

2025年2月期 第3四半期 決算説明資料

RORZE

2025年1月10日
ローツェ株式会社
証券コード：6323
<https://www.rorze.com/ir>

注意事項

◆ 将来見通しに関する記述について

本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しの変動する可能性があり、今後予告なく変更されることがあります。

◆ 本資料における表示方法について

数 値： 単位未満を切り捨て

比 率： 1円単位の金額で計算後、単位未満四捨五入

会計年度： 年度開始日の暦年表記（「2025年2月期」を「FY2024」または「FY'24」と表記）

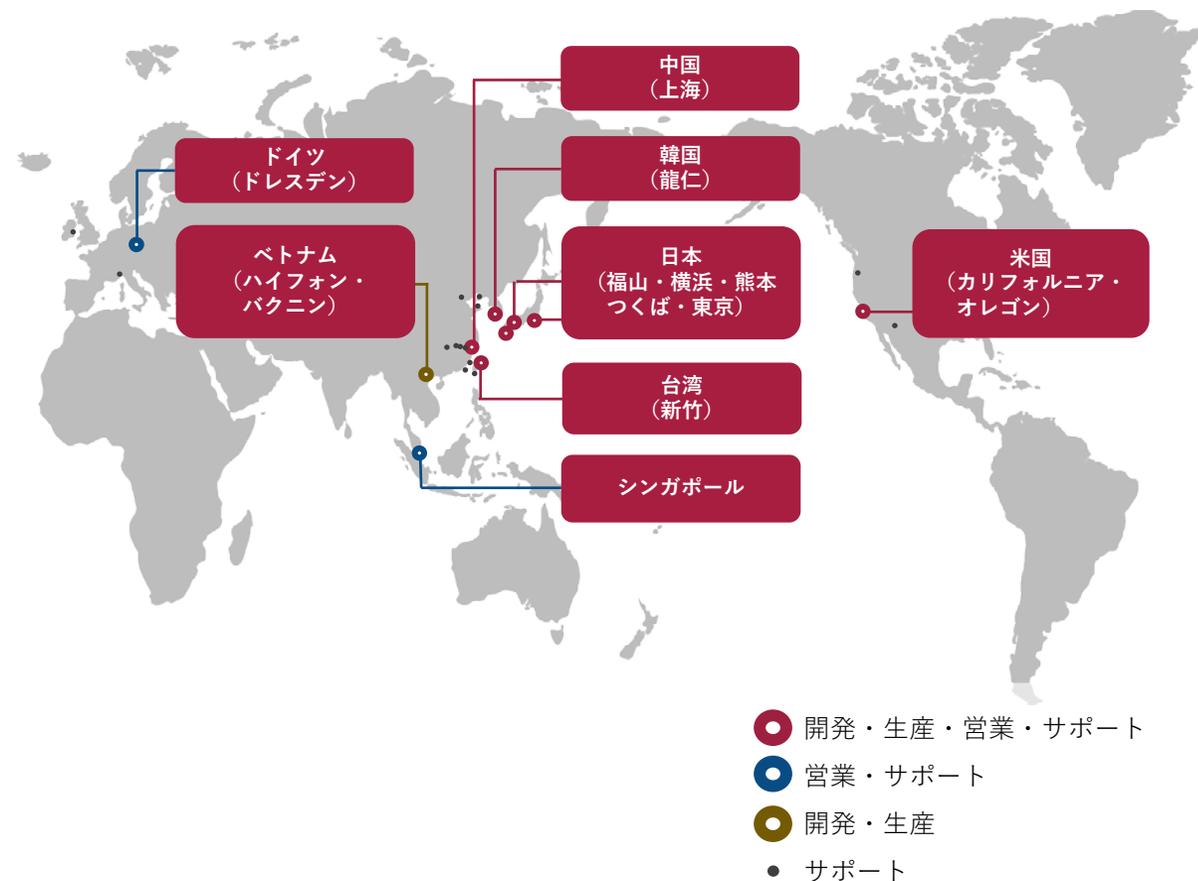
会計期間： 連結・当社、国内および海外子会社の会計期間は次のとおり

	Q1 (第1四半期)	Q2 (第2四半期)	Q3 (第3四半期)	Q4 (第4四半期)	通 期
連結・当社・国内子会社	3月～5月	6月～8月	9月～11月	12月～翌年2月	3月～翌年2月
海外子会社	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～12月

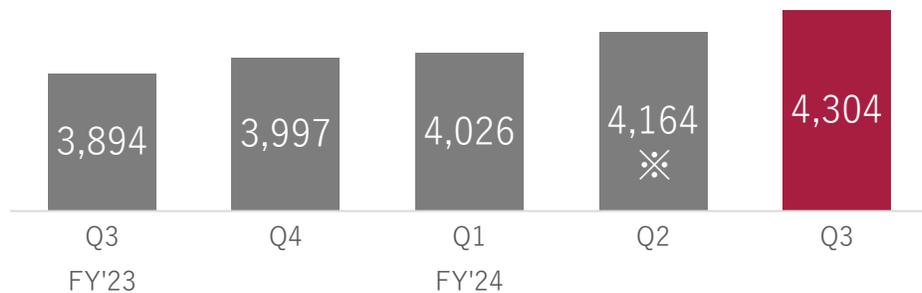
会社概要

会社名 ローゼ株式会社（英文名；RORZE CORPORATION）
上場市場 東京証券取引所 プライム市場（証券コード：6323）
所在地 広島県福山市神辺町
設立 1985年3月30日
資本金 982百万円
事業内容 半導体・フラットパネルディスプレイ（FPD）・ライフサイエンス関連の自動化・搬送装置の開発・製造・販売
従業員数 連結：4,304名 当社：244名（2024年11月末現在）
事業拠点 国内：福山・横浜・熊本・つくば・東京
 海外：米国・ベトナム・台湾・韓国・シンガポール・中国・ドイツ

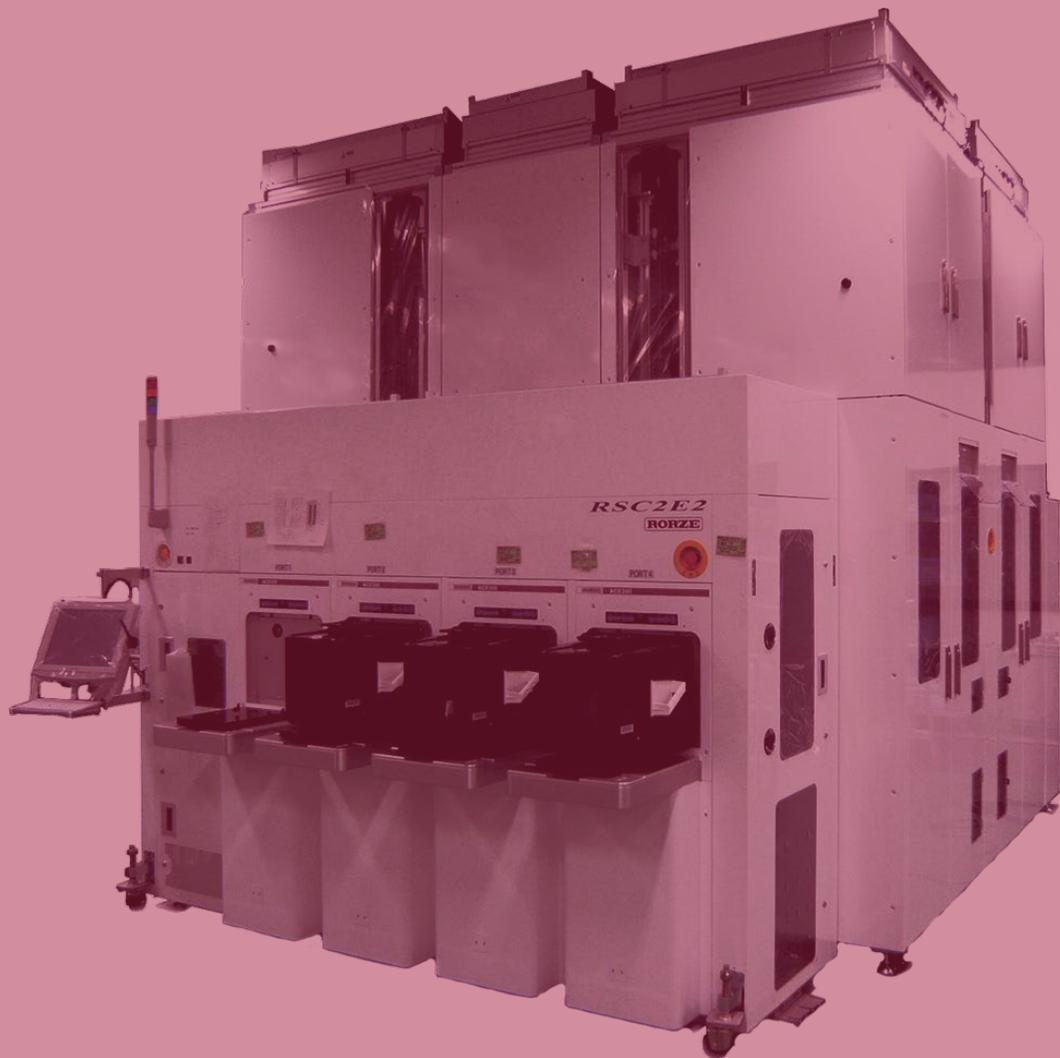
グローバルネットワーク



従業員数の推移（連結）



※ 4,121名（2025年2月期第2四半期決算説明資料）より訂正

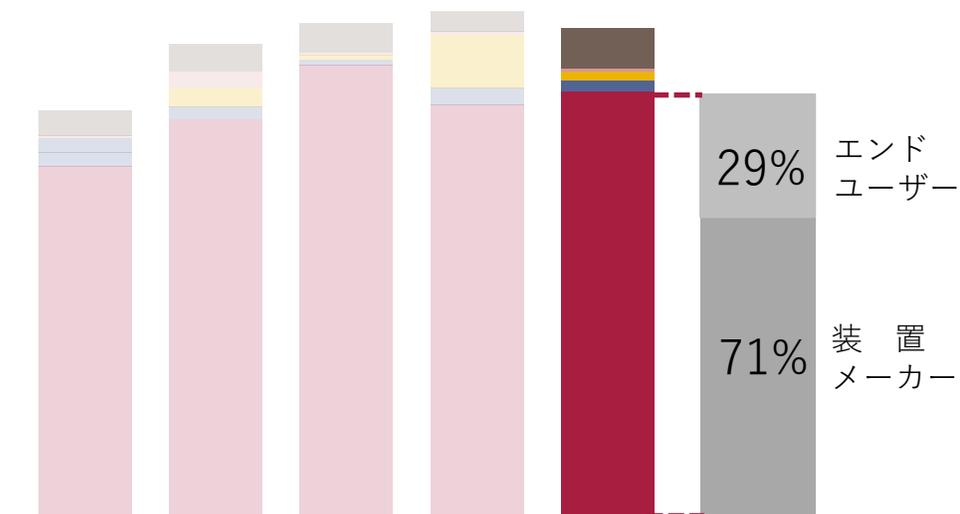


2025年2月期（第40期）
第3四半期（2024年3月～2024年11月）
連結業績

業績ハイライト

■ 半導体関連装置の好調による増収増益

■ 売上高	89,236 百万円	前年同期比 +36.9%
■ 営業利益	25,593 百万円	+62.4%
■ 経常利益	26,762 百万円	+25.5%
■ 四半期純利益	19,708 百万円	+27.3%

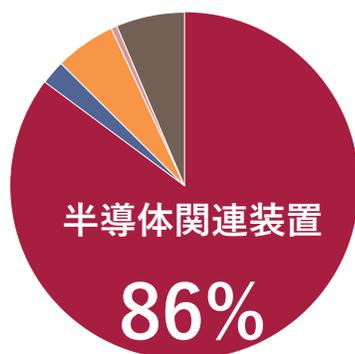


為替レート

(円/USD)		
FY'24 期初予想	FY'24 Q3実績	FY'24 通期見込
144	150	151

※ 2025年2月期より業績予想および実績は期中平均レートを使用

売上構成比



四半期売上高

	Q3 FY'23	Q4	Q1 FY'24	Q2	Q3
■ 部品・修理 他 ※	1,490	1,638	1,705	2,122	2,406
■ ライフサイエンス関連装置	148	919	152	181	171
■ FPD関連装置	846	1,152	262	3,130	496
■ 分析装置	849	742	331	1,030	616
■ 半導体関連装置	20,836	23,632	26,836	24,475	25,316

※ 2025年2月期より「モータ制御機器」は「部品・修理 他」に含めて集計しております。

2025年2月期 第3四半期連結業績

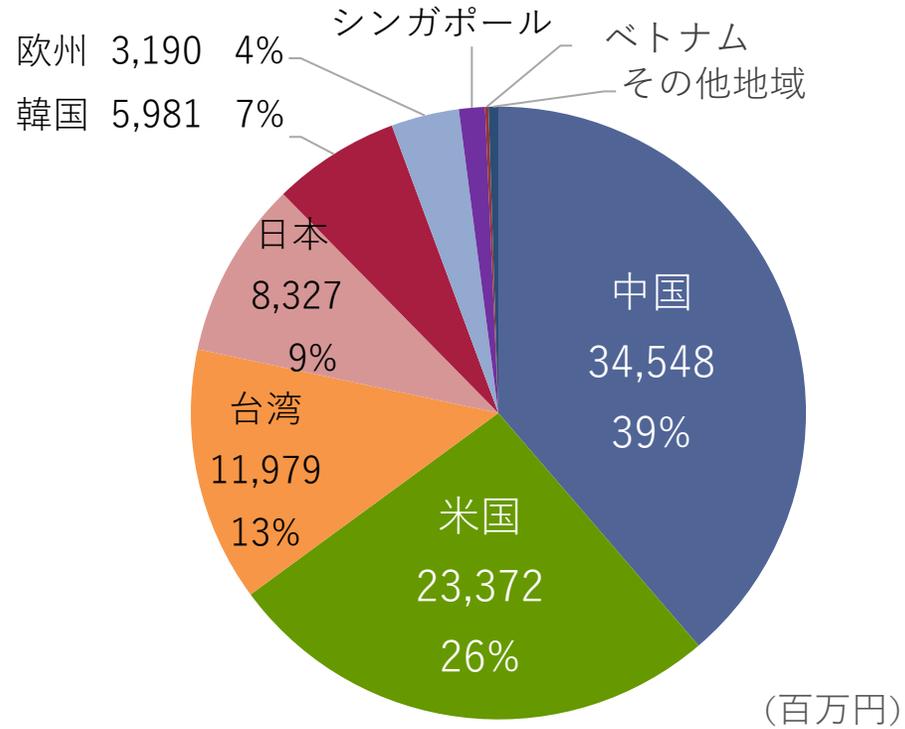
- 半導体関連装置を中心に増収、投資先関連の費用計上、営業外の為替差益減少はあるものの増益

	FY'24 Q3 実績(百万円)	FY'23 Q3 前年同期(百万円)	前年同期比 (%)	FY'24 Q4 業績予想(百万円)	FY'24 Q3 進捗率(%)
売上高	89,236	65,162	136.9	120,784	73.9
半導体関連装置	76,628	55,313	138.5	102,399	74.8
分析装置	1,978	2,370	83.5	3,841	51.5
FPD関連装置	3,888	2,561	151.8	6,511	59.7
ライフサイエンス関連装置	506	300	168.2	1,300	38.9
※ 部品・修理 他	6,234	4,616	135.1	6,732	94.1
営業利益	25,593	15,763	162.4	31,617	80.9
経常利益	26,762	21,326	125.5	31,518	84.9
親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益	19,708	15,487	127.3	22,916	86.0

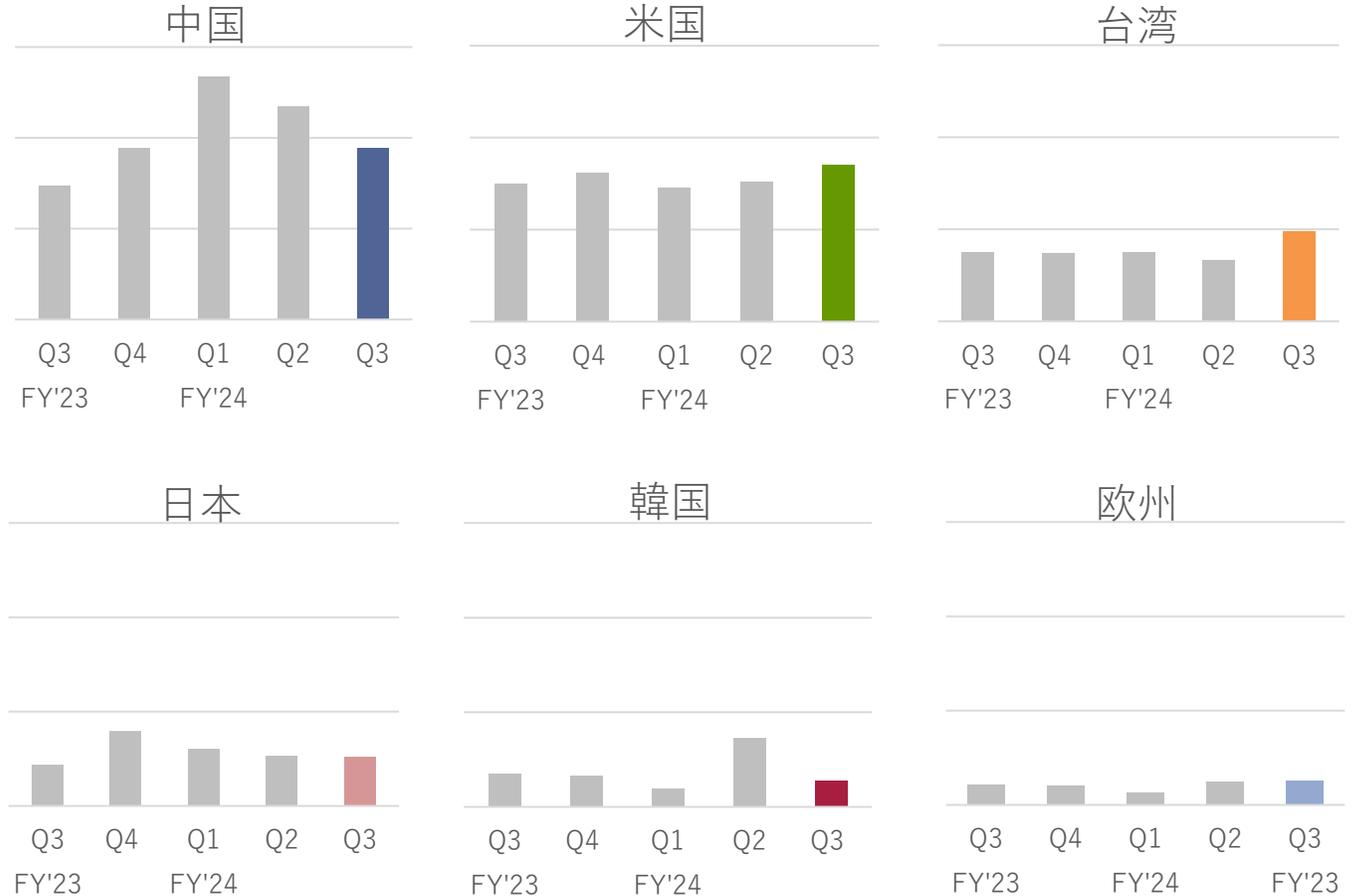
※ 2025年2月期より「モータ制御機器」は「部品・修理 他」に含めて集計しております。

地域別売上高

■ 中国は減少するも39%でトップ、韓国はFPD関連装置が一服、米国・台湾が力強い



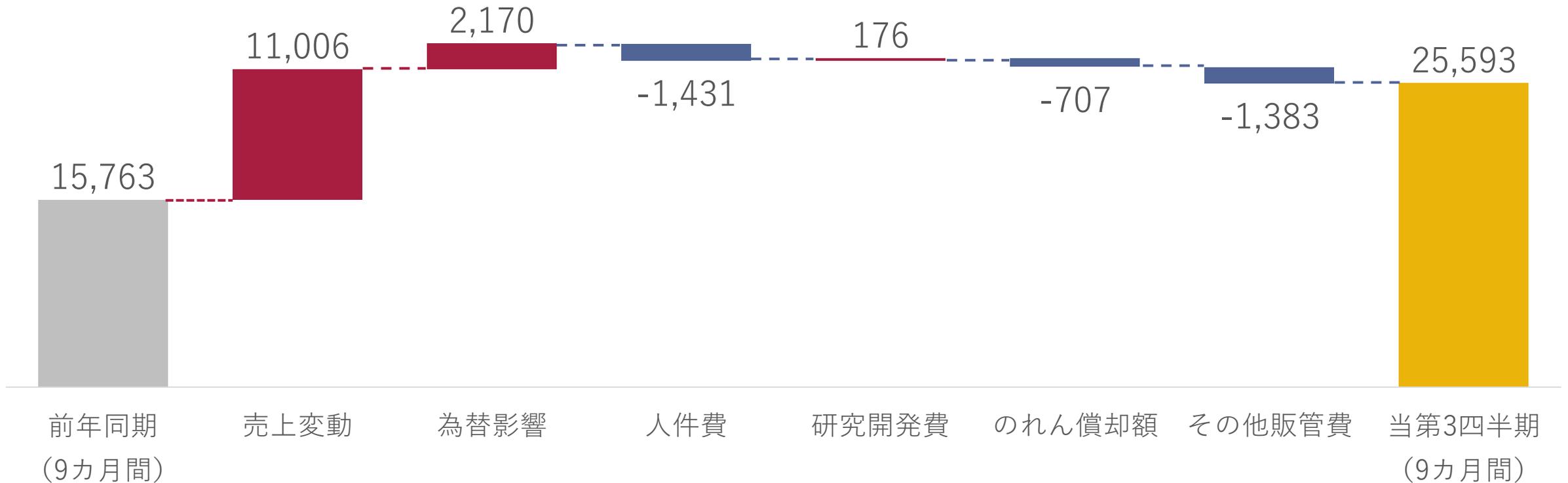
※ 「地域別売上高」は販売先の所在地別に集計



営業利益の増減要因（累計期間）

■ 半導体関連装置の売上増加により増益、のれん償却額が増加

(百万円)



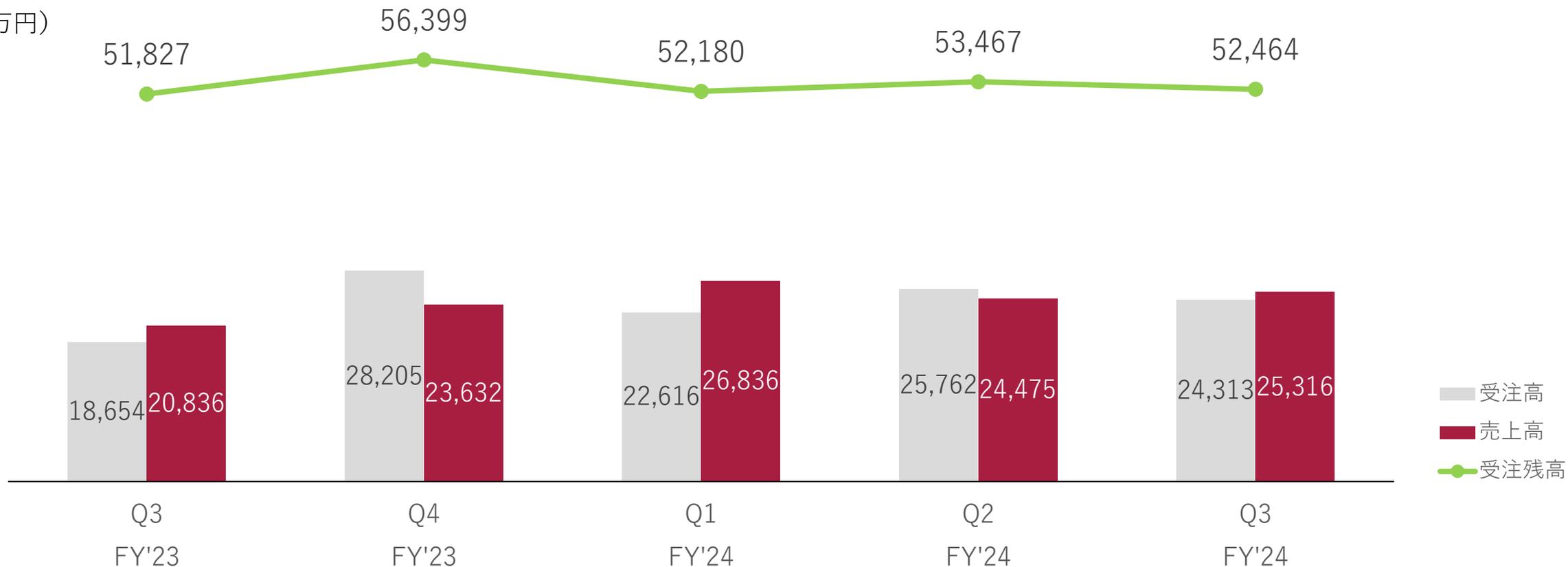
※ 連結営業利益に対するNanoverse社の影響額：▲1,355百万円（のれん償却額 707百万円、同社営業損失：647百万円）

受注高・売上高・受注残高の推移

半導体関連装置

- ・売上高は、中国向けが減少するも、台湾・米国向け等の増加によりQoQ増加
- ・受注高は、高水準ながらQoQ減少 米国向けに加えアドバンスドパッケージ関連が増加、中国の一部顧客向けは減少

(百万円)

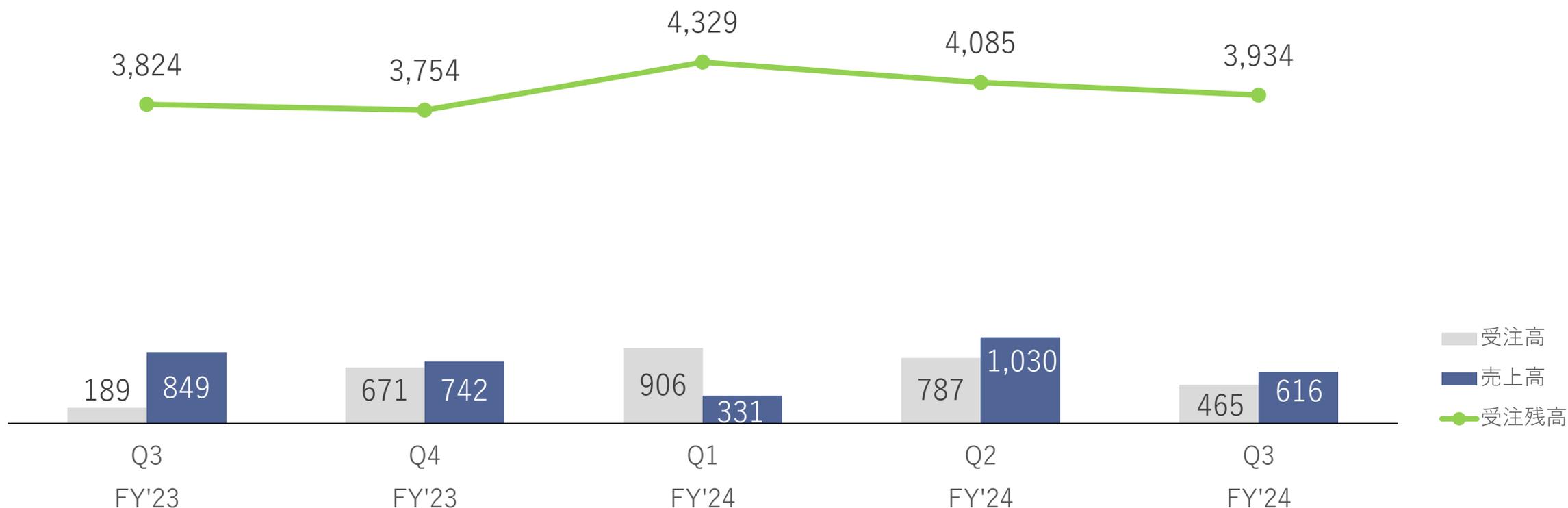


受注高・売上高・受注残高の推移

分析装置

- ・売上高は、欧米顧客向け商流のグループ内取込が進捗し出荷は堅調ながら、中国での検収遅れ等により、QoQ減少
- ・受注高は、中国・韓国での増加はあるものの、米国内の新工場向け受注の反動減によりQoQ減少

(百万円)

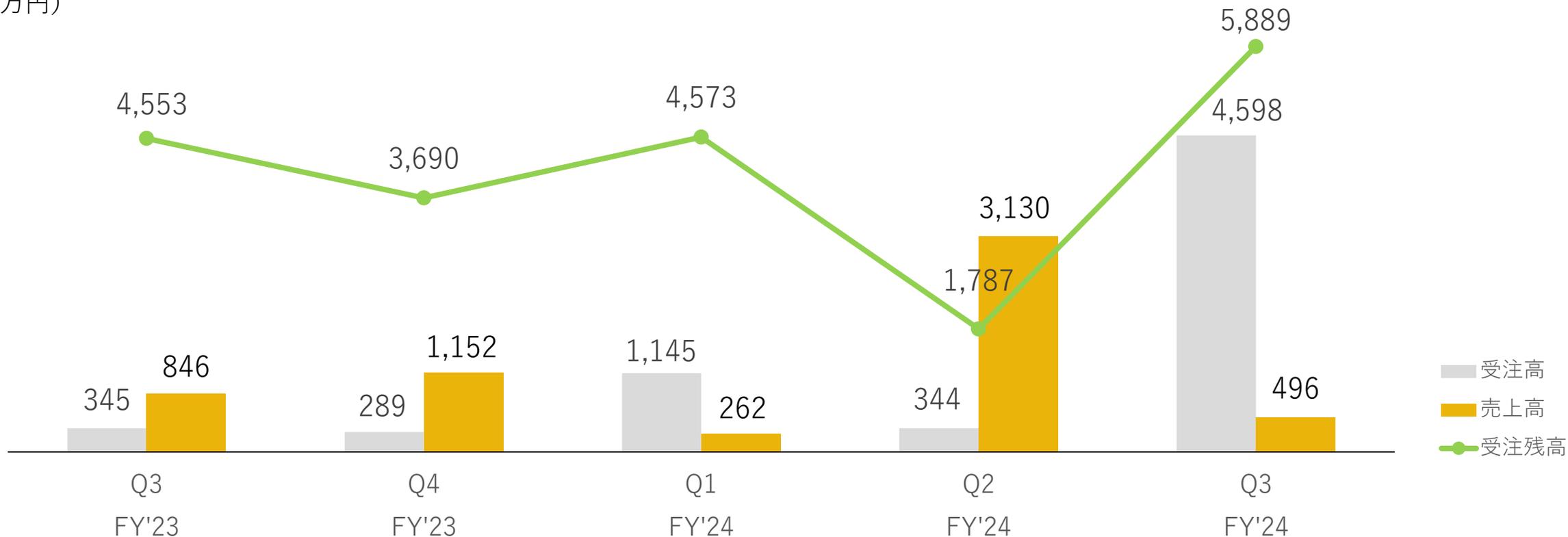


受注高・売上高・受注残高の推移

FPD 関連装置

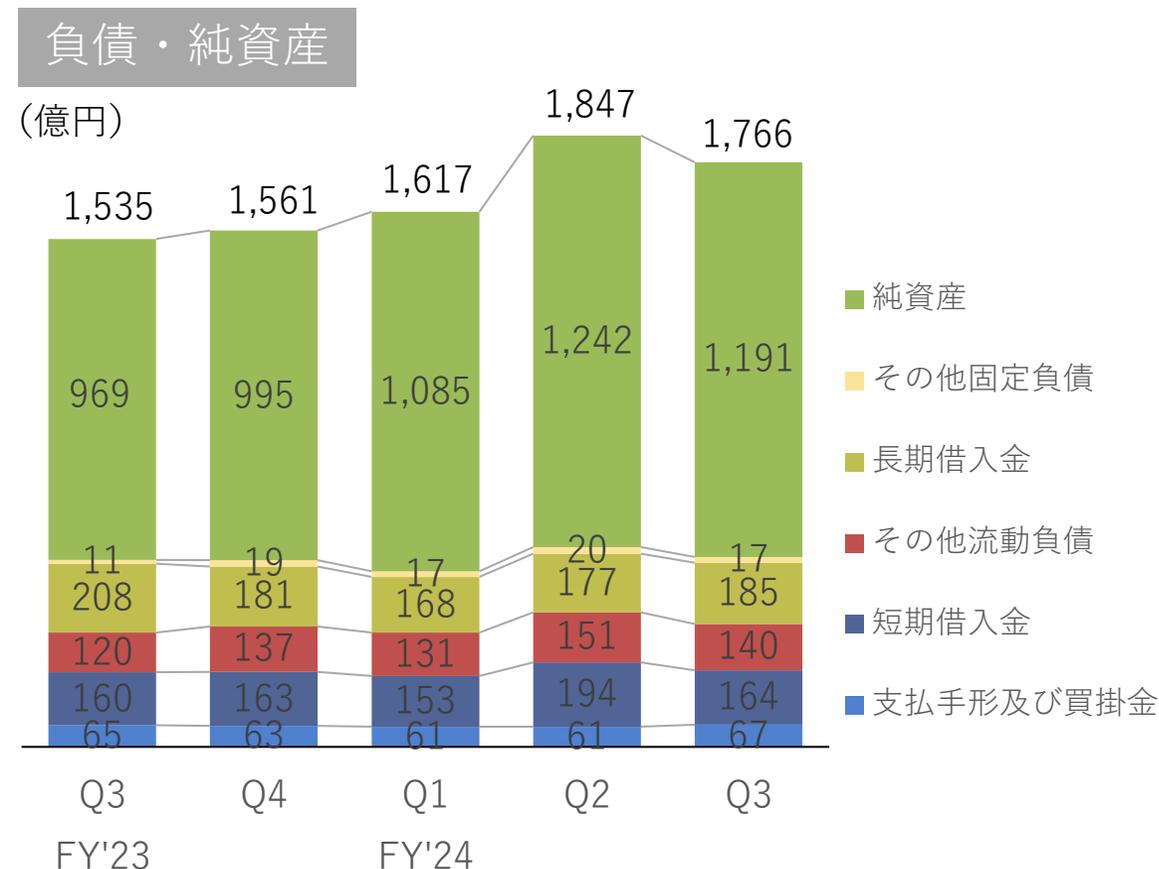
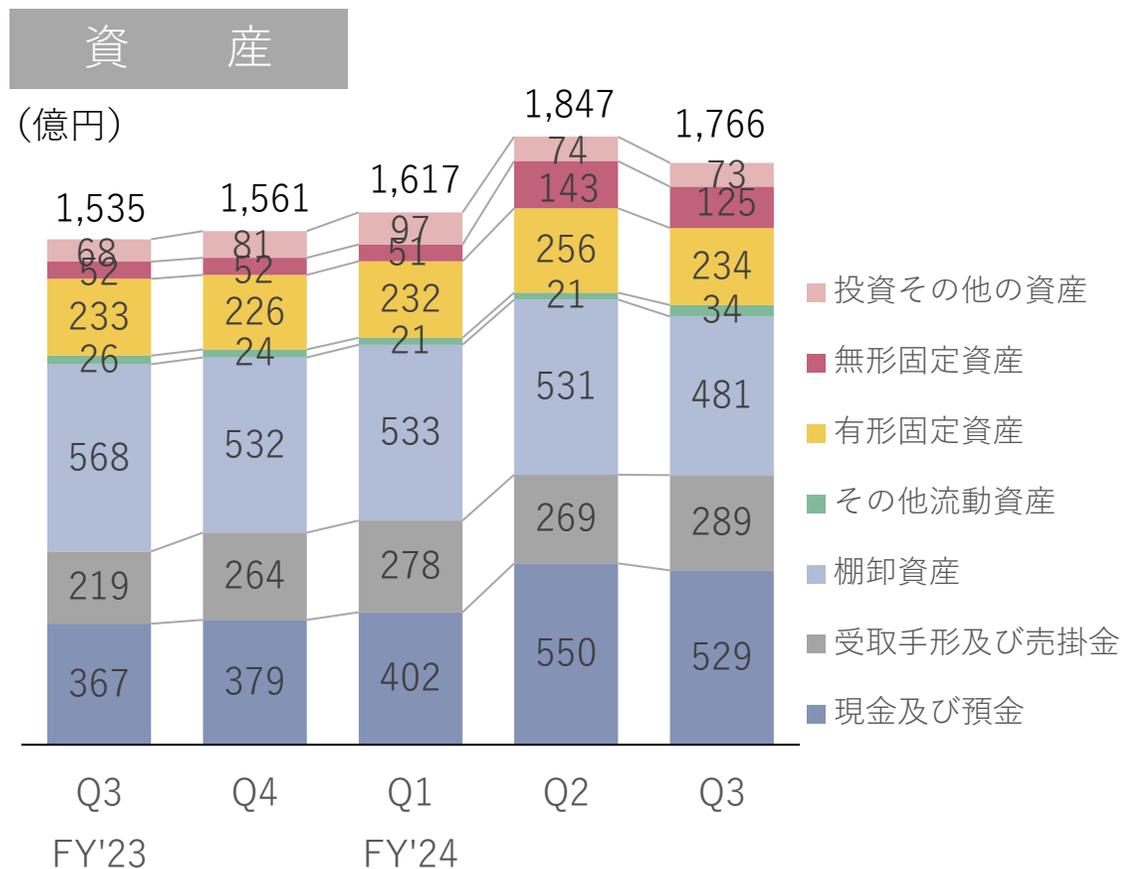
- ・売上高は、Q2の前工程用大型搬送システム納入実績からQ3は反動減
- ・受注高は、Q3に韓国主要取引先からの新規受注約36億円を計上

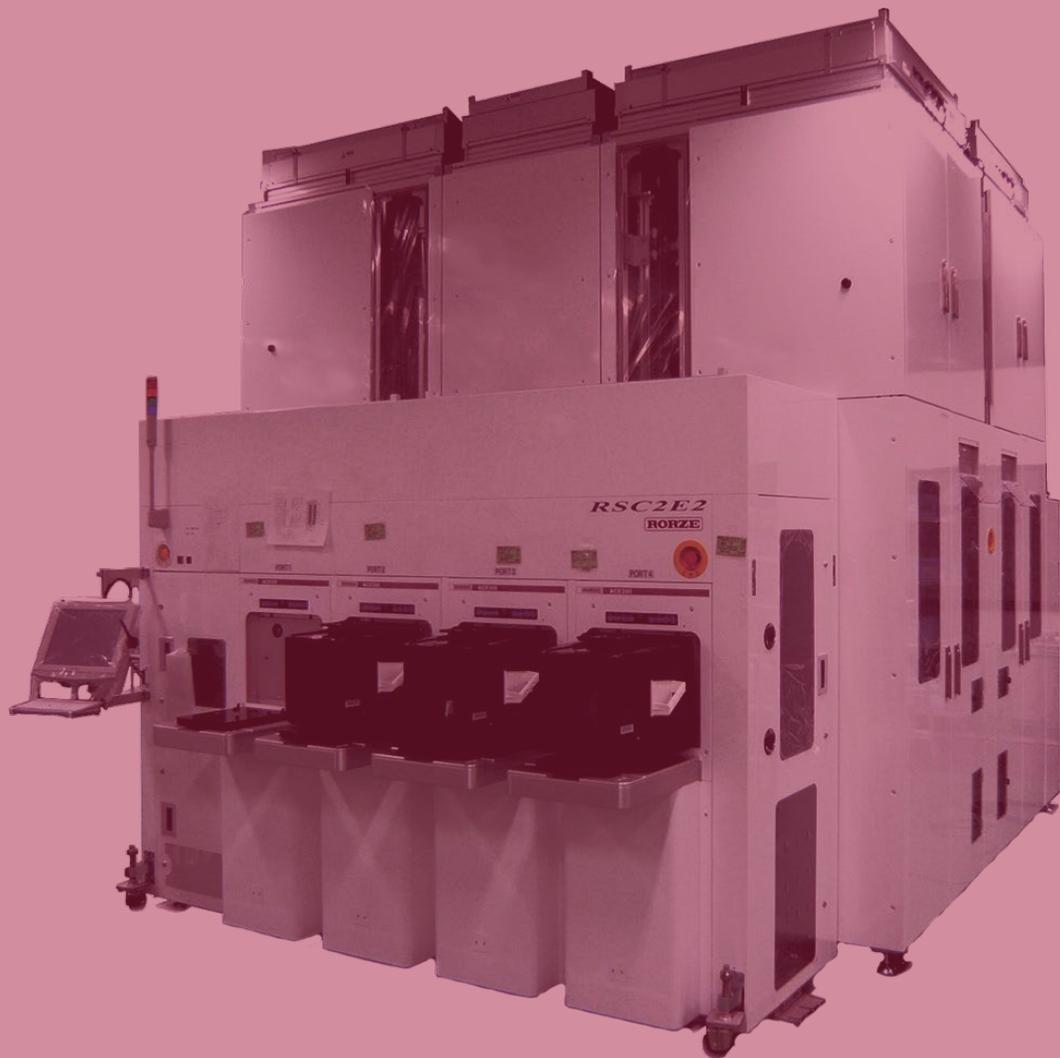
(百万円)



連結貸借対照表

■ 原材料在庫水準低下による棚卸資産の減少





2025年2月期（第40期） 今後の見通し

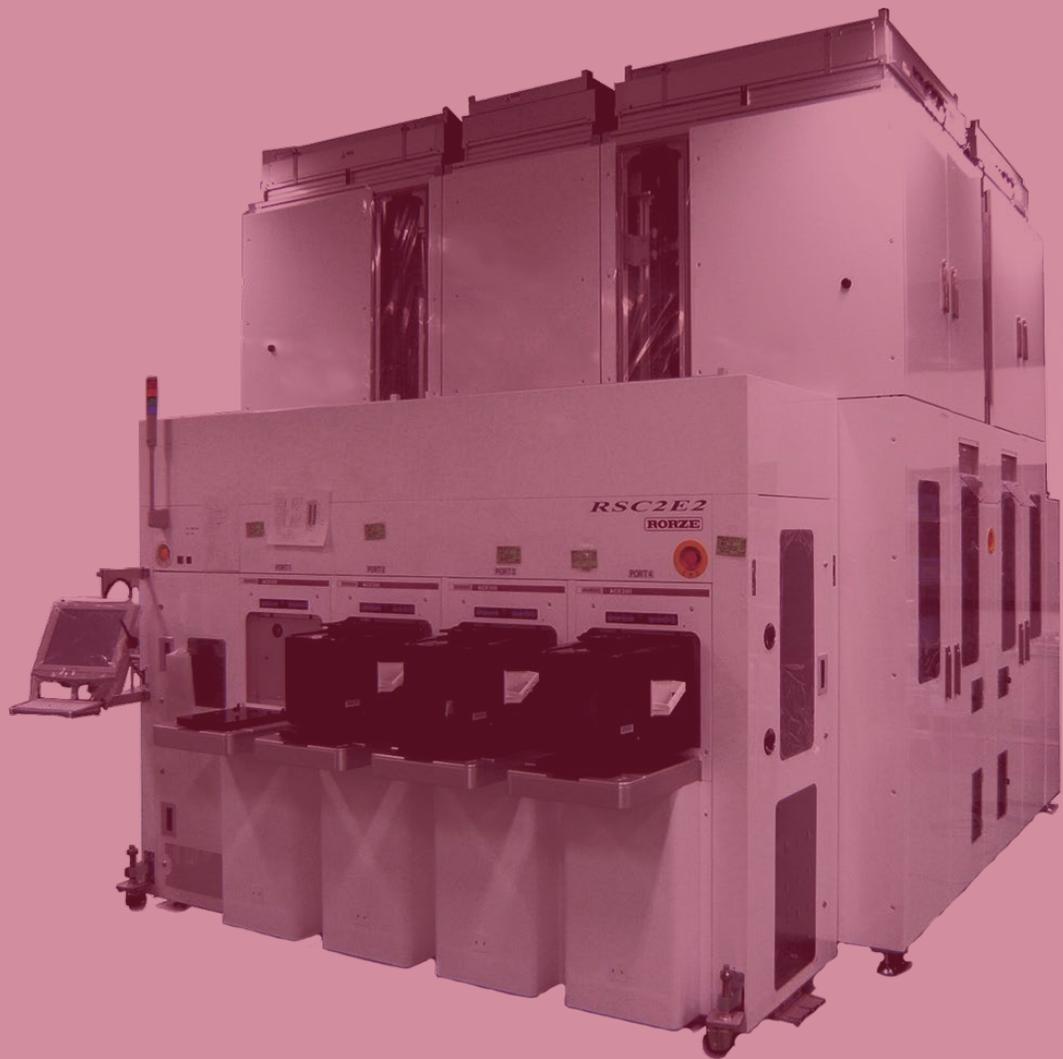
2025年2月期 通期連結業績見通しについて

	Q3実績 (百万円)	通期予想 (百万円)	進捗率 (%)
売上高	89,236	120,784	73.9
半導体関連装置	76,628	102,399	74.8
分析装置	1,978	3,841	51.5
FPD関連装置	3,888	6,511	59.7
ライフサイエンス関連装置	506	1,300	38.9
※ 部品・修理 他	6,234	6,732	94.1
営業利益	25,593	31,617	80.9
経常利益	26,762	31,518	84.9
親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益	19,708	22,916	86.0

※ 2025年2月期より「モータ制御機器」は「部品・修理 他」に含めて集計しております。

- ベトナムでの台風被害対応は、11月生産遅延解消、12月生産ライン完全復旧
- 半導体関連装置の売上は、中国、米国および台湾向けが牽引し概ね期初予想どおりの見通し
- アドバンスドパッケージ関連の受注は増加基調
- 主力事業の業績、為替動向および投資先の状況等を勘案し、現時点で通期連結業績予想に変更なし

※ 12月施行までの米国の対中貿易規制強化の影響について
 当社製品に対する直接の適用は米国再輸出規制によるスペアパーツ等一部に限定される見込み
 ただし、間接的影響として、他社製装置に対する規制適用の結果、当該装置とともに使用される当社製品の出荷遅延、需要変動の可能性はあるため規制動向を注視



参 考 资 料

半導体関連装置

RORZE

ユニット



大気用搬送ロボット



アライナ



ロードポート

システム



EFEM



真空プラットフォーム

システム



ウエハソータ



N2パージウエハストック

装置メーカー

プロセス装置

検査装置

エンドユーザー

デバイスメーカー

ウエハメーカー

アドバンスドパッケージ用装置

アドバンスドパッケージ

より小さいフットプリントで高いデバイス密度と機能拡張を実現できるようにチップレットを接続する方法

■PCB(プリント基板)上でのパッケージング

前工程 1 ウェハで1種類のチップ

これまでのローツェ搬送装置の市場

後工程 1 パッケージで1種類のチップ

PCB基板上にマウンターでパッケージング
(各半導体間はPCB基板を通じて通信)

■シリコンウエハ上でのパッケージング

中工程 後工程のパッケージングをする代わりに、
・ ウェハを薄くしてシリコンを貫通する通信用の縦穴形成 (TSV: Through Silicon Via)
・ インターポーザ (※) 上で**複数のウェハを3Dに積層する**

ローツェの搬送装置が必要な新市場が拡大 (前工程 + 中工程)

- アドバンスドパッケージ用装置
 - ・ Tape Frame Sorter
 - ・ PLP EFEM など

※インターポーザ: 貫通電極によって表裏の回路の導通をとり中継する基板
(シリコンインターポーザ、ガラスインターポーザ、有機インターポーザ)

アドバンスドパッケージ用装置



PLP用EFEM



Tape Frame用ソーター



分析装置



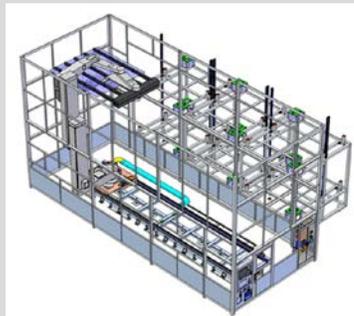
半導体業界
製造装置メーカー
エンドユーザー
デバイスメーカー
ウエハメーカー

半導体業界以外
研究機関
環境計測機器
化学薬品メーカー
など

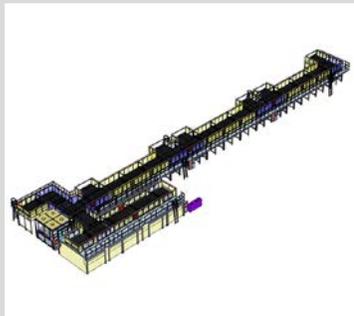
FPD関連装置

RORZE

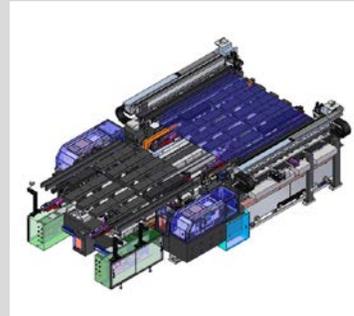
ローツェシステムズ
(韓国子会社)



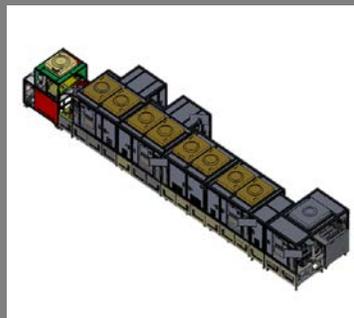
INDEX超大型搬送システム



インライン搬送システム



レーザーカッティング装置



ディスプレイモジュール機器



Packing 超大型Cell装置



前工程：

FPDメーカー
FPD用ガラスメーカー



後工程：

FPDメーカー

ライフサイエンス関連装置



インキュベータ
SCALE48



自動培地交換機能&細胞観察
機能付きCO2インキュベータ
CellKeeper® II 48Plus



モバイルロボット



全自動培地交換システム
CellFarm(L)-360™



スケジューリングソフトウェア
Green Button Go™ ※
(※Biozero社製)



大学・製薬企業等
研究機関
再生医療関連企業

ありがとうございました

