



2025年3月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

2024年10月29日

上場会社名 株式会社テセック 上場取引所 東
コード番号 6337 URL <https://www.tesec.co.jp>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 田中 賢治
問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 戸田 雄介 TEL 042-566-1111
半期報告書提出予定日 2024年11月12日 配当支払開始予定日 ー
決算補足説明資料作成の有無 : 有
決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2025年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（2024年4月1日～2024年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期中間期	2,607	△39.1	162	△78.7	169	△84.2	129	△82.9
2024年3月期中間期	4,282	△2.0	762	△35.3	1,072	△33.5	757	△42.7

(注) 包括利益 2025年3月期中間期 △129百万円 (ー%) 2024年3月期中間期 1,096百万円 (△24.2%)

	1株当たり 中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益
	円 銭	円 銭
2025年3月期中間期	23.34	ー
2024年3月期中間期	135.60	ー

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2025年3月期中間期	15,034	13,982	93.0	2,523.84
2024年3月期	16,161	14,477	89.6	2,617.62

(参考) 自己資本 2025年3月期中間期 13,980百万円 2024年3月期 14,476百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年3月期	ー	0.00	ー	70.00	70.00
2025年3月期	ー	0.00	ー	ー	ー
2025年3月期（予想）	ー	ー	ー	70.00	70.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

詳細につきましては、本日（2024年10月29日）公表いたしました「業績予想の修正及び株主還元策の転換並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 2025年3月期の連結業績予想（2024年4月1日～2025年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	5,700	△33.9	380	△78.0	480	△77.5	340	△77.6	61.38

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

詳細につきましては、本日（2024年10月29日）公表いたしました「業績予想の修正及び株主還元策の転換並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

※ 注記事項

- (1) 当中間期における連結範囲の重要な変更：無
- (2) 中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 - ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無
 - ② ①以外の会計方針の変更：無
 - ③ 会計上の見積りの変更：無
 - ④ 修正再表示：無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2025年3月期中間期	5,778,695株	2024年3月期	5,778,695株
② 期末自己株式数	2025年3月期中間期	239,342株	2024年3月期	248,342株
③ 期中平均株式数（中間期）	2025年3月期中間期	5,533,746株	2024年3月期中間期	5,584,283株

※ 第2四半期（中間期）決算短信は公認会計士又は監査法人のレビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されてい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ており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当中間決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 中間連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 中間連結貸借対照表	3
(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書	5
中間連結損益計算書	5
中間連結包括利益計算書	6
(3) 中間連結財務諸表に関する注記事項	7
(セグメント情報等の注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
3. その他	7
受注及び販売の状況	7

1. 当中間決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当中間連結会計期間における世界経済は、大統領選を控える米国では景気は堅調に推移しましたが、インフレ鈍化を背景に利下げが実施され、欧州でも景気失速懸念から利下げが開始されました。中国では政府債務の増加と不動産市況の低迷により内需が低迷し、景気対策が打ち出されました。日本では、賃上げや歴史的な円安進行が焦点となり、追加の利上げが実施されました。

半導体業界におきましては、HBM(High Bandwidth Memory)をはじめとするAI向けの需要は好調に推移しましたが、産業機器向けは在庫調整が長期化し、パワー半導体を含む車載向けもEV需要減速の影響を受けたことから、一部顧客から出荷延期の要請を受けるなど、半導体メーカーの投資意欲は抑制傾向で推移しました。

このような状況のなか、顧客ニーズに応える製品の開発・改良に注力するとともに、パワーデバイス用テストやMAPハンドラ、自重ハンドラなどを軸として、国内外の展示会参加やトップセールスによる販売活動を展開しました。生産面では、電子部品等の部材調達難が解消に向かうなか、人材採用や一部主力モデルの計画生産など、供給能力の適正化に向けた取り組みを推進しました。また、より包括的で迅速なテストソリューションの提供を可能とするため、協業先である国内テストメーカーの株式取得に向けた基本合意を締結しました。(詳細につきましては、本日公表の「株式取得(子会社化)に向けた基本合意書締結のお知らせ」をご参照ください。)

以上の結果、受注高は19億43百万円(前年同期比55.8%減)、売上高は26億7百万円(同39.1%減)、中間期末受注残高は36億50百万円となりました。製品別売上高は、ハンドラ5億84百万円(同74.6%減)、テスト15億41百万円(同19.8%増)、パーツ等4億81百万円(同30.5%減)となりました。

損益面は、売上が4割減となり売上総利益が大きく減少したことから、営業利益は1億62百万円(同78.7%減)、経常利益は1億69百万円(同84.2%減)、親会社株主に帰属する中間純利益は1億29百万円(同82.9%減)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当中間連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金が減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ11億27百万円減少し、150億34百万円となりました。

負債は、未払法人税等が減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ6億31百万円減少し、10億52百万円となりました。

純資産は、配当金の支払い、その他有価証券評価差額金が減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ4億95百万円減少し、139億82百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

①業績予想の修正について

期初の業績予想において、テスト分野での堅調な事業環境が継続すること、ハンドラ分野における主要顧客からの受注が年内に一定程度回復することを前提としておりましたが、ハンドラ分野の回復が想定よりも遅れている状況を踏まえ、2024年5月14日に公表しました通期の業績予想を修正いたしました。

なお、当第2四半期(上半期)における米ドルの平均レートは149.6円となりましたが、業績予想における下半期(2024年10月1日～2025年3月31日)の想定レートは145円(下半期の為替感応度は、営業利益ベースで1円安に対し10百万円程度の利益増)としております。

②株主還元策の転換、配当予想の修正について

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、配当につきましては業績推移等を総合的に勘案しつつ、安定的な配当の継続を基本方針としております。

この基本方針の下、中期経営計画「Enjoy2.0」では、事業環境の継続を前提に、総還元性向35%を目安とした株主還元策を掲げておりましたが、通期の業績予想が想定を大きく下回ることから、当期の期末配当につきましては、より安定した配当を実施する方針に転換いたしました。

また、事業の特性上、今後も一定の業績変動が想定されることから、株主の皆様にご安心して長期保有いただけるよう、2025年5月に公表予定の次期中期計画では、DOE(純資産配当率)を目安に、業績変動があっても安定的な株主還元を実現する方針といたします。

なお、自社株買いにつきましては、資金状況や株価の動向等を踏まえ、引き続き機動的に実施してまいります。

詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正及び株主還元策の転換並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 中間連結財務諸表及び主な注記

(1) 中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,858	3,593
受取手形及び売掛金	1,982	1,648
電子記録債権	438	250
有価証券	832	996
製品	202	190
仕掛品	2,693	2,516
原材料	822	824
未収消費税等	256	9
その他	124	144
貸倒引当金	△2	△9
流動資産合計	11,208	10,166
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	2,506	2,513
減価償却累計額	△2,225	△2,234
建物及び構築物(純額)	280	278
機械装置及び運搬具	122	122
減価償却累計額	△109	△111
機械装置及び運搬具(純額)	12	10
工具、器具及び備品	724	722
減価償却累計額	△646	△637
工具、器具及び備品(純額)	77	85
土地	1,134	1,134
有形固定資産合計	1,506	1,508
無形固定資産		
ソフトウェア	15	14
ソフトウェア仮勘定	179	179
技術関連資産	234	209
その他	1	1
無形固定資産合計	430	404
投資その他の資産		
投資有価証券	2,618	2,564
退職給付に係る資産	173	165
繰延税金資産	2	2
保険積立金	207	202
その他	19	18
貸倒引当金	△4	—
投資その他の資産合計	3,016	2,954
固定資産合計	4,952	4,867
資産合計	16,161	15,034

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	151	140
未払金	215	140
未払費用	140	112
契約負債	208	216
未払法人税等	320	45
賞与引当金	194	126
製品保証引当金	79	51
修繕引当金	0	0
その他	58	33
流動負債合計	1,368	867
固定負債		
長期未払金	1	—
繰延税金負債	309	180
その他	4	4
固定負債合計	315	185
負債合計	1,683	1,052
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,521	2,521
資本剰余金	3,381	3,382
利益剰余金	7,939	7,681
自己株式	△540	△521
株主資本合計	13,301	13,064
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,104	794
為替換算調整勘定	70	121
その他の包括利益累計額合計	1,175	915
非支配株主持分	1	1
純資産合計	14,477	13,982
負債純資産合計	16,161	15,034

(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
(中間連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
売上高	4,282	2,607
売上原価	2,385	1,603
売上総利益	1,896	1,004
販売費及び一般管理費		
販売手数料	176	32
荷造運搬費	23	16
役員報酬	73	74
株式報酬費用	10	10
給料手当及び賞与	212	202
法定福利費	37	32
賞与引当金繰入額	73	47
減価償却費	9	10
研究開発費	245	147
貸倒引当金繰入額	0	9
その他	272	259
販売費及び一般管理費合計	1,133	842
営業利益	762	162
営業外収益		
受取利息	30	33
受取配当金	18	20
為替差益	256	—
投資有価証券売却益	0	0
その他	12	5
営業外収益合計	317	60
営業外費用		
有価証券償還損	5	1
保険解約損	—	2
為替差損	—	45
支払手数料	1	2
その他	1	0
営業外費用合計	8	52
経常利益	1,072	169
特別利益		
投資有価証券売却益	3	—
特別利益合計	3	—
税金等調整前中間純利益	1,075	169
法人税、住民税及び事業税	218	39
法人税等調整額	99	1
法人税等合計	318	40
中間純利益	757	129
非支配株主に帰属する中間純利益	0	0
親会社株主に帰属する中間純利益	757	129

(中間連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
中間純利益	757	129
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	240	△310
為替換算調整勘定	98	51
その他の包括利益合計	338	△259
中間包括利益	1,096	△129
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	1,095	△130
非支配株主に係る中間包括利益	0	0

(3) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

当社グループは、半導体検査装置の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

3. その他

受注及び販売の状況

(1) 受注実績

	当第2四半期連結会計期間 (自 2024年7月1日 至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	
	金額 (百万円)	対前年同期増減率 (%)	金額 (百万円)	対前年同期増減率 (%)
ハンドラ	390	△58.0	435	△70.4
テスト	549	66.7	961	△54.8
パーツ等	300	△36.8	545	△31.5
合計	1,239	△28.5	1,943	△55.8

(注) 金額は販売価格によっております。

(2) 受注残高

	当中間連結会計期間末 (2024年9月30日)	
	金額 (百万円)	対前年同期増減率 (%)
ハンドラ	1,090	△46.1
テスト	2,163	△41.0
パーツ等	396	△14.4
合計	3,650	△40.7

(注) 金額は販売価格によっております。

(3) 販売実績

	当第2四半期連結会計期間 (自 2024年7月1日 至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	
	金額 (百万円)	対前年同期増減率 (%)	金額 (百万円)	対前年同期増減率 (%)
ハンドラ	139	△82.5	584	△74.6
テスト	912	56.3	1,541	19.8
パーツ等	260	△32.6	481	△30.5
合計	1,312	△25.8	2,607	△39.1

(注) 金額は販売価格によっております。