



三井金属鉱業株式会社(5706)

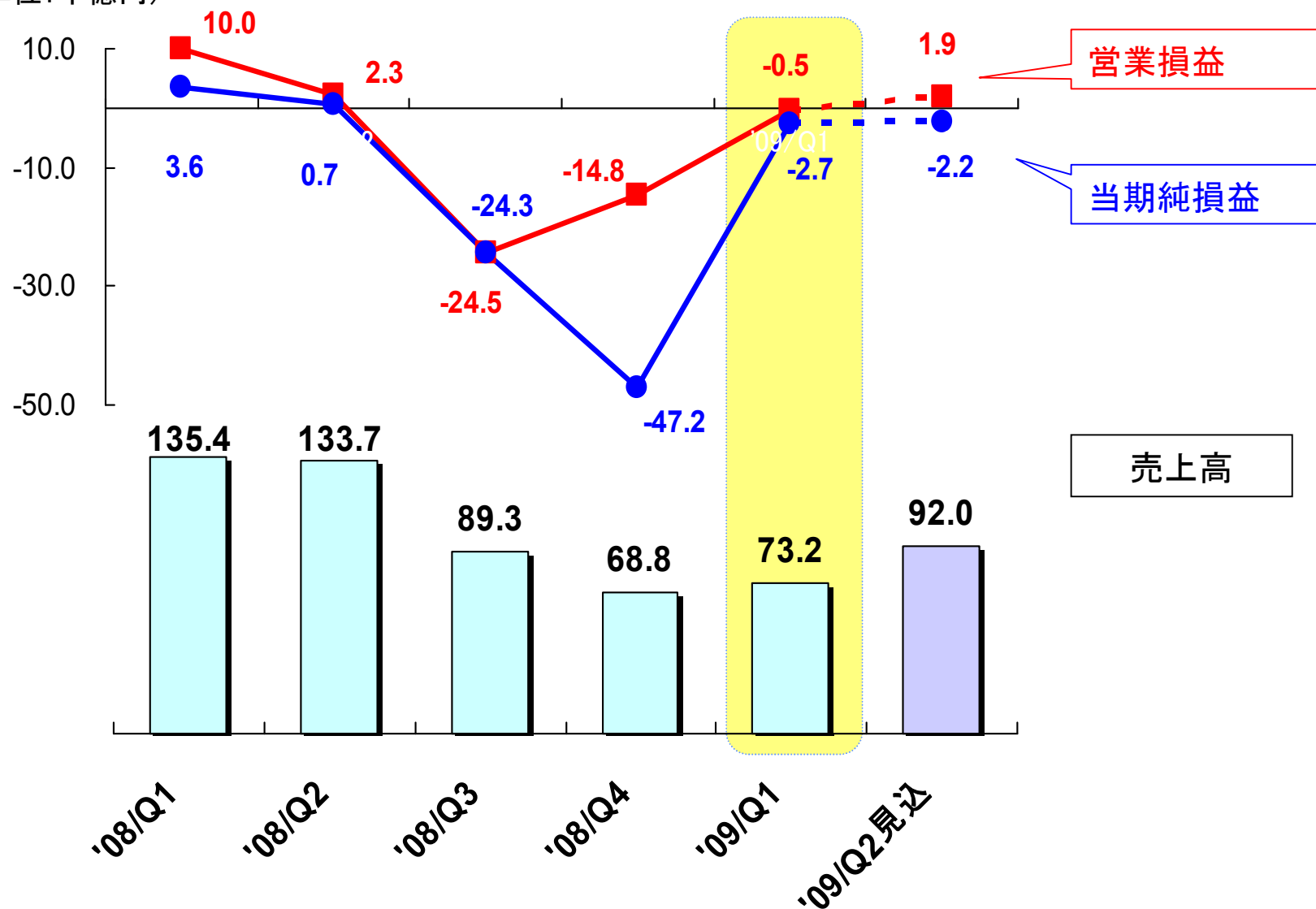
2010年3月期

第1四半期決算説明資料

2009年8月6日

売上高・損益

(単位:十億円)



(8/6現在予想)

経営の概況

■ 第1四半期決算(前年同期比)

- ・ 世界的な需要減退および金属価格の下落により、ほぼすべての事業において大幅減収減益。需要の底打ち感はあるが、事業構造改革・徹底したコストダウンを更に進めていく。
 鉱山基礎、環境・リサイクル: 円高、金属価格下落で減収減益
 中間素材: 需要の急回復あるが、前年同期水準には至らず。
 組立加工: 北米を中心とする自動車部品市場の急激な縮小により、赤字継続。
 営業外損益: 銅および亜鉛事業持分法損益減で減益
 特別損益: 従業員希望退職加算金を初めとする事業構造改善費用19億円計上。

■ 第2四半期累計期間見通し(前回予想比)

- ・ 当初予想を上回る金属価格の上昇と電子材料の需要回復、コストダウンの予定通りの進捗により、上期は営業黒字に浮上する。
 鉱山基礎、環境・リサイクル: 輸出の増加、金属価格上昇により増収。
 中間素材: 銅箔や機能材料を中心に需要回復。TAB/COFテープの再建計画は予定通り進捗。
 組立加工: 自動車向け需要回復遅れ気味だが、固定費削減進行中。

損益計算書

| (十億円) | 第1四半期 | | | 第2四半期累計期間 | | | | |
|-------------|--------|--------|------------------------|------------------|----------|-------------------------|------------------|----------------------|
| | '09/Q1 | '08/Q1 | 増減 | '09/Q1-2 今回予想 | '08/Q1-2 | 増減 | '09/Q1-2 前回予想 | 増減 |
| 売上高 | 73.2 | 135.4 | -62.1 <i>-45.9%</i> | 165.2 | 269.1 | -103.9 <i>-38.6%</i> | 146.0 | 19.2 <i>13.2%</i> |
| 売上原価 | 64.1 | 112.2 | -48.1 <i>-42.8%</i> | - | 230.6 | - | - | - |
| 売上総利益 | 9.1 | 23.2 | -14.1 <i>-60.7%</i> | - | 38.5 | - | - | - |
| 販売費・管理費 | 9.6 | 13.2 | -3.6 <i>-27.4%</i> | - | 26.3 | - | - | - |
| 営業利益 | -0.5 | 10.0 | -10.4 <i>-</i> | 1.4 | 12.2 | -10.8 <i>-88.6%</i> | -2.0 | 3.4 <i>-</i> |
| 営業外収支 | -1.1 | 1.8 | -2.9 | -2.8 | 2.8 | -5.6 | -1.4 | -1.4 |
| 経常利益 | -1.6 | 11.8 | -13.3 <i>-</i> | -1.4 | 15.0 | -16.4 <i>-</i> | -3.4 | 2.0 <i>-</i> |
| 特別損益 | -1.2 | -5.4 | 4.1 | -2.7 | -6.6 | 3.9 | -2.8 | 0.1 |
| 税引前利益 | -2.8 | 6.4 | -9.2 <i>-</i> | -4.1 | 8.4 | -12.5 <i>-</i> | -6.2 | 2.1 <i>-</i> |
| 税金費用・少数株主利益 | -0.1 | 2.8 | -3.0 | 0.8 | 4.1 | -3.4 | 0.4 | 0.4 |
| 当期純利益 | -2.7 | 3.6 | -6.2 <i>-</i> | -4.9 | 4.3 | -9.2 <i>-</i> | -6.6 | 1.7 <i>-</i> |

事業セグメント別内訳 (十億円)



三井金属

| | 第1四半期 | | |
|--------------|--------|--------|-----------------|
| | '09/Q1 | '08/Q1 | 増減 |
| ■売上高 | | | |
| 鉱山・基礎素材 | 19.6 | 28.9 | -9.2 -32.0% |
| 中間素材 | 30.5 | 60.7 | -30.2 -49.8% |
| 組立加工 | 18.9 | 36.7 | -17.8 -48.5% |
| 環境・リサイクル | 10.0 | 14.9 | -4.9 -32.7% |
| エンジニアリング | 2.1 | 3.7 | -1.6 -42.6% |
| サービス等 | 7.8 | 13.8 | -6.0 -43.3% |
| 消去等 | -15.8 | -23.3 | 7.6 |
| 連結 | 73.2 | 135.4 | -62.1 -45.9% |
| ■営業利益 | | | |
| 鉱山・基礎素材 | 0.0 | 0.8 | -0.8 -98.2% |
| 中間素材 | 1.4 | 6.5 | -5.1 -78.6% |
| 組立加工 | -2.0 | 0.7 | -2.7 |
| 環境・リサイクル | 0.2 | 1.7 | -1.4 -85.4% |
| エンジニアリング | -0.4 | -0.1 | -0.3 |
| サービス等 | 0.2 | 0.4 | -0.2 -41.6% |
| 消去等 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 連結 | -0.5 | 10.0 | -10.4 |

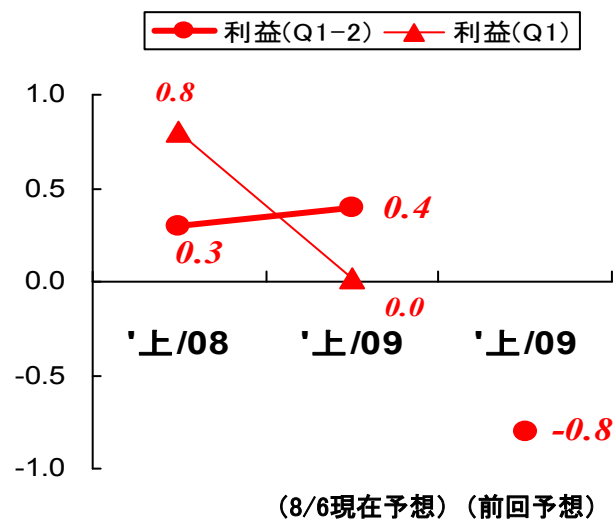
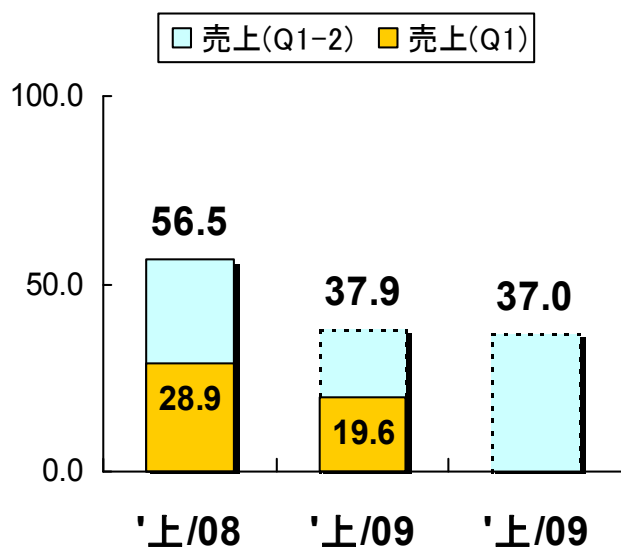
| | 第2四半期累計期間 | | | | |
|----------|------------------|----------|------------------|------------------|---------------|
| | '09/Q1-2 今回予想 | '08/Q1-2 | 増減 | '09/Q1-2 前回予想 | 増減 |
| 鉱山・基礎素材 | 37.9 | 56.5 | -18.6 -32.9% | 37.0 | 0.9 2.4% |
| 中間素材 | 65.8 | 120.0 | -54.2 -45.2% | 50.0 | 15.8 31.6% |
| 組立加工 | 42.9 | 72.3 | -29.4 -40.6% | 42.0 | 0.9 2.1% |
| 環境・リサイクル | 21.4 | 30.8 | -9.4 -30.6% | 20.0 | 1.4 7.0% |
| エンジニアリング | 7.0 | 10.1 | -3.1 -30.4% | 7.0 | 0.0 0.0% |
| サービス等 | 14.0 | 27.2 | -13.2 -48.5% | 14.0 | 0.0 0.0% |
| 消去等 | -23.8 | -47.7 | 23.9 | -24.0 | 0.2 |
| 連結 | 165.2 | 269.1 | -103.9 -38.6% | 146.0 | 19.2 13.2% |
| 営業利益 | | | | | |
| 鉱山・基礎素材 | 0.4 | 0.3 | 0.1 48.7% | -0.8 | 1.2 |
| 中間素材 | 2.9 | 8.7 | -5.8 -66.8% | 0.3 | 2.6 866.7% |
| 組立加工 | -3.2 | 0.7 | -3.9 | -2.7 | -0.5 |
| 環境・リサイクル | 1.2 | 1.7 | -0.5 -30.7% | 1.2 | 0.0 0.0% |
| エンジニアリング | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
| サービス等 | 0.5 | 0.8 | -0.3 -38.9% | 0.5 | 0.0 0.0% |
| 消去等 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 連結 | 1.4 | 12.2 | -10.8 -88.6% | -2.0 | 3.4 |

四半期売上高および利益推移 (十億円)

| | '08/Q1 | '08/Q2 | '08/Q3 | '08/Q4 | '09/Q1 | '09/Q2 (予想) | Q1増減 (前年比) | Q1増減 (前Q比) | Q2増減 (前年比) | Q2増減 (前Q比) |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ■売上高 | | | | | | | | | | |
| 鉱山・基礎素材 | 28.9 | 27.6 | 18.6 | 18.5 | 19.6 | 18.3 | -9.2 | 1.2 | -9.3 | -1.3 |
| 中間素材 | 60.7 | 59.3 | 35.0 | 19.8 | 30.5 | 35.3 | -30.2 | 10.7 | -24.0 | 4.8 |
| 組立加工 | 36.7 | 35.5 | 27.8 | 19.5 | 18.9 | 24.0 | -17.8 | -0.6 | -11.6 | 5.1 |
| 環境・リサイクル | 14.9 | 16.0 | 9.8 | 10.7 | 10.0 | 11.4 | -4.9 | -0.7 | -4.6 | 1.4 |
| エンジニアリング | 3.7 | 6.3 | 5.7 | 9.0 | 2.1 | 4.9 | -1.6 | -6.8 | -1.5 | 2.7 |
| サービス等 | 13.8 | 13.4 | 9.8 | 8.6 | 7.8 | 6.2 | -6.0 | -0.8 | -7.2 | -1.6 |
| 連結 | 135.4 | 133.7 | 89.3 | 68.8 | 73.2 | 92.0 | -62.1 | 4.4 | -41.8 | 18.7 |
| ■営業利益 | | | | | | | | | | |
| 鉱山・基礎素材 | 0.8 | -0.6 | -6.7 | -3.2 | 0.0 | 0.4 | -0.8 | 3.3 | 0.9 | 0.4 |
| 中間素材 | 6.5 | 2.2 | -10.9 | -10.8 | 1.4 | 1.5 | -5.1 | 12.2 | -0.7 | 0.1 |
| 組立加工 | 0.7 | 0.0 | -2.0 | -2.7 | -2.0 | -1.1 | -2.7 | 0.7 | -1.2 | 0.9 |
| 環境・リサイクル | 1.7 | 0.1 | -5.6 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | -1.4 | -0.7 | 0.9 | 0.7 |
| エンジニアリング | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.8 | -0.2 | 0.3 |
| サービス等 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.1 |
| 連結 | 10.0 | 2.3 | -24.5 | -14.8 | -0.5 | 1.9 | -10.4 | 14.3 | -0.4 | 2.4 |
| ■経常利益 | | | | | | | | | | |
| | 11.8 | 3.2 | -29.4 | -15.9 | -1.6 | 0.2 | -13.3 | 14.4 | -3.1 | 1.8 |
| ■当期純利益 | | | | | | | | | | |
| | 3.6 | 0.7 | -24.3 | -47.2 | -2.7 | -2.2 | -6.2 | 44.6 | -2.9 | 0.4 |

主要セグメントの業績(1) 鉱山・基礎素材

(単位:十億円)

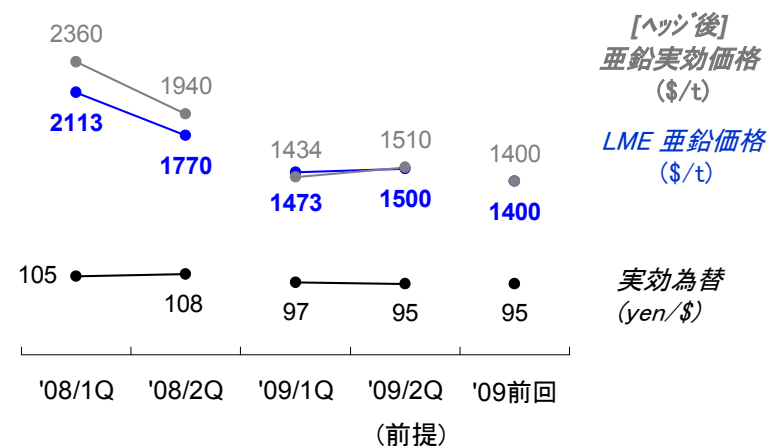


営業利益の増減説明 (概算)

['08/Q1 → '09/Q1] [Q1-2累計前回
→ 今回予想]

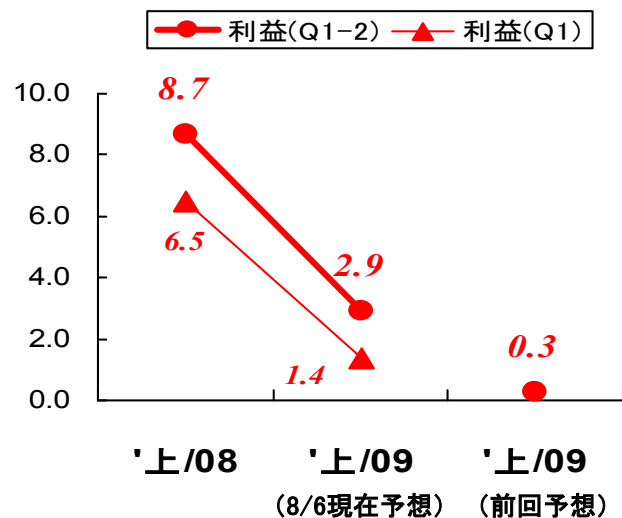
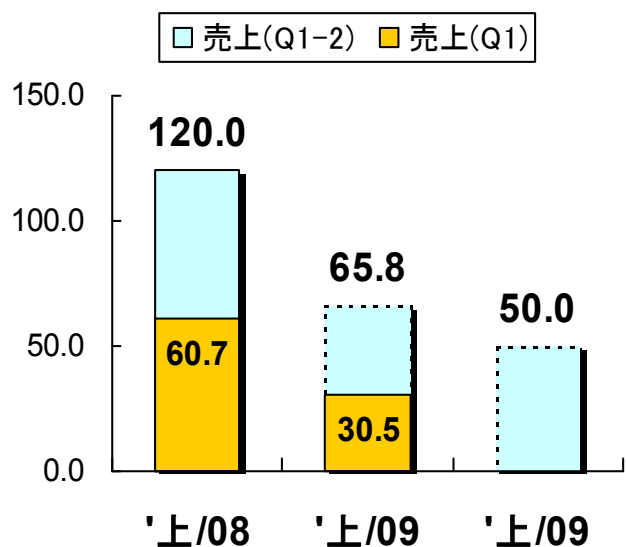
| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 為替レート | -2 億円 | 0 億円 |
| 相場 | -25 | 5 |
| T/C条件 | 1 | -1 |
| たな卸資産評価の影響 | 23 | 4 |
| コークス価格 | 5 | -2 |
| その他 | -10 | 6 |
| 合計 | -8 億円 | 12 億円 |

亜鉛地金価格・為替



主要セグメントの業績(2) 中間素材

(単位:十億円)



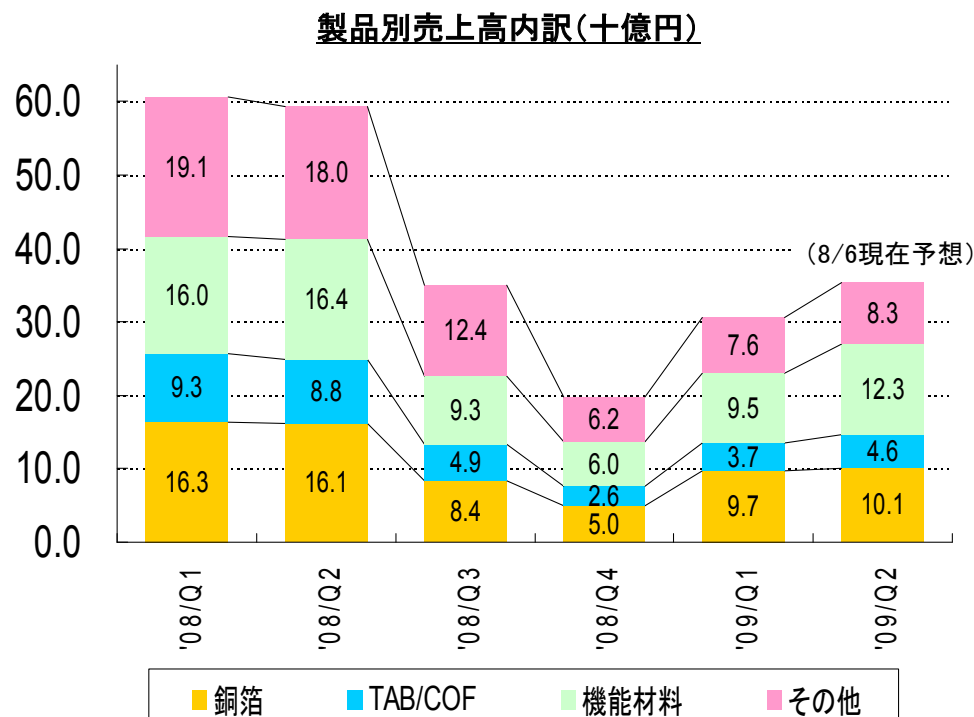
営業利益の増減説明

['08/Q1→'09/Q1 -51 億円]

- ・需要悪化による減販、前期棚卸資産在庫評価益解消

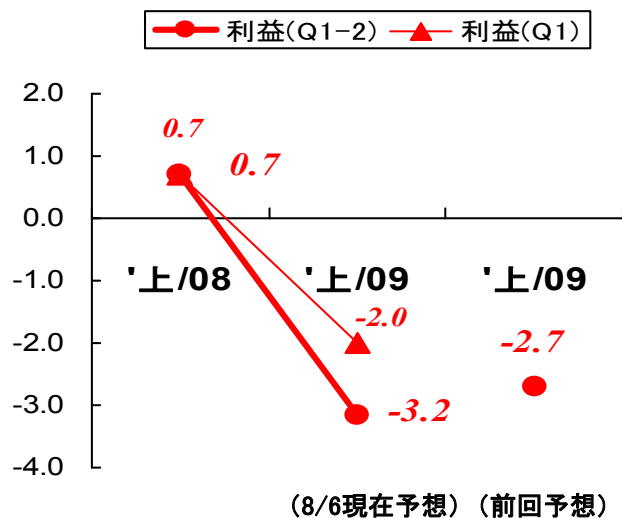
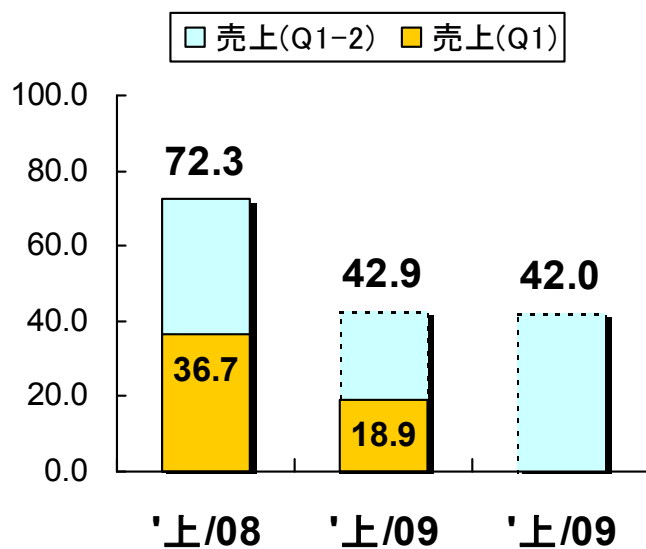
['09/Q1-2 前回予想→今回予想 +26億円]

- ・電子材料需要底打ちから回復へ



主要セグメントの業績(3)組立加工

(単位:十億円)



営業利益の増減説明

['08/Q1→'09/1Q -27億円]

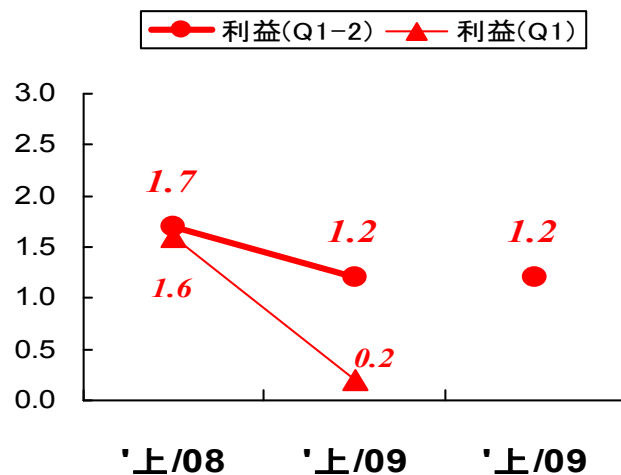
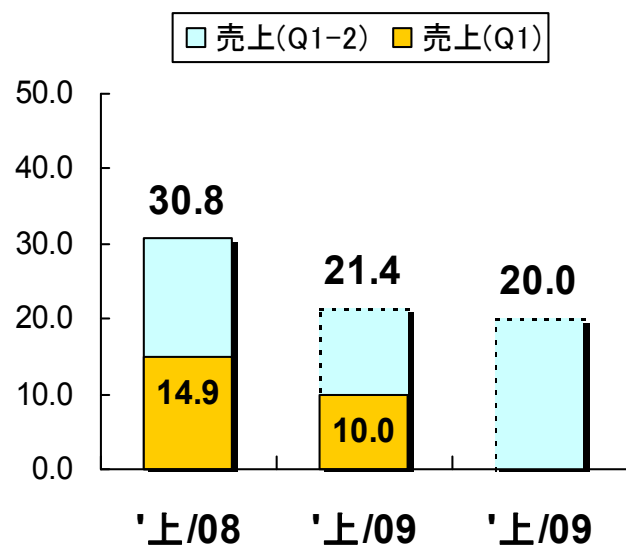
- ・ 米国を中心に需要大幅悪化による減販

['09/Q1-2 前回予想→今回予想 -5億円]

- ・ 合理化、拠点集約等で損失縮小を図る

主要セグメントの業績(4)環境・リサイクル

(単位:十億円)



(8/6現在予想) (前回予想)

営業利益の増減説明

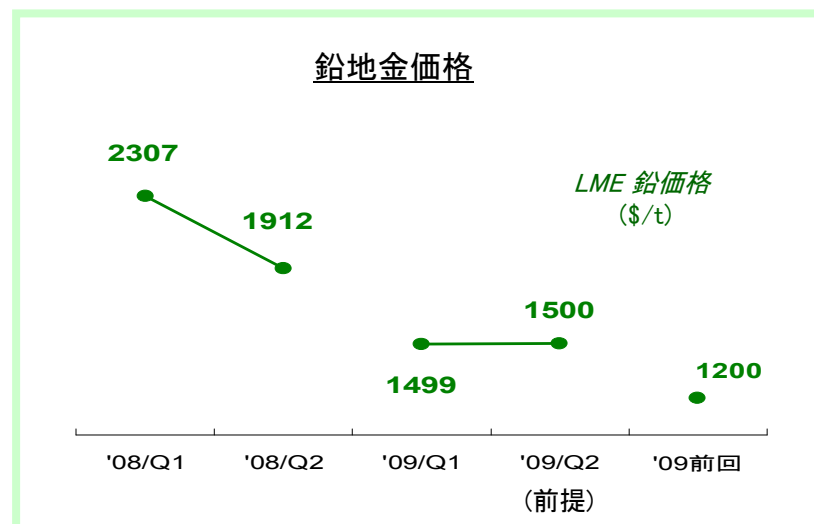
['08/Q1→'09/1Q -14億円]

・金属価格下落、前期棚卸資産在庫評価益解消

['09/Q1-2 前回予想→今回予想 変わらず]

・相場上昇するも、販売減により想定並み

鉛地金価格

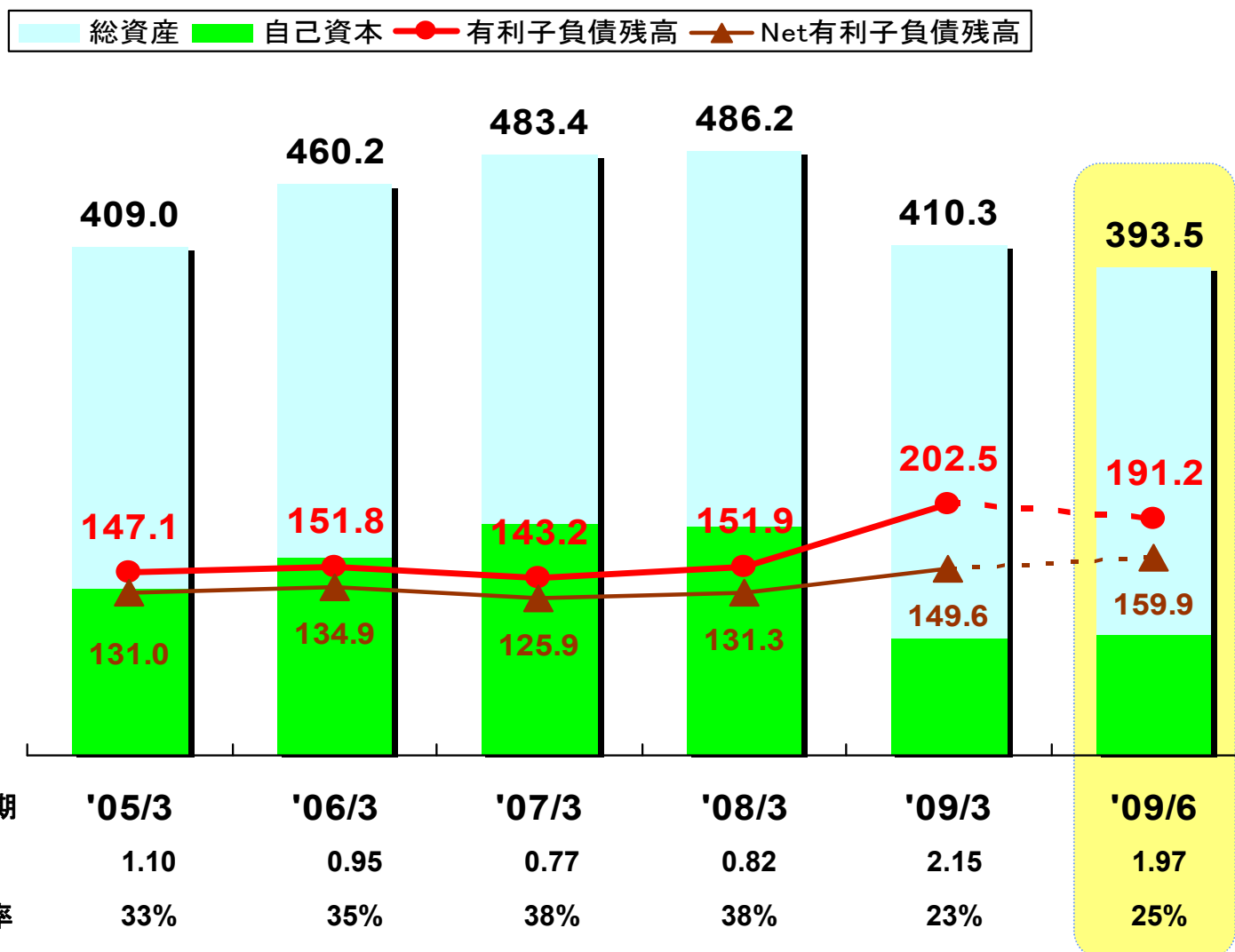


営業外・特別損益

| (単位:十億円) | 実 績 | | | 第2四半期累計期間 | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | '09/Q1 | '08/Q1 | 増減 | '09/Q1-2 今回予想 | '08/Q1-2 | 増減 | '09/Q1-2 前回予想 | 増減 |
| 金利収支 | -0.7 | -0.6 | -0.1 | -1.7 | -1.4 | -0.3 | -1.7 | 0.0 |
| 受取配当金 | 0.2 | 0.9 | -0.7 | 0.2 | 1.3 | -1.1 | 0.1 | 0.2 |
| 持分法投資損益 | -0.2 | 1.5 | -1.7 | -0.8 | 2.3 | -3.2 | 0.3 | -1.1 |
| 銅価格(¢/ポンド) | (212¢) | (383¢) | (-171¢) | (206¢) | (366¢) | (-160¢) | (150¢) | (56¢) |
| 亜鉛価格(\$/t) | (\$1,473) | (\$2,360) | (-\$887) | (\$1,487) | (\$1,942) | (-\$455) | (\$1,400) | (\$87) |
| その他 | -0.4 | -0.0 | -0.4 | -0.5 | 0.6 | -1.1 | -0.1 | -0.4 |
| 営業外損益 計 | -1.1 | 1.8 | -2.9 | -2.8 | 2.8 | -5.6 | -1.4 | -1.4 |
| 投資有価証券評価損 | -0.9 | | -0.9 | -0.9 | -0.1 | -0.8 | | -0.9 |
| 補償金・賠償金 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| 固定資産除売却 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.0 |
| 減損損失 | -0.0 | | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 棚卸資産評価損 | | -4.7 | 4.7 | | -4.7 | 4.7 | | 0.0 |
| 棚卸資産処分損失引当金 | 1.8 | | 1.8 | 1.8 | | 1.8 | -0.0 | 1.8 |
| 事業構造改善費用 | -1.9 | | -1.9 | -2.7 | | -2.7 | -1.9 | -0.8 |
| その他 | -0.1 | -0.6 | 0.5 | -0.2 | -1.5 | 1.3 | -0.2 | -0.0 |
| 特別損益 計 | -1.2 | -5.4 | 4.1 | -2.7 | -6.6 | 3.9 | -2.8 | 0.1 |

財政状態

(単位：十億円)



将来の見通しに関する記述等についてのご注意

本資料に記載されている将来の見通しに関する記述は、様々な既存のリスク、未知のリスク、不確定要因等を伴っているため、実際の事業環境・事業活動は、これらによる影響を受けることとなります。したがって、将来の見通しに関する記述内容またはそれによって示唆されている内容が、実際に生じる結果と大きく異なる可能性もあります。

本資料は、将来の見通しに関する記述の中で使用されている目標、想定、期待、予測、計画、評価等の情報が正確である、または将来その通りになるということを、当社が保証したものではありません。

将来の見通しに影響を与えうる潜在的リスクや不確定要因については、当社の有価証券報告書またはホームページの「事業等のリスク」の項目に記載されておりますが、潜在的リスクや不確定要因がその項目ですべて網羅されている訳ではありませんので、その旨ご注意ください。

本資料は、株主・投資家等の皆様に、当社の経営方針・経営情報等をよりよくご理解いただくことを目的として作成しており、当社の株式の購入・売却など、株式等の投資を勧誘することを目的としたものではありません。したがって、皆様が実際に投資なさる際には、本情報に全面的に依拠して判断を下すのではなく、あくまでご自身で投資の可否をご判断くださいますよう、お願いいたします。