

証券コード：2760



野村IR資産運用フェア2022
**半導体とIT、モノづくりシステムで
DX社会に貢献する
VISION2025が始動**

2022年1月7日（金）

東京エレクトロン デバイス株式会社

代表取締役社長 徳重 敦之

本日の内容

- 会社概要
- 業績見通し
- 将来の成長への取り組み –中期経営計画VISION2025–
- 配当政策



会社概要

会社概要



設立年月日 1986年3月3日

本社所在地 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-4 横浜イーストスクエア

資本金 24億9千5百万円

売上高 1,432億円（2021年3月期）

従業員数 連結 1,247名（2021年3月31日現在）

拠点・グループ 国内 18拠点、子会社 7社、関連会社 1社



当社のあゆみ



- | | |
|-------|---|
| 1965年 | 東京エレクトロン株式会社で電子部品ビジネスを開始 |
| 1998年 | 東京エレクトロン株式会社から 電子部品事業
(現：半導体及び電子デバイス事業) を全て譲受け |
| 2003年 | 東京証券取引所 市場第2部上場 |
| 2006年 | 東京エレクトロン株式会社から コンピュータネットワーク事業
(現：コンピュータシステム関連事業) を承継 |
| 2010年 | 東京証券取引所 市場第1部上場 |
| 2017年 | 株式会社アバール長崎 (現：東京エレクトロン デバイス長崎株式会社) を
連結子会社化 |
| 2018年 | 株式会社ファーストを連結子会社化 |

事業内容



最先端の半導体やITシステムなどを提供する 専門商社
メーカー機能 強化を推進

CN 事業

コンピュータシステム関連事業



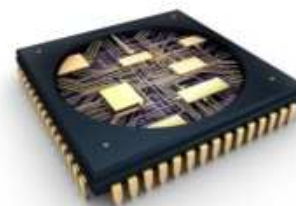
ITインフラ機器 セキュリティソフトウェア



IT保守・監視サービス

EC 事業

半導体及び電子デバイス事業



半導体



基板（ボード）

PB 事業

プライベートブランド事業



設計・量産受託サービス



プライベートブランド製品

事業セグメント



CN 事業

売上高 239億円
セグメント利益 28億円



主な販売先

- システム会社
- データセンター
- 官公庁
- 一般企業

PB 事業

売上高 92億円※

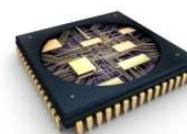
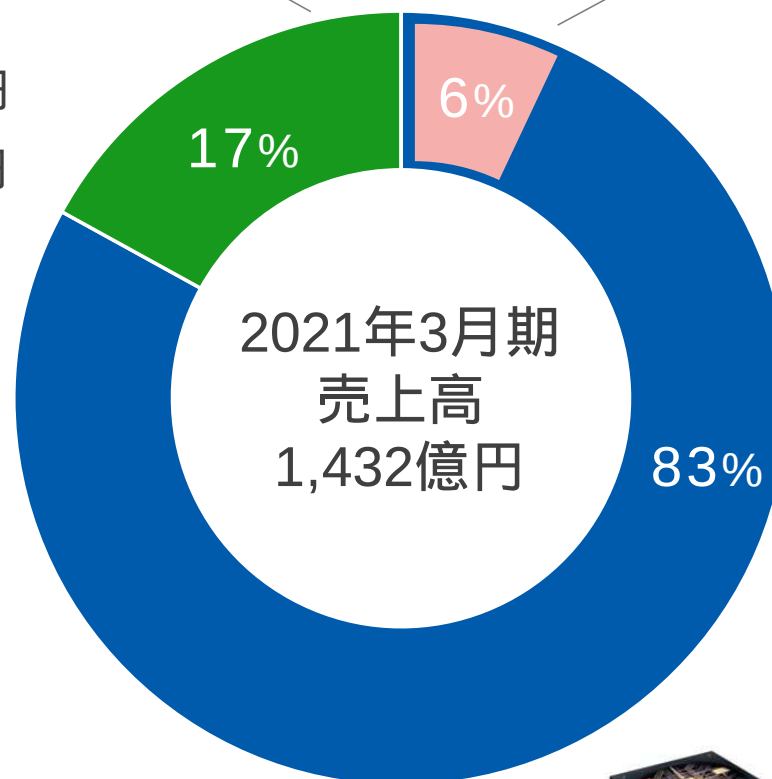


EC 事業

売上高 1,193億円
セグメント利益 17億円

主な販売先

- 電子機器メーカー
- 産業機器メーカー
- 自動車関連メーカー





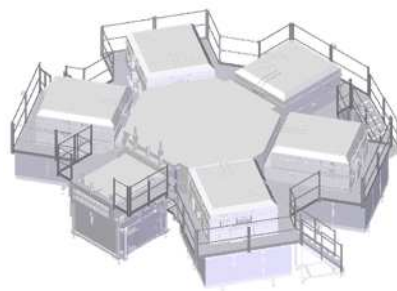
半導体/フラットパネルディスプレイ
製造装置メーカー

東京エレクトロン

半導体製造装置事業



フラットパネルディスプレイ
製造装置事業



専門商社

東京エレクトロンデバイス

半導体及び電子デバイス
(EC) 事業



コンピュータシステム関連
(CN) 事業



- EC事業とCN事業が分離・独立
- 東京エレクトロンの出資比率は33.82%
- 東京エレクトロンの持分法適用関連会社

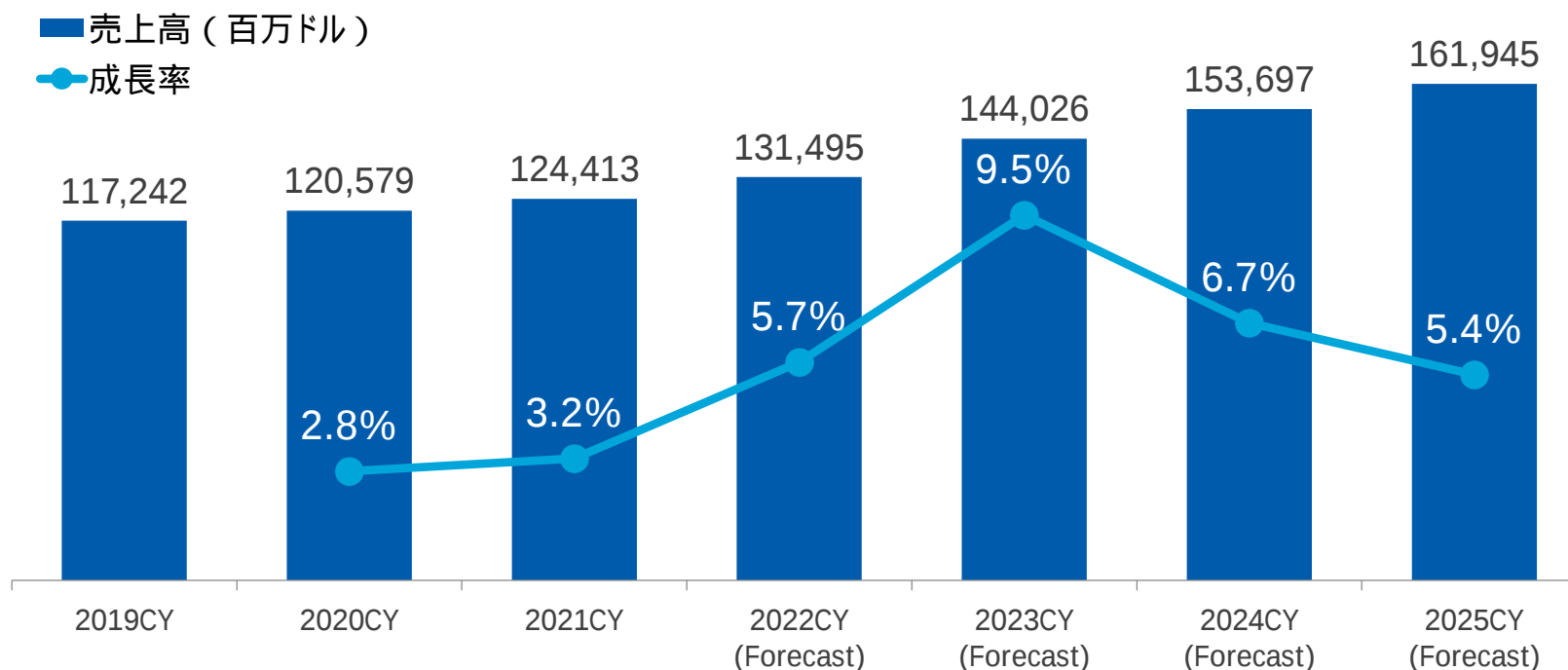


業績見通し

国内 IT サービス市場予測



- 2022年は前年比+5.7%の成長を予測
- 2020年～2025年の年間平均成長率は6.1%と予測

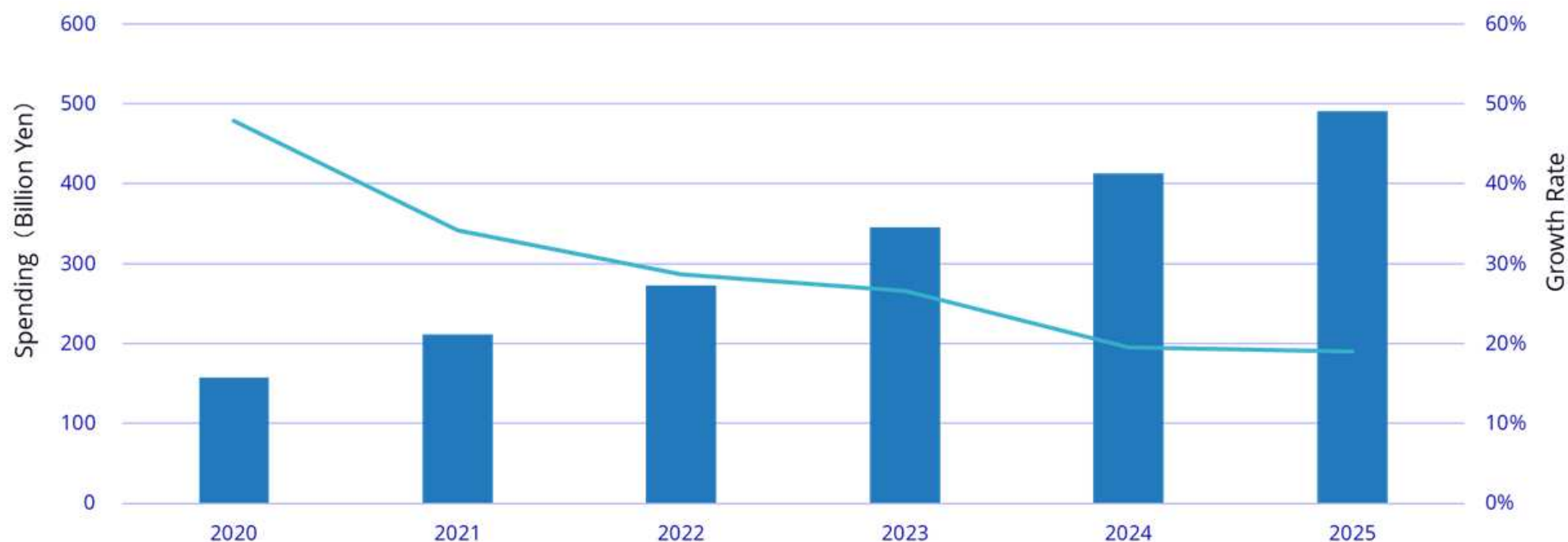


出典：グラフはGartner リサーチを基に東京エレクトロニクスにて作成。
Gartner, Forecast: IT Services, Worldwide, 2019-2025, 3Q21 Update,
Dean Blackmore et al., 23 September 2021, End-User Spending basis
東京エレクトロニクス

国内 AI システム市場予測



- 2022年は前年比+28.7%と成長が継続するものと予測
- 2020年～2025年の年間平均成長率は25.5%と予測

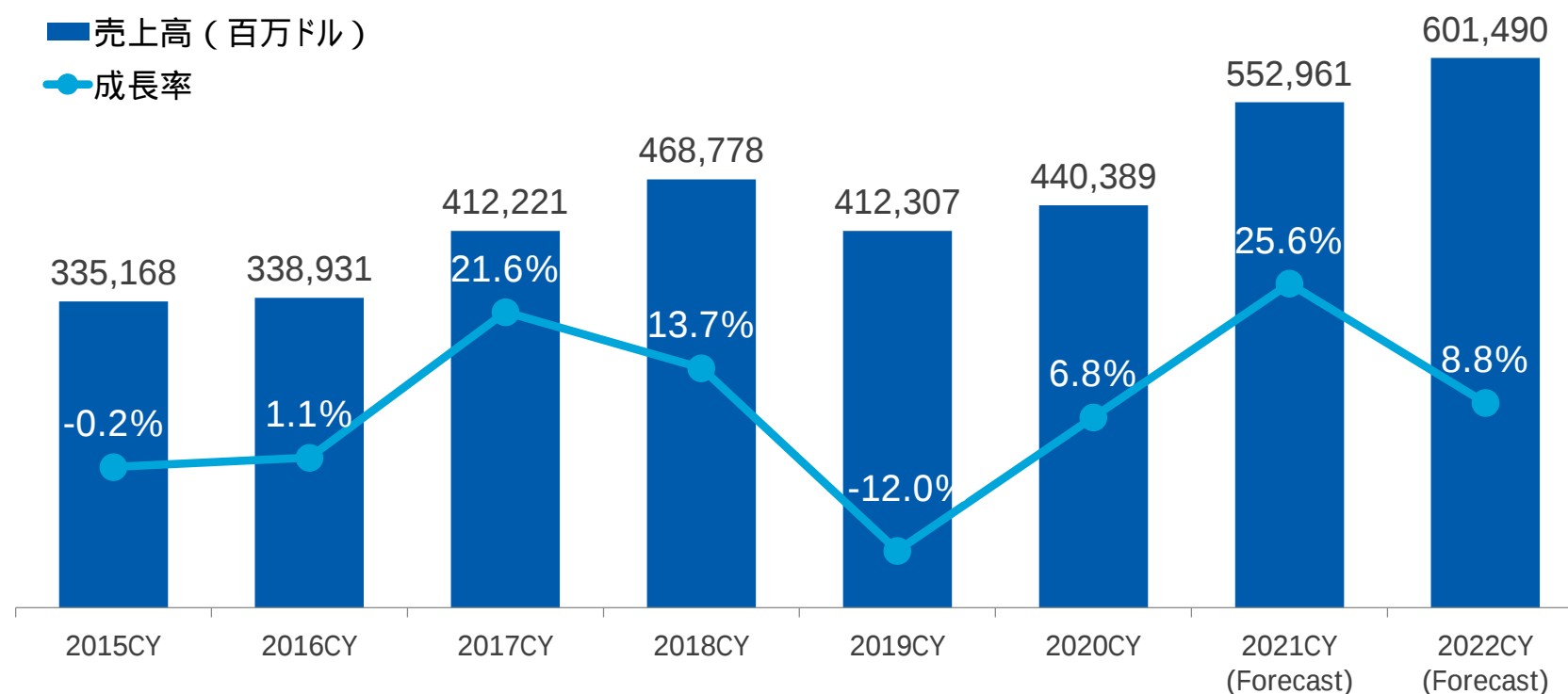


出典： IDC Japan プレスリリース
「国内AIシステム市場予測を発表」 2021年6月2日

WSTS 2021年秋季半導体市場予測



- 2022年は前年比+8.8%と予測
- 2022年の国内市場は 前年比+10.3%の約5兆2,395億円と予測



出典： WSTS (世界半導体市場統計)
「WSTS 2021年秋季半導体市場予測について」 2021年11月30日

2022年3月期 当社事業環境



- 新型コロナウイルス感染による影響
 - 鎮静化には時間を要するが 多くの製造業では先行して回復
- 米中間の対立
 - 対立が長期化し 融和による 経済活動の好転は期待できない
- データ通信量の増大
 - DX化の進展などにより 通信量の増加傾向が続く
- 半導体の需給状況
 - 逼迫感は継続
 - 当社は上期と同水準の商材供給を維持

2022年3月期 業績見込み



(百万円)

	2021年3月期	2022年3月期			対前年比	
	通期	上期実績	下期予想	通期予想	増減額	増減率
売上高	143,268	82,780	89,219	172,000	28,731	20.1%
CN事業	23,933	10,002	13,797	23,800	▲ 133	▲ 0.6%
EC事業(連結)	119,334	72,777	75,422	148,200	28,865	24.2%
EC事業	110,129	68,516	69,583	138,100	27,970	25.4%
PB事業	9,205	4,261	5,838	10,100	894	9.7%
経常利益 (利益率)	4,625 (3.2%)	2,481 (3.0%)	3,718 (4.2%)	6,200 (3.6%)	1,574	34.0%
当期純利益 (利益率)	3,143 (2.2%)	2,646 (3.2%)	2,553 (2.9%)	5,200 (3.0%)	2,056	65.4%

当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益

2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用するため、上記の連結業績予想は当該会計基準等を適用した後の金額となっております

2022年3月期 中間決算 業績概要 (2021年10月28日発表)



- 前年同期比 売上高 33.7%増 経常利益 96.7%増 当期純利益 221.4%増
- CN事業 代理店契約解消 新会計基準の適用により売上減少 人員増により利益減少
- EC事業 半導体の供給問題あるも 商権拡大 需要増加により 売上高 利益ともに大幅増加
- その他 TED長崎 本社・工場の移転に伴う 特別利益を計上

(百万円)

	2021年3月期 中間	2022年3月期 中間	増減額
売上高	61,901	82,780	20,878
CN事業	10,426	10,002	▲ 423
EC事業	51,475	72,777	21,302
経常利益	1,261	2,481	1,220
CN事業	1,040	918	▲ 122
EC事業	221	1,563	1,342
当期純利益	823	2,646	1,822

当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益

東京エレクトロン デバイス



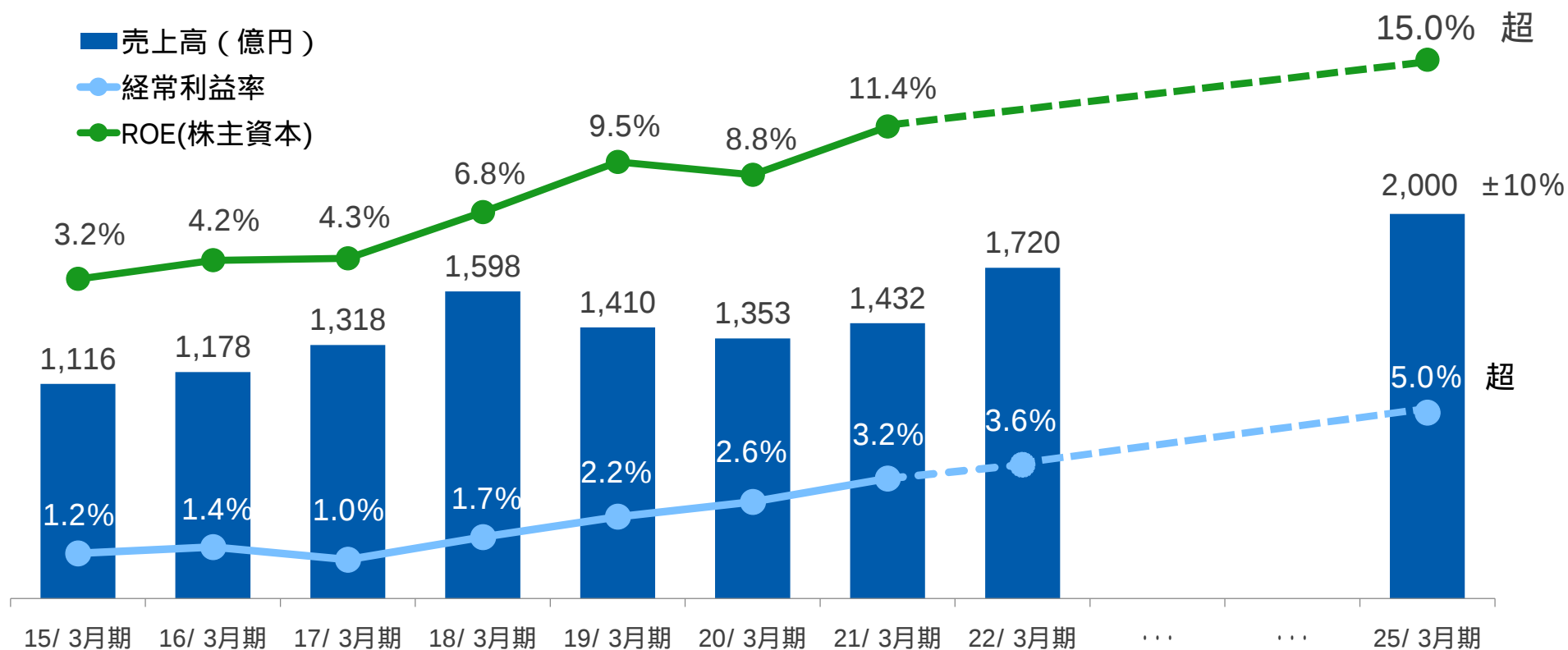
将来の成長への取り組み －中期経営計画VISION2025－

中期経営計画



VISION2020

VISION2025



中期経営計画 VISION2025



想定する事業環境

Society 5.0 の到来



MISSION

DRIVING DIGITAL TRANSFORMATION



VISION

技術商社機能を持つメーカーへ

増益増収（増益率＞増収率）による持続的成長を目指す

2025年3月期

- 売上高 2,000 億円 ±10%
- 経常利益率 > 5 %
- ROE（株主資本） > 15 %

	売上高構成比	経常利益率
CN事業	20 %	> 13 %
EC事業	70 %	> 2 %
PB事業	10 %	> 10 %

成長戦略

基本方針

- 成長市場に対する最先端技術製品
およびサービスの提供による利益成長
- 事業多様化による持続的成長

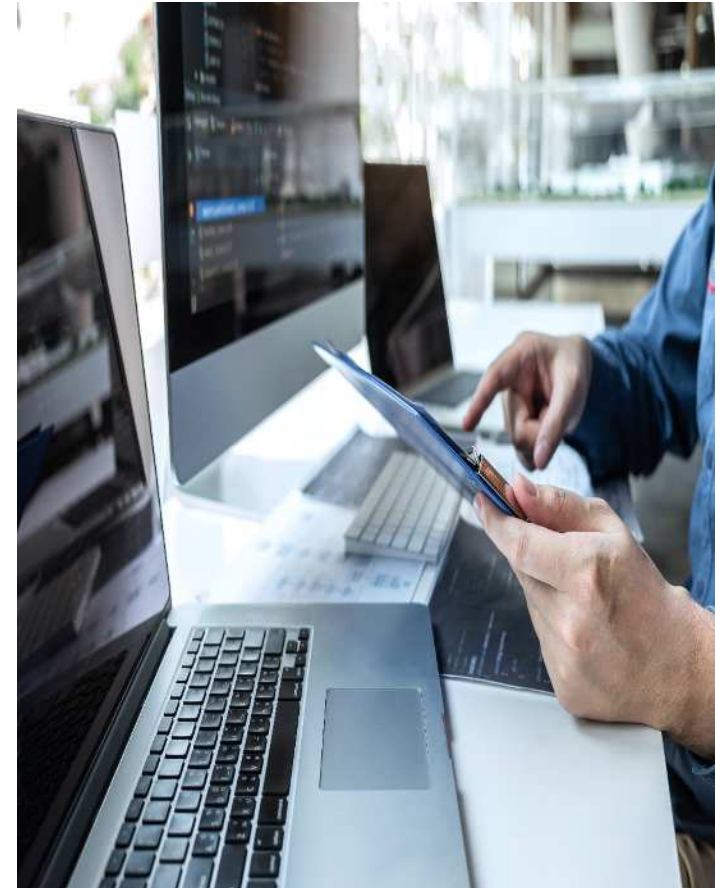


成長戦略



CN事業 ITセグメント

- 最先端製品によるIT需要の取り込み
- スtock型 保守・監視サービスの提供
- サブスク型 DXサービスの提供



成長戦略 CN事業 取り組み



最先端製品によるIT需要の取り込み

セキュリティ製品販売の強化

ゼロトラストセキュリティへのニーズに対応



サブスク型 DXサービスの提供

TED AI Lab（ラボ）を始動

AI 実証実験サービス提供を本格化



成長戦略



EC事業 半導体セグメント

- 車載・産業機器市場の
商権拡大による半導体需要 取り込み
- クラウドビジネスの推進
- 設計・量産受託サービス（DMS）を
付加した製品の販売

※ DMS（Design & Manufacturing Service）
顧客指示に基づき製品を設計製造するサービス



成長戦略 EC事業 取り組み



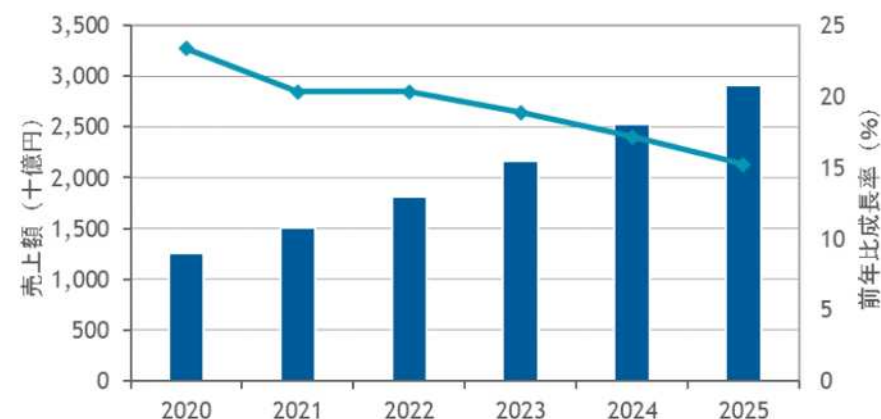
クラウドビジネスの推進

Microsoft Azure ビジネスを展開

- DXを支えるパブリッククラウド需要に対応
- スtock型ビジネス
- マイクロソフト社認定 クラウド ディストリビューター

国内パブリッククラウドサービス市場 売上額予測 2020年～2025年

- 2021年は 前年比20.3%増の1兆5,087億円になると予測
- 2025年は2020年比2.3倍の2兆9,134億円になると予測
- 2020年～2025年の年間平均成長率は18.4%と予測



出典： IDC Japan プレスリリース
「国内パブリッククラウドサービス市場予測を発表」 2021年10月4日

成長戦略



PB事業 製造自動化セグメント

- モノづくりシステム開発への注力
- 開発受託製造（ODM）への移行

※ODM（Original Design Manufacturing）
独自に開発製造した製品を他社ブランドで提供するビジネス



成長戦略 PB事業 取り組み



モノづくりシステム開発への注力（ヒト機能の置き換え）

マクロ検査装置 「RAYSENS」
化合物半導体ウェハ 自動検査装置



3Dビジョンロボットシステム 「TriMath」
不定形物を扱う作業ロボットシステム

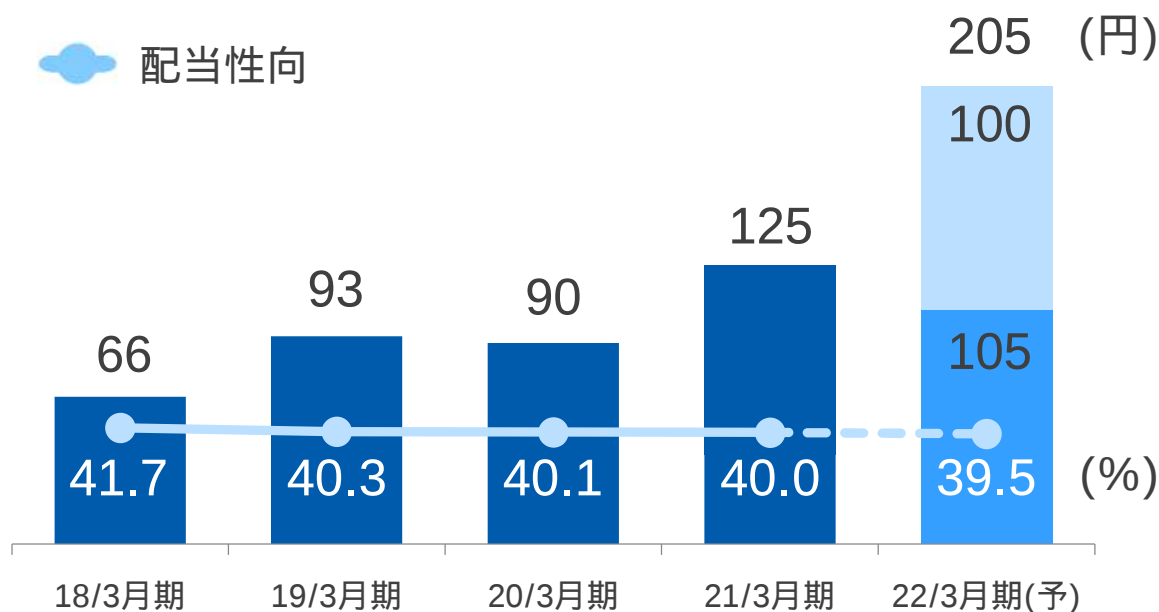




配当政策

1株当たり配当金

	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	増減額
中間	40円	40円	105円	65円
期末	50円	85円	(予定) 100円	(予定) 15円
年間	90円	125円	(予定) 205円	(予定) 80円



● 配当政策

- 配当性向 40%
- 安定的・継続的な配当



ご清聴ありがとうございました

弊社のIRサイトもご覧ください
<https://www.teldevice.co.jp/ir>



参考資料



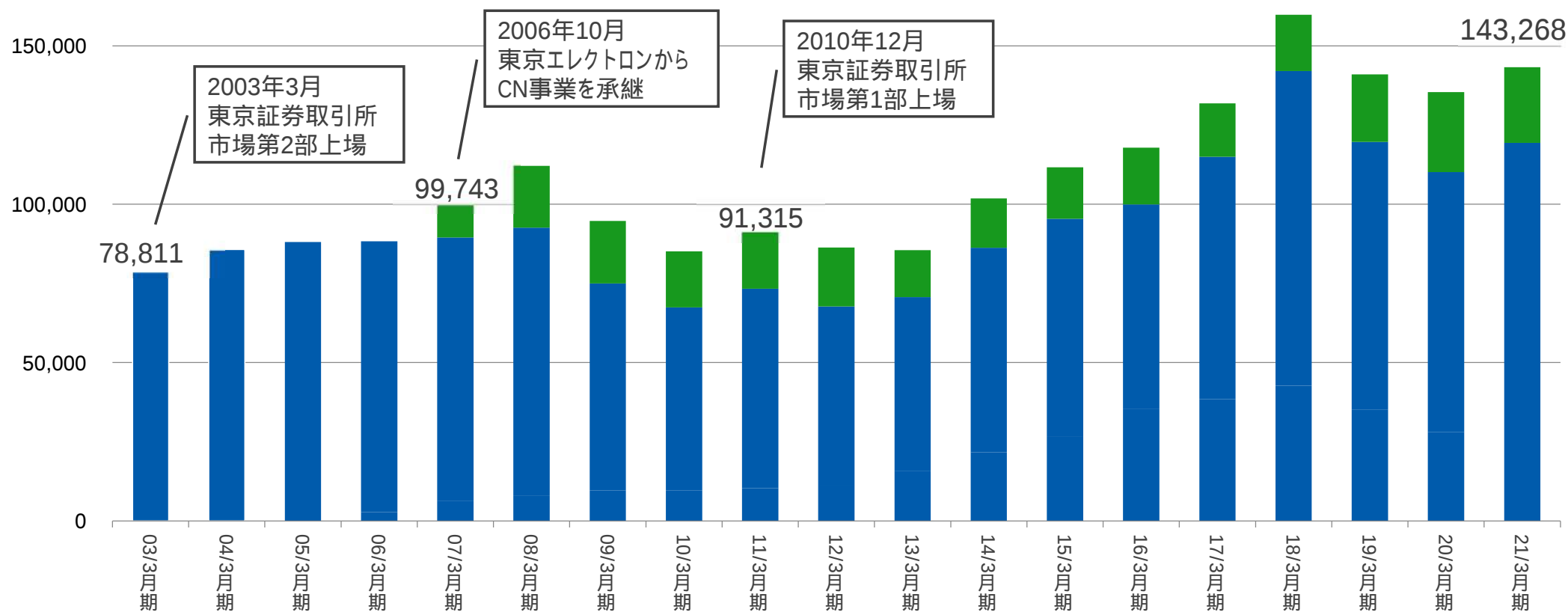
- 連結業績推移
- 連結損益計算書
- 連結貸借対照表
- 海外連結子会社 売上高推移
- 経営指標
- EC事業 仕入先・販売先
- CN事業 仕入先
- 国内の主な専門商社
- 株式の状況

参考資料：連結業績推移



■ CN事業 売上高
■ EC事業 売上高

(百万円)



参考資料：連結損益計算書



(百万円)

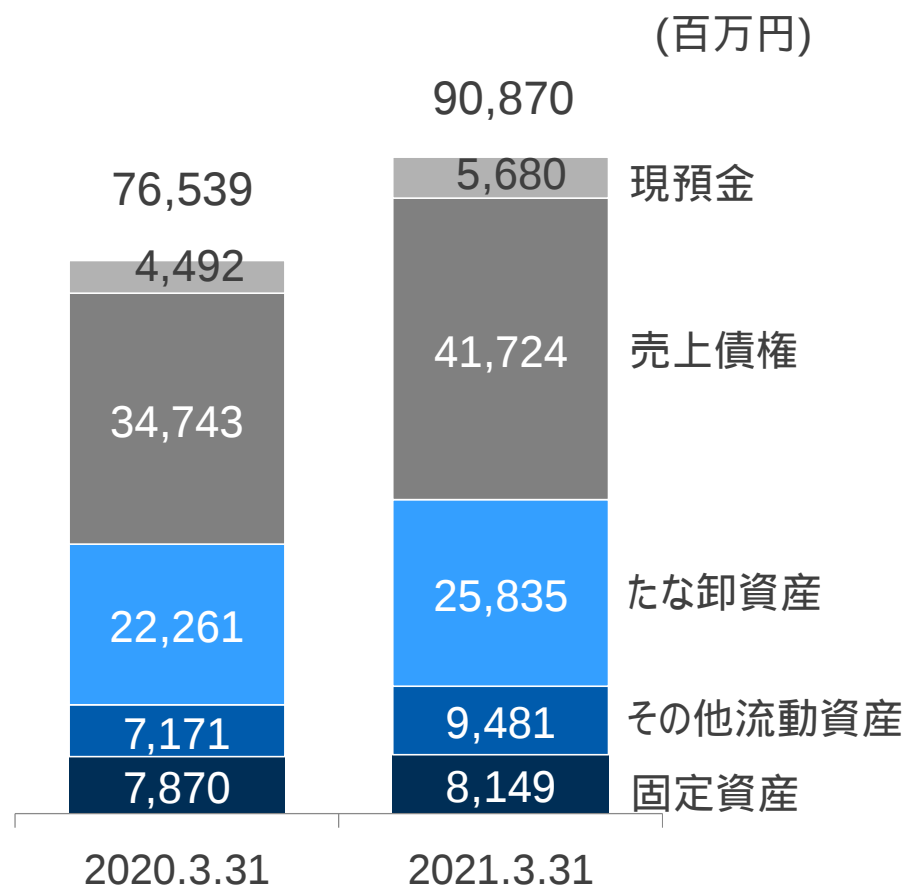
	2020年3月期	2021年3月期	対前年比	
			増減額	増減率
売上高	135,394	143,268	7,873	5.8%
売上総利益	19,902 (14.7%)	20,601 (14.4%)	699	3.5%
営業利益	3,810 (2.8%)	4,620 (3.2%)	810	21.3%
経常利益	3,573 (2.6%)	4,625 (3.2%)	1,051	29.4%
当期純利益	2,288 (1.7%)	3,143 (2.2%)	854	37.3%
1株当たり当期純利益	224 円 44 銭	312 円 38 銭		
従業員数	1,216 名	1,247 名		

() 内は利益率
 当期純利益は
 親会社株主に帰属する当期純利益

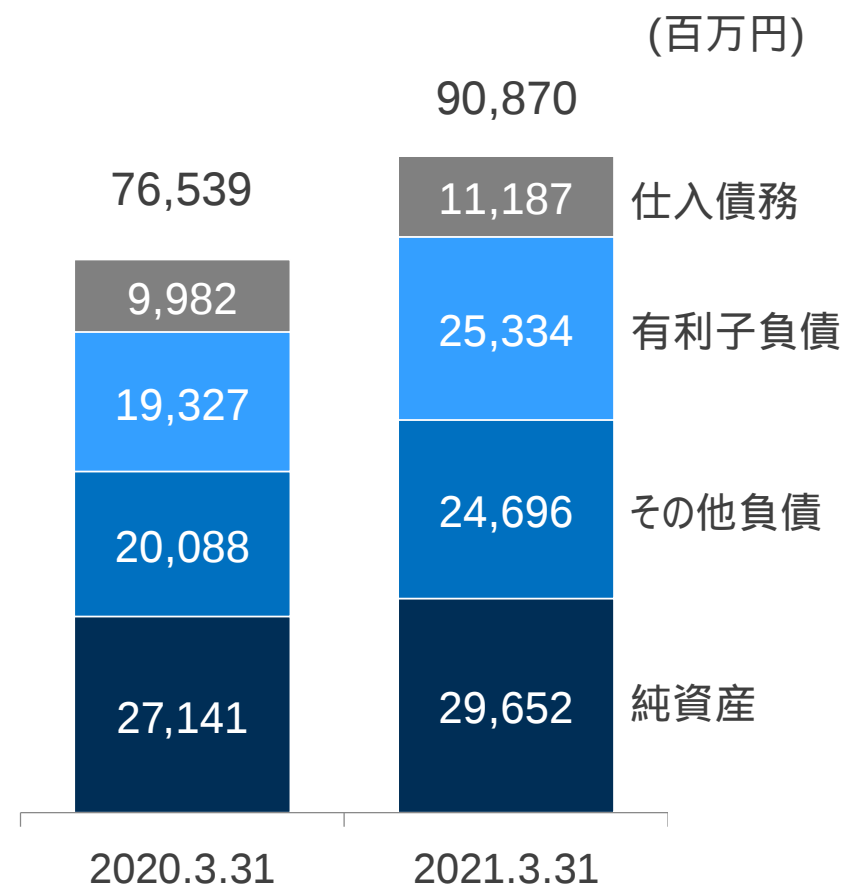
参考資料：連結貸借対照表



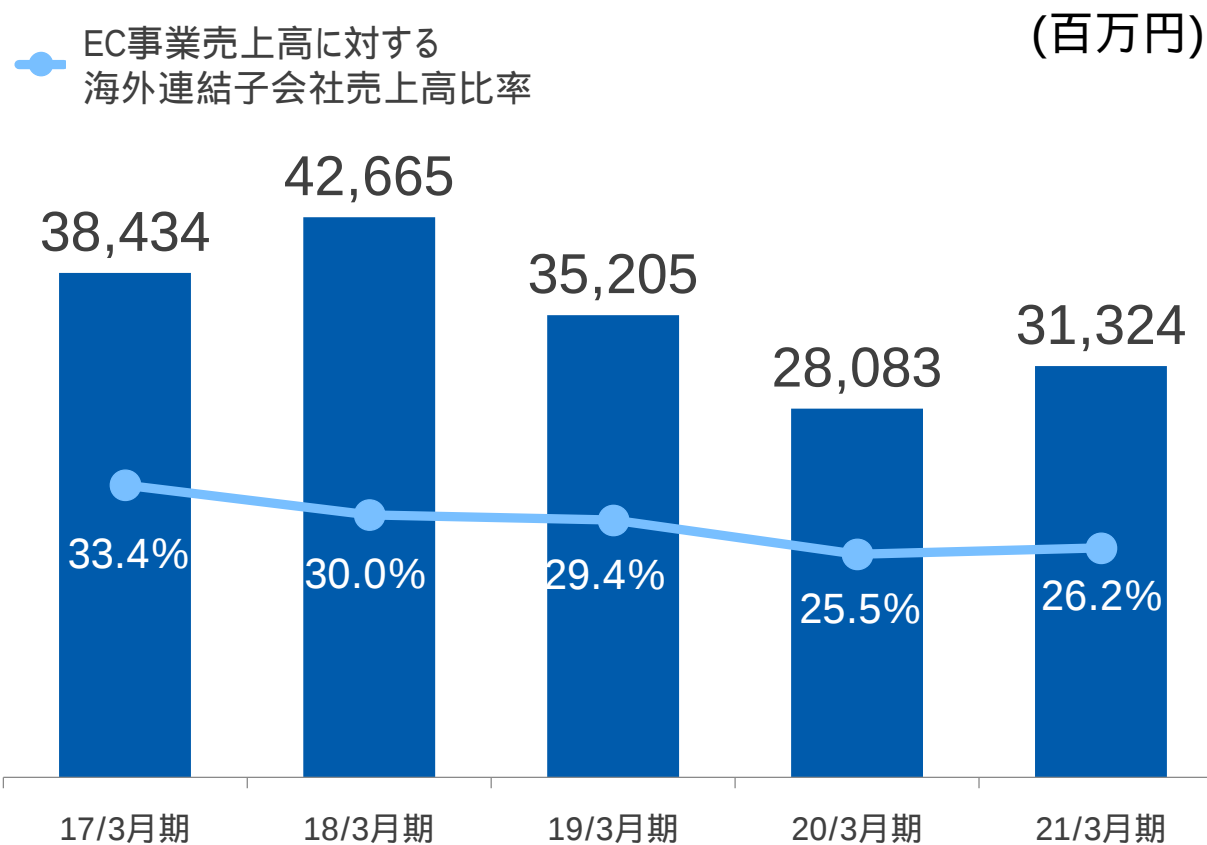
資産



負債・純資産



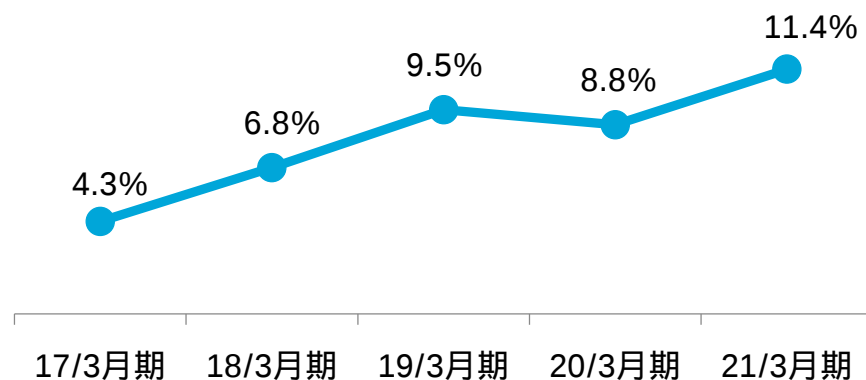
参考資料：海外連結子会社 売上高推移



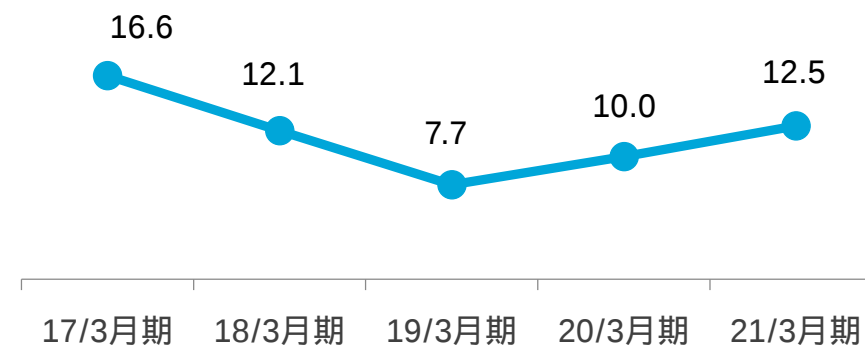
参考資料：経営指標



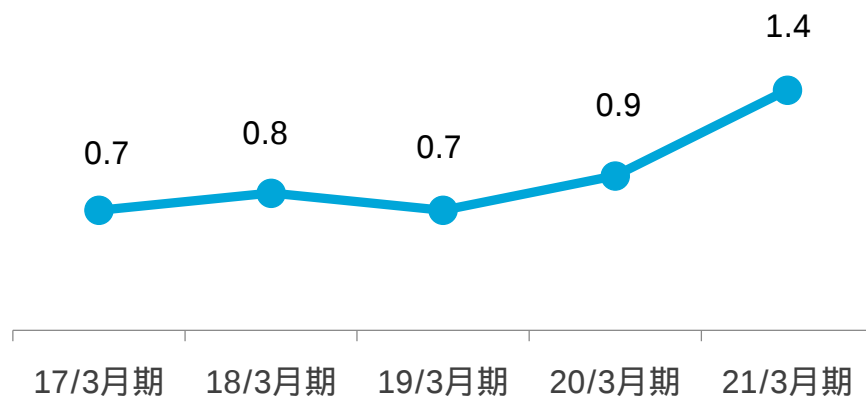
株主資本当期純利益率 ROE (%)



株価収益率 PER (倍)

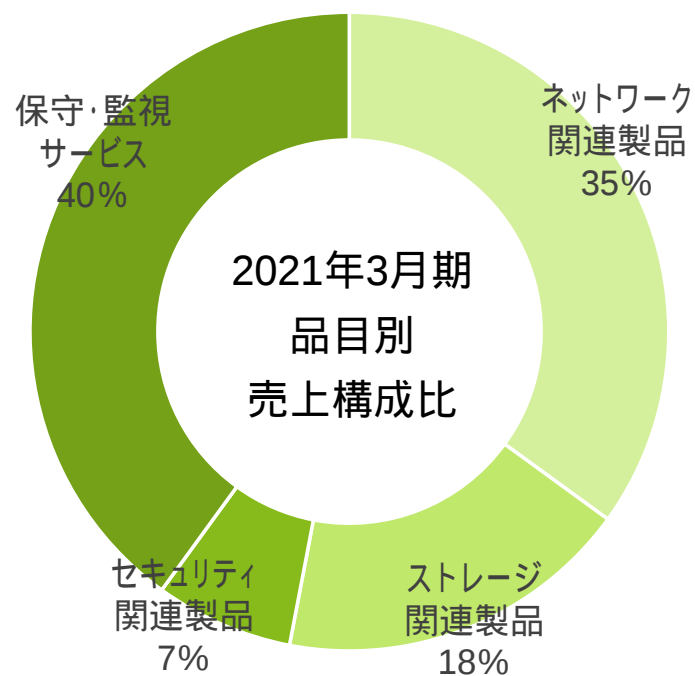


株価純資産倍率 PBR (倍)



- ※株主資本当期純利益率 (ROE) =
親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 期首・期末平均株主資本
- ※株価収益率 (PER) = 期末株価 ÷ 一株当たり当期純利益
- ※株価純資産倍率 (PBR) = 期末株価 ÷ 一株当たり純資産

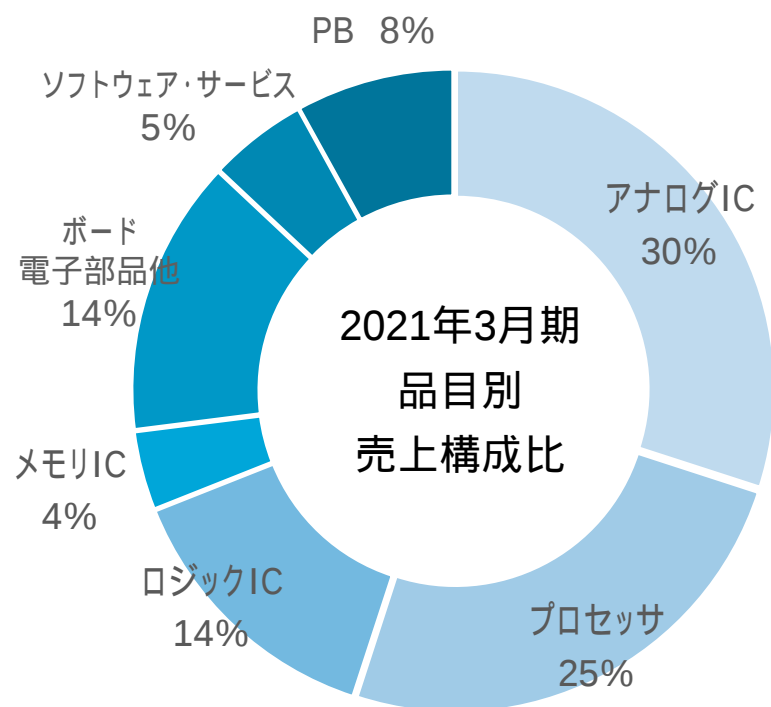
参考資料：CN事業 品目別売上高構成比



ソリューション	主な製品	主な仕入先
ネットワーク 関連製品 	ネットワーク負荷分散装置 イーサネットスイッチ	● F5ネットワークス社 ● アリスタネットワークス社
ストレージ 関連製品 	フラッシュストレージ	● ピュアストレージ社 ● デル・テクノロジーズ社
セキュリティ 関連製品 	エンドポイント ネットワーク クラウド	● ニュータニックス社 ● ネットスコープ社
保守・監視 サービス 	機器保守サービス セキュリティ監視サービス	

※ 主な仕入先は敬称を省略しております。

参考資料：EC事業 品目別売上構成比



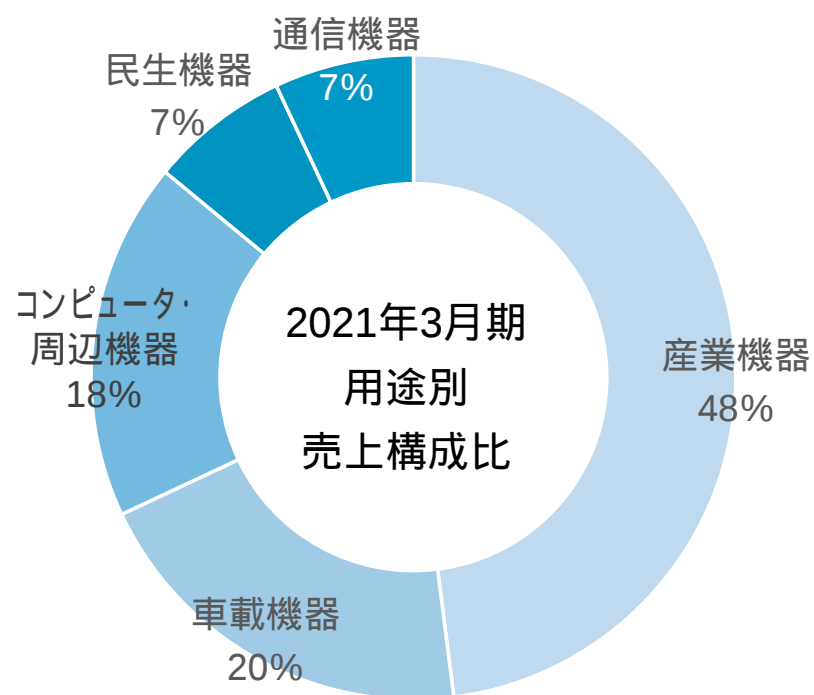
品目	主な商品
アナログIC	アナログIC
プロセッサ	マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、DSP
ロジックIC	画像処理用IC、通信・ネットワーク用IC、ASIC、PLD
メモリIC	フラッシュメモリ、SRAM / FRAM / MRAM
ボード・電子部品他	ボード、電源、光学部品
ソフトウェア・サービス	ソフトウェア、クラウドサービス
PB	設計・量産受託サービス、プライベートブランド製品

主な仕入先

- テキサス・インスツルメンツ社
- NXP Semiconductors
- インフィニオン テクノロジーズ
- インテル社
- マイクロソフト社

※ 主な仕入先は敬称を省略しております。

参考資料：EC事業 用途別売上構成比



用途	主な商品	
産業機器	医療機器、FA機器、計測器 放送機器、ロボット	
車載機器	カーインフォテインメント 運転支援システム ボディーコントロールモジュール	
コンピュータ・周辺機器	複合プリンター（MFP/LBP/IJP） プロジェクタ、POSシステム サーバ/ストレージシステム	
民生機器	AV機器 家庭用電気製品 デジタルカメラ	
通信機器	スマートフォン/携帯電話 携帯基地局/伝送装置	

参考資料：国内の主な専門商社



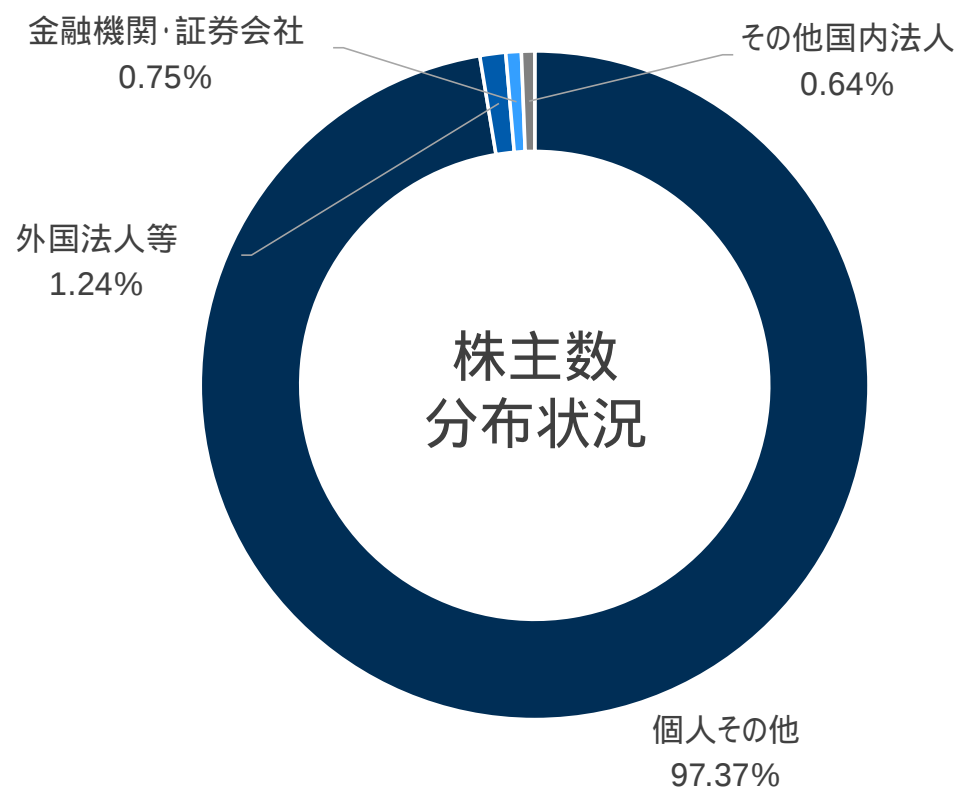
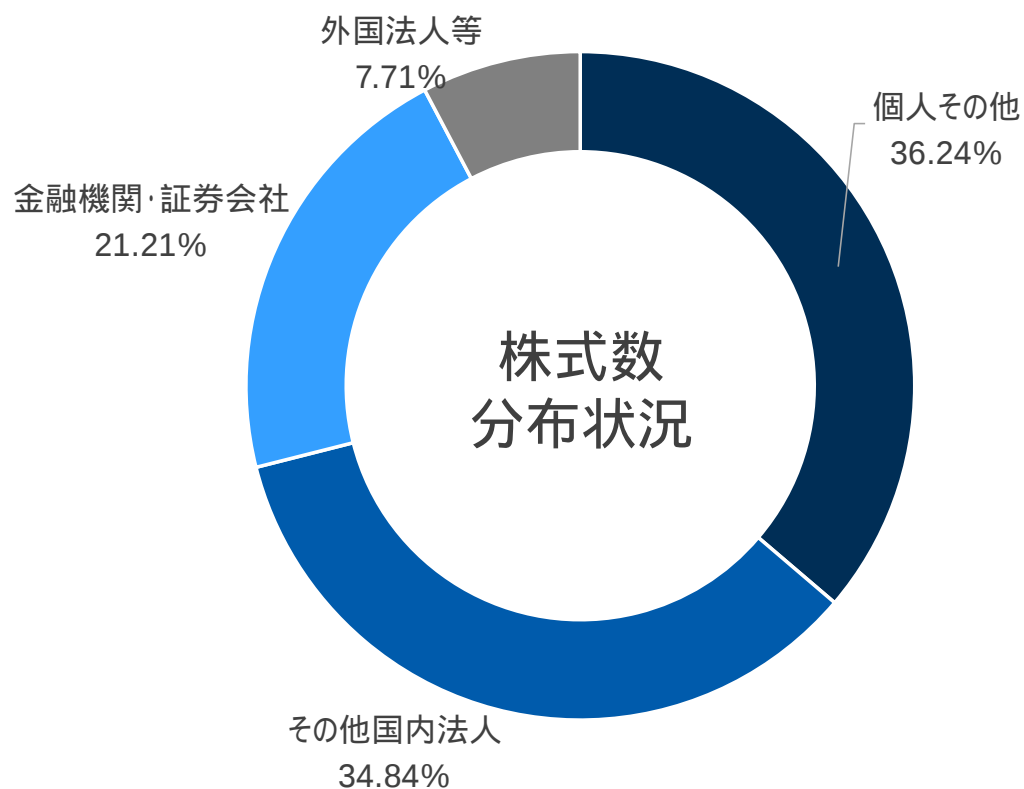
エレクトロニクス

証券コード	社名	証券コード	社名
2715	エレマテック	8081	カナデン
2737	トーメンデバイス	8084	菱電商事
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	8137	サンワテクノス
3156	レスターホールディングス	8140	リョーサン
7433	伯東	8141	新光商事
7467	萩原電気ホールディングス	8150	三信電気
7510	たけびし	8154	加賀電子
7537	丸文	8159	立花エレテック

情報サービス

証券コード	社名	証券コード	社名
1973	NECネットエスアイ	4832	JFEシステムズ
2327	日鉄ソリューションズ	7518	ネットワンシステムズ
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	8056	日本ユニシス
3762	テクマトリックス	8096	兼松エレクトロニクス
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	9719	SCSK

参考資料：株式の状況



※ 2021年3月31日現在