

ヒロセ電機 2025年3月期 第3四半期 決算説明会

2025年3月期 第3四半期 決算説明会

2025年2月4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。

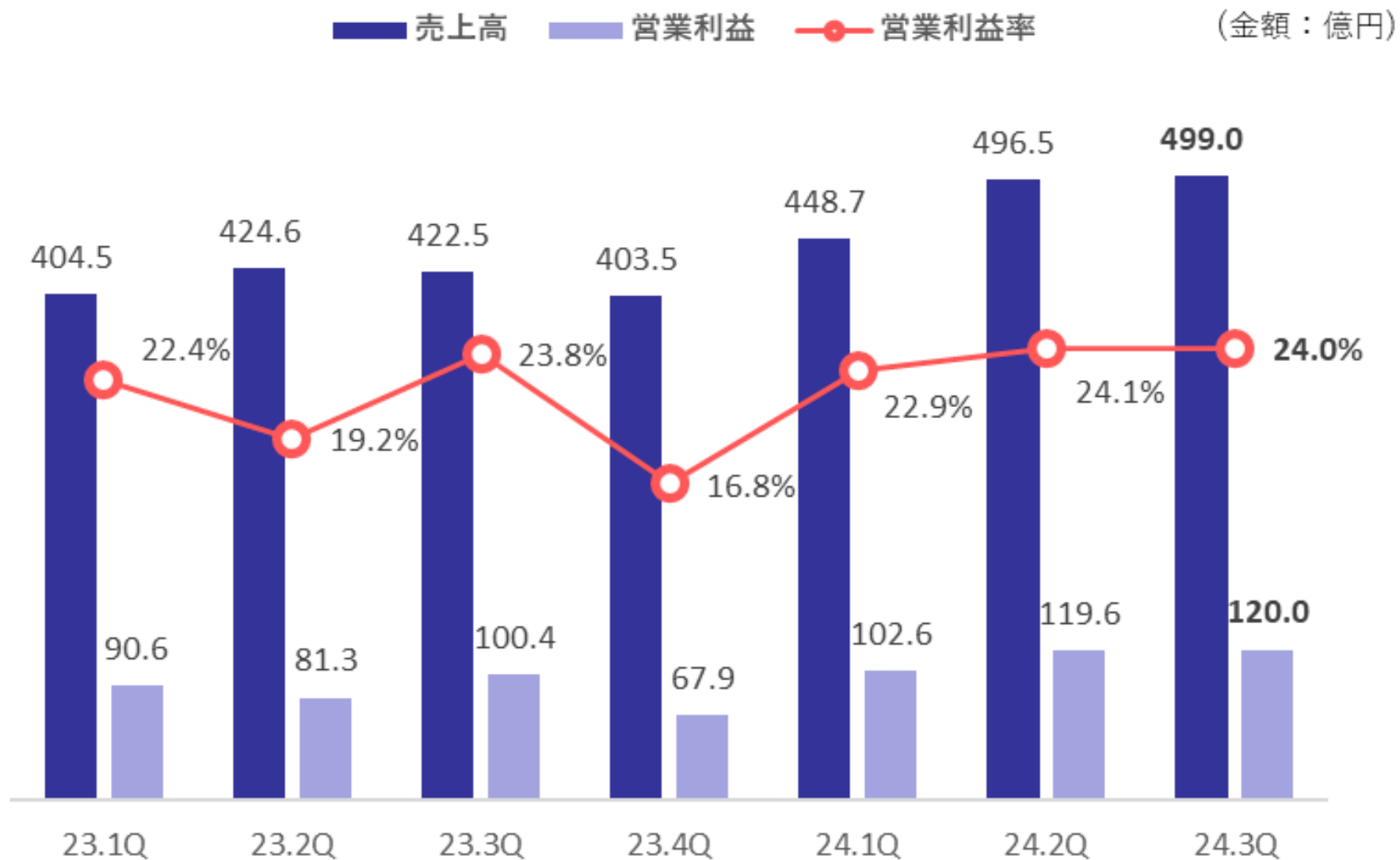
業績サマリー (2024年度 第3四半期累計 2024年4月～12月)

一般産機市場向けの復調は未だ手応えがないものの、自動車・モビリティ関連向けは引き続き堅調に推移しました。スマートフォン市場向けコンシューマ・モバイル機器向けは前四半期比で若干減少するも高水準で推移し、第3四半期累計の対前年比売上は、+15.4%、営業利益は+25.6%、営業利益率は23.7%となりました。

(金額：億円)

	2023年度			2024年度			前年同期比
	上期 (23.4-9)	3Q (23.10-12)	累計 (23.4-12)	上期 (24.4-9)	3Q (24.10-12)	累計 (24.4-12)	2024.3Q累計 / 2023.3Q累計
受注	754.7	365.6	1,120.0	975.9	473.3	1,449.2	+29.4%
売上	829.1	422.5	1,251.6	945.2	499.0	1,444.2	+15.4%
営業利益	171.9	100.4	272.3	222.2	120.0	342.1	+25.6%
営業利益率	20.7%	23.8%	21.8%	23.5%	24.0%	23.7%	+1.9pt

売上・営業利益推移 (2023年度1Q~2024年度3Q / ヒロセ連結ベース)



2024年度 第3四半期累計 連結決算概要

(金額：億円)

	2023年度3Q (2023/12月期)	2024年度3Q (2024/12月期)	増減額 (対前年同期比)	増減比 (対前年同期比)	
売上高	1,251.6	1,444.2	+192.6	+15.4%	
売上原価率	55.6%	54.4%	-1.2		
販売・管理費比率	22.1%	21.9%	-0.2		
営業利益	272.3	342.1	+69.8	+25.6%	
営業利益率	21.8%	23.7%	+1.9		
税引前利益	306.3	374.7	+68.4	+22.3%	
税引前利益率	24.5%	25.9%	+1.4		
当期利益	207.1	275.8	+68.7	+33.2%	
当期利益率	16.5%	19.1%	+2.6		
総資産残高	3,953.7	4,222.9			
自己資本比率	90.3%	89.0%			
1株当たり 当期利益	602.04円	815.25円			
			2023年度 3Q	2024年度 3Q	
			1US\$	143.29円	152.57円
			1€	155.29円	164.83円
			100ウォン	10.90円	11.11円

2024年度 第3四半期累計 対前年同期主要増減

売上高

192.6 億円 増加 (1,251.6億円 → 1,444.2億円)

スマートフォン・携帯端末 : +94億円
 コンシューマ・モバイル機器向け : +83億円
 自動車・モビリティ : +63億円

売上原価率

1.2 pt 良化 (55.6% → 54.4%)

変動費率 : 39.2% → 37.8%
 減価償却費率 : 8.1% → 7.7%
 労務費率 : 7.4% → 7.6%

販売・管理費比率

0.2 pt 良化 (22.1% → 21.9%)

276.3億円 → 316.4億円 (+40.1億円)

金融収益・費用

1.5億円 減少 (+34.0億円 → +32.5億円)

為替差損益 : +4.5億円 → -1.1億円
 受取利息等 : +19.5億円 → +24.9億円

2024年度 第3四半期累計 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
2023年度3Q 実績	1,251.6	272.3	21.8%	306.3	24.5%
為替影響	49.3	26.1		20.8	
人件費増		-36.7		-36.7	
減価償却費増		-9.6		-9.6	
物量増他	143.3	90.0		93.9	
変動額計	192.6	69.8		68.4	
2024年度3Q 実績	1,444.2	342.1	23.7%	374.7	25.9%

連結貸借対照表 (1)

(金額：億円)

	科目	2024/3末	2024/12末	増減額	備考
資 産	現金及び 現金同等物	903.4	809.1	-94.3	当期税前利益 +375 設備投資(建物等含む)△213 配当支払 △157、有価証券取得 △137
	営業債権及び その他の債権	394.2	467.4	+73.2	売上増による
	棚卸資産	243.6	246.1	+2.5	
	その他金融資産	1,422.0	1,537.2	+115.2	有価証券取得 + 131、定期預金減△21
	有形固定資産	809.5	882.9	+73.4	郡山新工場 + 31、ヒロセコリア増設+35
	使用权資産	56.3	55.0	-1.3	
	その他	205.5	225.2	+19.7	ソフトウェア+11
	合計	4,034.5	4,222.9	+188.4	
	現預金合計	1,726.3	1,607.5	-118.8	

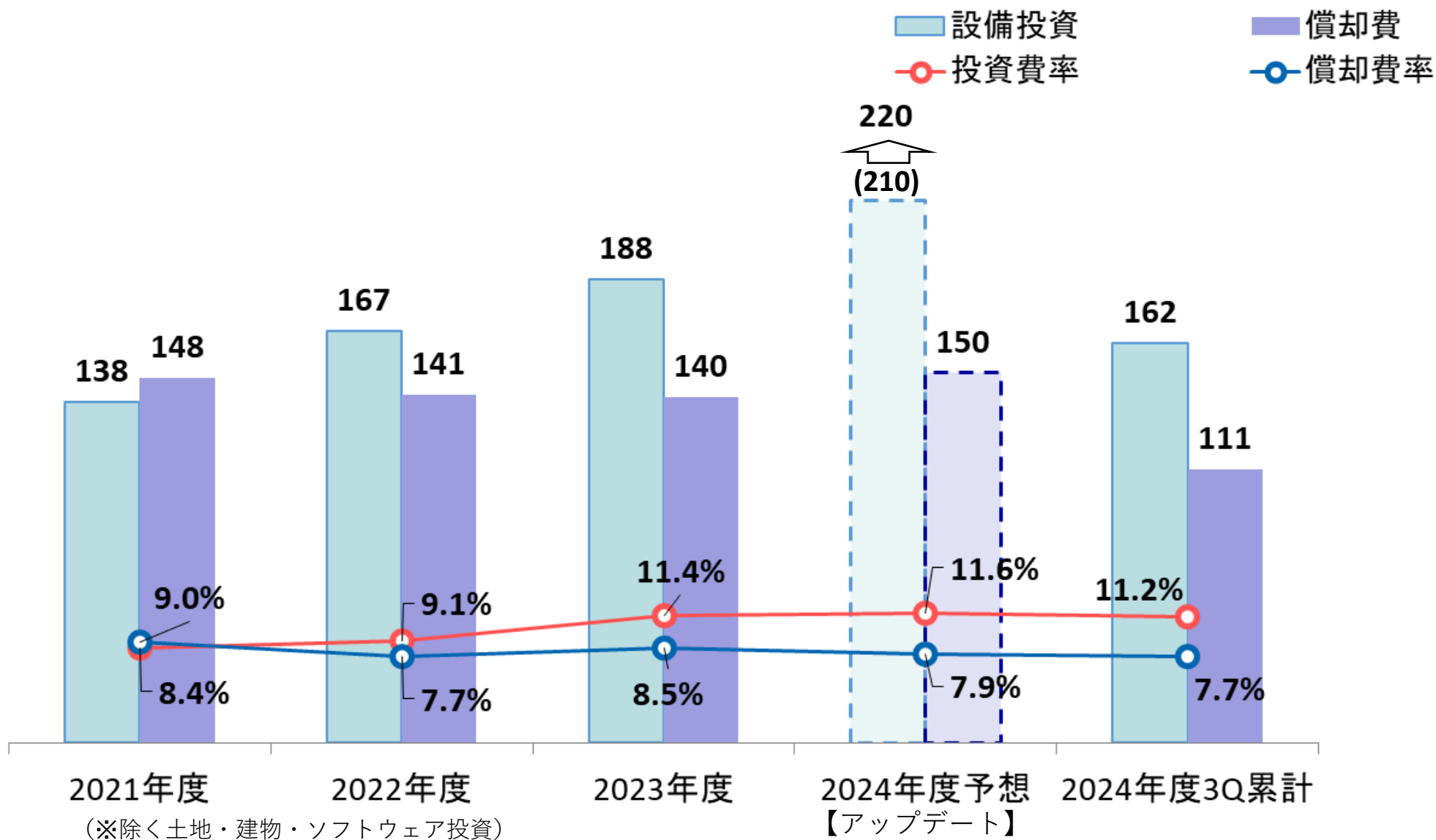
連結貸借対照表（2）

（金額：億円）

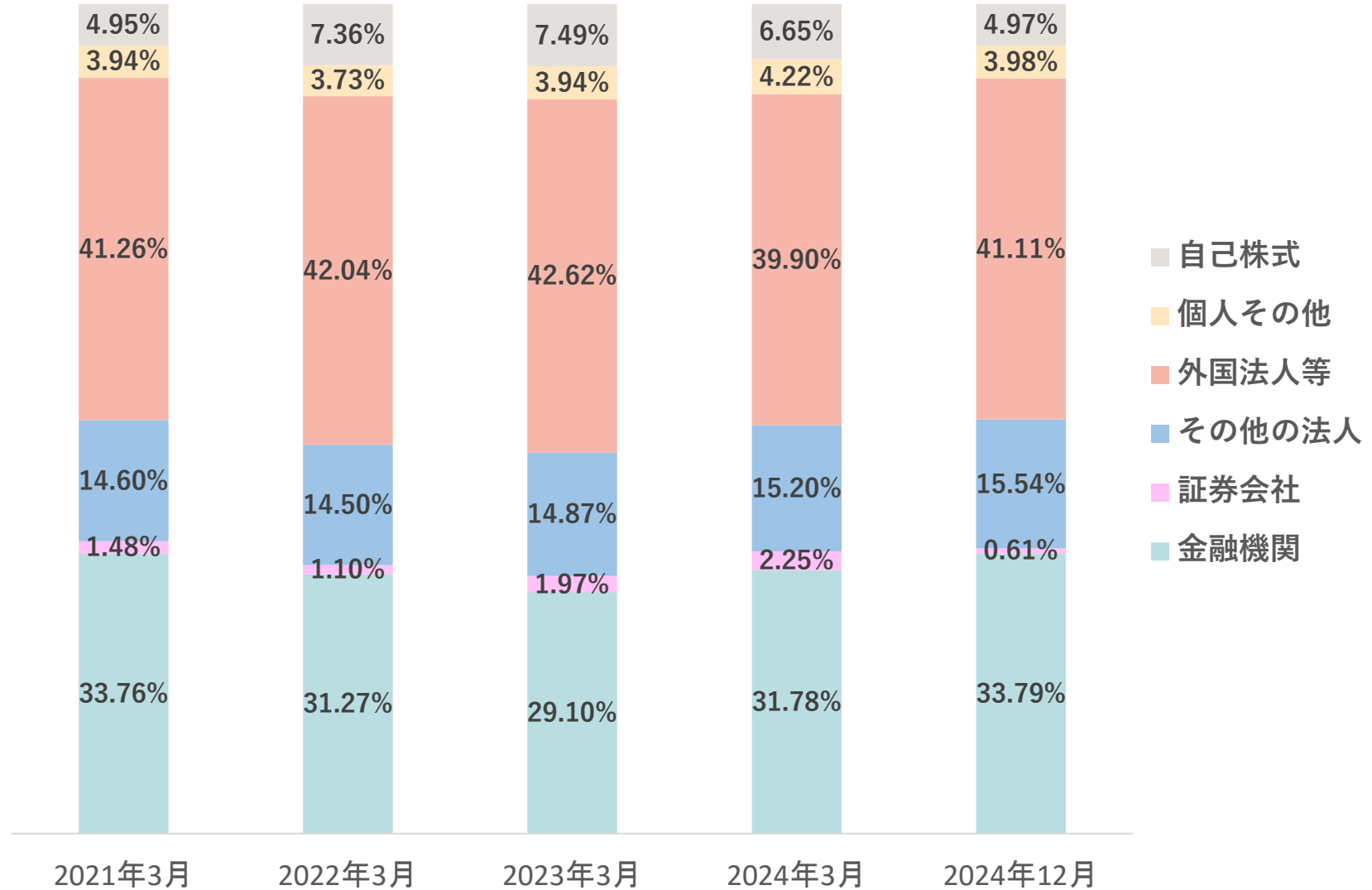
	科目	2024/3末	2024/12末	増減額	備考
負債	支払債務及び その他の債務	117.3	130.5	+13.2	
	リース負債	59.3	58.0	-1.3	
	未払法人税	25.0	54.2	+29.2	増益により未払法人税増
	その他	191.2	221.3	+30.1	賞与引当金、繰延税金負債
	合計	392.8	464.0	+71.2	
純資産	資本金及び 資本剰余金	205.9	206.1	+0.1	
	利益剰余金	3,408.1	3,445.4	+37.3	当期純利益 +279 配当金支払 △157 自己株式消却△83
	自己株式	-358.1	-274.6	+83.5	自己株式消却 +83
	その他	385.8	382.1	-3.7	為替換算調整 △10 その他投資有価証券評価差額+7
	合計	3,641.7	3,758.9	+117.2	
	負債及び純資産合計	4,034.5	4,222.9	+188.4	

設備投資・償却費 推移(連結ベース)

(金額：億円)



株式分布推移

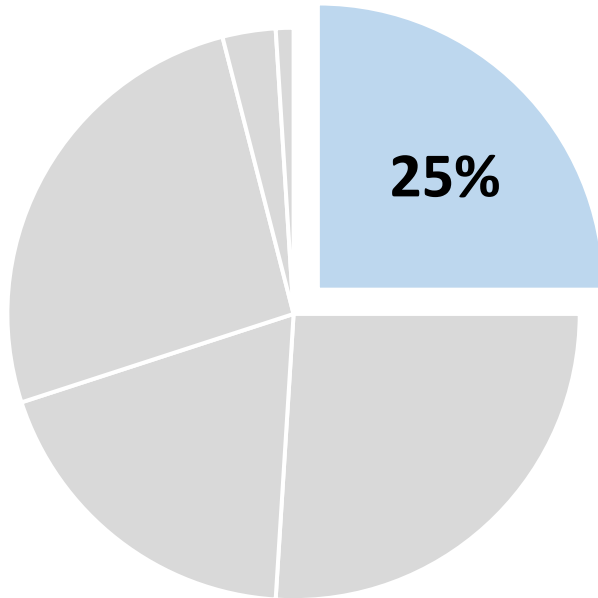


分野別売上 一般産機

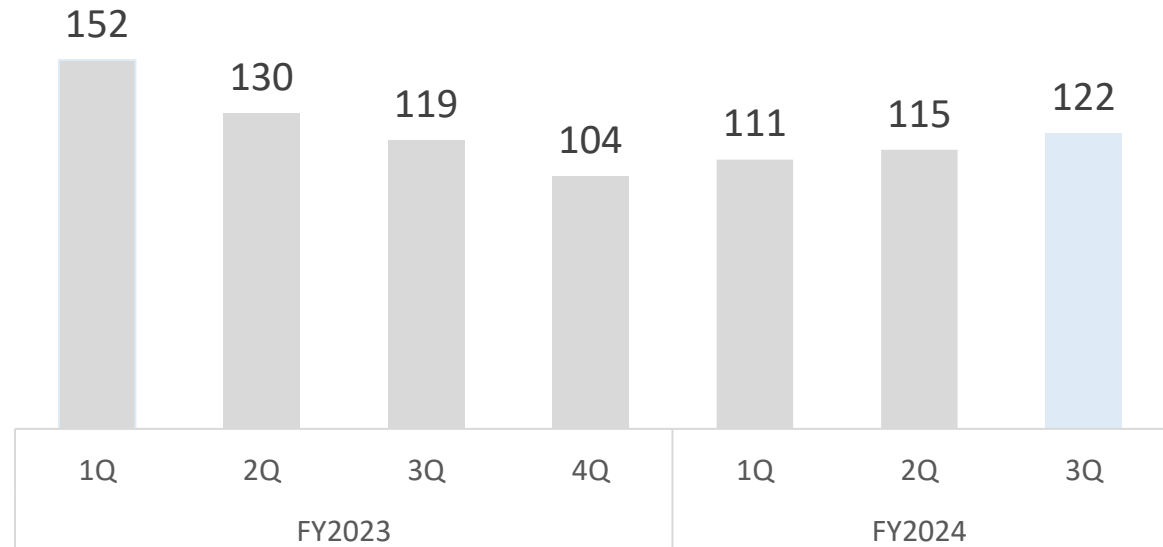
(金額：億円)

	2023年度			2024年度			前年同期比
	上期	3Q	3Q累計	上期	3Q	3Q累計	2023.3Q累計 / 2024.3Q累計
売上高	282	119	401	226	122	348	-13%

● 2024年度 3Q累計 構成比



● 四半期別売上推移



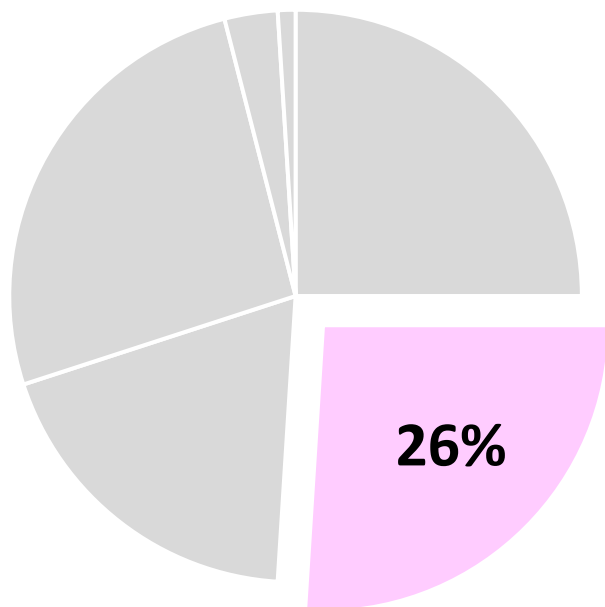
■ 前年度 4 Qを底に微増での推移が継続。

分野別売上 スマートフォン・携帯端末

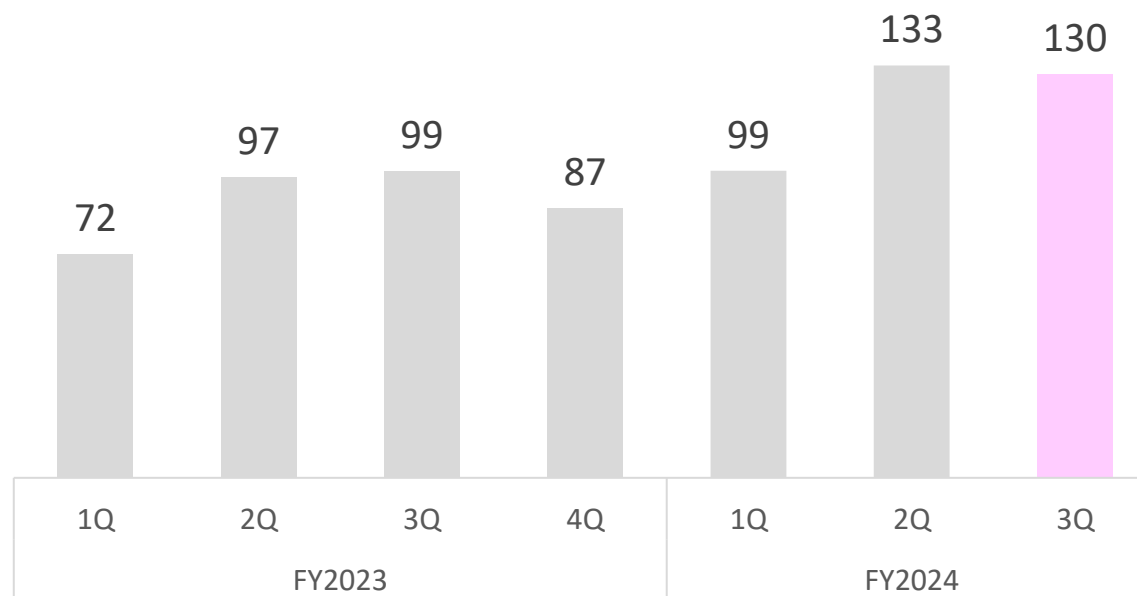
(金額：億円)

	2023年度			2024年度			前年同期比
	上期	3Q	3Q累計	上期	3Q	3Q累計	2023.3Q累計 /2024.3Q累計
売上高	169	99	268	232	130	362	+35%

● 2024年度 3Q累計 構成比



● 四半期別売上推移



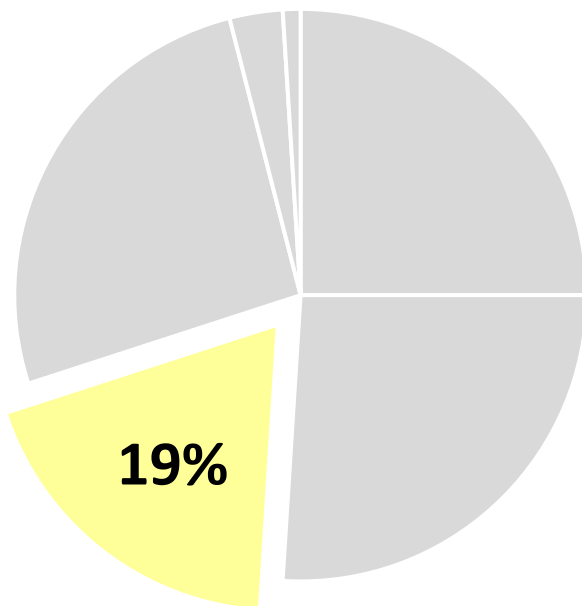
■ 例年の季節性により2Qと同水準で推移。

分野別売上 コンシューマ・モバイル機器

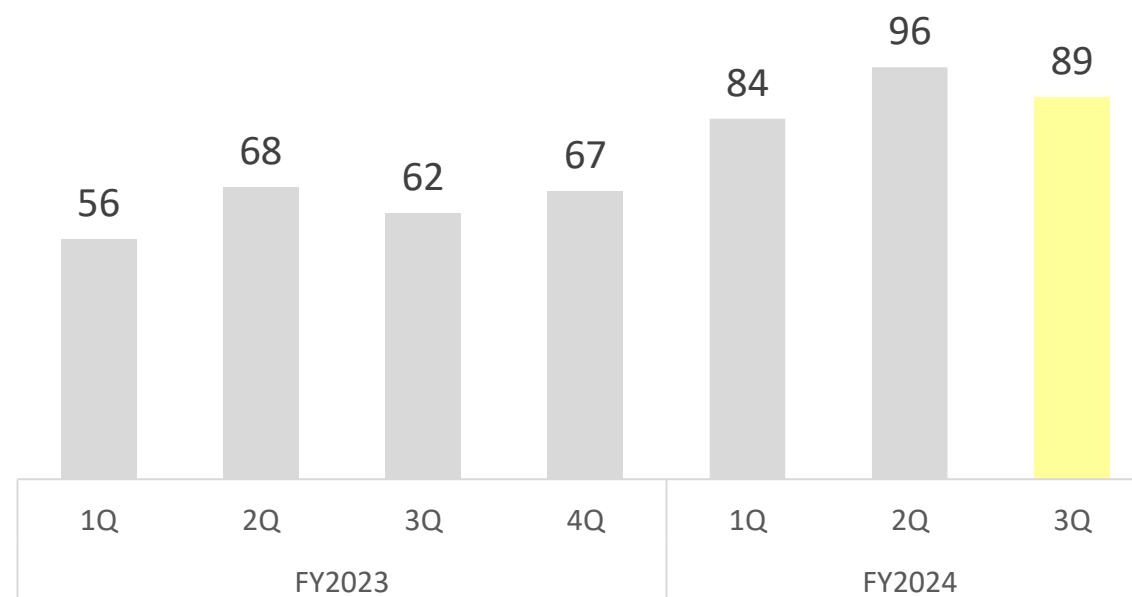
(金額：億円)

	2023年度			2024年度			前年同期比
	上期	3Q	3Q累計	上期	3Q	3Q累計	2023.3Q累計 /2024.3Q累計
売上高	124	62	186	180	89	269	+45%

● 2024年度 3Q累計 構成比



● 四半期別売上推移



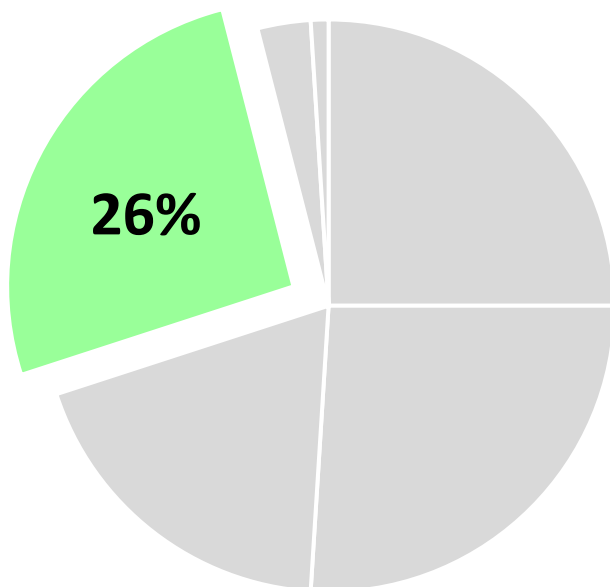
■ 季節性により2Q対比で微減。

分野別売上 自動車・モビリティ関連

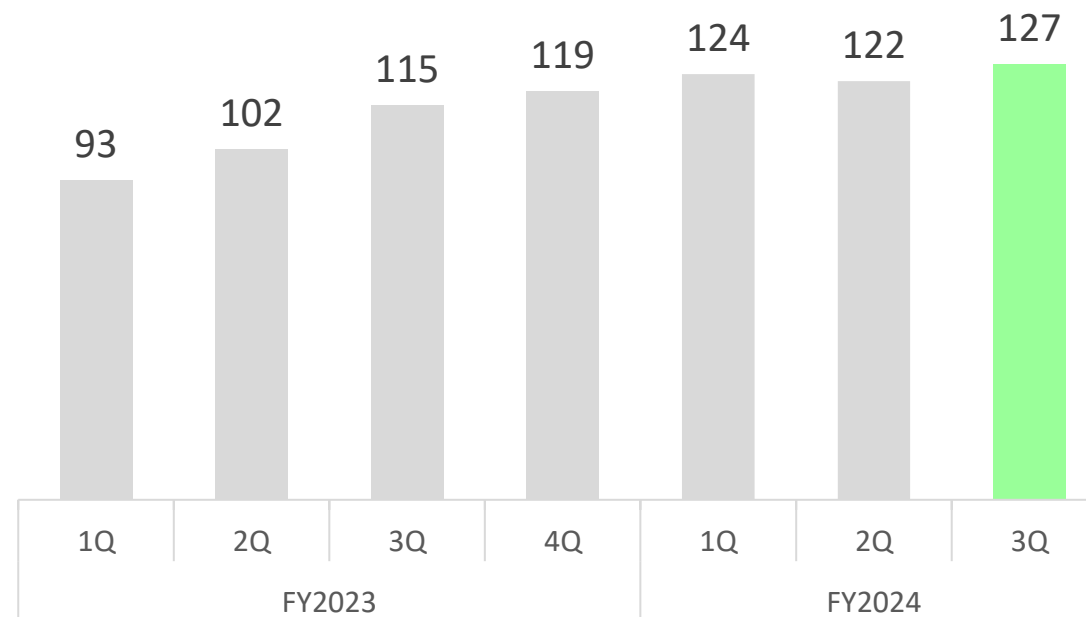
(金額：億円)

	2023年度			2024年度			前年同期比
	上期	3Q	3Q累計	上期	3Q	3Q累計	2023.3Q累計 / 2024.3Q累計
売上高	195	115	310	246	127	373	+20%

● 2024年度 3Q累計 構成比



● 四半期別売上推移



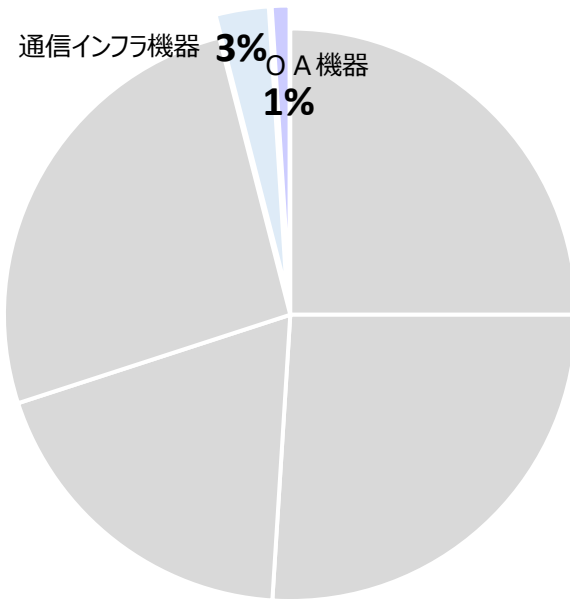
■ 市況全体は芳しくないものの、当社売上は堅調な推移を示している。

分野別売上 通信インフラ機器 / OA機器

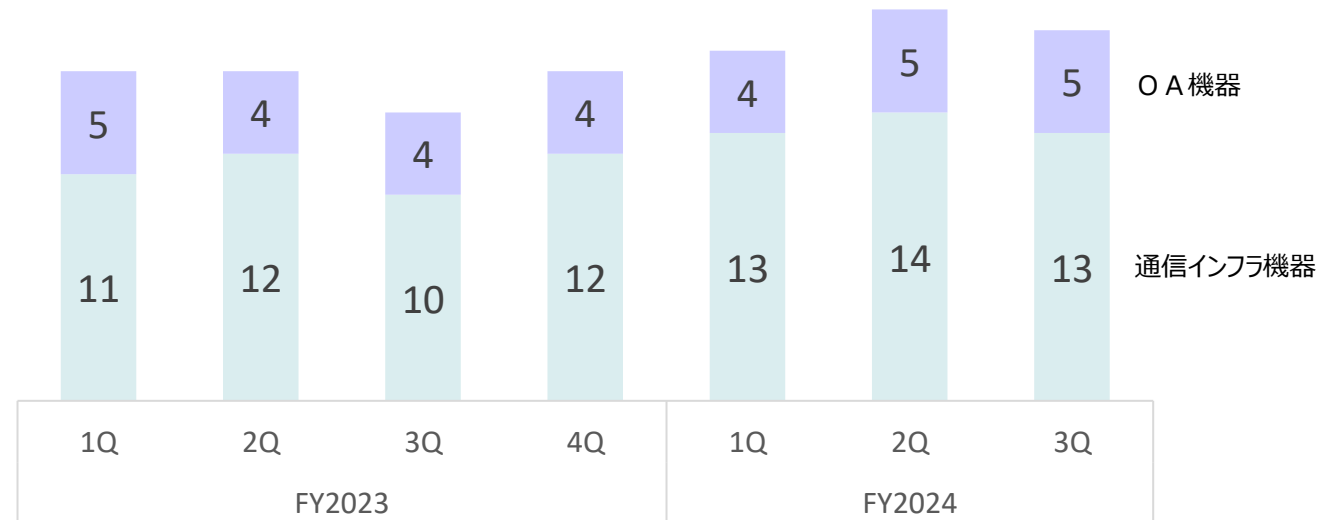
(金額：億円)

	2023年度			2024年度			前年同期比
	上期	3Q	3Q累計	上期	3Q	3Q累計	2023.3Q累計 / 2024.3Q累計
通信インフラ機器	23	10	33	27	13	40	+21%
OA機器 (事務機)	9	4	13	9	5	14	+8%

● 2024年度 2Q累計 構成比



● 四半期別売上推移



2024年度 業績予想 (連結)

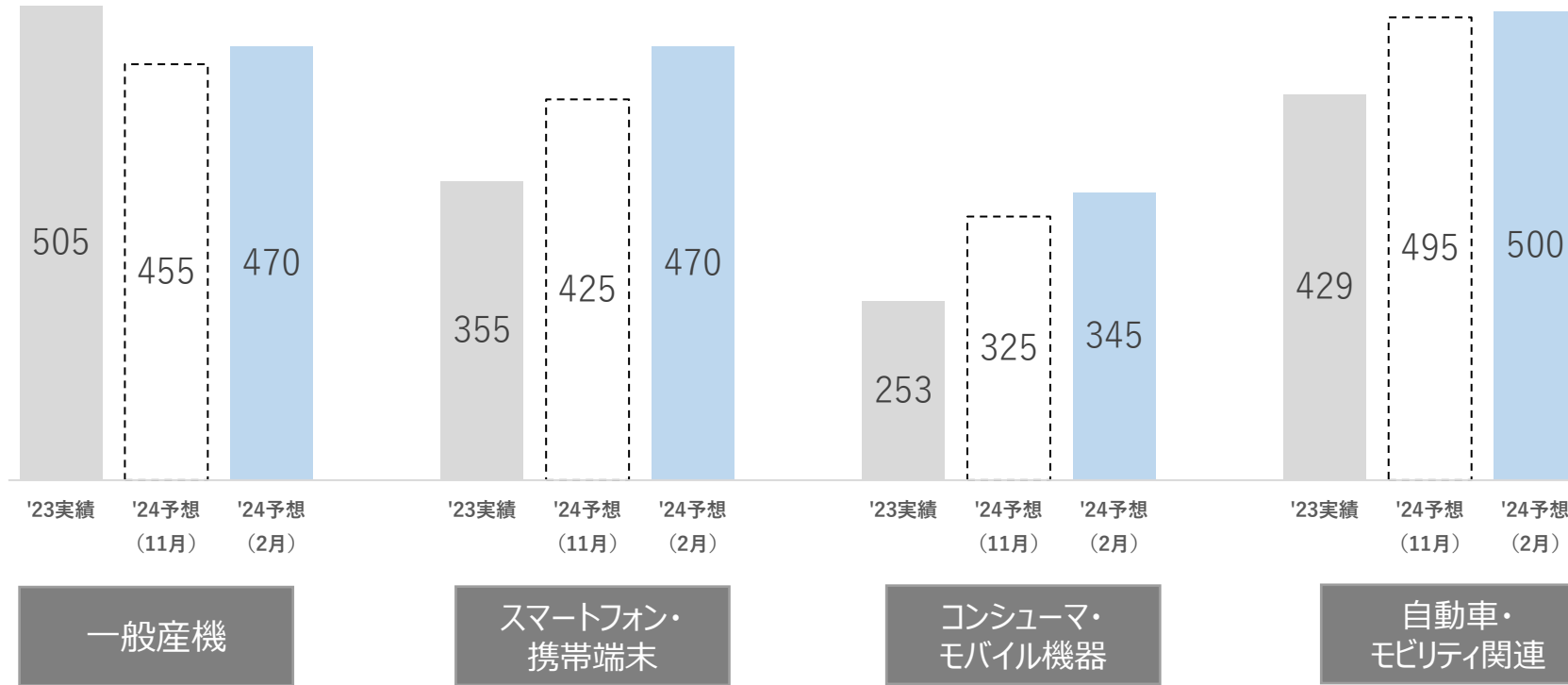
為替動向とスマホ・コンシューマ向けビジネスが予想を上回る見込みのため2024.11の公表値を修正致します。

(金額/億円)

	2023年度 (2024/3月期) 実績		2024年度 (2025/3月期)			第3四半期累計 対前年実績		通期予想 対前年実績	
	第3四半期 累計	通期	第3四半期累計 実績	2024.11 公表値	今回修正 公表値	増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	1,251.6	1,655.1	1,444.2	1,820.0	1,900.0	+192.6	15.4%	+244.9	14.8%
売上原価率	55.6%	56.2%	54.4%	56.3%	54.7%				
営業利益	272.3	340.2	342.1	380.0	420.0	+69.8	25.6%	+79.8	23.5%
(%)	21.8%	20.6%	23.7%	20.9%	22.1%				
税前利益	306.3	387.6	374.7	410.0	450.0	+68.4	22.3%	+62.4	16.1%
(%)	24.5%	23.4%	25.9%	22.5%	23.7%				
当期利益	207.1	264.8	275.8	300.0	320.0	+68.7	33.2%	+55.2	20.8%
(%)	16.5%	16.0%	19.1%	16.5%	16.8%				
一株当たり 当期利益	—	772.38円	—	886.68円	945.79円			2023年度 実績	2024年度 予想 (今回)
一株当たり配当	220円	440円	245円	490円	490円	1US\$	144.62円	153.00円	
連結配当性向	—	57.0%	—	55.3%	51.8%	1€	156.80円	163.00円	
						100ウォン	10.97円	11.00円	

分野別 年間売上予想 修正 (概数)

(金額/億円)



2024年度 前年度比率予想	2024年11月予想	2025年2月予想
● 一般産機	-10%	-7%
● スマホ・携帯端末	+20%	+32%
● コンシューマ・モバイル機器	+28%	+36%
● 自動車・モビリティ関連	+15%	+16%

Appendix.

分野別売上推移 概数（四半期ベース）

（金額：億円）

	2023年度				2024年度			2024年度3Q 累計分野構成比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	
一般産機	152	130	119	104	111	115	122	25%
スマホ・携帯端末	72	97	99	87	99	133	130	26%
コンシューマ ・モバイル端末	56	68	62	67	84	96	89	19%
自動車 ・モビリティ関連	93	102	115	119	124	122	127	26%
通信インフラ機器	11	12	10	12	13	14	13	3%
OA機器	5	4	4	4	4	5	5	1%
コネクタ計	389	413	408	392	434	485	486	100%
その他	16	12	14	11	14	12	13	
合計	405	425	423	403	449	497	499	

HRS HIROSE
ELECTRIC
CO.,LTD.