

愛知製鋼グループ

2026年3月期 第3四半期 決算補足資料

2026年2月3日

愛知製鋼株式会社

AICHI STEEL

つくろう、未来を。
つくろう、素材で。



1. 2026年3月期 第3四半期 決算内容
2. 2026年3月期 通期見通し

1. 2026年3月期 第3四半期 決算内容
2. 2026年3月期 通期見通し

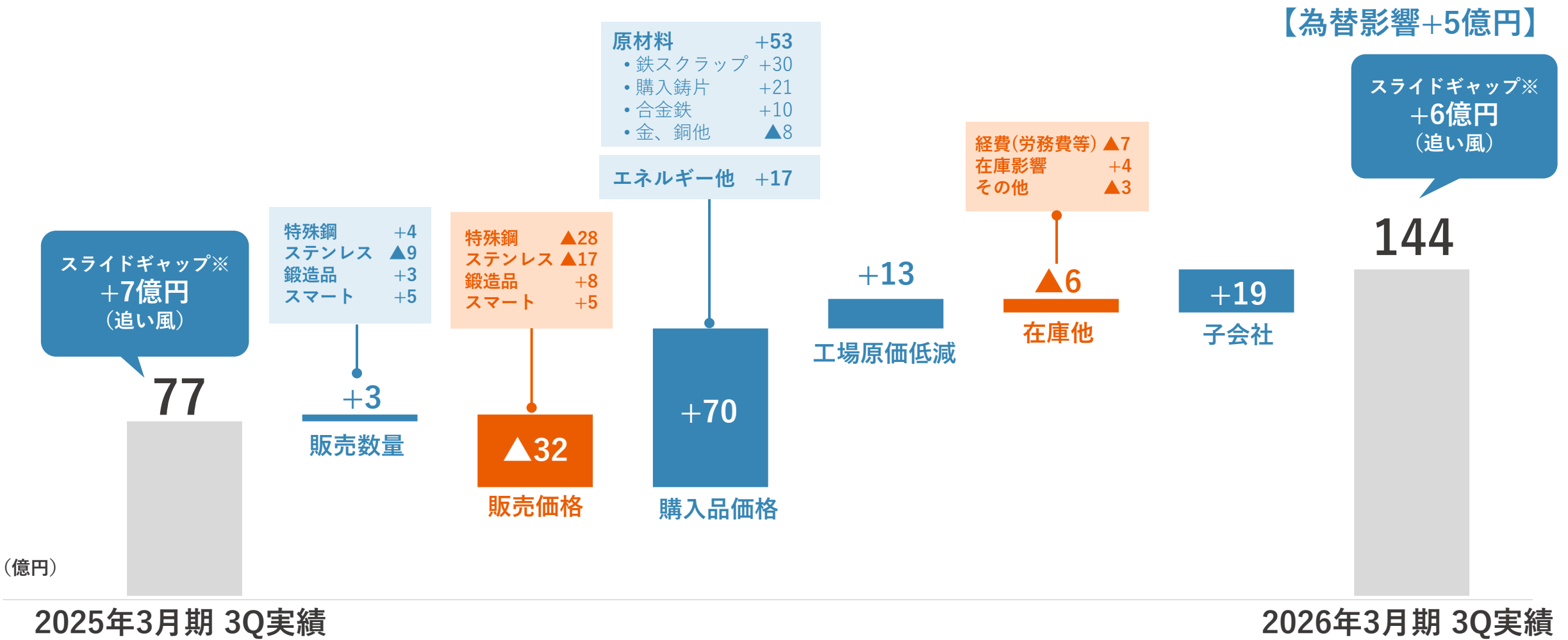
前年同期比 増収・増益 営業利益は過去最高

(億円)

		2025年 3月期 3Q	2026年 3月期 3Q	増減	増減率
連結	売上収益	2,218	2,266	+48	+2%
	営業利益	77	144 (過去最高)	+67	+87%
	親会社の所有者に 帰属する当期利益	56	(*)96	+40	+71%
単独	売上数量 (千t)	726	733	+7	+1%

(*)バルドマン社の持分法による投資損益2.9億円を含む
(25/7～追加出資により持分法適用)

購入品価格の値下がりや工場原価低減、子会社の増益等により前年同期比増益



※サーチャージ制を導入しているお客様に対して、購入品価格の変動の反映が翌半期、または翌四半期となるために発生する購入品価格と売価前提の価格差のこと

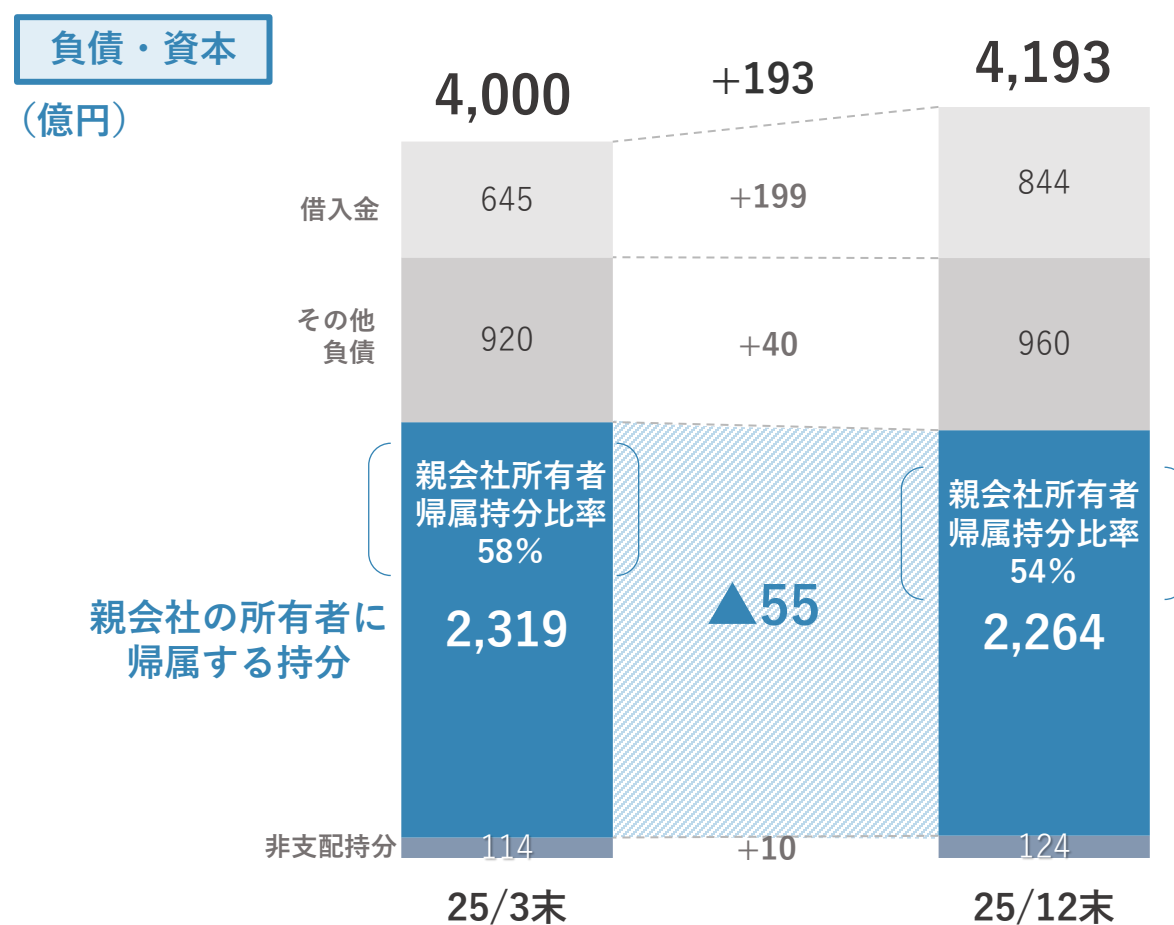
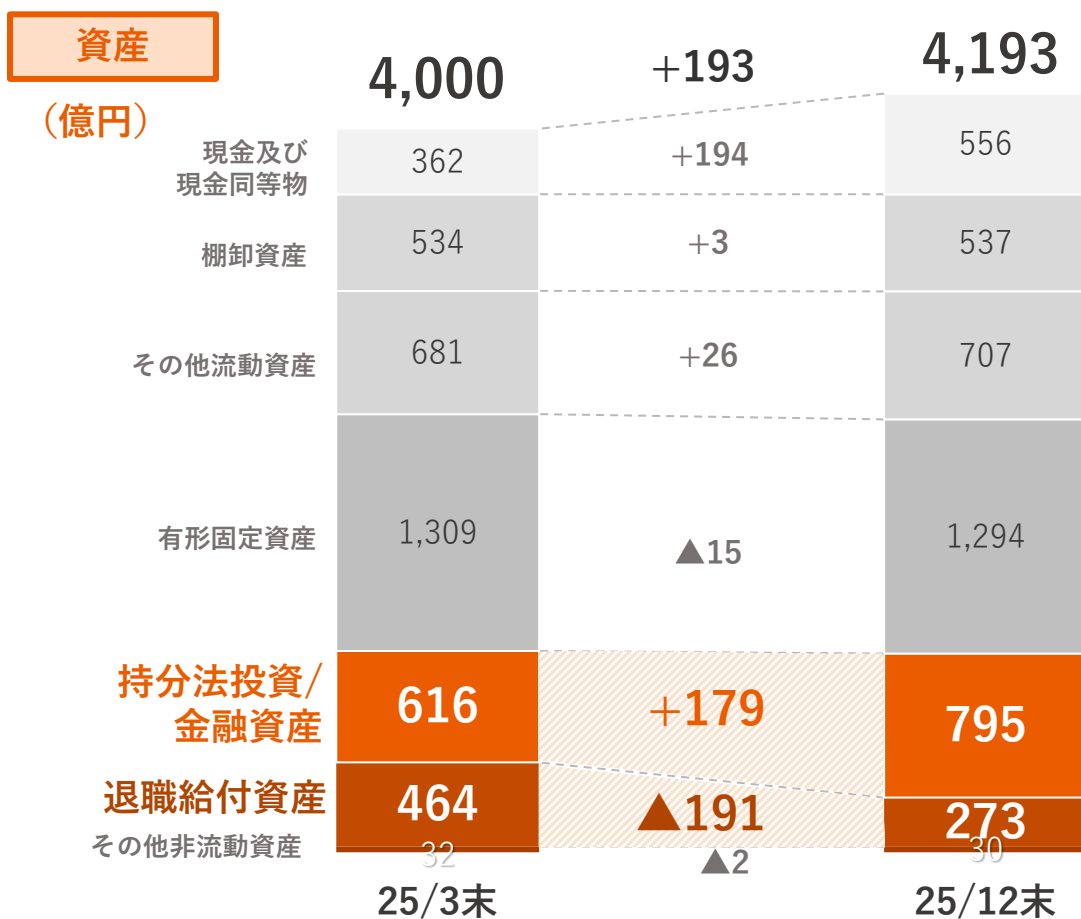
鋼カンパニー：減収、増益
鍛カンパニー：増収、増益

ステンレスカンパニー：減収、減益
スマートカンパニー：増収、増益

(億円)

	売上収益			営業利益		
	2025年 3月期 3Q	2026年 3月期 3Q	増減	2025年 3月期 3Q	2026年 3月期 3Q	増減
鋼カンパニー	807	789	▲18	30	67	+37
ステンレス カンパニー	322	286	▲36	19	5	▲14
鍛カンパニー	921	1,004	+83	15	53	+38
スマート カンパニー	151	167	+16	4	15	+11
その他	16	18	+2	6	3	▲3
合計	2,218	2,266	+48	77	144	+67

資産：バルドマン社への追加出資、株式時価上昇により増加するが、退職給付信託返還など取り組み推進
 資本：自己株式取得により減少



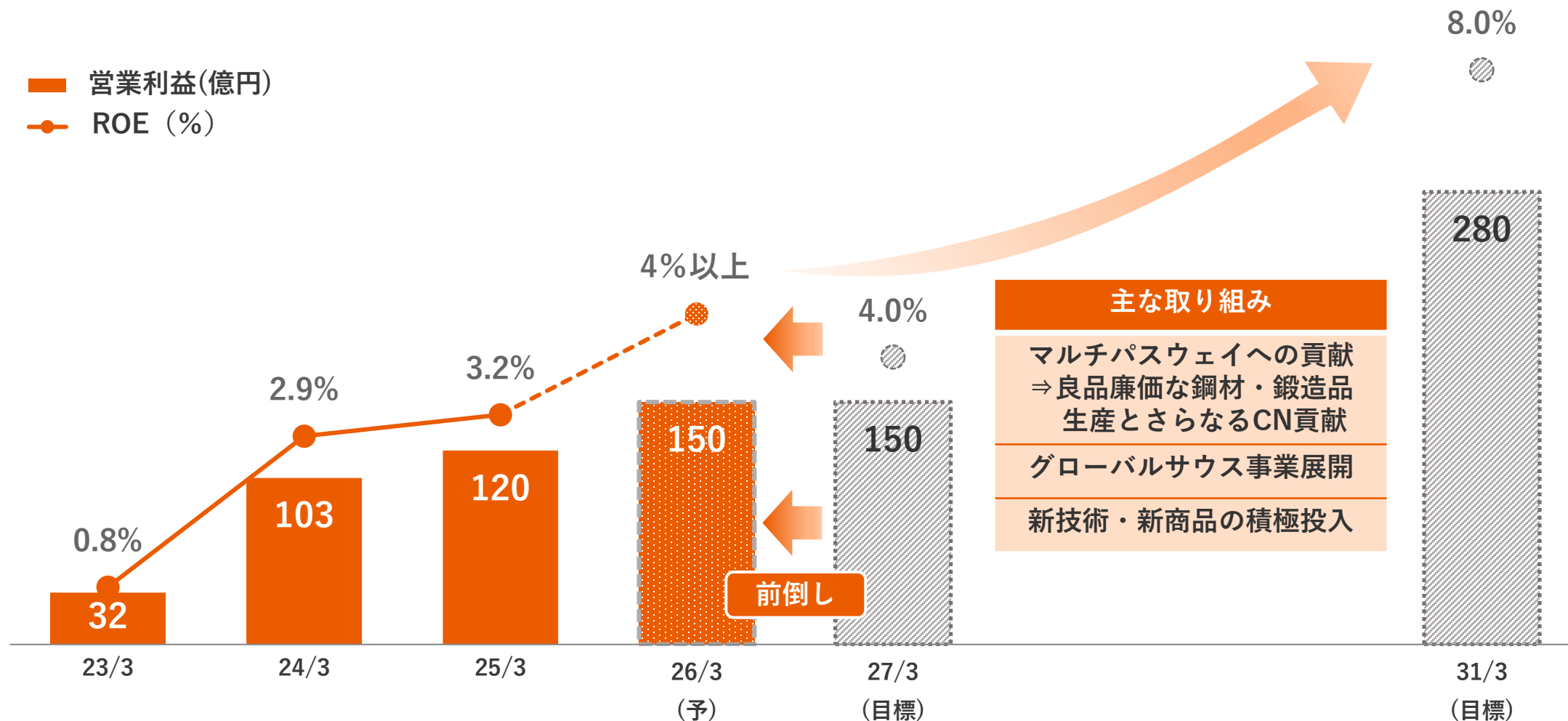
保有株式の売却と成長投資・株主還元で引き続き資産効率の向上に取り組む

1. 2026年3月期 第1四半期 決算内容
2. 2026年3月期 通期見通し

- ・ 3Qまでの進捗は順調な一方、4Qは円安による購入品価格の値上がり等の逆風があり、
売上収益：3,000億円 営業利益：150億円 当期利益：100億円と、既公表値を据え置き
- ・ 上積みを目指し全社一丸で取り組む

		(億円)			
		2025年3月期	2026年3月期	増減	増減率
連結	売上収益	2,992	3,000	+7	+0%
	営業利益	120	150	+29	+25%
	親会社の所有者に 帰属する当期利益	78	100	+21	+28%
単独	売上数量 (千t)	962	1,000	+48	+4%

2024-2026年度中計目標営業利益150億円・ROE4%を前倒しで達成見込む



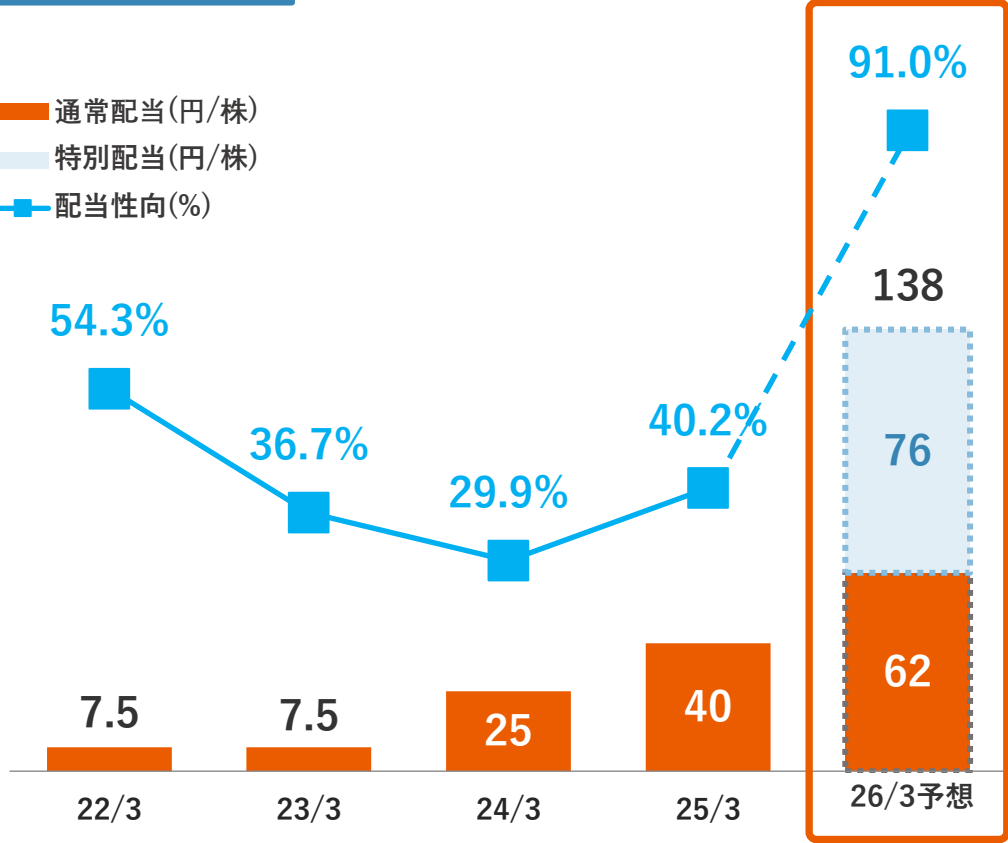
30年度営業利益280億円、ROE8%に向けて着実に成長戦略・資本政策を実行していく

通常配当、特別配当共に据え置き、通期で計138円/株を予定

当期予想

		(円/株)	
		中間期	通期
	通常配当	31	62
	特別配当	38	76
配当金合計		69	138
配当性向(%)			91.0%

過去からの推移



※2025年7月1日を効力発生日として、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。
図表内のすべての金額について、当該株式分割後の金額を記載しております。

ありがとうございました

愛知製鋼株式会社は本資料もしくは本資料に含まれる情報、ないしはそれに関連して生じるものの利用、誤用あるいは配布から生じるいかなる損失に対して一切の責任を負いません。

本発表において使用した資料に記載されたいわゆる「見通し情報」は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。それらリスクや不確実性には、業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。