

2026年 3月期 第3四半期 (FY26Q3)

# 決算補足説明資料

東証スタンダード 7561

株式会社ハークスレイ

2026年 2月10日

|                              |       |         |
|------------------------------|-------|---------|
| 2026年3月期第3四半期 決算ハイライト        | ..... | P 3     |
| 2026年3月期第3四半期 連結業績           | ..... | P 4     |
| 連結業績推移                       | ..... | P 5     |
| 売上高・営業利益の増減要因                | ..... | P 6     |
| 2026年3月期通期業績予想の修正及び配当予想      | ..... | P 7     |
| セグメント経営成績                    | ..... | P 8     |
| セグメント情報（中食事業）                | ..... | P 9     |
| セグメント情報（店舗アセット&ソリューション事業）    | ..... | P 10    |
| セグメント情報（物流・食品加工事業）           | ..... | P 11    |
| <b>Appendix</b>              | ..... | P 12    |
| 連結貸借対照表                      | ..... | P 13    |
| 売上高・営業利益：期別四半期単位推移           | ..... | P 14    |
| 売上高・営業利益：四半期積み上げ             | ..... | P 15    |
| 売上高・営業利益：四半期単位推移             | ..... | P 16    |
| 店舗アセット&ソリューション事業所有物件一覧（一部掲載） | ..... | P 17    |
| 中期経営目標                       | ..... | P 18~21 |
| 資本コストを意識した経営の実現に向けた取組み       | ..... | P 22    |
| コーポレートサイト                    | ..... | P 23    |

# 2026年3月期第3四半期 決算ハイライト

- M&Aを通じた成長力の更なる加速（物流・食品加工事業）
- 売上高、EBITDA、営業利益、経常利益いずれも**過去5年において最高額**を達成  
過去5年：2021年3月期第3四半期から
- 増収・増益（経常利益）トレンドでの業績推移
- 親会社株主に帰属する四半期純利益は、のれん償却費用及び一過性の税負担による影響

売上高

390億円 18.8% 増

前年同  
四半期比

EBITDA

38億円 40.4% 増

前年同  
四半期比

営業利益

23億円 37.9% 増

前年同  
四半期比

経常利益

23億円 24.0% 増

前年同  
四半期比

親会社株主に帰属する  
四半期純利益

12億円 0.6% 減

前年同  
四半期比

# 2026年3月期第3四半期 連結業績

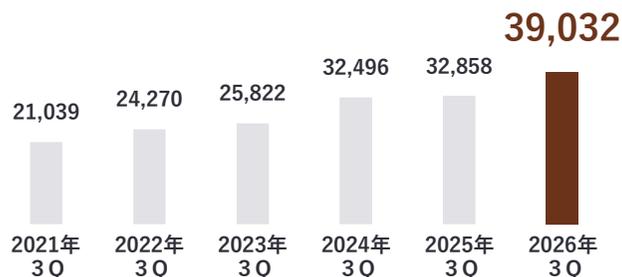
- 売上高、EBITDA、営業利益、経常利益は前年同期比で増収増益
- 営業利益率向上を伴う売上高のアップ
- 営業利益率、5年前（2021年3月期第3四半期）の**2.6倍と利益構造改革が進む**

| (単位：百万円)             | 前年同四半期実績          | 当四半期実績            | 前年同四半期比 |         |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
|                      | 2025年3月期<br>第3四半期 | 2026年3月期<br>第3四半期 | 増減額     | 増減率 (%) |
| 売上高                  | 32,858            | 39,032            | 6,174   | 18.8    |
| EBITDA               | 2,774             | 3,895             | 1,121   | 40.4    |
| 営業利益                 | 1,679             | 2,316             | 637     | 37.9    |
| 営業利益率 (%)            | 5.1               | 5.9               | -       | 0.8     |
| 経常利益                 | 1,905             | 2,361             | 456     | 24.0    |
| 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益 | 1,249             | 1,241             | △ 8     | △ 0.6   |
| 四半期純利益率              | 3.8               | 3.2               | -       | △ 0.6   |

# 連結業績推移 (単位：百万円)

売上高推移

CAGR 13.2%



営業利益推移

CAGR 37.3%



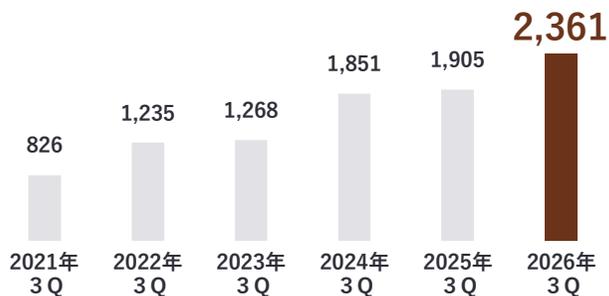
EBITDA推移

CAGR 28.6%



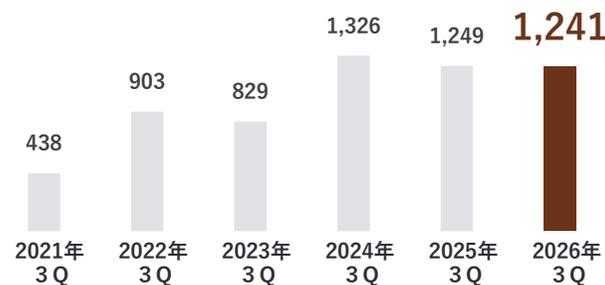
経常利益推移

CAGR 23.4%



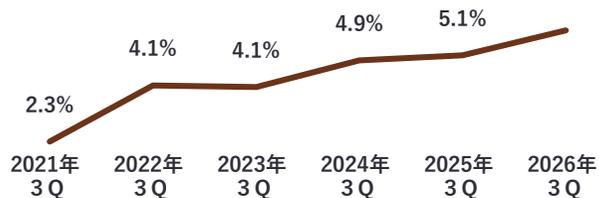
親会社株主に帰属する  
四半期純利益推移

CAGR 23.1%



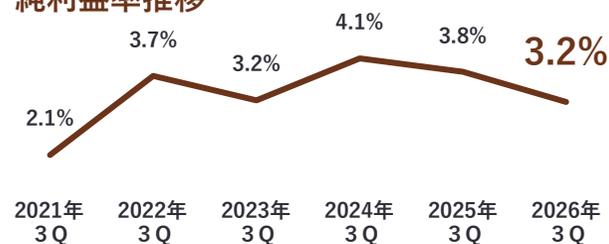
営業利益率推移

5.9%



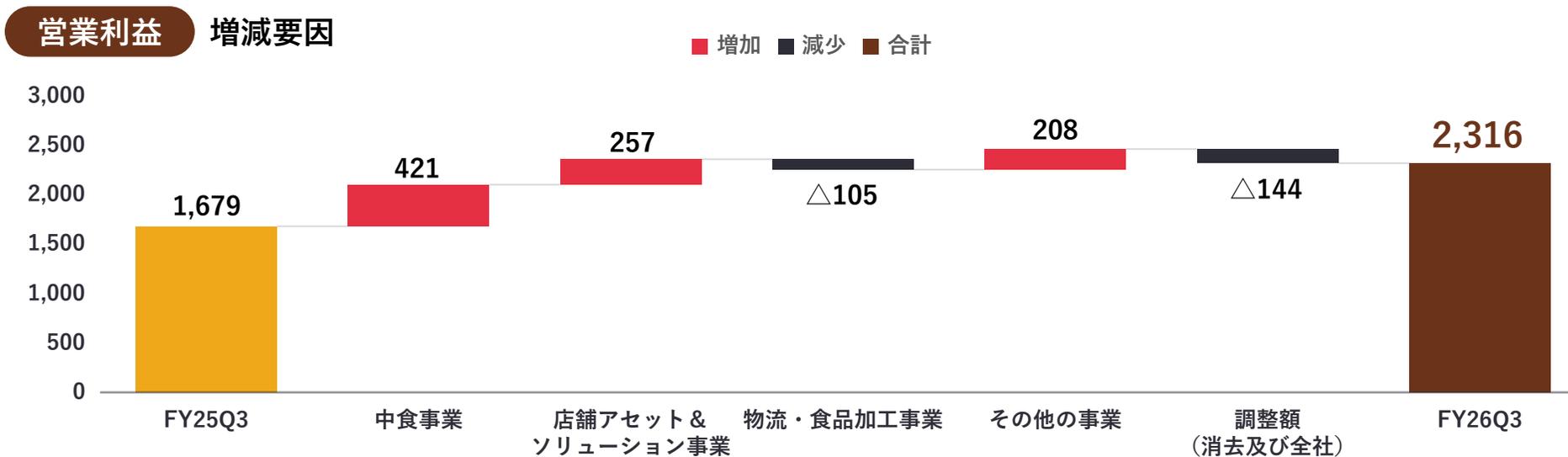
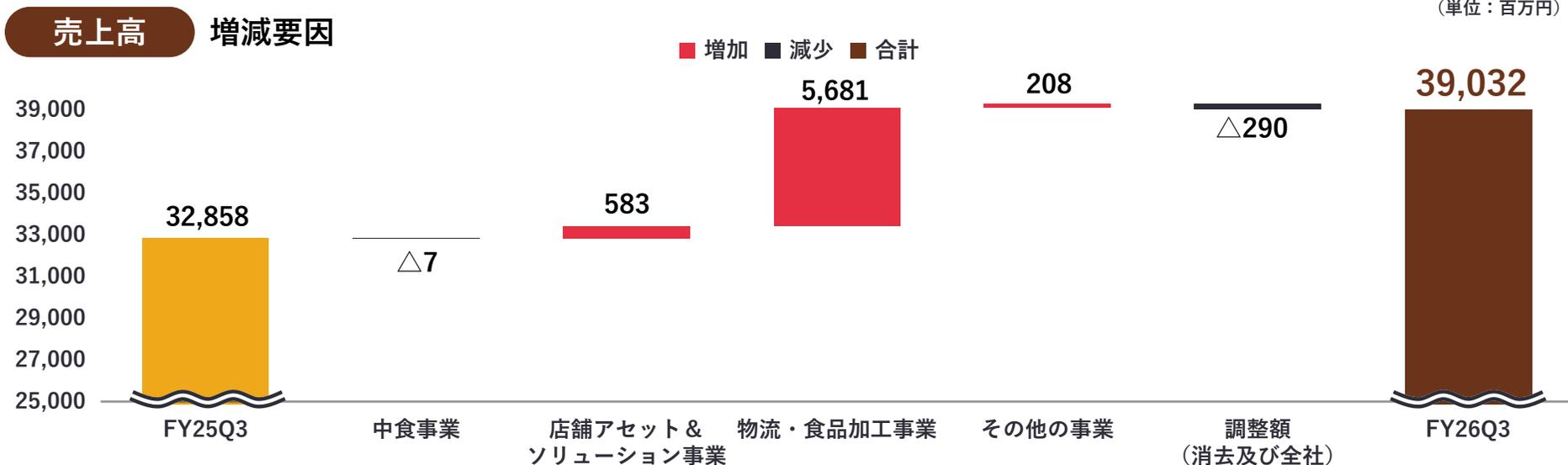
純利益率推移

3.2%



# 売上高・営業利益の増減要因

(単位：百万円)



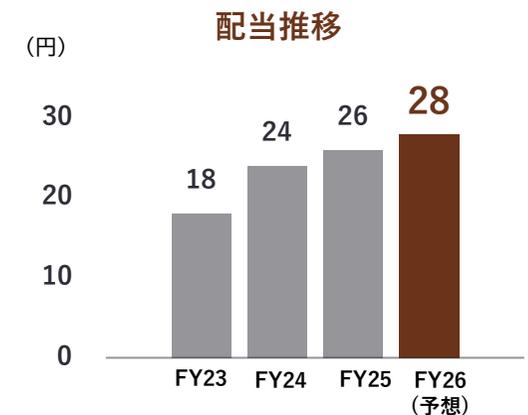
# 2026年3月期通期業績予想の修正及び配当予想

|                               | 売上高           | 営業利益         | 経常利益         | 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 1株当たり<br>当期純利益 |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|
|                               | 百万円           | 百万円          | 百万円          | 百万円                 | 円 銭            |
| 前回発表予想 (A)                    | 52,700        | 1,900        | 1,600        | 1,000               | 54.09          |
| 今回発表予想 (B)                    | <b>51,000</b> | <b>2,600</b> | <b>2,500</b> | <b>1,250</b>        | <b>67.60</b>   |
| 増減額 (B - A)                   | <b>△1,700</b> | <b>700</b>   | <b>900</b>   | <b>250</b>          |                |
| 増減率 ( % )                     | <b>△3.2</b>   | <b>36.8</b>  | <b>56.3</b>  | <b>25.0</b>         |                |
| (ご参考)<br>前期連結実績<br>(2025年3月期) | 45,175        | 1,931        | 2,082        | 1,204               | 65.17          |

※2026年2月10日に通期連結業績予想の修正を発表しております。

|               | 年間配当金  |        |        |       |       |
|---------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|               | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末    | 合計    |
|               | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭   |
| 2025年3月期      | —      | 13.00  | —      | 13.00 | 26.00 |
| 2026年3月期      | —      | 14.00  | —      |       |       |
| 2026年3月期 (予想) |        |        |        | 14.00 | 28.00 |

※配当予想の修正はございません。



# セグメント経営成績

- 中食事業が利益改善、**黒字転換**、**黒字定着化**
- 店舗アセット&ソリューション事業は、不動産売却含む

| (単位：百万円)             |         | 2025年3月期 | 2026年3月期      | 前年同四半期比 |        |
|----------------------|---------|----------|---------------|---------|--------|
|                      |         | 第3四半期    | 第3四半期         | 増減額     | 増減率(%) |
| 中食事業                 | 売上高     | 12,989   | <b>12,982</b> | △7      | △0.1   |
|                      | セグメント利益 | △102     | <b>319</b>    | 421     | -      |
|                      | 利益率(%)  | -        | <b>2.5</b>    | -       | -      |
| 店舗アセット&<br>ソリューション事業 | 売上高     | 9,219    | <b>9,803</b>  | 583     | 6.3    |
|                      | セグメント利益 | 1,368    | <b>1,626</b>  | 257     | 18.8   |
|                      | 利益率(%)  | 14.8     | <b>16.6</b>   | -       | 1.7    |
| 物流・食品加工事業            | 売上高     | 12,447   | <b>18,128</b> | 5,681   | 45.6   |
|                      | セグメント利益 | 783      | <b>678</b>    | △105    | △13.5  |
|                      | 利益率(%)  | 6.3      | <b>3.7</b>    | -       | △2.6   |
| その他の事業               | 売上高     | 626      | <b>834</b>    | 208     | 33.2   |
|                      | セグメント利益 | 626      | <b>834</b>    | 208     | 33.2   |
|                      | 利益率(%)  | 100.0    | <b>100.0</b>  | -       | -      |
| 計                    | 売上高     | 35,282   | <b>41,748</b> | 6,465   | 18.3   |
|                      | セグメント利益 | 2,676    | <b>3,458</b>  | 781     | 29.2   |
|                      | 利益率(%)  | 7.6      | <b>8.3</b>    | -       | 0.7    |
| 調整額<br>(消去及び全社)      | 売上高     | △2,424   | <b>△2,715</b> | △290    | -      |
|                      | セグメント利益 | △997     | <b>△1,141</b> | △144    | -      |
|                      | 利益率(%)  | -        | <b>-</b>      | -       | -      |
| 合計                   | 売上高     | 32,858   | <b>39,032</b> | 6,174   | 18.8   |
|                      | セグメント利益 | 1,679    | <b>2,316</b>  | 637     | 37.9   |
|                      | 利益率(%)  | 5.1      | <b>5.9</b>    | -       | 0.8    |

● 原価低減諸施策（利益改善策）の奏功

● 不動産売却  
● 店舗リース取引店舗数増等

● ホソヤコーポレーションの連結  
● のれん償却負担

# セグメント情報（中食事業）



## 事業概要

ほっかほっか亭部門：

創業以来の「真心を込めたお弁当」をはじめ惣菜の製造・販売

ケータリング・セレモニー部門：

パーティー・イベント需要にお応えする仕出し料理の展開

## 業績

利益改善し、**黒字転換**

## トピックス

- ・「大阪・関西万博」大阪ヘルスケアパビリオンへ出展、メディア露出大幅増加
- ・ホソヤコーポレーションと力を合わせた「\贅沢/シューマイ弁当」の全国販売

## 中食事業

| （単位：百万円）  | FY25Q3 | FY26Q3        | 増減額   | 増減率   |
|-----------|--------|---------------|-------|-------|
| セグメント売上高  | 12,989 | <b>12,982</b> | △7    | △0.1% |
| セグメント営業利益 | △102   | <b>319</b>    | + 421 | -     |

▼ ほっかほっか亭



# セグメント情報（店舗アセット&ソリューション事業）



## 事業概要

店舗リースをはじめ、人材派遣やPOSレジシステム等、飲食店等の店舗事業者様向けの包括的なソリューション提供

## 業績

稼働店舗数増加により**ストック収入増**  
当第2四半期に**不動産1棟を売却**

## トピックス

TRNグループが用地仕入・企画・設計・施工・テナント誘致・管理まで一貫して行う「TRUNK」ブランドの6棟目となる 秋葉原の商業ビル「TRUNK秋葉原」（JR秋葉原駅 徒歩5分）が竣工し、2025年8月30日にグランドオープン

▼ 店舗流通ネット



TRUNK秋葉原

JR秋葉原駅 電気街北口 徒歩5分

## 店舗アセット&ソリューション事業

| (単位：百万円)  | FY25Q3 | FY26Q3       | 増減額  | 増減率    |
|-----------|--------|--------------|------|--------|
| セグメント売上高  | 9,219  | <b>9,803</b> | +583 | +6.3%  |
| セグメント営業利益 | 1,368  | <b>1,626</b> | +257 | +18.8% |

| (単位：店)     | 2025年3月末 | 2025年12月末    |
|------------|----------|--------------|
| 店舗リース取引店舗数 | 845      | <b>858</b>   |
| 不動産管理テナント数 | 170      | <b>167</b>   |
| 稼働店舗数      | 1,015    | <b>1,025</b> |

# セグメント情報（物流・食品加工事業）



## 事業概要

食品加工部門：中華惣菜の製造・販売

物流部門・カミッサリー部門：

ほっかほっか亭店舗へ納入する食品の加工、スーパー・コンビニエンスストア等からのOEM製造受託をはじめとしたカミッサリーと、商材や食材等の配送を担う物流サービスを提供

菓子製造部門：ナッツ・ドライフルーツ等の菓子類の製造・販売

## 業績

2024年12月にグループ化したホソヤコーポレーションの連結影響  
売上高増加 54億円、のれん償却後営業利益 △0.8億円

## トピックス

- ・新商品「ほしいもピールフレーク」、内容量を増やした大袋タイプ（稲葉ピーナツ）の投入
- ・ほっかほっか亭と力を合わせた「\贅沢/シュウマイ弁当」の全国販売

## 物流・食品加工事業

| (単位：百万円)  | FY25Q3 | FY26Q3 | 増減額    | 増減率    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| セグメント売上高  | 12,447 | 18,128 | +5,681 | +45.6% |
| セグメント営業利益 | 783    | 678    | △105   | △13.5% |

▼谷貝食品



ほしいもピールフレーク

# Appendix

# 連結貸借対照表

| (単位：百万円)       | 2025年3月期 | 2026年3月期<br>第3四半期 | 増減額     |
|----------------|----------|-------------------|---------|
| 総資産            | 73,427   | 74,213            | 785     |
| 現預金            | 12,338   | 13,098            | 759     |
| 売上債権           | 3,827    | 4,731             | 904     |
| 商品及び製品         | 10,727   | 10,099            | △ 628   |
| 原材料及び貯蔵品       | 849      | 1,425             | 576     |
| その他流動資産        | 1,814    | 1,772             | △ 41    |
| 有形固定資産         | 24,879   | 24,901            | 22      |
| 無形固定資産         | 10,174   | 9,692             | △ 481   |
| 投資その他資産        | 8,816    | 8,491             | △ 325   |
| 総負債            | 48,765   | 48,720            | △ 45    |
| 買掛金            | 3,376    | 4,862             | 1,486   |
| 短期有利子負債        | 8,784    | 7,906             | △ 877   |
| 長期有利子負債        | 26,521   | 25,038            | △ 1,482 |
| 長期預り保証金        | 4,353    | 4,319             | △ 33    |
| その他            | 5,730    | 6,593             | 863     |
| 純資産            | 24,662   | 25,492            | 830     |
| 自己資本比率         | 33.6%    | 34.2%             | 0.6%    |
| EBITDA純有利子負債倍率 | 8.3倍     | 5.1倍              | △3.2倍   |

中食事業△351、  
店舗アセット&ソリューション事業△411

物流・食品加工事業

物流・食品加工事業「のれん」

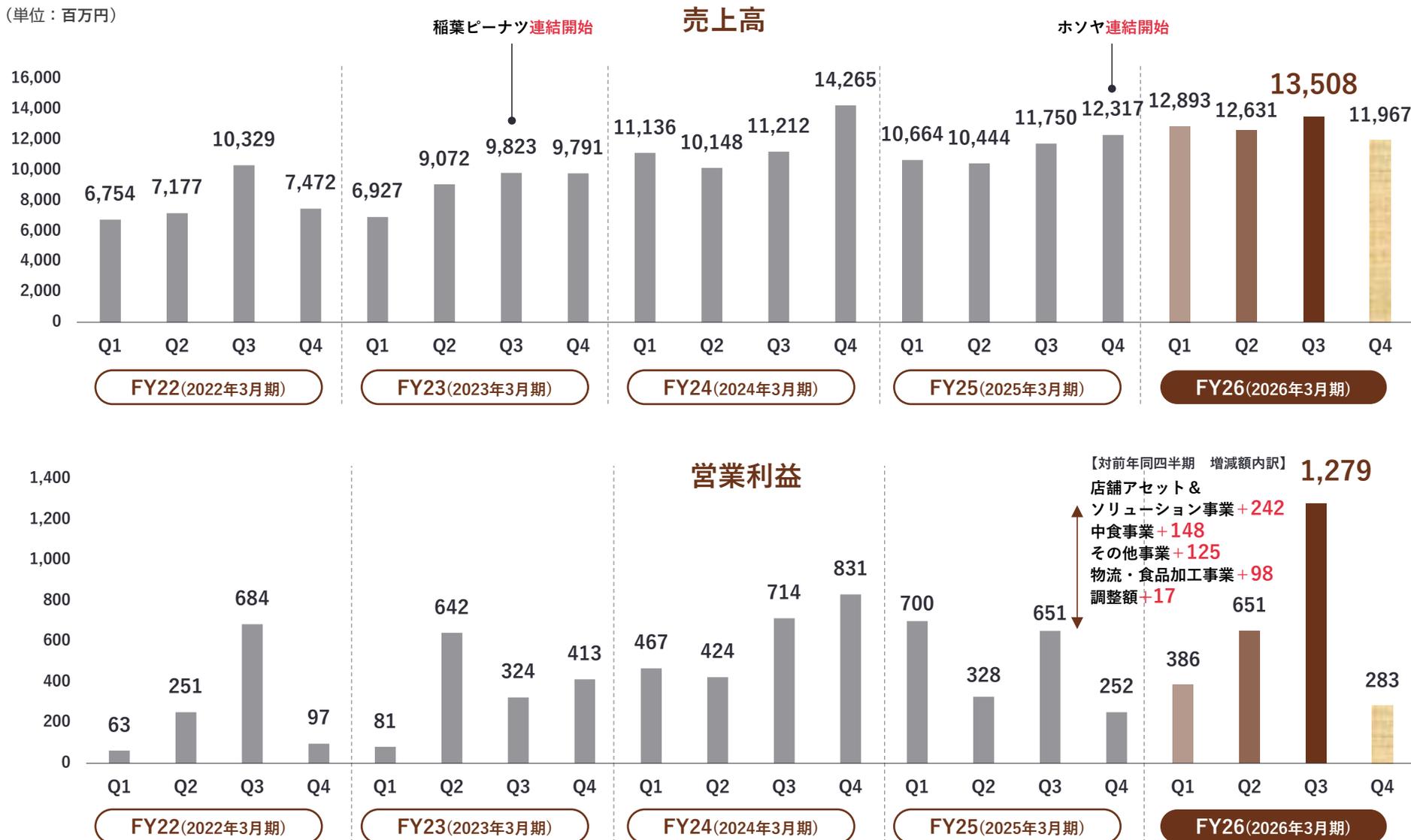
中食事業244、物流・食品加工事業1,134

返済

※EBITDA純有利子負債倍率：（有利子負債-現預金）÷ EBITDA

# 売上高・営業利益：期別四半期単位推移

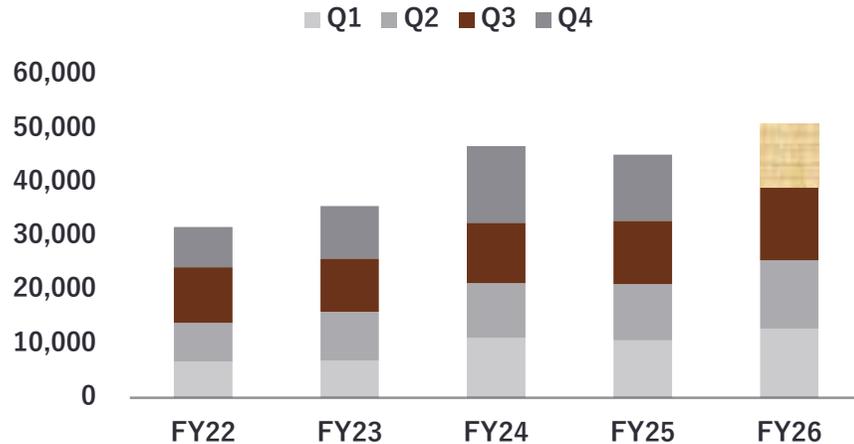
(単位：百万円)



(注) FY26のQ4は2月10日発表数値より試算

# 売上高・営業利益：四半期積み上げ

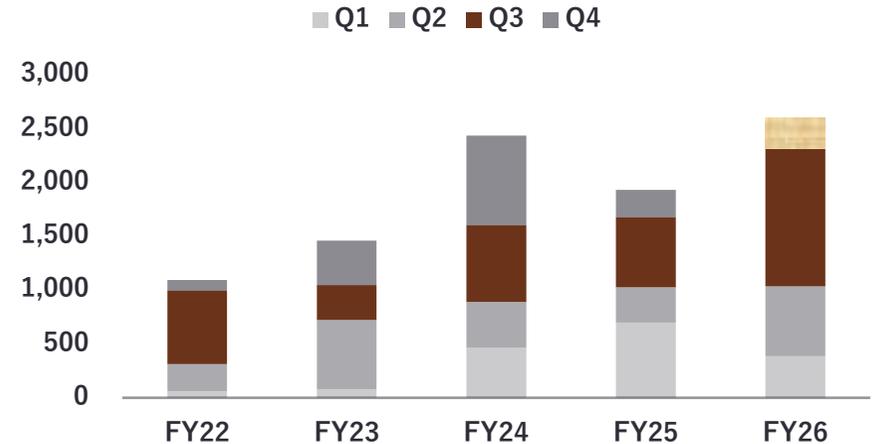
## 売上高 四半期積み上げ



| 単位：<br>百万円 | FY22   | FY23   | FY24   | FY25   | FY26   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Q1         | 6,754  | 6,927  | 11,136 | 10,664 | 12,893 |
| Q2         | 7,177  | 9,072  | 10,148 | 10,444 | 12,631 |
| Q3         | 10,329 | 9,823  | 11,212 | 11,750 | 13,508 |
| Q4         | 7,472  | 9,791  | 14,265 | 12,317 | 11,967 |
| 通期         | 31,732 | 35,613 | 46,761 | 45,175 | 51,000 |

(注) FY26のQ4及び通期数値は2月10日発表数値より

## 営業利益 四半期積み上げ



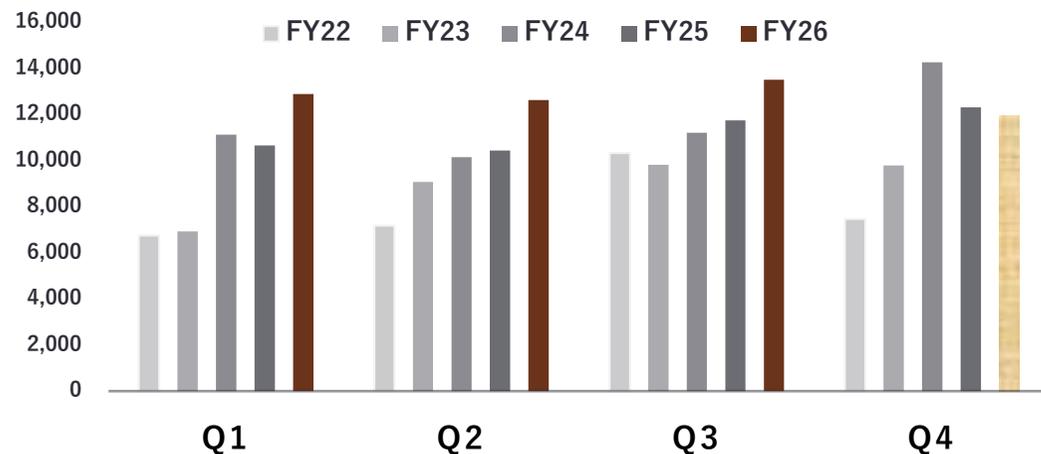
| 単位：<br>百万円 | FY22  | FY23  | FY24  | FY25  | FY26  |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Q1         | 63    | 81    | 467   | 700   | 386   |
| Q2         | 251   | 642   | 424   | 328   | 651   |
| Q3         | 684   | 324   | 714   | 651   | 1,279 |
| Q4         | 97    | 413   | 831   | 252   | 283   |
| 通期         | 1,095 | 1,460 | 2,436 | 1,931 | 2,600 |

(注) FY26のQ4及び通期数値は2月10日発表数値より

# 売上高・営業利益 四半期単位推移

(単位：百万円)

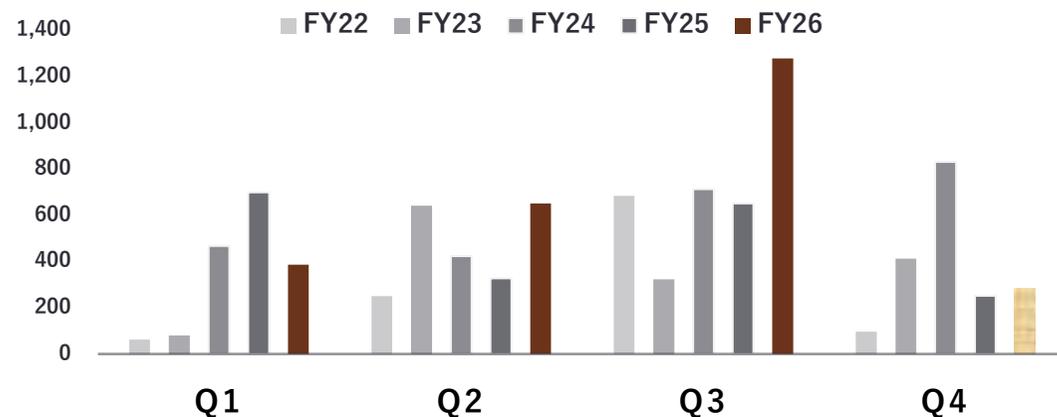
## 売上高推移



| 単位：<br>百万円 | FY22   | FY23   | FY24   | FY25   | FY26   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Q1         | 6,754  | 6,927  | 11,136 | 10,664 | 12,893 |
| Q2         | 7,177  | 9,072  | 10,148 | 10,444 | 12,631 |
| Q3         | 10,329 | 9,823  | 11,212 | 11,750 | 13,508 |
| Q4         | 7,472  | 9,791  | 14,265 | 12,317 | 11,967 |
| 通期         | 31,732 | 35,613 | 46,761 | 45,175 | 51,000 |

(注) FY26のQ4及び通期数値は2月10日発表数値より

## 営業利益推移



| 単位：<br>百万円 | FY22  | FY23  | FY24  | FY25  | FY26  |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Q1         | 63    | 81    | 467   | 700   | 386   |
| Q2         | 251   | 642   | 424   | 328   | 651   |
| Q3         | 684   | 324   | 714   | 651   | 1,279 |
| Q4         | 97    | 413   | 831   | 252   | 283   |
| 通期         | 1,095 | 1,460 | 2,436 | 1,931 | 2,600 |

(注) FY26のQ4及び通期数値は2月10日発表数値より

# 店舗アセット & ソリューション事業所有物件 (一部掲載)

▶ 各画像をクリックで紹介ページへ遷移します



所有物件

## TRUNK秋葉原

東京都千代田区外神田3-12-2

JR各線 秋葉原駅 徒歩5分



所有物件

## TRUNK本厚木

神奈川県厚木市中町2-1-18

小田急小田原線 本厚木駅 徒歩1分



所有物件

## TRN名古屋栄

愛知県名古屋市中区栄3-8-3

名古屋市営地下鉄 栄駅 徒歩3分



所有物件

## TRN東池袋

東京都豊島区東池袋1-9-3

JR 地下鉄各線 池袋駅 徒歩3分



所有物件

## TRN新宿プラザ

東京都渋谷区代々木2-10-10

JR 新宿駅 4番出口 徒歩1分



所有物件

## TRN福岡西中洲

福岡県福岡市中央区西中洲1-4

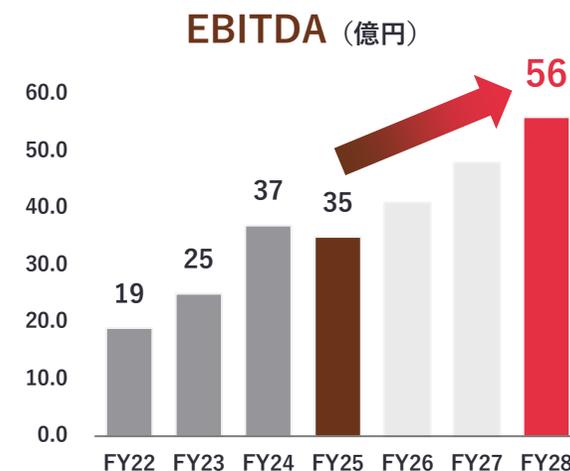
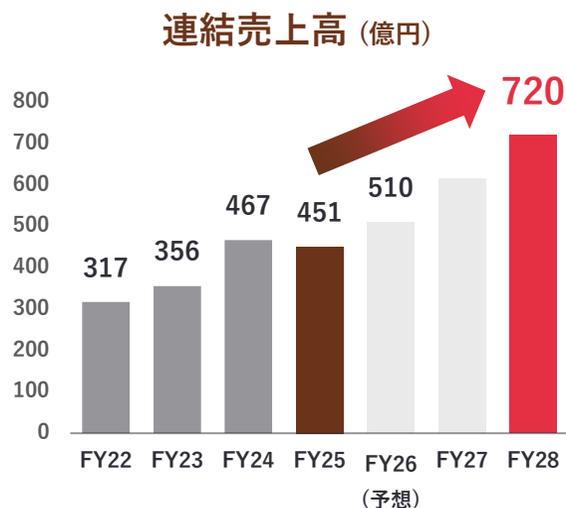
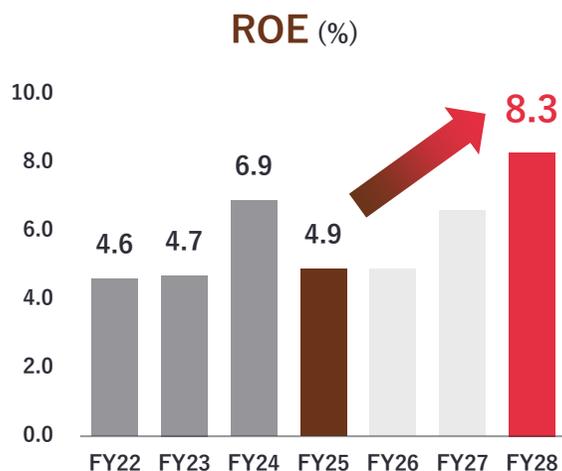
地下鉄七隈線 (3号線) 天神南駅 徒歩6分

地下鉄空港線 (1号線) 中洲川端駅 徒歩8分

その他の実績紹介は [こちら](#)

# 中期経営計画（2028年3月期数値目標）

|       | 経営指標       | 経営目標                                    |
|-------|------------|---|
| 資本効率  | ROE        | 8.30%                                   |
| 株主還元  | 1株当たり年間配当金 | 「前年を下回らない増配を目指す」<br>35円                 |
|       | DOE        | 2.10% ※小売業中央値 2.0%                      |
|       | 自己株式取得     | 機動的に実施                                  |
| 成長投資  | 成長投資       | 2025年～2028年 累積 178億円（M&A120億円、設備投資58億円） |
| 売上・利益 |            | 売上、各利益とも過去最高更新                          |
|       | 売上         | 720億円                                   |
|       | EBITDA     | 56億円                                    |
|       | 当期純利益      | 25億円                                    |
| 収益力   | EPS        | 134.5円                                  |



# 中期経営計画（基本的考え方）

- 事業領域（ポートフォリオ）を拡大し、事業成長・収益拡大により企業価値を高め、持続的成長を目指す
- 経営基盤の強化（足場固め）による利益拡大

## 株式会社ホソヤコーポレーション



昭和生まれの  
贅沢焼売



四川風 麻辣餃子

贅沢焼売シリーズ等 **国内チルド焼売市場シェア1位**

1. 2024年12月株式取得、当社グループ会社化  
(FY25Q4から連結)
2. 安定的に成長が見込める惣菜市場において  
確固たるポジションの確立
3. 食品製造・冷凍冷蔵食品などの事業領域に  
積極投資

※ご参考※

[「株式会社ホソヤコーポレーションの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」](#)

## 稲葉ピーナツ株式会社



2024年9月18日発売の  
日経MJ「バイヤー調査 ミックスナッツ」にて、  
**「クレイジーソルトナッツ（個包装）」が  
総合評価で首位獲得**

1. 2022年11月株式取得、当社グループ会社化  
(FY23Q3から連結)

※ご参考※

[「稲葉ピーナツ「クレイジーソルトナッツ（個包装）」が首位獲得！日経MJに掲載されました。」](#)

[「稲葉ピーナツ株式会社及び株式会社アイファクトリーの株式取得（子会社化）に関するお知らせ」](#)

# 中期経営計画（セグメント別）

## 成長投資により、物流・食品加工事業の売上構成割合の拡大

中食事業： 34% → **25%**

- 新規顧客層の開拓
- デジタル販促の積極的实施
- 大型パーティー、イベントの需要取り込み 等

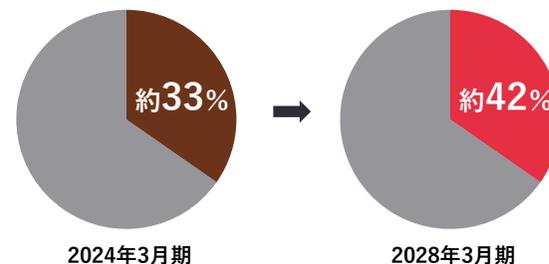
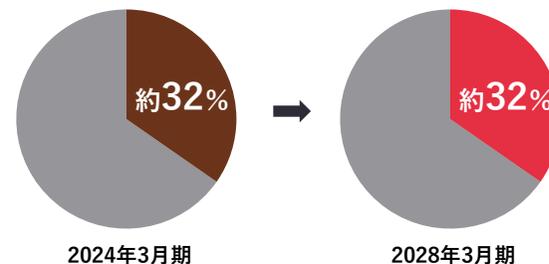
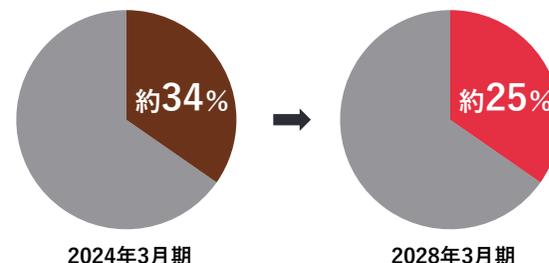
店舗アセット&ソリューション事業： 32% → **32%**

- ストック収入の拡大
- 店舗運営の多面的ソリューションの提案
- サービス業における人材不足問題に対応した特定技能外国人就労支援等  
人材紹介ビジネス 等

物流・食品加工事業： 33% → **42%**

- 販売好調な定番商品の一層の拡大（販売先、受注数）
- OEM製造受託・カミッサリー事業の売上拡大
- 継続的なヒット商品の開発 等

売上高構成比



## 株主還元

1株当たり当期純利益（EPS）の伸長に合わせ、現金配当につきましては、**前年を下回らない増配を目指す**

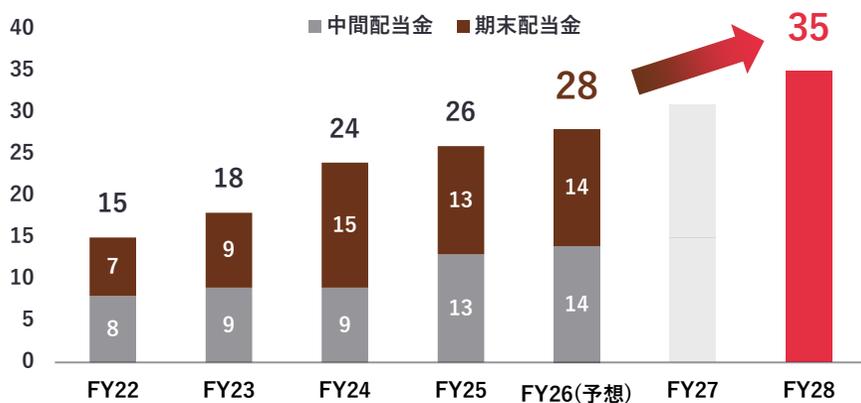
## 自己株式の取得

資本水準や株式市場環境及びROE, EPSの伸長等への効果を総合的に勘案し**機動的に実施する方針**

## キャッシュフローアロケーション

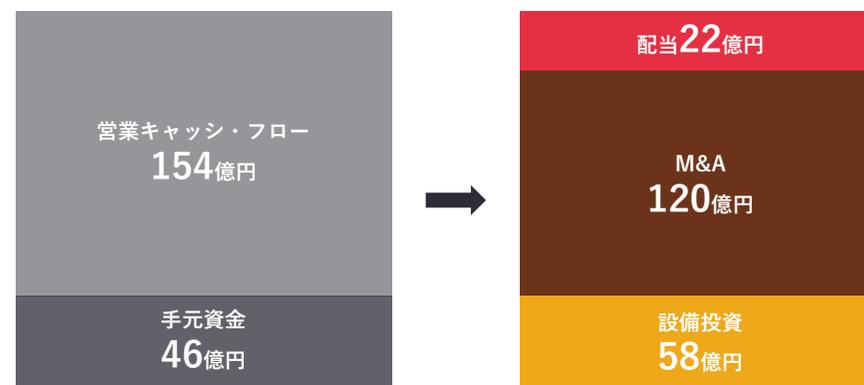
中期経営目標 **4**ヶ年（2025年3月期～2028年3月期）で、**営業キャッシュ・フロー154億円**と手元資金を、株主還元**に22億円**、成長投資**に178億円**（M&A **120億円**、設備投資等 **58億円**）程度を振り向け

株主還元：配当推移（単位：円）



キャッシュ・フロー・アロケーション

2025年～2028年の累積



# 資本コストを意識した経営の実現に向けた取組み

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取組み方針 …

開示済み

※直近2025年5月14日のアップデートの詳細は[こちら](#)をご参照ください。

## 今後のPBR向上に向けた取組み

### 投資家の予測可能性の向上

計画の確度を向上させ実績との乖離を少なくし、  
信頼感を確保する

### ROE向上

(2028年3月期経営目標8.3%の達成)

中期経営目標に掲げる  
成長投資実行による収益の拡大と、  
資本効率向上の両輪でROEの向上を図る  
(2024年6月公表の「中期経営目標  
(2028年3月期最終年度)の推進)

当社グループに蓄積される  
経営資産を最大限効率的に活用し、  
価値創造のための  
最適な事業ポートフォリオを構築

### PER向上による株式市場の評価獲得

情報提供機会を拡充し、  
投資家の皆様へ当社の成長性の理解促進を図り、  
成長期待感を醸成

# コーポレートサイト

▼ 各画像クリックで各ページへ遷移します ▼

## コーポレートサイト



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

## IRサイト



[https://www.hurxley.co.jp/ir\\_information/](https://www.hurxley.co.jp/ir_information/)

## 注目ポイント

ハークスレイ早わかり



成長戦略



中期経営目標



資本コストや  
株価を意識した  
経営の実現に向けた  
取組み方針



業績・財務  
ハイライト



月次報告（店舗推移）



本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。  
本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。  
また、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。

また、業界等に関する記述につきましても、信頼できるとされる各種データに基づいて作成していますが、  
当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。

本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提に  
ご提示させていただくものであり当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。

## IRに関するお問い合わせ

株式会社ハークスレイ IR室

 [ir\\_info@hurxley.co.jp](mailto:ir_info@hurxley.co.jp)

 [https://www.hurxley.co.jp/ir\\_information/](https://www.hurxley.co.jp/ir_information/)