データに、物語を。

2027年３月期（第64期）
第２四半期 決算説明資料

株式会社 ＯＤＫソリューションズ

証券コード 3839

JPX 東証上場

Ⅰ．決算の状況 2
Ⅱ．業績予想 9
Ⅲ．上半期のニュース 11
Ⅳ．中期経営計画 16
Appendix 22

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

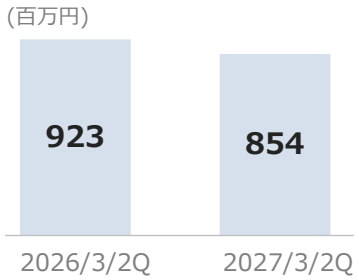
エグゼクティブサマリー

売上高		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	
2,020 百万円	YoY ▲80 (▲3.8%)	▲449 百万円	YoY ▲54 (－)	▲391 百万円	YoY ▲80 (－)

- 売上高は概ね計画通りに進捗
- 利益面においても当社の収益傾向(P.3)にともない、下期における改善を見込む

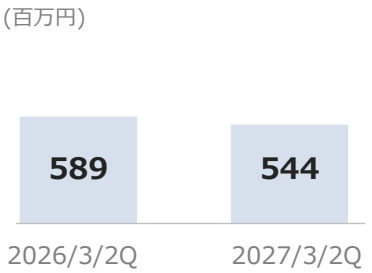
教育業務　854百万円 YoY ▲68 (▲7.4%)

（－）大規模な入試改訂案件及び初期導入案件の剥落



証券・ほふり業務　544百万円 YoY ▲45 (▲7.7%)

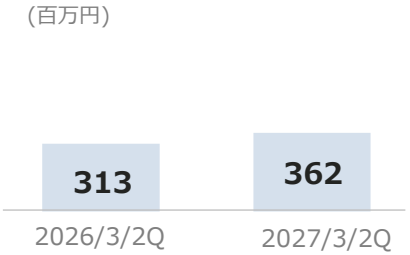
（－）証券総合システム『WITH-X®』の国内ネット証券会社向け開発の剥落



一般業務　362百万円 YoY +49 (+15.7%)

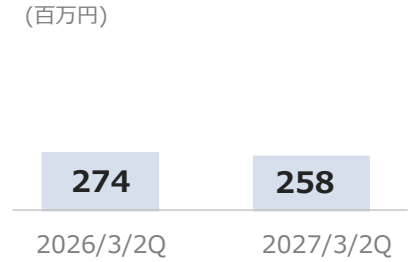
（＋）医療関連サービスにおけるウェブポータル開発案件の増加

（＋）医療関連サービスにおけるセキュリティ関連業務に係る機械販売の増加



その他業務（子会社等）　258百万円 YoY ▲15(▲5.8%)

（－）グループ内取引の増加があったものの、外部向け売上の減少



Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

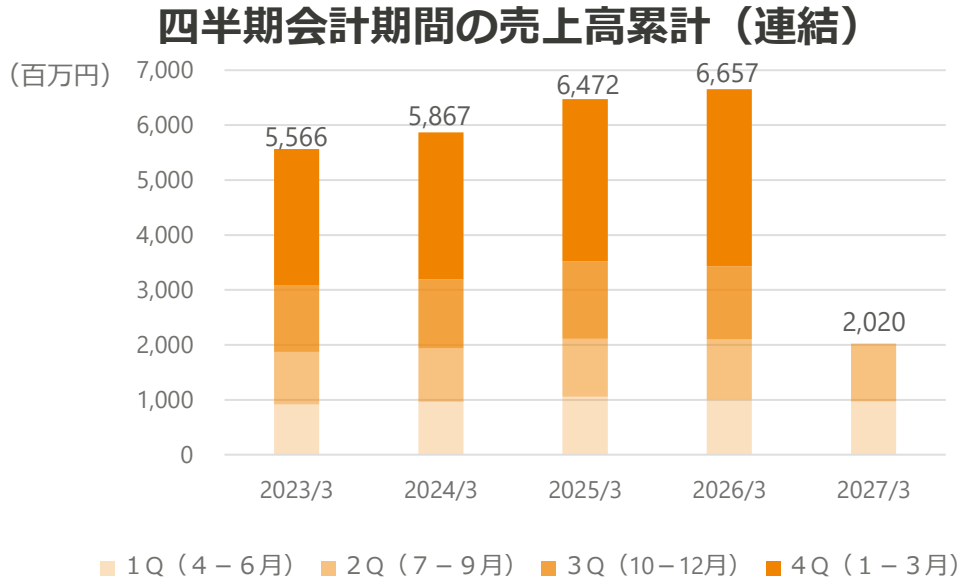
決　算　の　状　況

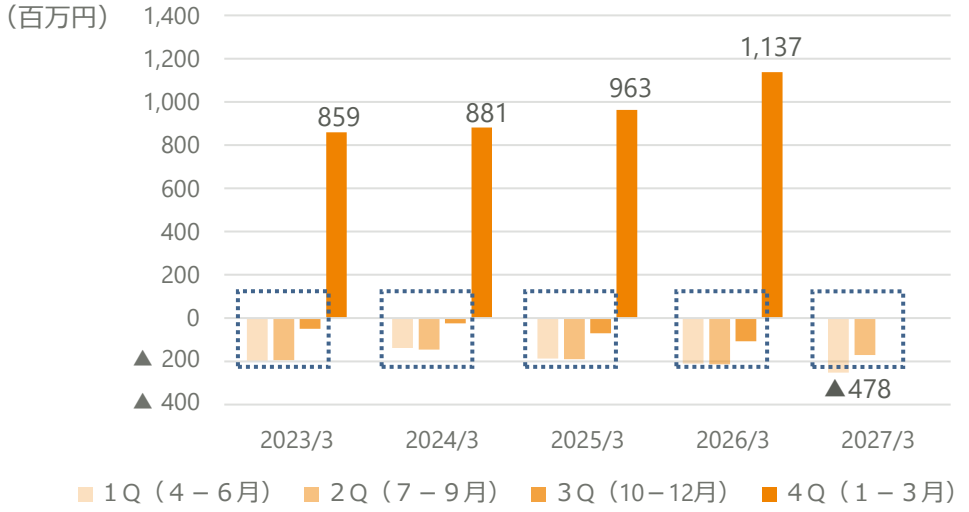
当社の収益傾向について

当社グループの事業は、大学入試業務をはじめとした利益が第４四半期に増加する傾向にあります。

一方で、人件費等の固定費は、四半期ごとに変動する性質ではないため、結果として、例年第３四半期までの損益がマイナスとなります。

しかし、通期では当該マイナスは解消されております。





Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

データに、物語を。

連結損益計算書（2027年３月期　第２四半期累計期間）

単位：百万円、％

	連結	前期比増減	増減率	ＯＤＫ単体	前期比増減	増減率
売上高	2,020	▲80	▲3.8	1,761	▲64	▲3.5
営業費用	2,498	▲26	▲1.0	2,158	▲18	▲0.8
支払手数料	644	25	4.2	611	2	0.5
機械賃借料等	267	1	0.6	261	4	1.7
仕入	15	5	59.8	15	5	59.8
労務費経費等	780	▲66	▲7.8	657	▲45	▲6.5
販管費	790	6	0.9	612	14	2.3
営業利益	▲478	▲54	-	▲396	▲46	-
経常利益	▲449	▲54	-	▲540	▲175	-
親会社株主に帰属する当期純利益	▲391	▲80	-	▲467	▲194	-

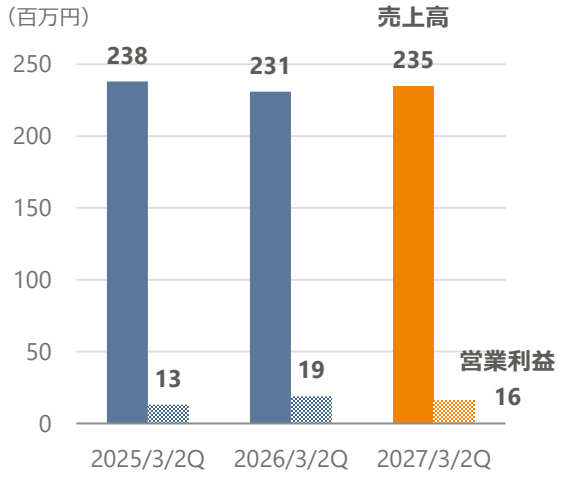
支払手数料　：主に、証券業務における新サービス開発に伴う外部要員費用の増加
労務費経費等：主に、ソフトウェア資産に係る減価償却費の減少

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

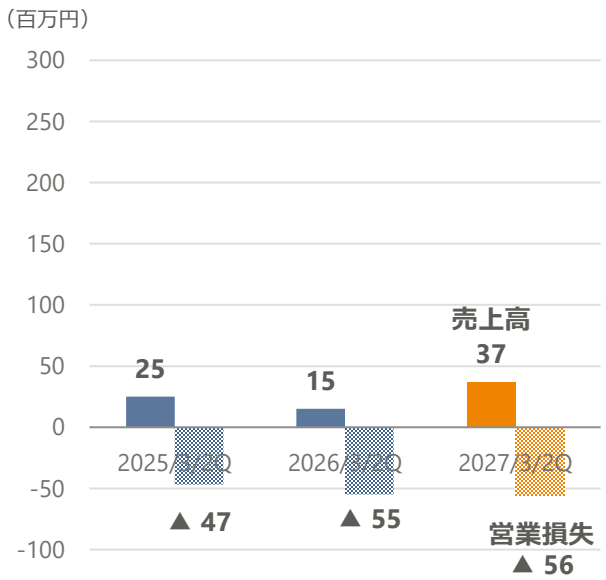
決 算 の 状 況

子会社の状況

エフプラス

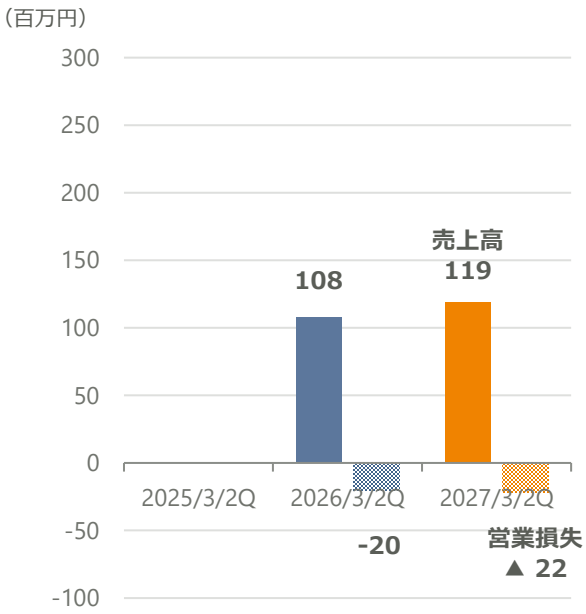


ポトス



NINJAPAN

※2025年３月期３Qから連結対象



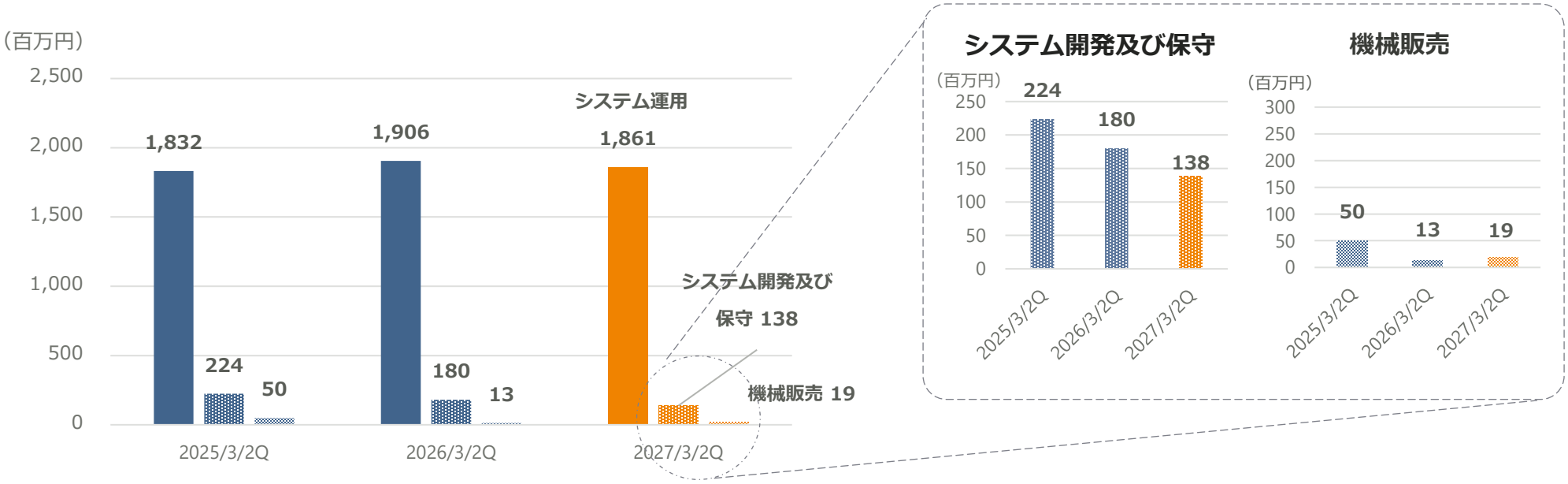
■ **エフプラスとＥＣＳの合併について**

エフプラスとＥＣＳは、2025年4月に合併いたしました。
エフプラスの2025年3月期は、エフプラスとＥＣＳを合算した数値です。

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

決　算　の　状　況

事業別売上高の推移（連結）



■ **システム運用**

前連結会計年度にあった教育業務における大規模な入試改定案件及び初期導入案件の剥落や、模試関連業務の終了等により、減収

■ **システム開発及び保守**

前連結会計年度にあった証券総合システム『WITH-X®』の国内ネット証券会社向け開発の剥落等により、 減収

■ **機械販売**

医療関連サービスにおけるセキュリティ関連業務に係る機械販売等により、増収

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

2027年3月期　第２四半期における連結貸借対照表

（百万円）	26年3月期 期末	27年3月期 第２四半期	増減額	
流動資産	**6,109**	**4,894**	**▲1,215**	
現金及び預金	3,235	3,549	313	
売掛金及び契約資産	2,726	981	▲1,745	
商品及び仕掛品	14	10	▲4	
前払費用	86	142	55	
その他	48	211	163	
貸倒引当金	▲2	▲0	1	
固定資産	**2,911**	**2,964**	**53**	
有形固定資産	244	217	▲26	
無形固定資産	869	802	▲66	
投資その他の資産	1,797	1,943	146	
資産合計	**9,020**	**7,859**	**▲1,161**	❶
負債	**2,606**	**1,835**	**▲771**	❷
流動負債	1,662	1,045	▲616	
固定負債	944	789	▲154	
純資産	**6,414**	**6,023**	**▲390**	❸
株主資本	6,155	5,722	▲432	
その他有価証券評価差額金	258	301	42	
負債・純資産合計	**9,020**	**7,859**	**▲1,161**	

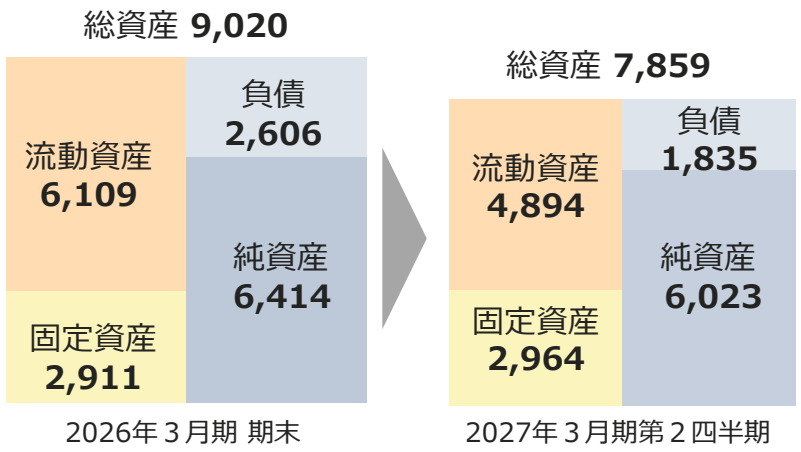
資産

❶ 前連結会計年度末と比べて、事業サイクル影響（主に売掛金の減少）により、1,161百万円の減少

負債・純資産

❷ 負債：主に未払法人税・未払消費税等の納付により前連結会計年度末と比べて771百万円の減少

❸ 純資産：主に利益剰余金の減少により前連結会計年度末と比べて390百万円の減少



Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

Ⅰ．決算の状況 2
Ⅱ．業績予想 9
Ⅲ．上半期のニュース 11
Ⅳ．中期経営計画 16
Appendix 22

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

データに、物語を。

2027年３月期　連結業績予想（通期）

	売上高		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	
2027年３月期	7,000 百万円	YoY +342 (+5.1%)	500 百万円	YoY ▲159 (▲24.1%)	300 百万円	YoY +160 (+115.1%)
(参考) 2026年３月期実績	6,657 百万円		659 百万円		139 百万円	

売上においては、グループ全体の成長による増収を計画
収益面においては、将来に向けた投資フェーズを継続

- 『アプデミー®』『CABUILD®』『Abuild®就活』等のキャリア形成支援サービスの売上拡大
- 子会社におけるM&Aによる新たな収益源の獲得
- 新規事業の拡販のためのマーケティング費用や将来の成長に向けた事業投資等のコスト投下（採用関連/マーケティング/M&A関連費用等）を継続し、中長期的な成長に向けた取組みを強化

※当第２四半期連結会計期間における減損損失の計上、及び株式会社エフプラスによる株式会社ミガロの子会社化を踏まえ、今後の事業環境及び業績への影響について慎重に精査をすすめております。これらの精査結果を総合し、業績予想の修正が必要となった場合は、速やかに開示いたします。

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

Ⅰ．決算の状況 2
Ⅱ．業績予想 9
Ⅲ．上半期のニュース 11
Ⅳ．中期経営計画 16
Appendix 22

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

その他/グループ

㈱エフプラスによる㈱ミガロ.の株式取得（孫会社化）

高収益ニッチ領域を強化

- 日本企業の１万社以上で使われ続けているオフィスサーバー『IBM i（AS/400）』の**継続性・信頼性は極めて高い**
- 主力製品の『Delphi/400』は、**国内導入企業数750社以上**で、製品のローカライズからコンサルティングまでをワンストップで提供できる強みを持つ
- ＩＴ人材不足を背景とした企業のモダナイゼーション（近代化）需要により、**高単価・高リピートを実現する高収益市場**

概要

事業内容	開発ツール販売と業務アプリ受託開発
株式譲渡日	2026年10月19日
連結財務諸表への影響	B/S：当第３四半期から連結決算へ反映予定 P/L：当期末から連結決算へ反映予定

本株式取得により実現するシナジー

① **販路拡大**
既存顧客（金融業界等）に対する新たなソリューション提案によるクロスセル

② **ＩＴ人材の獲得による受託案件の拡大**
不足するＩＴ人材の獲得により案件受注の機会損失を解消し、受託案件の拡大を目指す

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

証券 『Avi-X（アヴィクロス）』による成長領域の拡張

新規顧客（潜在顧客数約800社）の獲得により、顧客単価・ストック収益を拡大

市場環境と顧客課題

各関係機関

金融庁　全銀協　日証協

頻繁な公表文書・
ガイドライン改定

情報収集・解釈

金融業務の担当者



慢性的な高負荷

✓ **制度改正対応の慢性的な業務負荷**

各関係機関による公表文書やガイドライン改定が頻繁に行われ、負担が増大

✓ **担当者への属人化課題**

情報収集や自社への影響調査に多くの工数が発生し、属人化が課題に

解決

制度対応ＡＩエージェント『Avi-X（アヴィクロス）』の提供

SAKIX
サキガケ

『Avi-X』の特長

✓ **金融ソリューション『SAKIX』シリーズの第６のシステムとして投入**
『SAKIX』シリーズの新たなソリューション拡充により、顧客提供価値の拡大

✓ **金融機関における制度対応業務の全プロセスをＡＩエージェントで支援**
情報の自動収集から影響分析・対応方針案作成の全プロセス支援へ機能を順次拡張予定

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

その他/グループ

奈良県より「令和８年度奈良県庁インターンシップ実施運営業務」を受託

BtoG（自治体向け）HR支援ビジネスモデルを推進

- ✓ 奈良県での事例をユースケースとし、**全国の自治体や機関への横展開を目指す**
- ✓ インターン等の学びや実績をデジタルにて証明し、**『アプデミー®』を活用した事業モデルへの発展を見据える**

「職場実習」＋「集合研修」を組合わせた行政職インターンシップを開催

- ✓ 約110名の学生が参加
- ✓ 公務員志望に限らず民間志望の学生にも訴求し、従来の採用ターゲットを超えた多様な人材との接点を創出





ODK solutions
広報活動全般

→

pottos
全体統括／プログラム企画設計運営

→

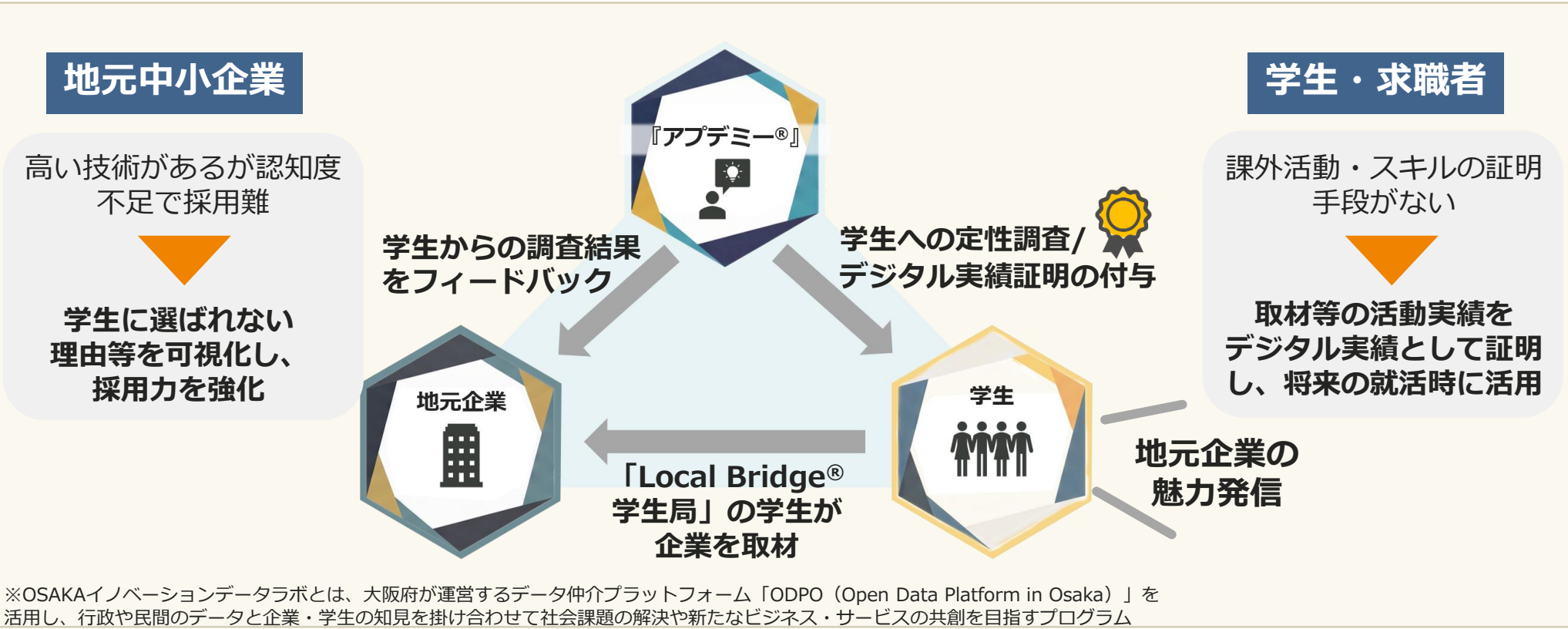
NINJAPAN
自己理解／キャリア形成プログラム実施

グループ各社の強みを組合わせ、情報発信～キャリア形成支援までを一体的に提供

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

一般/新規事業 『アプデミー®』を活用したプログラム実施案が大阪府「OSAKAイノベーションデータラボ」に採択

- ✓ 学生への定性調査/アンケートデータを、**企業の採用戦略データ**として商品化・還元
- ✓ 将来的には、「CABUILD® HRシリーズ」と連携し、**採用ミスマッチ削減・早期離職予防の雇用促進基盤の構築**を目指す



※OSAKAイノベーションデータラボとは、大阪府が運営するデータ仲介プラットフォーム「ODPO（Open Data Platform in Osaka）」を活用し、行政や民間のデータと企業・学生の知見を掛け合わせて社会課題の解決や新たなビジネス・サービスの共創を目指すプログラム

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

Ⅰ．決算の状況 2
Ⅱ．業績予想 9
Ⅲ．上半期のニュース 11
Ⅳ．中期経営計画 16
Appendix 22

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

業績目標（連結）

データに、物語を。

売上高	経常利益	配当
10,000 百万円	900 百万円	年10円

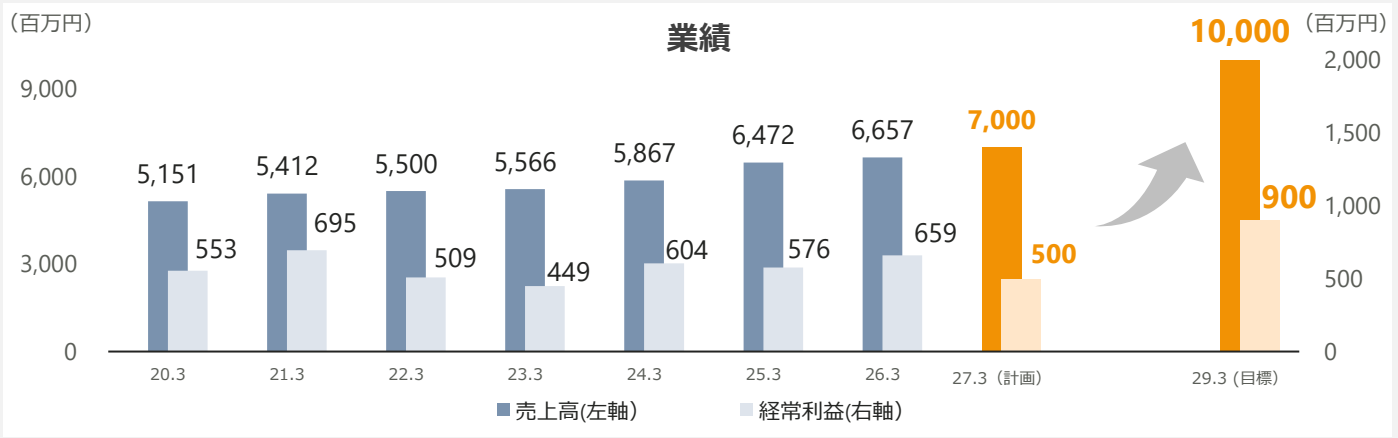
【前回目標値との比較】

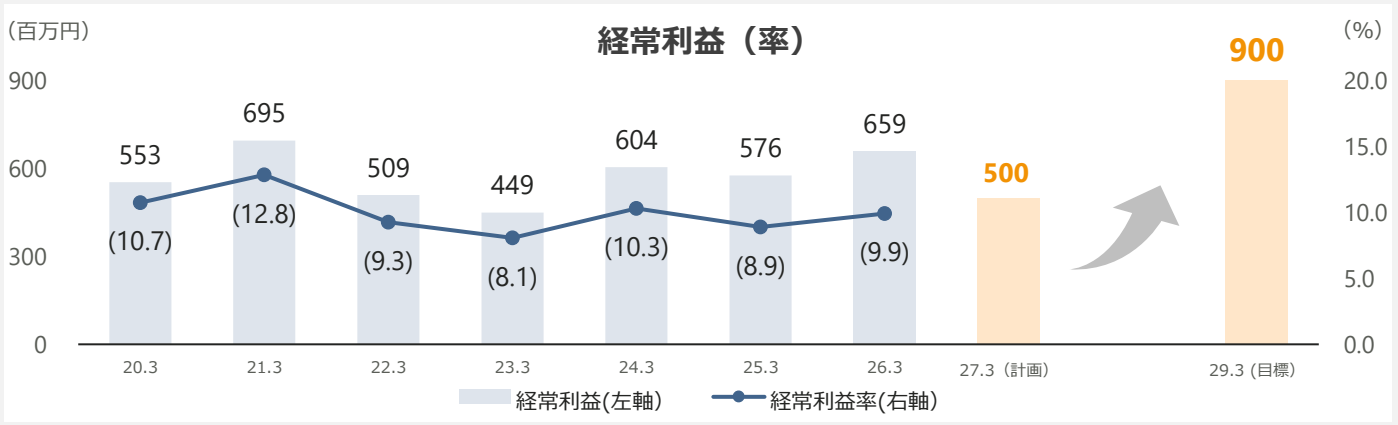
◇売上高
前回目標値比+1,000百万円

◇経常利益（率）
前回目標値比±０百万円(▲1.0%)

（方針）
【非連続な成長実現】
『アプデミー®』を中心としたグループ拡大実現のため、50億円規模の投資枠(大型M＆A等)を設定したキャピタルアロケーションに変更

【盤石なコア事業の進化】
安定した基盤を持つコア事業に、マルチＡＩエージェント等の最新技術を活用。「専門特化型SIer」としてパートナーシップの質を深化





Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

基本方針及び戦略・重点課題

データに、物語を。

基本方針

ＯＤＫグループ拡大

基本戦略

- コア事業の収益最大化と最新テクノロジーの活用 ※
- グループシナジーの最大化

重点課題

- ①『アプデミー®』を軸としたデータビジネス実現
- ②高付加価値ＤＸサービスへのシフト ※
- ③組織内ナレッジの資産化とＡＩ活用基盤の構築 ※
- ④重点エリア・顧客層の拡大
- ⑤M&A・アライアンスの推進

※　本計画にて見直し。その他は前中期経営計画より継続。

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

重点課題① 『アプデミー®』を軸としたデータビジネス実現 1/2

データに、物語を。

➢ 次世代の自己主権型デジタルアイデンティティ基盤『アプデミー®』を推進

データビジネス推進によるＯＤＫグループの目指す姿

『UCARO®』を起点に個人との継続的な接点の確保

UCARO®

高校生

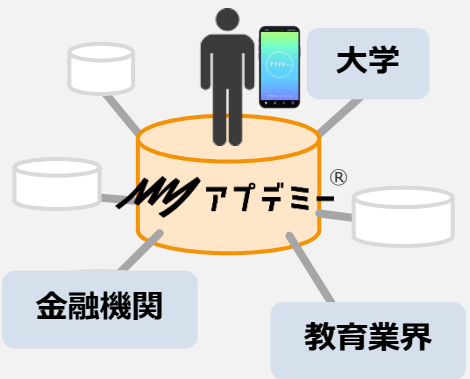
大学生活の歩き方

大学生

就職活動

社会人

『アプデミー®』による個人を中心としたデータ連携基盤の構築



学生の体験情報の蓄積＋本人の能力の最適化



ＯＤＫグループ全体でのビジネス展開



※画像は開発中のイメージ

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

重点課題① 『アプデミー®』を軸としたデータビジネス実現 2/2

データに、物語を。

- 学生の体験情報を蓄積し、日常の活動を価値化する仕組みを提供
- 学生との接点を大学入試の一時点から、大学生活、就職活動等、継続的な関係性を構築

メリット

学生

学生の夢や目標達成に向けた日々の努力（旅の経験など）をデータとして蓄積・分析し、就職活動や進路選択などで、最適なマッチングの実現や証明等、将来の様々な場面で、自身の経験を**活用できるようになる**。

企業

学生の情報をサービス横断で取得することができるため、多視点で学生の趣味嗜好を把握することが可能。より精度の高いマーケティングやマッチングが可能になり、**成約単価の軽減や売上拡大**が期待できる。

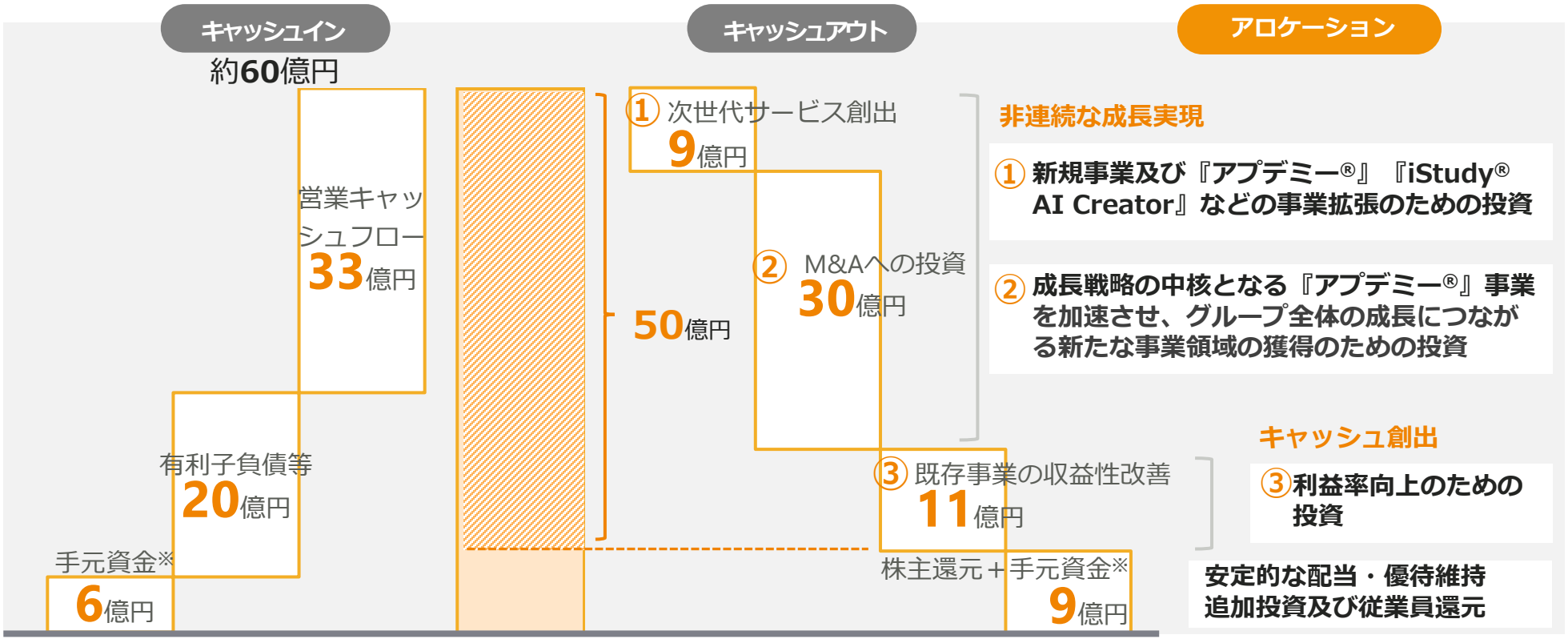


※画像は開発中のイメージ

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

キャピタルアロケーション方針

- 財務基盤の健全性は維持しつつ非連続な成長のため**３年間で50億円**の投資枠を設ける
- 安定的かつ継続的な配当・株主優待は堅持



期間累計インフロー

※追加投資及び従業員還元等に機動的に充当する資金

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

Ⅰ．決算の状況 2
Ⅱ．業績予想 9
Ⅲ．上半期のニュース 11
Ⅳ．中期経営計画 16
Appendix 22

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

株主還元について

2026年３月期 配当金実績（通期）

配当金	配当性向（連結）
普通配当金額　１株当たり 10円 （うち、中間配当５円）	58.7%

株主優待



総合利回り

３年未満　　３年以上

4.07 % ～ 5.69%



基準日	保有株式数	継続保有期間	優待内容
９月末・３月末	１単元（100株）以上	３年未満	500円相当のクオカード
		３年以上	1,000円相当のクオカード

議決権行使株主優待

（議案の賛否に関わらず、議決権を有効に行使していただいた株主様に贈呈。）

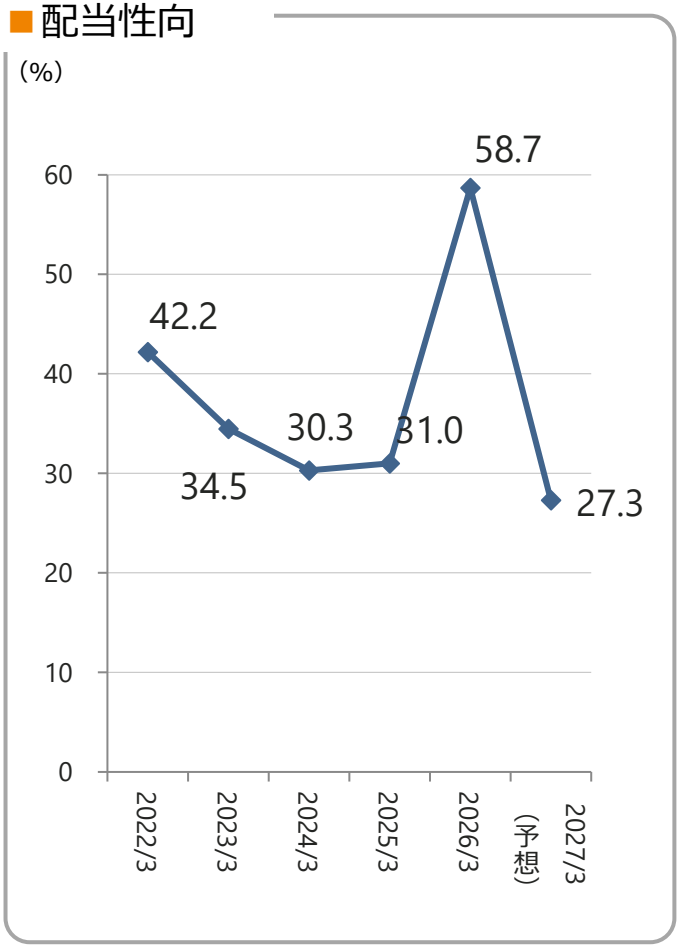
優待内容
500円相当のクオカード

・保有株式数１単元（100 株）を保有の場合
・株主優待＋議決権行使優待＋配当金の合計
・2026年 3 月末実績（株価 615 円）で計算

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

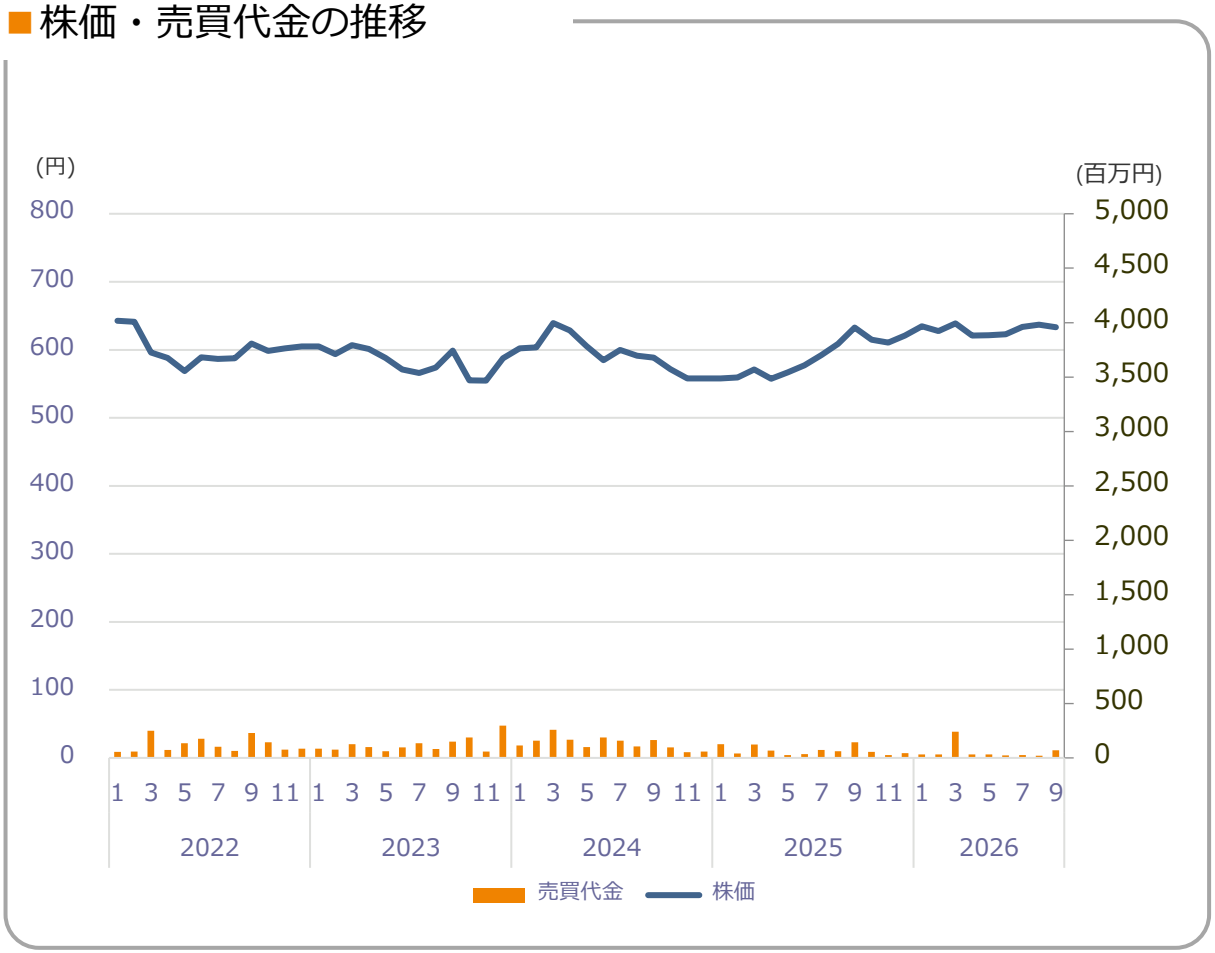
配当性向及び売買代金

■配当性向



※配当性向は、連結ベース

■株価・売買代金の推移



※月次平均

Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

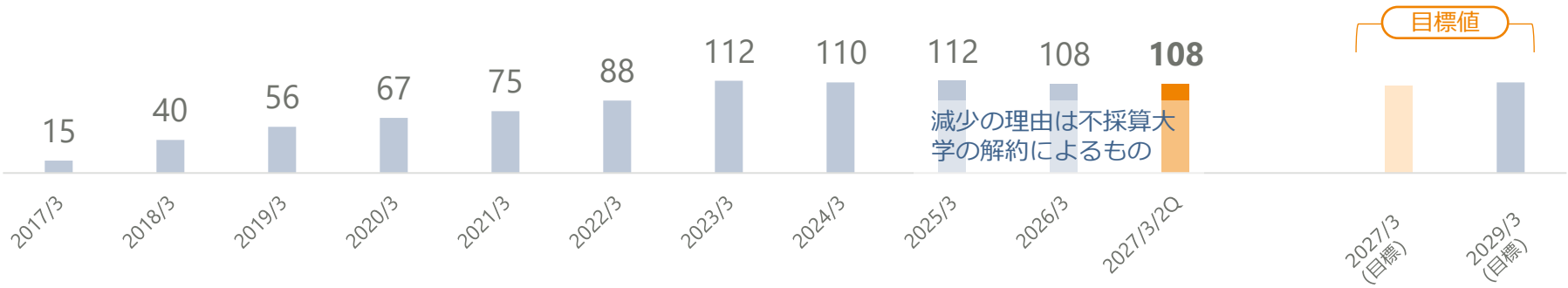
データに、物語を。

教育業務及び、証券・ほふり業務における受託推移と中期目標

教育業務

（受託校数）

UCARO®

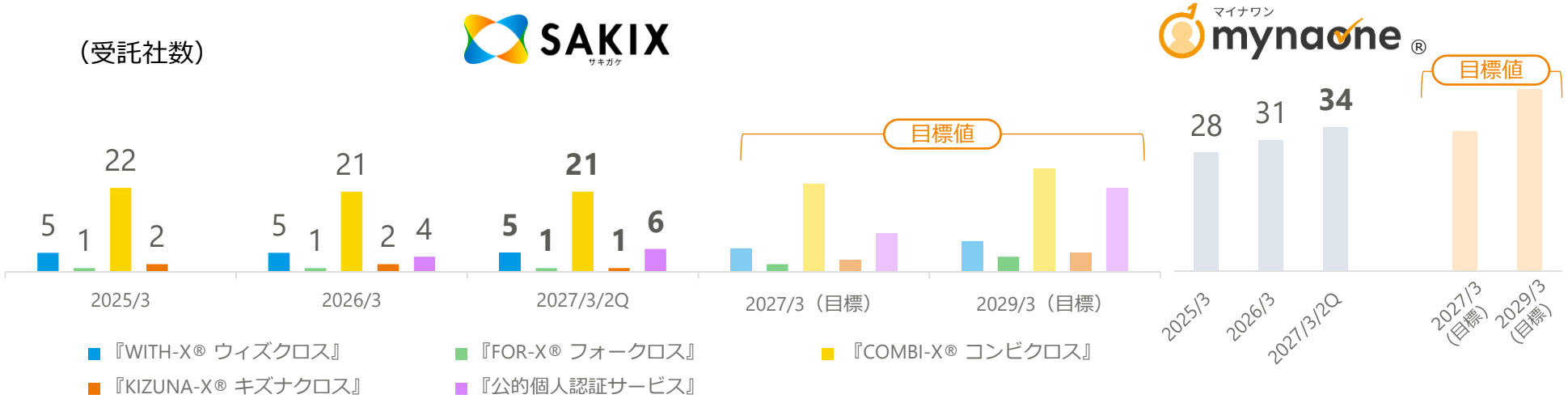


証券・ほふり業務

（受託社数）

SAKIX サキガケ

マイナワン mynaone®



Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

当社の情報発信

当社の「今」をお伝えし、ご理解を深めていただくため、
様々なかたちで最新情報を発信しております。

データに、物語を。

●コーポレートサイト　●個人投資家向けページ　●ＩＲ情報メール　●ＩＲ note







Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

経営理念

情報サービス事業を通じて
顧客の繁栄・社会の発展に貢献する。

経営基本方針

- 常に技術の向上を図り、優れたサービスを提供し、顧客のさらなる信頼を得る
- 先を見据えたグローバルな視野で、未来を創造する
- 働く喜び・生きがいを感じられる、魅力ある会社生活を実現する

株式会社ＯＤＫソリューションズ

〒541-0045　大阪市中央区道修町一丁目６番７号
TEL．06-6202-0413
FAX．06-6202-0445
URL．https://www.odk.co.jp
担当：経営戦略室



Copyright © ODK Solutions Company, Ltd. All Rights Reserved.

データに、物語を。

株式会社 ODKソリューションズ

●本　社
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町 1-6-7 JMF ビル北浜 01　TEL.06-6202-3700(代表)　FAX.06-6202-0445

●東京支店
〒104-0033 東京都中央区新川 1-28-25 東京ダイヤビル　TEL.03-3551-3512(代表)　FAX.03-3551-3519

●五反田オフィス
〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-11-8 学研ビル　TEL.03-5740-7200（代表）　FAX.03-3495-0270

【公式 Web サイト】https://www.odk.co.jp

【注意事項】
本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社 ODK ソリューションズに属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。

【 予想に関する留意事項 】
本資料に記載されている業績見通しは、当社が合理的と判断する一定の前提にもとづき作成されたものであり、リスクや不確定要素を含んだものです。実際の業績は、様々な重要な要素により、これら業績見通しと大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。