

Engineer Support Company

Make Value



'27年1月期 第2四半期(中間期) 決算短信 補足説明資料

2026年9月10日



— Create the Future —

ARTNER



1	'27年1月期 第2四半期(中間期) 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 18
---	------	------

1 | '27年1月期 第2四半期(中間期) 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 18

市場環境

- 中東情勢を始め世界経済の不透明感が続いているものの、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。
 - ・ 重点的な費用投下に伴うキャリア採用数の伸長等により、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。
 - ・ 成長分野・高付加価値分野への戦略的配属。

請負・受託事業

- 売上高が増加。
 - ・ 受注プロジェクトへの配属者数が増加。

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2四半期(中間期) 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、前年同中間連結会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2四半期	
	実 績 (百万円)	百分比 (%)
売上高	7,075	100.0
売上原価	4,261	60.2
売上総利益	2,813	39.8
販管費	1,596	22.6
営業利益	1,217	17.2
経常利益	1,222	17.3
親会社株主に帰属する 中間純利益	815	11.5

(単体)'27年1月期 第2四半期(中間期) 業績ハイライト

■ 売上高9.0%増、営業利益10.5%増、
経常利益9.7%増、中間純利益9.0%増。営業利益率19.0%

	(単体)'26年1月期 第2四半期		(単体)'27年1月期 第2四半期		前 年 増減値	前 年 増減率
	実 績 (百万円)	百分比 (%)	実 績 (百万円)	百分比 (%)	(百万円)	(%)
売上高	5,876	100.0	6,404	100.0	528	9.0
売上原価	3,515	59.8	3,774	58.9	259	7.4
売上総利益	2,360	40.2	2,629	41.1	269	11.4
販管費	1,260	21.5	1,414	22.1	154	12.2
営業利益	1,099	18.7	1,215	19.0	116	10.5
経常利益	1,101	18.7	1,207	18.9	106	9.7
中間純利益	770	13.1	839	13.1	69	9.0

■ 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

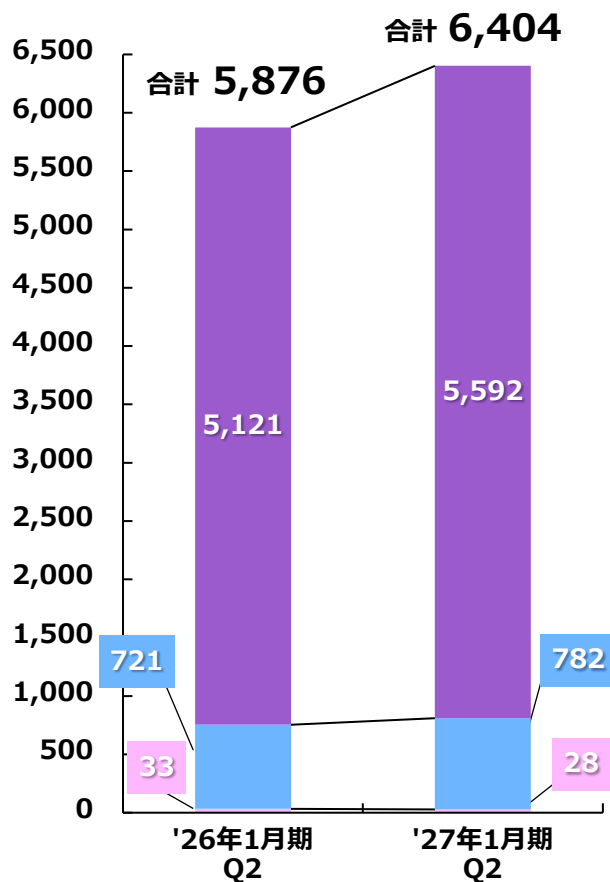
※(単体)…株式会社アルトナーに限る数値

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

(単体)'27年1月期 第2四半期(中間期) 事業別 売上高

■ 技術者派遣9.2%増 ■ 請負・受託8.5%増

単位：百万円



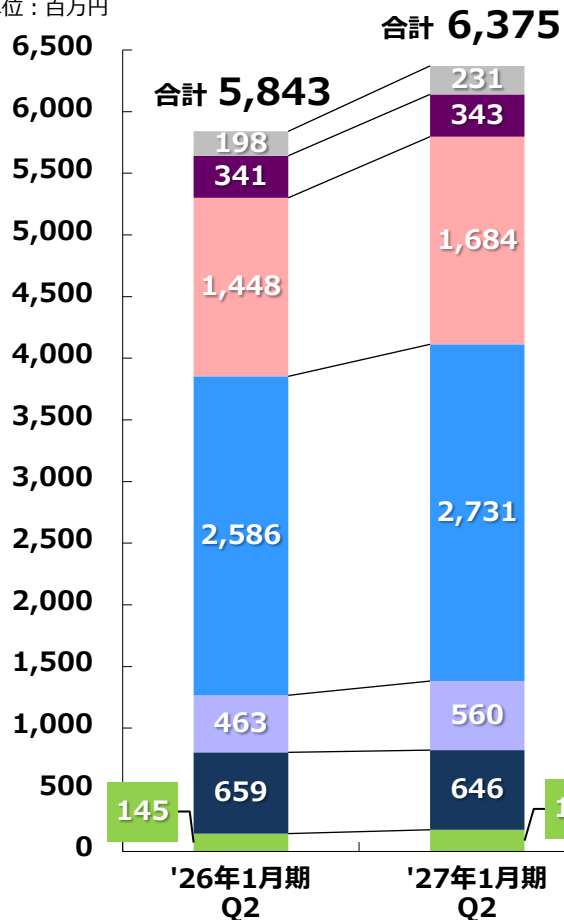
	'26年1月期 第2四半期		'27年1月期 第2四半期		前 年 増減率 (%)	構成比 差 異 (pt)
	実 績 (百万円)	構成比 (%)	実 績 (百万円)	構成比 (%)		
技 術 者 派 遣	5,121	87.2	5,592	87.3	9.2	0.2
請 負 ・ 受 託	721	12.3	782	12.2	8.5	▲ 0.1
小 計	5,843	99.4	6,375	99.6	9.1	0.1
そ の 他	33	0.6	28	0.4	▲ 13.9	▲ 0.1
合 計	5,876	100.0	6,404	100.0	9.0	—

(単体)'27年1月期 第2四半期(中間期) 業種別 売上高

■ 電気機器16.3%増 ■ 輸送用機器5.6%増 ■ 精密機器21.1%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2四半期		'27年1月期 第2四半期		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	198	3.4	231	3.6	16.6	0.2
機 械 機 器	341	5.8	343	5.4	0.9	▲ 0.4
電 気 機 器	1,448	24.8	1,684	26.4	16.3	1.6
輸 送 用 機 器	2,586	44.3	2,731	42.8	5.6	▲ 1.4
精 密 機 器	463	7.9	560	8.8	21.1	0.9
情 報 ・ 通 信	659	11.3	646	10.1	▲ 2.0	▲ 1.2
諸 業 種	145	2.5	176	2.8	21.1	0.3
合 計	5,843	100.0	6,375	100.0	9.1	—

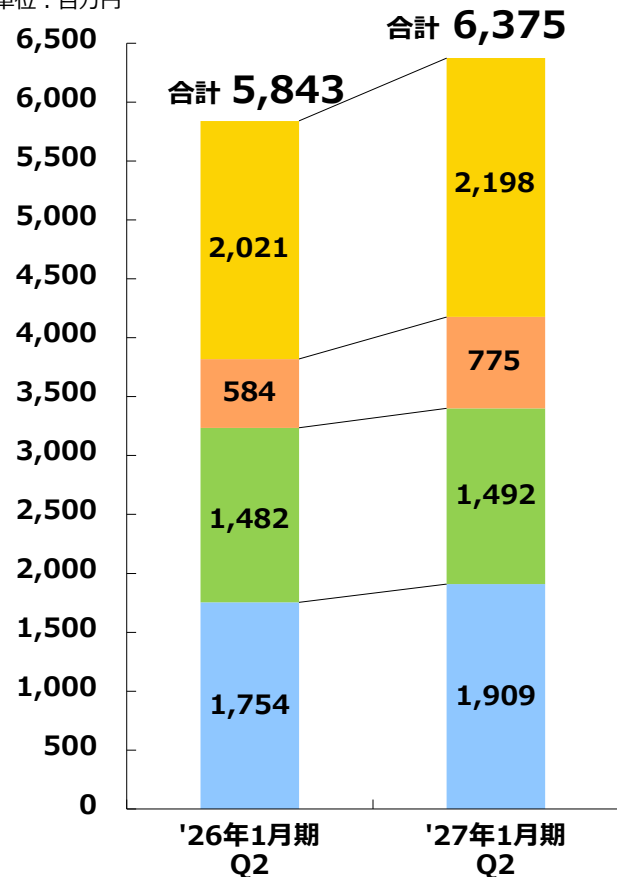
※「その他」売上除く

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

(単体)'27年1月期 第2四半期(中間期) 技術領域別 売上高

■ エンベデッド・モデルベース8.8%増 ■ ITソリューション32.6%増
■ 電気・電子0.7%増 ■ 機械8.8%増

単位：百万円



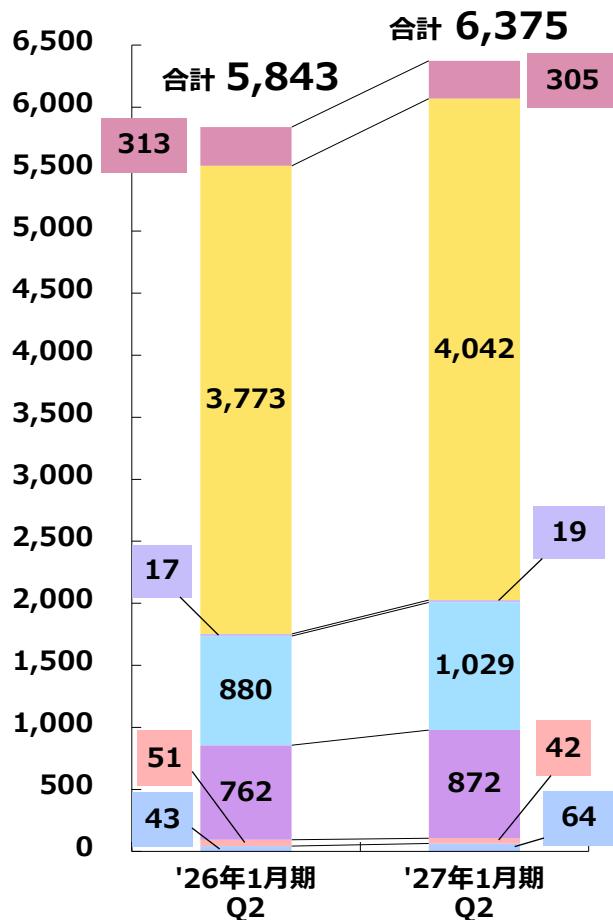
	'26年1月期 第2四半期		'27年1月期 第2四半期		前 年 増減率 (%)	構成比 差 異 (pt)
	実 績 (百万円)	構成比 (%)	実 績 (百万円)	構成比 (%)		
エンベデッド・モデルベース	2,021	34.6	2,198	34.5	8.8	▲ 0.1
ITソリューション	584	10.0	775	12.2	32.6	2.2
電 気 ・ 電 子	1,482	25.4	1,492	23.4	0.7	▲ 2.0
機 械	1,754	30.0	1,909	29.9	8.8	▲ 0.1
合 計	5,843	100.0	6,375	100.0	9.1	—

※「その他」売上除く

(単体)'27年1月期 第2四半期(中間期) 地域別 売上高

■ 関東7.1%増 ■ 東海16.8%増 ■ 近畿14.5%増

単位：百万円



	'26年1月期 第2四半期		'27年1月期 第2四半期		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	313	5.4	305	4.8	▲ 2.6	▲ 0.6
関東	3,773	64.6	4,042	63.4	7.1	▲ 1.2
北陸	17	0.3	19	0.3	7.0	▲ 0.0
東海	880	15.1	1,029	16.1	16.8	1.1
近畿	762	13.0	872	13.7	14.5	0.6
中国	51	0.9	42	0.7	▲ 17.2	▲ 0.2
九州	43	0.7	64	1.0	49.5	0.3
合計	5,843	100.0	6,375	100.0	9.1	—

※「その他」売上除く

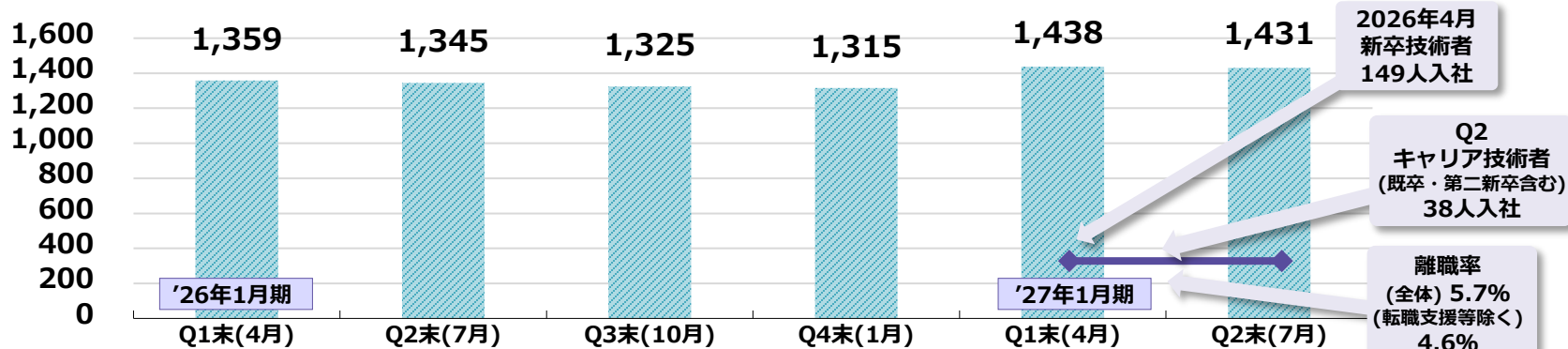
<https://www.artner.co.jp/>

(単体)'27年1月期 第2四半期(中間期) 期末技術者数／稼働率

期末技術者数

'26年1月期(平均)第2四半期	'27年1月期(平均)第2四半期	前年増減値(人)	前年増減率(%)
1,312	1,392	80	6.1

単位：人

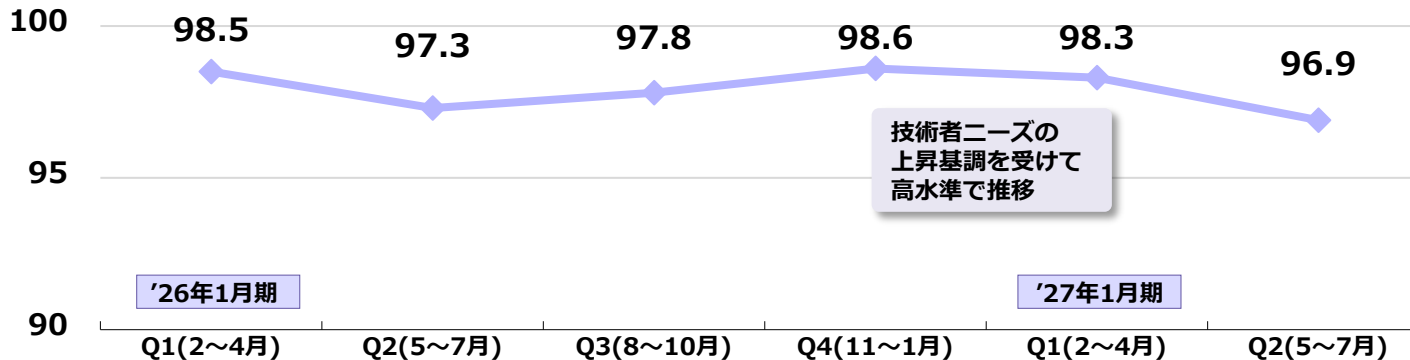


稼働率

※技術者派遣の数値

'26年1月期(平均)第2四半期	'27年1月期(平均)第2四半期	前年増減値(pt)
97.9	97.6	▲ 0.3

単位：%



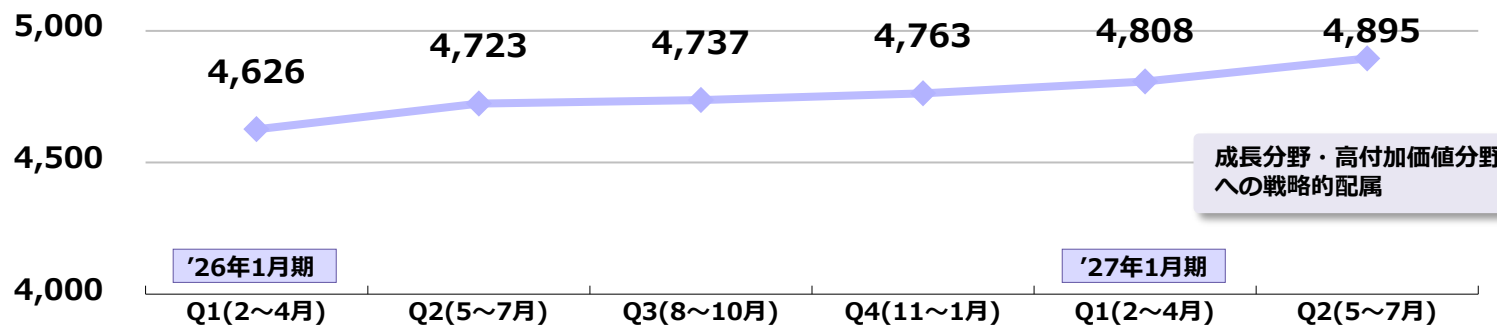
※ 新入社員等の期中入社者は、配属までは含んでおりません。

(単体)'27年1月期 第2四半期(中間期) 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

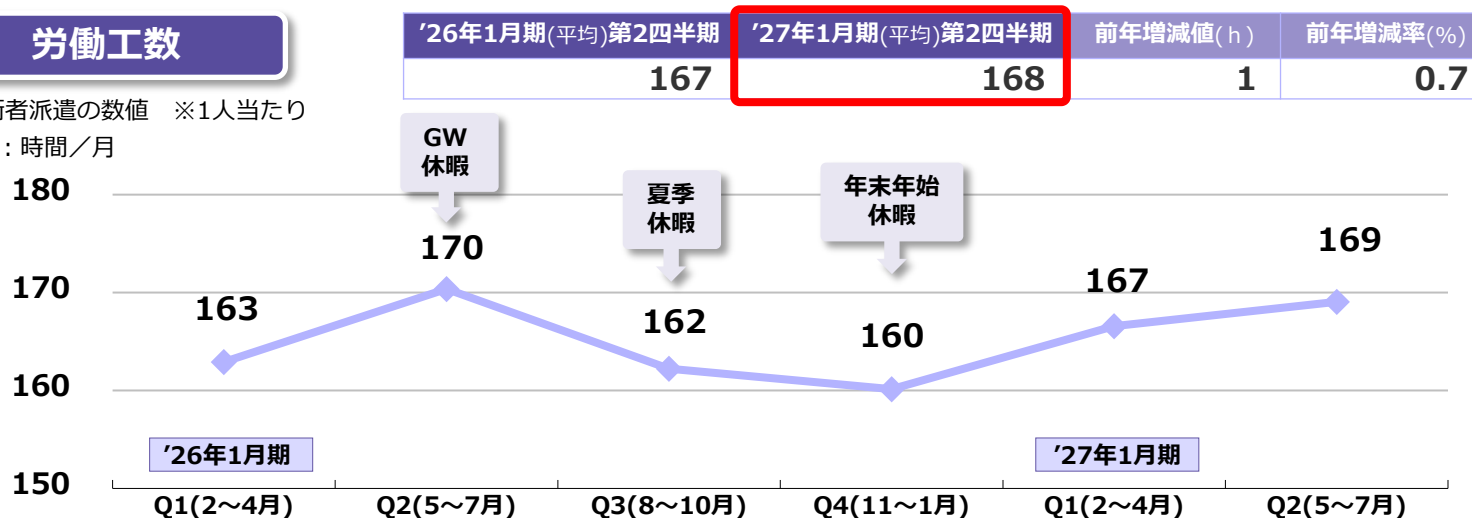
単位：円／時間



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2四半期(中間期) 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

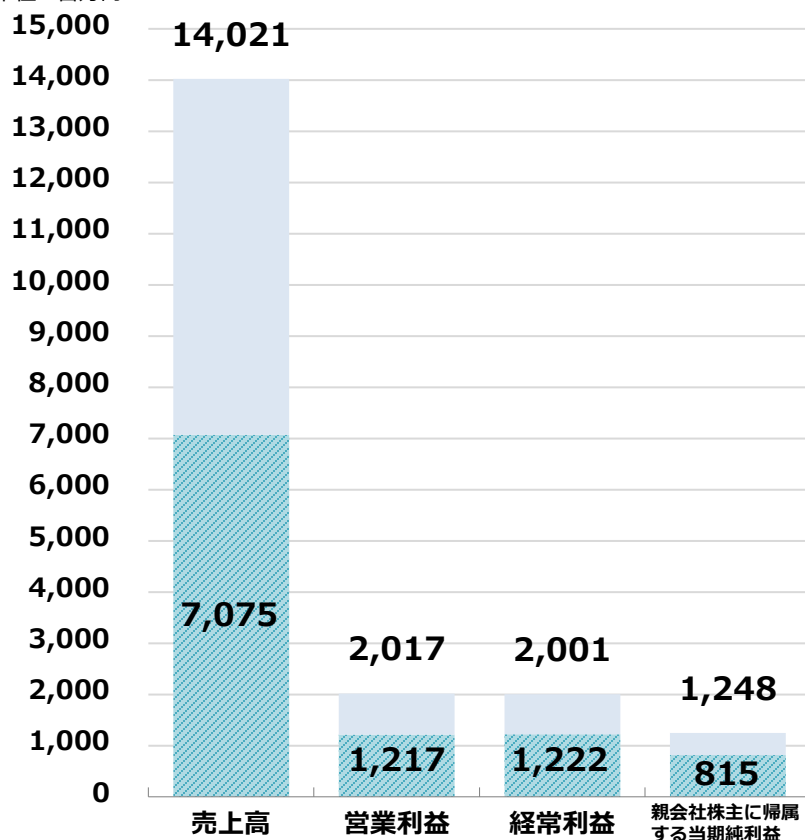
3 | 参考資料

P 18

(連結)'27年1月期 第2四半期(中間期) 通期業績予想の進捗

- (連結)通期業績予想に対して、第2四半期(中間期)実績の進捗率は、
売上高**50.5%**、営業利益**60.3%**、経常利益**61.1%**、
親会社株主に帰属する当期純利益**65.3%**

単位：百万円



	(連結)'27年1月期 第2四半期		
	実績 (百万円)	百分比 (%)	通期業績予想 進捗率 (%)
売上高	7,075	100.0	50.5
営業利益	1,217	17.2	60.3
経常利益	1,222	17.3	61.1
親会社株主に帰属 する中間純利益	815	11.5	65.3

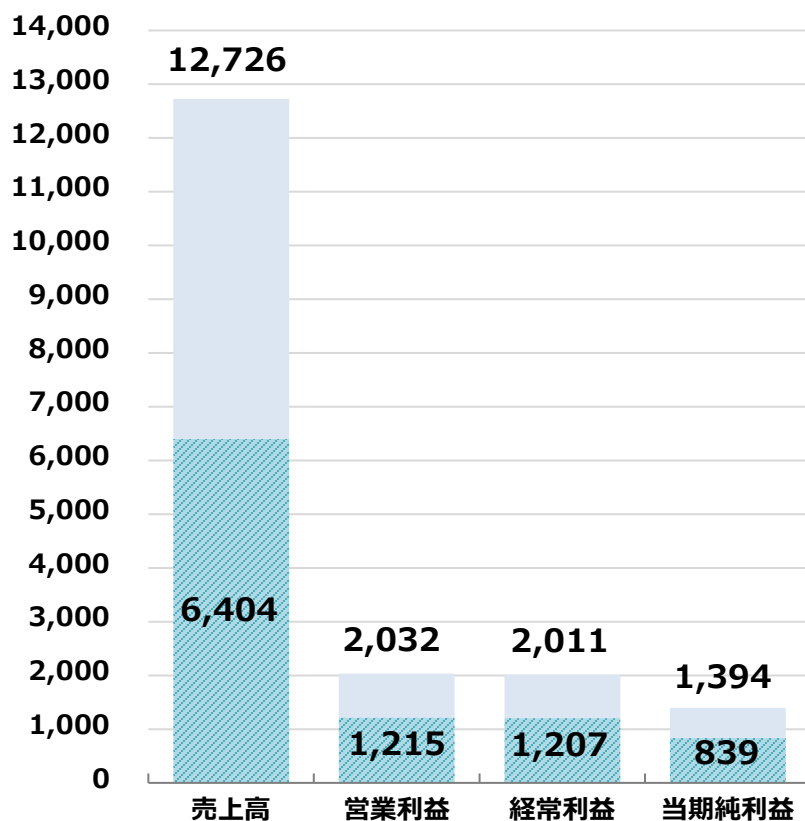
	(連結)'27年1月期 通期業績予想	
	通期 (百万円)	百分比 (%)
売上高	14,021	100.0
営業利益	2,017	14.4
経常利益	2,001	14.3
親会社株主に帰属 する当期純利益	1,248	8.9

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

(単体)'27年1月期 第2四半期(中間期) 通期業績予想の進捗

■ (単体)通期業績予想に対して、第2四半期(中間期)実績の進捗率は、
売上高**50.3%**、営業利益**59.8%**、経常利益**60.1%**、当期純利益**60.2%**

単位：百万円



	(単体)'27年1月期 第2四半期		
	実績 (百万円)	百分比 (%)	通期業績予想 進捗率 (%)
売上高	6,404	100.0	50.3
営業利益	1,215	19.0	59.8
経常利益	1,207	18.9	60.1
中間純利益	839	13.1	60.2

	(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)73.1%

- 2026年8月1日を効力発生日として、株式分割(1:2)を実施。
- 今期の中間配当は配当予想通り43円。期末配当は21.5円(株式分割前換算43円)を予定。(株式分割前換算では86円となり、実質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) (株式分割前換算)	43.00	21.50 (43.00)	— (86.00)	4.52	73.1	

※'27年1月期(予想)の期末配当金については、当該株式分割の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計については、株式分割の実施により単純合計ができないため記載しておりません。

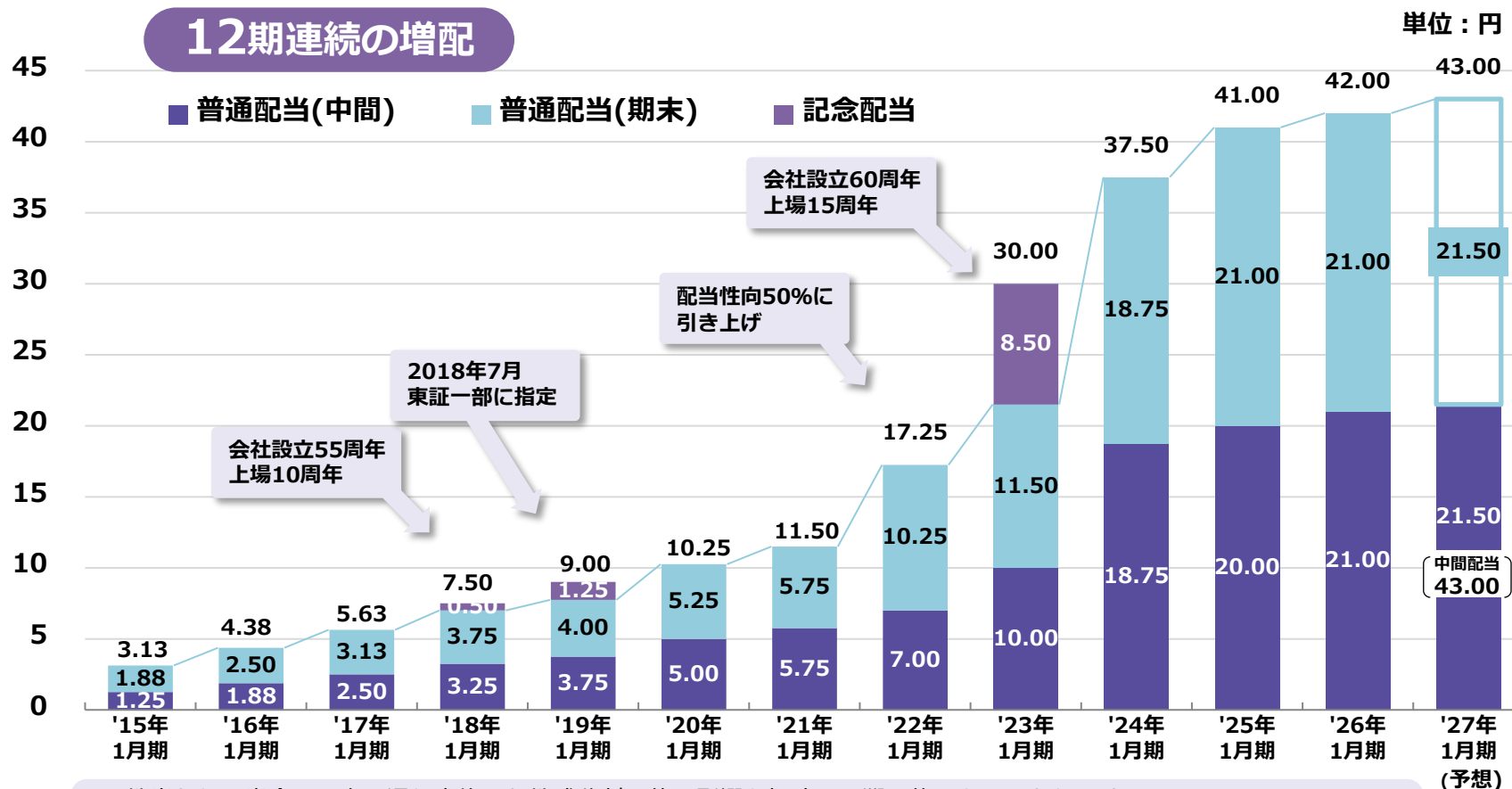
※配当利回り(%) = 1株当たり配当金(株式分割後換算/合計) ÷ 株価(株式分割後換算/期末/終値) × 100

'26年1月期 期末(2026年1月30日)終値 1,035円 / '27年1月期 第2四半期(中間期) 期末(2026年7月31日)終値 951円

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。

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)／2026年8月1日(1株を2株に分割)
- ・ '27年1月期の中間配当は、株式分割前の株式数を基準に1株当たり43円(株式分割後換算21円50銭)となりました。

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

1 | '27年1月期 第2四半期(中間期) 連結決算概要 **P 3**

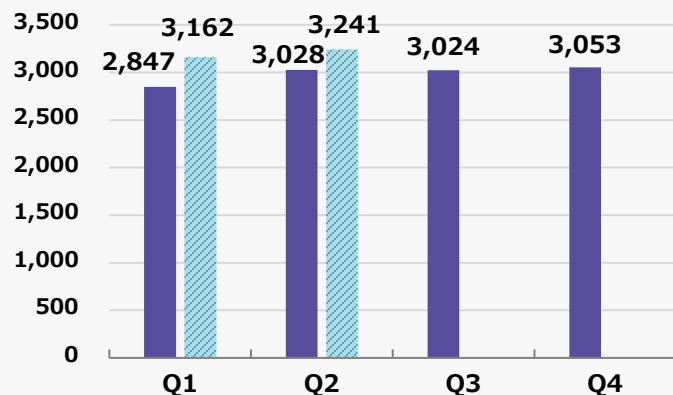
2 | '27年1月期 連結業績予想／配当予想 **P 13**

3 | 参考資料 **P 18**

(単体)四半期(会計期間)業績

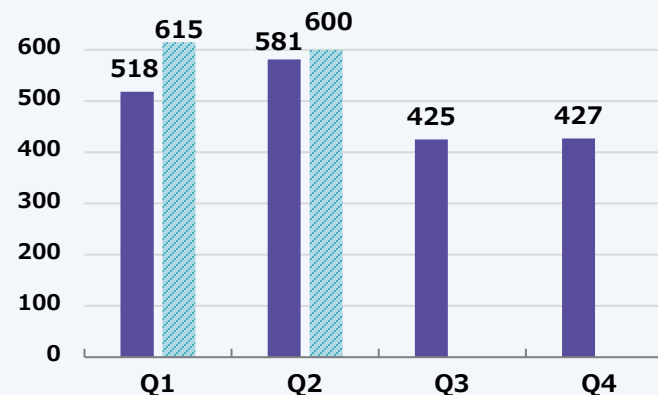
売上高

■ '26年1月期 ■ '27年1月期 単位：百万円



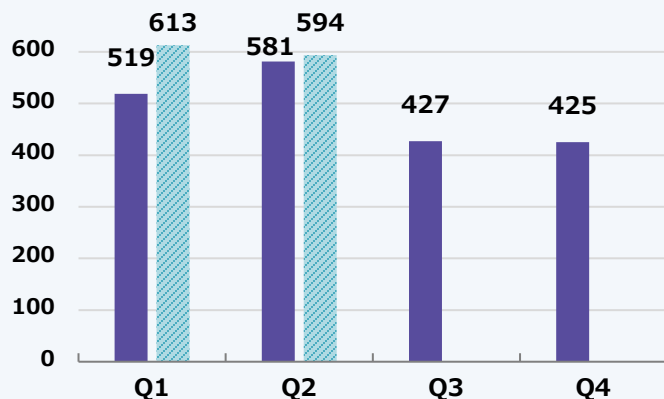
営業利益

■ '26年1月期 ■ '27年1月期 単位：百万円



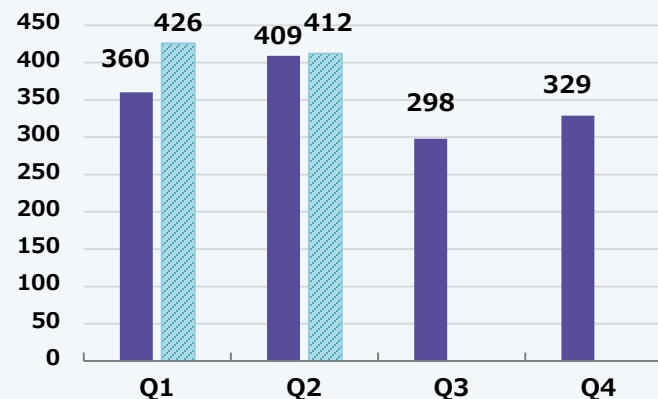
経常利益

■ '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	3,241	100.0	7.0	25.5									12,726	100.0	6.5
売上原価	1,878	59.4	8.7		1,895	58.5	6.1												
売上総利益	1,283	40.6	14.7		1,345	41.5	8.4												
販管費	668	21.1	11.3		745	23.0	13.0												
営業利益	615	19.5	18.7	30.3	600	18.5	3.2	29.5									2,032	16.0	4.1
経常利益	613	19.4	18.1	30.5	594	18.3	2.1	29.5									2,011	15.8	2.9
四半期(当期)純利益	426	13.5	18.3	30.6	412	12.7	0.7	29.6									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2四半期(中間期) 貸借対照表

	(連結) 前会計年度 2026年1月31日	(連結) 当中間 会計期間 2026年7月31日
	実績 (百万円)	実績 (百万円)
流動資産	6,654	6,514
(現金及び預金)	4,728	4,326
固定資産	2,403	2,248
(のれん)	1,519	1,442
資産合計	9,058	8,762
流動負債	1,873	1,668
固定負債	1,961	1,574
負債合計	3,835	3,243
純資産合計	5,223	5,519

資産合計は、売掛金の増加があったものの、現金及び預金の減少により、前連結会計年度末に比べ295百万円減少。

負債合計は、役員退職慰労引当金、未払金の減少により、前連結会計年度末に比べ591百万円減少。

純資産合計は、利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ296百万円増加。

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/>