



株式会社 **NITTAN** (6493)
2027年3月期第1四半期決算説明資料
2026年8月3日

1. 2027年3月期第1四半期 業績総括



(単位：百万円)

	26年3月期 1Q実績	27年3月期 1Q実績	前年同期比 (左：金額、右：率)		27年3月期 通期計画	27年3月期 1Q進捗率
売上高	12,428	13,074	646	+5.2%	56,000	23.3%
営業利益	925	1,123	198	+21.5%	3,800	29.5%
営業利益率	7.4%	8.6%			6.7%	
経常利益	994	1,285	290	+29.2%	3,800	33.8%
純利益（＊）	728	848	120	+16.5%	1,800	47.1%

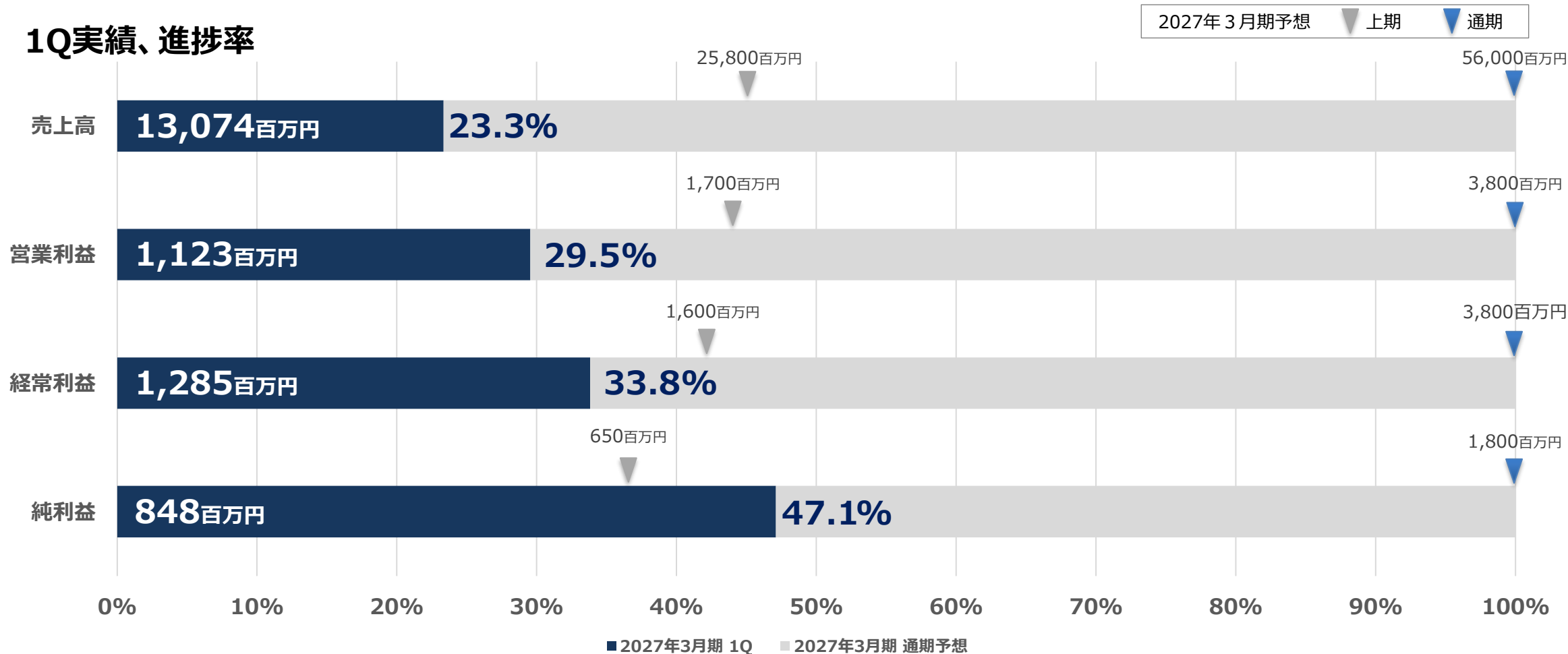
海外関係会社 連結決算適用レート		26年3月期 1Q実績	27年3月期 1Q実績	27年3月期 予想
USドル	円/USD	149.53	159.93	150.00
人民元	円/RMB	20.59	23.12	21.10

※為替影響は1円変動に対し、売上高においては200百万円程度の影響を受ける試算です。

（＊）「純利益」は「親会社株主に帰属する四半期純利益」を指す

- 売上高は小型エンジンバルブ事業の高付加価値製品の販売増加などにより前年比で増収となりました
- 営業利益は国内における高付加価値製品エンジンバルブを中心とした受注増加に加え、船用事業の生産体制回復により増益となりました

2. 通期連結業績予想に対する進捗（第1四半期時点）



- 営業利益は、北米・国内における生産体制効率化を受け、堅調に推移しました
- 経常利益は、営業利益に加え受取配当金の計上により、営業利益を上回る進捗率となりました
- 純利益は、新和精密の子会社化に伴う段階取得差益の計上により、上期予想を上回る水準となりました

3. 事業セグメント別業績

(単位：百万円)

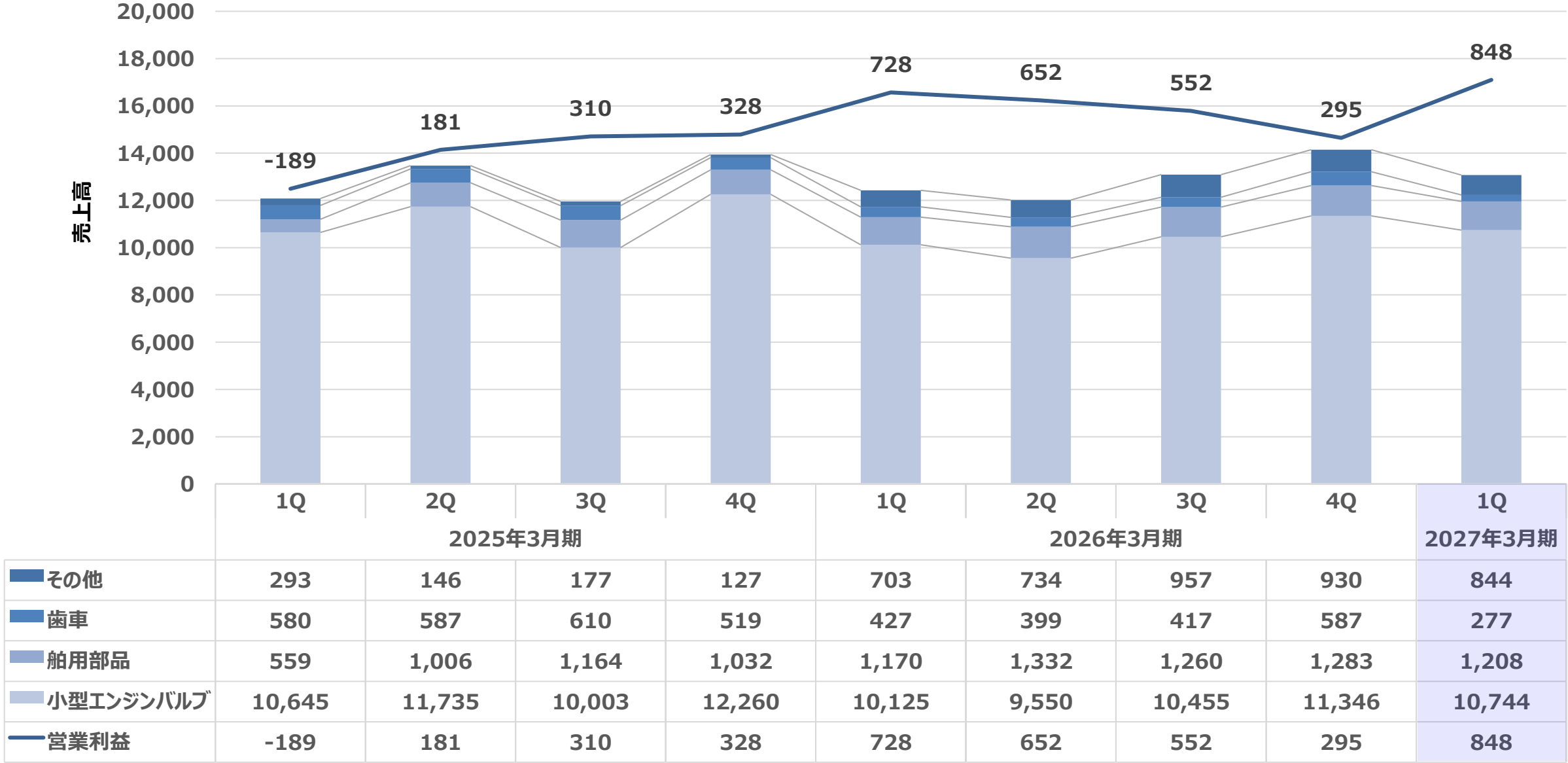
	26年3月期 1Q実績			27年3月期 1Q実績			増減額 (前年同期比)		
	売上高	利益	利益率 (%)	売上高	利益	利益率 (%)	売上高	利益	利益率 (%)
小型エンジン バルブ	10,125	1,013	10.0	10,744	1,168	10.8	619 (+6.1%)	155 (+15.3%)	0.9
船用部品	1,170	△3	△0.3	1,208	47	3.8	38 (+3.2%)	50 -	4.2
歯車	427	△70	△16.4	277	△52	△18.7	△150 (△35.1%)	18 -	△2.4
その他	703	△54	△7.7	844	△39	△4.6	141 (+20.0%)	15 -	3.1

※上記の利益は事業別のセグメント利益

- 小型エンジンバルブ : 現代自動車グループ向けを中心とした中空バルブの販売拡大により増収・増益
- 船用部品 : 生産体制の回復および堅調な需要環境により増収・黒字化
- 歯車 : 主力顧客向け取引縮小により減収も、固定費削減により損失幅縮小
- その他 : NITTAN恵那金属グループの販売好調により増収、損失幅縮小

3. 事業セグメント別業績

(単位：百万円)



4. 所在地別業績

(単位：百万円)

	26年3月期 1Q実績			27年3月期 1Q実績			増減額 (前年同期比)		
	売上高	利益	利益率 (%)	売上高	利益	利益率 (%)	売上高	利益	利益率 (%)
日本	5,132	△109	△2.1	5,214	71	1.3	82 (+1.6%)	180 —	3.5
アジア	3,907	429	10.9	4,389	525	11.9	482 (+12.3%)	96 (+22.3%)	1.1
北米	2,565	317	12.4	2,581	388	15.0	16 (+0.6%)	71 (+22.4%)	2.6
欧州	821	20	2.4	888	7	0.7	67 (+8.1%)	△13 (△65.0%)	△1.6

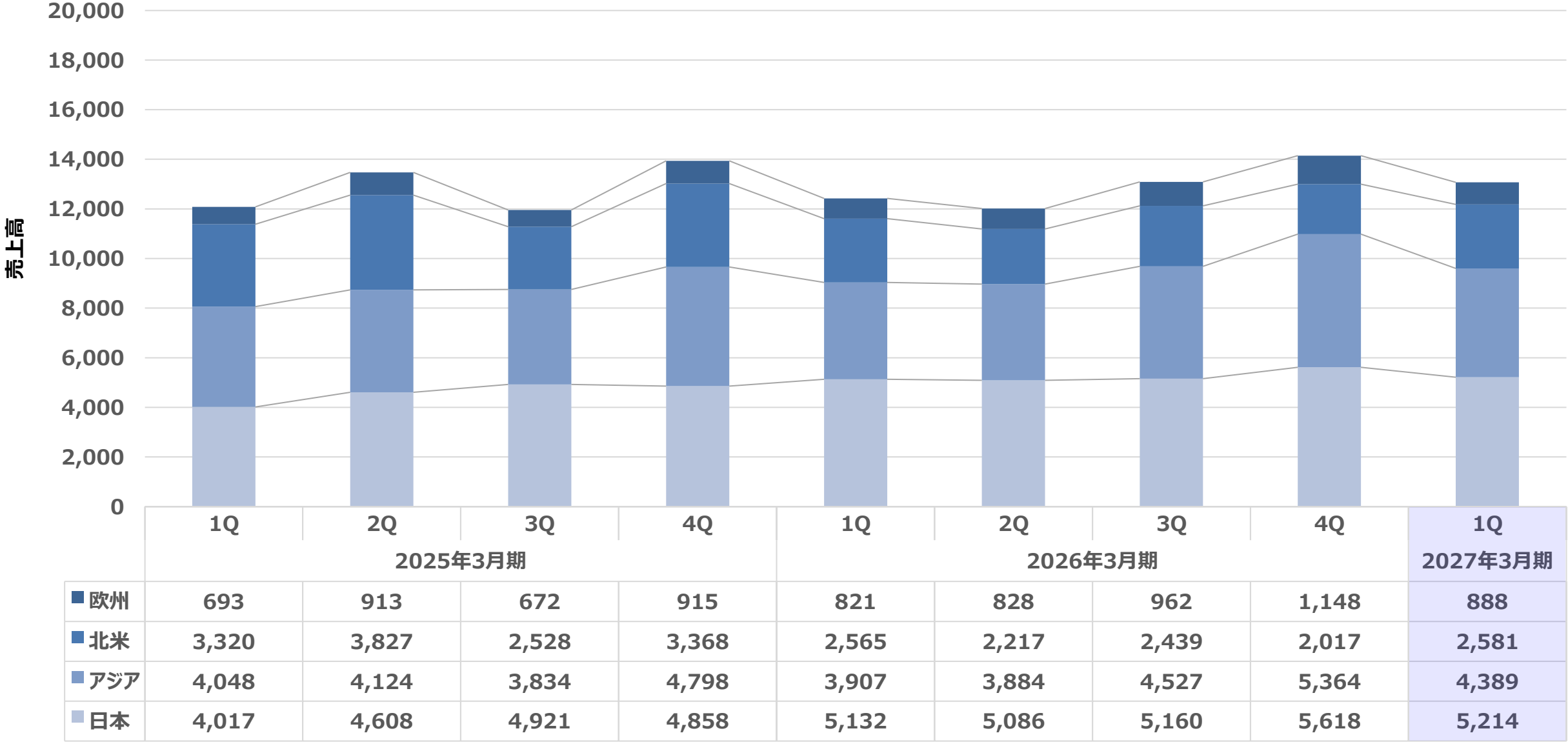
※上記の利益は所在地別のセグメント利益

- 日本 : 高付加価値エンジンバルブの受注増加と船用事業の生産体制回復により、増収・黒字化
- アジア : 現代自動車グループ向け販売増加および東南アジアでの受注増加により、増収・増益
- 北米 : 生産体制効率化および販売好調により、増収・増益
- 欧州 : パススルー型ビジネス拡大により増収

4. 所在地別業績



(単位：百万円)



5. 第2四半期(中間期)連結業績予想

(単位：百万円)

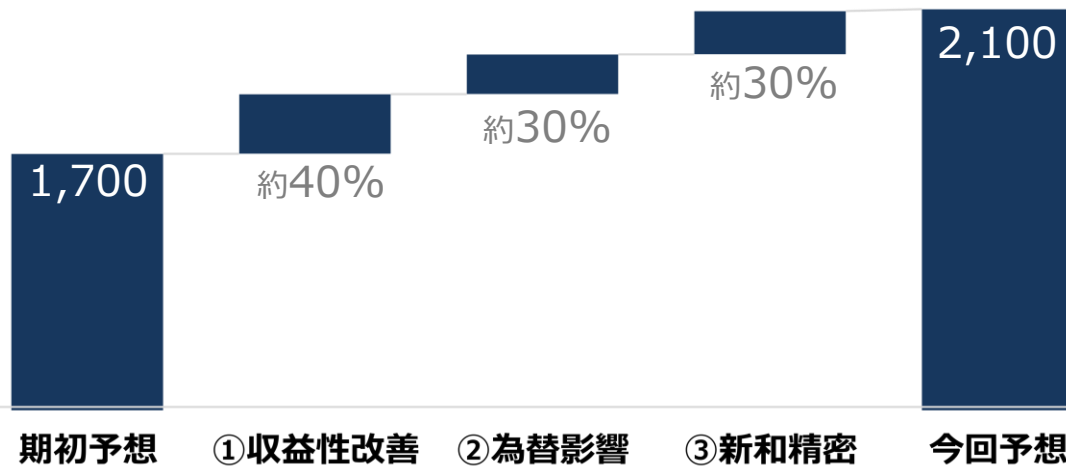
	2027年3月期 第2四半期(中間期)連結業績予想の修正内容			
	期初予想	今回予想	増減額	増減率
売上高	25,800	28,600	+2,800	+10.9%
営業利益	1,700	2,100	+400	+23.5%
経常利益	1,600	1,900	+300	+18.8%
親会社株主に 帰属する中間純利益	650	1,050	+400	+61.5%

北米・日本を中心とした販売好調や高付加価値製品の拡販、生産体制効率化による収益性改善等を踏まえ、第2四半期(中間期)連結業績予想を上方修正しました
通期連結業績予想については、関税政策・地政学リスク・為替動向等を考慮し据え置きました

6.上方修正の主因および市場環境について

営業利益 上方修正の要因分析

上方修正への影響度イメージ (単位：百万円)

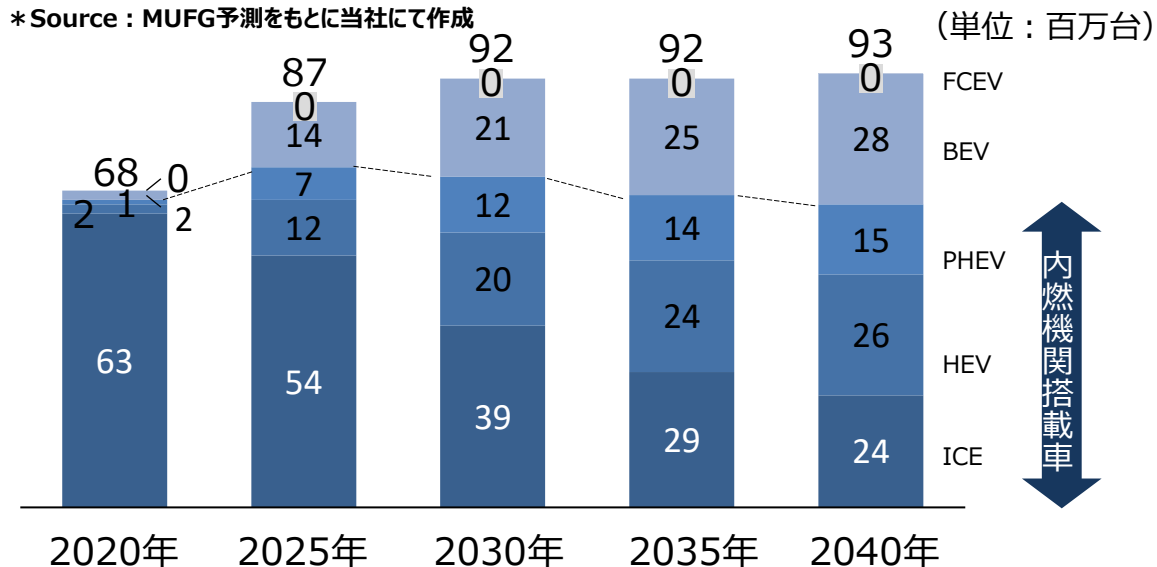


上方修正の主因：①収益性改善

- ・国内事業における利益率の向上
(現代自動車グループ向けを中心とする高付加価値製品の受注増加)
- ・北米拠点における収益の改善

乗用車パワートレイン市場の推移

*Source：MUFG予測をもとに当社にて作成



事業進捗を支える市場環境(追い風)

- ・OEM各社でHEV戦略強化の動きが見られ、内燃機関搭載車需要は中長期的に一定規模を維持する見通し
- ・内燃機関搭載車需要の維持を背景に、燃費性能向上が求められることから、当社の強みである傘中空バルブ等の高付加価値製品需要が拡大する見通し

内燃機関車需要の維持・拡大を背景に事業環境は追い風となり、燃費性能向上に貢献する高付加価値製品（傘中空バルブ等）の拡販により収益性向上が期待され、中期経営計画達成に向けた成長が続く見通しです

【注意事項】

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、本資料の発表日現在入手可能な情報及び仮定に基づき記載しており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、今後様々な要因によって、大きく異なる結果となる可能性があります。

お問い合わせ

株式会社NITTAN

経営企画部 戦略企画グループ

TEL 0463-82-1311

FAX 0463-82-7413

URL <https://www.niv.co.jp>

