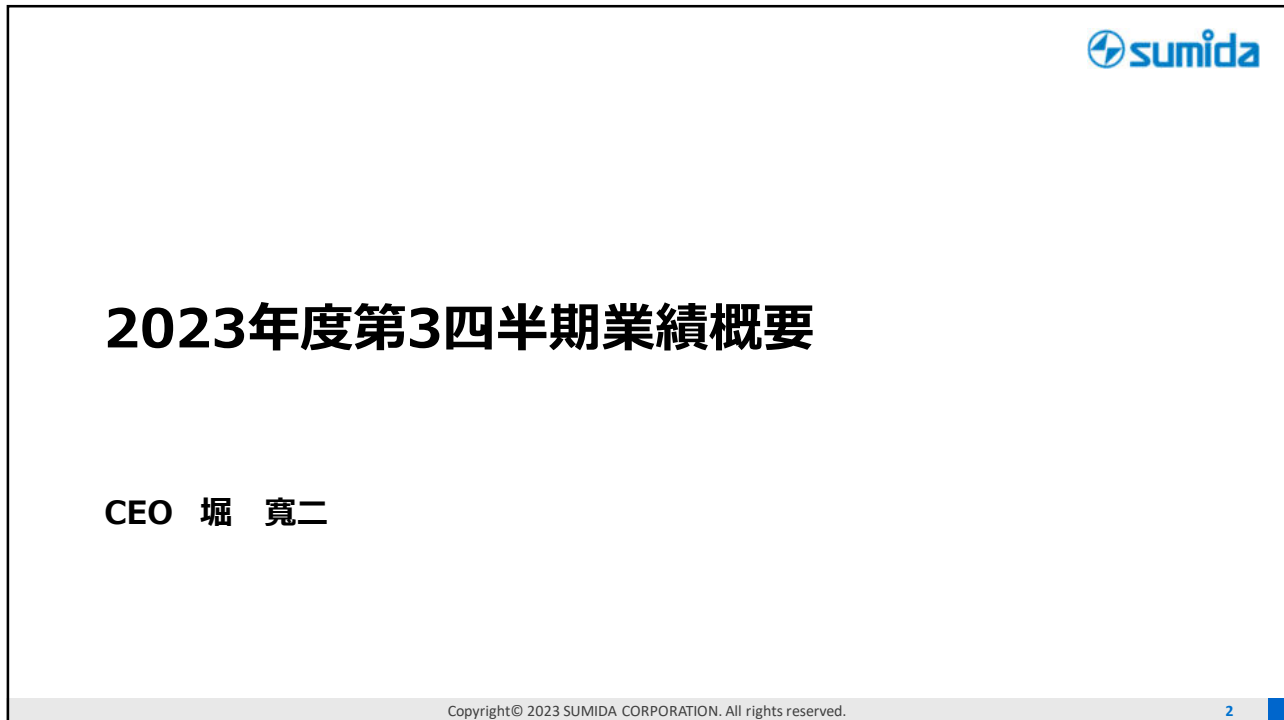


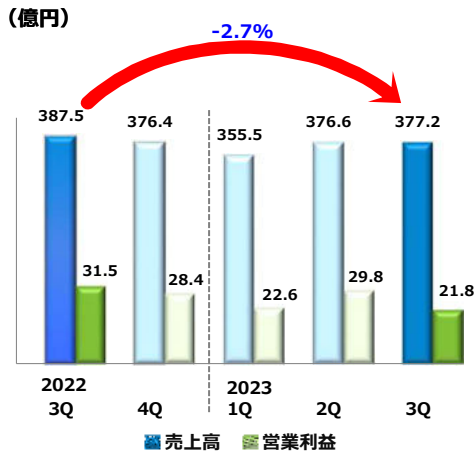


1



2

売上高、営業利益の推移



- 世界経済の減速に伴う市場全体の需要後退により、売上高は前年同期比で減少。厳しい環境の下、グリーンエネルギー関連ビジネス拡大は継続。

- 営業利益も前年同期比で減少。

主な減益要因

- ✓ 売上高減少による工場操業度の低下
- ✓ 品質問題に関連する引当金約6.5億円の計上

(円)

	2022 3Q	2022 4Q	2023 1Q	2023 2Q	2023 3Q
USD	136.34	143.39	132.75	135.29	143.68
Euro	139.60	143.53	142.03	146.84	157.04

Copyright© 2023 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.

3

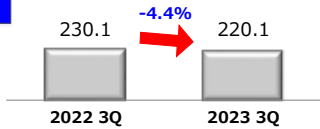
3

市場別、地域別売上高 前年同期比較

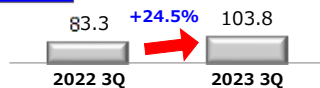


(億円)

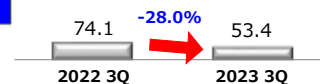
車載



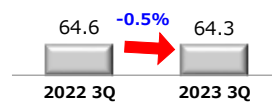
インダストリー



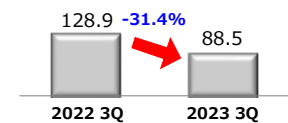
家電



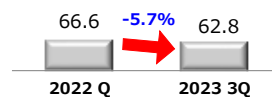
アジア (中国/台湾除く)



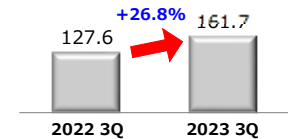
中国/台湾



北米/その他



欧州



- 特に3Q後半以降、車載関連需要が減少し始めた。
- インダストリー関連市場では、急速充電器等の需要拡大が継続。
- 家電市場では、昨年末から続く需要減少傾向が継続。

- アジア (中国/台湾除く) では、家電関連需要が低下したが、インダストリー関連需要は拡大。
- 中国/台湾では、スマホ、パソコン関連需要が減少。
- 北米では、車載および家電関連需要が減少。
- 欧州では、車載関連需要が伸び、インダストリー関連では新規ビジネス獲得等により成長。

Copyright© 2023 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.

4

4

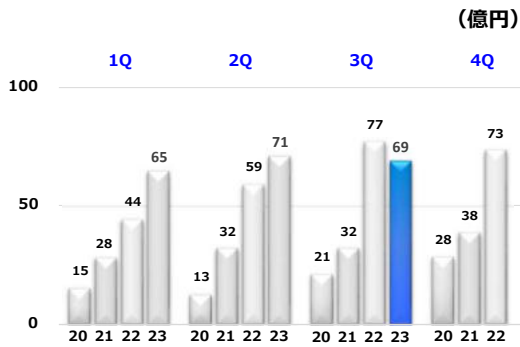
xEV関連売上高



脱炭素関連のアプリケーション、xEV関連に注力。

中期経営計画

2023年、当社売上全体に占めるxEV関連の割合を20%以上にする事を目指している。



	2020年	2021年	2022年	2023年目標
年間売上高	77	130	253	288以上
対前年成長率	+12.4%	+69.1%	+94.7%	-

Copyright© 2023 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.

5

5

4Qの見通し



■ 3Qとの比較

- ✓ 車載市場でのxEV関連ビジネスを中心とした需要は調整局面。
- ✓ インダストリー市場におけるグリーンエネルギー関連ビジネスは堅調に推移。
- ✓ 家電市場の需要低迷が長期化。

■ 4Q以降の損益に大きく影響するアイテム

- ✓ 中国経済の動向。
- ✓ 新製品立ち上げ状況。
- ✓ 為替の変動。
- ✓ 原材料、輸送、エネルギーコストの動向。
- ✓ 中東情勢。

Copyright© 2023 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.

6

6

ベトナム子会社の新工場建設



1. 建設の目的

当社は中期経営計画において、車載や脱炭素化関連のアプリケーションに注力していくことを事業戦略に掲げており、xEV 市場の成長などによって新規ビジネスを拡大しつつあります。現在、多くの顧客から東南アジアでの生産需要が高まっている中、ベトナムにおける生産能力の増強と製品ラインナップの拡充を目的に、ベトナム北部ハイズオン省に SEV の新工場を建設することとしました。

SEV は 2010 年の設立以来、ハイフォン市内のレンタル工場で操業してきましたが、新工場完成後は新工場に移転することを予定しています。2022 年に拡張したベトナム中部のクアンガイ工場とともに、ベトナムでの生産能力を増強することによって将来に渡って安定した供給体制の確立を図ります。SEV 新工場は生産面積で現工場の約 3 倍となり、工場屋上に自家消費型の太陽光発電を導入することによって工場消費電力の約 60%を再生可能エネルギーで賄うなど、Co2 削減に配慮した高効率工場を目指しています。

2. 連結子会社の概要

名称	SUMIDA ELECTRONIC VIETNAM CO.,LTD. (略称 SEV)
設立年月	2010 年 1 月
現所在地	ベトナム社会主義共和国 ハイフォン市 Japan-Haiphong Industrial Zone
代表者	佐藤 敏治
資本金	5,000,000 米ドル (出資比率 当社 100%)
事業内容	電子部品の製造・販売
生産品目	電源トランス、インダクタ、チョークコイル等

3. 新工場計画の概要

名称	SUMIDA ELECTRONIC VIETNAM CO.,LTD. (略称 SEV)
建設予定地	ベトナム社会主義共和国 ハイズオン省 An Phat 1 Industrial Park
敷地面積	20,000 m ²
延床面積	約 12,000 m ²
着工時期	2023 年 11 月 (予定)
竣工時期	2024 年 9 月 (予定)
稼働開始	2025 年 1 月 (予定)

(完成イメージ)



Copyright© 2023 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.

7

7

2023年度第3四半期決算概況



CFO 本多 慶行

Copyright© 2023 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.

8

8

前年同期、直前四半期比較



(単位：百万円)

	22.3Q (A)	23.2Q (B)	23.3Q (C)	前年同期比 (C)/(A)	直前四半期比 (C)/(B)
売上収益	38,754	37,662	37,718	△2.7%	0.1%
売上総利益	5,949	5,735	5,965		
売上総利益率	15.4%	15.2%	15.8%		
営業利益	3,150	2,979	2,176	△30.9%	△26.9%
営業利益率	8.1%	7.9%	5.8%		
金融収益/費用 (Net)	△318	△559	△750		
税引前四半期利益	2,832	2,419	1,426	△49.6%	△41.1%
法人所得税費用	△754	△369	△366		
親会社所有者に 帰属する四半期利益	2,075	2,043	1,083	△47.8%	△47.0%
基本的1株当たり 四半期利益 (円)	76.31	71.85	33.21		

Copyright© 2023 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.

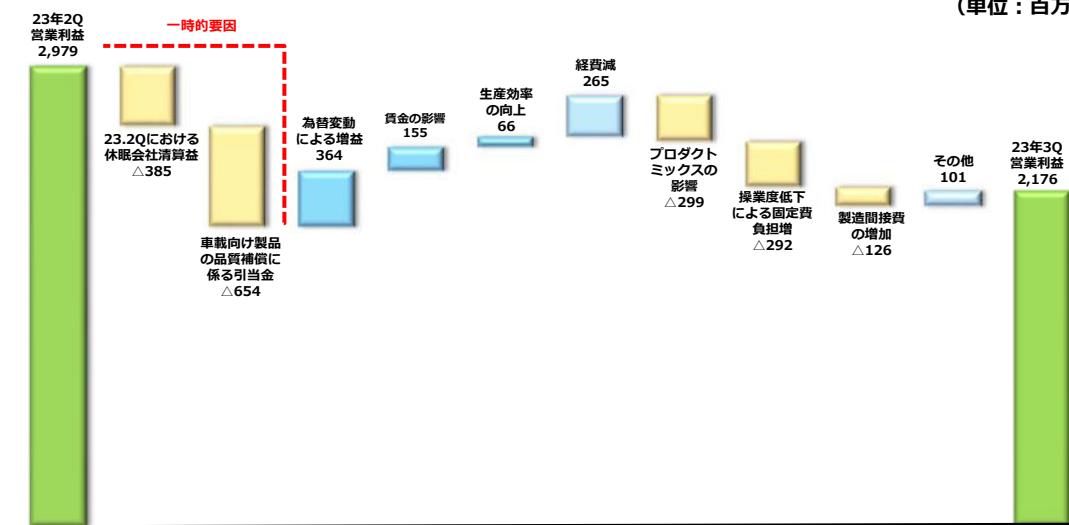
9

9

営業利益増減要因分析 - 23.3Qと23.2Q -



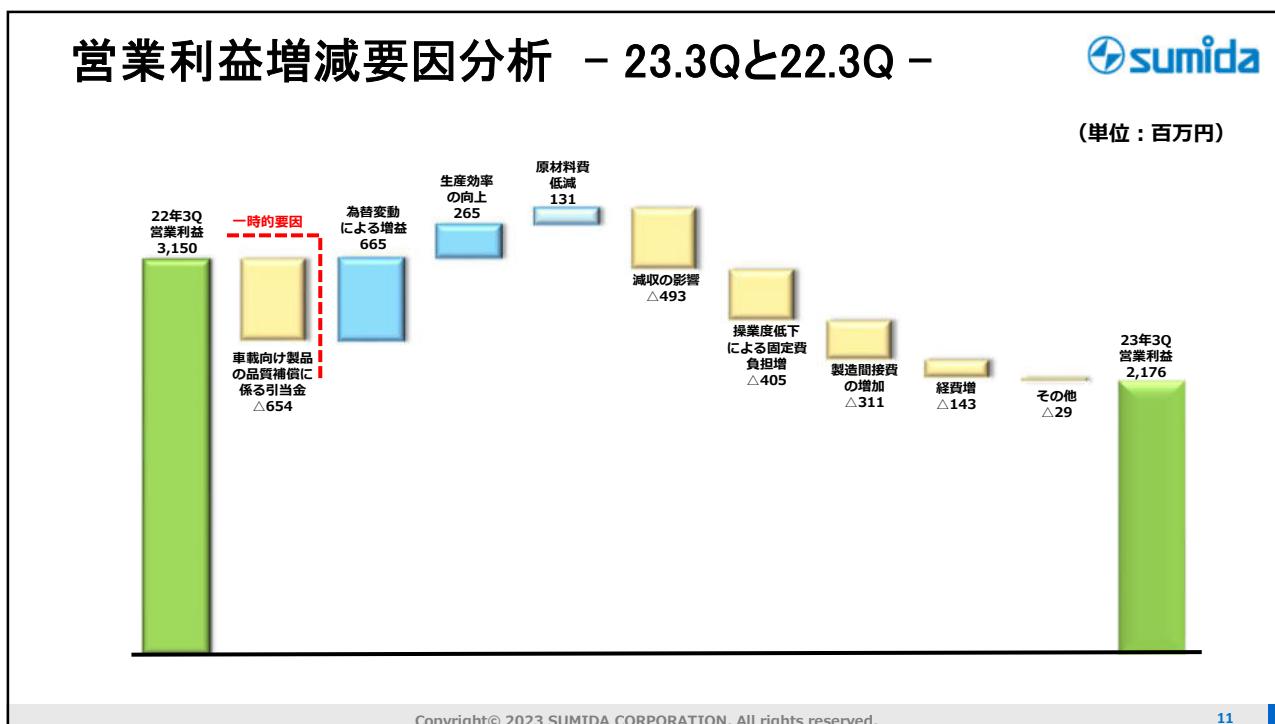
(単位：百万円)



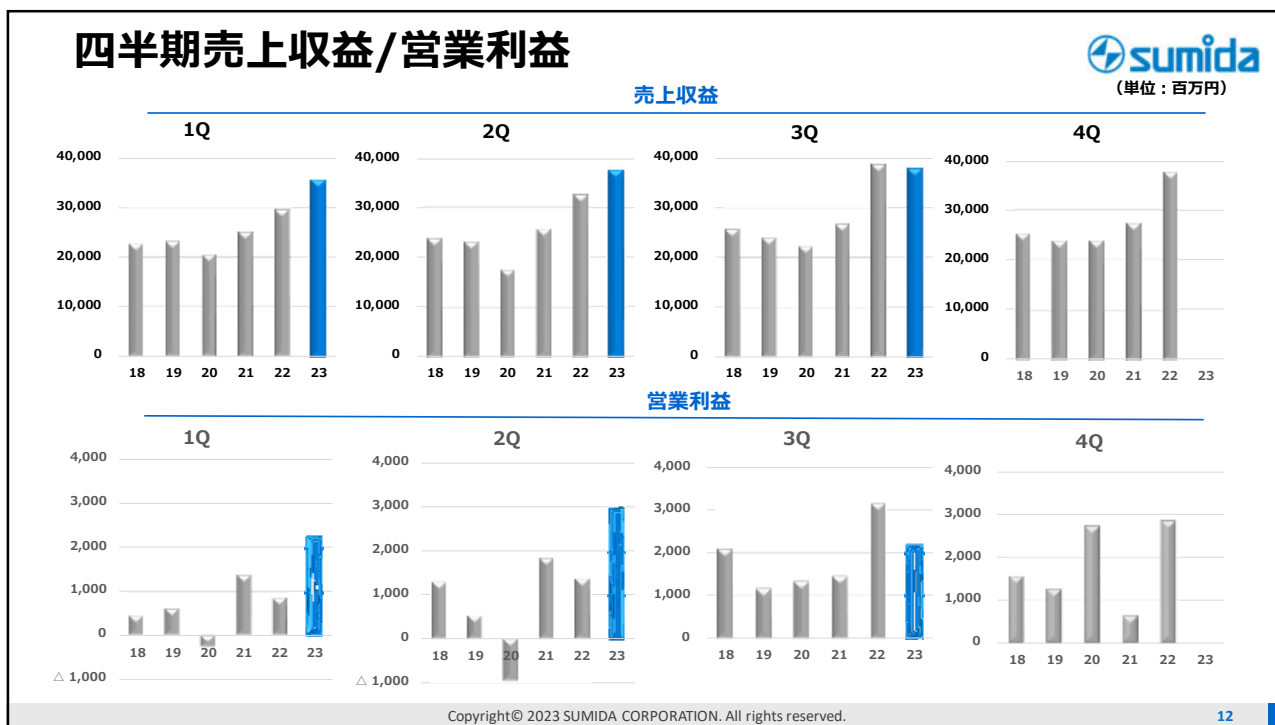
Copyright© 2023 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.

10

10



11



12

前年同期比較



(単位：百万円)

	22年9カ月 (A)	23年9カ月 (B)	前年同期比 (B)/(A)
売上収益	100,957	110,933	9.9%
売上総利益	13,647	16,955	
売上総利益率	13.5%	15.3%	
営業利益	5,348	7,415	38.6%
営業利益率	5.3%	6.7%	
金融収益/費用 (Net)	△1,117	△1,945	
税引前四半期利益	4,231	5,469	29.3%
法人所得税費用	△1,187	△1,123	
親会社所有者に 帰属する四半期利益	3,033	4,362	43.8%
基本的1株当たり 四半期利益 (円)	111.54	148.16	

Copyright© 2023 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.

13

13

連結財政状態



(単位：百万円)

	22年12月末	23年9月末	増減		22年12月末	23年9月末	増減
流動資産	68,431	74,565	6,134	流動負債	60,327	54,391	△5,935
現金及び現金同等物	2,944	6,439	3,494	営業債務及びその他の債務	14,906	14,896	△10
営業債権及びその他の債権	30,069	30,547	477	短期有利子負債	23,607	20,601	△3,005
棚卸資産	30,143	31,045	901	1年内返済予定又は償還予定の 長期有利子負債	12,697	9,472	△3,224
その他の流動資産	5,272	6,533	1,261	1年内返済予定のリース債務	1,040	721	△319
非流動資産	66,415	75,026	8,610	その他の流動負債	8,075	8,699	623
有形固定資産	46,416	52,442	6,025	非流動負債	25,641	31,481	5,839
使用権資産	4,885	5,829	944	長期有利子負債	17,330	21,455	4,124
のれん	4,916	5,510	593	リース債務	3,872	4,917	1,045
無形資産	6,935	7,630	694	その他の非流動負債	4,438	5,108	670
繰延税金資産	2,345	2,489	144	負債合計	85,969	85,873	△95
その他の非流動資産	914	1,123	209	資本合計	48,877	63,718	14,840
資産合計	134,846	149,591	14,744	親会社所有者に帰属する持分合計	46,829	61,426	14,597
				非支配持分	2,047	2,291	243
	22年12月	23年9月		負債資本合計	134,846	149,591	14,744
流動比率	1.13	1.37		為替 米ドル/円	131.71	148.77	
Net DEレシオ	1.08	0.73		ユーロ/円	140.57	157.97	
C C C (日)	106	101		人民元/円	18.91	20.40	

* Net DEレシオ：((短期銀行借入+1年内長期銀行借入+長期銀行借入)-現金及び現金同等物) / 親会社所有者に帰属する持分合計

Copyright© 2023 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.

14

14

連結キャッシュ・フロー



(単位：百万円)

	22年9カ月	23年9カ月	差異
営業キャッシュ・フロー	5,374	13,650	8,276
税引前当期利益	4,231	5,469	1,238
減価償却費及び償却費	5,905	6,792	887
運転資本の増減	△6,205	3,264	9,470
その他	1,443	△1,876	△3,320
投資キャッシュ・フロー	△6,141	△7,250	△1,109
設備投資	△5,590	△6,599	△1,009
その他	△550	△650	△99
財務キャッシュ・フロー	△548	△3,286	△2,738
有利子負債の増減	1,112	△6,890	△8,003
株式の発行による収入	-	6,698	6,698
配当金支払	△679	△1,646	△966
その他資本性金融商品の所有者に対する 分配の支払額	△170	△170	△0
リース債務の返済による支出	△810	△1,277	△466
その他	△0	△0	0
現金及び現金同等物期末残高	3,558	6,439	2,881

Copyright© 2023 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.

15

15



FINANCIAL ANALYSIS

次ページ以降は、参考資料です。

Copyright© 2023 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.

16

16

減価償却費、設備投資額、研究開発費



(単位：百万円)

		22年9カ月実績	23年9カ月実績	23年通期計画
減価償却費		5,905	6,792	8,900
設備投資額		5,590	6,599	9,600
研究開発費		3,435	3,728	5,200
期中平均 為替レート	米ドル/円	125.86	137.24	130.00
	ユーロ/円	135.10	148.63	139.60
	人民元/円	19.17	19.53	19.10

Copyright© 2023 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.

17

17

四半期業績推移



(単位：百万円)

		22.3Q	22.4Q	23.1Q	23.2Q	23.3Q
売上収益		38,754	37,643	35,552	37,662	37,718
営業利益		3,150	2,840	2,259	2,979	2,176
為替	米ドル/円	136.34	143.39	132.75	135.29	143.68
	ユーロ/円	139.60	143.53	142.03	146.84	157.04
	人民元/円	20.12	19.96	19.28	19.44	19.88

Copyright© 2023 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.

18

18

報告セグメント四半期会計期間売上収益



(単位：百万円)

	22.3Q (A)	23.2Q (B)	23.3Q (C)	前年同期比 (C)/(A)	直前四半期比 (C)/(B)
アジア・パシフィック事業	26,893	23,035	22,440	△16.6%	△2.6%
EU事業	11,862	14,626	15,277	28.8%	4.4%
合計	38,754	37,662	37,718	△2.7%	0.1%

Copyright© 2023 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.

19

19

為替変動による影響



(単位：百万円)

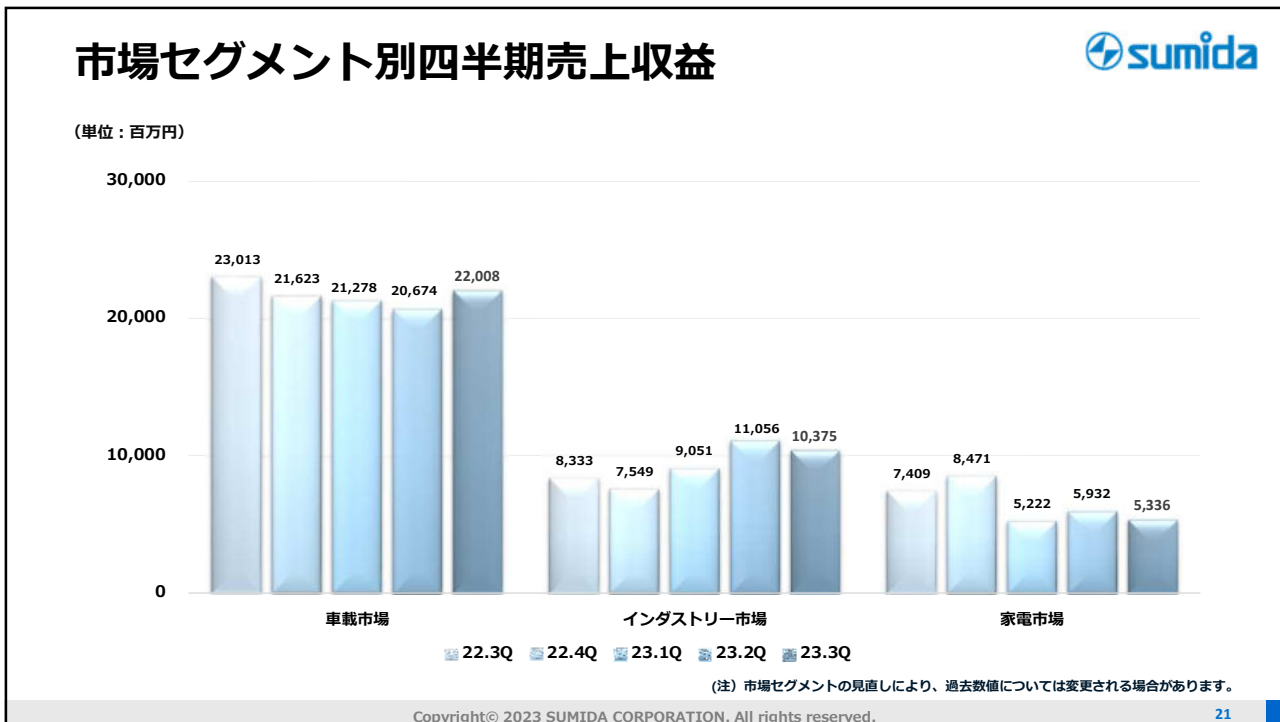
通貨	23年 前提為替 レート	対円変動幅	営業利益への影響
米ドル	130.00	1円円安	59
ユーロ	139.60	1円円安	16
人民元	19.10	0.1円円安	△37

(注) 23年3Q実績おける影響額

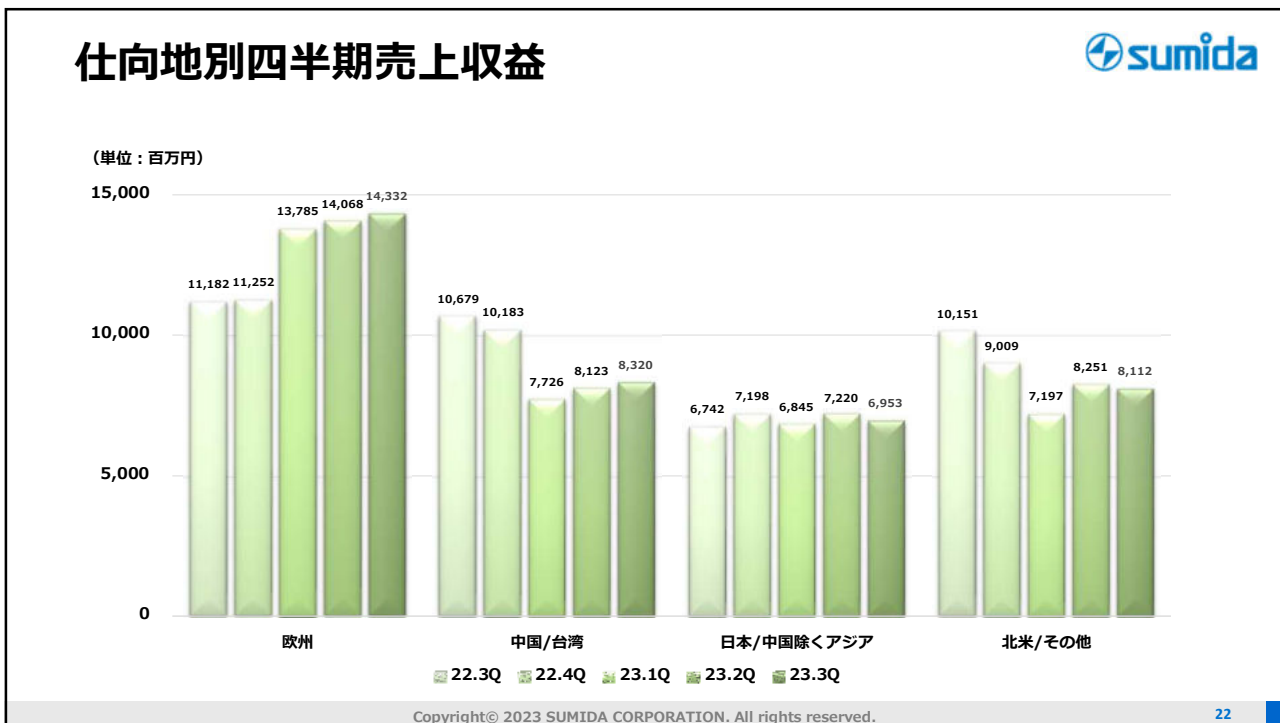
Copyright© 2023 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.

20

20



21



22

ご注意



将来予測に関する記述

当資料に掲載されている記述には、当社の将来予測に関する記述が含まれています。これらの将来予測に関する記述は、当社が現時点で入手した情報に基づくものです。従って、予期せぬ事象の発生及び経営環境の変化（世界経済情勢、事業構造、競争状態、技術動向、公的規制、社会環境・労働環境等によるものを含みます。）等の要因によって、実際の結果がこれらの将来予測に関する記述と異なる結果となる可能性があることをご了承ください。また、当社は、実際の結果が将来予測に関する記述と異なる結果となった場合でも、将来予測に関する記述を修正して公表する義務を負うものではありません。また、そのことに付随して発生したいかなる損失、損害にも責任を負いません。

本資料の著作権は、当社に属し、その目的を問わず無断で引用または複製することを禁じます。

なお、本資料では百万円単位で管理している原数値を億円単位で表示している場合があり、合計額、差額等が不正確な場合があります。詳細な数字が必要な場合は決算短信を参照していただきますようお願いいたします。

Copyright© 2023 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.

23

23



24