

Engineer Support Company

Make Value



'26年1月期 第2四半期(中間期) 決算短信 補足説明資料

2025年9月8日



— Create the Future —

ARTNER



1

'26年1月期 第2四半期(中間期) 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

P17

1

'26年1月期 第2四半期(中間期) 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

P17

市場環境

- 米国の関税措置等により、不透明感が見受けられるが、顧客企業の研究開発は堅調に推移。
- 当社は研究開発・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

- 稼働人員が前期を上回る。
 - ・ 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。
- 技術者単価が前期を上回る。
 - ・ 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12.3%。
 - ・ 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2四半期(中間期) 業績ハイライト

■ 売上高7.9%増、営業利益14.5%増、
経常利益14.5%増、中間純利益14.7%増。営業利益率18.7%

	'25年1月期 第2四半期		'26年1月期 第2四半期		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	5,447	100.0	5,876	100.0	429	7.9
売上原価	3,318	60.9	3,515	59.8	197	5.9
売上総利益	2,129	39.1	2,360	40.2	231	10.9
販管費	1,168	21.4	1,260	21.5	92	7.9
営業利益	960	17.6	1,099	18.7	139	14.5
経常利益	962	17.7	1,101	18.7	139	14.5
中間純利益	671	12.3	770	13.1	99	14.7

■ 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

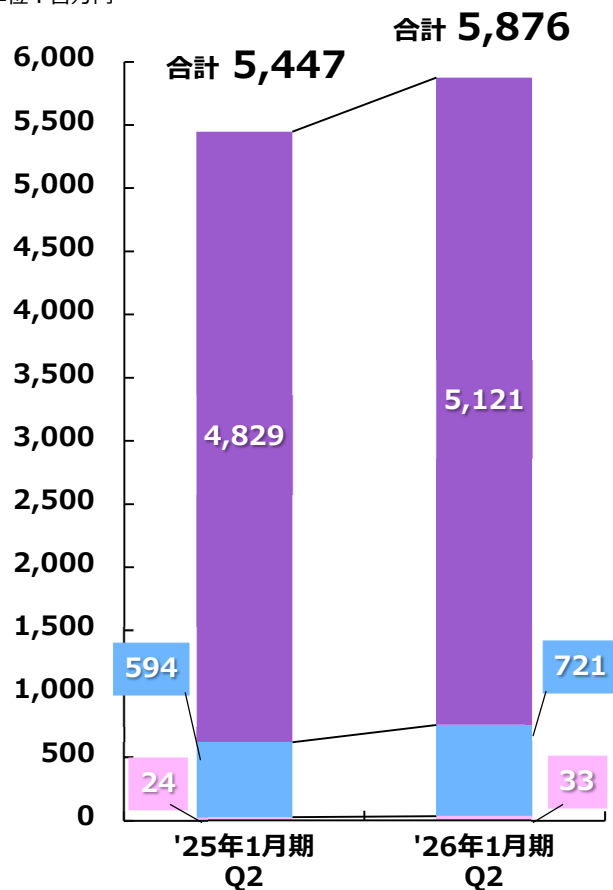
■ 技術者単価の上昇により
売上総利益率が上昇

■ 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2四半期(中間期) 事業別 売上高

■ 技術者派遣6.1%増、 ■ 請負・受託21.4%増／構成比12.3%

単位：百万円



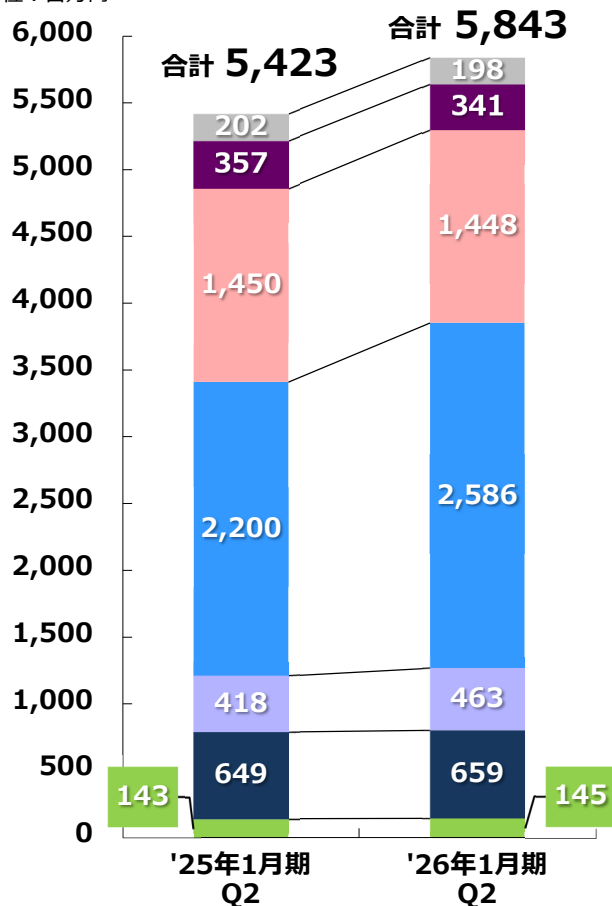
	'25年1月期 第2四半期		'26年1月期 第2四半期		前 年 増減率 (%)	構成比 差 異 (pt)
	実 績 (百万円)	構成比 (%)	実 績 (百万円)	構成比 (%)		
技 術 者 派 遣	4,829	88.7	5,121	87.2	6.1	▲ 1.5
請 負 ・ 受 託	594	10.9	721	12.3	21.4	1.4
小 計	5,423	99.6	5,843	99.4	7.7	▲ 0.1
そ の 他	24	0.4	33	0.6	38.7	0.1
合 計	5,447	100.0	5,876	100.0	7.9	—

'26年1月期 第2四半期(中間期) 業種別 売上高

■ 電気機器0.2%減、 ■ 輸送用機器17.5%増、 ■ 情報・通信1.5%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



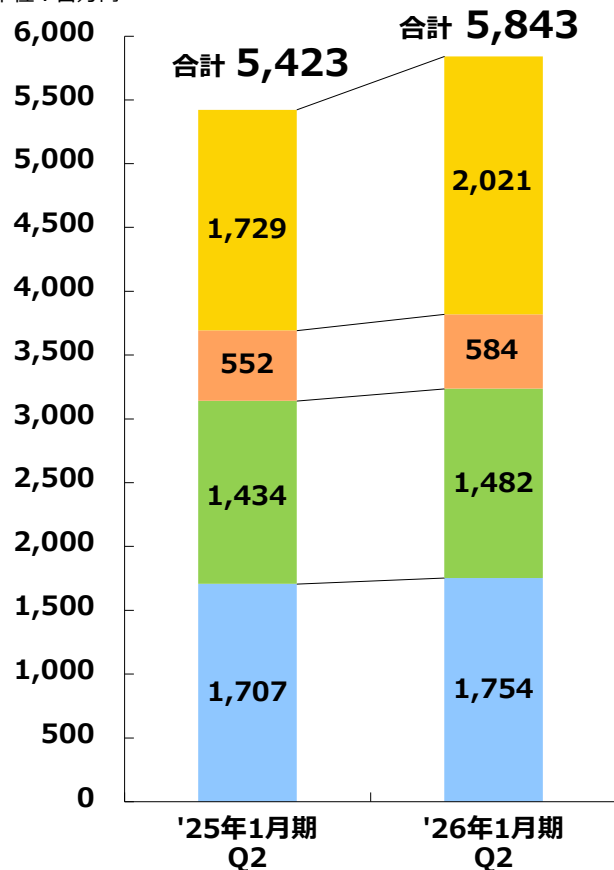
	'25年1月期 第2四半期		'26年1月期 第2四半期		前 年 増減率 (%)	構成比 差 異 (pt)
	実 績 (百万円)	構成比 (%)	実 績 (百万円)	構成比 (%)		
鉄鋼・非鉄・金属	202	3.7	198	3.4	▲ 1.8	▲ 0.3
機 械 機 器	357	6.6	341	5.8	▲ 4.6	▲ 0.8
電 気 機 器	1,450	26.7	1,448	24.8	▲ 0.2	▲ 2.0
輸 送 用 機 器	2,200	40.6	2,586	44.3	17.5	3.7
精 密 機 器	418	7.7	463	7.9	10.8	0.2
情 報 ・ 通 信	649	12.0	659	11.3	1.5	▲ 0.7
諸 業 種	143	2.7	145	2.5	1.0	▲ 0.2
合 計	5,423	100.0	5,843	100.0	7.7	—

※「その他」売上除く

'26年1月期 第2四半期(中間期) 技術領域別 売上高

■ エンベデッド・モデルベース16.9%増、 ■ ITソリューション5.8%増、
■ 電気・電子3.3%増、 ■ 機械2.8%増

単位：百万円



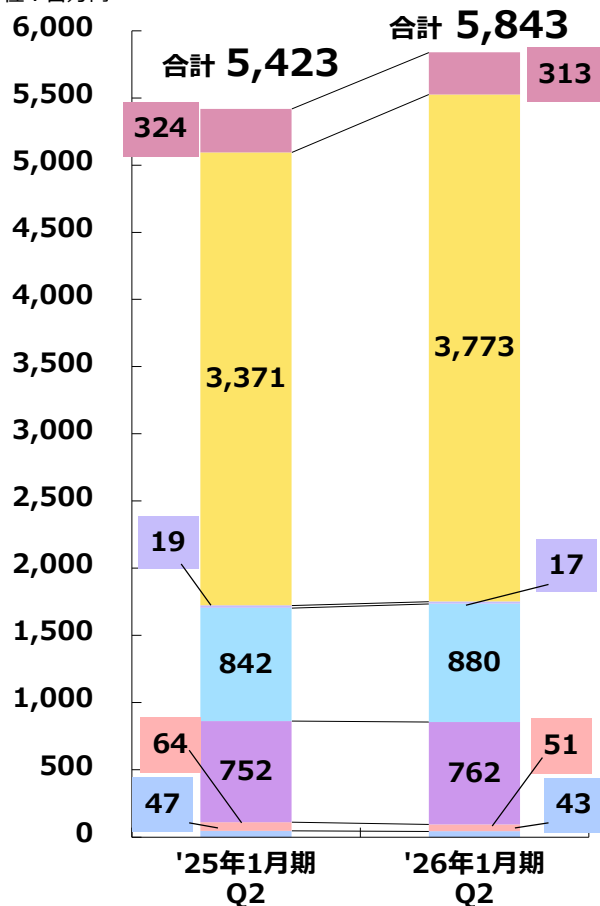
	'25年1月期 第2四半期		'26年1月期 第2四半期		前 年 増減率 (%)	構成比 差 異 (pt)
	実 績 (百万円)	構成比 (%)	実 績 (百万円)	構成比 (%)		
エンベデッド・ モデルベース	1,729	31.9	2,021	34.6	16.9	2.7
ITソリューション	552	10.2	584	10.0	5.8	▲ 0.2
電 気 ・ 電 子	1,434	26.5	1,482	25.4	3.3	▲ 1.1
機 械	1,707	31.5	1,754	30.0	2.8	▲ 1.4
合 計	5,423	100.0	5,843	100.0	7.7	—

※「その他」売上除く

'26年1月期 第2四半期(中間期) 地域別 売上高

■ 関東11.9%増、 ■ 東海4.6%増、 ■ 近畿1.2%増

単位：百万円



	'25年1月期 第2四半期		'26年1月期 第2四半期		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	324	6.0	313	5.4	▲ 3.5	▲ 0.6
関東	3,371	62.2	3,773	64.6	11.9	2.4
北陸	19	0.4	17	0.3	▲ 6.1	▲ 0.0
東海	842	15.5	880	15.1	4.6	▲ 0.4
近畿	752	13.9	762	13.0	1.2	▲ 0.8
中国	64	1.2	51	0.9	▲ 20.4	▲ 0.3
九州	47	0.9	43	0.7	▲ 9.9	▲ 0.1
合計	5,423	100.0	5,843	100.0	7.7	—

※「その他」売上除く

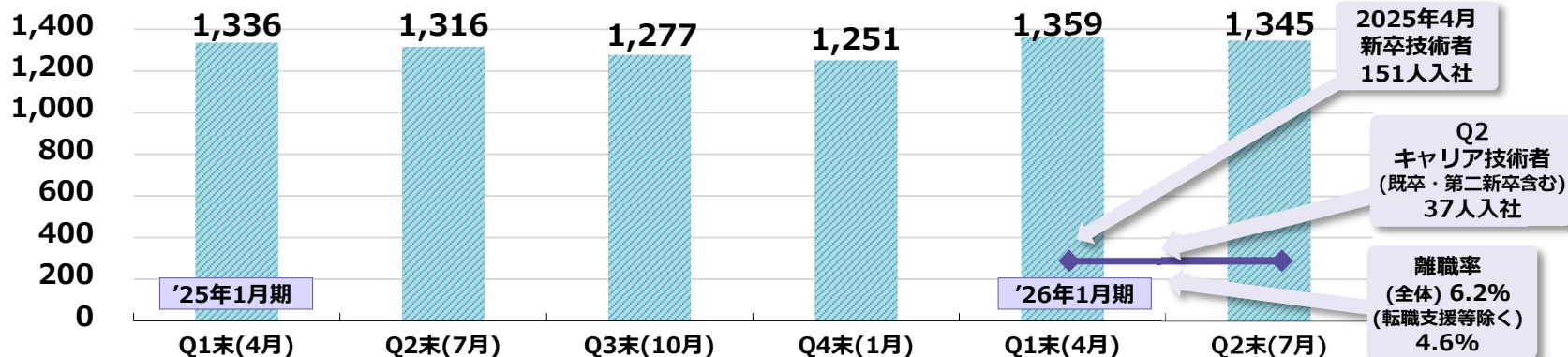
<https://www.artner.co.jp/>

'26年1月期 第2四半期(中間期) 期末技術者数／稼働率

期末技術者数

'25年1月期(平均)第2四半期	'26年1月期(平均)第2四半期	前年増減値(人)	前年増減率(%)
1,281	1,312	31	2.4

単位：人

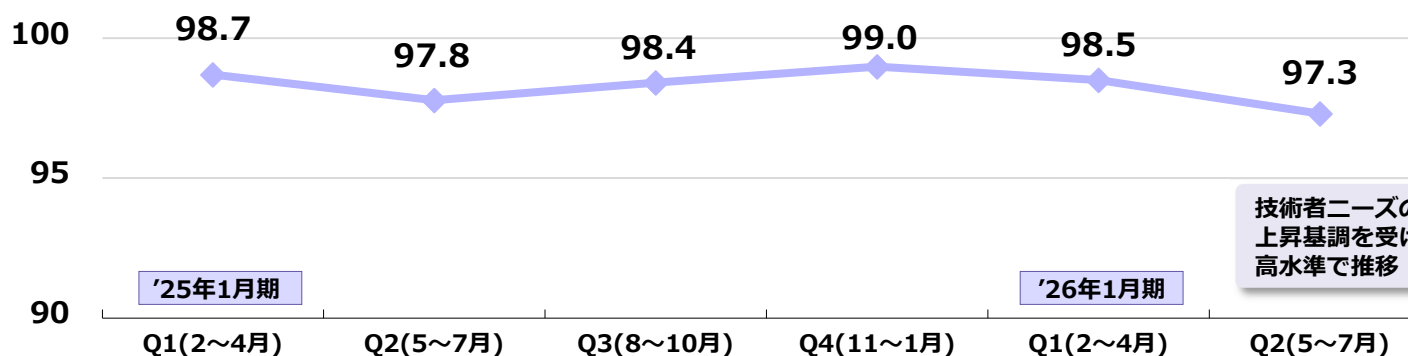


稼働率

※技術者派遣の数値

'25年1月期(平均)第2四半期	'26年1月期(平均)第2四半期	前年増減値(pt)
98.2	97.9	▲ 0.3

単位：%



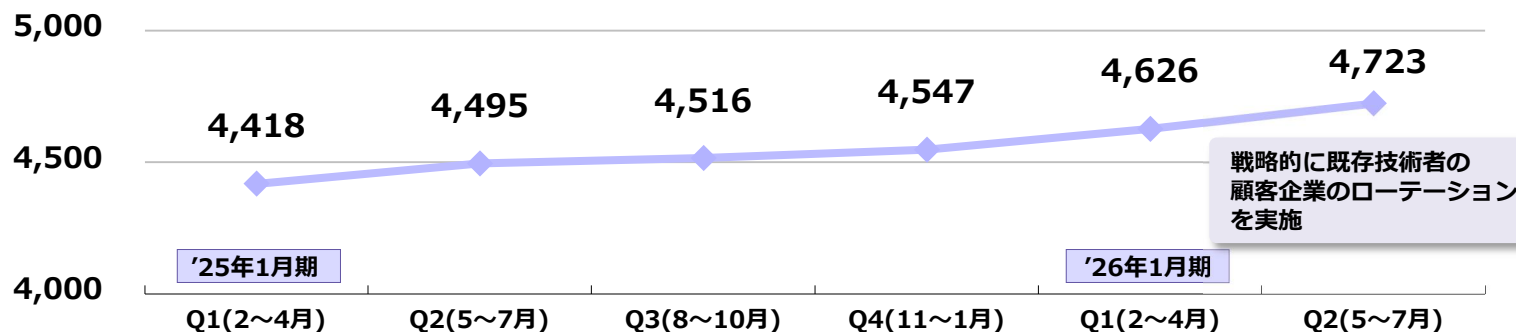
※ 新入社員等の期中入社者は、配属までは含んでおりません。

'26年1月期 第2四半期(中間期) 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

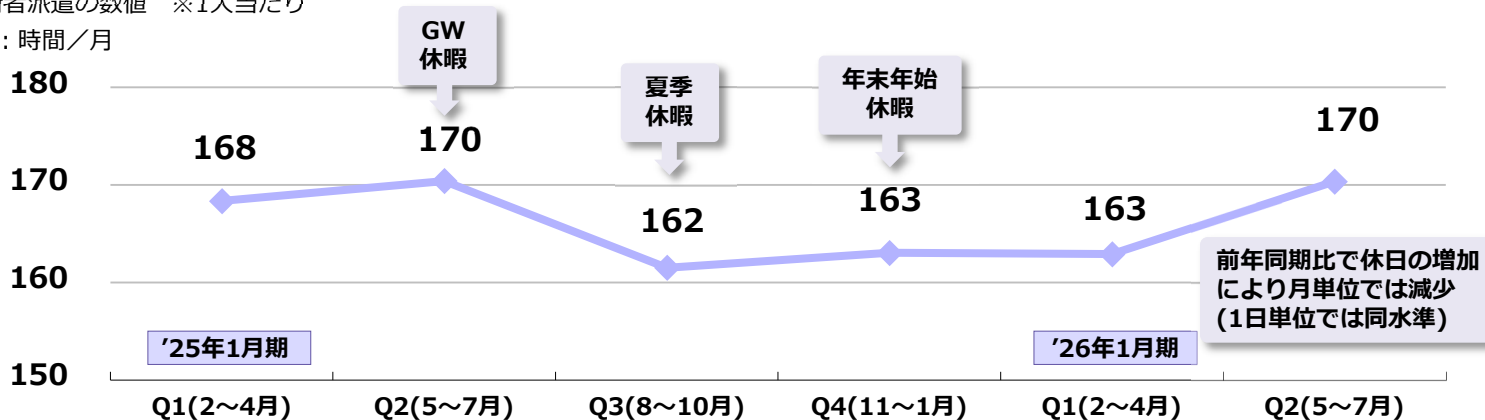


'25年1月期(平均)第2四半期	'26年1月期(平均)第2四半期	前年増減値(円)	前年増減率(%)
4,457	4,676	219	4.9

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2四半期	'26年1月期(平均)第2四半期	前年増減値(h)	前年増減率(%)
169	167	▲ 2	▲ 1.6

1 '26年1月期 第2四半期(中間期) 決算概要 **P3**

2 '26年1月期 業績予想／配当予想 **P12**

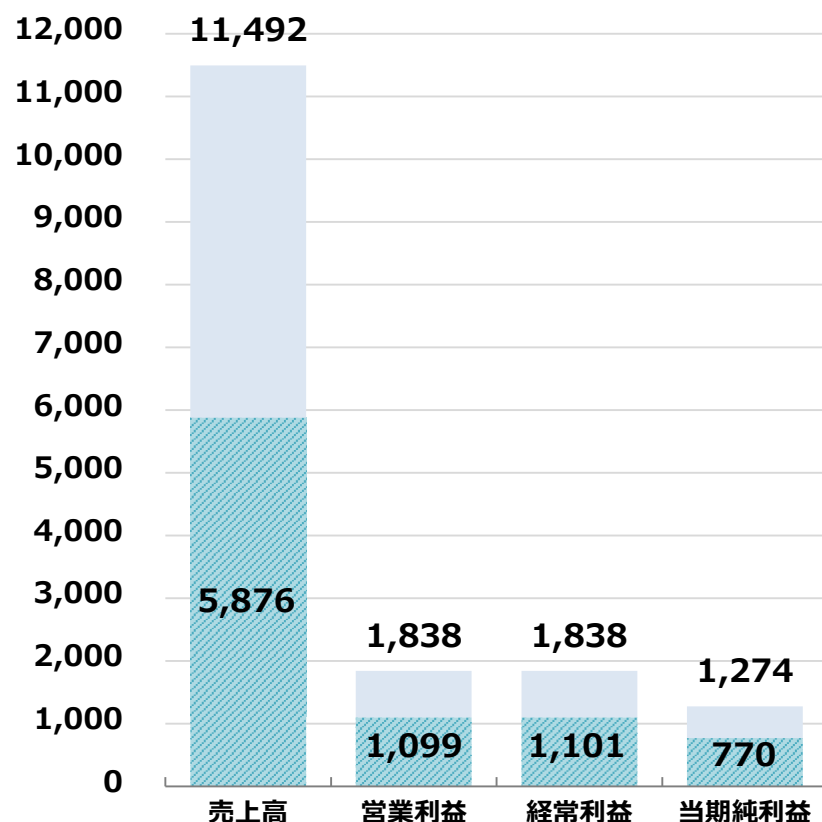
3 参考資料 **P17**

'26年1月期 第2四半期(中間期) 業績予想の進捗

■ 業績予想(通期)に対して、第2四半期(中間期)実績の進捗率は、
売上高**51.1%**、営業利益**59.8%**、経常利益**59.9%**、当期純利益**60.5%**

※第2四半期(中間期)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2四半期		
	実績 (百万円)	百分比 (%)	業績予想 (通期)進捗率 (%)
売上高	5,876	100.0	51.1
営業利益	1,099	18.7	59.8
経常利益	1,101	18.7	59.9
中間純利益	770	13.1	60.5

	'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

米国の通商政策等の影響による景気の下振れリスクに引き続き留意。

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。2025年4～6月、7～9月、10～12月の契約終了は、ほとんど見受けられず。
- 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。



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%

■ 今期中間配当は、配当予想通り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	4.43	70.0	

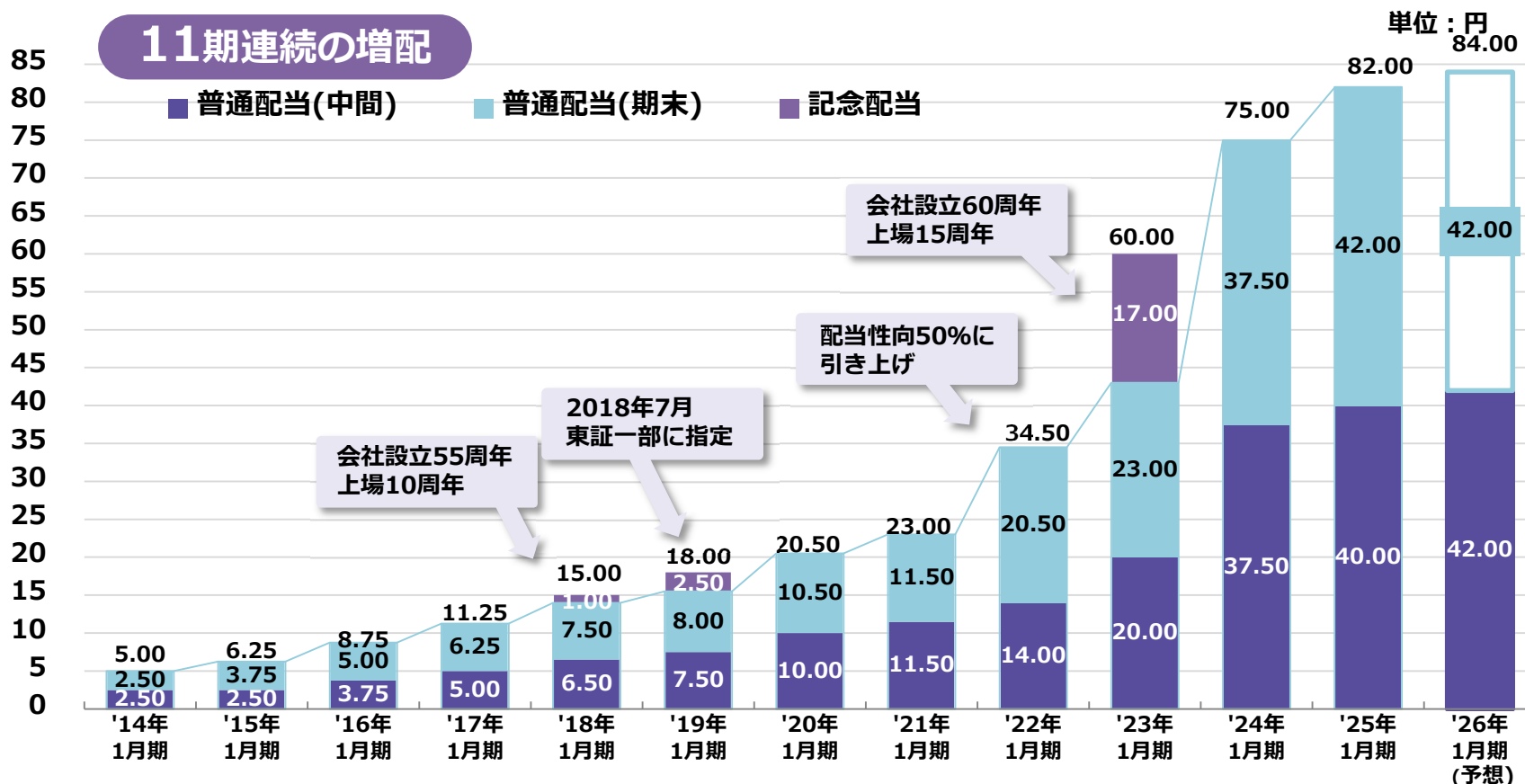
※配当利回り(%) = 1株当たり個別配当金(合計) ÷ 株価(期末/終値) × 100

'25年1月期 期末(2025年1月31日)終値 1,850円 / '26年1月期 第2四半期(中間期) 期末(2025年7月31日)終値 1,895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2四半期(中間期) 決算概要

P3

2

'26年1月期 業績予想／配当予想

P12

3

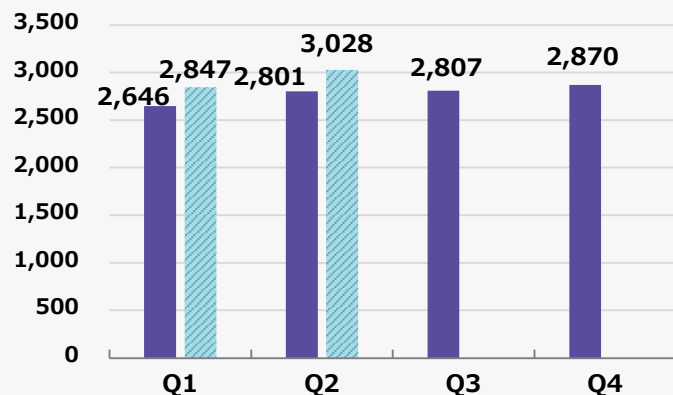
参考資料

P17

四半期(会計期間)業績

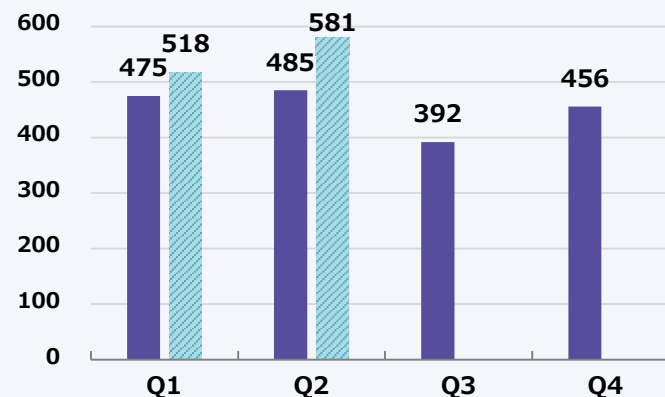
売上高

■ '25年1月期 ■ '26年1月期 単位：百万円



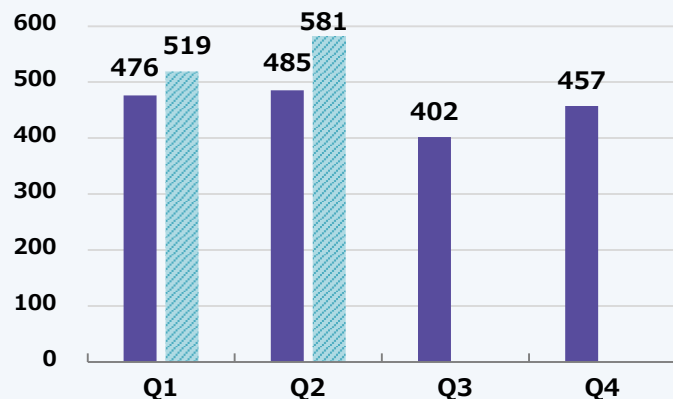
営業利益

■ '25年1月期 ■ '26年1月期 単位：百万円



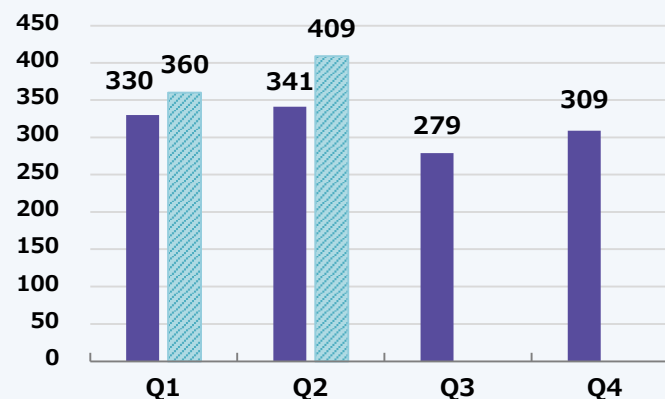
経常利益

■ '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	3,028	100.0	8.1	26.4									11,492	100.0	3.3
売上原価	1,728	60.7	7.9		1,787	59.0	4.1												
売上総利益	1,118	39.3	7.2		1,241	41.0	14.4												
販管費	600	21.1	5.6		660	21.8	10.1												
営業利益	518	18.2	9.1	28.2	581	19.2	19.8	31.6									1,838	16.0	1.6
経常利益	519	18.3	9.2	28.3	581	19.2	19.7	31.6									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									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/>

有限会社クリップソフトの株式の取得(子会社化)

2025年9月8日開催の取締役会において、有限会社クリップソフトの全株式を取得し、子会社化することについて決議。

株式の取得の理由

今後も成長が見込まれるIT業界（システム受託開発、組込みソフトを含む）での当社サービスの拡大を図り、更なる企業価値の向上に努める。

有限会社クリップソフトの概要

名称	有限会社クリップソフト
所在地	静岡県浜松市中央区東伊場二丁目7番1号
代表者の 役職・氏名	取締役 山本 進
事業内容	車載メーターなどの組込みソフトウェアの開発及び 人材派遣事業
資本金	15,000千円
設立年月日	1999年9月20日

	2024年8月期
純資産	98,151千円
総資産	174,664千円
売上高	295,244千円
営業利益	31,207千円
経常利益	31,265千円
当期純利益	22,219千円

取締役会決議日	2025年9月8日
契約締結日	2025年9月8日
株式譲渡実行日	2025年9月26日（予定）

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/>