

P C I ホールディングス株式会社

**2026年3月期第1四半期
決算説明会**

2025年8月20日

■略歴

年月	略歴
1984年 4月	富士通(株) 入社
2002年11月	同社 マーケティング本部プラットフォーム商品企画部長
2007年 4月	同社 プロダクトマーケティング本部プロダクトマーケティング統括部長
2011年 5月	同社 プラットフォーム営業推進本部長
2014年 4月	同社 統合商品戦略本部長
2016年 4月	(株)富士通マーケティング（現富士通 Japan(株)） 執行役員 商品戦略推進本部長
2021年 4月	富士通コワーコ(株) 代表取締役社長
2024年12月	当社 取締役 戦略推進本部長
2025年 6月	当社 代表取締役社長

2026年3月期第1四半期 決算説明資料

P C I ホールディングス株式会社
(東証スタンダード市場 : 3918)

目 次

1. P C I グループ[°] 事業内容紹介
2. 主なリリース
3. 連結業績サマリー
4. 2026年3月期第1四半期 決算報告
5. 株主還元
6. (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（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課題解決を行う。

※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1四半期 主なリリース

2026年3月期第1四半期の主なリリース

リリース日付	分類	内 容
2025年4月1日	その他	P C I グループにおける長期休業サポート(団体長期障害所得補償：GLTD)制度の導入を発表
4月11日	PR情報	P C I ソリューションズ株式会社が、「AWS 200 APN Certification Distinction」の認定を取得
4月16日	PR情報	P C I ソリューションズ株式会社が、「AWS Lambda サービスデリバリープログラム」の認定を取得
4月28日	PR情報	P C I ソリューションズ株式会社が、日本グリーン電力開発株式会社と共同で、「AIリモート点検サービス（REMOKEN®）」に関連する4件の特許を取得
5月13日	適時開示	2025年3月期 決算短信、2025年3月期 決算説明資料、配当予想の修正（増配）に関するお知らせ
5月20日	適時開示	代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ、剰余金の配当に関するお知らせ
5月30日	総会通知	第21回定時株主総会招集通知
6月2日	その他	P C I グループのA I 倫理方針を発表
6月3日	その他	P C I ソリューションズ株式会社が、幕張メッセで開催された「AWS Summit Japan 2025」に出展を発表
6月13日	適時開示	2025年3月期 決算説明に関する質疑応答集を公開
6月25日	IR資料	SESSAパートナーズ株式会社より、P C I ホールディングス株式会社に関するスポンサードリサーチレポートを発行
6月26日	その他	P C I ソリューションズ株式会社と、株式会社レスターが幕張メッセで開催された「ものづくりワールド東京（製造業DX展）」に共同出展を発表
6月30日	PR情報	株式会社ソードが、長期安定稼動を実現したスリムデスクトップPC「SR-s350」の発売を開始

連結業績サマリー

2026年3月期第1四半期 業績サマリー

- 売上高は6,614百万円、営業利益は334百万円となり、前年同期間比で増収増益。
- 売上高・営業利益ともに通期計画に向け順調に滑り出し

実績

売上高 : 6,614百万円

(前年同期間比 + 12.0%)

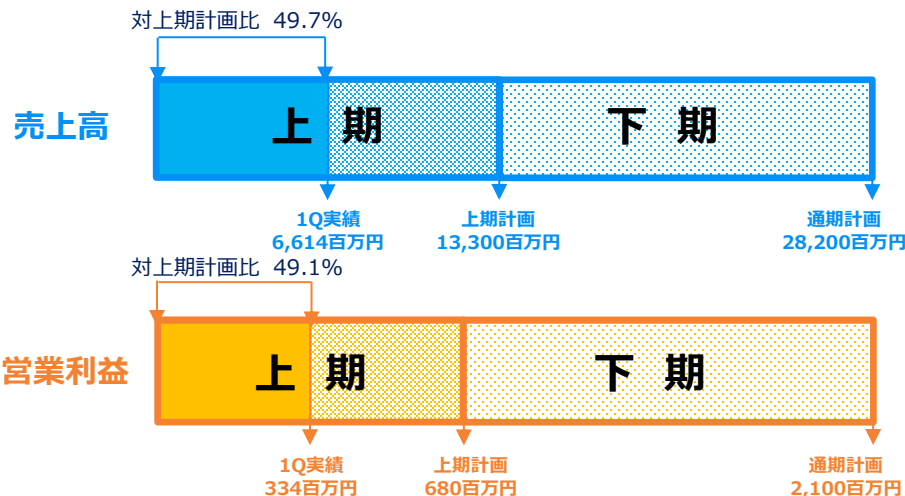
営業利益 : 334百万円

(前年同期間比 + 194.1%)

営業利益率 : 5.1%

(前年同期間比 + 3.2p)

進捗

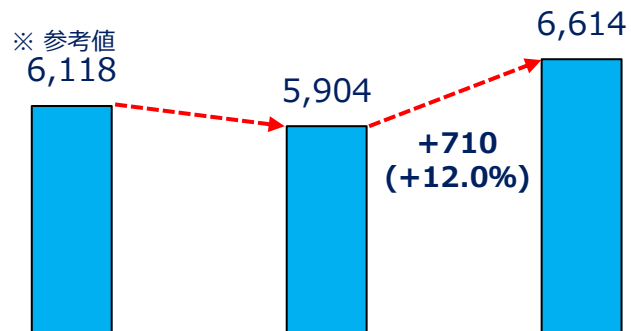


2026年3月期第1四半期 業績サマリー

■ 売上高、営業利益ともに前年同期間で底を打ち、前々年同期間水準まで回復

売上高

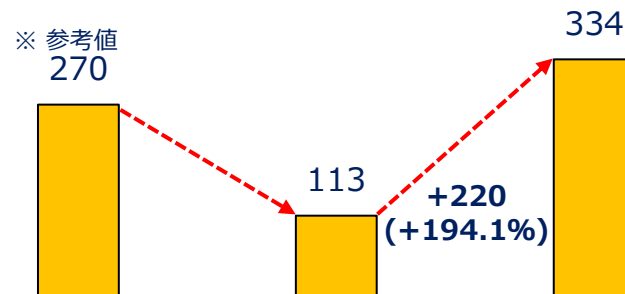
(単位：百万円)



23年9月期3Q (4月-6月) 24年9月期3Q (4月-6月) 26年3月期1Q (4月-6月)

営業利益

(単位：百万円)



23年9月期3Q (4月-6月) 24年9月期3Q (4月-6月) 26年3月期1Q (4月-6月)

同期間の業績比較をするため、23/9期3Q(23年4月-6月)、24/9期3Q(24年4月-6月)の業績と比較しております。

※参考値：23年9月に株式を譲渡した㈱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1四半期 決算報告

2026年3月期第1四半期 連結業績

- 前年同期間比で増収増益
- 上期計画に対しても、着実な進捗となり、通期計画達成に向けて順調な滑り出し

(百万円)	24/9期3Q (24年4月-6月)	26/3期1Q (25年4月-6月)	増減額	増減率	上期計画	上期計画 進捗率
売上高	5,904	6,614	+710	+12.0%	13,300	49.7%
売上総利益	1,350	1,607	+257	+19.0%	—	—
売上総利益率	22.9%	24.3%	+1.4p	—	—	—
販管費	1,236	1,273	+36	+3.0%	—	—
営業利益	113	334	+220	+194.1%	680	49.1%
営業利益率	1.9%	5.1%	+3.2p	—	5.1%	—
経常利益	95	337	+241	+253.5%	681	49.5%
親会社株主に帰属 する四半期純利益	26	234	+208	+796.0%	425	55.1%
EBITDA	194	416	+221	+113.6%	—	—
EBITDA マージン率	3.3%	6.3%	+3.0p	—	—	—

同期間の業績比較をするため、24/9期3Q(24年4月-6月)の業績と比較しております。

事業セグメント別業績

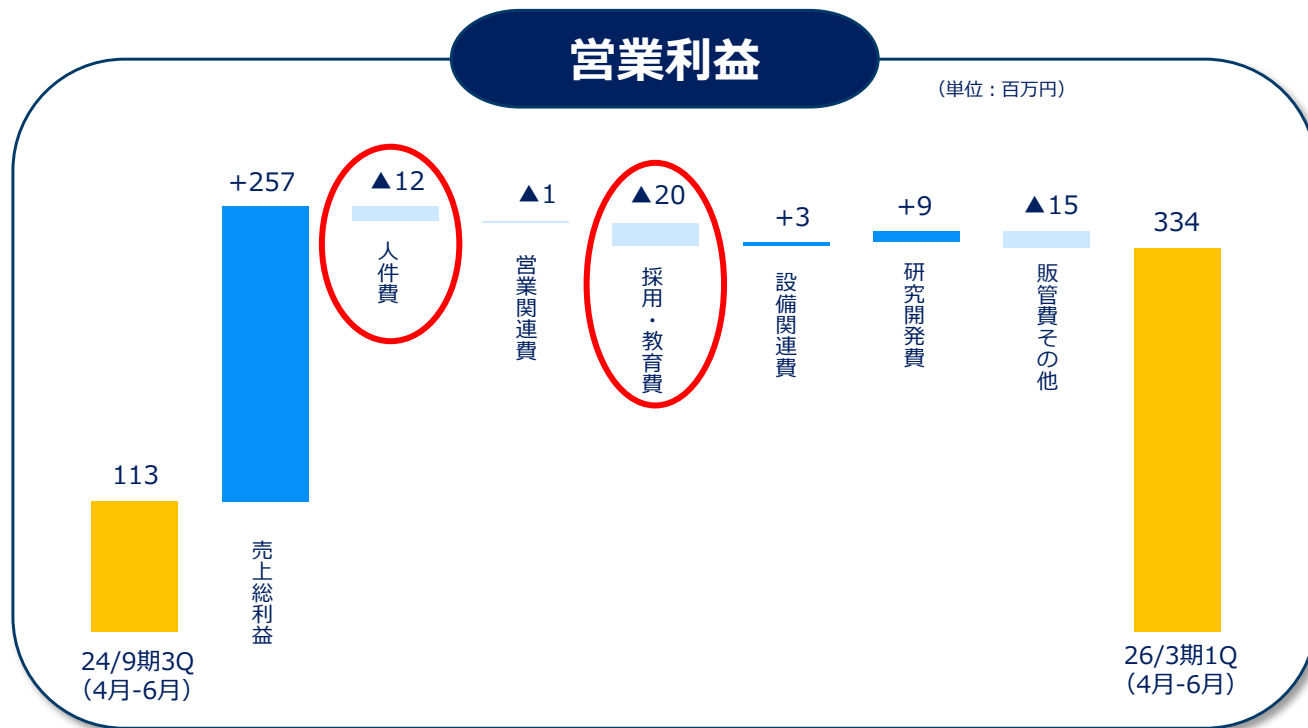
- エンジニアリング : モビリティ分野が引き続き堅調。官公庁向けシステム開発案件が業績寄与
- プロダクト／デバイス : 医療系PC/官公庁向けPCが堅調。半導体の設計・テストは、回復道半ば
- ICTソリューション : クラウドのシステム構築案件が順調。メインフレームの大型案件が業績寄与

(百万円)	26/3期1Q 売上高		26/3期1Q 売上総利益 (利益率)		26/3期1Q 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	3,462	+138 (+4.2%)	795 (23.0%)	+112 (+16.4%)	216 (6.3%)	+49 (+29.4%)	安定コア
プロダクト/デバイス 事業	1,944	+69 (+3.7%)	427 (22.0%)	+47 (+12.4%)	109 (5.7%)	+93 (+587.8%)	
ICTソリューション 事業	1,237	+513 (+71.0%)	408 (33.0%)	+108 (+36.3%)	203 (16.4%)	+83 (+70.0%)	成長ドライバー
連結業績	6,614	+710 (+12.0%)	1,607 (24.3%)	+257 (+19.0%)	334 (5.1%)	+220 (+194.1%)	

同期間の業績比較をするため、24/9期3Q(24年4月-6月)の業績と比較しております。

営業利益の前年同期間比増減要因

- 売上総利益の増加が牽引し、営業利益は220百万円増（前年同期間比194.1%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）の増加分を吸収



同期間の業績比較をするため、24/9期3Q(24年4月-6月)の業績と比較しております。

(参考) 連結貸借対照表

- 総資産は15,565百万円で、25/3期末比で334百万円減少
- 負債は6,137百万円。借入の返済が進み、(同)310百万円減少
- 純資産は9,428百万円と(同)23百万円減少。自己資本比率は57.6%（自己資本：8,968百万円）

(百万円)		25/3期	26/3期1Q
流動資産		12,123	11,946
	現預金	4,085	3,522
	売上債権	6,117	5,895
	その他	1,921	2,531
固定資産		3,776	3,618
	有形固定資産	830	814
	のれん	1,507	1,462
	その他	1,439	1,342
資産合計		15,900	15,565

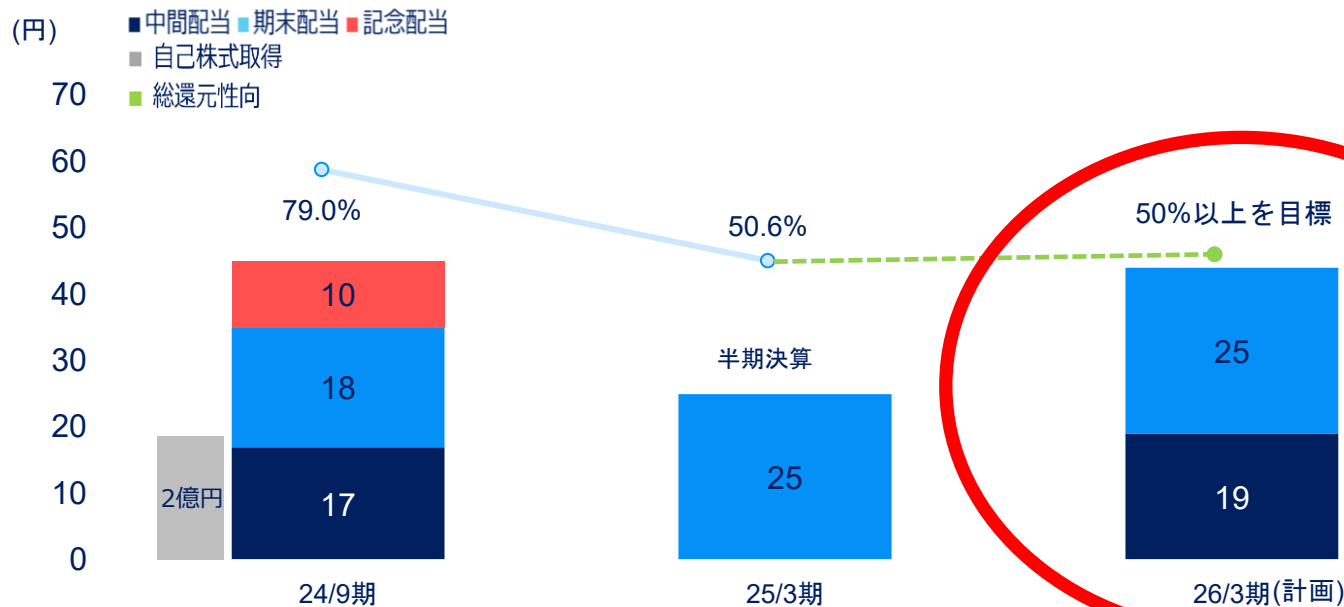
(百万円)		25/3期	26/3期1Q
流動負債		5,438	5,162
	仕入債務	2,521	2,720
	借入・社債	195	101
	その他	2,722	2,341
固定負債		1,009	974
	借入・社債	315	282
	退職給付に係る負債	133	130
	その他	561	562
負債合計		6,448	6,137
純資産合計		9,452	9,428
負債純資産合計		15,900	15,565

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%以上を目標

■ 26/3期の配当は、中間配当19円、期末配当25円（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おりません。

Company Profile

P C I グループについて

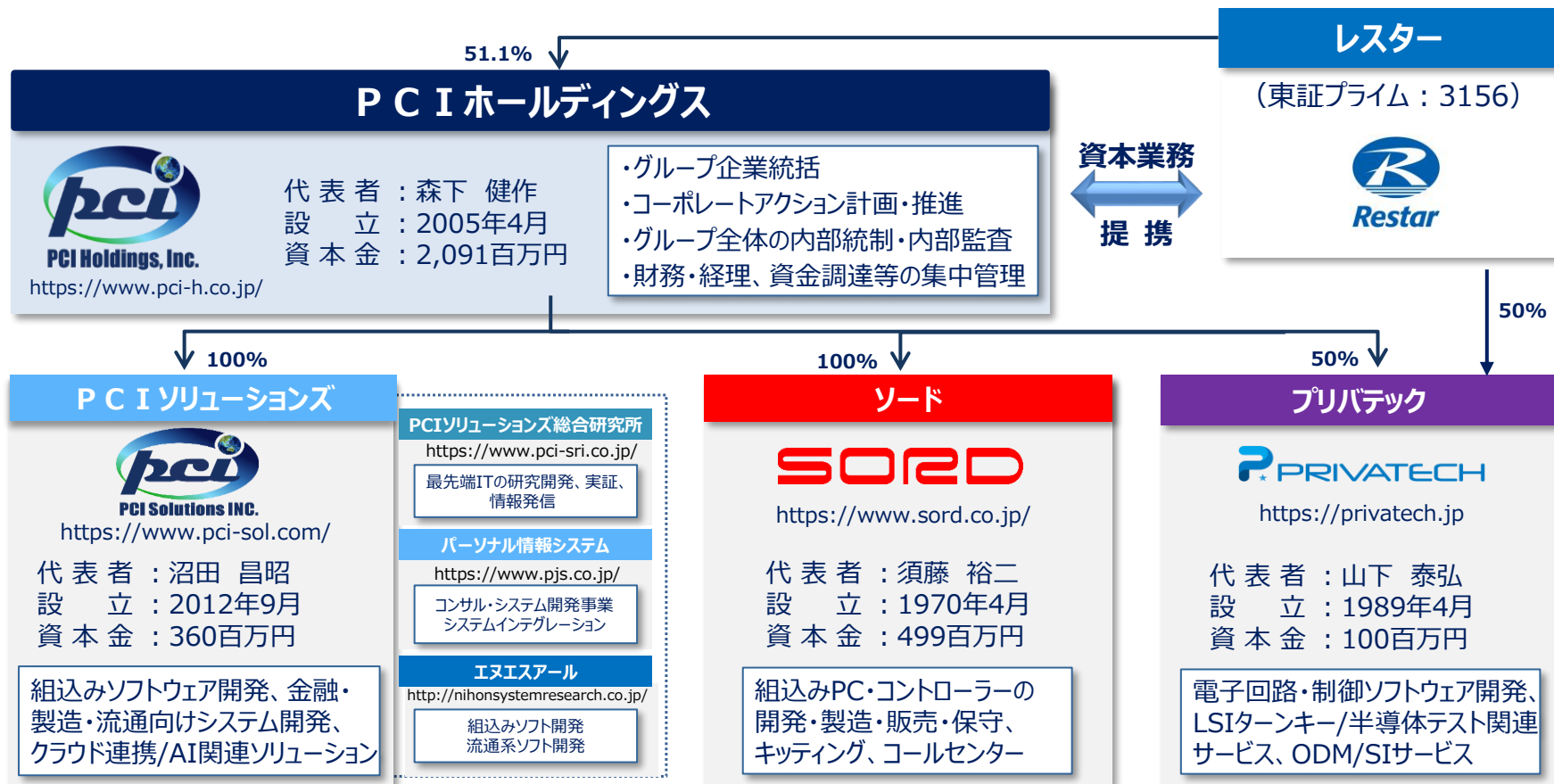
企業理念

我々は、**お客様の満足**を通して**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(Positively)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 (2025年3月末現在)
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月末現在)
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



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)	● キットティング・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	特定産業でのハードウェア製品・デバイスの設計・開発・販売	—	● 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

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>

P C I ホールディングス株式会社 広報 I R 室

E-mail : ir@pci-h.co.jp

Positively, Change, Innovate

