



平成26年11月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26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 <http://www.osg-ir.com>  
 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26年7月14日 配当支払開始予定日 平成26年7月28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26年11月期第2四半期の連結業績 (平成25年12月1日～平成26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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年11月期第2四半期	49,236	18.6	7,818	50.2	7,787	26.0	4,221	28.0
25年11月期第2四半期	41,502	△3.4	5,206	△30.4	6,178	△18.4	3,296	△15.1

(注) 包括利益 26年11月期第2四半期 7,124百万円(△42.7%) 25年11月期第2四半期 12,441百万円(74.3%)

	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
26年11月期第2四半期	44.46	40.55
25年11月期第2四半期	34.72	31.67

(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	%
26年11月期第2四半期	139,925	92,266	60.1
25年11月期	134,503	87,621	59.5

(参考) 自己資本 26年11月期第2四半期 84,036百万円 25年11月期 80,024百万円

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
25年11月期	—	10.00	—	20.00	30.00
26年11月期	—	14.00	—	—	—
26年11月期(予想)	—	—	—	14.00	28.00

(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26年11月期の連結業績予想 (平成25年12月1日～平成26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		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	96,000	8.6	15,000	16.9	15,400	10.7	8,600	△0.2	90.56

(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)	26年11月期2Q	98,955,226株	25年11月期	98,955,226株
② 期末自己株式数	26年11月期2Q	3,996,314株	25年11月期	3,993,879株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	26年11月期2Q	94,959,952株	25年11月期2Q	94,964,648株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 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. サマリー情報(注記事項)に関する事項 .....	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .....	3
3. 四半期連結財務諸表 .....	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) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	9
(継続企業の前提に関する注記) .....	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	9
(セグメント情報等) .....	9
(5) 販売の状況 .....	10

## 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、引き続き緩やかな回復基調にて推移しました。中国やアジアの新興国は減速感を伴いつつも一定の成長を維持しました。米国は個人消費に支えられ引き続き堅調に推移し、長期低迷が続いた欧州も回復感が広がりつつあります。一方、国内においては輸出需要と円高是正の定着に加えて消費増税による消費反動も想定内に止まる等回復基調を維持しました。

当社グループにおいても海外需要が総じて堅調に推移するとともに国内も回復傾向を維持しました。売上高は為替換算による影響もありますが、現地通貨ベースでも海外の一部地域を除き前年同期と比較して増加しました。主要ユーザーである自動車産業、航空機産業向けの実需に加え流通在庫の動きも見られ、主力のタップを筆頭に主要製品全般にわたり売上が増加しました。海外売上高比率は為替変動による換算の影響もあり53.3%（前年同期は52.4%）と増加しました。営業利益は、主力製品のタップ等の売上高の増加による日本セグメントでの改善に加え、為替に起因する輸出採算性の向上や換算の影響もあり前年同期と比較して増加しました。なお、為替差益計上額の減少により経常利益の増加率は営業利益の増加率に比し低くなっております。

以上の結果、売上高は492億3千6百万円（前年同期比18.6%増）、営業利益は78億1千8百万円（前年同期比50.2%増）、経常利益は77億8千7百万円（前年同期比26.0%増）、四半期純利益は42億2千1百万円（前年同期比28.0%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、現金及び預金等が増加したことにより、前連結会計年度末（以下、「前期末」という）と比較して54億2千2百万円増加し、1,399億2千5百万円となりました。

一方、負債は支払手形及び買掛金等が増加したことにより、前期末と比較して7億7千7百万円増加し、476億5千8百万円となりました。

また、純資産は利益剰余金、為替換算調整勘定等が増加したことにより、前期末と比較して46億4千4百万円増加し、922億6千6百万円となりました。この結果、自己資本比率は60.1%（前期末は59.5%）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

平成26年11月期の通期の連結業績予想については、平成26年1月9日発表の予想数値から変更はありません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 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。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表  
 (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25年11月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年5月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	23,876	27,722
受取手形及び売掛金	19,251	19,618
有価証券	1	2
商品及び製品	15,755	15,457
仕掛品	4,055	4,495
原材料及び貯蔵品	5,811	5,859
その他	3,677	4,125
貸倒引当金	△191	△213
流動資産合計	72,237	77,068
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	15,416	15,633
機械装置及び運搬具（純額）	21,433	21,601
土地	12,983	13,207
その他（純額）	2,634	2,716
有形固定資産合計	52,467	53,159
無形固定資産		
のれん	251	221
その他	1,458	1,280
無形固定資産合計	1,709	1,502
投資その他の資産		
投資有価証券	5,629	5,677
その他	2,736	2,807
貸倒引当金	△277	△290
投資その他の資産合計	8,088	8,194
固定資産合計	62,266	62,856
資産合計	134,503	139,925
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,701	4,625
短期借入金	2,982	3,212
1年内返済予定の長期借入金	10,058	9,899
未払法人税等	2,020	2,450
賞与引当金	195	226
役員賞与引当金	336	201
その他	8,176	7,742
流動負債合計	27,470	28,358

（単位：百万円）

	前連結会計年度 (平成25年11月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年5月31日)
<b>固定負債</b>		
転換社債型新株予約権付社債	15,000	15,000
長期借入金	1,023	736
退職給付引当金	296	337
役員退職慰労引当金	54	39
その他	3,037	3,186
<b>固定負債合計</b>	<b>19,411</b>	<b>19,300</b>
<b>負債合計</b>	<b>46,881</b>	<b>47,658</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	10,404	10,404
資本剰余金	14,197	14,197
利益剰余金	61,565	63,760
自己株式	△4,837	△4,842
<b>株主資本合計</b>	<b>81,330</b>	<b>83,520</b>
<b>その他の包括利益累計額</b>		
その他有価証券評価差額金	1,727	1,512
為替換算調整勘定	△3,033	△996
<b>その他の包括利益累計額合計</b>	<b>△1,305</b>	<b>516</b>
少数株主持分	7,596	8,229
<b>純資産合計</b>	<b>87,621</b>	<b>92,266</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>134,503</b>	<b>139,925</b>

(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24年12月1日 至平成25年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年12月1日 至平成26年5月31日)
売上高	41,502	49,236
売上原価	25,356	29,115
売上総利益	16,145	20,120
販売費及び一般管理費	10,939	12,302
営業利益	5,206	7,818
営業外収益		
受取利息	78	87
受取配当金	25	26
為替差益	1,172	104
その他	296	350
営業外収益合計	1,572	569
営業外費用		
支払利息	183	147
売上割引	257	316
その他	160	136
営業外費用合計	600	600
経常利益	6,178	7,787
特別利益		
固定資産売却益	84	—
その他	0	—
特別利益合計	85	—
特別損失		
会員権評価損	6	6
関係会社出資金評価損	—	96
その他	0	—
特別損失合計	6	102
税金等調整前四半期純利益	6,257	7,684
法人税、住民税及び事業税	1,899	2,834
法人税等調整額	381	△45
法人税等合計	2,280	2,789
少数株主損益調整前四半期純利益	3,976	4,895
少数株主利益	679	673
四半期純利益	3,296	4,221



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24年12月1日 至平成25年5月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年12月1日 至平成26年5月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	3,976	4,895
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,096	△217
繰延ヘッジ損益	△1	—
為替換算調整勘定	7,363	2,445
持分法適用会社に対する持分相当額	5	1
その他の包括利益合計	8,464	2,229
四半期包括利益	12,441	7,124
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	10,746	6,043
少数株主に係る四半期包括利益	1,694	1,081

（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24年12月1日 至平成25年5月31日）	当第2四半期連結累計期間 （自平成25年12月1日 至平成26年5月31日）
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	6,257	7,684
減価償却費	3,200	3,326
のれん償却額	51	43
受取利息及び受取配当金	△103	△114
支払利息	183	147
持分法による投資損益（△は益）	△4	1
有形固定資産売却損益（△は益）	△84	—
関係会社出資金評価損	—	96
売上債権の増減額（△は増加）	793	330
たな卸資産の増減額（△は増加）	△182	634
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,619	568
未払費用の増減額（△は減少）	△436	△4
その他	△921	△477
小計	7,132	12,237
利息及び配当金の受取額	159	136
利息の支払額	△187	△146
法人税等の支払額	△1,952	△2,465
法人税等の還付額	118	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,270	9,761
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△900	△1,430
定期預金の払戻による収入	3,488	1,069
有形固定資産の取得による支出	△3,212	△3,018
有形固定資産の売却による収入	187	30
投資有価証券の取得による支出	△111	△3
子会社株式の取得による支出	△257	△593
その他	△83	△440
投資活動によるキャッシュ・フロー	△890	△4,387
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額（△は減少）	△951	142
長期借入金の返済による支出	△2,770	△469
自己株式の取得による支出	△2	△4
配当金の支払額	△1,232	△1,897
少数株主への配当金の支払額	△645	△110
その他	1	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,601	△2,338
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,139	383
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△81	3,419
現金及び現金同等物の期首残高	11,669	16,803
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,588	20,223

（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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間（自 平成24年12月1日 至 平成25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	アジア	計		
売上高							
外部顧客への売上高	20,135	7,340	3,574	10,451	41,502	—	41,502
セグメント間の内部 売上高又は振替高	6,519	84	11	608	7,224	△7,224	—
計	26,655	7,424	3,586	11,060	48,726	△7,224	41,502
セグメント利益	3,101	569	338	1,812	5,821	△614	5,206

（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。

当第2四半期連結累計期間（自 平成25年12月1日 至 平成26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	アジア	計		
売上高							
外部顧客への売上高	23,344	8,616	4,933	12,341	49,236	—	49,236
セグメント間の内部 売上高又は振替高	7,430	79	14	777	8,302	△8,302	—
計	30,775	8,696	4,948	13,118	57,539	△8,302	49,236
セグメント利益	4,345	719	565	2,396	8,026	△208	7,818

（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 平成24年12月1日 至 平成25年5月31日）	当第2四半期連結累計期間 （自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日）
切削工具	ねじ切り工具	13,280	16,662
	ミーリングカッター	9,965	11,041
	その他切削工具	9,828	11,432
	計	33,074	39,136
転造工具		3,500	4,427
測定工具		573	679
その他	機械	1,882	2,185
	その他	2,471	2,807
	計	4,354	4,993
合 計		41,502	49,236