

大日本スクリーン製造株式会社

2014年3月期 第3四半期 決算説明会

2014年2月4日

専務取締役 CFO 領内 修

本日のアジェンダ

- ・ 2014年3月期 第3四半期 連結業績
- ・ 事業状況
- ・ 今後の取り組み
- ・ 2014年3月期 連結業績予想

資料取り扱い上の注意

- ・ 本資料および口頭にて提供する業績予想は、当社が発表日現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
- ・ 本資料に記載しております数字につきましては、単位未満切捨てで処理しております。比率は百万円単位で計算した結果を四捨五入して処理しております。

2014年3月期 第3四半期
連結業績

(単位：億円)	2013/3期					2014/3期				前年 同期比
	実績(据付完了基準)					実績(据付完了基準)				
	1Q	2Q	3Q	累計	4Q	1Q	2Q	3Q	累計	
売上高	666	428	348	1,443	554	593	518	521	1,632	188
SE	516	280	235	1,033	373	433	323	367	1,124	91
FE	48	20	20	89	30	41	68	33	143	53
MP	99	125	90	315	147	116	124	117	358	42
印刷関連機器 (MT)	89	107	81	278	123	100	104	101	307	28
プリント基板関連機器 (PE)	10	18	9	37	23	15	19	16	51	13
その他(外部売上のみ)	1	1	1	4	2	1	2	2	6	1
営業利益	31	▲ 44	▲ 48	▲ 60	12	22	8	15	45	106
SE	36	▲ 44	▲ 31	▲ 39	1	21	7	18	47	86
FE	2	▲ 5	▲ 5	▲ 8	▲ 0	1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	5
MP	▲ 3	10	▲ 6	0	14	4	5	4	15	14
その他および調整額	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 13	▲ 3	▲ 4	▲ 4	▲ 5	▲ 14	▲ 1
経常利益	33	▲ 47	▲ 52	▲ 66	16	22	3	14	40	107
当期(四半期) 純利益	20	▲ 89	▲ 53	▲ 122	9	16	▲ 1	6	22	144

*SEは半導体機器事業、FEはFPD機器事業、MPはメディアアンドプレジジョンテクノロジー事業を示す。

*2013年3月期のSE、FEは据付完了基準を遡及適用して記載しています。

売上高

3Q実績 521億円 ・ 2Q 518億円 (2Q比：2億円増加)

(単位：億円)

セグメント	3Q実績	2Q実績	差額	差異のポイント
SE	367	323	44	コーターデベロッパー、洗浄装置（バッチ式、枚葉式）ともに増加 地域別では、北米は減少したが、台湾が大幅に増加
FE	33	68	▲ 34	中国向けを中心におおむね計画通り進捗
MP	117	124	▲ 6	
MT	101	104	▲ 3	CTPは減少したが、PODは増加、インクも堅調に推移 国内が季節要因で減少
PE	16	19	▲ 3	直接描画装置は国内で減少したが、韓国は堅調

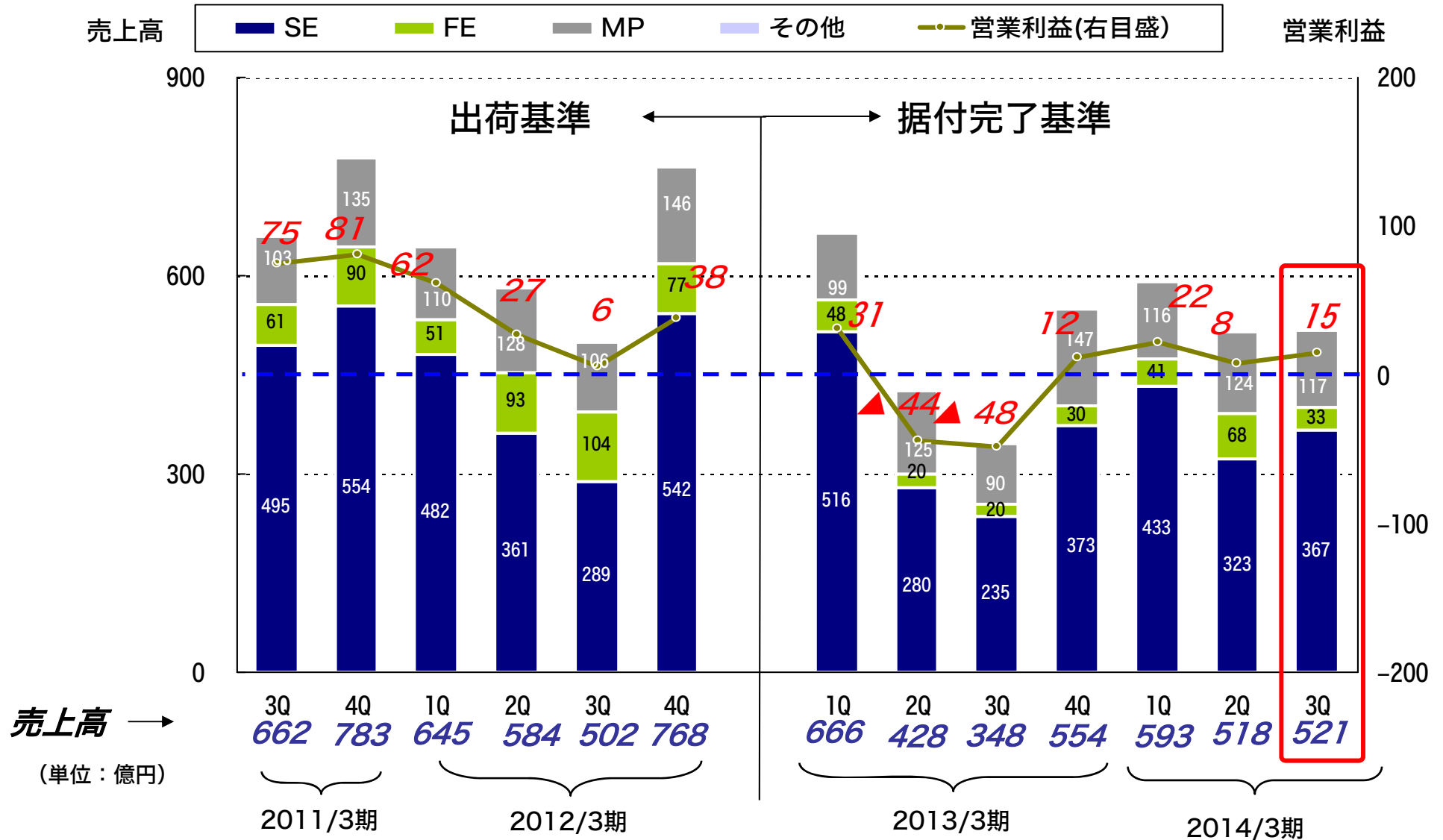
営業利益

3Q実績 15億円 ・ 2Q 8億円 (2Q比：7億円増加)

(単位：億円)

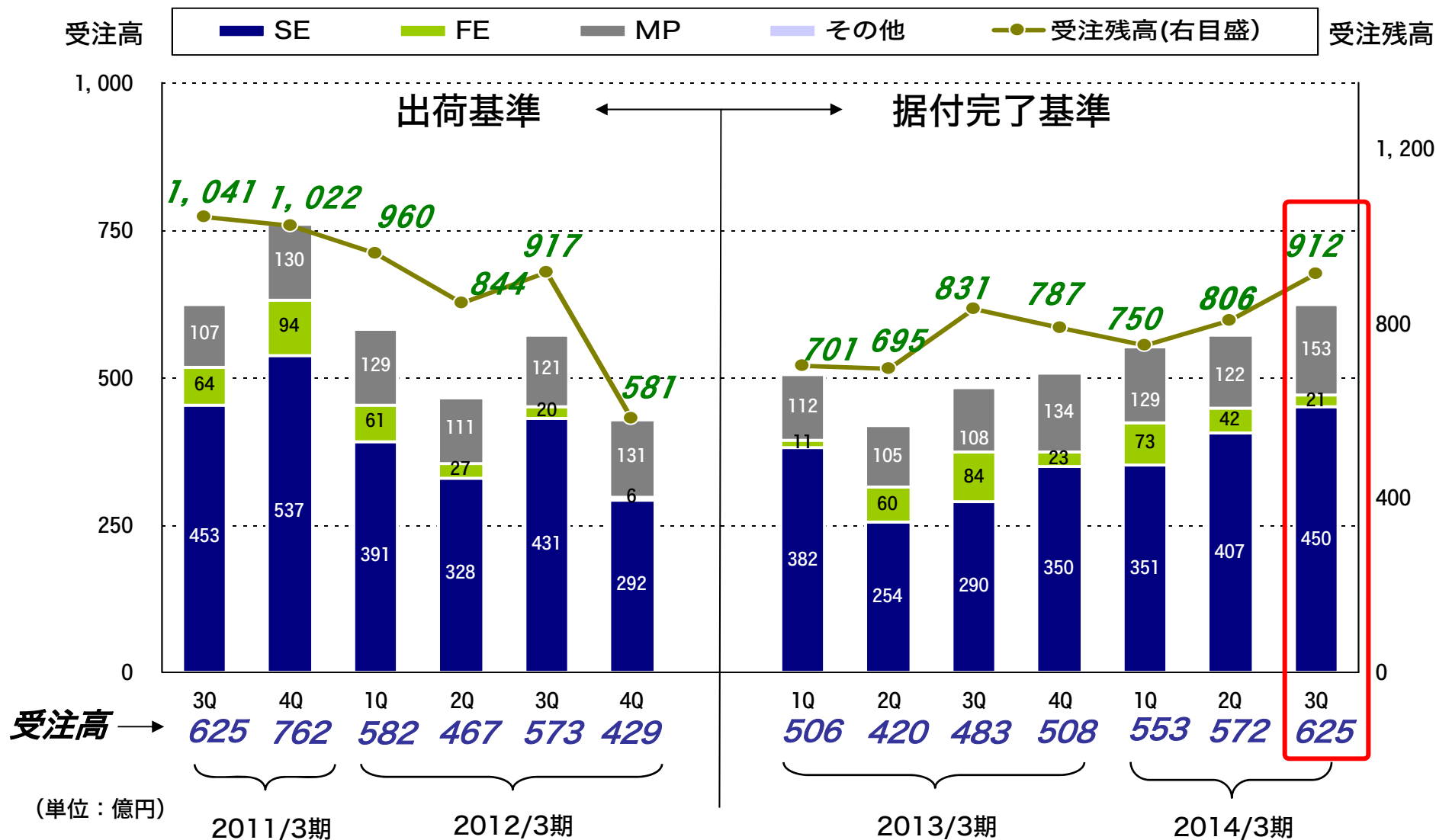
セグメント	3Q実績	2Q実績	差額	差異のポイント
SE	18	7	10	プロダクトミックスの影響はあるものの、売上増加により限界利益増加
FE	▲ 2	▲ 1	▲ 1	売上減少による限界利益が減少したが、工場操業度の上昇影響により一部オフセット
MP	4	5	▲ 1	売上減少による限界利益が減少したが、4Q売上に向け工場操業度の上昇影響により一部オフセット

売上高・営業利益 四半期推移 (連結)



*2013年3月期のSE、FEは据付完了基準を遡及適用して記載しています。

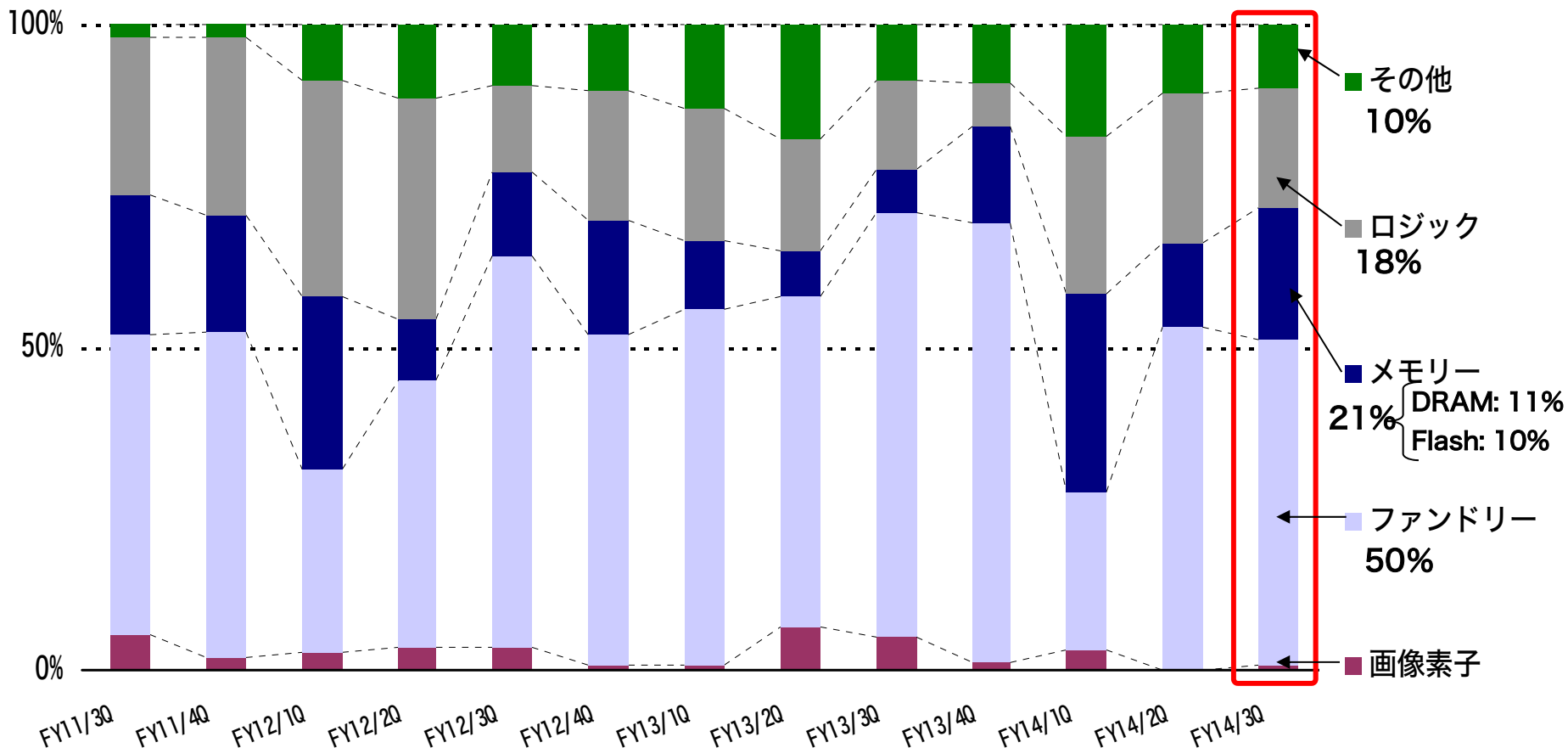
受注高・受注残高 四半期推移 (連結)



*2013年3月期SE、FEの受注残高は据付完了基準を遡及適用して記載しています。

<SEセグメント> デバイス分類別受注比率 四半期推移 (単独)

➤ 3Q受注高 : 450 億円 (連結)



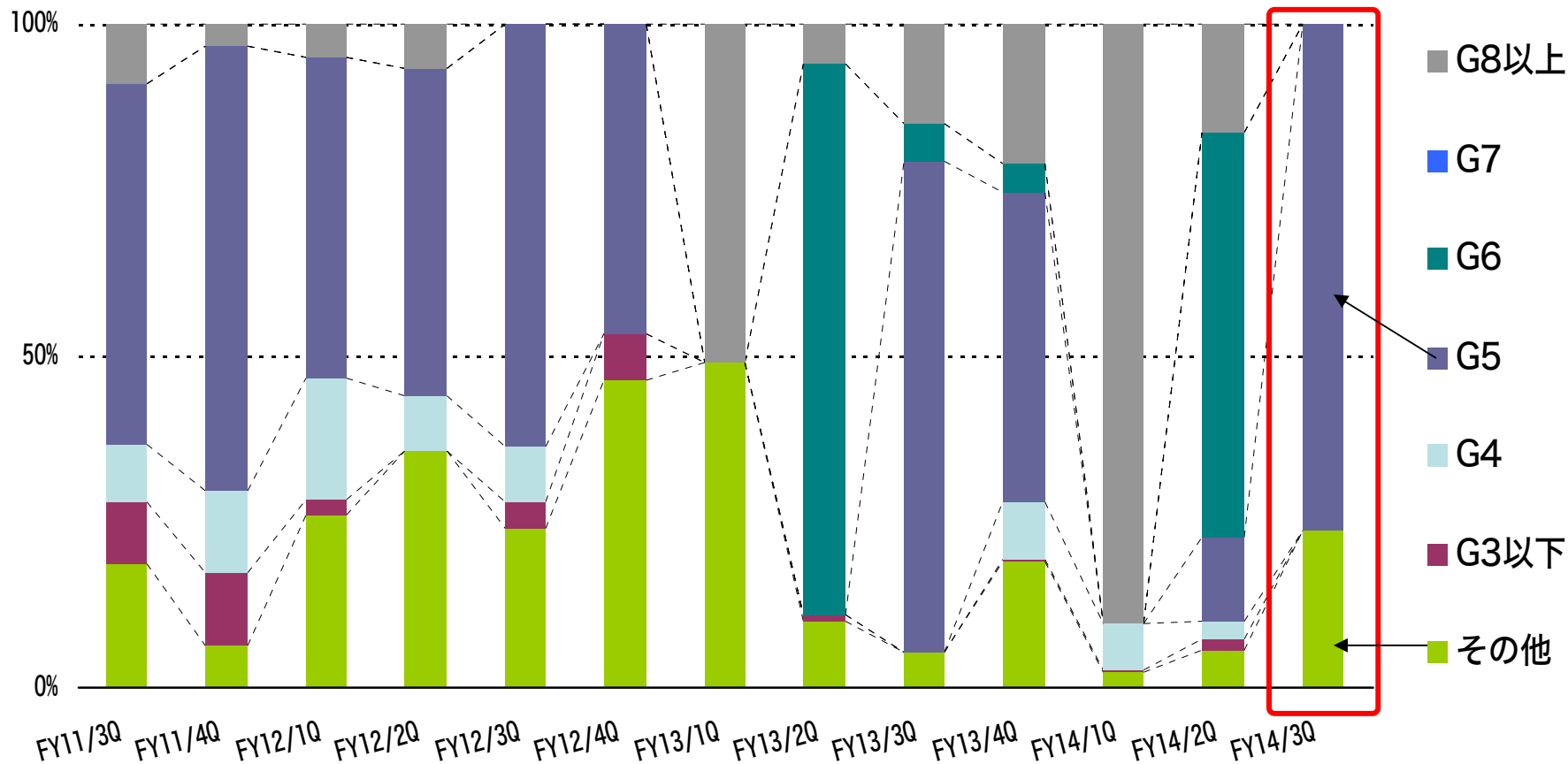
*FY12/2Qよりパーツをその他に含めている

地域別受注高 (単独)
2014年3月期
3Q 実績



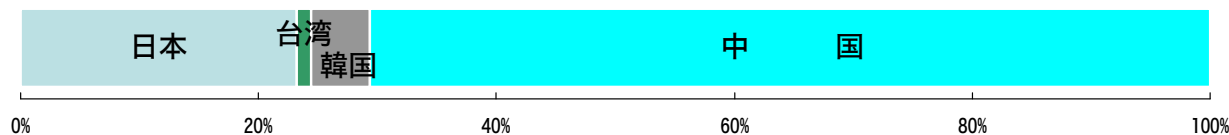
<FEセグメント> 世代別受注比率 四半期推移 (単独)

➤ 3Q受注高 : 21 億円 (連結)



* FY12/4Qはグロスにて算出

地域別受注高 (単独)
2014年3月期
3Q 実績



貸借対照表 (連結)

資 産

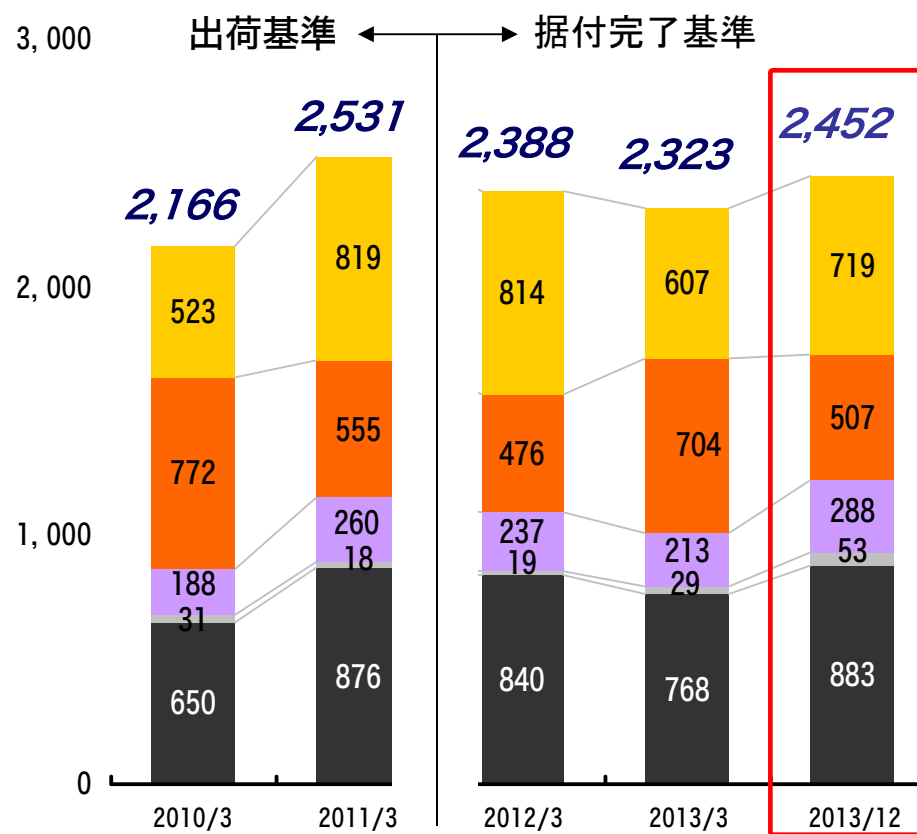
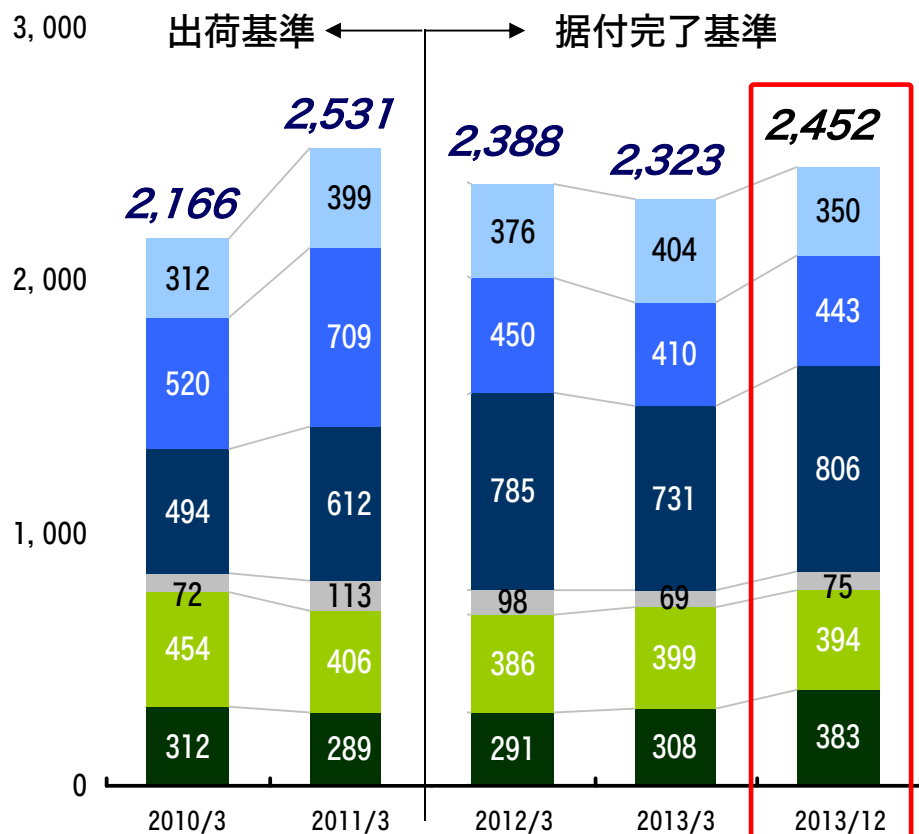
(単位：億円)

- 現金・預金
- 受取手形・売掛金
- たな卸資産
- その他の流動資産
- 有形固定資産
- 無形固定資産・投資ほか

負債および純資産

(単位：億円)

- 支払手形・買掛金
- 有利子負債
- その他流動負債
- その他固定負債
- 純資産

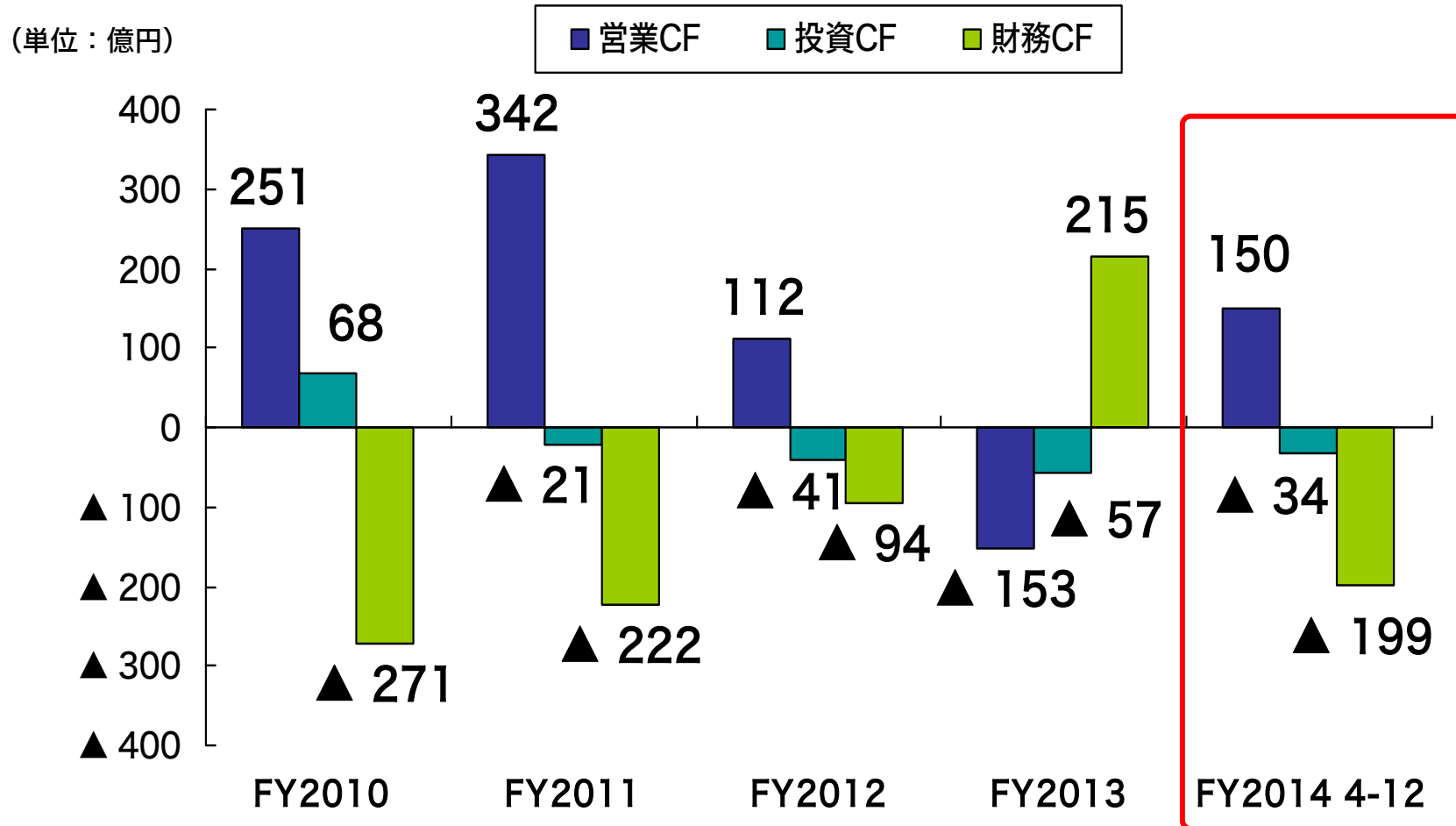


自己資本比率 32.8% (2013/3) → 35.8% (2013/12)

*2012/3、2013/3は据付完了基準を遡及適用して記載しています。

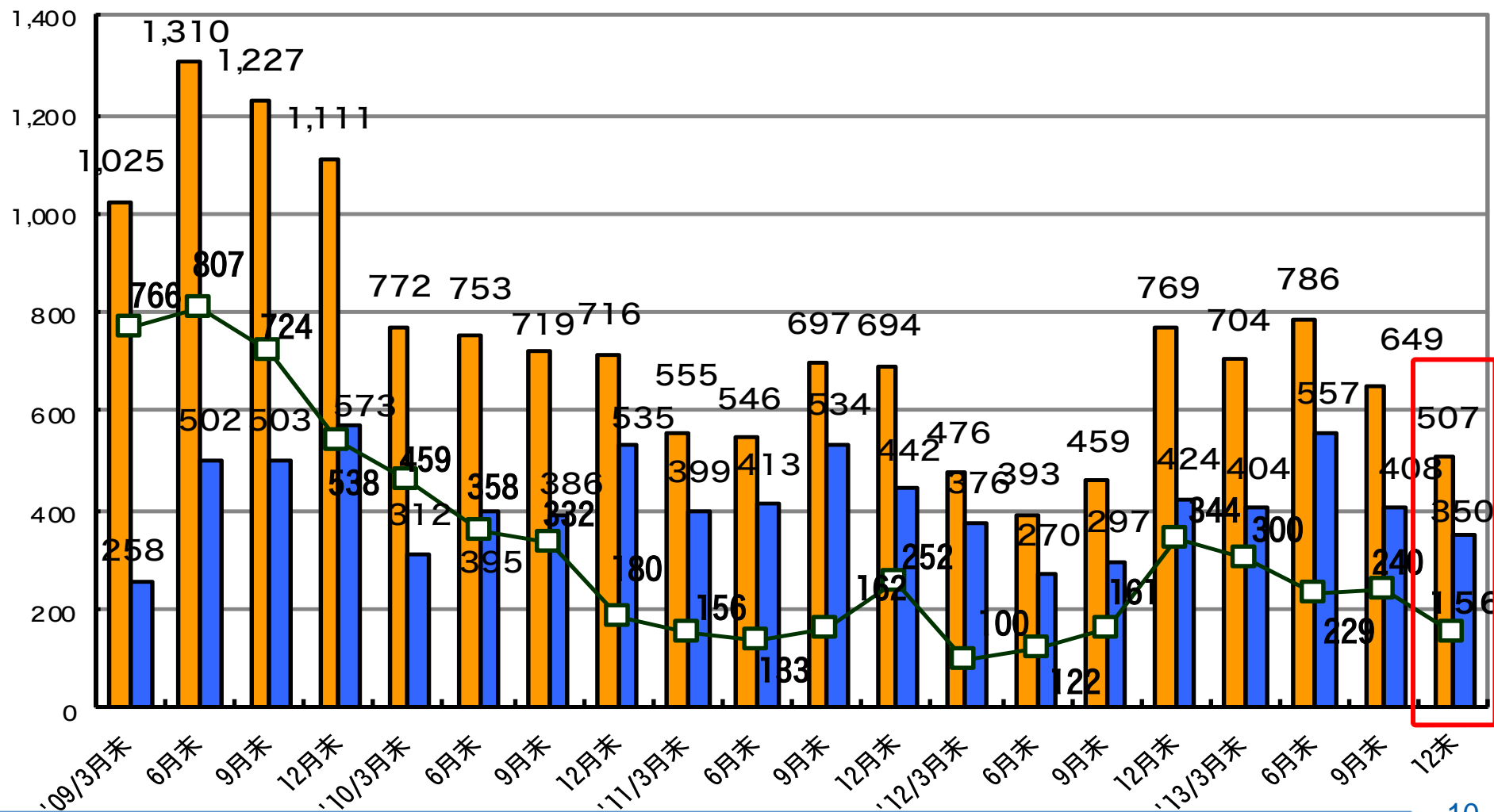
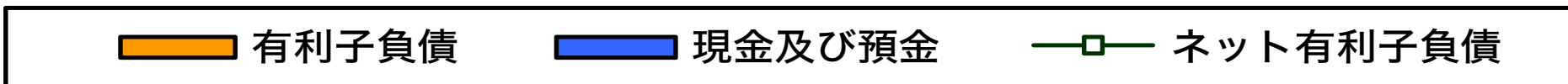
キャッシュ・フロー（連結）

3Q累計 フリーキャッシュ・フロー： 115億円



有利子負債推移 (連結)

(単位：億円)



事業状況

SE

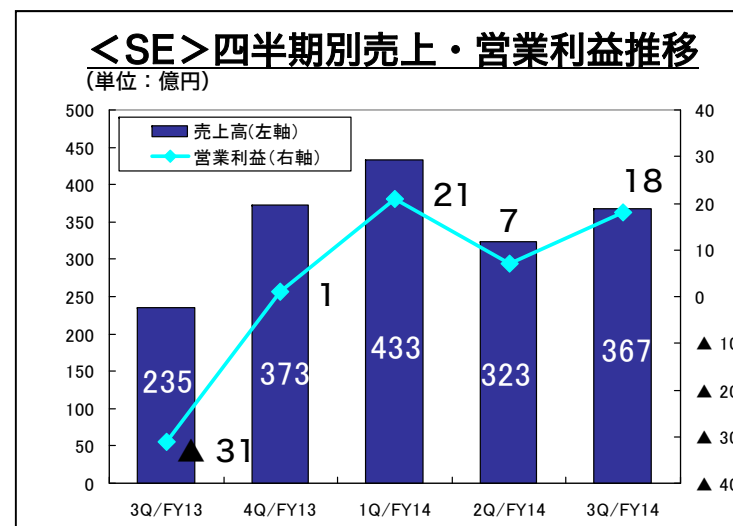
3Qの状況

- ・ファンドリーがけん引、売上は2Q比増加
- ・コーターデベロッパーの売上増加、SOKUDO社の業績は改善
- ・四半期の営業利益率は5%台に回復
- ・受注は、ファンドリーに加え、メモリーが増加し、想定を上回る

4Q以降の見通し

- ・4Q売上は、ファンドリー、ロジックがけん引し、3Q比増加を予想
- ・4Q受注では、メモリーの増加により、高水準での推移を見込む
- ・車載用半導体の伸長に合わせ、「フロンティアプロジェクト*」にも注力

*フロンティアプロジェクト：当社にとって、新領域を開拓する装置群を指し、特にパワー半導体、MEMSなどのグリーンデバイスをターゲットとした当社商品群の開発、販売活動



*FY13は据付完了基準に遡及適用して記載

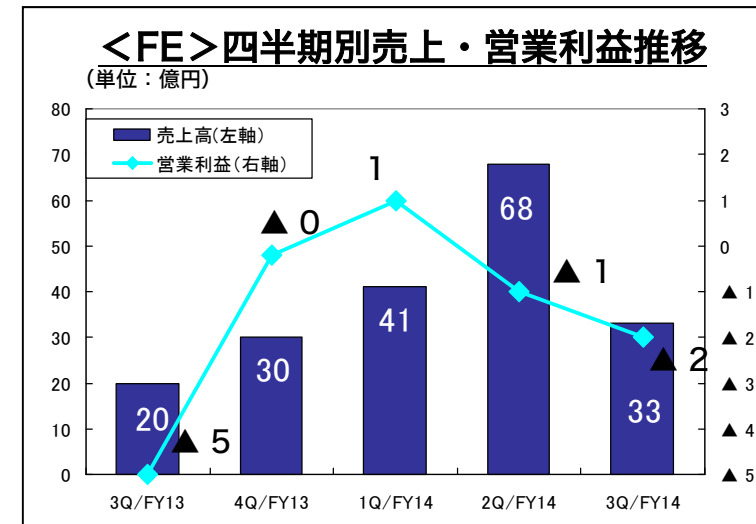
FE

3Qの状況

- 売上は減少したが、おおむね想定通り
- 売上水準が低いため、営業赤字継続
- 中国での大型商談の受注計上時期は4Qになるも、受注獲得を見込む

4Q以降の見通し

- 4Q売上は回復、収益も改善を予想
- 中国での複数の大型商談進行中。4Q受注は大幅回復を見込む

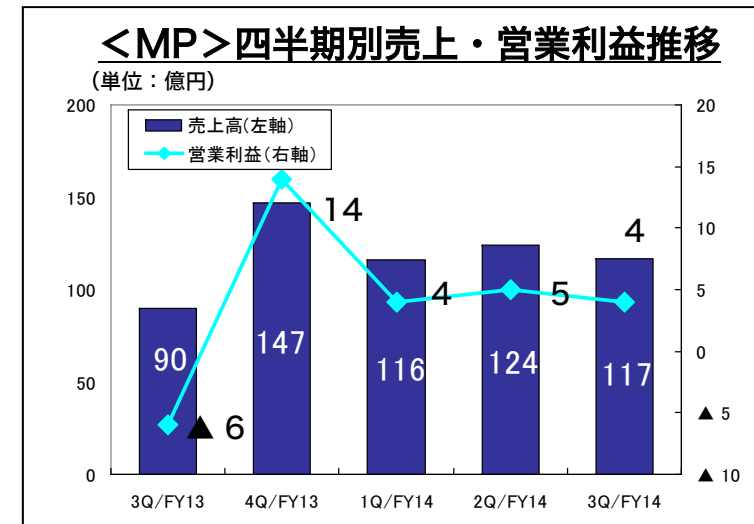


*FY13は据付完了基準に遡及適用して記載

MP

3Qの状況

- 印刷関連機器の売上は、国内が減少するも、北米が堅調
PODが海外で増加、消耗品売上も堅調
- プリント基板関連機器は、直接描画装置が韓国で好調継続



4Q以降の見通し

- POD：ラベルプリンターの日米欧でのデモ環境整備、代理店設定など販売体制を強化
- CTP：新興国向けにラインナップを充実、中国でのシェア拡大を狙う
先進国での更新需要を着実に獲得
- 直接描画装置：韓国、日本に加え、台湾、中国へも注力

今後の取り組み

経営課題の進捗状況

■収益構造改革

- ・変動費率の改善進行中
- ・SE：コーターデベロッパー事業収益改善進行中
- ・FE：収益改善、来期に向け受注残高増加を見込む
- ・MP：POD装置売上拡大と消耗品ビジネス増加
- ・新規分野：ライフサイエンス事業の緒に就く

■財務体質強化

- ・自己資本比率：前期末32.8% →12月末35.8%
- ・純有利子負債：前期末300億円 →12月末156億円

継続・強化

今後の重点方針

- 収益構造改革の完遂
- 新規分野の早期事業化

持続的
成長へ

2014年3月期
連結業績予想

2014年3月期 連結業績予想

4Q想定為替レート： 1米ドル= 100円、 1ユーロ= 130円

(単位：億円)

	2013年 3月期	2014年3月期				
	通期実績 (据付完了)	上期実績	下期予想 (11/5)	通期予想 (11/5)	下期予想 (2/4)	通期予想 (2/4)
売上高	1,997	1,111	1,158	2,270	1,198	2,310
SE	1,406	756	803	1,560	838	1,595
FE	120	109	95	205	90	200
MP	463	241	253	495	263	505
印刷関連機器 (MT)	401	205	218	424	224	430
プリント基板関連機器(PE)	61	35	35	71	39	75
その他(外部売上のみ)	7	3	6	10	6	10
営業利益	▲ 48	30	47	78	59	90
SE	▲ 37	28	-	-	-	-
FE	▲ 8	0	-	-	-	-
MP	14	10	-	-	-	-
その他および調整額	▲ 17	▲ 8	-	-	-	-
経常利益	▲ 50	26	43	70	55	82
当期純利益	▲ 113	15	35	51	44	61

2014年3月期 年間配当金予想： 1株当たり3円（期末配当金）・・・変更なし

SCREEN