

Engineer Support Company

Make Value



'26年1月期 第1四半期 決算短信 補足説明資料

2025年6月9日



— Create the Future —

ARTNER



1

'26年1月期 第1四半期 決算概要

P3

2

'26年1月期 業績予想／配当予想

P12

3

参考資料

P16

1

'26年1月期 第1四半期 決算概要

P3

2

'26年1月期 業績予想／配当予想

P12

3

参考資料

P16

市場環境

- 自動車関連メーカーにおいては、「カーボンニュートラル」の実現に向けたハイブリッド車、電気自動車、燃料電池自動車等の開発が活発。
- 半導体需要の拡大により、半導体製造装置関連メーカーからの技術者要請も旺盛。
- 足元では米国の通商政策等の影響により、不透明感が見受けられる。

技術者派遣事業

- 稼働人員が前期を上回る。
 - ・ 技術者数が増加。稼働率が高水準で推移。
- 技術者単価が前期を上回る。
 - ・ 技術者不足、企業の賃上げ傾向。
 - ・ 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1四半期 業績ハイライト

■ 売上高7.6%増、営業利益9.1%増、
経常利益9.2%増、四半期純利益9.1%増。営業利益率18.2%

	'25年1月期 第1四半期		'26年1月期 第1四半期		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	2,646	100.0	2,847	100.0	201	7.6
売上原価	1,601	60.5	1,728	60.7	127	7.9
売上総利益	1,044	39.5	1,118	39.3	74	7.2
販管費	568	21.5	600	21.1	32	5.6
営業利益	475	18.0	518	18.2	43	9.1
経常利益	476	18.0	519	18.3	43	9.2
四半期純利益	330	12.5	360	12.7	30	9.1

■ 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

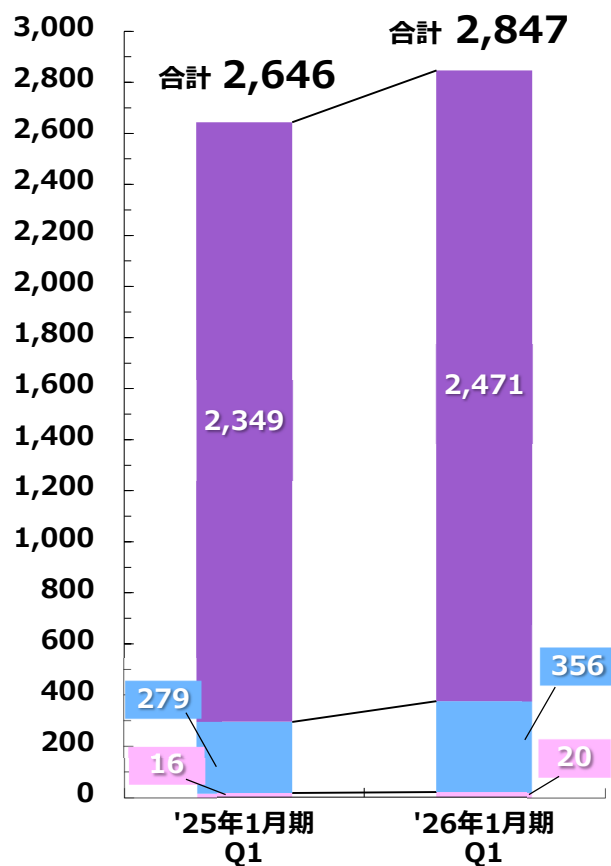
■ 技術者単価の上昇により
売上総利益率が上昇

■ 採用関連投資費用の増加
■ IT・DX投資費用の増加

'26年1月期 第1四半期 事業別 売上高

■ 技術者派遣5.2%増、 ■ 請負・受託27.5%増／構成比12.5%

単位：百万円



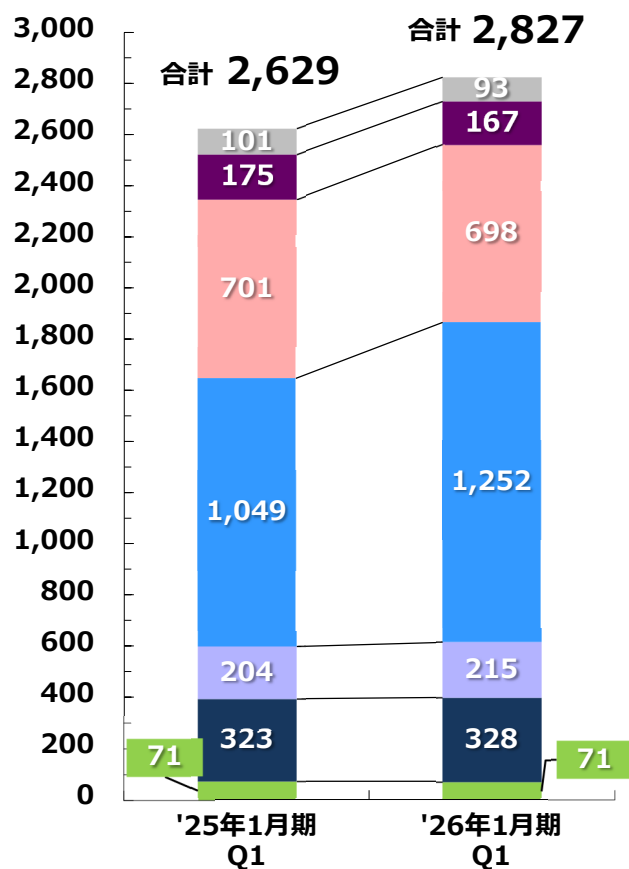
	'25年1月期 第1四半期		'26年1月期 第1四半期		前 年 増減率 (%)	構成比 差 異 (pt)
	実 績 (百万円)	構成比 (%)	実 績 (百万円)	構成比 (%)		
技 術 者 派 遣	2,349	88.8	2,471	86.8	5.2	▲ 2.0
請 負 ・ 受 託	279	10.6	356	12.5	27.5	2.0
小 計	2,629	99.4	2,827	99.3	7.6	▲ 0.1
そ の 他	16	0.6	20	0.7	18.9	0.1
合 計	2,646	100.0	2,847	100.0	7.6	—

'26年1月期 第1四半期 業種別 売上高

■ 電気機器0.5%減、■ 輸送用機器19.4%増、■ 情報・通信1.3%増

※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



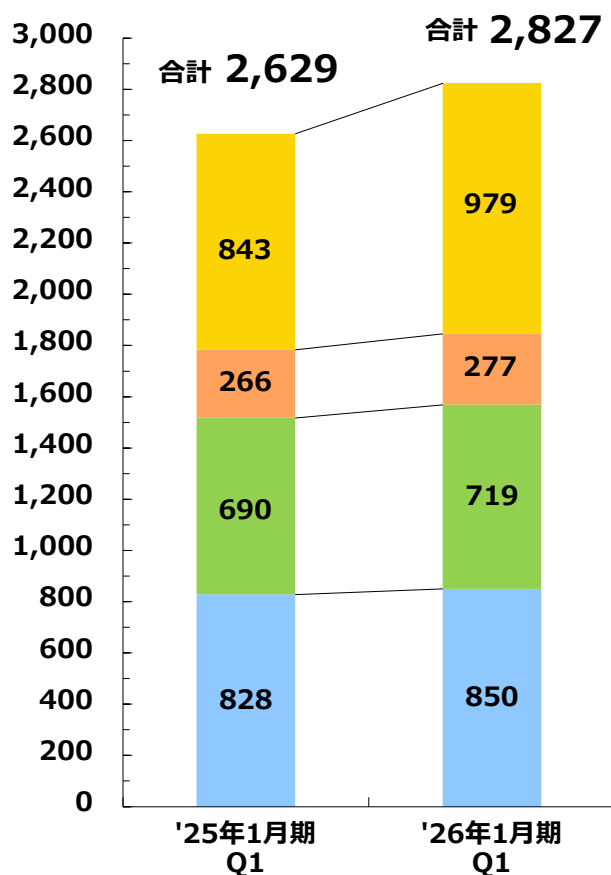
	'25年1月期 第1四半期		'26年1月期 第1四半期		前年 増減率 (%)	構成比 差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
鉄鋼・非鉄・金属	101	3.9	93	3.3	▲ 7.6	▲ 0.5
機械機器	175	6.7	167	5.9	▲ 4.7	▲ 0.8
電気機器	701	26.7	698	24.7	▲ 0.5	▲ 2.0
輸送用機器	1,049	39.9	1,252	44.3	19.4	4.4
精密機器	204	7.8	215	7.6	5.3	▲ 0.2
情報・通信	323	12.3	328	11.6	1.3	▲ 0.7
諸業種	71	2.7	71	2.5	▲ 0.3	▲ 0.2
合 計	2,629	100.0	2,827	100.0	7.6	—

※「その他」売上除く

'26年1月期 第1四半期 技術領域別 売上高

■ エンベデッド・モデルベース16.1%増、 ■ ITソリューション4.1%増、
■ 電気・電子4.2%増、 ■ 機械2.7%増

単位：百万円



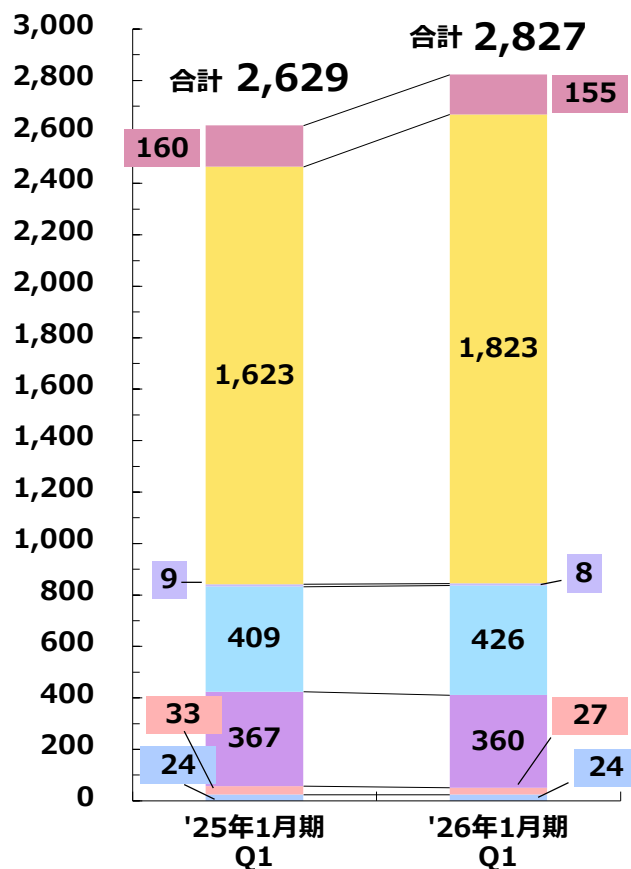
	'25年1月期 第1四半期		'26年1月期 第1四半期		前 年 増減率 (%)	構成比 差 異 (pt)
	実 績 (百万円)	構成比 (%)	実 績 (百万円)	構成比 (%)		
エンベデッド・モデルベース	843	32.1	979	34.6	16.1	2.6
ITソリューション	266	10.1	277	9.8	4.1	▲ 0.3
電 気 ・ 電 子	690	26.3	719	25.4	4.2	▲ 0.8
機 械	828	31.5	850	30.1	2.7	▲ 1.4
合 計	2,629	100.0	2,827	100.0	7.6	—

※「その他」売上除く

'26年1月期 第1四半期 地域別 売上高

■ 関東12.3%増、■ 東海4.2%増、■ 近畿2.0%減

単位：百万円



	'25年1月期 第1四半期		'26年1月期 第1四半期		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	160	6.1	155	5.5	▲ 3.5	▲ 0.6
関 東	1,623	61.8	1,823	64.5	12.3	2.7
北 陸	9	0.4	8	0.3	▲ 6.6	▲ 0.0
東 海	409	15.6	426	15.1	4.2	▲ 0.5
近 畿	367	14.0	360	12.8	▲ 2.0	▲ 1.2
中 国	33	1.3	27	1.0	▲ 17.4	▲ 0.3
九 州	24	0.9	24	0.9	1.5	▲ 0.1
合 計	2,629	100.0	2,827	100.0	7.6	—

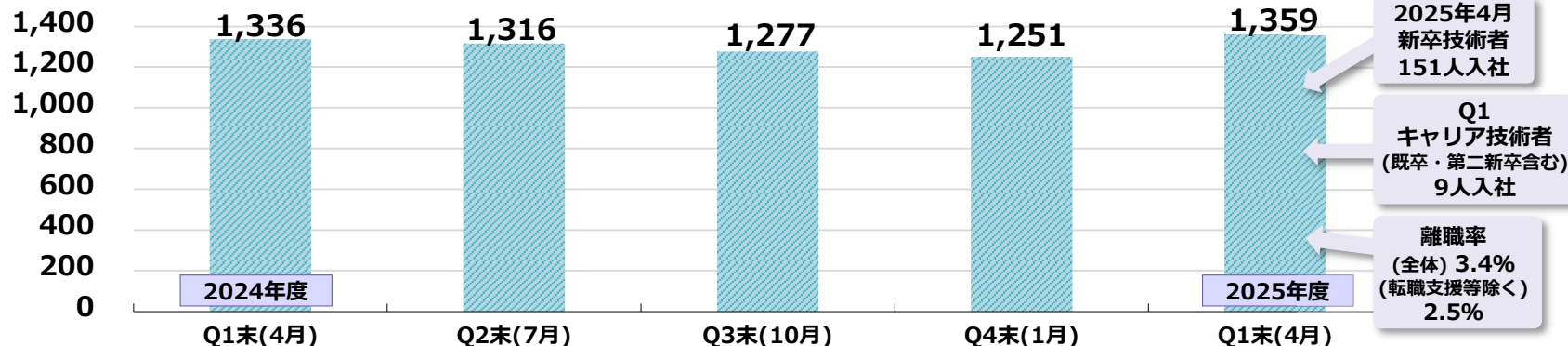
※「その他」売上除く

'26年1月期 第1四半期 期末技術者数／稼働率

期末技術者数

'25年1月期(平均)第1四半期	'26年1月期(平均)第1四半期	前年増減値(人)	前年増減率(%)
1,235	1,276	41	3.4

単位：人

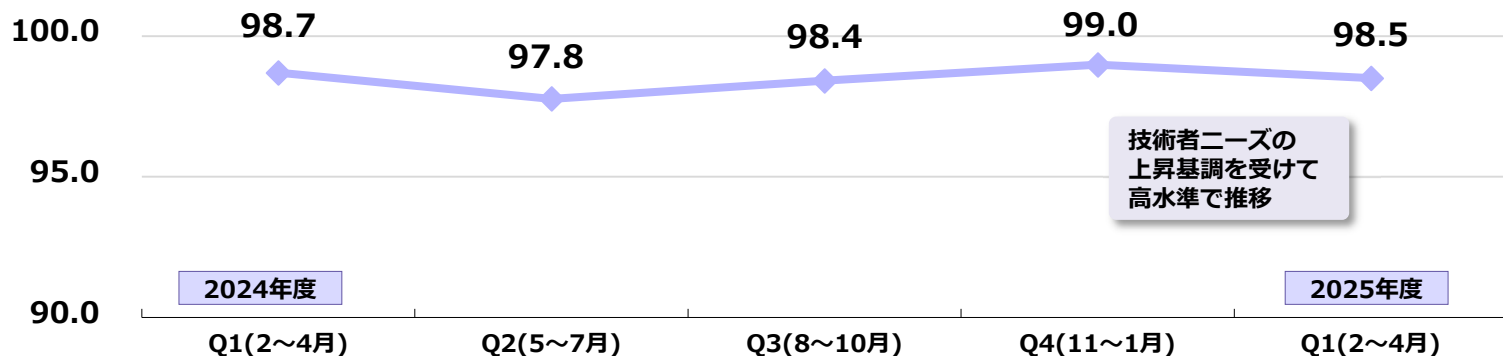


稼働率

※技術者派遣の数値

'25年1月期(平均)第1四半期	'26年1月期(平均)第1四半期	前年増減値(pt)
98.7	98.5	▲ 0.2

単位：%



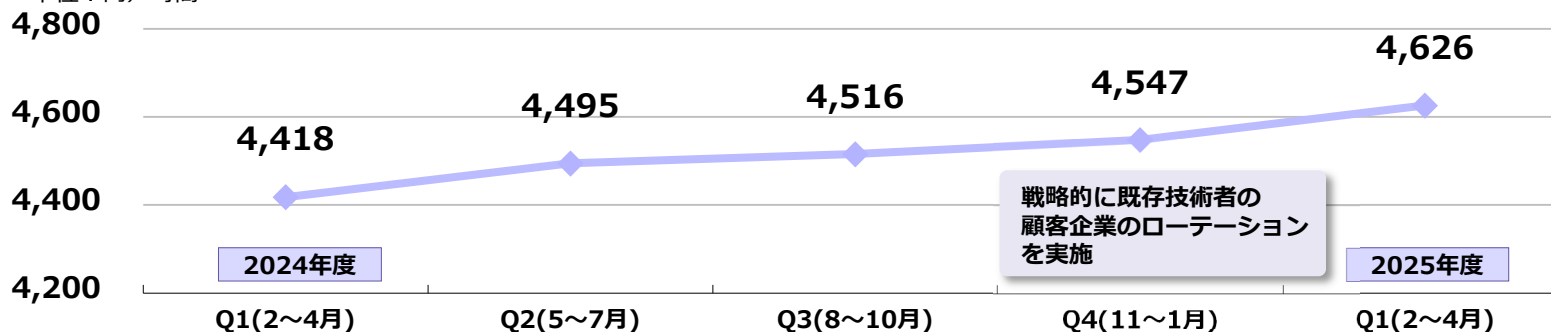
※ 新入社員等の期中入社者は、配属までは含んでおりません。

'26年1月期 第1四半期 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

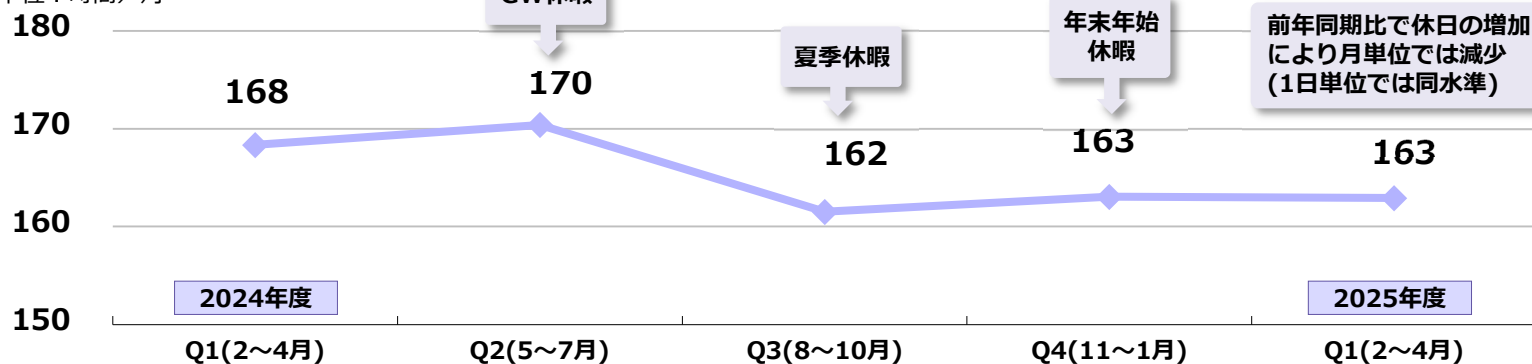


'25年1月期(平均)第1四半期	'26年1月期(平均)第1四半期	前年増減値(円)	前年増減率(%)
4,418	4,626	208	4.7

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1四半期	'26年1月期(平均)第1四半期	前年増減値(h)	前年増減率(%)
168	163	▲ 5	▲ 3.2

1

'26年1月期 第1四半期 決算概要

P3

2

'26年1月期 業績予想／配当予想

P12

3

参考資料

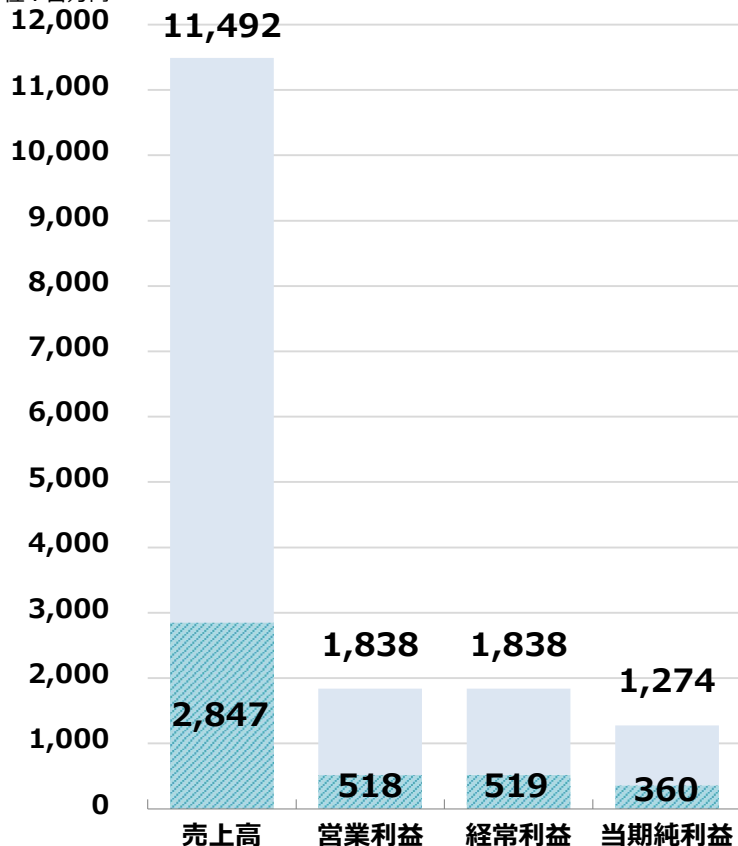
P16

'26年1月期 第1四半期 業績予想の進捗

■ 業績予想(通期)に対して、第1四半期実績の進捗率は、
売上高**24.8%**、営業利益**28.2%**、経常利益**28.3%**、当期純利益**28.3%**

※第1四半期実績は、稼働人員、技術者単価が計画を上回ったことにより、
売上高、利益も計画を上回る。業績予想(通期)達成に向けて堅調に推移。

単位：百万円



	'26年1月期 第1四半期		
	実績 (百万円)	百分比 (%)	業績予想 (通期)進捗率 (%)
売上高	2,847	100.0	24.8
営業利益	518	18.2	28.2
経常利益	519	18.3	28.3
当期純利益	360	12.7	28.3

	'26年1月期 業績予想	
	通期 (百万円)	百分比 (%)
売上高	11,492	100.0
営業利益	1,838	16.0
経常利益	1,838	16.0
当期純利益	1,274	11.1

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

市場環境

現在、米国の通商政策等の影響による景気の下振れリスクが高まっている。

顧客企業の動向、当社への影響

顧客企業の業績への影響は少なからず想定されるが、

自動車関連メーカーが抱えている社会的テーマ、いわゆるCO2削減テーマ等々に関しては、研究開発費の大幅な削減には至らないと予測。

当社は研究開発・設計開発領域に技術者の配属比率が高いため、現時点で事業への影響は顕在化せず。

- 本年4月の自動車関連メーカーを含む顧客企業全般との契約単価の改定は前年を上回る。
- 技術者の派遣契約は3か月ごとの自動更新。4～6月の契約終了は、ほとんど見受けられず。

配属中の技術者の契約更新のリスク

- 5月末に7～9月の更新、8月末に10～12月の更新が確定する見込み。
- 顧客企業の業績への影響があり、契約終了が発生する場合、タイムラグが見込まれるので、契約終了のリスクは8月末発生と想定。

2025年4月入社の新卒技術者の配属リスク

- 既存技術者(経験者)が契約終了となった場合、顧客企業においては、経験者のニーズが未経験者より高いため、2025年4月入社の新卒技術者(未経験者)の配属が遅れるリスク。

引き続き、リスクを注視しながら、早期の対応を展開。

'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%

- 今期の配当は、現時点での業績予想等を考慮し、
年間配当金84円(中間42円、期末42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	4.48	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1四半期 期末(2025年4月30日)終値 1,876円

1

'26年1月期 第1四半期 決算概要

P3

2

'26年1月期 業績予想／配当予想

P12

3

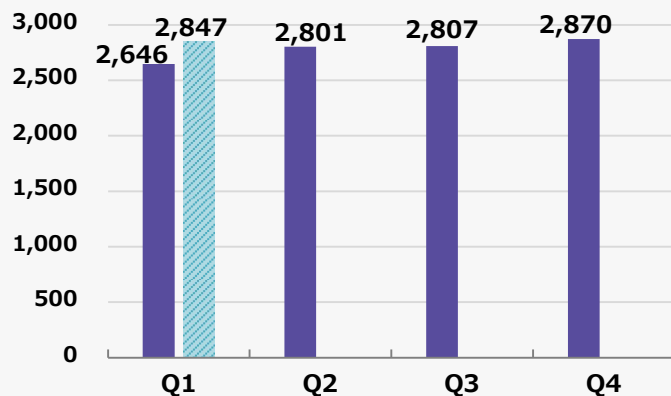
参考資料

P16

四半期（会計期間）業績

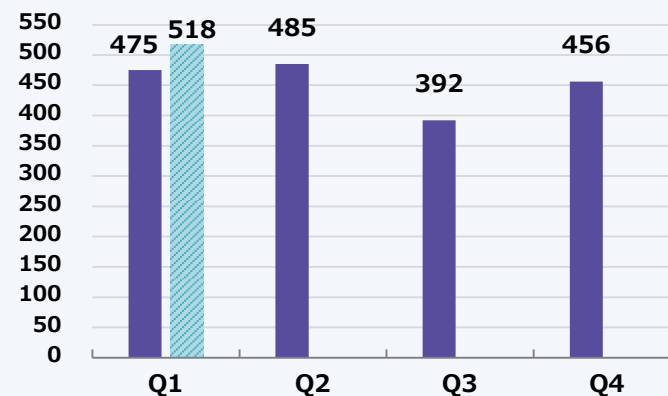
売上高

■ '25年1月期 ■ '26年1月期 単位：百万円



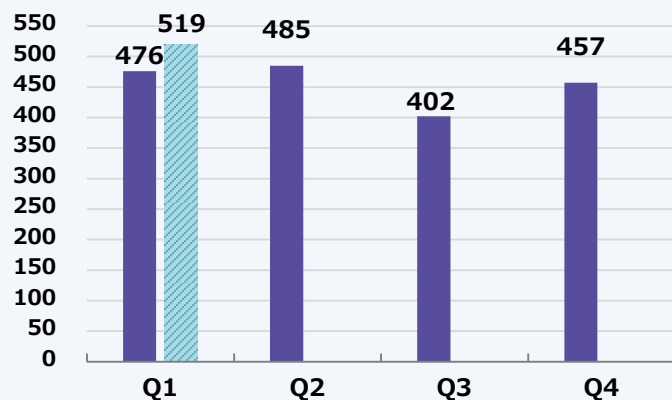
営業利益

■ '25年1月期 ■ '26年1月期 単位：百万円



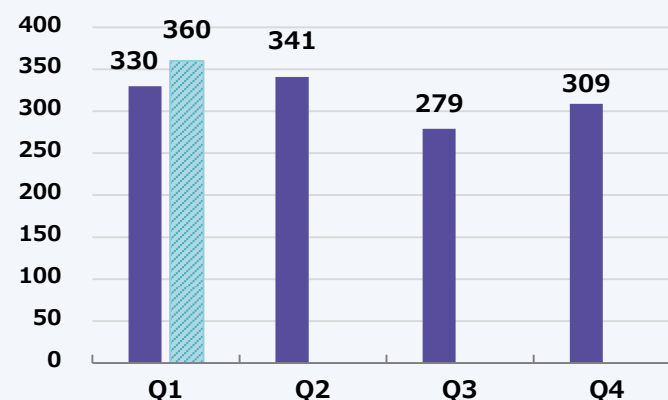
経常利益

■ '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



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													11,492	100.0	3.3
売上原価	1,728	60.7	7.9																
売上総利益	1,118	39.3	7.2																
販管費	600	21.1	5.6																
営業利益	518	18.2	9.1	28.2													1,838	16.0	1.6
経常利益	519	18.3	9.2	28.3													1,838	16.0	0.9
四半期(当期)純利益	360	12.7	9.1	28.3													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は新卒技術者の労務費が
4月のみの計上のため
営業利益率が高くなる傾向

	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/>

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/>