

2013年3月期 第1四半期 決算説明資料

**1 連結業績の概要**

- 1) 連結業績概要 …P. 2
- 2) 売上高の変動要因 …P. 3
- 3) 営業利益の変動要因 …P. 4

**2 連結業績の詳細**

- 1) セグメント別売上高・営業利益 …P. 5
- 2) 設備投資他 …P. 12
- 3) 損益計算書・包括利益計算書 …P. 13

**3 2013年3月期 業績予想**

- 1) 2013年3月期 業績予想 …P. 14
- 2) セグメント別売上高・営業利益 …P. 15

**4 その他の情報**

- 1) タラリス社の株式取得の概要 …P. 16
- 2) 連結会社の状況 …P. 18



※当資料の増減率、構成比率につきましては、表記している数値で算出しています。

当資料に記載されている将来の見通しなどについては、現時点で入手可能な情報に基づいて作成されたものです。  
 当社を取り巻く内外の経済情勢、業界動向、商品需給、新技術の進展などにより、今後において業績見通しが変わるなどの  
 リスクや不確実性を含んでおります。  
 従いまして、投資判断を決定する場合には、本資料の将来の見通しのみに依拠することは、お控えくださるようお願い申し上げ  
 ます。  
 また、本資料の将来の見通しに関する記述につきましては、法律上その手続きが必要となる場合を除き、  
 事前予告なく変更することもありますので、ご了承ください。

| 1 連結業績の概要     |                   | 連結業績概要                                              |        | 前年同期比 | GLORY |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| <b>売上高</b>    |                   | 金融市場は低調であったものの、流通・交通市場、遊技市場が好調に推移したことにより、前年同期に比べ増加。 |        |       |       |
| <b>利益</b>     |                   | 海外生産・調達の拡大によるコストダウン、並びに売上高の増加により、前年同期に比べ増加。         |        |       |       |
| (百万円)         | 2012年3月期<br>第1四半期 | 2013年3月期<br>第1四半期                                   | 前期比    |       |       |
| <b>売上高</b>    | 29,989            | 31,438                                              | +4.8%  |       |       |
| うち<br>保守売上高   | 8,292<br>(27.7%)  | 8,405<br>(26.7%)                                    | +1.4%  |       |       |
| <b>営業利益</b>   | 1,306<br>(4.4%)   | 1,411<br>(4.5%)                                     | +8.0%  |       |       |
| <b>経常利益</b>   | 1,588<br>(5.3%)   | 1,657<br>(5.3%)                                     | +4.3%  |       |       |
| <b>四半期純利益</b> | 768<br>(2.6%)     | 922<br>(2.9%)                                       | +20.1% |       |       |

2

## 2013年3月期 第1四半期累計期間の「連結業績」について

当第1四半期は前年同期と比べ増収増益。

### 〔売上高〕

前年同期比プラス4.8%の314億3,800万円。

金融市場は低調。

流通・交通市場、遊技市場が堅調に推移。

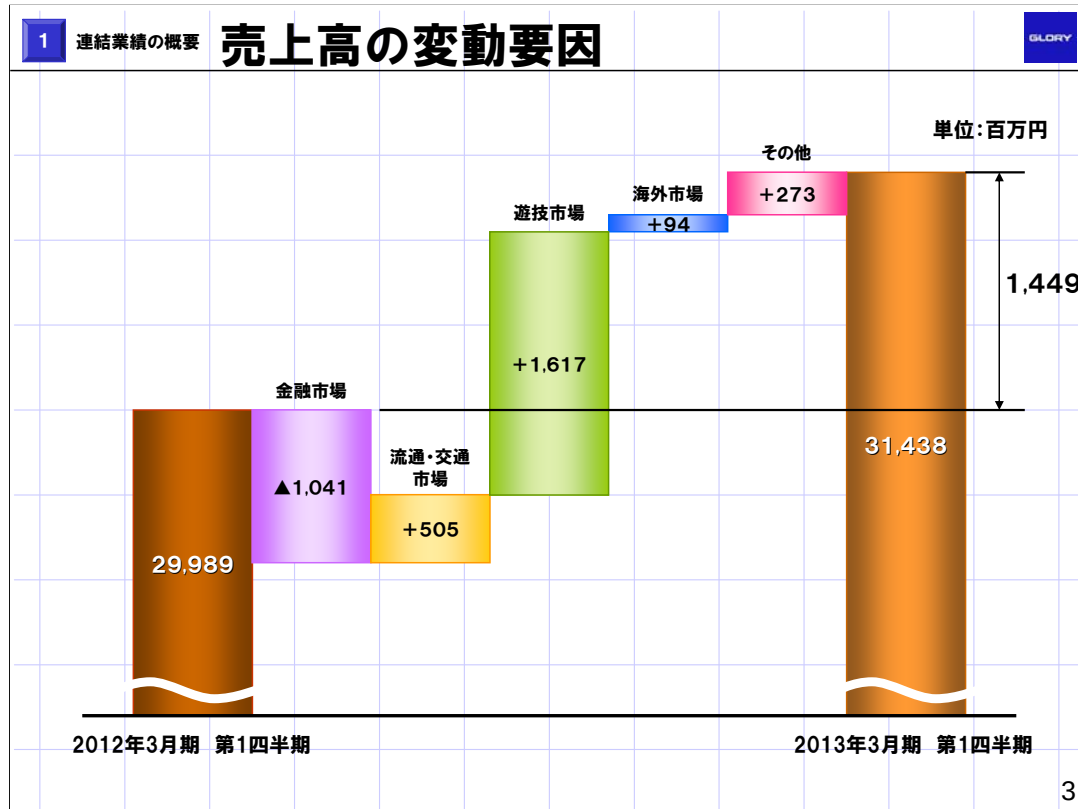
### 〔利益〕

営業利益は、海外生産調達等のコストダウン活動の効果により、

前年同期比プラス8.0%の14億1,100万円。

経常利益は、前年同期比プラス4.3%の16億5,700万円。

四半期純利益は、前年同期比プラス20.1%の9億2,200万円。



### 前期と当期の「セグメント別売上高の変動要因」について

当第1四半期は前年同期比14億4,900万円の増収。

#### **[売上高減少セグメント]**

金融市場・・・前年同期比マイナス10億4,100万円。

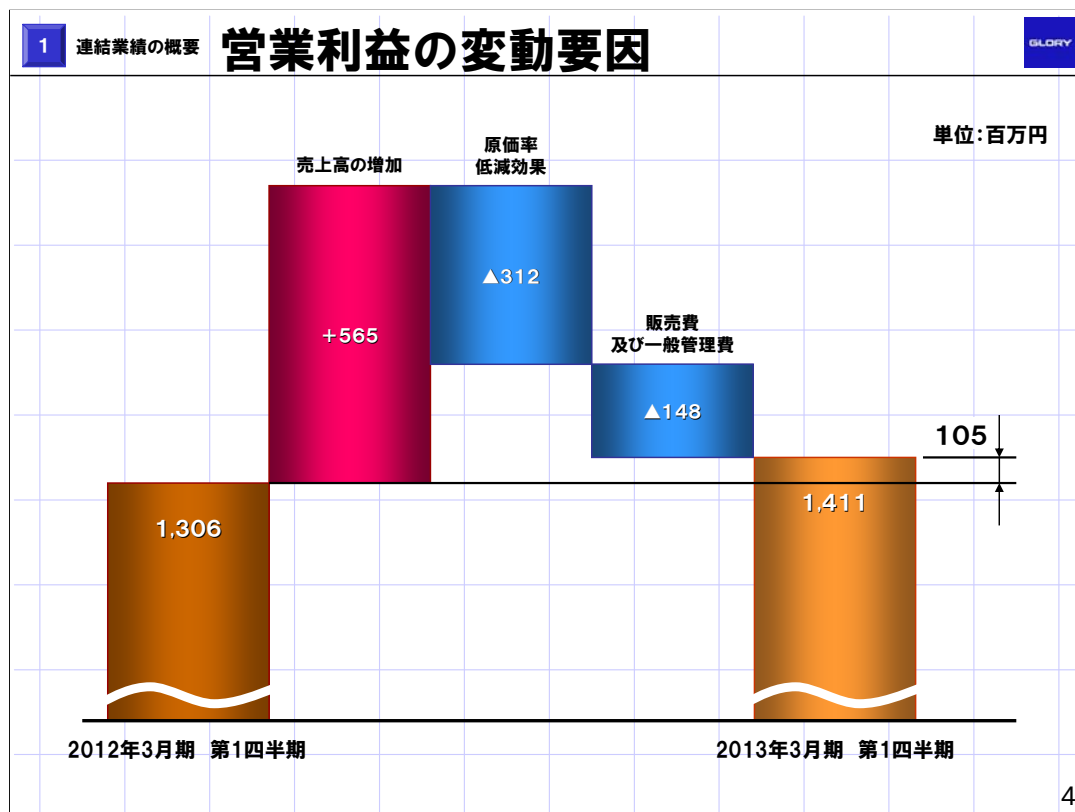
#### **[売上高増加セグメント]**

流通・交通市場・・・前年同期比プラス5億500万円。

遊技市場・・・前年同期比プラス16億1,700万円。

海外市場・・・前年同期比プラス9,400万円。

その他・・・前年同期比プラス2億7,300万円



### 前期と当期の「営業利益の変動要因」について

当第1四半期は前年同期比1億500万円の増益。

#### **[主な増加要因]**

売上高の増加による影響が5億6,500万円。

#### **[主な減益要因]**

原価率アップ(前年同期比プラス0.9%)の影響マイナス3億1,200万円。

販管費増加による影響マイナス1億4,800万円。

2

連結業績の詳細

セグメント別売上高・営業利益 前期比

GLORY

(単位:百万円)

| セグメント                                                                                         | 売上高               |                   |                    | 営業利益              |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                               | 2012年3月期<br>第1四半期 | 2013年3月期<br>第1四半期 | 前年同期比              | 2012年3月期<br>第1四半期 | 2013年3月期<br>第1四半期 | 前年同期比           |
|  金融市場        | 8,471             | 7,430             | ▲1,041<br>(▲12.3%) | 342               | ▲38               | ▲380<br>( - %)  |
|  流通・交通<br>市場 | 5,836             | 6,341             | +505<br>(+8.7%)    | 736               | 728               | ▲8<br>(▲1.1%)   |
|  遊技市場        | 4,597             | 6,214             | +1,617<br>(+35.2%) | ▲251              | 406               | +657<br>( - %)  |
|  海外市場        | 7,779             | 7,873             | +94<br>(+1.2%)     | 502               | 446               | ▲56<br>(▲11.2%) |
|  その他         | 3,304             | 3,577             | +273<br>(+8.3%)    | ▲23               | ▲131              | ▲108<br>( - %)  |
| 合 計                                                                                           | 29,989            | 31,438            | +1,449<br>(+4.8%)  | 1,306             | 1,411             | +105<br>(+8.0%) |

5

5

## 「セグメント別の業績」について

### 〔セグメント別売上高〕

金融市場以外の4つのセグメントは前年同期比プラスで推移。

### 〔セグメント別営業利益〕

遊技市場以外のセグメントは、前年同期比マイナスで推移。

### ●主要製品の販売が低調

多能式紙幣両替機の販売は更新需要を捉え順調であったものの、主要製品であるオープン出納システムや窓口用入出金機の販売は低調に推移。

#### セグメントの概要

国内の金融機関、日本郵政、OEM先等への販売・保守

#### 主要製品



オープン出納システム  
WAVEシリーズ



窓口用入出金  
システムのユニット



多能式紙幣両替機

(単位:百万円)

|       | 2012年3月期<br>第1四半期 | 2013年3月期<br>第1四半期 | 前期比                |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 売上高   | 8,471             | 7,430             | ▲1,041<br>(▲12.3%) |
| 構成比率  | 28.2%             | 23.6%             | ▲4.6%              |
| 営業利益  | 342               | ▲38               | ▲380<br>(- %)      |
| 構成比率  | 26.2%             | ▲2.7%             | -                  |
| 営業利益率 | 4.0%              | -                 | -                  |

## 「金融市場」について

昨年下半年発売の多能式紙幣両替機は、更新需要を捉え販売が順調に推移。主要製品であるオープン出納システムや窓口用入出金システムの販売は、低調に推移。

### 【売上高】

前年同期比マイナス12.3%の74億3,000万円。

### 【営業利益】

3,800万円の営業損失。

### ●レジつり銭機の販売が堅調

主要製品であるレジつり銭機の販売は堅調であり、警備輸送市場向けの売上金入金機の販売は好調に推移。

#### セグメントの概要

国内のスーパーマーケット、百貨店、警備輸送会社、鉄道会社等への販売・保守

#### 主要製品



レジつり銭機  
RT/RADシリーズ



売上金入金機  
DS-DSSシリーズ



現金入出金機  
DSRシリーズ

(単位:百万円)

|       | 2012年3月期<br>第1四半期 | 2013年3月期<br>第1四半期 | 前期比             |
|-------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 売上高   | 5,836             | 6,341             | +505<br>(+8.7%) |
| 構成比率  | 19.5%             | 20.2%             | +0.7%           |
| 営業利益  | 736               | 728               | ▲8<br>(▲1.1%)   |
| 構成比率  | 56.3%             | 51.6%             | ▲4.7%           |
| 営業利益率 | 12.6%             | 11.5%             | ▲1.1%           |

### 「流通・交通市場」について

主要製品であるレジつり銭機や警送市場向けの売上金入金機の販売は、順調に推移。

#### 〔売上高〕

前年同期比プラス8.7%の63億4,100万円。

#### 〔営業利益〕

前年同期比マイナス1.1%の7億2,800万円。

### ●カードシステムの販売が順調

主要製品であるカードシステム等の販売は順調に推移。  
特に、パチスロ人気の回復を受け、台間メダル貸機の  
販売が好調に推移。

#### セグメントの概要

国内の遊技場(パチンコホール等)への販売・保守

#### 主要製品

##### カードシステム



管理ターミナル

カードユニット

カード精算機

景品保管機  
JKシリーズ

(単位:百万円)

|       | 2012年3月期<br>第1四半期 | 2013年3月期<br>第1四半期 | 前期比                |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 売上高   | 4,597             | 6,214             | +1,617<br>(+35.2%) |
| 構成比率  | 15.3%             | 19.8%             | +4.5%              |
| 営業利益  | ▲251              | 406               | +657<br>(- %)      |
| 構成比率  | ▲19.2%            | 28.8%             | —                  |
| 営業利益率 | —                 | 6.5%              | —                  |

## 「遊技市場」について

主要製品であるカードシステム等の販売が順調に推移。

特にパチスロ人気の回復を受け、台間メダル貸機の販売が好調に推移。

#### 〔売上高〕

前年同期比プラス35.2%の62億1,400万円。

#### 〔営業利益〕

4億600万円。



### ●紙幣入金ユニットの販売が好調

OEM商品であるATM用紙幣・小切手入金ユニットの販売は低調であったものの、ATM用紙幣入金ユニットの販売は好調に推移。

#### セグメントの概要

海外の金融機関、警備輸送会社、カジノ、OEM先等への販売・保守

#### 主要製品



紙幣入出金機  
RBGシリーズ



紙幣整理機  
UW・USFシリーズ



ATM用  
紙幣入金ユニット  
UDシリーズ

(単位:百万円)

|       | 2012年3月期<br>第1四半期 | 2013年3月期<br>第1四半期 | 前期比             |
|-------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 売上高   | 7,779             | 7,873             | +94<br>(+1.2%)  |
| 構成比率  | 25.9%             | 25.0%             | ▲0.9%           |
| 営業利益  | 502               | 446               | ▲56<br>(▲11.2%) |
| 構成比率  | 38.4%             | 31.6%             | ▲6.8%           |
| 営業利益率 | 6.5%              | 5.7%              | ▲0.8%           |

## 「海外市場」について

OEM商品のATM用紙幣入金ユニットの販売は好調に推移。  
直販は前年同期を若干下回る。

### 〔売上高〕

前年同期比プラス1.2%の78億7,300万円。

### 〔営業利益〕

前年同期比マイナス11.2%の4億4,600万円。

## 地域別売上高

(単位:百万円)

| 海外<br>地域別売上高 | 2012年3月期<br>第1四半期 | 2013年3月期<br>第1四半期 | 差異   |
|--------------|-------------------|-------------------|------|
| 米 州          | 2,069             | 1,836             | ▲233 |
| 欧 州          | 3,949             | 4,244             | +295 |
| アジア          | 1,760             | 1,793             | +33  |
| 内 中 国        | 466               | 681               | +215 |
| 合 計          | 7,779             | 7,873             | +94  |
| 内 OEM        | 2,438             | 2,750             | +312 |

10

海外の「地域別売上高」について

## 〔米州〕

OEM商品のATM用紙幣・小切手入金ユニットの販売が低調。  
前年同期比マイナス11.3%の18億3,600万円。

## 〔欧州〕

直販は低調だが、OEM商品のATM用紙幣入金ユニットは好調に推移。  
前年同期比プラス7.5%の42億4,400万円。

## 〔アジア〕

前年同期比プラス1.9%の17億9,300万円。  
**中国**での販売が**好調**に推移。

2

連結業績の詳細

その他

GLORY

## ●主要製品の販売が好調

たばこ販売機の販売は低調でしたが、OEM商品である  
公営競馬場向け当選金払出ユニットや  
診療費支払機、券売機等の販売が順調に推移。

### セグメントの概要

国内のたばこ販売店、たばこメーカー、病院、自治体、  
民間企業等への販売・保守

### 主要製品

診療費支払機  
FHPシリーズ

印刷式同時券売機  
VTSシリーズ

公営競馬場向け  
当選金払出ユニット  
RBKシリーズ

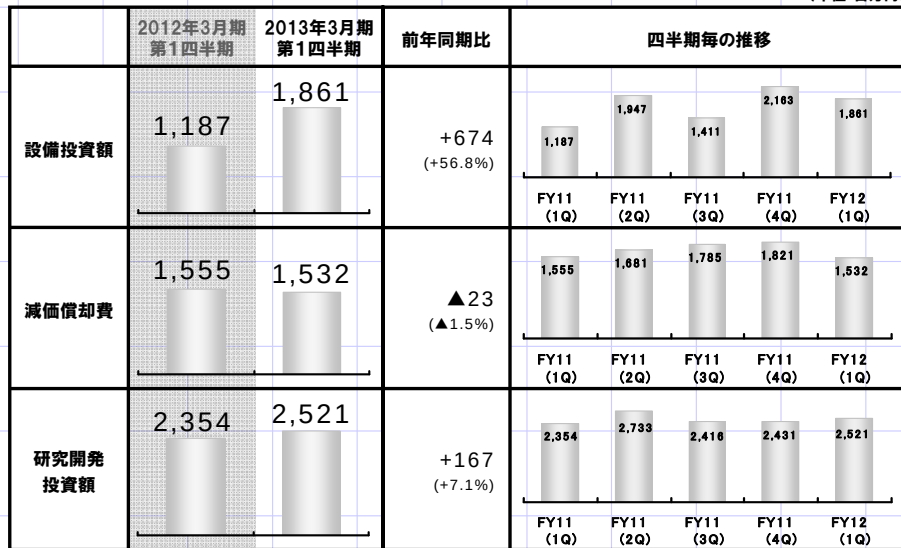
(単位:百万円)

|       | 2012年3月期<br>第1四半期 | 2013年3月期<br>第1四半期 | 前期比             |
|-------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 売上高   | 3,304             | 3,577             | +273<br>(+8.3%) |
| 構成比率  | 11.0%             | 11.4%             | +0.4%           |
| 営業利益  | ▲23               | ▲131              | ▲108<br>( - %)  |
| 構成比率  | ▲1.8%             | ▲9.3%             | -               |
| 営業利益率 | -                 | -                 | -               |

11

## 設備投資他

(単位:百万円)



12

「設備投資など」について

設備投資額は、18億6,100万円、  
 減価償却費は、15億3,200万円、  
 研究開発投資額は、25億2,100万円で推移。

## 損益計算書・包括利益計算書

(単位:百万円)

| (百万円)               | 2012年3月期<br>第1四半期 | 百分比<br>(%) | 2013年3月期<br>第1四半期 | 百分比<br>(%) | 増 減    |
|---------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------|
| 売上高                 | 29,989            | 100.0      | 31,438            | 100.0      | +1,449 |
| 売上原価                | 18,279            | 61.0       | 19,473            | 61.9       | +1,194 |
| 販管費                 | 10,404            | 34.7       | 10,552            | 33.6       | +148   |
| 営業利益                | 1,306             | 4.4        | 1,411             | 4.5        | +105   |
| 営業外収益               | 414               | 1.4        | 382               | 1.2        | ▲32    |
| 営業外費用               | 131               | 0.4        | 136               | 0.4        | +5     |
| 経常利益                | 1,588             | 5.3        | 1,657             | 5.3        | +69    |
| 特別利益                | 25                | 0.1        | 2                 | 0.0        | ▲23    |
| 特別損失                | 88                | 0.3        | 52                | 0.2        | ▲36    |
| 税金等調整前<br>四半期純利益    | 1,524             | 5.1        | 1,607             | 5.1        | +83    |
| 法人税等                | 643               | 2.1        | 582               | 1.9        | ▲61    |
| 四半期純利益              | 768               | 2.6        | 922               | 2.9        | +154   |
| 少数株主損益調整前<br>四半期純利益 | 881               | 2.9        | 1,025             | 3.3        | +144   |
| その他包括利益合計           | 434               | 1.4        | ▲369              | —          | ▲803   |
| 四半期包括利益             | 1,316             | 4.4        | 655               | 2.1        | ▲661   |

①売上原価率:コスト削減活動を推進したが、研究開発投資額等の増加により0.9%上昇。

②営業外損益:為替差損(64百万円)などが発生。

## 「連結損益計算書」について

## 〔営業利益〕

前年同期比プラス8.0%の14億1,100万円。  
原価率は前年同期比プラス0.9%、  
販管費率は前年同期比マイナス1.1%で推移。

## 〔経常利益〕

前年同期比プラス4.3%の16億5,700万円。  
営業外損益に、為替差損6,400万円を計上。

## 〔四半期純利益〕

前年同期比プラス20.1%の9億2,200万円。  
主だった特別損益はなし。

## 〔包括利益〕

少数株主損益調整前当期純利益10億2,500万円に、  
その他の包括利益合計マイナス3億6,900万円を合わせて、6億5,500万円。

3

2013年3月期  
業績予想

GLORY

2013年3月期 業績予想

売上高

M & Aによる海外市場の拡大、並びに国内市場の深掘りが進み、前年同期に比べ増加。

利 益

M & Aによる効果とコストダウン策の推進効果により、前年同期に比べ増加。

| (百万円)       | 第1四半期<br>実 績     | 第2四半期<br>累計期間 予想          | 通期 予想                     |
|-------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 売上高         | 31,438           | 70,000→ 80,000            | 155,000→ 185,000          |
| うち<br>保守売上高 | 8,405<br>(26.7%) | 17,000→ 21,100<br>(26.4%) | 34,000→ 46,500<br>(25.1%) |
| 営業利益        | 1,411<br>(4.5%)  | 4,000→ 4,500<br>(5.6%)    | 12,000→ 14,500<br>(7.8%)  |
| 経常利益        | 1,657<br>(5.3%)  | 4,000→ 4,500<br>(5.6%)    | 12,000→ 13,500<br>(7.3%)  |
| 当期純利益       | 992<br>(2.9%)    | 2,000→ 2,500<br>(3.1%)    | 7,000→ 7,500<br>(4.1%)    |

※為替レート [ドル]80円 [ユーロ]100円

14

## 「2012年3月期の業績予想」について

7月に子会社化した英国のタラリス社の業績、及び市場動向等を踏まえ、第2四半期累計期間、及び通期の業績予想を修正。

### 〔第2四半期累計期間〕

〔売上高〕前年同期比プラス19.0%の800億円、  
 〔営業利益〕前年同期比プラス7.9%の45億円、  
 〔経常利益〕前年同期比プラス2.5%の45億円、  
 〔四半期純利益〕前年同期比プラス12.3%の25億円を予想。

### 〔通期〕

〔売上高〕前年同期比プラス25.9%の1,850億円、  
 〔営業利益〕前年同期比プラス28.6%の145億円、  
 〔経常利益〕前年同期比プラス13.4%の135億円、  
 〔当期純利益〕前年同期比プラス20.1%の75億円を予想。

3

2013年3月期  
業績予想

セグメント別売上高・営業利益

GLORY

| セグメント                                                                                     |  | 2013年3月期 |       |              |       |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------|--------------|-------|---------|--------|
|                                                                                           |  | 第1四半期 実績 |       | 第2四半期 累計期間予想 |       | 通期予想    |        |
|                                                                                           |  | 売上高      | 営業利益  | 売上高          | 営業利益  | 売上高     | 営業利益   |
|  金融市場    |  | 7,430    | ▲38   | 21,000       | 1,300 | 46,000  | 4,800  |
|  流通・交通市場 |  | 6,341    | 728   | 13,500       | 1,300 | 29,500  | 3,700  |
|  遊技市場    |  | 6,214    | 406   | 12,000       | 500   | 25,500  | 1,800  |
|  海外市場    |  | 7,873    | 446   | 26,500       | 1,600 | 70,000  | 5,300  |
|  その他     |  | 3,577    | ▲131  | 7,000        | ▲200  | 15,000  | ▲200   |
| 合 計                                                                                       |  | 31,438   | 1,411 | 70,000       | 4,000 | 155,000 | 12,000 |
|                                                                                           |  |          |       | 80,000       | 4,500 | 185,000 | 14,500 |

上段は2012年3月期 通期決算発表時の予想値

15

15

## セグメント別の売上高・営業利益の予想について

### [主な業績予想修正セグメント]

#### [海外市場]

#### 第2四半期累計期間

売上高 175億円→265億円

営業利益 7億円→ 16億円

#### 通 期

売上高 400億円→700億円

営業利益 19億円→ 53億円

海外市場以外のセグメントも、現時点での市場動向を勘案し、第2四半期累計期間と通期の予想を修正。

## 【概要】

2012年7月10日付で、英国子会社であるGLORY Global Solutions Ltd.を通して、英国の貨幣処理機の製造・販売会社であるTalaris Topco Limited(以下、タラリス社)の全発行済株式を取得し、同社の子会社計33社を子会社化。

**【株式取得の理由】**

タリス社が持つ広範な販売・保守網、高度なソリューション提案力、幅広い顧客層、有能な人的資源等を獲得し、当社グループの海外における事業展開を加速させるため。

【株式取得の相手の名称】

CEP III Participations S.a.r.l. SICAR及びタリス社経営陣

【買収した会社の名称、事業内容、規模】

(1) 会社の名称 Talaris Topco Limited

**(2)事業内容** 貨幣処理機の製造・販売・保守事業の持株会社

(3)規模 資本金 132百万ポンド(165億円) ※1ポンド=125円で換算

2012年3月末現在 **総資産 555百万ポンド（694億円）**

売上高 330百万ポンド（413億円）

【株式取得の時期】

2012年7月10日

## 【資金の調達】

手元資金及び金融機関借入により調達

【取得価額及び取得後の持分比率】

株式の取得価額 438百万ポンド（548億円）

**株式取得後の持分比率 100%**

16

## タラリス社の株式取得の概要について

7月10日、英国子会社であるGLORY Global Solutions Ltd.を通して、英国の貨幣処理機の製造・販売会社であるTalaris Topco Limitedの全発行済株式を取得し、同社の子会社計33社を子会社化。

**〔株式取得価額〕**

4億3,800万ポンド(548億円)。

**〔株式取得に関するのれん代〕**

総額 約660億円の見込み

**〔のれん代の償却期間〕**

今期業績予想は償却期間を17年と想定して作成。

今後社内外調整を経て決定。



## ●海外地域別売上高予想の状況

(単位:百万円)

| 海外<br>地域別売上高 | 2013年3月期<br>第2四半期 累計期間 |        |       | 2013年3月期<br>通 期 |        |        |
|--------------|------------------------|--------|-------|-----------------|--------|--------|
|              | 前回予想                   | 今回予想   | 増減    | 前回予想            | 今回予想   | 増減     |
| 米 州          | 4,000                  | 7,900  | 3,900 | 9,000           | 21,000 | 12,000 |
| 欧 州          | 8,500                  | 13,200 | 4,700 | 17,000          | 31,000 | 14,000 |
| アジア          | 5,000                  | 5,400  | 400   | 14,000          | 18,000 | 4,000  |
| 内 中 国        | 2,000                  | 1,700  | ▲300  | 7,000           | 7,000  | 0      |
| 合 計          | 17,500                 | 26,500 | 9,000 | 40,000          | 70,000 | 30,000 |
| 内 OEM        | 5,000                  | 6,200  | 1,200 | 10,500          | 13,500 | 3,000  |

※前回予想：2012年3月期 通期決算発表時(2012年5月10日)

17

海外地域別売上高への影響について

通期海外市場売上高予想 400億円→700億円(プラス300億円)

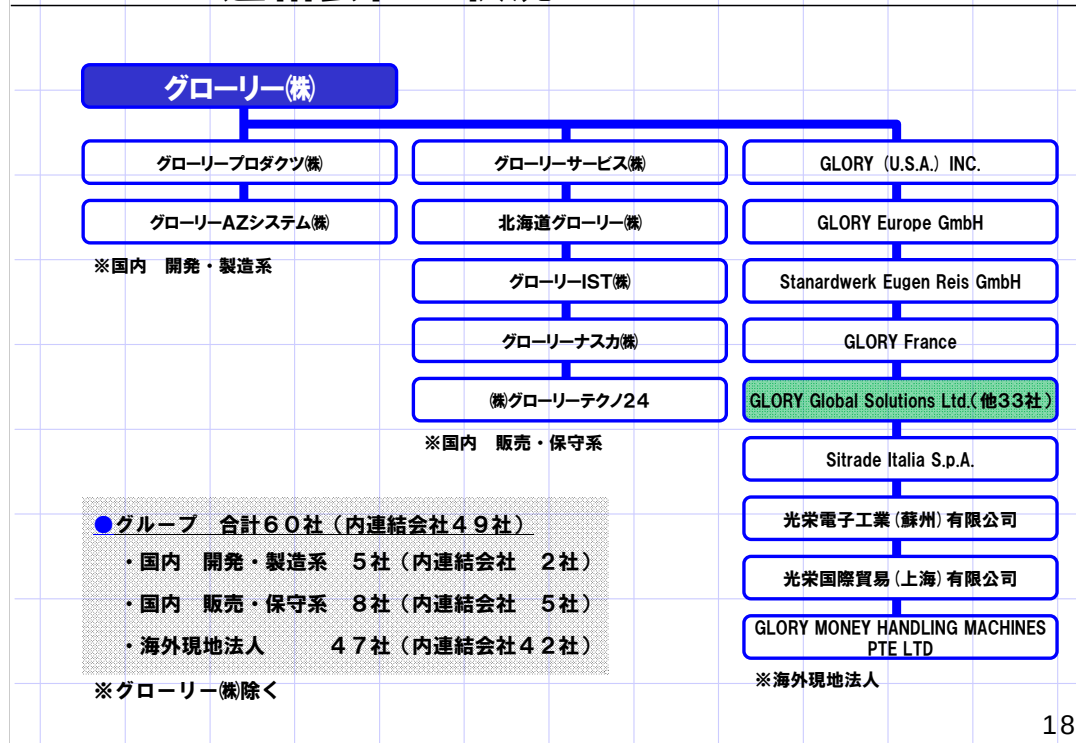
[米州] 90億円→210億円(プラス120億円)

[欧州] 170億円→310億円(プラス140億円)

[アジア] 140億円→180億円(プラス40億円)

今期海外売上高比率は38%を予想。

## 連結会社の状況



### 連結会社の状況について

タラリス社の買収により、連結会社は49社となり、グループ会社は60社まで拡大。  
今後も「世界のトップブランド」実現に向けて、グループ体制の整備。