



Mitsui  
High-tec  
Inc.

2025年6月13日

# 2026年1月期 第1四半期決算

*Save energy. Save earth. Save life.*

株式会社三井ハイテック (証券コード: 6966)

## 1 サマリー

...3

## 2 2026年1月期 第1四半期決算

- 決算業績概要（3カ月累計 前期比較）連結／セグメント別 ...5-6
- 連結営業利益増減要因（3カ月累計 前期比較） ...7
- 決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）連結／セグメント別 ...8-9
- 連結営業利益増減要因（3カ月累計 直前期比較） ...10
- 連結貸借対照表（3カ月変動） ...11

## 3 参考資料

- 財務ハイライト ...13
- 業績推移（会計年度） 連結／セグメント別 ...14-17
- 業績推移（四半期） 連結／セグメント別 ...18-21

## 2026年1月期 第1四半期の事業報告

電動車向け駆動・発電用モーターコアの堅調な需要への対応により増収  
電子部品におけるレガシー半導体の需要低迷や経営基盤強化に伴う全社コストの増加などにより減益

- 売上高 54,677 百万円（前年同期比 8.4%増、 4,246百万円増収）
- 営業利益 3,469 百万円（前年同期比 12.6%減、 501百万円減益）

電機部品  
(モーターコア)

北米を始めとする各地域での受注増により増収。営業利益については将来の事業成長に向けた先行投資コストの増加はあったものの、受注増と減価償却方法変更影響などにより増益。

電子部品  
(リードフレーム)

主要原材料価格上昇の製品価格転嫁により増収。中国における家電買替支援政策を受けた需要増はあったものの、レガシー半導体の需要低迷を受け営業利益は減益。

## 今後の見通し（第2四半期）

- ・ 連結業績は、直前期と比べ減収減益の見込
- ・ 電機部品は、原材料価格低下の製品価格反映や先行投資コスト増加などの影響により、直前期から減収減益の見込
- ・ 電子部品は、中国の需要の反動減を見込むも、情報端末向けの売上増加などにより直前期の業績と同等の見込
- ・ なお、第2四半期累計は当期業績予想（2025年3月11日発表）の想定並みの業績を見込むが、通期業績では、米国関税政策の影響など不確定要素が多く、注視が必要

## 2. 2026年1月期 第1四半期決算

## 決算業績概要（3カ月累計 前期比較）



[単位：百万円]	25/1期 第1四半期 ( '24/2-'24/4 )	26/1期 第1四半期 ( '25/2-'25/4 )	増減	増減率
売上高	50,431	<b>54,677</b>	+ 4,246	+ 8.4%
営業利益	3,971	<b>3,469</b>	△ 501	△ 12.6%
営業利益率	7.9%	<b>6.3%</b>	△ 1.5pts	
経常利益	6,462	<b>1,480</b>	△ 4,982	△ 77.1%
四半期純利益 *1	4,777	<b>968</b>	△ 3,808	△ 79.7%
四半期純利益率	9.5%	<b>1.8%</b>	△ 7.7pts	
設備投資	9,613	<b>7,455</b>	△ 2,157	△ 22.4%
減価償却費 *2	3,364	<b>3,537</b>	+ 172	+ 5.1%
EBITDA	7,335	<b>7,006</b>	△ 329	△ 4.5%
EBITDAマージン	14.5%	<b>12.8%</b>	△ 1.7pts	
期中平均レート 米ドル	150.89円	<b>148.59円</b>	2.30円の円高	

\*1 当社株主に属する四半期純利益

\*2 2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更、変更による26/1期 第1四半期の減価償却費への影響額 : △113百万円

## セグメント別 決算業績概要（3カ月累計 前期比較）



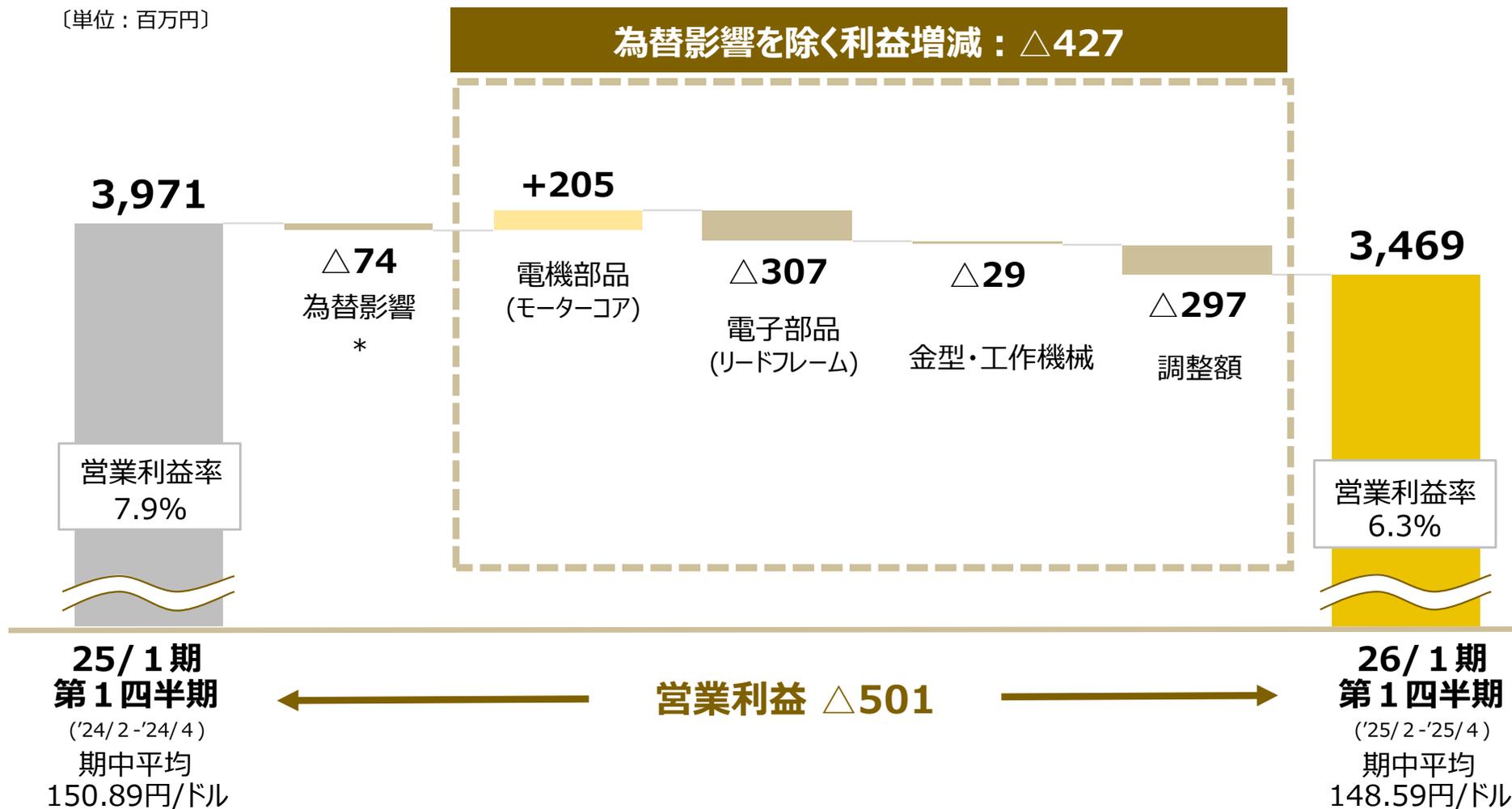
〔単位：百万円〕		25/1期 第1四半期 ('24/2-'24/4)	26/1期 第1四半期 ('25/2-'25/4)	増減	増減率
電機部品 (モーターコア)	売上高	35,471	39,653	+ 4,181	+ 11.8%
	営業利益	2,696	2,922	+ 225	+ 8.4%
	営業利益率	7.6%	7.4%	△ 0.2pts	
	設備投資	6,163	6,224	+ 60	+ 1.0%
	減価償却費 *	2,230	2,148	△ 82	△ 3.7%
	EBITDAマージン	13.9%	12.8%	△ 1.1pts	
電子部品 (リードフレーム)	売上高	13,899	14,149	+ 250	+ 1.8%
	営業利益	1,284	895	△ 388	△ 30.3%
	営業利益率	9.2%	6.3%	△ 2.9pts	
	設備投資	1,409	660	△ 749	△ 53.2%
	減価償却費 *	876	960	+ 83	+ 9.6%
	EBITDAマージン	15.5%	13.1%	△ 2.4pts	
金型・ 工作機械	売上高	2,635	2,574	△ 61	△ 2.3%
	営業利益	68	25	△ 42	△ 62.4%
	営業利益率	2.6%	1.0%	△ 1.6pts	
	設備投資	252	140	△ 112	△ 44.5%
	減価償却費 *	176	152	△ 23	△ 13.5%
	EBITDAマージン	9.3%	6.9%	△ 2.4pts	
消去または全社	売上高	△ 1,574	△ 1,699	△ 124	— %
	営業利益	△ 78	△ 374	△ 296	— %
	設備投資	1,787	430	△ 1,356	△ 75.9%
	減価償却費 *	81	275	+ 194	+ 239.0%

\* 2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更

変更による26/1期 第1四半期の減価償却費への影響額 : 電機部品 △251百万円、電子部品 +28百万円、金型・工作機械 △55百万円

# 連結営業利益増減要因（3カ月累計 前期比較）

〔単位：百万円〕



* 為替影響	〔単位：百万円〕
● 電機部品 (モーターコア)	+20
● 電子部品 (リードフレーム)	△81
● 金型・工作機械	△13

## 決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）



[単位：百万円]	25/1期 第4四半期 ( '24/11-'25/1)	26/1期 第1四半期 ( '25/2-'25/4)	増減	増減率
売上高	56,681	<b>54,677</b>	△ 2,003	△ 3.5%
営業利益	4,552	<b>3,469</b>	△ 1,082	△ 23.8%
営業利益率	8.0%	<b>6.3%</b>	△ 1.7pts	
経常利益	3,967	<b>1,480</b>	△ 2,486	△ 62.7%
四半期純利益 *1	2,872	<b>968</b>	△ 1,903	△ 66.3%
四半期純利益率	5.1%	<b>1.8%</b>	△ 3.3pts	
設備投資	5,502	<b>7,455</b>	+ 1,953	+ 35.5%
減価償却費 *2	3,886	<b>3,537</b>	△ 349	△ 9.0%
EBITDA	8,438	<b>7,006</b>	△ 1,432	△ 17.0%
EBITDAマージン	14.9%	<b>12.8%</b>	△ 2.1pts	
期中平均レート 米ドル	154.72円	<b>148.59円</b>	6.13円の円高	

\*1 当社株主に属する四半期純利益

\*2 2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更、変更による26/1期 第1四半期の減価償却費への影響額：△113百万円

## セグメント別 決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）



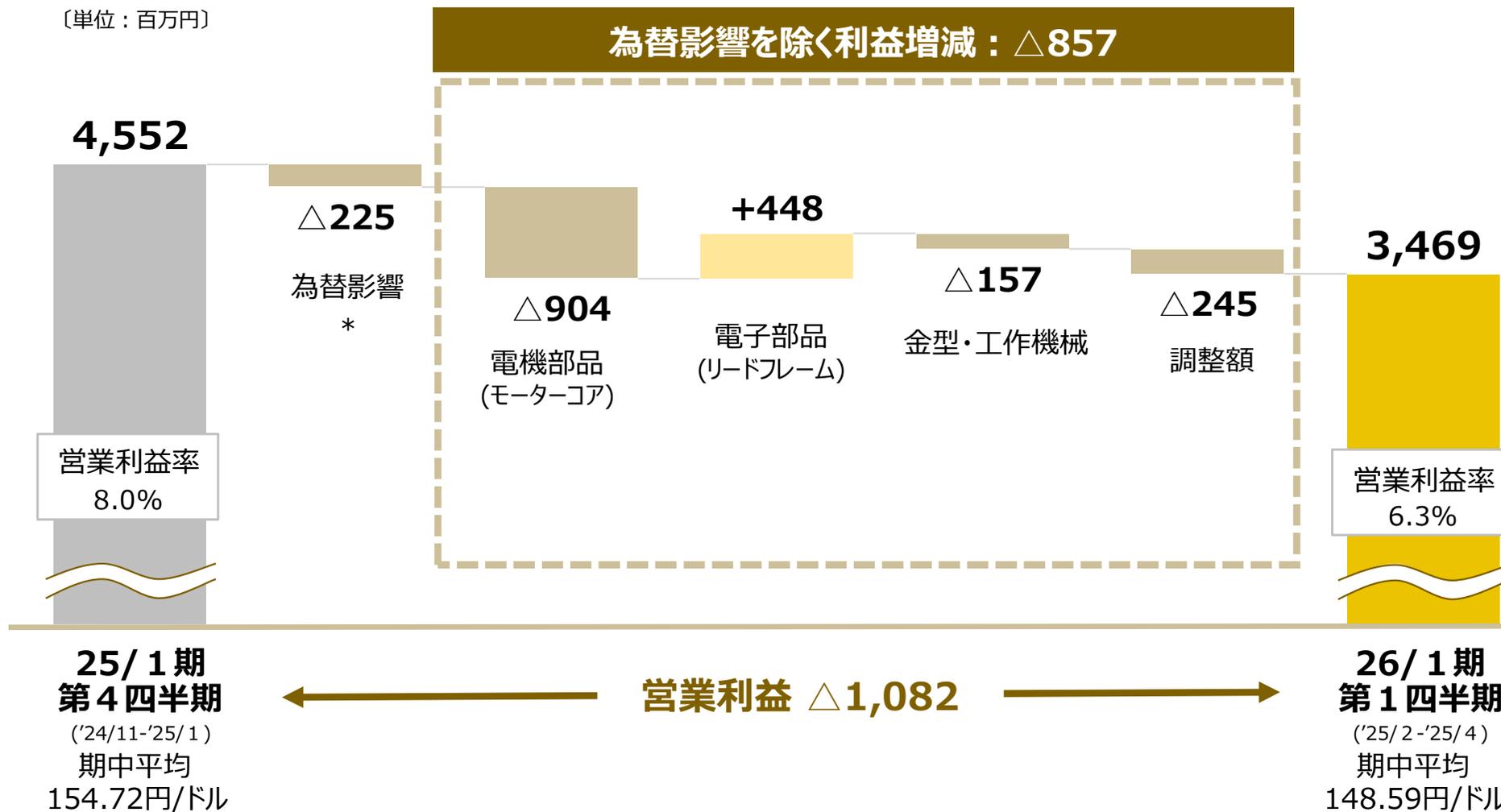
〔単位：百万円〕		25/1期 第4四半期 ('24/11-'25/1)	26/1期 第1四半期 ('25/2-'25/4)	増減	増減率
電機部品 (モーターコア)	売上高	42,169	39,653	△ 2,516	△ 6.0%
	営業利益	3,872	2,922	△ 950	△ 24.5%
	営業利益率	9.2%	7.4%	△ 1.8pts	
	設備投資	4,327	6,224	+ 1,896	+ 43.8%
	減価償却費 *	2,468	2,148	△ 320	△ 13.0%
	EBITDAマージン	15.0%	12.8%	△ 2.2pts	
電子部品 (リードフレーム)	売上高	13,413	14,149	+ 736	+ 5.5%
	営業利益	619	895	+ 276	+ 44.6%
	営業利益率	4.6%	6.3%	+ 1.7pts	
	設備投資	772	660	△ 112	△ 14.6%
	減価償却費 *	1,101	960	△ 141	△ 12.9%
	EBITDAマージン	12.8%	13.1%	+ 0.3pts	
金型・ 工作機械	売上高	2,838	2,574	△ 264	△ 9.3%
	営業利益	190	25	△ 165	△ 86.6%
	営業利益率	6.7%	1.0%	△ 5.7pts	
	設備投資	303	140	△ 162	△ 53.7%
	減価償却費 *	210	152	△ 57	△ 27.3%
	EBITDAマージン	14.1%	6.9%	△ 7.2pts	
消去または全社	売上高	△ 1,739	△ 1,699	+ 40	— %
	営業利益	△ 130	△ 374	△ 243	— %
	設備投資	98	430	+ 332	+ 337.5%
	減価償却費 *	105	275	+ 169	+ 160.8%

\* 2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更

変更による26/1期 第1四半期の減価償却費への影響額：電機部品 △251百万円、電子部品 +28百万円、金型・工作機械 △55百万円

## 連結営業利益増減要因（3カ月累計 直前期比較）

〔単位：百万円〕



\* 為替影響 (単位：百万円)

- 電機部品 (モーターコア) △45
- 電子部品 (リードフレーム) △172
- 金型・工作機械 △7

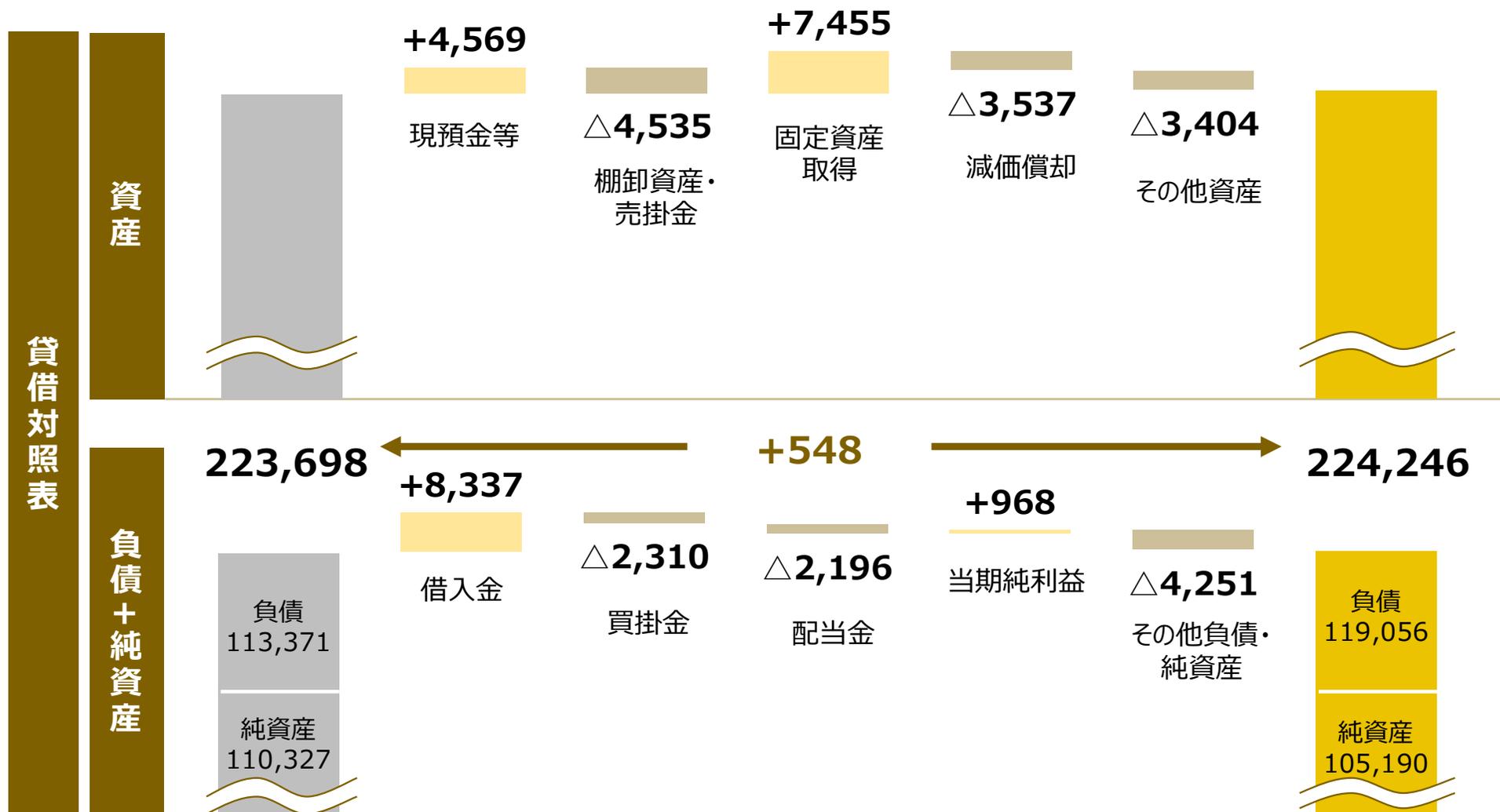
連結貸借対照表（3カ月変動）



〔単位：百万円〕

'25/ 1 末

'25/ 4 末



自己資本比率 49.2%  
154.43円/ドル (期末日)

自己資本比率 46.8%  
142.57円/ドル (期末日)

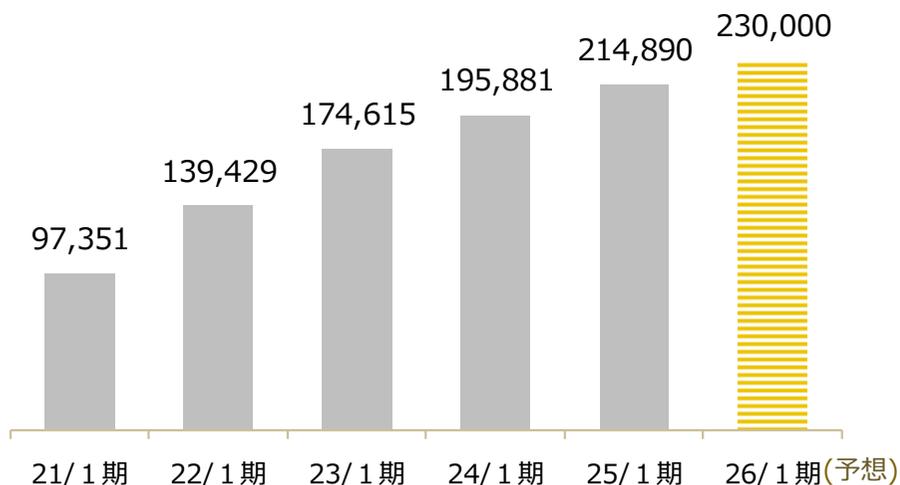
# 3. 参考資料

(単位：百万円)	21/1期	22/1期	23/1期	24/1期	25/1期
売上高	97,351	139,429	174,615	195,881	214,890
営業利益	3,790	14,959	22,586	18,119	16,017
当期純利益又は損失 *1	2,592	11,778	17,581	15,545	12,219
総資産	96,256	134,036	159,803	195,696	223,698
純資産	47,782	61,383	80,607	96,993	110,327
1株当たり当期純利益又は損失 *2	14.18 (70.92)	64.45 (322.24)	96.20 (480.99)	85.06 (425.30)	66.86
1株当たり純資産 *2	260.09 (1,300.44)	334.41 (1,672.06)	439.42 (2,197.10)	528.77 (2,643.85)	601.83
設備投資	11,925	19,529	21,045	37,562	24,856
減価償却費	7,578	8,603	9,531	11,572	14,518
有利子負債	35,381	48,885	51,046	62,476	76,374
ネット有利子負債	17,632	17,575	17,107	23,228	26,490
EBITDA	11,368	23,563	32,118	29,691	30,536
自己資本比率	49.4%	45.6%	50.3%	49.4%	49.2%
ROE	5.6%	21.7%	24.9%	17.6%	11.8%
ROIC	3.2%	9.5%	12.0%	7.9%	6.0%
D/Eレシオ (倍)	0.74	0.80	0.64	0.65	0.69
ネットD/Eレシオ (倍)	0.37	0.29	0.21	0.24	0.24

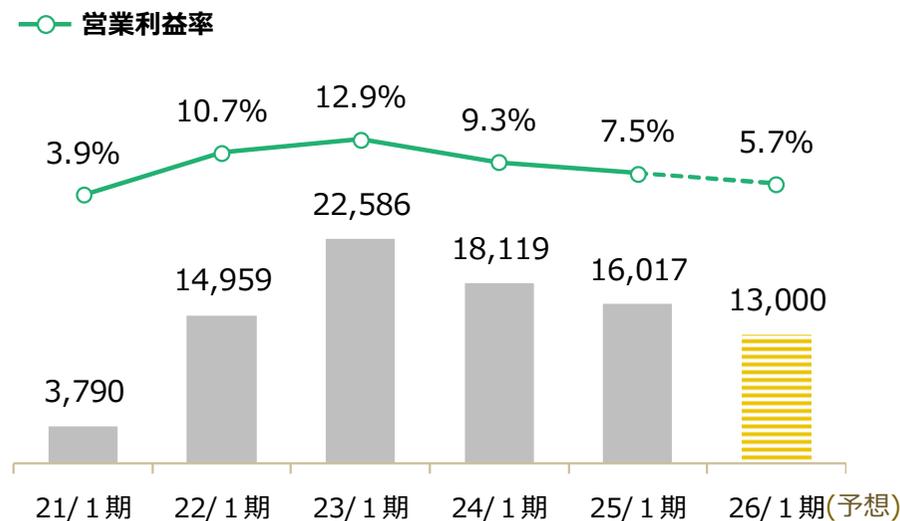
\*1 当社株主に属する当期純利益又は損失 \*2 過去に遡り調整(分割前株数×1/5)。( )内は株式分割を考慮しない場合の金額。

〔単位：百万円〕

### 売上高

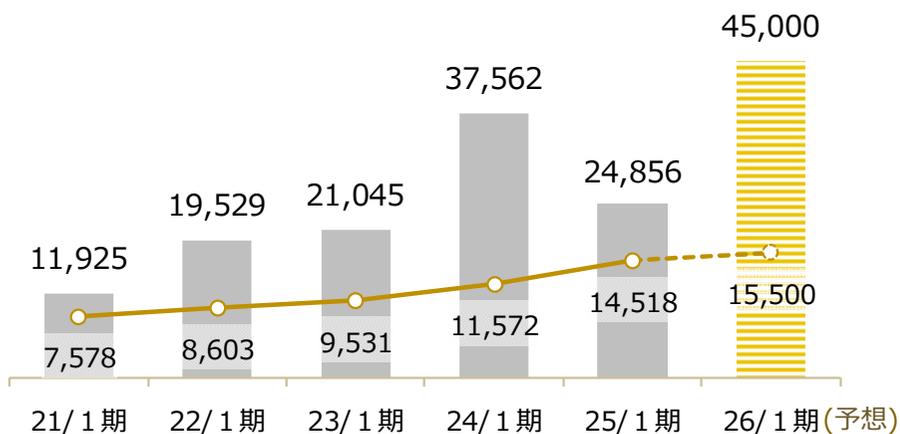


### 営業利益

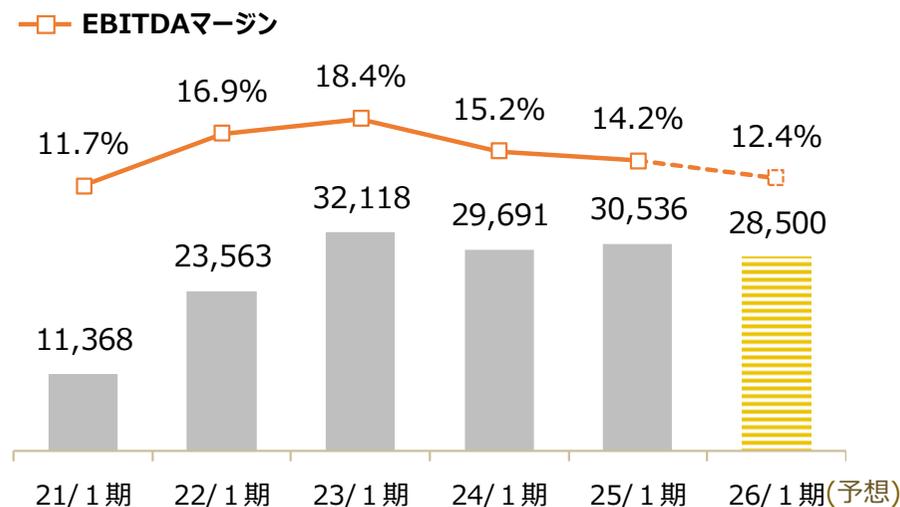


### 設備投資

○ 減価償却費 \*2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更

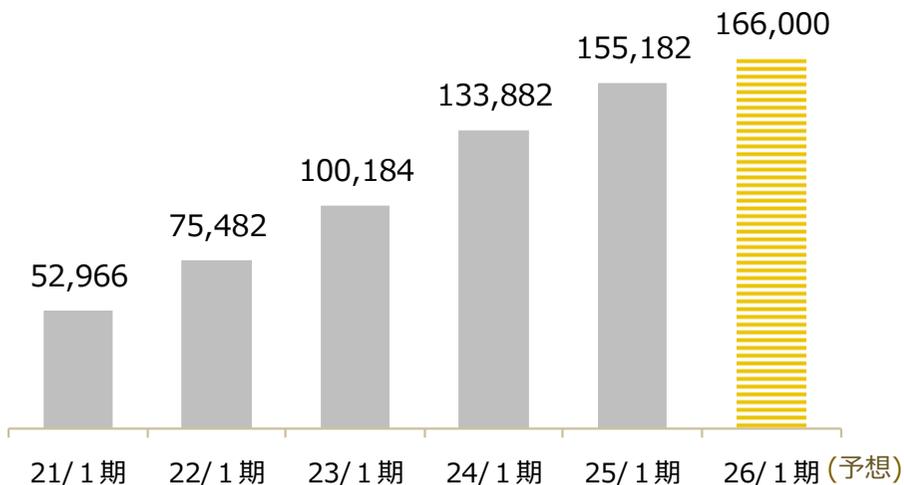


### EBITDA

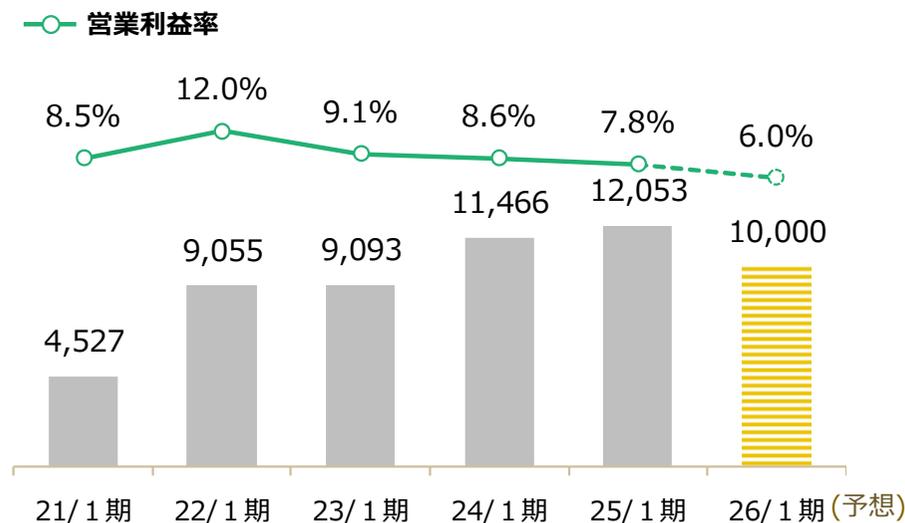


〔単位：百万円〕

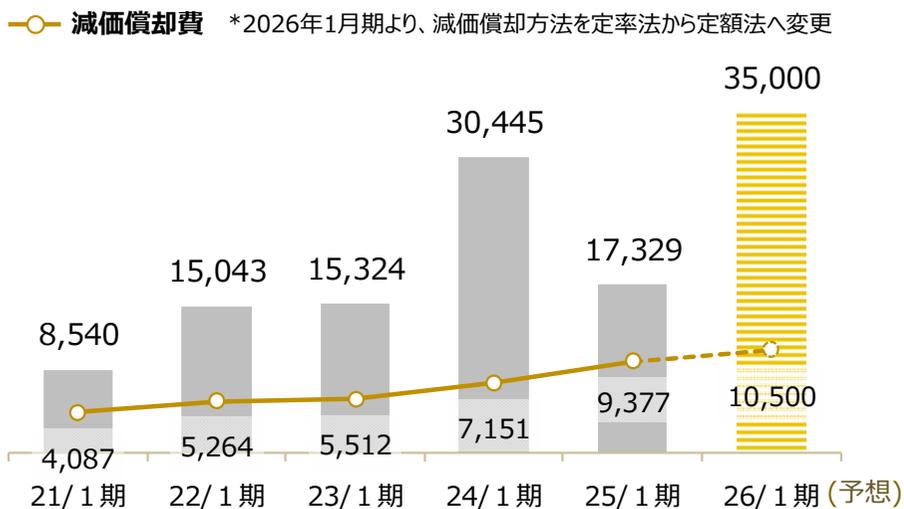
### 売上高



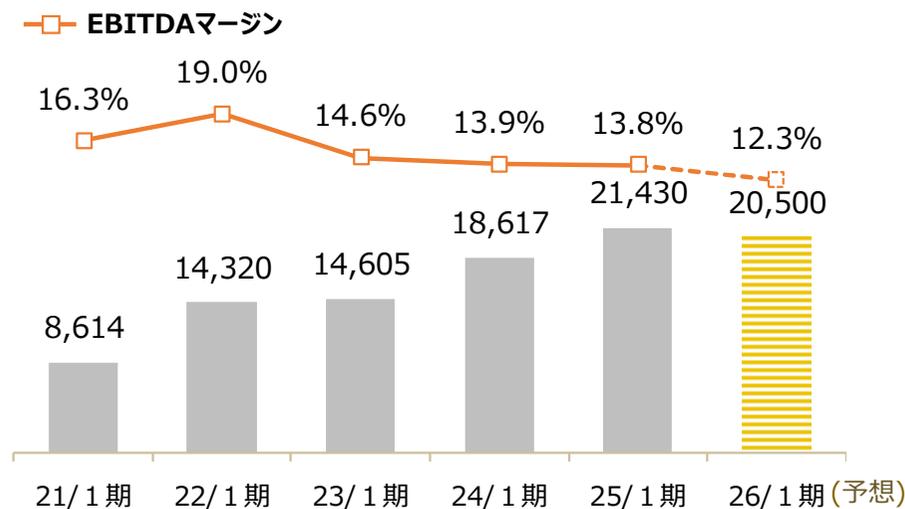
### 営業利益



### 設備投資

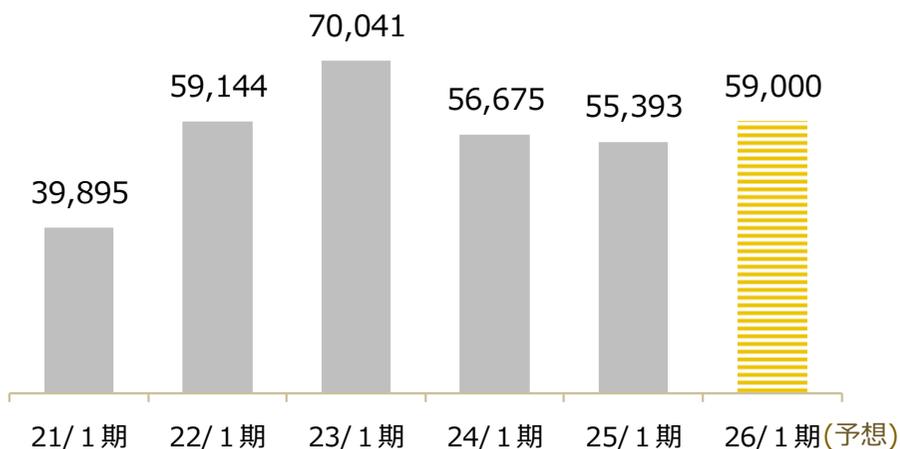


### EBITDA

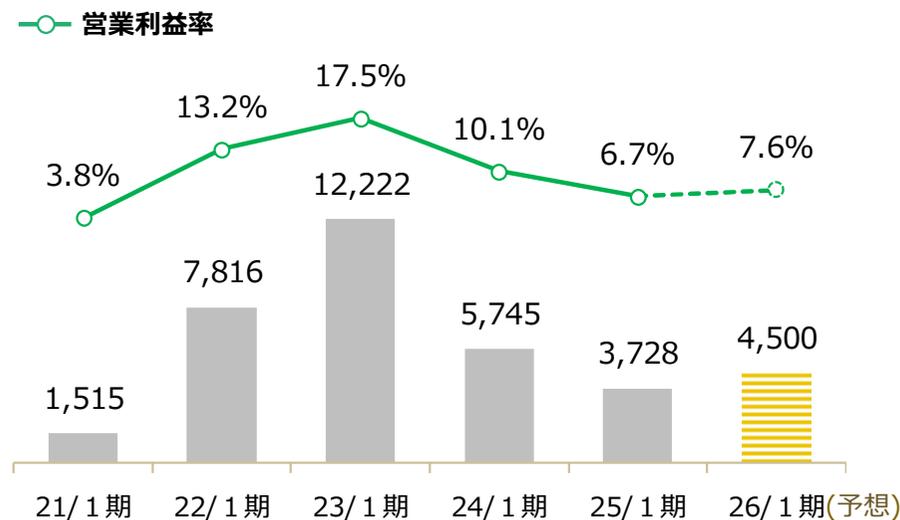


〔単位：百万円〕

### 売上高

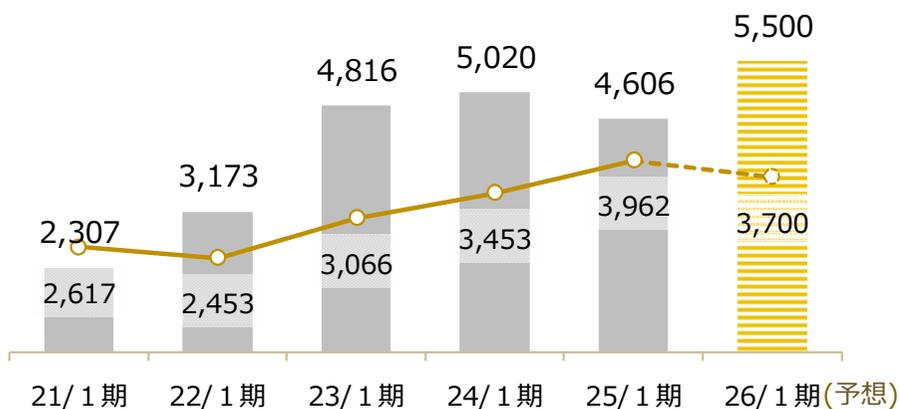


### 営業利益

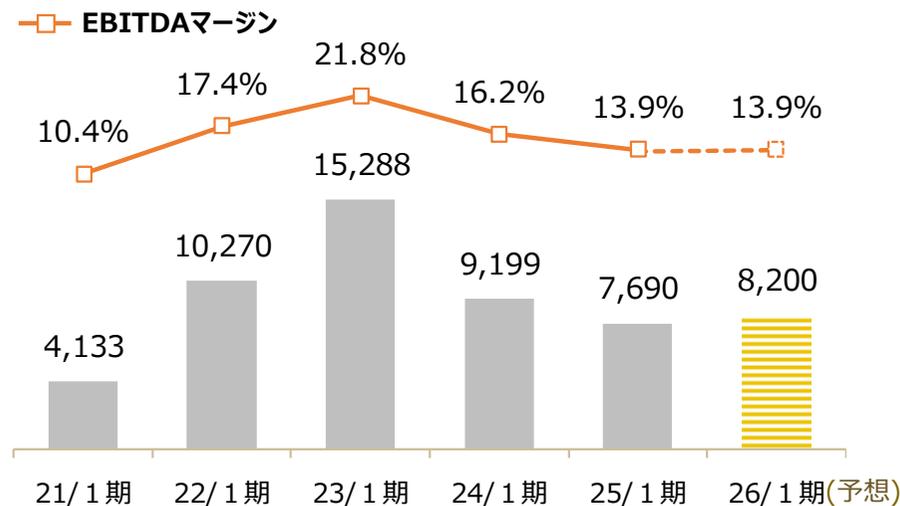


### 設備投資

○ 減価償却費 \*2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更

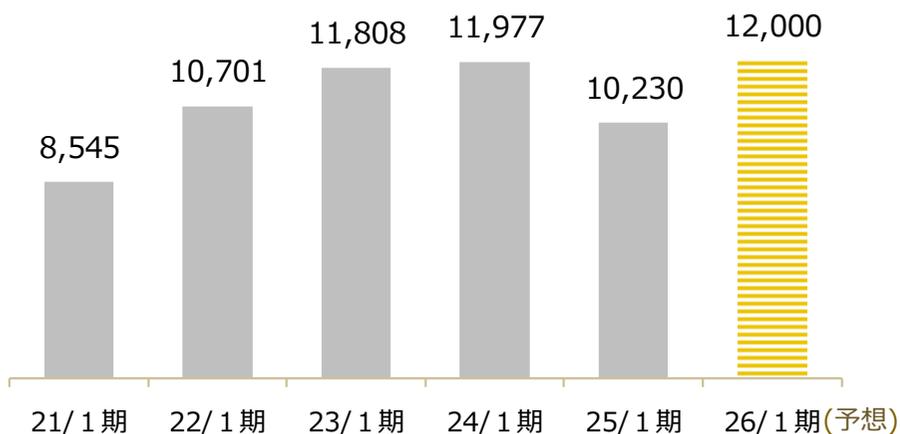


### EBITDA

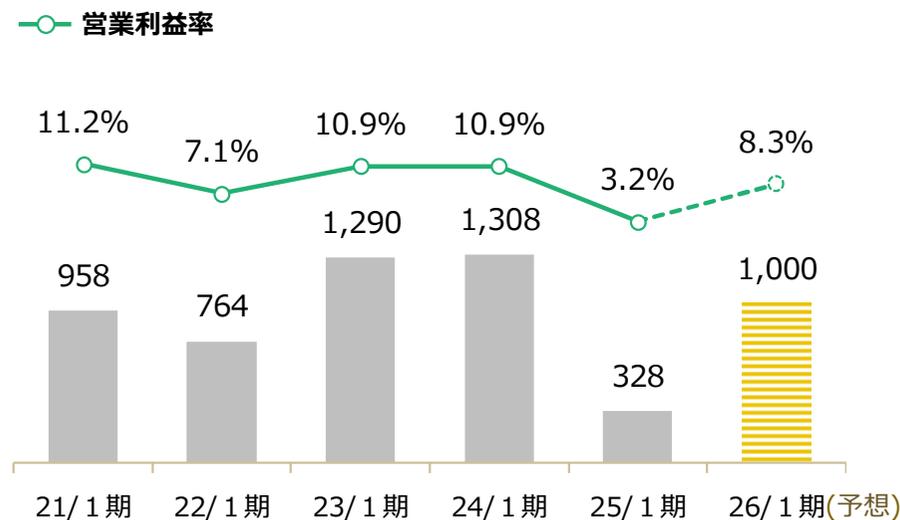


〔単位：百万円〕

### 売上高

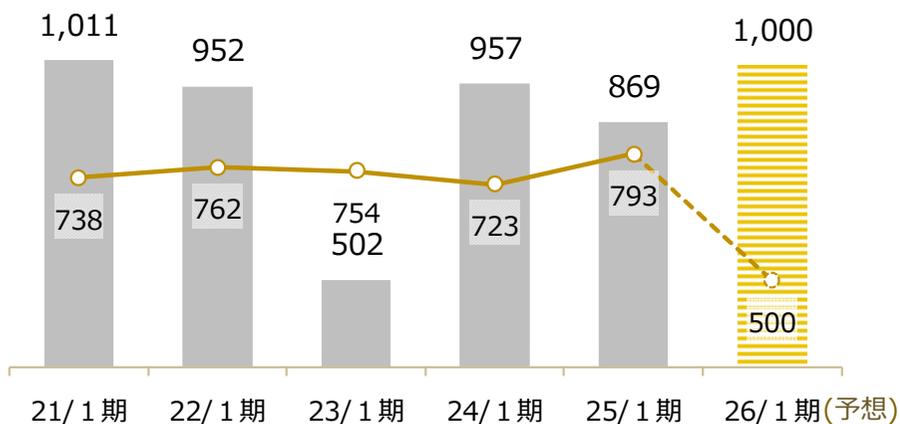


### 営業利益

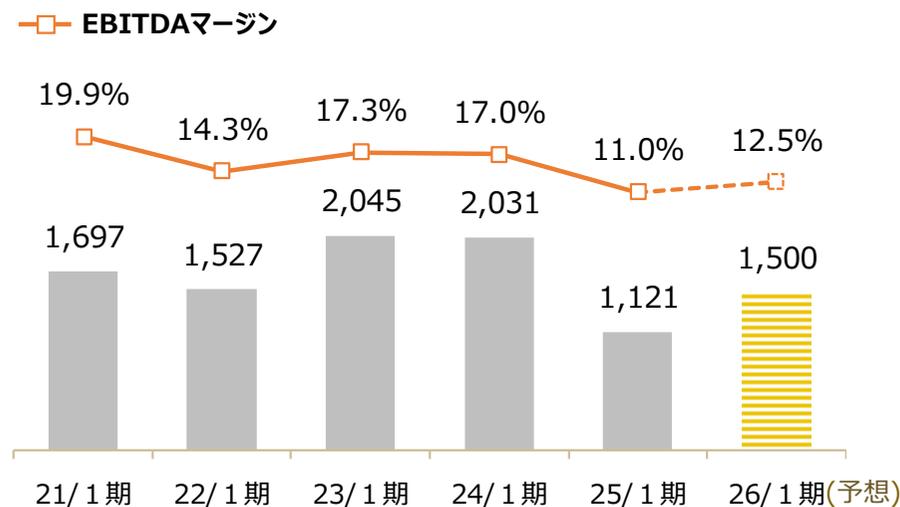


### 設備投資

○ 減価償却費 \*2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更



### EBITDA

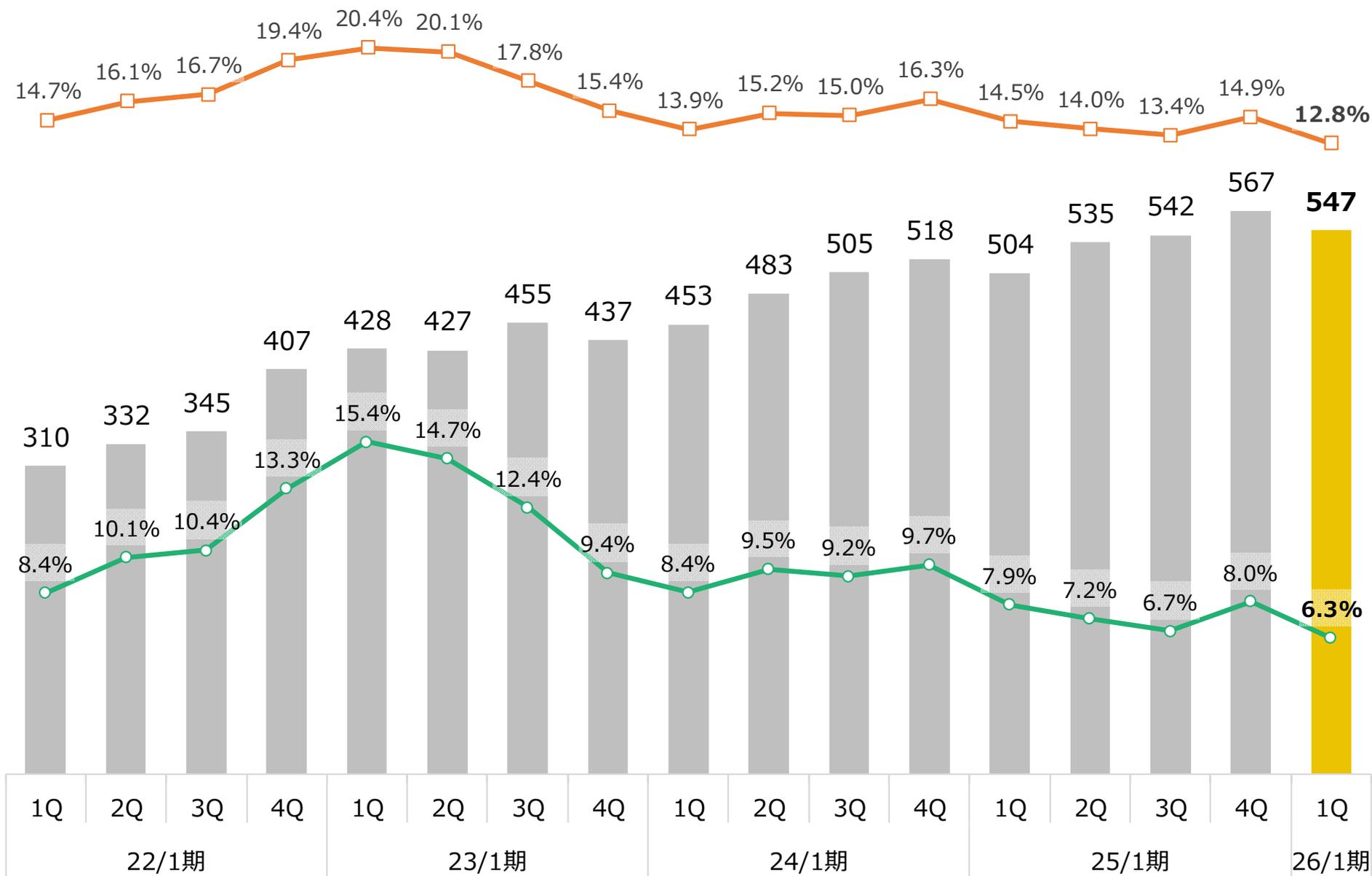


3. 参考資料

連結業績推移 四半期



[単位：億円] ■ 売上高 ● 営業利益率 □ EBITDAマージン

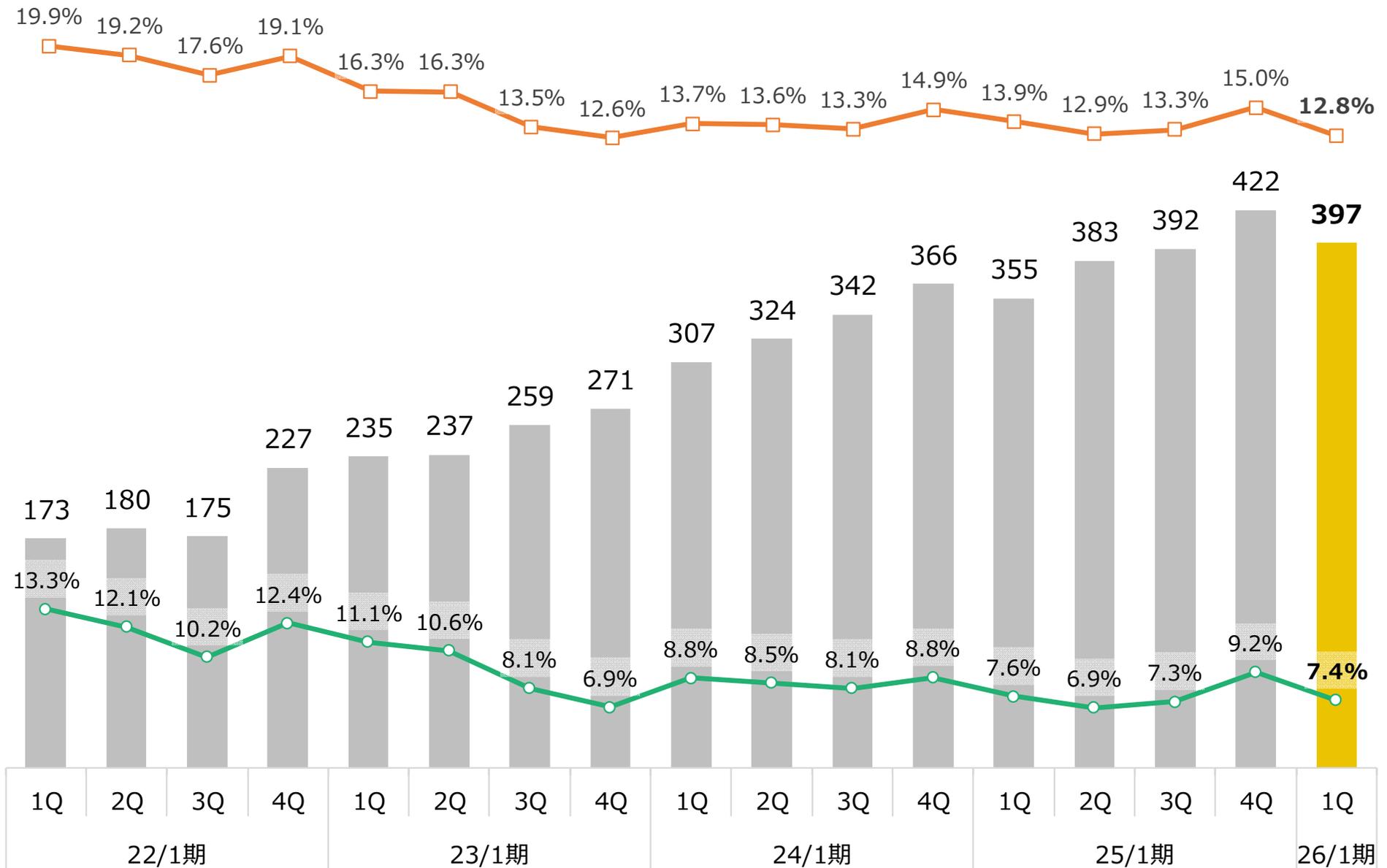


### 3. 参考資料

## 電機部品(モーターコア) 業績推移 四半期



〔単位：億円〕 ■ 売上高 ○ 営業利益率 □ EBITDAマージン

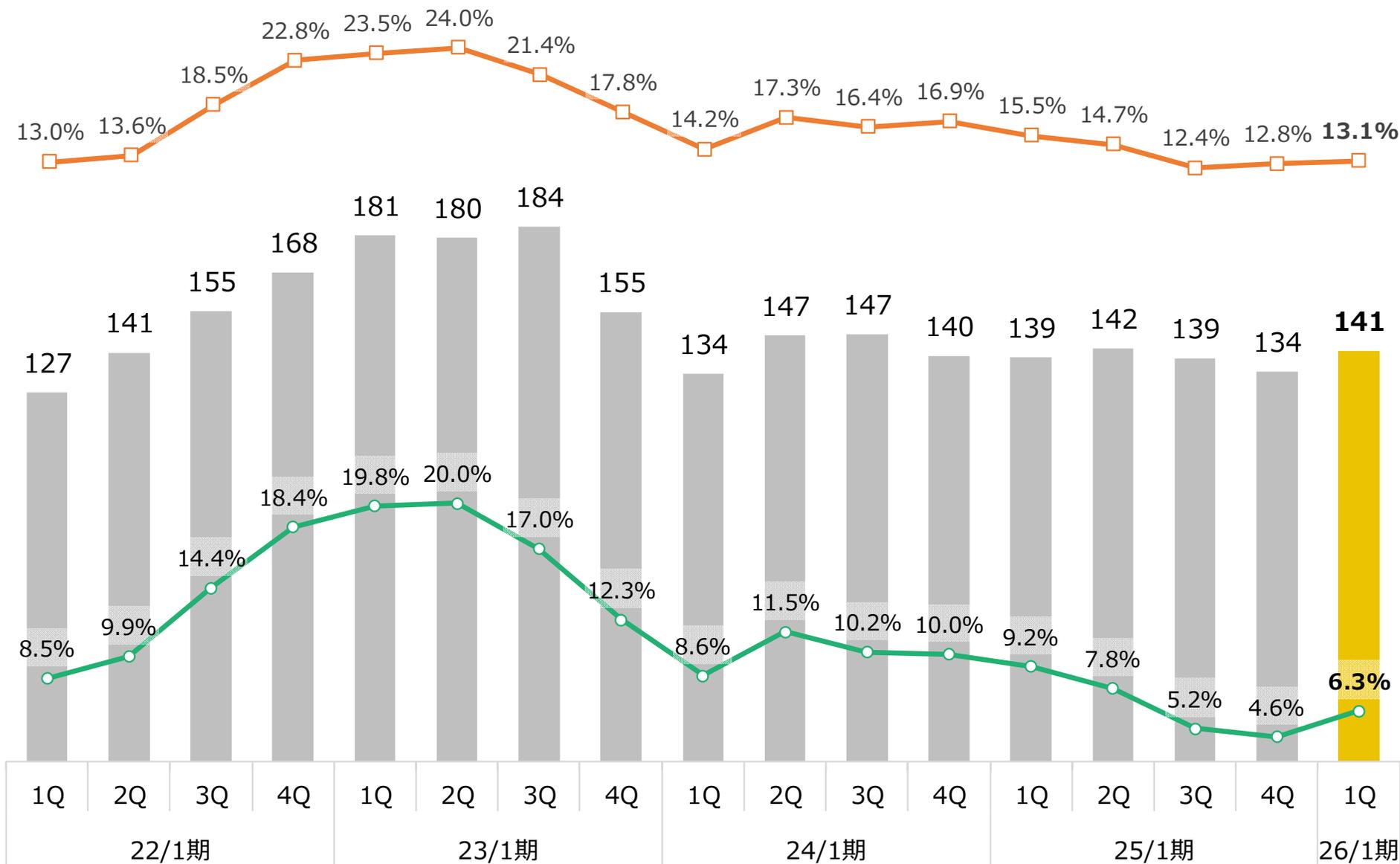


3. 参考資料

電子部品(リードフレーム) 業績推移 四半期



〔単位：億円〕 売上高 営業利益率 EBITDAマージン

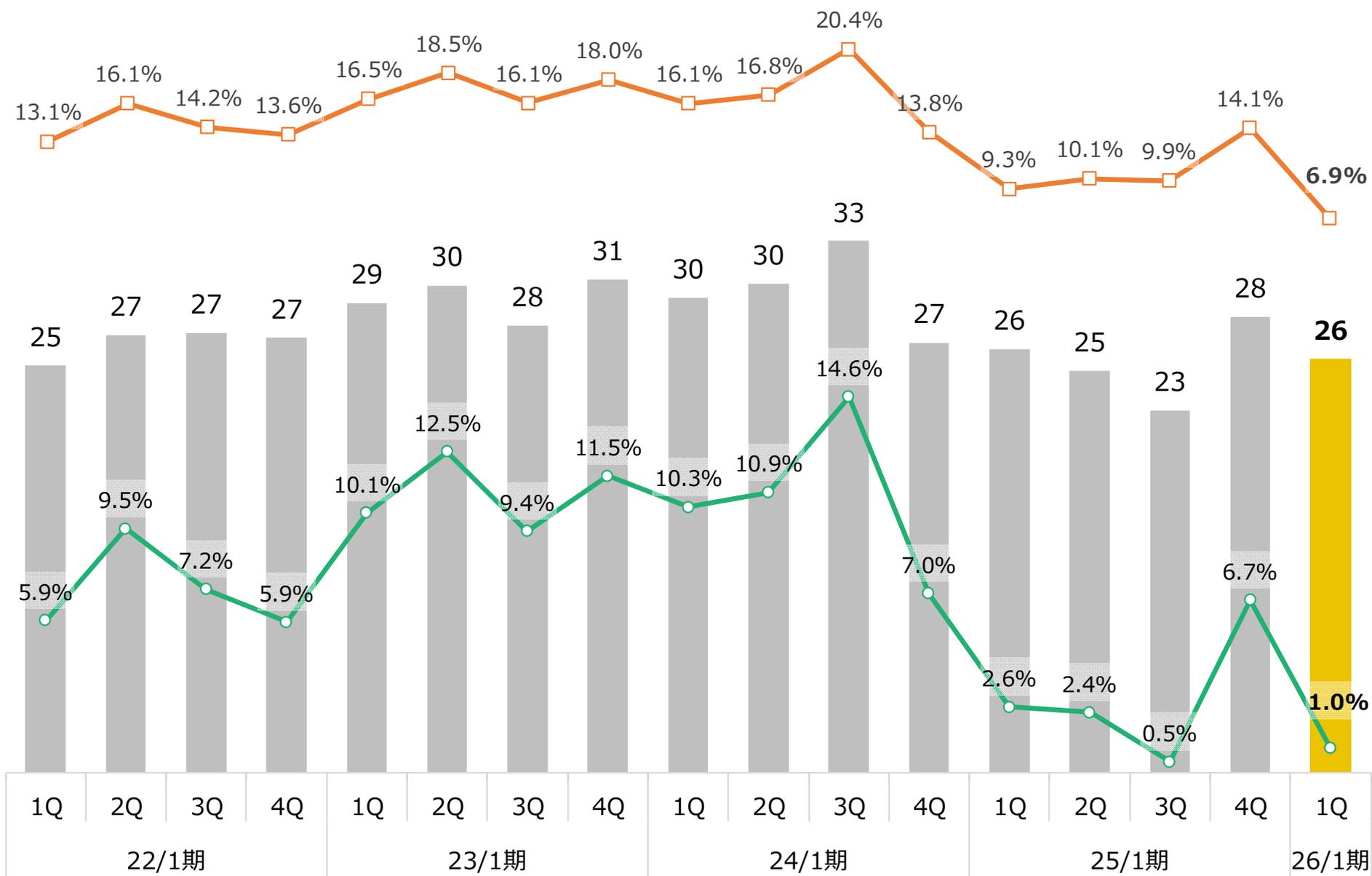


3. 参考資料

金型・工作機械 業績推移 四半期



(単位：億円) ■ 売上高 ● 営業利益率 □ EBITDAマージン



Save energy. Save earth. Save life.



# 株式会社 三井ハイテック

＜本資料に関するお問い合わせ先＞

**経営戦略部 IRグループ**

093-614-1112

mht-ir@mitsui-high-tec.com

＜免責事項＞

本資料に記載されている当社グループの計画・将来の見通し・戦略などのうち、過去または現在の事実に関するもの以外の情報は、将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手可能な情報による判断に基づいております。従って、実際の業績は、様々なリスクや不確定要素の変動及び経済情勢などによって見通しと異なる結果となり得る場合があることを予めご了承願います。