

# 2027年3月期 第1四半期 決算補足資料

2026年7月31日

旭有機材株式会社

# 第1四半期決算

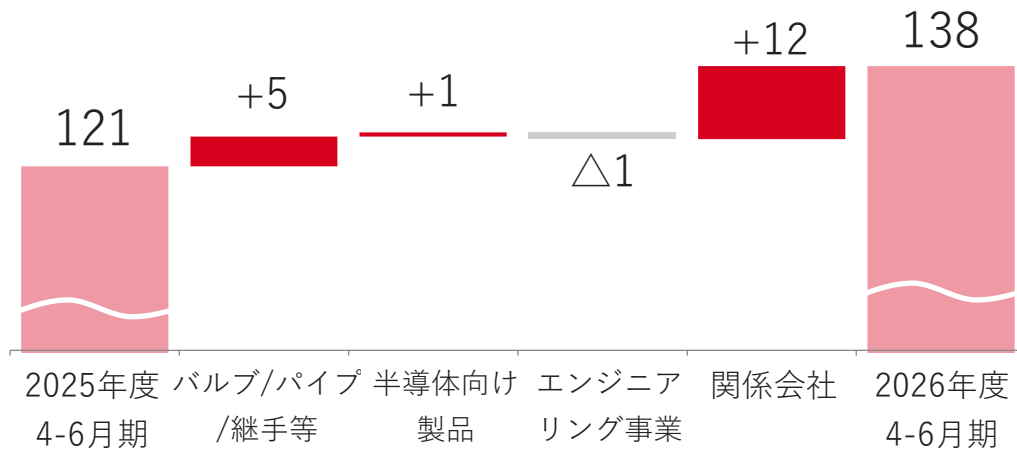
|                      | 2025年度<br>4-6月期 | 2026年度<br>4-6月期 | 増減額 | 増減率    |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|
| (単位：億円)              |                 |                 |     |        |
| 売上高                  | 200             | 211             | +11 | +5.5%  |
| 営業利益                 | 22              | 23              | +2  | +8.1%  |
| 経常利益                 | 22              | 25              | +3  | +15.2% |
| 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益 | 14              | 16              | +3  | +18.9% |
| (単位：円)               |                 |                 |     |        |
| 一株あたり<br>四半期純利益      | 72              | 86              | +14 |        |

(単位：億円)

|                |       | 2025年度<br>4-6月期 | 2026年度<br>4-6月期 | 増減額    |
|----------------|-------|-----------------|-----------------|--------|
| 管材システム事業       | 売上高   | 121             | <b>138</b>      | +17    |
|                | 営業利益  | 18              | <b>23</b>       | +5     |
|                | 営業利益率 | 15.3%           | <b>16.8%</b>    | +1.5%  |
| 樹脂事業           | 売上高   | 61              | <b>61</b>       | +0     |
|                | 営業利益  | 4               | <b>2</b>        | △ 2    |
|                | 営業利益率 | 6.1%            | <b>3.5%</b>     | △2.6%  |
| 水処理・<br>資源開発事業 | 売上高   | 19              | <b>13</b>       | △ 6    |
|                | 営業利益  | △ 0             | △ <b>2</b>      | △ 1    |
|                | 営業利益率 | △1.8%           | △ <b>14.3%</b>  | △12.5% |

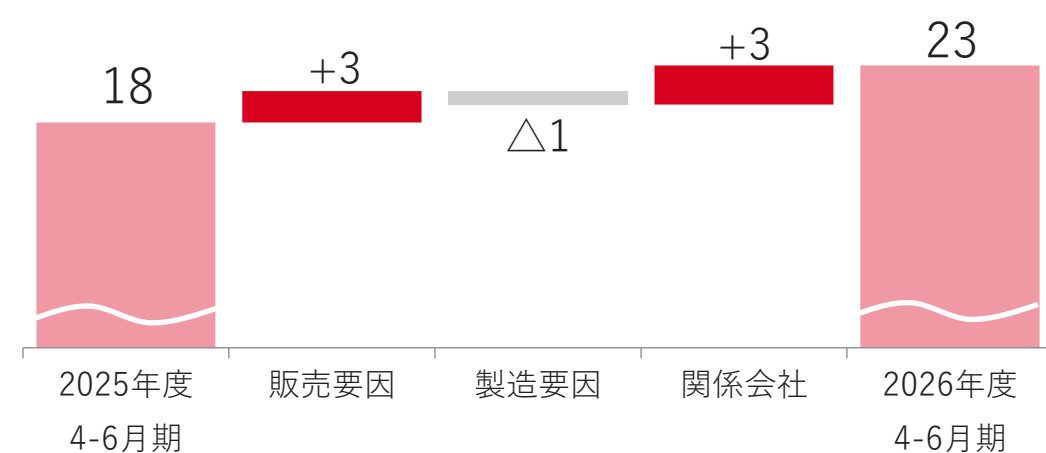
## 売上高 +17

■ 売上高 ■ プラス要因 ■ マイナス要因



## 営業利益 +5

■ 営業利益 ■ プラス要因 ■ マイナス要因



### バルブ・パイプ・継手等

中東情勢を踏まえた在庫確保による需要拡大で増収

### 半導体向け製品

メモリー需要の高まりで韓国が回復傾向にあり増収

### エンジニアリング事業

一部の工事案件に遅れがあるものの横ばいで推移

### 関係会社

米国で電子産業関連投資の需要を取り込み増収

### 販売要因

販売数量の増加、値上げ効果

### 製造要因

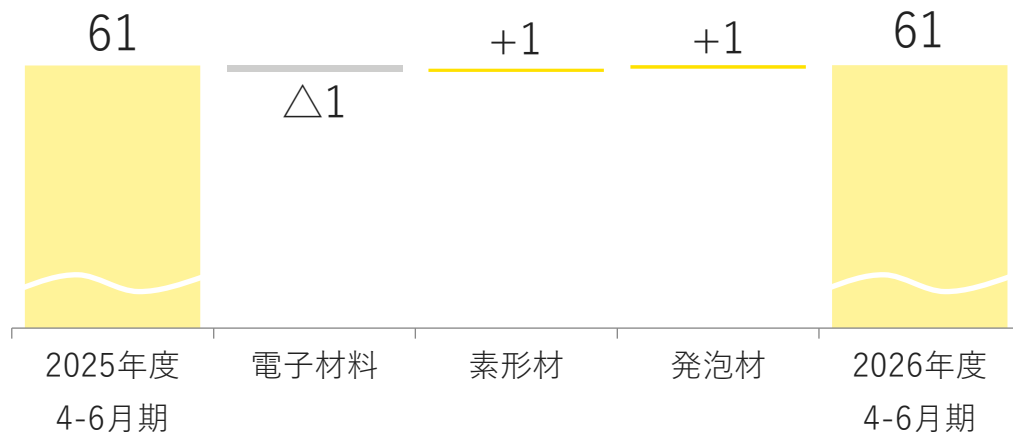
原材料価格の上昇等

### 関係会社

主として米国の売上増加

## 売上高 +0

■ 売上高 ■ プラス要因 ■ マイナス要因



### 電子材料

半導体市場は総じて底堅い需要環境が継続するも、一部顧客での在庫調整が継続し減収

### 素形材

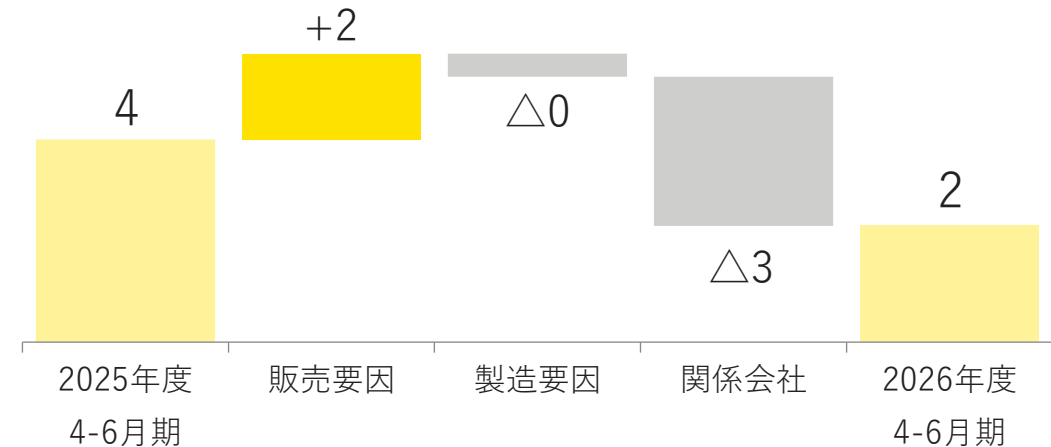
国内・海外ともに自動車関連需要は堅調に推移し、高付加価値製品の販売拡大と適正な価格転嫁を推進し増収

### 発泡材

建築着工は低調に推移したものの、安定調達の確保と迅速な販売価格改定を進めたことにより増収

## 営業利益 △2

■ 営業利益 ■ プラス要因 ■ マイナス要因



### 販売要因

安定調達の確保と適正な価格転嫁により売上高増加

### 製造要因

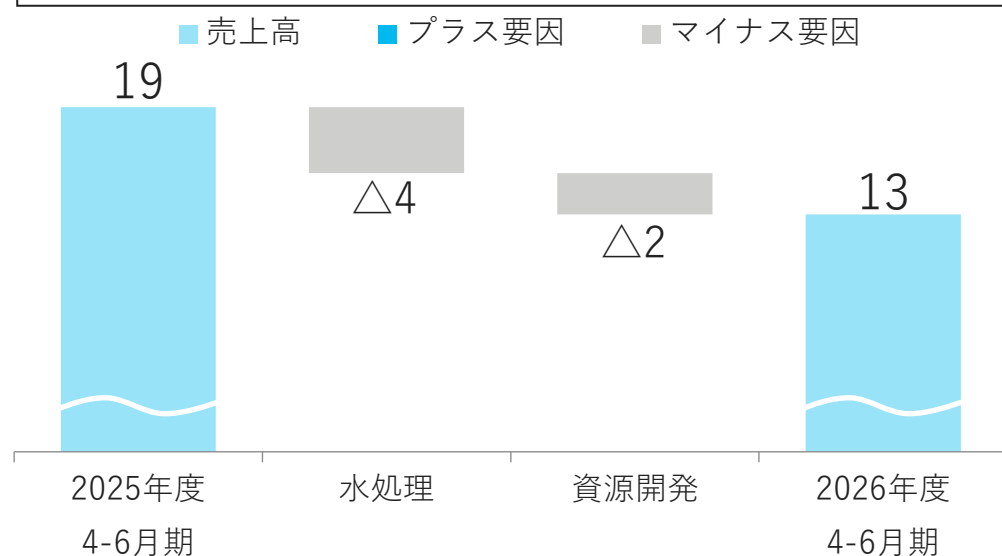
中東情勢を背景とした調達コストの上昇

### 関係会社

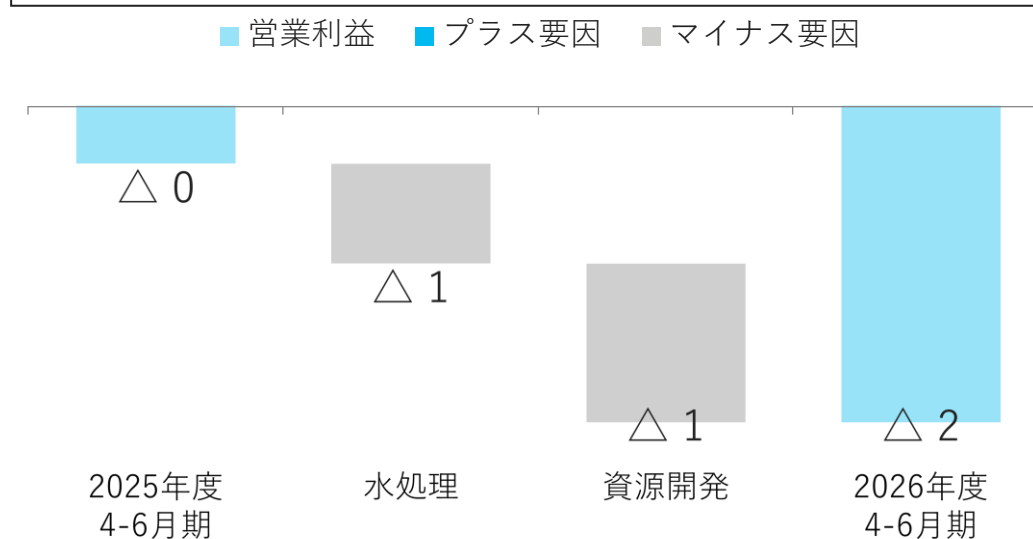
前年同期にランドウィック社で高利益率の追加工事案件の寄与があった反動により減益

(単位：億円)

## 売上高 △6



## 営業利益 △1



### 水処理事業

大型案件の減少により減収減益

### 資源開発事業

工事着工の後ろ倒しおよび工事進捗の遅れにより減収減益

# 2026年度予想

(5月15日公表値から変更なし)

# 全社業績予想

| (単位：億円)             | 2025年度 |     |     | 2026年度 予想 |     |     | 通期比較<br>増減額 |
|---------------------|--------|-----|-----|-----------|-----|-----|-------------|
|                     | 上期     | 下期  | 通期  | 上期        | 下期  | 通期  |             |
| 売上高                 | 398    | 402 | 801 | 430       | 470 | 900 | +99         |
| 営業利益                | 44     | 32  | 76  | 39        | 46  | 85  | +9          |
| 経常利益                | 44     | 35  | 80  | 40        | 47  | 87  | +7          |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 30     | 3   | 33  | 27        | 34  | 61  | +28         |

| (単位：円)        |     |    |     |     |     |     |      |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|
| 一 株 あ た り 利 益 | 160 | 17 | 177 | 144 | 181 | 325 | +148 |
| 一 株 あ た り 当   | 60  | 60 | 120 | 65  | 65  | 130 | +10  |

※ドル/円=155

| ROE          |             |
|--------------|-------------|
| 2025年度<br>4% | 2026年度<br>- |

| ROIC         |              |
|--------------|--------------|
| 2025年度<br>4% | 2026年度<br>7% |

| EBITDA          |                 |
|-----------------|-----------------|
| 2025年度<br>110億円 | 2026年度<br>125億円 |

## 注意事項

本資料における予想・見通しは、資料作成時点において入手可能な情報により弊社が判断したものです。将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。