

2007年1月期 決算説明会

2007年3月16日
株式会社SUMCO

見通しに関する注意事項

本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。

そのため様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

第1部

2007年1月期決算

- 1-1. 損益関連項目
- 1-2. 営業利益の増減分析（連結）
- 1-3. 売上高及び地域別売上比較（連結）
- 1-4. バランスシート関連項目（連結）
- 1-5. キャッシュ・フロー（連結）
- 1-6. セグメント情報（連結）

第2部

2008年1月期業績予想

- 2-1. 業績予想（連結）と配当
- 2-2. 売上高と営業利益の推移（連結）
- 2-3. 米国事業の推移
- 2-4. 営業利益の増減分析（連結）
- 2-5. 財務ハイライト（連結）
- 2-6. 300mmウェーハ生産能力増強の加速
- 2-7. 成長予測と実績比較

第3部

将来構想について

- 3-1. SUMCOグループ・2010 Vision
- 3-2. SUMCOグループ・統合シナジー

第1部 2007年1月期決算

1-1.損益関連項目

〈連結〉

(億円)

| SUMCOグループ | | | | |
|-------------|-----------------|--------------------|----------|--------|
| | 2006年 1月期(A) | 2007年 1月期(B) | 増減 (B-A) | |
| | | | 金額 | 前年比 |
| 売上高 | 2,205 | 3,193 | 988 | 44.8% |
| 営業利益 | 443 | 843 | 400 | 90.3% |
| (売上高営業利益率) | 20.1% | 26.4% | / | |
| 経常利益 | 365 | 758 | 392 | 107.5% |
| 当期純利益 | 204 | ※ ₁ 720 | 515 | 251.7% |
| (売上高当期純利益率) | 9.3% | 22.6% | / | |

| SUMCO TECHXIV | |
|--------------------------------------|-----|
| 2007年 1月期 影響額(C)※ ₂ | |
| | 342 |
| | 63 |
| | / |
| | 60 |
| ※ ₃ | 14 |
| | / |

| 旧 SUMCO | | | |
|---------|-----------------|----------|--------|
| | 2007年 1月期(D) | 増減 (D-A) | |
| | | 金額 | 前年比 |
| | 2,851 | 650 | 29.3% |
| | 779 | 336 | 75.9% |
| | 27.3% | / | |
| | 698 | 332 | 91.0% |
| | 706 | 501 | 244.8% |
| | 24.7% | / | |

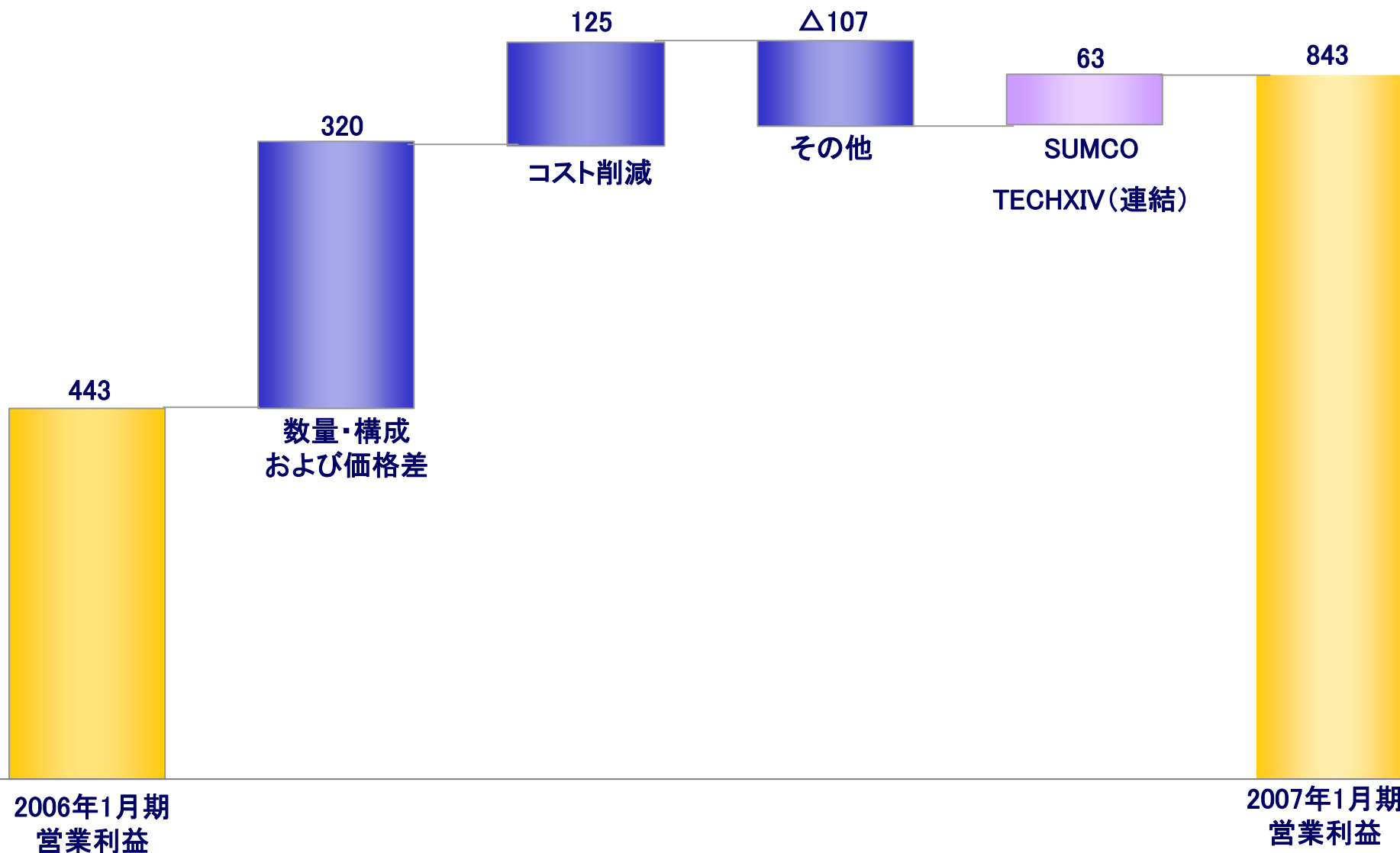
※₁.SUMCO USA解散影響額
297億円を含む。

※₂.国内'06/10~'07/01
海外'06/10~'06/12

※₃.少数株主損益控除後

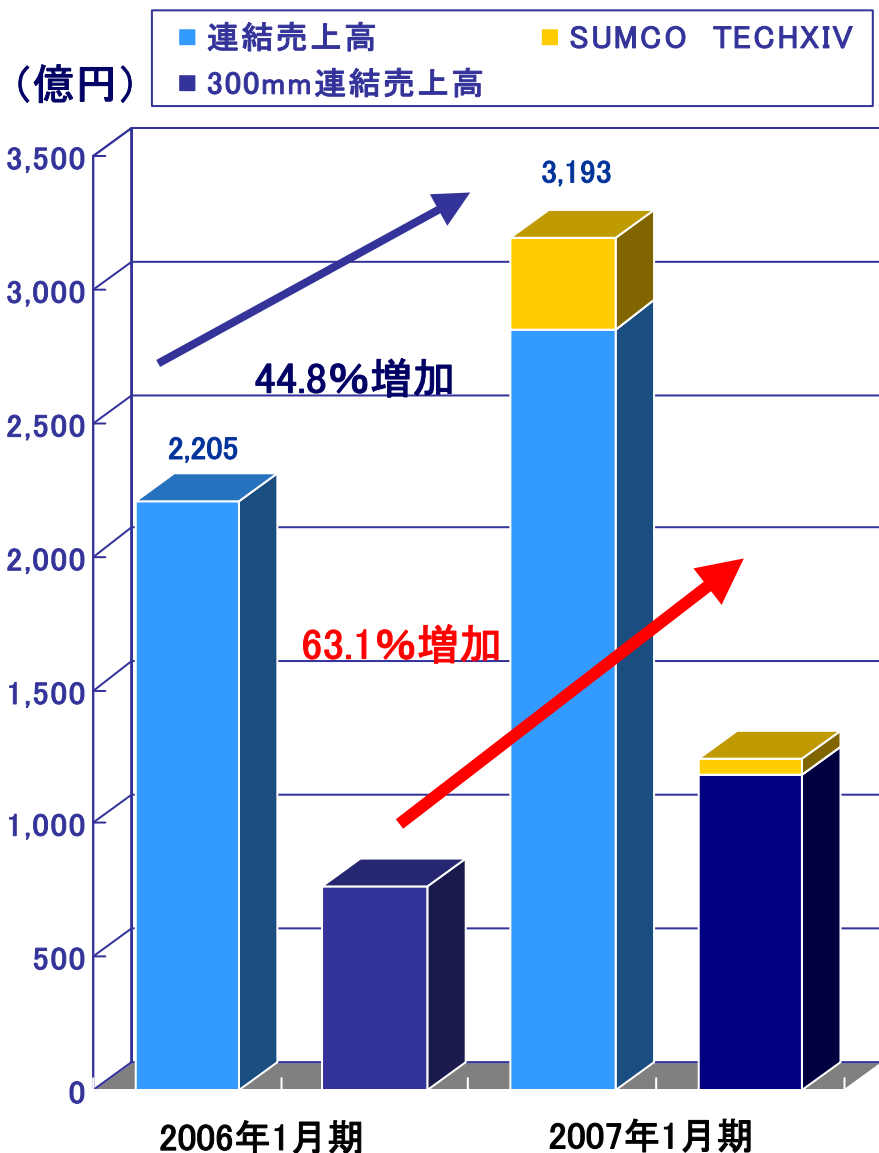
1-2. 営業利益の増減分析(連結)

(億円)

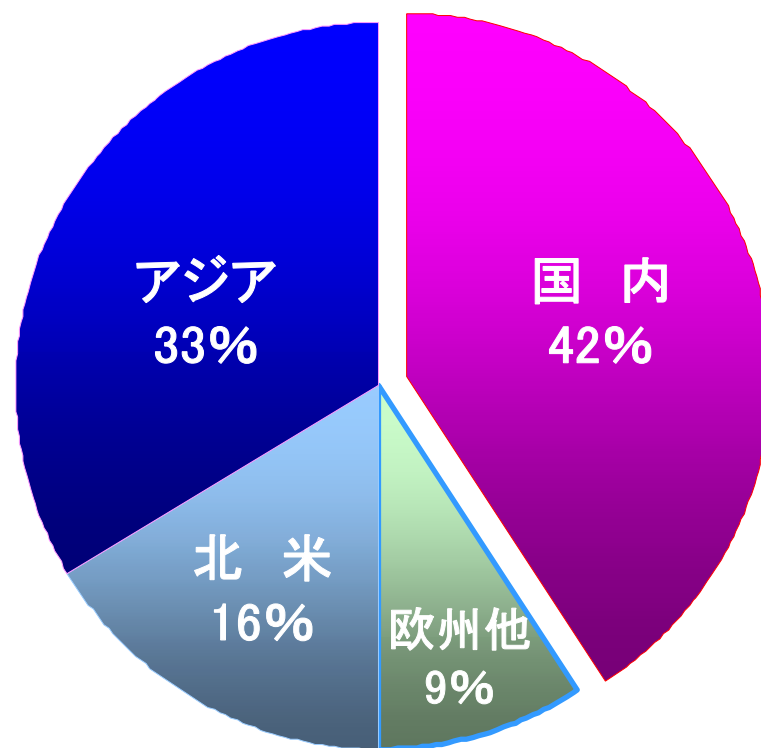


1-3. 売上高及び地域別売上げ比較

グループ売上高と300mm売上高の増加率比較



2007年1月期地域別売上比較



1-4. バランスシート関連項目(連結)

(億円)

【参考】

| SUMCO TECHXIV | |
|-----------------|--------------|
| 2007年1月期 | |
| | 33 |
| | 220 |
| | 176 |
| | 736 |
| | 122 |
| 総資産 | 1,289 |
| | 143 |
| | 405 |
| | 197 |
| 負債 | 746 |
| | 116 |
| | 128 |
| | 145 |
| | 2 |
| | 150 |
| 純資産 | 543 |
| 負債および純資産 | 1,289 |

| SUMCOグループ | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 2006年 1月期(A) | 2007年 1月期(B) | 増 減 (B-A) |
| 現金および預金 | 311 | 380 | 68 |
| 受取手形および売掛金 | 512 | 919 | 406 |
| 棚卸資産 | 400 | 653 | 253 |
| 有形固定資産 | 1,941 | 3,067 | 1,125 |
| その他の資産 | 353 | 768 | 414 |
| 総資産 | 3,519 | 5,788 | 2,269 |
| 仕入債務 | 166 | 348 | 181 |
| 有利子負債 | 1,272 | 1,362 | 89 |
| その他負債 | 462 | 804 | 342 |
| 負債 | 1,900 | 2,515 | 614 |
| 資本金 | 821 | 1,141 | 319 |
| 資本剰余金 | 463 | 783 | 319 |
| 利益剰余金 | 324 | 991 | 666 |
| その他資本 | 6 | 7 | 1 |
| 少数株主持分 | 1 | 350 | 348 |
| 純資産 | 1,618 | 3,273 | 1,654 |
| 負債および純資産 | 3,519 | 5,788 | 2,269 |

| | | |
|--------|-------|-------|
| 自己資本比率 | 45.9% | 50.5% |
| D/Eレシオ | 0.8 | 0.5 |

| | | |
|----------------|-----|-----|
| ROA(総資産営業利益率) | 13% | 18% |
| ROE(自己資本当期純利益) | 17% | 32% |

1-5. キャッシュ・フロー(連結)

(億円)

【参考】

| SUMCO グループ | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | 2006年 1月期(A) | 2007年 1月期(B) | 増減 (B-A) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628 | 831 | 202 |
| 税金等調整前当期純利益 | 350 | 758 | 407 |
| 減価償却費 | 352 | 441 | 88 |
| その他 | △73 | △368 | △294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △526 | △1,014 | △487 |
| 有形・無形固定資産の取得による支出 | △536 | △722 | △186 |
| STC株式取得による支出 | - | △358 | △358 |
| その他 | 9 | 66 | 57 |

| SUMCO TECHXIV | |
|--------------------|-----|
| 2007年1月期 10月～1月 | |
| | 53 |
| | 67 |
| | 46 |
| | △60 |
| | 1 |
| | △55 |
| | - |
| | 57 |

| | | | |
|--------------|-----|------|------|
| フリーキャッシュ・フロー | 101 | △182 | △284 |
|--------------|-----|------|------|

| | |
|--|----|
| | 54 |
|--|----|

| | | | |
|------------------|------|------|-----|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58 | 248 | 190 |
| 有利子負債削減 | △543 | △333 | 209 |
| 公募増資 | 601 | 638 | 36 |
| その他 | △0 | △56 | △56 |
| 現金および現金同等物の増減額 | 161 | 68 | △92 |

| | |
|--|-----|
| | △37 |
| | △35 |
| | - |
| | △2 |
| | 17 |

1-6. セグメント情報



事業部門別売上高 ()は構成比

(億円)

| | 半導体用 シリコンウェーハ | その他 | 合 計 (連結売上高) |
|----------|------------------|---------------|-------------------|
| 2006年1月期 | (95.5%) 2,105 | (4.5%) 99 | (100.0%) 2,205 |
| 2007年1月期 | (95.0%) 3,034 | (5.0%) 159 | (100.0%) 3,193 |
| 増 減 | 929 | 60 | 988 |

第2部 2008年1月期業績予想

2-1. 業績予想(連結)と配当

(1) 業績予想(連結)

＜連結＞

| SUMCOグループ | | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|----------|-------|
| | 2007年 1月期(A) | 2008年 1月期(B) | 増減 (B-A) | |
| | | | 金額 | 前年比 |
| 売上高 | 3,193 | 4,700 | 1,507 | 47.2% |
| 営業利益 | 843 | 1,200 | 357 | 42.3% |
| (売上高営業利益率) | 26.4% | 25.5% | | |
| 経常利益 | 758 | 1,150 | 392 | 51.7% |
| 当期純利益 | ※1. 720 | 650 | △70 | △9.7% |
| (売上高当期純利益率) | 22.6% | 13.8% | △4.6% | |

為替レート: 115円/ドル

※1. SUMCO USA解散影響額 297億円を含む。

(億円)

【参考】

| SUMCO TECHXIV | |
|-------------------------|-------|
| 2008年 1月期 影響額(推定) | |
| (342) | 1,150 |
| (63) | 134 |
| (60) | 137 |
| (14) | ※2 35 |

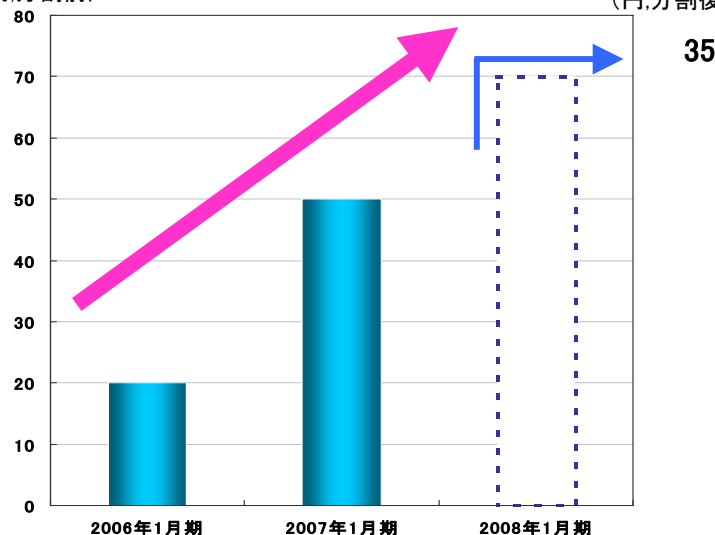
()内は2007年1月期影響額

※2. 少数株主損益控除後

(2) 通期配当実績及び予想(単独)

(円, 分割前)

(円, 分割後)



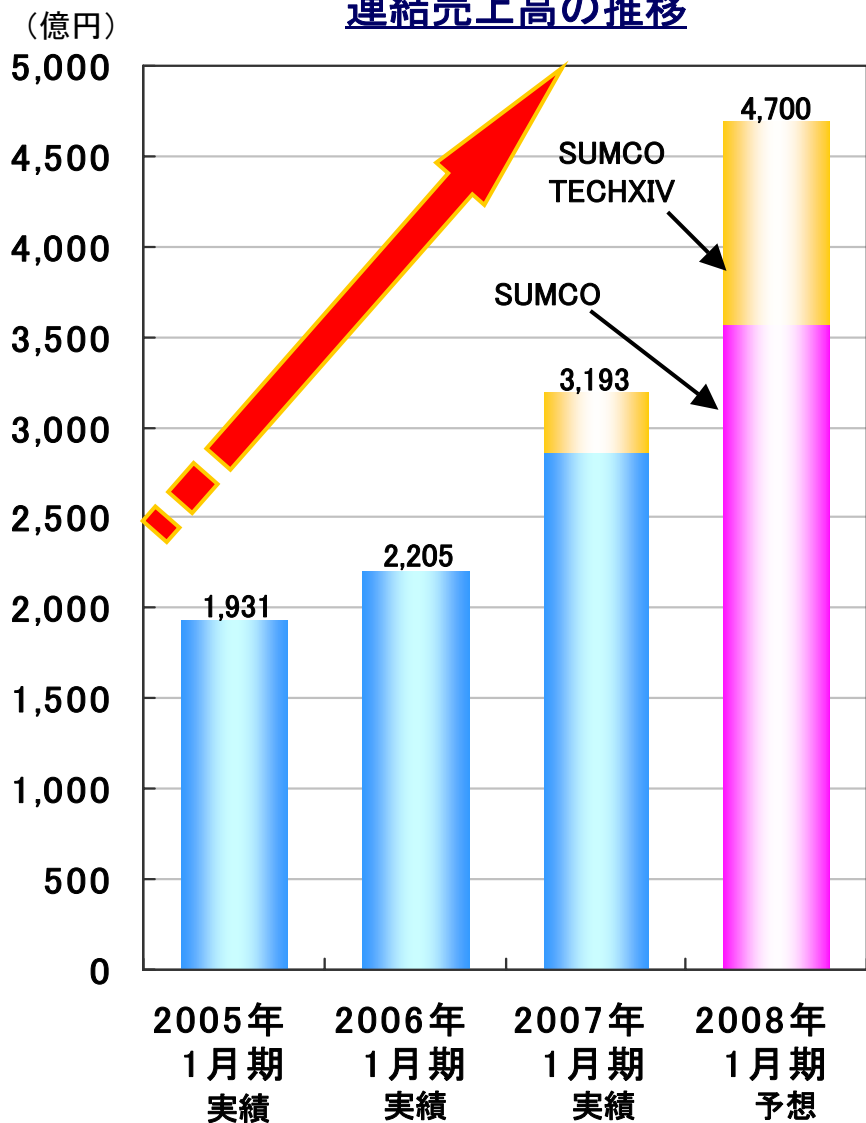
注: 2007年2月1日に、1株に対し
2株の株式分割実施。

→ 2008年1月期1株当り通期ベース
35円の予定。

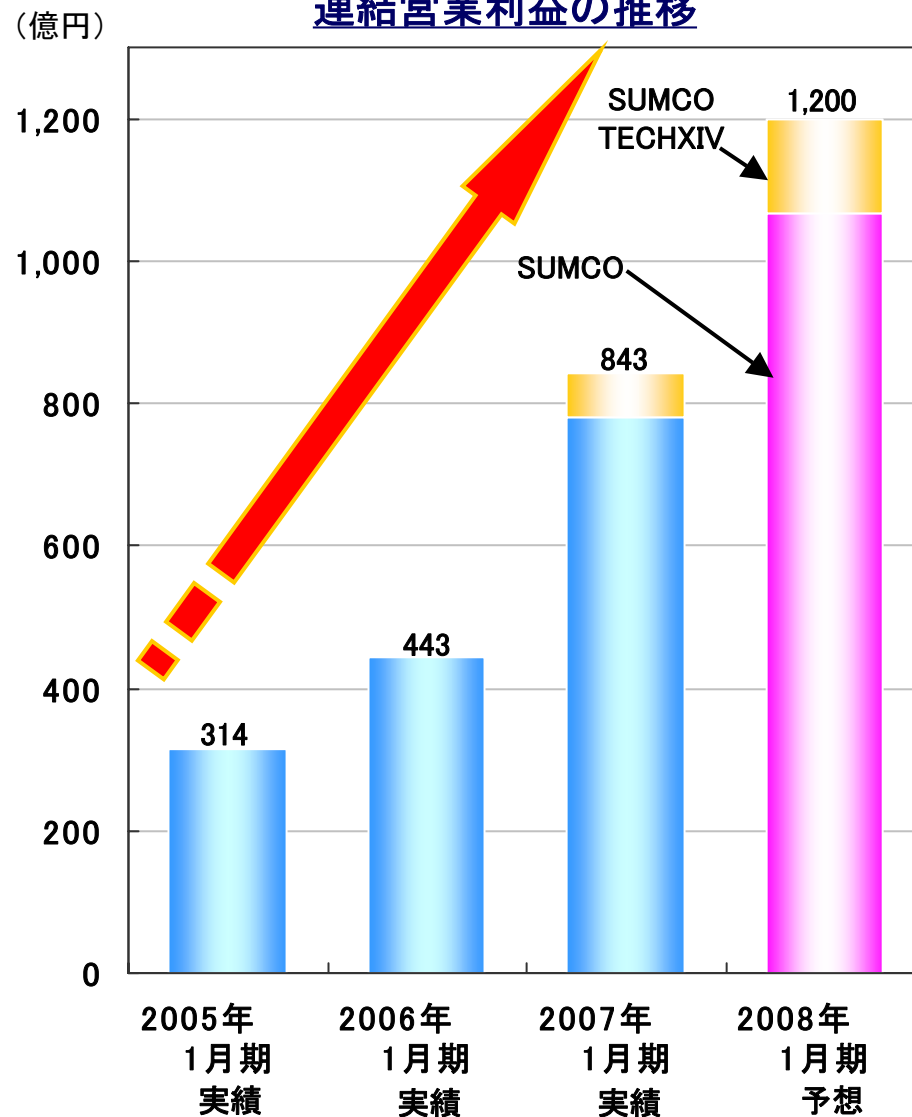
2-2. 売上高と営業利益の推移(連結)



連結売上高の推移

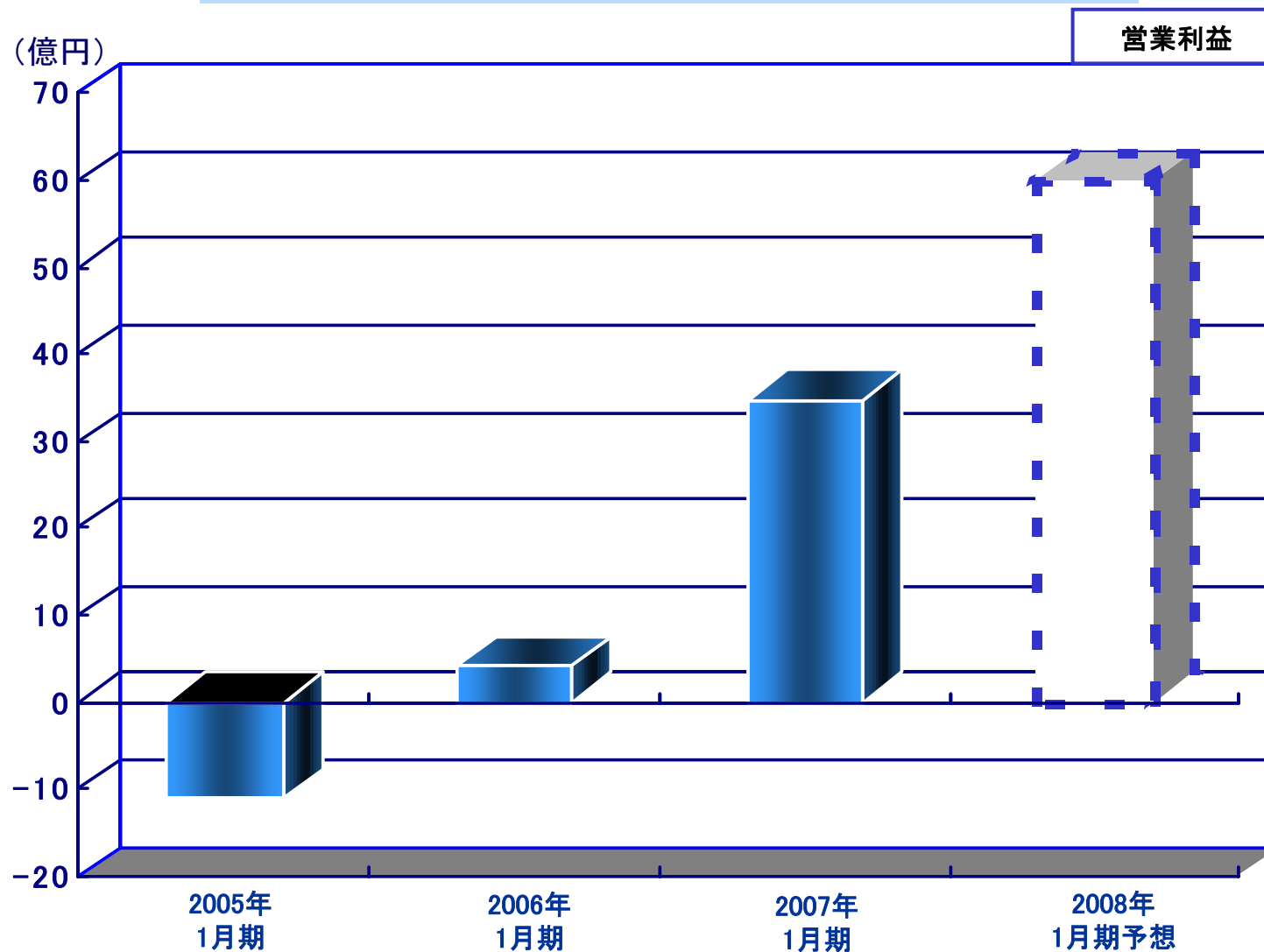


連結営業利益の推移



2-3. 米国事業の業績推移

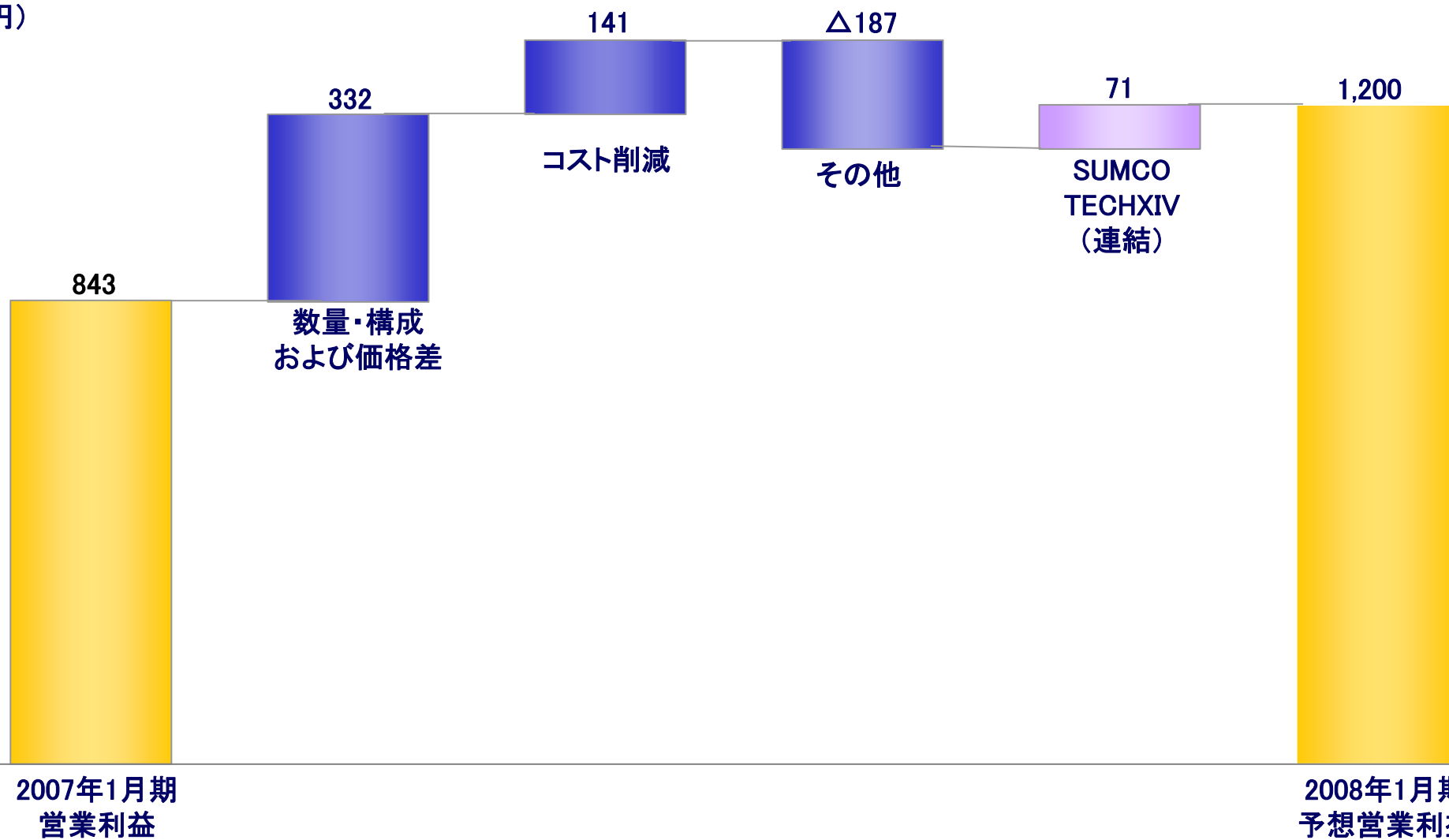
米国事業の業績推移(単体)



2-4. 営業利益の増減分析(連結)



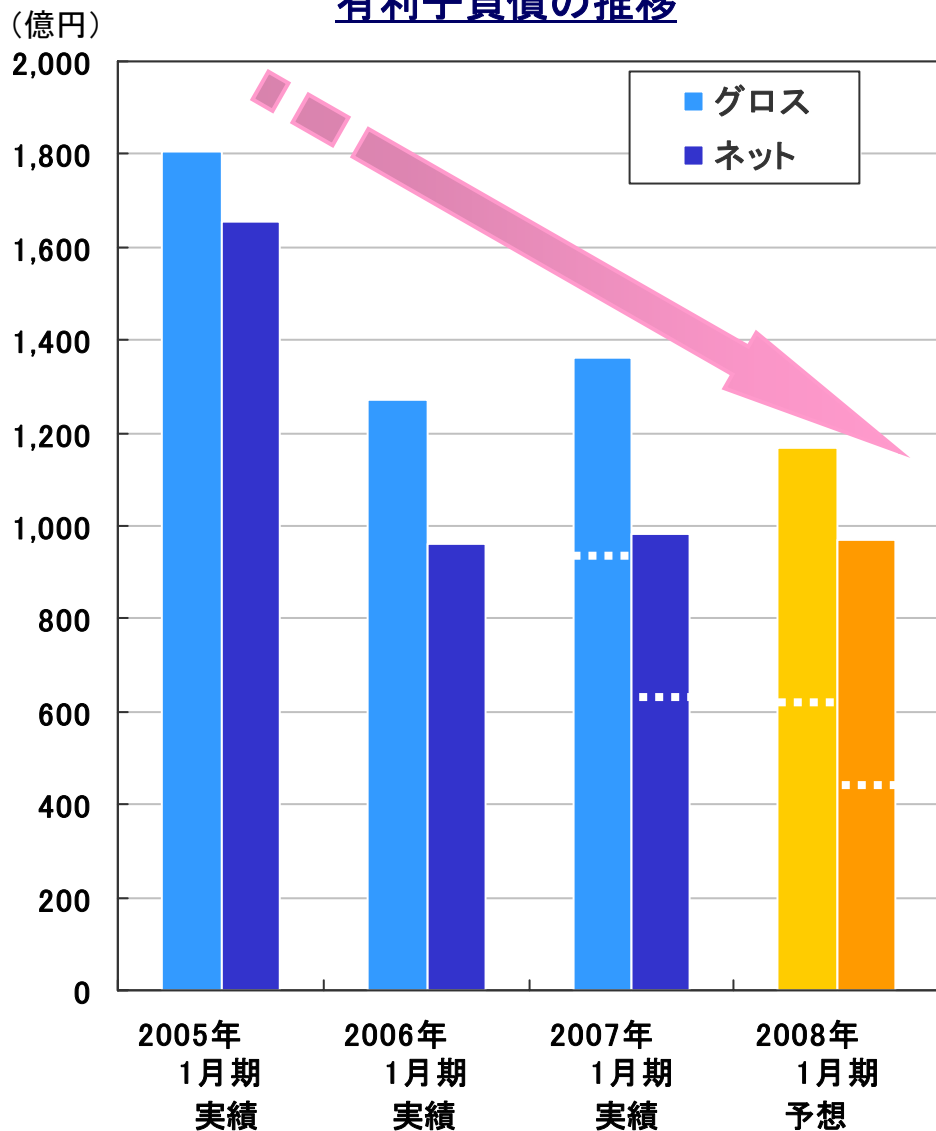
(億円)



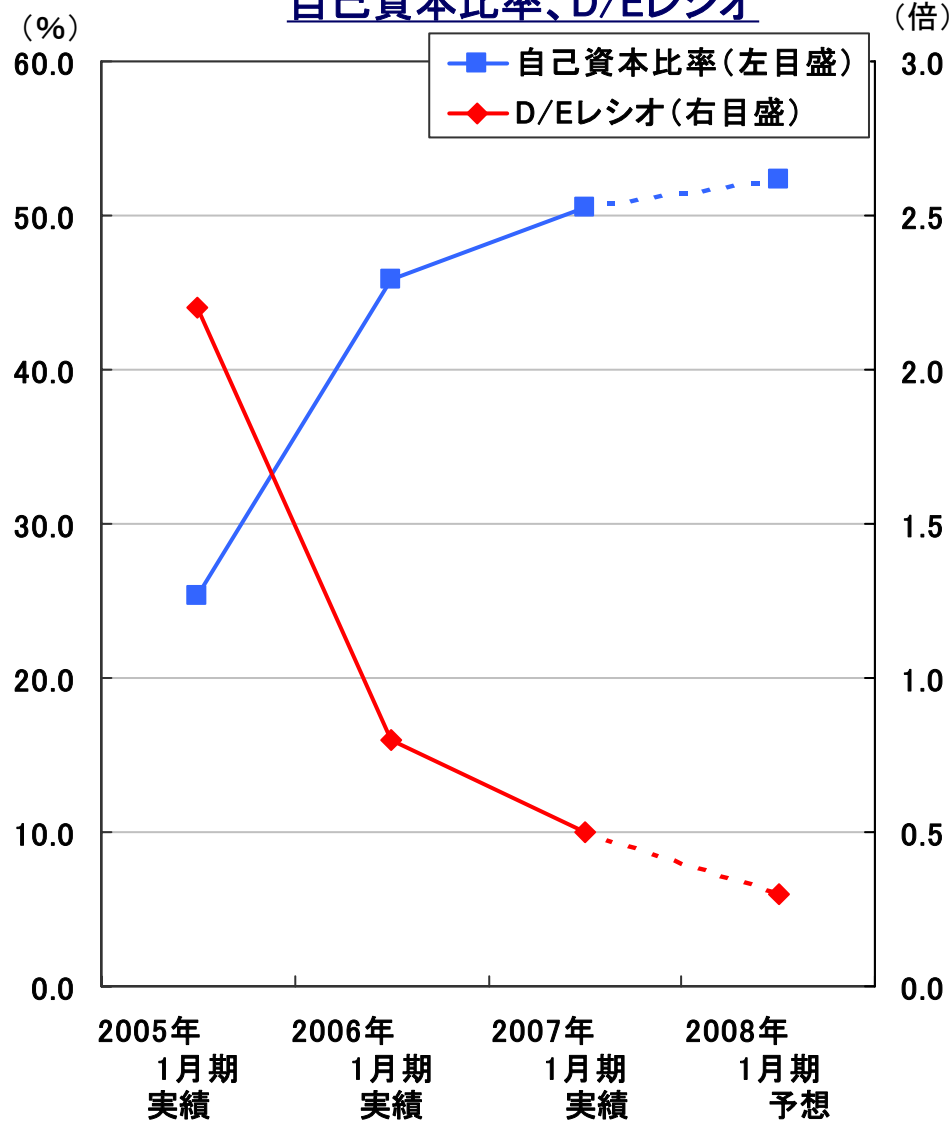
2-5. 財務ハイライト(連結)



有利子負債の推移



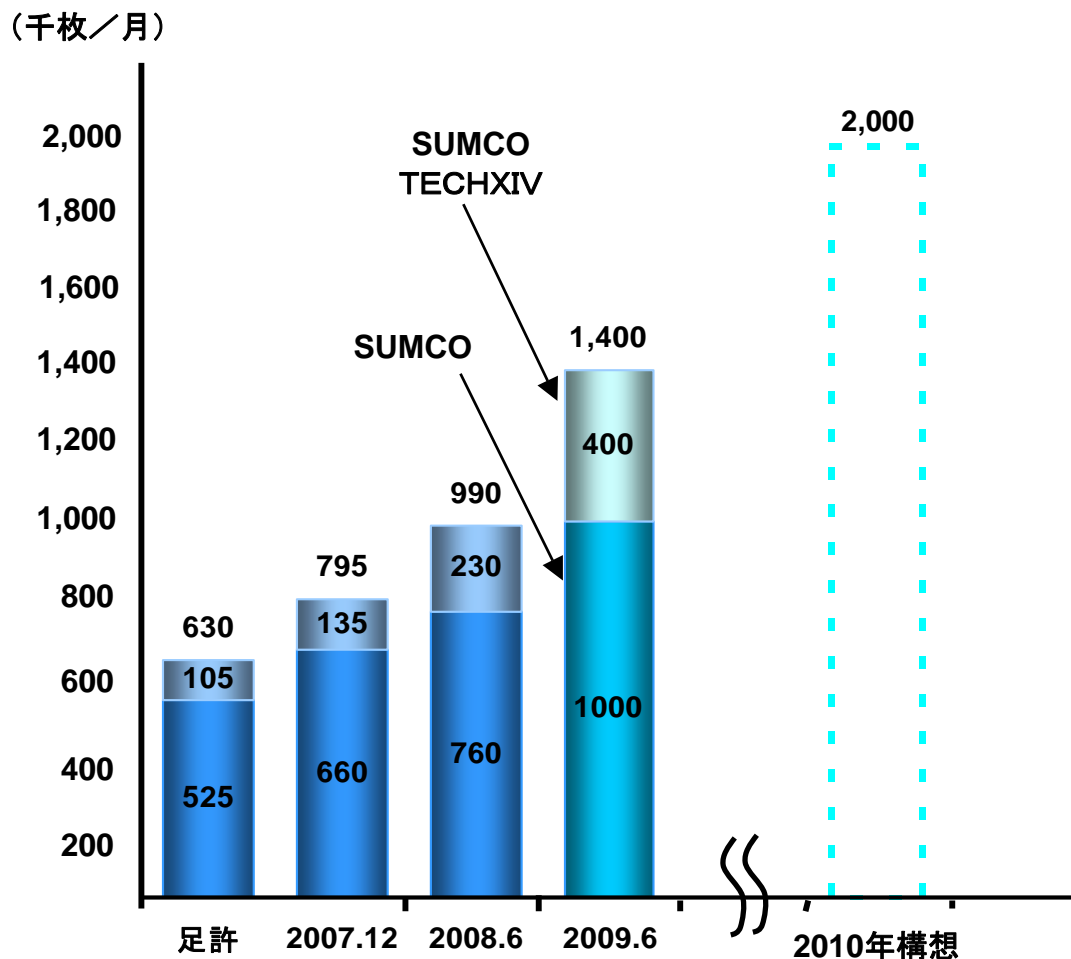
自己資本比率、D/Eレシオ



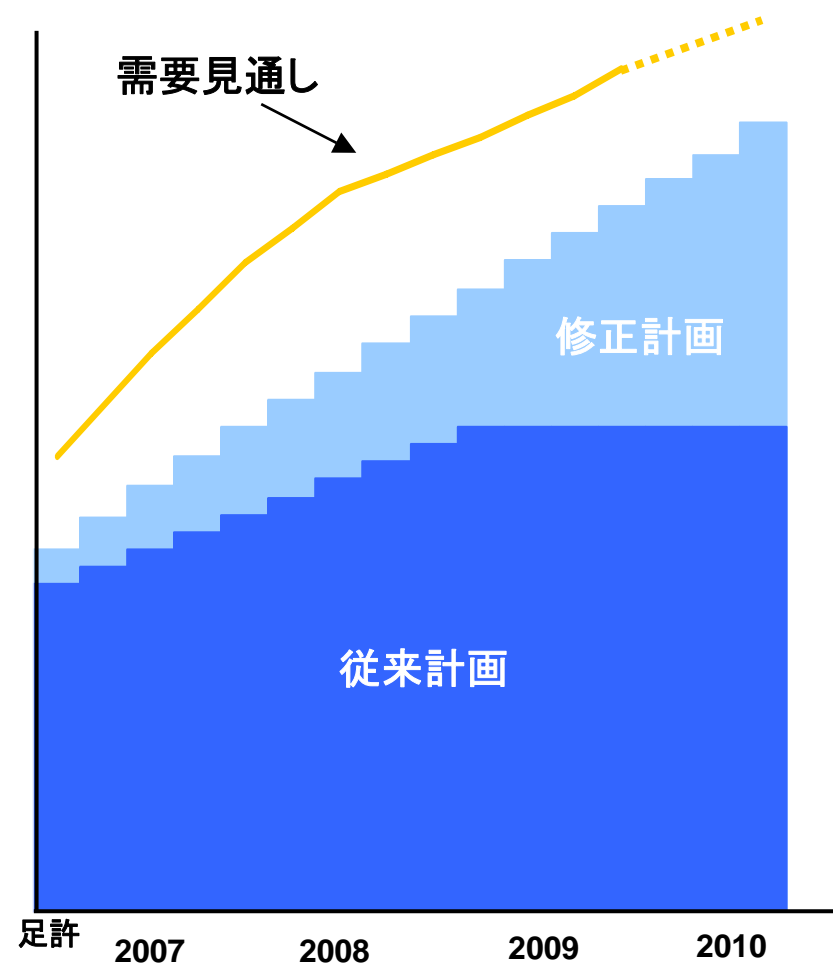
2-6. 300mmウェーハ生産能力増強の加速



新SUMCOグループの 300mmウェーハ生産能力増強見通し



新SUMCOグループに対する 需要見通しと供給能力



2-7.成長予測と実績比較

1、成長率予測(対前年比)

| | 2006年度 | | 2007年度 〈当社予想〉 |
|----------------------|----------|------|------------------|
| | 2006年初予想 | 実績 | |
| デバイス (金額ベース) | 8% | 8.9% | 8.6% |
| 300mmウェーハ (面積ベース) | 41% | 57% | 〈45%〉 |
| 200mmウェーハ (面積ベース) | 2% | 10% | 〈横這い〉 |

2、当社のウェーハ成長率予測

デバイス別
消費トレンド

+

デバイスメーカー
設備投資状況

+

当社顧客別
ウェーハ需要

第3部 将来構想について

現 状

2006/2007~

- ・新SUMCO グループの
総合シナジー効果の発揮
- ・300mmへの積極投資による
収益基盤の更なる強化
- ・経営の十分な情報開示と
個人の「自覚」、組織の「規律」

企業力倍増

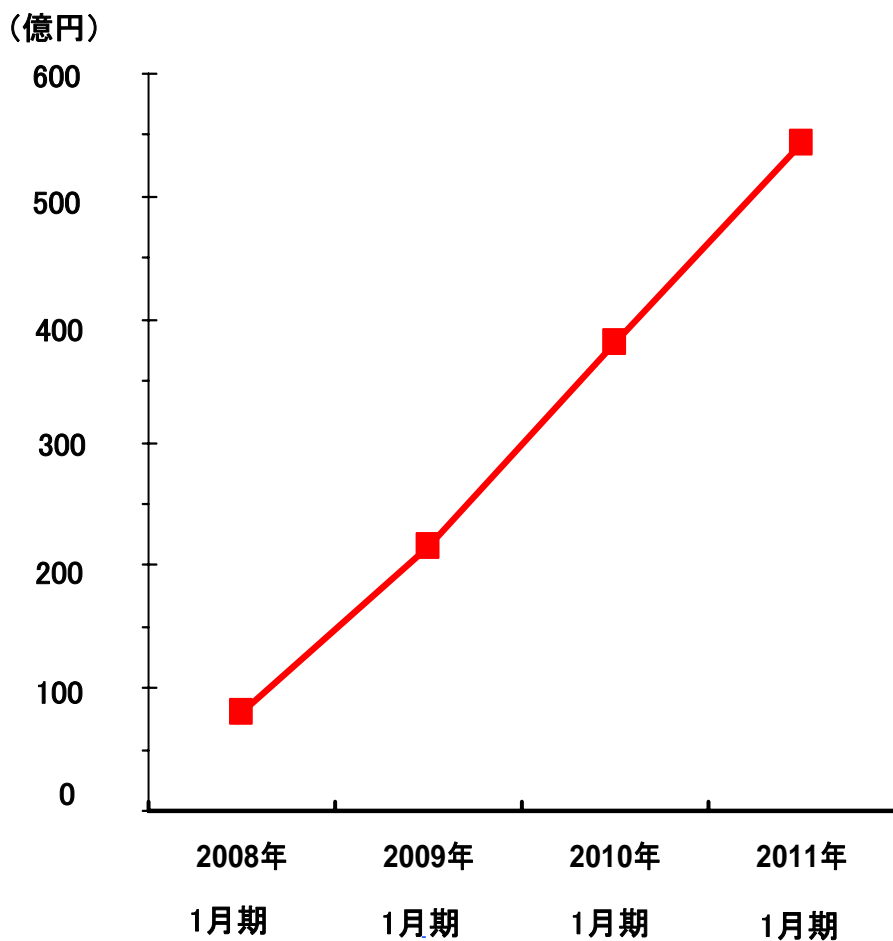
- ・尊敬される社会の一員
- ・シリコンウェーハ業界のトップランナー
- ・強固で良好なサプライチェーン
- ・最強の人材集団

~2010

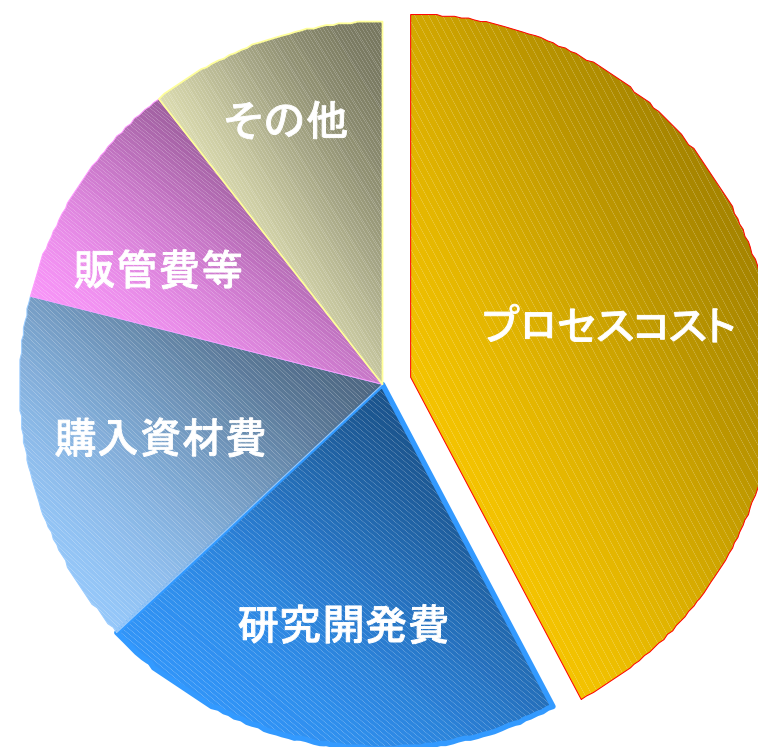
3-2. 新SUMCOグループ・統合シナジー



累計シナジー



内訳



財務指標等の計算式

1. 損益関連項目

$$(1) \text{ 売上高営業利益率} = \text{営業利益} \div \text{売上高} \times 100$$

$$(2) \text{ 売上高当期純利益率} = \text{当期純利益} \div \text{売上高} \times 100$$

2. バランスシート関連項目(連結)

$$(1) \text{ 自己資本比率} = (\text{期末純資産残高} - \text{少数株主持分}) \div \text{期末総資産残高} \times 100$$

$$(2) \text{ D/Eレシオ} = \text{期末有利子負債残高} \div \text{期末資本残高}$$

$$(3) \text{ ROA} = \text{営業利益} \div ((\text{期首総資産残高} + \text{期末総資産残高}) \div 2) \times 100$$

$$(4) \text{ ROE} = \text{当期純利益} \div ((\text{期首自己資本残高} + \text{期末自己資本残高}) \div 2) \times 100$$

3. 財務ハイライト

$$(1) \text{ 有利子負債(グロス)} = \text{長短借入金残高} + \text{ファイナンスリース未払金残高}$$

$$(2) \text{ 有利子負債(ネット)} = \text{有利子負債(グロス)} - \text{現金および預金残高}$$