

ヒロセ電機 2024年3月期 決算説明会

2024年3月期 決算説明会

2024年5月8日

ヒロセ電機株式会社

[6806]

注意事項

本資料には、ヒロセ電機の現時点における予測に基づく記述が含まれています。

これら将来に関する記述は、既知または未知のリスク及び不確実性その他の要因が内在しており、当社における実際の業績と異なる恐れがあります。ご承知おき下さい。

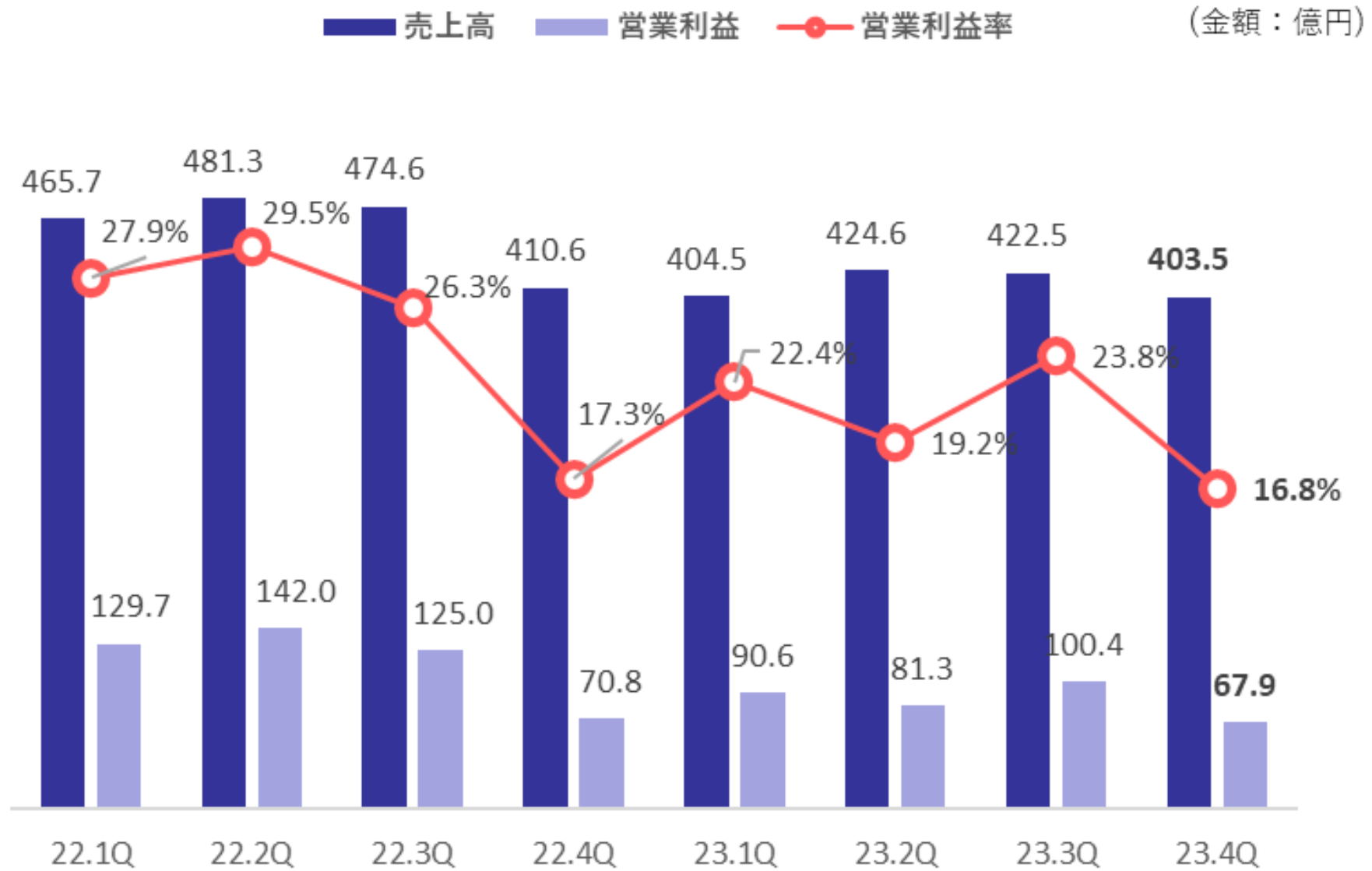
業績サマリー (2023年度 2023年4月～2024年3月)

- 2023年度は、自動車市場向け及びスマートフォン市場向けが堅調な伸びとなりましたが、一般産機市場向け及びコンシューマ市場向けは厳しい市況が続き、全体では対前年マイナスという結果となりました。対前年比、受注 -4.8%、売上 -9.7%、営業利益 -27.2%。営業利益率は 20.6%

(金額：億円)

	FY2022			2023年度			前年比
	上期 (22.4-9)	下期 (22.10-23.3)	累計 (22.4-23.3)	上期 (23.4-9)	下期 (23.10-24.3)	累計 (23.4-24.3)	2023累計 / 2022累計
受注	915.2	685.0	1,600.2	754.4	769.6	1,524.0	-4.8%
売上	947.0	885.2	1,832.2	829.1	826.0	1,655.1	-9.7%
営業利益	271.7	195.8	467.5	171.9	168.3	340.2	-27.2%
営業利益率	28.7%	22.1%	25.5%	20.7%	20.4%	20.6%	-4.9pt

売上・営業利益推移 (2022年度1Q~2023年度4Q / ヒロセ連結ベース)



2023年度 連結決算概要

	2022年度 (金額：億円) (2023/3月期)	2023年度 (2024/3月期)	増減額 (対前年同期比)		
			増減額 (対前年同期比)	増減比 (対前年同期比)	
売上高	1,832.2	1,655.1	-177.1	-9.7%	
売上原価率	51.9%	56.2%	+4.3pt		
販売・管理費比率	22.3%	22.5%	+0.2pt		
営業利益	467.5	340.2	-127.3	-27.2%	
営業利益率	25.5%	20.6%	-4.9pt		
税引前利益	485.9	387.6	-98.3	-20.2%	
税引前利益率	26.5%	23.4%	-3.1pt		
当期利益	346.5	264.8	-81.7	-23.6%	
当期利益率	18.9%	16.0%	-2.9pt		
総資産残高	4,013.6	4,034.5			
自己資本比率	87.2%	90.3%			
1株当たり 当期利益	1,002.04円	772.38円			
			2022年度累計	2023年度累計	
			1US\$	135.47円	144.62円
			1€	140.97円	156.80円
			100ウォン	10.37円	10.97円

2023年度 対前年同期主要増減

売上高

177.1 億円 減少 (1,832.2億円 → 1,655.1億円)

一般産機向け : -186億円

コンシューマ・モバイル機器向け : -47億円

売上原価率

4.3 pt 悪化 (51.9% → 56.2%)

変動費率 : 38.1% → 39.4%

減価償却費率 : 7.3% → 8.2%

労務費率 : 6.7% → 7.8%

販売・管理費比率

0.2 pt 悪化 (22.3% → 22.5%)

409.2億円 → 372.4億円 (-36.8億円)

金融収益・費用

29.0億円 良化 (+18.4億円 → +47.4億円)

為替差損益 : -1.0億円 → +9.1億円

受取利息等 : +16.5億円 → +26.3億円

2023年度 対前年同期 変動分析

(金額：億円)

	売上	営業利益	営業利益率	税前利益	税前利益率
2022年度 実績	1,832.2	467.5	25.5%	485.9	26.5%
為替影響	91.6	48.7		59.6	
人件費減		10.9		10.9	
運賃荷造費減		19.8		19.8	
固定資産除却損増		-5.1		-5.1	
原価率悪化		-40.4		-40.4	
物量減他	-268.7	-161.2		-143.1	
変動額計	-177.1	-127.3		-98.3	
2023年度 実績	1,655.1	340.2	20.6%	387.6	23.4%

連結貸借対照表（1）

（金額：億円）

	科目	2023/3末	2024/3末	増減額	備考
資 産	現金及び 現金同等物	880.3	903.4	+23.1	定期預金等より振替 +187、 配当金支払△172、自社株買い △100 支払サイト短縮等による買掛金支払増 △91
	営業債権及び その他の債権	419.3	394.2	-25.1	主に国内販売減による売掛金減少
	棚卸資産	277.3	243.6	-33.7	実質在庫△48、為替による影響 +14
	その他金融資産	1,546.8	1,422.0	-124.8	郡山新工場等の投資に充てるため減少
	有形固定資産	638.0	809.5	+171.5	郡山新工場 +64、TATセンター+11 ヒロセコリア建物 +29
	使用権資産	52.8	56.3	+3.5	
	その他	199.1	205.5	+6.4	無形資産増 +8
	合 計	4,013.6	4,034.5	+20.9	
	現預金合計	1,854.0	1,726.3	-127.7	

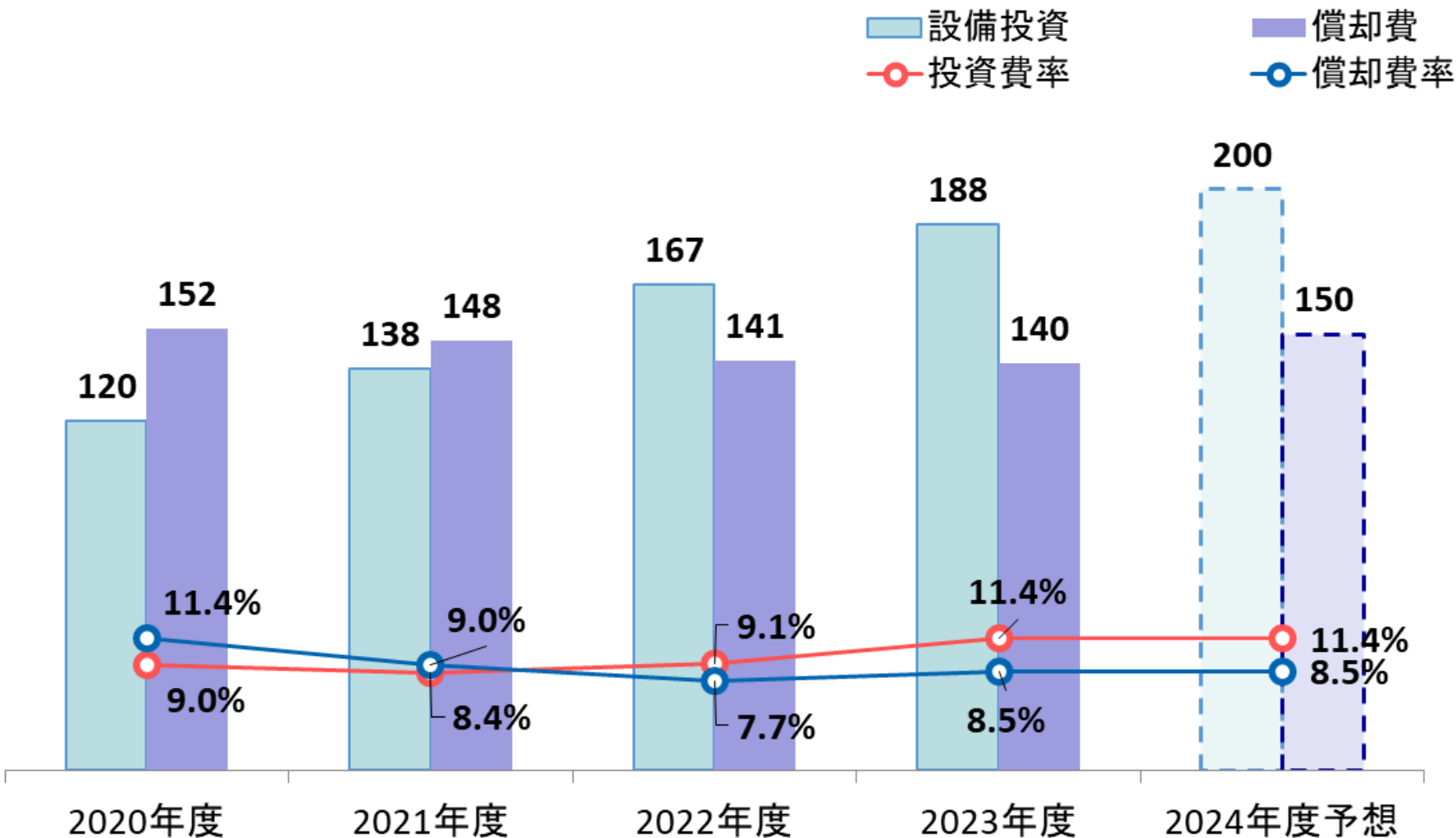
連結貸借対照表（2）

（金額：億円）

	科目	2023/3末	2024/3末	増減額	備考
負債	支払債務及び その他の債務	208.0	117.3	-90.7	国内支払サイト短縮
	リース負債	54.8	59.3	+4.5	
	未払法人税	82.1	25.0	-57.1	国内利益減のため
	その他	170.1	191.2	+21.1	繰延税金負債+32
	合計	515.0	392.8	-122.2	
純資産	資本金及び 資本剰余金	206.0	205.9	-0.1	
	利益剰余金	3,452.0	3,408.1	-43.9	当期純利益 +265 配当金支払い △172 自己株式消却 △139
	自己株式	-398.4	-358.1	+40.3	自己株式消却 +139 自己株買い △100
	その他	239.0	385.8	+146.8	為替換算調整 +137
	合計	3,498.5	3,641.7	+143.1	
	負債及び純資産合計	4,013.6	4,034.5	+20.9	

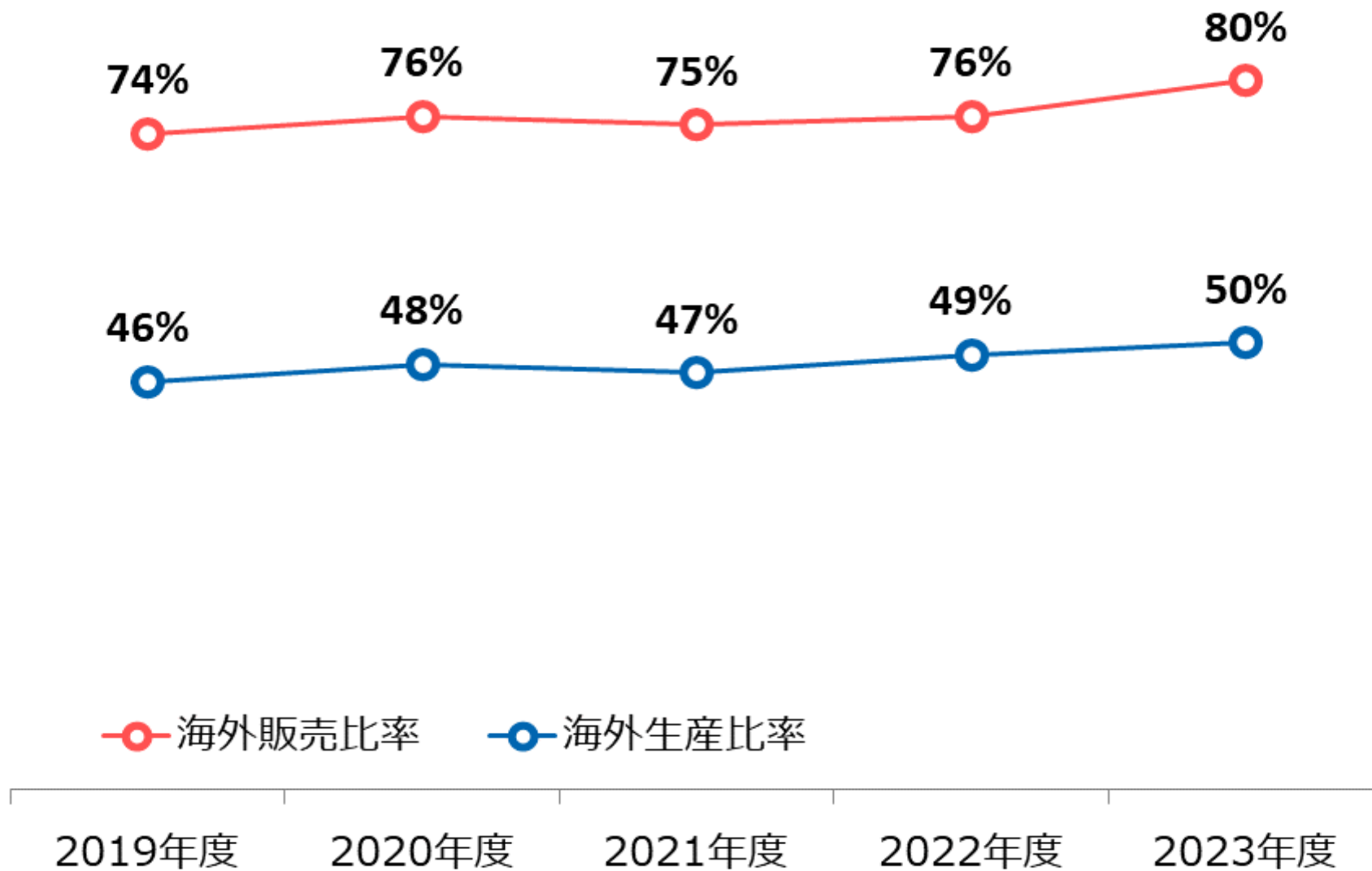
設備投資・償却費 推移(連結ベース)

(金額：億円)



(※除く土地・建物・ソフトウェア投資)

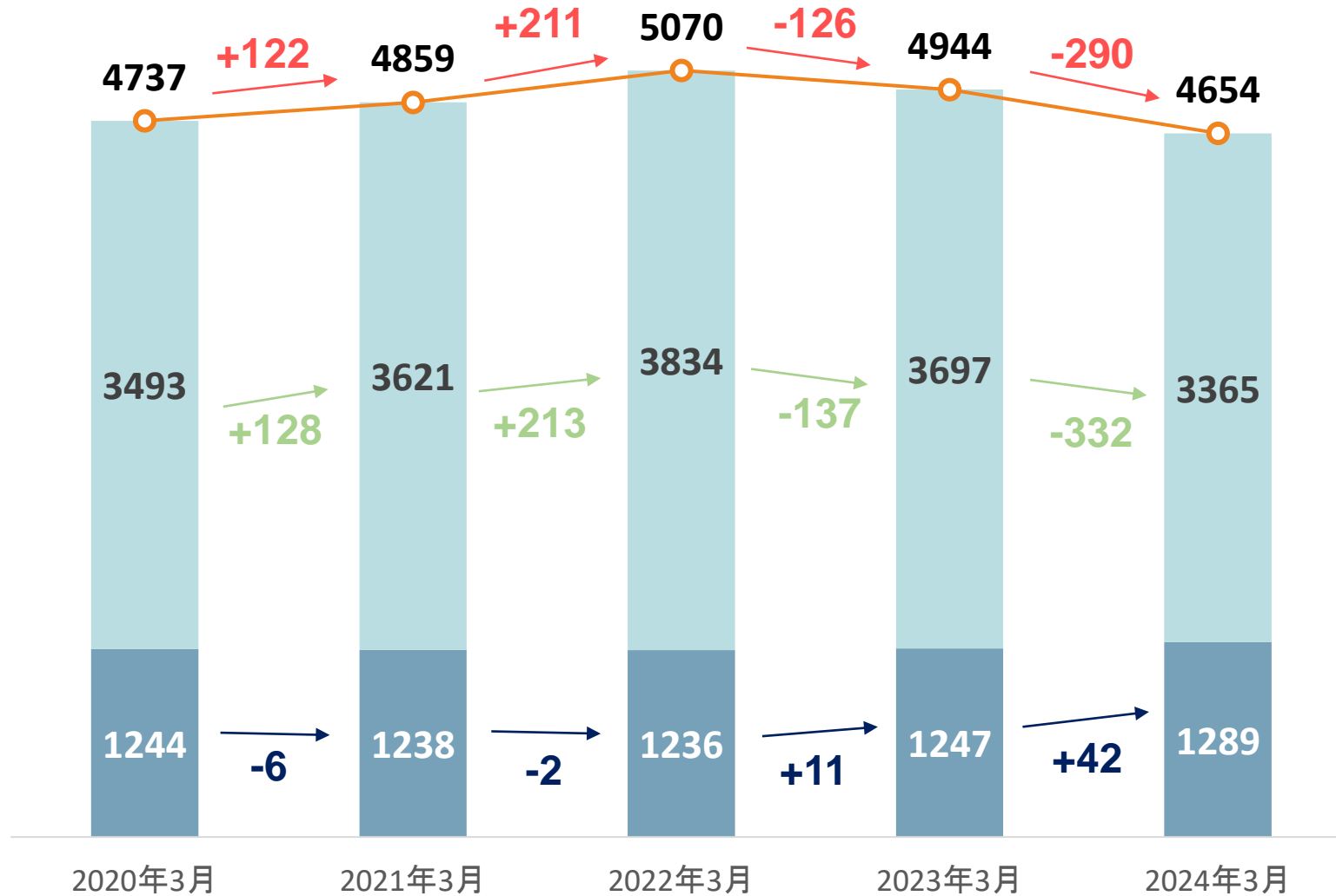
海外生産比率・販売比率



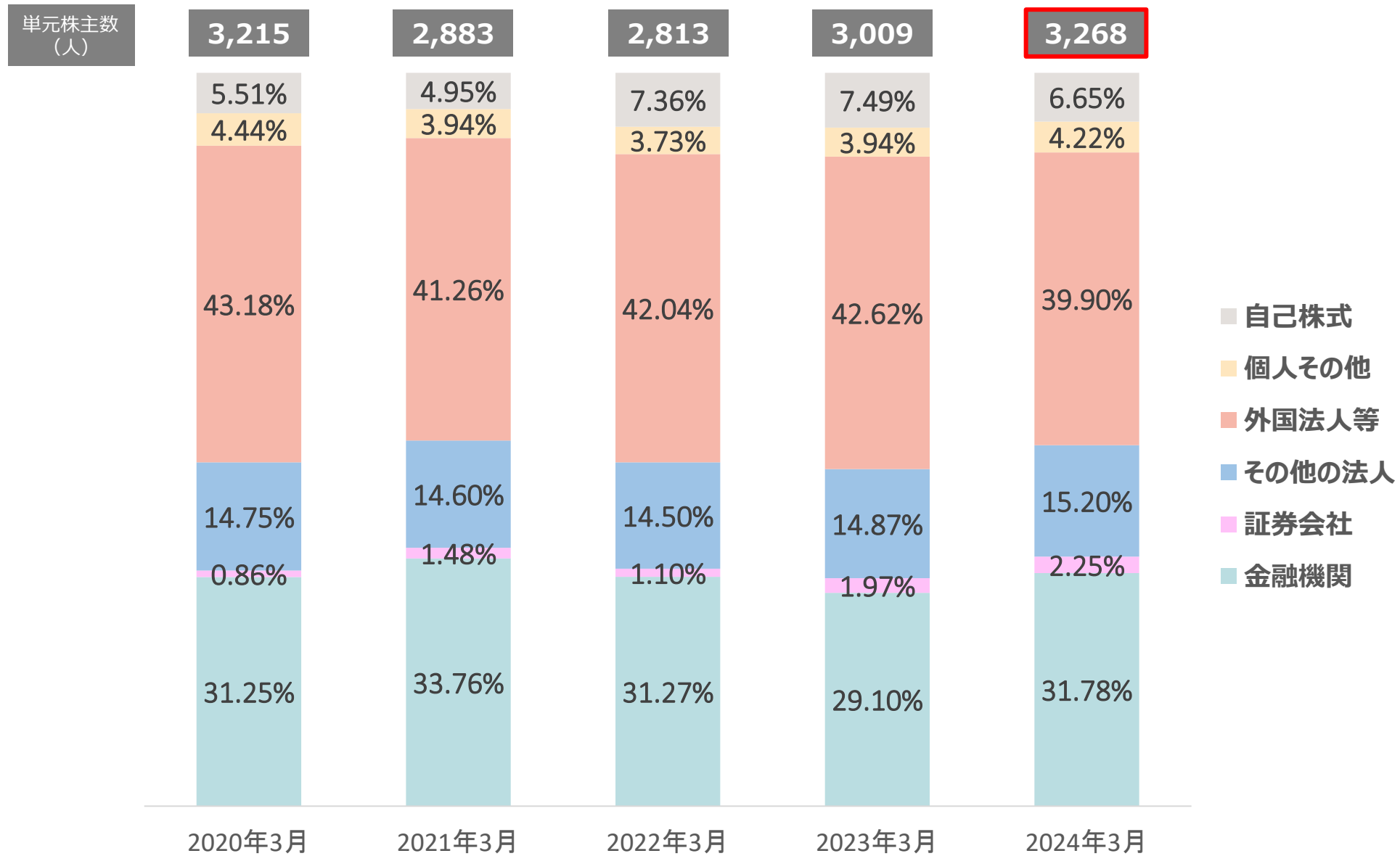
従業員数 推移 (有報ベース)

(単位：人)

■ 国内 ■ 海外



株式分布推移

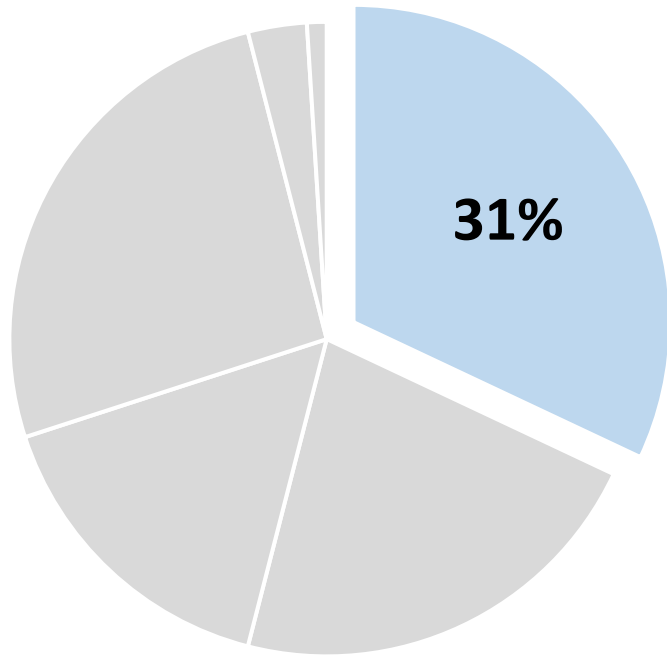


分野別売上 一般産機

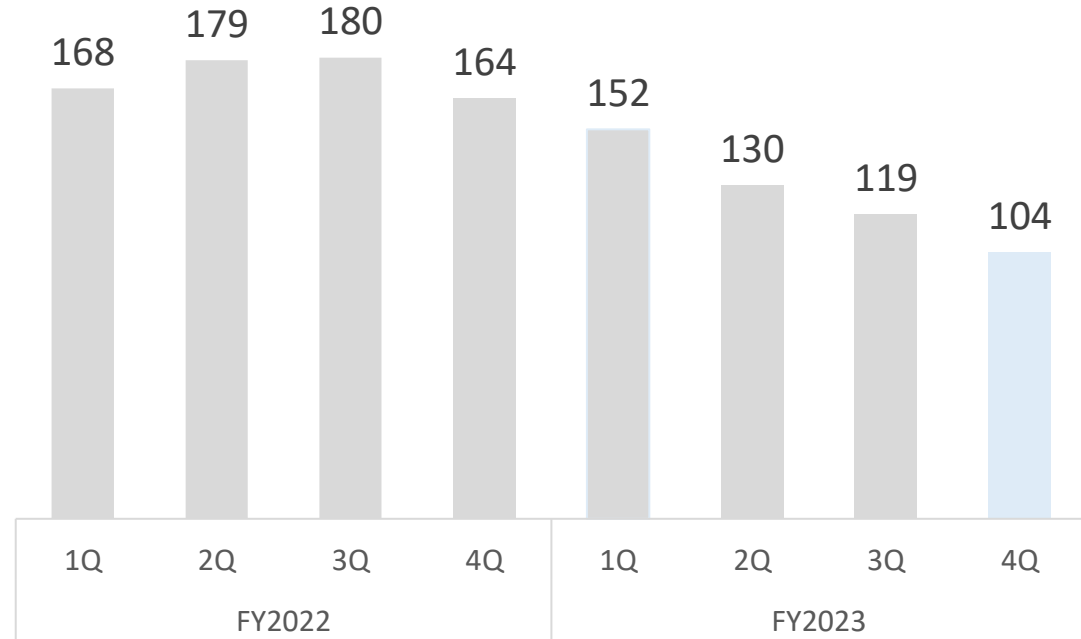
(金額：億円)

	2022年度				2023年度				前年同期比
	上期	3Q	4Q	累計	上期	3Q	4Q	累計	2023累計 / 2022累計
売上高	347	180	164	691	282	119	104	505	-27%

● 2023年度 累計 構成比



● 四半期別売上推移



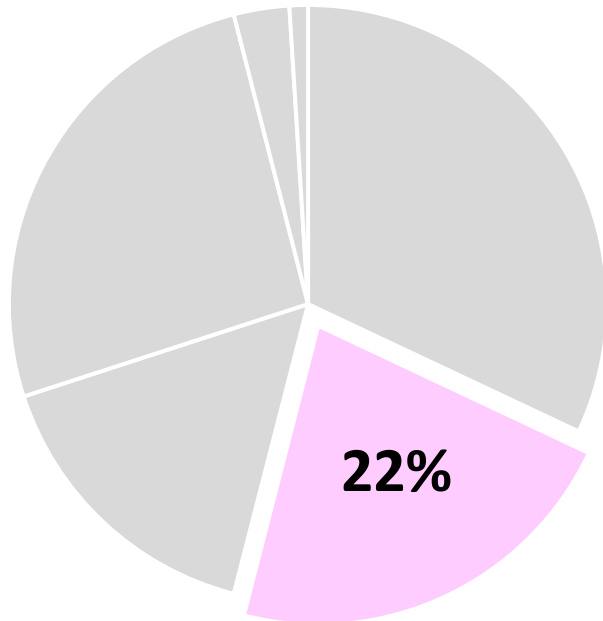
■ 受注の底は3Qであったが、4Qへの結果反映には至らず

分野別売上 スマートフォン・携帯端末

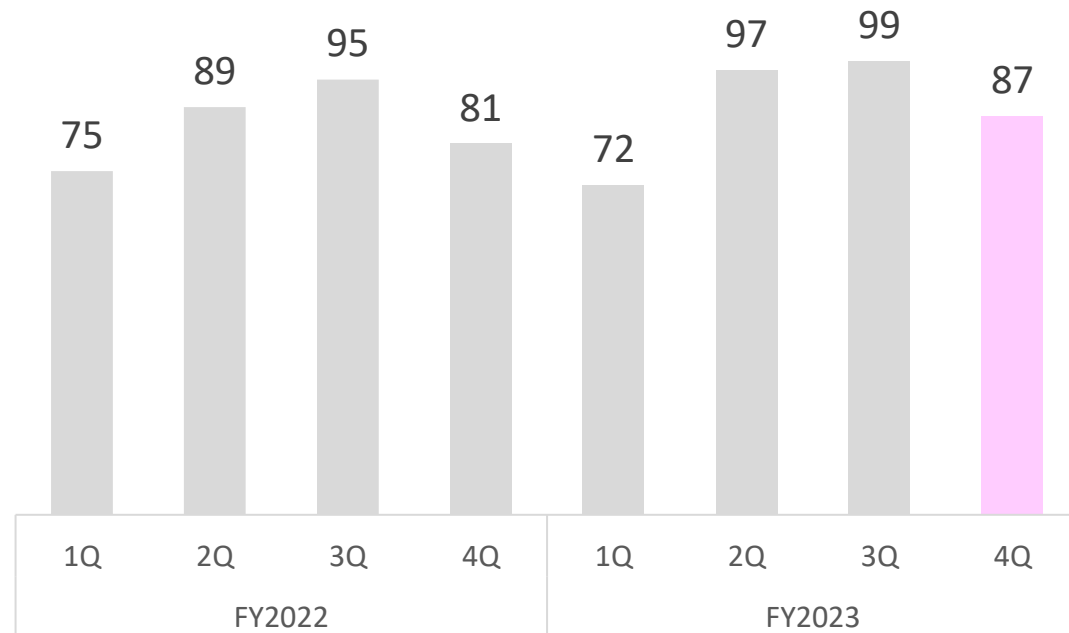
(金額：億円)

	2022年度				2023年度				前年同期比
	上期	3Q	4Q	累計	上期	3Q	4Q	累計	2023累計 /2022累計
売上高	164	95	81	340	169	99	87	355	+4%

● 2023年度 累計 構成比



● 四半期別売上推移



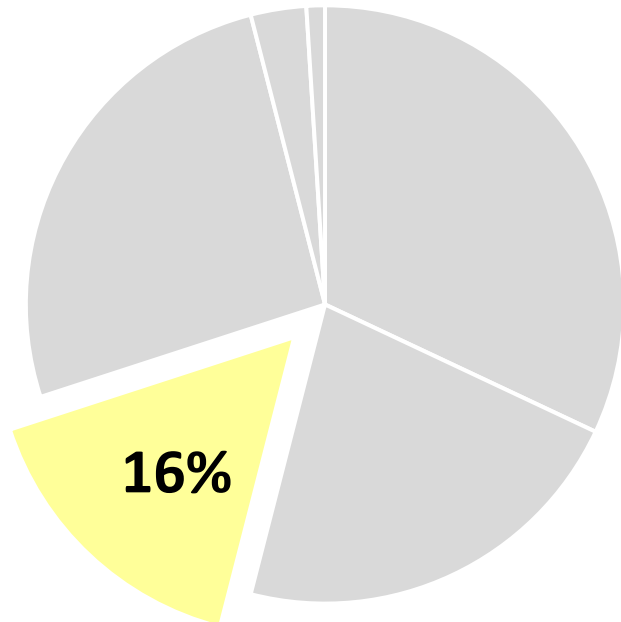
■ 季節性で4Qは下がったものの、中国の回復もあり今期全体を通じて高い水準で推移。

分野別売上 コンシューマ・モバイル機器

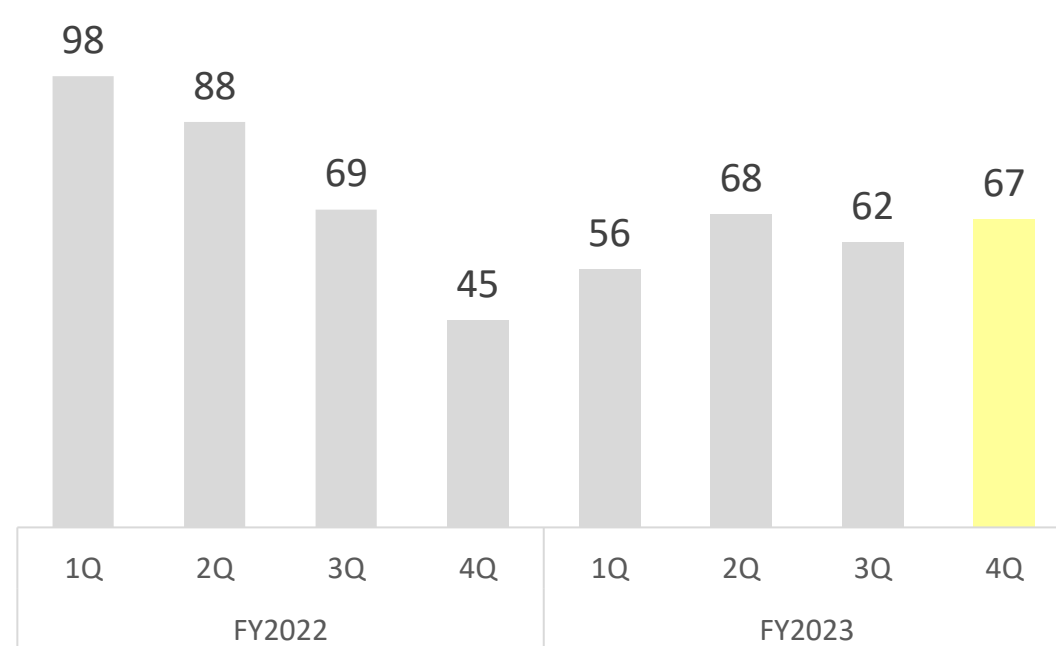
(金額：億円)

	2022年度				2023年度				前年同期比
	上期	3Q	4Q	累計	上期	3Q	4Q	累計	2023累計 / 2022累計
売上高	186	69	45	300	124	62	67	253	-16%

● 2023年度 累計 構成比



● 四半期別売上推移



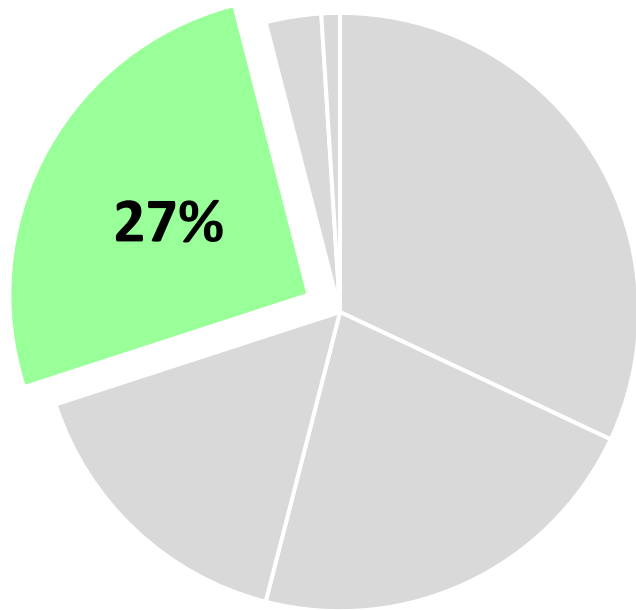
■ 季節性で4Qは下がるセグメントでありながら、ようやく回復が見られ3Q対比アップ

分野別売上 自動車・モビリティ関連

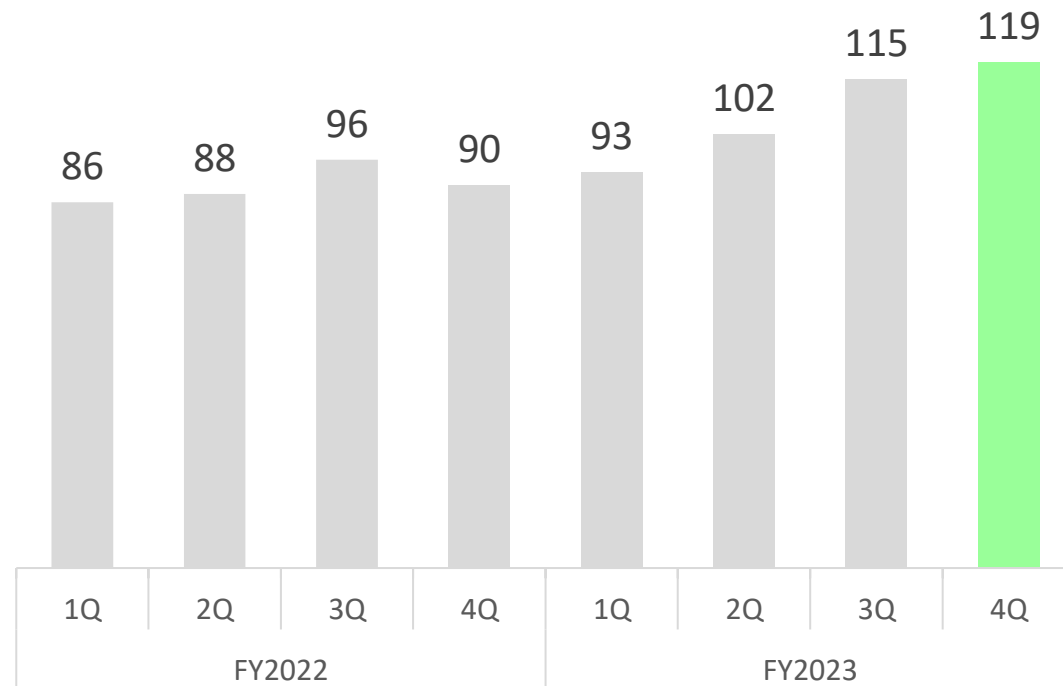
(金額：億円)

	2022年度				2023年度				前年同期比
	上期	3Q	4Q	累計	上期	3Q	4Q	累計	2023累計 /2022累計
売上高	174	96	90	360	195	115	119	429	+19%

● 2023年度 累計 構成比



● 四半期別売上推移



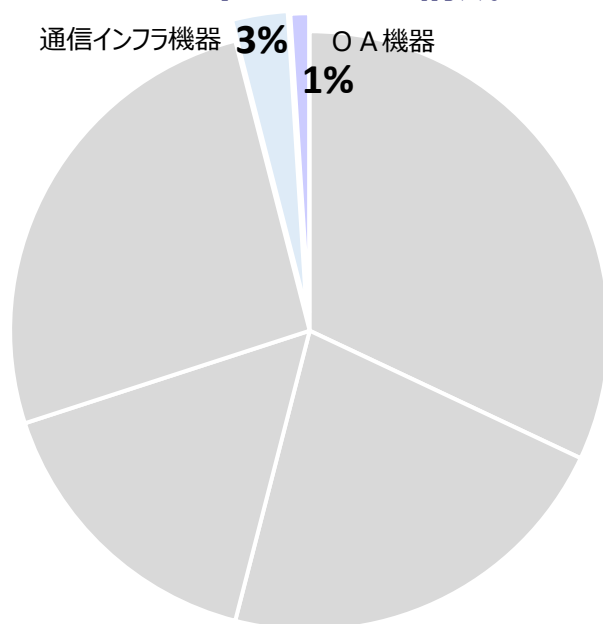
■ 顧客基盤の拡大や製品ラインナップの充実を背景に、引き続き堅調に推移

分野別売上 通信インフラ機器 / OA機器

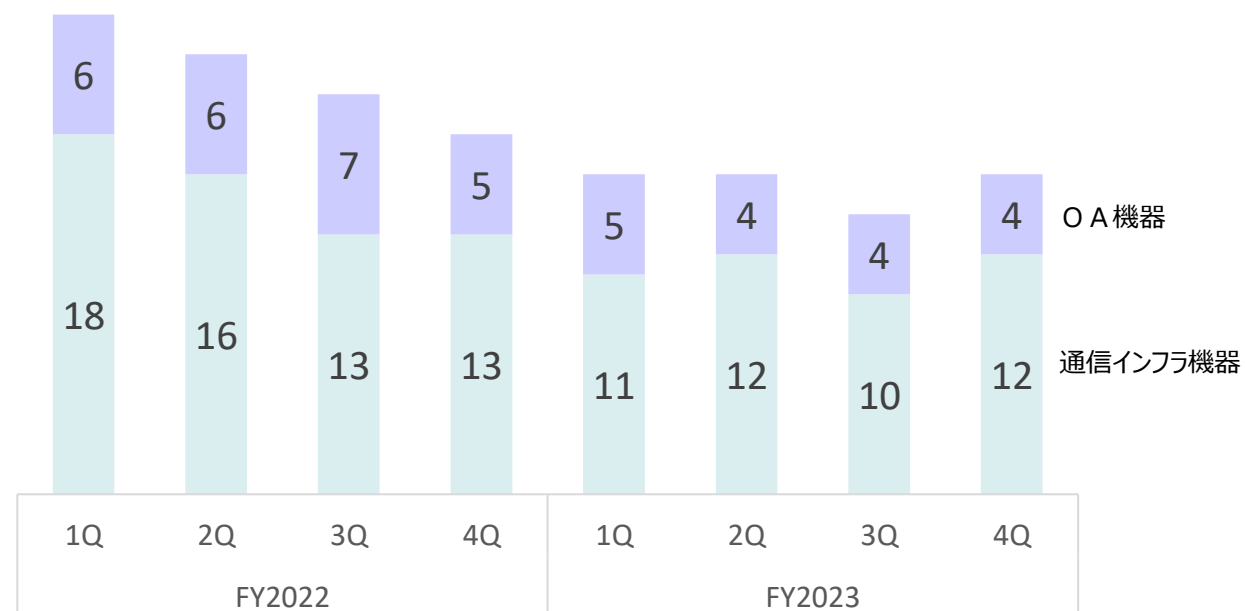
(金額：億円)

	2022年度				2023年度				前年同期比
	上期	3Q	4Q	3Q累計	上期	3Q	4Q	累計	2023累計 / 2022累計
通信インフラ機器	34	13	13	60	23	10	12	45	-25%
OA機器 (事務機)	12	7	5	24	9	4	4	17	-29%

● 2023年度 累計 構成比



● 四半期別推移

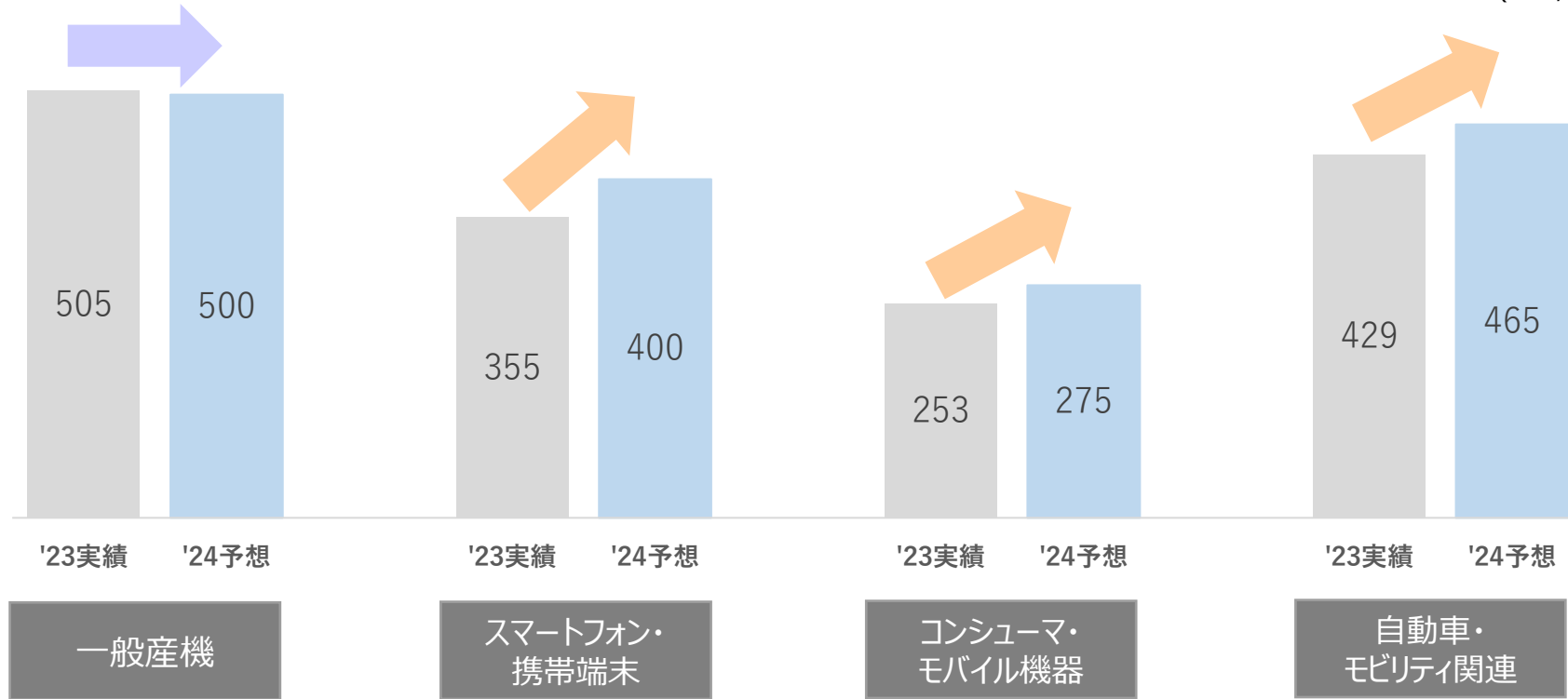


2024年度 業績予想 (連結)

	2023年度 (2024/3月期) 実績		2024年度 (2025/3月期) 予想		第2四半期累計 対前年実績		通期 対前年実績	
	第2四半期 累計	通期	第2四半期 累計	通期	増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	829.1	1,655.1	830.0	1,760.0	+0.9	+0.1%	+104.9	+6.3%
売上原価率	55.6%	56.2%	56.2%	55.8%				
営業利益	171.9	340.2	160.0	360.0	-11.9	-6.9%	+19.8	+5.8%
(%)	20.7%	20.6%	19.3%	20.5%				
税前利益	196.8	387.6	170.0	390.0	-26.8	-13.6%	+2.4	+0.6%
(%)	23.7%	23.4%	20.5%	22.2%				
当期利益	126.0	264.8	120.0	280.0	-6.0	-4.7%	+15.2	+5.7%
(%)	15.2%	16.0%	14.5%	15.9%				
一株当たり 当期利益	—	772.38円	—	827.65円	【為替レート】	2023年度実績	2024年度予想	
一株当たり配当	220円	440円	245円	490円	1US\$	144.62円	143.00円	
					1€	156.80円	155.00円	
連結配当性向	—	57.0%	—	59.2%	100ウォン	10.97円	10.80円	

分野別 年間売上予想 (概数)

(金額/億円)



2024年度 年間伸び率予想	前年度比
● 一般産機	-1%
● スマホ・携帯端末	+13%
● コンシューマ・モバイル機器	+9%
● 自動車・モビリティ関連	+8%

役員人事（異動予定日：2024年6月21日）

取締役（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役社長		石井 和徳（再任）
専務取締役	管理本部 本部長	鎌形 伸（昇任）
取締役	営業本部 本部長	佐藤 博志（再任）
取締役	技術本部 本部長	小原 秀（再任）
取締役	製作本部 本部長	郡司 吉広（新任）
取締役	ヒロセコリア株式会社 代表理事社長	李 相燁（再任）
社外取締役		堀田 健介（再任）
社外取締役		元永 徹司（再任）
社外取締役		西松 正記（再任）
社外取締役		坂田 誠二（再任）

監査等委員である取締役

取締役（常勤監査等委員）	上田 昌利
社外取締役（監査等委員）	三浦 健太郎
社外取締役（監査等委員）	荒木 由季子
社外取締役（監査等委員）	高嶋 健司

※ 取締役 桐谷 幸雄は退任

〔社外取締役比率 50%〕

Appendix.

分野別売上推移 概数（四半期ベース）

（金額：億円）

	2022年度				2023年度				2023年度 累計分野 構成比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
一般産機	168	179	180	164	152	130	119	104	31%
スマホ・携帯端末	75	89	95	81	72	97	99	87	22%
コンシューマ ・モバイル端末	98	88	69	45	56	68	62	67	16%
自動車 ・モビリティ関連	86	88	96	90	93	102	115	119	27%
通信インフラ機器	18	16	13	13	11	12	10	12	3%
OA機器	6	6	7	5	5	4	4	4	1%
コネクタ計	451	467	460	398	389	413	408	392	100%
その他	15	14	15	13	16	12	14	11	
合計	466	481	475	411	405	425	423	403	

HRS HIROSE
ELECTRIC
CO.,LTD.