

**2008年6月期 中間期
決算説明会**

2008年2月8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	2～9
中間期連結決算ハイライト	3
セグメント別連結売上高の推移	4
セグメント別連結受注高の推移	5
セグメント別連結受注残高の推移	6
地域別連結売上高の推移	7
連結借対照表・その他指標	8
連結キャッシュ・フロー	9
中間期トピックス	10～11
業績予想および今後の取り組み	12～17
2008年6月期 通期業績予想	16
通期に向けた取り組み	17
補足資料	18～23

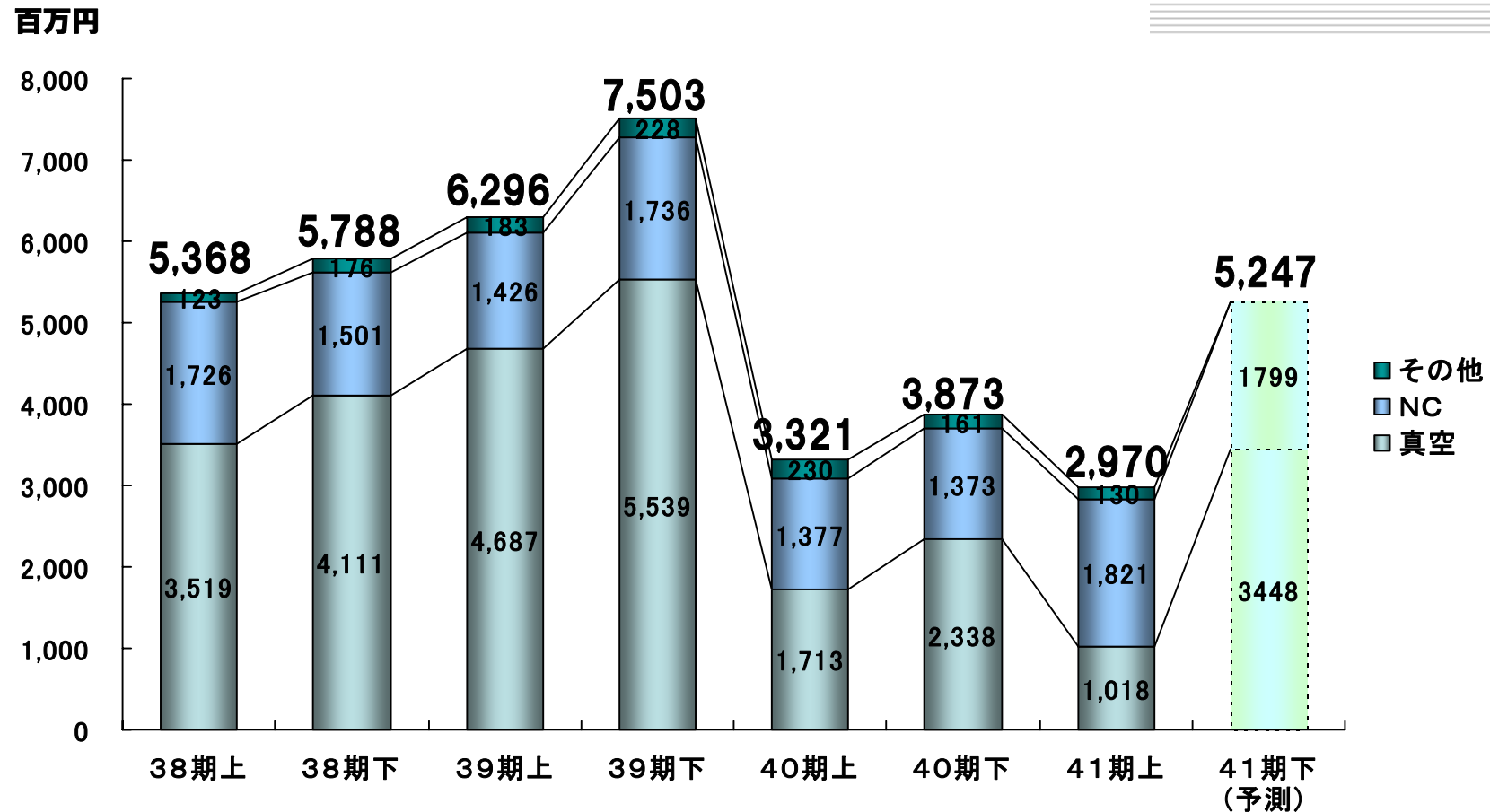
決算ハイライト



2008年6月期中間期 連結決算ハイライト

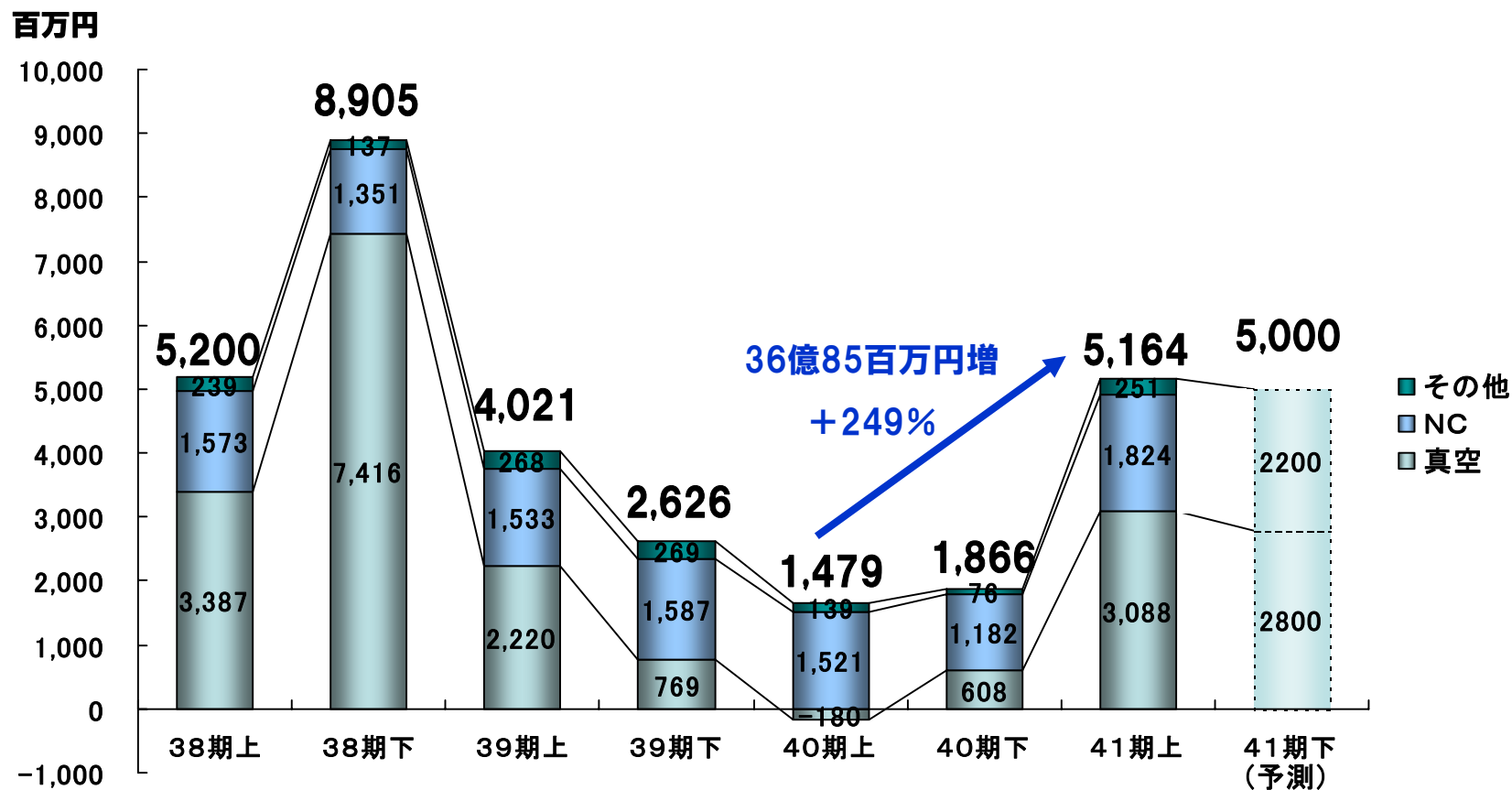
【単位：百万円】	2007年6月期 中間期	2008年6月期 中間期	前年同期比較	
			増減	伸び率
売上高	3,321	2,970	△350	△10.5%
売上総利益	△415	179	595	—
(売上総利益率)	(△12.5%)	(6.0%)	—	—
販売費および一般管理費	640	668	28	4.3%
(販管费率)	(19.2%)	(22.5%)	—	3.3ppts
営業利益	△1,056	△489	567	—
(営業利益率)	(△31.7%)	(△16.4%)	—	—
経常利益	△1,080	△540	539	—
中間純利益	△2,245	△470	1,774	—

セグメント別 連結売上高の推移



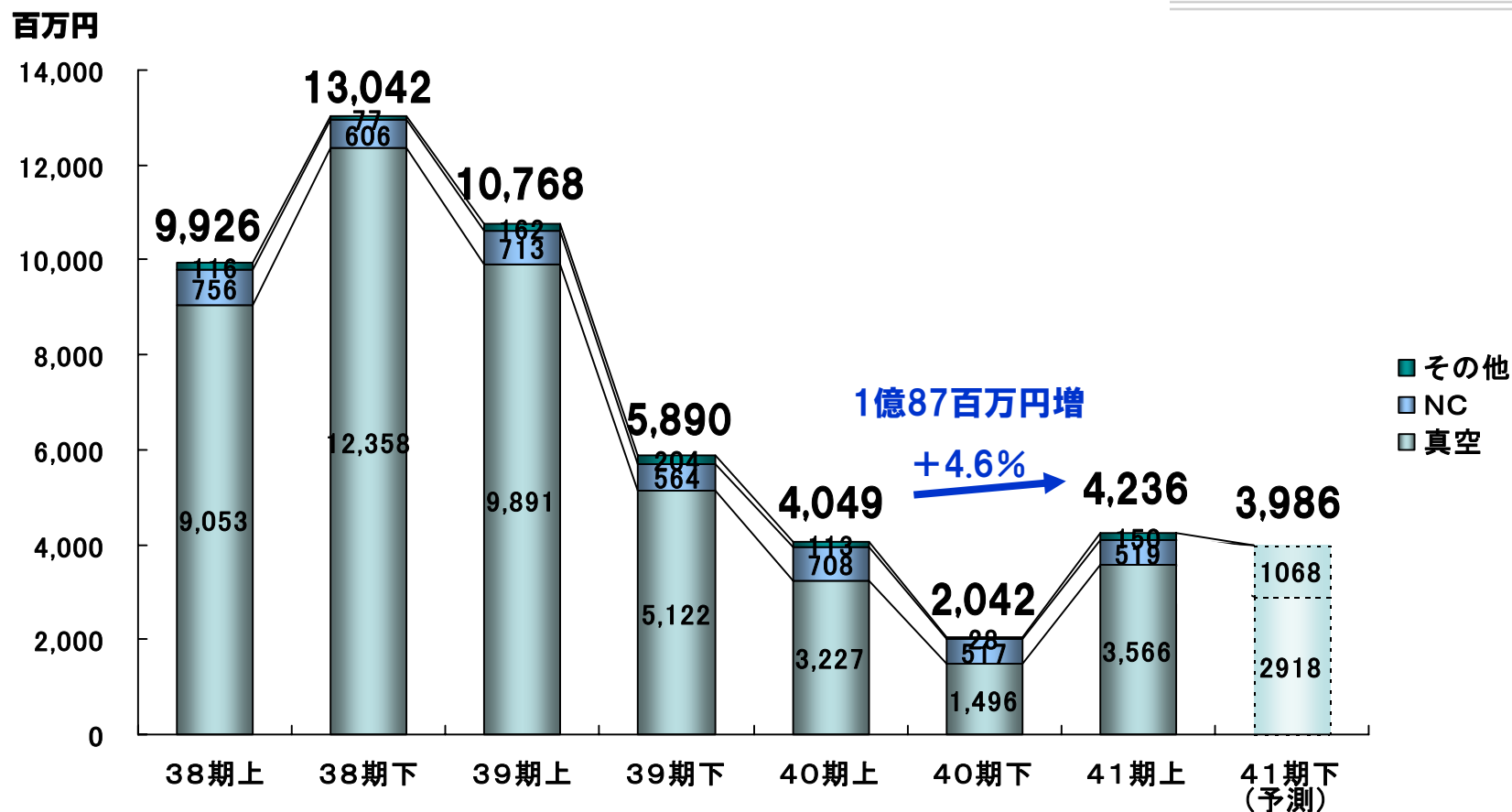
	38期実績	39期実績	40期実績	41期予測
真空技術応用製品事業	7,630	10,226	4,052	4,466
NC工作機械等販売事業	3,227	3,162	2,750	3,751
その他事業	299	411	391	
合計	11,157	13,800	7,194	8,217

セグメント別 連結受注高の推移



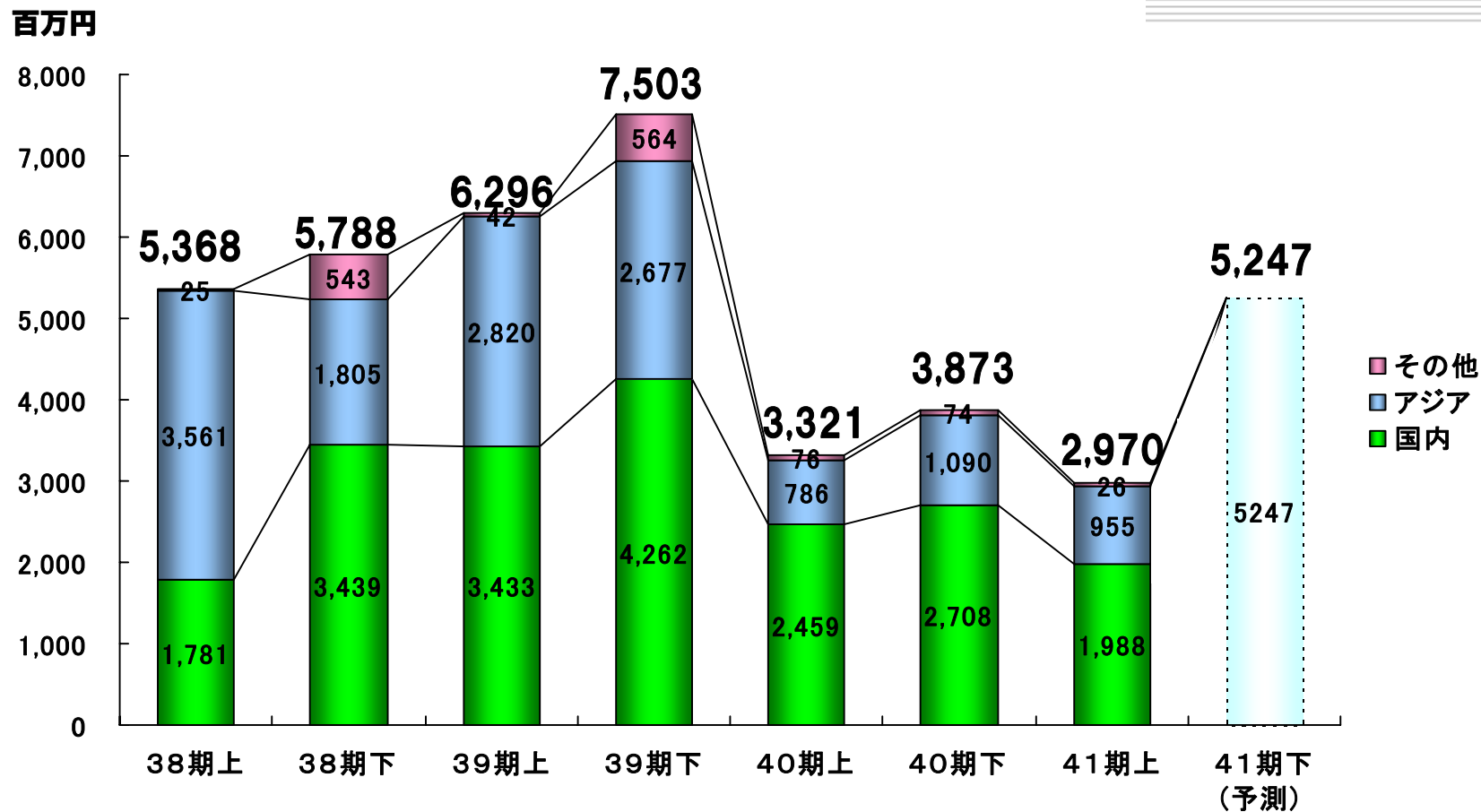
	38期実績	39期実績	40期実績	41期予測
真空技術応用製品事業	10,804	2,989	427	5,888
NC工作機械等販売事業	2,925	3,120	2,703	4,273
その他事業	376	537	215	
合計	14,105	6,648	3,346	10,161

セグメント別 連結受注残高の推移



	38期実績	39期実績	40期実績	41期予測
真空技術応用製品事業	12,358	5,122	1,496	2,918
NC工作機械等販売事業	606	564	517	1,068
その他事業	77	204	28	
合計	13,042	5,890	2,042	3,986

地域別 連結売上高の推移



	38期実績	39期実績	40期実績	41期予測
国内	5,221	7,695	5,167	8,217
アジア	5,366	5,498	1,876	
その他海外	569	606	151	
合計	11,157	13,800	7,194	8,217

連結貸借対照表・その他指標

【単位：百万円】	2007年6月期 中間期末	2007年 6月期末	2008年6月期 中間期末	前期末 増減額	主な前期末との増減要因
資産合計	9,336	8,730	13,277	4,547	
流動資産	4,892	4,872	9,644	4,772	現金及び預金の増加
固定資産	4,443	3,857	3,633	△224	有形固定資産及び投資有価証券の減少
負債合計	7,842	7,593	6,732	△860	
流動負債	5,011	5,114	4,637	△476	受注損失引当金の戻入及び短期借入金の減少
固定負債	2,831	2,478	2,094	△383	長期借入金の減少
純資産合計	1,494	1,136	6,545	5,408	第三者割当増資による資本金及び資本準備金の増加

自己資本比率	16.0%	13.0%	49.2%	36.2ppts	増資及び負債の減少
設備投資額	33	130	8	△25	
減価償却費	122	246	130	8	
研究開発費	123	241	97	—	
期末従業員数	208人	193人	182人※	△11人	

※うち出向者29名を含む

連結キャッシュ・フロー

【単位：百万円】	2007年6月期 中間期	2008年6月期 中間期	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	1,441	△864	中間純損失 △471
投資活動による キャッシュ・フロー	△41	11	
財務活動による キャッシュ・フロー	△1,644	5,391	株式発行による収入 5,891
現金及び現金同等物 増減額	△243	4,538	
現金及び現金同等物 中間期末残高	758	7,188	

2008年6月期 中間期トピックス

引き続き、有機EL並びに化合物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。

● 受注活動の強化

- ✓ 営業と技術の組織統合で営業力を強化
- ✓ 国内外の重要顧客に対する直販体制の確立
- ✓ 重要顧客からの増設案件の引合増加
- ✓ 損益への寄与は09年6月期以降

● 労務費の軽減

- ✓ 協力会社へ25名を出向

● 製造原価低減へ向けた取り組み

- ✓ 大型工番へのプロジェクト制の導入
- ✓ 受託生産事業の立ち上げによる工場稼働率の向上

2008年6月期 中間期トピックス

●戦略的事業提携の完了

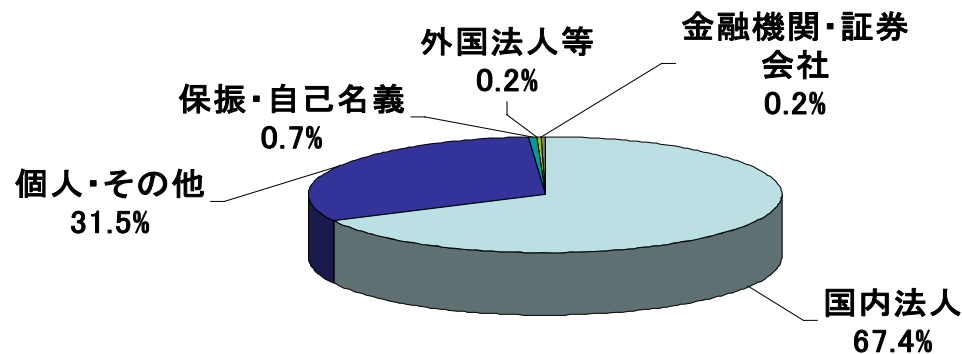
✓キャノン株式会社のグループ会社へ

発行済株式数（前）	19,584,224株
（TOB 第三者割当増資	8,101,620株）
	14,200,000株

資本金（百万円）

3,611 ⇒ 6,572

発行済株式数（後） 33,784,224株



株主の状況

（平成19年12月31日現在）

株主数 8,070名

大株主

1. キャノン株式会社	22,301,620株	（66.4%）
2. 津上 晃寿	444,400株	（1.3%）
3. 津上 健一	202,500株	（0.6%）

業績予想および今後の取り組み




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 予想	対前年増減
連結	受注高	3,346	10,161	6,815
	売上高	7,194	8,217	1,023
	営業利益	△2,238	123	2,361
	(営業利益率)	(△31.1%)	(1.4%)	—
	経常利益	△2,347	48	2,395
	当期純利益	△4,776	△166	4,610
単独	売上高	4,052	4,466	414
	営業利益	△2,304	108	2,412
	(営業利益率)	(△56.8%)	(2.4%)	—
	経常利益	△2,421	29	2,450
	当期純利益	△4,814	△177	4,637

受注高・・・有機EL製造装置及び化合物薄膜太陽電池製造装置、有機照明製造装置などの受注拡大を予想

通期に向けた取り組み



● 受注活動の強化

- ✓ 下期大型案件への取り組み強化
- ✓ 国際太陽電池展(PV EXPO 2008)への出展と新規顧客の開拓
- ✓ 海外重要顧客への直販(直サポート)体制の確立

● 利益率改善への取り組み

- ✓ 大型工番に対するプロジェクト制の本格導入
- ✓ 製造原価の予算管理強化
- ✓ 受託生産事業の安定受注による工場稼働率の向上

● 経営基盤の強化

- ✓ キヤノングループ集中購買による部材調達コストの低減
- ✓ キヤノングループ販売網・サービス網の活用による受注拡大

補足資料



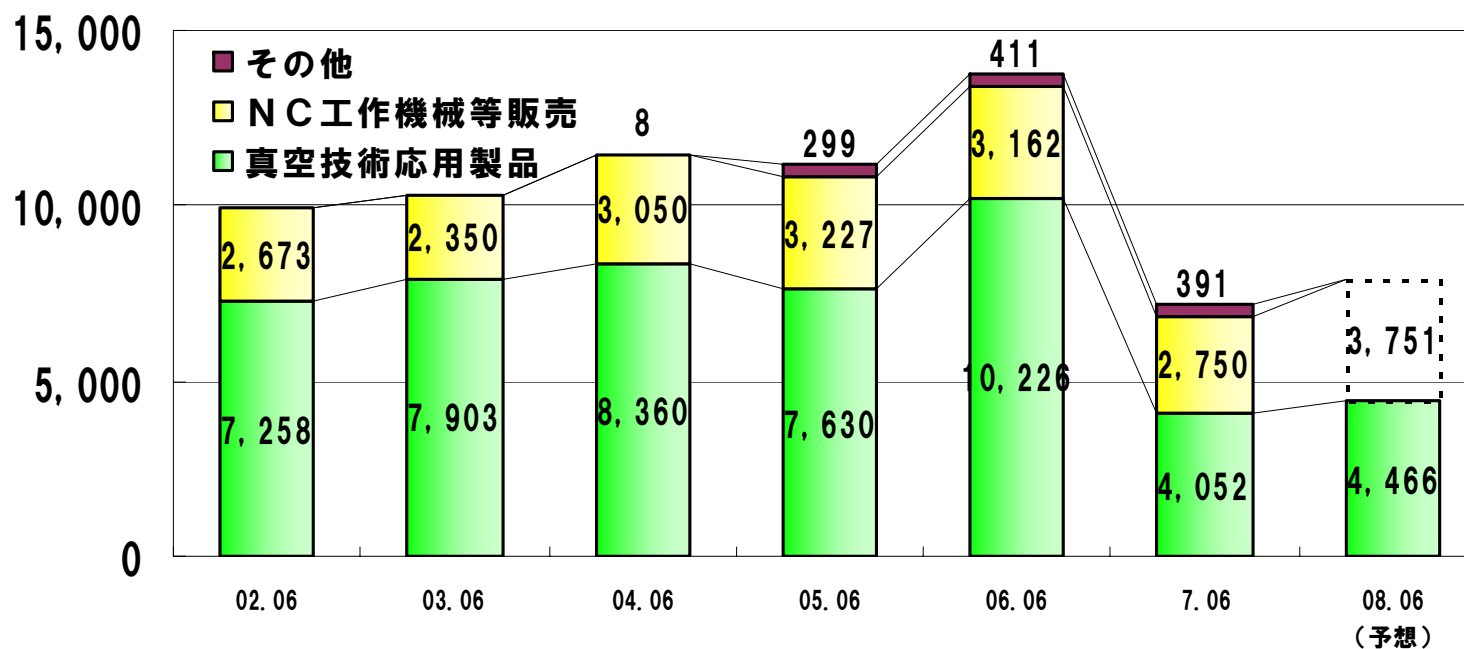
業績推移

(単位：百万円)	02年6月期	03年6月期	04年6月期	05年6月期	06年6月期	07年6月期	08年6月期 (予想)
売上高	9,931	10,253	11,419	11,157	13,800	7,194	8,217
売上総利益	1,361	1,458	1,718	522	1,659	-1,002	—
(売上総利益率)	(13.7%)	(14.2%)	(15.0%)	(4.6%)	(12.0%)	(-13.9%)	—
(販管費率)	(11.9%)	(10.5%)	(13.6%)	(13.8%)	(10.8%)	(17.1%)	—
営業利益	176	380	164	-1,024	165	-2,238	123
(営業利益率)	(1.7%)	(3.7%)	(1.4%)	(-9.1%)	(1.1%)	(-31.1%)	(1.4%)
経常利益	167	304	131	-1,033	135	-2,347	48
当期純利益	75	167	105	-964	-154	-4,776	-166

セグメント別業績推移

(単位：百万円)

		02年6月期	03年6月期	04年6月期	05年6月期	06年6月期	07年6月期	08年6月期
真空技術応用製品	売上高	7,258	7,903	8,360	7,630	10,226	4,052	4,466
	構成比	73.1%	77.1%	73.2%	68.4%	74.1%	56.3%	54.3%
NC工作機械等販売	売上高	2,673	2,350	3,050	3,227	3,162	2,750	売上高 3,751
	構成比	26.9%	22.9%	26.7%	28.9%	22.9%	38.2%	構成比 45.6%
その他	売上高	—	—	8	299	411	391	
	構成比	—	—	0.1%	2.7%	3.0%	5.4%	

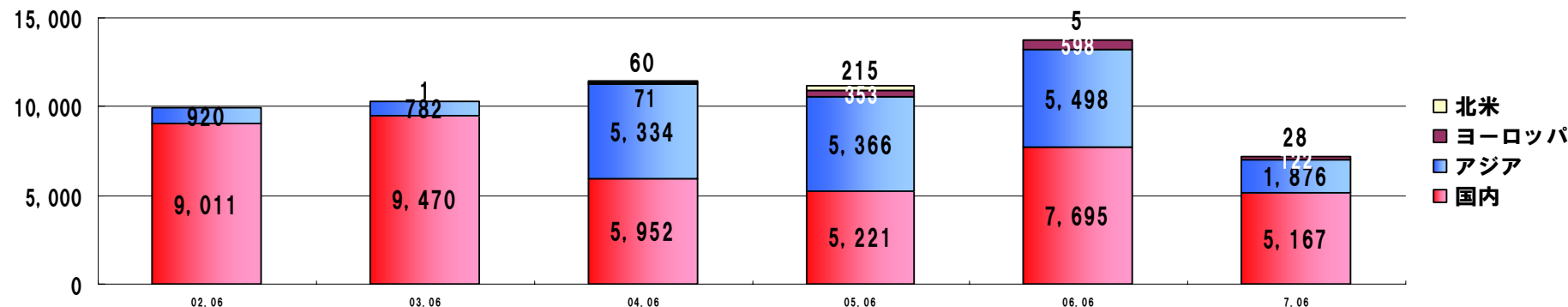


地域別業績推移

(単位：百万円)

		02年6月期	03年6月期	04年6月期	05年6月期	06年6月期	07年6月期
アジア	売上高	920	782	5,334	5,366	5,498	1,876
	構成比	9.3%	7.6%	46.7%	48.1%	39.8%	26.0%
ヨーロッパ	売上高	0	1	71	353	598	122
	構成比	0.0%	0.0%	0.6%	3.2%	4.3%	1.6%
北米	売上高	0	—	60	215	5	28
	構成比	0.0%	—	0.5%	1.9%	0.0%	0.4%
オセアニア	売上高	—	—	—	—	1	—
	構成比	—	—	—	—	0.0%	—
国内	売上高	9,011	9,470	5,952	5,221	7,695	5,167
	構成比	90.7%	92.4%	52.1%	46.8%	55.8%	71.9%

(注)地域別売上の区分は、03年6月期までは商社経由のものについては、商社の所在により分類していましたが、04年6月期より実質的なエンドユーザーの所在により分類しております。



連結キャッシュ・フロー推移

(単位：百万円)

	02年6月期	03年6月期	04年6月期	05年6月期	06年6月期	07年6月期
営業活動による キャッシュ・フロー	-1,336	91	2,065	-1,488	-3,477	1,142
投資活動による キャッシュ・フロー	-790	-2,517	-784	9	-166	315
財務活動による キャッシュ・フロー	1,539	2,219	628	567	3,303	188
現金及び現金同等物 期末残高	551	344	2,254	1,342	1,002	2,649
現金及び現金同等物 増減額	-587	-206	1,909	-912	-339	1,646

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。