

## 平成26年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年10月10日

上場会社名 モリト株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 9837 URL <http://www.morito.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 一坪 隆紀  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員 (氏名) 小島 賢司 (TEL) 06 (6252) 3551  
 管理統轄本部長  
 四半期報告書提出予定日 平成26年10月15日 配当支払開始予定日 ー  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成26年11月期第3四半期の連結業績(平成25年12月1日～平成26年8月31日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年11月期第3四半期	25,889	9.8	919	11.3	1,028	△8.3	1,040	51.2
25年11月期第3四半期	23,587	0.8	826	△22.3	1,122	3.4	687	△13.7

(注) 包括利益 26年11月期第3四半期 1,243百万円(△42.8%) 25年11月期第3四半期 2,172百万円(87.6%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年11月期第3四半期	35.90	—
25年11月期第3四半期	23.75	—

(注) 当社は、平成26年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これに伴い、1株当たり四半期純利益につきましては、当該株式分割が平成25年11月期の期首に行われたと仮定して算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年11月期第3四半期	38,965	28,258	72.5
25年11月期	35,813	27,352	76.4

(参考) 自己資本 26年11月期第3四期 28,258百万円 25年11月期 27,352百万円

## 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
25年11月期	—	9.00	—	11.00	20.00
26年11月期	—	12.00	—	—	—
26年11月期(予想)	—	—	—	6.00	18.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

当社は、平成26年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これに伴い、平成26年11月期(予想)の1株当たり期末配当金につきましては、株式分割後の数値で算定しております。

## 3. 平成26年11月期の連結業績予想(平成25年12月1日～平成26年11月30日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		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	37,000	11.6	1,700	22.2	1,800	5.9	1,200	10.9	41.42

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

当社は、平成26年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これに伴い、「平成26年11月期の連結業績予想」における1株当たり当期純利益につきましては、当該株式分割が平成26年11月期の期首に行われたと仮定して算定しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合の1株当たり当期純利益は、通期が82円83銭となります。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無  
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  
新規 一社(社名)、除外 一社(社名)

(2) 四半期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 : 有
- 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

(注) 詳細は、添付資料の4ページの「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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)

26年11月期3Q	30,800,000株	25年11月期	30,800,000株
26年11月期3Q	1,826,440株	25年11月期	1,826,440株
26年11月期3Q	28,973,560株	25年11月期3Q	28,973,072株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

(注) 当社は、平成26年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、平成25年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、期中平均株式数を算定しております。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。

※ 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、当社グループ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、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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(2)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

また当社は、「株式給付信託(J-E S O P)」を導入しており、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式については、自己株式に含めております。

(その他特記事項)

当社は、平成26年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これに伴う平成26年11月期の配当予想及び連結業績予想につきましては、該当項目をご覧ください。

## ○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 経営成績に関する説明	P. 2
(2) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	P. 3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	P. 4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	P. 4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	P. 4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	P. 4
3. 四半期連結財務諸表	P. 5
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	P. 7
四半期連結損益計算書	P. 7
四半期連結包括利益計算書	P. 8
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 9
(継続企業の前提に関する注記)	P. 9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	P. 9
(セグメント情報等)	P. 9
(重要な後発事象)	P. 10

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間(平成25年12月1日～平成26年8月31日)におけるわが国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動による影響がみられたものの、政府・日銀による経済・金融政策などの効果を背景に企業業績の改善や設備投資の持ち直しなど、景気は緩やかな回復基調が続いております。

世界経済におきましては、米国経済が堅調に推移する中、欧州および中国の景気減速懸念が見られるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況の中、主にアパレル資材と生活産業資材を扱う当社グループにおきましては、中期経営計画「グローバル成長企業を目指して」の取組みのもと、日本を含めたグローバルな販売網・生産拠点の拡充を着実に推進することで、事業規模拡大を要とした成長戦略を実行しております。

その結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高258億8千9百万円(前年同期比9.8%増)、営業利益9億1千9百万円(前年同期比11.3%増)、経常利益10億2千8百万円(前年同期比8.3%減)、四半期純利益10億4千万円(前年同期比51.2%増)となりました。

なお、当第3四半期連結累計期間における海外子会社の連結財務諸表作成にかかる為替レートは次のとおりです。

101.30円/米ドル、138.21円/ユーロ、16.31円/中国元、13.07円/香港ドル、3.39円/台湾ドル、0.0048円/ベトナムドン、3.11円/タイバーツ

また、前年同期の連結会計年度における為替レートは次のとおりです。

98.63円/米ドル、128.56円/ユーロ、16.07円/中国元、12.71円/香港ドル、3.29円/台湾ドル、0.0047円/ベトナムドン

セグメントの業績は次のとおりであります。

#### (日本)

服飾資材関連では、大手量販店向けの副資材は減少しましたが、シューアッパーをはじめとした靴用副資材、スポーツメーカー向けの商品の売上高が増加しました。

生活産業資材関連では、100円ショップ・雑貨店向け商品及び自動車内装品関連の売上高が増加しました。

また、平成26年3月に連結子会社化した服飾副資材を取り扱う株式会社マテックスが当第3四半期連結会計期間より業績に反映されています。

その結果、売上高は200億5千7百万円(前年同期比8.0%増)となりました。

#### (アジア)

服飾資材関連では、欧米ベビーキッズ向けホックは堅調に推移しました。また、タイ・ミャンマーでの日系アパレルメーカー向けの副資材の売上高が増加しました。

生活産業資材関連では、引き続き自動車内装品関連の売上高が増加しました。

その結果、売上高は40億4千5百万円(前年同期比10.0%増)となりました。

(欧米)

服飾資材関連では、欧米共に医療用服飾資材の売上高が増加しました。

生活産業資材関連では、ヨーロッパでは欧州自動車メーカー向け・日系自動車メーカー向けの自動車内装品の売上高が増加しました。アメリカでは日系自動車メーカー向けの自動車内装品の売上高が増加しました。

その結果、売上高は17億8千6百万円（前年同期比33.5%増）となりました。

## (2) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社は、平成26年11月期第2四半期連結会計期間より株式会社マテックスを連結対象子会社としました。また、平成26年10月9日にGSG Fastners, LLCの持分譲渡契約を締結しましたが、業績に与える影響は軽微であるため、平成26年1月14日に公表いたしました連結業績予想につきましては現在のところ変更はございません。

## 2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

### (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

### (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

### (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

第1四半期連結会計期間より、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取り扱い」(実務対応報告第30号 平成25年12月25日)を適用しております。

これにより、当第3四半期連結累計期間は、純資産の自己株式が9,016千円増加し、資本剰余金が9,016千円増加しております。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年11月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年8月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	6,822,058	7,669,348
受取手形及び売掛金	9,445,261	9,666,272
たな卸資産	3,462,625	4,083,684
その他	998,729	1,264,969
貸倒引当金	△27,761	△35,546
流動資産合計	20,700,912	22,648,728
固定資産		
有形固定資産		
土地	6,297,541	6,276,000
その他(純額)	2,902,612	3,420,738
有形固定資産合計	9,200,154	9,696,739
無形固定資産		
のれん	—	760,661
その他	383,464	453,903
無形固定資産合計	383,464	1,214,564
投資その他の資産		
投資有価証券	4,558,238	4,547,836
その他	1,064,770	981,331
貸倒引当金	△94,012	△124,190
投資その他の資産合計	5,528,997	5,404,977
固定資産合計	15,112,616	16,316,281
資産合計	35,813,528	38,965,009
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,801,196	4,256,937
短期借入金	350,000	450,000
1年内返済予定の長期借入金	—	489,394
未払法人税等	341,592	146,712
賞与引当金	111,523	254,979
役員賞与引当金	29,200	22,500
その他	1,089,393	929,220
流動負債合計	5,722,906	6,549,743
固定負債		
長期借入金	—	1,193,408
退職給付引当金	753,817	736,779
株式給付引当金	—	4,626
役員退職慰労引当金	179,887	126,056
その他	1,804,333	2,095,923
固定負債合計	2,738,038	4,156,794
負債合計	8,460,945	10,706,538

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年11月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,532,492	3,532,492
資本剰余金	3,386,099	3,395,115
利益剰余金	20,559,086	21,209,102
自己株式	△671,920	△680,936
株主資本合計	26,805,757	27,455,772
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,250,653	1,320,967
繰延ヘッジ損益	—	△1,217
土地再評価差額金	△714,198	△661,647
為替換算調整勘定	10,371	144,595
その他の包括利益累計額合計	546,826	802,699
少数株主持分	—	—
純資産合計	27,352,583	28,258,471
負債純資産合計	35,813,528	38,965,009



(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 四半期連結損益計算書  
 第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年12月1日 至平成25年8月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年12月1日 至平成26年8月31日)
売上高	23,587,545	25,889,316
売上原価	17,583,527	19,201,061
売上総利益	6,004,018	6,688,255
販売費及び一般管理費	5,177,669	5,768,487
営業利益	826,349	919,768
営業外収益		
受取利息	20,758	17,894
受取配当金	76,442	80,286
不動産賃貸料	64,992	53,157
為替差益	247,390	630
持分法による投資利益	—	28,063
その他	41,238	77,909
営業外収益合計	450,823	257,942
営業外費用		
支払利息	3,723	8,743
売上割引	80,292	75,852
持分法による投資損失	30,966	—
その他	40,033	64,278
営業外費用合計	155,015	148,874
経常利益	1,122,156	1,028,836
特別利益		
固定資産売却益	1,035	275,232
投資有価証券売却益	—	174,365
関係会社整理益	—	79,894
特別利益合計	1,035	529,491
特別損失		
固定資産除却損	7,793	24,148
関係会社整理損	—	48,775
特別損失合計	7,793	72,924
税金等調整前四半期純利益	1,115,398	1,485,403
法人税、住民税及び事業税	486,890	448,059
法人税等調整額	△59,469	△2,928
法人税等合計	427,421	445,131
少数株主損益調整前四半期純利益	687,976	1,040,271
少数株主利益	—	—
四半期純利益	687,976	1,040,271

四半期連結包括利益計算書  
第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年12月1日 至平成25年8月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年12月1日 至平成26年8月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	687,976	1,040,271
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	518,629	70,314
繰延ヘッジ損益	△84	△1,217
為替換算調整勘定	965,956	134,223
その他の包括利益合計	1,484,501	203,320
四半期包括利益	2,172,478	1,243,591
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,172,478	1,243,591
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

## (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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。

(セグメント情報等)

I 前第3四半期連結累計期間(自平成24年12月1日至平成25年8月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	四半期連結 財務諸表 計上額 (注) 2
	日本	アジア	欧米	計		
売上高						
外部顧客への売上高	18,569,977	3,678,831	1,338,737	23,587,545	—	23,587,545
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,546,601	1,343,991	7,446	2,898,040	△2,898,040	—
計	20,116,578	5,022,822	1,346,184	26,485,586	△2,898,040	23,587,545
セグメント利益又は損失(△)	889,120	152,495	△945	1,040,671	△214,322	826,349

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△214,322千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△205,250千円、その他△9,071千円が含まれております。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成25年12月1日至平成26年8月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	四半期連結 財務諸表 計上額 (注) 2
	日本	アジア	欧米	計		
売上高						
外部顧客への売上高	20,057,067	4,045,634	1,786,614	25,889,316	—	25,889,316
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,753,169	1,783,228	4,111	3,540,510	△3,540,510	—
計	21,810,237	5,828,863	1,790,726	29,429,827	△3,540,510	25,889,316
セグメント利益	687,312	260,651	161,608	1,109,572	△189,804	919,768

(注) 1 セグメント利益の調整額△189,804千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△195,335千円、その他5,531千円が含まれております。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## (重要な後発事象)

当社は、平成26年10月9日開催の取締役会において、The Gores Groupのファンド等が出資するGlobal SFI Holdings, LLC(以下、「Gores」)から、GSG Fasteners, LLC(以下「SCOVILL」)の全持分を取得することを決議し、同日Goresとの間で持分譲渡契約を締結しました。

## 1. 持分取得の目的

当社グループは、履物・アパレルを中心とした服飾資材と身の回り品を中心とする生活関連資材、また自動車、航空機に使用する輸送機器資材の三分野に特化した経営を基本方針とし、これまで堅実に事業を展開してまいりました。

服飾資材関連事業は、当社の主力事業で、その中でもハトメ、ホック等は、創業以来107年に渡り、取り扱ってきた当社の礎とも言える製品であり、中国、ベトナムに生産拠点を構える等、グローバル販売・供給体制の構築にも特に尽力してまいりました。

今般、当社が子会社化するSCOVILLは、その前身となる企業から創業以来212年に亘る事業を譲り受け、グローバルにホック、ボタン、ジッパーを始めとする服飾資材の製造及び販売を展開している米国企業です。

当社グループは、SCOVILLの子会社化により両社が長年に渡り培ってきた製造ノウハウや販売網を活用し、米国における事業基盤を確固たるものとすると共に、服飾資材市場における当社グループの世界シェアの飛躍的な拡大、グローバル展開の更なる加速を実現する等のシナジー効果を期待しております。

今回の買収により、創業以来の事業である服飾資材関連事業に改めて注力し、現在推進中の中期経営計画「グローバル成長企業を目指して」という目標を確実に実現してまいります。

## 2. 持分取得の相手会社の名称

Global SFI Holdings, LLC

## 3. 買収する会社の名称、事業内容、規模

- ① 名称 GSG Fasteners, LLC
- ② 所在地 1802 Scovill Drive Clarksville, Georgia 30523, U.S.A
- ③ 代表者の役職・氏名 CEO Craig Stoudt
- ④ 事業内容 衣料用付属品の製造及び販売
- ⑤ 売上高 50,715千 USドル

(注) 売上高については2013年12月期の数値を使用しております。

## 4. 持分取得の時期 平成26年10月中(予定)

5. 取得する持分の数、取得価額及び取得後の持分比率

- ① 取得持分数 85,178 個
- ② 取得価額 43,500千 USドル ※
- ③ 取得後の持分比率 100.0%

※アドバイザー費用等の概算額1,850千 USドルを除きます。

※持分取得完了日の運転資本・現預金の増減等により調整されます。

6. 支払資金の調達方法

当社は、SCOVILLの持分取得資金を目的とし、以下のとおりコミットメントライン契約を締結しました。

- ① 借入限度額 :50億円
- ② 契約締結日 :平成26年9月22日
- ③ 契約期間 :1年
- ④ 契約金融機関 :株式会社三井住友銀行