



2026年 9 月 14 日

各 位

会社名 株式会社エルテス
 代表者名 代表取締役社長 菅原 貴弘
 (コード番号：3967 東証グロース)
 問合せ先 取締役経営戦略本部長 伊藤 豊
 (TEL. 03-6550-9280)

2027年 2 月期業績予想の修正（上方修正）に関するお知らせ

当社は、2026年 9 月 14 日開催の取締役会において、最近の業績動向等を踏まえ、2026年 4 月 14 日に公表した2027年 2 月期（2026年 3 月 1 日～2027年 2 月 28 日）の業績予想修正を決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 2027年 2 月期連結業績予想数値の修正（2026年 3 月 1 日～2027年 2 月 28 日）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1 株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想（A）	8,500	460	370	100	16.30
今回修正予想（B）	8,500	480	390	180	29.35
増 減 額（B－A）	0	20	20	80	—
増 減 率（％）	—	4.3	5.4	80.0	—
（参考）前期通期連結実績 （2026年 2 月期）	8,958	431	346	△168	△27.47

（業績予想の修正理由）

2026年 7 月 14 日公表の第 1 四半期決算開示の通り、売上高、営業利益ともに社内計画を上回って推移し、順調な滑り出しとなっております。本日時点においてもデジタルセキュリティ事業・フィジカルセキュリティ事業を中心に想定を上回るペースで推移しております。下期以降のデジタルセキュリティ事業の堅調な成長に加えて、フィジカルセキュリティ事業でデジタルを活用したイベント等の警備手配・管理をワンストップで提供する「マイガードプロ（旧：コンシェルジュサービス）」の提供実績が積み上がっております。このような状況を受け、コア事業であるデジタルセキュリティ事業への前倒しの成長投資を行いつつも、当初業績予想を上回る営業利益で推移する見込みとなりました。

また、親会社株主に帰属する当期純利益は、2026年 9 月 1 日開示の「投資有価証券売却益（特別利益）の計上に関するお知らせ」に記載の通り 47 百万円の有価証券売却益の計上に加えて、2026年 8 月 20 日開示の「第 7 回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ」にも記載の通り自己新株予約権消却益 12 百万円を特別利益として計上する見込みです。

上記の要因に加えて、2027年 2 月期通期連結業績予想につきまして精査を行った結果、カーブアウト等のコーポレートアクションを想定し、当期業績予想を保守的に見積もっていたこともあり、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を増額修正することといたしました。なお、売上高に関しては、ポートフォリオ再編による旧DX推進事業のカーブアウト発生時期の影響を受けることもあり、据え置きといたします。

（注）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、当社が現在入手している情報及び合理的だと判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

以 上