

2026年1月期 第1四半期決算補足資料

株式会社シーイーシー | 9692 |

Agenda

目次

1 2026年1月期 第1四半期経営成績

2 2026年1月期 業績見通し

3 Appendix

2026年1月期 第1四半期 経営成績

2026年1月期 第1四半期業績概要

- 売上・利益ともに概ね計画通りに推移
- 前年同期比 売上高+2.0%、営業利益▲7.0%
- 受注高+24.1%、受注残高+22.5%と伸長、過去最高を更新

2026年1月期業績見通し



- 通期業績予想は3月13日公表値より変更なし
- 成長投資は計画通りに執行予定

トピックス

- 3月14日より20億円を上限とした自己株式の取得開始（期間：3月14日～10月31日）
- 4月2日に情報システムサービス株式会社を連結子会社化

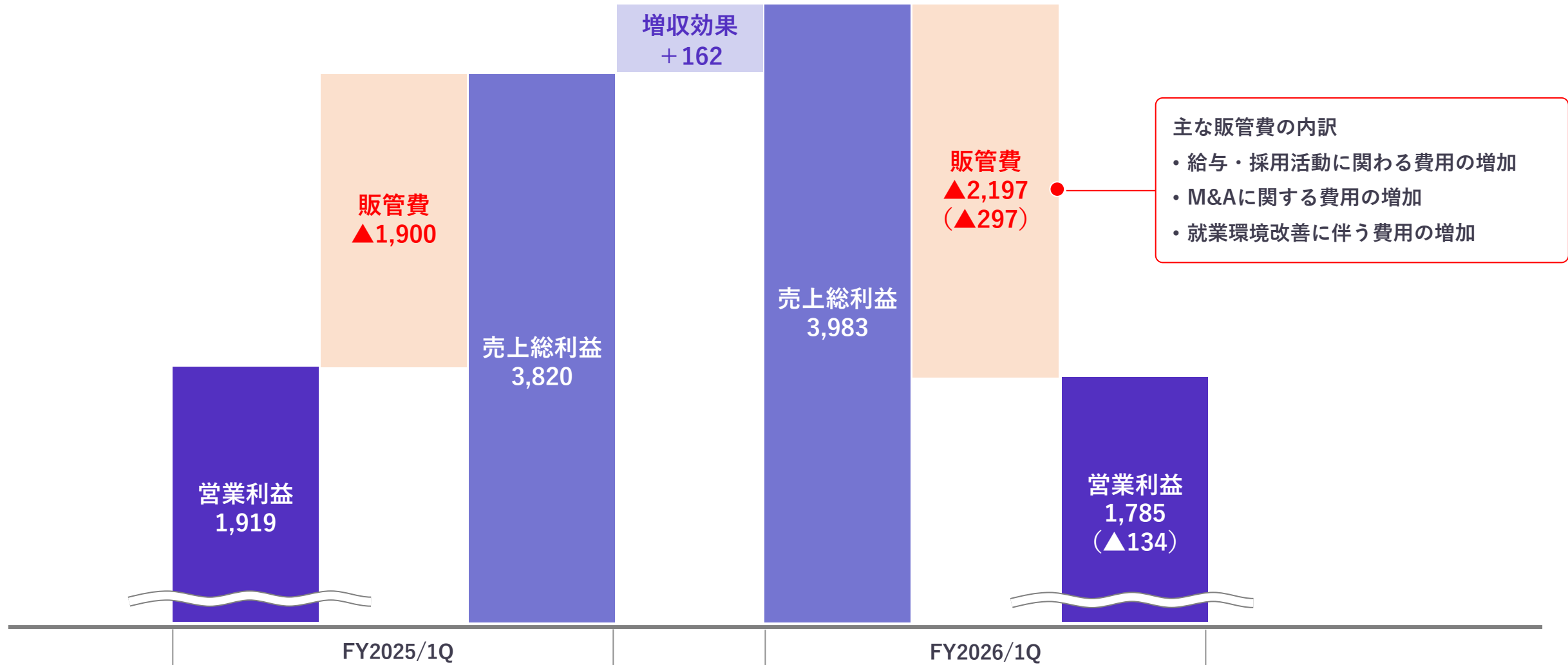
- 注力事業を中心に伸長し、売上高・売上総利益は過去最高を更新
- 人件費およびM & A関連の費用は増加も、販管費は計画通りに推移

(単位：百万円)

	FY2025/1Q	FY2026/1Q	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高	14,049	 14,335	+286	+ 2.0%
売上総利益	3,820	 3,983	+162	+4.3%
同率	27.2%	27.8%	—	+0.6pt
営業利益	1,919	1,785	▲134	▲7.0%
同率	13.7%	12.5%	—	▲1.2pt
経常利益	1,924	1,826	▲98	▲5.1%
同率	13.7%	12.7%	—	▲1.0pt
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,311	1,260	▲50	▲3.9%
同率	9.3%	8.8%	—	▲0.5pt

– 売上総利益は過去最高を更新、販管費は主に人件費増により増加

(単位：百万円)



– 全セグメントで計画通りに推移

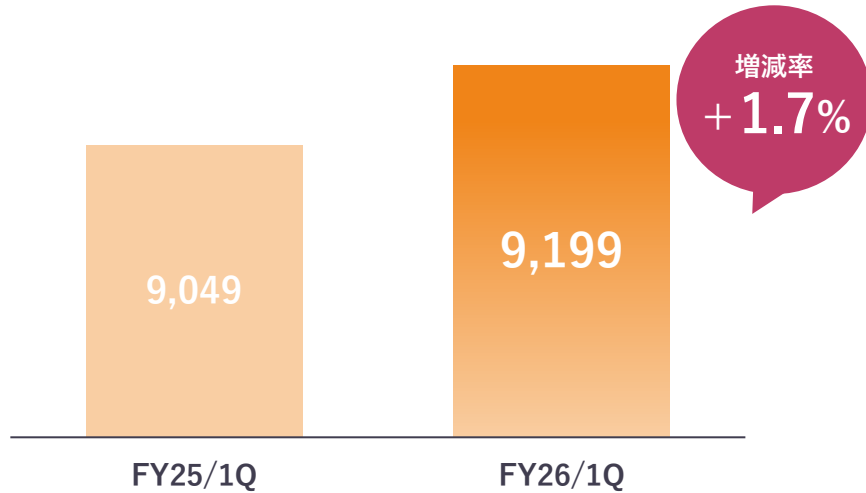
(単位：百万円)

	FY2025/1Q		FY2026/1Q		増減額	
	売上高	営業利益・率	売上高	営業利益・率	売上高 (増減率)	営業利益 (増減率)
インテグレーション	9,049	1,973 21.8%	9,199	2,119 23.0%	+ 149 (+ 1.7%)	+ 145 (+ 7.4%)
コネクティッド	2,828	516 18.3%	2,941	565 19.2%	+ 112 (+ 4.0%)	+48 (+9.4%)
ソリューション	2,171	488 22.5%	2,195	427 19.5%	+ 24 (+ 1.1%)	▲60 (▲12.5%)
全社費用※	—	▲1,058	—	▲1,326	—	▲267
合計	14,049	1,919 13.7%	14,335	1,785 12.5%	+ 286 (+ 2.0%)	▲134 (▲7.0%)

※全社費用は、主にセグメントに帰属しない管理部門に係る費用

売上高

(百万円)



ポイント

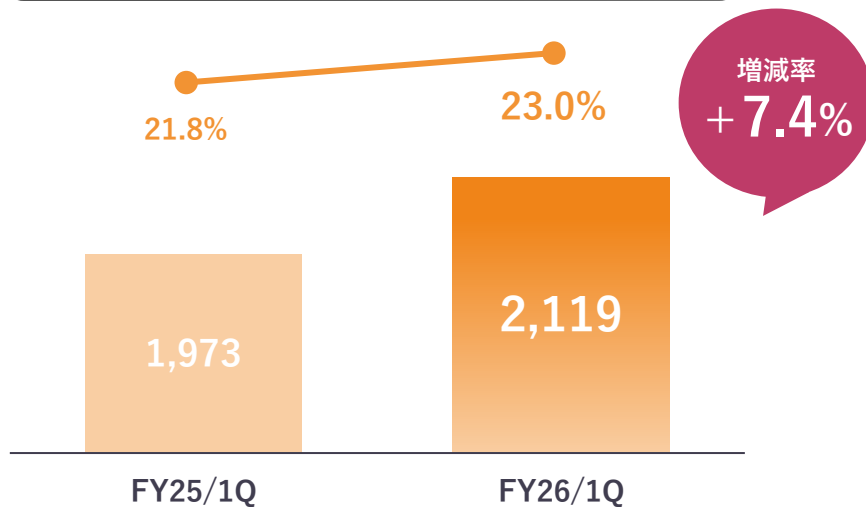
+ : 増加 ± : 横ばい - : 減少

売上高

- (+) マイグレーションサービス事業はクラウド化を目的とした案件増加
- (+) 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
- (+) 自動車産業向け基幹システム開発事業が好調
- (-) ICTインフラ構築事業は大型案件の反動減

営業利益/同率

(百万円/%)

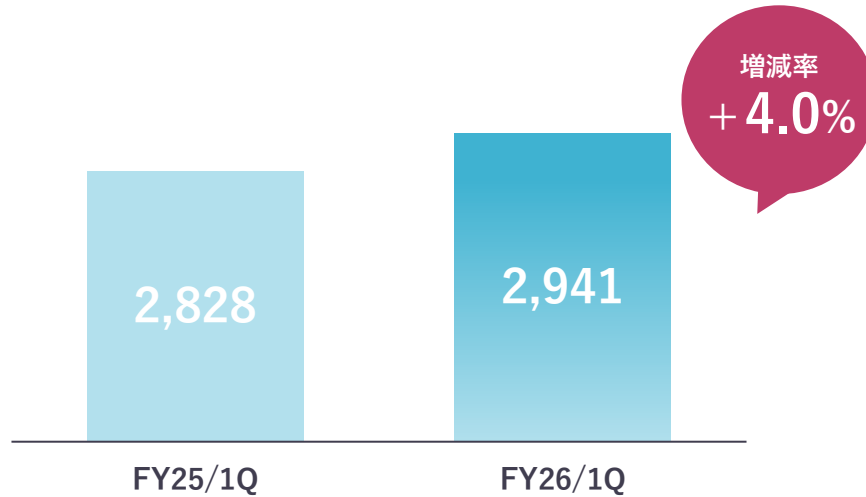


営業利益

- (+) マイグレーションサービス事業・マイクロソフトサービス事業・自動車産業向けシステム開発の増収に伴う増益
- (+) 継続的な価格転嫁により、前年同期を上回る利益の創出

売上高

(百万円)



ポイント

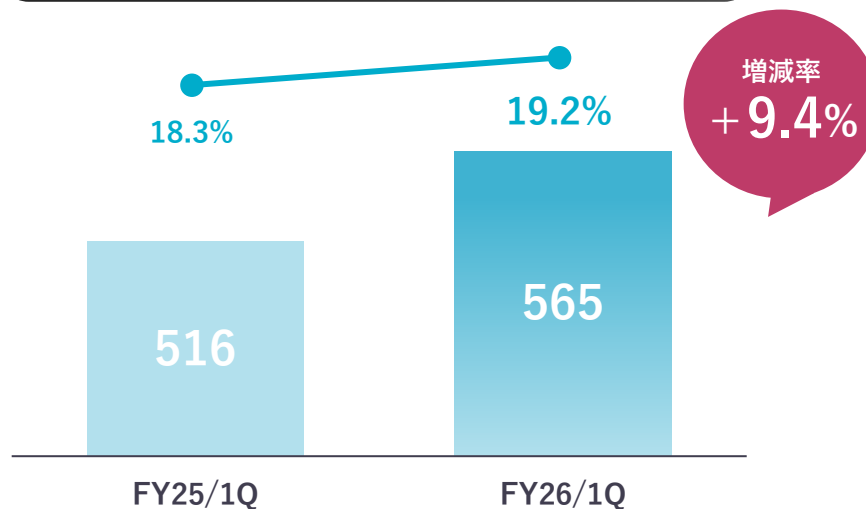
+ : 増加 ± : 横ばい - : 減少

売上高

- (+)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の増加
- (+)クラウドサービス開発事業はAIを活用した開発案件の増加
- (+)制御シミュレーション事業は製造DX関連案件が前期並みも、自動車産業向け組み込み開発が増加
- (±)品質マネジメント事業は前期並み

営業利益/同率

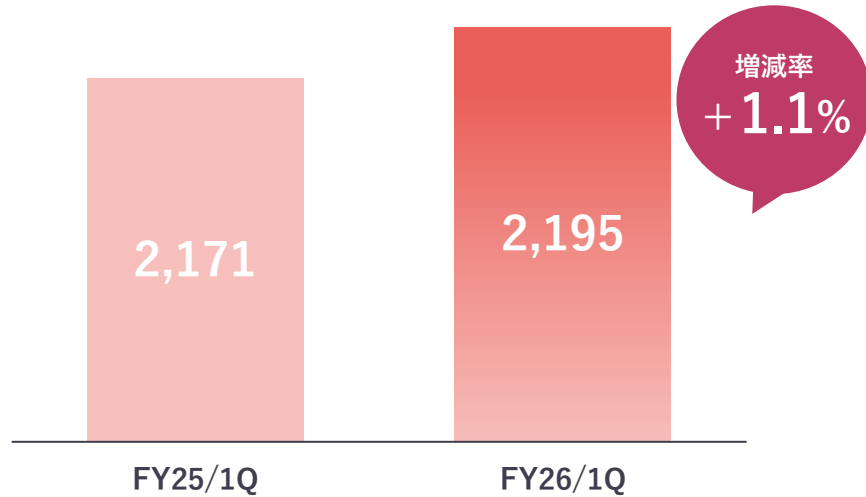
(百万円/%)



営業利益

- (+)データマネタイゼーション事業の増収に伴う増益
- (+)生産性向上により、自動車産業向けの利益率向上

売上高 (百万円)



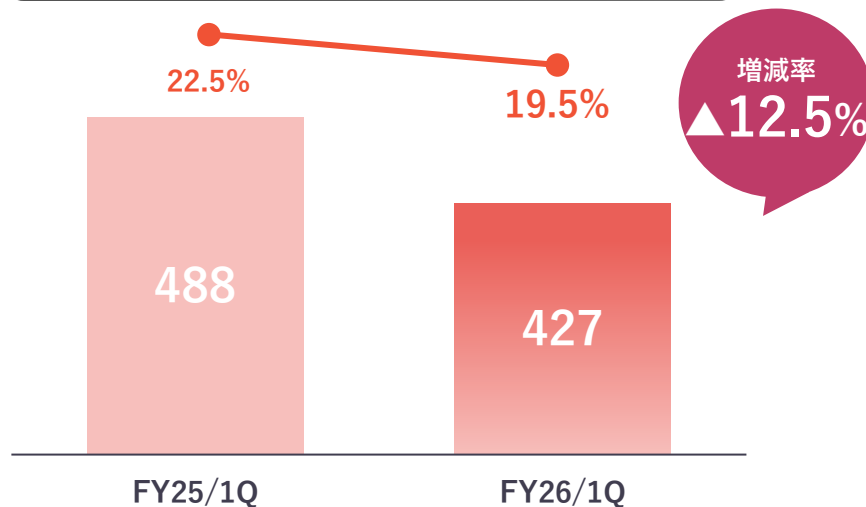
ポイント

+ : 増加 ± : 横ばい - : 減少

売上高

- (-) セキュリティ事業は文教系を中心に活況も前期大型案件の反動減
- (-) データセンター事業はコロケーションサービスからクラウドサービスへの移行期にあり、引き合い増加も案件化まで長期化
- (+) 業界特化型ソリューション事業は物流系・医療系が伸長

営業利益/同率 (百万円/%)



営業利益

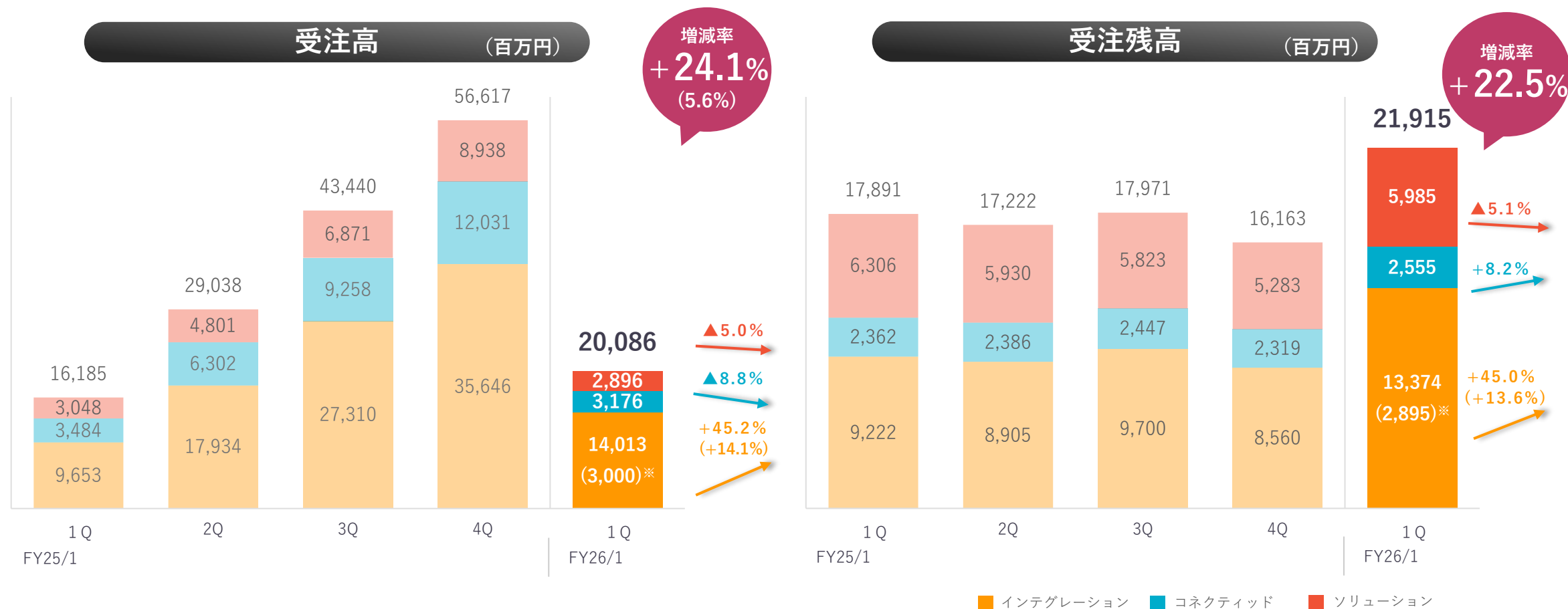
- (-) セキュリティ事業は前期自社製品(SmartSESAME)の反動減
- (-) データセンターの設備投資に伴う費用増

– 注力事業領域の需要は引き続き高く、事業活動および業績は概ね計画通り

注力事業	FY2026/1Q 実績	FY2026/通期 目標値	進捗率	ポイント
インテグレーション	マイグレーションサービス 1,009百万円	4,500百万円	22.4%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ クラウド化を目的とした案件が増加 ➢ レガシーマイグレーションの引き合いが増加
コネクティッド	データマネタイゼーション 749百万円	3,100百万円	24.2%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ビッグデータ分析基盤構築案件が増加 ➢ 主要顧客向けクラウド開発が好調
ソリューション	セキュリティサービス 1,037百万円	5,500百万円	18.9%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ セキュリティ監視サービス(CEC SOC)は文教系で引き合いが増加 ➢ 自社製品(SmartSESAME)はPCログオンの引き合いが増加
全社推進	クラウドサービス 4,456百万円	17,780百万円	25.2%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ クラウド環境でのシステム開発案件が増加 ➢ データ基盤構築案件が増加

受注高・受注残高の推移

- インテグレーション：プロダクトを含む官公庁向け大型案件※獲得により前年同期比増加
- コネクティッド：自動車産業向けデータ分析基盤構築を中心に伸長も、前期子会社統合の影響で受注は減少
- ソリューション：計画通りの受注計上も、前期獲得の官公庁向け大型案件の反動減



(単位：百万円)

	FY2025/1Q※	FY2026/1Q	前年同期比	
			増減額	増減率
製 造 業 (構 成 比)	6,553 (46.6%)	5,922 (41.3%)	▲631	▲9.6%
通 信・情サビ業 (構 成 比)	3,210 (22.8%)	3,346 (23.3%)	+135	+4.2%
金 融 業 (構 成 比)	1,180 (8.4%)	1,269 (8.9%)	+88	+7.5%
流 通 業 (構 成 比)	902 (6.4%)	1,022 (7.1%)	+119	+13.3%
官 公 庁 (構 成 比)	1,032 (7.3%)	1,398 (9.8%)	+365	+35.4%
そ の 他 (構 成 比)	1,169 (8.5%)	1,376 (9.6%)	+206	+17.7%
合 計	14,049 (100%)	14,335 (100%)	+286	+2.0%

業種別のポイント
【製 造】 自動車産業向けは増加も 前期大型案件の影響により減少
【通信・情サビ】 インフラ構築案件が増加
【金 融】 証券向けシステム開発案件が増加
【流 通】 マイクロソフトサービスおよび 物流ソリューションの案件が増加
【官 公 庁】 ガバメントクラウド案件の増加

※顧客区分変更に伴い、FY2025/1Q実績を変更

(単位：百万円)

	2025年 1月末	2025年 4月末	増減額	増減率	ポイント
流動資産	39,114	37,206	▲1,907	▲4.9%	【資産】減少 売掛金及び 契約資産の減少
うち現金及び預金	25,472	24,476	▲996	▲3.9%	
固定資産	13,521	14,309	+788	+5.8%	【負債】減少 未払法人税等の減少
総資産	52,636	51,516	▲1,119	▲2.1%	
流動負債	10,389	10,006	▲383	▲3.7%	【自己資本】減少 自己株式の取得による減少
固定負債	1,844	2,177	+332	+18.0%	
自己資本	40,365	39,311	▲1,054	▲2.6%	
自己資本比率	76.7%	76.3%	—	▲0.4pt	

2026年1月期 業績見通し

– 業績予想は3月13日発表の公表値より変更なし

(単位：百万円)

	FY2025 /上期実績	FY2026 /上期予想	前年同期比		FY2025 /通期実績	FY2026 /通期予想	前年同期比	
			増減	増減率			増減	増減率
売上高	27,570	29,300	+1,730	+6.3%	56,208	60,500	+4,292	+7.6%
営業利益 /同率	3,250 /11.8%	3,270 /11.2%	+20	+0.6%	6,696 /11.9%	6,780 /11.2%	+84	+1.3%
経常利益 /同率	3,268 /11.9%	3,280 /11.2%	+12	+0.4%	6,807 /12.1%	6,820 /11.3%	+13	+0.2%
親会社株主に帰属する 当期純利益 /同率	2,213 /8.0%	2,220 /7.6%	+7	+0.3%	4,040 /7.2%	4,900 /8.0%	+860	+21.3%

(単位：百万円)

		2025年 1 月期 実績	2026年 1 月期 予想	増減	
				増減額	増減率
インテグレーション セグメント	売上高	35,707	37,500	+1,793	+5.0%
	営業利益/同率	7,588/21.3%	8,040/21.4%	+452	+6.0%
内、注力事業	売上高	4,100	4,500	+400	+9.8%
コネクティッド セグメント	売上高	11,363	12,500	+1,137	+10.0%
	営業利益/同率	2,431/21.4%	2,680/21.4%	+249	+10.2%
内、注力事業	売上高	2,818	3,100	+282	+10.0%
ソリューション セグメント	売上高	9,136	10,500	+1,364	+14.9%
	営業利益/同率	2,183/23.9%	2,190/20.9%	+7	+0.3%
内、注力事業	売上高	4,588	5,500	+912	+19.9%
全社推進事業 (クラウドサービス)	売上高	15,597	17,780	+2,183	+14.0%

注力事業の見通し
【マイグレーションサービス】 案件規模拡大に伴い案件化まで長期化傾向も マイグレーションの需要は高く 通期目標に対し計画通り
【データマネタイゼーション】 自動車産業向けのビッグデータ分析基盤構築を 中心に需要が高く 通期目標に対し計画通り
【セキュリティサービス】 官公庁・文教向けの引き合いが増加しており セキュリティ需要は高く 通期目標に対し計画通り

Appendix

– VISION 2030の目指すべき姿に向け、事業変革の加速を推進

1stステージ

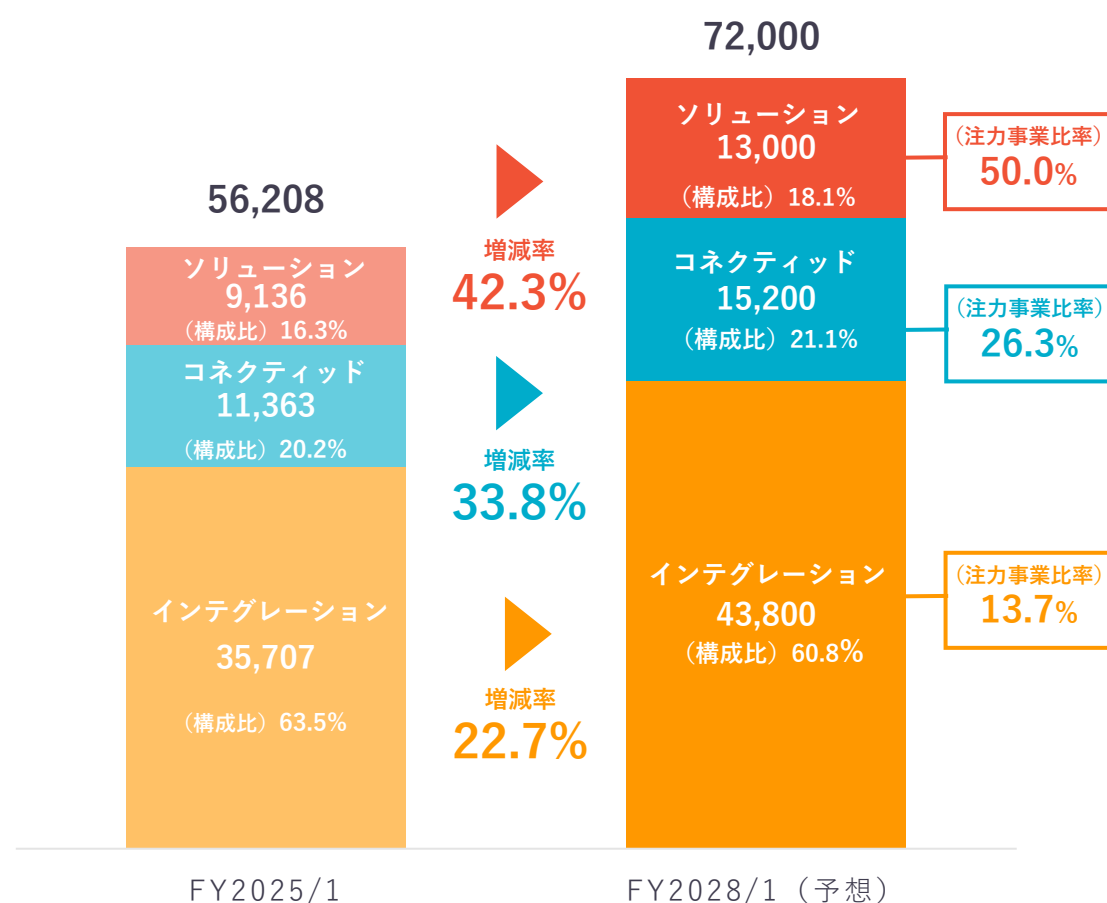
中期経営計画 2025-2027

		2025年1月期実績	2026年1月期目標	2028年1月期目標
財務目標	売上高	562億円	605億円	720億円
	営業利益/同率	66.9億円/11.9%	67.8億円/11.2%	86億円/11.9%
	当期純利益/同率	40億円/7.2%	49億円/8.2%	62億円/8.6%
	ROE	10.0%	12%以上	14%以上
非財務目標	CO ² 排出量	－45.4%	Scope1・2単体 2016年度比 －50.7%	
	従業員数	2,270名	2,450名	2,950名

- 売上構成比はインテグレーションが最も高く、コネクティッドとソリューションは伸長率重視
- 注力事業はこれまでの実績と市場動向も踏まえ、将来の中核事業を想定して設定

セグメント別目標値

(単位：百万円)



セグメント別注力事業

セキュリティサービス

45億円 → **65億円**

データマネタイゼーション

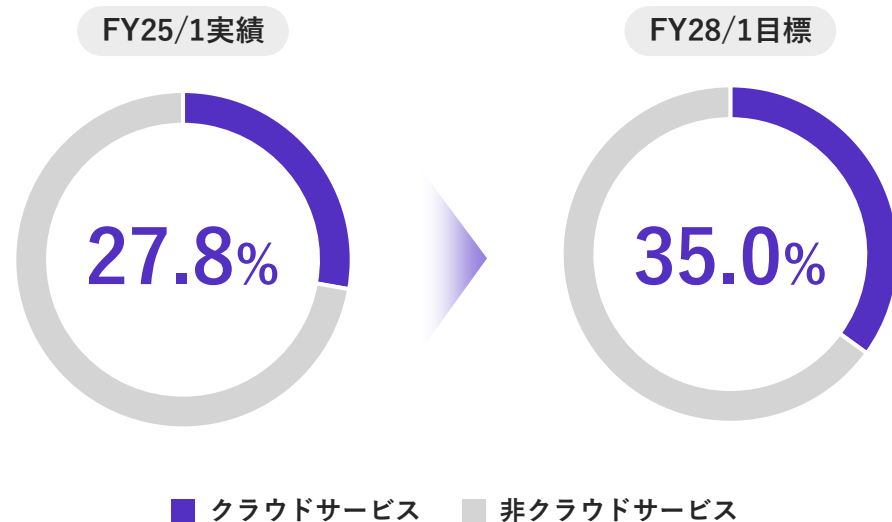
28億円 → **40億円**

マイグレーションサービス

41億円 → **60億円**

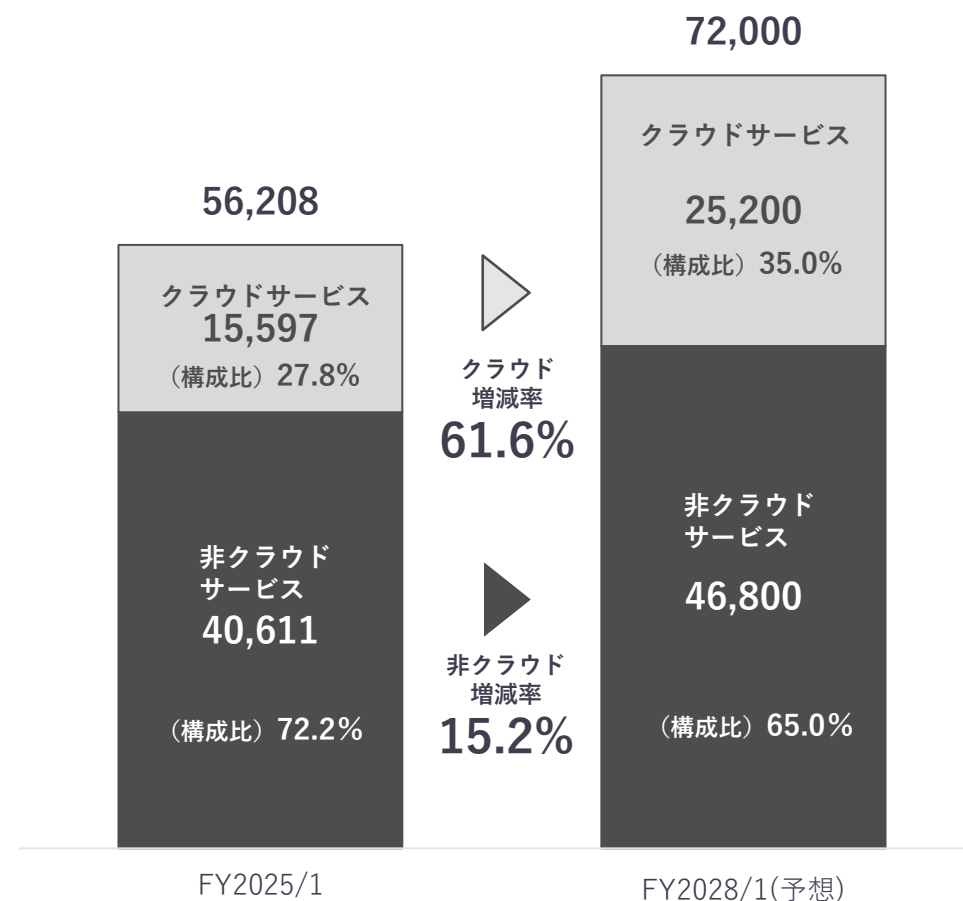
- 提供するサービスやシステム基盤においてはクラウド型へのシフトを加速
- クラウドサービス比率を伸ばし、さらなる利益率向上につなげる

クラウドサービス比率



売上高

(百万円)



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

	事業概要	強み
注力事業 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連するサービス提供 	<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

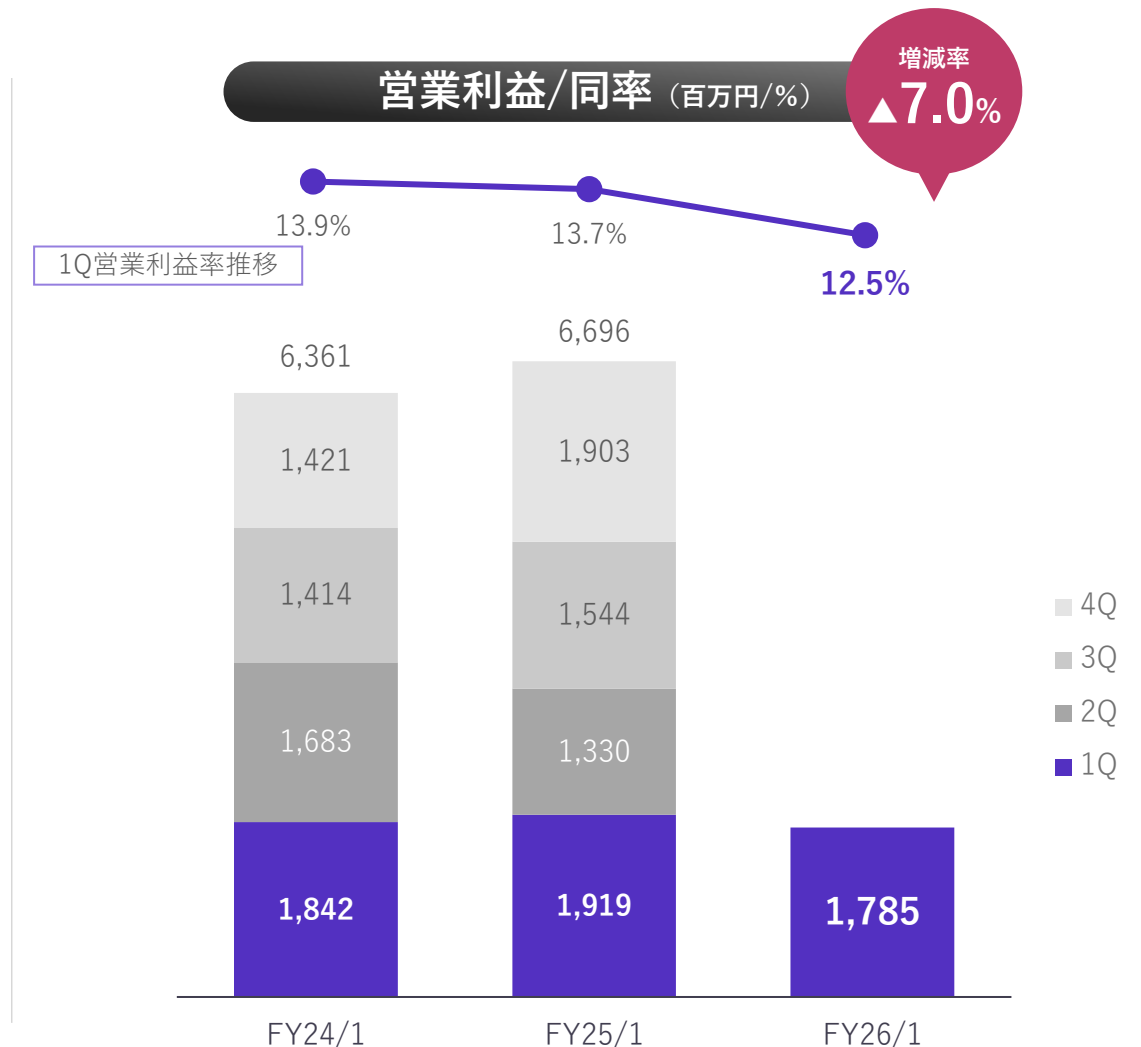
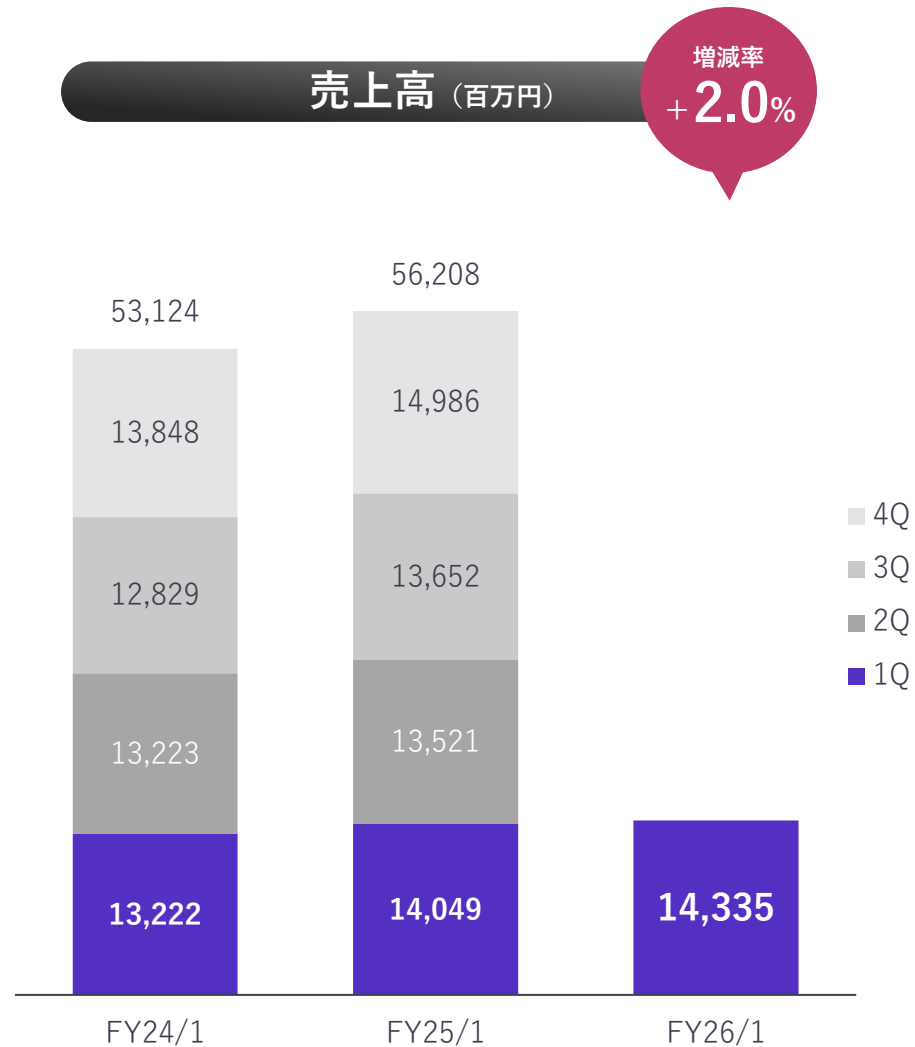
クラウドと連携する IoT システムの開発や、データの分析や利活用を支援する製品やサービスの提供

	事業概要	強み
注力事業 データマネタイゼーション事業	<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

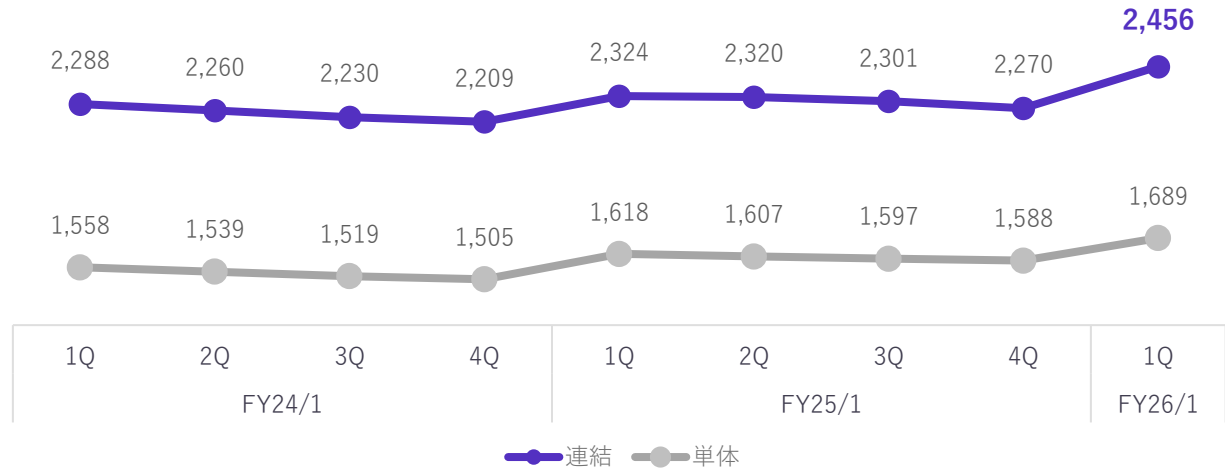
高度なセキュリティ技術と堅牢なデータセンターサービスを活用し、公共、文教、物流、医療、ヘルスケアなど多様な分野に対応したソリューションを提供

	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
業種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 ✓ 業種に特化した知見やノウハウを活用したサービス群

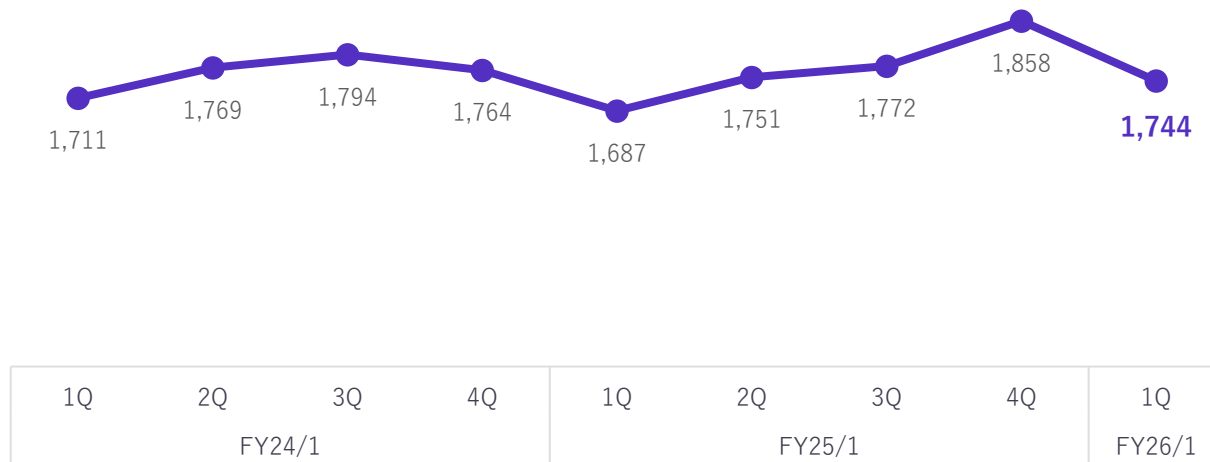


その他の指標

－ 従業員数の推移 (名)

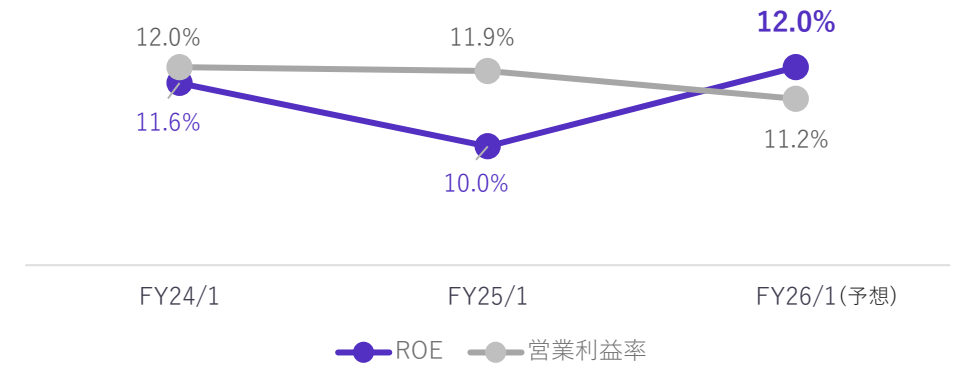


－ パートナー人数の推移 ※¹ (名)

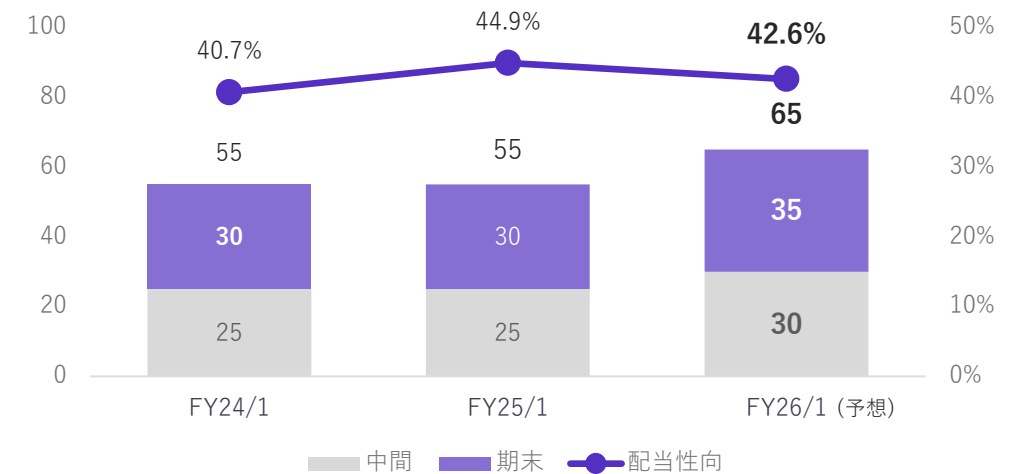


※¹ シーイーシー<単体> 請負契約含めず

－ ROE・営業利益率推移



－ 配当性向および配当金推移



名 称	株式会社シーイーシー Computer Engineering & Consulting Ltd.
設立年月日	1968年2月24日
上場取引所	2022年4月（プライム市場） 2001年7月（東証一部）
資本金	65億8千6百万円
売上高	562億8百万円（2025年1月期）
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）

従業員数	2,456名（2025年4月30日現在）
連結子会社	8社
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
代表者	代表取締役社長 姫野 貴
事業内容	

■インテグレーションセグメント

蓄積した現場ノウハウに先端技術を組み合わせた知見で、顧客の潜在ニーズを具現化し、牽引型インテグレーションで社会・顧客の課題解決に貢献

■コネクティッドセグメント

企業・産業の垣根を超えて顧客や事業をデジタル技術とデータでつなぎ、相互接続により新たなビジネスを生み出す創造社会の実現に貢献

■ソリューションセグメント

「安全安心で便利な社会の実現」を目標に掲げ、高度なデータ管理やプライバシー保護を担保するデータセンターと、最先端のセキュリティ技術を活用し、社会全体の効率化や安全性の向上に貢献



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おきください。
- ◆ 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