



2018年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2018年10月10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 https://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) 執行役員 (氏名) 大橋 英之 (TEL) 0533-82-1113
 四半期報告書提出予定日 2018年10月12日 配当支払開始予定日 —
 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 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2018年11月期第3四半期の連結業績(2017年12月1日～2018年8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	%
2018年11月期第3四半期	97,378	10.3	17,262	23.6	17,223	22.3	10,979	17.9
2017年11月期第3四半期	88,281	12.2	13,968	△3.4	14,080	1.7	9,315	10.3

(注) 包括利益 2018年11月期第3四半期 8,486百万円(△30.7%) 2017年11月期第3四半期 12,242百万円(—%)

	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
2018年11月期第3四半期	112.36	110.77
2017年11月期第3四半期	103.28	93.98

(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	%
2018年11月期第3四半期	168,707	133,169	71.4
2017年11月期	166,712	128,394	69.5

(参考) 自己資本 2018年11月期第3四半期 120,510百万円 2017年11月期 115,810百万円

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
2017年11月期	—	21.00	—	25.00	46.00
2018年11月期	—	22.00	—		
2018年11月期(予想)				24.00	46.00

(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. 2018年11月期の連結業績予想(2017年12月1日～2018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	130,000	8.2	23,000	20.2	23,000	20.1	14,500	3.6	148.39

(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)	2018年11月期3Q	97,981,921株	2017年11月期	97,853,340株
② 期末自己株式数	2018年11月期3Q	90,301株	2017年11月期	668,765株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2018年11月期3Q	97,715,032株	2017年11月期3Q	90,193,375株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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.3「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	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
(3) 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
(セグメント情報等)	8
(4) 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3四半期連結累計期間における世界経済は、米国の保護貿易政策を発端とする貿易摩擦の激化や一部の地域における地政学リスク等不透明感はあるものの、全体としては緩やかな回復基調となりました。欧米は消費、生産、輸出に支えられて堅調に推移しました。中国も個人消費、輸出に減速が見られましたが安定成長は持続、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継続しました。国内においては、生産、輸出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、主要ユーザーである自動車関連産業向けをはじめ多くの業種で需要が好調に推移する中で、Aブランドをはじめとする標準品、特殊品ともに受注が強く、主力のタップや超硬製品の生産能力の増強及び自動化に努めておりますが、生産能力が逼迫している状況が続いております。製品別売上ではタップ、超硬ドリルを中心に増加しました。また海外売上高比率は、欧州でのM&Aによる売上高増加もあり58.7%（前年同期は58.0%）と増加しました。営業利益は、全世界的に主力工場の稼働率が上がり売上が好調だったことで前年同期と比較して増加しました。

以上の結果、売上高は973億7千8百万円（前年同期比10.3%増）、営業利益は172億6千2百万円（前年同期比23.6%増）、経常利益は172億2千3百万円（前年同期比22.3%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は109億7千9百万円（前年同期比17.9%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品の増加等により、前連結会計年度末（以下、「前期末」という。）と比較して19億9千4百万円増加し、1,687億7百万円となりました。

一方、負債は未払法人税等の支払及び転換社債型新株予約権付社債の権利行使による減少等により、前期末と比較して27億8千万円減少し、355億3千7百万円となりました。

また、純資産は為替換算調整勘定等が減少しましたが、利益剰余金の増加及び自己株式の処分等により、前期末と比較して47億7千5百万円増加し、1,331億6千9百万円となりました。この結果、自己資本比率は71.4%（前期末は69.5%）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3四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、2018年1月11日に発表した通期の業績予想を次のとおり修正します。

2018年11月期 通期連結業績予想修正 (2017年12月1日～2018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)	130,000	22,000	22,000	13,500
今回修正予想(B)	130,000	23,000	23,000	14,500
増減額(B-A)	—	1,000	1,000	1,000
増減率(%)	—	4.5	4.5	7.4
(参考) 前期実績 (2017年11月期)	120,198	19,137	19,144	13,993

(参考) 1株当たり予想当期純利益 148円39銭

(参考)2018年11月期 通期個別業績予想修正 (2017年12月1日～2018年11月30日)

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A)	56,700	7,300	9,500	7,200
今回修正予想(B)	59,500	8,000	10,400	8,000
増減額(B-A)	2,800	700	900	800
増減率(%)	4.9	9.6	9.5	11.1
(参考) 前期実績 (2017年11月期)	54,403	7,060	8,747	8,051

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 (2017年11月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2018年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	21,204	20,111
受取手形及び売掛金	23,961	23,482
有価証券	0	0
商品及び製品	22,946	23,585
仕掛品	5,686	7,052
原材料及び貯蔵品	6,217	7,022
その他	4,292	4,298
貸倒引当金	△240	△204
流動資産合計	84,069	85,348
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	20,178	19,528
機械装置及び運搬具(純額)	30,891	30,252
土地	15,102	15,066
その他(純額)	3,449	5,072
有形固定資産合計	69,622	69,920
無形固定資産		
のれん	3,517	3,453
その他	784	675
無形固定資産合計	4,301	4,128
投資その他の資産		
投資有価証券	5,119	4,868
その他	3,986	4,826
貸倒引当金	△387	△386
投資その他の資産合計	8,718	9,309
固定資産合計	82,642	83,358
資産合計	166,712	168,707
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,325	5,696
短期借入金	1,909	1,990
1年内返済予定の長期借入金	421	1,117
未払法人税等	3,458	1,665
賞与引当金	451	1,988
役員賞与引当金	385	169
その他	9,874	6,901
流動負債合計	21,826	19,529

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2017年11月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2018年8月31日)
固定負債		
転換社債型新株予約権付社債	3,150	1,990
長期借入金	10,844	10,532
役員退職慰労引当金	53	21
退職給付に係る負債	395	599
その他	2,047	2,864
固定負債合計	16,491	16,008
負債合計	38,318	35,537
純資産の部		
株主資本		
資本金	11,954	12,059
資本剰余金	13,492	13,597
利益剰余金	90,308	96,529
自己株式	△1,229	△159
株主資本合計	114,526	122,027
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,019	1,786
繰延ヘッジ損益	△0	—
為替換算調整勘定	△735	△3,303
その他の包括利益累計額合計	1,283	△1,516
新株予約権	13	13
非支配株主持分	12,570	12,644
純資産合計	128,394	133,169
負債純資産合計	166,712	168,707

(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3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2016年12月1日 至 2017年8月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年8月31日)
売上高	88,281	97,378
売上原価	51,219	55,128
売上総利益	37,062	42,250
販売費及び一般管理費	23,093	24,988
営業利益	13,968	17,262
営業外収益		
受取利息	124	138
受取配当金	99	81
為替差益	219	—
その他	541	694
営業外収益合計	985	914
営業外費用		
支払利息	91	115
売上割引	531	608
為替差損	—	72
その他	249	157
営業外費用合計	872	953
経常利益	14,080	17,223
特別利益		
固定資産売却益	315	—
特別利益合計	315	—
特別損失		
のれん償却額	266	—
特別損失合計	266	—
税金等調整前四半期純利益	14,129	17,223
法人税、住民税及び事業税	4,733	5,611
法人税等調整額	△526	△135
法人税等合計	4,207	5,476
四半期純利益	9,921	11,746
非支配株主に帰属する四半期純利益	606	767
親会社株主に帰属する四半期純利益	9,315	10,979

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2016年12月1日 至 2017年8月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年8月31日)
四半期純利益	9,921	11,746
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	519	△230
繰延ヘッジ損益	△0	0
為替換算調整勘定	1,793	△3,029
持分法適用会社に対する持分相当額	7	0
その他の包括利益合計	2,321	△3,259
四半期包括利益	12,242	8,486
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	11,360	8,182
非支配株主に係る四半期包括利益	881	303

(3) 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)

当第3四半期連結累計期間において、転換社債型新株予約権付社債の権利行使に伴い、新株の発行と自己株式の処分を行っております。この結果、資本金が105百万円、資本剰余金が105百万円それぞれ増加し、自己株式が1,077百万円、利益剰余金が127百万円それぞれ減少しております。

(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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自 2016年12月1日 至 2017年8月31日)

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	37,630	15,791	13,200	21,659	88,281	—	88,281
セグメント間の内部 売上高又は振替高	14,034	160	68	1,550	15,814	△15,814	—
計	51,664	15,952	13,268	23,210	104,096	△15,814	88,281
セグメント利益	7,772	2,252	893	3,427	14,345	△376	13,968

(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3四半期連結累計期間(自 2017年12月1日 至 2018年8月31日)

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	40,752	16,793	16,336	23,496	97,378	—	97,378
セグメント間の内部 売上高又は振替高	15,407	289	136	2,208	18,043	△18,043	—
計	56,160	17,083	16,473	25,704	115,421	△18,043	97,378
セグメント利益	8,651	2,638	1,363	4,613	17,267	△4	17,262

(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。

(4) 販売の状況

(単位：百万円)

品 目 別		前第3四半期連結累計期間 (自 2016年12月1日 至 2017年8月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年8月31日)
切削工具	ねじ切り工具	27,949	30,902
	ミーリングカッター	20,049	20,911
	その他切削工具	23,212	27,374
	計	71,211	79,188
転造工具		7,614	7,989
測定工具		1,190	1,303
その他	機械	2,731	2,363
	その他	5,533	6,533
	計	8,264	8,897
合 計		88,281	97,378