

**2008年6月期 第1四半期
決算説明会**

2007年11月22日



トッキ株式会社
代表取締役社長
津上 晃寿

目次

| | |
|----------------------|-------|
| 決算ハイライト | 2～8 |
| 第1四半期決算ハイライト | 3 |
| セグメント別売上高 | 4 |
| 地域別売上高 | 5 |
| 貸借対照表・その他指標 | 6 |
| キャッシュフロー | 7 |
| 第1四半期の取り組み | 8 |
| 業績予想および今後の取り組み | 9～14 |
| 2008年6月期 中間業績予想 | 10 |
| 2008年6月期 通期業績予想 | 11 |
| 中間期および通期に向けた取り組み | 12 |
| キヤノン株式会社との資本業務提携について | 13～14 |
| 補足資料 | 15～19 |

決算ハイライト



連結 2008年6月期第1四半期決算ハイライト

| 【単位：百万円】 | 2007年6月期 第1四半期 | 2008年6月期 第1四半期 | 前年同期比較 | |
|-------------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | 増減 | 伸び率 |
| 売上高 | 1,144 | 1,476 | +331 | +28% |
| 売上総利益 | 147 | 80 | △66 | △45% |
| (売上総利益率) | (12.8%) | (5.4%) | — | △7.4ppts |
| 販売費および一般管理費 | 314 | 309 | △4 | △1% |
| (販管费率) | (27.4%) | (20.9%) | — | △6.5ppts |
| 営業利益 | △166 | △228 | △62 | — |
| (営業利益率) | — | — | — | — |
| 経常利益 | △188 | △245 | △57 | — |
| 四半期純利益 | △189 | △252 | △62 | — |

連結 セグメント別売上高

| 【単位：百万円】 | 2007年6月期 第1四半期 | 構成比 (%) | 2008年6月期 第1四半期 | 構成比 (%) | 増減 | |
|----------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------|------|
| | | | | | 金額 | 増減率 |
| 真空技術 応用製品事業 (=トツキ単体) | 374 | 32.6 | 700 | 47.4 | +326 | +87% |
| NC工作機械等 販売事業 | 601 | 52.5 | 737 | 49.9 | +136 | +22% |
| その他事業 | 168 | 14.6 | 38 | 2.5 | △130 | △77% |
| 合計 | 1,144 | 100.0 | 1,476 | 100.0 | +332 | +29% |

連結 地域別売上高

| 【単位：百万円】 | 2007年6月期 第1四半期 | 構成比 (%) | 2008年6月期 第1四半期 | 構成比 (%) | 増減 | |
|----------|-------------------|------------|-------------------|------------|------|------|
| | | | | | 金額 | 増減率 |
| アジア | 377 | 33.0 | 461 | 31.2 | +84 | +22% |
| ヨーロッパ | 12 | 1.1 | 4 | 0.2 | △8 | △68% |
| 北米 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ±0 | ±0% |
| 国内 | 754 | 65.9 | 1,010 | 68.5 | +256 | +33% |
| 合計 | 1,144 | 100.0 | 1,476 | 100.0 | +332 | +29% |

内、「真空技術応用製品事業」

| | | | | | | |
|----|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| 海外 | 18 | 5.0 | 59 | 8.5 | +41 | +213% |
| 国内 | 355 | 95.0 | 640 | 91.5 | +285 | +80% |
| 合計 | 374 | 100.0 | 700 | 100.0 | +326 | +86% |

連結 貸借対照表・その他指標

| 【単位：百万円】 | 2007年6月期 第1四半期 | 2007年 6月期 | 2008年6月期 第1四半期 | 前期末 増減額 | 主な前期末との増減要因 |
|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------------------|
| 資 産 合 計 | 11,449 | 8,730 | 7,857 | △873 | |
| 流 動 資 産 | 6,962 | 4,872 | 4,083 | △789 | 現金及び預金の減少△626 売掛債権の減少△301 |
| 固 定 資 産 | 4,486 | 3,857 | 3,774 | △83 | |
| 負 債 合 計 | 7,887 | 7,593 | 6,996 | △597 | |
| 流 動 負 債 | 4,823 | 5,114 | 4,723 | △391 | 仕入債務の減少△221 |
| 固 定 負 債 | 3,064 | 2,478 | 2,273 | △205 | 長期借入金の減少△195 |
| 純 資 産 合 計 | 3,561 | 1,136 | 860 | △276 | 四半期純損失△252 |
| | | | | 対前年 | |
| 設 備 投 資 額 | 1 | 130 | 6 | +5 | |
| 研 究 開 発 費 | 57 | 241 | 51 | △6 | |
| 減 価 償 却 費 | 63 | 246 | 64 | +1 | |

連結 キャッシュ・フロー

| 【単位：百万円】 | 2007年6月期 第1四半期 | 2008年6月期 第1四半期 | 主な要因 |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 現金及び現金同等物 期首残高 | 1,002 | 2,649 | |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 2,668 | △302 | 仕入債務の減少 たな卸資産の増加 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | △6 | △18 | |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | △2,805 | △304 | 短・長借入金の減少 |
| 現金及び現金同等物 増減額 | △143 | △625 | |
| 現金及び現金同等物 期末残高 | 858 | 2,023 | |

第1四半期の取り組み

- **受注拡大のための営業力強化**
 - ✓ 技術営業部隊の営業部への統合
- **固定費の大幅圧縮と部分回収**
 - ✓ 協力会社への約30名の出向準備
(10月より順次開始で固定費の補填)
- **事業バランスの是正**
 - ✓ 受託生産事業の始動（売上貢献は第2四半期から）
 - ✓ 薄膜太陽電池製造装置増設案件に対する受注活動
- **戦略的事業提携**
 - ✓ 資本業務提携の協議・検討

業績予想および今後の取り組み



2008年6月期 中間業績予想

| 【単位：百万円】 | | 2007年6月期 中間期 | 2008年6月期中間期 | | 対前年増減 (今回予想) |
|----------|---------|-----------------|-------------|-------|-----------------|
| | | | 前回予想* | 今回予想 | |
| 連結 | 売上高 | 3,321 | 2,504 | 2,905 | △416 |
| | 営業利益 | △1,056 | △217 | △542 | +514 |
| | (営業利益率) | — | — | — | — |
| | 経常利益 | △1,080 | △256 | △580 | +500 |
| | 中間期純利益 | △2,245 | △259 | △793 | +1,452 |
| 単独 | 売上高 | 1,713 | 1,124 | 1,055 | △658 |
| | 営業利益 | △1,066 | △190 | △519 | +547 |
| | (営業利益率) | — | — | — | — |
| | 経常利益 | △1,096 | △231 | △558 | +538 |
| | 中間期純利益 | △2,256 | △234 | △770 | +1,486 |

(注) 前回予想は2007年8月22日公表の決算短信による

2008年6月期 通期業績予想

| 【単位：百万円】 | | 2007年6月期 | 2008年6月期 | | 対前年増減 (今回予想) |
|----------|---------|----------|----------|-------|-----------------|
| | | | 前回予想* | 今回予想 | |
| 連結 | 売上高 | 7,194 | 7,916 | 8,217 | +1,023 |
| | 営業利益 | △2,238 | 123 | 123 | +2,361 |
| | (営業利益率) | — | 1.5% | 1.4% | — |
| | 経常利益 | △2,347 | 48 | 48 | +2,395 |
| | 当期純利益 | △4,776 | 34 | △166 | +4,610 |
| 単独 | 売上高 | 4,052 | 4,466 | 4,466 | +414 |
| | 営業利益 | △2,304 | 108 | 108 | +2,412 |
| | (営業利益率) | — | 2.4% | 2.4% | — |
| | 経常利益 | △2,421 | 29 | 29 | +2,450 |
| | 当期純利益 | △4,814 | 22 | △177 | +4,637 |

(注) 前回予想は2007年8月22日公表の決算短信による

中間期および通期に向けた取り組み

引き続き、有機EL並びに非シリコン系薄膜太陽電池を中核とする製造装置事業の健全かつ継続的成長を訴求してまいります。

- **受注拡大のための営業力強化**
 - ✓ 海外重要顧客に対する直販体制の確立
 - ✓ 営業技術職の採用
- **固定費の大幅圧縮と部分回収**
 - ✓ 経費の見直し
- **QCD管理体制の強化**
 - ✓ 大型工番でのプロジェクト制導入の拡張
 - ✓ 工場出荷前性能試験実施率の向上
 - ✓ 製造原価予実管理体制の強化
- **内部統制の機能化**
 - ✓ J-SOX対応
- **技術競争力の向上**
 - ✓ コア技術(大型基板対応、タクトタイム短縮)開発の促進
 - ✓ 外部との共同開発の更なる推進

キヤノン株式会社との資本業務提携①

● 経緯

- － 本年4月から、事業会社を中心とした複数の資本業務提携先を模索
- － デューデリジェンスを実施し、シナジー効果が見込まれ、持続的成長が期待できる提携候補先を絞る
- － 数社と資本業務提携条件の協議・検討

● キヤノン株式会社との資本業務提携の概要

- － ①資本面：公開買付け（TOB）とTOB成立を前提条件とする第三者割当増資の組み合わせで、議決権ベースでのキヤノンの持株比率は51%超になる見込み
 - TOB：買付予定数3,072,700株＋ α
 - 新株発行（H19年12月28日）：発行価額5,921,400千円（14,200千株×417円）、5,721,400千円（手取概算額）
 - 資本金：3,611百万円（9/30末）→ 6,572百万円（12/28予）
 - 資本準備金：1,736百万円（9/30末）→ 4,497百万円（12/28予）

キヤノン株式会社との資本業務提携②

● キヤノン株式会社との資本業務提携の概要

- ②経営体制面：平成20年3月予定の臨時株主総会での決議を経て、キヤノンから代表取締役1名を含めて過半数の取締役と監査役が就任予定
- ③資本業務提携がトツキにもたらす予想効果
 - 財務体質の改善
 - 集中購買による部材調達コストの低減
 - 生産革新ノウハウの導入による生産コストの低減およびリードタイムの短縮
 - キヤノングループの販売網・サービス網および信用力活用による受注の拡大
- ④その他
 - 上場維持方針：「本公開買付けは対象者（トツキ）の上場廃止を企図して行われるものではありません」（キヤノン公開資料より）

お問い合わせ

お問い合わせ

トッキ株式会社 広報・IRグループ
TEL : 03-3551-3151
ir-section@tokki.co.jp

本資料について

将来見通しに関する注意事項

本資料に記述されている当社の業績予想、本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、有機EL・太陽電池市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる可能性があります。

数字の処理について

記載された金額は当社発表の決算短信にて発表した数値を記載していますが、別途計算が必要な数値は百万円単位未満を切り捨て処理、比率は百万円単位で計算した結果を切り捨て処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。