



2026年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕（連結）

2026年2月3日

上場会社名 愛知製鋼株式会社

上場取引所

東・名

コード番号 5482

URL <https://www.aichi-steel.co.jp>

代表者（役職名） 代表取締役社長（氏名） 後藤 尚英

問合せ先責任者（役職名） 経営企画本部経理部長（氏名） 村上 賢記

（TEL）052-603-9227

配当支払開始予定日 —

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 無

（百万円未満切捨て）

1. 2026年3月期第3四半期の連結業績（2025年4月1日～2025年12月31日）

（1）連結経営成績（累計）

（％表示は、対前年同四半期増減率）

	売上収益		営業利益		税引前利益		四半期利益		親会社の所有者に 帰属する 四半期利益		四半期包括利益 合計額	
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％
2026年3月期第3四半期	226,694	2.2	14,432	87.2	15,467	92.0	10,910	63.2	9,657	70.7	28,801	146.2
2025年3月期第3四半期	221,872	△2.2	7,707	△15.3	8,057	△15.7	6,686	△6.5	5,658	△7.4	11,700	△0.8

	基本的1株当たり 四半期利益	希薄化後1株当たり 四半期利益
	円 銭	円 銭
2026年3月期第3四半期	145.23	145.21
2025年3月期第3四半期	71.64	71.64

（注）当社は2025年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益を算定しております。

（2）連結財政状態

	資産合計	資本合計	親会社の所有者に 帰属する持分	親会社所有者 帰属持分比率
	百万円	百万円	百万円	％
2026年3月期第3四半期	419,371	238,883	226,467	54.0
2025年3月期	400,063	243,398	231,936	58.0

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年3月期	—	70.00	—	90.00	160.00
2026年3月期	—	69.00	—		
2026年3月期（予想）				69.00	138.00

（注）1 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

（注）2 2026年3月期第2四半期末配当金の内訳 普通配当31円00銭 特別配当38円00銭

2026年3月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当31円00銭 特別配当38円00銭

（注）3 当社は2025年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。2025年3月期につきましては、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。2026年3月期および2026年3月期（予想）につきましては、当該株式分割後の額を記載しております。なお、株式分割を考慮しない場合の2026年3月期（予想）の年間配当額は552円00銭（普通配当248円00銭、特別配当304円00銭）となります。

3. 2026年3月期の連結業績予想（2025年4月1日～2026年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上収益		営業利益		税引前利益		親会社の所有者に 帰属する当期利益		基本的1株当たり 当期利益
通期	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％	円 銭
	300,000	0.2	15,000	24.8	16,000	34.4	10,000	27.9	151.69

（注）1 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

（注）2 当社は2025年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、2026年3月期の連結業績予想における基本的1株当たり当期利益を算定しております。

※ 注記事項

（1）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
新規 —社（社名）— 、除外 —社（社名）—

（2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

- ① IFRSにより要求される会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無

（3）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2026年3月期3Q	64,520,820株	2025年3月期	76,436,748株
② 期末自己株式数	2026年3月期3Q	273,074株	2025年3月期	32,000株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2026年3月期3Q	66,493,587株	2025年3月期3Q	78,990,816株

（注）当社は、2025年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、発行済株式数（普通株式）を算定しております。

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績予想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であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) キャッシュ・フローに関する説明	2
2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 要約四半期連結財政状態計算書	3
(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書	4
(3) 要約四半期連結持分変動計算書	6
(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(セグメント情報)	9
(後発事象)	10
3. 補足情報	11
参考資料〔連結〕	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間の売上収益は、前年同期(221,872百万円)に比べ2.2%増の226,694百万円となりました。

セグメントごとの売上収益は、次のようになっております。

鋼(ハガネ)カンパニーについては、特殊鋼の販売数量の増加があったものの、販売価格の値下がりにより、当第3四半期連結累計期間の売上収益は78,972百万円と前年同期(80,729百万円)に比べ2.2%減少しました。

ステンレスカンパニーについては、ステンレス鋼の販売数量の減少及び販売価格の値下がりにより、当第3四半期連結累計期間の売上収益は28,606百万円と前年同期(32,244百万円)に比べ11.3%減少しました。

鍛(キタエル)カンパニーについては、鍛造品の販売数量の増加及び販売価格の値上がりにより、当第3四半期連結累計期間の売上収益は100,484百万円と前年同期(92,119百万円)に比べ9.1%増加しました。

スマートカンパニーについては、電子部品の売上の増加により、当第3四半期連結累計期間の売上収益は16,763百万円と前年同期(15,135百万円)に比べ10.8%増加しました。

その他事業については、当第3四半期連結累計期間の売上収益は1,867百万円と前年同期(1,644百万円)に比べ13.6%増加しました。

当第3四半期連結累計期間の利益につきましては、購入品価格の値下がりや工場原価低減、連結子会社の増益などが増益要因となり、営業利益は前年同期(7,707百万円)に比べ6,725百万円増の14,432百万円、税引前四半期利益は前年同期(8,057百万円)に比べ7,410百万円増の15,467百万円、親会社の所有者に帰属する四半期利益は前年同期(5,658百万円)に比べ3,999百万円増の9,657百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、退職給付に係る資産の減少などがあったものの、現金及び現金同等物の増加やその他の金融資産の増加、バルドマン スペシャル スチール社の持分法適用関連会社化に伴う持分法で会計処理されている投資の計上などにより、前連結会計年度末に比べ19,308百万円増の419,371百万円となりました。

負債合計は、借入金や未払法人所得税の増加などにより、23,824百万円増の180,488百万円となりました。

資本合計は、親会社の所有者に帰属する四半期利益の計上などがあったものの、自己株式の取得及び消却による利益剰余金の減少などにより、4,515百万円減の238,883百万円となりました。

(3) キャッシュ・フローに関する説明

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末(36,275百万円)に比べ、19,392百万円増加し、55,667百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は55,423百万円と前年同期(9,803百万円)に比べ45,620百万円増加しました。これは、税引前四半期利益が15,467百万円と7,410百万円増加、営業債権及びその他の債権の減少による資金の増加1,993百万円(前年同期は、営業債権及びその他の債権の増加による資金の減少5,334百万円)、退職給付に係る資産の減少による資金の増加が28,991百万円と28,778百万円増加したことなどによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は22,928百万円と前年同期(12,691百万円)に比べ10,237百万円増加しました。これは、有形固定資産の取得による支出が12,277百万円と4,547百万円減少したことなどがあったものの、投資有価証券の売却による収入が107百万円と5,195百万円減少したことや、持分法投資の取得による支出6,524百万円(前年同期は該当なし)があったこと、定期預金の預入による支出が6,460百万円と4,555百万円増加したことなどによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は14,119百万円と前年同期(7,670百万円)に比べ6,449百万円増加しました。これは、短期借入れによる収入が28,000百万円と27,389百万円増加、コマーシャル・ペーパーの発行による収入が19,879百万円と8,892百万円増加したものの、短期借入金の返済による支出17,194百万円(前年同期は該当なし)があったことや、自己株式の取得による支出が26,258百万円と26,258百万円増加したことなどによるものであります。

2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産		
流動資産		
現金及び現金同等物	36,275	55,667
営業債権及びその他の債権	63,749	62,316
その他の金融資産	3,481	7,687
棚卸資産	53,410	53,720
その他の流動資産	873	704
流動資産合計	157,789	180,095
非流動資産		
有形固定資産	130,986	129,422
無形資産	2,426	2,117
営業債権及びその他の債権	17	13
その他の金融資産	61,607	68,612
持分法で会計処理されている投資	—	10,933
退職給付に係る資産	46,433	27,300
繰延税金資産	802	877
その他の非流動資産	0	0
非流動資産合計	242,273	239,276
資産合計	400,063	419,371
負債及び資本		
負債		
流動負債		
営業債務及びその他の債務	43,708	40,584
借入金	17,549	61,391
その他の金融負債	861	1,475
未払法人所得税	1,724	6,431
その他の流動負債	5,897	6,297
流動負債合計	69,741	116,181
非流動負債		
借入金	47,020	23,091
その他の金融負債	3,990	3,474
退職給付に係る負債	12,209	12,127
引当金	722	702
繰延税金負債	22,646	24,576
その他の非流動負債	334	334
非流動負債合計	86,923	64,307
負債合計	156,664	180,488
資本		
資本金	25,016	25,016
資本剰余金	28,254	28,254
利益剰余金	137,624	122,249
自己株式	△53	△1,044
その他の資本の構成要素	41,093	51,991
親会社の所有者に帰属する持分合計	231,936	226,467
非支配持分	11,462	12,415
資本合計	243,398	238,883
負債及び資本合計	400,063	419,371

(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
売上収益	221,872	226,694
売上原価	193,826	190,651
売上総利益	28,045	36,042
販売費及び一般管理費	19,852	20,864
その他の収益	268	139
その他の費用	753	886
営業利益	7,707	14,432
金融収益	950	1,405
金融費用	600	654
持分法による投資損益(△は損失)	—	290
持分法による持分変動損益(△は損失)	—	△5
税引前四半期利益	8,057	15,467
法人所得税費用	1,371	4,556
四半期利益	6,686	10,910
四半期利益の帰属		
親会社の所有者	5,658	9,657
非支配持分	1,027	1,253
合計	6,686	10,910
1株当たり四半期利益		
基本的1株当たり四半期利益(円)	71.64	145.23
希薄化後1株当たり四半期利益(円)	71.64	145.21

要約四半期連結包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
四半期利益	6,686	10,910
その他の包括利益		
純損益に振替えられることのない項目		
確定給付制度の再測定	—	6,284
その他の包括利益を通じて公正価値で 測定する資本性金融資産の純変動	3,059	4,779
持分法によるその他の包括利益	—	3,775
合計	3,059	14,839
純損益に振替えられる可能性のある項目		
その他の包括利益を通じて公正価値で 測定する負債性金融資産の純変動	—	△2
在外営業活動体の換算差額	1,954	2,856
持分法によるその他の包括利益	—	197
合計	1,954	3,051
その他の包括利益合計	5,014	17,890
四半期包括利益	11,700	28,801
四半期包括利益の帰属		
親会社の所有者	10,340	26,873
非支配持分	1,360	1,928
合計	11,700	28,801

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)

(単位: 百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分					
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式		
2024年4月1日残高	25,016	28,232	151,302	△867		
四半期利益	—	—	5,658	—		
その他の包括利益	—	—	—	—		
四半期包括利益	—	—	5,658	—		
自己株式の取得	—	—	—	△0		
自己株式の処分	—	—	△21	55		
剰余金の配当	—	—	△2,567	—		
支配継続子会社に対する持分変動	—	22	—	—		
利益剰余金への振替	—	—	3,614	—		
所有者との取引額等合計	—	22	1,026	55		
2024年12月31日残高	25,016	28,254	157,987	△812		

	親会社の所有者に帰属する持分					
	その他の資本の構成要素					
	その他の包括					
	利益を通じて					
	公正価値で測定する金融資産に係る純変動					
	在外営業活動体の換算差額	合計	合計	非支配持分	資本合計	
2024年4月1日残高	5,929	41,356	47,286	250,970	11,040	262,010
四半期利益	—	—	—	5,658	1,027	6,686
その他の包括利益	1,613	3,067	4,681	4,681	332	5,014
四半期包括利益	1,613	3,067	4,681	10,340	1,360	11,700
自己株式の取得	—	—	—	△0	—	△0
自己株式の処分	—	—	—	34	—	34
剰余金の配当	—	—	—	△2,567	△1,035	△3,602
支配継続子会社に対する持分変動	—	—	—	22	△25	△3
利益剰余金への振替	—	△3,614	△3,614	—	—	—
所有者との取引額等合計	—	△3,614	△3,614	△2,511	△1,060	△3,572
2024年12月31日残高	7,543	40,809	48,352	258,799	11,339	270,138

当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)

(単位:百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式
2025年4月1日残高	25,016	28,254	137,624	△53
四半期利益	—	—	9,657	—
その他の包括利益	—	—	—	—
四半期包括利益	—	—	9,657	—
自己株式の取得	—	—	—	△26,258
自己株式の処分	—	—	0	52
自己株式の消却	—	—	△25,214	25,214
剰余金の配当	—	—	△6,136	—
利益剰余金への振替	—	—	6,318	—
所有者との取引額等合計	—	—	△25,032	△991
2025年12月31日残高	25,016	28,254	122,249	△1,044

	親会社の所有者に帰属する持分							
	その他の資本の構成要素					合計	非支配持分	資本合計
	確定給付 制度の 再測定	在外営業 活動体の 換算差額	その他の包括		合計			
			利益を通じて 公正価値で 測定する 金融資産 に係る純変動	持分法による その他の 包括利益				
2025年4月1日残高	—	6,191	34,901	—	41,093	231,936	11,462	243,398
四半期利益	—	—	—	—	—	9,657	1,253	10,910
その他の包括利益	6,284	2,224	4,734	3,973	17,216	17,216	674	17,890
四半期包括利益	6,284	2,224	4,734	3,973	17,216	26,873	1,928	28,801
自己株式の取得	—	—	—	—	—	△26,258	—	△26,258
自己株式の処分	—	—	—	—	—	52	—	52
自己株式の消却	—	—	—	—	—	—	—	—
剰余金の配当	—	—	—	—	—	△6,136	△975	△7,111
利益剰余金への振替	△6,284	—	△32	△1	△6,318	—	—	—
所有者との取引額等合計	△6,284	—	△32	△1	△6,318	△32,342	△975	△33,317
2025年12月31日残高	—	8,416	39,603	3,971	51,991	226,467	12,415	238,883

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期利益	8,057	15,467
減価償却費及び償却費	14,251	13,543
減損損失	88	—
有形固定資産及び無形資産除売却損	282	477
持分法による投資損益(△は益)	—	△290
棚卸資産の増減額(△は増加)	1,203	574
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	△5,334	1,993
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	△5,621	△2,070
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	213	28,991
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△404	△305
その他の流動負債の増減額(△は減少)	416	329
その他	△983	△358
小計	12,168	58,353
利息の受取額	124	608
配当金の受取額	648	732
利息の支払額	△297	△934
法人所得税の支払額	△2,840	△3,336
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,803	55,423
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△16,824	△12,277
有形固定資産の売却による収入	36	132
有形固定資産の廃却による支出	△113	△280
無形資産の取得による支出	△468	△363
投資有価証券の売却による収入	5,302	107
持分法投資の取得による支出	—	△6,524
定期預金の預入による支出	△1,905	△6,460
定期預金の払出による収入	1,281	2,800
その他	△0	△62
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,691	△22,928
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	611	28,000
短期借入金の返済による支出	—	△17,194
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	10,987	19,879
長期借入れによる収入	—	200
長期借入金の返済による支出	△15,004	△11,079
リース負債の返済による支出	△707	△675
自己株式の取得による支出	△0	△26,258
配当金の支払額	△2,520	△6,014
非支配持分への配当金の支払額	△1,035	△977
その他	△3	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,670	△14,119
現金及び現金同等物に係る換算差額	764	1,017
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△9,794	19,392
現金及び現金同等物の期首残高	46,546	36,275
現金及び現金同等物の四半期末残高	36,752	55,667

(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

セグメントごとの売上収益、利益又は損失に関する情報

前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)

(単位: 百万円)

	報告セグメント						調整額	連結
	鋼 (ハガネ) カンパニー	ステンレス カンパニー	鍛 (キタエル) カンパニー	スマート カンパニー	その他	計		
売上収益								
外部顧客への 売上収益	80,729	32,244	92,119	15,135	1,644	221,872	—	221,872
セグメント間の 内部売上収益	30,257	12	—	—	9,828	40,098	△40,098	—
計	110,987	32,256	92,119	15,135	11,472	261,970	△40,098	221,872
セグメント利益	3,079	1,998	1,500	432	563	7,575	132	7,707
金融収益								950
金融費用								600
税引前四半期利益								8,057

(注) 1 セグメント間の内部売上収益は市場実勢価格に基づいております。

2 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

3 セグメント利益は営業利益に基づいており、合計額は要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)

(単位: 百万円)

	報告セグメント						調整額	連結
	鋼 (ハガネ) カンパニー	ステンレス カンパニー	鍛 (キタエル) カンパニー	スマート カンパニー	その他	計		
売上収益								
外部顧客への 売上収益	78,972	28,606	100,484	16,763	1,867	226,694	—	226,694
セグメント間の 内部売上収益	30,055	1	—	—	10,240	40,297	△40,297	—
計	109,028	28,607	100,484	16,763	12,107	266,991	△40,297	226,694
セグメント利益	6,711	505	5,358	1,536	597	14,708	△276	14,432
金融収益								1,405
金融費用								654
持分法による 投資損益(△は損失)								290
持分法による 持分変動損益 (△は損失)								△5
税引前四半期利益								15,467

(注) 1 セグメント間の内部売上収益は市場実勢価格に基づいております。

2 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

3 セグメント利益は営業利益に基づいており、合計額は要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

(重要な後発事象)

(投資有価証券の売却)

当社は、本日開催の取締役会において、当社が保有する株式会社豊田自動織機（以下「豊田自動織機」といいます。）の普通株式全てについて、トヨタアセット準備株式会社が実施する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に応募することを決議いたしました。

1. 本公開買付けに応募する理由

当社は、政策保有株式として豊田自動織機の株式を保有しておりますが、政策保有株式の縮減を進めていること、及び本公開買付けの内容を総合的に検討した結果、本公開買付けに応募することを決定いたしました。なお、当社は、本公開買付けへの応募後においても、引き続き豊田自動織機との事業関係を維持・強化してまいります。

2. 本公開買付けに応募する所有株式数

応募前の所有株式数 : 478,305株
 応募する株式数 : 478,305株
 応募後の所有株式数 : 0株

3. 本公開買付けによる買付予定価格

普通株式 1株につき金18,800円（売却予定総額 8,992百万円）

4. 本公開買付けの日程

(1) 公開買付開始公告日 : 2026年1月15日
 (2) 公開買付期間 : 2026年1月15日から2026年2月12日まで
 (3) 決済の開始日 : 2026年2月19日

5. 業績への影響

本公開買付けが買付予定価格で成立し、当社が所有する豊田自動織機の普通株式全てを2026年3月期中に売却した場合、2026年3月期の個別決算において、特別利益として投資有価証券売却益8,923百万円を計上する見込みであります。なお、当社グループは国際会計基準（IFRS）を適用しており、連結決算において当該事象による当期利益への影響はありません。

3. 補足情報
参考資料[連結]

1. 売上
(1) 売上数量(単独)

(単位:千トン、%)

	当第2四半期 累計期間 2025/4～9月	当第3四半期 2025/10～12月	当第3四半期 累計期間 2025/4～12月	前第3四半期 累計期間 2024/4～12月	前年同期比増減		当期予想		前期実績
						増減率	2026年3月期 (10/31公表)	2025年3月期	
鋼カンパニー	338	181	519	511	8	1.6	713	709	674
ステンレスカンパニー	23	10	34	37	△ 3	△ 8.8	46	49	52
鍛カンパニー	119	60	180	177	3	1.4	241	242	235
合計	481	251	733	726	7	1.0	1,000	1,000	962

(2) セグメント別売上収益

(単位:百万円、%)

	四 半 期 累 計 期 間				前年同期比増減	
	前第3四半期(2024/4～12月)		当第3四半期(2025/4～12月)			増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
鋼カンパニー	80,729	36.4	78,972	34.9	△ 1,757	△ 2.2
ステンレスカンパニー	32,244	14.5	28,606	12.6	△ 3,638	△ 11.3
鍛カンパニー	92,119	41.5	100,484	44.3	8,365	9.1
スマートカンパニー	15,135	6.8	16,763	7.4	1,628	10.8
その他	1,644	0.8	1,867	0.8	223	13.6
合 計	221,872	100.0	226,694	100.0	4,822	2.2

2. 業績

(単位:百万円、%)

	当第2四半期 累計期間 2025/4～9月	当第3四半期 2025/10～12月	当第3四半期 累計期間 2025/4～12月	前第3四半期 累計期間 2024/4～12月	前年同期比増減		当期予想※1		前期実績
						増減率	2026年3月期 (10/31公表)	2025年3月期	
売上収益	149,808	76,885	226,694	221,872	4,822	2.2	300,000	300,000	299,287
営業利益	8,784	5,647	14,432	7,707	6,725	87.2	15,000	15,000	12,016
税引前当期利益	9,305	6,161	15,467	8,057	7,410	92.0	16,000	16,000	11,907
親会社の所有者に帰属する当期利益	5,605	4,051	9,657	5,658	3,999	70.7	10,000	10,000	7,820
1株当たり当期利益 ※2	82円98銭	63円29銭	145円23銭	71円64銭			151円69銭	151円69銭	99円50銭
1株当たり配当金 ※3※4	69円00銭	-	-	-			138円00銭	138円00銭	160円00銭
設備投資額	8,058	3,150	11,208	12,992	△ 1,784	△ 13.7	17,000	18,000	18,616
減価償却費	9,037	4,506	13,543	14,251	△ 708	△ 5.0	18,000	18,000	19,072

- ※1 設備投資額のみ2025年10月31日の決算発表時に公表した業績予想を修正しております。
- ※2 2025年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期利益を算定しております。
- ※3 1株当たり配当金の当期予想および当期実績には普通配当62円00銭(中間配当、期末配当とも31円00銭)に加え、特別配当76円00銭(中間配当、期末配当とも38円00銭)を含んでおります。
- ※4 1株当たり配当金の前期実績につきましては、※2に記載しております株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。当期予想および当期実績につきましては、当該株式分割後の額を記載しております。なお、株式分割を考慮しない場合の当期予想の年間配当額は552円00銭(普通配当248円00銭、特別配当304円00銭)となります。

3. 当第3四半期累計期間 営業利益の増減益要因(対前年同期比)

(単位:億円)

増 益 要 因		減 益 要 因	
1. 販売数量	3	1. 販売価格《うち為替変動の影響 △2》	△ 32
2. 購入品価格《うち為替変動の影響 +7》	70	2. 在庫影響他	△ 6
<div>原材料 +53</div> <div>・鉄スクラップ +30</div> <div>・購入铸件 +21</div> <div>・合金鉄他 +2</div> <div>エネルギー等 +17</div>			
2. 工場原低	13		
3. 連結子会社の営業利益増	19		
計	105	計	△ 38
差 引	67		

4. 四半期毎の業績推移

(単位:百万円)

	前期(2025年3月期)				当期(2026年3月期)		
	第1四半期 (4～6月)	第2四半期 (7～9月)	第3四半期 (10～12月)	第4四半期 (1～3月)	第1四半期 (4～6月)	第2四半期 (7～9月)	第3四半期 (10～12月)
売上収益	71,933	73,030	76,908	77,415	75,086	74,721	76,885
営業利益	1,485	1,812	4,409	4,308	4,528	4,256	5,647
税引前四半期利益	1,875	1,132	5,049	3,849	4,610	4,694	6,161
親会社の所有者に帰属する四半期利益	1,122	560	3,975	2,161	3,568	2,037	4,051