

2018年11月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2018年7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7月12日 配当支払開始予定日 2018年7月30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. 2018年11月期第2四半期の連結業績(2017年12月1日～2018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	%
2018年11月期第2四半期	64,424	9.5	11,221	23.0	11,078	20.6	6,985	12.1
2017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

(注) 包括利益 2018年11月期第2四半期 4,932百万円(△37.7%) 2017年11月期第2四半期 7,912百万円(-%)

	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2四半期	71.55	70.48
2017年11月期第2四半期	69.19	62.85

(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2四半期	169,166	131,907	70.4
2017年11月期	166,712	128,394	69.5

(参考) 自己資本 2018年11月期第2四半期 119,156百万円 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	22,000	15.0	22,000	14.9	13,500	△3.5

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 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2Q	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2Q	107,628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2Q	97,639,081株	2017年11月期2Q	90,029,543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.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
(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、米国政権の政策動向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。中国も堅調な個人消費、輸出を中心に持ち直しの動きが続き、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、個人消費の伸び悩みはあるものの、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、引き続き世界市場でのAブランドによる標準品拡販、特殊品の受注力強化、販売網や物流拠点の拡充を図るとともに、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。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におけるM&Aによる外部売上高増加、及びUSドル以外のユーロ、中国元等主要通貨が前年同期よりも円安に推移したことによる為替換算の影響もあり59.1%（前年同期は57.5%）と増加しました。営業利益は、全世界的に主力のタップ及び超硬ドリルの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644億2千4百万円（前年同期比9.5%増）、営業利益は112億2千1百万円（前年同期比23.0%増）、経常利益は110億7千8百万円（前年同期比20.6%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は69億8千5百万円（前年同期比12.1%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、現金及び預金、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24億5千3百万円増加し、1,691億6千6百万円となりました。

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10億5千9百万円減少し、372億5千9百万円となりました。

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35億1千3百万円増加し、1,319億7百万円となりました。この結果、自己資本比率は70.4%（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

2018年11月期の通期の連結業績予想については、2018年1月11日発表の予想数値から変更はありません。

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2四半期連結会計期間 (2018年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	21,204	21,892
受取手形及び売掛金	23,961	24,225
有価証券	0	0
商品及び製品	22,946	22,627
仕掛品	5,686	6,648
原材料及び貯蔵品	6,217	6,844
その他	4,292	4,220
貸倒引当金	△240	△206
流動資産合計	84,069	86,252
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	20,178	19,681
機械装置及び運搬具（純額）	30,891	29,992
土地	15,102	14,991
その他（純額）	3,449	4,642
有形固定資産合計	69,622	69,308
無形固定資産		
のれん	3,517	3,508
その他	784	696
無形固定資産合計	4,301	4,205
投資その他の資産		
投資有価証券	5,119	4,792
その他	3,986	4,998
貸倒引当金	△387	△390
投資その他の資産合計	8,718	9,399
固定資産合計	82,642	82,913
資産合計	166,712	169,166
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,325	5,901
短期借入金	1,909	1,221
1年内返済予定の長期借入金	421	1,141
未払法人税等	3,458	2,478
賞与引当金	451	542
役員賞与引当金	385	112
その他	9,874	9,773
流動負債合計	21,826	21,172

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2017年11月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2018年5月31日)
固定負債		
転換社債型新株予約権付社債	3,150	2,020
長期借入金	10,844	10,561
役員退職慰労引当金	53	67
退職給付に係る負債	395	517
その他	2,047	2,919
固定負債合計	16,491	16,086
負債合計	38,318	37,259
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	94,694
自己株式	△1,229	△190
株主資本合計	114,526	120,160
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	1,739
繰延ヘッジ損益	△0	△0
為替換算調整勘定	△735	△2,742
その他の包括利益累計額合計	1,283	△1,003
新株予約権	13	13
非支配株主持分	12,570	12,737
純資産合計	128,394	131,907
負債純資産合計	166,712	169,166

(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 2016年12月1日 至 2017年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年5月31日)
売上高	58,813	64,424
売上原価	34,336	36,495
売上総利益	24,476	27,928
販売費及び一般管理費	15,354	16,706
営業利益	9,121	11,221
営業外収益		
受取利息	79	92
受取配当金	48	48
為替差益	133	—
その他	387	515
営業外収益合計	649	656
営業外費用		
支払利息	60	61
売上割引	351	398
為替差損	—	224
その他	171	115
営業外費用合計	584	800
経常利益	9,187	11,078
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	9,502	11,078
法人税、住民税及び事業税	2,899	3,584
法人税等調整額	16	△18
法人税等合計	2,915	3,565
四半期純利益	6,587	7,512
非支配株主に帰属する四半期純利益	358	526
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,229	6,985

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 2016年12月1日 至 2017年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年5月31日)
四半期純利益	6,587	7,512
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	409	△277
繰延ヘッジ損益	0	0
為替換算調整勘定	908	△2,304
持分法適用会社に対する持分相当額	7	1
その他の包括利益合計	1,324	△2,580
四半期包括利益	7,912	4,932
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	7,265	4,702
非支配株主に係る四半期包括利益	647	229

(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 2016年12月1日 至 2017年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018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	9,502	11,078
減価償却費	4,137	4,397
のれん償却額	251	245
受取利息及び受取配当金	△128	△140
支払利息	60	61
持分法による投資損益(△は益)	△0	24
固定資産売却損益(△は益)	△315	—
売上債権の増減額(△は増加)	△1,242	△634
たな卸資産の増減額(△は増加)	△131	△1,627
仕入債務の増減額(△は減少)	△593	758
未払費用の増減額(△は減少)	△10	16
その他	364	△728
小計	11,896	13,451
利息及び配当金の受取額	132	148
利息の支払額	△63	△58
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	△1,739	△4,044
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,207	9,495
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	△973	△1,571
定期預金の払戻による収入	975	1,045
有形固定資産の取得による支出	△5,581	△4,580
有形固定資産の売却による収入	977	65
投資有価証券の取得による支出	△32	△236
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	△225	△532
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△655	—
その他	△191	△116
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,030	△5,927
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)	△1,780	△650
長期借入れによる収入	556	382
長期借入金の返済による支出	△318	△245
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	△26
自己株式の取得による支出	△2	△1
配当金の支払額	△2,492	△2,427
非支配株主への配当金の支払額	△194	△220
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,383	△3,190
現金及び現金同等物に係る換算差額	77	△391
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△128	△13
現金及び現金同等物の期首残高	16,555	19,598
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	300	229
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	16,812	19,814

(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)

当第2四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1,042百万円、利益剰余金が122百万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2四半期連結累計期間(自 2016年12月1日 至 2017年5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	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。

II 当第2四半期連結累計期間(自 2017年12月1日 至 2018年5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	26,660	10,948	11,050	15,765	64,424	—	64,424
セグメント間の内部 売上高又は振替高	9,992	182	107	1,401	11,682	△11,682	—
計	36,652	11,130	11,157	17,167	76,107	△11,682	64,424
セグメント利益	5,278	1,691	945	3,237	11,153	68	11,221

(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。

(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 2016年12月1日 至 2017年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年5月31日)
切削工具	ねじ切り工具	18,472	20,520
	ミーリングカッター	13,453	13,822
	その他切削工具	15,441	17,959
	計	47,367	52,302
転造工具		5,043	5,288
測定工具		767	839
その他	機械	2,045	1,641
	その他	3,588	4,352
	計	5,634	5,994
合 計		58,813	64,424