

第61回 福証IRフェア

平成27年9月30日
株式会社エムビーエス
代表取締役 山本 貴士

1. 企業ハイライト
2. 事業内容
3. 業績
4. 外部環境
5. 成長戦略

1. 企業ハイライト

- 会社概要
- 経営理念
- 事業所所在地

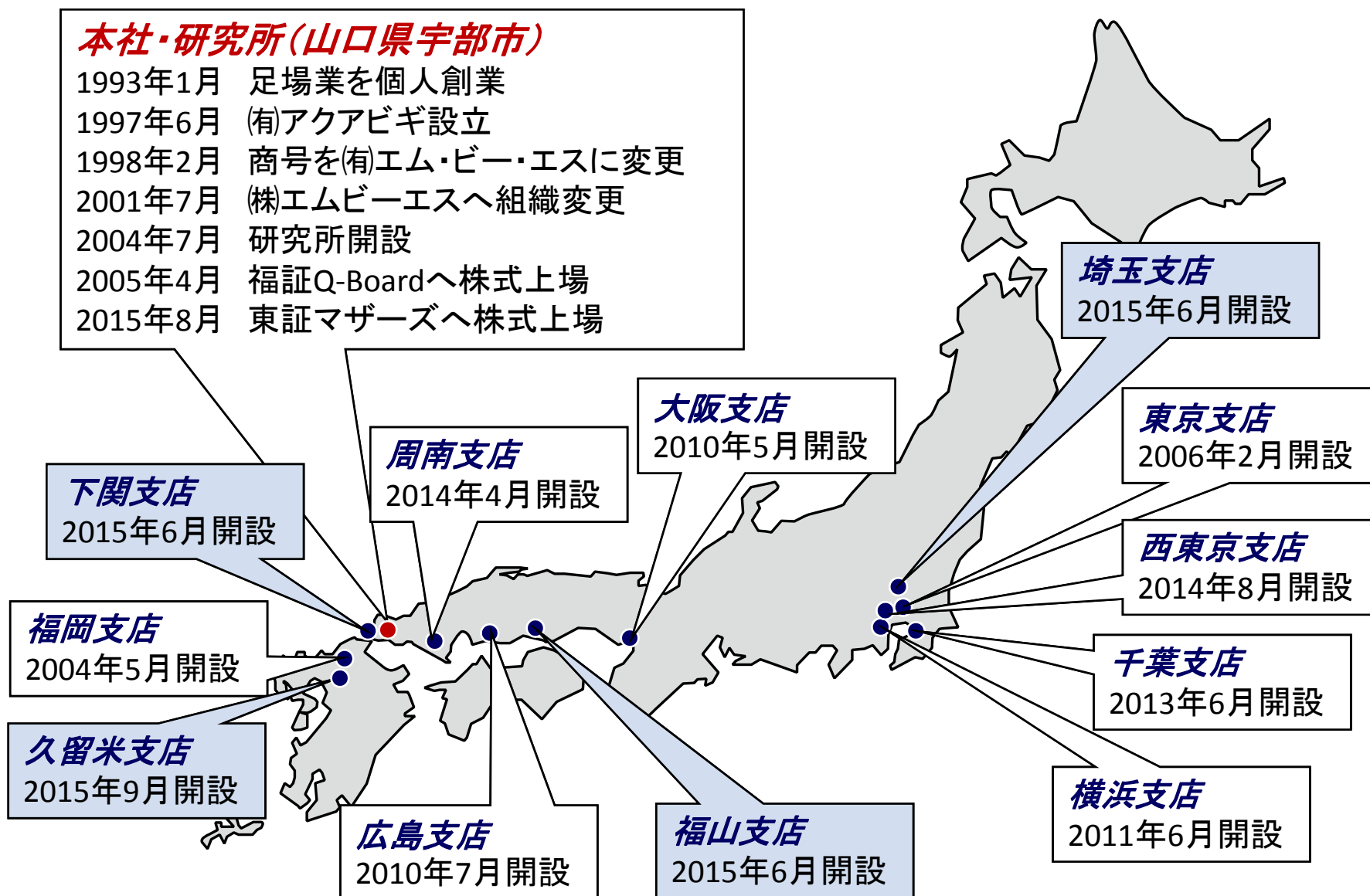
会社名	株式会社エムビーエス
本社所在地	山口県宇部市小串74－3
代表者	代表取締役 山本 貴士
設 立	1997年6月20日
決算期	5月
資本金	3億3,516万円(平成27年9月現在)
発行株式数	727,500株(平成27年9月現在)
上場取引所	東証マザーズ、福証
株主数	353名(平成27年5月)
事業概要	住宅及び諸建造物内外装リフォーム工事全般 建築工事業 その他リフォームに関するコンサルティング 機能性塗料の開発及び販売
従業員数	71名(平成27年9月現在)

経営理念

ドラマ化される会社にする

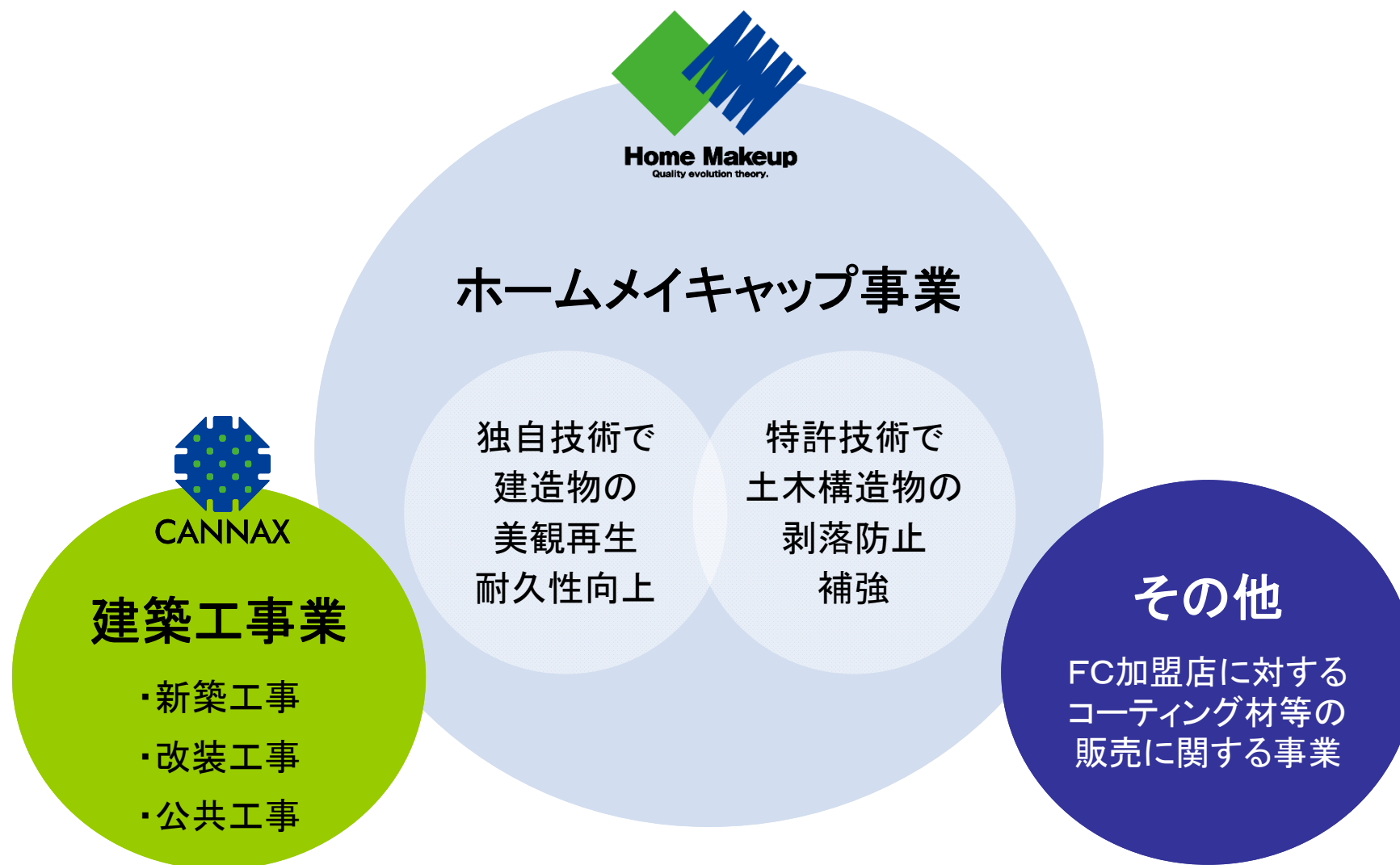
行動規範

- 一. 建設業界での「新たな常識づくり」に対して興味と情熱を持ち誠意ある姿勢で仕事に努めること
- 一. 顧客満足を第一として、高品質な施工を適正価格にて提供すべく絶えず追及し研鑽し続けること
- 一. 事業に携わるすべての関係者が協調して運営にあたることを旨とすること

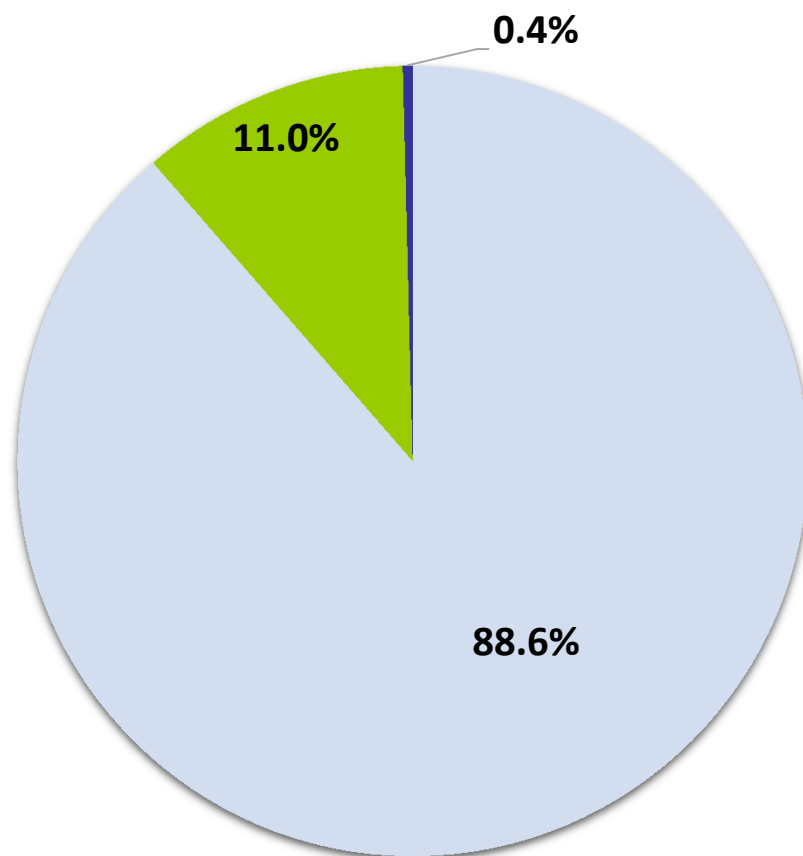


2. 事業内容

- ビジネスモデル
- セグメント別比較
- ホームメイキャップ事業
- 建築工事業



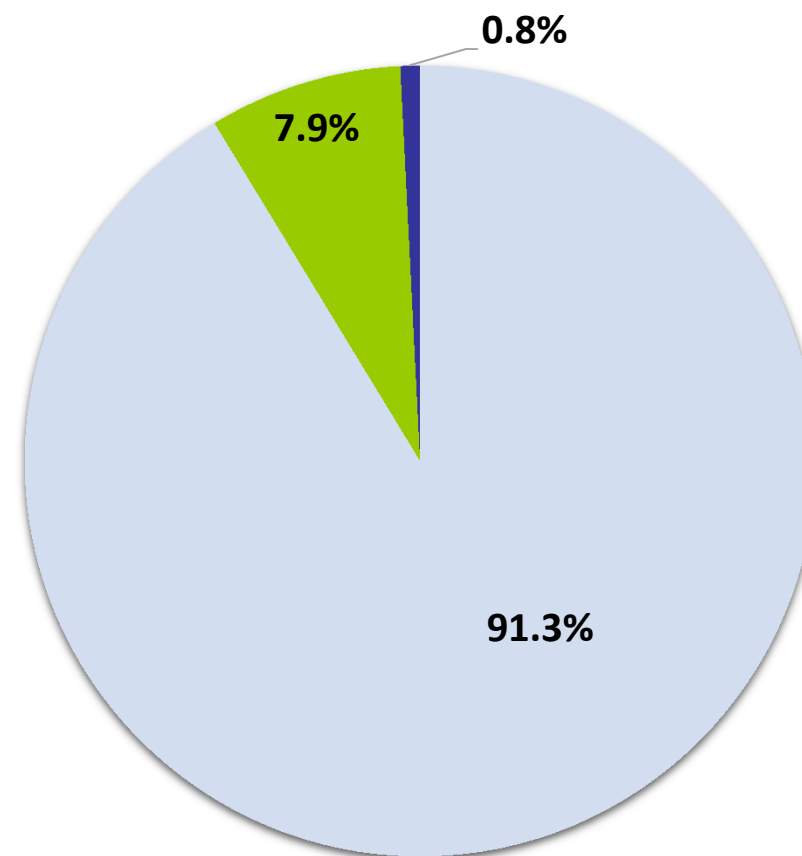
・ セグメント別売上高



■ ホームメイキャップ事業 ■ 建築工事業 ■ その他

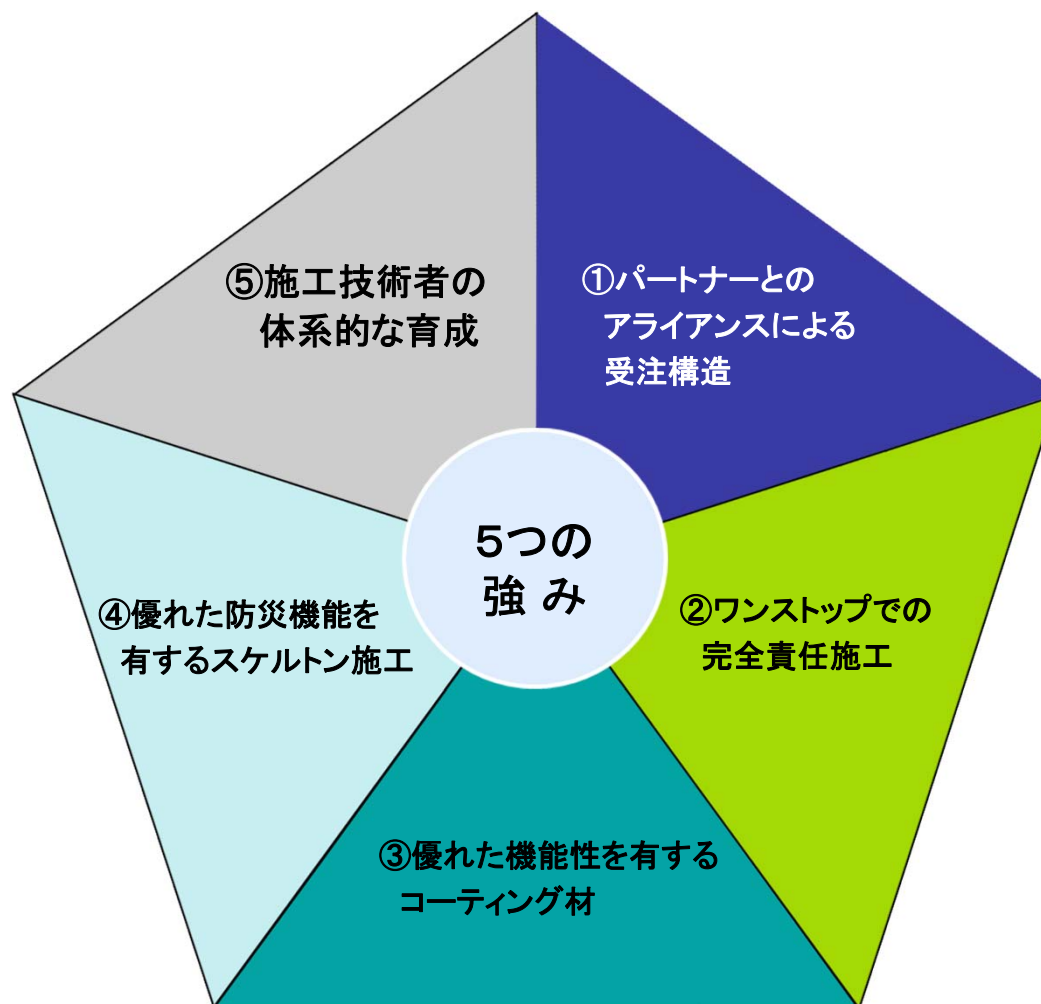
平成27年5月期

・ セグメント別利益



■ ホームメイキャップ事業 ■ 建築工事業 ■ その他

平成27年5月期

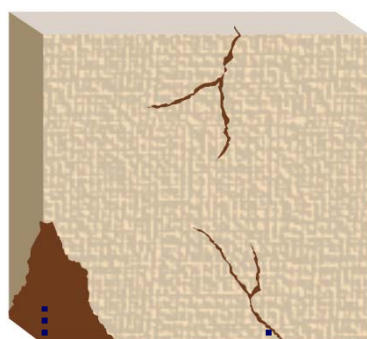


「ホームメイキャップ」とは、弊社独自の施工技術により、劣化した建物の外壁の美観を再現し、環境への耐性を強化するサービスを総称する弊社の登録商標です。



ヘアークラックや爆裂等の壁面の物理的な損傷に対して、追従性と速乾性に優れた特殊な補修材にて強度を再生し、さらにカラーコーティング材の塗布により美観も再生します。また、紫外線や酸性雨からの保護も実現します。

壁面の劣化



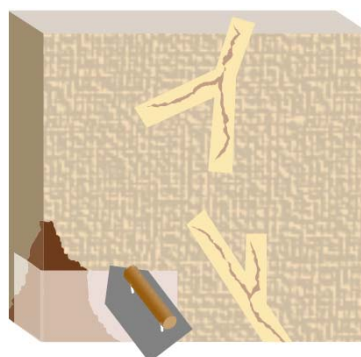
爆裂

雨水や空気中の二酸化炭素の侵食により外壁内部の鉄筋が腐食膨張し外壁そのものを崩壊させている現象。

ヘアークラック

気温変化や乾燥による外壁材の収縮や振動等によって生じる壁面の亀裂。

補修処理



■爆裂部

素地補修後、グラスファイバー製のシートにて補強

■ヘアークラック部

高追従性の伸縮テープにて亀裂の進行を阻止

カラーコーティング



特殊カラーコーティング材による補修面の保護と美観の形成。

■ 施工例

アパート



施工前



施工後

一般住宅



施工後

社屋



施工後

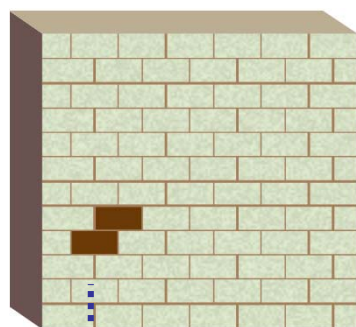
ビル



施工後

無色透明なコーティング材のため、素地そのものの意匠性を活かし、美観に優れた塗膜を形成します。塗膜は耐久性に富み建物を効果的に水分の浸透から守り、コンクリートの中性を防ぎます。

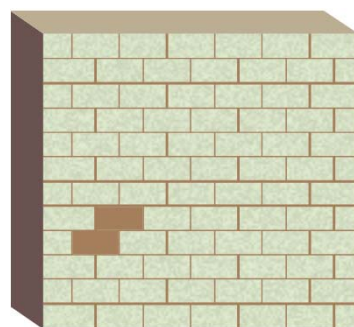
壁面の劣化



チョーキング

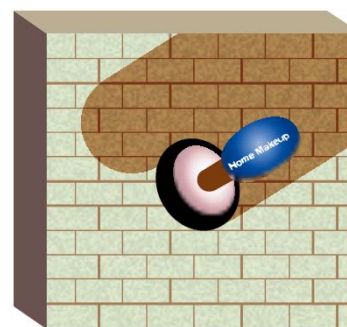
酸性雨や紫外線の影響で塗膜が劣化し、粉末状に浮き出している現象。

補修処理



下地補修、洗浄、注入
シール打ち替え

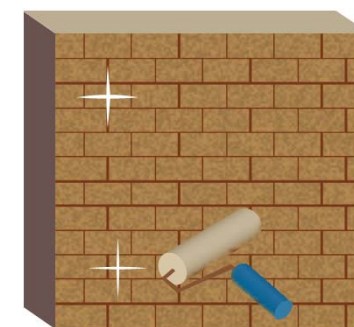
CP処理



独自開発の専用工具による
壁面の研磨
(5-15ミクロン程度)

CP処理…コートポリッシング
(塗装研磨/Coat Polishing)工法
特許番号:第3185772号

クリアコーティング



無色透明の特殊コーティング材
による仕上げ。

Before

After

■ 施工例

ビル



国有形文化財



テーマパーク



ビル



ホームメイキャップはさまざまな箇所に応用可能

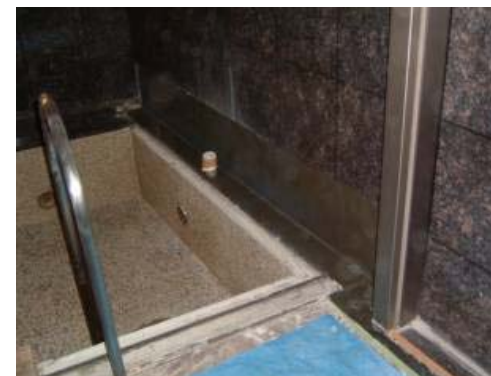
防水コーティング



防カビコーティング



止水コーティング



屋根コーティング



基礎コーティング



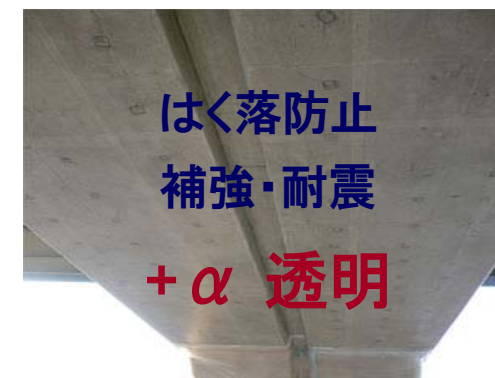
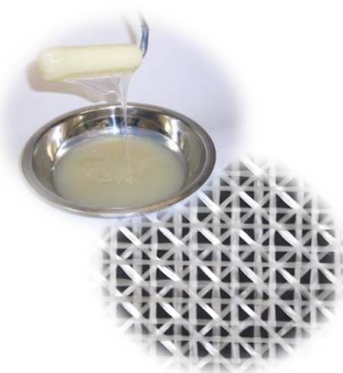
はく落防災コーティング



コンクリートの表面が透けて見える。
革新的な耐震補強・はく落防災コーティング工法。

西日本高速道路(株)共同特許
特許第5727708号

コンクリート構造物 + (MBSクリアガード + ガラス連続繊維シート) = スケルトン防災コーティング



塗布前



ガラス連続繊維シート貼付け・含浸



塗布後

■ 従来の色つきコーティングの問題点

コンクリート表面が目視不可能

- 表面保護内の異常箇所の特定が困難
- 点検効率が悪い

作業工程・使用材料が複雑

- 膨大な手間と時間が必要
- 管理費や仮設費のコスト負担大

繊維が硬い、または厚い

- 細かい部材、部分の施工が困難
- 作業効率の低下、品質の低下



■ 特徴

コンクリート表面が透けて見える

- 点検精度向上
- メンテナンス費抑制
- 異常箇所をすばやく特定

ガラス連続繊維シートが柔らかい

- 細かい部分の施工も可能

シンプルな作業工程と使用材料

- 30～50%工期短縮
- 使用材料は2種類のみ(プライマー不要)



水蒸気透過性

- 防水性を併せ持つ
- 膨れ・内部劣化抑制

構造物の長寿命化

- 中性化抑止性
- 遮水・遮塩性
- 耐候性向上
- その他諸性能

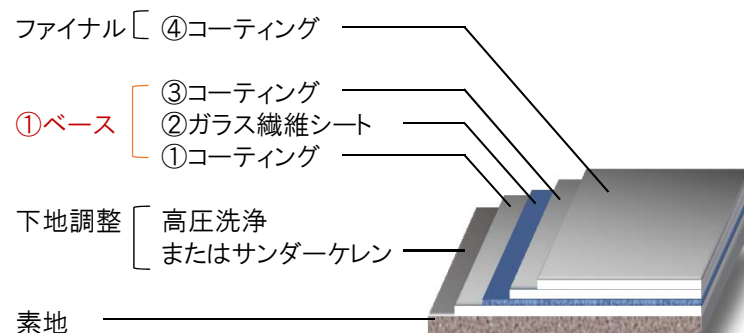
構造物のじん性向上

- 構造物の粘り強さ向上・強度再生
- 二次災害の防止

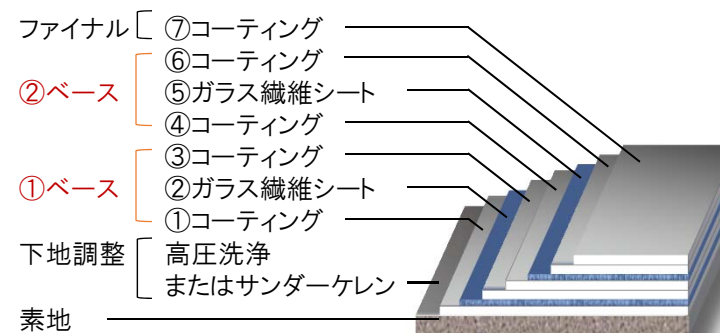
施工後も補修箇所を目視可能

■ 工法タイプ

スケルトンはく落防災コーティング



スケルトン耐震防災コーティング



工法名	コーティング塗布量(L/㎡)			NETIS	共同開発
	ベース	ファイナル	合計		
スケルトン 耐震防災コーティング	①1.1	0.4	2.6	CG-070014-A	-
	②1.1				
スケルトン はく落防災コーティング	1.1	0.4	1.5	CG-100024-A	-
薄膜スケルトン はく落防災コーティング	0.8	0.2	1.0	-	西日本高速道路(株) 特許第5727708号
超薄膜スケルトン はく落防災コーティング	0.5	0.2	0.7	CG-120025-A	パシフィックコンサルタンツ(株)

■ 施工例

高架橋
剥落防止工事
324㎡
(東京都)



トンネル
剥落防止工事
254㎡
(山口県)



施工実績件数 168件 (内訳: 国の機関 70件／地方自治体 37件／民間 61件)

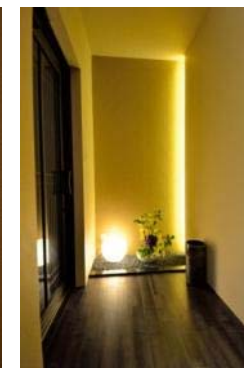
※平成27年7月時点

住宅や店舗、公共事業等の新築・増改築・リフォーム工事等を行っています。

新築工事(住宅)



店舗改修工事(小料理屋)



3. 業 績

- 損益計算書の概要
- 業績推移
- 貸借対照表の概要
- 当期業績予想

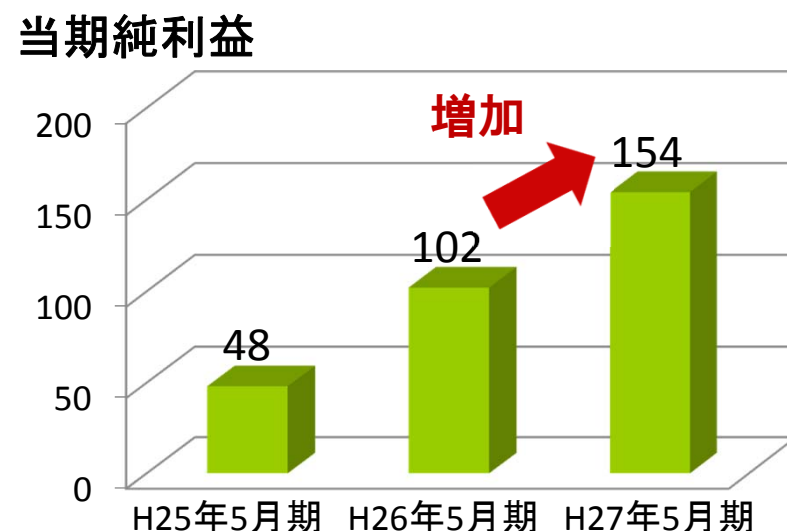
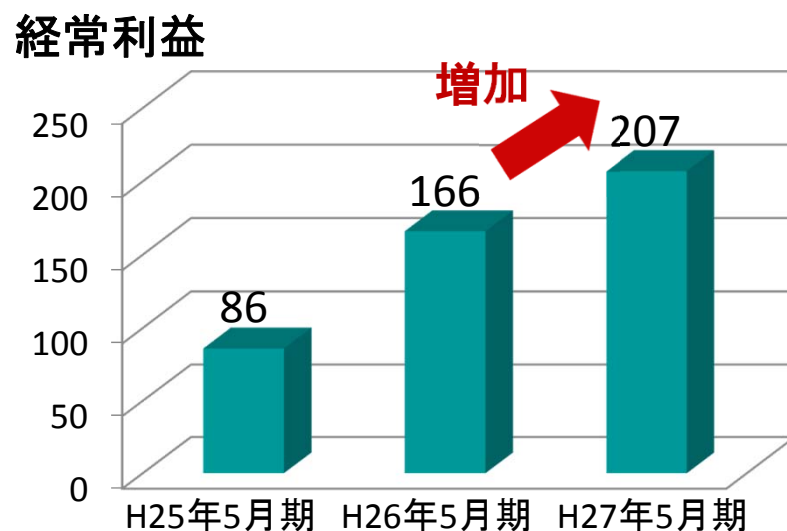
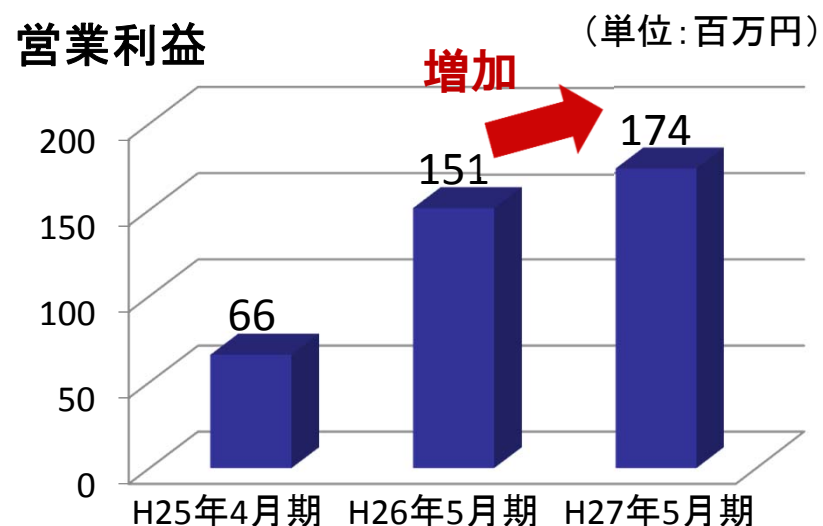
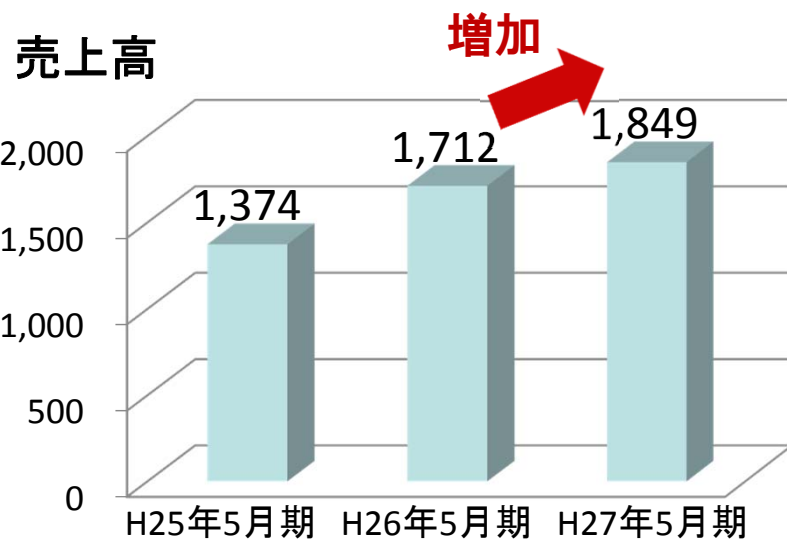
(単位:百万円)

	平成25年5月期		平成26年5月期		平成27年5月期		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前年 同期比
売 上 高	1,374	100.0%	1,712	100.0%	1,849	100.0%	108.0% (注)1
営 業 利 益	66	4.8%	151	8.8%	174	9.4%	115.2% (注)2
経 常 利 益	86	6.3%	166	9.6%	207 (注)3	11.1%	124.6%
当 期 純 利 益	48	3.5%	102	5.9%	154	8.3%	150.9%

(注1)新たに西東京支店を設置するとともに、既存店におけるパートナー(工務店等)との関係強化の取り組みによるもの

(注2)売上高の増加に伴う売上総利益の増加、及び、事業拡大に備えた施工・営業社員の採用、支店開設費用等の経費の増加等によるもの

(注3)太陽光発電の売電収入30,820千円、外国社債に関する有価証券利益16,651千円、技術研究に対する受取助成8,354千円の計上等によるもの



業績／貸借対照表の概要



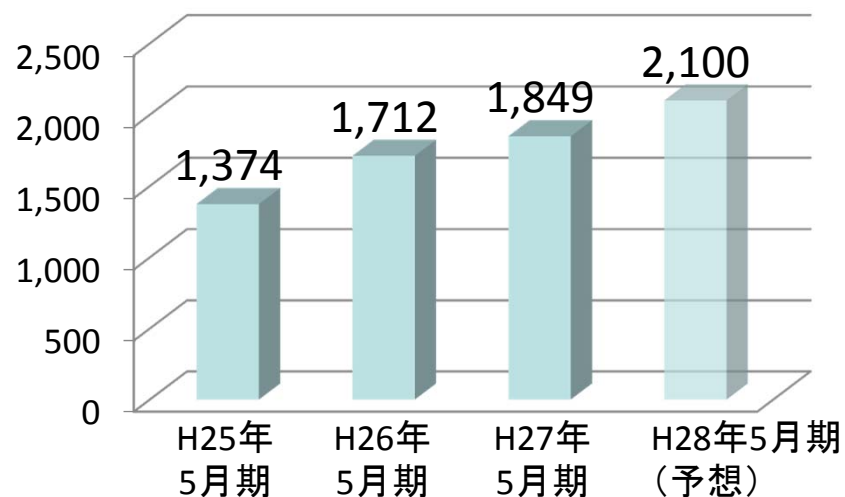
(単位:百万円)

		平成26年5月期	平成27年5月期	増 減
資 産	流 動 資 産	738	1,017	+279 (現預金+196、完成工事未収入金+103、 受取手形+18、未成工事支出金△17、他)
	固 定 資 産	1,067	1,117	+50 (投資有価証券+44、保険積立金+21、他)
	合 計	1,806	2,135	+329
負 債	流 動 負 債	698	729	+31 (未払法人税+104、未払消費税+30、 工事未払金+69、短期借入金△155、他)
	固 定 負 債	407	509	+102 (長期借入金+102)
	合 計	1,105	1,239	+134
純 資 産 合 計		700	896	+196 (繰越利益剰余金+179、その他有価証券評 価差額金+40、特別償却準備金△24、他)
負債・純資産合計		1,806	2,135	+329

(単位:百万円)

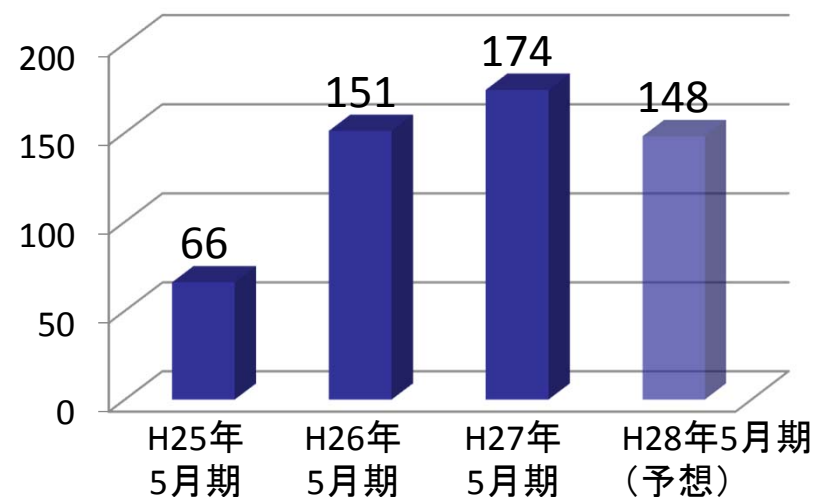
	平成25年5月期 (実績)		平成26年5月期 (実績)		平成27年5月期 (実績)		平成28年5月期 (計画)	
	金額	前年 同期比	金額	前年 同期比	金額	前年 同期比	全額	前年 同期比
売 上 高	1,374	109.6%	1,712	124.5%	1,849	108.0%	2,100	113.5%
営 業 利 益	66	70.7%	151	228.7%	174	115.2%	148	85.0%
経 常 利 益	86	106.6%	166	193.0%	207	124.6%	170	82.1%
当期純利益	48	119.7%	102	212.5%	154	150.9%	105	68.1%

売上高

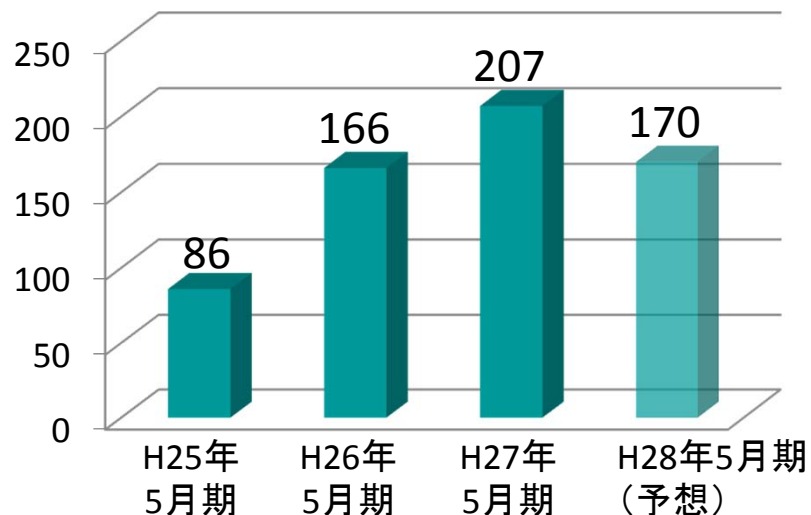


営業利益

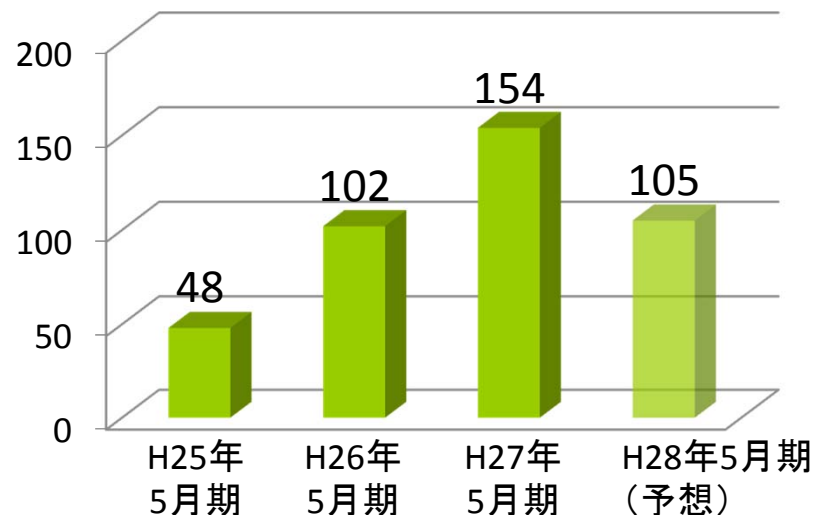
(単位: 百万円)



経常利益



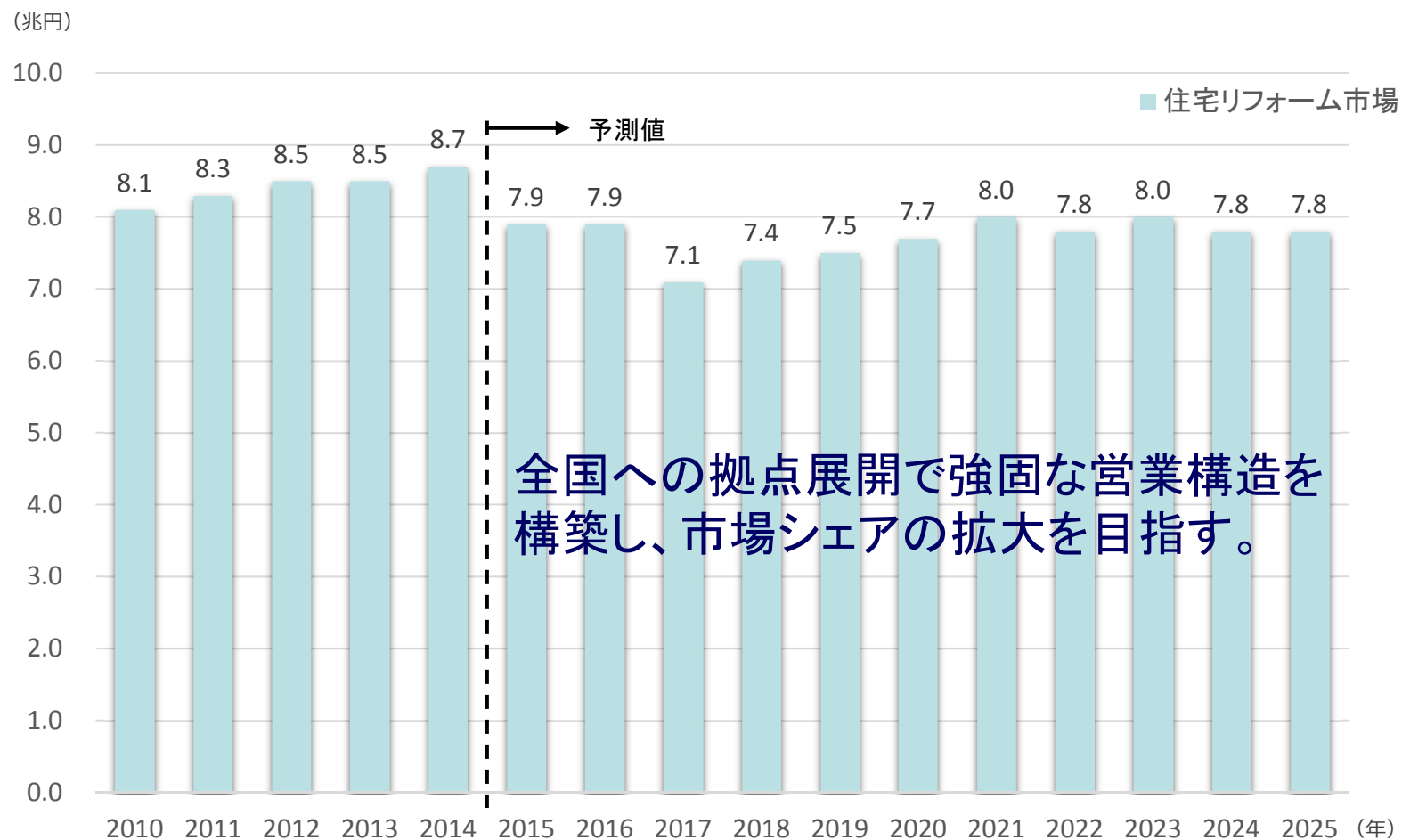
当期純利益



4. 外部環境

■ ホームメイキャップ事業の推定市場規模

当社が対象とする住宅リフォーム市場は、8兆円の市場規模が底固く推移する。



◆国土強靱化基本計画 2014年6月3日閣議決定(公共事業・国のみ)

我が国は、いかなる災害が発生しようとも

- ・人命の保護が最大限図られること
- ・国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けずに維持されること
- ・国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
- ・迅速な復旧復興

を基本目標として、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社会の構築に向けた「国土強靱化」を推進している。

国土強靱化計画予算 4兆5,415億円(公共工事、国のみ)



スケルトン施工の対象市場 市場規模2兆4,251億円

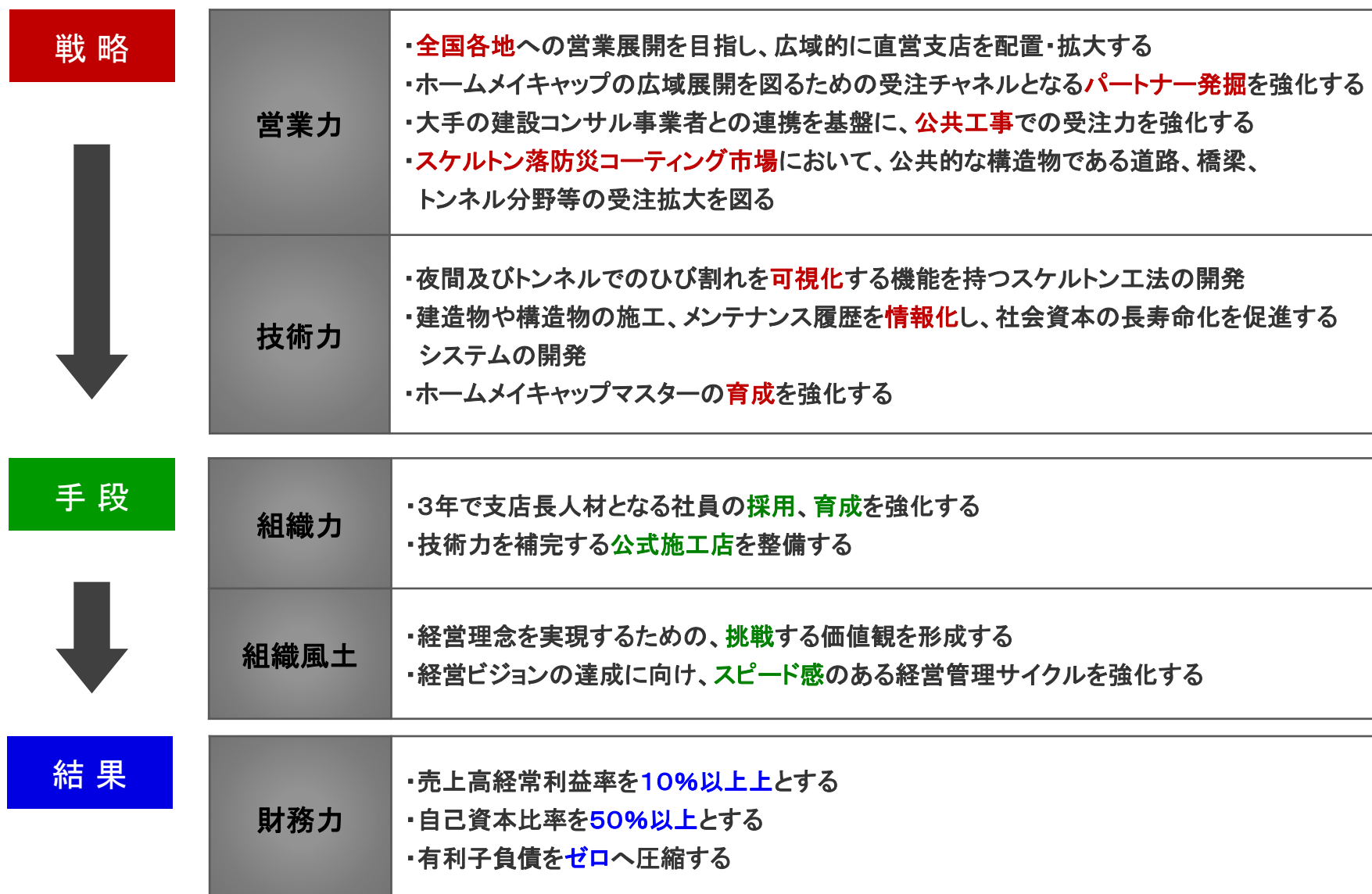
出所)内閣官房国土強靱化推進室のデータを基に当社にて算定したもの

インフラ老朽化対策・鉄道施設の耐震対策



5. 成長戦略

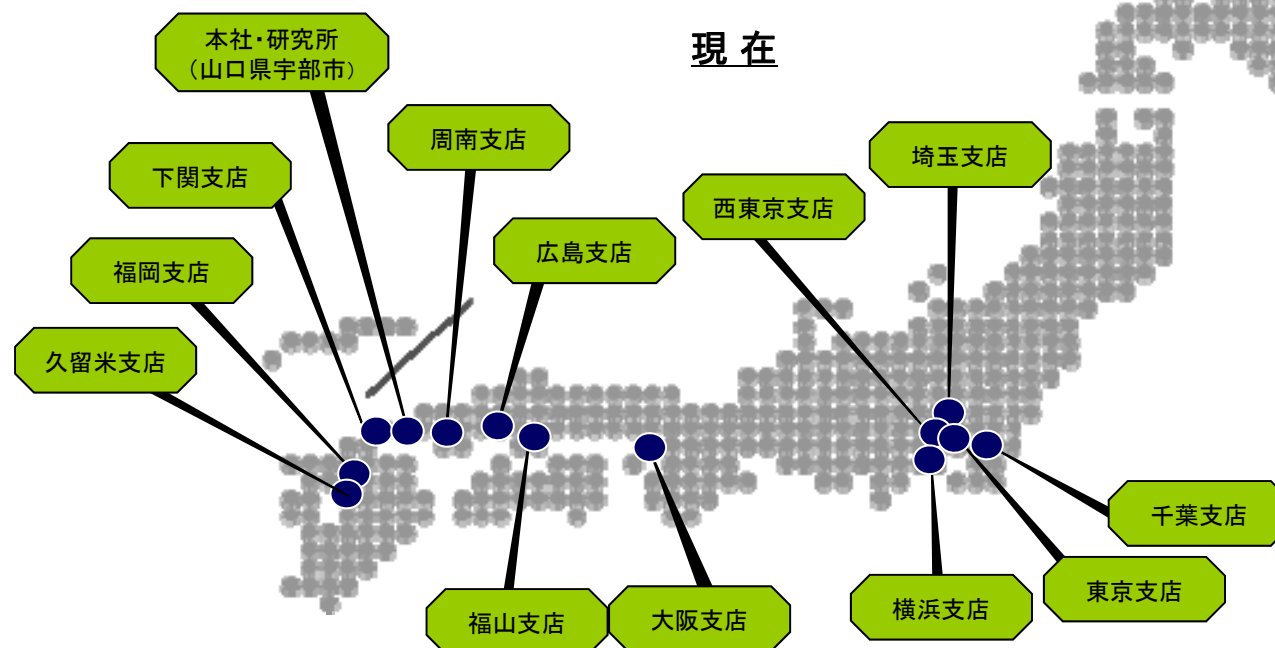
- 今後強化する経営機能
- 事業地域の拡大
- 中長期的な成長イメージ



ホームメイキャップで
「列島リフォーム」の実現へ

未来

2022年までに全国47都道府県を
全てカバーする50拠点展開を目指す



事業規模

中長期的には、スケルトン防災コーティングの受注拡大により
さらに高い成長性を実現する！

公共土木構造物リフォーム
(スケルトン防災コーティング)

住宅・建築物リフォーム

現在

未来

御清聴ありがとうございました。



株式会社エムビーエス

本資料は、当社の事業内容及び事業戦略に関する情報の提供を目的とするものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的としたものではありません。本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は、現時点における情報に基づき判断したものであり、マクロ経済動向及び市場環境や当社の関連する業界動向、その他内部・外部要因等により変動する可能性があります。従いまして、実際の業績が本資料に掲載されている将来の見通しに関する記述等と異なるリスクや不確実性がありますことを、予めご了承ください。

また、本資料に記載した意見や予測などは、資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性及び完全性を保証し又約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。