



## 2024年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2024年2月7日

上場会社名 PCIホールディングス株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 3918 URL <https://www.pci-h.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 横山 邦男  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画本部長 (氏名) 井口 直裕 (TEL) 03-6858-0530  
 四半期報告書提出予定日 2024年2月13日 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

## 1. 2024年9月期第1四半期の連結業績(2023年10月1日~2023年12月31日)

## (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年9月期第1四半期	6,071	△8.6	179	△33.1	208	△25.2	115	△22.6
2023年9月期第1四半期	6,644	13.1	267	16.2	278	9.8	149	△30.6

(注) 包括利益 2024年9月期第1四半期 217百万円(20.2%) 2023年9月期第1四半期 180百万円(△47.7%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年9月期第1四半期	11.58	—
2023年9月期第1四半期	14.89	—

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年9月期第1四半期	16,360	8,897	51.5	852.78
2023年9月期	17,627	9,098	48.7	852.10

(参考) 自己資本 2024年9月期第1四半期 8,429百万円 2023年9月期 8,587百万円

## 2. 配当の状況

	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
2023年9月期	—	16.00	—	17.00	33.00
2024年9月期	—	—	—	—	—
2024年9月期(予想)	—	17.00	—	18.00	35.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

## 3. 2024年9月期の連結業績予想(2023年10月1日~2024年9月30日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	12,600	△11.6	630	△28.0	650	△27.3	370	△26.6	37.11
通期	26,300	△7.7	1,510	△11.7	1,550	△12.7	880	△12.7	88.65

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

2024年9月期1Q	10,122,400株	2023年9月期	10,322,400株
2024年9月期1Q	237,585株	2023年9月期	244,785株
2024年9月期1Q	10,011,660株	2023年9月期1Q	10,062,515株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間（2023年10月1日～2023年12月31日）における我が国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の回復等、経済活動の正常化に向けた動きが進みました。一方で、地政学リスクの長期化や金融資本市場の変動等の影響もあり、依然として先行き不透明な状況下で推移いたしました。

当社グループが属する情報サービス産業におきましては、社会全体で進展しているデジタル化や、進展が著しい生成AI等の先端技術を活用したDX推進を背景にIT投資需要は堅調に推移いたしました。しかしながら、IT人材不足は常態化しており、特に先端IT人材の確保とリスクリングによる技術力向上が課題となっております。

このような状況下において、当社グループは、2023年11月15日に公表いたしました当事業年度を初年度とする3ヶ年の中期経営計画「PCI-VISION 2026」に基づき、既存事業の深化とともに持続的成長及び収益の「質」向上を目指し、「①パーパス経営の実践」「②高収益体質へのシフト」「③人的資本経営の高度化」「④サステナブル経営の深化」これら4項目を基本コンセプトとした事業活動を推進してまいりました。しかしながら、前事業年度において株式会社リーフネットの全株式を売却し、同社が連結から除外されたことから、売上高・各段階利益ともに前年同期には至りませんでした。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は6,071百万円（前年同期比8.6%減）、営業利益は179百万円（前年同期比33.1%減）、経常利益は208百万円（前年同期比25.2%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は115百万円（前年同期比22.6%減）となりました。

セグメント別の概況は、次のとおりであります。

なお、当第1四半期連結会計期間より、セグメントを従来の「ITソリューション事業」「IoT/IoEソリューション事業」「半導体トータルソリューション事業」から、「エンジニアリング事業」「プロダクト/デバイス事業」「ICTソリューション事業」の3つのセグメントに変更しております。

以下の売上高及びセグメント利益の前年同期比は、前期首にセグメント変更があったものとみなして算定しております。

#### (エンジニアリング事業)

エンジニアリング事業につきましては、売上高は3,427百万円（前年同期比13.7%増）となり、セグメント利益は287百万円（前年同期比17.9%増）となりました。

エンベデッド分野において、自動車関連では特にAUTOSAR（※1）関連やBEV（※2）関連開発の引き合いが強く、この分野への積極的な技術者シフトを実施したことにより好調に推移いたしました。エンタープライズ分野においては、企業の継続的なデジタル化・DXの推進加速を背景に、金融向け及び産業・流通向けソフトウェア開発案件がともに好調に推移いたしました。また、前連結会計年度に新たに連結子会社（孫会社）となったパーソナル情報システム株式会社が展開するERP構築支援案件が収益に寄与いたしました。

#### (プロダクト/デバイス事業)

プロダクト/デバイス事業につきましては、売上高は2,136百万円（前年同期比20.7%減）となり、セグメント利益は66百万円（前年同期比201.9%増）となりました。

組込PC/コントローラ分野につきましては、計画上見込んでいた通り、顧客企業の一時的な在庫統制や前期の大量納品案件の剥落、低採算案件の縮小により売上高は前期に比べて減少いたしました。部材仕入コスト増の抑止策や販売価格の適正化に注力したことが奏功し、収益性が大幅に改善されました。また、特定用途向けコンパクトPCの新製品開発に注力いたしました。半導体設計・テスト分野につきましては、車載やインフラ、IoT等に係る半導体潜在需要は引き続き底堅く、概ね堅調に推移いたしました。また、これまで提案活動に注力してきたLSIターンキーサービス案件に関して売上計上に至りました。

(ICTソリューション事業)

ICTソリューション事業につきましては、売上高534百万円(前年同期比44.4%減)となり、セグメント利益は15百万円(前年同期比91.2%減)となりました。

IoTソリューション分野では受託開発案件が堅調であり、プラットフォーム分野ではSCM(※3)導入支援案件及びコールセンター業務関連案件が堅調でありました。また、自社ソリューション分野では、生鮮流通向けソリューションの販売が収益に寄与いたしました。メインフレーム系ソリューション分野については、概ね計画通りの売上計上に至ったものの高利益率のスポット大型案件を受注した前年同期には至らず減収となりました。また、前連結会計年度において株式会社リーフネットの全株式を売却したことから当セグメントにおける業績の剥落により、売上高及びセグメント利益ともに減少いたしました。

(注) 上記に用いられる用語の説明は以下のとおりであります。

(※1) AUTOSAR : (AUTomotive Open System ARchitecture)

自動車業界のソフトウェア開発の効率化を図るために、車載ソフトウェア開発の共通化を目指したプラットフォームのこと。

(※2) BEV : (Battery Electric Vehicle)

バッテリー式電気自動車。外部から充電した電気を動力源としてモーター走行する自動車のこと。

(※3) SCM : (Supply Chain Management)

製造業や流通業などの企業が製品やサービスの供給を最適化し、効率的に管理するための一連のプロセスと手法のこと。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、16,360百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,267百万円減少いたしました。

流動資産につきましては、電子記録債権56百万円、棚卸資産206百万円の増加の一方で、現金及び預金953百万円、受取手形、売掛金及び契約資産503百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,175百万円の減少となりました。

固定資産につきましては、有形固定資産27百万円の増加、無形固定資産47百万円の減少、投資その他の資産71百万円の減少により、前連結会計年度末に比べ90百万円の減少となりました。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における負債合計は、7,463百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,065百万円減少いたしました。

流動負債につきましては、買掛金73百万円、1年内返済予定の長期借入金121百万円、未払法人税等260百万円、賞与引当金490百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ936百万円の減少となりました。

固定負債につきましては、長期借入金114百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ128百万円の減少となりました。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は8,897百万円となり、前連結会計年度末に比べ201百万円減少いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益115百万円を計上した一方で、配当金の支払171百万円、自己株式の取得199百万円による減少等があったことによるものであります。

この結果、自己資本比率は51.5% (前連結会計年度末は48.7%) となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年9月期の連結業績予想につきましては、2023年11月10日付「2023年9月期 決算短信」にて公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年9月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	4,108,259	3,154,554
受取手形、売掛金及び契約資産	4,751,694	4,248,106
電子記録債権	1,698,818	1,755,617
棚卸資産	1,347,537	1,553,759
その他	599,358	617,636
流動資産合計	12,505,669	11,329,673
固定資産		
有形固定資産	854,696	882,531
無形固定資産		
のれん	1,779,769	1,734,426
その他	67,652	65,544
無形固定資産合計	1,847,422	1,799,970
投資その他の資産	2,418,442	2,347,122
固定資産合計	5,120,561	5,029,624
繰延資産	1,322	1,218
資産合計	17,627,554	16,360,515
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	2,057,500	1,984,281
電子記録債務	927,572	924,421
1年内償還予定の社債	30,000	30,000
1年内返済予定の長期借入金	803,570	682,070
未払金	513,206	498,922
未払法人税等	284,256	23,318
賞与引当金	546,178	55,475
役員賞与引当金	15,030	3,707
資産除去債務	12,632	—
その他	1,808,347	1,859,320
流動負債合計	6,998,293	6,061,517
固定負債		
社債	75,000	60,000
長期借入金	680,892	566,208
役員退職慰労引当金	47,410	37,000
退職給付に係る負債	155,844	150,046
資産除去債務	467,411	468,029
その他	104,050	120,469
固定負債合計	1,530,609	1,401,753
負債合計	8,528,903	7,463,271

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年9月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	2,091,897	2,091,897
資本剰余金	3,667,601	3,516,644
利益剰余金	3,075,602	2,938,604
自己株式	△317,778	△281,077
株主資本合計	8,517,322	8,266,070
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	139,846	244,161
退職給付に係る調整累計額	△70,060	△80,647
その他の包括利益累計額合計	69,785	163,514
新株予約権	40,677	42,204
非支配株主持分	470,865	425,456
純資産合計	9,098,650	8,897,244
負債純資産合計	17,627,554	16,360,515

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
売上高	6,644,345	6,071,837
売上原価	5,216,406	4,705,803
売上総利益	1,427,939	1,366,034
販売費及び一般管理費	1,159,977	1,186,804
営業利益	267,961	179,229
営業外収益		
受取利息及び配当金	16,509	20,834
為替差益	—	11,652
助成金収入	1,464	965
その他	844	4,750
営業外収益合計	18,819	38,202
営業外費用		
支払利息	1,829	1,774
支払手数料	125	6,139
為替差損	5,763	—
その他	341	1,107
営業外費用合計	8,060	9,021
経常利益	278,720	208,411
特別利益		
投資有価証券売却益	—	21,805
特別利益合計	—	21,805
特別損失		
固定資産除却損	1,042	8,434
特別損失合計	1,042	8,434
税金等調整前四半期純利益	277,678	221,781
法人税、住民税及び事業税	2,278	10,803
法人税等調整額	112,927	87,180
法人税等合計	115,206	97,983
四半期純利益	162,471	123,797
非支配株主に帰属する四半期純利益	12,653	7,910
親会社株主に帰属する四半期純利益	149,818	115,887



四半期連結包括利益計算書  
第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
四半期純利益	162,471	123,797
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	30,178	104,315
退職給付に係る調整額	△11,674	△10,587
その他の包括利益合計	18,504	93,728
四半期包括利益	180,976	217,525
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	168,322	209,615
非支配株主に係る四半期包括利益	12,653	7,910

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。