モリト株式会社

個人投資家向けIRセミナー

東証プライム 証券コード 9837

2024年5月



目 次

モリトってどんな会社?	 p. 01
事業・商品紹介	 p. 06
モリトのここがすごい!	 p. 12
業績概要	 p. 21
成長に期待!これからのモリト	 p. 25
株主の皆さまへの還元	 p. 37

モリトってどんな会社?

会社概要

モリト株式会社(東証P・証券コード:9837)

MORITO

あたりまえに、新しさ。

1908年 大阪で創業 日常生活に欠かせない 小さなパーツをグローバルに展開

> アパレル・スポーツ・ 自動車向けなど、 様々な市場での販売網

経済的ショックの時も 赤字にならなかった安定した業績

ハトメ・ホック、 マジックテーブ®など、 国内・世界でのトップシェア多数

※当社調べ

モリトの役割

「繋ぐ・留める・飾る」をコンセプトに、製造機能も併せ持つメーカー的商社。 洋服をはじめバッグや靴、自動車など、あらゆる業界向けに様々なパーツの企画開発・製造・調達・ 販売・顧客の生産フォローまでを一貫して行う。

創業初期からの主力商品











アパレル関連事業

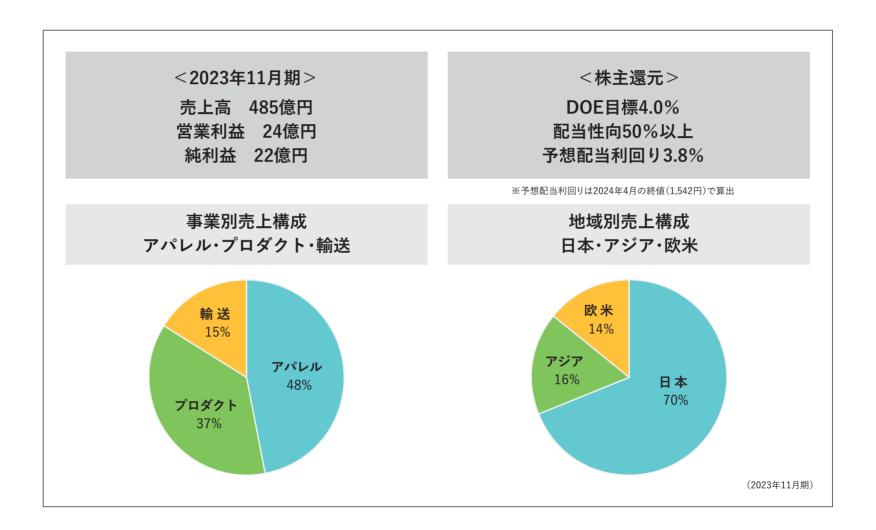


プロダクト関連事業



輸送関連事業

数字でみるモリト



事業・商品紹介

アパレル関連事業

国内外の有名アパレルブランド向けに商品を多数販売。 国内有名アパレルブランドの1つでは、ほぼ100%モリトのホックを採用。



アパレル関連事業 ワーキング・スポーツ

機能性・安全性に優れたものなど、高付加価値商品が強み。

→ファッション業界だけでなく、ワーキングウェア・メディカルウェア・スポーツ・アウトドア業界 向けの商品も多数、流行に左右されない安定した需要あり。



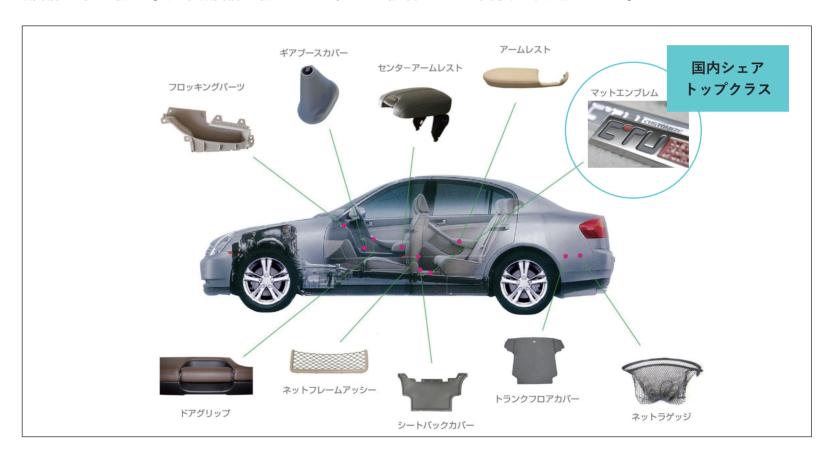






輸送関連事業

カーマットにハトメが使用されたことが始まりで、国内自動車メーカー向けを中心に自動車内装部品を取り扱う。内装部品を扱うため、EVへ移行しても需要が見込まれる。



輸送関連事業 新幹線

新幹線の座席前に付いているネット状のポケットもモリトグループの商品。結び目のない特殊な 製法で作られているため、物の出し入れをスムーズに行えるストレスフリーな商品。



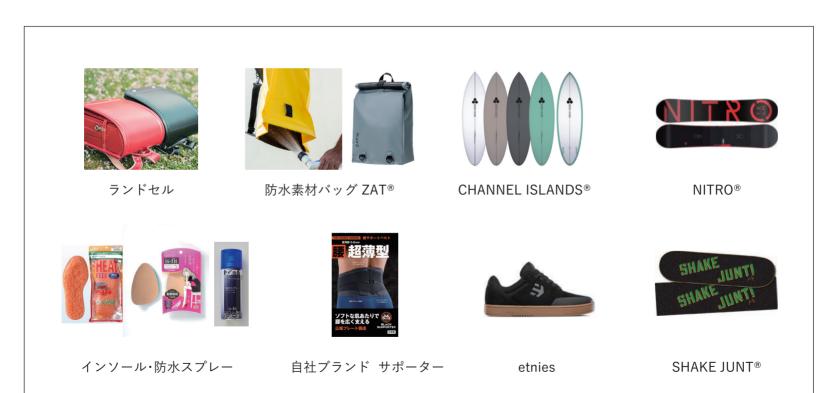




プロダクト関連事業

機能・耐久性・企画力が評価され、ランドセルメーカー向けのパーツの販売、シューケア商品・ サポーター・防水素材バッグの自社ブランド商品を販売。

五輪競技として注目される、サーフィン・スケートボード・スノーボード関連商品の輸入販売も。



モリトのここがすごい!

モリトの強み

流行に左右されない、生活必需品向けのビジネスが多数 ポートフォリオが分散して安定した業績 製造・調達・販売をグローバルに展開 ニッチ分野をターゲットに、多彩なアイテムで高シェアをマーク グローバルニッチトップ

流行に左右されない、生活必需品向けのビジネスが多数

日常生活に欠かせないもののパーツを扱っているため、流行・景気に左右されにくく、 継続的に販売ができるビジネスが多数。官公庁向けの商品などもあり。



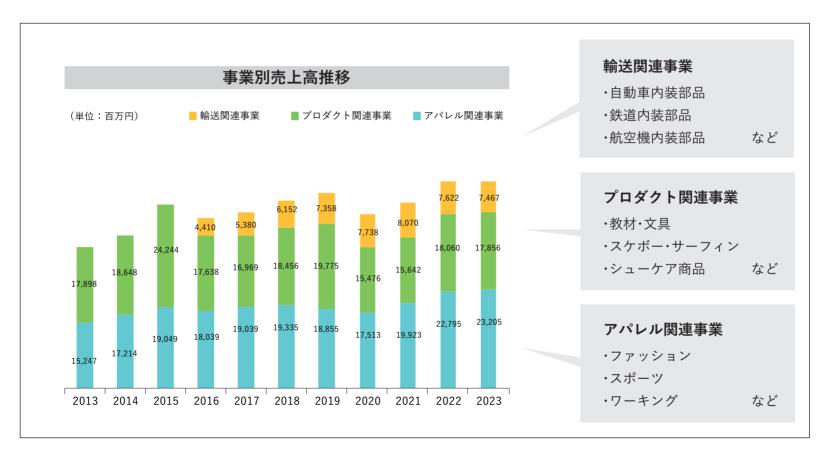






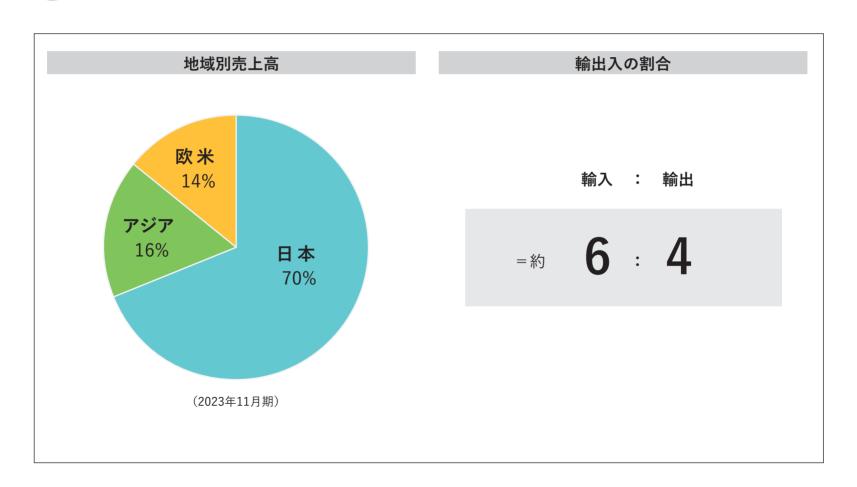
ポートフォリオが分散して安定した業績

- 1 3つの事業、多様な業界向けの商品でポートフォリオが分散
 - → 特定の事業・商品の実績に業績が左右されない



ポートフォリオが分散して安定した業績

2 ワールドワイドに事業を展開し、輸出入の両方を手掛ける→ 為替・地政学リスクへのヘッジ



製造・調達・販売をグローバルに展開

製造・調達・販売網が世界各地に広がる。

協力工場・代理店も世界各地にあり、あらゆる顧客ニーズにできるだけ近くで対応。



ニッチ分野をターゲットに、多彩なアイテムで高シェアをマーク

ニッチでありながら、日常生活に欠かせないパーツのシェアを国内外で獲得。



なぜ高シェアなの?

1 顧客ニーズに合わせたパーツの開発・選定から、商品完成までのサポート体制を確立し、 グローバル規模で常に安定した品質管理を徹底

- (1) 顧客ニーズのヒアリング
- (2) ニーズに合った商品提案 or 商品開発 オリジナル商品・パーツを開発
- (3) 顧客の生産工場のホック打ち付け機メンテナンス・操作指導
- (4) 商品不良など万が一のトラブル時に、 国内外の拠点スタッフが直接顧客の 工場などに訪問、サポート



なぜ高シェアなの?

2 世界各国の品質基準を網羅した、安心・安全な商品を提供

アジア・ヨーロッパなど、地域によって異なる品質基準をクリアできる高品質な商品を提供。 ベビー服、ワーキングウェア、メディカルウェア向けの付属品など、高い品質を求められる業界でシェアを獲得。





21

2023年11月期 通期業績サマリー

(単位:百万円)

	前期	当 期	増減	前期比
売上高	48,478	48,529	+51	+0.1%
売上総利益	12,487	13,265	+778	+6.2%
売上総利益率	25.8%	27.3%		
経費	10,370	10,801	+431	+4.2%
経費率	21.4%	22.3%		
営業利益	2,116	2,464	+348	+16.4%
営業利益率	4.4%	5.1%		
経常利益	2,342	2,771	+429	+18.3%
経常利益率	4.8%	5.7%		
当期純利益	1,674	2,217	+543	+32.5%
当期純利益率	3.5%	4.6%		

売上高と営業利益の10年の推移(連結)

2023年度に、売上高は過去最高を達成。 2024年度は、売上高510億円・営業利益26億円、共に過去最高を目指す。



2023年11月期 連結貸借対照表

自己資本比率 74.7% → 健全な財務状況

(単位:百万円)

	2022 4Q	2023 4Q				
資産の部						
流動資産	30,481	31,149 (+668)				
固定資産	19,790	20,280 (+490)				
資産合計	50,271	51,429 (+1,158)				

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\						
	2022 4Q	2023 4Q				
負債の部						
流動負債	9,309	8,589 (-720)				
固定負債	4,278	4,382 (+104)				
負債合計	13,587	12,972 (-615)				
純資産の部						
株主資本	31,860	32,673 (+813)				
その他の 包括利益累計額	4,768	5,760 (+992)				
新株予約権	55	23 (-32)				
純資産合計	36,684	38,457 (+1,773)				
負債純資産合計	50,271	51,429 (+1,158)				

自己資本比率 74.7%(2022年4Q 72.9%)

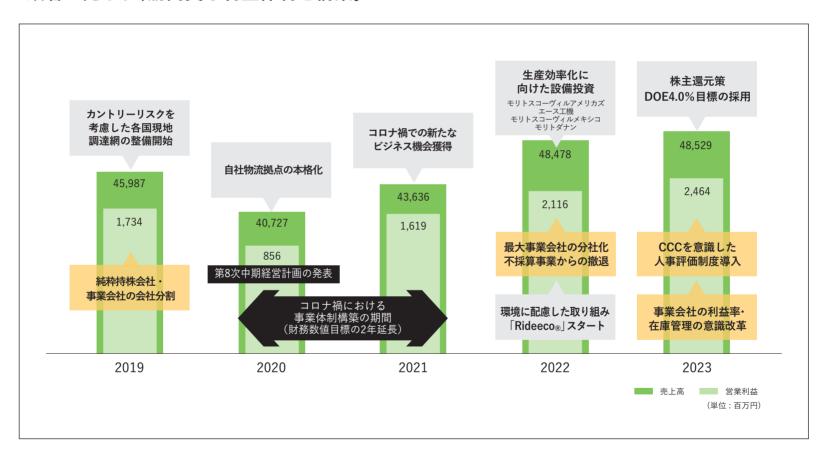
成長に期待!これからのモリト

中長期方針 モリトが目指す姿

小さなパーツで世界を変え続ける グローバルニッチトップ企業

過去5年間の取り組み(2019年度~2023年度)

会社分割など構造改革を中心とした取り組みにより、コロナ禍からの売上回復・利益率の改善が 顕著に見られ、筋肉質な利益体制を構築。

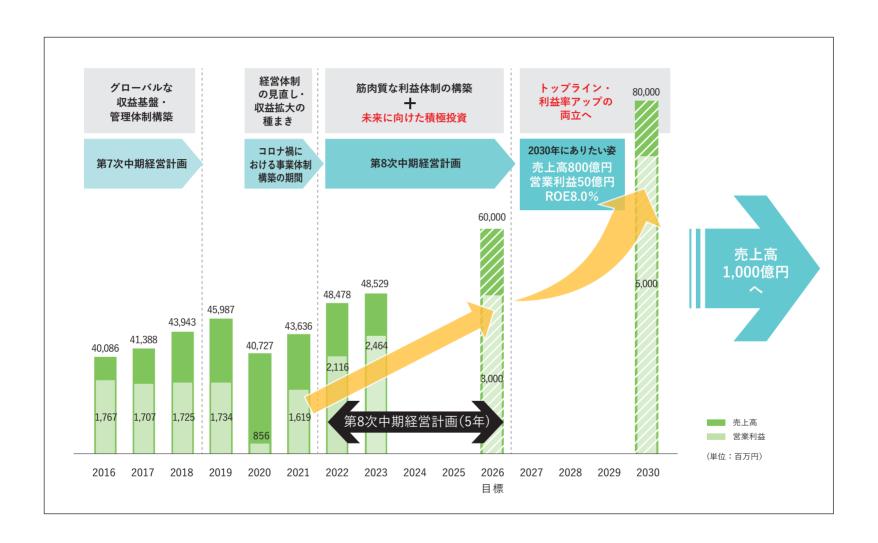


第8次中期経営計画 財務数値目標のアップデート

直近で改善した利益率の水準を維持することに加え、トップラインを伸ばすことに注力。 更なる規模拡大を目指す。



第8次中期経営計画アップデートにあたっての基本的な考え方



第8次中期経営計画 成長戦略【環境への取り組み A Rideeco®(リデコ)】

Rideeco®(リデコ)は、2021年度より開始したモリトグループの環境配慮型の商品開発等の取り組み。「新たな価値を創り上げたい」と考えている方や企業と業種や業界の垣根を超えて、美しい地球・資源を、未来に繋げる新しい価値を創造する取り組みを実施。

「不要なもの」とされていたものを循環させることにより、新たな価値を生み出すとともにサステナブルへ貢献。

廃漁網のリサイクル



廃漁網の不要物除去作業





服の端切れのリサイクル





スポーツチームの 使用済アイテムのアップサイクル





Ride for Eco:

サステナブルを支持するという 意味

Relation

新たな価値の創造に向かって 様々な業種、業界と関係性を 構築し力を合わせる

nitiative

傍観者では無く、自らがサステ ナブル社会に向かって取り組む

Devote

短期的な利潤の追求だけでは なく、未来の社会のために自ら の知恵を捧げる

nergy

そして根気よく、力を込めて活動 する

▶Rideeco® ウェブサイト

第8次中期経営計画 成長戦略【環境への取り組み A Rideeco®(リデコ)】

日本に漂着するプラスチックごみの総重量の内、約40%が廃漁網・ロープとされています※。 その廃漁網をリサイクルした素材を使用した資材を開発・販売。採用・引合いが増加し、売上規模 は拡大中。新商品開発にも注力。



※ 平成28年度の環境省による海洋ごみの調査。

第8次中期経営計画 成長戦略【環境への取り組み A Rideeco®(リデコ)】

縫製工場で出るはぎれなどを原料とした混抄紙(こんしょうし)ASUKAMI®。 食品や植物などの天然繊維だけでなく、化学繊維を原料として活用できることが最大の強み。 株式会社ワールドの下札・封筒・名刺に採用され、大学などとの産学連携の取り組みも実施。



第8次中期経営計画 成長戦略【プロダクト関連事業 厨房機器関連サービス】

● 事業効率化に向けた設備投資

→ 自社工場のオートメーション化、 最先端の洗浄設備を各拠点へ

● サービス提供地域の拡充

→ 関東・関西・北海道・中四国 等

- 安全で快適な環境を実現する トータルメンテナンスサービス の提供の拡充
- → 飲食店・スーパー・食品工場・ホテル 等

厨房機器関連サービス 事業概要

エース工機株式会社では、飲食店等の厨房の排気ダクトに使われる各種フィルターのレンタルサービス事業を展開し、フィルターの交換・配送・洗浄を実施。厨房排気設備清掃事業も実施し、施設内の快適環境の実現・火災リスクの軽減に寄与。



グリスフィルター 飲食店などの厨房の排気ダクトの入口部に設置されるフィルター。 ダクトの油汚れを抑え、火災を抑制。





自社工場設備 自動制御のクレーンにより、フィルター洗浄·乾燥を自動化

第8次中期経営計画 成長戦略【BtoC事業への注力】

機能・パーツ・デザインにこだわった本物のアイテムを作り、グローバルブランドを目指す取り 組みを実施。







ダウンウェアブランド YOSOOU®







アウトドアブランド POLeR®





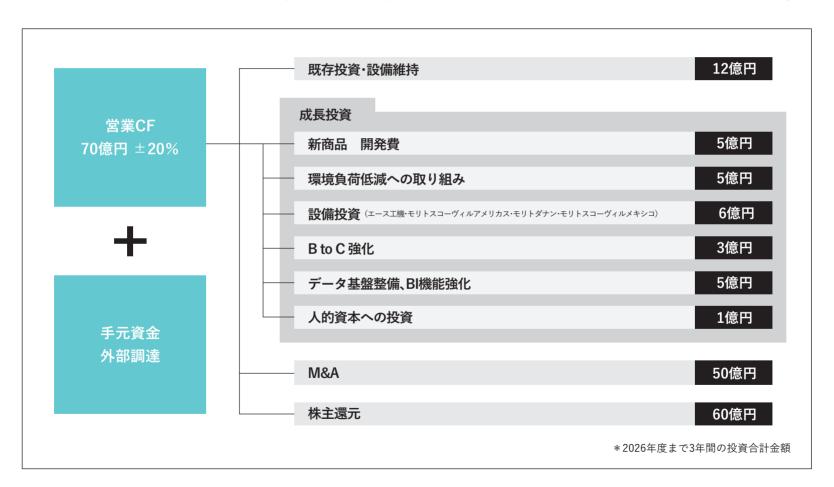




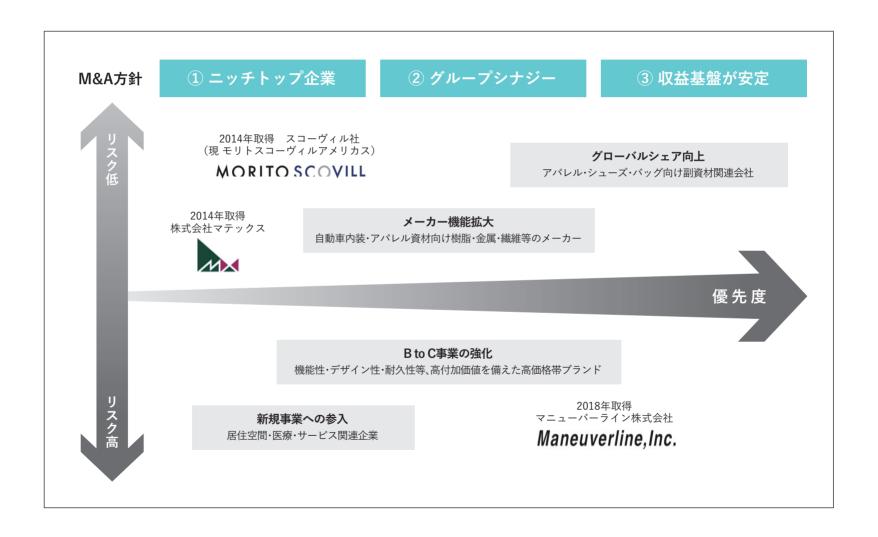
バッグブランド 52 BY HIKARUMATSUMURA

第8次中期経営計画 投資戦略

第8次中期経営計画の期間以降(2027年度~)、更なる成長をすべく積極的な投資を実施予定。



第8次中期経営計画 投資戦略【M&A】



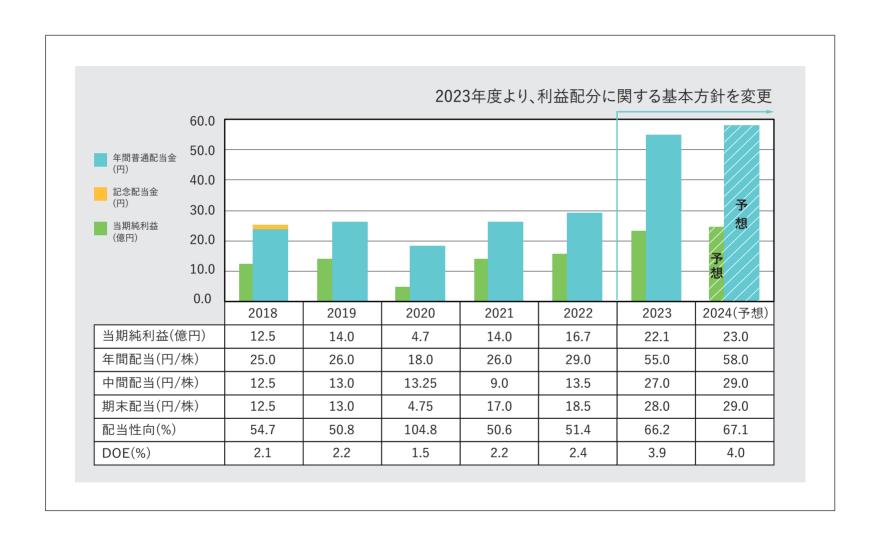
株主の皆さまへの還元

利益配分に関する基本方針

株主に対する利益還元を経営上の重要課題のひとつと位置付け、投資案件および財務状況 (純資産等)を勘案の上、下記の方針に基づき、配当額を決定。



配当金・配当性向・DOEの推移





まとめ

✓ 生活に欠かせないパーツ

√ グローバルニッチトップ

✓ 環境配慮の取り組みRideeco®

✓ 健全な財務状況

√ 安定した業績

√ 高配当利回り

モリトの株式情報

会社名 モリト株式会社

証券コード 9837

株式上場 東証プライム市場

単元株数 **100株**

決算期 **11月末**

配当 **年2回**

本資料のお取扱いについて

本資料は、当社をご理解いただくために作成されたもので、 当社への投資勧誘を目的としておりません。

本資料を作成するに当たっては、正確性を期すために慎重に行っておりますが、 完全性を保証するものではありません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき 当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来 見通しとは大きく異なる結果となることがあることをご承知おきください。

本資料に関するお問い合わせ先 モリト株式会社 IR·広報部

〒541-0054 大阪市中央区南本町 4-2-4

E-mail: ir@morito.co.jp

MORITO

あたりまえに、新しさ。