

証券コード6859

2021年度(2022年3月期) 第3四半期決算について

2022年2月18日
エスペック株式会社

2021年度第3四半期 決算概要

世界経済の回復により受注高は大幅に増加したが、電子部品不足の影響で生産量は減少
前年同期比で増収となるも営業利益は販管費の増加で減少

	前年同期比	予想比(2021年11月修正)
■ 受注高	○ 装置事業(主に環境試験器)が大幅に増加	○ 装置事業(主に環境試験器)が引き続き好調
■ 売上高	○ その他事業は減少したが、装置事業(主に環境試験器)とサービス事業が増加	× 部品調達の正常化が進まず下回る
■ 営業利益	× 販管費の増加により減少	× 売上高の未達と販管費の増加により下回る
■ 経常利益 四半期純利益※	× 営業利益の減少により減少	× 営業利益の減少により下回る

※親会社株主に帰属する四半期純利益

■ 2月10日、第3四半期業績をふまえ通期業績の利益予想を下方修正

期末配当については期初予想より修正なし(中間18円、期末42円、年間60円)

損益の状況

(百万円)

	2020年度 3Q累計実績	2021年度 3Q累計実績	前年同期比
受注高	27,448	38,752	41.2%
売上高	26,526	28,131	6.1%
売上原価 (原価率)	17,401 (65.6%)	18,337 (65.2%)	5.4% (0.4pt改善)
売上総利益	9,125	9,794	7.3%
販管費	7,794	8,621	10.6%
営業利益	1,330	1,172	△11.9%
経常利益	1,491	1,386	△7.0%
親会社株主に帰属 する四半期純利益	943	834	△11.6%

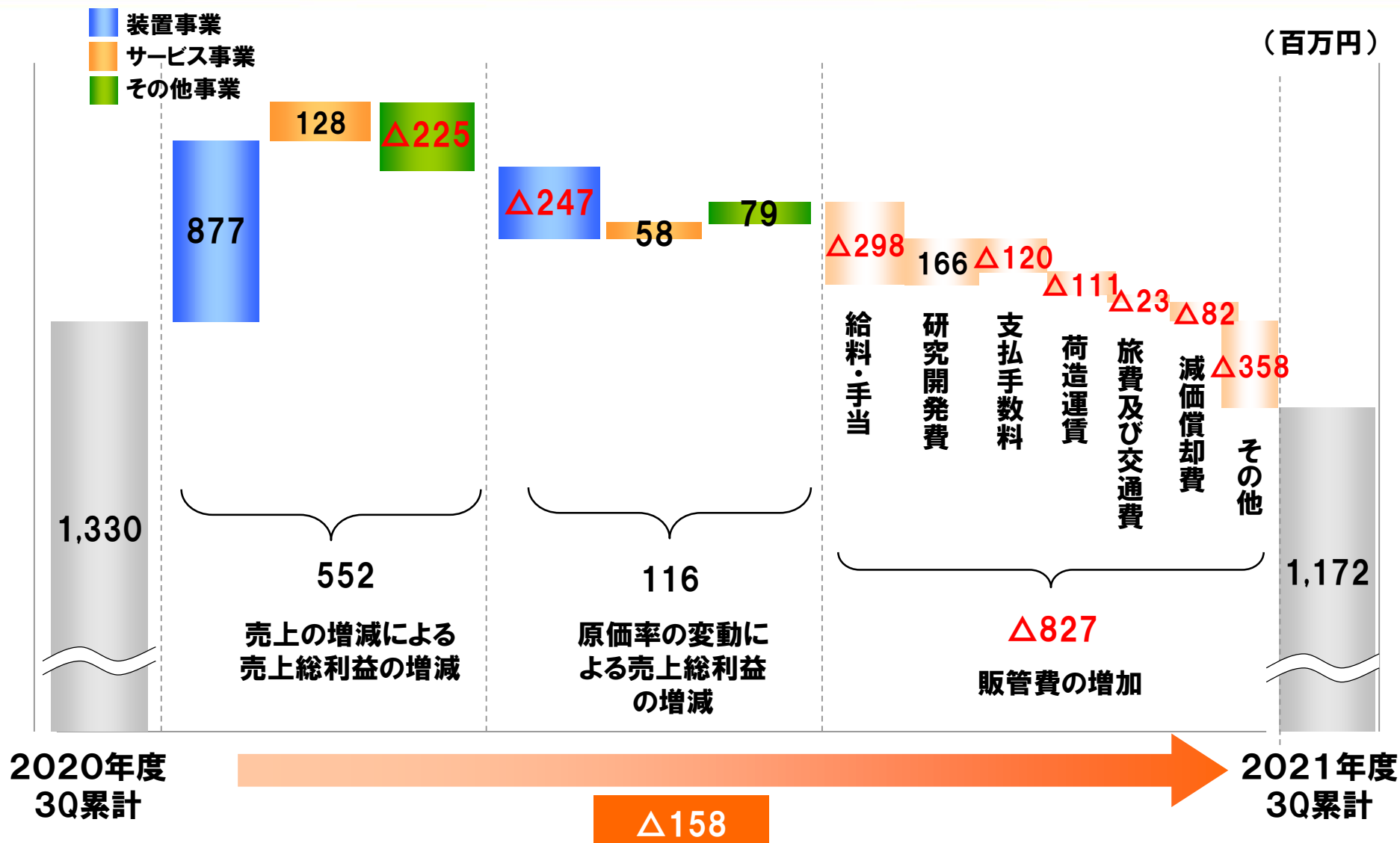
2021年7月よりエスペックサーマルテックシステム株式会社を連結の範囲に含めています。

セグメント別の損益の状況

(百万円)

セグメント		2020年度 3Q累計実績	2021年度 3Q累計実績	前年同期比
装置事業	受注高	22,340	33,007	47.8%
	売上高	20,745	23,237	12.0%
	営業利益	1,073	951	△11.4%
サービス事業	受注高	4,567	4,993	9.3%
	売上高	4,114	4,472	8.7%
	営業利益	191	311	63.1%
その他事業	受注高	778	956	22.9%
	売上高	1,848	612	△66.9%
	営業利益	64	△89	—
連結消去	受注高	△237	△205	—
	売上高	△182	△190	—
	営業利益	1	△0	—
計	受注高	27,448	38,752	41.2%
	売上高	26,526	28,131	6.1%
	営業利益	1,330	1,172	△11.9%

営業利益の増減要因分析



※合計値は全体の売上総利益率を用いて算出しています。

装置事業セグメント

(百万円)

	2020年度 3Q累計実績	2021年度 3Q累計実績	前年同期比
受注高	22,340	33,007	47.8%
売上高	20,745	23,237	12.0%
営業利益 [利益率(%)]	1,073 [5.2%]	951 [4.1%]	△11.4%

環境試験器

- 国内では、受注高は汎用性の高い標準製品、カスタム製品ともに前年同期比で増加、売上高は減少
- 海外では、受注高は好調に推移し、売上高は前年同期比で中国、北米、欧州、東南アジア、台湾は増加、韓国は減少

エナジーデバイス装置

- 自動車関連の投資の回復により二次電池評価装置の受注を獲得し、前年同期比で受注高・売上高ともに増加

半導体関連装置

- メモリ、自動車関連の投資が継続し受注高は、前年同期並みだったが、売上高は減少

サービス事業セグメント

(百万円)

	2020年度 3Q累計実績	2021年度 3Q累計実績	前年同期比
受注高	4,567	4,993	9.3%
売上高	4,114	4,472	8.7%
営業利益 [利益率(%)]	191 [4.6%]	311 [7.0%]	63.1%

アフターサービス・エンジニアリング

- 保守契約など予防保全サービスが堅調に推移し、前年同期比で受注高・売上高ともに増加

受託試験・レンタル

- 受託試験は国内が自動車関連を中心に回復するとともに中国も堅調に推移し、前年同期比で受注高・売上高ともに増加

その他事業セグメント

(百万円)

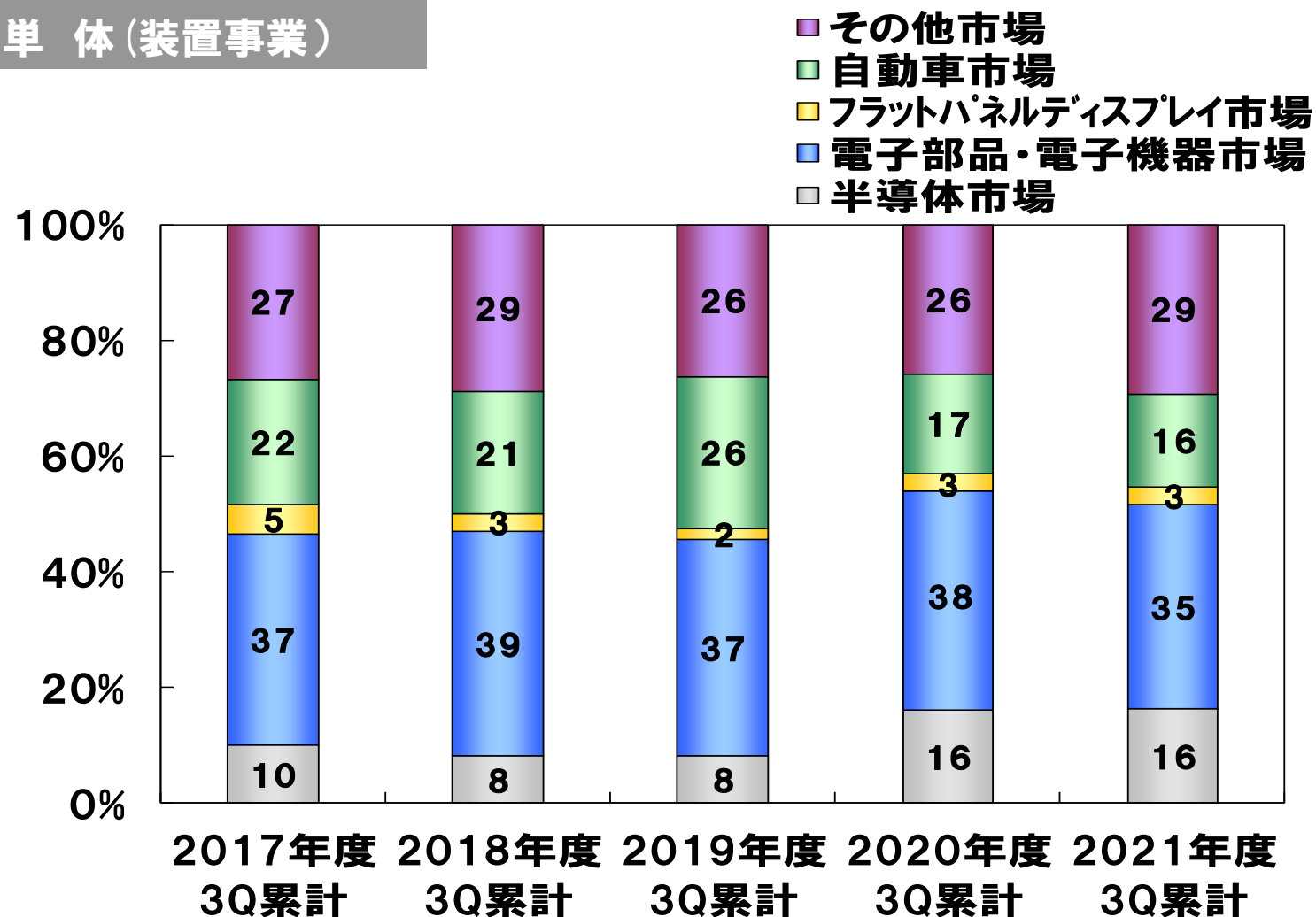
	2020年度 3Q累計実績	2021年度 3Q累計実績	前年同期比
受注高	778	956	22.9%
売上高	1,848	612	△66.9%
営業利益 [利益率 (%)]	64 [3.5%]	△89 [△14.7%]	—

環境保全・植物育成装置

- 受注高は森づくりや水辺づくりが増加するとともに植物工場の受注も獲得し、前年同期比で増加
売上高は前年同期に植物工場の大型案件があったため減少

市場別売上構成比

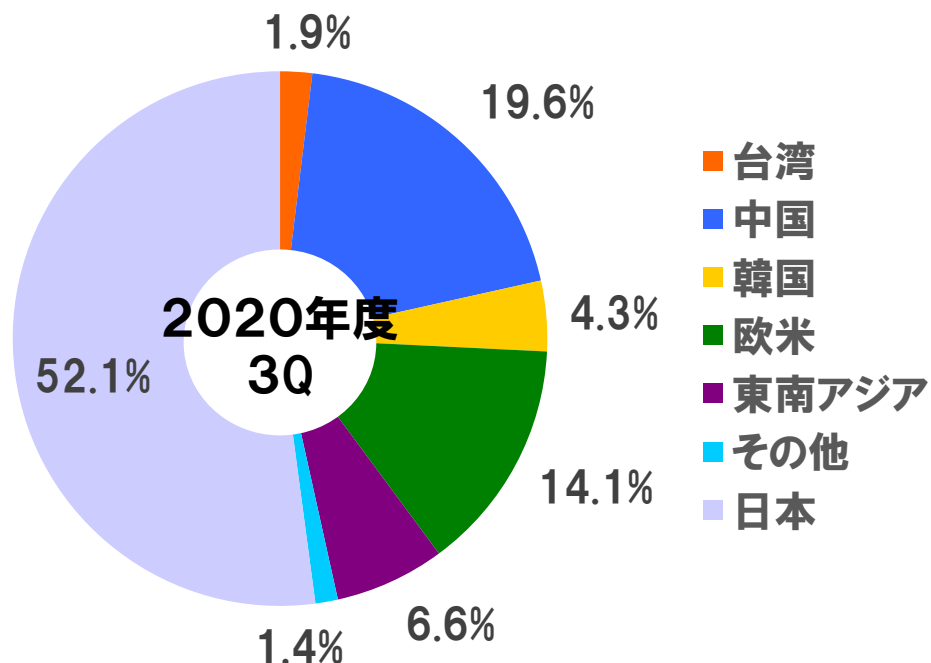
単 体 (装置事業)



地域別売上構成比

2020年度3Q累計

海外売上高比率:47.9%

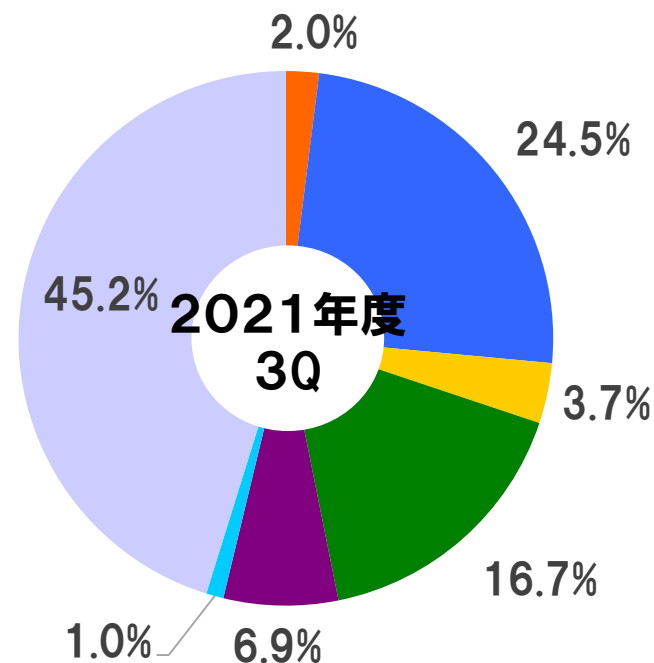


計 26,526百万円

(海外売上高:12,703百万円)

2021年度3Q累計

海外売上高比率:54.8%



計 28,131百万円

(海外売上高:15,420百万円)

2021年度 業績予想

(百万円)

	2020年度	2021年度			
	通期実績	3Q累計実績	業績予想(2月10日修正)		
			4Q	通期	前期比
受注高	37,580	38,752	12,048	50,800	35.2%
売上高	38,668	28,131	14,069	42,200	9.1%
売上総利益 [利益率(%)]	13,412 [34.7%]	9,794 [34.8%]	4,506 [32.0%]	14,300 [33.9%]	6.6%
販管費 [販管費率(%)]	10,839 [28.0%]	8,621 [30.6%]	3,279 [23.3%]	11,900 [28.2%]	9.8%
営業利益 [利益率(%)]	2,572 [6.7%]	1,172 [4.2%]	1,228 [8.7%]	2,400 [5.7%]	△6.7%
経常利益 [利益率(%)]	2,840 [7.3%]	1,386 [4.9%]	1,214 [8.6%]	2,600 [6.2%]	△8.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益 [利益率(%)]	1,961 [5.1%]	834 [3.0%]	1,066 [7.6%]	1,900 [4.5%]	△3.1%

セグメント別の業績予想

		2020年度	2021年度 (百万円)			
		通期実績	3Q累計実績	業績予想(2月10日修正)		
				4Q	通期	前期比
装置事業	受注高	30,755	33,007	10,443	43,450	41.3%
	売上高	30,669	23,237	11,763	35,000	14.1%
	営業利益	2,062	951	969	1,920	△6.9%
サービス事業	受注高	6,153	4,993	1,457	6,450	4.8%
	売上高	6,063	4,472	1,928	6,400	5.6%
	営業利益	446	311	239	550	23.3%
その他事業	受注高	976	956	244	1,200	23.0%
	売上高	2,241	612	488	1,100	△50.9%
	営業利益	60	△89	19	△70	-
連結消去	受注高	△304	△205	△95	△300	-
	売上高	△305	△190	△110	△300	-
	営業利益	3	△0	0	0	-
計	受注高	37,580	38,752	12,048	50,800	35.2%
	売上高	38,668	28,131	14,069	42,200	9.1%
	営業利益	2,572	1,172	1,228	2,400	△6.7%

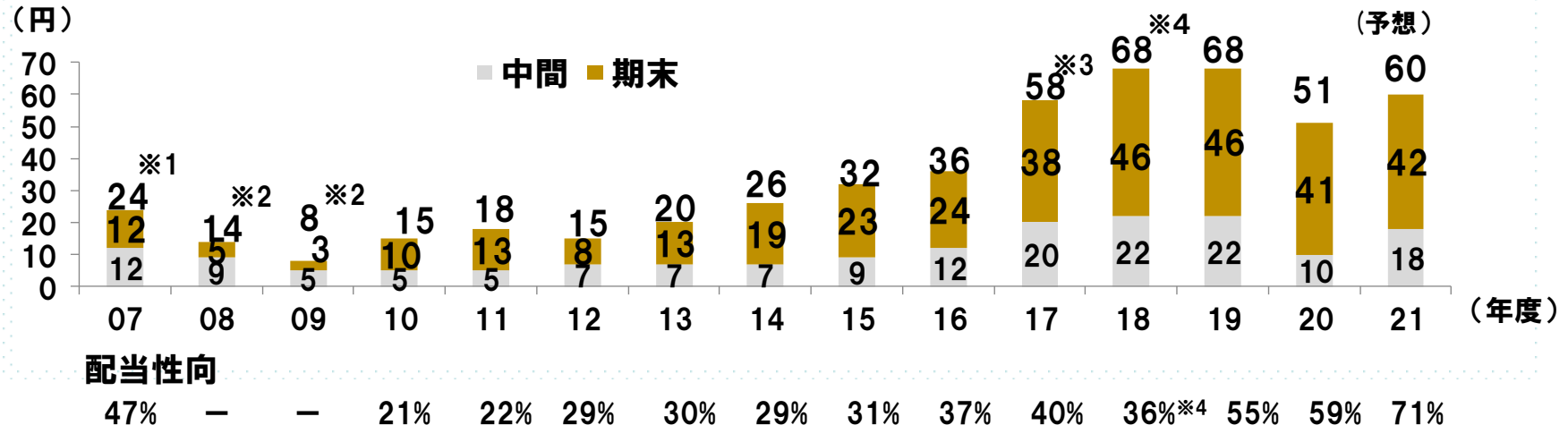
2021年度 配当予想

2月10日 通期業績予想を修正したが配当予想は修正なし
2021年度は、中間18円 期末42円 年間60円を予定

利益配分に関する基本方針

当社グループは、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要課題と認識するとともに、永続的な企業価値の向上が株主価値向上の基本であると考えております。配当につきましては、継続性と連結配当性向を勘案して決定しております。

一株当たり配当金と配当性向



※1.2007年度は創業60周年記念配当2円(中間1円、期末1円)を含む

※2.2008・2009年度は当期純損失ながら配当を実施

※3.2017年度は創業70周年記念配当2円(中間1円、期末1円)を含む

※4.2018年度は海外連結会社の決算期が15ヵ月間の変則決算 12ヵ月とした場合の配当性向は39%(参考値)

ESGの主な取り組み

■E(環境)

- ・当社グループ全体における電力使用量の約70%を再生可能エネルギーに切り替え
受託試験サービス100%再生可能エネルギーに切り替え(2020年1月～2021年4月)
- ・CDP気候変動レポート2021において2年連続で「Bスコア」に認定
- ・気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に賛同、TCFDコンソーシアムへ参画(2021年12月)
- ・第8次環境中期経営計画を策定中

■S(社会)

- ・3回目接種に向けてワクチン用保冷庫の無償貸し出しを再開(2021年12月～)
- ・従業員参加型の寄付制度「エスペックスマイルクラブ」を設置(2020年12月)
- ・障がい者就労農園「エスペックスマイルファーム」を開設(2021年11月)

■G(ガバナンス)

- ・監査等委員会設置会社への移行を決議(2021年12月、2022年6月に移行予定)

(2021年6月)

「ソフトバンク次世代電池Lab.」 次世代電池の早期実用化を支援

- 2021年6月、当社バッテリー安全認証センター(宇都宮市)に開設
- 当社の二次電池充放電用恒温槽を設置
- 受託試験サービスとして試験計画や装置の点検管理、異常発生時の対応などをサポート



「ソフトバンク次世代電池Lab.」
エスベック バッテリー安全認証センター内



バッテリー安全認証センター見学
ソフトバンク主催「ソフトバンク次世代電池Lab.」
現地見学会にて(2021年11月)

社外からの評価

2021年12月

- ・CDP気候変動レポート2021において2年連続「Bスコア」
- ・日興アイ・アール「2021年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」最優秀サイト
- ・ブロードバンドセキュリティ「Gomez IRサイトランキング2021」銅賞(業種別27位)



2021年11月

- ・日本経済新聞社「第5回スマートワーク経営調査」3つ星
- ・日本経済新聞社「第3回日経SDGs経営調査」3.5星



2021年10月

- ・日刊工業新聞社(経産省後援)「企業力ランキング」169位



2021年3月～6月

- ・東洋経済新報社「2021年版SDGs企業ランキング」429位
- ・東洋経済新報社「2021年版CSR企業ランキング」357位



2021年2月

- ・サステナビリティレポートが環境コミュニケーション大賞「優良賞」を受賞
(環境省、地球・人間環境フォーラム主催)



2020年6月

- ・経産省「グローバルニッチトップ(GNT)企業100選」を連続受賞

**この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。
それら将来の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、
当社が計画・予測したものであります。
実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは
異なる場合があります、この資料はその実現を確約したり、保証するものでは
ございません。**

【お問い合わせ先】

エスペック株式会社

〒530-8550 大阪市北区天神橋3-5-6

TEL 06-6358-4744 FAX 06-6358-4795

e-mail ir-div@espec.jp

**コーポレートコミュニケーション部 部長 西谷
IR担当 中川・大川**

Quality is more than a word

ESPEC