



UNISOL

2023年12月期第3四半期
決算説明資料

2023年11月

フルサト・マルカホールディングス株式会社

© MARUKA FURUSATO CORPORATION



01

連結業績



2023年12月期 第3四半期 連結決算サマリー

売上高

129,311百万円

前年同期比：9.3%増

営業利益

4,683百万円

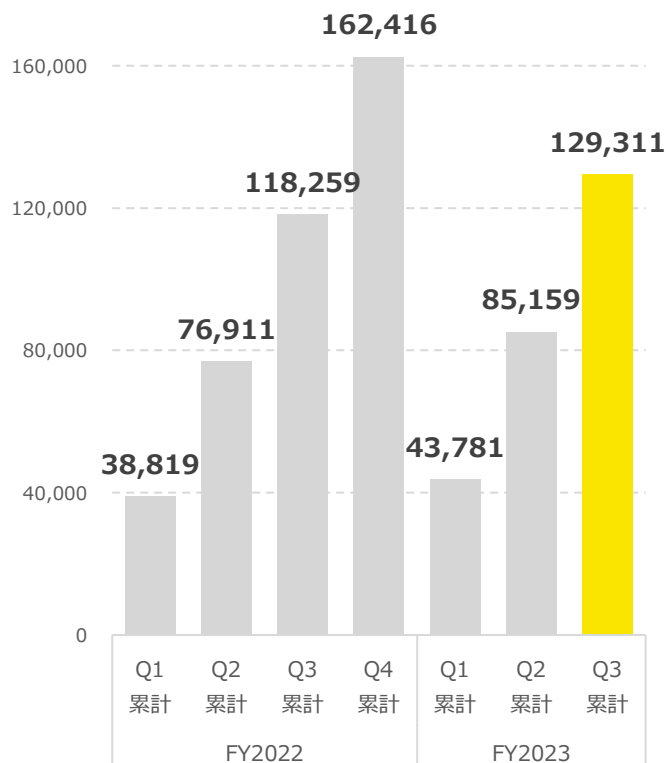
前年同期比：11.8%増

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

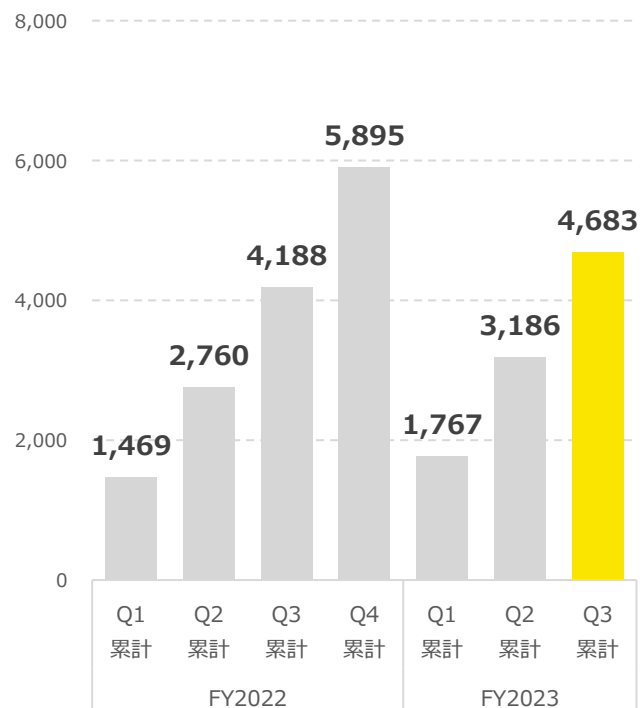
3,859百万円

前年同期比：14.3%増

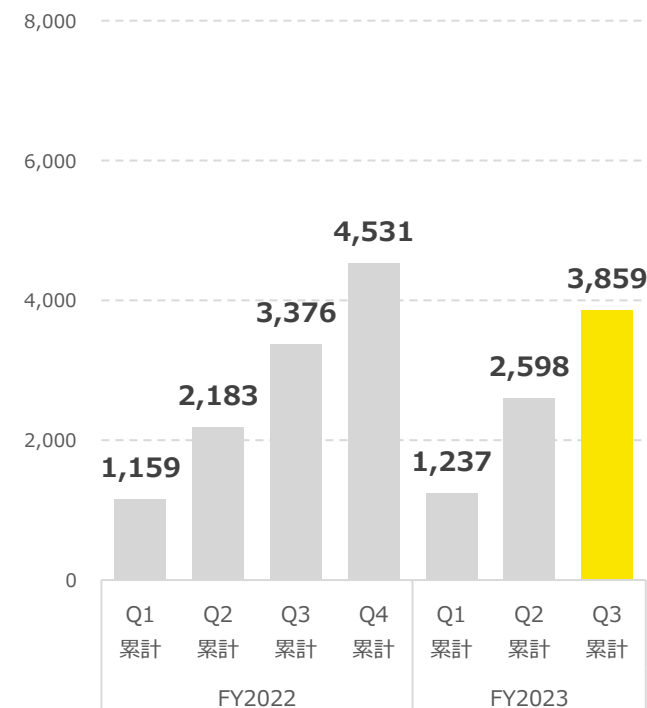
(百万円)



(百万円)



(百万円)



2023年12月期 第3四半期 連結売上高

売上高

129,311百万円

前年同期比

9.3%増

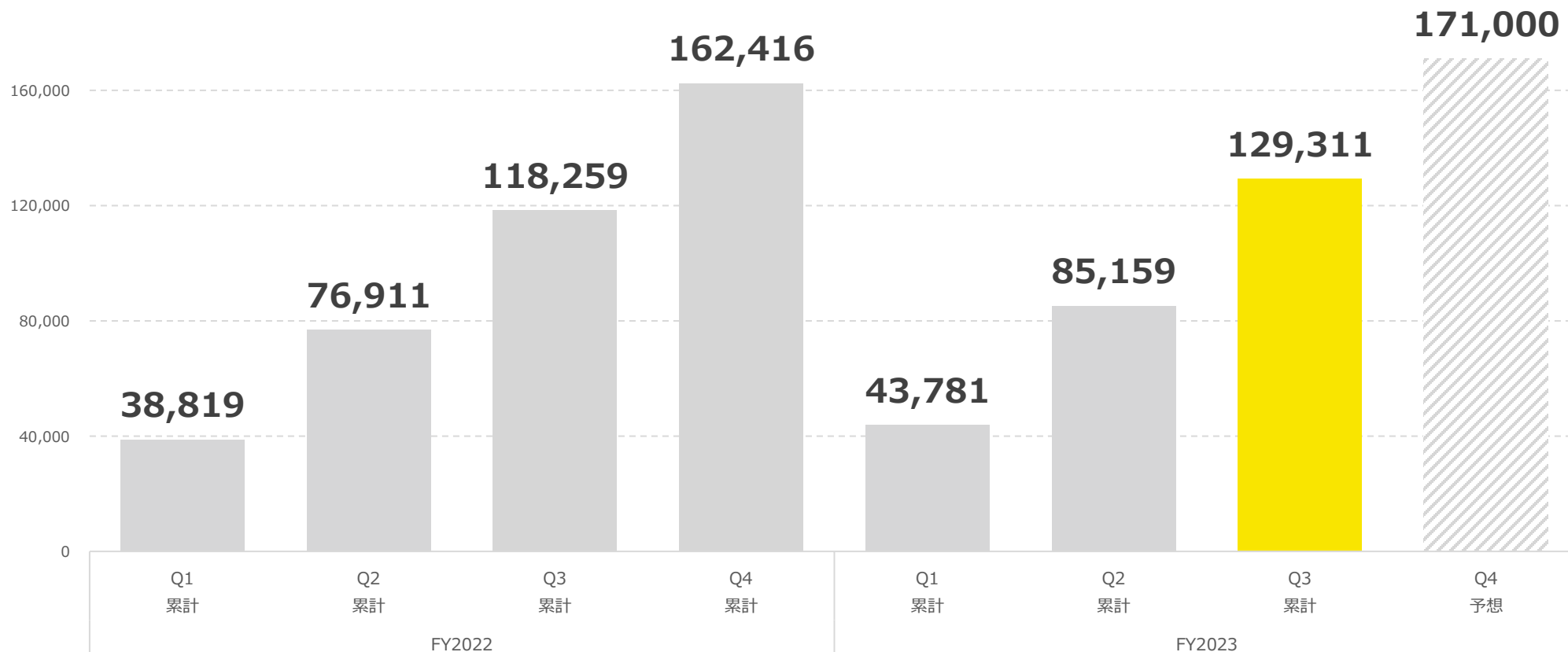
11,052百万円増

進捗率

75.6%

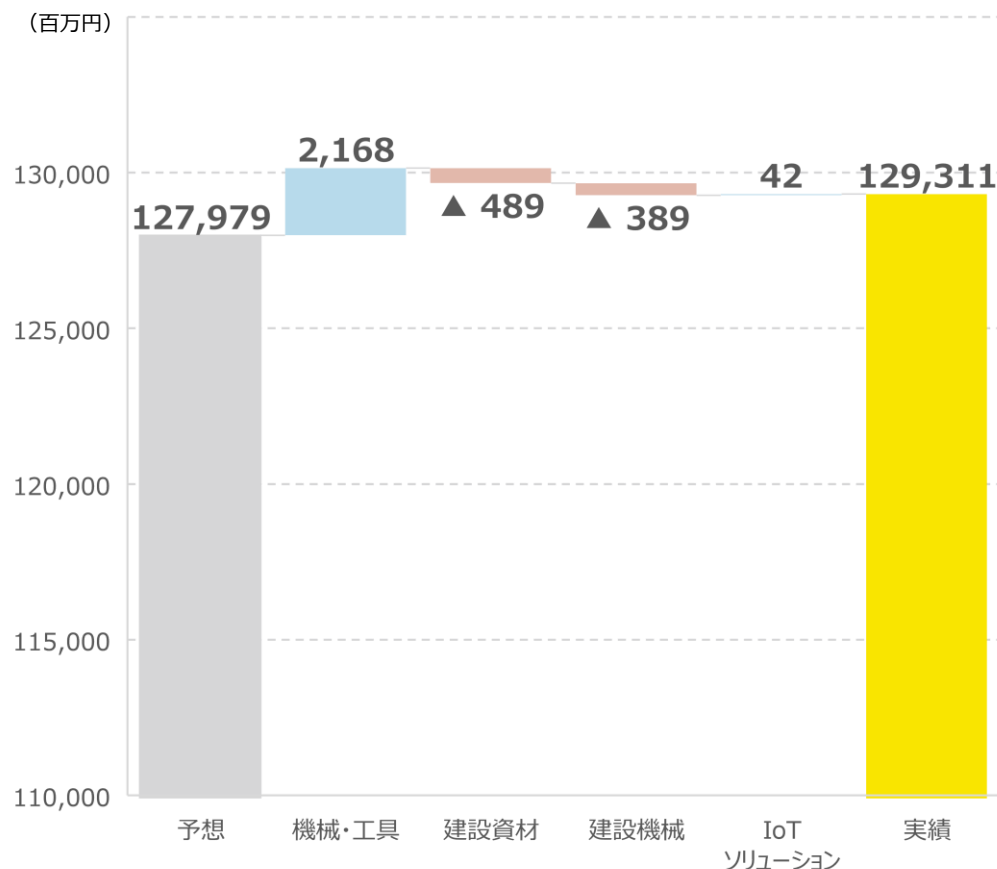
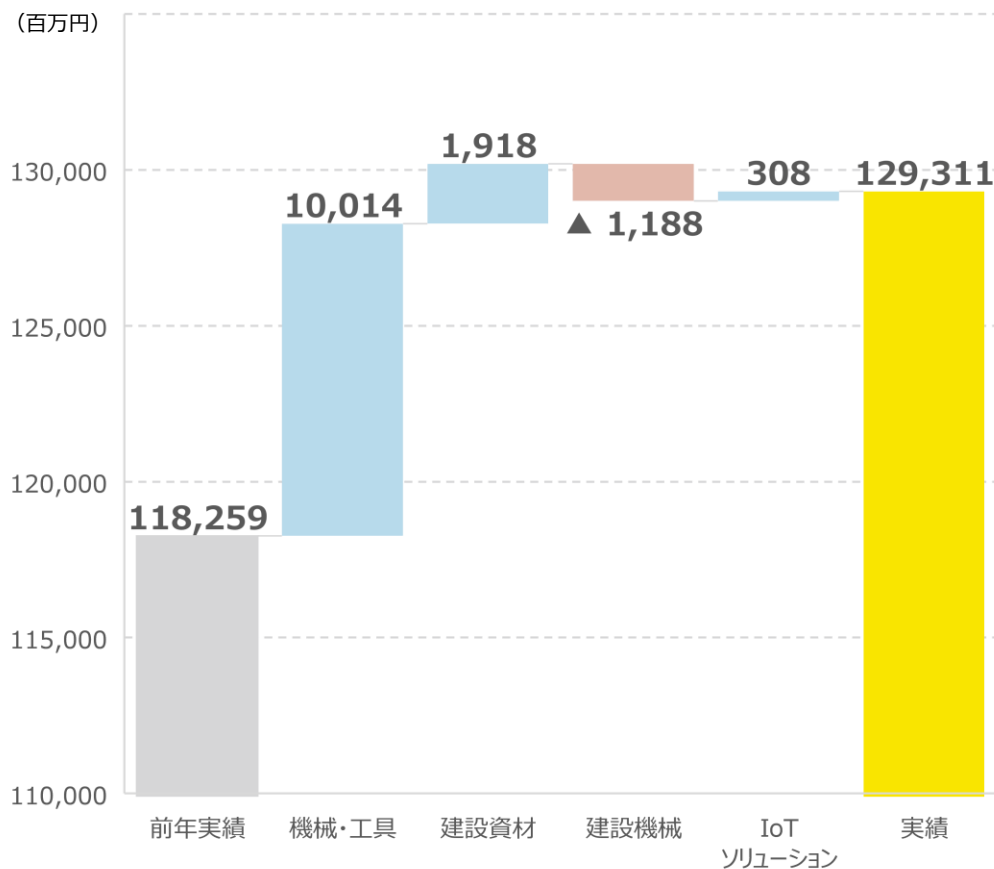
Q3予想：127,979百万円

(百万円)



セグメント別売上高増減要因（市況）

- 工作機械工業会の内需は前年同期比23.1%減、外需は同12.1%減（7-9月）
- 鉱工業生産指数は微減、同3.7%減（7-9月）
- 住宅着工件数は、建築着工床面積同11.5%減、新築住宅戸数7.7%減（7-9月）



2023年12月期 第3四半期 連結営業利益

営業利益

4,683百万円

前年同期比

11.8%増

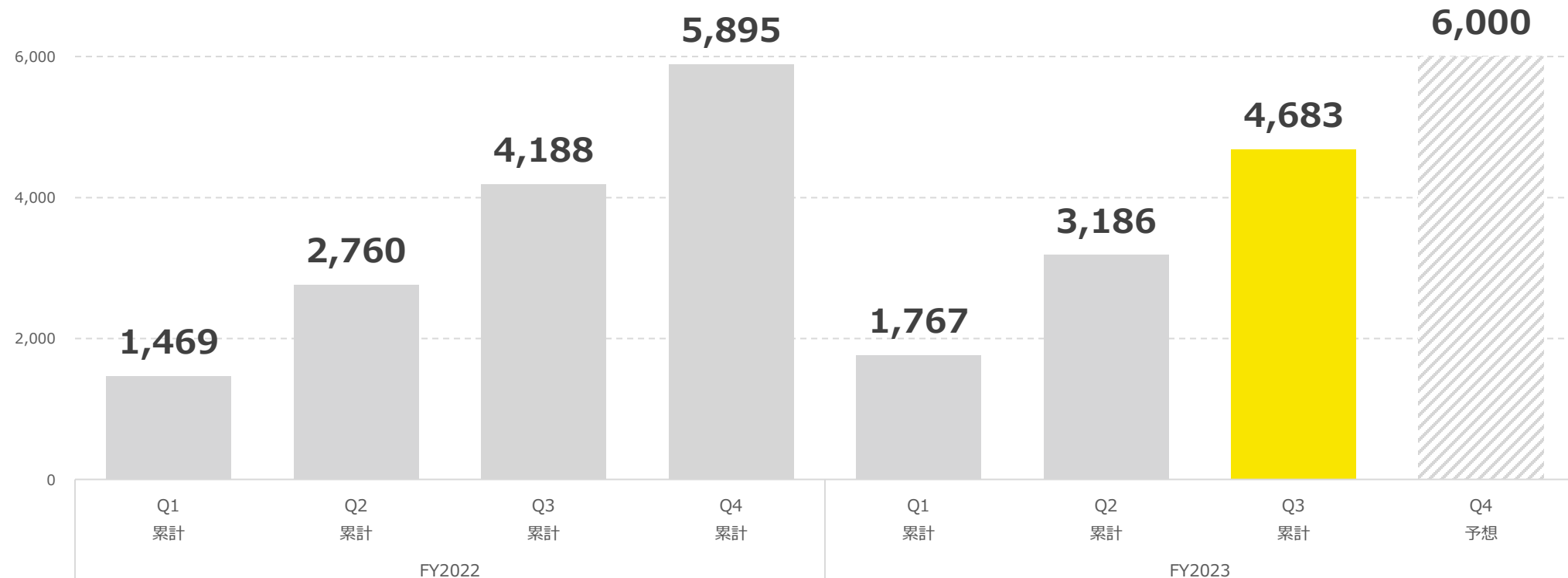
495百万円増

進捗率

78.1%

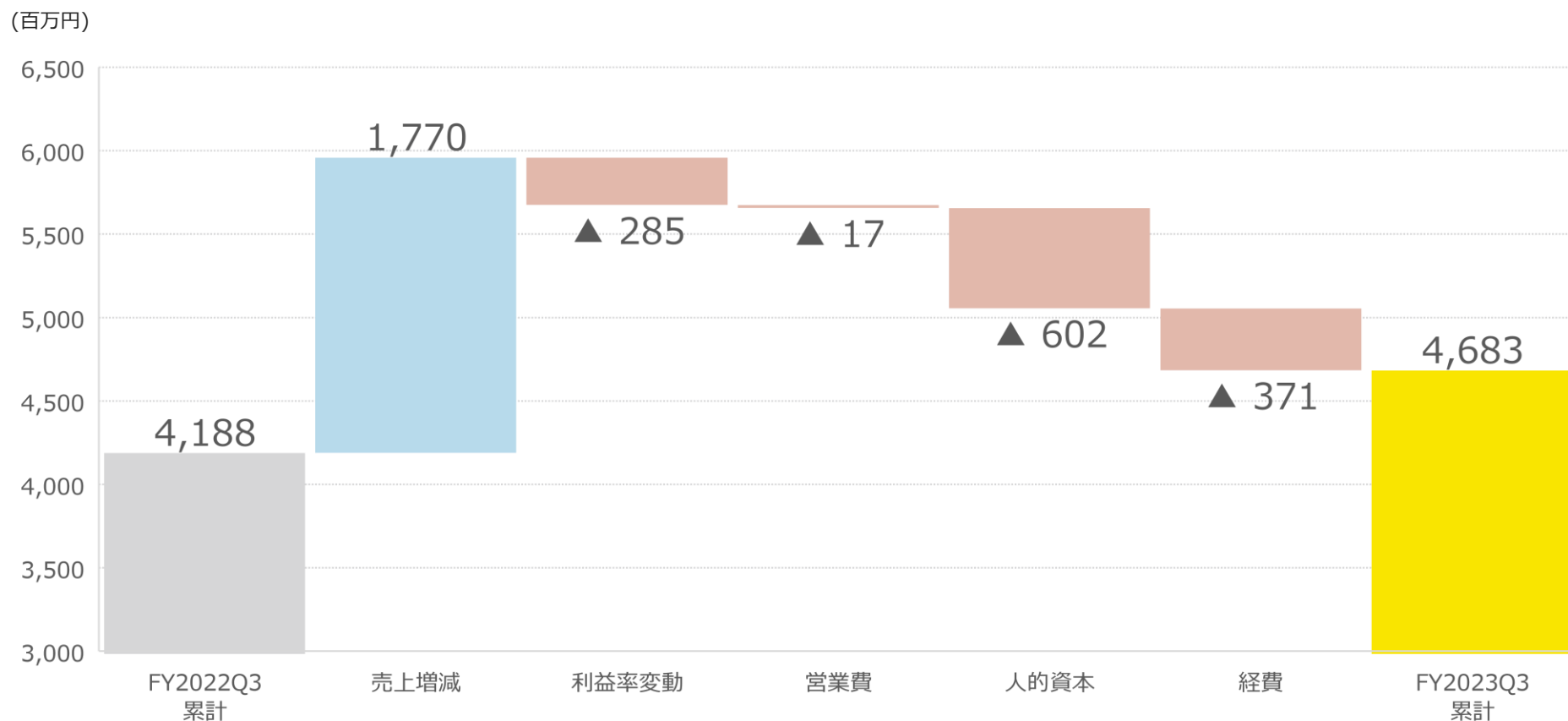
Q3予想：4,626万円

(百万円)



営業利益増減要因（前年対比）

- ・売上増減 : 建設機械は前年を下回ったが機械・工具、建設資材が前年を上回る
- ・利益率変動 : 資材・エネルギー費用など原価上昇に伴い利益減少
- ・人的資本 : 海外賃金や賞与、国内の人員増加による影響
- ・経費 : 行動制限緩和による営業活動の正常化により増加



2023年12月期 第3四半期 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

3,859百万円

前年同期比

14.3%増

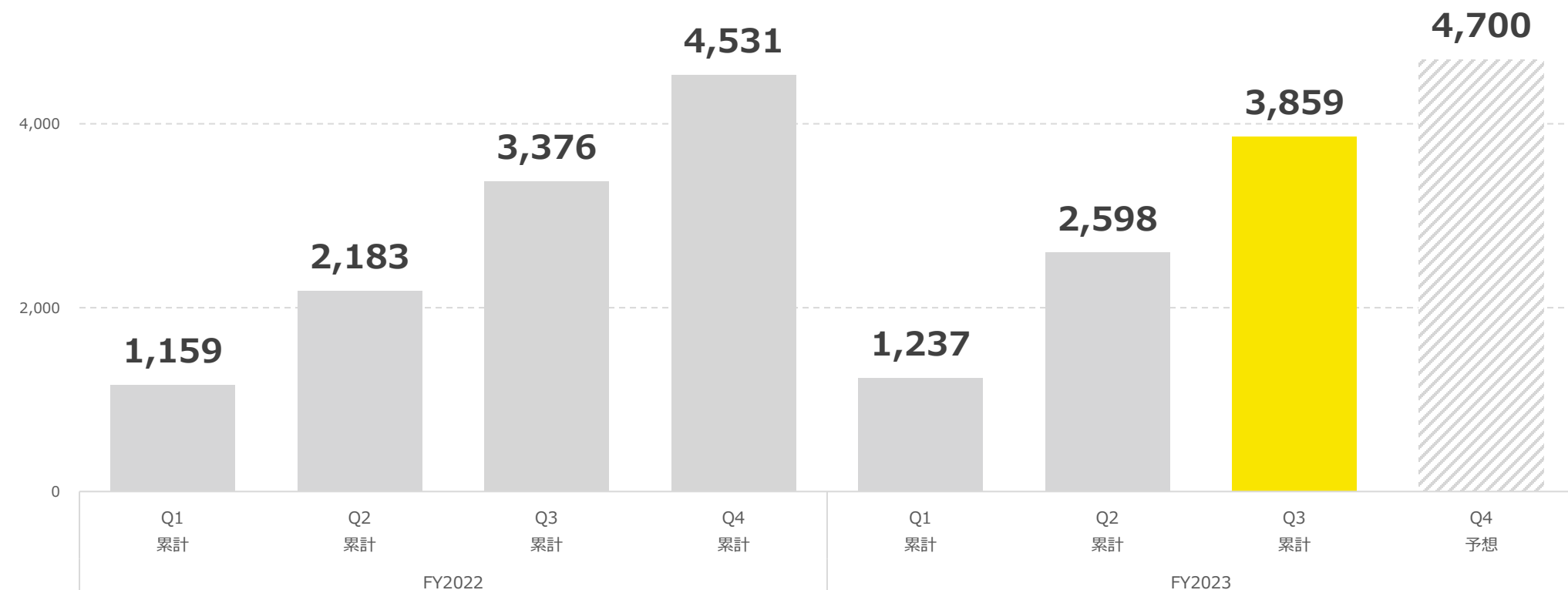
482百万円増

進捗率

82.1%

Q3予想：3,649百万円

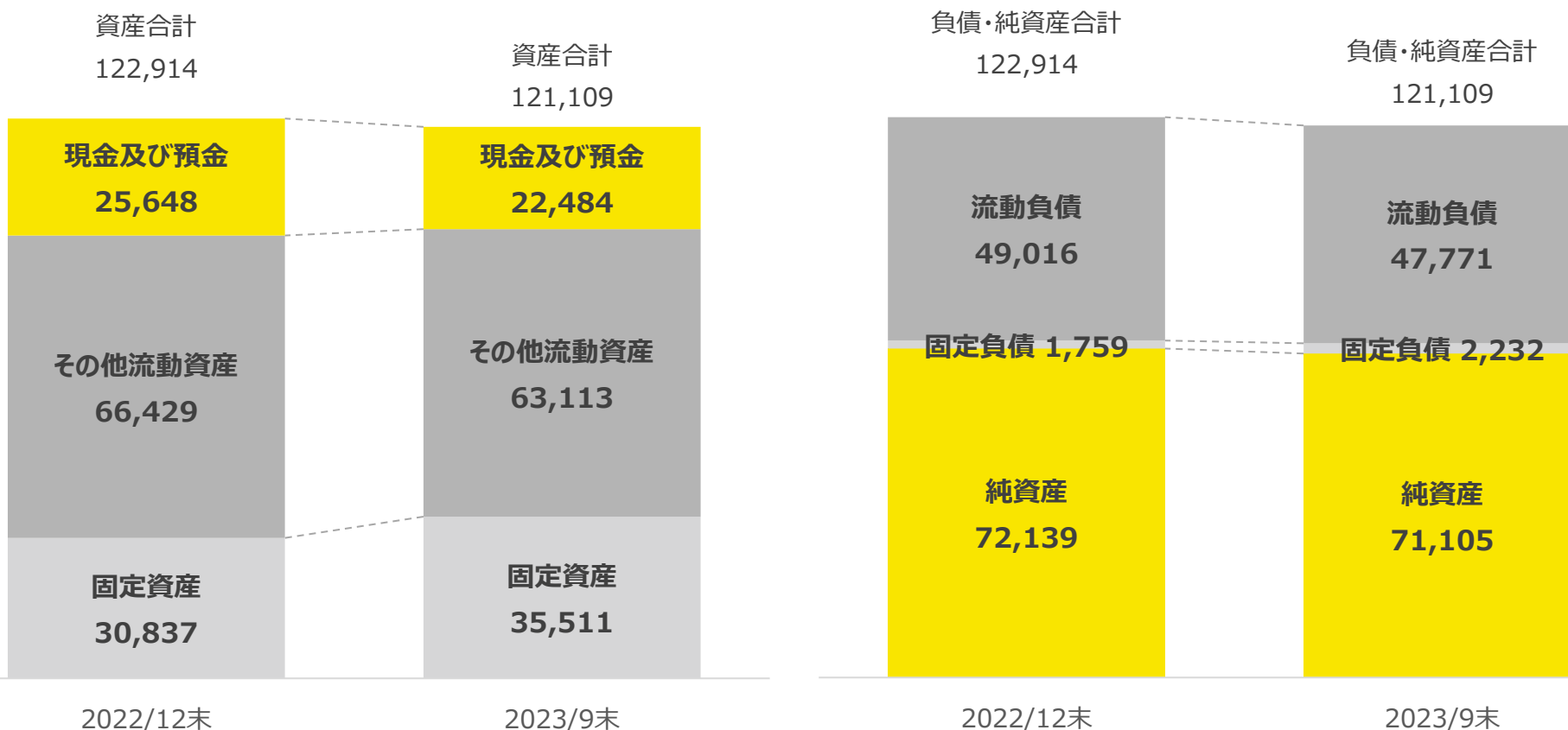
(百万円)



連結貸借対照表

- ・流動資産 : 自己株式の取得により、現金及び預金が減少
- ・固定資産 : ティーエス プレシジョン株式会社の株式取得による増加、当社グループ会社の社屋移転、物流倉庫の建設に伴い建設仮勘定が増加
- ・流動負債 : 受注残の減少により契約負債が減少

(百万円)





02

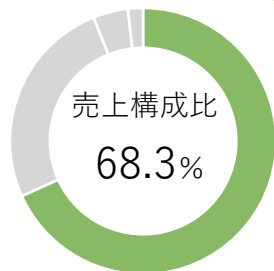
セグメント



セグメントの特徴

機械・工具

国内、海外のモノづくり産業に最適な機械・工具を提供、設計も可能な技術力・提案力がある機械技術商社



市場	シェア
大	低



工作機械



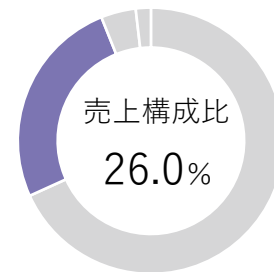
産業機械



機器工具

建設資材

国内の建設業界に鉄構資材や配管資材、住宅設備機器をJust In Timeで提供製造機能を持つ建設資材商社



市場	シェア
小～中	高



鉄構資材



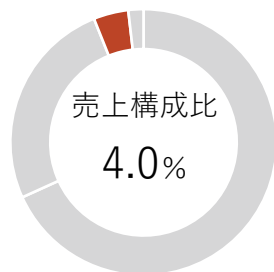
配管資材



住宅設備機器

建設機械

国内の土木業者などに荷役機械や建設機械等を販売、保険も扱う高所作業車は操縦者付きでレンタル



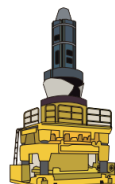
市場	シェア
中	低



建設用
クレーン



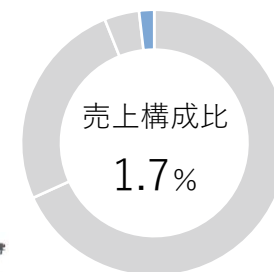
油圧ショベル



基礎建機

IoTソリューション

オフィス・工場・倉庫などのニーズに合わせたトータルソリューションを提供し、様々なリスクの抑制・防止・軽減を実現



市場	シェア
中	低



防犯カメラ



サーマルカメラ



AGV/AMR



事業会社別セグメント

フルサト・マルカホールディングス

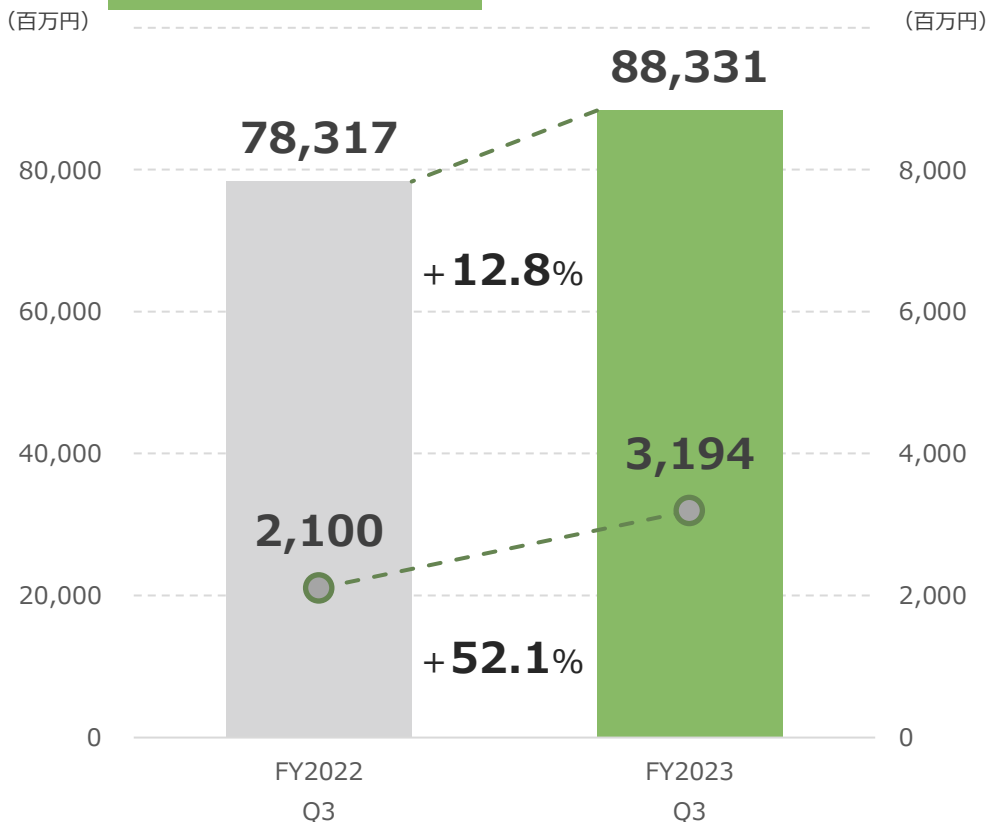
		ジーネット	岐阜商事	マルカ	海外: 7社	管製作所	ArPlus	Mtass Ref	ティーエス プレジジョン
機械・工具 セグメント	機械	工作機械・FA機器 産業機械 等	FA機器	工作機械 産業機械 等	工作機械 産業機械 等	洗浄機	食品機械 等	CO2冷凍機	フォーミング マシン CVJ加工機 等
	エンジニアリング	エンジニアリング MC事業			ソノルカ：日本 ITI：アメリカ USI：インドネシア				
	工具	機械工具 空圧機器 等	自動車向け工具	工具 軸受		北九金物 機械工具 等			
建設資材セグメント		住宅設備機器	フルサト工業 鉄構資材 配管資材 建設資材レンタル						
建設機械セグメント				建設機械 保険	高所作業車レンタル 建設資材レンタル	ジャパンレンタル			
IoTソリューションセグメント (旧セキュリティ)		セキュリティ全般	セキュリティデザイン						

- ・グループ間、セグメント間でのシナジー効果
- ・事業再編を見据えた経営

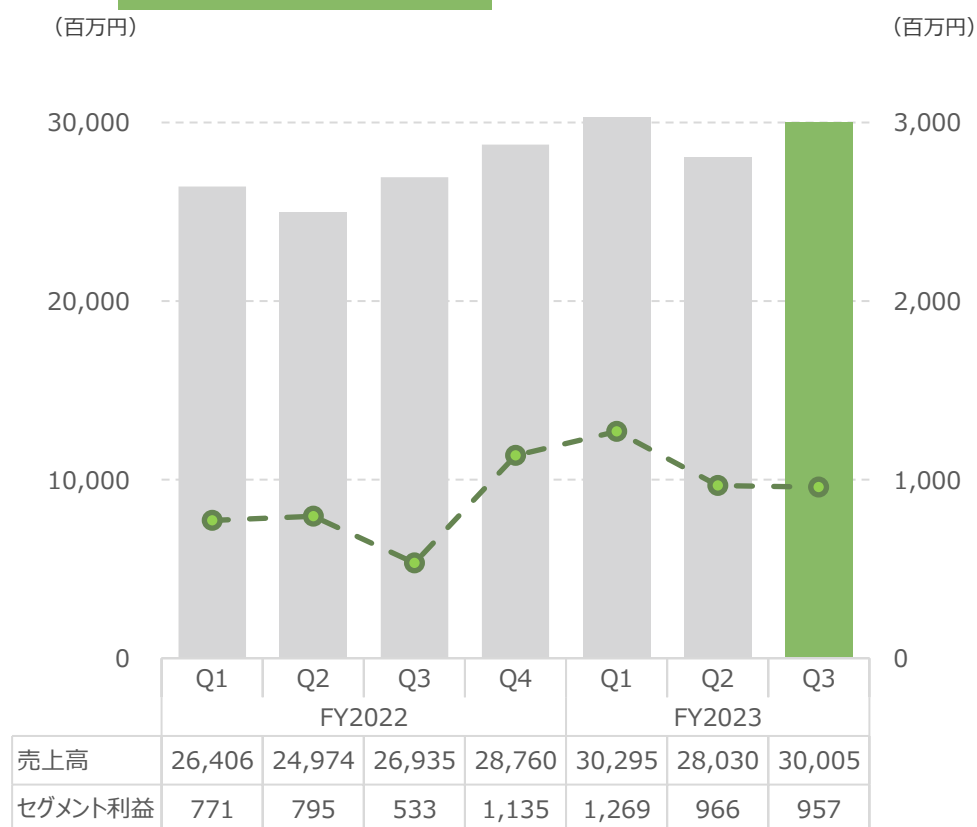
機械・工具セグメント

- ・国内（機械）：工作機械の受注状況は大手も中小零細企業も様子見状態
EV、脱炭素系関連の投資は増加が見込まれる
- ・国内（工具）：半導体・自動車業界は景況感は悪いが、
来年度中旬からの設備投資に期待が持てる

四半期累計前年対比

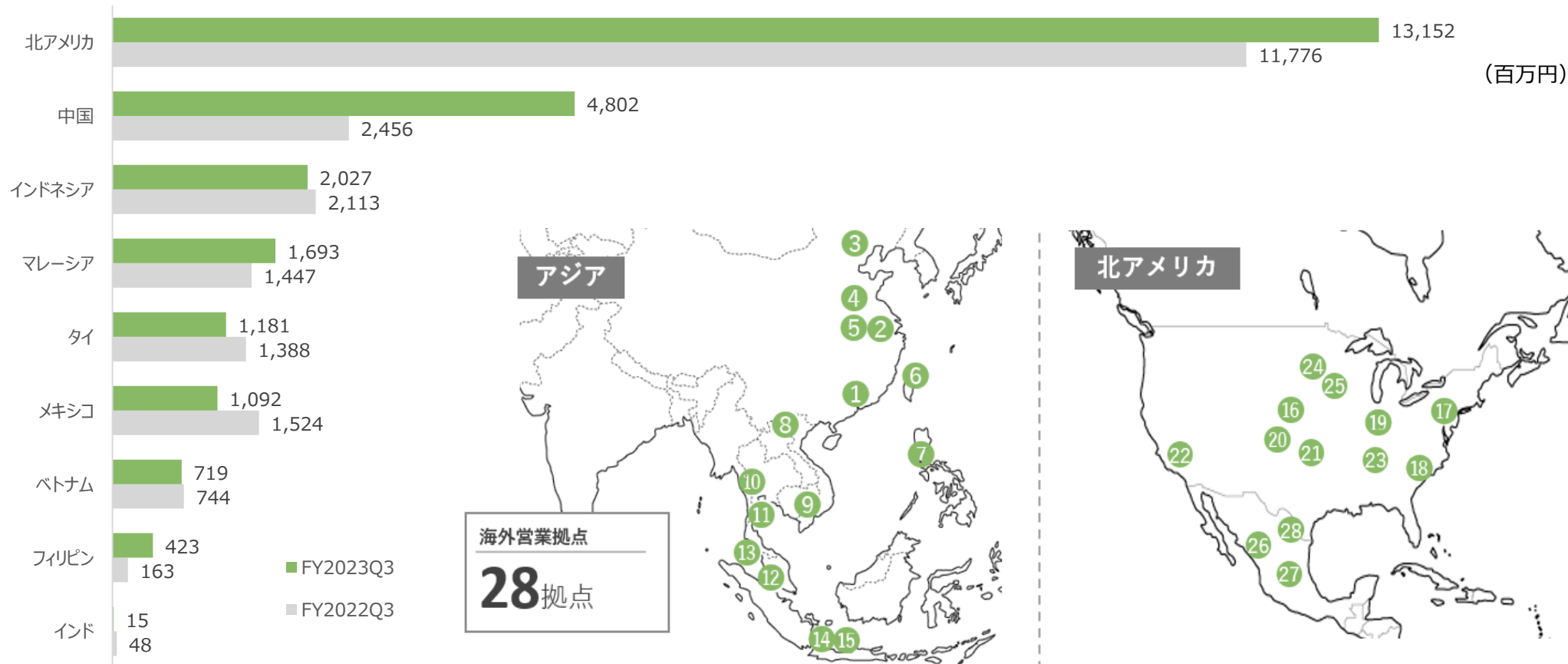


四半期推移



機械・工具セグメント：海外売上高

- ・ 海外売上高：25,111百万円（前年同期比：4,867百万円増、22.5%増）
- ・ 海外売上高比率：20.5%（前年18.3%）
- ・ 北米は射出成形機・工作機械ともに第3四半期の受注は減速
中国は不動産不況・輸出低迷で足元の受注は減速感あり

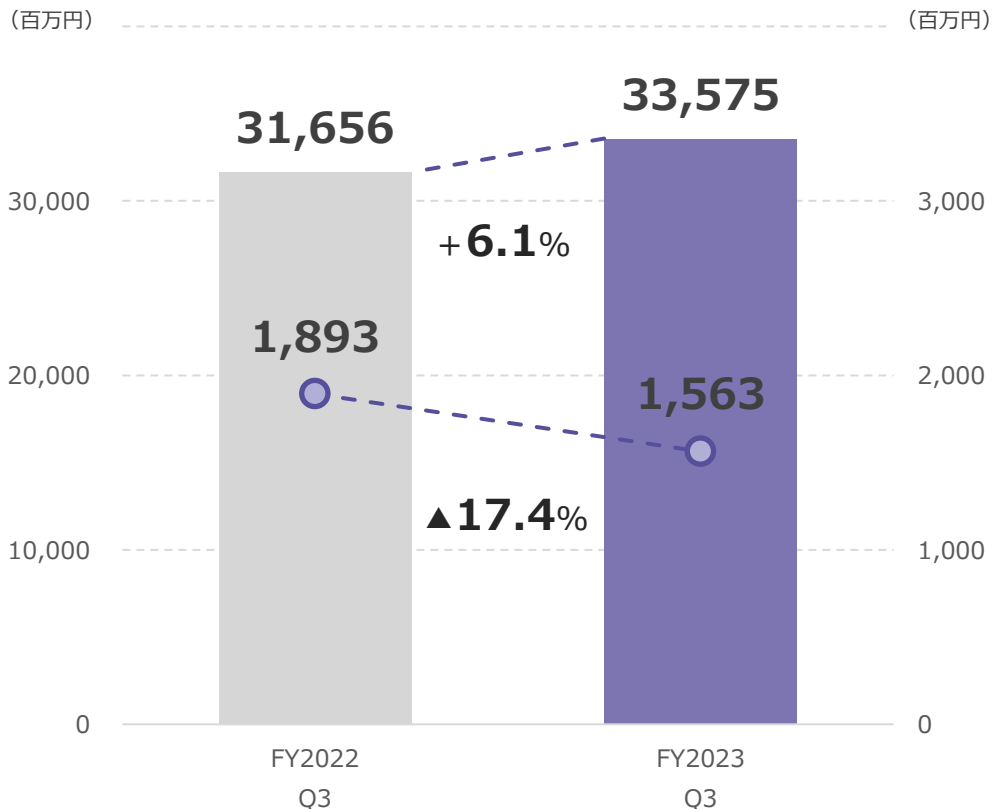


建設資材セグメント

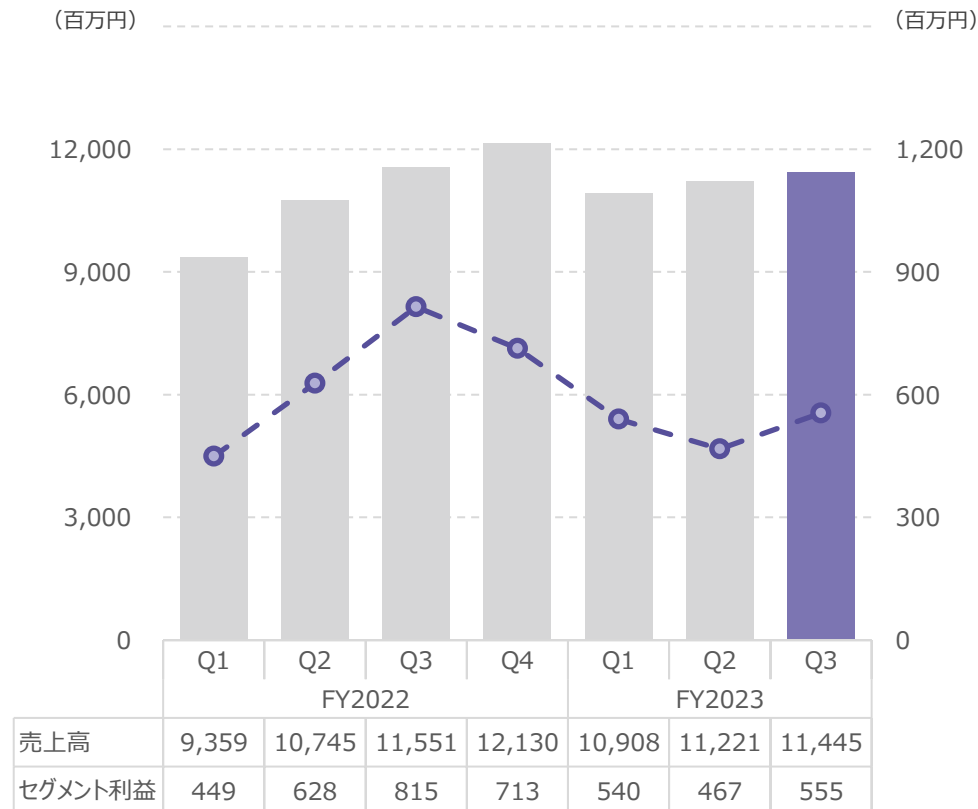
- ・都市部再開発、製造工場、物流倉庫などは引き続き堅調
- ・中小規模の物件や住宅では案件が減少し、大規模物件での販売競争により利幅は縮小
- ・リフォーム需要は、コロナ禍からの反動により引合が減少傾向

四半期累計前年対比

■ 売上高 ● セグメント利益



四半期推移

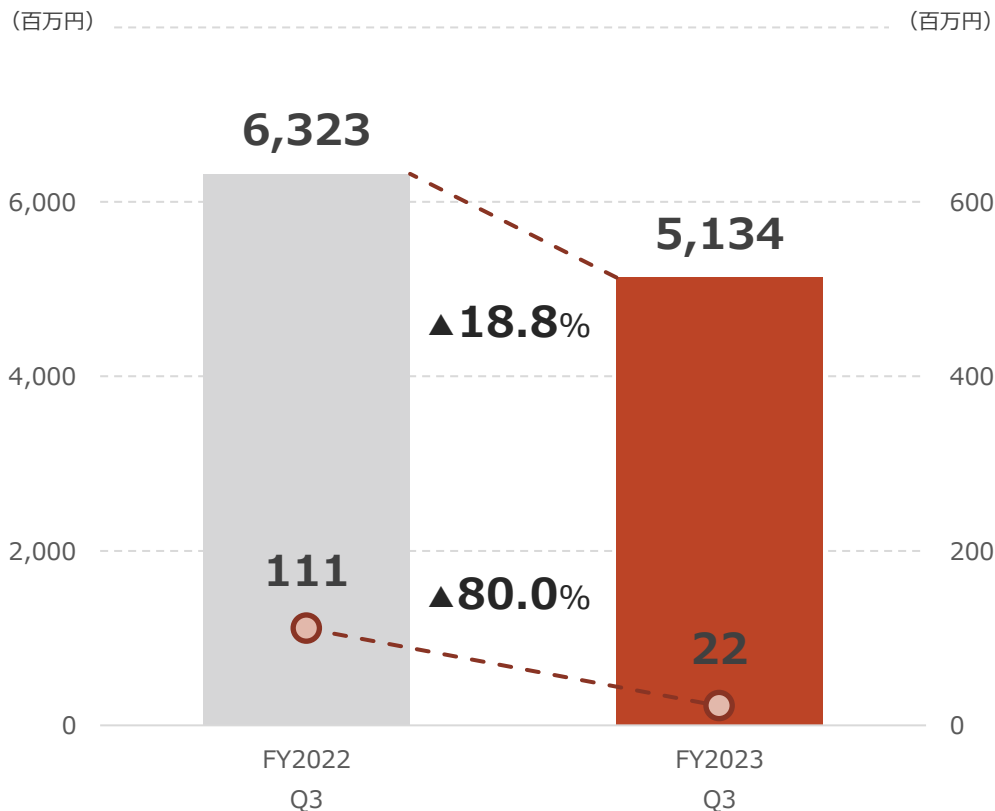


建設機械セグメント

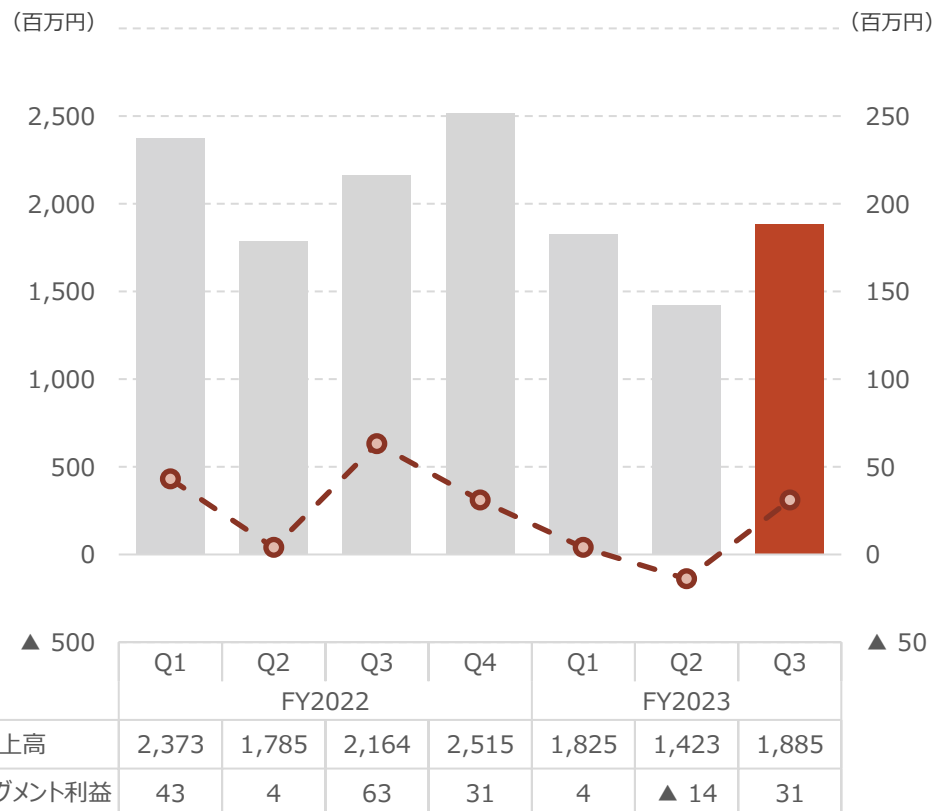
- ・ 鋼材、各種機器類、物流費等の値上げにより、顧客の購買意欲は低下
- ・ エンジン、鋼材問題及び機械トラブル等による納期問題は継続
- ・ レンタル事業に関しては、外注費や修理費用が増加

四半期累計前年対比

■ 売上高 -○- セグメント利益



四半期推移



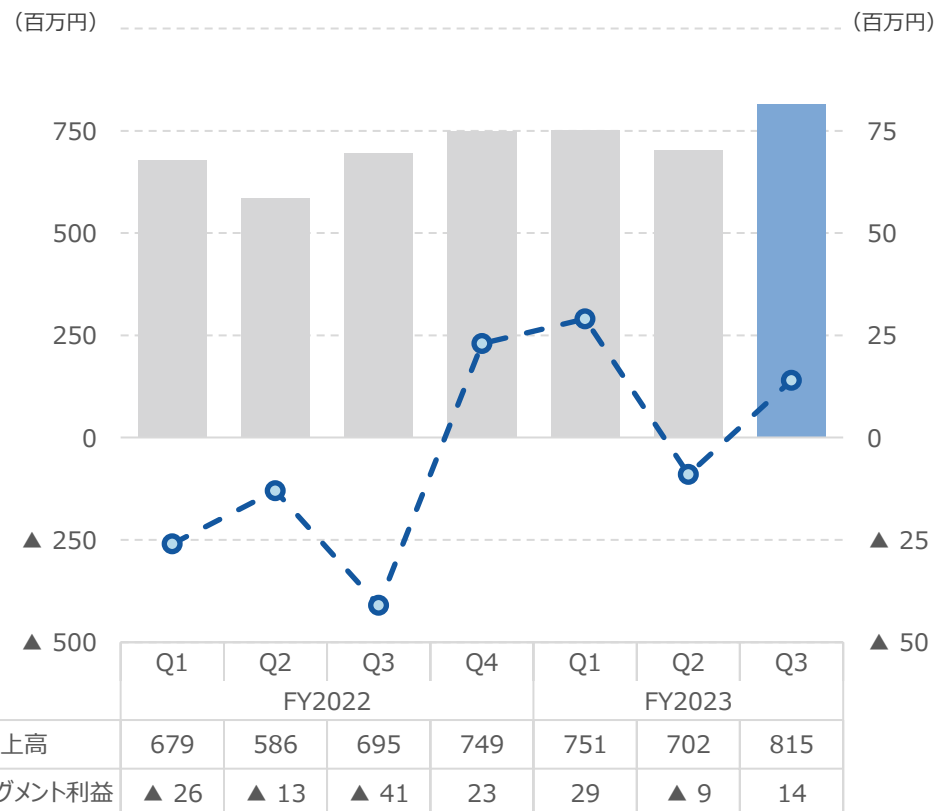
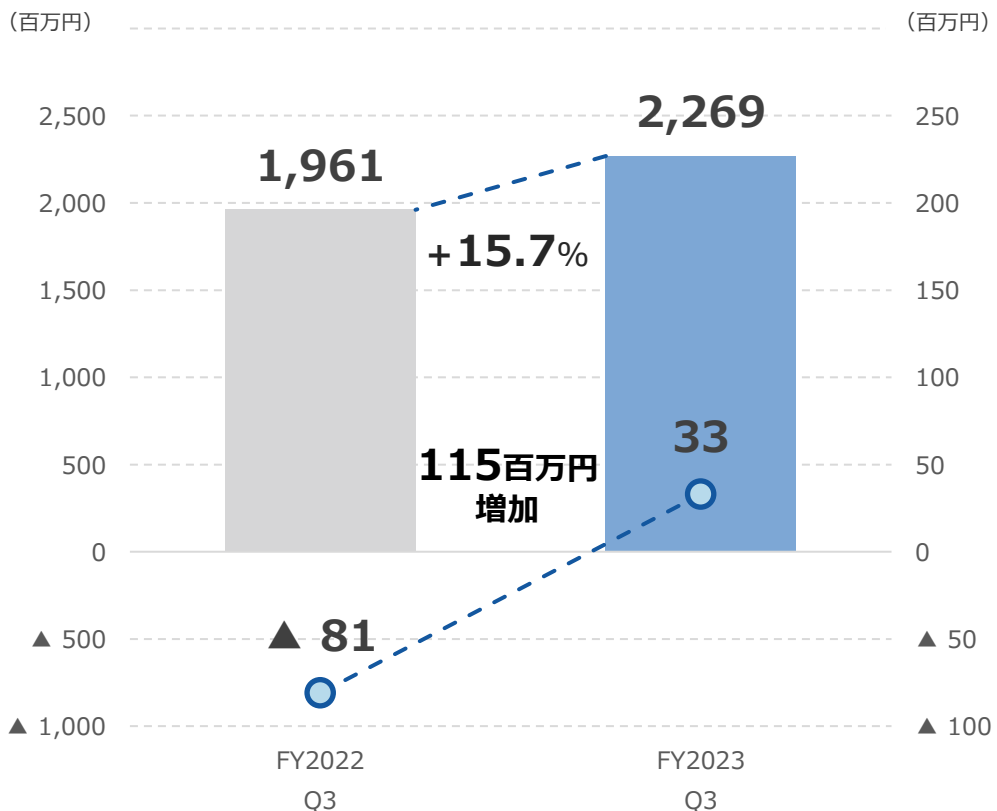
IoTソリューションセグメント（旧セキュリティセグメント）

- ・ IPカメラを組み込んだ物流施設など大型プロジェクト案件が増加傾向
- ・ 統合シナジーやグループ会社協業案件が増加中
- ・ 競争の激化により利幅は縮小するも、経費の削減により増益基調

四半期累計前年対比

■ 売上高 -○- セグメント利益

四半期推移





03

中期経営計画・トピックス



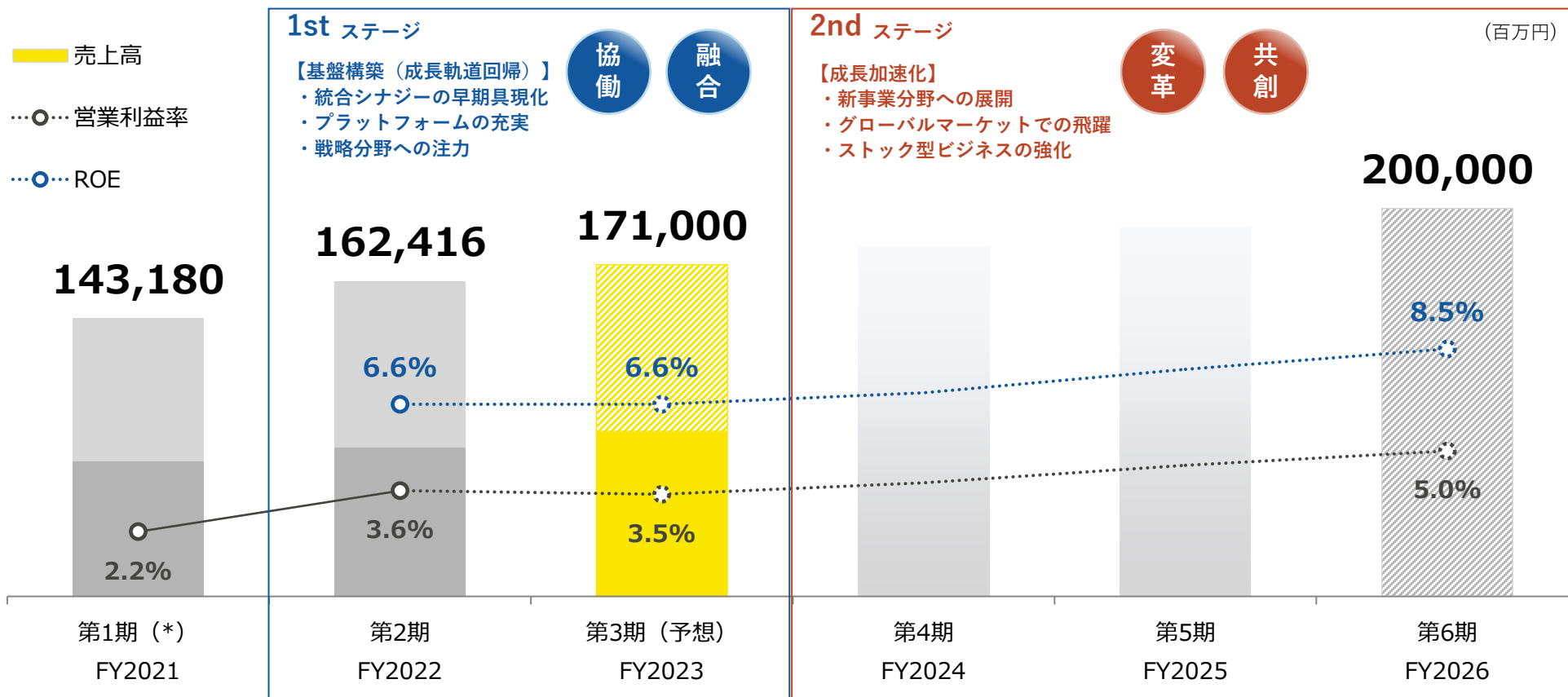
中期経営計画『UNISOL』

- ・ 2022年度は、策定時予想の157,000百万円、営業利益4,100百万円、ROE4.3%を上回る
- ・ 2023年度は、1stステージ2年目として、基盤構築（成長軌道回帰）を行い、2ndステージに繋げる

経営統合

『UNISOL』

～新たなステージへの変革と挑戦～



* FY2021に関しては、フルサトグループの2021年1-12月決算、マルカグループの2022年12 - 2021年11月決算の単純合算による参考値

自社株式取得

- ・ 取得株式総数：1,600,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合6.3%）
- ・ 取得株式総額：4,000,000,000円（上限）
- ・ 取得期間：2023年8月22日～2024年8月21日
- ・ 株式取得数：1,133,500株（2023年11月6日現在）

活用場面・目的

人的資本投資

株主還元

戦略的成長投資

従業員持株会向け譲渡制限付インセンティブ

- 処分する株式の数：185,000株
- 処分価額：1株につき2,451円
- 処分総額（予定）：453,435,000円
- 処分期日：2023年12月27日

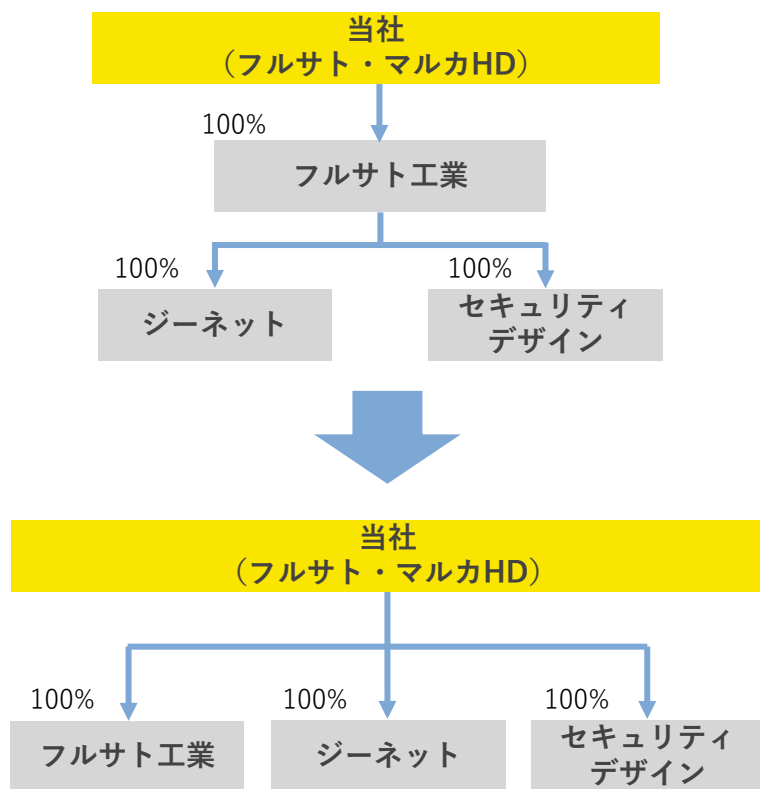
自己株式の消却

- 消却した株式の総数：389,600株
（消却前の発行済株式総数に対する割合1.52%）
- 消却日：2023年9月29日

トピックス

組織再編

- グループ会社間の協業による新たなシナジーの創出
- 施策遂行のさらなるスピード化・事業間連携のさらなる強化により、成長を加速化

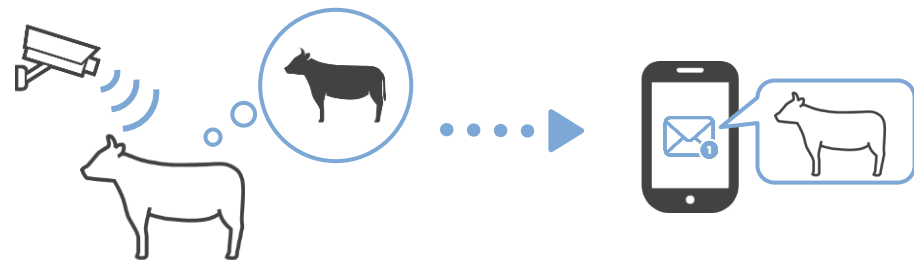


牛の分娩予兆システム「UNI-MOW」

- IT化の実現によって、畜産業を持続可能な形態へ転換させる
- 統合シナジーの実現

シナジー極大化				
短期：協働4本柱				
産業機械 シェアアップ	エンジニアリング 事業強化	機器工具 拡大	海外売上増強	
長期：戦略5分野				
EV推進	自動化 省人化	環境 省エネ	食品関連	グローバル

スマートファーム事業への展開



分娩房に設置したカメラの画像データをもとにAI解析を実施し、肉牛の分娩兆候を検知



専用アプリで通知 (検知時の画像付)

安全な分娩を実現



04

業績予想・配当方針



業績予想

- ・ 上期の業績動向等を踏まえ、2023年8月8日に連結業績予想を修正
- ・ 上期実績の経常利益には、当社グループ会社の社屋移転に伴う固定資産の売却益を含む

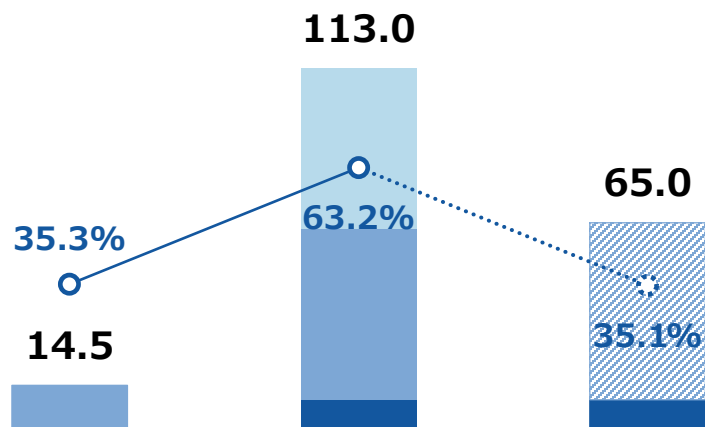
科目	FY2022実績(百万円)			FY2023予想(百万円)			FY2023Q3 実績 (百万円)	進捗率 (%)
	上期実績	下期実績	通期実績	上期実績	下期予想	通期予想		
売上高	76,911	85,505	162,416	85,159	85,840	171,000	129,311	75.6
機械・工具	51,381	55,696	107,077	58,326	55,673	114,000	88,331	77.5
建設資材	20,105	23,682	43,787	22,130	23,869	46,000	33,575	73.0
建設機械	4,158	4,680	8,839	3,248	4,551	7,800	5,134	65.8
IoTソリューション	1,265	1,445	2,711	1,454	1,545	3,000	2,269	75.7
営業利益	2,760	3,134	5,895	3,186	2,813	6,000	4,683	78.1
機械・工具	1,566	1,669	3,235	2,236	1,323	3,560	3,194	89.7
建設資材	1,077	1,529	2,606	1,007	1,362	2,370	1,563	66.0
建設機械	47	95	142	▲ 9	59	50	22	44.5
IoTソリューション	▲ 39	▲ 17	▲ 57	19	0	20	33	169.4
調整	108	▲ 141	▲ 32	▲ 68	68	0	▲ 129	-
経常利益	3,311	3,743	7,055	3,631	3,198	6,830	5,391	78.9
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,183	2,348	4,531	2,598	2,101	4,700	3,859	82.1

株主還元方針

- ・ 2023年8月8日に開示を行い、期末配当予想を51円から55円に修正
- ・ 中期経営計画期間中の株主還元方針
 連結業績に連動した利益配分に基づき配当、連結ベースでの配当性向は親会社株主に帰属する当期純利益に対して35%程度を基本とする、最低、年間15円/株の安定配当につとめる

経営統合

『UNISOL』
 ～新たなステージへの変革と挑戦～



(円)	第1期 FY2021	第2期 FY2022	第3期(予想) FY2023	第4期 FY2024	第5期 FY2025	第6期 FY2026
配当金合計	14.5	113.0	65.0	最低、年間15円/株の安定配当につとめる		
記念配当		50.0				
期末配当	14.5	53.0	55.0			
中間配当		10.0	10.0			
配当性向	35.3%	63.2%	35.1%	連結配当性向35%以上を目指す		



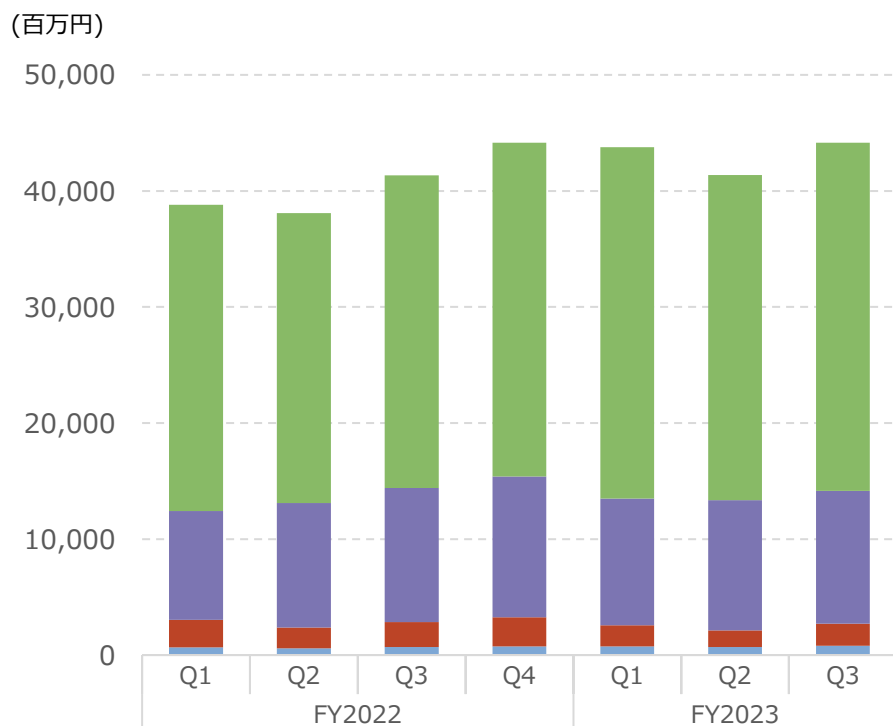
05

Appendix

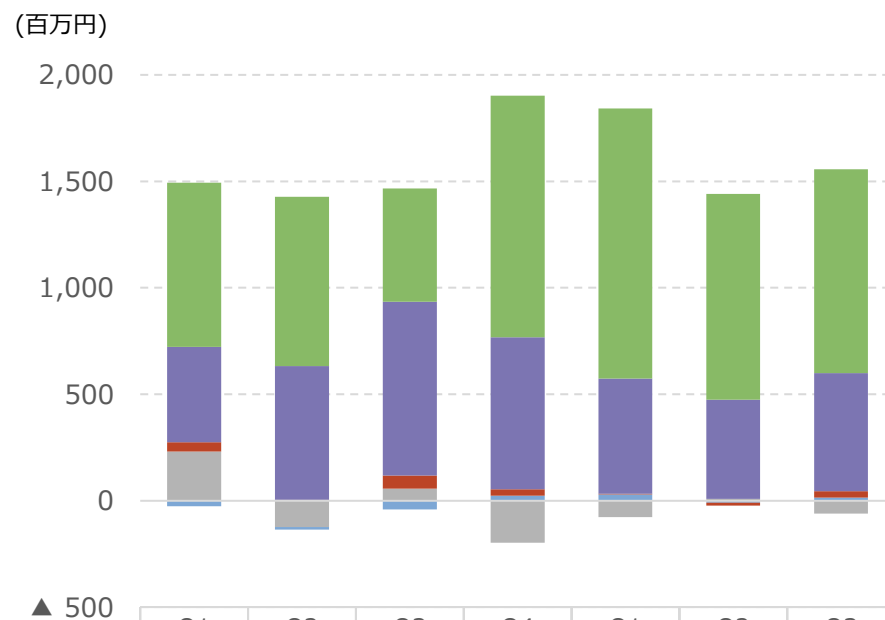


連結セグメント別四半期推移

四半期売上高推移



四半期セグメント利益推移



	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
	FY2022				FY2023		
TOTAL	1,469	1,291	1,427	1,707	1,767	1,418	1,497
■ 機械・工具	771	795	533	1,135	1,269	966	957
■ 建設資材	449	628	815	713	540	467	555
■ 建設機械	43	4	63	31	4	▲ 14	31
■ IoTソリューション	▲ 26	▲ 13	▲ 41	23	29	▲ 9	14
■ 調整額	231	▲ 123	56	▲ 197	▲ 77	8	▲ 61

・資料記載事項について

本資料は、当社をご理解いただくことを目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。

本資料における業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び、合理的であると判断する一定の前提に基づいた予測であり、実際の業績は、経営環境の変化や市場の動向等の要因により、これらとは異なる結果となる可能性がありますことをご承知おき下さい。ご利用に当たっては、ご自身の判断と責任においてなされることを前提としており、当社はいかなる場合においても責任は負いません。

フルサト・マルカホールディングス株式会社 広報部



UNISOL