

平成22年3月期 第3四半期決算概要と 今後の見通しについて

(株)今仙電機製作所
代表取締役社長 増谷 修

東証1・名証1
証券コード 7266

www.imasen.co.jp

I . 第3四半期決算の状況 (前年同期比較)

| 百万円 | 前期実績 H21年3月期 第3四半期 | 当期実績 H22年3月期 第3四半期 | 前年同期比 | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------|--------|
| | | | 前年同期比 | 増減 (%) |
| 売上高 | 72,023 | ↓ 53,454 | ▲18,568 | ▲25.8% |
| 営業利益 | 4,217 | ↓ 3,293 | ▲924 | ▲21.9% |
| 経常利益 | 3,930 | ↓ 3,206 | ▲724 | ▲18.4% |
| 四半期純利益 | 2,313 | ↓ 1,646 | ▲667 | ▲28.8% |
| 1株当たり 四半期純利益 | 129.98 | ↓ 93.47 | ▲36.51 | ▲28.1% |

POINT

前期からの世界的な自動車減産の影響により売上高が大幅に落ち込み、利益も減少となりましたが、
四半期単位では、収益体質の改善が進んでおります

| 百万円 | 前期実績 H21年3月期 第3四半期 | 当期実績 H22年3月期 第3四半期 | 前年同期比 | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | 前年同期比 | 増減 (%) |
| 総 資 産 | 62,976 | 57,777 | ▲5,199 | ▲8.3% |
| 純 資 産 | 27,672 | 27,788 | 116 | 0.4% |
| 自己資本比率 | 42.4% | 46.6% | — | — |
| 1株当たり 純 資 産 | 1,499.06円 | 1,525.92円 | 26.86円 | 1.8% |

POINT

前年同期実績と比較し、総資産の圧縮が続く一方で、純資産はやや増加し、健全な財務体質を維持しております

事業の種類別セグメント

| 百万円 | | 自動車部品 関連事業 | ワイヤーハーネス 関連事業 | 福祉機器 関連事業 | 自動車販売 関連事業 |
|-------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| 外部売上高 | H22年3月期 第3四半期 | ▼ 50,566 | ▼ 1,433 | ▲ 804 | ▼ 649 |
| | H21年3月期 第3四半期 | 67,851 | 2,528 | 767 | 875 |
| | 増減 | ▲ 17,284 | ▲ 1,095 | 37 | ▲ 226 |
| 営業利益 | H22年3月期 第3四半期 | ▼ 3,227 | ▼ ▲ 40 | ▲ 111 | ▲ ▲ 20 |
| | H21年3月期 第3四半期 | 3,960 | 198 | 81 | ▲ 37 |
| | 増減 | ▲ 733 | ▲ 238 | 30 | 17 |

POINT

景気低迷の影響から、自動車部品関連事業・ワイヤーハーネス関連事業が減収減益となる一方で、福祉機器関連事業は堅調に推移しました

事業の種類別セグメント:自動車部品関連事業



得意先系列別 売上高構成

| 百万円 | H21年3月期 第3四半期 | | H22年3月期 第3四半期 | | 増減 | |
|------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 額 | 率 |
| 本田技研工業(株) | 32,006 | 47.2% | 25,068 | 49.6% | ▲6,937 | ▲21.7% |
| 日産自動車(株) | 9,893 | 14.6% | 10,131 | 20.0% | 238 | 2.4% |
| 三菱自動車工業(株) | 11,221 | 16.5% | 5,976 | 11.8% | ▲5,244 | ▲46.7% |
| 富士重工業(株) | 3,696 | 5.5% | 2,327 | 4.6% | ▲1,369 | ▲37.0% |
| マツダ(株) | 2,423 | 3.6% | 2,144 | 4.3% | ▲279 | ▲11.5% |
| ダイハツ工業(株) | 755 | 1.1% | 728 | 1.4% | ▲27 | ▲3.6% |
| いすゞ自動車(株) | 1,188 | 1.8% | 575 | 1.1% | ▲612 | ▲51.6% |
| その他 | 6,665 | 9.8% | 3,613 | 7.2% | ▲3,051 | ▲45.8% |

POINT

- ホンダ系列向けは減少
- 日産系列向けは微増
- ・中国事業が回復に貢献
- ・中国事業が回復に貢献
- ・国内の輸出車種向けが貢献

事業の種類別セグメント:自動車部品関連事業



■製品別 売上高構成

| 百万円 | H21年3月期 第3四半期 | | H22年3月期 第3四半期 | | 増減 | |
|------------|------------------|-------|------------------|-------|---------|--------|
| | 売上高 | 構成比 | 売上高 | 構成比 | 額 | 率 |
| シートアジャスタ | 56,538 | 83.3% | 43,654 | 86.3% | ▲12,883 | ▲22.8% |
| ウインドレギュレータ | 354 | 0.5% | 157 | 0.3% | ▲197 | ▲55.6% |
| ランプ | 5,268 | 7.8% | 2,906 | 5.8% | ▲2,361 | ▲44.8% |
| リレー | 1,999 | 2.9% | 1,892 | 3.7% | ▲107 | ▲5.4% |
| ホーン | 1,052 | 1.6% | 755 | 1.5% | ▲296 | ▲28.2% |
| その他 | 2,637 | 3.9% | 1,200 | 2.4% | ▲1,437 | ▲54.5% |

POINT

- 国内外の生産回復により、シートアジャスタの減少割合は改善に向かう
- ランプの減少幅もやや改善

所在地別セグメント

| 百万円 | | 国内 | 北米 | アジア |
|-------|------------------|----------|---------|----------|
| 外部売上高 | H22年3月期 第3四半期 | ↘ 34,711 | ↘ 6,603 | ↘ 12,139 |
| | H21年3月期 第3四半期 | 46,325 | 11,528 | 14,169 |
| | 増減 | ▲ 11,613 | ▲ 4,925 | ▲ 2,029 |
| 営業利益 | H22年3月期 第3四半期 | ↗ 2,514 | ↘ ▲ 213 | ↘ 959 |
| | H21年3月期 第3四半期 | 2,276 | 138 | 1,819 |
| | 増減 | 237 | ▲ 351 | ▲ 859 |

POINT

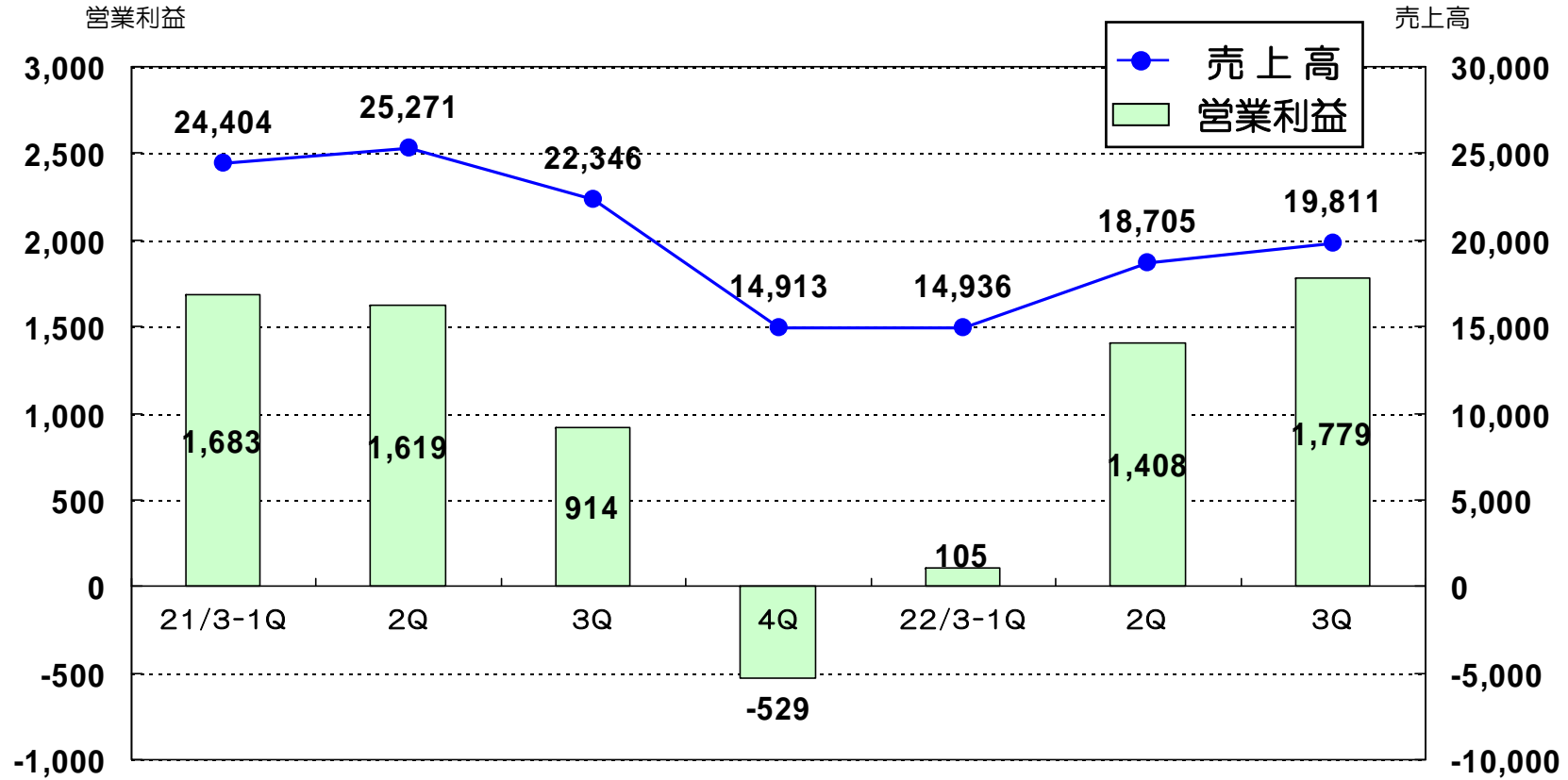
- 国内の原価低減が進み、減収の中、増益を確保
- アジアは、欧州向けを担当するタイが不振も、中国が好調を維持し、連結事業に占めるアジア事業の 比重が高まる

四半期業績の推移



■連結売上高・営業利益の推移

百万円



POINT

受注水準は前期ピークの8割強まで回復、利益水準も改善が進んでおります

Ⅱ. 今後の見通し

平成22年3月期 通期 業績予想



| 百万円 | 前期実績 H21年3月期 | 当期期初予想 H22年3月期 | 当期修正予想 H22年3月期 | (09/10/29付) | |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|--------|
| | | | | 期初予想比 | 増減(%) |
| 売上高 | 86,936 | 62,100 | 71,600 | 9,500 | 15.3% |
| 営業利益 | 3,687 | 1,530 | 3,800 | 2,270 | 148.4% |
| 経常利益 | 2,759 | 1,870 | 3,700 | 1,830 | 97.9% |
| 当期純利益 | 1,505 | 960 | 2,000 | 1,040 | 108.3% |
| 1株当たり 当期純利益 | 84.73円 | 54.50円 | ※113.40円 | 58.90円 | 108.1% |

※は22年3月期第3四半期末実績で計算

POINT

減収となるものの、期初予想を上回る受注見通しとなり、
加えて収益改善も進んでいることから、2期ぶりの増益の
確保を予想しております

配当政策

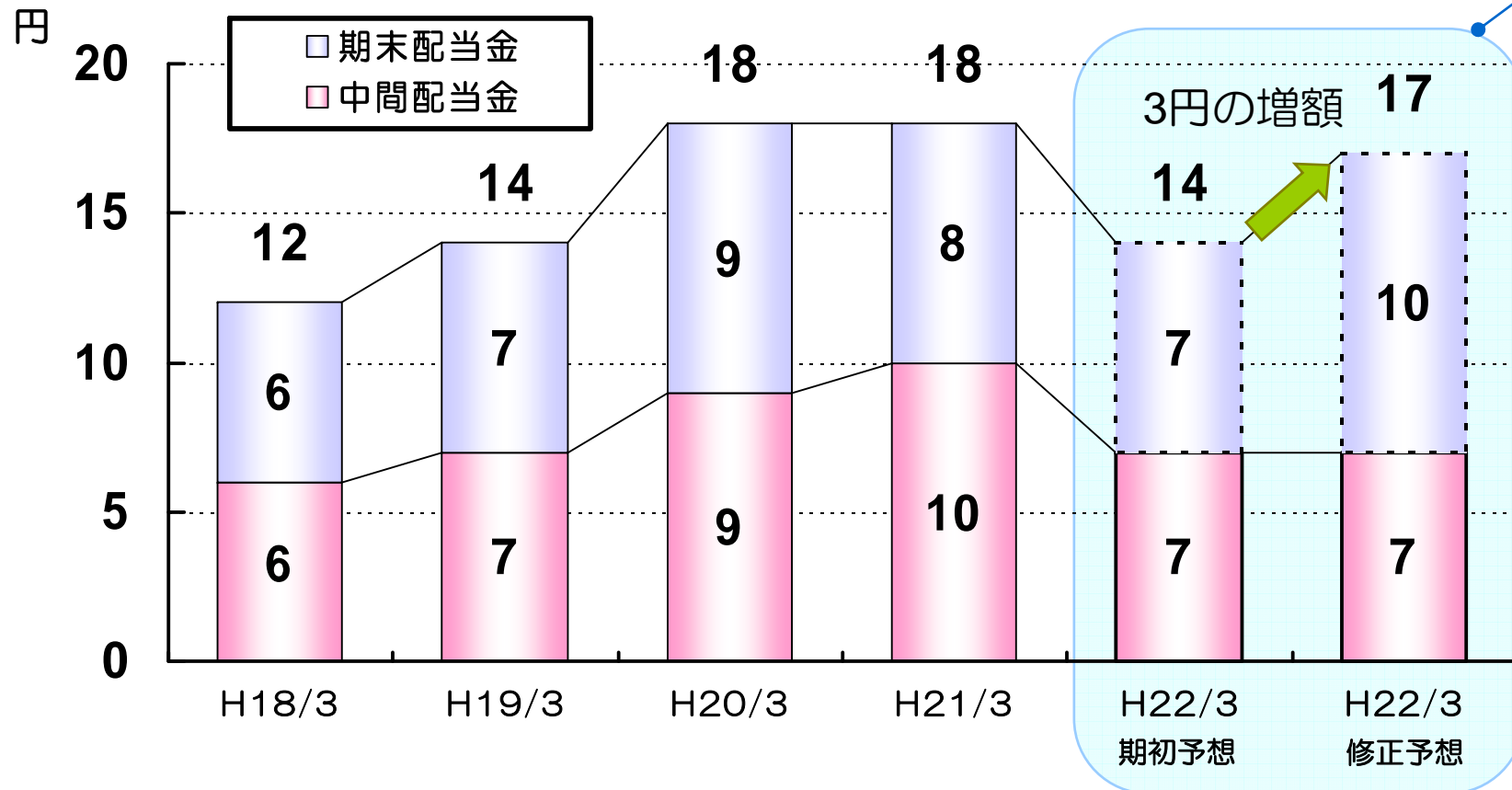


POINT

通期業績見通しを考慮し、当期末配当金について、
 期初予想に対し 3 円の増額となる 10 円に修正し、
 年間配当金は 17 円を予想しております。

ご参考

- 配当性向 15.0% ※22/3期業績予想ベース
- 配当利回り 1.4%
※2010年1月 平均終値 1,199円ベース
- DOE 1.2% ※21/3期実績ベース



本資料の内容に関する一切の権利は(株)今仙電機製作所に帰属しています。複製及び無断転載はご遠慮下さい。

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、当社が現時点で入手可能な情報に基づいた推測、見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因によって、予測と異なる結果となる可能性があります。

今後のスケジュール (予定)

3/ 2 (火)

個人投資家向け会社説明会

(名古屋・中電ホール)

5/ 7 (金)

平成22年3月期決算発表

IRに関するお問い合わせ先

株式会社今仙電機製作所

経理部 経営企画課

IR担当

TEL 0568-67-1517

<http://www.imasen.co.jp/ir.html>