

# 「2024年度 第3四半期決算概要」

## 1. 2024年度3Q連結業績概要

## 2. 2024年度業績見通し

## 第3四半期 業績概要

- 四半期営業利益率14%を維持
- ドイツ売却の影響と変動費抑制により営業利益はYoY・QoQとも増益
- 累計(3Q)営業利益率も14%を維持し率・額ともに過去最高

## 業績見直し 修正

- ドイツ売却の影響により減収も変動費の抑制により増益
- 為替前提を実勢レートに変更(USD151.7)
- 今期の**配当見込額は5円増配を行う(75円/株)**

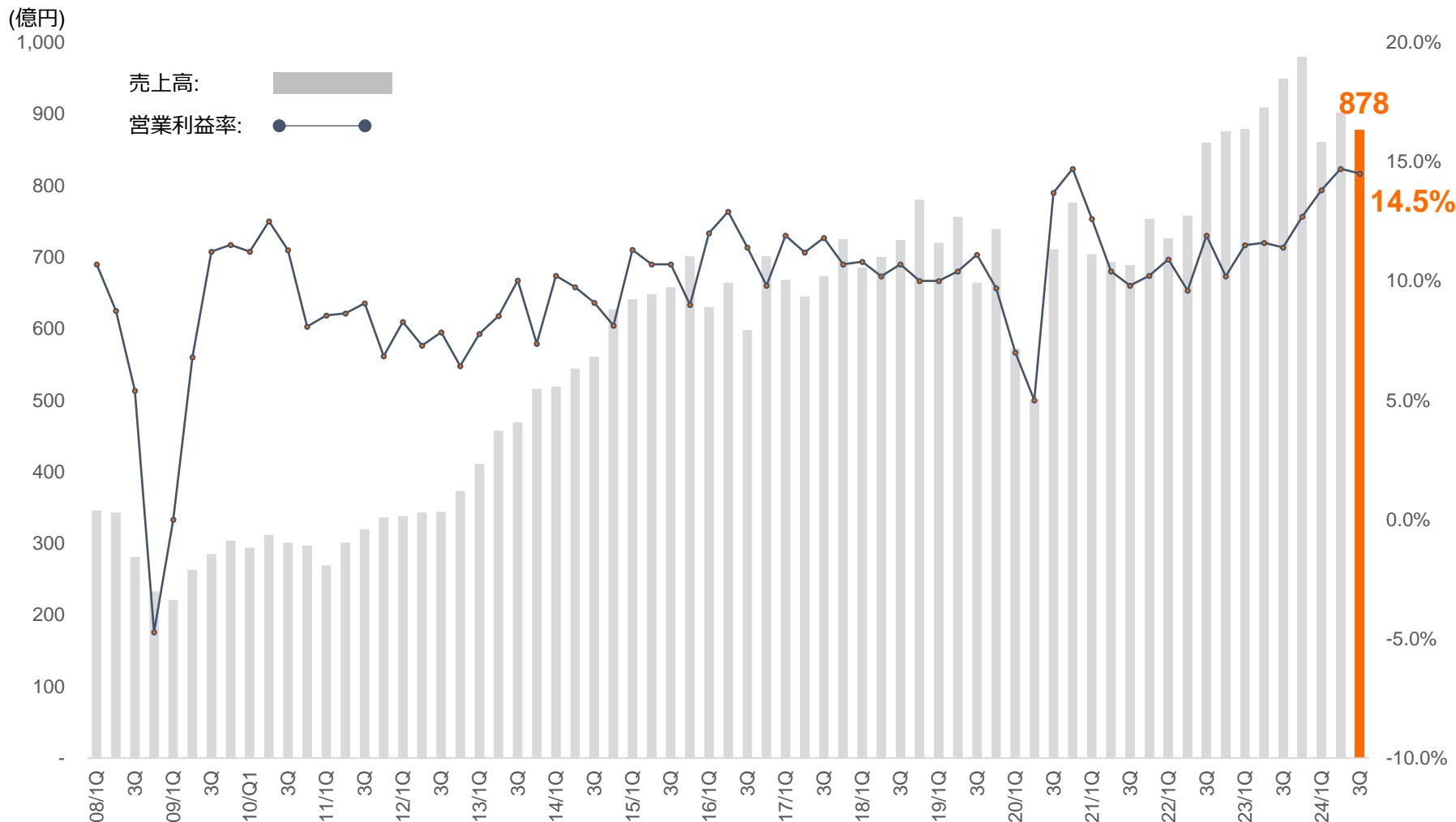
## 1. 2024年度3Q連結業績概要

## 2. 2024年度業績見通し

# 1. 決算ハイライト

## 売上高・営業利益率 推移

• 2Qに引き続き、ドイツ売却の影響もありOPMを14%台と高水準を維持



## 過去1年で売上・営業利益・営業利益率とも最高水準

- 北米の好調及び円安が主因となり前年同四半期比で営業利益増
- 当期純利益は政策保有株式の売却もあり前四半期比で増加

	2023年度		2024年度		前年同期比
	Q3	Q1	Q2	Q3	
売上高	949億円	861億円	901億円	<b>878億円</b>	-7.5%
営業利益	108億円	118億円	132億円	<b>127億円</b>	+17.5%
営業利益率	11.4%	13.8%	14.7%	<b>14.5%</b>	+3.1%pts
当期純利益 <sup>1)</sup>	61億円	88億円	66億円	<b>125億円</b>	+106.2%
一株当たり 四半期純利益	61.02円	88.87円	67.24円	<b>129.87円</b>	+112.8%
想定為替	1ドル=138.2円 1ㄱ-□=149.8円	1ドル=148.6円 1ㄱ-□=161.3円	1ドル=152.3円 1ㄱ-□=164.7円	<b>1ドル=151.4円</b> <b>1ㄱ-□=164.6円</b>	1ドル=+13.2円 1ㄱ-□=+14.8円

### 3. 2024年度Q3連結業績概要

## 前年同期比で増益。営業利益率は14.3%と高水準を維持

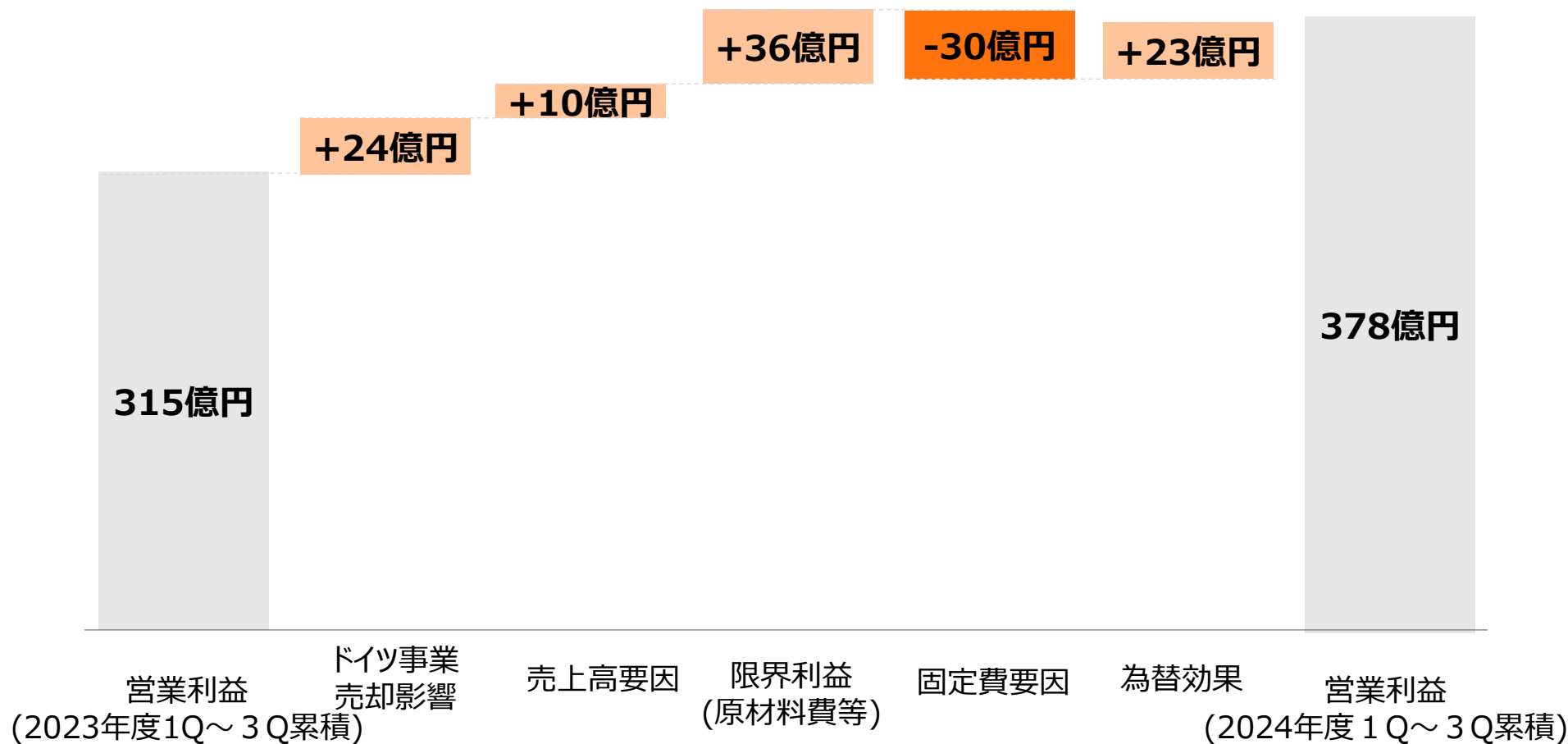
- 子会社譲渡の影響で減収も、円安や北米の好調等により前年同期比で増益。
- 営業利益率はドイツ売却により14.3%と高水準を維持

	2022年度	2023年度	2024年度	
	1～3Q累積	1～3Q累積	1～3Q累積	前年同期比
売上高	2,342億円	2,737億円	2,640億円	-3.6%
営業利益	254億円	315億円	378億円	+20.2%
営業利益率	10.8%	11.5%	14.3%	+2.8%pts
当期純利益 <sup>1)</sup>	185億円	234億円	279億円	+19.3%
一株当たり 四半期純利益	184.87円	234.82円	286.66円	+22.1%
想定為替	1ドル=128.3円 1ユーロ=136.1円	1ドル=138.2円 1ユーロ=149.8円	1ドル=151.4円 1ユーロ=164.6円	1ドル=-+13.2円 1ユーロ=+14.8円

#### 4. 2024年度3Q連結営業利益(前年同期比較) <sup>1</sup>

### 営業利益増減分析 (前年同期比較)

- 限界利益率の改善は、材料費等変動費の改善
- 固定費の増加は主に人件費の増加





## 5. 2024年度セグメント情報(売上高)

### 各地域とも想定内の進捗(海外セグメントは1-9月)

- 国内は生産台数の減少と金型売上の減少
- 為替影響は137億円のポジティブ、ドイツ事業売却影響は264億円のネガティブ

	2023年度 (3Q累計)	2024年度 (3Q累計)	前年同期比	主な変動要因
<b>連結</b>	2,737億円	<b>2,640億円</b>	-3.6%	
<b>合成樹脂</b>	2,476億円	<b>2,367億円</b>	-4.4%	
<b>日本</b>	664億円	<b>631億円</b>	-4.8%	生産台数減少
<b>北米</b>	652億円	<b>699億円</b>	+7.3%	日系OEMの生産台数回復
<b>欧州</b>	346億円	<b>211億円</b>	-36.3%	ドイツ事業売却影響により減収
<b>アジア</b>	815億円	<b>816億円</b>	+0.1%	インド好調
<b>中国</b>	215億円	<b>216億円</b>	+0.6%	日系OEMの生産台数減少
<b>ベッド</b>	261億円	<b>273億円</b>	+4.4%	
<b>日本</b>	136億円	<b>151億円</b>	+10.6%	ホテル向けが好調
<b>アジア</b>	125億円	<b>122億円</b>	-2.3%	中国向け回復せず

## 6. 2024年度セグメント情報(営業利益)

### 好調、連結OPMは14%台を維持(海外セグメントは1-9月)

- 日本、欧州に加え北米の改善が利益率上昇をけん引。
- 中国は引き続き売上減少の影響により厳しい

	2023年度 (3Q累計)	2024年度 (3Q累計)	前年同期比	主な変動要因
<b>連結</b>	315億円 (11.5%)	<b>378億円</b> <b>(14.3%)</b>	+20.2%	
<b>合成樹脂</b>	310億円 (12.5%)	<b>378億円</b> <b>(16.0%)</b>	+22.0%	
<b>日本</b>	129億円 (19.5%)	<b>125億円</b> <b>(19.9%)</b>	-3.3%	生産台数減少
<b>北米</b>	22億円 (3.3%)	<b>72億円</b> <b>(10.3%)</b>	+234.3%	改善を維持し10%を維持
<b>欧州</b>	19億円 (5.5%)	<b>22億円</b> <b>(9.8%)</b>	+13.6%	改善を維持も2桁は維持できず
<b>アジア</b>	140億円 (17.2%)	<b>159億円</b> <b>(19.5%)</b>	+13.9%	インドの好調
<b>中国</b>	33億円 (15.2%)	<b>43億円</b> <b>(19.6%)</b>	+14.8%	状況厳しいも、収益性は維持
<b>ベッド</b>	44億円 (16.8%)	<b>43億円</b> <b>(15.6%)</b>	-3.2%	
<b>日本</b>	19億円 (14.2%)	<b>22億円</b> <b>(14.3%)</b>	+11.2%	ホテル以外も回復傾向
<b>アジア</b>	25億円 (19.6%)	<b>21億円</b> <b>(17.1%)</b>	-14.7%	中国向け回復せず

## 1. 2024年度3Q連結業績概要

## 2. 2024年度業績見通し

## 通期見通しについては、減収増益に修正

- ドイツ売却の影響と変動費の抑制により減収増益
- 為替前提を実勢レートに変更(USD151.68円)

	2024年度	2024年度		増減率
	3Q累計	当初計画	修正計画	
売上高	2,640億円	3,400億円	<b>3,510億円</b>	+3.2%
営業利益	378億円	450億円	<b>480億円</b>	+6.7%
営業利益率	14.3%	13.2%	<b>13.6%</b>	+0.4pt
経常利益	404億円	442億円	<b>490億円</b>	+10.9%
当期純利益 <sup>1)</sup>	279億円	261億円	<b>330億円</b>	+26.4%
一株当たり 四半期純利益	286.66円	262.05円	<b>340.16円</b>	—

## 8. 設備投資と減価償却費

# フリーキャッシュフローは着実に増加

- 営業CFは通期計画に対して85%と順調に進捗
- 設備投資は初期計画に対する進捗率60%、インド向けの投資を加速

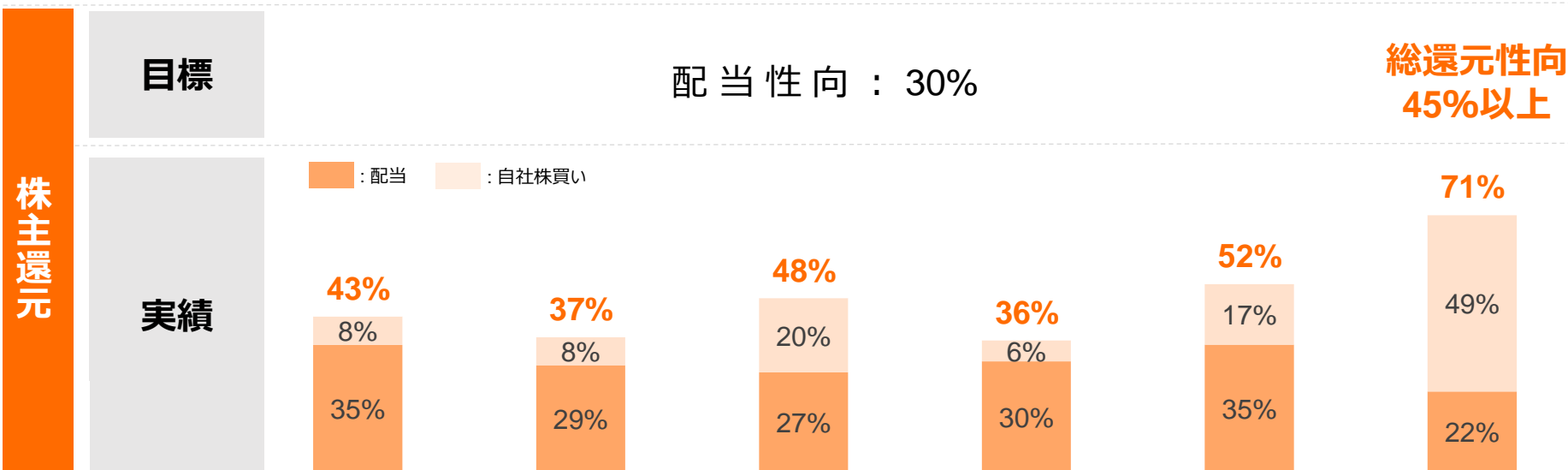
	2023年度(1～3Q)	2024年度(1～3Q)	増減	2024年度計画
設備投資額	66億円	139億円	+73億円	<b>232億円</b>
減価償却費	105億円	98億円	-7億円	<b>128億円</b>
研究開発費	28億円	31億円	+3億円	<b>40億円</b>
営業CF	295億円	364億円	+69億円	<b>426億円</b>
投資CF	-46億円	-183億円	-137億円	<b>-230億円</b>
フリーCF	249億円	181億円	+68億円	<b>196億円</b>
財務CF	-250億円	-251億円	-1億円	<b>-295億円</b>
現預金残高	1,284億円	1,364億円	+80億円	<b>1,214億円</b>

## 9.株主還元

# 配当は11円増配、自社株買いは積極的に検討

- 配当はさらに5円増配した75円とし前期比11円増配
- 自社株式買いは160億円を実施も引き続き柔軟に検討する

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度 <sup>e</sup>
<b>配当金 (年間)</b>	62円/株	53円/株	62円/株	64円/株	64円/株	<b>75円/株 (予定)</b>
<b>自社株買い</b>	79万株 (14億円)	71万株 (14億円)	138万株 (48億円)	36万株 (12億円)	80万株 (30億円)	<b>435万株 (160億円)</b>





本資料に記載されている情報には将来の見通しに関するものが含まれています。これらには現在入手可能な情報をもとにした判断が含まれており、リスクや不確実性が含まれています。今後の経済状況、事業環境の変化などにより将来の見通しが大きく変わる可能性があるため、将来の見通しに関する情報が正確であること、または記載した情報どおりになる事を当社が保障するものではありません。また、これらの情報は投資家の方々へ当社の状況や今後の考え方を伝えることを目的としており、当社株式の売買を勧誘するものではありません。