

# 平成27年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年1月9日

三協立山株式会社 上場会社名

上場取引所

コード番号

5932

URL http://www.st-grp.co.jp/

表者

(役職名) 代表取締役社長

(氏名) 山下 清胤 (氏名) 吉田 安徳

(TEL) 0766-20-2122

四半期報告書提出予定日

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長

配当支払開始予定日

平成27年1月9日

平成27年2月13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

:有 ( 証券アナリスト、機関投資家向け )

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成27年5月期第2四半期の連結業績(平成26年6月1日~平成26年11月30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	高	営業利	益	経常利	益	四半期純	i利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年5月期第2四半期	142, 839	1.1	6, 670	△12.0	6, 209	△12.8	4, 841	△22. 7
26年5月期第2四半期	141, 282	_	7, 584	_	7, 124	_	6, 263	
() <u>-\</u> \	7/7 O FEE N/ #FE	C 0547	<del></del>	V 00 F	+	I/ #E C	000 <del></del>	0()

(注)包括利益27年5月期第2四半期 6,354百万円(△8.3%)26年5月期第2四半期 6,930百万円(——%)

	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
27年5月期第2四半期	154. 11	_
26年5月期第2四半期	199. 30	

### (2) 連結財政状態

( = / /C-/ H2/17-24 12 4/10)			
	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
27年5月期第2四半期	242, 476	77, 879	31. 7
26年5月期	234, 243	72, 241	30. 4

(参考) 自己資本 27年5月期第2四半期 76,798百万円 26年5月期 71,222百万円

## 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
26年5月期	_	10.00	_	25. 00	35. 00
27年5月期	_	15. 00			
27年5月期(予想)			_	20. 00	35. 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27年5月期の連結業績予想(平成26年6月1日~平成27年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利	益	経常利	益	当期純和	J益	1株当たり 当期純利益
, Z #n	百万円	%		%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	300, 000	1. 6	10, 500	△36.8	9, 500	△38. 9	7, 000	△44. 9	222. 83

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

### ※ 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 —社(社名) — 、除外 —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 : 有

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)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

27年5月期2Q	31, 554, 629株	26年5月期	31, 554, 629株
27年5月期2Q	143, 515株	26年5月期	137, 029株
27年5月期2Q	31, 414, 547株	26年5月期2Q	31, 428, 826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おりません。

### ※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(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。

# ○添付資料の目次

1. 当四	四半期決算に関する定性的情報2
(1) 剎	経営成績に関する説明
(2) 具	財政状態に関する説明
(3) 通	車結業績予想などの将来予測情報に関する説明3
2. サマ	マリー情報(注記事項)に関する事項4
(1)	当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動4
(2)	四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用4
(3) 4	会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示4
3. 四当	半期連結財務諸表
(1)	四半期連結貸借対照表
(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7
(3) [	四半期連結キャッシュ・フロー計算書9
(4)	四半期連結財務諸表に関する注記事項
(糸)	継続企業の前提に関する注記)
(杉	朱主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
(1	セグメント情報等)12
(重	重要な後発事象)

### 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2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減や消費マインドの低下、輸入原材料の価格高騰などを背景とし、景気は先行き不透明な状況となりました。

建材市場においては、政府の経済対策により公共投資が増加傾向となりましたが、新設住宅着工戸数は大幅な減少となりました。一方、アルミニウム形材及びビレット市場は、輸送、一般機械分野などの需要が好調に推移し、商業施設市場は、コンビニエンスストアなどの新規出店や改装需要が増加傾向で推移しました。

このような状況下、『さらなる成長と新たな価値創造』を基本方針とする中期経営計画の目標達成に向け、「改装・リフォーム事業の強化」「非建材事業の強化」「海外展開」に引き続き取り組むとともに、コストダウンなどの効率化に注力してまいりました。

また、平成26年9月に株式会社リョーサンからヒートシンク生産を承継する三協サーモテック株式会社を子会社化いたしました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間における連結業績は、売上高1,428億39百万円(前年同期比1.1%増)、 営業利益66億70百万円(前年同期比12.0%減)、経常利益62億9百万円(前年同期比12.8%減)、四半期純利益48 億41百万円(前年同期比22.7%減)となりました。

セグメント別の概況は次のとおりであります。

#### 建材事業

建材事業においては、販売基盤の強化、改装・リフォーム需要の取り込み、コストダウンなどを推し進めましたが、新設住宅着工戸数が減少したことや、アルミ地金価格が上昇したことなどにより、売上高1,039億34百万円(前年同期比2.9%減)、セグメント利益(営業利益)36億85百万円(前年同期比30.6%減)となりました。

#### マテリアル事業

マテリアル事業においては、輸送、一般機械分野などの好調な需要を取り込んだことや、平成25年12月に石川精機株式会社、平成26年9月に三協サーモテック株式会社を子会社にしたことなどにより、売上高208億49百万円(前年同期比13.1%増)、セグメント利益(営業利益)17億33百万円(前年同期比13.4%増)となりました。

## 商業施設事業

商業施設事業においては、コンビニエンスストアの積極投資や出店増、ドラッグストアなど専門量販店の改装需要を積極的に取り込んだことなどにより、売上高179億83百万円(前年同期比14.1%増)、セグメント利益(営業利益)13億4百万円(前年同期比73.6%増)となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、2,424億76百万円となり、前連結会計年度末に比べて82億32百万円増加いたしました。これは、仕掛品が57億35百万円、現金及び預金が44億79百万円増加したことなどによるものです。

負債の部は支払手形及び買掛金の増加などにより、1,645億96百万円となり、前連結会計年度末に比べて25億94百万円増加いたしました。また純資産は778億79百万円、自己資本比率は31.7%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

最近の業績動向を踏まえ、平成26年7月11日に公表いたしました平成27年5月期の通期業績予想を修正いたしま した。

詳細につきましては、本日(平成27年1月9日)公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

- 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

一部の連結子会社において、当第2四半期連結会計期間を含む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 会計方針の変更

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第2四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当第2四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が97百万円増加し、利益剰余金が74百万円減少しております。なお、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

また、セグメント情報への影響は軽微であるため、記載を省略しております。

# 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26年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	27, 589	32, 069
受取手形及び売掛金	59, 823	56, 500
有価証券	3, 799	-
商品及び製品	11,690	12, 444
仕掛品	13, 743	19, 479
原材料及び貯蔵品	3, 885	4, 434
その他	6, 884	7, 504
貸倒引当金	△3, 805	△3, 147
流動資産合計	123, 612	129, 283
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物 (純額)	26, 017	25, 725
土地	51, 355	51, 622
その他 (純額)	15, 820	16, 008
有形固定資産合計	93, 193	93, 356
無形固定資産		
その他	1,770	1,884
無形固定資産合計	1,770	1,884
投資その他の資産		
投資有価証券	12, 707	15, 128
退職給付に係る資産	20	23
その他	4, 722	4, 576
貸倒引当金	△1, 783	△1,776
投資その他の資産合計	15, 667	17, 951
固定資産合計	110, 630	113, 192
資産合計	234, 243	242, 476

(単位:百万円)

		(単位:白万円)
	前連結会計年度 (平成26年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年11月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	51, 584	53, 698
短期借入金	19, 404	20, 732
1年内償還予定の社債	258	173
1年内返済予定の長期借入金	13, 127	12, 896
未払法人税等	1, 647	1,507
賞与引当金	290	393
引当金	20	43
その他	26, 722	27, 093
流動負債合計	113, 055	116, 537
固定負債		
社債	120	-
長期借入金	23, 083	22, 500
役員退職慰労引当金	7	8
製品改修引当金	2, 450	2, 188
退職給付に係る負債	13, 533	13, 21
資産除去債務	414	417
その他	9, 336	9, 732
固定負債合計	48, 945	48, 058
負債合計	162, 001	164, 596
<b>屯資産の部</b>		·
株主資本		
資本金	15, 000	15, 000
資本剰余金	33, 007	33, 007
利益剰余金	26, 637	30, 780
自己株式	△157	△170
株主資本合計	74, 487	78, 61
その他の包括利益累計額		·
その他有価証券評価差額金	1,620	2, 320
繰延ヘッジ損益	28	49
土地再評価差額金	2, 295	2, 290
為替換算調整勘定	232	478
退職給付に係る調整累計額	△7, 441	△6, 965
その他の包括利益累計額合計	$\triangle 3,264$	△1, 818
少数株主持分	1,019	1, 08
純資産合計	72, 241	77, 879
負債純資産合計	234, 243	242, 476

# (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2四半期連結累計期間

市業 2 四半期連結累計期間 (自 平成25年6月1日 至 平成25年1月30日)       第年 2 四半期連結累計期間 (自 平成25年6月1日 至 平成25年1月30日)       第年 2 回半期連結累計期間 (自 平成25年6月1日 至 平成25年1月30日)       第年 2 回半期連結累計期間 (自 平成25年6月1日 至 平成25年1月30日)       第年 2 回半期連結累計期間 (自 平成25年6月1日 (1 年 2 平成25年1月30日)       141,839 35,560         売上原価       104,401       107,279         売上機利益       36,881       35,560         営業外位益       7,584       6,670         営業外間益       121       125         その他 営業外財益       126       138         その他 売上競利益       542       846         営業外費用       542       462         売上割引       336       339         その他       404       515         営業外費用合計       1,283       1,307         経常利益       7,124       6,209         特別利益       36       193         補助金収入       -       2         その他       2       -         特別利益計       4       17         特別利益計       4       17         特別利益計       4       17         大学衛利益計       184       35         大学衛利益計       184       35         大学衛利益計       184       35			(単位:百万円)	
売上原価       104,401       107,279         売上経利益       36,881       35,560         販売費及び一般管理費       29,297       28,889         賞業利益       7,584       6,760         営業外収益       15       2         受取配当金       121       125         スクラップ売却益       129       179         持分法による投資利益       176       158         その他       388       368         営業外費用       524       846         営業外費用       336       339         その他       404       515         営業外費用合計       1,283       1,307         終別利益       7,124       6,203         終別利益       3,07       2,00         終別利益       4       1,7         投資有価証券売却益       4       1,7         投資有価証券売却益       50       193         制力取収入       2       2         特別利益計       57       465         特別組入       2       2         投資有価証券完成額       2       2         投資有価証券完成額       2       2         投資有価証券完成額       2       2 </th <th></th> <th>(自 平成25年6月1日</th> <th>当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年6月1日</th>		(自 平成25年6月1日	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年6月1日	
売上総利益       36,881       35,560         販売費及び一般管理費       29,297       28,899         営業利益       7,584       6,670         営業外成益       1       6,670         営業外配益       121       125         スクラップ売却益       129       179         持分法による投資利益       166       158         その他       388       368         営業外費用       122       466         営業外費用       124       846         営業外費用       336       339         その他       404       515         営業外費用合計       1,283       1,307         その他       404       515         営業外費用合計       1,283       1,307         経常利益       1,283       1,307         経常利益       1,283       1,307         経常利益       1,283       1,307         投資有価証券売却益       4       1,7         投資有価証券売却益       1,283       1,307         投資有価証券売利益       1,283       1,307         投資有価証券売利益       1,283       1,307         投資有価証券売利益       1,283       1,307       4,60	売上高	141, 282	142, 839	
販売費及び一般管理費   29,297   28,888     営業利益   7,584   6,670     営業利収益   8   15     受取和息   121   125     スクラップ売却益   129   179     持分法による投資利益   176   158     ご業外収益合計   824   846     営業外費用   336   339     支払利息   542   452     売上割引   336   339     その他   404   515     営業外費日合計   1,283   1,307     経常利益   7,124   6,209     特別利益   1,283   1,307     投資有価証券売却益   4   17     投資有価証券売却益   50   193     補助免収入   2   2     その他   2   2     特別利益合計   35   45     制度資産産却損   184   35     固定資産廃却損   6   6     減損損失   23   -     投資有価証券評価損   1   -     確認担任金利度への移行に伴う損失   1   -     定費産圧縮損   1   -   -     政債損失   2   1   -     定費産工利債   1   -   -     定費産工利債   1   -   -     定費産工利債   2   -   - <td>売上原価</td> <td>104, 401</td> <td>107, 279</td>	売上原価	104, 401	107, 279	
営業利益   7,584   6,670     営政利息   1   15     受政配当金   121   125     スクラップ売却益   129   179     持分法による投資利益   176   158     その他   388   368     営業外収益合計   824   452     売上割引   336   339     その他   404   151     営業外費用合計   1,283   1,307  経常利益   1,283   1,307     経常利益   4   17     投資有価証券売却益   4   17     投資有価証券売却益   4   17     投資有価証券売却益   5   25     特別利益合計   5   25     特別利益合計   5   25     特別其失   3   3     財債   6   6     財債	売上総利益	36, 881	35, 560	
営業外収益       8       15         受取配当金       121       125         交下配当金       129       179         持分法による投資利益       176       158         その他       388       368         営業外費用       824       846         営業外費用       542       456         売上割引       336       339         その他       404       515         営業外費用合計       1,283       1,307         経常利益       7,124       6,209         特別利益       1,283       1,307         経済和益       7,124       6,209         特別利益       1,283       1,307         持力益       1,283       1,307         特別利益合計       4       17         特別利益合計       5       4       15         財債       6       6       6         財債       6       6       6         財利債       5       7       4         財債       6       6       6         財債       6       6       6         財債       6       6       6    <	販売費及び一般管理費	29, 297	28, 889	
受取利息     15       受取配当金     121     125       スクラップ売却益     129     179       持分法による投資利益     176     158       その他     388     368       営業外費用     524     486       芝払利息     542     452       売上割引     336     339       その他     404     515       営業外費用合計     1,283     1,307       経常利益     7,124     6,209       特別利益     7,124     6,209       特別利益     4     17       投資有価証券売却益     4     17       投資有価証券売却益     50     193       補助金収入     -     254       その他     2     2       特別損失     184     35       固定資産完却損     184     35       固定資産院却損     6     6       減損失     23     -       投資有価証券評価損     1     -       確定提出審損     1     -       企業企業所担任金制度への移行に伴う損失     2     15       店の企業所担任金制度への移行に伴う損失     2     2       企業の金額     2     2     2 </td <td>営業利益</td> <td>7, 584</td> <td>6, 670</td>	営業利益	7, 584	6, 670	
受取配当金     121     125       スクラップ売料益     129     179       持分法による投資利益     176     158       ご業外収益合計     82     846       営業外費用     542     452       売上割引     336     339       その他     404     515       営業外費用合計     1,283     1,307       経常利益     7,124     6,209       特別利益     1,283     1,307       推放育価証券売料益     4     17       投資有価証券売料益     50     193       補助金収入     -     254       その他     2     -       特別長告     57     465       特別損失     23     -       財資産産廃却損     6     6       減損失     23     -       投資有価証券評価損     1     -       投資有価証券評価損     -     15       投資有価証券評価損     -     15       財債     2     -       投資有価証券評価損     -     15       財債     -     15       財債     -     15       投資     -     15       財債 <td>営業外収益</td> <td></td> <td></td>	営業外収益			
スクラップ売却経     129     176       持分法による投資利益     176     158       その他     388     368       営業外費用     ***     ***       支払利息     542     452       売上割引     336     339       その他     404     515       営業外費用合計     1,283     1,307       経常利益     7,124     6,209       特別利益合計     4     17       投資有価証券売却益     4     17       推放有価証券売却益     50     193       補助金収入     2     254       その他     2     2       特別損失     35     465       特別損失     23     -       投資有価証券評価損     18     35       固定資産院却損     6     6     36       投資有価証券評価損     1     -     -       投資有価証券評価損     1     -	受取利息	8	15	
持分法による投資利益176158その他388368営業外収益合計824846営業外費用*********************************	受取配当金	121	125	
その他 営業外収益合計388368営業外収益合計824846営業外費用 支払利息542452売上割引336339その他 経常利益1,2831,307経常利益 投資有価証券売却益 補助金収入417投資有価証券売却益 特別利益合計417特別利益合計50193特別利益合計50193特別担失 固定資産売却積 問定資産売却積 別益資産廃却積 別益資産廃却積 別益資産廃却積 負 別投資有価証券評価損 企 の の の の の 特別損失合計 その他 の の 特別損失合計 特別損失合計 特別損失合計 分別 特別損失合計 分別 特別損失合計 分別 特別損失合計 分別 投金等調整前四半期純利益 分別 分数株主利益 少数株主利益 の の数据主担益調整前四半期純利益 分別 分別 分数株主利益 	スクラップ売却益	129	179	
営業外費用     支払利息     542     452 <th rowspan<="" td=""><td>持分法による投資利益</td><td>176</td><td>158</td></th>	<td>持分法による投資利益</td> <td>176</td> <td>158</td>	持分法による投資利益	176	158
営業外費用     542     452       売上割引     336     339       その他     404     515       営業外費用合計     1,283     1,307       経常利益     7,124     6,209       特別利益     2     7       固定資産売却益     4     17     254       その他     2     6     193       特別利益合計     57     465       特別損失     184     35       固定資産院却損     60     63       減損集     23     -       投資有価証券評価損     1     -       確定拠出年金制度への移行に伴う損失     15     15       固定資産圧縮損     1     -       その他     0     0     0       を設備主権損失     2     2     2       その他     0     0     0       特別損失合計     2     2     2       その他     0     0     0       大の他	その他	388	368	
支払利息542452売上割引336339その他404515営業外費用合計1,2831,307経常利益7,1246,209特別利益日定資産売却益417投資有価証券売却益50193補助金収入-254その他2-特別利益合計57465特別損失18435固定資産院却損18435固定資産除却損18435固定資産除却損6063減損失23-投資有価証券評価損1-確定拠出年金制度への移行に伴う損失-15固定資産圧縮損-15固定資産圧縮損-15固定資産圧縮損-15固定資産圧縮損-15砂+270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965	営業外収益合計	824	846	
売上割引336339その他404515営業外費用合計1,2831,307経常利益7,1246,209特別利益日定資産売却益417投資有価証券売却益50193補助金収入-254その他2-特別利益合計57465特別損失18435固定資産院却損18435固定資産院却損18435固定資産院申損債1-投資有価証券評価損1-確定拠出年金制度への移行に伴う損失1-日定資産圧縮損-15固定資産圧縮損-15固定資産圧縮損-15日定資産圧縮損-15砂機金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965	営業外費用			
その他404515営業外費用合計1,2831,307経常利益7,1246,209特別利益世別資有価証券売却益417投資有価証券売却益50193補助金収入-254その他2-特別利益合計57465特別損失18435固定資産除却損6063減損損失23-投資有価証券評価損1-確定拠出年金制度への移行に伴う損失-15固定資産圧縮損-176その他00特別損失合計270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益634,906	支払利息	542	452	
営業外費用合計1,2831,307経常利益7,1246,209特別利益日定資産売却益417投資有価証券売却益50193補助金収入-254その他2-特別利益合計57465特別損失835固定資産院却損6063減損損失23-投資有価証券評価損1-確定拠出年金制度への移行に伴う損失-15固定資産圧縮損-176その他00特別損失合計270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益6,3734,906	売上割引	336	339	
経常利益7,1246,209特別利益17置定資産売却益417投資有価証券売却益50193補助金収入-254その他2-特別利益合計57465特別損失18435固定資産院却損6063減損損失23-投資有価証券評価損1-確定拠出年金制度への移行に伴う損失-15固定資産圧縮損-176その他00特別損失合計270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益6065	その他	404	515	
特別利益     4     17       投資有価証券売却益     50     193       補助金収入     -     254       その他     2     -       特別利益合計     57     465       特別損失     8     35       固定資産売却損     60     63       減損損失     23     -       投資有価証券評価損     1     -       確定拠出年金制度への移行に伴う損失     -     15       固定資産圧縮損     -     176       その他     0     0       特別損失合計     270     292       税金等調整前四半期純利益     6,912     6,383       法人税等     538     1,476       少数株主損益調整前四半期純利益     6,373     4,906       少数株主利益     6,373     4,906	営業外費用合計	1, 283	1, 307	
固定資産売却益417投資有価証券売却益50193補助金収入-254その他2-特別利益合計57465特別損失835固定資産院却損6063減損損失23-投資有価証券評価損1-確定拠出年金制度への移行に伴う損失-15固定資産圧縮損-176その他00特別損失合計270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965	経常利益	7, 124	6, 209	
投資有価証券売却益50193補助金収入-254その他2-特別利益合計57465特別損失固定資産院却損18435固定資産除却損6063減損損失23-投資有価証券評価損1-確定拠出年金制度への移行に伴う損失-15固定資産圧縮損-176その他00特別損失合計270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965	特別利益			
補助金収入-254その他2-特別利益合計57465特別損失*********固定資産院却損18435固定資産除却損6063減損損失23-投資有価証券評価損1-確定拠出年金制度への移行に伴う損失-15固定資産圧縮損-176その他00特別損失合計270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965	固定資産売却益	4	17	
その他2-特別利益合計57465特別損失18435固定資産除却損6063減損損失23-投資有価証券評価損1-確定拠出年金制度への移行に伴う損失-15固定資産圧縮損-176その他00特別損失合計270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965	投資有価証券売却益	50	193	
特別利益合計57465特別損失18435固定資産院却損6063減損損失23-投資有価証券評価損1-確定拠出年金制度への移行に伴う損失-15固定資産圧縮損-176その他00特別損失合計270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965	補助金収入	_	254	
特別損失固定資産院却損18435固定資産除却損6063減損損失23-投資有価証券評価損1-確定拠出年金制度への移行に伴う損失-15固定資産圧縮損-176その他00特別損失合計270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965	その他	2	-	
固定資産売却損18435固定資産除却損6063減損損失23-投資有価証券評価損1-確定拠出年金制度への移行に伴う損失-15固定資産圧縮損-176その他00特別損失合計270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965	特別利益合計	57	465	
固定資産除却損6063減損損失23-投資有価証券評価損1-確定拠出年金制度への移行に伴う損失-15固定資産圧縮損-176その他00特別損失合計270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965	特別損失			
減損損失23-投資有価証券評価損1-確定拠出年金制度への移行に伴う損失-15固定資産圧縮損-176その他00特別損失合計270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965	固定資産売却損	184	35	
投資有価証券評価損1-確定拠出年金制度への移行に伴う損失-15固定資産圧縮損-176その他00特別損失合計270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965	固定資産除却損	60	63	
確定拠出年金制度への移行に伴う損失-15固定資産圧縮損-176その他00特別損失合計270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965	減損損失	23	_	
固定資産圧縮損-176その他00特別損失合計270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965	投資有価証券評価損	1	-	
固定資産圧縮損-176その他00特別損失合計270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965	確定拠出年金制度への移行に伴う損失	-	15	
特別損失合計270292税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965		-	176	
税金等調整前四半期純利益6,9126,383法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965	その他	0	0	
法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965	特別損失合計	270	292	
法人税等5381,476少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965		6, 912		
少数株主損益調整前四半期純利益6,3734,906少数株主利益10965				
少数株主利益 109 65				
	四半期純利益		4, 841	

# 四半期連結包括利益計算書 第2四半期連結累計期間

		(単位:百万円)
	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	6, 373	4, 906
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	536	699
繰延ヘッジ損益	△31	20
土地再評価差額金	-	1
為替換算調整勘定	50	245
退職給付に係る調整額	_	473
持分法適用会社に対する持分相当額	2	6
その他の包括利益合計	557	1, 447
四半期包括利益	6, 930	6, 354
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	6, 820	6, 288
少数株主に係る四半期包括利益	110	65

# (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日)	(単位:百万円) 当連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	6, 912	6, 38
減価償却費	2, 559	2, 76
減損損失	23	
のれん及び負ののれん償却額	-	6
貸倒引当金の増減額(△は減少)	493	△66
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△117	4
確定拠出年金制度への移行に伴う損失	-	1
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△541	
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	-	△17
製品改修引当金の増減額(△は減少)	△58	$\triangle 26$
前払年金費用の増減額(△は増加)	$\triangle 2$	
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	-	$\triangle$
受取利息及び受取配当金	△129	△14
支払利息	542	45.
持分法による投資損益(△は益)	△176	△15
投資有価証券売却損益(△は益)	△50	△19
投資有価証券評価損益(△は益)	1	
固定資産除売却損益(△は益)	240	8
固定資産圧縮損	_	17
売上債権の増減額(△は増加)	$\triangle$ 10, 773	3, 89
たな卸資産の増減額 (△は増加)	$\triangle 2,757$	△6, 70
仕入債務の増減額(△は減少)	6, 052	1, 55
補助金収入	-	$\triangle 25$
その他の負債の増減額 (△は減少)	5, 539	1, 18
その他	53	$\triangle 24$
小計	7, 812	7, 81
利息及び配当金の受取額	140	15
利息の支払額	△530	△47
法人税等の支払額	△278	$\triangle 1, 51$
営業活動によるキャッシュ・フロー	7, 143	5, 99
*資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△545	△63
定期預金の払戻による収入	529	52
有形固定資産の取得による支出	△3, 065	$\triangle 2,86$
有形固定資産の売却による収入	255	27
投資有価証券の取得による支出	$\triangle 28$	$\triangle 1, 25$
投資有価証券の売却による収入	64	25
貸付けによる支出	$\triangle 0$	$\triangle 9$
貸付金の回収による収入	9	2
補助金収入	-	17
その他の支出	△470	$\triangle 1, 51$
その他の収入	6	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3, 244	△5, 11

 $\triangle 771$ 

3, 123

23, 990

27, 114

 $\triangle 4$ 

(単位:百万円)

 $\triangle 705$ 

118

286

260

30, 737

31, 284

	前連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日)	当連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	575	1, 328
ファイナンス・リース債務の返済による支 出	△128	△139
長期借入れによる収入	7, 349	6, 639
長期借入金の返済による支出	<b>△</b> 7, 556	△7, 529
社債の償還による支出	△55	$\triangle 205$
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	△13	△13
配当金の支払額	△937	△781
少数株主への配当金の支払額	$\triangle 4$	$\triangle 4$

財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の四半期末残高

(4) 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)

前第2四半期連結累計期間(自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日)

1. 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		その他 (注) 1 合計	調整額 損	四半期連結 損益計算書			
	建材事業	マテリアル 事業	商業施設 事業	計	(注) 1	ΉT	(注) 2	計上額 (注)3
売上高								
外部顧客に対する 売上高	107, 018	18, 437	15, 762	141, 218	64	141, 282	_	141, 282
セグメント間の内部 売上高又は振替高	2, 545	13, 518	65	16, 129	_	16, 129	△16, 129	_
計	109, 564	31, 956	15, 827	157, 347	64	157, 412	△16, 129	141, 282
セグメント利益	5, 306	1, 529	751	7, 587	41	7, 629	△44	7, 584

- (注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業等を含んでおります。
  - 2 セグメント利益の調整額△44百万円には、セグメント間取引消去6百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△51百万円が含まれております。全社費用は、主として親会社の総務部、人事部、財務部など、管理部門に係る費用であります。
  - 3 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。
- 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当第2四半期連結累計期間(自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日)

1. 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		その他	<b>∆</b> ∌1.	調整額	四半期連結 損益計算書			
	建材事業	マテリアル 事業	商業施設 事業	計	(注) 1	合計	(注) 2	計上額 (注)3
売上高								
外部顧客に対する 売上高	103, 934	20, 849	17, 983	142, 767	72	142, 839	_	142, 839
セグメント間の内部 売上高又は振替高	2, 816	16, 463	78	19, 358		19, 358	△19, 358	_
計	106, 751	37, 312	18, 061	162, 125	72	162, 198	△19, 358	142, 839
セグメント利益	3, 685	1, 733	1, 304	6, 724	50	6, 775	△104	6, 670

- (注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業等を含んでおります。
  - 2 セグメント利益の調整額△104百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主として親会社の総務部、人事部、財務部など、管理部門に係る費用であります。
  - 3 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。
- 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。

### (重要な後発事象)

#### 1. 重要な事業の譲受け及び株式取得による会社の買収

当社は、Aleris International, Inc. (以下、「Aleris社」という)より、Aleris社の一部の事業(押出事業部門)を当社の子会社(Sankyo Tateyama Euro BVBA)を通じて譲り受けるための契約を締結することを平成26年12月19日に決定し、同日Aleris社の子会社と同契約を締結しています。

#### (1) 相手企業の名称

名称	Aleris Rolled Products Germany GmbH	Aleris Aluminum Duffel BVBA
	対象事業に関する株式の取得	対象事業に関する資産負債の譲受け

### (2) 被取得企業の名称及び取得する事業の内容

名称	Aleris Extruded Products Germany GmbH	Duinlust Grundstucks GmbH
取得する事業の内容	アルミニウム押出事業	不動産管理事業

名称	Aleris Aluminum(Tianjin)Co.,Ltd
取得する事業の内容	アルミニウム押出事業

## (3) 企業結合を行う主な理由

当社は、ビル・住宅用のアルミ建材を中心とする「建材事業」、アルミニウム・マグネシウムの鋳造・押出・加工を中心とする「マテリアル事業」及び店舗用什器・サインを中心とする「商業施設事業」の3事業を運営しております。本件は、当社が平成23年7月に発表した「VISION2020」、平成24年7月に発表した3ヵ年の「中期経営計画」において、重点戦略として掲げる非建材事業強化(マテリアル・商業施設)並びに海外展開に向けた取り組みの一環であり、マテリアル事業を中心に、さらなる事業領域拡大を目指すものです。

今回、事業譲受けに合意したAleris社のアルミニウム押出事業は、高度な合金・押出・加工技術を強みに、 航空機、鉄道、自動車などの幅広い分野で、世界的メーカーを顧客とする事業を展開しております。

現在、当社が進めている素材技術のさらなる高度化との連携により、将来的に新たな地域、顧客を対象とした事業展開を目指せるものと考えております。

### (4) 企業結合日

平成27年2月1日(予定)

(注) 規制当局の認可状況等の事情によっては、企業結合日が変更される可能性があります。

(5) 企業結合の法的形式

現金を対価とする資産及び負債並びに株式の取得

(6) 企業結合後の企業の名称

Sankyo Tateyama Euro BVBA (事業譲受け)

- (注)株式取得による被取得企業の結合後の名称は、現時点では確定しておりません。
- (7) 当該事業の最近3年間の連結経営成績

決算期	2011年	2012年	2013年
連結売上高	293.8百万ユーロ	278.0百万ユーロ	267. 7百万ユーロ

<sup>(</sup>注) 連結売上高は譲受け対象となるAleris社の押出事業部門 (Aleris Extrusions) を連結ベースで再構築した計数であり、監査を受けておりません。

## (8) 当社の子会社が取得する議決権比率

名称	Aleris Extruded Products Germany GmbH	Duinlust Grundstucks GmbH
取得する議決権比率	100%	100%

名称	Aleris Aluminum(Tianjin)Co.,Ltd
取得する議決権比率	100%

(9) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社子会社による現金を対価とする資産及び負債並びに株式の取得であるため。

(10) 被取得企業及び取得する事業の取得原価

35.5百万ユーロ

- (注) 取得原価は、企業結合日前日における運転資本、現預金の増減等により調整がなされます。
- (11) 主要な取得関連費用の内容及び金額

現時点では確定しておりません。

- (12) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 現時点では確定しておりません。
- (13) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 現時点では確定しておりません。
- (14) 支払資金の調達方法

自己資金及び借入金

### 2. 株式取得による会社の買収

当社は、平成27年1月9日の取締役会において、タイ国内でアルミビレット製造、押出・加工を行うThai Metal Aluminium Co., Ltd. を子会社化することについて決議いたしました。

### (1) 株式取得の相手企業の名称

名称	Inkberry Management Limited
----	-----------------------------

### (2) 被取得企業の名称及び事業の内容

名称	Thai Metal Aluminium Co., Ltd.
事業の内容	アルミビレット・アルミ製品の製造・販売等

(3) 企業結合を行う主な理由

当社の子会社となるThai Metal Aluminium Co., Ltd. は、タイ国内でビレット製造から製品販売までを行うアルミ押出メーカーThai Metal Co., Ltd. より全事業を譲り受ける予定であり、本件により当社が目指すASEAN地域における建材・非建材を含めた事業領域拡大が大きく前進するものと考えております。

(4) 企業結合日

平成27年3月2日 (予定)

- (5) 企業結合の法的形式
  - 現金による株式取得

(6) 結合後企業の名称 変更はありません。

#### (7) 買収する企業の概要

① Thai Metal Aluminium Co., Ltd.の概要

名称	Thai Metal Aluminium Co., Ltd.
事業内容	アルミビレット・アルミ製品の製造・販売等
資本金の額	約6,048百万円 (予定)

当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

決算期	2011年	2012年	2013年
総資産	6,354百万円	7,384百万円	7,657百万円
売上高	7,705百万円	9,424百万円	8,826百万円

- (注) 1 Thai Metal Aluminium Co., Ltd. は新規設立会社のため、本欄には全事業を譲り受ける予定のThai Metal Co., Ltd. の個別経営成績及び個別財政状態を記載しています。
- (注) 2 金額は2015年1月5日時点の1タイバーツ=3.6円で換算しています。
- ② Aluminium Capital Pte Ltd.の概要

名称	Aluminium Capital Pte Ltd.	
事業内容	Thai Metal Aluminium Co.,Ltd.等の株式を保有する特別目的会社	
資本金の額	約4,537百万円 (予定)	

- (注) Aluminium Capital Pte Ltd. は新規設立会社のため、経営成績及び財政状態は記載しておりません。
- (8) 取得する出資比率

62.26%

- (注) 当社がAluminium Capital Pte Ltd.等を通じて間接的に取得予定であるThai Metal Aluminium Co., Ltd. の取得株式数について、間接持分も含めた合計値を記載しています。
- (9) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社による現金を対価とする株式取得であるため。

- (10) 被取得企業の取得原価
  - 2,737百万バーツ (予定)
  - (注) 契約書に基づき、被取得企業の将来の業績達成度合いに応じて、追加の支払をすることとしています。
- (11) 株式の取得方法

Thai Metal Co., Ltd. が資産・負債を含む全事業を、Aluminium Capital Pte Ltd. の子会社であるThai Metal Aluminium Co., Ltd. に譲渡します。その後、当社がAluminium Capital Pte Ltd. の全株式を取得することにより、Thai Metal Aluminium Co., Ltd. を子会社化する予定です。

(12) 主要な取得関連費用の内容及び金額

現時点では確定しておりません。

- (13) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 現時点では確定しておりません。
- (14) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 現時点では確定しておりません。
- (15) 支払資金の調達方法

自己資金及び借入金