



決算説明



2013年3月期 第2四半期決算

株式会社タチエス

2012. 11. 8

長期ビジョン “GC177”

主な取り組み

第2四半期の実績

通期の見通し

配当政策

設備投資

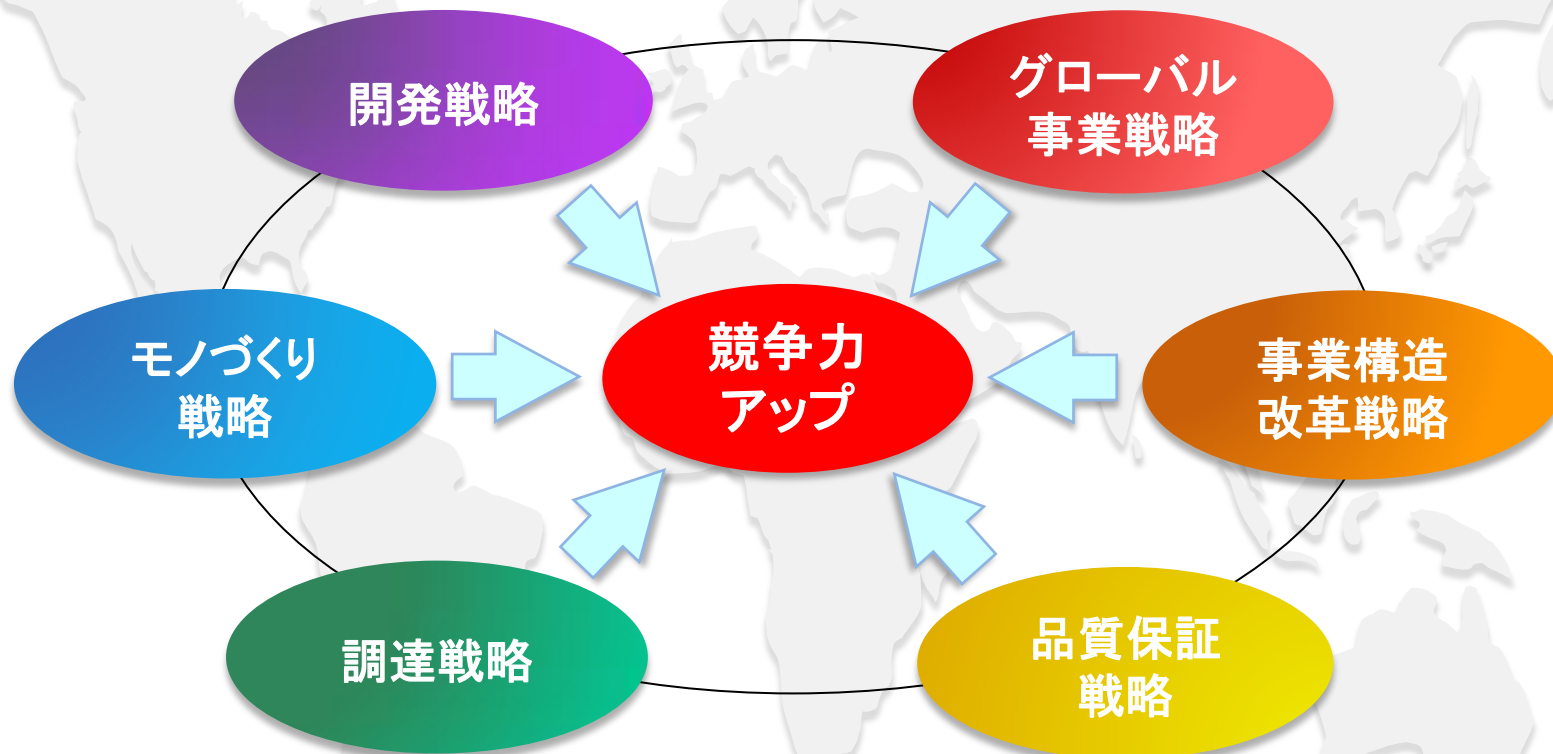
GC177

2012/04 ~ 2017/03

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)



グローバルで生き残る競争力ある事業体質をつくる

長期ビジョン “GC177”

主な取り組み

第2四半期の実績

通期の見通し

配当政策

設備投資

グローバル開発体制の拡充（各開発拠点で車種適合設計）



開発人員の拡充 (グローバル)

10年度
400人

11年度
500人

12年9月末
550人

2倍
(10年度比)

15年度
800人

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



中国に続き、メキシコ・タイで新型フレーム(TTKフレーム)のキーコンポーネントの生産準備を開始

海外事業体の主な取り組み

～ グローバル事業の拡充 ～

新興国の自動車生産が先進国の生産を上回る

先進国での自動車
需要は成熟化

新興国での自動車
需要は拡大

日系カーメーカーは新興国を中心とした
成長市場での事業を積極的に拡大

GC177達成のため

新興国（中南米、アセアン、中国）を中心に
グローバルでの事業基盤整備を加速

中南米(メキシコ・ブラジル)事業を急速に拡充

既存の中南米拠点(12年3月末)

メキシコ(6拠点)

シート組立

- INSA アグアスカリエンテス工場
グアダラハラ工場
サパタ工場

縫製(トリムカバー)部品

- Techno Trim サルティージョ工場
モンクローバー工場
- INSA サカテカス工場

新規の中南米拠点(12年度 第2四半期)

メキシコ(5拠点)

開発

- TACHI-S ENGINEERING LATIN AMERICA

シート組立

- INSA アグアスカリエンテス第2工場
- SETEX AUTOMOTIVE MEXICO

シートフレーム・機構部品

- FUJIKIKO TACHI-S MEXICO

縫製(トリムカバー)部品

- INSA 縫製第2工場

ブラジル(1拠点)

事業管理

- TACHI-S DO BRASIL

中南米地域は 6拠点 → 12拠点※ へ大幅に増加

※事業所設立準備中含む

メキシコ グアナファト州にシート生産会社を設立

● SETEX AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V.

- ✓ 設立：2012年9月
- ✓ 生産開始：2014年2月（予定）
- ✓ 生産規模：20万台（2015年）
- ✓ 出資者：タチエスグループ
JCIグループ
- ✓ 所在地：メキシコ グアナファト州

メキシコ



ホンダのメキシコ新工場シート供給に向けた、工場を建設開始

メキシコのシート生産会社（INSA）において、新たにシート工場とトリムカバー工場の建設を開始

● シート工場（アグアスカリエンテス第2工場）

- ✓ 生産開始：2014年2月（予定）
- ✓ 生産規模：30万台（2014年）
- ✓ 投資額：約 11 million ドル
- ✓ 所在地：メキシコ アグアスカリエンテス州
- ✓ 狙い：日産第3工場向けにシートを供給

● 縫製（トリムカバー）第2工場

- ✓ 生産開始：2013年8月（予定）
- ✓ 投資額：約 16 million ドル
- ✓ 所在地：メキシコ アグアスカリエンテス州
- ✓ 狙い：メキシコでの生産拡大への対応

メキシコ



日産のメキシコ第3工場シート供給に向けた、工場を建設開始

富士機工と共同でシートフレーム・機構部品の生産会社を設立

● FUJIKIKO TACHI-S MEXICO, S.A. DE C.V.

- ✓ 設立：2012年8月
- ✓ 生産開始：2014年5月(予定)
- ✓ 投資額：約 8 millionドル
(生産量に合わせ今後増額予定)
- ✓ 出資比率：富士機工 66%
タチエス 34%
- ✓ 所在地：メキシコ アグアスカリエンテス州

中南米開発会社の事務所を開設

● TACHI-S ENGINEERING LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.

- ✓ 開設：2012年9月
- ✓ 所在地：メキシコ アグアスカリエンテス州

ブラジルに新会社を設立

● TACHI-S DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.

- ✓ 設立：2012年9月
- ✓ 所在地：ブラジル サンパウロ州

TACHI-S DO
BRASIL

出資・
事業管理

シート
生産会社

アセアンの事業基盤整備を加速

既存の中国・アセアン拠点(12年3月末)

中国(12拠点)

統括 ● 泰極愛思広州

開発 ● TACHI-S ENGINEERING CHINA

シート組立

- 広州泰李
- 武漢泰江
- 鄭州泰新
- 浙江吉俱泰
- 鄭州東風李爾

シートフレーム

- 上海泰極愛思
- 浙江泰極愛思

機構部品

- 広州富士機工
- 浙江富昌泰

縫製(トリムカバー)部品

- 泰極広州

アセアン(4拠点)

統括 ● TACHI-S THAILAND

シート組立

- TACLE SEATING THAILAND
- TACLE AUTOMOTIVE INDIA
- TACHI-S INDONESIA

新規のアセアン拠点(12年度 第2四半期)

アセアン(2拠点)

開発

- **TACHI-S ENGINEERING VIETNAM**

シート組立

- **TACHI-S VIETNAM**

既存アセアン拠点の拡充(12年度 第2四半期)

シート組立

- **TACHI-S INDONESIA** → [事務所開設]

シートフレーム

- **TACHI-S THAILAND**
→ [TTKフレーム生産準備開始]

今後アジアでは、アセアンを中心に
事業基盤を整備

タイでのフレーム生産準備を開始

● TACHI-S THAILAND CO., LTD.

- ✓ 生産開始：2014年2月(予定)
- ✓ 生産規模：9万台(2014年)
- ✓ 投資額：約3.5億円
- ✓ 所在地：タイ バンコク
- ✓ 狙い：シートフレームのキーコンポーネントを集中生産

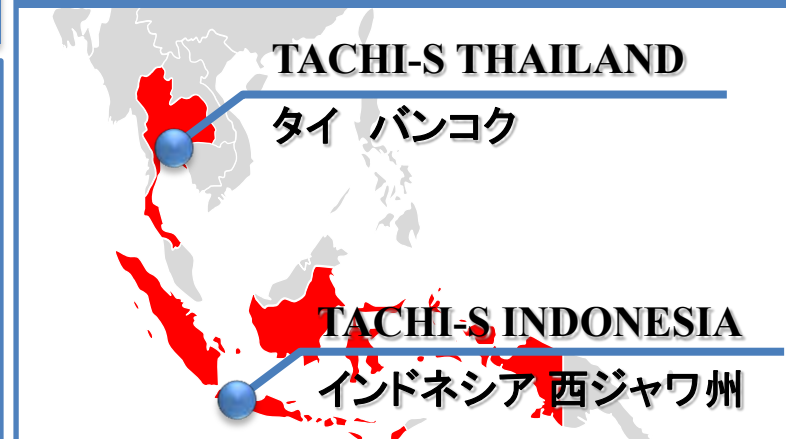


インドネシア事務所を開設

● PT. TACHI-S INDONESIA

- ✓ 開設：2012年8月
- ✓ 所在地：インドネシア 西ジャワ州

タイ・インドネシア



ベトナムにシート生産会社と開発会社を設立

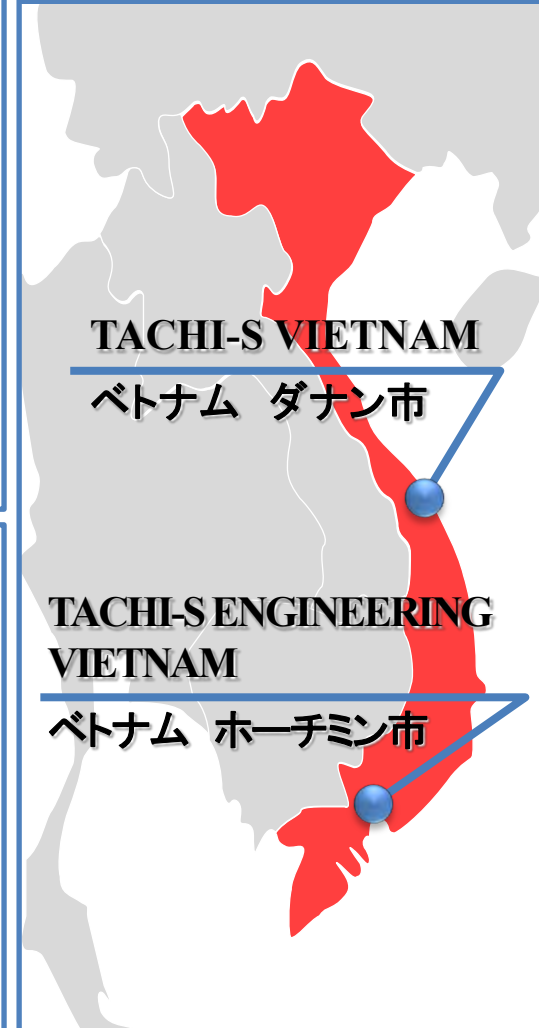
● シート生産：TACHI-S VIETNAM CO., LTD.

- ✓ 設立：2012年10月
- ✓ 生産開始：2012年12月（予定）
- ✓ 生産規模：1万台（2016年）
- ✓ 資本金：9,000万円（タチエス100%）
- ✓ 所在地：ベトナム ダナン市
- ✓ 狙い：日産向けにシートを供給

● 開発：TACHI-S ENGINEERING VIETNAM CO., LTD.

- ✓ 設立：2012年11月（予定）
- ✓ 稼働：2012年12月（予定）
- ✓ 資本金：5,500万円（タチエス100%）
- ✓ 所在地：ベトナム ホーチミン市
- ✓ 狙い：日本の開発機能の補完

ベトナム



2012年度 新規立上り車種

アメリカ

- アコードセダン (9月)
- アコードクーペ (10月)



アコードクーペ

日本

- アウトランダー (5月)
- N BOX+ (6月)
- ノート (9月)
- N-ONE (11月)



N BOX+

インド

- EVALIA (NV200) (9月)



EVALIA

中国

- ヴェヌーシア D50 (4月)
- ヴェヌーシア R50 (9月)

メキシコ

- セントラ (9月)

インドネシア

- マーチ (1月)

長期ビジョン “GC177”

主な取り組み

第2四半期の実績

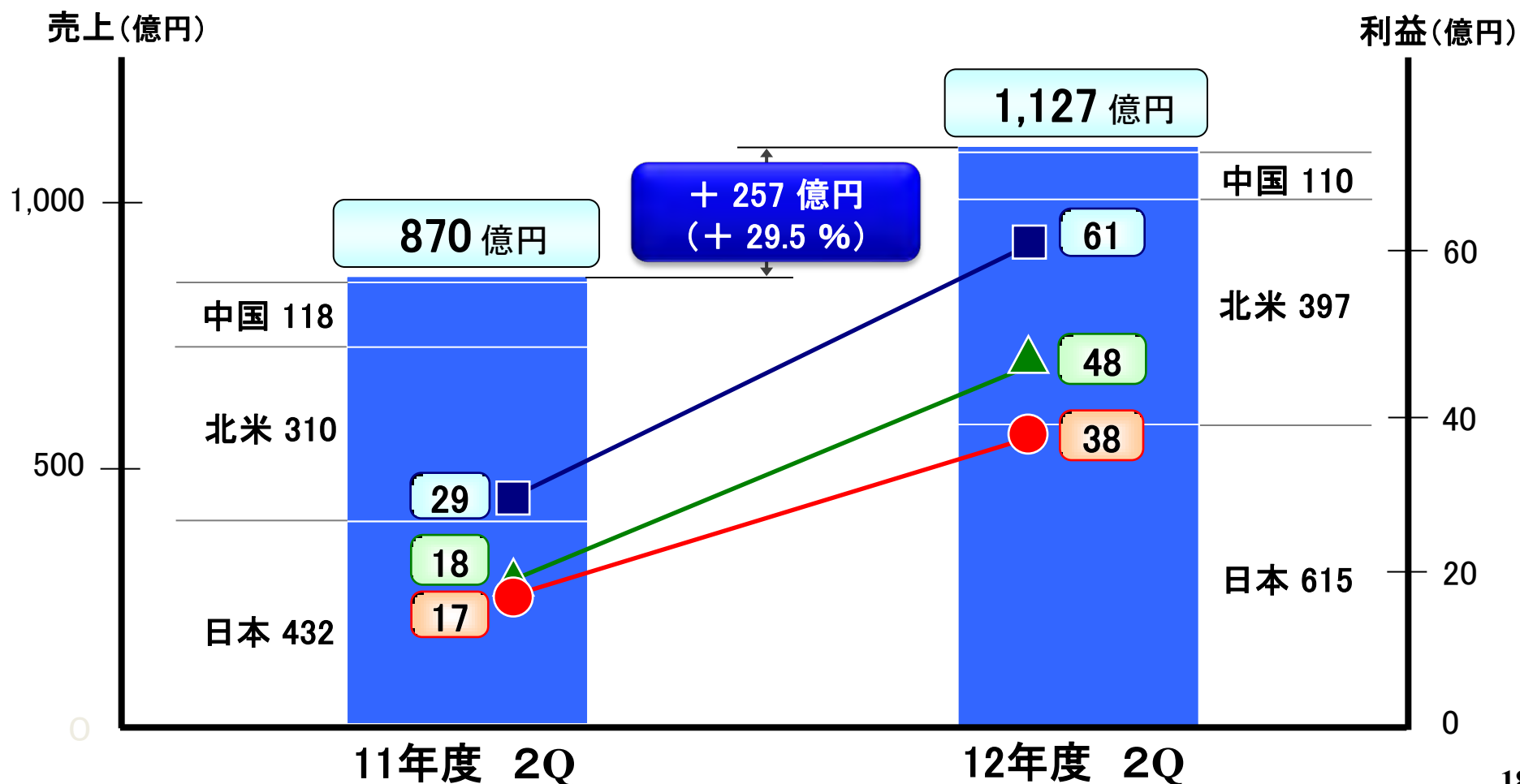
通期の見通し

配当政策

設備投資

第2四半期の実績（連結・前期比）

■ 売上高	1,127 億円	（前期比	+	257 億円）
▲ 営業利益	48 億円	（前期比	+	30 億円）
■ 経常利益	61 億円	（前期比	+	32 億円）
● 当期純利益	38 億円	（前期比	+	21 億円）



(億円)

連結・第2四半期・前期比

売上高

国内事業
+ 183 億円

北米事業
+ 87 億円

中国事業
△ 8 億円

欧州事業
△ 5 億円

0

11年度 2Q

870 億円

+ 257 億円

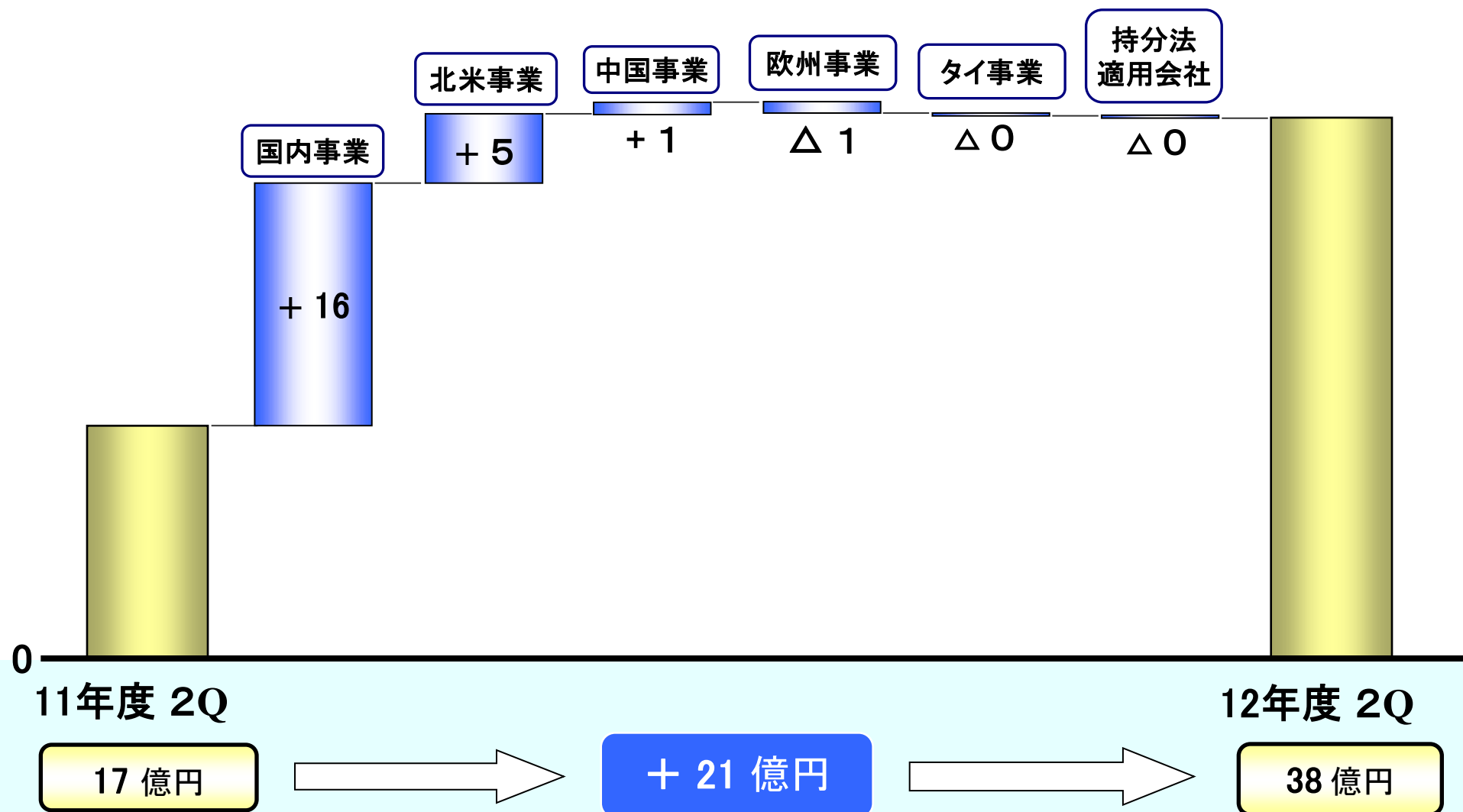
12年度 2Q

1,127 億円

(億円)

連結・第2四半期・前期比

当期純利益



長期ビジョン “GC177”

主な取り組み

第2四半期の実績

通期の見通し

配当政策

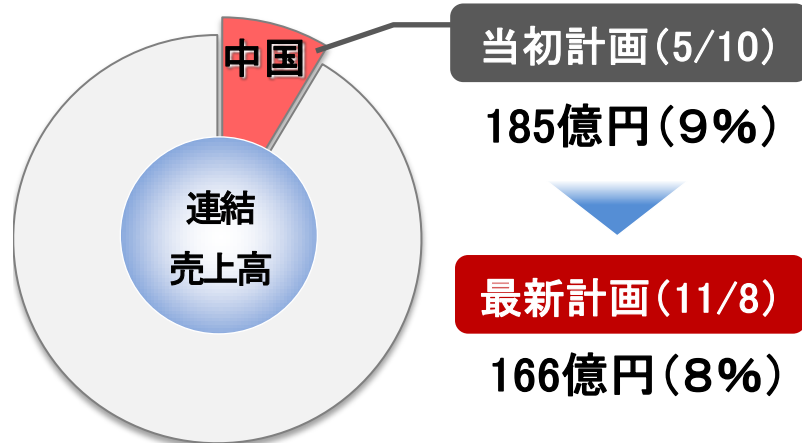
設備投資

- 中国での自動車販売の減少により、減産・生産休止を実施
- 9月下旬から通常より3割程度の減産

当社への影響

2013年3月期(予想)

連結売上高 2,150億円

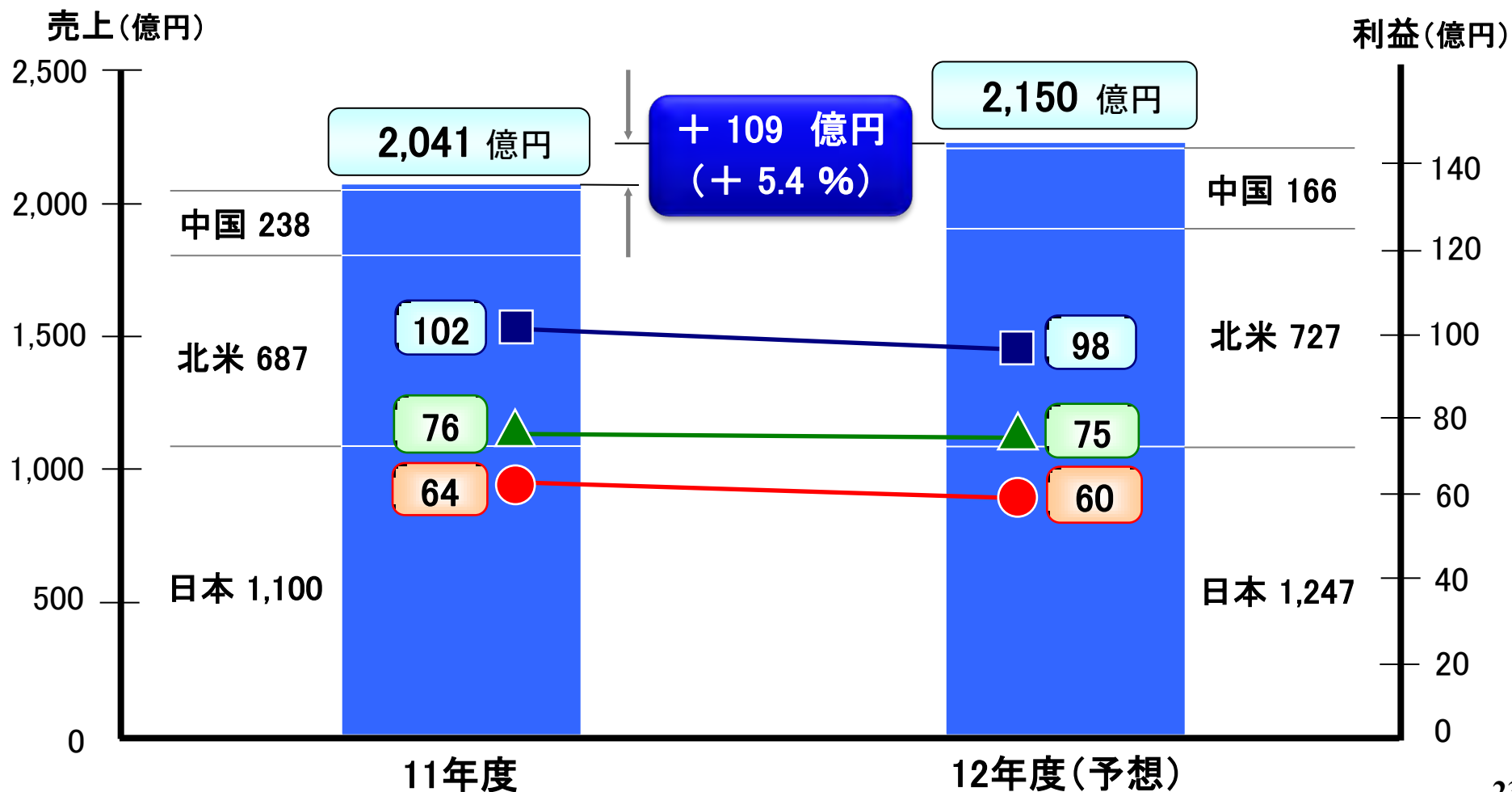


当社も得意先自動車メーカーに
合わせ稼働調整

売上高で 約25億円 の影響

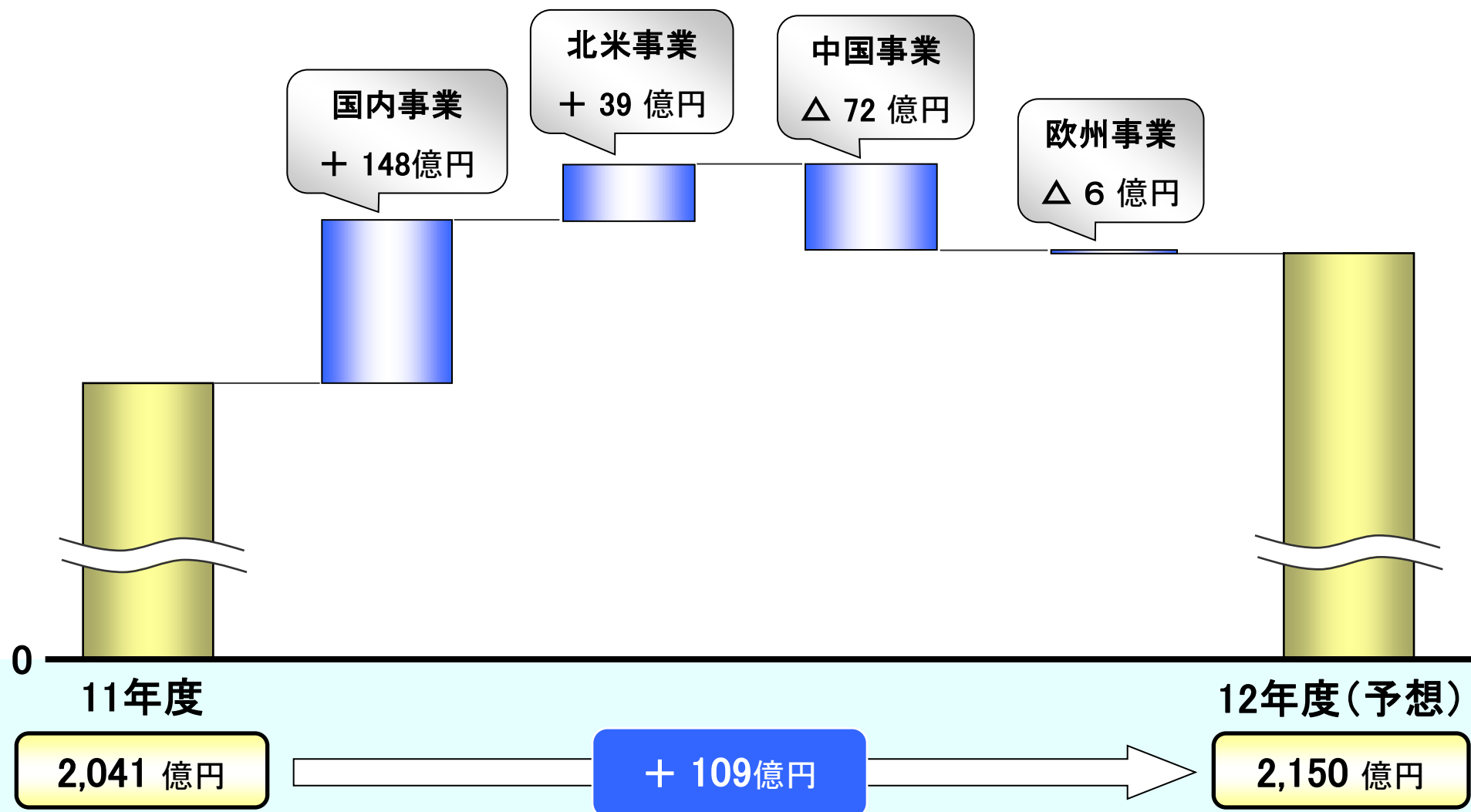
中国での日本車販売は大幅に減少し、先行き不透明であるものの、
12年度の当社業績には大きな影響は出ない見込み

■ 売上高	2,150 億円	(前期比 +109 億円)
▲ 営業利益	75 億円	(前期比 △ 1 億円)
■ 経常利益	98 億円	(前期比 △ 4 億円)
● 当期純利益	60 億円	(前期比 △ 4 億円)



連結・通期・前期比

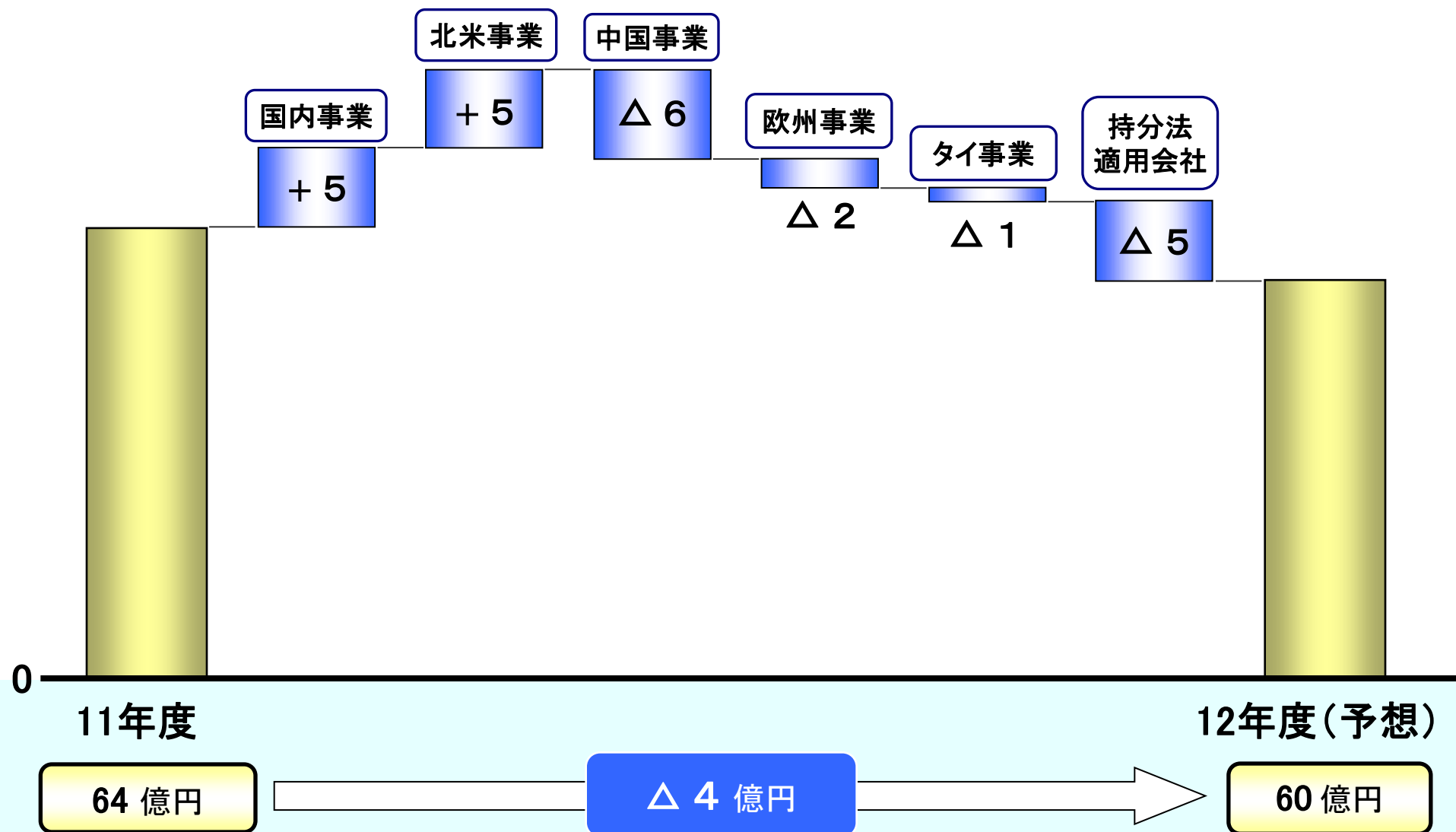
売上高



(億円)

連結・通期・前期比

当期純利益



長期ビジョン “GC177”

主な取り組み

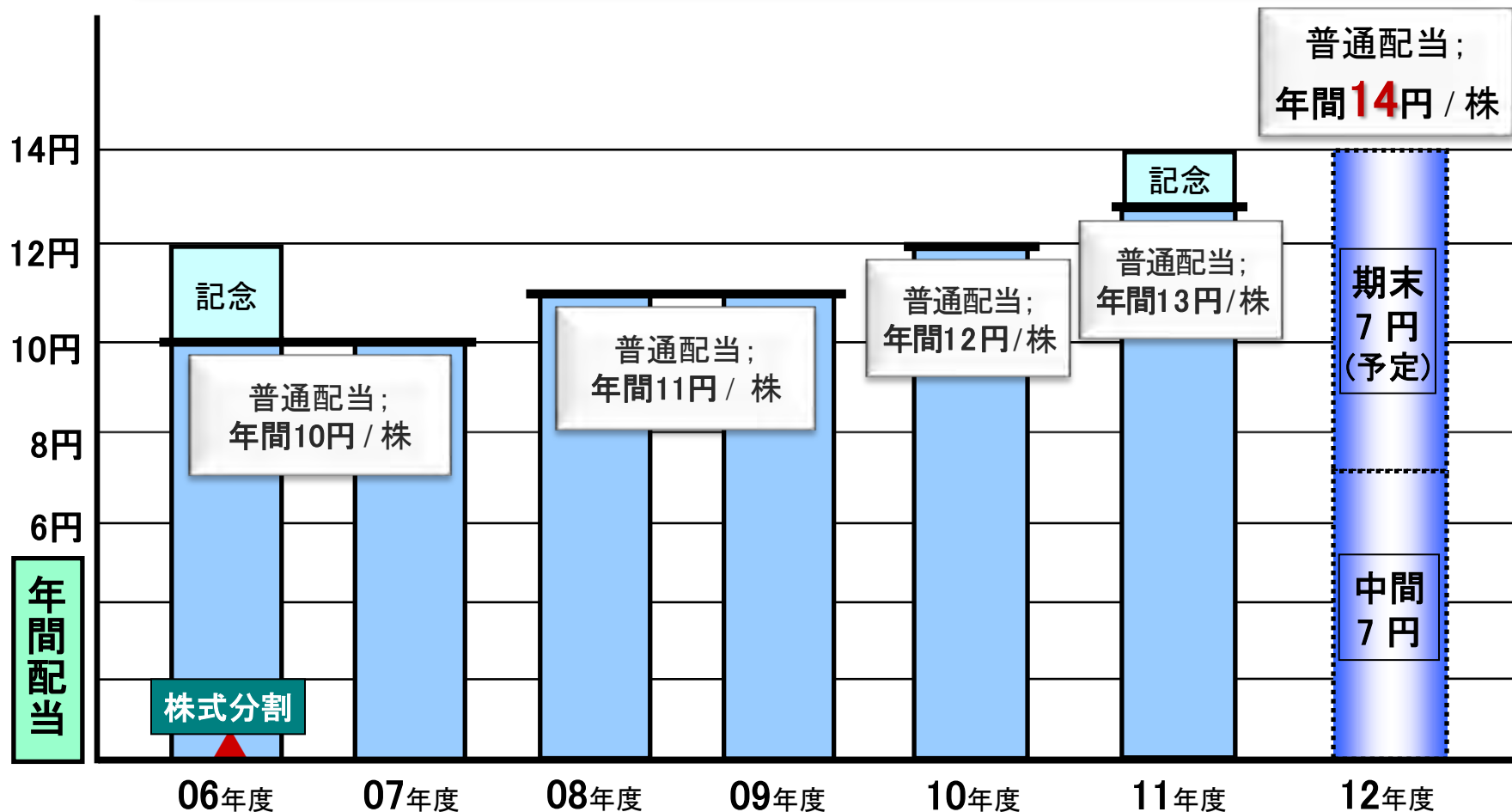
第2四半期の実績

通期の見通し

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
普通配を今期より年間 **14円** に増配

長期ビジョン “GC177”

主な取り組み

第2四半期の実績

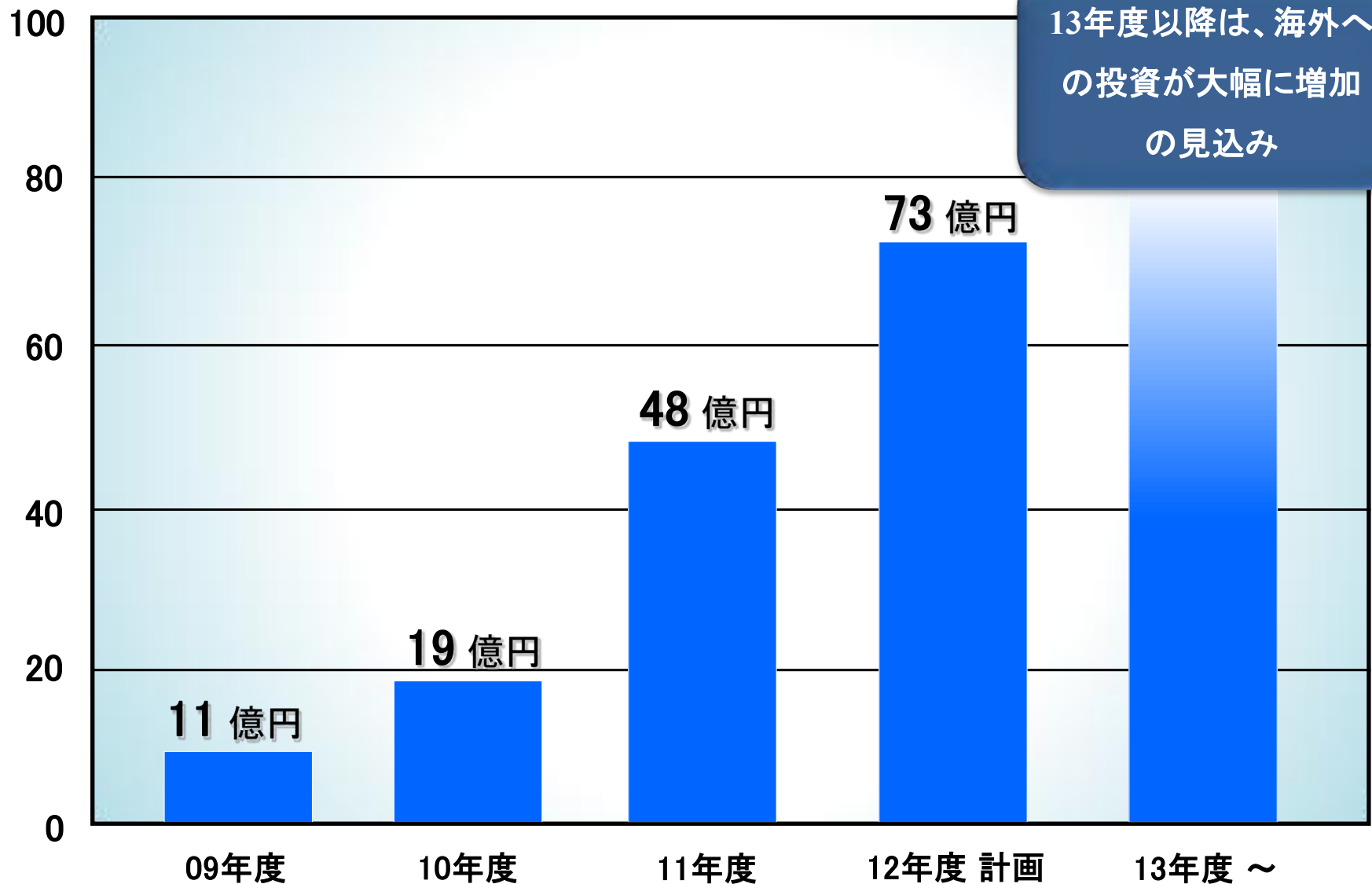
通期の見通し

配当政策

設備投資

連結 設備投資額

(億円)



決算情報

■ : 子会社 □ : 関連会社 □ (二重) : 今期より対象

12年9月末時点

連結対象会社 21社

非連結会社 14社

国内
7社

子会社

タチエスパーツ

立川発条

タチエサービス

Nui Tec Corporation

TSデザイン

関連会社

富士機工

錦陵工業

海外
28社

子会社

米国

タチエエンジニアリング U.S.A.

シーテックス

タックル シーティング U.S.A.

メキシコ

タチエエンジニアングラテンアメリカ

シーテックス メキシコ

カナダ

タチエ カナダ

シーテックス カナダ

ブラジル

タチエ ブラジル

メキシコ

インサ

フランス

タチエ エンジニアリング ヨーロッパ

中国

泰極愛思広州

福州泰昌

中国

広州泰李

泰極広州

上海泰極愛思

浙江泰極愛思

武漢泰江

タイ

タチエス THAILAND

インドネシア

タチエス INDONESIA

関連会社

米国

テクノトリム

フジオートテック U.S.A.

メキシコ

フジキコウ タチエス メキシコ

英国

タックル シーティング UK

中国

鄭州泰新

中国

広州富士機工

浙江吉俱泰

タイ

タックル シーティング Thailand

インド

タックル オートモーティブIndia

(単位:円)

	09/03	10/03	11/03	12/03	13/03(予)
US \$	100.66	92.61	85.22	78.98	78.50
Mex \$	6.54	6.91	6.91	6.42	6.00
EUR	143.28	130.68	112.61	109.55	100.00
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)

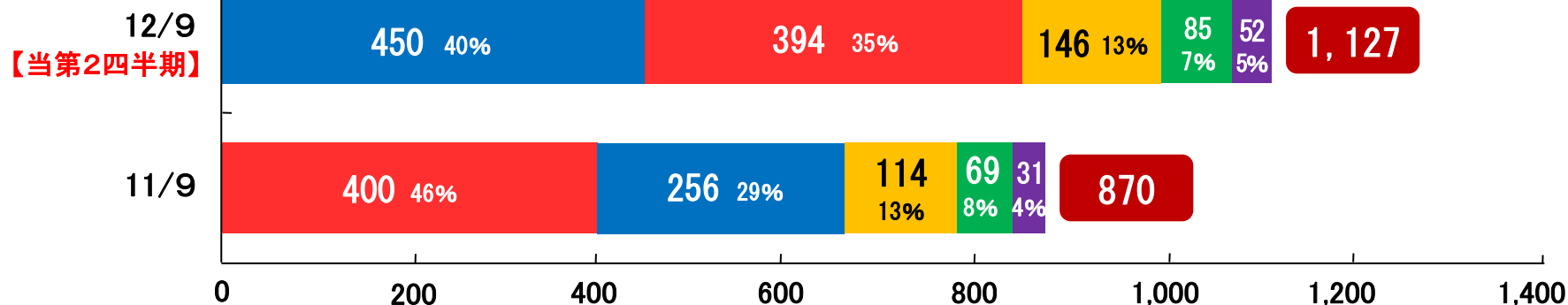
売上高 604 百万円

当期純利益 17 百万円

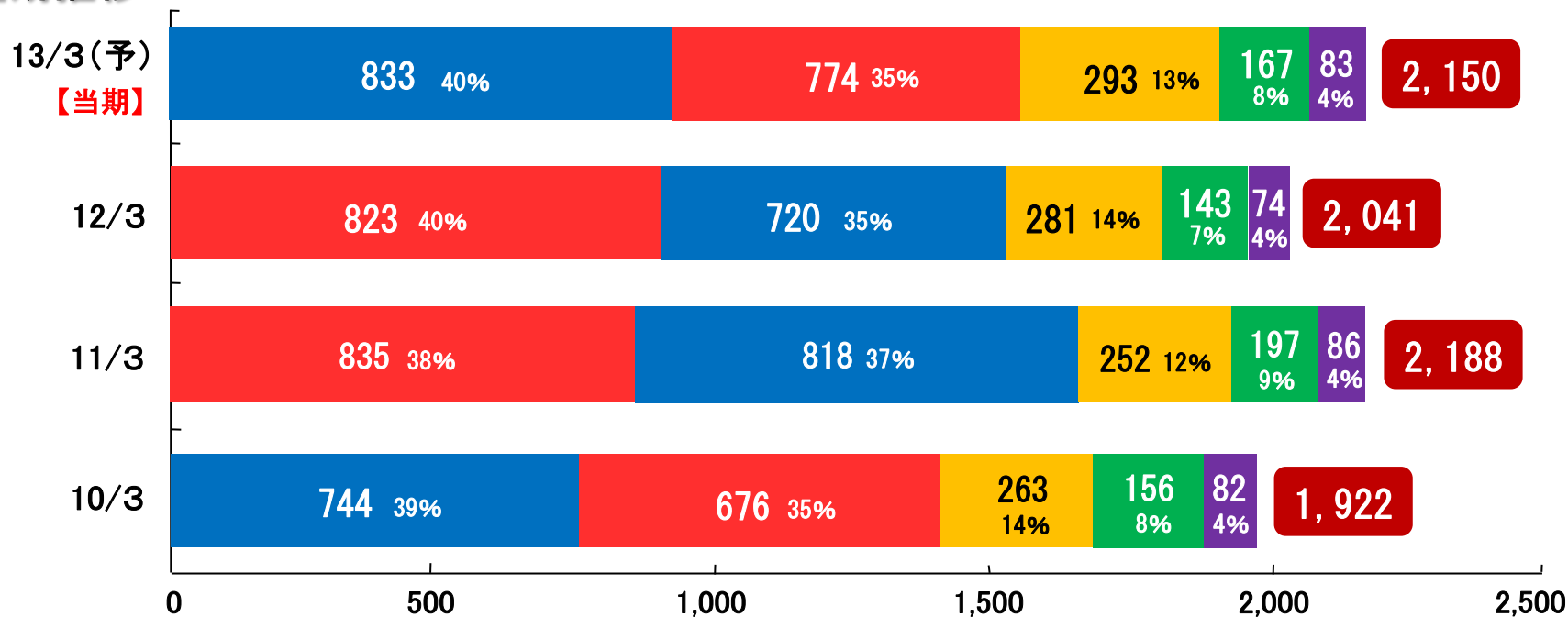
■ 本田圏 ■ 日産圏 ■ トヨタ圏 ■ 三菱圏 ■ その他

(単位：億円)

第2四半期推移



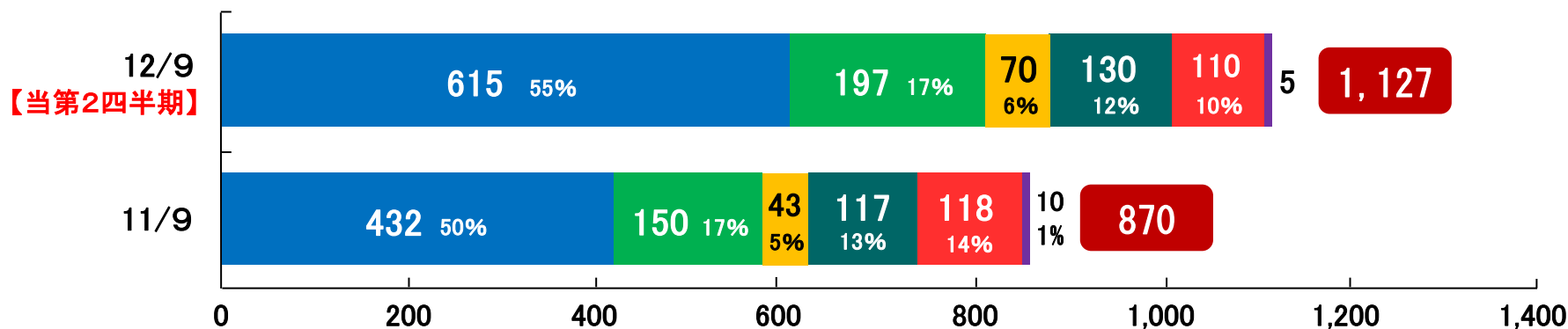
通期推移



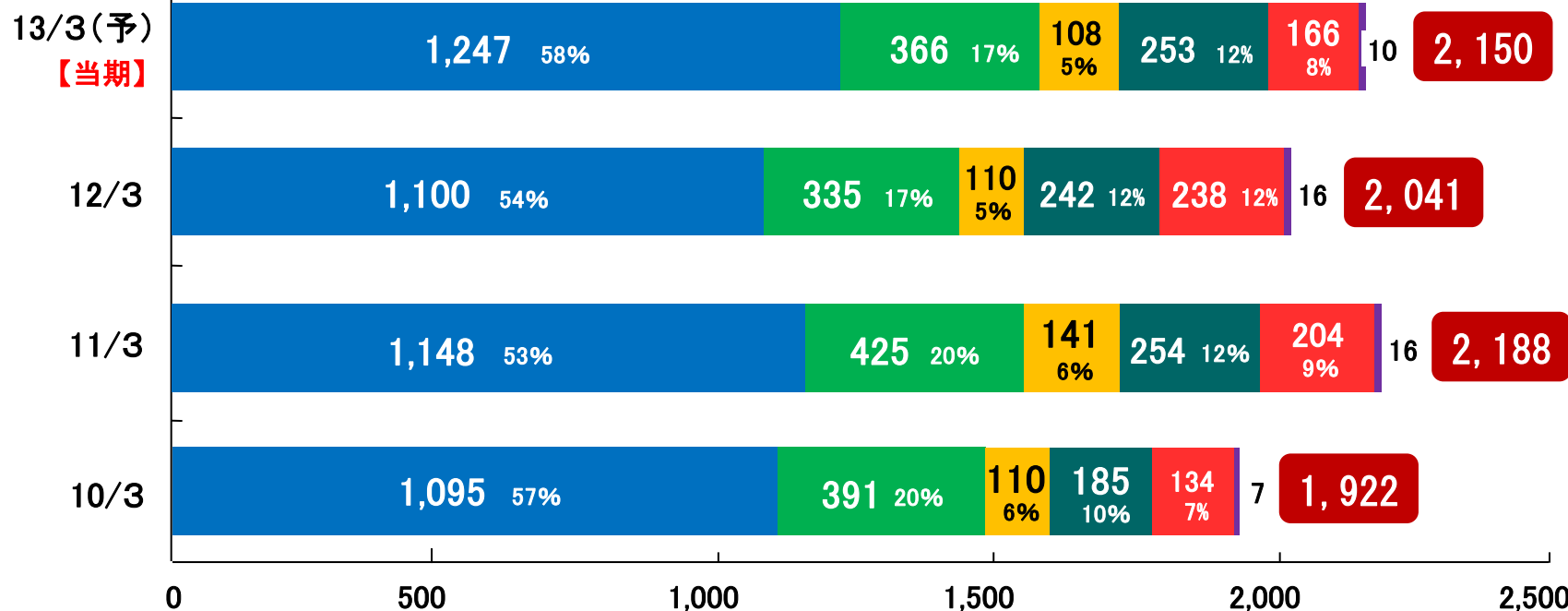
■ 日本 ■ 米国 ■ カナダ ■ メキシコ ■ 中国 ■ 欧州

(単位：億円)

第2四半期推移



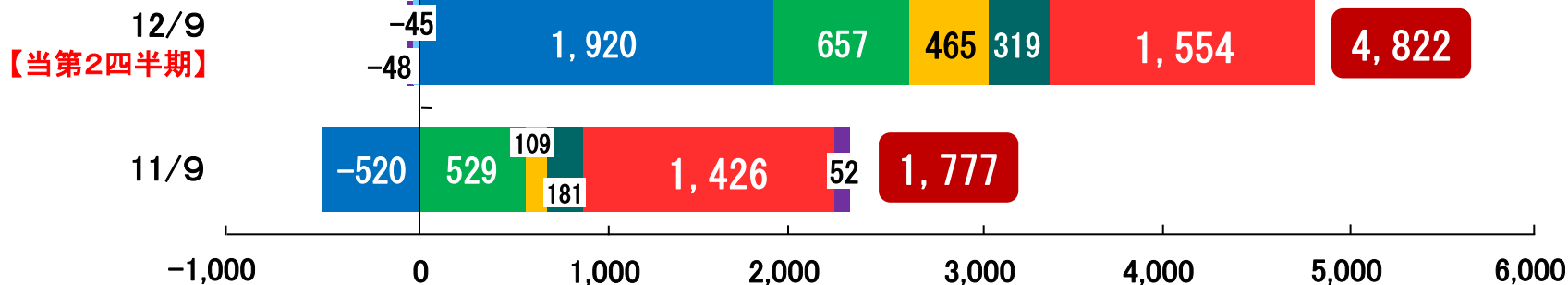
通期推移



■ 日 本 ■ 米 国 ■ カナダ ■ メキシコ ■ 中 国 ■ タ イ ■ 欧 州

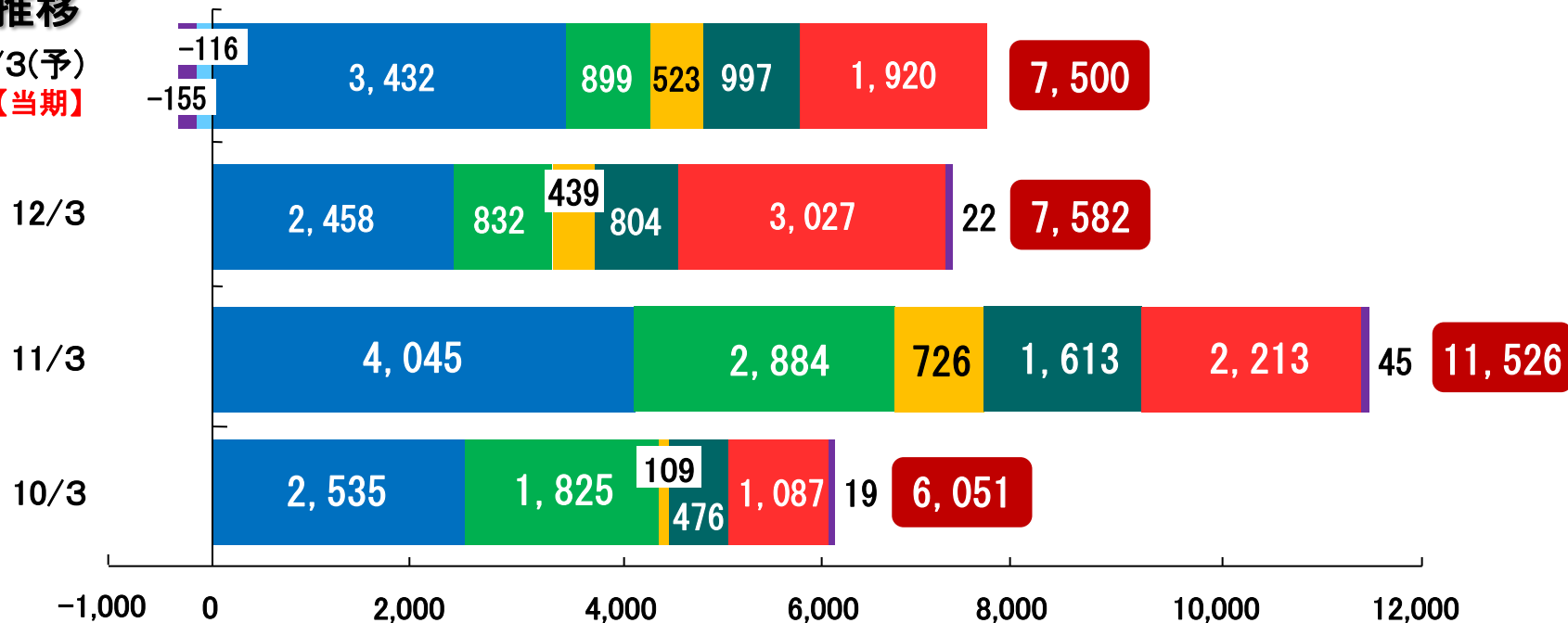
第2四半期推移

(単位：百万円)



通期推移

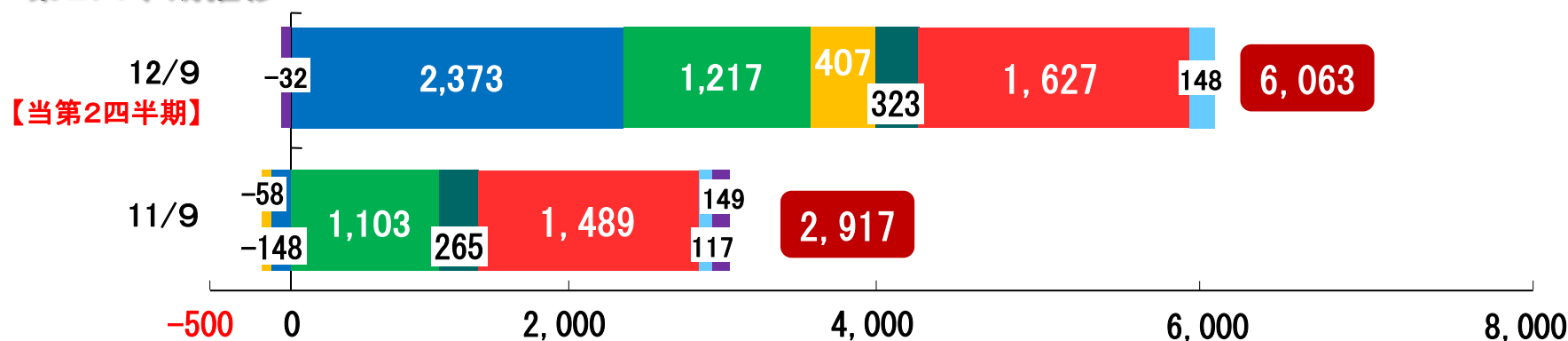
13/3(予)
【当期】



■ 日 本 ■ 米 国 ■ カナダ ■ メキシコ ■ 中 国 ■ タ イ ■ 欧 州

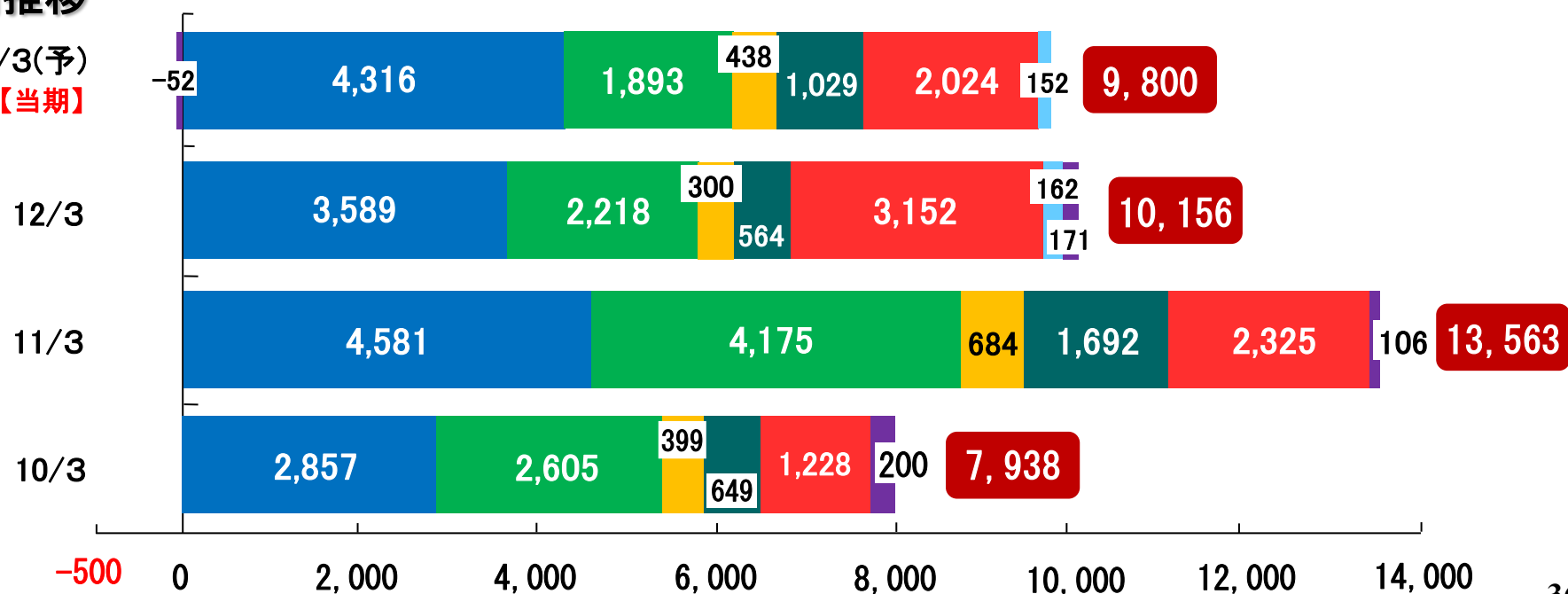
第2四半期推移

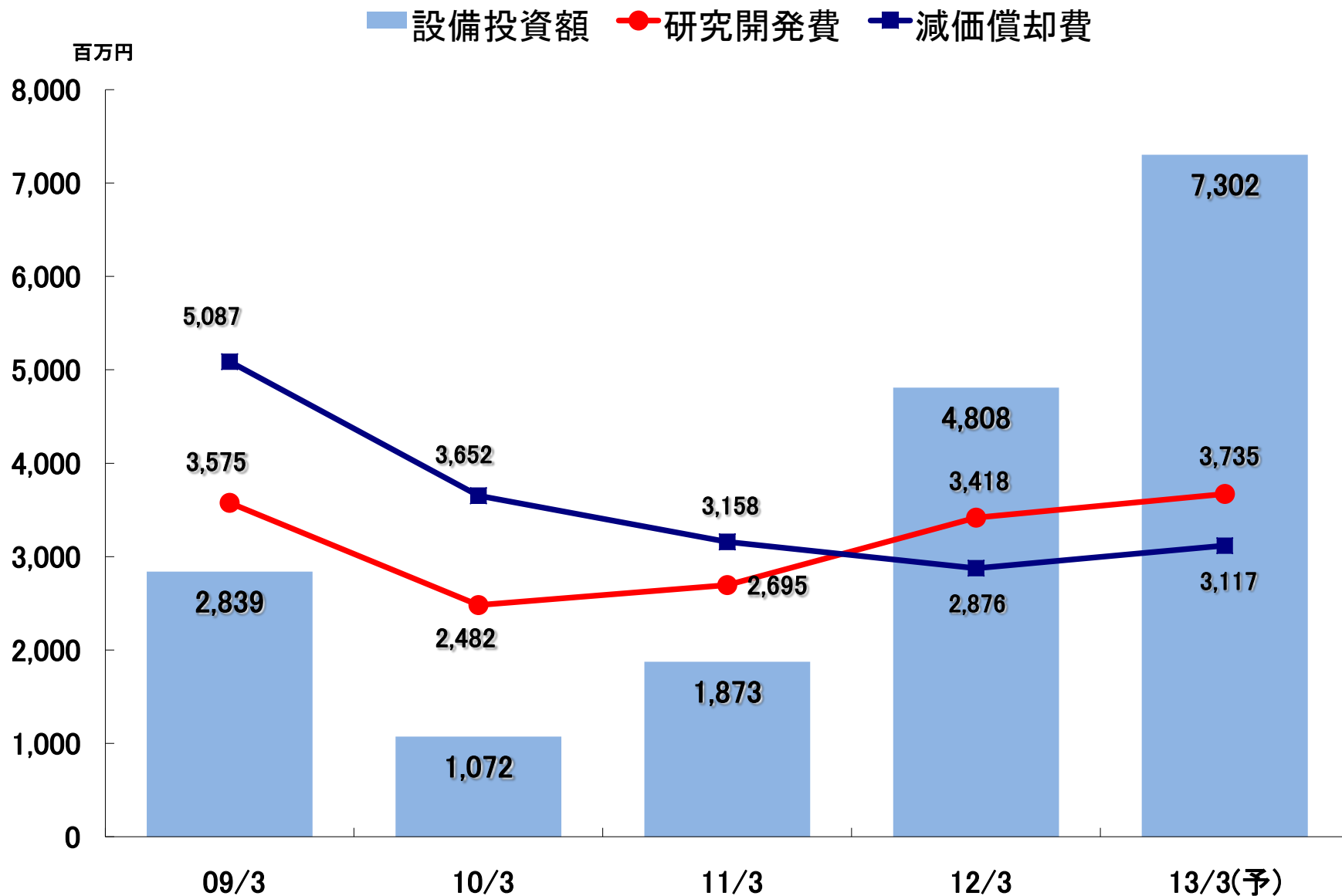
(単位：百万円)



通期推移

13/3(予)
【当期】





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・生産・品質等技術全般	
技術センター愛知	1999年 8月	愛知県安城市	営業・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
FUJIAUTOTECH U.S.A. LLC	フジオオートテック 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	シート及びシート部品の 製造販売	(51.0%)	百万US\$ 38	カナダホンダ

()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 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	中南米事業の開発業務	(100.0%)	百万US\$ 5	
INDUSTRIA DE ASIENNTTO 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
SETEX AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V.	シーテックス メキシコ	2012年 9月	メキシコ グアナフアト州	シート及びシート部品の製造販売	(100.0%)	万ペソ 5	メキシコホンダ
FUJIKIKO TACHI-S MEXICO, S.A. DE C.V.	フジキコウ タチエスメキシコ	2012年 8月	メキシコ アグアスカリエンテス州	シートフレーム・シート用機構部品の製造販売	(34.0%)	百万US\$ 5	インサ、JCI
TACHI-S DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.	タチエス ブラジル	2012年 9月	ブラジル サンパウロ州	ブラジルにおける事業管理	(100.0%)	百万US\$ 0.5	
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・ビラクブレー市	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	シート及びシート部品の製造 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	シート及びシート部品の製造 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	シート及びシート部品の製造 販売	50.0%	千人民元 11,140	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	シート及びシート部品の製造 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
浙江泰極愛思汽車部件有限公司	浙江泰極愛思	2012年 1月	中国 浙江省	シート部品の製造販売	100.0%	百万円 1,080	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 インドネシア	2011年 11月	インドネシア 西ジャワ州	シート及びシート部品の製造 販売	(100.0%)	百万円 540	
TACHI-S VIETNAM CO., LTD.	タチエス ベトナム	2012年 10月	ベトナム ダナン市	シート及びシート部品の製造 販売	100.0%	百万円 90	Tan Chong Industrial Equipment
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	シート及びシート部品の製造 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	シート及びシート部品の製造 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。