

2012年度
第1四半期 決算説明資料

2012年7月31日
三和ホールディングス株式会社

1. 連結業績の概要

(百万円、千ドル、千ユーロ)

| | 2011年度 | | | | | | | | 2012年度 | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | 第1四半期 | | 第2四半期 | | 第2四半期累計 | | 通期 | | 第1四半期 | | 第2四半期(予想) | | 第2四半期累計(予想) | | 通期(予想) | |
| | (@82.33 @113.77) | 前年 増減率 | 前年 増減率 | (@81.78 @116.03) | 前年 増減率 | (@79.63 @111.42) | 前年 増減率 | (@79.75 @106.31) | 前年 増減率 | 前年 増減率 | (@80.00 @105.00) | 前年 増減率 | (@80.00 @105.00) | 前年 増減率 | | |
| 売上高 [前年為替適用] | 46,473 | (0.2%) | 64,250 | (0.0%) | 110,724 | (0.1%) | 248,214 | (4.6%) | 49,994 [51,123] | (7.6%) (10.0%) | 71,005 | (10.5%) | 121,000 [123,605] | (9.3%) (11.6%) | 269,000 [270,978] | (8.4%) (9.2%) |
| 三和シャッター工業 | 20,011 | (6.9%) | 33,497 | (1.3%) | 53,508 | (3.3%) | 128,190 | (10.3%) | 21,949 | (9.7%) | 40,050 | (19.6%) | 62,000 | (15.9%) | 142,000 | (10.8%) |
| その他国内子会社 | 4,761 | (15.2%) | 6,347 | (2.6%) | 11,109 | (7.7%) | 24,541 | (2.4%) | 4,605 | (△3.3%) | 6,594 | (3.9%) | 11,200 | (0.8%) | 24,400 | (△0.6%) |
| ODC(米国) | \$171,591 14,127 | (△0.8%) (△10.0%) | \$197,128 16,026 | (2.1%) (△9.0%) | \$368,720 30,153 | (0.7%) (△9.5%) | \$802,889 63,934 | (4.0%) (△5.1%) | \$196,327 15,657 | (14.4%) (10.8%) | \$213,672 17,142 | (8.4%) (7.0%) | \$410,000 32,800 | (11.2%) (8.8%) | \$900,000 72,000 | (12.1%) (12.6%) |
| ノボフェルム(欧州) | € 76,682 8,724 | (8.7%) (△0.0%) | € 86,337 10,190 | (11.1%) (13.8%) | € 163,019 18,915 | (10.0%) (7.0%) | € 340,101 37,894 | (10.7%) (7.1%) | € 83,413 8,867 | (8.8%) (1.6%) | € 86,586 8,982 | (0.3%) (△11.9%) | € 170,000 17,850 | (4.3%) (△5.6%) | € 360,000 37,800 | (5.9%) (△0.2%) |
| 営業利益 [前年為替適用] | △1,825 | (+) | 3,061 | (11.1%) | 1,236 | (235.1%) | 8,855 | (94.1%) | △668 [△659] | (+) (+) | 3,868 | (26.4%) | 3,200 [3,259] | (158.9%) (163.7%) | 13,500 [13,564] | (52.5%) (53.2%) |
| 三和シャッター工業 | △1,284 | (+) | 2,283 | (15.7%) | 999 | (134.7%) | 4,123 | (89.0%) | △907 | (+) | 2,407 | (5.4%) | 1,500 | (50.1%) | 7,100 | (72.2%) |
| その他国内子会社 | △204 | (+) | △78 | (-) | △282 | (-) | △90 | (-) | △110 | (+) | 170 | (+) | 60 | (+) | 620 | (+) |
| ODC(米国) | △\$3,010 △247 | (-) (-) | \$7,172 588 | (△28.7%) (△35.8%) | \$4,161 340 | (△60.4%) (△64.4%) | \$38,867 3,095 | (20.2%) (9.6%) | \$4,415 352 | (+) (+) | \$12,184 975 | (69.9%) (65.9%) | \$16,600 1,328 | (298.9%) (290.2%) | \$56,000 4,480 | (44.1%) (44.7%) |
| ノボフェルム(欧州) | △€1,620 △184 | (+) (+) | € 1,497 170 | (81.6%) (59.1%) | △€122 △14 | (+) (+) | €10,710 1,193 | (101.7%) (95.3%) | △€364 △38 | (+) (+) | € 3,064 321 | (104.6%) (89.1%) | € 2,700 283 | (+) (+) | €13,200 1,386 | (23.2%) (16.1%) |
| 経常利益 [前年為替適用] | △1,901 | (+) | 2,959 | (11.9%) | 1,058 | (1,093.3%) | 8,190 | (103.1%) | △762 [△760] | (+) (+) | 3,762 | (27.1%) | 3,000 [3,041] | (183.5%) (187.4%) | 13,200 [13,250] | (61.2%) (61.8%) |
| 三和シャッター工業 | △1,187 | (+) | 2,356 | (13.1%) | 1,168 | (83.0%) | 4,359 | (68.5%) | △835 | (+) | 2,435 | (3.4%) | 1,600 | (36.9%) | 7,300 | (67.4%) |
| その他国内子会社 | △194 | (+) | △66 | (-) | △261 | (-) | △38 | (-) | △102 | (+) | 142 | (+) | 40 | (+) | 620 | (+) |
| ODC(米国) | △\$2,819 △232 | (-) (-) | \$6,576 539 | (△27.7%) (△34.9%) | \$3,757 307 | (△60.1%) (△64.1%) | \$36,491 2,905 | (13.2%) (3.3%) | \$3,720 296 | (+) (+) | \$11,279 903 | (71.5%) (67.5%) | \$15,000 1,200 | (299.2%) (290.6%) | \$53,000 4,240 | (45.2%) (45.9%) |
| ノボフェルム(欧州) | △€2,239 △254 | (+) (+) | € 755 82 | (19.6%) (△5.8%) | △€1,484 △172 | (+) (+) | €9,135 1,017 | (245.4%) (234.4%) | △€963 △102 | (+) (+) | € 2,363 249 | (213.0%) (202.2%) | € 1,400 147 | (+) (+) | €10,900 1,144 | (19.3%) (12.4%) |
| 持分法適用会社投資損益 | △116 | (-) | 67 | (395.5%) | △49 | (+) | △269 | (-) | △19 | (+) | 19 | (△71.8%) | 0 | (+) | 100 | (+) |
| 当期純利益 [前年為替適用] | △1,487 | (+) | 1,631 | (29.3%) | 144 | (+) | 3,297 | (+) | △667 [△673] | (+) (+) | 2,267 | (39.0%) | 1,600 [1,622] | (1,005.6%) (1,026.4%) | 7,500 [7,532] | (127.5%) (128.4%) |
| 三和シャッター工業 | △888 | (+) | 1,442 | (19.4%) | 553 | (+) | 2,056 | (+) | △537 | (+) | 1,437 | (△0.3%) | 900 | (62.6%) | 4,300 | (109.1%) |
| その他国内子会社 | △138 | (+) | △55 | (-) | △193 | (-) | △125 | (-) | △68 | (+) | 93 | (+) | 25 | (+) | 390 | (+) |
| ODC(米国) | △\$2,644 △217 | (-) (-) | \$3,476 285 | (△21.1%) (△28.8%) | \$832 68 | (△80.3%) (△82.3%) | \$17,071 1,359 | (3.2%) (△5.9%) | \$1,699 135 | (+) (+) | \$6,300 504 | (81.2%) (76.5%) | \$8,000 640 | (860.9%) (840.0%) | \$30,200 2,416 | (76.9%) (77.7%) |
| ノボフェルム(欧州) | △€2,160 △245 | (+) (+) | € 536 57 | (189.3%) (75.9%) | △€1,623 △188 | (+) (+) | €4,282 477 | (+) (+) | △€1,361 △144 | (+) (+) | € 2,061 217 | (284.0%) (279.3%) | €700 73 | (+) (+) | €6,700 703 | (56.5%) (47.3%) |
| 持分法適用会社投資損益 | △116 | (-) | 67 | (395.5%) | △49 | (+) | △269 | (-) | △19 | (+) | 19 | (△71.8%) | 0 | (+) | 100 | (+) |

- 2012年度の[]内は、前年の為替換算レートを適用した場合の数値であります。
- 数値は切り捨て。()内は前年同期増減率、(+)は前年比増加、(-)は前年比減少。
- 在外子会社等にかかる為替換算レートは期中平均レートを使用しています。
- 上記には、三和ホールディングス及び連結相殺が表示されていないため、合計とは一致しません。

2. 2012年度第1四半期の決算要約

| | |
|-------|---|
| 要約 | <p>■売上は、日・米・欧とも増収を確保した。 利益は、米国事業(ODC)が黒字転換し、三和シャッター、国内グループ会社および欧州事業(NF)も大きく改善したことにより、大幅増益となった。</p> |
| 売上高 | <p>■売上は、+7.6%(+35.2億円)、為替影響を除く実質ベースでは+10.0%(+46.5億円)の増収。 国内 : +7.2%の増収。軽量シャッター、BMドアが大幅増収。重量シャッターは減収となったが受注は好調維持。メンテ・サービスは前年に震災復旧需要があった影響で減収(一昨年比では19.0%の増収)。 米国(ODC) : 現地通貨ベースで+14.4%の大幅増収。カナダのドア・サービス会社統合も寄与(+ \$ 14百万)したが、既存事業も前年比+6.3%。ガレージドアは現地通貨ベースで前年比+6.9%、商業用ドアは+15.8%、開閉機事業+1.3%、自動ドア+3.9%、車両ドア+30.4%。 欧州(NF) : 受注手持も寄与し、現地通貨ベースで前年比+8.8%の増収。事業別前年比では、ドア・ドアフレームは+17.1%、ガレージドアは+5.9%、産業用ドアは+2.3%と何れも増収。</p> |
| 営業利益 | <p>■営業利益は、+11.6億円の大幅改善となった。増収要因:11.2億円、原価率改善要因:8.4億円、販管費増:▲7.4億円、のれん償却増:▲0.8億円。 国内 : 三和シャッターは+3.8億円の改善。増収により販管費が増えたものの、増収要因、販売価格改善、鋼材価格低下などが寄与。国内グループ会社は、昭和フロント他各社とも利益改善。 米国(ODC) : 前年比では現地通貨ベースで+ \$ 7.4百万の大幅増益で黒字化。増収要因、販売価格アップ、開閉機事業等でのコストダウンが寄与。 欧州(NF) : 前年比では現地通貨ベースで+1.3百万ユーロの改善。増収要因の他、鋼材価格下落なども寄与。</p> |
| 経常利益 | <p>■経常利益は、+11.4億円の大幅改善となった。持分法投資損益は+1.0億円の改善。</p> |
| 当期純利益 | <p>■当期純利益は、+8.2億円の大幅改善となった。特別損益は予想並み。</p> |

2012年度第2四半期累計、通期の業績予想

| | |
|------|---|
| 要約 | <p>■2Qおよび通期業績予想は、5月14日発表予想を据置く。</p> |
| 売上高 | <p>■欧州事業の見通しが不透明だが、三和シャッターのビル建材商品が引き続き堅調、米国事業も商業用・車両ドアが好調であり、2Q以降も増収を見込む。 国内 : 三和シャッターの手持残高が高水準なうえ、追求物件も高水準であり、受注・売上とも堅調な推移を見込む。 米国(ODC) : 買収したカナダのドアサービス会社の寄与、商業用ドア、車両ドアなどほぼ予想通りの見込み。2Qに入り、住宅着工減少気味に推移、ガレージドアの動向注視。 欧州(NF) : 物件引合いが弱くなりつつあるものの、ドイツを中心に地域密着のマーケティングを強化し、現状では予想通りの売上を見込むが、先行きは不透明に。</p> |
| 営業利益 | <p>■増収要因に加えて、鋼材値下り、コストダウンなどに全社で取り組み、期初の予想利益を据え置く。 国内 : 三和シャッターは、増収要因影響が寄与。ソフト償却費用、人件費等のコスト負担増はあるものの、さらに徹底した原価低減活動を行い、期初予想を達成見込み。国内子会社は、増収要因に加え、不採算物件による赤字要因がなくなり、大きく改善の見込み。 米国(ODC) : 買収したドアサービス会社統合効果に加えて、販売価格の値上げ、コストダウンの強化などにより、期初予想の確保を図る。 欧州(NF) : 先行きの環境変化に対応できるよう、追加のコスト削減策などを実施、増益を確保したうえ、期初予想達成に努める。</p> |

3. 三和シャッター工業㈱の製品別受注高・売上高見通し

(百万円・%)

| | | 2011年度 (H23年度) | | | | | | | | | 2012年度 (H24年度) | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-------|----------------|----------------|-------|
| | | 第1Q | | | 上期 | | | 通期 | | | 第1Q実績 | | | 上期(見通し) | | | 通期(見通し) | | |
| | | 受注高 | 売上高 | 構成比 | 受注高 | 売上高 | 構成比 | 受注高 | 売上高 | 構成比 | 受注高 | 売上高 | 構成比 | 受注高 | 売上高 | 構成比 | 受注高 | 売上高 | 構成比 |
| シャッター製品 | 軽量 | (2.7) 5,962 | (0.7) 5,393 | 27.0 | (4.5) 12,161 | (3.2) 11,753 | 22.0 | (11.8) 24,315 | (11.4) 24,137 | 18.8 | (22.7) 7,316 | (20.3) 6,489 | 29.6 | (△1.3) 12,000 | (2.1) 12,000 | 19.4 | (2.0) 24,800 | (2.7) 24,800 | 17.5 |
| | 重量 | (36.3) 5,623 | (29.5) 3,656 | 18.3 | (35.6) 11,735 | (17.0) 10,141 | 19.0 | (36.1) 23,970 | (17.2) 23,705 | 18.5 | (4.1) 5,854 | (△8.0) 3,365 | 15.3 | (11.6) 13,100 | (20.3) 12,200 | 19.7 | (15.1) 27,600 | (14.7) 27,200 | 19.2 |
| | 小計 | (16.6) 11,585 | (10.7) 9,049 | 45.2 | (17.8) 23,897 | (9.1) 21,895 | 40.9 | (22.6) 48,286 | (14.2) 47,843 | 37.3 | (13.7) 13,171 | (8.9) 9,854 | 44.9 | (5.0) 25,100 | (10.5) 24,200 | 39.0 | (8.5) 52,400 | (8.7) 52,000 | 36.6 |
| シャッター関連 | OSD | (31.8) 1,490 | (19.0) 1,100 | 5.5 | (18.9) 2,755 | (21.1) 2,631 | 4.9 | (20.9) 5,402 | (18.5) 5,468 | 4.3 | (△10.4) 1,335 | (△8.3) 1,009 | 4.6 | (△2.0) 2,700 | (△1.2) 2,600 | 4.2 | (1.8) 5,500 | (0.6) 5,500 | 3.9 |
| | その他 | (24.5) 1,952 | (26.4) 1,183 | 5.9 | (35.3) 4,318 | (21.3) 3,609 | 6.7 | (40.5) 8,689 | (22.6) 8,328 | 6.5 | (11.5) 2,176 | (8.6) 1,284 | 5.9 | (△14.3) 3,700 | (2.5) 3,700 | 6.0 | (△9.1) 7,900 | (△1.5) 8,200 | 5.8 |
| | 小計 | (27.5) 3,442 | (22.7) 2,283 | 11.4 | (28.4) 7,074 | (21.2) 6,241 | 11.7 | (32.3) 14,092 | (20.9) 13,797 | 10.8 | (2.0) 3,511 | (0.4) 2,293 | 10.4 | (△9.5) 6,400 | (0.9) 6,300 | 10.2 | (△4.9) 13,400 | (△0.7) 13,700 | 9.6 |
| ドア製品 | ビル・マンション | (23.8) 9,086 | (1.1) 3,760 | 18.8 | (22.2) 19,784 | (0.7) 14,312 | 26.7 | (28.3) 40,736 | (8.2) 39,558 | 30.9 | (20.8) 10,976 | (23.8) 4,657 | 21.2 | (11.7) 22,100 | (21.6) 17,400 | 28.1 | (14.9) 46,800 | (15.3) 45,600 | 32.1 |
| | 住宅 | (△2.7) 578 | (△2.3) 579 | 2.9 | (△17.5) 1,064 | (△17.7) 1,062 | 2.0 | (△20.6) 1,846 | (△20.5) 1,846 | 1.4 | (△37.3) 362 | (△38.2) 358 | 1.6 | (△24.9) 800 | (△24.7) 800 | 1.3 | (△13.3) 1,600 | (△13.3) 1,600 | 1.1 |
| | 小計 | (21.8) 9,665 | (0.6) 4,340 | 21.7 | (19.3) 20,849 | (△0.8) 15,375 | 28.7 | (25.0) 42,582 | (6.5) 41,405 | 32.3 | (17.3) 11,339 | (15.6) 5,015 | 22.9 | (9.8) 22,900 | (18.4) 18,200 | 29.4 | (13.7) 48,400 | (14.0) 47,200 | 33.2 |
| 窓製品 | | (△8.7) 1,351 | (△11.1) 1,312 | 6.6 | (△3.4) 3,059 | (△4.1) 3,040 | 5.7 | (△2.5) 6,114 | (△2.7) 6,116 | 4.8 | (8.3) 1,464 | (8.6) 1,424 | 6.5 | (1.3) 3,100 | (2.0) 3,100 | 5.0 | (1.4) 6,200 | (1.4) 6,200 | 4.4 |
| エクステリア製品 | | (7.0) 813 | (4.2) 736 | 3.7 | (△0.6) 1,515 | (1.0) 1,494 | 2.8 | (△0.9) 2,941 | (△1.1) 2,938 | 2.3 | (△5.3) 770 | (△9.3) 668 | 3.0 | (△1.0) 1,500 | (0.4) 1,500 | 2.4 | (2.0) 3,000 | (2.1) 3,000 | 2.1 |
| その他の製品 | 間仕切製品 | (29.0) 1,307 | (△6.0) 680 | 3.4 | (22.5) 2,670 | (5.9) 2,127 | 4.0 | (45.3) 6,251 | (26.0) 6,152 | 4.8 | (28.9) 1,685 | (34.2) 913 | 4.2 | (49.8) 4,000 | (64.5) 3,500 | 5.6 | (36.0) 8,500 | (33.3) 8,200 | 5.8 |
| | ステンレス製品 | (55.6) 930 | (64.2) 356 | 1.8 | (21.2) 1,730 | (21.9) 1,278 | 2.4 | (8.3) 3,425 | (20.0) 3,596 | 2.8 | (△12.1) 818 | (△11.3) 316 | 1.4 | (△1.8) 1,700 | (△6.2) 1,200 | 1.9 | (2.2) 3,500 | (△2.7) 3,500 | 2.5 |
| | フロント製品 | (10.6) 173 | (△21.8) 109 | 0.5 | (2.0) 427 | (△4.0) 369 | 0.7 | (1.5) 796 | (△12.3) 731 | 0.6 | (15.4) 199 | (24.7) 136 | 0.6 | (△13.5) 370 | (0.2) 370 | 0.6 | (△5.8) 750 | (2.5) 750 | 0.5 |
| | その他 | (1.5) 1,202 | (2.9) 1,142 | 5.7 | (3.6) 2,627 | (△43.9) 1,686 | 3.2 | (26.9) 5,946 | (△7.4) 5,608 | 4.4 | (20.9) 1,453 | (16.1) 1,326 | 6.0 | (49.6) 3,930 | (115.2) 3,630 | 5.9 | (32.0) 7,850 | (32.8) 7,450 | 5.2 |
| | 小計 | (22.4) 3,613 | (4.4) 2,289 | 11.4 | (13.6) 7,455 | (△15.3) 5,462 | 10.2 | (26.9) 16,419 | (8.9) 16,088 | 12.6 | (15.0) 4,156 | (17.6) 2,692 | 12.3 | (34.1) 10,000 | (59.3) 8,700 | 14.0 | (25.5) 20,600 | (23.7) 19,900 | 14.0 |
| 合計 | | (18.3) 30,471 | (6.9) 20,011 | 100.0 | (17.1) 63,852 | (3.3) 53,508 | 100.0 | (22.7) 130,436 | (10.3) 128,190 | 100.0 | (12.9) 34,414 | (9.7) 21,949 | 100.0 | (8.1) 69,000 | (15.9) 62,000 | 100.0 | (10.4) 144,000 | (10.8) 142,000 | 100.0 |
| ビル建材部門 | | (28.9) 17,983 | (10.0) 8,357 | 41.8 | (25.3) 37,529 | (5.8) 28,551 | 53.4 | (31.4) 77,126 | (12.5) 75,478 | 58.9 | (15.5) 20,767 | (13.8) 9,513 | 43.3 | (11.6) 41,900 | (22.2) 34,900 | 56.3 | (15.0) 88,700 | (14.9) 86,700 | 61.1 |
| 店装建材部門 | | (0.2) 4,781 | (△4.0) 4,095 | 20.5 | (0.9) 9,633 | (△1.2) 9,168 | 17.1 | (9.2) 19,212 | (7.6) 19,048 | 14.9 | (25.5) 5,997 | (23.1) 5,042 | 23.0 | (△1.4) 9,500 | (3.6) 9,500 | 15.3 | (2.5) 19,700 | (3.4) 19,700 | 13.9 |
| 住宅建材部門 | | (△4.2) 2,892 | (△7.8) 2,690 | 13.4 | (△7.7) 5,858 | (△8.0) 5,782 | 10.8 | (△6.9) 11,284 | (△6.9) 11,270 | 8.8 | (△4.9) 2,751 | (△4.9) 2,559 | 11.7 | (△4.4) 5,600 | (△3.2) 5,600 | 9.0 | (△0.7) 11,200 | (△0.6) 11,200 | 7.9 |
| メンテ・サービス | | (23.2) 4,394 | (23.2) 4,394 | 22.0 | (25.3) 9,904 | (25.3) 9,904 | 18.5 | (22.7) 20,412 | (22.7) 20,412 | 15.9 | (△3.4) 4,244 | (△3.4) 4,244 | 19.3 | (3.0) 10,200 | (3.0) 10,200 | 16.5 | (2.9) 21,000 | (2.9) 21,000 | 14.8 |
| その他 | | (△7.1) 420 | (25.9) 473 | 2.4 | (19.3) 925 | (△92.5) 102 | 0.2 | (92.3) 2,400 | (△25.6) 1,979 | 1.5 | (55.3) 653 | (24.6) 590 | 2.7 | (94.4) 1,800 | (1,663.8) 1,800 | 2.9 | (41.6) 3,400 | (71.8) 3,400 | 2.4 |
| | | 金額 | | | 金額 | | | 金額 | | | 金額 | | | 金額 | | | 金額 | | |
| 手持残高 | | 54,786 | | | 54,139 | | | 47,375 | | | 59,398 | | | 54,375 | | | 49,375 | | |
| うち | 仕掛品 | 16,595 | | | 16,148 | | | 13,328 | | | 20,956 | | | 15,400 | | | 12,900 | | |

(注) 1. ()内は、前年増減率を示す。 2. 手持残高は、未発注・未仕入・仕掛品の合計で示す。