



2025年7月31日

各 位

会社名 ナブテスコ株式会社  
代表者 代表取締役 木村 和正  
(コード番号 6268 東証プライム)  
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 峯岸 康  
(TEL 03-5213-1134)

## 2025年12月期 中間会計期間の業績予想値と実績値の差異並びに 通期業績予想の修正に関するお知らせ

当社は、2025年2月12日に公表しました2025年12月期の中間会計期間の業績予想(連結・個別)と本日公表の同期間における実績値に差異が生じたので、下記のとおりお知らせします。

また最近の業績の動向等を踏まえ、2025年12月期業績予想(連結・個別)につきまして、下記のとおり修正しましたのでお知らせします。

### 1. 2025年12月期 中間会計期間の予想値と実績値の差異について(2025年1月1日～2025年6月30日)

#### (1) 連結業績予想と実績値の差異の内容

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	税引前 中間利益	親会社の所有者に 帰属する中間利益	基本的1株当たり 中間利益
前回発表予想 (A) (2025年2月12日発表)	161,000	6,800	7,300	4,300	円 銭 35 80
<b>実績値 (B)</b>	<b>165,616</b>	<b>10,605</b>	<b>10,054</b>	<b>6,513</b>	<b>54 20</b>
増減額 (B-A)	4,616	3,805	2,754	2,213	—
増減率 (%)	2.9	56.0	37.7	51.5	—
(ご参考) 前期実績	152,491	6,426	7,839	4,204	35 01

#### (2) 差異の理由

売上高については、自動ドア事業において国内の建物用ドアおよびプラットフォームドア需要が堅調に推移したことに加え、精密減速機事業における中国向けの産業用ロボットの需要が堅調に推移したこと、並びに油圧機器事業の中国市場での需要が回復したこと、及び各事業において円安による為替効果を受け、前回発表予想を上回る結果となりました。

営業利益、税引前中間利益、親会社所有者に帰属する中間利益については、各事業の増収や、MROの増加、本社費用の発生時期の遅れ等により前回発表予想を上回る結果となりました。

#### (3) 個別業績予想と実績値の差異の内容

(単位:百万円)

	売上高	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2月12日発表)	82,600	4,000	4,000	円 銭 33 31
<b>実績値 (B)</b>	<b>82,548</b>	<b>8,089</b>	<b>7,814</b>	<b>65 03</b>
増減額 (B-A)	△52	4,089	3,814	—
増減率 (%)	△0.1	102.2	95.4	—

#### (4) 差異の理由

売上高については前回発表予想並みに推移したものの、経常利益及び当期純利益については、MROの増加や、本社費用の発生時期の遅れ、受取配当金の増加等により前回発表予想を上回る結果となりました。

2. 2025年12月期 通期業績予想値の修正について(2025年1月1日～2025年12月31日)

(1) 連結業績予想の修正内容

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	税引前利益	親会社の所有者に 帰属する当期利益	基本的1株当たり 当期利益
前回発表予想 (A) (2025年2月12日発表)	336,000	18,700	19,700	13,100	円 銭 109 07
<b>今回修正予想 (B)</b>	<b>344,000</b>	<b>22,300</b>	<b>22,400</b>	<b>14,600</b>	<b>122 43</b>
増減額 (B-A)	8,000	3,600	2,700	1,500	—
増減率 (%)	2.4	19.3	13.7	11.5	—
(ご参考) 前期実績	323,384	14,788	15,747	10,119	84 25

(2) 修正の理由

売上高については、主に精密減速機事業、鉄道車両用機器事業、舶用機器事業の需要が増加していることに加え、円安による為替効果を受け、前回発表予想を上回る見通しとなりました。営業利益、税引前利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益については、各事業の増収、MROの増加や、経費の抑制等により前回発表予想を上回る見通しとなりました。

2025年12月期の配当につきましては、従来予想から変更ありません。

(3) 個別業績予想の修正内容

(単位:百万円)

	売上高	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2月12日発表)	171,000	4,400	4,400	円 銭 36 64
<b>今回修正予想 (B)</b>	<b>178,000</b>	<b>8,800</b>	<b>8,100</b>	<b>67 93</b>
増減額 (B-A)	7,000	4,400	3,700	—
増減率 (%)	4.1	100.0	84.1	—
(ご参考) 前期実績	155,923	6,422	7,581	63 12

(4) 修正の理由

売上高については、主に精密減速機事業、鉄道車両用機器事業、舶用機器事業の需要が増加していることにより前回発表予想を上回る見通しとなりました。

経常利益、当期純利益については、MROの増加や経費の抑制等により前回発表予想を上回る見通しとなりました。

【参考情報】

① 2025年12月期 連結セグメント情報  
(売上高)

(単位:百万円)

	コンポーネントソリューション	トランスポートソリューション	アクセシビリティソリューション	その他	全社又は消去	計
前回発表予想 (A) (2025年2月12日発表)	117,800	95,800	102,000	20,400	—	336,000
<b>今回修正予想 (B)</b>	<b>122,300</b>	<b>97,700</b>	<b>105,200</b>	<b>18,800</b>	—	<b>344,000</b>
増減額 (B-A)	4,500	1,900	3,200	△ 1,600	—	8,000
増減率 (%)	3.8	2.0	3.1	△ 7.8	—	2.4
(ご参考) 前期実績	110,571	88,727	106,771	17,315	—	323,384

(営業利益)

(単位:百万円)

	コンポーネントソリューション	トランスポートソリューション	アクセシビリティソリューション	その他	全社又は消去	計
前回発表予想 (A) (2025年2月12日発表)	5,700	12,600	9,100	2,600	△11,300	18,700
<b>今回修正予想 (B)</b>	<b>7,400</b>	<b>14,200</b>	<b>9,400</b>	<b>2,100</b>	<b>△ 10,800</b>	<b>22,300</b>
増減額 (B-A)	1,700	1,600	300.0	△ 500	500	3,600
増減率 (%)	29.8	12.7	3.3	△ 19.2	—	19.3
(ご参考) 前期実績	4,523	12,502	9,003	1,043	△ 12,282	14,788

② 会社分割等の業績への影響見込

(1) 連結業績予想への影響見込 (IFRS)

本日公表しました「油圧機器事業の会社分割(簡易吸収分割)ならびにComer Industries S.p.A.との株式譲渡契約および株主間契約締結のお知らせ」(以下、「会社分割等」)に伴う損益等への影響を織込んだ連結業績予想は以下のとおりです。

当連結会計年度において、株式譲渡予定日(2025年10月末予定)から期末日までの売上高及び各利益が減少することに加え、同事業をIFRS第5号に基づき非継続事業に分類し、同事業に係る期首から株式譲渡予定日までの売上高、営業利益、税引前利益を除き、継続事業のみに係る連結数値に組み替える見通しです。親会社の所有者に帰属する当期利益については、継続事業及び非継続事業の合算値とする見通しです。

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	税引前利益	親会社の所有者に帰属する当期利益	基本的1株当たり当期利益
連結業績予想 (A) (会社分割等前)	344,000	22,300	22,400	14,600	円 銭 122 43
<b>連結業績予想 (B) (会社分割等後)</b>	<b>300,700</b>	<b>20,800</b>	<b>20,800</b>	<b>14,900</b>	<b>124 95</b>
増減額 (B-A)	△ 43,300	△ 1,500	△ 1,600	300	—

(2) 個別業績予想への影響 (日本基準)

上記の会社分割等に伴う個別業績予想への影響見込は以下のとおりです。なお、当事業年度において、株式譲渡予定日(2025年10月末予定)から期末日までの当該事業に係る売上高及び各利益が減少する見通しです。

(単位:百万円)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
個別業績予想 (A) (会社分割等前)	178,000	8,800	8,100	円 銭 67 93
<b>個別業績予想 (B) (会社分割等後)</b>	<b>173,600</b>	<b>8,700</b>	<b>8,000</b>	<b>67 09</b>
増減額 (B-A)	△ 4,400	△ 100	△ 100	—

(注) 上記の業績予想数値は、現時点において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、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

以上