

AI、半導体関連投資の拡大を追い風に好調なスタートを切る

サマリー

日東工業（以下、同社）は8月6日の引け後に2027/3期のQ1決算を発表した。AIや半導体関連投資の拡大を背景とした企業の設備投資需要により、売上高は45,536百万円と前年同期比8.8%の増収となった。各利益においても、営業利益は2,979百万円（同60.7%増）、経常利益3,178百万円（同56.3%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益（以下、当期純利益）1,554百万円（同67.2%増）と、いずれも大幅な増益となった。

■ 事業別概要

電気・情報インフラ関連 製造・工事・サービス事業は、売上高26,934百万円（同3.6%増）、セグメント利益（営業利益）1,622百万円（同42.0%増）となった。配電盤部門は、高圧受電設備に関する規格変更前の駆け込み需要の反動減が影響し、売上高は15,682百万円（同1.9%減）となった。キャビネット部門は、WEB設計カスタマイズサービス「スマートオーダー」システムを活用した自立キャビネットの受注拡大や価格改定効果により、売上高は5,850百万円（同11.7%増）となった。遮断器・開閉器・パーツ・その他部門は、価格改定効果により、売上高は4,522百万円（同17.5%増）となった。工事・サービス部門は、オフィスレイアウトの変更や電話設備の更新対応に関連した電気通信工事案件が増加したものの、再生可能エネルギー導入工事案件が減少したことにより、売上高は879百万円（同5.9%減）となった。

電気・情報インフラ関連 流通事業は、データセンターの新增設をはじめとする企業におけるIT投資意欲の高まりに伴い関連部材の売上が増加した結果、売上高は14,075百万円（同16.6%増）、セグメント利益（営業利益）は717百万円（同105.0%増）となった。

電子部品関連 製造事業は、半導体需要の拡大に伴い産業機器市場における売上が増加した結果、売上高は4,525百万円（同20.1%増）、セグメント利益（営業利益）は641百万円（同97.0%増）となった。

■ 2027/3期通期業績予想は変更なし

2027/3期通期の業績見通しについては、5月に公表した期初予想から変更はない（予想数値については、下表参照）。

(百万円、%、円)	売上高	YoY	営業利益	YoY	経常利益	YoY	当期利益	YoY	EPS	DPS
FY2024/3	160,709	9.6	11,967	46.4	12,566	38.8	8,715	59.1	229.77	230.00
FY2025/3	184,683	14.9	13,432	12.2	13,516	7.6	12,097	38.8	318.91	160.00
FY2026/3	195,783	6.0	15,446	15.0	16,260	20.3	11,493	-5.0	302.97	152.00
FY2027/3 会予	210,000	7.3	16,700	8.1	17,000	4.5	11,600	0.9	305.77	154.00
FY2026/3 Q1	41,842	8.0	1,854	15.8	2,033	1.9	929	-74.9	24.49	--
FY2027/3 Q1	45,536	8.8	2,979	60.7	3,178	56.3	1,554	67.2	40.96	--

出所：同社決算短信よりSIR作成

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。

Q1 Flash



アナリスト 大下敬勇

research@sessapartners.co.jp



本レポートは日東工業株式会社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マーをご覧ください。

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