

超精密加工でしあわせな未来を

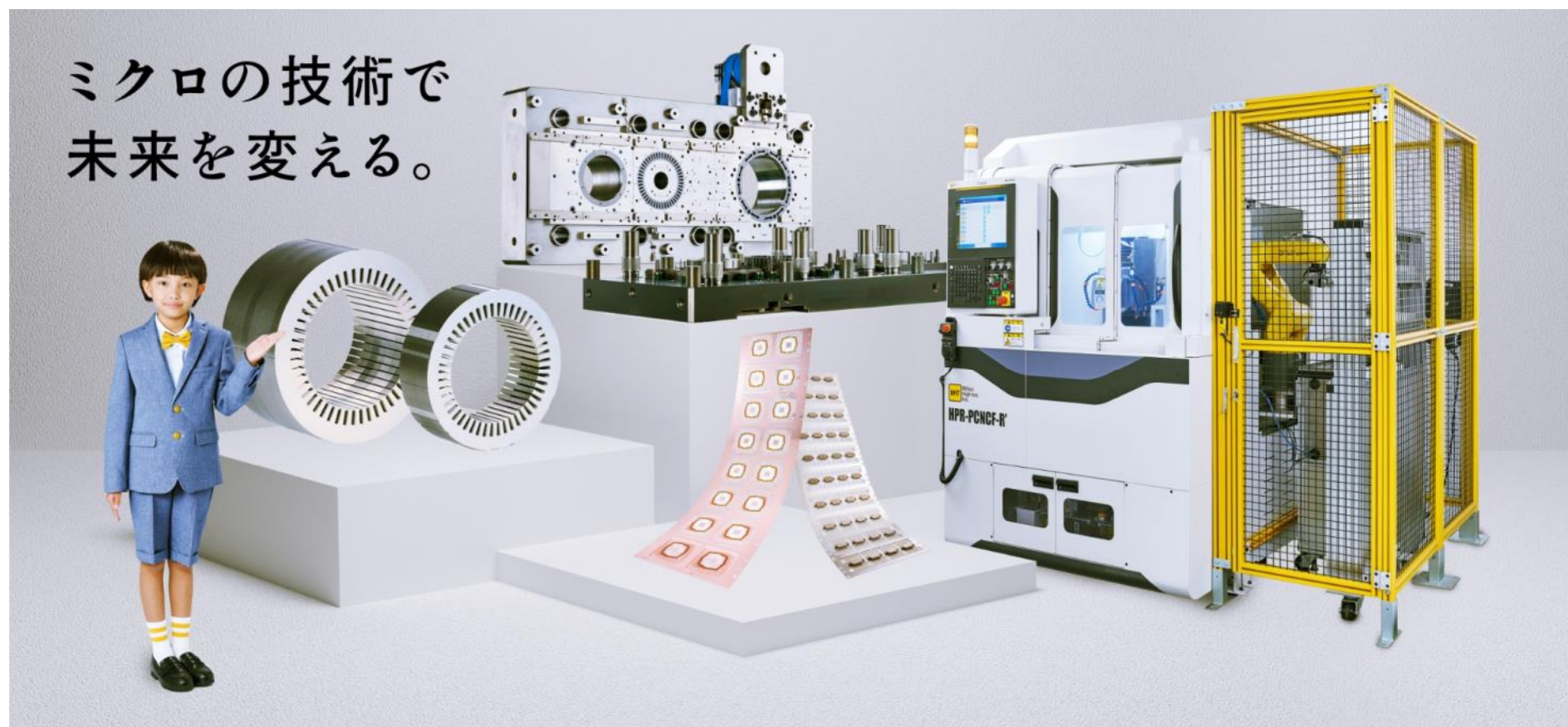


(証券コード：6966)

株式会社三井ハイテック

2025年1月期 第3四半期決算

2024年12月12日



ミクロの技術で
未来を変える。

■ サマリー	...1
<hr/>	
■ 2025年1月期 第3四半期決算	
決算業績概要（9カ月累計 前期比較）	...2
セグメント別 決算業績概要（9カ月累計 前期比較）	...3
連結営業利益増減要因（9カ月累計 前期比較）	...4
決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）	...5
セグメント別 決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）	...6
連結営業利益増減要因（3カ月累計 直前期比較）	...7
連結貸借対照表（9カ月変動）	...8
<hr/>	
■ 参考資料	
セグメント別 決算業績概要（3カ月累計 前期比較）	...9
2025年1月期 連結業績予想	...10
セグメント別 2025年1月期 連結業績予想	...11
株主還元方針・配当金	...12
財務ハイライト	...13
連結業績推移（会計年度）	...14
セグメント別 連結業績推移（会計年度）	...15-17
連結業績推移（四半期別）	...18
セグメント別 連結業績推移（四半期別）	...19-21

➤ 2025年1月期 第3四半期の事業報告

売上高 158,208 百万円 (前年同期比 9.8 % 増、 14,130 百万円 増収)

営業利益 11,465 百万円 (前年同期比 12.3 % 減、 1,610 百万円 減益)

- ・ 事業全体で、売上高は、電動車用モーターコアの堅調な需要と為替円安影響により増収。一方で、電子部品事業の受注減や電機部品事業における成長に向けた先行投資費用の増加などから、営業利益は減益。
- ・ 電機部品事業では、主要顧客における生産調整などの影響はあったものの、北米を始め各地域での受注増と原材料値上がり分の価格転嫁や為替円安影響により増収。営業利益については、先行投資による減価償却などの費用増により微減。これに加え価格転嫁の影響もあり、営業利益率は低下しているが、EBITDAマージンは、ほぼ同水準で推移。
- ・ 電子部品事業は、情報端末向け半導体において一部需要回復はあるが、車載・民生向け半導体の最終需要低迷により、受注が減少したことから為替円安影響はあったものの、売上は微減。営業利益は、受注減や高騰した主要原材料の価格転嫁時期ズレ等により減益。

➤ 通期業績見通し

- ・ 売上高および営業利益は、為替円安影響もあり、計画を達成する見込み。
- ・ 電機部品事業においては、堅調な需要の継続により、計画を上回る見込み。また、電子部品事業では、車載向け半導体の最終需要が想定よりも低調に推移するが、コストの見直し等により、ほぼ計画通り推移する見込み。
- ・ 配当予想は、安定的・継続的な配当を行う方針のもと、株式分割後の配当予想通り。

超精密加工でしあわせな未来を



2025年1月期 第3四半期決算

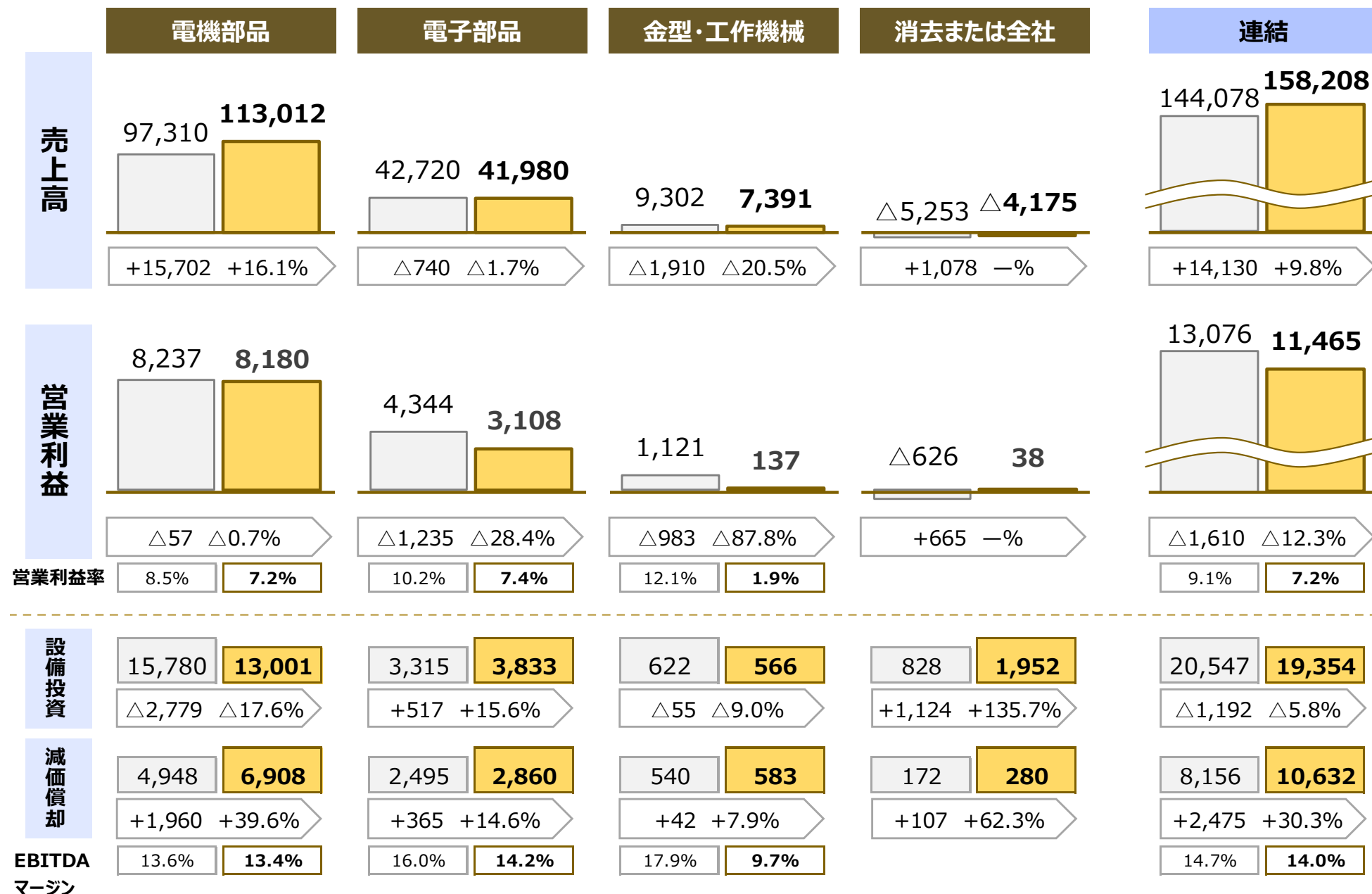
■ 決算業績概要（9カ月累計 前期比較）

〔単位：百万円〕	前期 ('23/2-'23/10)	当期 ('24/2-'24/10)	増減	増減率
売上高	144,078	158,208	+ 14,130	+ 9.8%
営業利益	13,076	11,465	△ 1,610	△ 12.3%
営業利益率	9.1%	7.2%	△ 1.8pts	
経常利益	16,749	12,976	△ 3,772	△ 22.5%
四半期純利益 *1	11,765	9,346	△ 2,418	△ 20.6%
四半期純利益率	8.2%	5.9%	△ 2.3pts	
設備投資	20,547	19,354	△ 1,192	△ 5.8%
減価償却費	8,156	10,632	+ 2,475	+ 30.3%
EBITDA	21,233	22,097	+ 864	+ 4.1%
EBITDAマージン	14.7%	14.0%	△ 0.8pts	
期中平均レート 米ドル	140.25円	151.62円	11.37円の円安	

*1 当社株主に属する四半期純利益

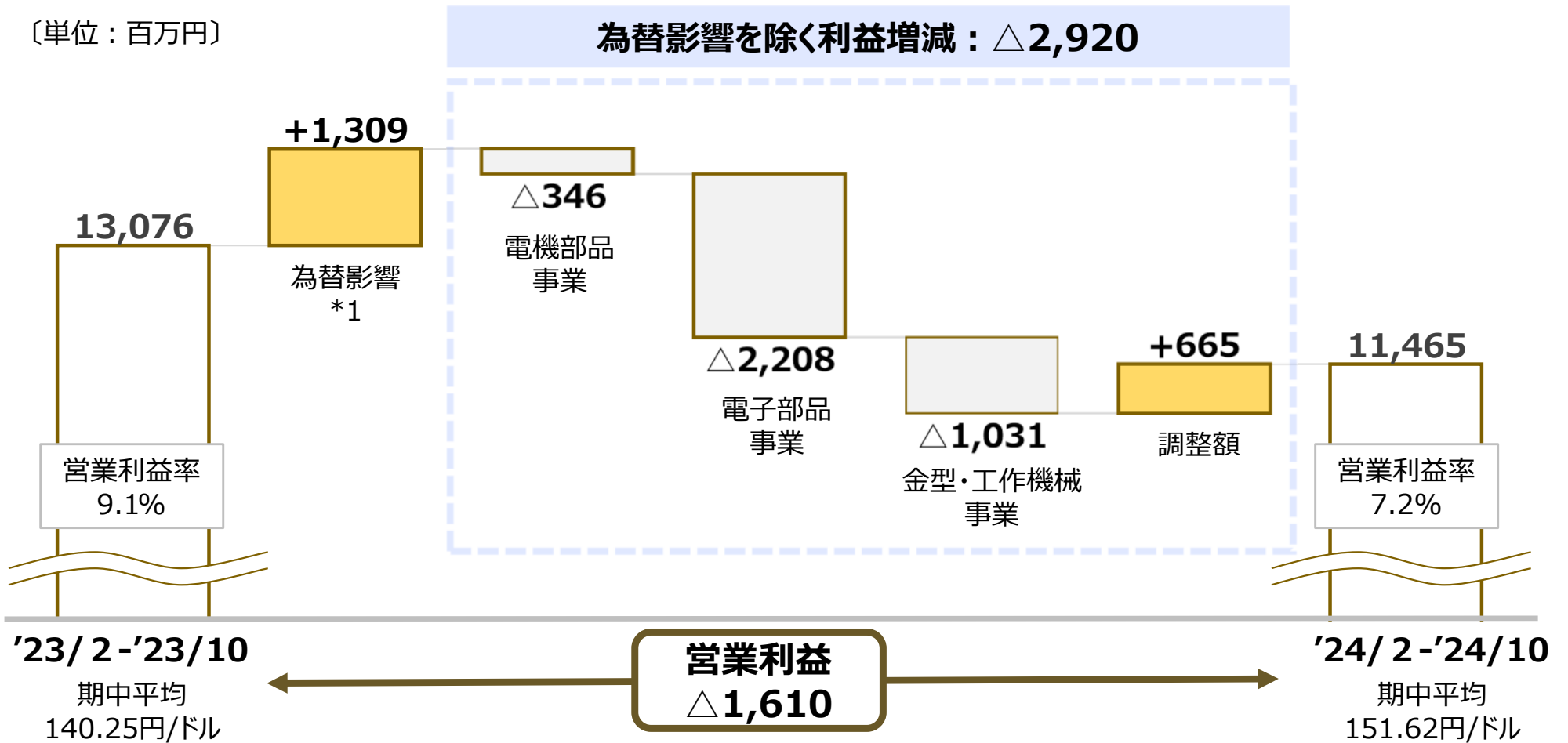
■ セグメント別 決算業績概要（9カ月累計 前期比較）

〔単位：百万円〕 □ 前期 ('23/2-'23/10) ■ 当期 ('24/2-'24/10)



■ 連結営業利益増減要因（9カ月累計 前期比較）

〔単位：百万円〕



*1 為替影響	〔単位：百万円〕
電機部品事業	+288
電子部品事業	+973
金型・工作機械事業	+47

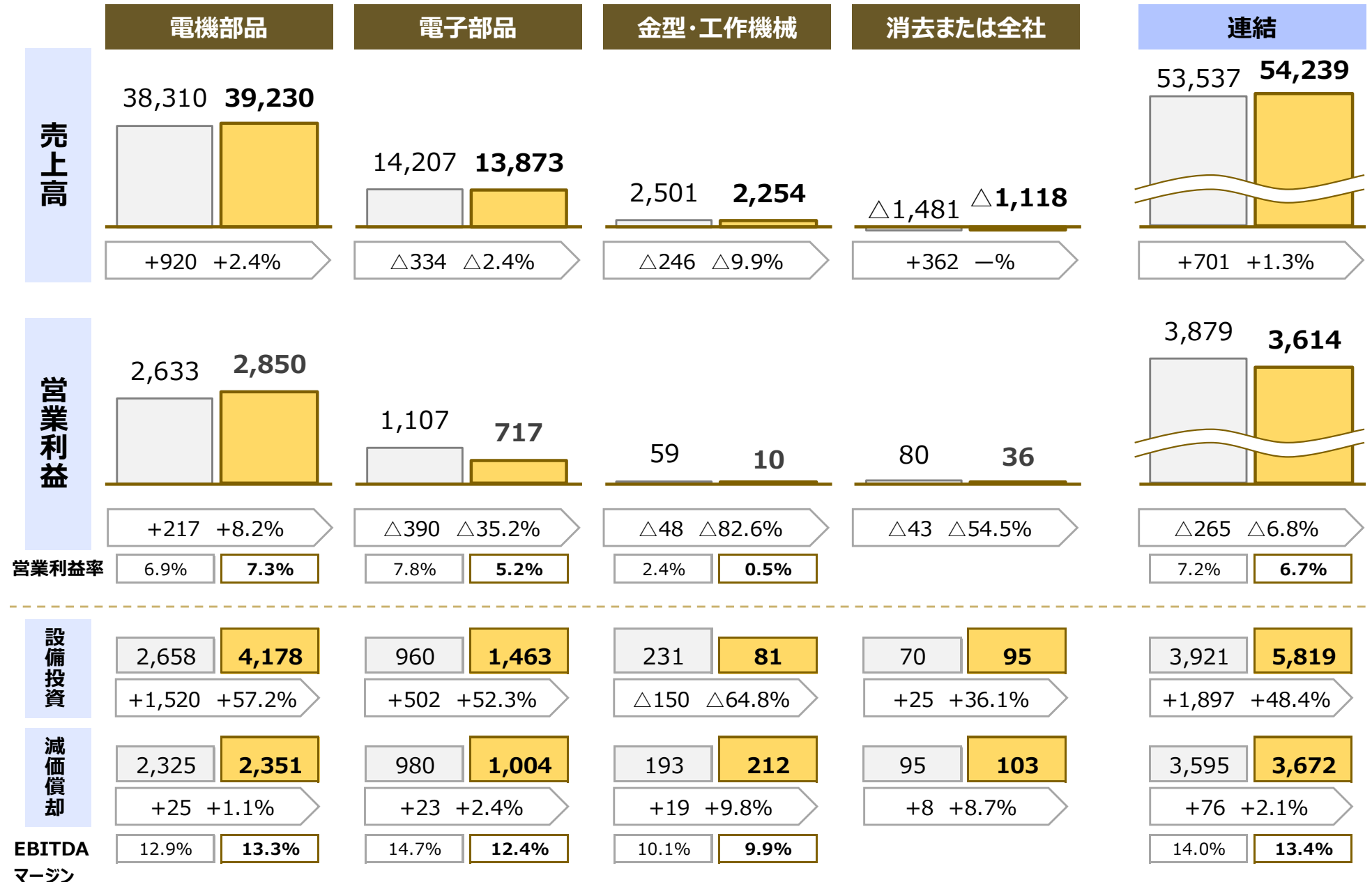
■ 決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）

〔単位：百万円〕	'25年1月期 第2四半期 ('24/5-'24/7)	'25年1月期 第3四半期 ('24/8-'24/10)	増減	増減率
売上高	53,537	54,239	+ 701	+ 1.3%
営業利益	3,879	3,614	△ 265	△ 6.8%
営業利益率	7.2%	6.7%	△ 0.6pts	
経常利益	2,969	3,544	+ 575	+ 19.4%
四半期純利益 *1	2,298	2,271	△ 27	△ 1.2%
四半期純利益率	4.3%	4.2%	△ 0.1pts	
設備投資	3,921	5,819	+ 1,897	+ 48.4%
減価償却費	3,595	3,672	+ 76	+ 2.1%
EBITDA	7,475	7,286	△ 188	△ 2.5%
EBITDAマージン	14.0%	13.4%	△ 0.5pts	
期中平均レート 米ドル	157.43円	146.52円	10.91円の円高	

*1 当社株主に属する四半期純利益

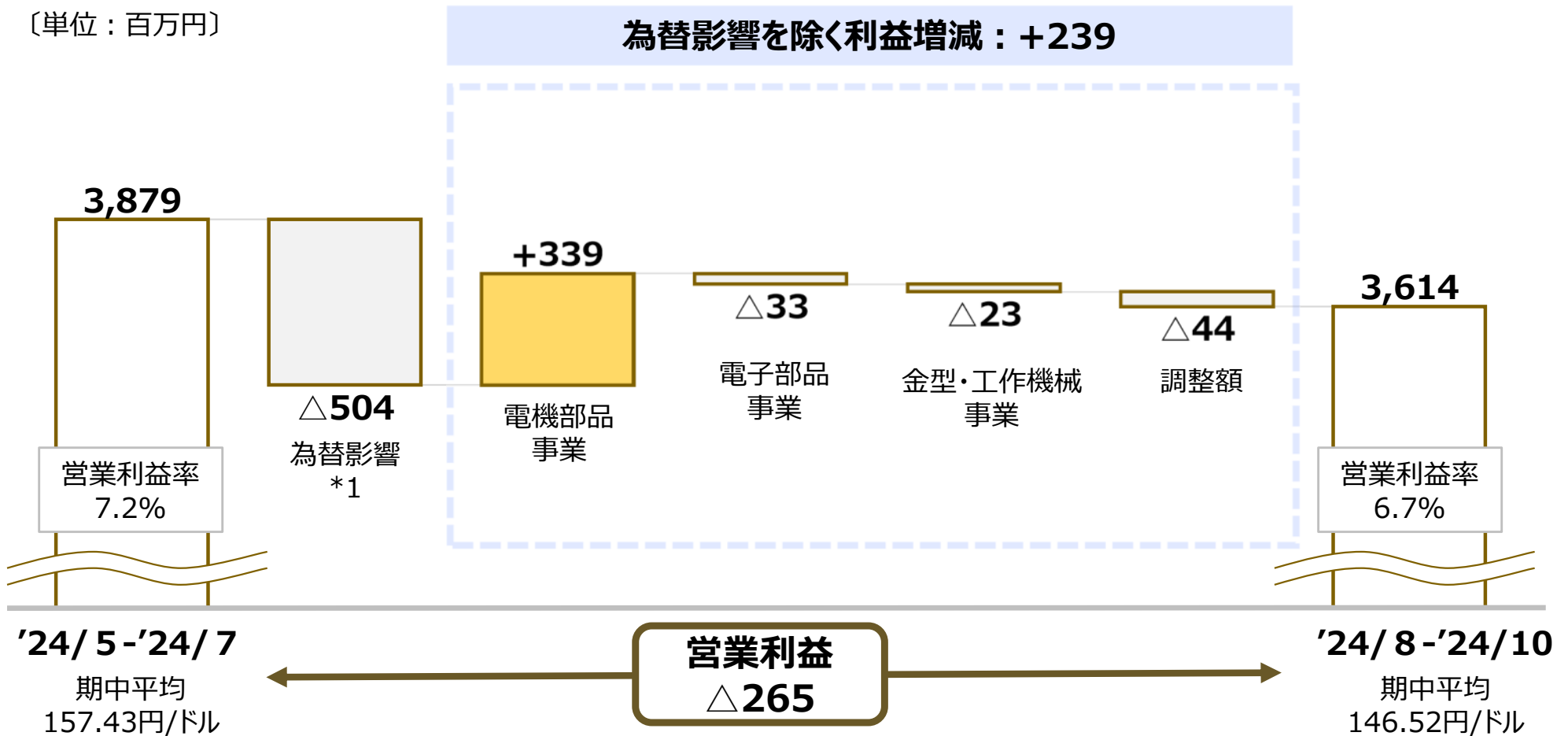
■ セグメント別 決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）

〔単位：百万円〕 □ '25年1月期 第2四半期 ('24/5-'24/7) ■ '25年1月期 第3四半期 ('24/8-'24/10)



■ 連結営業利益増減要因（3カ月累計 直前期比較）

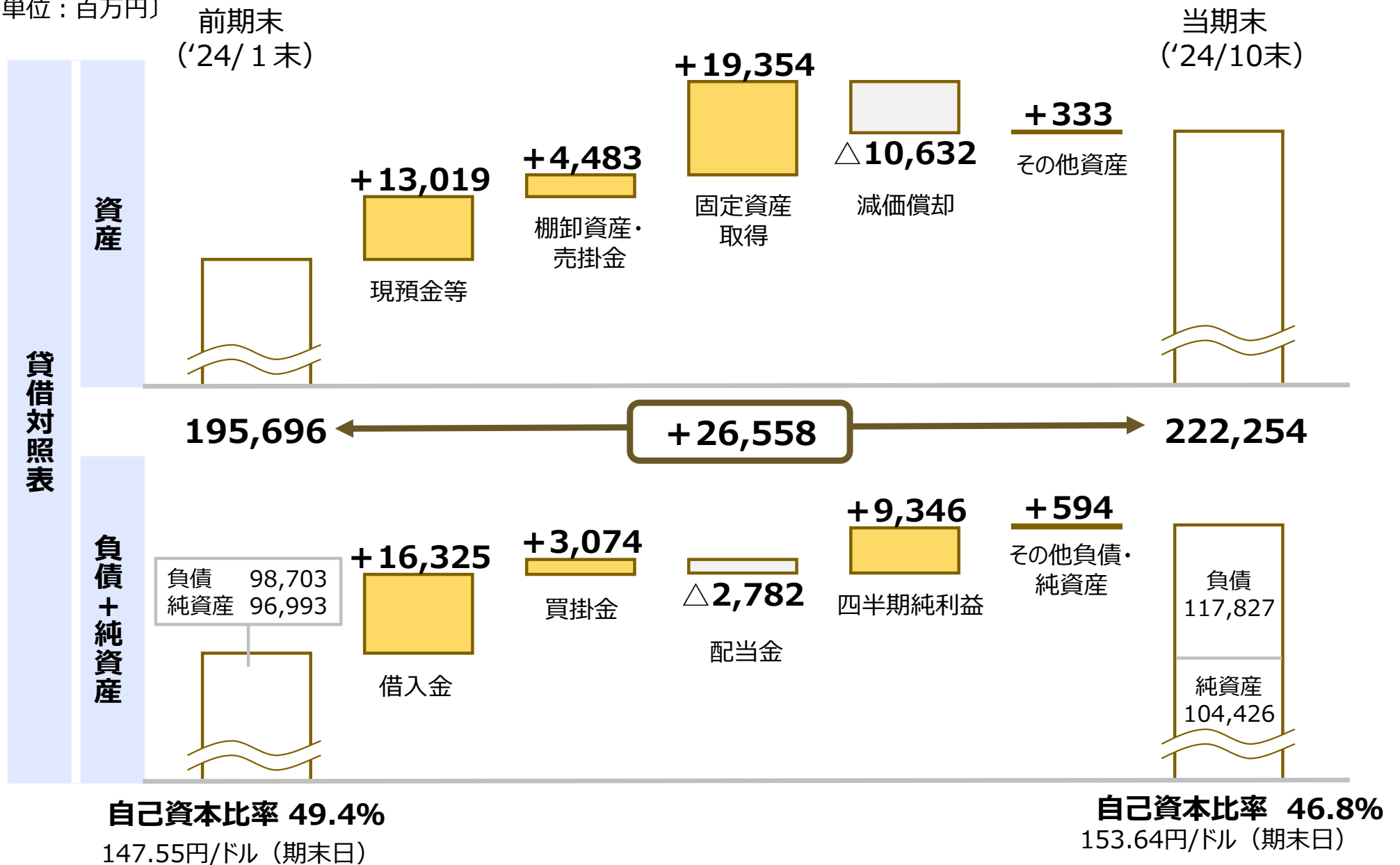
〔単位：百万円〕



*1 為替影響	〔単位：百万円〕
電機部品事業	△122
電子部品事業	△356
金型・工作機械事業	△25

■ 連結貸借対照表（9カ月変動）

〔単位：百万円〕



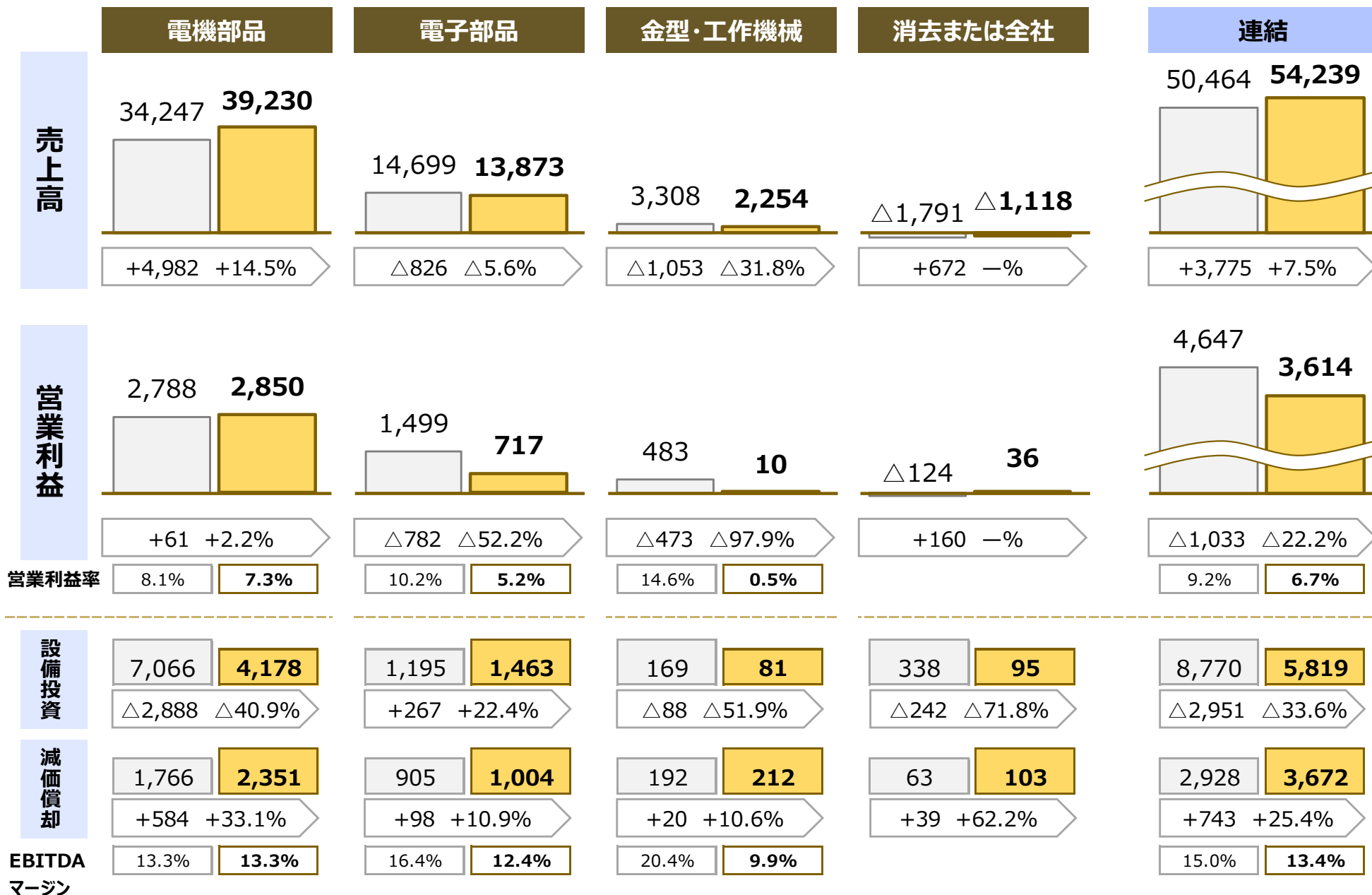
超精密加工でしあわせな未来を



参考資料

セグメント別 決算業績概要 (3カ月累計 前期比較)

〔単位：百万円〕 '24年1月期 第3四半期 ('23/8-'23/10) '25年1月期 第3四半期 ('24/8-'24/10)



■ 2025年1月期 連結業績予想

〔単位：百万円〕	'24/ 1 実績 ('23/ 2 - '24/ 1)	'25/ 1 予想 ('24/ 2 - '25/ 1)	増減	増減率
売上高	195,881	214,000	+18,119	+9.2%
営業利益	18,119	13,000	△5,119	△28.3%
営業利益率	9.3%	6.1%	△3.2pts	
経常利益	21,733	13,500	△8,233	△37.9%
当期純利益 *1	15,545	9,500	△6,045	△38.9%
当期純利益率	7.9%	4.4%	△3.5pts	
設備投資	37,562	32,300	△5,262	△14.0%
減価償却費	11,572	16,000	+4,428	+38.3%
EBITDA	29,691	29,000	△691	△2.3%
EBITDAマージン	15.2%	13.6%	△1.6pts	
期中平均レート 米ドル	141.91円	150.00円	*2 8.09円の円安	

*1 当社株主に属する当期純利益 *2 下期平均レートは145.00円

■ セグメント別 2025年1月期 連結業績予想

〔単位：百万円〕		'24/1 実績 ('23/2-'24/1)	'25/1 予想 ('24/2-'25/1)	増減	増減率
電機部品 事業	売上高	133,882	152,000	+18,118	+13.5%
	営業利益	11,466	9,500	△1,966	△17.1%
	営業利益率	8.6%	6.3%	△2.3pts	
	設備投資	30,445	22,200	△8,245	△27.1%
	減価償却費	7,151	10,000	+2,849	+39.8%
	EBITDAマージン	13.9%	12.8%	△1.1pts	
電子部品 事業	売上高	56,675	56,000	△675	△1.2%
	営業利益	5,745	3,500	△2,245	△39.1%
	営業利益率	10.1%	6.3%	△3.8pts	
	設備投資	5,020	6,500	+1,480	+29.5%
	減価償却費	3,453	4,200	+747	+21.6%
	EBITDAマージン	16.2%	13.8%	△2.4pts	
金型・工作機械 事業	売上高	11,977	11,000	△977	△8.2%
	営業利益	1,308	500	△808	△61.8%
	営業利益率	10.9%	4.5%	△6.4pts	
	設備投資	957	1,100	+143	+14.9%
	減価償却費	723	700	△23	△3.2%
	EBITDAマージン	17.0%	10.9%	△6.1pts	

株主還元方針

- 2023年1月期から2025年1月期の3カ年は、競争力強化と成長機会獲得に向けた投資拡大と安定的・継続的な配当を行う
- 資本に対する配当の継続的安定性を測定できるDOEを株主還元指標として採用し、連結業績・資本効率・配当額を勘案しながらDOE3.0%以上を目安とした株主還元を行う

2025年1月期 配当予想

1株当たり中間配当28円*1／期末配当12円*2

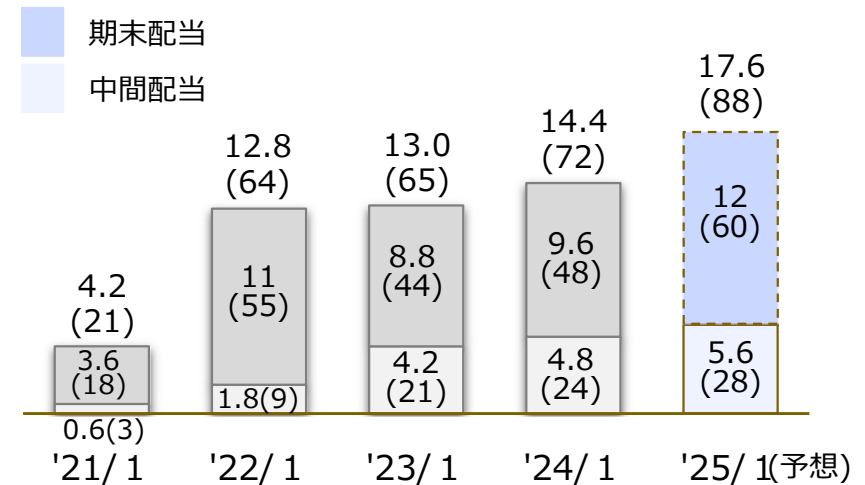
- *1 中間配当28円にて実施
- *2 2024年8月1日を効力発生日とし、1株につき5株の割合で株式を分割
- *2 株式分割に伴い、期末配当金は株式分割前換算で当初公表の56円から60円に増配

■ 配当総額〔単位：百万円〕

	'21/1	'22/1	'23/1	'24/1	'25/1 (分割前)	'25/1 (分割後)
中間	109	328	768	878	1,024	1,024
期末	657	2,010	1,610	1,757	2,049	2,196 ※
年間	767	2,339	2,379	2,635	3,074	3,221 ※
DOE	1.6%	4.3%	3.4%	3.0%	3.0%	3.2% ※

■ 配当金〔単位：円〕

過去に遡り調整(分割前配当×1/5)した金額を記載
() 内は株式分割を考慮しない場合の金額



※現時点での事業環境予測及び業績予想に基づくものです

〔単位：百万円〕

	'20/1	'21/1	'22/1	'23/1	'24/1
売上高	86,970	97,351	139,429	174,615	195,881
営業利益	19	3,790	14,959	22,586	18,119
当期純利益又は損失	△624	2,592	11,778	17,581	15,545
総資産	89,507	96,256	134,036	159,803	195,696
純資産	45,859	47,782	61,383	80,607	96,993
1株当たり当期純利益又は損失 ※	△3.37 (△16.86)	14.18 (70.92)	64.45 (322.24)	96.20 (480.99)	85.06 (425.30)
設備投資	10,510	11,925	19,529	21,045	37,562
減価償却費	7,155	7,578	8,603	9,531	11,572
有利子負債	33,408	35,381	48,885	51,046	62,476
ネット有利子負債	13,914	17,632	17,575	17,107	23,228
EBITDA	7,175	11,368	23,563	32,118	29,691
自己資本比率	51.0%	49.4%	45.6%	50.3%	49.4%
ROE	△1.3%	5.6%	21.7%	24.9%	17.6%
D/Eレシオ（倍）	0.71	0.72	0.80	0.64	0.65
ネットD/Eレシオ（倍）	0.30	0.36	0.29	0.21	0.24

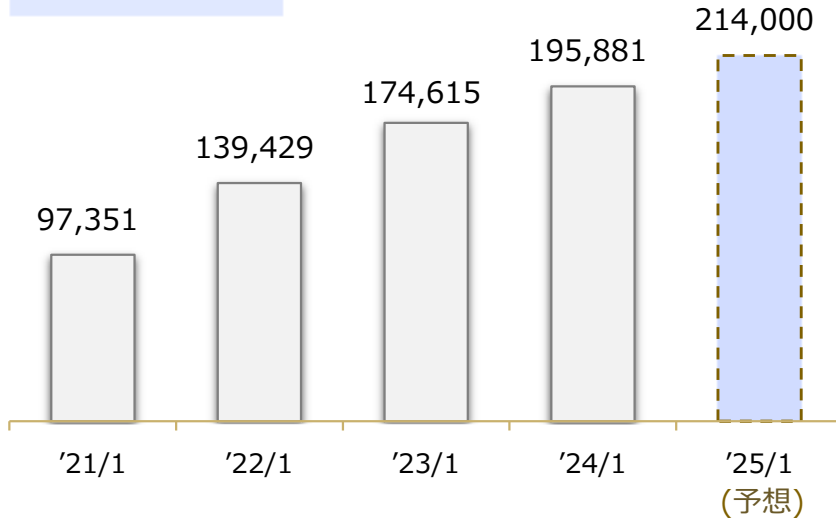
※過去に遡り調整(分割前株数×1/5)。()内は株式分割を考慮しない場合の金額。

■ 連結業績推移 (会計年度)

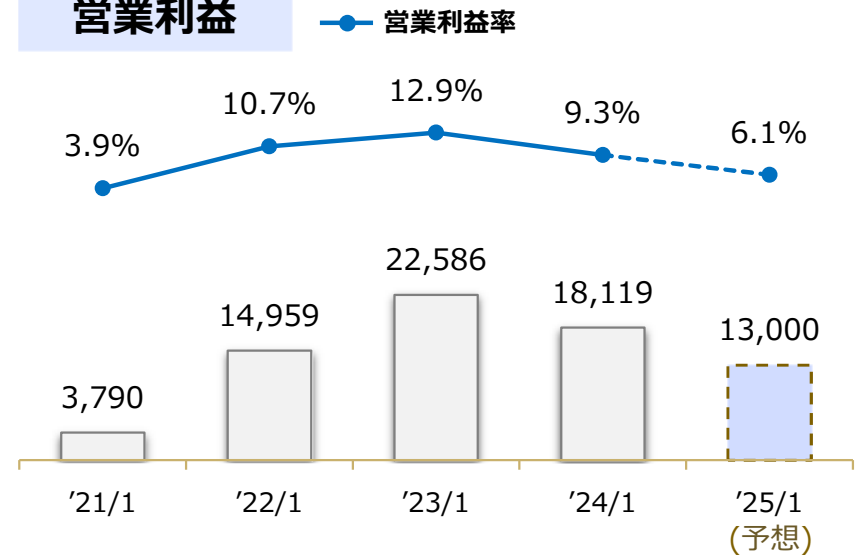
連結

[単位：百万円]

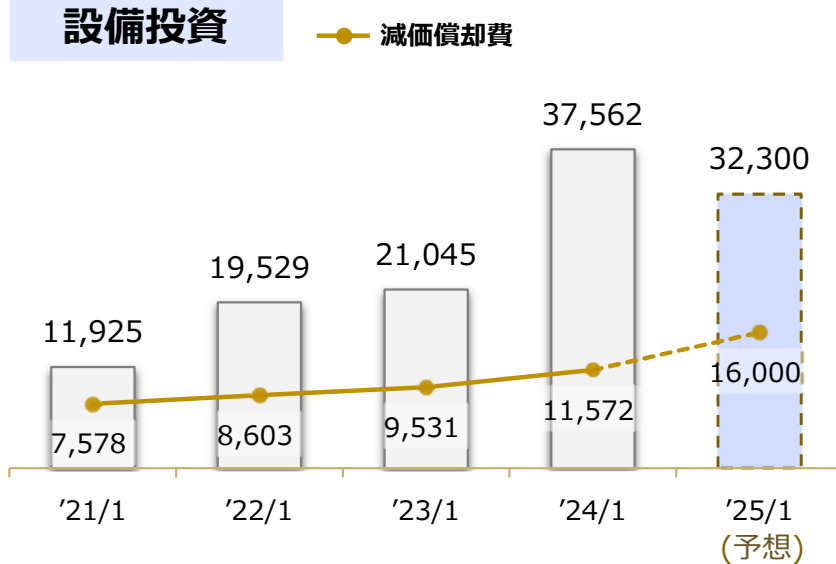
売上高



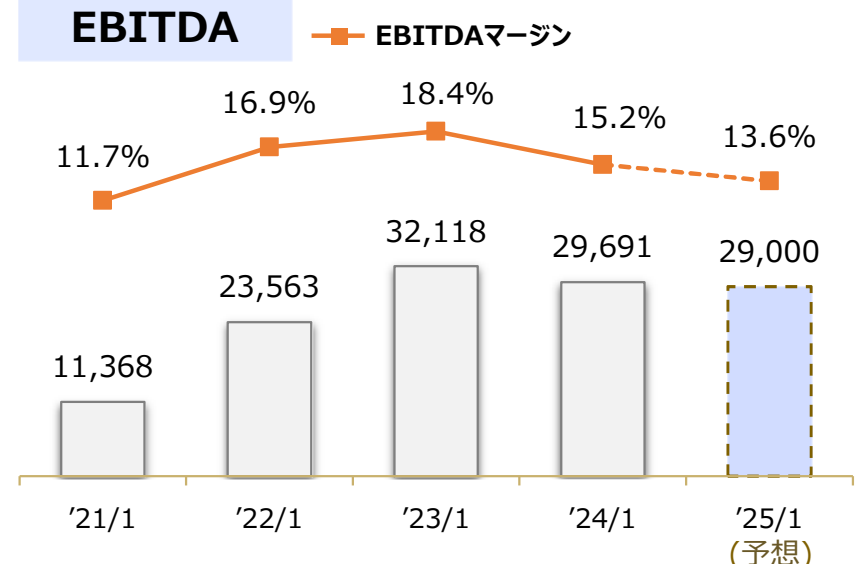
営業利益



設備投資



EBITDA

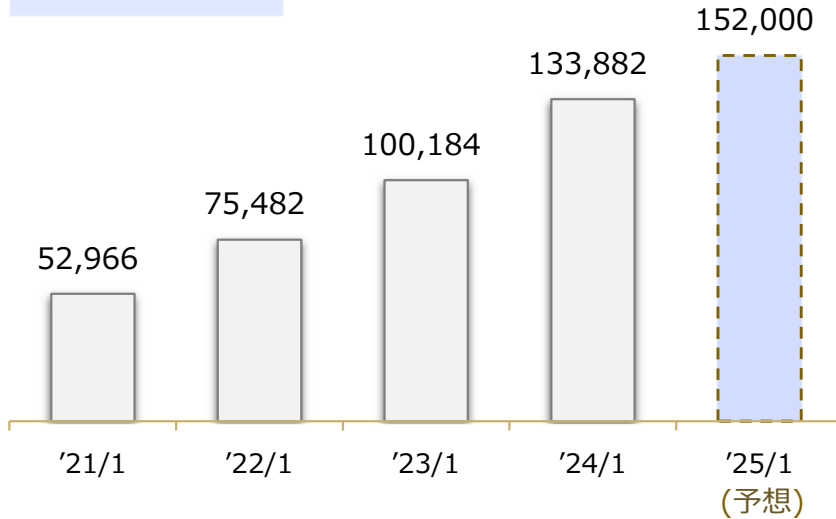


電機部品事業 業績推移 (会計年度)

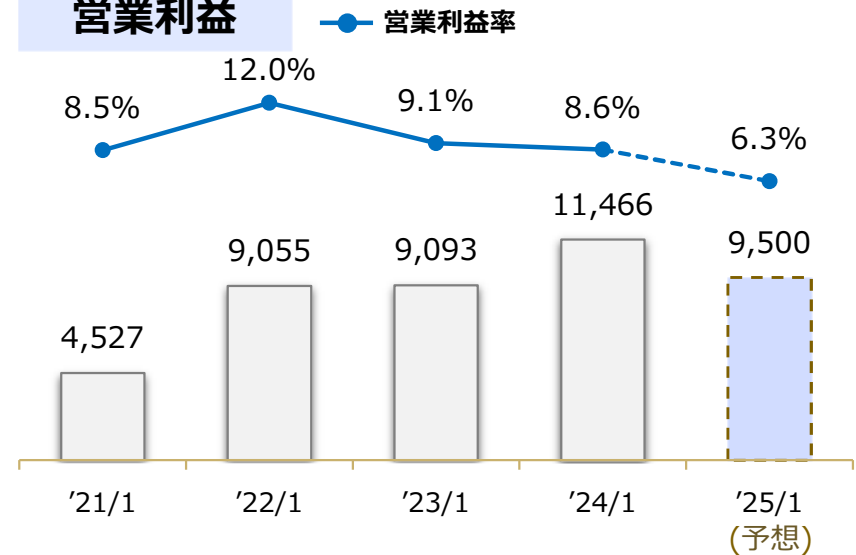
電機部品事業

[単位：百万円]

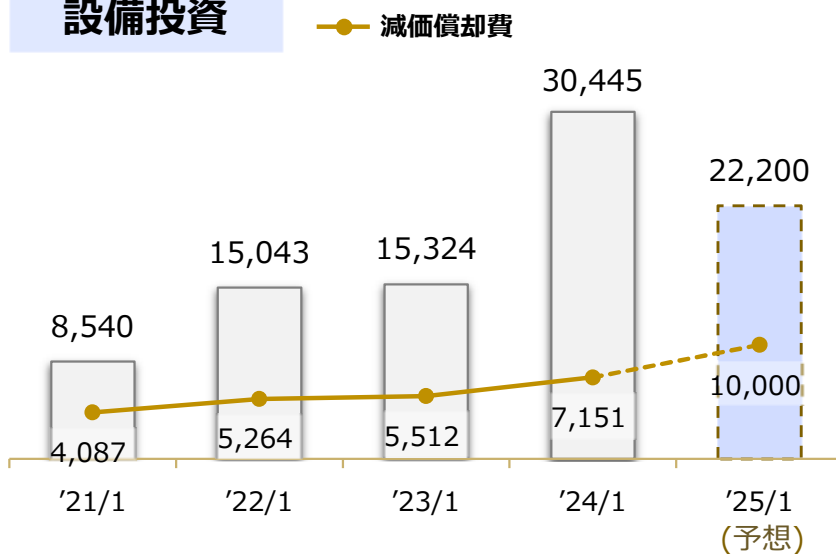
売上高



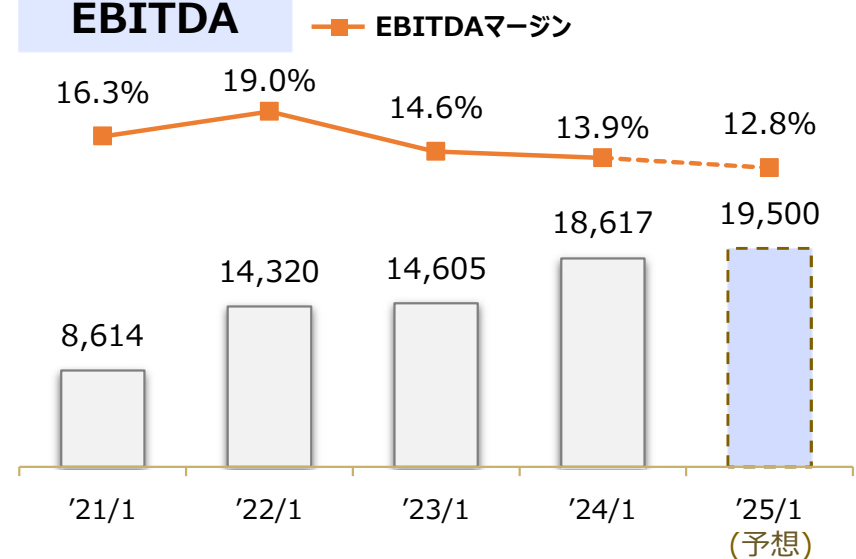
営業利益



設備投資



EBITDA

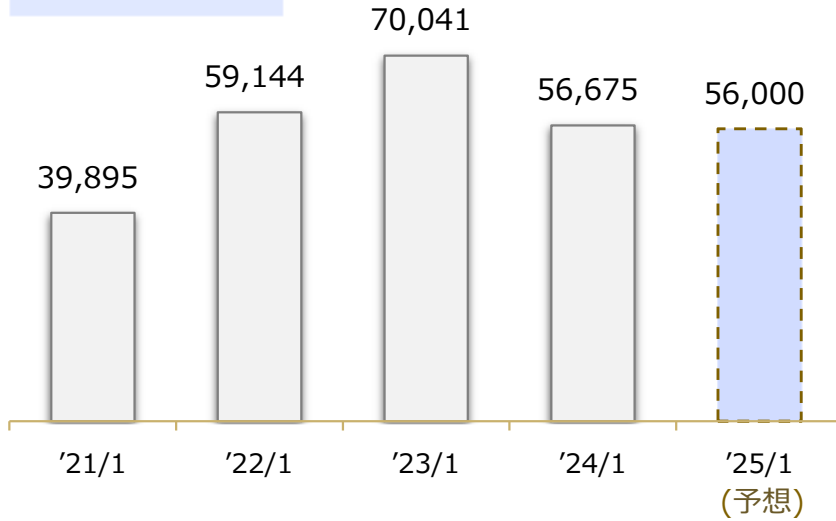


電子部品事業 業績推移 (会計年度)

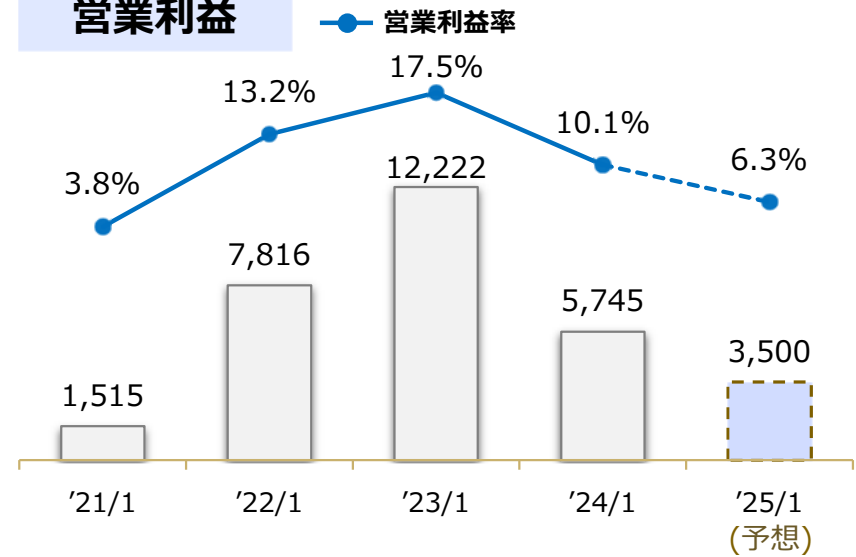
電子部品事業

[単位：百万円]

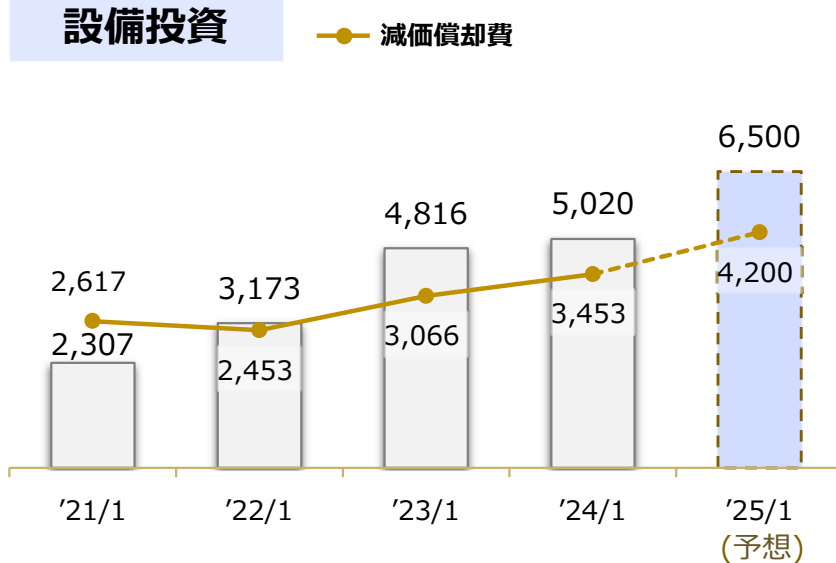
売上高



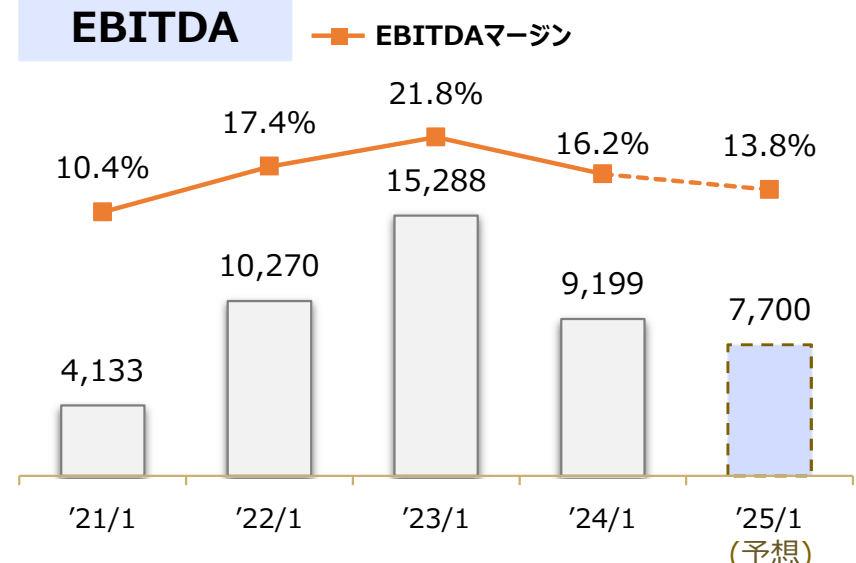
営業利益



設備投資



EBITDA

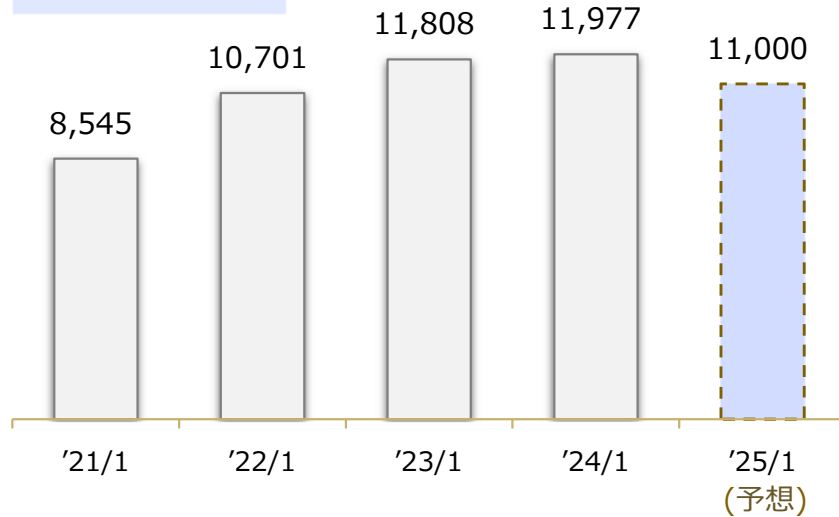


■ 金型・工作機械事業 業績推移 (会計年度)

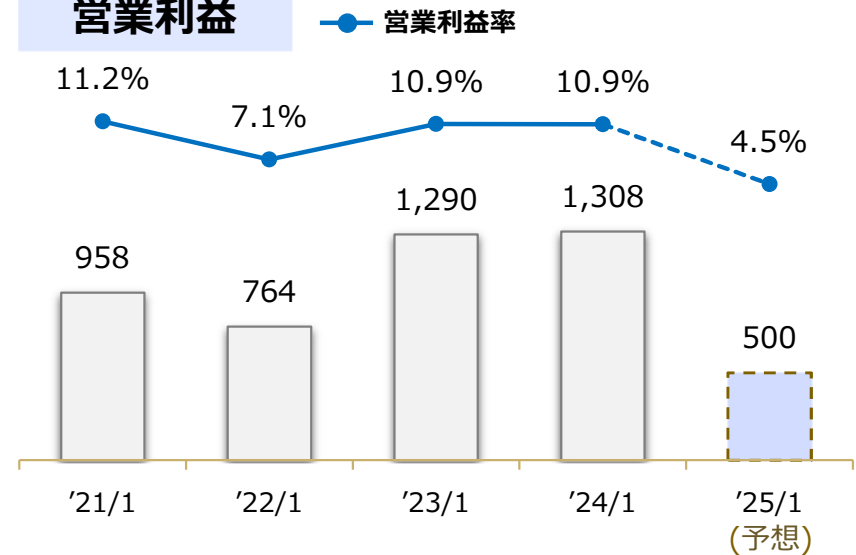
金型・工作機械事業

[単位：百万円]

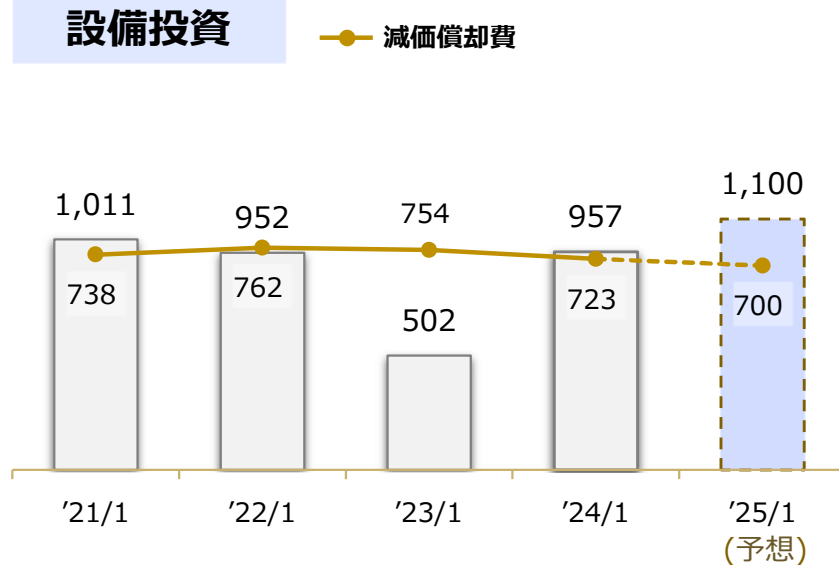
売上高



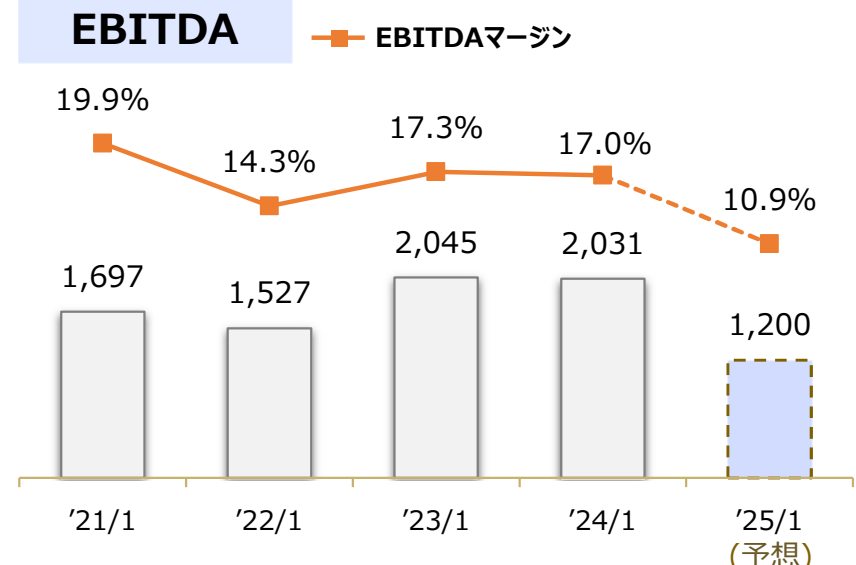
営業利益



設備投資



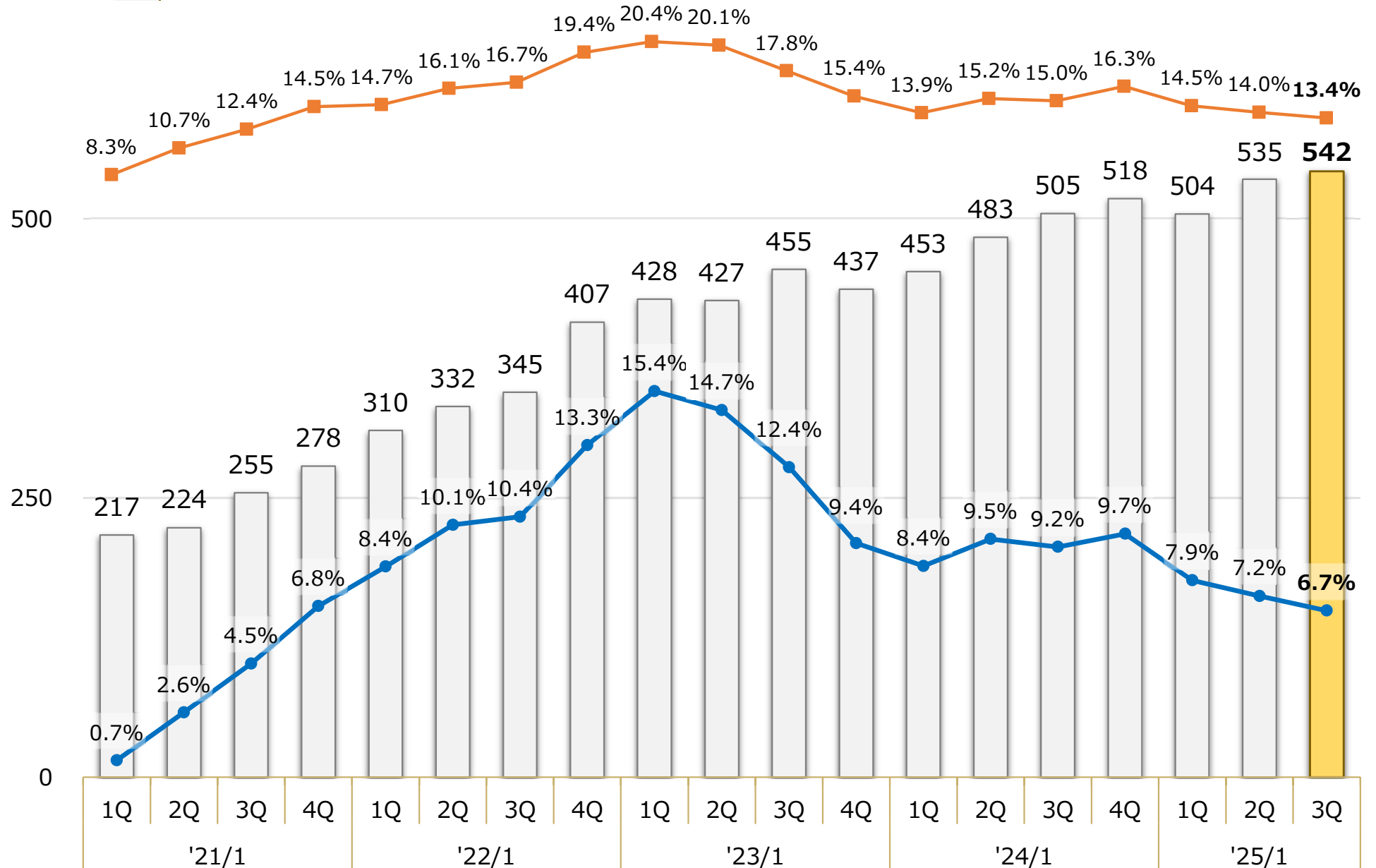
EBITDA



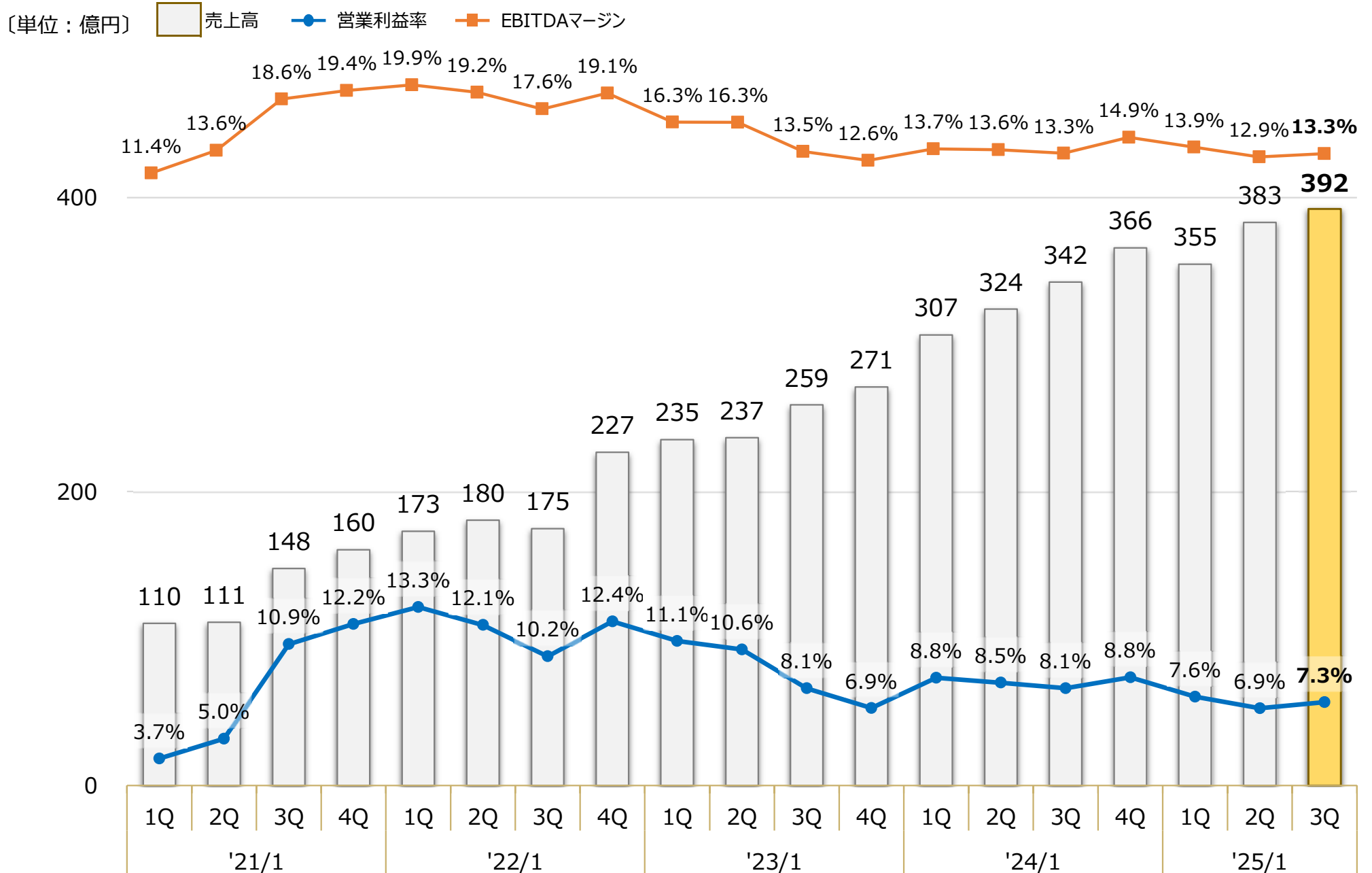
■ 連結業績推移 (四半期別)

[単位：億円]

売上高 営業利益率 EBITDAマージン

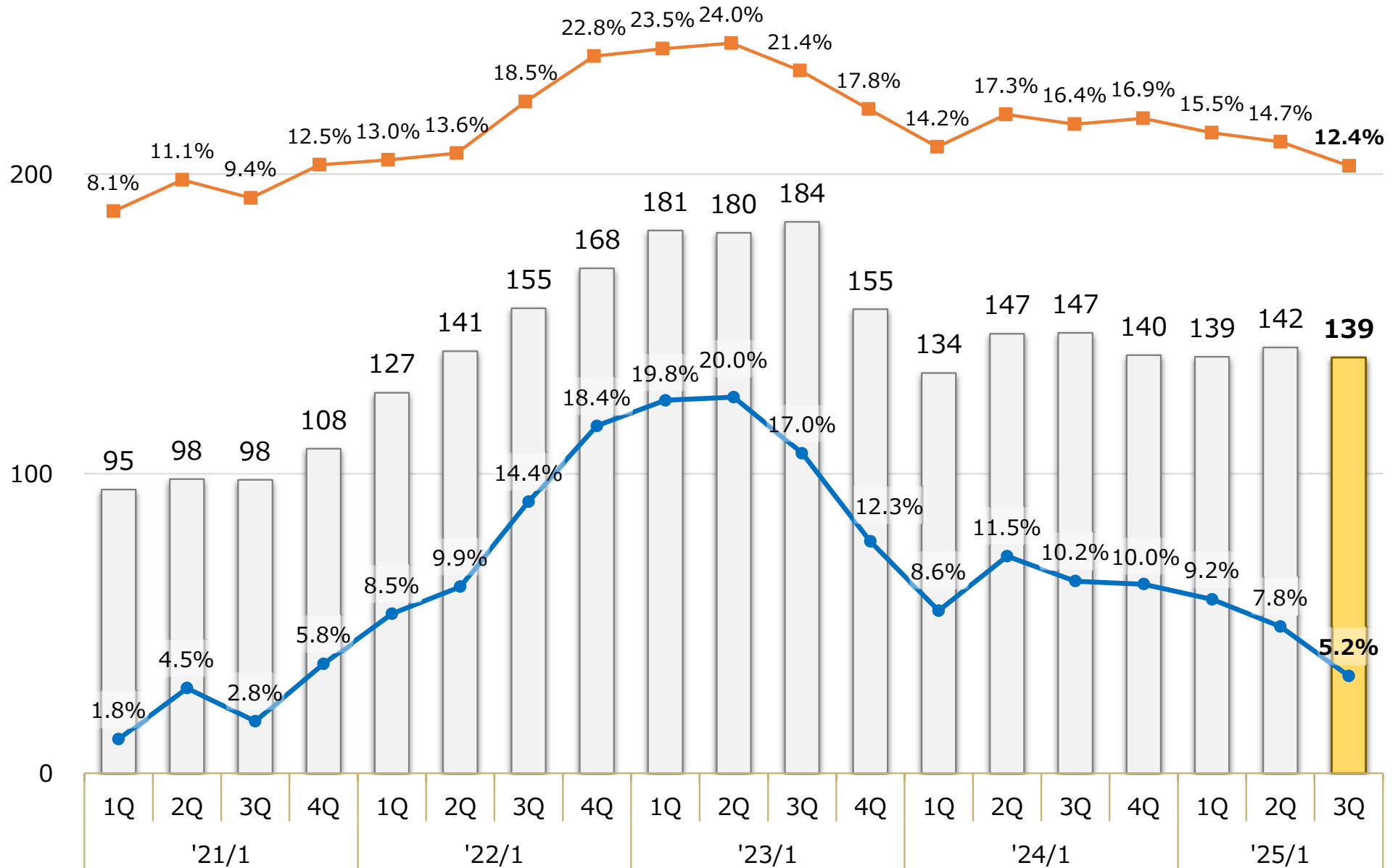


■ 電機部品事業 業績推移 (四半期別)



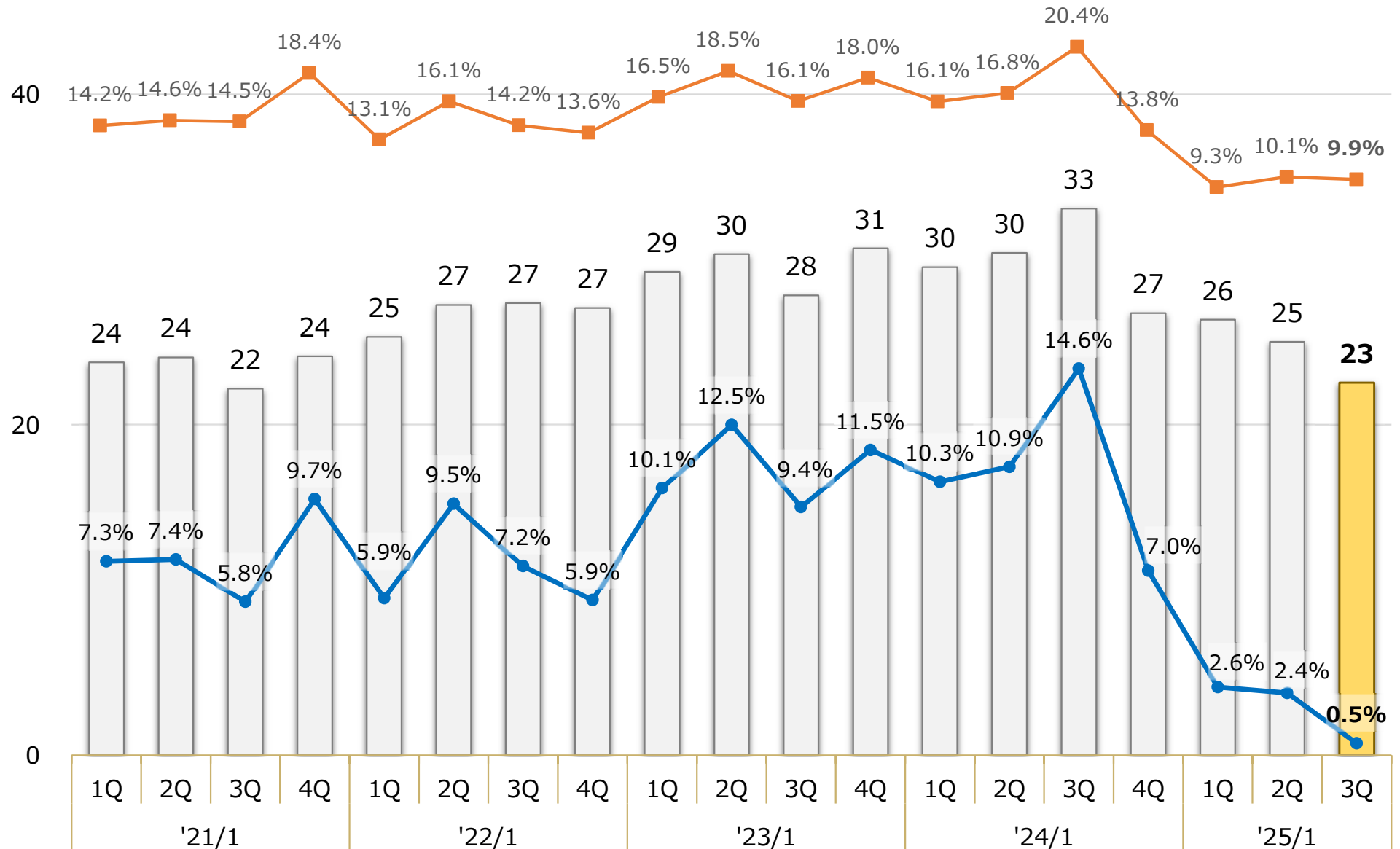
電子部品事業 業績推移 (四半期別)

〔単位：億円〕 □ 売上高 ● 営業利益率 ■ EBITDAマージン



■ 金型・工作機械事業 業績推移 (四半期別)

〔単位：億円〕 □ 売上高 ● 営業利益率 ■ EBITDAマージン



お問合せ先

株式会社 三井ハイテック

経営企画本部 経営企画統括部
広報・IR部 IRグループ
TEL 093-614-1112

<免責事項>

本資料に記載されている当社グループの計画・将来の見通し・戦略などのうち、過去または現在の事実に関するもの以外の情報は、将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手可能な情報による判断に基づいております。従って、実際の業績は、様々なリスクや不確定要素の変動及び経済情勢などによって見通しと異なる結果となり得る場合があることを予めご了承ください。