

目次

決算説明資料

I. 2026年3月期 第4四半期決算

| | | |
|---------------------------|---|----|
| 2026年3月期 第4四半期 決算概要 (P/L) | … | 01 |
| 営業利益増減要因分析 | … | 02 |
| セグメント別四半期業績推移 | … | 03 |
| 2026年3月期 第4四半期 決算概要 (B/S) | … | 04 |
| 連結CFの状況 | … | 05 |
| 設備投資額・研究開発費 | … | 06 |
| 地域別決算概要 | … | 07 |

II. 2026年3月期 第4四半期実績

| | | |
|-------------------------------------|---|----|
| 2026年3月期 第4四半期実績 (前回予想vs第4四半期実績) | … | 08 |
|-------------------------------------|---|----|

III. 2027年3月期 通期業績予想

| | | |
|-----------------|---|----|
| 2027年3月期 通期業績予想 | … | 09 |
| セグメント別半期業績推移 | … | 10 |

ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社

東証スタンダード市場 6699

2026年05月

2026年3月期 第4四半期 決算概要 (P/L)

- 自動車機器事業: 主に米国での追加関税の影響を受けるも内燃機関搭載車の増産の影響により増収増益
- エネルギーソリューション事業: 海外メーカー参入による競争激化の影響により減収減益
- 電子機器事業: セールスマックスによる材料費率改善により利益は増益
- その他のトピック: 当期は為替差益6.9億円計上(前期は為替差損1.6億円)
金融コスト高騰による支払利息11.1億円計上(前期は8.1億円)
製品補償引当金繰入 5.2億円(前期は計上無し)
固定資産減損 4.4億円計上(前期は2.5億円)
法人税等7.8億円(前期は9.6億円)

| (百万円) | 2025年3月期 第4四半期 | | 2026年3月期 第4四半期 | | | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 実績 | 構成比(%) | 実績 | 構成比(%) | 増減額 | 増減率(%) |
| 売上高 | 91,724 | 100.0% | 96,768 | 100.0% | +5,043 | +5.5% |
| 自動車機器 | 34,928 | 38.1% | 40,468 | 41.8% | +5,539 | +15.9% |
| エネルギーソリューション | 24,535 | 26.7% | 24,142 | 24.9% | ▲393 | ▲1.6% |
| 電子機器 | 30,983 | 33.8% | 30,956 | 32.0% | ▲26 | ▲0.1% |
| その他事業 | 1,277 | 1.4% | 1,201 | 1.2% | ▲75 | ▲5.9% |
| 営業利益 | 2,270 | 2.5% | 2,431 | 2.5% | +161 | +7.1% |
| 自動車機器 | 380 | 0.4% | 1,038 | 1.1% | +658 | +173.0% |
| エネルギーソリューション | 2,822 | 3.1% | 2,292 | 2.4% | ▲529 | ▲18.8% |
| 電子機器 | 1,053 | 1.1% | 1,308 | 1.4% | +255 | +24.3% |
| その他事業 | ▲181 | ▲0.2% | ▲31 | ▲0.0% | +149 | - |
| 共通 | ▲1,803 | ▲2.0% | ▲2,176 | ▲2.2% | ▲372 | - |
| 経常利益 | 1,467 | 1.6% | 2,062 | 2.1% | +594 | +40.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 411 | 0.4% | 217 | 0.2% | ▲194 | ▲47.2% |
| ROE | 3.8% | | 1.7% | | ▲2.1pt | |
| 営業利益率 | 2.5% | | 2.5% | | +0.0pt | |

※1USD=152.62円

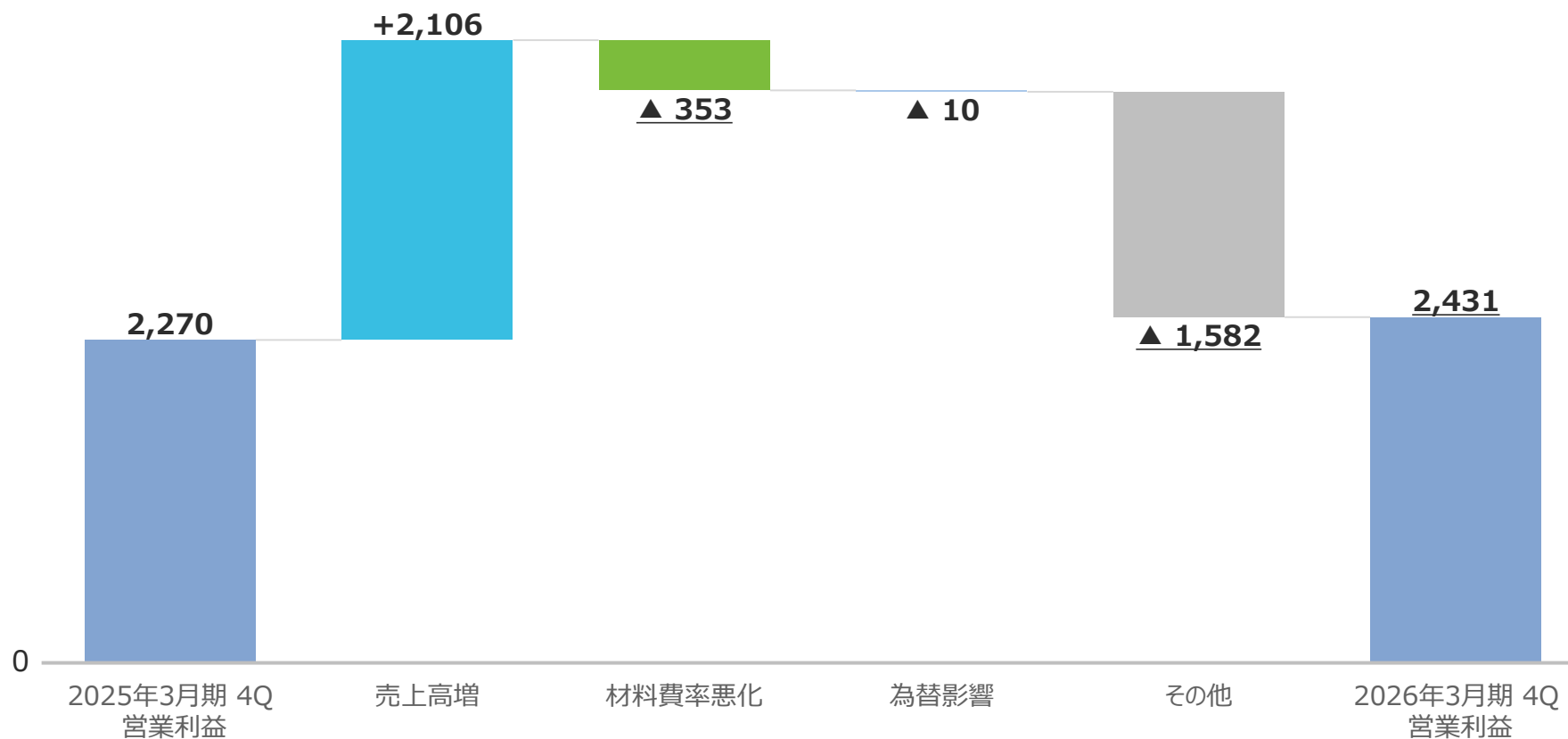
※1USD=150.67円

営業利益増減要因分析

- 売上高増は主に自動車機器事業におけるお客様需要増の影響
- その他は主として自動車機器事業での生産増による原価増

営業利益増減要因

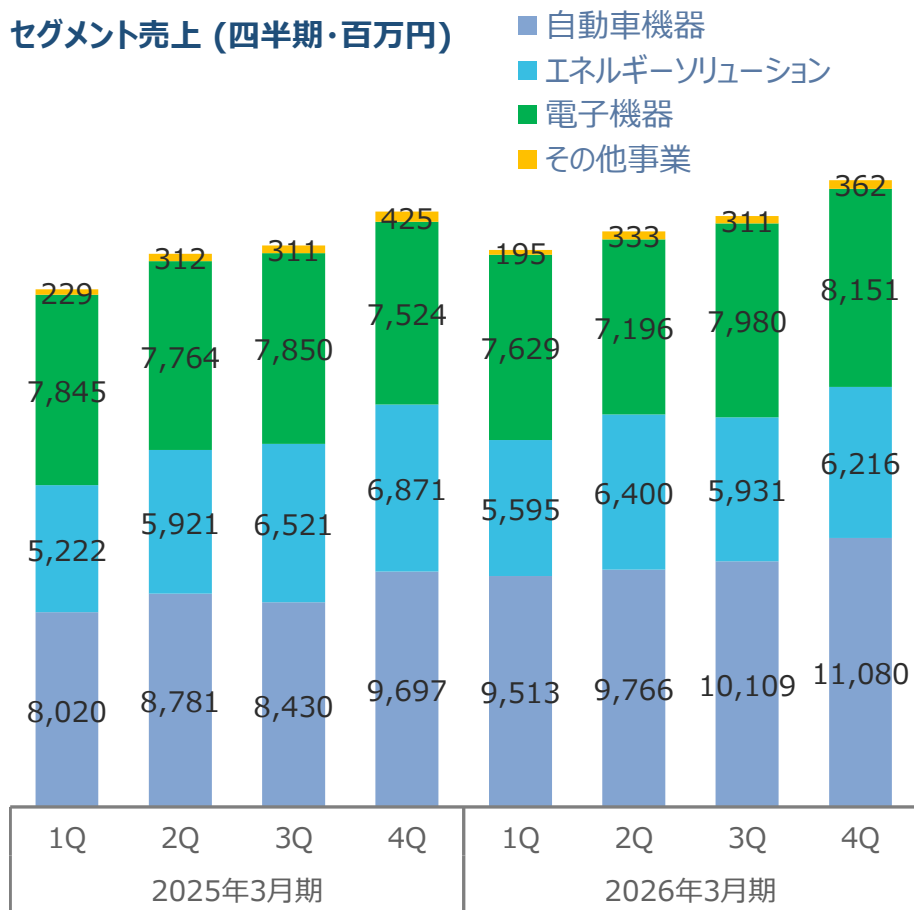
(単位：百万円)



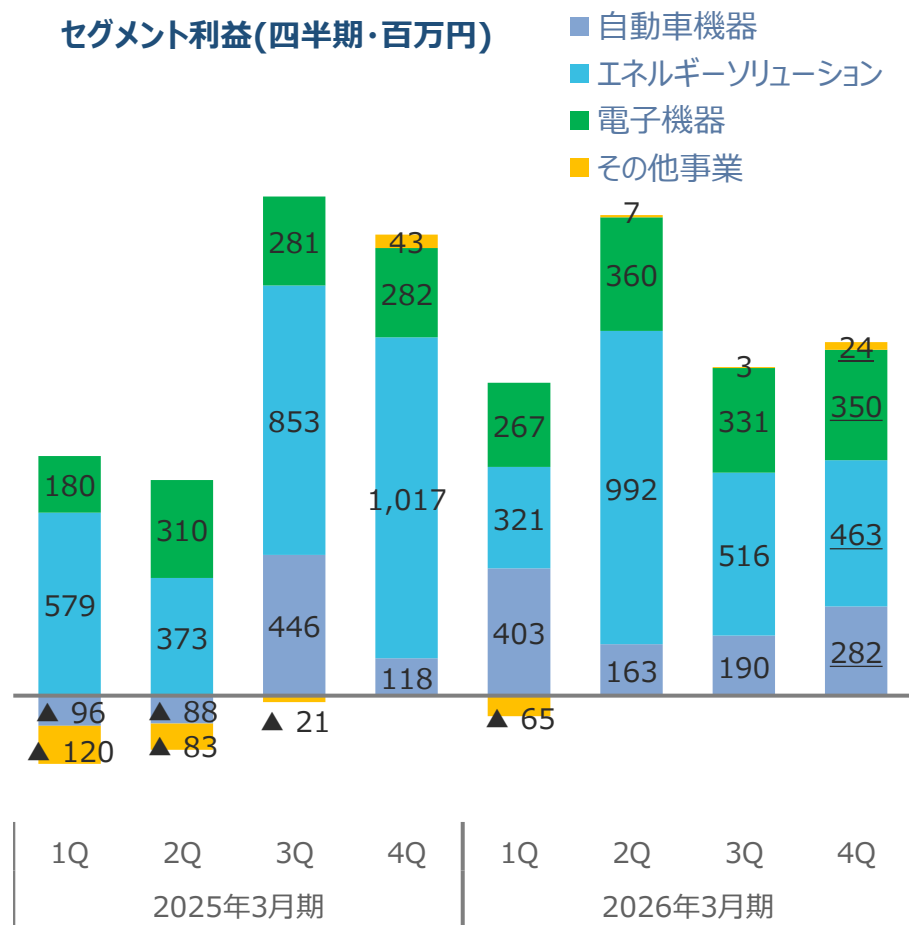
セグメント別四半期業績推移

- 自動車機器事業: 需要増により売上は増加傾向、当4Qは追加関税及びレアアース問題の費用回収により利益増加
- エネルギーソリューション事業: 売上高はほぼ横ばいで推移、当2Qは売上増の他保険回収により利益増加
- 電子機器事業: 当2Qはインドの冷夏の影響により売上が減少したものの、当3Q以降回復傾向

セグメント売上 (四半期・百万円)



セグメント利益 (四半期・百万円)



2026年3月期 第4四半期 決算概要 (B/S)

- 棚卸資産は33.2億円増加のうち、為替変動の影響を受け11.2億円増加、主に自動車機器事業でレアアース問題、米国の売上増加影響により22.0億円増加
- 有利子負債は運転資本増加への対応により増加

| (百万円) | 前期 | | 当期 | | 前期末比 増減額 |
|------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|
| | 2025年3月期 | 第4四半期 | 2026年3月期 | 第4四半期 | |
| | 実績 | | 実績 | | |
| 流動資産 | | 50,928 | | <u>55,260</u> | +4,332 |
| 現預金 | | 7,492 | | 6,472 | ▲1,020 |
| 受取手形・売掛金 | | 13,156 | | 14,375 | +1,218 |
| 棚卸資産* | | 24,719 | | <u>28,045</u> | +3,326 |
| 固定資産 | | 28,350 | | <u>28,683</u> | +332 |
| 有形固定資産 | | 19,002 | | <u>17,934</u> | ▲1,068 |
| 総資産 | | 79,278 | | 83,943 | +4,665 |
| 支払手形・買掛金 | | 10,059 | | <u>11,173</u> | +1,113 |
| 電子記録債務 | | 4,532 | | 3,425 | ▲1,106 |
| 有利子負債** | | 38,474 | | 39,381 | +906 |
| 負債 | | 67,725 | | 69,775 | +2,050 |
| 自己資本 | | 11,390 | | <u>13,982</u> | +2,592 |
| 自己資本比率 | | 14.4% | | <u>16.7%</u> | +2.3pt |
| 純資産 | | 11,553 | | 14,168 | +2,615 |

※1USD=149.53円

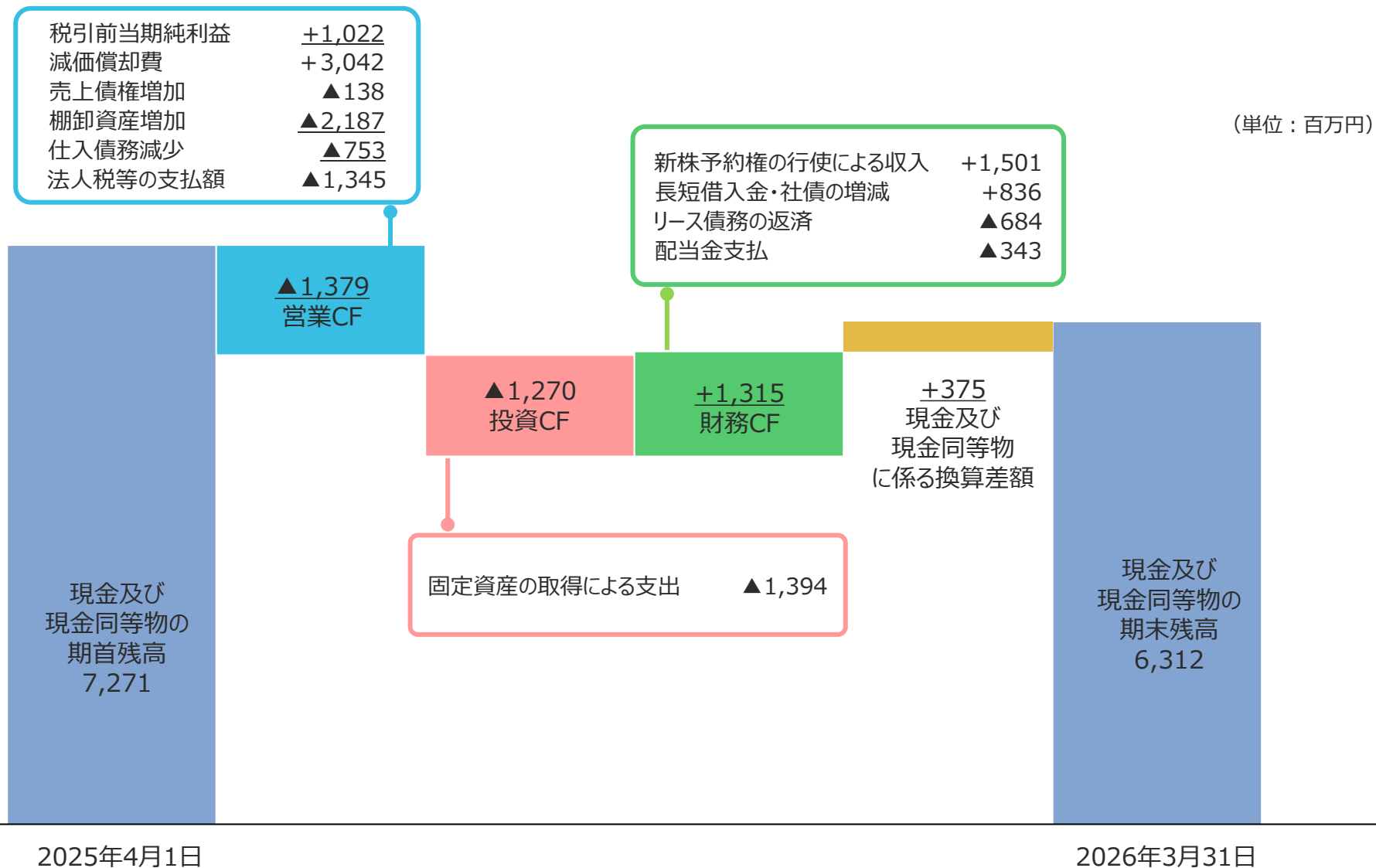
※1USD=159.9円

*棚卸資産 = 商品及び製品+仕掛品+原材料及び貯蔵品

**有利子負債=短期借入金+1年以内償還社債+1年以内返済長期借入金+社債+長期借入金+リース債務

連結CFの状況

- フリーキャッシュフローは、2025年度3月期の+29.4億円から▲26.4億円に悪化（▲55.9億円）



設備投資額・研究開発費

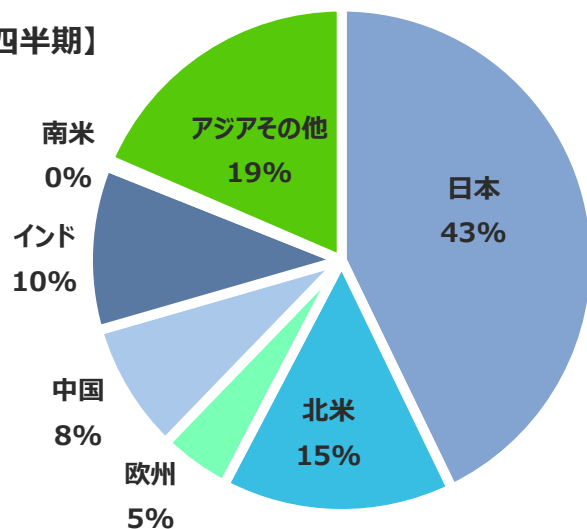
| (百万円) | 2025年3月期 第4四半期 | 2026年3月期 第4四半期 | | |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|
| | 実績 | 実績 | 増減額 | 増減率(%) |
| 設備投資 | 1,437 | 1,770 | +333 | +23.2% |
| 自動車機器 | 671 | 867 | +196 | +29.2% |
| エネルギーソリューション | 140 | 350 | +210 | +150.0% |
| 電子機器 | 243 | 227 | ▲16 | ▲6.6% |
| その他事業 | 129 | 48 | ▲81 | ▲62.8% |
| 共通 | 253 | 275 | +22 | +8.7% |
| 研究開発費 | 3,318 | 3,316 | ▲2 | ▲0.1% |
| 自動車機器 | 1,114 | 1,150 | +36 | +3.2% |
| エネルギーソリューション | 1,714 | 1,739 | +25 | +1.5% |
| 電子機器 | 463 | 407 | ▲56 | ▲12.1% |
| その他事業 | - | - | - | - |
| 共通 | 26 | 19 | ▲7 | ▲26.9% |
| 減価償却費 | 3,160 | 3,042 | ▲118 | ▲3.7% |
| 自動車機器 | 2,259 | 2,105 | ▲154 | ▲6.8% |
| エネルギーソリューション | 167 | 247 | +80 | +47.9% |
| 電子機器 | 515 | 483 | ▲32 | ▲6.2% |
| その他事業 | 116 | 92 | ▲24 | ▲20.7% |
| 共通 | 101 | 114 | +13 | +12.9% |

地域別決算概要

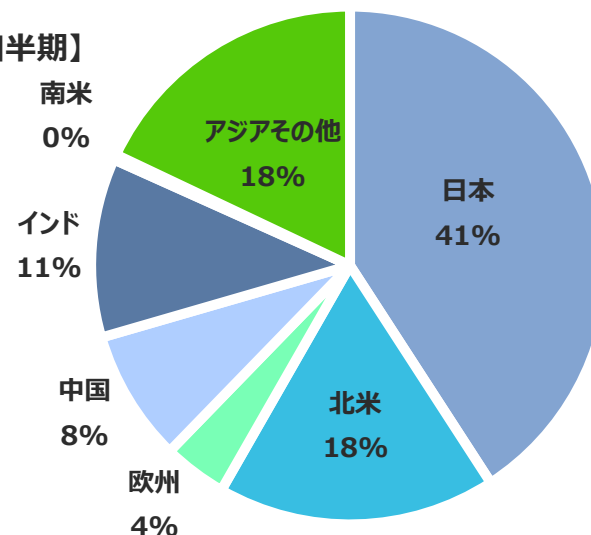
- 日本は自動車機器事業、電子機器事業での販売増
- 北米は電動車の需要減速による内燃機関搭載車の増産影響で自動車機器事業の販売増
- インドは自動車機器事業の需要増加による販売増

地域別売上高 (%)

【2025年3月期 第4四半期】



【2026年3月期 第4四半期】



地域別実績

| (百万円) | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | | |
|--------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | 第4四半期 | 第4四半期 | 第4四半期 | 第4四半期 | 増減額 | 増減率 |
| 日本 | 41,179 | 40,501 | 39,294 | 39,529 | +235 | +0.6% |
| 北米 | 12,228 | 13,621 | 13,620 | 16,864 | +3,244 | +23.8% |
| 南米 | 0 | 0 | 408 | 316 | ▲92 | ▲22.5% |
| 欧州 | 6,219 | 9,659 | 4,163 | 3,856 | ▲307 | ▲7.4% |
| 中国 | 9,922 | 7,564 | 7,618 | 7,979 | +361 | +4.7% |
| インド | 6,706 | 7,567 | 9,509 | 10,732 | +1,223 | +12.9% |
| アジアその他 | 14,849 | 14,419 | 17,109 | 17,488 | +379 | +2.2% |

2026年3月期 第4四半期実績（前回予想vs第4四半期実績）

- 自動車機器事業： 主に米国での内燃機関搭載車の増産、追加関税、レアアース輸出規制対応費用の回収により増収増益
- エネルギーソリューション事業： 売上高は概ね計画通り、研究開発費抑制により増益
- 電子機器事業： 売上高、営業利益は欧州で予想を上回り増収増益
- その他のトピック： 当期純利益は、製品補償引当金繰入、固定資産減損の影響で減

| (百万円) | 2026年3月期 前回予想 | | 2026年3月期 実績 | | | |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 通期予想 (2月12日時点) | 構成比(%) | 第4四半期 | 構成比(%) | 前回予想比 増減額 | 前回予想比 増減率(%) |
| 売上高 | 95,000 | 100.0% | 96,768 | 100.0% | +1,768 | +1.9% |
| 自動車機器 | 39,500 | 41.6% | 40,468 | 41.8% | +968 | +2.5% |
| エネルギーソリューション | 24,000 | 25.3% | 24,142 | 24.9% | +142 | +0.6% |
| 電子機器 | 30,500 | 32.1% | 30,956 | 32.0% | +456 | +1.5% |
| その他事業 | 1,000 | 1.1% | 1,201 | 1.2% | +201 | +20.2% |
| 営業利益 | 2,100 | 2.2% | 2,431 | 2.5% | +331 | +15.8% |
| 自動車機器 | 920 | 1.0% | 1,038 | 1.1% | +118 | +12.9% |
| エネルギーソリューション | 2,200 | 2.3% | 2,292 | 2.4% | +92 | +4.2% |
| 電子機器 | 1,250 | 1.3% | 1,308 | 1.4% | +58 | +4.7% |
| その他事業 | ▲120 | ▲0.1% | ▲31 | ▲0.0% | +88 | - |
| 共通 | ▲2,150 | ▲2.3% | ▲2,176 | ▲2.2% | ▲26 | - |
| 経常利益 | 1,700 | 1.8% | 2,062 | 2.1% | +362 | +21.3% |
| 当期純利益 | 600 | 0.6% | 217 | 0.2% | ▲382 | ▲63.7% |
| ROE | 5.1% | | 1.7% | | ▲3.4pt | |
| 営業利益率 | 2.2% | | 2.5% | | +0.3pt | |
| 設備投資 | 1,800 | | 1,770 | | ▲29 | ▲1.6% |
| 研究開発費 | 3,600 | | 3,316 | | ▲283 | ▲7.9% |
| 減価償却費 | 3,140 | | 3,042 | | ▲97 | ▲3.1% |

※ 1 USD = 148.71円

※ 1 USD = 150.67円

© 2026 DIAMOND ELECTRIC HOLDINGS Co., Ltd.

2027年3月期 通期業績予想

- 自動車機器事業：売上高は海外の新規点火コイルの本格量産化及び増産により増収、次世代点火コイルの研究開発投資等が増加するも営業利益は増益
- エネルギーソリューション事業：売上高はサイバセキュリティ認証問題の影響あるも新製品（恵比寿八）販売展開等により増収、半導体価格高騰及び研究開発投資等の増加により営業利益は減益
- 電子機器事業：売上高はインド南拠点の空調機器の需要増の影響により増収、生産増による原価増、研究開発費投資等の影響で営業利益は減益
- その他： 経常利益は金融コストの増加、円高を想定した為替影響を織り込み減益

| (百万円) | 2026年3月期 実績 | | 2027年3月期 業績予想 | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 通期 | 構成比(%) | 上期 | 下期 | 通期 | 構成比(%) | 増減額 | 増減率(%) |
| 売上高 | 96,768 | 100.0% | 48,100 | 51,300 | 99,400 | 100.0% | +2,631 | +2.7% |
| 自動車機器 | 40,468 | 41.8% | 21,150 | 20,710 | 41,860 | 42.1% | +1,391 | +3.4% |
| エネルギーソリューション | 24,142 | 24.9% | 10,000 | 14,650 | 24,650 | 24.8% | +507 | +2.1% |
| 電子機器 | 30,956 | 32.0% | 16,430 | 15,320 | 31,750 | 31.9% | +793 | 2.6% |
| その他事業 | 1,201 | 1.2% | 520 | 620 | 1,140 | 1.1% | ▲61 | ▲5.1% |
| 営業利益 | 2,431 | 2.5% | 600 | 1,150 | 1,750 | 1.8% | ▲681 | ▲28.0% |
| 自動車機器 | <u>1,038</u> | <u>1.1%</u> | 600 | 760 | 1,360 | 1.4% | <u>+321</u> | <u>30.9%</u> |
| エネルギーソリューション | <u>2,292</u> | 2.4% | 400 | 1,100 | 1,500 | 1.5% | <u>▲792</u> | <u>▲34.6%</u> |
| 電子機器 | <u>1,308</u> | <u>1.4%</u> | 760 | 420 | 1,180 | 1.2% | <u>▲128</u> | <u>▲9.8%</u> |
| その他事業 | <u>▲31</u> | ▲0.0% | 30 | 60 | 90 | 0.1% | <u>+121</u> | - |
| 共通 | ▲2,176 | ▲2.2% | ▲1,190 | ▲1,190 | ▲2,380 | ▲2.4% | ▲203 | - |
| 経常利益 | 2,062 | 2.1% | ▲170 | 680 | 510 | 0.5% | ▲1,552 | ▲75.3% |
| 当期純利益 | 217 | 0.2% | ▲420 | 430 | 10 | 0.0% | ▲207 | ▲95.4% |
| ROE | <u>1.7%</u> | | ▲2.9% | 3.0% | 0.1% | | <u>▲1.6pt</u> | |
| 営業利益率 | <u>2.5%</u> | | 1.2% | 2.2% | 1.8% | | <u>▲0.7pt</u> | |
| 設備投資 | 1,770 | | 2,130 | 1,350 | 3,480 | | +1,710 | +96.6% |
| 研究開発費 | 3,316 | | 2,045 | 2,035 | 4,080 | | +763 | +23.0% |
| 減価償却費 | 3,042 | | 1,520 | 1,880 | 3,400 | | +357 | +11.7% |

※ 1 USD = 150.67円

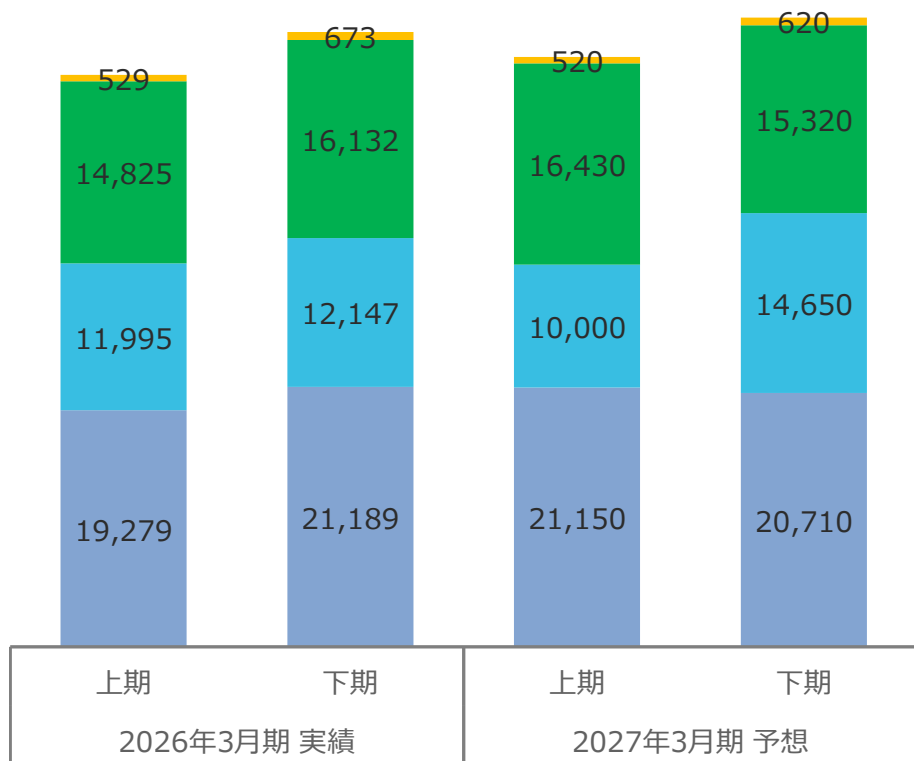
※ 1 USD = 148円

セグメント別半期業績推移予想

- 自動車機器事業：売上高は海外の新規点火コイルの本格量産化及び増産により増収、次世代点火コイルの研究開発投資等が増加するも営業利益は増益
- エネルギーソリューション事業：売上高はサイバセキュリティ認証問題の影響あるも新製品（恵比寿八）販売展開等により増収、半導体価格高騰及び研究開発投資等の増加により営業利益は減益
- 電子機器事業：売上高はインド南拠点の空調機器の需要増の影響により増収、生産増による原価増、研究開発費投資等影響で営業利益は減益

セグメント売上 (半期・百万円)

- 自動車機器
- エネルギーソリューション
- 電子機器
- その他事業



セグメント利益(半期・百万円)

- 自動車機器
- エネルギーソリューション
- 電子機器
- その他事業

