

2027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)

2026.8.7

■ 売上高は6,538百万円、営業利益は187百万円となり、前年の高粗利大型案件の反動で減収減益

実績

売上高	: 6,538百万円	(前年同期比▲1.1%)
営業利益	: 187百万円	(前年同期比▲43.9%)
営業利益率	: 2.9%	(前年同期比▲2.2p)
親会社株主に帰属する 四半期純利益	: 85百万円	(前年同期比▲63.5%)

目 次

1. P C I グループ 事業内容紹介
 2. 主なリリース
 3. 2027年3月期第1四半期 決算報告
 4. 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。

主なリリース

2027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
2026年 4月 1日	その他	P C I ソリューションズ株式会社を存続会社とし、株式会社エヌエスアールと合併
4月 1日	その他	P C I グループが、「仕事と介護との両立支援サービス」を導入
4月 7日	PR情報	株式会社ソードが、ジャンボびつくり見本市2026に、組込み用パソコン「SR-s350」を出展
5月14日	適時開示	2026年3月期 決算短信、2026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14日	適時開示	支配株主である株式会社レスターとの間の合意書の締結及び子会社の経営体制変更に伴う連結子会社の異動（持分法適用会社化）に関するお知らせ
5月20日	適時開示	剰余金の配当に関するお知らせ、定款の一部変更（商号の変更及び事業目的の変更）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、公認会計士等の異動に関するお知らせ
5月20日	適時開示	当社連結子会社との合併（簡易合併・略式合併）による純粋持株会社から事業持株会社への移行に向けた基本方針決定に関するお知らせ
5月25日	PR情報	P C I ソリューションズ株式会社が、「Voice AI Agent 導入支援サービス for Amazon Connect」の提供を開始
5月27日	PR情報	P C I ソリューションズ株式会社が、Interop Tokyo 2026に、「ExaGrid」を出展
6月 1日	PR情報	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る「AWS Summit Japan 2026」に出展
6月12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29日	その他	P C I ソリューションズ株式会社の社員が、「2026 Japan AWS All Certifications Engineer」、 「2026 Japan AWS Jr. Champion」に選出

2027年3月期第1四半期 決算報告

2027年3月期第1四半期 連結業績



■ 売上高は前年同期並み。営業利益は大幅に減益

(百万円)	①25年4月-25年6月	②26年4月-26年6月	増減(②-①)	増減率
売上高	6,614	6,538	▲75	▲1.1%
売上総利益	1,607	1,477	▲129	▲8.1%
売上総利益率	24.3%	22.6%	▲1.7p	—
販管費	1,273	1,290	+16	+1.3%
営業利益	334	187	▲146	▲43.9%
営業利益率	5.1%	2.9%	▲2.2p	—
経常利益	337	166	▲170	▲50.7%
親会社株主に帰属する四半期純利益	234	85	▲149	▲63.5%
EBITDA	416	271	▲144	▲34.8%
EBITDAマージン率	6.3%	4.2%	▲2.1p	—

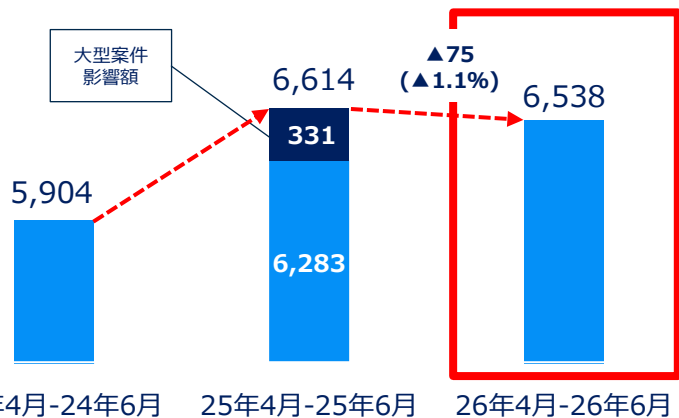
2027年3月期第1四半期 3力年同期比較



■ 売上高は前年並みも、前年の高粗利大型案件の剥落により営業利益が大幅に減益

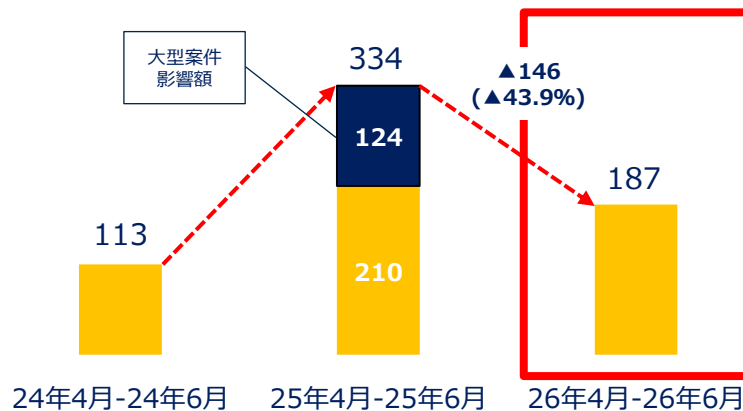
売上高

(単位：百万円)



営業利益

(単位：百万円)



事業セグメント別業績



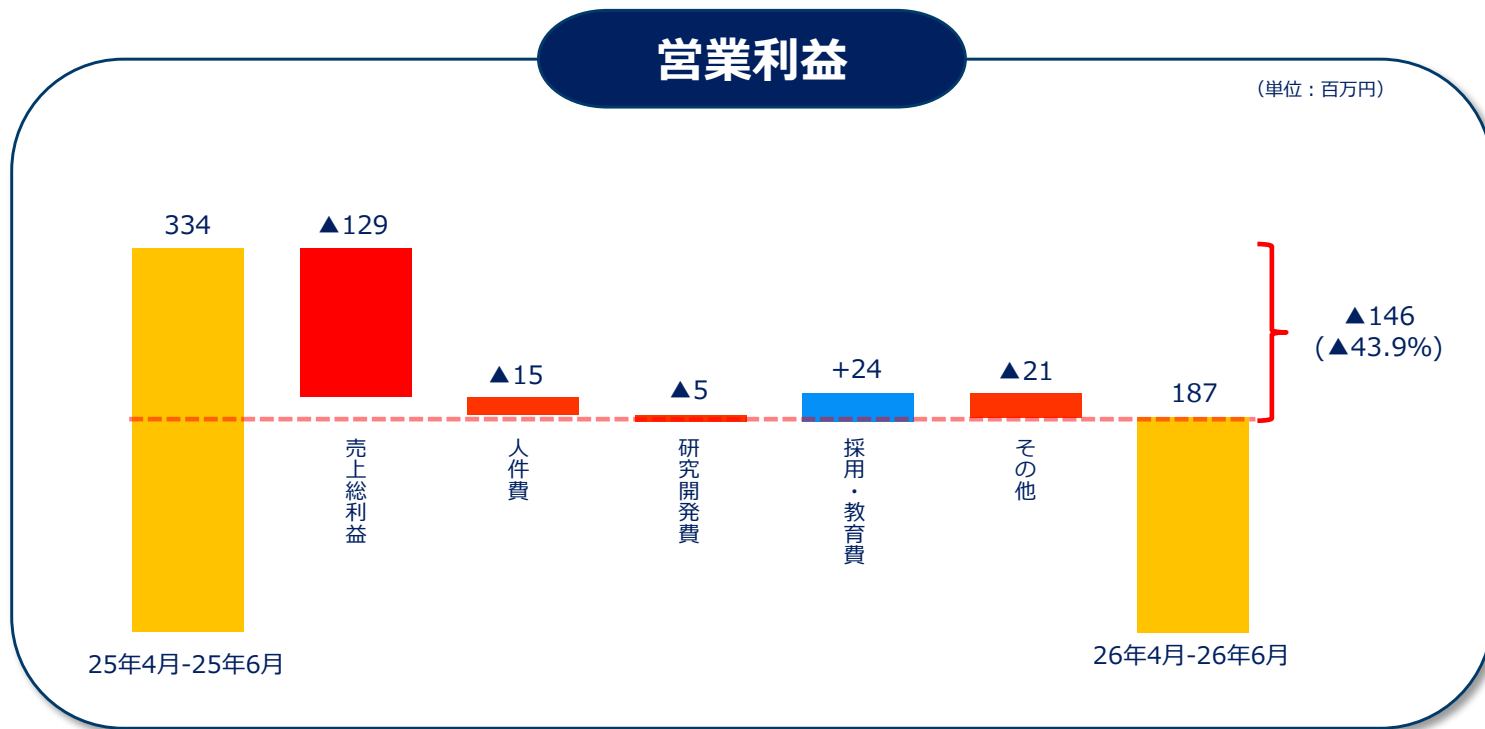
- エンジニアリング : モビリティ分野が軟調。売上総利益の伸び悩みにより販管費を吸収できず減益
- プロダクト／デバイス : 売上高増も、昨年から続くメモリ等の部材高騰の吸収が追いつかず、利益は前年並み
- ICTソリューション : クラウド／AIは引き続き堅調。前年の高粗利大型案件の剥落により大幅な減収減益

(百万円)	27/3期1Q 売上高		27/3期1Q 売上総利益 (利益率)		27/3期1Q セグメント利益 (利益率)		
	前年同期比		前年同期比		前年同期比		
エンジニアリング 事業	3,488	+26 (+0.8%)	814 (23.3%)	+18 (+2.3%)	169 (4.9%)	▲47 (▲21.8%)	安定 コア
プロダクト/デバイス 事業	2,305	+361 (+18.6%)	420 (18.2%)	▲7 (▲1.7%)	110 (4.8%)	+0 (+0.5%)	
ICTソリューション 事業	812	▲424 (▲34.3%)	268 (33.0%)	▲140 (▲34.4%)	99 (12.3%)	▲103 (▲51.0%)	成長 ドライバー
連結業績	6,538	▲75 (▲1.1%)	1,477 (22.6%)	▲129 (▲8.1%)	187 (2.9%)	▲146 (▲43.9%)	

営業利益の前年同期比増減要因



- 売上総利益の減少の影響で、営業利益は146百万円減（前年同期比43.9%減）
- 戦略的な投資（人件費、研究開発費）は継続



(参考) 連結貸借対照表

- 総資産は14,727百万円。株式会社プリバテックの持分法適用会社化を主因とし、26/3期末比 1,295百万円減少
- 負債は5,271百万円。(同) 563百万円減少
- 純資産は9,456百万円と(同) 732百万円減少（配当金の支払いは377百万円、非支配株主持分は429百万円の減少）
自己資本比率は64.1%（自己資本：9,434百万円）

(百万円)		26/3期	27/3期1Q
流動資産		12,396	10,987
	現預金	4,606	3,884
	売上債権	5,307	4,055
	その他	2,482	3,048
固定資産		3,627	3,739
	有形固定資産	806	748
	のれん	1,326	1,280
	その他	1,495	1,711
資産合計		16,023	14,727

(百万円)		26/3期	27/3期1Q
流動負債		4,938	4,431
	仕入債務	2,016	2,155
	借入金・社債	101	86
	その他	2,821	2,190
固定負債		895	839
	借入金	214	196
	退職給付に係る負債	139	109
	その他	542	534
負債合計		5,834	5,271
純資産合計		10,189	9,456
負債純資産合計		16,023	14,727

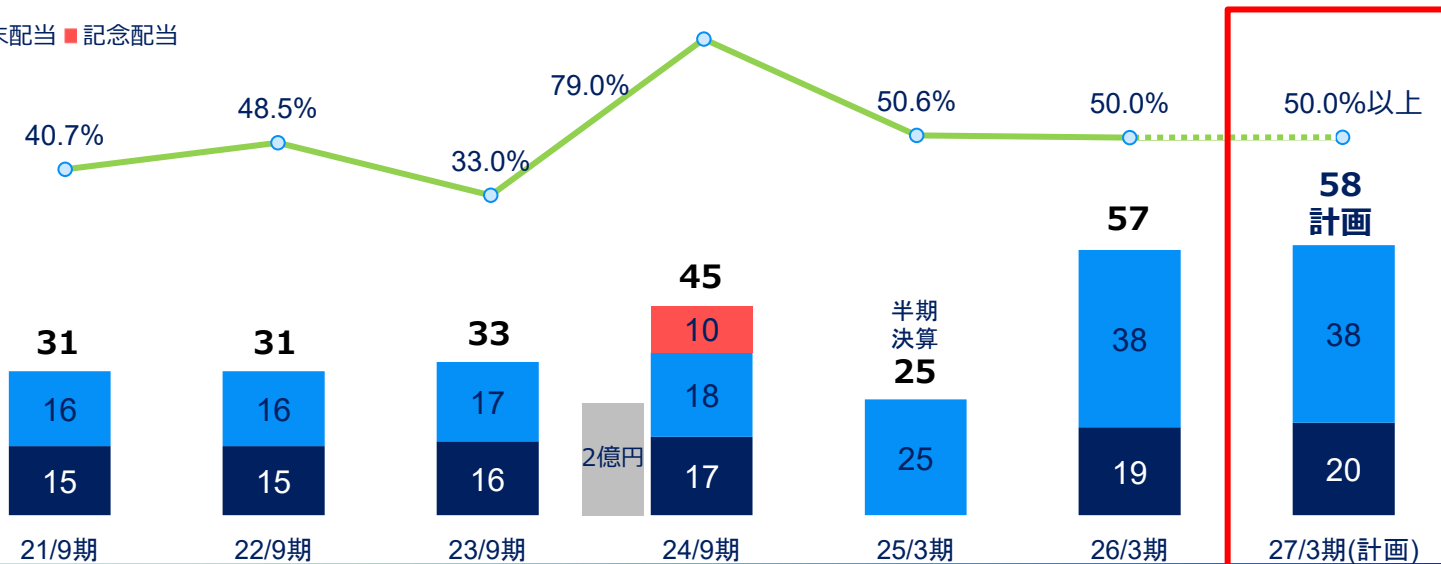
株主還元

■ 株主還元方針：総還元性向50%以上を目指す

■ 27/3期の配当は、中間配当20円、期末配当38円（年間配当58円）を計画

※機動的な自己株式の取得／消却も随時検討

■ 中間配当 ■ 期末配当 ■ 記念配当
■ 自己株式取得
■ 総還元性向



※25年3月期は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。

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。

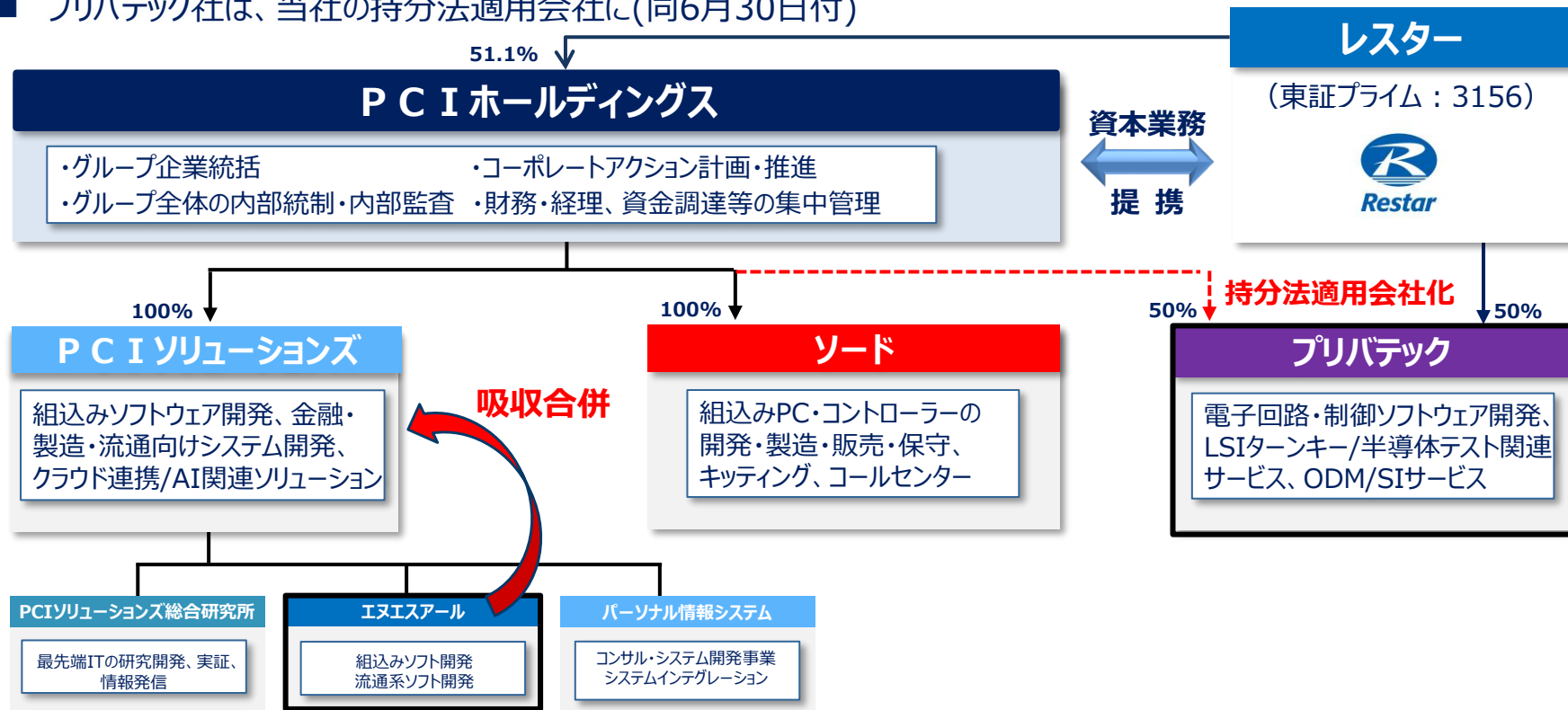
P C Iに込められた意味
積極的(**P**ositively)に、
変化(**C**hange)を求め、
革新(**I**nnovate)する

商 号	P C I 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)	26,835百万円 (2026年3月期実績)
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)	1,558百万円 (2026年3月期実績)
所 在 地	〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目21-19	従業員数 (連 結)	1,647人 (2026年3月31日現在)
代 表 者	代表取締役社長 渡辺 篤史	主要 関係会社	P C I ソリューションズ (株) (株) ソード (株) プリバテック (2026年6月30日付で持分法適用会社化)

P C I グループの構成



- エヌエスアール社をP C I ソリューションズ社に吸収合併(2026年4月1日付)
- プリバテック社は、当社の持分法適用会社(同6月30日付)



連結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保有
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)	26年6月30日付で持分法適用会社化
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
代表取締役社長	渡辺 篤史	SCSK(株) 執行役員 C S Kカンパニー クラウド事業本部長 SCSK(株) 常務執行役員 D X事業化推進責任者 SCSK(株) 執行役員 専務 SCSKサービスウェア(株) 代表取締役社長 (株)レスター 理事 I T & S I e r 担当
専務取締役	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
取締役	沼田 昌昭	P C I ソリューションズ(株) 執行役員 P C I ソリューションズ(株) 取締役執行役員 P C I ソリューションズ(株) 代表取締役社長
社外取締役	坂倉 裕司	日商岩井(株) (現双日(株)) 市場金融部長 G C A (株) (現フーリバン・ローキ(株)) 取締役CFO S W C C (株) 社外取締役 (監査等委員) P C I ホールディングス(株) 社外取締役 (監査等委員)
社外取締役 (常勤監査等委員)	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 P C I ホールディングス(株) 社外取締役
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
社外取締役 (監査等委員)	岡山 浩之	日鉄住金物産(株) (現日鉄物産(株)) 常務執行役員 日鉄物産(株) 常務執行役員 日鉄物産(株) 顧問

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

