

Engineer Support Company

Make Value



'26年1月期 第3四半期 決算短信 補足説明資料

2025年12月8日



— Create the Future —

ARTNER



1	'26年1月期 第3四半期 連結決算概要	P 3
---	----------------------	-----

2	'26年1月期 連結業績予想／配当予想	P 12
---	---------------------	------

3	参考資料	P 16
---	------	------

1 | '26年1月期 第3四半期 連結決算概要

P 3

2 | '26年1月期 連結業績予想／配当予想

P 12

3 | 参考資料

P 16

市場環境

- 景気は米国の通商政策による影響が見受けられるが、緩やかに回復しており、顧客企業の研究開発は堅調に推移。
- 当社グループは研究開発・設計開発領域への技術者の配属比率が高いため、引き続き、自動車関連メーカー並びに半導体製造装置メーカーからの技術者要請が旺盛。

技術者派遣事業

- **稼働人員が増加。**
 - ・ 技術者数が増加。稼働率が高水準で推移。
 - ・ 2025年入社の新卒技術者の配属が当初の予定より前倒しで進捗。
- **技術者単価が上昇。**
 - ・ 企業の賃上げ傾向、技術者不足により新卒技術者の初配属単価が上昇。
 - ・ 業務レベルの向上のため既存技術者について、戦略的に顧客企業のローテーションを実施。

請負・受託事業

- **売上高構成比が12.5%。**
 - ・ 積極的な営業展開により、受注プロジェクトへの配属者数が増加。
 - ・ 顧客ニーズに応じて、技術者派遣から請負・受託へプロジェクト変更。

利益の状況

- 採用関連投資費用、IT・DX投資費用等があったものの売上高の伸長によりこれらの費用が吸収され増益。

'26年1月期 第3四半期 連結業績ハイライト

■ 売上高7.8%増、営業利益9.4%増、
経常利益8.8%増、四半期純利益7.5%増。営業利益率16.6%

※2026年1月期 第3四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、増減値、増減率は参考値となります。

	(単体)'25年1月期 第3四半期		(連結)'26年1月期 第3四半期		前 年 増減値 (百万円)	前 年 増減率 (%)
	実 績 (百万円)	百分比 (%)	実 績 (百万円)	百分比 (%)		
売上高	8,255	100.0	8,900	100.0	645	7.8
売上原価	5,175	62.7	5,463	61.4	288	5.6
売上総利益	3,079	37.3	3,437	38.6	358	11.6
販管費	1,726	20.9	1,957	22.0	231	13.4
営業利益	1,353	16.4	1,479	16.6	126	9.4
経常利益	1,364	16.5	1,483	16.7	119	8.8
四半期純利益／ 親会社株主に帰属 する当期純利益	951	11.5	1,022	11.5	71	7.5

■ 技術者数が増加
■ 稼働率が高水準で推移
■ 稼働人員が増加
■ 技術者単価が上昇

■ 技術者単価の上昇により
売上総利益率が上昇

■ 採用関連投資費用の増加
■ IT・DX投資費用の増加

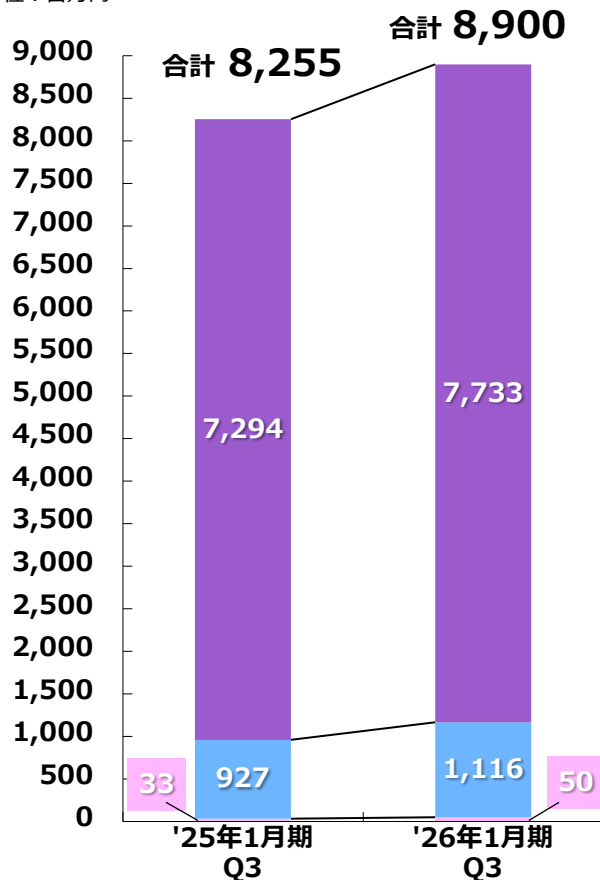
※(単体)…株式会社アルトナーに限る数値

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

(単体)'26年1月期 第3四半期 事業別 売上高

■ 技術者派遣6.0%増、 ■ 請負・受託20.4%増／構成比12.5%

単位：百万円



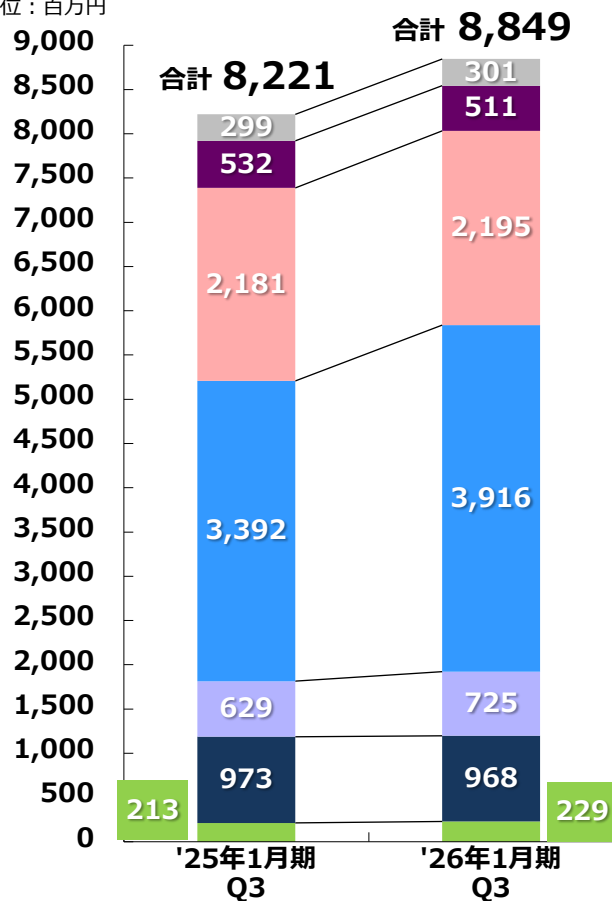
	'25年1月期 第3四半期		'26年1月期 第3四半期		前 年 増減率 (%)	構成比 差 異 (pt)
	実 績 (百万円)	構成比 (%)	実 績 (百万円)	構成比 (%)		
技 術 者 派 遣	7,294	88.4	7,733	86.9	6.0	▲ 1.5
請 負 ・ 受 託	927	11.2	1,116	12.5	20.4	1.3
小 計	8,221	99.6	8,849	99.4	7.6	▲ 0.2
そ の 他	33	0.4	50	0.6	50.6	0.2
合 計	8,255	100.0	8,900	100.0	7.8	—

(単体)'26年1月期 第3四半期 業種別 売上高

■ 電気機器0.7%増、 ■ 輸送用機器15.5%増、 ■ 情報・通信0.5%減

※顧客企業からの技術者要請は、当社の供給可能数を上回る。業種バランスを考慮した上で、技術者単価の上昇、業務レベルの向上のため、技術者の戦略的ローテーションを実施。

単位：百万円



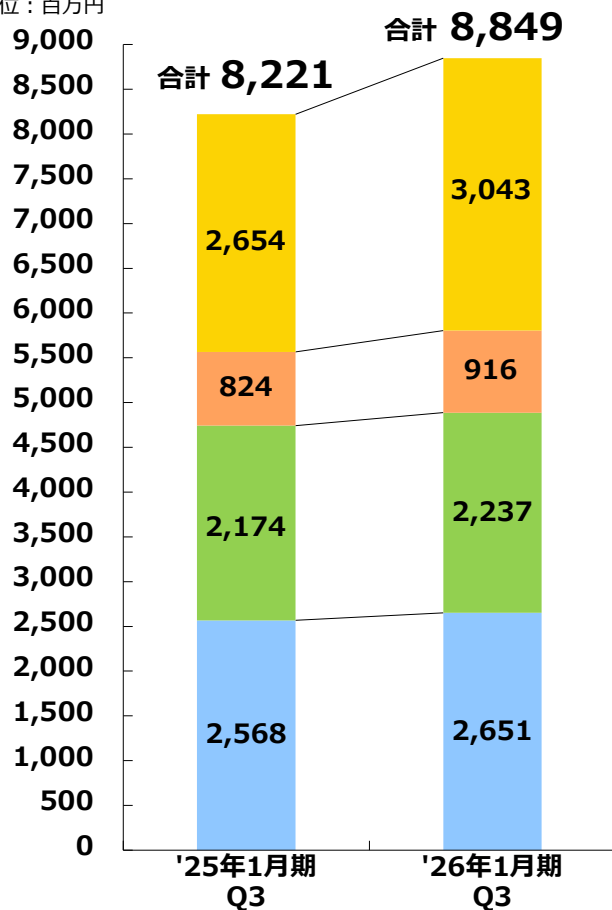
	'25年1月期 第3四半期		'26年1月期 第3四半期		前 年 増減率 (%)	構成比 差 異 (pt)
	実 績 (百万円)	構成比 (%)	実 績 (百万円)	構成比 (%)		
鉄鋼・非鉄・金属	299	3.6	301	3.4	1.0	▲ 0.2
機 械 機 器	532	6.5	511	5.8	▲ 3.9	▲ 0.7
電 気 機 器	2,181	26.5	2,195	24.8	0.7	▲ 1.7
輸 送 用 機 器	3,392	41.3	3,916	44.3	15.5	3.0
精 密 機 器	629	7.7	725	8.2	15.3	0.5
情 報 ・ 通 信	973	11.8	968	10.9	▲ 0.5	▲ 0.9
諸 業 種	213	2.6	229	2.6	7.5	▲ 0.0
合 計	8,221	100.0	8,849	100.0	7.6	—

※「その他」売上除く

(単体)'26年1月期 第3四半期 技術領域別 売上高

■ エンベデッド・モデルベース14.7%増、 ■ ITソリューション11.2%増、
■ 電気・電子2.9%増、 ■ 機械3.2%増

単位：百万円



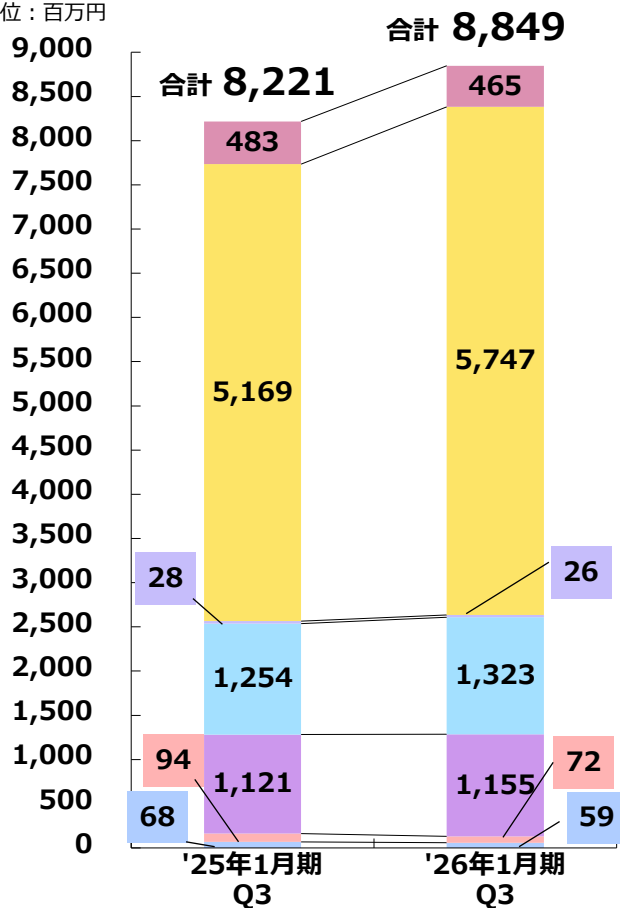
	'25年1月期 第3四半期		'26年1月期 第3四半期		前 年 増減率 (%)	構成比 差 異 (pt)
	実 績 (百万円)	構成比 (%)	実 績 (百万円)	構成比 (%)		
エンベデッド・モデルベース	2,654	32.3	3,043	34.4	14.7	2.1
ITソリューション	824	10.0	916	10.4	11.2	0.3
電 気 ・ 電 子	2,174	26.4	2,237	25.3	2.9	▲ 1.2
機 械	2,568	31.2	2,651	30.0	3.2	▲ 1.3
合 計	8,221	100.0	8,849	100.0	7.6	—

※「その他」売上除く

(単体)'26年1月期 第3四半期 地域別 売上高

■ 関東11.2%増、 ■ 東海5.5%増、 ■ 近畿3.0%増

単位：百万円



	'25年1月期 第3四半期		'26年1月期 第3四半期		前 年 増減率 (%)	構成比 差 異 (pt)
	実 績 (百万円)	構成比 (%)	実 績 (百万円)	構成比 (%)		
東 北	483	5.9	465	5.3	▲ 3.7	▲ 0.6
関 東	5,169	62.9	5,747	64.9	11.2	2.1
北 陸	28	0.3	26	0.3	▲ 6.0	▲ 0.0
東 海	1,254	15.3	1,323	15.0	5.5	▲ 0.3
近 畿	1,121	13.6	1,155	13.1	3.0	▲ 0.6
中 国	94	1.2	72	0.8	▲ 23.2	▲ 0.3
九 州	68	0.8	59	0.7	▲ 13.8	▲ 0.2
合 計	8,221	100.0	8,849	100.0	7.6	—

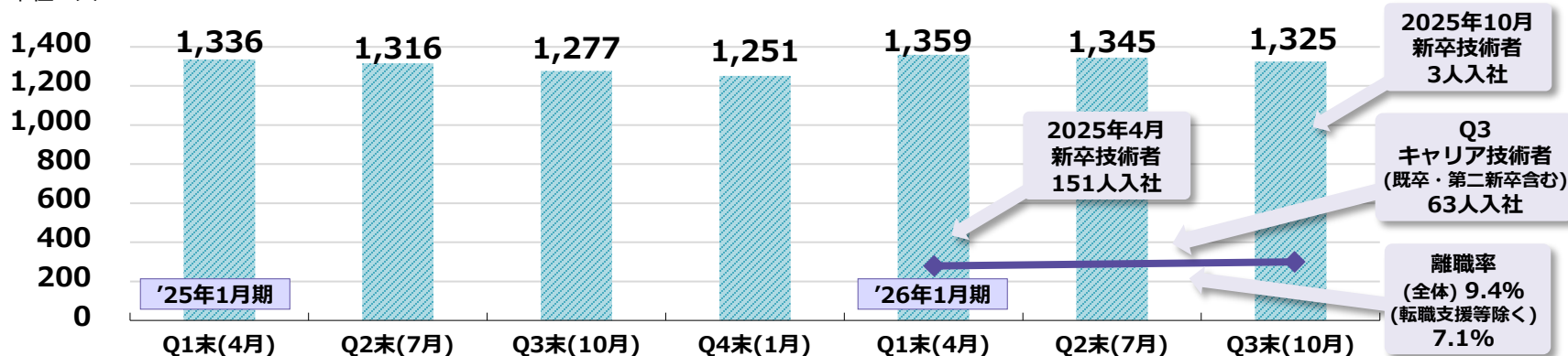
※「その他」売上除く

(単体)'26年1月期 第3四半期 期末技術者数／稼働率

期末技術者数

'25年1月期(平均)第3四半期	'26年1月期(平均)第3四半期	前年増減値(人)	前年増減率(%)
1,285	1,319	34	2.7

単位：人

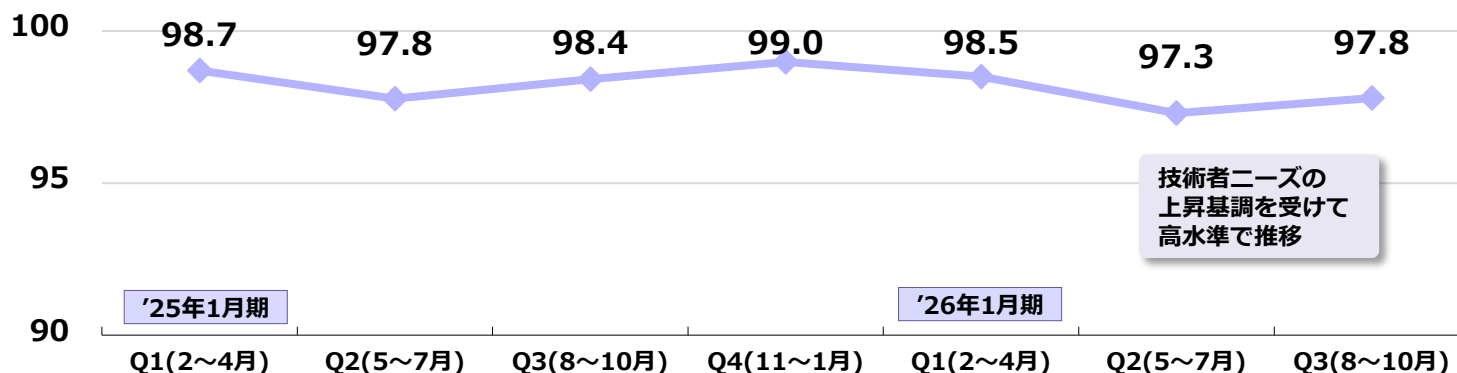


稼働率

※技術者派遣の数値

'25年1月期(平均)第3四半期	'26年1月期(平均)第3四半期	前年増減値(pt)
98.3	97.9	▲ 0.4

単位：%



※ 新入社員等の期中入社者は、配属までは含んでおりません。

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

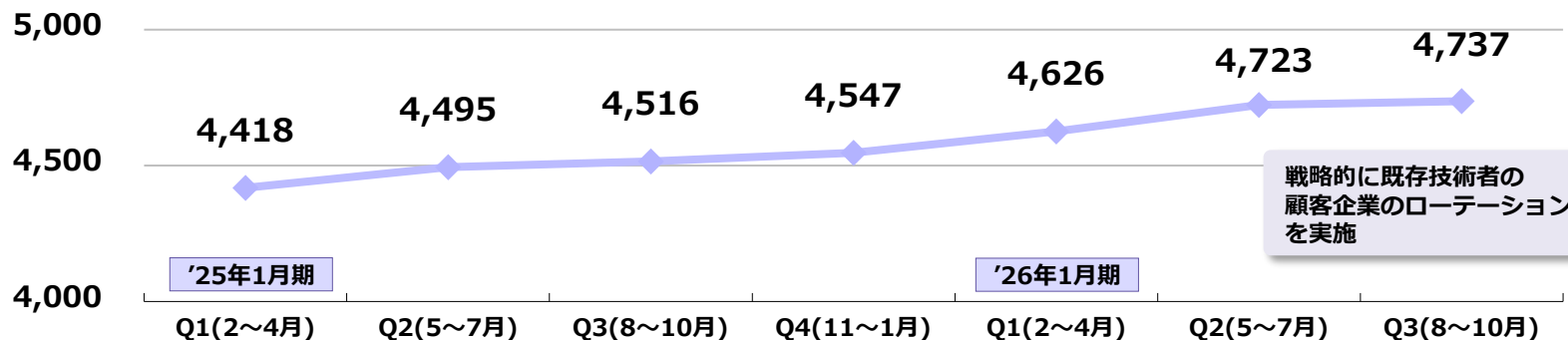
(単体)'26年1月期 第3四半期 技術者単価／労働工数

技術者単価

※技術者派遣の数値 ※1人当たり

単位：円／時間

'25年1月期(平均)第3四半期	'26年1月期(平均)第3四半期	前年増減値(円)	前年増減率(%)
4,477	4,696	219	4.9

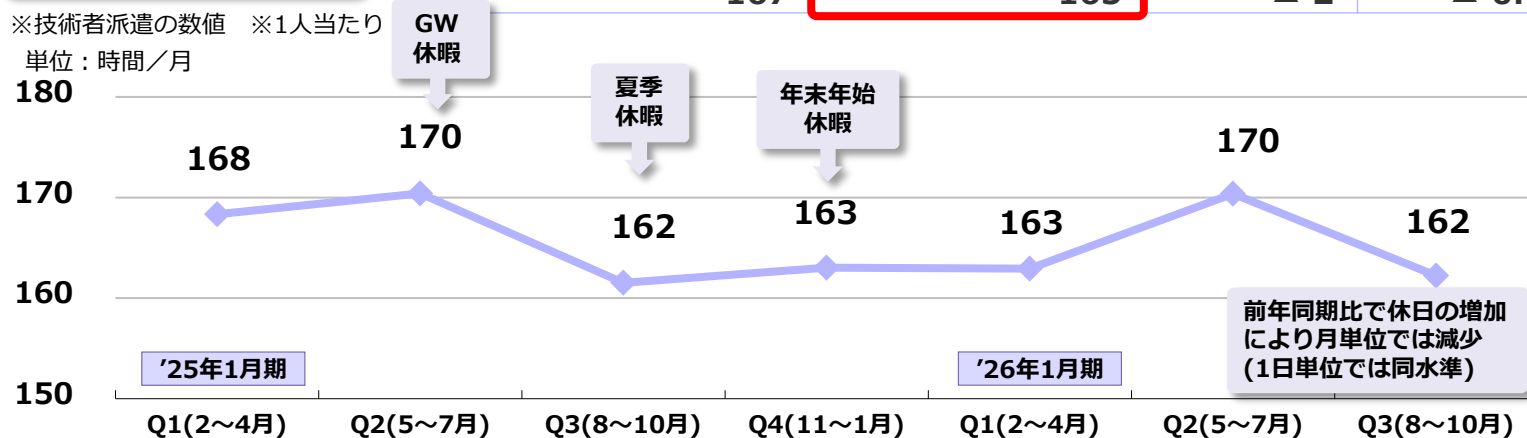


労働工数

※技術者派遣の数値 ※1人当たり

単位：時間／月

'25年1月期(平均)第3四半期	'26年1月期(平均)第3四半期	前年増減値(h)	前年増減率(%)
167	165	▲ 2	▲ 0.9



1 | '26年1月期 第3四半期 連結決算概要

P 3

2 | '26年1月期 連結業績予想／配当予想

P 12

3 | 参考資料

P 16

'26年1月期 連結決算への移行に伴う連結業績予想の公表

- (連結)業績予想は、連結対象となる有限会社クリップソフトの業績予想を織り込んだ数値。
- (単体)業績予想(通期)に対して、第3四半期実績の進捗率は、
売上高**77.4%**、営業利益**83.0%**、経常利益**83.2%**、当期純利益**83.8%**

		(連結)'26年1月期		(単体)'26年1月期				
		業績予想		業績予想		第3四半期		
		通期	百分比(%)	通期	百分比(%)	実績	百分比(%)	進捗率(%)
売上高	(百万円)	11,584	100.0	11,492	100.0	8,900	100.0	77.4
営業利益	(百万円)	1,855	16.0	1,838	16.0	1,525	17.1	83.0
経常利益	(百万円)	1,854	16.0	1,838	16.0	1,529	17.2	83.2
四半期純利益／親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	1,286	11.1	1,274	11.1	1,068	12.0	83.8

'26年1月期 配当予想

配当性向

50%をベース '26年1月期 (予想) 70.0%

■ 今期中間配当は42円。

期末配当は42円を予定し、年間配当金は84円を予定。(前期比2円増配)

	年間配当金 (円)			配当 利回り (%)	配当 性向 (%)	純資産 配当率 (DOE) (%)
	中間	期末	計			
'25年1月期	40.00	42.00	82.00	4.43	69.1	19.4
'26年1月期 (予想)	42.00	42.00	84.00	4.26	70.0	

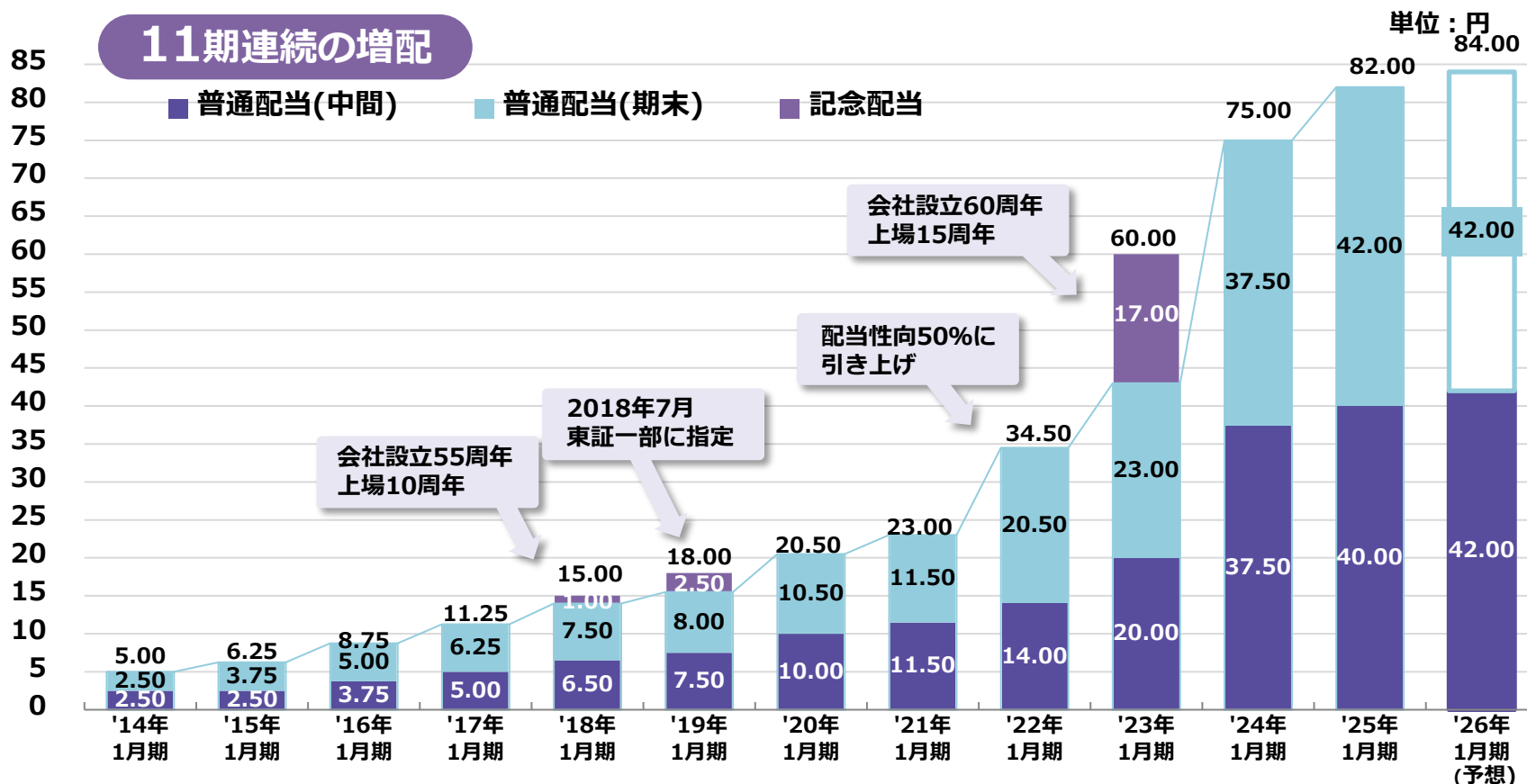
※配当利回り(%) = 1株当たり個別配当金(合計) ÷ 株価(期末/終値) × 100

'25年1月期 期末(2025年1月31日)終値 1,850円 / '26年1月期 第3四半期 期末(2025年10月31日)終値 1,973円

1株当たり年間配当金

- 配当性向50%をベースとし、毎年、当期純利益を増額していくことにより、前年割れのしない配当金額の決定をしていきたいと考えております。

11期連続の増配



1株当たり配当金は次の通り実施した株式分割に伴う影響を加味して遡及修正をしております。
2017年2月1日(1株を2株に分割)／2018年4月1日(1株を2株に分割)

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

1 | '26年1月期 第3四半期 連結決算概要

P 3

2 | '26年1月期 連結業績予想／配当予想

P 12

3 | 参考資料

P 16

株式会社情報技研の株式の取得(子会社化)

2025年12月8日開催の取締役会において、株式会社情報技研の全株式を取得し、子会社化することについて決議。

株式の取得の理由

自動車産業・航空宇宙産業での当社グループのサービス拡大を図り、更なる企業価値の向上に努める。

株式会社情報技研の概要

名称	株式会社情報技研
所在地	栃木県宇都宮市茂原一丁目4番8号
代表者の役職・氏名	代表取締役 小野 光雄
事業内容	輸送用機器設計、研究・開発サポート事業
資本金	10,000千円
設立年月日	1985年6月20日

	2024年12月期
純資産	669,418千円
総資産	788,453千円
売上高	975,078千円
営業利益	93,981千円
経常利益	100,734千円
当期純利益	67,436千円

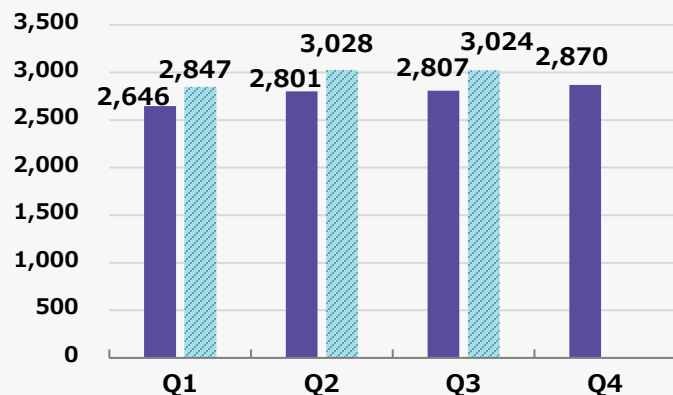
取締役会決議日	2025年12月8日
契約締結日	2025年12月8日
株式譲渡実行日	2025年12月26日(予定)

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

(単体)四半期(会計期間)業績

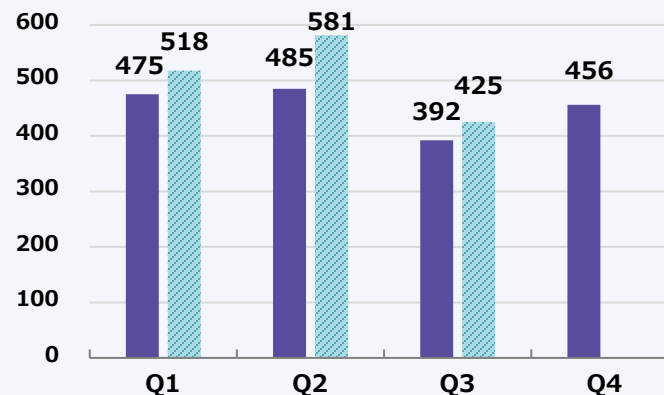
売上高

■ '25年1月期 ■ '26年1月期 単位：百万円



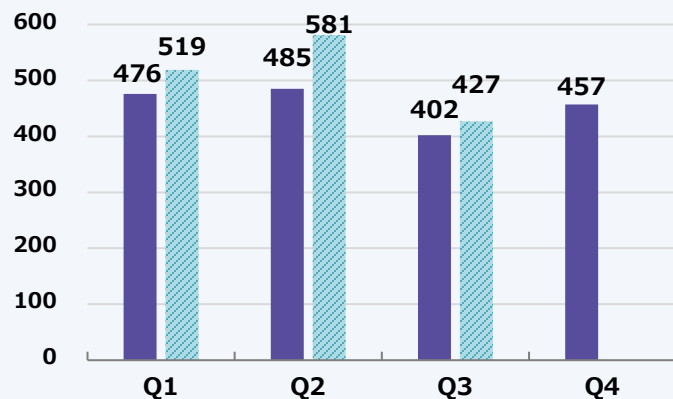
営業利益

■ '25年1月期 ■ '26年1月期 単位：百万円



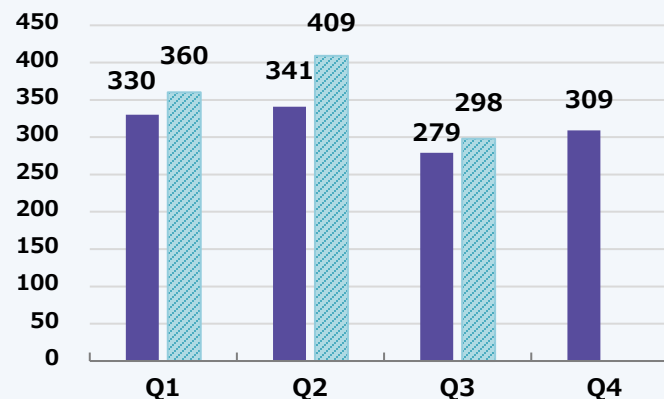
経常利益

■ '25年1月期 ■ '26年1月期 単位：百万円



四半期純利益

■ '25年1月期 ■ '26年1月期 単位：百万円



(単体)四半期(会計期間)業績数値

'26年1月期

	Q1(2~4月)				Q2(5~7月)				Q3(8~10月)				Q4(11~1月)				通期		
	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※① (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※① (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※① (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※① (%)	予想 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)
売上高	2,847	100.0	7.6	24.8	3,028	100.0	8.1	26.4	3,024	100.0	7.7	26.3					11,492	100.0	3.3
売上原価	1,728	60.7	7.9		1,787	59.0	4.1		1,947	64.4	4.8								
売上総利益	1,118	39.3	7.2		1,241	41.0	14.4		1,076	35.6	13.3								
販管費	600	21.1	5.6		660	21.8	10.1		650	21.5	16.7								
営業利益	518	18.2	9.1	28.2	581	19.2	19.8	31.6	425	14.1	8.5	23.2					1,838	16.0	1.6
経常利益	519	18.3	9.2	28.3	581	19.2	19.7	31.6	427	14.2	6.4	23.3					1,838	16.0	0.9
四半期(当期)純利益	360	12.7	9.1	28.3	409	13.5	20.1	32.1	298	9.9	6.6	23.4					1,274	11.1	1.1

※① 業績予想(通期)における四半期ごとの構成比

'25年1月期

	Q1(2~4月)				Q2(5~7月)				Q3(8~10月)				Q4(11~1月)				通期		
	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※② (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※② (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※② (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※② (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)
売上高	2,646	100.0	6.1	23.8	2,801	100.0	11.5	25.2	2,807	100.0	10.2	25.2	2,870	100.0	12.3	25.8	11,125	100.0	10.0
売上原価	1,601	60.5	4.8	22.8	1,716	61.3	8.2	24.5	1,857	66.2	5.8	26.5	1,837	64.0	8.1	26.2	7,013	63.0	6.7
売上総利益	1,044	39.5	8.2	25.4	1,084	38.7	17.2	26.4	950	33.8	20.0	23.1	1,033	36.0	20.6	25.1	4,112	37.0	16.2
販管費	568	21.5	16.8	24.7	599	21.4	14.9	26.0	557	19.9	10.0	24.2	576	20.1	15.3	25.0	2,302	20.7	14.2
営業利益	475	18.0	▲ 0.6	26.3	485	17.3	20.1	26.8	392	14.0	38.0	21.7	456	15.9	28.2	25.2	1,810	16.3	18.9
経常利益	476	18.0	▲ 0.6	26.1	485	17.3	20.4	26.7	402	14.3	37.2	22.1	457	15.9	28.3	25.1	1,821	16.4	18.9
四半期(当期)純利益	330	12.5	▲ 0.7	26.2	341	12.2	19.9	27.1	279	10.0	37.9	22.2	309	10.8	33.7	24.5	1,260	11.3	19.8

※② 通期業績における四半期ごとの構成比

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

'26年1月期 第3四半期 連結貸借対照表

※2026年1月期 第3四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前事業年度の数値は参考値となります。

	(単体) 前事業年度 2025年1月31日	(連結) 当第3四半期 会計期間 2025年10月31日
	実績 (百万円)	実績 (百万円)
流動資産	6,130	6,133
(現金及び預金)	4,588	4,263
固定資産	556	1,062
(のれん)		329
資産合計	6,687	7,196
流動負債	1,262	1,585
固定負債	716	672
負債合計	1,979	2,258
純資産合計	4,708	4,937

資産合計の主な内訳は、現金及び預金
4,263百万円、売掛金1,775百万円。

負債合計の主な内訳は、賞与引当金
588百万円、退職給付に係る負債
564百万円。

純資産合計の主な内訳は、資本金
238百万円、利益剰余金4,432百万円。

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

本資料のお取り扱い

本資料は、当社をご理解いただくための情報提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への投資を勧誘する目的としたものではありません。

本資料は、正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の予測や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。

(将来見通し)

本資料に記載された意見や予測等の情報は、本資料作成時点の当社の判断によるものであり、潜在リスクや不確実性が含まれております。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績及び記載されている将来見通しとは乖離が生じる事があります。

(数値の処理)

本文及び図表中の金額は、単位未満を切り捨てているため、内訳の計と合計が一致しない場合があります。また、構成比(%)は、小数点第二位で四捨五入しているため、内訳の比率の合計が100.0%にならない場合があります。

アルトナー メール配信

Eメールアドレスをご登録いただいた方に最新情報を配信(無料)

【登録URL】 <https://www.artner.co.jp/ir/other/mail>



よくあるご質問 (お問い合わせ いただく前に)

投資家の皆様から多くお問い合わせいただくご質問について、順次更新し、回答を「よくあるご質問」に掲載しております。ぜひご活用ください。



Home > 投資家情報 > その他IR情報 > よくあるご質問 <https://www.artner.co.jp/ir/other/faq>

お問い合わせ先

株式会社アルトナー 経営戦略本部 IR・PRグループ TEL : 050-3100-2163

お問い合わせフォーム : Home > 投資家情報 > その他IR情報 > お問い合わせ・資料請求

複数の担当者で情報共有し対応しており、また、個人を特定した営利目的の繰り返しのお電話、メールの防止のため、お問い合わせ対応の際、担当者名は控えさせていただいております。ご理解の程、よろしくお願い致します。



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