

2026 年 10 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社TSIホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 下地 毅  
(東証プライム市場 コード番号 3608)  
問 合 せ 先 経営戦略部 財務広報 IR 課 長谷川 俊介  
T E L 03(5785)6400

## 2027 年 2 月期 第 2 四半期（中間期）連結業績予想と実績の差異に関するお知らせ

当社は、2026 年 4 月 10 日に公表しました 2027 年 2 月期 第 2 四半期（中間期）（2026 年 3 月 1 日～2026 年 8 月 31 日）の連結業績予想と、本日公表の実績において差異が生じたので、下記のとおりお知らせします。

なお、通期の業績予想につきましては、変更ありません。

### 記

#### 1. 2027 年 2 月期 第 2 四半期（中間期）連結業績予想の差異について （2026 年 3 月 1 日～2026 年 8 月 31 日）

##### （1）差異の内容

（単位：百万円）

|                                    | 売上高    | 営業利益  | 経常利益  | 親会社株主に帰属<br>する中間純利益 | 1 株当たり<br>中間純利益 |
|------------------------------------|--------|-------|-------|---------------------|-----------------|
| 前回発表予想（A）                          | 91,500 | 1,200 | 1,000 | 700                 | 12.02 円         |
| 実績値（B）                             | 88,905 | 995   | 1,929 | 1,117               | 19.69 円         |
| 増減額（B－A）                           | △2,594 | △204  | 929   | 417                 |                 |
| 増減率（％）                             | △2.8   | △17.0 | 92.9  | 59.7                |                 |
| （ご参考）前期実績<br>（2026 年 2 月期 第 2 四半期） | 66,167 | 640   | 1,333 | 1,313               | 19.57 円         |

##### （2）差異の理由について

当第 2 四半期（中間期）連結累計期間における業績予想につきまして、差異が生じました。その理由としては以下のとおりです。

売上高は、春先の記録的な暖春で春物が早期に稼働し、既存事業においても前年を上回る結果となりましたが、6 月以降の天候不順により夏物需要が伸び悩み、計画を下回りました。

また、販管費において、広告費の費用対効果および人件費効率の向上など構造改革効果により、販管費率は良化し、営業利益は前年より増益となりましたが、売上高の計画未達を補うには至らず、発表予想から 2 億 4 百万円の減益となる 9 億 95 百万円となりました。

営業外損益においては、受取配当金として純投資先の分配金等を 8 億 49 百万円計上したことで、経常利益が 19 億 29 百万円および親会社株主に帰属する中間純利益は 11 億 17 百万円（発表予想比 4 億 17 百万円増）となりました。

なお、通期業績予想および 1 株当たりの期末配当予想（70 円）に変更はございません。

以 上