

アリアケジヤパン株式会社

平成26年11月12日

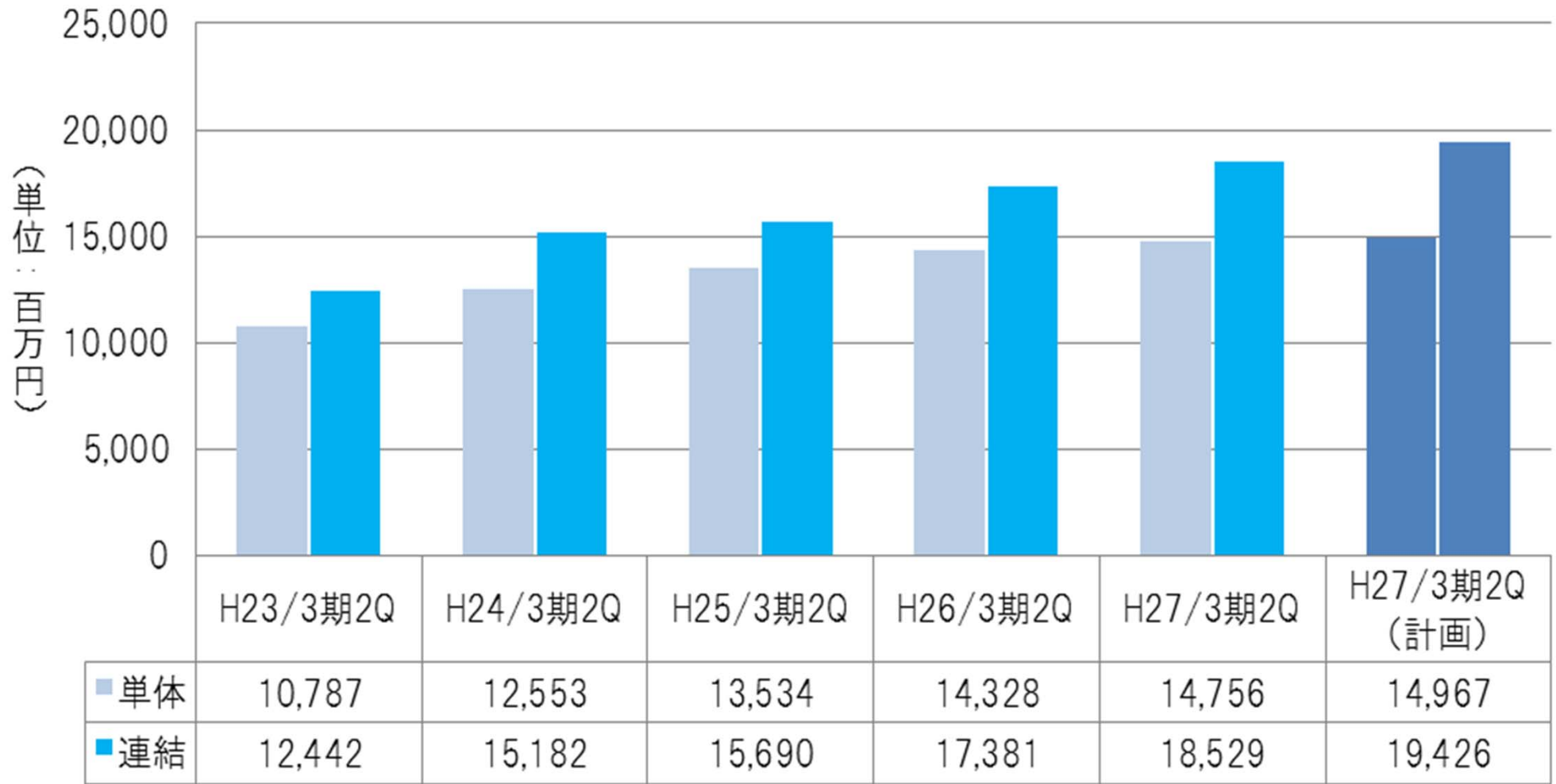
第37期（平成27年3月期） 第2四半期決算説明会資料



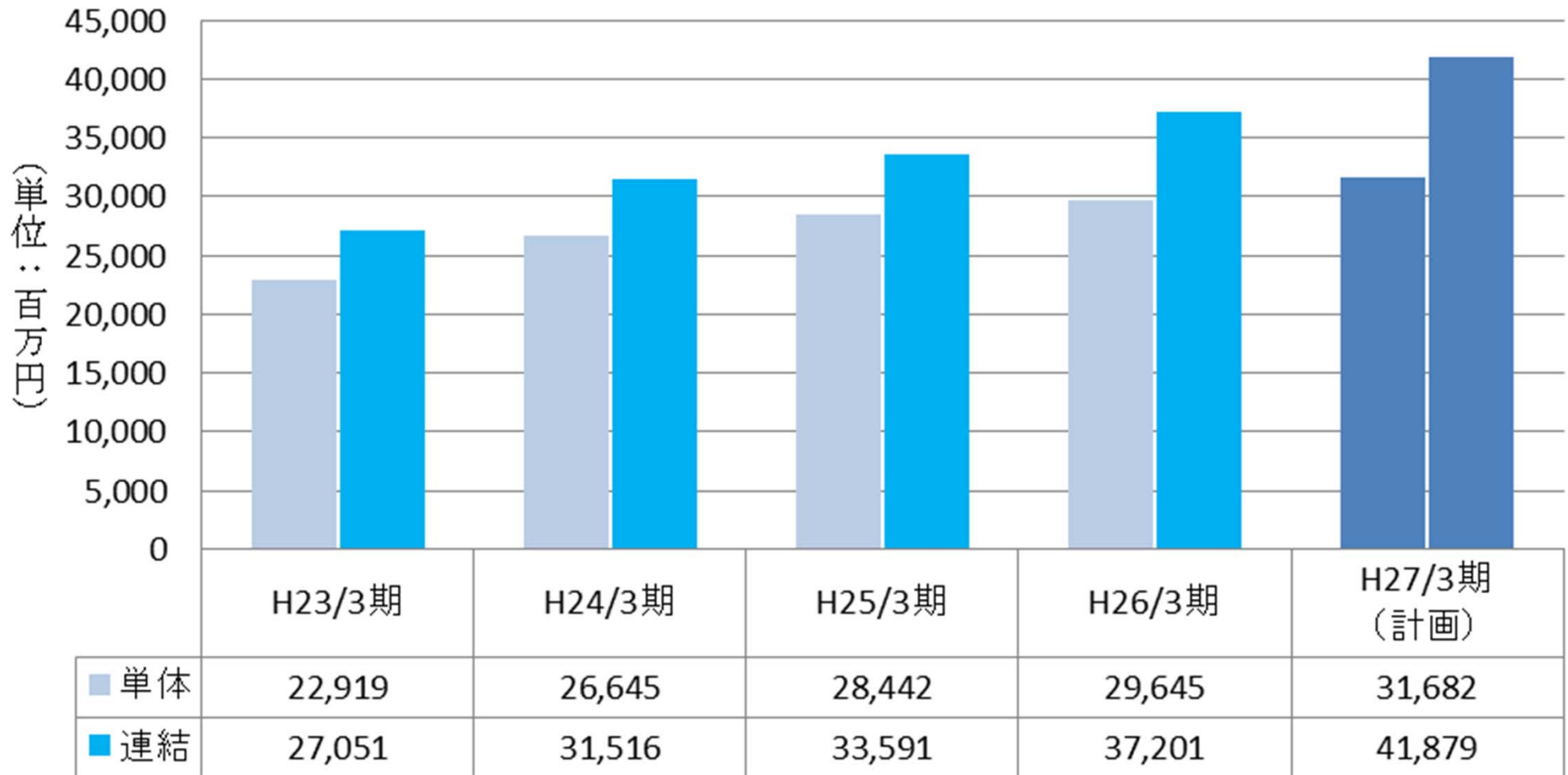
目次

- | | | | | | |
|-----|----------------|-------|----------|-----------------|-------|
| 02. | 売上高の推移（単体・連結） | 第2四半期 | 16. | 地域別実績 | 第2四半期 |
| 03. | 〃 | 通期 | 17. | 地域別計画 | 通期 |
| 04. | 営業利益の推移（単体・連結） | 第2四半期 | 18. | 今後の事業計画 ① | |
| 05. | 〃 | 通期 | 19. | 今後の事業計画 ② | |
| 06. | 経常利益の推移（単体・連結） | 第2四半期 | 20. | 設備投資の推移（連結・単体） | |
| 07. | 〃 | 通期 | 21. | 減価償却費の推移（連結・単体） | |
| 08. | 当期利益の推移（単体・連結） | 第2四半期 | | | |
| 09. | 〃 | 通期 | | | |
| 10. | 平成27年3月期 | 第2四半期 | 単体業績の概要 | （対前年） | |
| 11. | 〃 | | | （対前年、利益変動要因） | |
| 12. | 平成27年3月期 | 第2四半期 | 単体業績の概要 | （対計画） | |
| 13. | 〃 | | | （対計画、利益変動要因） | |
| 14. | 平成27年3月期 | 第2四半期 | 主要子会社の概要 | | |
| 15. | （メモ） | | | | |

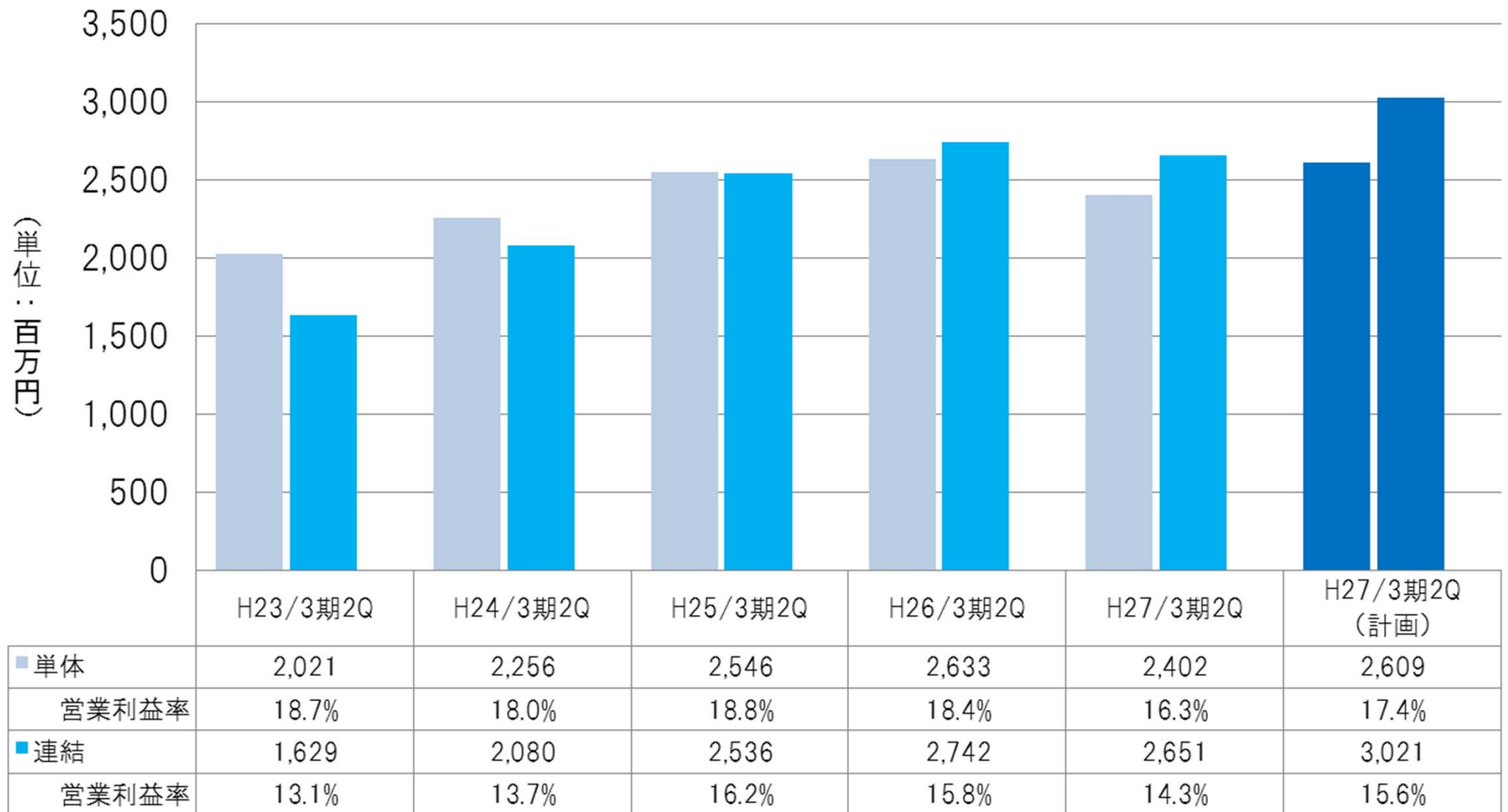
第2四半期 売上高推移（連結・単体）



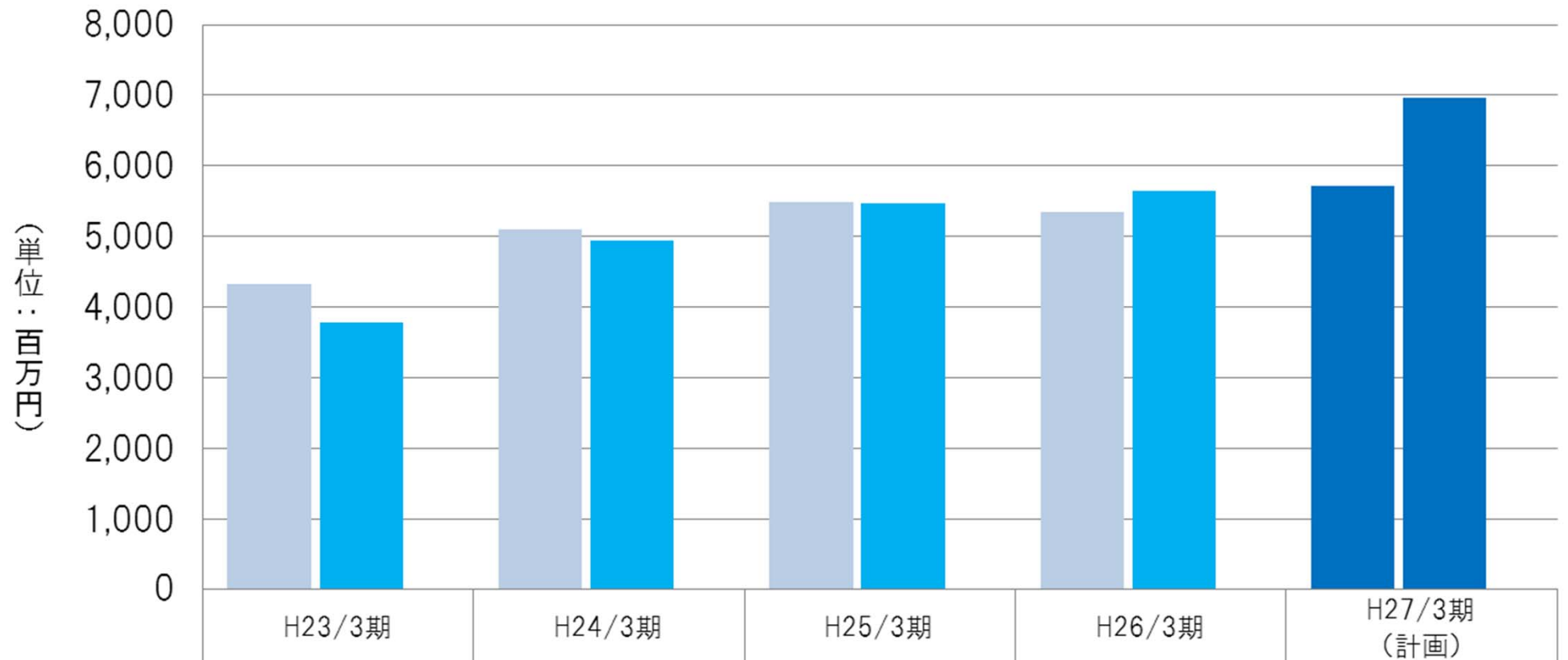
通期 売上高推移（連結・単体）



第2四半期 営業利益の推移（単体・連結）

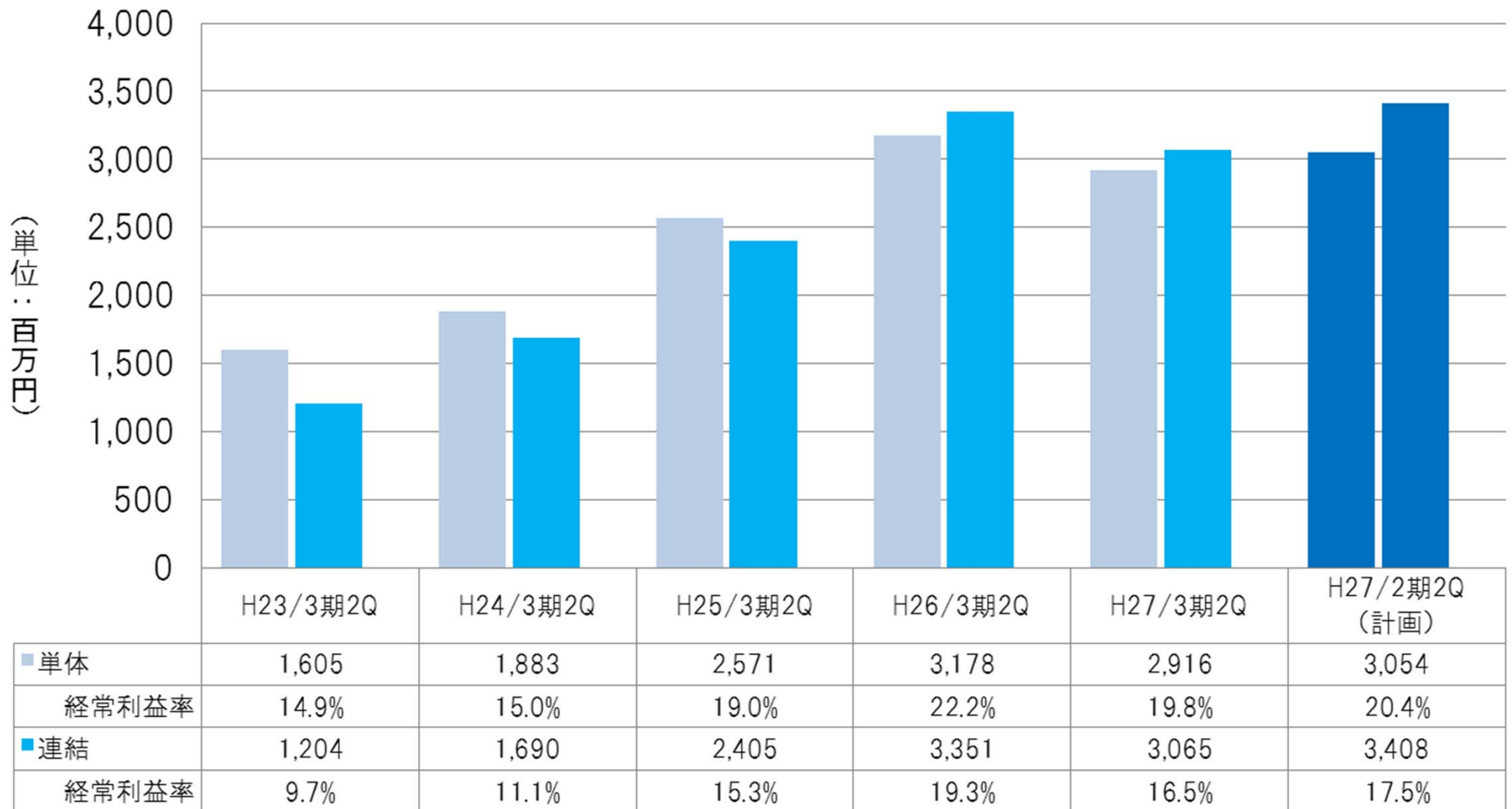


通期 営業利益の推移（単体・連結）

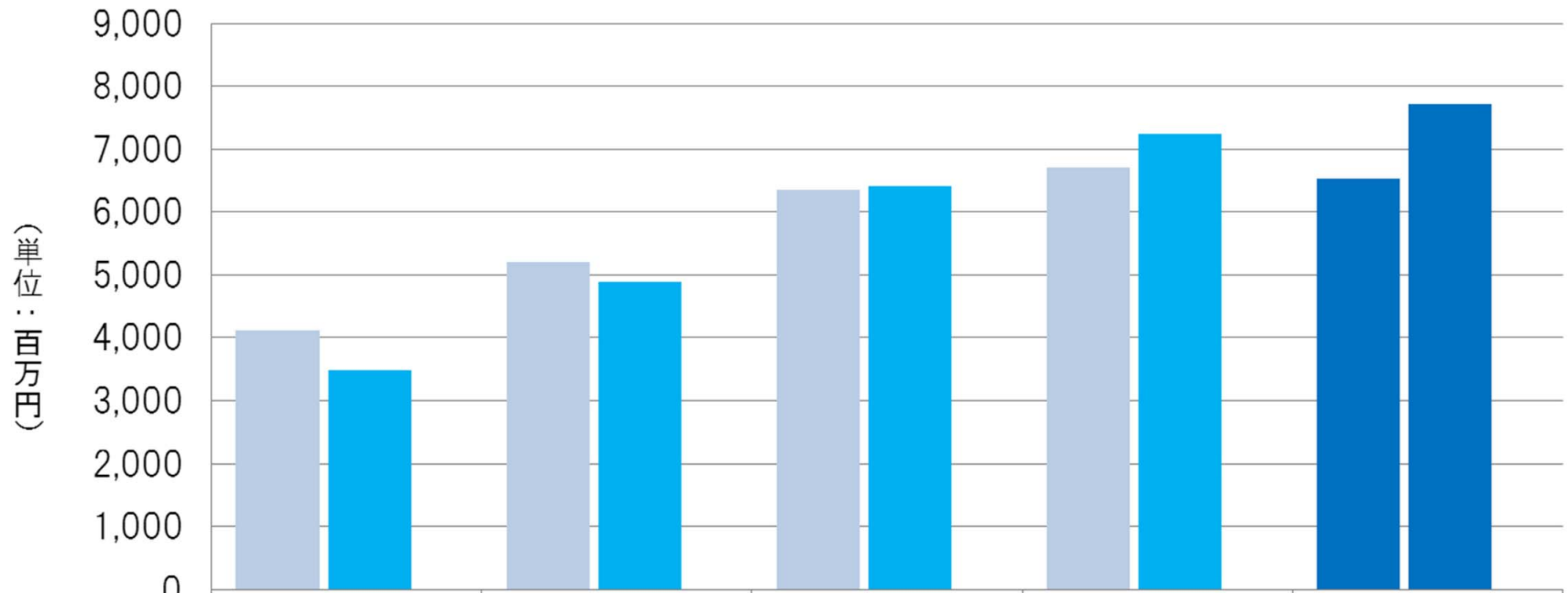


| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ■ 単体 | 4,330 | 5,094 | 5,495 | 5,349 | 5,709 |
| 営業利益率 | 18.9% | 19.1% | 19.3% | 18.0% | 18.9% |
| ■ 連結 | 3,783 | 4,940 | 5,475 | 5,639 | 6,961 |
| 営業利益率 | 14.0% | 15.7% | 16.3% | 15.2% | 16.6% |

第2四半期 経常利益の推移（単体・連結）

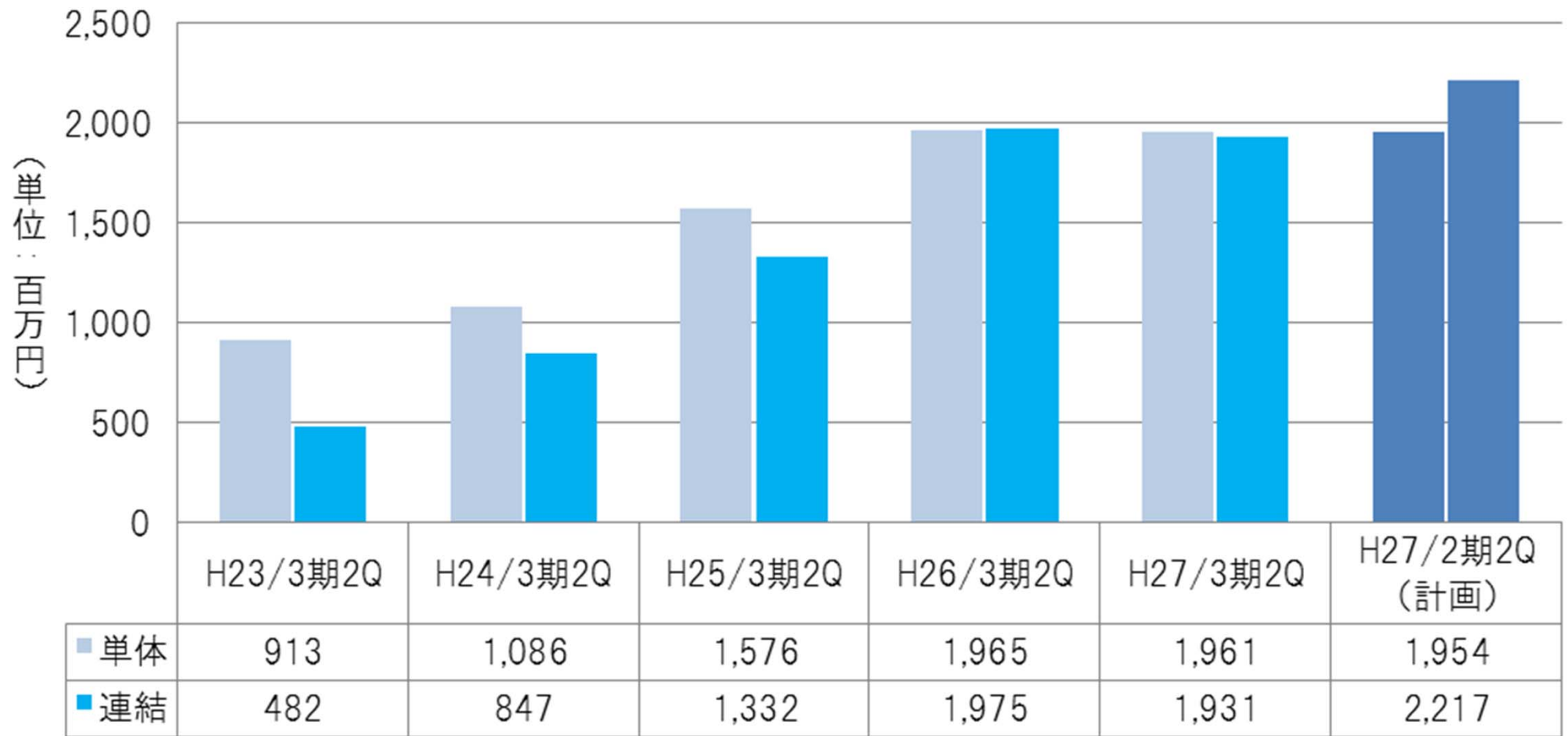


通期 経常利益の推移（単体・連結）

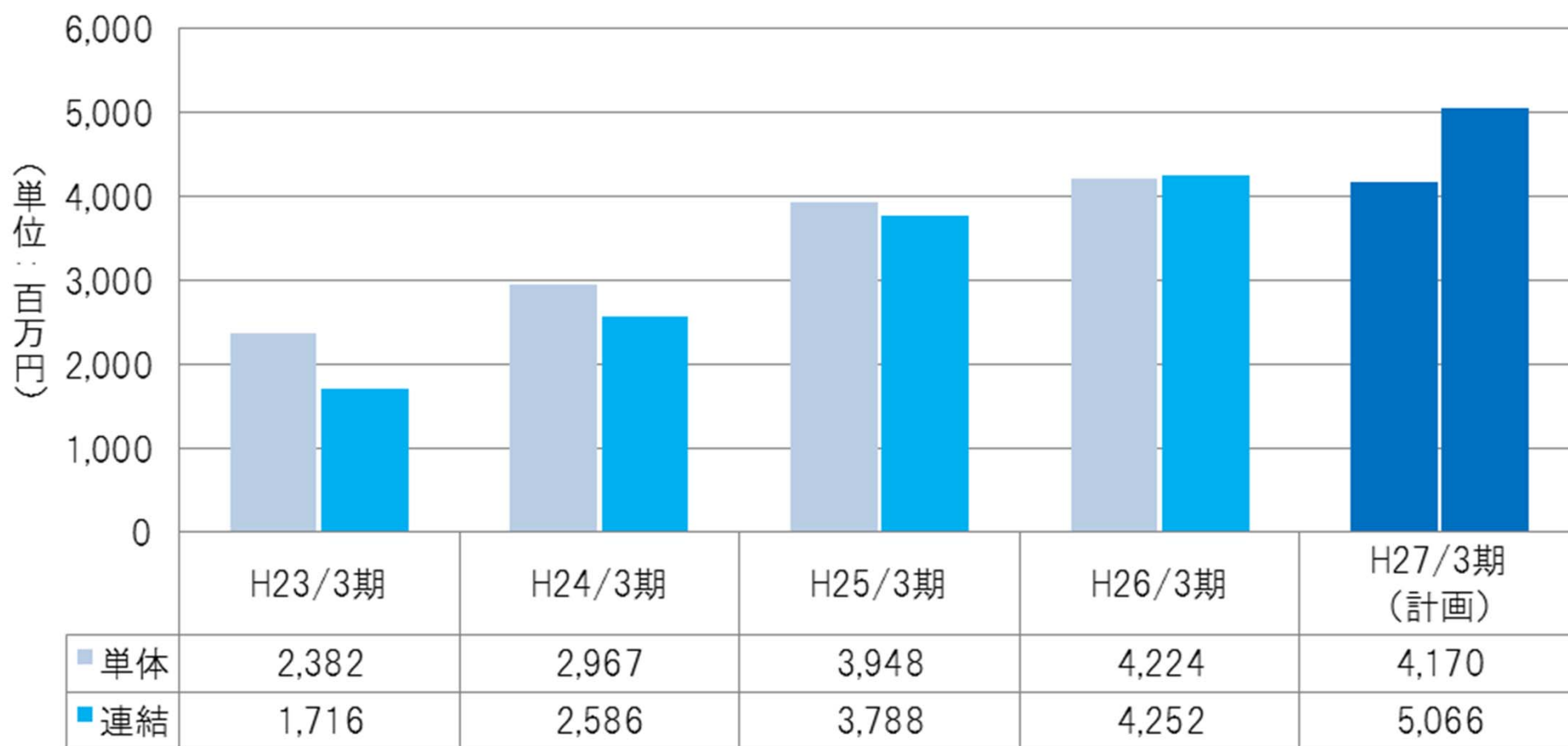


| | H23/3期 | H24/3期 | H25/3期 | H26/3期 | H27/3期 (計画) |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| ■ 単体 | 4,116 | 5,198 | 6,350 | 6,701 | 6,521 |
| 経常利益率 | 18.0% | 19.5% | 22.3% | 22.6% | 20.9% |
| ■ 連結 | 3,484 | 4,896 | 6,408 | 7,236 | 7,724 |
| 経常利益率 | 12.9% | 15.5% | 19.1% | 19.5% | 18.1% |

第2四半期 四半期純利益の推移（単体・連結）



通期 当期純利益の推移（単体・連結）



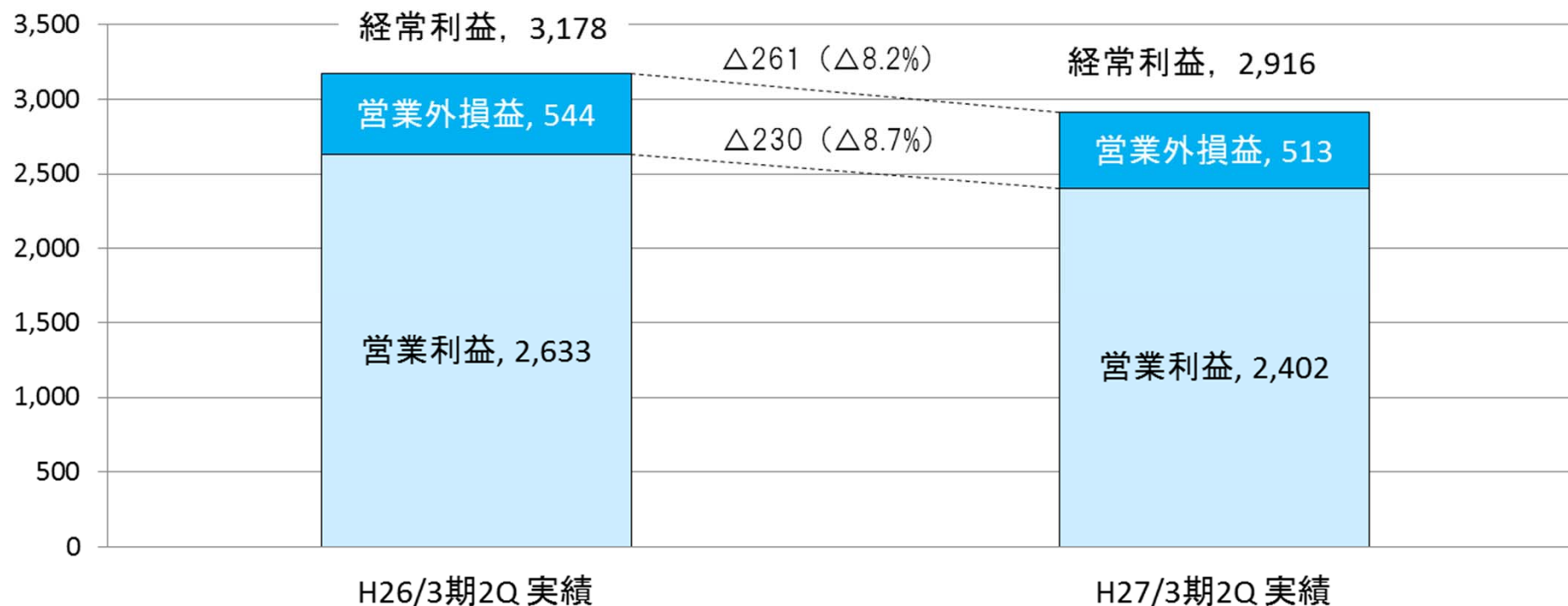
平成27年3月期第2四半期 単体業績の概要（対前年）

■売上高

単体の売上高は14,756百万円、前年同期比427百万円増(3.0%増)となりました。

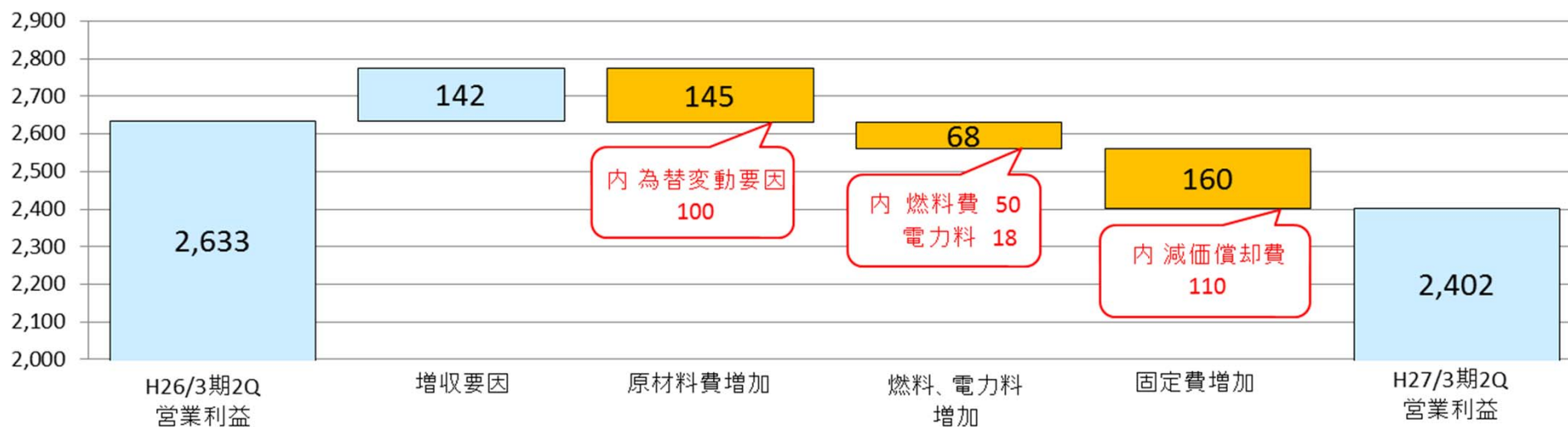
■利益

(単位：百万円)



平成27年3月期第2四半期 単体業績の概要（対前年） 〔利益変動要因〕

■ **営業利益** …前年比230百万円(8.7%)減少の2,402百万円 (単位：百万円)



■ **経常利益** 前年比261百万円(8.2%)減少の2,916百万円 (単位：百万円)

| | | |
|------|------------------|------|
| 減少要因 | 営業利益減少 | △230 |
| | デリバティブ評価を含む為替差損益 | △5 |
| | その他 | △50 |
| 増加要因 | 受取配当金 | 24 |

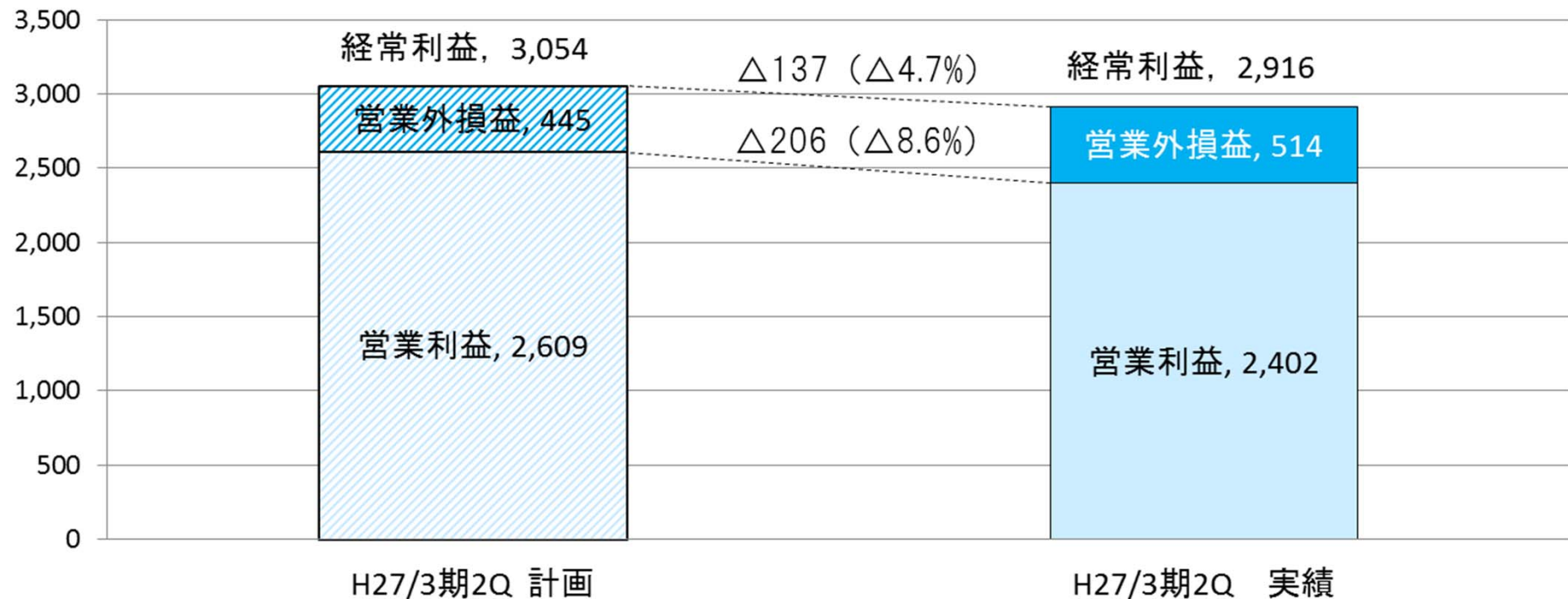
平成27年3月期第2四半期 単体業績の概要（対計画）

■売上高

単体の売上高は計画比211百万円の減少となりました。

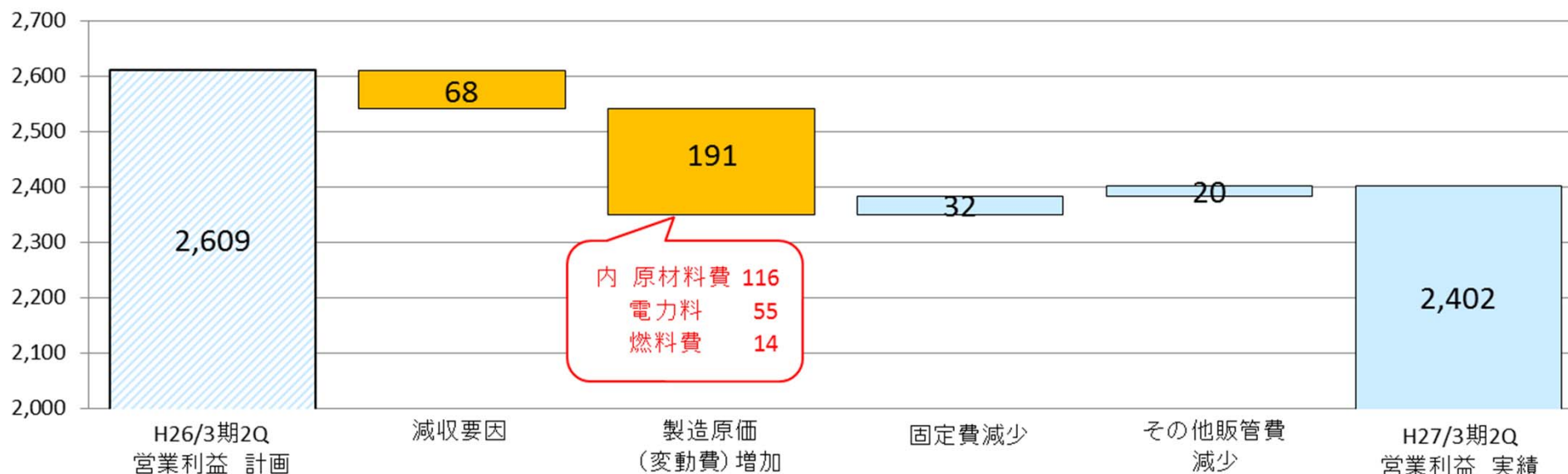
■利益

（単位：百万円）



平成27年3月期第2四半期 単体業績の概要（対計画） 〔利益変動要因〕

■ **営業利益** …計画比206百万円（8.6%）減少の2,402百万円 （単位：百万円）



■ **経常利益** …計画比137百万円（4.7%）減少の2,916百万円 （単位：百万円）

| | | |
|------|------------------|------|
| 減少要因 | 営業利益減少 | Δ206 |
| 増加要因 | デリバティブ評価を含む為替差損益 | 57 |
| | 受取配当金他 | 12 |

平成27年3月期第2四半期 主要子会社の概要

□ 主要子会社

(現地通貨)

◆ 米国

主に、年初の寒波及び加工食品向け売上の立直りの遅れにより減収。
また、燃料費・原材料費の高騰によるコスト圧迫により、大幅減益となりました。

◆ アジア

中国は増収増益でしたが、計画を下廻りました。
台湾は増収増益、計画も達成しました。

◆ 欧州

各3社とも増収。主に昨秋買収したオランダの会社(Henningsen Nederland BV)の
貢献が大きい(7.8億円)。ベルギー及びフランスの営業損失も減少しております。

◆ 日本

日本の子会社は、計画を上回りました。

メ 毛

This page is intentionally left blank

第2四半期 地域別実績

(単位：億円)

| | 売上高 | | | 営業損益 | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | H27/3期 2Q(A) | H26/3期 2Q(B) | 差額 (A-B) | H27/3期 2Q(A) | H26/3期 2Q(B) | 差額 (A-B) |
| アリアケシヤハ ^ン | 147.6 | 143.3 | 4.3 | 24.0 | 26.3 | △2.3 |
| 子会社計 | 37.7 | 30.5 | 7.2 | 2.5 | 1.1 | 1.4 |
| 米 国 | 8.2 | 11.1 | △2.9 | 0.7 | 1.8 | △1.1 |
| ア ジ ア | 13.6 | 12.6 | 1.0 | 3.4 | 2.2 | 1.2 |
| 欧 州 | 14.1 | 4.8 | 9.3 | △1.7 | △2.9 | 1.2 |
| 日 本 | 1.8 | 2.0 | △0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 合 計 | 185.3 | 173.8 | 11.5 | 26.5 | 27.4 | △0.9 |

通期 地域別計画

(単位：億円)

| | 売上高 | | | 営業損益 | | |
|------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | 平成27/3期 計画 (A) | 平成26/3期 実績(B) | 差 額 (A-B) | 平成27/3期 計画(A) | 平成26/3期 実績(B) | 差 額 (A-B) |
| アリアケシ`ャハ`ン | 316.8 | 296.4 | 20.3 | 57.1 | 53.5 | 3.6 |
| 子 会 社 計 ※ | 101.9 | 75.5 | 26.4 | 12.5 | 2.9 | 9.6 |
| 米 国 | 28.2 | 26.1 | 2.1 | 5.6 | 5.3 | 0.3 |
| ア ジ ア | 37.5 | 30.7 | 6.8 | 8.4 | 6.7 | 1.7 |
| 欧 州 | 32.8 | 17.5 | 15.4 | △1.6 | △6.6 | 5.0 |
| 日 本 | 3.4 | 3.7 | △0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 調 整 | 0.0 | △2.4 | 2.4 | 0.0 | △2.6 | 2.6 |
| 合 計 | 418.7 | 372.0 | 46.7 | 69.6 | 56.4 | 13.2 |

※ 子会社は連結調整後

今後の事業計画 ①

(売上高はいずれも連結調整前のものです)

1. アリアケジャパン株式会社

中食、外食向けを中心として拡販に努め、平成29年3月期は売上高356億円を計画しており、営業利益率は19%を予想しています。

2. 米国 (ARIAKE U.S.A., Inc.)

営業職の増員で加工食品向けの他、外食向けにも積極的な販促を図ります。
平成29年3月期の売上高は65億円を目指します。

3. アジア (青島有明食品有限公司・台湾有明食品股份有限公司)

中国は各業種にわたって売上を伸ばし、平成29年3月期の売上高は48億円を目指します。
一方、台湾は外食向けの販促を強化し、平成29年3月期の売上高は18億円を目指します。

4. 欧州 (Ariake Europe NV・F. P. Natural Ingredients SAS・Hennigsen Nederland BV)

欧州域内外の既存顧客向けへの販売に注力、また、日本の原料供給基地として日本向け取引拡大を図り、平成29年3月期の売上高は58億円を目指します。

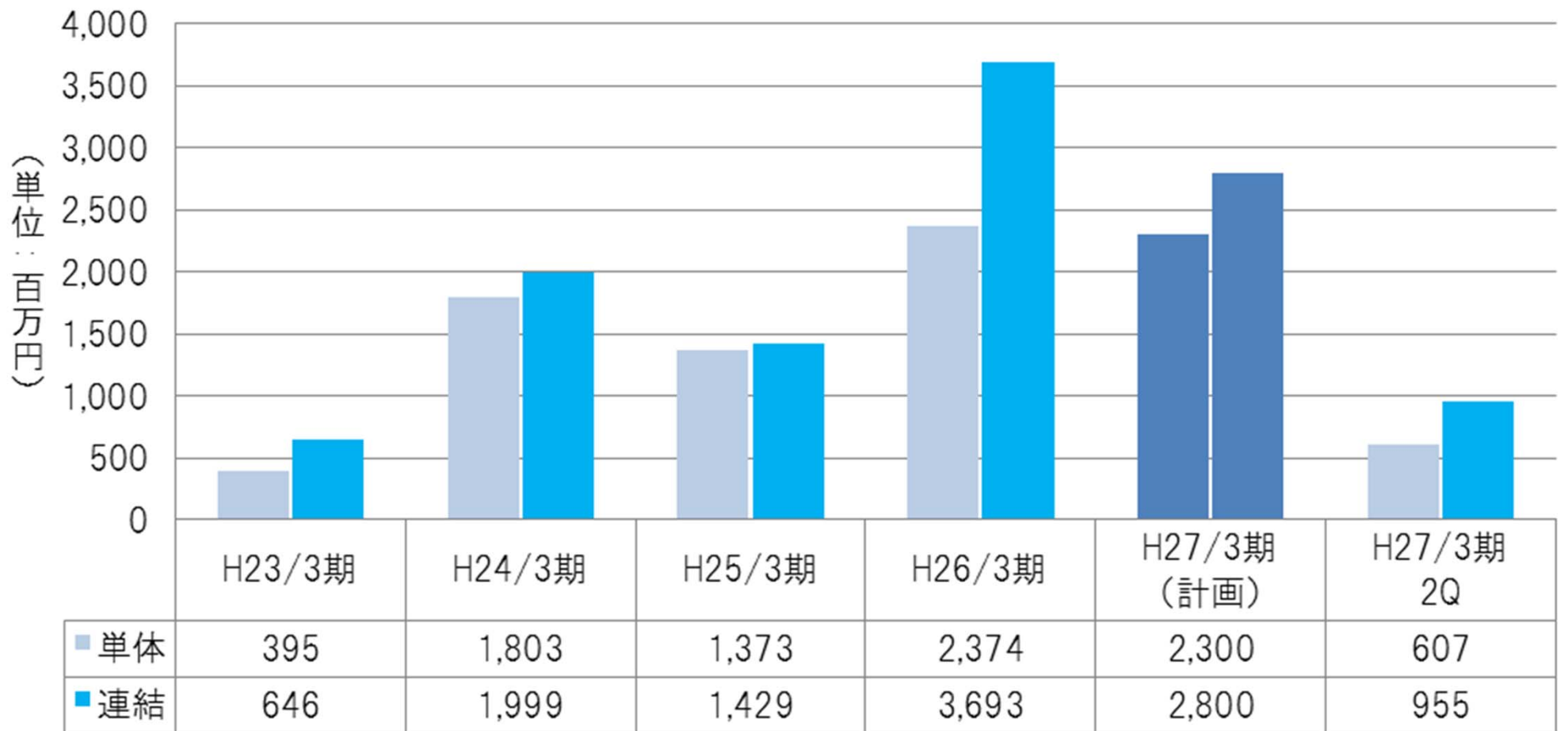
5. 更なるグローバル供給体制の強化

今後の事業計画 ②

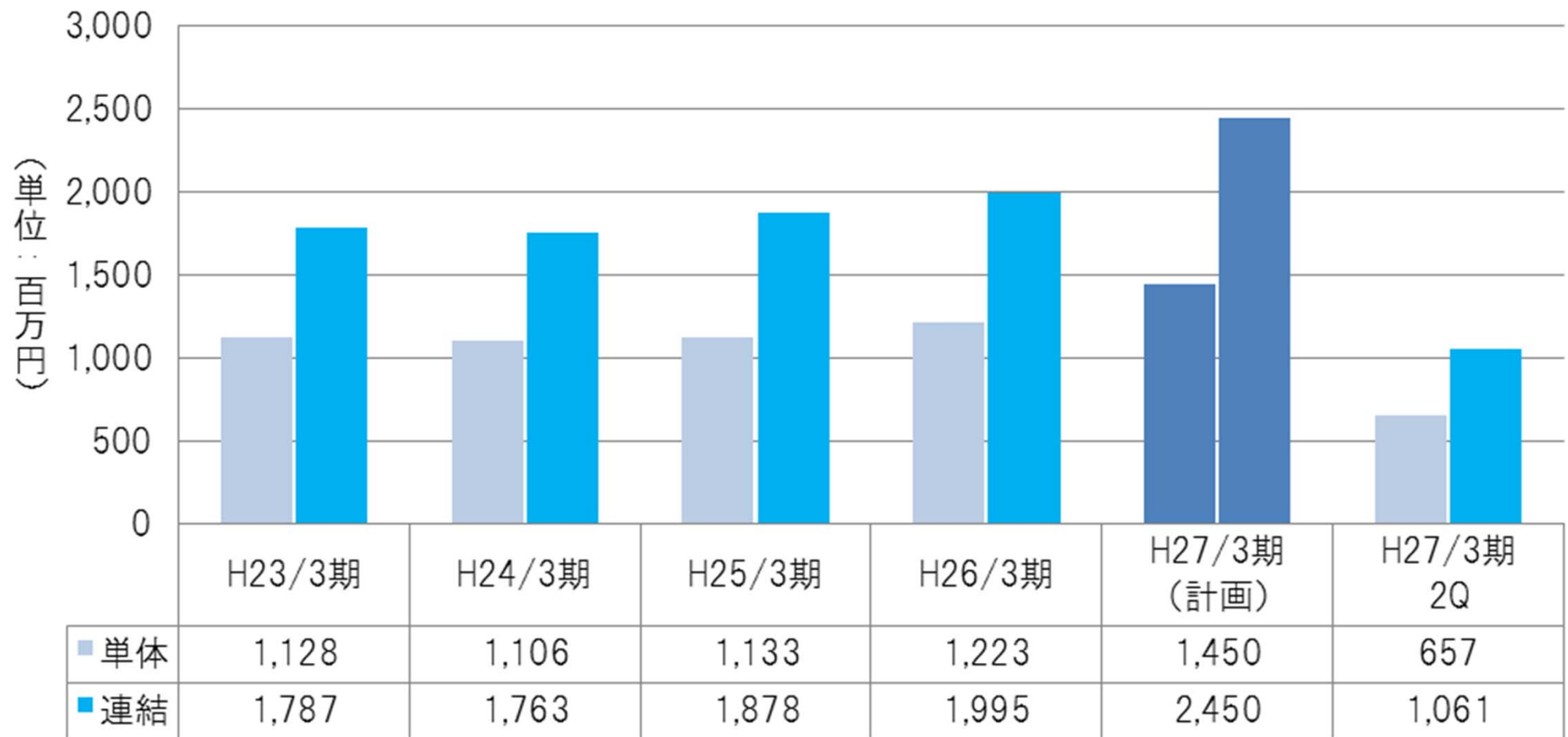
(単位：億円)

| | | H23/3期 実績 | H24/3期 実績 | H25/3期 実績 | H26/3期 実績 | 計 画 | | |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | H27/3期 | H28/3期 | H29/3期 |
| 売上高 | 単 体 | 229 | 266 | 284 | 296 | 317 | 336 | 356 |
| | 連結子会社 | 52 | 65 | 74 | 96 | 134 | 165 | 194 |
| | 連結調整 | △11 | △16 | △23 | △20 | △33 | △34 | △39 |
| | 連結売上高 | 270 | 315 | 335 | 372 | 418 | 467 | 511 |
| 営業損益 | 単 体 | 43 | 51 | 54 | 53 | 57 | 62 | 68 |
| | 連結子会社 | △5 | △2 | 0 | 3 | 12 | 16 | 19 |
| | 連結 営業損益 | 38 | 49 | 54 | 56 | 70 | 78 | 87 |

設備投資の推移（連結・単体）



減価償却費の推移（連結・単体）



本資料は、会社内容をご理解いただくための資料であり、投資勧誘を目的とするものではありません。
本資料に記載されている業績予想（計画）及び、将来の予測につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものです。予想（計画）にはさまざまな不確定要素が内在しており、実際の業績は異なる場合があります。

本日は、ご清聴有難うございました。