

2013年3月期 決算説明会資料

Electric-Servo-Tool-Intelligent-Corporation



株式会社エスティック

[http:// www.estic.co.jp/](http://www.estic.co.jp/)

マザーズ:6161

【目次】

I . 2013年3月期 決算概況

II . 2014年3月期 業績予想

III . 会社概要・事業内容

2013年3月期 決算概況

財政状況

	2012年3月20日現在		2013年3月20日現在		増減額 (百万円)	主な増減内容
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)		
流動資産	2,461	75.9	2,612	76.2	150	現預金 +51 在庫 +93
固定資産	781	24.1	814	23.8	33	関係会社貸付金(タイ) +19
資産合計	3,242	100.0	3,426	100.0	184	
流動負債	369	11.4	310	9.1	△ 58	買掛未払金 △20 未払税金関係 △49
固定負債	85	2.6	96	2.8	10	退職給付引当金 +10
負債合計	455	14.0	407	11.9	△ 47	
純資産合計	2,787	86.0	3,019	88.1	232	繰越剰余金 +231
負債・純資産合計	3,242	100.0	3,426	100.0	184	

経営成績

	2012年3月期		2013年3月期		前年同期比		主な増減理由
	金額 (百万円)	売上比 (%)	金額 (百万円)	売上比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	
売上高	2,477	100.0	2,497	100.0	19	0.8	ナットランナ △99 ハンド △43 ネジ締付装置 +175 サーボプレス △17
売上総利益	927	37.4	949	38.0	22	2.4	材料・外注費 △19 人件費 +5 経費 +8
営業利益	491	19.8	455	18.2	△ 37	△ 7.5	人件費 +10 経費 +51 (内研究開発費+37)
経常利益	503	20.3	517	20.7	14	2.9	為替差益 +47 デリバティブ評価益 +11
当期純利益	285	11.5	292	11.7	7	2.6	
1株当たり 当期純利益	20,990円58銭		21,531円72銭		541円14銭		

キャッシュ・フローの状況

	2012年3月期	2013年3月期	主な内容
	(百万円)	(百万円)	
営業活動	76	97	税引前当期純利益 +517 棚卸資産増加 Δ 92 為替差益 Δ 46
投資活動	Δ 16	Δ 27	関係会社貸付金 Δ 15
財務活動	Δ 54	Δ 61	配当金支払 Δ 61
現金及び現金同等物 期末残高	853	905	

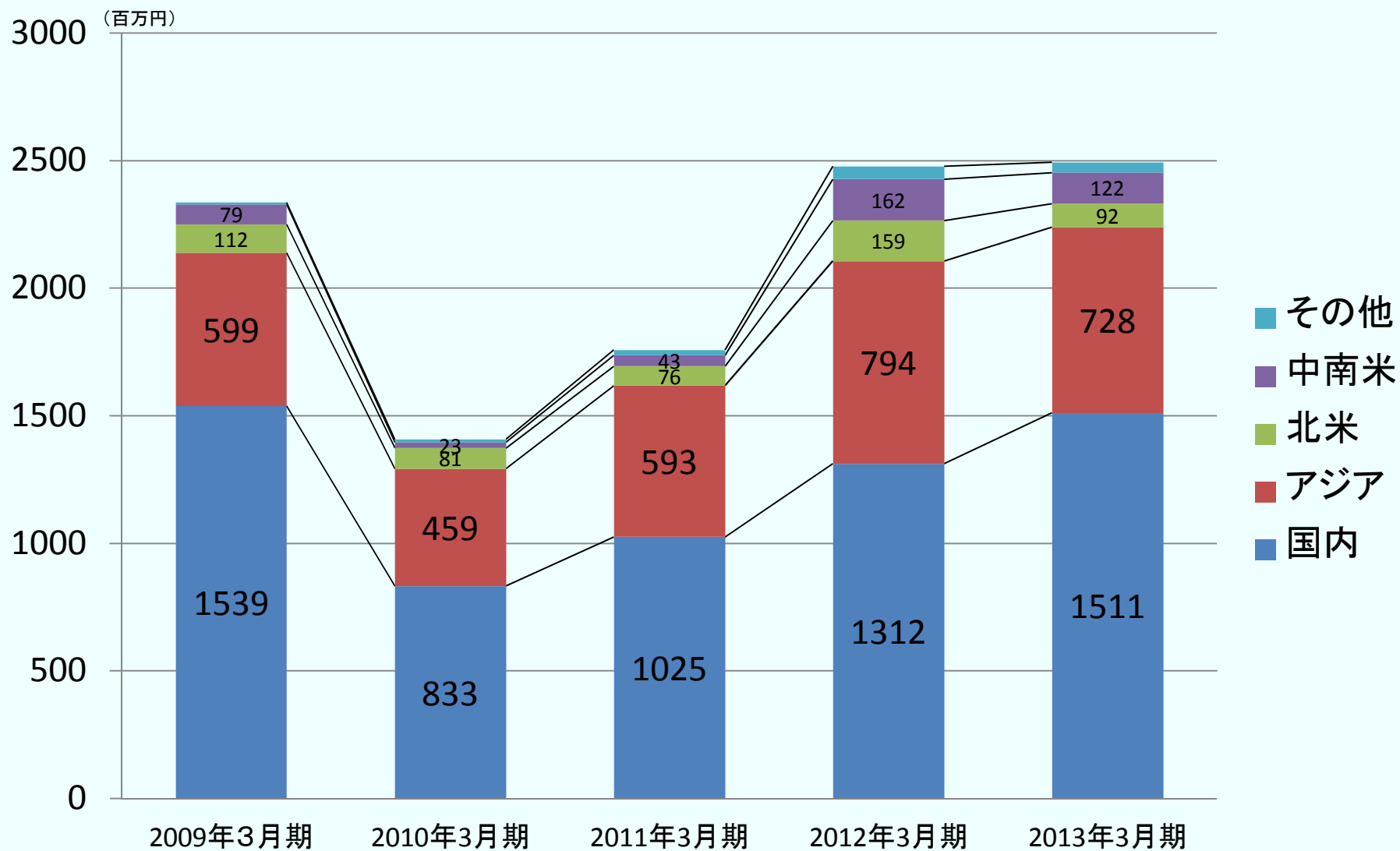
【セグメント別売上実績】2013年3月期

	2012年3月期		2013年3月期		前年同期比		主な増減内容
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	
ナットランナ	968	39.1	869	34.8	△ 99	△10.3	国内 12百万円増 アジア 101百万円減 中南米 10百万円減
ハンドナットランナ	870	35.1	827	33.1	△ 43	△5.0	国内 32百万円減 アジア 18百万円増 中南米 17百万円減
ネジ締付装置	474	19.1	649	26.0	175	+37.0	国内 206百万円増 アジア 32百万円増 北米 54百万円減
サーボプレス	74	3.0	56	2.3	△ 17	△23.8	国内 5百万円増 アジア 9百万円減 北米 16百万円減
修理・点検等	90	3.7	94	3.8	4	+5.4	
合 計	2,477	100.0	2,497	100.0	19	+0.8	

【地域別売上実績】2013年3月期

地域	2012年3月期		2013年3月期		前年同期比	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
国内計	1,311	53.0	1,511	60.5	199	15.2
海外計	1,165	47.0	986	39.5	△ 179	△15.4
中国	368		323		△ 44	△12.2
韓国	254		93		△ 160	△63.2
タイ	102		192		89	87.3
その他アジア	68		120		51	75.2
北米	158		92		△ 65	△41.5
中南米	162		122		△ 39	△24.6
その他地域	50		40		△ 9	△19.6
合計	2,477	100	2,497	100	19	0.8

【地域別売上高推移】2013年3月期



前期売上高
2,477百万円

19百万円増加

当期売上高
2,497百万円

主な要因

国内市場は設備案件増加

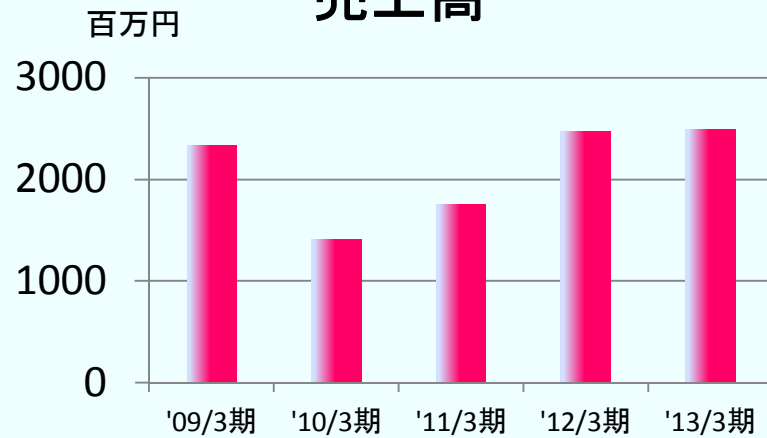
中国市場は日中関係による影響、大型案件動向による振れ

韓国市場はGM他の大型案件動向による振れ

北米市場はクライスラー他大型案件による振れ

タイ市場は拠点展開でサービスマンテナンス強化により増加

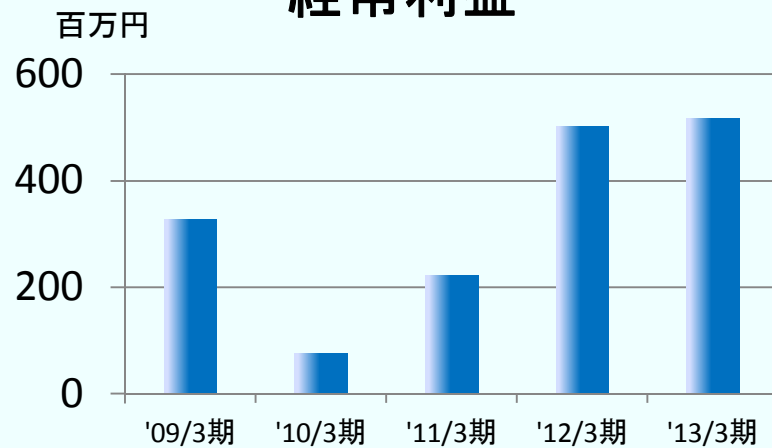
売上高



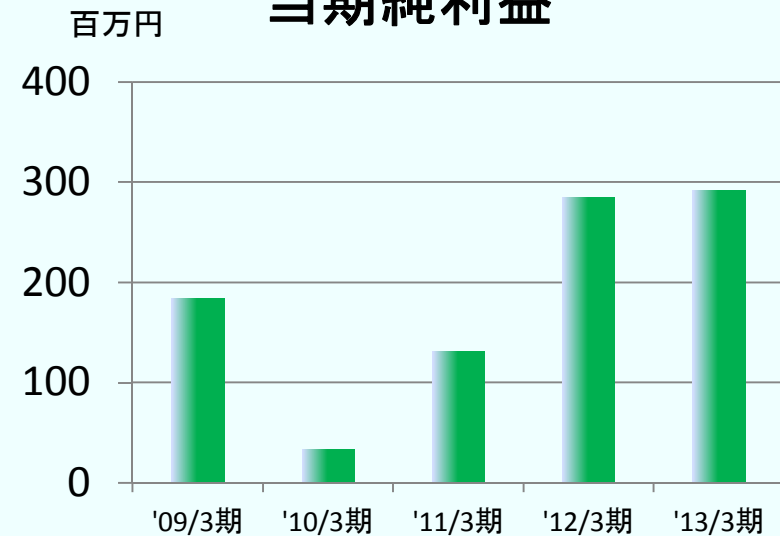
営業利益



経常利益



当期純利益



2014年3月期 業績予想

	2014年3月期			2013年3月期	前年同期比	
	上期予想 (百万円)	下期予想 (百万円)	通期予想 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	1,360	1,490	2,850	2,497	353	14.1
売上総利益	481	555	1,036	949	87	9.2
営業利益	200	310	510	455	55	12.1
経常利益	201	313	514	517	△3	△0.6
当期純利益	115	178	293	292	1	0.3
1株当たり純利益	-	-	21,548円87銭	21,531円72銭		

【セグメント別売上予想】2014年3月期

	2014年3月期						2013年3月期		前年同期比	
	上期予想		下期予想		通期予想		金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)				
ナットランナ	453	33.3	343	23.1	796	28.0	869	34.8	△73	△8.4
ハンドナットランナ	364	26.7	636	42.7	1,000	35.1	827	33.1	173	20.9
ネジ締付装置	484	35.6	386	25.9	870	30.5	649	26.0	220	33.8
サーボプレス	39	2.9	98	6.6	137	4.8	56	2.3	81	144.6
修理・点検等	20	1.5	26	1.7	46	1.6	94	3.8	△49	△51.6
合 計	1,360	100	1,490	100	2,850	100	2,497	100	353	14.1

● 海外市場での基盤強化

- タイ現地法人の体制拡大(人員増強)
- アメリカ拠点開設準備

● 新商品リリースによる販売拡大

- ハンドナットランナ
- サーボプレス

会社概要・事業内容

証券コード	6161（東証マザーズ）	
設立年月日	1993年8月	
本店所在地	大阪府守口市橋波東之町2-5-9	
資本金	5億5700万円	
役員構成	代表取締役 社長	鈴木 弘
	専務取締役 生産本部長	池田 康廣
	常務取締役 管理本部長	伊勢嶋 勇
	取締役 営業本部長	橋本 雅司
	監査役	石川 康博
	監査役	松下 征輝
	監査役	沢田 恒夫
主要株主	鈴木 弘	4,674株
	株式会社日伝	1,400株
	池田 康廣	1,110株
	エステック従業員持株会	772株
	長沼商事株式会社	700株
	飯田 雅次	365株
発行済み株式総数	14,710株	
従業員数	従業員80名(パート13名含む)	
事業内容	電動工具、産業用ロボット・自動組立ラインの製造ならびに販売	

2013年3月20日現在

1993年 資本金3,000万円で太陽鉄工(現TAIYO)より独立し当社設立

1994年 東京営業所を横浜市に開設

1995年 資本金を4,800万円に増資

1997年 資本金を17,200万円に増資

1998年 中部営業所を愛知県岡崎市に開設

1998年 本社工舎改装及び新工場建設

1998年 ISO9002認証取得(JQA)

2000年 ハンドナットランナ発売

2001年 米国CINETIC AUTOMATION社とOEM供給契約

2001年 中国上海に合弁会社SHANGHAI ESTICを設立

2003年 ISO9001認証取得(JQA)

2006年 資本金55,700万円に増資

2006年 東京マザーズへ株式上場

2006年 本社工場増設 テクニカルセンター開設

2007年 サーボプレス発売

2012年 タイ現地法人

ESTIC(THAILAND)CO.,LTD. 設立



組立における締結技術のひとつであるネジ締付、単にボルトやナットを締めるだけでなく、いかなる振動が加わっても緩まない締め付けの管理が出来なければなりません。

コンピュータとセンシング技術により、最良の締付ポイントまで締め付けると同時にボルトの亀裂やネジのキズなど、人間では分からない品質管理機能も持っているのが当社製品の特徴。特に自動車の組立においては無くてはならないものとなっています。

ナットランナ



ネジ締付装置



サーボプレス



ハンドナットランナ



トレーサーム



ナットランナとは Nutrunner

ESTIC

ナットランナ(自動ネジ締付機)とは、主に自動車製造工場の生産ラインでネジによる締結をおこなう部位(例えばエンジン、トランスミッション、デフレンシャルギヤ、サスペンション等の車両部品組立)に使用されるものです。高精度なネジ締付を行い、あらゆる使用環境下でも緩みのないネジ締付けを実現します。



ナットランナを機械装置に組込んでネジ締付機として使用



締付部位例

エンジン／足回り

矢印のついている箇所
のネジを締めます



ハンドナットランナとは Hand Nutrunner

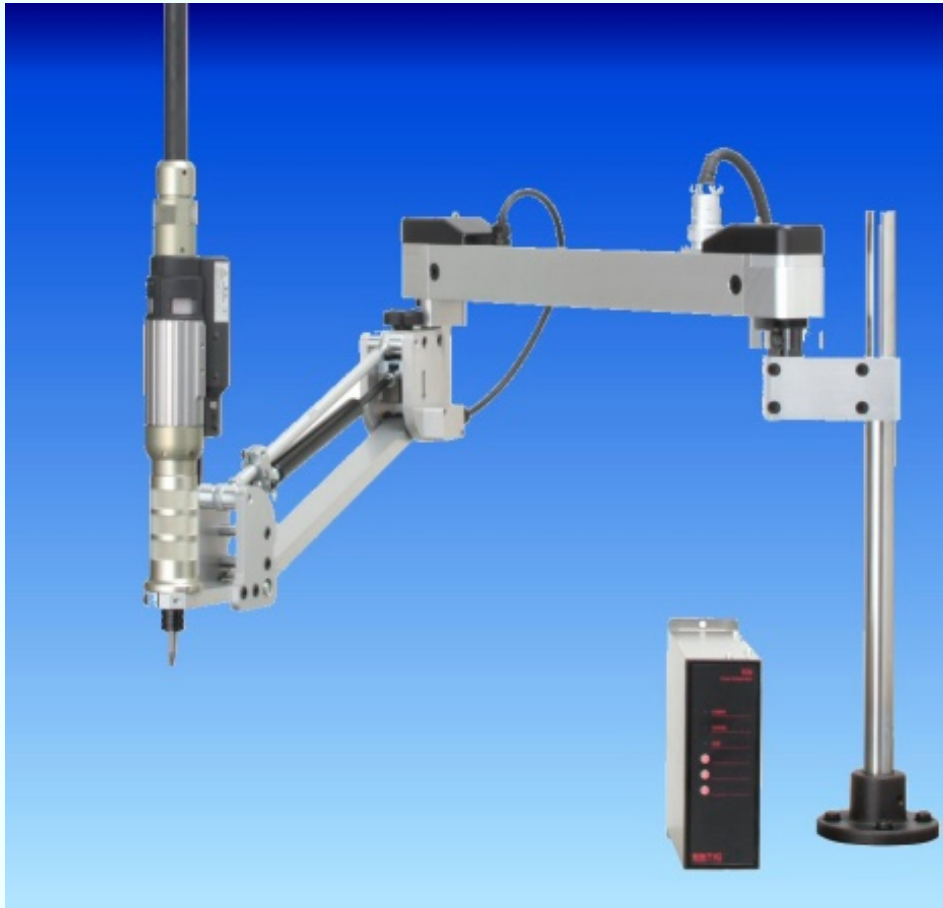
ESTIC

高精度ネジ締付をハンディタイプで実現



エアーツールとの違い

	電動ハンドナットランナ	エアーツール
トルク精度	±3%の精度が設定次第で可能	±7~10%
省エネ性	ランニングコストが安い (平均消費電力: 0.05kw締付け4秒サイクルにて実測) 締付1回当たり電気代0.5円	エネルギー効率が悪い 約44倍(空気消費量300L/minとしてコンプレッサーの出力2.2kw相当) 締付1回当たり電気代22円
環境性	非常にクリーンである	排気オイルミスト有り
制御性	設定次第で自由に設定可 トルク・時間・スピードも任意に設定可(キー入力のみ)	基本的には固定 機械的な調整が有るが非常に困難かつ微妙である
メンテナンス性	メンテナンスフリー 耐久性は油圧レンチの約4~5倍の100万サイクル	オイルパルス部のばねやブレード、エアーマーター部のベイン等、定期的に点検、交換を常に必要とする(約10~20万サイクルごとに必要)
配線・配管	電線のみでシンプル	エアースホース、電線、電磁弁、ケーブルが必要で取り回しが難しい
データ処理	最終締付けトルクはもちろん角度データ、時間もとれる	最終トルクのみ



トレーサアームとは

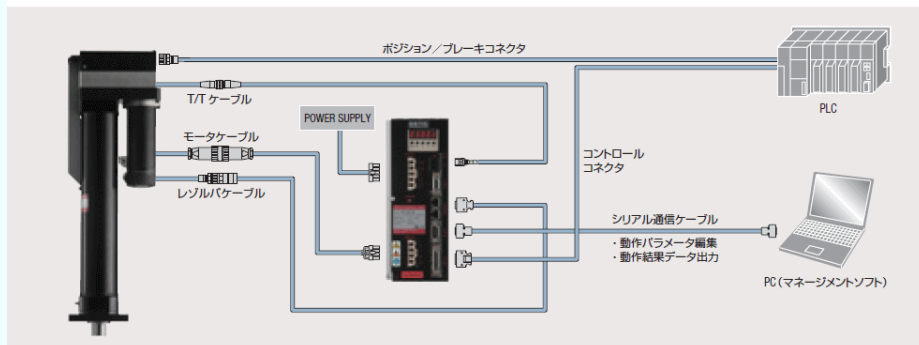
ハンドナットランナに反力やツールの重さによる作業者への負担を解消する助カアームをセットし、ツールの現在位置を検出するセンサを搭載したハンドナットランナのアプリケーション

- 助カアームにより
作業者への反力重さ軽減
- 位置センサにより
締付順序の設定
締め忘れ防止
二度締防止
位置別締付トルクの自動変更

人と地球の明日の為に! 完全進化したプレスユニット

- 用途**
- ◎ 圧入 (荷重制御/距離制御/荷重制御圧入端管理)
 - ◎ 貼合・打抜・カシメ・歪取・位置決め
- 特徴**
- ◎ 環境にやさしい : エアレス&オイルレスのクリーンシステム
 - ◎ 作業性重視 : 充実したユーザインターフェース
 - ◎ 最新式サーボ採用 : 高速、高精度、高品質
 - ◎ 高規格データ処理 : 荷重データの管理分析に依る作業改善
 - ◎ 作動時異常検出 : 異常発生時の即時検出即時停止によるワーク破損防止

■システム構成図



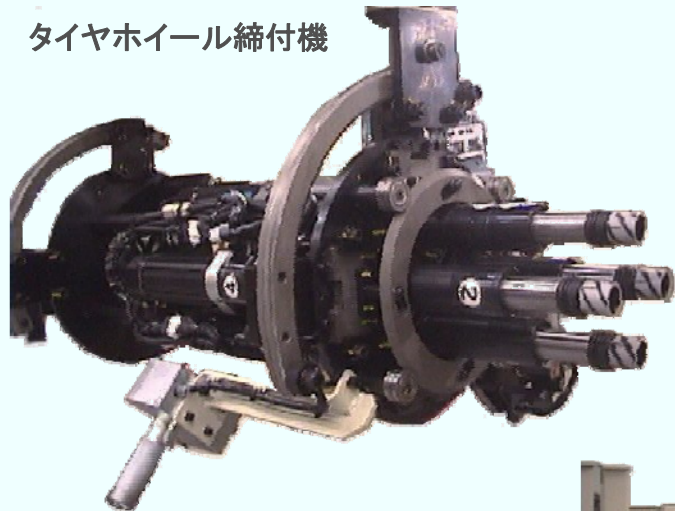
ネジ締付装置 製作例

ESTIC

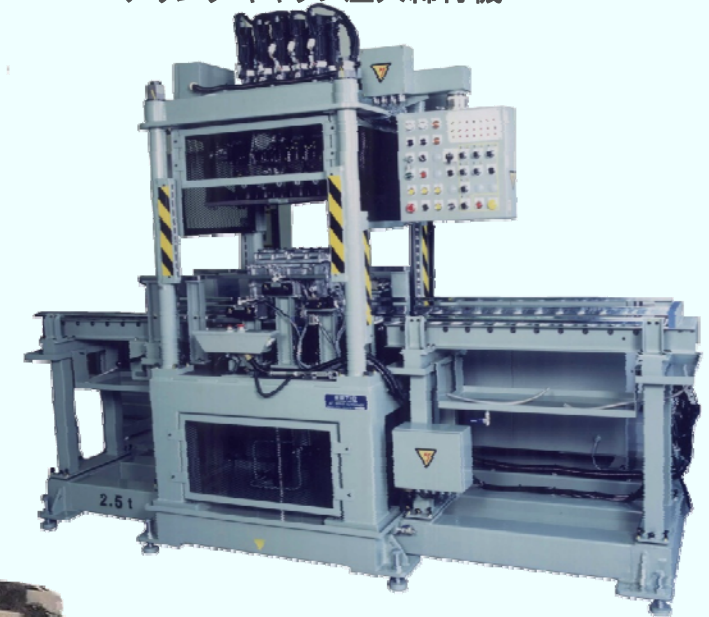
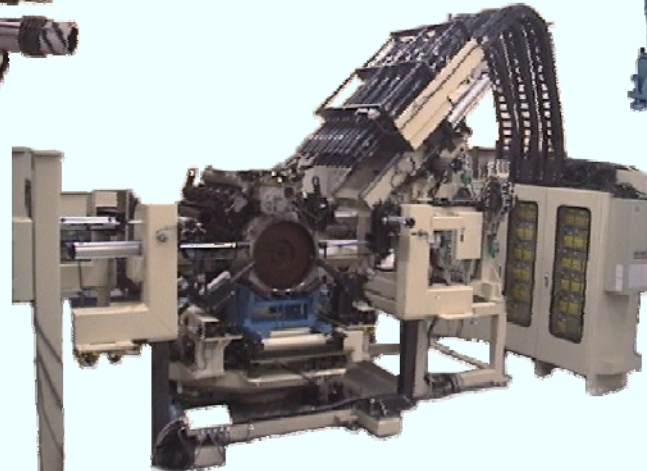
ナットランナを組み込んだ自動ネジ締付装置

ベアリングキャップ圧入締付機

タイヤホイール締付機



V8エンジンシリンダヘッド締付機



オイルポンプ組立機



ネジ締付装置はすべてオーダーメイドの受注生産品です。客先仕様に基づきナットランナを組み込み設計製作します。

販売体制のグローバルネットワーク



自動車産業が主たる顧客基盤（国内90%・海外100%）

順不同

KYB	ジヤトコ	トヨタ紡績	ホンダエンジニアリング	Anhui	Honda Canada
NKC	ショーワ	錦陵工業	本田技研工業	Beijing Hyundai	Honda Ohaio
NOK	新キャタピラ三菱	日産工機	マキタ	Burger Ringer	Honda Anna
NTN	シンワ工業	日産自動車	パナソニック	ChanChai	Kia Motors
ZEXEL	スズキ	日産車体	マツダ	Changan	Kito USA
アイシエイダブリュ	ダイハツ工業	UDトラックス	三菱自動車	Cinetic	Lucas-TVS
アイシン精機	太陽機械工業	日信工業	三菱重工業	Daewoo Precision	Magneti Marelli
愛知機械工業	TAIYO	日本電産トーソク	三菱電機	Daewoo Heavy	Micromeasures
旭化成住工	タカタ	日本プラスト	三菱ふそう	Daimler Chrylse	MMTH
いすゞ自動車	タチエス	日本ワイコ	宮入バルブ	Delphi-TVS	Nissan Power
ヴァレオ	ティエステック	ネリキ	森精機	Denso Brasil	Nissin Showa
カルソニックカンセイ	デンソー	パナソニックEV	森永製菓	E-song	Ohio Transmission
神崎高級工機	東海ゴム工業	ハネウェルジャパン	安永	Eureka Design	Proton
関東自動車工業	東光機械工業	バンドー化学	柳河精機	Ford Lio Ho	PT Ysunaga
麒麟ビール	東芝	日立製作所	ヤマハ発動機	Ford Motor	Shanghai Hino
クボタ	豊田合成	日野自動車	ヤマハマリン	General Motors	Sumitomo corpo
ケーヒン	トヨタ自動車	平田機工	ヤンマー	Gm Daewoo	United Faith
光洋機械工業	トヨタ自動車九州	富士重工業	ユニシアJKC	Harbin Dongan	Tthai Automotive
小松製作所	トヨタ車体	北海道電力	ユニプレス	Hefei Wiz	Wesco
自動車部品工業	豊田鉄工	ポッシュ	和賀プレジジョン	Hyundai Motors	Yulon Motor

その他300社以上

【本資料における注意事項等】

本資料には株式会社エスティックの業績、計画、戦略などに関する将来的予測を示す記述および資料が記載されております。

これらの将来的予測に関する記述および資料は、発表時点で入手可能な情報に基づき弊社が判断した予測です。

また経済動向、他社との競合状況などの潜在的リスクや不確実な要因も含まれております。

その為、実際の業績、事業展開または財務状況は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、その他の経済・社会・政治情勢などの様々な要因により、記述されている将来予測とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社エスティック管理本部

TEL 06-6993-8855

URL <http://www.estic.co.jp>