

Engineer Support Company

Make Value



'27年1月期 第1四半期 決算短信 補足説明資料

2026年6月10日



— Create the Future —

ARTNER



1 | '27年1月期 第1四半期 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 13

3 | 参考資料 P 17

1

'27年1月期 第1四半期 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 13

3

参考資料

P 17

市場環境

- 中東情勢を始め世界経済の不透明感が高まっているものの、景気は緩やかに回復しており、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。
- 技術者単価が前期から継続的に上昇。
 - ・ 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。
 - ・ 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)'27年1月期 第1四半期 業績ハイライト

※当社グループは、前第3四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結累計期間との比較分析は行っておりません。

	(連結)'27年1月期 第1四半期	
	実績 (百万円)	百分比 (%)
売上高	3,503	100.0
売上原価	2,109	60.2
売上総利益	1,393	39.8
販管費	760	21.7
営業利益	632	18.1
経常利益	630	18.0
親会社株主に帰属する 四半期純利益	425	12.1

(単体)'27年1月期 第1四半期 業績ハイライト

- 売上高**11.0%**増、営業利益**18.7%**増、
経常利益**18.1%**増、四半期純利益**18.3%**増。営業利益率**19.5%**

	(単体)'26年1月期 第1四半期		(単体)'27年1月期 第1四半期		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	2,847	100.0	3,162	100.0	315	11.0
売上原価	1,728	60.7	1,878	59.4	150	8.7
売上総利益	1,118	39.3	1,283	40.6	165	14.7
販管費	600	21.1	668	21.1	68	11.3
営業利益	518	18.2	615	19.5	97	18.7
経常利益	519	18.3	613	19.4	94	18.1
四半期純利益	360	12.7	426	13.5	66	18.3

- 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

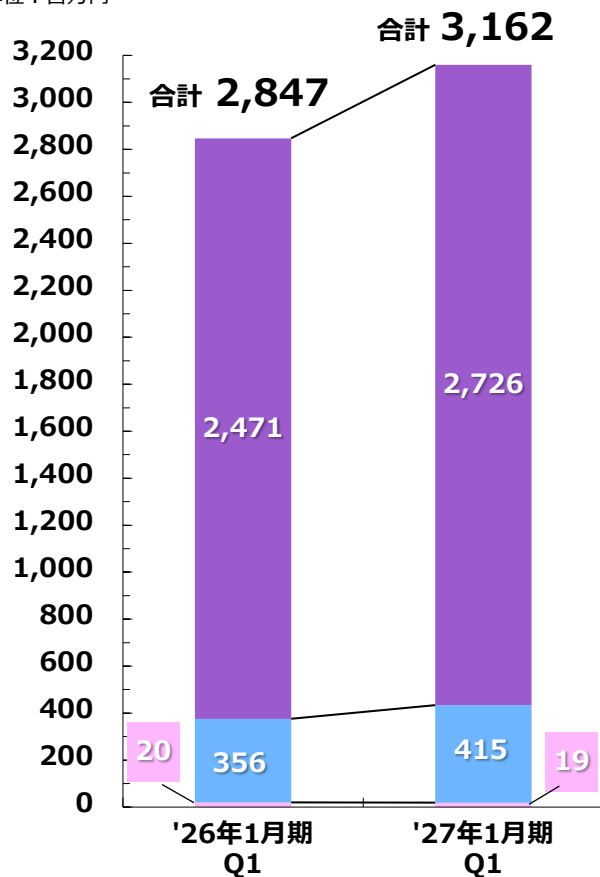
- 採用関連投資、IT・DX投資、研修設備投資の増加

※(単体)…株式会社アルトナーに限る数値

(単体)'27年1月期 第1四半期 事業別 売上高

■ 技術者派遣10.3%増 ■ 請負・受託16.8%増／構成比13.2%

単位：百万円



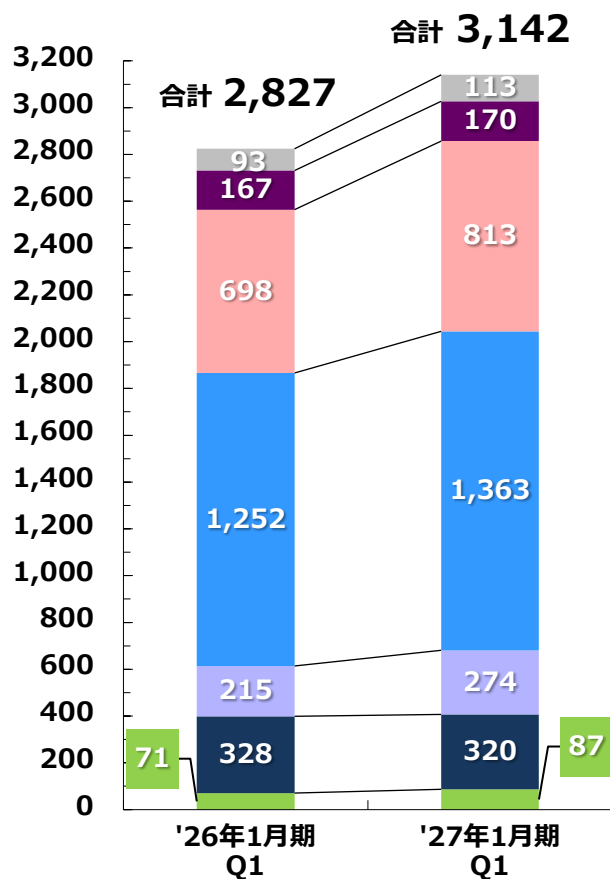
	'26年1月期 第1四半期		'27年1月期 第1四半期		前年 増減率 (%)	構成比 差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
技術者派遣	2,471	86.8	2,726	86.2	10.3	▲ 0.6
請負・受託	356	12.5	415	13.2	16.8	0.6
小計	2,827	99.3	3,142	99.4	11.2	0.1
その他	20	0.7	19	0.6	▲ 3.0	▲ 0.1
合計	2,847	100.0	3,162	100.0	11.0	—

(単体)'27年1月期 第1四半期 業種別 売上高

■ 電気機器16.5%増 ■ 輸送用機器8.9%増 ■ 精密機器27.1%増

※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



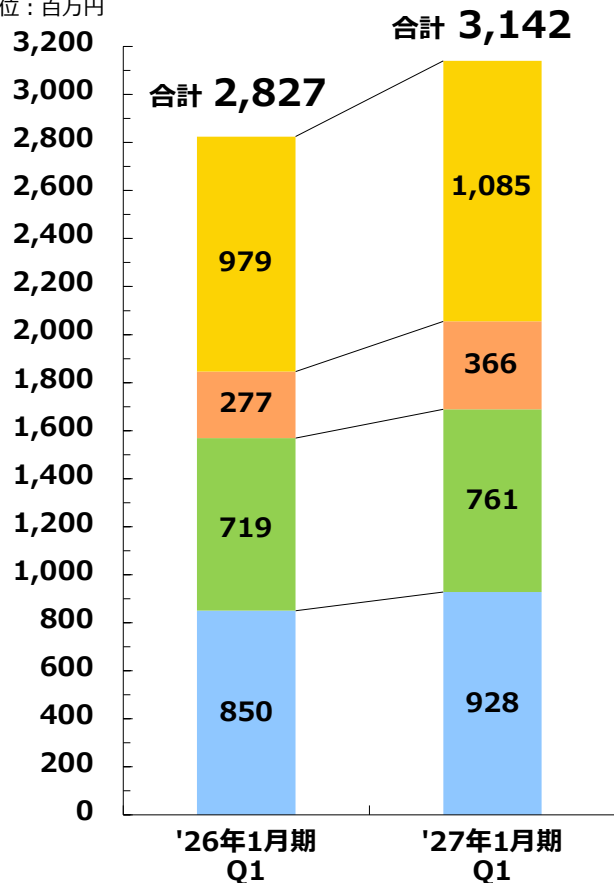
	'26年1月期 第1四半期		'27年1月期 第1四半期		前年増減率 (%)	構成比差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
鉄鋼・非鉄・金属	93	3.3	113	3.6	21.3	0.3
機械機器	167	5.9	170	5.4	1.6	▲ 0.5
電気機器	698	24.7	813	25.9	16.5	1.2
輸送用機器	1,252	44.3	1,363	43.4	8.9	▲ 0.9
精密機器	215	7.6	274	8.7	27.1	1.1
情報・通信	328	11.6	320	10.2	▲ 2.5	▲ 1.4
諸業種	71	2.5	87	2.8	22.5	0.3
合計	2,827	100.0	3,142	100.0	11.2	—

※「その他」売上除く

(単体)'27年1月期 第1四半期 技術領域別 売上高

■ エンベデッド・モデルベース10.8%増
 ■ ITソリューション32.1%増
■ 電気・電子5.9%増
 ■ 機械9.2%増

単位：百万円

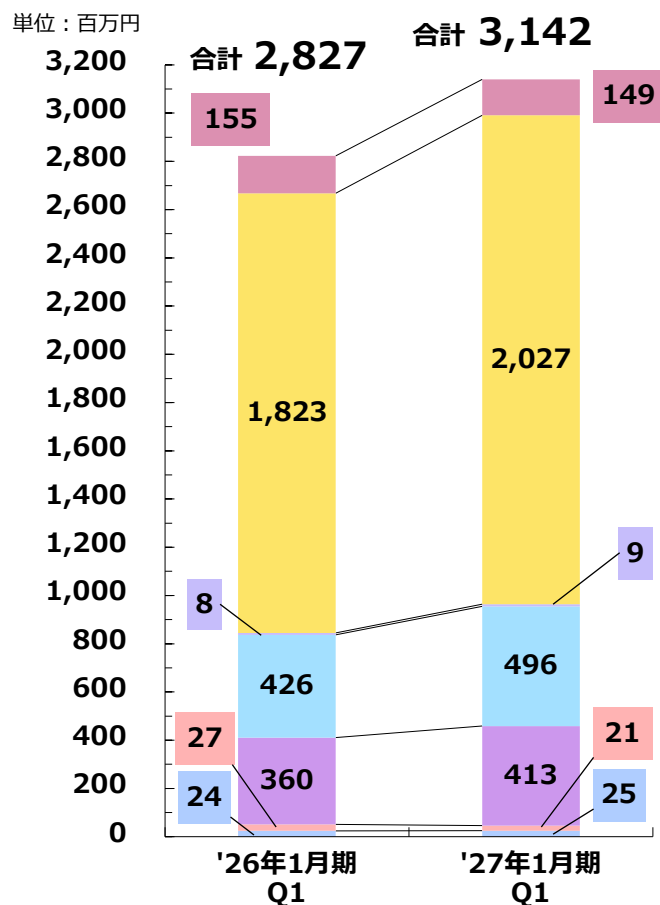


	'26年1月期 第1四半期		'27年1月期 第1四半期		前年増減率 (%)	構成比差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
エンベデッド・モデルベース	979	34.6	1,085	34.5	10.8	▲ 0.1
ITソリューション	277	9.8	366	11.7	32.1	1.9
電気・電子	719	25.4	761	24.2	5.9	▲ 1.2
機械	850	30.1	928	29.6	9.2	▲ 0.5
合計	2,827	100.0	3,142	100.0	11.2	—

※「その他」売上除く

(単体)'27年1月期 第1四半期 地域別 売上高

■ 関東11.2%増 ■ 東海16.2%増 ■ 近畿14.8%増



	'26年1月期 第1四半期		'27年1月期 第1四半期		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	155	5.5	149	4.8	▲ 3.5	▲ 0.7
関東	1,823	64.5	2,027	64.5	11.2	0.0
北陸	8	0.3	9	0.3	5.0	▲ 0.0
東海	426	15.1	496	15.8	16.2	0.7
近畿	360	12.8	413	13.2	14.8	0.4
中国	27	1.0	21	0.7	▲ 23.3	▲ 0.3
九州	24	0.9	25	0.8	3.3	▲ 0.1
合計	2,827	100.0	3,142	100.0	11.2	—

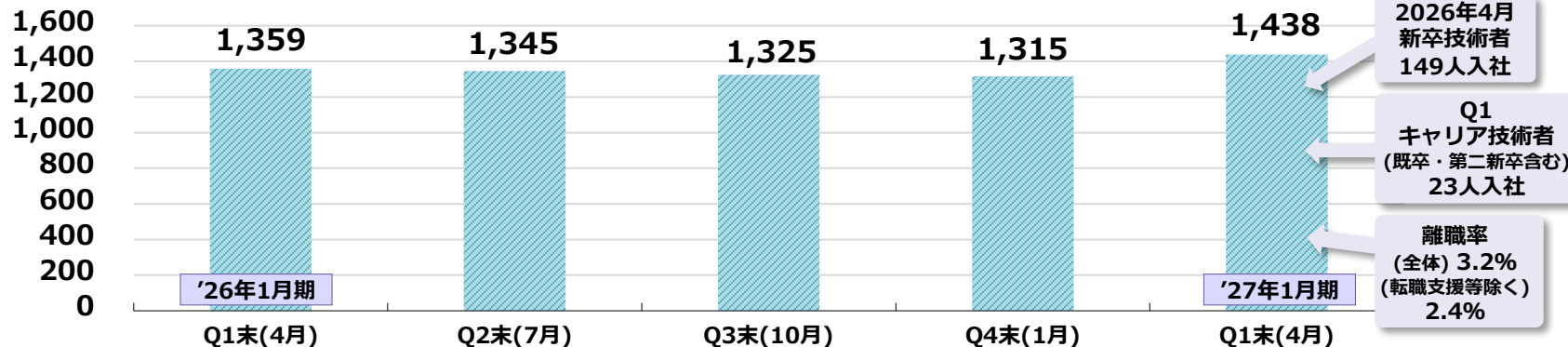
※「その他」売上除く

(単体)'27年1月期 第1四半期 期末技術者数／稼働率

期末技術者数

'26年1月期(平均)第1四半期	'27年1月期(平均)第1四半期	前年増減値(人)	前年増減率(%)
1,276	1,350	74	5.8

単位：人

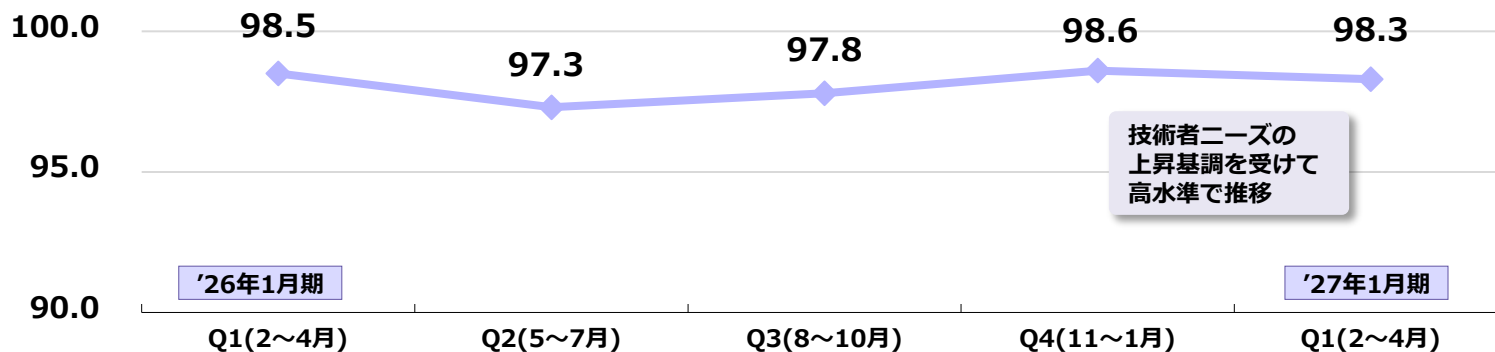


稼働率

※技術者派遣の数値

'26年1月期(平均)第1四半期	'27年1月期(平均)第1四半期	前年増減値(pt)
98.5	98.3	▲ 0.2

単位：%



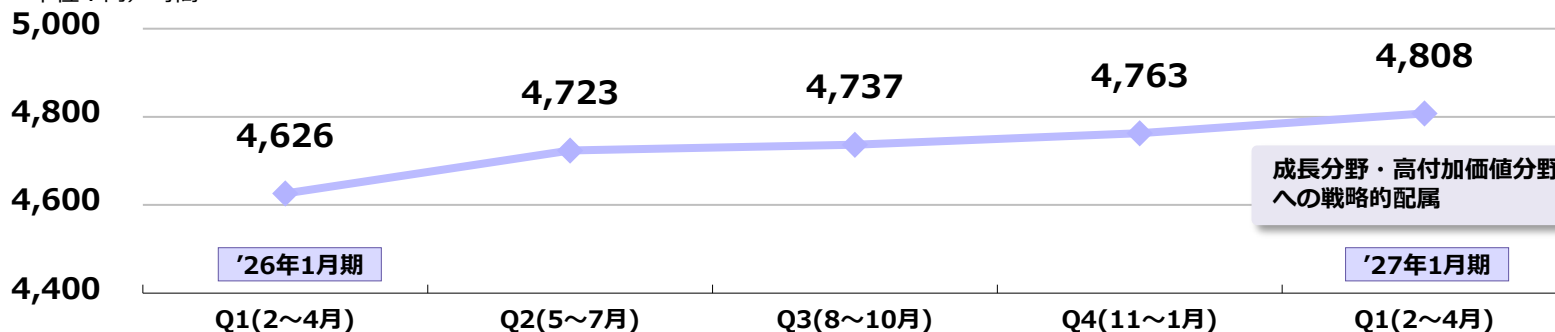
※ 新入社員等の期中入社者は、配属までは含んでおりません。

(単体)'27年1月期 第1四半期 技術者単価／労働工数

技術者単価

※技術者派遣の数値 ※1人当たり

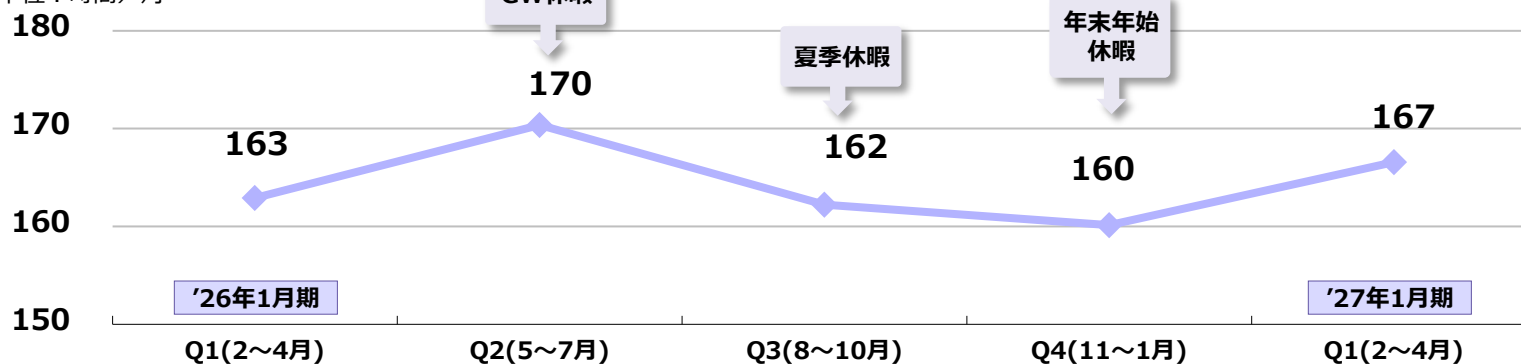
単位：円／時間



労働工数

※技術者派遣の数値 ※1人当たり

単位：時間／月



1 | '27年1月期 第1四半期 連結決算概要 P 3

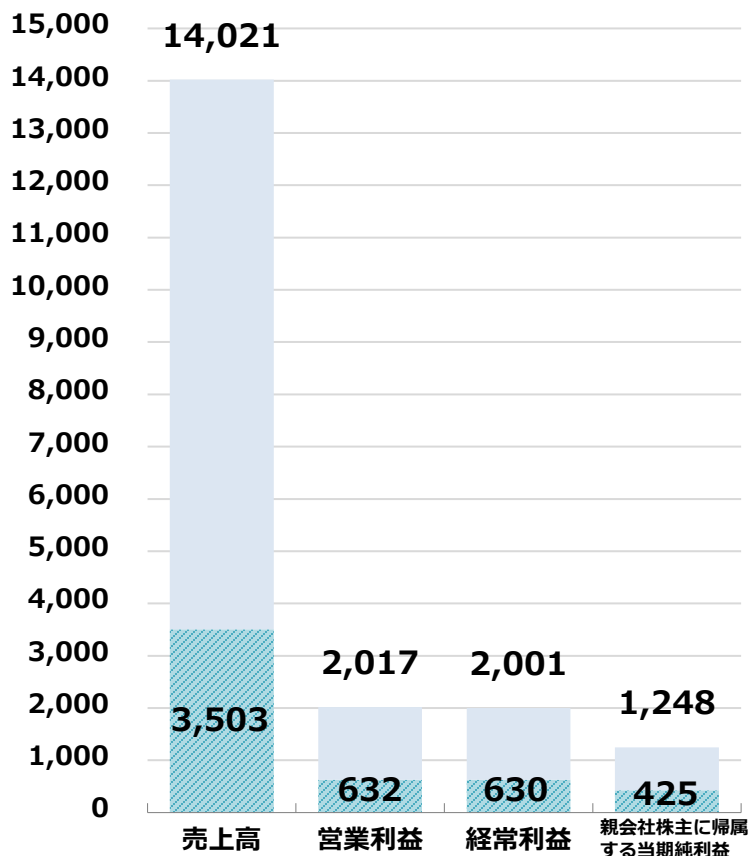
2 | '27年1月期 連結業績予想／配当予想 P 13

3 | 参考資料 P 17

(連結)'27年1月期 第1四半期 通期業績予想の進捗

- (連結)通期業績予想に対して、第1四半期実績の進捗率は、
売上高**25.0%**、営業利益**31.4%**、経常利益**31.5%**、
親会社株主に帰属する当期純利益**34.1%**

単位：百万円



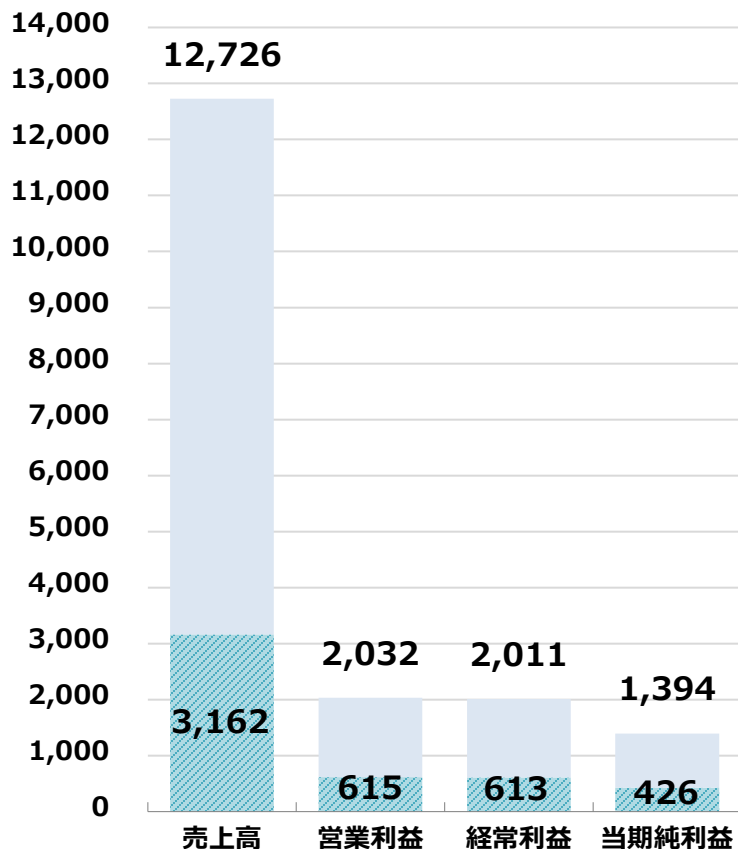
	(連結)'27年1月期 第1四半期		
	実績 (百万円)	百分比 (%)	通期業績予想 進捗率 (%)
売上高	3,503	100.0	25.0
営業利益	632	18.1	31.4
経常利益	630	18.0	31.5
親会社株主に帰属する四半期純利益	425	12.1	34.1

	(連結)'27年1月期 通期業績予想	
	通期 (百万円)	百分比 (%)
売上高	14,021	100.0
営業利益	2,017	14.4
経常利益	2,001	14.3
親会社株主に帰属する当期純利益	1,248	8.9

(単体)'27年1月期 第1四半期 通期業績予想の進捗

- (単体)通期業績予想に対して、第1四半期実績の進捗率は、
売上高24.9%、営業利益30.3%、経常利益30.5%、当期純利益30.6%

単位：百万円



	(単体)'27年1月期 第1四半期		
	実績 (百万円)	百分比 (%)	通期業績予想 進捗率 (%)
売上高	3,162	100.0	24.9
営業利益	615	19.5	30.3
経常利益	613	19.4	30.5
四半期純利益	426	13.5	30.6

	(単体)'27年1月期 通期業績予想	
	通期 (百万円)	百分比 (%)
売上高	12,726	100.0
営業利益	2,032	16.0
経常利益	2,011	15.8
当期純利益	1,394	11.0

配当性向

50%をベース '27年1月期(予想) **73.2%**

- 今期の配当は、年間配当金86円(中間43円、期末43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			
'26年1月期	42.00	42.00	84.00	4.06	70.9	17.1
'27年1月期(予想)	43.00	43.00	86.00	4.50	73.2	

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

'26年1月期 期末(2026年1月30日)終値 2,071円 / '27年1月期 第1四半期 期末(2026年4月30日)終値 1,909円

1 | '27年1月期 第1四半期 連結決算概要 P 3

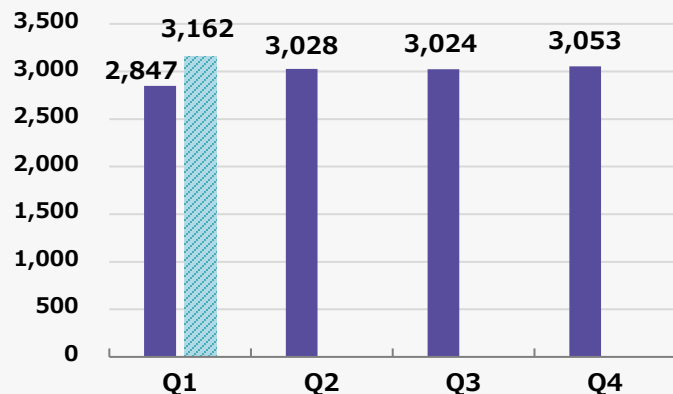
2 | '27年1月期 連結業績予想／配当予想 P 13

3 | 参考資料 P 17

(単体)四半期(会計期間)業績

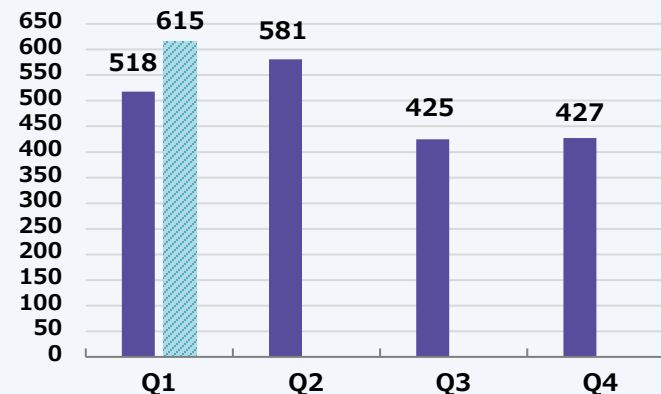
売上高

■ '26年1月期 ■ '27年1月期 単位：百万円



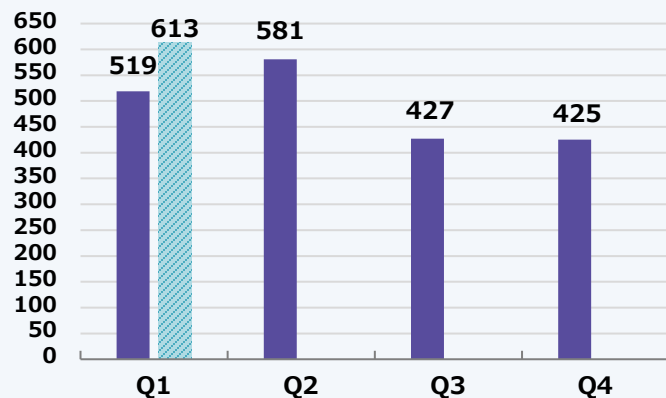
営業利益

■ '26年1月期 ■ '27年1月期 単位：百万円



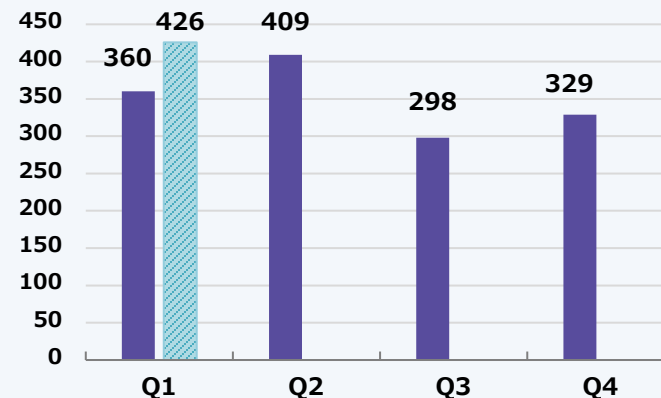
経常利益

■ '26年1月期 ■ '27年1月期 単位：百万円



四半期純利益

■ '26年1月期 ■ '27年1月期 単位：百万円



(単体)四半期(会計期間)業績数値

'27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 (%)	※① (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※① (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※① (%)	予想 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)
売上高	3,162	100.0	11.0	24.9													12,726	100.0	6.5
売上原価	1,878	59.4	8.7																
売上総利益	1,283	40.6	14.7																
販管費	668	21.1	11.3																
営業利益	615	19.5	18.7	30.3													2,032	16.0	4.1
経常利益	613	19.4	18.1	30.5													2,011	15.8	2.9
四半期(当期)純利益	426	13.5	18.3	30.6													1,394	11.0	▲ 0.3

※① 業績予想(通期)における四半期ごとの構成比

'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 (%)	※② (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※② (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※② (%)	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	2,847	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

※② 通期業績における四半期ごとの構成比

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

(連結)'27年1月期 第1四半期 貸借対照表

	(連結) 前会計年度 2026年1月31日	(連結) 当第1四半期 会計期間 2026年4月30日
	実績 (百万円)	実績 (百万円)
流動資産	6,654	6,462
(現金及び預金)	4,728	4,458
固定資産	2,403	2,448
(のれん)	1,519	1,481
資産合計	9,058	8,910
流動負債	1,873	1,825
固定負債	1,961	1,953
負債合計	3,835	3,779
純資産合計	5,223	5,131

資産合計は、繰延税金資産の増加があつたものの、現金及び預金の減少により、前連結会計年度末に比べ147百万円減少。

負債合計は、賞与引当金の増加あつたものの、未払金の減少により、前連結会計年度末に比べ55百万円減少。

純資産合計は、純資産の控除項目である自己株式の増加により、前連結会計年度末に比べ91百万円減少。

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。



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