



2022年度 第2四半期決算説明会

株式会社 エフ・シー・シー

2022年11月10日

東証プライム 証券コード:7296
URL:<https://www.fcc-net.co.jp/>

2022年度第2四半期決算概要
2022年度通期見通し概要
【連結】

第2四半期累計 連結決算の概要



連結

(百万円)

| | 2021年度 | 2022年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------------------|--------|---------|---------|--------|
| 売上収益 | 79,370 | 107,148 | 27,778 | 35.0% |
| 営業利益 | 5,563 | 4,236 | △1,326 | △23.9% |
| 税引前四半期利益 | 5,964 | 5,723 | △240 | △4.0% |
| 四半期利益 | 4,204 | 3,480 | △724 | △17.2% |
| 親会社の所有者に帰属する 四半期利益 | 4,144 | 3,374 | △770 | △18.6% |
| 基本的1株当たり 四半期利益 | 83.41円 | 67.87円 | △15.54円 | △18.6% |

| 為替レート(期中平均レート) | 2021年度 | 2022年度 | レート差 |
|----------------|---------|---------|--------|
| 1米ドル | 109.81円 | 133.98円 | 24.17円 |

2022年度 連結業績見通し



連結

(百万円)

| | 2021年度 | 2022年度 (予定) | 増減額 | 増減率 |
|----------------------|---------|----------------|--------|-------|
| 売上収益 | 170,971 | 218,000 | 47,028 | 27.5% |
| 営業利益 | 10,051 | 11,500 | 1,448 | 14.4% |
| 税引前当期利益 | 11,944 | 13,400 | 1,455 | 12.2% |
| 当期利益 | 8,681 | 8,600 | △81 | △0.9% |
| 親会社の所有者に帰属する 当期利益 | 8,551 | 8,400 | △151 | △1.8% |
| 基本的1株当たり当期利益 | 172.07円 | 168.95円 | △3.12円 | △1.8% |

| 為替レート(期中平均レート) | 2021年度 | 2022年度(予) | レート差 |
|----------------|---------|-----------|--------|
| 1米ドル | 112.39円 | 134.49円 | 22.10円 |

配当の状況



⚙️ 配当の状況

(円)

| 1株当たり配当金 | 2020年度 | 2021年度 | 前年度比 増減額 | 2022年度 (予定) | 前年度比 増減額 |
|----------|--------|--------|-------------|----------------|-------------|
| 中間配当金 | 20 | 26 | 6 | 26 | — |
| 期末配当金 | 20 | 26 | 6 | 26 | — |
| 年間配当金 | 40 | 52 | 12 | 52 | — |
| 連結配当性向 | 44.5% | 30.2% | △14.3% | 30.8% | 0.6% |

連結業績見通しの修正について



(百万円)

| | 2021年度 実績 | 2022年度 前回見通し | 2022年度 今回見通し | 増減額 |
|-------|--------------|-----------------|-----------------|--------|
| 売上収益 | 170,971 | 202,000 | 218,000 | 16,000 |
| 営業利益 | 8,681 | 11,500 | 11,500 | - |
| 営業利益率 | 5.1% | 5.7% | 5.3% | |
| 為替レート | 112.39円 | 126.14円 | 134.49円 | |
| 二輪 | | | | |
| 売上収益 | 81,012 | 90,500 | 100,000 | 9,500 |
| 営業利益 | 8,287 | 9,200 | 8,800 | △ 400 |
| 営業利益率 | 10.2% | 10.2% | 8.8% | |
| 四輪 | | | | |
| 売上収益 | 89,959 | 111,500 | 118,000 | 6,500 |
| 営業利益 | 2,907 | 4,300 | 4,800 | 500 |
| 営業利益率 | 3.2% | 3.9% | 4.1% | |

前回見通し (8/4) 対比

- 売上為替影響 + 104億円
二輪 + 38億円、四輪 + 66億円
- 営業利益増減要因 (±0)
売上変動、製品構成の変化 + 6億円
為替影響 + 12億円
減価償却費負担増 △ 4億円
研究開発費増 △ 4億円
その他販管費増 △ 10億円

連結業績見通しの修正について



(百万円)

| | 上期 | | | 下期 | | | 通期 | | |
|----------------|---------|---------|--------|---------|----------------|-------|---------|----------------|--------|
| | 前回見通し | 実績 | 増減額 | 前回見通し | 今回見通し | 増減額 | 前回見通し | 今回見通し | 増減額 |
| 売上収益 | 97,000 | 107,148 | 10,148 | 105,000 | 110,851 | 5,851 | 202,000 | 218,000 | 16,000 |
| 営業利益 | 4,000 | 4,236 | 236 | 7,500 | 7,264 | △ 236 | 11,500 | 11,500 | — |
| 営業利益率 | 4.1% | 4.0% | | 7.1% | 6.6% | | 5.7% | 5.3% | |
| 為替レート USD/円 | 127.29円 | 133.98円 | | 125.00円 | 135.00円 | | 126.14円 | 134.49円 | |
| 二輪 | | | | | | | | | |
| 売上収益 | | 50,865 | | | 49,134 | | 90,500 | 100,000 | 9,500 |
| 営業利益 | | 4,171 | | | 4,629 | | 9,200 | 8,800 | △ 400 |
| 営業利益率 | | 8.2% | | | 9.4% | | 10.2% | 8.8% | |
| 四輪 | | | | | | | | | |
| 売上収益 | | 56,283 | | | 61,717 | | 111,500 | 118,000 | 6,500 |
| 営業利益 | | 790 | | | 4,010 | | 4,300 | 4,800 | 500 |
| 営業利益率 | | 1.4% | | | 6.5% | | 3.9% | 4.1% | |

第11次中期経営計画の進捗

新事業の取り組み



EV関連製品の事業化に向けて

子会社フリント新工場設立 生産能力増強

(株)フリント：モータコア精密プレス金型製作（2017年9月子会社化）

- ◆ 2022年10月から稼働
- ◆ 従来に比べ金型生産能力が約2倍となり、さらなる業務拡大を目指す

独自技術の向上で受注を狙うモータコア

- ◆ 既存クラッチ事業の開発・製造で培った技術と積層金型技術を融合
→ 独自技術を盛り込んだモータコアを顧客に提案中
- ◆ 性能・品質・コスト競争力の向上、高付加価値化により受注獲得を目指す



写真上: フリント新工場 写真下: 渡ヶ島工場 モータコア用高速プレス



細江新工場完成イメージ



環境とエネルギー分野の生産・研究拠点の設立へ

生産拠点

細江新工場

2023年4月竣工予定

- ◆ 新事業製品（環境・エネルギー分野）の生産拠点
- ◆ セラミックセッタ（高強度ペーパー）、SOFC（燃料電池）スタックを製造予定
- ◆ 開発推進と並行して、生産体制を整えていく

研究拠点

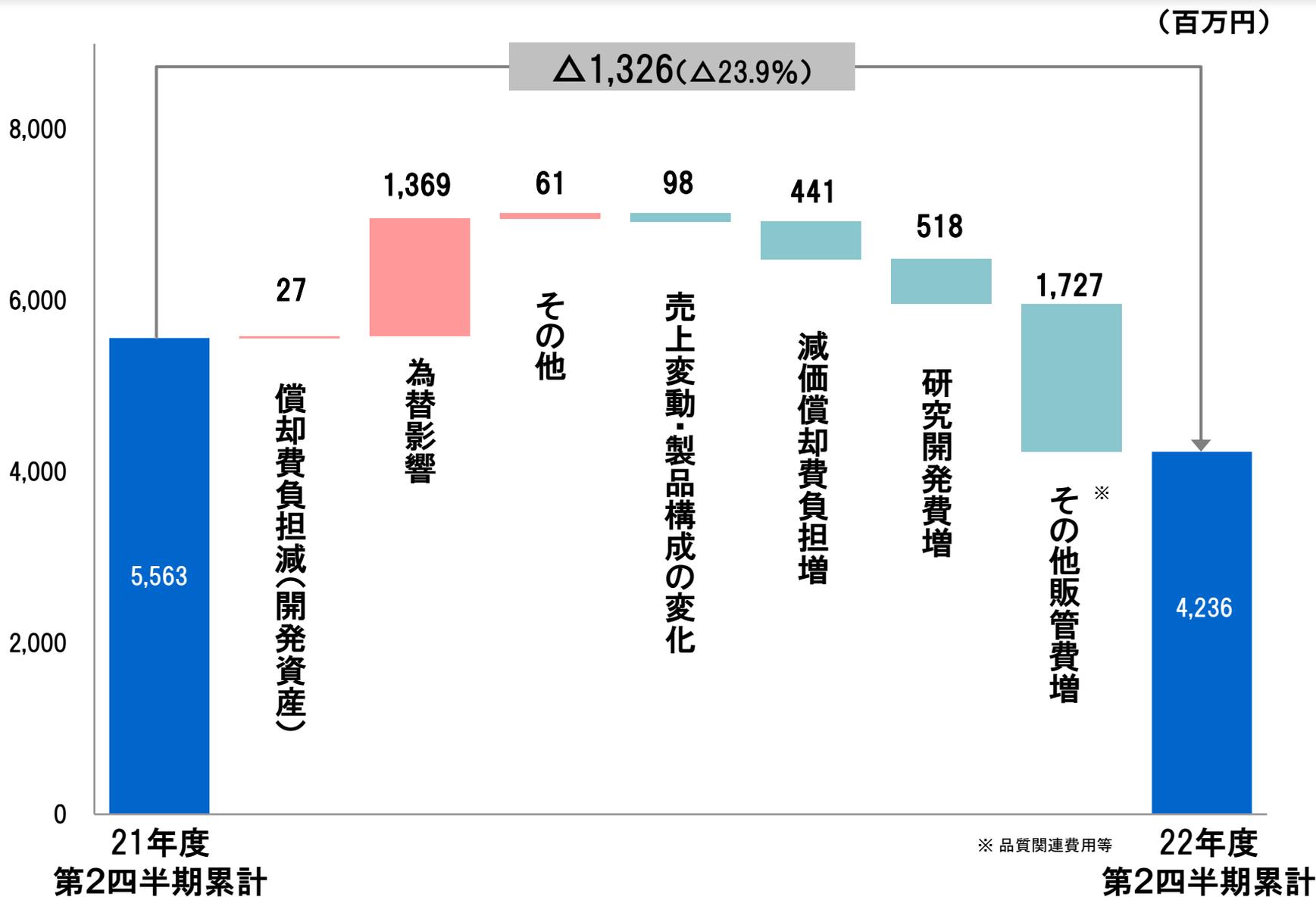
VCセンター

(Value Creation Center)
2025年度竣工予定

- ◆ 協創やイノベーションを生む環境を整え、社会に求められる価値創出を推進
- ◆ 新事業の環境・エネルギー分野に関わる研究開発部門と本社部門を集約予定

2022年度第2四半期決算実績 【連結】

第2四半期連結営業利益の増減要因



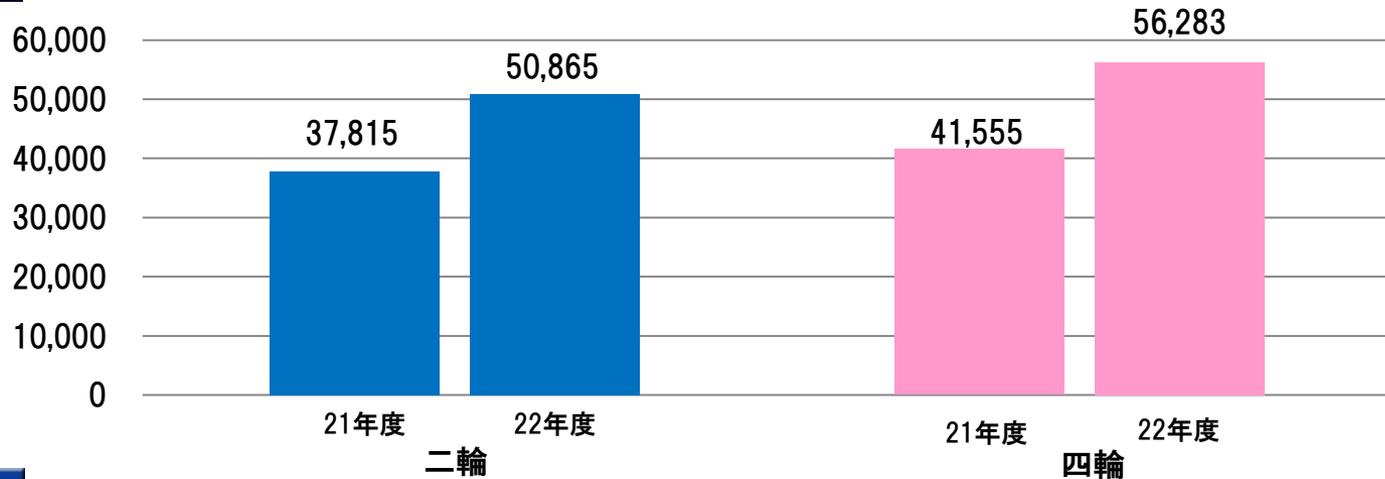
セグメント別売上収益・営業利益



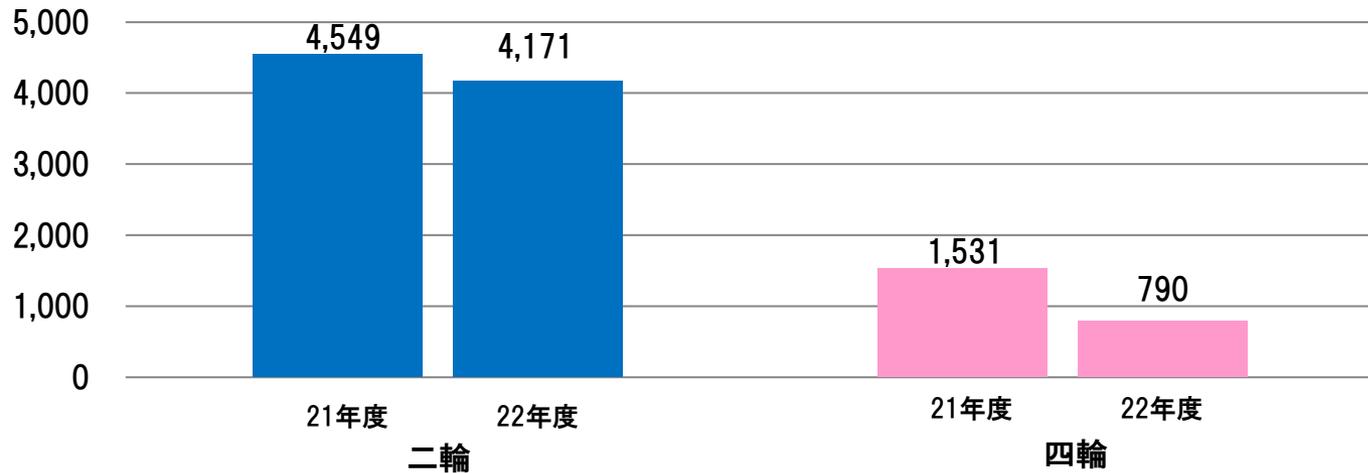
連結

売上収益

(百万円)



営業利益



主要顧客別売上収益



主要顧客別売上収益(合計)

(百万円)

| | 21年度第2四半期累計 | | 22年度第2四半期累計 | | 増減額 | 増減率 |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| | 売上収益 | 構成比 | 売上収益 | 構成比 | | |
| ホンダグループ | 31,706 | 39.9% | 38,877 | 36.3% | 7,171 | 22.6% |
| ヤマハグループ | 5,782 | 7.3% | 7,395 | 6.9% | 1,613 | 27.9% |
| スズキグループ | 1,511 | 1.9% | 2,415 | 2.3% | 904 | 59.8% |
| カワサキグループ | 1,036 | 1.3% | 1,195 | 1.1% | 159 | 15.3% |
| FORD | 12,189 | 15.4% | 18,624 | 17.4% | 6,435 | 52.8% |
| GM | 6,832 | 8.6% | 10,876 | 10.2% | 4,044 | 59.2% |
| ZF/STELLANTIS | 4,074 | 5.1% | 6,991 | 6.5% | 2,917 | 71.6% |
| 兼松(ハーレー他) | 3,461 | 4.4% | 2,943 | 2.7% | △518 | △15.0% |
| その他 | 12,779 | 16.1% | 17,832 | 16.6% | 5,053 | 39.5% |
| 合計 | 79,370 | 100.0% | 107,148 | 100.0% | 27,778 | 35.0% |

主要顧客別売上収益



二輪車用クラッチ

(百万円)

| | 21年度第2四半期累計 | | 22年度第2四半期累計 | | 増減額 | 増減率 |
|-----------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| | 売上収益 | 構成比 | 売上収益 | 構成比 | | |
| ホンダグループ | 16,806 | 44.4% | 23,499 | 46.2% | 6,693 | 39.8% |
| ヤマハグループ | 5,782 | 15.3% | 7,395 | 14.5% | 1,613 | 27.9% |
| スズキグループ | 1,511 | 4.0% | 2,415 | 4.7% | 904 | 59.8% |
| カワサキグループ | 1,036 | 2.7% | 1,195 | 2.3% | 159 | 15.3% |
| 兼松(ハーレー他) | 3,292 | 8.7% | 2,818 | 5.5% | △474 | △14.4% |
| Hero | 1,917 | 5.1% | 2,548 | 5.0% | 631 | 32.9% |
| Bajaj | 921 | 2.4% | 1,346 | 2.6% | 425 | 46.1% |
| TVS | 1,505 | 4.0% | 2,667 | 5.2% | 1,162 | 77.2% |
| その他 | 5,045 | 13.3% | 6,982 | 13.7% | 1,937 | 38.4% |
| 合計 | 37,815 | 100.0% | 50,865 | 100.0% | 13,050 | 34.5% |

主要顧客別売上収益



四輪車用クラッチ

(百万円)

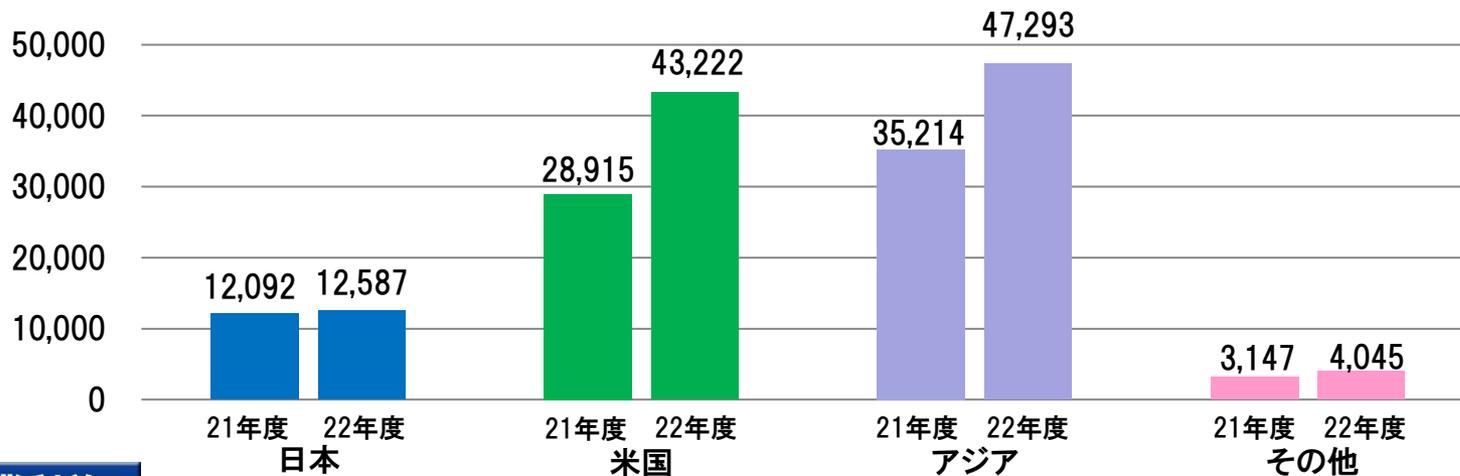
| | 21年度第2四半期累計 | | 22年度第2四半期累計 | | 増減額 | 増減率 |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| | 売上収益 | 構成比 | 売上収益 | 構成比 | | |
| ホンダグループ | 14,900 | 35.9% | 15,378 | 27.3% | 478 | 3.2% |
| FORD | 12,189 | 29.3% | 18,624 | 33.1% | 6,435 | 52.8% |
| GM | 6,832 | 16.4% | 10,876 | 19.3% | 4,044 | 59.2% |
| ZF | 2,888 | 6.9% | 3,698 | 6.6% | 810 | 28.0% |
| STELLANTIS | 1,186 | 2.9% | 3,293 | 5.9% | 2,107 | 177.7% |
| その他 | 3,560 | 8.6% | 4,414 | 7.8% | 854 | 24.0% |
| 合 計 | 41,555 | 100.0% | 56,283 | 100.0% | 14,728 | 35.4% |

所在地別売上収益・営業利益

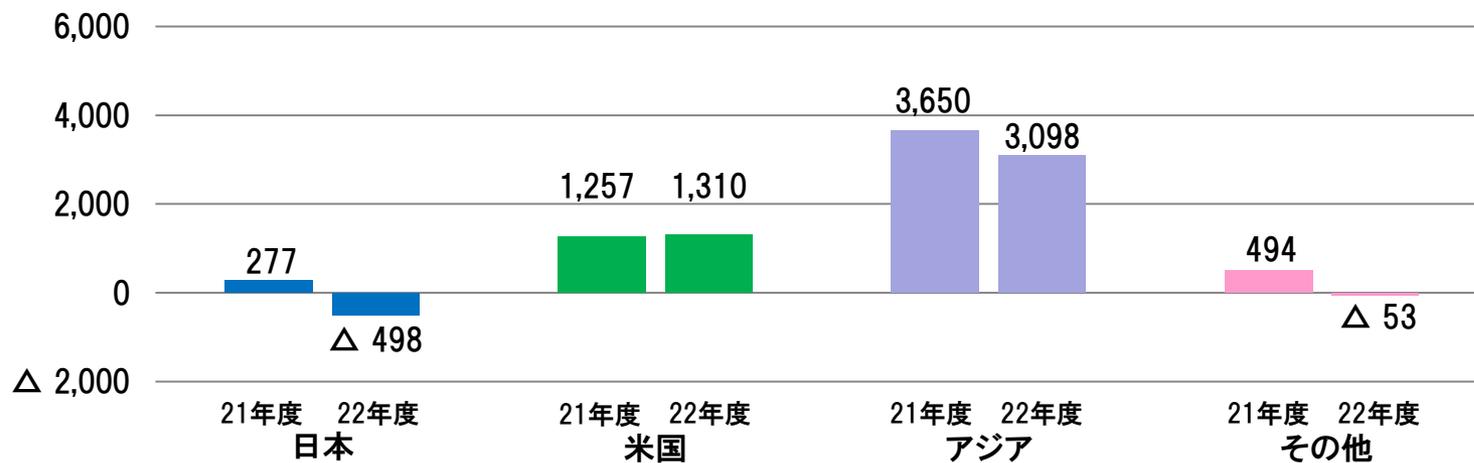
連結

売上収益

(百万円)

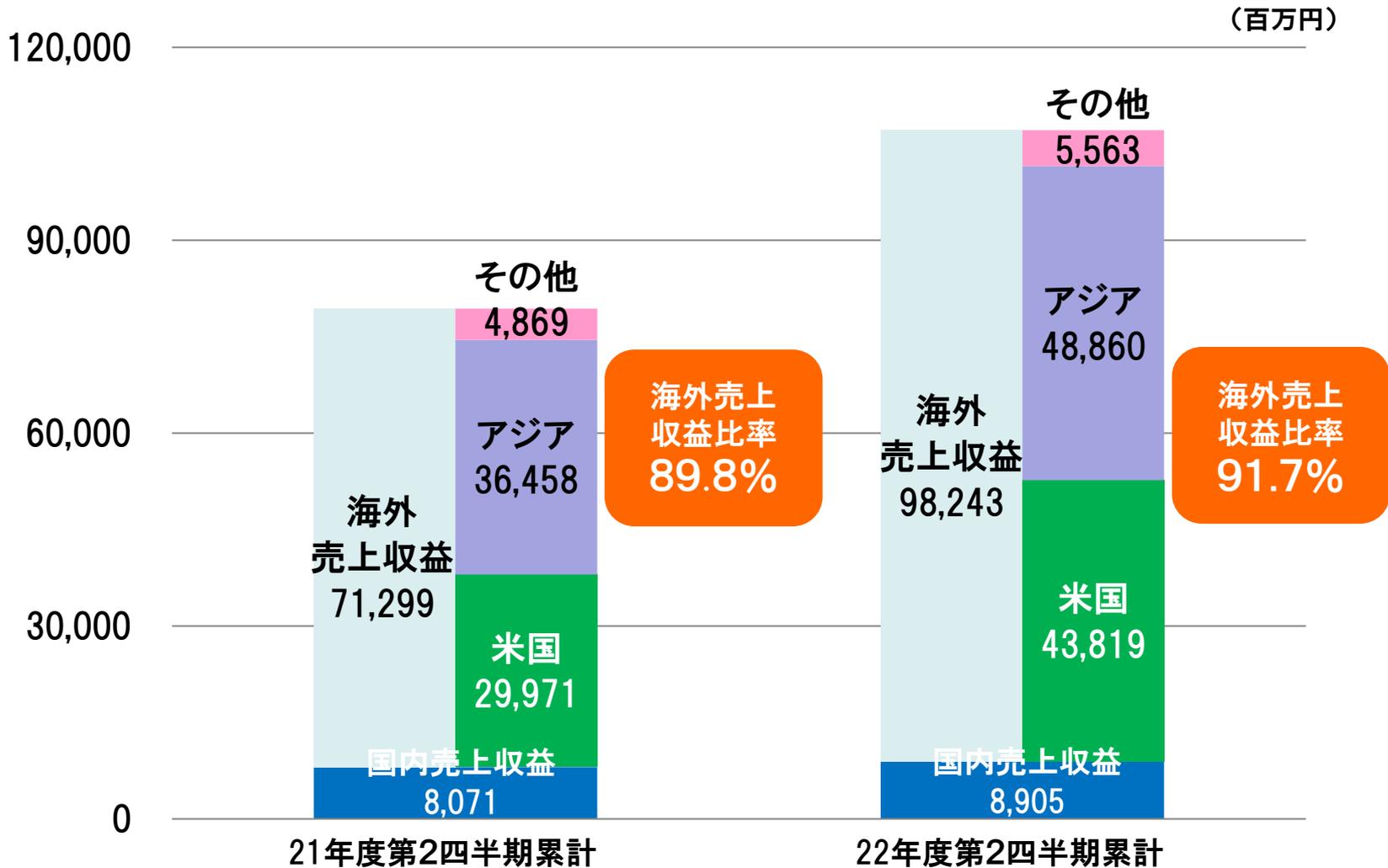


営業利益



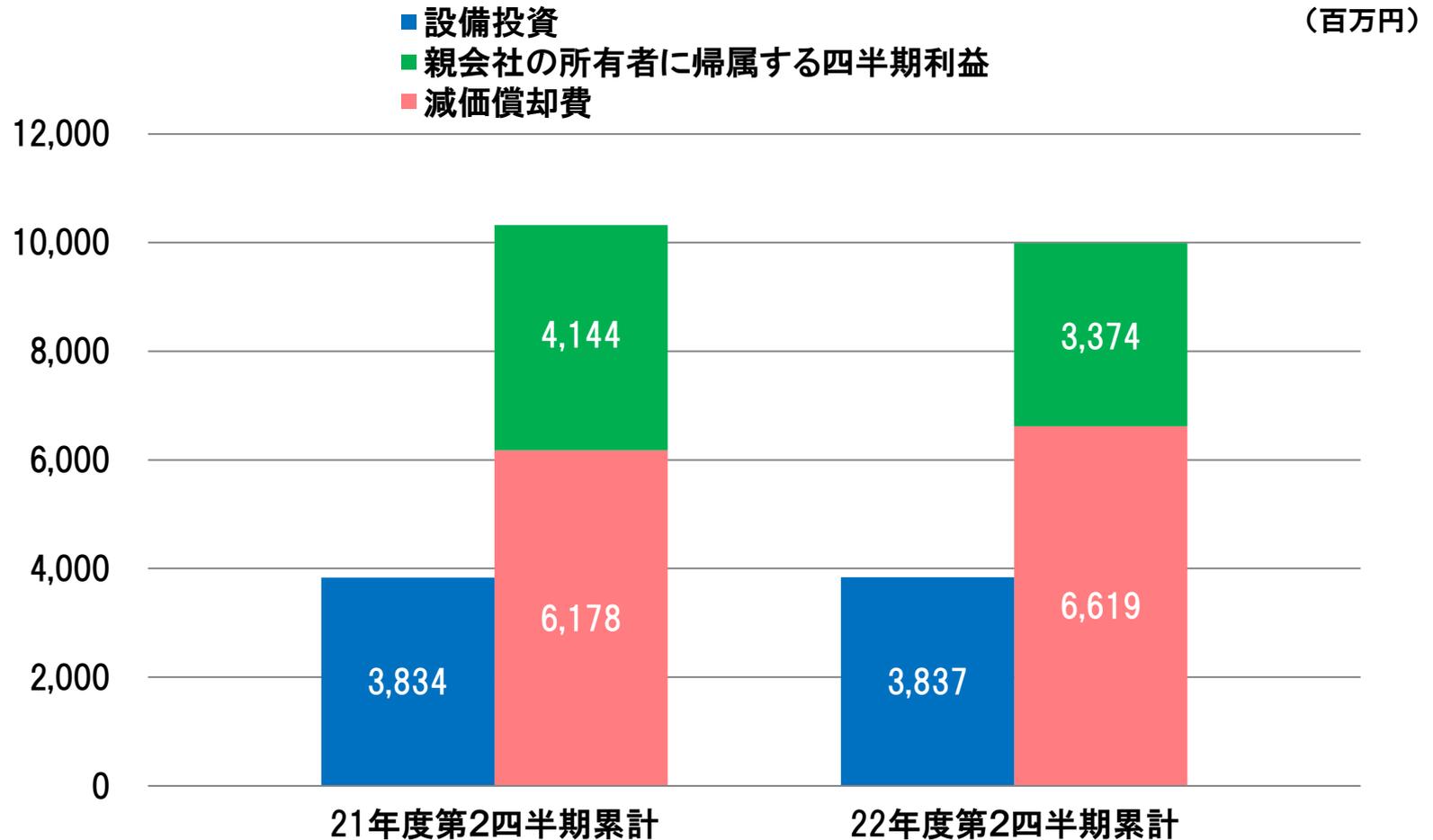
海外売上収益

連結



設備投資と減価償却費

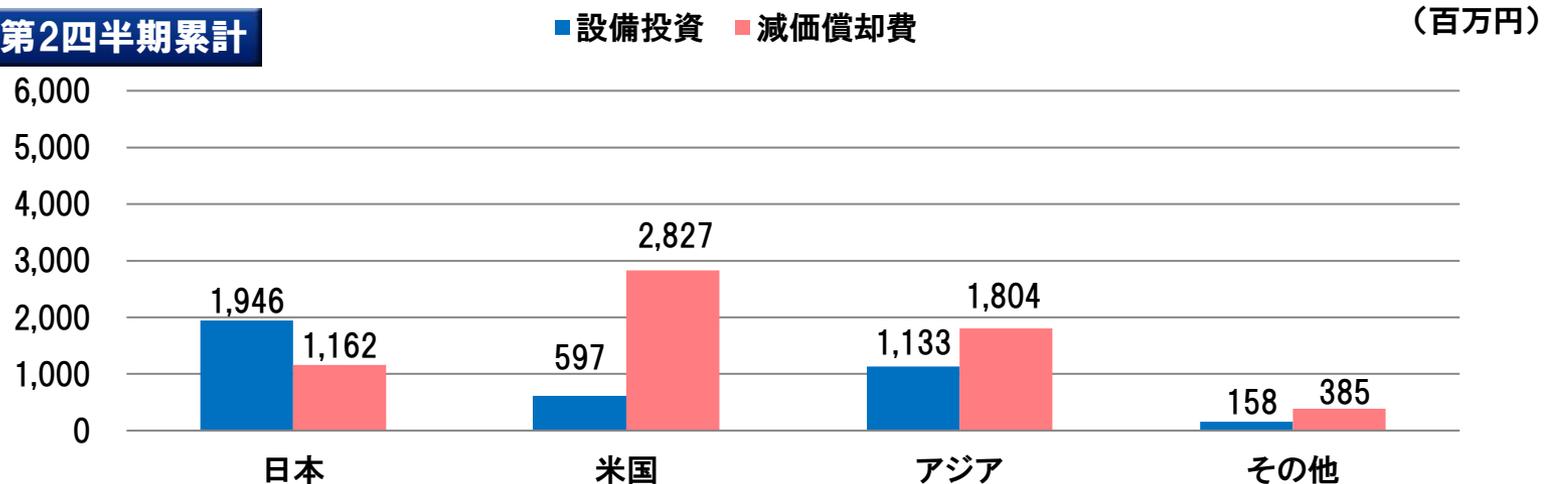
連結



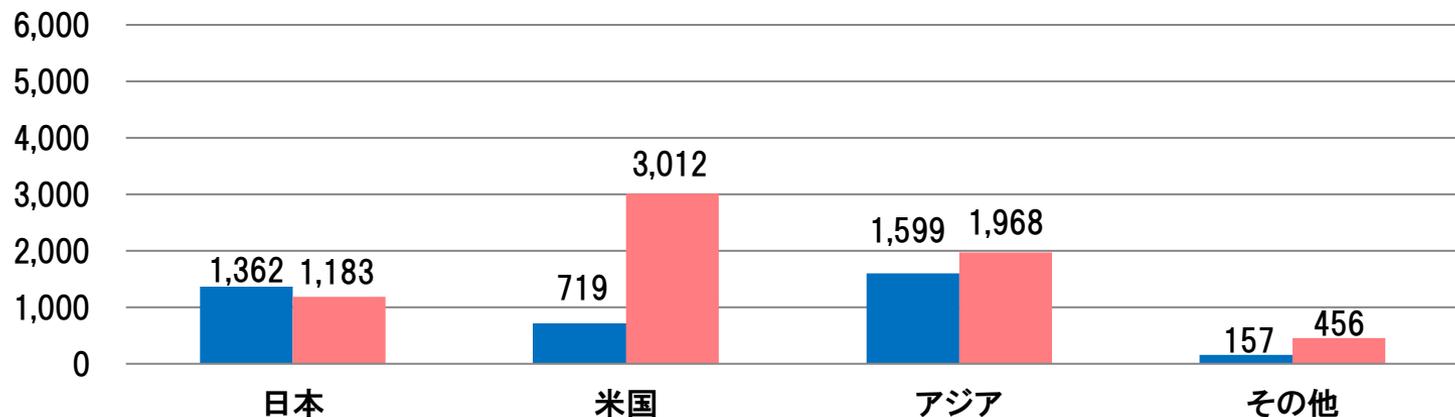
所在地別設備投資と減価償却費

連結

21年度第2四半期累計



22年度第2四半期累計



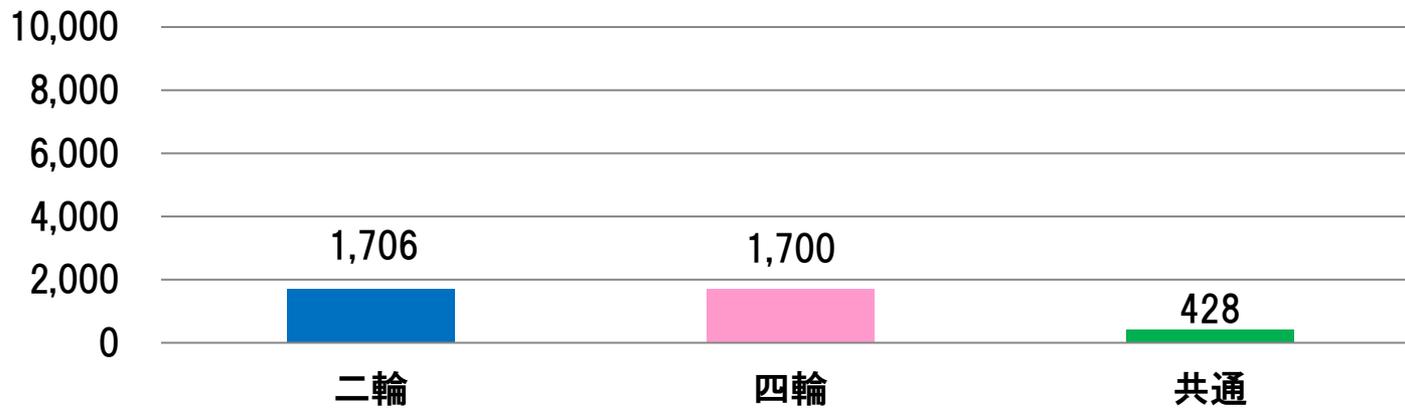
セグメント別設備投資額



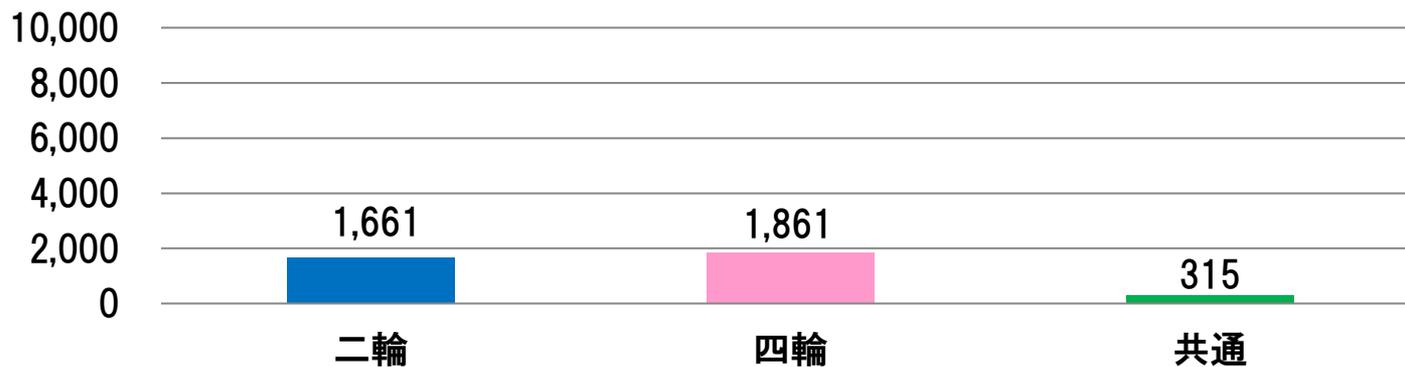
連結

21年度第2四半期累計

(百万円)



22年度第2四半期累計



主な設備投資の内訳



主な設備投資の内訳(2022年度第2四半期累計)

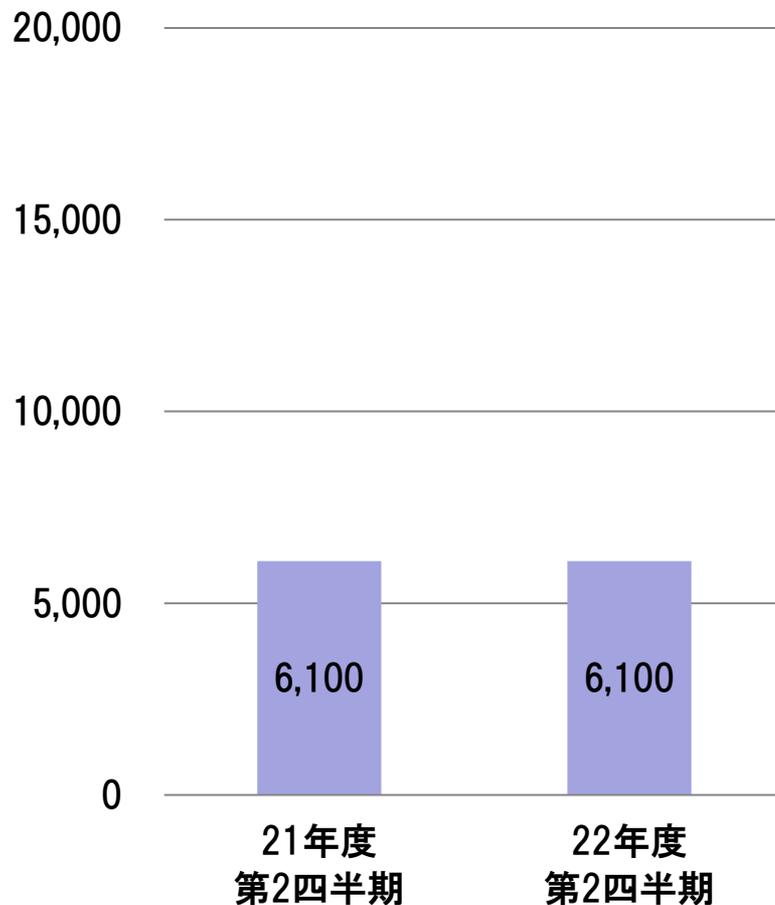
(百万円)

| 地域 | 会社名 | 金額 | 主な内訳 |
|-----|------------------------|-----|-----------------|
| 日本 | (株)エフ・シー・シー | 530 | 建物、新機種対応、生産能力拡充 |
| | (株)プリント | 794 | 建物、生産能力拡充 |
| 米国 | FCC (Adams), LLC | 469 | 新機種対応、生産能力拡充 |
| | FCC (INDIANA), LLC | 212 | 新機種対応、生産能力拡充 |
| アジア | 佛山富士離合器有限公司 | 638 | 新機種対応、生産能力拡充 |
| | FCC INDIA | 323 | 生産能力拡充、内作取入 |
| | FCC (VIETNAM) CO.,LTD. | 319 | 新機種対応、生産能力拡充 |
| その他 | FCC DO BRASIL LTDA. | 151 | 生産能力拡充 |

有利子負債とフリーキャッシュ・フロー

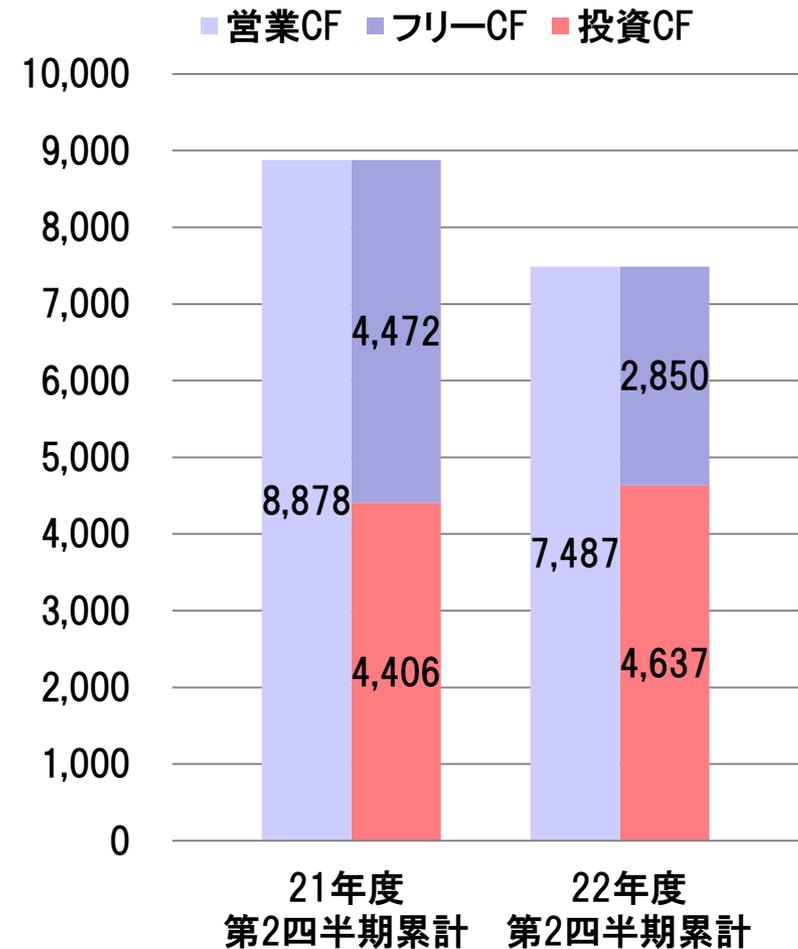
有利子負債

(百万円)



キャッシュ・フロー

(百万円)



為替レートの実績

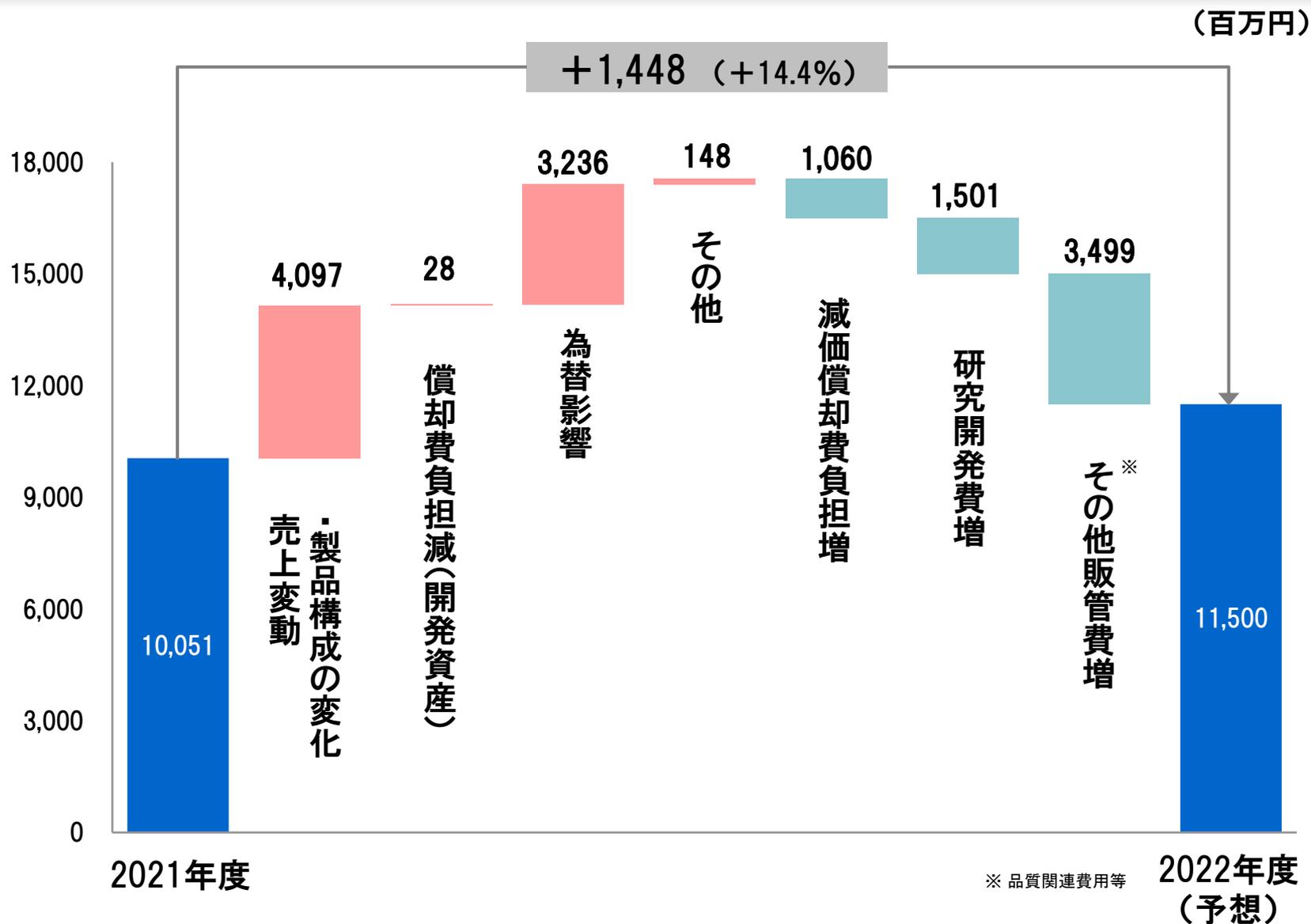


(期中平均レート)

| 海外拠点 | 通貨 | 2021年度 第2四半期累計 | 2022年度 第2四半期累計 | 前年同期比 増減率 |
|--------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 米国 | 米ドル | 109.81円 | 133.98円 | 22.0% |
| メキシコ | メキシコペソ | 5.49円 | 6.66円 | 21.3% |
| タイ | タイバーツ | 3.42円 | 3.79円 | 10.8% |
| インドネシア | インドネシアルピア | 0.0076円 | 0.0091円 | 19.7% |
| インド | インドルピー | 1.49円 | 1.71円 | 14.8% |
| 中国 | 人民元 | 16.99円 | 19.89円 | 17.1% |
| ブラジル | リアルドル | 20.90円 | 26.41円 | 26.4% |
| 台湾 | ニュー台湾ドル | 3.93円 | 4.47円 | 13.7% |
| フィリピン | フィリピンペソ | 2.24円 | 2.46円 | 9.8% |
| ベトナム | ベトナムドン | 0.00479円 | 0.00575円 | 20.0% |

2022年度通期見通し 【連結】

連結営業利益の増減要因見通し

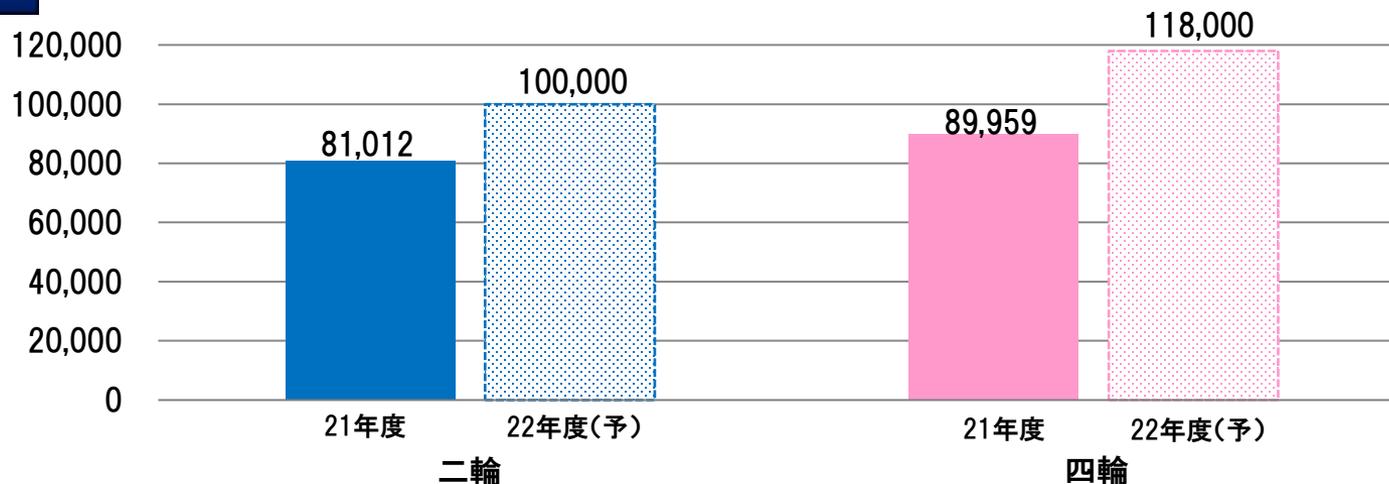


セグメント別売上収益・営業利益見通し

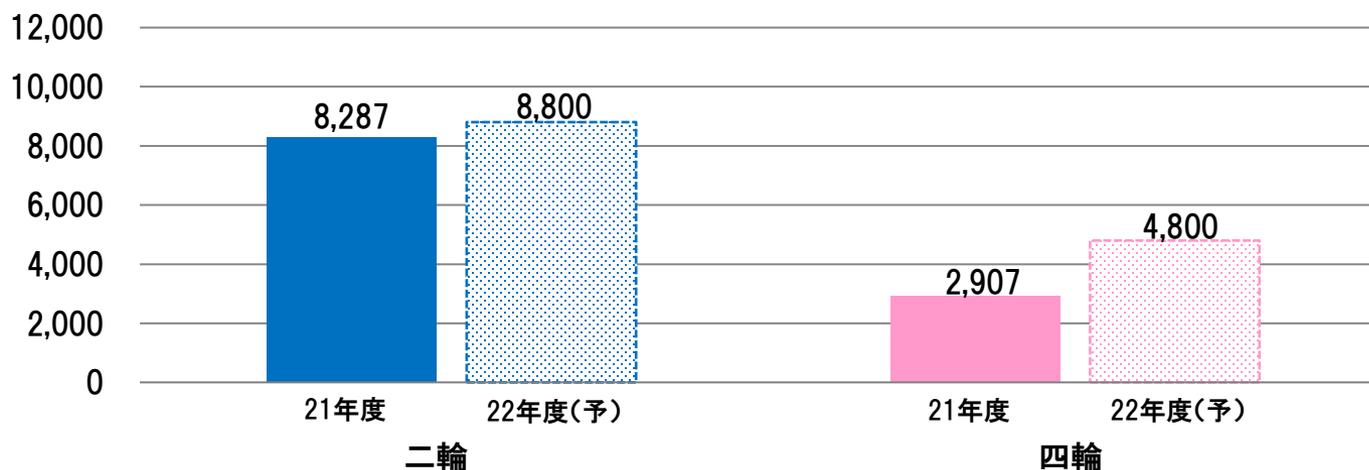
連結

売上収益

(百万円)



営業利益



主要顧客別売上収益見通し



主要顧客別売上収益(合計)

(百万円)

| | 2021年度 | | 2022年度(予想) | | 増減額 | 増減率 |
|---------------|---------|--------|------------|--------|--------|--------|
| | 売上収益 | 構成比 | 売上収益 | 構成比 | | |
| ホンダグループ | 67,184 | 39.3% | 80,630 | 37.0% | 13,446 | 20.0% |
| ヤマハグループ | 11,977 | 7.0% | 14,480 | 6.6% | 2,503 | 20.9% |
| スズキグループ | 3,251 | 1.9% | 4,670 | 2.1% | 1,419 | 43.6% |
| カワサキグループ | 2,174 | 1.3% | 2,380 | 1.1% | 206 | 9.5% |
| FORD | 26,609 | 15.6% | 40,830 | 18.7% | 14,221 | 53.4% |
| GM | 15,573 | 9.1% | 19,180 | 8.8% | 3,607 | 23.2% |
| ZF/STELLANTIS | 9,863 | 5.8% | 14,600 | 6.7% | 4,737 | 48.0% |
| 兼松(ハーレー他) | 6,758 | 4.0% | 5,950 | 2.7% | △808 | △12.0% |
| その他 | 27,582 | 16.1% | 35,280 | 16.2% | 7,698 | 27.9% |
| 合計 | 170,971 | 100.0% | 218,000 | 100.0% | 47,029 | 27.5% |

主要顧客別売上収益見通し



二輪車用クラッチ

(百万円)

| | 2021年度 | | 2022年度(予想) | | 増減額 | 増減率 |
|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|
| | 売上収益 | 構成比 | 売上収益 | 構成比 | | |
| ホンダグループ | 36,760 | 45.4% | 47,160 | 47.2% | 10,400 | 28.3% |
| ヤマハグループ | 11,977 | 14.8% | 14,480 | 14.5% | 2,503 | 20.9% |
| スズキグループ | 3,251 | 4.0% | 4,670 | 4.7% | 1,419 | 43.6% |
| カワサキグループ | 2,174 | 2.7% | 2,380 | 2.4% | 206 | 9.5% |
| 兼松(ハーレー他) | 6,495 | 8.0% | 5,750 | 5.8% | △745 | △11.5% |
| Hero | 3,816 | 4.7% | 4,670 | 4.7% | 854 | 22.4% |
| Bajaj | 2,093 | 2.6% | 2,610 | 2.6% | 517 | 24.7% |
| TVS | 3,410 | 4.2% | 4,940 | 4.9% | 1,530 | 44.9% |
| その他 | 11,036 | 13.6% | 13,340 | 13.3% | 2,304 | 20.9% |
| 合計 | 81,012 | 100.0% | 100,000 | 100.0% | 18,988 | 23.4% |

主要顧客別売上収益見通し



四輪車用クラッチ

(百万円)

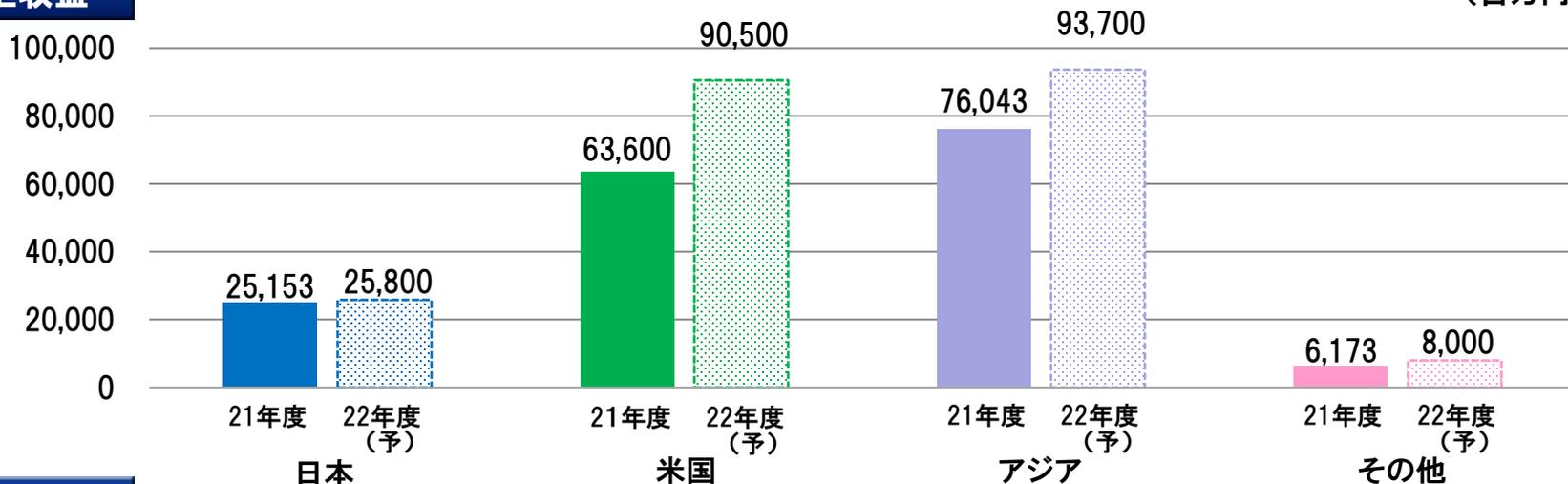
| | 2021年度 | | 2022年度(予想) | | 増減額 | 増減率 |
|------------|--------|--------|------------|--------|--------|-------|
| | 売上収益 | 構成比 | 売上収益 | 構成比 | | |
| ホンダグループ | 30,424 | 33.8% | 33,470 | 28.4% | 3,046 | 10.0% |
| FORD | 26,609 | 29.6% | 40,830 | 34.6% | 14,221 | 53.4% |
| GM | 15,573 | 17.3% | 19,180 | 16.3% | 3,607 | 23.2% |
| ZF | 5,932 | 6.6% | 7,700 | 6.5% | 1,768 | 29.8% |
| STELLANTIS | 3,931 | 4.4% | 6,900 | 5.8% | 2,969 | 75.5% |
| その他 | 7,490 | 8.3% | 9,920 | 8.4% | 2,430 | 32.4% |
| 合 計 | 89,959 | 100.0% | 118,000 | 100.0% | 28,041 | 31.2% |

所在地別売上収益・営業利益の見通し

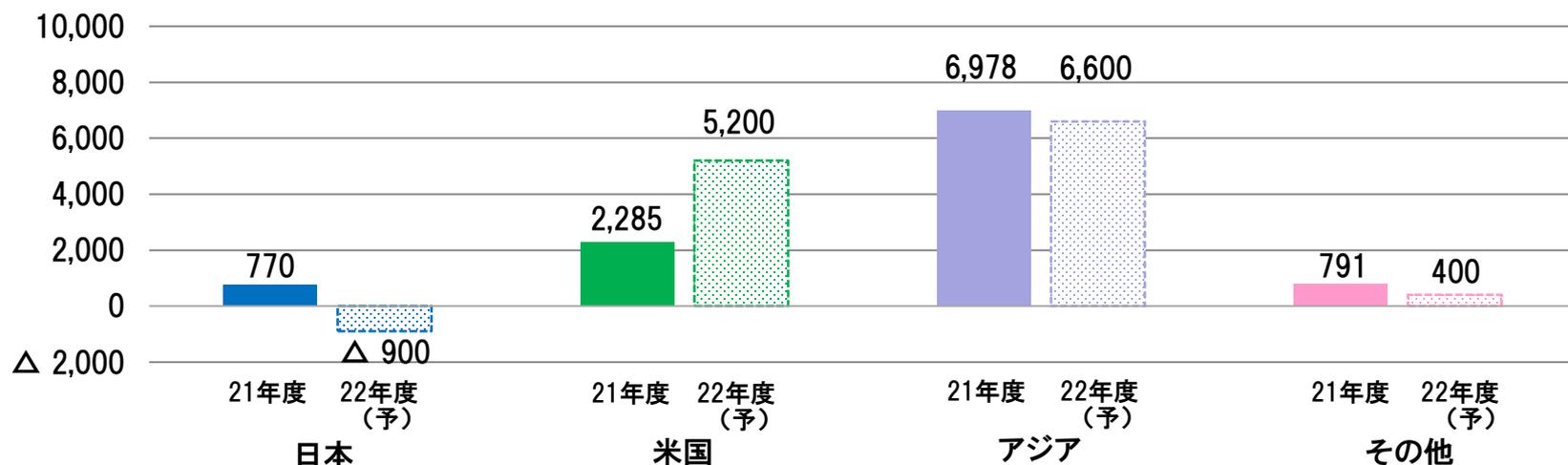
連結

売上収益

(百万円)

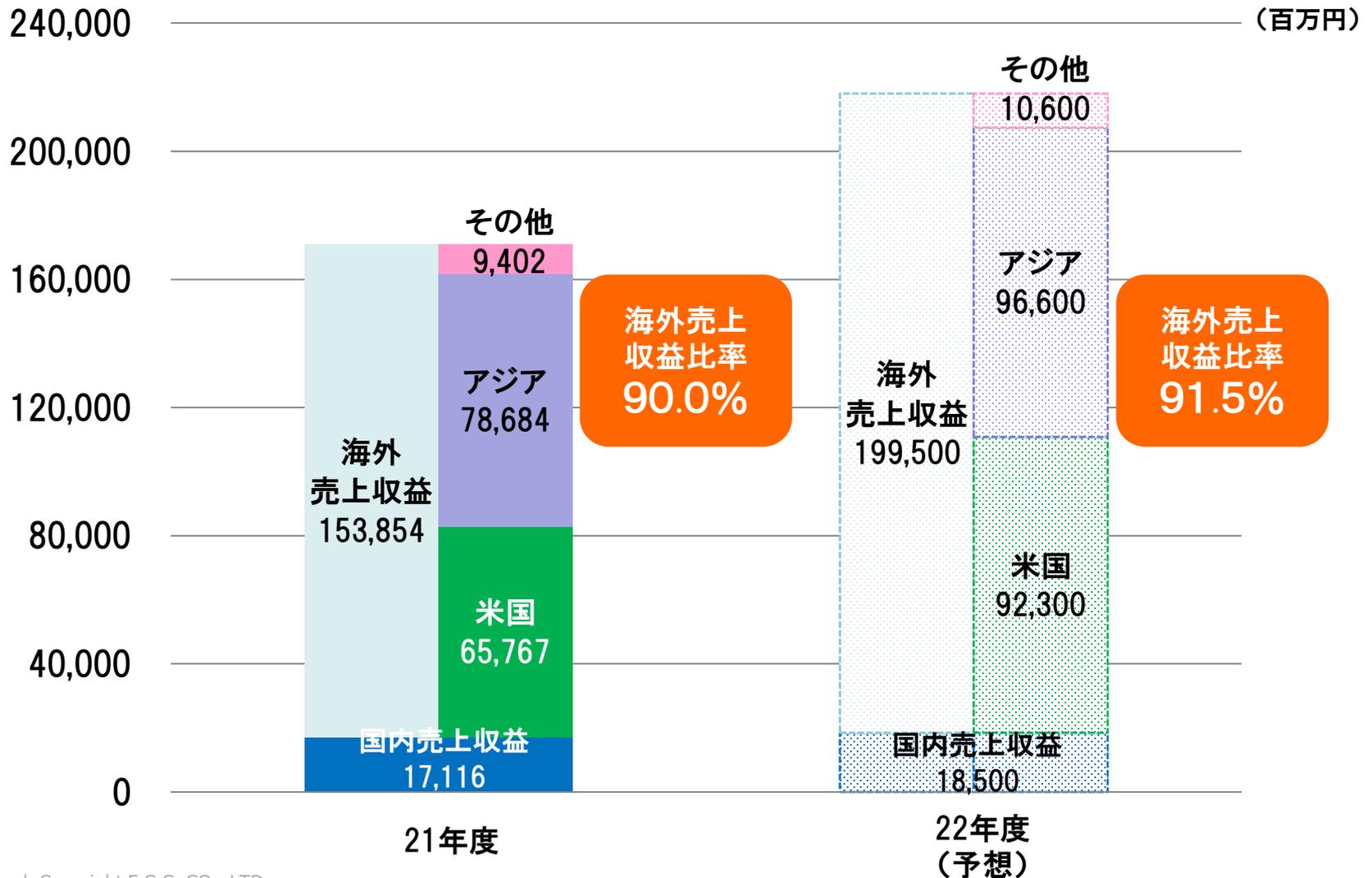


営業利益



海外売上収益見通し

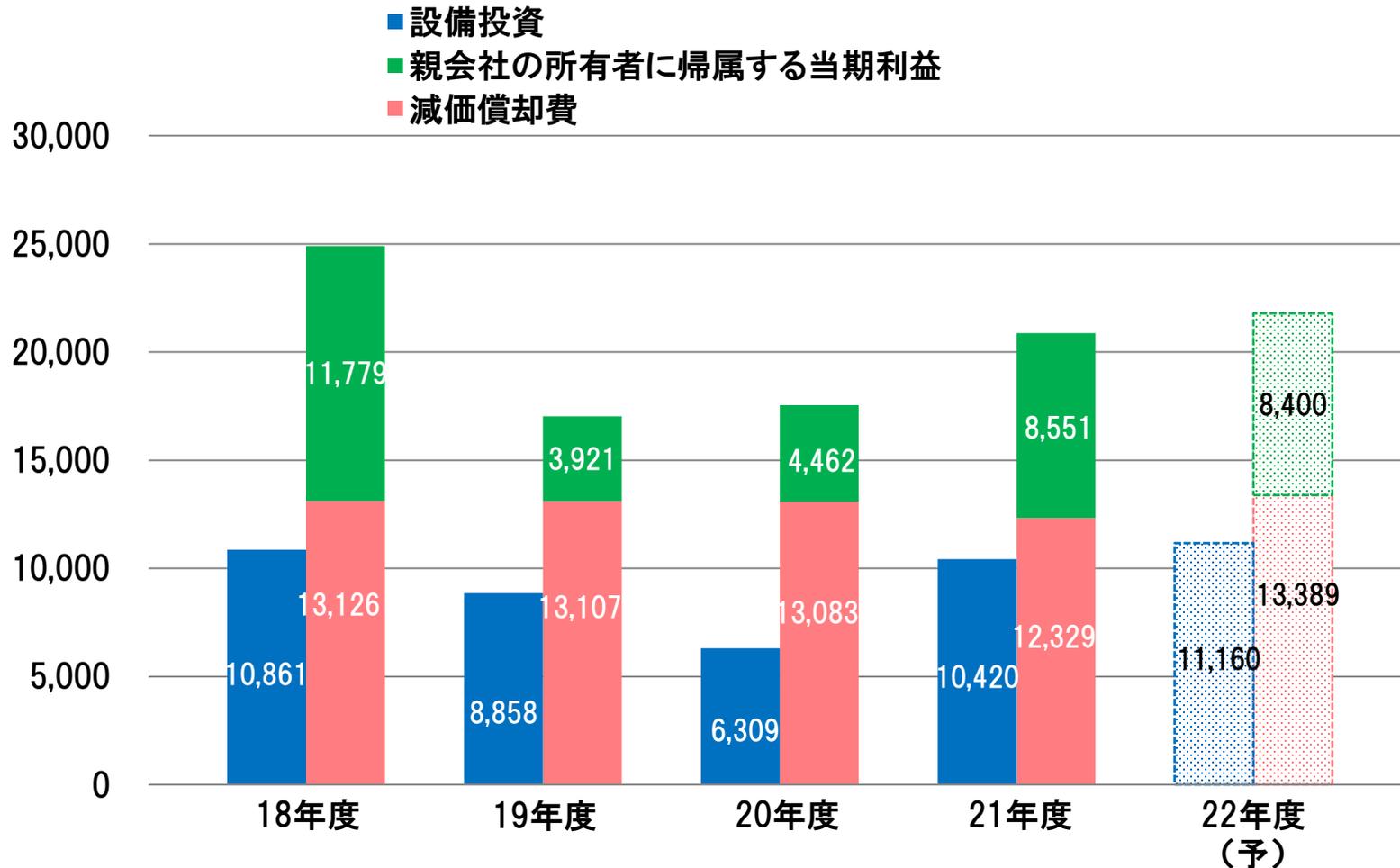
連結



設備投資と減価償却費の推移と見通し

連結

(百万円)



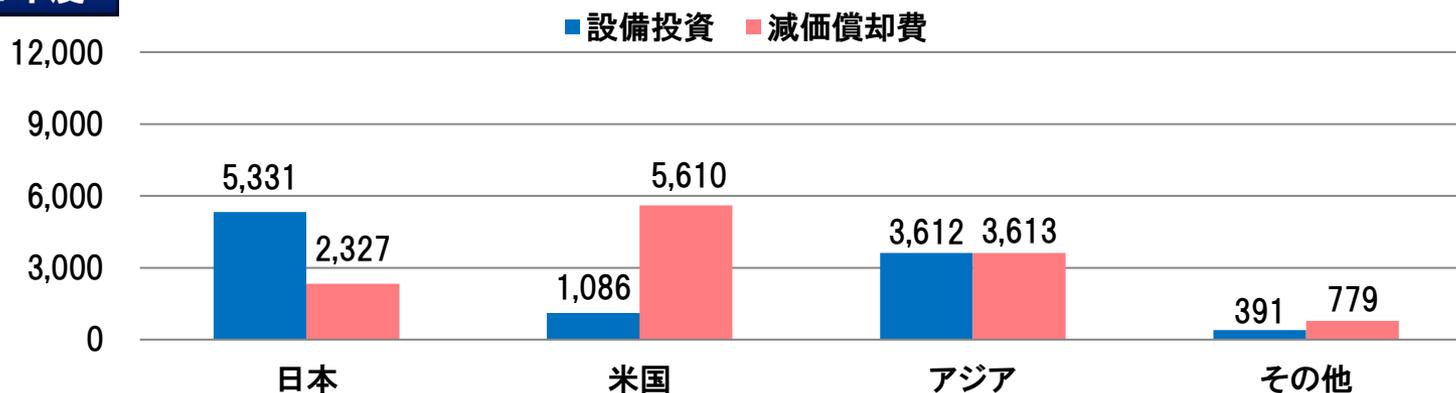
所在地別設備投資と減価償却費見通し



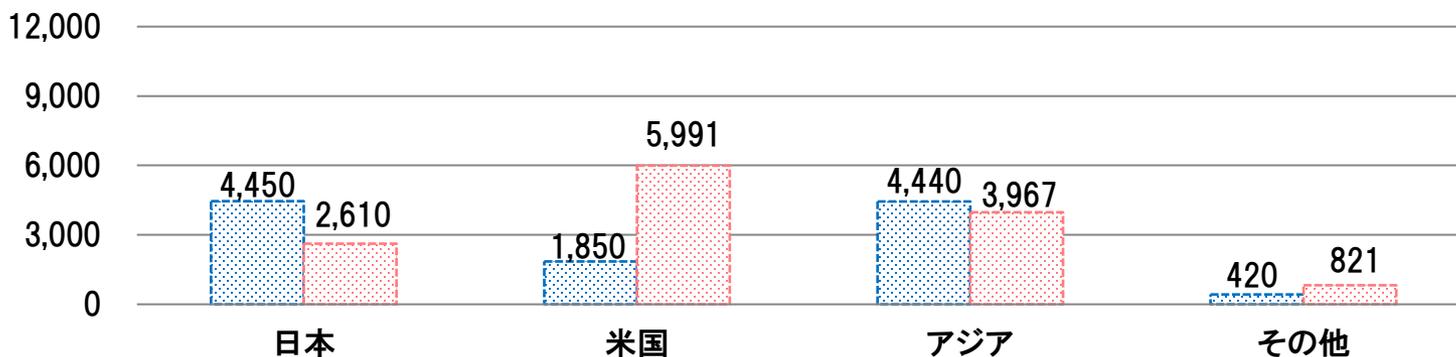
連結

2021年度

(百万円)



2022年度(予)

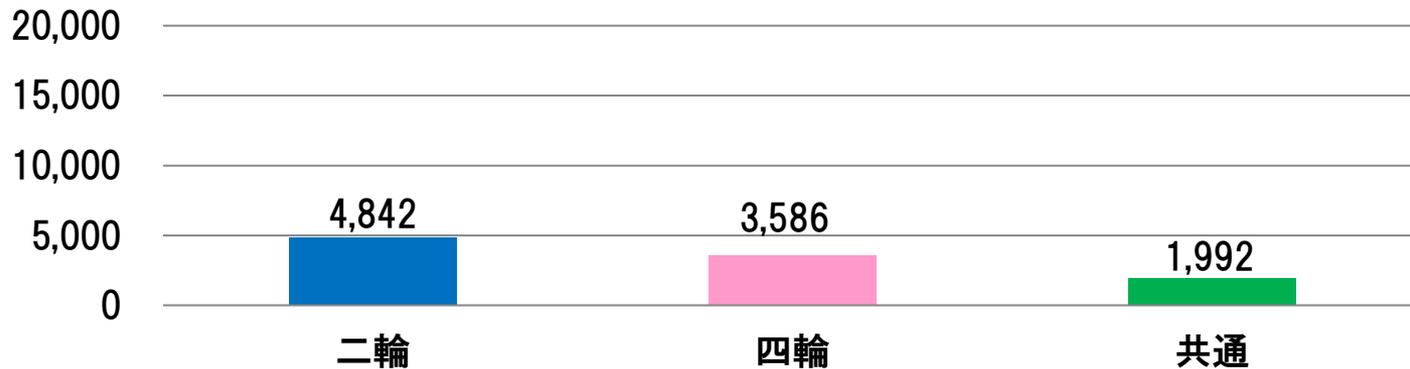


セグメント別設備投資見通し

連結

2021年度

(百万円)



2022年度(予)



主な設備投資の内訳



主な設備投資の内訳(2022年度見通し)

(百万円)

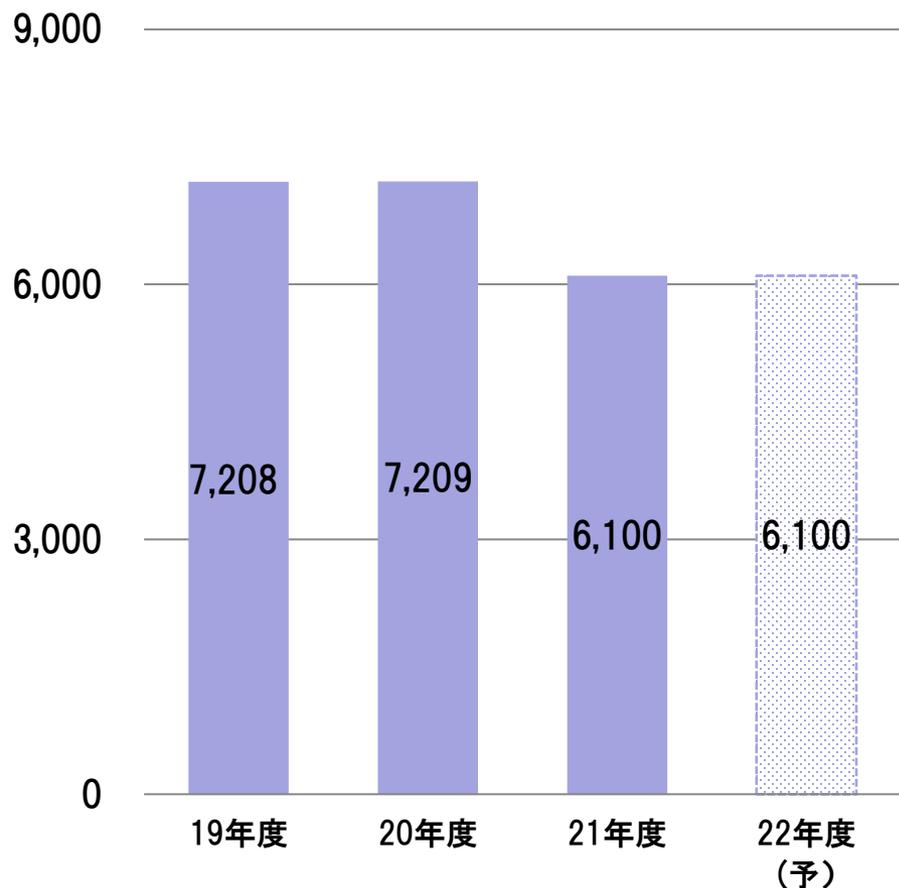
| 地域 | 会社名 | 金額 | 主な内訳 |
|-----|------------------------|-------|-----------------|
| 日本 | (株)エフ・シー・シー | 2,680 | 建物、新機種対応、生産能力拡充 |
| | (株)プリント | 1,210 | 建物、生産能力拡充 |
| 米国 | FCC (Adams), LLC | 1,360 | 新機種対応、生産能力拡充 |
| | FCC (INDIANA), LLC | 420 | 新機種対応、生産能力拡充 |
| アジア | FCC INDIA | 1,130 | 生産能力拡充、内作取入 |
| | 佛山富士離合器有限公司 | 990 | 新機種対応、生産能力拡充 |
| | PT. FCC INDONESIA | 650 | 新機種対応、生産能力拡充 |
| | 成都永華富士離合器有限公司 | 560 | 新機種対応 |
| | FCC (VIETNAM) CO.,LTD. | 500 | 新機種対応、生産能力拡充 |
| その他 | FCC DO BRASIL LTDA. | 400 | 生産能力拡充 |

有利子負債とフリーキャッシュ・フロー見通し



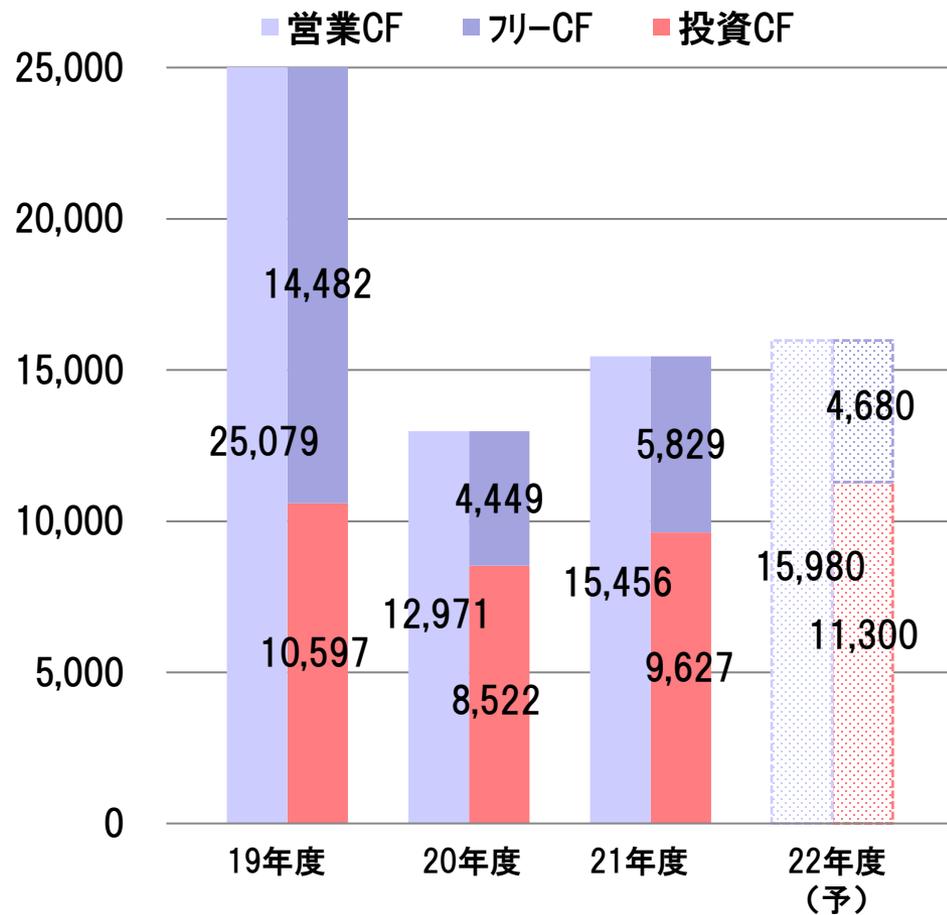
有利子負債

(百万円)



キャッシュ・フロー

(百万円)



為替レートの見通し



(期中平均レート)

| 海外拠点 | 通貨 | 2021年度実績 | 2022年度(想定) | 前年度比増減率 |
|--------|-----------|----------|------------|---------|
| 米国 | 米ドル | 112.39円 | 134.49円 | 19.7% |
| メキシコ | メキシコペソ | 5.53円 | 6.66円 | 20.4% |
| タイ | タイバーツ | 3.44円 | 3.68円 | 7.0% |
| インドネシア | インドネシアルピア | 0.0078円 | 0.0090円 | 15.4% |
| インド | インドルピー | 1.51円 | 1.69円 | 11.9% |
| 中国 | 人民元 | 17.51円 | 19.39円 | 10.7% |
| ブラジル | リアルドル | 21.11円 | 25.80円 | 22.2% |
| 台湾 | ニュー台湾ドル | 4.03円 | 4.36円 | 8.2% |
| フィリピン | フィリピンペソ | 2.25円 | 2.38円 | 5.8% |
| ベトナム | ベトナムドン | 0.00493円 | 0.00571円 | 15.8% |

本資料へのお問い合わせ先



(株)エフ・シー・シー

企画部 経営企画課

TEL:053(523)2471

E-mail:ir@fcc-net.co.jp

本資料に記載されている業績見通しは、2022年度第2四半期決算発表時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、リスクや不確実性を内包するものです。実際の業績は、経営環境の変化などにより、計画や予想と異なる可能性があることにご留意ください。また、本資料は当社の事業内容に関する情報提供を目的としたものであり、当社株式の購入を勧誘するものではありません。