



決算説明会



2012年3月期 期末決算

株式会社タチエス

2012. 5. 22

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 : 2,041億円 (2012年3月期 連結)
社 員 数 : 6,582名 (2012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

新ビジョン “GC177”

主な取り組み

通期の実績

来期の見通し

配当政策

設備投資

“Challenge 15” の振り返り

2009

2015

Challenge 15
(C-15)

体質の転換 『質を追求した事業構造』

製品の質 『品質で業界 No.1』

事業の質 『営業利益率 5%』

C-15を振り返ると

製品の質

● 目標：品質 No.1 (2015年度)

▶ JDパワー品質評価上位獲得

品質No.1は未達成 <道半ば>

事業の質

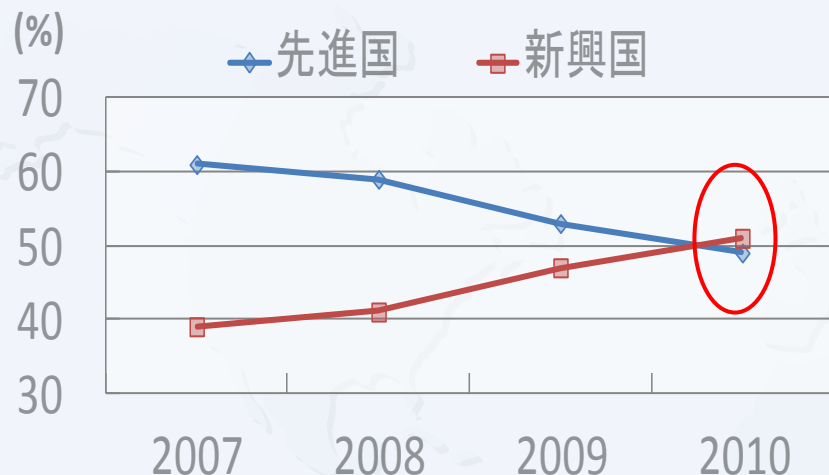
● 目標：営業利益率 5% (2015年度)

▶ 2010年度 営業利益率 5.3%

早期達成<利益の安定的な確保に目処付け>

● 新興国の自動車需要は拡大

世界自動車販売の先進国・新興国比率



● 躍進する海外メーカー

2011年 世界自動車販売台数

順位 (2007)	カーメーカー	販売台数 (2007)
1 (1)	GM	903 (936)
2 (4)	VW	816 (650)
3 (2)	トヨタ	795 (936)
4 (5)	ルノー日産	739 (616)
5 (6)	現代	660 (396)

● 日系カーメーカーは反転攻勢

● グローバルでの競争が激化



新興国市場拡大の流れに乗り、
グローバルで生き残るためのさらなる競争力強化が必須

新ビジョン “Global Challenge 177” 策定

<GC177:グループドメイン>

“Global Seat System Creator”

フレームを含めたシート開発業務ができ
グローバルで生産できる会社

世界で存在感のある“グローバル企業”へ

TACHI-S は変わる。

GC 177

2012—2016

Global Challenge 177

1 → 品質 No.1

7 → 営業利益率 7%

7 → グローバルシェア 7%
(700万台)

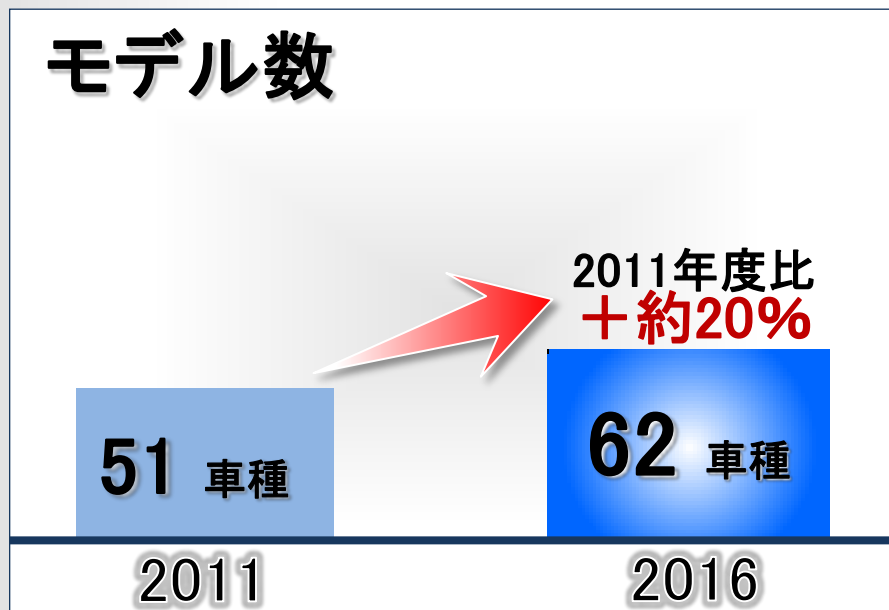
- **狙い** : 品質No.1、営業利益7%と世界生産シェア7%を実現することで、グローバルで生き残る競争力ある事業体質をつくる。

● 戦略

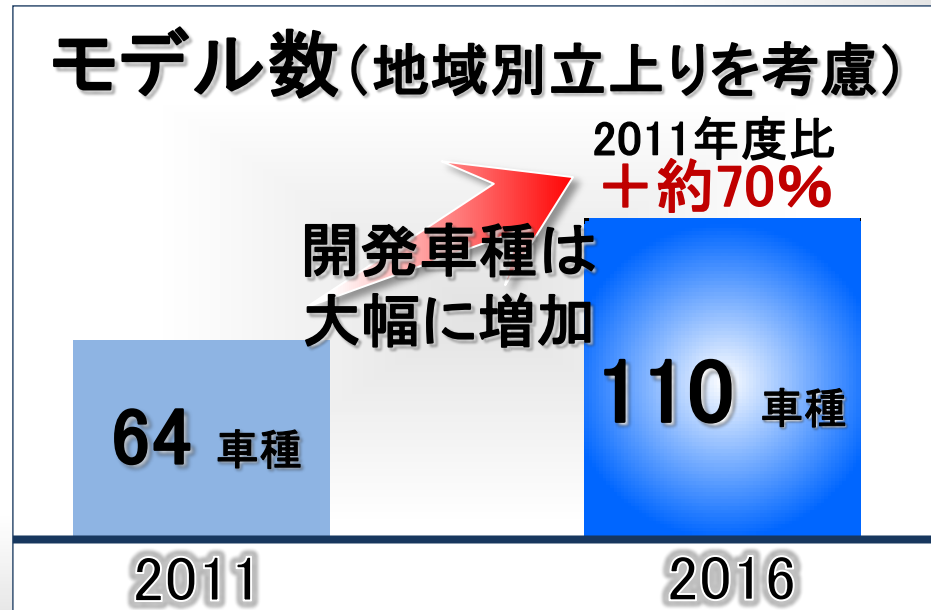


開発車種 [マイナーチェンジ除く]

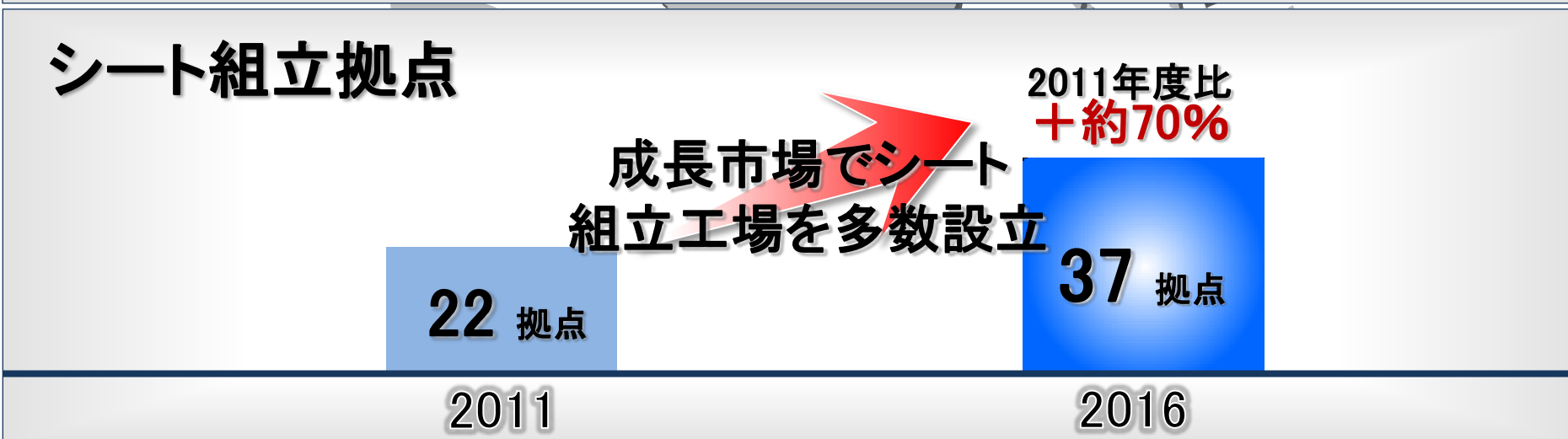
モデル数



モデル数(地域別立上りを考慮)

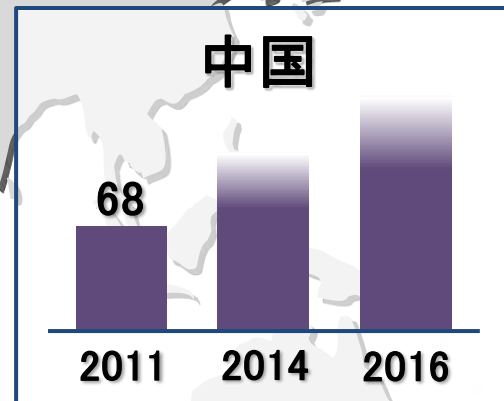
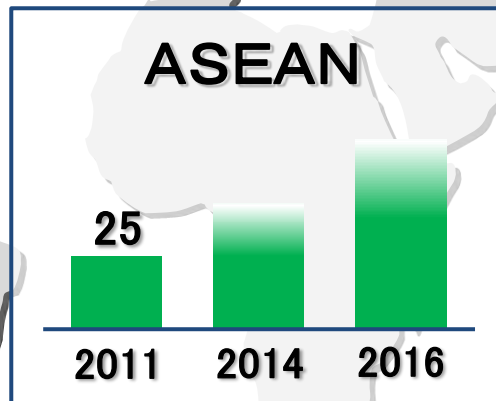
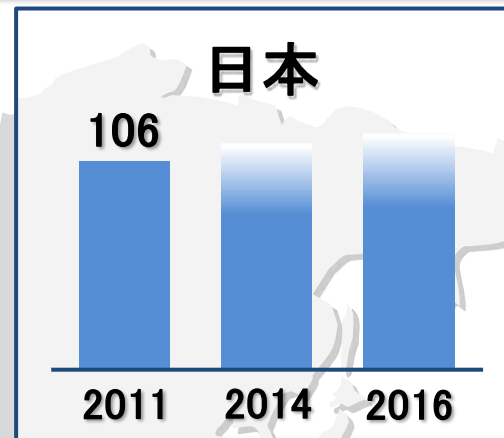
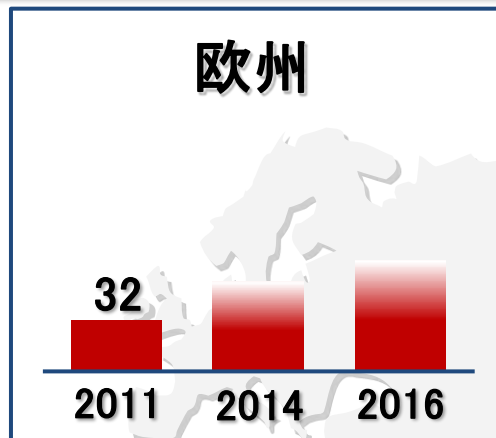
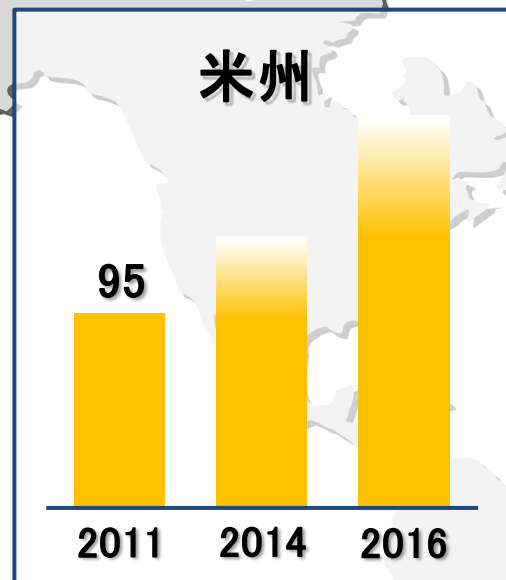


シート組立拠点



2011年 → 2016年 タチエスグローバル生産規模

(単位:万台)



世界自動車シートシェア(台数)

2011年 4.3% (326万台)

約2倍

2016年 7% (700万台)

■ 連結売上高(億円) / ●- 連結営業利益率(%)

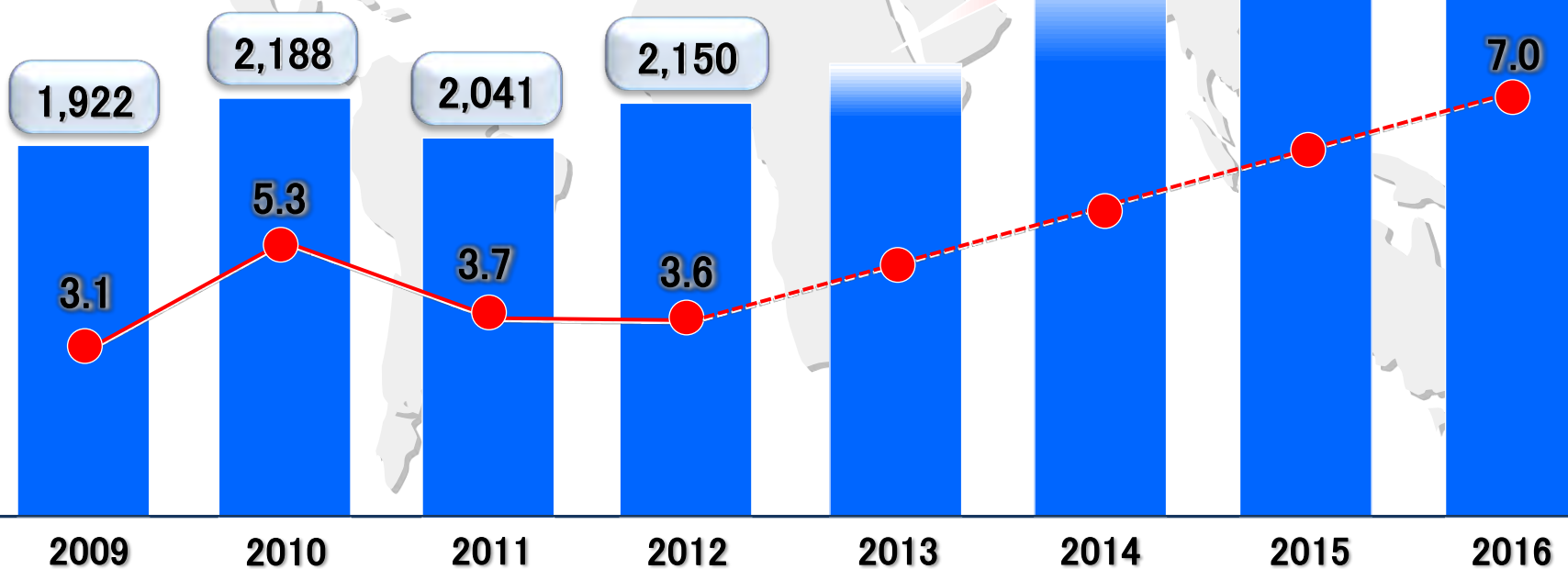
● 事業の規模

成長市場での事業拡大により、
連結売上高は急速に拡大

● 事業の質

安定的に利益が出る体質に目処付け、
さらにグローバルで競争力ある事業体質に

2016年に向け、新たな成長のステージへ



新ビジョン “GC177”

主な取り組み

通期の実績

来期の見通し

配当政策

設備投資

● 中国事業

- ▶ 中国統括会社の設立(2011年11月設立)
- ▶ 既存ビジネスのさらなる拡充
- ▶ 東風日産の現地ブランド「ヴェヌーシア」、高級ブランド「インフィニティ」への挑戦
- ▶ 中国民族系ビジネスの更なる発展(次期モデル受注への取り組み)

● ASEAN事業

- ▶ ASEAN統括会社の設立(2011年9月設立)
- ▶ インドネシア生産会社設立(2011年11月設立)
- ▶ タイ生産会社増強準備
- ▶ ASEANの他国への進出検討

● 中南米事業

- ▶ 中南米統括会社の設立(2012年5月設立)
- ▶ 日系カーメーカーのメキシコ事業拡大への対応
- ▶ 部品(フレーム・トリム)ビジネスの競争力強化
- ▶ ブラジル法人設立準備(日系カーメーカーへの対応)

グローバル本社機能と地域ごとのサポート体制強化

(2012年5月現在の拠点)

グローバル本社(タチエス)

サポート

2012/05
設立

2011/11
設立

2011/09
設立

地域
統括会社

日本
統括

北米
統括

中南米
統括

中国
統括

アセアン
統括

欧州
統括

サポート

シート組立拠点 2012年5月 22拠点 → 2016年度 37拠点

6拠点

3拠点

7拠点

9拠点

7拠点

5拠点

6拠点

3拠点

3拠点

5拠点

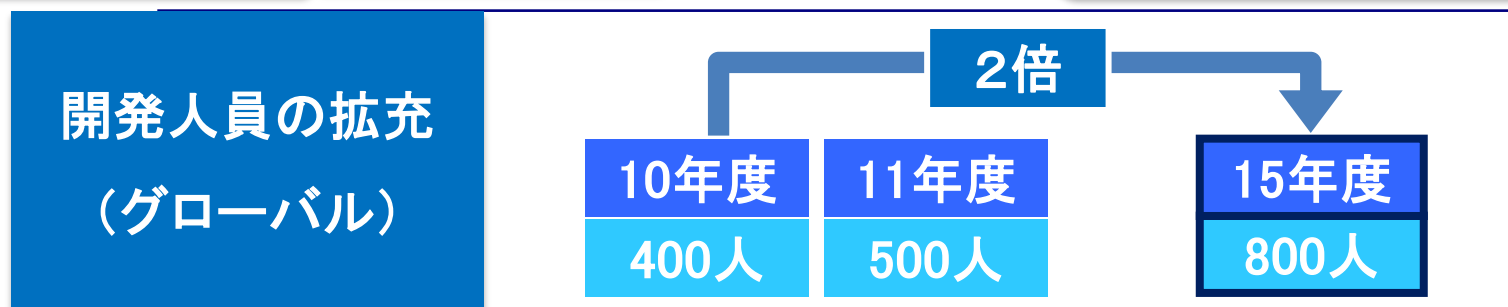
3拠点

2拠点

事業会社・
工場
(シート組立拠点)

- 各統括会社の開発機能により、得意先のニーズに迅速に対応し、受注拡大を図る。
- 各地域の営業・調達・管理機能を統括し、効率化と共に競争力の強化を図る。

グローバル開発体制の拡充（各開発拠点で車種適合設計）



タチエス技術・モノづくりセンターの稼働開始

技術・モノづくりに関わる部署を集約

開発から生産までをさらに効率化

コア技術を日本で確立・標準化

《サプライヤー(部品)も含めて》

新工法・新技術開発

加工工程の標準化

固有技術の探求

工程モジュール化

衝突試験機

デジタル開発

グローバル展開

日本が発信基地

海外社員研修

最先端設備(6自由度加振機・衝突試験機)やデジタル開発・パイロットラインにより、先行開発と最新技術の創出を行う

TTKフレーム

* TTK:T(タチエス)T(提案)K(骨格)

Global Standard

得意先要求・法規動向に対応した上級車用
フレーム

● 安全性能向上

各国の安全アセスメント(情報公開試験)で、
トップレベルの安全性能

● 中国で集中生産

性能・コスト等、得意先要求と
法規を満たしたフレームを開発。
中国でフレームを集中生産。

複数車種で
採用決定



廉価 Version

新興国を含めたグローバルでのコスト・質量
競争力を大幅に向上させ、部品点数も大幅に
減少した廉価版フレーム

● 安全性能

各国の安全アセスメントの将来動向に対応

● 軽量化

当社現行品比 ▲ 30%

● 部品点数

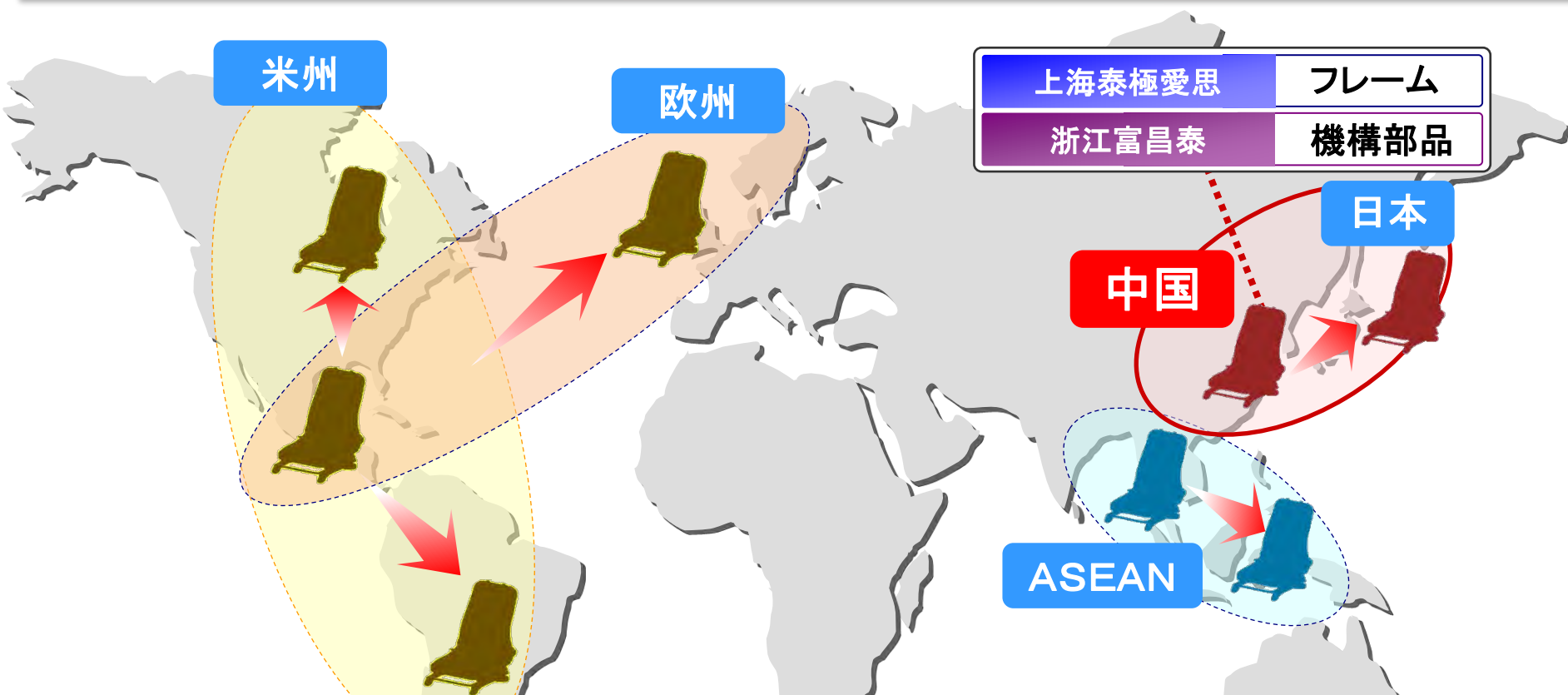
当社現行品比 ▲ 25%

開発完了



競争力ある標準フレームを各カーメーカーへ提案し、受注拡大を図る

グローバルフレーム生産拠点戦略



- 世界3か所で新型フレームのキーコンポーネントを集中生産
- コスト競争力の高いフレームを各地域へ供給
- 組み立ては各事業所で行う

● JDパワーIQSでトップを狙う

- ▶ IQS解析手法の充実による不具合・不満指摘項目の解消

● LBQ (Luxury Brand Quality) 戦略推進

- ▶ 世界トップレベルのシート外観品質を達成

● グローバル品質体制の構築

- ▶ 仕組み構築
- ▶ 人材育成
- ▶ サプライヤー品質向上の推進

新ビジョン “ GC177 ”

主な取り組み

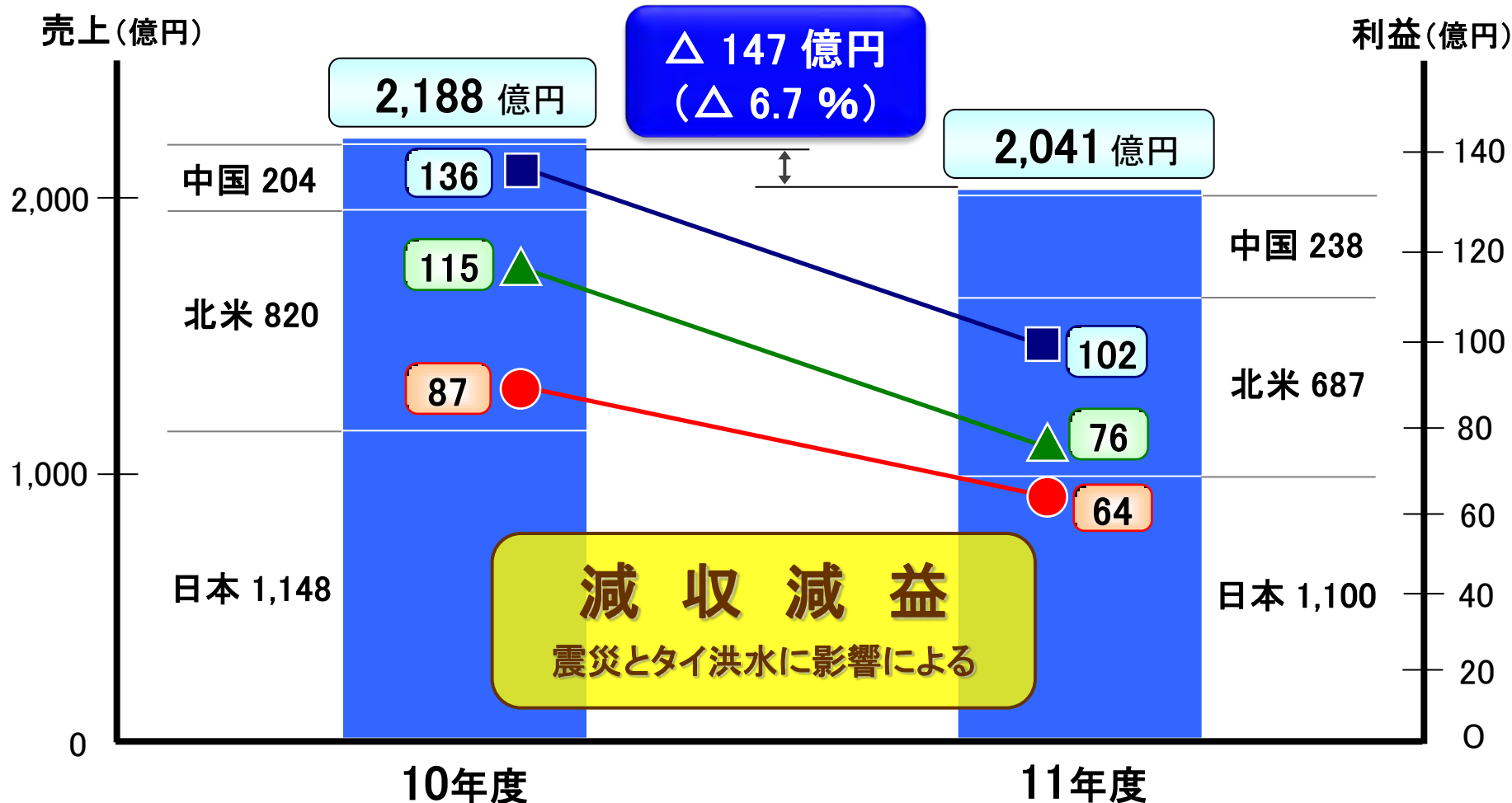
通期の実績

来期の見通し

配当政策

設備投資

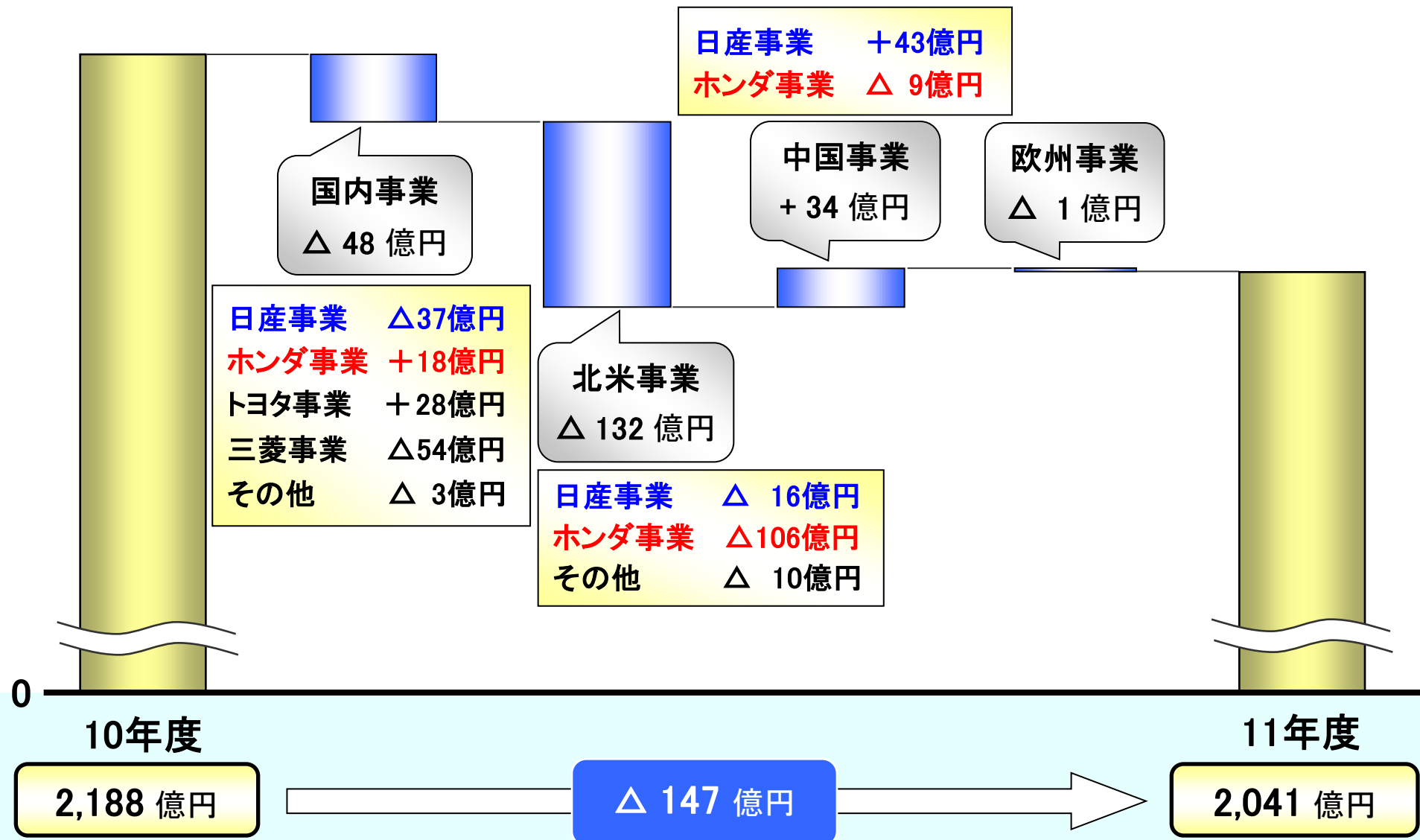
■ 売上高	2,041 億円	（前期比	△ 147 億円）
▲ 営業利益	76 億円	（前期比	△ 39 億円）
■ 経常利益	102 億円	（前期比	△ 34 億円）
● 当期純利益	64 億円	（前期比	△ 23 億円）



(億円)

連結・通期・前期比

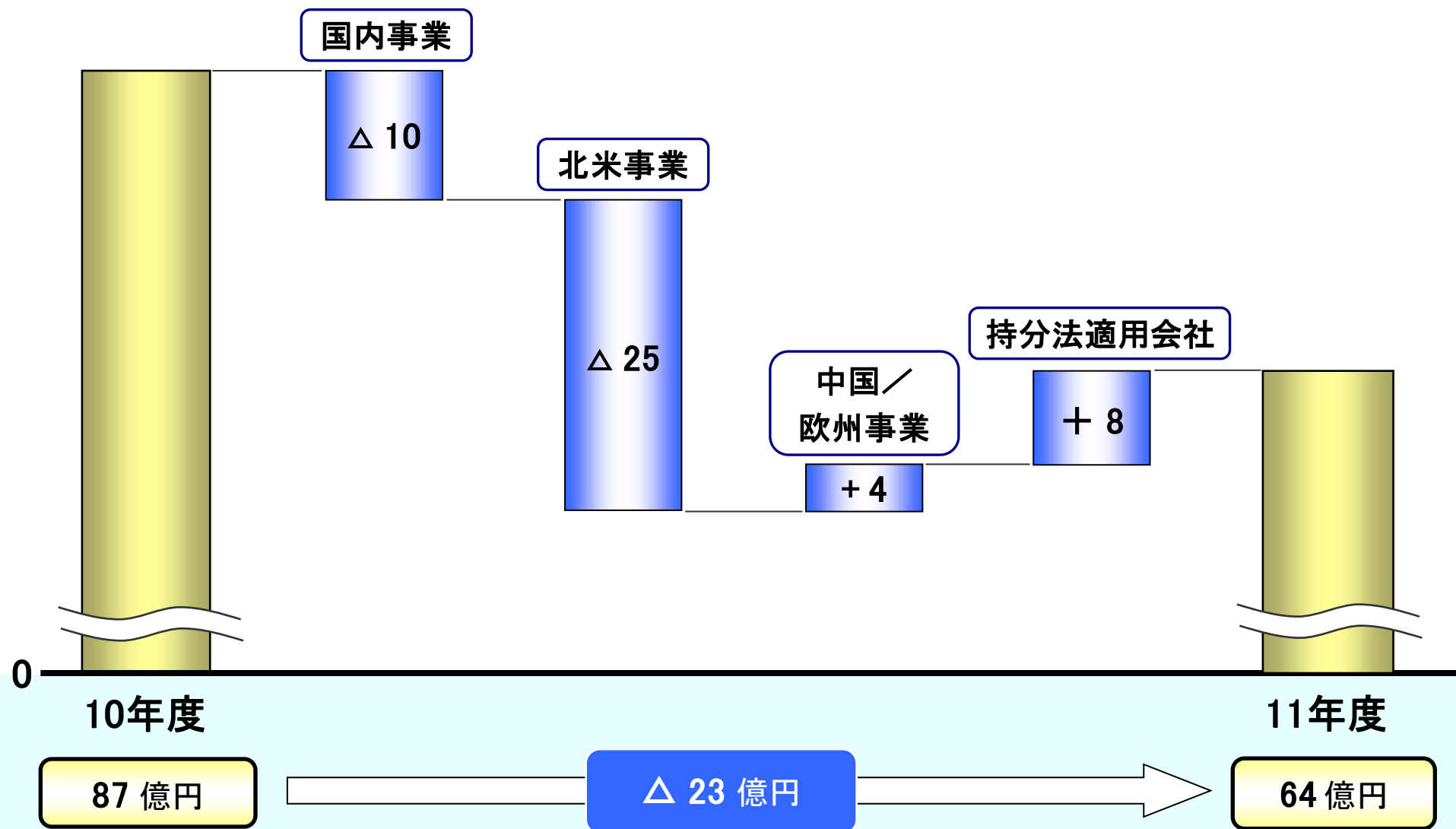
売上高



(億円)

連結・通期・前期比

当期純利益



新ビジョン “ GC177 ”

主な取り組み

通期の実績

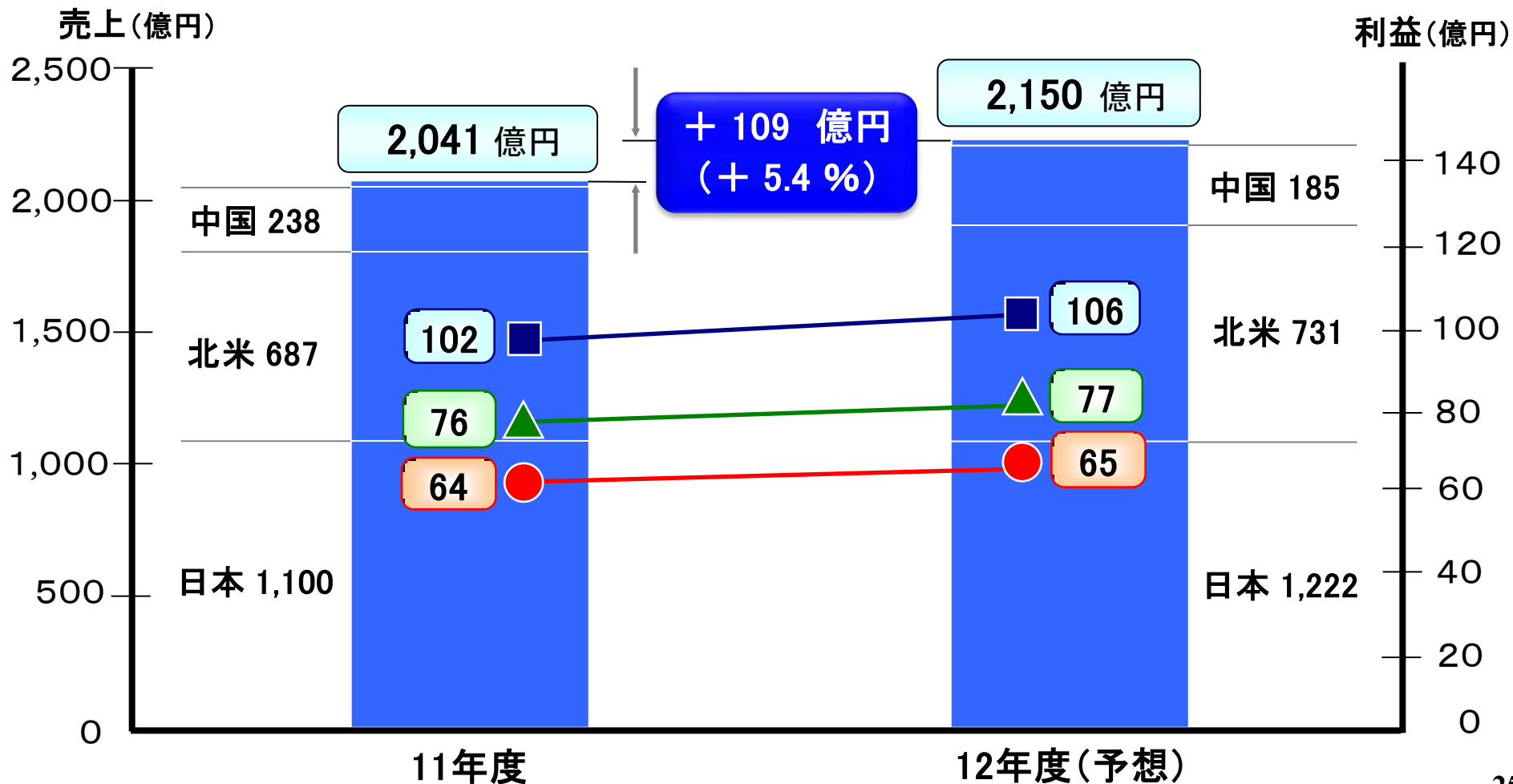
来期の見通し

配当政策

設備投資

来期の見通し (連結・通期・今期比)

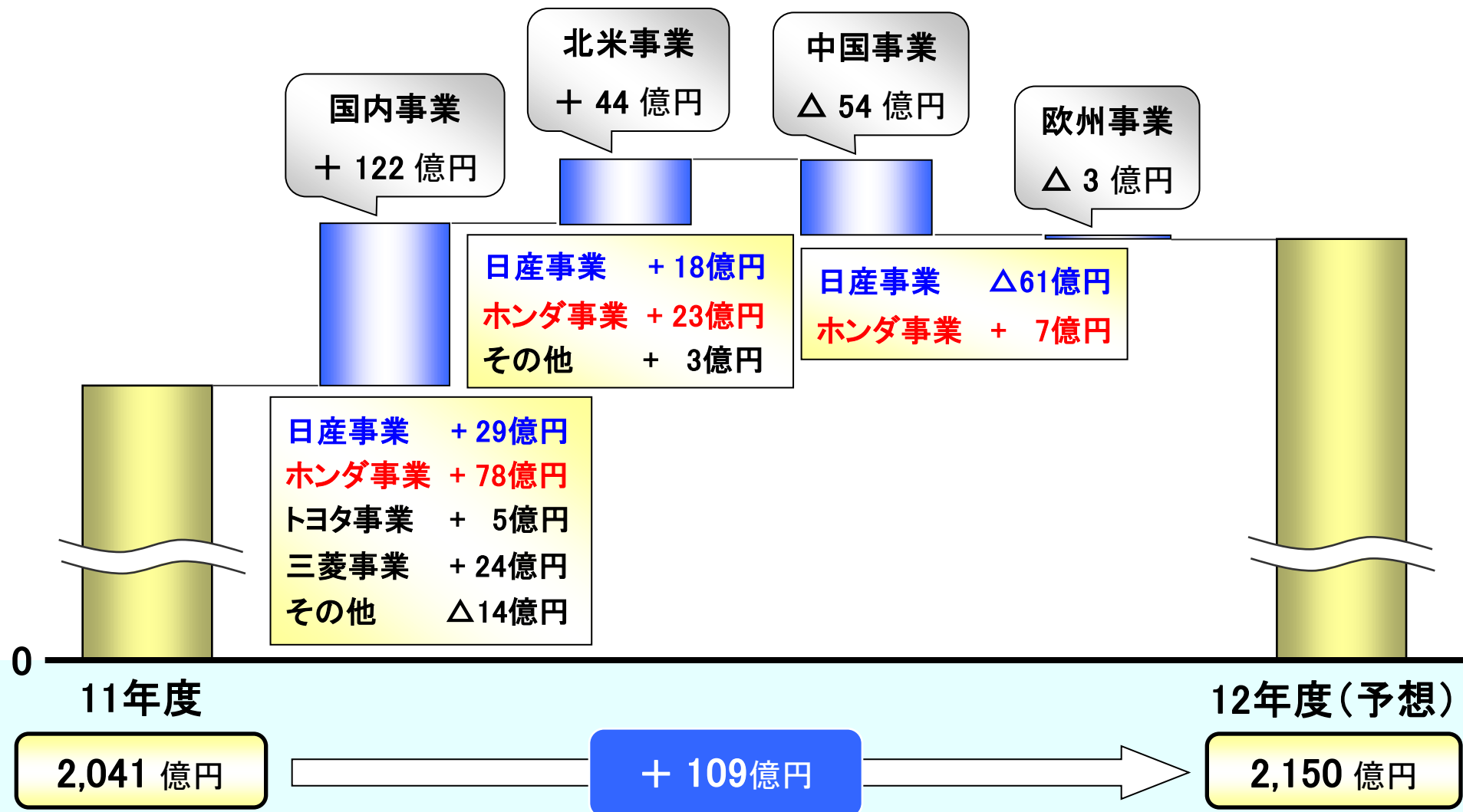
■ 売上高	2,150 億円	(今期比 +109 億円)
▲ 営業利益	77 億円	(今期比 + 1 億円)
■ 経常利益	106 億円	(今期比 + 4 億円)
● 当期純利益	65 億円	(今期比 + 1 億円)



(億円)

連結・通期・今期比

売上高



(億円)

連結・通期・今期比

当期純利益

国内事業

+ 4

北米事業

0

中国／
欧州事業

△ 4

持分法適用会社

+ 1

11年度

64 億円

+ 1 億円

12年度(予想)

65 億円

新ビジョン “ GC177 ”

主な取り組み

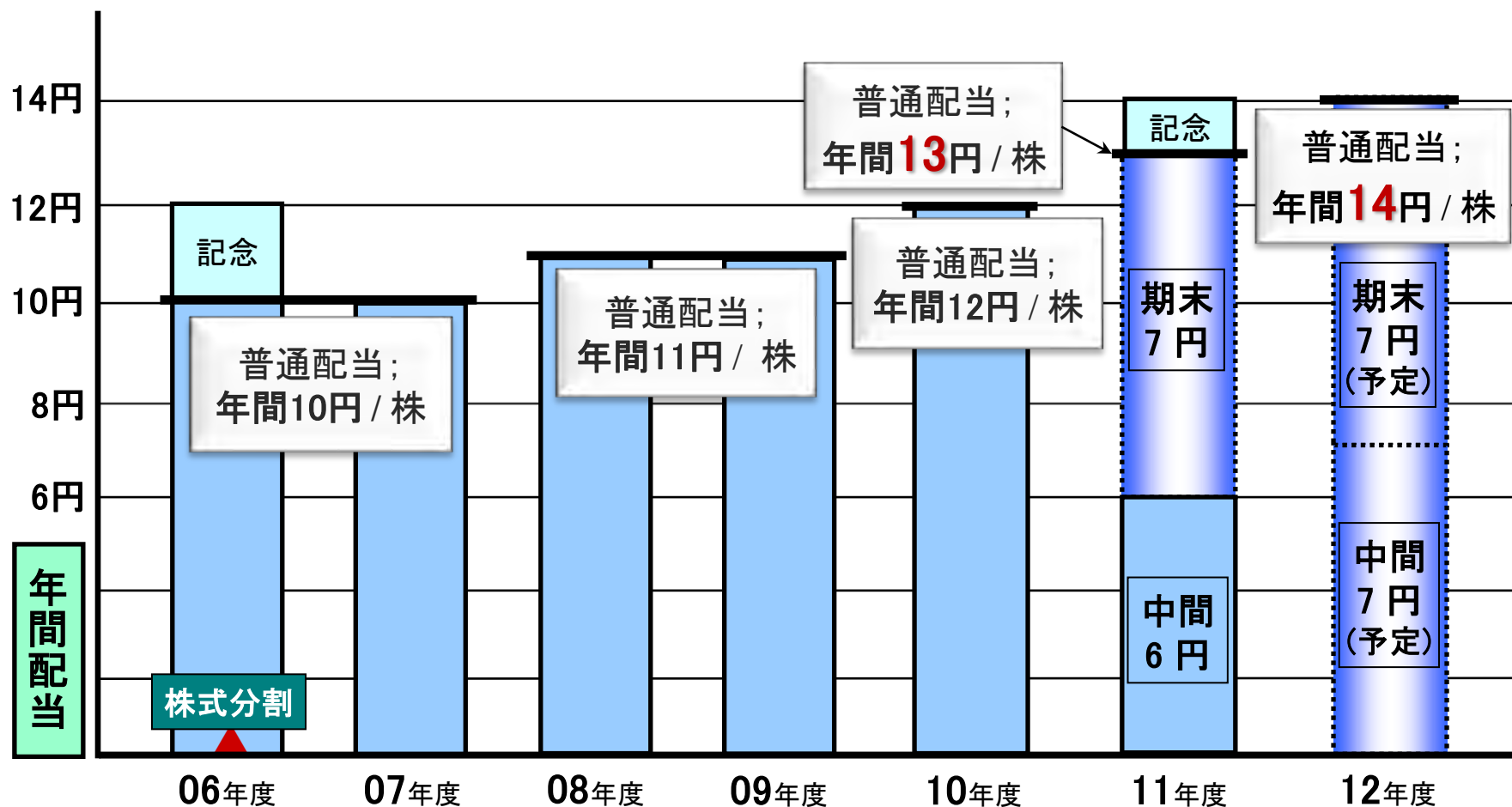
通期の実績

来期の見通し

配当政策

設備投資

基本方針；長期的視点で安定配当をめざしています。



今後も業績が堅調に推移することが見込めることから
普通配を今期末より**7円**、来期より年間**14円**に**増配**

新ビジョン “ GC177 ”

主な取り組み

通期の実績

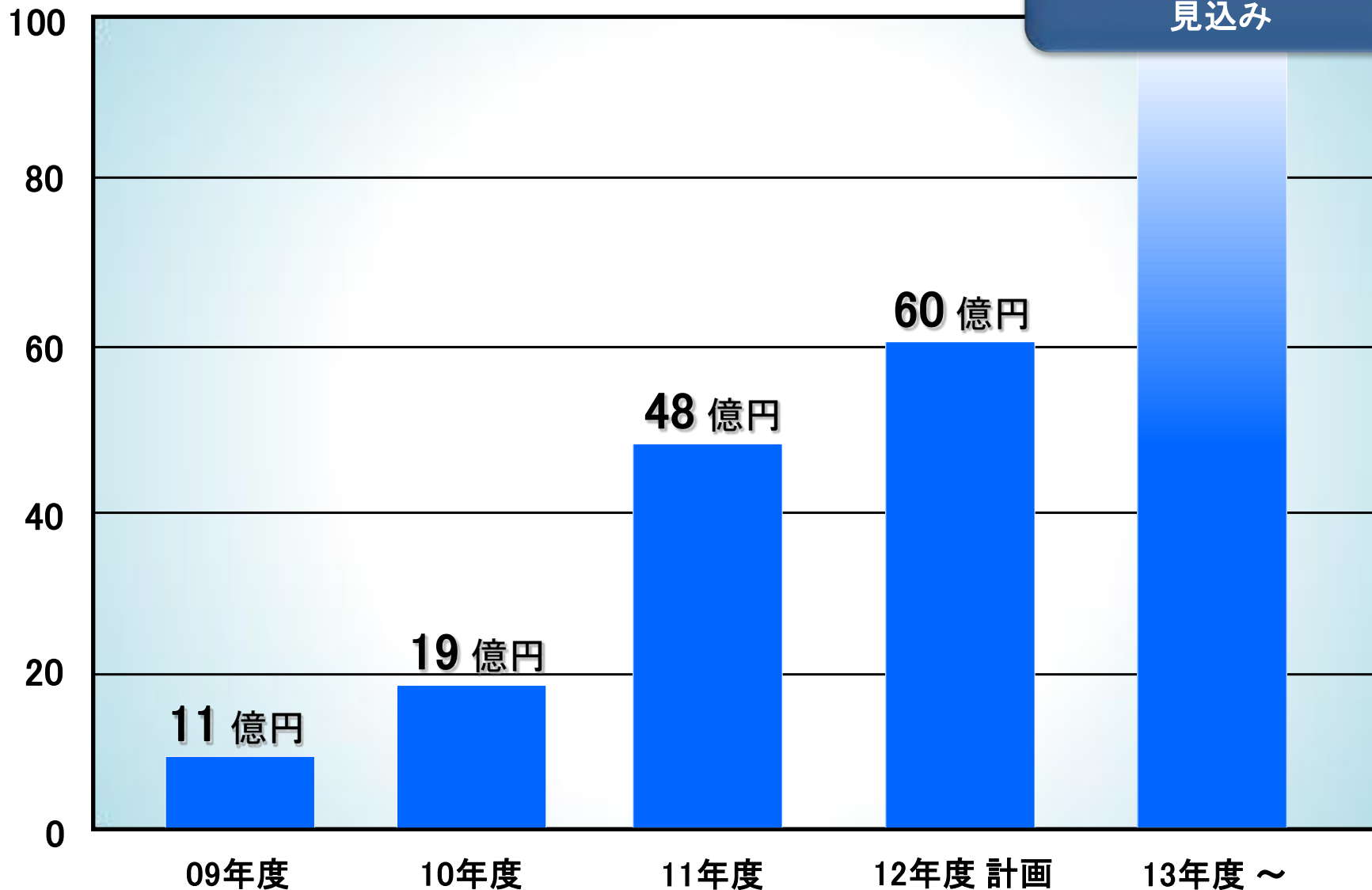
来期の見通し

配当政策

設備投資

連結 設備投資額

(億円)



決算情報

連結範囲と為替 連結範囲

■ : 子会社 □ : 関連会社 □ (二重) : 今期より対象

12年3月末時点

国内
7社

海外
24社

連結対象会社 20社

非連結会社 11社

子会社

タチエスパーツ

立川発条

Nui Tec Corporation

タチエスサービス

TSデザイン

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

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

メキシコ

インサ

フランス

タチエス エンジニアリング ヨーロッパ

中国

広州泰李

泰極広州

武漢泰江

中国

福州泰昌

浙江泰極愛思

泰極愛思広州

タイ

タチエス THAILAND

インドネシア

タチエス INDONESIA

米国

テクノトリム

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

タイ

タックル シーティング Thailand

関連会社

中国

鄭州泰新

浙江吉俱泰

鄭州東風李爾泰新

インド

タックル オートモーティブ India

連結範囲と為替 為替の推移

(単位:円)

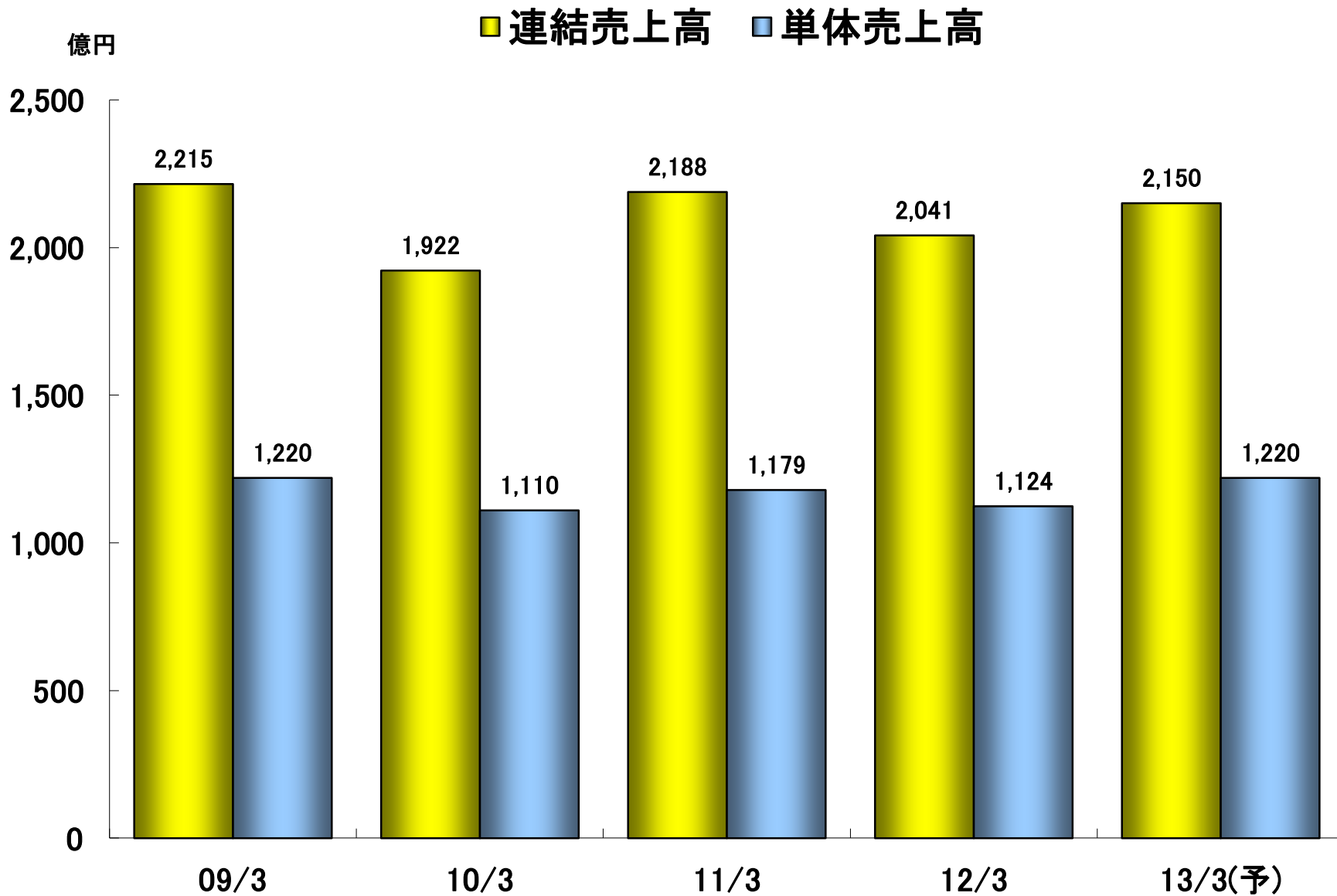
	09/03	10/03	11/03	12/03	13/03(予)
US \$	100.66	92.61	85.22	78.98	80.00
Mex \$	6.54	6.91	6.91	6.42	6.20
EUR	143.28	130.68	112.61	109.55	105.00
RMB ¥	15.06	13.67	13.00	12.32	12.50

US \$ 1 円の為替変動による影響額 (13年3月期)

売上高 **595 百万円**

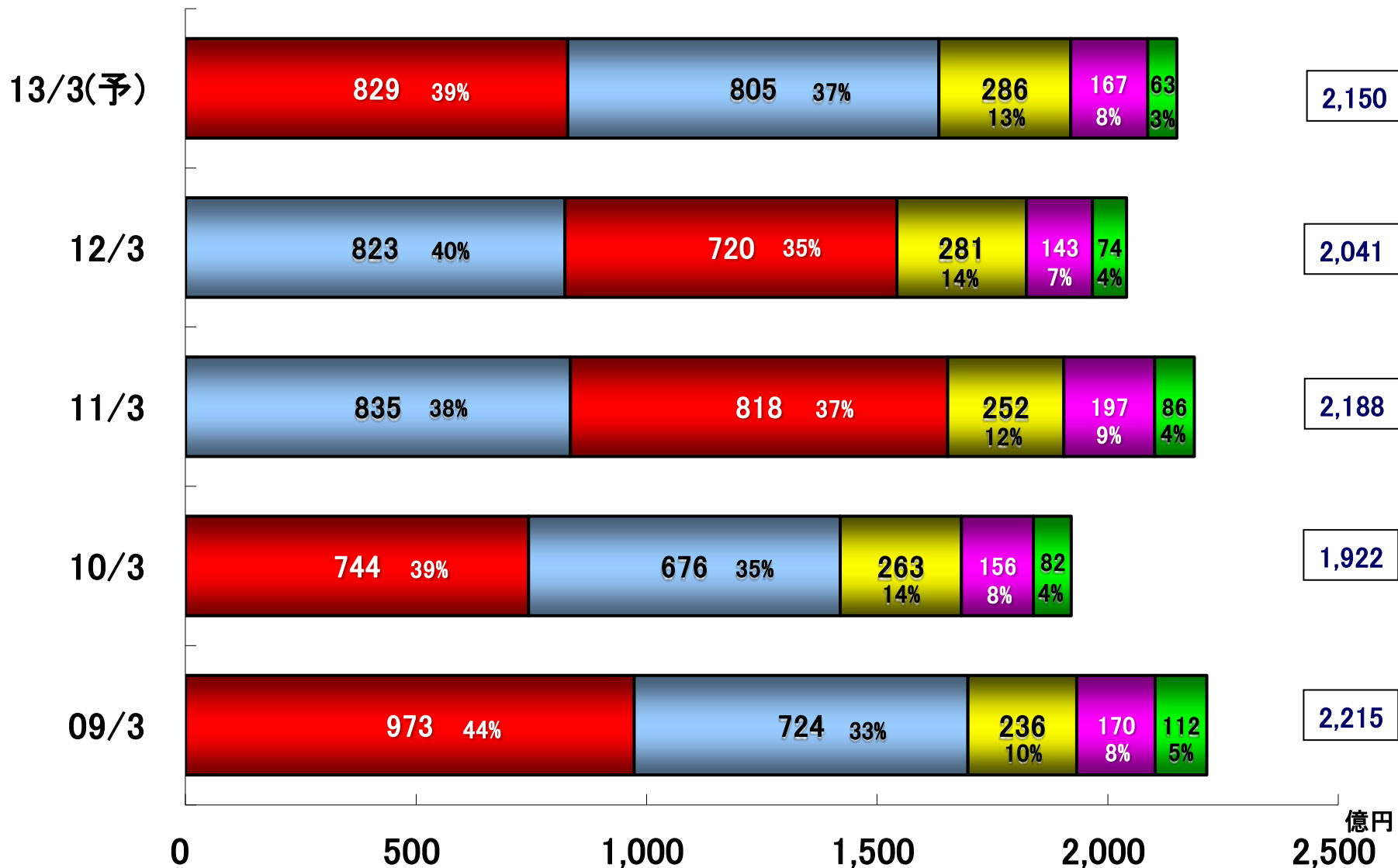
当期純利益 **12 百万円**

売上高の推移



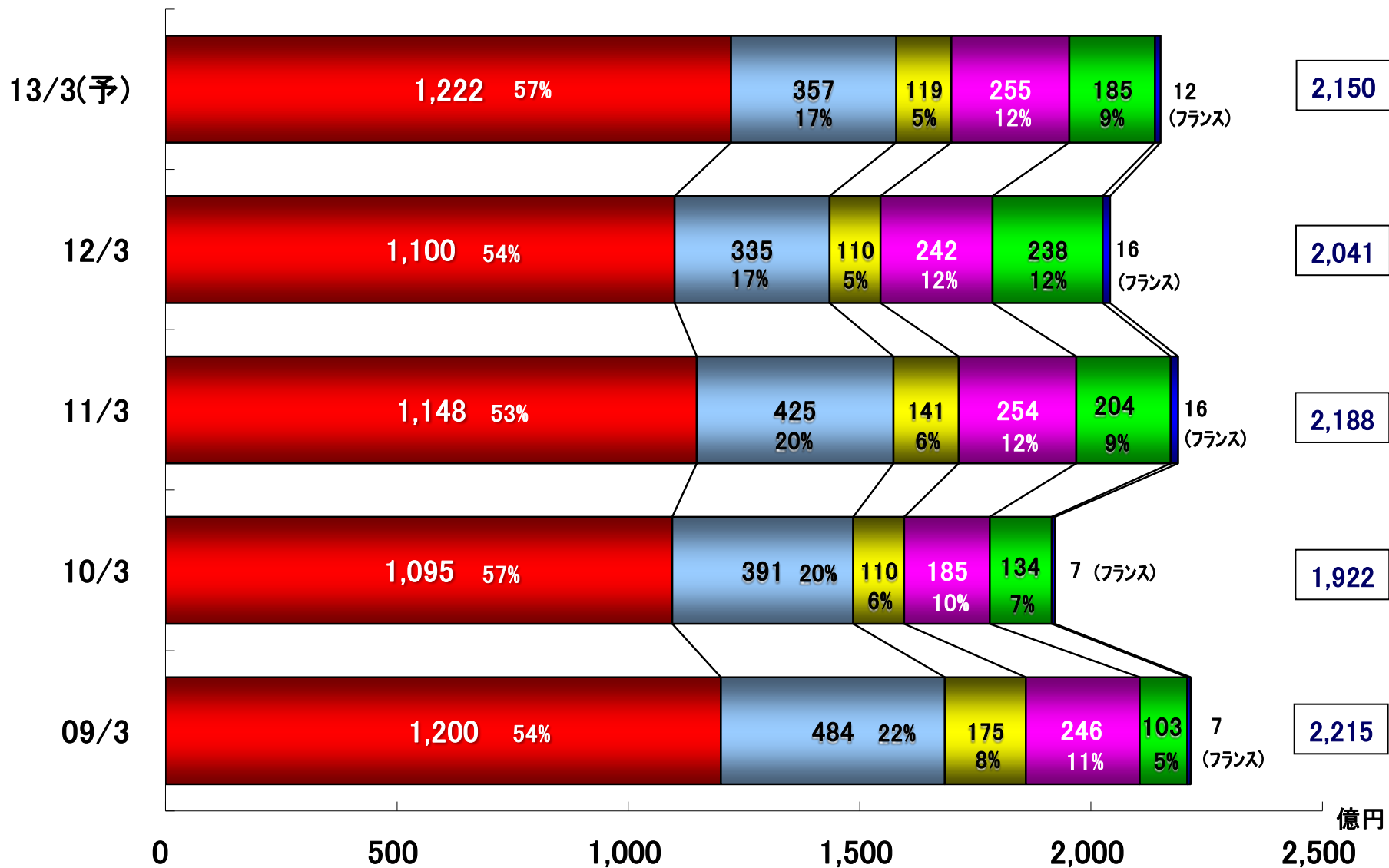
売上高の推移 得意先別売上高(連結)

■ 日産圏 ■ 本田圏 ■ トヨタ圏 ■ 三菱圏 ■ その他



売上高の推移 所在地別売上高(連結)

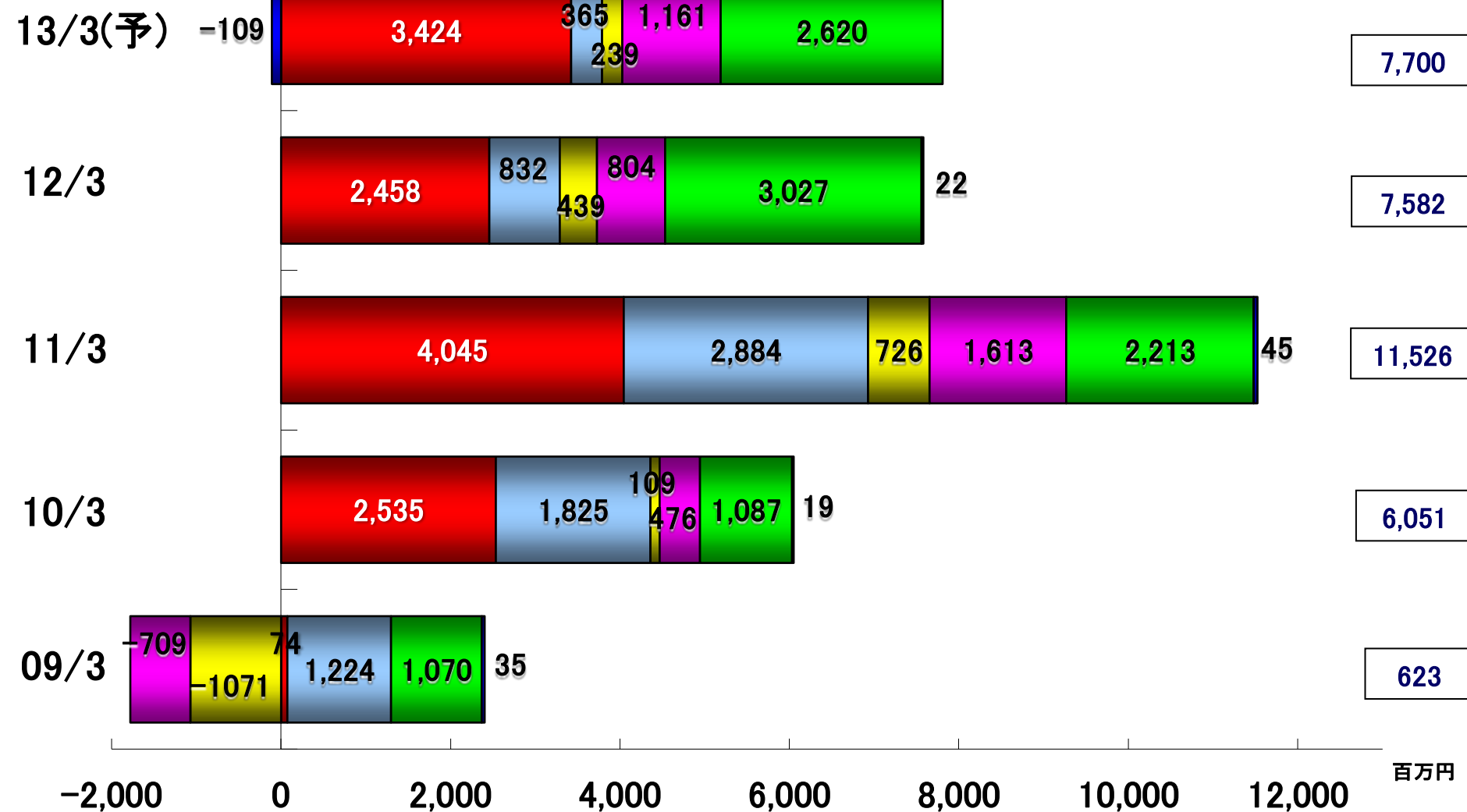
■ 日本 ■ 米国 ■ カナダ ■ メキシコ ■ 中国 ■ フランス



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 ■ フランス

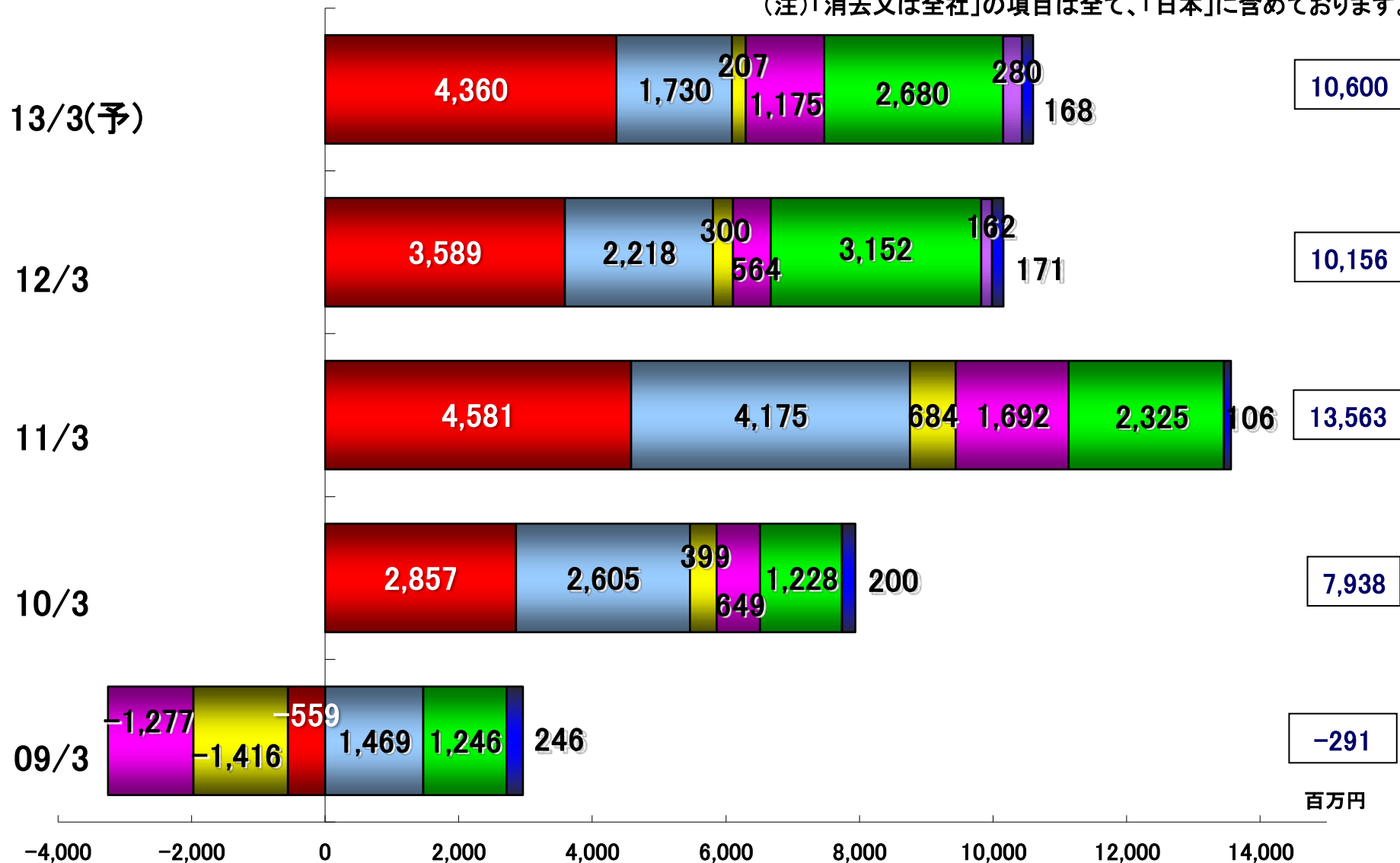
(注)「消去又は全社」の項目は全て、「日本」に含めております。



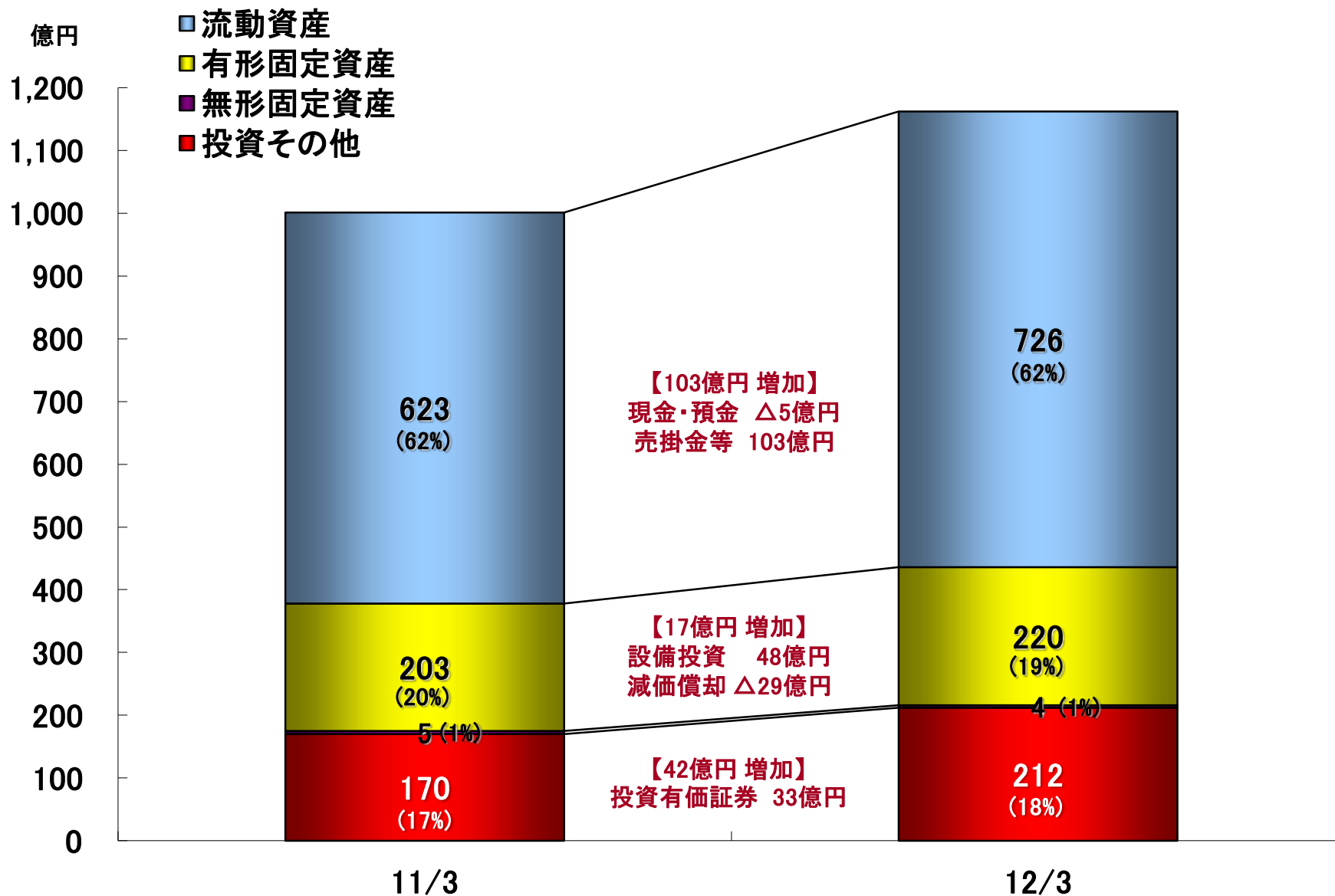
利益の推移 所在地別経常利益(連結)

■ 日本 ■ 米国 ■ カナダ ■ メキシコ ■ 中国 ■ タイ ■ 欧州

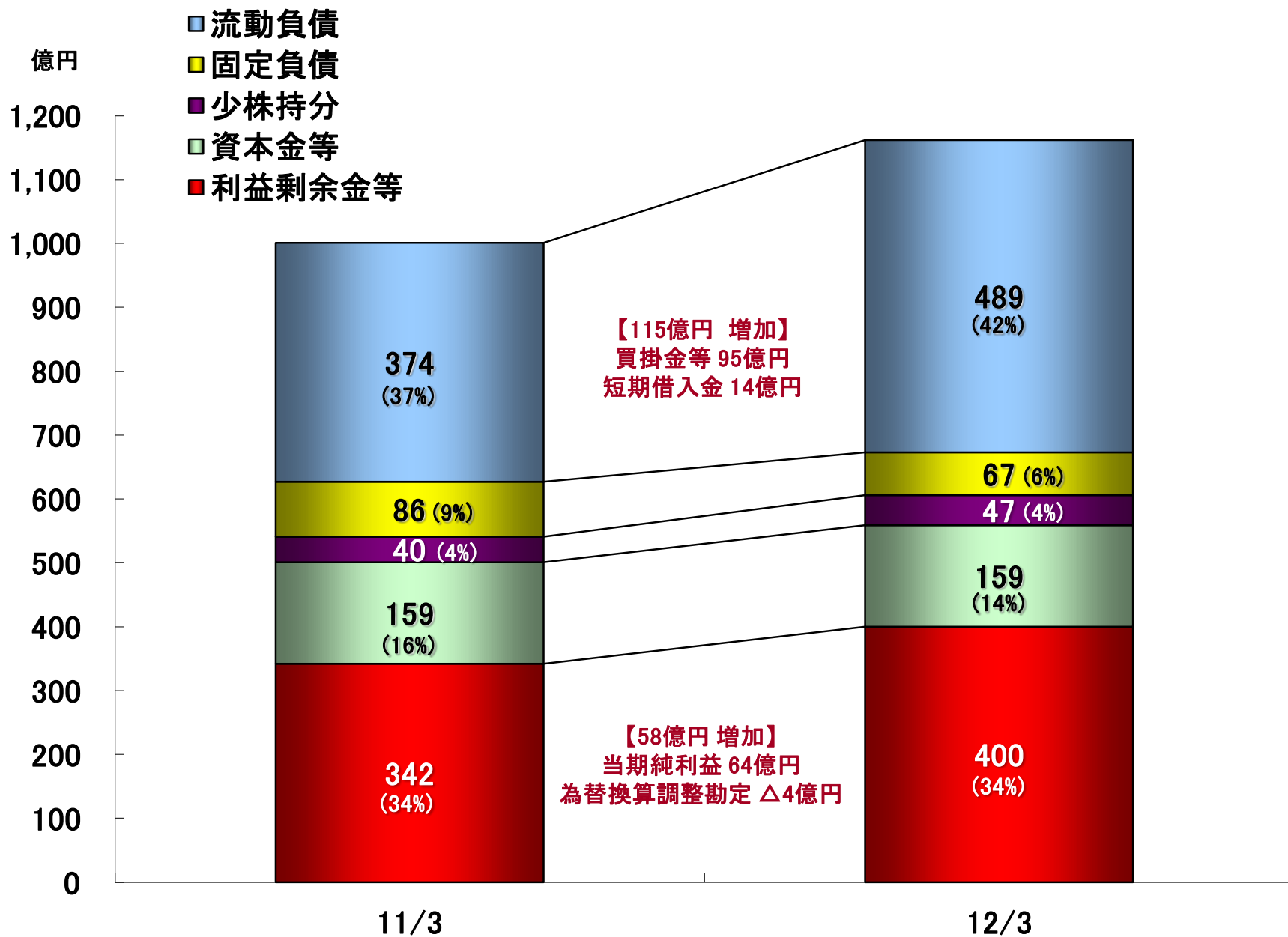
(注)「消去又は全社」の項目は全て、「日本」に含めております。

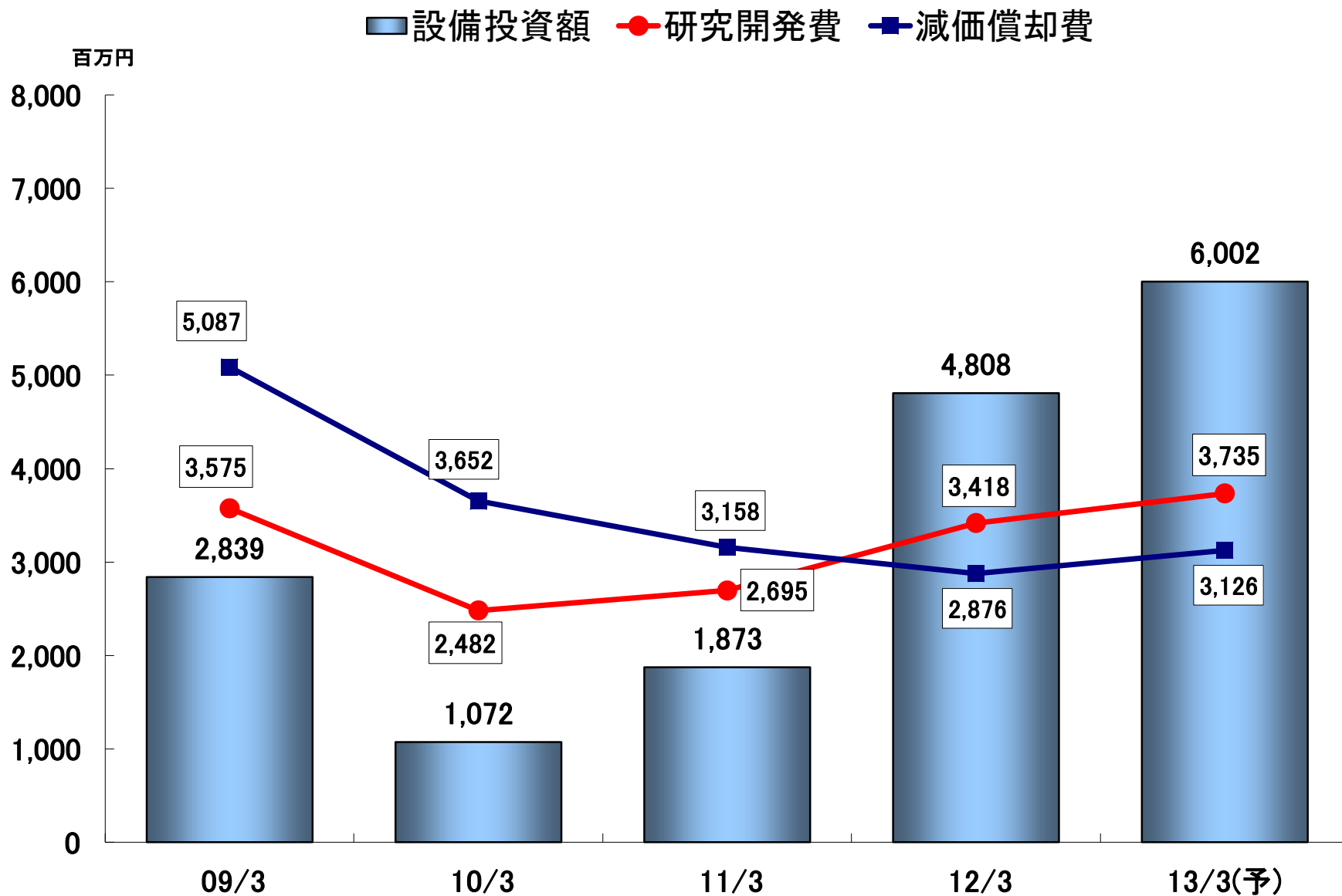


連結貸借対照表 資産



連結貸借対照表 負債・資本等





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・モノづくりセンター	2012年 3月	東京都青梅市	営業・調達、設計・開発・試作・実験等技術全般	
技術センター	1993年 3月	東京都青梅市	設計・開発	
技術センター愛知	1999年 8月	愛知県安城市	営業・調達、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、UDトラックス、 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
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
鈴鹿工場	1984年10月	三重県鈴鹿市	シートの製造	ホンダ

拠点	設立年月 (◎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	東京都羽村市	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	東京都羽村市	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
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	タチエス、JCI
富士機工(株)	◎1999年 8月	静岡県浜名郡	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	ジェイテクト、日産、スズキ他 自動車メーカー各社、タチエス

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	シート及びシート部品の 製造販売	(51.0%)	百万US\$ 5	米国ホンダ
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
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
FUJII 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
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 Latin America, S.A. DE C.V.	タチエスエンジニアリング ラテンアメリカ	2012年 5月	メキシコ アグアスカリエンテス州	中南米事業の統括	(100.0%)	百万US\$ 5	
INDUSTRIA DE ASIENNTO 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US\$ 26	メキシコ日産、 メキシコホンダ、 JCI
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 ベリジー・ビラクブレイ市	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

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
泰極愛思(広州)企業管理有限公司	泰極愛思(広州)	2011年11月	中国 広東省	中国事業の統括	100.0%	百万US\$ 3	
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	シート開発業務	70.0%	百万US\$ 1	
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	シートの製造販売	70.0%	百万US\$ 6	東風本田
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	シートの製造販売	51.0%	百万US\$ 8	東風日産
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	シートの製造販売	50.0%	千人民元 11,140	鄭州日産
鄭州東風李爾泰新汽車座椅有限公司	鄭州東風李爾 泰新	2011年4月	中国 河南省	シートの製造販売	(49.0%)	百万人民元 50	鄭州日産
浙江吉俱泰汽車内飾有限公司	浙江吉俱泰	2010年10月	中国 浙江省	シートの製造販売	40.0%	百万人民元 38	吉利汽車
上海泰極愛思汽車部件有限公司	上海泰極愛思	2010年12月	中国 上海市	シート部品の製造販売	100.0%	百万人民元 54	浙江吉俱泰
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
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

()は間接所有を含む

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 (THAILAND) CO.,LTD.	タチエス THAILAND	2011年9月	タイ バンコク都	アセアン、インド事業の統括	100.0%	百万バーツ 250	
PT. TACHI-S INDONESIA	タチエス INDONESIA	2011年11月	インドネシア 西ジャワ州	シートの製造販売	(100.0%)	百万円 540	
TACLE Seating Thailand Co., Ltd.	タックルシーティング Thailand	2010年3月	タイ バンコク都	シートの製造販売	49.0%	百万US\$ 5	タイ日産
TACLE AUTOMOTIVE India Private Limited	タックルオートモーティブ India	2010年3月	インド タミルナドゥ州	シートの製造販売	49.0%	百万US\$ 7.3	ルノー日産 インディア

()は間接所有を含む

Global Seat System Creator



本資料についてのご注意

本資料に記載されている将来に関する見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、不確実性やリスクを含んでおります。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。ご了承ください。