



2026年1月期 第3四半期決算補足資料

株式会社シーイーシー | 9692 |

Agenda

目次

1 2026年1月期 第3四半期経営成績

2 2026年1月期 通期業績見通し

3 Appendix

2026年1月期 第3四半期 決算ハイライト

2026年1月期 第3四半期業績概要

- 前年同期比で売上高は+14.7%、営業利益は+9.0%となり過去最高を更新
- 受注高は+35.2%、受注残高は+53.7%伸長となり過去最高

2026年1月期業績見通し

- 通期業績予想は9月11日公表値より変更なし
- 成長投資は計画通りに執行予定

株主還元

- 6月12日に、20億円を上限とした自己株式の取得終了、2026年1月16日消却予定
- 期末配当は、前年比5円増配の35円予想から変更なし

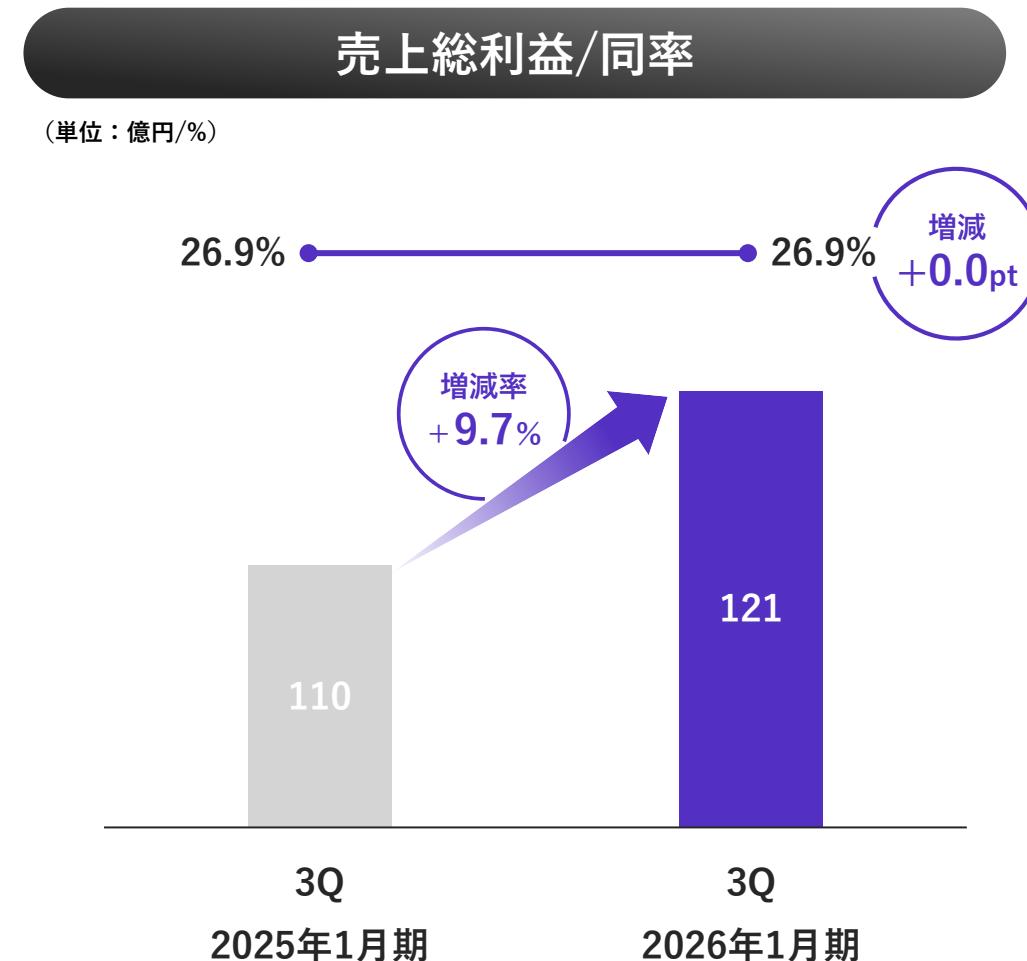
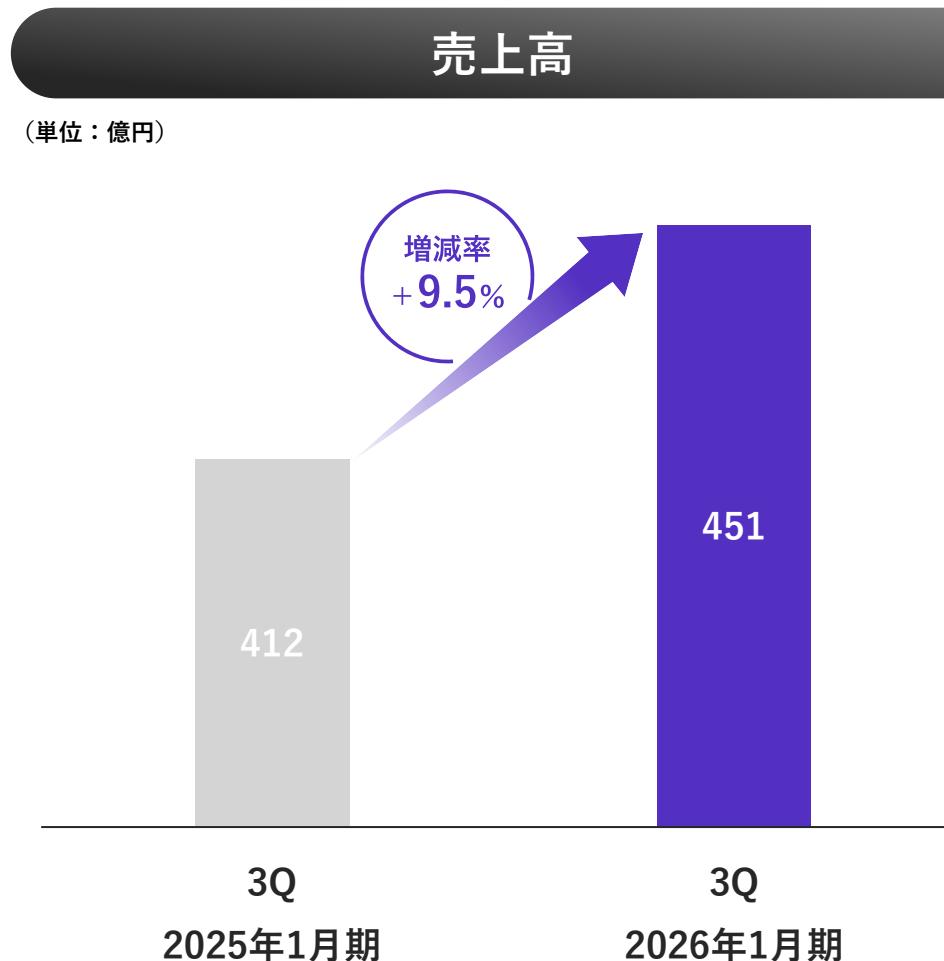
2026年1月期 第3四半期 経営成績

(単位：百万円)

	2025年1月期/3Q	2026年1月期/3Q	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高	41,223	47,273 	+6,050	+ 14.7%
売上総利益/同率	11,090/26.9%	12,191/25.8% 	+1,101	+9.9%
営業利益/同率	4,794/11.6%	5,224/11.1% 	+429	+ 9.0%
経常利益/同率	4,820/11.7%	5,302/11.2% 	+481	+ 10.0%
親会社株主に帰属する 四半期純利益/同率	3,277/8.0%	3,592/7.6% 	+314	+ 9.6%
受注高	43,440	58,729 	+15,289	+ 35.2%
受注残高	17,971	27,619 	+9,647	+53.7%

 : 過去最高

- 大型案件※のネットワーク機器販売を除くと、売上総利益率は前期並み

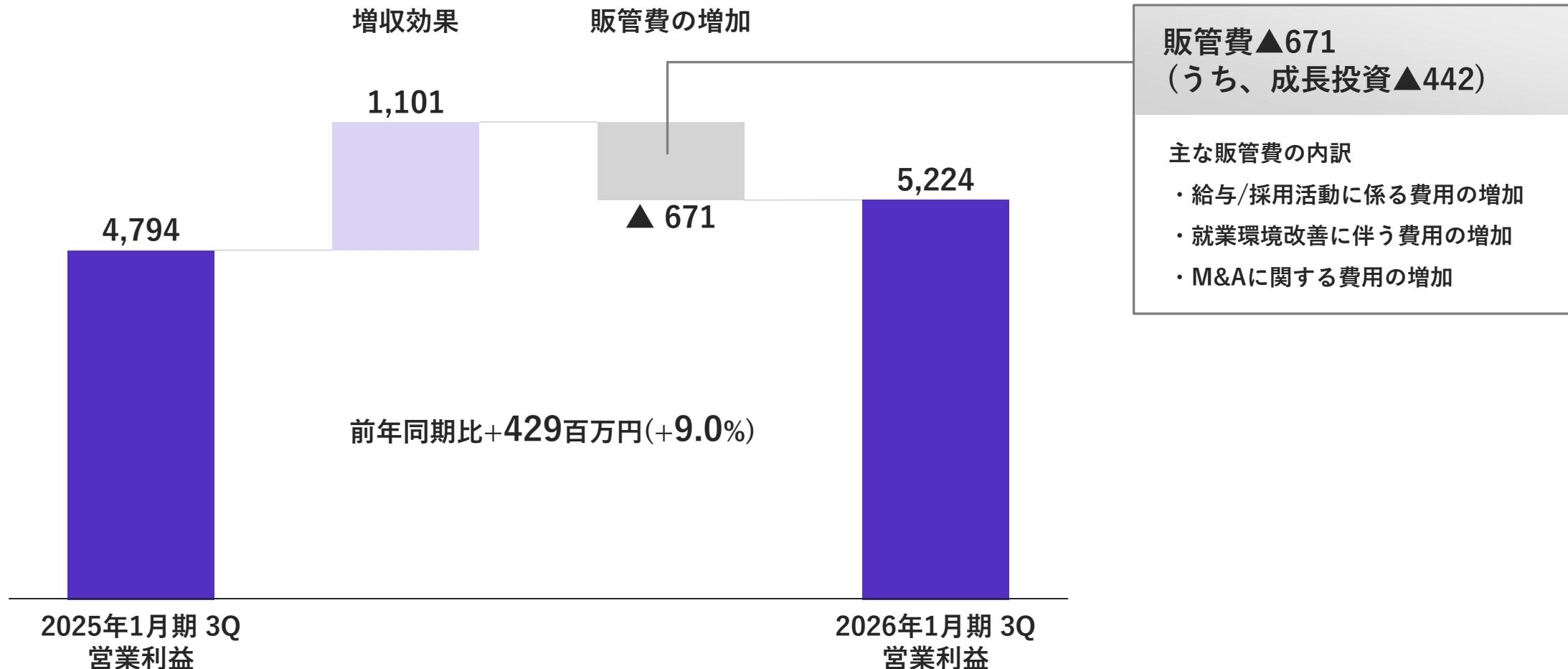


※ネットワーク機器を含む官公庁向け大型案件（参照：第2四半期決算説明会資料 12頁）

© Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved.

- 営業利益は前年同期比429百万円の増益で、過去最高を更新

(単位：百万円)



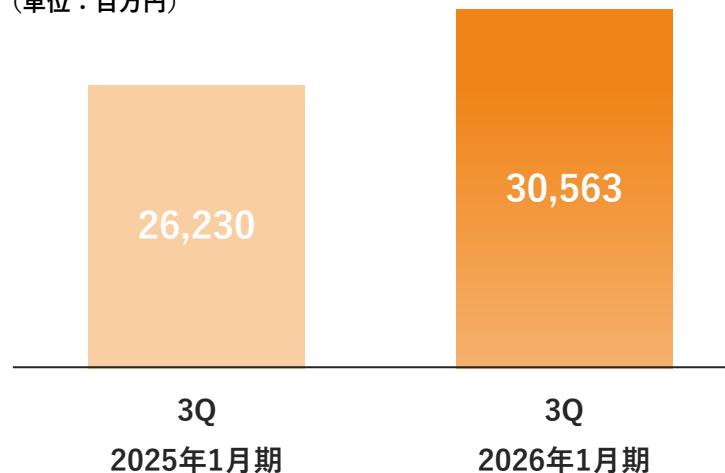
(単位：百万円)

	2025年1月期/3Q		2026年1月期/3Q		増減額	
	売上高	セグメント利益/率	売上高	セグメント利益/率	売上高 (増減率)	セグメント利益 (増減率)
インテグレーション	26,230	5,505 21.0%	30,563	6,300 20.6%	+4,333 (+16.5%)	+795 (+14.5%)
コネクティッド	8,516	1,480 17.4%	8,810	1,704 19.3%	+293 (+3.4%)	+224 (+15.1%)
ソリューション	6,476	1,222 18.9%	7,900	1,329 16.8%	+1,424 (+22.0%)	+107 (+8.8%)
全社費用※	—	▲3,413	—	▲4,111	—	▲697
合計	41,223	4,794 11.6%	47,273	5,224 11.1%	+6,050 (+14.7%)	+429 (+9.0%)

※全社費用とは、全社販管費から主に営業活動に係る費用を差し引いたもの

売上高

(単位：百万円)



+ : 増加 ± : 横ばい - : 減少

売上高

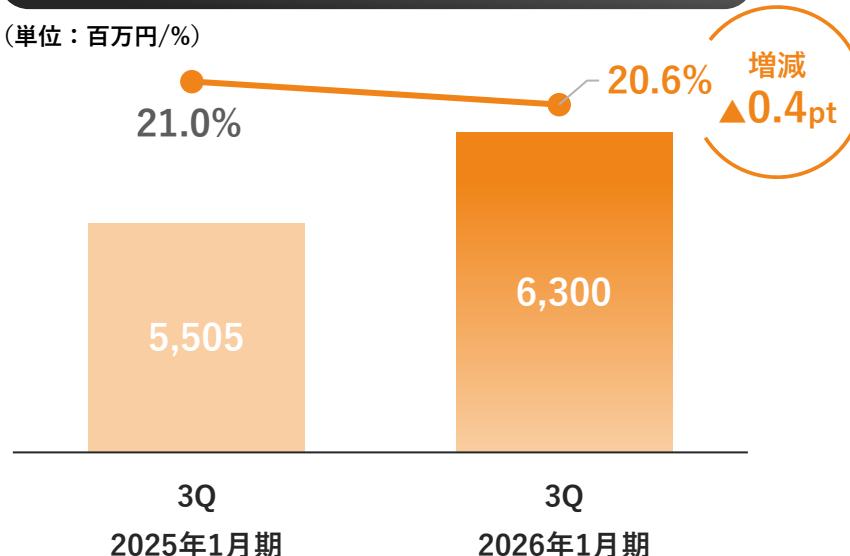
前年同期比 + 4,333 百万円 + 16.5 %

注力

- (±)マイグレーションサービス事業は商談の長期化により伸び悩み
- (+)マイクロソフトサービス事業はPower Platform需要が底堅く案件増加
- (+)システム・インフラ構築事業のシステム開発は自動車産業向け基幹システム開発が伸長
- インフラ構築は官公庁向け大型案件が牽引

セグメント利益/同率

(単位：百万円/%)



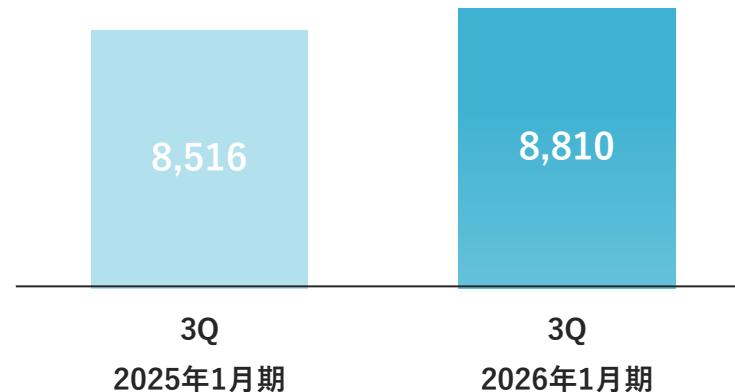
セグメント利益

前年同期比 + 795 百万円 + 14.5 %

- (+) 増収に伴う増益
- (±) システム開発で採算性を高め、利益率は前期並みを維持

売上高

(単位：百万円)



+ : 増加 ± : 横ばい - : 減少

売上高

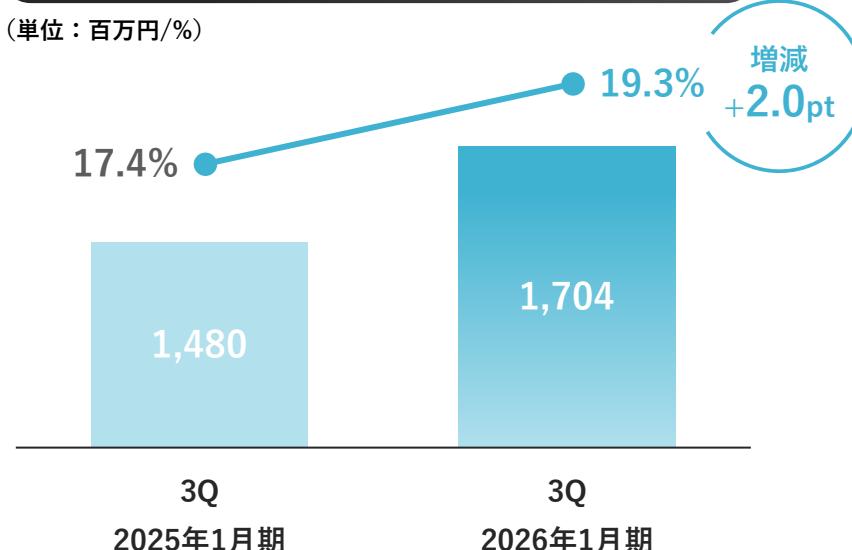
前年同期比 + 293 百万円 + 3.4 %

注力

- (+) データマネタイゼーション事業はビッグデータ分析基盤構築が牽引し伸長
- (-) クラウドサービス開発事業は特定案件の終了に伴い減少
- (+) 制御シミュレーション事業はバッテリーEV関連の車載制御開発が伸長
- (+) 品質マネジメント事業は車載検証案件が増加

セグメント利益/同率

(単位：百万円/%)



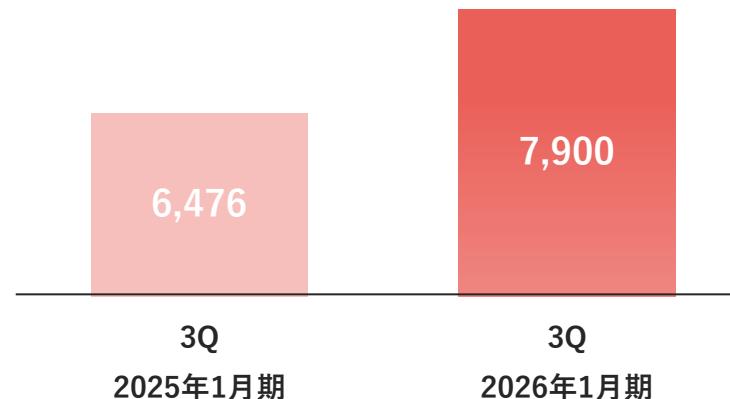
セグメント利益

前年同期比 + 224 百万円 + 15.1 %

- (+) 利益率の高いデータマネタイゼーション事業の伸長
- (+) 生産性向上により、自動車産業向けの利益率向上

売上高

(単位：百万円)



+ : 増加 ± : 横ばい - : 減少

売上高

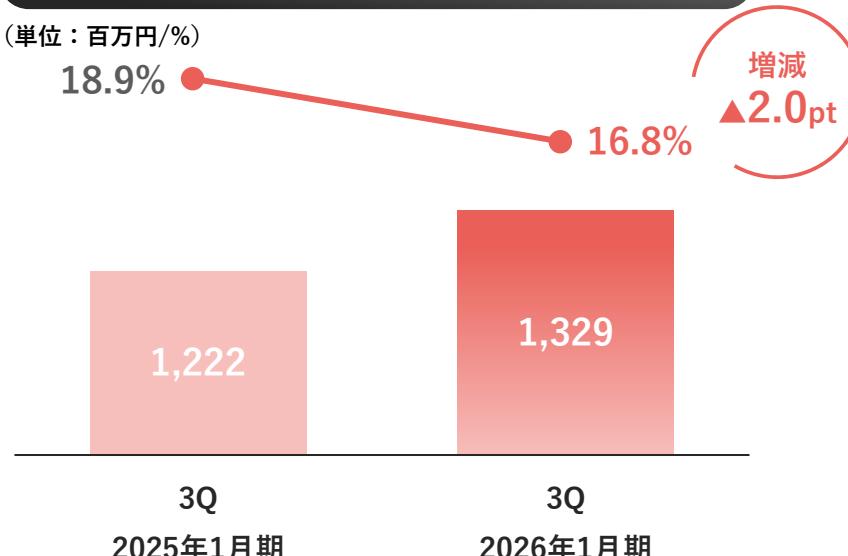
前年同期比 + 1,424 百万円 + 22.0 %

注力

- (+) セキュリティサービス事業は文教向けにセキュリティ監視サービス（CEC SOC）が伸長
- (±) データセンター事業の再編に伴い新規案件獲得の一時的な遅れが影響して前期並み
- (+) 業界特化型ソリューションは医療系が伸長

セグメント利益/同率

(単位：百万円/%)



セグメント利益

前年同期比 + 107 百万円 + 8.8 %

- (+) 増収に伴う増益
- (-) セキュリティサービス事業での一部収益性の低い案件により利益率は一時的に低下

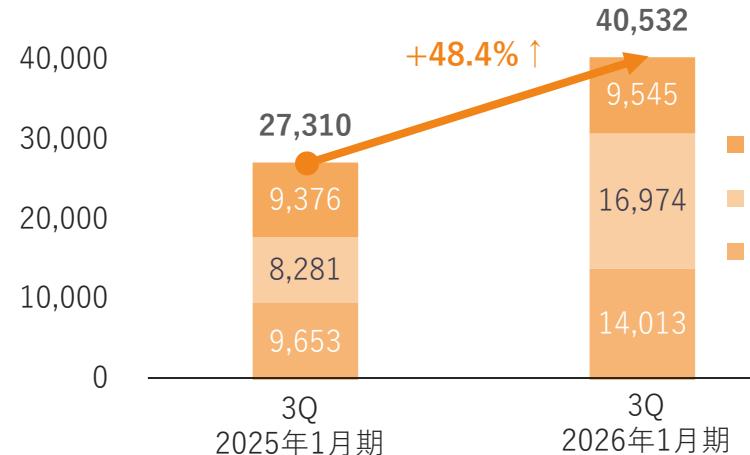
注力事業	2026年1月期/3Q 実績	2026年1月期/通期 目標値	進捗率	2025年1月期/3Q 実績	前年同期比
インテグレーション	マイグレーションサービス	2,855百万円	4,500百万円	63.5%	2,938百万円 ▲2.8%
コネクティッド	データマネタイゼーション	2,252百万円	3,100百万円	72.7%	2,043百万円 +10.2%
ソリューション	セキュリティサービス	4,659百万円	5,500百万円	84.7%	3,420百万円 +36.2%
全社推進	クラウドサービス	12,854百万円	17,780百万円	72.3%	11,919百万円 +7.8%

受注高・受注残高の推移

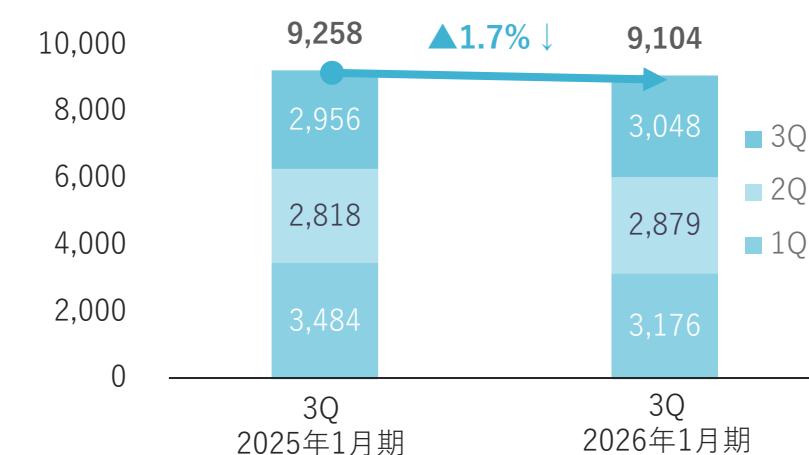
- 第3四半期会計期間の受注高は、全セグメントにおいて前年同期比で増加

受注高
(百万円)

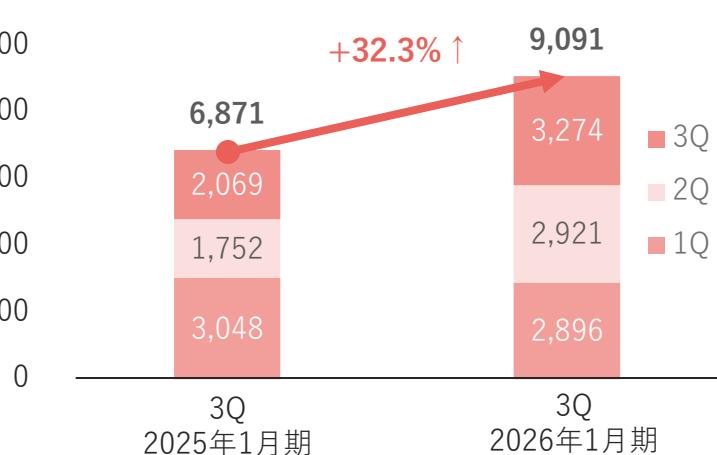
インテグレーション



コネクティッド

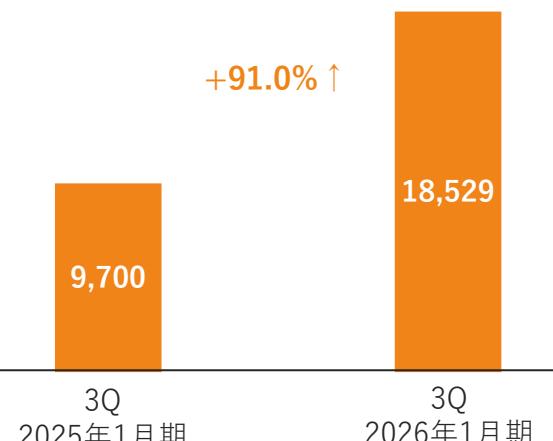


ソリューション

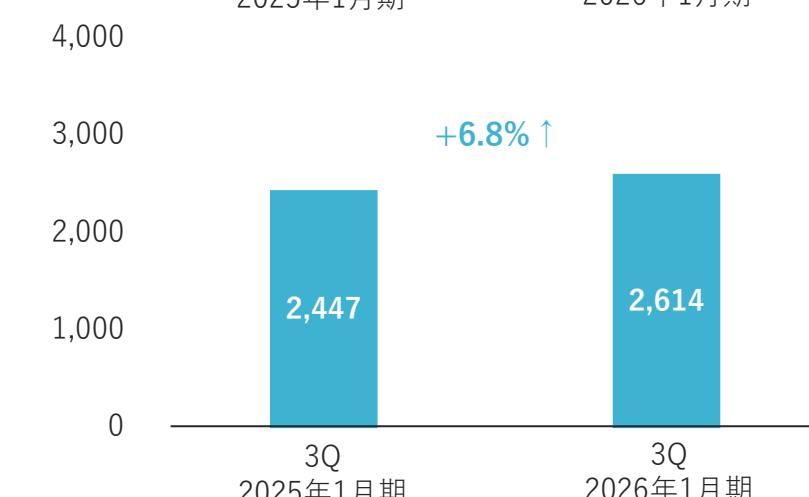


受注残高
(百万円)

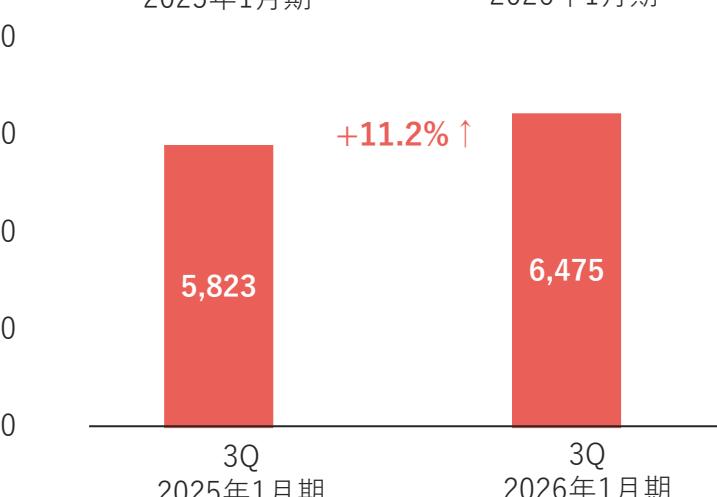
+91.0% ↑



+6.8% ↑



+11.2% ↑



	2025年1月期/3Q※	2026年1月期/3Q	前年同期比		業種別のポイント
			増減額	増減率	
製造業 (構成比)	16,722 (40.6%)	16,974 (35.9%)	+252	+1.5%	【製造】 投資抑制の影響により前期並み
通信・情サビ業 (構成比)	8,574 (20.8%)	9,634 (20.4%)	+1,059	+12.4%	【通信・情サビ】 クラウド構築案件が増加
金融業 (構成比)	4,345 (10.5%)	4,401 (9.3%)	+56	+1.3%	【金融】 生命保険会社向け システム開発案件が増加
流通業 (構成比)	2,667 (6.5%)	2,787 (5.9%)	+120	+4.5%	【流通】 ヘルスケア案件が増加
官公庁 (構成比)	3,903 (9.5%)	8,072 (17.1%)	+4,169	+106.8%	【官公庁】 大型案件を獲得
その他 (構成比)	5,010 (12.1%)	5,402 (11.4%)	+392	+7.8%	
合計	41,223 (100%)	47,273 (100%)	+6,050	+14.7%	

※顧客業種精査により変更

(単位：百万円)					ポイント
	2025年 1月末	2025年 10月末	増減額	増減率	
流動資産	39,114	38,497	▲617	▲1.6%	【総資産】増加 商品の増加 投資有価証券の増加
うち現金及び預金	25,472	24,571	▲900	▲3.5%	
固定資産	13,521	15,569	+2,048	+15.1%	
総資産	52,636	54,067	+1,430	+2.7%	【流動負債】増加 賞与引当金の増加
流動負債	10,389	11,462	+1,073	+10.3%	
固定負債	1,844	1,995	+150	+8.1%	
自己資本	40,365	40,587	+221	+0.5%	【自己資本】増加 利益剰余金の増加
自己資本比率	76.7%	75.1%	—	▲1.6pt	自己株式の取得による減少

2026年1月期 通期業績見通し

- 通期業績予想は9月11日発表の公表値より変更なし

(単位：百万円)

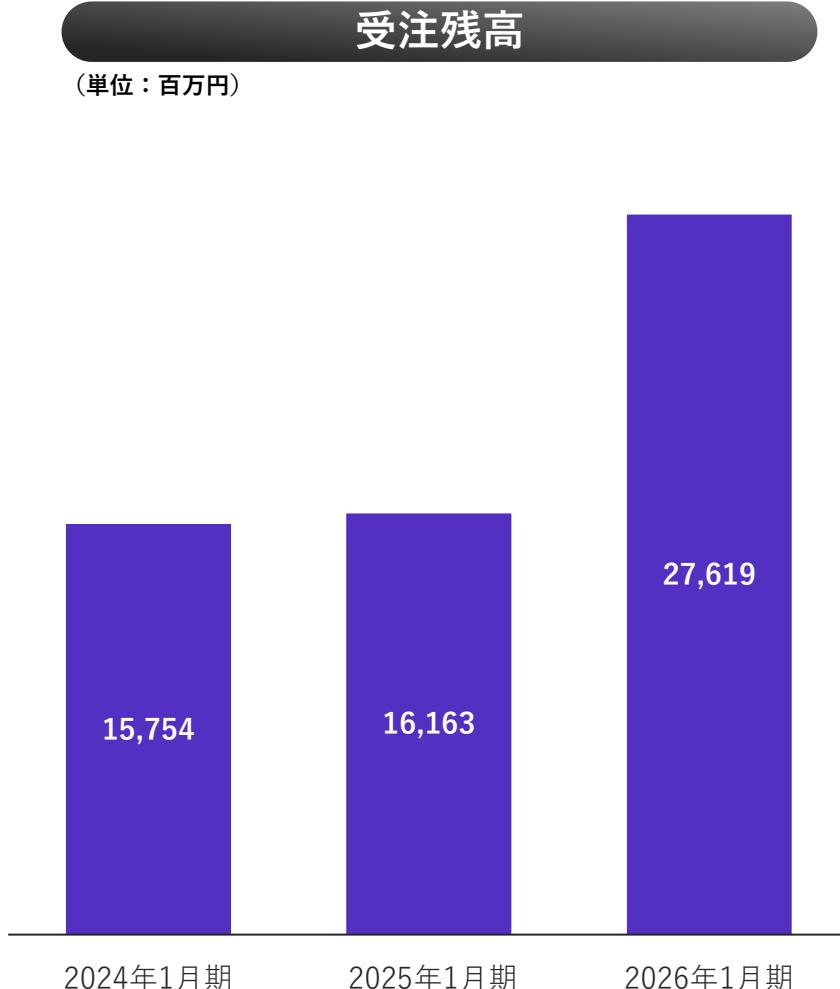
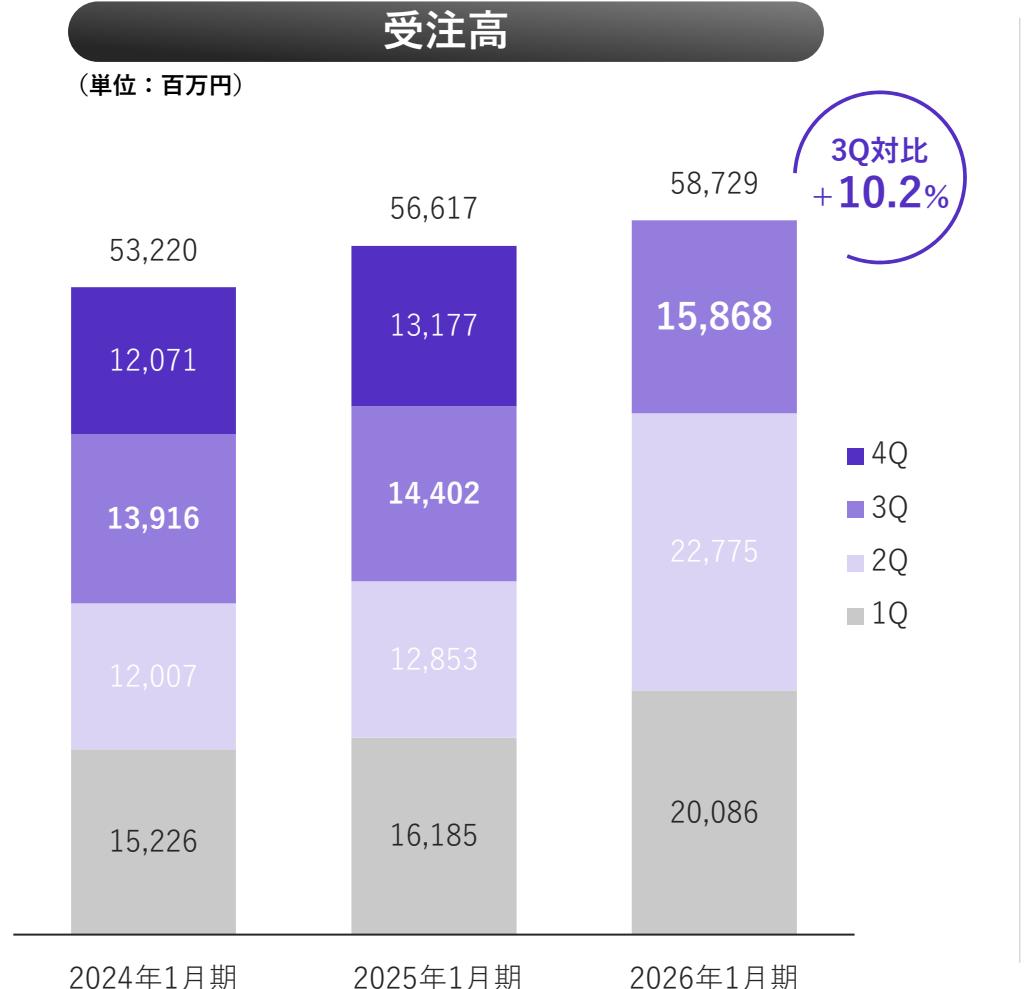
	2026年1月期			前年同期比		
	通期予想	3Q実績	進捗率	2025年1月期	増減額	増減率
売上高	62,000	47,273	76.2%	56,208	+5,792	+10.3%
営業利益 /同率	6,900 /11.1%	5,224 /11.1%	75.7%	6,696 /11.9%	+204	+3.0%
経常利益 /同率	6,960 /11.2%	5,302 /11.2%	76.2%	6,807 /12.1%	+153	+2.2%
親会社株主に帰属する 当期純利益 /同率	5,000 /8.1%	3,592 /7.6%	71.9%	4,040 /7.2%	+960	+23.7%

(単位：百万円)

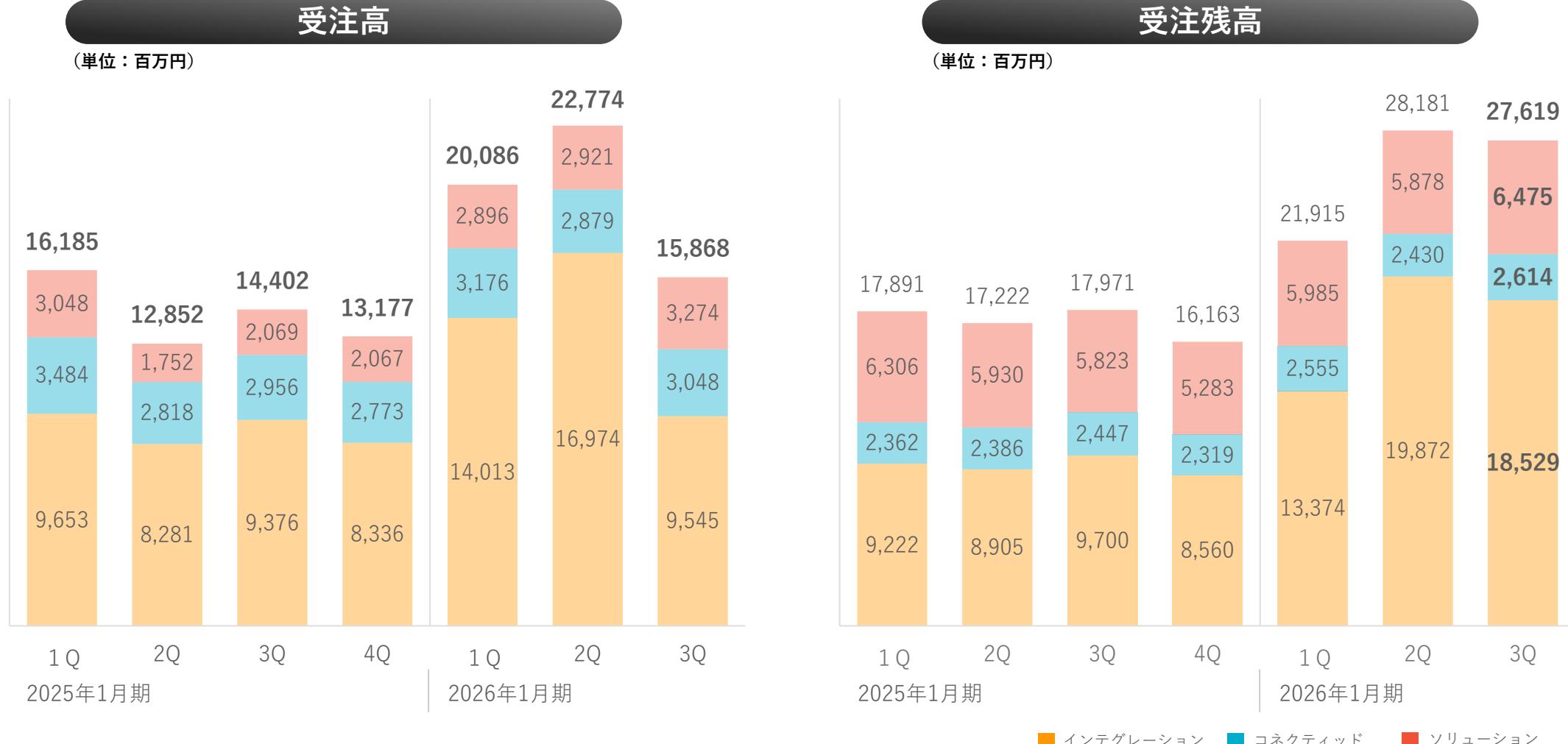
		2026年1月期			前年同期比		
		通期予想	3Q実績	進捗率	2025年1月期	増減額	増減率
インテグレーション セグメント	売上高	39,000	30,563	78.4%	35,706	+3,294	+9.2%
	セグメント利益 /同率	8,160 /20.9%	6,300 /20.6%	77.2%	7,595 /21.3%	+565	+7.4%
コネクティッド セグメント	売上高	12,500	8,810	70.5%	11,418	+1,082	+9.5%
	セグメント利益 /同率	2,680 /21.4%	1,704 /19.3%	63.6%	2,078 /18.2%	+602	+29.0%
ソリューション セグメント	売上高	10,500	7,900	75.2%	9,083	+1,417	+15.6%
	セグメント利益 /同率	2,190 /20.9%	1,329 /16.8%	60.7%	1,817 /20.0%	+373	+20.5%

Appendix

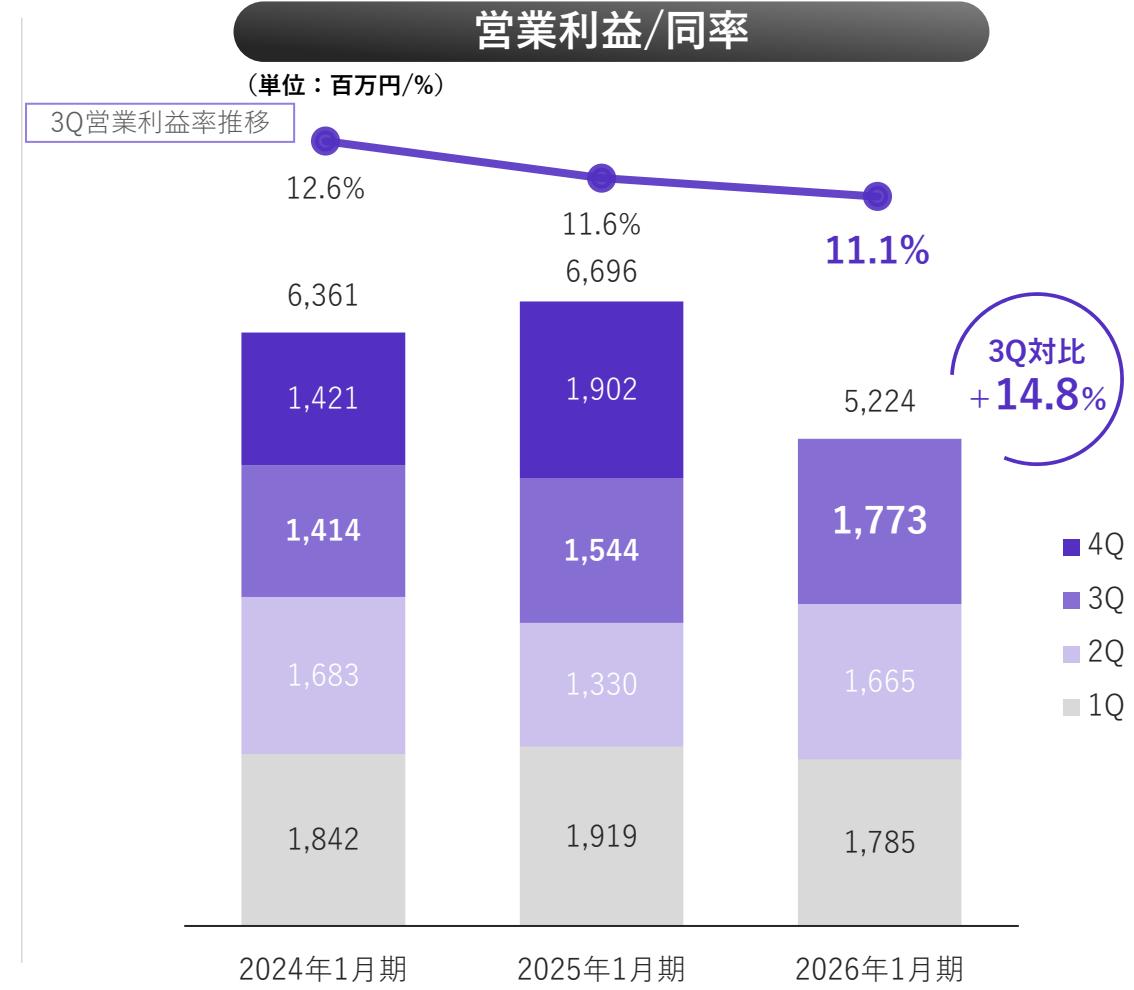
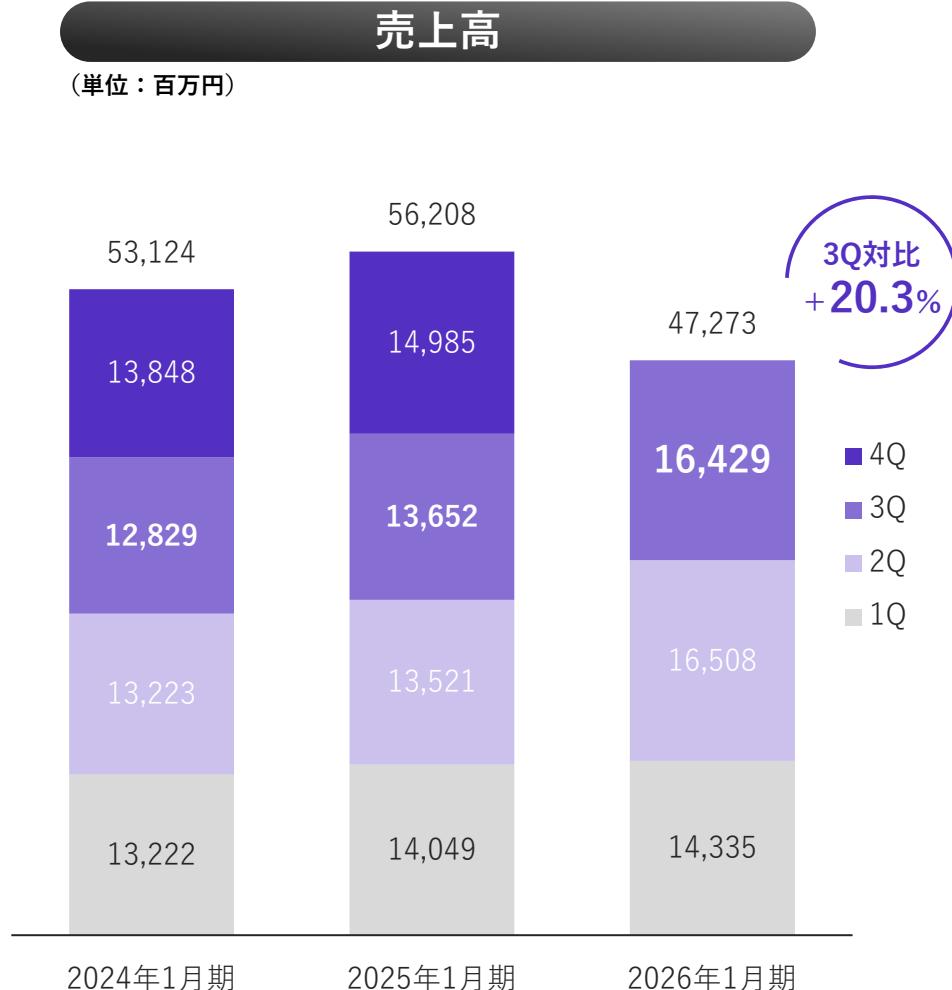
四半期受注高・受注残高推移



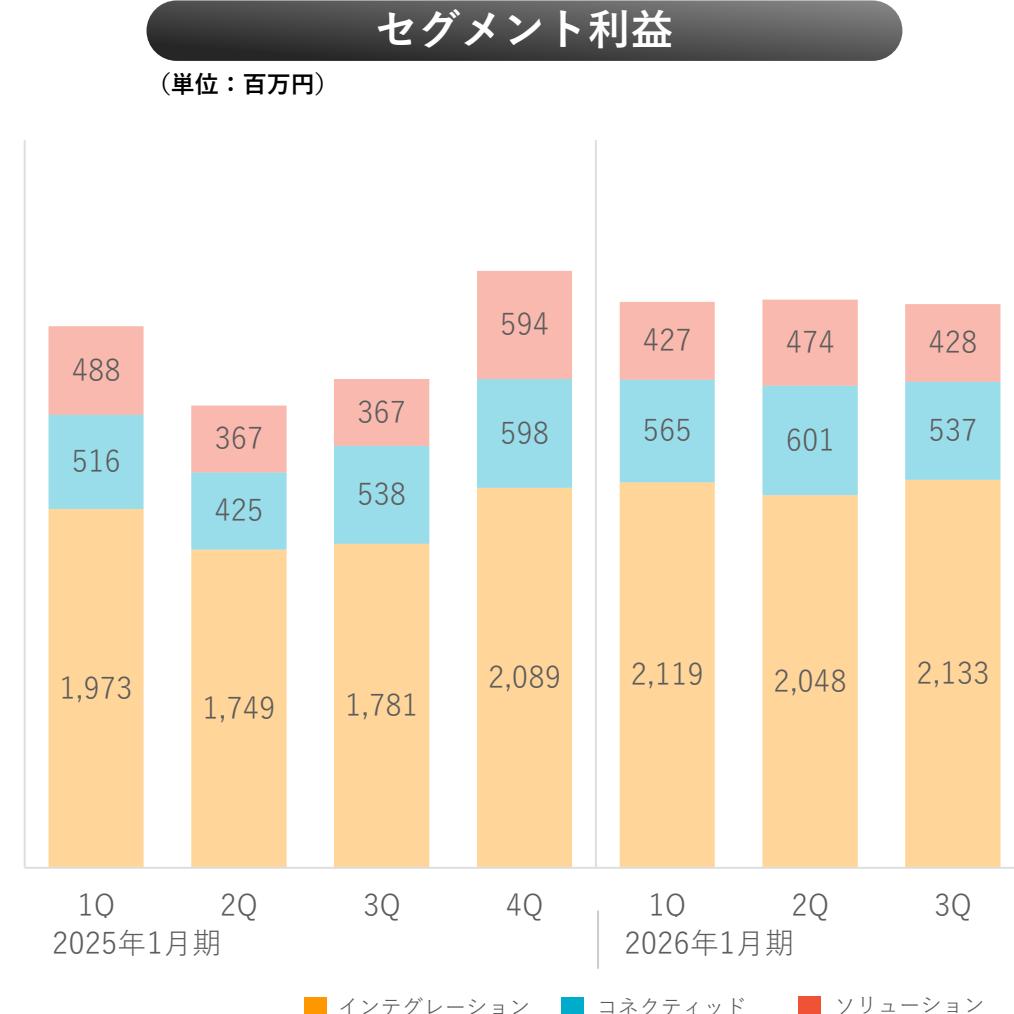
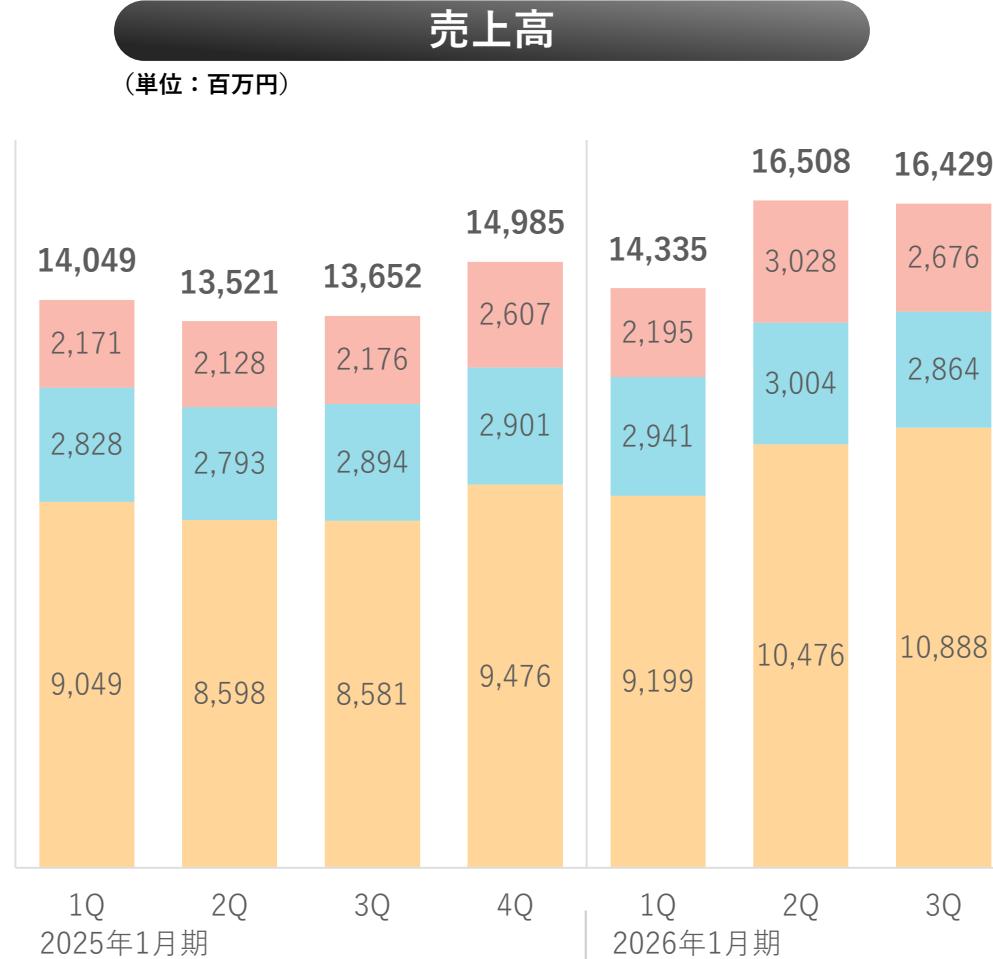
四半期受注高・受注残高推移（セグメント別）



四半期業績推移



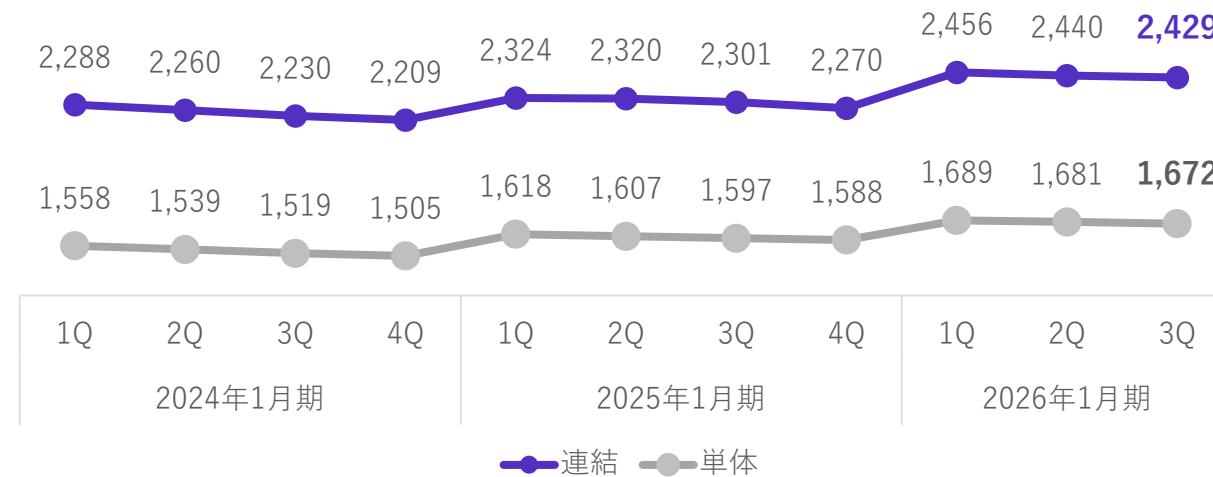
四半期業績推移（セグメント別）



■ インテグレーション ■ コネクティッド ■ ソリューション

その他の指標

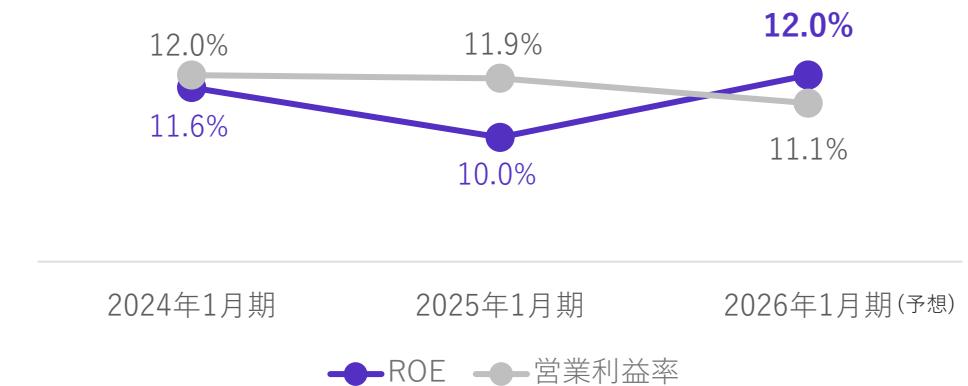
- 従業員数の推移 (名)



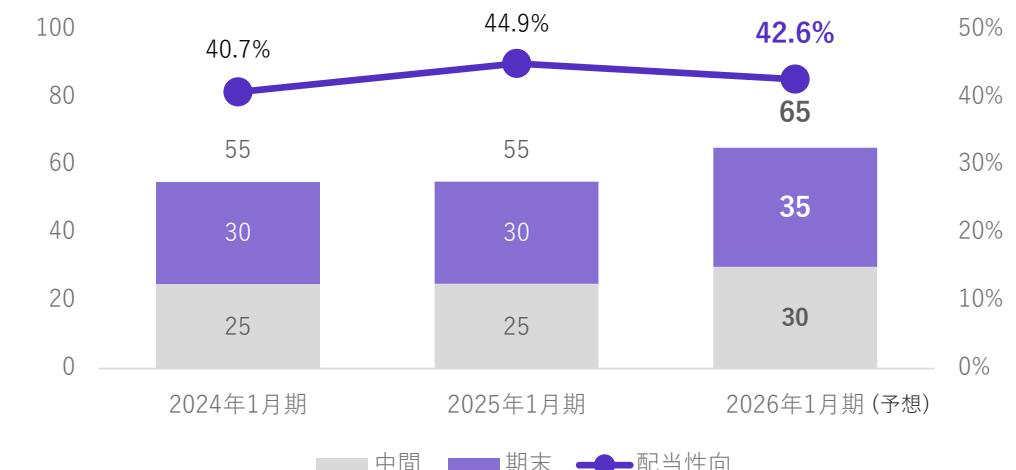
- パートナー人数の推移 ※¹ (名)



- ROE・営業利益率推移



- 配当性向および配当金推移



ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社と物流領域でのDX推進を目的に協業開始

物流効率化ソリューション「LogiPull」のバース管理システムと、
ソニーセミコンダクタソリューションズのエッジAIセンシングプラットフォーム
「AITRIOS™」※の連携により、荷積みや荷降ろし時間の自動記録・可視化を実現し、
作業効率化を支援します

※画像データをリアルタイムで処理するAIカメラとAI管理ソフトウェアを統合したプラットフォーム



詳しくはこち
ら

<https://www.cec-ltd.co.jp/news/2025/7194.html>

株式会社ディー・ディー・エスと資本業務提携 セキュリティサービス事業における認証技術強化と事業拡大を促進

当社の認証・セキュリティ製品群と、ディー・ディー・エスの
ゼロトラスト領域での高い技術力、多要素認証やクラウド認証サービスの
連携を図ることで、相互のセキュリティサービス事業を補完し、
より高付加価値なサービス提供を目指します

詳しくはこち
ら

<https://www.cec-ltd.co.jp/news/2025/7223.html>



中期経営計画の取り組み

– サステナビリティへの取り組みの一環としてDE&I推進方針を策定

長期経営計画「VISION 2030」にて新たな成長戦略を発表

「2つの成長戦略を軸に、サステナビリティへの取り組みを加速させ

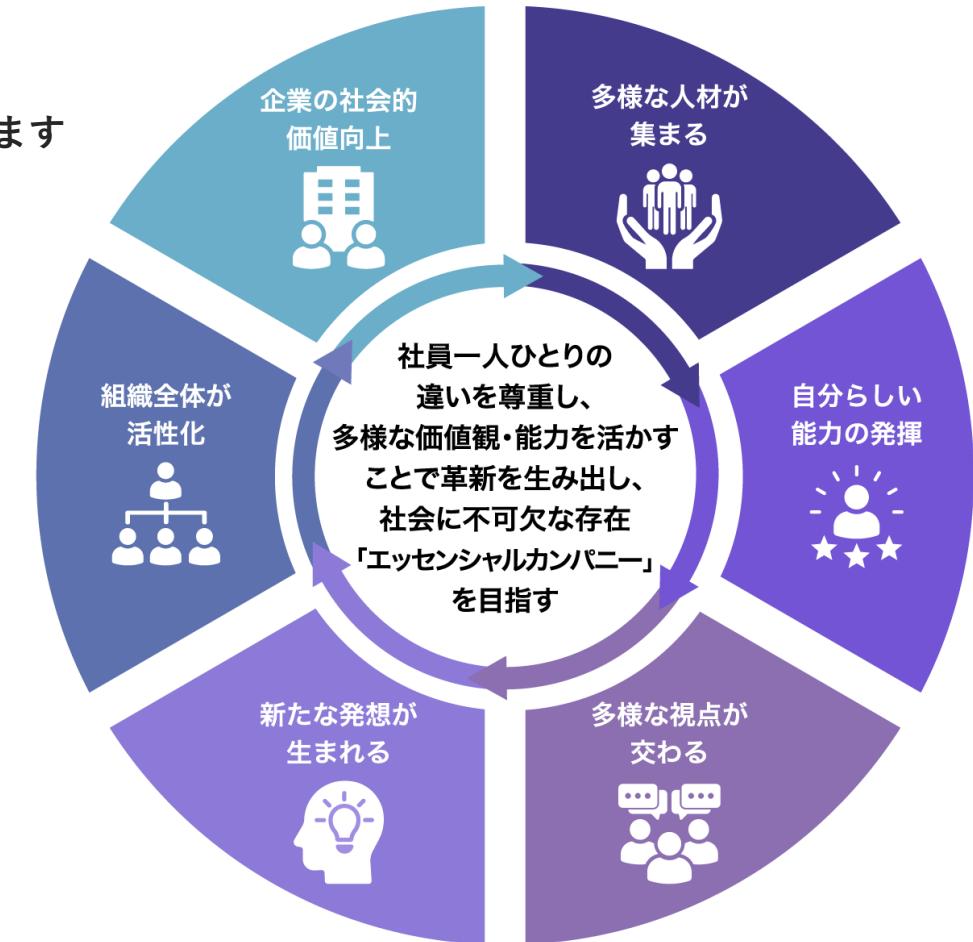
新たな価値を創造」をテーマに、サステナビリティマネジメントに取り組んでいます

私たちの考え方

「ICTの力で新たな価値を創造し、社会・顧客、そして社員がもっと輝く未来へ」というパーサスのもと、多様な人材がいきいきと活躍できる職場づくりを経営の重要課題の一つとして位置づけています

DE&I推進の取り組み

1. 女性活躍推進
2. 障がい者の活躍推進
3. シニア社員の活躍推進
4. インクルーシブな職場文化の醸成
5. ライフとキャリアの両立支援



インテグレーションセグメント

情報システムの企画・コンサルティング・アプリケーション開発を活用し、顧客業務のICT全般をトータル提供

注力事業	事業概要	強み
マイグレーションサービス事業	<ul style="list-style-type: none"> 企業のDX実現のための、インフラストラクチャー（メインフレーム/オフコン/仮想化基盤）およびアプリケーションのマイグレーション・モダナイゼーションに関するサービス提供 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ インフラからアプリケーションまで対応可能 ✓ レガシー（メインフレームやオフコン）からオープンレガシーまで対応可能 ✓ マルチアーキテクチャー、マルチベンダー、マルチプラットフォームの対応が可能 ✓ 豊富なノウハウ×自動化ツール×専門技術者 ✓ コンサルティング、開発、保守/運用までトータルサポート
マイクロソフトサービス事業	<ul style="list-style-type: none"> マイクロソフト クラウドサービス（Dynamics 365、Microsoft 365、Power Platform、Azure等）の導入コンサル・システム開発・保守運用業務 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 基本機能を強化する豊富な独自テンプレート ✓ 他クラウドサービスとの連携もサポート ✓ 導入相談から運用支援、定着支援までトータルサポート ✓ 蓄積されたノウハウ・高い技術力・豊富な実績
システム・インフラ構築事業	<ul style="list-style-type: none"> 官公庁、自治体向け、銀行・保険・証券など金融分野向けシステム開発・保守運用業務 ICT インフラおよびクラウドサービスの企画検討から、設計・構築・移行・運用までライフサイクルマネジメント全般に関する業務 クラウドサービスを活用したコンサルティング・インテグレーションの提供 自動車産業を対象とする技術情報部門、企業情報部門や人事・生産物流向けのICTサービス全般を提供 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 創業期からの直接取引による信頼関係 ✓ 官公庁、自治体向けの開発実績 ✓ 豊富な業務経験からくるレガシーシステムの知見 ✓ ICTインフラの設計・構築・移行・運用までワンストップ対応力 ✓ 大手自動車メーカーとの繋がりや業務ノウハウ
グループ会社	<ul style="list-style-type: none"> ニアショア開発・構築・保守運用業務 人材派遣サービス 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 大手企業との繋がりや業務ノウハウ

コネクティッドセグメント

クラウドと連携する IoT システムの開発や、データの分析や利活用を支援する製品・サービスの提供

注力事業 データマネタイゼー ション事業	事業概要	強み
	<ul style="list-style-type: none"> ● ビッグデータ分析の企画、収集、基盤構築、分析に関する業務 ● ビッグデータ収集基盤、利活用に関する ICT 製品/サービスの提供 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ペタバイト級の大量データの分析基盤構築技術を保有 ✓ 工場 IoT 向けの独自のデータ収集基盤製品を保有 ✓ モビリティや製造現場の専門知識を持つエンジニアが多数在籍
クラウドサービス開発 事業	<ul style="list-style-type: none"> ● クラウドサービス、スマホアプリを対象としたソフトウェア開発・運用に関する業務 ● DevOps を支援する ICT 製品/サービスの提供 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AWS Well-Architected パートナーとして、クラウドや AI など専門知識を持つエンジニアが多数在籍 ✓ クラウドの運用保守までワンストップで対応可能 ✓ DevOps や自動テストを支援する商品ラインアップが豊富
制御シミュレーション 事業	<ul style="list-style-type: none"> ● エッジデバイスを対象とした組み込みソフトウェア開発に関する業務 ● シミュレーションやデジタルツインに関する業務や ICT 製品/サービスの提供 ● 工場 IoT 向けの ICT 製品/サービスの提供 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 車両制御や工作機械の専門知識を持つエンジニアが多数在籍 ✓ 工場 IoT を支援する商品ラインアップが豊富
品質マネジメント事業	<ul style="list-style-type: none"> ● IoT システム全体のソフトウェア品質に関する業務 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 品質検証技術の専門知識を持つエンジニアが多数在籍 ✓ デバイス、クラウドだけでなく IoT システム全域に関する品質マネジメントができる
グループ会社	<ul style="list-style-type: none"> ● 情報システムに関する構築、導入、保守、運用、ならびにパッケージ販売 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 大手企業との繋がりや業務ノウハウ

ソリューションセグメント

高度なセキュリティ技術と堅牢なデータセンターサービスを活用し、公共、文教、物流、医療、ヘルスケアなど多様な分野に対応したソリューションを提供

	事業概要	強み
注力事業 セキュリティ サービス事業	<ul style="list-style-type: none"> サービス系(Cyber NEXT)：コンサルティング、診断、インテグレーション、監視・運用業務などのセキュリティソリューションを総合的に提供 製品系(SmartSESAME)：認証技術を基盤としたオフィスセキュリティに関する製品開発・販売、ソリューションサービス、システム開発・保守・運用業務 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ サービス系：マルチベンダー対応、対応領域・範囲の広さ ✓ 製品系：マルチメーカー対応、全国の販売チャネル保有自治体導入1,000団体以上の実績
データセンター事業	<ul style="list-style-type: none"> クラウドサービス、データセンターサービス、ネットワークサービスのサービス企画・開発・運営 システム運用設計、導入支援、運用管理サービスの提供 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 24時間365日有人による監視・運用 ✓ メガクラウドと低遅延・高速接続によるマルチクラウド ✓ データの国内保管によるデータ主権の確保 ✓ 100%グリーン電力採用
業界特化型 ソリューション	<ul style="list-style-type: none"> 物流・製造・公共(自治体含む)領域の業務改善に向けた商品の企画・開発・保守・運用業務・製品サービスの提供 医療機器・ヘルスケア分野向けにクラウド技術を活用した商品の企画・開発・保守・導入・運用・製品サービス提供 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 顧客ニーズ(運用)に適した物流サービスの提供 ✓ 空港、製造工場などの特殊案件に対する導入実績 ✓ 業界に特化した知見やノウハウを活用したサービス群

会社概要

名 称	株式会社シーイーシー Computer Engineering & Consulting Ltd.	従業員数	2,429名 (2025年10月31日現在)
設立年月日	1968年2月24日	連結子会社	8社
上場取引所	2022年4月 (プライム市場) 2001年7月 (東証一部)	本社事務所	〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル
資本金	65億8千6百万円	代表者	代表取締役社長 姫野 貴
売上高	562億8百万円 (2025年1月期)	事業内容	<p>■インテグレーションセグメント 従来のシステム開発を中心に、情報システムの企画からインフラ設計・構築、運用まで、ICT全般をワンストップで提供</p> <p>■コネクティッドセグメント モビリティ分野やスマートファクトリー分野でのシステム開発や、デジタルデータを分析・活用したサービスを提供</p> <p>■ソリューションセグメント セキュリティ技術とデータセンターを活用し、多様な分野への自社の製品・サービスを提供</p>
各種許認可	<ul style="list-style-type: none"> ■経済産業省システム監査企業台帳登録企業 ■経済産業省情報セキュリティサービス台帳登録企業 ■プライバシーマーク認定事業者11820032 (14) ■JQA認定 <ul style="list-style-type: none"> ・品質マネジメントシステム ISO9001:2015 (登録証番号JQA-1481) ・情報セキュリティマネジメントシステム ISO/IEC27001 (登録証番号JQA-IM0007) ・クラウドサービス情報セキュリティマネジメントシステム ISO/IEC27017 (登録証番号JQA-IC0040) ・ITサービスマネジメントシステム ISO/IEC20000 (登録証番号JQA-IT0005) ・環境マネジメントシステム ISO14001:2015 (登録証番号JQA-EM7701) ■電気通信工事業 国土交通大臣(般-4) 第28700号 (許可年月日: 2022年11月21日) 		



免責事項

- ◆ 本資料は、投資を勧誘することを目的として作成されたものではありません。
- ◆ 本資料に含まれる将来の業績に関する見通しは、日本経済や情報サービス産業の動向、その他本資料作成時点において入手している情報による判断および仮定により、算出しております。従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により変動する可能性があることをご承知ください。
- ◆ 本資料の記載内容は、当社の許諾を得ずに複製または転記、転載等を行わないようお願いいたします。

お問い合わせ先

株式会社シーイーシー

コーポレートグループ 事業推進本部 経営戦略室 IR担当

📞 03-5789-2442

コーポレートグループ 管理本部 財務経理部

📞 046-252-4111

✉️ IR@cec-ltd.co.jp