1,081	975
営業外損益	159	▲10



連結決算概要

貸借対照表

(単位：百万円)	FY2024 上期	FY2024 期末	FY2025 上期	増減 (FY2024上期 対 FY2025上期)		増減 (FY2024期末 対 FY2025上期)			
	金額	金額	金額	金額	率 (%)	金額	率 (%)	うち為替影響	実質
流動資産	171,960	156,211	142,869	△ 29,090	△ 16.9	△ 13,341	△ 8.5	△ 7,550	△ 5,790
受取手形、売掛金及び契約資産	62,298	61,665	56,664	△ 5,633	△ 9.0	△ 5,001	△ 8.1	△ 2,542	△ 2,458
たな卸資産	74,729	64,144	56,206	△ 18,522	△ 24.8	△ 7,938	△ 12.4	△ 2,901	△ 5,036
固定資産	64,752	61,273	55,630	△ 9,121	△ 14.1	△ 5,643	△ 9.2	△ 2,858	△ 2,784
資産合計	236,712	217,484	198,500	△ 38,211	△ 16.1	△ 18,984	△ 8.7	△ 10,409	△ 8,575
流動負債	92,909	78,469	68,057	△ 24,852	△ 26.7	△ 10,412	△ 13.3	△ 2,913	△ 7,499
買掛金	40,742	41,000	38,598	△ 2,143	△ 5.3	△ 2,401	△ 5.9	△ 2,138	△ 263
短期借入金	30,277	16,386	14,935	△ 15,341	△ 50.7	△ 1,450	△ 8.9	△ 82	△ 1,368
1年内償還予定の社債	5,000	5,000	－	△ 5,000	－	△ 5,000	－	－	△ 5,000
固定負債	42,842	37,981	34,647	△ 8,195	△ 19.1	△ 3,334	△ 8.8	△ 419	△ 2,915
社債	15,000	15,000	15,000	－	－	－	－	－	－
長期借入金	20,643	16,479	13,697	△ 6,946	△ 33.6	△ 2,781	△ 16.9	△ 308	△ 2,473
負債合計	135,752	116,451	102,704	△ 33,047	△ 24.3	△ 13,747	△ 11.8	△ 3,332	△ 10,414
純資産	100,959	101,033	95,795	△ 5,164	△ 5.1	△ 5,237	△ 5.2	△ 7,077	1,839
(うち、非支配株主持分)	563	539	495	△ 68	△ 12.1	△ 43	△ 8.1	△ 32	△ 10
負債および資本合計	236,712	217,484	198,500	△ 38,211	△ 16.1	△ 18,984	△ 8.7	△ 10,409	△ 8,575



連結決算概要

- キャッシュフロー

	FY2023 上期	FY2024 上期	FY2025 上期	FY2023 通期	FY2024 通期
(単位：百万円)					
営業C/F	5,210	6,165	13,146	19,796	23,097
投資C/F	△ 5,805	△ 4,916	△ 291	△ 10,392	△ 9,088
財務C/F	△ 887	5,883	△ 10,121	△ 5,989	△ 12,320
現金及び現金同等物	13,334	27,416	22,953	18,059	21,769
キャッシュフロー対 有利子負債比率（年）	-	-	-	3.2	2.5
インタレストカバレッジレシオ（倍）	9.0	7.7	22.5	13.2	15.7



連結業績予想

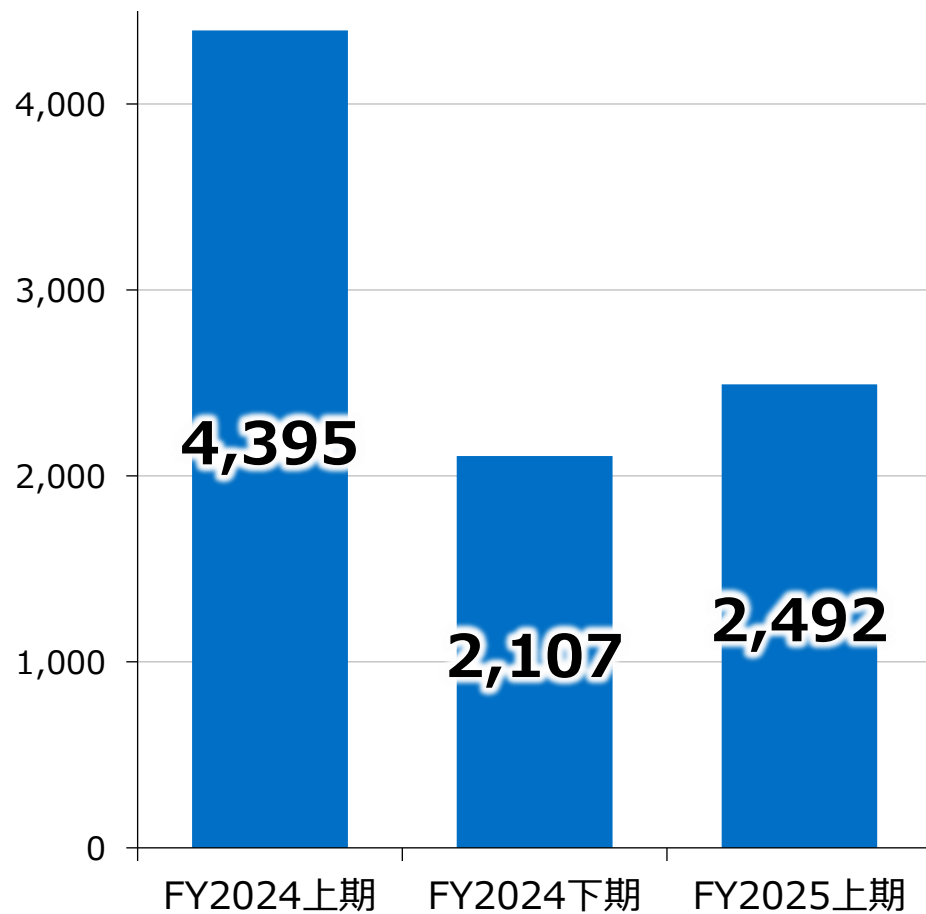
	FY2023 実績		FY2024 実績		FY2025 予想		FY2024 vs. FY2025	
(単位：百万円)	%		%		%		金額	率 (%)
売上高	309,768		302,314		300,000		△ 2,314	△ 0.8
営業利益	12,254	4.0	8,559	2.8	8,500	2.8	△ 59	△ 0.7
経常利益	11,849	3.8	8,288	2.7	7,500	2.5	△ 789	△ 9.5
親会社株主に帰属する 当期純利益	8,185	2.6	3,754	1.2	5,200	1.7	1,445	38.5
1株当たり 当期純利益	173円56銭		79円75銭		110円43銭		30円68銭	38.5

想定レート(USD)	¥140.40	¥151.48	¥149.00
------------	---------	---------	---------

連結決算概要

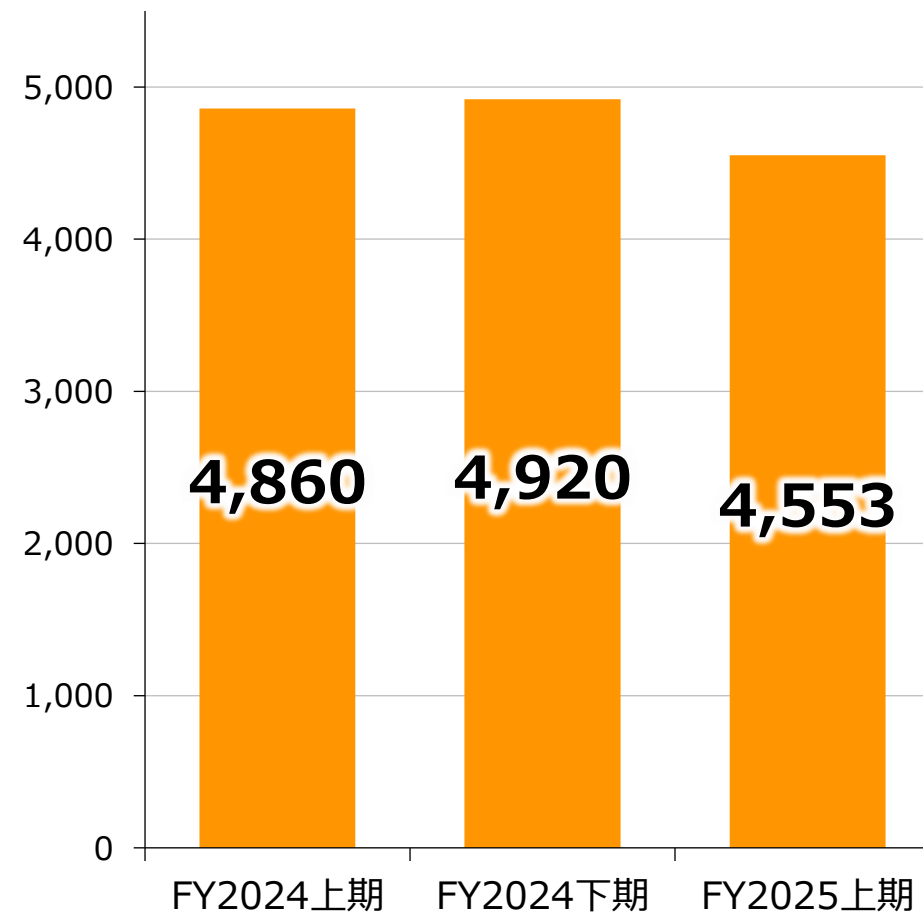
設備投資

(単位：百万円)



減価償却費

(単位：百万円)

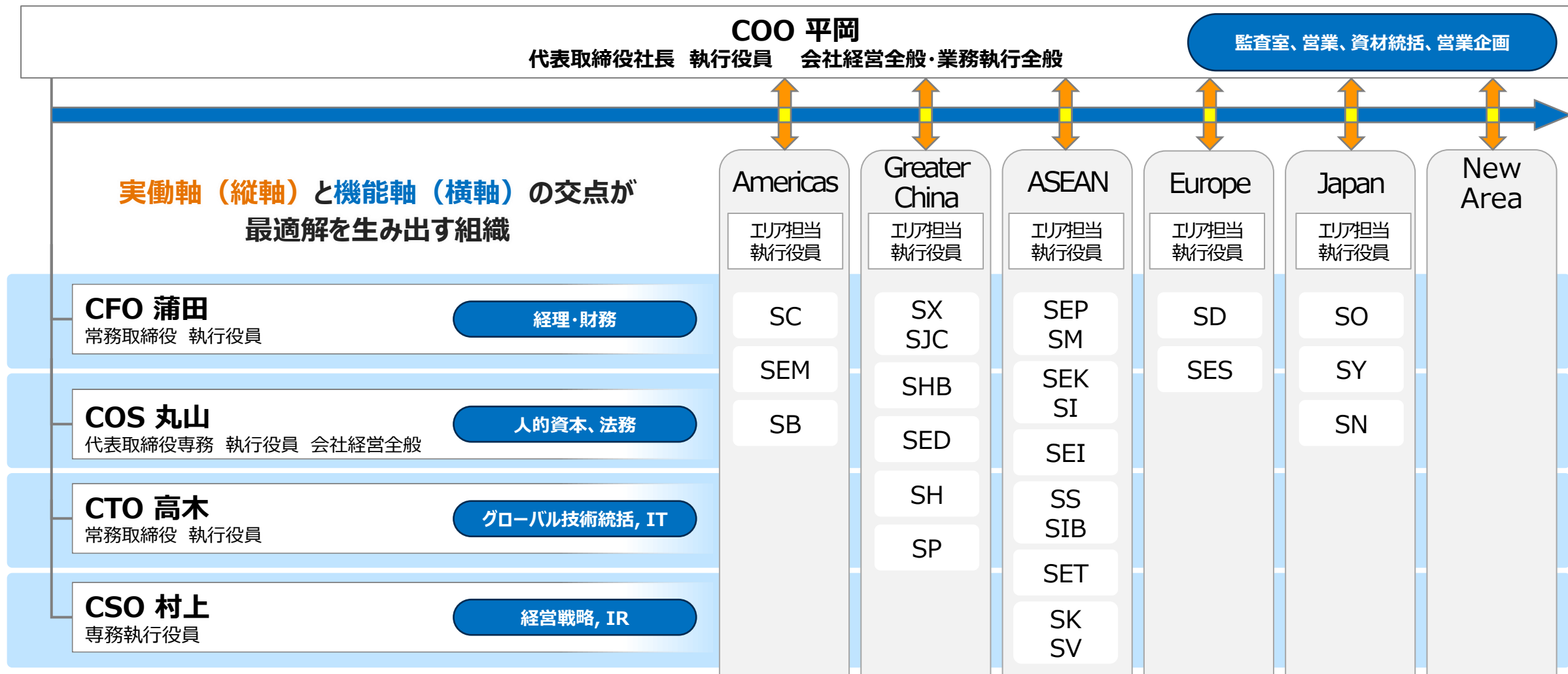




トピックス

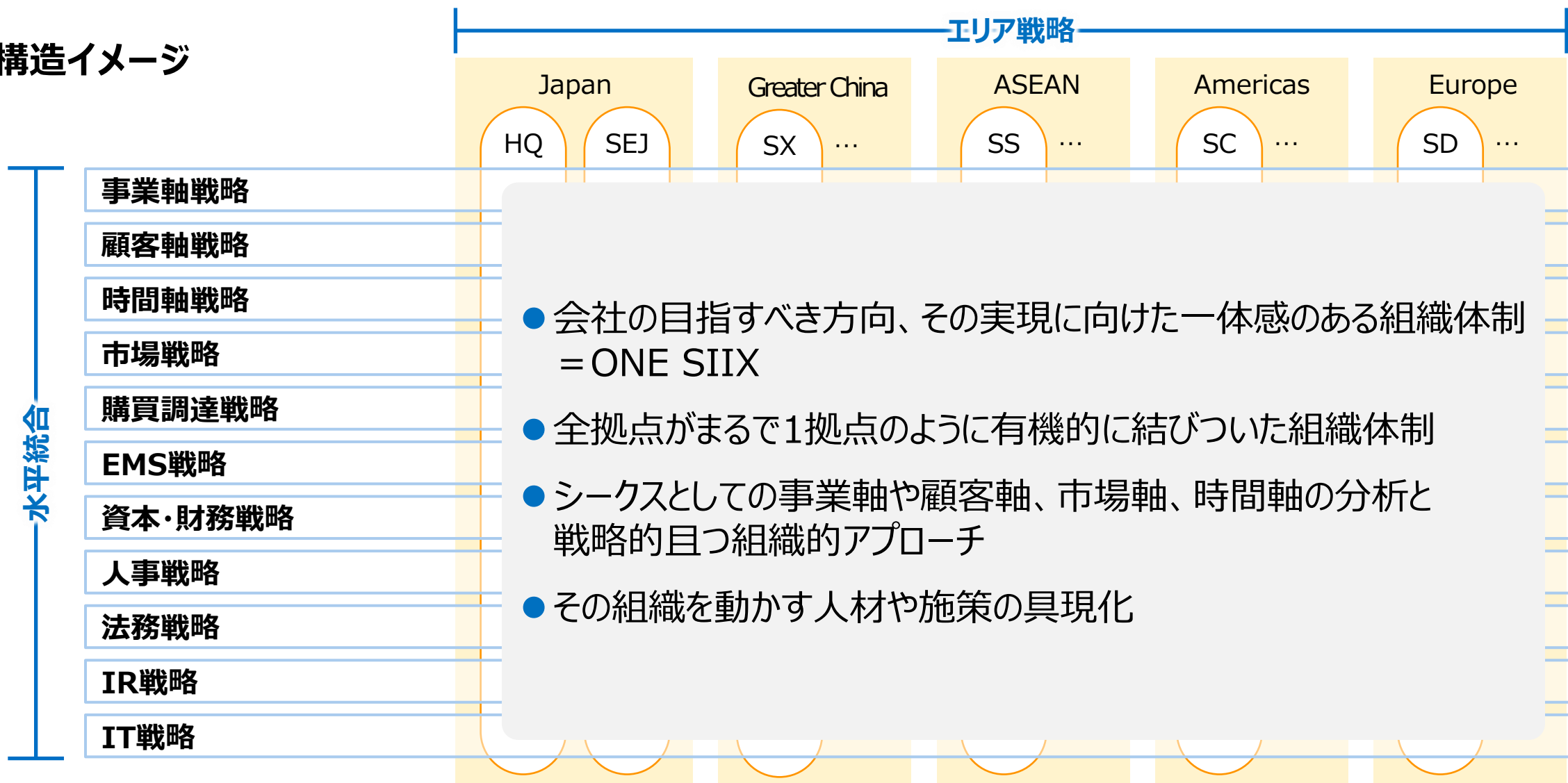
- 治験薬スケールの生産を見据えて国内工場用地の選定完了
- Innomindsとの合併会社であるSIIX Innominds設立
IOT、エッジコンピューティング分野でのJDMビジネスの強化
- 中華系車載T1とのビジネスの推進、複数案件で成約
- 部品メーカーとのビジネスの深耕
- バッテリー関連ビジネスの深耕、センサー関連ビジネスの深耕
- シンガポールでの警備ロボットビジネス成約
- サカティンクス様と共同で市場開拓推進中
- 社内体制の強化（グローバルで機能の横串）

社内体制の強化（ガバナンスの強化）

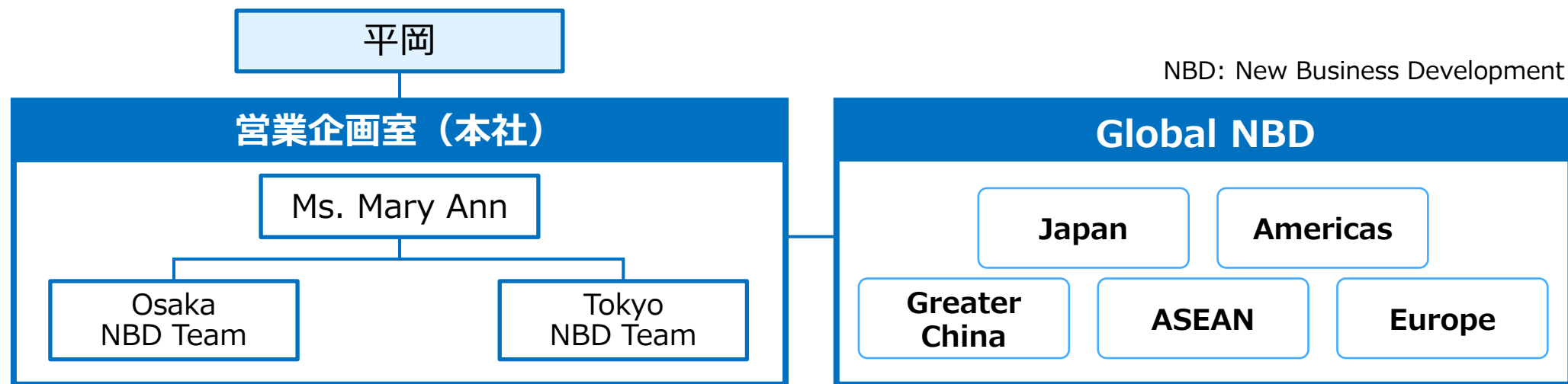


社内体制の強化（組織戦略）

組織構造イメージ



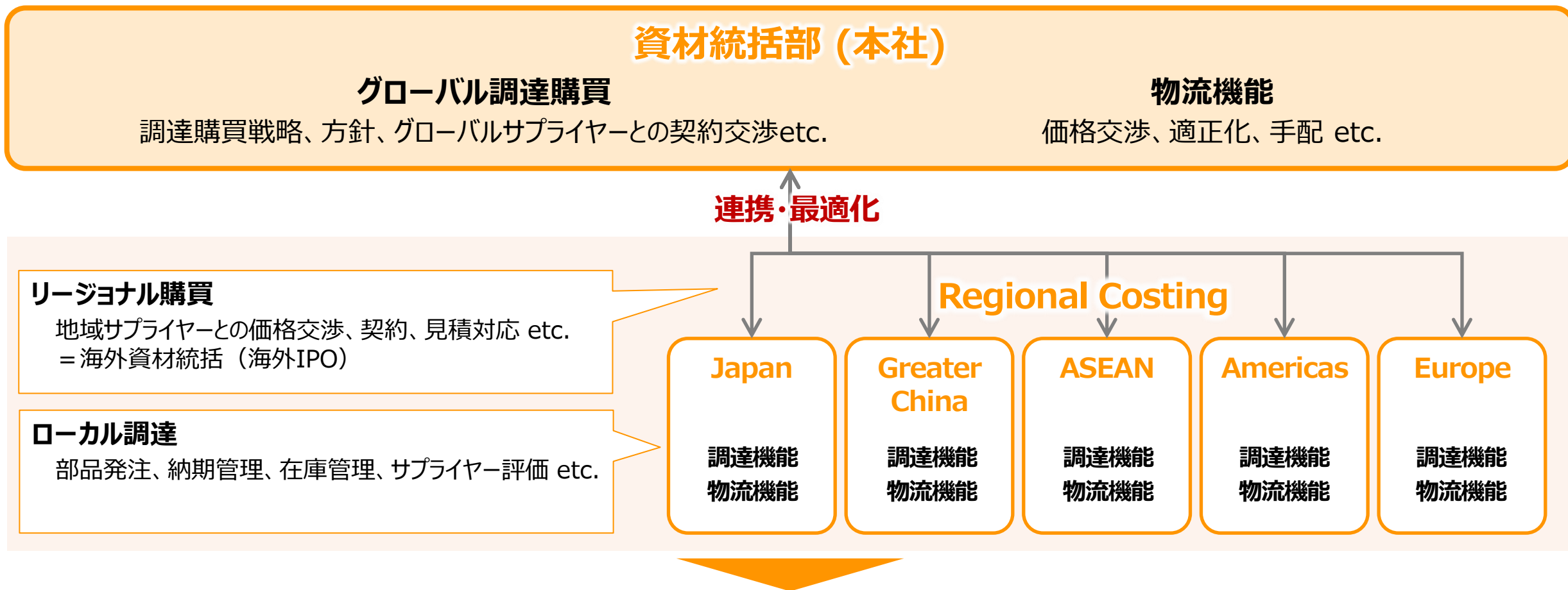
社内体制の強化（営業企画室の設立）



MISSION

- マーケティング：市場分析、顧客分析、競合分析
- 営業戦略の策定、地域戦略とグローバル戦略
- 新たなビジネスモデルの創出、新たな付加価値の創出
- デジタイゼーションの活性化＝情報共有クラウドサービスの活用

社内体制の強化（調達購買戦略）



資材統括部を中心にサプライチェーンの一元管理を行う組織づくり

シークスEMS製造工場の基本方針と重点活動項目

製造DX(Digital transformation)の推進を継続

コアコンピタンス強化

- モノ造り分科会実施
工場長フォーラム開催
- 海外人材活用

人材育成

- 設備の標準化
- シークスアカデミー教育編

マネージメント 変革

データドリブン管理

ESG
対応力

リアルタイム
管理

バリューチェーン
の最適化

SIIX製造DX

製造現場 変革

グローバル営業技術・グローバル製造コストイング

設備効率の
最適化

生産プロセスの最適化
品質・生産性

スキルの継承
人材育成

IT/ オペレーション 変革

グローバル IT 機能

見える化

自動化

OT-IT の相互運用

OT: Operational Technology
設備などから入手できるDATA

スマート工場化

- 可視化管理
(Dashboard)
- 自動倉庫導入
(部品タワー導入)
- 自動化設備、ロボット導入
(自社開発自動機導入)

生産現場強化

- 高品質確保
- APQP導入 運用強化
- SIIX Principles浸透

コアコンピタンス強化：人材育成

● シークスマニファクチャリングアカデミーの進捗

● 目的

モノ造りに必要な人材育成のため、
「SIIX Manufacturing Academy」を設立し
シークスモノ造りの根幹をなす技術力・スキルの
向上を図り、シークス製造マンを継続的に育成
できる体制を構築する。

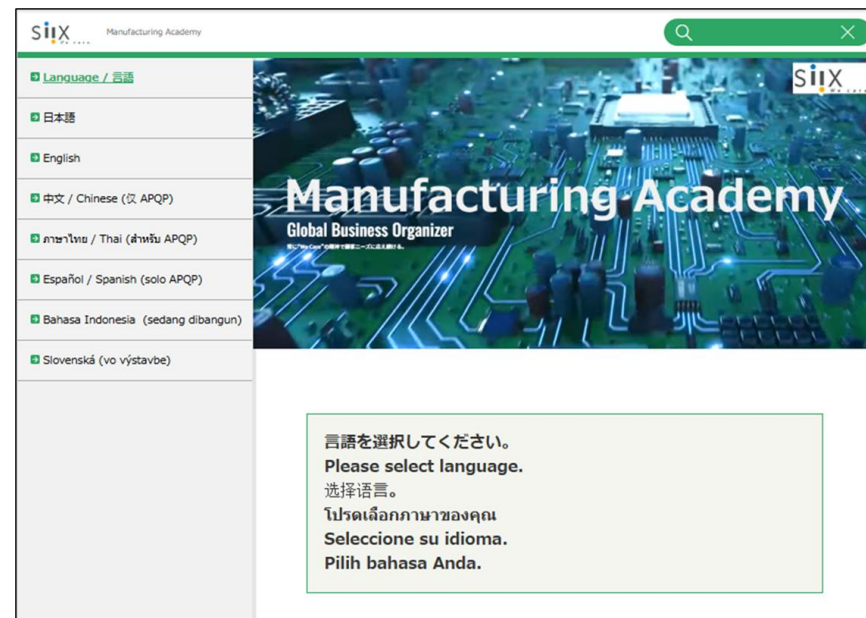
● 全シークス社員が受講可能

- ✓ 技術者だけでなく管理者・営業担当者・
海外ローカル社員、すべてを対象に開校した。
- ✓ 7カ国語多言語対応、初級・中級・上級編で
カリキュラムが構成される。

- ・ 初級編：各プロセスのアウトラインを説明
- ・ 中級編：生産のための管理方法、生産方法を説明
- ・ 上級編：不良品の対策方法について説明

● 科目は製造工程に毎に作成

- ✓ 工程別に32カリキュラムを作成。
- ✓ 受講後はカリキュラム別に理解度テストを実施し992名が完了済み。



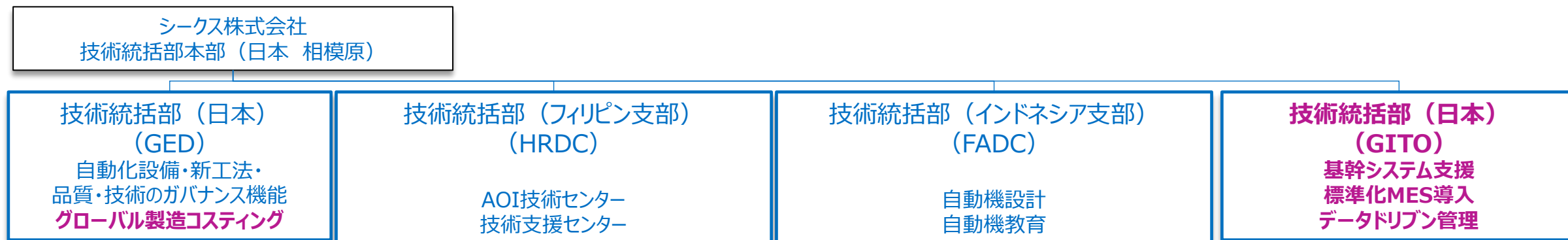
	2025、8月時点	初級	中級	上級
1	SMT Process / 表面実装プロセス	●	●	●
2	SPI / はんだ印刷検査	●	●	●
3	AOI / 外観検査	●	●	●
4	Wave Selective Soldering / ウェーブ	●	●	●
5	ICT	●	●	●
6	FCT	●	●	●
7	Depaneling / 基板分割	●	●	●
8	コーティング	●	●	●
9	ESD Management / 静電気管理	●	●	●
10	AXI	●	●	●
11	梱包設計		●	
12	APQP / 先行製品品質計画		●	

スマート工場化の取り組み体制

グローバル体制によるスマート工場の加速（新体制）

- GED (Global Engineering Department)
- FADC (Factory Automation Development Center)
- HRDC (Human Resource Development Center)
- **GITO (Global IT Operation)**

技術統括部（日本）
自動機設計開発センター（インドネシア）
技術支援センター（フィリピン）
技術統括部（日本）



● 自動化推進活動

- ➡ 自動機設備設計開発 ➡ 設備制作・導入 ➡ 生産立上げ、技術支援
- ➡ 設備標準化・設備ガバナンス機能

● 製造システム標準化

- ➡ 各拠点での基幹システム導入支援
- ➡ 製造実行システム（MES：Manufacturing Execution System）の標準化・システムガバナンス機能
- 👉 Data Driven活動の推進

生産現場の強化

● 一気通貫型生産プロセスの強化

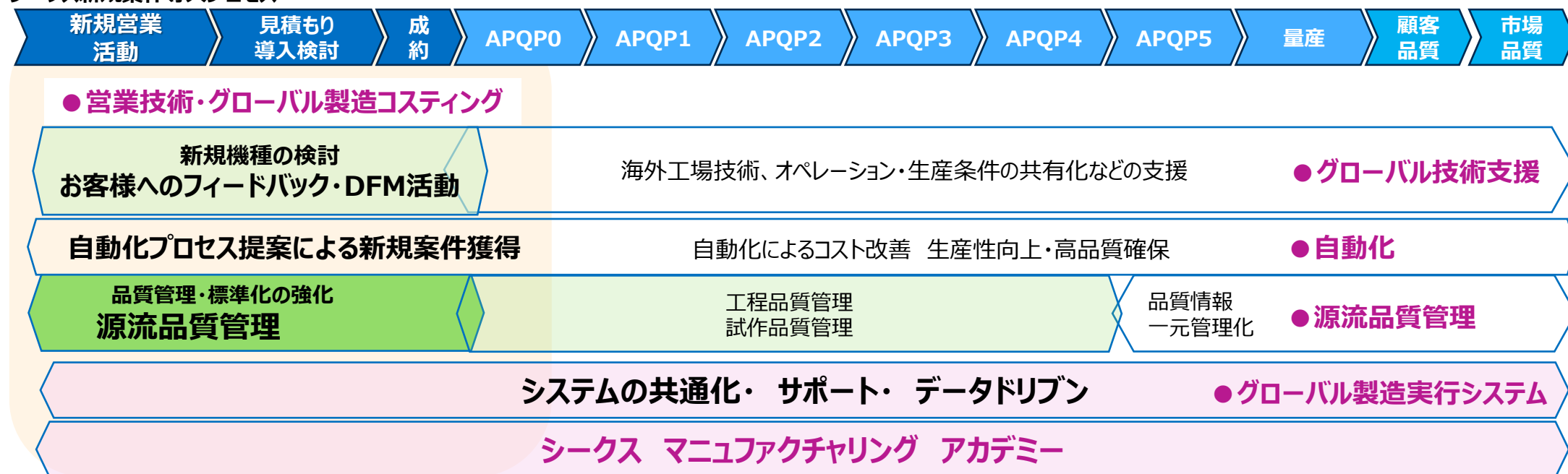
● 技術部隊による全プロセスの支援体制の強化

- 源流からの技術・品質・自動化支援
- 営業技術グループによるお客様への提案（Desing for Manufacturing）

● グローバル機能による全拠点の支援

- グローバル製造コストイングによる見積もりの適正化
- グローバル技術による製造DXの加速
- グローバルIT機能による製造実行システムの共通化

シークス新規案件導入プロセス





サステナビリティに関する取り組み

Environment

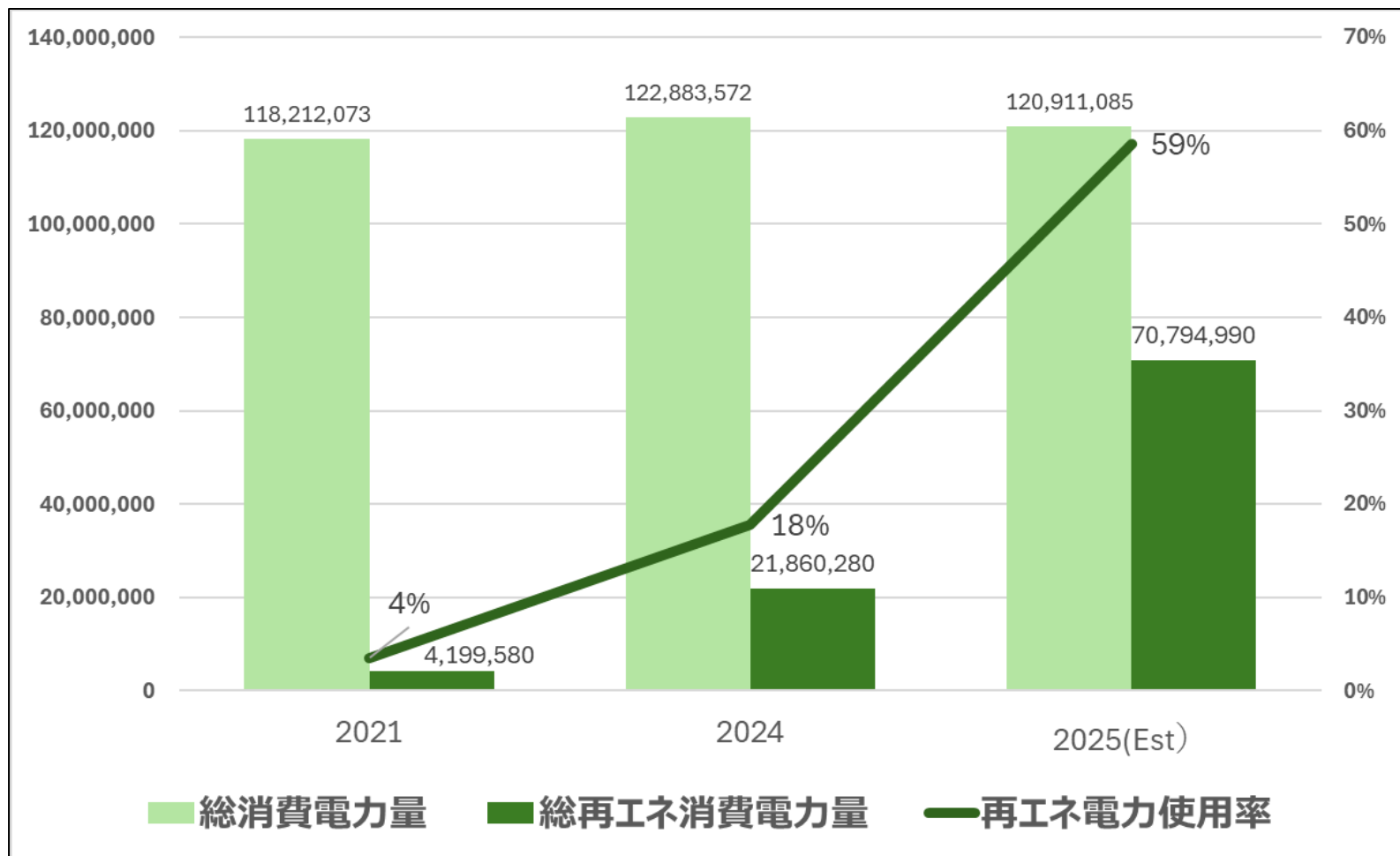
CO2総排出量削減

	削減目標 (2030年)	基準年 (2021年)	2024年 実績*	削減活動
SCOPE 1		924t	1,033 t	社用車のEV化推進中 スロバキア・相模原・ドイツ・台湾・中国など全拠点
SCOPE 2	2021年比 42%削減 ↓ 目標の変更 95.6%削減	69,484t	0 t 基準年比 100%減	太陽光パネルの設置 設置済： 上海,東莞,湖北,メキシコ,ジャカルタ,バタム、シンガポール 2025年：タイ 再生可能エネルギー由来の電力へ切替 欧州・相模原工場100%、 フィリピン45%から25年以降97%、東莞、上海工場90% 非化石証書を購入 （2025年ローカル購入開始：タイ・メキシコ・カラワン・中国全工場） 省エネ活動の促進 はんだ硬化炉の停止時間の省エネ実施、エアコンの集中管理による省エネ継続 生産設備の省エネモデルへの切替 消費電力量を設備投資の基準に追加 再エネ利用率 21年度 4 % →23年度 15% →24年度 18% →25年度 59% (予定)
SCOPE 3	2021年比 25%削減	583,026t	579,328t	仕入先に対し定期的ヒアリングを実施、排出データの精度向上およびサプライチェーン全体でのCO2排出量削減を目指して協働する（2025年 NTT data C Turtleによる管理開始）
TOTAL		653,434t	580,361t	・2023年度第三者保証取得（SCOPE1,2,3） ・CDPサプライヤーエンゲージメントリーダー選出（2024年度） ・SBT認証取得（2030年目標） ・CDPスコア 気候変動 B （2024年度） SCIENCE BASED TARGETS DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

*最新見込値

サステナビリティに関する取り組み

CO2削減活動 (Scope-2)



太陽光発電設置状況



再エネ電力利用状況

スロバキア工場、ハンガリー工場、日本相模原工場、
フィリピン工場、ドイツ、シンガポール営業事務所

2025年実施項目

再生可能エネルギー

フィリピン工場 100%
中国 東莞工場 90%
中国 上海工場 90%

太陽光発電設置

シンガポール
タイ工場

排出権自国購入へ切替

中国工場 (東莞、上海、湖北)
タイ工場
カラワン工場



サステナビリティに関する取り組み

- **村井シークス財団の創設**

村井シークス財団を2024年7月17日に設立

財団の選考委員会による選考と理事会の決議を経て、本年7月9日に第1期奨学生23名が決まり、奨学金支給を開始しました。

第1回支給対象

男性12名、女性11名 合計23名

＜内訳＞

6か国（インドネシア、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、フィリピン）

8大学（関西学院、同志社、立命館、関西外大、関西、立命館アジア太平洋、明治、中央）

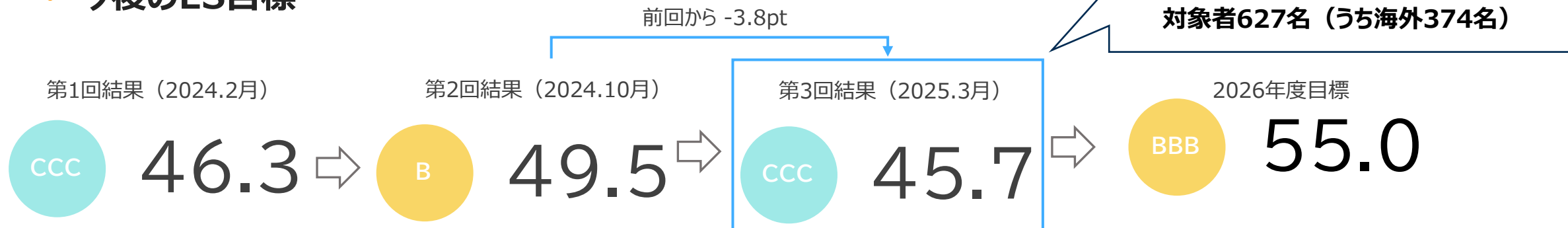
村井シークス財団のウェブサイトを開設いたしました。

<https://www.siix.co.jp/corporate/foundation/>

サステナビリティに関する取り組み

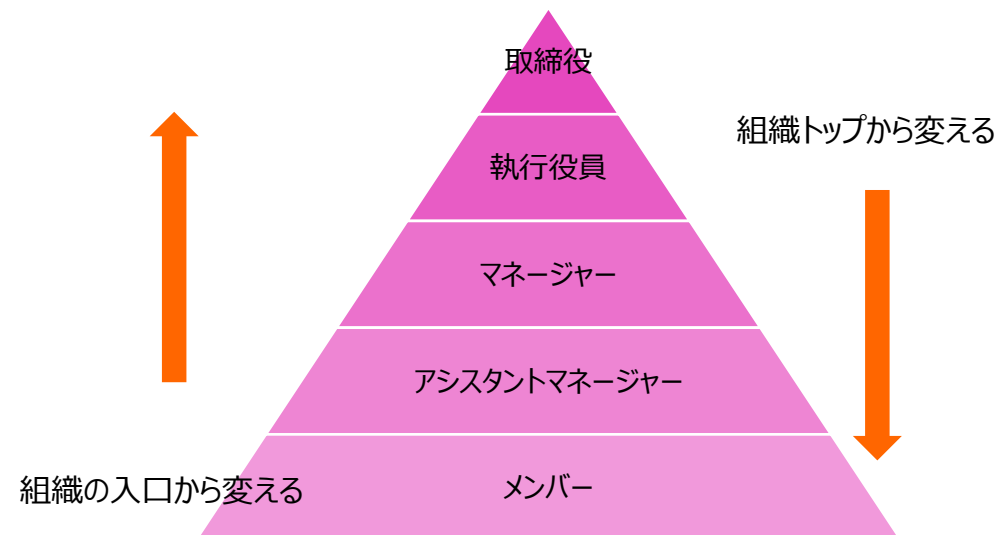
エンゲージメントスコア（ES）目標達成に向けて

● 今後のES目標



● 目標達成のための取り組み計画

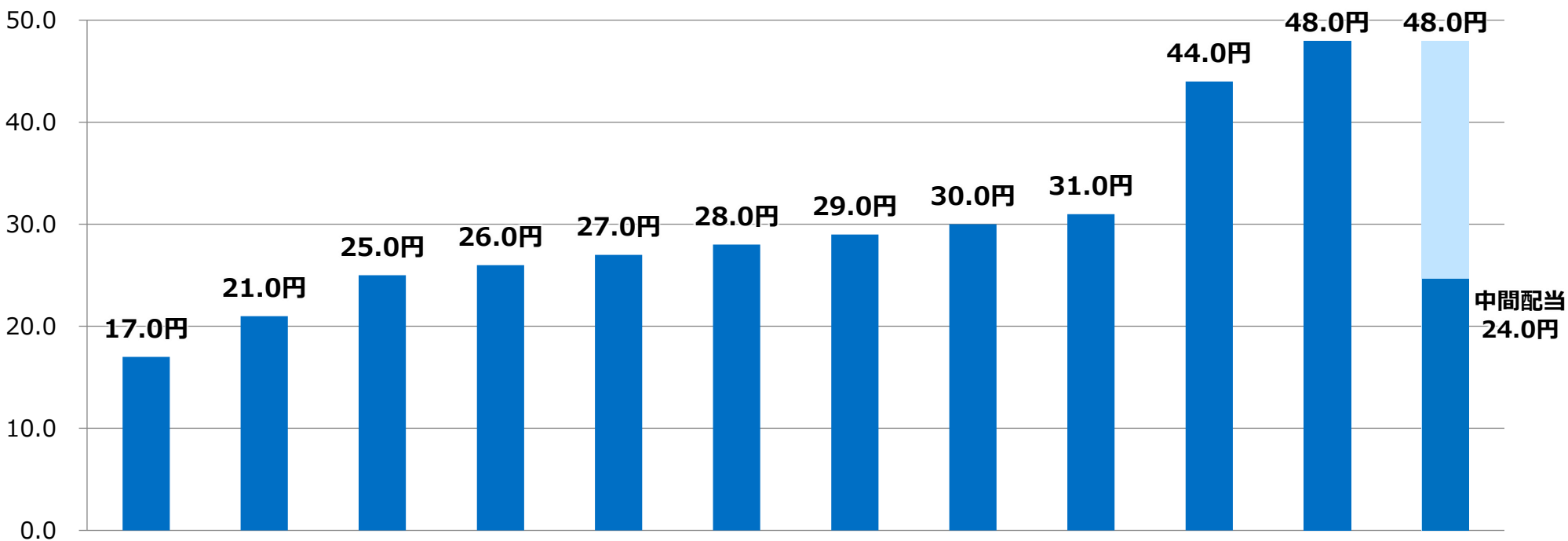
- 各役員が個別にアクションプランを深堀、SWOT分析実施
- 役員・グレード別研修の充実
- 若手社員向け海外研修プログラムの継続
- シークスアカデミーにおける理念浸透取り組みの継続・発展
- 新卒採用活動の改善
- コーポレートブランディング戦略として、70年社史編纂に着手（シークス・アーカイブス）





株主還元

- 年間配当



	'14/12	'15/12	'16/12	'17/12	'18/12	'19/12	'20/12	'21/12	'22/12	'23/12	'24/12	'25/12 (予想)
1株当たり配当金 (円)	17.0	21.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	44.0	48.0	48.0
連結配当性向 (%)	19.4	15.2	18.7	18.1	20.5	35.8	79.5	31.1	31.0	25.4	60.2	43.5
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。

2025年12月期第2四半期 決算説明資料 <Appendix>

2025年8月
シークス株式会社





損益計算書（連結）

	FY2023 上期	FY2024 上期	FY2025 上期	FY2023 通期	FY2024 通期
(単位：百万円)					
売上高	150,612	149,357	142,914	309,768	302,314
営業利益	5,711	3,645	4,776	12,254	8,559
営業利益率（％）	3.8	2.4	3.3	4.0	2.8
経常利益	5,855	3,804	4,766	11,849	8,288
経常利益率（％）	3.9	2.5	3.3	3.8	2.7
親会社株主に帰属する 四半期/当期純利益	3,941	1,891	3,135	8,185	3,754
親会社株主に帰属する 四半期/当期純利益率(％)	2.6	1.3	2.2	2.6	1.2
連結子会社数（社）	21	22	22	21	22
持分法適用数（社）	3	3	3	3	3
従業員数（人）	11,394	10,061	8,960	11,052	9,538



主な経営指標等（連結）

		FY2023 上期	FY2024 上期	FY2025 上期	FY2023 通期	FY2024 通期
自己資本当期純利益率	(%)	-	-	-	9.9	4.0
総資産経常利益率	(%)	-	-	-	5.6	3.8
総資本回転率	(回)	0.7	0.7	0.7	1.5	1.4
純有利子負債対純資産比率	(%)	61.3	45.1	23.4	49.1	31.6
D/Eレシオ	(倍)	0.8	0.7	0.5	0.7	0.5
流動比率	(%)	164.8	185.1	209.9	177.8	199.1
売上債権回転日数	(日)	72.6	75.0	75.6	68.1	73.7
棚卸資産回転日数	(日)	90.1	89.6	76.8	85.6	82.1
株価純資産倍率	(倍)	0.85	0.60	0.58	0.77	0.57
株価収益率	(倍)	-	-	-	8.4	15.1



資本構成（連結）

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025 上期
(単位：百万円)						
総資産	144,436	169,921	205,170	216,838	217,484	198,500
負 債	87,937	103,551	127,780	127,292	116,451	102,704
うち有利子負債	47,471	51,350	63,150	61,984	54,577	45,330
純資産	56,498	66,369	77,389	89,545	101,033	95,795
自己資本比率（％）	38.8	38.8	37.5	41.1	46.2	48.0
期末株価（円）	1,543	1,416	1,277	1,463	1,206	1,166
時価ベースの自己資本比率（％）	50.5	39.4	29.4	31.8	26.1	27.7
発行済株式総数（千株）	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
1株当たり純資産金額（円）	1,186.71	1,393.92	1,625.55	1,891.52	2,132.96	2,021.73

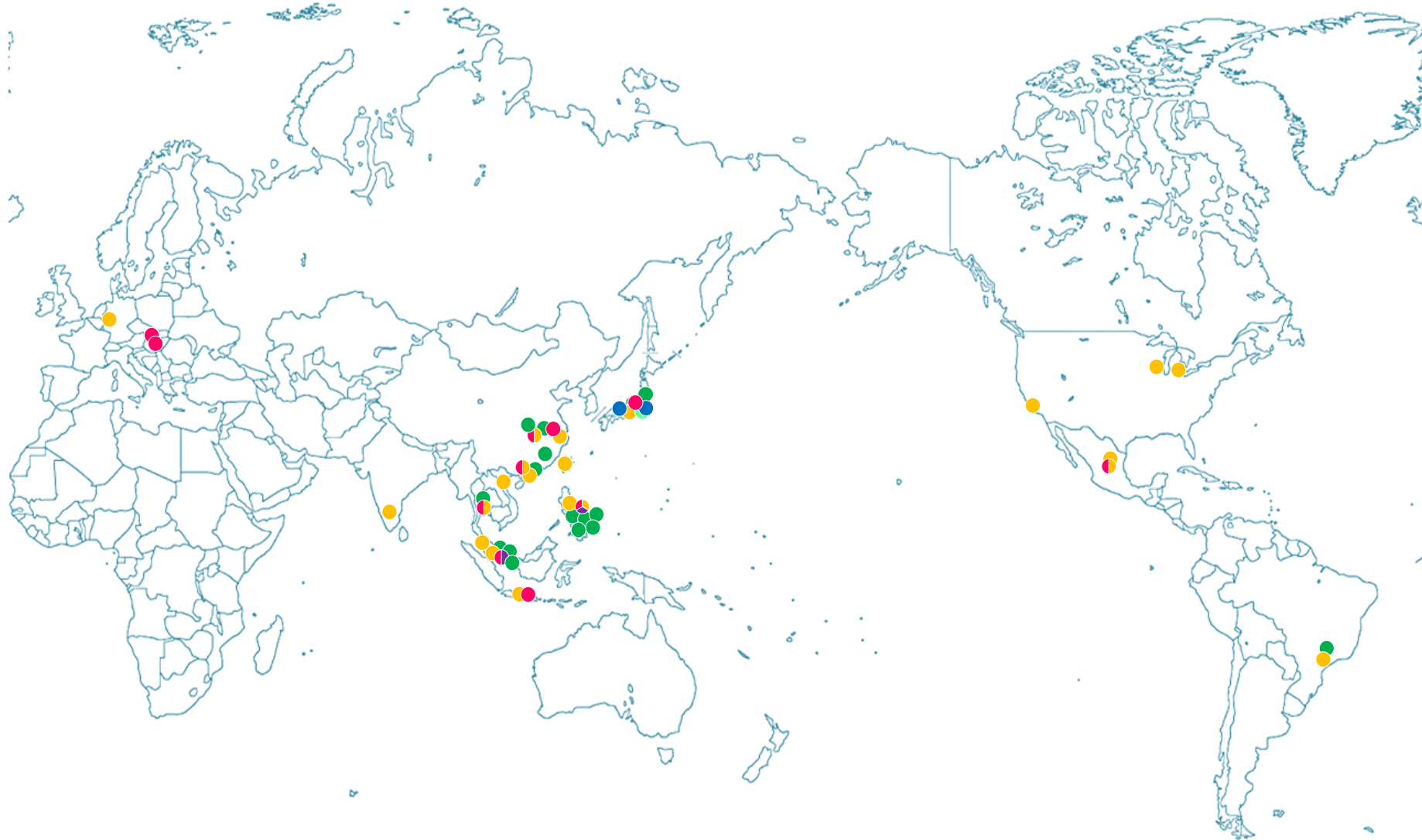


品種別売上高（連結）

	FY2023		FY2024	FY2025	FY2023		FY2024	
(単位：百万円, %)	上期	上期	上期	上期	通期	%	通期	%
車載関連機器	90,166	98,998	93,457	93,457	192,673	62.2	197,932	65.5
産業機器	32,037	27,915	25,839	25,839	61,601	19.9	56,294	18.6
家電機器	14,007	11,957	10,603	10,603	26,500	8.6	24,774	8.2
情報機器	12,170	8,393	10,423	10,423	24,349	7.9	18,222	6.0
その他	2,233	2,095	2,592	2,592	4,646	1.5	5,092	1.7
合計	150,612	149,357	142,914	142,914	309,768	100.0	302,314	100.0



SIIX GLOBAL NETWORK



(2025年6月末現在)

● 本社	
● 営業・物流拠点	21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
● CDMO事業	1社

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

(2025年6月末現在)

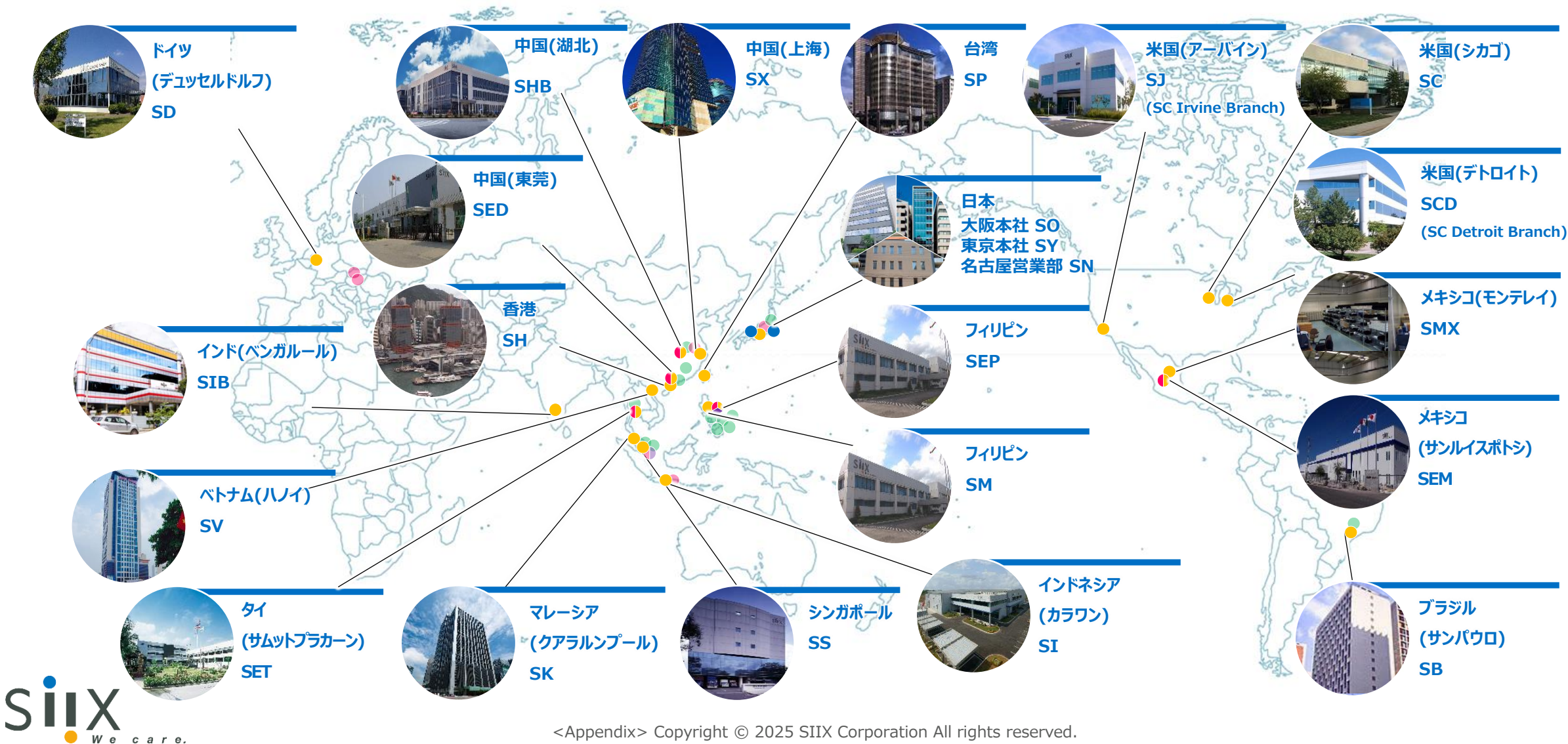


工場概要凡例

- ・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

(2025年6月末現在)





SIIX GLOBAL NETWORK – 協力工場/その他

(2025年6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。