

四半期報告書

(第67期 第2四半期)

自 平成30年7月1日

至 平成30年9月30日

株式会社 夕チ工入

(E02210)

第67期第2四半期(自平成30年7月1日 至平成30年9月30日)

四 半 期 報 告 書

- 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期レビュー報告書を末尾に綴じ込んでおります。

株式会社タチエス

目 次

	頁
【表紙】	1
第一部【企業情報】	2
第1【企業の概況】	2
1【主要な経営指標等の推移】	2
2【事業の内容】	2
第2【事業の状況】	3
1【事業等のリスク】	3
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】	3
3【経営上の重要な契約等】	5
第3【提出会社の状況】	6
1【株式等の状況】	6
2【役員の状況】	8
第4【経理の状況】	9
1【四半期連結財務諸表】	10
2【その他】	18
第二部【提出会社の保証会社等の情報】	19
四半期レビュー報告書	巻末

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年11月9日

【四半期会計期間】 第67期第2四半期(自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日)

【会社名】 株式会社タチエス

【英訳名】 TACHI-S CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中山 太郎

【本店の所在の場所】 東京都昭島市松原町三丁目3番7号

【電話番号】 (042)546-8117

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長執行役員 野上 義之

【最寄りの連絡場所】 東京都昭島市松原町三丁目3番7号

【電話番号】 (042)546-8117

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長執行役員 野上 義之

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

回次	第66期 第2四半期 連結累計期間	第67期 第2四半期 連結累計期間	第66期
会計期間	自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日	自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日	自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日
売上高 (百万円)	139,439	148,930	295,470
経常利益 (百万円)	4,960	3,062	11,934
親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益 (百万円)	254	460	8,174
四半期包括利益又は包括利益 (百万円)	1,983	1,678	8,929
純資産額 (百万円)	93,831	100,450	100,573
総資産額 (百万円)	178,663	184,054	183,911
1株当たり四半期(当期)純利益 金額 (円)	7.19	12.99	230.67
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 (円)	—	—	—
自己資本比率 (%)	49.4	51.2	51.1
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	6,170	3,992	12,934
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	△2,823	△3,561	△2,105
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	△1,561	△1,897	△3,391
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 (百万円)	41,310	45,338	46,284

回次	第66期 第2四半期 連結会計期間	第67期 第2四半期 連結会計期間
会計期間	自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日	自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日
1株当たり四半期純利益金額又は 1株当たり四半期純損失金額(△) (円)	29.38	△31.68

- (注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。
- 2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 3 当社は当第2四半期連結会計期間より「取締役向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」を導入しております。株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当社株式は、1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
- 4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
- 5 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

2 【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在していません。

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済・金融政策等により企業収益や雇用環境の改善傾向が続き、緩やかながら回復基調で推移いたしました。一方、海外におきましては、米国政権の政策動向や、東アジアの地政学的リスクなど、政治・経済の不確実性はより高まっております。

当社グループが関連する自動車業界におきましては、国内市場では軽自動車は堅調に推移したものの、乗用車の減少が見られ横ばいで推移しました。海外におきましては、中国市場では景況感の悪化や米国との貿易摩擦の懸念などから買い控えが進んでおります。米国市場においてはセダン車種や小型車の販売減速から日系メーカーの販売が減少しているものの、市場全体では大型車人気に支えられ、堅調に推移しております。東南アジア市場、ブラジル市場では引き続き販売台数に回復傾向が見られました。

このような経営環境のもと、当第2四半期連結累計期間における業績は、国内外での販売が堅調に推移したことにより、売上高は1,489億3千万円（前年同四半期比6.8%増）、営業利益は27億5千8百万円（前年同四半期比22.9%増）となりましたが、中南米における新興国通貨安に伴う為替差損の発生により、経常利益は30億6千2百万円（前年同四半期比38.3%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は4億6千万円（前年同四半期比80.7%増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①日 本

売上高は646億6千8百万円（前年同四半期比9.9%増）、販売製品構成変化の影響等により営業利益は3千9百万円（前年同四半期比94.9%減）となりました。

②北 米

売上高は252億3千万円（前年同四半期比2.8%減）、販売製品構成変化の影響等により営業損失は5億5百万円（前年同四半期は営業利益3億7千2百万円）となりました。

③中 南 米

売上高は290億7千3百万円（前年同四半期比2.7%増）、営業損失は2億6千4百万円（前年同四半期は営業損失12億5千7百万円）となりました。

④欧 州

売上高は15億9千1百万円（前年同四半期比143.1%増）、営業利益は5千8百万円（前年同四半期は営業損失8億7千2百万円）となりました。

⑤中 国

既存受注車種の販売が堅調に推移したことにより売上高は263億9千万円（前年同四半期比10.1%増）、営業利益は33億8千1百万円（前年同四半期比4.8%増）となりました。

⑥東南アジア

売上高は19億7千5百万円（前年同四半期比14.7%増）、営業利益は2億1千3百万円（前年同四半期比161.7%増）となりました。

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、1,840億5千4百万円と前連結会計年度末に比べ1億4千3百万円増加しております。これは主に、未収入金等の減少により流動資産その他が10億5千5百万円減少したものの、原材料及び貯蔵品が16億9千4百万円増加したことによるものであります。

負債合計は、836億4百万円と前連結会計年度末に比べ2億6千6百万円増加しております。これは主に、未払法人税等が24億3千1百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が20億1千7百万円増加したことによるものであります。

純資産合計は、1,004億5千万円と前連結会計年度末に比べ1億2千3百万円減少しております。これは主に、為替換算調整勘定が8億4千2百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金が5億6千9百万円、非支配株主持分が4億1千8百万円それぞれ減少したことによるものであります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、453億3千8百万円と前連結会計年度末に比べ9億4千5百万円減少しました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は、39億9千2百万円であり、前年同四半期と比べ21億7千8百万円減少しました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が前年同四半期に比べ16億4百万円減少したこと及び法人税等の支払額が9億2千1百万円増加したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用した資金は、35億6千1百万円であり、前年同四半期と比べ7億3千8百万円増加しました。これは主に、定期預金の預入による支出が3億4百万円、有形固定資産の取得による支出が1億1千9百万円それぞれ増加したことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により使用した資金は、18億9千7百万円であり、前連結会計年度と比べ3億3千6百万円増加しました。これは、非支配株主への配当金の支払が7億3千8百万円増加したことによるものであります。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。

①基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念及び企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要であると考えております。また、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。

もとより、当社は、当社株式等について大規模買付行為がなされる場合、当社の企業価値の向上や株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するべきでないと考えておりますが、大規模買付行為の中には、係る行為の目的が当社の企業価値・株主共同の利益を明白に侵害する恐れのあるもの、当社の株主に株式の売却を事実上強要する恐れのあるもの、当社の取締役会や株主に対して当該行為に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないものなど、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する恐れのあるものも想定されます。

当社は、このような企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

②基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、創業以来、自動車シートの専門メーカーとして、多くの自動車メーカーよりお取引きいただいております。このビジネスの特長を活かして、今日まで事業を維持発展させてまいりました。

当社が関連する自動車業界におきましては、一段と成熟化が進み、今後国内での生産量の増加は期待できない大変厳しい状況にあります。こうした環境の中、得意先自動車メーカー各社は生き残りを賭けた新たな中長期の成長戦略を掲げ、グローバルで活動を推進しており、当社もこの新戦略の流れ、とりわけ新興国を中心とした事業展開に挑戦することが、生き残りをかけた正念場であると認識しております。

このような状況のもと、競争力のあるコストを達成するための体質強化を図り、得意先のニーズに対してシート全体の提案ができ、グローバルで生産できる『グローバル・シート・システム・クリエイター』として、『選ばれ続ける企業』となることを、当社グループの目指す姿として活動に取り組んでおります。

また、コーポレート・ガバナンスの強化としては、経営責任の明確化、経営の効率化を図るため、取締役の任期を1年にすると共に執行役員制度を導入しております。また、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らない社外取締役2名（弁護士1名、公認会計士1名）及び社外監査役2名（弁護士1名、公認会計士1名）を選任し、客観的かつ専門的な視点で経営を監視しています。

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの具体的内容の概要

当社は、当社株式の大量取得行為を行おうとする者に対しては、大量取得行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努めるなど、関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。

④取組みに対する当社取締役会の判断及び理由

上記②及び③に記載した内容は、上記①に記載した基本方針に従い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に沿うものであり、当社の会社役員としての地位の維持を目的とするものではありません。

(4) 研究開発活動

当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は24億9千5百万円であります。

3 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	140,000,000
計	140,000,000

② 【発行済株式】

種類	第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成30年9月30日)	提出日現在 発行数(株) (平成30年11月9日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	36,442,846	36,442,846	東京証券取引所 (市場第一部)	単元株式数は100株 であります。
計	36,442,846	36,442,846	—	—

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
平成30年9月30日	—	36,442	—	9,040	—	8,592

(5) 【大株主の状況】

平成30年9月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 (信託口)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	1,987,100	5.57
トヨタ紡織株式会社	愛知県刈谷市豊田町一丁目1番地	1,521,000	4.26
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 (信託口)	東京都港区浜松町二丁目11番3号	1,266,100	3.55
齊藤 静	東京都武蔵野市	1,046,067	2.93
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任 代理人 香港上海銀行東京支店カスト ディ業務部)	ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111(東京都中央区日本橋三丁目11番1 号)	927,529	2.60
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀 行決済営業部)	P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U. S. A. (東京都港区港南二丁目15 番1号品川インターシティA棟)	911,928	2.56
河西工業株式会社	神奈川県高座郡寒川町宮山3316	905,800	2.54
タチエス取引先持株会	東京都青梅市末広町一丁目3番1号	859,650	2.41
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	750,000	2.10
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀 行決済営業部)	P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U. S. A. (東京都港区港南二丁目15 番1号品川インターシティA棟)	738,361	2.07
計	—	10,913,535	30.59

- (注) 1 上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 1,982,800株
 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 1,257,900株
- 2 上記のほか、自己株式が763,368株あります。なお、自己株式には、「取締役向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式を含めておりません。
- 3 ウェリントン・マネジメント・カンパニー・エルエルピーより、大量保有報告書の変更報告書提出があり(報告義務発生日 平成26年8月15日)、次の通り株式を保有している旨報告を受けておりますが、当第2四半期会計期間末現在における実質的保有株式数が確認できないため、大株主の状況に含めておりません。

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(%)
ウェリントン・マネジメント・ カンパニー・エルエルピー (Wellington Management Company, LLP)	280 コンgressストリート ポストン マサチューセッツ州 02210 アメリカ合衆国	1,662,485	4.56
合計	—	1,662,485	4.56

- 4 平成29年7月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、みずほ証券株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社及びみずほセキュリティーズアジアが平成29年6月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質的保有株式数が確認できないため、大株主の状況に含めておりません。

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(%)
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	297,600	0.82
アセットマネジメントOne株式 会社	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号	1,243,500	3.41
みずほセキュリティーズアジア (Mizuho Securities Asia Limited)	12th Floor, Chater House, 8 Connaught Road, Central, Hong Kong, S. A. R., The People's Republic of China	0	0.00
合計	—	1,541,100	4.23

- 5 平成30年6月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ブランドス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピーが平成30年5月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質的保有株式数が確認できないため、大株主の状況に含めておりません。

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式総数 に対する所有株式 数の割合(%)
ブランドス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー (Brandes Investment Partners, L.P.)	11988 El Camino Real, San Diego, CA, U. S. A.	3,470,900	9.52
合計	—	3,470,900	9.52

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30年9月30日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式(自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式(その他)	—	—	—
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 763,300	—	—
完全議決権株式(その他)	普通株式 35,651,200	356,512	—
単元未満株式	普通株式 28,346	—	—
発行済株式総数	36,442,846	—	—
総株主の議決権	—	356,512	—

(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式68株が含まれております。

2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、「取締役向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式が241,700株含まれております。

② 【自己株式等】

平成30年9月30日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 株式会社タチエス	東京都昭島市 松原町三丁目3番7号	763,300	—	763,300	2.09
計	—	763,300	—	763,300	2.09

(注) 「自己名義所有株式数」には「取締役向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式241,700株が含まれておりません。

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

第4 【経理の状況】

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成30年7月1日から平成30年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年 3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年 9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	47,713	47,023
受取手形及び売掛金	※2 47,672	※2 47,922
有価証券	170	184
商品及び製品	2,082	2,594
仕掛品	1,038	894
原材料及び貯蔵品	10,250	11,944
その他	5,330	4,274
貸倒引当金	△43	△14
流動資産合計	114,213	114,823
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	13,497	13,190
機械装置及び運搬具（純額）	13,970	13,504
その他（純額）	11,383	11,780
有形固定資産合計	38,852	38,475
無形固定資産		
のれん	28	14
その他	2,077	1,970
無形固定資産合計	2,106	1,985
投資その他の資産		
投資有価証券	18,939	18,492
その他	9,928	10,434
貸倒引当金	△129	△157
投資その他の資産合計	28,738	28,769
固定資産合計	69,697	69,230
資産合計	183,911	184,054

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	※2 48,300	※2 50,318
短期借入金	890	3,732
未払法人税等	3,799	1,368
役員賞与引当金	75	-
その他	※2 16,687	※2 17,291
流動負債合計	69,753	72,710
固定負債		
長期借入金	6,500	3,636
役員退職慰労引当金	12	12
株式給付引当金	-	12
退職給付に係る負債	1,126	1,199
その他	5,945	6,032
固定負債合計	13,584	10,893
負債合計	83,337	83,604
純資産の部		
株主資本		
資本金	9,040	9,040
資本剰余金	9,201	9,290
利益剰余金	67,706	67,777
自己株式	△1,442	△1,531
株主資本合計	84,505	84,577
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,898	4,329
為替換算調整勘定	4,333	5,175
退職給付に係る調整累計額	271	222
その他の包括利益累計額合計	9,503	9,727
非支配株主持分	6,563	6,145
純資産合計	100,573	100,450
負債純資産合計	183,911	184,054

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
売上高	139,439	148,930
売上原価	128,388	134,466
売上総利益	11,051	14,463
販売費及び一般管理費		
従業員給料及び手当	2,274	3,355
発送運賃	889	1,390
その他	5,642	6,958
販売費及び一般管理費合計	8,806	11,705
営業利益	2,244	2,758
営業外収益		
受取利息	171	249
受取配当金	140	189
持分法による投資利益	1,590	931
為替差益	698	-
雑収入	132	236
営業外収益合計	2,732	1,606
営業外費用		
支払利息	6	56
為替差損	-	1,138
雑支出	9	108
営業外費用合計	16	1,303
経常利益	4,960	3,062
特別利益		
固定資産売却益	9	3
子会社清算益	-	0
特別利益合計	9	4
特別損失		
固定資産処分損	26	25
減損損失	297	-
特別損失合計	324	25
税金等調整前四半期純利益	4,645	3,041
法人税、住民税及び事業税	2,405	1,782
法人税等調整額	997	△119
法人税等合計	3,402	1,663
四半期純利益	1,243	1,378
非支配株主に帰属する四半期純利益	988	917
親会社株主に帰属する四半期純利益	254	460

【四半期連結包括利益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
四半期純利益	1,243	1,378
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	808	△569
為替換算調整勘定	△360	702
退職給付に係る調整額	27	△49
持分法適用会社に対する持分相当額	263	216
その他の包括利益合計	740	300
四半期包括利益	1,983	1,678
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,033	684
非支配株主に係る四半期包括利益	949	994

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	4,645	3,041
減価償却費	2,459	2,949
のれん償却額	14	14
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1	△11
受取利息及び受取配当金	△311	△439
支払利息	6	56
持分法による投資損益(△は益)	△1,590	△931
固定資産処分損益(△は益)	16	21
減損損失	297	-
子会社清算損益(△は益)	-	△0
売上債権の増減額(△は増加)	△2,211	△318
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,411	△1,930
仕入債務の増減額(△は減少)	1,724	1,917
その他	3,612	1,364
小計	7,254	5,735
利息及び配当金の受取額	1,406	1,694
利息の支払額	△2	△28
法人税等の支払額	△2,487	△3,408
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,170	3,992
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	-	△304
有価証券の純増減額(△は増加)	△1	△2
有形固定資産の取得による支出	△2,357	△2,477
有形固定資産の売却による収入	26	10
投資有価証券の取得による支出	△21	△23
子会社出資金の取得による支出	-	△48
子会社の清算による収入	-	33
その他	△469	△749
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,823	△3,561
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△354	△159
長期借入れによる収入	-	116
長期借入金の返済による支出	-	△5
自己株式の取得による支出	△0	△0
非支配株主への配当金の支払額	△673	△1,412
配当金の支払額	△357	△389
その他	△175	△46
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,561	△1,897
現金及び現金同等物に係る換算差額	△163	520
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,622	△945
現金及び現金同等物の期首残高	39,687	46,284
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 41,310	※1 45,338

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(業績連動型株式報酬制度の導入)

1. 取締役向け株式交付信託

当社は、平成30年6月22日開催の第66回定時株主総会決議に基づき、当第2四半期連結会計期間より、当社取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。

なお、本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じております。

(1) 取引の概要

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、各取締役に対して、当社の定める取締役向け株式交付規定に従って各取締役に付与されるポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて交付される株式報酬制度であります。

なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当第2四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、85百万円及び47,600株であります。

2. 従業員向け株式交付信託

当社は、平成30年8月9日の取締役会決議に基づき、当第2四半期連結会計期間より、当社従業員(当社執行役員(取締役兼務者を除きます。)、VP(上級部長)、部長、課長のうち一定の要件を満たす者。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた従業員向け株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。

なお、本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)を適用しております。

(1) 取引の概要

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、各従業員に対して、当社の定める執行役員等向け株式交付規定に従って各従業員に付与されるポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて交付される株式報酬制度であります。

なお、従業員が当社株式の交付を受ける時期は、原則として退職時であります。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当第2四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、349百万円及び194,100株であります。

(四半期連結貸借対照表関係)

1 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対する債務保証額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
浙江吉俱泰汽車内飾有限公司	236百万円	231百万円
	[14,000千RMB]	[14,000千RMB]
計	236百万円	231百万円

※2 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
受取手形	13百万円	43百万円
支払手形	1,283百万円	1,291百万円
流動負債その他 (設備関係支払手形)	21百万円	11百万円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
現金及び預金	42,561百万円	47,023百万円
有価証券	179百万円	184百万円
計	42,740百万円	47,208百万円
取得日から償還日までが3ヶ月を 超える短期投資等	△1,430百万円	△1,869百万円
現金及び現金同等物	41,310百万円	45,338百万円

(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年6月23日 定時株主総会	普通株式	354	10	平成29年3月31日	平成29年6月26日	利益剰余金

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の
末日後となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年10月26日 取締役会	普通株式	354	10	平成29年9月30日	平成29年12月4日	利益剰余金

当第2四半期連結累計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年5月14日 取締役会	普通株式	389	11	平成30年3月31日	平成30年6月4日	利益剰余金

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の
末日後となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年10月25日 取締役会	普通株式	428	12	平成30年9月30日	平成30年12月4日	利益剰余金

(注) 配当金の総額には、「取締役向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式に
対する配当金2百万円が含まれております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント							調整額 (注)1	四半期連 結損益計 算書計上 額(注)2
	日 本	北 米	中 南 米	欧 州	中 国	東 南 ア ジ ア	計		
売上高									
外部顧客 への売上高	58,824	25,946	28,317	654	23,974	1,722	139,439	—	139,439
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	1,828	129	2,072	35	4,154	860	9,080	△9,080	—
計	60,652	26,075	30,389	690	28,129	2,582	148,520	△9,080	139,439
セグメント利益 又は損失(△)	762	372	△1,257	△872	3,224	81	2,311	△66	2,244

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「欧州」セグメントにおいて、投資額の回収が見込めない機械装置の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては2億9千7百万円であります。

II 当第2四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント							調整額 (注)1	四半期連 結損益計 算書計上 額(注)2
	日 本	北 米	中 南 米	欧 州	中 国	東 南 ア ジ ア	計		
売上高									
外部顧客 への売上高	64,668	25,230	29,073	1,591	26,390	1,975	148,930	—	148,930
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	3,650	1,349	2,522	172	6,829	860	15,383	△15,383	—
計	68,318	26,579	31,595	1,763	33,220	2,835	164,313	△15,383	148,930
セグメント利益 又は損失(△)	39	△505	△264	58	3,381	213	2,922	△163	2,758

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1株当たり四半期純利益金額	7円19銭	12円99銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)	254	460
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)	254	460
普通株式の期中平均株式数(千株)	35,438	35,437

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 当社は当第2四半期連結会計期間より「取締役向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」を導入しております。株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当社株式は、1株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、当第2四半期連結累計期間において、「取締役向け株式交付信託」の期中平均株式数は13,600株、「従業員向け株式交付信託」の期中平均株式数は55,457株であります。

2 【その他】

平成30年10月25日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

- ① 配当金の総額 428百万円
- ② 1株当たりの金額 12円00銭
- ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成30年12月4日

(注) 平成30年9月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払を行います。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成30年11月9日

株式会社タチエス
取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 戸田 栄

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 千葉 達哉

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社タチエスの平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（平成30年7月1日から平成30年9月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社タチエス及び連結子会社の平成30年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- (注) 1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。