

最高益更新と中計公表で成長戦略を明確化

サマリー

日本システム技術(以下、同社)は5月14日(木)の引け後に2026/3期の通期決算を発表した。売上高および主要利益は2桁の増収増益で、最高水準の業績を更新した。同社は、2027/3期も引き続き増収増益の業績見通しを発表した。また、同社は長期ビジョン「JAST VISION 2035」の実現に向け、2027/3期を初年度とする3ヶ年の中期経営計画を策定・公表した。

■ 2026/3期決算概要

DX&SI事業、パッケージ事業、医療ビッグデータ事業の3事業は2桁の増収増益となった。DX&SI事業では、通信業、金融・保険・証券業、製造業を中心とした大型プライム案件の売上高が拡大した。パッケージ事業は、戦略的大学経営システム「GAKUEN」シリーズの仕入販売および導入支援サービス、金融機関向け情報系統合システム「Bank Neo」のプログラム・プロダクト販売などがそれぞれ増収となった。医療ビッグデータ事業では、データ利活用サービスなどが増収に寄与した。また、前期にグループインした株式会社ケーシップにおいて収益性の改善が進んだ。一方、グローバル事業は、営業損失400百万円(前期は営業損失61百万円)となった。

■ 2027/3期業績予想

2027/3期の主要業績数値は、売上高34,300百万円(前期比5.7%増)、営業利益4,150百万円(同6.1%増)、経常利益4,200百万円(同4.5%増)、当期純利益2,950百万円(同12.5%増)を見込んでいる。一株当たりの配当金は50.0円を予想しており、2026/3期から11.1%の増配である。

■ 中期経営計画

中期経営計画(2027/3期~2029/3期)は、労働人口の減少や顧客ニーズの高度化といった事業環境の変化を踏まえ、同社の長期ビジョンである「JAST VISION 2035」の実現に向けた変革の起点となる期間と位置づけられている。事業構造の変革、成長投資の実行、経営基盤の強化および資本効率の向上を同時に進めることで、持続的な成長モデルへの転換を図る方針である。最終年度に当たる2029/3期には、売上高45,000百万円(2026/3期対比1.39倍)、営業利益5,900百万円(同1.51倍)達成を目標としている。また、ROEは20.0%を目標水準値としており、一株当たり配当金は、総還元性向を意識した安定的かつ継続的な株主還元政策の実施を方針としている。SIRでは取材後にフォローアップレポートを発行する予定である。

百万円、%、円	売上高	YoY	営業利益	YoY	経常利益	YoY	当期純利益	YoY	EPS ⁽¹⁾	DPS ⁽¹⁾
2024/3期	26,183	11.3	2,791	17.0	2,861	16.8	2,086	17.8	85.08	22.50
2025/3期	29,324	12.0	3,188	14.2	3,264	14.1	2,443	17.1	99.24	27.00
2026/3期	32,459	10.7	3,911	22.7	4,018	23.1	2,622	7.3	106.07	45.00
2027/3期(会予)	34,300	5.7	4,150	6.1	4,200	4.5	2,950	12.5	119.34	50.00

出所: 同社決算短信よりSIR作成。(1)株式分割を反映した遡及修正後のEPSとDPSを記載。

注: SIRでの財務データ処理は短信規定と異なるため記載数字は会社資料と相違することがある。

Q4 Flash

未来を、仕掛ける。

中嶋 俊彦
シニアアナリストresearch@sessapartners.co.jp

本レポートは当該企業からの委託を受けてSESSAパートナーズが作成しました。詳しくは巻末のディスクレームーをご覧下さい。

LEGAL DISCLAIMER

ディスクレーマー／免責事項

本レポートは対象企業についての情報を提供することを目的としており投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。本レポートに掲載されたデータ・情報は弊社が信頼できると判断したのですが、その信憑性、正確性等について一切保証するものではありません。

本レポートは当該企業からの委託に基づきSESSAパートナーズが作成し、対価として報酬を得ています。SESSAパートナーズの役員・従業員は当該企業の発行する有価証券について売買等の取引を行っているか、または将来行う可能性があります。そのため当レポートに記載された予想や分析は客観性を伴わないことがあります。本レポートの使用に基づいた商取引からの損失についてSESSAパートナーズは一切の責任を負いません。当レポートの著作権はSESSAパートナーズに帰属します。当レポートを修正・加工したり複製物の配布・転送は著作権の侵害に該当し固く禁じられています。



SESSAパートナーズ株式会社

東京都港区麻布十番2-8-14 i-o Azabu 5a
info@sessapartners.co.jp