株式会社エムティーアイ

2026年9月期　決算説明会資料

証券コード：9438　　**2026年11月11日（水）**

本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。

目次

Contents

FY2026決算概要
P3-
- 決算ハイライト
- 連結PL
- 連結販管費内訳
- 業績予想に対する達成率
- セグメント別業績

FY2027の取り組み
P17-
- FY2027基本方針と重点課題
- 薬局DX事業
- 子育てDX事業
- ルナルナみらいサポート
- 学校DX事業

FY2027業績予想
P26-
- FY2027業績予想

資本政策
P29-
- 資本政策

付属資料
P32-
- 連結PL推移
- 連結販管費推移
- セグメント別業績
- 連結BS

付属資料は当社IRサイトをご覧ください。
https://ir.mti.co.jp/library/presentation/

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

FY2026決算概要

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

エムティーアイ

売上高

31,105百万円

YoY +4.0%

営業利益

2,625百万円

YoY △10.9%

親会社株主に帰属する当期純利益

2,224百万円

YoY △34.6%

業績予想対比

売上高・営業利益ともに
ほぼ計画通り

クラウド薬歴

導入店舗数（累計）

5,094店

直前四半期比 +351店

フルクラウド型校務支援システム

公立学校
受注好調

（来期以降の業績拡大に寄与）

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

エムティーアイ

売上高：増収　営業利益：減益　経常利益：横ばい　当期純利益：減益

（単位：百万円）	FY2025	FY2026	前期比 金額	前期比 増減率
売上高	29,910	**31,105**	+1,194	+4.0%
売上原価	7,687	**8,297**	+609	+7.9%
原価率	25.7%	**26.7%**		
売上総利益	22,223	**22,807**	+584	+2.6%
利益率	74.3%	**73.3%**		
販管費	19,276	**20,182**	+905	+4.7%
販管費率	64.4%	**64.9%**		
営業利益	2,946	**2,625**	△320	△10.9%
利益率	9.8%	**8.4%**		
経常利益	3,027	**3,055**	+28	+0.9%
利益率	10.1%	**9.8%**		
親会社株主に帰属する当期純利益	3,404	**2,224**	△1,179	△34.6%
利益率	9.2%	**7.2%**		

- 売上高：ヘルスケア事業、学校DX事業の売上成長
- 販管費：ヘルスケア事業の費用負担増
- 経常利益：持分法による投資利益の増加（+362百万円）
- 親会社株主に帰属する当期純利益：還付消費税等の減少（△1,248百万円）

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

エムティーアイ

販管費：増加（人件費、支払手数料、外注費）

（単位：百万円）	FY2025	FY2026	前期比 金額	前期比 増減率
販管費総額	19,276	**20,182**	+905	+4.7%
広告宣伝費	3,660	**3,639**	△21	△0.6%
人件費	7,504	**7,612**	+107	+1.4%
支払手数料	3,113	**3,386**	+272	+8.8%
外注費	1,734	**2,104**	+370	+21.4%
減価償却費	1,224	**1,277**	+53	+4.3%
その他	2,039	**2,161**	+122	+6.0%

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

エムティーアイ

売上高～経常利益：　ほぼ計画通り　当期純利益：　下振れ（ソフトウエア減損損失など）

（単位：百万円）	FY2026 直近予想	FY2026 実績	差異	達成率
売上高	31,500	**31,105**	**△394**	**98.7%**
営業利益	2,700	**2,625**	**△74**	**97.2%**
経常利益	3,100	**3,055**	**△44**	**98.6%**
親会社株主に帰属する当期純利益	2,680	**2,224**	**△455**	**83.0%**

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

セグメント別業績

エムティーアイ

コンテンツ事業

- コンテンツ事業
  - ・エンタメ・ライフ系コンテンツ
  - ・セキュリティ系コンテンツ
- オリジナルコミック事業





ヘルスケア事業

- 薬局DX事業
- 子育てDX事業
- ウィメンズヘルスケア事業

CARADA 電子薬歴
Solamichi



母子手帳アプリ
母子モ

LunaLuna





学校DX事業

- 学校DX事業

BLEND



その他事業

- AI事業
- DX支援事業
- 法人向けソリューション





Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

セグメント別業績（前期比）

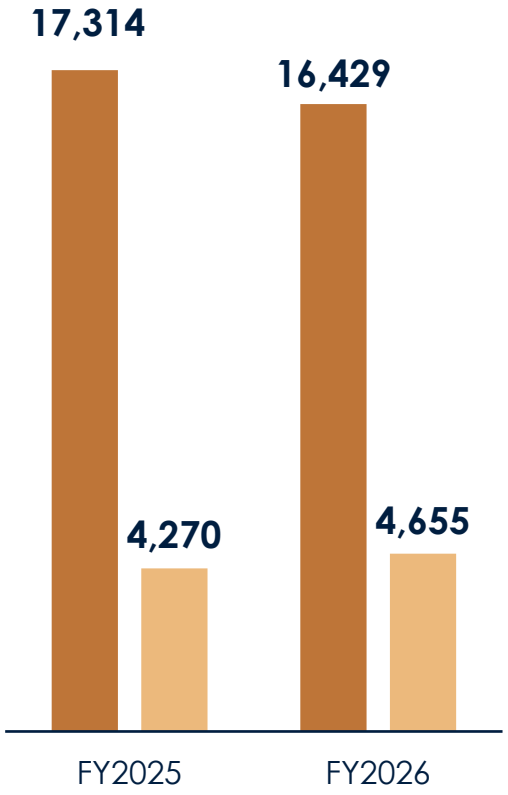
エムティーアイ

左軸：売上高　右軸：営業利益

（単位：百万円）

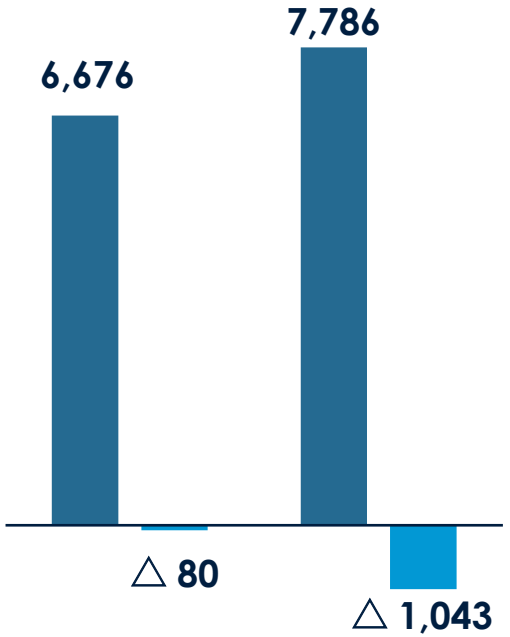
コンテンツ事業

減収・増益



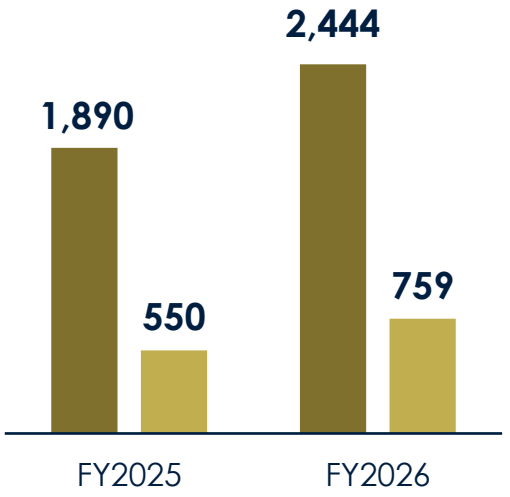
ヘルスケア事業

増収・減益（赤字拡大）



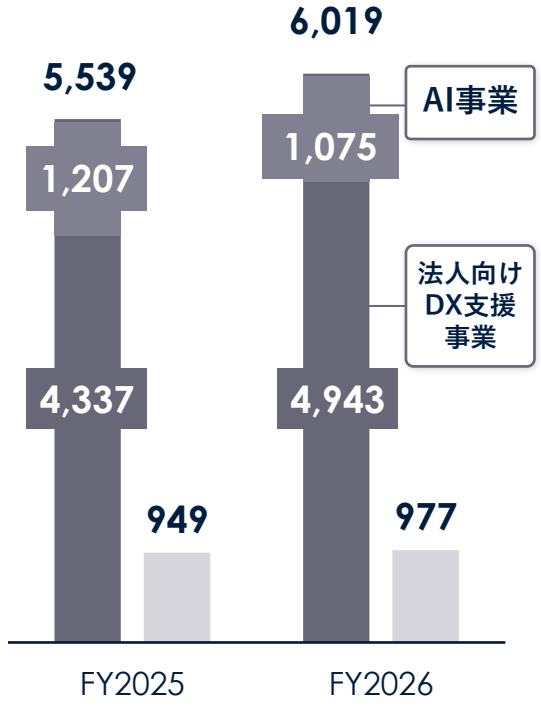
学校DX事業

増収・増益



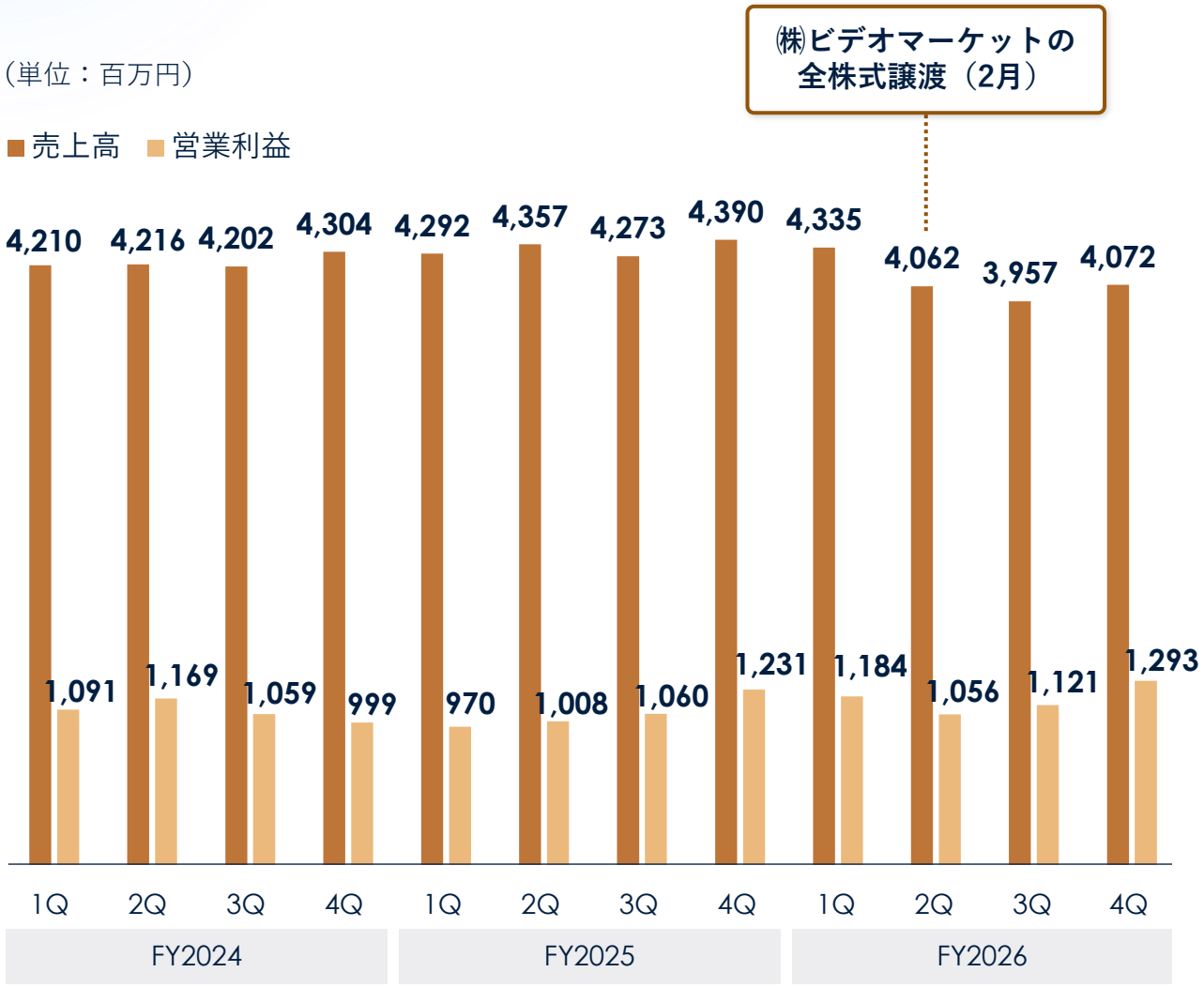
その他事業

増収・利益横ばい



Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

コンテンツ事業：売上高・営業利益



直前四半期比

売上高　増加

営業利益　増加

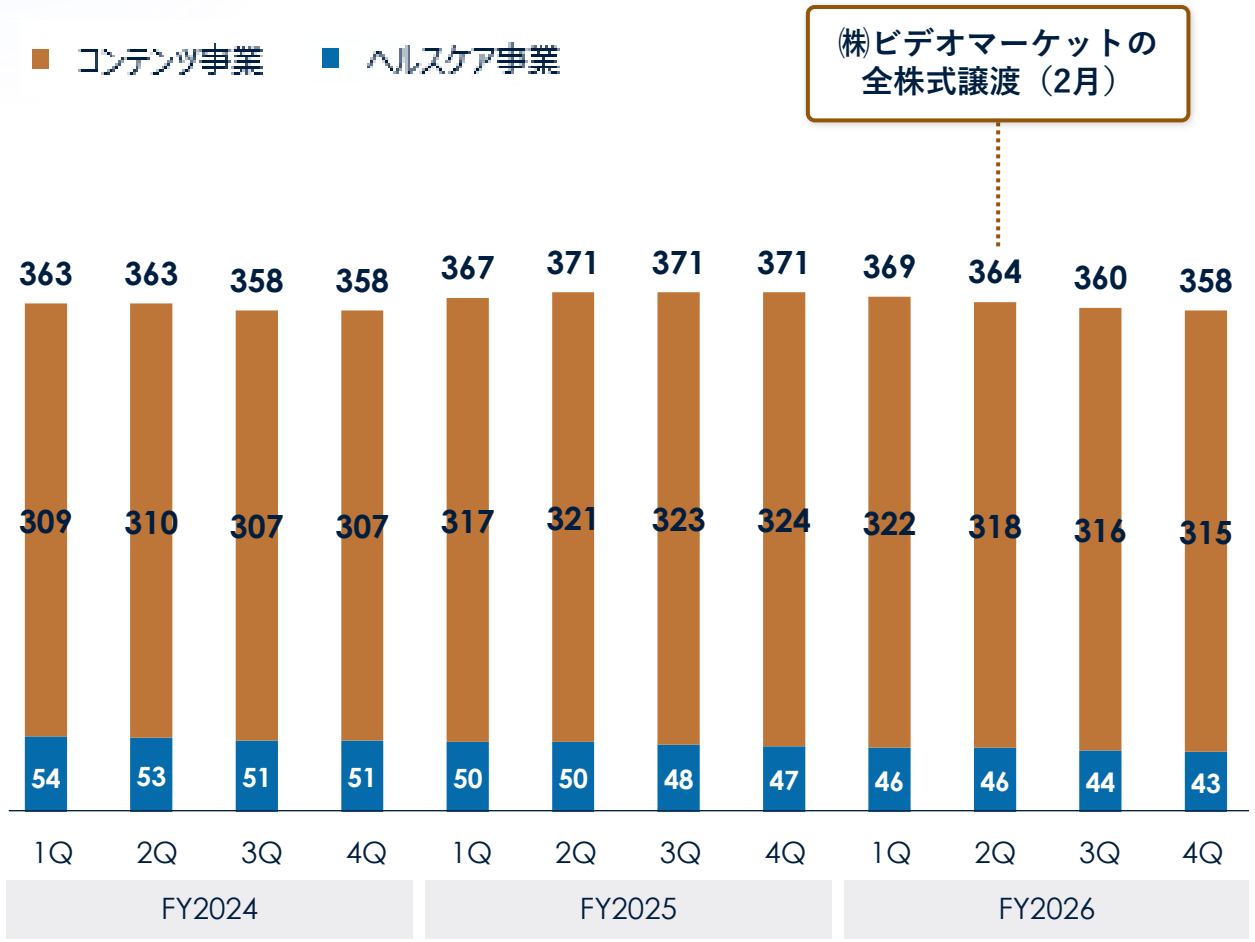
- ポイント処理の見積計算方法の適正化

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

コンテンツ事業（主要KPI）：有料会員数

エムティーアイ

（単位：万人）



有料会員数　横ばい

358万人（コンテンツ事業は315万人）

【サービス概要】

動画・音楽・電子書籍、天気・地図、セキュリティ関連アプリなど、多様な月額有料会員サービスを提供

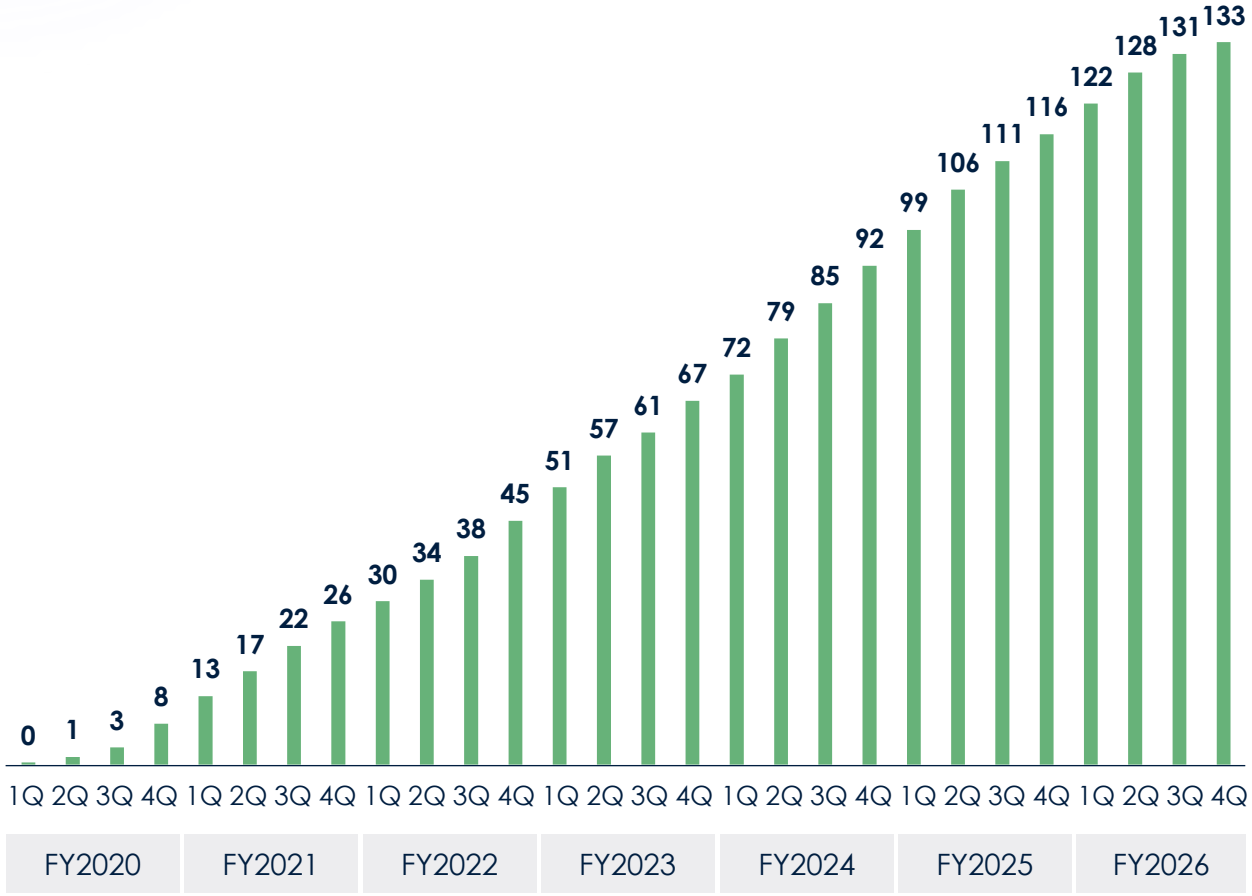
- エンタメ・生活情報など幅広いサービスを展開
- セキュリティ関連アプリも提供

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

コンテンツ事業（主要KPI）：セキュリティ関連アプリ会員数

エムティーアイ

（単位：万人）



セキュリティ関連アプリ

ADGUARD

有料会員数 **133万人**

【サービス概要】

広告、Web上の追跡、危険なサイトなどをブロックし、子どものインターネット利用を保護する機能も備えたサービス

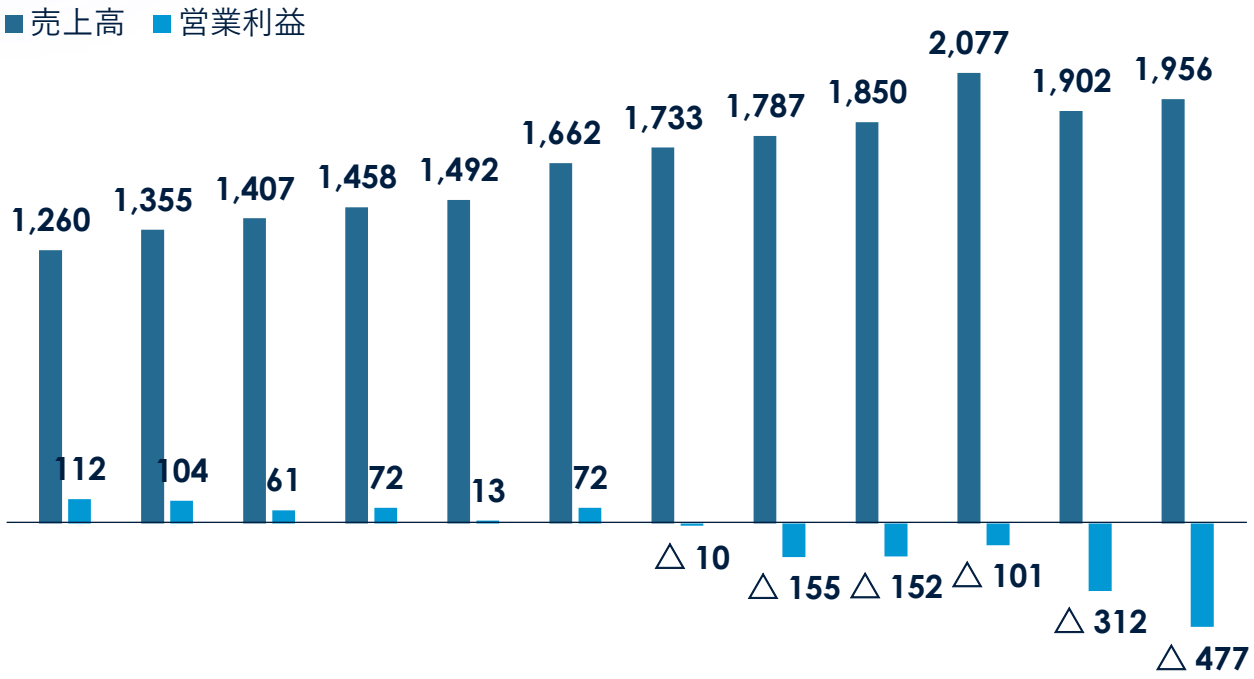
- 広告ブロック／追跡ブロック／脅威ブロック
- ペアレント機能（子どもの保護機能）

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

ヘルスケア事業：売上高・営業利益

エムティーアイ

（単位：百万円）



	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
	FY2024				FY2025				FY2026			
主な投資事業※の赤字額									△166	△201	△335	△462
上記控除後の営業利益									14	100	23	△15

※クラウドレセコン事業、母子モ事業、ルナルナみらいサポート

直前四半期比

売上高 伸長

営業利益 赤字拡大

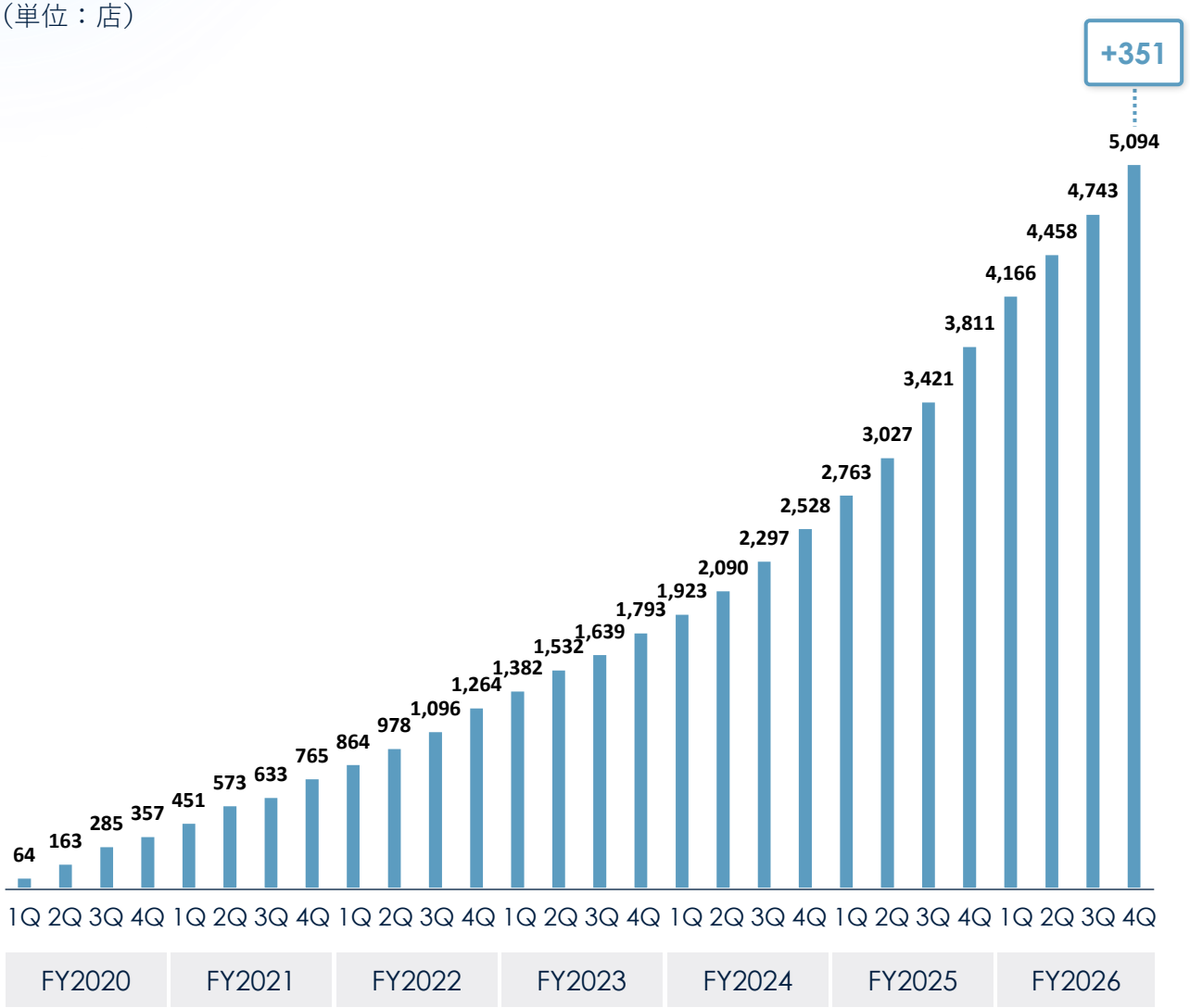
- 薬局DX（次世代型クラウドレセコン）の開発継続
- ルナルナみらいサポート費用負担増加

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

ヘルスケア事業（主要KPI）：クラウド薬歴の導入店舗数

エムティーアイ

（単位：店）



クラウド薬歴

CARADA 電子薬歴 Solamichi

導入店舗数 5,094店

- **中規模以上の薬局・ドラッグストアへの導入が寄与**

【サービス概要】

調剤薬局向けのクラウドサービス。
薬剤師が患者への服薬指導や薬歴作成を効率的に行える。

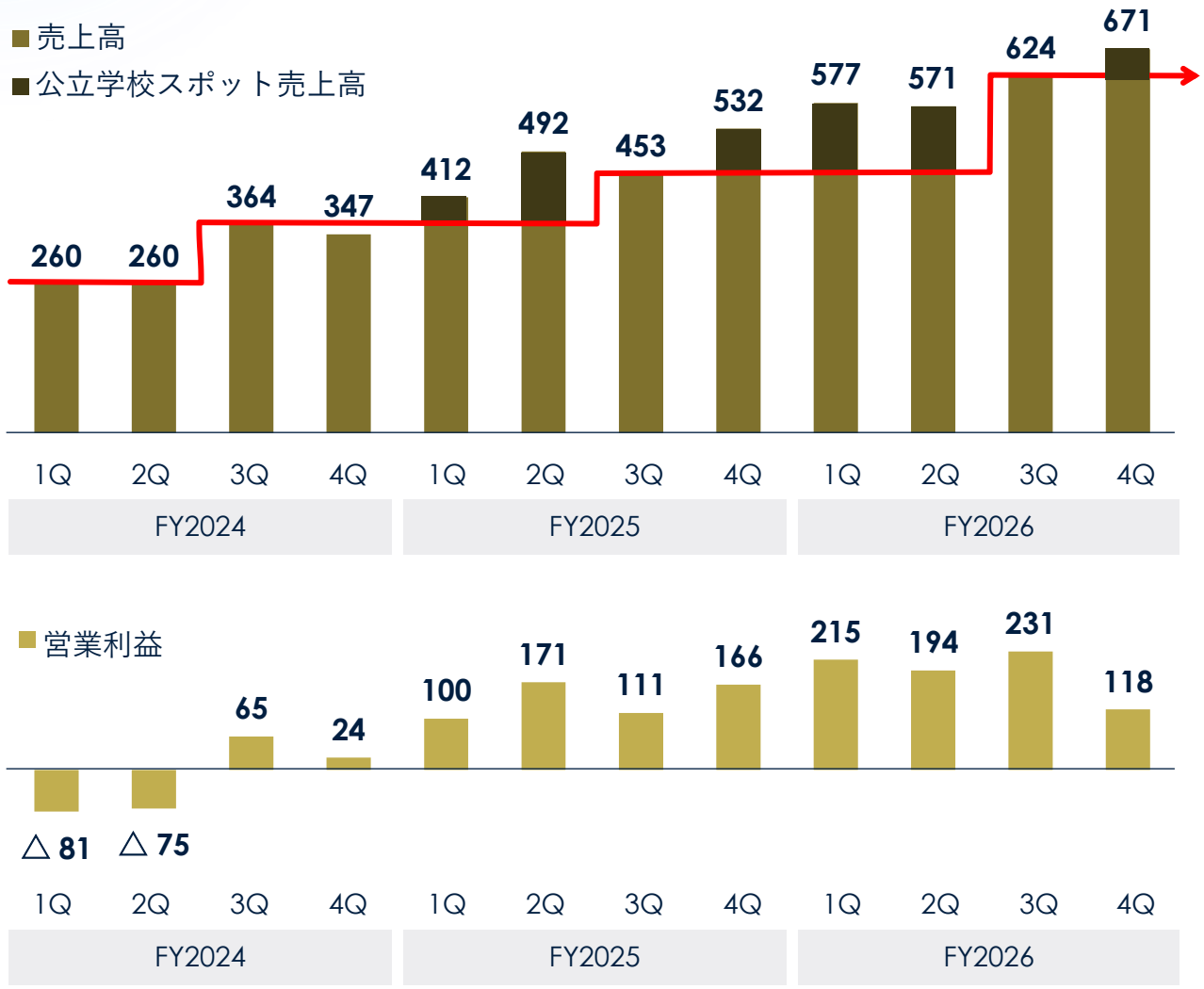
- 薬歴の作成・管理
- 服薬指導をサポート
- 複数店舗間で薬歴を参照

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

学校DX事業：売上高・営業利益

エムティーアイ

（単位：百万円）



直前四半期比

売上高	伸長
営業利益	減少

- ＋公立学校：初期導入売上
- － 開発強化

ストック型ビジネスを実現

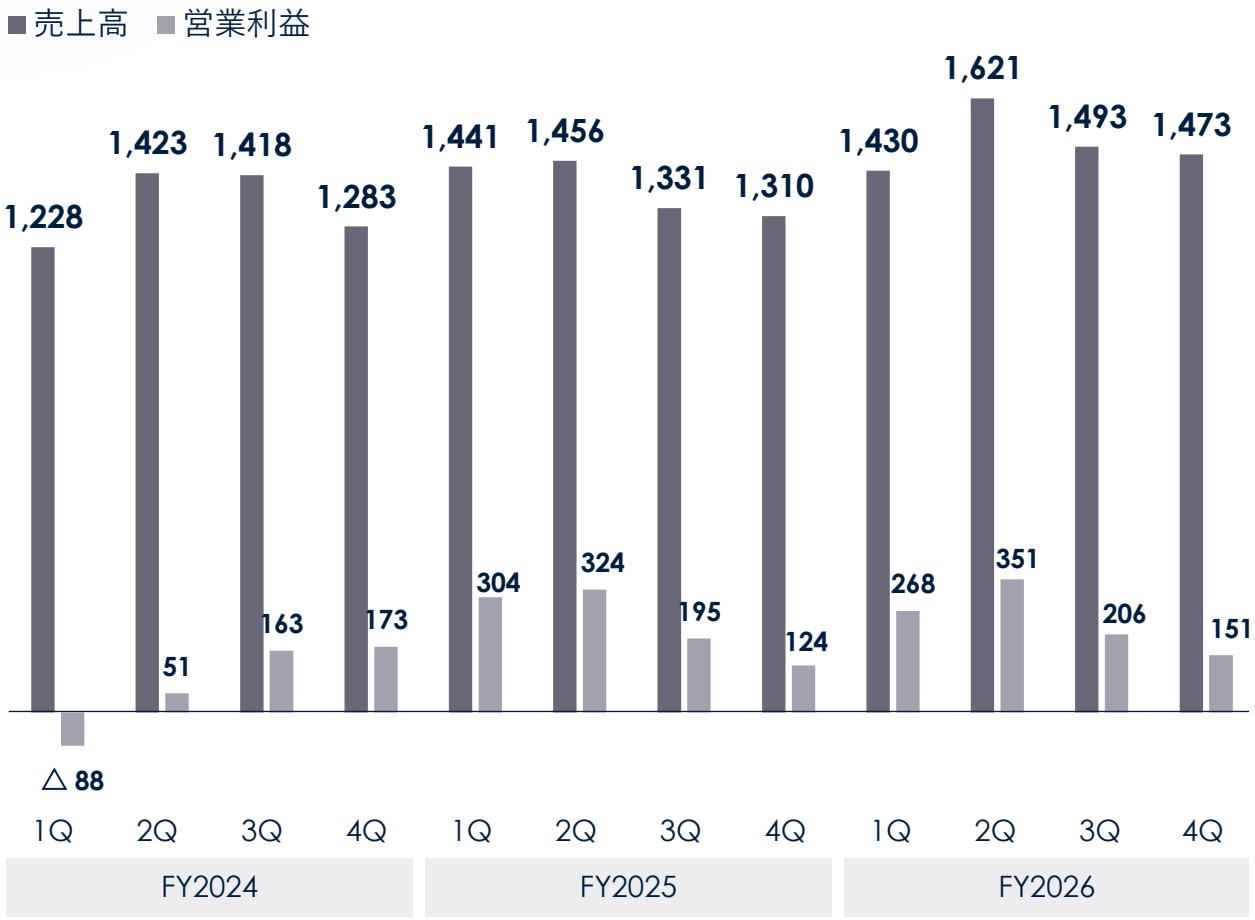
導入数拡大とともに階段式に
収益が積み上がる構造

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

その他事業：売上高・営業利益（法人向けDX支援、AI等）

エムティーアイ

（単位：百万円）



直前四半期比

売上高　横ばい

営業利益　微減

- 法人向けDX支援事業は堅調
- AI事業（スポット案件）の受注減

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

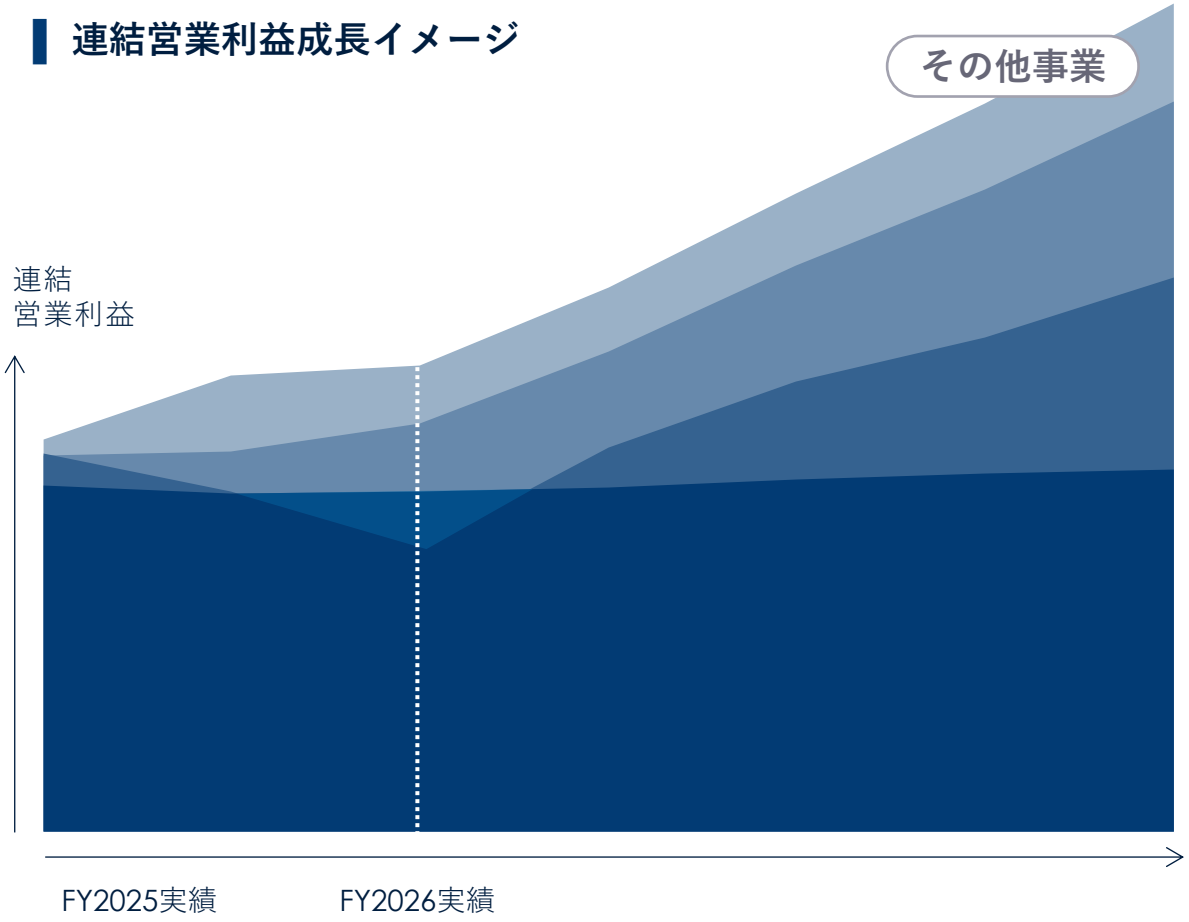
FY2027の取り組み

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

エムティーアイ

学校DX事業：短期～中期　ヘルスケア事業：中期～長期に収益貢献

連結営業利益成長イメージ



学校DX事業

売上・利益成長

- 私立学校向け導入数拡大
- 公立学校向け導入数拡大

ヘルスケア事業

売上・利益成長

- 薬局向け　：クラウド薬歴事業の成長
- 自治体向け：子育てDXプラットフォーム戦略推進

コンテンツ事業

利益確保

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

中長期的な収益イメージ

エムティーアイ

	FY2026	FY2027	・・・	FY2029
連結営業利益	実績 26億円	予想 28億円		50億円

ヘルスケア事業

FY2026

売上・利益成長

・薬局DX事業：クラウド薬歴

開発投資

・薬局DX事業
・子育てDX事業

研究開発＋連携協定

・ルナルナみらいサポート

FY2029

売上・利益成長

・薬局DX事業：クラウド薬歴
+AI自動要約機能
クラウドレセコン
クラウド在庫管理

・子育てDX事業

学校DX事業

売上・利益成長

・私立学校向け導入数拡大
・公立学校向け導入数拡大

コンテンツ事業 / その他事業

利益確保

・成長コンテンツ事業の拡大（セキュリティ関連アプリ等）
・法人DX事業の安定成長

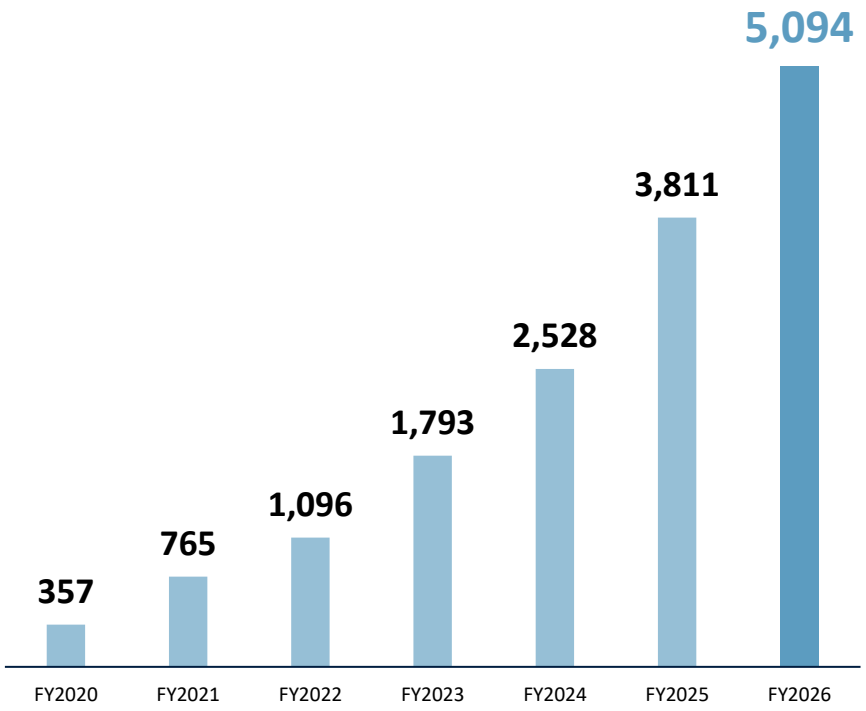
Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

（ご参考）ヘルスケア事業：薬局DX事業（クラウド薬歴）

エムティーアイ

クラウド薬歴の調剤薬局数は、順調に積み上がっている

導入数（累計）



導入数さらなる拡大へ 中規模以上の薬局・ドラッグストアへの導入

薬剤師、薬局幹部向けの全国体験会が好評



服薬指導ナビゲーション

CARADA 電子薬歴
Solamichi

AI自動要約機能

corte※

※「corte」（コルテ）は、当社子会社株式会社ソラミチシステムと株式会社corteの共同開発です。
※「corte」は、株式会社corteの商標登録です。

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

エムティーアイ

調剤薬局のAI・クラウド化による省人化を推進

次世代型 AIクラウドレセコン商用化

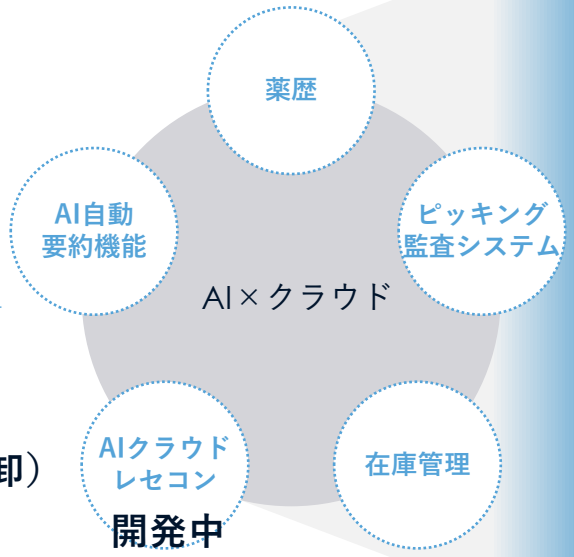
取引実績

導入店舗数

延べ13,000店舗
との接点

販売チャネル

協業先（大手医薬品卸）
との営業連携



**次世代型
AIクラウドレセコン**

1月販売予定



※画面は開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合があります。

将来の利益成長モデル
（収益拡大のシナリオ）

レセコン販売開始

↓

薬局DXサービスの
クロスセル

↓

1店舗当たり売上拡大

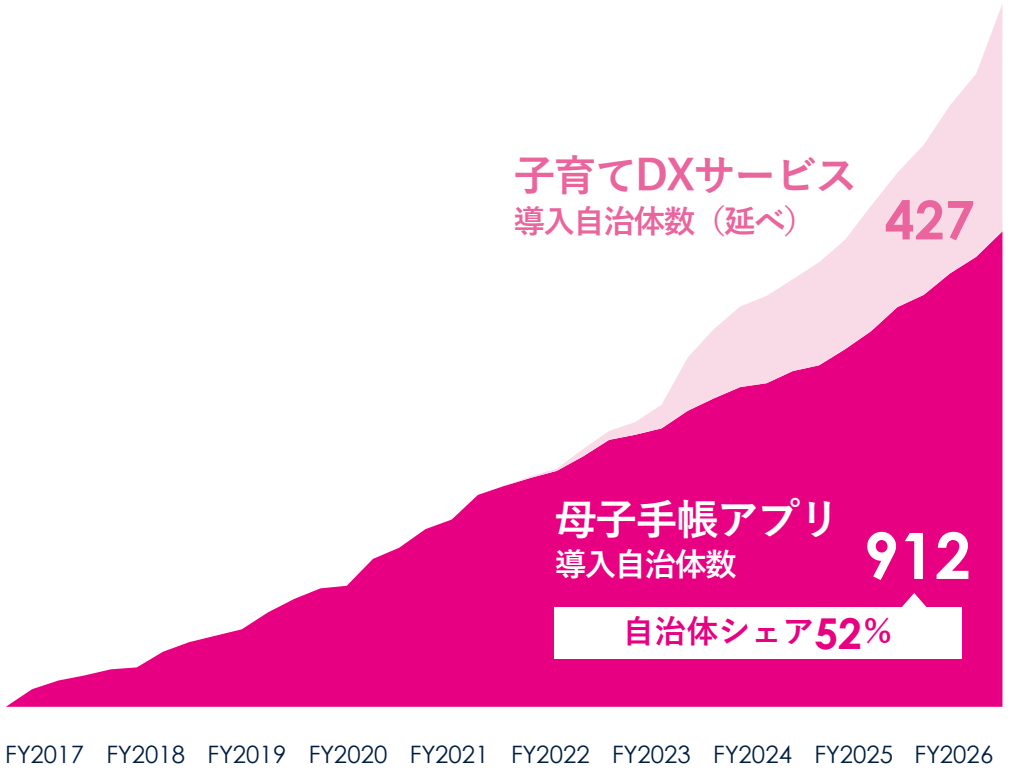
↓

利益成長

Copyrights © MTI Ltd. All Right Reserved

エムティーアイ

母子手帳アプリ導入済み自治体における、子育てDXサービス積み上げも順調



高付加価値サービスとなる子育てDXサービスの複数の積み上げで収益拡大を目指す

1自治体当たりの売上アップイメージ



Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

エムティーアイ

既存事業

自治体（県域）向け事業

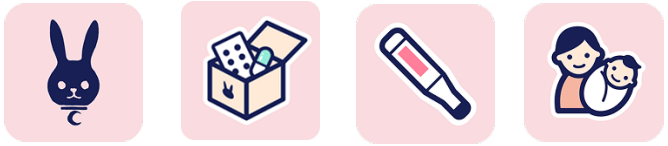
BtoC

LunaLuna

すべての女性の一生に寄り添う
ウィメンズヘルスケアサービス

エンドユーザー基盤

- 月額有料会員
- 無料ダウンロード累2,300万



一部サービス
自治体経由で
住民へ提供

BtoG

『ルナルナみらいサポート』プログラム

（自治体によるプレセプションケア支援）

「ルナルナみらいサポート」の主なサービス対象領域およびサービス

一般ステージ	妊娠希望ステージ	妊娠中ステージ
生理日予測	排卵日予測	基礎体温グラフ
仲良し日	パートナー共有	医師アドバイス
ピル（OC/LEP）	ジュニア	エイジング

県単位での導入実績を蓄積

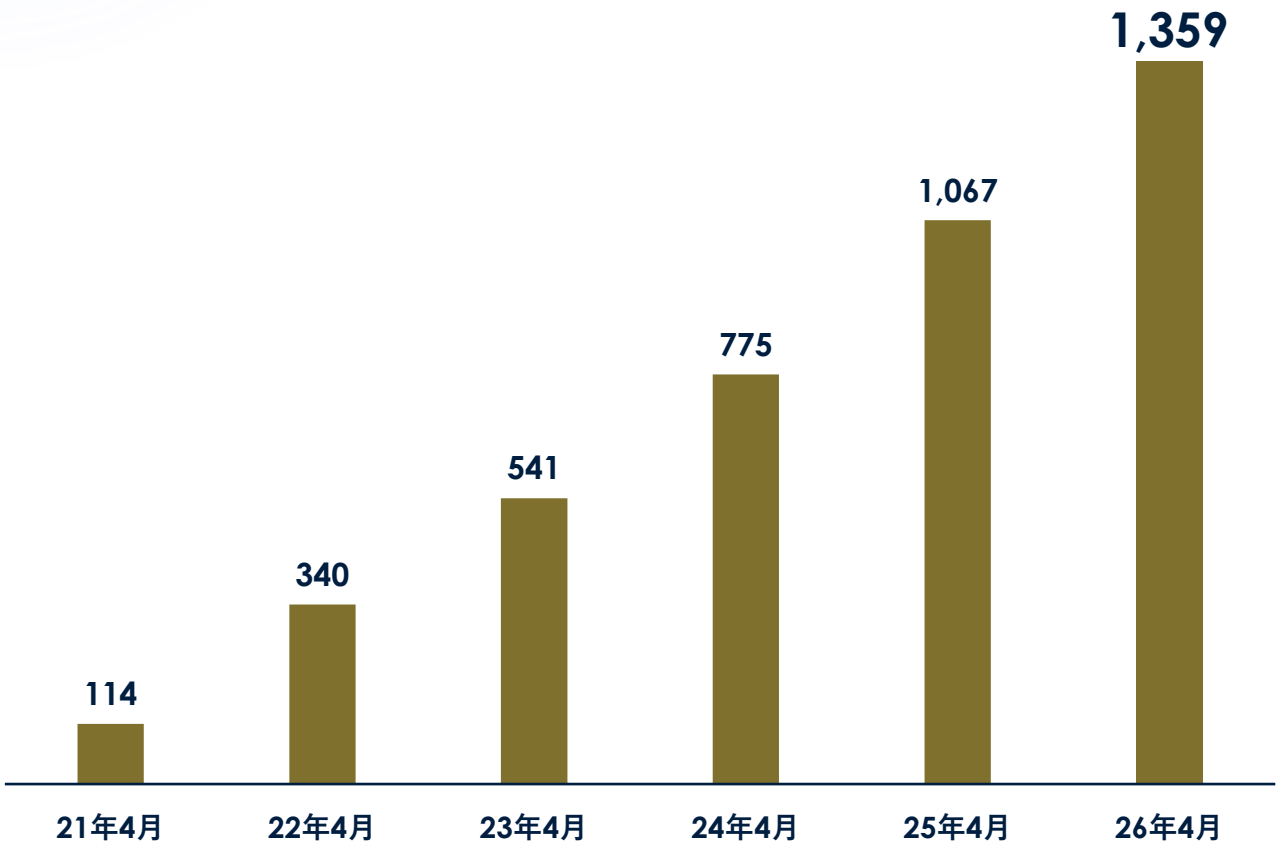
連携協定締結　新潟県・宮城県・岡山県・山梨県
栃木県・石川県・岐阜県・山口県 …

・効果検証
・有償化交渉

Copyrights © MTI Ltd. All Right Reserved

エムティーアイ

（単位：校）



※導入学校数：学校法人統合や中学・高等学校アカウント統合等に伴う解約を反映
※私立学校シェア：文部科学省ホームページ（令和6年度学校基本調査令和7年12月26日公表）より当社算出。専修学校は、高等学部をおく学校のみカウント。

BLEND

私立学校シェアの持続的拡大

導入学校数 **1,359校**

私立学校シェア **50.0%**

- ストック収益の安定成長に寄与

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

エムティーアイ

公立学校の受注拡大（県域単位）

都道府県単位での受注拡大

受注実績

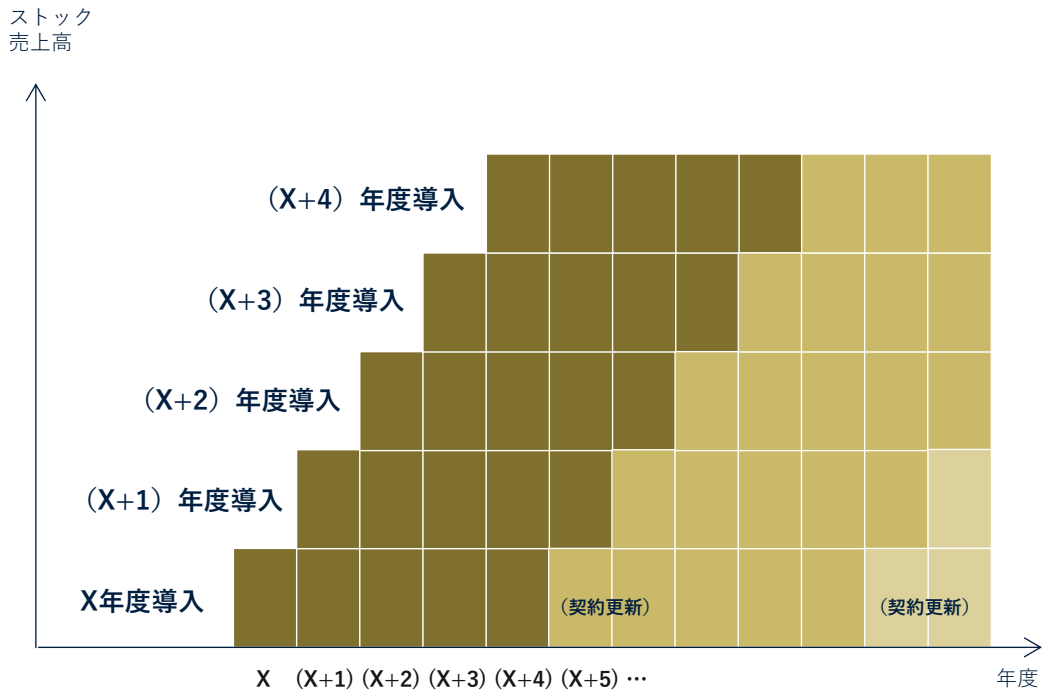
• 2025年4月導入	山梨県　高等学校	都道府県単位初受注
• 2026年4月導入	山梨県　小・中学校	
• 2027年4月導入予定	福島県　小・中学校 福島県　高等学校 島根県　高等学校 栃木県　高等学校 沖縄県　高等学校 多賀城市　小・中学校 鎌倉市　小・中学校	

初期売上：FY2026 4Q～FY2027 2Qに計上予定

運用売上：FY2027 3Q以降に計上予定（5年間）

成長余力が大きい

来期以降のストック売上の積み上げイメージ



Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

FY2027業績予想

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

売上高：増収　営業利益：増益　経常利益、当期純利益：減益

		前期比
売上高	33,000百万円	+6.1%
営業利益	2,800百万円	+6.7%
経常利益	2,800百万円	△8.4%
親会社株主に帰属する当期純利益	700百万円	△68.5%

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

FY2027業績予想

エムティーアイ

（単位：百万円）	FY2026（実績）			FY2027（予想）			前期比	
	通期	上期	下期	通期	上期実績	下期	金額（通期）	増減率（通期）
売上高	31,105	14,885	16,220	33,000	16,000	17,000	+1,894	+6.1%
売上原価	8,297	3,793	4,504	9,000	4,400	4,600	+702	+8.5%
売上総利益	22,808	11,091	11,717	24,000	11,600	12,400	+1,192	+5.2%
販管費	20,183	9,451	10,732	21,200	10,800	10,400	+1,017	+5.0%
営業利益	2,625	1,639	986	2,800	800	2,000	+174	+6.7%
利益率	8.4%	11.0%	6.1%	8.5%	5.0%	11.8%		
経常利益	3,055	2,063	991	2,800	800	2,000	△255	△8.4%
利益率	9.8%	13.2%	6.4%	8.5%	5.0%	11.8%		
親会社株主に帰する当期純利益	2,224	1,757	444	700	△400	1,100	△1,524	△68.5%
利益率	7.2%	11.8%	2.7%	2.1%	△2.5%	6.5%		

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

資本政策

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved

中長期的な売上高・利益の持続的成長と株主への利益還元の調和を図る

配当金予想

	中間	期末	年間
2026年9月期	10円	10円 （予定）	20円 （予定）
2027年9月期 （予想）	10円	10円	20円

Copyright © MTI Ltd. All Rights Reserved



株式会社エムティーアイ

お問い合わせ

IR室　E-mail：ir@mti.co.jp

Webページ

https://ir.mti.co.jp