

超精密加工でしあわせな未来を

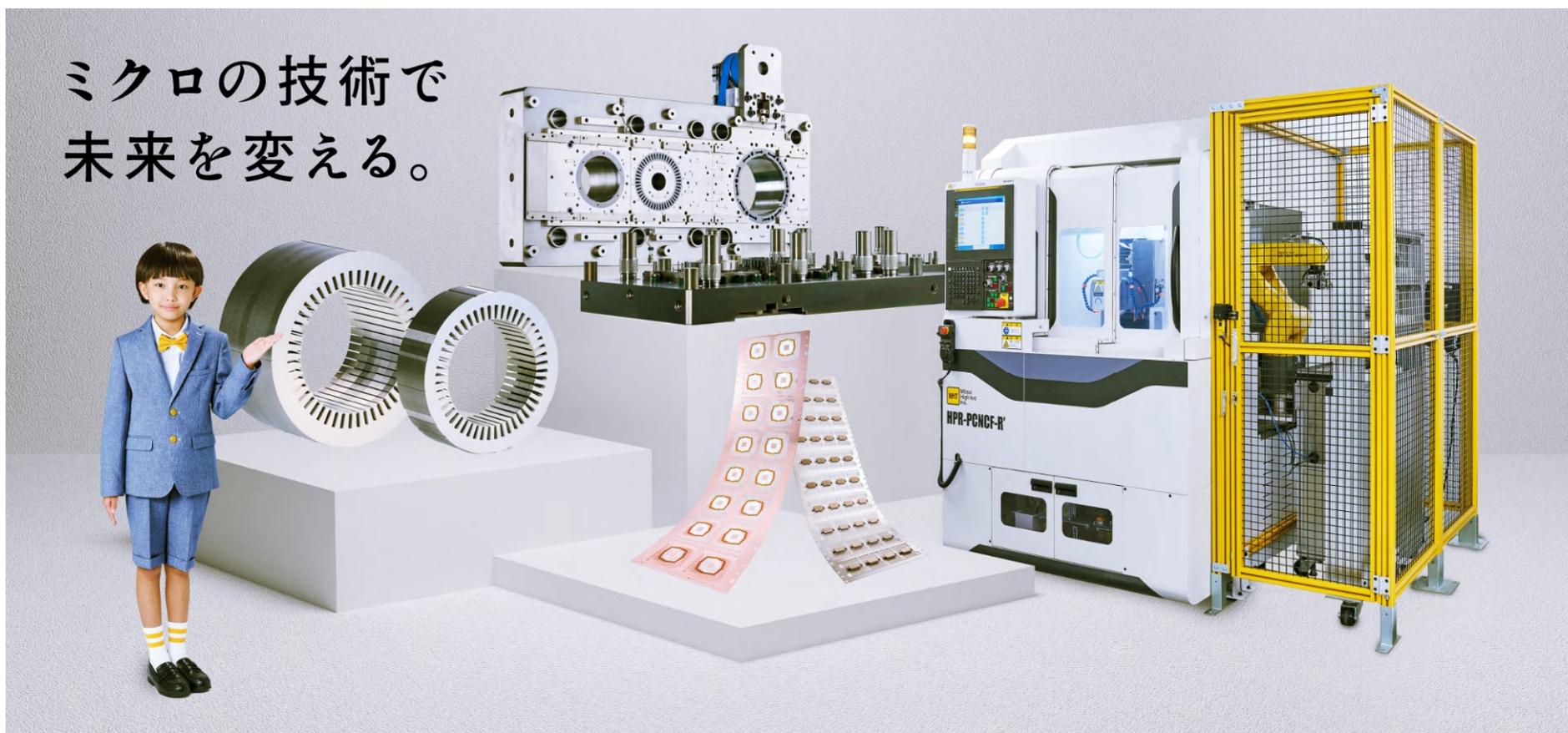


(証券コード: 6966)

株式会社三井ハイテック

2025年1月期 第2四半期（中間期）決算

2024年9月10日



■ サマリー	．．． 1
<hr/>	
■ 2025年1月期決算 第2四半期（中間期）決算	
<hr/>	
決算業績概要（6カ月累計 前期比較）	．．． 2
セグメント別 決算業績概要（6カ月累計 前期比較）	．．． 3
連結営業利益増減要因（6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（6カ月変動）	．．． 8
連結キャッシュ・フロー（前期比較）	．．． 9
■ 2025年1月期 連結業績予想修正	
<hr/>	
2025年1月期 連結業績予想修正	．．． 10
2025年1月期 連結業績予想（セグメント別）	．．． 11
■ 株主還元方針・配当金	．．． 12
<hr/>	
■ 参考資料	
<hr/>	
セグメント別 決算業績概要（3カ月累計 前期比較）	．．． 13
財務ハイライト	．．． 14
連結業績推移（会計年度）	．．． 15
セグメント別 連結業績推移（会計年度）	．．． 16-18
連結業績推移（四半期別）	．．． 19
セグメント別 連結業績推移（四半期別）	．．． 20-22

➤ 2025年1月期 第2四半期（中間期）の事業報告

売上高 103,969 百万円（前年同期比 11.1% 増、 10,354 百万円 増収）

営業利益 7,850 百万円（前年同期比 6.9% 減、 577 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、堅調な需要により、既存製品の受注増と新規製品の量産開始が寄与し増収。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。
- ・ 電子部品事業は、半導体の最終需要低迷や一部在庫調整の長期化などにより、受注が低調に推移したことから為替円安効果はあったものの、売上は微増。営業利益は、受注減や減価償却費などの費用増により減益。

➤ 今期業績予想修正について

- ・ 電機部品事業では、主要顧客での生産調整や中国市場における日系自動車各社の販売台数減少などから、当初想定より受注量の減少を見込む。
- ・ 電子部品事業では、各種半導体の最終需要が低調に推移していることや一部半導体での在庫調整の長期化などにより、下期からの需要回復は見込めず、当初想定より受注量の減少を見込む。
- ・ 以上の状況により、売上高・営業利益ともに、今期の業績予想を下方修正する。尚、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月期決算 第2四半期（中間期）決算

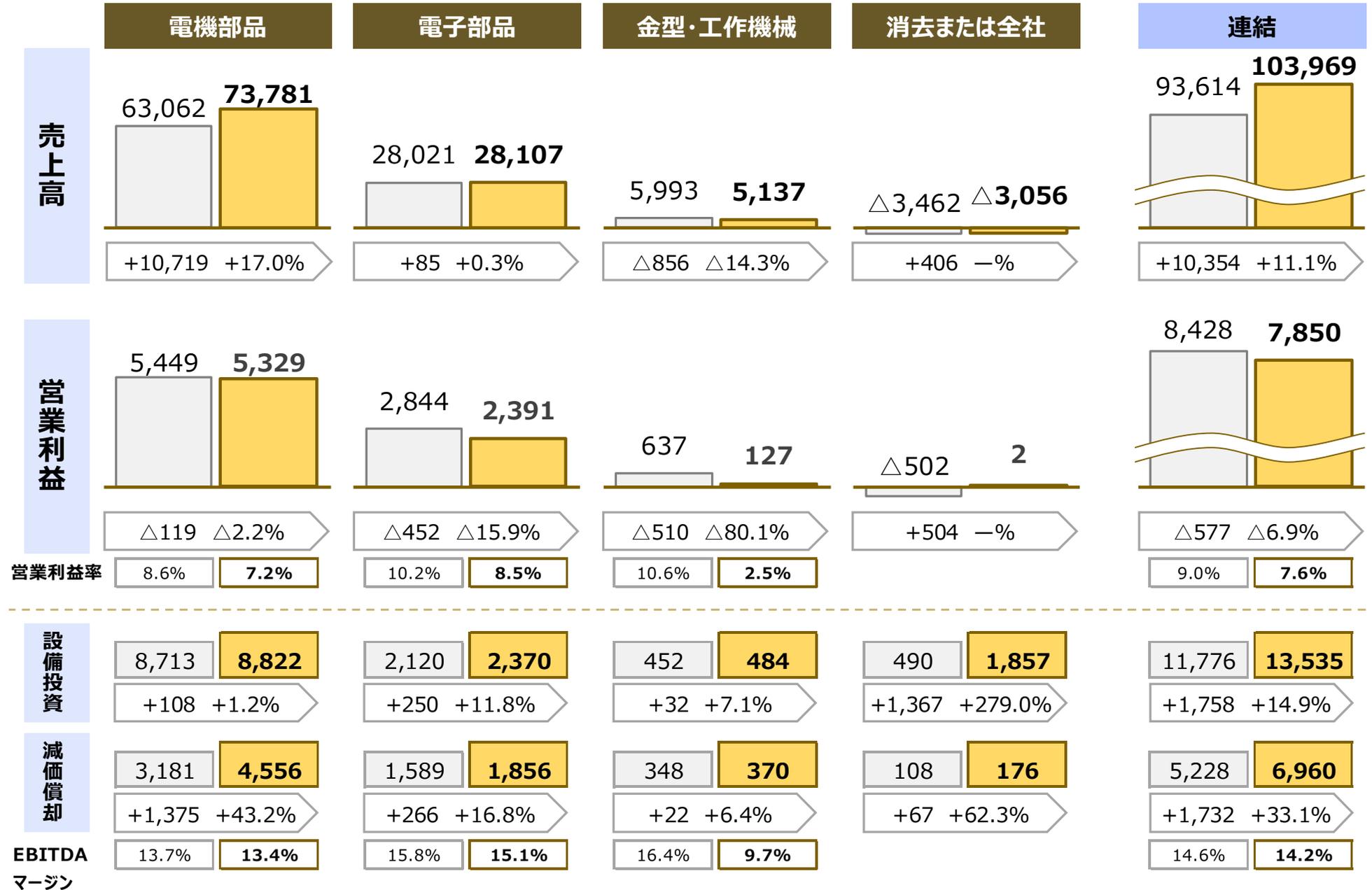
■ 決算業績概要（6カ月累計 前期比較）

〔単位：百万円〕	前期 ('23/2-'23/7)	当期 ('24/2-'24/7)	増減	増減率
売上高	93,614	103,969	+ 10,354	+ 11.1%
営業利益	8,428	7,850	△ 577	△ 6.9%
営業利益率	9.0%	7.6%	△ 1.5pts	
経常利益	10,739	9,431	△ 1,307	△ 12.2%
中間純利益 *1	7,707	7,075	△ 631	△ 8.2%
中間純利益率	8.2%	6.8%	△ 1.4pts	
設備投資	11,776	13,535	+ 1,758	+ 14.9%
減価償却費	5,228	6,960	+ 1,732	+ 33.1%
EBITDA	13,656	14,811	+ 1,154	+ 8.5%
EBITDAマージン	14.6%	14.2%	△ 0.3pts	
期中平均レート 米ドル	136.68円	154.16円	17.48円の円安	

*1 当社株主に属する中間純利益

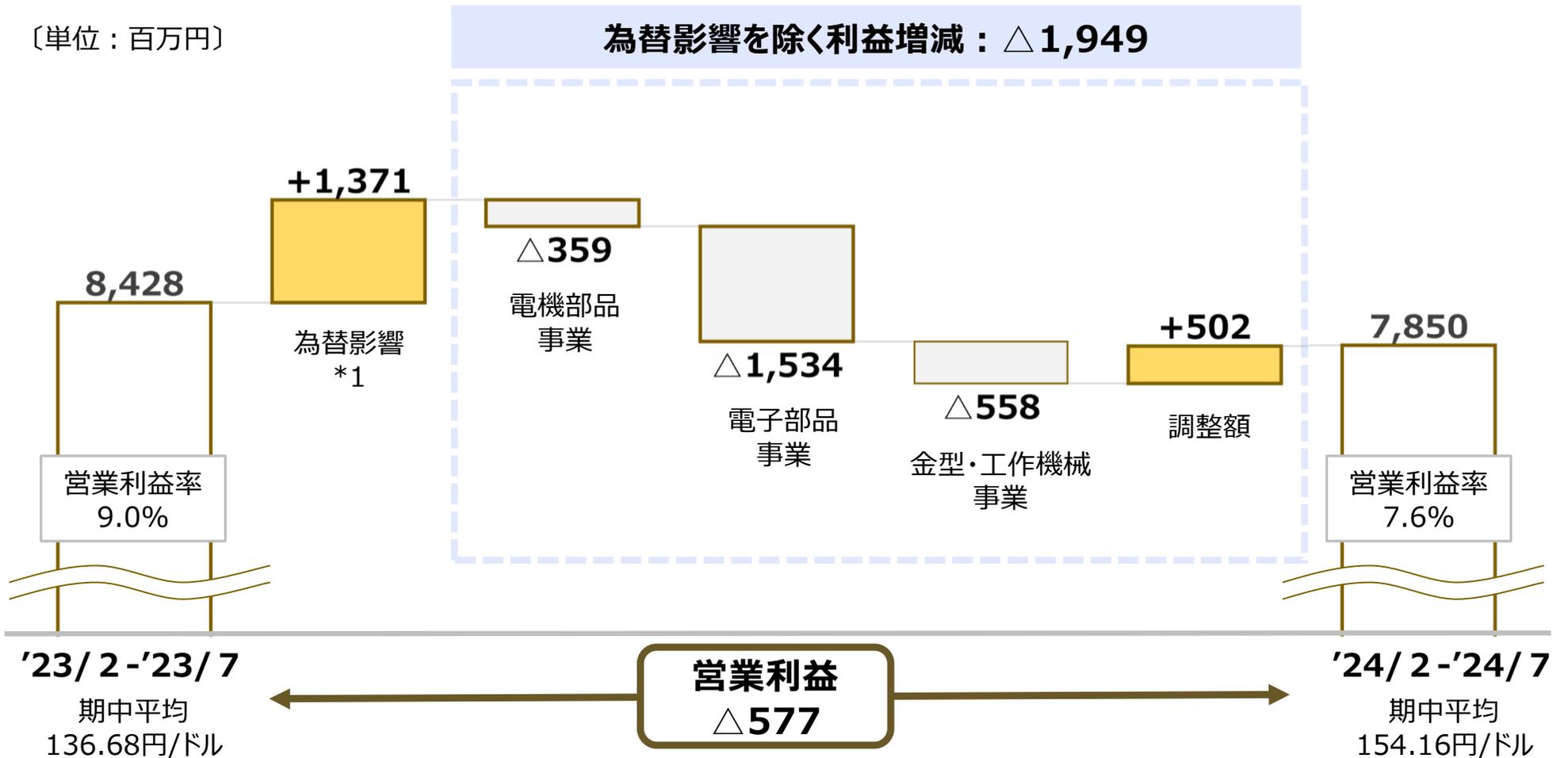
■セグメント別 決算業績概要（6カ月累計 前期比較）

〔単位：百万円〕 前期 ('23/2-'23/7) 当期 ('24/2-'24/7)



■ 連結営業利益増減要因（6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	+240
電子部品事業	+1,082
金型・工作機械事業	+48

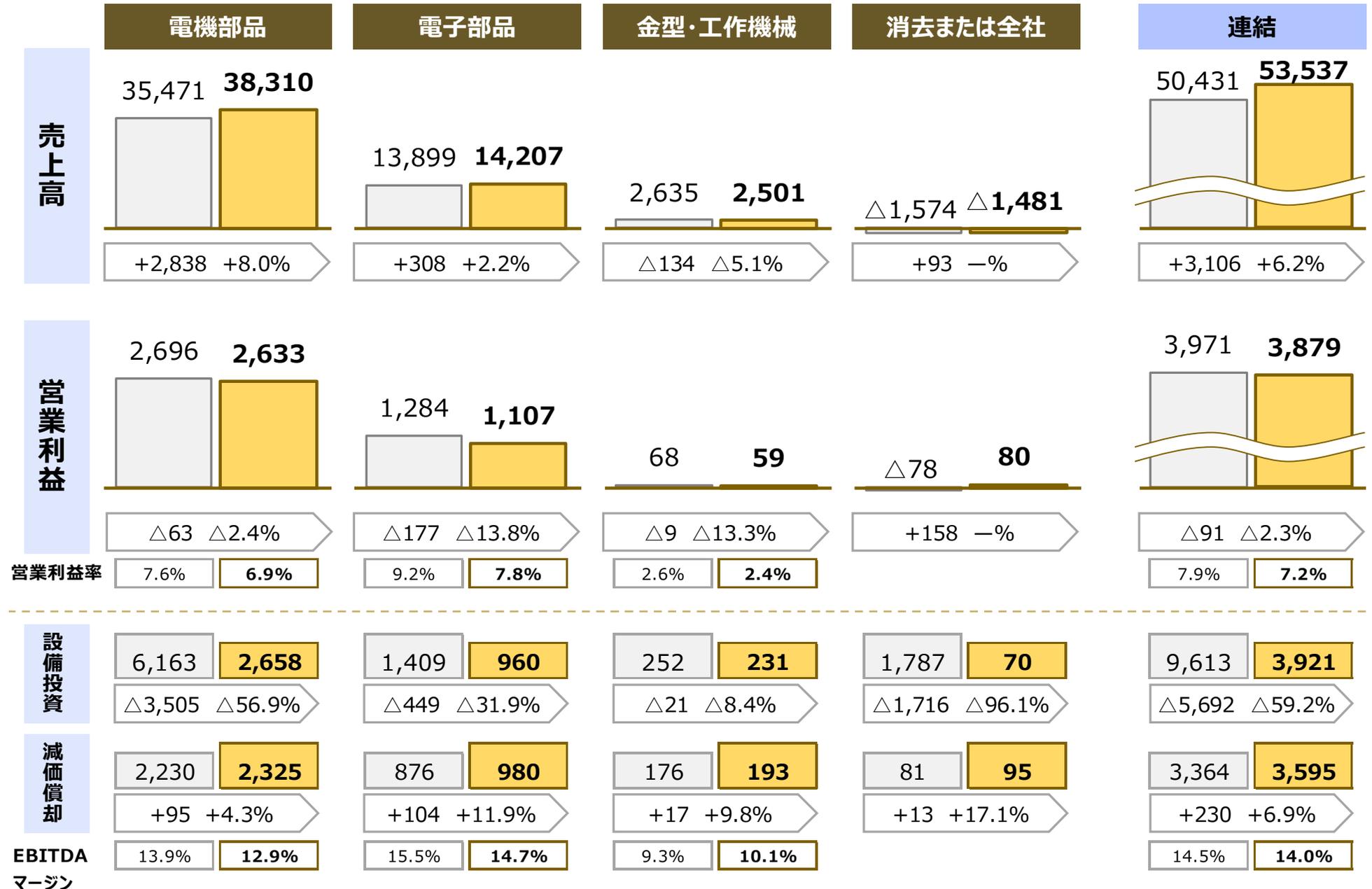
■ 決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）

〔単位：百万円〕	'25年1月期 第1四半期 ('24/2 - '24/4)	'25年1月期 第2四半期 ('24/5 - '24/7)	増減	増減率
売上高	50,431	53,537	+ 3,106	+ 6.2%
営業利益	3,971	3,879	△ 91	△ 2.3%
営業利益率	7.9%	7.2%	△ 0.6pts	
経常利益	6,462	2,969	△ 3,493	△ 54.1%
四半期純利益 *1	4,777	2,298	△ 2,478	△ 51.9%
四半期純利益率	9.5%	4.3%	△ 5.2pts	
設備投資	9,613	3,921	△ 5,692	△ 59.2%
減価償却費	3,364	3,595	+ 230	+ 6.9%
EBITDA	7,335	7,475	+ 139	+ 1.9%
EBITDAマージン	14.5%	14.0%	△ 0.6pts	
期中平均レート 米ドル	150.89円	157.43円	6.54円の円安	

*1 当社株主に属する四半期純利益

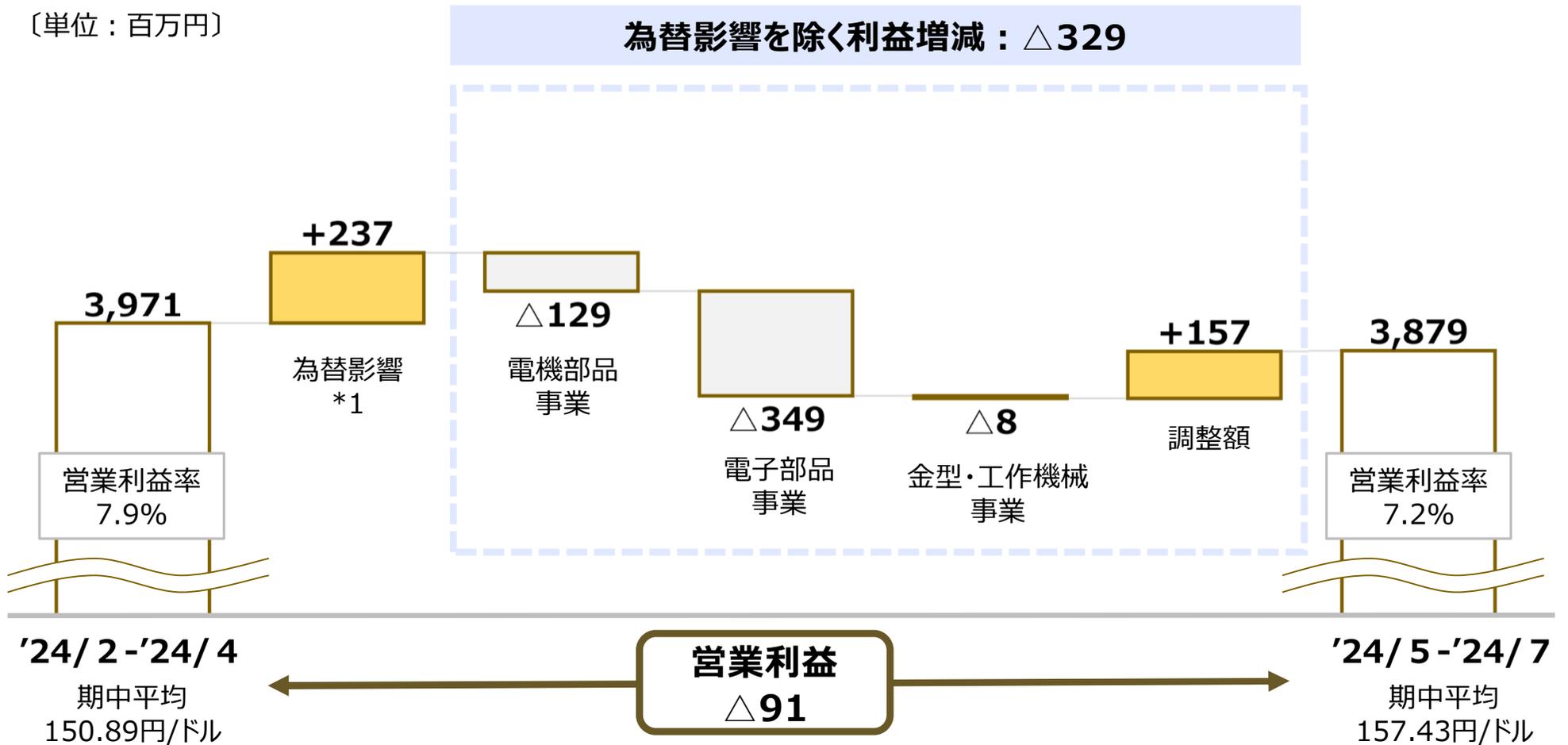
セグメント別 決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）

〔単位：百万円〕 '25年1月期 第1四半期 ('24/2-'24/4) '25年1月期 第2四半期 ('24/5-'24/7)



■ 連結営業利益増減要因（3カ月累計 直前期比較）

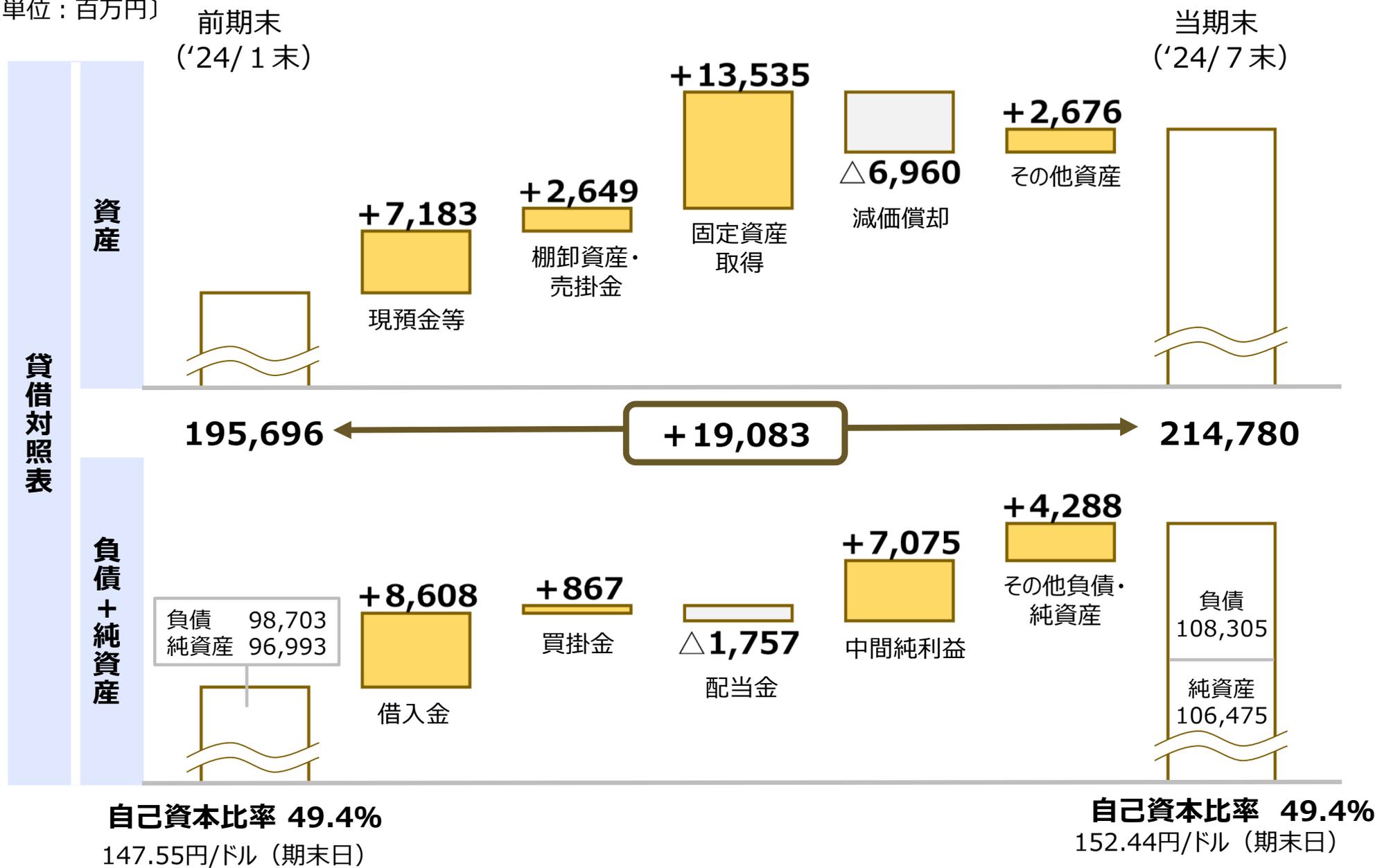
〔単位：百万円〕



*1 為替影響	〔単位：百万円〕
電機部品事業	+66
電子部品事業	+172
金型・工作機械事業	±0

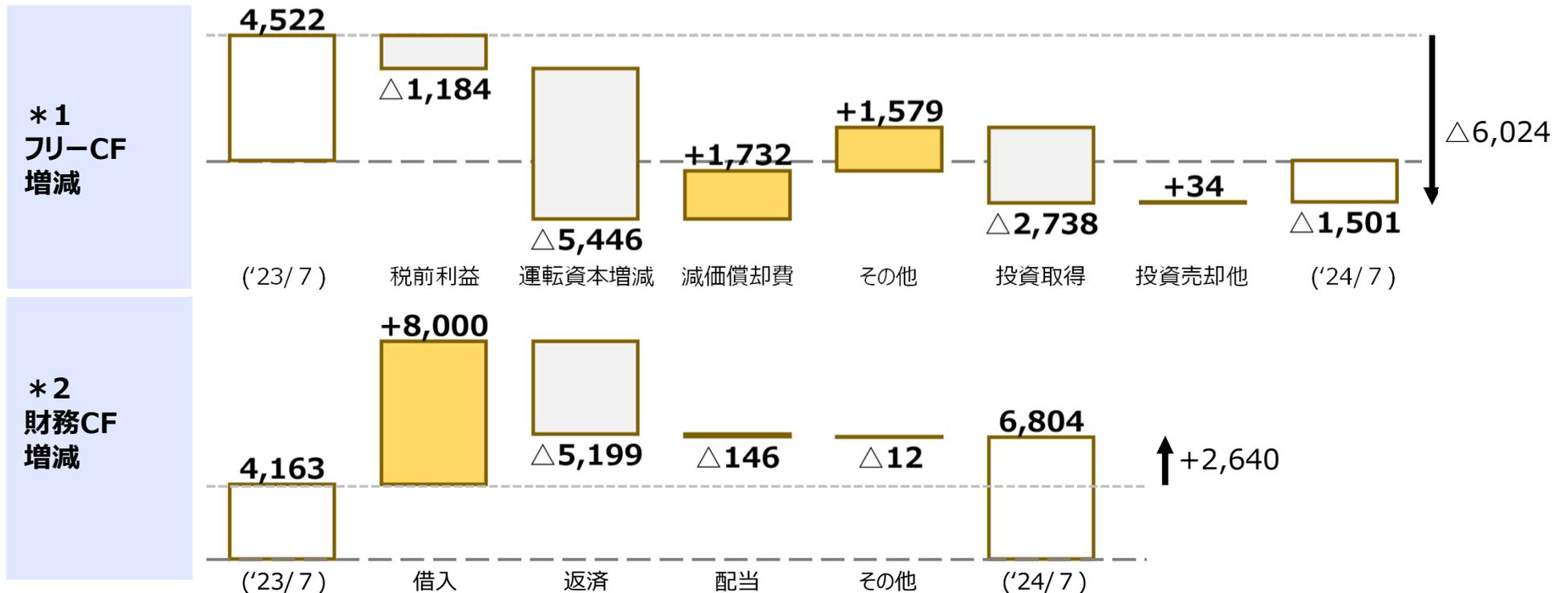
■ 連結貸借対照表（6ヵ月変動）

〔単位：百万円〕



■ 連結キャッシュ・フロー（前期比較）

〔単位：百万円〕	前期 ('23/2-'23/7)	当期 ('24/2-'24/7)	増減
営業キャッシュフロー	16,527	13,207	△3,319
投資キャッシュフロー	△12,004	△14,708	△2,704
フリーキャッシュフロー	4,522	△1,501	△6,024 *1
財務キャッシュフロー	4,163	6,804	+2,640 *2
現金・同等物増減	+8,686	+5,302	△3,383
現金・同等物に係る換算差額	+1,210	+1,876	+666
現金・同等物期末残高	43,780	46,372	+2,591



超精密加工でしあわせな未来を



2025年1月期 連結業績予想修正

■ 2025年1月期 連結業績予想修正

〔単位：百万円〕

	'25/1 当初予想と修正予想の比較				修正予想と前期実績の比較		
	当初予想	修正予想	増減	増減率	'24/1(実績)	増減	増減率
売上高	237,000	214,000	△23,000	△9.7%	195,881	+18,119	+9.2%
営業利益	21,000	13,000	△8,000	△38.1%	18,119	△5,119	△28.3%
営業利益率	8.9%	6.1%	△2.8pts		9.3%	△3.2pts	
経常利益	20,000	13,500	△6,500	△32.5%	21,733	△8,233	△37.9%
当期純利益 ^{*1}	14,000	9,500	△4,500	△32.1%	15,545	△6,045	△38.9%
当期純利益率	6.0%	4.4%	△1.6pts		7.9%	△3.5pts	
設備投資	36,000	32,300	△3,700	△10.3%	37,562	△5,262	△14.0%
減価償却費	16,600	16,000	△600	△3.6%	11,572	+4,428	+38.3%
EBITDA	37,600	29,000	△8,600	△22.9%	29,691	△691	△2.3%
EBITDAマージン	15.9%	13.6%	△2.3pts		15.2%	△1.6%	
期中平均レート(米ドル)	142.00円	^{*2} 150.00円	8.00円の円安		141.91円	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

修正の理由

- ・電機部品事業は、主要顧客の生産調整や中国市場での日系自動車各社の販売数量が減少していることから当初想定より受注が減少する見通し
- ・電子部品事業は、半導体の最終需要の低迷や一部在庫調整が長期化していることから、当初想定より受注が減少する見通し

以上により、当初想定より売上高・利益ともに当初予想を下回るため、連結業績予想の修正を行う

■ 2025年1月期 連結業績予想（セグメント別）

〔単位：百万円〕

	'25/1 当初予想と修正予想の比較				修正予想と前期実績の比較			
	当初予想	修正予想	増減	増減率	'24/1(実績)	増減	増減率	
電機部品 事業	売上高	162,000	152,000	△10,000	△6.2%	133,882	+18,118	+13.5%
	営業利益	11,500	9,500	△2,000	△17.4%	11,466	△1,966	△17.1%
	営業利益率	7.1%	6.3%	△0.8pts		8.6%	△2.3pts	
	設備投資	23,600	22,200	△1,400	△5.9%	30,445	△8,245	△27.1%
	減価償却費	10,400	10,000	△400	△3.8%	7,151	+2,849	+39.8%
	EBITDAマージン	13.5%	12.8%	△0.7pts		13.9%	△1.1pts	
電子部品 事業	売上高	69,000	56,000	△13,000	△18.8%	56,675	△675	△1.2%
	営業利益	9,000	3,500	△5,500	△61.1%	5,745	△2,245	△39.1%
	営業利益率	13.0%	6.3%	△6.7pts		10.1%	△3.8pts	
	設備投資	7,400	6,500	△900	△12.2%	5,020	+1,480	+29.5%
	減価償却費	4,400	4,200	△200	△4.5%	3,453	+747	+21.6%
	EBITDAマージン	19.4%	13.8%	△5.6pts		16.2%	△2.4pts	
金型・ 工作機械 事業	売上高	13,500	11,000	△2,500	△18.5%	11,977	△977	△8.2%
	営業利益	1,500	500	△1,000	△66.7%	1,308	△808	△61.8%
	営業利益率	11.3%	4.5%	△6.8%		10.9%	△6.4pts	
	設備投資	1,500	1,100	△400	△26.7%	957	+143	+14.9%
	減価償却費	900	700	△200	△22.2%	723	△23	△3.2%
	EBITDAマージン	17.9%	10.9%	△7.0%		17.0%	△6.1pts	

超精密加工でしあわせな未来を



株主還元方針・配当金

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

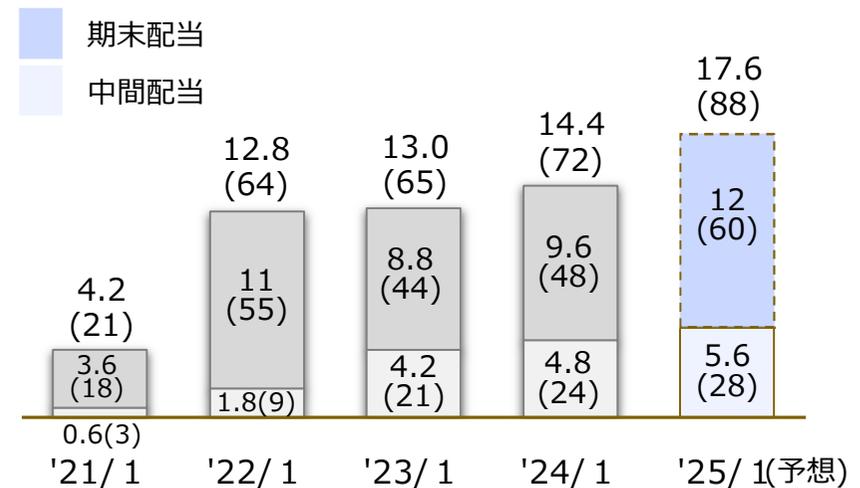
- *1 中間配当28円にて実施
- *2 2024年8月1日を効力発生日とし、1株につき5株の割合で株式を分割
- *2 株式分割に伴い、期末配当金は株式分割前換算で当初公表の56円から60円に増配

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

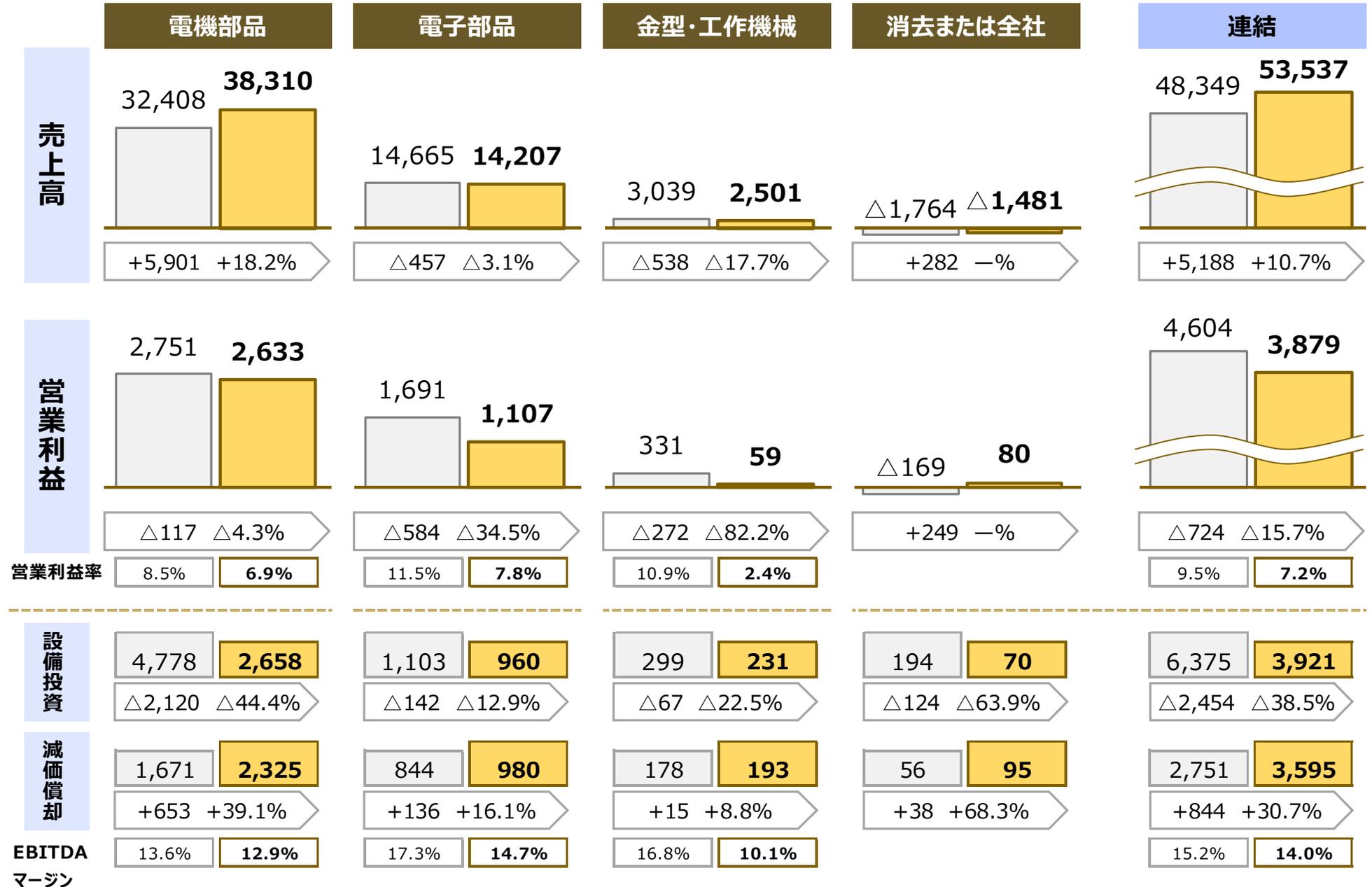
超精密加工でしあわせな未来を



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2四半期 ('23/5-'23/7) ■ '25年1月期 第2四半期 ('24/5-'24/7)



〔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

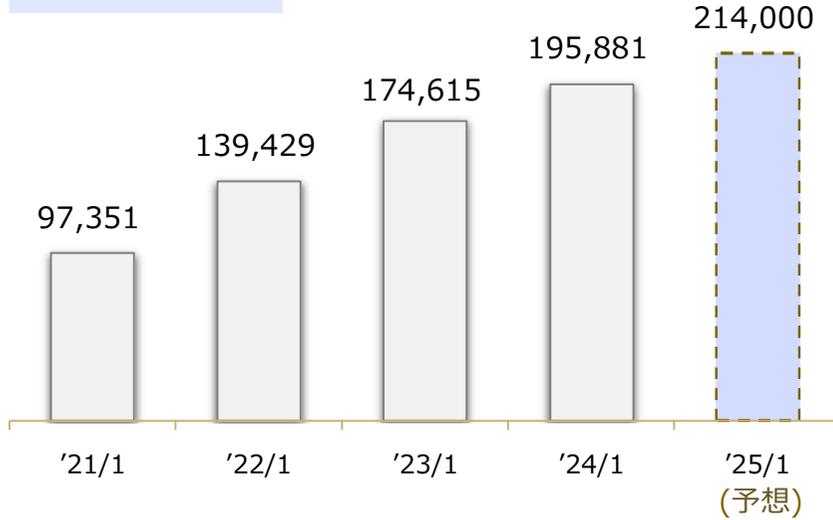
※過去に遡り調整(分割前株数×1/5)。()内は株式分割を考慮しない場合の金額。

■ 連結業績推移 (会計年度)

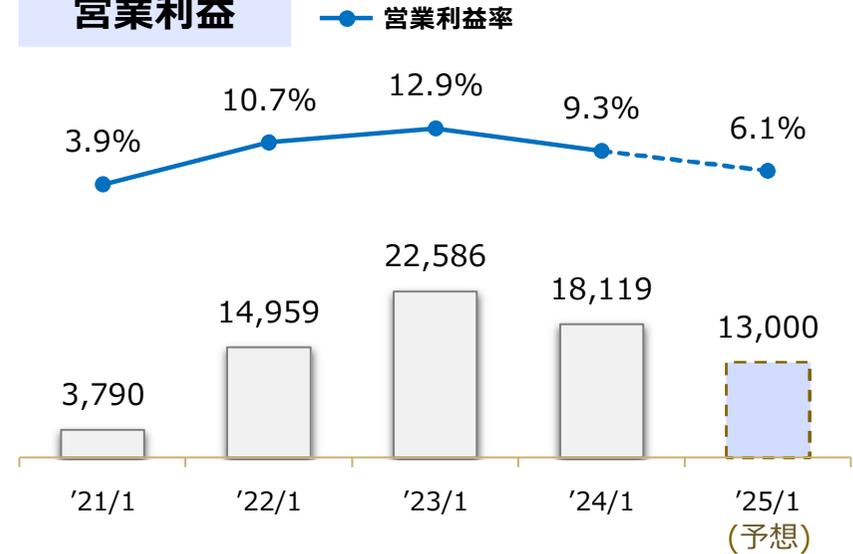
連結

[単位：百万円]

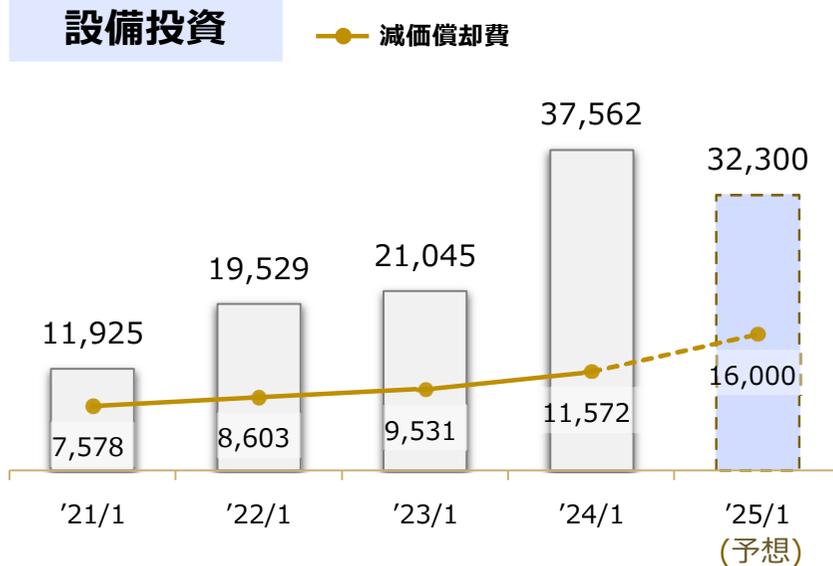
売上高



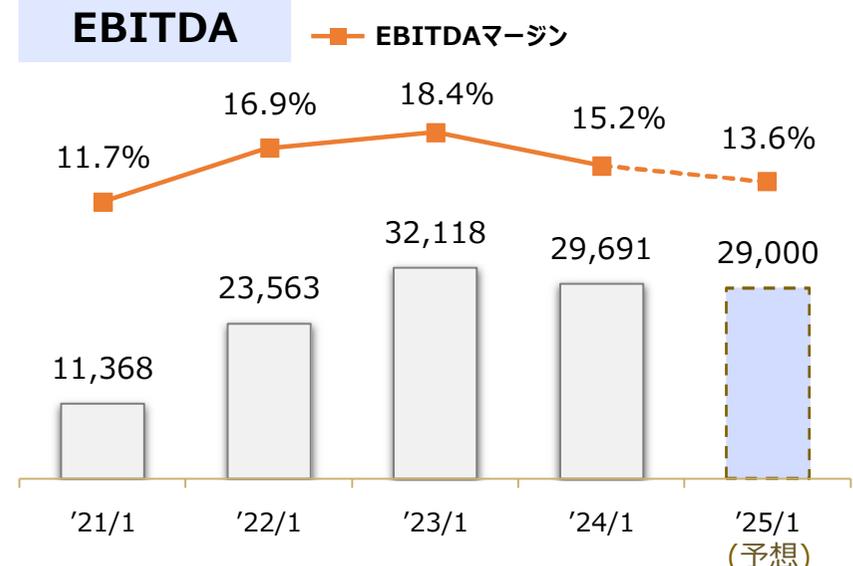
営業利益



設備投資



EBITDA

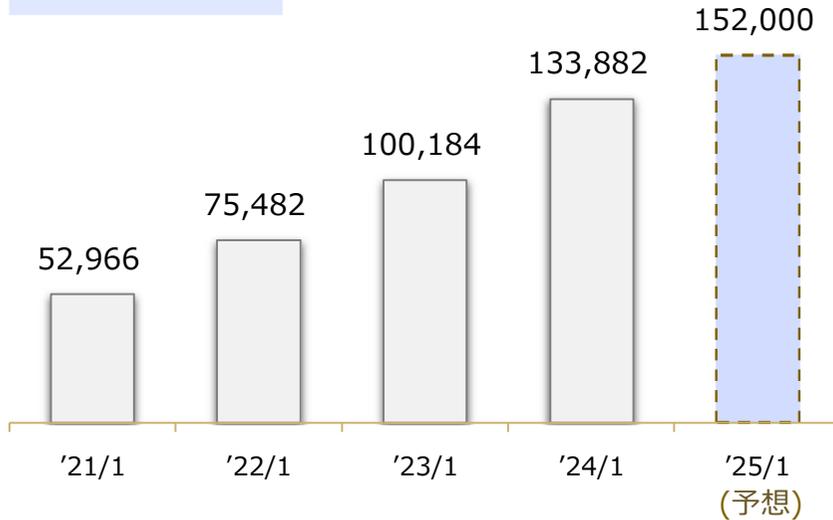


電機部品事業 業績推移 (会計年度)

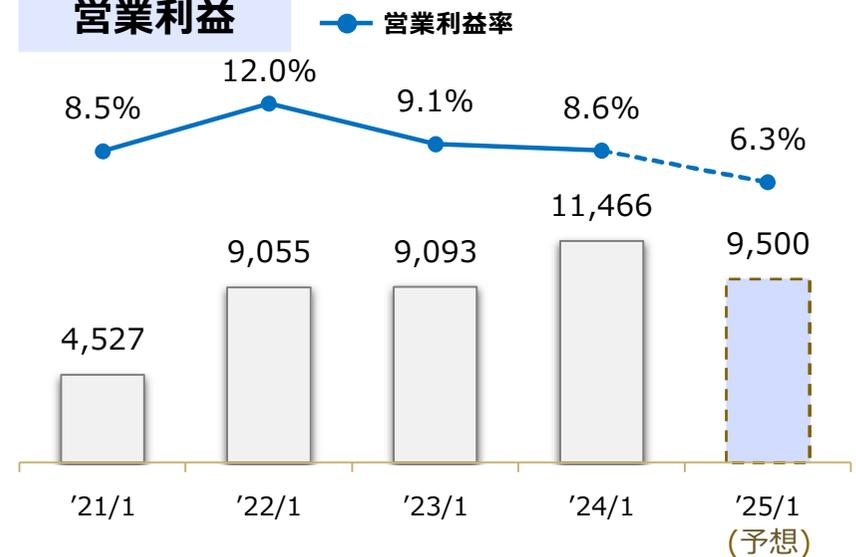
電機部品事業

[単位：百万円]

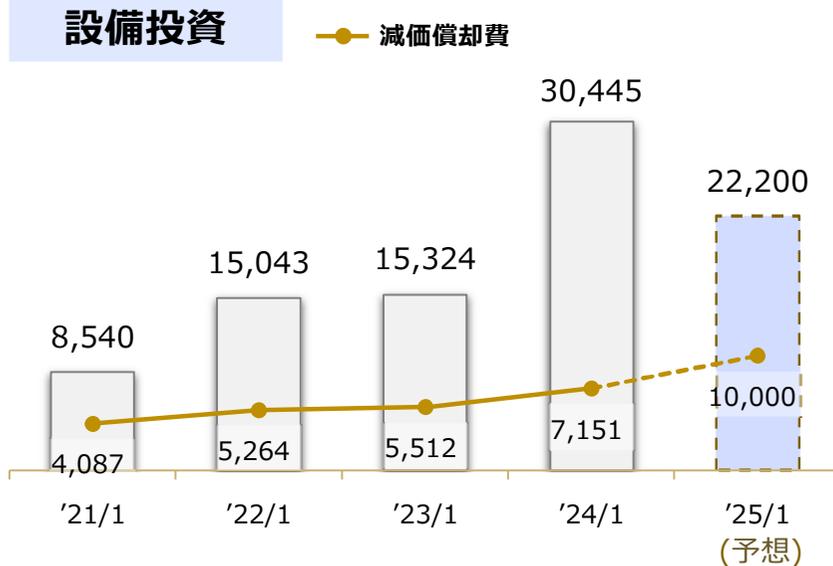
売上高



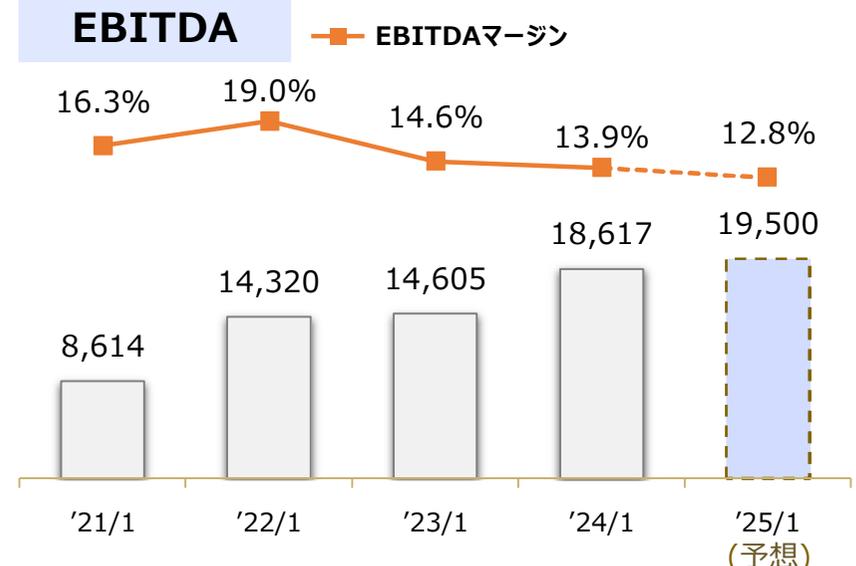
営業利益



設備投資



EBITDA

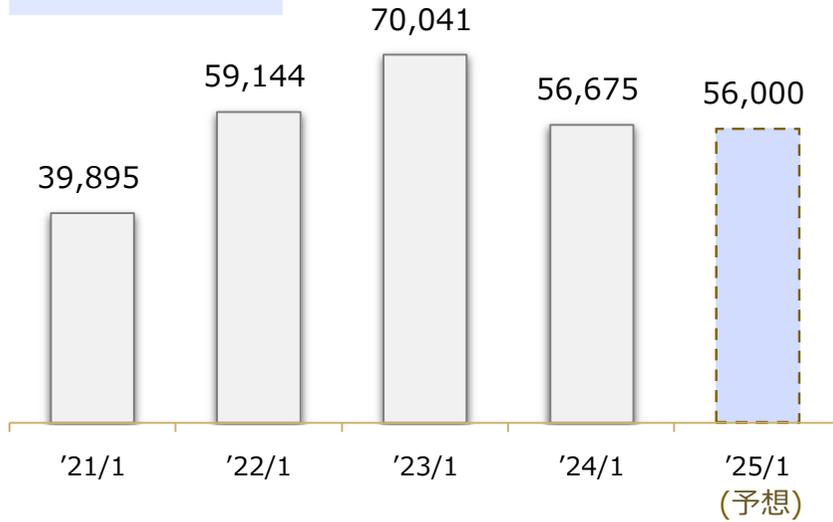


電子部品事業 業績推移 (会計年度)

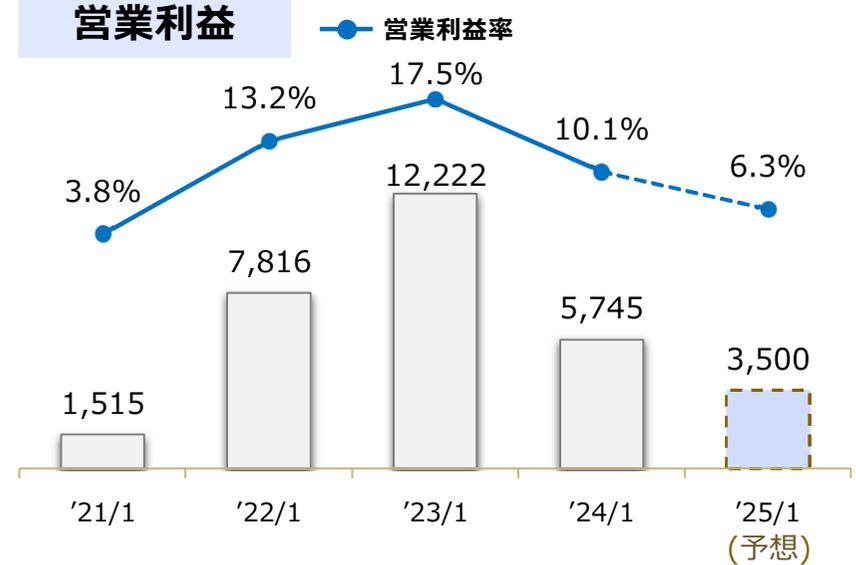
電子部品事業

[単位：百万円]

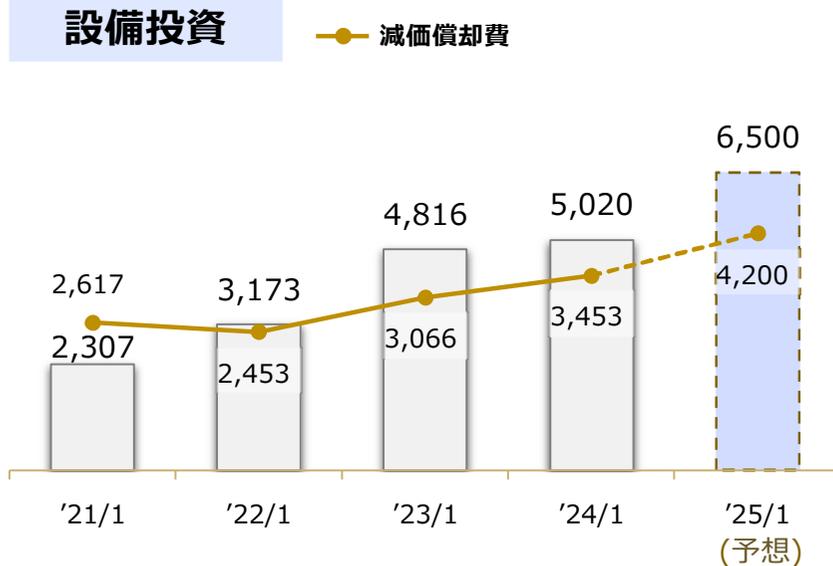
売上高



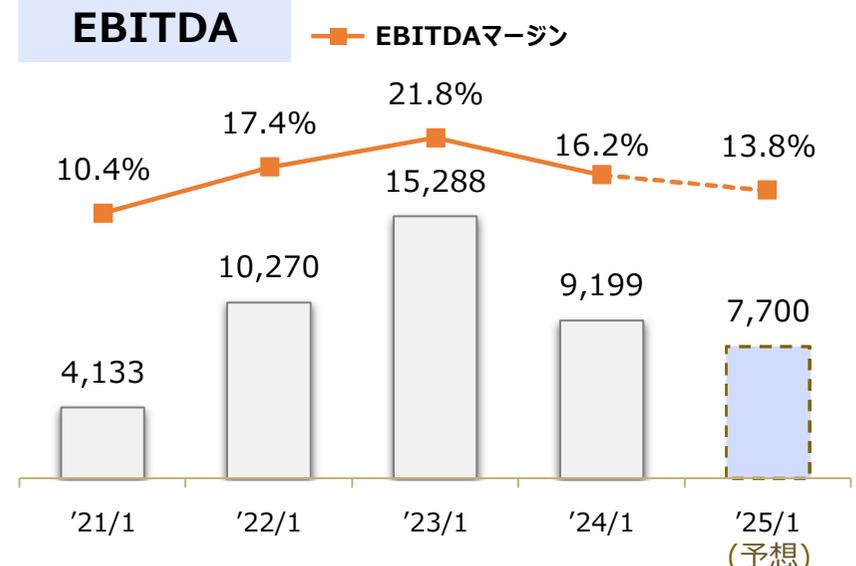
営業利益



設備投資



EBITDA

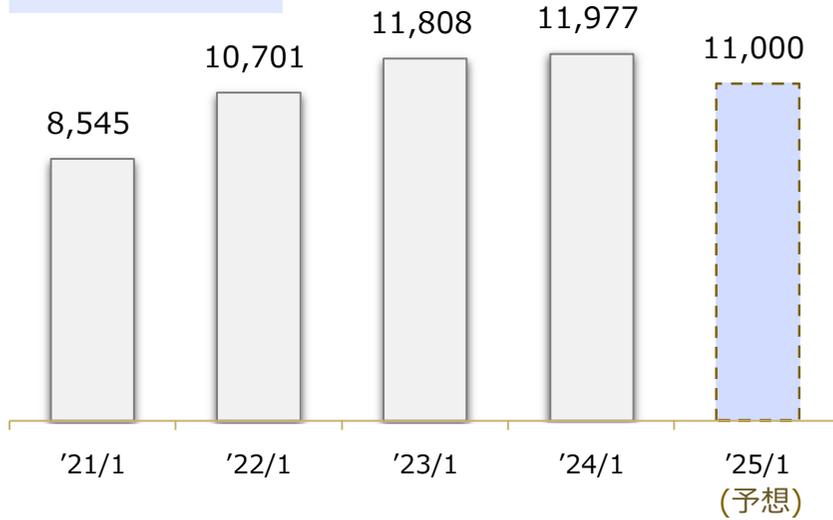


■ 金型・工作機械事業 業績推移 (会計年度)

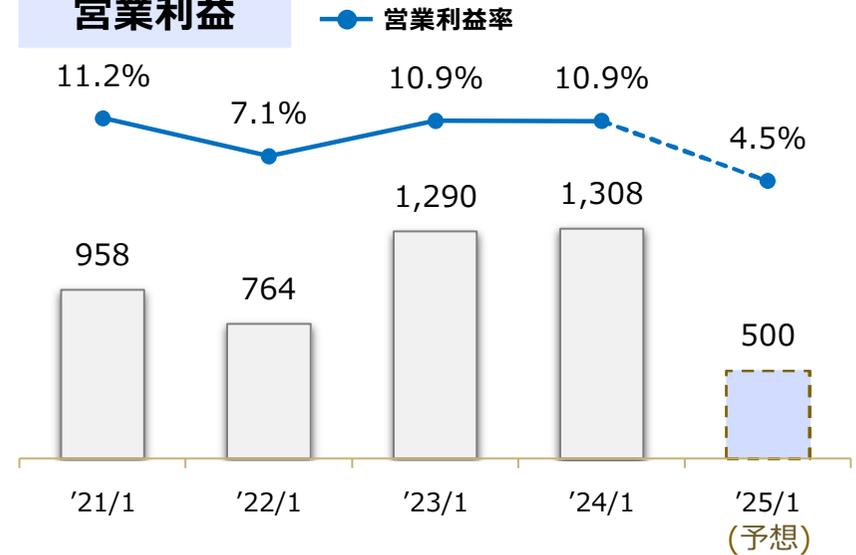
金型・工作機械事業

[単位：百万円]

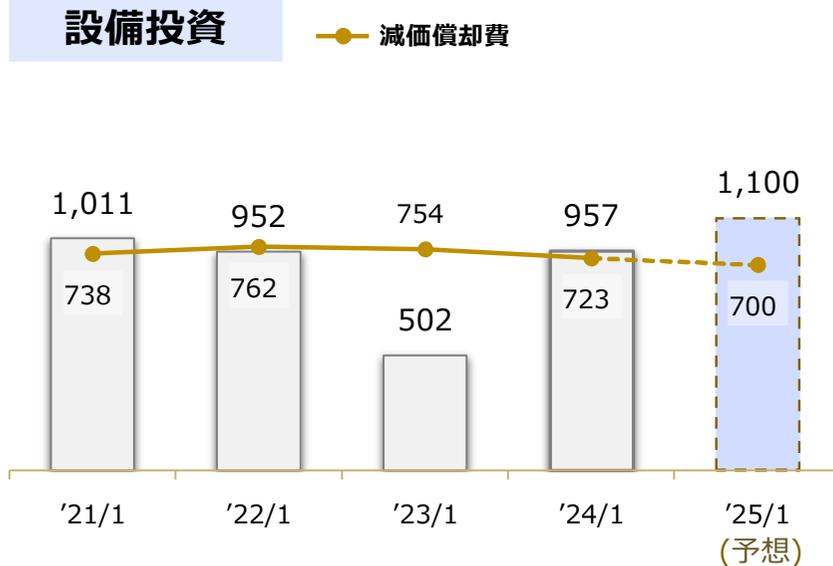
売上高



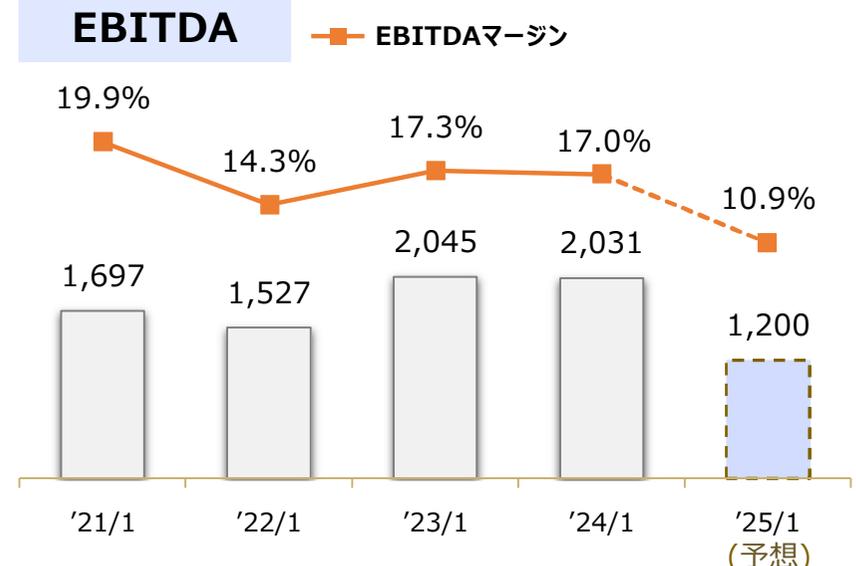
営業利益



設備投資



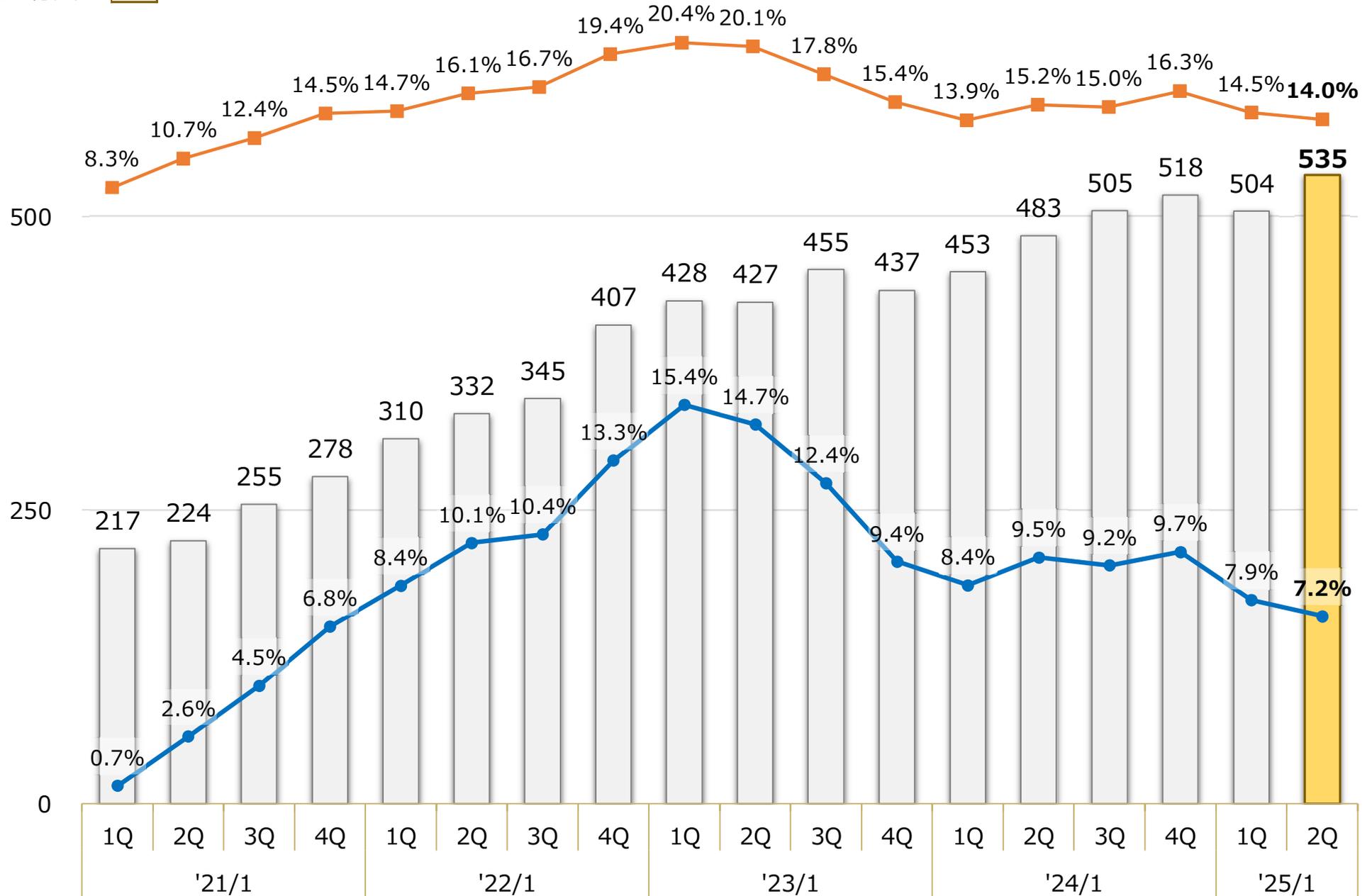
EBITDA



■ 連結業績推移 (四半期別)

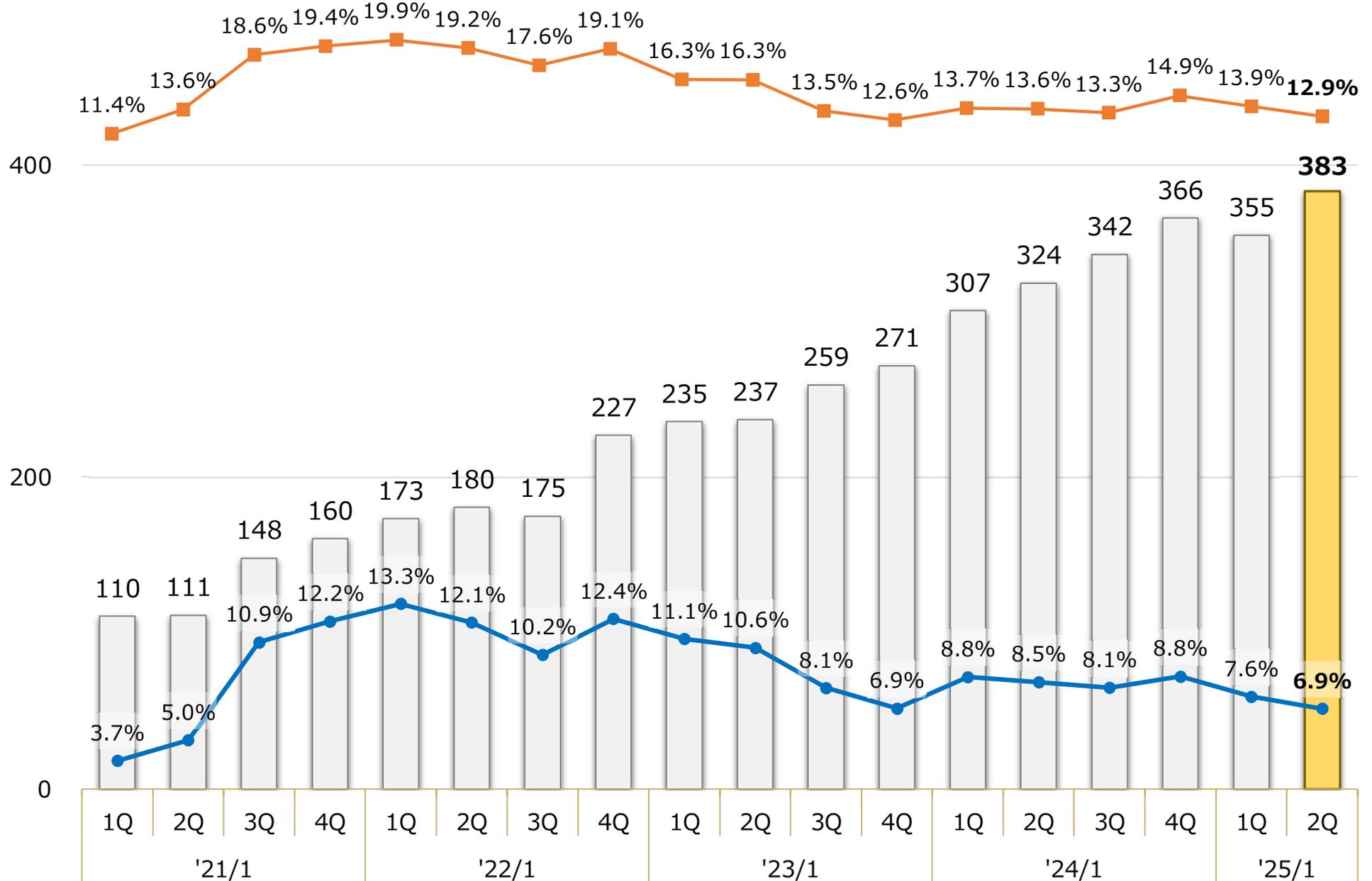
(単位：億円)

■ 売上高 ● 営業利益率 ■ EBITDAマージン



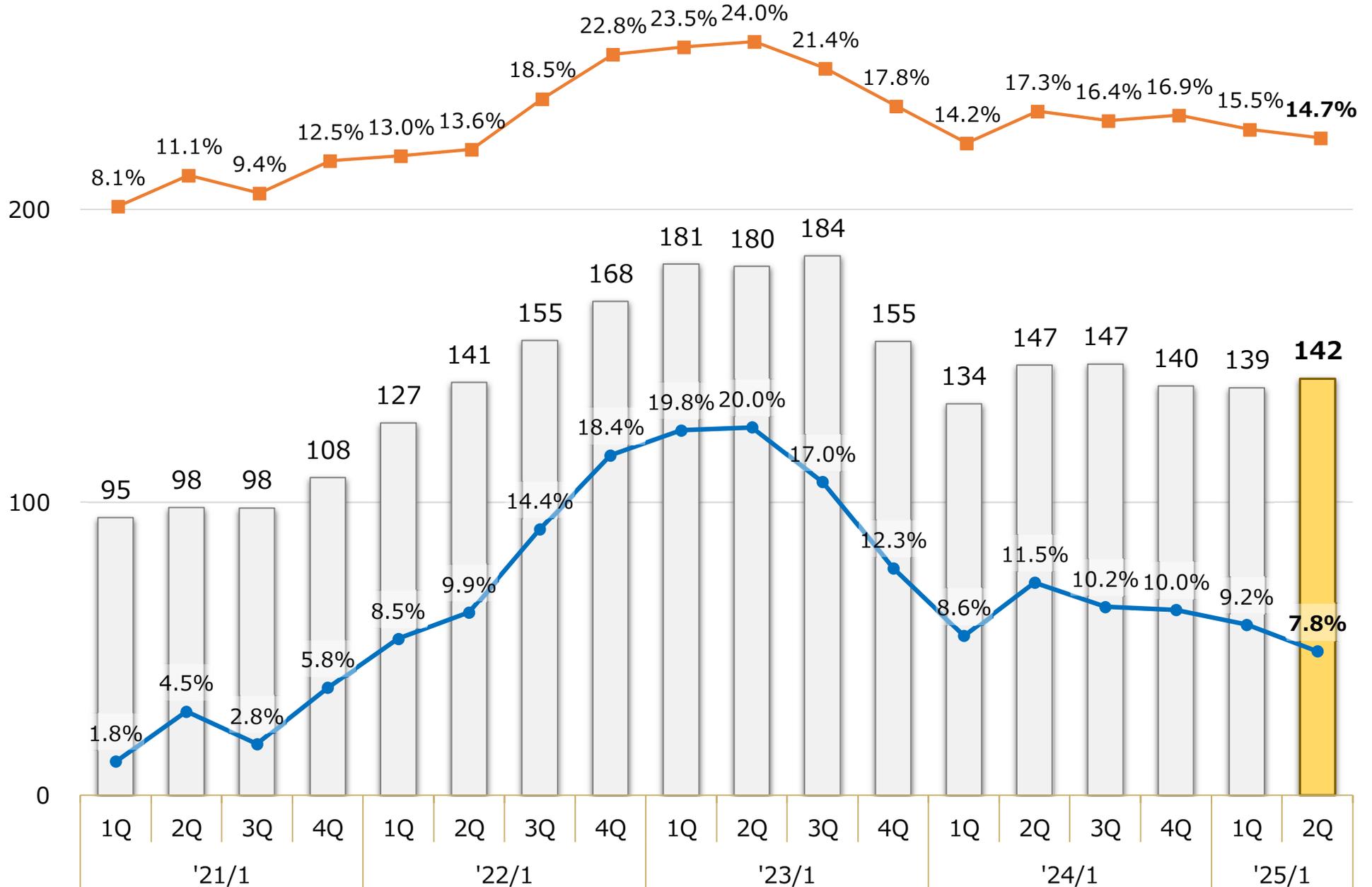
■ 電機部品事業 業績推移 (四半期別)

(単位：億円) □ 売上高 ● 営業利益率 ■ EBITDAマージン



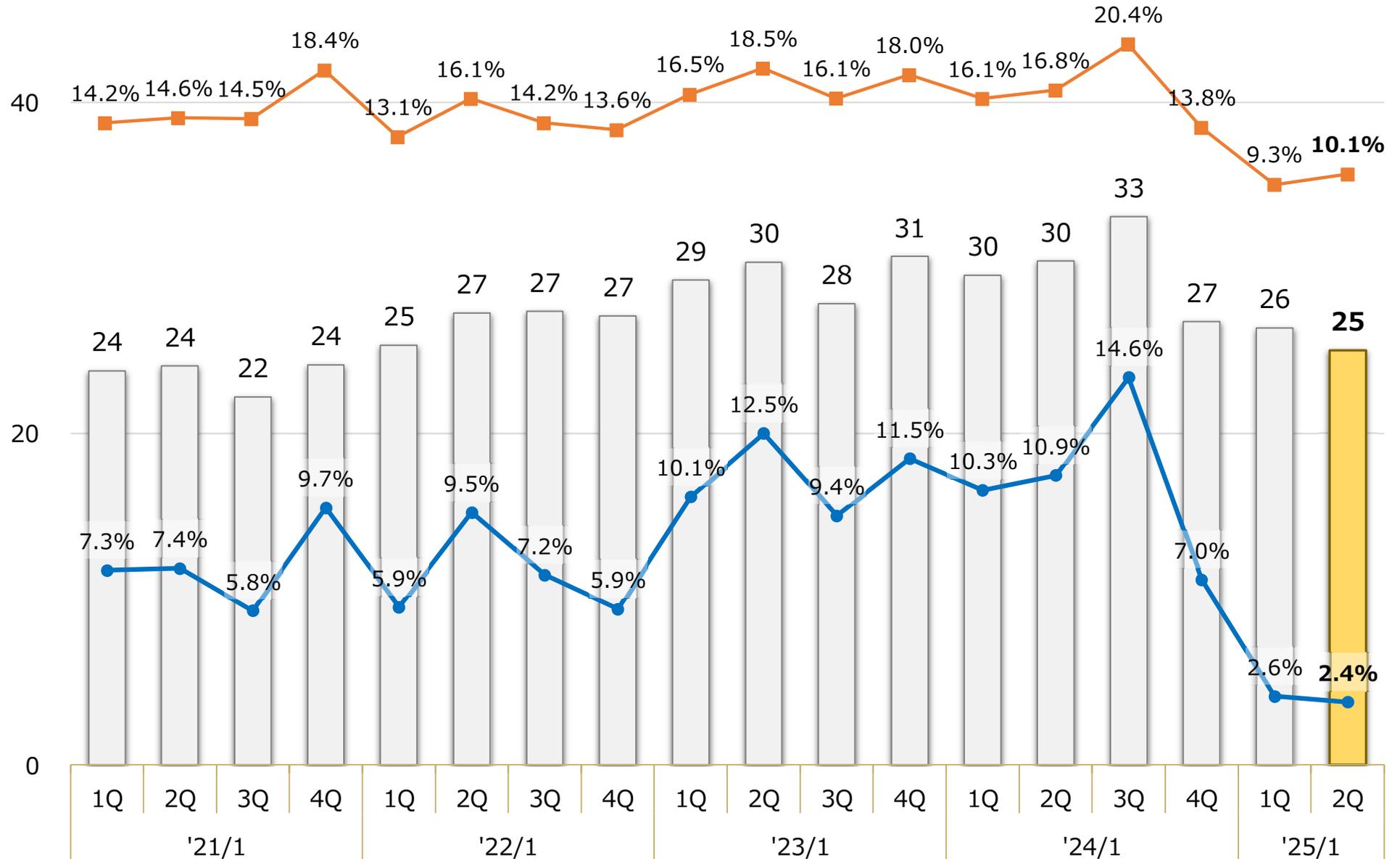
電子部品事業 業績推移 (四半期別)

(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





Mitsui
High-tec
Inc.

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。