

2014年3月期 第1四半期 決算補足説明資料

2013年7月31日

 日鐵商事株式會社

本資料は、金融商品取引法上のディスクロージャー資料ではなく、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
また、本資料に記載された将来の予測等は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、不確定要素を含んでおります。

目次

1. 2014.3期1Q 連結業績
2. 2014.3期1Q トピックス
3. 2014.3期1Q セグメント別連結業績
4. 連結海外売上高の推移
5. 2014.3期1Q 連結経常利益増減分析
6. 2014.3期1Q 連結財政状態
7. 株主還元

1. 2014.3期1Q 連結業績

- 国内鋼材及び原料炭、非鉄金属の販売数量増に加え、円高の修正により売上高は増収
- 鋼材の増収に加え、関係会社の増益が寄与し増益

(億円)

| | 12.3期1Q | 13.3期1Q | 14.3期1Q | 増減 | |
|-------|---------|---------|---------|----|-------|
| | | | | 金額 | 率 |
| 売上高 | 2,791 | 2,608 | 2,650 | 41 | 1.6% |
| 売上総利益 | 118 | 107 | 125 | 18 | 16.7% |
| 販管費 | 89 | 87 | 98 | 11 | 12.6% |
| 営業利益 | 29 | 19 | 26 | 6 | 34.9% |
| 経常利益 | 30 | 19 | 26 | 7 | 36.0% |
| 税前利益 | 30 | 18 | 23 | 5 | 28.5% |
| 当期純利益 | 18 | 10 | 13 | 2 | 25.2% |

(注) 13.3期1Qの連結業績は会計基準等の改正に伴う会計方針の変更を遡及適用後の数値です。

2. 2014.3期1Q トピックス

- 海外売上高比率が過去最高(35.4%)
- インドネシアにPT.IndoJapan Wire Products社の設立を決定
事業内容:主にベアリング用途向け線材の細線伸線加工(資本金:約5億円相当)
- タイの自動車需要捕捉のため、子会社で約17億円の設備投資を決定(BECC社)
設備内容:自動車用鋼板加工設備(スリッター1基、レベラーシャー1基)
- モザンビーク原料炭開発プロジェクトが採掘権を取得(日鐵商事グループ10.0%保有)
推定資源量:約14億トン(豪州優良強粘結炭並みの品質)
- 住金物産(株)との経営統合・・・ 合併契約を締結(2013年4月26日)
株主総会の承認(2013年6月21日)
新会社発足(2013年10月1日予定)

3. 2014.3期1Q セグメント別連結業績

- 鋼材 需給緩和により販売価格は下落したものの、国内鋼材の販売数量増や輸出鋼材に係る円高の修正により増益
- 原燃料 豪州石炭権益保有会社が増益も、輸出向け鋼屑の採算悪化により減益
- 産業機械・機材 欧州景気の後退に伴うロシア向けパイプライン鋼材、建設機械の輸出減

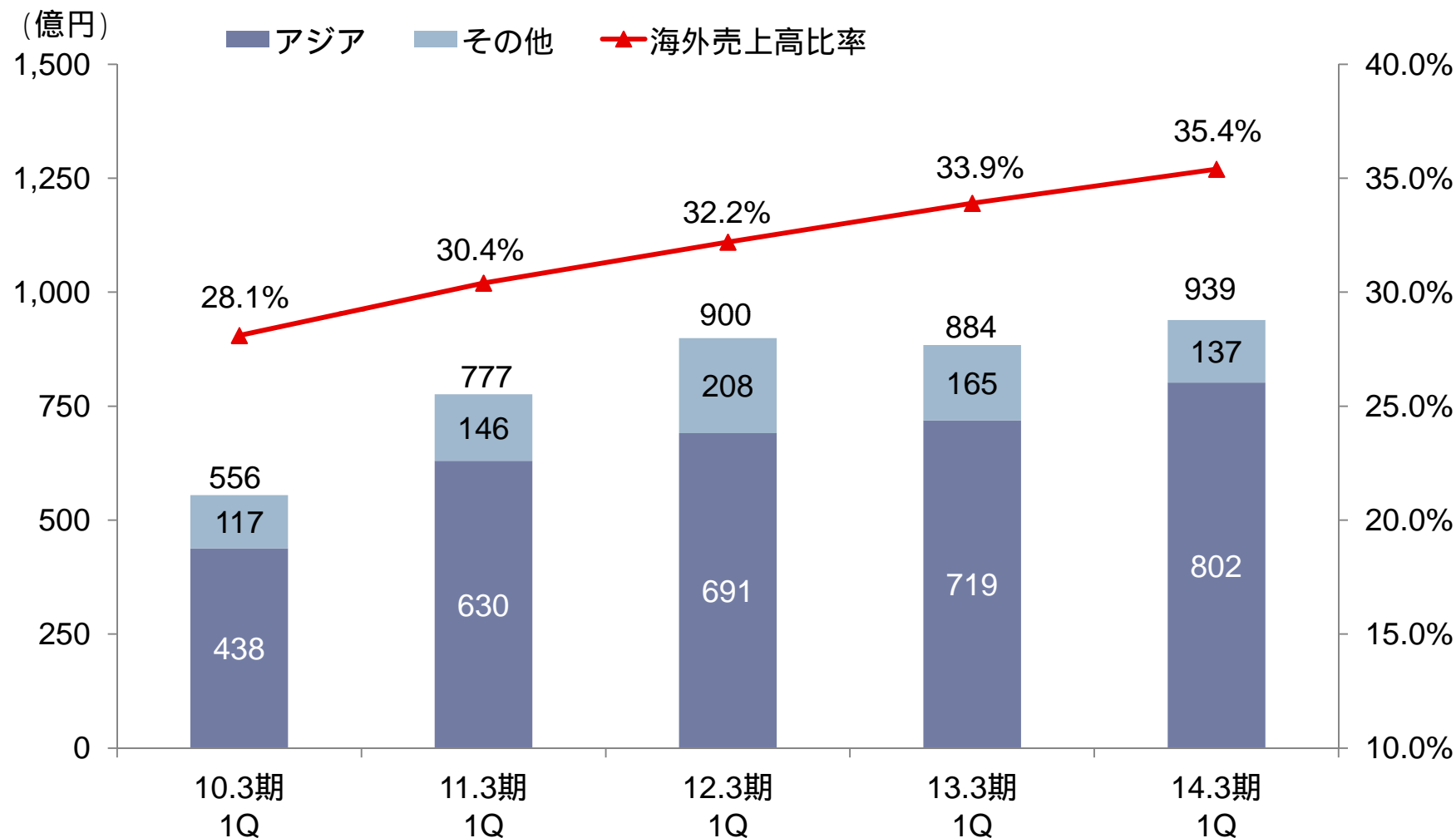
(億円)

| | 12.3期1Q | 13.3期1Q | 14.3期1Q | 増減 | |
|-------------|---------|---------|---------|----|-------|
| | | | | 金額 | 率 |
| 売上高 | | | | | |
| 鋼材 | 2,223 | 2,200 | 2,249 | 49 | 2.2% |
| 原燃料 | 387 | 272 | 325 | 52 | 19.1% |
| 産業機械・機材 | 180 | 135 | 75 | 59 | 44.0% |
| 合計 | 2,791 | 2,608 | 2,650 | 41 | 1.6% |
| 経常利益 | | | | | |
| 鋼材 | 19 | 14 | 23 | 8 | 58.7% |
| 原燃料 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12.0% |
| 産業機械・機材 | 8 | 1 | 0 | 1 | 62.5% |
| 合計 | 30 | 19 | 26 | 7 | 36.0% |

(注) 13.3期1Qの連結業績は会計基準等の改正に伴う会計方針の変更を遡及適用後の数値です。

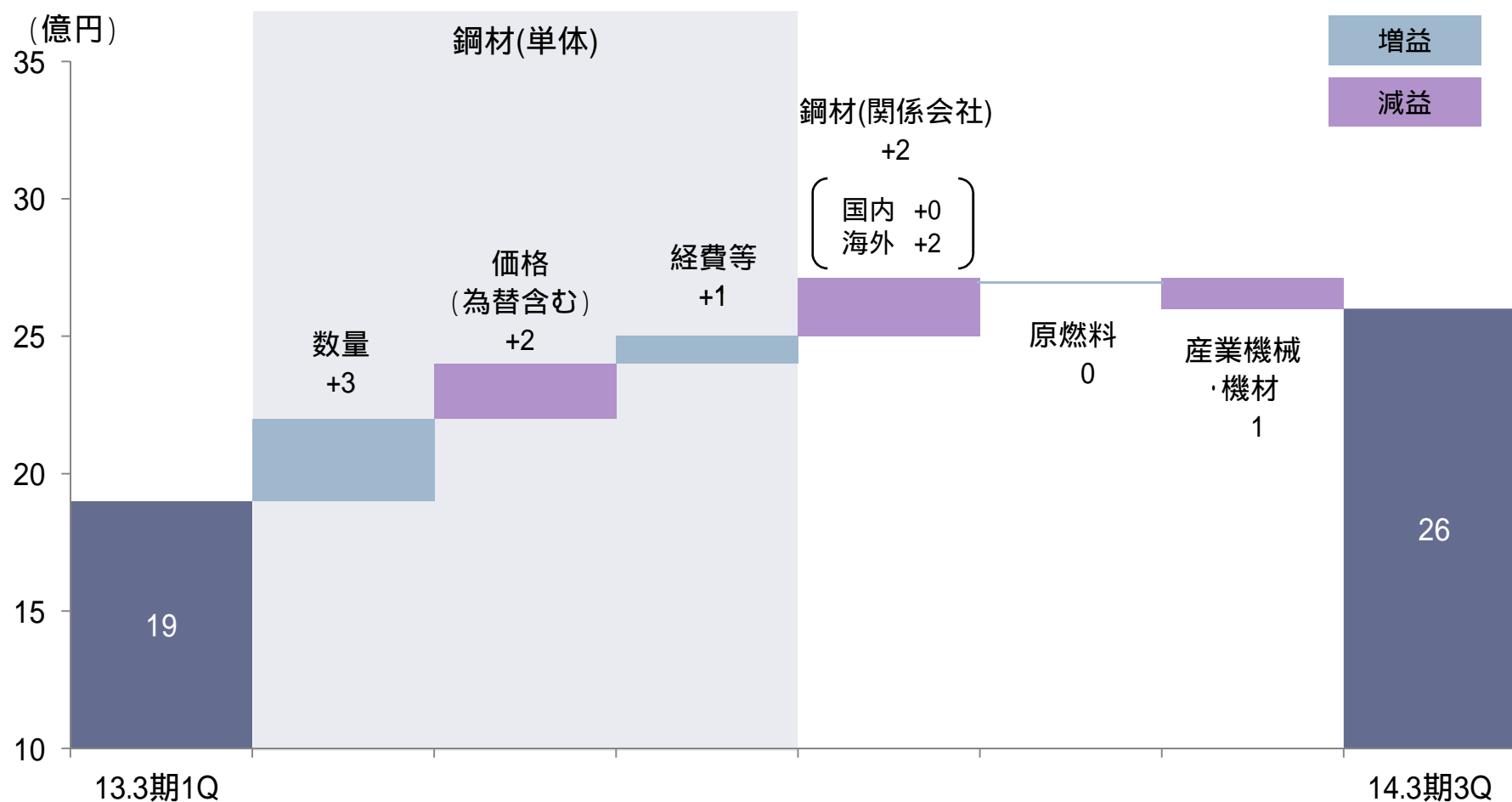
4. 連結海外売上高の推移

- 海外売上高比率は過去最高



5. 2014.3期1Q 連結經常利益増減分析

2014.3期1Q 連結經常利益/前年同期比



(注) 13.3期1Qの連結經常利益は会計基準等の改正に伴う会計方針の変更を遡及適用後の数値です。

6. 2014.3期1Q 連結財政状態

- 債権流動化による売上債権の減少などから総資産が減少
- 配当支払あるも利益の積み上げにより純資産は増加

(億円)

| | 12.3期末 | 13.3期末 | 13.6期末 | 差額 |
|-------------|--------|--------|--------|-------|
| 純資産 | 581 | 625 | 657 | 32 |
| 総資産 | 3,333 | 2,616 | 2,576 | 39 |
| 有利子負債 | 672 | 658 | 696 | 38 |
| 1株当たり純資産(円) | 345.44 | 390.23 | 410.19 | 19.95 |
| 自己資本比率 | 14.8% | 20.1% | 21.4% | 1.4% |

(注) 13.3期末の連結財政状態は会計基準等の改正に伴う会計方針の変更を遡及適用後の数値です。

7. 株主還元

- 2014.3期の期末配当は未定(中間配当は1円増配の5円を予定)
- 株主の皆様への継続的、安定的な利益還元 zu 十分留意のうえ、配当方針を決定
- 中期的には配当性向などを基準に業績に応じた配当を目指す

1株当たりの配当金^{*1}

| 09.3期 | 10.3期 | 11.3期 | 12.3期 | 13.3期 | 14.3期予想 | |
|-------|------------------|-------|-------|-------|---------|----|
| | | | | | 2Q | 期末 |
| 6円 | 7円 ^{*2} | 7円 | 7円 | 8円 | 5円 | 未定 |

*1 1株当たりの配当金は、普通株式に対する配当

*2 2010年3月期配当には、一部上場記念配2円を含む