



事業説明会

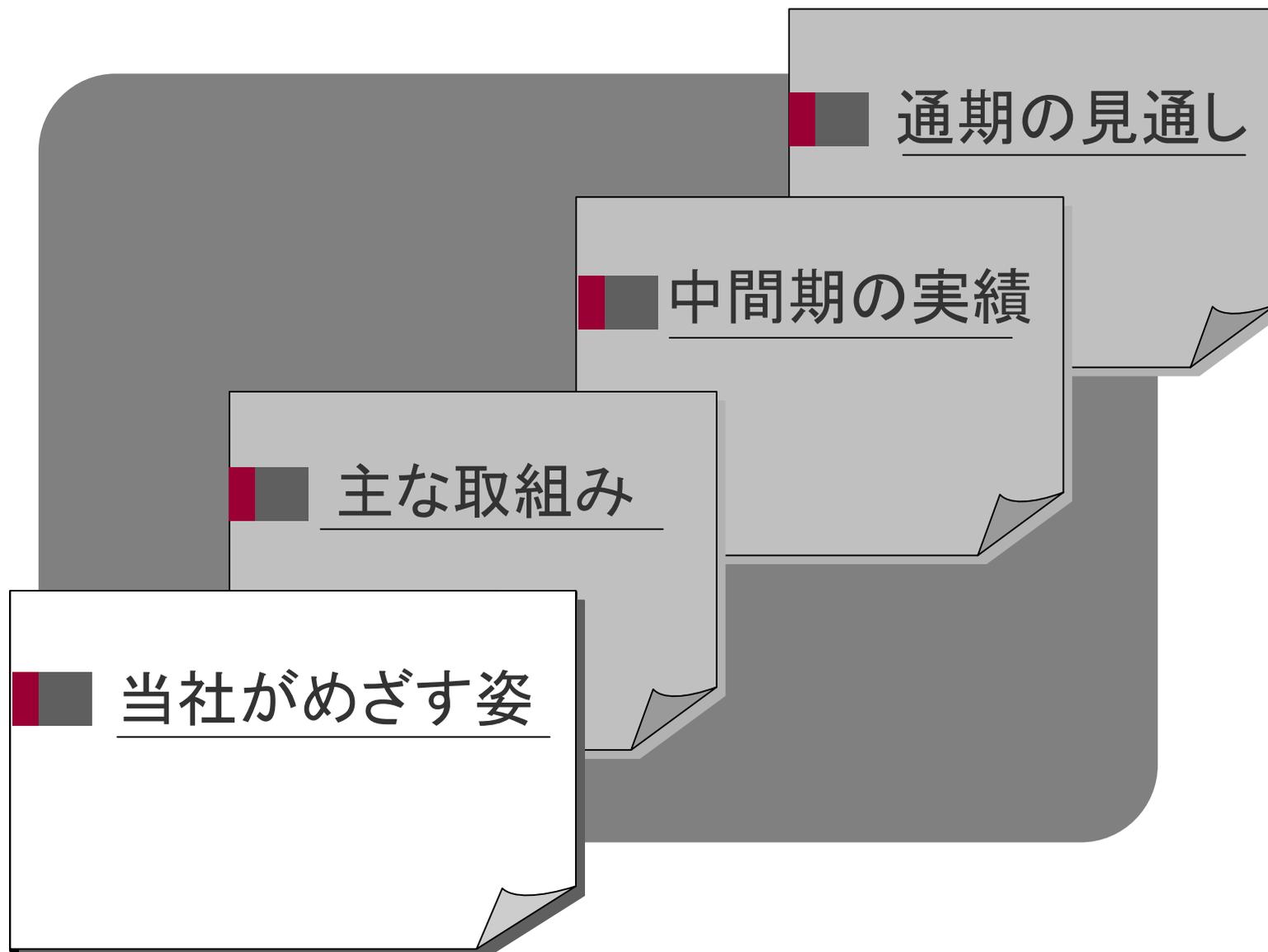


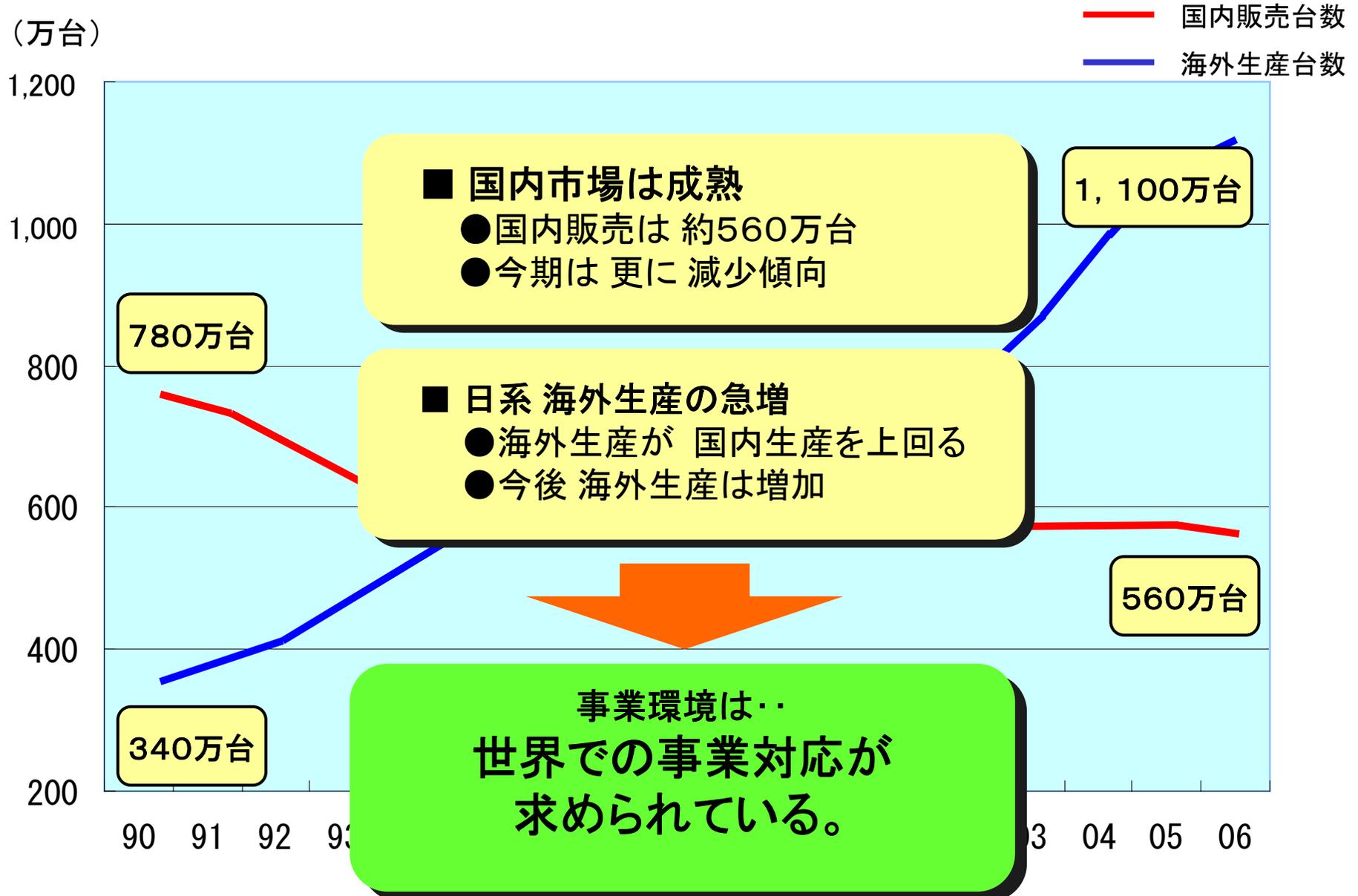
2008年3月期 中間決算

株式会社タチイス

2007.12. 5

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：2,168億円(連結)
社員数：5,000名(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





当社がめざす姿

2010年度までに・・・

シート事業で『グローバル企業』の仲間入りをめざします。

2005年度の姿 《中期計画 スタート時》

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

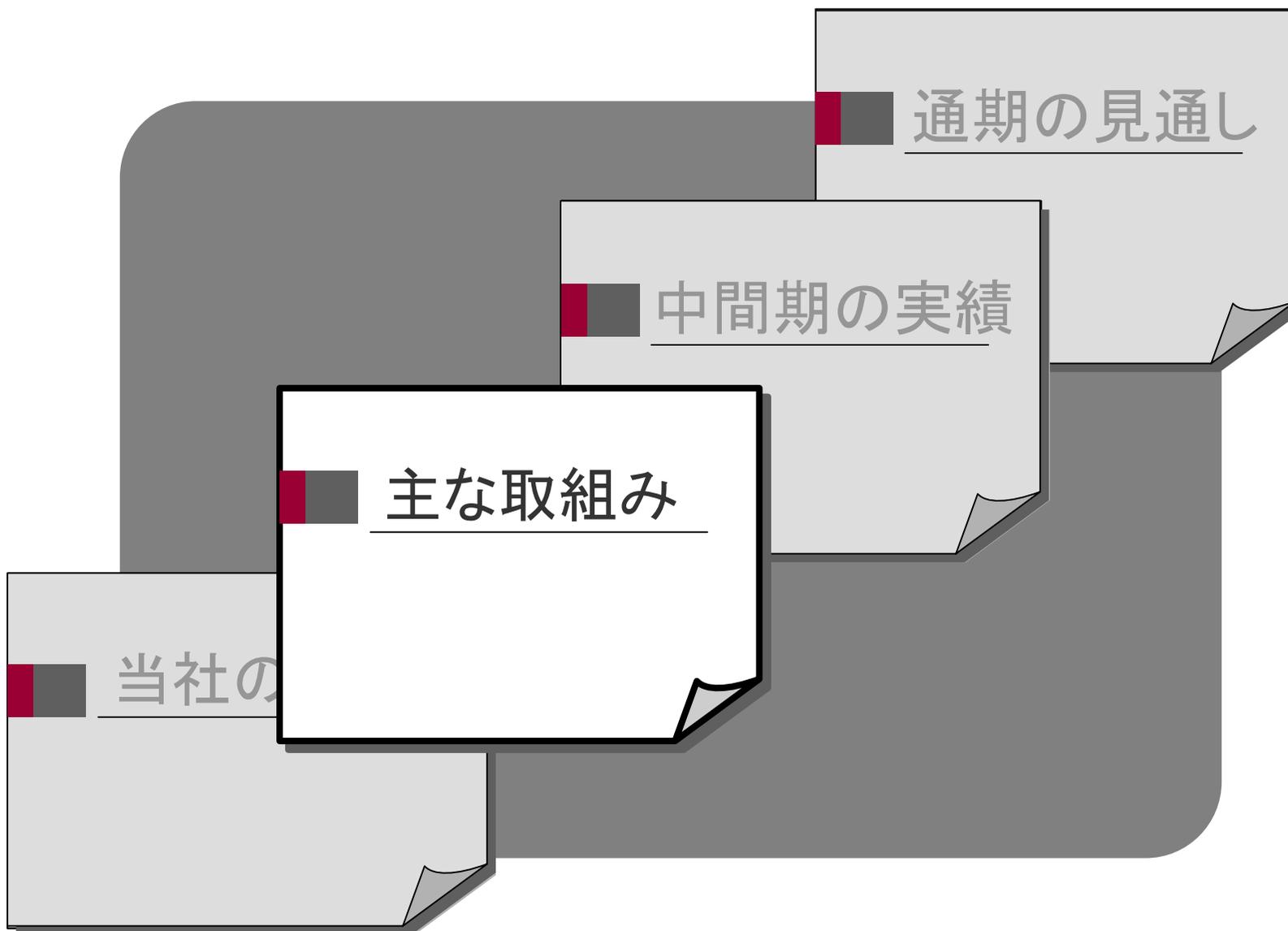
アジアのローカル企業

2010年度の姿

- 世界主要拠点は .. 日本・北米・中国・欧州
- 技術開発力 .. 世界で評価
- 事業規模 .. 世界市場の5%
- 事業体質 .. 地域自己完結型

グローバル企業の仲間入り

Vision - 2010



前期施策

V2010への“仕込み”の期間

2005年度～2007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

■ 事業基盤の再構築

- グローバル競争力を持たせた事業構造に再編
- 成熟市場に合わせた国内の物づくりを再構築
- 先端技術(環境・安全)の強化

■ 業務提携の強化

- 河西工業との業務提携
- 富士機工との関係強化

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安定化

前期施策の安定・拡大

■ 新規グローバル事業に挑戦

- 他社への拡販
- BRIC'S ..

■ 事業基盤の構築

- 国内事業拠点の再構築
- グローバル地域拠点の自立

■ 提携効果の深化

Vision - 2010

前期施策

V2010への“仕込み”の期間

2009年度

折返点

後期施策

V2010への“仕上げ”の期間

2010年度

■ 基幹グローバル

- 北米技術センター
- 欧州技術センター

カナダ事業

メキシコ

■ 事業基盤の

- グローバル競争力
- 成熟市場に合わせた
- 先端技術(環境)

■ 業務提携の

- 河西工業との
- 富士機工との

の安定化

に挑戦

の自立

前期施策の振り返り

前期の事業環境は・・・

- 原油価格の高騰
- 米国経済の失速

先行投資

- ビジネスの拡大 ⇒ 『売上高』

長期目標：売上高 2,500億円

《前期施策で達成 ⇔ 3年前倒し》

- ビジネスの中身 ⇒ 『収益』

長期目標：ROE10% (営業利益 3%)

《前期施策では未達成》

後期施策での課題

《ビジネスの拡大 ⇒ ビジネスの深掘り》

売上高 ⇔ 収益

2010

■ 基幹グローバル事業の整備

- 06／ 夏・・・中国『広州事業』開始
広州3事業会社 操業開始 → 中国向け車種 2車系 生産開始
- 06／ 秋・・・墨国『INSA社』事業拡大
"年産50万台" 規模に拡大 → 北米戦略車種 2車系 生産開始
- 06／ 冬・・・初の欧州『英国事業』開始
TACLE Seating UK社 → 欧州向け車種 生産開始
- 07／ 春・・・新規『米・テネシー事業』開始
TACLE Seating U.S.A.社 → 北米戦略車種 生産開始

■ 事業基盤の再構築

- グローバル競争力を持たせた事業構造への再編 → NuiTec社 設立
- 国内事業は、環境に合わせた佇まいに再構築 → 栃木工場の再生計画
- 先端技術(環境・安全)の強化 → アドバンス・テクノロジー・センターの建設

■ 業務提携の強化

- 『河西工業と業務提携』・『富士機工と関係強化』

国内環境の変化

- 国内市場の成熟化
- 市場ニーズの変化

環境を先取りした “物づくり工場”

『少種 多量』 ⇒ 『多種 少量』

月産 2万台・2車種 ⇒ 月産 2万台・6~7車種

建物投資:5億円・設備投資:12億円

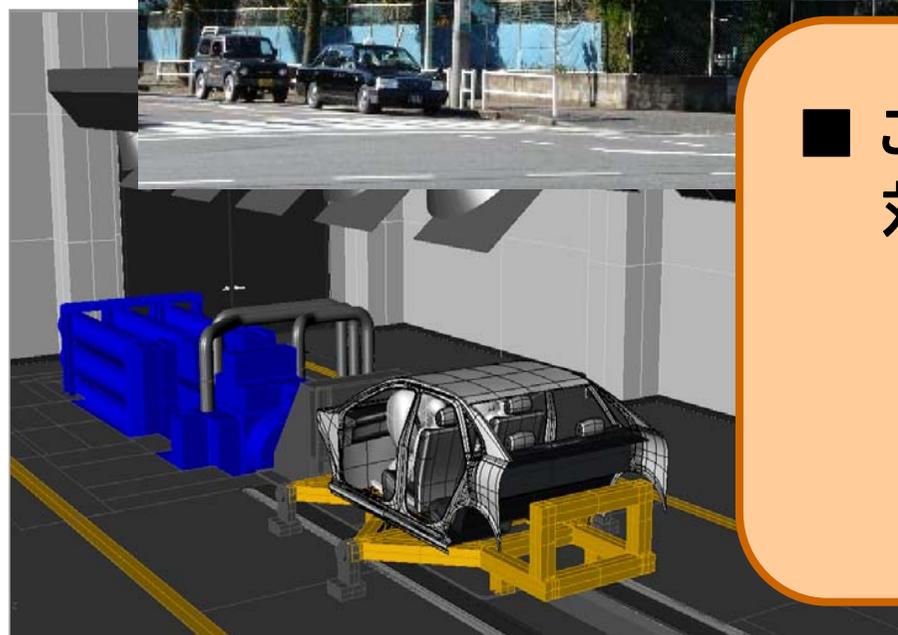


栃木工場



■ これからの『環境・安全』に対する市場での要請を先取りする“先端設備”を導入。

- 設備投資：10億円
- 完工：2008年春



欧州地域

生産拠点 1
開発拠点 1



開発

・タチエスエンジニアリング
ヨーロッパ

シート組立

・タックルシーティング UK

中国地域

生産拠点 5



シート組立

・鄭州泰新
・広州泰李

縫製部品

・泰極太倉
・泰極広州

機構部品

・広州富士機工

日本

生産拠点 16
開発拠点 2

開発

・技術センター
(東京/愛知)

シート組立

- ・愛知工場
- ・武蔵工場
- ・青梅工場
- ・栃木工場
- ・平塚工場
- ・鈴鹿工場
- ・追浜工場
- ・錦陵工業

縫製部品

・NuiTec 秋田工場
名古屋工場

機構部品

・富士機工 鷺津工場
新居工場
本庄工場

その他

3社

北米地域

生産拠点 12
開発拠点 1

開発

・タチエスエンジニアリング U.S.A.



シート組立

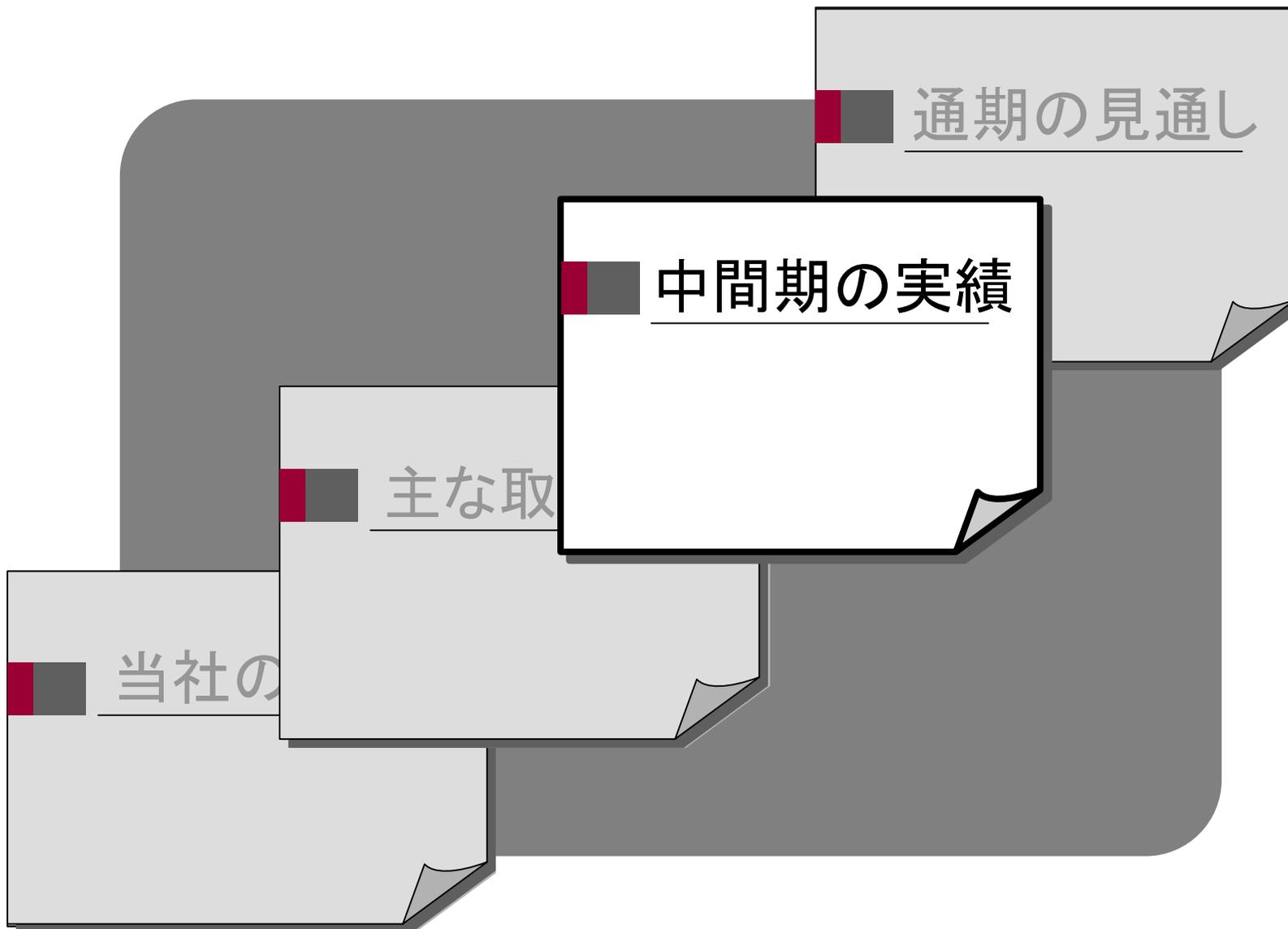
- ・シーテックス
- ・シーテックス カナダ
- ・タックルシーティング U.S.A.
- ・シンテック
- ・インサ アゲアスカリエンテス工場
グアダラハラ工場
ケルナバカ工場(シバック)

縫製部品

- ・テクノリム ラモス工場
サルティージョ工場
モンクローバー工場
- ・インサ サカテカス工場(縫製工場)

機構部品

・フジ オートテック U.S.A.

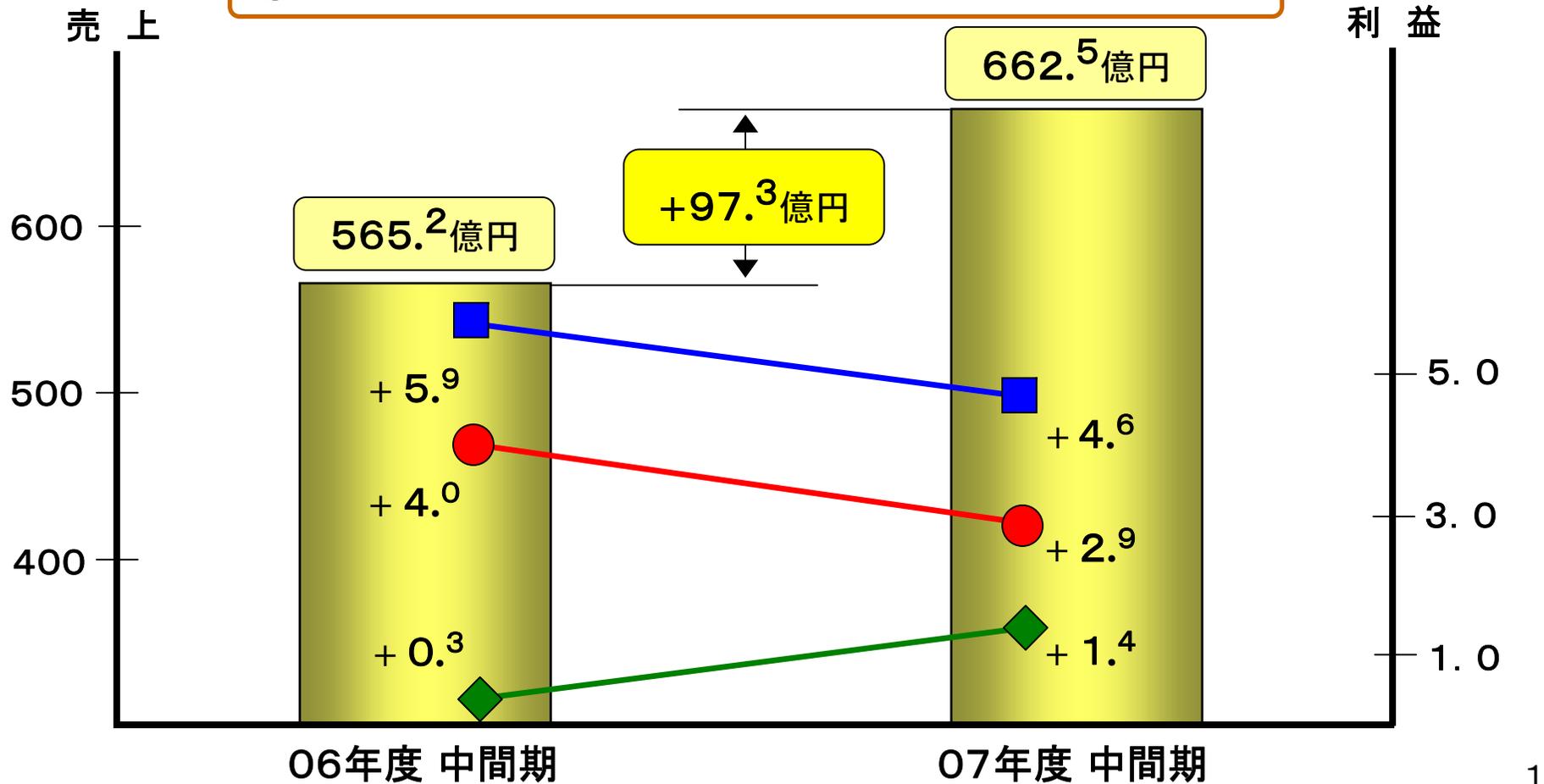


中間期の業績



単体事業

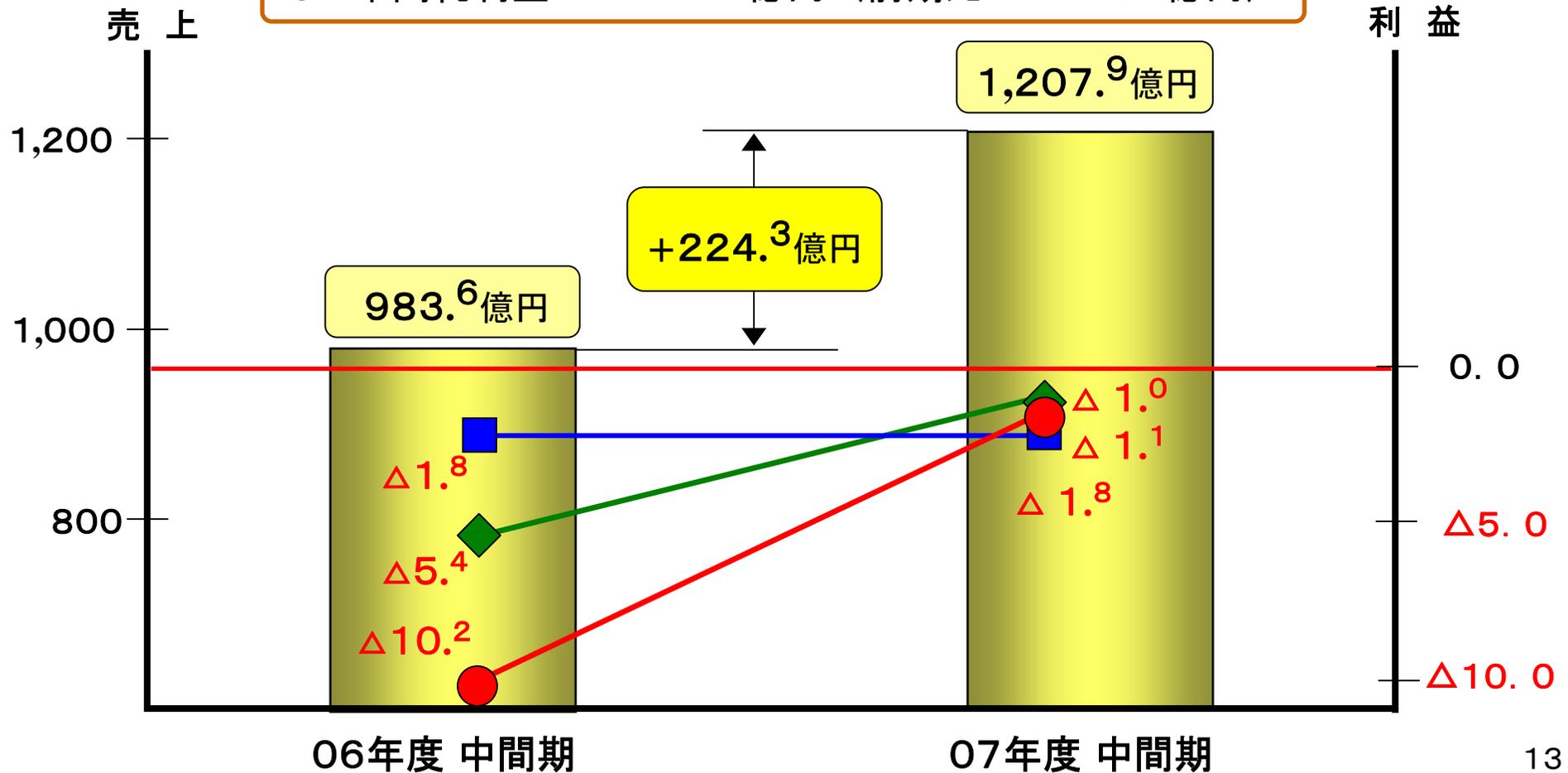
■ 売上高	:	662.5億円	(前期比	+97.3億円)
◆ 営業利益	:	1.4億円	(前期比	+ 1.1億円)
■ 経常利益	:	4.6億円	(前期比	△ 1.3億円)
● 中間純利益	:	2.9億円	(前期比	△ 1.1億円)

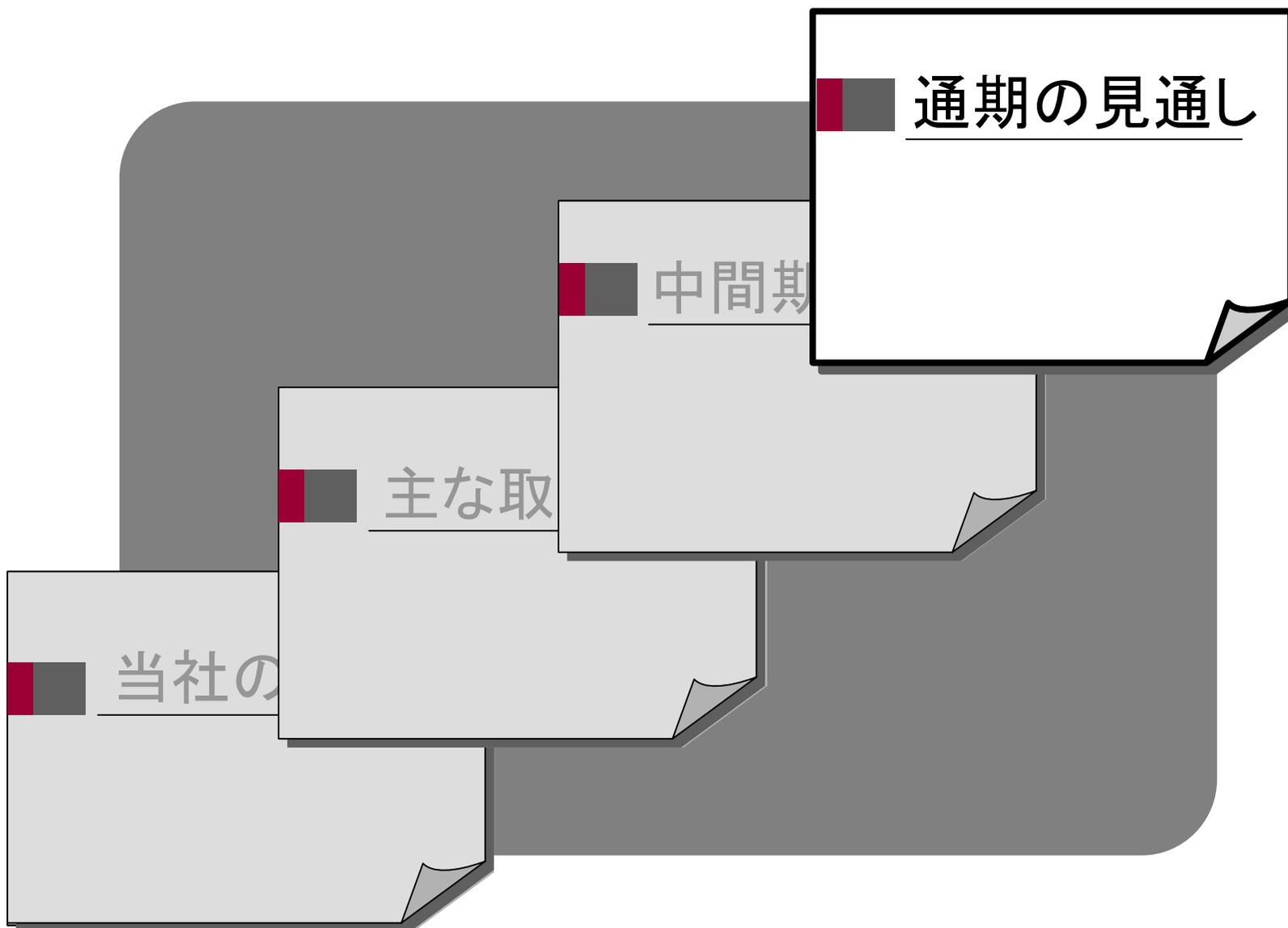


中間期の業績

連結事業

■	売上高	: 1,207.9億円	(前期比 +224.3億円)
◆	営業利益	: $\Delta 1.0$ 億円	(前期比 +4.3億円)
■	経常利益	: $\Delta 1.8$ 億円	(前期比 +0.0億円)
●	中間純利益	: $\Delta 1.1$ 億円	(前期比 +9.0億円)



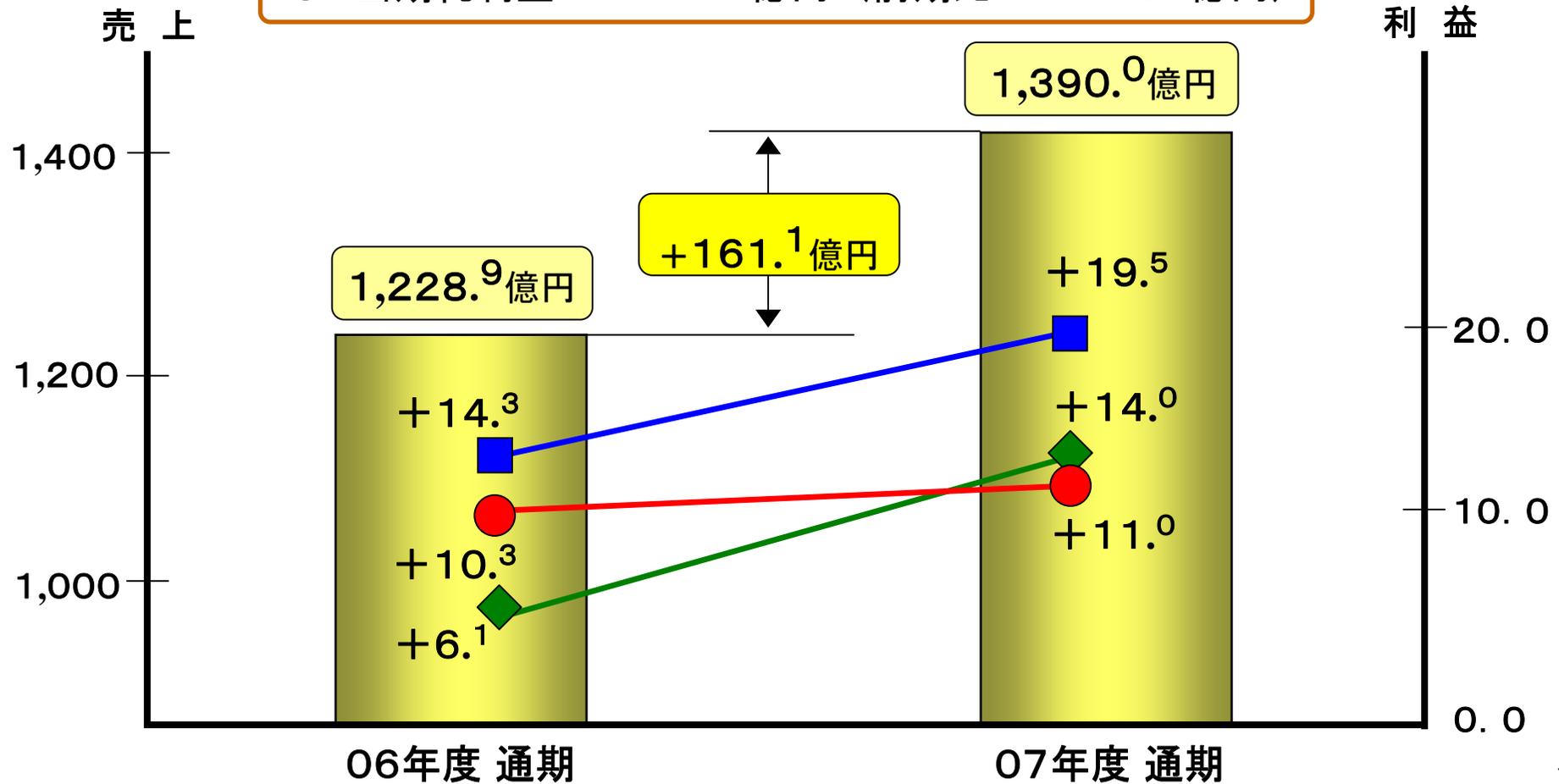


通期の見通し



単体事業

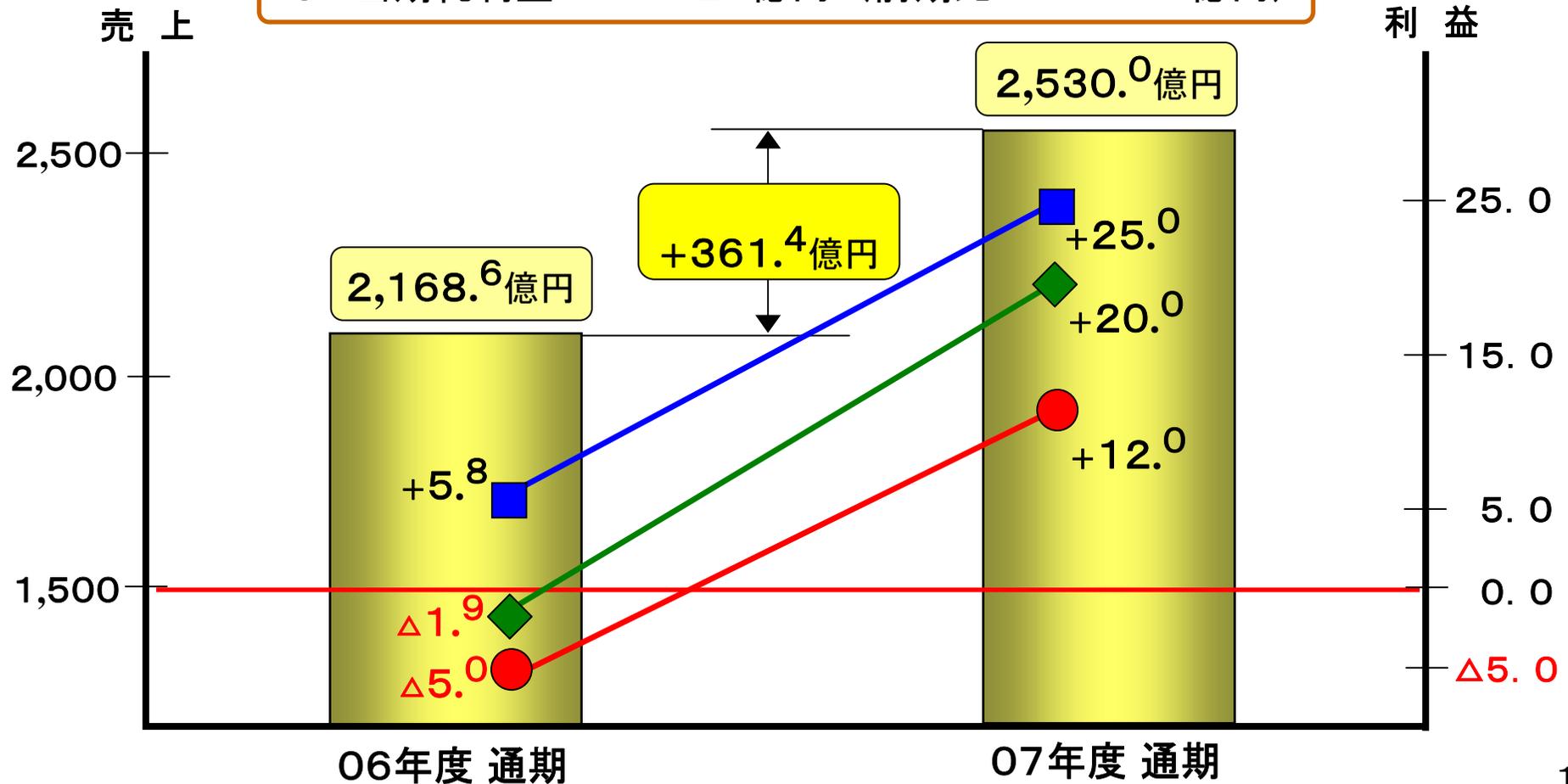
■ 売上高	: 1,390.0億円	(前期比 +161.1億円)
◆ 営業利益	: 14.0億円	(前期比 + 7.9億円)
■ 経常利益	: 19.5億円	(前期比 + 5.2億円)
● 当期純利益	: 11.0億円	(前期比 + 0.7億円)



通期の見通し

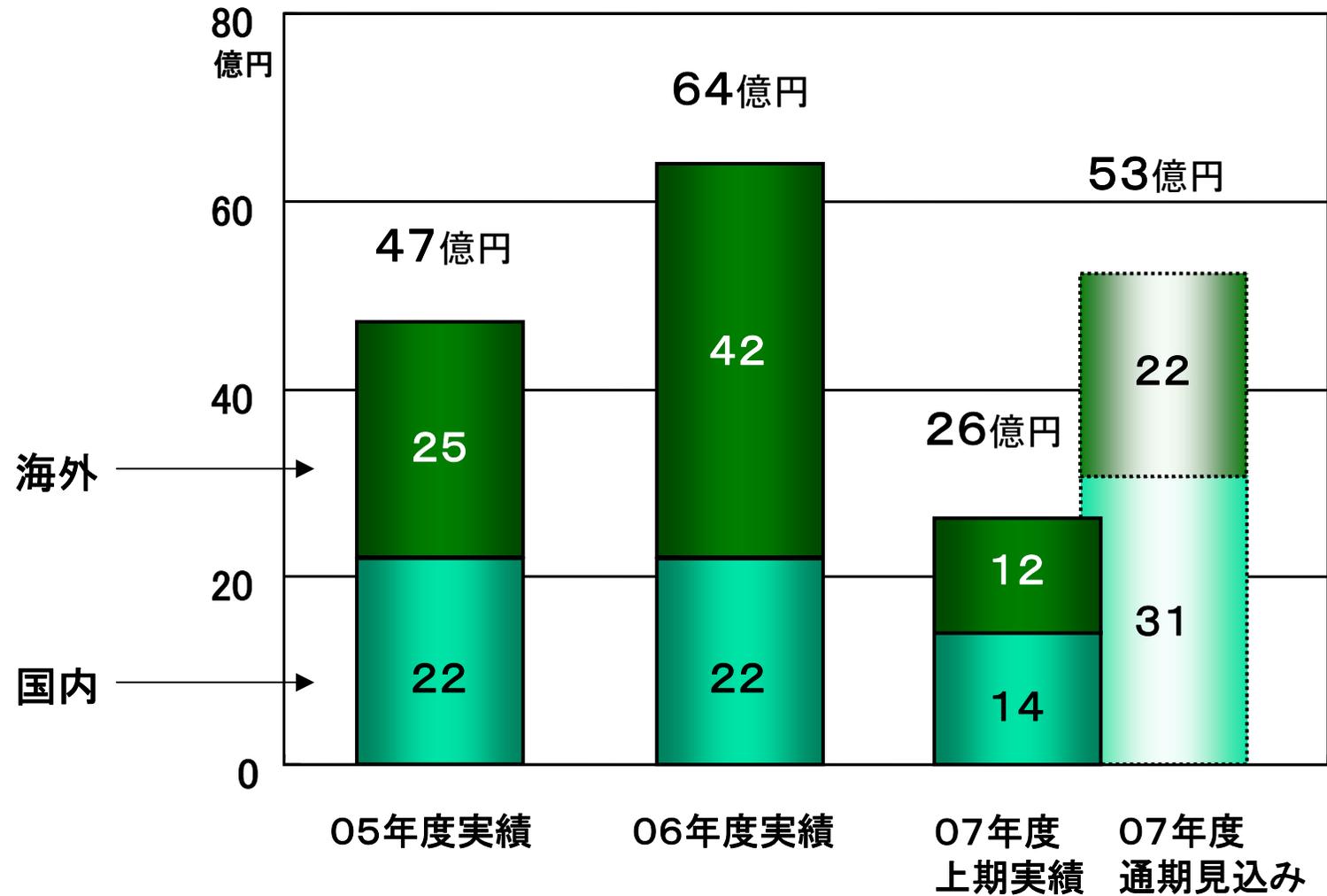
連結事業

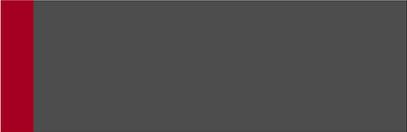
■	売上高	: 2,530.0億円	(前期比 +361.4億円)
◆	営業利益	: 20.0億円	(前期比 +21.9億円)
■	経常利益	: 25.0億円	(前期比 +19.2億円)
●	当期純利益	: 12.0億円	(前期比 +17.0億円)



設備投資

■ 国内外連結設備投資



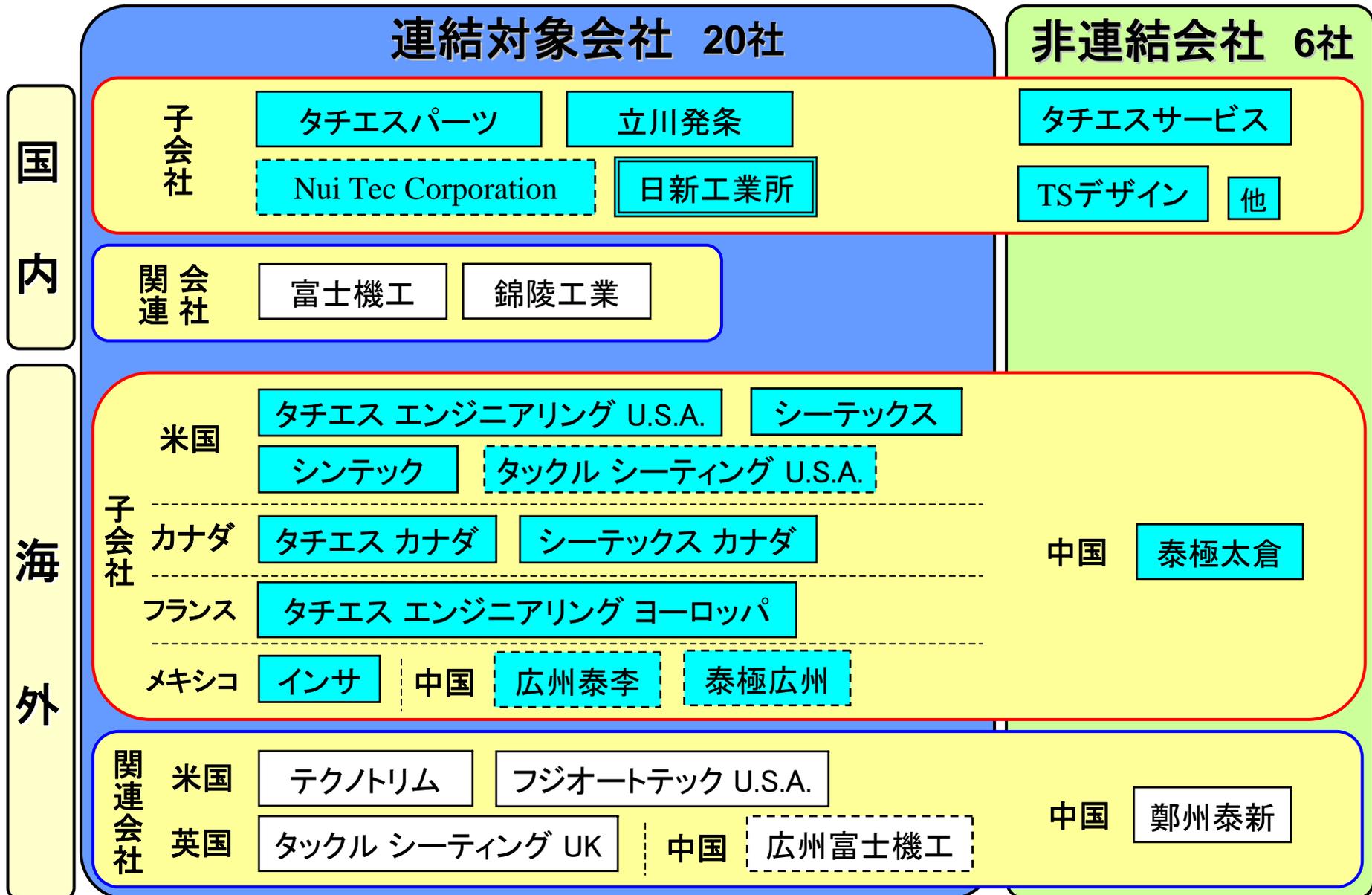


決算情報



1. 連結範囲と為替 連結範囲

07年9月末時点



: 子会社
 : 関連会社
 (二重): 今期より対象
 (点線): 前期より対象

1. 連結範囲と為替 為替の推移

(単位:円)

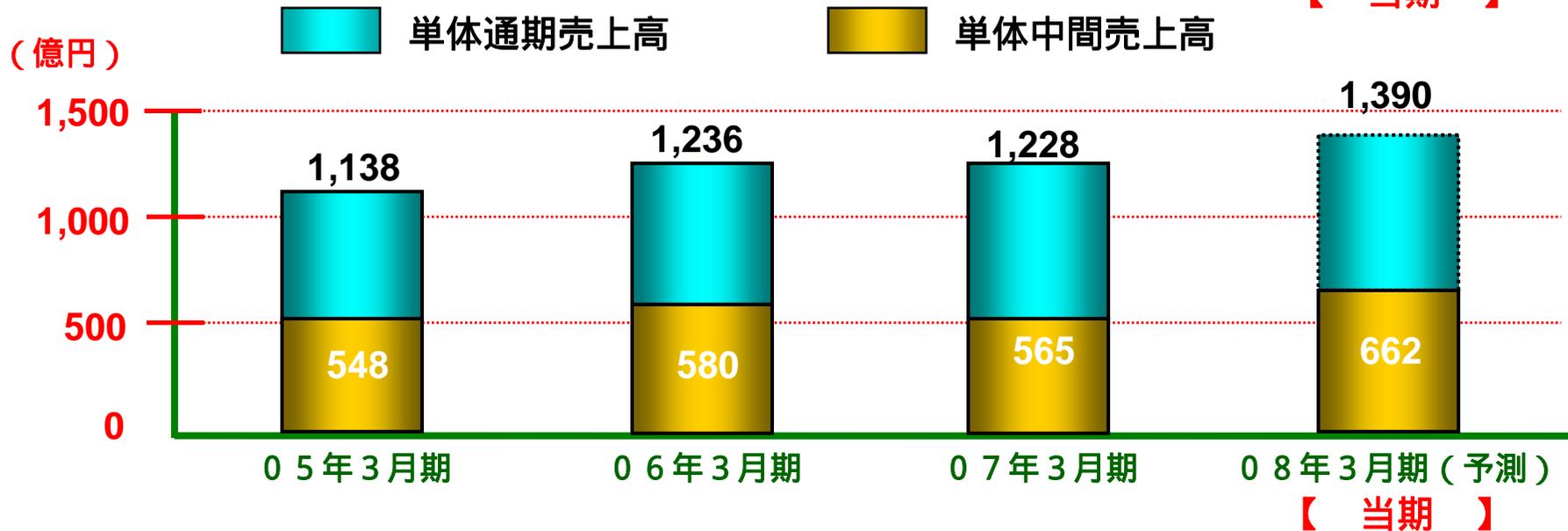
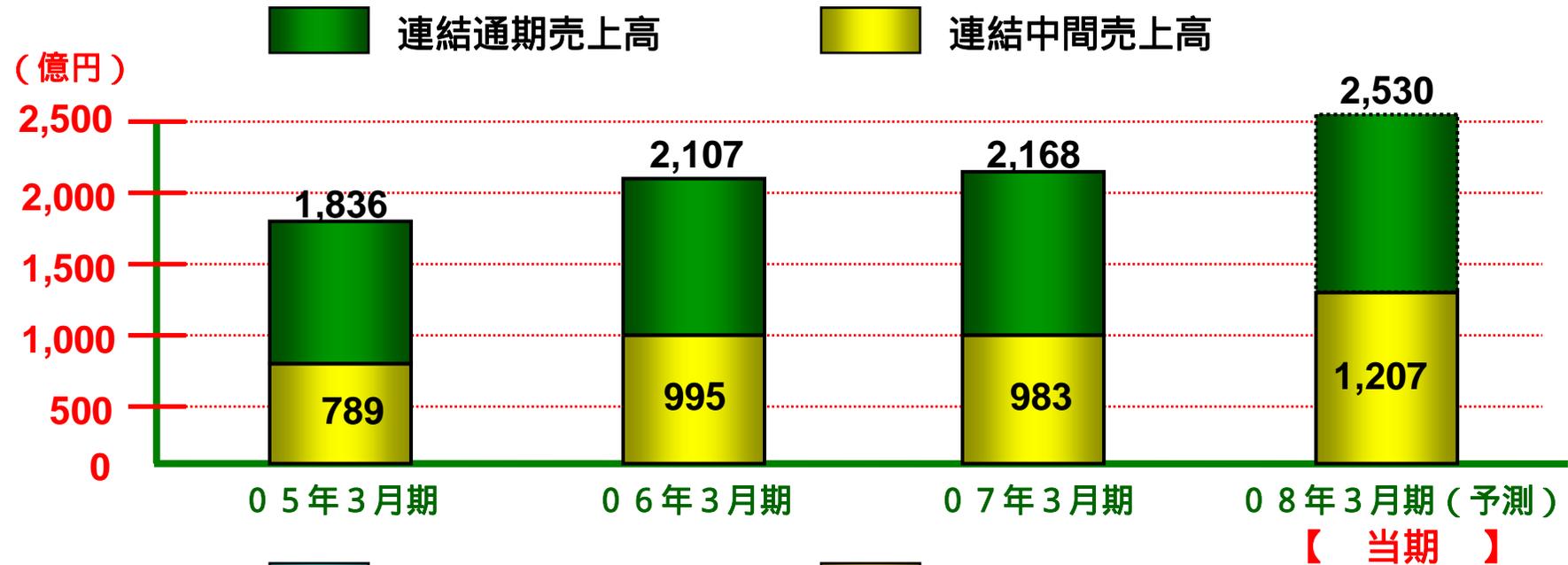
	05/03	06/03	07/03	07/09 _(中間)	08/03 _(予)
US \$	107.60	113.93	116.96	119.20	115.00
Mex \$	9.31	11.11	10.99	11.43	11.50
EUR	—	138.13	150.95	162.83	162.00
RMB ¥	—	—	14.54	15.48	15.55

US \$ 1 円の為替変動による影響額 (08年3月期)

売上高 700百万円

当期純利益 6百万円

2. 売上高の推移

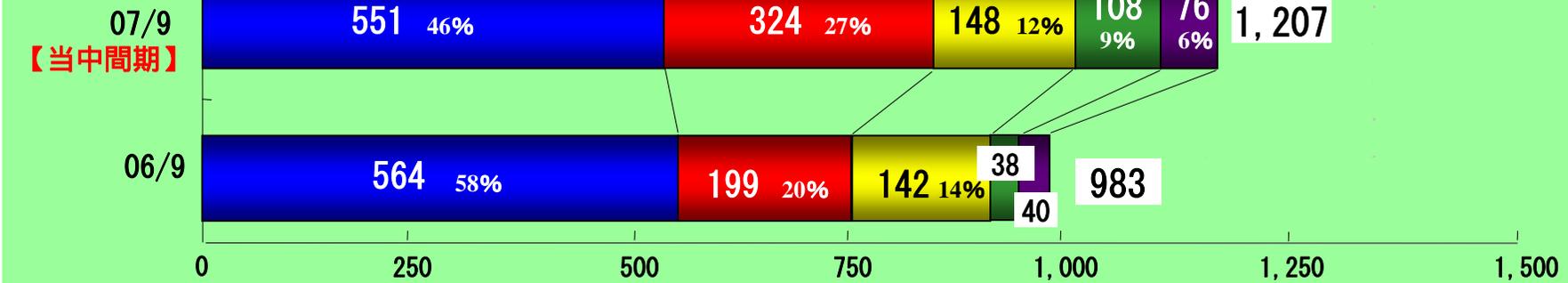


2. 売上高の推移 得意先別売上高(連結)

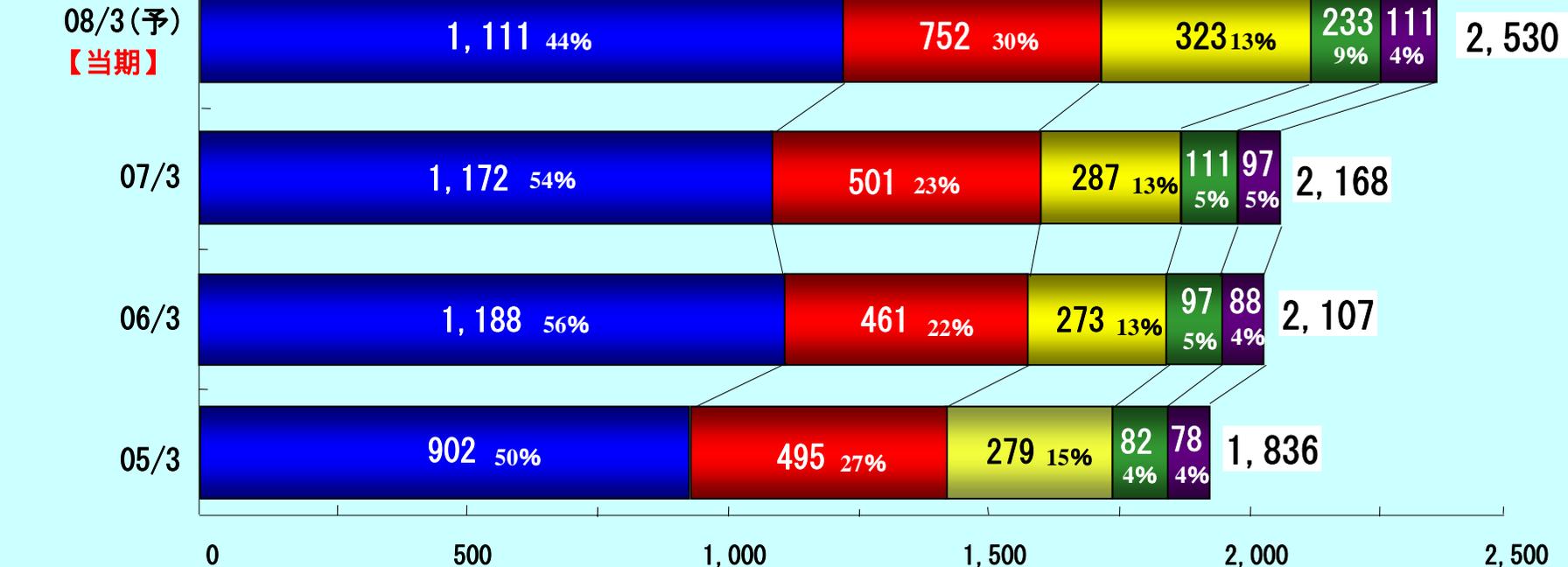
■ 本田Bu ■ 日産Bu ■ トヨタBu ■ 三菱Bu ■ その他

(単位：億円)

中間推移

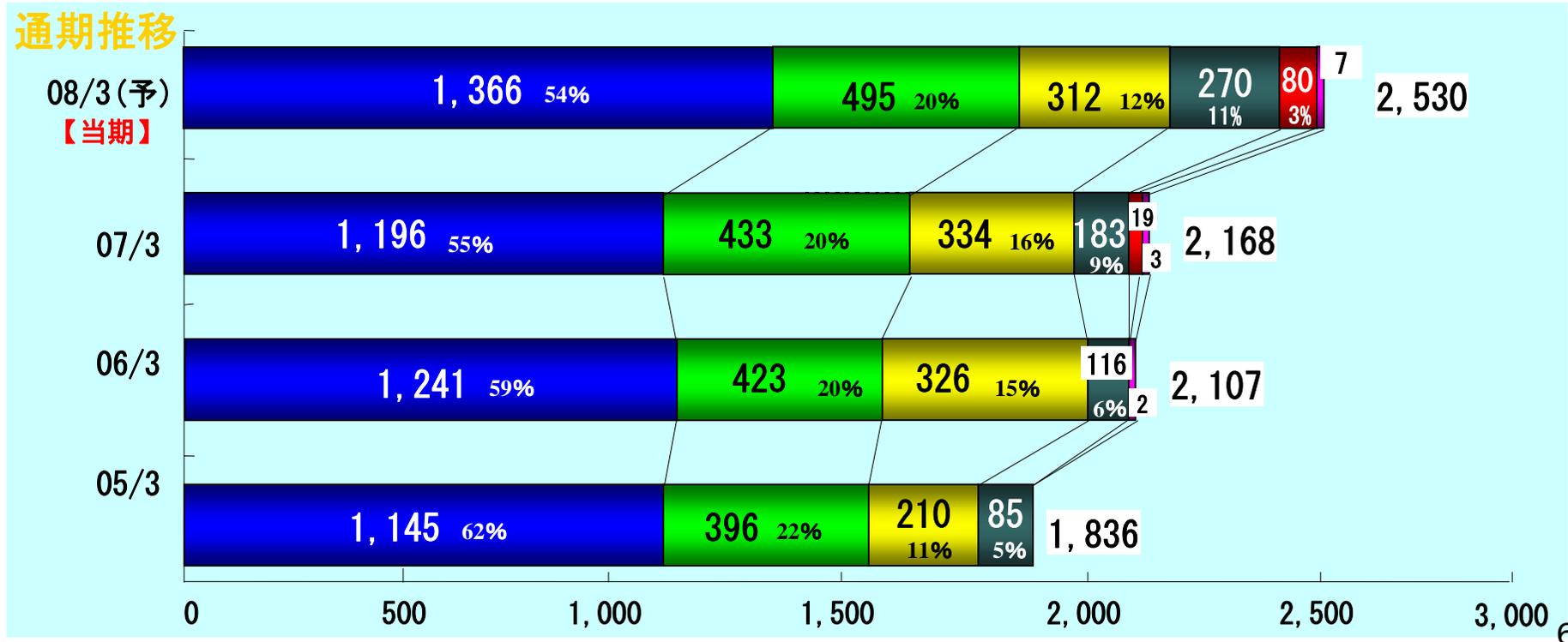
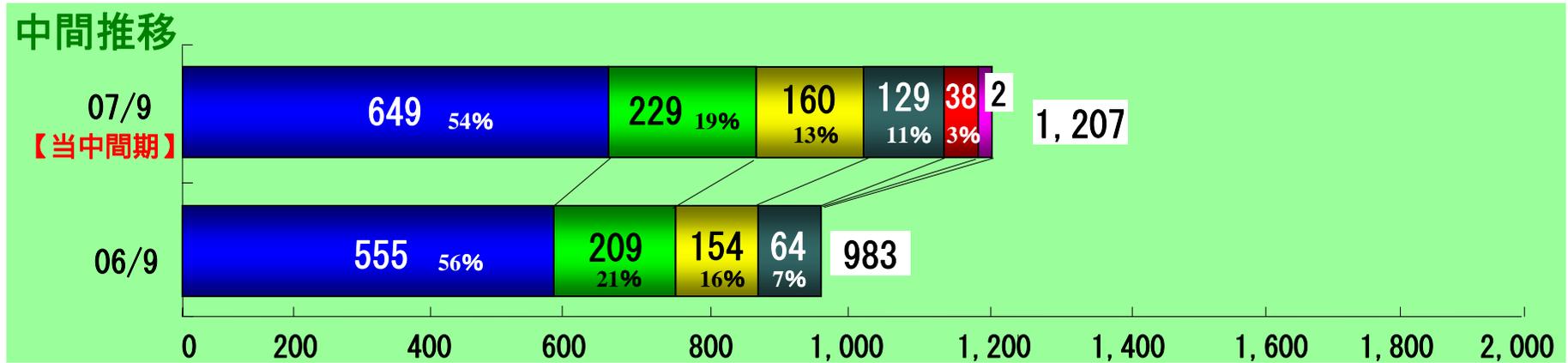


通期推移

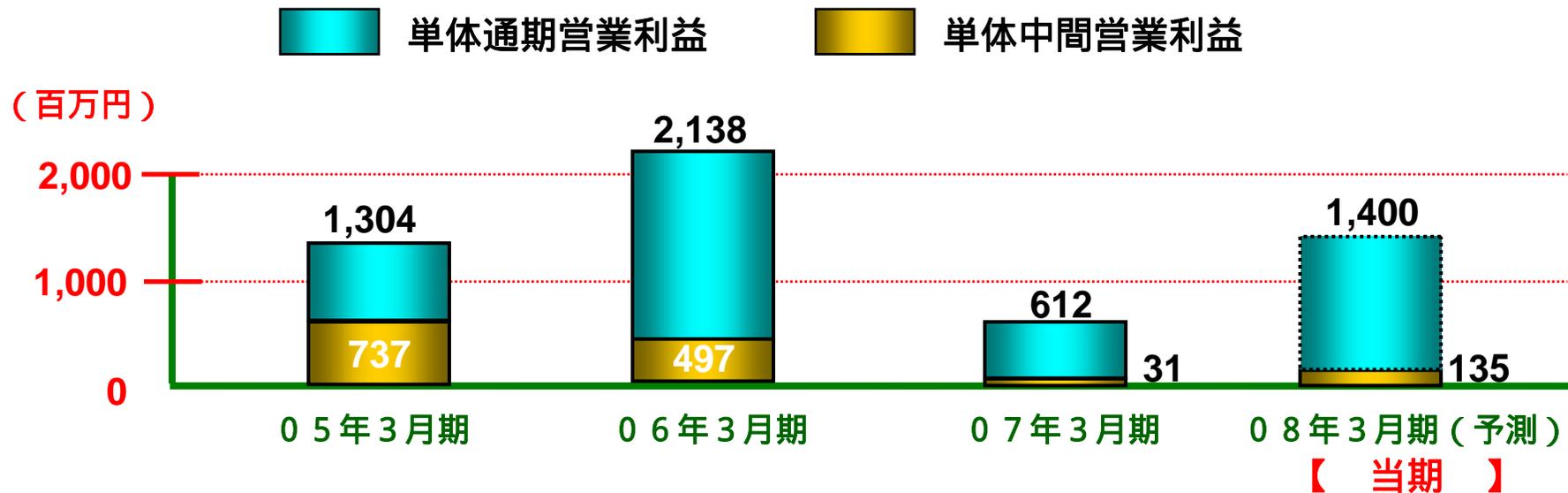
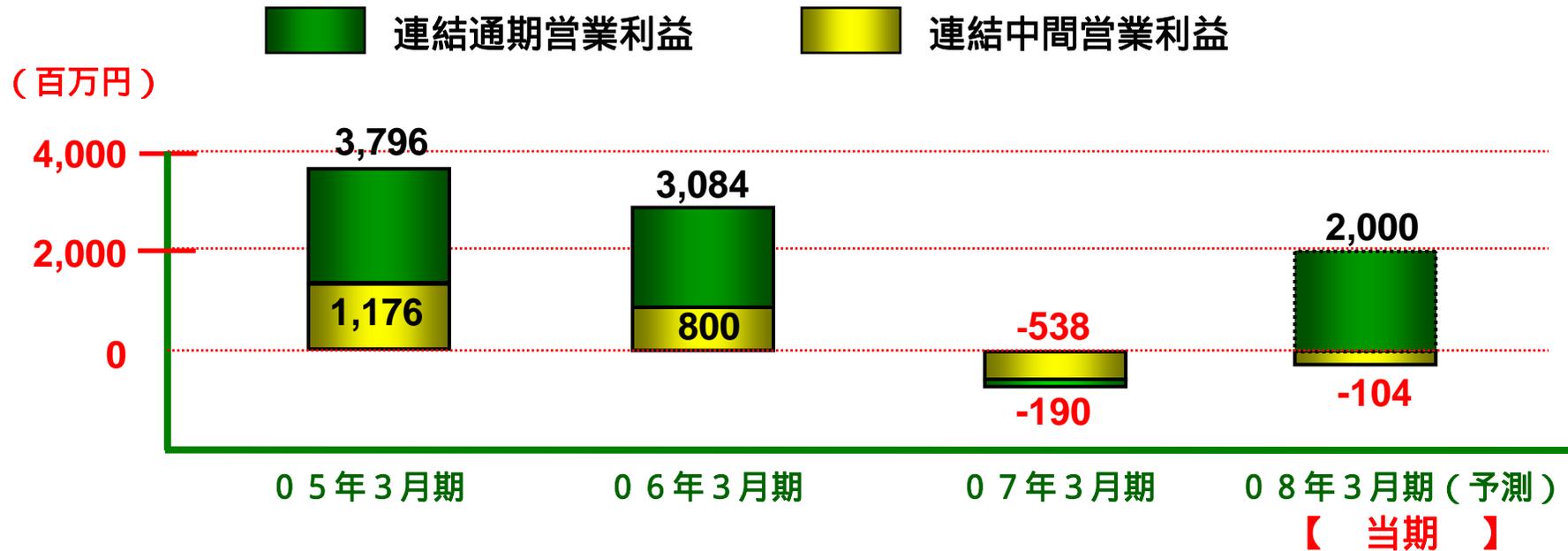


2. 売上高の推移 所在地別売上高(連結)

■日本 ■米 国 ■カナダ ■メキシコ ■中 国 ■フランス (単位：億円)



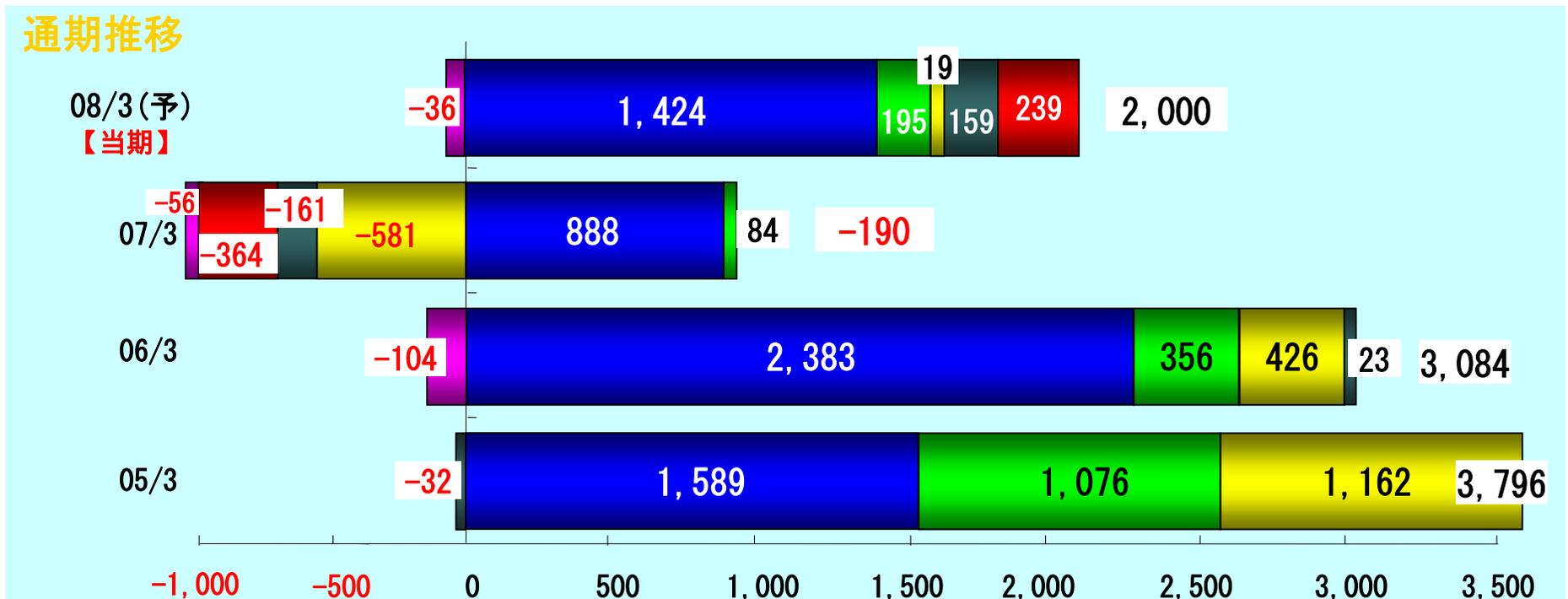
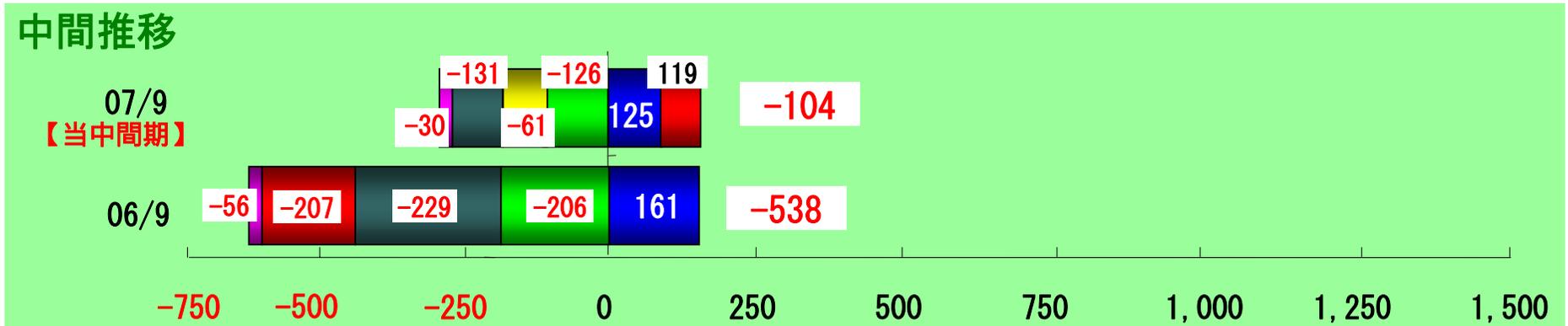
3. 利益の推移 営業利益



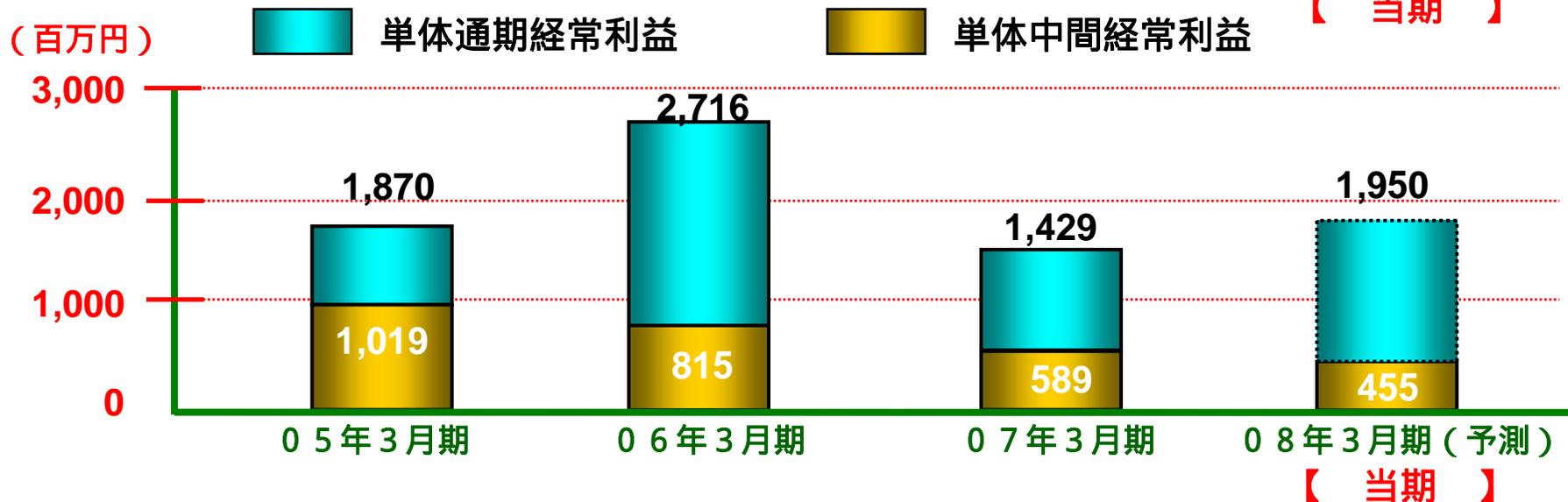
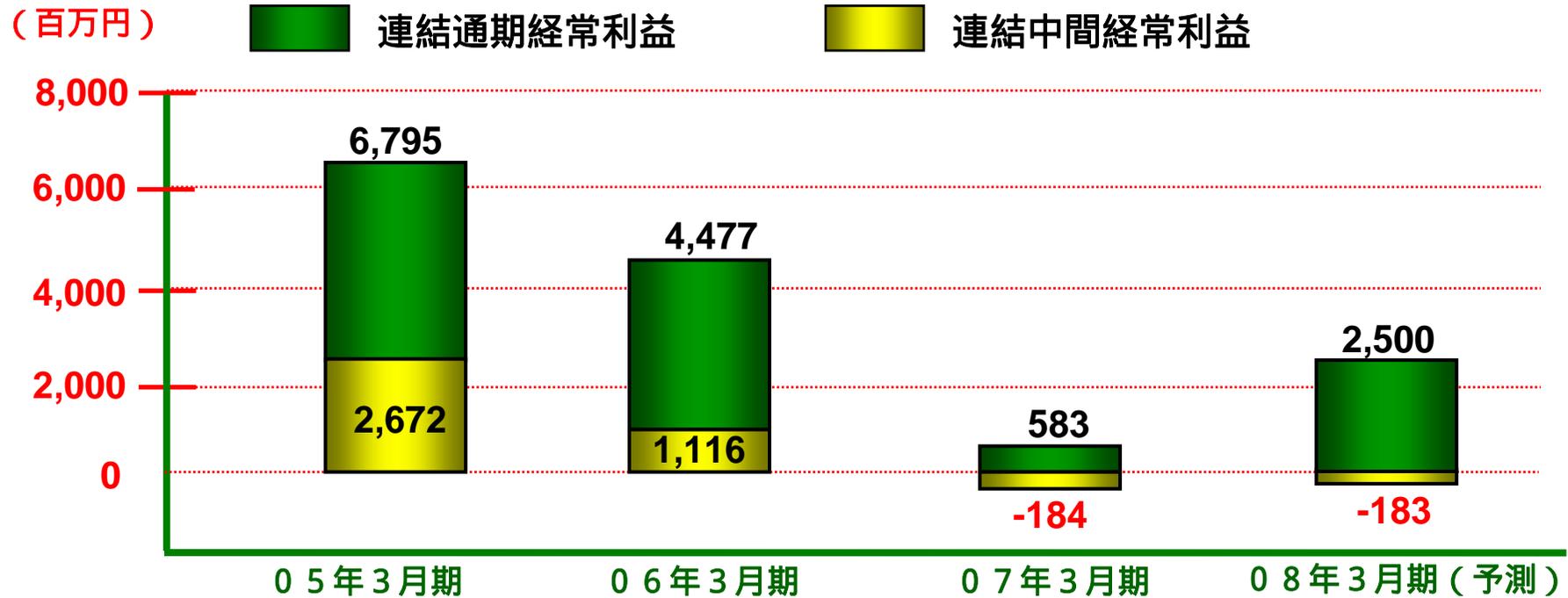
3. 利益の推移 所在地別営業利益(連結)



■日 本 ■米 国 ■カナダ ■メキシコ ■中 国 ■フランス (単位：百万円)

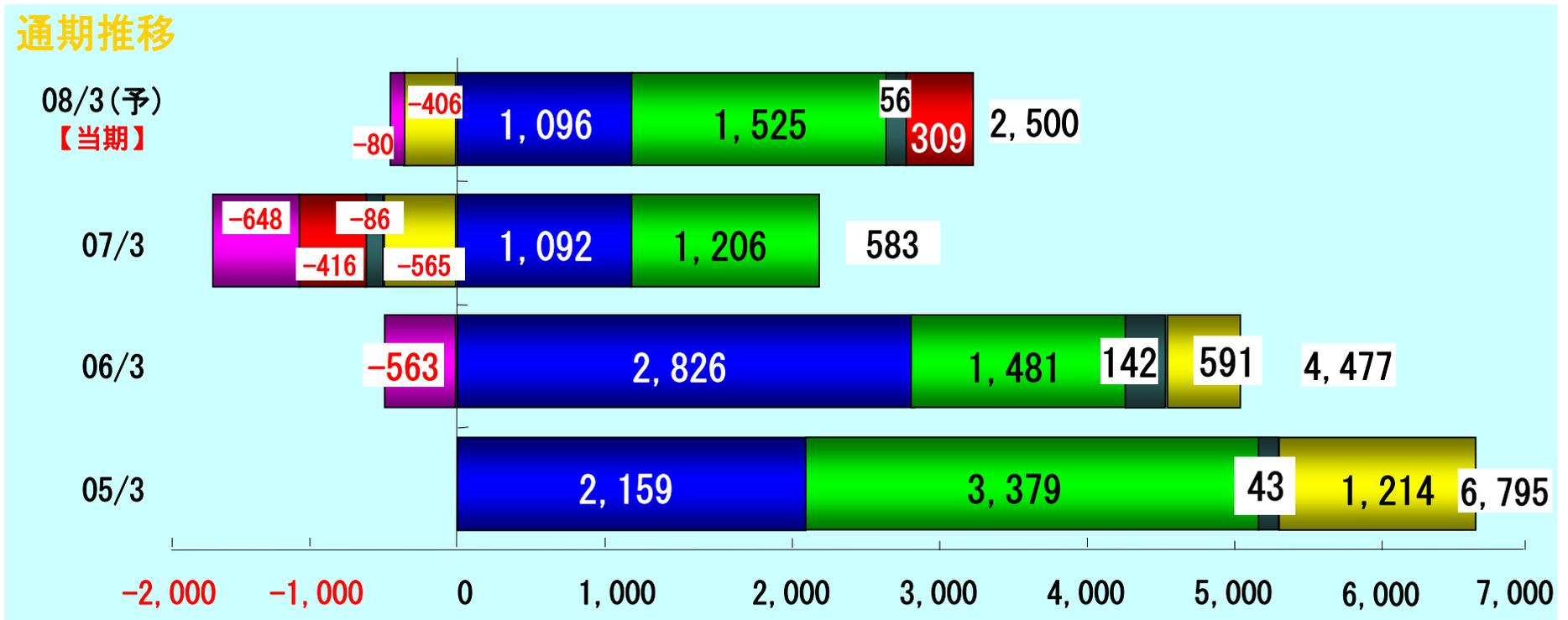
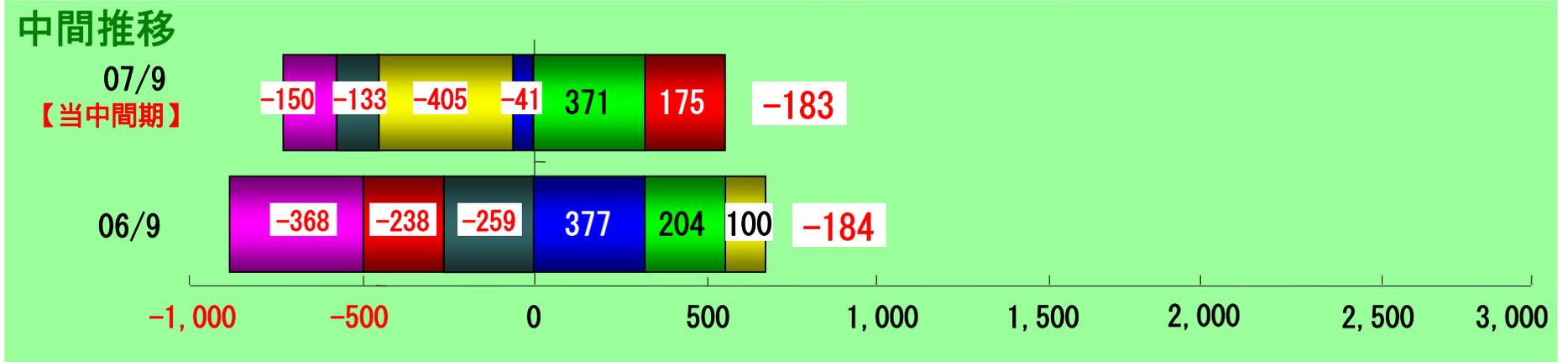


3. 利益の推移 経常利益

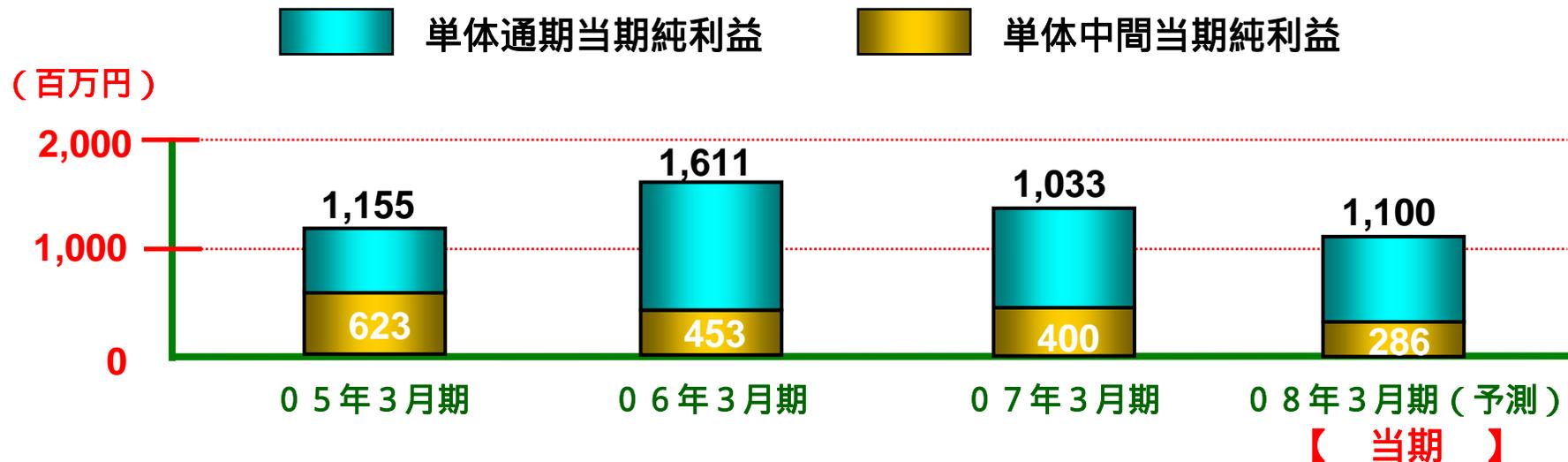
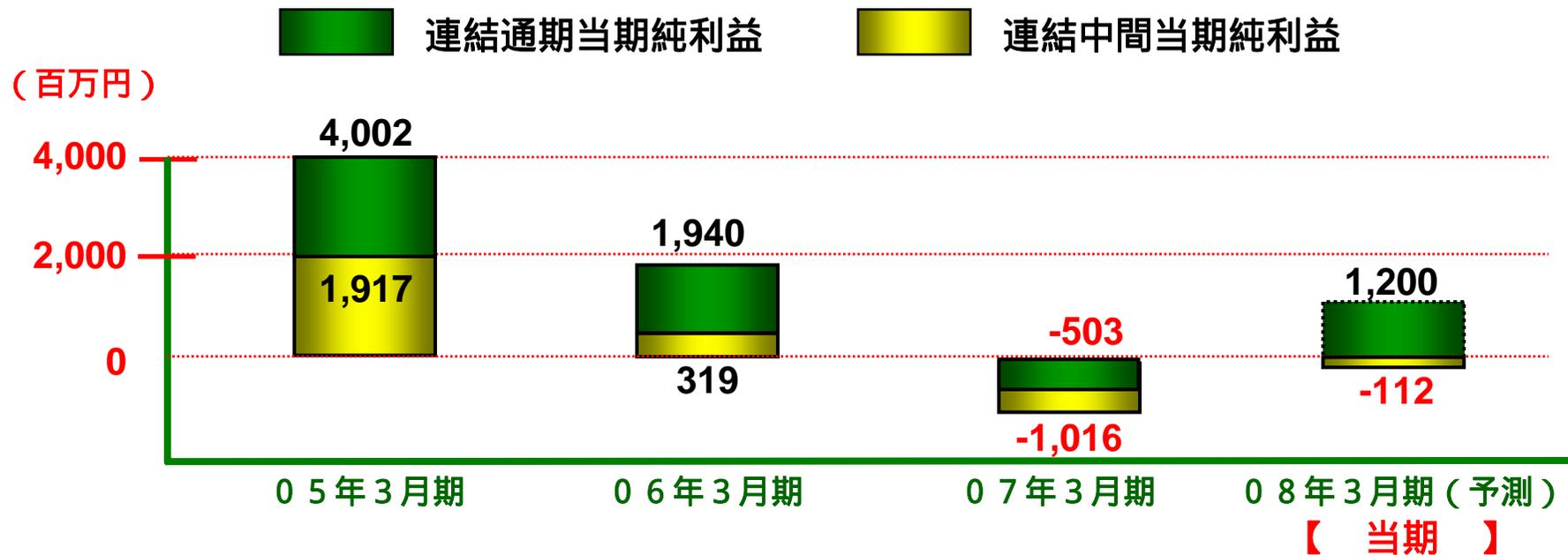


3. 利益の推移 所在地別経常利益(連結)

■日 本 ■米 国 ■メキシコ ■カナダ ■中 国 ■フランス (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\$ 9	米国日産
Industria de Asient 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PESO 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EURO 7	
TACLE Seating U.K.Limited	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\$ 12	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	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

()は間接所有を含む

会社名	略称
Johnson Controls,Inc.	JCI
Johnson Controls Automotive Systems Corporation	JCA
Lear Corporation	LEAR
Intier Automotive,Inc.	INTIER
鄭州日産汽車有限公司	鄭州日産
東風汽車有限公司	東風汽車



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。