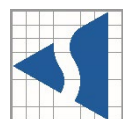


2024年6月期第2四半期 決算説明会資料

2024年2月15日



北川精機株式会社

<東証スタンダード市場：6327>

目次

1. 連結業績説明

2. 2024年6月期の見通し

3. 外部環境と今後の課題

4. 中期経営計画

目次

1. 連結業績説明

2. 2024年6月期の見通し

3. 外部環境と今後の課題

4. 中期経営計画

2024年6月期2Q 連結決算概要

- 売上高は、期初計画どおり前期を上回る
- 各利益は、売上増加と原価低減により前期・予想値を上回る

【単位：百万円】

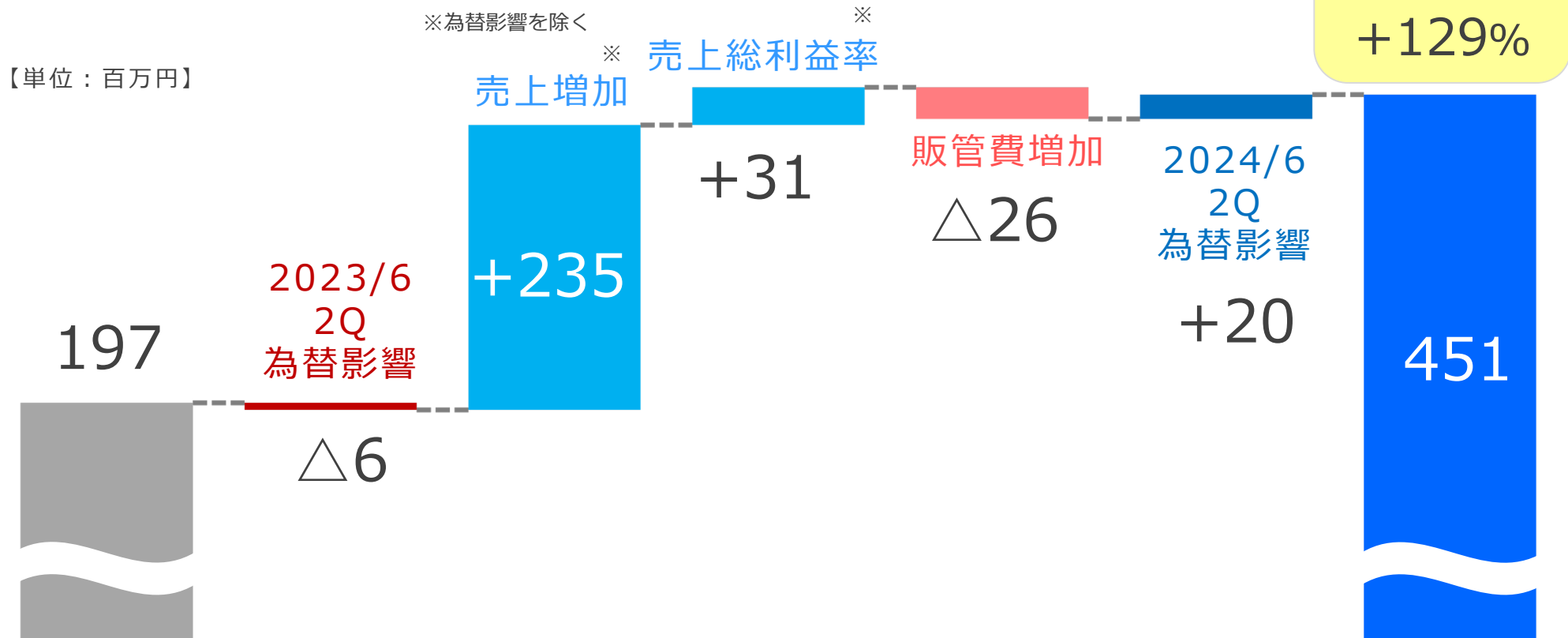
	23/6.2Q	24/6.2Q 【業績予想値】		24/6.2Q	前年同期比		達成率 (対期初予想)
		期 初	修正後 [※]		増減額	増減率	
売 上 高	2,220	3,300	3,300	3,317	+1,097	+49%	101%
営 業 利 益	197	340	440	451	+254	+129%	133%
経 常 利 益	182	330	430	446	+264	+145%	135%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	148	280	370	374	+225	+152%	134%
1 株 当 たり 四半期純利益	21.01円	39.44円	52.07円	52.72円	—	—	—

※2024/1/16に上方修正を行っております

2024年6月期2Q 増減分析【営業利益】

- 売上大幅増加と売上総利益率改善により営業利益率は大幅上昇
- 販管費は営業活動の本格再開に伴い微増

【単位：百万円】



2023/6.2Q

売上総利益率 21.9%
営業利益率 8.9%

営業利益率4.7%上昇

2024/6.2Q

売上総利益率 23.1%
営業利益率 13.6%

セグメント別実績【売上高・営業利益】

【単位：百万円】

	2023/6 2Q		2024/6 2Q		前年同期比 増減額(率)	
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益
産業機械事業	2,129		3,246			
輸出比率	76.3%	184	70.2%	446	+1,117 (+52.5%)	+262 (+142.9%)
外貨建て比率	2.1%		2.6%			
その他の事業	91	11	71	3	△20 (△22.0%)	△7 (△68.4%)

各実績の売上高はセグメント調整後、営業利益はセグメント調整前

セグメント別実績【受注高・受注残高】

- 受注はCCL成形用プレス、その他プレス装置や搬送機械など多様な案件を獲得
- 受注残高は2Qで受注回復するも1Qの低調をカバーできず前年比減

【単位：百万円】

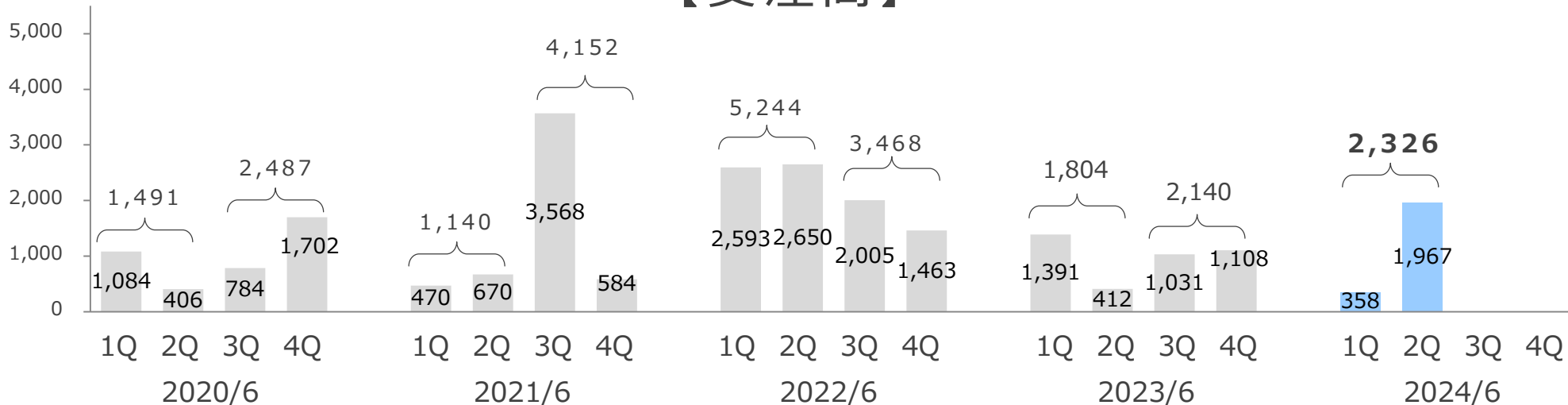
	2023/6 2Q		2024/6 2Q		前年同期比	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高
産業機械事業	1,804	7,792	2,326 [※]	4,839 [※]		
輸出比率	39.5%	58.5%	39.2%	52.1%	128.9%	62.1%
外貨建て比率	0.0%	8.1%	35.1%	16.9%		
その他の事業	97	75	84	85	86.2%	112.8%
計	1,901	7,868	2,410	4,925	126.7%	62.6%

※受注高・受注残高は翌期以降の売上予定分を含んでおります

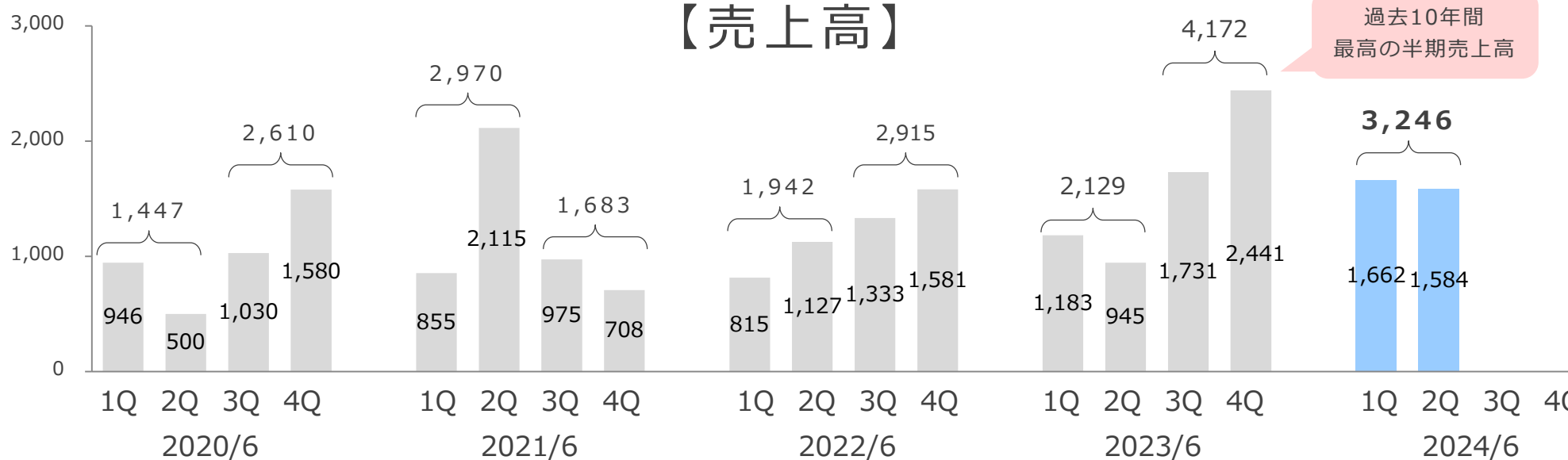
受注高及び売上高の推移【産業機械】

【単位：百万円】

【受注高】



【売上高】



連結貸借対照表の推移

【単位：百万円】

【資産】 △ 1,084

現預金 +222

電子記録債権 △ 653

仕掛品 △ 616

【負債】 △ 1,415

電子記録債務 △ 251

契約負債 △ 885

その他流動負債 △ 242

【純資産】 +331

親会社株主に帰属する四半期純利益 +374

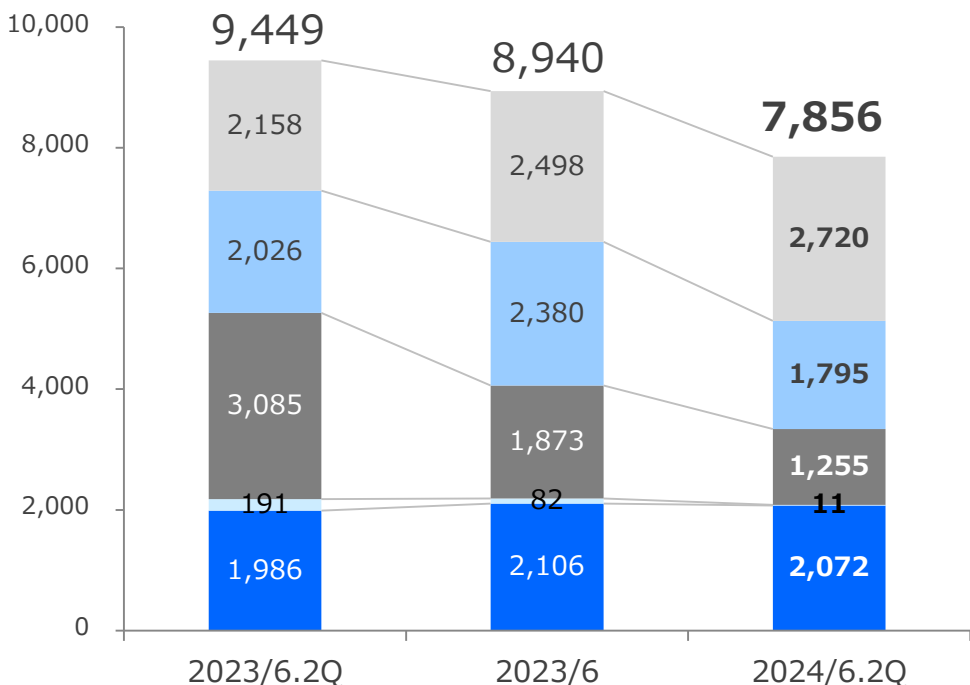
配当金支払

△ 56

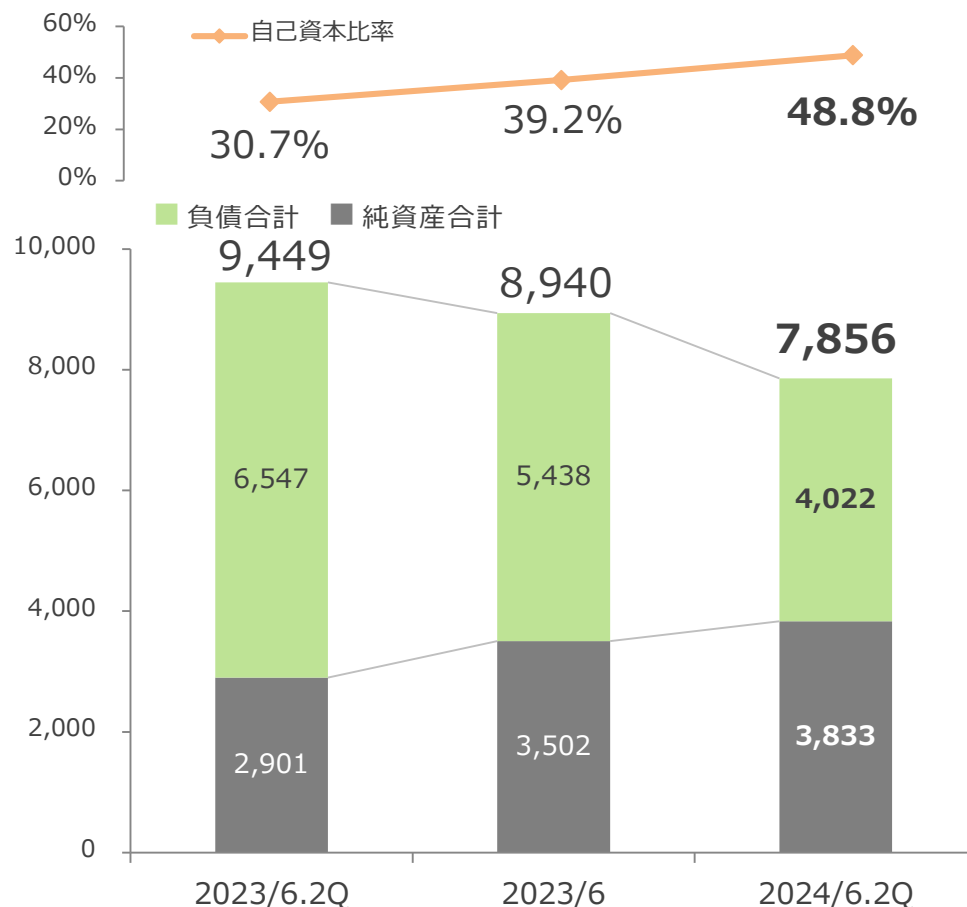
【自己資本比率】

+9.6ポイント

■ 現預金 ■ 売上債権 ■ 製品/原材料/仕掛品 ■ その他流動資産 ■ 固定資産



【資産】



【負債・純資産】

連結キャッシュフローの増減分析

【単位：百万円】



目次

1. 連結業績説明

2. 2024年6月期の見通し

3. 外部環境と今後の課題

4. 中期経営計画

2024年6月期 連結業績予想

- 海外向けCCL案件一服し売上減少も、製造原価低減への取り組みの効果で営業利益増加
- 為替差益、補助金収入見込まず経常利益以下は減少

【単位：百万円】	2023/6 【実績】	2024/6		前期比 増減額(率)
		【期初予想】	【修正後】※	
売上高	6,462	6,000	6,000	△462(△7%)
営業利益	735	680	760	+24(+3%)
経常利益	804	660	740	△64(△8%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	702	550	620	△82(△12%)
1株当たり当期純利益	99.19円	77.48円	87.26円	△11.93円(△12%)
1株当たり配当金	8円	8円	8円	±0円
為替レート / 1ドル	136.00円	140.00円		期初想定レート
	128.83円	-		期中平均値(売上計上時)

※2024/1/16に上方修正を行っております

Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd.

2024年6月期 セグメント別業績予想

【売上高・営業利益】

【単位：百万円】	2023/6 【実績】		2024/6 【予想】※		前年比 増減額(率)	
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益
	産業機械事業	6,301	726	5,860	753	△441 (△7%)
その他の事業	160	6	140	7	△20 (△13%)	+0.3 (+4%)

各実績の売上高はセグメント調整後、営業利益はセグメント調整前

目次

1. 連結業績説明

2. 2024年6月期の見通し

3. 外部環境と今後の課題

4. 中期経営計画

外部環境と今後の課題

外部環境

【市場環境】

- ✓ プレス装置 : 地政学リスクによる東南アジアシフトの動き
先端半導体パッケージ基板が市場牽引
- ✓ FA・搬送装置 : 無人化ニーズもあり工場自動化需要は拡大傾向
設備代替による投資計画が進捗見込み

【社会情勢】

- ✓ 鋼材等主要材料とエネルギー価格の高止まり
- ✓ 一部樹脂・電気部品が納期改善するも配線材料長納期化
- ✓ 半導体市場は在庫調整が一巡するも回復に時間がかかる見込み
- ✓ 環境問題(EUのPFAS[※]規制・カーボンニュートラル)

今後の課題

- ✓ 生産能力強化に向けた体制作り(生産工程の自動化、協力工場開拓)
- ✓ 原価上昇分の価格転嫁徹底
- ✓ 長納期化部品の在庫積増しと代替品調達
- ✓ 植物などの天然由来樹脂やリサイクル素材関連の新市場開拓
- ✓ FRP関連装置・工場省人化設備の宣伝・拡販
- ✓ 若手社員育成による技術力作業効率向上
- ✓ システムストッカー販売強化及び拡販に向けた装置標準化

※炭素とフッ素の原子を持つ化学物質の総称

目次

1. 連結業績説明

2. 2024年6月期の見通し

3. 外部環境と今後の課題

4. 中期経営計画

持続的進化への挑戦 ～社会と共に成長する強いKITAGAWA～

環境変化に合わせて収益機会を確実に獲得
将来に向け持続可能な成長基盤を堅固に

重点項目1

既存事業での技術的深化と
新規事業への経営資源集中に
よる持続的成長の岩盤造り

- ・ハイエンド基板向け高温・高精度
プレスの分野で**圧倒的な世界シェア**を確保する。
- ・中長期的な視点で新たな**成長市場**
を開拓し、事業化の目処をつける。

重点項目2

市場拡大に合わせた生産能力
増強と収益性・競争力・製品/
サービス品質向上の両立

- ・効率的生産体制の構築により、収
益性と競争力を高めつつ**拡大需要**
を確実に取り込む。
- ・顧客視点で性能と品質を更に高め、
顧客満足度を向上させる。

重点項目3

活力溢れる強い組織作りと
それを支えるデジタル化の
推進

- ・技能継承と若手育成に注力し、創
造性・自主性と行動力をもって、
いかなる環境変化にも柔軟に対応
できる**強い企業風土を醸成**する。
- ・デジタル技術の活用によって業務
プロセスを変革し、より**効率的な**
組織を構築する。

中期経営計画(2022/6月期～2024/6月期)

持続的進化への挑戦 ～社会と共に成長する強い **KITAGAWA**～

	2023/6月期 実績	2024/6月期 期初予想	2024/6月期 修正後※	2024/6月期 計画
売上高	6,462 百万円	6,000 百万円	6,000 百万円	5,300 百万円
営業利益	735 百万円	680 百万円	760 百万円	600 百万円

※2024/1/16に上方修正を行っております

<補足資料>

会社概要



社名	北川精機株式会社
英文社名	KITAGAWA SEIKI CO.,LTD
創業	1951年(昭和26年)7月
設立	1957年(昭和32年)1月14日
本社所在地	広島県府中市鶉飼町800番地の8
代表者	代表取締役社長 内田 雅敏
事業内容	プリント基板プレス装置、 新素材プレス装置、 ソーラーパネル成形用ラミネータ装置、 FA・搬送機械の製造及び販売
資本金	300百万円
主要子会社	ホクセイ工業株式会社 北川精機貿易(上海)有限公司
従業員数	連結154名 単体146名 《2023年12月末現在》

企業理念 「英知と創造」



事業概要



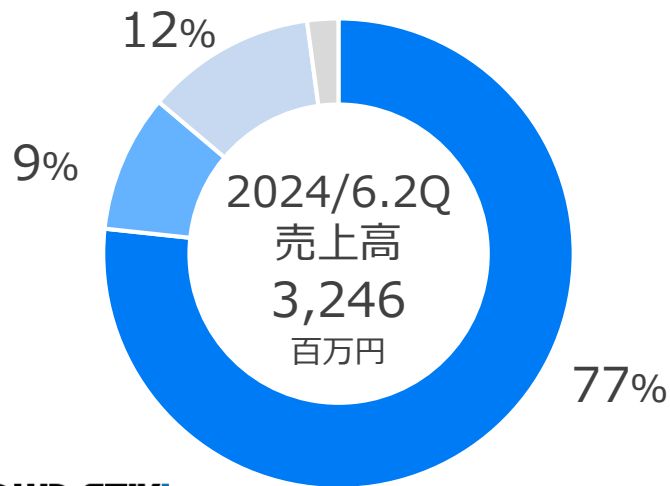
北川精機株式会社

産業機械事業

CCL成形用真空プレス装置 製品収納用ストッカー



- プレス及びその周辺装置
- FA・搬送機械
- 部品・工事等



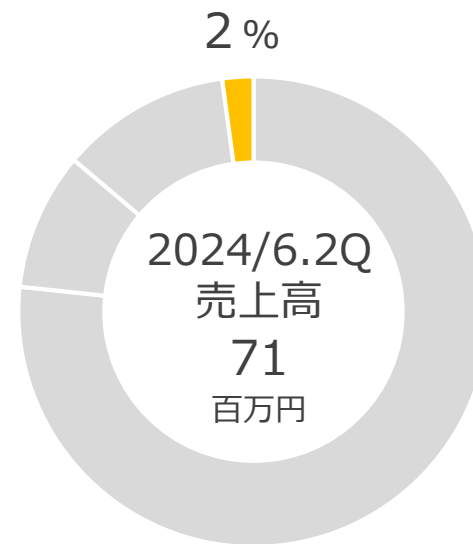
ホクセイ工業株式会社

その他の事業

油圧ユニット



- 油圧機器



沿革

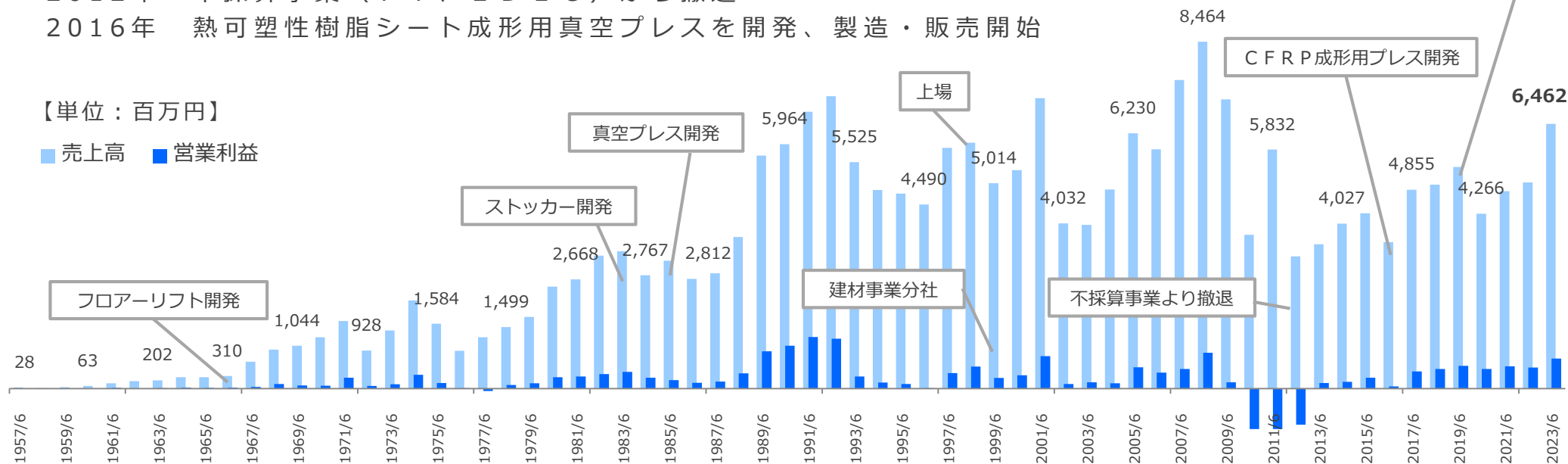
- 1957年 創業
- 1958年 合板用ホットプレスを開発、製造・販売開始
- 1966年 フロアーリフト、油圧エレベーター等を開発、製造・販売開始
- 1977年 ボード成形用プレス(2000t)装置を開発、製造・販売開始
- 1982年 多層プリント基板成形用プレス装置を開発、製造・販売開始
- 1983年 ソリッドストッカーを開発、製造・販売開始
- 1985年 プリント基板成形用真空プレス装置を開発、製造・販売開始
- 1987年 大型真空プレス(20段)装置を開発、製造・販売開始
- 1990年 複合材成形用高温プレス(最高温度600℃)装置を開発、製造・販売開始
- 1998年 上場
- 2009年 多段真空ラミネータ装置を開発、製造・販売開始
- 2012年 不採算事業(PV、EDLC)から撤退
- 2016年 熱可塑性樹脂シート成形用真空プレスを開発、製造・販売開始

詳しい沿革は
こちら↓



【単位：百万円】

■ 売上高 ■ 営業利益



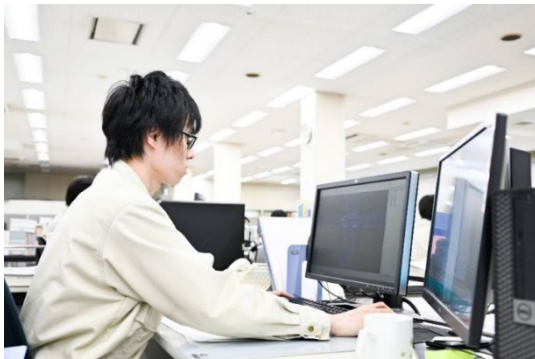
事業の特徴と強み

特徴

仕様提案、設計、製造、据付、メンテナンスまで**自社一貫体制**
個別の多様なニーズに対応

強み

顧客要求に応える**対応力**
×
経験に基づく**高い技術力**



仕様打合せ

設計

製造

出荷・据付

保守整備

暮らしの中の北川精機

①

① 電子回路実装基板

- ・プリント基板
- ・基板材料

⑥

⑥ 産業資材

- ・砥石
- ・断熱材
- ・絶縁板
- ・セラミック素材

⑤

⑤ 家庭用品

- ・ICカード
- ・タッチパネル
- ・ソーラーパネル

④

④ 住宅資材

- ・外装材
- ・内装材
- ・浴槽、洗面台
- ・浄化槽

②

② 航空機構造材

- ・CFRPパネル

③

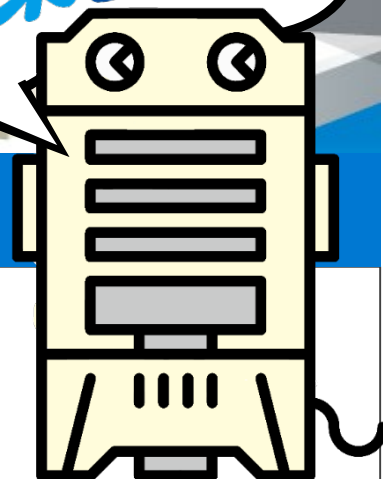
③ 自動車部品

- ・内装材
- ・断熱材シート
- ・車載ソーラーパネル
- ・パワーモジュール

プレスのチカラで
未来を創る

こんな製品も北川精機の装置で作られています

日々の生活に欠かせない様々な部品や資材。
これらの生産に当社の製品が使われています。
当社の製品は、直接皆様の目に触れる機会は少ないですが、
これからも縁の下の力持ちとして社会を支えていきます。



当社取引先業界と主な製品

電子回路業界

- 銅張積層板成形用真空プレス
- プリント配線板成形用真空プレス
- I Cカード成形用プレス

自動車業界

- パワーモジュール成形用プレス
- 曲面太陽電池モジュール製造用ラミネータ
- 自動車用部品成形ライン
- セラミック成形用プレス

宇宙航空産業

- ハニカム材成形用プレス
- 自走式航空機整備用リフト

素材関連業界

- 熱可塑性樹脂シート成形用真空プレス

建材関連業界

- ボード成形プレスライン
- 住宅用ドア成形用プレス
- 樹脂成形用型締機

その他の業界

- 鋼材鋼板用ストッカー
- 厚板切断加工ライン用パレットチェンジャー

当社ホームページについて

沿革や暮らしの中に北川精機など当社の成り立ちや事業についての説明や、サステナビリティとコンプライアンスに関する取組みを当社ホームページで公開しています。

沿革



詳しくはこちら



暮らしの中に北川精機



詳しくはこちら



サステナビリティ



詳しくはこちら



コンプライアンス



詳しくはこちら



持続可能な社会への取り組み

	項目	SDGs	主な取り組み
E 環境	環境負荷低減活動による 気候変動への対応		<ul style="list-style-type: none"> ISO14001の取得 環境配慮型製品の開発 工場空調設備の変更(重油廃止) 社内照明のLED化 太陽光発電システム設置
	産業の持続的発展への貢献		<ul style="list-style-type: none"> IT技術、通信インフラの進展を下支え 生産現場の生産効率向上、省スペース・省力化 お客様の製品開発サポート 知的財産の管理
S 社会	人権の尊重と 働きがいのある職場づくり		<ul style="list-style-type: none"> 階級別研修 工場内冷暖房完備 従業員持株会に対する 特別奨励金スキームの実施 トレーニングルーム設置
	ガバナンス強化と コンプライアンスの徹底		<ul style="list-style-type: none"> コーポレートガバナンス・コードへの対応 内部統制システムの整備 コンプライアンス委員会の設置 内部通報窓口の設置



本社屋上



本社厚生棟内

コンプライアンスに対する取り組み

コンプライアンス体制

コンプライアンス委員会を設置し、委員会を中心にコンプライアンスの徹底、強化を図っています

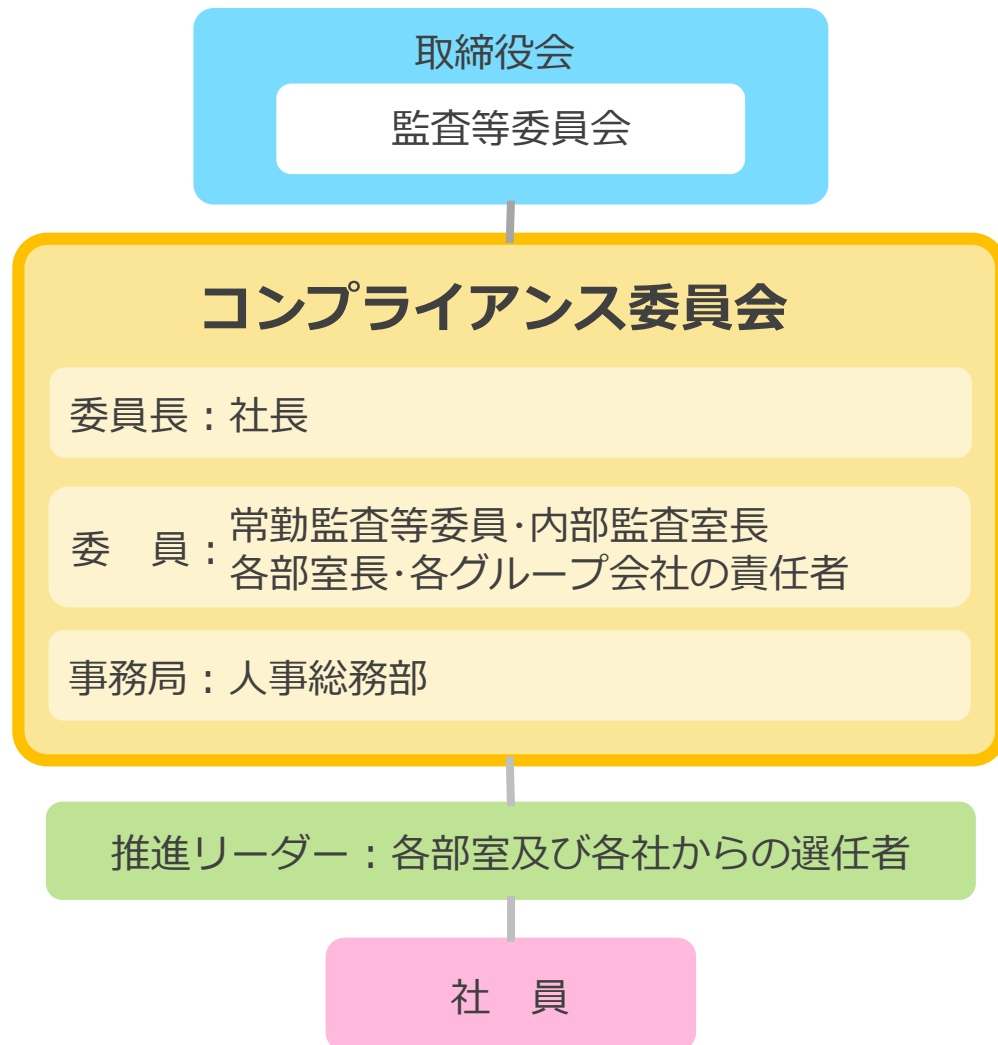
コンプライアンス委員会の役割

1. コンプライアンス教育計画の策定
2. 事業活動に関わる潜在リスクの把握と予防策の立案
3. 顕在化したコンプライアンス違反への対処方法の策定
4. 再発防止策の立案
5. 取締役会への提言と承認された方針や対策の推進

コンプライアンス教育

1. コンプライアンス規程
2. コンプライアンスガイドライン
3. e-ラーニング
4. 推進リーダーを講師とし社内研修実施

コンプライアンス体制図



株式状況

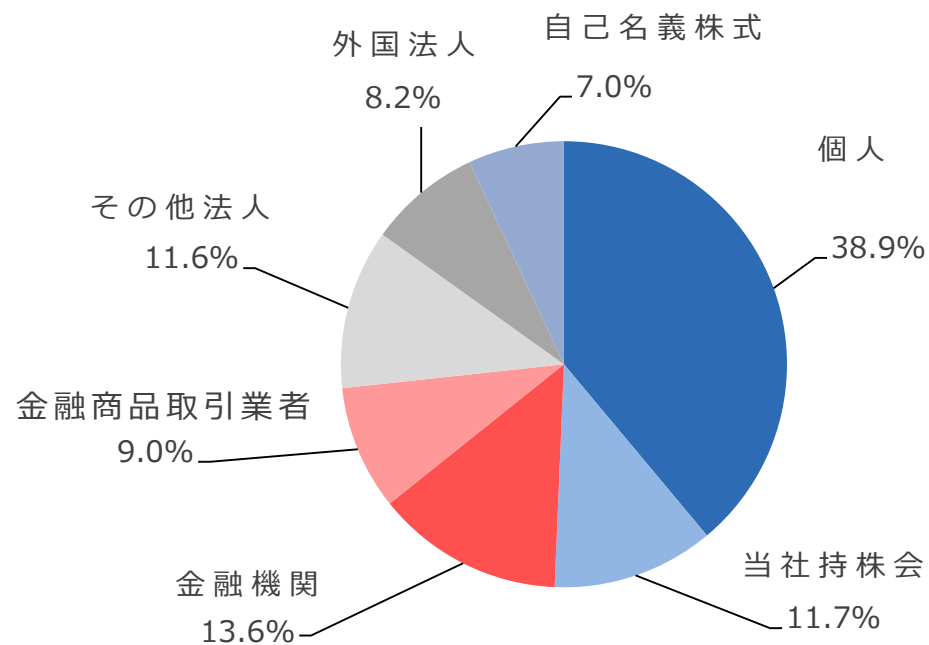
【大株主情報】

(2023年12月31日現在)

株主名	持株数	持株比率
北川精機取引先持株会	734,400	10.32%
内田 雅敏	612,100	8.60%
株式会社北川興産	486,900	6.84%
株式会社広島銀行	347,000	4.88%
日本マスタートラスト信託 銀行株式会社(信託口)	334,400	4.70%
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	269,500	3.79%
内田 由美	230,500	3.24%
MSIP CLIENT SECURITIES	219,700	3.09%
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE	144,300	2.03%
JPモルガン証券株式会社	129,331	1.82%
計	3,508,131	49.29%

発行可能株式数	20,000,000株
発行済株式数	7,649,600株
株主数	2,851名

【所有者別分布状況】



持株比率は自己株式(531,912株)を控除して計算しております。

連結経営指標等の通期推移

【単位：百万円】		2014/6	2015/6	2016/6	2017/6	2018/6	2019/6	2020/6	2021/6	2022/6	2023/6
売上高	連結	4,027	4,280	3,575	4,855	4,977	5,408	4,266	4,819	5,032	6,462
	産業機械事業	2,812	2,986	2,748	3,712	3,585	3,889	4,057	4,654	4,858	6,301
	※ 建材機械事業	1,078	1,101	628	1,000	1,255	1,350	－	－	－	－
営業利益	連結	168	268	55	422	481	576	480	541	512	735
	産業機械事業	104	163	79	362	257	321	455	528	494	726
	※ 建材機械事業	54	89	△39	52	215	238	－	－	－	－
経常利益		73	254	△83	378	478	554	480	546	674	804
親会社株主に帰属する当期純利益		89	180	△135	311	270	160	326	492	588	702
EPS		12.92円	25.95円	△19.41円	44.43円	35.31円	20.95円	42.65円	68.22円	83.28円	99.19円
配当金		－	－	－	－	－	－	－	5円	6円	8円
配当性向		－	－	－	－	－	－	－	7.3%	7.2%	8.1%
ROA		1.3%	2.7%	△2.6%	4.9%	3.9%	2.3%	4.4%	8.4%	6.7%	7.9%
ROE		12.8%	21.4%	△15.8%	30.7%	19.4%	10.0%	17.6%	23.1%	23.5%	22.4%

※2020/6.1Q 子会社株式譲渡により連結除外

連結貸借対照表の通期推移

【単位：百万円】	2014/6	2015/6	2016/6	2017/6	2018/6	2019/6	2020/6	2021/6	2022/6	2023/6
流動資産	3,682	3,335	3,520	3,897	4,421	4,770	5,558	4,075	6,850	6,833
固定資産	3,316	3,247	2,399	2,469	2,459	2,309	1,784	1,778	1,985	2,106
資産合計	6,999	6,582	5,919	6,366	6,881	7,079	7,343	5,853	8,836	8,940
流動負債	4,729	4,443	4,088	4,158	3,596	3,669	4,346	2,725	5,114	4,588
固定負債	1,254	904	793	668	1,400	1,291	970	900	947	850
負債合計	5,983	5,348	4,882	4,826	4,997	4,960	5,316	3,625	6,061	5,438
純資産合計	1,015	1,234	1,037	1,540	1,884	2,118	2,026	2,227	2,774	3,502
負債及び純資産合計	6,999	6,582	5,919	6,366	6,881	7,079	7,343	5,853	8,836	8,940
自己資本比率	10.7%	14.3%	13.0%	19.8%	22.2%	23.8%	27.6%	38.1%	31.4%	39.2%

連結キャッシュ・フローの通期推移

【単位：百万円】	2014/6	2015/6	2016/6	2017/6	2018/6	2019/6	2020/6	2021/6	2022/6	2023/6
営業 C F	△215	104	323	116	1,590	△348	728	221	1,399	186
投資 C F	50	△43	717	△200	△101	△121	△315	△21	△316	△143
財務 C F	△212	△26	△735	△209	△322	△111	△474	△431	12	△163
現金及び現金同等物 期末残高	1,163	1,211	1,467	1,194	2,359	1,768	1,709	1,493	2,609	2,498
有形固定資産の 取得による支出	62	46	55	188	100	108	38	24	298	126

IR情報に関するお問合せ先

【IR窓口】

北川精機株式会社 人事総務部

TEL : 0847-40-1200

FAX : 0847-40-1202

URL : <https://kitagawaseiki.co.jp>

E-mail : ir-info@kitagawaseiki.co.jp

－ 注意事項 －

本資料のうち、業績見通し等に記載されている将来の数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。従いまして、これらの業績見通しのみを依拠して投資判断を下すことは控えるようお願い致します。実際に業績は、様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知置きください。実際の業績に与える重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く政治、経済情勢、対ドルをはじめとする円の為替レートなどがあります。

－ 数字の処理について －

記載された金額は当社が決算短信にて発表した数値で、別途計算が必要な数値は千円単位未満を切り捨て処理しております。尚、比率は千円単位で計算した結果の小数点以下を四捨五入して処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

いかなる目的であれ、当資料を無断で複写複製、または転送等を行わないようお願い致します。