



決算説明会



2010年3月期

株式会社タチイス

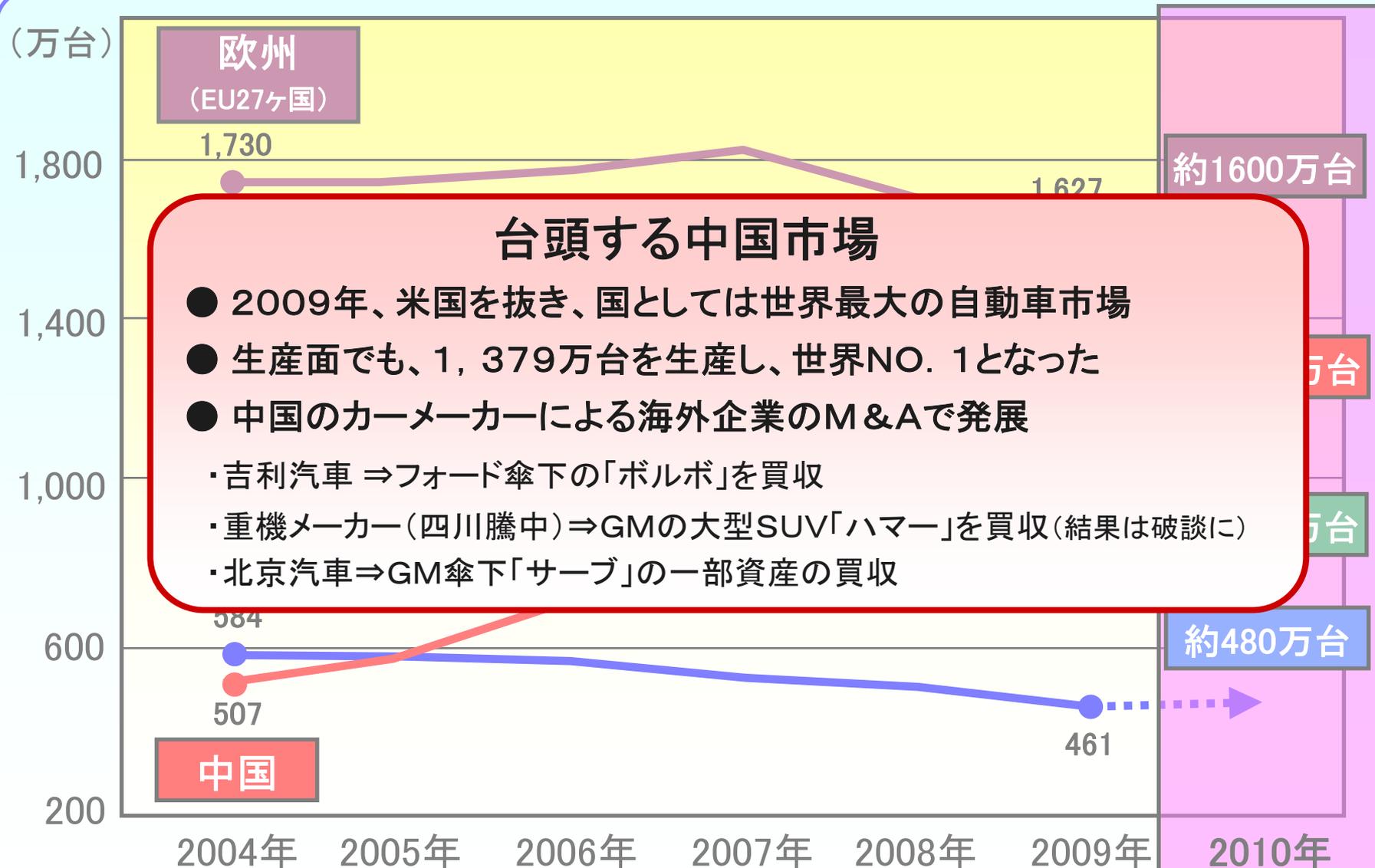
2010. 5. 27

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：1,922億円(2010年3月期 連結)
社 員 数：5,133名(2010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



●自動車販売台数の推移

※当社独自調査による



● 09年 中国内販売状況(車種別)

※当社独自調査による

順位	メーカー名	車種名	09年販売台数	価格帯(万元)	排気量
1	BYD	F3	271,503	5.98~9.98	1.5~1.6
2	上海GM	Excele	240,922	10.28~15.38	1.6~1.8
3	北京現代	Yuedong	233,177	9.96~12.98	1.6~1.8
4	一汽VW	Jetta	229,367	6.88~10.18	2.5
5	広汽ホンダ	Accord	175,361	18.18~34.28	2.0~3.5
6	北京現代	Elantra	171,565	9.18~19.28	1.6~1.8
7	天津一汽トヨタ	Corolla	170,834	9.98~19.28	1.6~1.8
8	広汽トヨタ	Cammry	158,834	18.99~28.38	2.0~2.4
9	天津一汽	Xiali	147,313	3.63~4.58	1.0
10	上海VW	Lavida	144,199	11.28~14.98	1.4~2.0

● 09年の中国自動車販売台数は1,364万台（前年比：46%増）

増加率（前年比：%）

日系ブランド： 21%増

米系ブランド： 8%増

独系ブランド：14%増

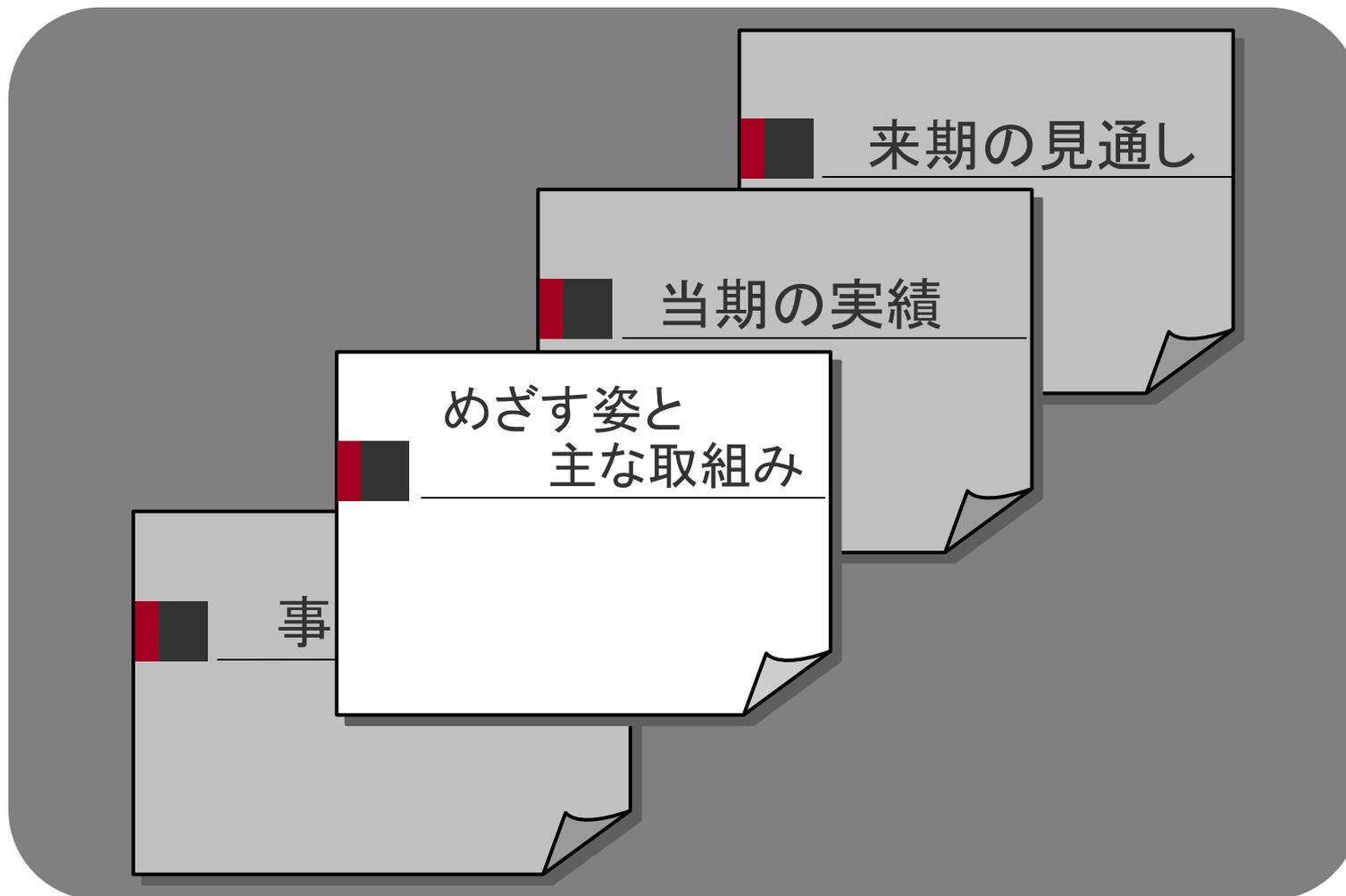
韓国系ブランド： 8%増

仏系ブランド： 3%増

中国民族系：44%増

中でも『中国民族系メーカー』の躍進が著しい！

⇒ 価格破壊競争へ！





めざす姿



TACHIS

シート専門メーカーとして、シート全体の提案ができ、グローバルで、存在感を示せる企業を目指します。

グローバルシートシステムクリエイター

市場の基軸
全方位→BRIC's(アジア)
限りある源資

商品性
環境技術・安全技術
軽薄化技術

C-15
品質 No.1
営業利益 5%

モノづくり
小規模・分散型
投資効率

商売の道具
機能部品の標準化
横断型 Bu

調達コスト
グローバルでコスト企画

受注戦略：国内・欧米市場から新興国市場 ⇒ アジア地域の掘りおこし

●2010年 中国カーメーカー販売計画
増加率(対前年比) 上位20社

順位	メーカー名
1	比亞迪汽車(BYD)
2	長城汽車
3	奇瑞汽車
4	第一汽車集團
5	吉利控股集團
6	長安汽車股份
7	上海GM 3社
8	一汽豐田汽車銷售
9	一汽VW
10	長安 Ford-Mazda
11	北京汽車集團
12	北京現代汽車
13	東風日產乘用車
14	上海汽車集團
15	東風汽車公司
16	上海VW
17	長安汽車集團
18	広州汽車集團
19	広汽 Honda
20	上汽GM五菱

躍進する中国民族系カーメーカーへ
プレゼンテーションを実施

A社



B社



独立メーカーとして果敢に中国を狙って行く

※当社独自調査による

開発戦略：商品性（環境技術・安全技術・軽薄化技術）の強化

■ C-15フレームシステムの開発

全方位の衝突安全と環境に配慮した次世代シートフレームシステム
頸部傷害軽減システムなどを開発。

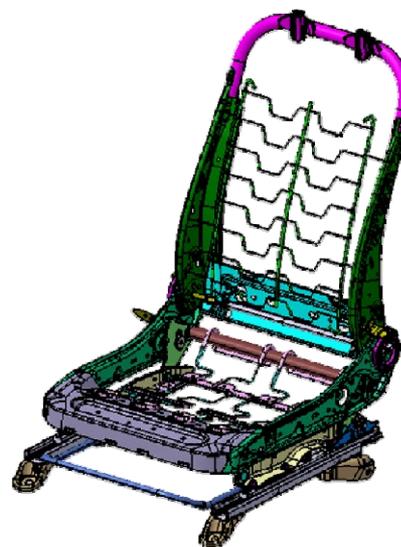
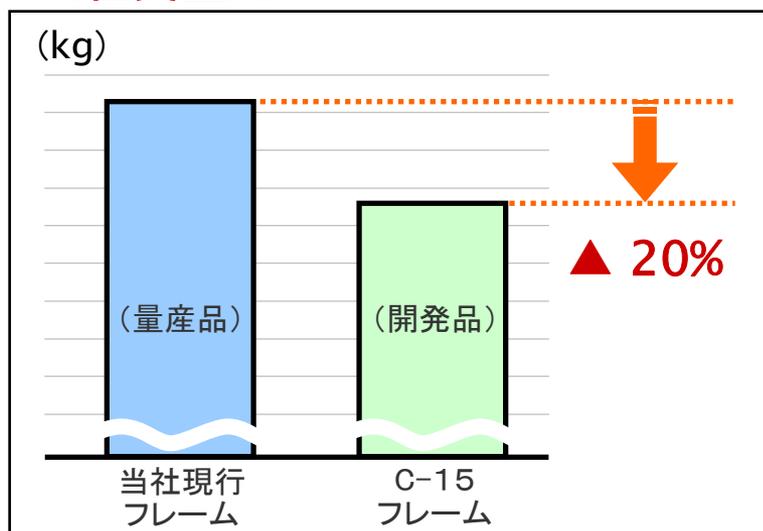
■ 安全性能（頸部傷害軽減）

- ・IIHS（米国道路安全保険協会）
- ・Euro NCAP（ヨーロッパ新車アセスメントプログラム）
- ・JNCAP（日本新車アセスメントプログラム）

TOPLレベル達成

■ 軽量化による燃費向上

- ・当社質量比 ▲ 20%



- 部品形状の見直しによる生産性向上

- ハイテン材使用による薄肉化

開発は完了しており、
各カーメーカーへ
提案を実施

モノづくり戦略：集中管理（モノづくりセンター）＋多国地域 サテライト生産

《モノづくりセンター》構想立案完了

外観イメージ



2012年12月末 竣工

モノづくりに関わる部署を集約

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

グローバル展開
《日本が発信基地》

TPWの推進

世界同一モノづくり

海外社員研修

部品戦略：標準骨格

カーメーカー系列
シートメーカー

独立メーカー
TACHI-S

各系列の

小型車

中型車

大型車

A社

B社

C社

D社

新規得意先

車種の共通化
による量の確保

VS

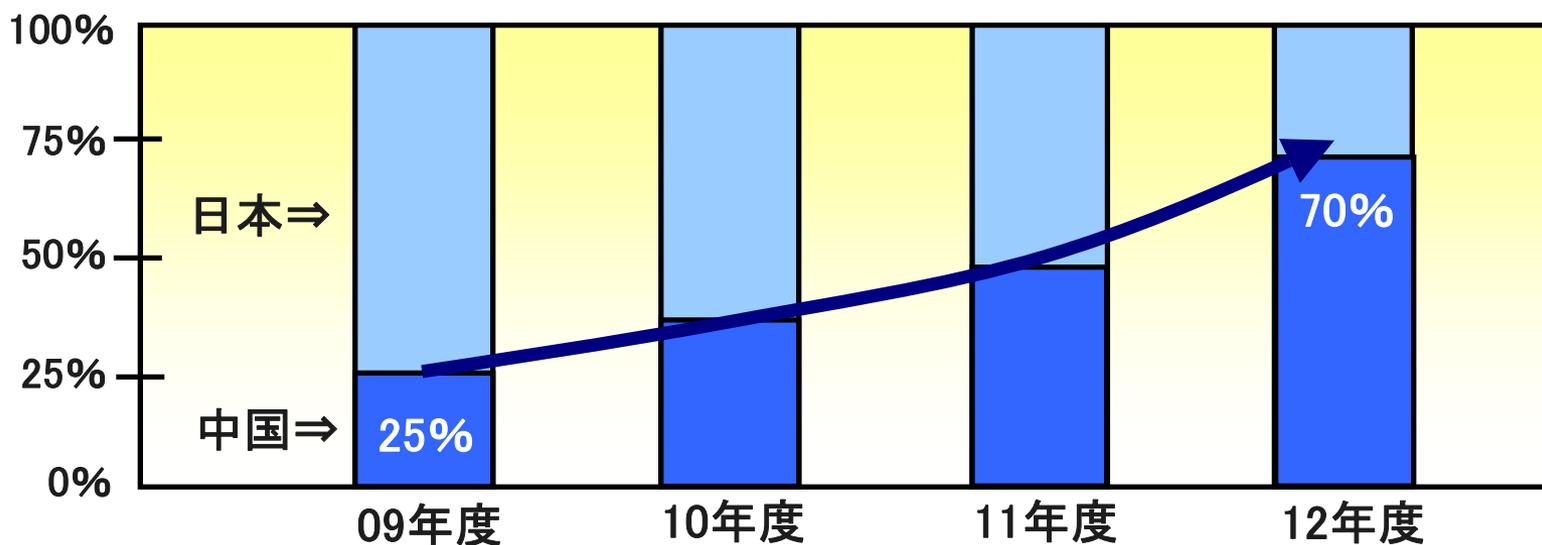
得意先の共用化
による量の確保

C-15フレームを道具として、得意先を横断して競争力を付け勝負に出る

部品戦略：トリムカバー

トリムカバーコスト低減のため、
中国縫製化率の向上を図る。

広州泰極第2工場を開設し、
日本向けトリム工場として生産拡大



調達戦略：グローバル調達力強化⇒現地調達率向上・LCC拡大

日供品 ⇒ 現地調達によるコスト低減・為替影響回避

	会社	車種	対象部品	点数	現取引先	現地調達先		時期
						国	メーカー	
決定	INSA	A車	スライド	6	E社	米国	L社	09/10
	//	A車	ロックAssy	12	F社	米国	M社	
	広州泰李	B車	樹脂部			中国	現地子会	
	//	C車	ダイナミックタ			中国	現地子会	
検討中	INSA	D車	スライド			中国/墨国	N社	
	広州泰李	B車	H/Rステイ		J社	中国		
	//	B車	ハーネス		K社	中国		

△30~40%



LCC調達 ⇒ 中国等からの調達によるコスト低減

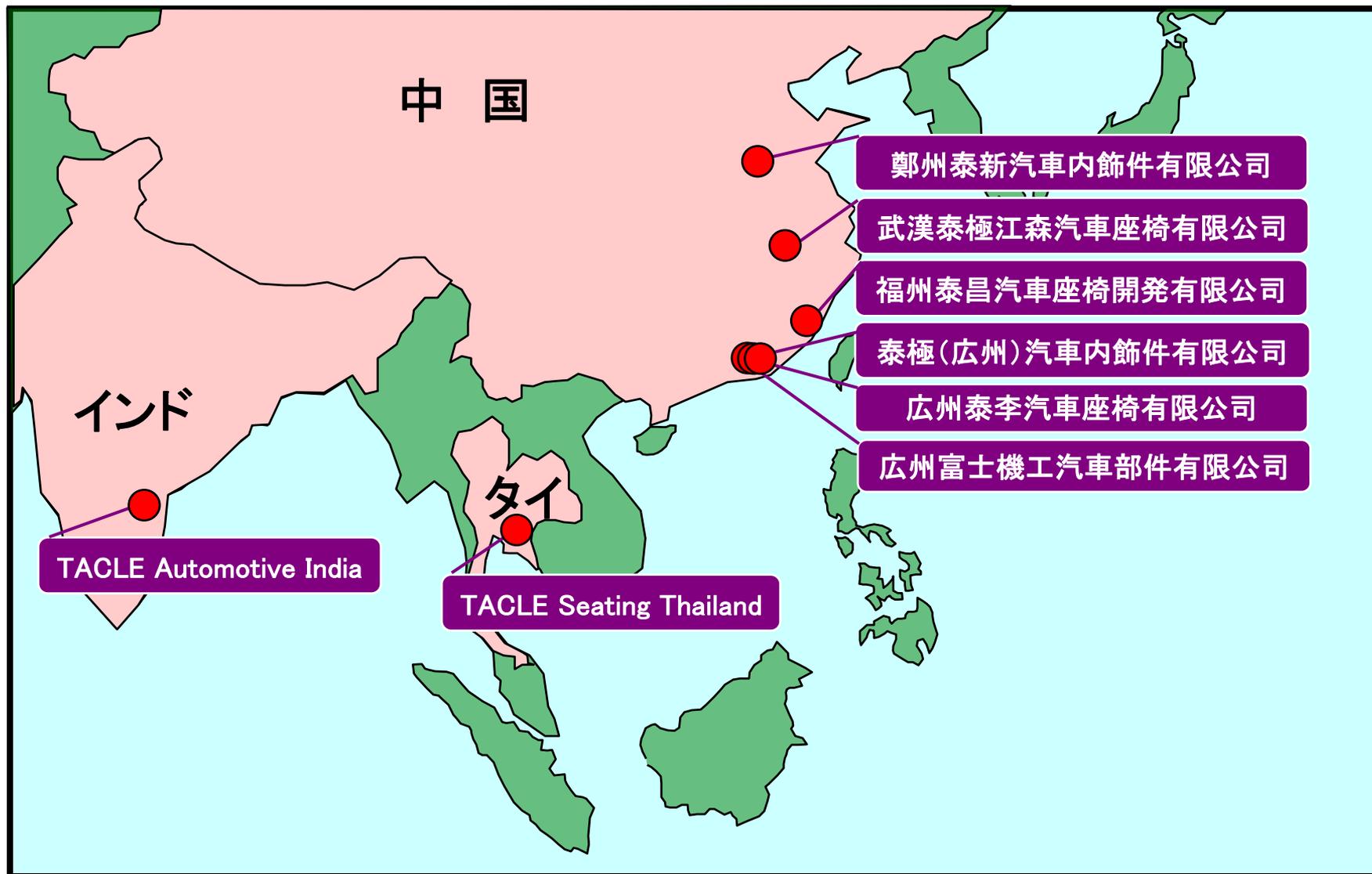
	会社	車種	対象部品	点数	内容	現地調達先		時期
						国	メーカー	
決定	タチエス	Q車	樹脂、FRM部品	9	型の海外製作	中国、韓国	U社、V社、W	
	タチエス	R車	樹脂部品			台湾	X社	
検討中	タチエス	S車	Sバネ、ロッド		中国調達化	中国	Y社	
	タチエス	T車	トリムカバー		中国調達化	中国	Z社	

△30~40%





主な取組み



武漢泰極江森汽車 座椅有限公司

Wuhan TACHI-S Johnson Controls Seat Co., Ltd.

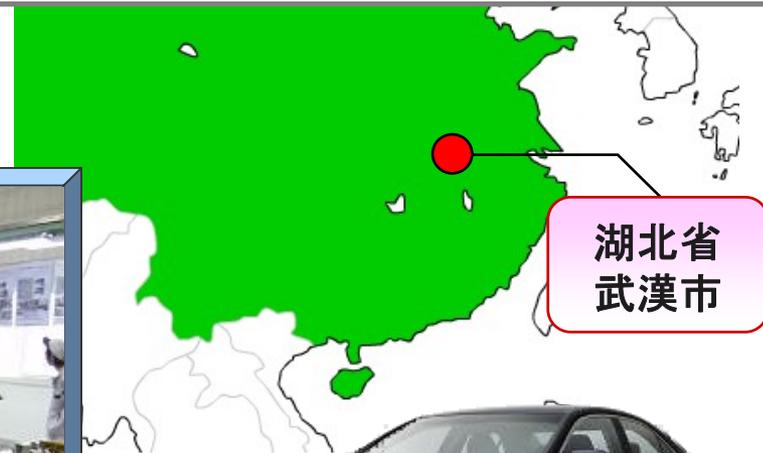
- 生産開始：2009年8月
- 生産規模：年産 約5万台(2010年)
- 資本金：6.3百万USD

- 狙い：中国初のホンダビジネスであり、小規模・分散投資に対応できる「モノづくり」の拠点

工場外観



生産現場



湖北省
武漢市



スピリア(日本名:アコード)

TACLE Seating Thailand

TACLE Seating Thailand Co., Ltd.

- 生産開始：2010年2月
- 生産規模：年産約14万台(2011年度)
- 資本金：153百万THB

- 狙い：日産自動車殿のグローバルコンパクトカー受注によるアジア地域での事業拡大

工場外観



マイクラ (日本名:マーチ)

TACLE Automotive India

TACLE Automotive India Private Limited

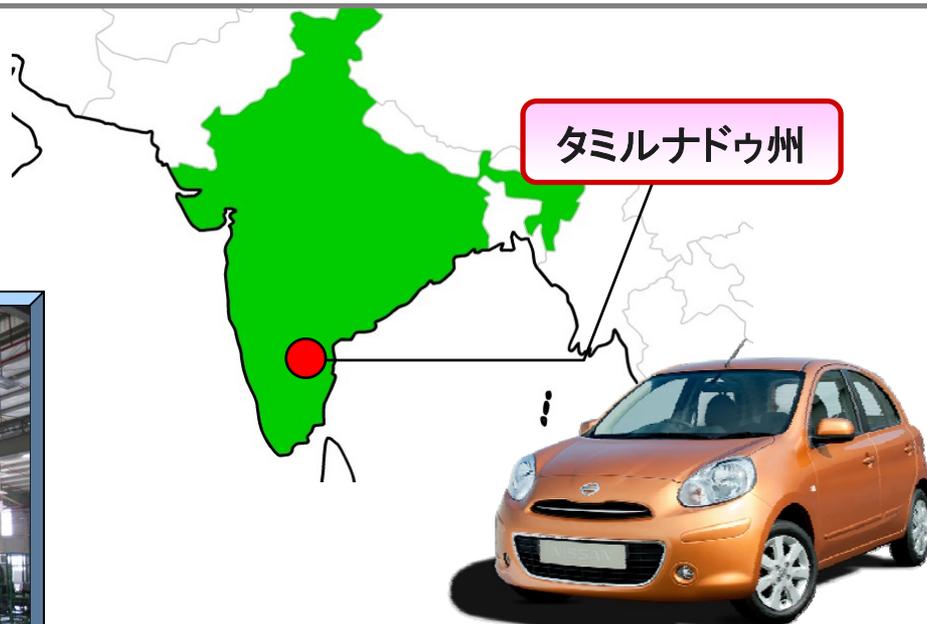
- 生産開始：2010年5月
- 生産規模：年産 約20万台(2011年度)
- 資本金：384百万INR

- 狙い：日産自動車殿のグローバルコンパクトカー受注によるアジア地域での事業拡大

工場外観



生産現場



タミルナドゥ州

マイクラ (日本名:マーチ)

広州泰李汽車 座椅有限公司

東風日産の生産拡大 ⇒ 工場増築

- 建屋完成 2010年7月
- 生産能力 20万台 ⇒ 41万台

2倍



福州泰昌汽車 座椅開発有限公司

設計・試作の体制強化 ⇒ 新建屋建設

- 建屋完成 2010年10月
- 人員増強 23名 ⇒ 100名(2012年)

4倍



鄭州泰新汽車 内飾件有限公司

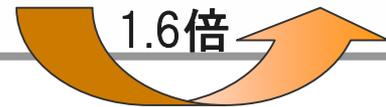
- ・ 鄭州日産の生産拡大
 - ・ グローバル調達基地としての役割
- ⇒ 出資比率変更予定 40% ⇒ 50%
- ⇒ 第二工場 2010年秋 稼動

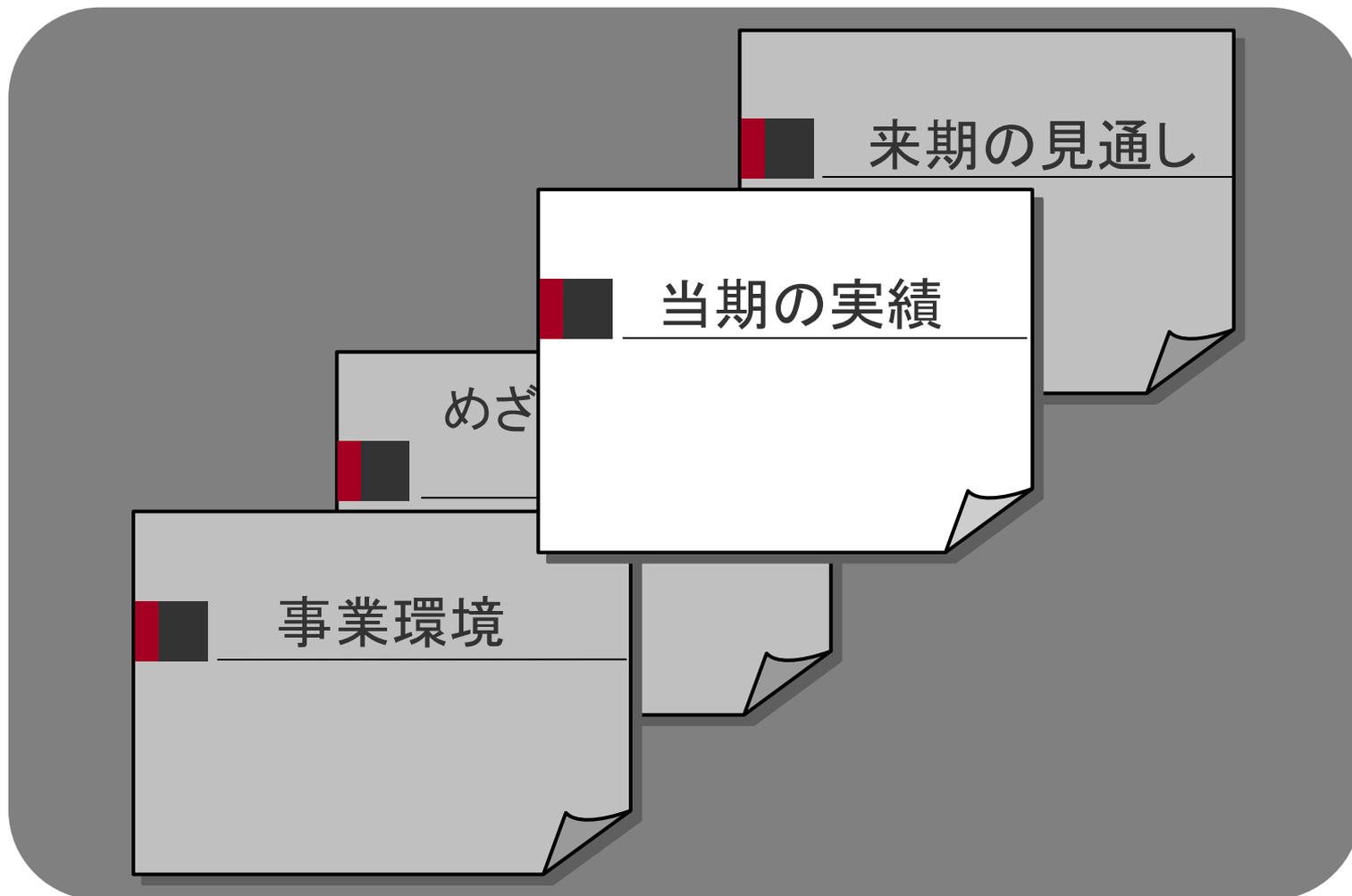
泰極(広州)汽車 内飾件有限公司

シートトリムの生産拡大およびLCC対応
⇒ 第二工場 稼動

- 建屋完成 2009年12月
- 生産能力 50万台 ⇒ 80万台

1.6倍



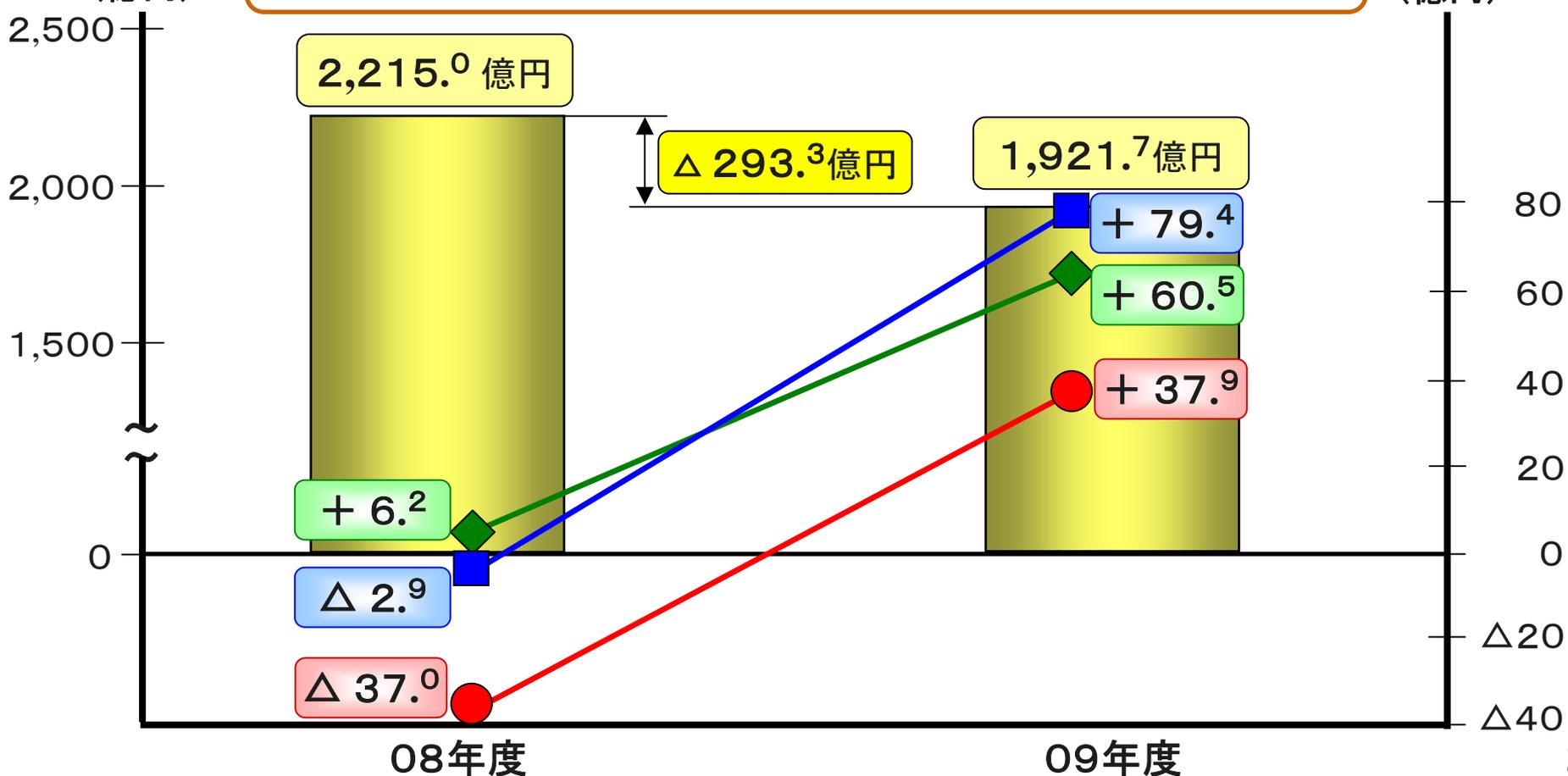


連結事業

■ 売上高	: 1,921.7 億円 (前期比 Δ 293.3 億円)
◆ 営業利益	: 60.5 億円 (前期比 + 54.3 億円)
■ 経常利益	: 79.4 億円 (前期比 + 82.3 億円)
● 当期純利益	: 37.9 億円 (前期比 + 74.9 億円)

売上高
(億円)

利益
(億円)





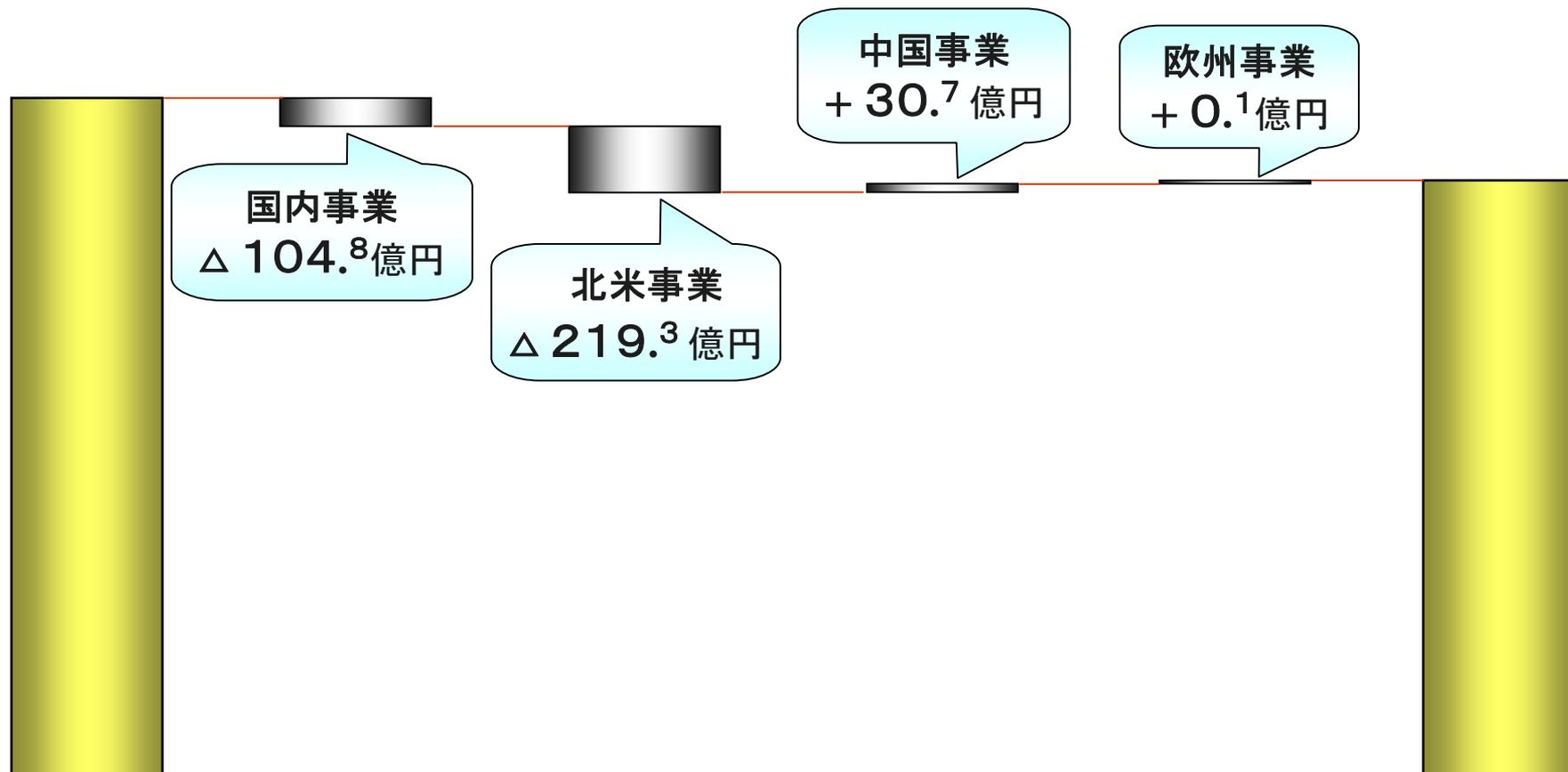
業績変化の要因

連結・前期比

連結・前期比

売上高

(億円)



08年度

2,215.0 億円



△ 293.3 億円



09年度

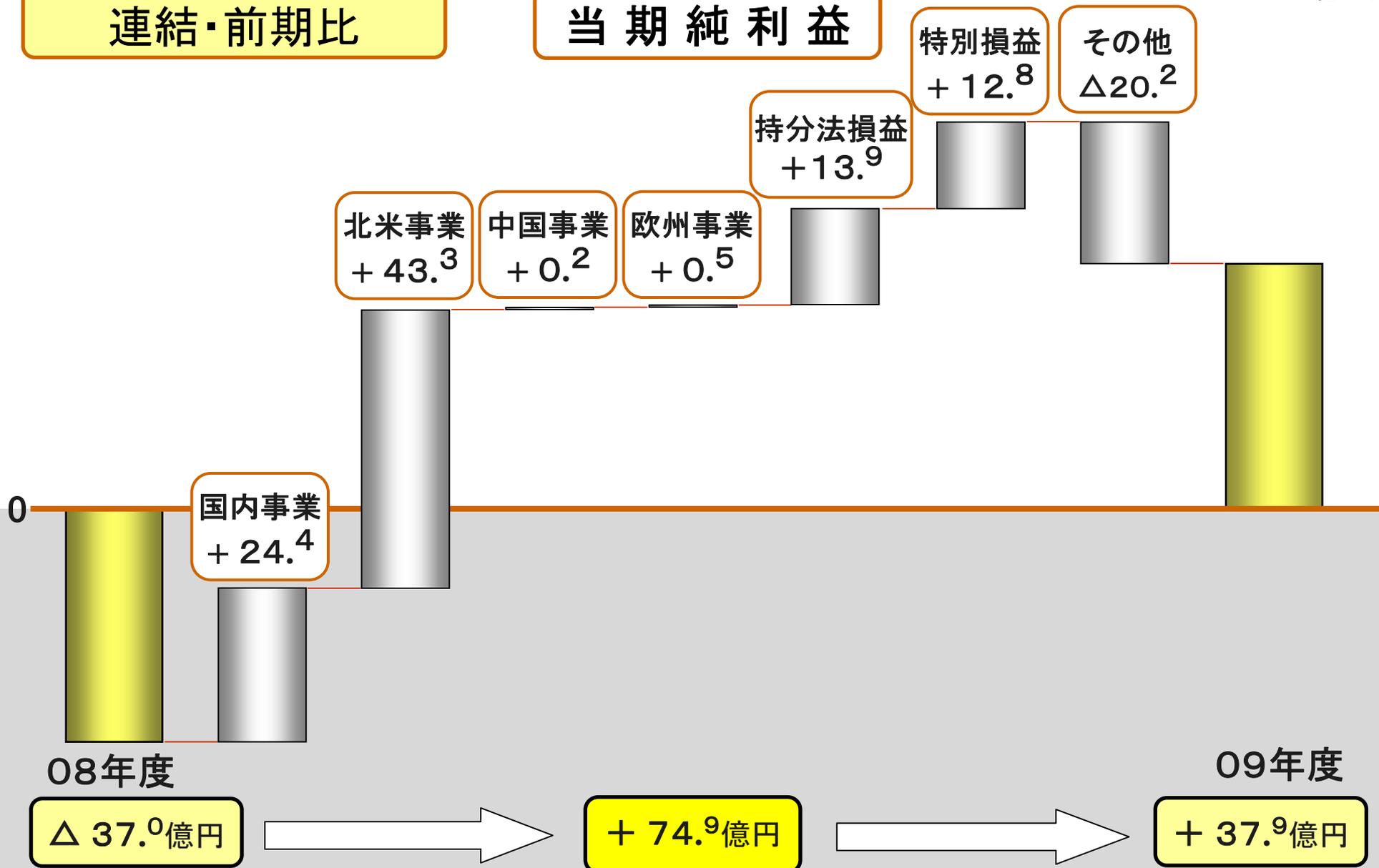
1,921.7 億円

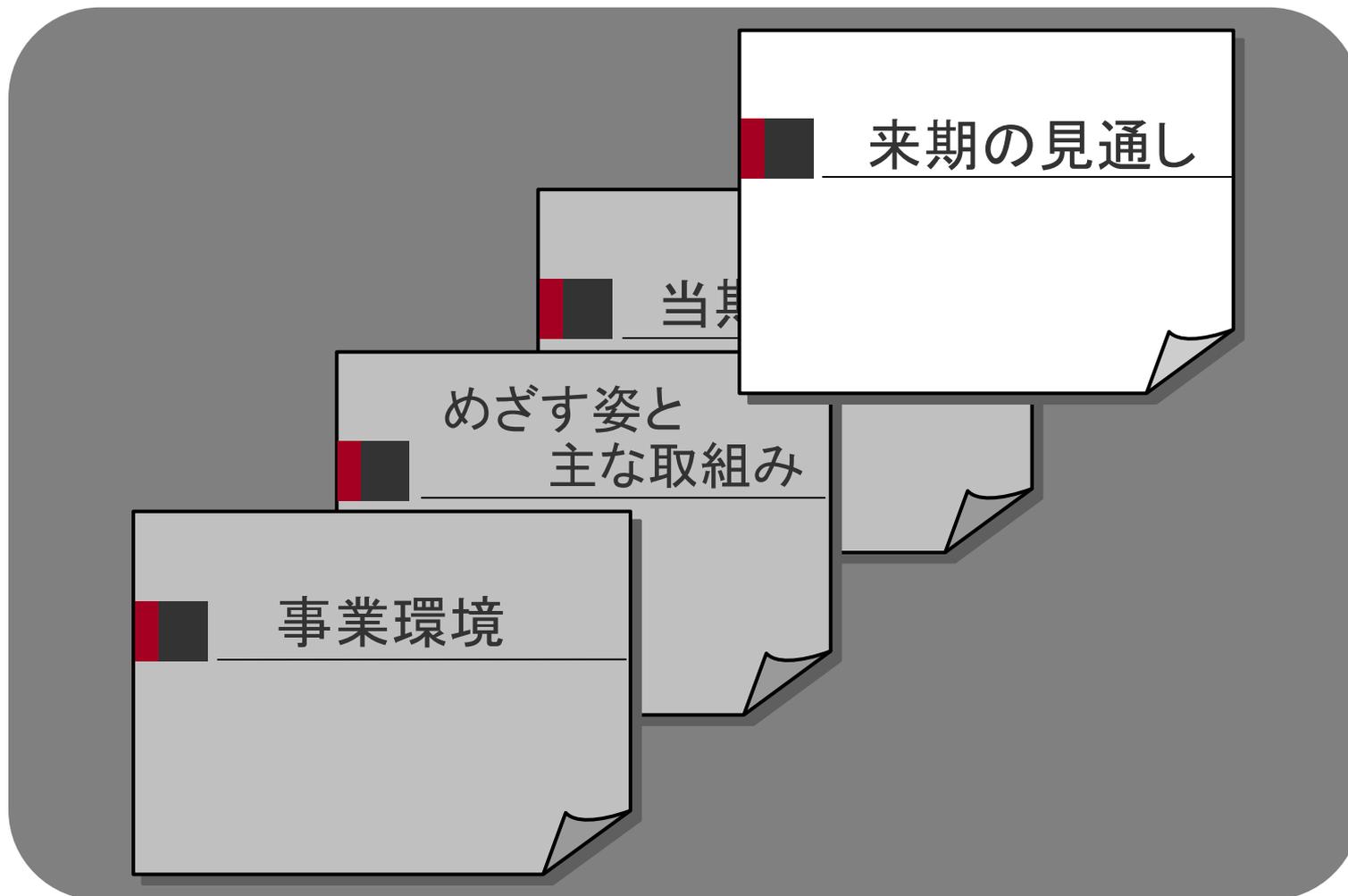
業績変化の要因

(億円)

連結・前期比

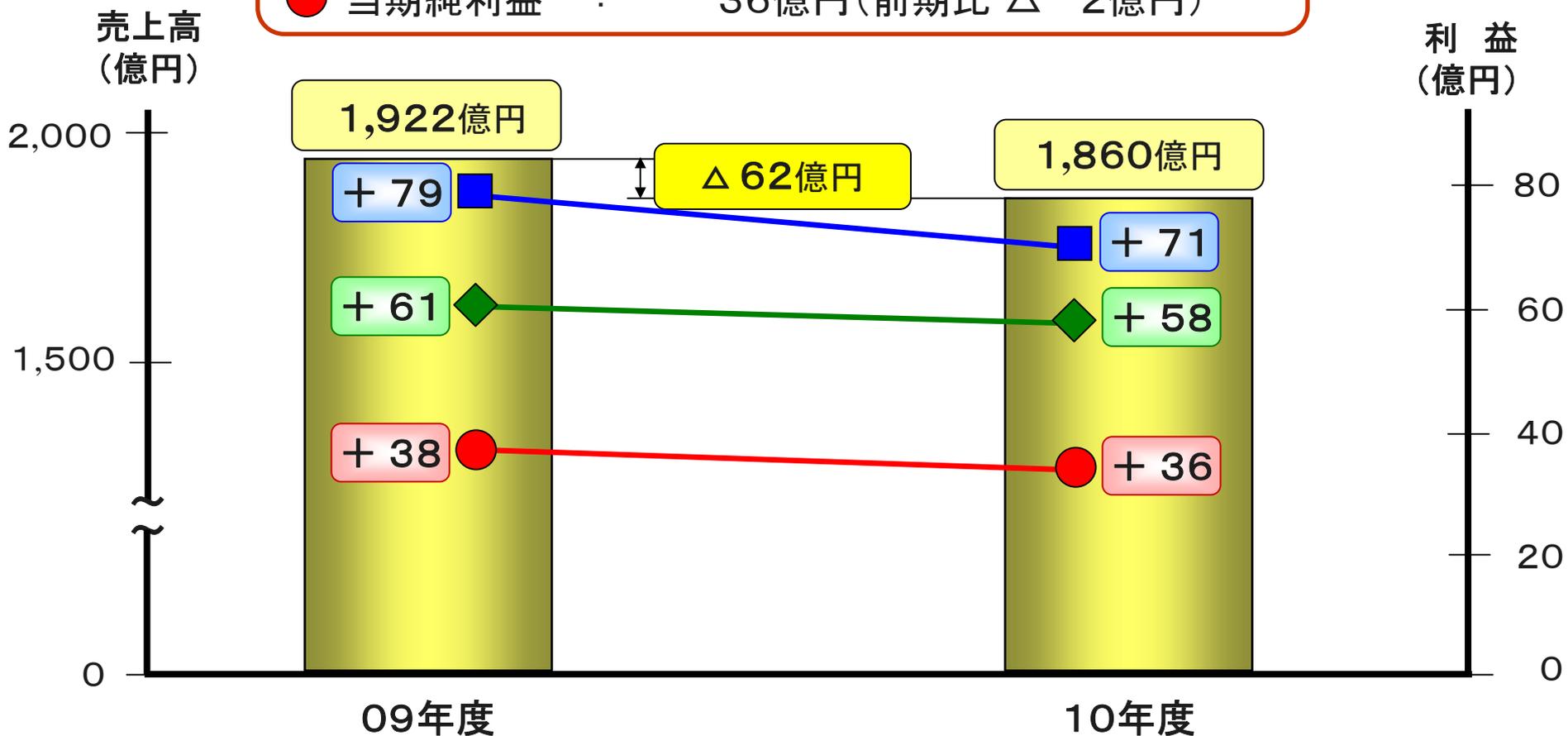
当期純利益

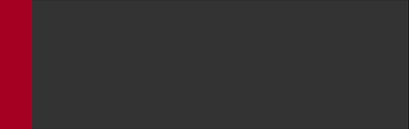




連結事業

■ 売上高	:	1,860億円(前期比 Δ 62億円)
◆ 営業利益	:	58億円(前期比 Δ 3億円)
■ 経常利益	:	71億円(前期比 Δ 8億円)
● 当期純利益	:	36億円(前期比 Δ 2億円)





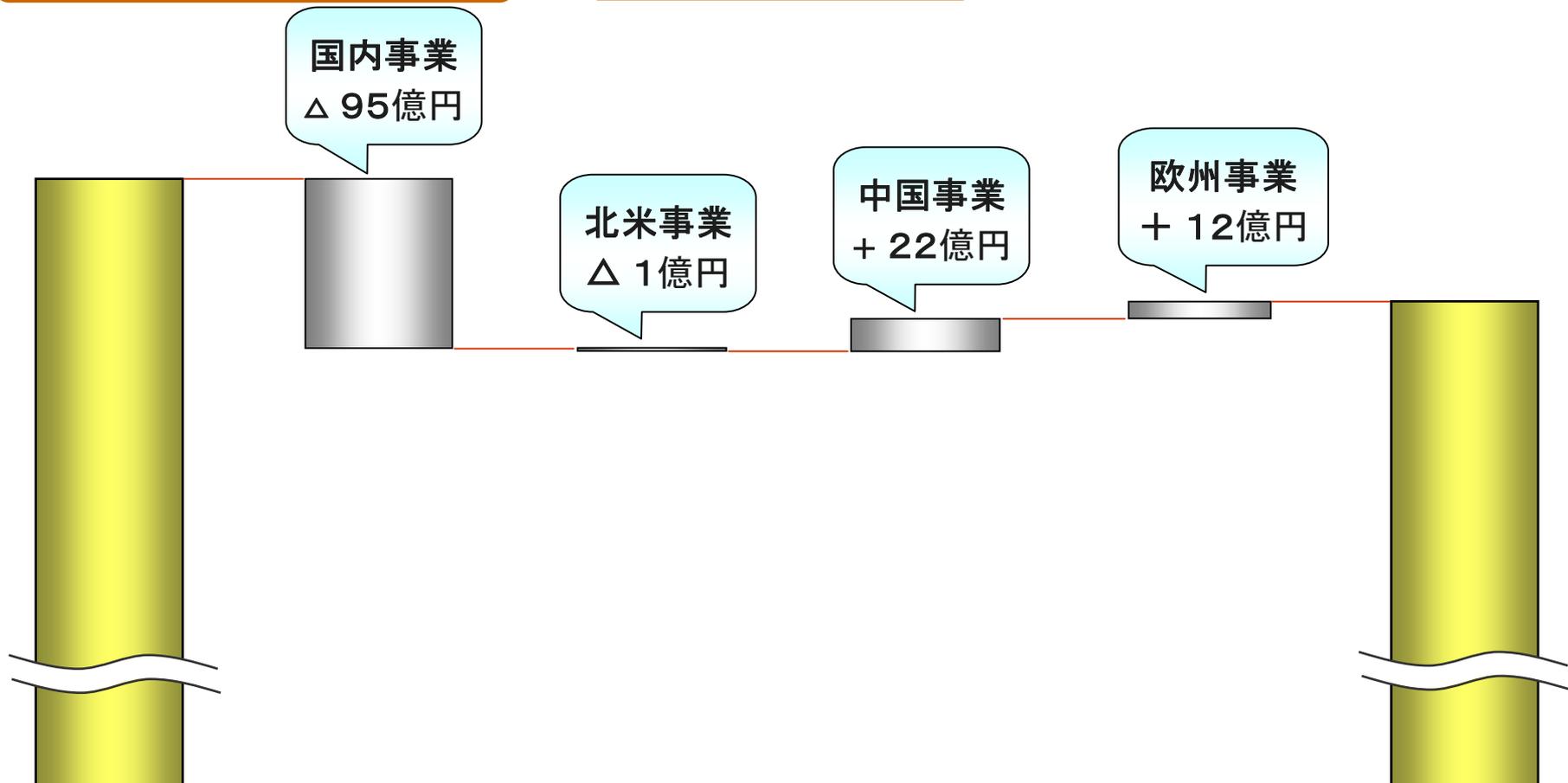
業績変化の要因

連結・今期比

連結・今期比

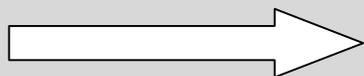
売上高

(億円)

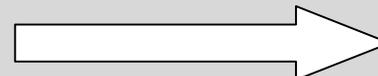


09年度

1,922億円



△ 62億円



10年度

1,860億円

業績変化の要因

(億円)

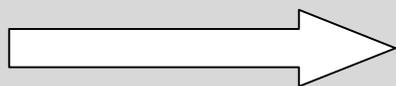
連結・今期比

当期純利益

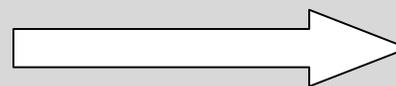


09年度

38億円



△ 2億円

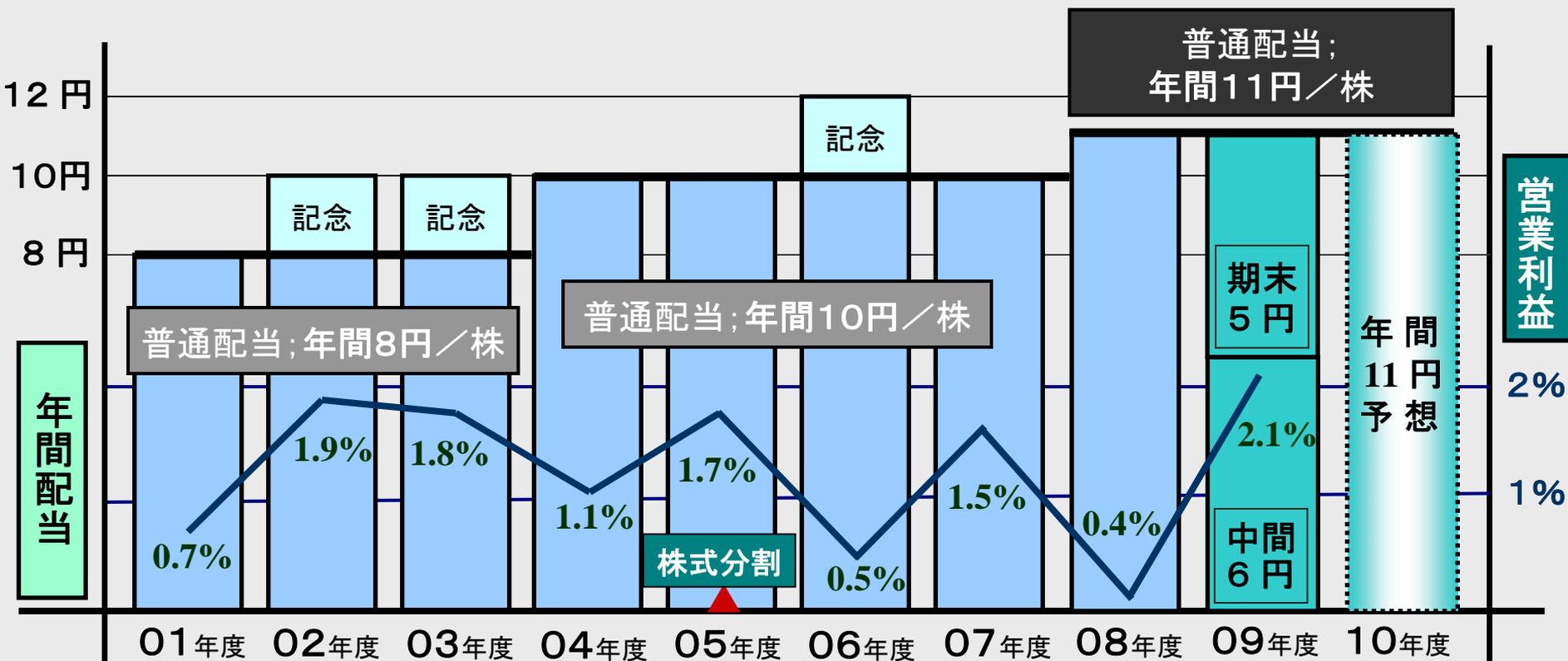


10年度

36億円

配当政策

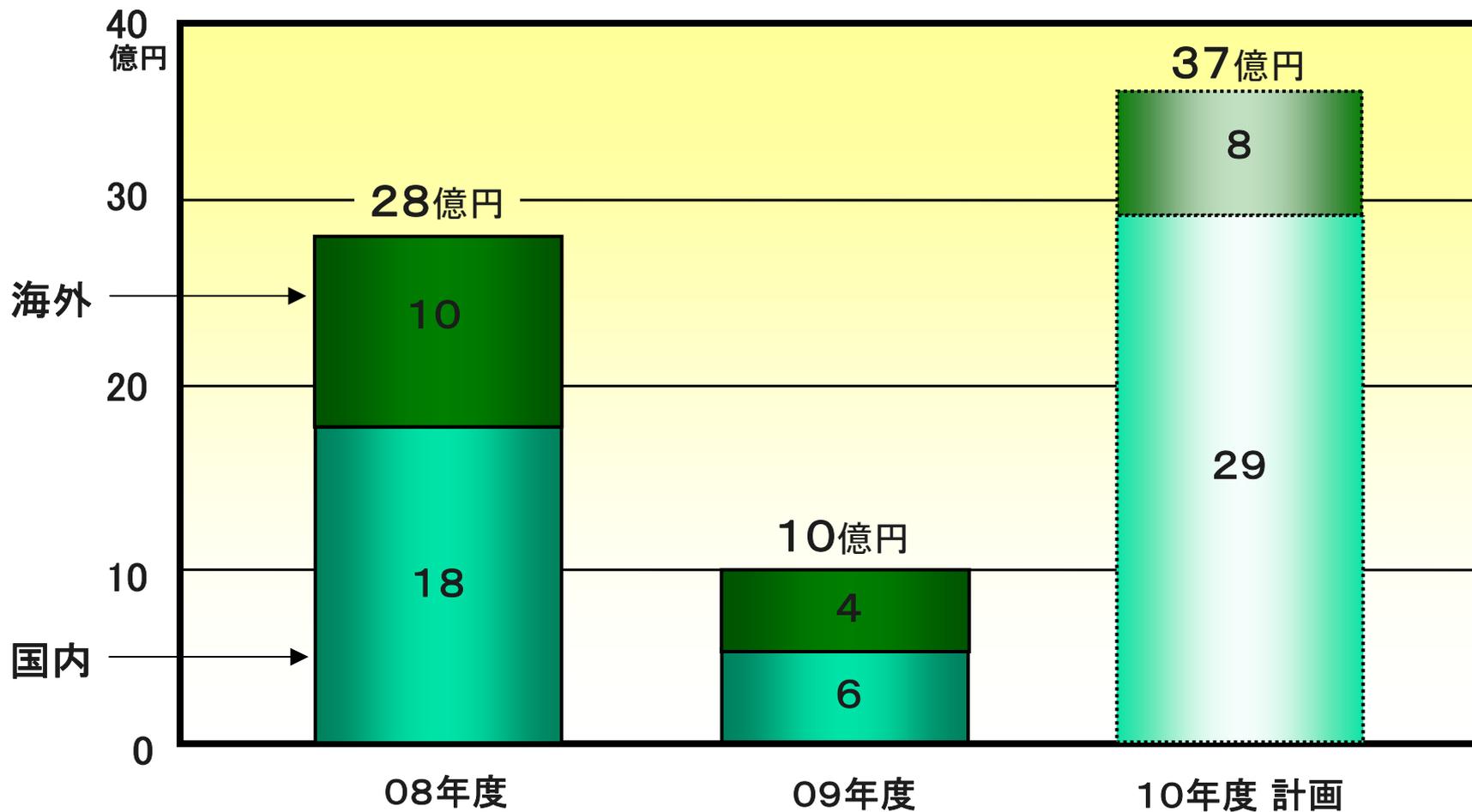
基本方針；長期的視点で安定配当をめざしています。

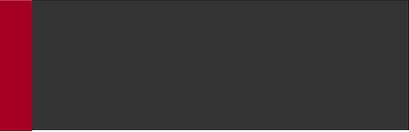




設備投資

■ 連結 設備投資額





決算情報

1. 連結範囲と為替 連結範囲

10年3月末時点

国内
海外

連結対象会社 20社

非連結会社 8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

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.

シンテック

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

タイ

タックル Thailand

インド

タックル India

■ : 子会社 □ : 関連会社 □ (二重) : 今期より対象

1. 連結範囲と為替 為替の推移

(単位:円)

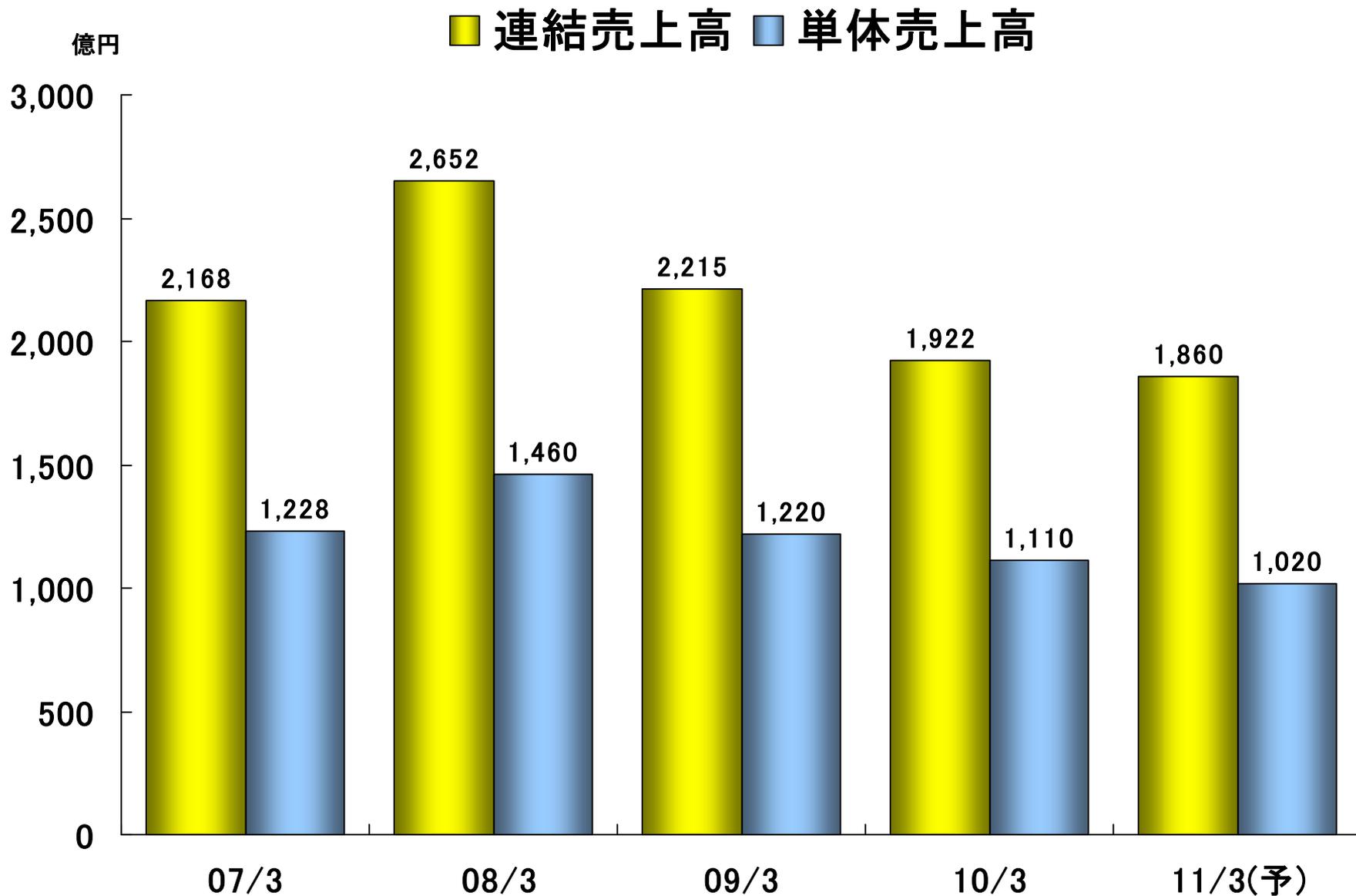
	07/03	08/03	09/03	10/03	11/03(予)
US \$	116.96	113.80	100.66	92.61	90.00
Mex \$	10.99	10.34	6.54	6.91	7.00
EUR	150.95	162.26	143.28	130.68	120.00
RMB ¥	14.54	15.48	15.06	13.67	13.50

US \$ 1 円の為替変動による影響額 (11年3月期)

売上高 518 百万円

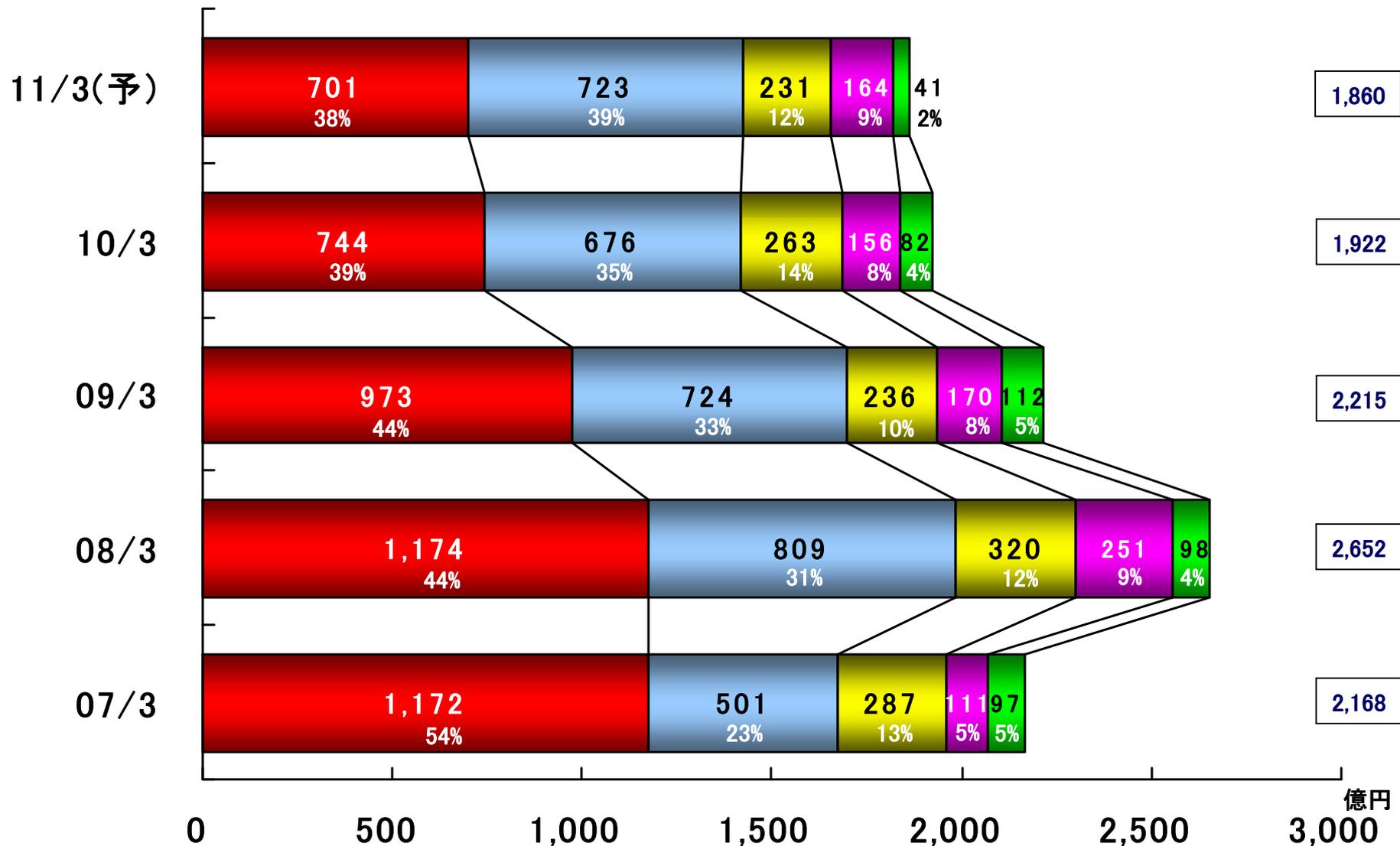
当期純利益 3 百万円

2. 売上高の推移



2. 売上高の推移 得意先別売上高(連結)

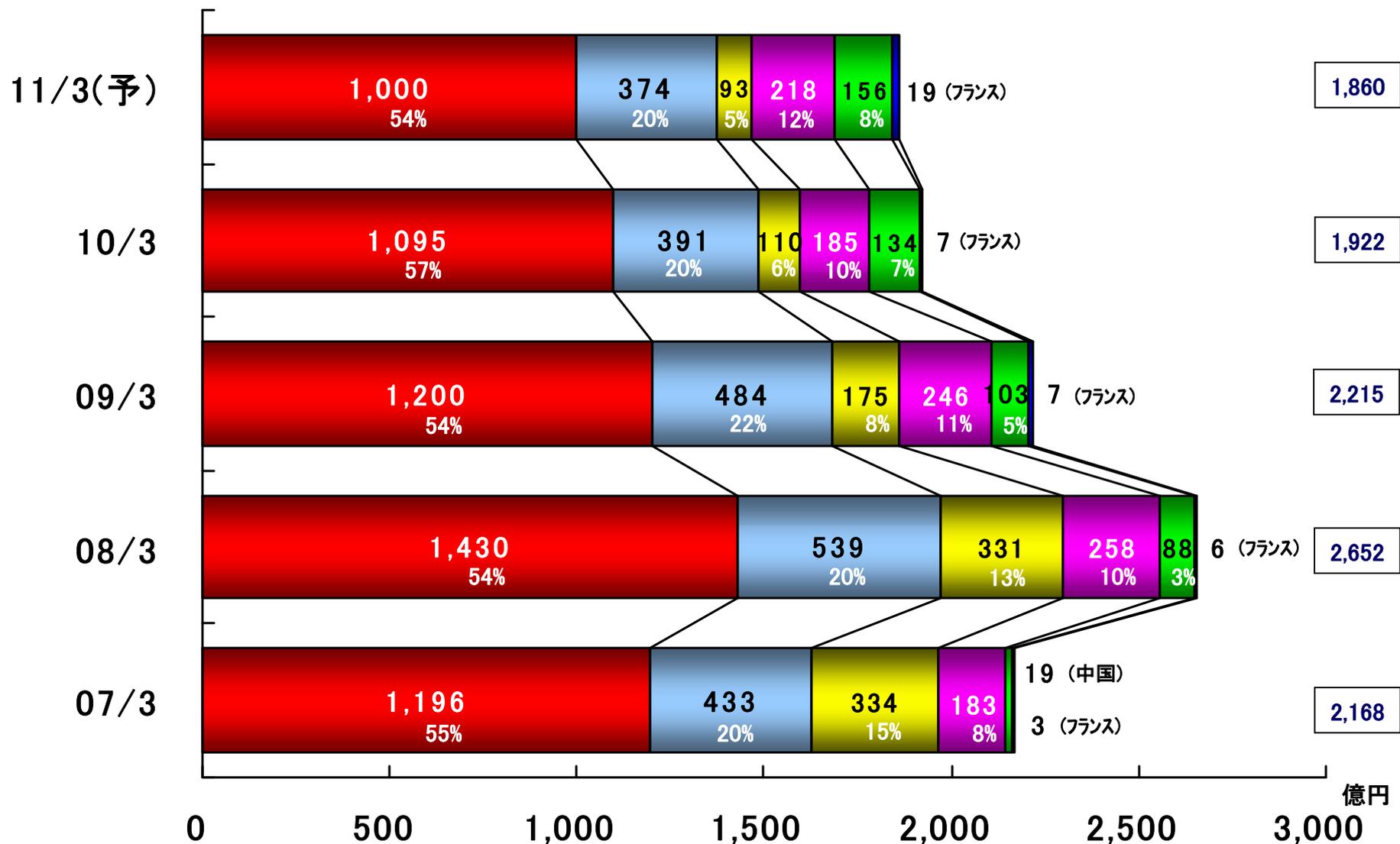
■ 本田圏 ■ 日産圏 ■ トヨタ圏 ■ 三菱圏 ■ その他



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 ■ フランス

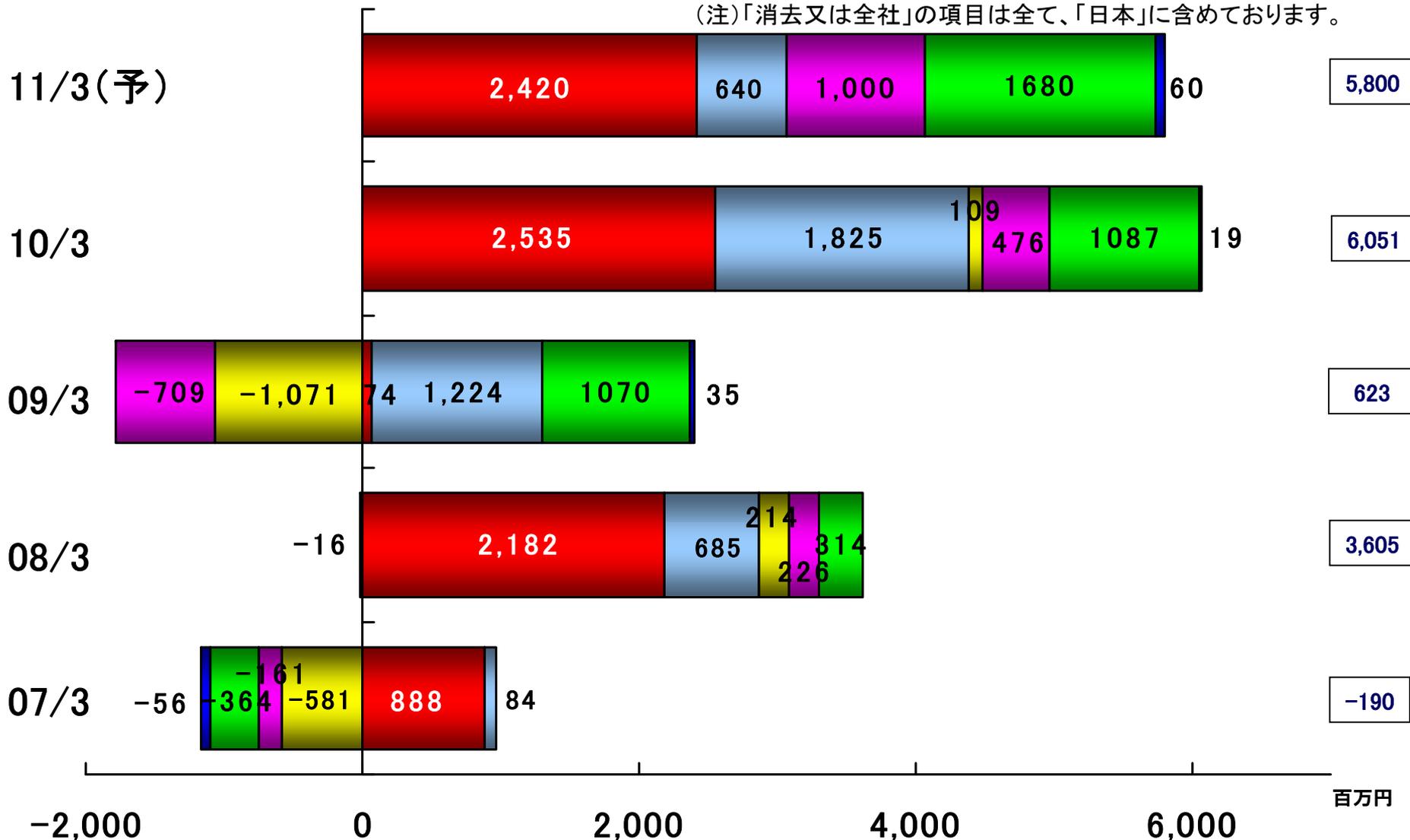


億円

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 ■ 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。



百万円

3. 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 ■ フランス・英国

(注)「消去又は全社」の項目は全て、「日本」に含めております。

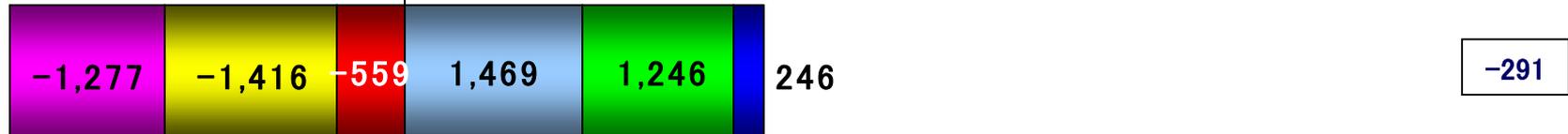
11/3(予)



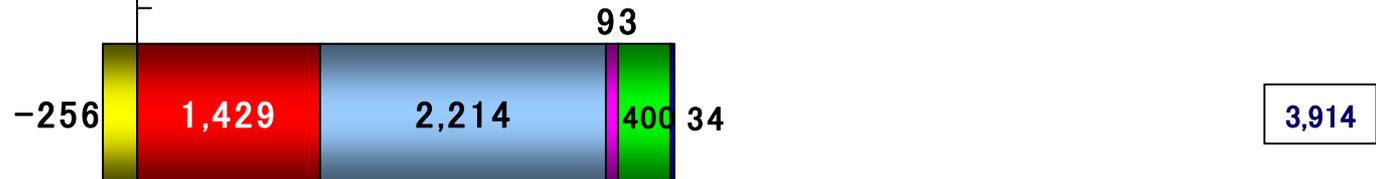
10/3



09/3



08/3



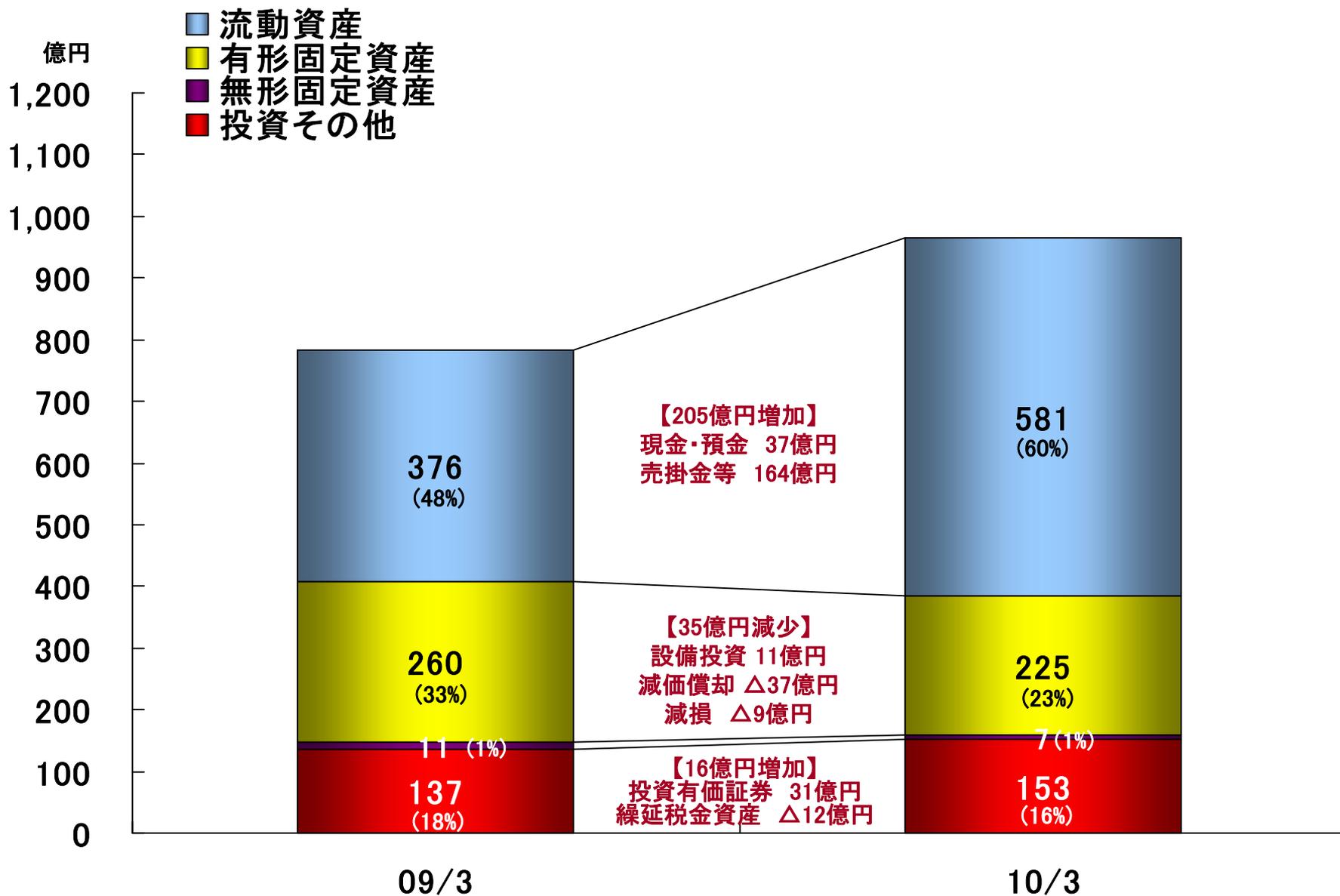
07/3



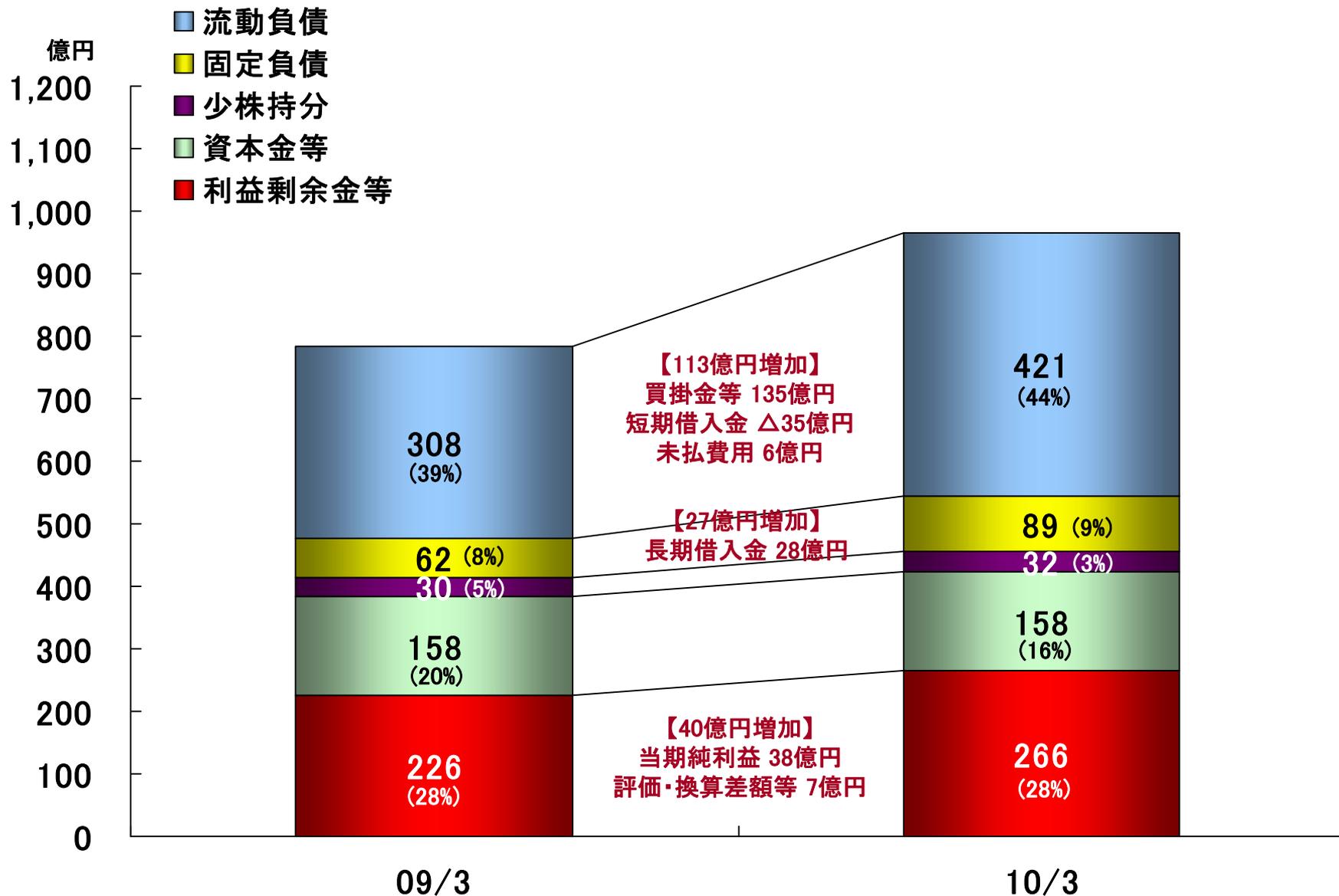
-4,000 -3,000 -2,000 -1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

百万円

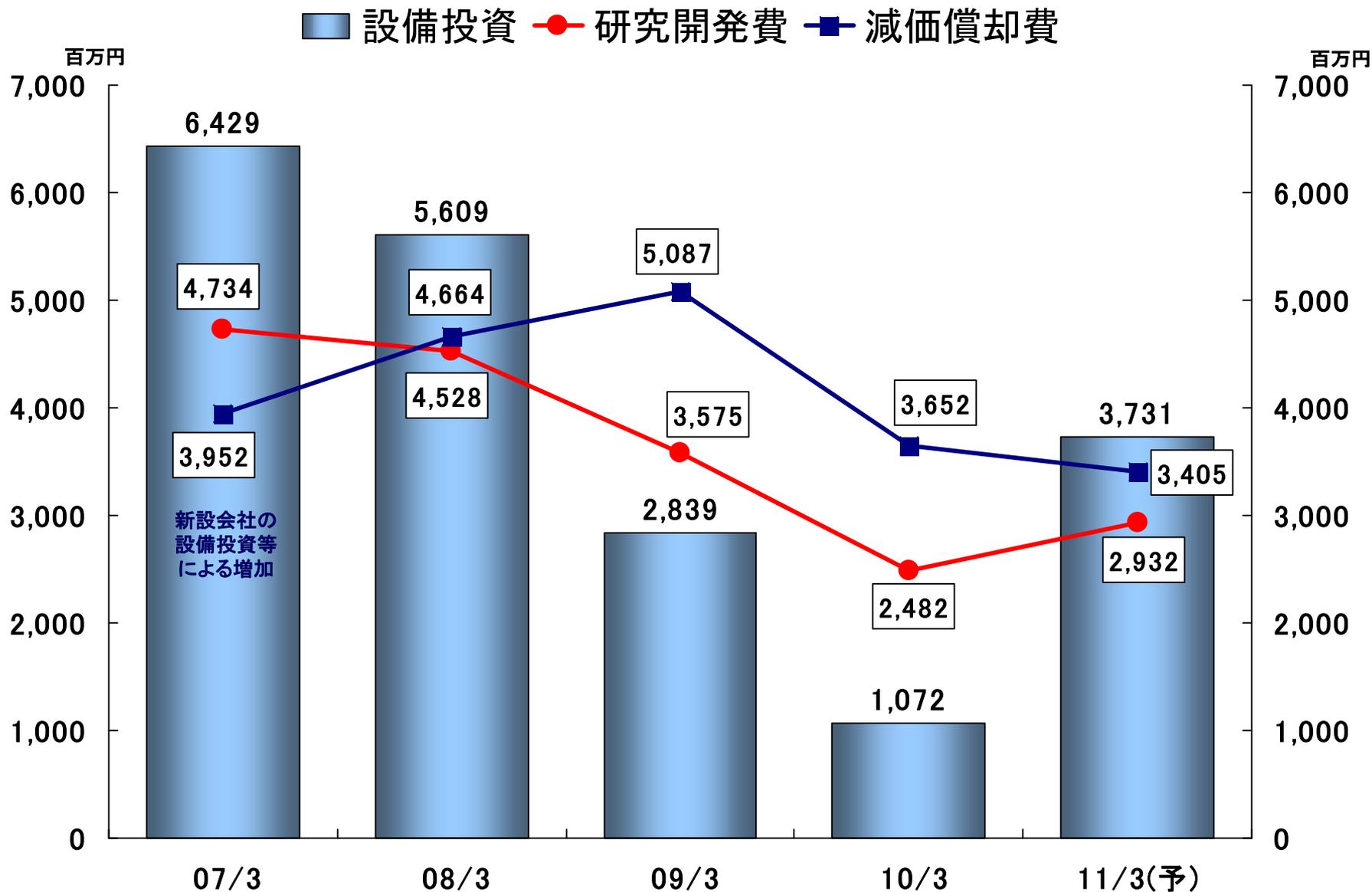
4. 連結貸借対照表 資産



4. 連結貸借対照表 負債・資本等



5. 設備投資及び研究開発費の推移(連結)



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、日産ディーセル、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
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
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

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	栃木県佐野市	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	タチエス
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	日産、スズキ他自動車メーカー各社、タチエス

※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

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
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

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	タチエス
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發有限公司	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
TACLE Seating Thailand Co., Ltd.	タックルシーティング Thailand	2010年3月	タイラヨン県	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

<http://www.tachi-s.co.jp> 決算説明会

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。