



2026年3月期第3四半期 決算説明資料

PCIホールディングス株式会社
(東証スタンダード市場：3918)

2026.2.12



目 次

1. P C Iグループ 事業内容紹介
 2. 主なリリース
 3. 業績サマリー
 4. 2026年3月期 第3四半期 決算報告
 5. 株主還元
- (参考) P C Iグループについて



PCIグループ 事業内容紹介

エンジニアリング事業

金融・流通・医療などの社会インフラや、自動車・通信・製造・官公庁などあらゆる業界の課題にソフトウェア技術でソリューションを提供する。

昨今では特に、モビリティ分野におけるSDV※1の高まりにより、AUTOSAR※2等を用いたAD/ADAS※3の開発等を推進。

プロダクト/デバイス事業

医療・印刷・小売業界などの組込みPCやエッジコンピューター開発、さらに半導体設計・テストやLSIターンキーサービスなど、特定産業向けのハードウェア製品・デバイスを設計・開発・販売する。

ICTソリューション事業

AI活用やクラウドインテグレーションに加え、IoTプラットフォーム開発を含む包括的なICTコンサルティングサービスで幅広い分野におけるソリューションを提供。

※1 SDV :

(Software Defined Vehicle)ソフトウェアによって車両の機能や特性を定義・制御され、アップデートを通じて、購入後も機能が向上する自動車の概念。

※2 AUTOSAR :

(AUTomotive Open System ARchitecture)自動車業界のソフトウェア開発の効率化を図るために、車載ソフトウェア開発の共通化を目指したプラットフォームの標準規格。

※3 AD/ADAS :

(Autonomous Driving/Advanced Driver-Assistance Systems、自動運転/先進運転支援)自動運転と、運転者の安全や利便性を支援するシステム。

2026年3月期 第3四半期 主なリリース

2026年3月期第3四半期の主なリリース



リリース日付	分類	内 容
2025年10月15日	PR情報	P C I ソリューションズ株式会社が、「メディセオ医療フェア2025 in 西日本」に出展
10月28日	PR情報	P C I ソリューションズ株式会社が、株式会社ツッパと販売代理店契約を締結
10月30日	PR情報	株式会社ソードが、令和7年度 厚生労働統計 功労者功績表彰を受賞
11月11日	PR情報	株式会社ソードが、EdgeTech+ 2025に、組込みパソコンを出展
11月12日	その他	P C I ソリューションズ株式会社が、第14回NIPPON ITチャリティ駅伝にゴールドスポンサーとして協賛
11月13日	決算短信	2026年3月期第2四半期決算短信/ Consolidated Financial Results for the Six Months Ended September 30, 2025
11月13日	適時開示	2026年3月期第2四半期決算説明資料
11月13日	適時開示	剰余金の配当（中間配当）に関するお知らせ
11月18日	PR情報	P C I ソリューションズ株式会社が、AWS サーバーレスを活用し、請求書業務の課題を解決するソリューションを開発
11月25日	PR情報	P C I ソリューションズ株式会社が、「メディセオ医療フェア2025 in 東海」に出展
12月11日	IR資料	SESSAパートナーズ株式会社が、当社に関するスポンサードリサーチレポートのフォローアップレポートを発行
12月18日	その他	個人投資家様向けのオンラインセミナーを開催

業績サマリー

- 売上高は19,545百万円、営業利益は989百万円となり、前年同期間比で増収増益

実績

売上高 : **19,545**百万円 (前年同期間比 + 4.5%)

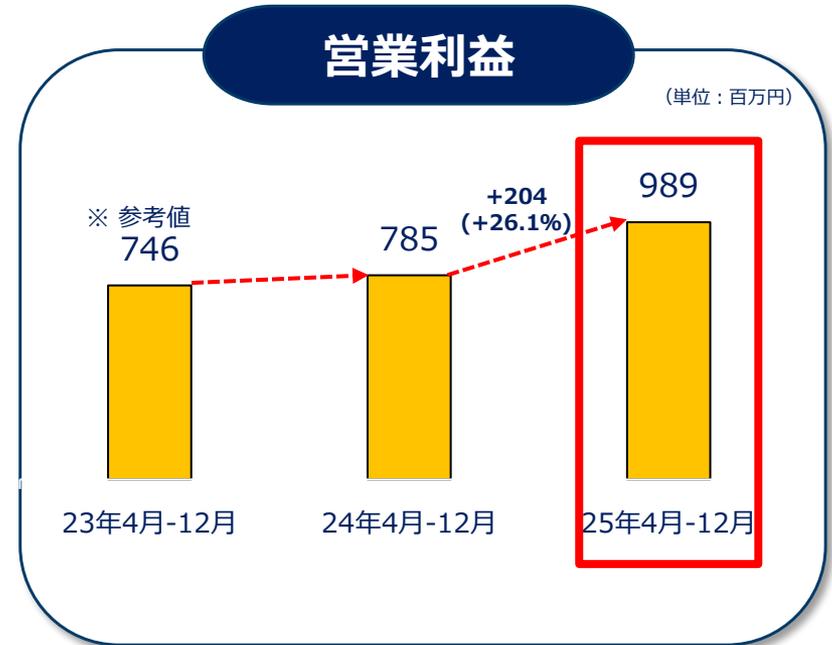
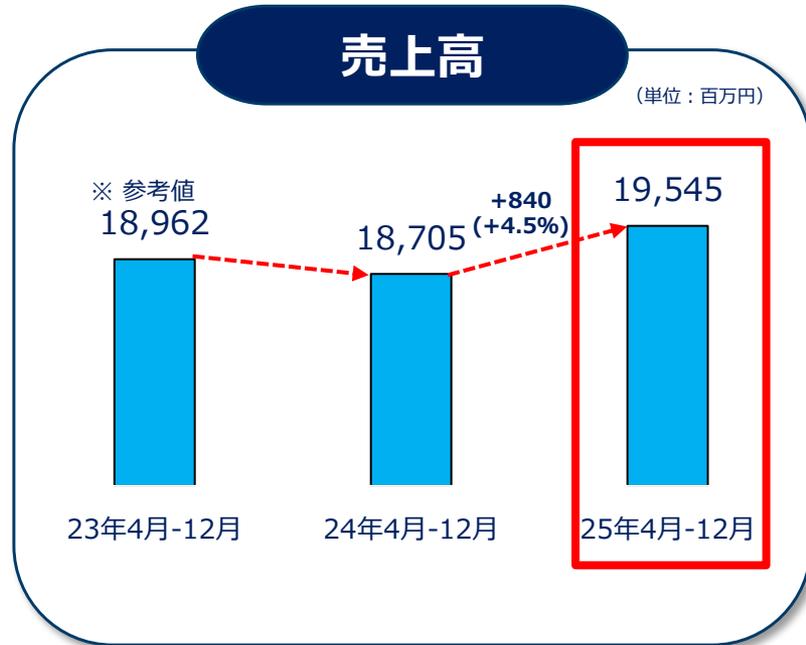
営業利益 : **989**百万円 (前年同期間比 + 26.1%)

営業利益率 : **5.1**% (前年同期間比 + 0.9p)

2026年3月期第3四半期 連結業績サマリー



■ 売上高、営業利益ともに、堅調に増収増益



同期間の業績比較をするため、23年4月-12月、24年4月-12月の業績を比較対象としております。

※参考値：23年9月に株式を譲渡した(株)リーフねっと(及びその子会社)の業績を除いて算出した数値です。



2026年3月期 第3四半期 決算報告

2026年3月期第3四半期 連結業績



■ 前年同期間比で売上高、営業利益共に増収増益

(百万円)	①24年4月-12月	②25年4月-12月	増減額 (②-①)	増減率
売上高	18,705	19,545	+840	+4.5%
売上総利益	4,291	4,603	+311	+7.3%
売上総利益率	22.9%	23.6%	+0.7p	-
販管費	3,505	3,613	+107	+3.1%
営業利益	785	989	+204	+26.1%
営業利益率	4.2%	5.1%	+0.9p	-
経常利益	719	1,028	+309	+43.0%
税金等調整前四半期純利益	1,024	1,049	+25	+2.5%
親会社株主に帰属する四半期純利益	745	707	▲37	▲5.1%
EBITDA	1,030	1,236	+206	+20.0%
EBITDAマージン率	5.5%	6.3%	+0.8p	-

※経常利益が増益の一方で純利益が減少した理由：前年同期間に生じた一過性要因（有価証券売却益による影響及び過年度法人税還付の計上）のため

同期間の業績比較をするため、24年4月-12月の業績を比較対象としております。

事業セグメント別業績



- エンジニアリング : モビリティ分野が堅調。大型システム開発案件が業績寄与。生成AIツールの活用が加速
- プロダクト/デバイス : 組込みPCは受注減と部材高騰や為替影響により苦戦。半導体は前年並みで伸び悩み
- ICTソリューション : 堅調なクラウド/ERP関連、金融機関向けソフトウェアライセンス案件が伸長し業績寄与

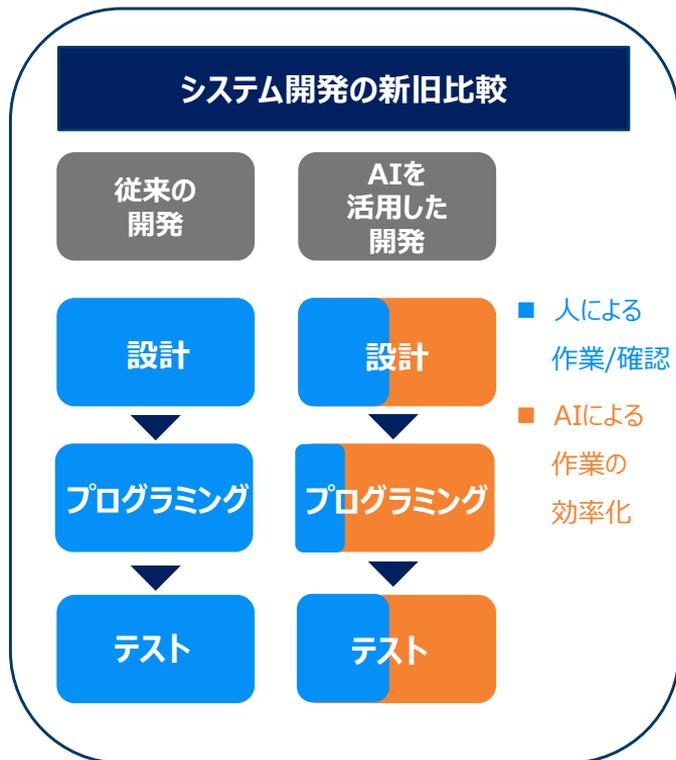
(百万円)	26/3期3Q 売上高		26/3期3Q 売上総利益 (利益率)		26/3期3Q セグメント利益 (利益率)	
		前年同期間比※		前年同期間比※		前年同期間比※
エンジニアリング 事業	10,643	+326 (+3.2%)	2,373 (22.3%)	+150 (+6.8%)	786 (7.4%)	+18 (+2.4%)
プロダクト/デバイス 事業	5,913	▲123 (▲2.0%)	1,231 (20.8%)	▲11 (▲0.9%)	275 (4.7%)	+51 (+23.0%)
ICTソリューション 事業	3,092	+686 (+28.5%)	1,075 (34.8%)	+209 (+24.2%)	482 (15.6%)	+103 (+27.3%)
連結業績	19,545	+840 (+4.5%)	4,603 (23.6%)	+311 (+7.3%)	989 (5.1%)	+204 (+26.1%)

安定コア

成長ドライバー

同期間の業績比較をするため、24年4月-12月の業績を比較対象としております。

- AIを活用し、システム開発の効率性を高める「AI適用SE」の育成を推進中



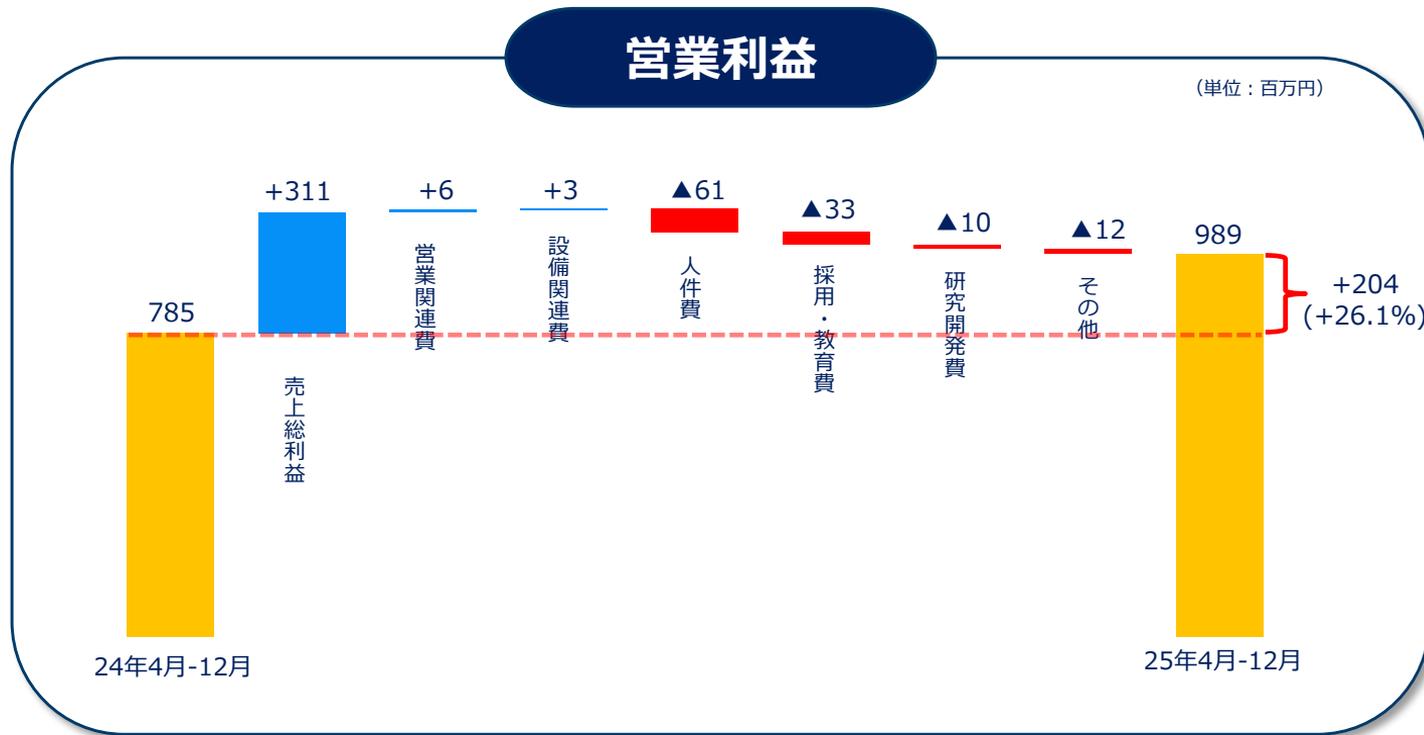
AI適用SEへの進化

- AI活用によりプログラミング工程は、自動化が進む。
同時に設計工程やテスト工程でもAI活用が可能となる
- 今後必要とされる人材は、設計～テストまでの工程をAIを適用して短期間に効率的に開発することができるSE
(単なるプログラマーの需要は減少していく)
- 当社では、生成AIツールを活用した開発手法へのシフトを積極的に奨励するとともに、自社システム開発での実践や顧客向けプロジェクトでの適用により「AI適用SE」を育成

営業利益の前年同期間比増減要因



- 売上総利益の大幅増(311百万円)が牽引し、営業利益は204百万円増（前年同期間比26.1%増）
- 人的資本強化を目的とした戦略的な投資（人件費、採用・教育費）、及び研究開発費等の増加分を吸収



同期間の業績比較をするため、24年4月-12月の業績を比較対象としております。

(参考) 連結貸借対照表

- 総資産は15,893百万円で、25/3期末比で6百万円減少
- 負債は6,167百万円。借入の返済が進み、(同)280百万円減少
- 純資産は9,726百万円と(同)274百万円増加。自己資本比率は58.4%（自己資本：9,279百万円）

	(百万円)	25/3期	26/3期3Q
流動資産		12,123	12,400
現預金		4,085	3,647
売上債権		6,117	5,698
その他		1,921	3,055
固定資産		3,776	3,492
有形固定資産		830	777
のれん		1,507	1,371
その他		1,439	1,344
資産合計		15,900	15,893

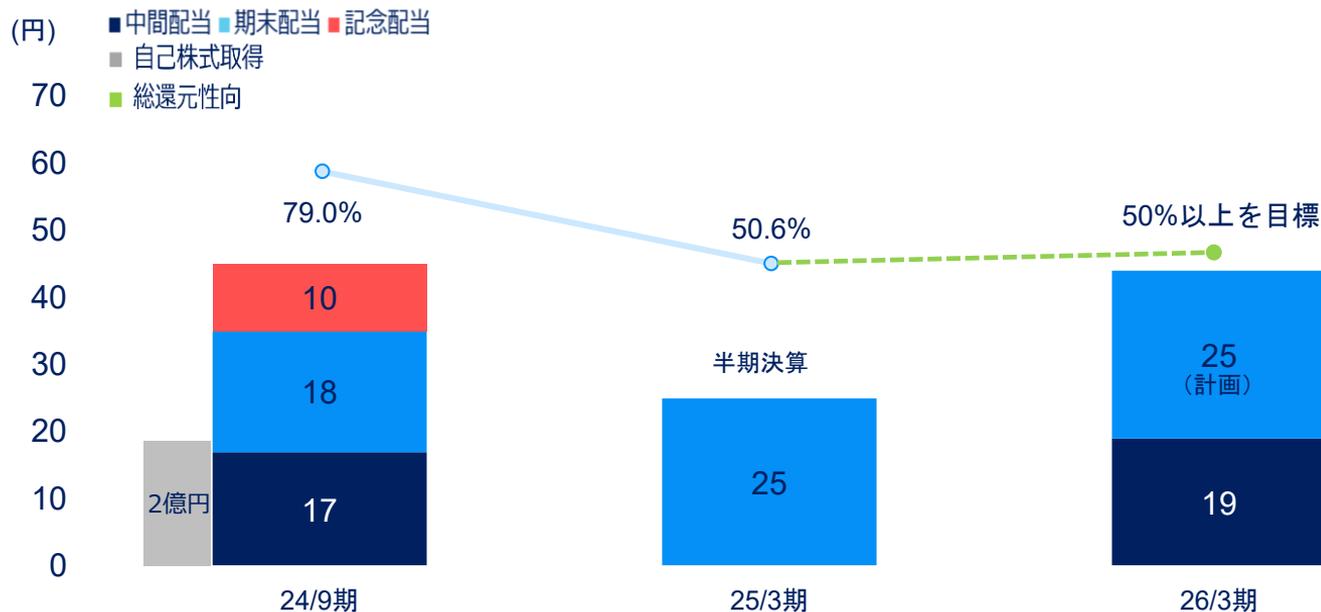
	(百万円)	25/3期	26/3期3Q
流動負債		5,438	5,236
仕入債務		2,521	2,506
借入・社債		195	101
その他		2,722	2,629
固定負債		1,009	930
借入・社債		315	232
その他		561	561
負債合計		6,448	6,167
純資産合計		9,452	9,726
負債純資産合計		15,900	15,893



株主還元

- 株主還元方針：安定的且つ継続的な配当と機動的な自己株式の取得を合わせて総還元性向50%以上を目指す
- 26/3期の配当は、中間配当19円、期末配当25円（計画）（年間配当44円を計画）

※機動的な自己株式の取得／消却も随時検討



※25/3期は6ヶ月間の変則決算のため、中間配当は実施していません。



Company Profile

PCIグループについて

企業理念

我々は、**お客様の満足**を通じて**全社員の幸せ**を追求し、
そして**社会の発展**に貢献します。

PCIに込められた意味
積極的(Positive)に、
変化(Change)を求め、
革新(Innovate)する

商号	PCIホールディングス株式会社 (PCI Holdings, INC.)	資本金	2,091百万円
設立	2005年4月	売上高 (連結)	13,278百万円 (2025年3月期(6ヶ月)実績) 28,200百万円 (2026年3月期(12ヶ月)予想)
上場	東京証券取引所スタンダード市場 (証券コード: 3918)	営業利益 (連結)	679百万円 (2025年3月期(6ヶ月)実績) 2,100百万円 (2026年3月期(12ヶ月)予想)
所在地	〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目21-19	従業員数 (連結)	1,632人 (2025年3月31日現在)
代表者	代表取締役社長 森下 健作	連結子会社	PCIソリューションズ(株) (株) ソード (株) プリバテック

PCIグループの構成 (2025年10月1日現在)



事業会社と事業内容



	PCIソリューションズ	ソード	プリバテック
	業界や領域を問わず技術力を提供するソフトウェアエンジニアリング会社。特に組み込み系開発に強み	日本初のPC製造。創業来50年の歴史と信頼性高い技術力を有する組み込みPCメーカー	半導体設計・テストの技術を強みとしたシステムエンジニアリング会社。首都圏至近にテストハウスを設備
エンジニアリング事業	幅広い産業分野におけるお客様の要求・仕様を実現する情報技術サービス ● 組み込みソフトウェア受託開発 (メーカー：自動車・通信・情報家電向等) ● 一般ソフトウェア受託開発 (SIer：金融、流通、製造、官公庁等)	● キットイング・サービス (SIer・メーカー：医療・小売等) ● コールセンター・サービス (メーカー：PCヘルプデスク等)	—
プロダクト/デバイス事業	—	● 組み込みコンピューター開発 (メーカー：医療機器・印刷機等) ● エッジ用コンピューター開発 (SIer：医療・小売等)	● 半導体設計・テストサービス (半導体メーカー) ● LSIターンキーサービス (電子デバイスメーカー)
ICTソリューション事業	幅広い分野でのICTを活用したコンサルティング・サービス等による課題解決 ● AI活用ソリューション ● クラウドサービス インテグレーション	—	● ODMサービス (IoTソリューション等) ● SIサービス (AI活用ソリューション等)

テーマごと・案件ごとに相互に連携

役員体制・拠点一覧 (2025年6月24日現在)



役員体制

役職	氏名	経歴等
取締役会長	戸澤 正人	富士通(株) マーケティング本部ソフトサービス企画統括部長 (株)富士通ビジネスシステム 取締役経営企画室長 都築エンベデッドソリューションズ(株) 代表取締役社長 (株)レスター 専務執行役員
代表取締役社長	森下 健作	富士通(株) 統合商品戦略本部長 (株)富士通マーケティング 執行役員商品戦略推進本部長 富士通コワーコ(株) 代表取締役社長
取締役	井口 直裕	Profit Cube(株) 経営企画室長 P C I ホールディングス(株) 取締役管理本部長
取締役	杉園 和也	Profit Cube(株) 財務経理室長 P C I ホールディングス(株) 執行役員財務・経理本部長
社外取締役	中村 浩之	日本ATM(株) 常務取締役 日本ATMビジネスサービス(株) 代表取締役社長 SocioFuture(株) 常勤監査役
取締役 (常勤監査等委員)	生田 優二	(株)シー・エル・シー 代表取締役社長 P C I ソリューションズ(株) 常勤監査役
社外取締役 (監査等委員)	坂倉 裕司	日商岩井(株) (現双日(株)) 市場金融部長 G C A (株) (現フリーハン・ローキー(株)) 取締役C F O 2020年6月昭和電線ホールディングス(株) (現S W C C(株)) 社外取締役 (監査等委員) (現任)
社外取締役 (監査等委員)	牧 真之介	牧真之介公認会計士事務所 代表 会計法人M S P Gコンサルティング(株) 代表取締役社長 (株)EMシステムズ 社外監査役 (株)鹿児島プロスポーツプロジェクト 監査役
社外取締役 (監査等委員)	櫻井 康史	晴海パートナーズ法律事務所 パートナー (株)トライアイズ 社外取締役(監査等委員) (一社)スポーツ・コンプライアンス教育振興機構 代表理事

拠点一覧



本資料のいかなる情報も、弊社株式購入や売却などを勧誘するものではありません。

本資料に記載されている業績予想及び将来の予測等に関する記述は、
資料作成時点での入手された情報に基づき弊社で判断した予想であり
潜在的なリスクや不確実性が含まれております。

従いまして、実際の業績は様々な要因により、これらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おき下さい。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いかねますのでご承知おき下さい。

<お問い合わせ先>

PCI ホールディングス株式会社 広報IR室
E-mail : ir@pci-h.co.jp

Positively, Change, Innovate

