

Engineer Support Company

Make Value



'26年1月期 決算短信 補足説明資料

2026年3月13日



— Create the Future —

ARTNER



1 | '26年1月期 連結決算概要

P 3

2 | '27年1月期 連結業績予想／配当予想

P 16

3 | 参考資料

P 21

1 | '26年1月期 連結決算概要

P 3

2 | '27年1月期 連結業績予想／配当予想

P 16

3 | 参考資料

P 21

市場環境

- 当期は米国の通商政策による影響が自動車産業を中心に懸念されていたが、顧客企業の研究開発は堅調に推移。
- 当社グループは研究開発・設計開発領域への技術者の配属比率が高いため、引き続き、自動車関連メーカー並びに半導体製造装置メーカーからの技術者要請が旺盛。

技術者派遣事業

- 稼働人員が増加。
 - ・ 技術者数が増加。稼働率が高水準で推移。
 - ・ 2025年入社の新卒技術者の配属が当初の予定より前倒して進捗。
- 技術者単価が上昇。
 - ・ 企業の賃上げ傾向、技術者不足により新卒技術者の初配属単価が上昇。
 - ・ 成長分野・高付加価値分野への戦略的配属。

請負・受託事業

- 売上高構成比が上昇。
 - ・ 積極的な営業展開により、受注プロジェクトへの配属者数が増加。
 - ・ 顧客ニーズに応じて、技術者派遣から請負・受託へプロジェクト変更。

利益の状況

- 採用関連投資、IT・DX投資、研修設備投資等が発生したものの、売上高の伸長によりこれらの費用が吸収され増益。

(連結)'26年1月期 業績ハイライト

※'26年1月期 より連結財務諸表を作成しているため、増減値、増減率は記載しておりません。

	(連結)'26年1月期	
	実績 (百万円)	百分比 (%)
売上高	12,046	100.0
売上原価	7,473	62.0
売上総利益	4,573	38.0
販管費	2,751	22.8
営業利益	1,821	15.1
経常利益	1,823	15.1
親会社株主に帰属 する当期純利益	1,258	10.4

■ クリップソフト売上高
92百万円(2025年9月～
11月)を含む。

■ M&A手数料、
のれん償却費が発生

(単体)'26年1月期 業績ハイライト

- 売上高7.4%増、営業利益7.9%増、経常利益7.3%増、当期純利益10.9%増。営業利益率16.3%

	(単体)'25年1月期		(単体)'26年1月期		前年 増減値 (百万円)	前年 増減率 (%)
	実績 (百万円)	百分比 (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)		
売上高	11,125	100.0	11,954	100.0	829	7.4
売上原価	7,013	63.0	7,410	62.0	397	5.7
売上総利益	4,112	37.0	4,544	38.0	432	10.5
販管費	2,302	20.7	2,591	21.7	289	12.5
営業利益	1,810	16.3	1,952	16.3	142	7.9
経常利益	1,821	16.4	1,954	16.4	133	7.3
当期純利益	1,260	11.3	1,398	11.7	138	10.9

- 技術者数が増加
- 稼働率が高水準で推移
- 稼働人員が増加
- 技術者単価が上昇

- 技術者単価の上昇により売上総利益率が上昇

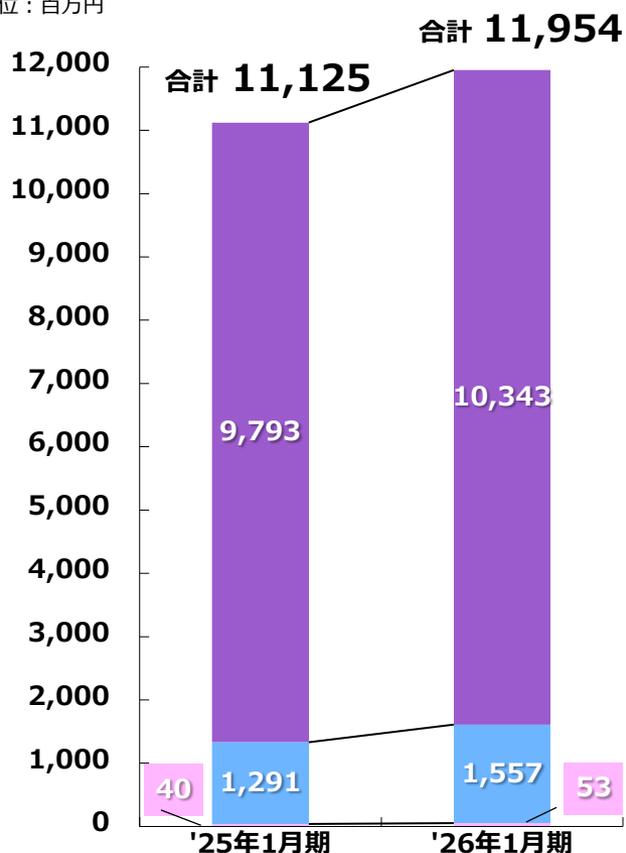
- 採用関連投資、IT・DX投資、研修設備投資の増加

※(単体)…株式会社アルトナーに限る数値

(単体)'26年1月期 事業別 売上高

■ 技術者派遣5.6%増、 ■ 請負・受託20.6%増／構成比13.0%

単位：百万円



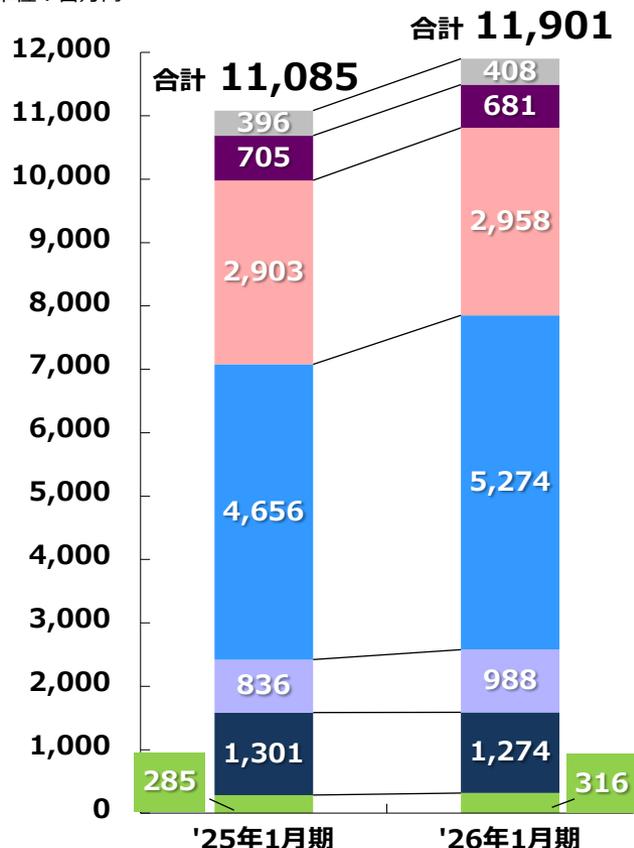
	'25年1月期		'26年1月期		前年増減率 (%)	構成比 差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
技術者派遣	9,793	88.0	10,343	86.5	5.6	▲ 1.5
請負・受託	1,291	11.6	1,557	13.0	20.6	1.4
小計	11,085	99.6	11,901	99.6	7.4	▲ 0.1
その他	40	0.4	53	0.4	31.0	0.1
合計	11,125	100.0	11,954	100.0	7.4	—

(単体)'26年1月期 業種別 売上高

■ 電気機器1.9%増、 ■ 輸送用機器13.3%増、 ■ 情報・通信2.1%減

※顧客企業からの技術者要請は、当社の供給可能数を上回る。業種バランスを考慮した上で、技術者単価の上昇、業務レベルの向上のため、技術者の戦略的ローテーションを実施。

単位：百万円



	'25年1月期		'26年1月期		前年増減率 (%)	構成比差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
鉄鋼・非鉄・金属	396	3.6	408	3.4	3.1	▲ 0.1
機械機器	705	6.4	681	5.7	▲ 3.5	▲ 0.6
電気機器	2,903	26.2	2,958	24.9	1.9	▲ 1.3
輸送用機器	4,656	42.0	5,274	44.3	13.3	2.3
精密機器	836	7.5	988	8.3	18.2	0.8
情報・通信	1,301	11.7	1,274	10.7	▲ 2.1	▲ 1.0
諸業種	285	2.6	316	2.7	11.1	0.1
合計	11,085	100.0	11,901	100.0	7.4	—

※「その他」売上除く

(単体)'26年1月期 顧客企業 売上高上位10社

■ 売上高 上位10社(敬称略)

	'25年1月期		'26年1月期	
	顧客企業	業種	顧客企業	業種
1	本田技研工業	輸送用機器	本田技研工業	輸送用機器
2	本田技術研究所	輸送用機器	本田技術研究所	輸送用機器
3	ニコン	精密機器	ニコン	精密機器
4	レーザーテック	電気機器	レーザーテック	電気機器
5	ボッシュ	輸送用機器	Astemo	輸送用機器
6	東京エレクトロン宮城	電気機器	ボッシュ	輸送用機器
7	Astemo	輸送用機器	住友電気工業	鉄鋼・非鉄・金属
8	テルモ	精密機器	テルモ	精密機器
9	日本電子	電気機器	東京エレクトロン宮城	電気機器
10	住友電気工業	鉄鋼・非鉄・金属	日本電子	電気機器

■ 10社ごとの売上高

	'25年1月期		'26年1月期		前年 増減率 (%)	構成比 差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
上位10社 計	5,357	48.3	6,141	51.6	14.6	3.3
上位11社~20社 計	1,507	13.6	1,542	13.0	2.4	▲ 0.6
上位21社~30社 計	959	8.7	945	7.9	▲ 1.6	▲ 0.7
上記以外 計	3,260	29.4	3,271	27.5	0.3	▲ 1.9
合計	11,085	100.0	11,901	100.0	7.4	—

※「その他」売上除く

(単体)'26年1月期 技術領域別 売上高

■ エンベデッド・モデルベース13.1%増、 ■ ITソリューション13.7%増、
■ 電気・電子3.0%増、 ■ 機械3.0%増

単位：百万円



	'25年1月期		'26年1月期		前年増減率 (%)	構成比差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
エンベデッド・モデルベース	3,614	32.6	4,087	34.3	13.1	1.7
ITソリューション	1,109	10.0	1,261	10.6	13.7	0.6
電気・電子	2,908	26.2	2,995	25.2	3.0	▲ 1.1
機械	3,452	31.1	3,557	29.9	3.0	▲ 1.3
合計	11,085	100.0	11,901	100.0	7.4	—

※「その他」売上除く

(単体)'26年1月期 技術領域別 期末技術者数

■ エンベデッド・モデルベース7.6%増、
 ■ ITソリューション21.9%増、
■ 電気・電子1.6%減、
 ■ 機械0.8%増

単位：人

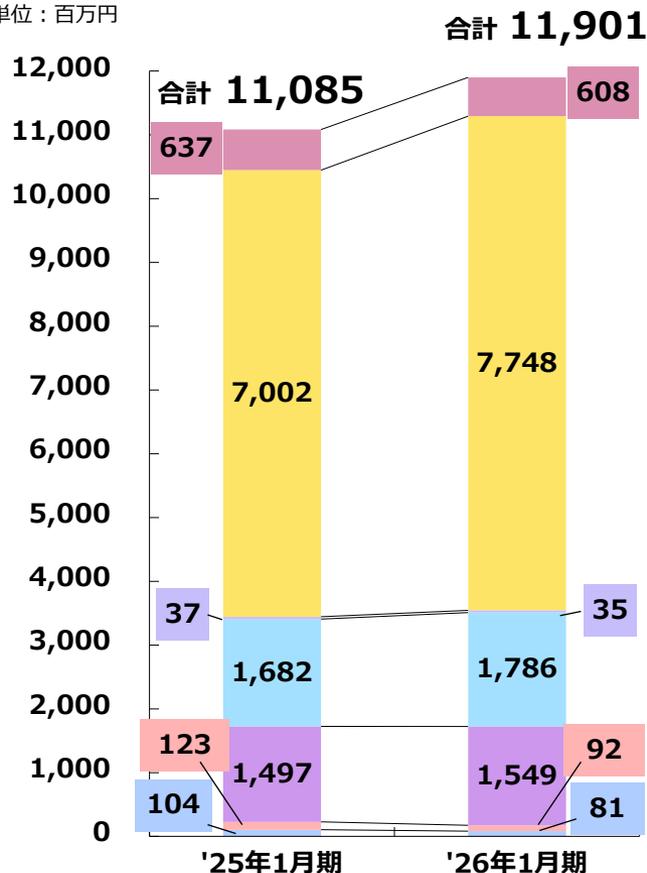


	'25年1月期		'26年1月期		前年増減率 (%)	構成比差異 (pt)
	実績 (人)	構成比 (%)	実績 (人)	構成比 (%)		
エンベデッド・モデルベース	409	32.7	440	33.5	7.6	0.8
ITソリューション	160	12.8	195	14.8	21.9	2.0
電気・電子	319	25.5	314	23.9	▲ 1.6	▲ 1.6
機械	363	29.0	366	27.8	0.8	▲ 1.2
合計	1,251	100.0	1,315	100.0	5.1	—

(単体)'26年1月期 地域別 売上高

■ 関東10.6%増、 ■ 近畿3.4%増、 ■ 東海6.2%増

単位：百万円



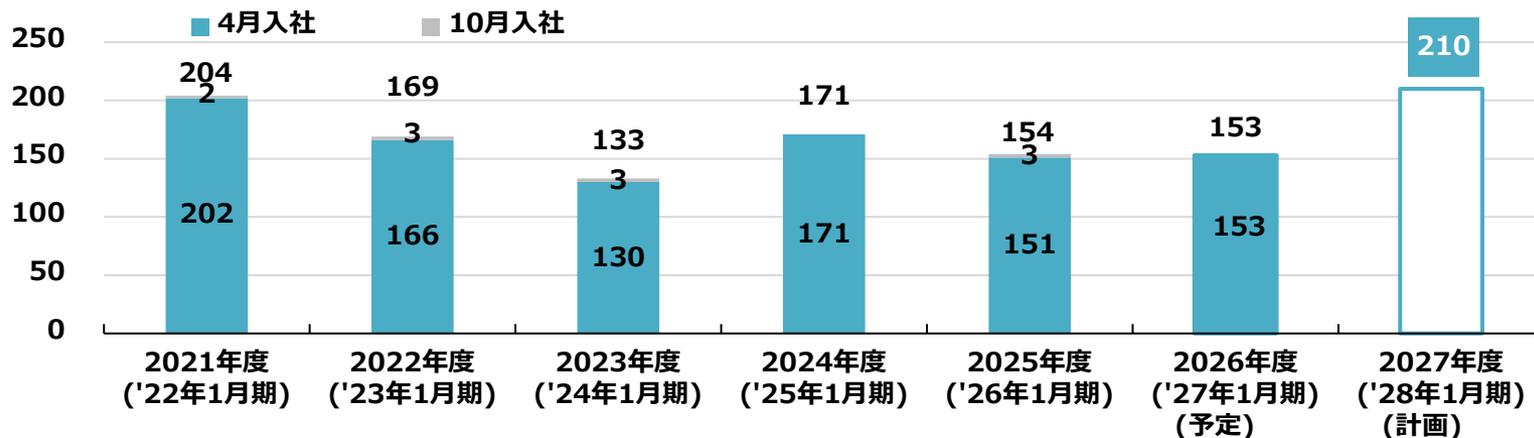
	'25年1月期		'26年1月期		前年増減率 (%)	構成比差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
東北	637	5.8	608	5.1	▲ 4.6	▲ 0.6
関東	7,002	63.2	7,748	65.1	10.6	1.9
北陸	37	0.3	35	0.3	▲ 6.8	▲ 0.0
東海	1,682	15.2	1,786	15.0	6.2	▲ 0.2
近畿	1,497	13.5	1,549	13.0	3.4	▲ 0.5
中国	123	1.1	92	0.8	▲ 25.3	▲ 0.3
九州	104	0.9	81	0.7	▲ 21.3	▲ 0.3
合計	11,085	100.0	11,901	100.0	7.4	—

※「その他」売上除く

(単体)新卒・キャリア技術者の採用人数／離職率

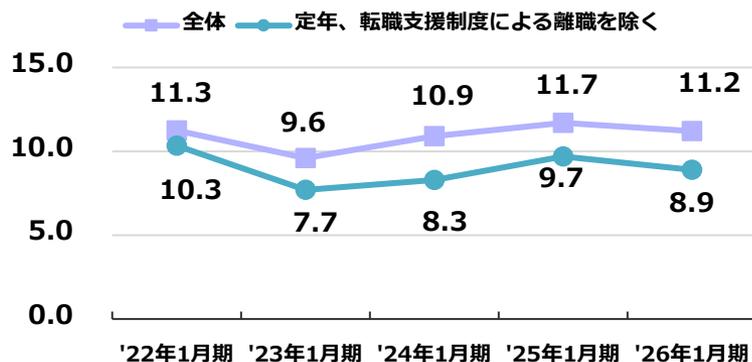
新卒技術者数

単位：人



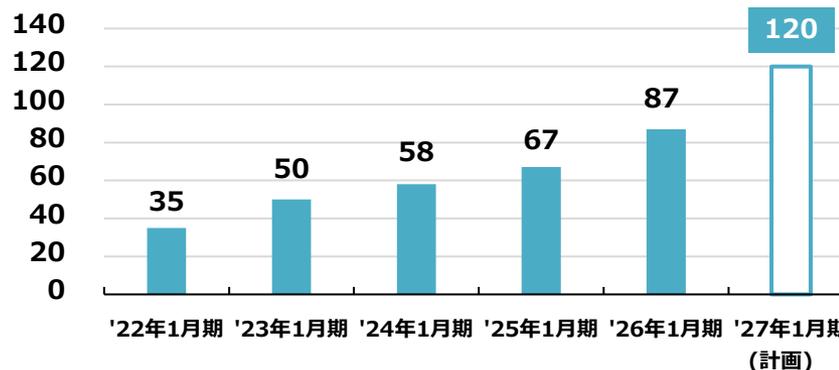
離職率

単位：%



キャリア技術者数(既卒・第二新卒含む)

単位：人



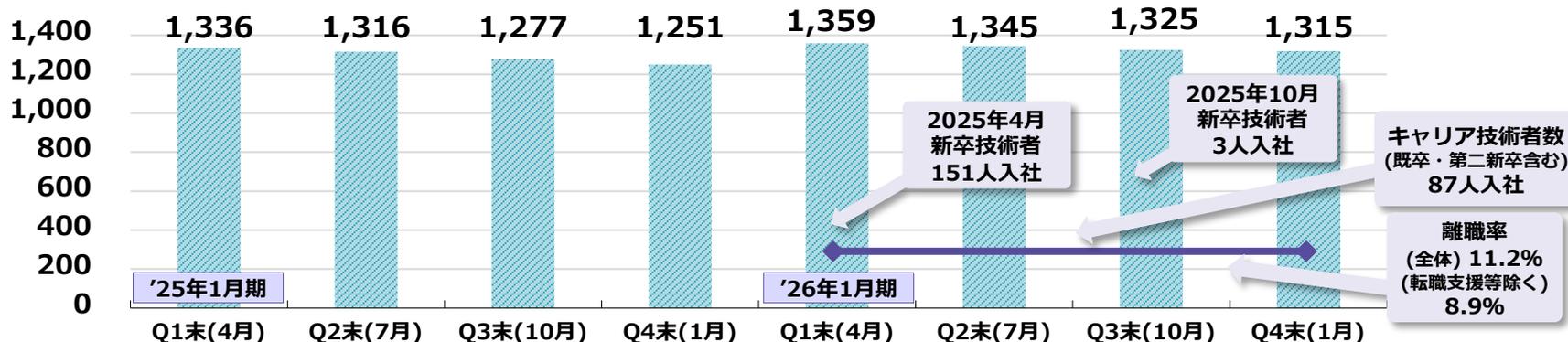
<https://www.artner.co.jp/>

(単体)'26年1月期 期末技術者数／稼働率

期末技術者数

'25年1月期(平均)	'26年1月期(平均)	前年増減値(人)	前年増減率(%)
1,279	1,319	40	3.1

単位：人

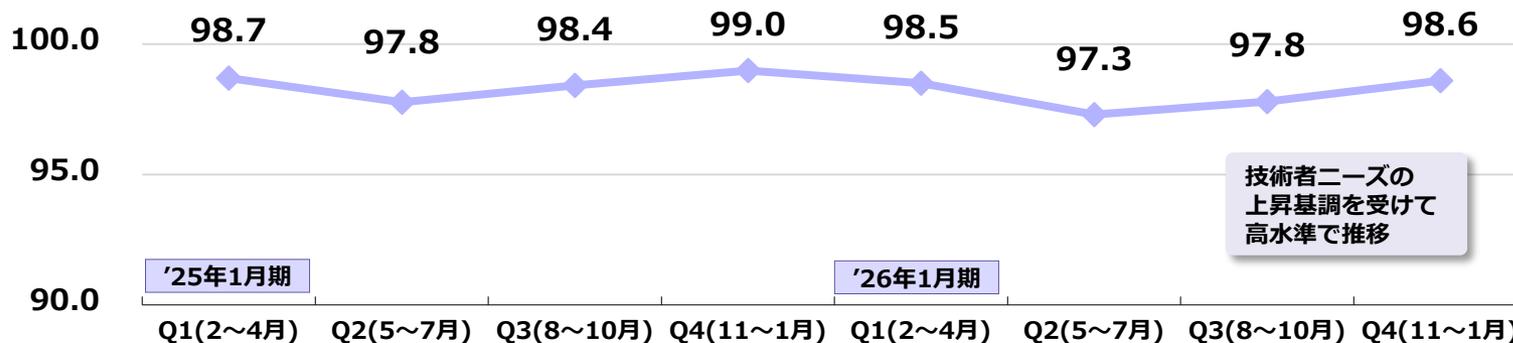


稼働率

※技術者派遣の数値

'25年1月期(平均)	'26年1月期(平均)	前年増減値(pt)
98.5	98.1	▲ 0.4

単位：%



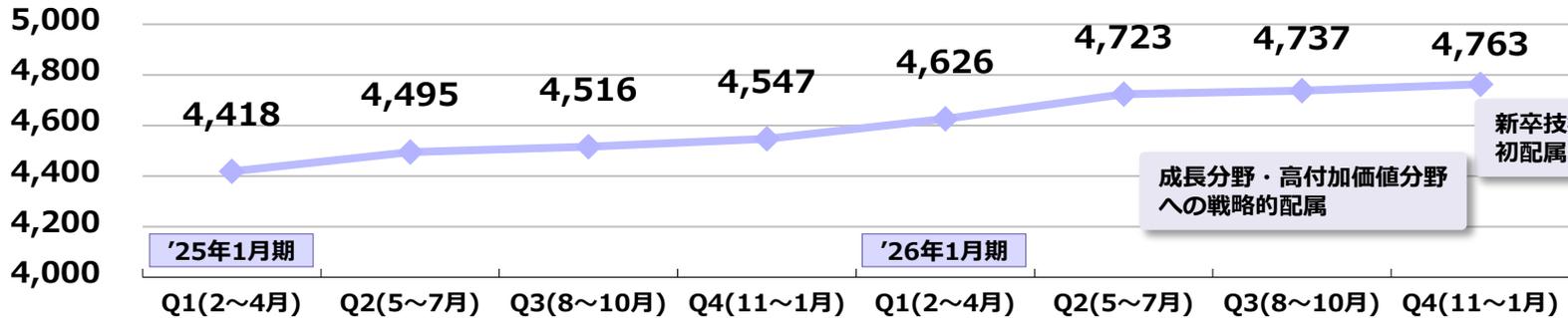
※ 新入社員等の期中入社者は、配属までは含んでおりません。

(単体)'26年1月期 技術者単価／労働工数

技術者単価

'25年1月期(平均)	'26年1月期(平均)	前年増減値(円)	前年増減率(%)
4,494	4,713	219	4.9

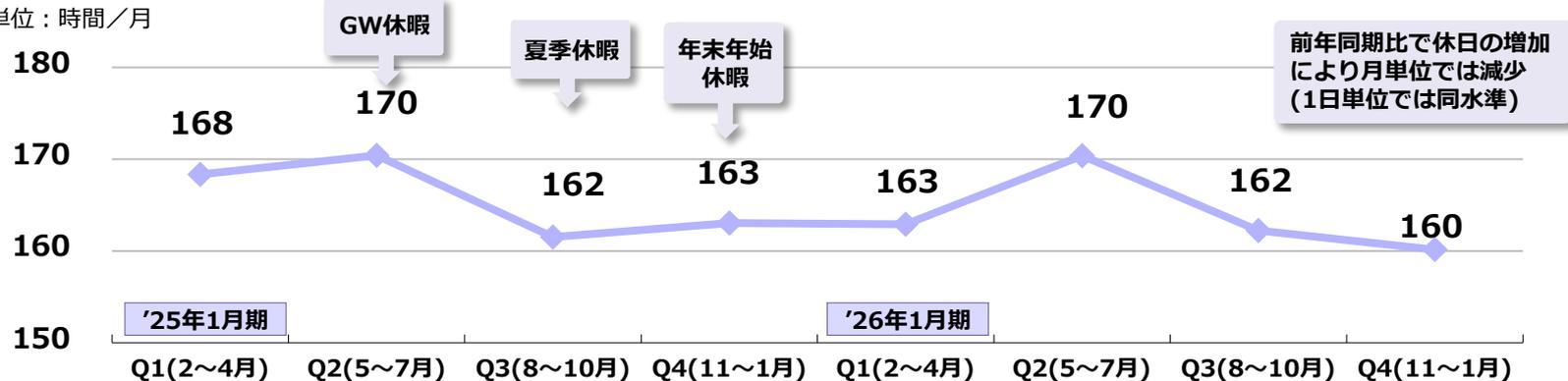
※技術者派遣の数値 ※1人当たり
単位：円／時間



労働工数

'25年1月期(平均)	'26年1月期(平均)	前年増減値(h)	前年増減率(%)
166	164	▲ 2	▲ 1.1

※技術者派遣の数値 ※1人当たり
単位：時間／月



1 | '26年1月期 連結決算概要

P 3

2 | '27年1月期 連結業績予想／配当予想

P 16

3 | 参考資料

P 21

市場環境

- 引き続き、国際情勢の不安定化による海外景気の下振れリスクがあるが、戦略重点顧客である自動車関連メーカー、半導体製造装置メーカーは、政府の成長戦略における重点分野への積極的な投資により、開発スピードを高めていくと予測。
- 当社への技術者要請は、引き続き旺盛であると予測。

■ (連結)業績予想

	(連結)'26年1月期		(連結)'27年1月期		前年 増減値 (百万円)	前年 増減率 (%)
	実績 (百万円)	百分比 (%)	業績予想 (百万円)	百分比 (%)		
売上高	12,046	100.0	14,021	100.0	1,975	16.4
営業利益	1,821	15.1	2,017	14.4	196	10.7
経常利益	1,823	15.1	2,001	14.3	178	9.8
親会社株主に帰属 する当期純利益	1,258	10.4	1,248	8.9	▲ 10	▲ 0.9

※'26年1月期(実績)はクリップソフトの業績(2025年9月~11月)を含む。

※'27年1月期(連結)業績予想は、クリップソフト、情報技研の業績予想を織り込んだ数値。

(単体)'27年1月期 業績予想／前提条件

■ (単体)業績予想

	(単体)'26年1月期		(単体)'27年1月期		前年 増減値 (百万円)	前年 増減率 (%)
	実績 (百万円)	百分比 (%)	業績予想 (百万円)	百分比 (%)		
売上高	11,954	100.0	12,726	100.0	772	6.5
営業利益	1,952	16.3	2,032	16.0	80	4.1
経常利益	1,954	16.4	2,011	15.8	57	2.9
当期純利益	1,398	11.7	1,394	11.0	▲ 4	▲ 0.3

■ 前提条件

新卒技術者数(4月,10月)(人)	154	153	} (※)	▲ 1	▲ 0.6
キャリア技術者数(既卒・第二新卒含む)(人)	87	120		33	37.9
離職率(%)	11.2	前期比で低下			
稼働率(%)	98.1	前期と同水準			
技術者単価(円)	4,713	前期比で増加傾向			
労働工数(h)	164	前期と同水準			

※売上・利益貢献度は、入社・配属時期によって異なる。

<https://www.artner.co.jp/>

'26年1月期 / '27年1月期(予想) 1株当たり配当金

配当性向

50%をベース '26年1月期 **70.9%** / '27年1月期(予想) **73.2%**

'26年1月期

期末配当**42.0**円。
中間配当**42.0**円と合わせて、年間配当金**84.0**円。

'27年1月期
(予想)

年間配当金**86.0**円(中間**43.0**円/期末**43.0**円)を予定。
(前期比**2**円増配)

	年間配当金(円)			配当利回り(%)	配当性向(%)	純資産配当率(DOE)(%)
	中間	期末	計			
(単体)'25年1月期	40.00	42.00	82.00	3.79	69.1	19.4
(連結)'26年1月期	42.00	42.00	84.00	4.63	70.9	17.1
(連結)'27年1月期(予想)	43.00	43.00	86.00	4.21	73.2	

※配当利回り(%) = 1株当たり個別配当金(合計) ÷ 株価(期首/終値) × 100

'25年1月期 期首(2024年2月1日)終値 2,161円 / '26年1月期 期首(2025年2月3日)終値 1,813円 / '27年1月期 期首(2026年2月2日)終値 2,042円

※'26年1月期より連結財務諸表を作成しているため、'25年1月期の配当性向、純資産配当率(DOE)については、単体ベースで記載しております。

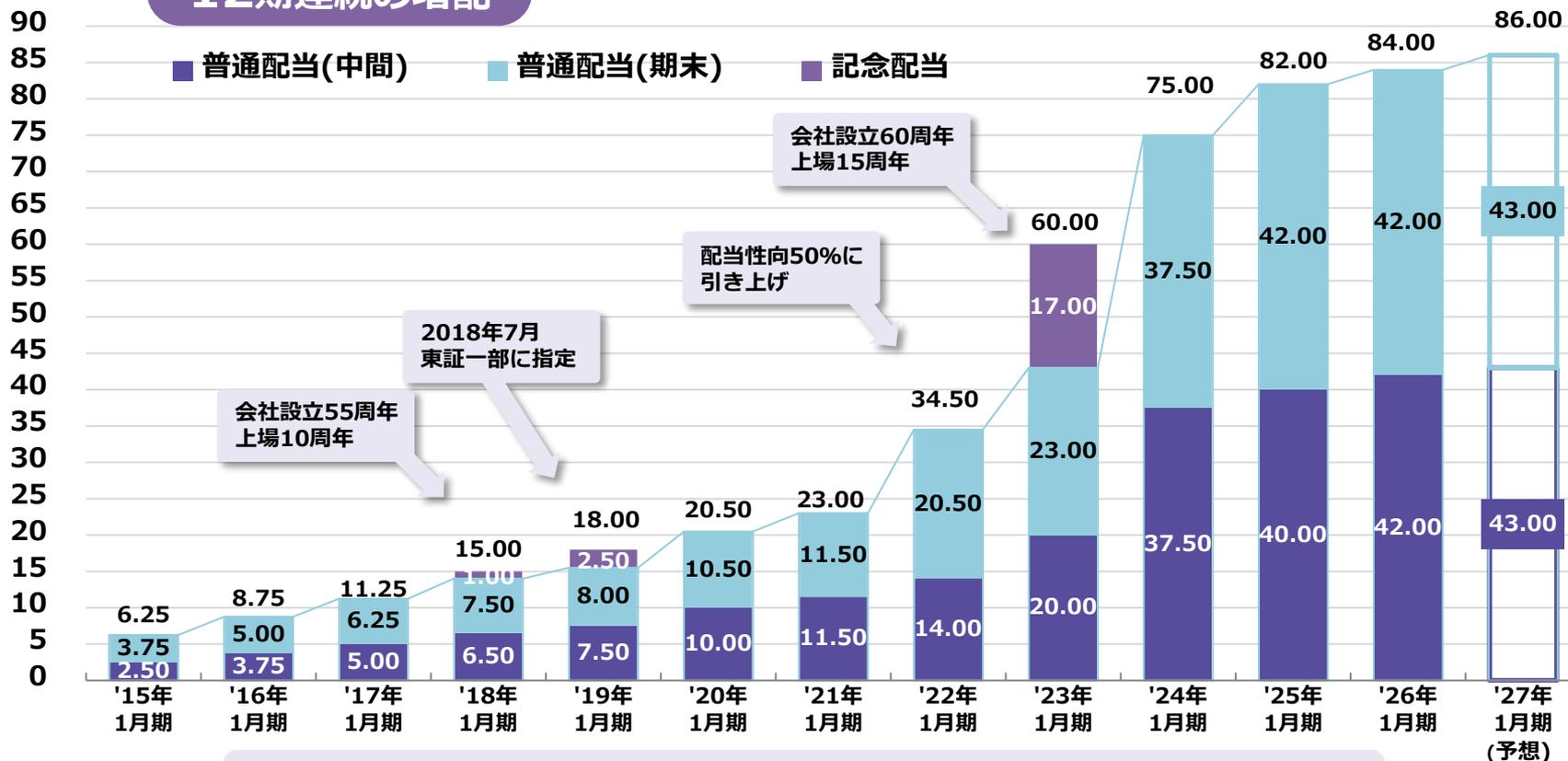
'26年1月期、'27年1月期については、連結ベースで記載しております。

1株当たり年間配当金

- 配当性向50%をベースとし、毎年、前年割れのない配当金額の決定をしていきたいと考えております。

単位：円

12期連続の増配



1株当たり配当金は次の通り実施した株式分割に伴う影響を加味して遡及修正をしております。
2017年2月1日(1株を2株に分割)／2018年4月1日(1株を2株に分割)

<https://www.artner.co.jp/>

1 | '26年1月期 連結決算概要

P 3

2 | '27年1月期 連結業績予想／配当予想

P 16

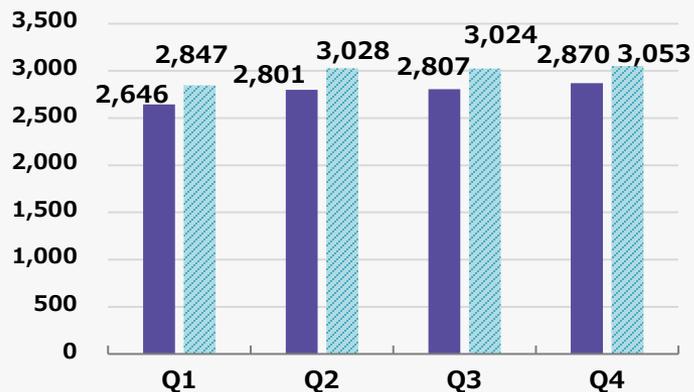
3 | 参考資料

P 21

(単体)四半期(会計期間)業績

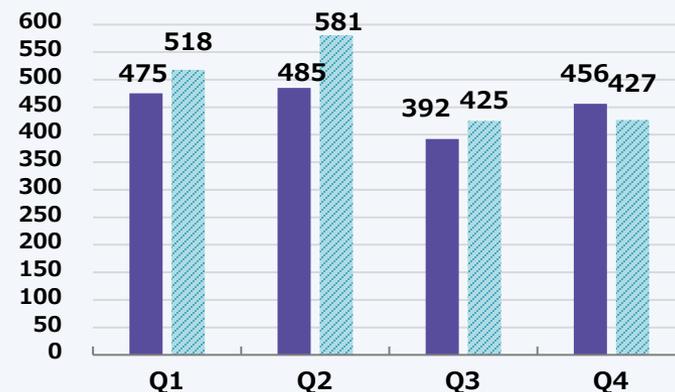
売上高

■ '25年1月期 ■ '26年1月期 単位：百万円



営業利益

■ '25年1月期 ■ '26年1月期 単位：百万円



経常利益

■ '25年1月期 ■ '26年1月期 単位：百万円



四半期純利益

■ '25年1月期 ■ '26年1月期 単位：百万円



(単体)四半期(会計期間)業績数値

'26年1月期

	Q1(2~4月)				Q2(5~7月)				Q3(8~10月)				Q4(11~1月)				通期		
	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※① (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)												
売上高	2,847	100.0	7.6	23.8	3,028	100.0	8.1	25.3	3,024	100.0	7.7	25.3	3,053	100.0	6.4	25.5	11,954	100.0	7.4
売上原価	1,728	60.7	7.9	23.3	1,787	59.0	4.1	24.1	1,947	64.4	4.8	26.3	1,947	63.8	6.0	26.3	7,410	62.0	5.7
売上総利益	1,118	39.3	7.2	24.6	1,241	41.0	14.4	27.3	1,076	35.6	13.3	23.7	1,106	36.2	7.1	24.4	4,544	38.0	10.5
販管費	600	21.1	5.6	23.2	660	21.8	10.1	25.5	650	21.5	16.7	25.1	679	22.3	17.9	26.2	2,591	21.7	12.5
営業利益	518	18.2	9.1	26.5	581	19.2	19.8	29.8	425	14.1	8.5	21.8	427	14.0	▲ 6.5	21.9	1,952	16.3	7.9
経常利益	519	18.3	9.2	26.6	581	19.2	19.7	29.8	427	14.2	6.4	21.9	425	13.9	▲ 7.0	21.8	1,954	16.4	7.3
四半期(当期)純利益	360	12.7	9.1	25.8	409	13.5	20.1	29.3	298	9.9	6.6	21.3	329	10.8	6.7	23.6	1,398	11.7	10.9

※① 通期業績における四半期ごとの構成比

'25年1月期

	Q1(2~4月)				Q2(5~7月)				Q3(8~10月)				Q4(11~1月)				通期		
	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※② (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)												
売上高	2,646	100.0	6.1	23.8	2,801	100.0	11.5	25.2	2,807	100.0	10.2	25.2	2,870	100.0	12.3	25.8	11,125	100.0	10.0
売上原価	1,601	60.5	4.8	22.8	1,716	61.3	8.2	24.5	1,857	66.2	5.8	26.5	1,837	64.0	8.1	26.2	7,013	63.0	6.7
売上総利益	1,044	39.5	8.2	25.4	1,084	38.7	17.2	26.4	950	33.8	20.0	23.1	1,033	36.0	20.6	25.1	4,112	37.0	16.2
販管費	568	21.5	16.8	24.7	599	21.4	14.9	26.0	557	19.9	10.0	24.2	576	20.1	15.3	25.0	2,302	20.7	14.2
営業利益	475	18.0	▲ 0.6	26.3	485	17.3	20.1	26.8	392	14.0	38.0	21.7	456	15.9	28.2	25.2	1,810	16.3	18.9
経常利益	476	18.0	▲ 0.6	26.1	485	17.3	20.4	26.7	402	14.3	37.2	22.1	457	15.9	28.3	25.1	1,821	16.4	18.9
四半期(当期)純利益	330	12.5	▲ 0.7	26.2	341	12.2	19.9	27.1	279	10.0	37.9	22.2	309	10.8	33.7	24.5	1,260	11.3	19.8

※② 通期業績における四半期ごとの構成比

'26年1月期 連結貸借対照表

※'26年1月期より連結財務諸表を作成しているため、前事業年度の数値は参考値となります。

	(単体) 前事業年度 2025年1月31日	(連結) 当連結会計期間 2026年1月31日
	実績 (百万円)	実績 (百万円)
流動資産	6,130	6,654
(現金及び預金)	4,588	4,728
固定資産	556	2,403
(のれん)		1,519
資産合計	6,687	9,058
流動負債	1,262	1,873
固定負債	716	1,961
負債合計	1,979	3,835
純資産合計	4,708	5,223

資産合計の主な内訳は、現金及び預金4,728百万円、売掛金1,789百万円、のれん1,519百万円。

負債合計の主な内訳は、長期借入金928百万円、役員退職慰労引当金545百万円、未払金542百万円。

純資産合計の主な内訳は、資本金238百万円、利益剰余金4,667百万円。

<https://www.artner.co.jp/>

技術者数の推移

	前期末 技術者数 (人)	新卒 技術者数 (人)	キャリア 技術者数 (既卒・第二新卒含む) (人)	離職率 (※) (%)	離職率 (定年、転職支援 による離職を除く) (%)	期末 技術者数 (人)	増減値 (人)	増減率 (%)
'19年1月期	716	130	26	8.9	7.1	785	69	9.6
'20年1月期	785	156	32	7.3	5.9	901	116	14.8
'21年1月期	901	177	29	11.7	10.8	971	70	7.8
'22年1月期	971	204	35	11.3	10.3	1,073	102	10.5
'23年1月期	1,073	169	50	9.6	7.7	1,157	84	7.8
'24年1月期	1,157	133	58	10.9	8.3	1,192	35	3.0
'25年1月期	1,192	171	67	11.7	9.7	1,251	59	4.9
'26年1月期	1,251	154	87	11.2	8.9	1,315	64	5.1
'27年1月期(計画)	1,315	153	120	前期比で低下				

※稼働対象の正社員をベースに算出しており、
 $(前期末技術者数 + 新卒採用数 + キャリア技術者数) \times (1 - 離職率)$
 \neq 期末技術者数 となります。

本資料のお取り扱い

本資料は、当社をご理解いただくための情報提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への投資を勧誘する目的としたものではありません。

本資料は、正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の予測や情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

(将来見通し)

本資料に記載された意見や予測等の情報は、本資料作成時点の当社の判断によるものであり、潜在的リスクや不確実性が含まれております。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績及び記載されている将来見通しとは乖離が生じる事があります。

(数値の処理)

本文及び図表中の金額は、単位未満を切り捨てているため、内訳の計と合計が一致しない場合があります。また、構成比(%)は、小数点第二位で四捨五入しているため、内訳の比率の合計が100.0%にならない場合があります。

アルトナー メール配信

Eメールアドレスをご登録いただいた方に最新情報を配信(無料)

【登録URL】 <https://www.artner.co.jp/ir/other/mail>



よくあるご質問 (お問い合わせ いただく前に)

投資家の皆様から多くお問い合わせいただくご質問について、順次更新し、回答を「よくあるご質問」に掲載しております。ぜひご活用ください。



Home > 投資家情報 > その他IR情報 > よくあるご質問 <https://www.artner.co.jp/ir/other/faq>

お問い合わせ先

株式会社アルトナー 経営戦略本部 IR・PRグループ TEL : 050-3100-2163

お問い合わせフォーム : Home > 投資家情報 > その他IR情報 > お問い合わせ・資料請求

複数の担当者で情報共有し対応しており、また、個人を特定した営利目的の繰り返しのお電話、メールの防止のため、お問い合わせ対応の際、担当者名は控えさせていただいております。ご理解の程、よろしくお願い致します。

