



Mitsui
High-tec
Inc.

2026年6月12日

2027年1月期 第1四半期決算

Save energy. Save earth. Save life.

株式会社三井ハイテック (証券コード: 6966)

1	サマリー	... 3
2	2027年1月期 第1四半期決算	
	・ 決算業績概要（3カ月累計 前期比較）連結／セグメント別	... 5-6
	・ 売上高/営業利益増減要因（3カ月累計 前期比較）	... 7
	・ 決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）連結／セグメント別	... 8-9
	・ 売上高/営業利益増減要因（3カ月累計 直前期比較）	... 10
	・ 連結貸借対照表（3カ月変動）	... 11
3	2027年1月期 通期業績予想修正	
	・ 2027年1月期 通期業績予想修正	... 13
	・ 電機部品 2027年1月期 通期業績予想修正	... 14
	・ 電子部品 2027年1月期 通期業績予想修正	... 15
	・ 金型・工作機械/消去または全社 2027年1月期 通期業績予想修正	... 16
4	参考資料	
	・ 株主還元方針・配当金	... 18
	・ 財務ハイライト	... 19
	・ 業績推移（会計年度） 連結／セグメント別	... 20-23
	・ 業績推移（四半期） 連結／セグメント別	... 24-27

2027年1月期 第1四半期

経営基盤強化に伴う費用増があるものの、主力事業の堅調な事業環境による販売増により前年比、前四半期比ともに増収増益

売上高 … 61,886百万円（前年比 +13.2%、+7,208百万円 / 前四半期比 +11.8%、+6,538百万円）

営業利益 … 4,433百万円（前年比+27.8%、+963百万円 / 前四半期比 +29.6%、+1,011百万円）

- 電機部品（モーターコア）：ハイブリッド車（HEV）向けを中心とした需要増に伴い、販売が好調に推移したことから増収。増収効果が事業成長に伴う固定費増を上回り、前年比+22%営業増益。
- 電子部品（リードフレーム）：顧客の在庫積み増し等による販売増や円安影響に加え、貴金属価格上昇の製品価格への転嫁により増収。販売増と為替影響等により、前年比+86%営業増益。
貴金属価格上昇に対する製品価格への転嫁遅れは前年比、前四半期比ともに減益要因。

今期の見通し

足元の好調さを主因に、通期連結業績予想を上方修正

下期は中東情勢の悪化に伴う資材価格やエネルギー価格上昇等による費用増を新たに織り込む

- 第2四半期は、電機部品、電子事業とも堅調な需要から売上増が継続し、前四半期比増収、連結売上高も前四半期比増収を見込む。売上増に伴う限界利益増を主因に前四半期比、営業増益見込み。
- 下期も堅調な需要の継続を見込むものの、電機部品事業における先行投資費用や中東情勢影響に伴う資材価格やエネルギー価格上昇の費用増、円高影響等による上期比減益を見込む。
- 通期会社計画は売上高 2,330→2,540億円（前年比+16.3%）、営業利益110→145億円（同+14.6%）、当期純利益70→100億円（同+217.3%）へ上方修正。

2. 2027年1月期 第1四半期決算


連結 決算業績概要（3カ月累計 前期比較）

[単位：百万円]	26/1期 第1四半期 ('25/2-'25/4)	27/1期 第1四半期 ('26/2-'26/4)	増減	増減率
売上高	54,677	61,886	+ 7,208	+ 13.2%
営業利益	3,469	4,433	+ 963	+ 27.8%
営業利益率	6.3%	7.2%	+ 0.8pts	
経常利益	1,480	5,891	+ 4,410	+ 297.9%
四半期純利益 *	968	4,584	+ 3,615	+ 373.2%
四半期純利益率	1.8%	7.4%	+ 5.6pts	
設備投資	7,455	5,341	△ 2,114	△ 28.4%
減価償却費	3,537	3,428	△ 108	△ 3.1%
EBITDA	7,006	7,861	+ 855	+ 12.2%
EBITDAマージン	12.8%	12.7%	△ 0.1pts	
期中平均レート 米ドル	148.59円	157.71円	9.12円の円安	

*1 当社株主に属する四半期純利益

セグメント別 決算業績概要（3カ月累計 前期比較）

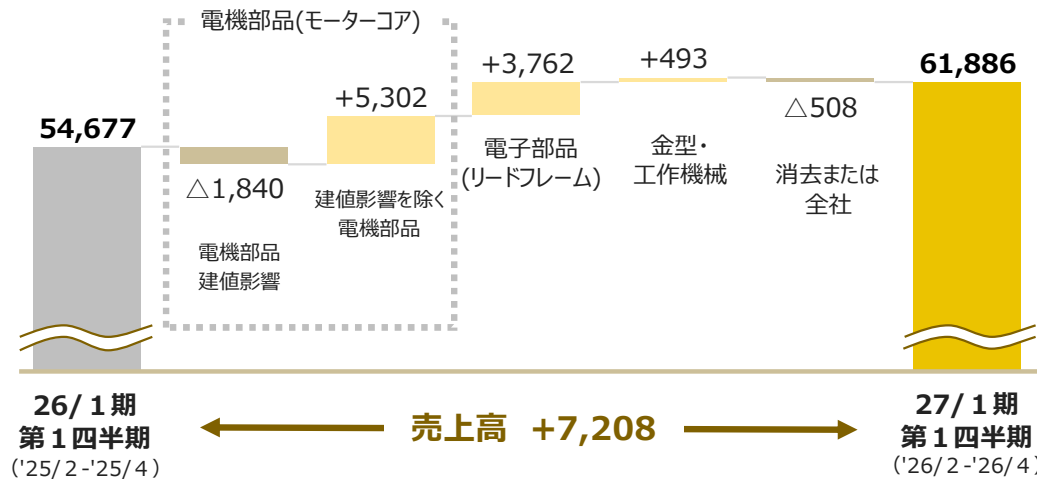


		26/1期	27/1期	増減	増減率
		第1四半期 ('25/2-'25/4)	第1四半期 ('26/2-'26/4)		
〔単位：百万円〕					
電機部品 (モーターコア)	売上高	39,653	43,114	+ 3,461	+ 8.7%
	営業利益	2,922	3,564	+ 642	+ 22.0%
	営業利益率	7.4%	8.3%	+ 0.9pts	
	設備投資	6,224	3,900	△ 2,324	△ 37.3%
	減価償却費	2,148	2,398	+ 249	+ 11.6%
	EBITDAマージン	12.8%	13.8%	+ 1.0pts	
電子部品 (リードフレーム)	売上高	14,149	17,912	+ 3,762	+ 26.6%
	営業利益	895	1,670	+ 774	+ 86.5%
	営業利益率	6.3%	9.3%	+ 3.0pts	
	設備投資	660	1,109	+ 449	+ 68.1%
	減価償却費	960	773	△ 186	△ 19.4%
	EBITDAマージン	13.1%	13.6%	+ 0.5pts	
金型・ 工作機械	売上高	2,574	3,067	+ 493	+ 19.2%
	営業利益	25	7	△ 18	△ 70.5%
	営業利益率	1.0%	0.2%	△ 0.7pts	
	設備投資	140	31	△ 108	△ 77.3%
	減価償却費	152	109	△ 42	△ 28.1%
	EBITDAマージン	6.9%	3.8%	△ 3.1pts	
消去または全社	売上高	△ 1,699	△ 2,208	△ 508	— %
	営業利益	△ 374	△ 809	△ 435	— %
	設備投資	430	299	△ 130	△ 30.4%
	減価償却費	275	146	△ 128	△ 46.7%

売上高/営業利益増減要因 (3カ月累計 前期比較)

● 売上高 増減要因

〔単位：百万円〕



電機部品 (モーターコア) 用途別売上高構成比・販売数量伸長率

	売上高構成比 ^{*1}	販売数量伸長率 ^{*2}
● HEV向け (駆動・発電用)	84%	+ 13%
● BEV向け (駆動用)	5%	
● 上記以外	11%	

電子部品 (リードフレーム) 用途別売上高構成比・売上高伸長率

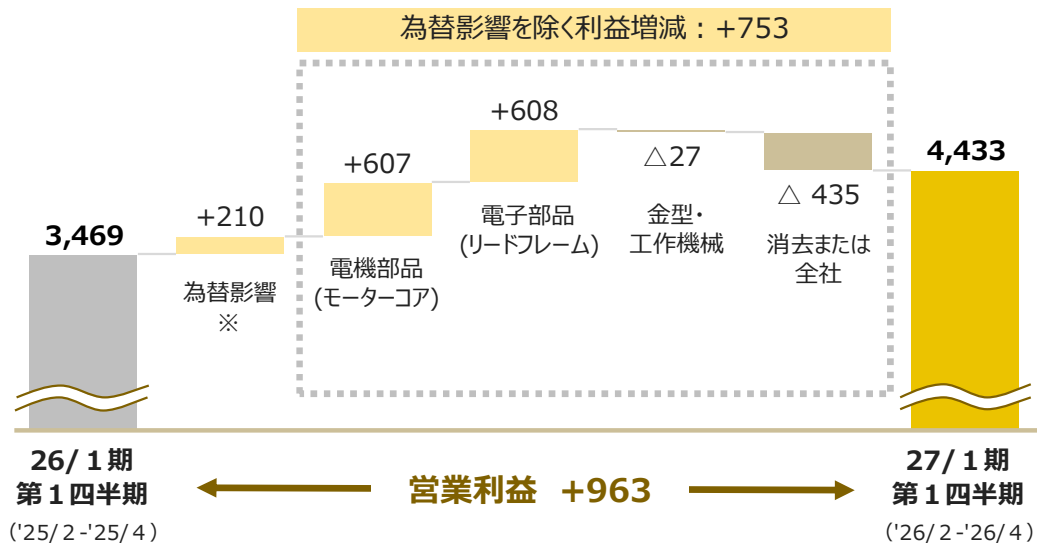
	売上高構成比 ^{*1}	売上高伸長率 ^{*1}
● 車載	37%	+ 23%
● 民生	49%	+ 36%
● 情報端末	14%	+ 8%

*1 建値・為替影響を含む

*2 車両によって搭載されるモーターコアの数量 (個数) は異なるため、OEM各社の車両生産台数の推移と当社モーターコアの販売数量増減率は必ずしも一致しない

● 営業利益 増減要因

〔単位：百万円〕



※ 為替影響 内訳

● 電機部品 (モーターコア)	+ 34
● 電子部品 (リードフレーム)	+ 166
● 金型・工作機械	+ 9


連結 決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）

[単位：百万円]	26/1期 第4四半期 ('25/11-'26/1)	27/1期 第1四半期 ('26/2-'26/4)	増減	増減率
売上高	55,347	61,886	+ 6,538	+ 11.8%
営業利益	3,421	4,433	+ 1,011	+ 29.6%
営業利益率	6.2%	7.2%	+ 1.0pts	
経常利益	3,451	5,891	+ 2,439	+ 70.7%
四半期純利益 *	△ 4,260	4,584	+ 8,844	—
四半期純利益率	△ 7.7%	7.4%	+ 15.1pts	
設備投資	6,410	5,341	△ 1,068	△ 16.7%
減価償却費	3,367	3,428	+ 61	+ 1.8%
EBITDA	6,788	7,861	+ 1,073	+ 15.8%
EBITDAマージン	12.3%	12.7%	+ 0.4pts	
期中平均レート 米ドル	155.98円	157.71円	1.73円の円安	

* 当社株主に属する四半期純利益

セグメント別 決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）



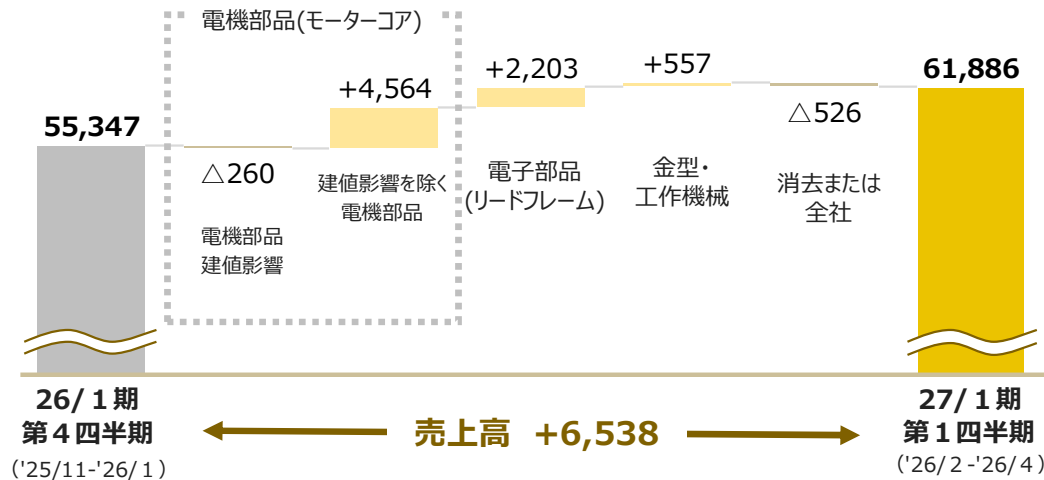
〔単位：百万円〕

	26/1期 第4四半期 ('25/11-'26/1)	27/1期 第1四半期 ('26/2-'26/4)	増減	増減率	
電機部品 (モーターコア)	売上高	38,810	43,114	+ 4,304	+ 11.1%
	営業利益	2,375	3,564	+ 1,189	+ 50.1%
	営業利益率	6.1%	8.3%	+ 2.1pts	
	設備投資	4,651	3,900	△ 751	△ 16.1%
	減価償却費	2,354	2,398	+ 43	+ 1.9%
	EBITDAマージン	12.2%	13.8%	+ 1.6pts	
電子部品 (リードフレーム)	売上高	15,708	17,912	+ 2,203	+ 14.0%
	営業利益	1,301	1,670	+ 368	+ 28.3%
	営業利益率	8.3%	9.3%	+ 1.0pts	
	設備投資	1,354	1,109	△ 244	△ 18.0%
	減価償却費	773	773	△ 0	△ 0.1%
	EBITDAマージン	13.2%	13.6%	+ 0.4pts	
金型・ 工作機械	売上高	2,510	3,067	+ 557	+ 22.2%
	営業利益	113	7	△ 106	△ 93.3%
	営業利益率	4.5%	0.2%	△ 4.3pts	
	設備投資	63	31	△ 31	△ 49.9%
	減価償却費	109	109	+ 0	+ 0.7%
	EBITDAマージン	8.9%	3.8%	△ 5.0pts	
消去または全社	売上高	△ 1,681	△ 2,208	△ 526	— %
	営業利益	△ 369	△ 809	△ 440	— %
	設備投資	341	299	△ 41	△ 12.2%
	減価償却費	129	146	+ 17	+ 13.2%

売上高/営業利益増減要因 (3カ月累計 直前期比較)

● 売上高 増減要因

[単位：百万円]



電機部品 (モーターコア) 用途別売上高構成比・販売数量伸長率

	売上高構成比 ^{*1}	販売数量伸長率 ^{*2}
● HEV向け (駆動・発電用)	84%	+ 15%
● BEV向け (駆動用)	5%	
● 上記以外	11%	

電子部品 (リードフレーム) 用途別売上高構成比・売上高伸長率

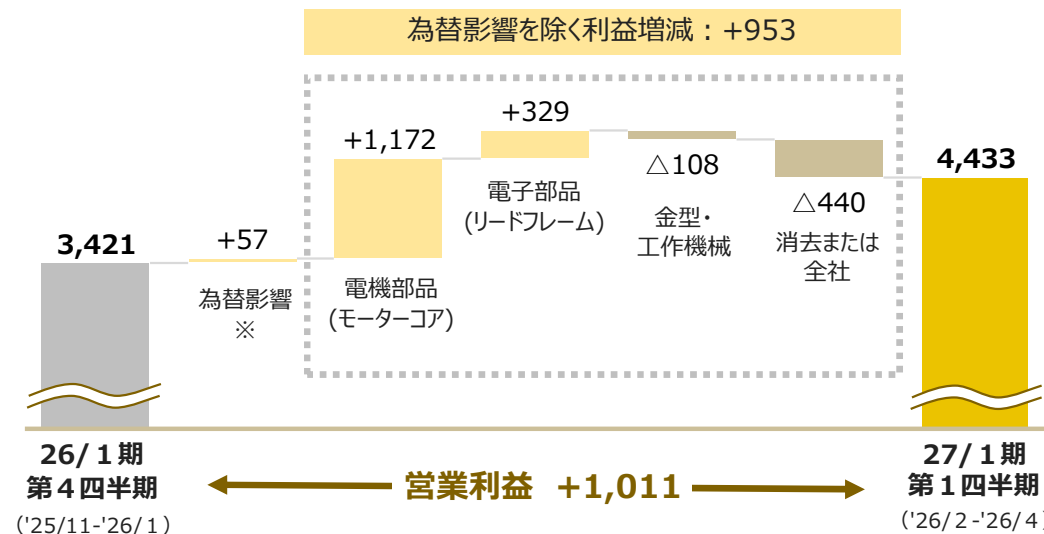
	売上高構成比 ^{*1}	売上高伸長率 ^{*1}
● 車載	37%	+ 11%
● 民生	49%	+ 22%
● 情報端末	14%	△ 1%

*1 建値・為替影響を含む

*2 車両によって搭載されるモーターコアの数量 (個数) は異なるため、OEM各社の車両生産台数の推移と当社モーターコアの販売数量増減率は必ずしも一致しない

● 営業利益 増減要因

[単位：百万円]



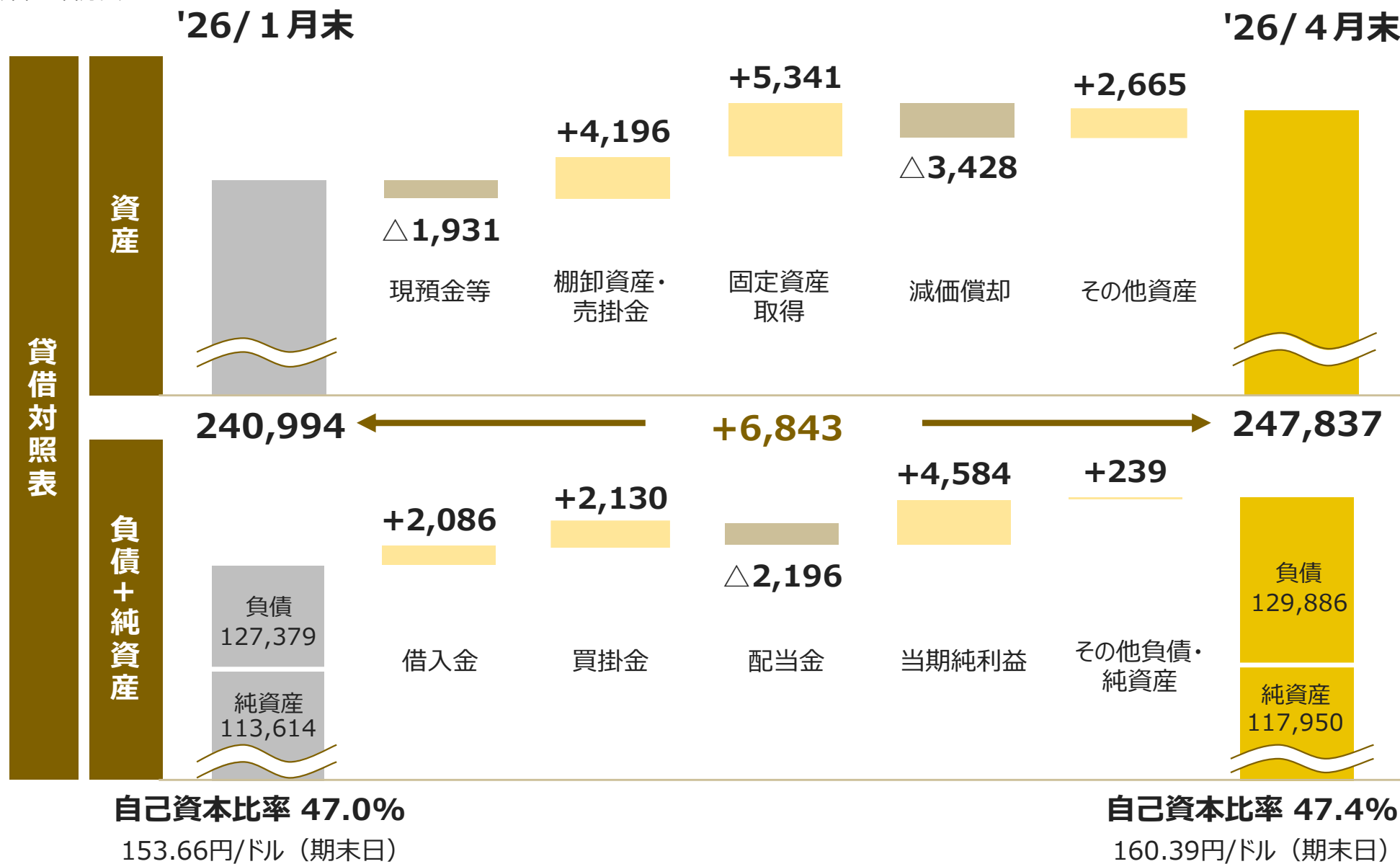
※ 為替影響 内訳

● 電機部品 (モーターコア)	+ 16
● 電子部品 (リードフレーム)	+ 38
● 金型・工作機械	+ 2

連結貸借対照表（3カ月変動）



〔単位：百万円〕



3 . 2027年 1 月期 通期業績予想修正

下期を中心に中東情勢悪化に伴う資材価格やエネルギー価格上昇等の費用増を織り込むが、

上期における電機部品・電子部品事業での販売増を主因に通期の連結業績は当初予想を上回る見込み

[単位：百万円]	当初予想 ('26.3月公表)	修正予想	増減	増減率	26/1期 実績	増減	増減率
売上高	233,000	254,000	+ 21,000	+ 9.0%	218,329	+ 35,670	+ 16.3%
営業利益	11,000	14,500	+ 3,500	+ 31.8%	12,651	+ 1,848	+ 14.6%
営業利益率	4.7%	5.7%	+ 1.0pts		5.8%	△ 0.1pts	
経常利益	10,000	14,500	+ 4,500	+ 45.0%	13,815	+ 684	+ 5.0%
当期純利益 *	7,000	10,000	+ 3,000	+ 42.9%	3,151	+ 6,848	+ 217.3%
当期純利益率	3.0%	3.9%	+ 0.9pts		1.4%	+ 2.5pts	
1株当たり当期純利益	38.30	54.72	+ 16.42		17.25	+ 37.47	
設備投資	41,000	41,000	-	-	30,116	+ 10,883	+ 36.1%
減価償却費	16,500	16,500	-	-	13,380	+ 3,119	+ 23.3%
EBITDA	27,500	31,000	+ 3,500	+ 12.7%	26,032	+ 4,967	+ 19.1%
EBITDAマージン	11.8%	12.2%	+ 0.4pts		11.9%	+ 0.3pts	
期中平均レート 米ドル	150.00円	153.00円	3.00円の円安		149.73円	3.27円の円安	

* 当社株主に属する当期純利益

電機部品 2027年1月期 通期業績予想修正



電機部品 (モーターコア)

[単位: 百万円]	当初予想 ('26.3月公表)	修正予想	増減	増減率	26/1期 実績	増減	増減率
売上高	165,000	176,000	+ 11,000	+ 6.7%	154,649	+ 21,350	+ 13.8%
営業利益	9,000	11,500	+ 2,500	+ 27.8%	9,821	+ 1,678	+ 17.1%
営業利益率	5.5%	6.5%	+ 1.0pts		6.4%	+ 0.1pts	
設備投資	33,000	33,000	-	-	24,515	+ 8,484	+ 34.6%
減価償却費	11,000	11,000	-	-	8,959	+ 2,040	+ 22.8%
EBITDAマージン	12.1%	12.8%	+ 0.7pts		12.1%	+ 0.6pts	

修正理由

売上高は、上期の販売が想定を上回ることにより、通期で増収。
 営業利益は、下期を中心に中東情勢の悪化に伴う資材価格やエネルギー価格上昇等の費用増を新たに織り込むが、通期では増収効果により増益。

増減収要因
対当初計画

- 外部要因 +8億円
(建値・為替影響)
- 内部要因 +102億円
(数量・単価構成影響)

国内 +4億円 / 海外 +98億円

増減益要因
対当初計画

- 売上増 (+)
- 中東情勢の悪化に伴う
資材価格やエネルギー価格等上昇 (-)

国内/海外
拠点別収益性

拠点	営業利益率
全体	6.5%
国内拠点	9.2%
海外拠点	3.4%

電子部品 (リードフレーム)

[単位：百万円]	当初予想 ('26.3月公表)	修正予想	増減	増減率	26/1期 実績	増減	増減率
売上高	65,000	75,000	+ 10,000	+ 15.4%	59,567	+ 15,432	+ 25.9%
営業利益	4,500	6,000	+ 1,500	+ 33.3%	4,046	+ 1,953	+ 48.3%
営業利益率	6.9%	8.0%	+ 1.1pts		6.8%	+ 1.2pts	
設備投資	5,000	5,000	-	-	4,049	+ 950	+ 23.5%
減価償却費	3,500	3,500	-	-	3,301	+ 198	+ 6.0%
EBITDAマージン	12.3%	12.7%	+ 0.4pts		12.3%	+ 0.3pts	

修正理由

売上高は、上期における顧客の在庫積み増し等により販売が想定を上回ることから通期で増収。
 営業利益は、貴金属価格上昇の製品価格への転嫁遅れによる減益や下期を中心とした中東情勢の悪化に伴う資材価格やエネルギー価格等上昇等の費用増を織り込むが、通期では増収効果により増益。

増減収要因
対当初計画

- 数量増 (+)
- 単価構成 (+)
- 為替影響 (+)

増減益要因
対当初計画

- 売上増 (+)
- 為替影響 (+)
- 中東情勢の悪化に伴う資材価格やエネルギー価格等上昇 (-)
- 貴金属価格上昇に伴う価格転嫁遅延 (-)

金型・工作機械/消去または全社

	[単位：百万円]	当初予想 ('26.3月公表)	修正予想	増減	増減率	26/1期 実績	増減	増減率
金型・ 工作機械	売上高	12,000	12,000	—	—	10,247	+ 1,752	+ 17.1%
	営業利益	1,000	800	△ 200	△ 20.0%	272	+ 527	+ 193.6%
	営業利益率	8.3%	6.7%	△ 1.6pts		2.7%	+ 4.0pts	
	設備投資	1,000	1,000	—	—	314	+ 685	+ 218.4%
	減価償却費	500	500	—	—	494	+ 5	+ 1.1%
	EBITDAマージン	12.5%	10.8%	△ 1.7pts		7.5%	+ 3.3pts	
消去 または 全社	売上高	△9,000	△9,000	—	—	△6,135	△ 2,864	—
	営業利益	△3,500	△3,800	△ 300	—	△1,488	△ 2,311	—
	設備投資	2,000	2,000	—	—	1,237	+ 762	+ 61.7%
	減価償却費	1,500	1,500	—	—	625	+ 874	+ 139.7%

修正
理由

金型・工作機械：営業利益は、超硬材価格上昇の製品価格への転嫁の遅れにより減益。
 全社：営業利益は、グローバルでの経営管理強化施策の追加による費用増により減益。

4. 参考資料

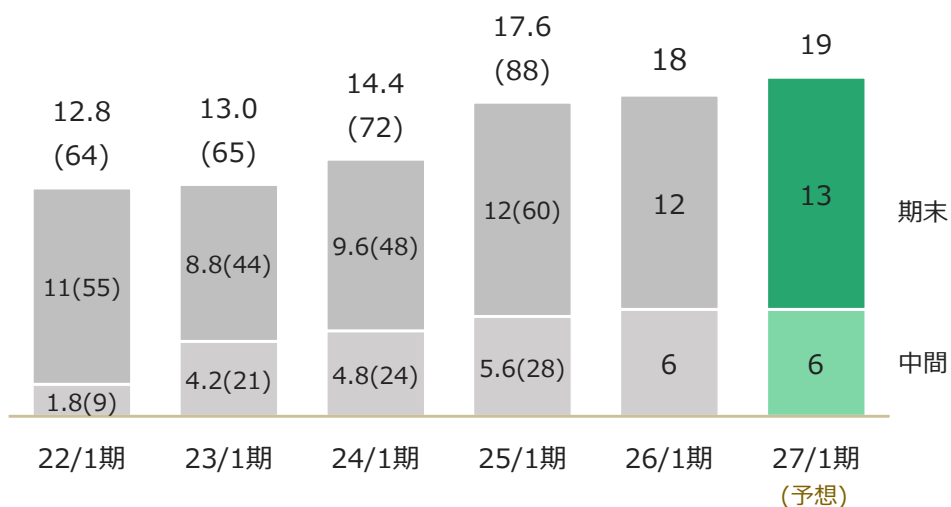
株主還元方針

- 2026年1月期から2028年1月期の3カ年は、競争力強化と成長機会獲得に向けた投資拡大と安定的・継続的な配当を行う
- 資本に対する配当の継続的安定性を測定できるDOEを株主還元指標として採用し、連結業績・資本効率・配当額を勘案しながらDOE^(*)3.0%以上を目安とした株主還元を行う

(*) DOE：配当総額÷親会社株主に帰属する持分

● 1株当たり配当金 [単位：円]

過去に遡り調整(分割前配当×1/5)した金額を記載
() 内は株式分割を考慮しない場合の金額



2027年1月期 配当予想

2027年1月期の年間配当金は19円を想定
中間配当6円、期末配当13円

● 配当総額 [単位：百万円]

	22/1期	23/1期	24/1期	25/1期	26/1期	27/1期 (予想)
中間	328	768	878	1,024	1,098	1,098 ※
期末	2,010	1,610	1,757	2,196	2,196	2,379 ※
年間	2,339	2,379	2,635	3,221	3,294	3,477 ※
DOE ^(*)	4.3%	3.4%	3.0%	3.1%	3.0%	3.0% ※

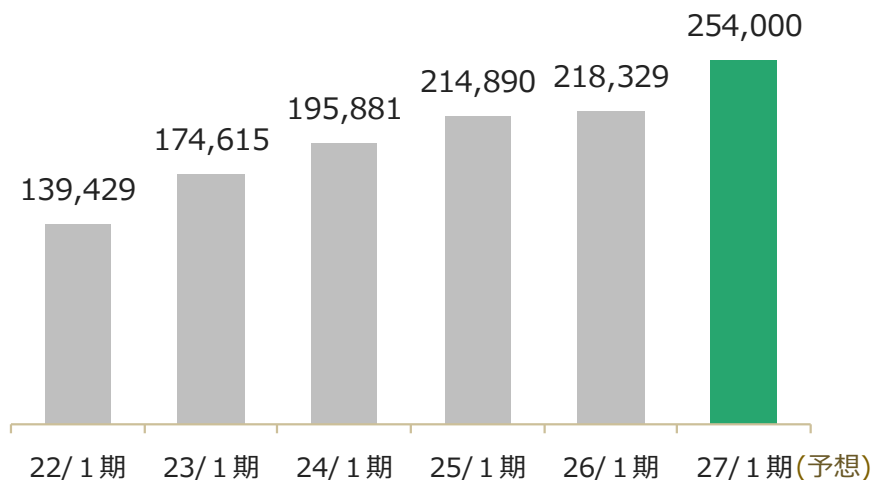
※現時点での環境予測及び業績予想に基づくものです

(単位：百万円)	22/1期	23/1期	24/1期	25/1期	26/1期
売上高	139,429	174,615	195,881	214,890	218,329
営業利益	14,959	22,586	18,119	16,017	12,651
当期純利益又は損失 *1	11,778	17,581	15,545	12,219	3,151
総資産	134,036	159,803	195,696	223,698	240,994
純資産	61,383	80,607	96,993	110,327	113,614
1株当たり当期純利益又は損失 *2	64.45 (322.24)	96.20 (480.99)	85.06 (425.30)	66.86	17.25
1株当たり純資産 *2	334.41 (1,672.06)	439.42 (2,197.10)	528.77 (2,643.85)	601.83	619.71
設備投資	19,529	21,045	37,562	24,856	30,116
減価償却費	8,603	9,531	11,572	14,518	13,380
有利子負債	48,885	51,046	62,476	76,374	87,274
ネット有利子負債	17,575	17,107	23,228	26,490	34,237
EBITDA	23,563	32,118	29,691	30,536	26,032
自己資本比率	45.6%	50.3%	49.4%	49.2%	47.0%
ROE	21.7%	24.9%	17.6%	11.8%	2.8%
ROIC	9.5%	12.0%	7.9%	6.0%	4.4%
D/Eレシオ (倍)	0.80	0.64	0.65	0.69	0.77
ネットD/Eレシオ (倍)	0.29	0.21	0.24	0.24	0.30

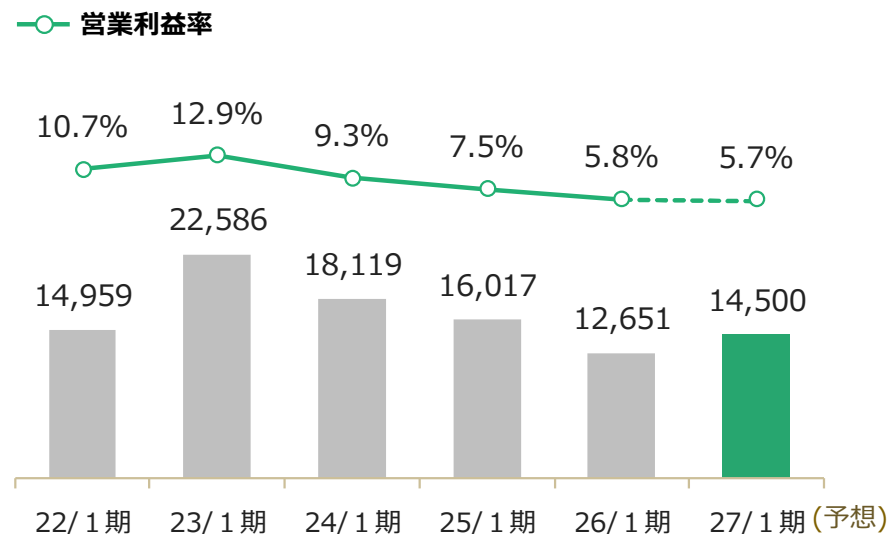
*1 当社株主に属する当期純利益又は損失 *2 過去に遡り調整(分割前株数×1/5)。()内は株式分割を考慮しない場合の金額。

〔単位：百万円〕

売上高

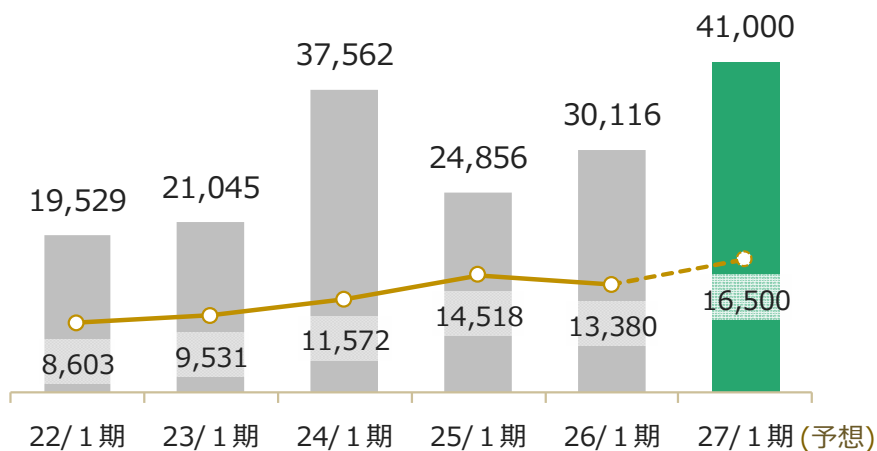


営業利益

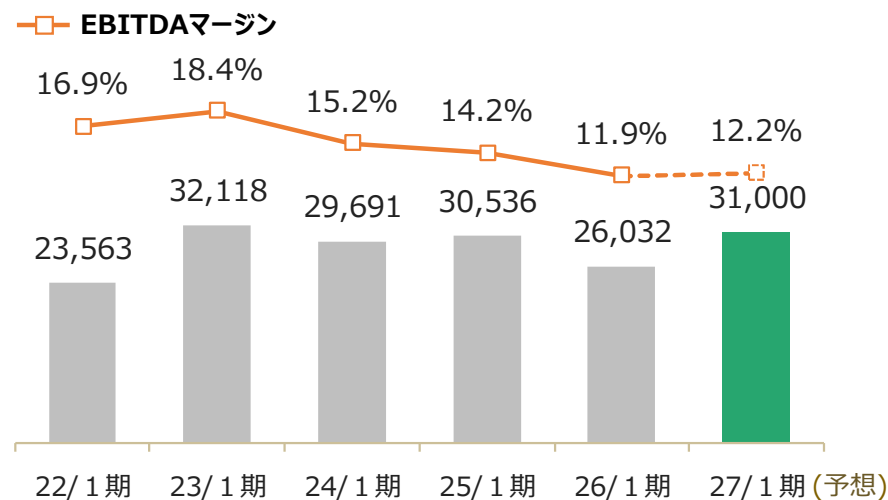


設備投資

減価償却費 *2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更

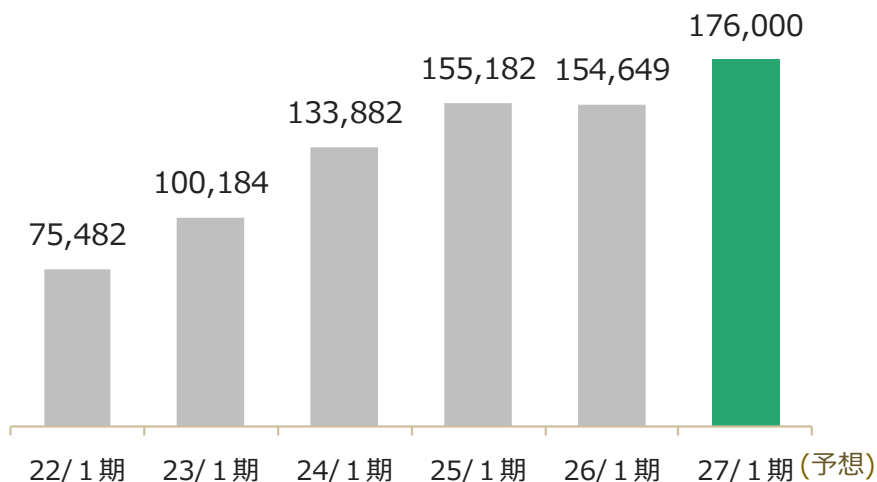


EBITDA

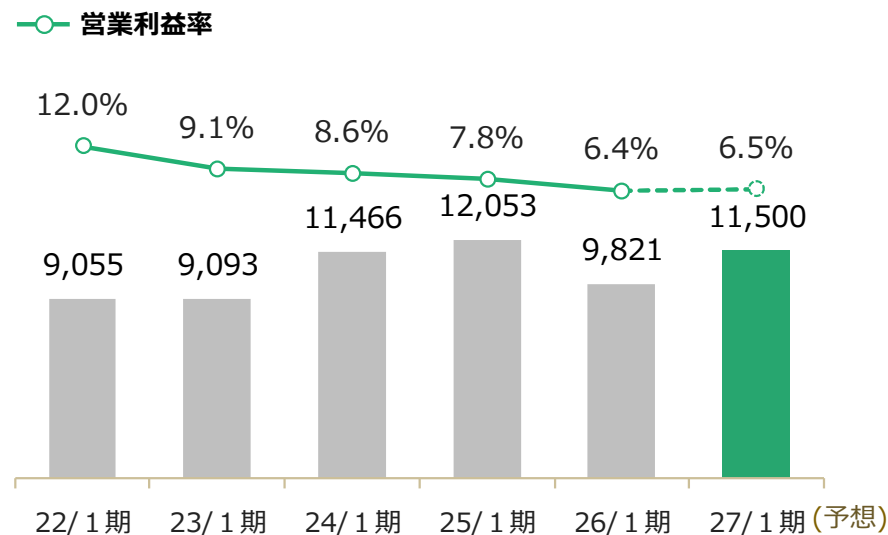


〔単位：百万円〕

売上高

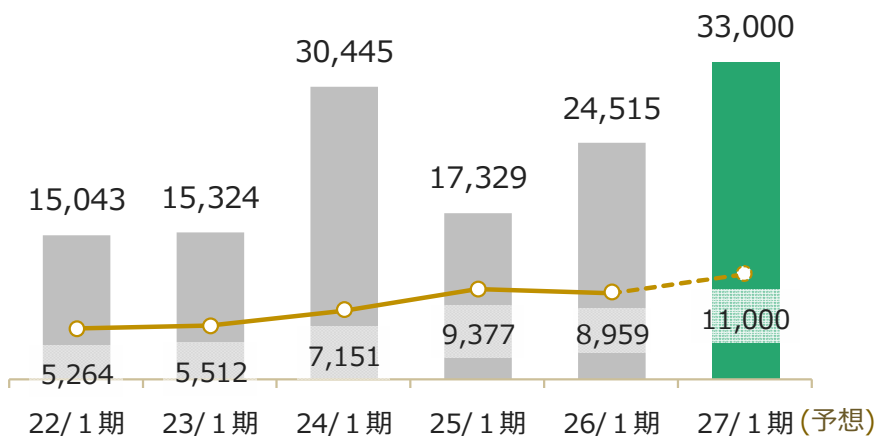


営業利益

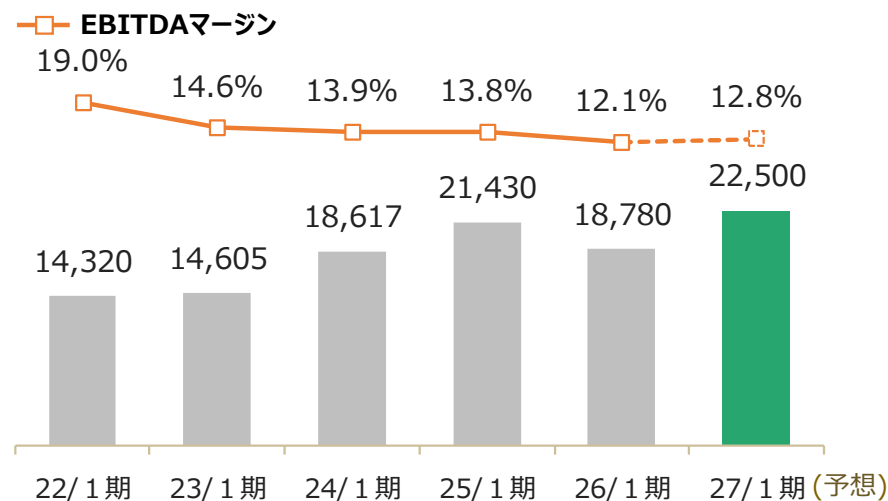


設備投資

○ 減価償却費 *2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更

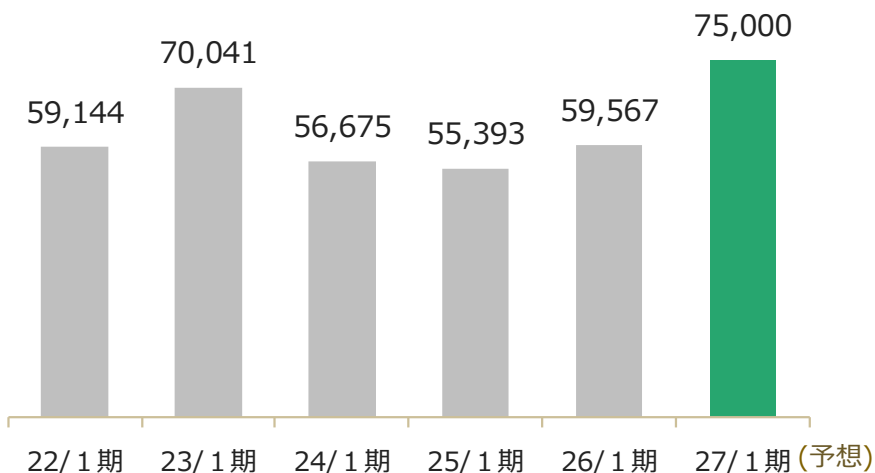


EBITDA

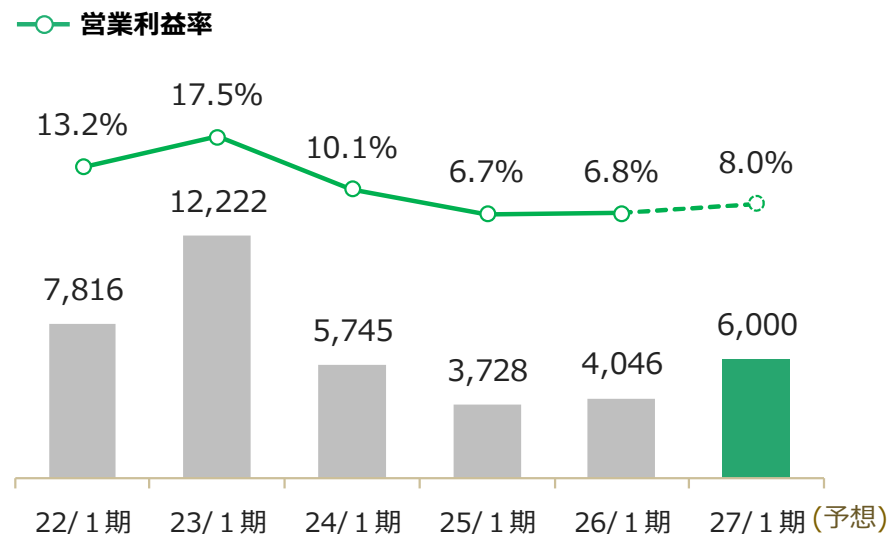


〔単位：百万円〕

売上高

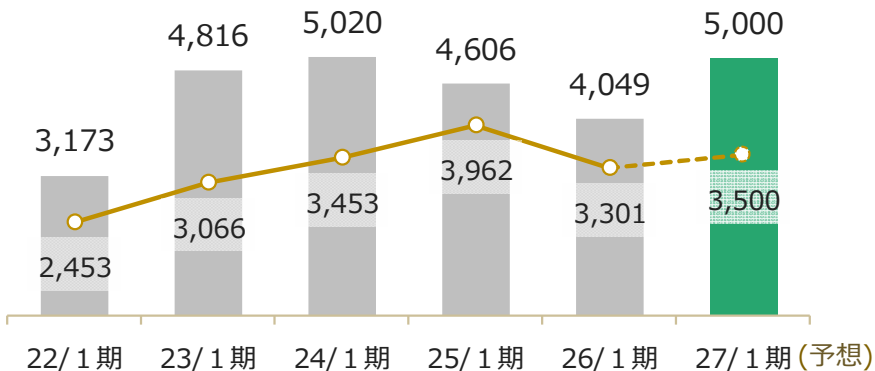


営業利益

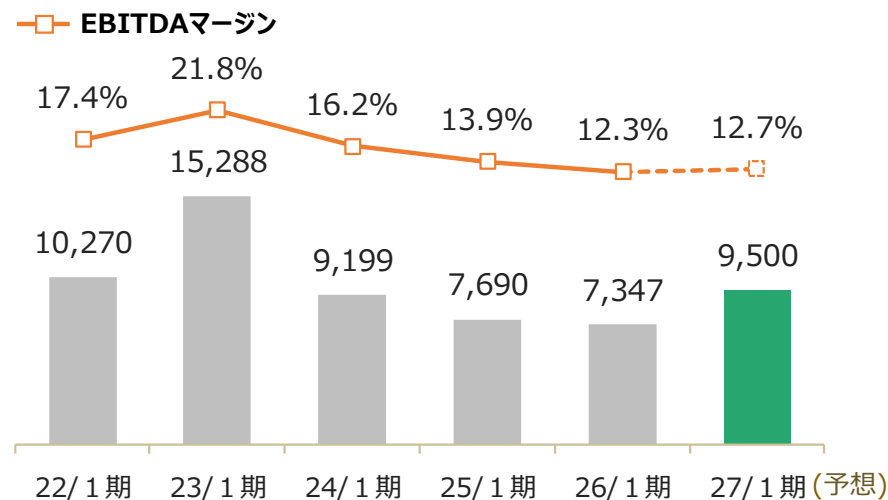


設備投資

減価償却費 *2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更



EBITDA



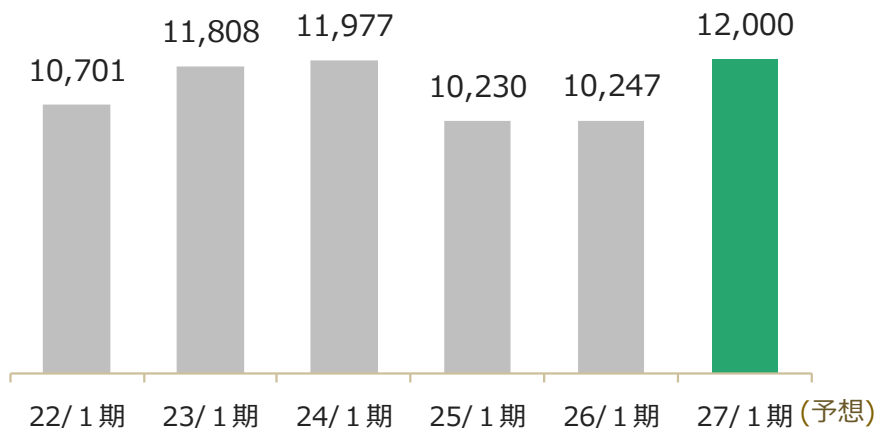
4. 参考資料

金型・工作機械 業績推移 会計年度

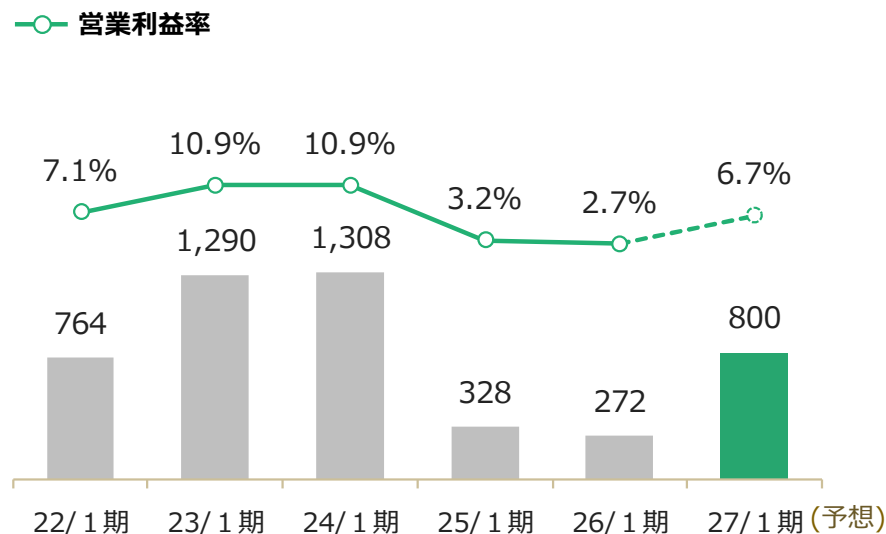


〔単位：百万円〕

売上高

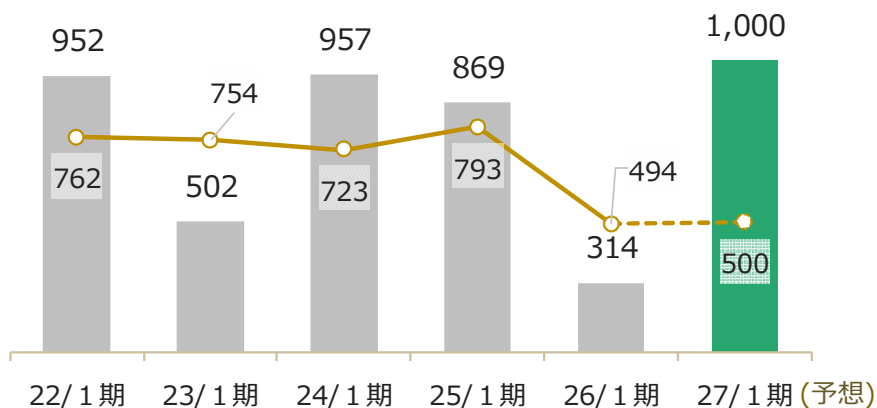


営業利益

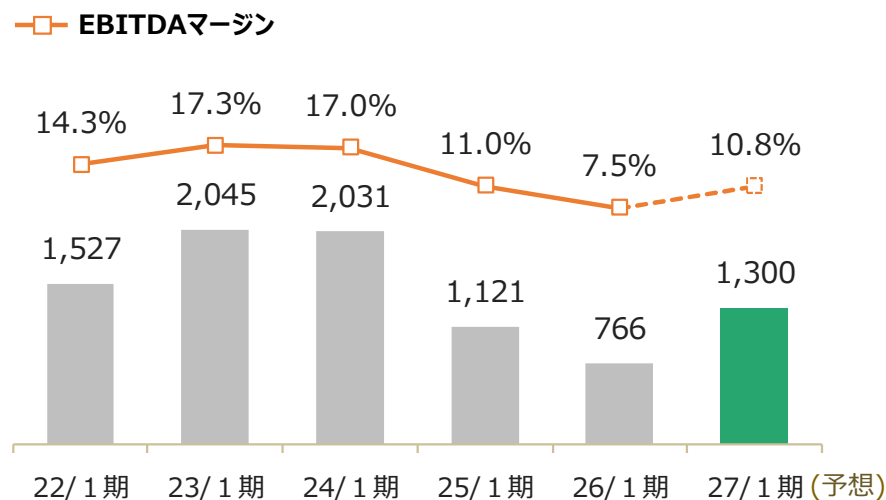


設備投資

減価償却費 *2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更



EBITDA

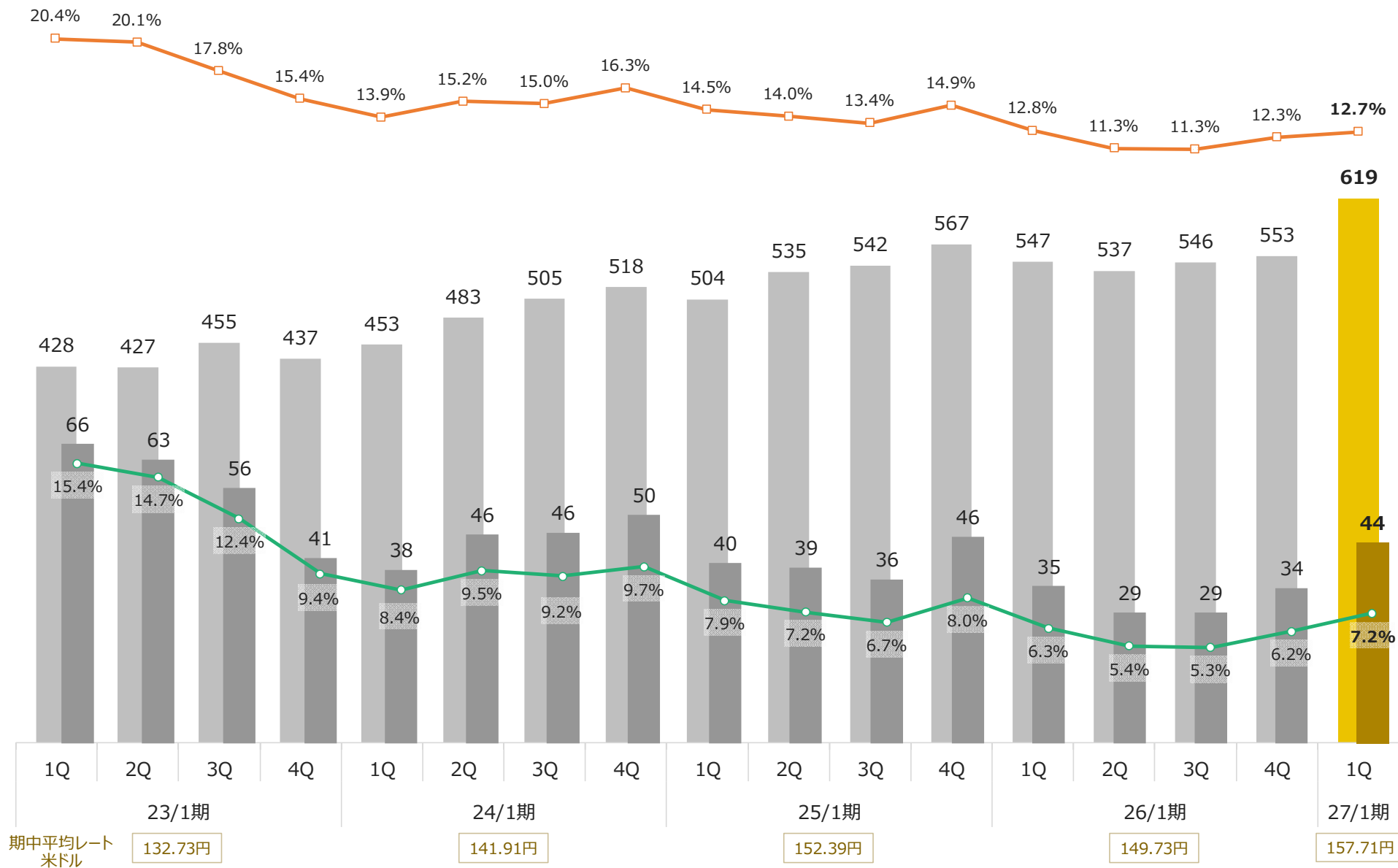


4. 参考資料

連結業績推移 四半期



〔単位：億円〕 売上高 営業利益 営業利益率 EBITDAマージン

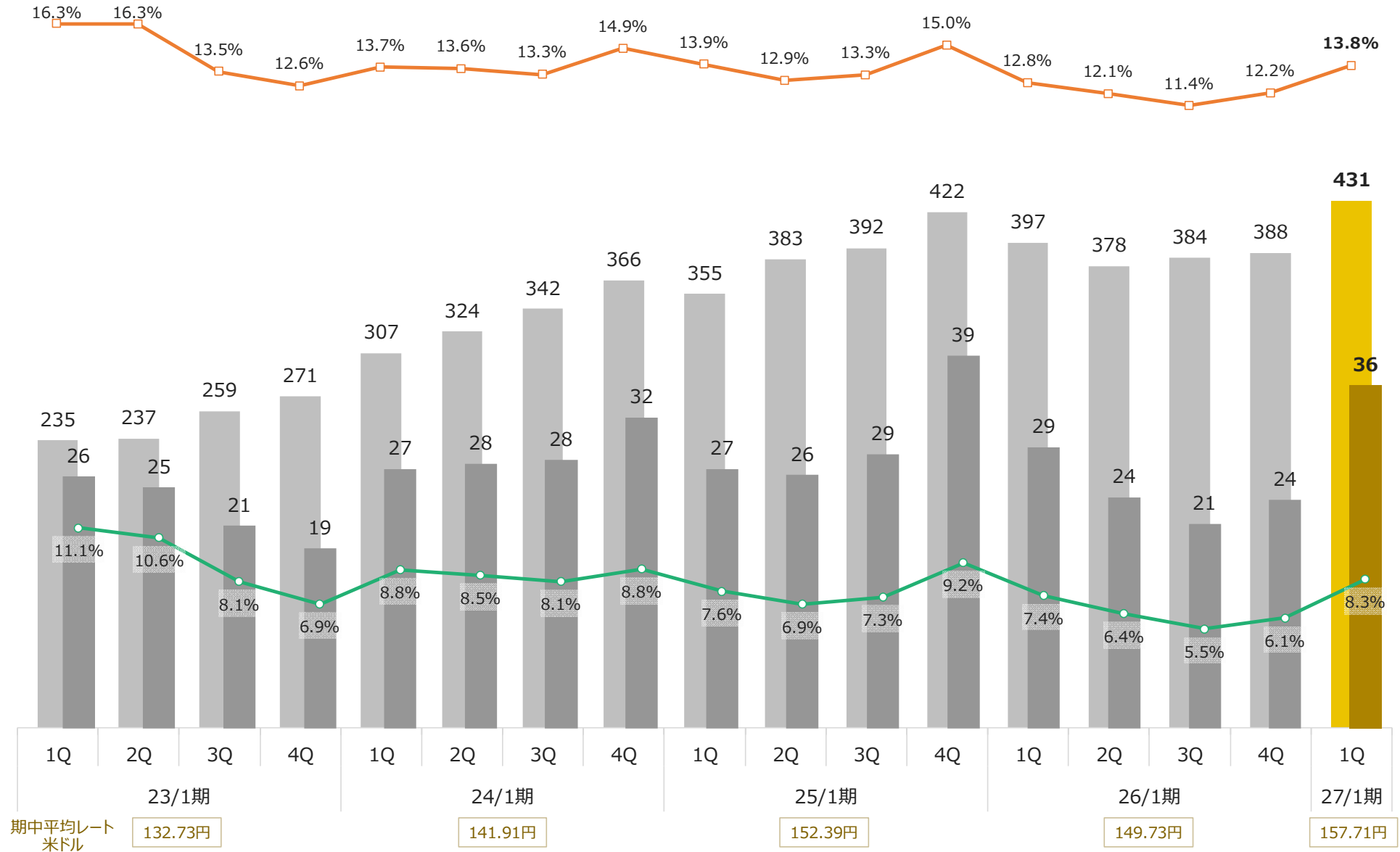


4. 参考資料

電機部品(モーターコア) 業績推移 四半期



〔単位：億円〕 売上高 営業利益 営業利益率 EBITDAマージン

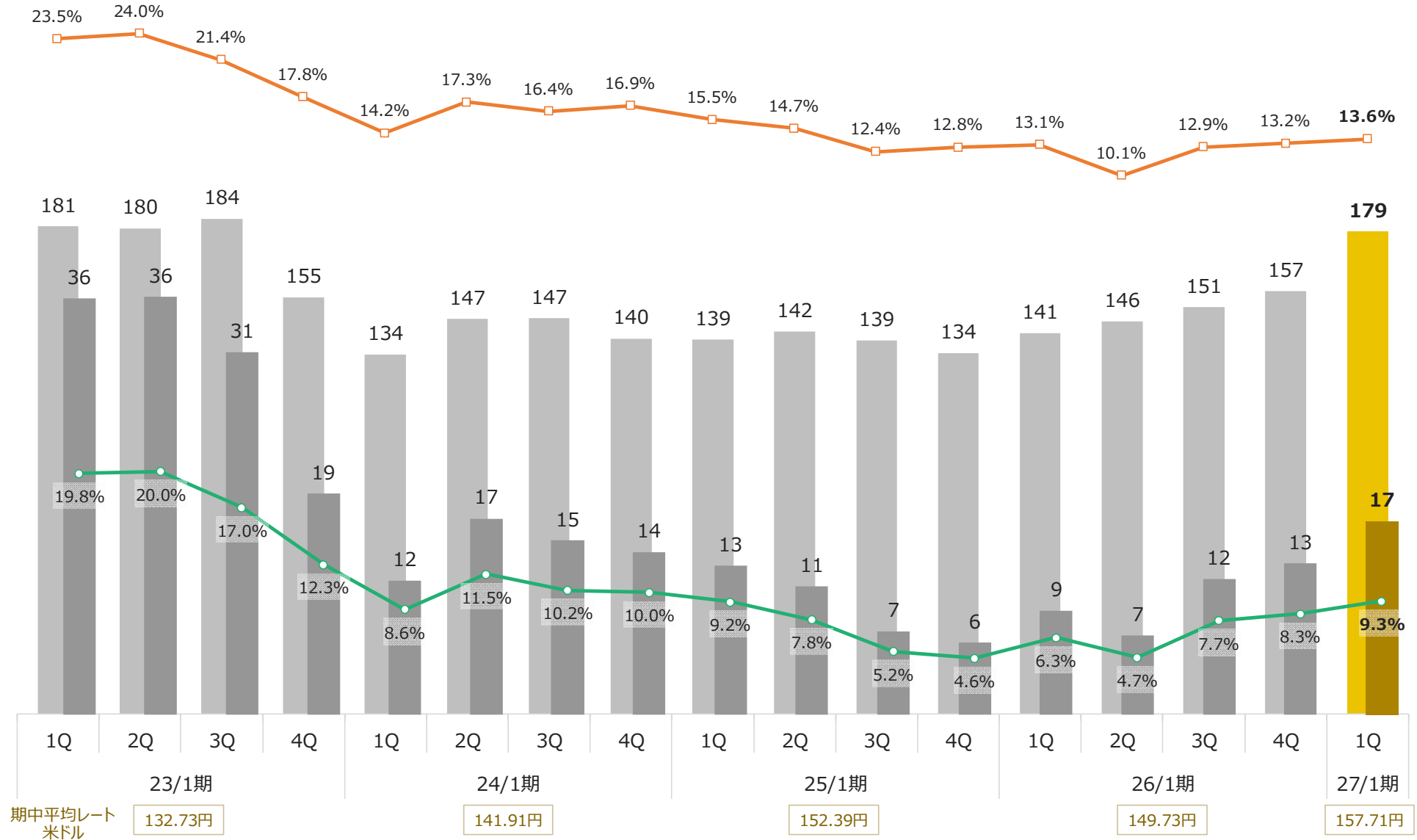


4. 参考資料

電子部品(リードフレーム) 業績推移 四半期



(単位：億円) ■ 売上高 ■ 営業利益 ○ 営業利益率 □ EBITDAマージン

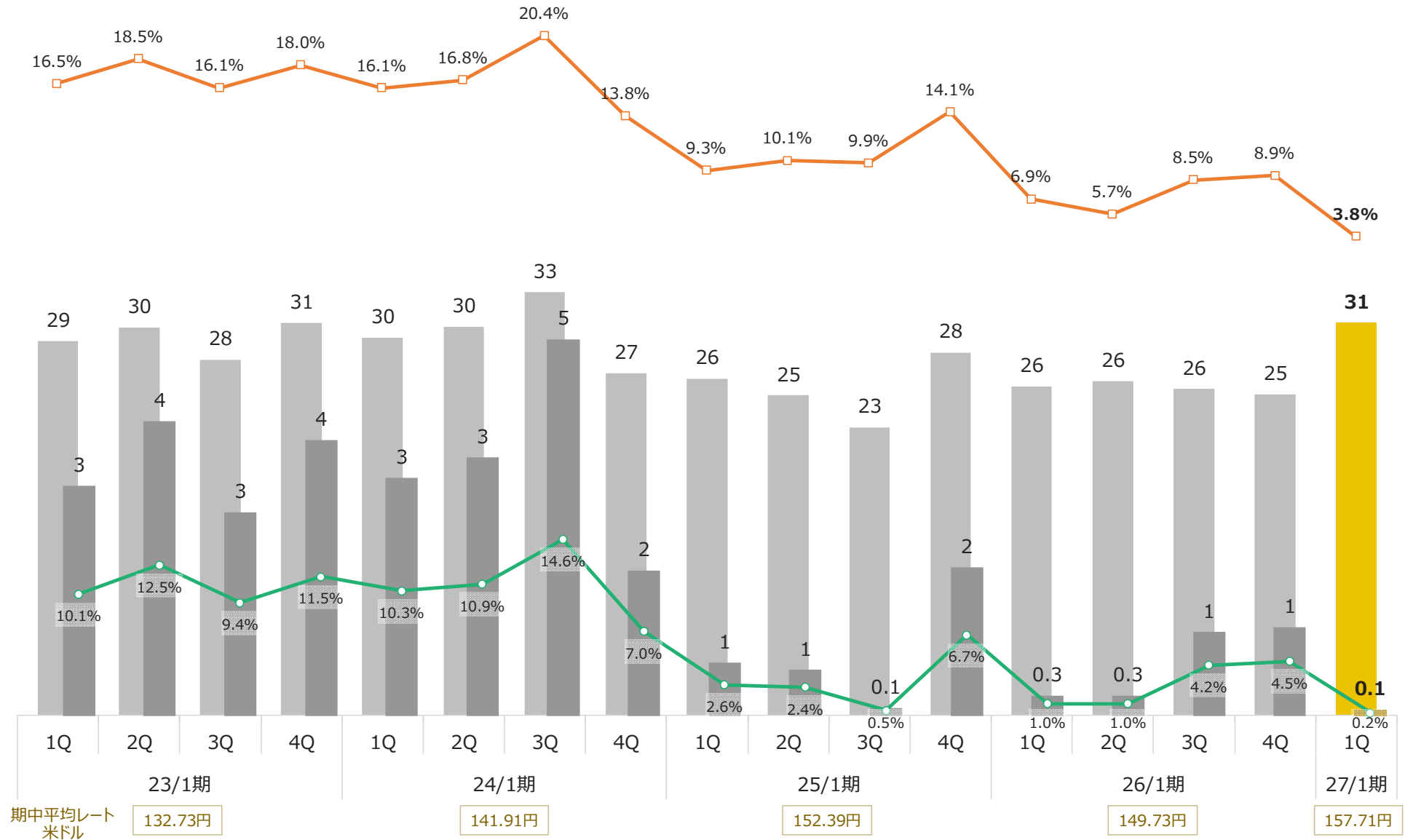


4. 参考資料

金型・工作機械 業績推移 四半期



〔単位：億円〕 売上高 営業利益 営業利益率 EBITDAマージン



Save energy. Save earth. Save life.



株式会社 三井ハイテック

<本資料に関するお問い合わせ先>

経営戦略部 IRグループ

093-614-1112

mht-ir@mitsui-high-tec.com

<免責事項>

本資料に記載されている当社グループの計画・将来の見通し・戦略などのうち、過去または現在の事実に関するもの以外の情報は、将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手可能な情報による判断に基づいております。従って、実際の業績は、様々なリスクや不確定要素の変動及び経済情勢などによって見通しと異なる結果となり得る場合があることを予めご了承願います。