

**2024年3月期
第2四半期
決算補足説明資料
(連結)**

2023年10月31日

株式会社テセック

ミックス、部材高騰で上期は35%の営業減益

- ・ テスタ受注は堅調だが、ハンドラ受注は低迷が続く
- ・ 為替は前年同期比5.5円安となり、1億円の増益影響

為替差益により通期純利益予想を上方修正

- ・ ハンドラの受注減や出荷延期を踏まえ売上を下方修正
- ・ テスタ売上の上振れ、円安効果で営業利益は変更なし
- ・ 総還元性向35%目安で60円配当および自社株買い

業績推移 (半期)

- ・ ミックス悪化、部材高騰の影響が円安効果を上回り、営業利益率が低下
- ・ 為替差益2.5億円 (FY22上期は3.6億円、FY22下期は 1.2億円) を計上

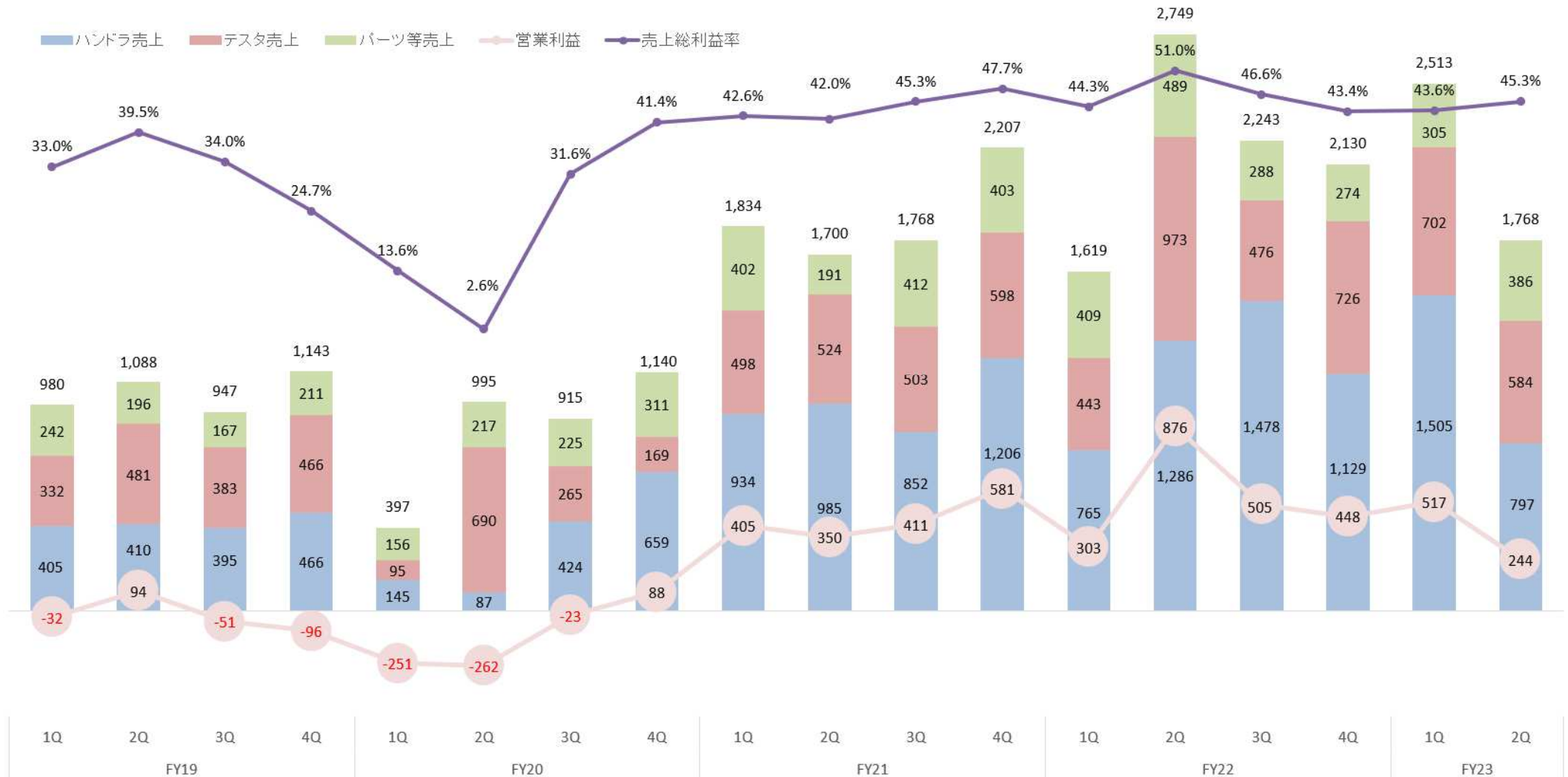
百万円	FY22		FY23	前年同期比		前の期比	
	上期	下期	上期	増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	4,369	4,373	4,282	▲87	▲2.0%	▲91	▲2.1%
ハンドラ	2,052	2,608	2,303	250	12.2%	▲305	▲11.7%
テスト	1,417	1,202	1,286	▲130	▲9.2%	83	7.0%
パーツ等	899	563	692	▲206	▲23.0%	129	23.0%
営業利益	1,179	954	762	▲416	▲35.3%	▲191	▲20.1%
営業利益率	27.0%	21.8%	17.8%	-	-	-	-
経常利益	1,612	901	1,072	▲540	▲33.5%	170	18.9%
当期純利益	1,321	933	757	▲564	▲42.7%	▲176	▲18.9%
米ドル為替レート(円)	130.4	138.2	135.9	-	-	-	-
受注高	4,306	4,278	4,396	89	2.1%	117	2.7%
受注残	6,138	6,042	6,156	18	0.3%	113	1.9%

業績推移 (四半期)

- ・ 売上は出荷タイミングにより変動
- ・ 市場の回復に伴い、FY21に黒字転換

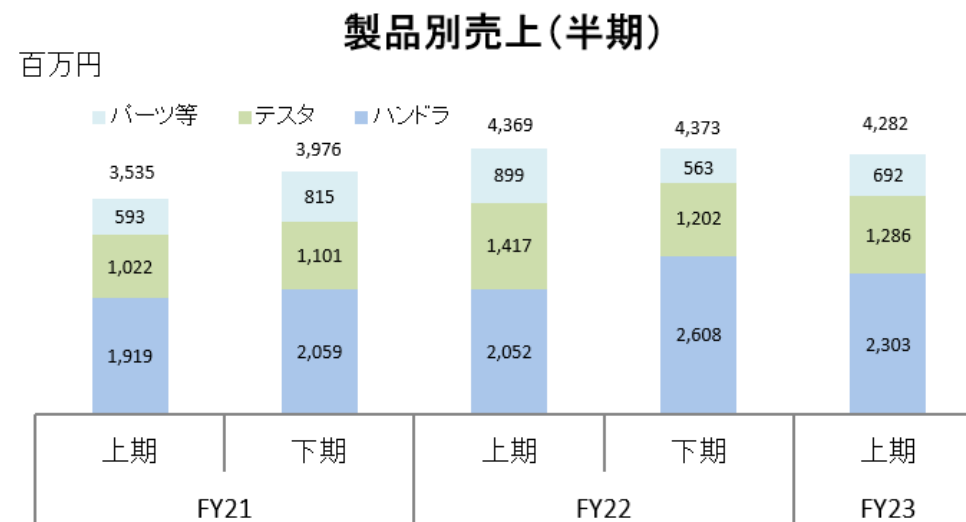
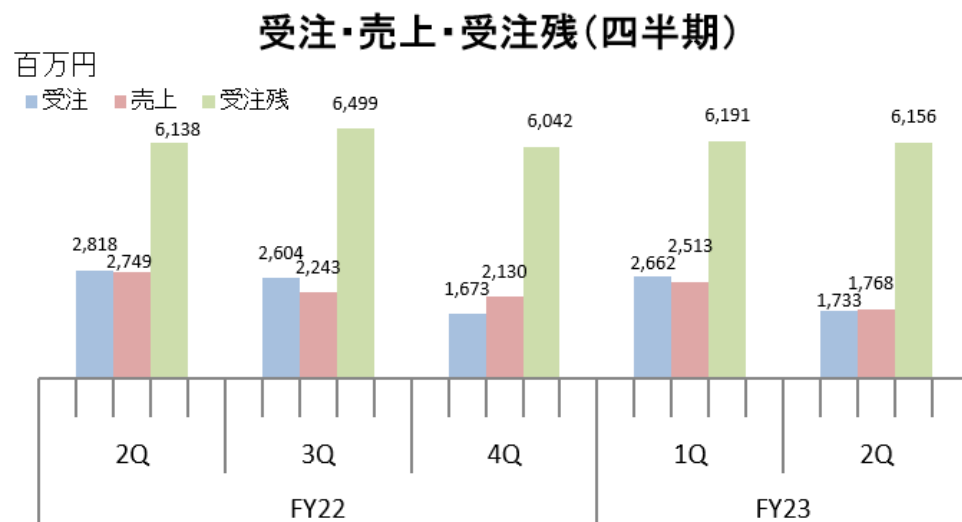
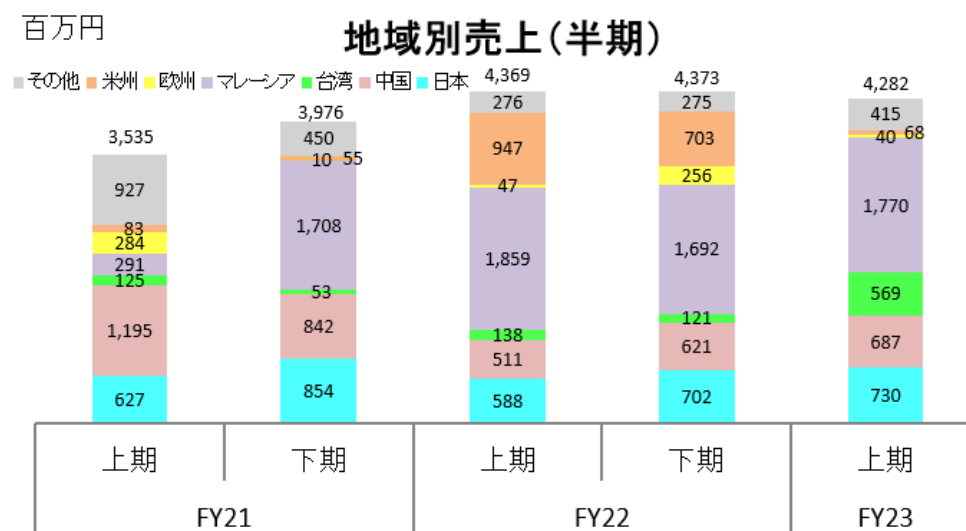
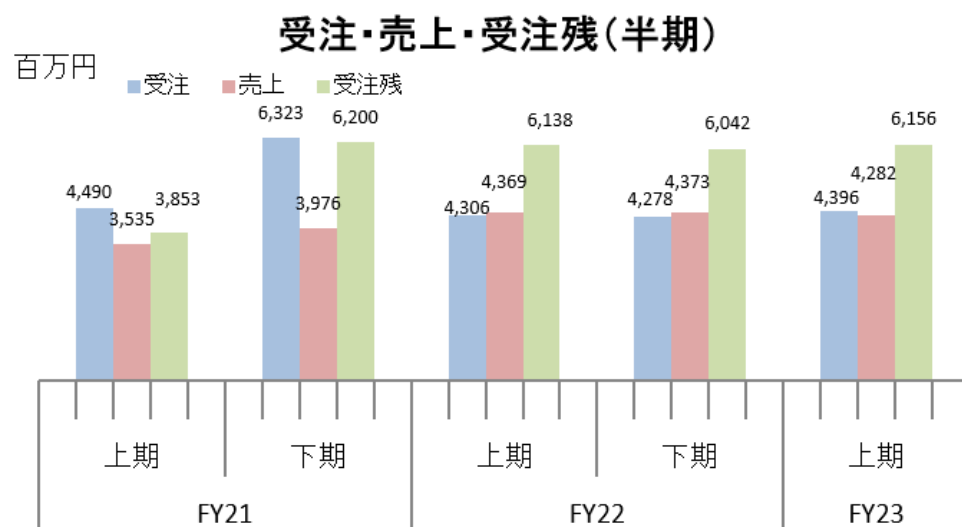
売上・売上総利益率・営業利益 (四半期)

百万円



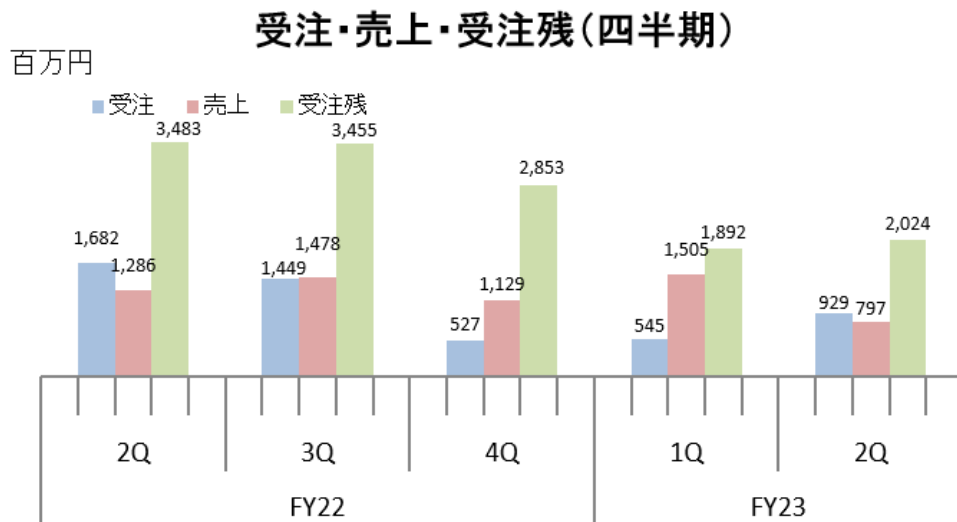
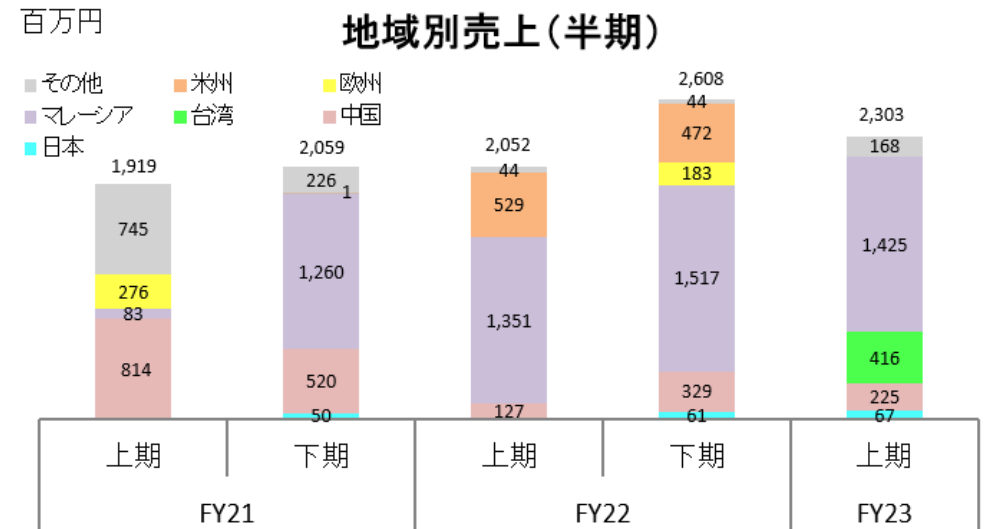
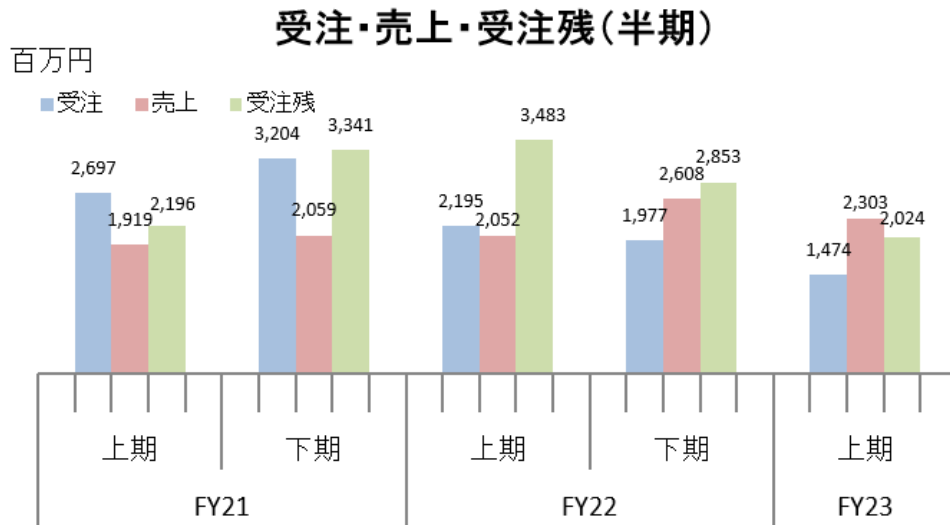
受注高・売上高・受注残高

- ・ 直近3半期は、受注、売上、受注残とも概ね同水準の推移
- ・ FY23上期の売上構成比は、ハンドラ54%、テスタ30%、パーツ等16%



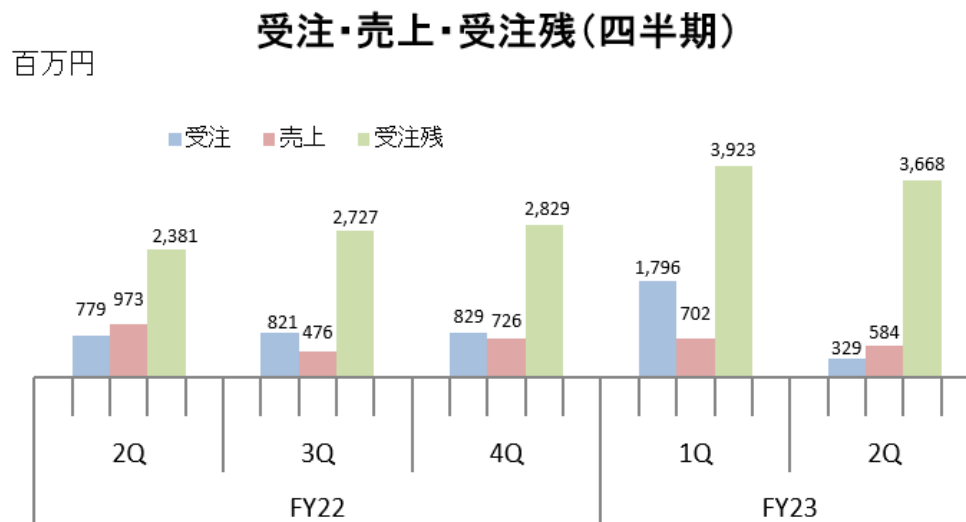
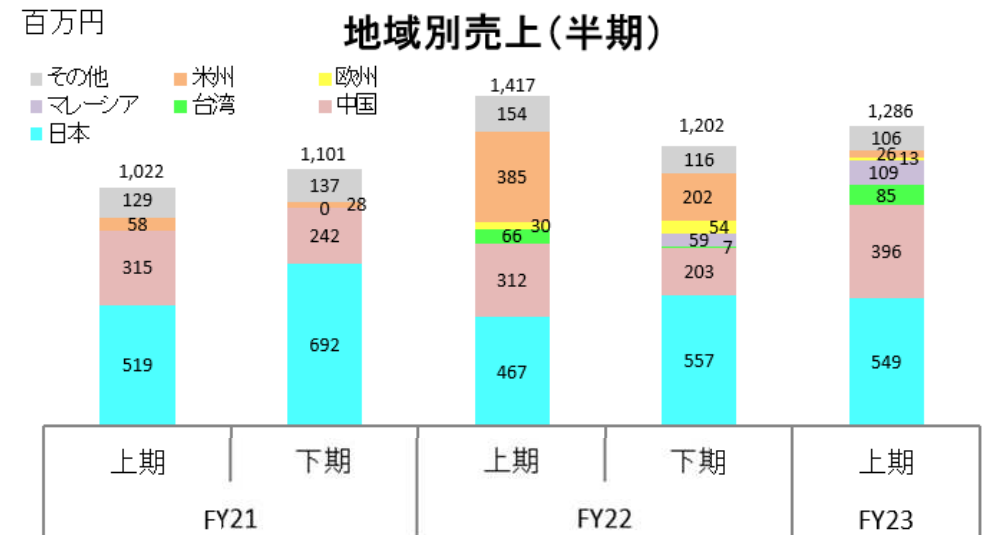
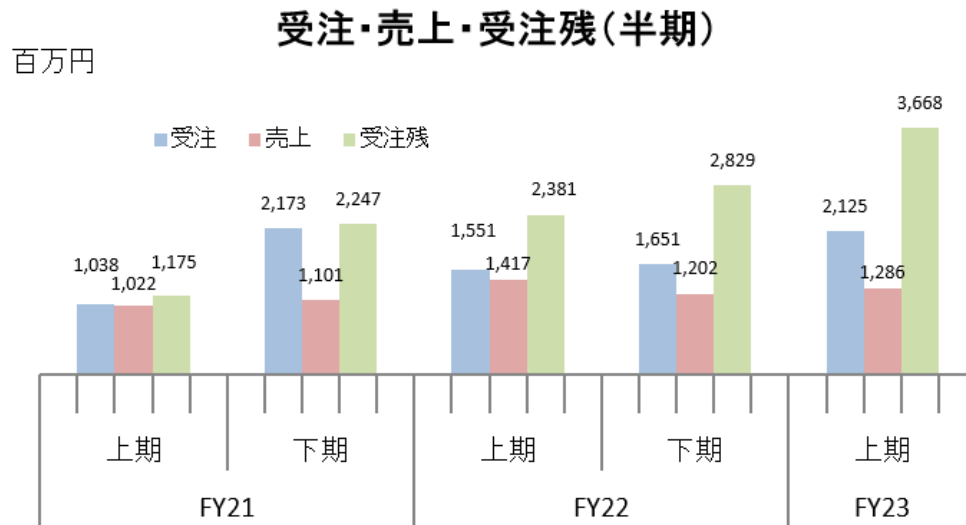
受注高・売上高・受注残高 (ハンドラ)

- ・ 大手海外半導体メーカーの投資が減速し、FY22/4Qより受注が低迷
- ・ 海外売上が大部分を占め、近年はマレーシアが全体の約6割



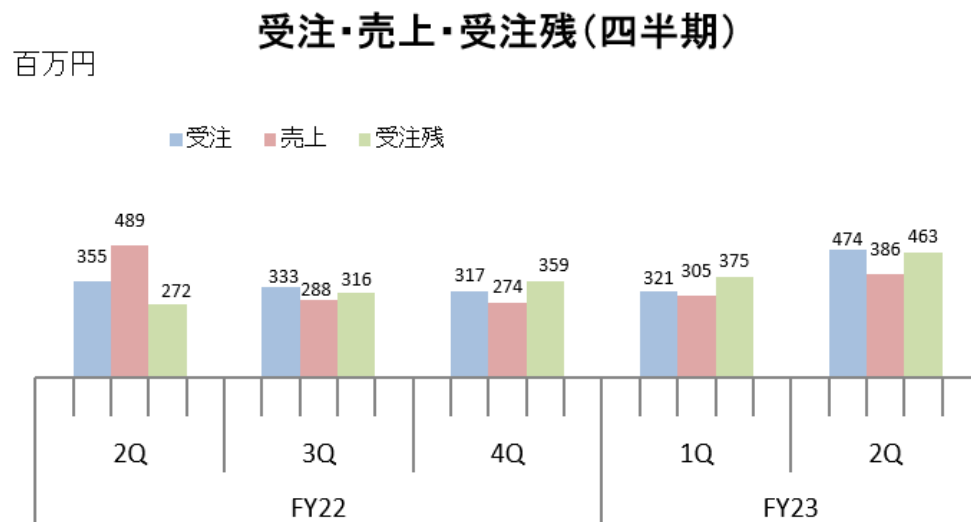
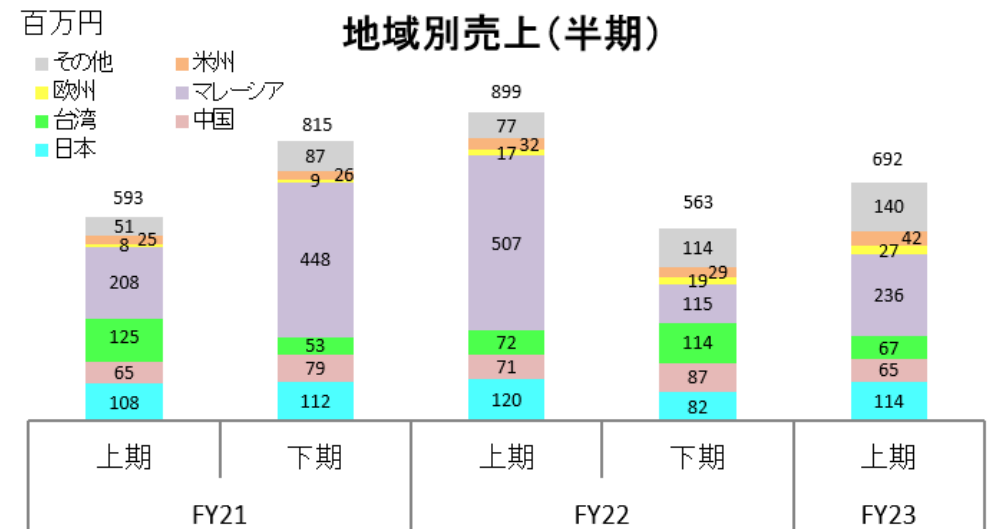
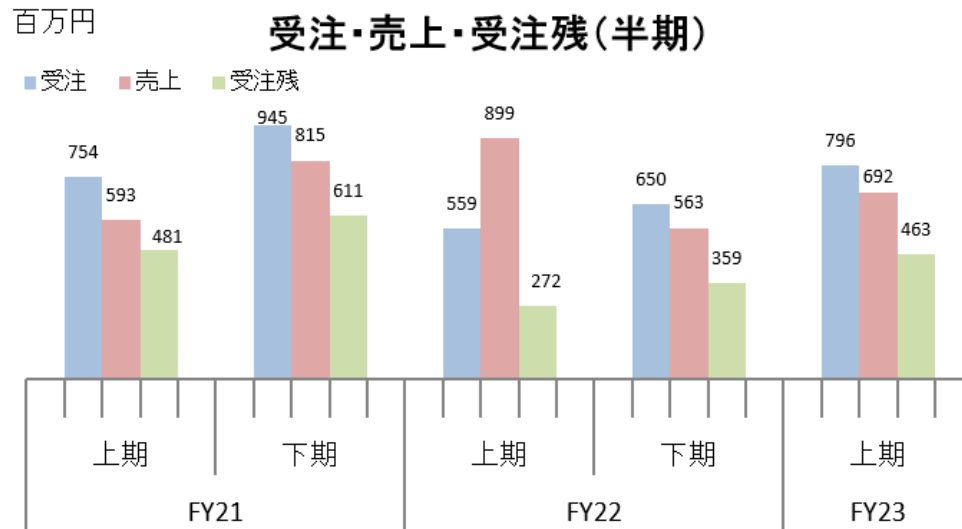
受注高・売上高・受注残高 (テスト)

- ・ 旺盛な引合が継続するなか、部材調達難に伴う長納期化から受注残が増加
- ・ FY23の地域別売上は、国内が4割、中国が3割程度



受注高・売上高・受注残高 (パーツ等)

- ・ 高単価のハンドラ改造用チェンジキットの多寡により受注、売上が変動
- ・ 地域別売上は、主力ハンドラの既納入地であるマレーシア等が中心



パーツ等には、以下の内容を含みます。

< 保守部品の販売 >

- ・ ハンドラ関連 ... チェンジキット、測子等の消耗部品
- ・ テスタ関連 ... リレー、オペアンプ、トランジスタ等

< サービスの提供 >

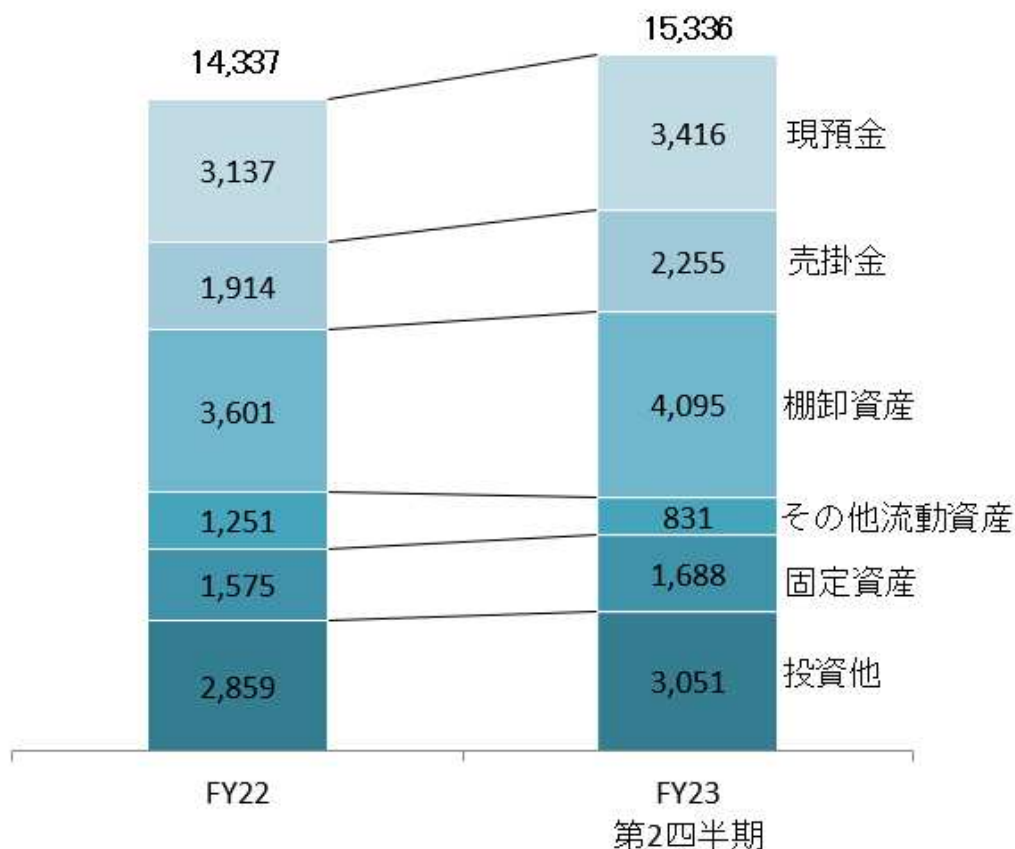
- ・ オーバーホール ... リレー等、消耗部品の定期交換
- ・ テスタ校正 ... ISO9001準拠の校正作業、証明書の発行

貸借対照表

- 受注残の増加、長納期部材の確保を背景に、棚卸資産が約5億円増加

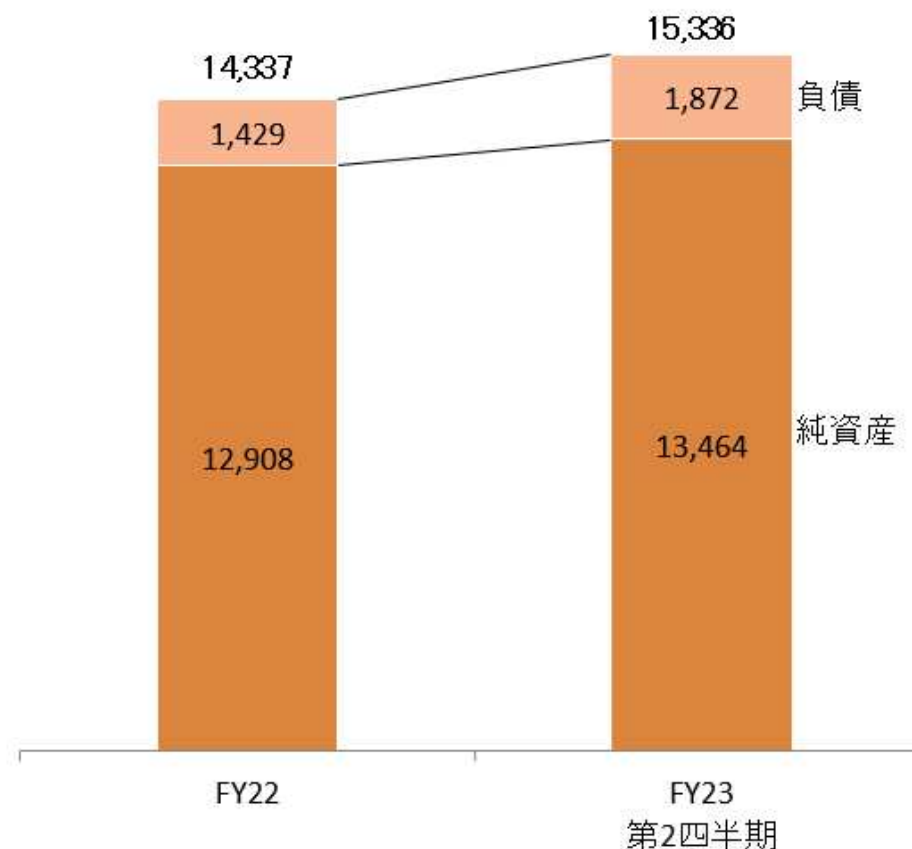
資産

百万円



負債純資産

百万円



業績予想

- ・モデルミックス、部材高騰、固定費増により、前期比25%の営業減益を予想
- ・期初予想から売上は 、営業利益は円安効果で 、純利益は為替差益で

百万円	FY22	FY23予		前期実績比		期初予想比	
	実績	期初予想	修正予想	増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	8,743	9,200	8,800	56	0.6%	▲400	▲4.3%
ハンドラ	4,660	5,000	4,400	▲260	▲5.6%	▲600	▲12.0%
テスト	2,620	2,800	3,300	679	25.9%	500	17.9%
パーツ等	1,462	1,400	1,100	▲362	▲24.8%	▲300	▲21.4%
営業利益	2,133	1,600	1,600	▲533	▲25.0%	-	-
営業利益率	24.4%	17.4%	18.2%	-	-	-	-
経常利益	2,513	1,640	1,930	▲583	▲23.2%	290	17.7%
当期純利益	2,255	1,130	1,330	▲925	▲41.0%	200	17.7%
米ドル為替レート(円)	133.6	125.0	上期 135.9 下期 135.0	< 下期の為替感応度 > 1円安で16百万円程度の営業増益			
1株当たり配当金(円)	100.00	未定	60.00	10/31、自己株取得を決議(上限140百万円)			

ご注意

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、その達成を当社として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。