



決算説明会



2015年3月期 期末決算

2014/04～2015/03

株式会社タチエス

2015. 5. 26

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 : 90億40百万円
売 上 高 : 2,509億円 (2015年3月期 連結)
社 員 数 : 9,839名 (2015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

2014年度の実績と主な取り組み

GC177の進捗と今後の取り組み

2015年度の見通し

設備投資

配当政策

2014年度の実績と主な取り組み

GC177の進捗と今後の取り組み

2015年度の見通し

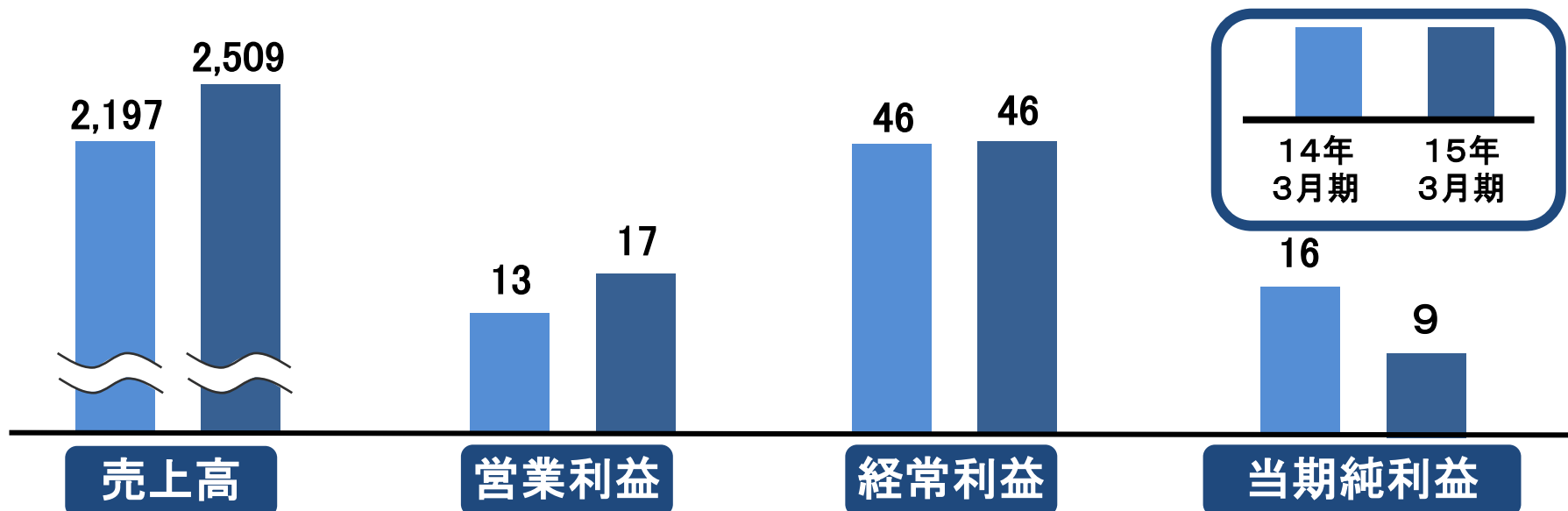
設備投資

配当政策

前期比

単位：億円

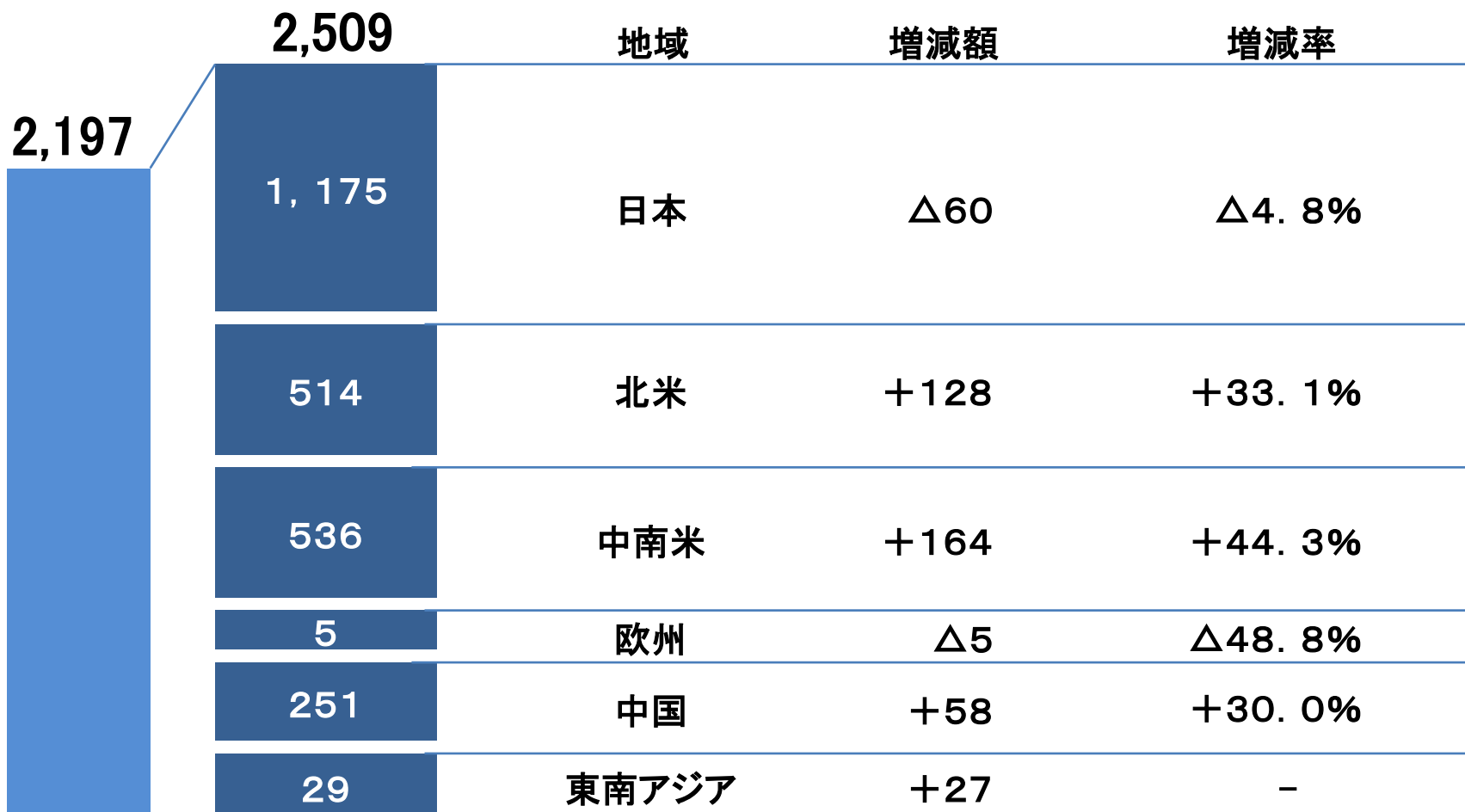
	2014年3月期	2015年3月期	増減額	増減率(%)
売上高	2,197	2,509	+312	14.2
営業利益	13	17	+4	25.0
経常利益	46	46	0	-0.4
当期純利益	16	9	-7	-45.8



前期比

売上高

単位: 億円



13年度実績

14年度実績

為替レート
 13年度 US\$=¥ 99.75 RMB=¥15.68
 14年度 US\$=¥109.19 RMB=¥17.09

前期比

営業利益

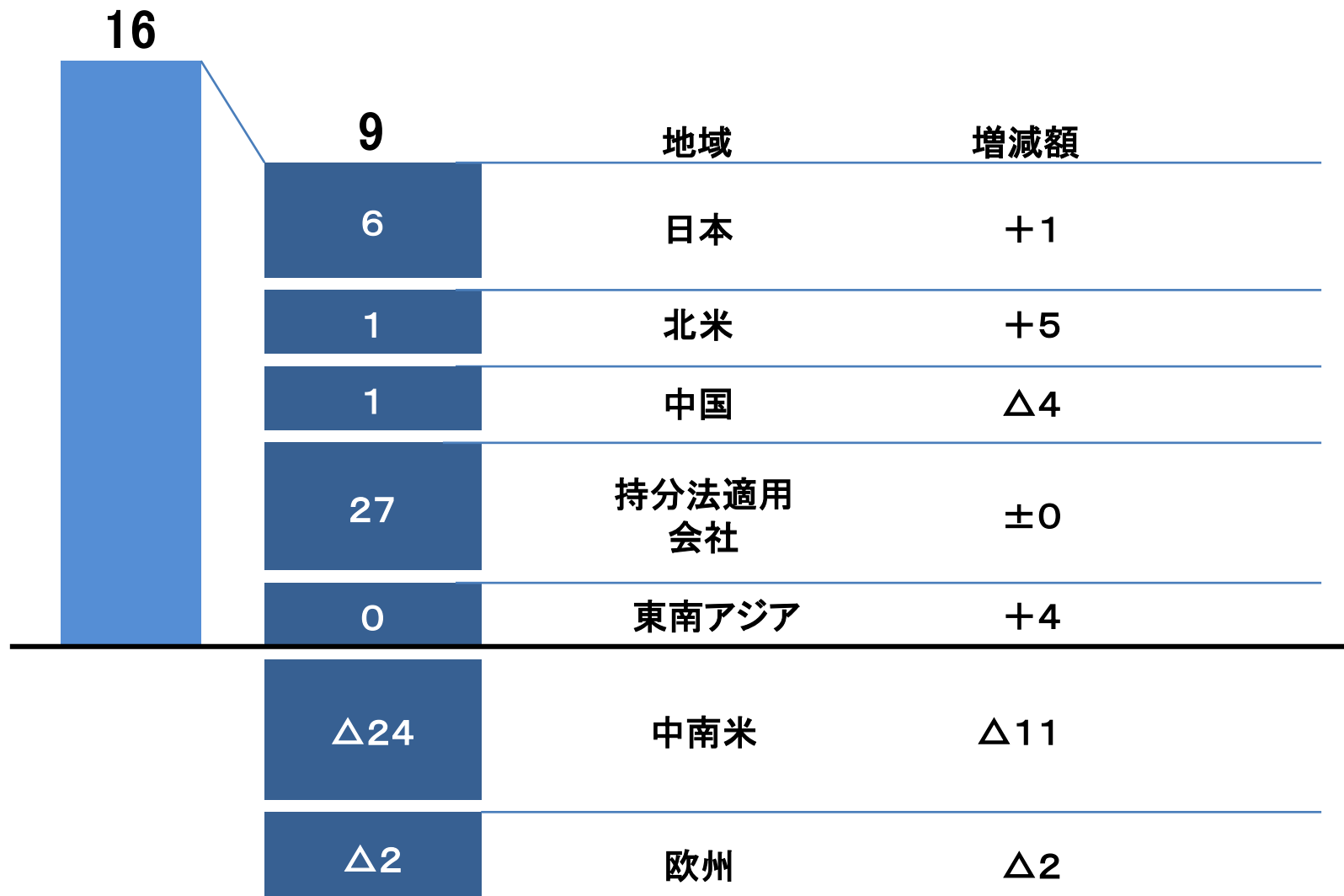
単位: 億円



前期比

当期純利益

単位: 億円



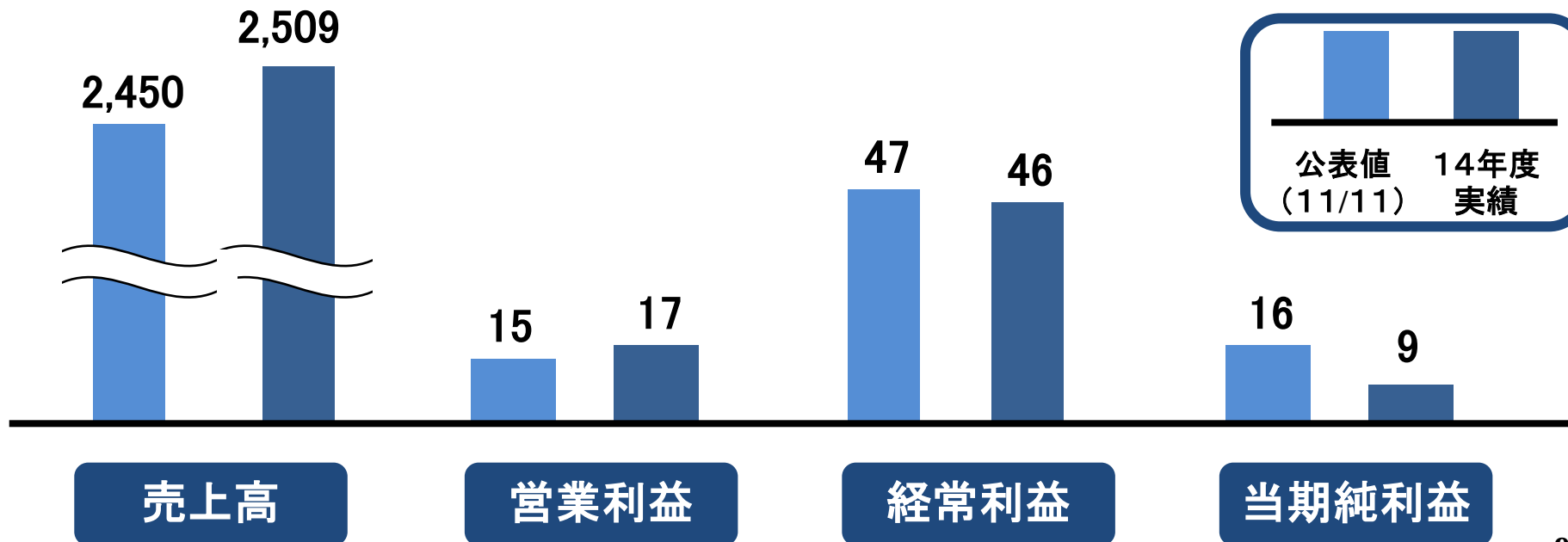
13年度実績

14年度実績

計画比

単位：億円

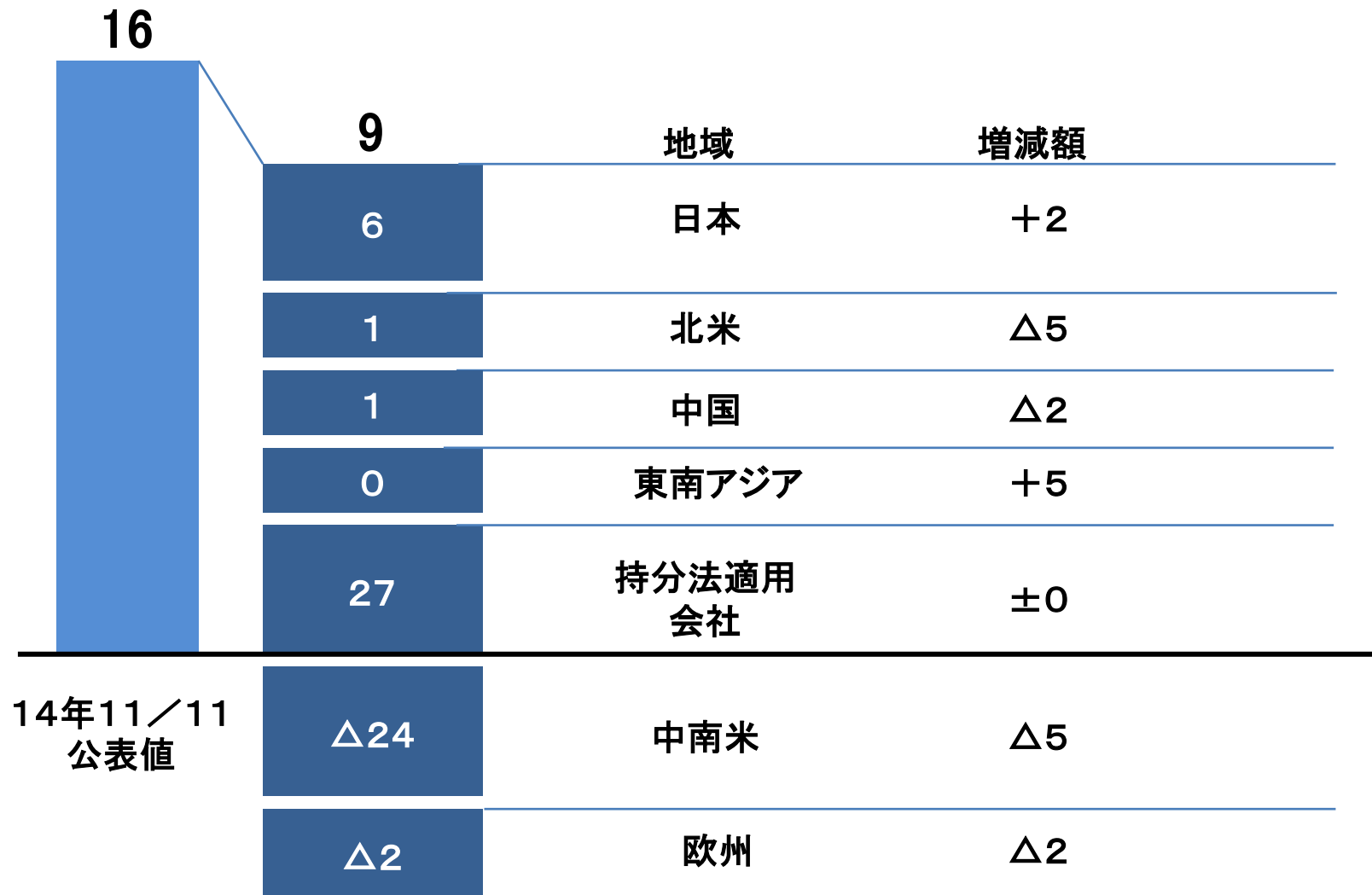
	2014年11月公表	2015年3月期	増減額	増減率(%)
売上高	2,450	2,509	+59	2.4
営業利益	15	17	+2	13.3
経常利益	47	46	-1	-2.1
当期純利益	16	9	-7	-43.7



計画比

当期純利益

単位: 億円



国内3車種・海外15車種の生産を開始

	2014年										2015年	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
日本									● N-BOX	SLASH ● JADE		● S660
米国				● TL			● MURANO					
メキシコ									● NP300	FRONTIER *FRM ● HR-V		
ブラジル		● MARCH							● VERSA			
中国			● 帝豪EC718(SDN) ● 帝豪EC718(HB) ● LEAF *FRM				● X-TRAIL ● Q50L	● SPIRIOR	● QX50		● 帝豪EC9	
タイ			● NP300 NAVARA *FRM									

● NISSAN / INFINITI

● HONDA / ACURA

● 吉利汽車

*当社生産開始月

国内外の順調な立ち上げ

新たに4拠点で生産を開始 2015年以降の収益貢献に期待

シート生産拠点

■ 襄陽東風李爾泰極愛思汽車座椅有限公司

中国 湖北省襄陽市 10月～生産開始



■ 大連東風李爾泰極愛思汽車座椅有限公司

中国 遼寧省大連市 10月～生産開始



シートフレーム・機構部品生産拠点

■ TACHI-S (THAILAND) Co., Ltd.

タイ バンコク都 6月～生産開始



■ FUJIKIKO TACHI-S MEXICO, S. A. de C. V.

メキシコ アグアスカリエンテス州 10月～生産開始



得意先からの品質表彰を受賞

表彰内容	得意先	受賞者
EXCELLENCE IN QUALITY AND DELIVERY AWARD	Honda De Mexico, S.A. De C.V.	TACHI-S Mexico グアダハラ工場 (4月)
日産追浜工場賞	日産自動車株式会社 追浜工場	タチエス平塚工場 (5月)
Regional Quality Award (China)	東風日産乗用車公司	広州泰李汽車座椅 有限公司(9月)
品質優秀 サプライヤー賞	東風本田汽車有限公司	武漢泰極江森汽車 座椅有限公司 (12月)

2014年度の実績と主な取り組み

GC177の進捗と今後の取り組み

2015年度の見通し

設備投資

配当政策

GC177

1 → 品質 No.1

7 → 営業利益率 7%

7 → 世界生産シェア 7%

Global Seat System Creator

グローバルでフレーム開発からシート生産まで

グローバル対応

- 主要地域での開発体制確立
- 生産拠点の拡大・整備
- 部品事業拠点の拡充

競争力ある体質への変革

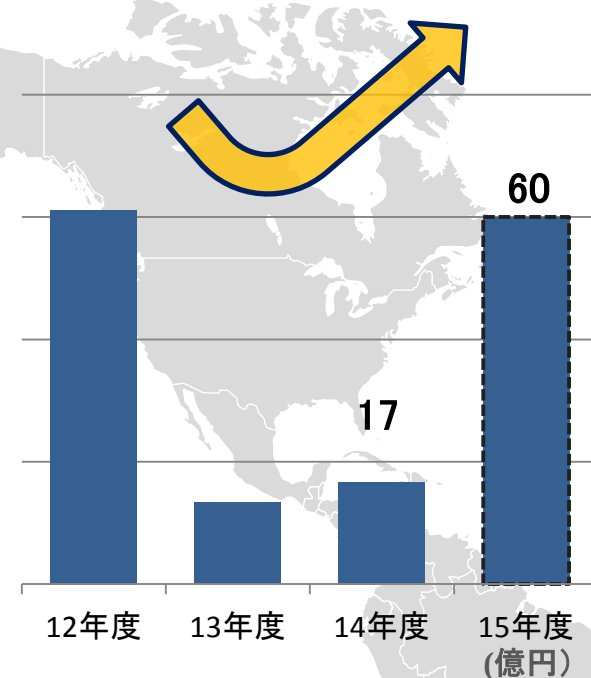
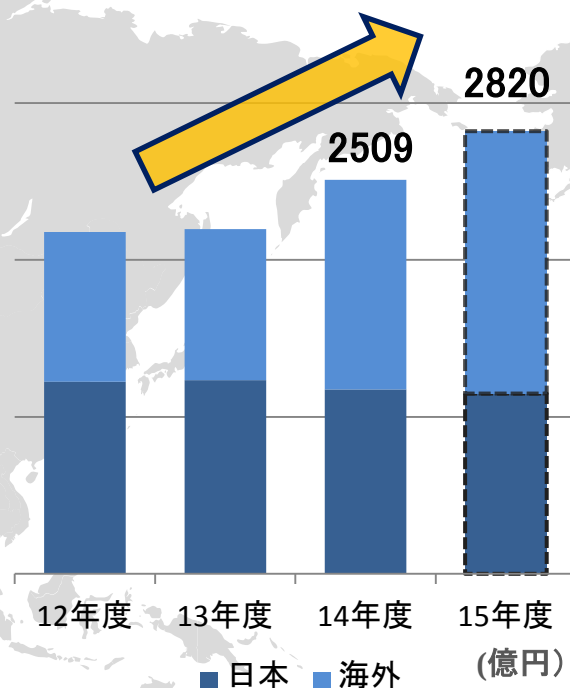
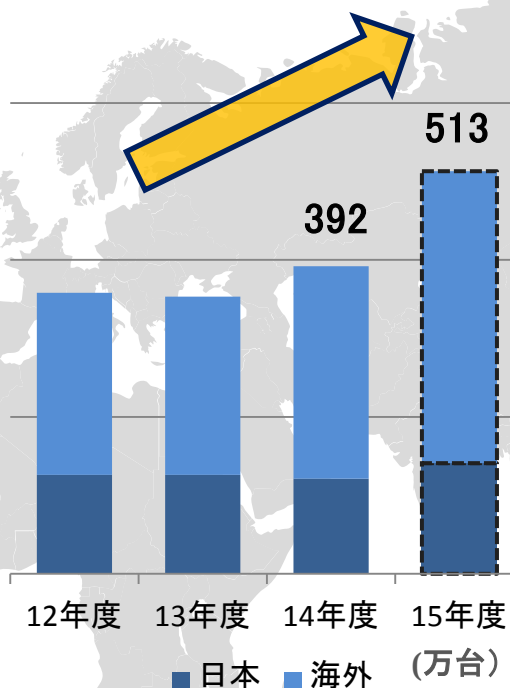
- 提案力の強化
- モノづくり力の強化
- 変化への俊敏な対応

持続的に利益を出せる事業基盤の構築

生産台数

売上高

収益額

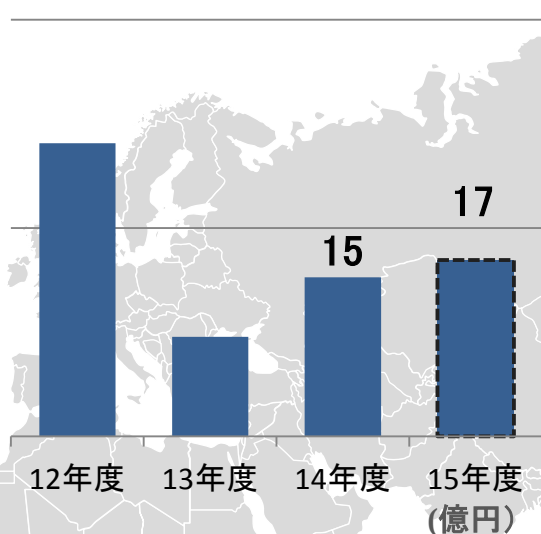


<海外売上高比率>

12年度 44% → 14年度 53% → 15年度(計画) **60%**

海外事業拡大により 生産台数・売上高は計画通り推移

日本

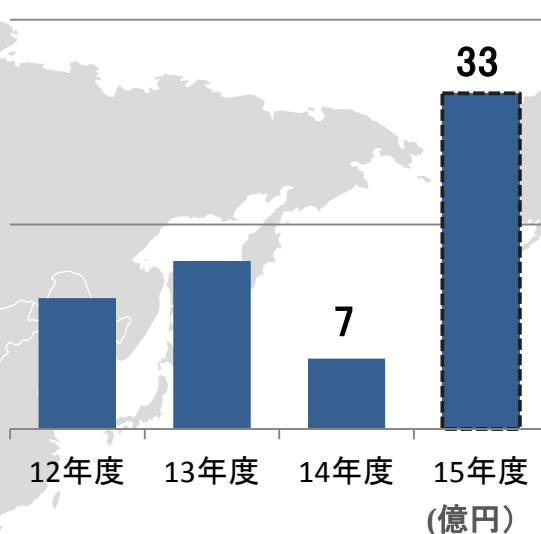


原材料費の低減

門構えの最適化

- ・生産工順統合
- ・グローバル経営の効率化

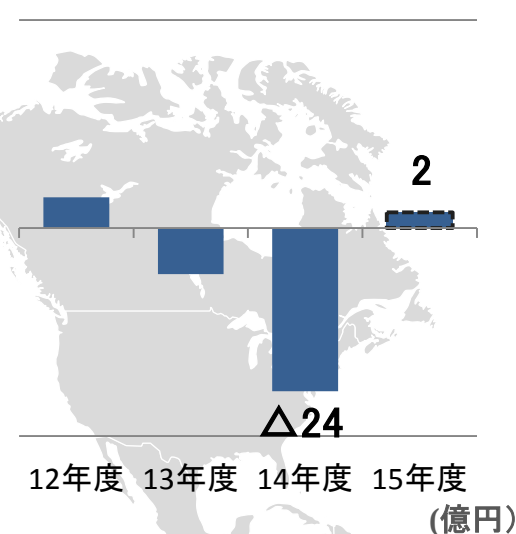
中国



部品事業拠点の 収益力向上

立ち上げ準備一時 費用の減少

中南米



為替・生産量変動 への対応

立ち上げ準備一時 費用の減少

2015年度 連結営業利益 60億円へ回復取り組み中

2012年度初

39拠点 (10カ国)

開発拠点 **5**拠点 (4カ国)

生産拠点 **34**拠点 (9カ国)

シートアッセンブリ
(シートフレーム含む) **23**拠点

部品 フレーム・機構 **6**拠点

トリムカバー **5**拠点

+17拠点
-3拠点

2014年度末

53拠点 (13カ国)

開発拠点 **9**拠点 (7カ国)

生産拠点 **43**拠点 (11カ国)

シートアッセンブリ
(シートフレーム含む) **29**拠点

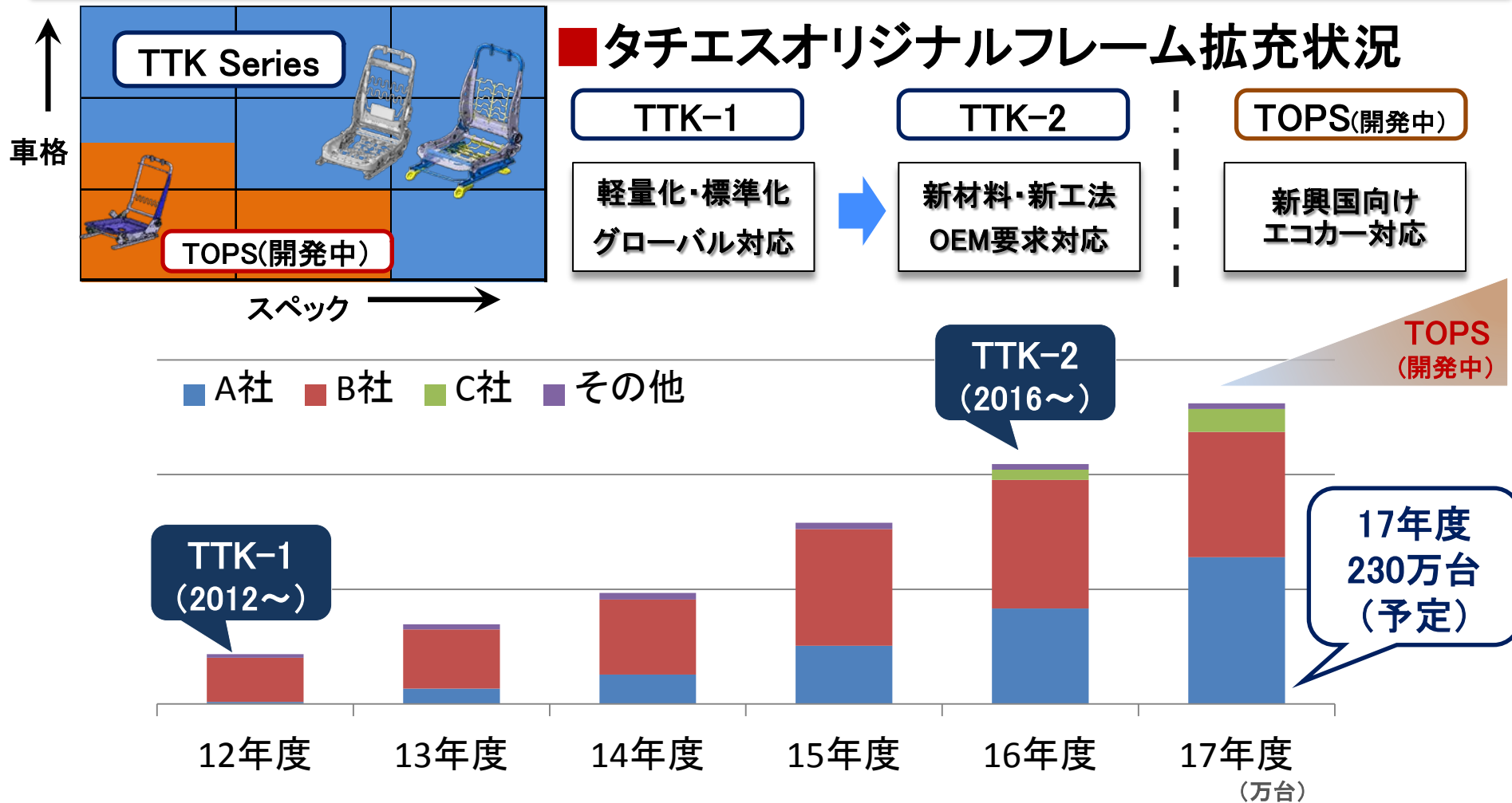
部品 フレーム・機構 **7**拠点

トリムカバー **7**拠点

営業拠点 **1**拠点

拠点を拡大し グローバルでの事業を展開

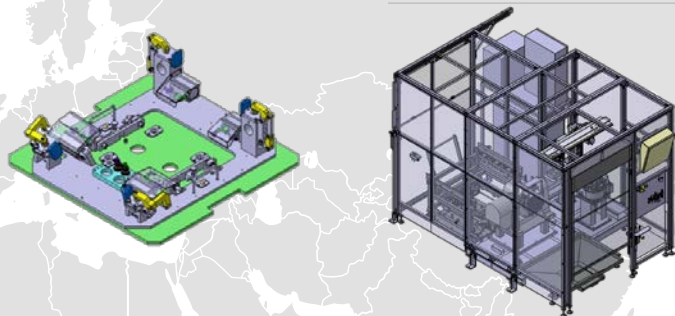
基本骨格の標準化と市場要望への対応



商品ラインアップの拡充により 売り上げ拡大

より効率的なモノづくりへの変革

設備・治具

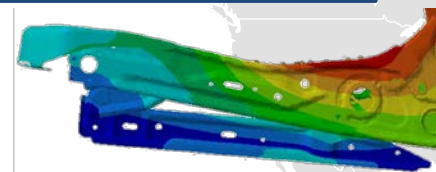


フレーム設備・治具
グローバル標準化

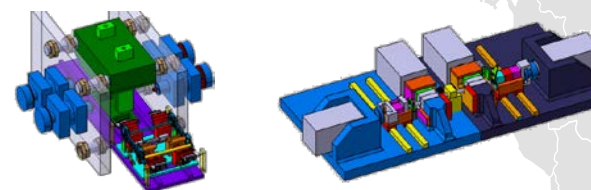
世界同一品質

新材料・新工法

高張力鋼板材採用



フレア・バルジ工程導入



低コスト 軽量化

グローバルで競争力ある事業体質への変革を加速

収益力向上

- 原材料費の低減
- 生産量・為替変動への対応
- 3軸マトリックスマネジメント プロセス強化

モノづくり力強化

- 新商品・新材料・新工法の拡大
- 自工程完結による品質管理の徹底
- コンポーネント競争力向上
- 現場力の向上

マネジメント効率化

- Right Sizing(門構えの最適化)
- 海外事業運営の最適化
- 国内マザー機能強化とグローバル展開
- ガバナンスの強化

2014年度の実績と主な取り組み

GC177の進捗と今後の取り組み

2015年度の見通し

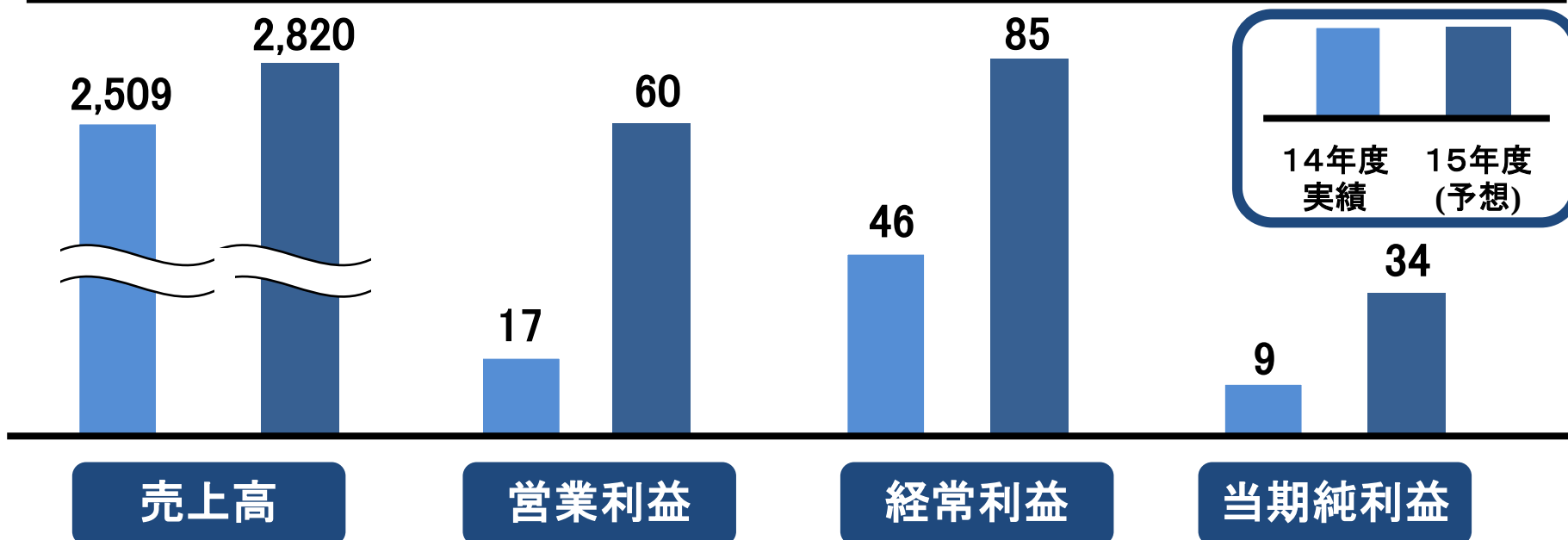
設備投資

配当政策

前期比

単位: 億円

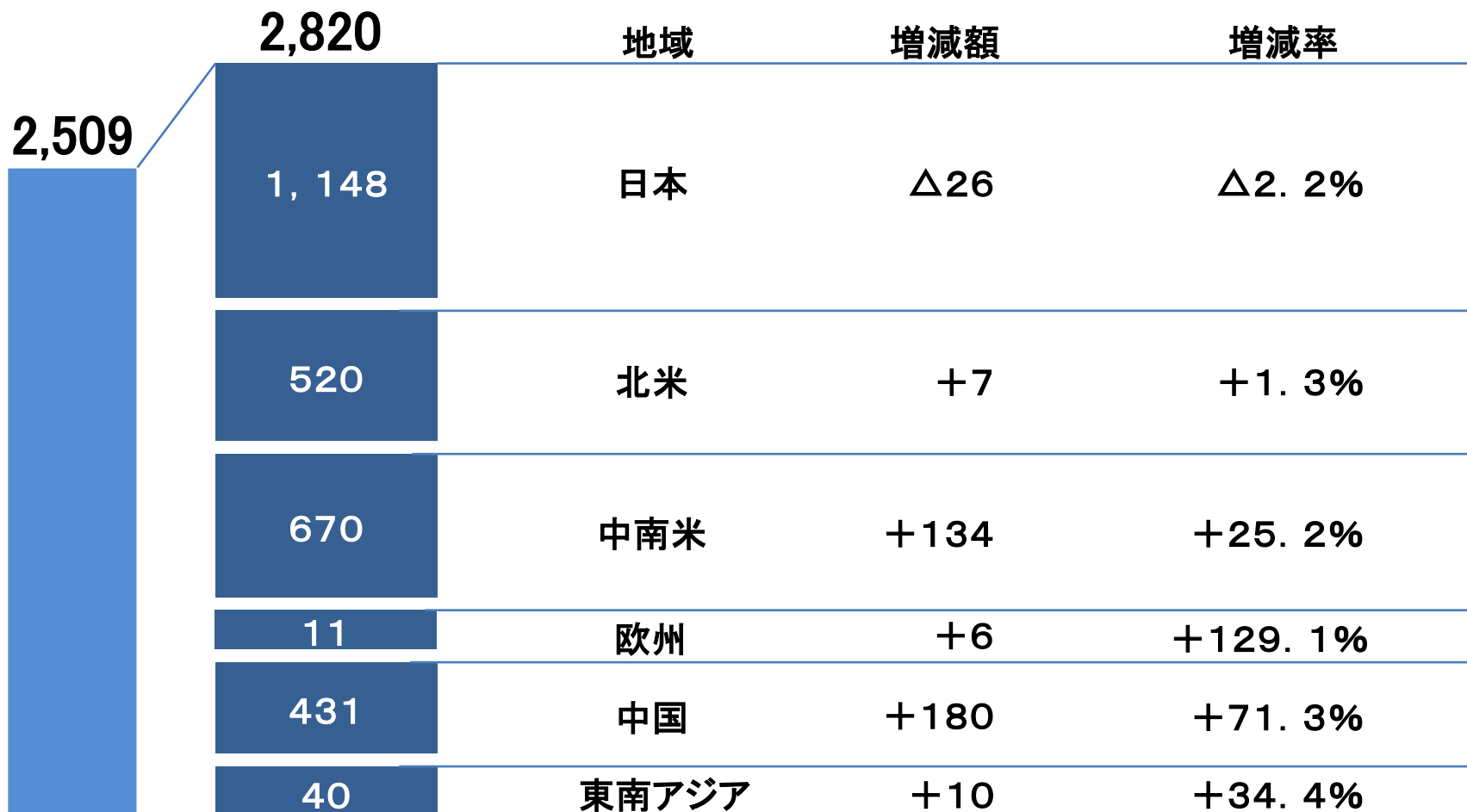
	2014年度実績	2015年度(予想)	増減額	増減率(%)
売上高	2,509	2,820	+311	12.4
営業利益	17	60	+43	252.9
経常利益	46	85	+39	84.7
当期純利益	9	34	+25	277.8



前期比

売上高

単位: 億円



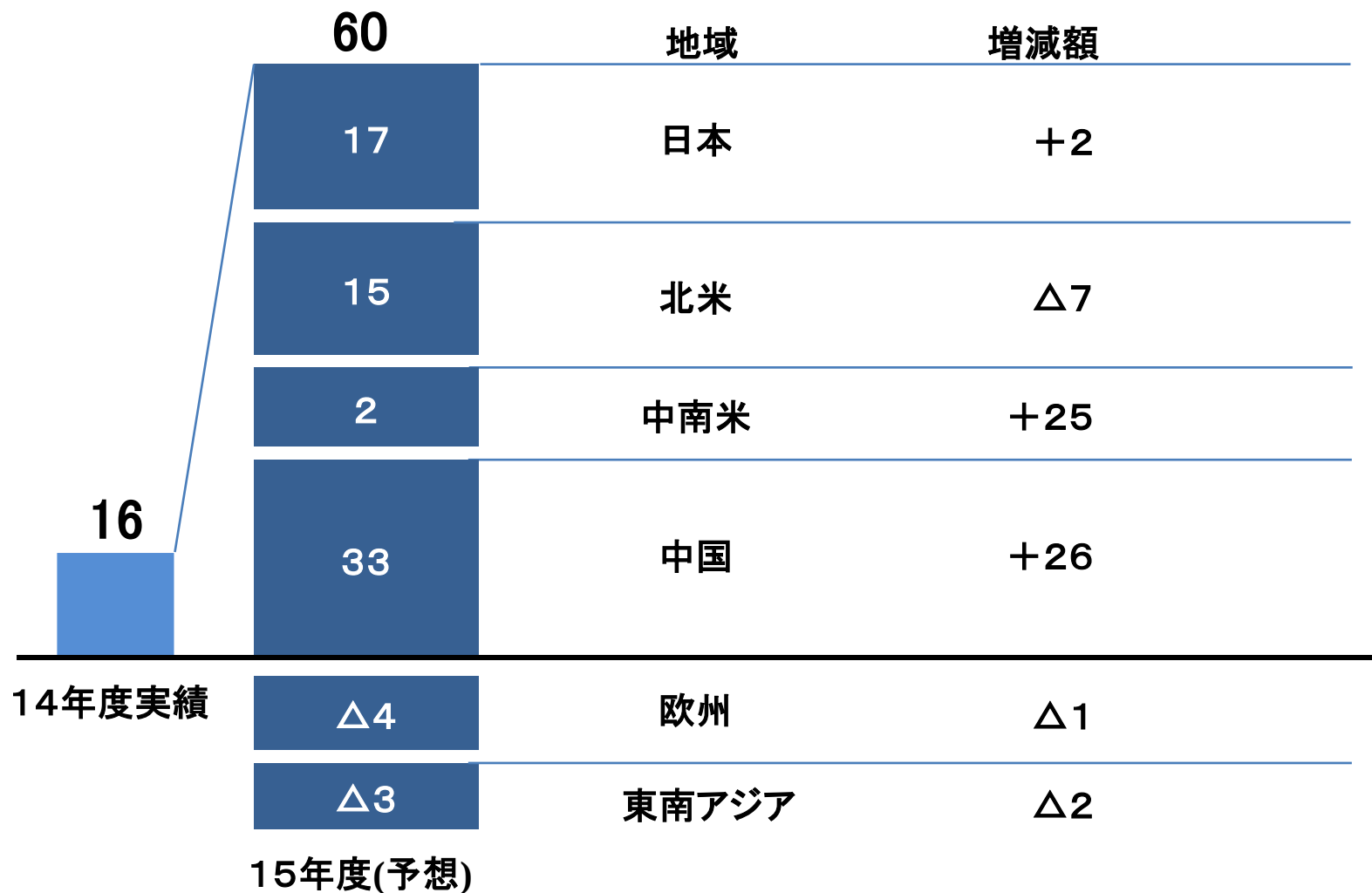
14年度実績 15年度(予想)

為替レート
 14年度 US\$=¥109.19 RMB=¥17.09
 15年度 US\$=¥120.00 RMB=¥18.50

前期比

営業利益

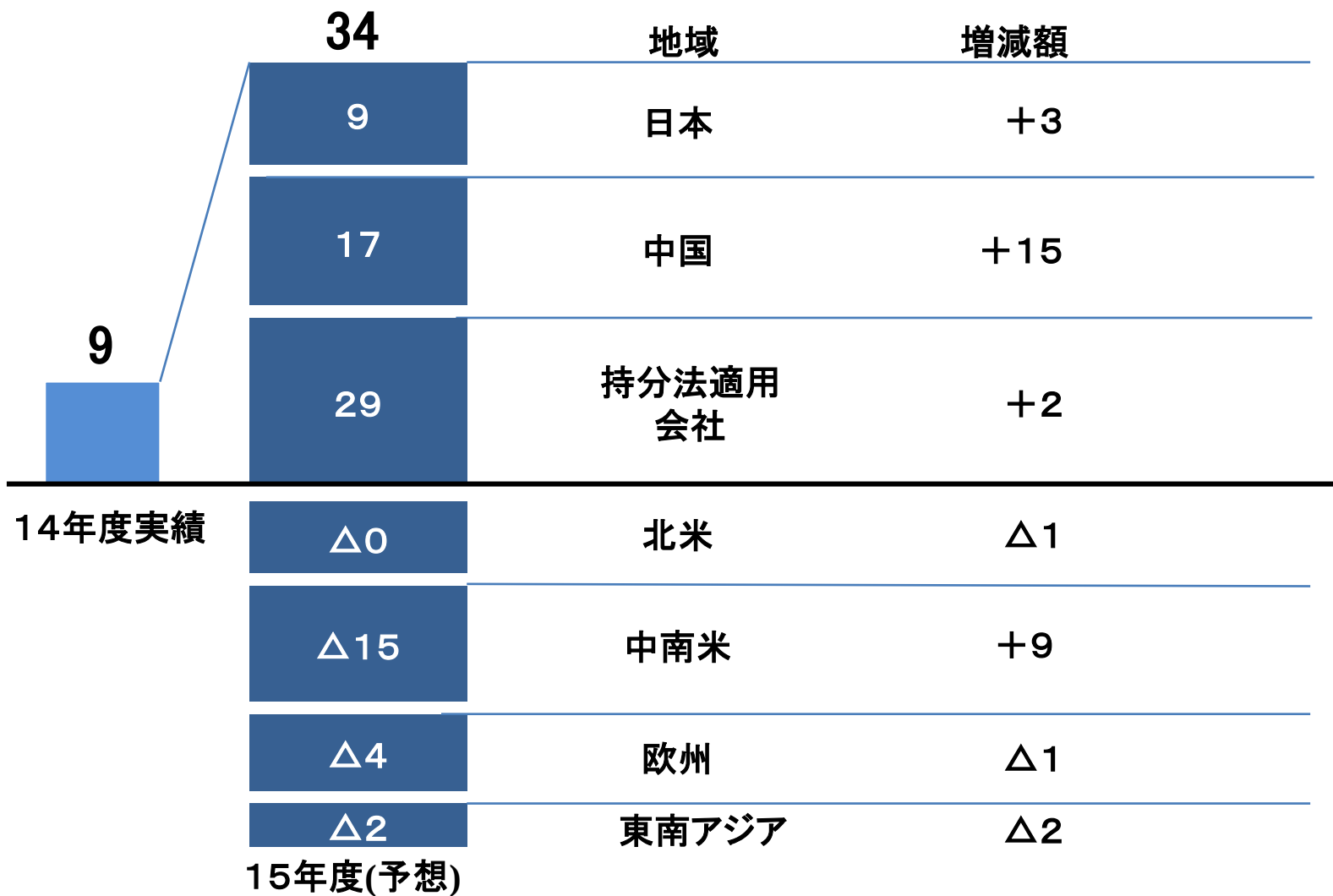
単位: 億円



前期比

当期純利益

単位: 億円



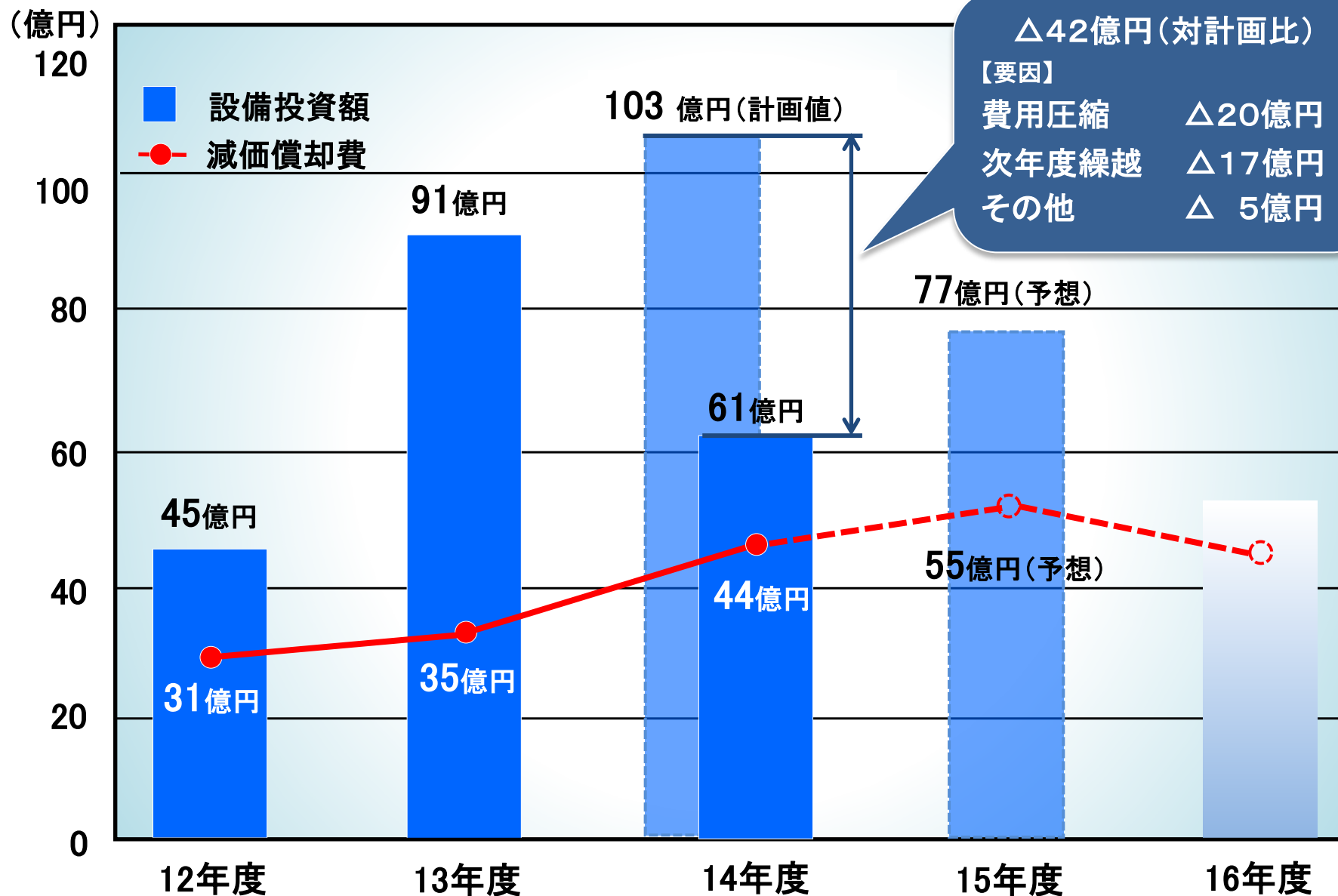
2014年度の実績と主な取り組み

GC177の進捗と今後の取り組み

2015年度の見通し

設備投資

配当政策



2014年度の実績と主な取り組み

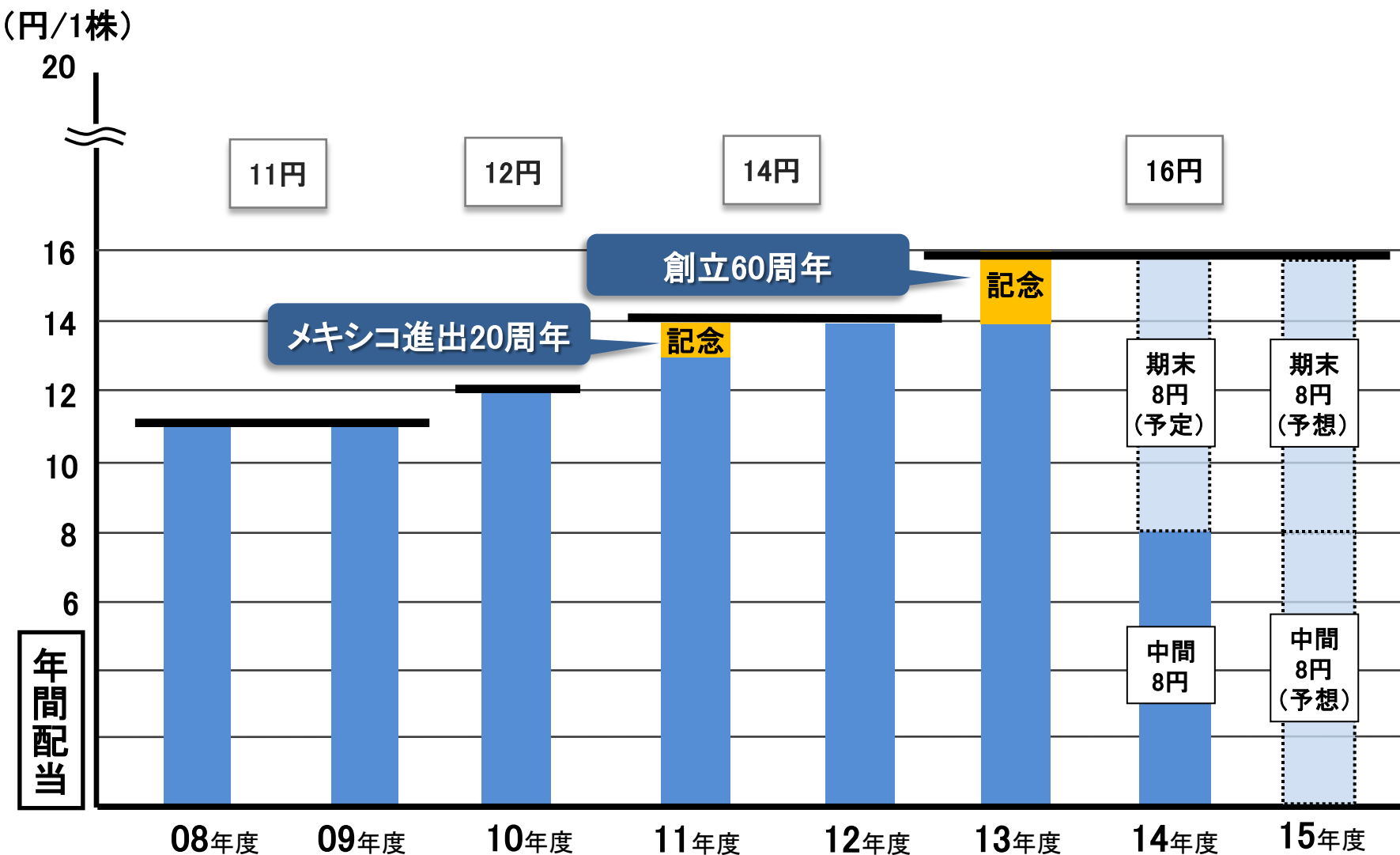
GC177の進捗と今後の取り組み

2015年度の見通し

設備投資

配当政策

基本方針：長期的視点で 安定配当を 目指しています



決算情報

15年3月末時点

		連結対象会社 31社			
5 国内 社	子会社	●ヌイテックコーポレーション ●タチエスパーツ ●立川発条			
	関連会社	●富士機工 ●錦陵工業			
海外 26 社	子会社	米国	●タチエスエンジニアリング USA ●シーテックス ●タチエス オートモーティブ シーティング USA	中国	●泰極愛思 広州 ●上海泰極愛思 ●武漢泰江 ●浙江泰極愛思 ●広州泰李 ●襄陽東風李爾 泰極愛思 ●泰極 広州 ●泰極愛思 (武漢)
		カナダ	●タチエス カナダ		
		メキシコ	●タチエス エンジニアリング ラテン アメリカ ●タチエス メキシコ ●シーテックス メキシコ	タイ	●タチエス タイ ●タチエス オートモーティブ シーティング タイ
		ブラジル	●タチエス ブラジル		
		フランス	●タチエス エンジニアリング ヨーロッパ	インドネシア	●タチエス インドネシア
	関連会社	米国	●テクノトリム ●フジオートテック U.S.A.	中国	● 広州富士機工 ● 大連東風李爾泰極愛思 ● 鄭州泰新
				メキシコ	●フジキコウ タチエス メキシコ

15年3月末時点

		非連結対象会社 7社
2 国内 社 5 社	子会社	●タチエスサービス ●TSデザイン
	子会社	中国 ●福州泰昌 ベトナム ●タチエス エンジニアリング ベトナム ●タチエスベトナム
	関連会社	中国 ●浙江吉俱泰 マレーシア ●APM タチエス

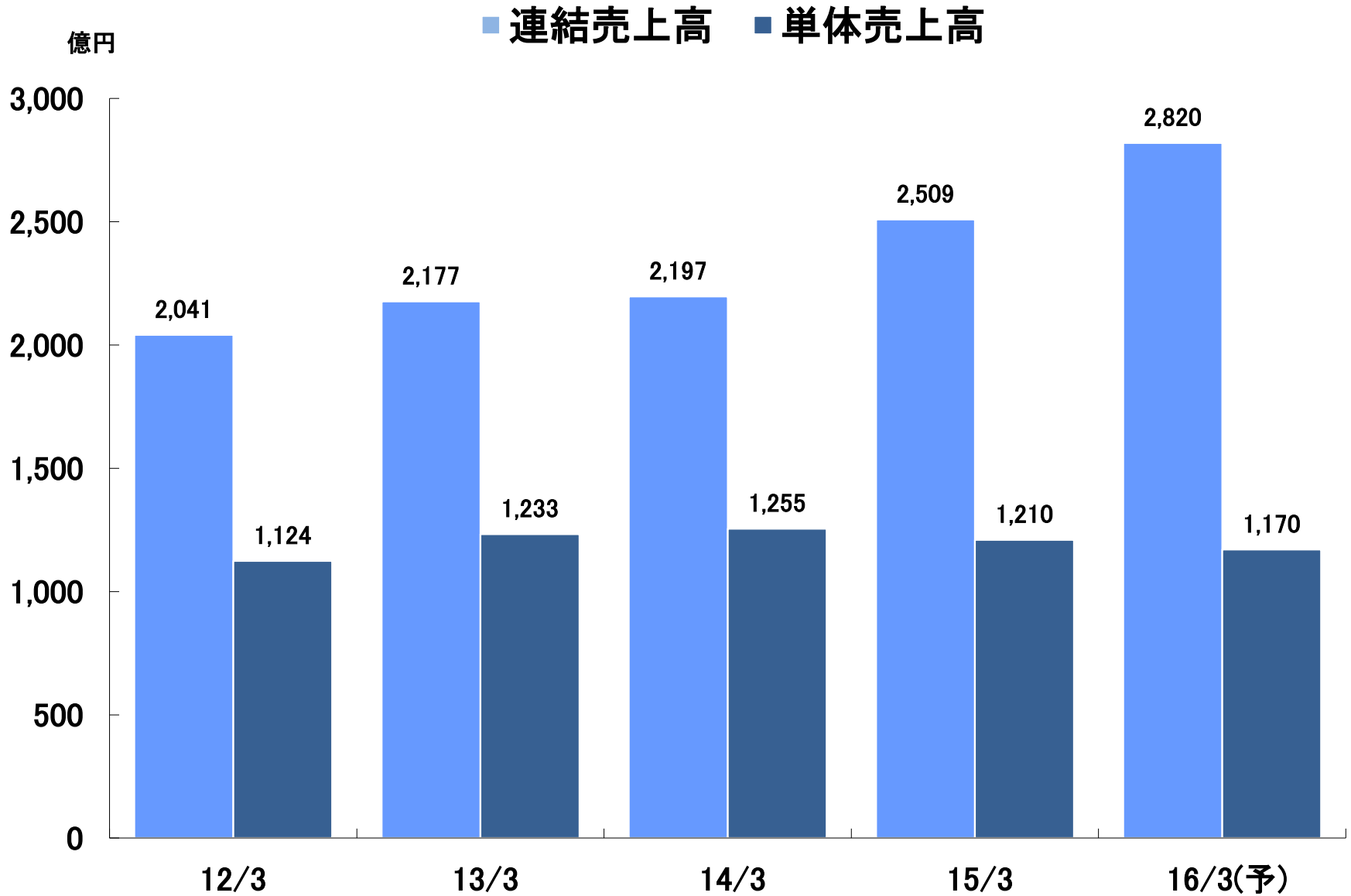
(単位:円)

	12/03	13/03	14/03	15/03	16/03(予)
US \$	78.98	83.32	99.75	109.19	120.00
Mex \$	6.42	6.14	7.52	7.96	8.00
EUR	109.55	107.39	133.38	139.38	130.00
RMB ¥	12.32	12.59	15.68	17.09	18.50

US \$ 1円の為替変動による影響額(16年3月期予想)

売上高 433百万円

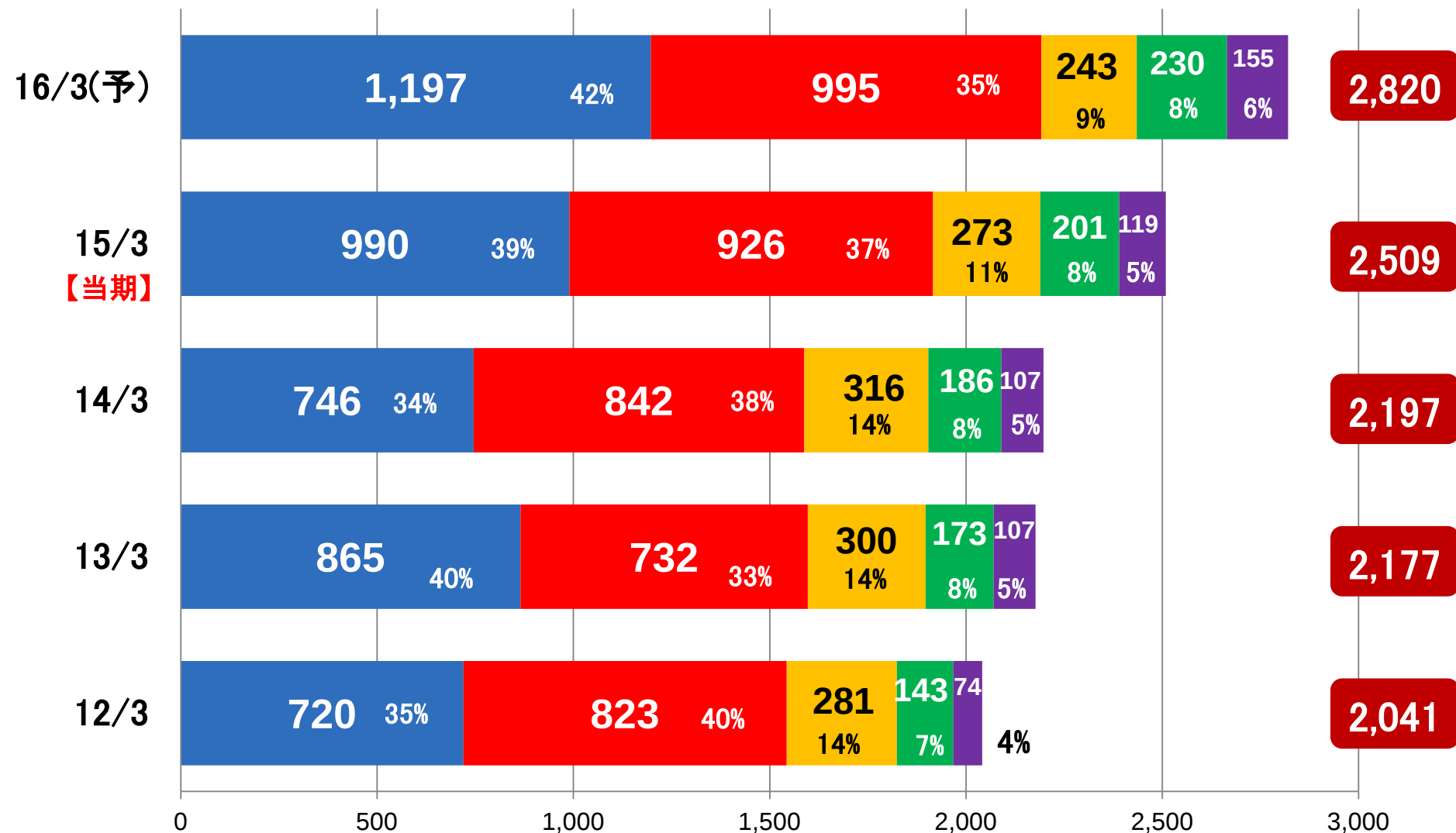
当期純利益 9百万円



通期推移

(単位:億円)

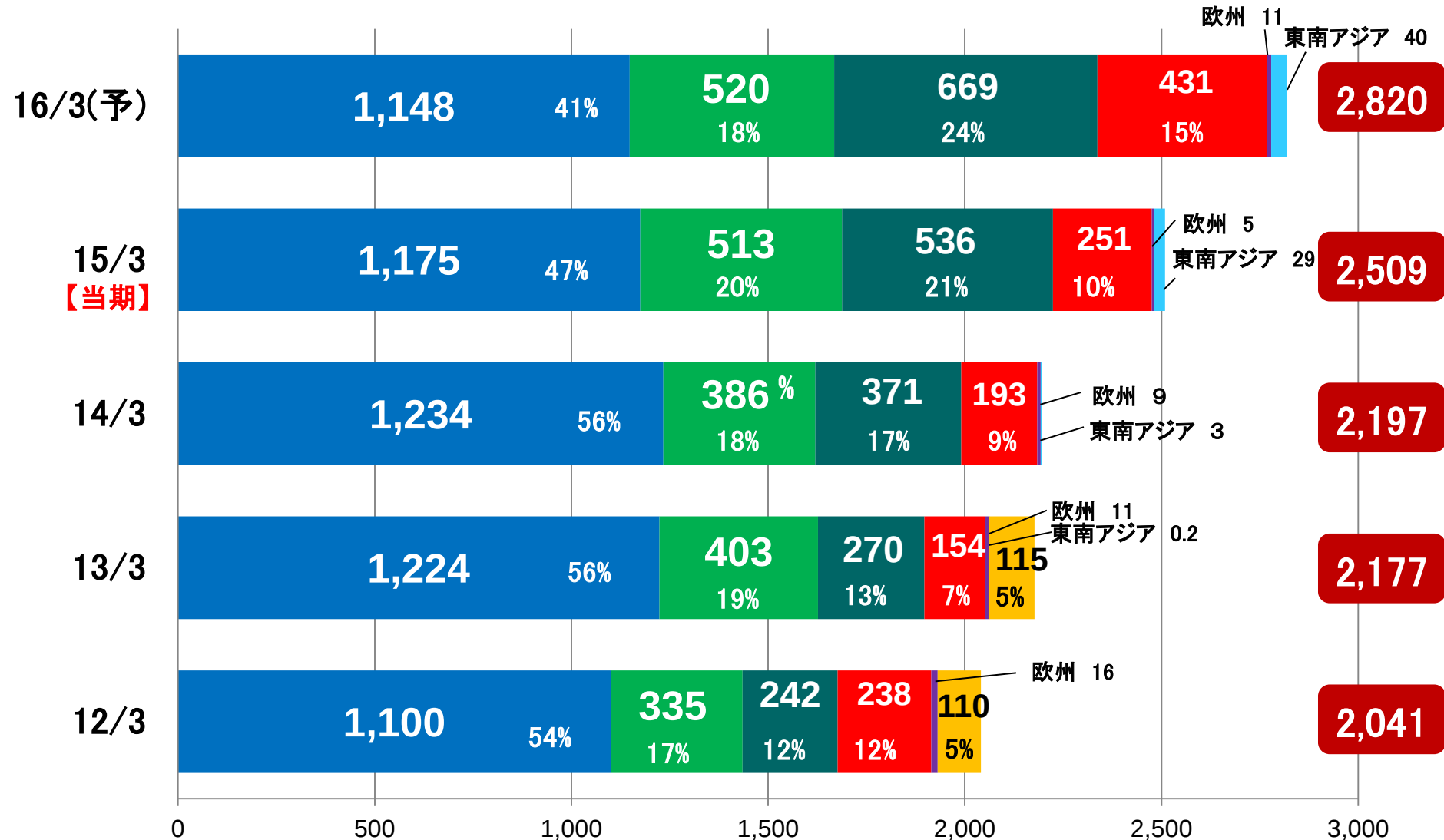
■ ホンダ圏 ■ 日産圏 ■ トヨタ圏 ■ 三菱圏 ■ その他



通期推移

(単位:億円)

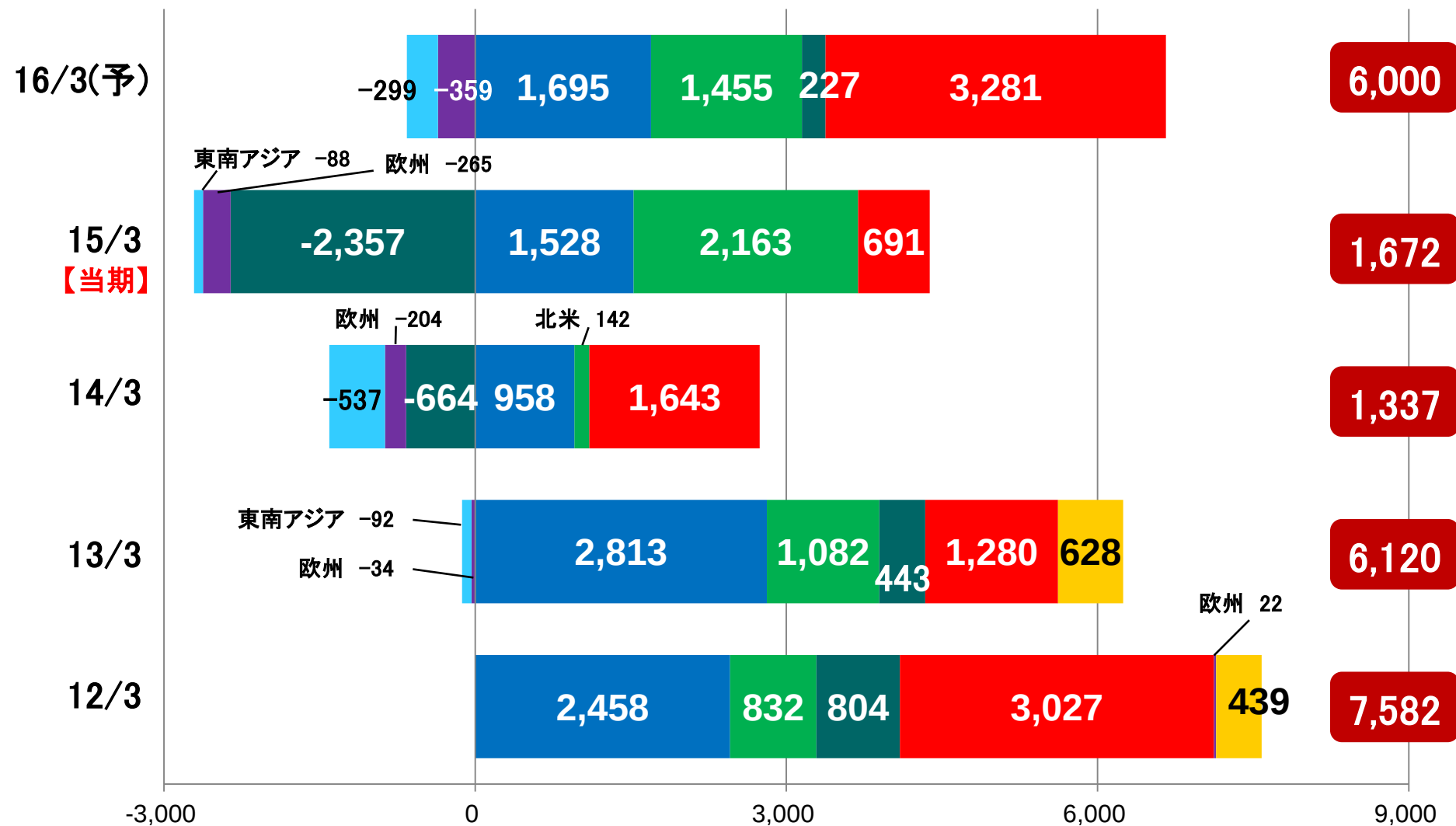
■ 日本 ■ 北米 ■ 中南米 ■ 中国 ■ 欧州 ■ 東南アジア ■ カナダ



通期推移

(単位:百万円)

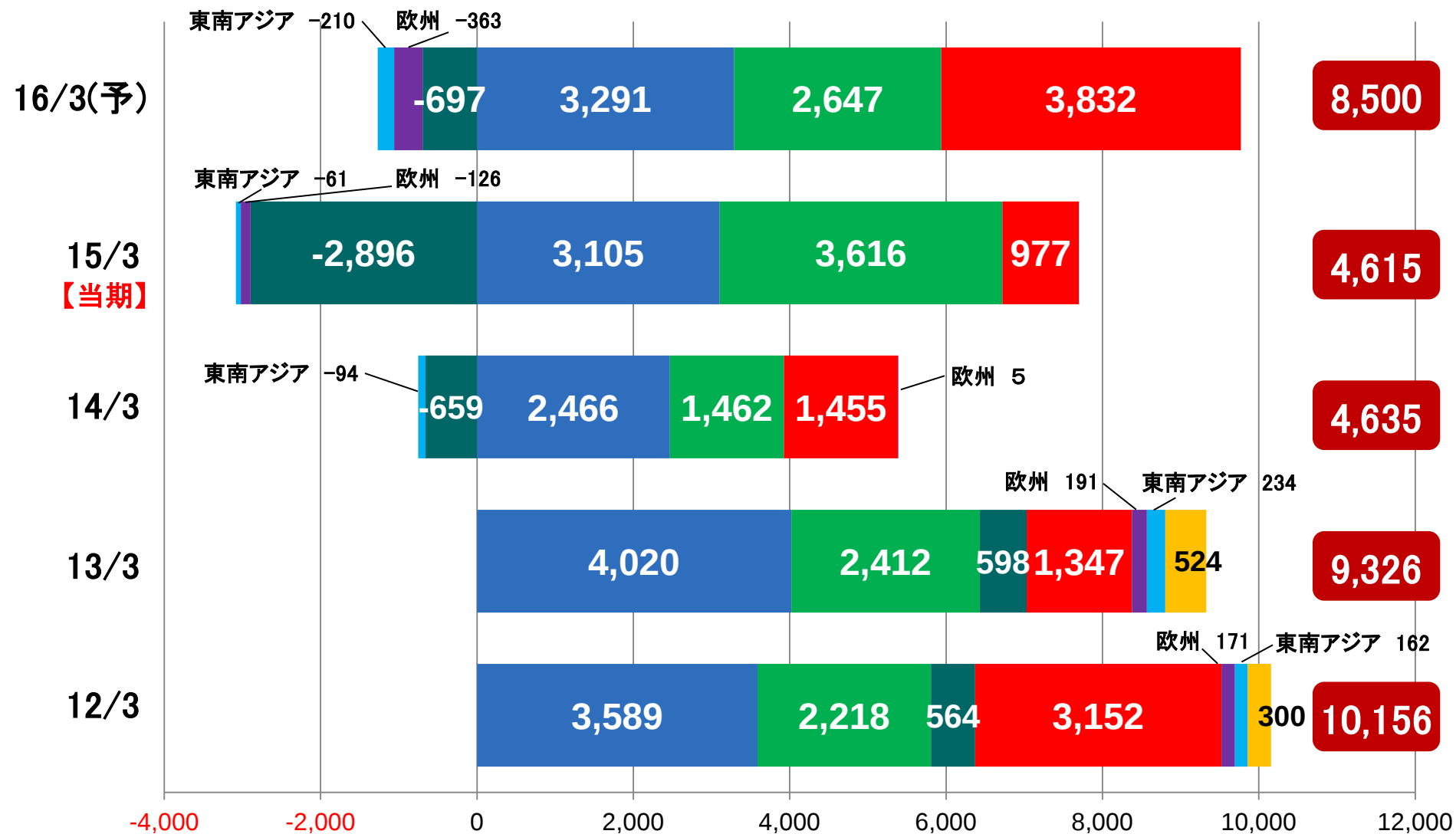
■ 日本 ■ 北米 ■ 中南米 ■ 中国 ■ 欧州 ■ 東南アジア ■ カナダ

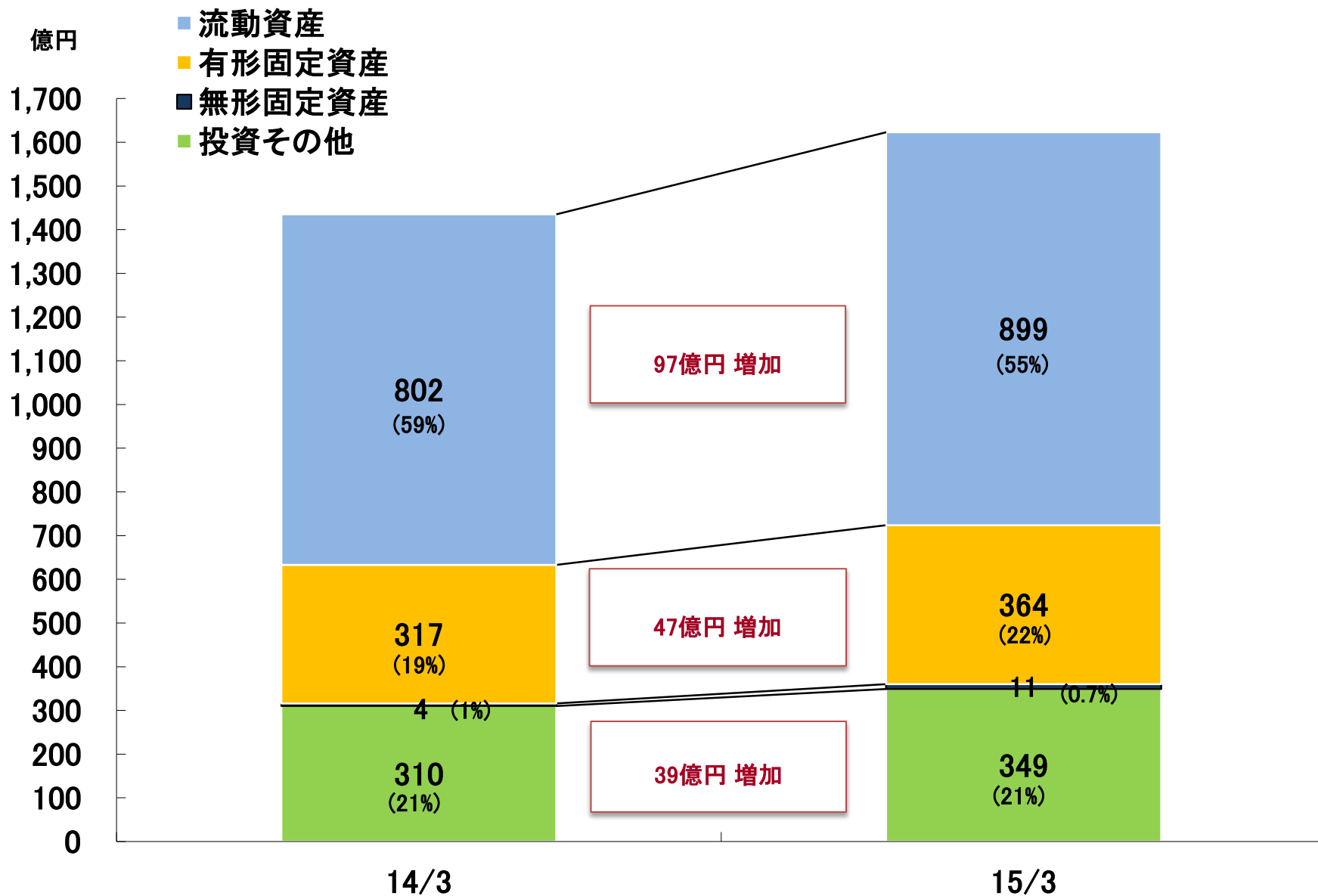


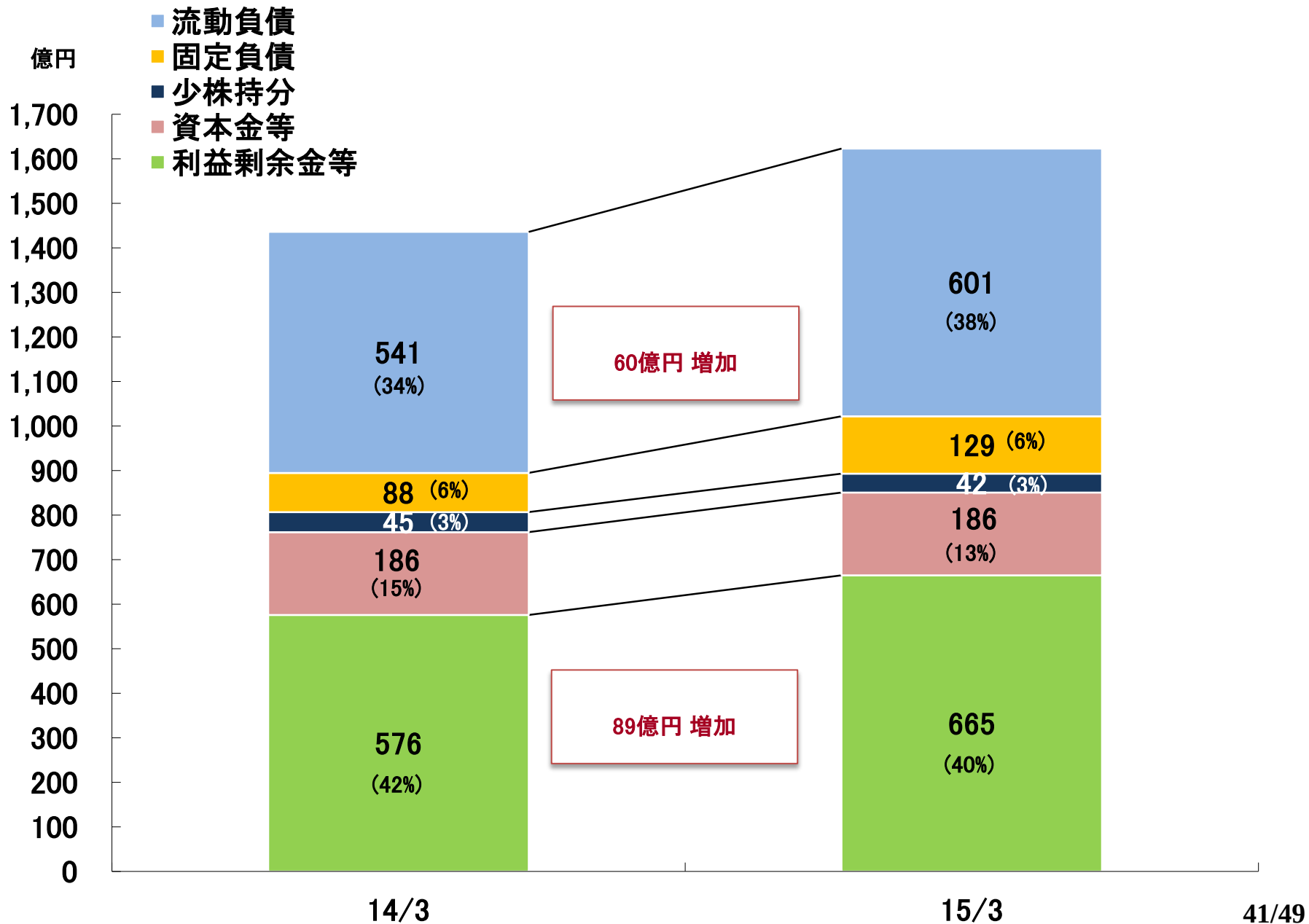
通期推移

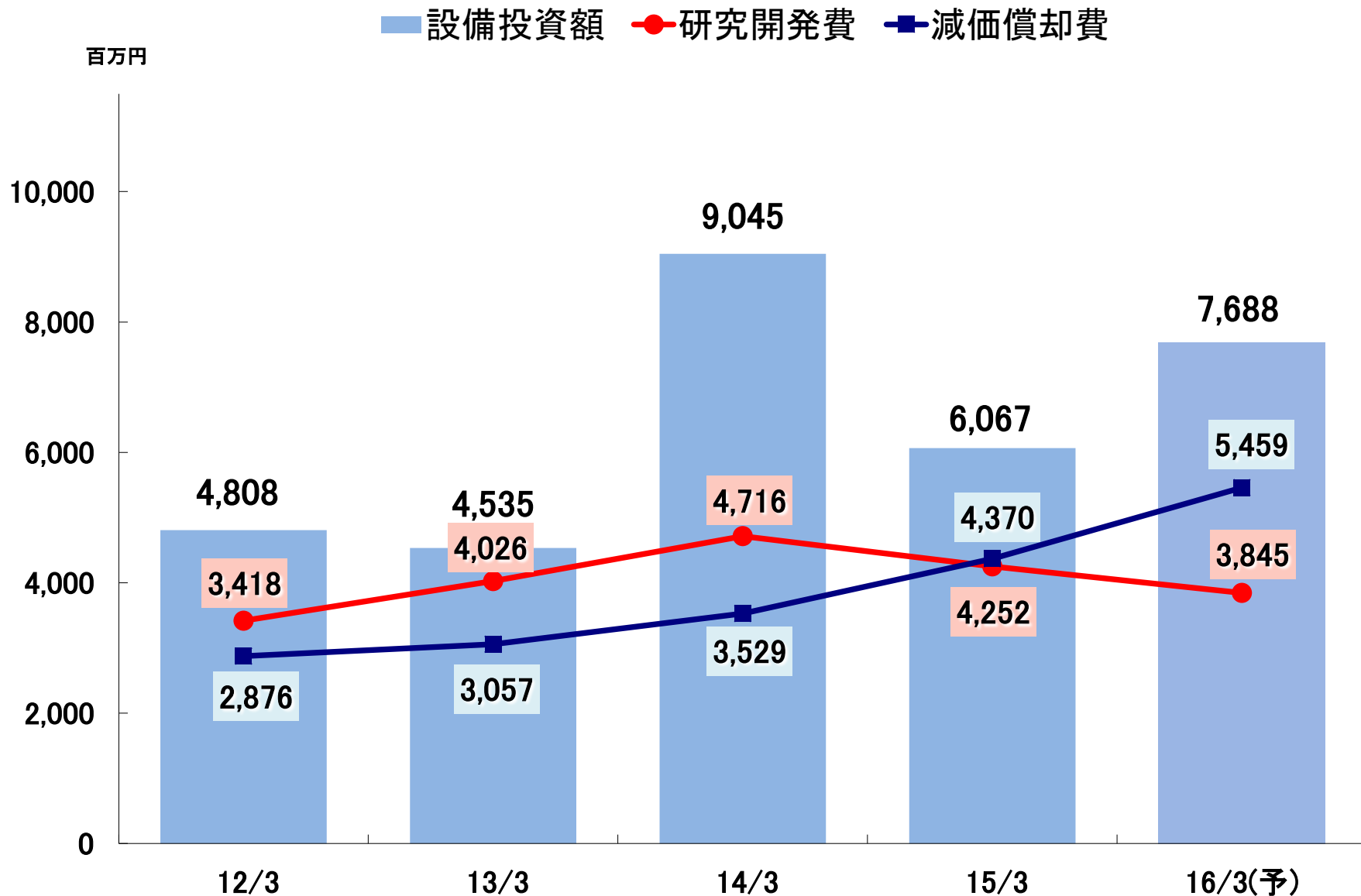
(単位:百万円)

■ 日本 ■ 北米 ■ 中南米 ■ 中国 ■ 欧州 ■ 東南アジア ■ カナダ









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・ 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	自動車座席・座席部品の製造	トヨタ、三菱、トヨタ紡織
武蔵工場	1980年 1月	埼玉県入間市	自動車座席・座席部品の製造	ホンダ
青梅工場	1969年 4月	東京都青梅市	試作 自動車座席・座席部品の製造	日野、トヨタ紡織、UDトラックス、 トヨタ自動車東日本
栃木工場	1982年 2月	栃木県下野市	自動車座席・座席部品の製造	日産、日本発条
平塚工場	1982年 7月	神奈川県平塚市	自動車座席・座席部品の製造	日産車体
鈴鹿工場	1984年10月	三重県鈴鹿市	自動車座席の製造	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	自動車座席用縫製部品の製造、 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	各種座席部品・医療用ベッドの製造、 販売	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・自動車座席部品の製造、 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	自動車座席・座席部品の製造、販売	25.0%	100百万円	タチエス、JCI
富士機工(株)	◎1999年 8月	静岡県 湖西市	自動車座席部品、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	連結範囲
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		連結子会社
SETEX, Inc.	シーテックス	1987年 9月	米国 オハイオ州	自動車座席の製造、 販売	(51.0%)	百万US\$ 5	米国ホンダ	連結子会社
TACHI-S Automotive Seating U.S.A.	タチエス オートモーティブ シーティング U.S.A.	2005年 11月	米国 テネシー州	自動車座席の製造、 販売	100.0%	百万US\$ 22	米国日産	連結子会社
TechnoTrim, Inc.	テクノトリム	1986年 11月	米国 ミシガン州	自動車座席用 縫製部品の製造、 販売	(49.0%)	千US\$ 120	北米主要 シートメーカー	連結 関連会社
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	自動車座席用 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	連結 関連会社
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 統括業務	(100.0%)	百万CAN\$ 12		連結子会社

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	連結範囲
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	中南米における 開発業務及び管理統 括業務	(100.0%)	百万US\$ 56		連結子会社
Industria de Asiento Superior, S.A. DE C.V.	タチエス メキシコ (TSM)	1991年 4月	メキシコ アグアスカリエンテス州	自動車座席・座席 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	連結子会社
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	自動車座席の製造、 販売	(95.0%)	百万US\$ 24	メキシコホンダ	連結子会社
Fuji Kiko 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	自動車座席用フレー ム及び機構部品の 製造、販売	(34.0%)	百万MXN 303	タチエスメキシコ 、フジオートテッ クUSA、東洋ク オリティワン	連結 関連会社
TACHI-S Brazil Industria de Assentos Automotivos Ltda	タチエス ブラジル	2012年 9月	ブラジル リオデジャネイロ州	自動車用シート及び 部品の製造、販売	(100.0%)	百万US\$ 10	日産ブラジル	連結子会社
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・ビラクブレイ市	欧州における営業、 開発業務	100.0%	百万EUR 9	英国日産自動 車製造会社 日産モートル・ イベリカ会社(スペイン)	連結子会社

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	連結範囲
泰極愛思(広州)投資 有限公司	泰極愛思 (広州)	2011年 11月	中国 広東省	中国における関係会 社の統括管理	100.0%	百万RMB 204		連結子会社
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	中国における開発 業務	70.0%	百万RMB 31		非連結 子会社
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	自動車座席の製造、 販売	70.0%	百万RMB 43	東風本田	連結子会社
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	自動車座席の製造、 販売	51.0%	百万RMB 66	東風日産	連結子会社
襄陽東風李爾泰極愛思 汽車座椅有限公司	襄陽東風李爾 泰極愛思	2013年 7月	中国 湖北省	自動車座席の製造、 販売	(51.0%)	百万RMB 30	東風日産	連結子会社
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	自動車座席・座席 部品の製造、販売	50.0%	百万RMB 11	鄭州日産	連結 関連会社

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	連結範囲
大連東風李爾泰極愛思 汽車座椅有限公司	大連東風李爾 泰極愛思	2013年 8月	中国 遼寧省	自動車座席の製造、 販売	(49.0%)	百万RMB 50	東風日産	連結 関連会社
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	自動車座席の製造、 販売	40.0%	百万RMB 38	吉利汽車	非連結 関連会社
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	自動車座席用縫製部品 の製造、販売	100.0%	百万RMB 38	広州泰李、 タチエス	連結子会社
泰極愛思(武漢)汽車内飾 有限公司	泰極愛思武漢	2013年 10月	中国 湖北省	自動車座席用縫製部品 の製造、販売	(100.0%)	百万RMB 35	武漢泰江、 襄陽東風 李爾泰極 愛思	連結子会社
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	自動車座席部品の 製造、販売	100.0%	百万RMB 55		連結子会社
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	自動車座席部品の 製造、販売	100.0%	百万RMB 82	浙江吉俱泰、 武漢泰江、襄 陽DLT、タチ エス	連結子会社
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	自動車座席用機構部品 の製造、販売	34.0%	百万RMB 40	広州泰李、 広州JCI	連結 関連会社

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	連結範囲
TACHI-S (Thailand) Co.,Ltd.	タチエス タイ	2011年 9月	タイ バンコク都	アセアン、インドにおける 管理統括業務及びタイ における自動車座席 部品の製造、販売	100.0%	百万BAHT 771	タイ日産	連結子会社
TACHI-S Automotive Seating (Thailand) Co.,Ltd.	タチエス オートモーティブ シーティング タイ	2010年 3月	タイ バンコク都	自動車座席・座席用 縫製部品の製造、販売	100.0%	百万THB 153	タイ日産	連結子会社
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	自動車座席の製造、 販売	(100.0%)	百万RP 140,602	インドネシア 日産	連結子会社
TACHI-S Engineering Vietnam Co.,Ltd.	タチエス エンジニアリング ベトナム	2013年 1月	ベトナム ホーチミン市	ベトナムにおける 開発業務	100.0%	百万VND 31,026		非連結 子会社
TACHI-S Vietnam Co.,Ltd.	タチエス ベトナム	2012年 9月	ベトナム ダナン市	自動車座席の製造、 販売	100.0%	百万VND 22,913	Tan Chong Industrial Equipment	非連結 子会社
APM TACHI-S Seating Systems Sdn. Bhd.	APMタチエス	2013年 2月	マレーシア スランゴール州	自動車座席の製造、 販売	(49.0%)	百万MYR 3	Tan Chong Motor	非連結 関連会社

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。