

**【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】      | 2021年2月10日                            |
| 【四半期会計期間】  | 第17期第3四半期（自 2020年10月1日 至 2020年12月31日） |
| 【会社名】      | 株式会社ファルテック                            |
| 【英訳名】      | FALTEC Co.,Ltd.                       |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 文屋 仁志                         |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地                     |
| 【電話番号】     | 044-520-0290                          |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役専務執行役員 篠田 好洋                       |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地                     |
| 【電話番号】     | 044-520-0290                          |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役専務執行役員 篠田 好洋                       |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（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16期<br>第3四半期<br>連結累計期間    | 第17期<br>第3四半期<br>連結累計期間    | 第16期                      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 会計期間                           | 自2019年4月1日<br>至2019年12月31日 | 自2020年4月1日<br>至2020年12月31日 | 自2019年4月1日<br>至2020年3月31日 |
| 売上高 (百万円)                      | 62,875                     | 48,385                     | 85,312                    |
| 経常利益 (百万円)                     | 1,011                      | 783                        | 2,101                     |
| 親会社株主に帰属する四半期<br>(当期)純利益 (百万円) | 1,561                      | 348                        | 1,794                     |
| 四半期包括利益又は包括利益 (百万円)            | 1,109                      | 206                        | 1,517                     |
| 純資産額 (百万円)                     | 19,616                     | 19,500                     | 20,070                    |
| 総資産額 (百万円)                     | 69,373                     | 67,864                     | 69,826                    |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 (円)            | 166.51                     | 37.18                      | 191.38                    |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期<br>(当期)純利益 (円) | -                          | -                          | -                         |
| 自己資本比率 (%)                     | 25.5                       | 25.8                       | 25.8                      |

| 回次              | 第16期<br>第3四半期<br>連結会計期間     | 第17期<br>第3四半期<br>連結会計期間     |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 会計期間            | 自2019年10月1日<br>至2019年12月31日 | 自2020年10月1日<br>至2020年12月31日 |
| 1株当たり四半期純利益 (円) | 34.40                       | 126.18                      |

- (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. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

#### 2【事業の内容】

当社グループは、当社と子会社11社及び関連会社1社で構成されており、自動車外装部品、自動車純正用品、自動車関連機器事業を主な事業としております。

当社グループの経営理念は「時代をリードする価値ある商品・サービスを提供し、美しく豊かなクルマ社会の実現に貢献する」であり、自動車外装部品、自動車純正用品で表現される高い品質感と機能美を追い求めております。

当社グループについて

##### (1) 当社グループの概要

当社グループは、自動車メーカーを主な顧客としており、自動車メーカーの製造ラインで装着される自動車外装部品、自動車販売会社で販売されている自動車純正用品、自動車メーカー・整備会社等で使用されている自動車関連機器を取り扱っております。

(2) 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

| 地域セグメント               | 事業内容    | 主な商品  | 事業会社 1  |
|-----------------------|---------|---|---|
| 日本<br>(5社)            | 自動車外装部品 | ラジエターグリル<br>ミリ波レーダ カバー<br>ウィンドウモール<br>ルーフレール等 | 当社<br>(株)テクノサッシュ<br>(株)北九州ファルテック<br>(株)いしかわファルテック                             |
|                       | 自動車純正用品 | リモコンエンジンスター<br>ター<br>リアビューカメラ等                |   |
|                       | 自動車関連機器 | 車検用機器<br>タイヤ組立装置<br>エンジンユニット等                 | (株)アルティア  |
| アジア<br>(4社)<br>2<br>3 | 自動車外装部品 | ラジエターグリル<br>ウィンドウモール等                         | 佛山発爾特克汽車零部件有限公司<br>湖北発爾特克汽車零部件有限公司<br>FALTEC SRG GLOBAL (THAILAND)<br>CO.,LTD |
|                       | 自動車純正用品 | 車載工具等   |   |
|                       | 自動車関連機器 | 車検用機器   | 広州愛路特亞汽車設備有限公司  |
| 北米他<br>(2社)           | 自動車外装部品 | ラジエターグリル<br>ウィンドウモール<br>ミリ波レーダーカバー等           | FALTEC AMERICA, INC<br>FALTEC EUROPE LIMITED                                  |
|                       | 自動車純正用品 | ルーフレール等                                       |   |

1 連結子会社、持分法適用会社、非連結子会社

2 他2社(非連結子会社)については当社グループの事業に与える影響が軽微なため記載しておりません。

3 広東発爾特克汽車用品有限公司は、事業活動を停止しているため2020年9月30日に連結子会社から除外しております。また2020年11月16日には全株式を売却しており、子会社からも除外しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【事業等のリスク】

当第3四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、または、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の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判断したものであります。

#### (1) 財政状態及び経営成績の状況

当社グループを取り巻く経営環境は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により経済活動が停滞していましたが、各国の経済活動の再開や政府の経済支援施策等により緩やかな回復基調に入りつつあります。然しながら依然として新型コロナウイルス感染症に対する抜本的な対策が打てない中、先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループの属する自動車業界の概況はグローバルで販売・生産台数が大きく落ち込んでおりましたが、当第3四半期は堅調に回復しつつあります。

このような情勢の中、当第3四半期連結累計期間の売上高は、新型コロナウイルス感染症影響によるグローバルでのお客様生産台数減の影響を受け48,385百万円（前年同期比23.0%減）となりました。

営業利益は、売上高減少に伴う利益減影響等により22百万円（前年同期比98.0%減）となりましたが、第2四半期連結累計期間の営業損失1,456百万円から大幅に利益改善し黒字転換しております。

経常利益は、営業外収益として新型コロナウイルス感染症に関連する助成金収入637百万円等を計上しましたが営業利益の減少が影響し、783百万円（前年同期比22.5%減）となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益は、348百万円（前年同期比77.7%減）となりました。なお前年度第3四半期連結累計期間には、固定資産売却益1,538百万円を一過性の特別利益として計上しております。

セグメントの業績は、以下のとおりであります。

(日本)

売上高（セグメント間売上高を含まない）は、お客様の生産台数が回復基調にあるものの、当第3四半期連結累計期間では新型コロナウイルス感染症拡大の影響でお客様の生産台数・販売台数が落ち込んだこと等により39,017百万円（前年同期比20.6%減）となりました。セグメント利益は、ものづくり原価低減活動や経費削減を推進したものの売上高減少に伴う利益減の影響により、670百万円（前年同期比33.0%減）となりました。なお第2四半期連結累計期間のセグメント損失711百万円からは大幅に利益改善し黒字転換しております。

(アジア)

売上高（セグメント間売上高を含まない）は、日本セグメント同様にお客様の生産台数が落ち込んだこと等により6,421百万円（前年同期比17.1%減）となりました。セグメント利益は、売上高減少に伴う利益減の影響を合理化や経費削減を推進したこと等で補い531百万円（前年同期比0.6%減）となりました。

(北米他)

売上高（セグメント間売上高を含まない）は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でお客様の生産工場が長期に操業を停止していたこと等により2,947百万円（前年同期比50.8%減）となりました。セグメント損失は、売上高減少に伴う利益減の影響等により1,186百万円（前年同期は473百万円のセグメント損失）となりました。

当四半期連結会計期間末における総資産は67,864百万円となり前連結会計年度末比で1,962百万円の減少となりました。このうち、流動資産は36,184百万円となり前連結会計年度末比で1,406百万円の減少となりました。流動資産の主な減少は、売上高が減少したことによる現金及び預金の減少220百万円、受取手形及び売掛金の減少1,420百万円等であります。又、固定資産は31,680百万円となり前連結会計年度末比で555百万円の減少となりました。固定資産の主な減少は、機械装置及び運搬具（純額）の減少1,082百万円等であります。

負債は48,364百万円となり前連結会計年度末比で1,392百万円の減少となりました。このうち、流動負債は29,820百万円となり前連結会計年度末比で4,242百万円の減少となりました。流動負債の主な減少は、仕入減少に伴う支払手形及び買掛金の減少393百万円、短期借入金の返済による減少3,927百万円等であります。又、固定負債は18,543百万円となり前連結会計年度末比で2,849百万円の増加となりました。固定負債の主な増加は、長期借入金の増加3,203百万円等であります。

純資産は19,500百万円となり前連結会計年度末比で569百万円の減少となりました。純資産の主な減少は、為替換算調整勘定の減少801百万円等であります。

当社グループが重要視している自己資本比率は、前連結会計年度末対比で変わらず25.8%となりました。なお、第2四半期連結会計期間末対比では、当第3四半期連結会計期間の純利益計上により、0.3ポイントの改善となりました。

(2) 経営方針・経営戦略等

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(3) 事業上及び財務上の優先的に対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

当第3四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、1,839百万円であります。

なお、当第3四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。

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの運転資金及び投融資資金は、主として営業活動によるキャッシュ・フローである自己資金に加え、必要に応じた金融機関からの借入実施を基本方針としております。かかる方針に従い、当第3四半期連結累計期間における運転資金や設備投資資金は、主に自己資金及び金融機関からの借入により充当しました。

今後の投融資に係る支出は長期借入金等で賄うこととし、短期運転資金や一過性の要因による資金ニーズがある場合は、臨機応変に短期借入金による調達で対応して参ります。中期的に借入金返済を進め、自己資本比率を向上させることを経営目標の一つとして、財務体質の強化を図って参ります。

3 【経営上の重要な契約等】

当第3四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】

###### 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 33,000,000  |
| 計    | 33,000,000  |

###### 【発行済株式】

| 種類   | 第3四半期会計期間末<br>現在発行数(株)<br>(2020年12月31日) | 提出日現在発行数(株)<br>(2021年2月10日) | 上場金融商品取引所名<br>又は登録認可金融商品<br>取引業協会名 | 内容            |
|------|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| 普通株式 | 9,378,600                               | 9,378,600                   | 東京証券取引所<br>(市場第一部)                 | 単元株式数<br>100株 |
| 計    | 9,378,600                               | 9,378,600                   | -                                  | -             |

##### (2)【新株予約権等の状況】

###### 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

###### 【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<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金<br>増減額<br>(百万円) | 資本準備金<br>残高<br>(百万円) |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 2020年10月1日～<br>2020年12月31日 | -                     | 9,378,600            | -               | 2,291          | -                     | 791                  |

##### (5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2020年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

【発行済株式】

2020年12月31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) | 普通株式 600       | -        | -  |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 9,375,900 | 93,759   | -  |
| 単元未満株式         | 普通株式 2,100     | -        | -  |
| 発行済株式総数        | 9,378,600      | -        | -  |
| 総株主の議決権        | -              | 93,759   | -  |

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式28株が含まれております。

【自己株式等】

2020年12月31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(%) |
|------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| 株式会社ファルテック | 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 | 600          | -            | 600         | 0.01                   |
| 計          | -                 | 600          | -            | 600         | 0.01                   |

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3四半期連結会計期間（2020年10月1日から2020年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（2020年4月1日から2020年12月31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<br>(2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2020年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                               |
| 流動資産          |                         |                               |
| 現金及び預金        | 11,717                  | 11,496                        |
| 受取手形及び売掛金     | 17,013                  | 15,592                        |
| 商品及び製品        | 3,344                   | 3,243                         |
| 仕掛品           | 539                     | 838                           |
| 原材料及び貯蔵品      | 3,204                   | 3,166                         |
| その他           | 1,790                   | 1,865                         |
| 貸倒引当金         | 19                      | 18                            |
| 流動資産合計        | 37,590                  | 36,184                        |
| 固定資産          |                         |                               |
| 有形固定資産        |                         |                               |
| 建物及び構築物(純額)   | 9,427                   | 10,435                        |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,672                   | 6,589                         |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,252                   | 1,139                         |
| 土地            | 6,187                   | 6,499                         |
| リース資産(純額)     | 1,076                   | 1,629                         |
| 建設仮勘定         | 2,986                   | 1,824                         |
| 有形固定資産合計      | 28,602                  | 28,118                        |
| 無形固定資産        |                         |                               |
| 投資その他の資産      |                         |                               |
| 投資有価証券        | 302                     | 353                           |
| 繰延税金資産        | 1,684                   | 1,720                         |
| その他           | 531                     | 468                           |
| 貸倒引当金         | 6                       | 6                             |
| 投資その他の資産合計    | 2,512                   | 2,536                         |
| 固定資産合計        | 32,236                  | 31,680                        |
| 資産合計          | 69,826                  | 67,864                        |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2020年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                               |
| 流動負債          |                         |                               |
| 支払手形及び買掛金     | 8,060                   | 7,666                         |
| 電子記録債務        | 4,554                   | 4,635                         |
| 短期借入金         | 11,130                  | 7,202                         |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,324                   | 4,673                         |
| リース債務         | 805                     | 1,129                         |
| 未払法人税等        | 746                     | 248                           |
| 賞与引当金         | 982                     | 408                           |
| その他           | 4,458                   | 3,855                         |
| 流動負債合計        | 34,062                  | 29,820                        |
| 固定負債          |                         |                               |
| 長期借入金         | 8,044                   | 11,247                        |
| リース債務         | 316                     | 622                           |
| 退職給付に係る負債     | 5,966                   | 5,360                         |
| 再評価に係る繰延税金負債  | 1,007                   | 1,007                         |
| その他           | 358                     | 305                           |
| 固定負債合計        | 15,694                  | 18,543                        |
| 負債合計          | 49,756                  | 48,364                        |
| 純資産の部         |                         |                               |
| 株主資本          |                         |                               |
| 資本金           | 2,291                   | 2,291                         |
| 資本剰余金         | 609                     | 609                           |
| 利益剰余金         | 13,163                  | 13,240                        |
| 自己株式          | 0                       | 0                             |
| 株主資本合計        | 16,063                  | 16,139                        |
| その他の包括利益累計額   |                         |                               |
| その他有価証券評価差額金  | 45                      | 68                            |
| 繰延ヘッジ損益       | 0                       | -                             |
| 土地再評価差額金      | 2,040                   | 2,040                         |
| 為替換算調整勘定      | 1,444                   | 642                           |
| 退職給付に係る調整累計額  | 1,578                   | 1,370                         |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,951                   | 1,381                         |
| 非支配株主持分       | 2,055                   | 1,979                         |
| 純資産合計         | 20,070                  | 19,500                        |
| 負債純資産合計       | 69,826                  | 67,864                        |

## ( 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：百万円 )

|                  | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 売上高              | 62,875   | 48,385   |
| 売上原価             | 54,466   | 41,753   |
| 売上総利益            | 8,408  | 6,631  |
| 販売費及び一般管理費       | 7,288  | 6,609  |
| 営業利益             | 1,119  | 22   |
| 営業外収益            |  |  |
| 受取利息             | 22   | 29   |
| 受取配当金            | 9  | 7  |
| 持分法による投資利益       | 35   | 16   |
| 助成金収入            | -  | 637  |
| その他              | 244  | 228  |
| 営業外収益合計          | 312  | 920  |
| 営業外費用            |  |  |
| 支払利息             | 161  | 105  |
| 為替差損             | 72   | 34   |
| 事業撤退損            | 60   | -  |
| 事業所閉鎖損           | 71   | -  |
| その他              | 53   | 18   |
| 営業外費用合計          | 420  | 158  |
| 経常利益             | 1,011  | 783  |
| 特別利益             |  |  |
| 固定資産売却益          | 1,538  | -  |
| 投資有価証券売却益        | -  | 196  |
| 課徴金返還額           | 58   | -  |
| 特別利益合計           | 1,597  | 196  |
| 特別損失             |  |  |
| 固定資産除売却損         | 34   | 24   |
| 工場休止損失           | -  | 20   |
| 特別損失合計           | 34   | 45   |
| 税金等調整前四半期純利益     | 2,574  | 934  |
| 法人税等             | 912  | 469  |
| 四半期純利益           | 1,662  | 464  |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 100  | 115  |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,561  | 348  |

## 【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：百万円)

|                 | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |
|-----------------|--|--|
| 四半期純利益          | 1,662  | 464  |
| その他の包括利益        |  |  |
| その他有価証券評価差額金    | 0  | 23   |
| 繰延ヘッジ損益         | 0  | 0  |
| 土地再評価差額金        | 32   | -  |
| 為替換算調整勘定        | 747  | 902  |
| 退職給付に係る調整額      | 163  | 208  |
| その他の包括利益合計      | 552  | 670  |
| 四半期包括利益         | 1,109  | 206  |
| (内訳)            |  |  |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,083  | 221  |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 25   | 14   |

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第3四半期連結会計期間において、連結子会社であった広東莞爾特克汽車用品有限公司は、出資持分の全てを譲渡したため、連結の範囲から除外しております。

(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3四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。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症拡大の影響について)

前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症拡大の影響について)に記載した新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りについて重要な変更はありません。

(四半期連結貸借対照表関係)

保証債務

次の関係会社について、金融機関からの借入に対して債務保証を行っております。

|               | 前連結会計年度<br>(2020年3月31日) |               | 当第3四半期連結会計期間<br>(2020年12月31日) |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| (株)いしかわファルテック |                         | (株)いしかわファルテック |                               |
| 銀行借入保証        | 43百万円                   | 銀行借入保証        | 43百万円                         |

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。

|       | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |
|-------|--|--|
| 減価償却費 | 3,110百万円                                       | 2,930百万円                                       |

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

配当金支払額

| (決議)                | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|---------------------|-------|-----------------|-------|---------------------|------------|------------|
| 2019年5月23日取<br>締役員会 | 普通株式  | 271             | 利益剰余金 | 29                  | 2019年3月31日 | 2019年6月11日 |

当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

配当金支払額

| (決議)                | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|---------------------|-------|-----------------|-------|---------------------|------------|------------|
| 2020年5月27日取<br>締役員会 | 普通株式  | 271             | 利益剰余金 | 29                  | 2020年3月31日 | 2020年6月10日 |

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12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:百万円)

|                       | 報告セグメント |       |       |        | 調整額<br>(注)1 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注)2 |
|-----------------------|---------|-------|-------|--------|-------------|-------------------------------|
|                       | 日本      | アジア   | 北米他   | 計      |             |                               |
| 売上高                   |         |       |       |        |             |                               |
| 外部顧客への売上高             | 49,140  | 7,743 | 5,991 | 62,875 | -           | 62,875                        |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 837     | 138   | 8     | 985    | 985         | -                             |
| 計                     | 49,977  | 7,881 | 6,000 | 63,860 | 985         | 62,875                        |
| セグメント利益又は損失<br>( )    | 1,001   | 534   | 473   | 1,062  | 57          | 1,119                         |

(注)1. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。

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。

当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12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:百万円)

|                       | 報告セグメント |       |       |        | 調整額<br>(注)1 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注)2 |
|-----------------------|---------|-------|-------|--------|-------------|-------------------------------|
|                       | 日本      | アジア   | 北米他   | 計      |             |                               |
| 売上高                   |         |       |       |        |             |                               |
| 外部顧客への売上高             | 39,017  | 6,421 | 2,947 | 48,385 | -           | 48,385                        |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 767     | 54    | -     | 822    | 822         | -                             |
| 計                     | 39,784  | 6,475 | 2,947 | 49,207 | 822         | 48,385                        |
| セグメント利益又は損失<br>( )    | 670     | 531   | 1,186 | 16     | 6           | 22                            |

(注)1. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。

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。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                                  | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |
|----------------------------------|--|--|
| 1株当たり四半期純利益                      | 166.51円  | 37.18円   |
| (算定上の基礎)                         |  |  |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)            | 1,561  | 348  |
| 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<br>(百万円) | 1,561  | 348  |
| 普通株式の期中平均株式数(株)                  | 9,377,972                                      | 9,377,971                                      |

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

該当事項はありません。

## 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

2021年2月10日

株式会社ファルテック  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人  
東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 月本 洋一

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 江下 聖

### 監査人の結論

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ファルテックの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（2020年10月1日から2020年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（2020年4月1日から2020年12月31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及び注記について四半期レビューを行った。

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、株式会社ファルテック及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

### 監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

### 四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書にお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。

監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 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する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。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。
- ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
- ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社及び連結子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. X B R Lデータは四半期レビューの対象には含まれていません。