



NS Solutions
NIPPON STEEL

FY2025/3Q決算実績

2026年1月30日
日鉄ソリューションズ株式会社

2025年度3Q実績

I -1. FY2025/3Q連結業績

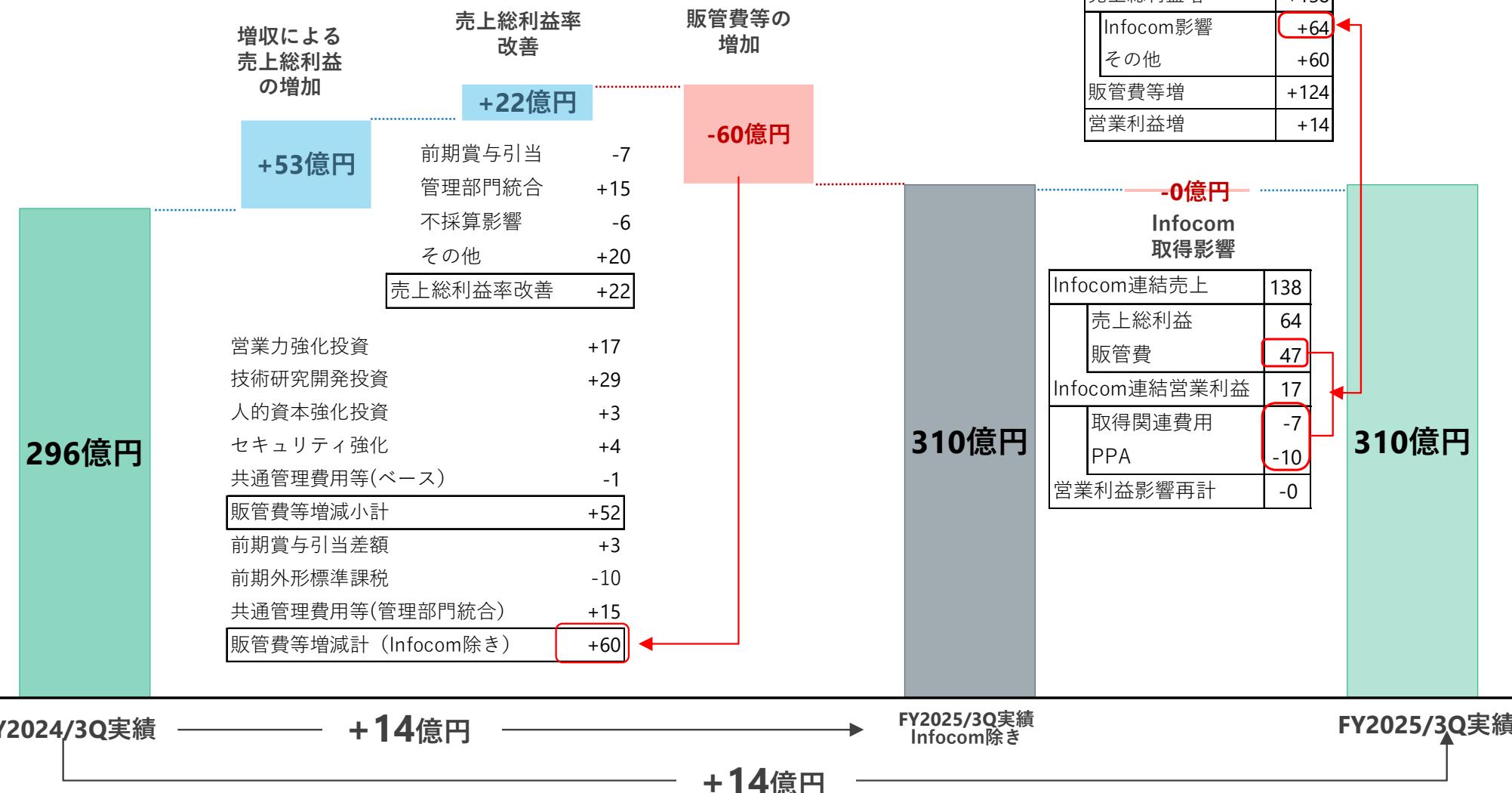
単位：億円

- ・好調な事業環境の中、インフォコム影響も含め、売上収益・売上総利益は大幅増
- ・収益モデル変革に向けた投資を主体とした販管費増をカバーし営業利益は+5%増

	A FY2024 3Q	B		C Infocom 影響*	D=B+C FY2025 3Q	E=B-A Infocom 除く	F=D-A 対前年 差異	増減率
		Infocom 除く	Infocom 影響*					
売上収益	2,403	2,616	138		2,754	+213	+351	15%
売上総利益	593	667	64		731	+74	+138	23%
<売上総利益率>	<24.7%>	<25.5%>			<26.5%>	<+0.8%>	<+1.9%>	
販売費及び 一般管理費等	297	357	* 64		421	+60	+124	42%
営業利益	296	310	-0		310	+14	+14	5%
<営業利益率>	<12.3%>	<11.9%>			<11.3%>	<-0.5%>	<-1.1%>	
税引前利益	303	*取得関連費用(7億円), PPA(10億円)を含む			318		+15	5%
親会社の所有者に 帰属する当期利益	204				211		+7	4%

I -2. 連結営業利益分析

単位:億円



I -3.サービス・顧客業種別売上収益

単位：億円

- 好調な事業環境の中、各分野とも増収

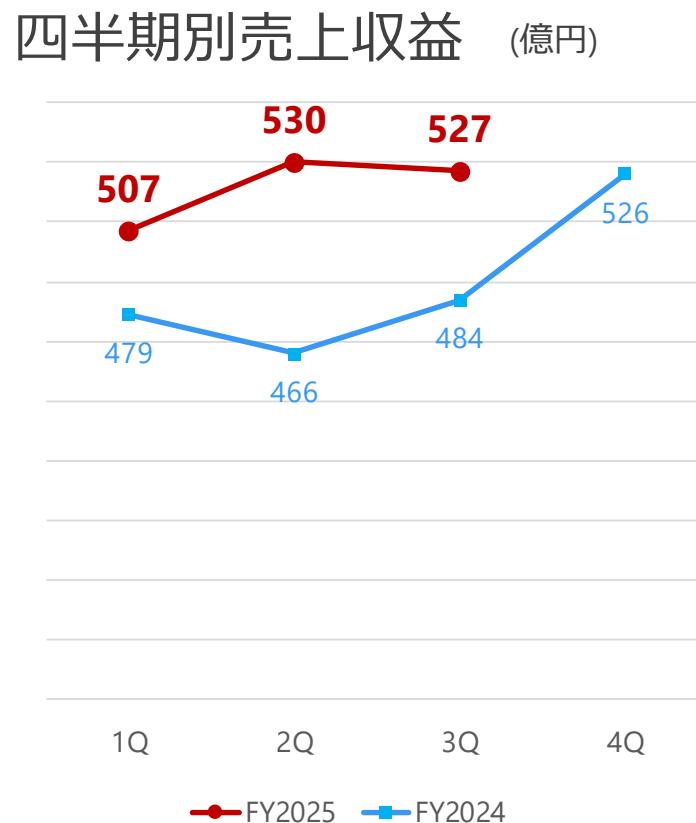
	A FY2024/3Q 実績	B FY2024/3Q 実績 (組替え後)	C=B-A 組替え 影響*	D FY2025/3Q 実績	D-B 対前年 差異
ビジネスソリューション	1,476	1,428	-47	1,564	+9% +135
産業・鉄鋼	693	693		757	+65
流通・プラットフォーマー	443	396	-47	462	+67
金融	340	340		344	+4
コンサルティング&デジタルサービス	563	611	+47	656	+7% +45
官公庁・教育機関向け	149	149		181	+32
ITインフラ・ソリューション等	415	462	+47	475	+13
グループ事業	364	364		534	+47% +171
合計	2,403	2,403		2,754	+15% +351
(参考) 日本製鉄向け	476	476		527	+51

* 2025年4月よりテレコム分野の一部につき、流通・プラットフォーマーからコンサルティング&デジタルサービスへの組替えを実施しており、
前期比較につきましては、組替え後の数値との比較を掲載しております。

産業・鉄鋼 +32
コン・デジ +16
グループ事業 +4

I -4. サービス・顧客業種別売上収益 ビジネスソリューション

単位：億円



*FY2024は、テレコム組替え後

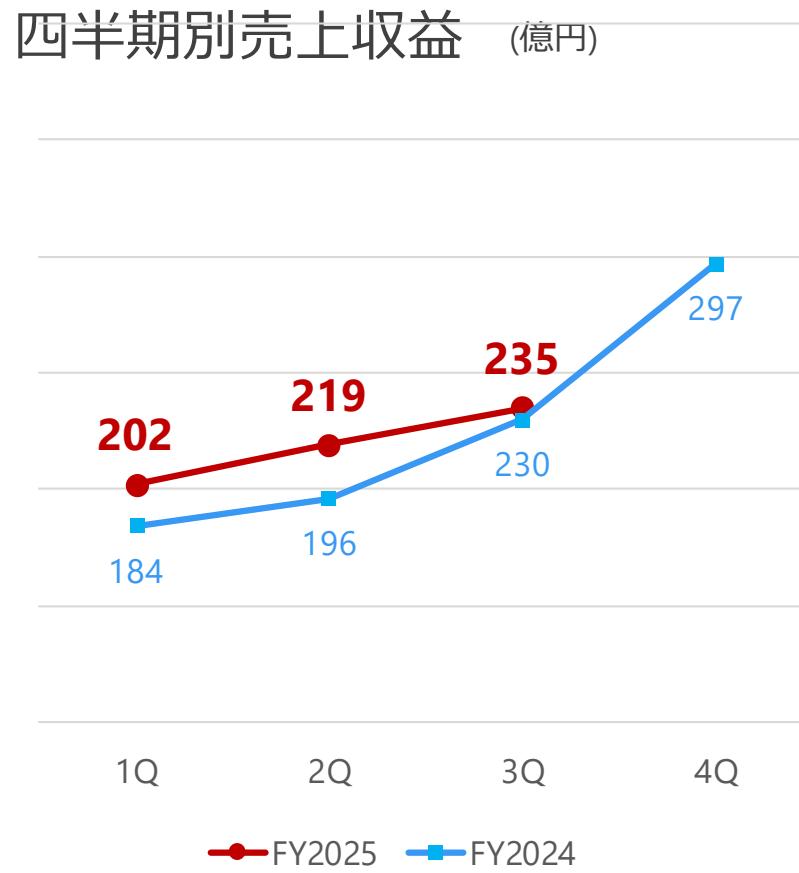
	FY2024/3Q 実績 (組替え後)	FY2025/3Q 実績	対前年 差異
ビジネスソリューション	1,428	1,564	+9% +135
産業・鉄鋼	693	757	+65
流通・プラットフォーマー	396	462	+67
金融	340	344	+4

産業・流通分野が回復傾向

- ・産業・鉄鋼は、自動車/自動車部品、産業機械、電機精密機械、化学素材、日本製鉄向けを主体に増収
- ・流通・プラットフォーマー向けは旅行・小売り分野主体に増収
- ・金融分野は前年同期のOracle案件の反動をアセット型等でカバー

I -5. サービス・顧客業種別売上収益 コンサルティング&デジタルサービス

単位：億円



* FY2024は、テレコム組替え後

	FY2024/3Q 実績 (組替え後)	FY2025/3Q 実績	対前年 差異
コンサルティング&デジタルサービス	611	656	+7%
官公庁・教育機関向け	149	181	+32
ITインフラ・ソリューション等	462	475	+13

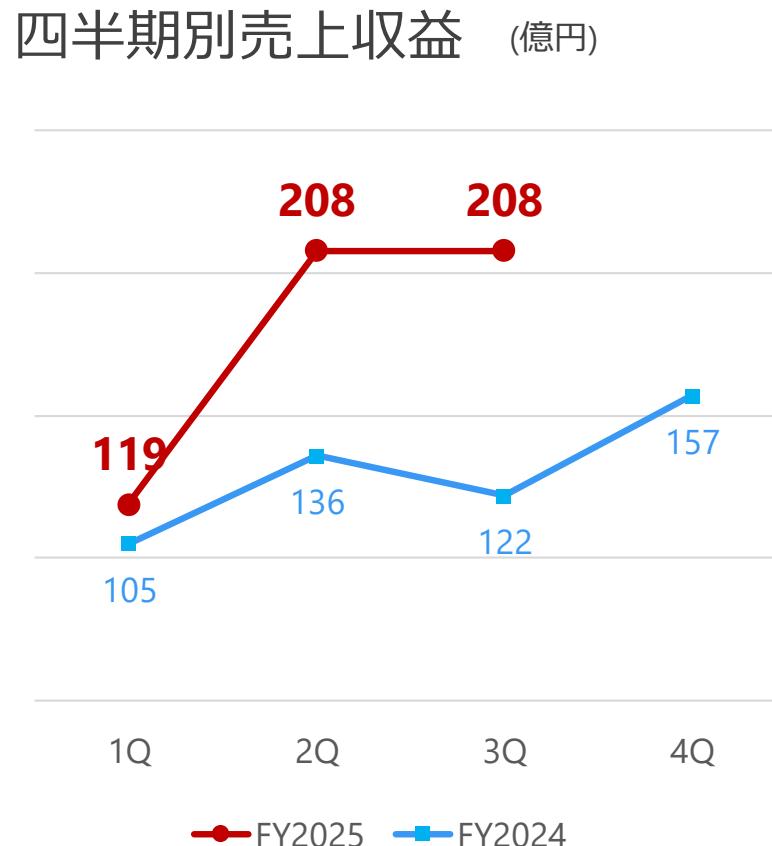
官公庁向け、CMP、セキュリティ分野を中心に增收

ITインフラ系の前年同期比主な増減 (億円)

- ・クラウド< CMP > (+19)
- ・セキュリティ (+9)

I -6. サービス・顧客業種別売上収益 グループ事業

単位：億円



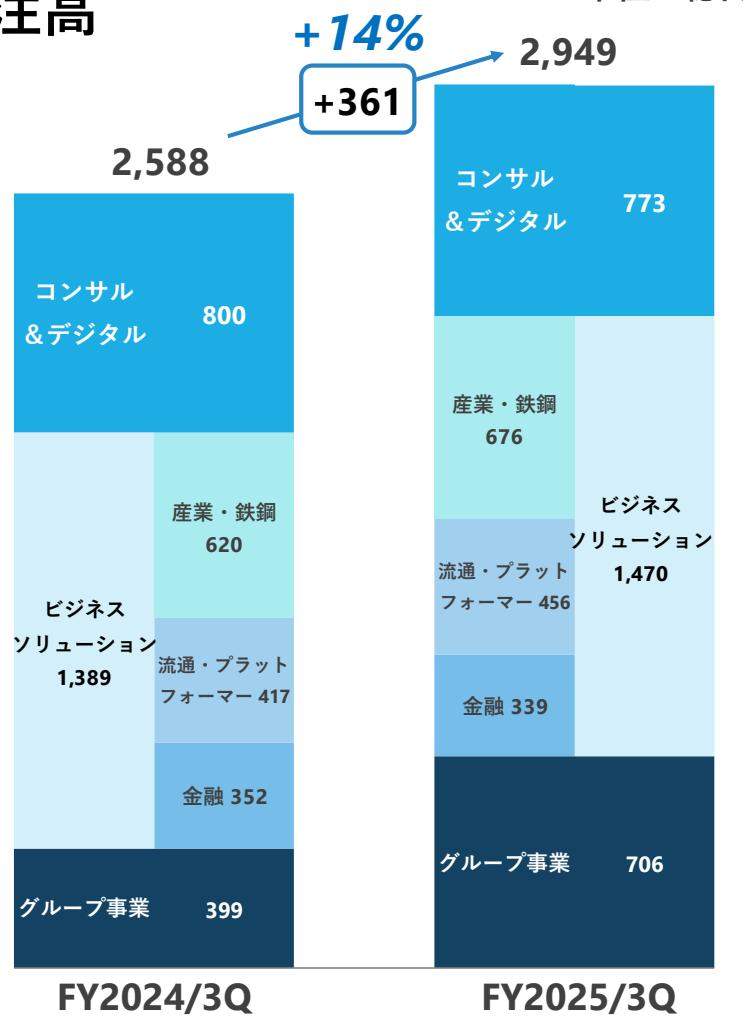
グループ事業	FY2024/3Q 実績	FY2025/3Q 実績	対前年 差異
	364	534	+47% +171

インフォコム連結影響で大幅増、
他のグループ会社も好調

- ・インフォコム（連結） +138億円
- ・JVにおけるERP案件が引き続き好調
- ・中部・九州等の地域子会社における各地元企業向け案件が好調

I -7. FY2025/3Q 受注高

受注高



コンサルティング&デジタルサービス

前年同期比 ▲27億円

- 10-12月期の防衛省向け大型案件受注により上期末時点(-174億円)から大幅に回復

ビジネスソリューション

前年同期比 +82億円

- 産業・鉄鋼 +56億円
食品産業主体の増加
- 流通・プラットフォーマー +39億円
旅行・小売り分野等が引き続き好調
- 金融 -13億円
前年同期のメガバンク向けOracle案件等反動影響主体に微減

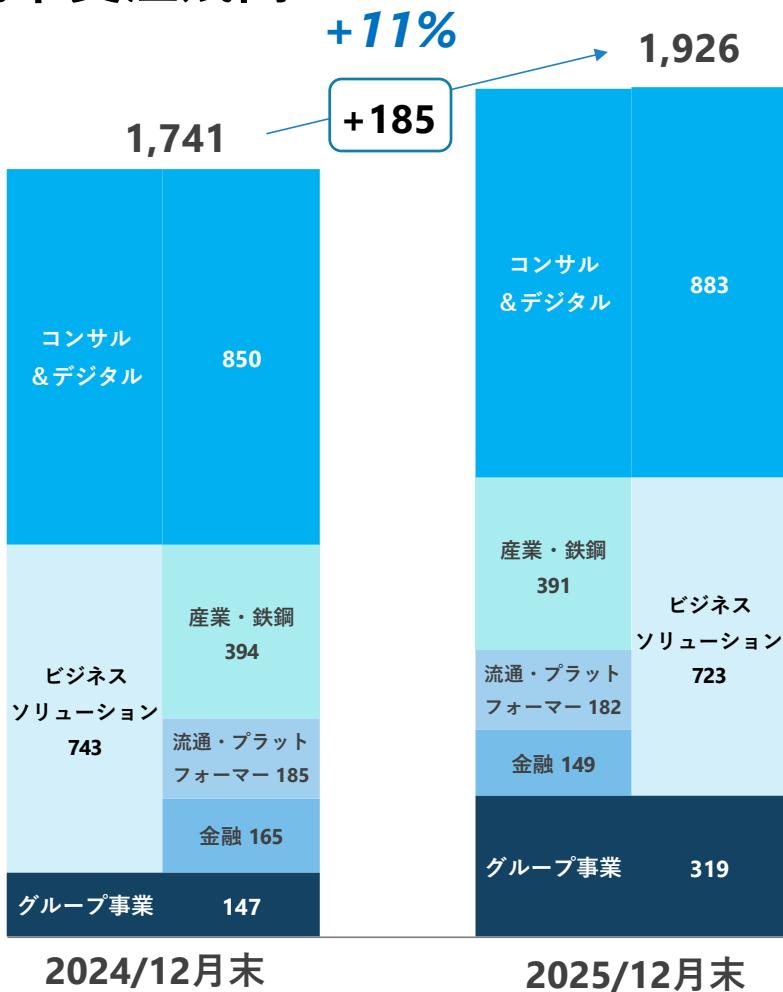
グループ事業

前年同期比 +307億円

- インフォコム新規連結効果(286億円、期首残取込含む)主体に大幅増

I -8. FY2025/3Q末受注残高

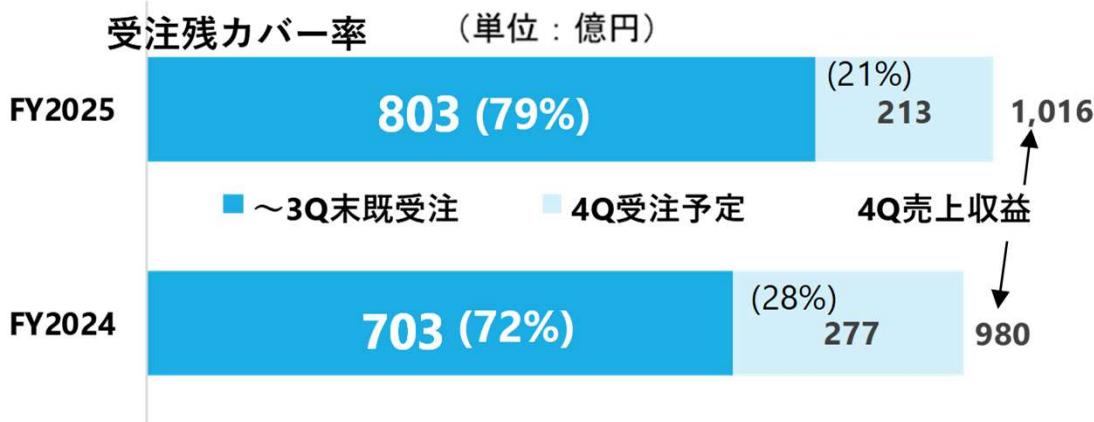
期末受注残高



3Q末受注残内訳 (単位:億円)



4Q売上収益に対する





2025年度 通期見通し

II -1. FY2025通期 業績見通し(変更無し)

単位：億円

- 2027年度営業利益目標600億円に向けて、当期は営業利益430億円を確実に達成

	FY2024			
	上期	3Q	4Q	通期
売上収益	1,566	837	980	3,383
売上総利益	384	210	224	817
<売上総利益率>	<24.5%>	<25.0%>	<22.8%>	<24.2%>
販売費及び一般管理費等	202	95	*1 135	432
営業利益	181	115	89	385
<営業利益率>	<11.6%>	<13.7%>	<9.1%>	<11.4%>
税引前利益	182	121	88	391
親会社の所有者に帰属する当期利益	122	82	66	270

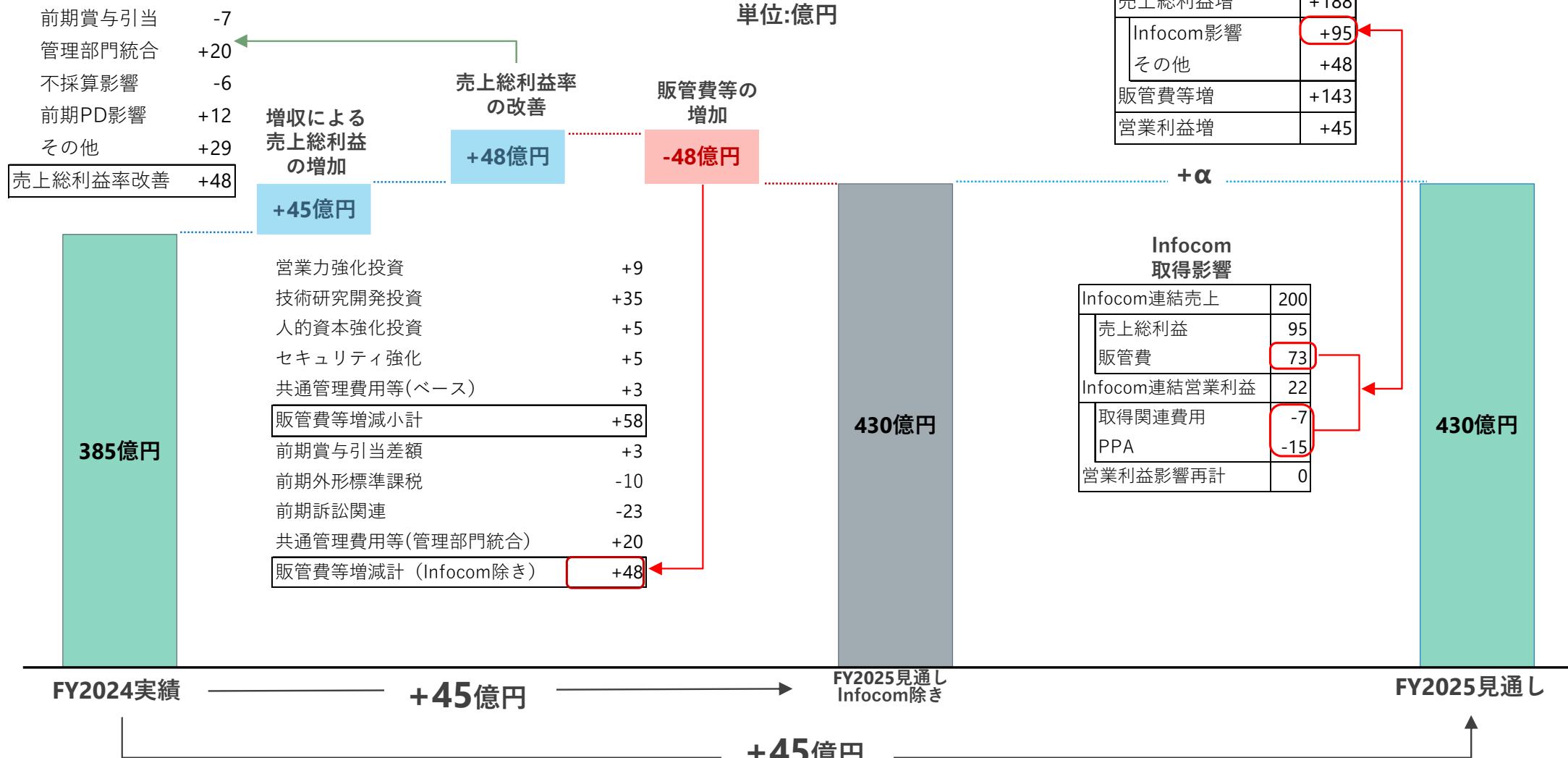
FY2025見通し			
上期	3Q	4Q (差引き)	通期
1,784	970	1,016	3,770
461	270	274	1,005
<25.9%>	<27.8%>	<27.0%>	<26.7%>
279	142	154	575
183	127	120	430
<10.2%>	<13.1%>	<11.8%>	<11.4%>
188	130	119	437
120	91	81	292

通期差異	Infocom 除く	Infocom 影響
+387	+187	+200
+188	+93	+95
<+2.5%>	<+1.3%>	
+143	+48	*2 +95
+45	+45	-
<+0.0%>	<+0.7%>	
+46		
+22		

*1 訴訟関連費用(23億円)を含む

*2 取得費用(7億円)・PPA(15億円)を含む

II -2. 2025年度見通し連結営業利益分析



II -3. 当期配当見通し（変更無し）

1. 配当基本方針

当社は将来にわたり競争力を維持強化し、企業価値を高めていくことが重要と考えております。利益配分につきましては、株主の皆様に対する適正かつ安定的な配当、及び事業成長に向けた投資や事業リスクに備えた内部留保を確保することを基本としております。

配当につきましては、連結業績に応じた利益還元を重視し、**連結配当性向50%**を目安としております。

2. 前期配当および当期配当見通し

	FY2024実績			FY2025見通し	通期増減
		中間	期末		
親会社の所有者に帰属する当期利益（億円）	270	120	172	292	+22
EPS（円/株）	147.8	65.6	94.0	159.6	+11.8
配当（円/株）	74.0	40.0	40.0	80.0	+6.0
配当性向	50.1%			50.1%	0%

II -4.事業説明会の開催

2026年3月18日(水) 16:00 ZOOM開催

ご説明内容： 1. NSSOLのオファリングについて
2. 金融ソリューション事業について

後日メールにてご案内を発送いたします。
是非ご参加くださいませ。



參考資料

III-1. 四半期別連結業績

単位：億円

	FY2024				FY2025			対前年同期 増減 3Q
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	
売上収益	768	798	837	980	827	957	970	+133
売上総利益	187	196	210	224	210	251	270	+60
<売上総利益率>	<24.4%>	<24.6%>	<25.0%>	<22.8%>	<25.4%>	<26.3%>	<27.8%>	<+2.7%>
販売費及び一般管理費等	99	103	95	135	124	154	142	+47
営業利益	88	93	115	89	85	98	127	+13
<営業利益率>	<11.5%>	<11.7%>	<13.7%>	<9.1%>	<10.3%>	<10.2%>	<13.1%>	<-0.6%>
税引前利益	90	91	121	88	88	100	130	+8
親会社の所有者に 帰属する当期利益	54	68	82	66	51	69	91	+9

III-2. 四半期別サービス・顧客業種別売上収益

単位：億円

	FY2024				FY2025				対前年		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	1Q	2Q	3Q	
ビジネスソリューション	479	466	484	526	507	530	527	+28	+64	+43	
産業・鉄鋼	224	231	238	262	246	260	252	+21	+29	+14	
流通・プラットフォーマー	129	132	135	147	148	150	164	+19	+19	+29	
金融	125	103	112	117	113	119	112	-12	+16	-0	
コンサル&デジタルサービス	184	196	230	297	202	219	235	+17	+23	+4	
官公庁・教育機関向け	39	50	60	113	43	63	75	+4	+13	+15	
ITインフラ・ソリューション等	145	146	170	184	159	156	160	+13	+10	-11	
グループ事業	105	136	122	157	119	208	208	+13	+72	+86	
合計	768	798	837	980	827	957	970	+59	+159	+133	
(参考) 日本製鉄向け	153	153	171	177	178	176	173	+26	+23	+2	

III-3.サービス・顧客業種別売上収益見通し

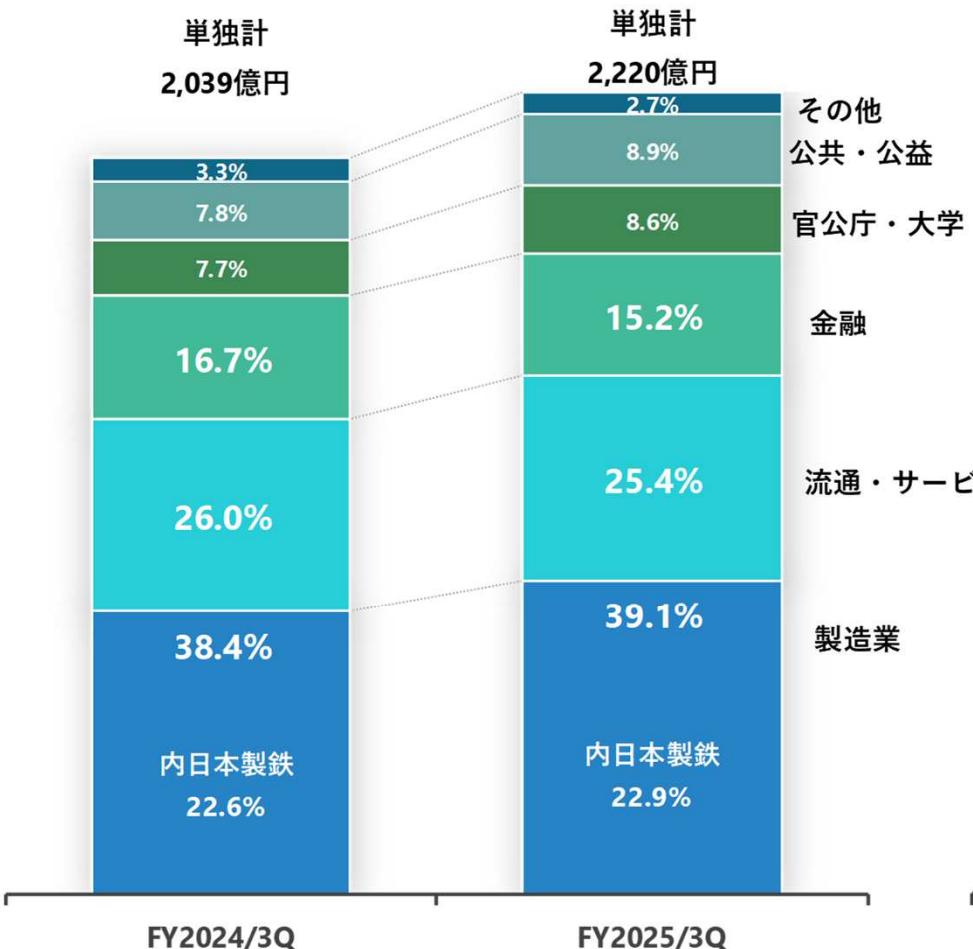
単位：億円

	A FY2024 実績	B FY2024 実績 (組替え後)	B-A 組替え 影響*	C FY2025 見通し	C-B 対前年 差異
ビジネスソリューション	2,027	1,955	-72	2,035	+80
産業・鉄鋼	954	954		980	+26
流通・プラットフォーマー	615	543	-72	595	+52
金融	457	457		460	+3
コンサルティング&デジタルサービス	835	907	+72	965	+58
官公庁・教育機関向け	261	261		255	-6
ITインフラ・ソリューション等	574	646	+72	710	+64
グループ事業	521	521		770	+249
合計	3,383	3,383		3,770	+387
(参考) 日本製鉄向け	653	653		715	+62

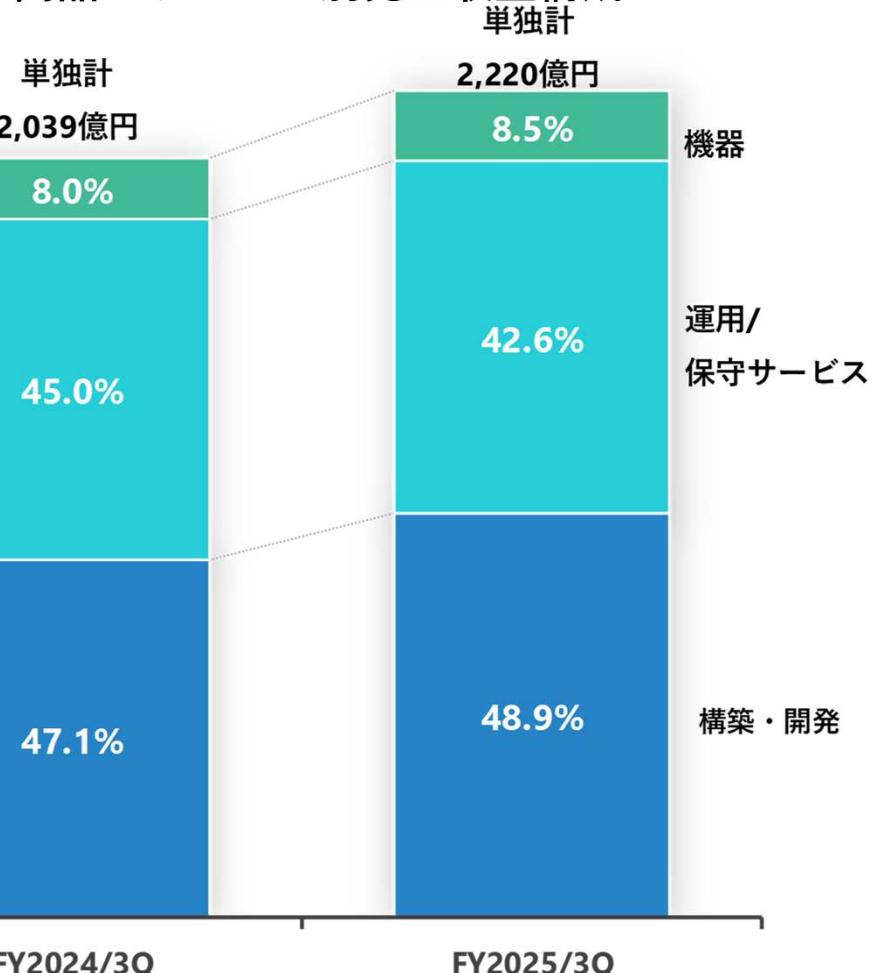
*2025年4月よりテレコム分野の一部につき、流通・プラットフォーマーからコンサルティング&デジタルサービスへの組替えを実施しており、前期比較につきましては、組替え後の数値との比較を掲載しております。

III-4. 売上収益の構成

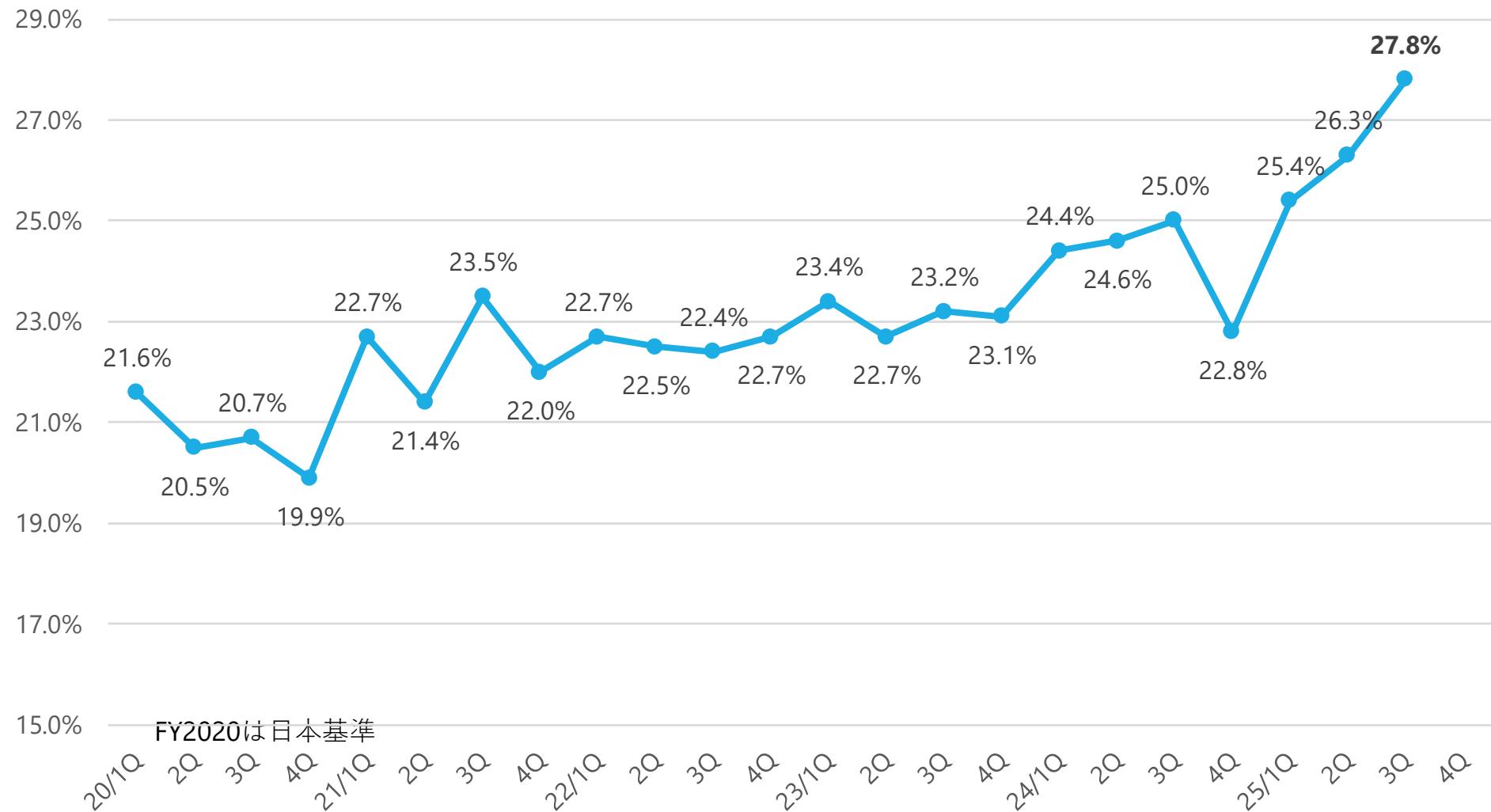
需要分野別売上収益構成



商品・サービス別売上収益構成



III-5. 売上高総利益率の推移



III-6. 四半期別主要一過性要因・大型案件等

単位：億円

	FY2024				FY2025		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
売上収益	768	798	837	980	827	980	970
大型案件	⑧ O 30 ⑤新規連結 12	⑤新規連結 13	⑤新規連結 14		⑤新規連結 70	⑤新規連結 68	
営業利益	88	93	115	89	85	89	127
一過性	賞与引当 +10	外形標準課税 -10		訴訟関連 -23 低粗利pd -12		取得費用 -7	
受注	865	872	852	970	752	1,112	1,085
大型案件	⑧ O 30 ⑨ G 73 ⑤新規連結 22	⑨ G 40 ⑤新規連結 14	⑨ G 50 ⑤新規連結 12	⑤新規連結 14	⑤新規連結 248	⑨ G 268 ⑤新規連結 38	

⑧: ビジネスソリューション、⑨:コンサルティング&デジタルサービス, ⑤:子会社、O:Oracle, G:官公庁向け

III-7. 主要ニュース・プレスリリース

2026年1月30日	日鉄ソリューションズとオラクル、ソブリンクラウド・AIで協業 ～Oracle Alloyを採用し、東京・九州でハイパースケーラーのクラウドを提供 マネージド・クラウドサービスabsonneを刷新～
2026年1月27日	生成AIを用いたテスト自動化プラットフォーム「Autify」のリセールパートナー契約を締結 ～システム開発現場の更なる開発生産性の向上を推進～
2026年1月21日	(株式会社ネットワークバリューコンポネンツ) NVC、国産クラウドセキュリティプラットフォーム「Cloudbase」の取り扱いを開始 ～マルチクラウド環境のリスク可視化・対処を支援～
2026年1月19日	「日鉄ソリューションズ プレゼンツ 紀尾井ホール室内管弦楽団 特別演奏会 KCO名曲スペシャルニューイヤー・コンサート2026」に協賛
2025年12月26日	Appian GROWTH AWARDを受賞～Appianに関する高度な技術力と国内トップクラスの提案・導入実績を有するパートナーとして認定～
2025年12月25日	三菱HCキャピタル株式会社に財務管理システム「ConSeek TM」を導入
2025年12月23日	ソニー銀行の個人向け海外送金業務に「CrossMeetz」を導入～送金業務STP・ISO20022対応を実現～
2025年12月23日	令和7年11月 大分市佐賀関火災に対する支援について
2025年12月10日	伊藤忠商事株式会社にコモディティ取引・リスク管理システム「Ratispherd」を導入
2025年11月20日	サイバー攻撃を防ぎきれない時代に“企業のレジリエンスを最大化”するインシデントレスポンスリテナーサービス「NSSIRIUS」を提供開始
2025年11月19日	データ分析世界大会“Kaggle NeurIPS 2025 - Google Code Golf Championship”でGold Medalを獲得～全1142チーム中、第9位に入賞～
2025年11月18日	大企業の約4割が生成AIを業務に活用～生成AI活用の課題は回答の正確性とAI人材の不足～
2025年11月17日	LGBTQ+に関する取組み指標「PRIDE指標」で最高位「ゴールド」を受賞
2025年11月12日	暗号資産インデックス協議会、発足のお知らせ - N.Avenueと日鉄ソリューションズが共同開催 ～アカデミアと実務の専門家が集まり、公共性・中立性を備えた日本円建ての暗号資産インデックスについて協議～
2025年11月10日	AIガバナンスツールCitadel AIの提供を開始～日本企業におけるAI活用の信頼性向上とガバナンス強化を支援～
2025年11月5日	「ConSeek TM」 × 「トレーダム為替ソリューション」財務管理と為替リスク管理領域での連携開始
2025年11月4日	製造業向けデジタルツイン・ソリューションを提供するBasetwo社と販売代理店契約を締結 ～NSSOLのノウハウを生かし、製造プロセスの最適化をEnd to Endで支援～
2025年10月31日	Oracle Partner Awards 「Japan Technology/Cloud Service Partner Customer Success Award」を受賞 ～高度な技術力と顧客志向が評価され、日本における優れたパートナーとして表彰～
2025年10月29日	デジタルサービス創出支援ソリューション「NS DevCompass」を提供開始～ドメイン知見×サービス開発方法論×プロジェクト実行力を融合～
2025年10月28日	IFRS第9号予想信用損失（ECL）モデルに基づく金融資産の減損に対応したBM4Iサービスプラットフォームの提供 ～金融機関における改正金融商品会計基準対応を支援～
2025年10月27日	法務省のプロジェクトに賛同し、「Myじんけん宣言」を発表



NS Solutions

 **NIPPON STEEL**

Social Value Producer with Digital

本資料は、金融商品取引法上のディスクロージャー資料でなく、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料に記載された将来の予測等は、開示の時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、不確定要素を含んでおります。従いまして、本資料のみに依拠して投資判断されますことはお控えくださいますようお願い致します。
本資料利用の結果生じいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。