# 2027年3月期第2四半期（中間期） 決算説明資料

2026.11.04

TISI株式会社

© 2026 TISI Inc.

# 今回決算のハイライト

## 2027年3月期第2四半期（中間期） 業績概要

・前年同期比増収増益。計画を上回って着地。

・営業利益率は前年同期比0.1ポイント向上し12.4%に。

・受注高・受注残高は、ともに前年同期比2桁の力強い伸び。

## 2027年3月期 業績見通し

・好調な上期業績や受注状況を踏まえ、通期業績予想を上方修正。

## 株主還元

・通期業績予想の引き上げを踏まえ、期末配当予想を1株当たり2円引き上げ。

© 2026 TISI Inc.

# 目次


1　2027年3月期第2四半期（中間期） 業績概要

2　2027年3月期 業績見通し

3　株主還元

4　今後の成長に向けた取り組み

5　参考資料


・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、TISインテックグループ（TISIおよびグループ会社）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、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。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
・各四半期会計期間（3カ月）の数値は累計期間の差引により算出しています。
・各セグメントの売上高はセグメント間の売上高を含んだ数値です。（P.40、41除く）

© 2026 TISI Inc.




| | |
|---|---|
| 1 | 2027年3月期第2四半期（中間期） 業績概要 |
| 2 | 2027年3月期 業績見通し |
| 3 | 株主還元 |
| 4 | 今後の成長に向けた取り組み |
| 5 | 参考資料 |


© 2026 TISI Inc.

# 2027年3月期第2四半期（中間期）
# 業績ハイライト（前年同期比）

- 顧客のデジタル変革をはじめとするIT投資需要への的確な対応やサービス提供の推進による事業拡大等が牽引し、増収増益。

| （百万円） | 2026年3月期 第2四半期（累計） | 2027年3月期 第2四半期（累計） | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 288,525 | **307,153** | +18,627 | （+6.5%） |
| 営業利益 | 35,553 | **38,184** | +2,630 | （+7.4%） |
| 営業利益率 | 12.3% | **12.4%** | +0.1P | － |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 23,726 | **26,937** | +3,210 | （+13.5%） |
| 中間純利益率 | 8.2% | **8.8%** | +0.6P | － |

・営業外収益：1,774百万円（前年同期比 +294百万円）
→受取配当金 824百万円
為替差益 425百万円 等

・営業外費用：1,619百万円（前年同期比 +555百万円）
→支払利息 547百万円
支払手数料 411百万円 等

・特別利益：4,784百万円（前年同期比 +2,684百万円）
→投資有価証券売却益 4,217百万円 等

・特別損失：1,873百万円（前年同期比 +220百万円）
→減損損失 994百万円 等

© 2026 TISI Inc.

# 2027年3月期第2四半期（中間期）
# 業績ハイライト（計画比）

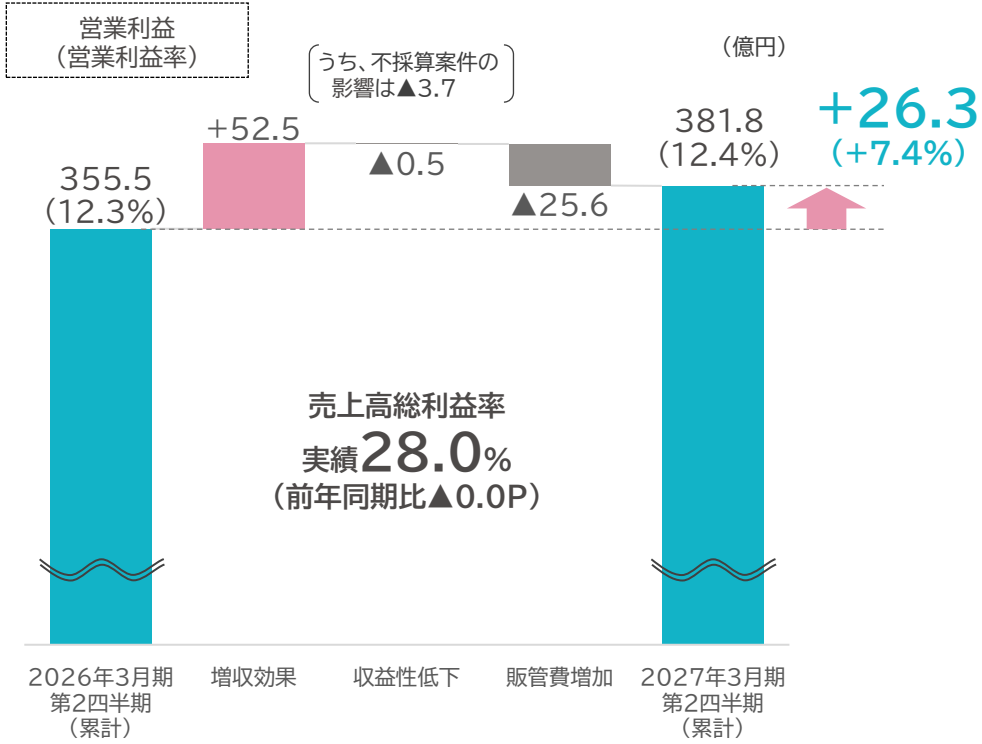
- 幅広い顧客のIT投資需要の高まりを背景に計画を上回って着地。

| （百万円） | 2027年3月期 上期計画 | 2027年3月期 上期実績 | 計画比 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 300,000 | **307,153** | +7,153 | (+2.4%) |
| 営業利益 | 36,500 | **38,184** | +1,684 | (+4.6%) |
| 営業利益率 | 12.2% | **12.4%** | +0.2P | − |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 26,000 | **26,937** | +937 | (+3.6%) |
| 中間純利益率 | 8.7% | **8.8%** | +0.1P | − |

© 2026 TISI Inc.

# 2027年3月期第2四半期（中間期）
# 営業利益要因別増減分析（前年同期比）

- 継続的な成長投資に加えて前年同期比+20億円の報酬投資を実施する中で、増収効果により営業増益を達成。売上高総利益率は28.0%。




＜販管費増減＞

| | 前年同期比 |
|---|---|
| 連結子会社異動影響等 | +3.1 |
| 成長投資 | +1.3 |
| 施策推進 | +12.5 |
| 合併関連 | +4.5 |
| その他経費 | +4.0 |
| 計 | +25.6 |

＜成長投資＞
（人材投資・研究開発投資・ソフトウェア投資）

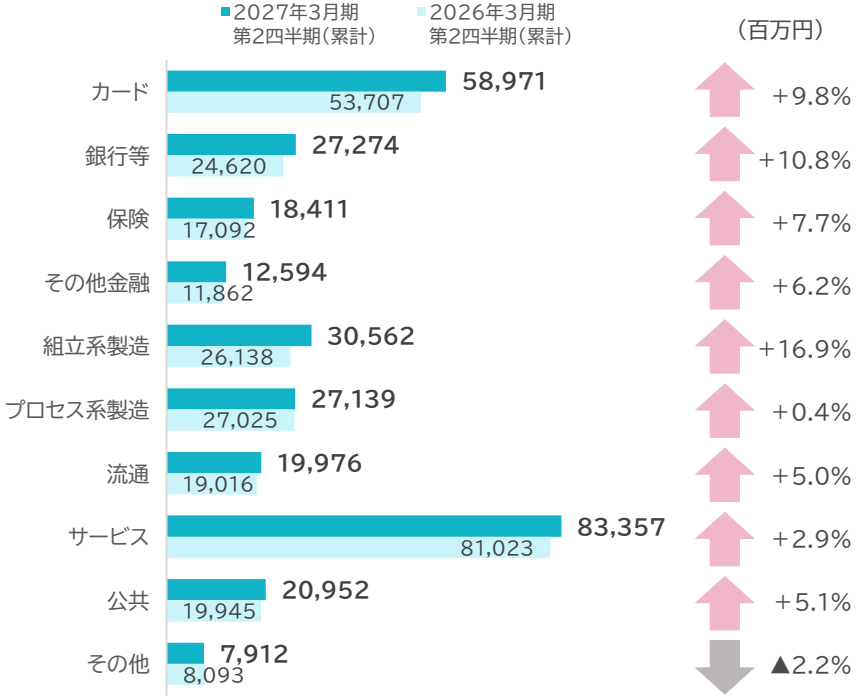
| | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上原価 | +2.6 |
| 販管費 | +1.3 |
| 計 | +4.0 |

© 2026 TISI Inc.

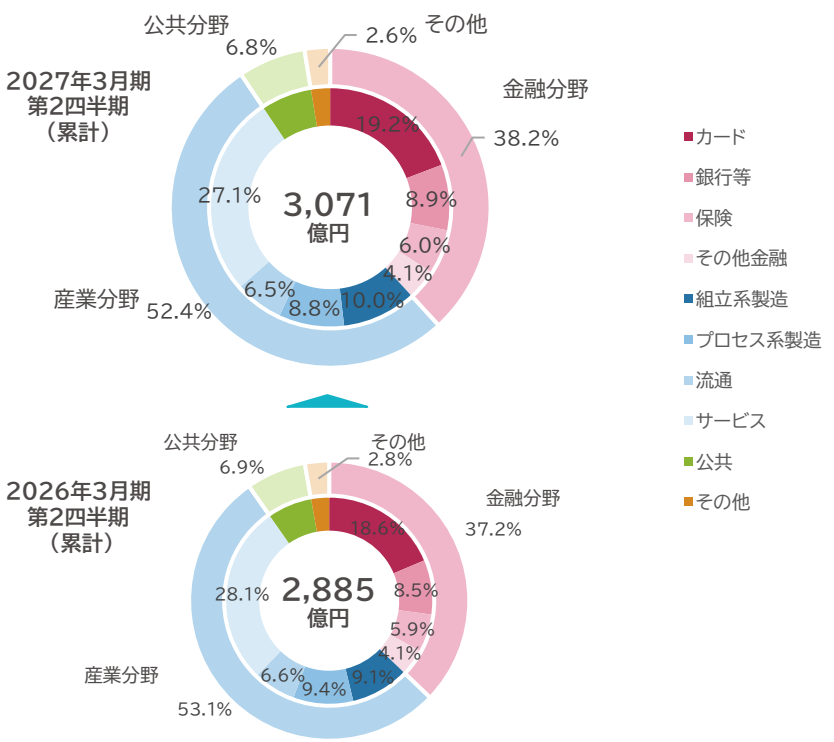
# 2027年3月期第2四半期（中間期）
# 顧客業種別売上高

- 全体的に増収基調。金融系はカード・銀行を中心に好調。産業系は組立系製造が大きく伸長。公共も堅調に推移。

## 業種別売上高




## 業種別売上高構成比




© 2026 TISI Inc.

※一部顧客の業種区分の見直しに伴い、前年同期の売上高および構成比は、変更後の区分に組み替えて表示しています。

# 2027年3月期第2四半期（中間期）
# 主要セグメント別損益状況（前年同期比）

| （百万円） | | 2026年3月期 第2四半期（累計） | 2027年3月期 第2四半期（累計） | 前年同期比 | | 概況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オファリングサービス | 売上高 | 76,070 | 82,584 | +6,513 | (+8.6%) | 決済分野、基盤系等をはじめとするIT投資需要の拡大や海外事業の寄与により増収の一方、決済分野における先行投資の増加、海外事業等の収益性低下の影響により減益。 |
| | 営業利益 | 4,667 | 4,271 | ▲395 | (▲8.5%) | |
| | 営業利益率 | 6.1% | 5.2% | ▲0.9P | – | |
| BPM | 売上高 | 21,725 | 22,738 | +1,013 | (+4.7%) | 注力領域と位置付けるDX事業をはじめとする案件獲得等により増収増益。成長領域への投資強化等により、営業利益率は低下。 |
| | 営業利益 | 2,966 | 3,013 | +46 | (+1.6%) | |
| | 営業利益率 | 13.7% | 13.3% | ▲0.4P | – | |
| 金融IT | 売上高 | 48,078 | 53,621 | +5,542 | (+11.5%) | クレジットカード系の根幹先顧客への深耕やモダナイゼーション関連等の高付加価値ビジネスの推進により増収増益。 |
| | 営業利益 | 6,162 | 7,456 | +1,294 | (+21.0%) | |
| | 営業利益率 | 12.8% | 13.9% | +1.1P | – | |
| 産業IT | 売上高 | 65,152 | 69,090 | +3,938 | (+6.0%) | 製造・サービスをはじめとした幅広い業種におけるIT投資拡大により増収増益。 |
| | 営業利益 | 10,624 | 11,875 | +1,251 | (+11.8%) | |
| | 営業利益率 | 16.3% | 17.2% | +0.9P | – | |
| 広域ITソリューション | 売上高 | 89,425 | 93,065 | +3,640 | (+4.1%) | 生損保、銀行などの金融系顧客の旺盛なIT投資需要に加え、産業系顧客でもモダナイゼーションをはじめ幅広い需要が拡大し、増収増益。 |
| | 営業利益 | 10,795 | 11,299 | +504 | (+4.7%) | |
| | 営業利益率 | 12.1% | 12.1% | +0.0P | – | |

© 2026 TISI Inc.

# 2027年3月期第2四半期(中間期)
# 主要セグメント別損益状況(計画比)

| (百万円) | | 2027年3月期 上期計画 | 2027年3月期 上期実績 | 計画比 | | 概況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オファリング サービス | 売上高 | 78,400 | 82,584 | +4,184 | (+5.3%) | 基盤系、エンタープライズ系を中心としたIT投資拡大により、売上高は計画を上回る一方、付加価値の高い案件の獲得が想定を下回り利益は未達。海外事業の収益性も低下。 |
| | 営業利益 | 4,450 | 4,271 | ▲178 | (▲4.0%) | |
| | 営業利益率 | 5.7% | 5.2% | ▲0.5P | – | |
| BPM | 売上高 | 21,700 | 22,738 | +1,038 | (+4.8%) | 収益性の高いDX事業の案件獲得が想定以上に進み、売上高、利益ともに計画を上回る。 |
| | 営業利益 | 2,800 | 3,013 | +213 | (+7.6%) | |
| | 営業利益率 | 12.9% | 13.3% | +0.4P | – | |
| 金融IT | 売上高 | 53,000 | 53,621 | +621 | (+1.2%) | 根幹先顧客およびモダナイゼーション関連等の高付加価値ビジネスの推進により売上高、利益は計画を上回る。 |
| | 営業利益 | 7,000 | 7,456 | +456 | (+6.5%) | |
| | 営業利益率 | 13.2% | 13.9% | +0.7P | – | |
| 産業IT | 売上高 | 66,500 | 69,090 | +2,590 | (+3.9%) | サービス・製造等の幅広い業種のIT投資が想定を上回ったことにより売上高、利益ともに計画を上回る。 |
| | 営業利益 | 10,700 | 11,875 | +1,175 | (+11.0%) | |
| | 営業利益率 | 16.1% | 17.2% | +1.1P | – | |
| 広域IT ソリューション | 売上高 | 92,500 | 93,065 | +565 | (+0.6%) | 生損保等のIT投資需要が想定を上回ったものの、医療系の反動減の影響により、売上高、利益は計画線。 |
| | 営業利益 | 11,300 | 11,299 | ▲0 | (▲0.0%) | |
| | 営業利益率 | 12.2% | 12.1% | ▲0.1P | – | |

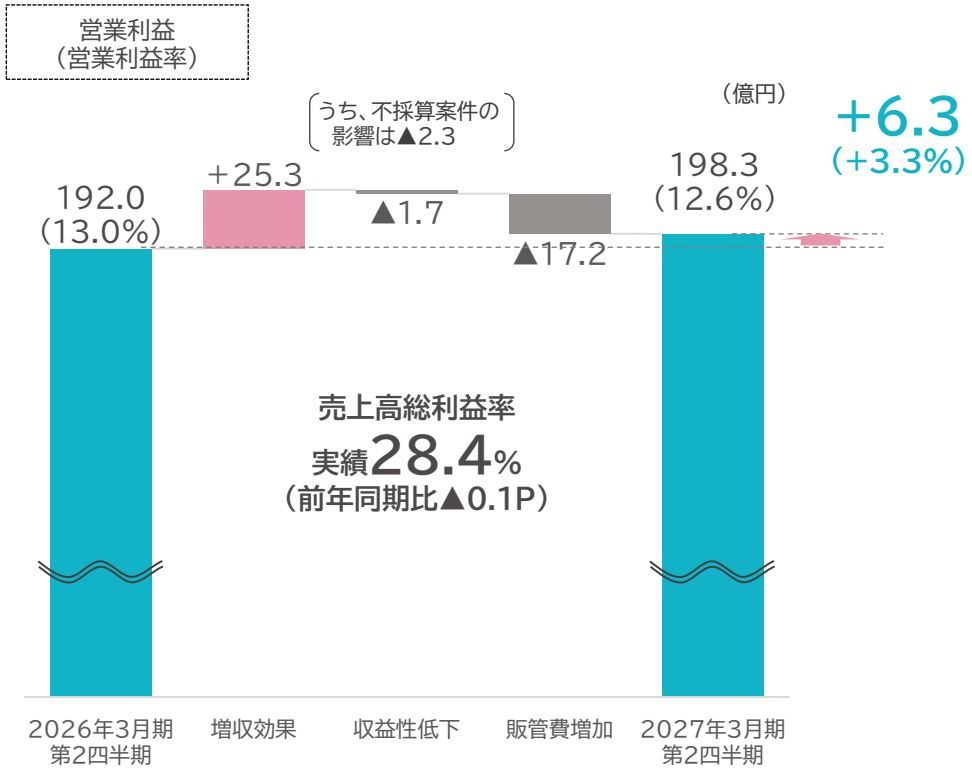
© 2026 TISI Inc.

# （参考）2027年3月期第2四半期（7-9月）
# 業績ハイライト・主要セグメント別損益

| （百万円） | | 2026年3月期 第2四半期 | 2027年3月期 第2四半期 | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | | 148,209 | 157,042 | +8,832 | (+6.0%) |
| 営業利益 | | 19,200 | 19,836 | +636 | (+3.3%) |
| 営業利益率 | | 13.0% | 12.6% | ▲0.4P | – |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | | 11,206 | 12,527 | +1,321 | (+11.8%) |
| 四半期純利益率 | | 7.6% | 8.0% | +0.4P | – |
| 主要セグメント別 | | | | | |
| オファリングサービス | 売上高 | 39,823 | 42,752 | +2,928 | (+7.4%) |
| | 営業利益 | 2,937 | 2,628 | ▲308 | (▲10.5%) |
| | 営業利益率 | 7.4% | 6.1% | ▲1.3P | – |
| BPM | 売上高 | 11,038 | 11,688 | +649 | (+5.9%) |
| | 営業利益 | 1,542 | 1,575 | +32 | (+2.1%) |
| | 営業利益率 | 14.0% | 13.5% | ▲0.5P | – |
| 金融IT | 売上高 | 24,447 | 27,819 | +3,372 | (+13.8%) |
| | 営業利益 | 3,182 | 3,927 | +745 | (+23.4%) |
| | 営業利益率 | 13.0% | 14.1% | +1.1P | – |
| 産業IT | 売上高 | 32,803 | 35,013 | +2,210 | (+6.7%) |
| | 営業利益 | 5,516 | 5,674 | +157 | (+2.9%) |
| | 営業利益率 | 16.8% | 16.2% | ▲0.6P | – |
| 広域ITソリューション | 売上高 | 45,625 | 47,210 | +1,585 | (+3.5%) |
| | 営業利益 | 5,957 | 6,028 | +71 | (+1.2%) |
| | 営業利益率 | 13.1% | 12.8% | ▲0.3P | – |

© 2026 TISI Inc.

# （参考）2027年3月期第2四半期(7-9月)
# 営業利益要因別増減分析(前年同期比)




**＜販管費増減＞**

| | 前年同期比 |
|---|---|
| 連結子会社異動影響等 | +1.5 |
| 成長投資 | +0.2 |
| 施策推進 | +8.4 |
| 合併関連 | +2.6 |
| その他経費 | +4.3 |
| 計 | +17.2 |

**＜成長投資＞**
**（人材投資・研究開発投資・ソフトウェア投資）**

| | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上原価 | +1.6 |
| 販管費 | +0.2 |
| 計 | +1.8 |

© 2026 TISI Inc.

# 2027年3月期第2四半期（中間期）
# 受注状況（当期受注高）

- 当期受注高は運用・販売が牽引し、前年同期比11.0%増加。
- オファリングサービス、金融ITの運用・販売が大幅に伸長の一方、産業ITの運用・販売は減少。

| （百万円） | | 2026年3月期 第2四半期（累計） | 2027年3月期 第2四半期（累計） | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期受注高 | | 294,269 | 326,524 | +32,254 | (+11.0%) |
| ソフトウェア開発 | | 149,694 | 162,545 | +12,850 | (+8.6%) |
| 運用・販売 | | 144,575 | 163,979 | +19,404 | (+13.4%) |
| 主要セグメント別 | | | | | |
| オファリングサービス | 当期受注高 | 67,644 | 82,028 | +14,383 | (+21.3%) |
| | ソフトウェア開発 | 29,400 | 33,448 | +4,048 | (+13.8%) |
| | 運用・販売 | 38,244 | 48,580 | +10,335 | (+27.0%) |
| BPM | 当期受注高 | 21,026 | 22,068 | +1,041 | (+5.0%) |
| | ソフトウェア開発 | 7,027 | 8,058 | +1,031 | (+14.7%) |
| | 運用・販売 | 13,998 | 14,009 | +10 | (+0.1%) |
| 金融IT | 当期受注高 | 48,526 | 57,562 | +9,035 | (+18.6%) |
| | ソフトウェア開発 | 26,095 | 28,667 | +2,572 | (+9.9%) |
| | 運用・販売 | 22,431 | 28,894 | +6,463 | (+28.8%) |
| 産業IT | 当期受注高 | 64,821 | 69,141 | +4,319 | (+6.7%) |
| | ソフトウェア開発 | 42,161 | 47,140 | +4,979 | (+11.8%) |
| | 運用・販売 | 22,660 | 22,000 | ▲659 | (▲2.9%) |
| 広域ITソリューション | 当期受注高 | 92,250 | 95,723 | +3,472 | (+3.8%) |
| | ソフトウェア開発 | 45,010 | 45,229 | +219 | (+0.5%) |
| | 運用・販売 | 47,240 | 50,493 | +3,253 | (+6.9%) |

© 2026 TISI Inc.

# （参考）2027年3月期第2四半期（7-9月）
# 受注状況

| （百万円） | | 2026年3月期 第2四半期 | 2027年3月期 第2四半期 | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期受注高 | | 193,917 | 214,824 | +20,906 | (+10.8%) |
| ソフトウェア開発 | | 79,571 | 83,625 | +4,053 | (+5.1%) |
| 運用・販売 | | 114,345 | 131,198 | +16,853 | (+14.7%) |
| 主要セグメント別 | | | | | |
| オファリングサービス | 当期受注高 | 48,502 | 54,870 | +6,367 | (+13.1%) |
| | ソフトウェア開発 | 15,593 | 15,129 | ▲464 | (▲3.0%) |
| | 運用・販売 | 32,909 | 39,741 | +6,831 | (+20.8%) |
| BPM | 当期受注高 | 11,128 | 11,844 | +715 | (+6.4%) |
| | ソフトウェア開発 | 3,874 | 4,605 | +730 | (+18.8%) |
| | 運用・販売 | 7,253 | 7,239 | ▲14 | (▲0.2%) |
| 金融IT | 当期受注高 | 35,390 | 45,034 | +9,643 | (+27.2%) |
| | ソフトウェア開発 | 13,886 | 17,401 | +3,514 | (+25.3%) |
| | 運用・販売 | 21,504 | 27,633 | +6,129 | (+28.5%) |
| 産業IT | 当期受注高 | 40,523 | 41,179 | +656 | (+1.6%) |
| | ソフトウェア開発 | 22,537 | 23,210 | +672 | (+3.0%) |
| | 運用・販売 | 17,985 | 17,969 | ▲16 | (▲0.1%) |
| 広域ITソリューション | 当期受注高 | 58,371 | 61,894 | +3,523 | (+6.0%) |
| | ソフトウェア開発 | 23,679 | 23,280 | ▲399 | (▲1.7%) |
| | 運用・販売 | 34,691 | 38,614 | +3,923 | (+11.3%) |

© 2026 TISI Inc.

# 2027年3月期第2四半期（中間期）
# 受注状況（期末受注残高）

- 期末受注残高は前年同期比13.2%増加。ソフトウェア開発、運用・販売ともに伸長。
- オファリングサービスと金融ITが増加を牽引。

| （百万円） | | 2026年3月期 第2四半期末 | 2027年3月期 第2四半期末 | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末受注残高 | | 204,054 | 230,936 | +26,881 | (+13.2%) |
| ソフトウェア開発 | | 107,608 | 118,999 | +11,391 | (+10.6%) |
| 運用・販売 | | 96,446 | 111,936 | +15,489 | (+16.1%) |
| **主要セグメント別** | | | | | |
| オファリングサービス | 期末受注残高 | 47,241 | 57,876 | +10,634 | (+22.5%) |
| | ソフトウェア開発 | 19,580 | 24,411 | +4,830 | (+24.7%) |
| | 運用・販売 | 27,661 | 33,465 | +5,803 | (+21.0%) |
| BPM | 期末受注残高 | 7,919 | 8,582 | +663 | (+8.4%) |
| | ソフトウェア開発 | 7,542 | 8,242 | +700 | (+9.3%) |
| | 運用・販売 | 376 | 339 | ▲37 | (▲9.8%) |
| 金融IT | 期末受注残高 | 42,019 | 49,749 | +7,730 | (+18.4%) |
| | ソフトウェア開発 | 21,066 | 22,663 | +1,597 | (+7.6%) |
| | 運用・販売 | 20,953 | 27,086 | +6,132 | (+29.3%) |
| 産業IT | 期末受注残高 | 43,032 | 45,840 | +2,808 | (+6.5%) |
| | ソフトウェア開発 | 26,509 | 29,141 | +2,631 | (+9.9%) |
| | 運用・販売 | 16,522 | 16,699 | +176 | (+1.1%) |
| 広域ITソリューション | 期末受注残高 | 63,841 | 68,886 | +5,044 | (+7.9%) |
| | ソフトウェア開発 | 32,909 | 34,540 | +1,631 | (+5.0%) |
| | 運用・販売 | 30,932 | 34,346 | +3,413 | (+11.0%) |

© 2026 TISI Inc.



1 2027年3月期第2四半期(中間期) 業績概要
2 2027年3月期 業績見通し
3 株主還元
4 今後の成長に向けた取り組み
5 参考資料

© 2026 TISI Inc.

# 2027年3月期における事業環境の認識

- AI活用の広がりも含めてIT投資は長期的な拡大傾向が続く一方、事業環境の変化に引き続き注視が必要。

| | | <これまで> <これから> |
|---|---|---|
| オファリングサービス | ✓ キャッシュレス市場は拡大基調が継続。競争軸は決済単体から顧客接点・データ活用・金融サービスとの一体提供に。<br>✓ Embedded Financeの社会実装は進展。ステーブルコインをはじめ、オンチェーン金融に関する制度整備も進み、需要拡大の期待が高まる。<br>✓ サイバーセキュリティは事業継続を左右する経営課題として、投資強化が不可欠。<br>✓ ASEAN経済は底堅く推移。ASEANデジタル経済協定に伴うIT投資増に期待。 |  |
| BPM | ✓ 人手不足の常態化を背景に、AIエージェントを前提とした業務プロセス再設計が進み、高度BPM需要が拡大。<br>✓ AI活用とBPO運用を一体化した実装型サービスや付加価値型BPaaSが選好され、労働集約型単純BPOは縮小均衡。 |  |
| 金融IT | ✓ 金融機関は競争力強化と規制・セキュリティ対応の両面でIT投資を継続。基幹系を含むモダナイゼーションニーズも底堅い。<br>✓ AIは業務効率化や顧客対応で活用が進み、既存システムと連動した実装・定着が重要に。<br>✓ 決済手段の多様化、外部連携、不正検知等、業務プロセス全体を見据えたシステム投資も増大。 |  |
| 産業IT | ✓ 製造業を中心に、コスト上昇の影響は続くものの、価格転嫁、効率化で景況感が改善し、設備投資意欲は高水準。<br>✓ 人手不足対応や競争力強化に向け、GX、モダナイゼーション、ERP更改、スマートファクトリー等への投資意欲は底堅い。<br>✓ 外食、サービス、小売業はコスト上昇が収益を圧迫。省人化や価格最適化等による収益確保が重要テーマ。 |  |
| 広域ITソリューション | ✓ 金融・保険分野では次世代システムやデジタルチャネル強化への投資が強まる。地域金融機関では再編・提携とデジタル化が並行して進展。<br>✓ 証券分野では資産形成ニーズや規制対応、セキュリティ強化を背景に投資が堅調。<br>✓ 生損保は金利環境の変化や資本政策見直しを踏まえ、IT基盤の高度化や顧客接点強化を重視。<br>✓ 自治体はシステム標準化対応と並行し、標準化後の業務DXやデータ活用への関心が高まる。<br>✓ 医療分野は医療DXを背景に情報の標準化・連携、データ基盤構築が中期的テーマとして定着。 |  |

*TISインテックグループの顧客動向も参考にしているため、一般の状況と異なる場合があります。

© 2026 TISI Inc.

# 2027年3月期
# 業績予想の修正について①

- 上期実績の上振れに加え、好調な受注状況を踏まえて下期計画も引き上げ、通期計画を上方修正。

| （百万円） | 2027年3月期<br>期初計画 | 2027年3月期<br>修正計画 | 期初計画比 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 620,000 | **635,000** | +15,000 | (+2.4%) |
| 営業利益 | 81,000 | **83,000** | +2,000 | (+2.5%) |
| 営業利益率 | 13.1% | **13.1%** | +0.0P | − |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 57,000 | **57,500** | +500 | (+0.9%) |
| 当期純利益率 | 9.2% | **9.1%** | ▲0.1P | − |
| 1株当たり当期純利益(円) | 271.70 | **273.48** | +1.78 | (+0.7%) |
| ROE | 17.5% | **17.7%** | +0.2P | − |

*2027年3月期計画のROEは、試算値。

© 2026 TISI Inc.

# 2027年3月期
# 業績予想の修正について②

| （百万円） | | 2027年3月期 期初計画 | 2027年3月期 修正計画 | 期初計画比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オファリング サービス | 売上高 | 164,100 | 172,500 | +8,400 | (+5.1%) |
| | 営業利益 | 11,250 | 11,100 | ▲150 | (▲1.3%) |
| | 営業利益率 | 6.9% | 6.4% | ▲0.5P | – |
| BPM | 売上高 | 44,300 | 45,500 | +1,200 | (+2.7%) |
| | 営業利益 | 6,250 | 6,550 | +300 | (+4.8%) |
| | 営業利益率 | 14.1% | 14.4% | +0.3P | – |
| 金融IT | 売上高 | 108,500 | 112,500 | +4,000 | (+3.7%) |
| | 営業利益 | 14,900 | 15,500 | +600 | (+4.0%) |
| | 営業利益率 | 13.7% | 13.8% | +0.1P | – |
| 産業IT | 売上高 | 137,000 | 140,000 | +3,000 | (+2.2%) |
| | 営業利益 | 23,100 | 24,300 | +1,200 | (+5.2%) |
| | 営業利益率 | 16.9% | 17.4% | +0.5P | – |
| 広域IT ソリューション | 売上高 | 191,000 | 191,000 | – | – |
| | 営業利益 | 25,000 | 25,000 | – | – |
| | 営業利益率 | 13.1% | 13.1% | – | – |

© 2026 TISI Inc.

# 2027年3月期
# 業績予想ハイライト

- 中期経営計画の目標達成に向けて、投資を継続しながら事業拡大を図り、増収増益を計画。
- 投資有価証券の売却方針に基づき、想定される特別利益50億円を織り込み、当期純利益は大幅増の見通し。中期経営計画（2024-2026）の重要な経営指標であるEPS CAGR10%及びROE16%超の達成も見込む。

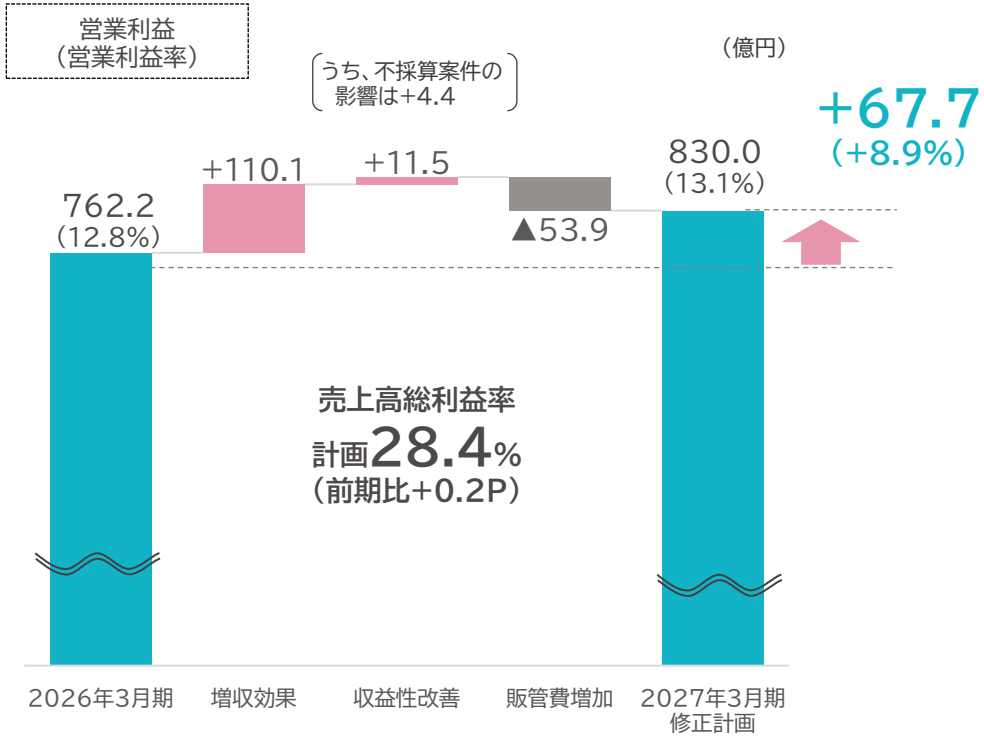
| （百万円） | 2026年3月期 実績 | 2027年3月期 修正計画 | 前期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 596,479 | **635,000** | +38,520 | （+6.5%） |
| 営業利益 | 76,229 | **83,000** | +6,770 | （+8.9%） |
| 営業利益率 | 12.8% | **13.1%** | +0.3P | － |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 46,624 | **57,500** | +10,875 | （+23.3%） |
| 当期純利益率 | 7.8% | **9.1%** | +1.3P | － |
| 1株当たり当期純利益（円） | 204.91 | **273.48** | +68.57 | （+33.5%） |
| ROE | 14.0% | **17.7%** | +3.7P | － |

*2027年3月期計画のROEは、試算値。

© 2026 TISI Inc.

# 2027年3月期
# 営業利益要因別増減分析（予想）

- 継続的な成長投資に加え、前期比＋40億円の報酬投資を計画する中でも、旺盛なIT投資需要を背景とする増収効果や高付加価値ビジネスの提供や生産性向上施策の推進等により、営業増益を見込む。




＜販管費増減＞

| | 前期比 |
|---|---|
| 連結子会社異動影響等 | +4.0 |
| 成長投資 | +4.8 |
| 施策推進 | +24.5 |
| 合併関連 | +10.9 |
| その他経費 | +9.6 |
| 計 | +53.9 |

＜成長投資＞
（人材投資・研究開発投資・ソフトウェア投資）

| | 前期比 |
|---|---|
| 売上原価 | +8.6 |
| 販管費 | +4.8 |
| 計 | +13.5 |

© 2026 TISI Inc.

# 2027年3月期
# 主要セグメント別損益状況（予想）

| （百万円） | | 2026年3月期 実績 | 2027年3月期 修正計画 | 前期比 | | 概況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オファリングサービス | 売上高 | 160,574 | 172,500 | +11,925 | (+7.4%) | 決済、基盤系を中心としたIT投資需要を取り込み増収増益。海外事業等の収益性低下により営業利益率は低下。 |
| | 営業利益 | 10,442 | 11,100 | +657 | (+6.3%) | |
| | 営業利益率 | 6.5% | 6.4% | ▲0.1P | – | |
| BPM | 売上高 | 44,092 | 45,500 | +1,407 | (+3.2%) | 成長領域の投資強化の中で、注力領域として位置づけるDX事業の伸長により増収増益。 |
| | 営業利益 | 6,397 | 6,550 | +152 | (+2.4%) | |
| | 営業利益率 | 14.5% | 14.4% | ▲0.1P | – | |
| 金融IT | 売上高 | 98,730 | 112,500 | +13,769 | (+13.9%) | 既存顧客深耕やモダナイゼーションの拡大を含めた新規顧客の需要取り込みにより増収増益。 |
| | 営業利益 | 12,729 | 15,500 | +2,770 | (+21.8%) | |
| | 営業利益率 | 12.9% | 13.8% | +0.9P | – | |
| 産業IT | 売上高 | 133,396 | 140,000 | +6,603 | (+5.0%) | 既存顧客深耕や業界軸の強み強化・サービス拡大、ERP関連のIT投資需要の取り込みにより増収増益。 |
| | 営業利益 | 22,507 | 24,300 | +1,792 | (+8.0%) | |
| | 営業利益率 | 16.9% | 17.4% | +0.5P | – | |
| 広域ITソリューション | 売上高 | 184,238 | 191,000 | +6,761 | (+3.7%) | ネットワーク関連の需要拡大に加え、産業系、金融系の幅広い顧客のIT投資需要等の取り込み、および不採算案件の抑制により増収増益。 |
| | 営業利益 | 23,328 | 25,000 | +1,671 | (+7.2%) | |
| | 営業利益率 | 12.7% | 13.1% | +0.4P | – | |

© 2026 TISI Inc.



1 2027年3月期第2四半期(中間期) 業績概要

2 2027年3月期 業績見通し

3 株主還元

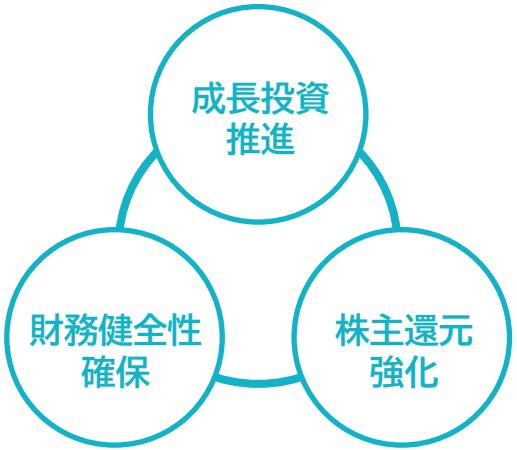
4 今後の成長に向けた取り組み

5 参考資料


© 2026 TISI Inc.

# 株主還元の基本方針

- 成長投資の推進・財務健全性の確保・株主還元の強化のバランスのもと、資本構成の適正化を推進し、資本効率性の向上を目指す。




### 成長投資の推進
- 成長投資3年累計約1,000億円
- 事業ポートフォリオ最適化への積極投資
- 資本コストを上回るリターンの持続的創出、エクイティスプレッド拡大の追求

### 株主還元の強化
- 総還元性向50%(目安)
- 1株当たりの配当充実の継続
- 保有する自己株式は原則発行済株式総数の5%程度、超過分は消却

### 財務健全性の確保
- キャッシュ創出力の向上に応じた資本構成の適正化を意識し、D/Eレシオ0.5まで許容
- 格付「A格」の維持　※2025/11/19現在「A+」
- 現預金水準をコミットメントライン併せ月商2ヶ月程度保有

総還元性向
**50%***

1株当たり配当
**継続的な充実化**

自己株式保有
**5%程度を上限**

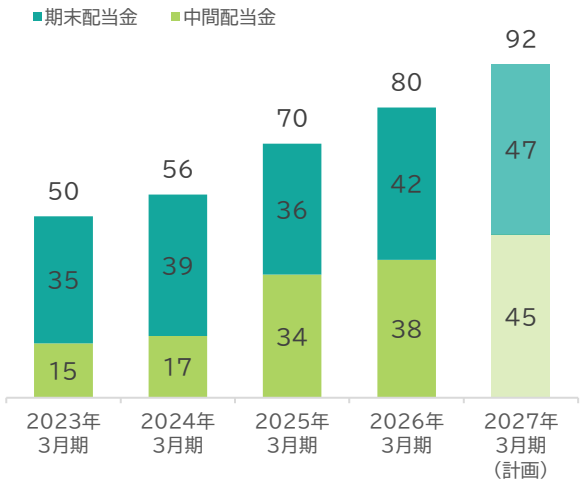
*営業活動から得られた利益(法人税等・非支配株主利益控除後)をもとに算出

© 2026 TISI Inc.

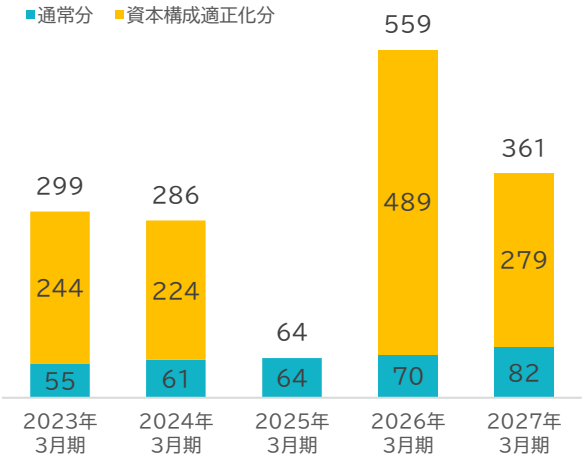
# 株主還元の状況・計画

- 通期業績見通しの引き上げを踏まえ、期末配当予想を当初計画から2円引き上げた1株当たり47円(前期比+5円)とし、年間配当予想は1株当たり92円(前期比+12円)。
- 2026年3月から5月にかけて取得した約500億円の自己株式については、8月に消却済み。

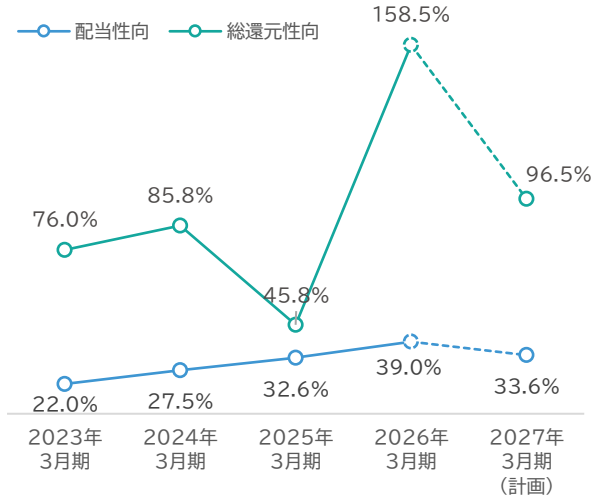
## 1株当たり配当金の推移(円)




## 自己株式取得総額の推移(億円)




## 配当性向・総還元性向推移




当社の株主還元方針に基づく配当性向・総還元性向推移

| | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 2027年3月期(計画) |
|---|---|---|---|---|---|
| 配当性向(補正後)*1 | 30.3% | 30.7% | 35.7% | 35.3% | 35.0% |
| 総還元性向(補正後)*1,2 | 44.0% | 44.9% | 49.8% | 49.0% | 50.0% |

*1:営業活動から得られた利益(法人税等・非支配株主利益控除後)をもとに算出
*2:資本構成の適正化を図る一環としての自己株式の取得を除いて算出

© 2026 TISI Inc.

1　2027年3月期第2四半期(中間期) 業績概要
2　2027年3月期　業績見通し
3　株主還元

4　今後の成長に向けた取り組み
5　参考資料

© 2026 TISI Inc.

# 中期経営計画(2024-2026)の要旨

## 基本方針

**Frontiers 2026**

**フロンティア開拓**を基本方針として掲げ、**付加価値を伴った持続的成長**をめざす
**未来志向で市場開拓**と**事業領域の拡大**を起点とした
**バリューチェーン全般の質的向上**により、**社会と顧客の変革**を実現

## 重要経営指標

| 人材成長と付加価値の循環 | 稼ぐ力の向上 | 資産(=知財)の価値創出 | 社会からの信頼の獲得 | 価値ある成長 |
|---|---|---|---|---|
| PH営業利益<br>**3.5百万円超** | 営業利益率<br>**13.1%**<br>調整後営業利益率13.4%*1 | ROIC/ROE<br>**13%超/16%超** | 売上高<br>**6,200億円** | EPS CAGR<br>**10%超** |

## 基本戦略

### 市場戦略

- 社会課題と自社の強みを踏まえて定義した成長領域に対して経営資源を集中投下
- 事業の高付加価値化とテクノロジー投資強化の両輪でASEAN中心にスピード感を持ってビジネスを拡大

### サービス戦略

- 上流～業務アウトソーシングまでサービスのフルバリューチェーン化
- 4つの社会課題*2をターゲットとしたピュアサービス*3の拡充

### テクノロジー戦略

- ナレッジ流通とITアーキテクトの育成と再配置の仕組みを進化
- AI×自動化によるプロセス再開発

### 知財戦略

- 付加価値の向上と事業規模拡大の両立のため、一層の知財蓄積・利活用を推進
- 顧客接点情報のフィードバック強化による知財創出の促進

### 人材戦略

- コンサルタント700名体制への増員とコンサルティング基礎スキル一般化による課題解決力強化
- 先鋭人材の獲得・育成と人材の機動的再配置の仕組みを整備

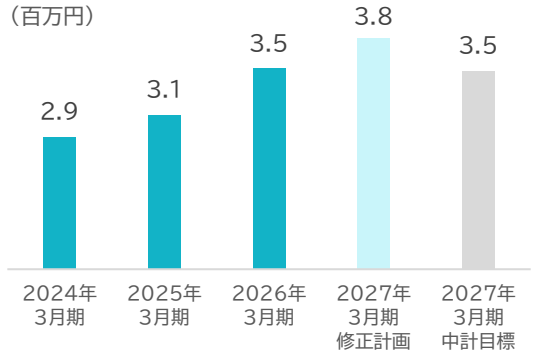
*1 調整後営業利益率:営業利益にのれんの償却費を足し戻した値をもとに算出
*2「金融包摂」「都市への集中・地方の衰退」「低・脱炭素化」「健康問題」の4つ。2050年の世界からのバックキャストを行い、当社グループとして解決に貢献すべき社会課題として選定
*3 基本的に全ての顧客に画一的な仕様を提供するサービスの形態

© 2026 TISI Inc.

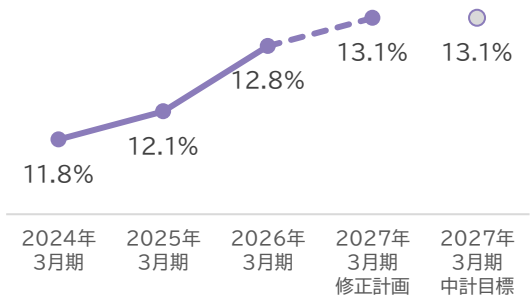
# 中期経営計画(2024-2026)における重要な経営指標の進捗状況

- 好調な業績により中期経営計画の目標は全指標で達成の見通し。

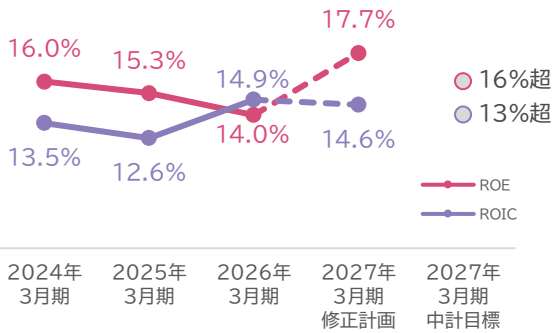
## PH営業利益



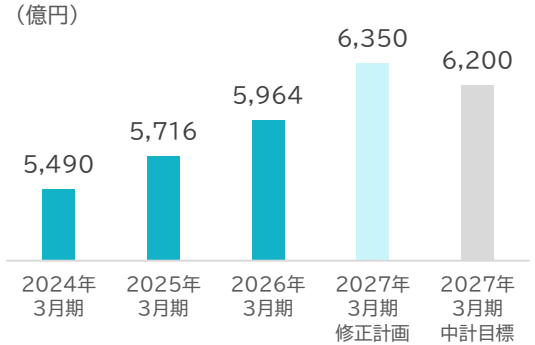

## 営業利益率



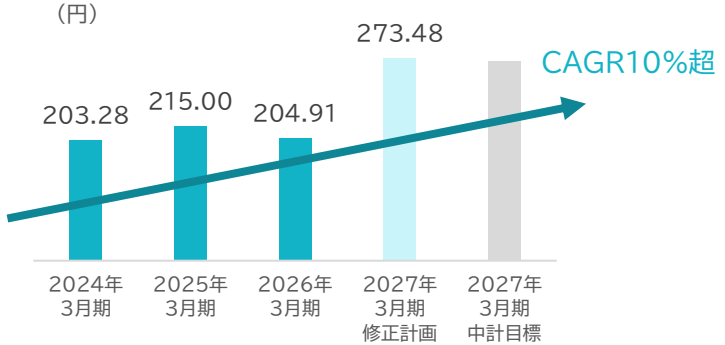

## ROIC/ROE




## 売上高




## EPS




© 2026 TISI Inc.

# 中期経営計画(2024-2026)に対する取り組み 2026年3月期総括

- 中期経営計画2年目として成果を着実に積み上げるも、市場戦略におけるセグメント個別課題への対応強化に加えて、業界再編による競争環境変化およびAIによる技術革新等の動向を踏まえた各戦略の推進が必要となる。

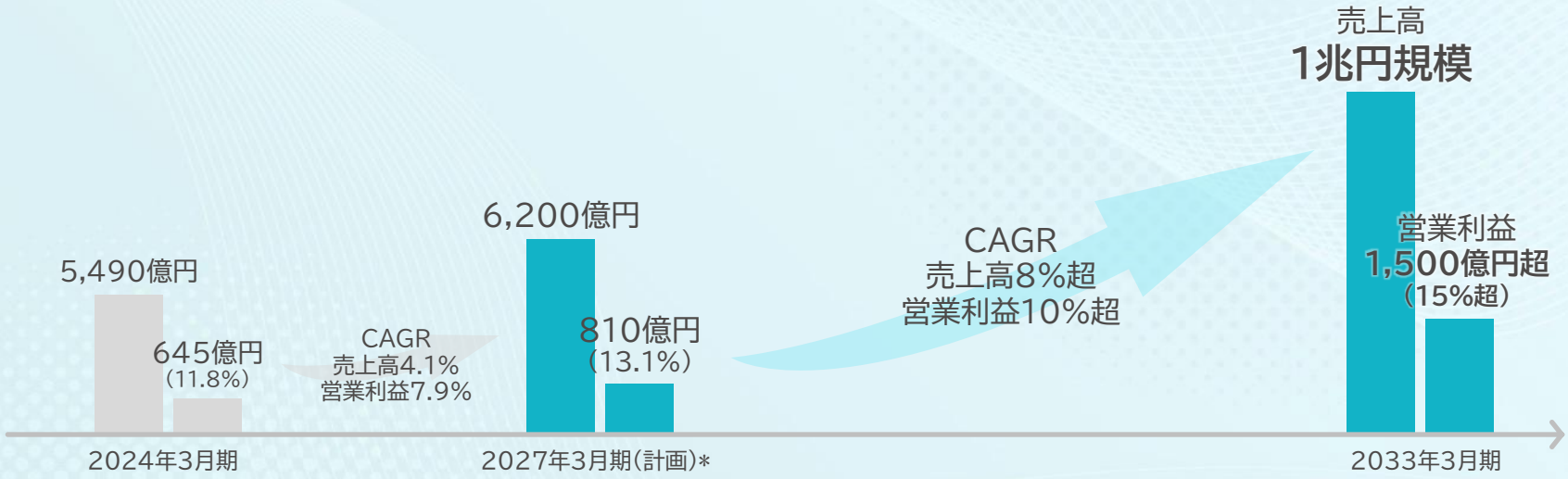
| 市場戦略 ○ |
| --- |
| ● オファリングサービスおよび広域ITソリューションでは、決済分野での先行投資強化や公共領域での低採算・不採算案件発生による収益性悪化の影響があったものの、IT投資需要への的確な対応等による他セグメントの伸長により、全体では期中に上方修正した売上高・営業利益公表値を達成、前年比増収・増益となった<br>● グローバル事業では、引き続き収益性に課題はあるものの、ASEAN中心に事業規模を着実に拡大 |

| サービス戦略 △ | テクノロジー戦略 △ | 知財戦略 ○ | 人材戦略 ○ |
| --- | --- | --- | --- |
| ● 業界軸では金融・産業それぞれで展開しているモダナイゼーションサービスの受注が拡大、着実にPJを推進<br>● 機能軸ではクレジット(ライト版)を展開するも受注停滞、また決済分野での先行投資強化により収益性が低下<br>● サービスのフルバリューチェーン化に向けて、UI/UXデザイン、AI・データ分析機能を統合 | ● AIの間接業務利用が日常化、またAI駆動型開発により、開発生産性50%向上を目指し、順次PJ適用開始<br>● 計画通りの進捗ではあるものの、外部環境を踏まえて、AI適用範囲の拡大やビジネスの高付加価値化について、早期に本格的な成果創出が必要であり、全社PJとしての取り組みを加速 | ● 顧客接点情報やソリューション提供における知見・課題解決ノウハウを知財として集約し、新たな価値提供を創出する情報基盤や教育プログラムを整備し運用開始<br>● 熟練SEが持つ暗黙知の形式化により、AI駆動開発による案件回転率向上を目指し、スピードと質の向上への取り組みを推進 | ● 人的資本シナリオを基にした重点施策の推進により、報酬投資を強める中でも、PH営業利益3.5百万円となり中期経営計画目標を1年前倒しで達成<br>● 働きがい満足度は59%となり、2027年3月期目標の58%を前倒しで達成<br>● AI活用による開発・業務プロセスの変化を踏まえ、人材戦略の最適化を推進 |

© 2026 TISI Inc.

# 事業成長を通じてありたい姿

- TISIを中核としたグループ全体のバリューチェーン強化や、AI時代における成長戦略の推進により、2033年3月期に連結売上高1兆円規模、営業利益1,500億円超への成長を目指す。




中期経営計画
(2024-2026)

- **AI時代における成長戦略の推進**
  - AI駆動開発による収益の質的転換
  - Vertical AIサービスによるストック収益拡大
  - 重点領域への戦略投資による収益モデルの多様化
- **グループ・バリューチェーンの強化**
  - TISIを中核にグループ全体での価値創出力の最大化を追求
  - 顧客に最も近い現場での価値創出伴走を強化すべくTISIソリューションズ発足

Group VISION 2032

© 2026 TISI Inc.
*:5月8日公表時点の計画値。修正計画は売上高6,350億円、営業利益830億円(13.1%)

2026年5月8日公表資料(再掲)

# AI時代における当社グループの取り組み

- 5月に示した統合モデルでは、頭脳(AI)を活かす土台は心臓部＝“基幹”領域にあると位置づけ。
- 上期はこのモデルに沿って、心臓部を中心に頭脳・骨格の各領域で具体的な案件・サービスを積み上げた。

AIを組み込んだ業務・システム統合モデル

| | | |
|---|---|---|
| 7層 | エージェント型AI<br>モデル(LLM、SLM)、推論、自律実行 | 使うほど賢くなり自らも成長していく“頭脳” |
| 6層 | 業務アプリ<br>業務ルールと人手介在の定義 | |
| 5層 | 接続・実行ミドルウェア<br>API、MCP | 会社の“記憶”と“学び”をためて供給する“心臓部” |
| 4層 | 基幹系システム<br>ERP、CRM、SCM、勘定系 | |
| 3層 | データ基盤<br>構造＋非構造、アクセス権 | |
| 2層 | インフラ<br>認証、鍵管理、ネットワーク分離、監視 | 自社の主導権(コントロール)を守る安全な“骨格” |
| 1層 | ガバナンス<br>責任分界・データ保護・規制対応 | |

**PAYCIERGE：次世代決済プラットフォーム戦略を始動**(7月)
決済領域特化のVertical AIと専門人材を組み合わせ高度化

**地方銀行：CRMデータ×生成AIの営業高度化実証を開始**(7月)
業務特化型AIで顧客理解と提案力を強化、営業生産性の向上を検証

**化学メーカー：SAP S/4HANAを中核としたIT・データ基盤構築を支援**(7月)
Clean Coreを実現する持続可能な基幹システム基盤を整備

**Xenlon～神龍：「保守AIプラットフォーム構築サービス」の提供開始**(9月)
AIで保守業務の効率化と属人化解消を支援

**鉄道事業者：生成AIでAPI開発プロセスの高度化を支援**(9月)
「高セキュリティAPI基盤サービス」でAPI定義作成・レビューを効率化

**化粧品メーカー：企業間データ連携基盤の刷新を支援**(9月)
EDI・EAI・ネットワーク環境を一体的に刷新し、安定運用と運用業務の効率化を実現

**AI Security Control Plane：取り組み開始**(9月)
フロンティアAIを悪用したサイバー攻撃に対応するセキュリティ運用基盤

※上期に当社グループが発表したニュースより抜粋

© 2026 TISI Inc.

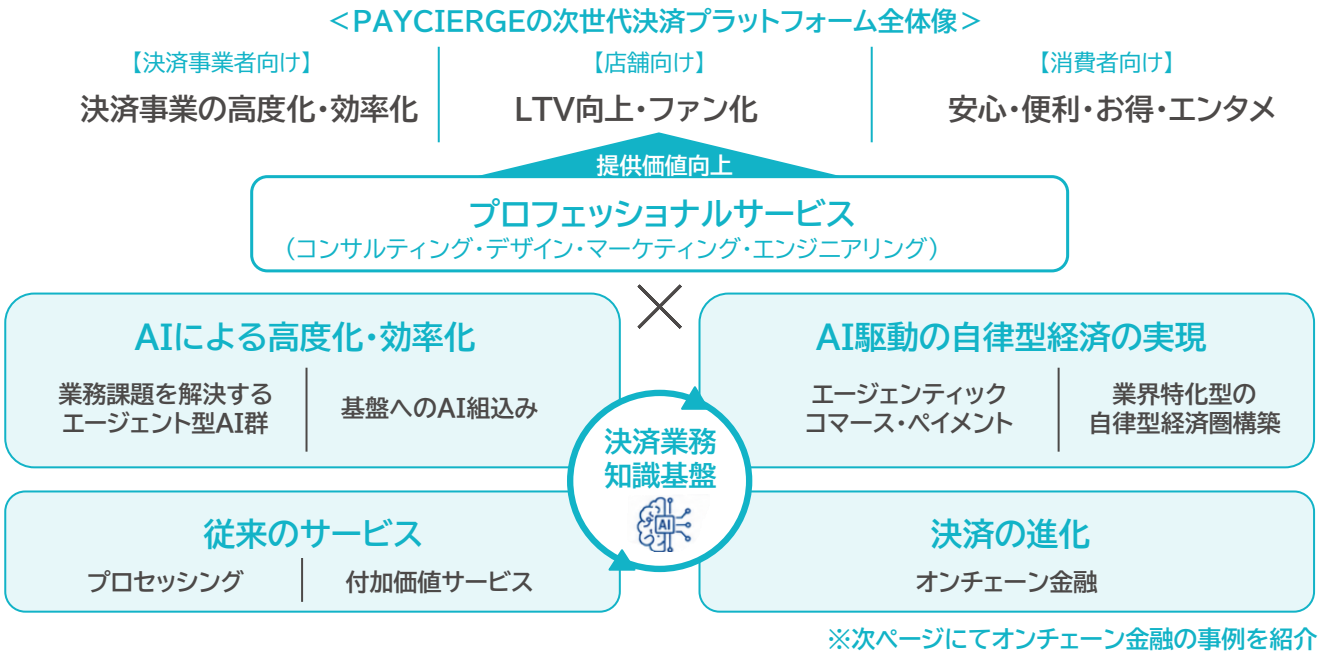
# 「PAYCIERGE」の次世代決済プラットフォーム戦略

- 決済領域のVertical AIと次世代決済技術でPAYCIERGEを進化させ、ストック型事業の拡大を目指す。

## 強みの源泉

クレジットカード
基幹システム開発実績
**約50%**
国内シェア※1

ブランドデビットカード
関連サービス提供/システム開発実績
**80%以上**
国内シェア※2




※次ページにてオンチェーン金融の事例を紹介

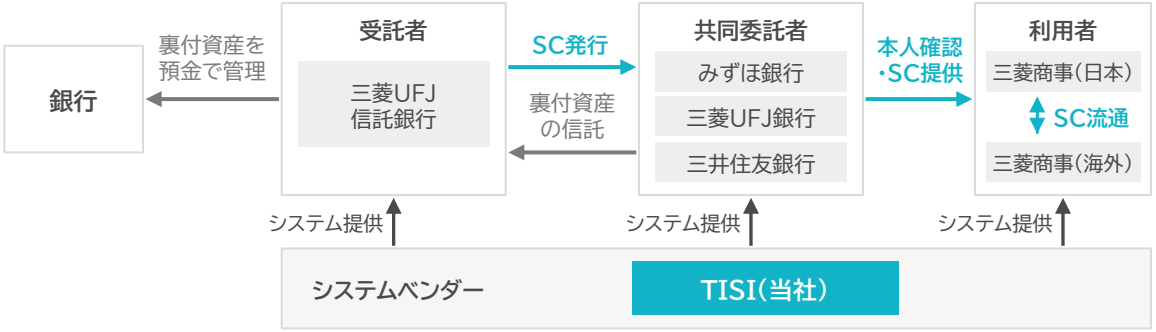
※1 クレジット取扱高主要25社における当社取引先の年間取扱高ベース
※2 関連サービス提供／システム開発での実績、取扱金融機関ベース（いずれも当社調べ）

© 2026 TISI Inc.

# 複数銀行によるステーブルコイン共同発行等に関する実証実験に参画

- 3メガバンク等によるステーブルコイン共同発行・クロスボーダー決済高度化の実証実験において、金融レベルのセキュリティや実運用を見据えた技術力が評価され、当社が本実証に必要な基盤提供・技術支援を担当

## 本実証の実施スキーム




## 当社の役割

### ステーブルコイン発行等に関するシステムのインテグレーションおよび基盤提供

先進的なブロックチェーン技術と金融システムの知見により、ステーブルコイン発行システムおよび業務プロセスを実装したウォレット基盤のシステムイングレーションを実施

## 実証実験の概要

金融庁「Fintech実証実験ハブ・決済高度化プロジェクト(PIP)」の支援案件として、三菱商事における国内外拠点間でのクロスボーダー決済を対象に実施

## 実証実験の成果

ステーブルコインの発行・流通に関する実務的知見が得られ、システムの安全性と信頼性、複数銀行による共同発行モデルの実現性を確認

## 商用化に向けた展望

本実証実験の結果を踏まえ、3メガバンク共同で発行するステーブルコインの実取引について2026年度中での実施に向けて検討

**オンチェーン金融の社会実装に向けた多方面での取り組みを継続し、新たな金融サービス市場を牽引するポジションを目指す**

© 2026 TISI Inc.

# エンジニアリングプロセスへのAI適用戦略　～「AI駆動開発」のその先へ

- プロジェクトへのAI適用は計画通り進捗。2027年3月期中に全プロジェクトへのAI適用を目指す
- 個々のプロジェクトのAI効果をさらに高めるためのAIエージェント開発も計画通り2027年3月期中に構築完了予定。
- 次期中期経営計画に向け、個々のプロジェクトから得たナレッジをAIを用いてプロジェクト横断で再利用できる仕組みの検討を開始。

プロジェクトへの
AI適用率

約50%※

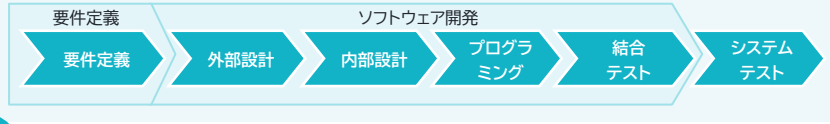
2027年3月期末
100%　適用へ

※ 2026年10月の実績値。
TISI単体のプロジェクトのうち、
一定規模以上のPJを対象に算出。

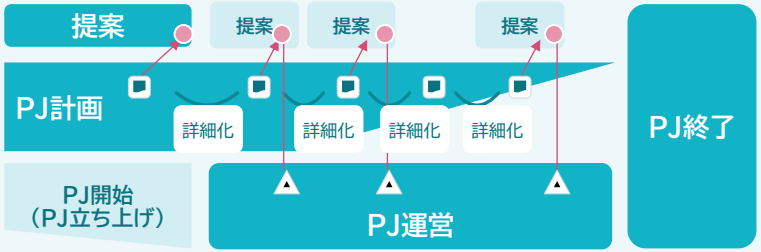
## AI駆動開発の展開
～エンジニアリング全工程で使えるAIエージェントの構築・展開

【2027年3月期中 構築完了予定】

### 新規／保守開発AIエージェント

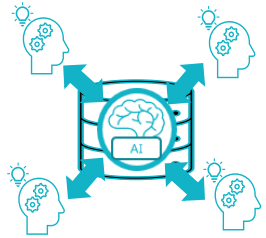



### プロジェクトマネジメントAIエージェント




プロジェクトごとに最適なAI活用を支援

プロジェクトナレッジを
AIで循環させる仕組み




プロジェクトで培った
ナレッジをAIで広く
再利用できる形へ

© 2026 TISI Inc.

# グループの成長加速に向けて注力する事業モデル

- 縦（インダストリー）と横（ファンクション）をつなぎ、創出・展開・深耕の好循環を生み出す。

**顧客との接点を点から面へ広げ、各業界内での存在感を高める ➡ グループ全体の総和拡大へ**

## 縦 インダストリー アカウントビジネス

**役割**

- ✓ 顧客との長期的な信頼関係
- ✓ 業務知見の蓄積

**強み**

顧客基盤＋基幹領域＋業務知見




## 横 ファンクション サービスビジネス

**役割**

- ✓ サービスの型化・再利用
- ✓ 顧客課題を先取りしたサービス企画

**強み**

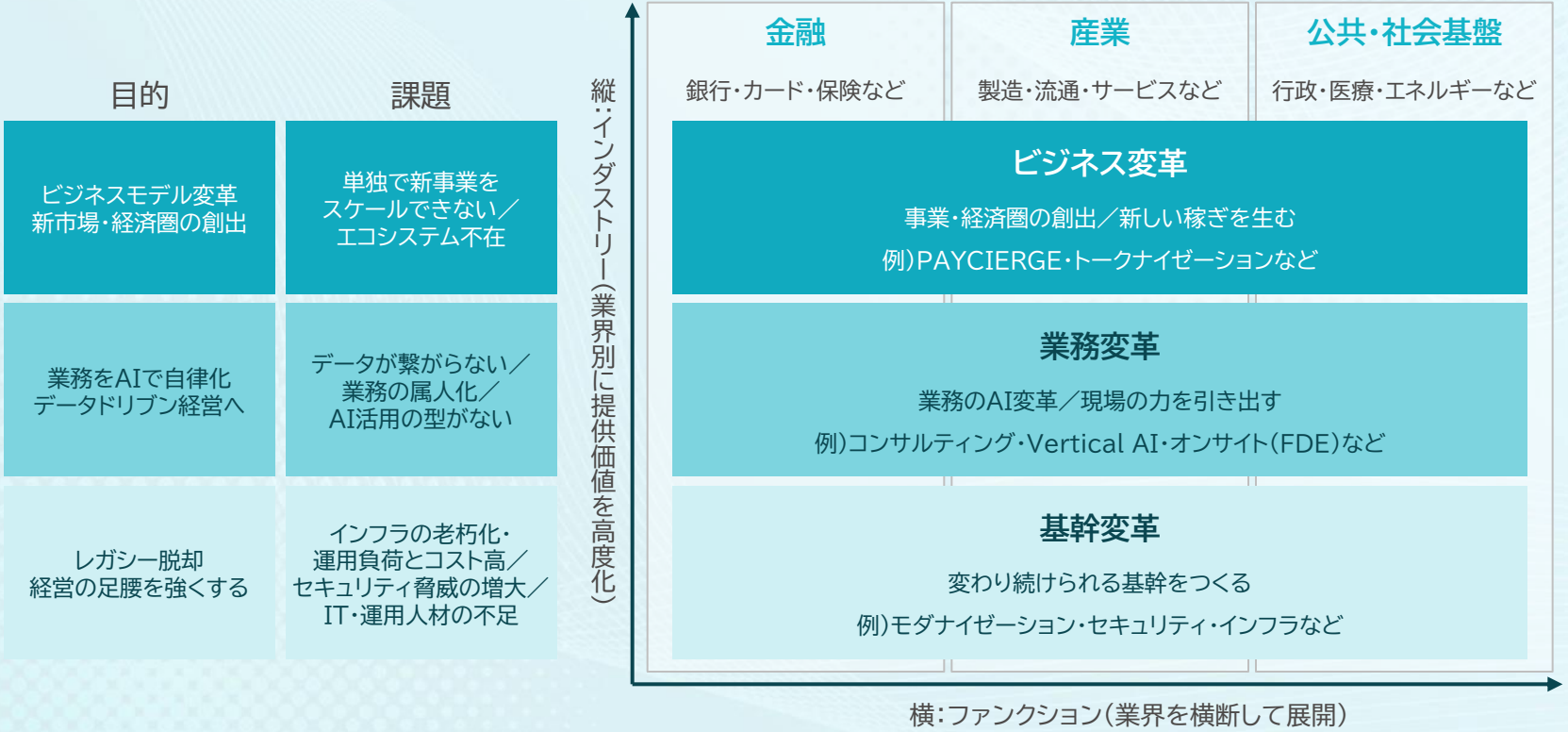
事業ノウハウ＋スケール力

| ①創出 | ②展開 | ③深耕 |
|---|---|---|
| 業務知見からサービスを創出 | 顧客基盤へサービスを展開 | 開拓した顧客との関係を深耕 |

© 2026 TISI Inc.

# 総和拡大を支える縦×横の事業モデル　全体像

- 顧客の変革(基幹→業務→ビジネス)に伴走するメニューを、当社グループの強みであるインダストリー×ファンクションの掛け合わせで実現する。




© 2026 TISI Inc.

# 代表取締役の異動(社長交代)について

- 新たな経営執行体制のもと、2027年4月1日から開始する次期中期経営計画の着実な遂行を通じて当社グループの持続的な成長と企業価値向上をより一層推進するため、社長交代を決定

■新代表取締役 社長執行役員の紹介　※2027年4月1日就任予定

**中村 清貴**（現 取締役 専務執行役員）



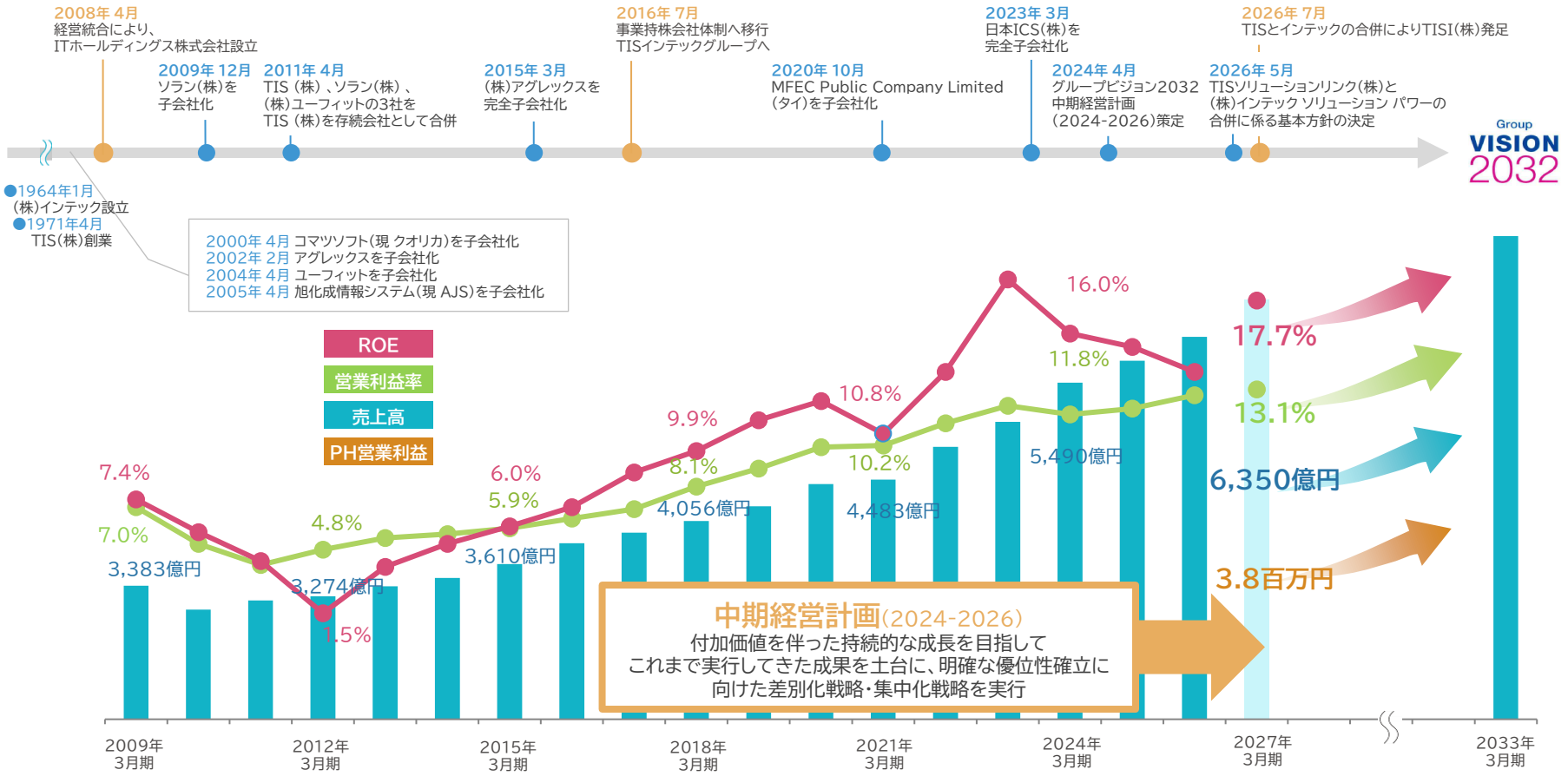
＜質と信頼を伴う持続的成長に向けた4つのキーワード＞

- **責任あるAIネイティブ企業への進化**
- **提供価値で稼ぐビジネスモデルへの転換**
- **TISIを核としたグループ総合力の結集**
- **人を育み、社会を支える経営**

現 代表取締役社長執行役員 岡本 安史は2027年4月1日付で取締役会長へ就任予定。非執行の取締役会長となり、業務執行側を監督する立場からコーポレートガバナンス体制の充実に努める。

© 2026 TISI Inc.

# さらなる企業価値向上を目指して




© 2026 TISI Inc.

1 2027年3月期第2四半期(中間期) 業績概要
2 2027年3月期 業績見通し
3 株主還元
4 今後の成長に向けた取り組み

5 参考資料

© 2026 TISI Inc.

# 2027年3月期第2四半期(中間期)
# 主要セグメント別売上高(事業別) ※外部顧客向け

| (百万円) | | 2026年3月期 第2四半期(累計) | 2027年3月期 第2四半期(累計) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オファリングサービス | | 68,942 | 73,874 | +4,931 | (+7.2%) |
| | ソフトウェア開発 | 27,957 | 29,683 | +1,726 | (+6.2%) |
| | 運用・クラウドサービス | 21,992 | 25,502 | +3,510 | (+16.0%) |
| | 製品・ソフトウェア販売 | 18,993 | 18,689 | ▲304 | (▲1.6%) |
| BPM | | 21,051 | 22,080 | +1,028 | (+4.9%) |
| | ソフトウェア開発 | 7,011 | 7,954 | +943 | (+13.5%) |
| | 運用・クラウドサービス | 13,306 | 13,410 | +103 | (+0.8%) |
| | 製品・ソフトウェア販売 | 733 | 715 | ▲18 | (▲2.6%) |
| 金融IT | | 47,329 | 52,286 | +4,957 | (+10.5%) |
| | ソフトウェア開発 | 26,462 | 28,487 | +2,025 | (+7.7%) |
| | 運用・クラウドサービス | 18,822 | 21,557 | +2,735 | (+14.5%) |
| | 製品・ソフトウェア販売 | 2,044 | 2,241 | +196 | (+9.6%) |
| 産業IT | | 64,822 | 68,728 | +3,906 | (+6.0%) |
| | ソフトウェア開発 | 45,078 | 47,945 | +2,866 | (+6.4%) |
| | 運用・クラウドサービス | 12,609 | 12,743 | +134 | (+1.1%) |
| | 製品・ソフトウェア販売 | 7,134 | 8,039 | +905 | (+12.7%) |
| 広域ITソリューション | | 85,244 | 89,109 | +3,864 | (+4.5%) |
| | ソフトウェア開発 | 43,323 | 46,571 | +3,247 | (+7.5%) |
| | 運用・クラウドサービス | 30,639 | 31,541 | +902 | (+2.9%) |
| | 製品・ソフトウェア販売 | 11,280 | 10,995 | ▲284 | (▲2.5%) |
| その他 | その他 | 1,135 | 1,073 | ▲61 | (▲5.4%) |
| 合計 | | 288,525 | 307,153 | +18,627 | (+6.5%) |
| | ソフトウェア開発 | 149,833 | 160,643 | +10,809 | (+7.2%) |
| | 運用・クラウドサービス | 97,369 | 104,755 | +7,386 | (+7.6%) |
| | 製品・ソフトウェア販売 | 40,186 | 40,680 | +493 | (+1.2%) |
| | その他 | 1,135 | 1,073 | ▲61 | (▲5.4%) |

© 2026 TISI Inc.

# 2027年3月期第2四半期(7-9月)
# 主要セグメント別売上高(事業別) ※外部顧客向け

| (百万円) | | 2026年3月期 第2四半期 | 2027年3月期 第2四半期 | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オファリングサービス | | 36,201 | 38,103 | +1,902 | (+5.3%) |
| | ソフトウェア開発 | 14,588 | 15,369 | +781 | (+5.4%) |
| | 運用・クラウドサービス | 11,213 | 13,352 | +2,139 | (+19.1%) |
| | 製品・ソフトウェア販売 | 10,399 | 9,381 | ▲1,018 | (▲9.8%) |
| BPM | | 10,728 | 11,345 | +616 | (+5.7%) |
| | ソフトウェア開発 | 3,634 | 4,162 | +527 | (+14.5%) |
| | 運用・クラウドサービス | 6,754 | 6,824 | +70 | (+1.0%) |
| | 製品・ソフトウェア販売 | 339 | 358 | +19 | (+5.8%) |
| 金融IT | | 24,031 | 27,069 | +3,038 | (+12.6%) |
| | ソフトウェア開発 | 13,548 | 14,759 | +1,210 | (+8.9%) |
| | 運用・クラウドサービス | 9,338 | 11,227 | +1,888 | (+20.2%) |
| | 製品・ソフトウェア販売 | 1,143 | 1,082 | ▲60 | (▲5.3%) |
| 産業IT | | 32,605 | 34,800 | +2,195 | (+6.7%) |
| | ソフトウェア開発 | 22,759 | 24,289 | +1,529 | (+6.7%) |
| | 運用・クラウドサービス | 6,411 | 6,432 | +21 | (+0.3%) |
| | 製品・ソフトウェア販売 | 3,433 | 4,077 | +643 | (+18.8%) |
| 広域ITソリューション | | 44,032 | 45,203 | +1,170 | (+2.7%) |
| | ソフトウェア開発 | 22,337 | 24,173 | +1,835 | (+8.2%) |
| | 運用・クラウドサービス | 15,284 | 15,606 | +322 | (+2.1%) |
| | 製品・ソフトウェア販売 | 6,411 | 5,424 | ▲987 | (▲15.4%) |
| その他 | その他 | 609 | 519 | ▲90 | (▲14.8%) |
| 合計 | | 148,209 | 157,042 | +8,832 | (+6.0%) |
| | ソフトウェア開発 | 76,869 | 82,754 | +5,884 | (+7.7%) |
| | 運用・クラウドサービス | 49,002 | 53,443 | +4,441 | (+9.1%) |
| | 製品・ソフトウェア販売 | 21,727 | 20,325 | ▲1,402 | (▲6.5%) |
| | その他 | 609 | 519 | ▲90 | (▲14.8%) |

© 2026 TISI Inc.

# 2027年3月期下期
# 業績ハイライト・主要セグメント別損益(予想)

| (百万円) | | 2026年3月期 下期 | 2027年3月期 下期 | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | | 307,953 | 327,846 | +19,892 | (+6.5%) |
| 営業利益 | | 40,675 | 44,815 | +4,140 | (+10.2%) |
| 営業利益率 | | 13.2% | 13.7% | +0.5P | – |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | | 22,897 | 30,562 | +7,665 | (+33.5%) |
| 四半期純利益率 | | 7.4% | 9.3% | +1.9P | – |
| **主要セグメント別** | | | | | |
| オファリング サービス | 売上高 | 84,503 | 89,915 | +5,411 | (+6.4%) |
| | 営業利益 | 5,774 | 6,828 | +1,053 | (+18.2%) |
| | 営業利益率 | 6.8% | 7.6% | +0.8P | – |
| BPM | 売上高 | 22,367 | 22,761 | +393 | (+1.8%) |
| | 営業利益 | 3,431 | 3,536 | +105 | (+3.1%) |
| | 営業利益率 | 15.3% | 15.5% | +0.2P | – |
| 金融IT | 売上高 | 50,652 | 58,878 | +8,226 | (+16.2%) |
| | 営業利益 | 6,567 | 8,043 | +1,475 | (+22.5%) |
| | 営業利益率 | 13.0% | 13.7% | +0.7P | – |
| 産業IT | 売上高 | 68,244 | 70,909 | +2,665 | (+3.9%) |
| | 営業利益 | 11,883 | 12,424 | +541 | (+4.6%) |
| | 営業利益率 | 17.4% | 17.5% | +0.1P | – |
| 広域IT ソリューション | 売上高 | 94,812 | 97,934 | +3,121 | (+3.3%) |
| | 営業利益 | 12,533 | 13,700 | +1,166 | (+9.3%) |
| | 営業利益率 | 13.2% | 14.0% | +0.8P | – |

© 2026 TISI Inc.

下期計画=通期計画ー上期実績

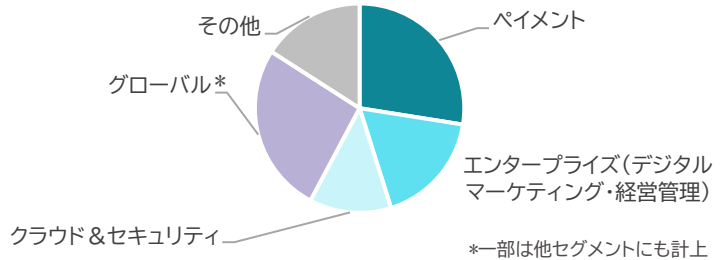
# セグメント毎のビジネスモデル

## オファリングサービス

定義

当社グループに蓄積した**ベストプラクティス**に基づくサービスを**自社投資**により構築し、**知識集約型ITサービス**を提供

[補足]オファリングサービス事業構成イメージ




## BPM

定義

ビジネスプロセスに関する課題解決に向けてIT技術、業務ノウハウ、人材等で**高度化・効率化・アウトソーシング**を実現・提供

## 産業IT

定義

金融以外の産業各分野に特化した専門的なビジネス・業務ノウハウをベースとして、**事業・IT戦略を共に検討・推進**し、事業推進を支援

## 金融IT

定義

金融業界に特化した専門的なビジネス・業務ノウハウをベースとして、**事業・IT戦略を共に検討・推進**し、事業推進を支援

## 広域ITソリューション

定義

ITのプロフェッショナルサービスを**地域や顧客サイトを含み、広範に提供**し、そのノウハウを**ソリューションとして蓄積・展開**して、課題解決や事業推進を支援

© 2026 TISI Inc.

# 戦略ドメイン・目指す姿

- 長期の事業の方向性を踏まえて、社会課題解決と共創を軸にした事業の発展、ITのみに留まらないサービスの事業化を志向して、戦略ドメインを一部見直し

## グループビジョン2032において再定義した戦略ドメイン

✓ 2017年のグループビジョン2026作成時より、今後10年でめざすグループの社会的役割、事業の在り方がより鮮明化したことから、注力する事業領域を具体化

**社会課題へのアプローチ強化**

**Social Innovation Service（SIS）**

社会インパクト指標を掲げ、グループが直接的に社会課題解決を行う事業

**共創型ビジネスの促進**

**Co-Creation Business（CCB）**

グループ単独ではなしえない領域において、グループと共創パートナーそれぞれが有する強みをかけ合わせ、新たな市場を 創造する事業

有機的連携/循環

**BFSを含め定義を拡張**

**IT & Business Offering Service（IOS）**

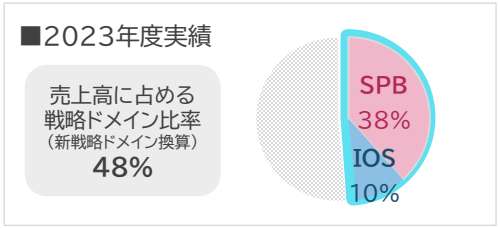
グループに蓄積した技術・ノウハウを活用し、特定業界・業務において業界ニーズに先回りした将来のデファクトスタンダードとなりうるサービスを提供する事業

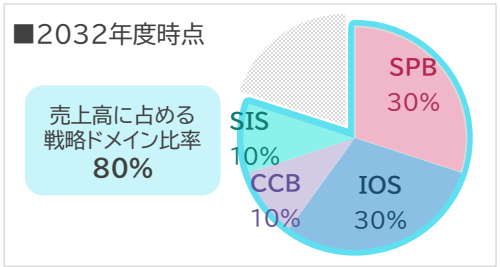
**Strategic Partnership Business（SPB）**

業界トップクラス企業に対し、ニーズに合わせた様々なリソースを戦略パートナーとして提供し、顧客の事業成長や企業変革を支援する事業

## めざす戦略ドメインの構成

✓ SPB、IOSが大きく伸長、新設のCCBとSISも一定規模に育ち、多様なビジネスがバランスよく取り込まれた事業ポートフォリオを確立




「2024/5/8公表 中期経営計画説明資料」より再掲

© 2026 TISI Inc.

# 2027年3月期第2四半期（中間期）
# プレスリリース/お知らせ①

| 発表日付 | タイトル |
|---|---|
| 2026年7月1日 | TISとインテックの合併完了および商号変更に関するお知らせ |
| 2026年7月1日 | TISI株式会社として初のテレビCMが7月1日（水）より放映開始 |
| 2026年7月1日 | 人事異動に関するお知らせ |
| 2026年7月2日 | TISI、データに基づく経営判断を支援する「予算管理テンプレート on SAP Analytics Cloud for Planning」提供開始 |
| 2026年7月3日 | TISI、「HPE Partner Growth Summit 2026」で「Service Provider of the Year 2026」を受賞 |
| 2026年7月8日 | TISI、伊予銀行のCRMデータを活用し、生成AIによる営業高度化に向けた実証実験を開始 |
| 2026年7月9日 | アグレックス、「Accel-Mart Quick」を活用した業務アプリケーション開発の内製化を支援するサービスを提供開始 |
| 2026年7月10日 | TISI、「PROTO」にセルフィー機能、「イベントDXプラットフォームサービス」にプッシュ通知機能を追加 |
| 2026年7月13日 | Micoとアグレックス、はなさく生命におけるAIコール保全の実証実験を共同推進。投資額の約30倍となる事業インパクトを算出 |
| 2026年7月13日 | フィノバレーと夢職人、子どもや若者の社会参加促進に向けた包括的業務提携を締結 |
| 2026年7月16日 | TISI、三井化学のSAP S/4HANAを中核としたIT・データ基盤構築を支援 |
| 2026年7月17日 | 「ライフキャリアコンパス」が「日本子育て支援大賞2026」を受賞 |
| 2026年7月22日 | マイクロメイツ、Copilotの導入から定着までを支援する「Copilot操作・プロンプト相談窓口サービス」を提供開始 |
| 2026年7月22日 | TISI、AWSのパートナー技術者表彰プログラムに総勢67名の社員が選出 |
| 2026年7月23日 | 紀陽銀行がTISIの「CRMサービス」を採用 |
| 2026年7月24日 | TISI、SAP S/4HANAアドオンのclean core化を支援する新サービスを提供開始 |
| 2026年7月27日 | TISIの顧客行動可視化サービス「キャクシル」がJクラブの独自Payに初採用 |
| 2026年7月28日 | TISIとアットストリームコンサルティング、生成AIを活用したシステムコンサルティング業務の生産性向上を実案件で確認 |
| 2026年7月29日 | マイクロメイツ、社内ナレッジを活用したAIエージェント構築の内製化を支援する「Copilot Studio内製化支援・開発代行サービス」を提供開始 |
| 2026年7月29日 | TISI、決済領域に特化したVertical AIと専門人材を掛け合わせた「PAYCIERGE」の次世代決済プラットフォーム戦略を始動 |
| 2026年7月30日 | TISI、「Microsoft Top Partner Engineer Award 2026」を7名の社員が受賞 |
| 2026年7月30日 | TISIと大阪大学 量子情報・量子生命研究センター、量子コンピュータで実用規模10,000件超の組合せ最適化を商用最適化ソルバーと同精度で達成 |
| 2026年7月31日 | TISIと米Fireblocks、SIerとして国内初のリセラー契約締結でオンチェーン金融を推進 |
| 2026年8月3日 | 人事異動に関するお知らせ |
| 2026年8月4日 | TISI、EC取引の不正リスクを可視化し、対策設計から運用までを一貫して支援する新サービスを提供開始 |

© 2026 TISI Inc.

# 2027年3月期第2四半期（中間期）
# プレスリリース/お知らせ②

| 発表日付 | タイトル |
|---|---|
| 2026年8月5日 | 自らのデータに関わる懸念を低減し、データ流通の適切性や円滑性の向上を実現する国際標準規格「セキュアなセンサデータストアシステム」が、国際標準化へ向け審議開始 |
| 2026年8月6日 | TISI、「Nablarch」専用AIコーディングツール向けプラグインを無償公開 |
| 2026年8月7日 | TISI、経営判断を5営業日から15分に短縮するAIソリューションで「SAP® BTP Hackathon 2026」最優秀賞を受賞 |
| 2026年8月14日 | 「令和8年熊本地震」被害への支援について |
| 2026年8月19日 | TISI、地域共創とデータ活用により埼玉県横瀬町の住民参加型森林再生プロジェクトを支援 |
| 2026年8月27日 | ネクスウェイの「CPaaS NOW」がベーシックの「workrun」と連携し、顧客通知から後続フォローまでのプロセスをノーコードで自動化 |
| 2026年8月27日 | アグレックス、Sovablu社と販売代理店契約を締結し、AI駆動開発プラットフォーム「Sovablu」の国内市場展開を加速 |
| 2026年8月28日 | TISI、「エネLink」シリーズにおけるアワリーマッチング対応機能実装をUPDATERと開始 |
| 2026年8月31日 | ネクスウェイの「アスヤク 配信ポータルサービス」から、電子薬歴上に服薬情報を表示する「薬歴システム表示便」を提供開始 |
| 2026年8月31日 | TISI、ADKマーケティング・ソリューションズと、AI活用によるファン形成・事業成長モデルの実現に向け業務提携契約を締結 |
| 2026年8月31日 | TISI、AJSとI AM Consultingと連携し、SAPソリューションに関する専門のCoE体制を構築、グループ全体のSAPビジネスを推進 |
| 2026年9月1日 | TISI、ハックルベリーと、コマース領域におけるデータ連携基盤強化に向けた業務提携契約を締結 |
| 2026年9月1日 | 人事異動に関するお知らせ |
| 2026年9月15日 | TISI、フロンティアAIを悪用したサイバー攻撃に対応するセキュリティ運用基盤「AI Security Control Plane」の取り組みを開始 |
| 2026年9月16日 | TISI、コーセーの企業間データ連携基盤刷新を支援 |
| 2026年9月16日 | 「令和8年8月千葉豪雨」および「令和8年8月27日からの大雨（富山県・石川県・福井県）」被害への支援について |
| 2026年9月17日 | TISI、生成AIを活用した複数自治体による広域データ連携基盤の共同利用に関する実証を実施 |
| 2026年9月17日 | TISI、あいち銀行へ法人向けDXプラットフォーム「DX Connect Gate」を導入 |
| 2026年9月24日 | TISI、光世証券に国際標準規格FIDOに準拠した「FIDO・パスキー認証基盤：Capy生体認証ソリューション」を導入 |
| 2026年9月24日 | 企業における生成AI活用の実態を調査したレポートを公開 |
| 2026年9月25日 | TISI、「Xenlon～神龍 モダナイゼーションサービス」にてAIで保守業務の効率化と属人化解消を支援する新サービスを提供開始 |
| 2026年9月28日 | アグレックス、顧客データ品質の現状把握から改善提案までを支援する「顧客データ品質AI診断サービス」の提供を開始 |
| 2026年9月28日 | TISI、生成AIでJR西日本のAPI開発プロセス高度化を支援し、鉄道・MaaS領域の業務効率化に寄与 |
| 2026年9月29日 | TISIと竹富町観光協会、AI活用で観光案内のデジタル化を推進し、多言語対応サービスを沖縄県竹富町全域で運用開始 |
| 2026年9月29日 | 登録管理ネットワーク、自動車ローンの所有権解除業務をデジタル化するオンライン受付システムを提供開始 |

© 2026 TISI Inc.

ITで、社会の願い叶えよう。



TIS INTEC
Group