



平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年2月12日

上場会社名 株式会社 タチエス

上場取引所 東

コード番号 7239 URL <http://www.tachi-s.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 田口 裕史

問合せ先責任者 (役職名) 取締役副社長 (氏名) 野上 義之

TEL 042-546-8117

四半期報告書提出予定日 平成26年2月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第3四半期	157,697	△4.5	115	△98.1	2,565	△68.8	1,353	△73.2
25年3月期第3四半期	165,180	17.6	6,175	84.1	8,224	67.0	5,050	83.8

(注)包括利益 26年3月期第3四半期 7,826百万円 (10.1%) 25年3月期第3四半期 7,111百万円 (305.9%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年3月期第3四半期	37.14	—
25年3月期第3四半期	152.31	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
26年3月期第3四半期	137,817	80,398	55.3	2,091.36
25年3月期	124,125	74,658	56.7	1,930.53

(参考)自己資本 26年3月期第3四半期 76,207百万円 25年3月期 70,347百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年3月期	—	7.00	—	7.00	14.00
26年3月期	—	7.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	9.00	16.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

平成26年3月期(予想) 期末配当9円00銭には、記念配当2円00銭が含まれております。

3. 平成26年 3月期の連結業績予想(平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	213,000	△2.2	3,400	△44.4	6,300	△32.5	3,100	△44.6	85.07

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 有

新規 2社 (社名) 泰極愛思(広州)投資有限公司、 PT. タチエス インドネシア、 除外 1社 (社名)

(注)詳細は、添付資料P. 3「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年3月期3Q	36,442,846 株	25年3月期	36,442,846 株
26年3月期3Q	3,529 株	25年3月期	3,314 株
26年3月期3Q	36,439,456 株	25年3月期3Q	33,160,078 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済政策への期待から円高是正や株価の上昇を背景に、景気回復基調が続いております。また、海外におきましては、米国経済は回復基調となりましたが、中国をはじめとするアジア経済の成長鈍化や政治不安等もあり、先行き不透明な状況が続いております。

このような経営環境のもと、当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は為替変動による円換算額増加は見られるものの、カナダ子会社での生産終了の影響等により1,576億9千7百万円と前年同四半期に比べ74億8千2百万円(4.5%)の減収となりました。利益面につきましては、減収の影響に加え、モデルミックスや合理化活動の遅れ、新工場や新モデルの立上げに係る先行費用の負担増加等により、営業利益は1億1千5百万円(前年同四半期比98.1%減)、経常利益は25億6千5百万円(前年同四半期比68.8%減)、四半期純利益は13億5千3百万円(前年同四半期比73.2%減)となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

なお、第1四半期連結累計期間より報告セグメントを変更しており、第3四半期連結累計期間の比較・分析は、変更後の区分に基づいております。

①日 本

売上高は909億8千1百万円(前年同四半期比1.9%減)となりましたが、モデルミックスや合理化活動の遅れの影響等で営業損失は6億6千4百万円(前年同四半期は営業利益26億6千6百万円)となりました。

②北 米

カナダ子会社での受注車種の生産終了等により、売上高は282億5千7百万円(前年同四半期比27.1%減)、営業利益は5百万円(前年同四半期比99.6%減)となりました。

③中 南 米

為替変動により円換算額が増加したこと等から、売上高は262億2千6百万円(前年同四半期比36.6%増)となりました。利益面につきましては、操業準備中のシーテックス オートモーティブ メキシコ S.A. DE C.V.での生産立上げに伴う費用負担等により営業利益は2千5百万円(前年同四半期比94.0%減)となりました。

④欧 州

部品販売の増加等により売上高は8億5千5百万円(前年同四半期比17.8%増)、営業損失は9千8百万円(前年同四半期は営業損失1億2百万円)となりました。

⑤中 国

主要客先である日系自動車メーカーからの受注減少により、売上高は111億3千4百万円(前年同四半期比19.1%減)、営業利益は10億7千3百万円(前年同四半期比40.0%減)となりました。

⑥東南アジア

タチエス(THAILAND) CO., LTD. 及び第2四半期連結会計期間より連結の範囲に含めた PT. タチエス インドネシアでの生産準備費用の発生等により売上高は2億4千3百万円、営業損失は2億3千8百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、1,378億1千7百万円と前連結会計年度末に比べ136億9千2百万円増加しております。これは主に、現金及び預金が15億1千万円、有価証券が15億8千1百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が34億6千3百万円、有形固定資産が61億2千5百万円、投資有価証券が43億7千7百万円それぞれ増加したことによるものであります。

負債合計は、支払手形及び買掛金、長期借入金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ79億5千3百万円増加し574億1千9百万円となりました。

純資産合計は、803億9千8百万円と前連結会計年度末に比べ57億3千9百万円増加しました。これは主に、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定が増加したことにより、その他の包括利益累計額が54億3千9百万円増加したことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年3月期の通期業績予想につきましては、平成25年11月8日に公表いたしました業績予想から変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

第2四半期連結会計期間より、当社子会社である泰極愛思（広州）投資有限公司及び PT. タチエス インドネシアは、重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	31,560	30,049
受取手形及び売掛金	28,156	31,619
有価証券	1,744	162
商品及び製品	1,124	1,418
仕掛品	615	530
原材料及び貯蔵品	5,385	7,051
その他	5,097	5,016
貸倒引当金	△53	△53
流動資産合計	73,630	75,794
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	9,573	10,157
機械装置及び運搬具(純額)	6,463	7,517
その他(純額)	7,983	12,471
有形固定資産合計	24,021	30,146
無形固定資産	488	558
投資その他の資産		
投資有価証券	21,595	25,972
その他	4,399	5,355
貸倒引当金	△9	△9
投資その他の資産合計	25,985	31,318
固定資産合計	50,494	62,023
資産合計	124,125	137,817

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	31,336	34,758
短期借入金	434	717
未払法人税等	1,232	634
その他	8,833	10,308
流動負債合計	41,835	46,418
固定負債		
長期借入金	1,993	5,044
退職給付引当金	1,878	958
役員退職慰労引当金	16	12
その他	3,741	4,985
固定負債合計	7,630	11,001
負債合計	49,466	57,419
純資産の部		
株主資本		
資本金	9,040	9,040
資本剰余金	9,518	9,518
利益剰余金	50,805	51,226
自己株式	△3	△3
株主資本合計	69,361	69,782
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,207	3,532
為替換算調整勘定	△1,221	2,893
その他の包括利益累計額合計	986	6,425
少数株主持分	4,311	4,190
純資産合計	74,658	80,398
負債純資産合計	124,125	137,817

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
売上高	165,180	157,697
売上原価	150,254	147,802
売上総利益	14,926	9,895
販売費及び一般管理費		
従業員給料及び手当	1,931	2,436
発送運賃	1,557	1,252
その他	5,261	6,091
販売費及び一般管理費合計	8,750	9,779
営業利益	6,175	115
営業外収益		
受取利息	133	188
受取配当金	181	151
持分法による投資利益	1,781	1,975
雑収入	73	262
営業外収益合計	2,170	2,577
営業外費用		
支払利息	101	103
雑支出	20	25
営業外費用合計	122	128
経常利益	8,224	2,565
特別利益		
固定資産売却益	2	13
固定資産受贈益	—	99
退職給付制度改定益	—	91
特別利益合計	2	204
特別損失		
固定資産処分損	180	90
特別損失合計	180	90
税金等調整前四半期純利益	8,046	2,679
法人税、住民税及び事業税	1,688	1,136
法人税等調整額	170	△309
法人税等合計	1,858	827
少数株主損益調整前四半期純利益	6,188	1,852
少数株主利益	1,138	498
四半期純利益	5,050	1,353

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	6,188	1,852
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△161	1,324
為替換算調整勘定	762	3,107
持分法適用会社に対する持分相当額	321	1,542
その他の包括利益合計	922	5,974
四半期包括利益	7,111	7,826
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	5,800	6,792
少数株主に係る四半期包括利益	1,310	1,033

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

前第3四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年12月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント							調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額(注)2
	日本	北米	中南米	欧州	中国	東南 アジア	計		
売上高									
外部顧客 への売上高	92,752	38,740	19,195	726	13,759	5	165,180	-	165,180
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	2,035	491	639	43	5,469	-	8,679	△8,679	-
計	94,788	39,232	19,835	770	19,228	5	173,860	△8,679	165,180
セグメント利益 又は損失(△)	2,666	1,477	417	△102	1,787	△63	6,182	△7	6,175

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年12月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント							調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額(注)2
	日本	北米	中南米	欧州	中国	東南 アジア	計		
売上高									
外部顧客 への売上高	90,981	28,257	26,226	855	11,134	243	157,697	-	157,697
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	2,693	833	937	188	8,058	6	12,717	△12,717	-
計	93,674	29,090	27,163	1,044	19,193	249	170,415	△12,717	157,697
セグメント利益 又は損失(△)	△664	5	25	△98	1,073	△238	101	13	115

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、グローバル化の進展に伴い、報告セグメントを従来の「日本」「米国」「カナダ」「メキシコ」「フランス」「中国」「その他」から、「日本」「北米」「中南米」「欧州」「中国」「東南アジア」に変更しております。

なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。