

FY2023_2Q

ミーティング補助資料

2023.10

DISCLAIMER

Statements in this PowerPoint with respect to DISCO's current strategies, plans, estimates, and beliefs and other statements that are not historical facts are forward-looking statements about the future performance of DISCO. These statements are based on management's assumptions and beliefs in light of the information currently available to it and therefore you should not place undue reliance on them. DISCO cautions you that a number of important factors could cause actual results to differ materially from those discussed in the forward-looking statements, and you should not make decision on your investment thoroughly based on these statements. Such factors include, but not limited to, (i) general economic conditions and levels of demand in DISCO's markets; (ii) developments in technology and resulting changes in semiconductor and/or electronic component manufacturing process; (iii) levels of capital investment for manufacturing semiconductors and/or electronic components; (iv) expansions of the area for products and technologies using semiconductors and/or electronic components and its expanding speed; (v) DISCO's ability to continue to offer products and services corresponding to developments of new semiconductors and/or electronic components and new technologies for manufacturing them; (vi) exchange rates, particularly between the yen, the U.S. dollar, and the euro, and other currencies.

- ✓ OSATの投資意欲は変わらず低調
精密加工ツール出荷と顧客の設備稼働率は上昇
しかし設備投資には至らず
- ✓ パワー半導体は高水準継続
- ✓ 中国市場は一部用途で不透明感がみられる
- ✓ 生成AI関連はボリューム拡大傾向

【出荷】 装置全体での構成比

	FY23			予測
	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月
OSAT	20%	20%弱	20%弱	20%弱
Memory	15%	10%強	10%強	20%弱
Power	30%	35%	32%	25%
Si	15%	17%	14%	-
SiC	15%	18%	18%	-

■ 7-9月実績

GPM 68.4%
想定比 約4pのプラス

ポジティブ要因

1. 為替影響 +2p
USD想定130円→実績145円
影響額 約45億円
2. 利益計画は前年度傾向を用いていた
3. 高付加価値な案件・製品が増加傾向

■ 10-12月（予想）

GPM 為替フラットでも若干低下
QoQ 約2pの低下

考え方

1. 為替影響（想定140円）
2. 利益計画は前年度傾向に基づき策定

※特段のネガティブ材料は見当たらない

四半期イメージ（億円）

	売上高	SG&A
Case 1	500-600	185-200
Case 2	600-700	200-215
Case 3	700-800	215-225

※GP率上昇などを踏まえイメージを修正

- ✓ 羽田R&Dセンターの建て替えを決定（投資金額 約130億円 FY25～）

<https://www.disco.co.jp/jp/news/corp/20231019.html>

※既存棟の減損損失を約75億円計上（FY23_3Q）

- ✓ 支店オフィスの拡張や寮設備など小規模な設備投資は随時実施

- ✓ 将来的に工場拡張など大型設備投資を見据えた土地の購入を検討中

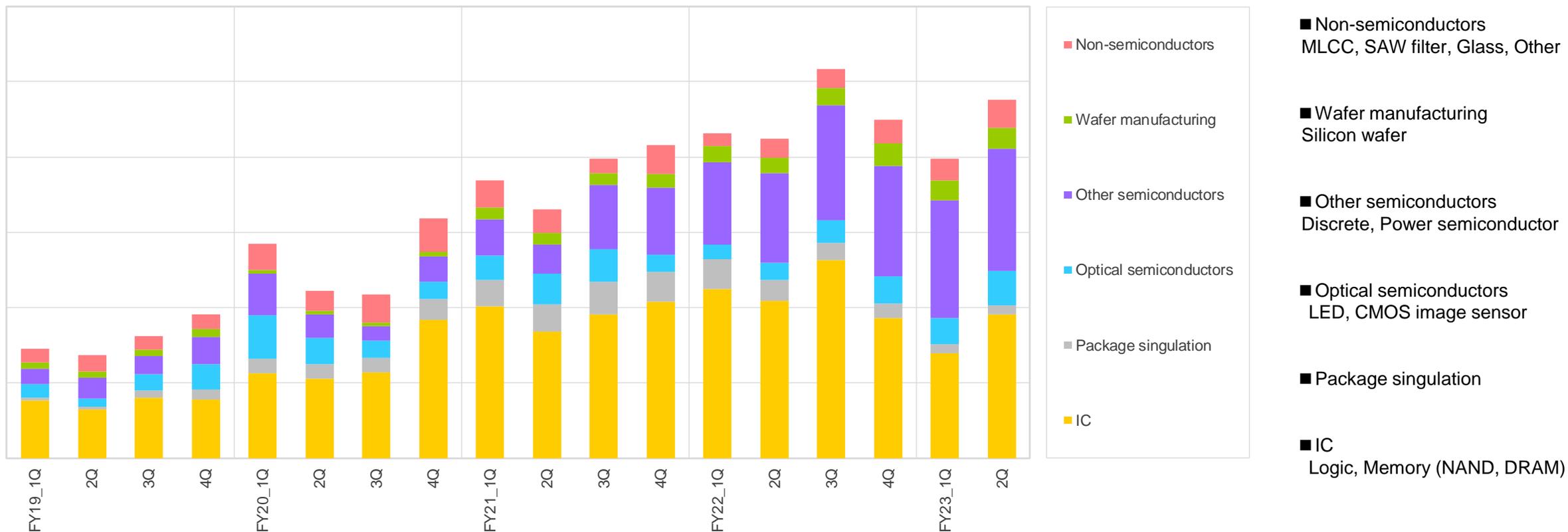
- CAPEX FY23 想定 約140億円 合理化は110億 他オフィス拡張など
- Dep FY23 想定 約100億円 前年から大きな変化無し
- R&D FY23 想定 約250億円 人員・人件費の増加による

Precision Processing Equipment: Sales by Application

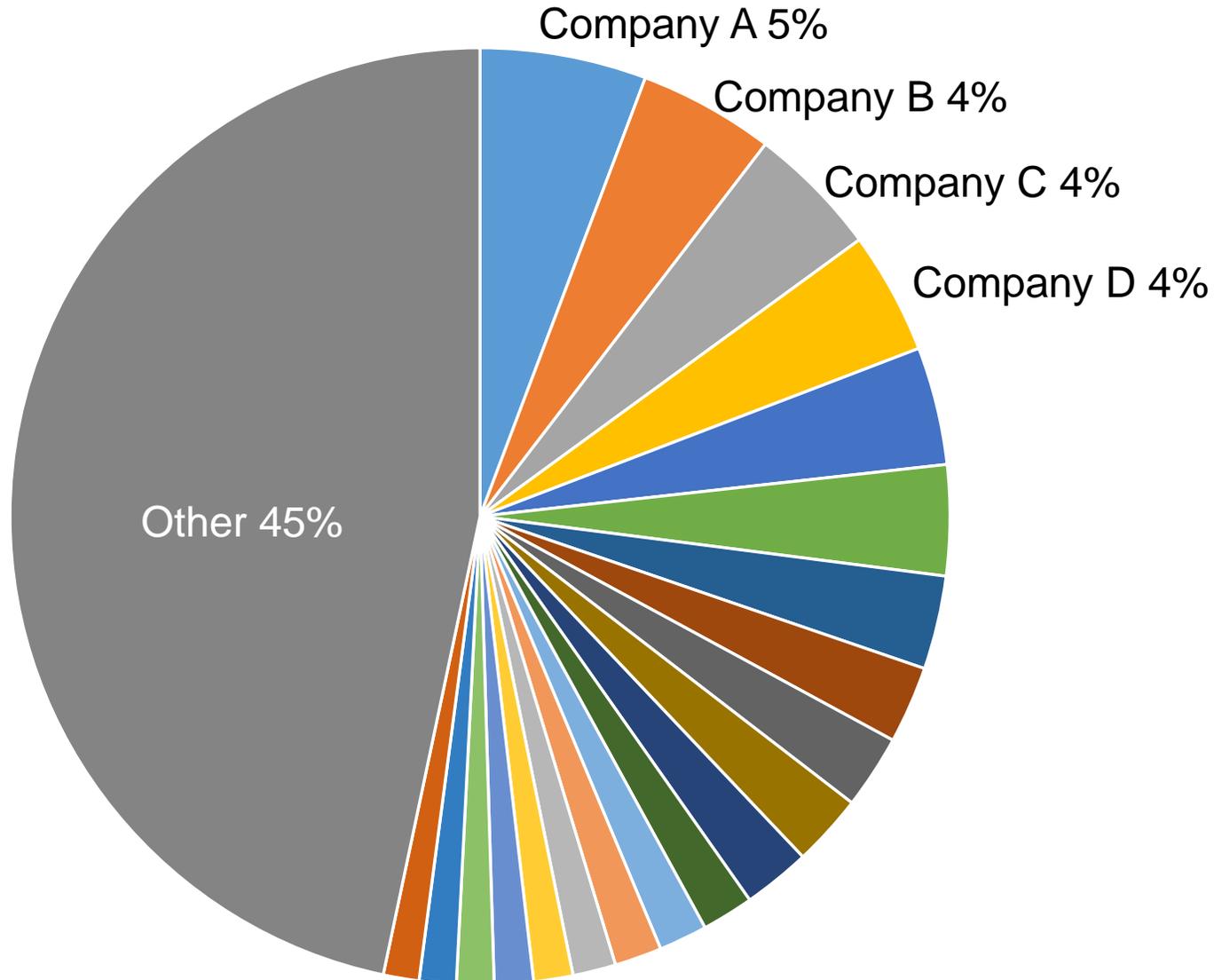


Shipment Basis

Precision Processing Equipment



Sales by applications for precision processing equipment (dicers and grinders)



DISCO equipment is sold to semiconductor and electronic component manufacturers around the world.

Only 5% even for the top customer

The top ranking customers change every year.

Overseas sales ratio: 80%

■本資料について

掲載内容に関しては細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や第三者によるデータの改ざん等に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。また、本資料は投資勧誘を目的にしたものではありません。投資はご自身の判断において行われるようお願いいたします。

■表記について

年間の会計期間である4月～翌年3月までをFY（Fiscal Year）と表記し、四半期の会計期間は4-6月を1Q、7-9月を2Q、10-12月を3Q、1-3月を4Qと表記しています。
金額単位に応じて、単位未満の金額を四捨五入または切り捨て処理しており合計値が合わない場合があります。
%は実際の金額を基に算出しています。

■将来の見通しに関する注意事項

この資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。実際の業績はさまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。実際の業績に影響を与えうる重要な要素には世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

本資料の著作権は当社に帰属しており、無断での転載は禁じられています。私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、本資料を使用（複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む）するためには、当社の事前の明示の許諾が必要です。

<https://www.disco.co.jp/>