

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年11月13日

【四半期会計期間】 第74期第2四半期(自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日)

【会社名】 株式会社ヨロズ

【英訳名】 YOROZU CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 志藤 健

【本店の所在の場所】 横浜市港北区樽町三丁目7番60号

【電話番号】 045 (543) 6800 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員 財務部長 佐草 彰

【最寄りの連絡場所】 横浜市港北区樽町三丁目7番60号

【電話番号】 045 (543) 6800 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員 財務部長 佐草 彰

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

回次	第73期 第2四半期 連結累計期間	第74期 第2四半期 連結累計期間	第73期
会計期間	自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日	自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日	自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日
売上高 (百万円)	85,709	82,433	171,536
経常利益 (百万円)	3,888	2,790	5,648
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円)	2,584	1,673	2,717
四半期包括利益又は包括利益 (百万円)	4,122	△1,136	4,185
純資産額 (百万円)	96,288	94,153	97,015
総資産額 (百万円)	167,187	167,611	175,083
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	108.73	70.40	114.31
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	107.14	69.20	112.56
自己資本比率 (%)	48.5	46.8	45.6
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	2,996	8,226	9,421
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△10,425	△7,346	△20,814
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	2,077	△2,160	6,875
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 (百万円)	19,634	19,089	20,882

回次	第73期 第2四半期 連結会計期間	第74期 第2四半期 連結会計期間
会計期間	自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日	自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日
1株当たり四半期純利益金額 (円)	59.73	34.28

- (注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

2 【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)にて営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

なお、主要な関係会社についても異動はありません。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

(1) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

経営成績は、次のとおりであります。

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、米国では雇用環境の改善を受け、緩やかな回復基調で推移いたしました。中国では輸出は好調であったものの、インフラ投資は減速いたしました。また、新興国においては、全体的に内需は堅調に推移いたしました。

一方、日本経済は、堅調な雇用・所得環境を背景に緩やかな回復基調となりました。しかし、米国の通商・外交政策、米中貿易摩擦、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)、原油価格の動向など引き続き留意が必要な状況が続いております。

当社グループが関連する自動車産業におきましては、米国では、ライトトラックは好調に推移しているものの乗用車は生産・販売ともに減少が続いております。また、その他の地域での生産や販売は、おおむね好調に推移しております。一方、国内では、輸出は微増、新車販売は横ばいとなったものの、生産は微減となりました。

このような状況下におきまして、当社グループの売上高は前年同期比3.8%減の82,433百万円となりました。利益面では、米国テネシー拠点での大幅な収益改善があったものの、日本・米国・メキシコでの生産の減少などにより、営業利益は前年同期比17.7%減の2,589百万円となりました。経常利益は為替差益が減少したことなどにより、前年同期比28.2%減の2,790百万円となりました。更に親会社株主に帰属する四半期純利益は、経常利益の減少に加え、米国における法人税率の引き下げに伴う税効果の影響などにより、前年同期比35.3%減の1,673百万円となりました。

なお、当第2四半期連結累計期間の為替換算レートは、108.67円/ドル(前第2四半期連結累計期間112.34円/ドル)であります。

重要な会計方針及び見積りについて、当社グループの四半期連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。

経営成績に重要な影響を与える要因については、次のとおりであります。

当社グループを取り巻く事業環境は、グローバルレベルでの価格競争力はもとより、グローバル供給能力、システム化/モジュール化製品供給能力でのサバイバルな選別がますます加速されております。

そのような状況下にありまして、ますます製品開発力及び技術力並びに品質システムにおいて競合他社を凌駕することが経営成績に大きく影響を与えるものと認識しております。また、当社グループの経営成績における海外依存度は年毎に増しております。これは、海外戦略の効果の表れであり、国内需要の低迷を海外でカバーしているためであります。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①日本

日本における当社グループの売上高は、金型・設備売上の減少に加え、部品売上の減少などにより、前年同期比5.3%減の28,654百万円となりました。

営業利益は、部品売上の減少などに伴い、前年同期比14.8%減の2,457百万円となりました。

②米州

米州における当社グループの売上高は、米国やメキシコでの生産の減少などにより、前年同期比14.4%減の34,020百万円となりました。

損益面では、米国ヨロズオートモーティブテネシー社(YAT)での大幅な収益改善があったものの、米国ヨロズオートモーティブアラバマ社(YAA)の本格稼動に伴う立上げ費用の増加やメキシコ2拠点の工場拡張による償却費負担増などが影響し、前年同期に比べ215百万円減の1,061百万円の営業損失となりました。

③アジア

アジアにおける当社グループの売上高は、中国での生産の増加などにより、前年同期比12.8%増の29,450百万円となりました。

営業利益は、タイでの収益改善などにより、前年同期比9.3%増の1,358百万円となりました。

財政状態は、次のとおりであります。

(資産の部)

流動資産は、前連結会計年度末と比べ6,333百万円減少の63,257百万円となりました。これは、「受取手形及び売掛金」が3,287百万円、「仕掛品」が2,755百万円それぞれ減少したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ1,139百万円減少の104,354百万円となりました。これは、「有形固定資産」の「機械装置及び運搬具」が1,191百万円減少したことなどによります。

この結果、総資産は前連結会計年度末と比べ7,472百万円減少の167,611百万円となりました。

(負債の部)

流動負債は、前連結会計年度末と比べ4,805百万円減少の40,826百万円となりました。これは、「支払手形及び買掛金」が2,686百万円、「短期借入金」が1,183百万円、「電子記録債務」が509百万円それぞれ減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ196百万円増加の32,631百万円となりました。これは、「長期借入金」が289百万円増加したことなどによります。

この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ4,609百万円減少の73,458百万円となりました。

(純資産の部)

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ2,862百万円減少の94,153百万円となりました。これは、「その他の包括利益累計額」のうち「為替換算調整勘定」が2,632百万円減少したことなどによります。

キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前第2四半期連結累計期間末に比べ544百万円減少し、19,089百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の営業活動により増加した資金は8,226百万円であり、前第2四半期連結累計期間に比べ5,229百万円（174.5%）の収入増加となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローの前年同期比における主な増減は次のとおりであります。

「売上債権の増減額」に伴う収入増加	2,386百万円
「仕入債務の増減額」に伴う支出減少	2,012百万円
「法人税等の支払額」に伴う支出減少	1,492百万円
「税金等調整前四半期純利益」の減少	1,067百万円

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の投資活動により減少した資金は7,346百万円であり、前第2四半期連結累計期間に比べ3,079百万円（29.5%）の支出減少となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローの前年同期比における主な増減は次のとおりであります。

「有形固定資産の取得による支出」の支出減少	3,086百万円
-----------------------	----------

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の財務活動により減少した資金は2,160百万円であり、前第2四半期連結累計期間に比べ4,238百万円（204.0%）の収入減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローの前年同期比における主な増減は次のとおりであります。

「長期借入れによる収入」の収入減少	7,242百万円
「短期借入れによる収入」の収入減少	969百万円
「長期借入金の返済による支出」の支出減少	4,204百万円

当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりであります。

運転資金需要の主なものは、素材や部分品などの原材料の他製造労務費・経費、販売費及び一般管理費などの営業費用であります。投資資金需要の主なものは、製造のための基本設備、汎用及び専用設備などの設備投資であります。国ごとに異なる事業運営を、必要な資金の流動性と源泉を安定的に確保することを基本方針としております。

短期運転資金は、グループ内余資の有効活用を前提とした自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、調達環境、資本コスト、負債・資本バランスを考慮した長期性資金の調達を基本としております。現時点での長期性資金は、金融機関からの長期借入により調達しております。なお、当第2四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は43,263百万円となっております。

また、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は19,089百万円となっております。

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。

1. 株式会社の支配に関する基本方針

1) 基本方針

当社は、当社の企業価値が、当社及びその子会社・関連会社が永年にわたり蓄積してきた営業・技術・生産のノウハウ及びブランドイメージ等を駆使した機動性のある企業活動に邁進し、国内外の社会の発展に貢献することにより、株主の皆さま共同の利益を向上させていくことにその淵源を有していると考えております。そのため、当社は、特定の者またはグループによる当社の総議決権の20%以上に相当する議決権を有する株式の取得により、このような当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益が毀損されるおそれがある場合には、かかる特定の者またはグループは当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令及び定款によって許容される限度において、当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを、その基本方針としております。

2) 基本方針の実現に資する取組み

当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益を確保・向上させるための取組みとして、下記の企業価値の向上に向けた取組み、コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み、積極的な株主還元及び当社の考える企業の社会的責任に向けた取組みを、それぞれ実施しております。

① 企業価値の向上に向けた取組み

当社は、更なる企業価値向上のため、2015年3月に、企業ビジョンとして「サスペンションシステムを通じて新たな価値を生み出し、“ヨロズブランドを世界に”」を掲げるとともに、この企業ビジョンを実現し、今後企業として持続的に成長するためのロードマップとして、「サスペンション部品と周辺部品とを一体システムとして性能開発から量産まで行う『サスペンションシステムメーカー』を目指す」という10年間の長期ビジョンを定めました。また、当社はこの長期ビジョンを実現するためのマイルストーンとして、2017年度までの中期経営計画YSP2017を策定し、長期ビジョンの実現に努めてまいりました。2018年5月には、第2期目となる新中期経営計画YSP2020を策定し、企業価値の更なる向上に向けた取組みを進めております。

② コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み

当社は、「高い倫理観と遵法精神により、公正で透明な企業活動を推進すること」を経営の基本としております。取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要な決定を行うと共に、取締役及び執行役員業務執行状況を監督する機関として位置付けておりますが、株主の皆さまに対する経営陣の責任をより一層明確にするため、平成13年6月27日開催の第56回定時株主総会において、取締役の任期を2年から1年に短縮しております。

更に、当社は、コーポレートガバナンスの一層の強化の観点から、平成27年6月10日開催の第70回定時株主総会において、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会社」に移行し、監査・監督機能の強化を図りました。また、これに伴い、それまでに選任していた社外監査役2名に替え、新たに、東京証券取引所が定める独立社外取締役の要件を満たす法律・会計分野に造詣の深い女性2名を、監査等委員である取締役に選任いたしました。その後、平成29年6月16日開催の第72回定時株主総会において選任された後任の監査等委員である取締役も、同様に独立社外取締役の要件を満たす法律・会計分野に造詣の深い女性2名であり、取締役会は多様性を考慮した構成となっております。

更に平成30年6月18日開催の第73回定時株主総会において、社外取締役を1名増員いたしました。この結果、監査等委員である取締役を含め、当社の取締役9名のうち3名が東京証券取引所の定める独立社外取締役となり、取締役会の3分の1が独立社外取締役で構成されることとなります。

なお、当社は、当社が持続的に成長し中長期的に企業価値の向上を実現するため、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び運営方針を明らかにしております。

当社は、このような取組みによりコーポレートガバナンスを強化し、企業としての持続的な成長を図り、す

すべてのステークホルダーにとっての企業価値向上に引き続き努めてまいります。

③ 積極的な株主還元

当社は、中期経営計画において、財務戦略の基本方針を、これまで財務安全性重視に加え、株主還元の充実 に注力することといたしました。これに伴い、配当方針についても、これまでの「安定配当」から「目標配当 性向の設定」へと変更し、2015年度から2017年度の連結配当性向35%を目標といたしました。この基本方針及 び配当方針に従い、当社は、2015年度から2017年度において、連結配当性向35%を実現するとともに、平成28 年9月には、発行済株式総数の4.0%の自己株式の取得を取締役に於て決議し、取得いたしました。

この基本方針は、新中期経営計画においても継続しており、配当性向については、新中期経営計画において も、連結配当性向35%を目標といたします。当社は、今後も積極的な株主還元の実施に努めてまいります。

④ 当社の考える企業の社会的責任に向けた取組み

当社は、創立以来、「高い倫理観と遵法精神により、公正で透明な企業活動を推進すること」を経営姿勢と し、関連法令の遵守はもちろんのこと、良き企業市民として社会的責任を果たすことが必要と認識し、事業活 動を行ってまいりました。今後とも、お客さまの満足と技術革新、法令等の遵守、環境問題への取組み、グロ ーバル企業としての発展、企業情報の開示、人権の尊重、公正な取引、経営幹部の責任の明確化を図ること によって、企業の社会的責任を遂行してまいります。

3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取 組みについて

当社が導入した買収防衛策（以下、「本プラン」といいます。）は、当社が発行者である株券等について、特 定の株主、その特別関係者及び実質的に支配する者もしくは共同ないし協調して行動する者の株券等保有割合が 20%以上となる買付を行うこと等を希望する買付者が出現した場合に、当該買付者に対し、事前に当該買付等 に関する必要かつ十分な情報の提出を求めます。その後、買付者等から提供された情報が、当社社外取締役を含む 当社の必要執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立諮問委員会に提供され、その検討・評価 を経るものとします。独立諮問委員会は、当該買付者が本プランに定める手続を遵守しなかった場合、その他買付 者の買付等の内容の検討の結果、当該買付者による買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に著しく反 する重大なおそれをもたらす場合で、かつ、対抗措置を発動することが相当と認められる場合は、当社取締役会 に対し、対抗措置の発動を勧告します。また、独立諮問委員会は、当社取締役会に対して、株主総会において大 規模買付行為に対する対抗措置発動の可否や内容について賛否をを求める形式により、株主の皆さまの意思を確認 することを勧告できます。当社取締役会は、独立諮問委員会の上記勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動、 不発動または中止の決議を行います。なお、当社は、対抗措置の発動要件をいわゆる高裁四類型及び強圧的二段 階買付けのみに限定しております。具体的な対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合には、対抗措置 としての効果を勘案した行使期間、行使条件及び取得条項を定めることがあります。

本プランの有効期間は、平成33年開催予定の第76回定時株主総会の終結の時までとします。ただし、有効期間 の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、または独立諮問 委員会の勧告により取締役会が本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止さ れるものとします。

4) 本プランの合理性について

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向 上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事 前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を以下のとおり充足しており、また、経済産業省に設 置された企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」 及び東京証券取引所が平成27年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード～会社の持続的な成長と 中長期的な企業価値の向上のために～」の「原則1-5. いわゆる買収防衛策」その他の買収防衛策に関する実 務・議論を踏まえた内容となっており、高度な合理性を有するものです。

① 企業価値または株主共同の利益の確保・向上

本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のため の期間の確保を定めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆さまが適切に判断さ れること、当社取締役会が当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案を株主の皆さまに対して提示 すること、あるいは、株主の皆さまのために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業 価値または株主の皆さま共同の利益の確保・向上を目的としております。

② 事前の開示

当社は、株主及び投資家の皆さま及び大規模買付者の予見可能性を高め、株主の皆さまに適正な選択の機会 を確保するために、本プランを予め開示するものです。また、当社は今後も、適用ある法令等及び金融商品取 引所規則に従って必要に応じて適時適切な開示を行います。

③ 株主意思の重視

当社は、平成30年6月18日開催の第73回定時株主総会において本プランによる買収防衛策の継続を承認いた だいております。また、前述したとおり、当社株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場 合には本プランはその時点で廃止されるものとしており、その存続が株主の皆さまの意思に係らしめられてい ます。

④ 外部専門家の意見の取得

当社取締役会は、大規模買付行為に関する評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を 行うにあたり、必要に応じて、当社取締役会から独立した第三者的立場にある専門家（フィナンシャル・アド バイザー、弁護士、公認会計士、税理士等）の助言を得るうえで検討を行います。これにより当社取締役会の 判断の客観性及び合理性が担保されることとなります。

⑤ 独立諮問委員会への諮問

当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の保身のために本プランが濫用されることを防止す るために、独立諮問委員会を活用するものとし、当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の公

正を担保し、かつ、当社取締役会の恣意的な判断を排除するために、独立諮問委員会の勧告を最大限尊重するものとしております。

⑥ デッドハンド型買収防衛策またはスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会または株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によっていつでも廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）またはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）ではありません。以上から、当社役員の状態の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えております。

(3) 研究開発活動

当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、4,262百万円であります。

なお、当第2四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

3 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	64,000,000
計	64,000,000

② 【発行済株式】

種類	第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成30年9月30日)	提出日現在発行数(株) (平成30年11月13日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	25,055,636	同左	東京証券取引所 市場第一部	単元株式数は、100株で あります。
計	25,055,636	同左	—	—

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
平成30年9月30日	—	25,055,636	—	6,200	—	6,888

(5) 【大株主の状況】

平成30年9月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	東京都中央区晴海1-8-11	2,432	10.24
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)	245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U. S. A. (東京都千代田区丸の内2-7-1)	1,852	7.79
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U. S. A. (東京都港区2-15-1)	1,373	5.78
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	東京都港区浜松町2-11-3	1,039	4.37
株式会社志藤ホールディングス	神奈川県横浜市鶴見区	883	3.72
JFEスチール株式会社	東京都千代田区内幸町2-2-3	843	3.55
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町1-5-5	842	3.55
株式会社横浜銀行	神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1	842	3.55
スズキ株式会社	静岡県浜松市南区高塚町300	800	3.37
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND (常任代理人 香港上海銀行東京支店)	33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋3-11-1)	702	2.96
計	—	11,612	48.85

(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 2,432千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,039千株

2 上記のほか当社所有の自己株式 1,285千株があります。

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30年9月30日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式(自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式(その他)	—	—	—
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 1,285,800	—	—
完全議決権株式(その他)	普通株式 23,763,600	237,636	—
単元未満株式	普通株式 6,236	—	—
発行済株式総数	25,055,636	—	—
総株主の議決権	—	237,636	—

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式77株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成30年9月30日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 株式会社ヨロズ	神奈川県横浜市港北区 樽町3-7-60	1,285,800	—	1,285,800	5.13
計	—	1,285,800	—	1,285,800	5.13

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

第4 【経理の状況】

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成30年7月1日から平成30年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	20,882	19,089
受取手形及び売掛金	22,287	18,999
電子記録債権	2,060	2,272
製品	4,893	7,572
原材料及び貯蔵品	1,178	884
部分品	3,162	3,126
仕掛品	9,053	6,298
その他	6,081	5,024
貸倒引当金	△10	△10
流動資産合計	69,590	63,257
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	20,563	20,451
機械装置及び運搬具（純額）	46,855	45,663
建設仮勘定	17,074	16,793
その他（純額）	5,628	5,998
有形固定資産合計	90,121	88,907
無形固定資産	541	451
投資その他の資産	14,830	14,995
固定資産合計	105,493	104,354
資産合計	175,083	167,611

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	18,982	16,295
電子記録債務	3,735	3,226
短期借入金	12,945	11,762
1年内返済予定の長期借入金	456	497
未払法人税等	291	431
賞与引当金	1,332	1,526
役員賞与引当金	77	80
その他	7,810	7,006
流動負債合計	45,632	40,826
固定負債		
長期借入金	30,187	30,476
退職給付に係る負債	1,513	1,450
その他	735	704
固定負債合計	32,435	32,631
負債合計	78,068	73,458
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,200	6,200
資本剰余金	10,333	10,578
利益剰余金	68,147	69,012
自己株式	△1,836	△1,836
株主資本合計	82,845	83,955
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,235	4,365
為替換算調整勘定	△6,723	△9,355
退職給付に係る調整累計額	△504	△477
その他の包括利益累計額合計	△2,992	△5,466
新株予約権	553	553
非支配株主持分	16,609	15,110
純資産合計	97,015	94,153
負債純資産合計	175,083	167,611

(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2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
売上高	85,709	82,433
売上原価	75,739	72,848
売上総利益	9,969	9,585
販売費及び一般管理費	※ 6,821	※ 6,995
営業利益	3,148	2,589
営業外収益		
受取利息	194	140
受取配当金	119	136
為替差益	873	203
その他	56	79
営業外収益合計	1,243	560
営業外費用		
支払利息	142	357
子会社開業準備費用	355	—
その他	4	2
営業外費用合計	502	359
経常利益	3,888	2,790
特別利益		
固定資産売却益	9	27
受取和解金	—	210
特別利益合計	9	238
特別損失		
固定資産廃棄損	14	115
減損損失	8	104
その他	0	—
特別損失合計	22	220
税金等調整前四半期純利益	3,875	2,807
法人税等	793	849
四半期純利益	3,081	1,958
非支配株主に帰属する四半期純利益	497	284
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,584	1,673

【四半期連結包括利益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
四半期純利益	3,081	1,958
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	888	130
為替換算調整勘定	42	△3,256
退職給付に係る調整額	109	30
その他の包括利益合計	1,040	△3,095
四半期包括利益	4,122	△1,136
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,709	△800
非支配株主に係る四半期包括利益	413	△336

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	3,875	2,807
減価償却費	5,658	5,913
減損損失	8	104
賞与引当金の増減額 (△は減少)	281	215
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	4	2
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△107	△17
受取利息及び受取配当金	△313	△276
支払利息	142	357
為替差損益 (△は益)	△274	△274
受取和解金	—	△210
固定資産廃棄損	14	115
売上債権の増減額 (△は増加)	120	2,506
有償支給未収入金の増減額 (△は増加)	104	△93
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,190	58
未収入金の増減額 (△は増加)	14	△75
その他の資産の増減額 (△は増加)	156	820
仕入債務の増減額 (△は減少)	△4,732	△2,720
その他の負債の増減額 (△は減少)	1,179	△569
小計	4,940	8,663
利息及び配当金の受取額	313	276
利息の支払額	△132	△292
和解金の受取額	—	210
法人税等の支払額	△2,124	△632
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,996	8,226
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△10,281	△7,195
無形固定資産の取得による支出	△42	△43
その他の支出	△134	△150
その他の収入	33	43
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,425	△7,346
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	3,376	2,406
短期借入金の返済による支出	△3,170	△3,238
長期借入れによる収入	8,000	757
長期借入金の返済による支出	△4,500	△295
リース債務の返済による支出	△36	△22
配当金の支払額	△950	△808
非支配株主への配当金の支払額	△640	△841
非支配株主への払戻による支出	—	△117
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,077	△2,160
現金及び現金同等物に係る換算差額	△212	△512
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△5,563	△1,793
現金及び現金同等物の期首残高	25,197	20,882
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 19,634	※ 19,089

【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

税金費用の計算

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

(追加情報)

当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(四半期連結損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
給与手当	2,338百万円	2,358百万円
賞与引当金繰入額	460 "	463 "
退職給付費用	97 "	76 "
役員賞与引当金繰入額	42 "	40 "

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
現金及び預金	19,634百万円	19,089百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	一百万円	一百万円
現金及び現金同等物	19,634百万円	19,089百万円

(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年5月11日 取締役会	普通株式	950	40.00	平成29年3月31日	平成29年6月9日	利益剰余金

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日
後となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年11月13日 取締役会	普通株式	594	25.00	平成29年9月30日	平成29年12月8日	利益剰余金

3. 株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

当第2四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年5月10日 取締役会	普通株式	808	34.00	平成30年3月31日	平成30年6月8日	利益剰余金

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日
後となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年11月13日 取締役会	普通株式	546	23.00	平成30年9月30日	平成30年12月7日	利益剰余金

3. 株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30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：百万円)

	報告セグメント			合計
	日本	米州	アジア	
売上高				
(1) 外部顧客への売上高	20,542	39,441	25,725	85,709
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	9,717	285	376	10,379
計	30,259	39,726	26,101	96,088
セグメント利益 又はセグメント損失(△)	2,883	△845	1,243	3,280

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益	金額
報告セグメント計	3,280
セグメント間取引調整額	△132
四半期連結損益計算書の営業利益	3,148

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30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：百万円)

	報告セグメント			合計
	日本	米州	アジア	
売上高				
(1) 外部顧客への売上高	19,692	33,836	28,903	82,433
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	8,961	183	546	9,691
計	28,654	34,020	29,450	92,124
セグメント利益 又はセグメント損失(△)	2,457	△1,061	1,358	2,754

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益	金額
報告セグメント計	2,754
セグメント間取引調整額	△164
四半期連結損益計算書の営業利益	2,589

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額	108円73銭	70円40銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)	2,584	1,673
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)	2,584	1,673
普通株式の期中平均株式数(千株)	23,769	23,769
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	107円14銭	69円20銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する 四半期純利益調整額(百万円)	—	—
普通株式増加数(千株)	351	411
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	—	—

2 【その他】

平成30年11月13日開催の取締役会において、平成30年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額	546百万円
② 1株当たりの金額	23円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日	平成30年12月7日

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成30年11月13日

株式会社ヨロズ
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 福本千人 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 表晃靖 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヨロズの平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成30年7月1日から平成30年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヨロズ及び連結子会社の平成30年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

-
- (注) 1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。