



平成29年11月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成29年7月12日

上場会社名 オーエスジー株式会社 上場取引所 東・名
 コード番号 6136 URL http://www.osg.co.jp/about_us/ir/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 石川 則男
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役 (氏名) 園部 幸司 (TEL) 0533-82-1113
 四半期報告書提出予定日 平成29年7月13日 配当支払開始予定日 平成29年7月31日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・証券アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年11月期第2四半期の連結業績(平成28年12月1日～平成29年5月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年11月期第2四半期	58,813	10.0	9,121	△7.3	9,187	△2.9	6,229	7.1
28年11月期第2四半期	53,484	△4.8	9,835	△10.7	9,462	△13.8	5,816	△12.1

(注) 包括利益 29年11月期第2四半期 7,912百万円(-%) 28年11月期第2四半期 △1,703百万円(-%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
29年11月期第2四半期	69.19	62.85
28年11月期第2四半期	62.52	56.96

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
29年11月期第2四半期	160,376	108,653	60.4
28年11月期	156,081	103,059	59.1

(参考) 自己資本 29年11月期第2四半期 96,908百万円 28年11月期 92,216百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28年11月期	—	22.00	—	28.00	50.00
29年11月期	—	21.00			
29年11月期(予想)			—	23.00	44.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成29年11月期の連結業績予想(平成28年12月1日～平成29年11月30日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	118,000	11.8	19,500	6.9	19,000	6.7	11,500	13.5	127.74

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
 新規 一社(社名) 、 除外 一社(社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	29年11月期2Q	95,955,226株	28年11月期	95,955,226株
② 期末自己株式数	29年11月期2Q	5,895,219株	28年11月期	5,930,079株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	29年11月期2Q	90,029,543株	28年11月期2Q	93,024,113株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.2「1.(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
- ・当社は四半期決算補足説明資料を作成しており、決算発表後一週間以内に当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(追加情報)	8
(セグメント情報等)	8
(5) 販売の状況	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、一部に弱さが見られましたが全体としては緩やかな回復基調となりました。米国は新政権の政策をめぐる不透明感はあるものの、個人消費を中心に総じて堅調に推移しました。欧州はイギリス、フランス、ドイツ等主要国での消費を中心に緩やかな回復傾向を維持しました。中国も堅調な個人消費を中心に持ち直しの動きが見られ、その他アジアの新興国は、以前の高い伸びと比べて鈍化したものの一定の成長を持続しました。国内においては、個人消費の低迷は続いているものの、自動車販売、生産、輸出、投資に支えられ拡大を維持しました。

当社グループにおいては、引き続き販売網や物流拠点の拡充を図るとともに、超硬製品の生産能力の増強及び主力のタップ製造の自動化に努めております。日本及び欧州での需要は引き続き堅調で中国も回復基調に転じ、主要ユーザーである自動車関連産業向け、及び航空機関連産業向け需要はともに堅調に推移しました。製品別売上では主力のタップ、超硬ドリル、超硬エンドミル、ハイスドリル等製品全般に渡って増加しました。また海外売上高比率は為替変動による換算の影響を受けつつも57.5%（前年同四半期連結累計期間（以下、「前年同期」という。）は55.3%）と増加しました。営業利益は、韓国での一時金計上及び円高進行に起因する輸出採算性の低下や換算の影響もあり前年同期と比較して減少しました。

以上の結果、売上高は588億1千3百万円（前年同期比10.0%増）、営業利益は91億2千1百万円（前年同期比7.3%減）、経常利益は91億8千7百万円（前年同期比2.9%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は62億2千9百万円（前年同期比7.1%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金、建物及び構築物（純額）等が増加したことから、前連結会計年度末（以下、「前期末」という）と比較して42億9千5百万円増加し、1,603億7千6百万円となりました。

一方、負債は長期借入金、未払法人税等の増加がありましたが、短期借入金、未払金等が減少したことにより、前期末と比較して12億9千8百万円減少し、517億2千3百万円となりました。

また、純資産は利益剰余金、非支配株主持分等の増加により、前期末と比較して55億9千3百万円増加し、1,086億5千3百万円となりました。この結果、自己資本比率は60.4%（前期末は59.1%）となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第2四半期連結累計期間における業績の実績及び事業を取り巻く環境等を勘案して再計算した結果、平成29年1月13日に発表した通期の業績予想を次のとおり修正します。

平成29年11月期 通期連結業績予想修正（平成28年12月1日～平成29年11月30日）

（単位：百万円）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
前回発表予想(A)	116,500	19,500	19,000	11,500
今回修正予想(B)	118,000	19,500	19,000	11,500
増減額(B-A)	1,500	—	—	—
増減率(%)	1.3	—	—	—
(参考) 前期実績 (平成28年11月期)	105,561	18,246	17,813	10,134

(参考) 1株当たり予想当期純利益 127円74銭

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年11月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	18,003	18,248
受取手形及び売掛金	20,758	22,908
有価証券	0	0
商品及び製品	20,978	21,865
仕掛品	4,879	5,499
原材料及び貯蔵品	5,834	5,792
その他	4,906	3,602
貸倒引当金	△191	△202
流動資産合計	75,168	77,715
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	18,588	20,031
機械装置及び運搬具(純額)	28,877	29,425
土地	14,830	14,807
その他(純額)	4,098	4,201
有形固定資産合計	66,395	68,466
無形固定資産		
のれん	2,658	3,919
その他	829	828
無形固定資産合計	3,488	4,747
投資その他の資産		
投資有価証券	6,633	6,414
その他	4,848	3,435
貸倒引当金	△452	△403
投資その他の資産合計	11,028	9,446
固定資産合計	80,912	82,661
資産合計	156,081	160,376
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,618	4,639
短期借入金	8,000	6,326
1年内返済予定の長期借入金	491	409
未払法人税等	1,436	2,398
賞与引当金	470	465
役員賞与引当金	454	251
その他	10,000	8,789
流動負債合計	25,474	23,281

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年11月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年5月31日)
固定負債		
転換社債型新株予約権付社債	14,850	14,790
長期借入金	10,163	10,980
役員退職慰労引当金	108	51
退職給付に係る負債	280	532
その他	2,145	2,088
固定負債合計	27,547	28,441
負債合計	53,021	51,723
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,404	10,404
資本剰余金	12,090	11,996
利益剰余金	81,840	85,545
自己株式	△10,967	△10,903
株主資本合計	93,368	97,043
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,267	2,672
繰延ヘッジ損益	△0	△0
為替換算調整勘定	△3,419	△2,806
その他の包括利益累計額合計	△1,152	△134
新株予約権	13	13
非支配株主持分	10,829	11,731
純資産合計	103,059	108,653
負債純資産合計	156,081	160,376

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年12月1日 至平成28年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年12月1日 至平成29年5月31日)
売上高	53,484	58,813
売上原価	29,666	34,336
売上総利益	23,817	24,476
販売費及び一般管理費	13,982	15,354
営業利益	9,835	9,121
営業外収益		
受取利息	99	79
受取配当金	38	48
為替差益	—	133
その他	436	387
営業外収益合計	574	649
営業外費用		
支払利息	66	60
売上割引	340	351
為替差損	354	—
その他	185	171
営業外費用合計	947	584
経常利益	9,462	9,187
特別利益		
固定資産売却益	—	315
特別利益合計	—	315
税金等調整前四半期純利益	9,462	9,502
法人税、住民税及び事業税	2,707	2,899
法人税等調整額	299	16
法人税等合計	3,007	2,915
四半期純利益	6,454	6,587
非支配株主に帰属する四半期純利益	638	358
親会社株主に帰属する四半期純利益	5,816	6,229

四半期連結包括利益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年12月1日 至平成28年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年12月1日 至平成29年5月31日)
四半期純利益	6,454	6,587
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△934	409
繰延ヘッジ損益	38	0
為替換算調整勘定	△7,245	908
持分法適用会社に対する持分相当額	△16	7
その他の包括利益合計	△8,158	1,324
四半期包括利益	△1,703	7,912
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△1,115	7,265
非支配株主に係る四半期包括利益	△587	647

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年12月1日 至平成28年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年12月1日 至平成29年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	9,462	9,502
減価償却費	3,806	4,137
のれん償却額	106	251
受取利息及び受取配当金	△137	△128
支払利息	66	60
持分法による投資損益(△は益)	△4	△0
固定資産売却損益(△は益)	—	△315
売上債権の増減額(△は増加)	147	△1,242
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,978	△131
仕入債務の増減額(△は減少)	202	△593
未払費用の増減額(△は減少)	△432	△10
その他	138	364
小計	11,378	11,896
利息及び配当金の受取額	151	132
利息の支払額	△65	△63
役員退職慰労金及び弔慰金の支払額	—	△1,017
法人税等の支払額	△3,721	△1,739
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,742	9,207
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△991	△973
定期預金の払戻による収入	1,402	975
有形固定資産の取得による支出	△6,737	△5,581
有形固定資産の売却による収入	170	977
投資有価証券の取得による支出	△95	△32
投資有価証券の売却による収入	—	677
子会社株式の取得による支出	△734	△225
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,148	△655
その他	△281	△191
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,416	△5,030
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	5,124	△1,780
長期借入れによる収入	7,884	556
長期借入金の返済による支出	△337	△318
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	—	△151
自己株式の取得による支出	△9,333	△2
自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加)	△1,002	—
新株予約権の発行による収入	13	—
配当金の支払額	△1,899	△2,492
非支配株主への配当金の支払額	△259	△194
財務活動によるキャッシュ・フロー	188	△4,383
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,597	77
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△3,081	△128
現金及び現金同等物の期首残高	19,402	16,555
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	357	300
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	84
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,678	16,812

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	日本	米州	欧州・ アフリカ	アジア	計		
売上高							
外部顧客への売上高	24,358	9,797	6,391	12,936	53,484	—	53,484
セグメント間の内部 売上高又は振替高	8,747	72	27	1,010	9,858	△9,858	—
計	33,106	9,870	6,418	13,946	63,342	△9,858	53,484
セグメント利益	5,005	1,370	669	2,440	9,486	348	9,835

(注) 1 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第2四半期連結累計期間(自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	日本	米州	欧州・ アフリカ	アジア	計		
売上高							
外部顧客への売上高	25,338	10,433	8,753	14,288	58,813	—	58,813
セグメント間の内部 売上高又は振替高	9,081	90	50	997	10,219	△10,219	—
計	34,419	10,524	8,803	15,285	69,032	△10,219	58,813
セグメント利益	4,989	1,473	665	2,090	9,218	△96	9,121

(注) 1 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、南アフリカに所在するSomta Tools (Pty) Ltdを連結の範囲に含めたことに伴い、報告セグメントを従来の「欧州」と合わせ、「欧州・アフリカ」として記載しております。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の名称で表示しております。

(5) 販売の状況

(単位：百万円)

品 目 別		前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日)
切削工具	ねじ切り工具	17,037	18,472
	ミーリングカッター	12,591	13,453
	その他切削工具	13,465	15,441
	計	43,095	47,367
転造工具		4,737	5,043
測定工具		711	767
その他	機械	2,253	2,045
	その他	2,686	3,588
	計	4,940	5,634
合 計		53,484	58,813