

アリアケジヤパン株式会社

平成26年11月12日

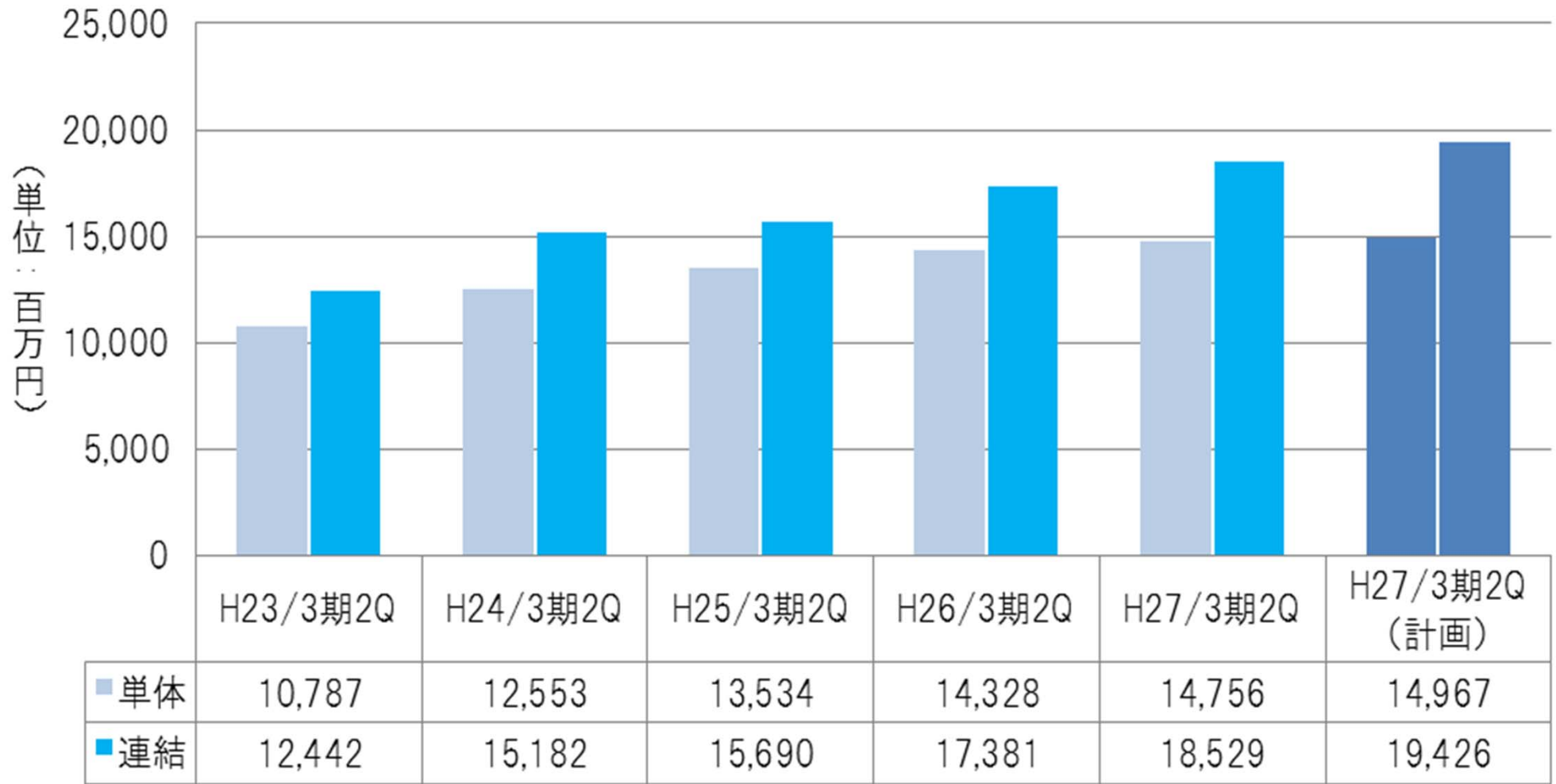
第37期（平成27年3月期） 第2四半期決算説明会資料



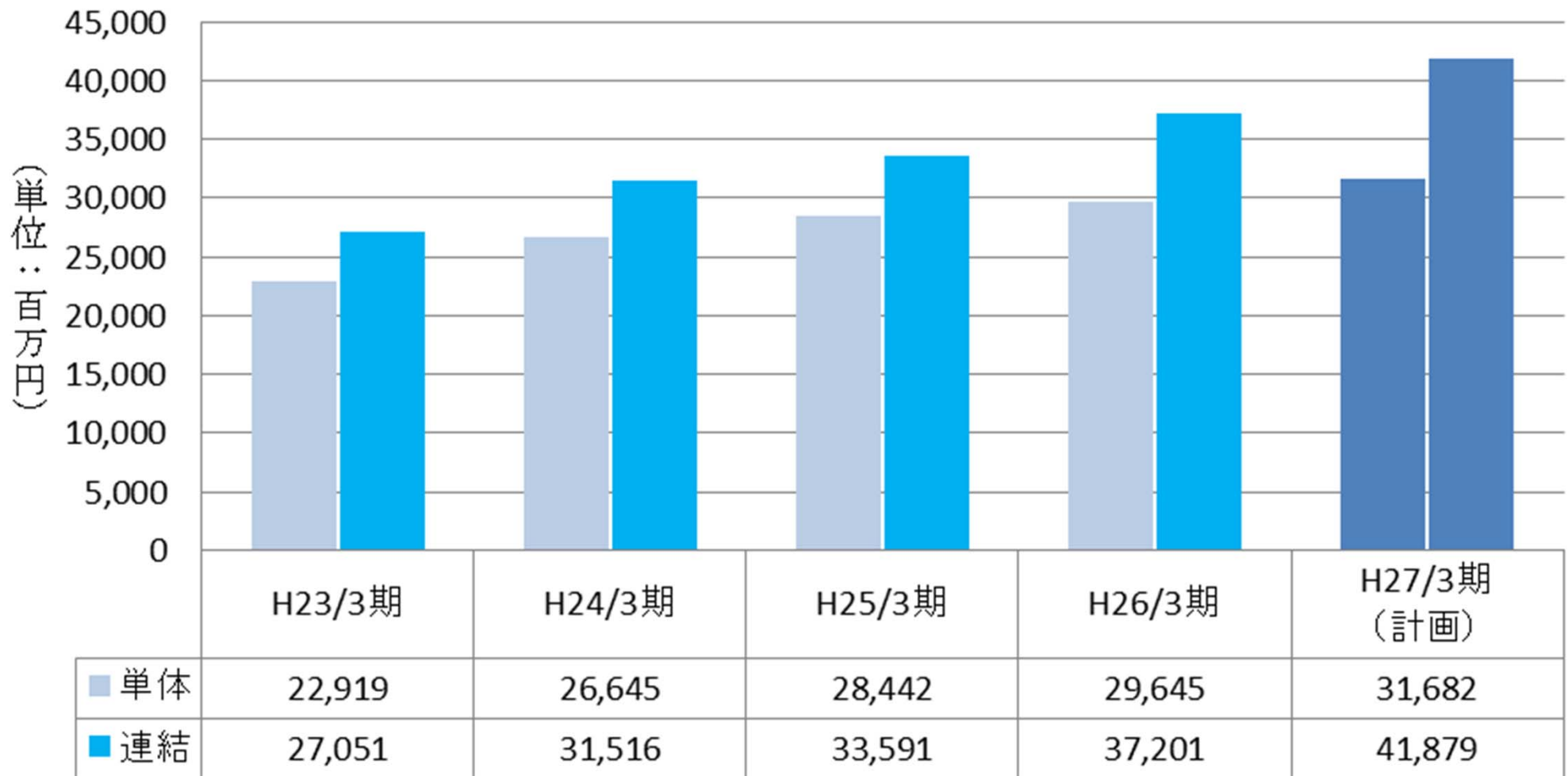
目 次

- | | | | | | |
|-----|----------------|-------|----------|-----------------|-------|
| 02. | 売上高の推移（単体・連結） | 第2四半期 | 16. | 地域別実績 | 第2四半期 |
| 03. | 〃 | 通期 | 17. | 地域別計画 | 通期 |
| 04. | 営業利益の推移（単体・連結） | 第2四半期 | 18. | 今後の事業計画 ① | |
| 05. | 〃 | 通期 | 19. | 今後の事業計画 ② | |
| 06. | 経常利益の推移（単体・連結） | 第2四半期 | 20. | 設備投資の推移（連結・単体） | |
| 07. | 〃 | 通期 | 21. | 減価償却費の推移（連結・単体） | |
| 08. | 当期利益の推移（単体・連結） | 第2四半期 | | | |
| 09. | 〃 | 通期 | | | |
| 10. | 平成27年3月期 | 第2四半期 | 単体業績の概要 | （対前年） | |
| 11. | 〃 | | | （対前年、利益変動要因） | |
| 12. | 平成27年3月期 | 第2四半期 | 単体業績の概要 | （対計画） | |
| 13. | 〃 | | | （対計画、利益変動要因） | |
| 14. | 平成27年3月期 | 第2四半期 | 主要子会社の概要 | | |
| 15. | （メモ） | | | | |

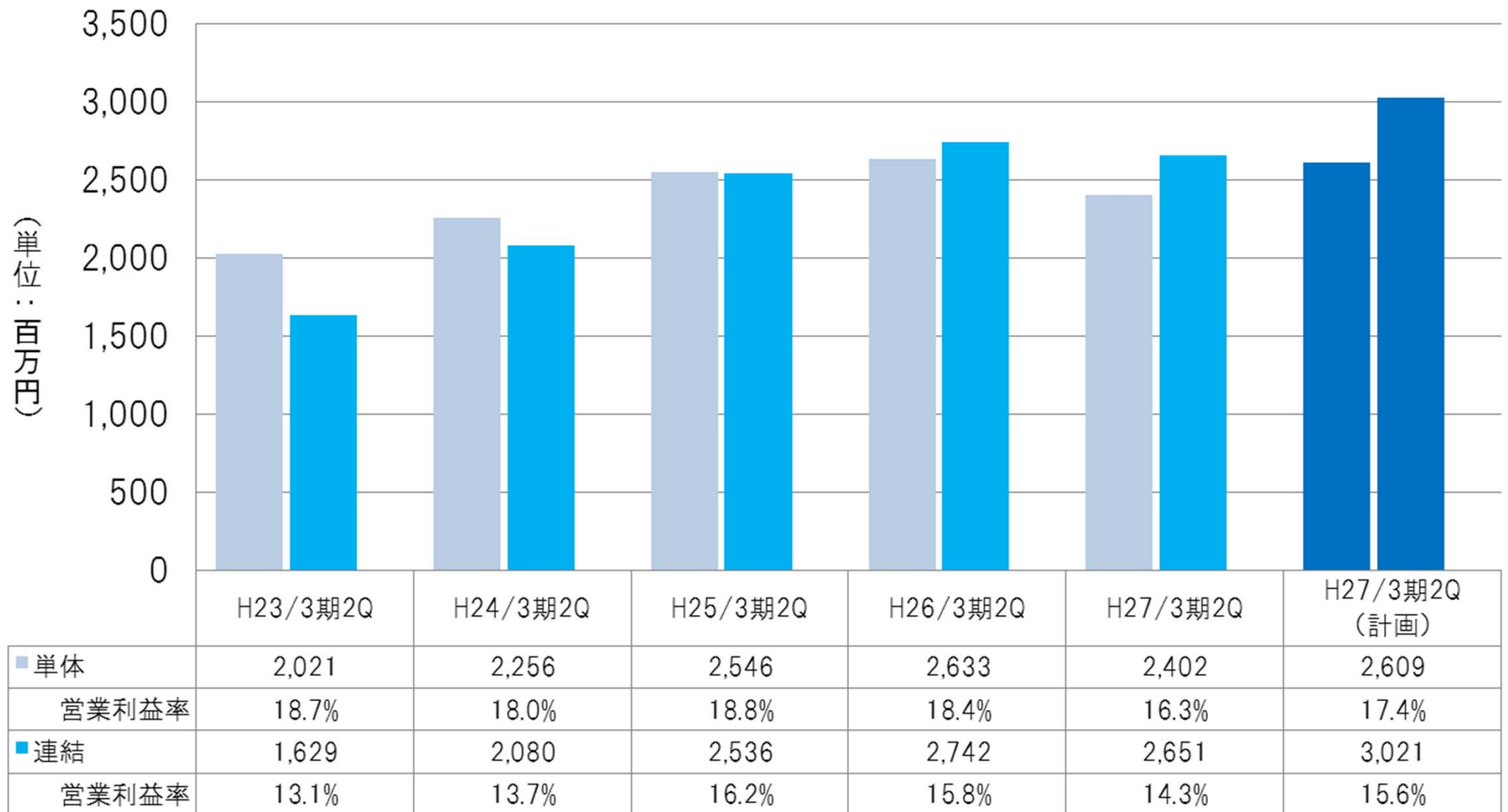
第2四半期 売上高推移（連結・単体）



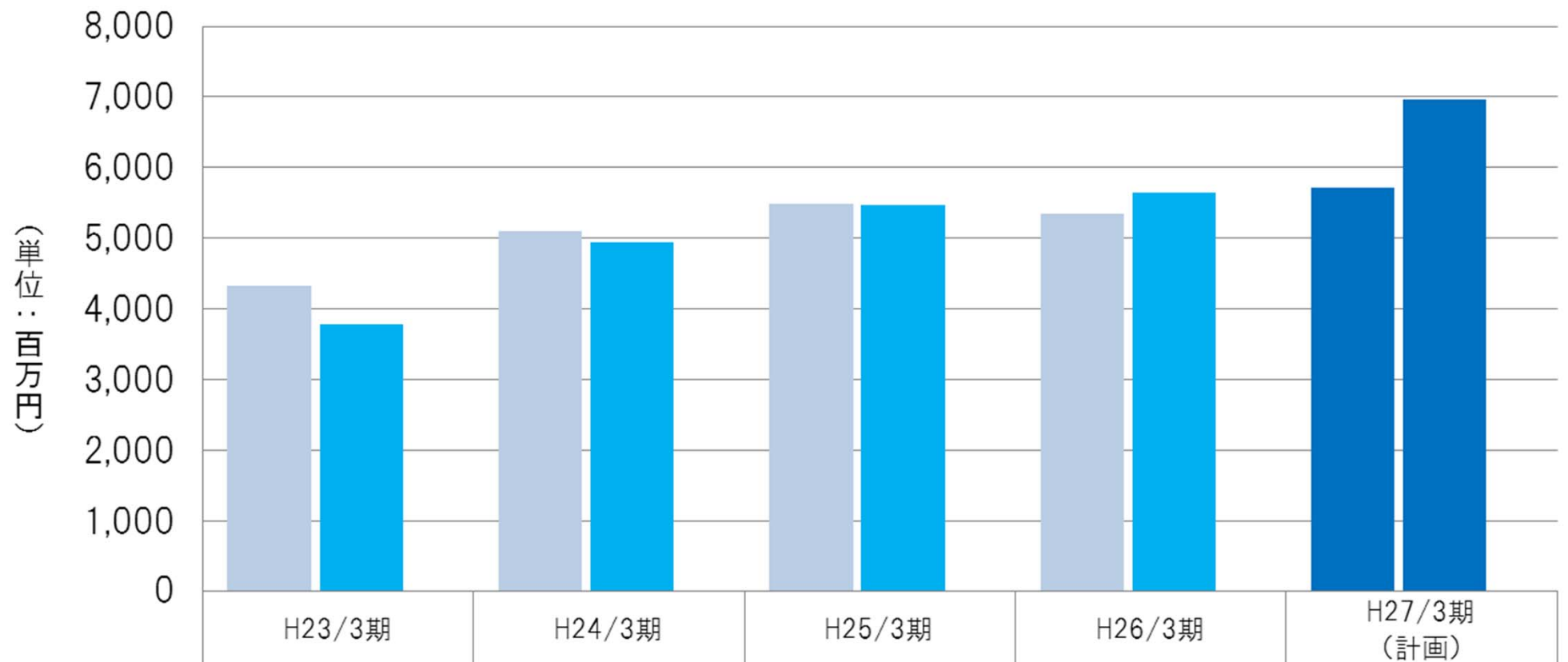
通期 売上高推移（連結・単体）



第2四半期 営業利益の推移（単体・連結）

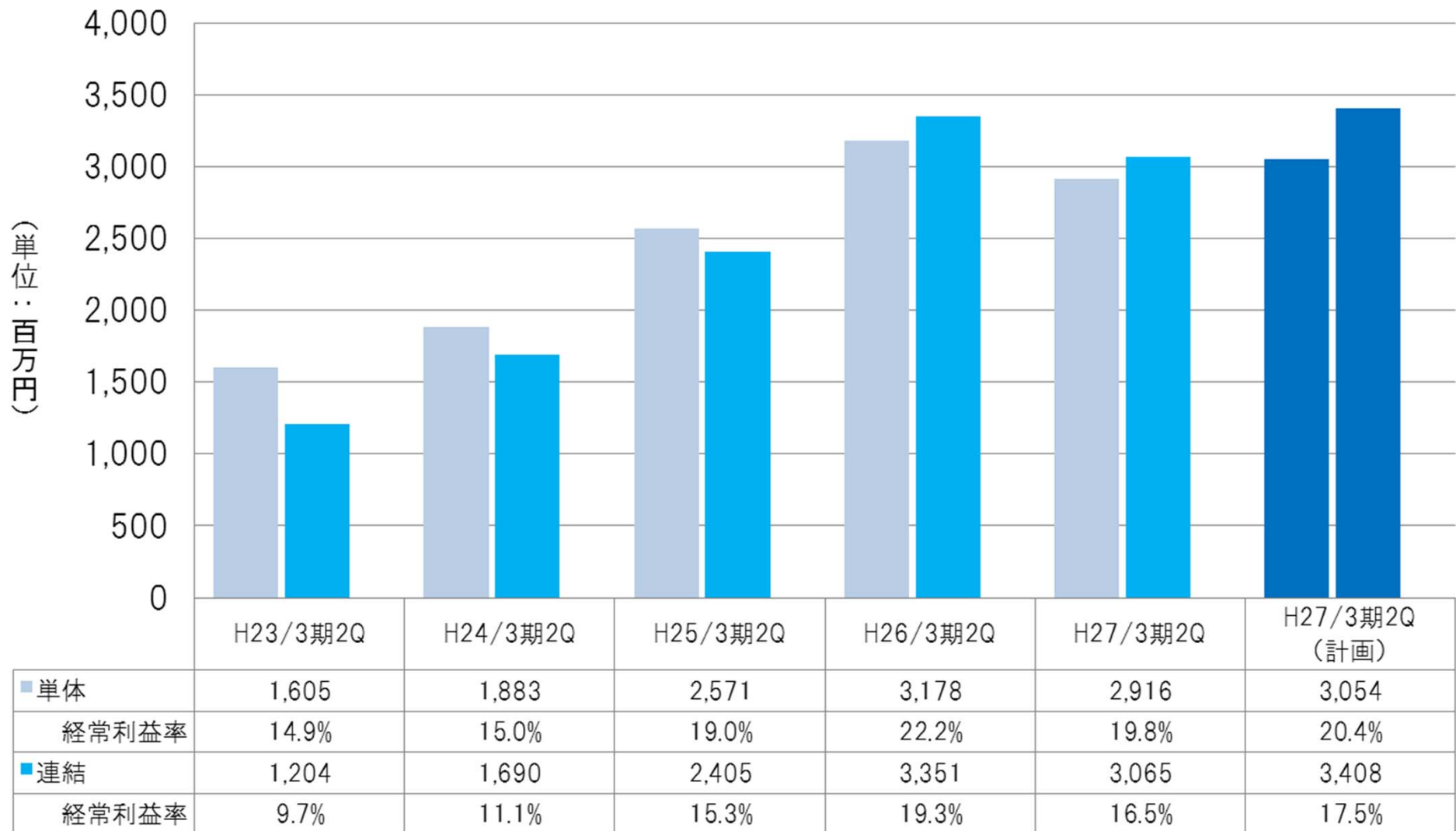


通期 営業利益の推移（単体・連結）

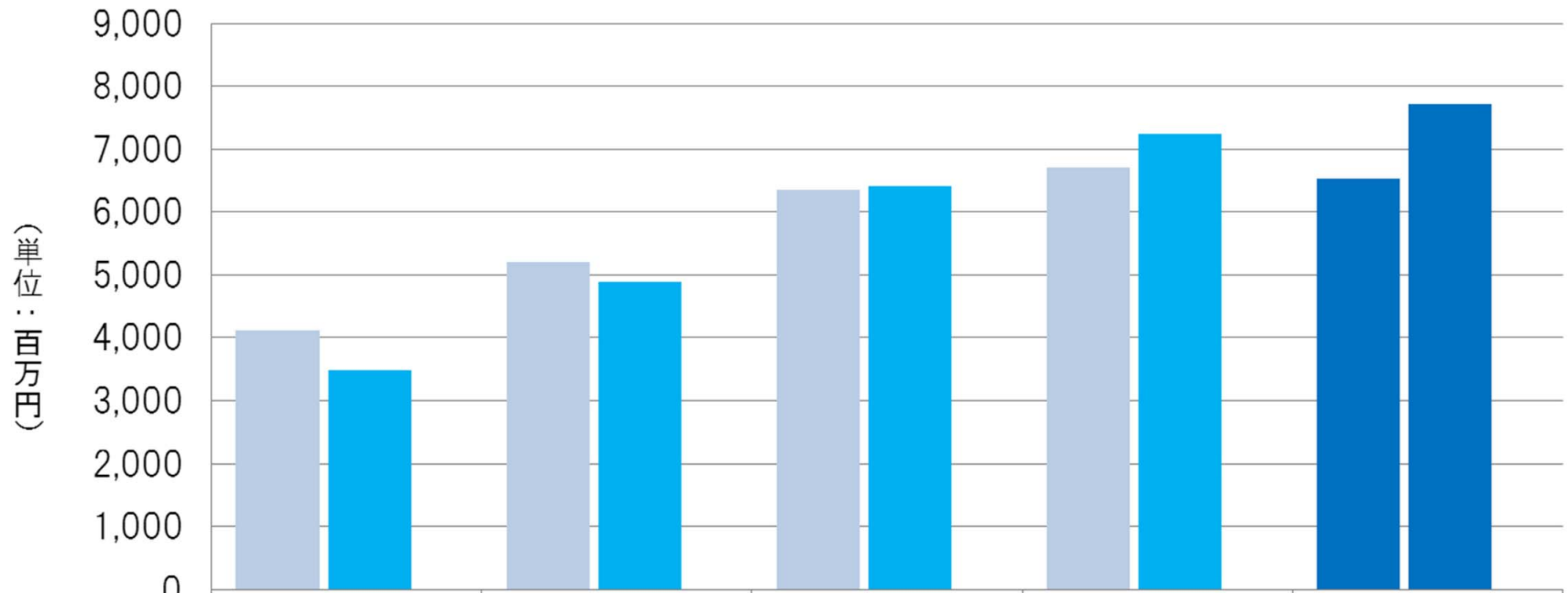


■ 単体	4,330	5,094	5,495	5,349	5,709
営業利益率	18.9%	19.1%	19.3%	18.0%	18.9%
■ 連結	3,783	4,940	5,475	5,639	6,961
営業利益率	14.0%	15.7%	16.3%	15.2%	16.6%

第2四半期 経常利益の推移（単体・連結）

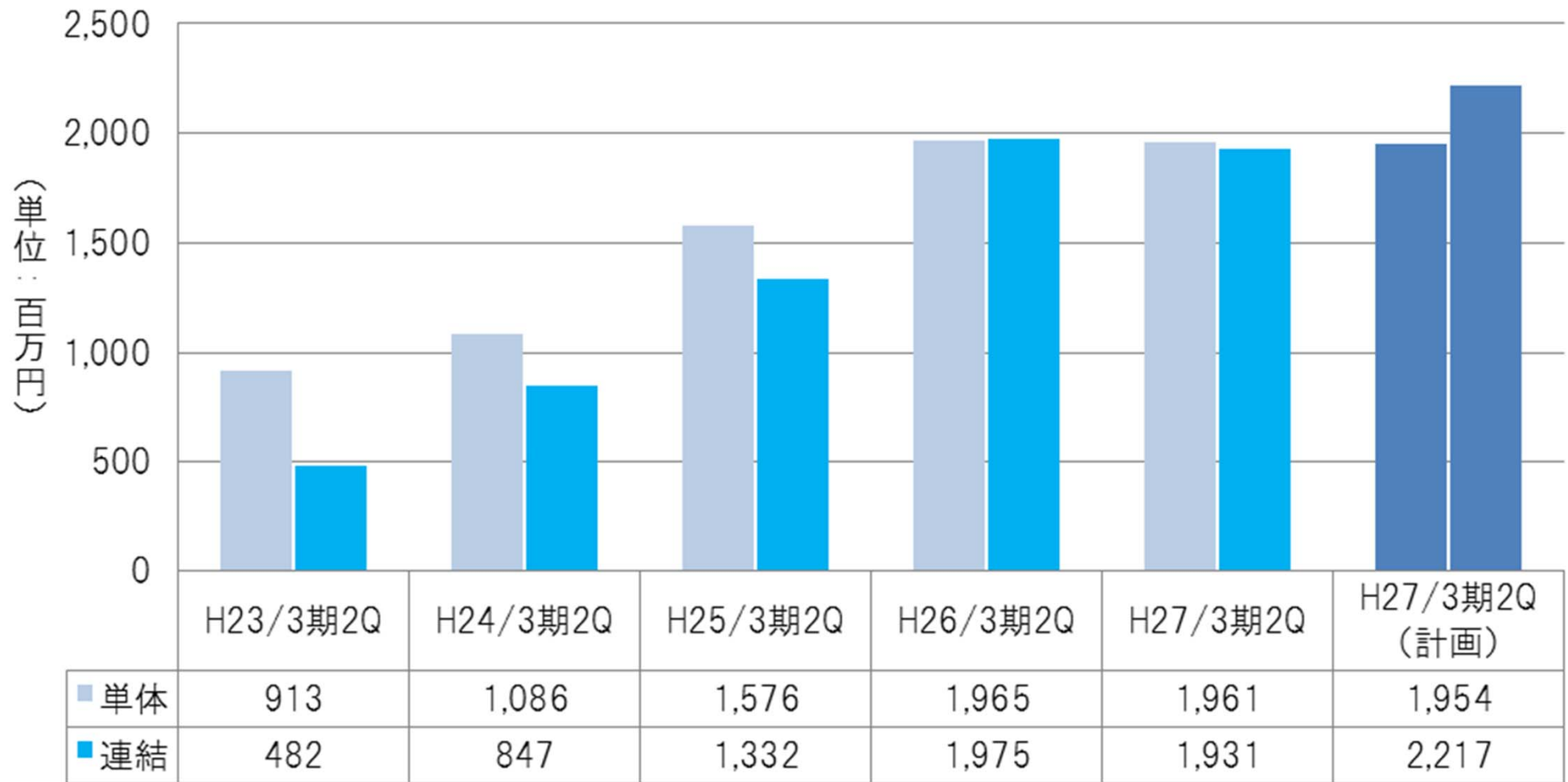


通期 経常利益の推移（単体・連結）

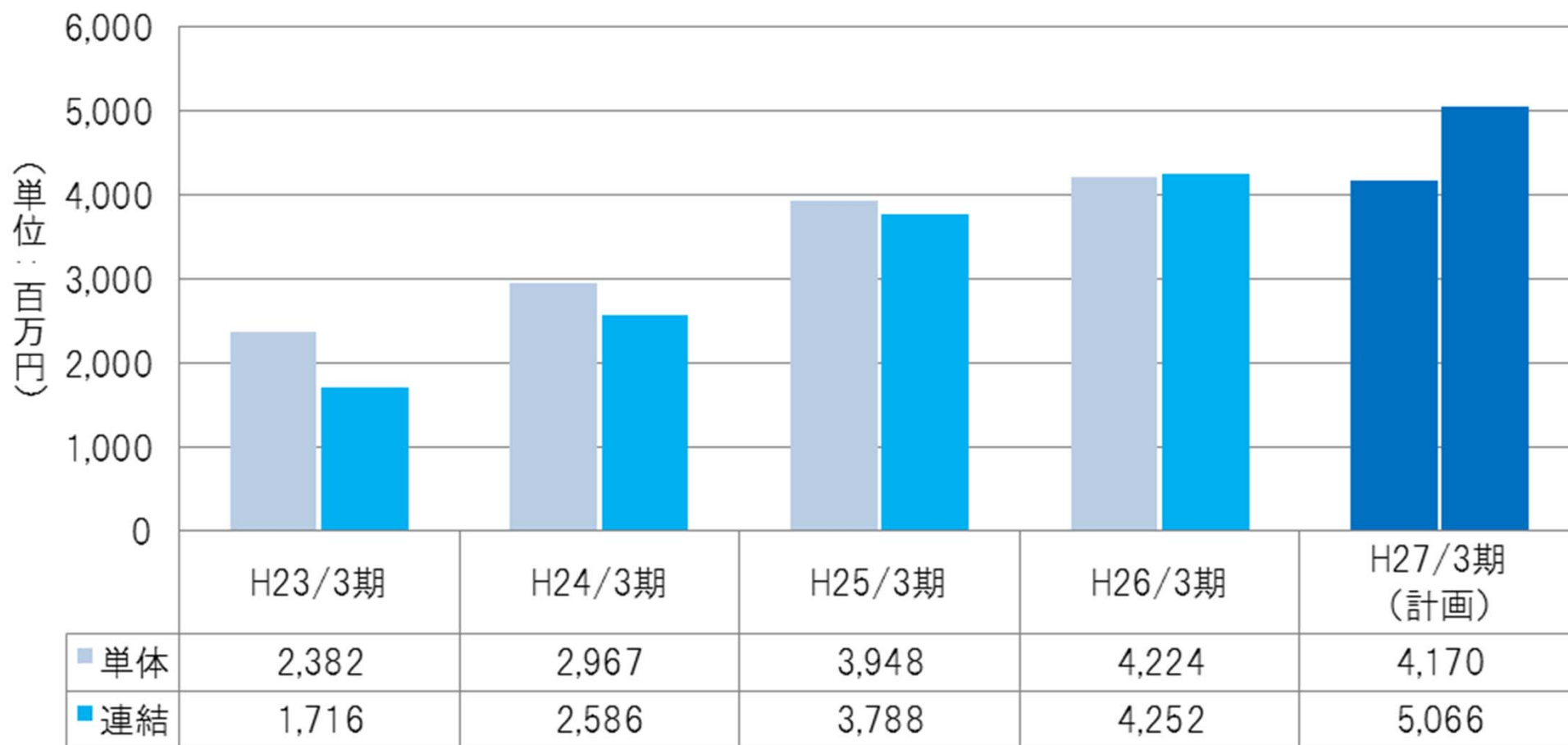


	H23/3期	H24/3期	H25/3期	H26/3期	H27/3期 (計画)
■ 単体	4,116	5,198	6,350	6,701	6,521
経常利益率	18.0%	19.5%	22.3%	22.6%	20.9%
■ 連結	3,484	4,896	6,408	7,236	7,724
経常利益率	12.9%	15.5%	19.1%	19.5%	18.1%

第2四半期 四半期純利益の推移（単体・連結）



通期 当期純利益の推移（単体・連結）



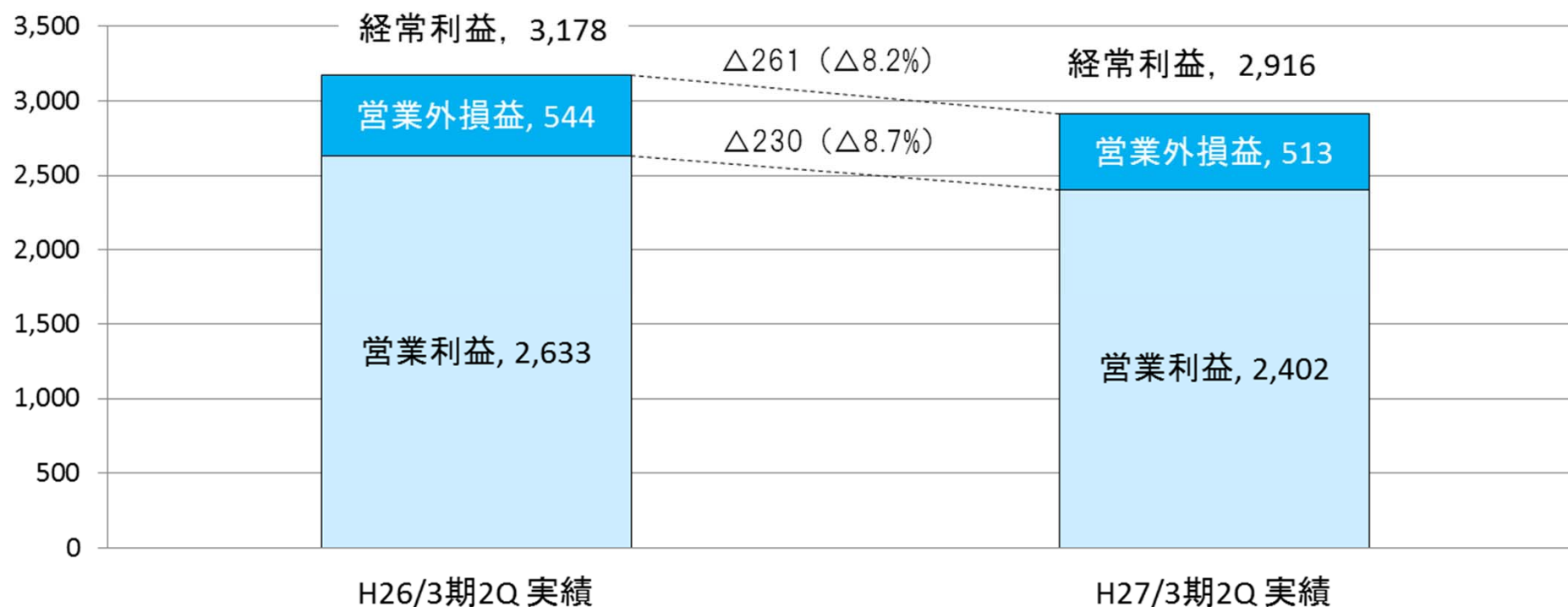
平成27年3月期第2四半期 単体業績の概要（対前年）

■売上高

単体の売上高は14,756百万円、前年同期比427百万円増(3.0%増)となりました。

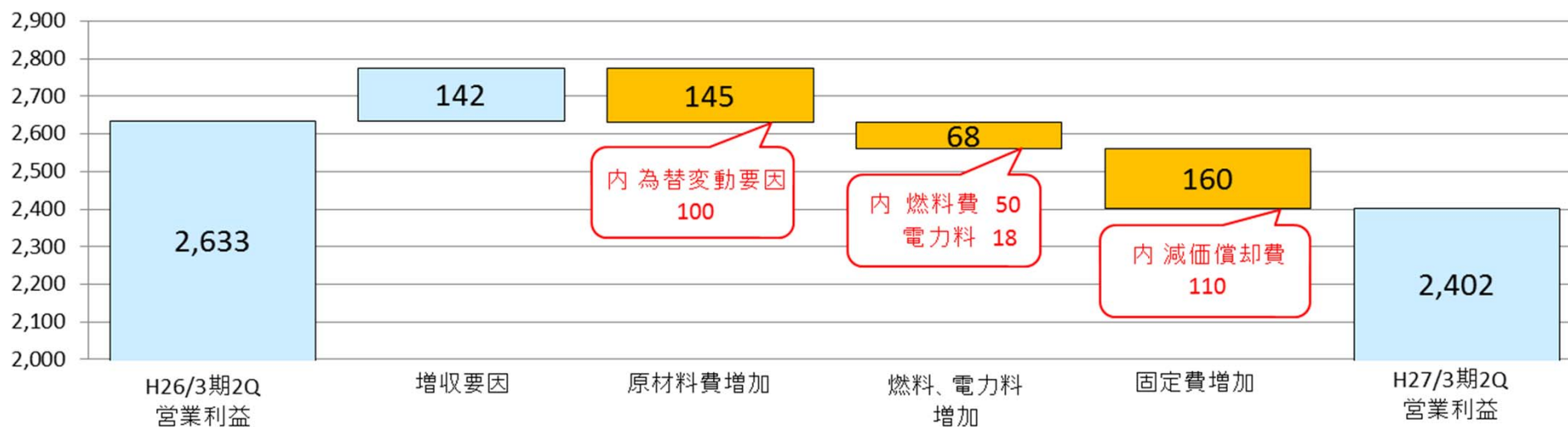
■利益

(単位：百万円)



平成27年3月期第2四半期 単体業績の概要（対前年） 〔利益変動要因〕

■ **営業利益** …前年比230百万円(8.7%)減少の2,402百万円 (単位：百万円)



■ **経常利益** 前年比261百万円(8.2%)減少の2,916百万円 (単位：百万円)

減少要因	営業利益減少	△230
	デリバティブ評価を含む為替差損益	△5
	その他	△50
増加要因	受取配当金	24

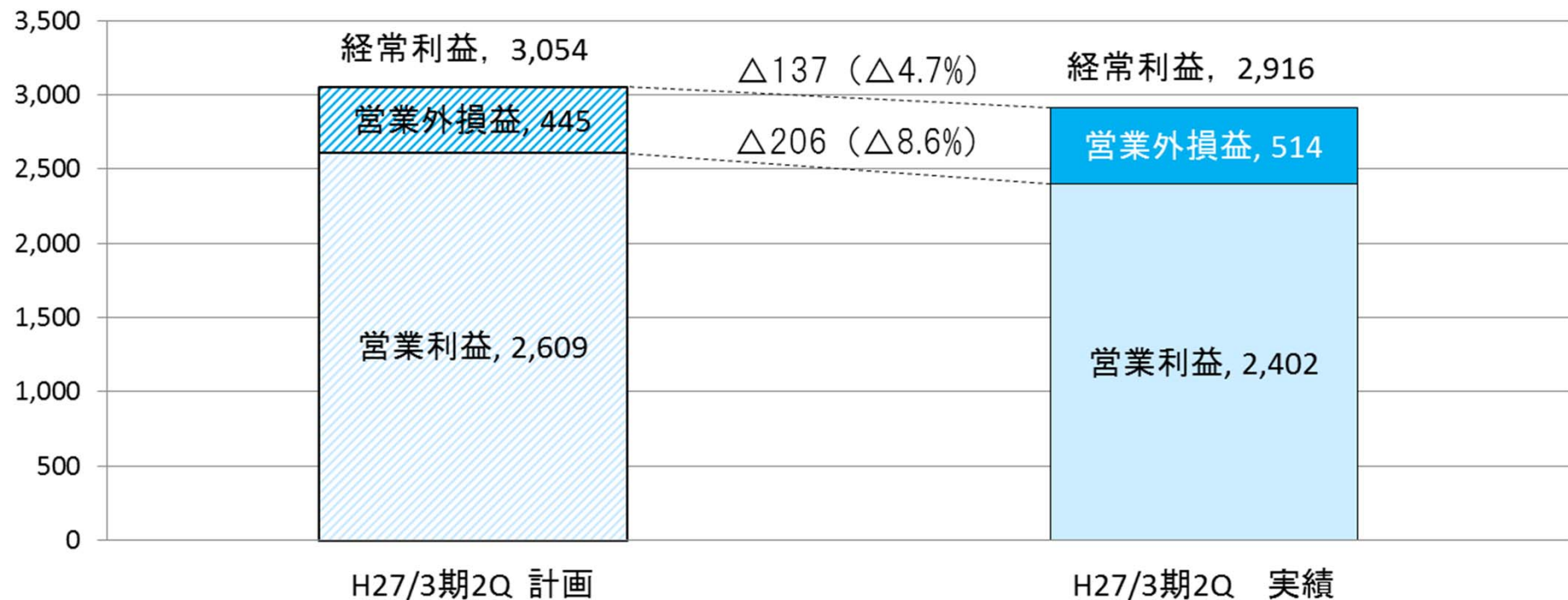
平成27年3月期第2四半期 単体業績の概要（対計画）

■売上高

単体の売上高は計画比211百万円の減少となりました。

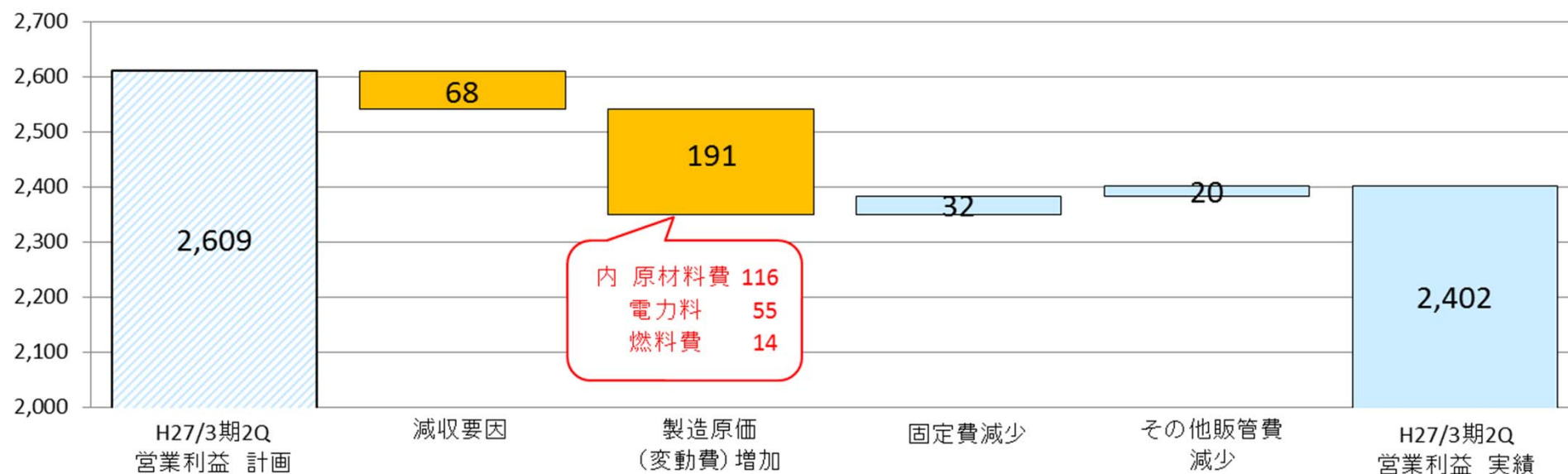
■利益

（単位：百万円）



平成27年3月期第2四半期 単体業績の概要（対計画） 〔利益変動要因〕

■ **営業利益** …計画比206百万円（8.6%）減少の2,402百万円 （単位：百万円）



■ **経常利益** …計画比137百万円（4.7%）減少の2,916百万円 （単位：百万円）

減少要因	営業利益減少	Δ206
増加要因	デリバティブ評価を含む為替差損益	57
	受取配当金他	12

平成27年3月期第2四半期 主要子会社の概要

□ 主要子会社

(現地通貨)

◆ 米国

主に、年初の寒波及び加工食品向け売上の立直りの遅れにより減収。
また、燃料費・原材料費の高騰によるコスト圧迫により、大幅減益となりました。

◆ アジア

中国は増収増益でしたが、計画を下廻りました。
台湾は増収増益、計画も達成しました。

◆ 欧州

各3社とも増収。主に昨秋買収したオランダの会社(Henningsen Nederland BV)の
貢献が大きい(7.8億円)。ベルギー及びフランスの営業損失も減少しております。

◆ 日本

日本の子会社は、計画を上回りました。

メ 毛

This page is intentionally left blank

第2四半期 地域別実績

(単位：億円)

	売上高			営業損益		
	H27/3期 2Q(A)	H26/3期 2Q(B)	差額 (A-B)	H27/3期 2Q(A)	H26/3期 2Q(B)	差額 (A-B)
アリアケシヤハ ^ン	147.6	143.3	4.3	24.0	26.3	△2.3
子会社計	37.7	30.5	7.2	2.5	1.1	1.4
米 国	8.2	11.1	△2.9	0.7	1.8	△1.1
ア ジ ア	13.6	12.6	1.0	3.4	2.2	1.2
欧 州	14.1	4.8	9.3	△1.7	△2.9	1.2
日 本	1.8	2.0	△0.2	0.1	0.0	0.1
合 計	185.3	173.8	11.5	26.5	27.4	△0.9

通期 地域別計画

(単位：億円)

	売上高			営業損益		
	平成27/3期 計画 (A)	平成26/3期 実績(B)	差 額 (A-B)	平成27/3期 計画(A)	平成26/3期 実績(B)	差 額 (A-B)
アリアケシ`ャハ`ン	316.8	296.4	20.3	57.1	53.5	3.6
子 会 社 計 ※	101.9	75.5	26.4	12.5	2.9	9.6
米 国	28.2	26.1	2.1	5.6	5.3	0.3
ア ジ ア	37.5	30.7	6.8	8.4	6.7	1.7
欧 州	32.8	17.5	15.4	△1.6	△6.6	5.0
日 本	3.4	3.7	△0.3	0.1	0.1	0.0
調 整	0.0	△2.4	2.4	0.0	△2.6	2.6
合 計	418.7	372.0	46.7	69.6	56.4	13.2

※ 子会社は連結調整後

今後の事業計画 ①

(売上高はいずれも連結調整前のものです)

1. アリアケジャパン株式会社

中食、外食向けを中心として拡販に努め、平成29年3月期は売上高356億円を計画しており、営業利益率は19%を予想しています。

2. 米国 (ARIAKE U.S.A., Inc.)

営業職の増員で加工食品向けの他、外食向けにも積極的な販促を図ります。
平成29年3月期の売上高は65億円を目指します。

3. アジア (青島有明食品有限公司・台湾有明食品股份有限公司)

中国は各業種にわたって売上を伸ばし、平成29年3月期の売上高は48億円を目指します。
一方、台湾は外食向けの販促を強化し、平成29年3月期の売上高は18億円を目指します。

4. 欧州 (Ariake Europe NV・F. P. Natural Ingredients SAS・Hennigsen Nederland BV)

欧州域内外の既存顧客向けへの販売に注力、また、日本の原料供給基地として日本向け取引拡大を図り、平成29年3月期の売上高は58億円を目指します。

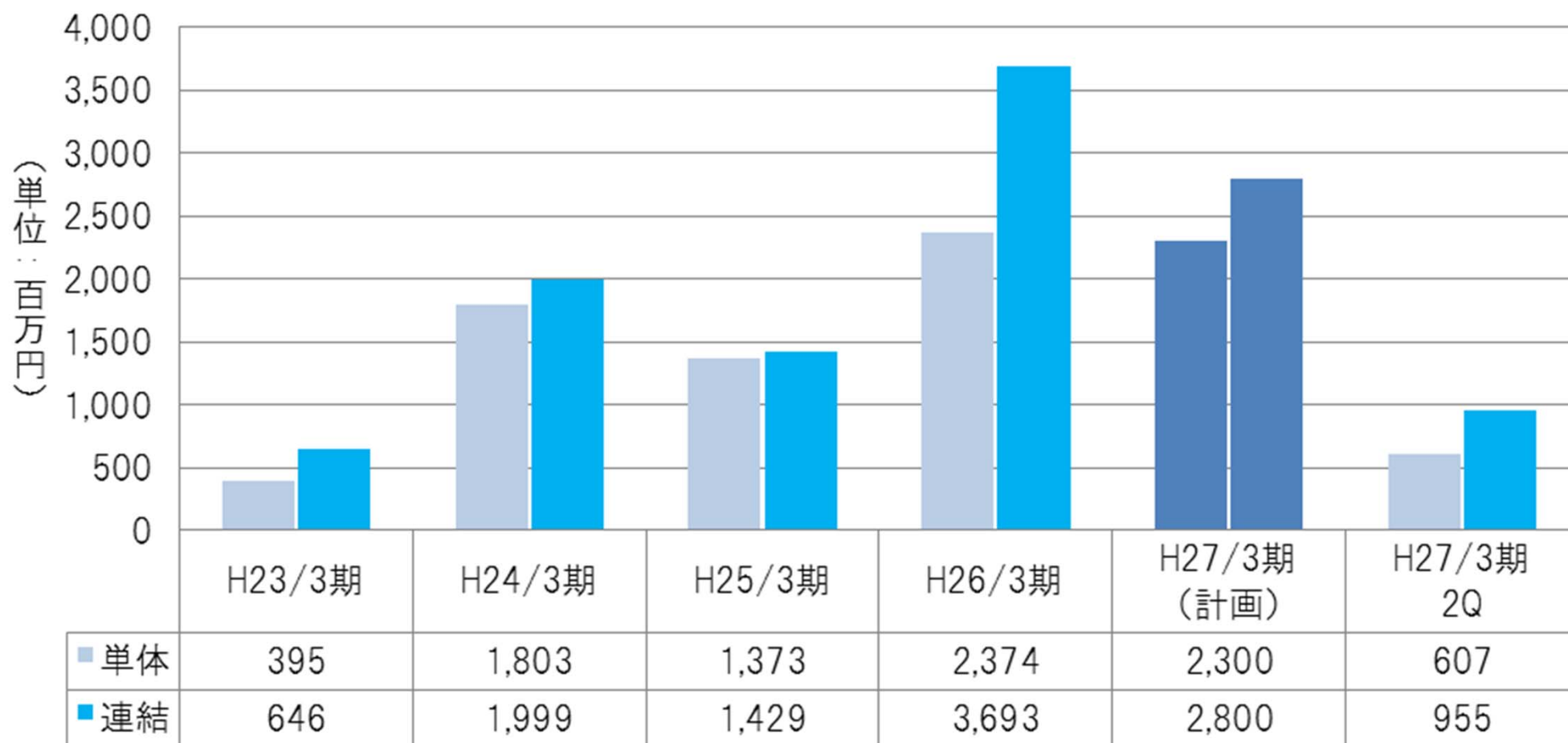
5. 更なるグローバル供給体制の強化

今後の事業計画 ②

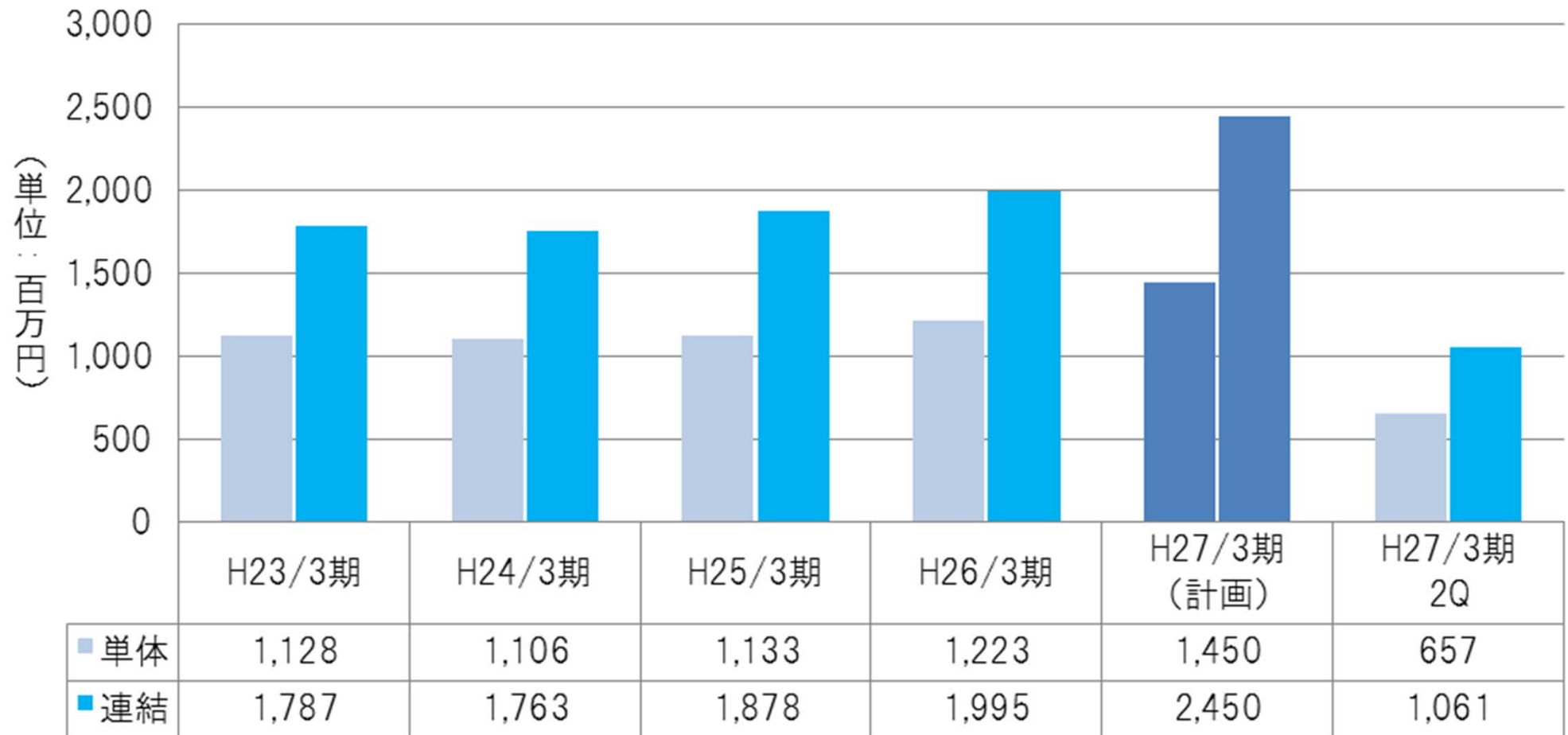
(単位：億円)

		H23/3期 実績	H24/3期 実績	H25/3期 実績	H26/3期 実績	計 画		
						H27/3期	H28/3期	H29/3期
売上高	単 体	229	266	284	296	317	336	356
	連結子会社	52	65	74	96	134	165	194
	連結調整	△11	△16	△23	△20	△33	△34	△39
	連結売上高	270	315	335	372	418	467	511
営業損益	単 体	43	51	54	53	57	62	68
	連結子会社	△5	△2	0	3	12	16	19
	連結 営業損益	38	49	54	56	70	78	87

設備投資の推移（連結・単体）



減価償却費の推移（連結・単体）



本資料は、会社内容をご理解いただくための資料であり、投資勧誘を目的とするものではありません。
本資料に記載されている業績予想（計画）及び、将来の予測につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものです。予想（計画）にはさまざまな不確定要素が内在しており、実際の業績は異なる場合があります。

本日は、ご清聴有難うございました。