

決算説明



2011年3月期

株式会社タチエス

2011.5.19

このたびの東日本大震災により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様、そのご家族の方々に謹んでお見舞い申し上げます。

被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

株式会社タチエス

平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、得意先自動車メーカーの生産計画等が不透明であり、現時点での見通しが困難であることから、次期の業績予想を未定とさせていただきます。

今後、業績予想の合理的な算定が可能になった時点で、速やかに開示いたします。

1. 人的被害

当社グループ従業員への人的被害はなし

2. 工場の被害

一部の工場において、建物に軽微な破損があったものの、生産機能への影響はなし

3. 生産への影響

当社工場の稼働に問題はないものの、得意先の生産動向に合わせ、生産休止や稼働率調整を実施

4. 工場稼働状況

3月

45%

4月

26%

5. 業績への影響（2011年3月期 日本事業への影響）

売上高

△ 53億円

営業利益

△ 3億円

長期ビジョン

主な事業拠点

当期の実績

配当政策

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%』

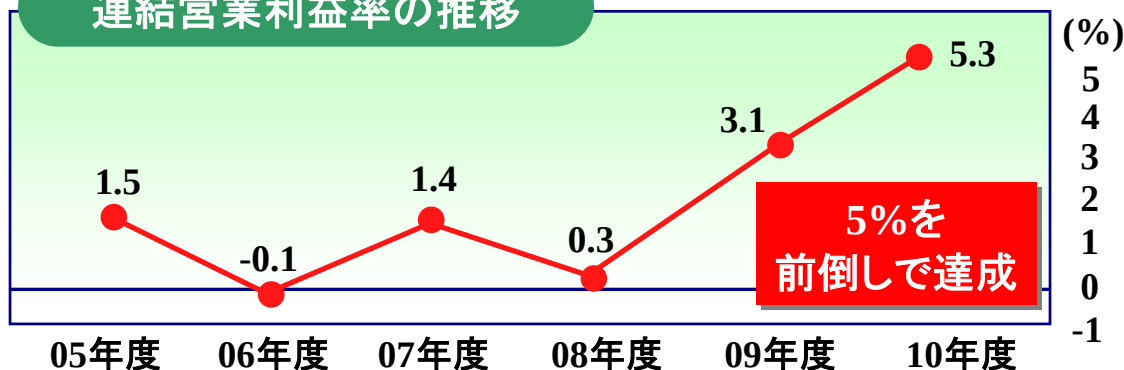
事業構造改革を実施

- 国内外事業拠点の再編
- 付加価値の改善
- 労務費の総見直し
- 経費の総見直し

製品の質

第三者機関の米国市場におけるシート品質調査で
上位獲得

連結営業利益率の推移



これまでの
事業展開は・・・

1986～1991

北米へ進出

2001～2005

北米事業拡充
欧州・中国へ進出

2005～

中国事業拡充

欧州

中国

日本

各カーメーカーは
アジアへの

進出・事業拡大を加速

北米

ASEAN・インド

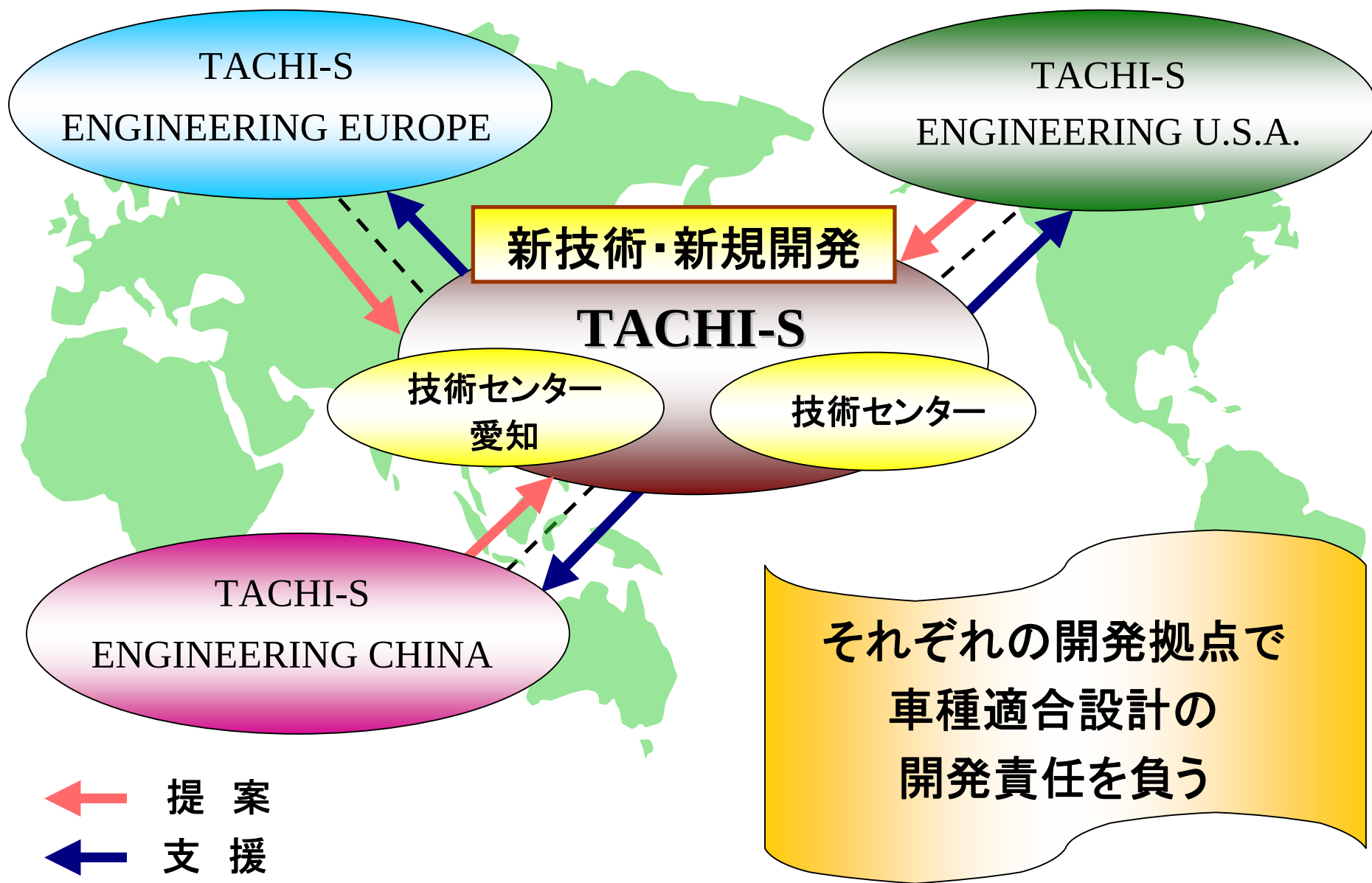
これからは・・・

各カーメーカーはアジアでグローバル
モデルや新興国専用モデルを生産

中国だけでなく、『ASEAN』、
『インド』が新たな成長市場となる

2010～

新成長市場である
ASEAN・インドへ進出



長期ビジョン

主な事業拠点

当期の実績

配当政策

□ 内は次ページ以降で紹介いたします。

欧州事業

売上高 16億円
営業利益 0.5億円

TACHI-S ENGINEERING EUROPE
TACLE Seating UK

欧州

日本事業

売上高 1,148億円
営業利益 41億円

6工場
錦陵工業
Nui Tec Corporation
富士機工
好エスパーツ
立川発条

日本

北米

カナダ事業

売上高 141億円
営業利益 7億円

SETEX CANADA

北米

アメリカ事業

売上高 425億円
営業利益 29億円

TACHI-S ENGINEERING U.S.A.
SETEX TACLE Seating U.S.A.
TechnoTrim
FUJI AUTOTECH U.S.A.

メキシコ事業

売上高 254億円
営業利益 16億円

INSA

中国

中国事業

売上高 204億円
営業利益 22億円

福州泰昌 鄭州東風李爾
広州泰李 泰極広州
武漢泰江 上海泰極愛思
鄭州泰新 広州富士機工
浙江吉俱泰 浙江富昌泰

ASEAN・インド

TACLE Seating Thailand
TACLE Automotive India

アメリカ

SETEX INC

- 生産車種：アコードセダン、アコードクーペ、エレメント
- 事業環境：米国市場が回復し、高付加価値車種の生産が堅調。
売上・利益とも業績に寄与。
- 生産規模：23万台(09年度) → 24万台(10年度) → 22万台(11年度)

+1万台(+4%)

-2万台(-8%)



アコードセダン



アコードクーペ



エレメント



新型開発車

メキシコ

INDUSTRIA DE
ASIENNTO
SUPERIOR
S. A. de C. V. (INSA)

- 生産車種：マーチ、ヴァーサ、セントラ、TSURU、CR-V
- 事業環境：北米の需要が戻りつつあり、売上・利益ともに堅調。
- 生産規模：37万台(09年度) → 51万台(10年度) → 55万台(11年度)

+13万台(+38%)

+4万台(+8%)



マーチ
11年 2月生産開始



NV200

新型開発車



タイリ

広州泰李汽車
座椅有限公司

TACLE GUANGZHOU
AUTOMOTIVE SEAT
CO., LTD.

- 生産車種：リヴィナ、シルフィ、マーチ、サニー
- 事業環境：「マーチ」「サニー」の生産が本格化し、売上・利益ともに堅調に推移。
- 生産規模：20万台(09年度) → 34万台(10年度) → 44万台(11年度)

+14万台(+70%)

+10万台(+29%)

瑪馳(マーチ)
10年8月 生産開始



陽光(サニー)
11年1月 生産開始



タイチ ジャンセン
武漢泰極江森
汽車座椅有限公司
WUHAN TACHI-S
JOHNSON CONTROLS
AUTOMOTIVE SEAT
Co., Ltd.

- 生産車種：スピリア
- 事業環境：生産が本格化し、10年度より連結対象。
- 生産規模：1.2万台(09年度) → 2万台(10年度) → 1.9万台(11年度)

+0.8万台(+67%)

-0.1万台(-5%)

思鉈睿
(スピリア)



タイシン
鄭州泰新汽車
內飾件有限公司
ZHENGZHOU TAIKIN
INTERIA CO.,LTD.

- 生産車種：NV200、パラディン、ピックアップ、キャシュカイ
- 事業環境：主に小型商用車のシートを生産。中国市場は引き続き成長を続けており、生産台数は増加の見込み。
- 生産規模：5万台(09年度) → 6万台(10年度) → 10万台(11年度)

+1万台(+20%)

+4万台(+67%)



NV200



帕拉丁(パラディン)



皮卡(ピックアップ)



逍客(キャシュカイ)

ジージュウタイ
浙江吉俱泰汽車
内飾有限公司

ZHEJIANG GEE JU TAI
AUTOMOTIVE SEAT
CO., LTD.

- 生産開始：11年9月予定
- 生産規模：年産 10万台
- 販 売 先：吉利(GEELY)汽車
- 狙 い：中国民族系自動車メーカー(吉利汽車)ビジネスへ参入。
独立系メーカーとして、中国での更なる事業拡大を図る。

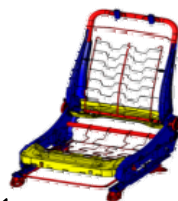


帝豪 FE7

タチエス
上海泰極愛思汽車
部件有限公司

Shanghai Tachi-S
Automotive Parts Co., Ltd.

- 生産開始：11年8月予定
- 生産規模：年産 100万台(15年度)
- 販 売 先：当社関係会社
- 狙 い：富士機工との協業により、新型フレーム・シート部品事業の
競争力強化を図る。



上海泰極愛思

フレーム部品事業
タチエス100%

協業体制

浙江富昌泰

機構部品事業
富士機工+信昌+タチエス

TACLE Automotive India Private Limited

- 生産開始：10年5月
- 生産車種：マイクラ
- 事業環境：10年8月より欧州諸国向け車両用シートの生産を開始し、稼働が本格化。
- 生産規模：4万台(10年度) → 14万台(11年度)

+10万台(+250%)



マイクラ（日本名：マーチ）



新型開発車



新型開発車

TACLE Seating Thailand Co., Ltd.

- 生産開始：10年10月（新工場の稼働）
- 生産車種：マーチ、ナバラ
- 事業環境：新工場での生産を開始し、今後の生産増加に対応。本格的に稼働を開始し、生産台数は堅調に推移。
- 生産規模：8万台(10年度) → 10万台(11年度)

+2万台(+25%)



マーチ



ナバラ



新型開発車

『タチエス技術・モノづくりセンター』の建設を開始

外観イメージ



2012年3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

TPW: Tachi-S Production Way

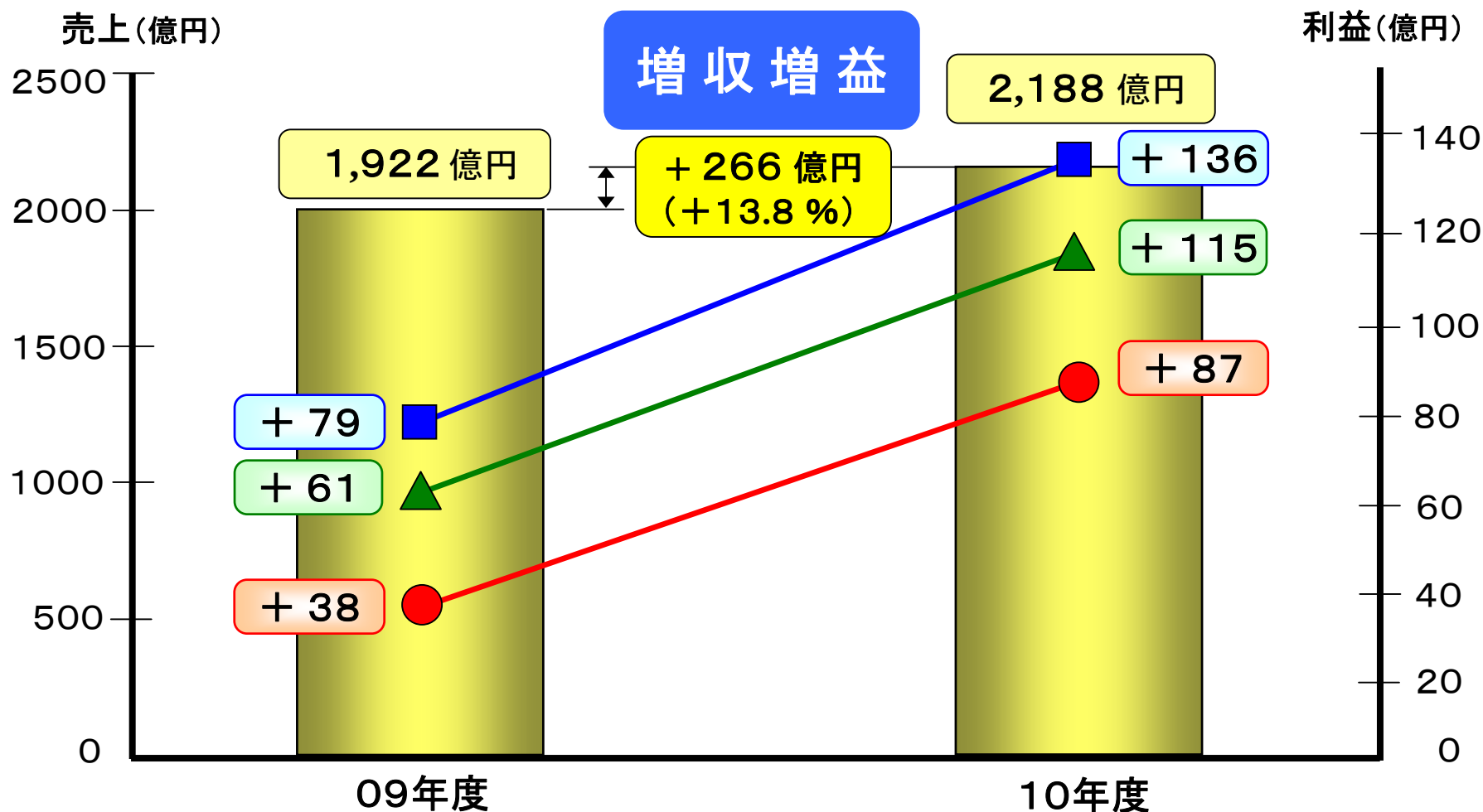
長期ビジョン

主な事業拠点

当期の実績

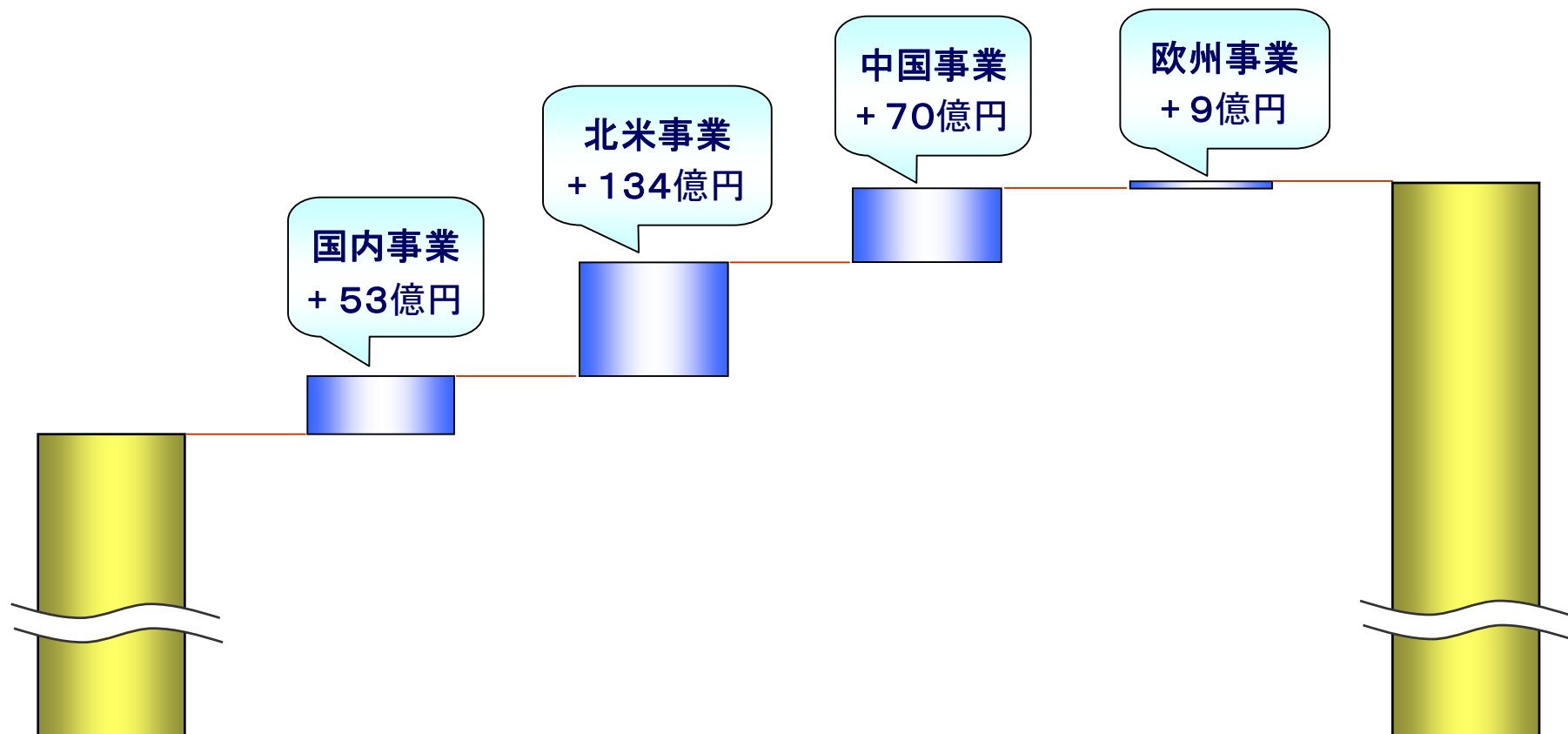
配当政策

■ 売上高	2,188 億円	（前期比 +266 億円）
▲ 営業利益	115 億円	（前期比 +54 億円）
■ 経常利益	136 億円	（前期比 +57 億円）
● 当期純利益	87 億円	（前期比 +49 億円）



連結・通期・前期比

売上高



09年度

1,922億円

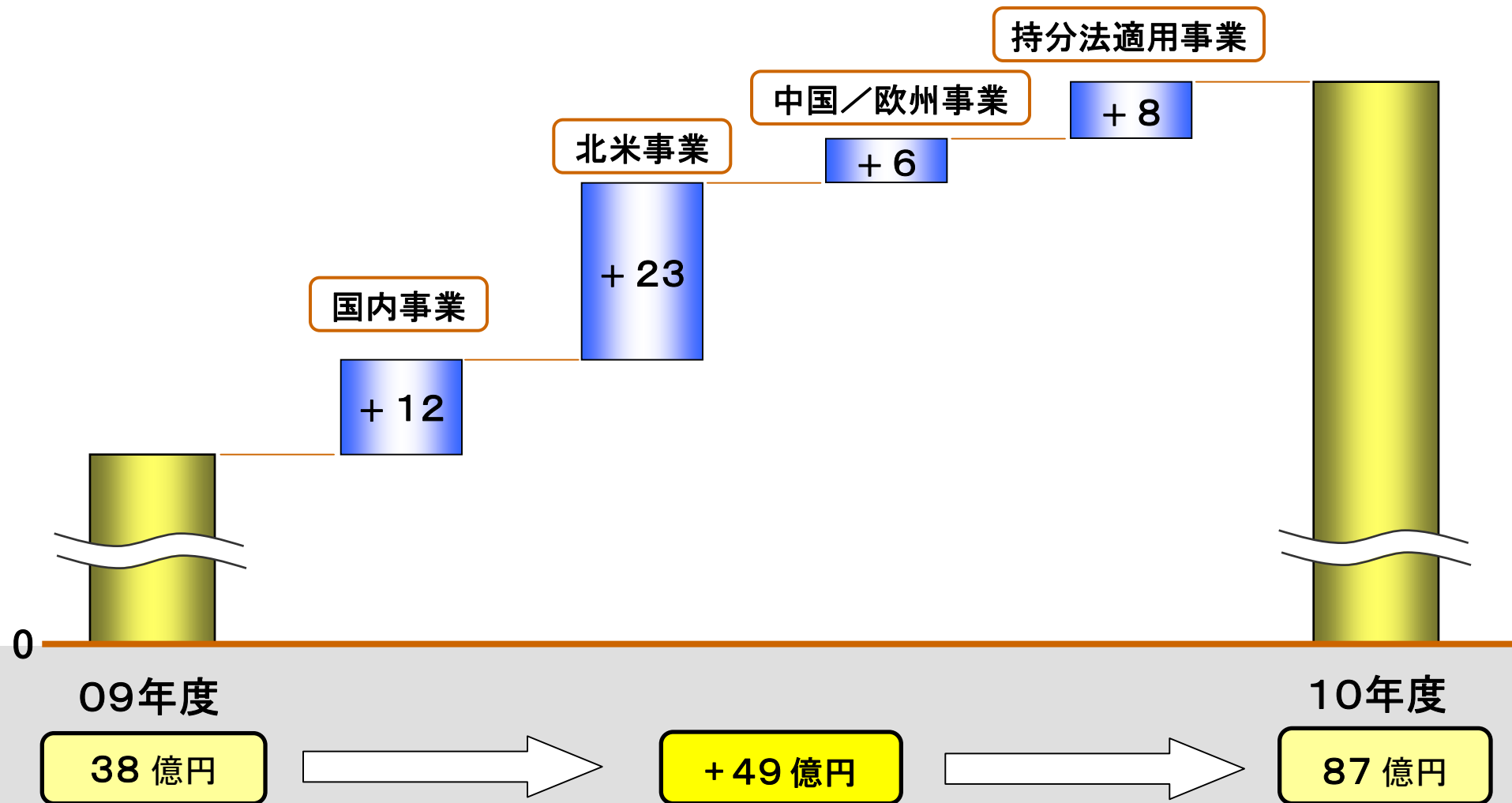
+ 266億円

10年度

2,188億円

連結・通期・前期比

当期純利益



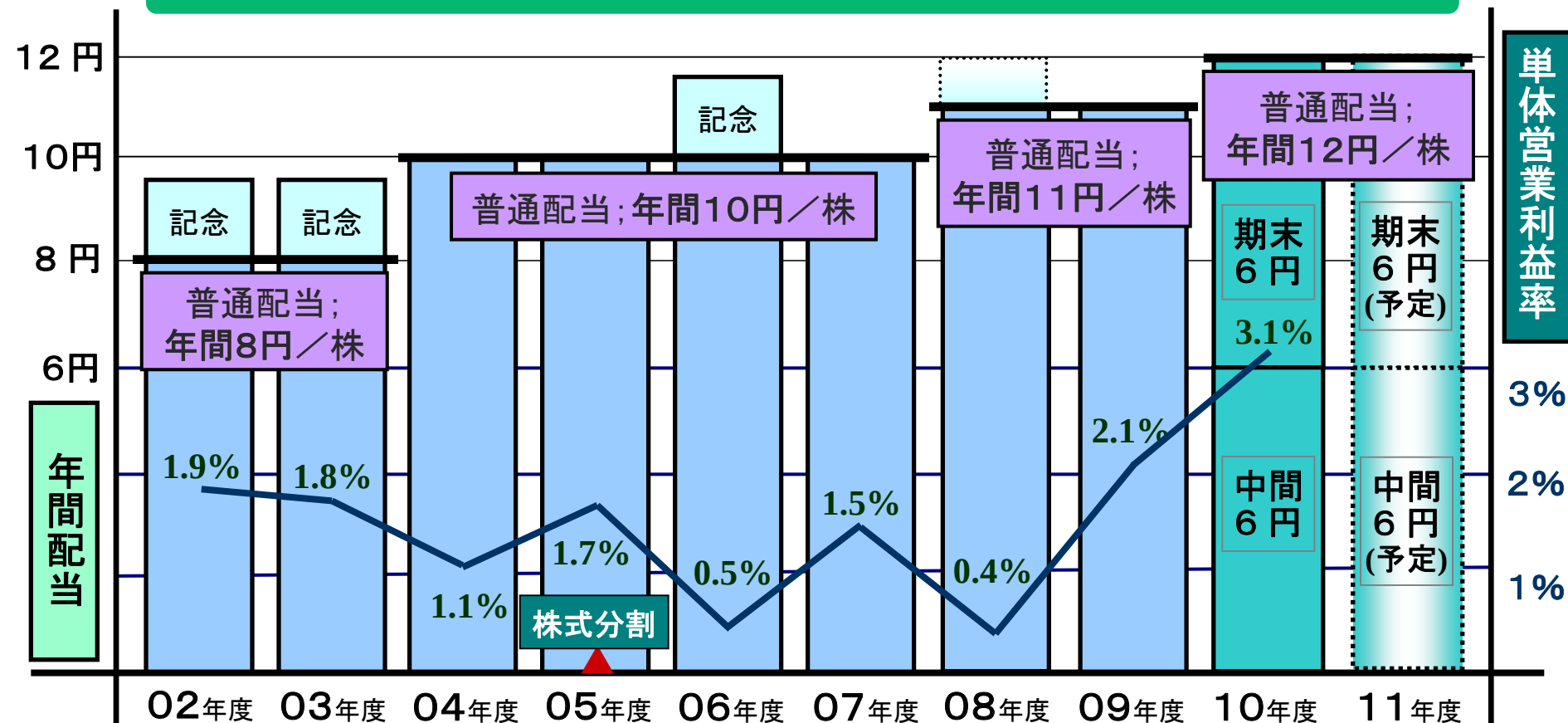
長期ビジョン

主な事業拠点

当期の実績

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。



業績に左右されることなく継続して配当を実施しており、無配はありません。

決算情報

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

11年3月末時点

国内
7社海外
23社

連結対象会社 20社

子会社

タチエスパーツ

立川発条

Nui Tec Corporation

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
メキシコ

タチエス カナダ

シーテックス カナダ

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

関連会社

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

非連結会社 10社

タチエスサービス

TSデザイン

中国

福州泰昌

上海泰極愛思

中国

鄭州泰新

浙江吉俱泰

浙江富昌泰

鄭州東風李爾

タイ

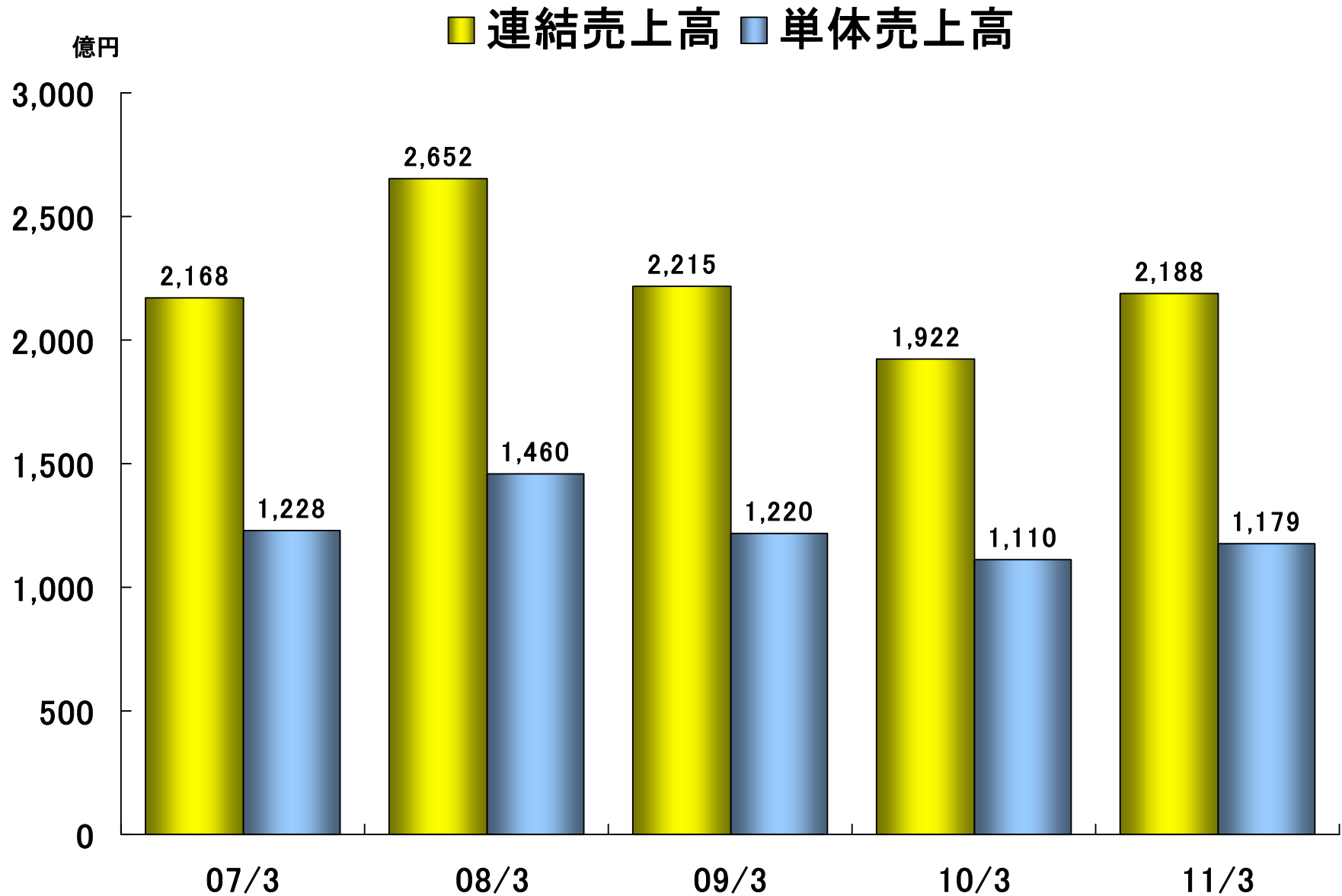
タックル シーティング Thailand

インド

タックル オートモーティブ India

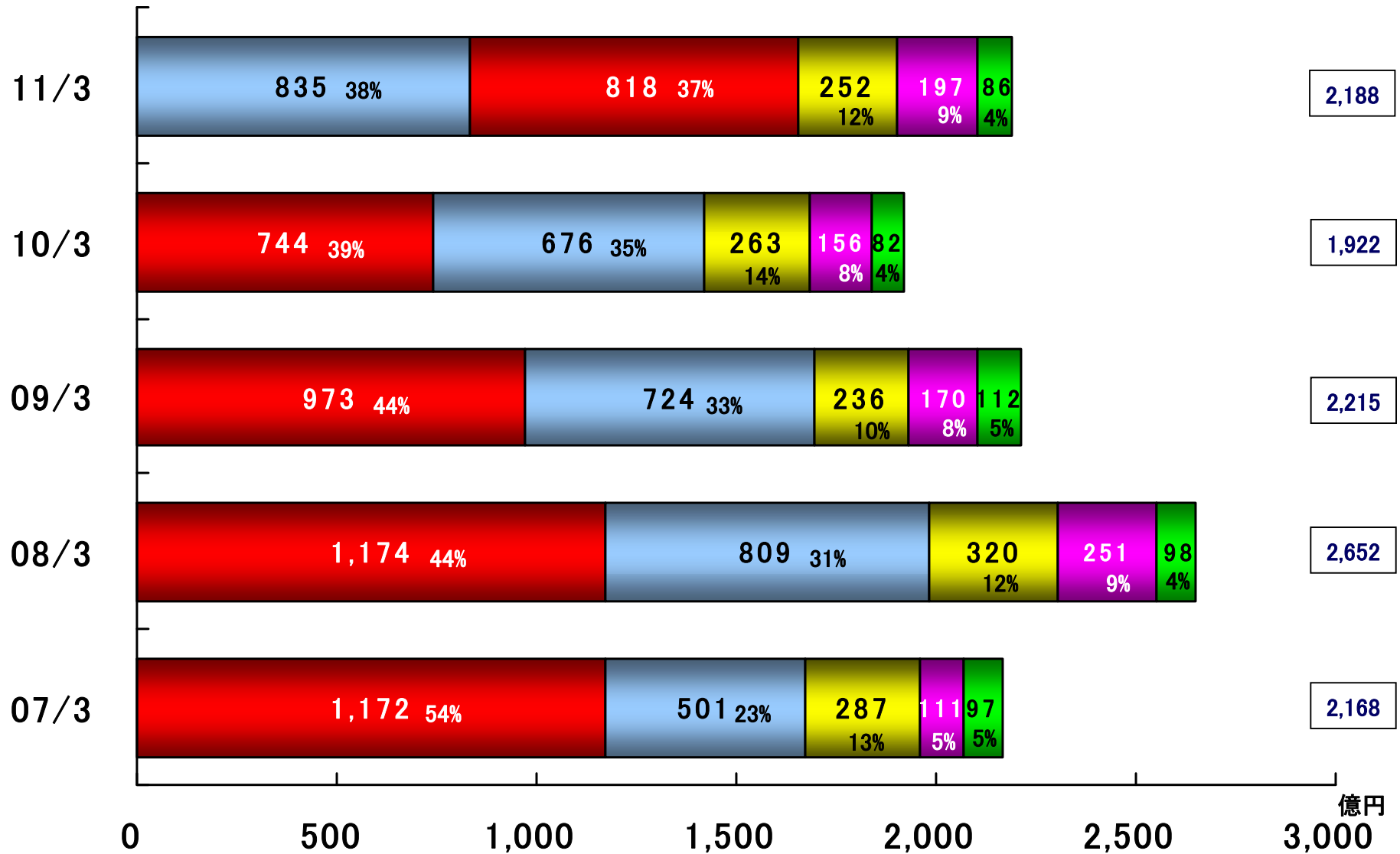
(単位:円)

	08/03	09/03	10/03	11/03	12/03(予)
US \$	113.80	100.66	92.61	85.22	80.00
Mex \$	10.34	6.54	6.91	6.91	6.70
EUR	162.26	143.28	130.68	112.61	115.00
RMB ¥	15.48	15.06	13.67	13.00	12.30

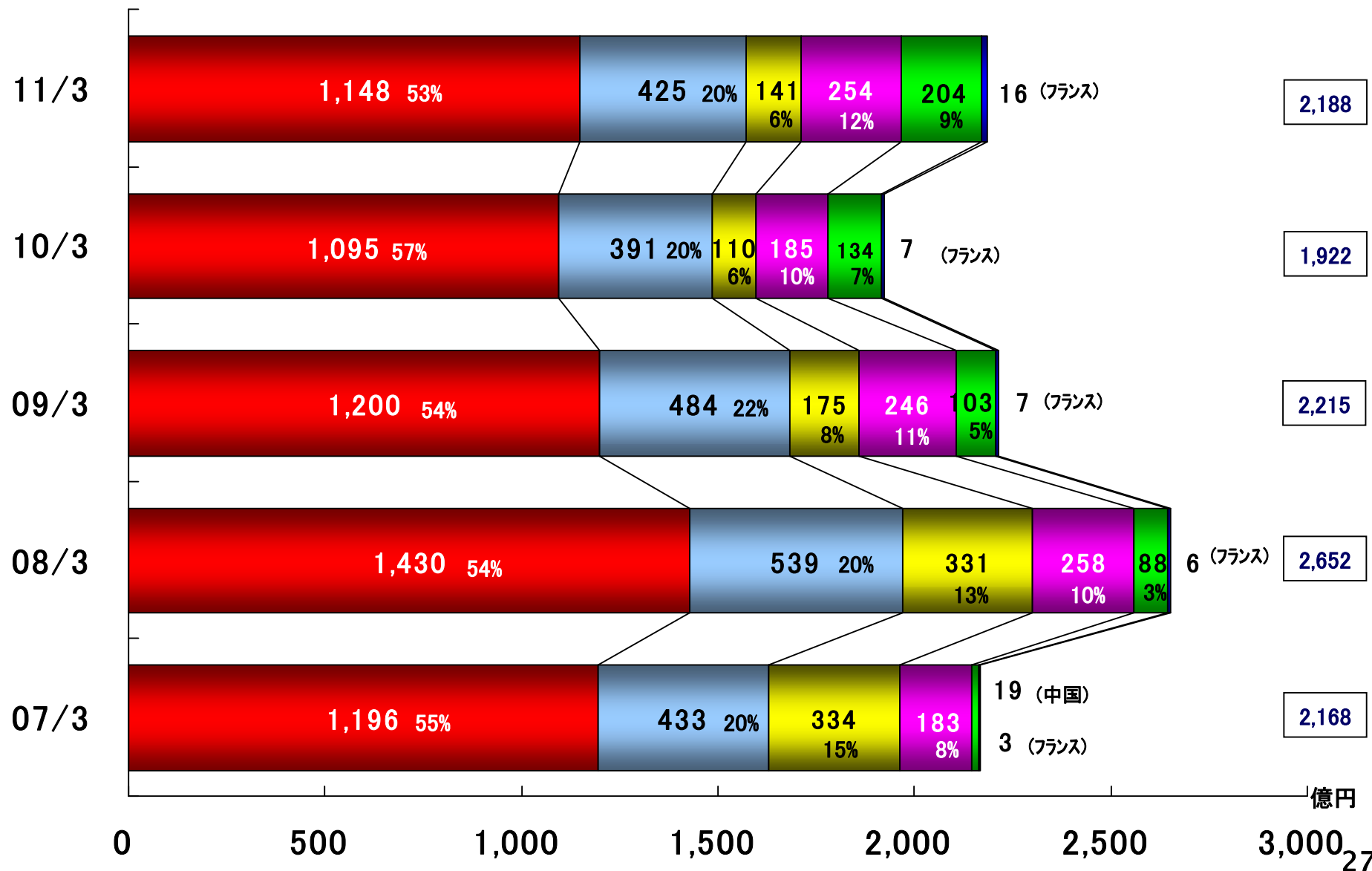


売上高の推移 得意先別売上高(連結)

■ 日産圏 ■ 本田圏 ■ トヨタ圏 ■ 三菱圏 ■ その他

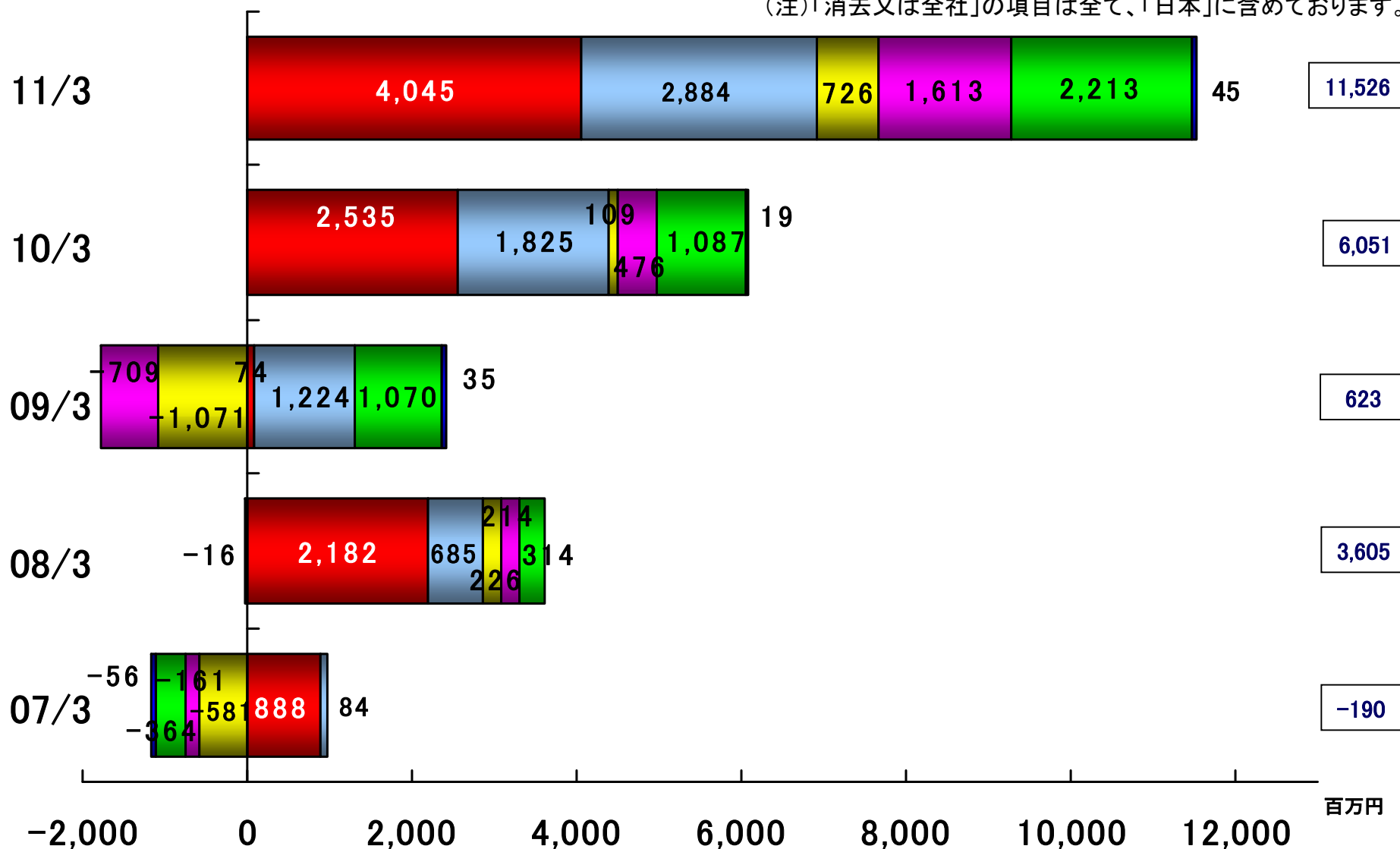


■ 日本 ■ 米国 ■ カナダ ■ メキシコ ■ 中国 ■ フランス



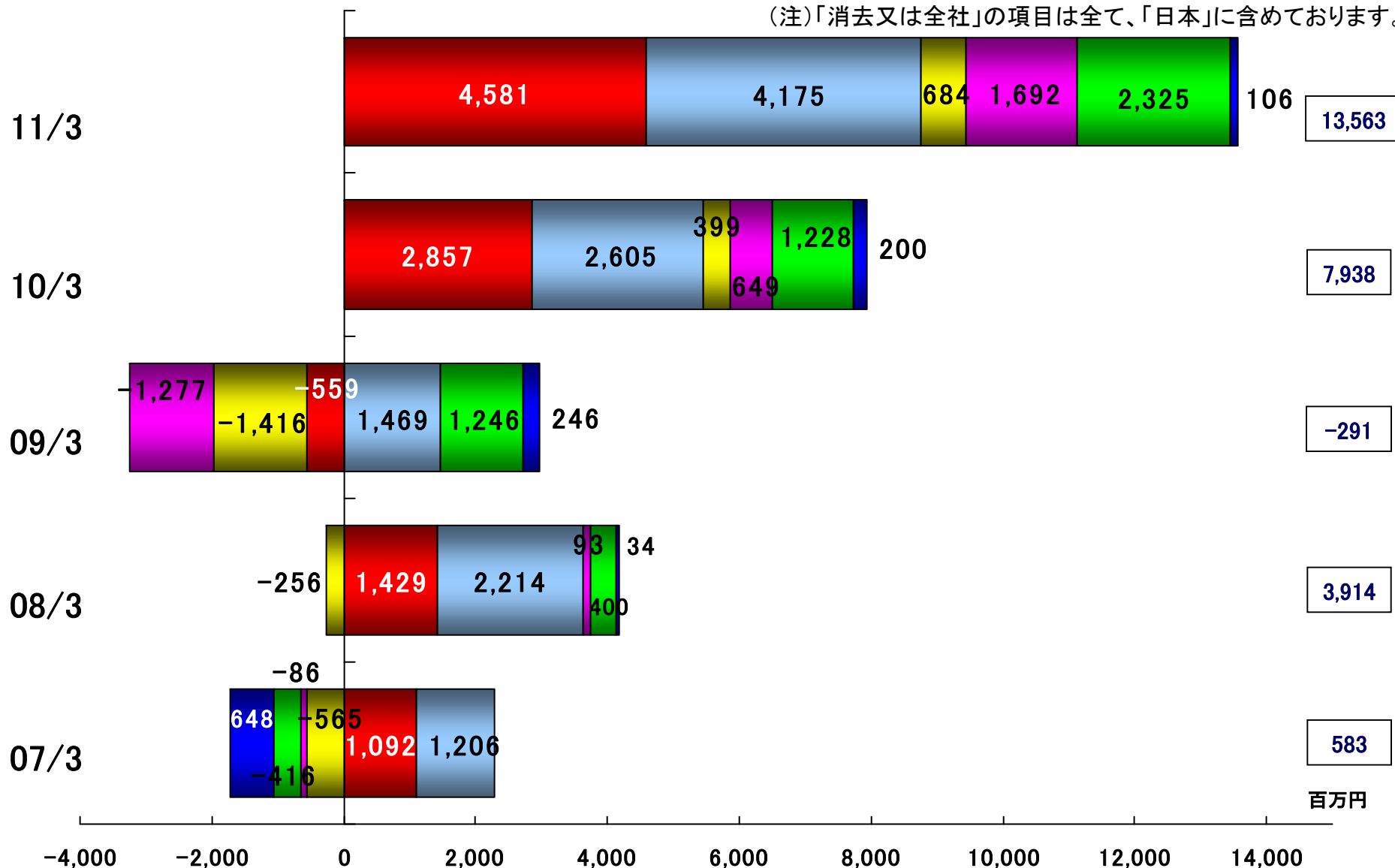
■ 日本 ■ 米国 ■ カナダ ■ メキシコ ■ 中国 ■ フランス

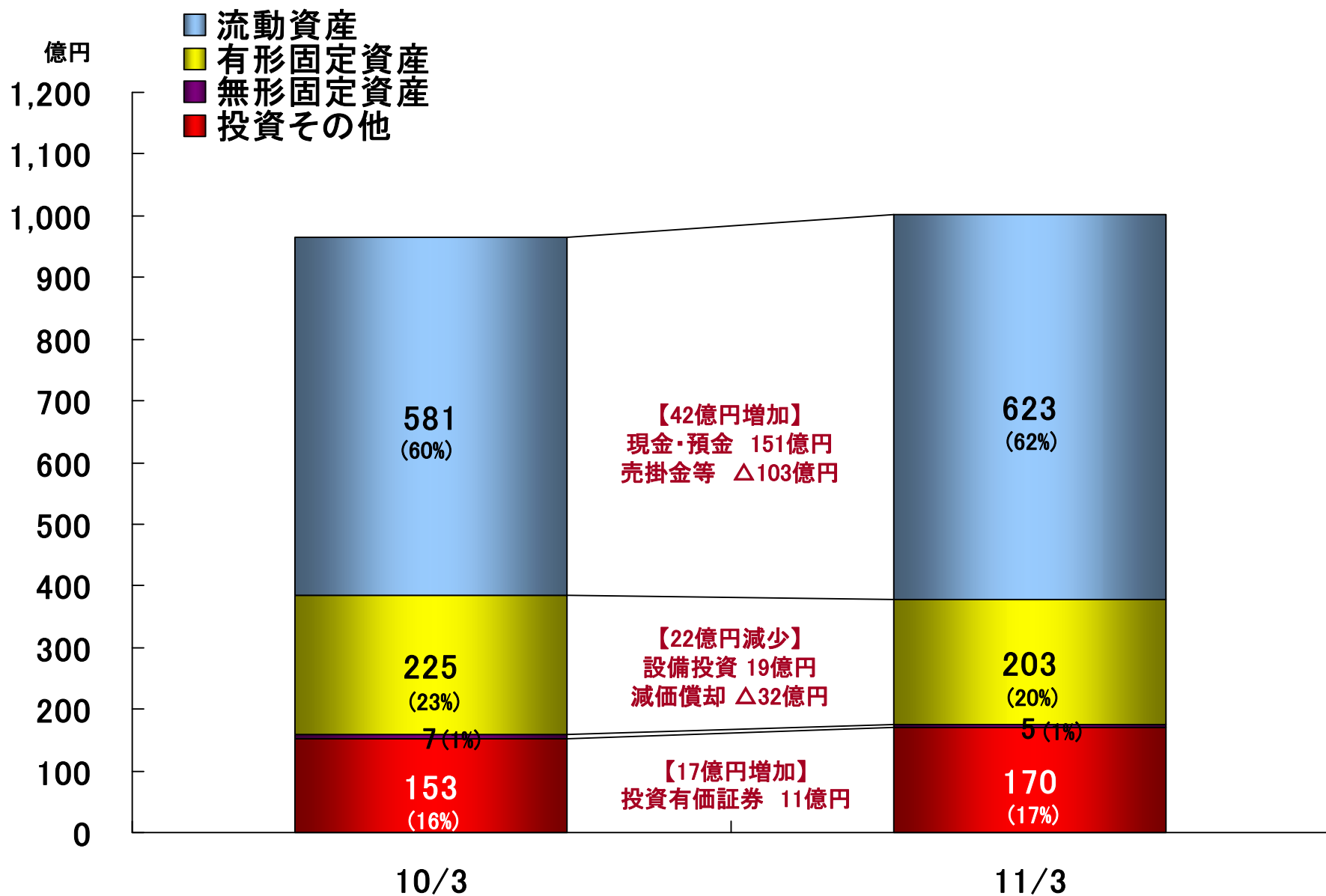
(注)「消去又は全社」の項目は全て、「日本」に含めております。

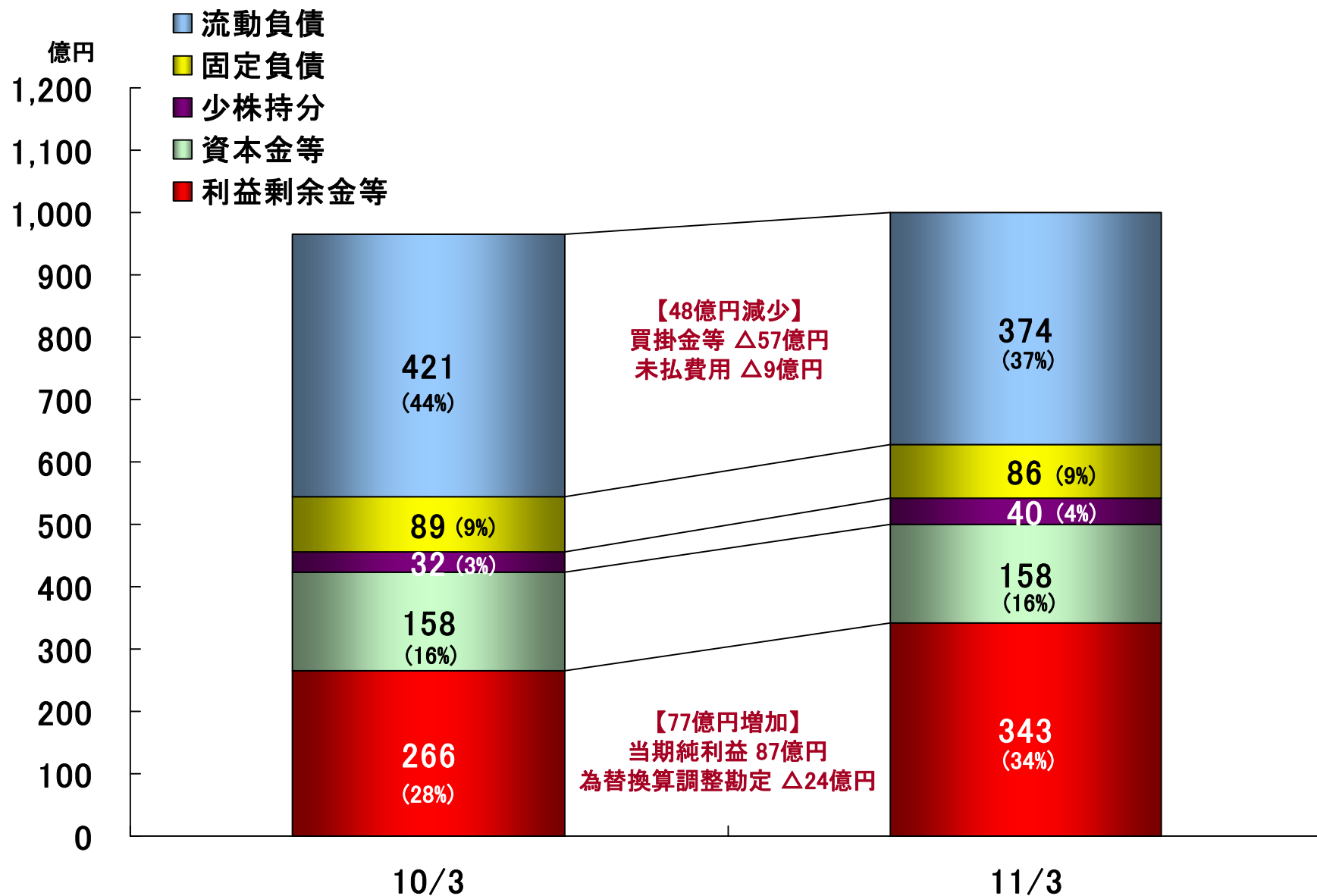


■ 日本 ■ 米国 ■ カナダ ■ メキシコ ■ 中国 ■ フランス・英国

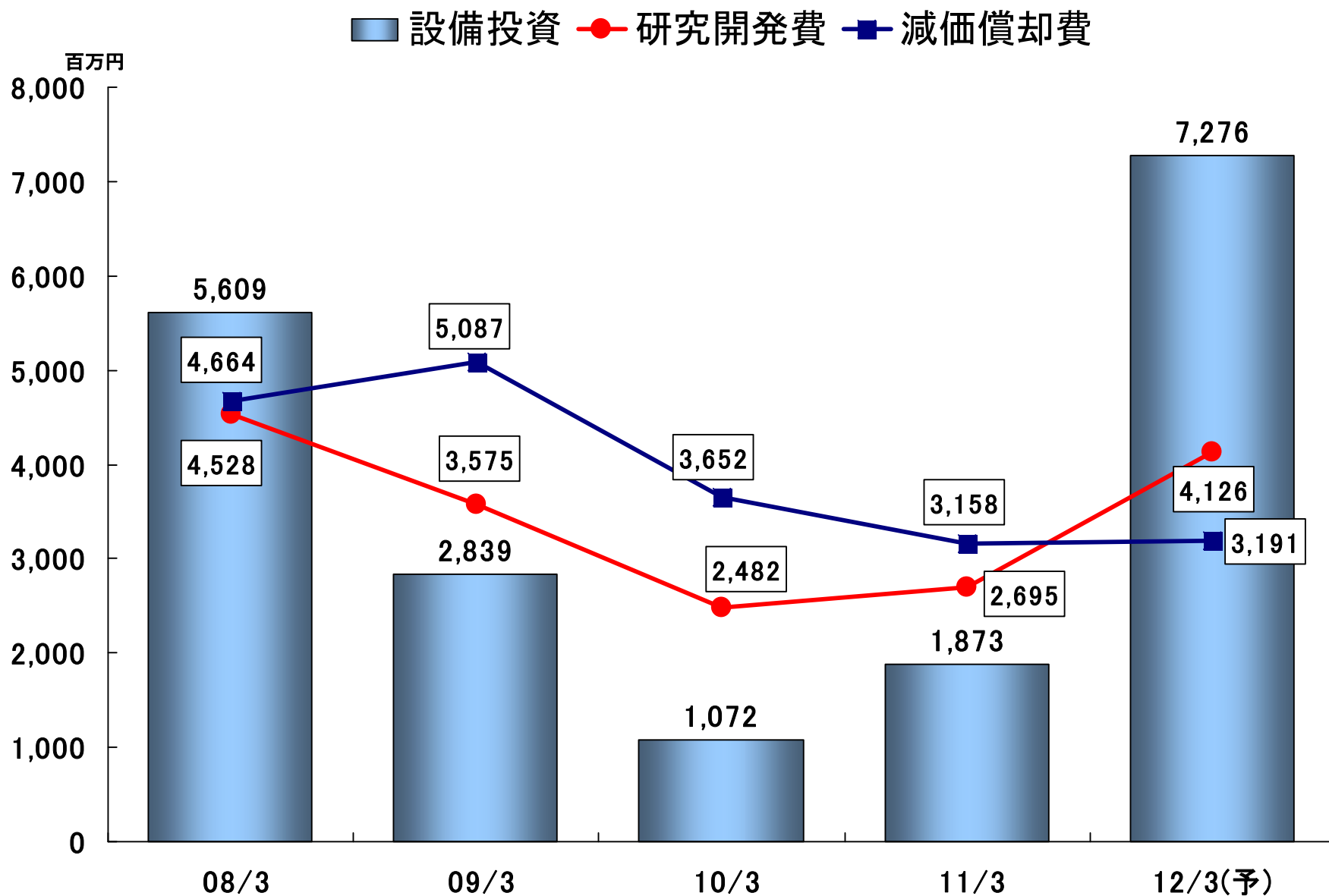
(注)「消去又は全社」の項目は全て、「日本」に含めております。







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・調達、設計・開発・試作・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・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
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 (◎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
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(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
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
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
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
鄭州東風李爾泰新汽車座椅有限公司	鄭州東風李爾	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
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
浙江富昌泰汽車部件有限公司	浙江富昌泰	2011年3月	中国 浙江省	シート用機構部品の製造販売	9.0%	百万US\$ 36	上海泰極愛思
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

<http://www.tachi-s.co.jp>

決算説明

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。