

株式会社アーレスティ

2005年3月期中間決算説明会

2004年11月29日

本資料および本説明会で述べられた内容には、現時点で入手可能な情報に基づいて当社が作成した将来の見通しが含まれておりますが、様々な要因により、実際の業績はこれらの見通しと異なる場合があります。

ご説明内容

- ・ 2005年3月期中間決算概況
- ・ 下期事業方針

. 2005年3月期中間決算概況

2005年3月期中間ハイライト

- 2004年9月 広州阿雷斯提汽车配件有限公司が操業開始
- 2004年9月 関係会社5社を連結子会社化
- 2004年10月発売のホンダ レジェンドにNI法のリアロアアームBとMFT法のリアサブフレームが採用される

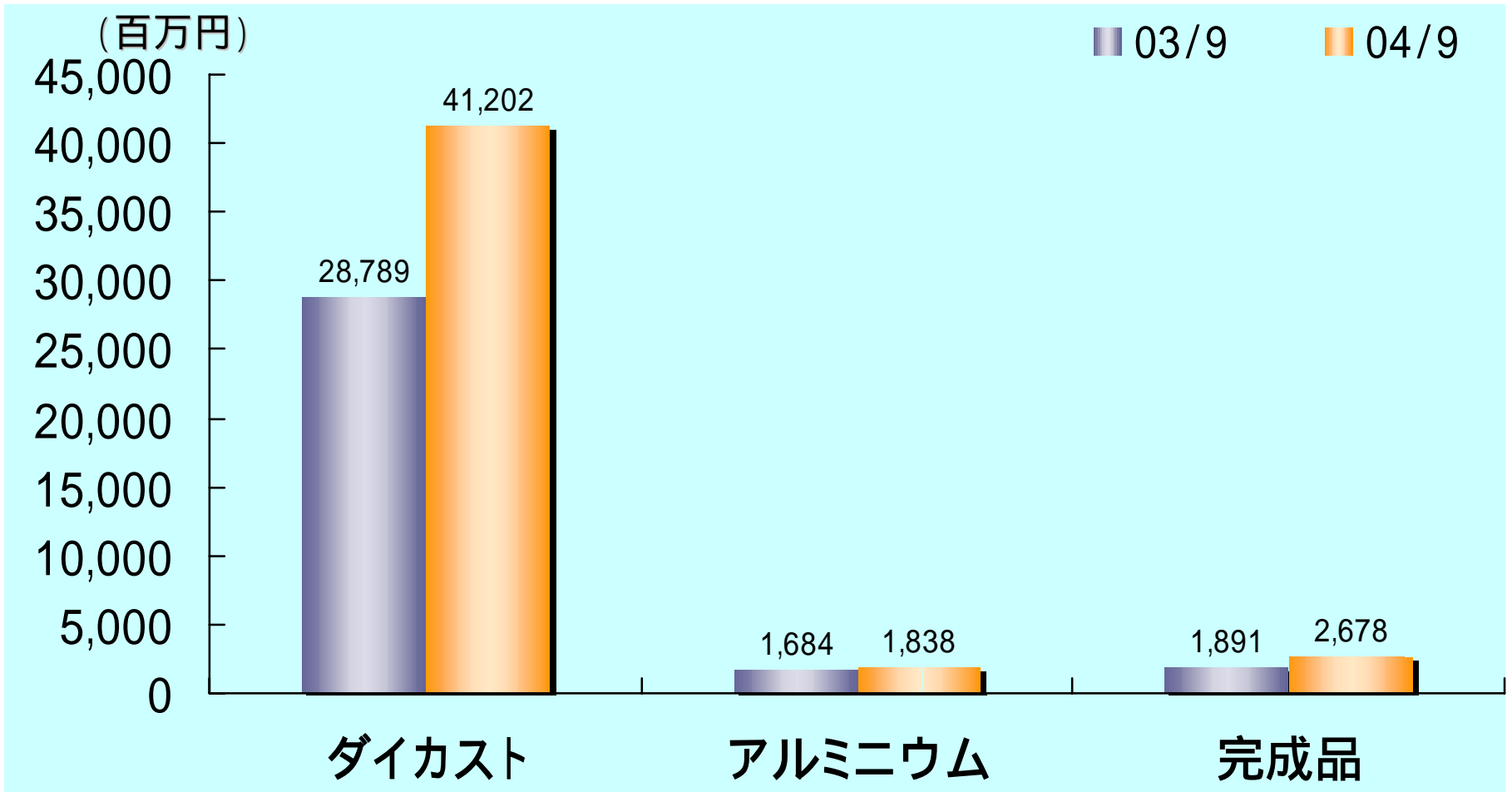
連結決算概要

売上高45,718百万円(前年同期比41.3%増)、
営業利益2,285百万円(前年同期比46.3%増)を達成
当期純利益は減損会計の早期適用を行ったことにより前年同期比
45.2%減の390百万円

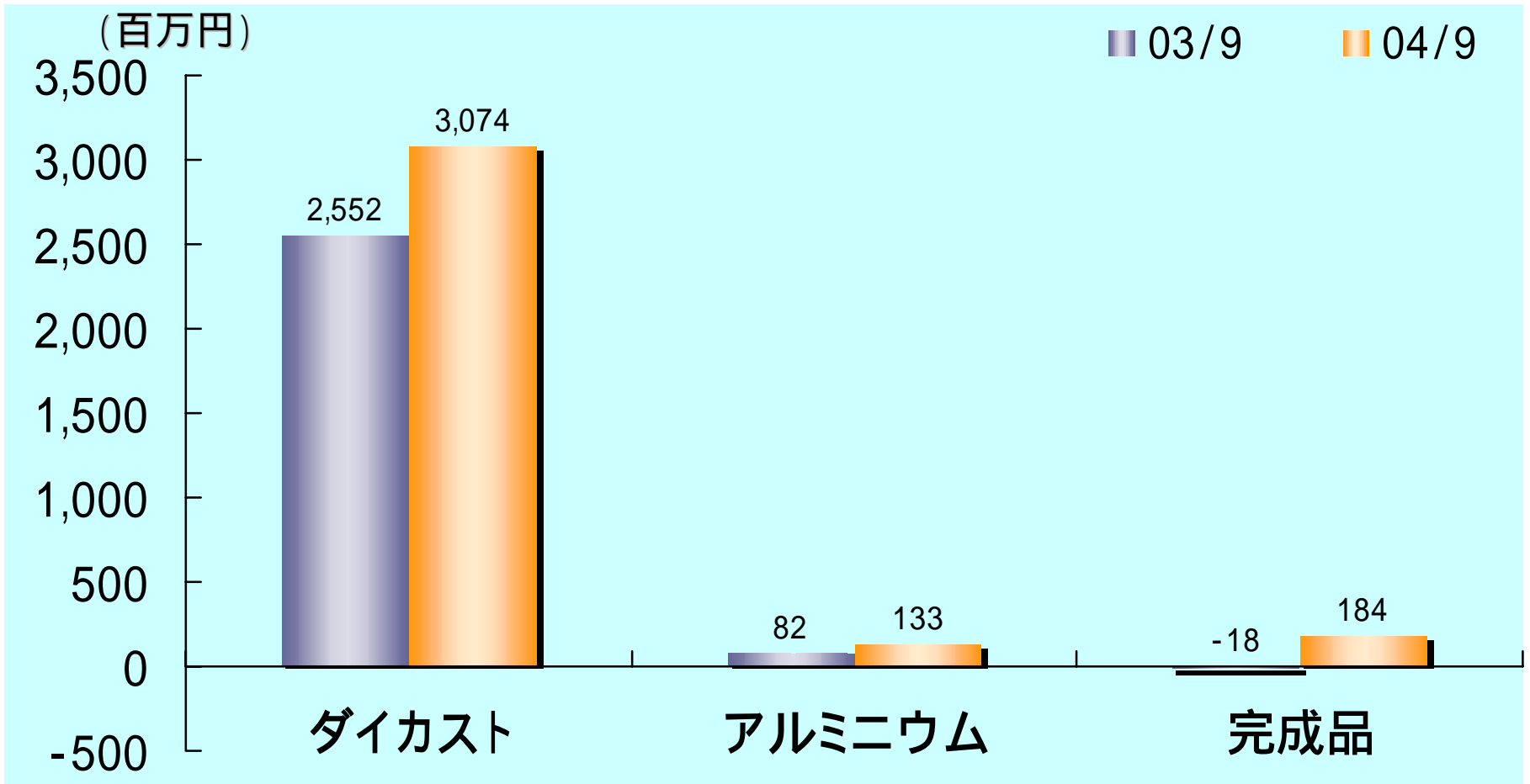
単位：百万円

	2004年3月期 中間	2005年3月期 中間	増加率(%)
売上高	32,365	45,718	41.3
営業利益	1,562	2,285	46.3
経常利益	1,213	1,917	58.0
当期純利益	712	390	45.2

事業別 - 売上高

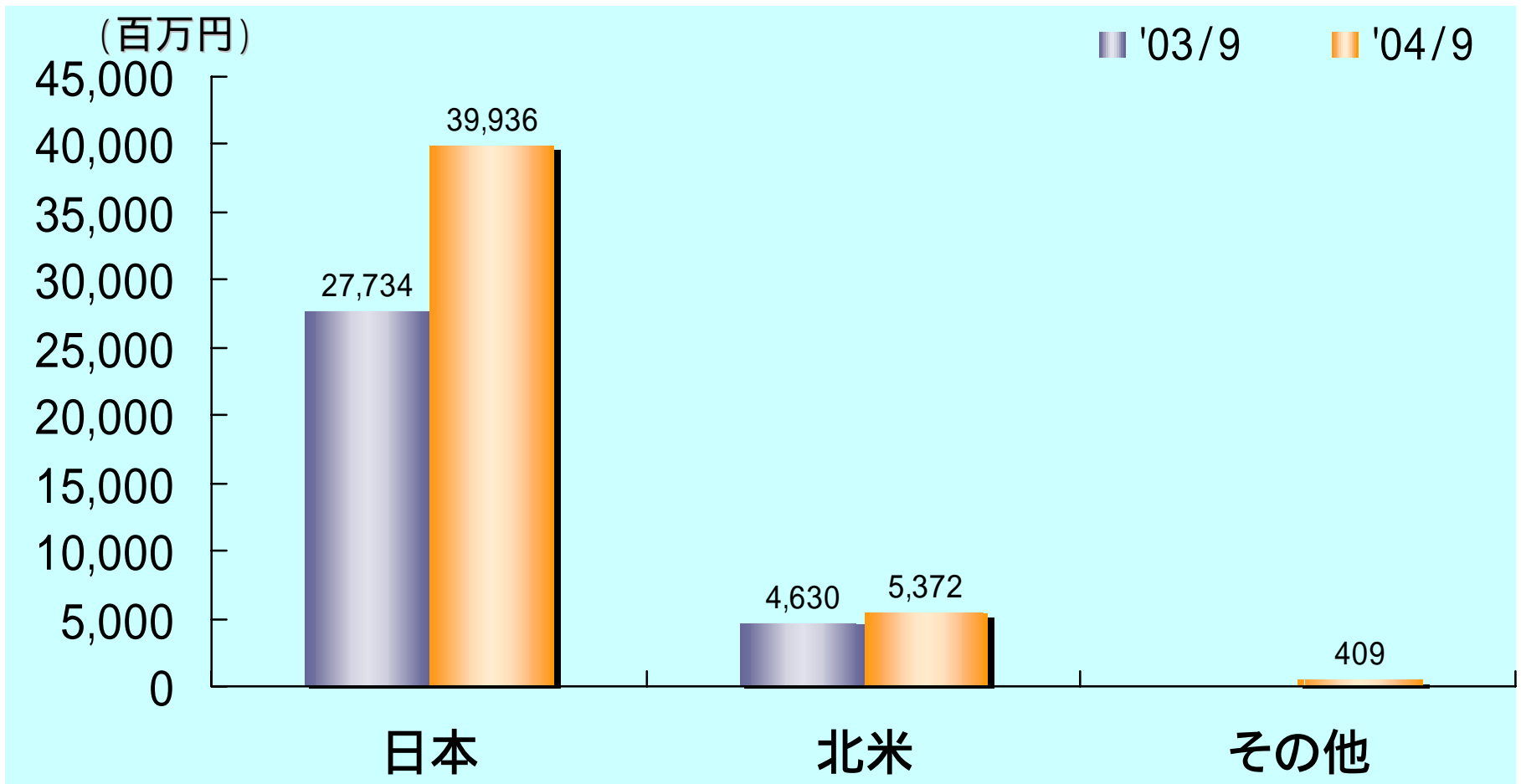


事業別 - 営業利益



営業利益は消去前の数字を使用

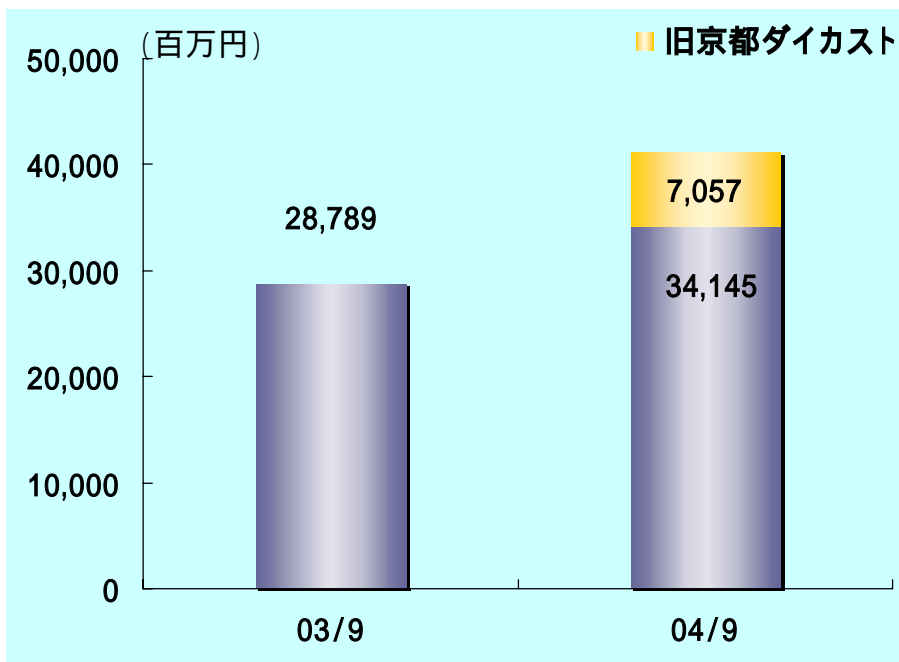
地域別 - 売上高



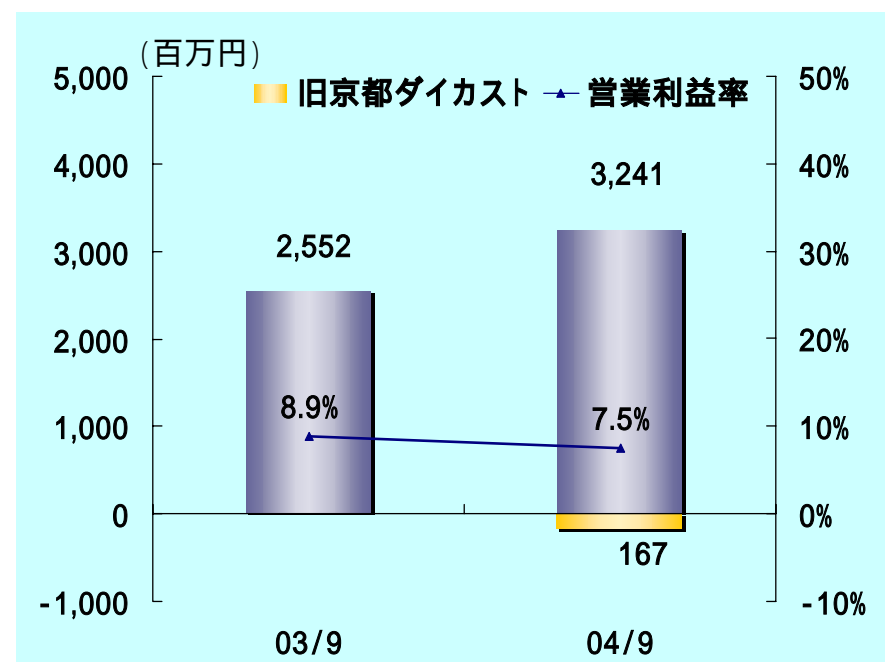
ダイカスト部門の状況

- 京都ダイカスト工業(株)との合併等により売上高は43.1%増加。
- 京都ダイカストとのシナジー効果は、利益面では未だ出ず。
- 原価低減活動の効果が現れ、営業利益は20.5%増加。

売上高



営業利益

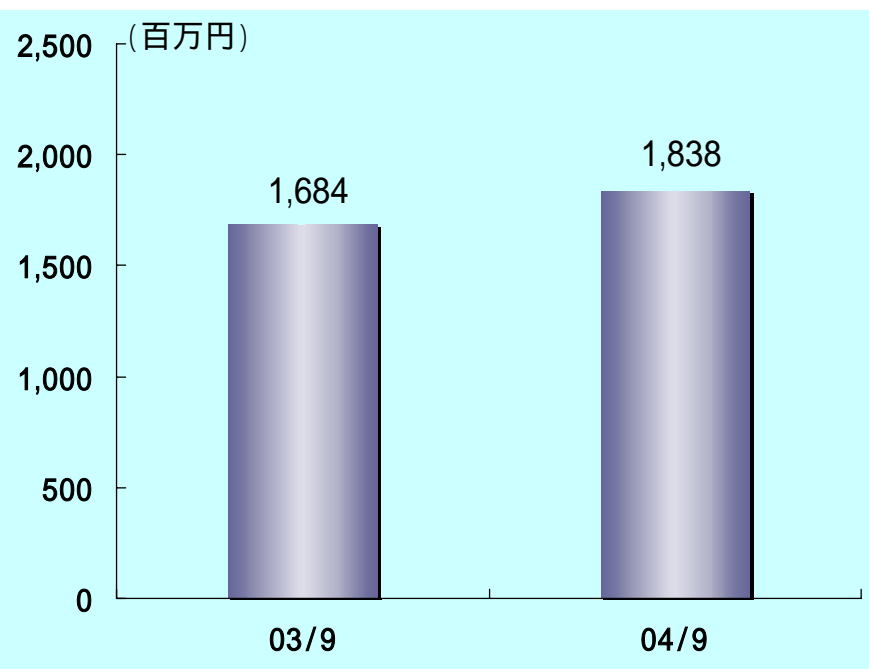


営業利益は消去前の数字を使用 9

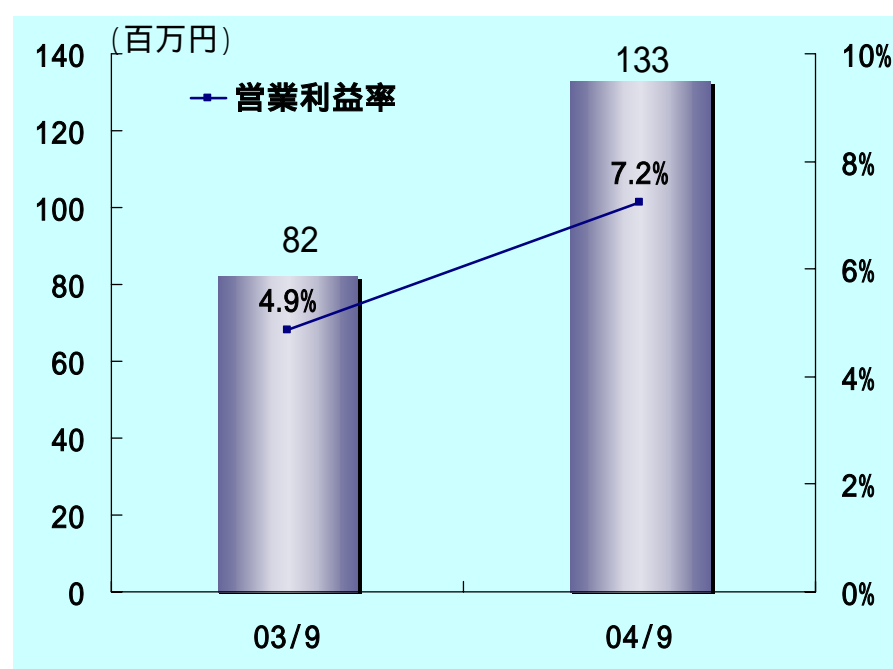
アルミニウム部門の状況

- 生産性向上をはじめとした原価低減活動等の推進により、営業利益は62.2%増加。

売上高



営業利益

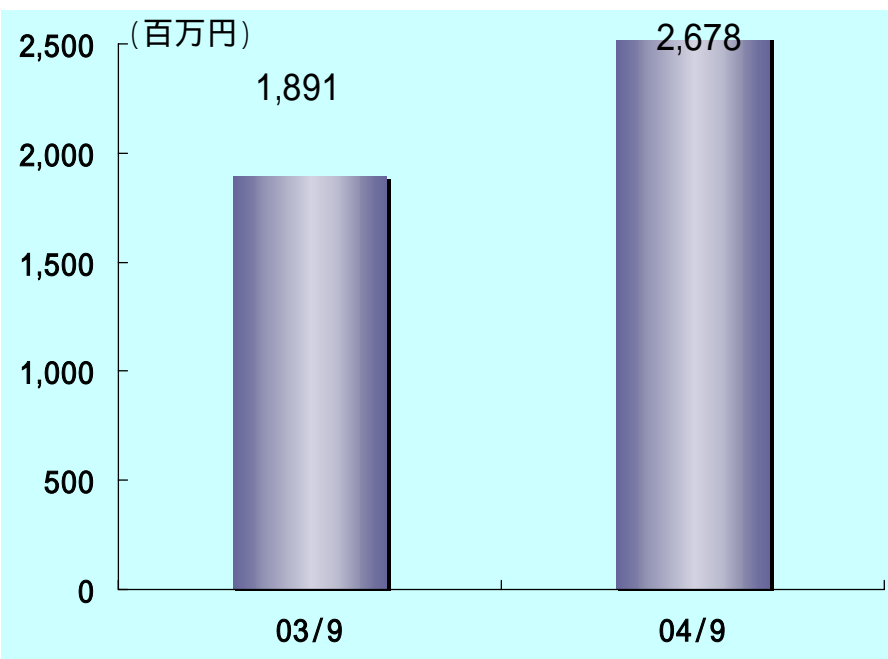


営業利益は消去前の数字を使用

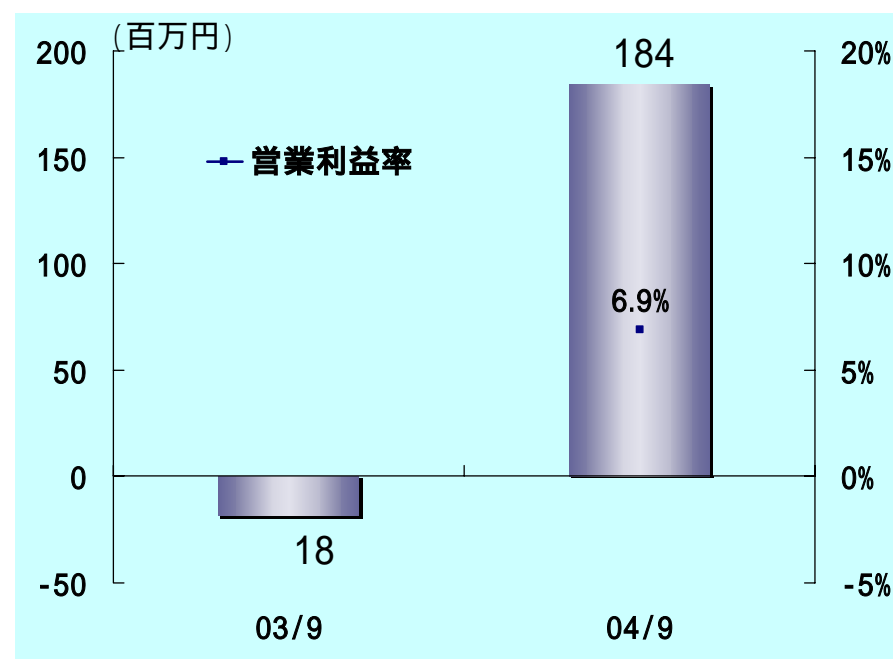
完成品部門の状況

- IT関連分野の好況とシナジー効果の発揮により売上高41.6%増加。
- 収益重視の営業活動により営業利益は202百万円増加。

売上高



営業利益



営業利益は消去前の数字を使用

2005年3月期業績予想

単位：百万円

	2004年 3月期	2005年 3月期	増加率 (%)
売上高	76,665	94,000	22.6
営業利益	3,781	5,300	40.2
経常利益	3,112	4,500	44.6
当期純利益	1,849	2,400	29.8

下期事業方針

中期経営計画(2002 - 2004年度)

- グローバルコスト競争力の実現
- ダイカストの用途を広げて自動車のCO₂削減に貢献する
- グローバル展開

下期重点戦略

1. 豊橋工場(旧京都ダイカスト)の業績再建
2. アーレスティグループの再編
3. 中国における事業規模拡大計画策定
4. NI鑄造法の認知度向上

1. 豊橋工場(旧京都ダイカスト)の業績再建

- 再建計画の概要
 - 生産性の向上
 - 収益性の改善
- 目標(下期)
 - 営業利益^{*}で黒字化
(* 消去前)

豊橋工場(旧京都ダイカスト)の業績再建(続き)

■ 実施事項

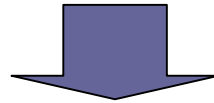
- 老朽設備の修理・交換
- 他工場からの人的支援
- 人員の確保と教育
- 勤務体制の整備

■ 重点施策

- 金型故障率の低減
- 生産性ワースト10製品重点対策
- 新規大ロット品生産性改善重点活動

2. アーレスティグループの再編

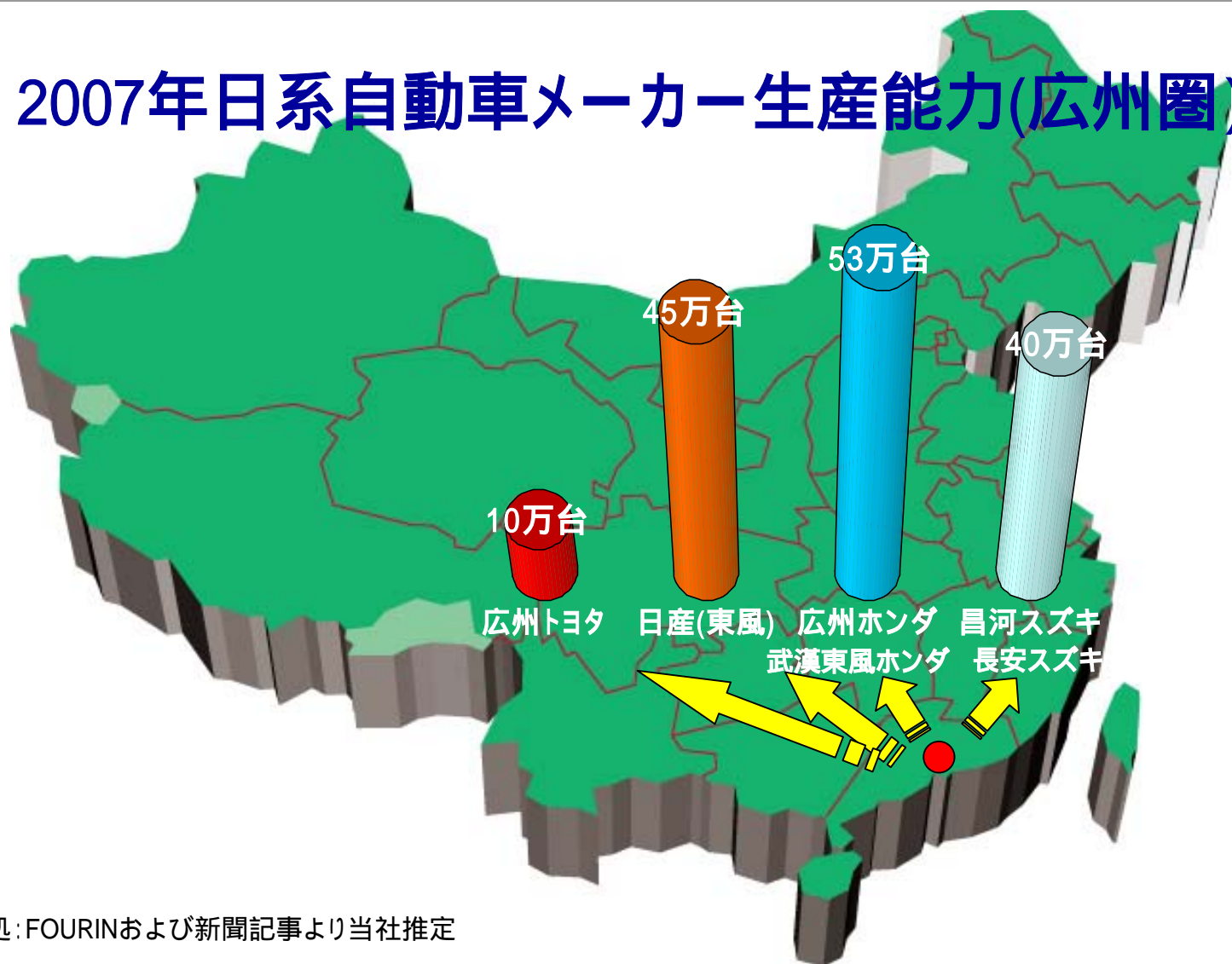
経営資源を融合し事業の効率化を図り、
経営基盤の安定化を促進する。



- 今年度から金型グループ4社を連結子会社化し、2005年2月には(株)日本精密金型製作所を株式交換により完全子会社化する。
- 東日本において中小物部品のダイカスト製品を製造販売している当社の連結子会社である菅原精密工業株式会社とパスカル工業株式会社は2005年4月1日をもって合併集約し、新社名は株式会社アーレスティ山形とする。

3. 中国における事業規模拡大計画の策定

2007年日系自動車メーカー生産能力(広州圏)



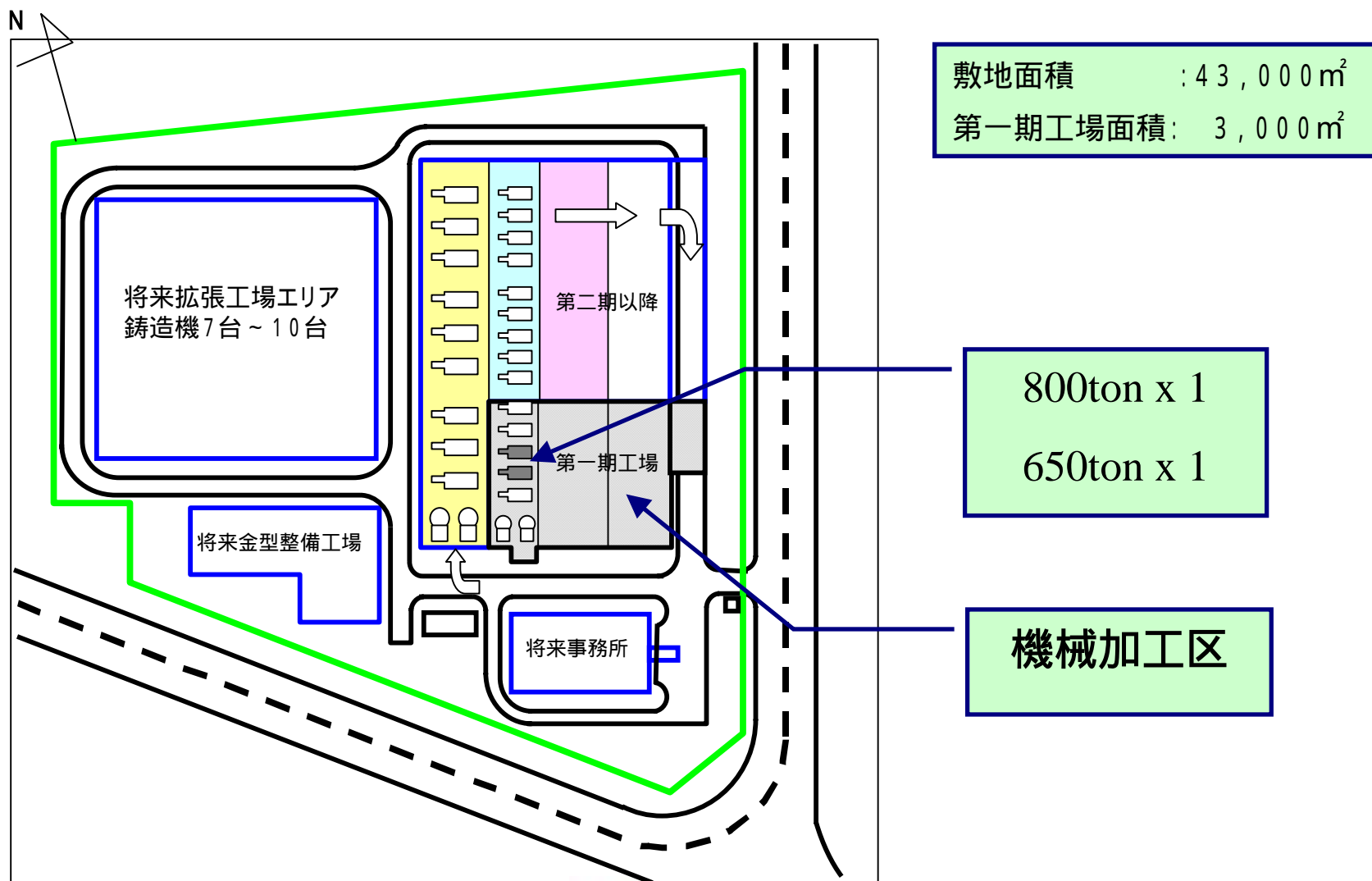
中国における事業規模拡大計画の策定(続き)

設備投資計画

鑄造設備	04年	05年	06年	合 計
650トン	1			1
800トン	1	1		2 +
1650/2500トン		1		1+
合 計	2	2	0	4 +

加工設備	04年	05年	06年	合 計
A社		1式		1式
B社	1式			1式
C社		2式		2式
合 計	1式	3式	0	4式

中国における事業規模拡大計画の策定(続き)



4 . NI鑄造法の認知度向上

平成16年度 < 素形材産業貢献表彰 >

素形材産業技術賞

経済産業大臣賞 受賞

表彰技術名

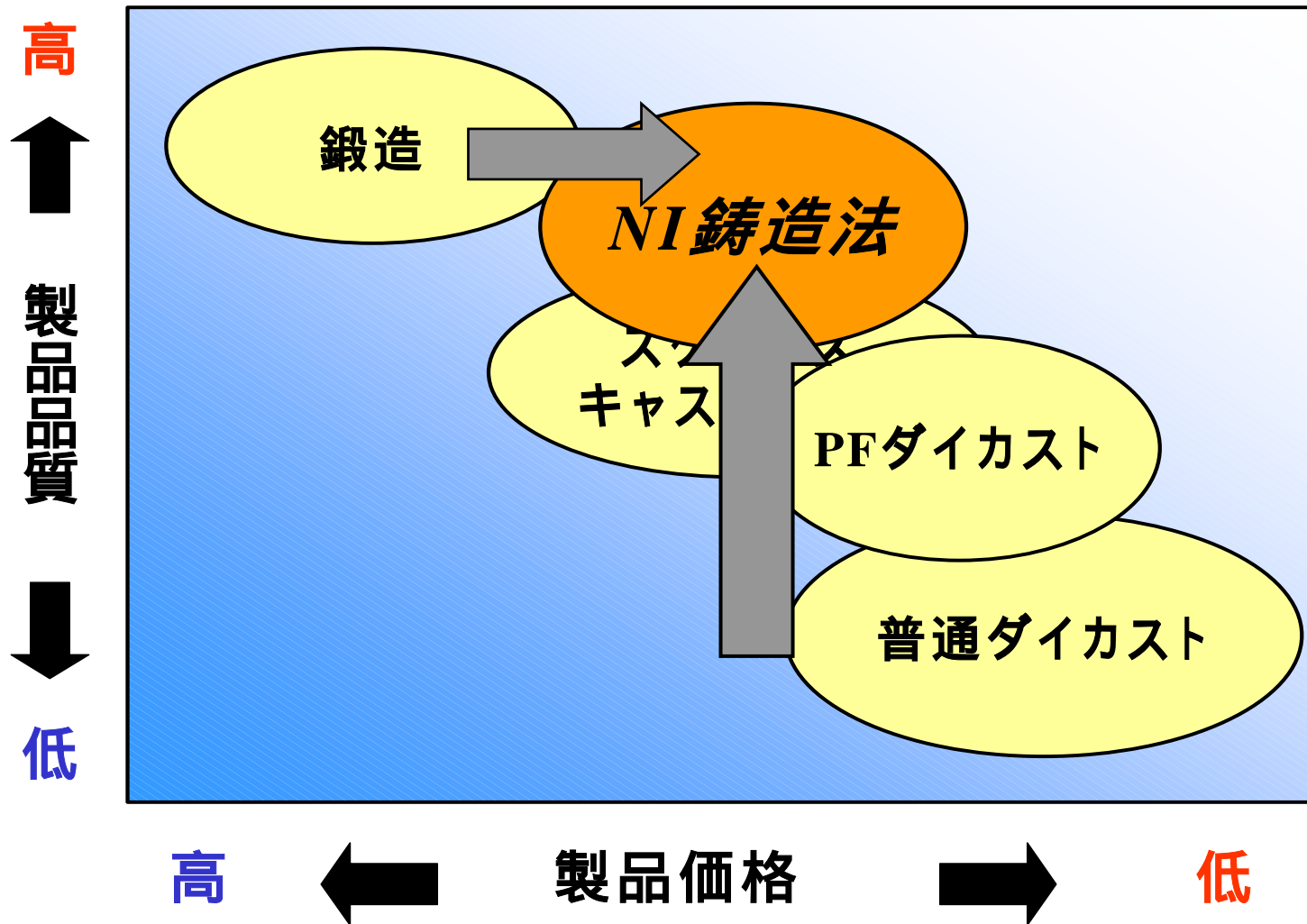
「NI鑄造法による自動車向け足回り部品の開発」

NI鑄造法

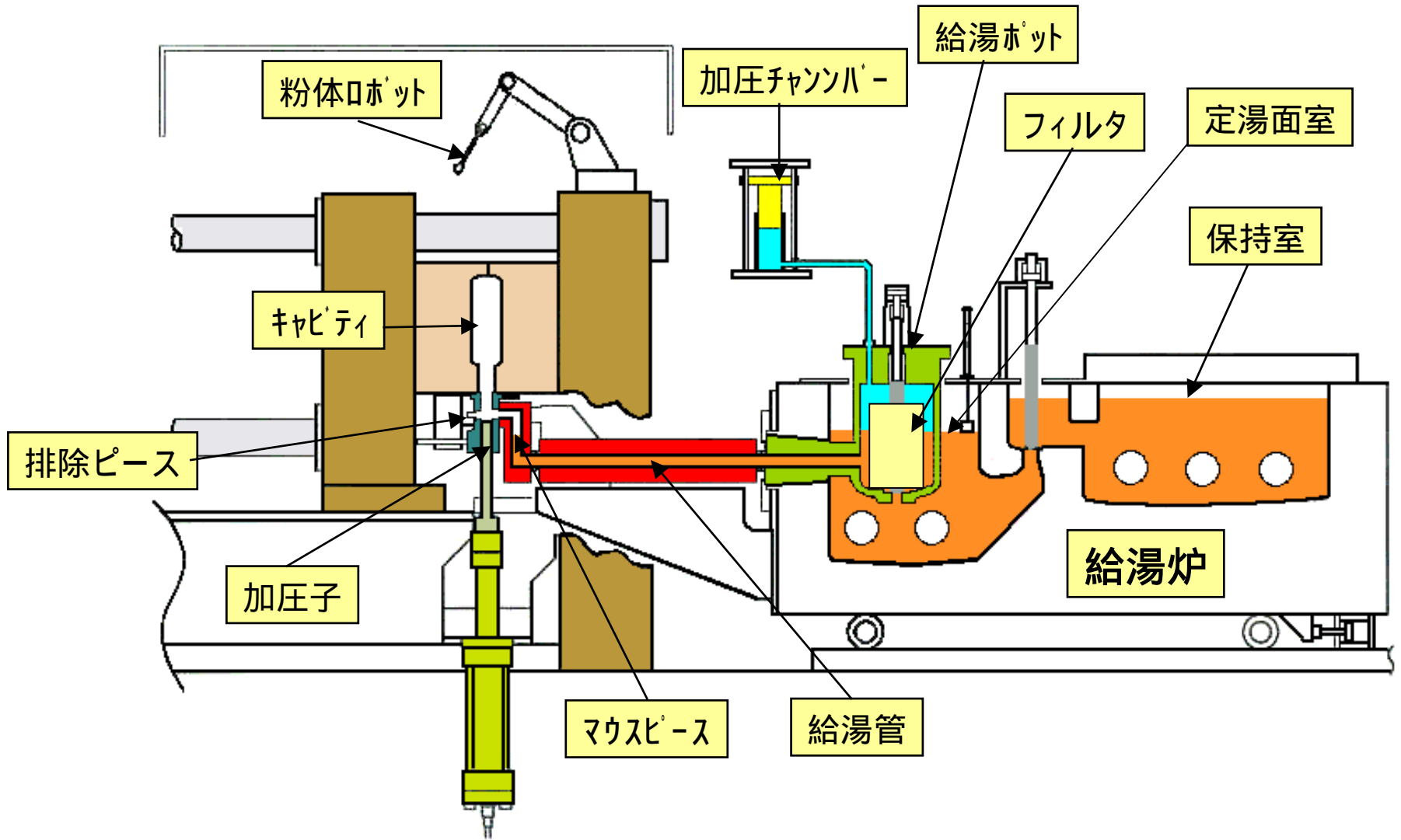
NI鑄造法とは

New Injection Die Casting Process
アーレスティが提案する
新しいAI化の製法です

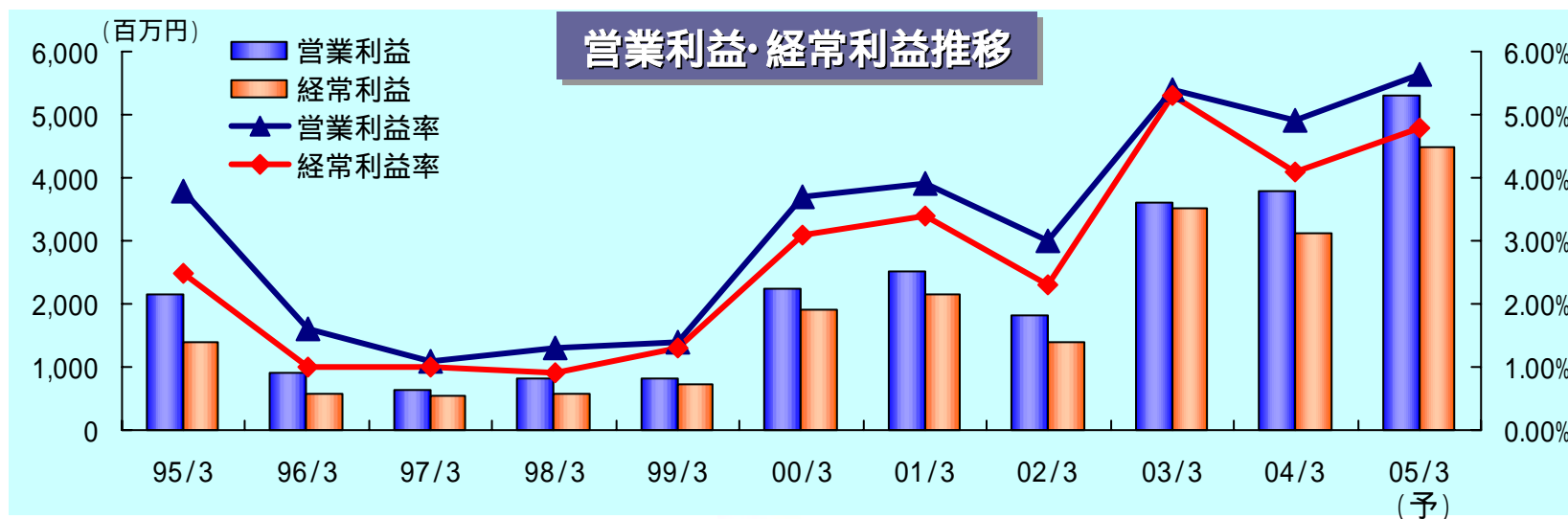
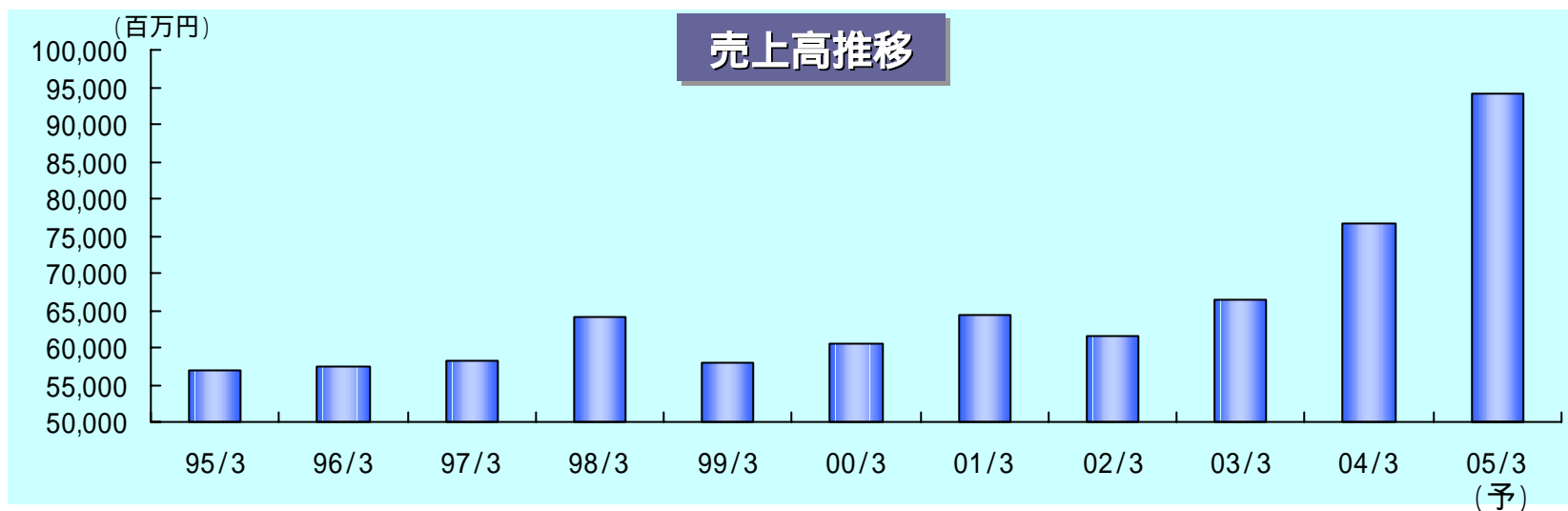
NI鑄造法の位置付け



NI 鑄造機の構造

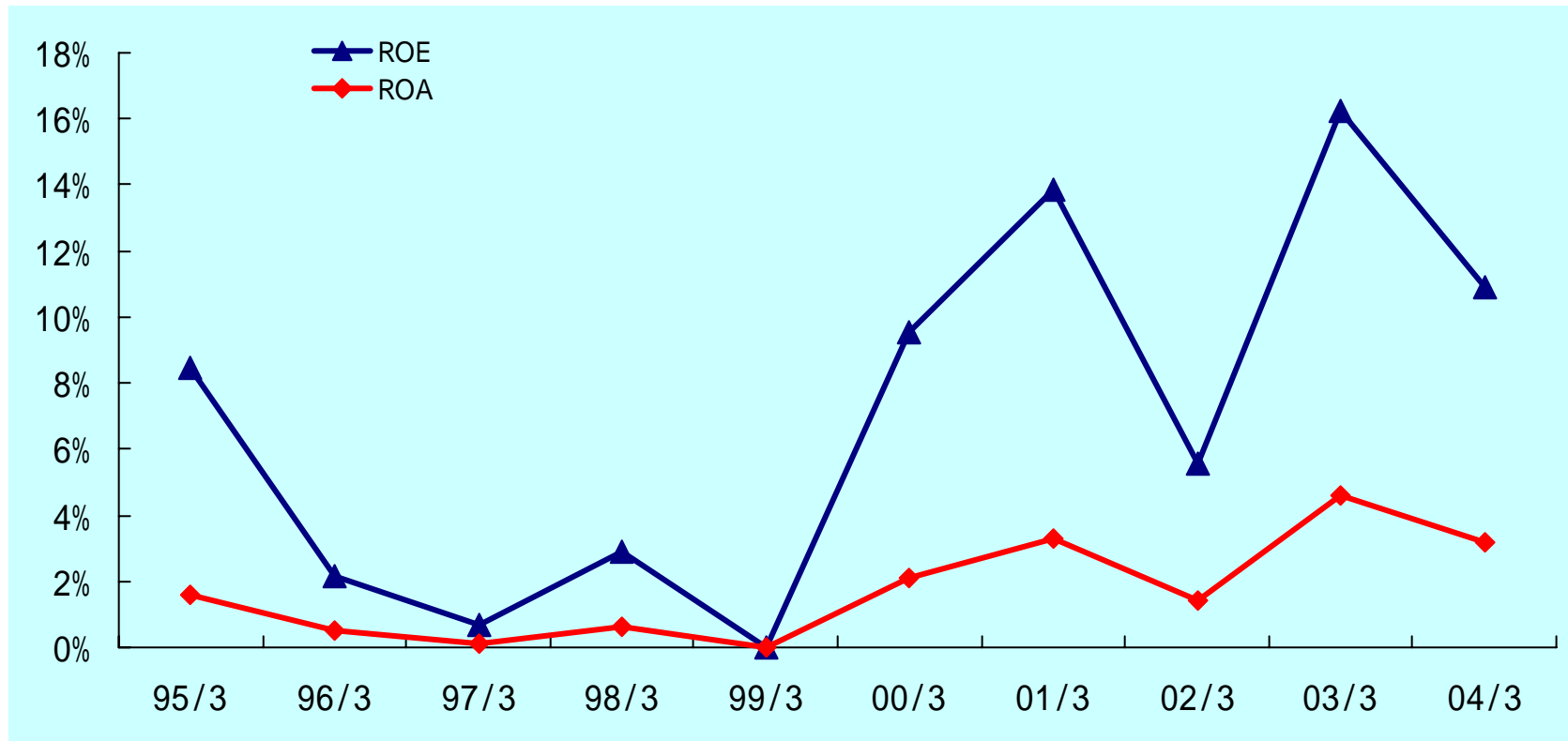


業績推移



業績推移(続き)

ROE・ROA推移



ROE: 株主資本当期純利益率

ROA: 総資産当期純利益率

株式会社アーレスティ

研究開発・サービス・技術のリーダーを目指して

2004年11月29日