

株式会社シイエヌエス（グロース市場・4076）

2026年5月期 第3四半期 決算補足説明資料



2026年4月10日

- テクノロジーソリューション事業が成長を牽引し、増収増益
- 高粗利案件の拡大により、売上総利益が増加し、オフィス移転関連費などの販管費増を吸収
- 営業利益は通期予想に対して順調に進捗

売上高

5,717 百万円

前年同期比 **+10.2%**

営業利益

546 百万円

前年同期比 **+29.8%**

親会社株主に帰属する
四半期純利益

415 百万円

前年同期比 **+38.6%**

(百万円)	2025年5月期 3Q	2026年5月期 3Q	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高	5,186	5,717	+530	+10.2%
売上総利益 (売上総利益率)	1,258 (24.3%)	1,420 (24.8%)	+161	+12.9%
営業利益 (営業利益率)	420 (8.1%)	546 (9.6%)	+125	+29.8%
経常利益	442	570	+127	+28.8%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	299	415	+115	+38.6%

当社は、クラウド・AIなどの先端技術を活用し、
企業の業務効率化と新たな価値創出を支援するITソリューションカンパニーです

テクノロジーソリューション事業

servicenow.

- ServiceNow ※1の導入・運用
- システム基盤の構築・クラウド活用
- AI活用推進

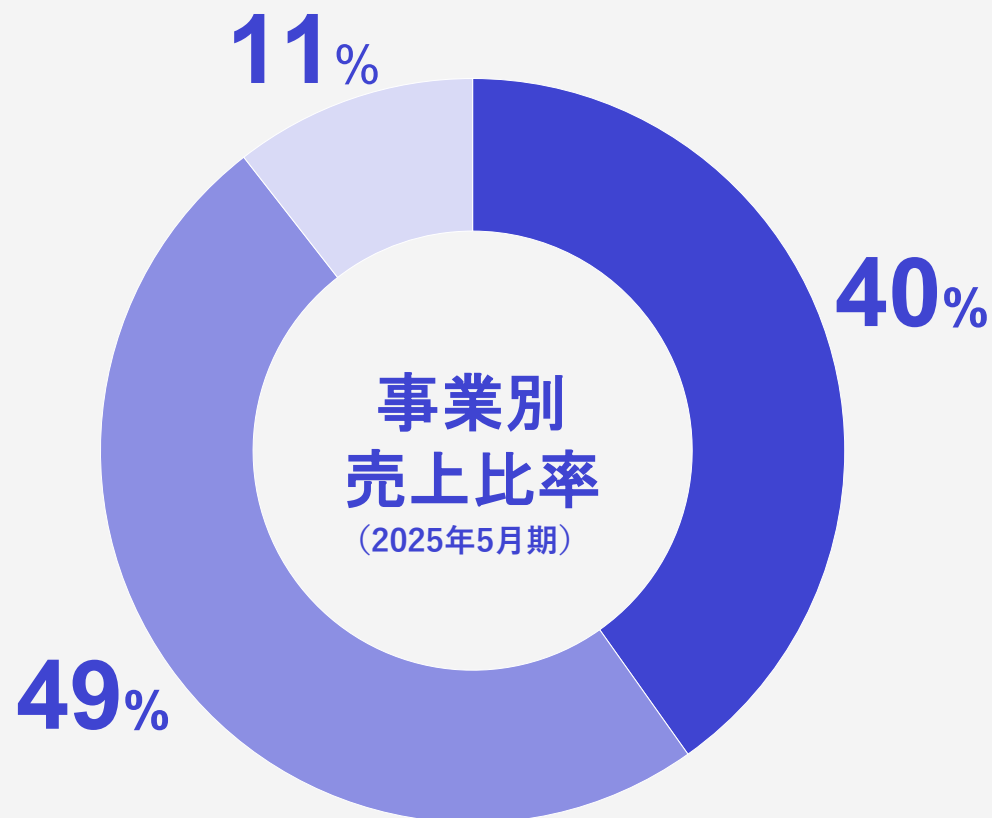
ビジネスソリューション事業

U-Way

- 金融機関、小売・流通業向けシステム開発
- 自社サービス「U-Way」※2、ERPパッケージ導入

コンサルティング事業

- DX戦略立案・実行支援
- 業務改革・デジタル / AI人材育成



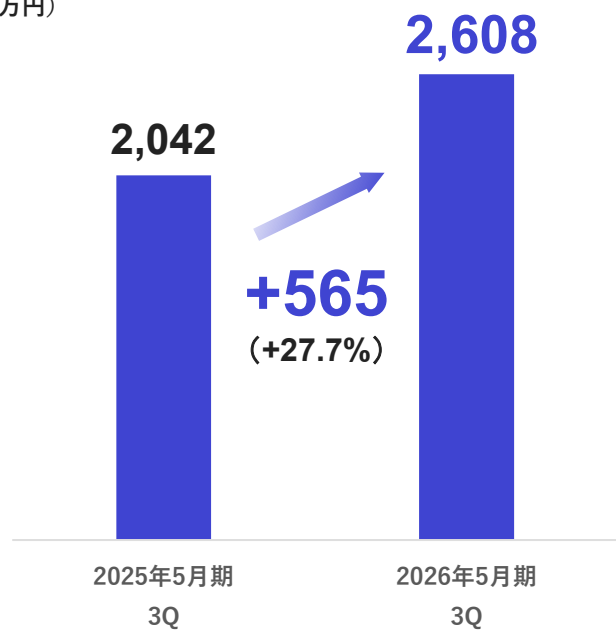
※1 ServiceNow：米国ServiceNow社が提供するクラウドサービス（組織内で発生するさまざまな業務プロセスを1つのプラットフォーム上で、統合・自動化・可視化）

※2 U-Way：オラクルのクラウド基盤（OCI）を活用し、クラウドインフラの導入・運用を支援する自社オリジナルサービス

生成AI案件の拡大を中心として、次世代決済プラットフォームの新規開発案件の進展や既存顧客の体制拡大により成長を継続

売上高

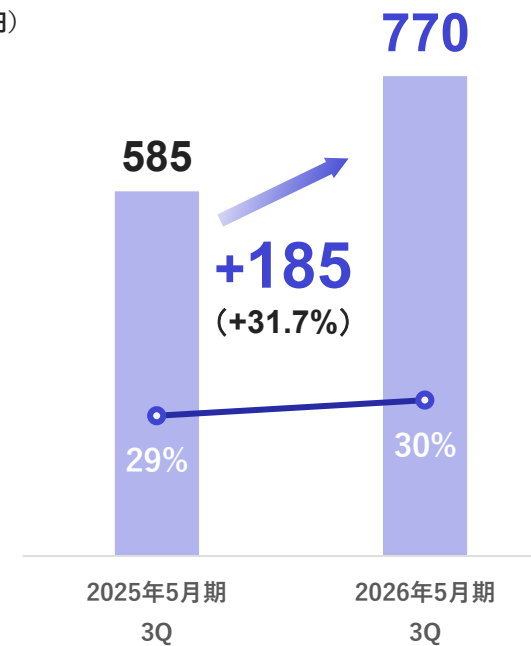
(百万円)



売上総利益

売上総利益 売上総利益率

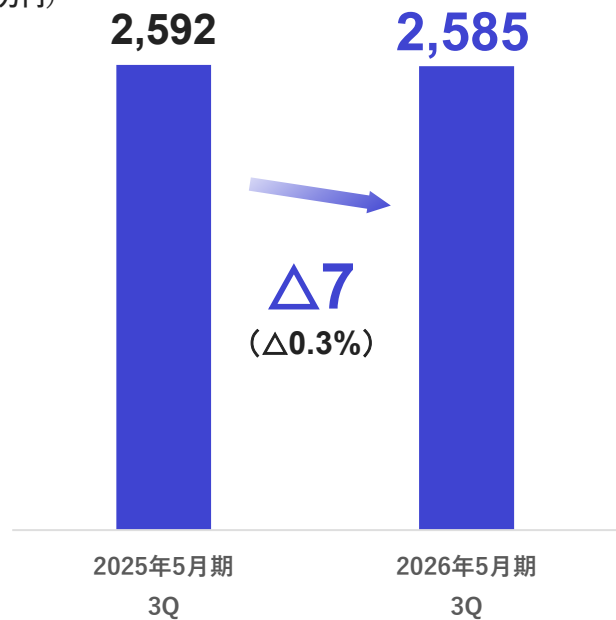
(百万円)



金融機関向け案件やU-Wayサービスは堅調に推移したものの、顧客都合による発注抑制や一部案件の長期化による収益性の低下により、売上は前年同期並み、利益は減少

売上高

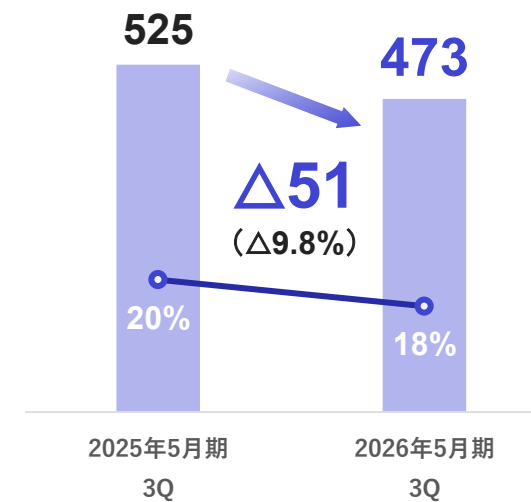
(百万円)



売上総利益

売上総利益 売上総利益率

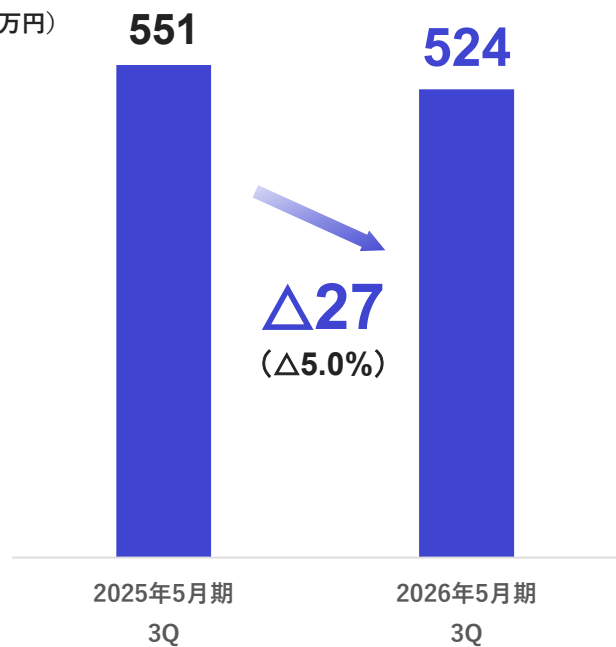
(百万円)



上流コンサルティング案件の拡大により高粗利案件の比率が上昇し、収益性が向上

売上高

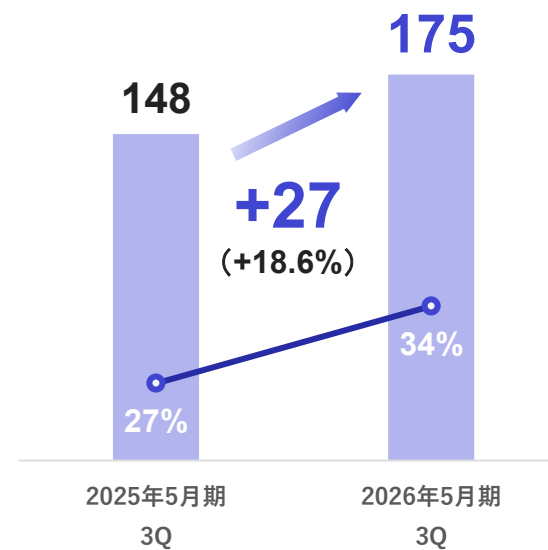
(百万円)



売上総利益

売上総利益 売上総利益率

(百万円)



2026年5月期 連結業績予想（上方修正）

各事業の業績動向を踏まえ、1月9日に修正した通期業績予想をさらに上方修正

(百万円)	2025年5月期 実績	2026年5月期 期初予想 (2025年7月11日開示)	2026年5月期 前回修正予想 (2026年1月9日開示)	2026年5月期 予想	前回修正 予想比
売上高	7,004	8,253	8,253	8,253	0.0%
売上総利益 (売上総利益率)	1,706 (24.4%)	1,905 (23.1%)	1,940 (23.5%)	1,950 (23.6%)	+0.5%
営業利益 (営業利益率)	555 (7.9%)	557 (6.7%)	658 (8.0%)	710 (8.6%)	+7.9%
経常利益	585	575	675	734	+8.7%
親会社株主に帰属する 当期純利益	427	427	483	532	+10.1%
1株当たり 当期純利益 (円)	147.06	147.08	166.21	183.07	+10.1%

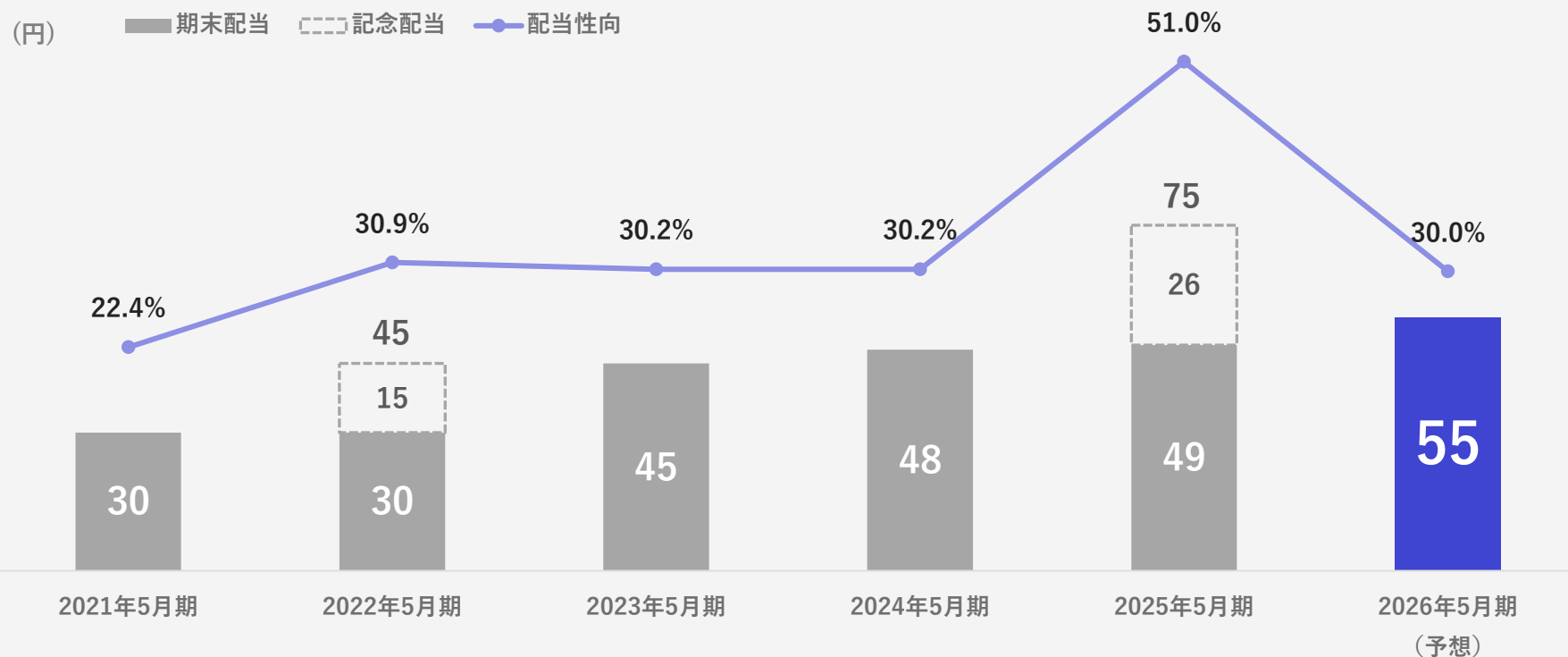
2026年5月期 連結業績予想 (前期との比較)

(百万円)	2025年5月期 実績			2026年5月期			前期比	
	上期	下期	通期	上期(実績)	下期(予想)	通期(予想)	増減額	増減率
売上高	3,364	3,640	7,004	3,753	4,499	8,253	+1,248	+17.8%
売上総利益 (売上総利益率)	803	902	1,706 (24.4%)	952	997	1,950 (23.6%)	+243	+14.3%
営業利益 (営業利益率)	226	329	555 (7.9%)	350	359	710 (8.6%)	+154	+27.9%
経常利益	240	344	585	360	373	734	+148	+25.4%
親会社株主に帰属する 当期純利益	162	265	427	273	258	532	+104	+24.5%
1株当たり 当期純利益 (円)			147.06			183.07	+36.01	+24.5%

配当方針

将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ配当性向30%以上を目安に、持続的な利益成長に合わせて増配していく累進配当を実施

1株当たり配当金推移



配当予想の修正

期末配当：5円増配

期初予想 50円

修正後予想 55円

累進配当

※累進配当：2023年5月期の配当金45円を基点とした普通配当を対象



BEYOND THE RIGHT ANSWER.

正解以上の答えをだそう

お問い合わせ先

株式会社シイエヌエス
経営企画部 IR担当 (e-mail : cns-ir@cns.co.jp)

免責事項

本資料中に掲載されている当社の計画、戦略、業績予想等のうち、過去の実績以外のものは当社の将来の見通しに関する表明であり、当社が現在入手可能な情報、将来の業績に与える不確実な要因にかかる仮定等を前提として作成されております。従って、将来、実際に公表される業績等は、様々な要素により見通しとは異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。

情報を掲載するにあたり、正確性を期すために慎重に行っておりますが、内容については、当社はいかなる保証も行いません。掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。また、本資料は投資勧誘のために作成されたものではありません。投資を行う際には、投資家ご自身のご判断により行われるようお願いいたします。



Appendix

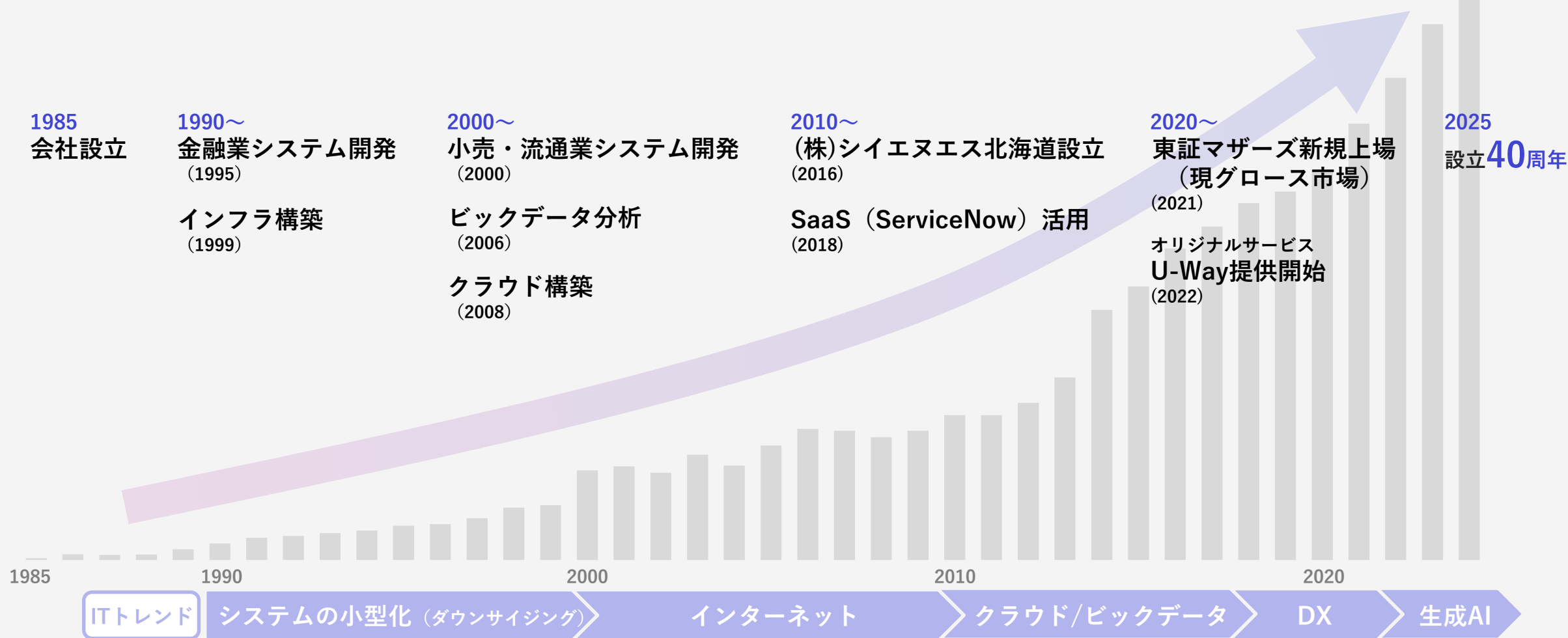
(参考資料)

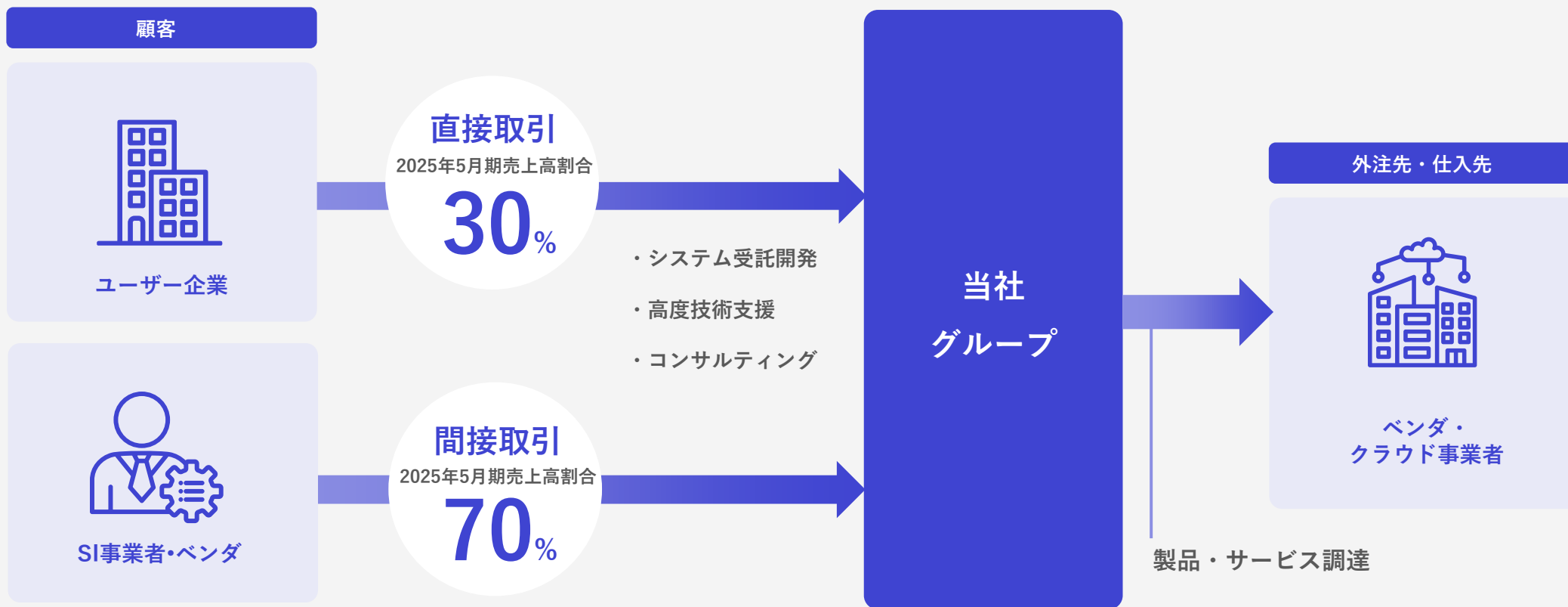
企業名	株式会社シイエヌエス
本社所在地	東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル5F
設立	1985年7月4日
資本金	4億7,877万円
決算期	5月期
代表者	代表取締役社長 関根 政英
市場区分	東証グロース市場（証券コード：4076）
従業員数	連結：265名 / 単体：221名（2025年5月末）
連結子会社	株式会社シイエヌエス北海道
事業内容	クラウド・AIなどの先端技術を活用し、 企業の業務効率化やDX推進を支援する ITソリューションを提供しています。



ICT業界の変化をいち早く捉え、**新たな分野にも果敢に挑戦**
その先見性と行動力で、**着実に事業を拡大してきました**

2025年5月期
売上高
70億円超





企業理念

私たちは国際化社会の中で、社員ひとり一人の個性を尊重し、誠実を旨とし、
情報技術の先進的活用により、顧客企業と社会の発展に貢献する

Mission	人を想う力で、社会を前進させる新価値を、生み出す
Vision	想像を超える、創造を
Value	業務を深く理解したエンジニアリングサービス お客様のビジネス変革の成功



グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値（経済価値＋社会価値）向上を目指して

