

決算説明会

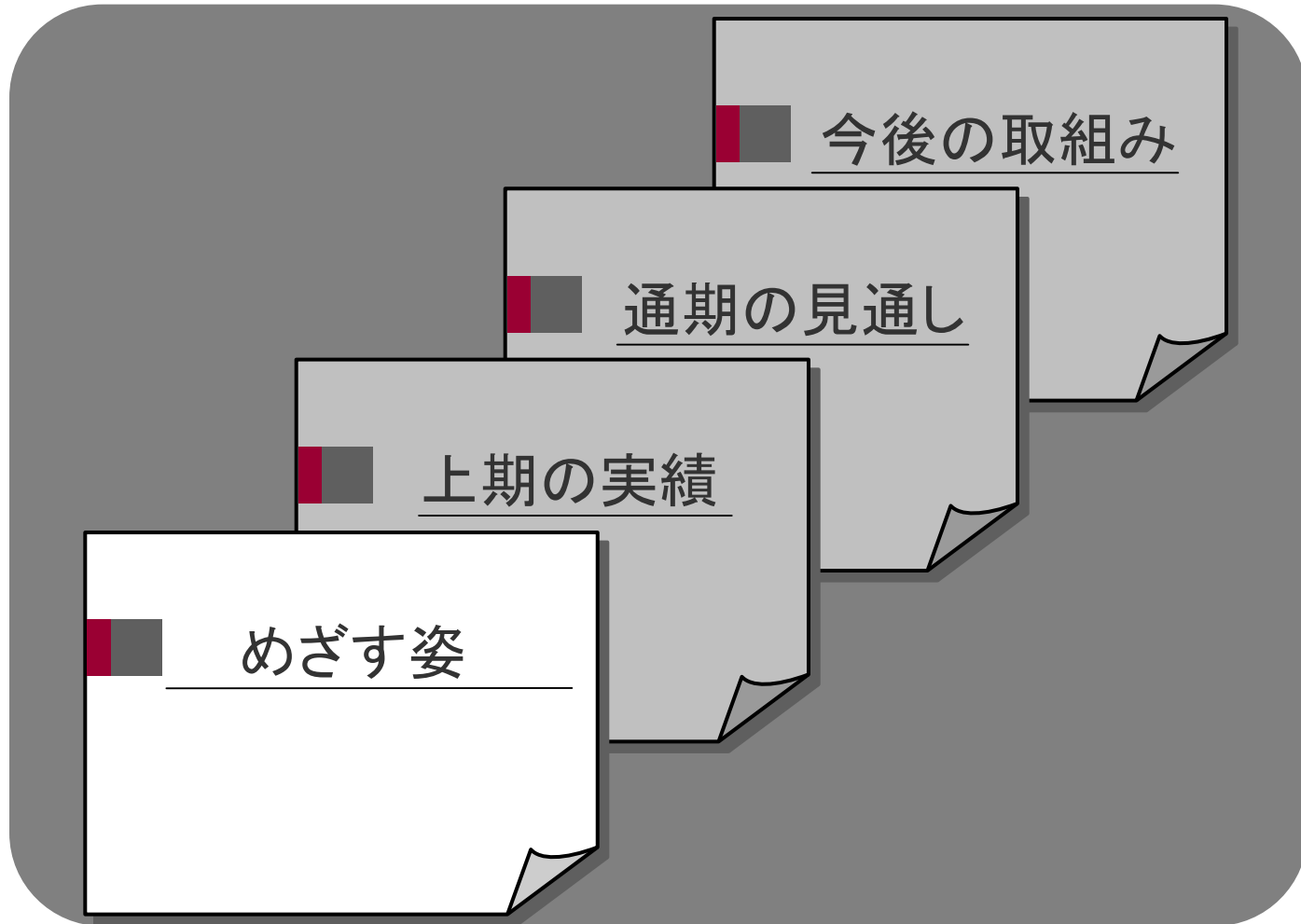


2009年3月期 上期(第2四半期累計)決算

株式会社タチイス

2008.12.3

商 号：株式会社 タチエス
本 社：東京都昭島市松原町3-3-7
設 立：1954年 4月
資 本 金：81億45百万円
売 上 高：2,652億円(2008年3月期 連結)
社 員 数：5,700名 (2008年3月期 連結)
株 式：東京証券取引所 市場第1部
事 業 内 容：自動車シート製造業



2004年度
創立50周年

2005年度

Vision - 2010

2010年度

スタート時での姿

- 事業拠点は .. 日本・北米が主体
- 技術開発力 .. 日本・北米では評価
- 事業規模は .. 世界市場の3%強
- 事業体質は .. 日本主導型

アジアのローカル企業

めざす姿

- 世界の主要市場(世界の70%)で事業展開
 - .. 日本・北米・中国・欧州
- 技術開発力で業界トップクラス
 - .. 世界で評価
- 世界で優位に立つ為の事業規模
 - .. 世界市場の5%
- グローバル対応ができる事業体質
 - .. 地域自己完結型

グローバル企業の仲間入り

長期ビジョン

Vision - 2010

前期施策

V2010への“仕込み”の期間

2005年度～2007年度

後期施策

V2010への“仕上げ”の期間

2008年度～2010年度

■ 基幹グローバル事業の整備

北米技術センター拡充

欧州技術センター新設

カナダ事業に参入

メキシコ事業拡大

中国事業拡大

英国事業に参入

米国事業拡大

■ 国内事業基盤の強化

- アジア地域の『縫製事業会社 4社』を統合

⇒ 『NuiTec社』を設立

- 先端技術(環境・安全)の強化

⇒ 『Advanced Technology Center』を建設

■ 業務提携の強化

- 富士機工・河西工業との関係強化

■ グローバル事業の“更なる進化”

- 前期は 成熟市場に先行投資 ⇒ 収益の刈り取り

- 成長市場(BRIC's)への挑戦

中国・武漢事業に参入

- 中国技術センター新設 ⇒ グローバル開発4極体制

国内(東京・愛知)

米国

仏国

中国(福州)

■ 成熟環境へ向けて国内基盤の再構築

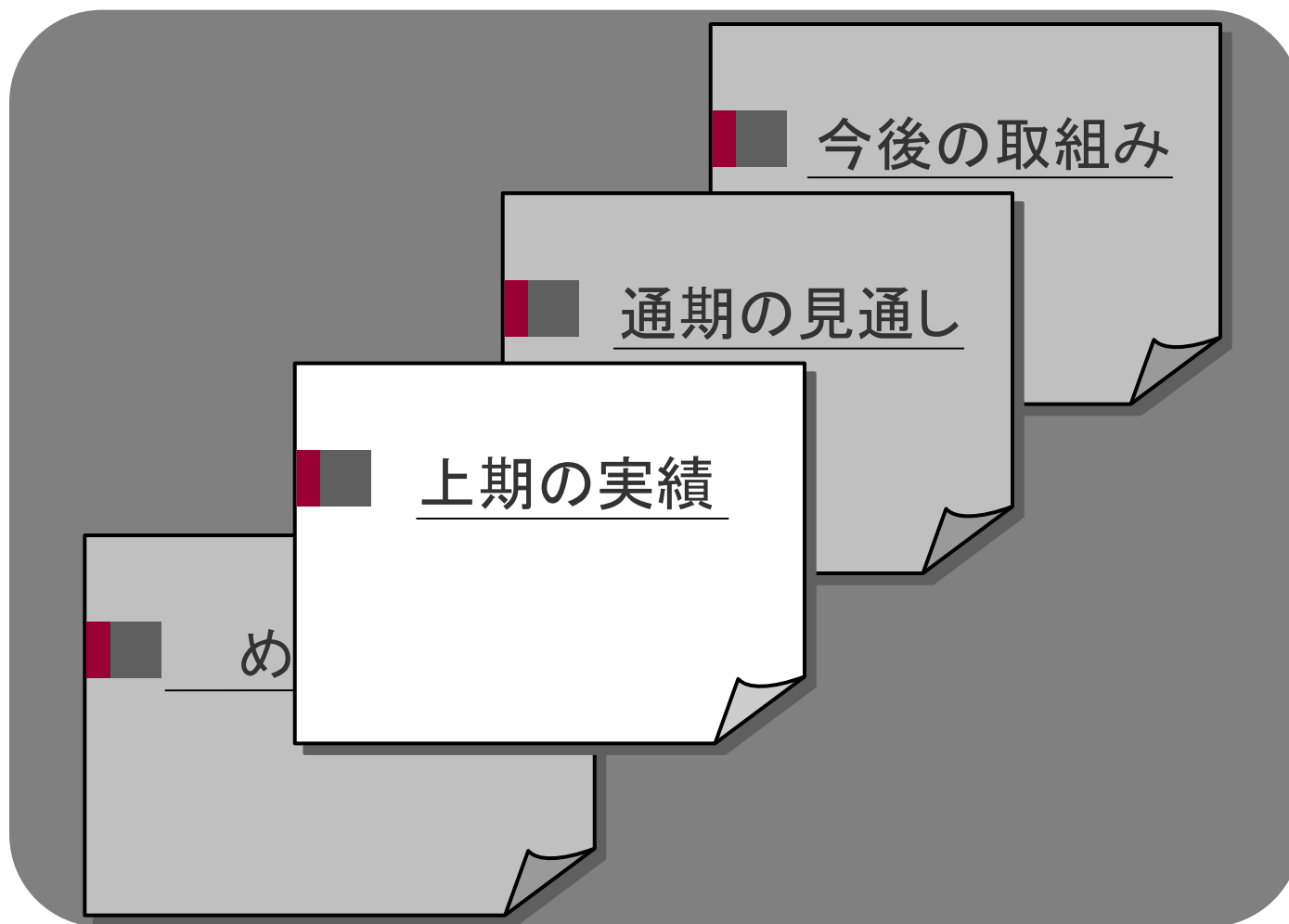
- 国内事業拠点の見直し・再編

- 国内グループ会社の事業構造改革

■ 業務提携の深化

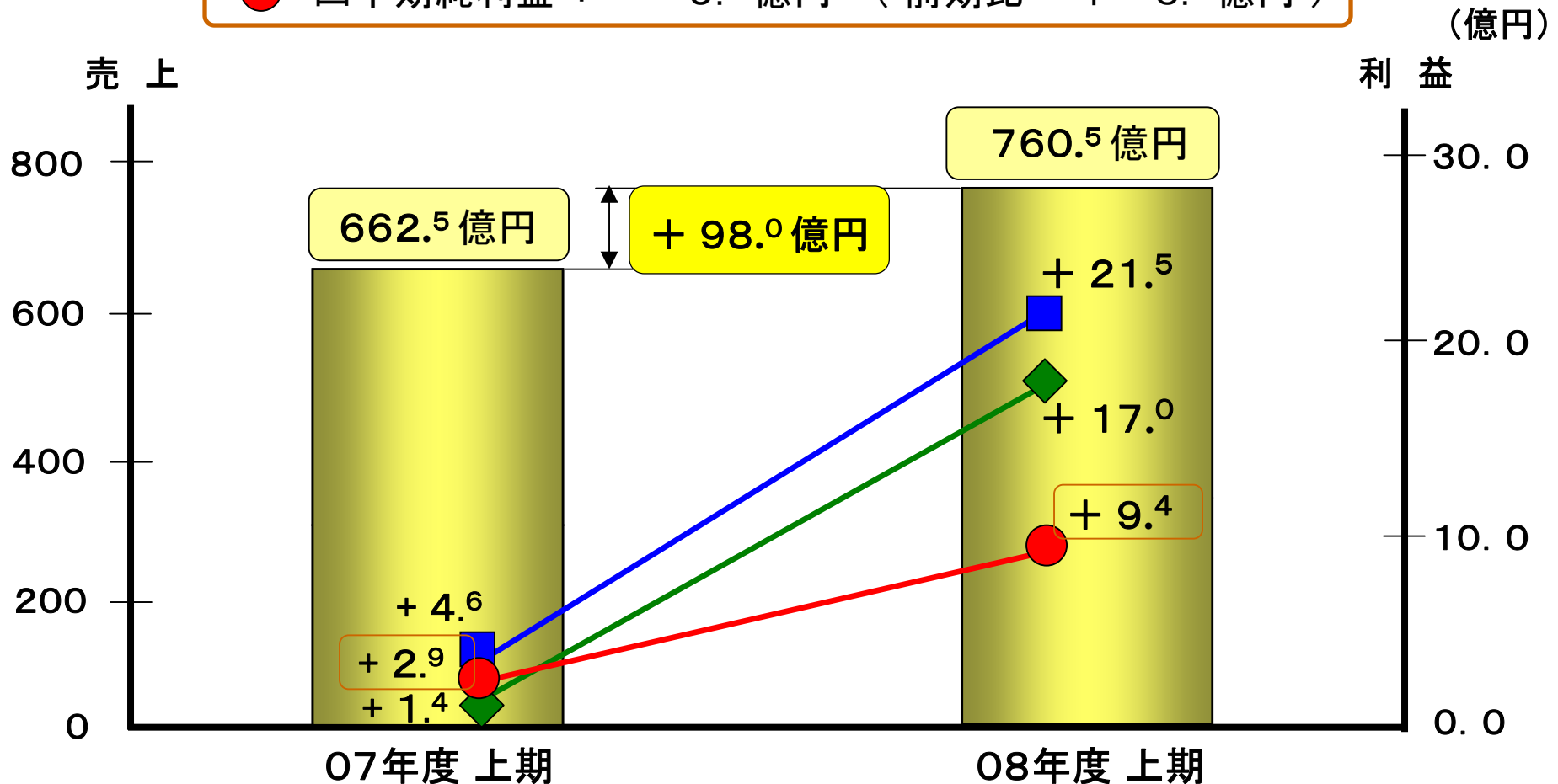
- 経営資源の相互補完による業容の拡大

Vision - 2010



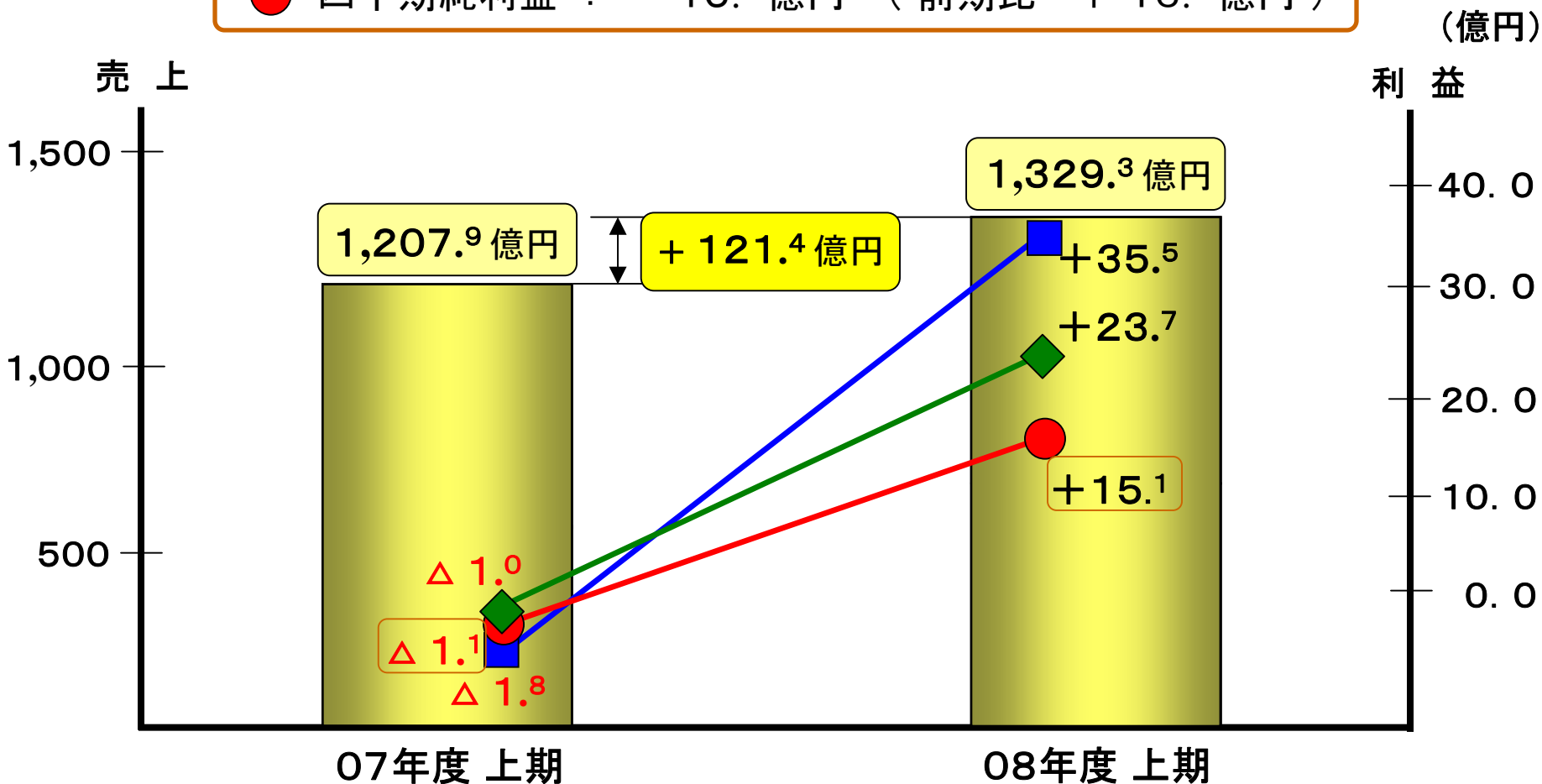
単体事業

■ 売上高	: 760.5 億円	(前期比 + 98.0 億円)
◆ 営業利益	: 17.0 億円	(前期比 + 15.6 億円)
■ 経常利益	: 21.5 億円	(前期比 + 16.9 億円)
● 四半期純利益	: 9.4 億円	(前期比 + 6.5 億円)



連結事業

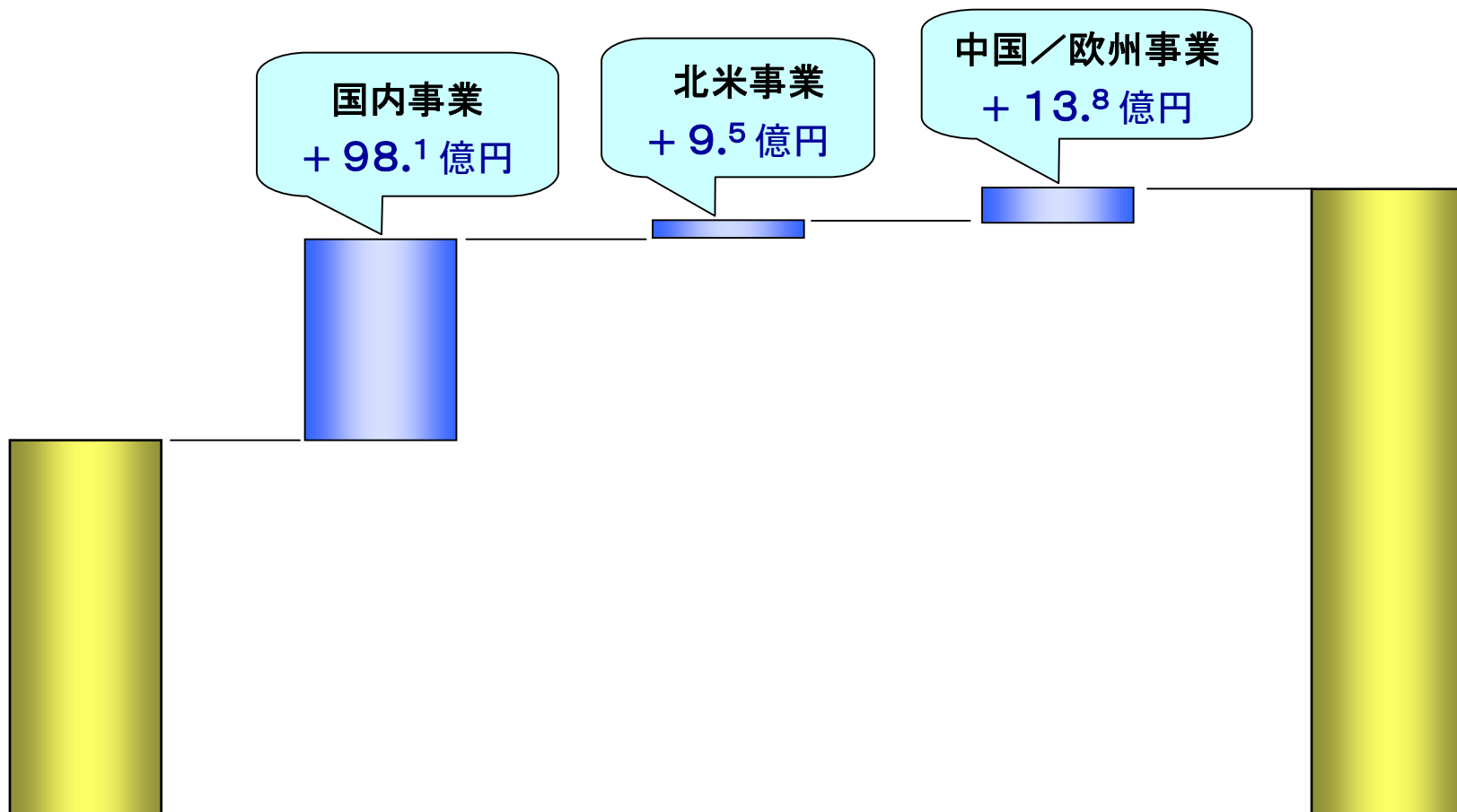
■ 売上高	: 1,329.3 億円	(前期比 + 121.4 億円)
◆ 営業利益	: 23.7 億円	(前期比 + 24.7 億円)
■ 経常利益	: 35.5 億円	(前期比 + 37.3 億円)
● 四半期純利益	: 15.1 億円	(前期比 + 16.2 億円)



連結・上期・前期比

売上高

(億円)

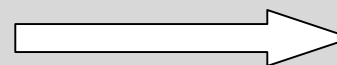


07年度 上期

1,207.9 億円



+121.4 億円



08年度 上期

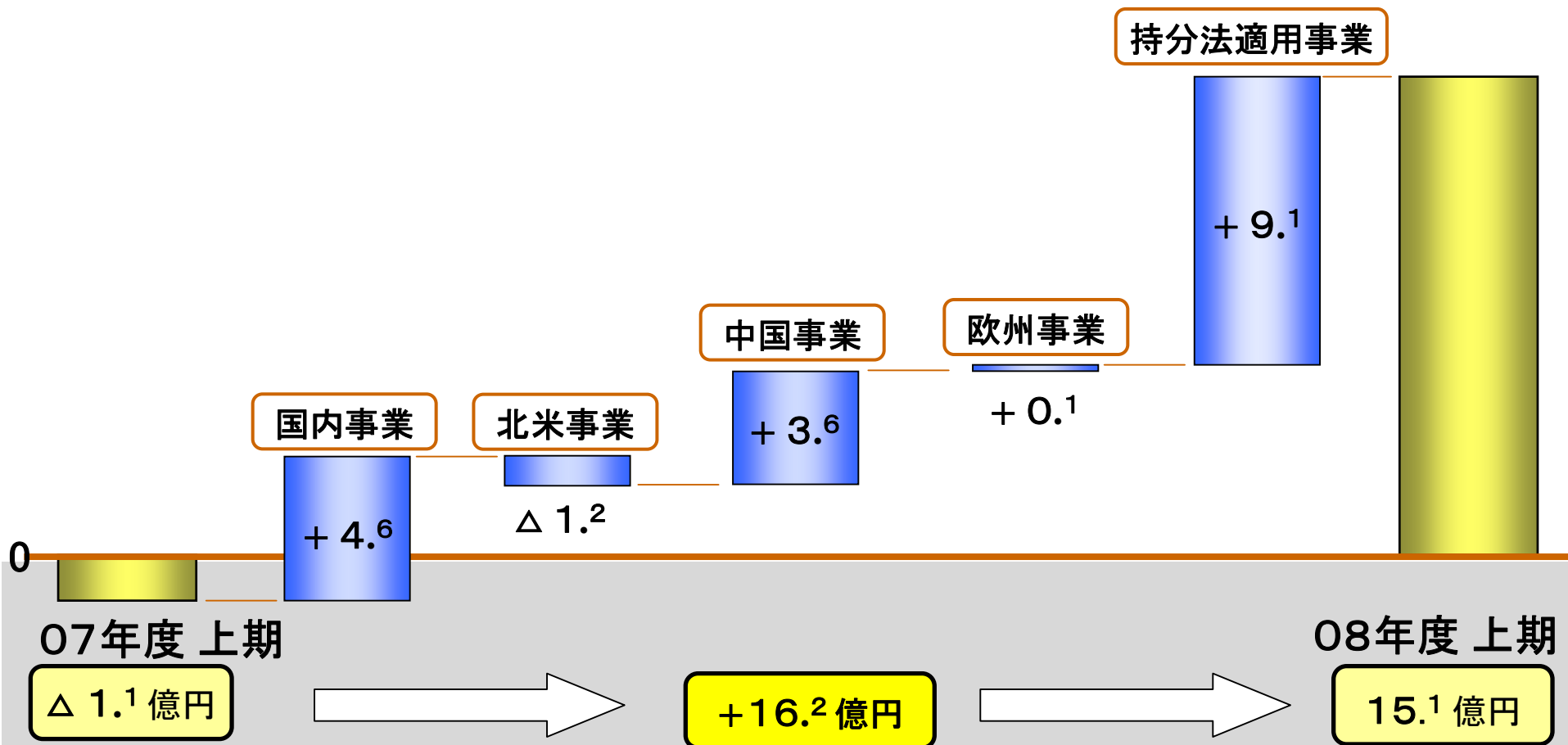
1,329.3 億円

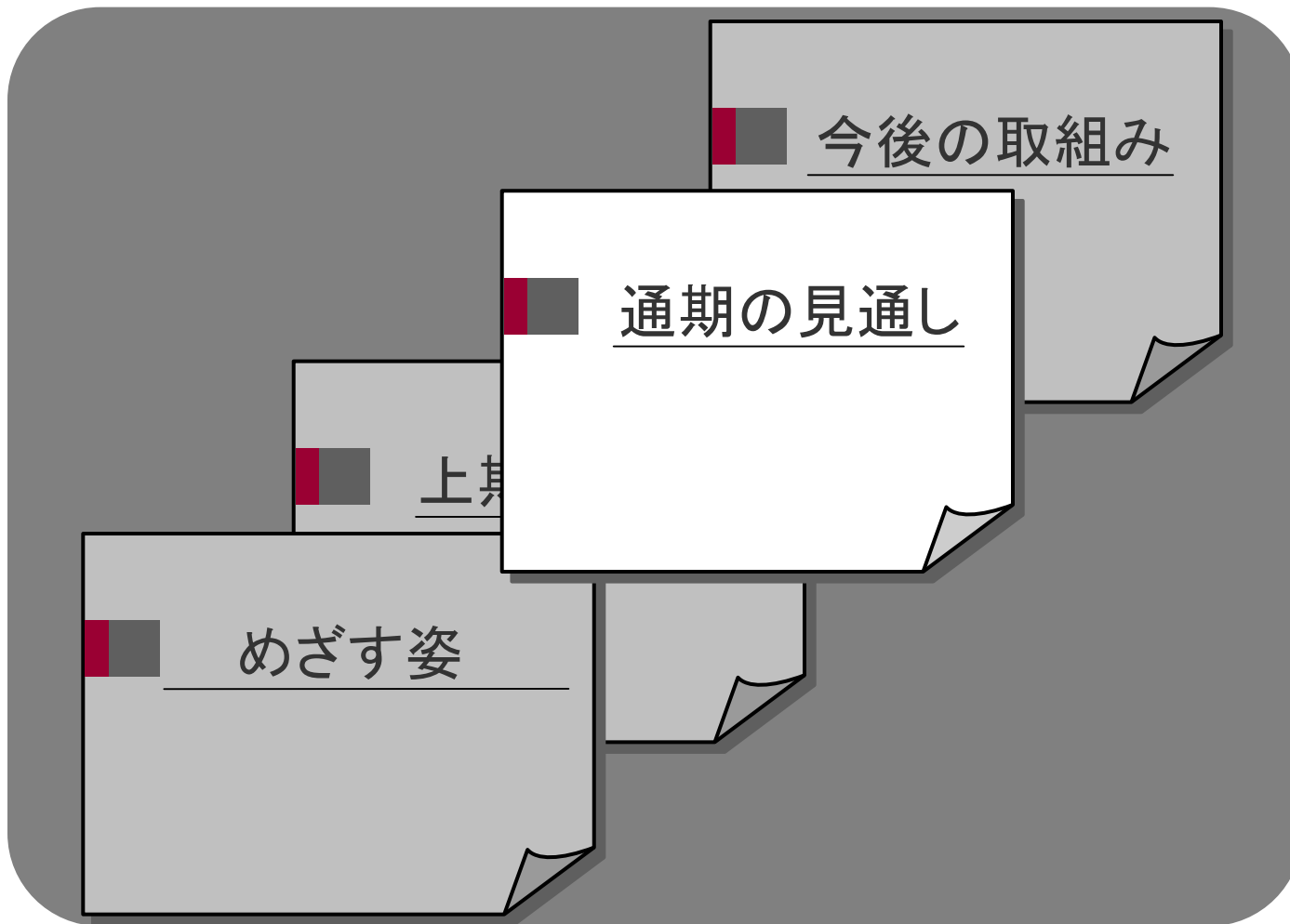
業績変化の要因

(億円)

連結・上期・前期比

四半期純利益





事業環境の激変



■ 急激な市場の縮小

対計画比較での台数差

日本 : Δ 180,000台

海外 : Δ 30,000台

合計 : Δ 210,000台

■ 為替の影響

売上高換算の影響

前期 : @113.80 /\$

当期 : @101.00 /\$

影響額 : 117.6億円

経常利益への影響

通期での計画差異

US\$ \leftrightarrow CAN\$

3.8億円

US\$ \leftrightarrow Peso

4.3億円

■ 有価証券評価損

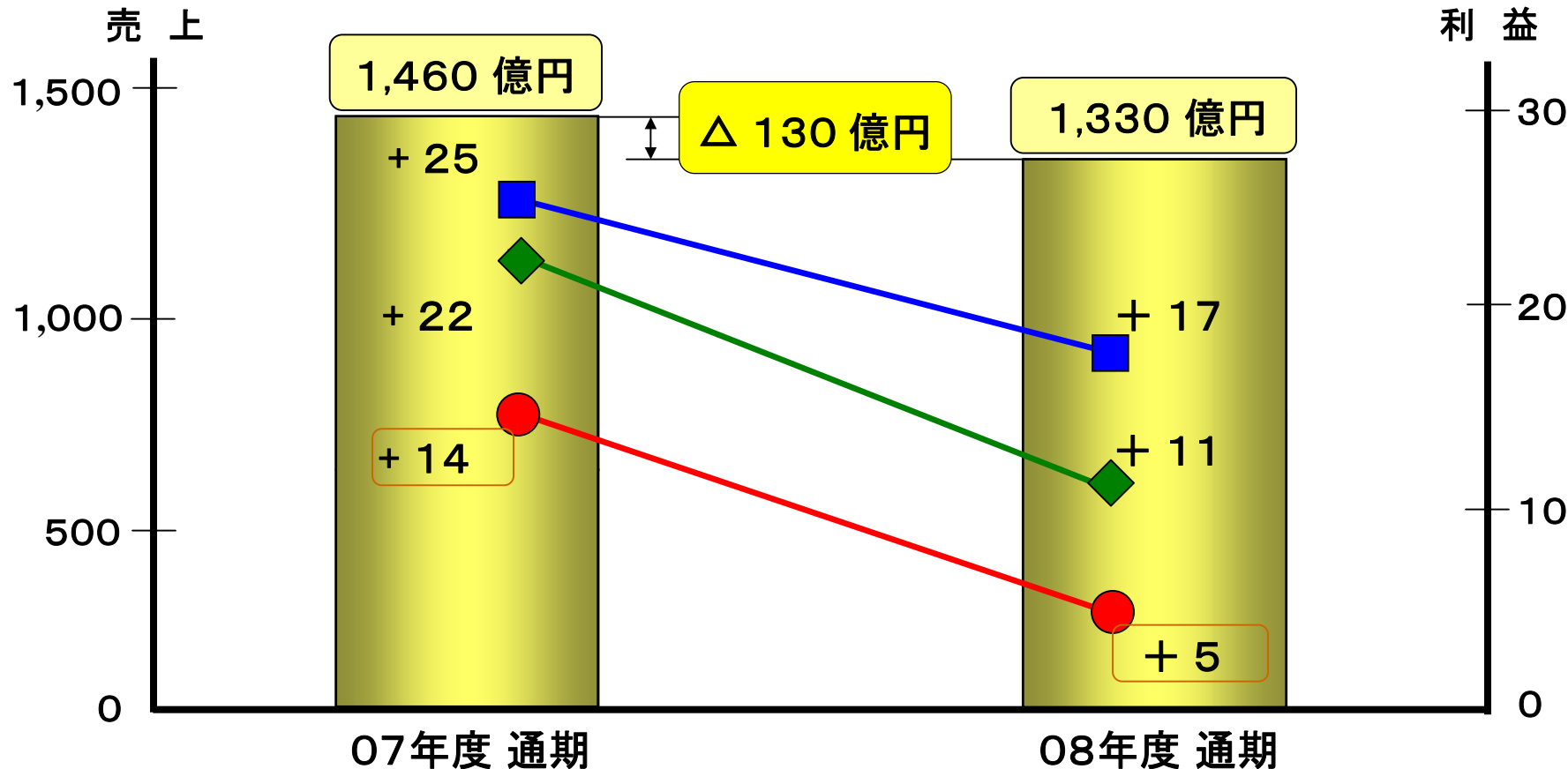
上期実績 : 6.4億円

当社への影響

単体事業

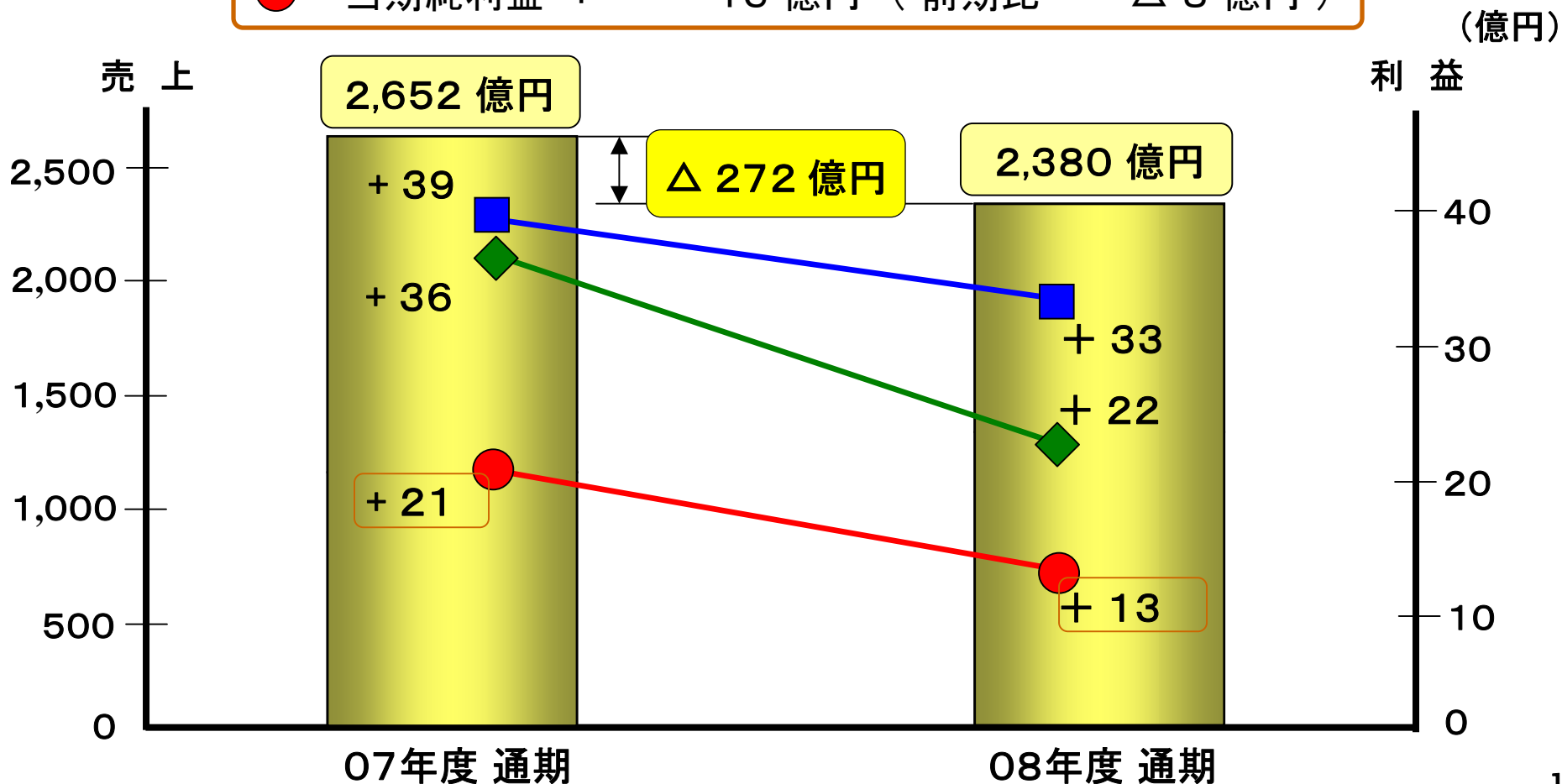
■	売上高	:	1,330 億円	(前期比	△ 130 億円)
◆	営業利益	:	11 億円	(前期比	△ 11 億円)
■	経常利益	:	17 億円	(前期比	△ 8 億円)
●	当期純利益	:	5 億円	(前期比	△ 9 億円)

(億円)



連結事業

■	売上高	:	2,380 億円	(前期比	△ 272 億円)
◆	営業利益	:	22 億円	(前期比	△ 14 億円)
■	経常利益	:	33 億円	(前期比	△ 6 億円)
●	当期純利益	:	13 億円	(前期比	△ 8 億円)

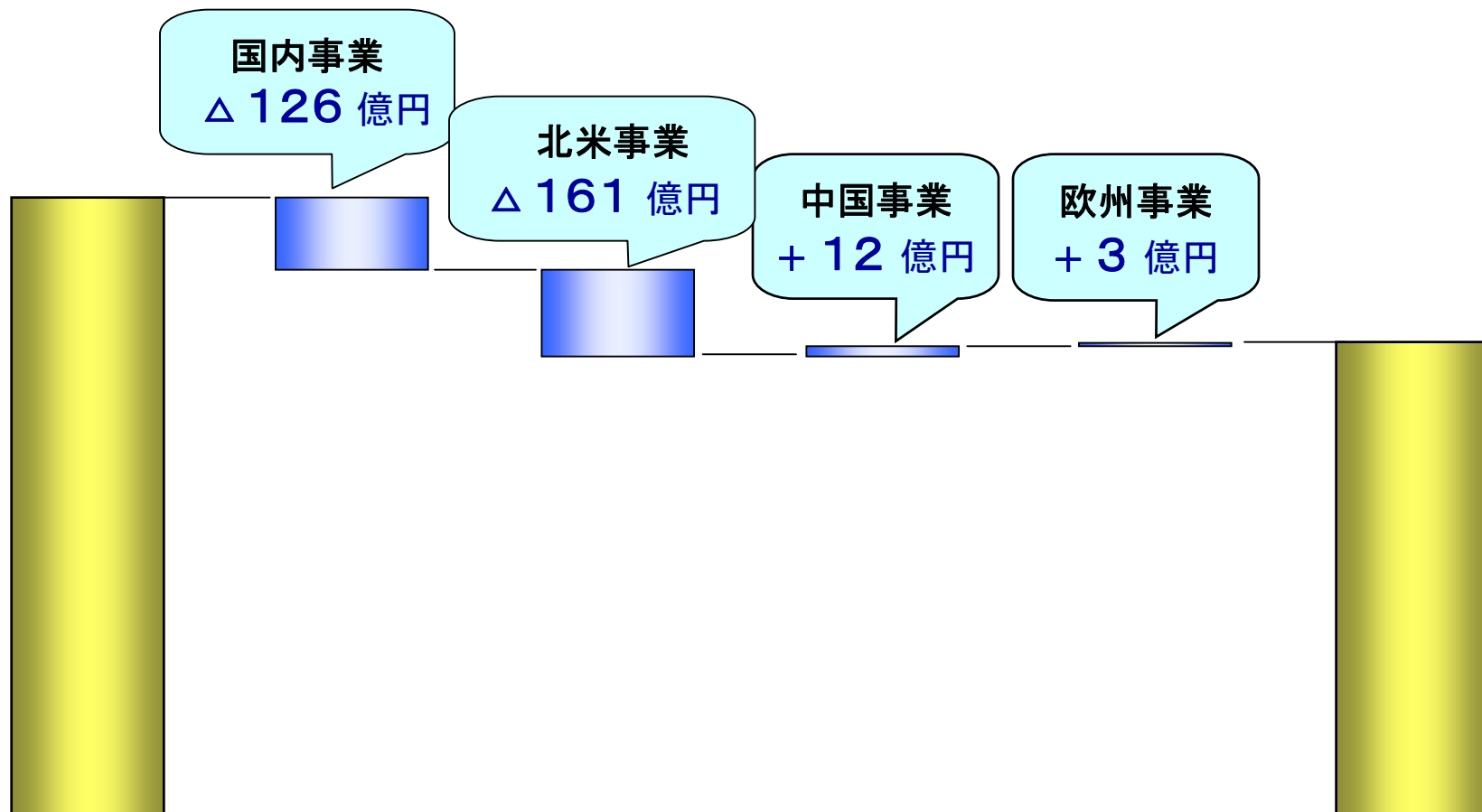


業績変化の要因

連結・通期・前期比

売上高

(億円)



07年度 通期

2,652 億円



△ 272 億円



08年度 通期

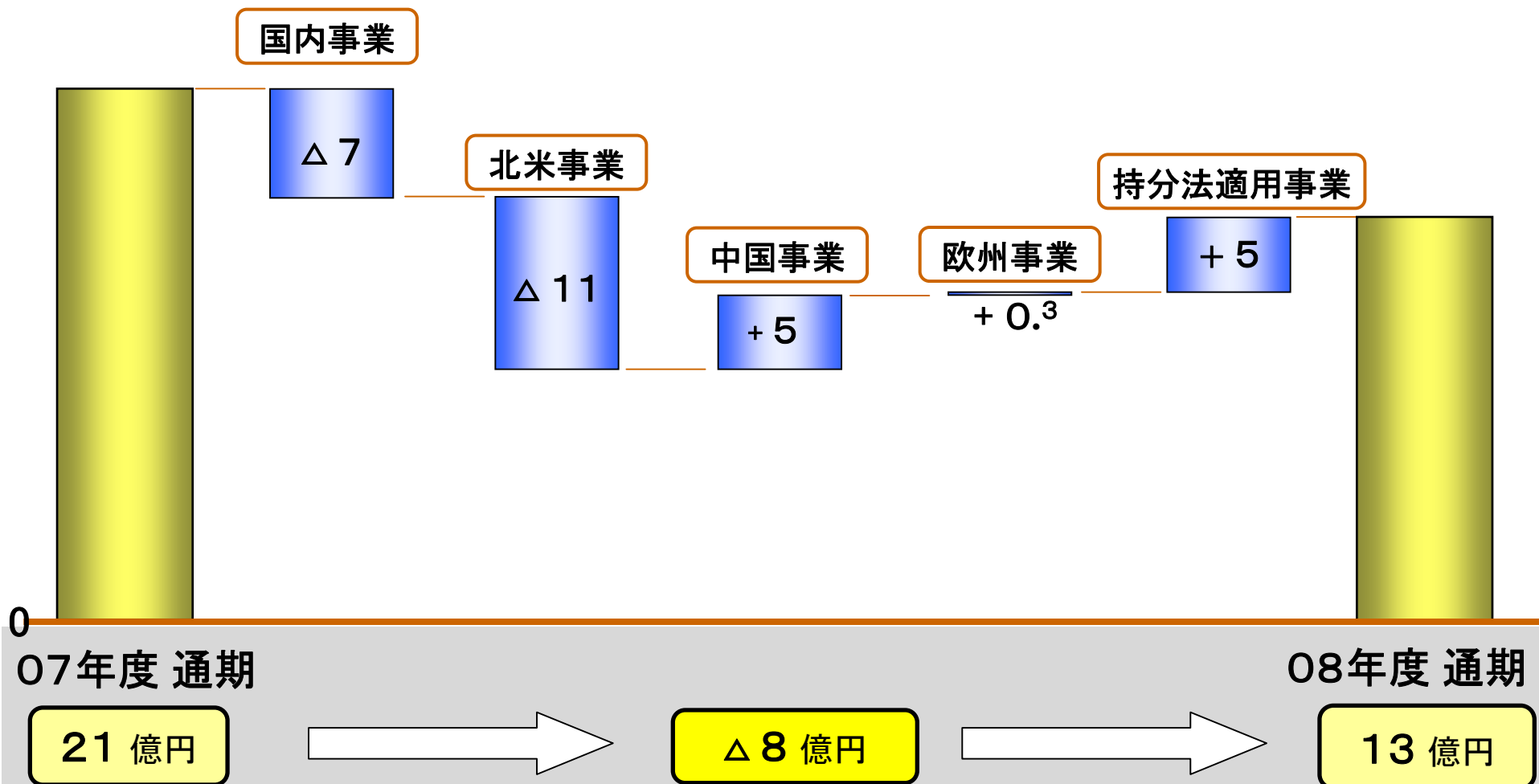
2,380 億円

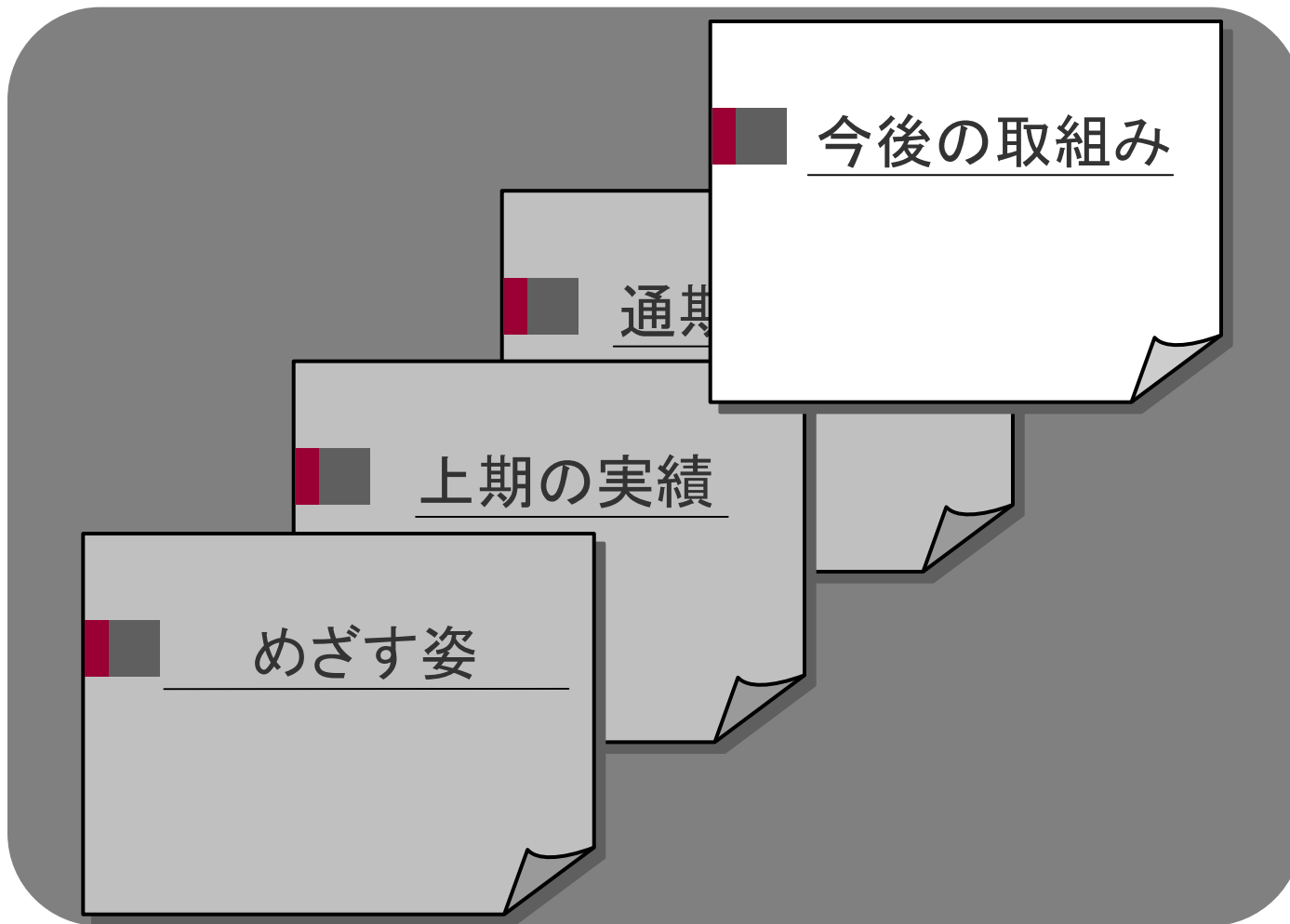
業績変化の要因

(億円)

連結・通期・前期比

当期純利益





環境激変への対策

緊急対策

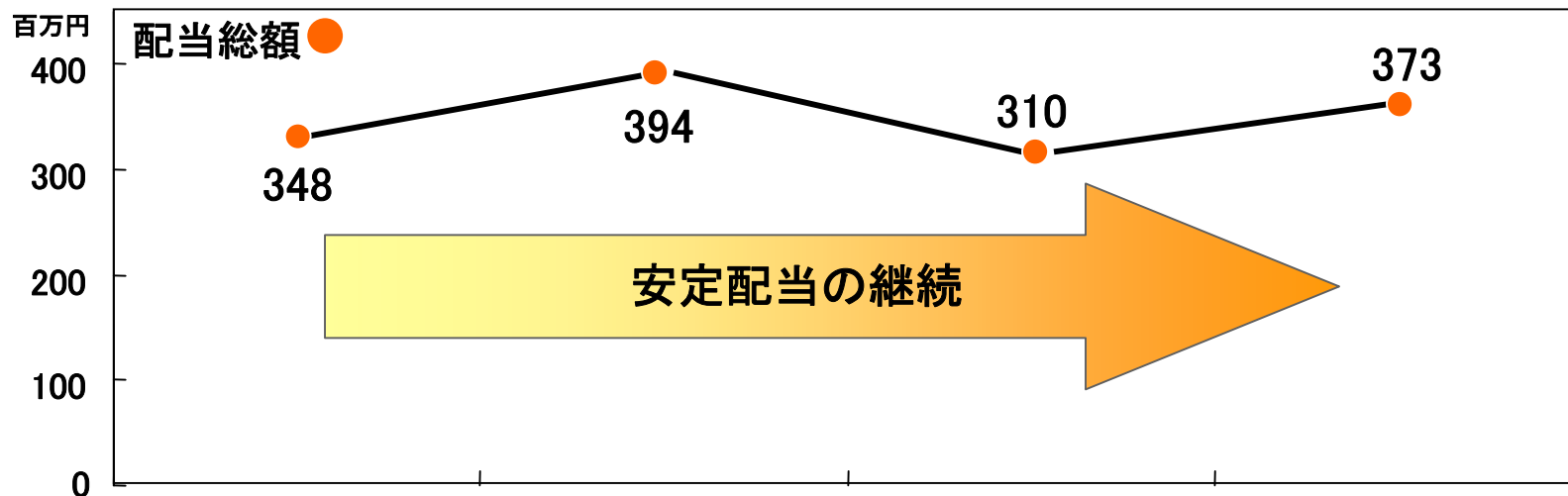
- 固定費の削減
 - ・ 事業拠点の見直し
 - ・ 要員体制の見直し
- 合理化活動の拡大
 - ・ 緊急合理化策の実行
- 新規設備投資の見直し

恒久施策

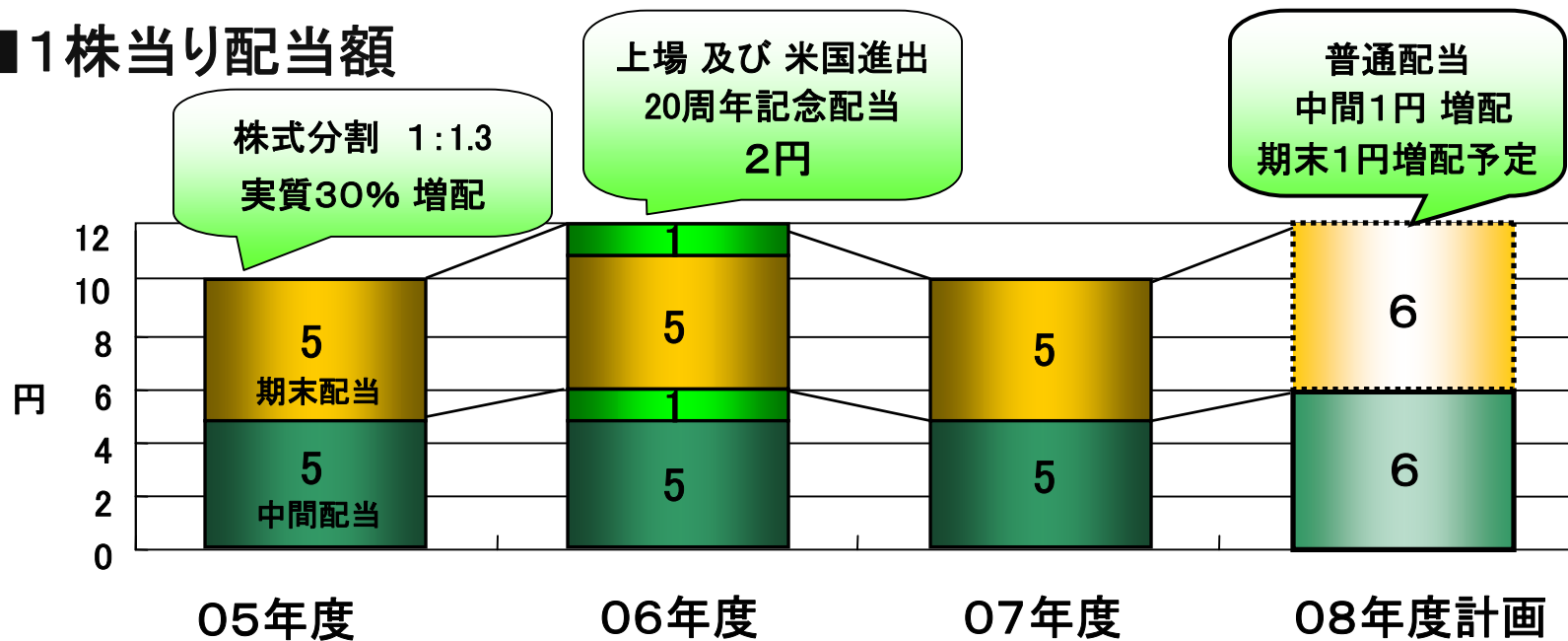
- 事業の統廃合
 - ・ 事業の再編
 - ・ 事業拠点の再編
- 付加価値の拡大
 - ・ 内製化の拡大
 - ・ 部材の共通化 標準化

今期中に・・・増収に頼らない『収益改革』

■ 配当総額推移



■ 1株当り配当額



TACHI-S

本資料についてのご注意

本資料に記載されている株式会社タチエスの将来に関する見通しは、過去の事実ではないために不確定なリスク要因を含んでおります。したがって、実際の結果は様々な要因によって見通しと異なる可能性があります。ありうることをご了承下さい。



決算情報

(参考資料)

1. 連結範囲と為替 連結範囲

08年9月末時点

国内

海外

国内

海外

連結対象会社 20社

非連結会社 6社

子会社

タチエスパーツ

立川発条

Nui Tec Corporation

日新工業所

タチエスサービス

TSデザイン

他

関連会社

富士機工

錦陵工業

米国

タチエス エンジニアリング U.S.A.

シーテックス

シンテック

タックル シーティング U.S.A.

子会社

カナダ

タチエス カナダ

シーテックス カナダ

フランス

タチエス エンジニアリング ヨーロッパ

メキシコ

インサ

中国

広州泰李

泰極広州

中国

泰極太倉

武漢泰江

福州泰昌

関連会社

米国

テクノリム

フジオートテック U.S.A.

英国

タックル シーティング UK

中国

広州富士機工

中国

鄭州泰新

■ : 子会社 □ : 関連会社 [] (点線) : 前期より対象

(単位:円)

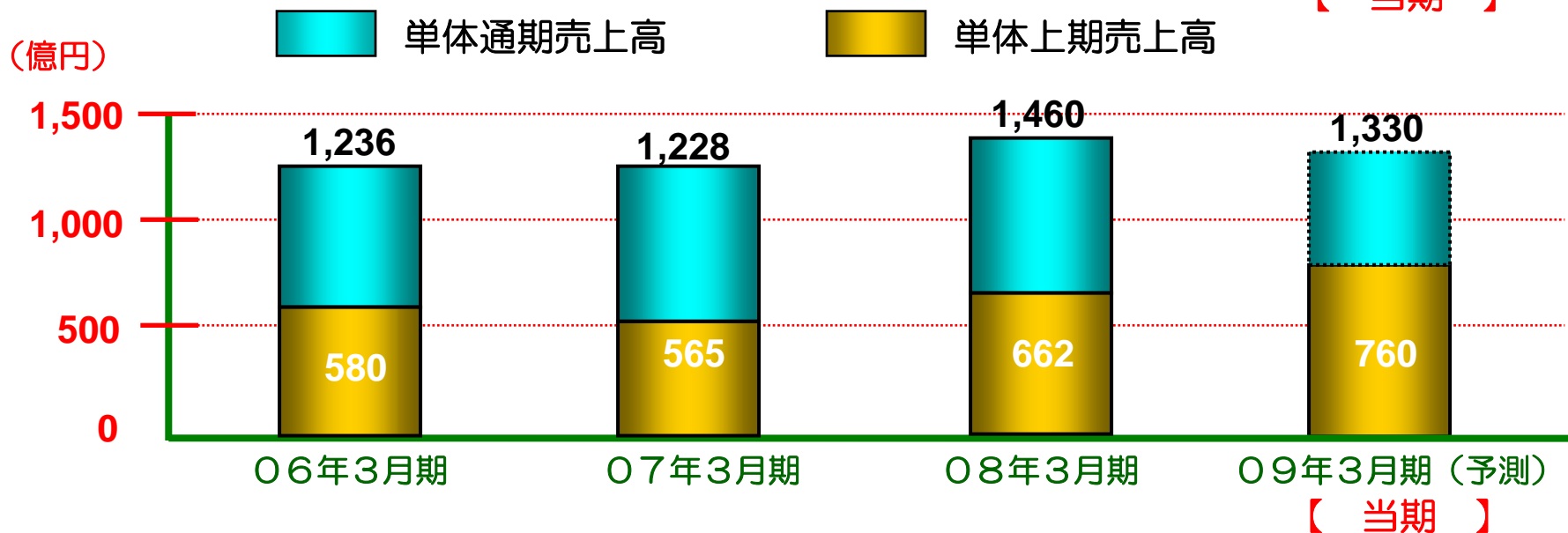
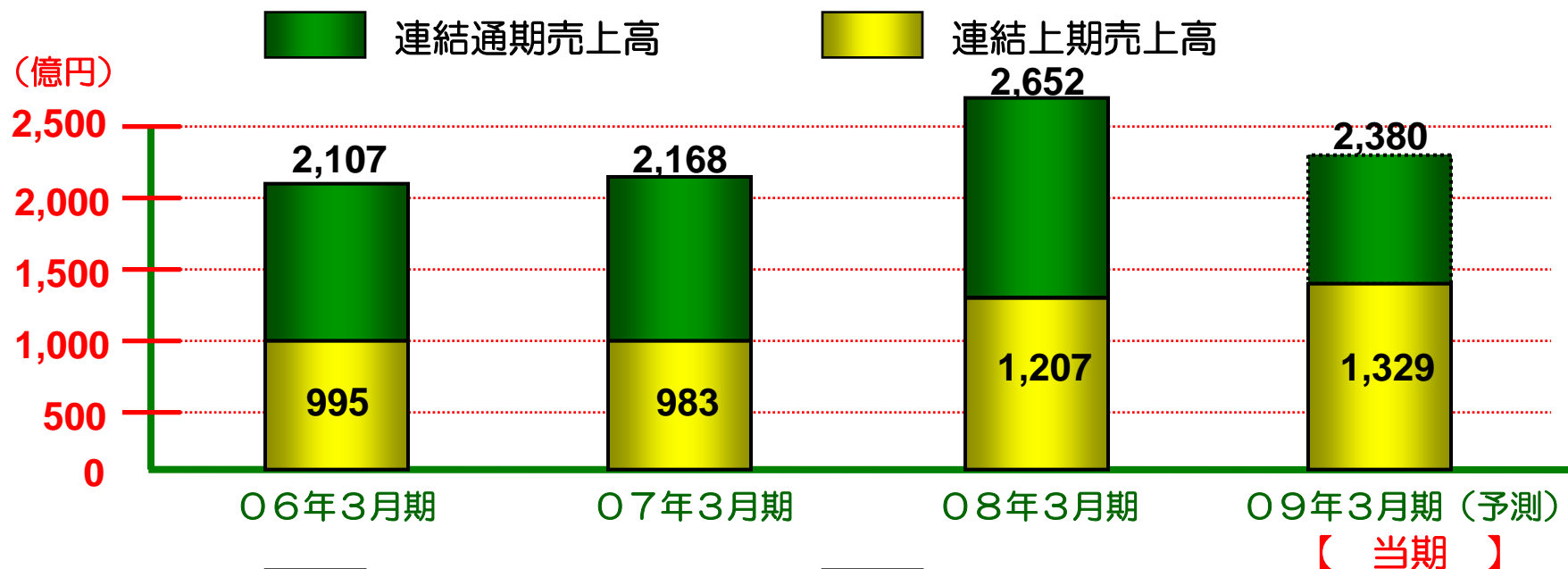
	06/03	07/03	08/03	08/09 _(上期)	09/03 _(予)
US \$	113.93	116.96	113.80	106.23	101.00
Mex \$	11.11	10.99	10.34	9.87	9.50
EUR	138.13	150.95	162.26	162.12	143.00
RMB ¥	—	14.54	15.48	14.91	15.00

US \$ 1 円の為替変動による換算影響額 (09年3月期)

売上高 715 百万円

当期純利益 1 百万円

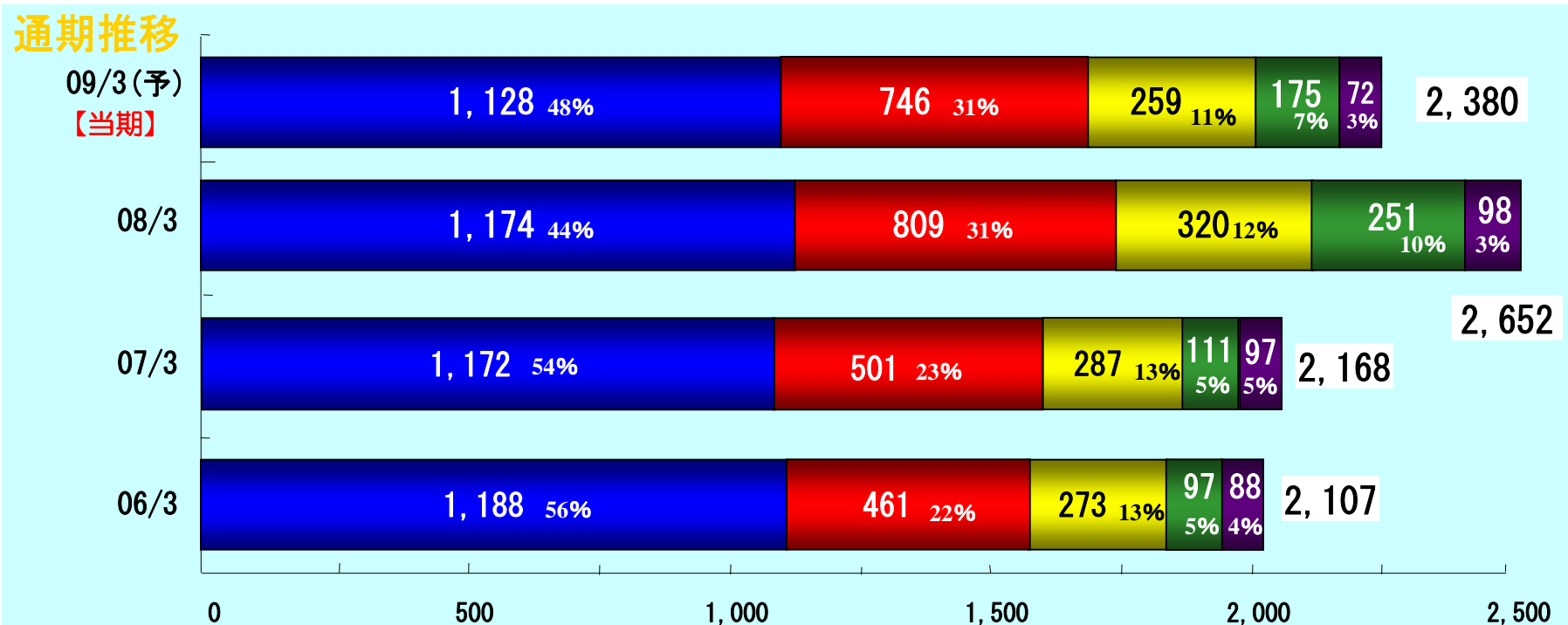
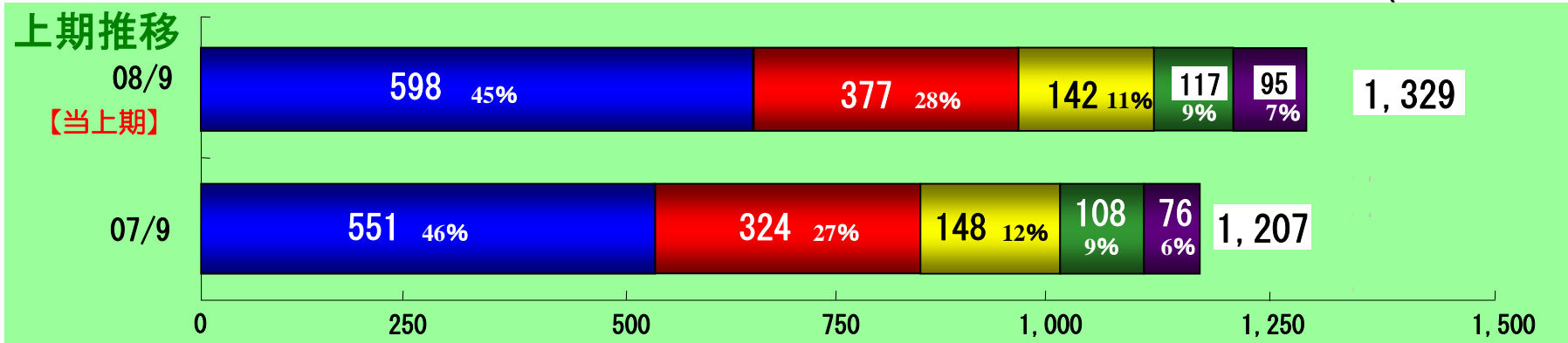
2. 売上高の推移



2. 売上高の推移 得意先別売上高(連結)

■ 本田Bu ■ 日産Bu ■ トヨタBu ■ 三菱Bu ■ その他

(単位：億円)



2. 売上高の推移

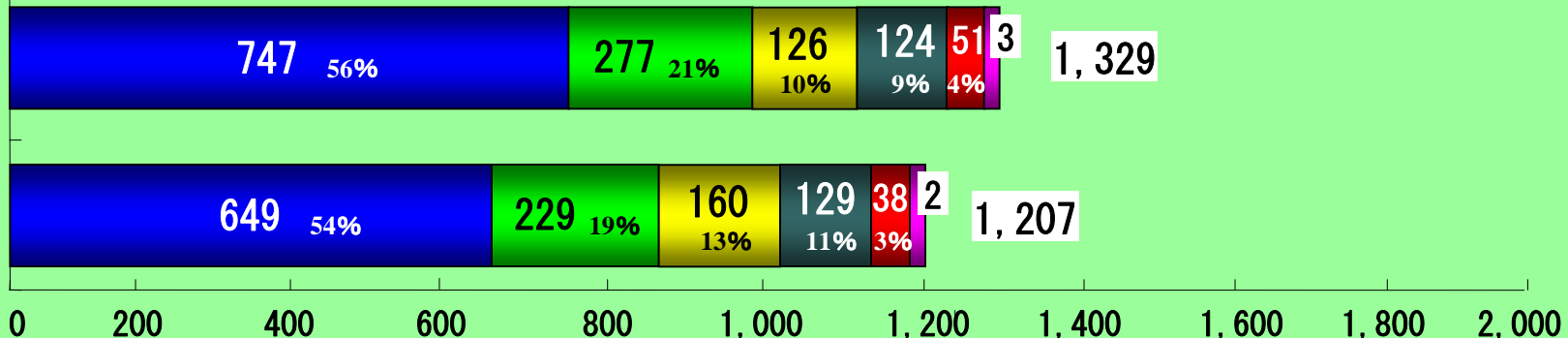
所在地別売上高(連結)



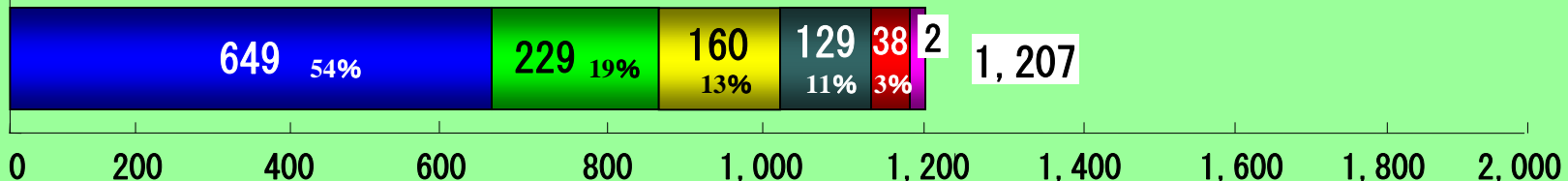
■ 日本 ■ 米国 ■ カナダ ■ メキシコ ■ 中国 ■ 欧州 (単位：億円)

上期推移

08/9
【当上期】

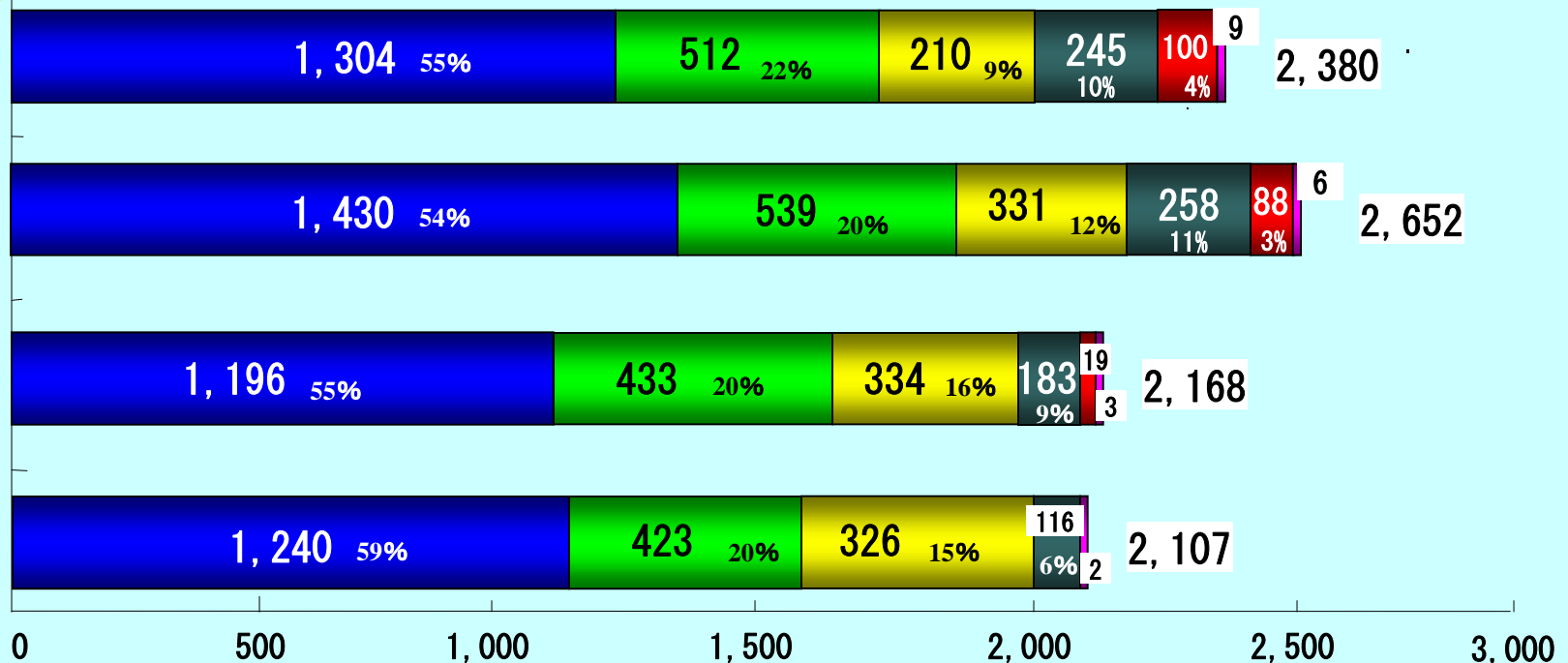


07/9



通期推移

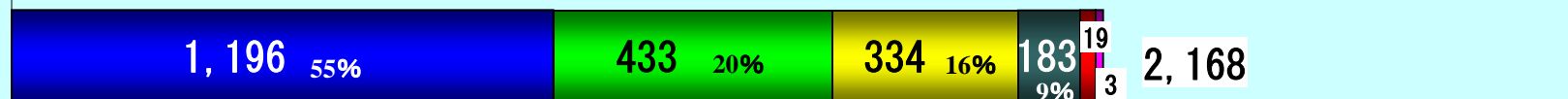
09/3(予)
【当期】



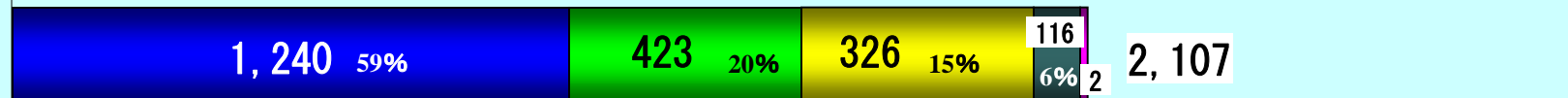
08/3



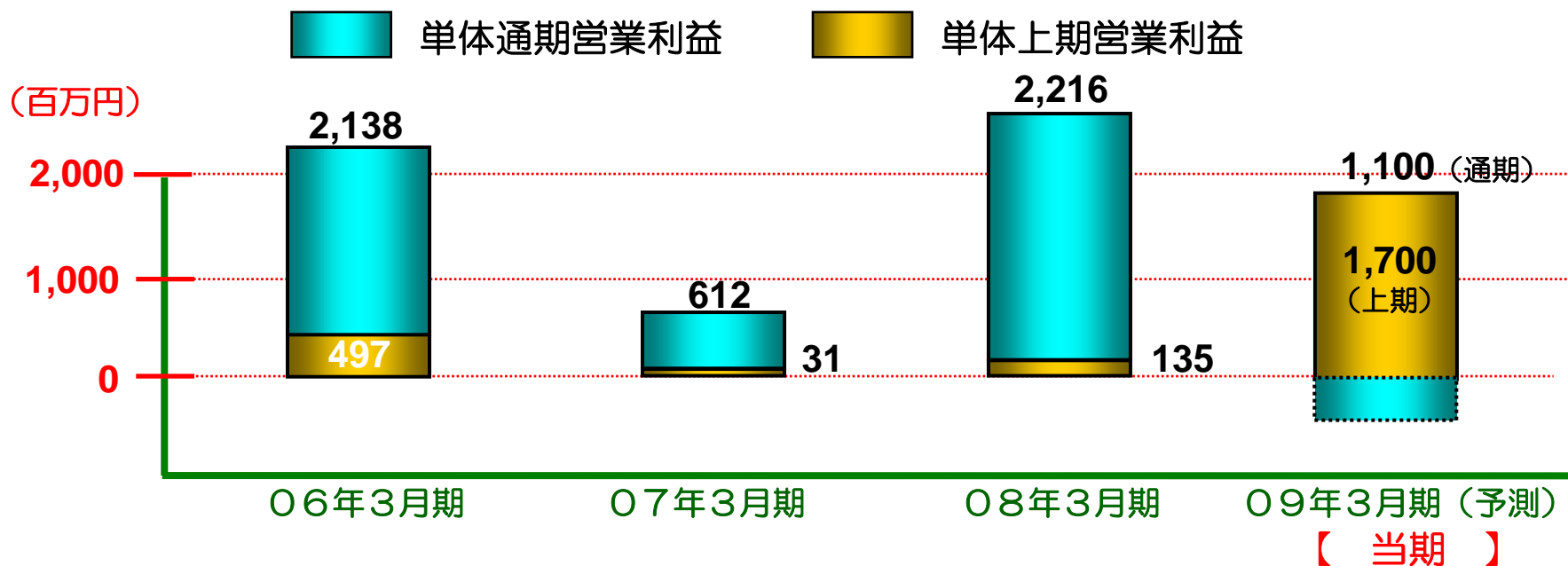
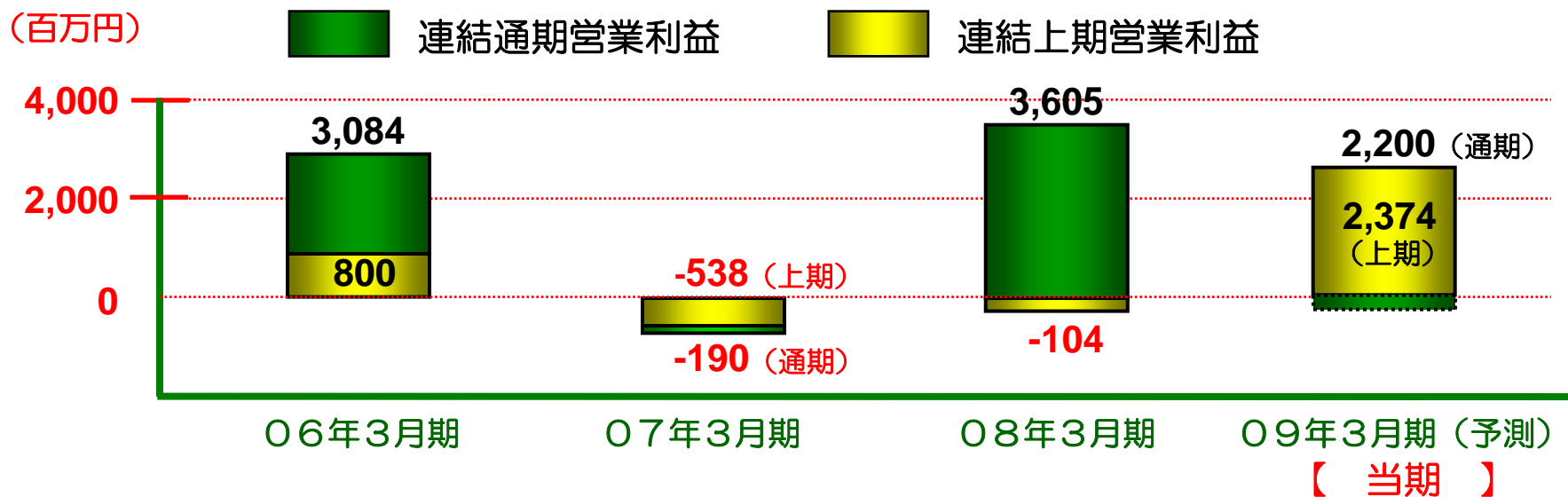
07/3



06/3



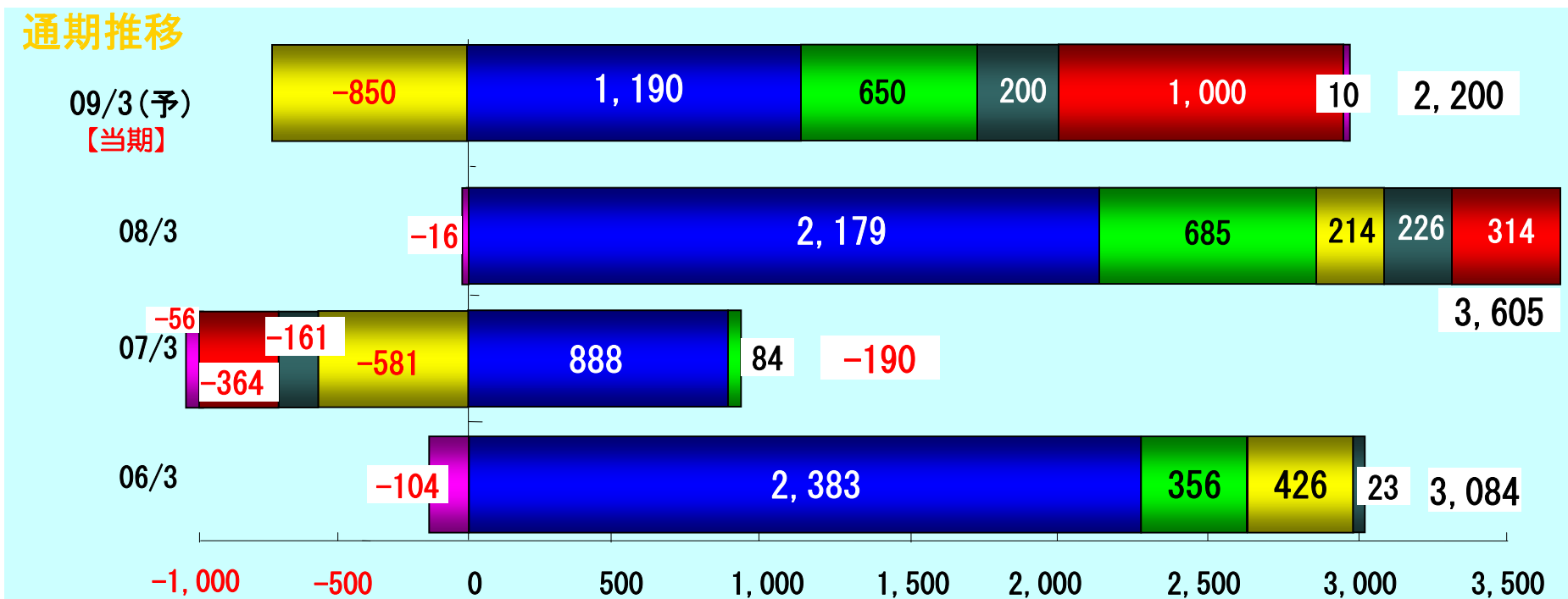
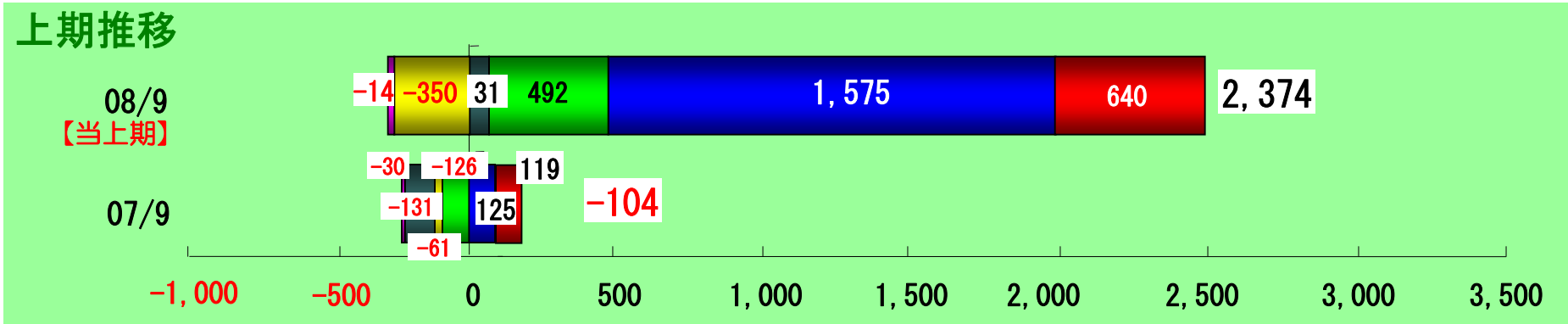
3. 利益の推移 営業利益



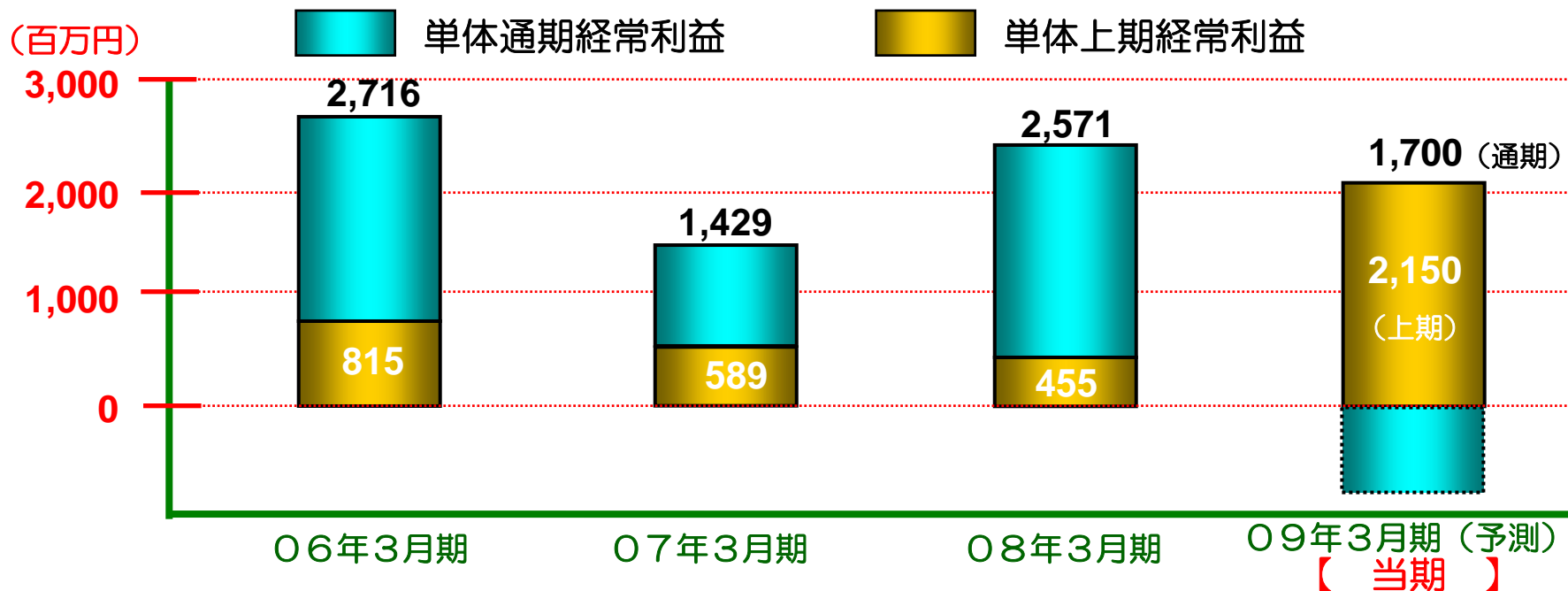
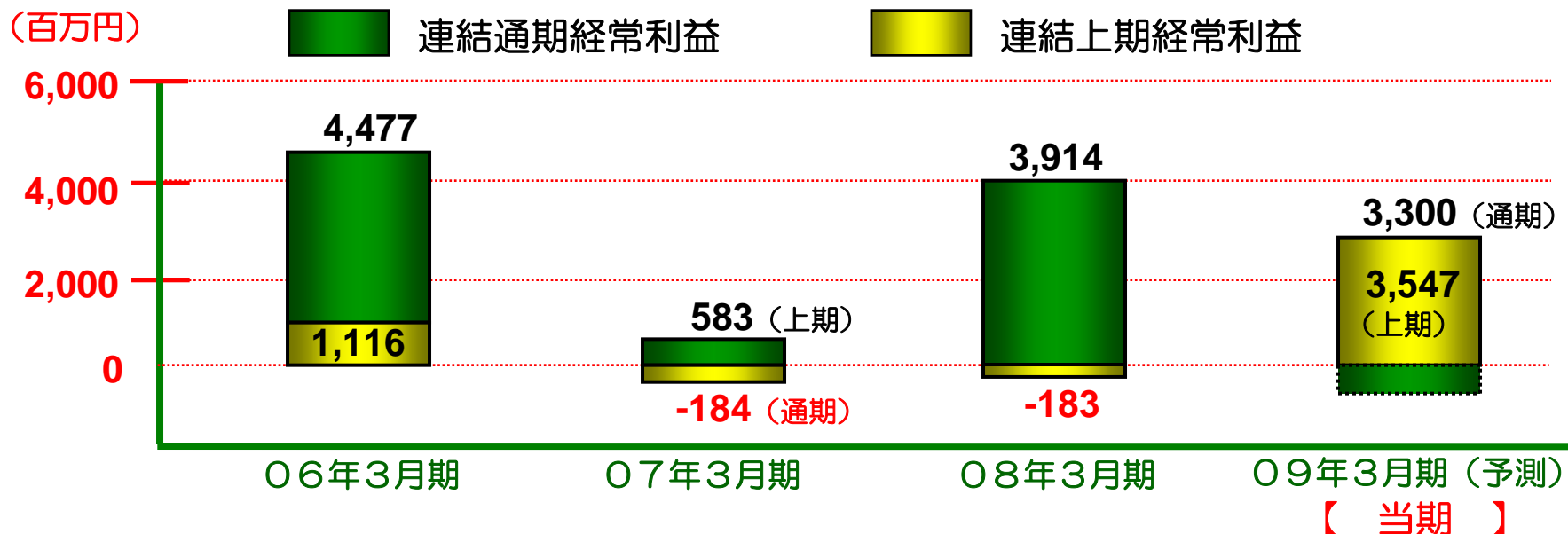
3. 利益の推移 所在地別営業利益(連結)



■ 日本
 ■ 米 国
 ■ カ ナ ダ
 ■ メ キ シ コ
 ■ 中 国
 ■ 欧 州
 (単位：百万円)



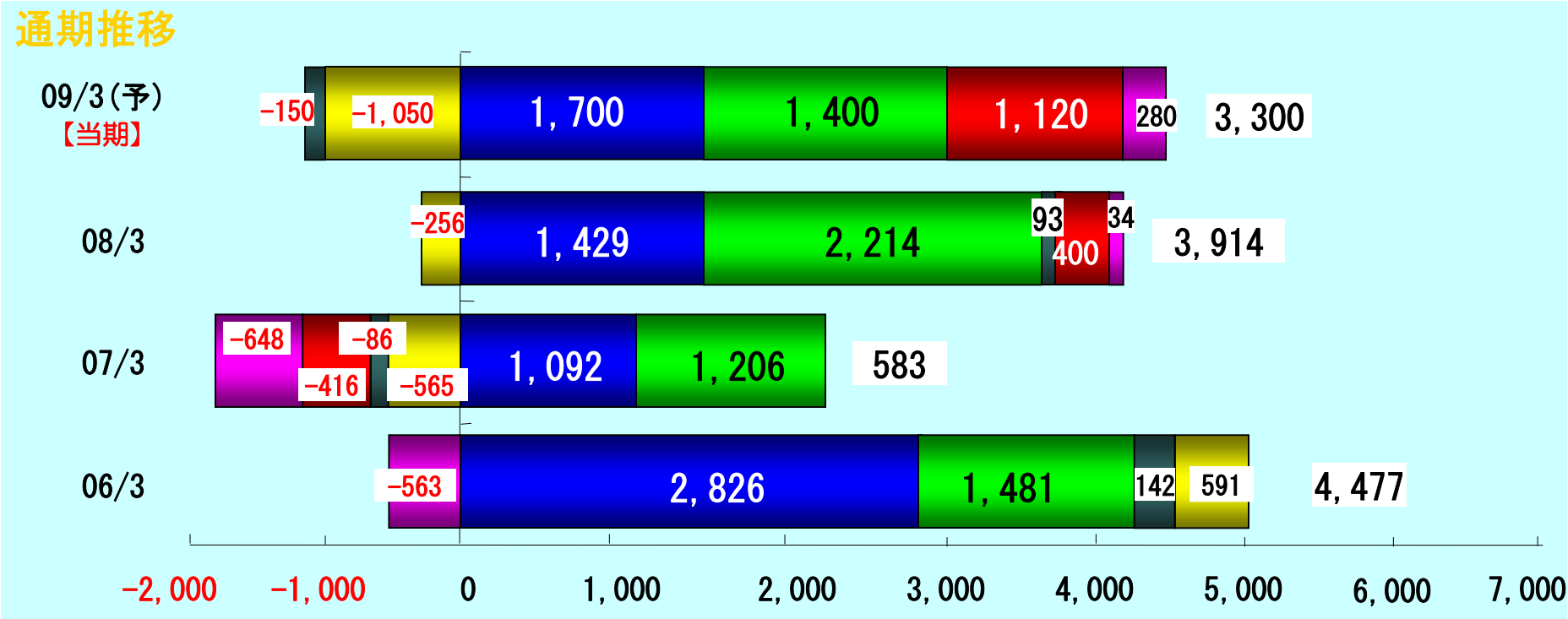
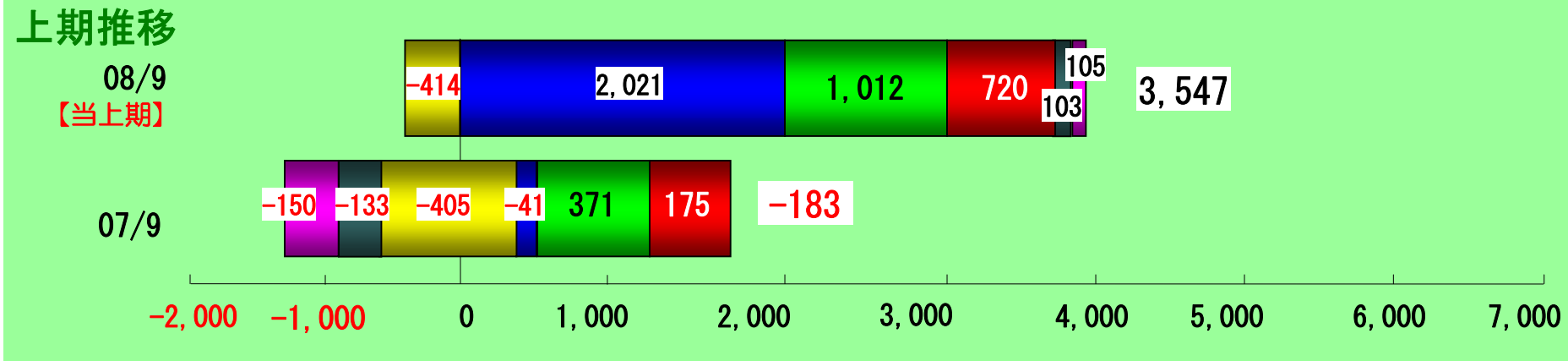
3. 利益の推移 経常利益



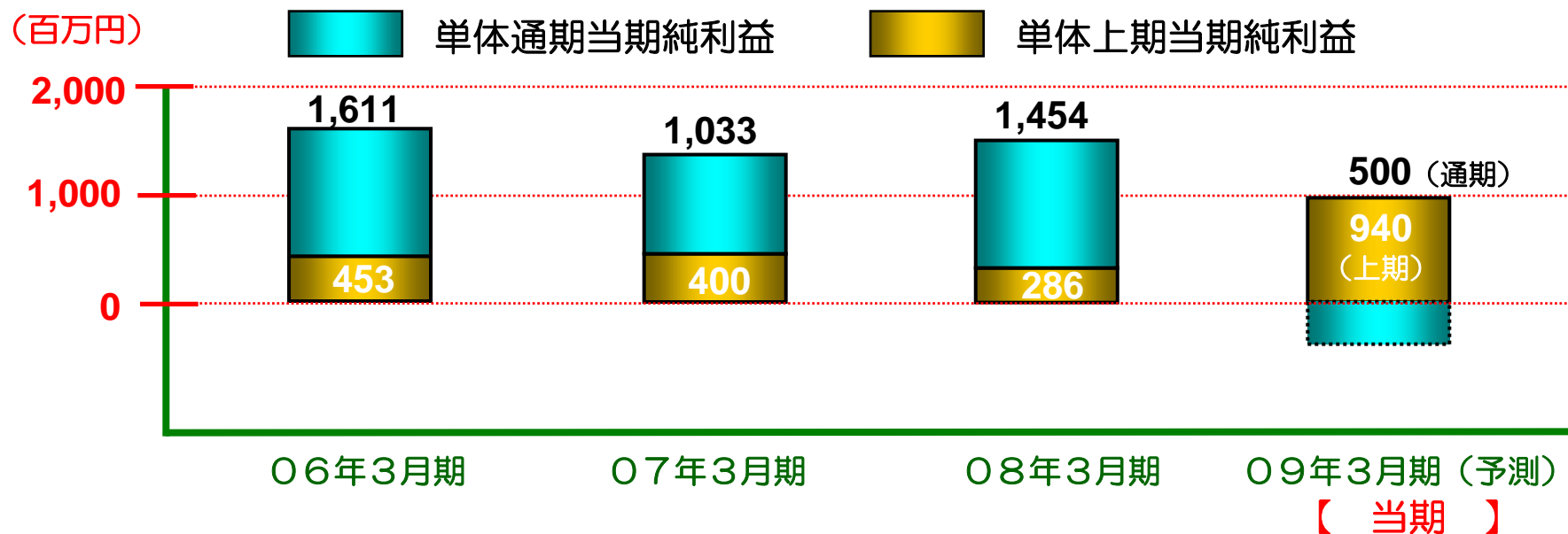
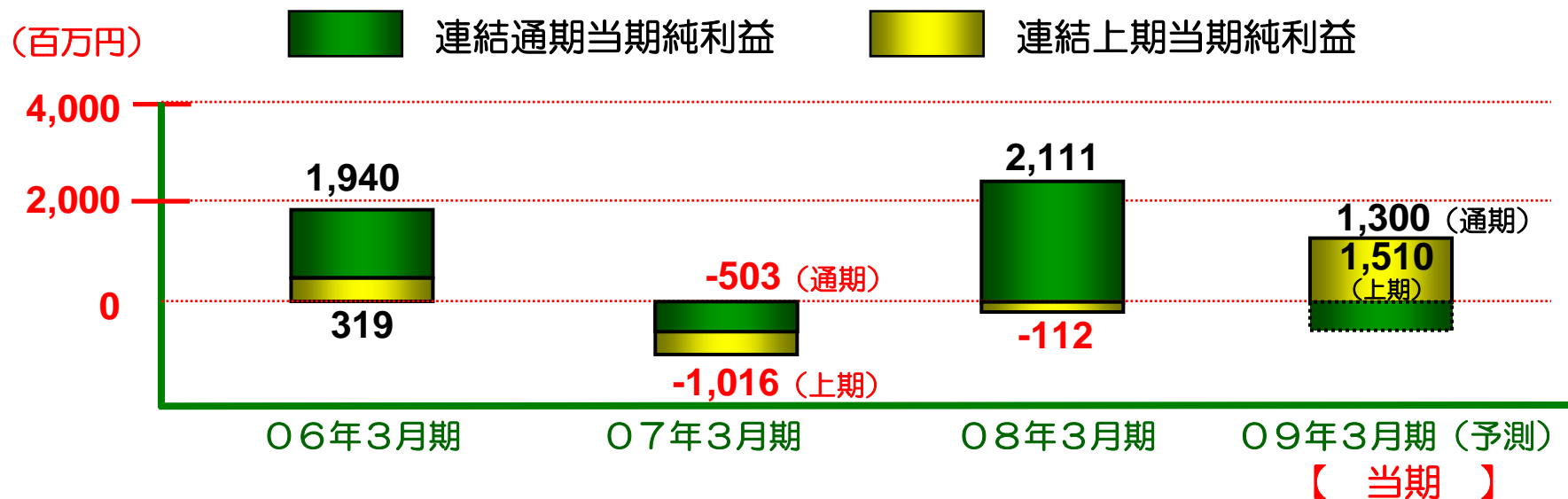
3. 利益の推移 所在地別経常利益(連結)



■ 日本 ■ 米国 ■ メキシコ ■ カナダ ■ 中国 ■ 欧州 (単位：百万円)



3. 利益の推移 当期純利益



主な拠点と納入先(国内)

拠点	設立年月日	所在地	業務内容	主な納入先
本社	1954年 4月	東京都昭島市	本社機能	
技術センター	1993年 3月	東京都青梅市	営業・購買、設計・開発・試作(板金)・実験等技術全般	
技術センター愛知	1999年 8月	愛知県安城市	営業・購買、設計・開発・試作・実験	
愛知工場	1977年 4月	愛知県安城市	シート及びシート部品の製造	トヨタ、三菱、トヨタ紡織
武蔵工場	1980年 1月	埼玉県入間市	シート及びシート部品の製造	ホンダ
青梅工場	1969年 4月	東京都青梅市	試作(縫製)・生産技術 シート及びシート部品の製造	日野、トヨタ紡織、日産ディーゼル、関東自工
栃木工場	1982年 2月	栃木県下野市	シート及びシート部品の製造	日産、JCA
平塚工場	1982年 7月	神奈川県平塚市	シート及びシート部品の製造	日産車体、JCA、いすゞ
鈴鹿工場	1984年10月	三重県鈴鹿市	シートの製造	ホンダ
追浜工場	2000年 8月	神奈川県横須賀市	シートの製造	日産
金沢営業所	2002年 6月	石川県白山市	バスシートの営業	ジェイバス

注	拠点	設立年月日 (※資本参加)	所在地	事業内容	出資比率	資本金	主な納入先
	(株)Nui Tec Corporation	1985年 7月	東京都青梅市	シート部品の製造販売	100.0%	325百万円	タチエス
	(株)タチエスパーツ	1971年10月	東京都青梅市	医療用具及び各種座席部品	100.0%	50百万円	医療機関、事務機器メーカー、タチエス
	(株)日新工業所	※2006年 7月	埼玉県入間市	自動車用部品のプレス、板金、組立、機械加工製造販売	100.0%	50百万円	タチエス、日本発条
	立川発条(株)	1961年 4月	東京都昭島市	各種バネ及び座席部品の製造販売	77.7%	40百万円	タチエス、富士機工 自動車関連以外の得意先
	錦陵工業(株)	1976年 2月	福岡県京都郡	シート及びシート部品の製造販売	25.0%	400百万円	JCA、タチエス
	富士機工(株)	※1999年 8月	静岡県湖西市	シート部品、ステアリング部品、シフター部品の製造販売	24.4%	5,985百万円	日産、スズキ他自動車メーカー各社、タチエス

注:2007年5月1日付けで(株)Nui Tec Corporationは立川工業(株)と富士高工業(株)を吸収合併

主な拠点と納入先(海外)

会社名	略称	設立年月日	所在地	事業内容	出資比率	資本金	主な納入先
TACHI-S ENGINEERING U.S.A. INC.	タチエスエンジニアリングU.S.A.	1986年 7月	米国 ミシガン州	北米における営業・開発業務	100.0%	百万US\$ 43	
SETEX INC.	シーテックス	1987年 9月	米国 オハイオ州	シートの製造販売	(51.0%)	百万US\$ 5	米国ホンダ
SynTec INC.	シンテック	2000年 1月	米国 ノースカロライナ州	バスシートの製造販売	(100.0%)	百万US\$ 1	トーマスビルトバス
TechnoTrim INC.	テクノトリム	1986年 11月	米国 ミシガン州	シート用縫製部品の製造販売	(49.0%)	百万US\$ 0.12	北米主要 シートメーカー
FUJI AUTOTECH U.S.A. LLC	フジオートテックU.S.A.	2004年 3月	米国 ケンタッキー州	シート用機構部品の製造販売	(34.0%)	百万US\$ 10	北米主要 シートメーカー
TACLE Seating U.S.A. LLC	タックルシーティングU.S.A.	2005年 11月	米国 テネシー州	シート及びシート部品の製造販売	(51.0%)	百万US\$ 22	米国日産
INDUSTRIA DE ASIEN SUPERIOR S.A. DE C.V.	インサ	1991年 4月	メキシコ アグアスカリエンテス州	シート及びシート部品の製造販売	(100.0%)	百万MEX\$ 416	メキシコ日産、 メキシコホンダ、 JCI
TACHI-S CANADA LTD.	タチエスカナダ	2004年 9月	カナダ ノバスコシア州	カナダにおける管理統括会社	(100.0%)	百万US\$ 10	
SETEX CANADA GP.	シーテックスカナダ	2004年 9月	カナダ オンタリオ州	シートの製造販売	(51.0%)	百万US\$ 38	カナダホンダ
TACHI-S ENGINEERING EUROPE S.A.R.L.	タチエスエンジニアリングヨーロッパ	2004年 10月	フランス	欧州における営業・開発業務	100.0%	百万ユーロ 7	
TACLE Seating UK LTD.	タックルシーティングUK	2005年 10月	英国 タインアンドウェア州	シート及びシート部品の製造販売	(49.0%)	百万US\$ 6	英国日産

()は間接所有を含む

主な拠点と納入先(海外)

会社名	略称	設立年月日	所在地	事業内容	出資比率	資本金	主な納入先
鄭州泰新汽車内飾件有限公司	鄭州泰新	2001年7月	中国河南省	中国市場向けシートの製造販売	40.0%	千元 11,140	鄭州日産
泰極汽車内飾(太倉)有限公司	泰極太倉	2003年1月	中国江蘇省	シート用縫製部品の製造販売	(100.0%)	百万円 375	夕チエス
広州泰李汽車座椅有限公司	広州泰李	2004年11月	中国広東省	中国市場向けシートの製造販売	51.0%	百万US\$ 8	東風汽車
広州富士機工汽車部件有限公司	広州富士機工	2005年1月	中国広東省	シート用機構部品の製造販売	34.0%	百万US\$ 5	広州泰李、 広州JCI
泰極(広州)汽車内飾有限公司	泰極広州	2005年9月	中国広東省	シート用縫製部品の製造販売	100.0%	百万円 550	広州泰李
福州泰昌汽車座椅開発有限公司	福州泰昌	2008年8月	中国福建省	中国におけるシート開発業務	70.0%	百万US\$ 1	広州泰李、 鄭州泰新
武漢泰極江森汽車座椅有限公司	武漢泰江	2008年6月	中国湖北省	中国市場向けシートの製造販売	70.0%	百万US\$ 6	東風本田

会社名	略称
Johnson Controls, INC.,	JCI
Johnson Controls Automotive Systems Corporation	JCA
Lear Corporation	LEAR
鄭州日産汽車有限公司	鄭州日産