

平成27年11月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年4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27年4月13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

1. 平成27年11月期第1四半期の連結業績(平成26年12月1日～平成27年2月28日)

(百万円未満切捨て)

(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	%
27年11月期第1四半期	26,665	12.7	4,854	46.3	4,769	40.0	2,803	48.7
26年11月期第1四半期	23,660	24.0	3,319	98.2	3,406	46.5	1,885	57.0

(注) 包括利益 27年11月期第1四半期 2,927百万円(△51.2%) 26年11月期第1四半期 5,994百万円(△9.5%)

	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11月期第1四半期	29.52	26.93
26年11月期第1四半期	19.86	18.11

(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	%
27年11月期第1四半期	145,335	106,351	66.1
26年11月期	142,302	100,943	64.3

(参考) 自己資本 27年11月期第1四半期 96,120百万円 26年11月期 91,458百万円

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11月期	—	14.00	—	20.00	34.00
27年11月期	—	—	—	—	—
27年11月期(予想)	—	16.00	—	20.00	36.00

(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11月期の連結業績予想(平成26年12月1日～平成27年11月30日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	52,400	6.4	8,900	13.8	8,800	13.0	5,100	20.8	53.71
通期	109,000	7.9	19,500	12.0	19,200	9.3	11,300	13.1	119.00

(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)	27年11月期1Q	95,955,226株	26年11月期	95,955,226株
② 期末自己株式数	27年11月期1Q	998,103株	26年11月期	997,617株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年11月期1Q	94,957,411株	26年11月期1Q	94,960,543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
(4) 追加情報	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1四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。米国は個人消費に支えられ堅調に推移し、欧州はイギリス、ドイツ、フランス等主要国での消費を中心に緩やかな回復傾向を維持しました。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。一方、国内においては消費増税以降、消費の低迷は続いているものの、堅調な輸出需要に支えられ回復基調を持続しました。

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、売上高は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関連産業、航空機産業等向けの実需に加え流通在庫の動きも堅調に推移し、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59.0%（前年同期は54.6%）と増加しました。営業利益は、トップ等の生産増加による日本セグメントでの改善、米国での業績向上に加えて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。

以上の結果、売上高は266億6千5百万円（前年同期比12.7%増）、営業利益は48億5千4百万円（前年同期比46.3%増）、経常利益は47億6千9百万円（前年同期比40.0%増）、四半期純利益は28億3百万円（前年同期比48.7%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、賞与及び配当金支払い等により現金及び預金が減少しましたが、商品及び製品、建物及び構築物（純額）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30億3千2百万円増加し、1,453億3千5百万円となりました。

一方、負債は未払法人税等、賞与支払いによる未払費用の減少等により、前期末と比較して23億7千4百万円減少し、389億8千3百万円となりました。

また、純資産は利益剰余金、為替換算調整勘定の増加により前期末と比較して54億7百万円増加し、1,063億5千1百万円となりました。この結果、自己資本比率は66.1%（前期末は64.3%）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27年11月期の第2四半期累計期間及び通期の連結業績予想については、平成27年1月9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。

(4) 追加情報

(連結子会社の事業年度に関する事項の変更)

連結財務情報のより適正な開示を図るため、当第1四半期連結会計期間より、OSG USA, INC. 等15社については、決算期を11月30日に変更し、OSG Royco, S.A. de C.V. 等16社については、連結決算日である11月30日に仮決算を行い連結する方法に変更しております。

これらの連結子会社の決算期変更等に伴う2カ月間の損益については、利益剰余金の増減として調整しております。

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11月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年2月28日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	22,547	20,931
受取手形及び売掛金	21,628	21,776
有価証券	1	0
商品及び製品	16,046	17,605
仕掛品	4,874	5,153
原材料及び貯蔵品	5,800	6,192
その他	4,770	4,533
貸倒引当金	△209	△198
流動資産合計	75,459	75,995
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	15,819	16,842
機械装置及び運搬具（純額）	22,716	23,419
土地	13,578	13,913
その他（純額）	4,076	4,022
有形固定資産合計	56,190	58,198
無形固定資産		
のれん	192	693
その他	1,109	1,136
無形固定資産合計	1,302	1,830
投資その他の資産		
投資有価証券	6,399	6,858
その他	3,267	2,755
貸倒引当金	△317	△303
投資その他の資産合計	9,349	9,310
固定資産合計	66,842	69,339
資産合計	142,302	145,335
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,159	4,412
短期借入金	3,934	4,645
1年内返済予定の長期借入金	523	428
未払法人税等	3,751	2,438
賞与引当金	232	1,233
役員賞与引当金	449	135
その他	9,185	6,255
流動負債合計	22,236	19,549

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年11月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年2月28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	551	516
役員退職慰労引当金	45	46
退職給付に係る負債	261	307
その他	3,263	3,563
固定負債合計	19,122	19,434
負債合計	41,358	38,983
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,404	10,404
資本剰余金	12,051	12,051
利益剰余金	66,837	68,473
自己株式	△1,209	△1,210
株主資本合計	88,084	89,719
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,044	2,630
為替換算調整勘定	1,328	3,769
その他の包括利益累計額合計	3,373	6,400
少数株主持分	9,485	10,230
純資産合計	100,943	106,351
負債純資産合計	142,302	145,335

(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1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成25年12月1日 至平成26年2月28日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成26年12月1日 至平成27年2月28日)
売上高	23,660	26,665
売上原価	14,253	14,899
売上総利益	9,407	11,765
販売費及び一般管理費	6,087	6,911
営業利益	3,319	4,854
営業外収益		
受取利息	45	61
受取配当金	25	26
為替差益	193	—
その他	122	246
営業外収益合計	386	334
営業外費用		
支払利息	74	34
売上割引	150	184
為替差損	—	128
その他	74	72
営業外費用合計	299	420
経常利益	3,406	4,769
特別損失		
会員権評価損	3	—
特別損失合計	3	—
税金等調整前四半期純利益	3,403	4,769
法人税、住民税及び事業税	1,586	1,838
法人税等調整額	△399	△208
法人税等合計	1,186	1,630
少数株主損益調整前四半期純利益	2,216	3,139
少数株主利益	330	336
四半期純利益	1,885	2,803

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成25年12月1日 至平成26年2月28日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成26年12月1日 至平成27年2月28日)
少数株主損益調整前四半期純利益	2,216	3,139
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△189	586
為替換算調整勘定	3,963	△803
持分法適用会社に対する持分相当額	3	5
その他の包括利益合計	3,777	△212
四半期包括利益	5,994	2,927
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	5,005	2,517
少数株主に係る四半期包括利益	988	409

(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)

当第1四半期連結会計期間より、海外連結子会社全社の決算期を11月30日に変更した結果、期首の利益剰余金が844百万円増加しております。

また、当第1四半期連結会計期間より、OSG BeLux S.A.等6社を重要性が増したこと及び従来持分法適用関連会社であったPRIMUS COATING, S.A. de C.V.の増資を引き受け子会社化したことにより連結の範囲に含めた結果、期首の利益剰余金が113百万円減少しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自平成25年12月1日至平成26年2月28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					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	10,884	4,144	2,400	6,231	23,660	—	23,660
セグメント間の内部 売上高又は振替高	3,661	46	6	371	4,086	△4,086	—
計	14,545	4,191	2,406	6,603	27,747	△4,086	23,660
セグメント利益	2,104	204	254	1,145	3,708	△389	3,319

(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。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成26年12月1日至平成27年2月28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					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	11,169	5,388	2,730	7,377	26,665	—	26,665
セグメント間の内部 売上高又は振替高	4,662	40	7	547	5,257	△5,257	—
計	15,831	5,428	2,738	7,925	31,923	△5,257	26,665
セグメント利益	2,567	822	290	1,561	5,241	△386	4,854

(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。

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

(のれんの金額の重要な変動)

「欧州」セグメントにおいて、WEXO Präzisionswerkzeuge GmbH等4社を重要性が増したため連結の範囲に含めております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第1四半期連結累計期間においては529百万円であります。

(4) 販売の状況

(単位：百万円)

品 目 別		前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年12月1日 至 平成26年2月28日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年12月1日 至 平成27年2月28日)
切削工具	ねじ切り工具	8,152	9,339
	ミーリングカッター	5,394	6,043
	その他切削工具	5,581	6,150
	計	19,128	21,534
転造工具		2,145	2,437
測定工具		332	367
その他	機械	700	836
	その他	1,354	1,490
	計	2,054	2,327
合 計		23,660	26,665