

2026年12月期第2四半期 連結決算説明資料

2026年8月

シークス株式会社

東証プライム（証券コード：7613）





INDEX

- 戦略コンセプト
- 2026年上期のポイント、振り返り
- パイプラインの拡大、顧客/事業分野・ソリューションの多様化
- ROE上昇に向けて
- 2026年12月期 連結業績予想
- 2026年12月期第2四半期 連結決算概要
- 株主還元
- 免責事項

戦略コンセプト

長期的に安定成長できる高付加価値、高収益体質の確立、事業ポートフォリオの変革と多様化

基盤事業の成長

コアビジネスモデルの拡大

- 顧客ポートフォリオの多様化
- EMS競争力の強化
- パートナーシップ活用

事業の高付加価値化

アドバンスドEMSへの進化

- 新規ビジネス企画
- JDM／DFM機能強化
- パートナーシップ活用

サプライチェーンの最適化

購買改革、調達改革

- サプライチェーンの一元管理
- パートナーシップ活用

事業の多角化

新市場開拓、新ビジネスポートフォリオの構築

- 新規ビジネスモデル、新規市場、新規エリアの開拓
- パートナーシップ活用

BPR戦略

全体最適を目指した業務プロセスの設計と実装

- ツール（RPA・AI・BI等）活用、人の役割分担

2026年12月期 第2四半期のポイント

売上高

1,507 億円

前年同期比 +5.5%

営業利益

56 億円 **3.7%**

前年同期比 +16.8% +0.4 pt

親会社株主に帰属する
四半期純利益

46 億円 **3.0%**

前年同期比 +45.6% +0.8 pt

Key Messages / ポイント

- 企業価値を高める利益創出力の最大化
- 成長を支える強靱な財務基盤の確立
- 持続的成長を実現する事業・顧客基盤の多様化

上期の振り返り

上期の成果

企業価値を高める 利益創出力の最大化

- ハンガリー工場の閉鎖手続き完了、欧州セグメントの収益性改善
- 合理化・効率化が進み、利益体質への転換
- 今期 **ROE 8%** を射程圏内

成長を支える 強靱な財務基盤の確立

- 着実な在庫削減
- 有利子負債削減
- 継続的なフリーキャッシュフローの創出

持続的成長を実現する 事業・顧客基盤の多様化

- パイプラインの拡大と多様化の推進
- 産業機器の伸長とともに、**非車載領域の拡大**、非日系顧客とのビジネス拡大
- **EMSの多様化** = バッテリービジネスの深掘り、大型案件の量産開始

パイプラインの拡大

パイプラインの着実な獲得と内容の変化。

顧客、事業分野の多様化

- 中華系顧客との取引拡大（中国国内・国外）
中国国内：24年以降の成約35社中26社が中華系
中国国外：中国企業の海外戦略に則ったビジネスの刈り取り
- バッテリー関連需要の拡大
- データセンター関連需要の伸長
- 非車載関連案件、非日系顧客からの引き合い多数

ソリューションの多様化

- EMSに加えて部品キットが増加
- Box Build案件への取組み増加
- JDMビジネス案件への取組み増加
 - バッテリー
 - ロボット
 - セキュリティ関連
 - エッジAI関連



既存顧客とのビジネス成約率の改善

顧客、事業分野の多様化

世界最大の欧州の総合電機メーカーとのグローバル取引へ展開。

- 世界最大の欧州の総合電機メーカーが当社を**優先EMS先として選定**
- 重要インフラ向け 低圧/大電流 遮断機に加えて 公共交通用充電インフラ設備の需要拡大に対応
- **高付加価値製品**に注力
- 欧州に加え、今後、米州および中国においても増加見込み
- さらなる製品用途の拡大を見込む

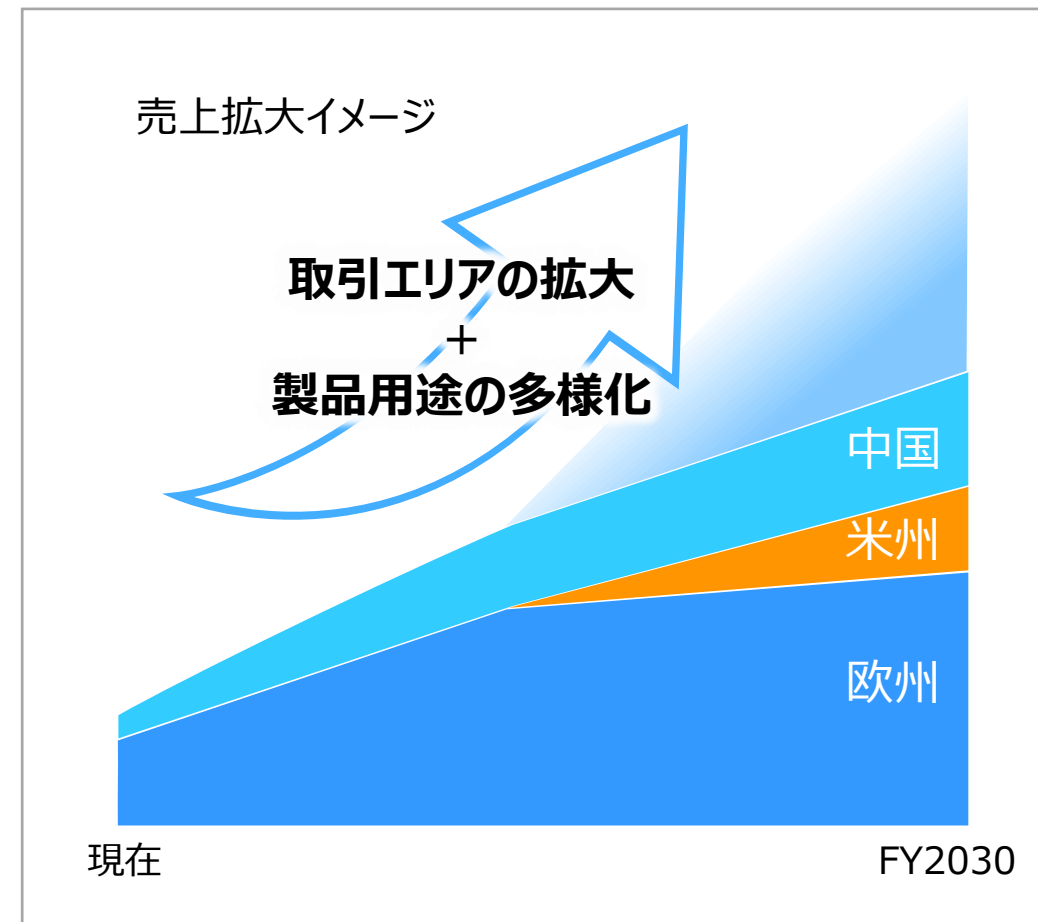
EMS

遮断機、充電設備向け
基板実装



Box Build

完成品組み立て



ソリューションの多様化

バッテリービジネスの拡大。市場環境を追い風にニーズに応じたサービスを提供。

市場環境

- 産業機器を中心としたリチウムイオンバッテリー需要拡大(年率10～12%の成長予測)*
 - バッテリー利用用途の広さ
 - 水平分業化の進展
- 
- 高度な製造品質要求
 - 顧客のキャパ不足、BCP対応

*出典: 産業用バッテリー市場レポート2026
(The Business Research Company)

当社グループ

顧客のニーズに応じた **一気通貫ビジネス**

EMS

BMS等基板実装



Box Build

バッテリーパック

長年の経験 & 社内ノウハウを強みに、バッテリー周辺機器の基板実装から
バッテリーパック（バッテリーモジュール製造）まで対応



ROE上昇にむけて

ROE =

$$\frac{\text{当期純利益率} \uparrow}{\text{当期利益}} \div \text{売上高}$$

×

$$\frac{\text{総資産回転率} \uparrow}{\text{売上高}} \div \text{総資産}$$

×

$$\frac{\text{財務レバレッジ} \rightarrow}{\text{総資産}} \div \text{自己資本}$$

● 利益率の向上

・コスト削減

コスト削減等による営業利益率の上昇
借入金の減少による支払利息の圧縮

・業務改革（BPR）

ツール(RPA・AI・BI等)活用、人の役割分担

・サプライチェーンの一元管理

グローバル調達コストの見直し、一元管理
サプライチェーンの適正化によるコスト低減

・稼働率上昇

設備配置の最適化、オペレーションの効率化

・事業の多角化

新たなビジネスモデル・
付加価値の創出

● 売上高増加

・キーアカウントマネジメント

営業企画室によるマーケティング
地域戦略・グローバル戦略の立案

・パイプラインマネジメント

・顧客ポートフォリオの多様化

マーケティング、市場＆顧客分析、競合分析

・JDM/DFM

パートナー協業

INNOMINDS, AGT,
ORIENT, IWOW

● 総資産の圧縮

・不稼働/低稼働資産の圧縮

在庫日数69日（2026年6月末）
目標：65日程度
有利子負債の削減

・株主還元の強化

成長投資とのバランスを考慮しつつ安定した還元を継続



連結業績予想

2026年8月3日発表 2026年12月期通期業績予想上方修正



関税、地政学リスク影響は
コントロールできており、
業績に影響は出ていない。

	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		310,000		20,508	7.1
営業利益	8,559	2.8	8,853	3.1	10,500	3.4	1,646	18.6
経常利益	8,288	2.7	9,232	3.2	11,500	3.7	2,268	24.6
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,754	1.2	2,488	0.9	8,200	2.6	5,711	229.5
1株当たり 当期純利益	79円75銭		52円82銭		173円96銭		121円14銭	229.3

想定レート(USD)	¥151.48	¥149.71	¥150.00
------------	---------	---------	---------



連結損益

- ・ 段階利益において、円安影響以外でも増益を達成。
- ・ ハンガリー工場を第2四半期より連結対象から除外。欧州の収益性改善。

(単位：百万円)	FY2025 上期		FY2026 上期		増減 (FY2025 上期 対 FY2026 上期)		為替 影響額	実質増減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%
売上高	142,914	100.0	150,733	100.0	7,819	5.5	10,153	△ 2,334	△ 1.6
売上総利益	14,343	10.0	15,673	10.4	1,330	9.3	847	483	3.4
営業利益	4,776	3.3	5,576	3.7	800	16.8	224	576	12.1
経常利益	4,766	3.3	6,413	4.3	1,647	34.6	為替レート		
特別損益	-	-	-	-	-	-			
親会社株主に帰属する 四半期純利益	3,135	2.2	4,565	3.0	1,429	45.6			

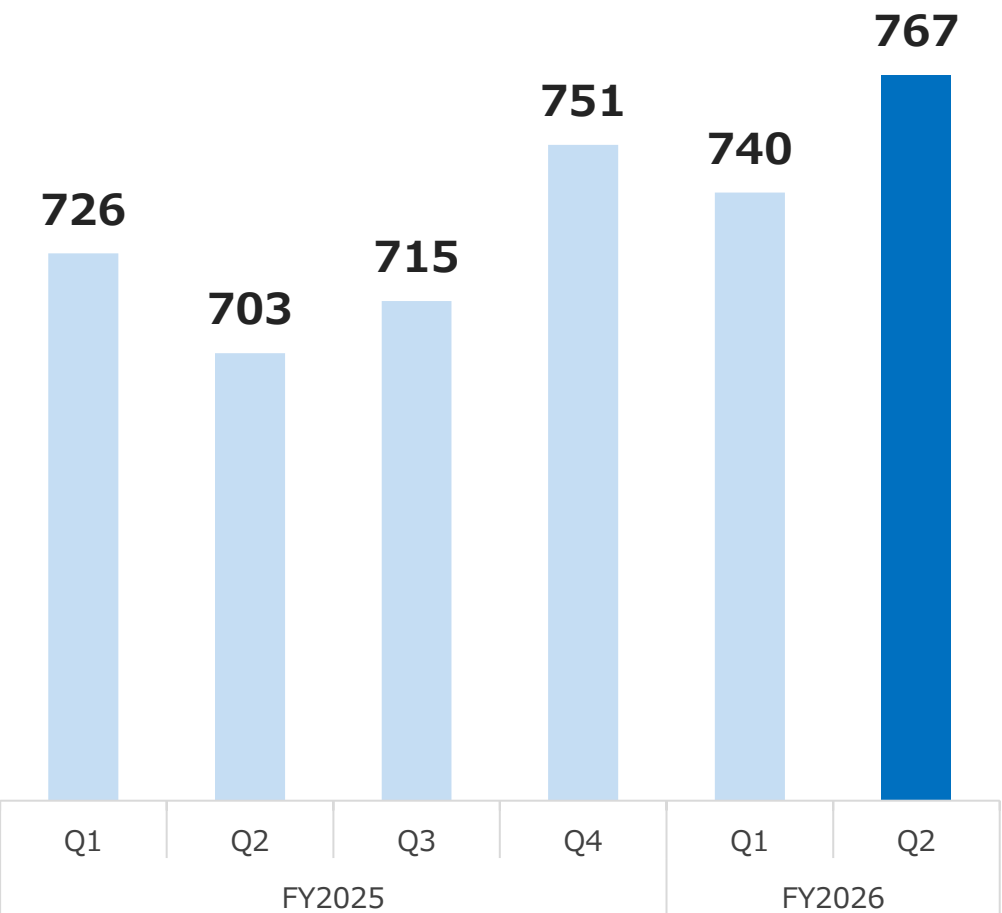
	FY2025 上期	FY2026 上期
USD	148.34	158.46
EUR	162.49	184.45
RMB	20.44	23.07



四半期別売上高・営業利益の推移

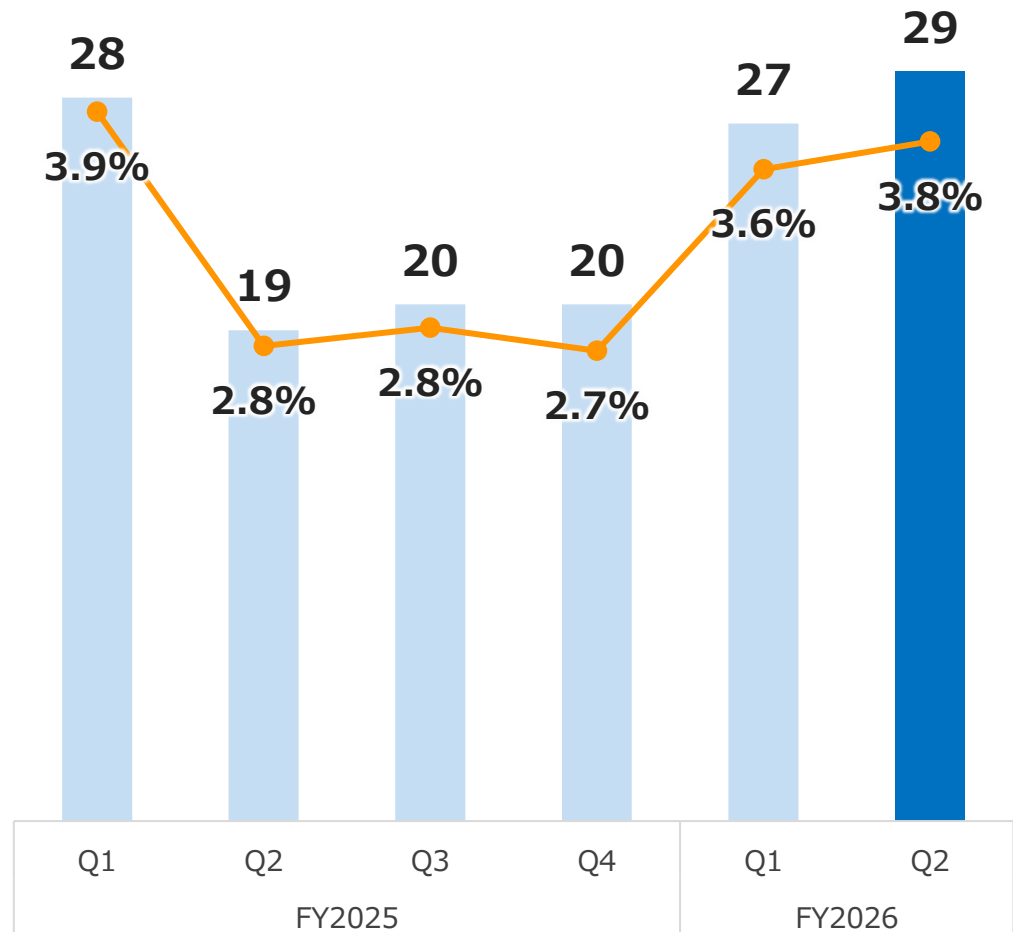
● 売上高

(単位：億円)



● 営業利益・営業利益率

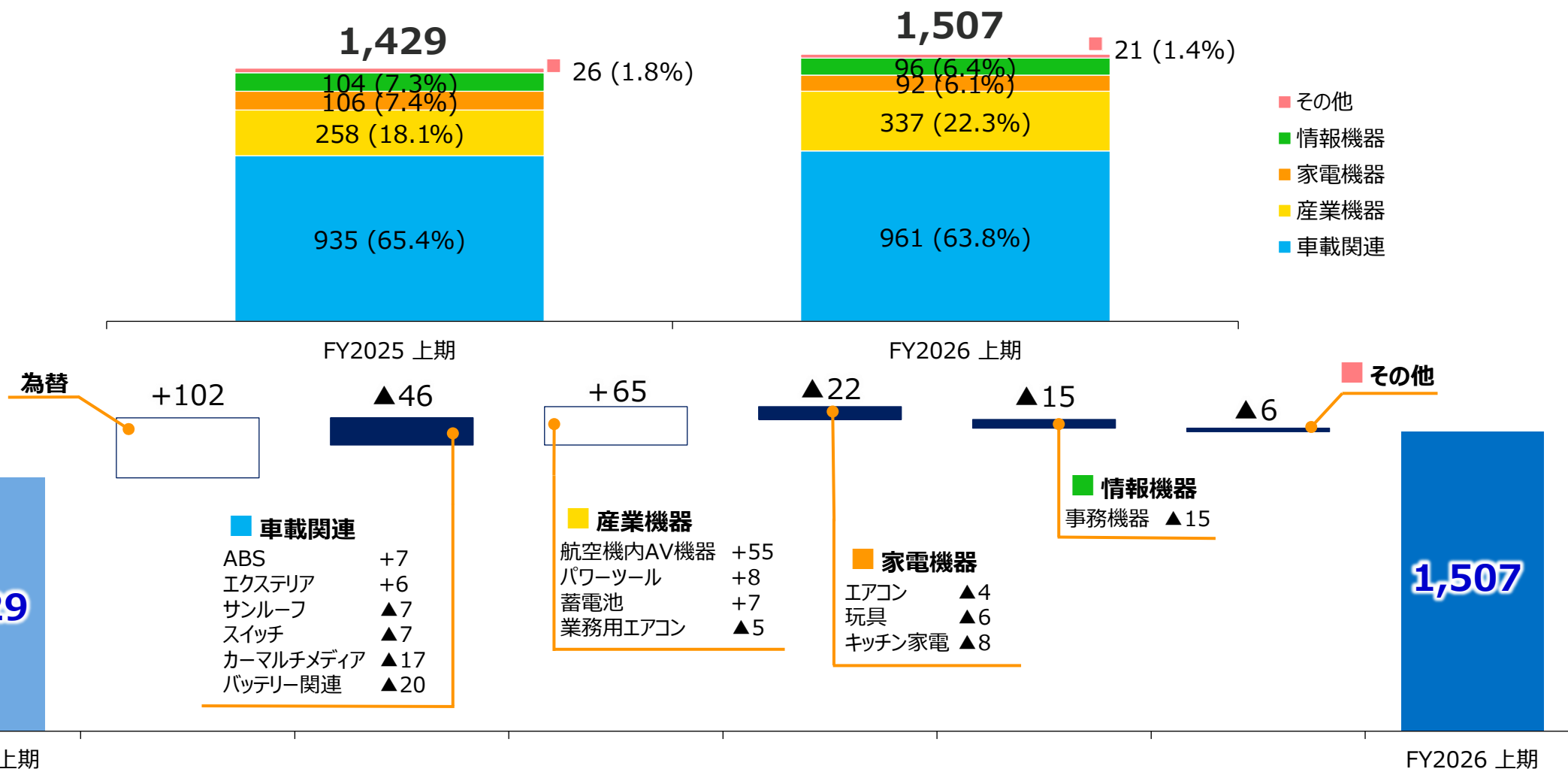
(単位：億円)



分野別売上高

- 産業機器比率の上昇。航空機内AV機器の出荷が好調。

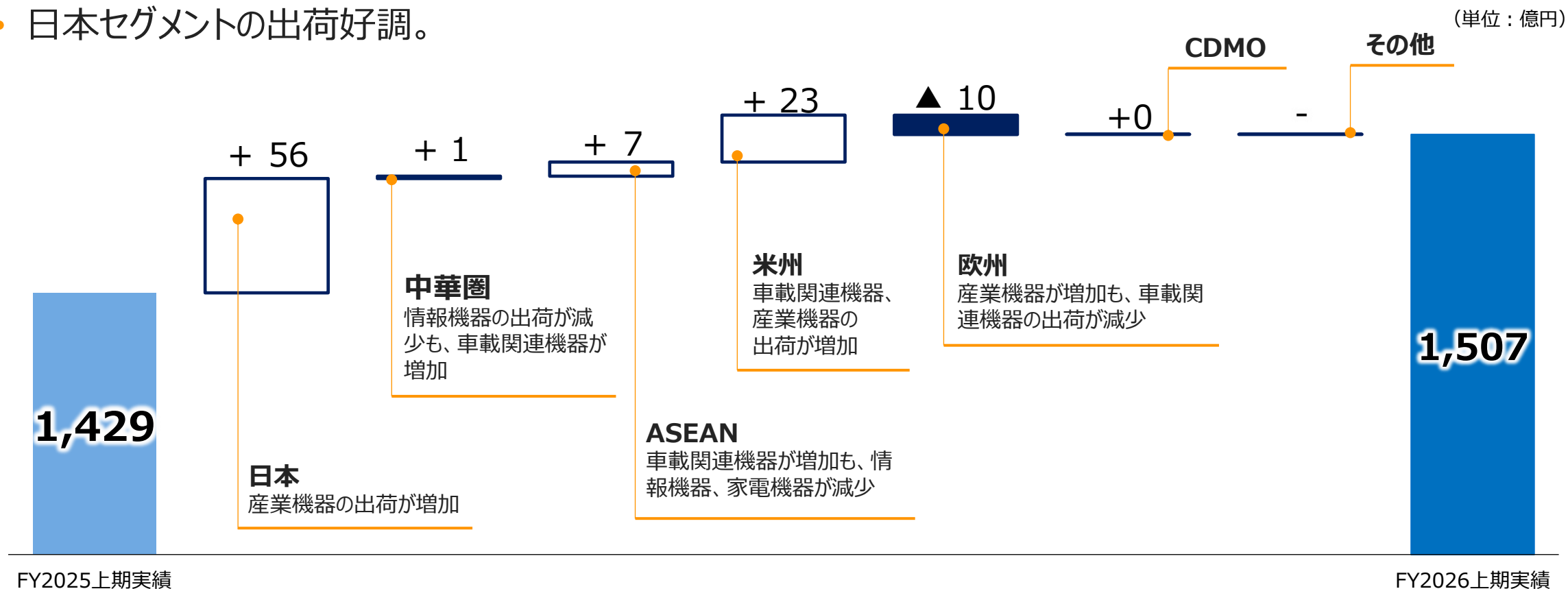
(単位：億円)





セグメント別売上高 (セグメント間取引に係る売上除く)

- 日本セグメントの出荷好調。



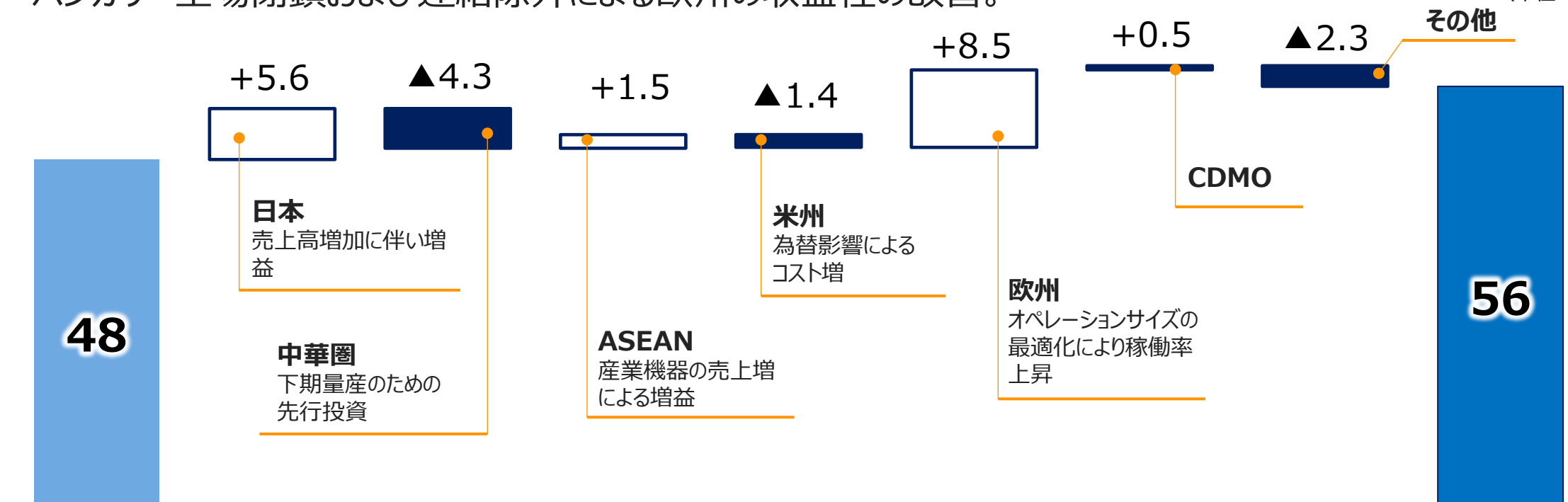
(億円)	日本	中華圏	ASEAN	米州	欧州	CDMO	その他	TOTAL
1H, FY2025	281	273	460	302	113	0	-	1,429
1H, FY2026	338	275	467	325	104	0	-	1,507



セグメント別営業利益

- ハンガリー工場閉鎖および連結除外による欧州の収益性の改善。

(単位：億円)



FY2025上期実績

FY2026上期実績

(億円, OP% ※)	日本	%	中華圏	%	ASEAN	%	米州	%	欧州	%	CDMO	%	その他	%	TOTAL	%
1H, FY2025	4.6	1.0	5.0	1.3	21.7	4.0	24.5	6.6	-5.7	-	-4.6	-	2.2	-	47.8	3.3
1H, FY2026	10.2	1.9	0.6	0.2	23.2	4.2	23.1	5.3	2.8	2.6	-4.1	-	-0.1	-	55.8	3.7

※営業利益率はセグメント間売上を含んだ売上を分母として算出しております。

※2026年第1四半期より「シークスエレクトロニクス(株)」の報告セグメントを「その他」から「日本」に変更しております。なお上記のグラフおよび表は過年度遡及し修正しております。



連結貸借対照表

- ① 在庫日数 68.8日（前年同期比 8日短縮）
- ② 借入の削減

➔ 総資産のコンパクト化が進む

	FY2025 上期	FY2025 期末	FY2026 上期
(単位：百万円)	金額	金額	金額
流動資産	142,869	152,751	156,820
受取手形、売掛金及び契約資産	56,664	58,660	61,961
たな卸資産	56,206	56,491	57,108
固定資産	55,630	55,110	51,280
資産合計	198,500	207,862	208,101
流動負債	68,057	71,606	71,908
買掛金	38,598	40,680	43,276
短期借入金	14,935	14,602	9,423
1年内償還予定の社債	—	—	5,000
固定負債	34,647	32,471	25,564
社債	15,000	15,000	10,000
長期借入金	13,697	10,145	8,412
負債合計	102,704	104,077	97,473
純資産	95,795	103,784	110,627
(うち、為替換算調整勘定)	23,318	32,961	36,076
(うち、非支配株主持分)	495	538	572
負債および資本合計	198,500	207,862	208,101

増減 (FY2025 期末 対 FY2026 上期)			
金額	率 (%)	うち為替影響	実質
4,068	2.7	3,972	95
3,300	5.6	1,508	1,792
617	1.1	1,253	① △ 638
△ 3,829	△ 6.9	1,273	△ 5,103
239	0.1	5,246	△ 5,007
302	0.4	1,602	△ 1,299
2,595	6.4	1,102	1,493
△ 5,178	△ 35.5	65	② △ 5,243
5,000	—	—	5,000
△ 6,906	△ 21.3	82	△ 6,989
△ 5,000	△ 33.3	—	△ 5,000
△ 1,733	△ 17.1	43	② △ 1,776
△ 6,603	△ 6.3	1,685	△ 8,289
6,842	6.6	3,561	3,281
3,114	9.4	3,243	△ 128
33	6.3	34	0
239	0.1	5,246	△ 5,007

キャッシュフロー

- フリーキャッシュフロー82億円を創出

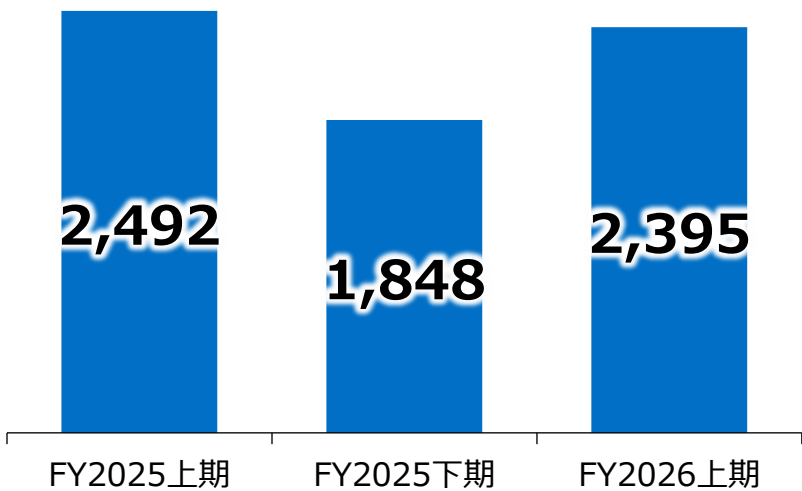
	FY2024 上期	FY2025 上期	FY2026 上期	FY2024 通期	FY2025 通期
(単位：百万円)					
営業C/F	6,165	13,146	7,452	23,097	26,539
投資C/F	△ 4,916	△ 291	806	△ 9,088	△ 2,257
財務C/F	5,883	△ 10,121	△ 8,699	△ 12,320	△ 16,399
現金及び現金同等物	27,416	22,953	30,408	21,769	29,793
キャッシュフロー対 有利子負債比率（年）	-	-	-	2.5	1.8
インタレストカバレッジレシオ（倍）	7.7	22.5	21.4	15.7	26.7



連結決算概要

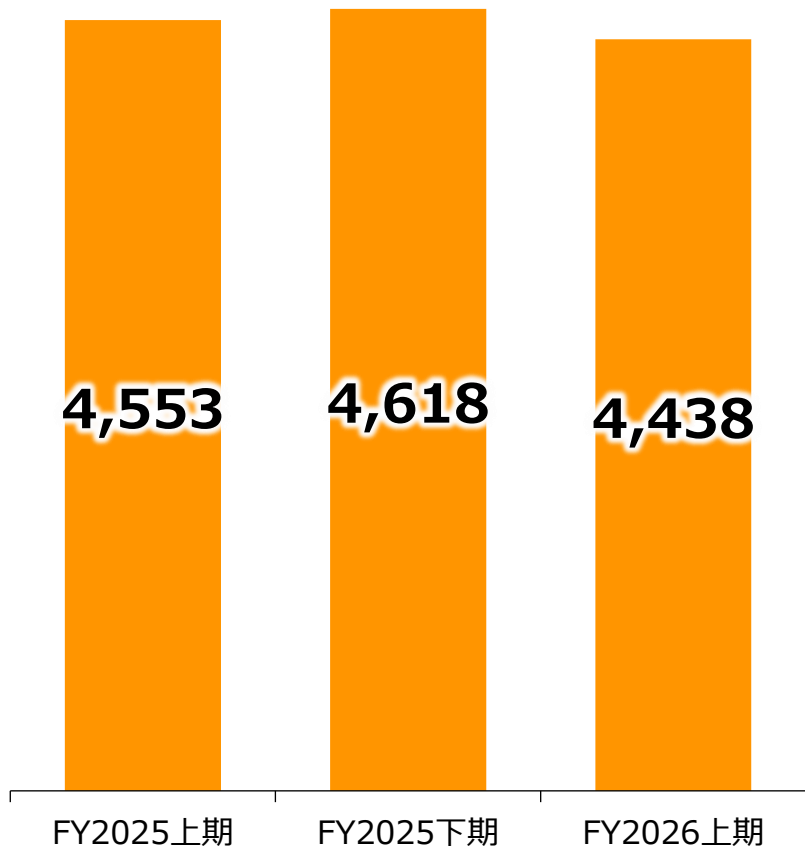
● 設備投資

(単位：百万円)



● 減価償却費

(単位：百万円)

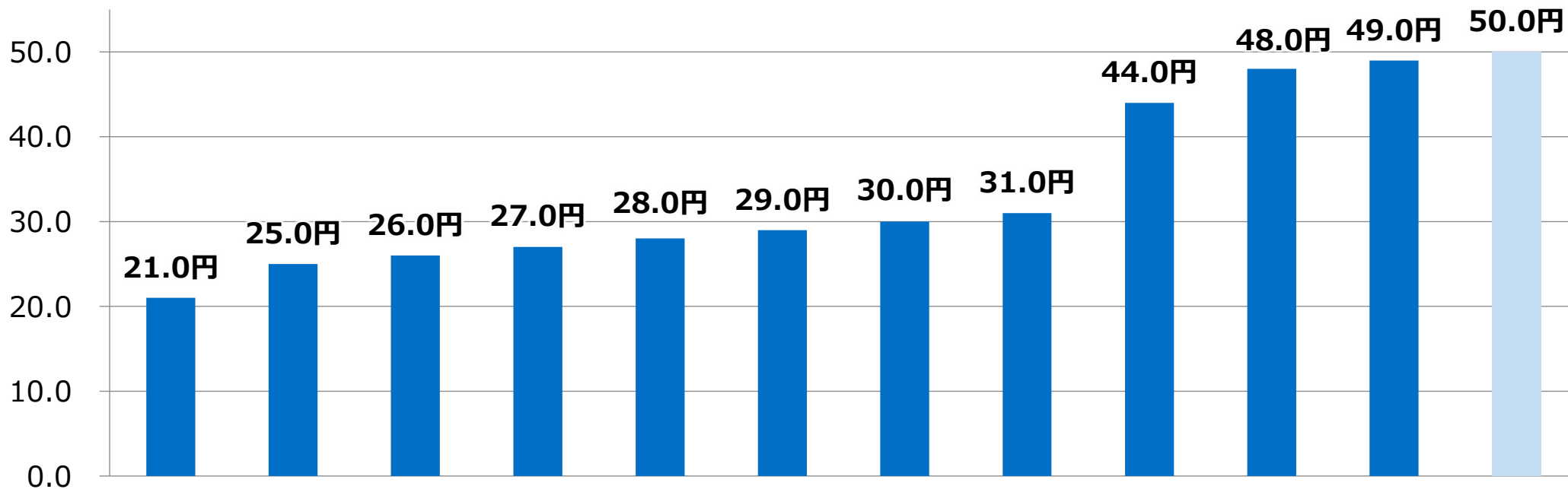




株主還元

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	28.7
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。

2026年12月期第2四半期 決算説明資料 <Appendix>

2026年8月
シークス株式会社





損益計算書（連結）

	FY2024 上期	FY2025 上期	FY2026 上期	FY2024 通期	FY2025 通期
(単位：百万円)					
売上高	149,357	142,914	150,733	302,314	289,491
営業利益	3,645	4,776	5,576	8,559	8,853
営業利益率（%）	2.4	3.3	3.7	2.8	3.1
経常利益	3,804	4,766	6,413	8,288	9,232
経常利益率（%）	2.5	3.3	4.3	2.7	3.2
親会社株主に帰属する 四半期/当期純利益	1,891	3,135	4,565	3,754	2,488
親会社株主に帰属する 四半期/当期純利益率(%)	1.3	2.2	3.0	1.2	0.9
連結子会社数（社）	22	22	21	22	22
持分法適用数（社）	3	3	3	3	3
従業員数（人）	10,061	8,960	8,626	9,538	8,712



主な経営指標等（連結）

		FY2024 上期	FY2025 上期	FY2026 上期	FY2024 通期	FY2025 通期
自己資本当期純利益率 (ROE)	(%)	-	-	-	4.0	2.4
総資産経常利益率 (ROA)	(%)	-	-	-	3.8	4.3
総資本回転率	(回)	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4
純有利子負債対純資産比率	(%)	45.1	23.4	3.7	31.6	11.1
D/Eレシオ	(倍)	0.7	0.5	0.3	0.5	0.4
流動比率	(%)	185.1	209.9	218.1	199.1	213.3
売上債権回転日数	(日)	75.0	75.6	73.0	73.7	75.9
棚卸資産回転日数	(日)	89.6	76.8	68.8	82.1	76.1
株価純資産倍率 (PBR)	(倍)	0.60	0.58	0.56	0.57	0.60
株価収益率	(倍)	-	-	-	15.1	24.8



資本構成（連結）

	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026 上期
(単位：百万円)					
総資産	205,170	216,838	217,484	207,862	208,101
負 債	127,780	127,292	116,451	104,077	97,473
うち有利子負債	63,150	61,984	54,577	41,540	34,660
純資産	77,389	89,545	101,033	103,784	110,627
自己資本比率（％）	37.5	41.1	46.2	49.7	52.9
期末株価（円）	1,277	1,463	1,206	1,309	1,304
時価ベースの自己資本比率（％）	29.4	31.8	26.1	29.7	29.5
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）	1,625.55	1,891.52	2,132.96	2,190.05	2,334.25

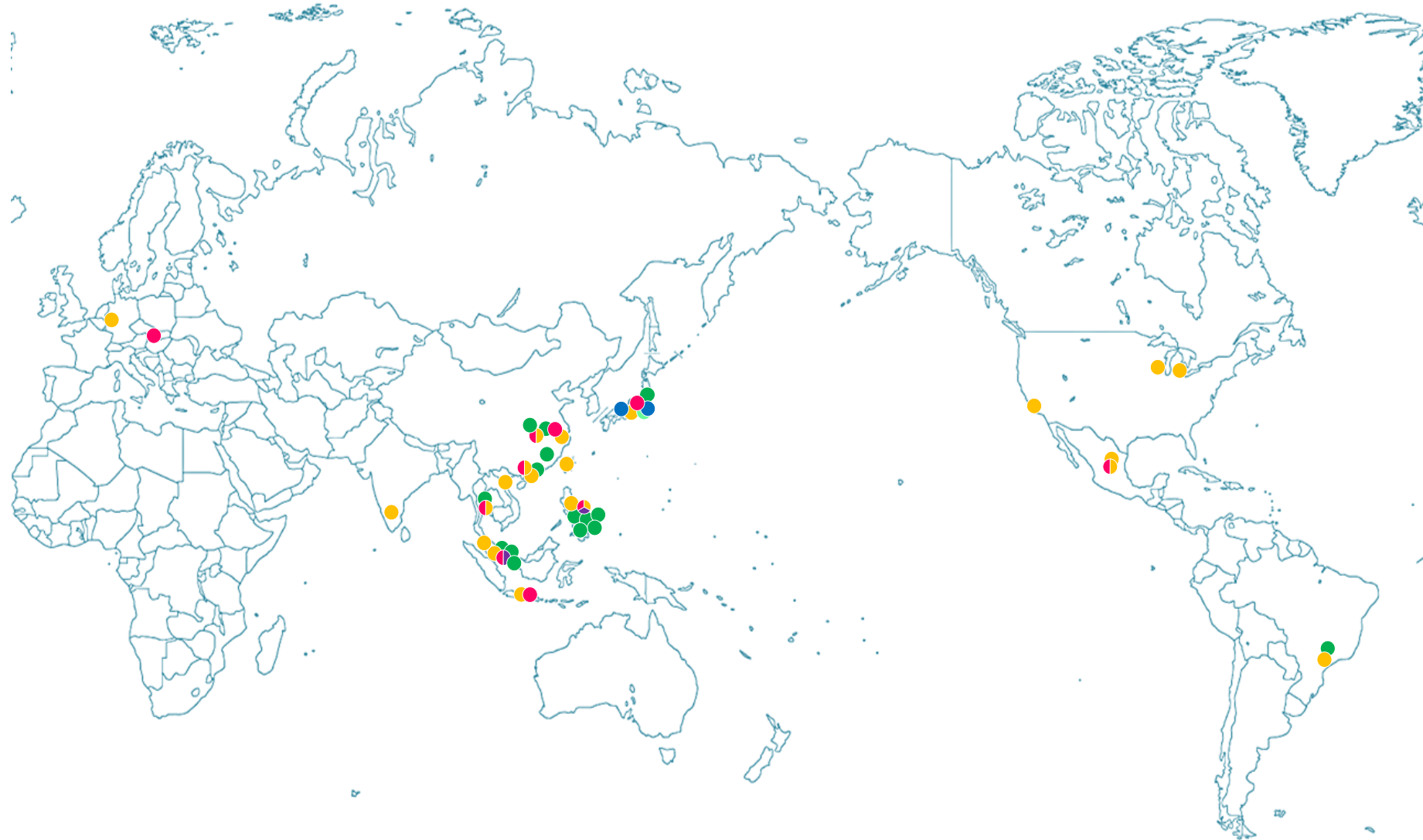


品種別売上高（連結）

(単位：百万円, %)	FY2024	FY2025	FY2026	FY2024		FY2025	
	上期	上期	上期	通期	%	通期	%
車載関連機器	98,998	93,457	96,124	197,932	65.5	188,748	65.2
産業機器	27,915	25,839	33,674	56,294	18.6	55,288	19.1
家電機器	11,957	10,603	9,193	24,774	8.2	20,085	6.9
情報機器	8,393	10,423	9,619	18,222	6.0	21,156	7.3
その他	2,095	2,592	2,124	5,092	1.7	4,214	1.5
合計	149,357	142,914	150,734	302,314	100.0	289,492	100.0



SIIX GLOBAL NETWORK



(2026年6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	10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

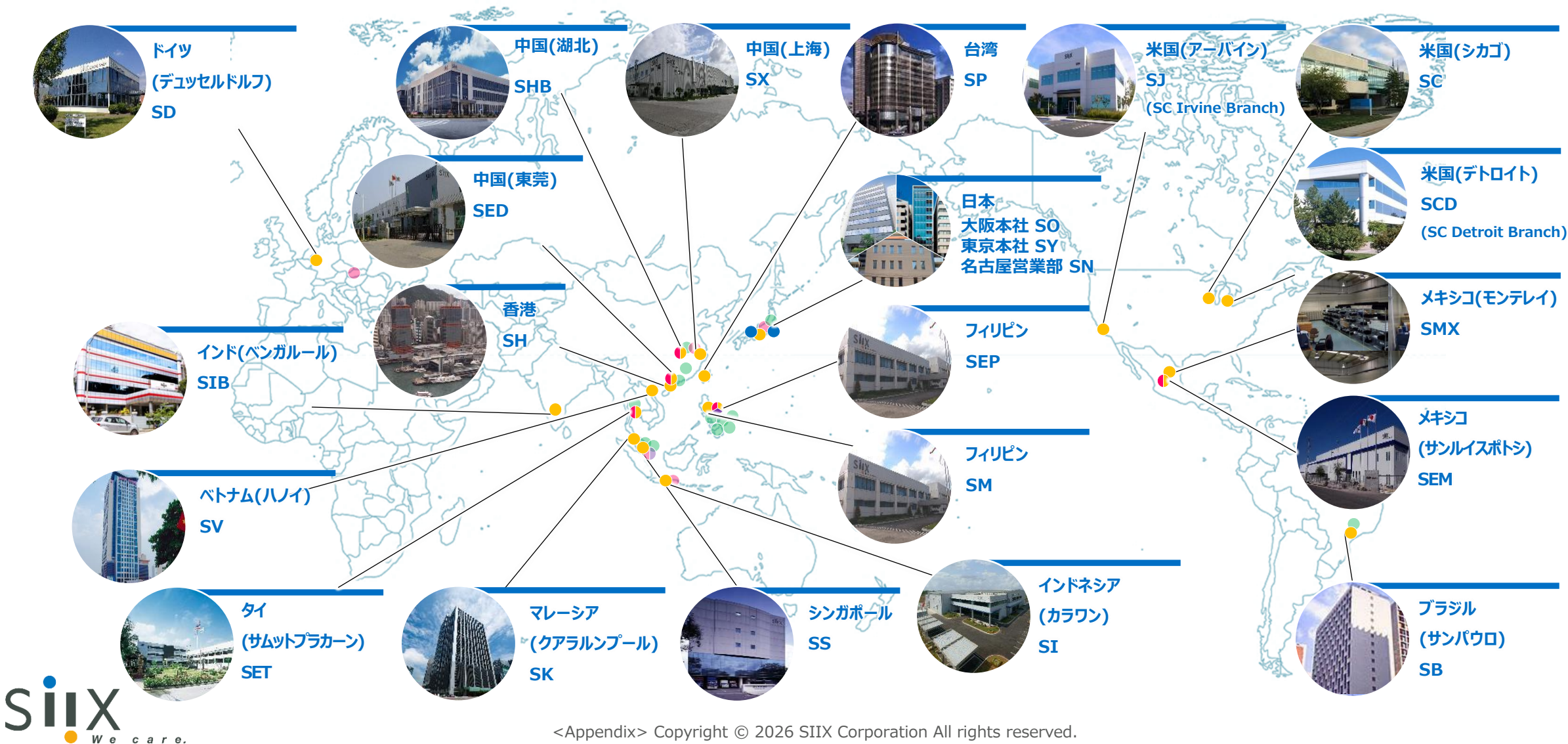
SIIX GLOBAL NETWORK – 製造拠点

(2026年6月末現在)



SIIX GLOBAL NETWORK – 営業/物流拠点

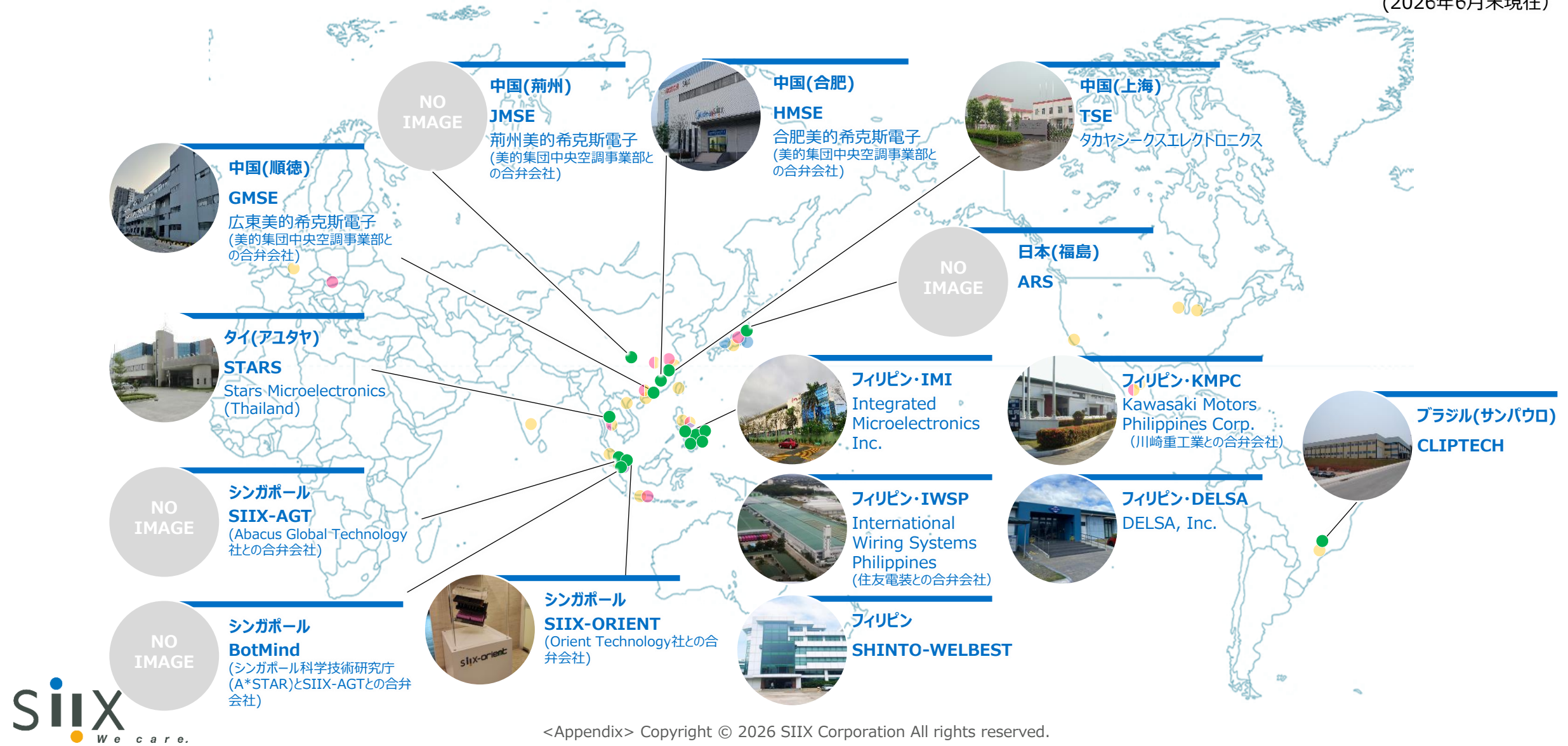
(2026年6月末現在)





SIIX GLOBAL NETWORK – 協力工場/その他

(2026年6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。