



2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年8月5日
東

上場会社名 株式会社タチエス 上場取引所
コード番号 7239 URL <https://www.tachi-s.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山本 雄一郎
問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役執行役員 (氏名) 小松 篤司 (TEL) 0428-33-1917
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無 : 有
決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2027年3月期第1四半期の連結業績 (2026年4月1日～2026年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年3月期第1四半期	66,618	4.2	2,014	79.9	2,601	146.6	1,472	—
2026年3月期第1四半期	63,943	△12.5	1,119	41.1	1,055	△15.0	19	△98.6

(注) 包括利益 2027年3月期第1四半期 5,323百万円(—%) 2026年3月期第1四半期 △2,786百万円(—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2027年3月期第1四半期	42.91	36.97
2026年3月期第1四半期	0.58	0.53

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2027年3月期第1四半期	176,899	109,389	61.2
2026年3月期	170,372	105,904	61.6

(参考) 自己資本 2027年3月期第1四半期 108,300百万円 2026年3月期 104,880百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2026年3月期	—	51.90	—	53.10	105.00
2027年3月期	—				
2027年3月期(予想)		57.50	—	57.50	115.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2027年3月期の連結業績予想 (2026年4月1日～2027年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	270,000	0.4	12,000	3.4	13,000	△5.9	8,600	△7.5	250.58

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 有
除外 1 社 (社名) TACHI-S Engineering U. S. A., Inc.
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

- ① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数 (四半期累計)

2027年3月期1Q	35,242,846株	2026年3月期	35,242,846株
2027年3月期1Q	922,317株	2026年3月期	922,317株
2027年3月期1Q	34,320,529株	2026年3月期1Q	34,282,429株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や設備投資の増加を背景に緩やかな回復基調が続いております。一方で、中東情勢の緊迫が長引く中、原材料価格の高騰、円安の進行等による物価上昇の加速が景気の下押し要因として認識されています。海外においては、米国経済は堅調な雇用・消費に支えられ底堅く推移しましたが、中国経済は不動産市場の低迷等が影響し、力強さを欠く状況が続いております。また、地政学的リスクや度重なる通商政策の変更が引き続き世界経済の不確実性要因となっています。

当社グループが関連する自動車業界におきましては、当該期間の自動車販売は地域毎に前年同期比ベースで増減がみられるものの、概ね堅調に推移しました。一方、事業環境は、中国自動車メーカーのグローバル市場におけるプレゼンスの高まりによる競争環境の変化や、EV市場の成長鈍化を背景とした自動車メーカー各社の車種戦略見直しなど、大きな変化が続いております。このような環境のもと、当社グループはこれらの変化に迅速に対応することでグローバルでの競争力向上に努めております。

その結果、当第1四半期連結累計期間における業績は、売上高は666億1千8百万円と前年同期比4.2%増となり、営業利益は20億1千4百万円（前年同期比79.9%増）、経常利益は26億1百万円（前年同期比146.6%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は14億7千2百万円（前年同期は1千9百万円）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、当第1四半期連結累計期間より、セグメントの区分を変更しております。このため、以下の前年同期の数値につきましては、セグメント区分の変更後の数値に組み替えて比較しております。

①日 本

売上高は241億1百万円（前年同期比3.2%減）、営業利益は4億6千7百万円（前年同期比36.1%減）となりました。

②北 米

売上高は129億7千4百万円（前年同期比44.5%増）、営業損失は6千5百万円（前年同期は営業利益1千万円）となりました。

③中 南 米

売上高は246億6千1百万円（前年同期比7.3%減）、営業利益は4億8千万円（前年同期は営業損失10億5千1百万円）となりました。

④ア ジ ア

売上高は48億7千9百万円（前年同期比40.5%増）、営業利益は10億1百万円（前年同期比28.3%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、1,768億9千9百万円と前連結会計年度末に比べ65億2千6百万円増加しております。これは主に、受取手形及び売掛金が36億4千1百万円、原材料及び貯蔵品が4億9千8百万円、関連会社出資金の増加等により投資その他の資産が20億円それぞれ増加したことによるものであります。

負債合計は、675億9百万円と前連結会計年度末に比べ30億4千万円増加しております。これは主に、支払手形及び買掛金が10億6千9百万円、未払費用の増加等により流動負債その他が20億8千2百万円増加したことによるものであります。

純資産合計は、1,093億8千9百万円と前連結会計年度末に比べ34億8千5百万円増加しております。これは主に、配当金の支払い等により利益剰余金が3億6千5百万円減少したものの、為替換算調整勘定が36億5千1百万円増加したことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2027年3月期の業績予想につきましては、2026年5月15日に公表いたしました業績予想から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	45,684	45,499
受取手形及び売掛金	46,331	49,973
有価証券	8	8
商品及び製品	1,822	2,135
仕掛品	1,230	1,248
原材料及び貯蔵品	13,038	13,536
その他	7,340	7,175
貸倒引当金	△1,220	△1,219
流動資産合計	114,236	118,358
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	9,398	9,349
機械装置及び運搬具（純額）	11,316	11,198
その他（純額）	12,312	12,592
有形固定資産合計	33,026	33,139
無形固定資産	1,094	1,076
投資その他の資産		
投資有価証券	3,958	4,231
その他	18,336	20,337
貸倒引当金	△280	△243
投資その他の資産合計	22,015	24,325
固定資産合計	56,136	58,540
資産合計	170,372	176,899

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年 3 月 31 日)	当第 1 四半期連結会計期間 (2026年 6 月 30 日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	33,162	34,232
短期借入金	46	46
未払法人税等	1,880	1,119
役員賞与引当金	63	—
訴訟損失引当金	408	399
その他	17,203	19,285
流動負債合計	52,764	55,082
固定負債		
社債	4,009	4,008
株式給付引当金	412	413
退職給付に係る負債	3,542	3,682
その他	3,739	4,322
固定負債合計	11,704	12,426
負債合計	64,468	67,509
純資産の部		
株主資本		
資本金	9,040	9,040
資本剰余金	7,907	7,907
利益剰余金	66,890	66,524
自己株式	△1,305	△1,305
株主資本合計	82,533	82,167
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	884	1,034
為替換算調整勘定	21,068	24,719
退職給付に係る調整累計額	394	378
その他の包括利益累計額合計	22,347	26,132
新株予約権	6	6
非支配株主持分	1,017	1,082
純資産合計	105,904	109,389
負債純資産合計	170,372	176,899

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第 1 四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第 1 四半期連結累計期間 (自 2025年 4 月 1 日 至 2025年 6 月 30 日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 2026年 4 月 1 日 至 2026年 6 月 30 日)
売上高	63,943	66,618
売上原価	58,828	59,411
売上総利益	5,114	7,206
販売費及び一般管理費		
従業員給料及び手当	1,623	1,536
発送運賃	763	770
その他	1,609	2,884
販売費及び一般管理費合計	3,995	5,191
営業利益	1,119	2,014
営業外収益		
受取利息	130	139
受取配当金	114	72
持分法による投資利益	83	222
為替差益	—	317
雑収入	44	39
営業外収益合計	374	792
営業外費用		
支払利息	108	157
為替差損	306	—
雑支出	24	47
営業外費用合計	438	204
経常利益	1,055	2,601
特別利益		
固定資産売却益	5	6
関係会社出資金売却益	21	—
特別利益合計	27	6
特別損失		
固定資産処分損	12	4
事業構造改善費用	212	279
特別損失合計	225	283
税金等調整前四半期純利益	857	2,325
法人税、住民税及び事業税	620	802
法人税等調整額	△271	17
法人税等合計	348	820
四半期純利益	508	1,504
非支配株主に帰属する四半期純利益	488	32
親会社株主に帰属する四半期純利益	19	1,472

四半期連結包括利益計算書

第 1 四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第 1 四半期連結累計期間 (自 2025年 4 月 1 日 至 2025年 6 月 30 日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 2026年 4 月 1 日 至 2026年 6 月 30 日)
四半期純利益	508	1,504
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△23	150
為替換算調整勘定	△2,866	2,379
退職給付に係る調整額	△2	△15
持分法適用会社に対する持分相当額	△402	1,305
その他の包括利益合計	△3,294	3,818
四半期包括利益	△2,786	5,323
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△3,211	5,258
非支配株主に係る四半期包括利益	424	65

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

前第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結損益計算書計上額 (注)2
	日 本	北 米	中 南 米	ア ジ ア	計		
売上高							
顧客との契約から生じる収益	24,897	8,981	26,591	3,472	63,943	—	63,943
外部顧客への売上高	24,897	8,981	26,591	3,472	63,943	—	63,943
セグメント間の内部売上高又は振替高	848	34	103	2,842	3,828	△3,828	—
計	25,746	9,016	26,694	6,314	67,771	△3,828	63,943
セグメント利益又は損失(△)	732	10	△1,051	1,397	1,089	30	1,119

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第1四半期連結累計期間(自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結損益計算書計上額 (注)2
	日 本	北 米	中 南 米	ア ジ ア	計		
売上高							
顧客との契約から生じる収益	24,101	12,974	24,661	4,879	66,618	—	66,618
外部顧客への売上高	24,101	12,974	24,661	4,879	66,618	—	66,618
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,147	21	146	2,907	4,222	△4,222	—
計	25,248	12,996	24,807	7,787	70,840	△4,222	66,618
セグメント利益又は損失(△)	467	△65	480	1,001	1,884	129	2,014

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度において報告セグメントとして区分していた「中国」及び「東南アジア」については、中国事業再編に伴う事業管理体制の変更により、当第1四半期連結累計期間より「アジア」として統合しております。

なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分に基づき作成したものを記載しております。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)
減価償却費	1,215百万円	1,270百万円