

2025年12月4日

各 位

会 社 名 株式会社トラース・オン・プロダクト
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 藤 吉 英 彦
(コード番号 6696 東証グロース)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 青 柳 貴 士
電 話 番 号 045-595-9966

連結決算移行に伴う連結業績予想及び個別業績予想修正のお知らせ

当社は、2026年1月期第3四半期決算より、従来の単体決算から連結決算に移行いたしました。2026年1月期の連結業績予想及び2026年1月期通期個別業績予想の修正につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 連結決算への移行について

当社は、2025年8月21日に公表いたしました「株式会社アcust東日本の全株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」のとおり、2025年8月29日に株式会社アcust東日本の全株式を取得し同社を連結子会社化いたしました。

これに伴い2026年1月期第3四半期より連結決算に移行いたしました。

2. 連結決算への移行に伴う連結業績予想について

2026年1月期連結業績予想（2025年2月1日～2026年1月31日）

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	親会社株主に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	1 株 当 た り 当 期 純 利 益
今 回 発 表 予 想	百万円 493	百万円 △41	百万円 △41	百万円 △46	円 錢 △9.66

3. 個別業績予想の修正について

2026年1月期個別業績予想の修正（2025年2月1日～2026年1月31日）

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1 株 当 た り 当 期 純 利 益
前回発表予想（A） (2025年3月13日発表)	百万円 576	百万円 11	百万円 11	百万円 6	円 錢 1.31
今回修正予想（B）	460	△40	△39	△43	△9.09
増減額（B-A）	△116	△52	△51	△50	—
増減率（%）	△20.2	—	—	—	—
(参考)前期実績 (2025年1月期)	411	5	6	2	0.49

修正の理由

AI向け需要の急増により、世界的なメモリ半導体の供給逼迫及び価格上昇が深刻な状況になりつつあり、製品製造納期が見通せない状況が発生しております。受注型Product事業において、第4四半期に予定しておりました一部のホスピタリティ市場向けのSTB納品案件に関して、お客様からの発注調整及び製品納品期日の不確実性により、いくつかの大型案件が来期にずれ込む見通しとなったことから、売上高が83百万円減少し、192百万円となる見込みです。

TRaaS事業において、デジタルサイネージプラットフォーム「CELDIS」は、大手携帯キャリアアップへの2,000店舗への設置も予定通り9月に完了し、当第3四半期以降、設置最大数での月額収益の積み上げが始まり、「店舗の星」は海外を中心に堅調に推移しております。しかしながら、「AIrux8」については、中規模以上の案件において、エネルギー削減とビル全体のDX化が、同時に求められることがほとんどであり、案件あたりの売上・利益の大幅な増加が見込める一方で、プロジェクトの進行スピードが停滞している状況となっております。また、「AIrux8」を照明及び空調制御における省エネ商品・サービスにとどまらず、AIを利用した顧客課題解決型のDXソリューションとして進化することへの市場からの期待も強く、当社としてもこれを将来的な事業収益最大化に向けた重要事項と認識し、その営業及び開発戦略の見直しを進めております。

当第3四半期以降から来期に向けては、DXソリューションプラットフォームとして「AIrux」をブランド化し、付加価値を高めるべく、シナジーを有する各分野の専門パートナーとの協業を進め、その市場開拓に向けたアイデンティティ構築を目指し、「特異性(Only One)」と「得意性(Specialty)」を武器とした営業戦略を展開してまいります。これらの結果として、TRaaS事業での売上高は33百万円減少し、144百万円となる見込みとなりました。

テクニカルサービス事業は、概ね当初計画どおり堅調に推移し、売上高は123百万円となる見込みです。

上記の要因により、売上高は当初の計画から116百万円減少となる見込みです。利益面においては、売上高減少に伴い売上総利益が減少となります。販売費及び一般管理費は、主に業務効率化による

経費削減を実施し27百万円減少する見込みであることから、営業利益、経常利益、当期純利益を上表のとおり修正いたします。

(注) 上記の業績予想は、本資料の発表日時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により、予想数値と異なる場合があります。

以上