



平成26年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年10月9日

上場会社名 オーエスジー株式会社 上場取引所 東・名
 コード番号 6136 URL <http://www.osg-ir.com>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 石川 則男
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役 (氏名) 園部 幸司 (TEL) 0533-82-1113
 四半期報告書提出予定日 平成26年10月14日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年11月期第3四半期の連結業績 (平成25年12月1日～平成26年8月31日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年11月期第3四半期	74,523	15.8	12,731	42.3	12,564	27.1	7,076	22.1
25年11月期第3四半期	64,338	0.2	8,944	△21.0	9,883	△10.9	5,797	0.3

(注) 包括利益 26年11月期第3四半期 10,589百万円(△35.9%) 25年11月期第3四半期 16,516百万円(136.9%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年11月期第3四半期	74.53	67.98
25年11月期第3四半期	61.05	55.70

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年11月期第3四半期	135,327	94,384	63.2
25年11月期	134,503	87,621	59.5

(参考) 自己資本 26年11月期第3四半期 85,528百万円 25年11月期 80,024百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年11月期	—	10.00	—	20.00	30.00
26年11月期	—	14.00	—	—	—
26年11月期(予想)	—	—	—	14.00	28.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成26年11月期の連結業績予想 (平成25年12月1日～平成26年11月30日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	99,000	12.0	16,500	28.6	16,300	17.2	9,000	4.4	94.78

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
 新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	26年11月期3Q	95,955,226株	25年11月期	98,955,226株
② 期末自己株式数	26年11月期3Q	996,962株	25年11月期	3,993,879株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	26年11月期3Q	94,959,509株	25年11月期3Q	94,964,144株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.2「1.(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は四半期決算補足説明資料を作成しており、決算発表後一週間以内に当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8
(4) 販売の状況	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における世界経済は、引き続き緩やかな回復基調にて推移しました。中国やアジアの新興国は減速感を伴いつつも一定の成長を維持しました。米国は個人消費に支えられ引き続き堅調に推移し、長期低迷が続いた欧州も緩やかな回復傾向を維持しています。一方、国内においては消費増税後の反動は払拭できないものの、輸出需要と円高是正の定着を背景に生産、投資に改善の兆しが見られる等回復基調を維持しました。

当社グループにおいても海外需要が総じて堅調に推移するとともに国内も回復傾向を維持しました。売上高は為替換算による影響もありますが、現地通貨ベースでも海外の一部地域を除き前年同期と比較して増加しました。主要ユーザーである自動車産業、航空機産業向けの実需に加え流通在庫の動きも見られ、主力のトップを筆頭に主要製品全般にわたり売上が増加しました。海外売上高比率は為替変動による換算の影響もあり54.3%（前年同期は53.8%）と増加しました。営業利益は、主力製品のトップ等の売上高の増加による日本セグメントでの改善に加え、為替に起因する輸出採算性の向上や換算の影響もあり前年同期と比較して増加しました。なお、為替差益計上額の減少により経常利益の増加率は営業利益の増加率に比し低くなっております。

以上の結果、売上高は745億2千3百万円（前年同期比15.8%増）、営業利益は127億3千1百万円（前年同期比42.3%増）、経常利益は125億6千4百万円（前年同期比27.1%増）、四半期純利益は70億7千6百万円（前年同期比22.1%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金等が減少しましたが、受取手形及び売掛金、仕掛品等が増加したことにより、前連結会計年度末（以下、「前期末」という）と比較して8億2千4百万円増加し、1,353億2千7百万円となりました。

一方、負債は1年内返済予定の長期借入金等が減少したことにより、前期末と比較して59億3千8百万円減少し、409億4千3百万円となりました。

また、純資産は為替換算調整勘定、四半期純利益の計上による利益剰余金等の増加により、前期末と比較して67億6千3百万円増加し、943億8千4百万円となりました。なお、平成26年7月に実施した自己株式の消却により、自己株式が36億3千5百万円、資本剰余金が21億4千6百万円、利益剰余金が14億8千9百万円それぞれ減少しております。この結果、自己資本比率は63.2%（前期末は59.5%）となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年11月期の通期の連結業績予想については、平成26年9月26日発表の予想数値から変更はありません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)

一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年11月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	23,876	21,319
受取手形及び売掛金	19,251	20,181
有価証券	1	0
商品及び製品	15,755	15,444
仕掛品	4,055	4,771
原材料及び貯蔵品	5,811	5,858
その他	3,677	4,709
貸倒引当金	△191	△200
流動資産合計	72,237	72,085
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	15,416	15,649
機械装置及び運搬具（純額）	21,433	21,137
土地	12,983	13,298
その他（純額）	2,634	3,480
有形固定資産合計	52,467	53,565
無形固定資産		
のれん	251	207
その他	1,458	1,193
無形固定資産合計	1,709	1,400
投資その他の資産		
投資有価証券	5,629	5,967
その他	2,736	2,629
貸倒引当金	△277	△321
投資その他の資産合計	8,088	8,276
固定資産合計	62,266	63,241
資産合計	134,503	135,327
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,701	3,787
短期借入金	2,982	2,850
1年内返済予定の長期借入金	10,058	4,728
未払法人税等	2,020	2,675
賞与引当金	195	1,289
役員賞与引当金	336	341
その他	8,176	6,112
流動負債合計	27,470	21,783

（単位：百万円）

	前連結会計年度 (平成25年11月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年8月31日)
固定負債		
転換社債型新株予約権付社債	15,000	15,000
長期借入金	1,023	671
退職給付引当金	296	369
役員退職慰労引当金	54	42
その他	3,037	3,076
固定負債合計	19,411	19,159
負債合計	46,881	40,943
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,404	10,404
資本剰余金	14,197	12,051
利益剰余金	61,565	63,797
自己株式	△4,837	△1,208
株主資本合計	81,330	85,045
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,727	1,708
為替換算調整勘定	△3,033	△1,225
その他の包括利益累計額合計	△1,305	482
少数株主持分	7,596	8,856
純資産合計	87,621	94,384
負債純資産合計	134,503	135,327

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年12月1日 至平成25年8月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年12月1日 至平成26年8月31日)
売上高	64,338	74,523
売上原価	38,652	43,245
売上総利益	25,686	31,278
販売費及び一般管理費	16,742	18,546
営業利益	8,944	12,731
営業外収益		
受取利息	110	134
受取配当金	59	64
為替差益	1,173	137
その他	437	504
営業外収益合計	1,780	841
営業外費用		
支払利息	267	205
売上割引	398	471
その他	176	331
営業外費用合計	841	1,008
経常利益	9,883	12,564
特別利益		
固定資産売却益	87	—
その他	0	—
特別利益合計	88	—
特別損失		
会員権評価損	6	7
関係会社出資金評価損	—	95
関係会社整理損	—	31
その他	0	—
特別損失合計	6	133
税金等調整前四半期純利益	9,965	12,430
法人税、住民税及び事業税	3,003	4,571
法人税等調整額	94	△290
法人税等合計	3,097	4,280
少数株主損益調整前四半期純利益	6,867	8,149
少数株主利益	1,070	1,072
四半期純利益	5,797	7,076

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年12月1日 至平成25年8月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年12月1日 至平成26年8月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	6,867	8,149
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	888	△18
繰延ヘッジ損益	△1	—
為替換算調整勘定	8,755	2,455
持分法適用会社に対する持分相当額	5	2
その他の包括利益合計	9,648	2,439
四半期包括利益	16,516	10,589
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	14,328	8,865
少数株主に係る四半期包括利益	2,187	1,724

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自 平成24年12月1日 至 平成25年8月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	日本	米州	欧州	アジア	計		
売上高							
外部顧客への売上高	30,419	11,796	5,712	16,409	64,338	—	64,338
セグメント間の内部 売上高又は振替高	10,116	130	17	951	11,215	△11,215	—
計	40,535	11,927	5,730	17,361	75,554	△11,215	64,338
セグメント利益	4,682	1,138	579	3,155	9,555	△611	8,944

(注) 1 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第3四半期連結累計期間(自 平成25年12月1日 至 平成26年8月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	日本	米州	欧州	アジア	計		
売上高							
外部顧客への売上高	34,591	13,342	7,482	19,107	74,523	—	74,523
セグメント間の内部 売上高又は振替高	11,781	123	27	1,236	13,168	△13,168	—
計	46,372	13,465	7,509	20,344	87,692	△13,168	74,523
セグメント利益	6,739	1,387	897	3,871	12,895	△163	12,731

(注) 1 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（4）販売の状況

（単位：百万円）

品 目 別		前第3四半期連結累計期間 （自 平成24年12月1日 至 平成25年8月31日）	当第3四半期連結累計期間 （自 平成25年12月1日 至 平成26年8月31日）
切削工具	ねじ切り工具	20,946	25,389
	ミーリングカッター	15,256	16,906
	その他切削工具	15,271	17,262
	計	51,475	59,558
転造工具		5,535	6,729
測定工具		902	1,027
その他	機械	2,524	3,032
	その他	3,901	4,175
	計	6,425	7,207
合 計		64,338	74,523