# 業績予想の修正に関する補足説明資料

株式会社Will Smart

東証グロース市場(証券コード:175A)

2025年11月21日



### 業績予想

EV関連需要の伸び悩み、大口顧客による事業終了、新規事業商材のリリース延期等に伴い、売上高の達成 が難しい状況となり、業績予想を下表のように修正。

|          |             | 2025/12     |              |               | 2024/12       |
|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| (単位:百万円) | 前回予想<br>(A) | 今回予想<br>(B) | 増減額<br>(B-A) | 増減率           | 前年実績<br>(9か月) |
| 売上高      | 1,200       | 780         | △420         | <b>△35.0%</b> | 512           |
| 営業利益     | 50          | △290        | △340         | _             | △227          |
| 経常利益     | 50          | △270        | △320         | _             | △223          |
| 当期純利益    | 40          | △270        | △310         | _             | △223          |

<sup>※2024</sup>年12月期は決算期変更により9カ月決算による数値

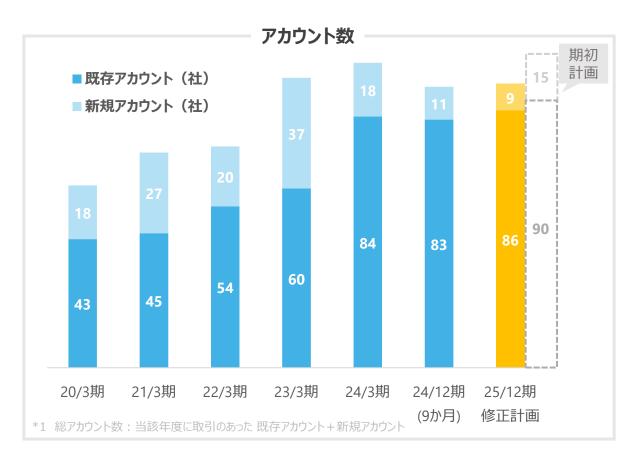
### 業績予想修正要因と今後の見通し(売上高)

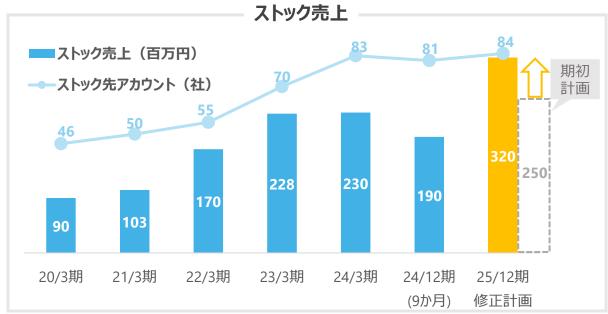
- 主にEV関連需要伸び悩みによる顧客投資予算の縮小・撤退、大口顧客の事業終了、ならびに物流市場向け商品リリー ス延期に伴う期ズレにより売上高が減少
- 現時点で、来期売上高は当期の水準を超える見通しであり、今後の営業活動において更なる案件積み増しを図る

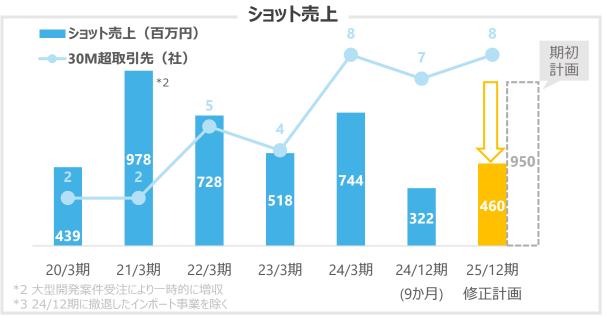
#### 来期期待要素 売上減少要因 売上高内訳イメージ図 ・ EV関連需要伸び悩みに伴う投資予算 期初予想 12 億円 今後営業活動による新規受注分 縮小・撤退による案件消滅 +α積み増し分 ・大口顧客の事業終了による追加開発の 剥落 取り止め及びシステム保守運用の減少 【主な内容】 来期へ オンハンド案件\* 大型バスターミナル関連受託案件 ・ 地域交通DX関連の国プロジェクト (ショット売上) 修正予想7.8億円 物流市場本格進出のための商品リリー ス延期に伴う営業活動開始の遅れ • 他、一部地域共創分野における国・自治体向けの 【主な内容】 地域交通DX関連の売上計上遅れ ストック売上 モビリティシステムサービスにおけるライセンス 利用料(自社プラットフォーム) 受託開発案件の保守運用 当期より \* 現在までに営業済みで、受注済・内示見通しの案件 25/12期 26/12期 (現時点)

### 重要指数の推移

- ショット売上が大幅減少も、ストック売上は堅調に積み 上がってきている。
- 総アカウント数を伸ばしながら、既存アカウントとの取 引増に注力していく。







# 中期経営計画の公表予定について

# 中期ビジョン2030達成に向けた中期経営計画を2026年2月に公表予定

| 2025年<br>2月 | 中期成長戦略 公表     | 2025~2027年の3年間における成長戦略<br>(数値計画は含まず)              |  |
|-------------|---------------|---|--|
|             |               |   |  |
| 2025年<br>9月 | 中期ビジョン2030 公表 | 2030年までの当社が目指すビジョン及び戦略概要                          |  |
|             |               |   |  |
| 2026年<br>2月 | 中期経営計画 公表予定   | 中期ビジョン2030達成に向けた2026~2030年の<br>5 年間における成長戦略及び数値計画 |  |



本資料は、当社の情報提供を目的としており、有価証券または取引に関する募集、投資の勧誘を意図しておりません。

また、本資料には将来予測に関する記述が含まれておりますが、これらの記載は当社の見解や仮定、本資料作成時点にお いて入手した情報に基づき作成したものであります。将来予測には多くのリスク及び不確実性が存在し、実際の経営成績及び 財政状態等については、予測と大きく異なる可能性があります。

本資料に記載されている当社以外の情報は公開情報に基づいていますが、当社はこれらの情報の正確性や適切性について 独自の検証を行っておらず、保証しておりません。