

2025年12月期 決算概要

2026年 2月2日

株式会社 大塚商会
代表取締役社長 大塚裕司

2025年12月期 決算の概要

(単位：百万円)

	連 結			単 体		
	金 額	計画比 (注)	増減率	金 額	計画比 (注)	増減率
売 上 高	1,322,791	104.9%	+19.4%	1,163,138	104.4%	+18.1%
営 業 利 益	89,943	104.3%	+21.0%	81,196	104.5%	+22.1%
経 常 利 益	91,525	105.7%	+20.5%	83,971	105.2%	+22.9%
純 利 益 ※	64,303	109.5%	+20.2%	60,534	108.9%	+23.6%

※親会社株主に帰属する当期純利益

(注) 2025年8月1日修正計画比

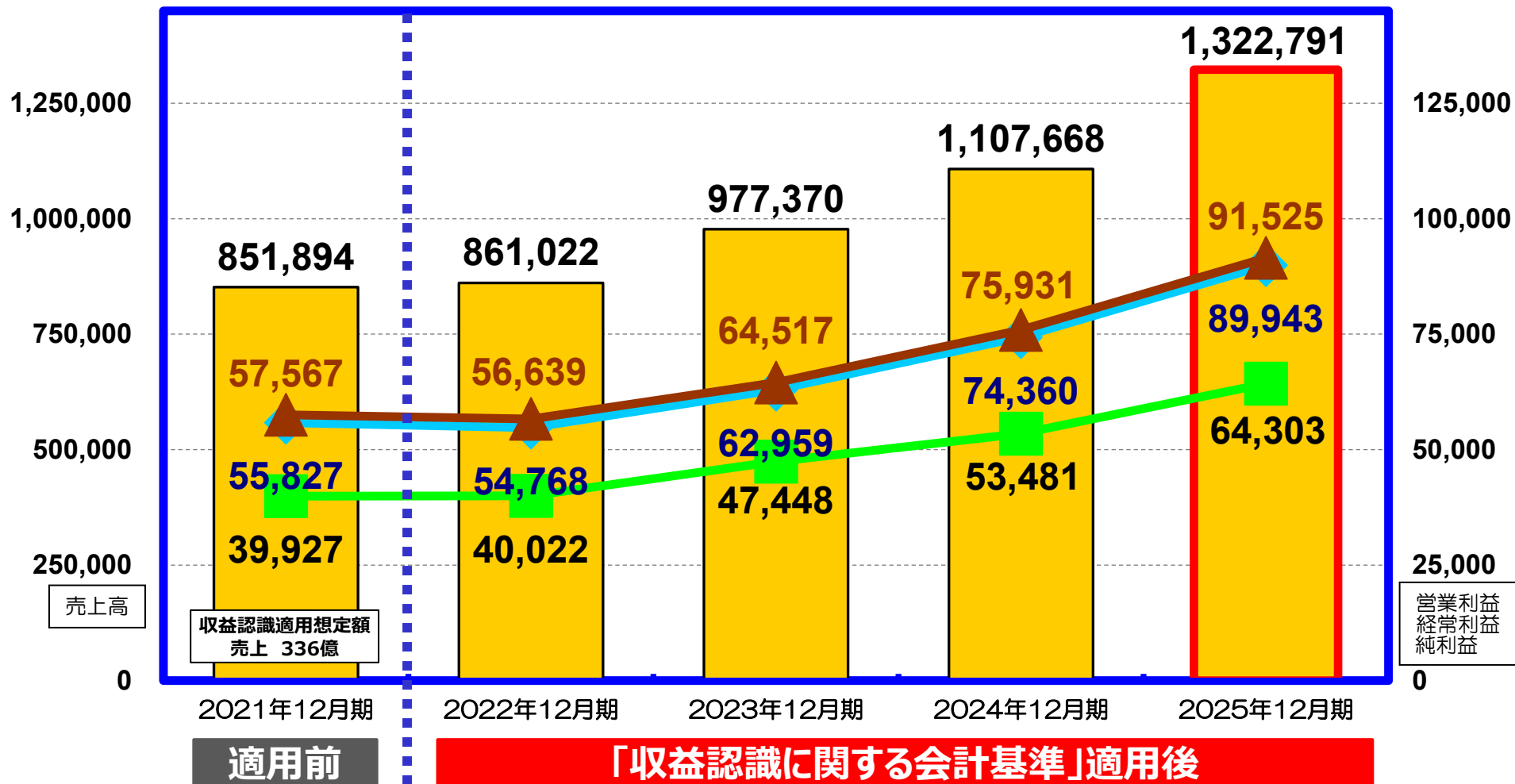
連結子会社の概要

会 社 名	事 業 内 容	社員数 (名)	2025年12月期 売上高(百万円)
(株)OSK	パッケージソフトの開発・販売、ITコンサル、受託ソフト開発	430	9,967
(株)ネットワークド	ネットワーク関連製品の販売・技術サポート	540	180,323
(株)アルファテクノ	パソコン・周辺機器の修理、データ復旧サービス	322	7,065
(株)アルファネット	ネットワークシステムのサービス・サポート全般	500	10,228

連結

売上高・利益の状況

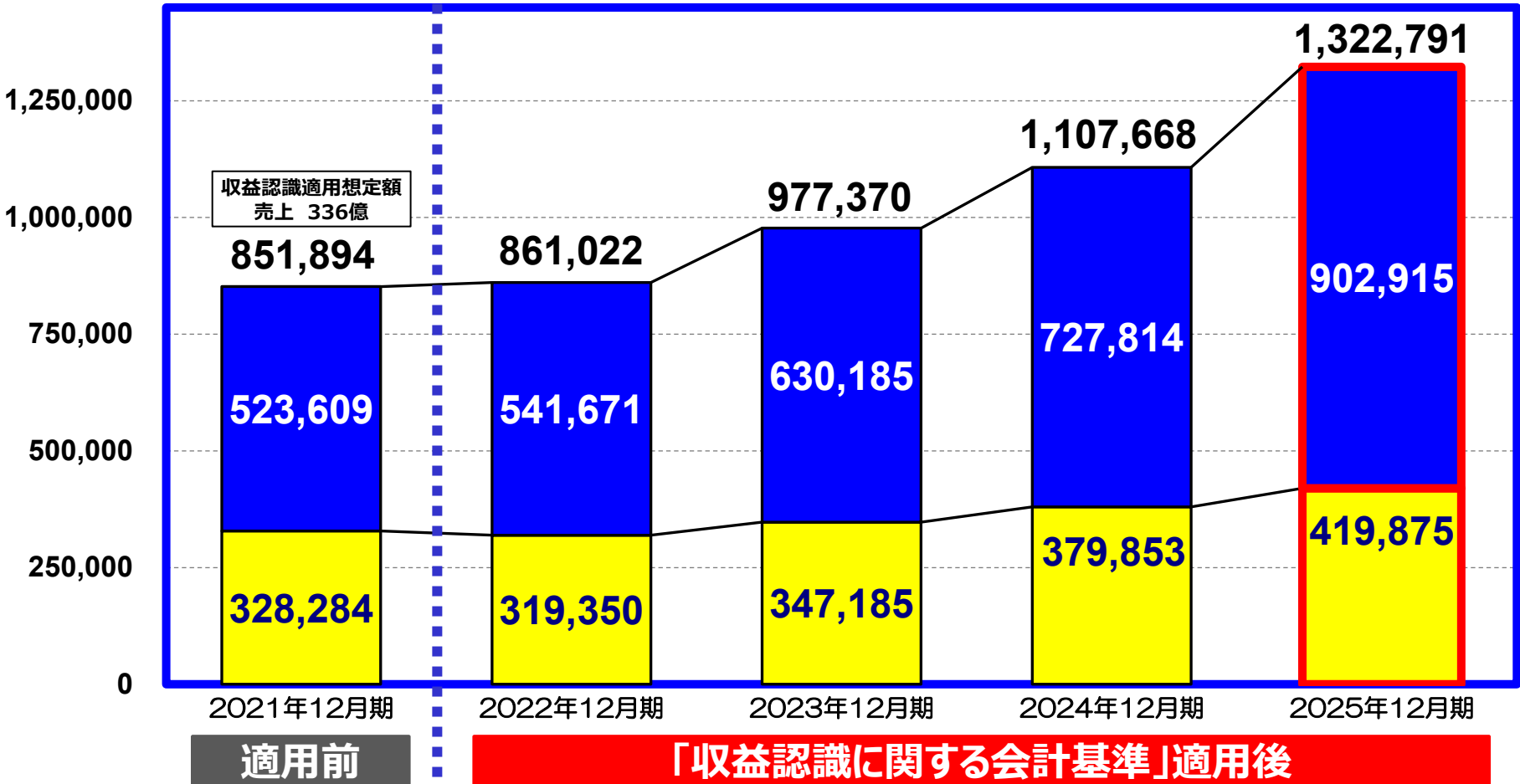
売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する当期純利益）（単位：百万円）



セグメント別売上高



(単位：百万円)

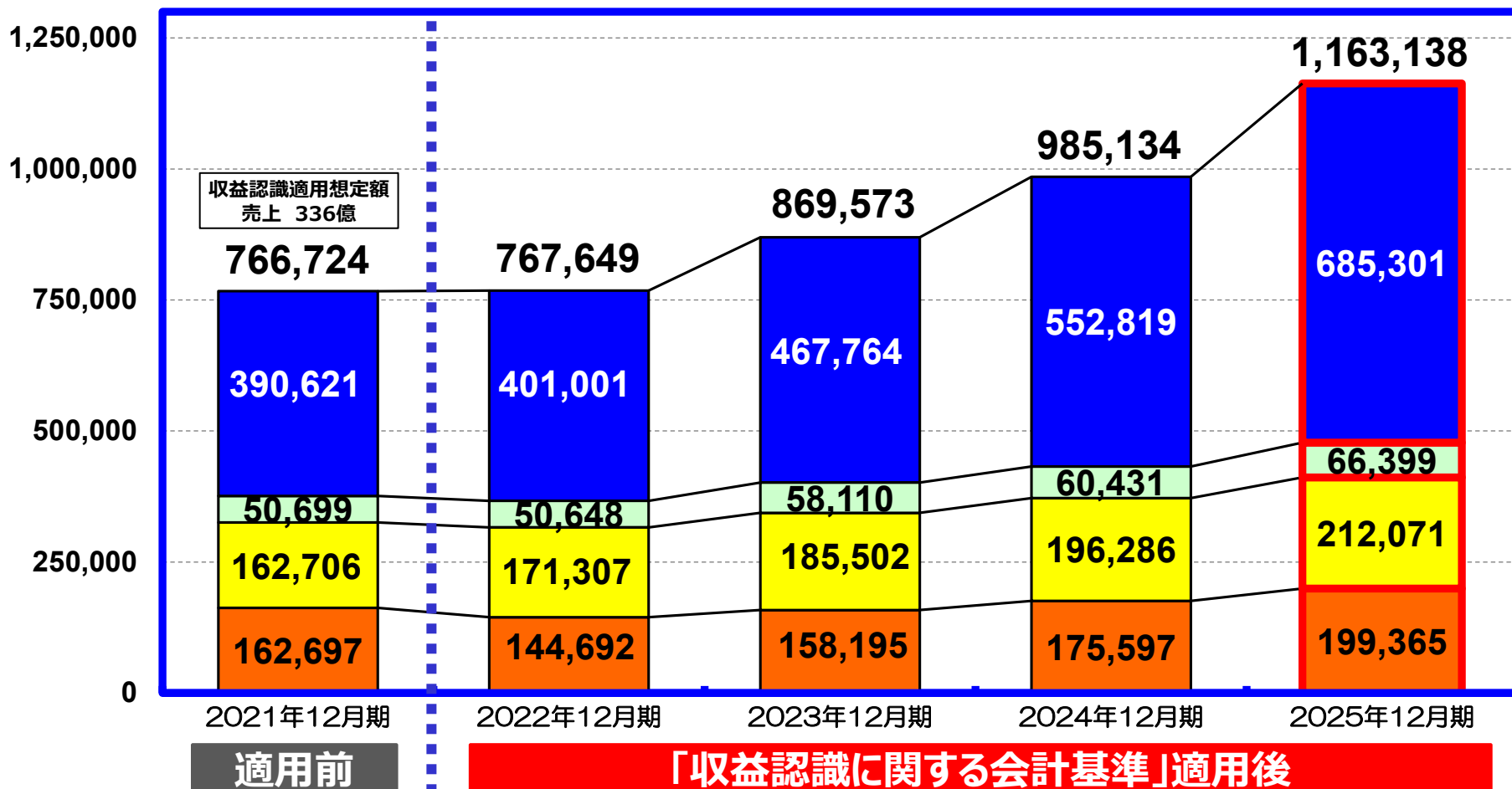


単体

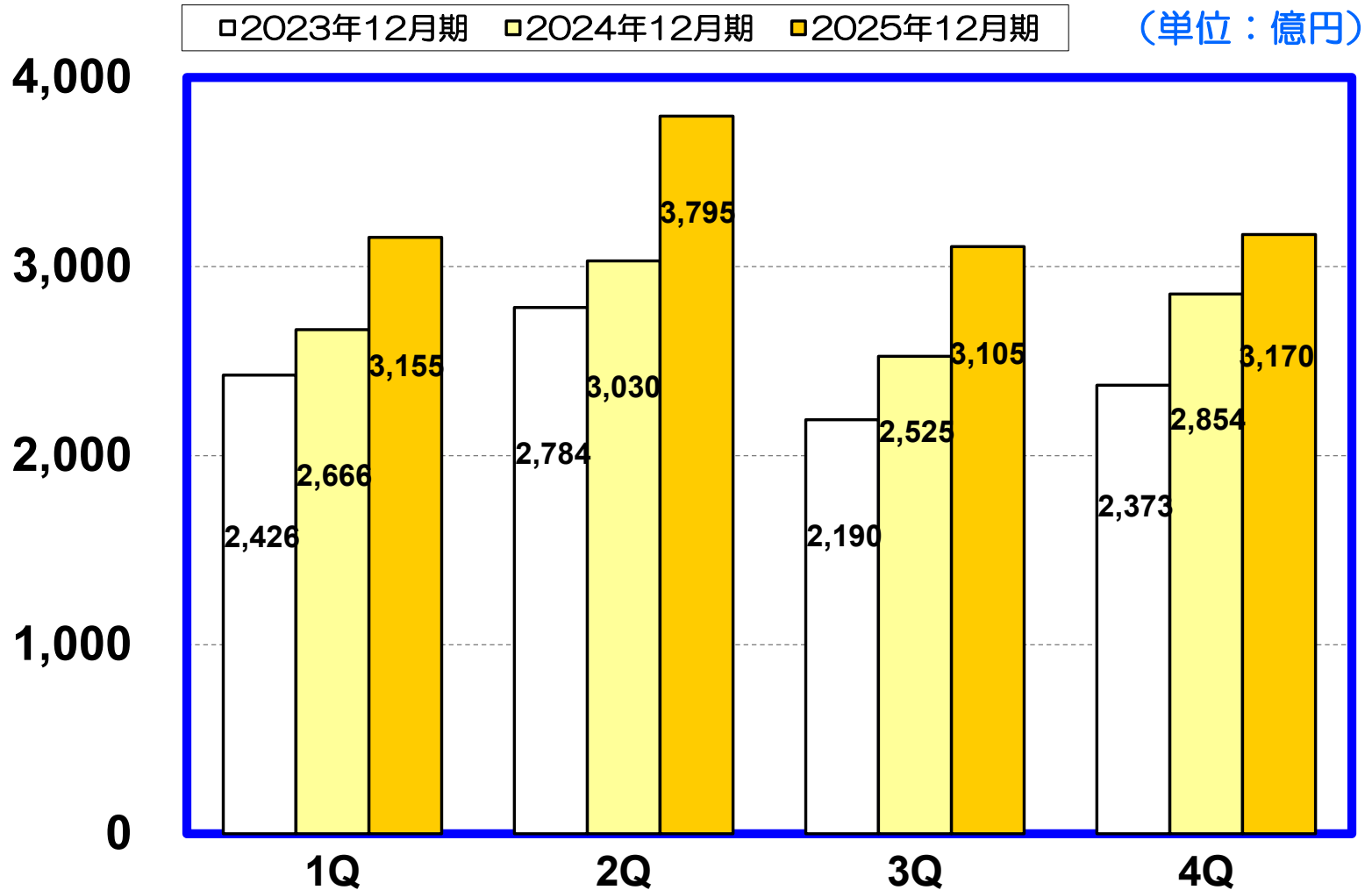
詳細セグメント別売上高

■ S I 関連商品 ■ 受託ソフト等 ■ サプライ ■ 保守等

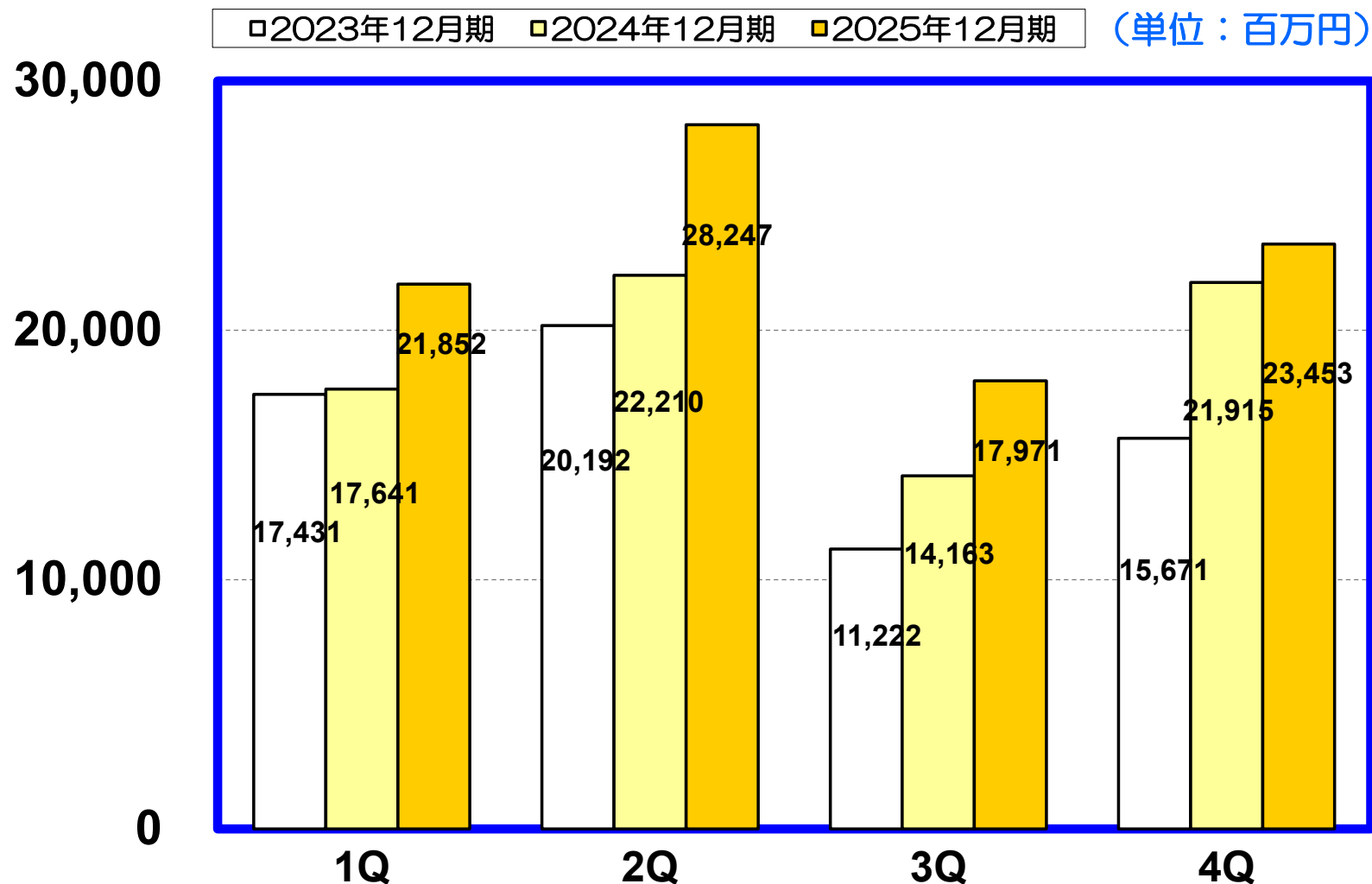
(単位：百万円)



売上高の四半期推移



経常利益の四半期推移



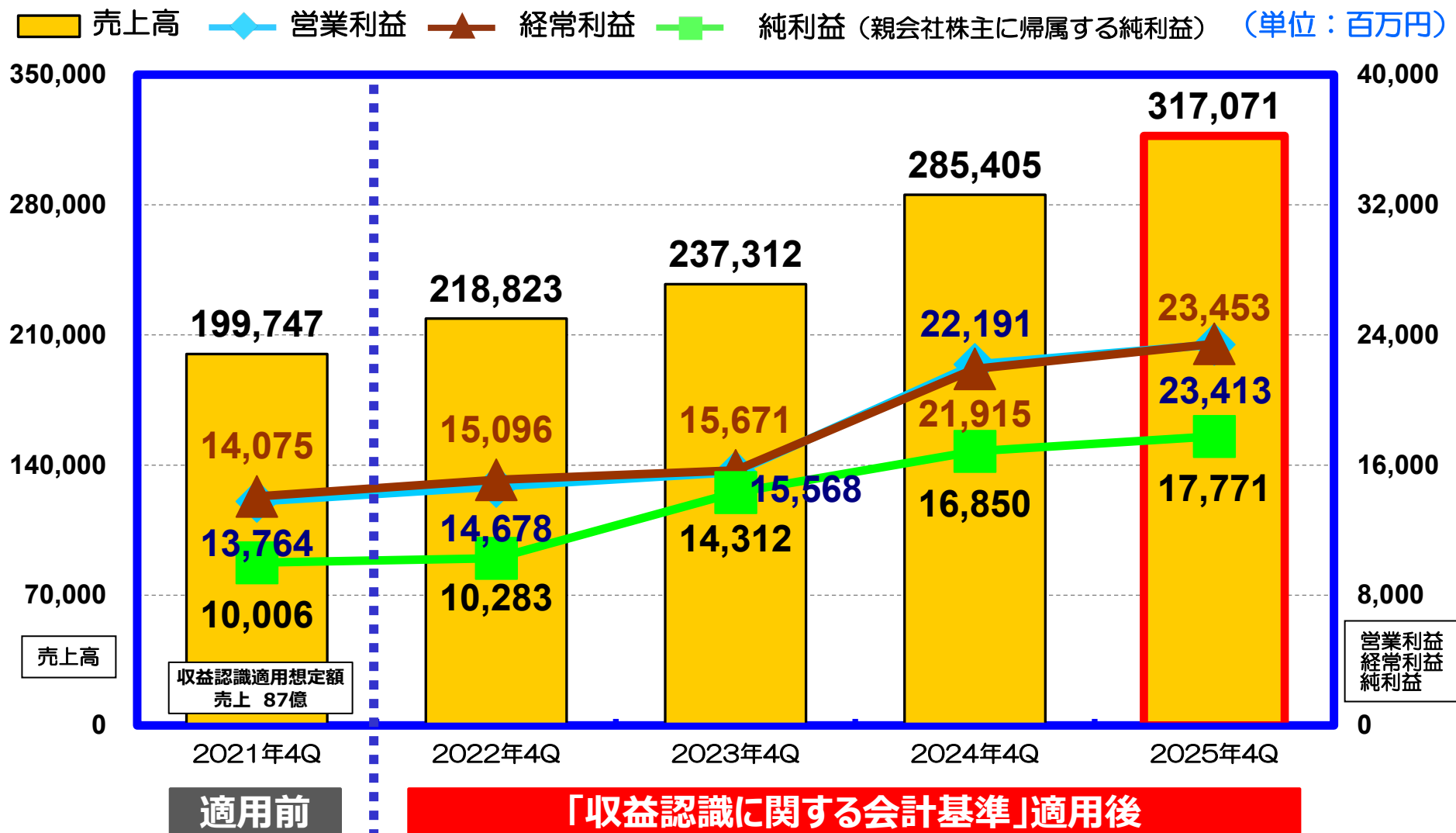
2025年10~12月 業績の概況

(単位：百万円)

	連 結		単 体	
	金 額	増減率	金 額	増減率
売 上 高	317,071	+11.1%	274,132	+10.4%
営 業 利 益	23,413	+5.5%	21,311	+7.8%
経 常 利 益	23,453	+7.0%	21,014	+8.9%
純 利 益 ※	17,771	+5.5%	16,313	+9.2%

※親会社株主に帰属する純利益

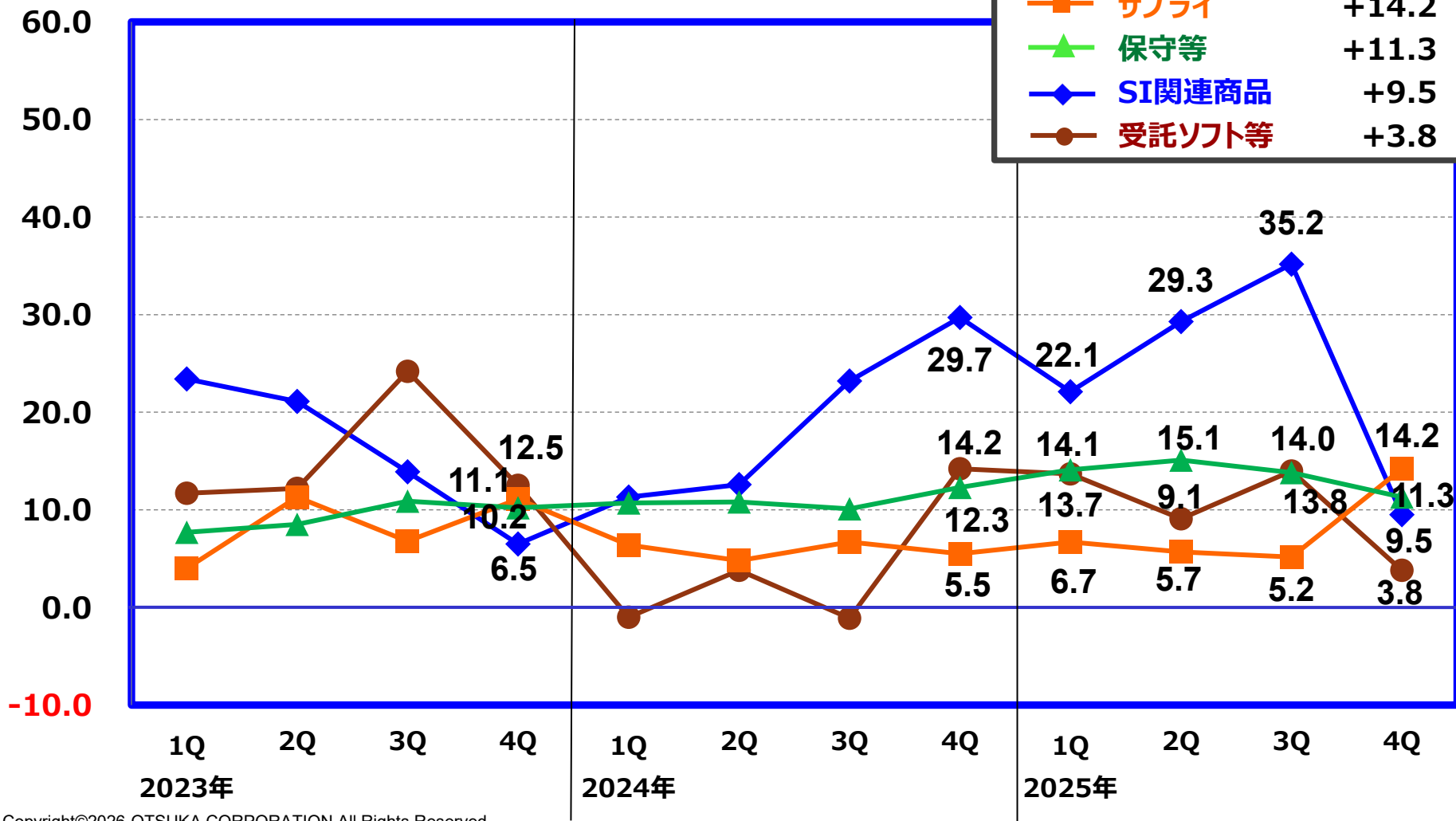
連結 10~12月 売上高・利益の状況



単体

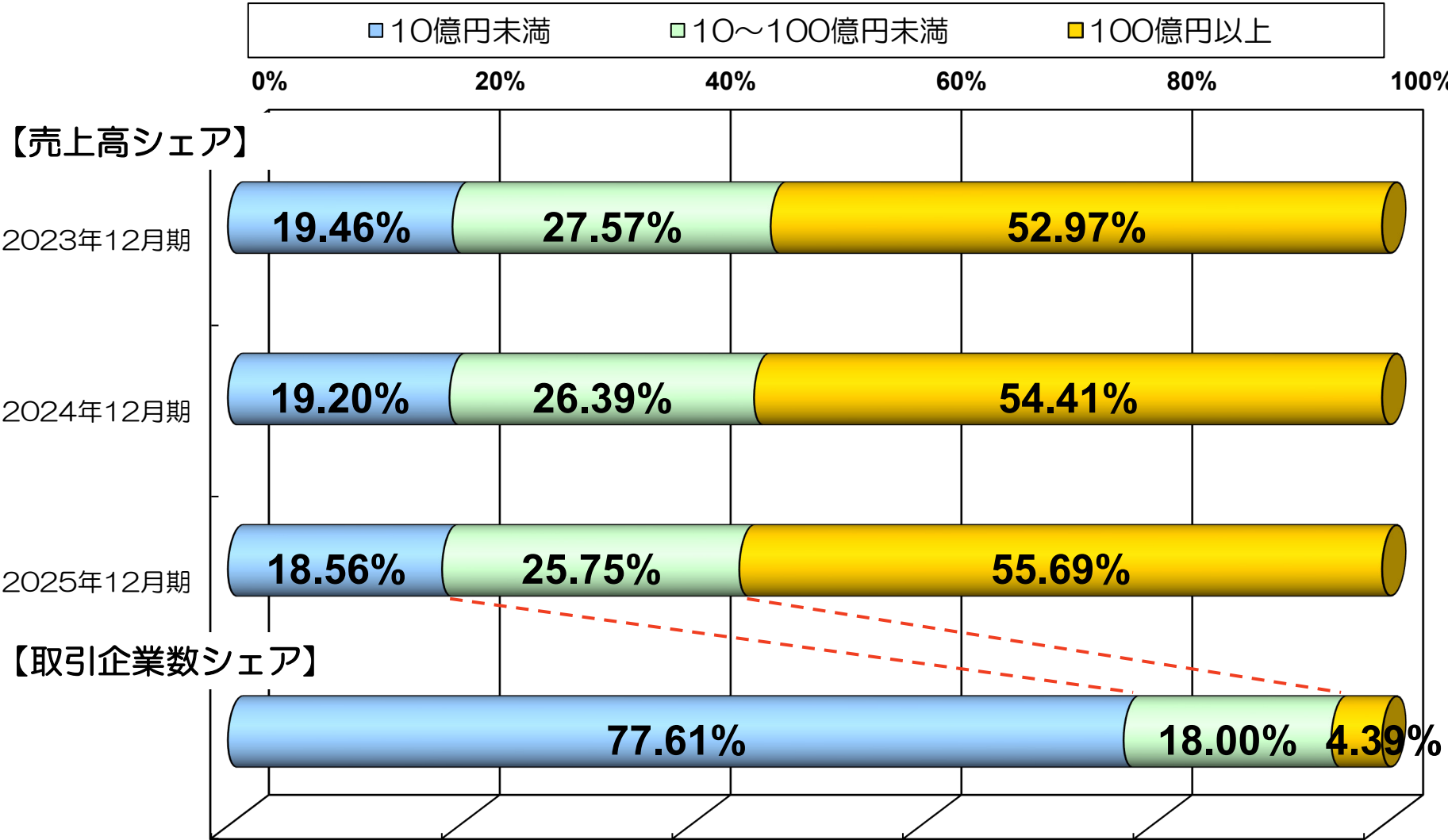
詳細セグメント別 売上高増減率の四半期推移

(単位：%)



単体

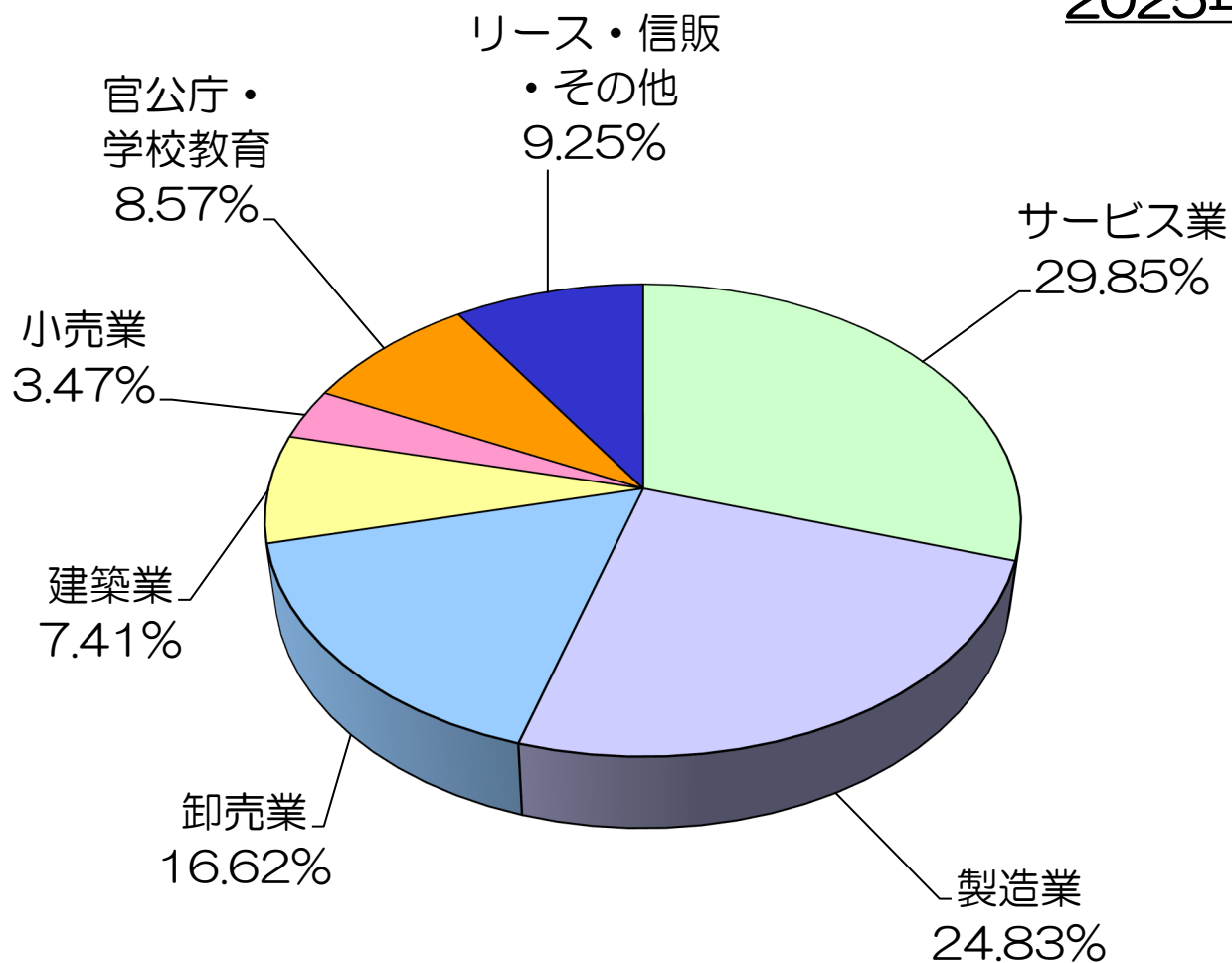
顧客企業の年商別構成



単体

顧客企業の業種別売上構成

2025年12月期



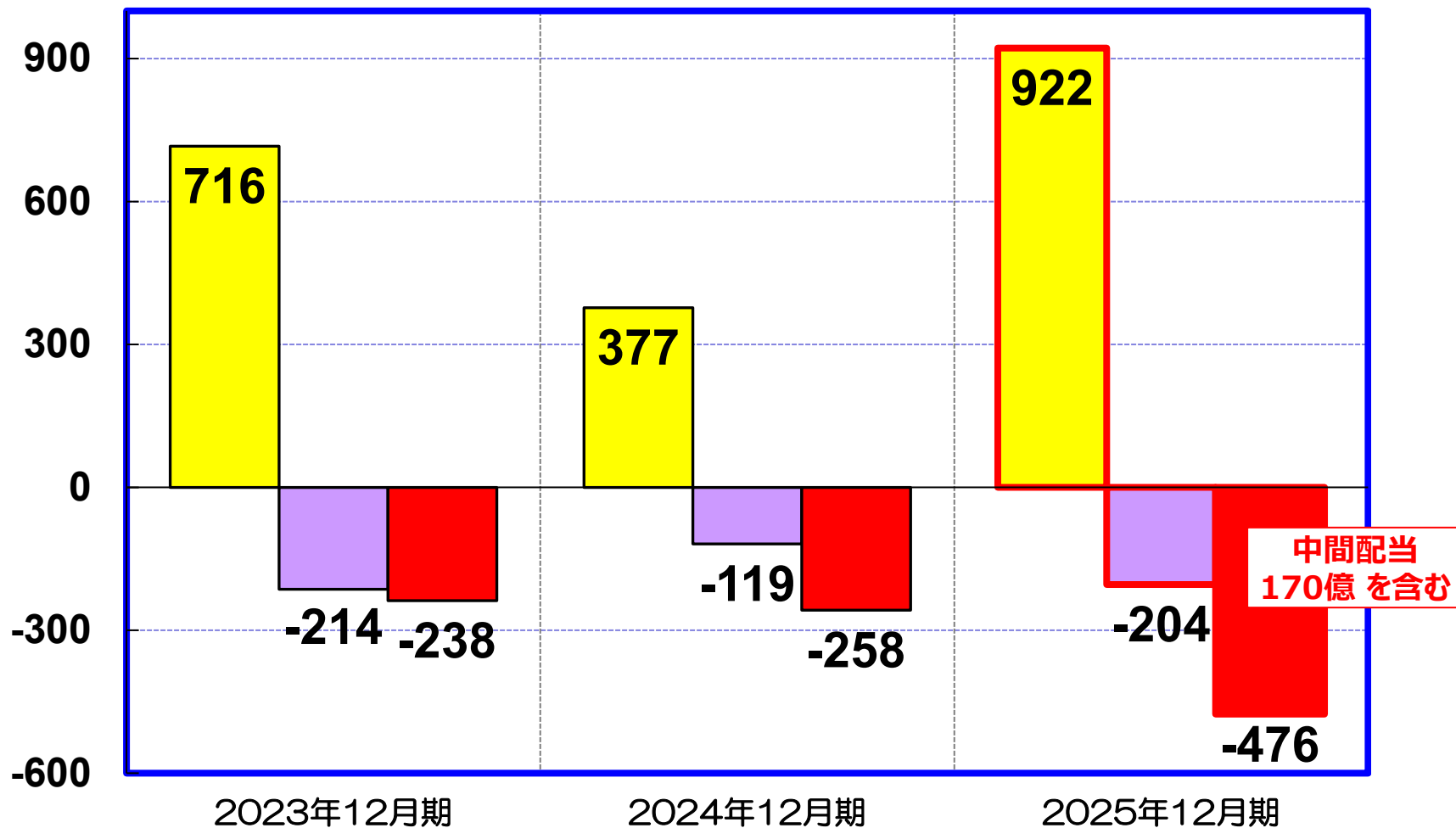
キャッシュ・フロー

■ 営業C/F

■ 投資C/F

■ 財務C/F

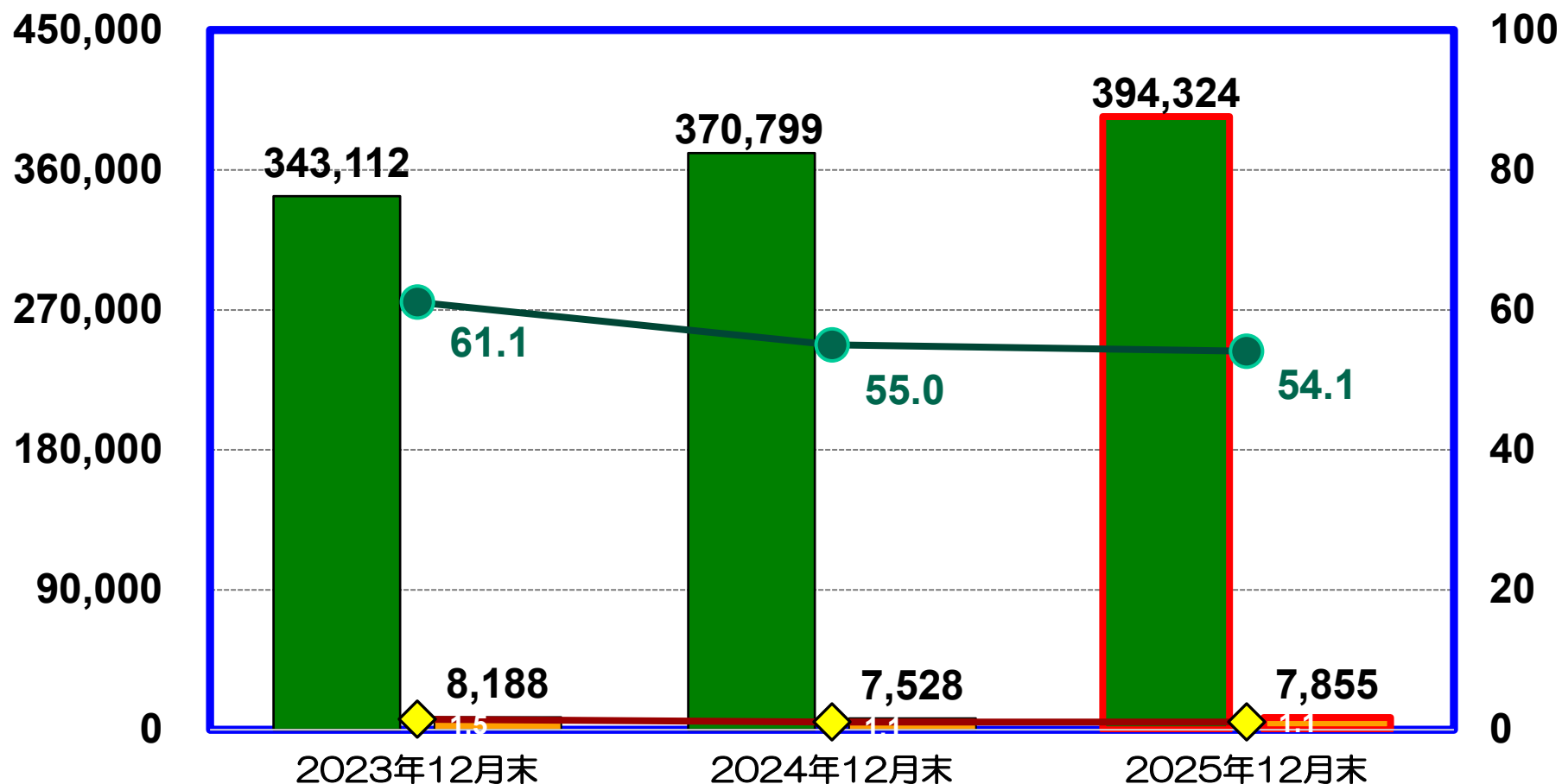
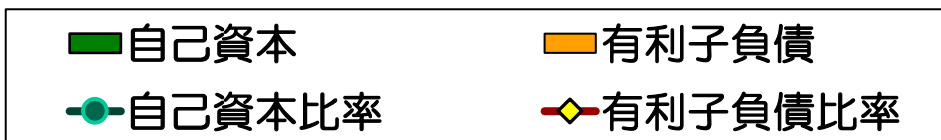
(単位：億円)



自己資本と有利子負債

(単位：百万円)

(単位：%)



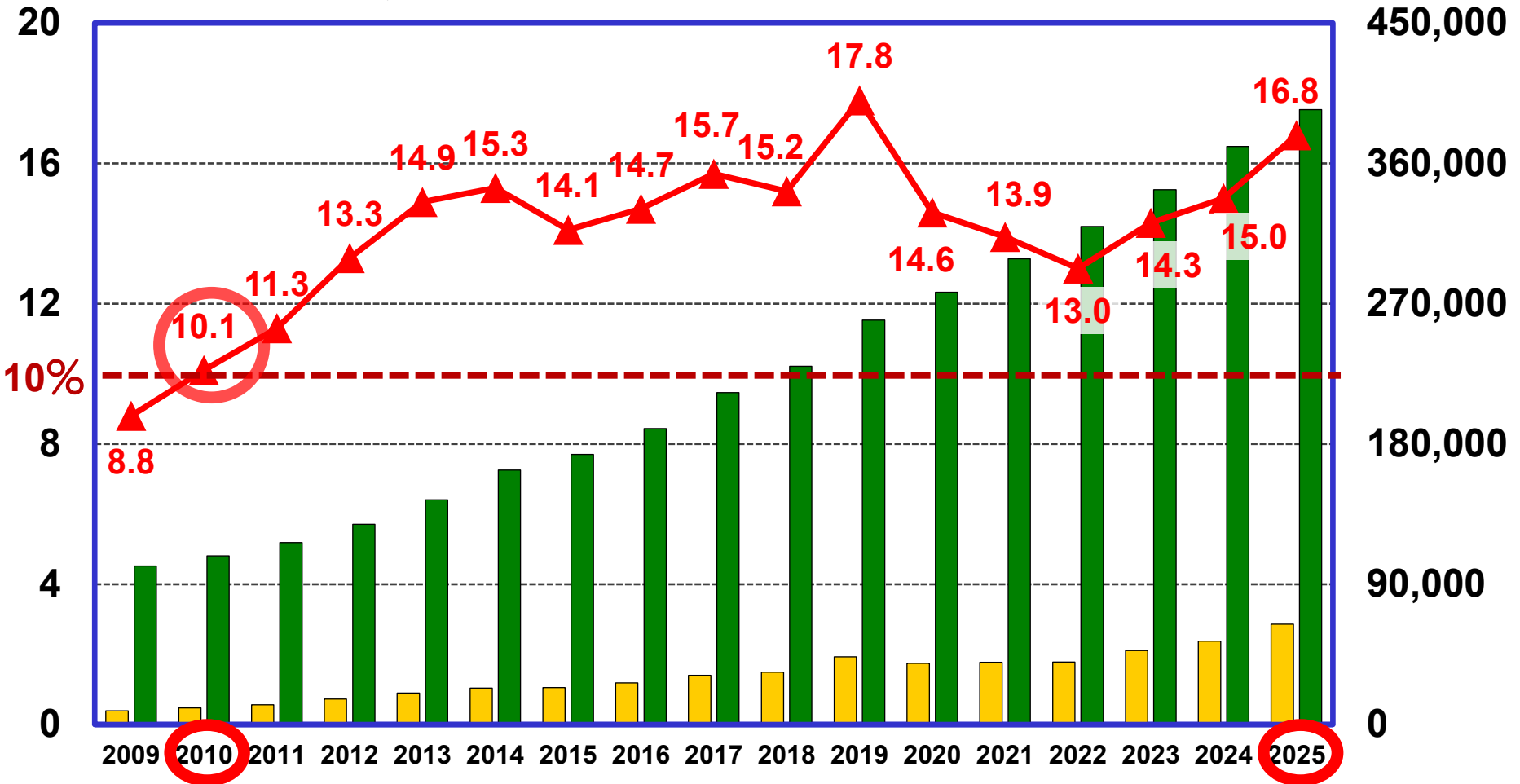
ROEの推移

(単位：%)



(単位：百万円)

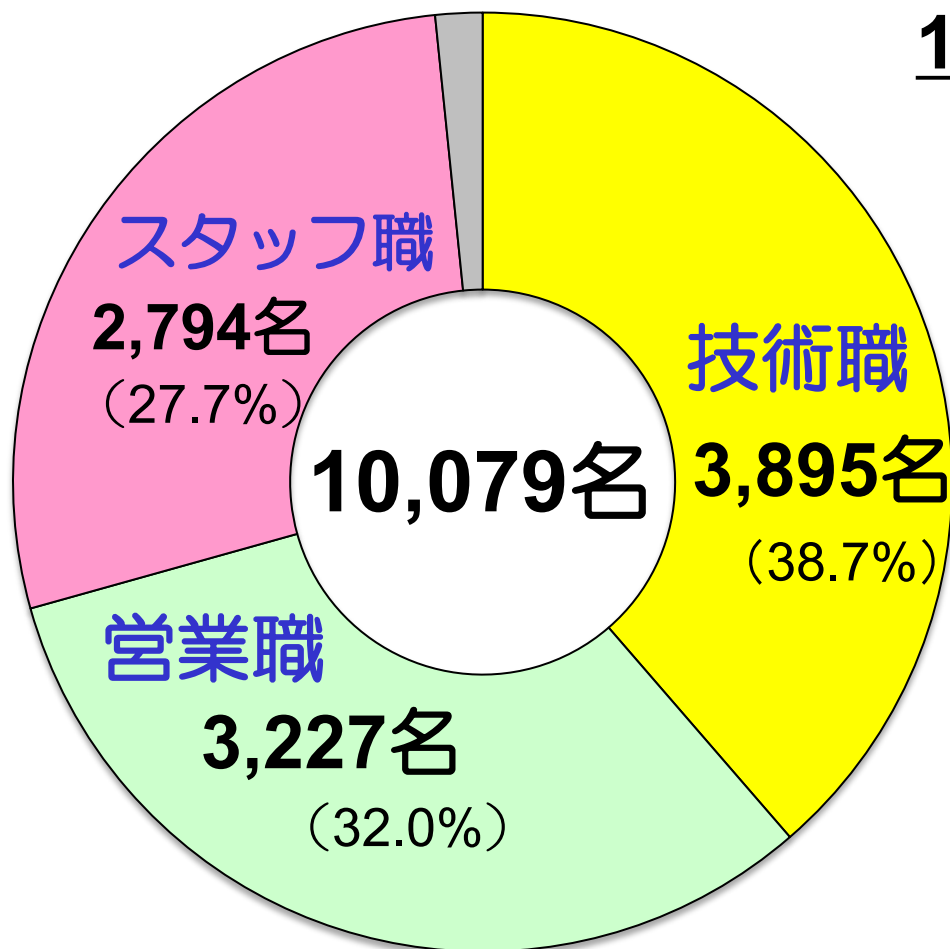
※親会社株主に帰属する当期純利益



正社員の職種別人員構成

その他 163名 (1.6%)

2025年
12月末現在



単体

重点戦略事業の状況

< 売上高 >

(単位：百万円)

	2023年 1～12月	2024年 1～12月		2025年1～12月			2025年10～12月		
	金 額	金 額	増減率	金 額	増減額	増減率	金 額	増減額	増減率
たのめーる	198,134	209,686	+5.8%	228,410	+18,723	+8.9%	62,450	+7,737	+14.1%
SMILE	15,952	16,029	+0.5%	14,750	-1,279	-8.0%	3,734	-786	-17.4%
ODS	56,896	57,560	+1.2%	61,839	+4,278	+7.4%	14,879	+1,254	+9.2%
OSM	108,025	127,331	+17.9%	160,606	+33,274	+26.1%	36,236	+6,263	+20.9%

(ODS: Otsuka Document Solutions OSM: Otsuka Security Management)

< 参考：販売台数 >

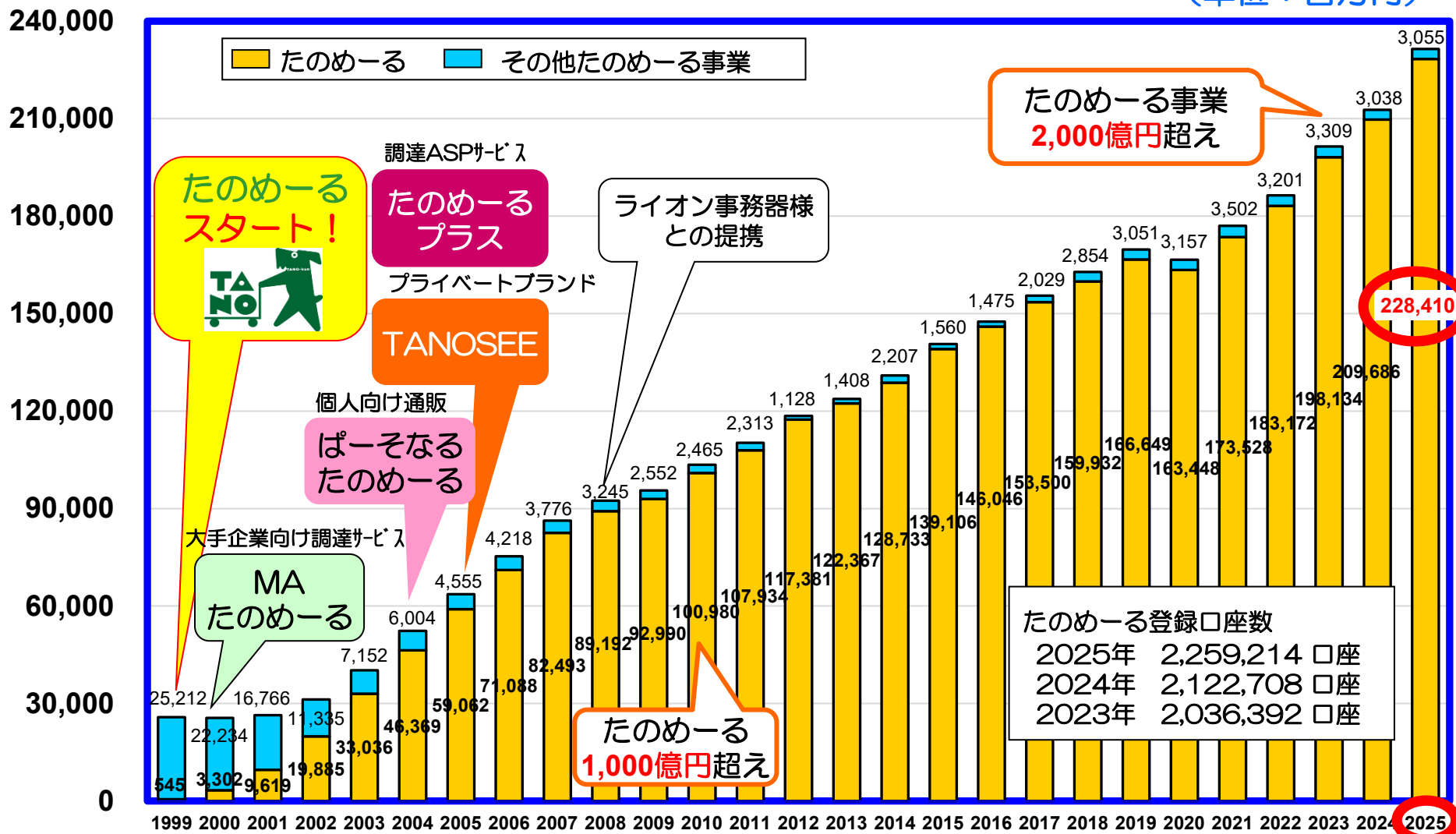
(単位：台)

複写機	36,356	35,847	-1.4%	38,315	+2,468	+6.9%	9,681	+923	+10.5%
(内カラー複写機)	35,543	35,119	-1.2%	37,716	+2,597	+7.4%	9,569	+971	+11.3%
サーバー	21,537	18,637	-13.5%	17,738	-899	-4.8%	4,209	-353	-7.7%
パソコン	1,161,417	1,424,555	+22.7%	2,152,397	+727,842	+51.1%	623,009	+208,622	+50.3%
クライアント計	1,213,089	1,480,883	+22.1%	2,368,548	+887,665	+59.9%	717,755	+291,387	+68.3%

単体

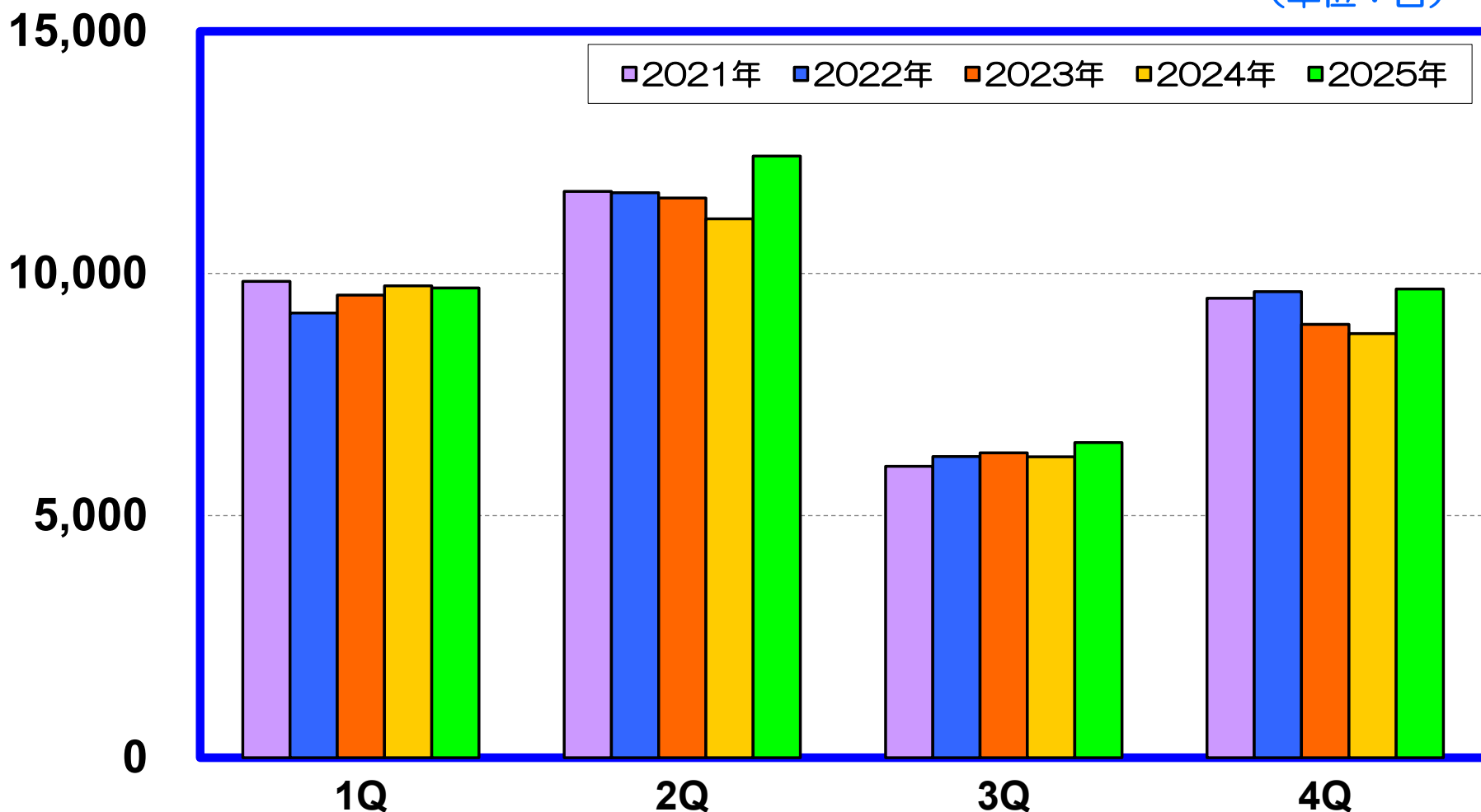
たのめーる年次推移

(単位：百万円)



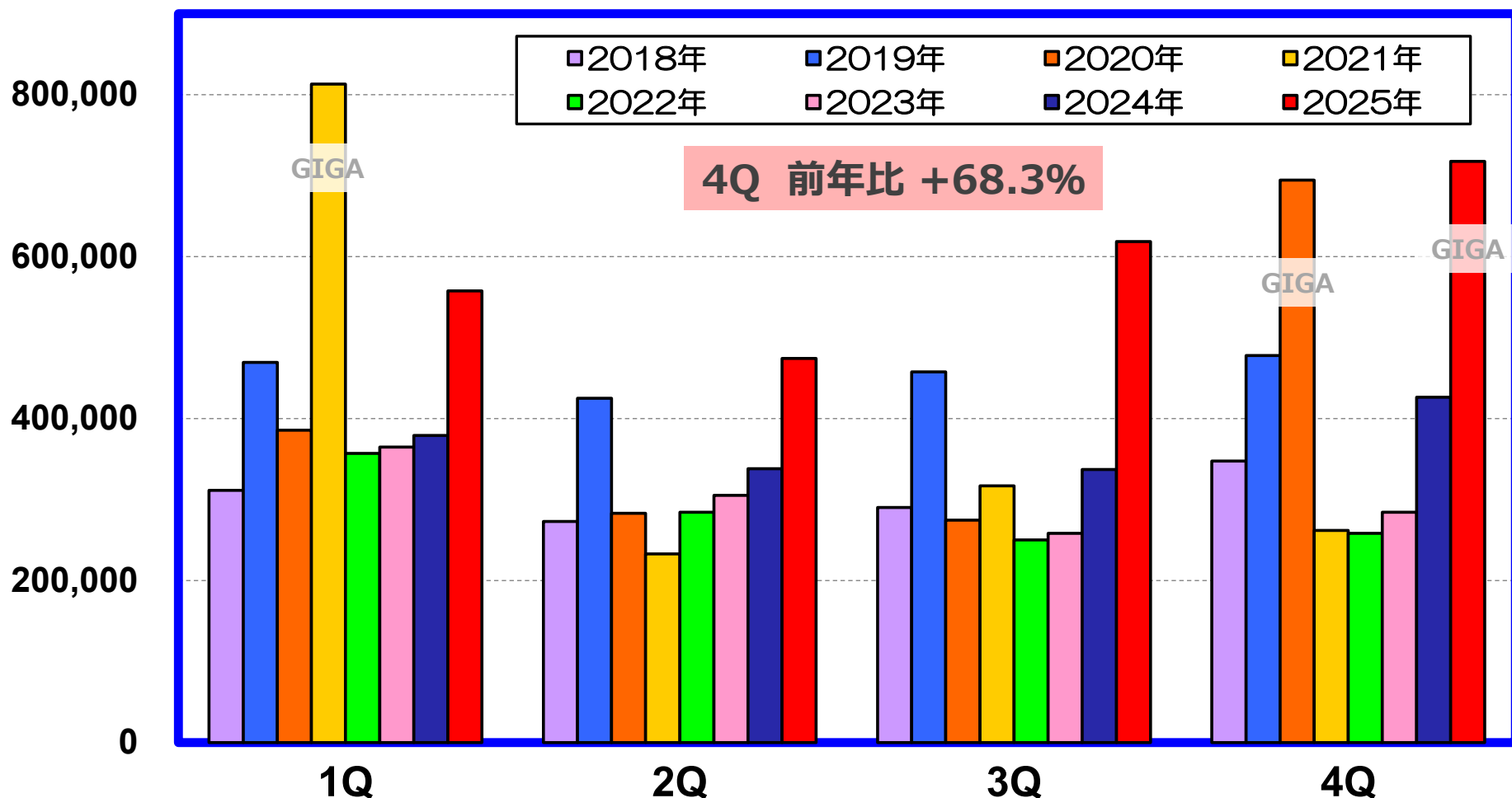
複写機販売台数の四半期推移

(単位：台)



クライアント販売台数の四半期推移

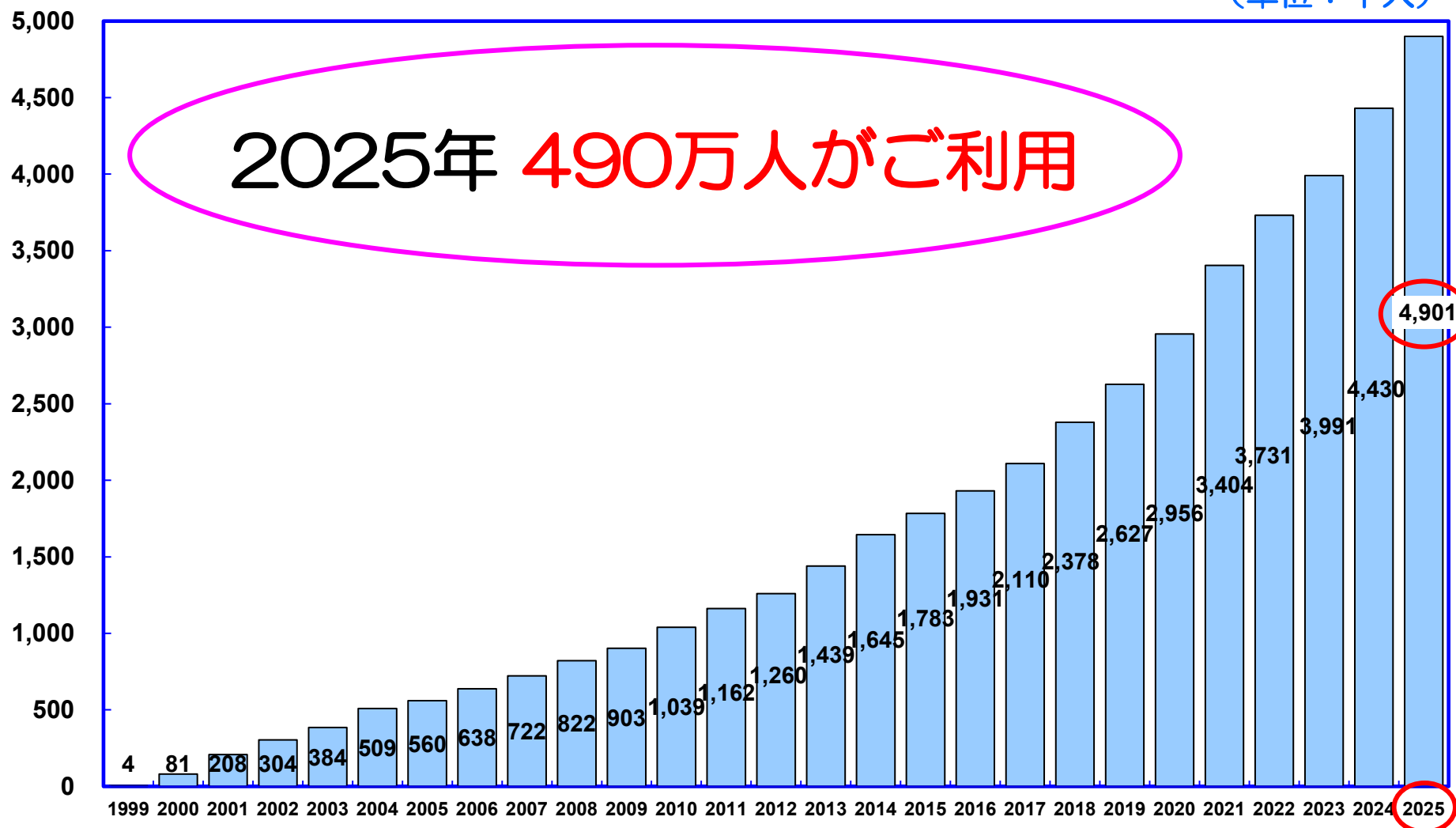
(単位：台)



主なWebサービス（ASP）ご利用人数推移

（単位：千人）

2025年 490万人がご利用



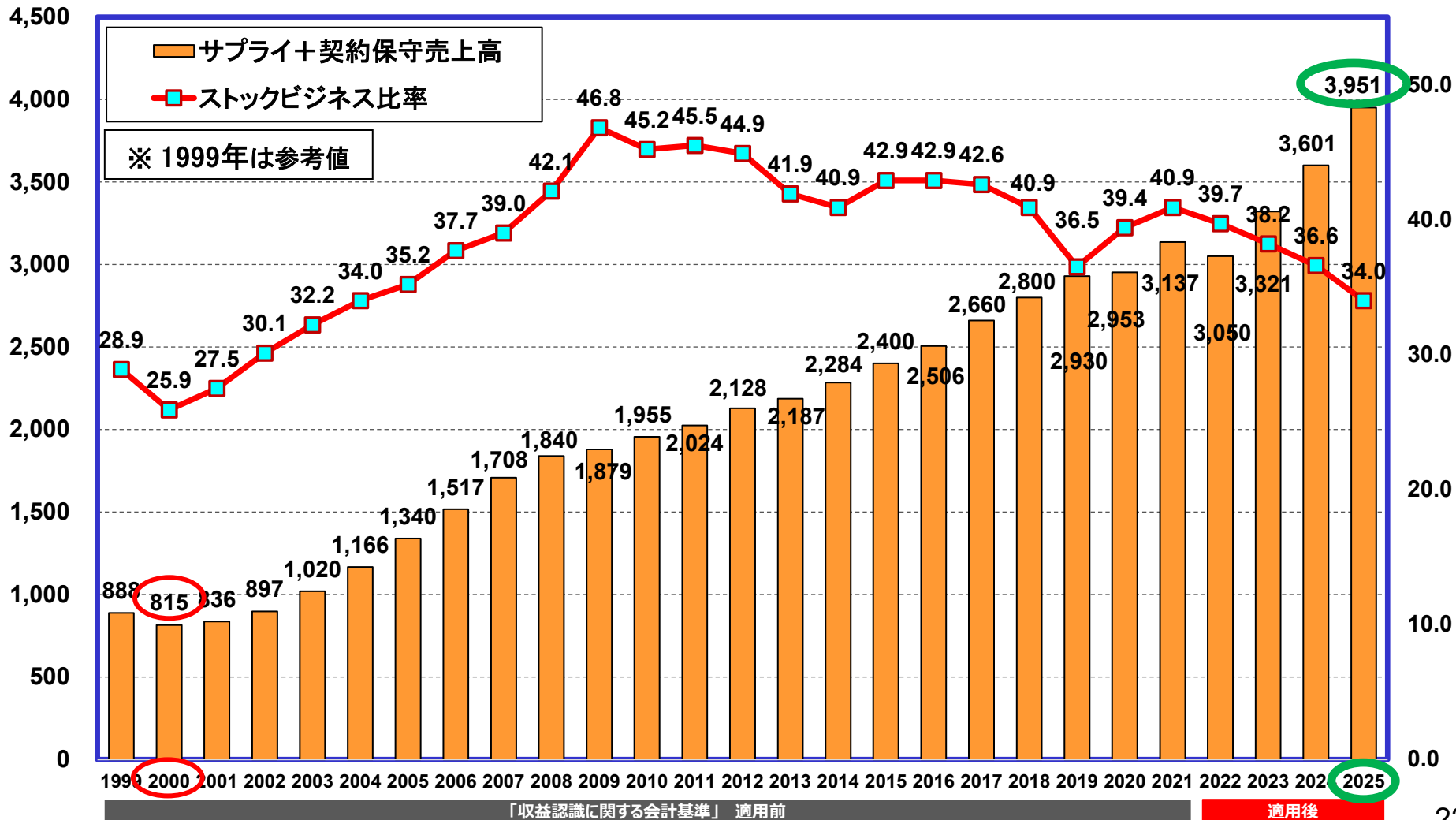
単体

ストック（足し算）ビジネスの推移

サプライ+契約保守売上高、ストックビジネス比率の推移

サプライ+契約保守売上高(億円)

ストックビジネス比率(%)



今後について

基本方針 と 中・長期経営方針

<基本方針>

ミッションステートメントの具現化により、
お客様と共に成長する

<中・長期経営方針>

- 環境変化に対応しながら
安定的かつ持続的な成長を続ける
営業利益率・経常利益率ともに7%以上定着
- 人員計画は生産性向上に留意しながら微増
- 情報の活用で需要を開拓
- 人・物・金・情報の効率活用で@生産性向上

取引企業数・一企業当たりの売上高

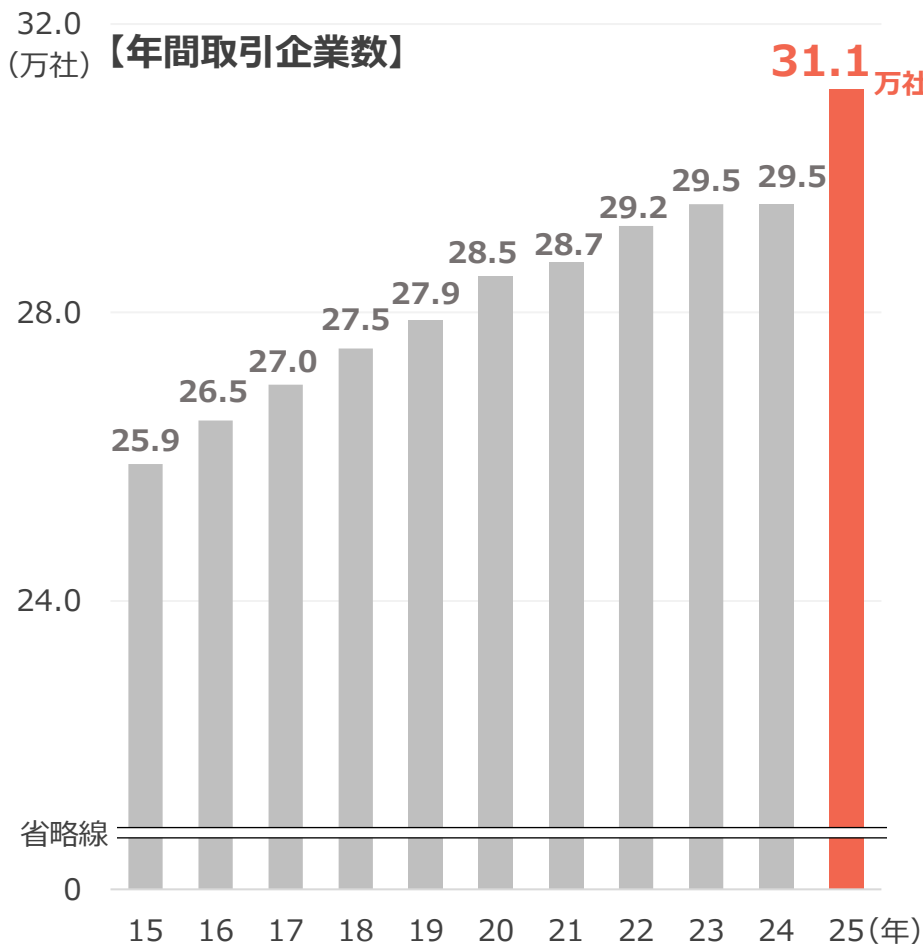
[中・長期経営方針] “お客様との関係” に関するKPI

KPI	目標	2025年1-12月	
		実績	前年比
取引企業数	+ 2.0%	31.1万社	+5.4%
(参考) 取引口座数	—	101.2万口座	+6.9%
一企業当たりの 売上高	+3.0%	373万円	+12.0%

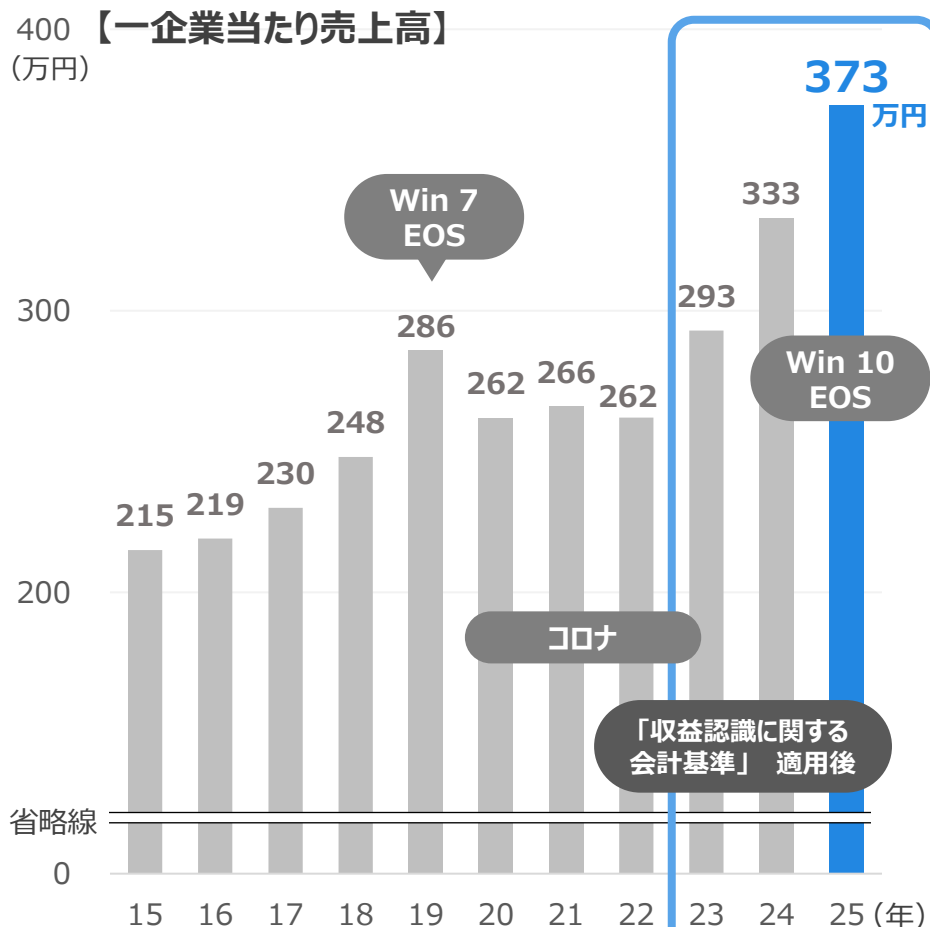
単体

年間取引企業数 と 一企業当たり売上高（年間累計）

取引企業数は30万社超え



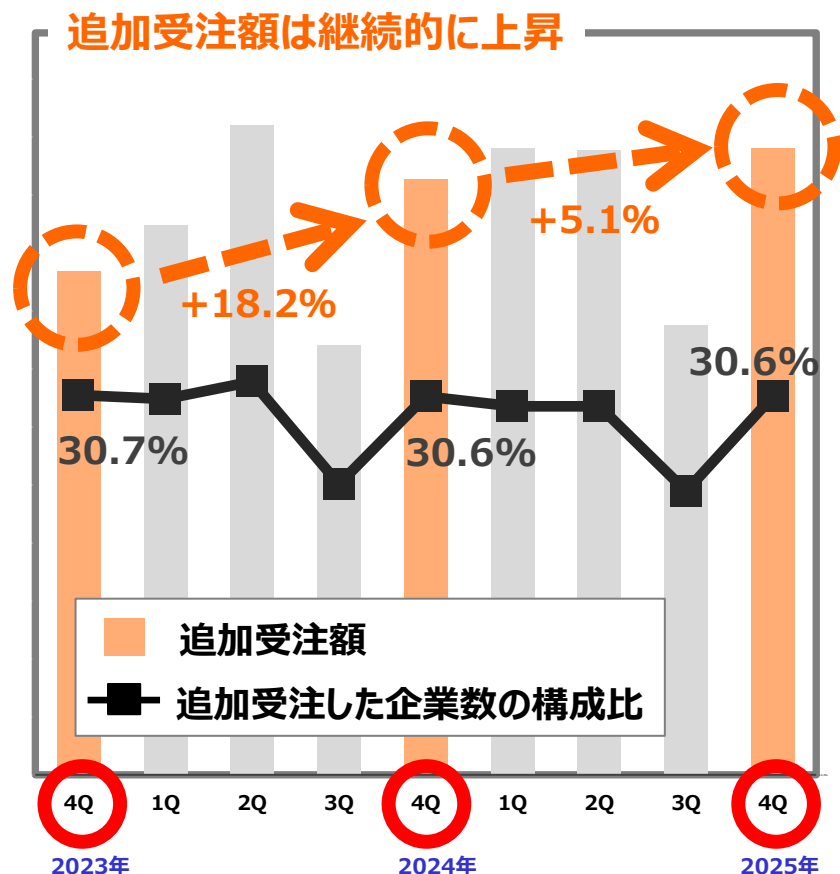
一企業当たり売上高は3年連続2桁増



受注の状況

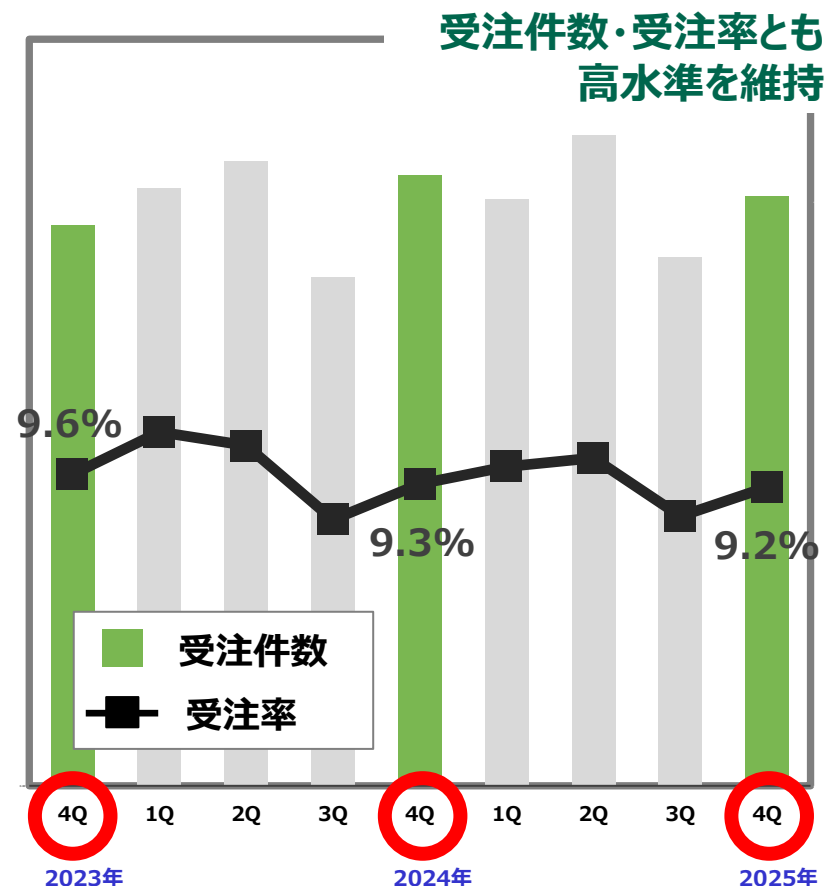
【追加受注額 と 企業数の構成比】

前四半期に取引のあったお客様との、当四半期受注額と企業数の構成比
※サプライ、保守のような継続取引は除いて算定



【全体の受注件数 と 受注率】

受注率 = 受注件数 ÷ 商談件数



単体

2019年EOSとの比較

2025年は、SI・S&Sとも、**バランス良く拡大**

(億円)	2019年12月期（7 EOS）		
	合計	SI事業	S&S事業
粗利	1,655	916	738
増減額	+212	+182	+30
増減率	+14.7%	+24.8%	+4.3%

2025年12月期（10EOS）		
合計	SI事業	S&S事業
2,320	1,237	1,082
+253	+129	+123
+12.3%	+11.7%	+12.9%

単体

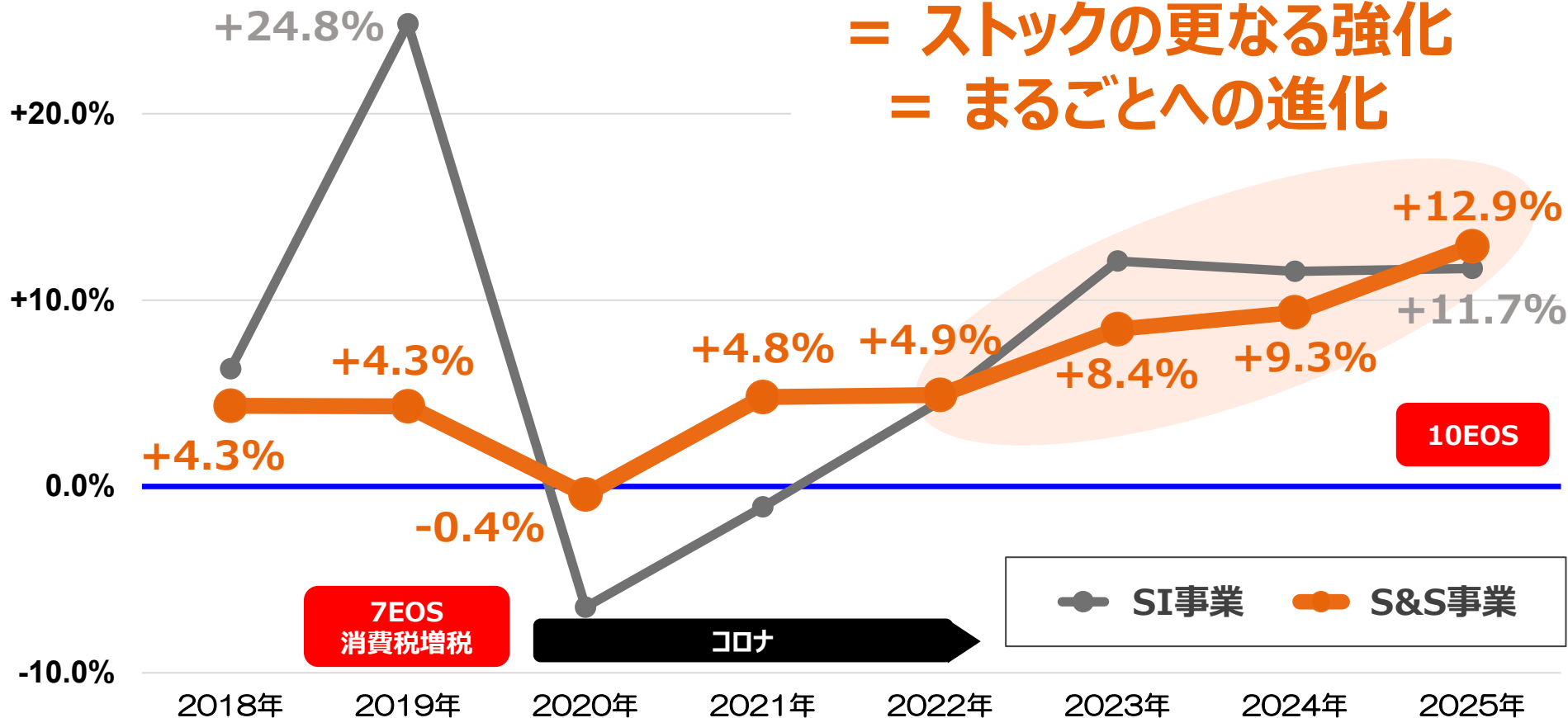
S&S事業の拡大・安定成長

粗利額の前年増減率

S&Sの拡大

= ストックの更なる強化

= まるごとへの進化



10EOS

7EOS
消費税増税

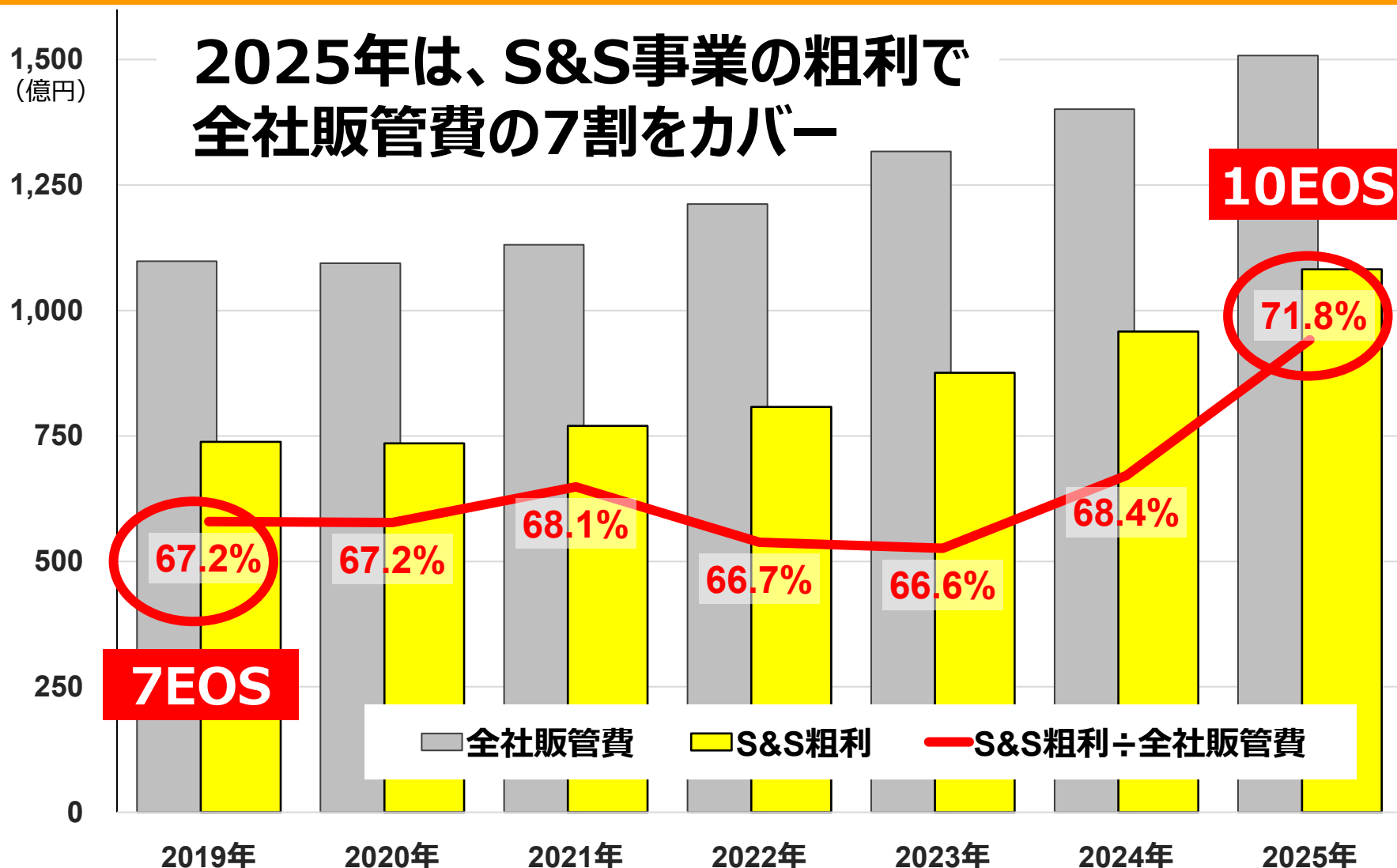
コロナ

● SI事業 ● S&S事業

単体

S & S事業の粗利で 全社販管費の7割をカバー

2025年は、S&S事業の粗利で
全社販管費の7割をカバー



単体

クラウド関連ビジネス

2025年 売上高 (年間)

720 億円 (前年同期比 +26.4%)

2014年 たよれーるAdobe CC 多くのクラウドサービスを都度リリース

2011年 たよれーるMicrosoft 365 2012年 どこでもキャビネット

2005年 アルファオフィス 2006年 たよれーる給与業務支援

1999年 アルファメール

1996年 日本のヤフー 設立

1995年 インターネットビジネス開始

アルファWeb (インターネット接続サービス)

1994年 米国のヤフー 設立



2026年の基本方針

スローガン

お客様に寄り添い、

A Iと**セキュリティ**で

お客様と共に成長する

大塚商会の多種多様なAIソリューションで お客様の課題を解決

Adobe
Acrobat AIアシスタント



たよれーる neoAI Chat

生成AIの活用
業務効率化



Copilot

dotData

売上予測 経営戦略

顧客分析



dotData
Insight Lite

経営判断を支援

データ分析

美琴 Eye



cotomi

美琴
powered by cotomi



ChaChatアシスト



翻訳・文字起こし



ロボット

JAPAN AI
AGENT

活用支援

AI教育

AVILEN



画像解析



Copilot Studio



エンゲージメント向上

AI×HR



Happiness Planet
A Hitachi Group Company

AIハピネス

Acrobat Studio

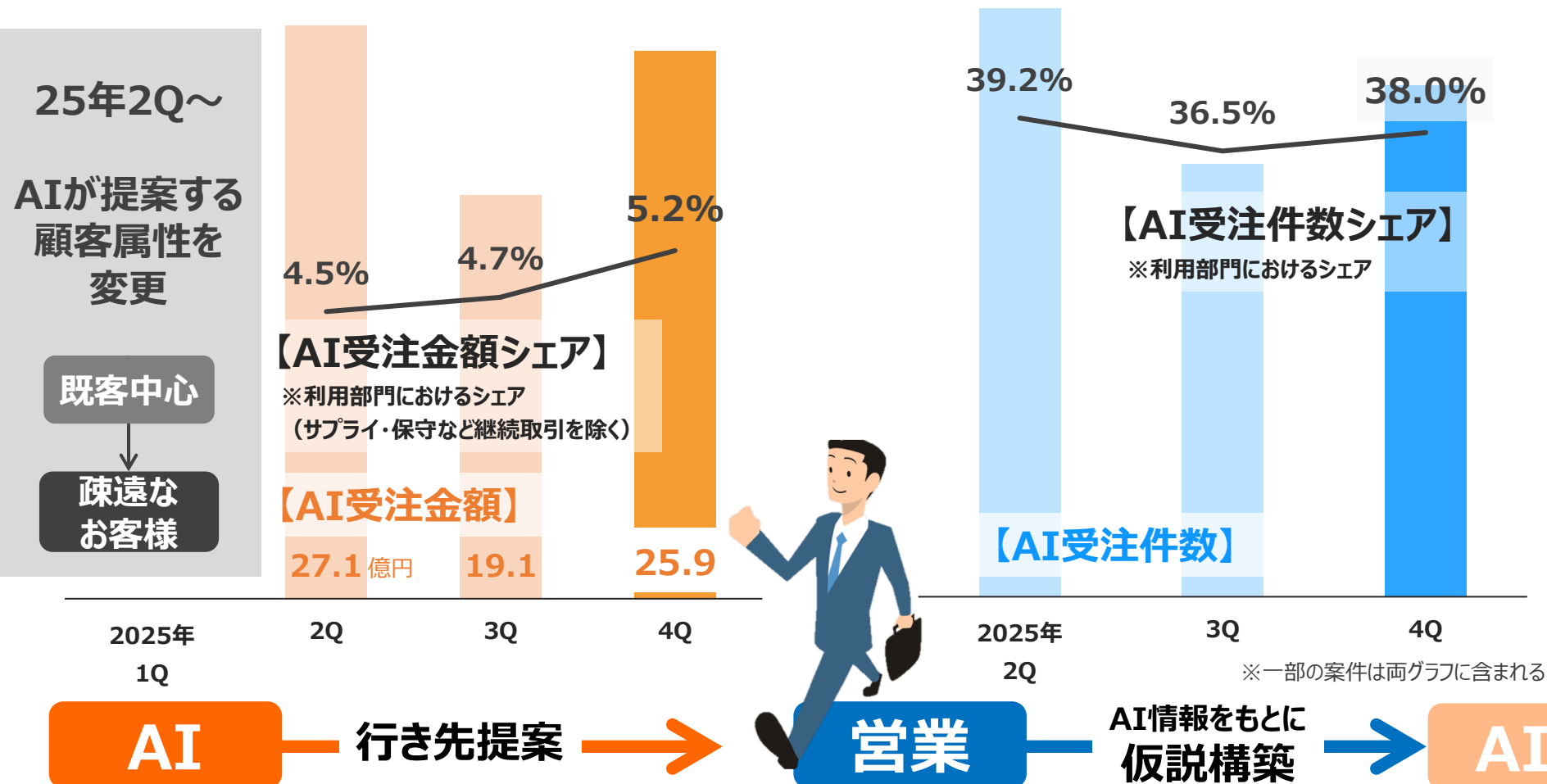
業務改革

AIエージェント

AIによる営業活動支援

 **2016年**
AI利用開始

「AIに指示される」 & 「AIを使いこなす」



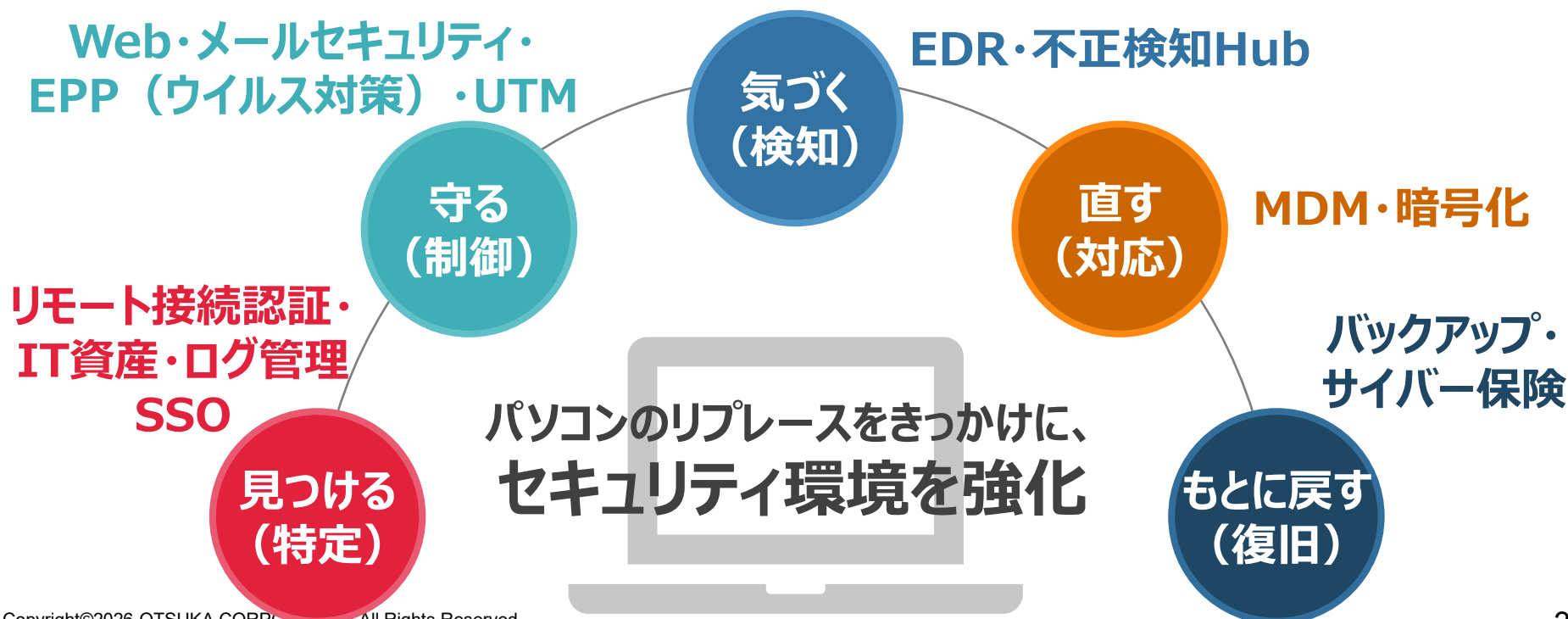
セキュリティ

 **1996年**
セキュリティ事業
スタート

大企業から中堅・中小企業まで サプライチェーン全体のセキュリティ対策を支援

2026年末頃

セキュリティ対策評価制度 開始予定

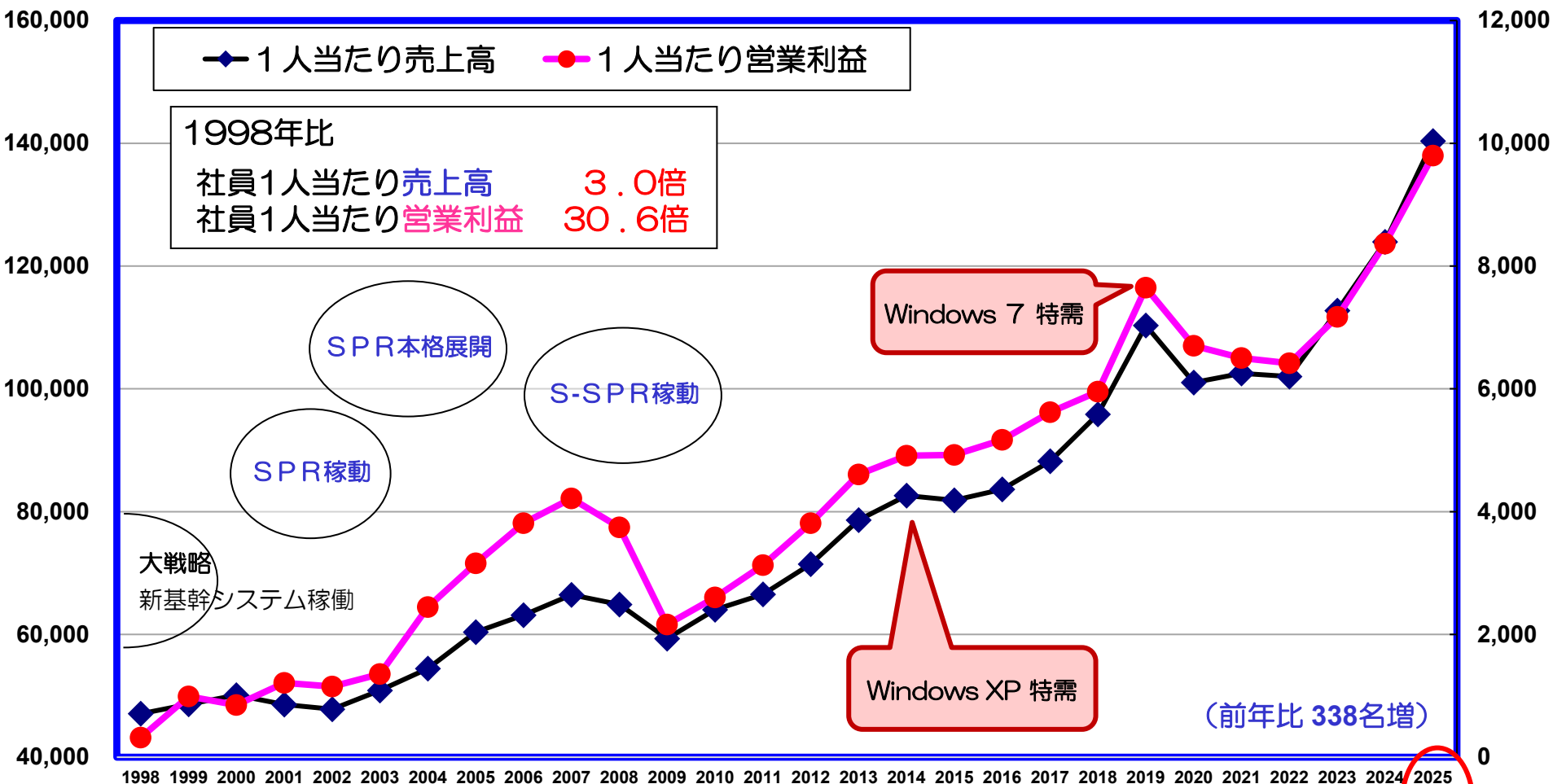


単体

社員1人当たり 売上高と営業利益の推移

売上高（千円）

営業利益（千円）



社員数(名) 6,621 6,316 6,272 6,251 6,236 6,222 6,294 6,297 6,379 6,585 6,736 6,778 6,760 6,684 6,638 6,634 6,758 6,837 6,985 7,080 7,145 7,272 7,429 7,480 7,524 7,713 7,949 8,287

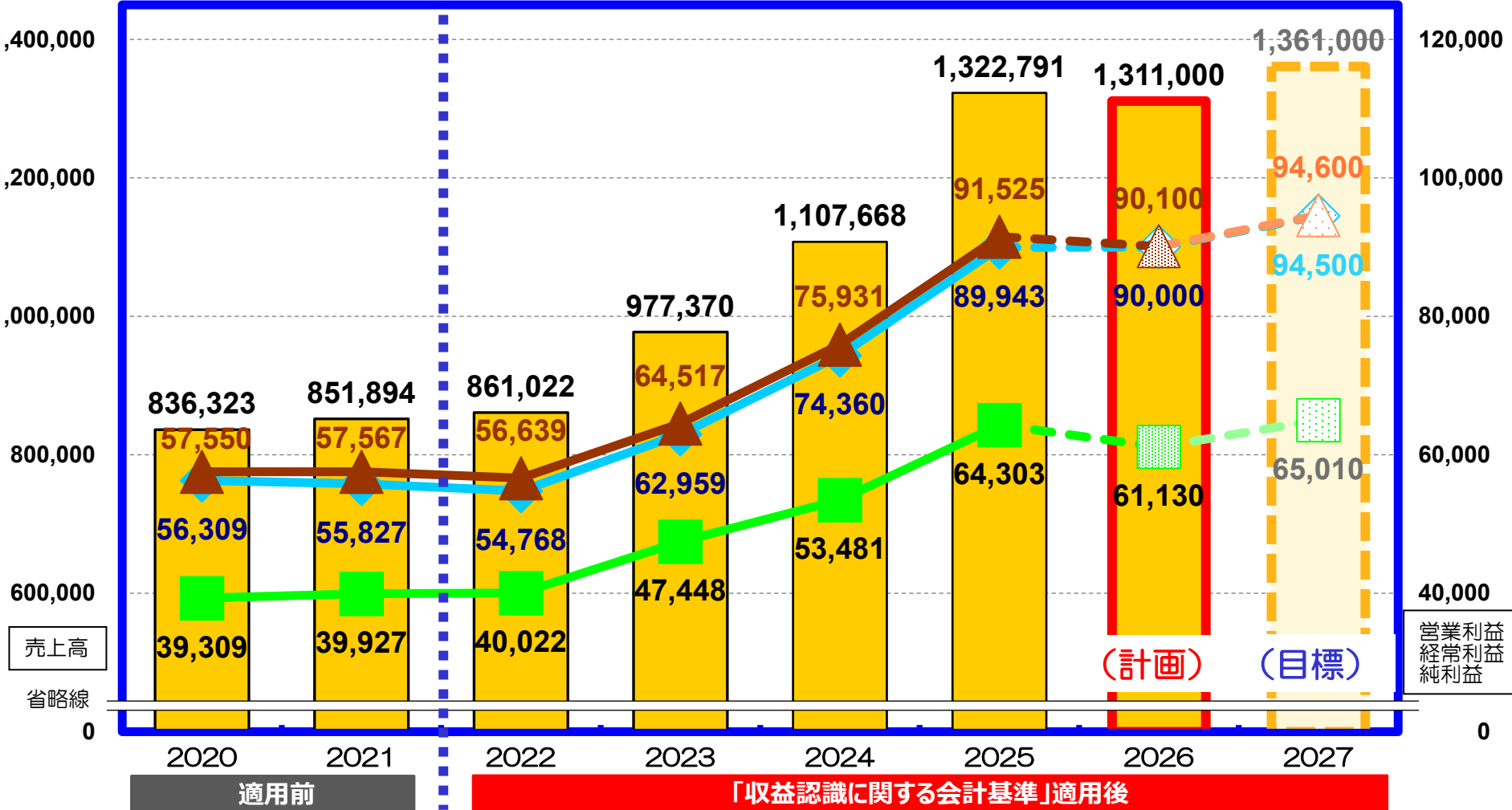
休日数(日) 118 118 118 120 122 123 125 126 126 126 129 129 127 127 124 128 128 127 128 127 131 136 132 131 132 130 133 133

Copyright©2026 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.

2026年の計画

売上高・利益の計画

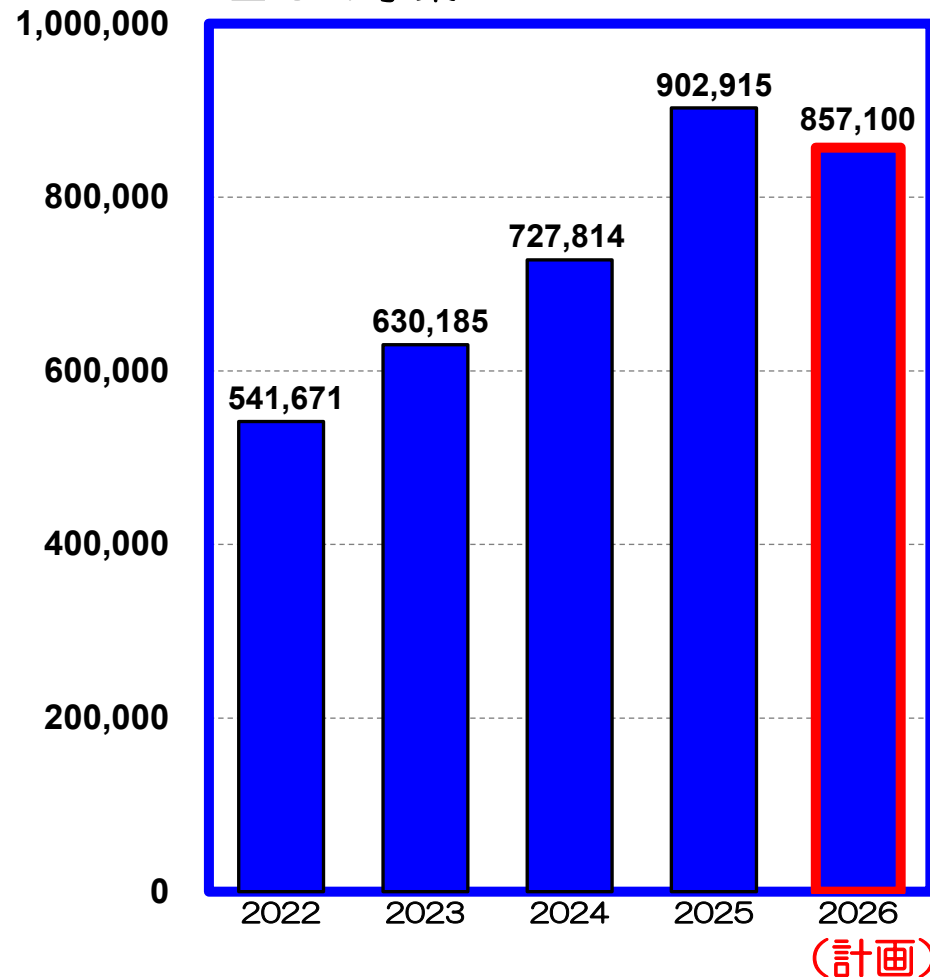
■ 売上高
 ◆ 営業利益
 ▲ 経常利益
 ■ 純利益（親会社株主に帰属する当期純利益）
 (単位：百万円)



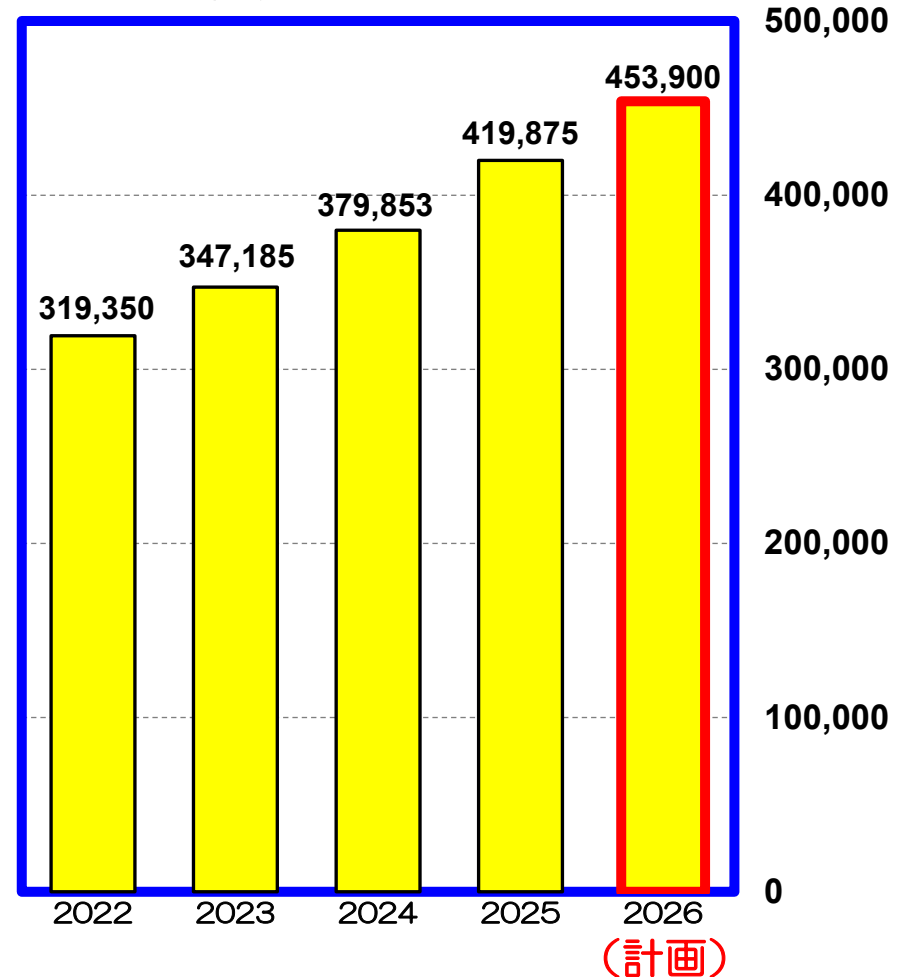
セグメント別売上高計画

(単位：百万円)

■ S I 事業



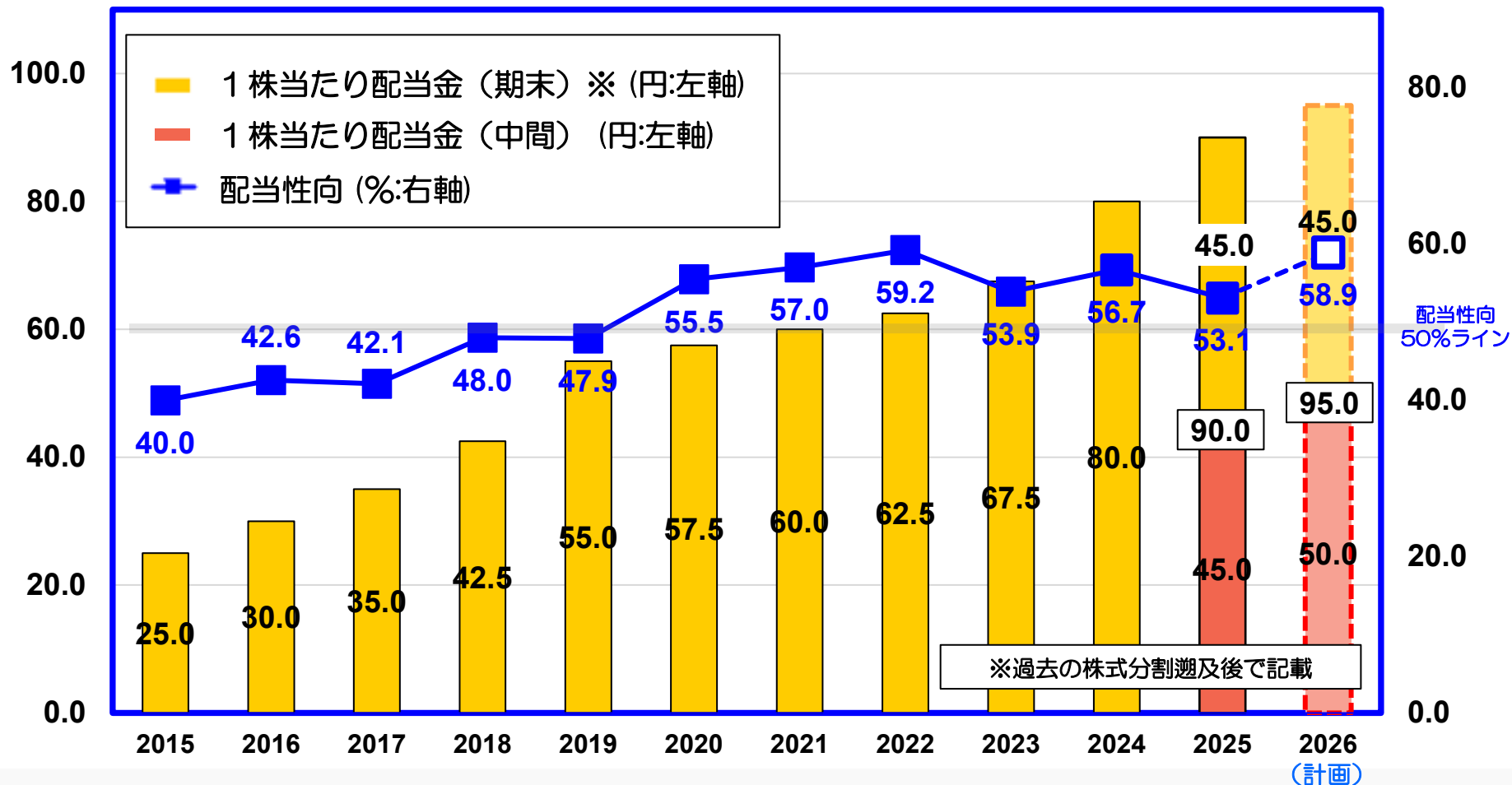
■ S & S 事業



配当の推移

(単位：円)

(単位：%)



1株当たり当期純利益※（円） 62.51 70.35 83.23 88.61 114.71 103.66 105.29 105.54 125.13 141.04 169.58 161.21

実践ソリューションフェア2026



東京

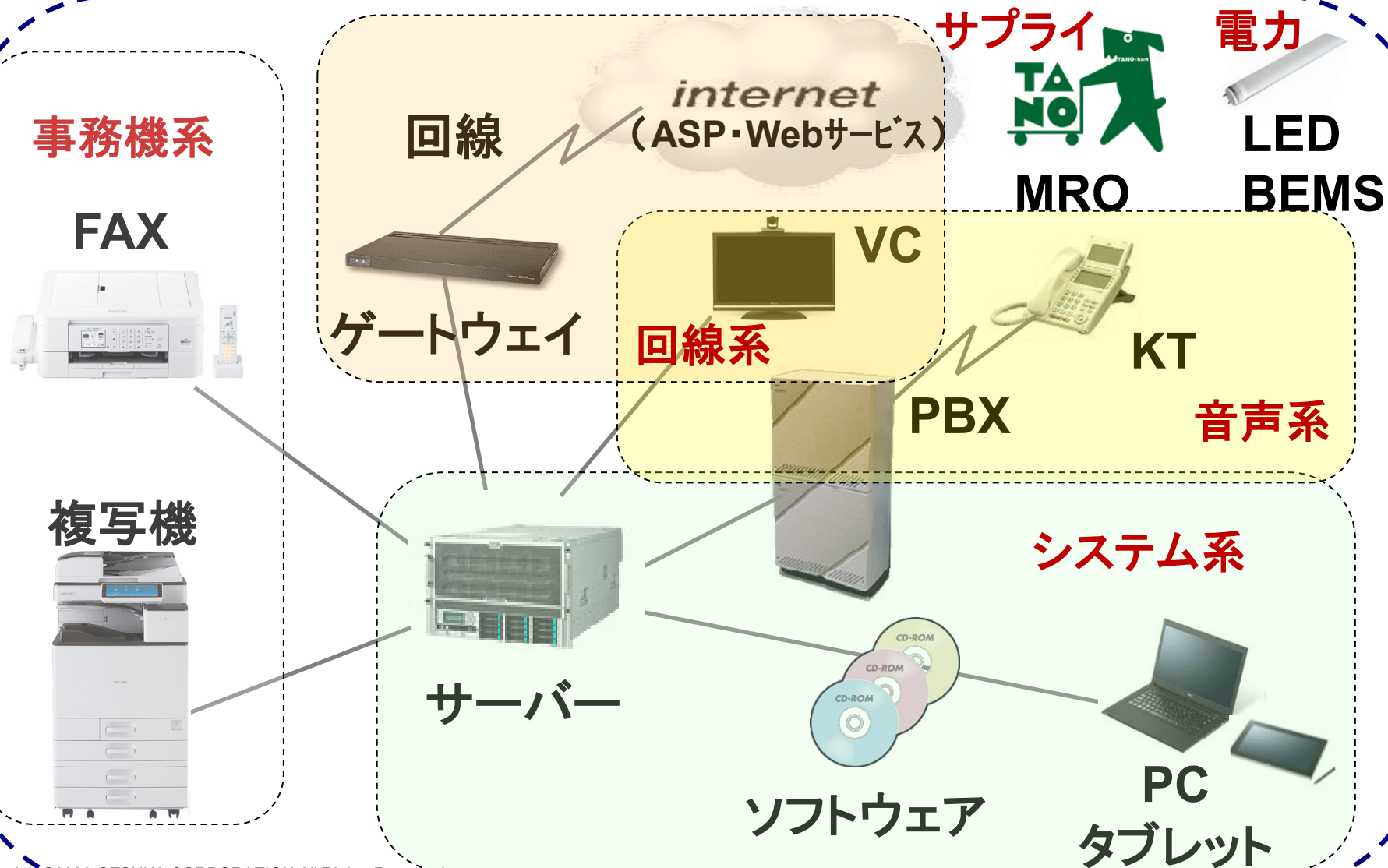
2月4日（水）～ 2月6日（金）

大阪

2月18日（水）～ 2月19日（木）

AI で広がる！まるごとDX

オフィスまるごと大塚商会



パークは大きい

当社事業領域の推定市場規模

※政府統計・業界団体資料等に基づく当社調べ

○内金額は、主に各種統計資料等に基づく実績

将来的には

約**50**兆円

オフィスサプライ
10兆円

各種受託
システム開発
13兆円

業務ソフト
5,000億円

IT機器・ソフトウェア
16兆円

AIビジネス
1兆円

ネットワーク関連
1兆円

経営支援

その他

情報セキュリティ
1.7兆円

クライアント

ERP
2,000億円

CAD
ソリューション

社 会

お 客 様

信 頼 に 応 え る

株 主 様
取引先様

従 業 員

本資料についてのご注意

1. 本資料は、2025年12月期の業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するものではありません。
2. 本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものではありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因により見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与えうる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グループの提供する製品やサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化などがあります。なお、業績に影響を与えうる重要な要因は、これらに限定されるものではありません。
3. 本資料の中で記述しております事項は、資料作成時点における当社の見解であり、今後予告なく変更される場合があります。
4. 本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。