

企業説明会

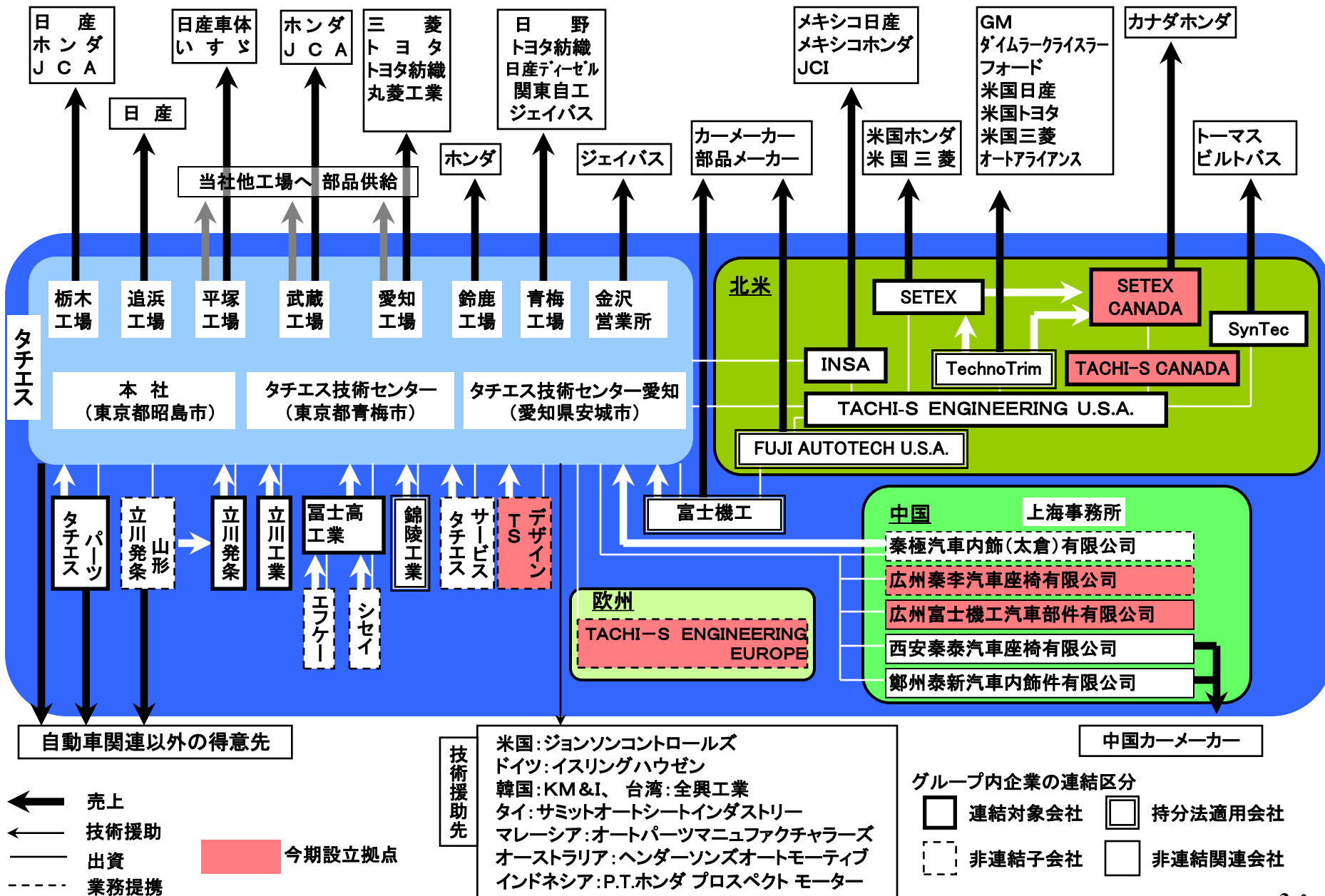
2004年度中間期

株式会社 タチエス

2004年12月8日

決算説明

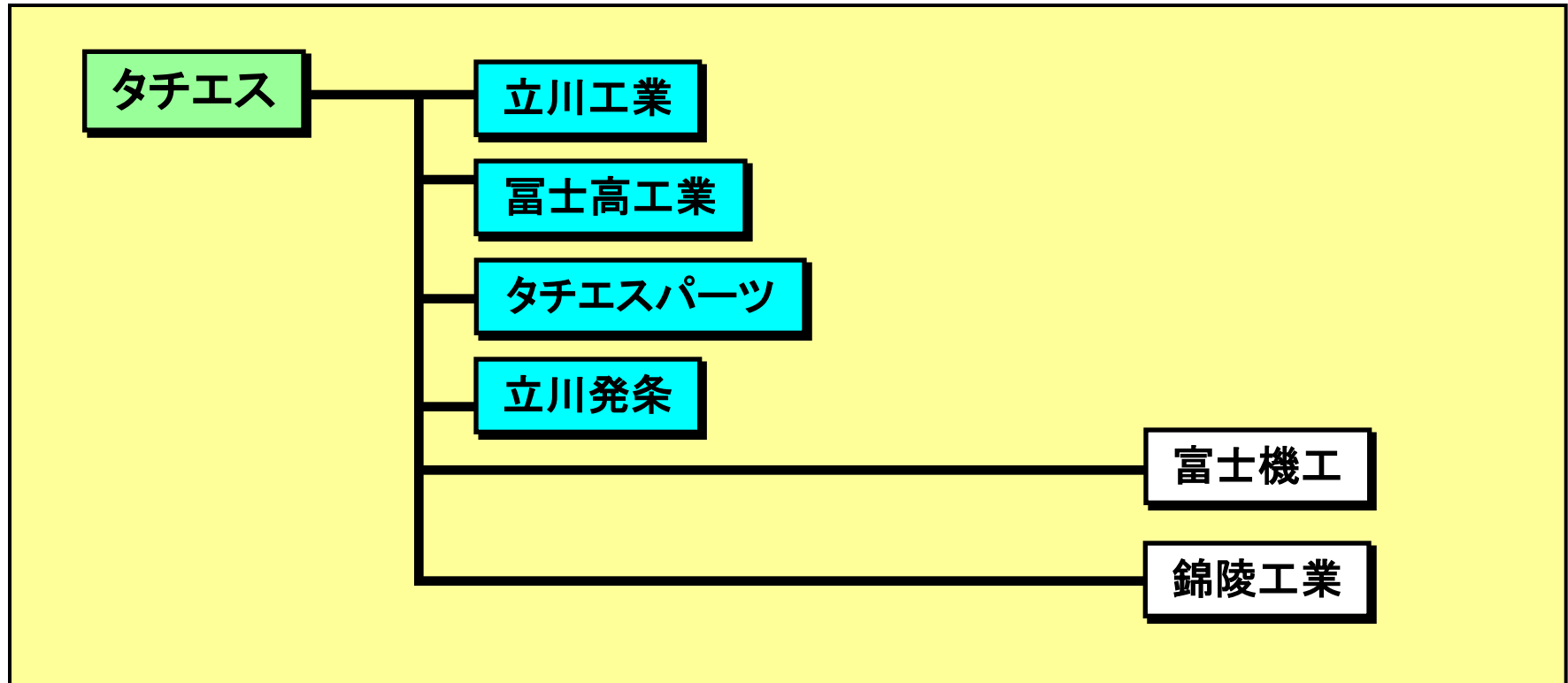
国内外の拠点と主要得意先



連結範囲(国内)

子会社(9社)

関連会社(2社)



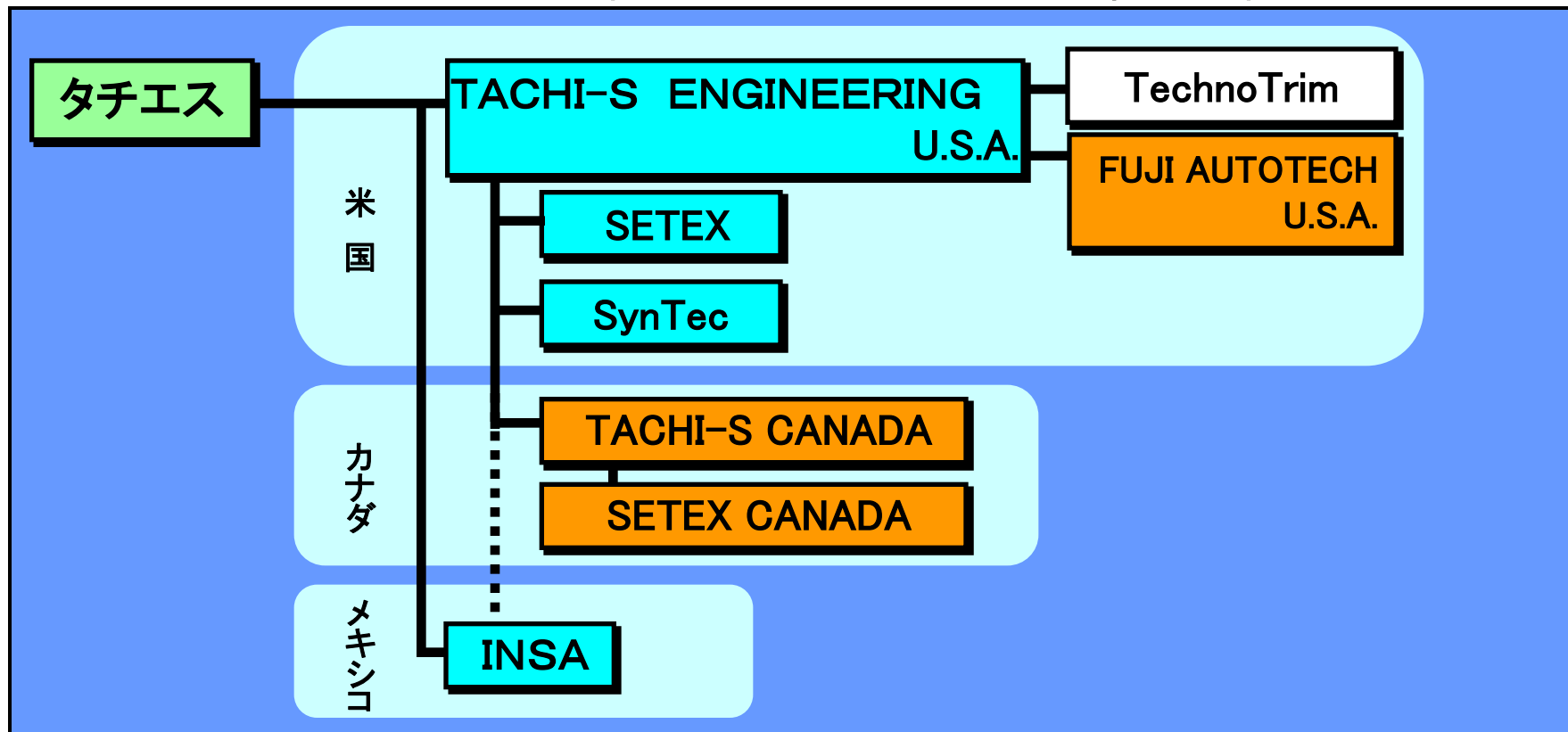
【非連結子会社】
タチエスサービス
立川発条山形
TSデザイン
(有)エフケー
(有)シセイ

04年9月末時点

連結範囲(海外)

子会社(7社)

関連会社(4社)



【非連結子会社】

【持分法非適用の関連会社】

中国

泰極汽車内飾(太倉)有限公司

西安秦泰汽車座椅有限公司
鄭州泰新汽車內飾件有限公司

04年9月末時点

為替の推移

(単位:円)

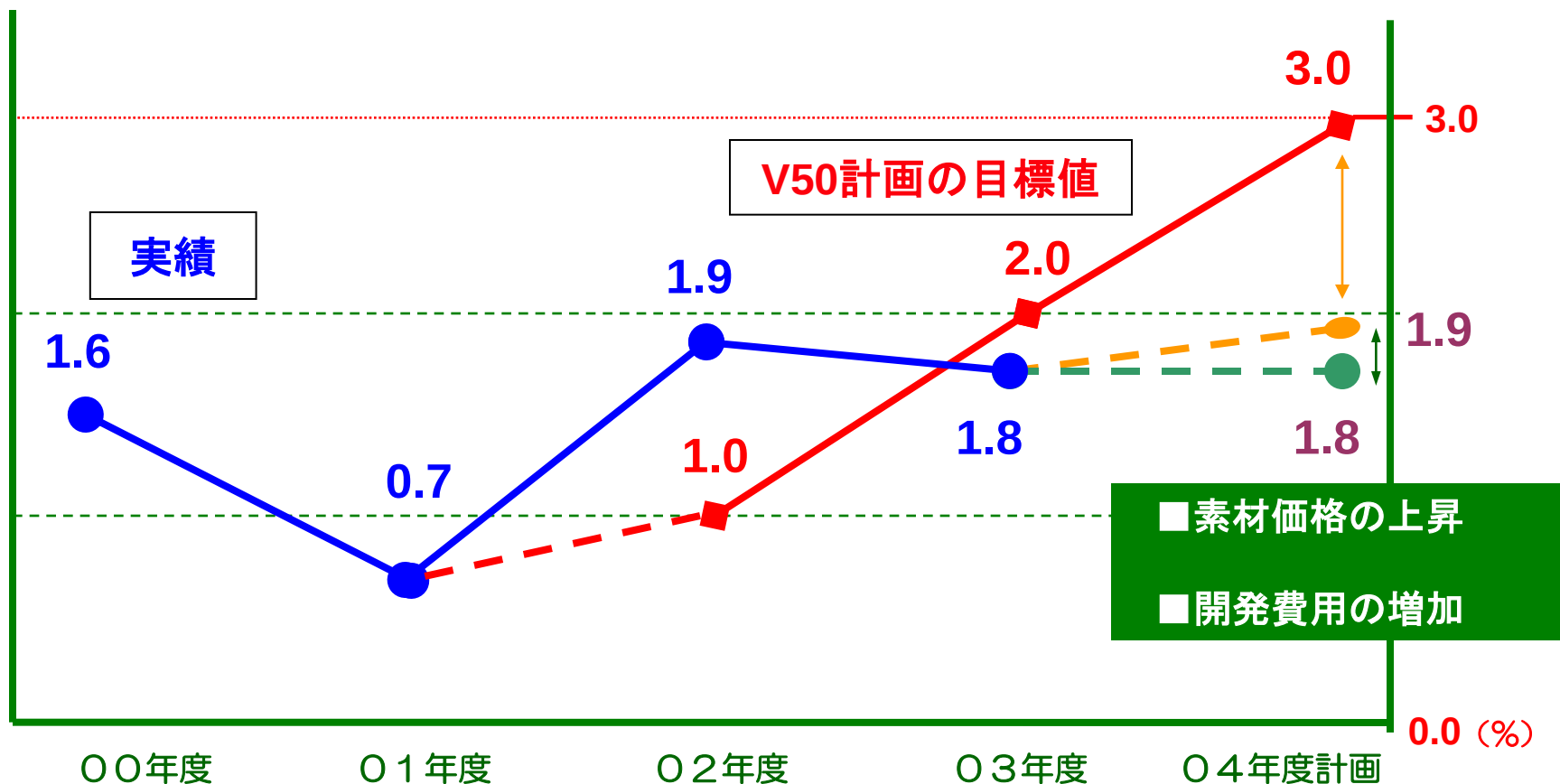
	00/3	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3(予)
US \$	110.70	111.19	125.90	121.20	112.76	108.00
Mex \$	10.78	11.90	14.37	11.38	9.51	9.00
RMB	13.83	12.96	14.61	15.17	14.36	13.00

US \$ 1 円の為替変動による影響額 (05年3月期)

売上高 530 百万円

当期純利益 17 百万円

単体営業利益率における計画値と実績



売上高の推移

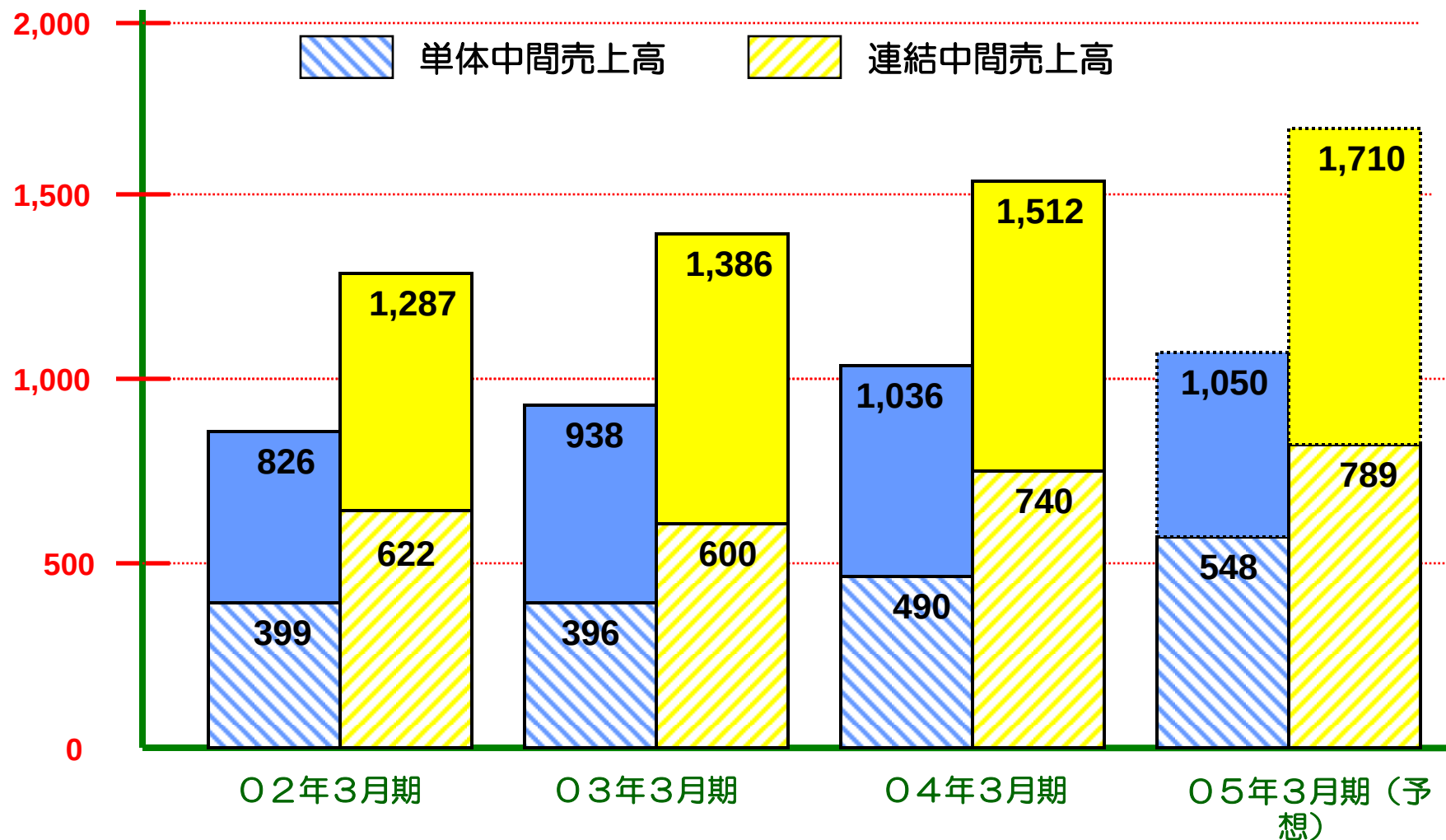
(単位：億円)

単体年間売上高

連結年間売上高

単体中間売上高

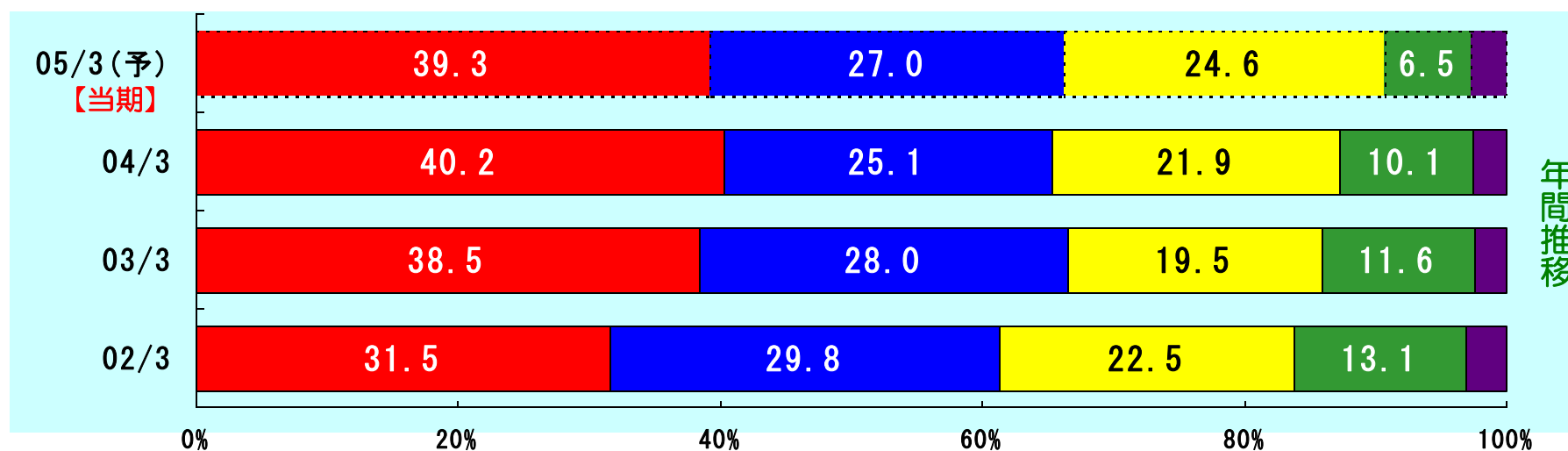
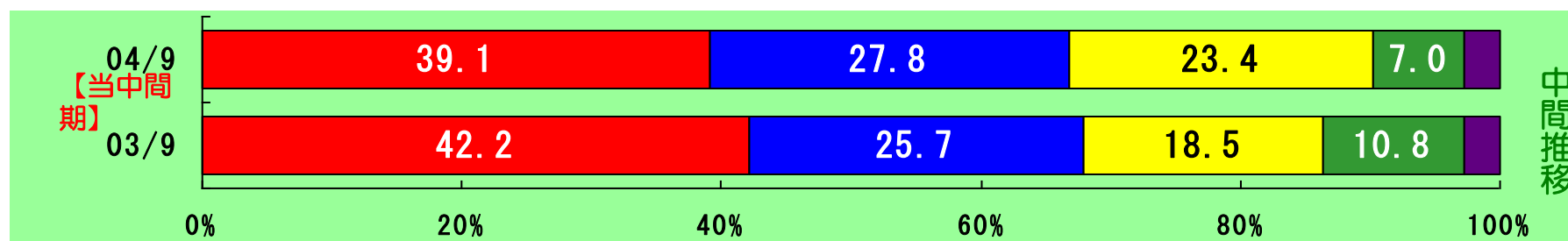
連結中間売上高



売上高の内訳 得意先別販売実績(単体)

	03/9	04/9	02/3	03/3	04/3	05/3(予)	(単位：億円)
日産圏	206	214	260	361	417	412	
本田圏	125	152	246	263	260	283	
トヨタ圏	90	128	185	182	227	257	
三菱圏	53	38	108	108	105	68	
その他	13	15	25	23	26	28	
合 計	490	548	826	938	1,036	1,050	

■ 日産圏 ■ 本田圏 ■ トヨタ圏 ■ 三菱圏 ■ その他

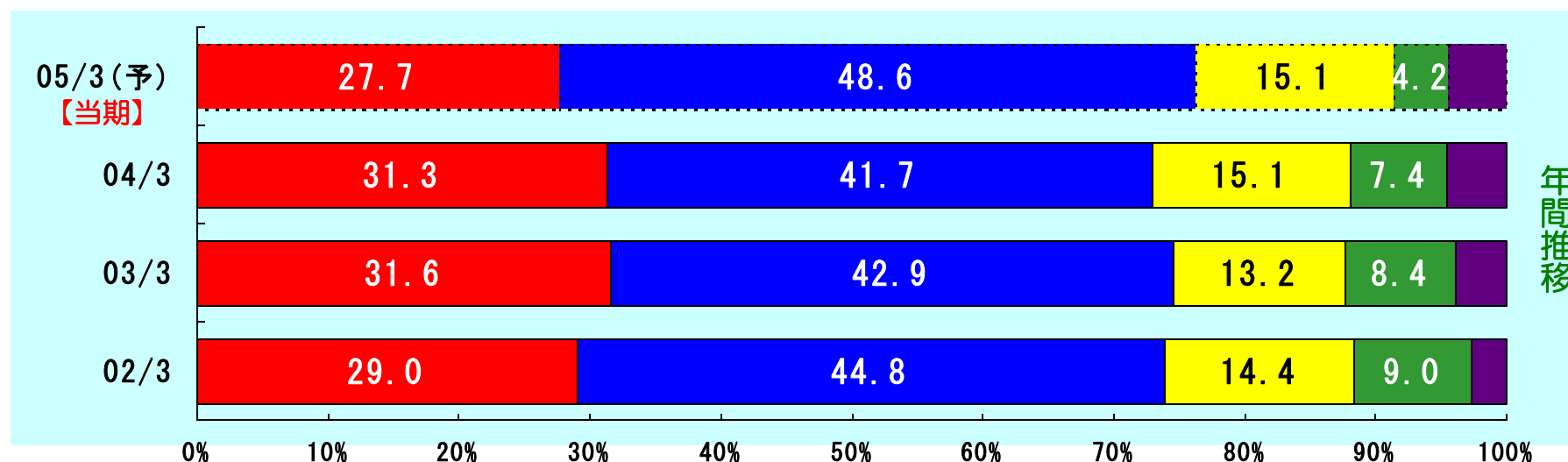
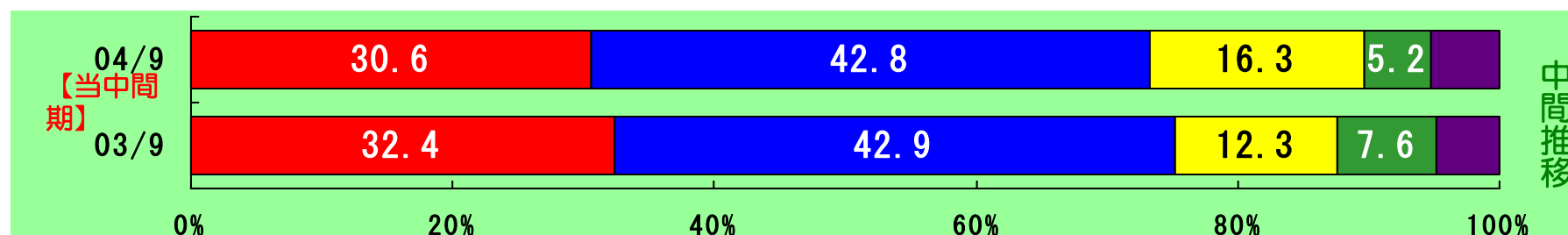


売上高の内訳 得意先別販売実績(連結)

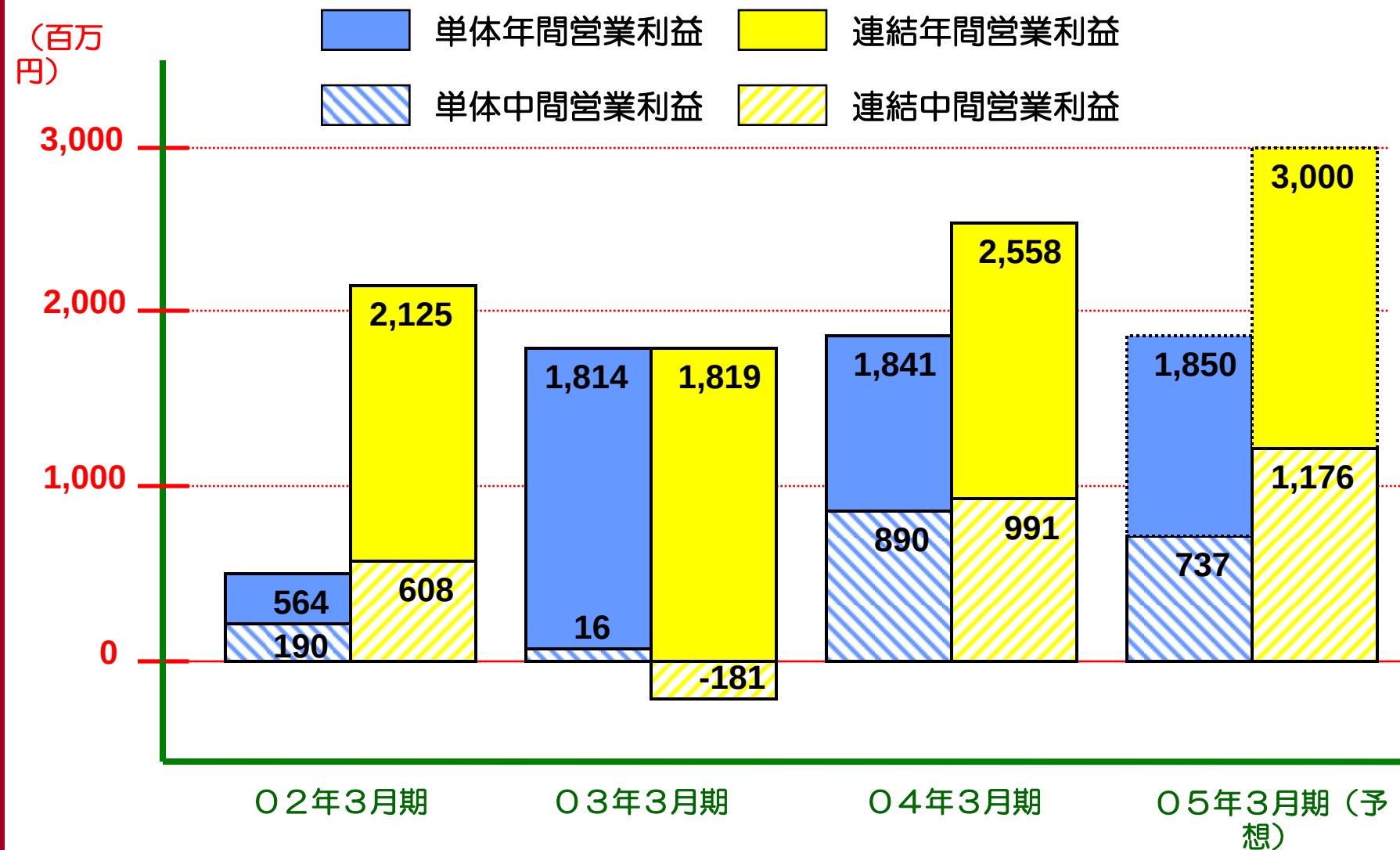
(単位：億円)

	03/9	04/9	02/3	03/3	04/3	05/3(予)
日産圏	239	241	374	437	473	473
本田圏	317	337	577	595	629	831
トヨタ圏	91	128	185	183	228	258
三菱圏	56	40	115	117	111	72
その他	35	40	34	52	68	74
合 計	740	789	1,287	1,386	1,512	1,710

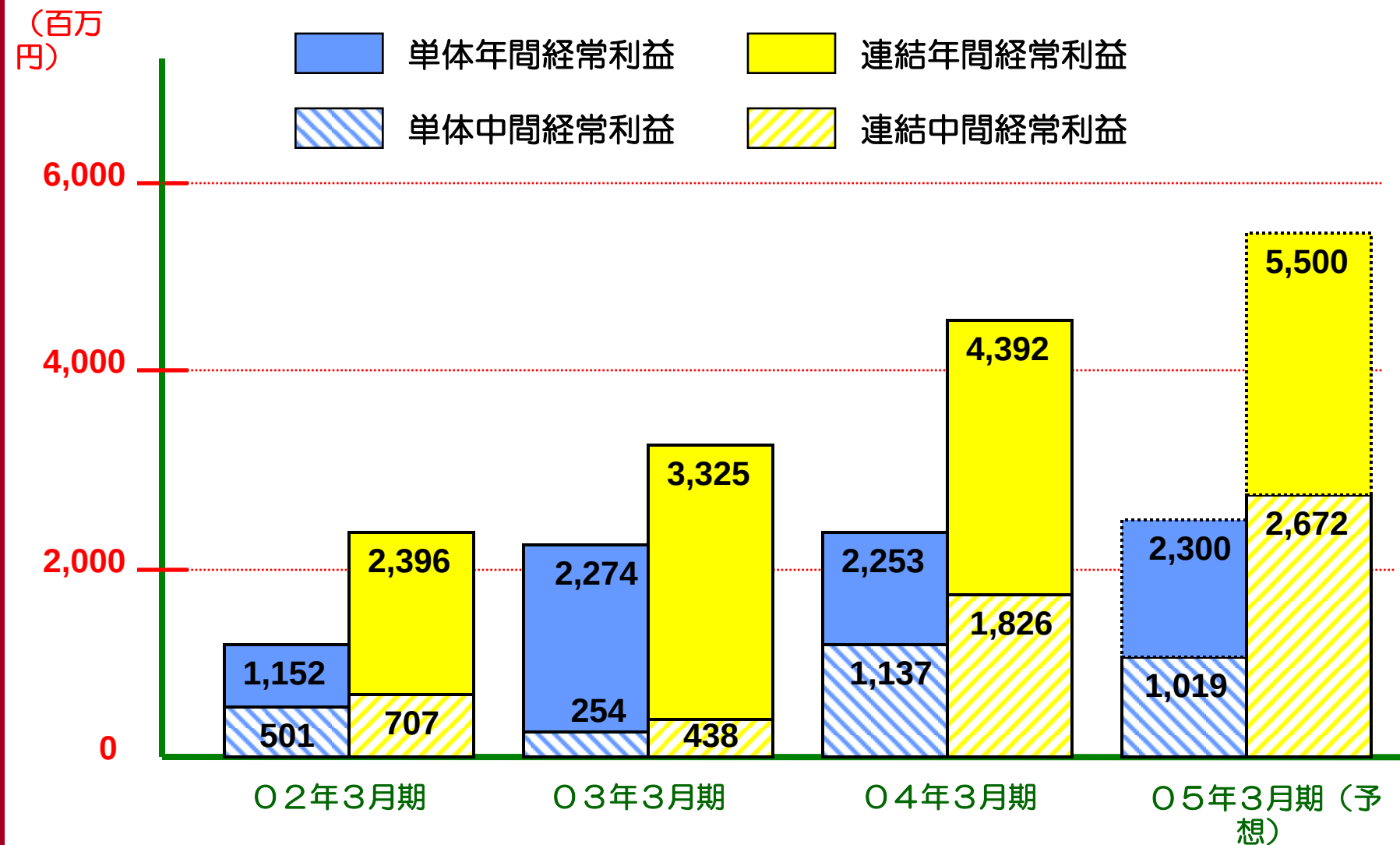
■ 日産圏 ■ 本田圏 ■ トヨタ圏 ■ 三菱圏 ■ その他



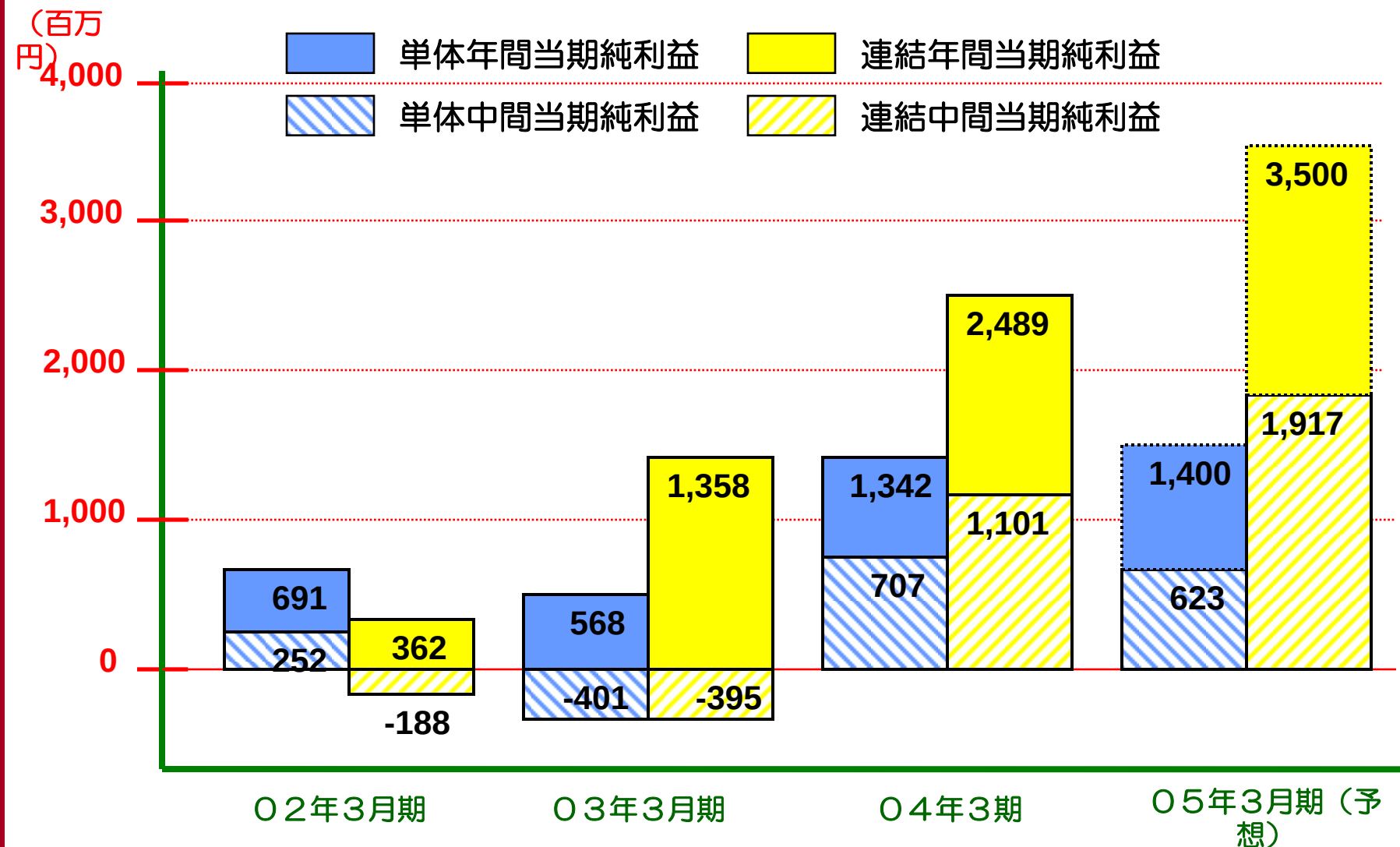
営業利益の推移



経常利益の推移



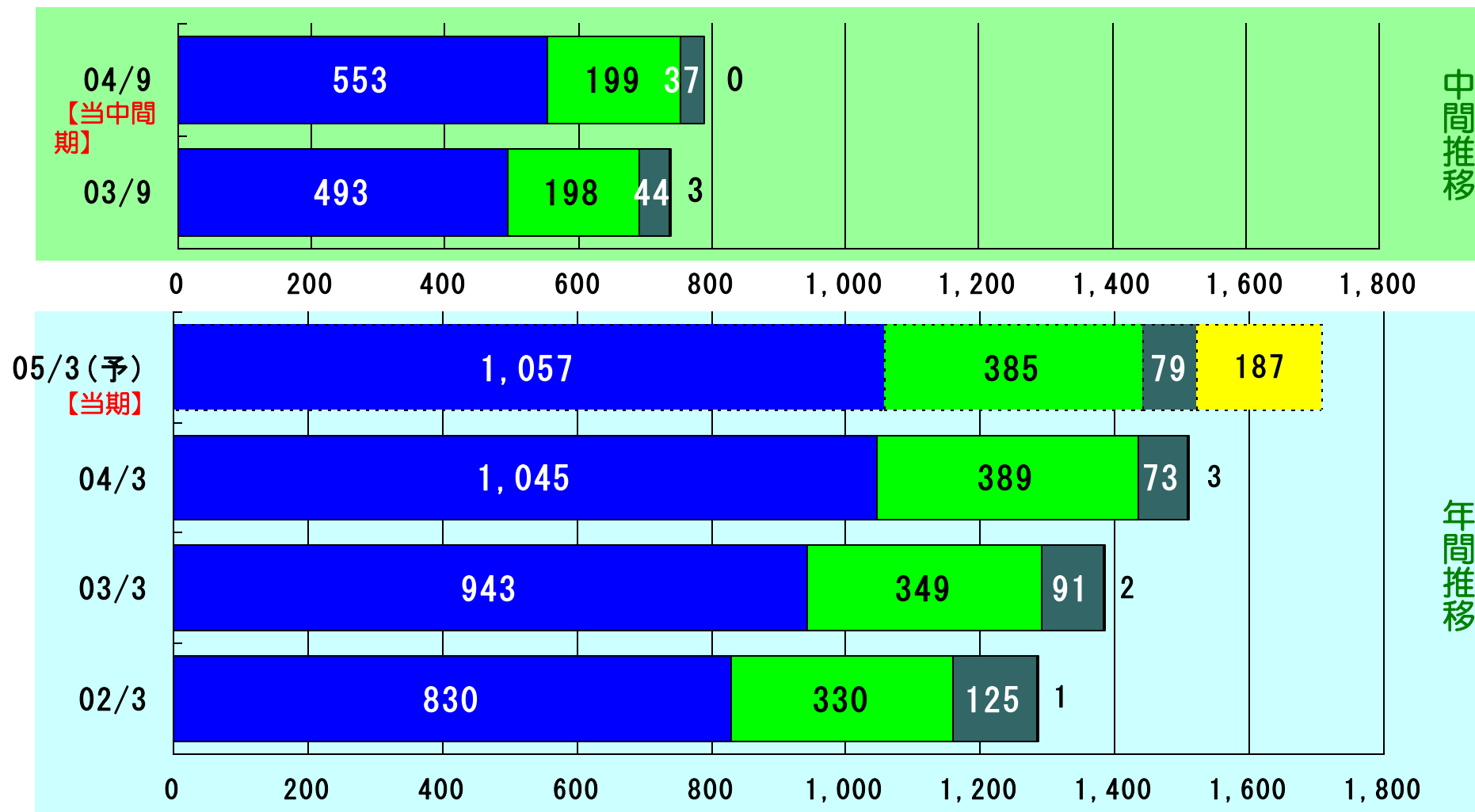
当期純利益の推移



所在地別セグメント 売上高

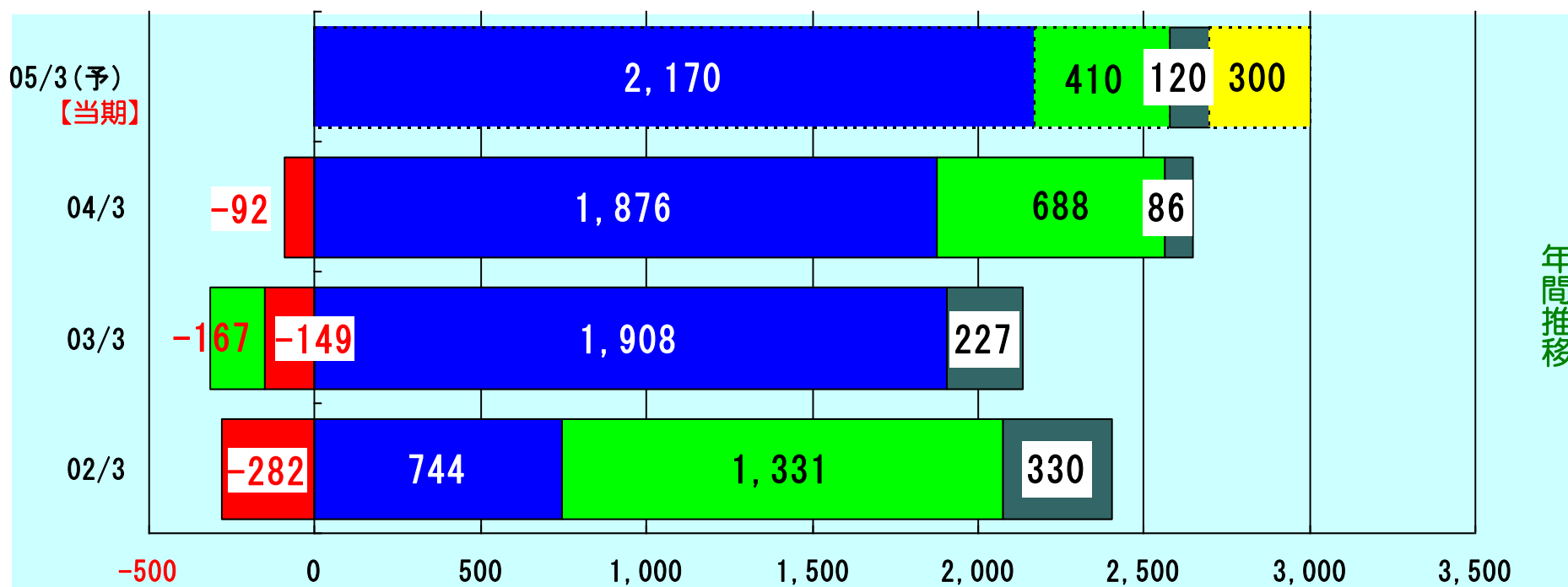
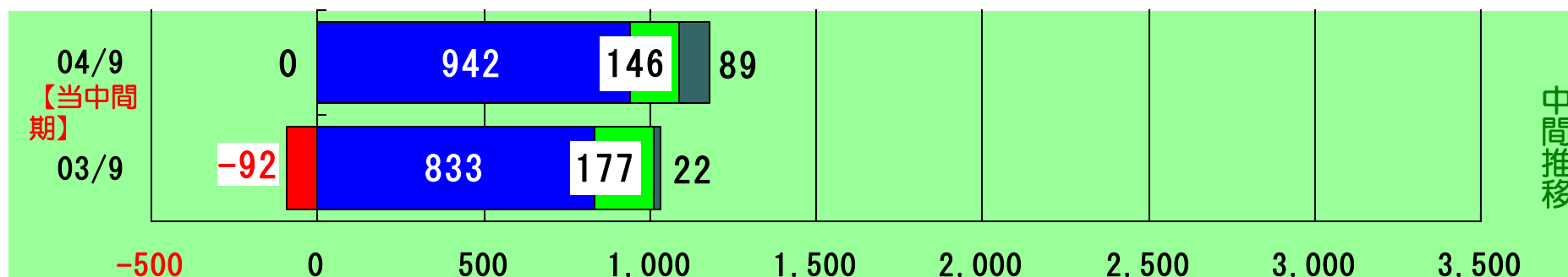
(単位：億円)

■ 日 本 ■ 米 国 ■ メキシコ ■ 中 国 ■ カ ナ ダ



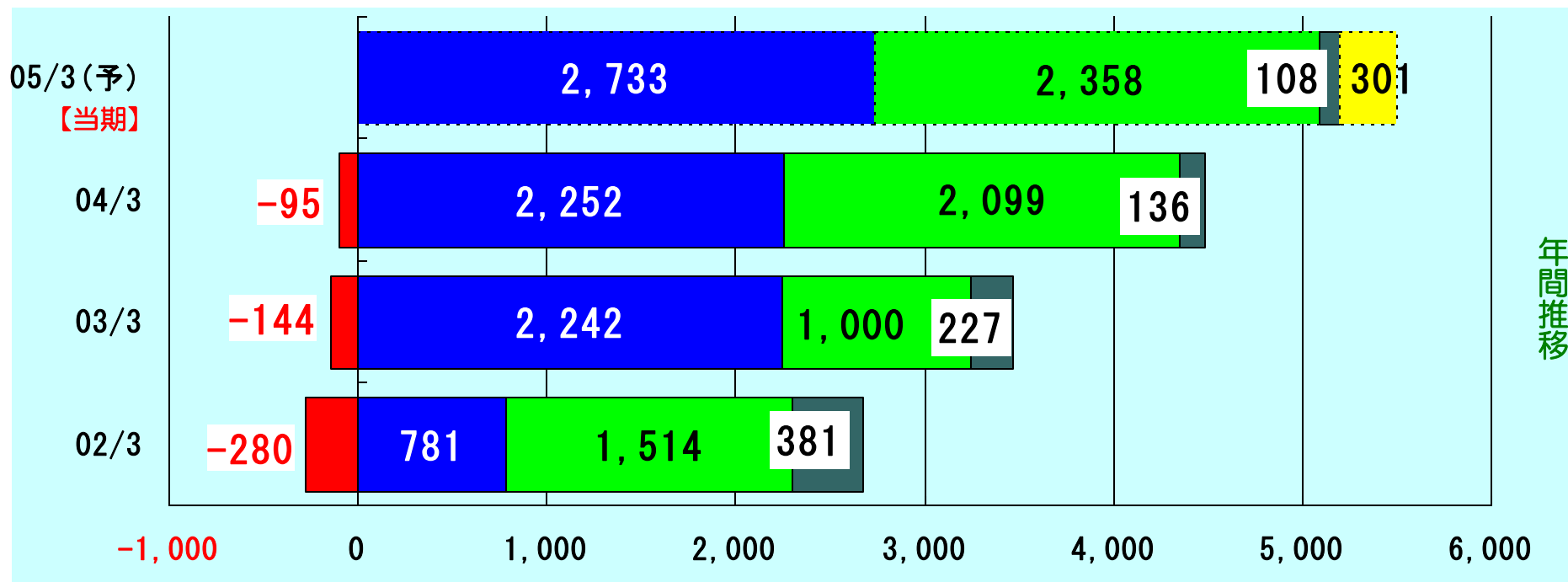
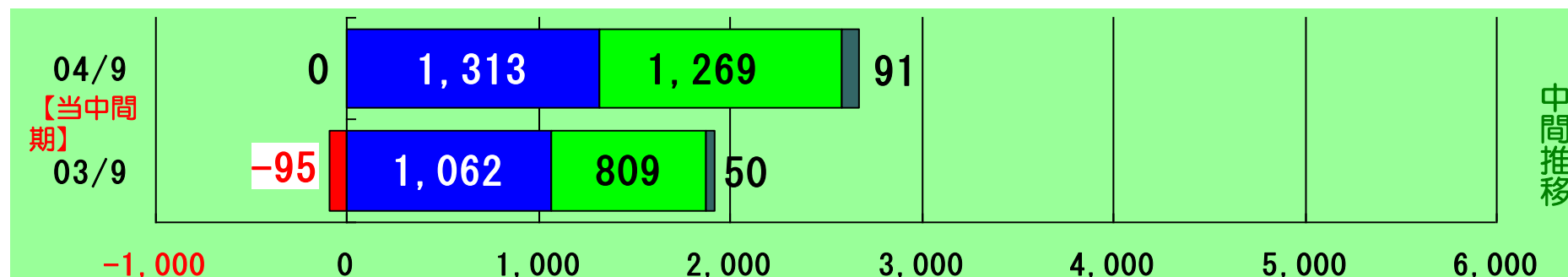
所在地別セグメント 営業利益

■ 中 国 ■ 日 本 ■ 米 国 ■ メキシコ ■ カ ナ ダ (単位：百万円)

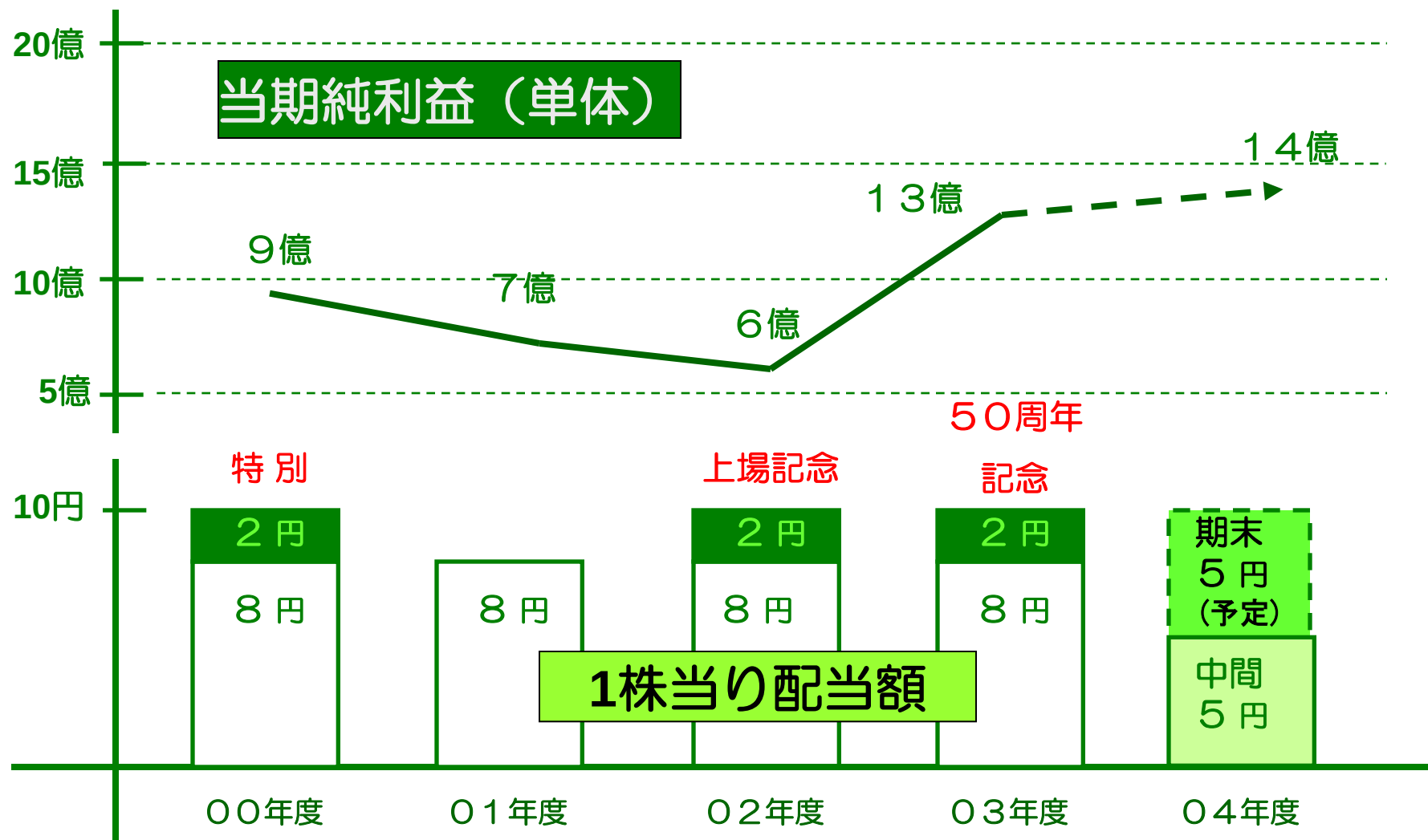


所在地別セグメント 経常利益

■ 中 国 ■ 日 本 ■ 米 国 ■ メキシコ ■ カ ナ ダ (単位：百万円)



配当政策



 **TACHI-S**

当社の現状と展望

ビジョン2010

ビジネス環境

グローバル戦略

企業理念

『私達は技術の創造を通じて、世界のお客様に信頼と感動を与える商品を提供し、社会に貢献する』

お客様とは、得意先(カーメーカー・シートメーカー)と最終顧客(ディーラー・ユーザー)を言う

2010年度における企業像

世界トップレベルの シート・システム・クリエイター

Seat System Creator

シート・システム・クリエイターの定義

1. シート全体の提案ができること
マーケティング・企画を含め、独自に提案ができ、提案したものに商品力がある。
2. シート全体の構想・開発・生産まで一貫して受注ができること
構想・開発・生産ができ、各々で競争力が高い。

長期目標

定性的目標

世界トップレベルのQCDDの実現

Q(品質) : JDパワー トップ3の連続獲得

C(コスト) : コスト競争力NO. 1の実現

D(開発) : 業界をリードするNO. 1商品・工法の実現

D(納期) : グローバル・フレキシブル生産体制の構築

定量的目標

グローバル 5 <世界シートシェア 5%以上>

連結売上高 2,500億円

連結ROE 10%

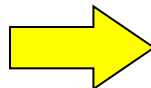
ビジョン2010

ビジネス環境

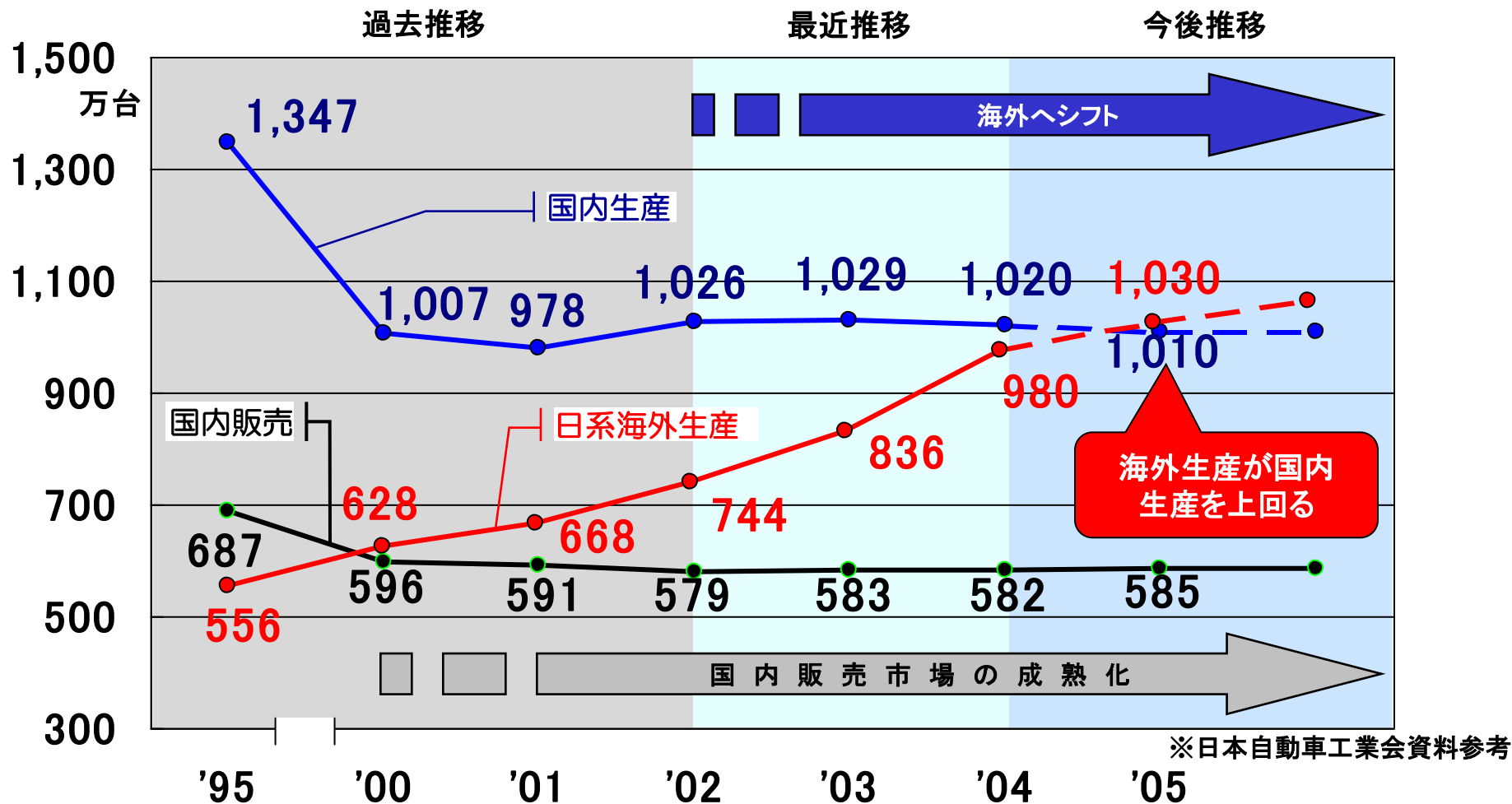
グローバル戦略

ビジネス環境の変化

国内販売の成熟



海外への販路拡大



ビジネス環境の変化

国内販売の成熟

2002年
国内生産 1,026万台
2007年
国内生産 1,000万台(予想)

海外への販路拡大

2002年
海外生産 744万台
2007年
海外生産 1,200万台(予想)

国内事業の多角化

・不動産事業 … 健全化
・バイオ事業 … 撤退
.....

本業の深堀

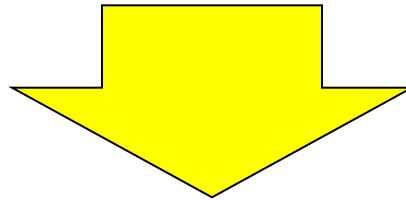
海外体制の拡充

◆ グローバル対応

経営資源の集中

グローバル基本方針

- 自主自立を基本にグローバル事業に対応
- 各ビジネスごとに最適パートナーの選択と協力
- 主要な構成部品はハブ拠点（北米・欧州・中国）ごとに集中生産し、各ビジネスをネットワーク化



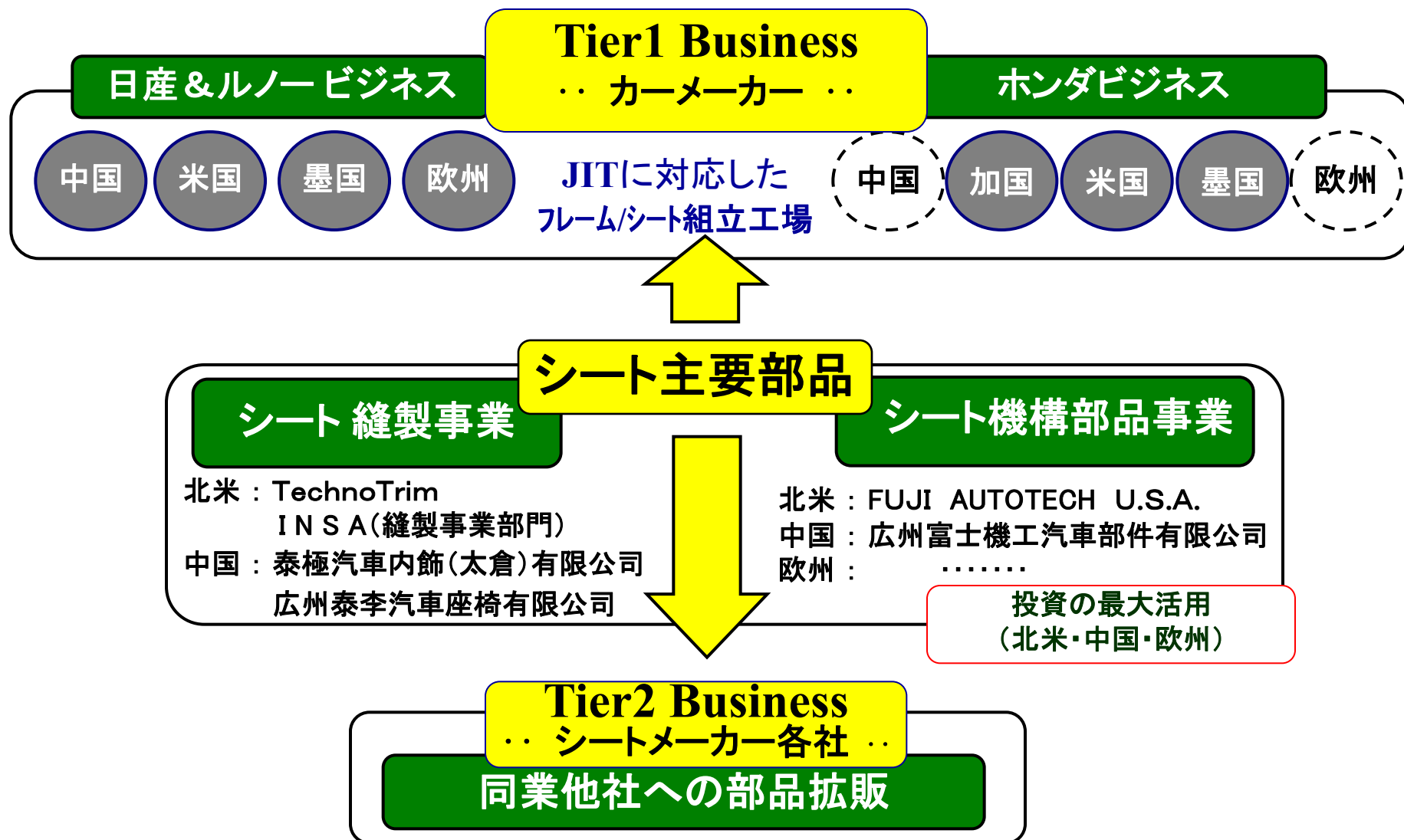
ビジョン2010実現

ビジョン2010

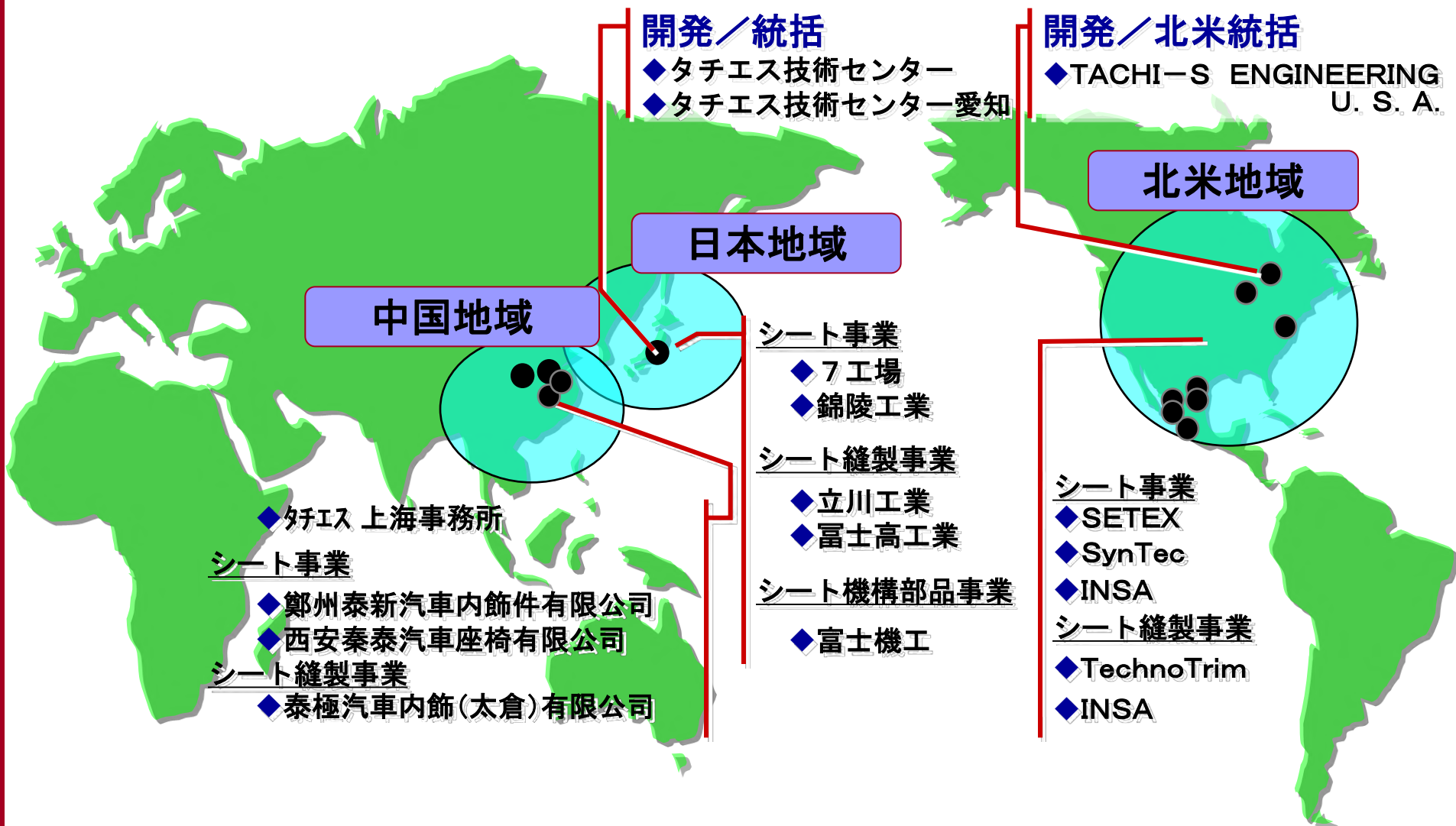
ビジネス環境

グローバル戦略

施策の展開



現状でのビジネス拠点



3極開発体制確立

ビジネス拡大

開発／欧州統括

●TACHI-S ENGINEERING EUROPE

欧州地域

中国地域

開発／統括

◆タチエス技術センター
◆タチエス技術センター愛知

日本地域

開発／北米統括

◆TACHI-S ENGINEERING U. S. A.

北米地域

◆タチエス上海事務所

シート事業

◆鄭州泰新汽車内飾件有限公司

◆西安秦泰汽車座椅有限公司

●広州泰李汽車座椅有限公司

シート縫製事業

◆泰極汽車内飾(太倉)有限公司

シート機構部品事業

●広州富士機工汽車部件有限公司

シート事業

◆7工場

◆錦陵工業

シート縫製事業

◆立川工業

◆富士高工業

シート機構部品事業

◆富士機工

シート事業

◆SETEX

●SETEX CANADA

◆SynTec

◆INSA

シート縫製事業

◆TechnoTrim

◆INSA

シート機構部品事業

●FUJI AUTOTECH U.S.A.

更なる事業拡大予定

開発／欧州統括

●TACHI-S ENGINEERING EUROPE

欧州地域

シートコンプリート

- 日産英国事業
- ルノーフランス事業

◆タチエス 上海事務所

シート事業

- ◆鄭州泰新汽車内飾件有限公司
- ◆西安秦泰汽車座椅有限責任公司
- 広州泰李汽車座椅有限公司

シート縫製事業

- ◆泰極汽車内飾(太倉)有限公司

シート機構部品事業

- 広州富士機工汽車部件有限公司

開発／統括

- ◆タチエス技術センター
- ◆タチエス技術センター愛知

日本地域

シート事業

- ◆7工場
- ◆錦陵工業

シート縫製事業

- ◆立川工業
- ◆富士高工業

シート機構部品事業

- ◆富士機工

開発／北米統括

- ◆TACHI-S ENGINEERING U. S. A.

北米地域

シート事業

- ◆SETEX
- SETEX CANADA
- ◆SynTec
- ◆INSA

●日産北米事業

シート縫製事業

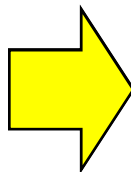
- ◆TechnoTrim
- ◆INSA

シート機構部品事業

- FUJI AUTOTECH U.S.A.

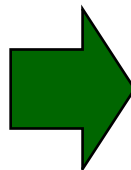
事業の施策と展望

北米事業



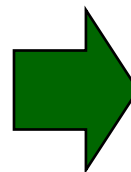
- ◆ 既存拠点の充実
- ◆ 拠点新設

中国事業



- ◆ 既存拠点の充実
- ◆ 拠点新設

欧州事業



- ◆ 新規拠点の設立

北米事業

◆既存拠点の充実



・TACHI-S ENGINEERING
U. S. A.



・SETEX



・TechnoTrim



・INSA



・SynTec

北米事業

◆拠点の新設

・SETEX CANADA (JCIとの合併)

◆Tier-1ビジネス
ホンダビジネス

2004年下期売上見通し 192億円



・FUJI AUTOTECH U.S.A. (富士機工との合併)

◆米国にシート機構部品会社を設立
(05年度操業開始予定)

ホンダビジネス

日産ビジネス

その他ビジネス

2007年売上見通し 50億円



北米事業

開発

生産

TACHI-S
ENGINEERING
U. S. A.

JCI

Lear

富士機工

デルタ

車種適合開発

タチエス

INSA

SynTec

●日産 / ホンダ

●トーマス・ビルト・バス

JCI 社との合併

SETEX

SETEX CANADA

生産規模: 20万台/年

TechnoTrim

●ホンダ / 三菱

●ホンダ

●トヨタ/ホンダ/日産/三菱
●北米主要シートメーカー

富士機工との合併

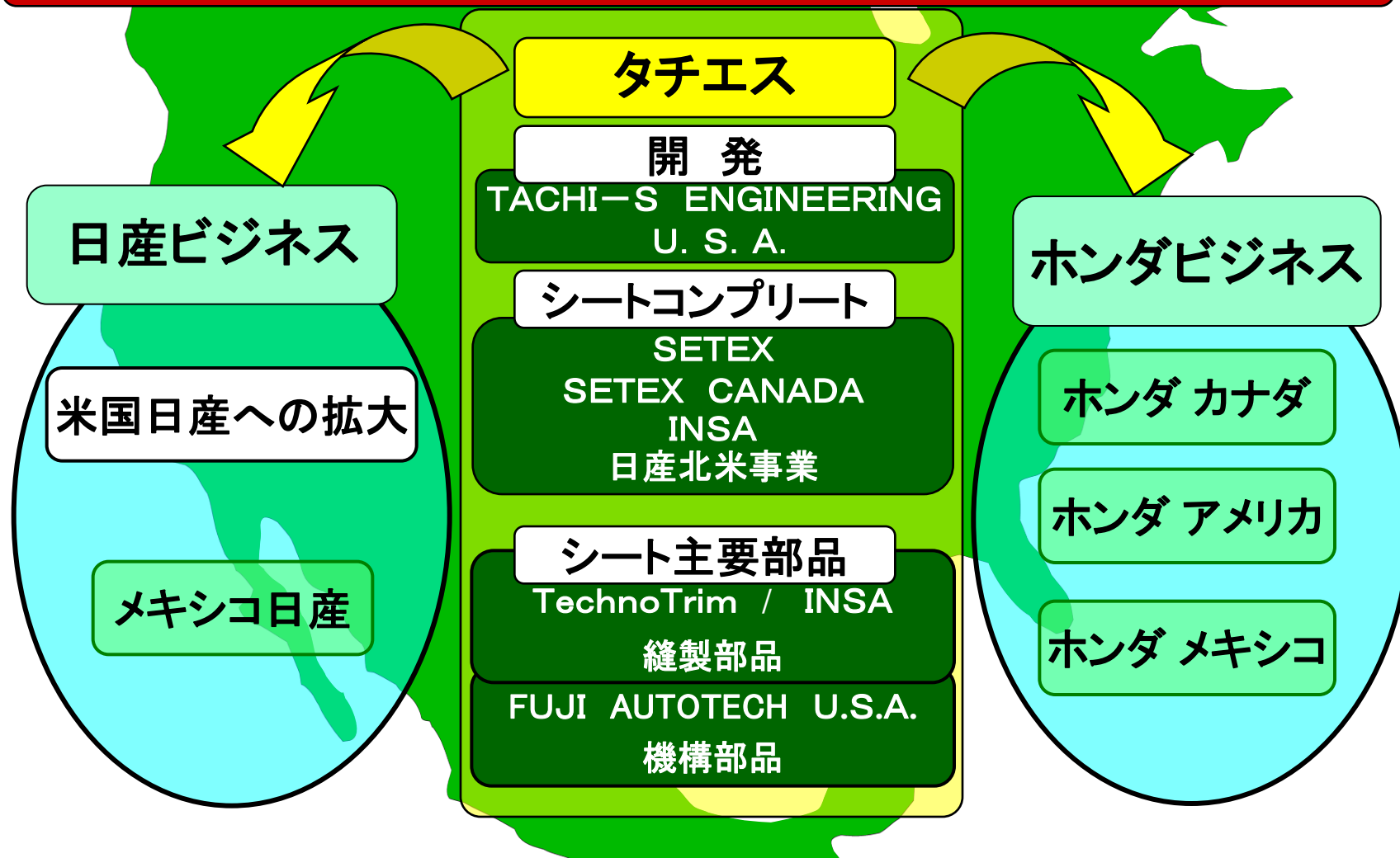
FUJI AUTOTECH
U.S.A.

●SETEX / INSA
●Big 3 / JCI

日産北米事業予定

北米事業

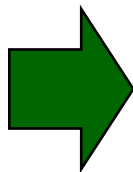
北米拠点の生産体制が充実、さらなる事業拡大へ



世界4極でのビジネス展開

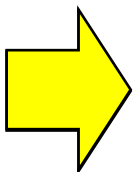
事業の施策と展望

北米事業



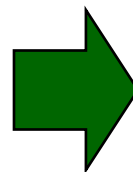
- ◆ 既存拠点の充実
- ◆ 拠点新設

中国事業



- ◆ 既存拠点の充実
- ◆ 拠点新設

欧州事業



- ◆ 新規拠点の設立

中国事業

◆既存拠点の充実



・泰極汽車内飾(太倉)有限公司



・鄭州泰新汽車內飾件有限公司



・西安秦泰汽車座椅有限公司

中国事業

◆拠点の新設

・広州泰李汽車座椅有限公司（Lear等との合併）

◆Tier-1ビジネス
東風汽車ビジネス（日産）

2007年売上見通し 80億円



・広州富士機工汽車部件有限公司（富士機工等との合併）

◆Tier-2ビジネス
シート機構部品製造・販売（中国国内・輸出）

2007年売上見通し 13億円

中国事業

開発

生産

タチエス
技術センター

基本／車種適合開発

タチエス

泰極汽車内飾(太倉)
有限公司

●日本国内向
●北京JCI

中国メーカーとの合併

鄭州泰新汽車内飾件
有限公司

●鄭州日産

西安秦泰汽車座椅
有限公司

●西安秦川汽車

Lear 社との合併

広州泰李汽車座椅有限公司
生産規模: 20万台/年

●東風汽車

富士機工との合併

広州富士機工汽車部件有限公司

●広州泰李汽車等

中国事業

中国拠点の充実と事業拡大へ

タチエス

シートコンプリート

鄭州泰新汽車内飾件有限公司
広州泰李汽車座椅有限公司

シート主要部品

泰極汽車内飾(太倉)有限公司
縫製部品
広州富士機工汽車部件有限公司
機構部品

日産ビジネス

鄭州日産

東風汽車(広州)

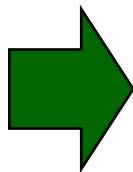
ホンダビジネス

ホンダビジネス拡大

世界4極でのビジネス展開

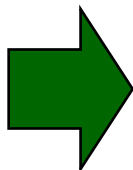
事業の施策と展望

北米事業



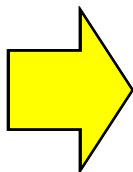
- ◆既存拠点の充実
- ◆拠点新設

中国事業



- ◆既存拠点の充実
- ◆拠点新設

欧州事業



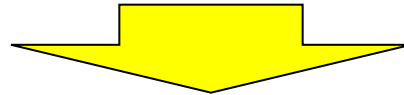
- ◆新規拠点の設立

欧州事業

◆新規拠点の設立

・TACHI-S ENGINEERING EUROPE

◆開発拠点 2004年 開発／統括拠点設立

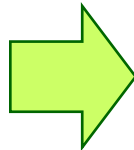


開 発

生 産

TACHI-S
ENGINEERING
EUROPE

車種適合開発

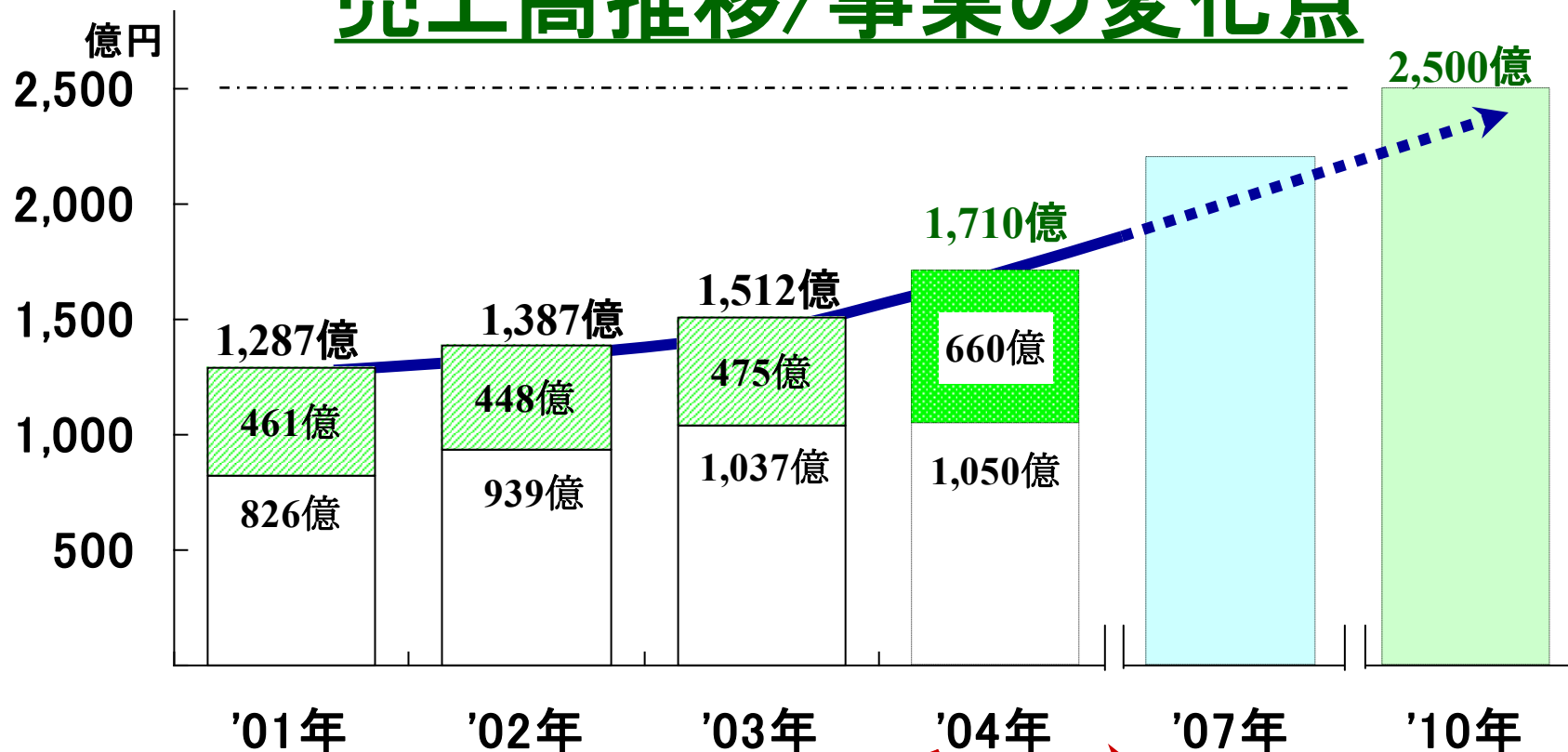


◆日産英国事業

◆ルノーフランス事業

欧州に拠点新設、欧州ビジネスへの参入

売上高推移/事業の変化点



‘04年

- ・TACHI-S ENGINEERING EUROPE
- ・SETEX CANADA
- ・FUJI AITOTECH U.S.A.
- ・広州泰李汽車座椅有限公司
- ・広州富士機工汽車部件有限公司

‘05年～‘06年

- ・日産北米事業
- ・日産英国事業
- ・ルノーフランス事業

 **TACHI-S**