

2025年12月期通期 連結決算説明資料

2026年 2 月
シークス株式会社





INDEX

- 2025年12月期通期連結決算概要
- 2026年12月期 連結業績予想
- 設備投資・減価償却費
- 株主還元
- 免責事項



連結決算概要

連結損益

(単位：百万円)	FY2024		FY2025		増減 (FY2024 対 FY2025)		為替 影響額	実質増減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%
売上高	302,314	100.0	289,491	100.0	△ 12,822	△ 4.2	860	△ 13,683	△ 4.5
売上総利益	28,607	9.5	28,210	9.7	△ 396	△ 1.4	△ 104	△ 292	△ 1.0
販管費	20,047	6.6	19,356	6.7	△ 691	△ 3.5	5	△ 697	△ 3.5
営業利益	8,559	2.8	8,853	3.1	294	3.4	△ 109	404	4.7
経常利益	8,288	2.7	9,232	3.2	943	11.4	為替レート		
特別損益	△ 2,322	△ 0.8	△ 2,613	△ 0.9	△ 291	12.5			
法人税等	2,252	0.7	4,141	1.4	1,888	83.8			
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,754	1.2	2,488	0.9	△ 1,266	△ 33.7			
								FY2024	FY2025
							USD	151.48	149.71
							EUR	163.90	169.33
							HKD	19.41	19.20
							THB	4.31	4.56
							RMB	21.02	20.83

連結の範囲

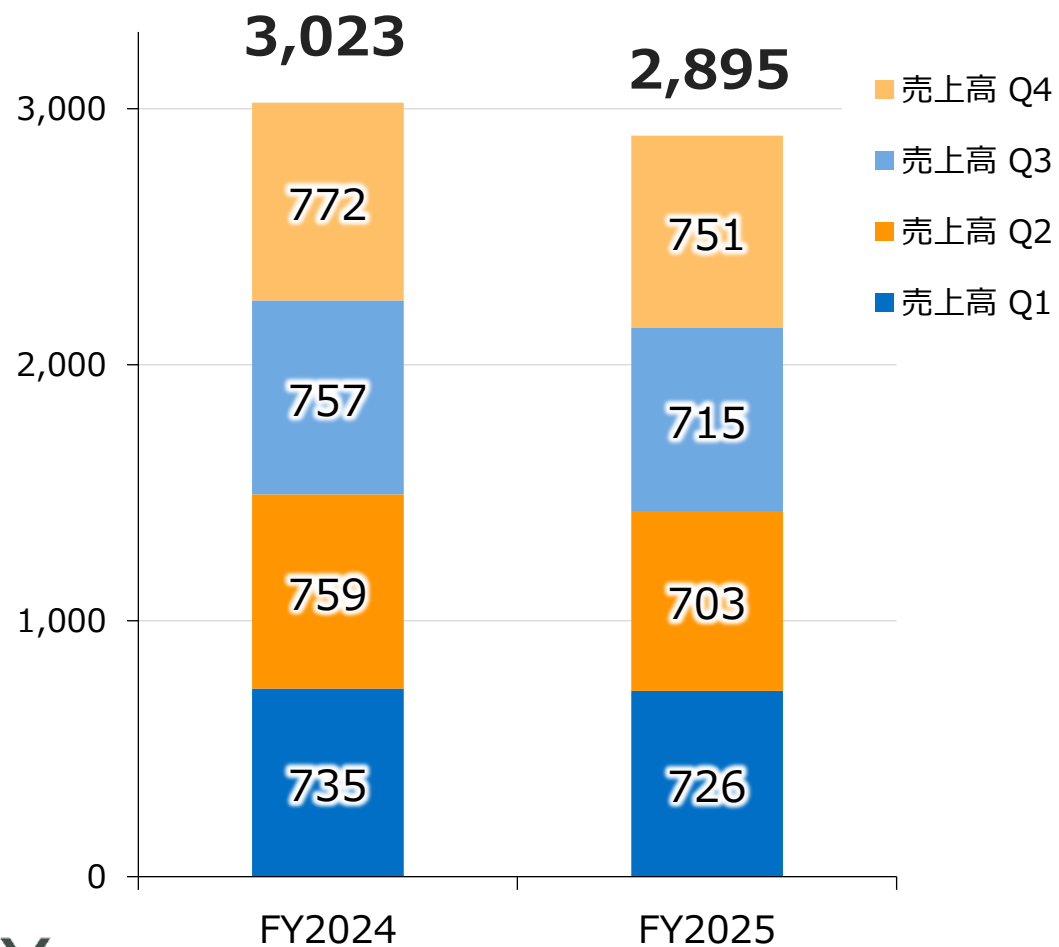
(単位：社)	FY2024 期末	増減		FY2025 期末
		増加	減少	
連結子会社	22	-	-	22
持分法適用関連会社	3	-	-	3



連結決算概要

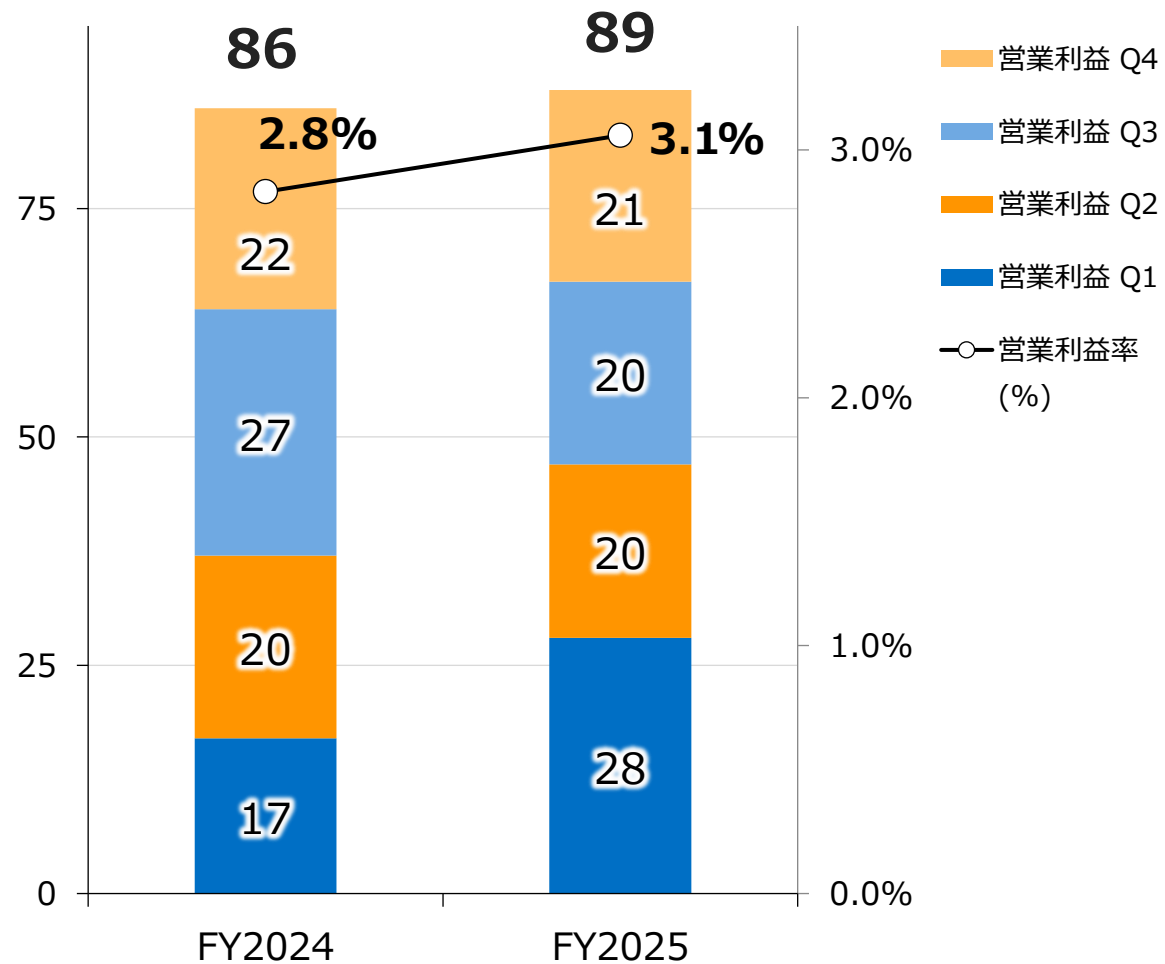
四半期別売上高

(単位：億円)



四半期別営業利益

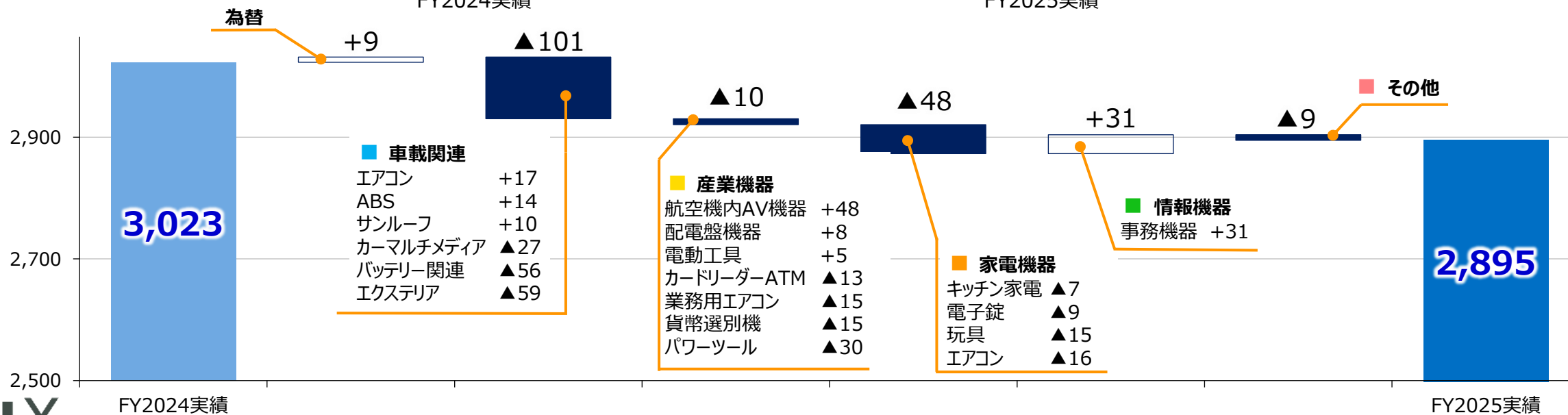
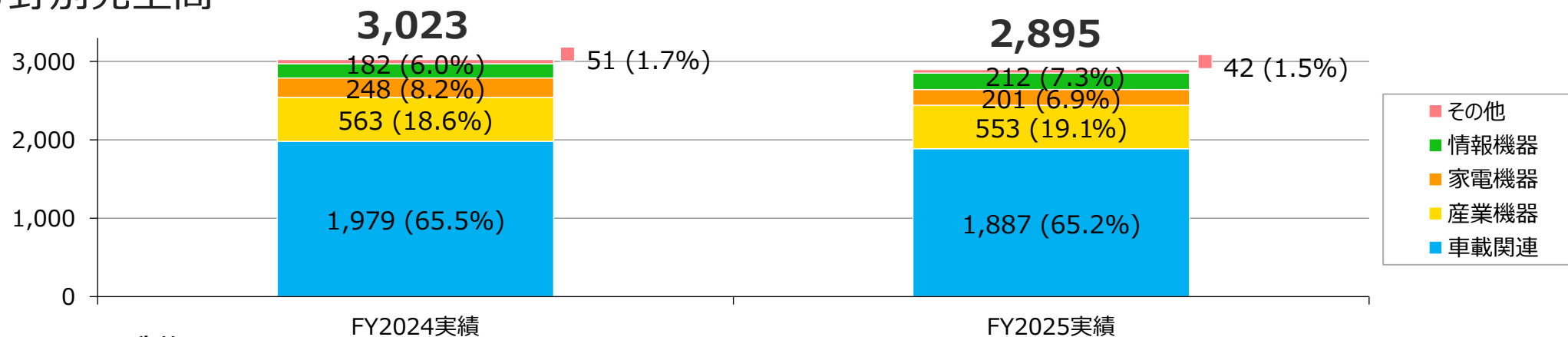
(単位：億円)



連結決算概要

分野別売上高

(単位：億円)



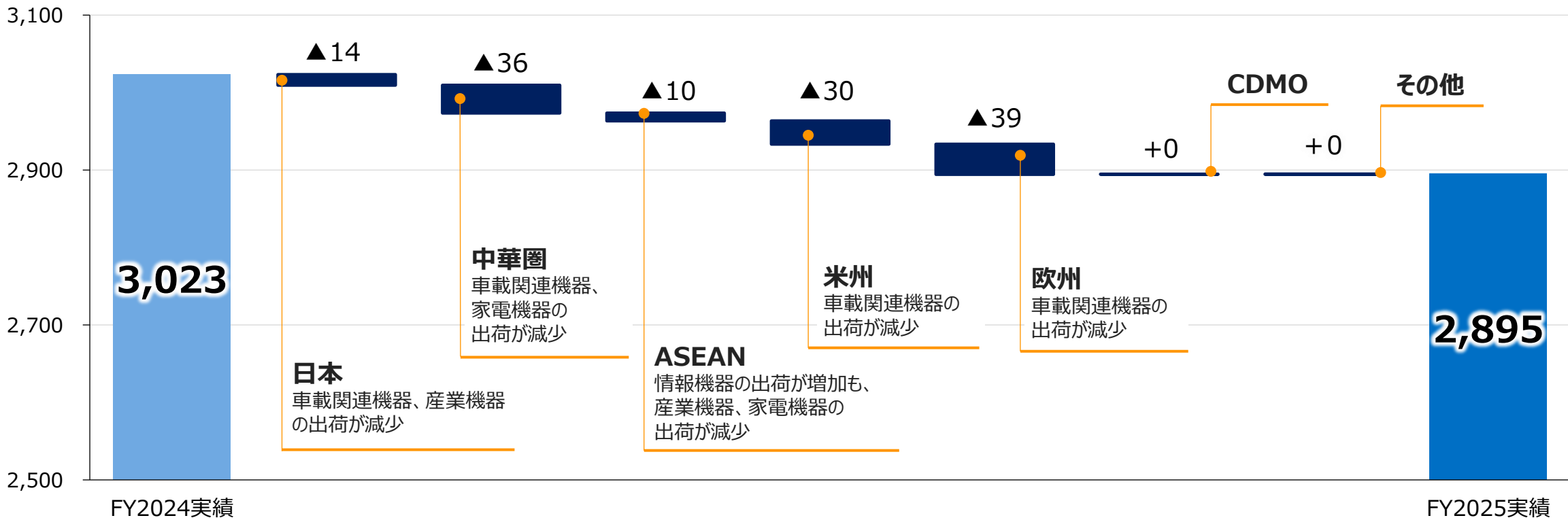


連結決算概要

セグメント別売上高分析

(セグメント間取引に係る売上除く)

(単位：億円)

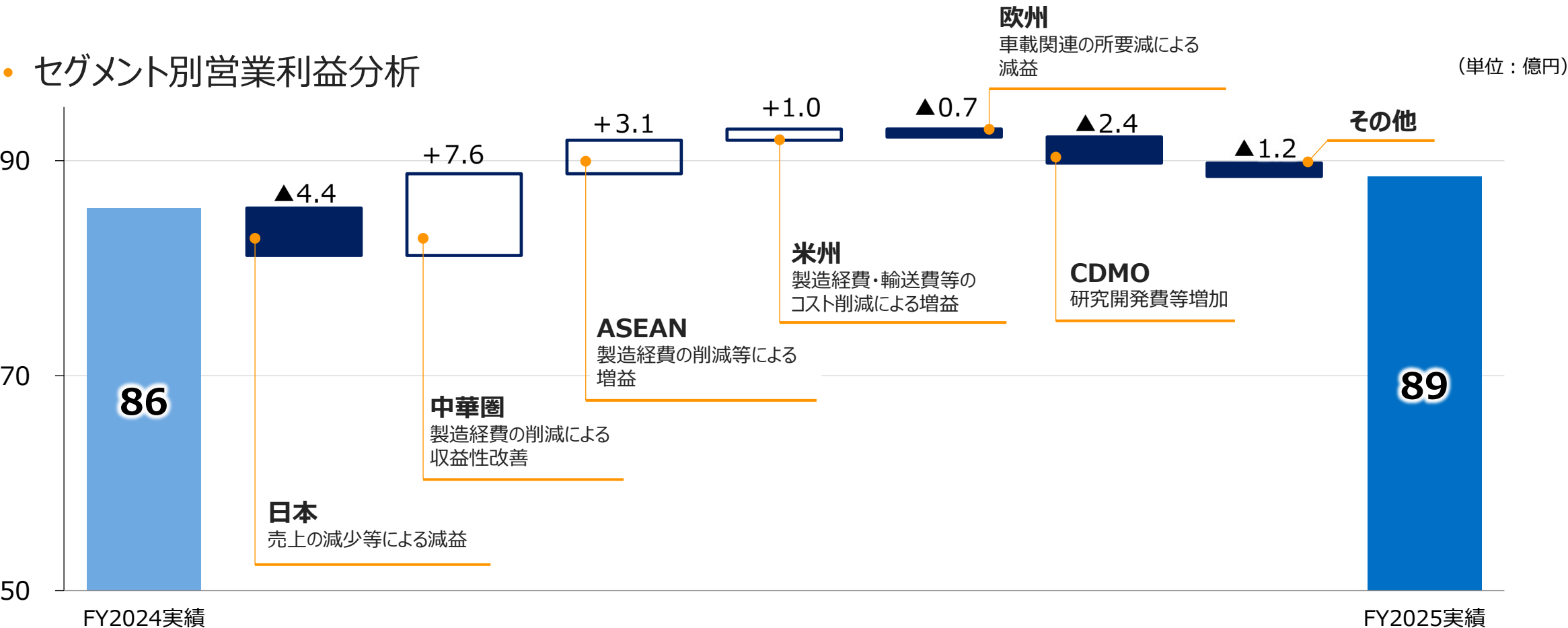


(億円)	日本	中華圏	ASEAN	米州	欧州	CDMO	その他	TOTAL
FY2024	580	611	941	631	253	0	7	3,023
FY2025	566	575	931	601	214	0	8	2,895



連結決算概要

セグメント別営業利益分析



(億円, OP% ※)	日本	%	中華圏	%	ASEAN	%	米州	%	欧州	%	CDMO	%	その他	%	TOTAL	%
FY2024	13.4	1.4	0.3	0.0	43.6	3.8	41.8	5.5	-12.2	-	-7.7	-	6.4	-	85.6	2.8
FY2025	9.0	1.0	7.9	1.0	46.7	4.2	42.8	5.7	-13.0	-	-10.1	-	5.2	-	88.5	3.1



連結決算概要

- 販売管理費

(単位：百万円)	FY2024		FY2025		増減	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	金額	率(%)
人件費	8,987	3.0	9,327	3.2	340	3.8
旅費・通信費	480	0.2	473	0.2	△ 6	△ 1.4
運賃荷造費	2,746	0.9	2,511	0.9	△ 235	△ 8.6
支払手数料	1,347	0.4	1,494	0.5	147	10.9
賃借料	282	0.1	194	0.1	△ 87	△ 31.1
減価償却費	2,013	0.7	1,728	0.6	△ 285	△ 14.2
その他経費	4,190	1.4	3,627	1.3	△ 563	△ 13.5
販売管理費	20,047	6.6	19,356	6.7	△ 691	△ 3.5



連結決算概要

- 営業外損益

(単位：百万円)	FY2024	FY2025
受取利息	749	540
受取配当金	87	280
持分法による投資利益	-	112
補助金収入	246	269
物品売却収入	230	248
その他	1,016	661
営業外収益	2,330	2,113
支払利息	1,508	902
持分法による投資損失	19	-
為替差損	421	366
その他	650	466
営業外費用	2,600	1,734
営業外損益	△ 270	378



連結決算概要

貸借対照表

	FY2024 期末	FY2025 期末
(単位：百万円)	金額	金額
流動資産	156,211	152,751
受取手形、売掛金及び契約資産	61,665	58,660
たな卸資産	64,144	56,491
固定資産	61,273	55,110
資産合計	217,484	207,862
流動負債	78,469	71,606
買掛金	41,000	40,680
短期借入金	16,386	14,602
1年内償還予定の社債	5,000	-
固定負債	37,981	32,471
社債	15,000	15,000
長期借入金	16,479	10,145
負債合計	116,451	104,077
純資産	101,033	103,784
(うち、非支配株主持分)	539	538
負債および資本合計	217,484	207,862

増減 (FY2024期末 対 FY2025期末)			
金額	率 (%)	うち為替影響	実質
△ 3,459	△ 2.2	2,889	△ 6,348
△ 3,005	△ 4.9	1,055	△ 4,060
△ 7,653	△ 11.9	1,439	△ 9,093
△ 6,163	△ 10.1	511	△ 6,674
△ 9,622	△ 4.4	3,400	△ 13,022
△ 6,863	△ 8.7	1,340	△ 8,204
△ 319	△ 0.8	742	△ 1,062
△ 1,784	△ 10.9	285	△ 2,070
△ 5,000	-	-	△ 5,000
△ 5,510	△ 14.5	163	△ 5,673
-	-	-	-
△ 6,333	△ 38.4	47	△ 6,381
△ 12,374	△ 10.6	1,504	△ 13,878
2,751	2.7	1,895	855
0	△ 0.1	△ 339	339
△ 9,622	△ 4.4	3,400	△ 13,022



連結決算概要

- キャッシュフロー

(単位：百万円)	FY2021 通期	FY2022 通期	FY2023 通期	FY2024 通期	FY2025 通期
営業C/F	△ 8,106	5,567	19,796	23,097	26,539
投資C/F	△ 7,765	△ 8,892	△ 10,392	△ 9,088	△ 2,257
財務C/F	869	6,676	△ 5,989	△ 12,320	△ 16,399
現金及び現金同等物	9,315	13,652	18,059	21,769	29,793
キャッシュフロー対 有利子負債比率（年）	—	10.3	3.2	2.5	1.8
インタレストカバレッジレシオ（倍）	—	7.6	13.2	15.7	26.7



連結業績予想

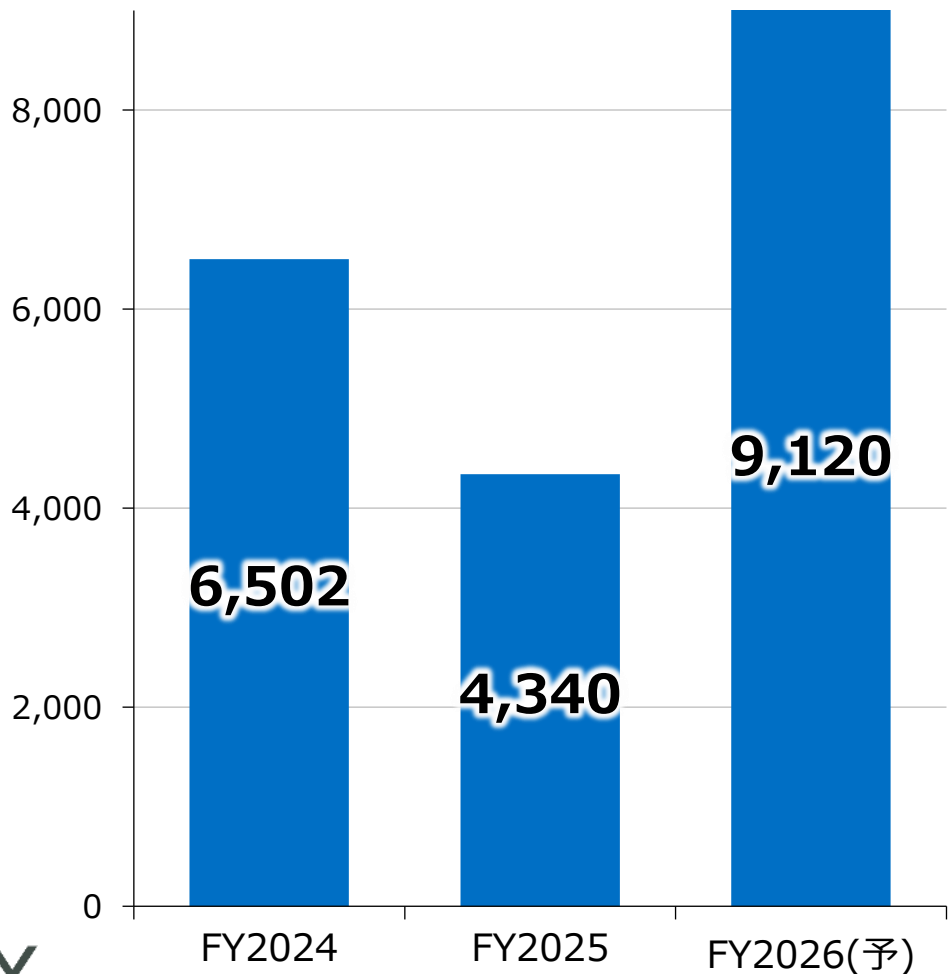
	FY2024 実績		FY2025 実績		FY2026 予想		FY2025 vs. FY2026	
(単位：百万円)	%		%		%		金額	率（%）
売上高	302,314		289,491		300,000		10,508	3.6
営業利益	8,559	2.8	8,853	3.1	9,500	3.2	646	7.3
経常利益	8,288	2.7	9,232	3.2	9,000	3.0	△ 232	△ 2.5
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,754	1.2	2,488	0.9	6,000	2.0	3,511	141.1
1株当たり 当期純利益	79円75銭		52円82銭		127円29銭		74円47銭	141.0
想定レート(USD)	¥151.48		¥149.71		¥150.00			



連結決算概要

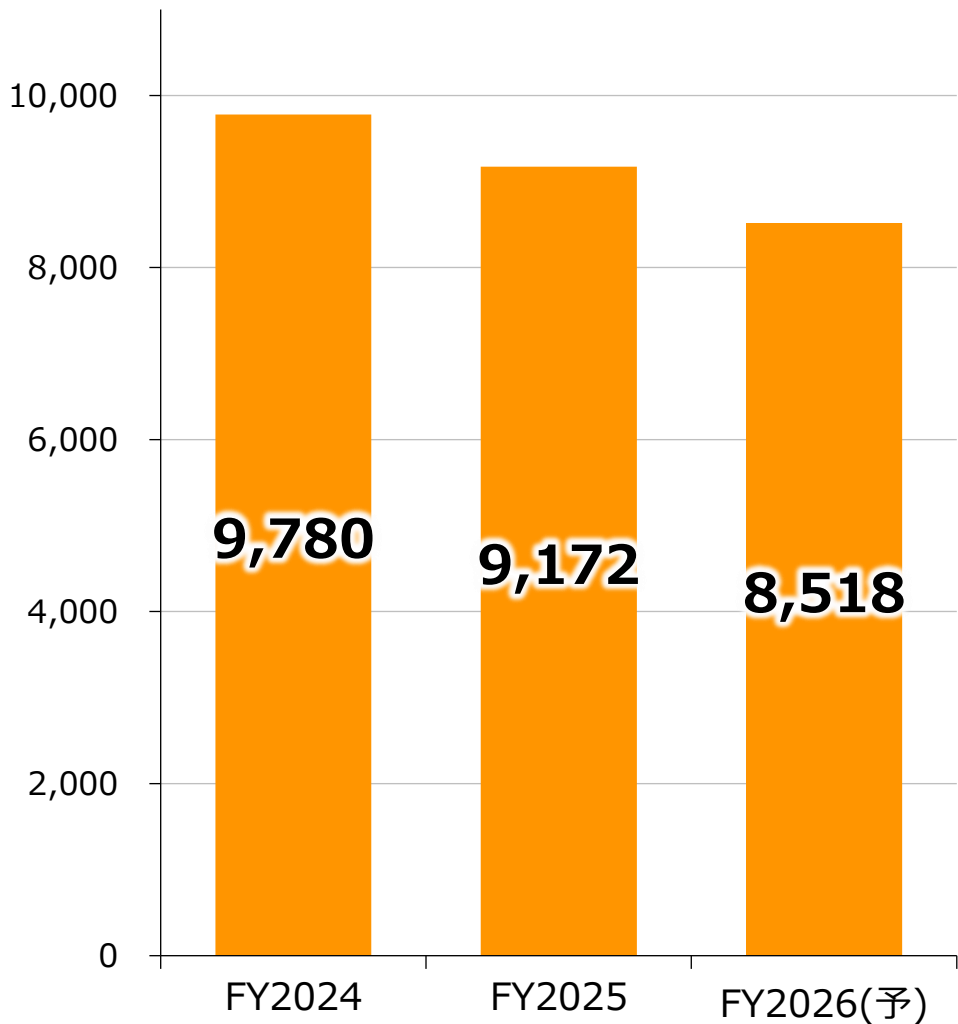
● 設備投資

(単位：百万円)



● 減価償却費

(単位：百万円)

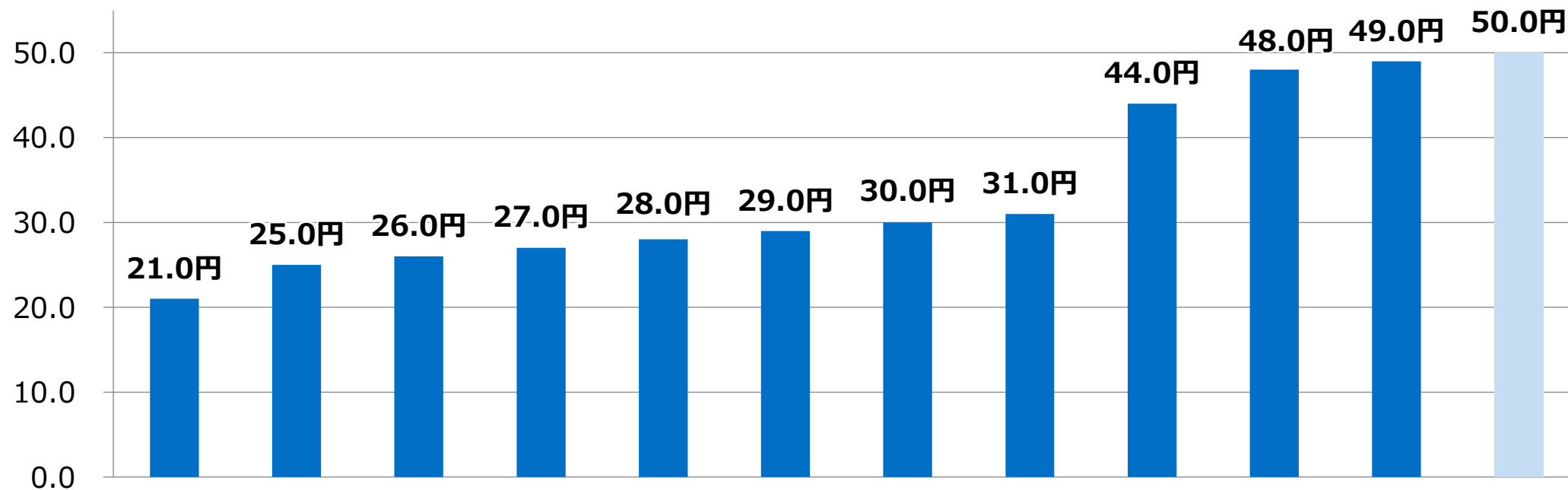




株主還元

年間配当

20期連続
増配予定



	'15/12	'16/12	'17/12	'18/12	'19/12	'20/12	'21/12	'22/12	'23/12	'24/12	'25/12	'26/12 (予想)
1株当たり配当金 (円)	21.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	44.0	48.0	49.0	50.0
連結配当性向 (%)	15.2	18.7	18.1	20.5	35.8	79.5	31.1	31.0	25.4	60.2	92.8	39.3
自己株式取得 自己株式取得金額	-	508,900株 約20億円	-	203万株 約40億円	-	-	-	-	25万株 約4億円	-	-	-

※記念配当1円含



免責事項

- 当資料に掲載されている情報は、シークス株式会社（以下、当社）の財務情報、経営指標等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。
また、当資料は、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際は、当資料の情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。
- 当資料に掲載している情報に関して、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によりデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、事由の如何を問わずに一切責任を負うものではありません。
- 当資料に掲載している情報の一部には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。

2025年12月期 決算説明資料 <Appendix>

2026年2月
シークス株式会社





損益計算書（連結）

	FY2021 通期	FY2022 通期	FY2023 通期	FY2024 通期	FY2025 通期
(単位：百万円)					
売上高	226,833	277,031	309,768	302,314	289,491
営業利益	4,954	8,929	12,254	8,559	8,853
営業利益率（%）	2.2	3.2	4.0	2.8	3.1
経常利益	5,934	8,337	11,849	8,288	9,232
経常利益率（%）	2.6	3.0	3.8	2.7	3.2
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,561	4,733	8,185	3,754	2,488
親会社株主に帰属する 当期純利益率(%)	2.0	1.7	2.6	1.2	0.9
連結子会社数（社）	22	22	21	22	22
持分法適用数（社）	2	2	3	3	3
従業員数（人）	12,354	12,734	11,052	9,538	8,712



主な経営指標等（連結）

		FY2021 通期	FY2022 通期	FY2023 通期	FY2024 通期	FY2025 通期
自己資本当期純利益率 (ROE)	(%)	7.5	6.6	9.9	4.0	2.4
総資産経常利益率 (ROA)	(%)	3.8	4.4	5.6	3.8	4.3
総資本回転率	(回)	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4
純有利子負債対純資産比率	(%)	63.6	64.2	49.1	31.6	11.1
D/Eレシオ	(倍)	0.8	0.8	0.7	0.5	0.4
流動比率	(%)	153.8	155.6	177.8	199.1	213.3
売上債権回転日数 ※	(日)	67.9	67.9	68.1	73.7	75.9
棚卸資産回転日数	(日)	76.2	86.7	85.6	82.1	76.1
株価純資産倍率 (PBR)	(倍)	1.02	0.79	0.77	0.57	0.60
株価収益率	(倍)	14.7	12.7	8.4	15.1	24.8

※2022年度の売上債権回転日数は、契約資産を含んだ2021年度の売上債権と2022年度の売上債権を用いて算出しております。



資本構成（連結）

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
(単位：百万円)					
総資産	169,921	205,170	216,838	217,484	207,862
負 債	103,551	127,780	127,292	116,451	104,077
うち有利子負債	51,350	63,150	61,984	54,577	41,540
純資産	66,369	77,389	89,545	101,033	103,784
自己資本比率（％）	38.8	37.5	41.1	46.2	49.7
期末株価（円）	1,416	1,277	1,463	1,206	1,309
時価ベースの自己資本比率（％）	39.4	29.4	31.8	26.1	29.7
発行済株式総数（千株）	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
1株当たり純資産金額（円）	1,393.92	1,625.55	1,891.52	2,132.96	2,190.05

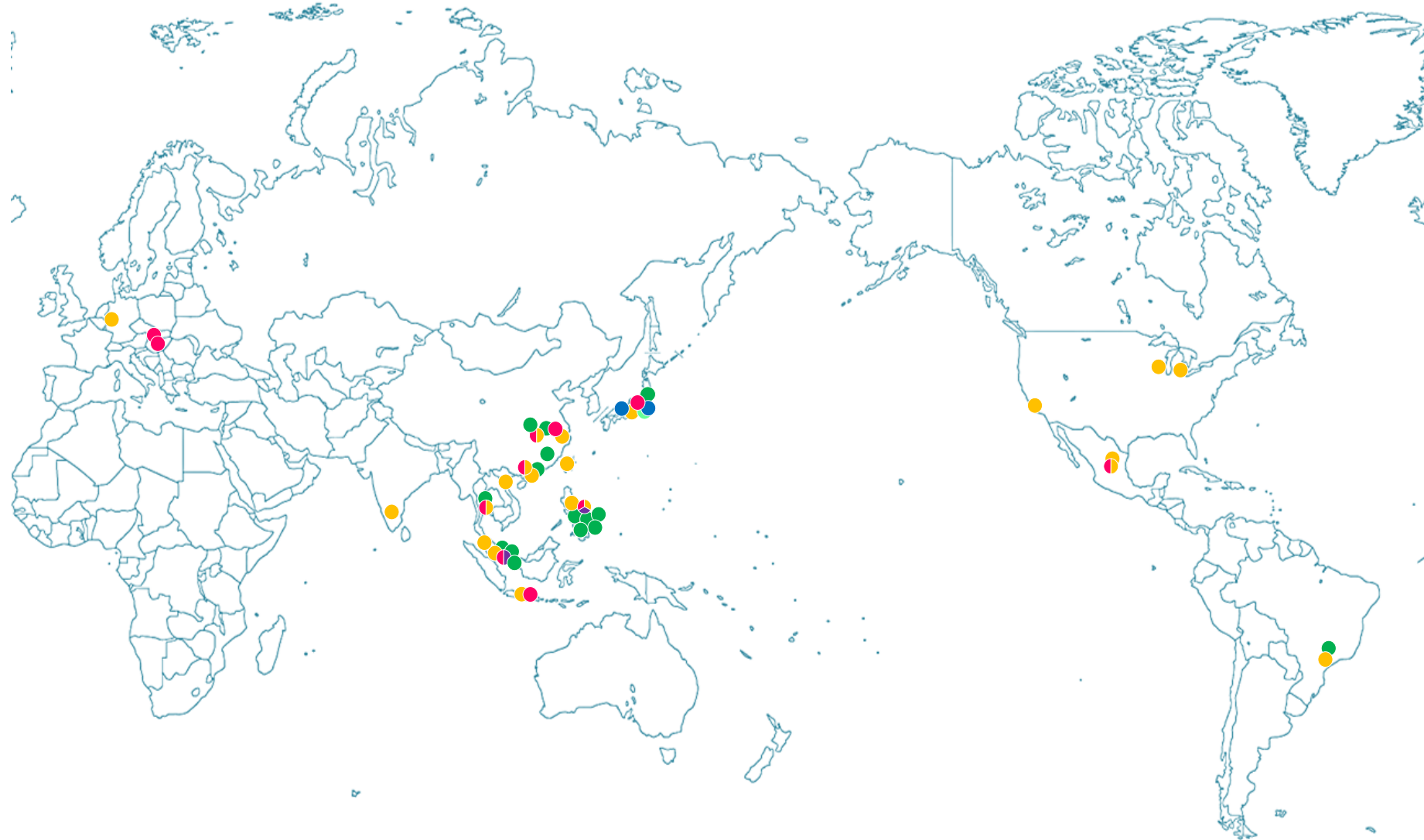


品種別売上高（連結）

(単位：百万円, %)	FY2024				FY2025			
	上期	下期	通期	%	上期	下期	通期	%
車載関連機器	98,998	98,934	197,932	62.2	93,457	95,291	188,748	65.2
産業機器	27,915	28,379	56,294	19.9	25,839	29,449	55,288	19.1
家電機器	11,957	12,817	24,774	8.6	10,603	9,482	20,085	6.9
情報機器	8,393	9,829	18,222	7.9	10,423	10,733	21,156	7.3
その他	2,095	2,997	5,092	1.5	2,592	1,622	4,214	1.5
合計	149,358	152,956	302,314	100.0	142,915	146,577	289,492	100.0



SIIX GLOBAL NETWORK



(2025年12月末現在)

● 本社	
● 営業・物流拠点	21ヵ所
※営業機能を持つ製造拠点含む	
● EMS製造子会社	11社
● 協力工場・その他	15社
● プラスチック成形・金型	2拠点
● CDMO事業	1社

他、設計・開発	4社
部品製造	3社
機械・化学品	4社

※上記MAPには示さず

SIIX GLOBAL NETWORK – 製造拠点

(2025年12月末現在)

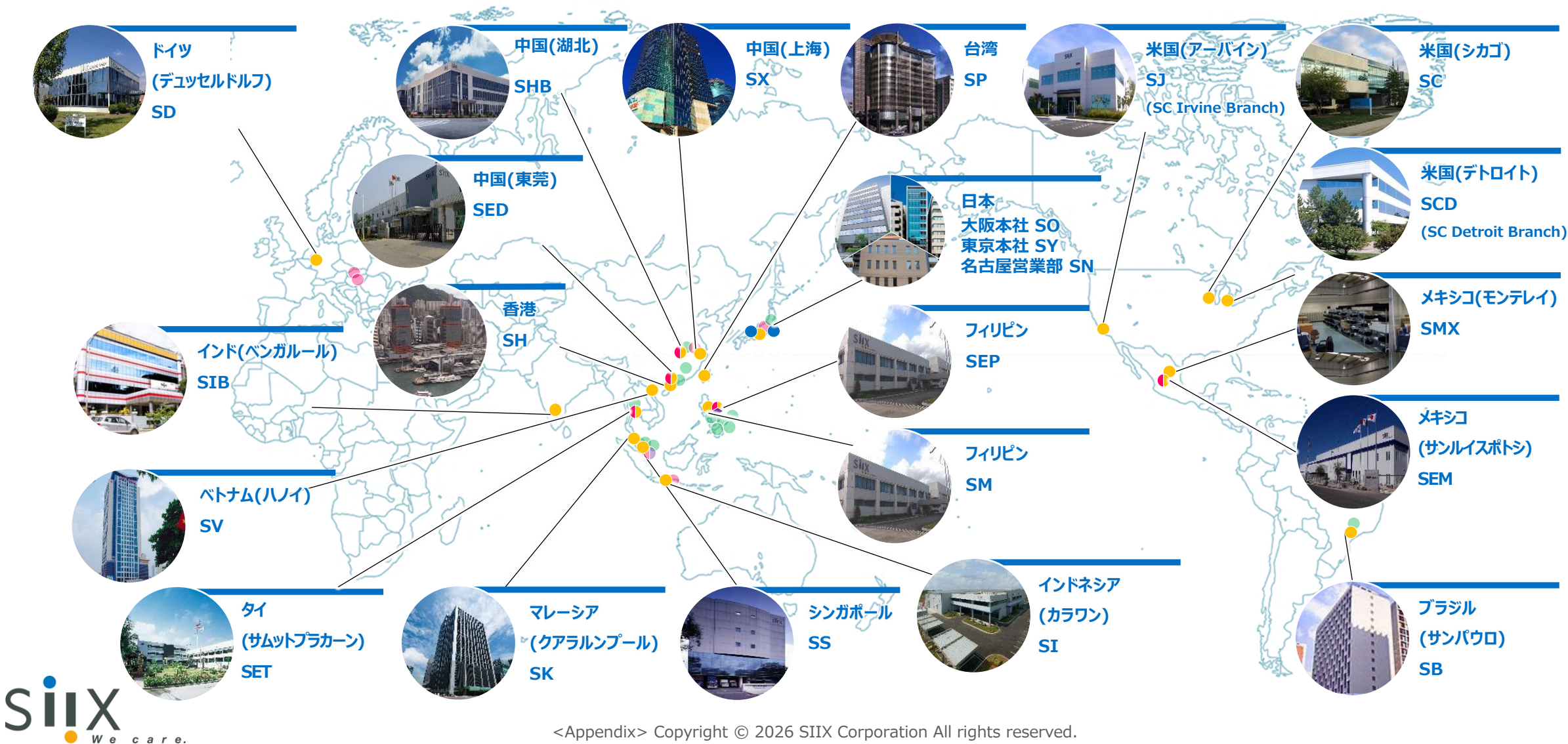


工場概要凡例

- ・建物延床面積
- ・従業員数
- ・主要生産品目
- ・ISO取得状況

SIIX GLOBAL NETWORK – 営業/物流拠点

(2025年12月末現在)





SIIX GLOBAL NETWORK – 協力工場/その他

(2025年12月末現在)





免責事項

- 当資料に掲載されている情報は、シークス株式会社（以下、当社）の財務情報、経営指標等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。
また、当資料は、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際は、当資料の情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。
- 当資料に掲載している情報に関して、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によりデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、事由の如何を問わずに一切責任を負うものではありません。
- 当資料に掲載している情報の一部には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。