



2015年度 第2四半期決算説明会

株式会社 エフ・シー・シー

2015年11月9日

東証1部 証券コード:7296
URL:<http://www.fcc-net.co.jp/>

2015年度第2四半期決算概要
2015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)

| | 2014年度 | 2015年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------|
| 売上収益 | 73,767 | 84,034 | 10,267 | 13.9% |
| 営業利益 | 3,673 | 5,358 | 1,685 | 45.9% |
| 税引前四半期利益 | 4,924 | 5,022 | 98 | 2.0% |
| 四半期利益 | 3,205 | 4,333 | 1,128 | 35.2% |
| 親会社の所有者に帰属する 四半期利益 | 2,764 | 3,963 | 1,199 | 43.4% |
| 基本的1株当たり 四半期利益 | 55.08 | 78.96 | 23.88 | 43.4% |

| 為替レート(期中平均レート) | 2014年度 | 2015年度 | レート差 |
|----------------|---------|---------|--------|
| 1米ドル | 103.05円 | 121.80円 | 18.75円 |

2015年度 連結業績見通し



連結

(百万円)

| | 2014年度 | 2015年度 (予定) | 増減額 | 増減率 |
|----------------------|---------|----------------|--------|--------|
| 売上収益 | 154,395 | 165,000 | 10,605 | 6.9% |
| 営業利益 | 8,747 | 10,800 | 2,053 | 23.5% |
| 税引前利益 | 12,104 | 10,800 | △1,304 | △10.8% |
| 親会社の所有者に帰属する 当期利益 | 7,230 | 7,700 | 470 | 6.5% |
| 基本的1株当たり当期利益 | 144.07 | 153.42 | 9.35 | 6.5% |

| 為替レート(期中平均レート) | 2014年度 | 2015年度(予) | レート差 |
|----------------|---------|-----------|-------|
| 1米ドル | 109.93円 | 118.40円 | 8.47円 |

配当の状況



⚙️ 配当の状況

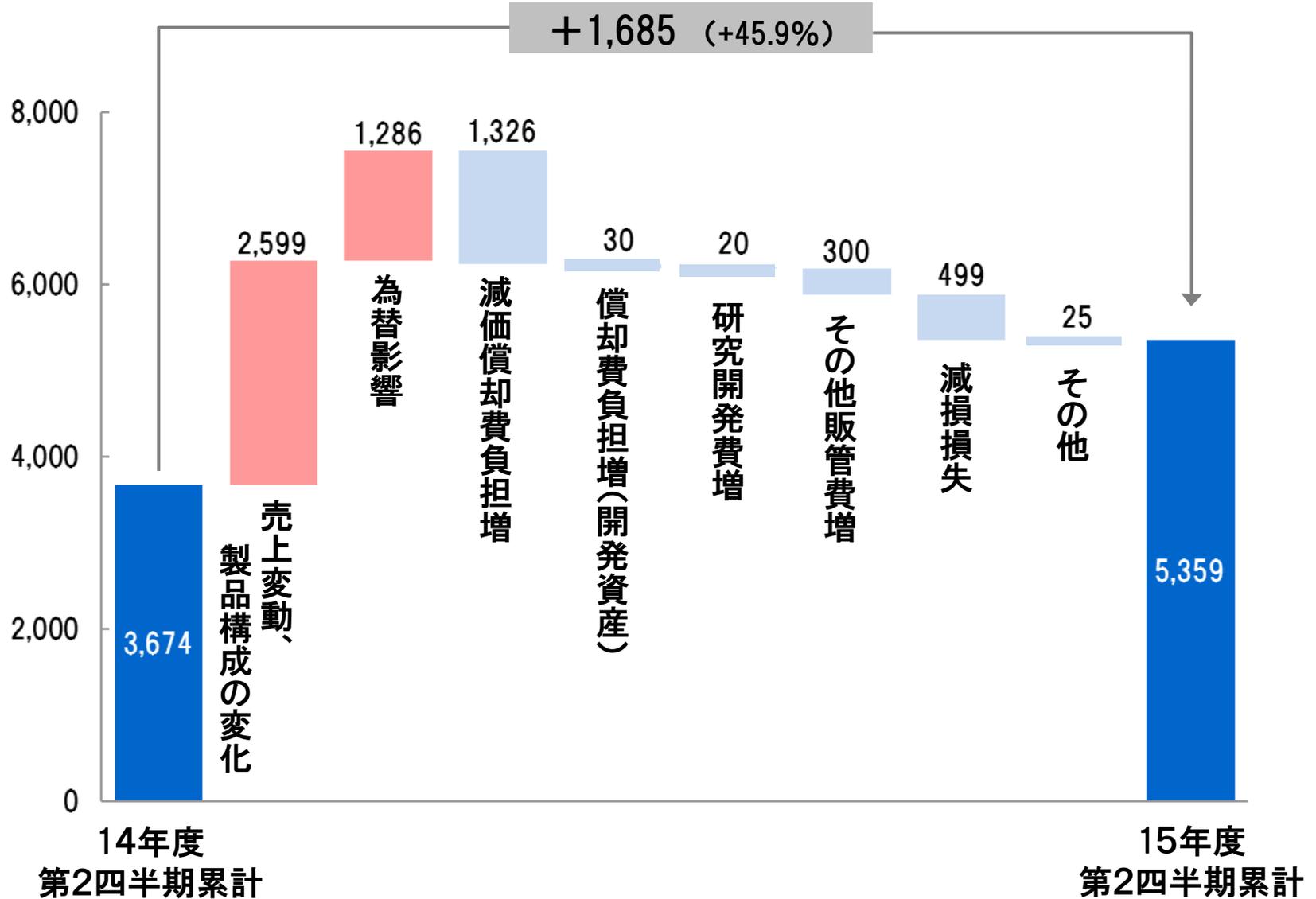
(円)

| 1株当たり配当金 | 2013年度 | 2014年度 | 前年度比 増減額 | 2015年度 (予定) | 前年度比 増減額 |
|----------|--------|--------|-------------|----------------|-------------|
| 中間配当金 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 期末配当金 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 年間配当金 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 連結配当性向 | 15.6% | 27.8% | — | 26.1% | — |

2015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

(百万円)

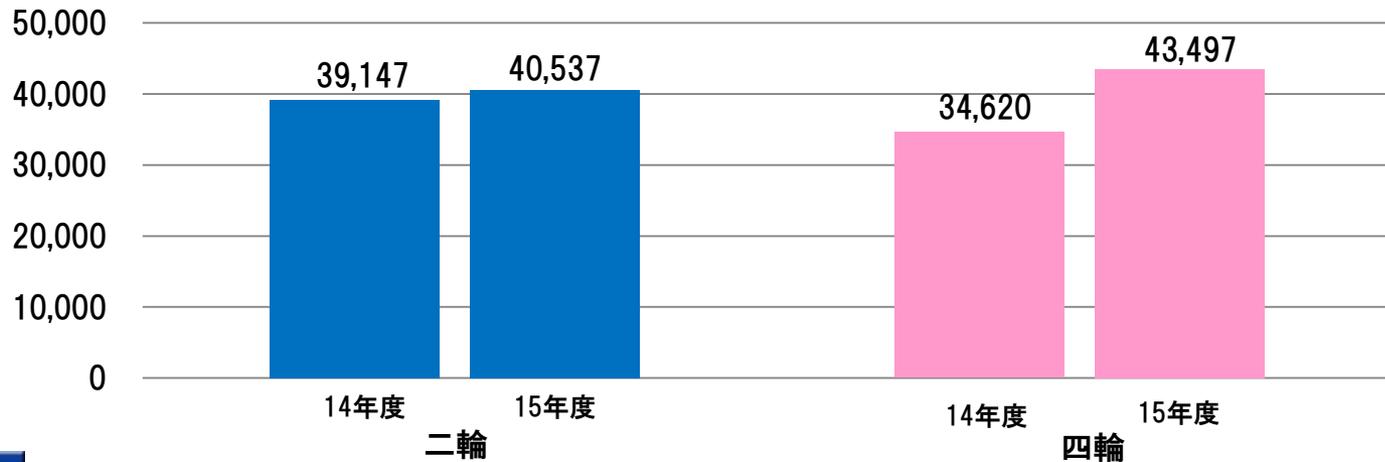


セグメント別売上収益・営業利益

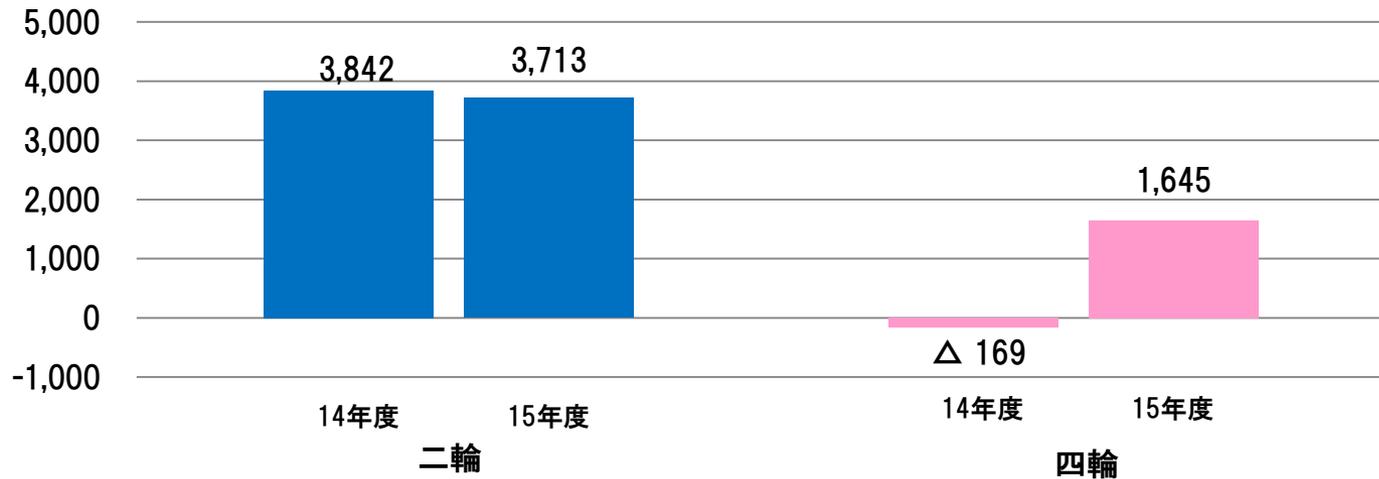
連結

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)

| | 14年度第2四半期累計 | | 15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 | 42,637 | 57.8% | 42,157 | 50.2% | △480 | △1.1% |
| ヤマハグループ | 5,427 | 7.4% | 5,321 | 6.3% | △106 | △2.0% |
| スズキグループ | 1,830 | 2.5% | 1,666 | 2.0% | △164 | △9.0% |
| カワサキグループ | 829 | 1.1% | 798 | 0.9% | △31 | △3.7% |
| FORD | 7,266 | 9.8% | 12,731 | 15.1% | 5,465 | 75.2% |
| ZF/FCA | 3,676 | 5.0% | 6,995 | 8.3% | 3,319 | 90.3% |
| 兼松(ハーレー他) | 2,467 | 3.3% | 2,617 | 3.1% | 150 | 6.1% |
| その他 | 9,635 | 13.1% | 11,749 | 14.0% | 2,114 | 21.9% |
| 合計 | 73,767 | 100.0% | 84,034 | 100.0% | 10,267 | 13.9% |

主要顧客別売上収益



🔧 二輪車用クラッチ

(百万円)

| | 14年度第2四半期累計 | | 15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 | 20,323 | 51.9% | 19,855 | 49.0% | △468 | △2.3% |
| ヤマハグループ | 5,427 | 13.9% | 5,321 | 13.1% | △106 | △2.0% |
| スズキグループ | 1,807 | 4.6% | 1,643 | 4.1% | △164 | △9.1% |
| カワサキグループ | 829 | 2.1% | 798 | 2.0% | △31 | △3.7% |
| 兼松(ハーレー他) | 2,156 | 5.5% | 2,298 | 5.7% | 142 | 6.6% |
| その他 | 8,606 | 22.0% | 10,622 | 26.2% | 2,016 | 23.4% |
| 合 計 | 39,148 | 100.0% | 40,537 | 100.0% | 1,389 | 3.5% |

主要顧客別売上収益



四輪車用クラッチ

(百万円)

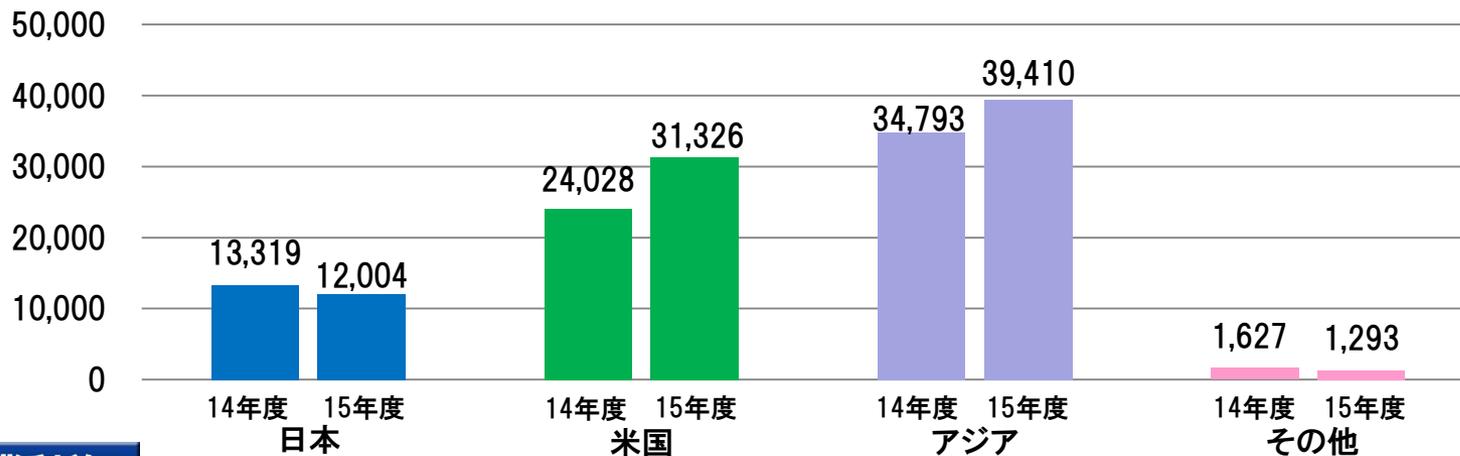
| | 14年度第2四半期累計 | | 15年度第2四半期累計 | | 増減額 | 増減率 |
|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------|-------|
| | 売上収益 | 構成比 | 売上収益 | 構成比 | | |
| ホンダグループ | 22,314 | 64.5% | 22,302 | 51.3% | △12 | △0.1% |
| FORD | 7,266 | 21.0% | 12,731 | 29.3% | 5,465 | 75.2% |
| ZF/FCA | 3,676 | 10.6% | 6,995 | 16.1% | 3,319 | 90.3% |
| その他 | 1,364 | 3.9% | 1,470 | 3.4% | 106 | 7.8% |
| 合 計 | 34,620 | 100.0% | 43,497 | 100.0% | 8,878 | 25.6% |

所在地別売上収益・営業利益

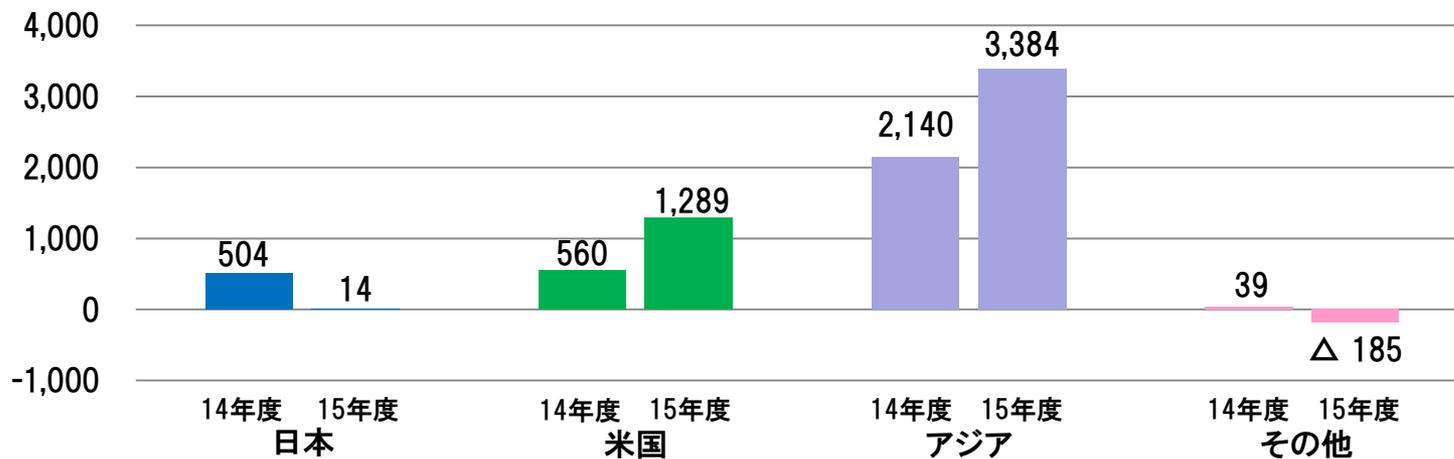
連結

売上収益

(百万円)



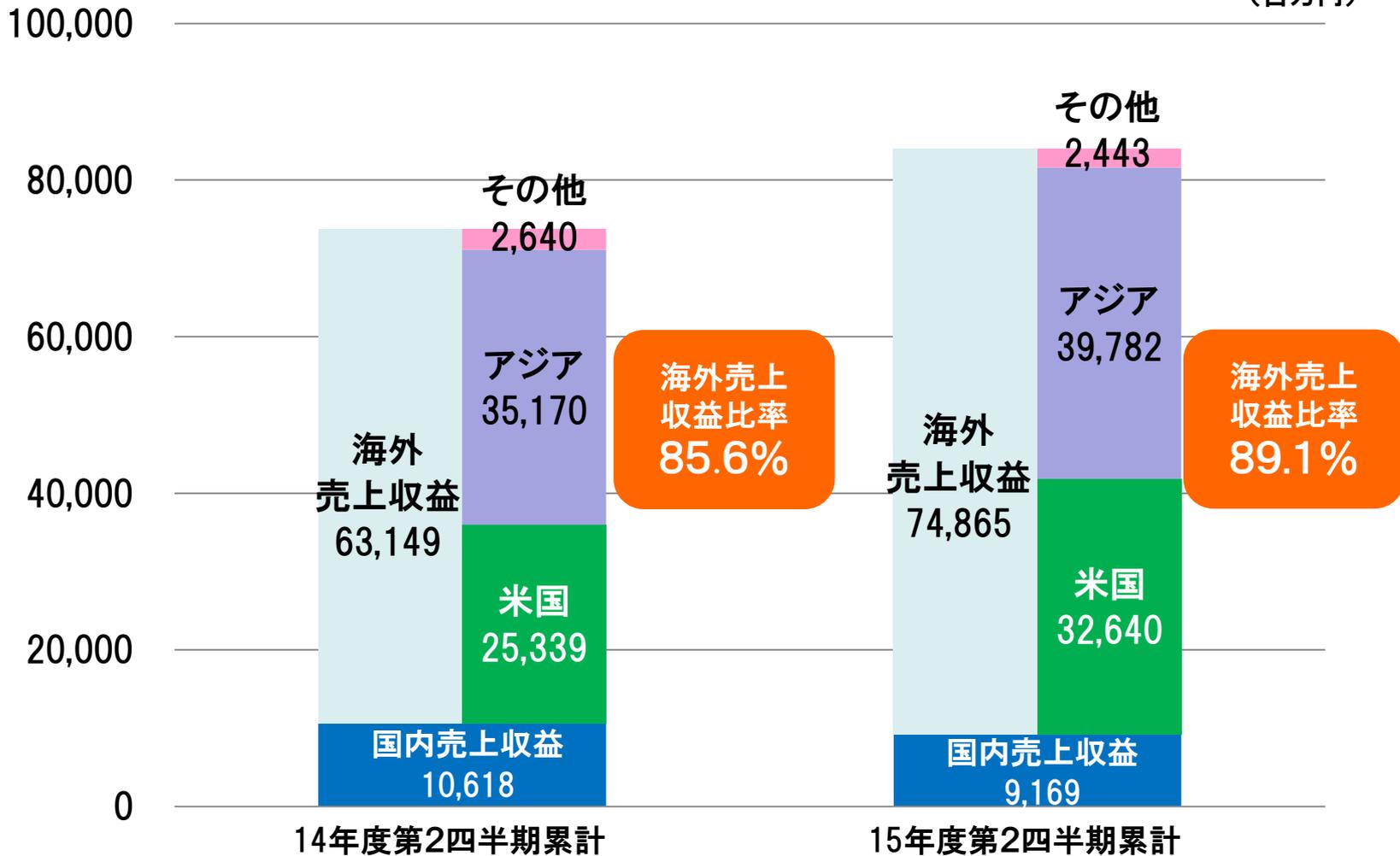
営業利益



海外売上収益

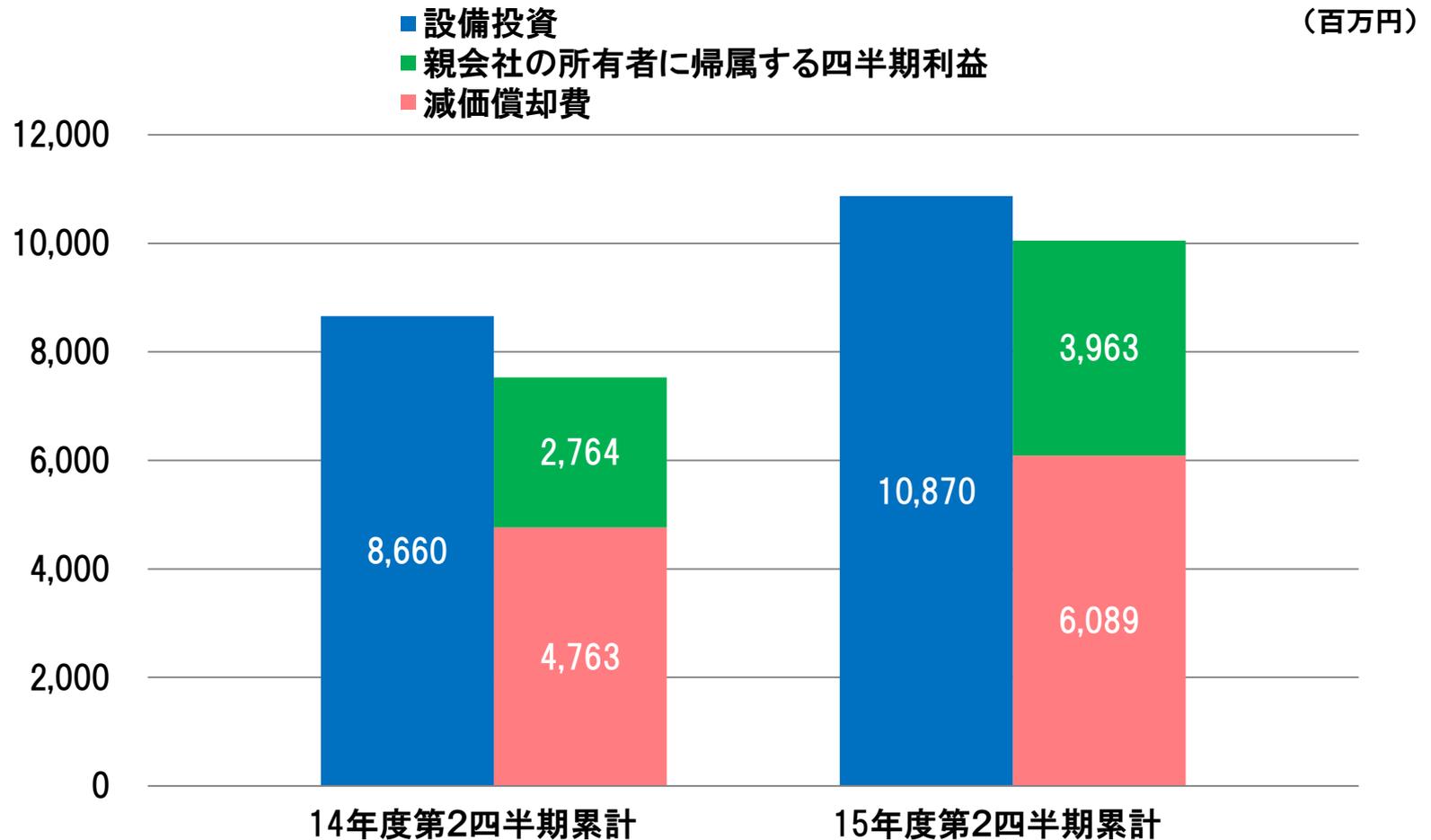
連結

(百万円)



設備投資と減価償却費

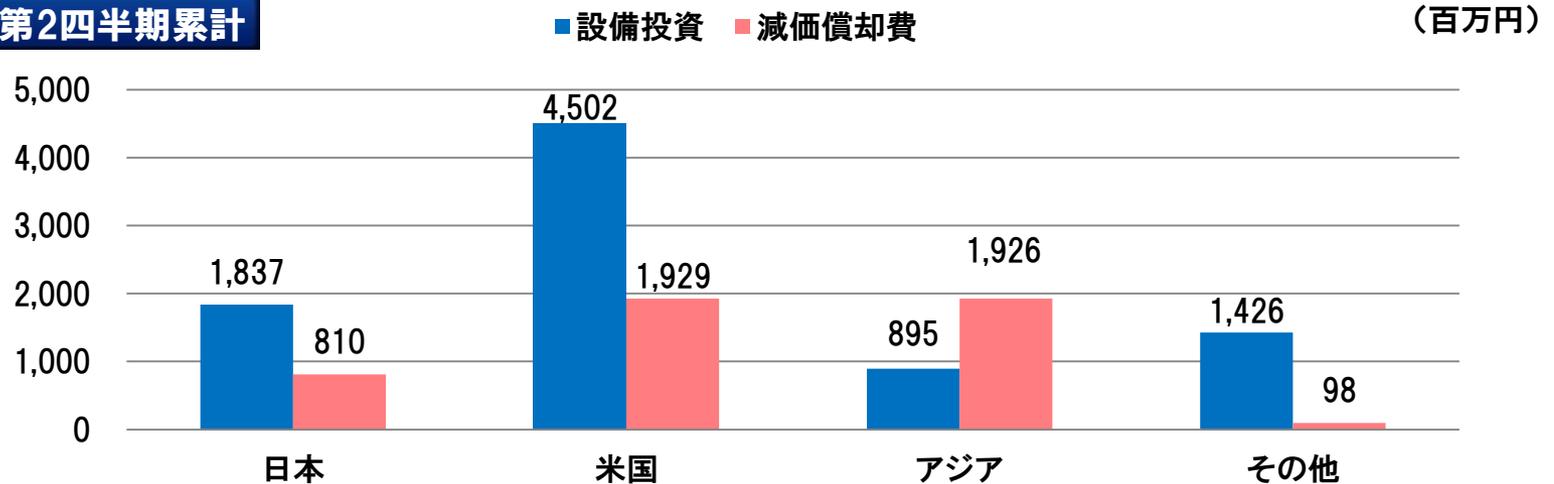
連結



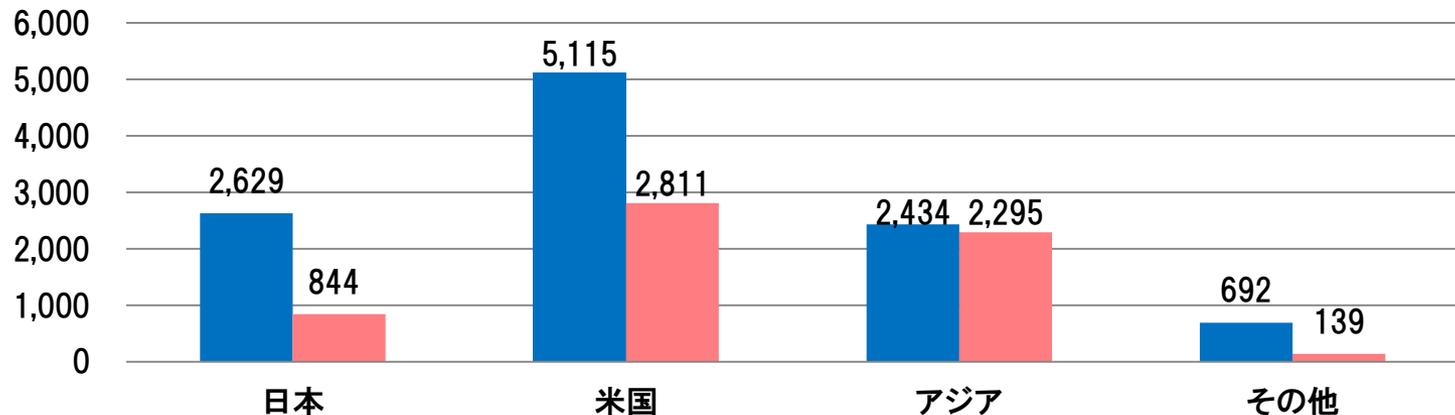
所在地別設備投資と減価償却費

連結

14年度第2四半期累計



15年度第2四半期累計



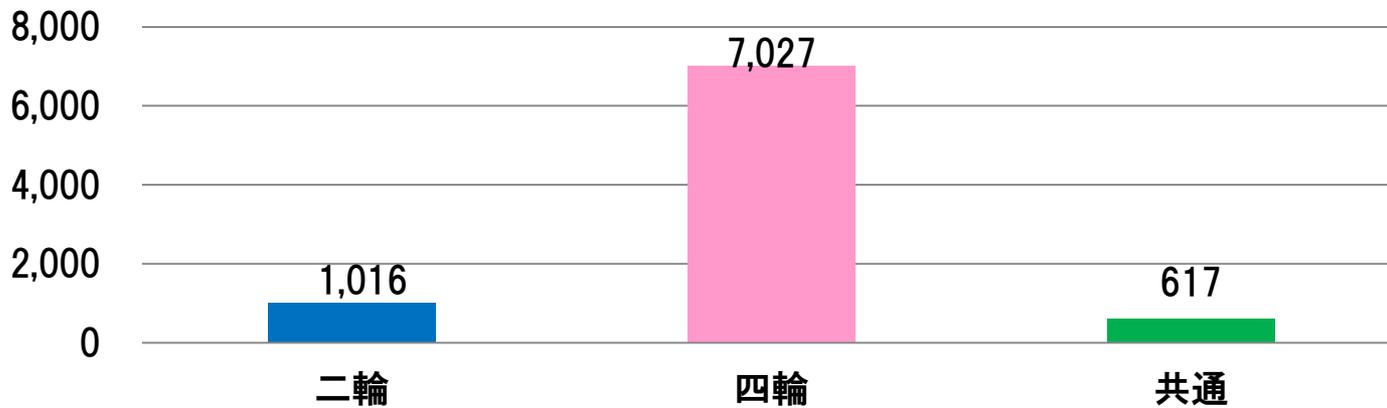
セグメント別設備投資額



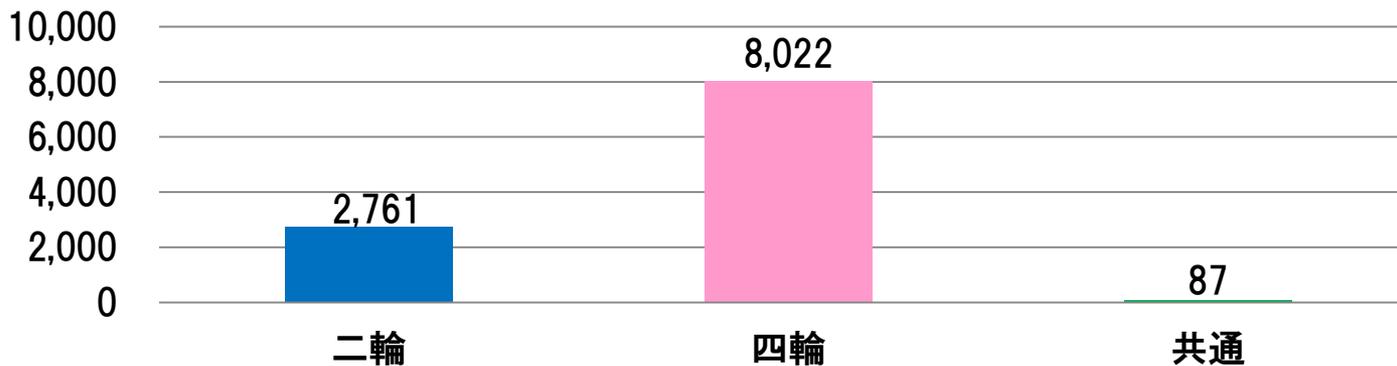
連結

14年度第2四半期累計

(百万円)



15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(2015年度第2四半期累計)

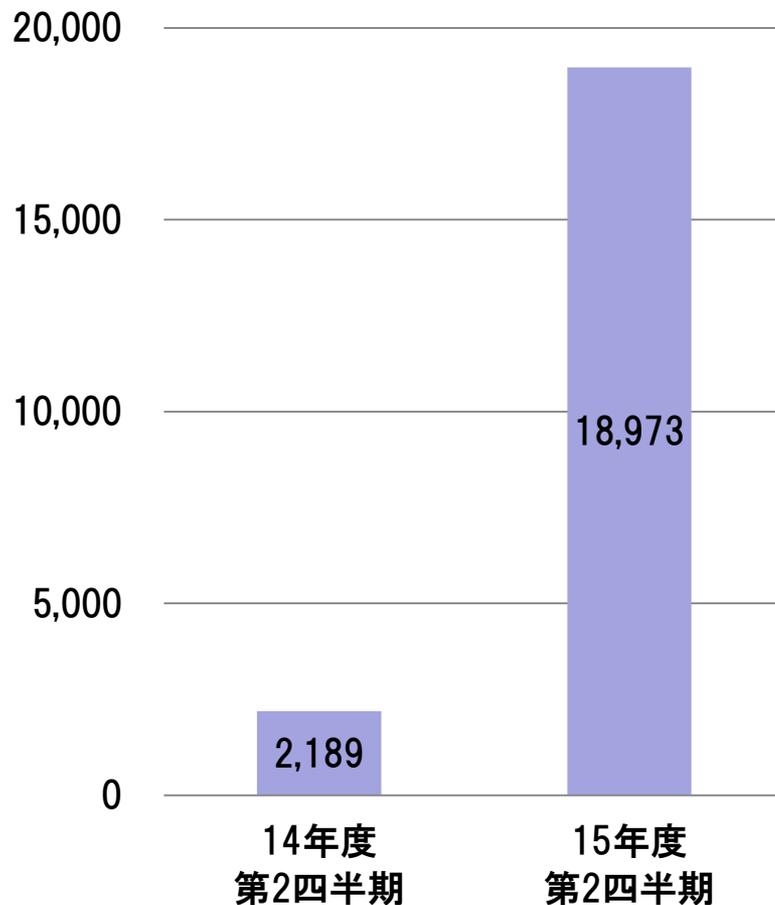
(百万円)

| 地域 | 会社名 | 金額 | 主な内訳 |
|-----|----------------------------|-------|--------------------------------|
| 日本 | (株)エフ・シー・シー | 2,487 | 国内生産拠点の再編、新機種対応 生産能力拡充、内作取入 |
| 米国 | FCC (Adams), LLC. | 3,922 | 新機種対応、生産能力拡充 |
| | FCC (INDIANA), LLC. | 815 | 新機種対応、生産能力拡充 |
| | FCC (North Carolina), LLC. | 372 | 新機種対応、生産能力拡充 |
| アジア | FCC INDIA | 1,177 | 新機種対応、生産能力拡充、内作取入 |
| | 成都永華富士離合器有限公司 | 782 | 生産能力拡充 |
| | PT. FCC INDONESIA | 214 | 生産能力拡充 |
| その他 | FCC MEXICO | 576 | 新機種対応、生産能力拡充 |

有利子負債とフリーキャッシュ・フロー

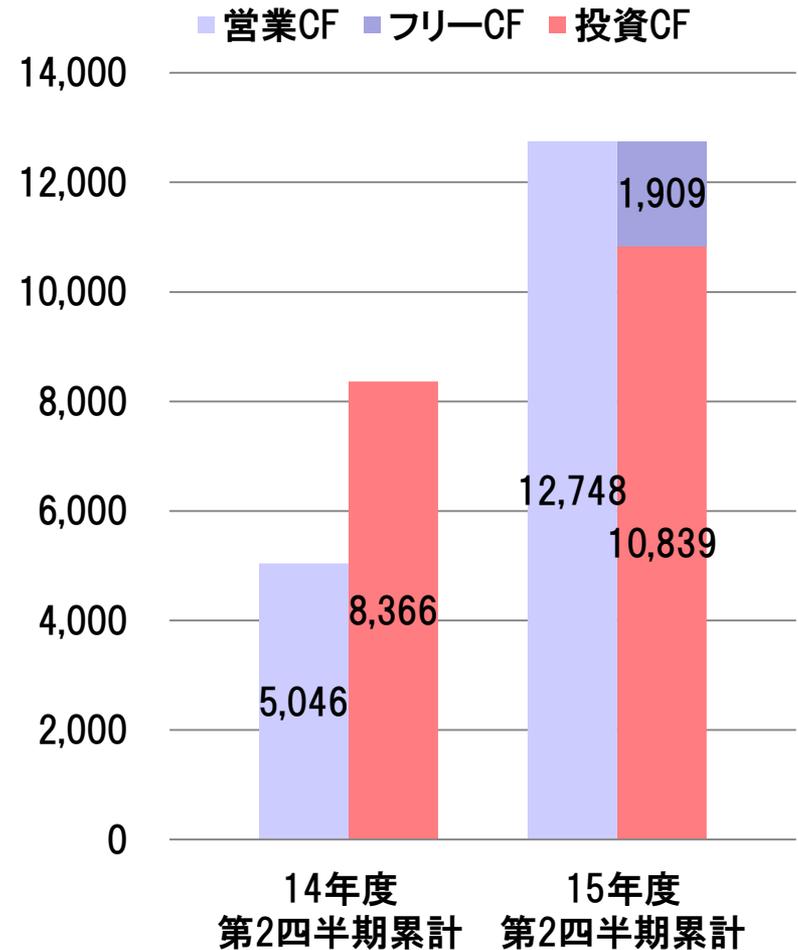
有利子負債

(百万円)



キャッシュ・フロー

(百万円)



為替レートの実績



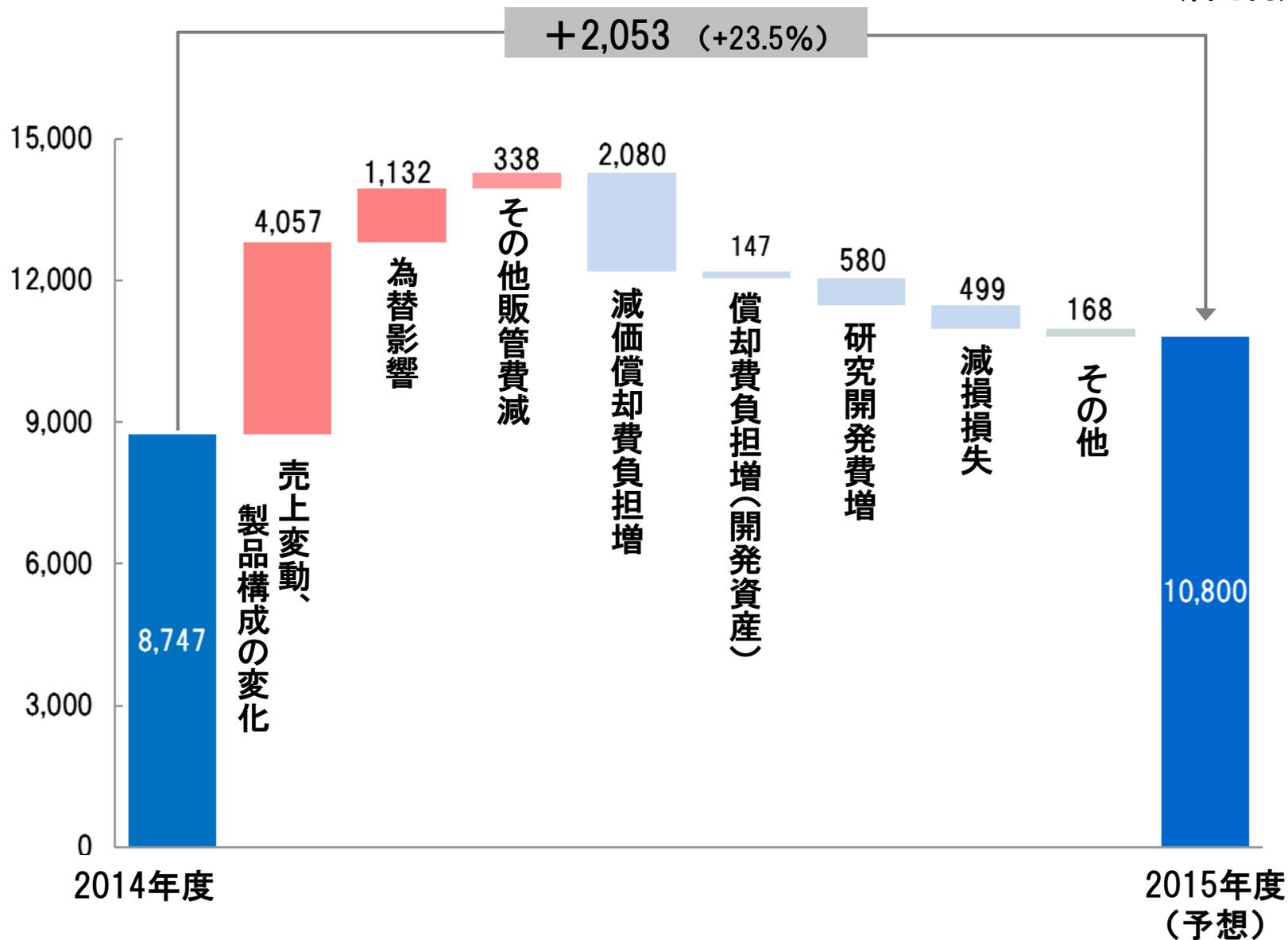
(期中平均レート)

| 海外拠点 | 通貨 | 2014年度 第2四半期累計 | 2015年度 第2四半期累計 | 前年同期比 増減率 |
|--------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 米国 | 米ドル | 103.05円 | 121.80円 | 18.2% |
| メキシコ | メキシコペソ | 7.89円 | 7.69円 | △2.5% |
| タイ | タイバーツ | 3.20円 | 3.56円 | 11.3% |
| インドネシア | インドネシアルピア | 0.0088円 | 0.0091円 | 3.4% |
| インド | インドルピー | 1.72円 | 1.90円 | 10.5% |
| 中国 | 人民元 | 16.63円 | 19.43円 | 16.8% |
| ブラジル | リアルドル | 45.79円 | 37.21円 | △18.7% |
| 台湾 | ニュー台湾ドル | 3.43円 | 3.88円 | 13.1% |
| フィリピン | フィリピンペソ | 2.35円 | 2.69円 | 14.5% |
| ベトナム | ドン | 0.00489円 | 0.00558円 | 14.1% |

2015年度通期見通し 【連結】

連結営業利益の増減要因見通し

(百万円)

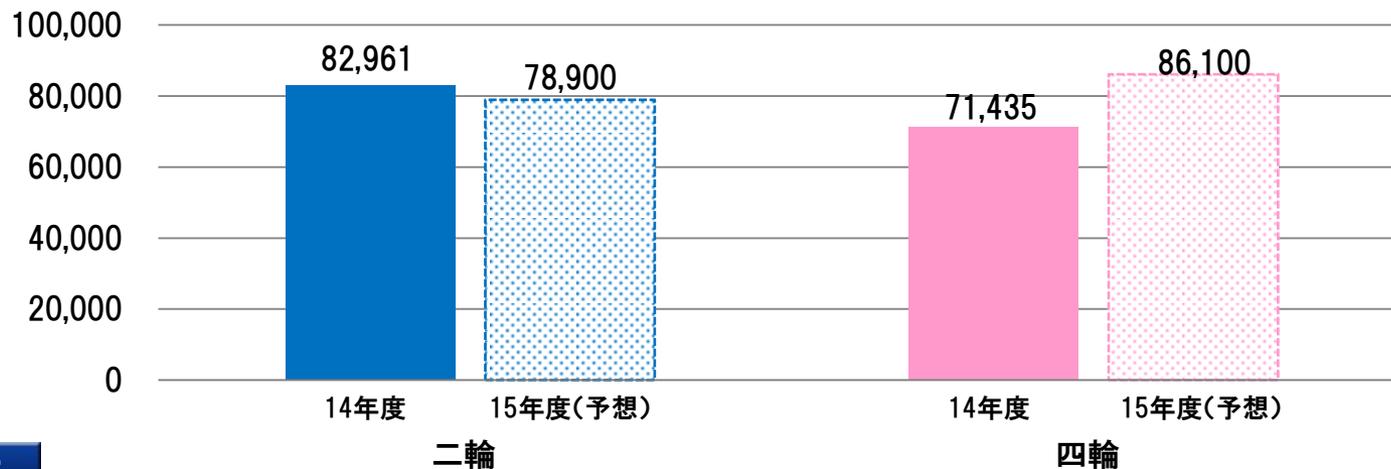


セグメント別売上収益・営業利益見通し

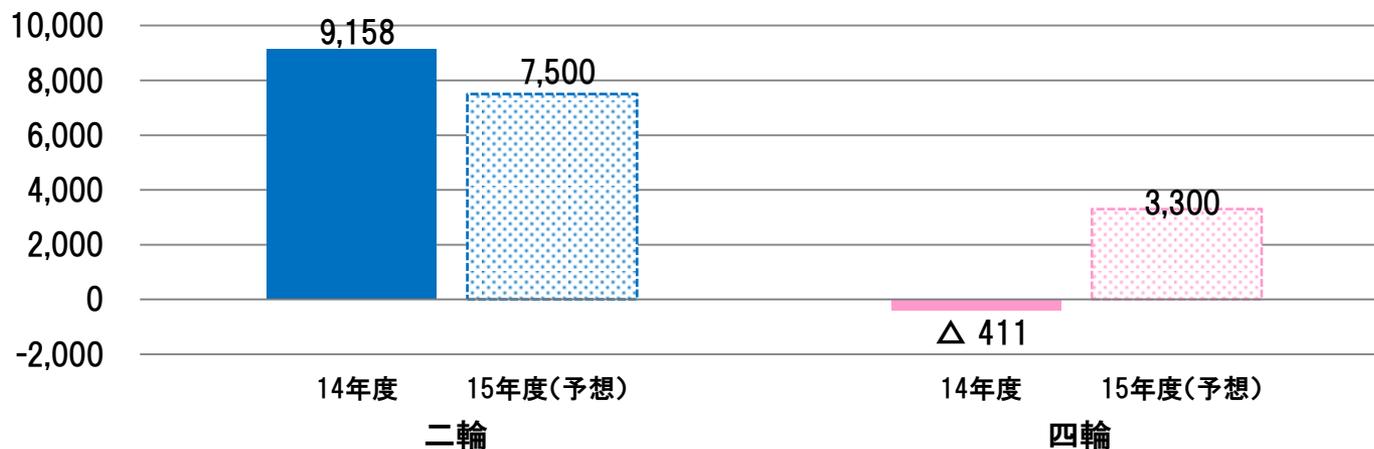
連結

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)

| | 2014年度 | | 2015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 | 85,139 | 55.1% | 82,825 | 50.2% | △2,314 | △2.7% |
| ヤマハグループ | 10,696 | 6.9% | 9,522 | 5.8% | △1,174 | △11.0% |
| スズキグループ | 3,899 | 2.5% | 3,213 | 1.9% | △686 | △17.6% |
| カワサキグループ | 1,895 | 1.2% | 1,592 | 1.0% | △303 | △16.0% |
| FORD | 17,100 | 11.1% | 25,019 | 15.2% | 7,919 | 46.3% |
| ZF/FCA | 9,300 | 6.0% | 14,171 | 8.6% | 4,871 | 52.4% |
| 兼松(ハーレー他) | 5,487 | 3.6% | 5,563 | 3.4% | 76 | 1.4% |
| その他 | 20,879 | 13.5% | 23,095 | 14.0% | 2,216 | 10.6% |
| 合計 | 154,395 | 100.0% | 165,000 | 100.0% | 10,605 | 6.9% |

主要顧客別売上収益見通し



🔧 二輪車用クラッチ

(百万円)

| | 2014年度 | | 2015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 | 42,539 | 51.3% | 38,877 | 49.3% | △3,662 | △8.6% |
| ヤマハグループ | 10,696 | 12.9% | 9,522 | 12.1% | △1,174 | △11.0% |
| スズキグループ | 3,835 | 4.6% | 3,167 | 4.0% | △668 | △17.4% |
| カワサキグループ | 1,895 | 2.3% | 1,592 | 2.0% | △303 | △16.0% |
| 兼松(ハーレー他) | 4,898 | 5.9% | 4,920 | 6.2% | 22 | 0.4% |
| その他 | 19,099 | 23.0% | 20,822 | 26.4% | 1,723 | 9.0% |
| 合計 | 82,962 | 100.0% | 78,900 | 100.0% | △4,062 | △4.9% |

主要顧客別売上収益見通し



四輪車用クラッチ

(百万円)

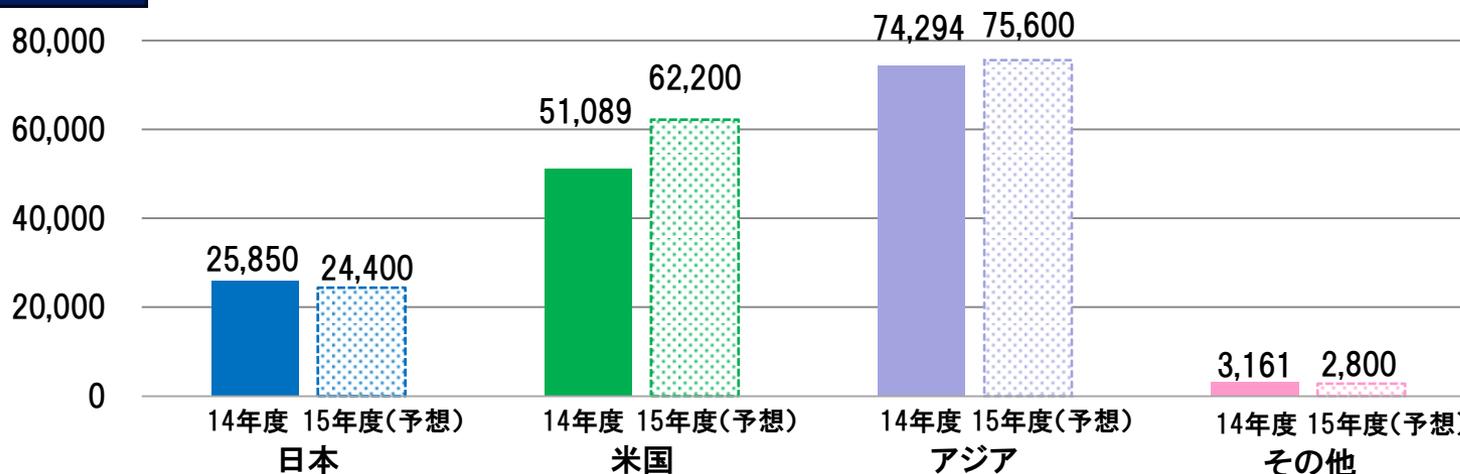
| | 2014年度 | | 2015年度(予想) | | 増減額 | 増減率 |
|---------|--------|--------|------------|--------|--------|-------|
| | 売上収益 | 構成比 | 売上収益 | 構成比 | | |
| ホンダグループ | 42,600 | 59.6% | 43,948 | 51.0% | 1,348 | 3.2% |
| FORD | 17,100 | 23.9% | 25,019 | 29.1% | 7,919 | 46.3% |
| ZF/FCA | 9,300 | 13.0% | 14,171 | 16.5% | 4,871 | 52.4% |
| その他 | 2,434 | 3.4% | 2,962 | 3.4% | 528 | 21.7% |
| 合計 | 71,434 | 100.0% | 86,100 | 100.0% | 14,666 | 20.5% |

所在地別売上収益・営業利益の見通し

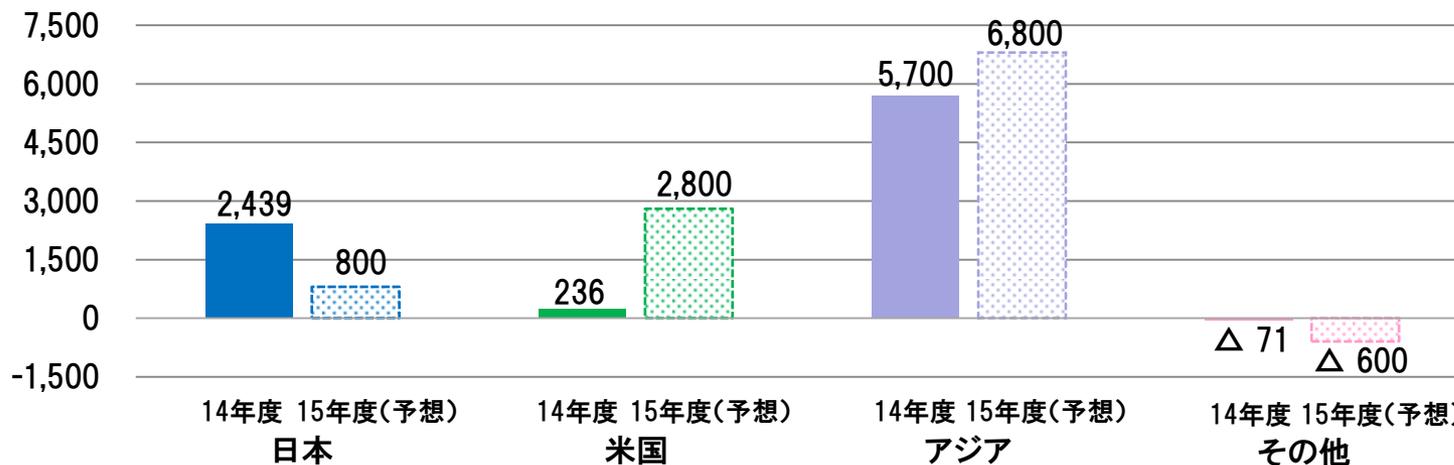
連結

売上収益

(百万円)

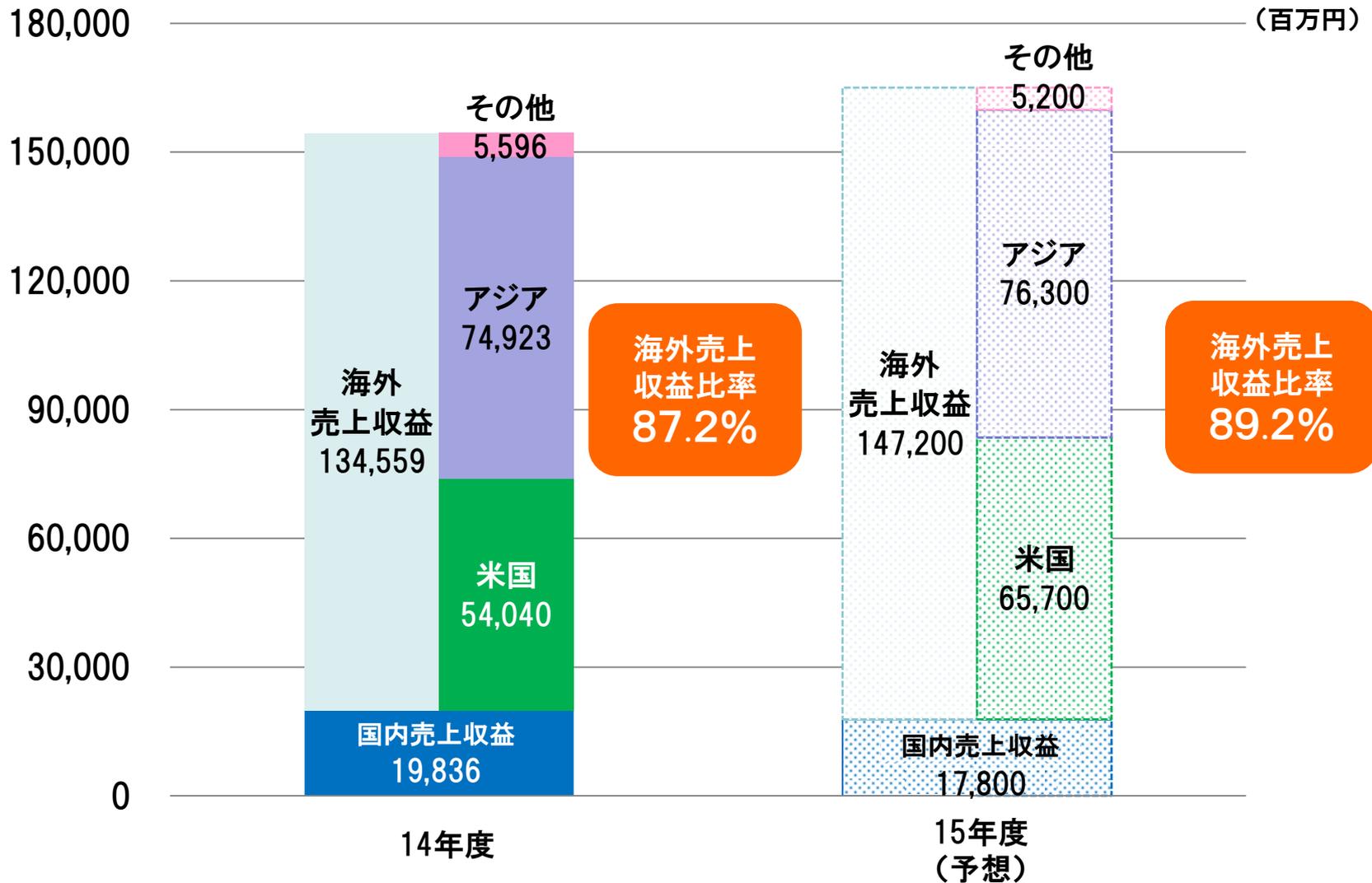


営業利益



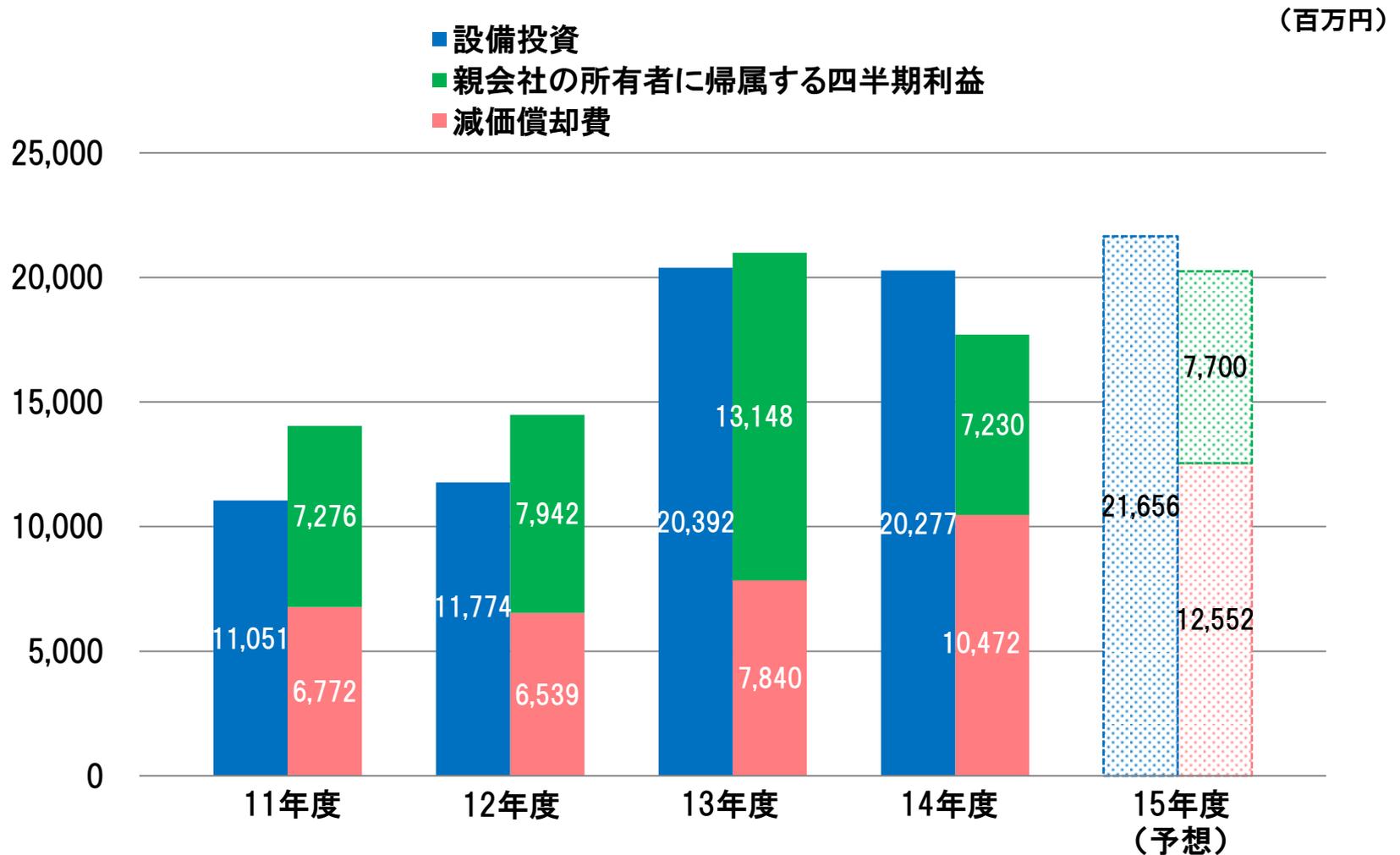
海外売上収益見通し

連結



設備投資と減価償却費の推移と見通し

連結

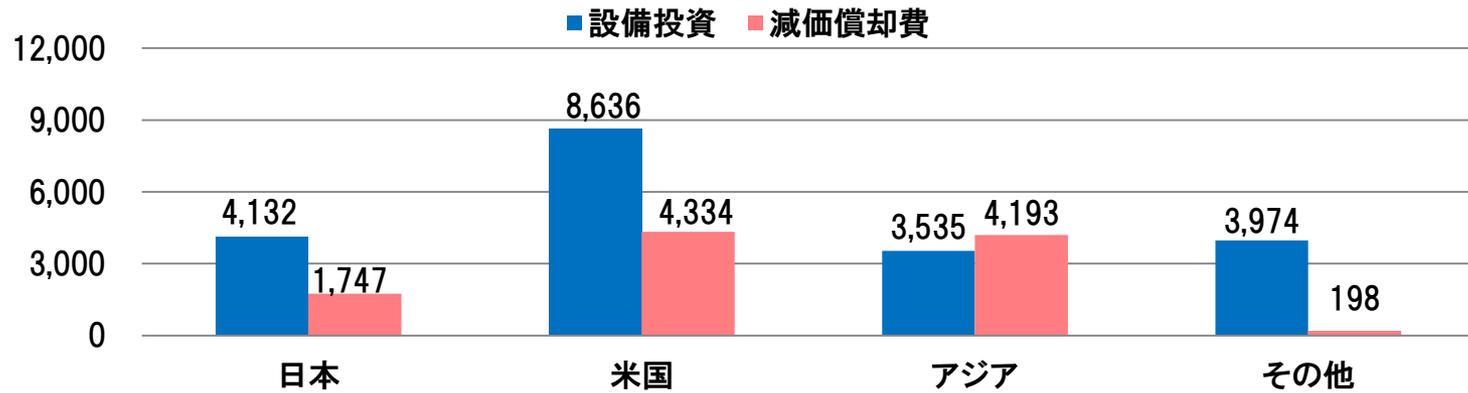


所在地別設備投資と減価償却費見通し

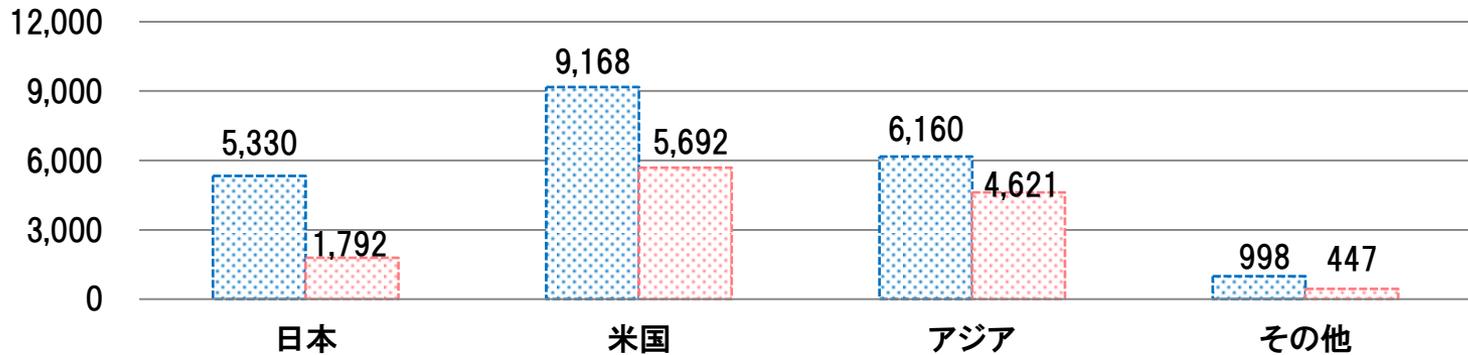
連結

2014年度

(百万円)



2015年度(予想)

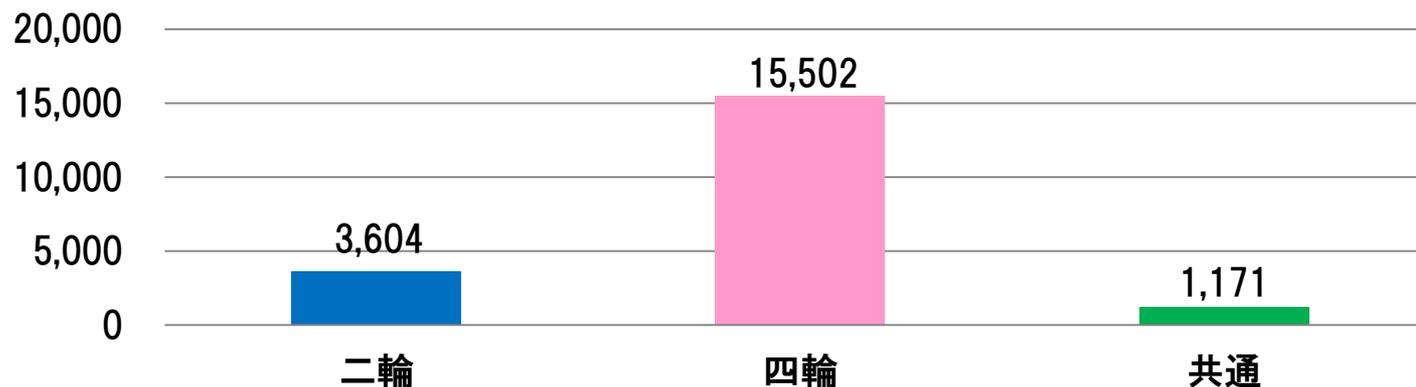


セグメント別設備投資額見通し

連結

2014年度

(百万円)



2015年度(予想)



主な設備投資の内訳

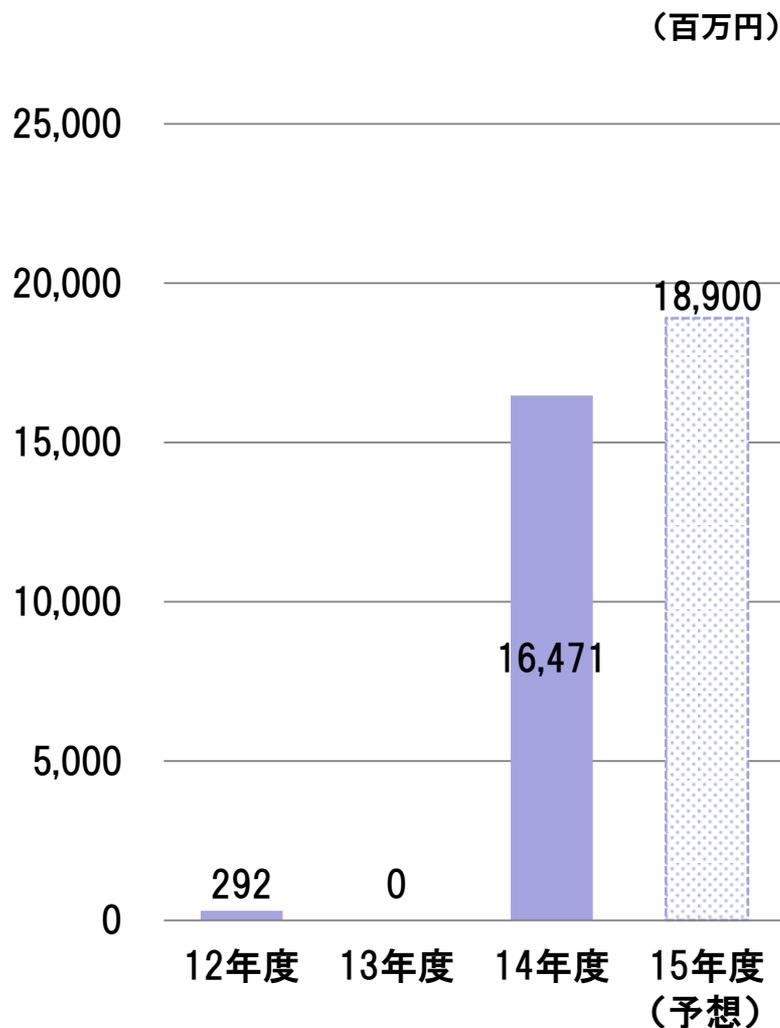


主な設備投資の内訳(2015年度見通し)

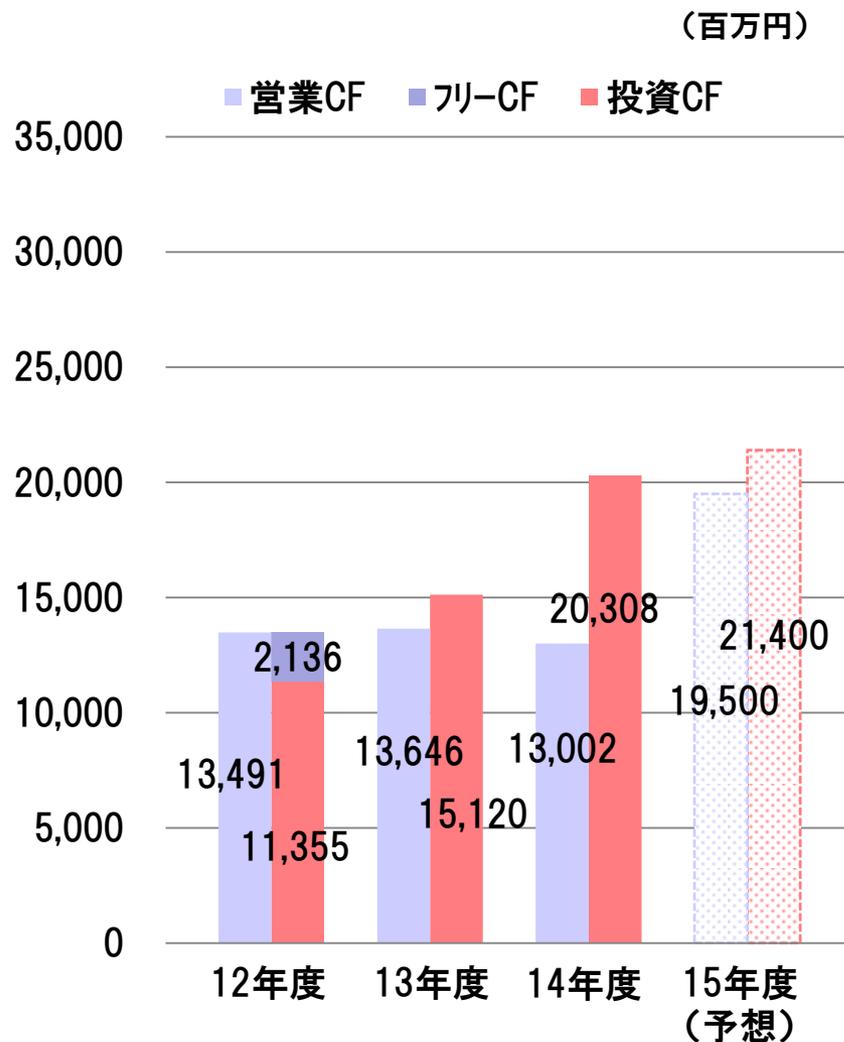
(百万円)

| 地域 | 会社名 | 金額 | 主な内訳 |
|-----|----------------------------|-------|-------------------|
| 日本 | (株)エフ・シー・シー | 4,754 | 新機種対応、生産能力拡充、内作取入 |
| 米国 | FCC (Adams), LLC. | 6,088 | 新機種対応、生産能力拡充 |
| | FCC (INDIANA), LLC. | 2,076 | 新機種対応、生産能力拡充 |
| | FCC (North Carolina), LLC. | 983 | 新機種対応、生産能力拡充 |
| アジア | 成都永華富士離合器有限公司 | 2,060 | 新機種対応 |
| | FCC INDIA | 1,977 | 生産能力拡充 |
| | FCC (VIETNAM) CO., LTD. | 681 | 新機種対応、生産能力拡充 |
| | 佛山富士離合器有限公司 | 404 | 生産能力拡充 |
| その他 | FCC MEXICO | 864 | 新機種対応、生産能力拡充 |

有利子負債



キャッシュ・フロー



為替レートの見通し



(期中平均レート)

| 海外拠点 | 通貨 | 2014年度 実績 | 2015年度 (想定) | 前年度比 増減率 |
|--------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| 米国 | 米ドル | 109.93円 | 118.40円 | 7.7% |
| メキシコ | メキシコペソ | 8.01円 | 7.34円 | △8.4% |
| タイ | タイバーツ | 3.39円 | 3.43円 | 1.2% |
| インドネシア | インドネシアルピア | 0.0091円 | 0.0088円 | △3.3% |
| インド | インドルピー | 1.81円 | 1.88円 | 3.9% |
| 中国 | 人民元 | 17.73円 | 19.02円 | 7.3% |
| ブラジル | リアルドル | 44.61円 | 33.60円 | △24.7% |
| 台湾 | ニュー台湾ドル | 3.59円 | 3.79円 | 5.6% |
| フィリピン | フィリピンペソ | 2.49円 | 2.64円 | 6.0% |
| ベトナム | ドン | 0.00519円 | 0.00549円 | 5.8% |

(株)エフ・シー・シー

経営企画室

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、2015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。