



2026年2月期 第1四半期

(2025年3月1日～2025年5月31日)

決算補足資料

わらべや日洋ホールディングス株式会社

東証プライム： 2918

2026年2月期 1Q ポイント

■ 1Qの連結売上高は、2年連続で過去最高を更新

■ 製造コストの増加を上回る商品規格の見直し・売上増の効果

- ・ コメや海苔などの原材料価格の高騰に加え、人件費や水道光熱費の上昇により、製造コストが増加
- ・ 一方、商品規格の見直しと売上増による利益改善効果が、製造コスト増を上回った

■ 収支の改善による入間工場の黒字化

■ 海外事業の減益

- ・ 海外事業の営業利益は、前年同期比で減益となったものの、計画どおりに推移
- ・ 減益の主な要因は、前期に取引先が実施した販売促進・キャンペーンの剥落による、バージニア工場の売上減少に伴う利益減

連結・1Q 業績サマリー

(単位: 百万円)	2025年2月期 1Q実績	2026年2月期 1Q実績	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高	54,720	57,501	+2,780	+5.1%
営業利益 営業利益率	2,219 4.1%	2,247 3.9%	+28	+1.3%
経常利益	2,378	2,038	△340	△14.3%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,494	1,520	+25	+1.7%
EPS	85.59円	87.06円	+1.47円	-
US \$ 為替レート	148.6円	152.6円		

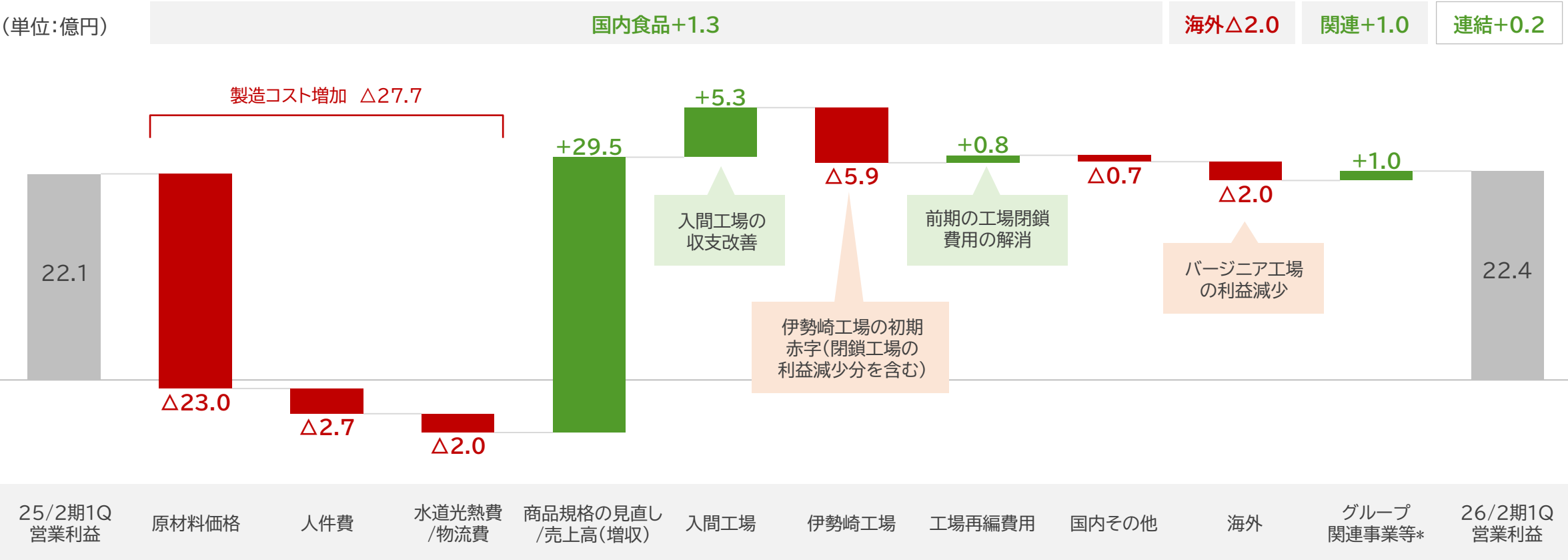
1Q 事業セグメント

(単位:億円)	売上高			営業利益		
	2025年2月期 1Q実績	2026年2月期 1Q実績	増減額	2025年2月期 1Q実績	2026年2月期 1Q実績	増減額
			前年同期比			前年同期比
食品関連事業	488	516	+28	21.8	21.1	△0.7
食材関連事業	27	27	+0	0.5	1.2	+0.6
物流関連事業	31	31	△0	2.0	2.5	+0.4
調整額				△2.3	△2.4	△0.0
合計	547	575	+27	22.1	22.4	+0.2

前期からの増減要因

食品関連事業	売上	商品規格の見直しにより、増収
	利益	入間工場の収支が改善したものの、伊勢崎工場の初期赤字などにより、減益
食材関連事業	売上・利益	おにぎり材料などの取扱高が増加し、増収増益
物流関連事業	売上	ネットスーパー向け宅配事業の取扱高の減少、減収
	利益	労働コストの上昇があったものの、共同配送事業の取扱高増加効果により、増益

連結・1Q 営業利益の増減分解



*「グループ関連事業等」に含まれるもの： 食材関連事業、物流関連事業、連結調整

Appendix

(予想) 連結 業績サマリー

2025年2月期 決算説明資料より再掲

- ・ 国内食品関連事業を中心に、増収を見込む
- ・ 前期に発生した一時費用の剥落に伴う下期の利益回復により、通期では大幅な増益を目指す

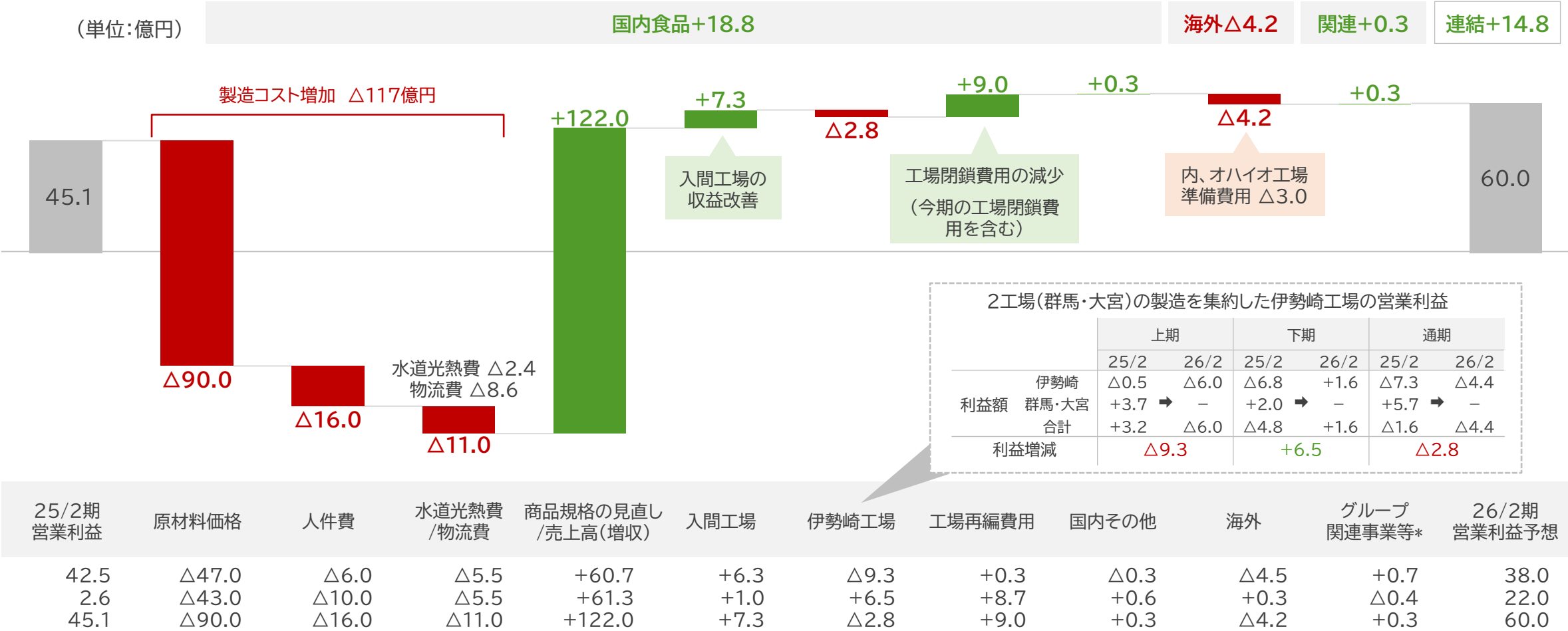
(単位: 百万円)	2025年2月期 実績	2026年2月期 予想	前期比		上期		下期	
			増減額	増減率	予想	前年同期比増減	予想	前年同期比増減
売上高	222,467	231,500	+9,032	+4.1%	117,000	+3,363	114,500	+5,668
営業利益 営業利益率	4,515 2.0%	6,000 2.6%	+1,484	+32.9%	3,800	△456	2,200	+1,941
経常利益	4,898	5,900	+1,001	+20.4%	3,700	△913	2,200	+1,914
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,679	3,900	+1,220	+45.5%	2,700	△107	1,200	+1,328
EPS	153.41円	223.26円	+69.85円	-				
ROE	4.9%	6.7%	+1.8pt	-				
USD為替レート	151.6円	150.0円						

為替感応度(USD/円、1円円安の場合): +16百万円(2026年2月期、年間営業利益に対する影響額の試算)

(予想) 連結 営業利益の増減分解

2025年2月期 決算説明資料より再掲

- ・ コメなどの原材料を中心とした製造コストの増加は、商品規格の見直し・増収効果により吸収
- ・ 海外事業は新工場の準備費用などにより減益

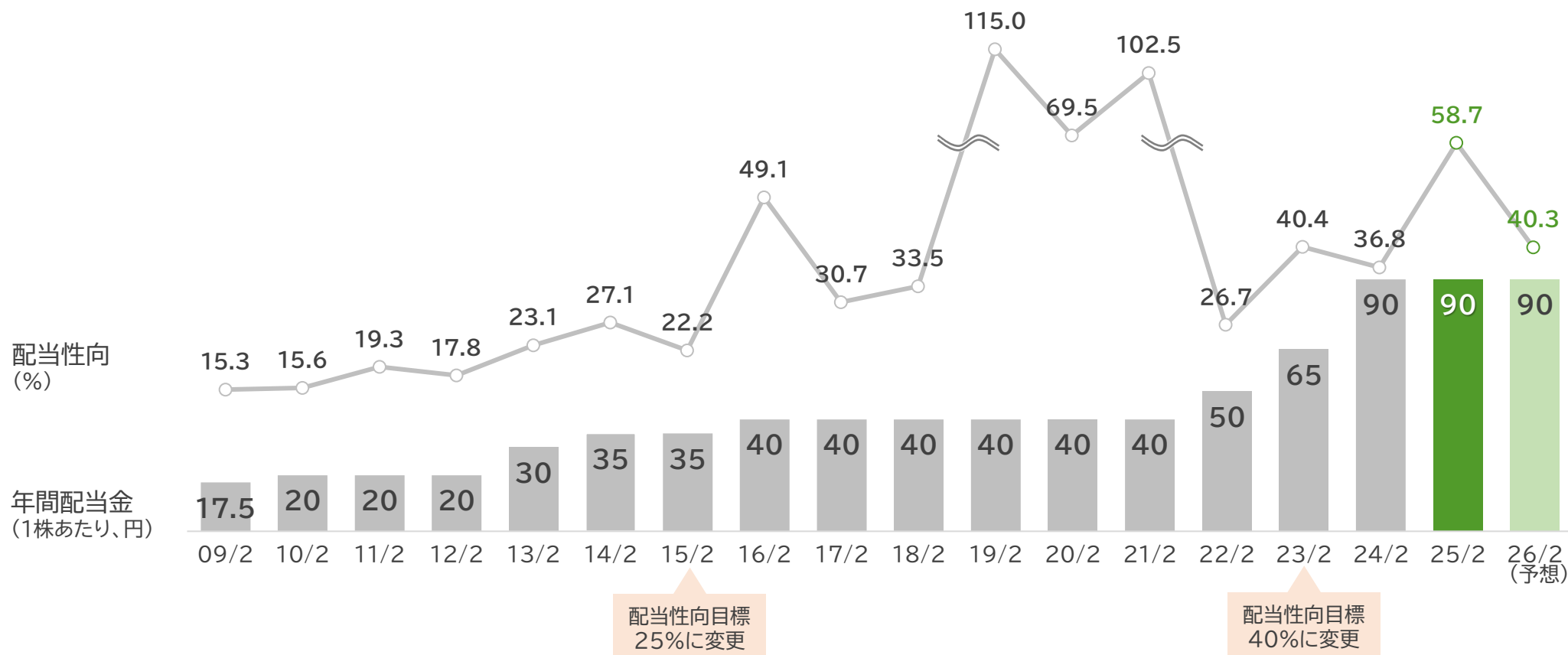


*「グループ関連事業等」に含まれるもの： 食材関連事業、物流関連事業、連結調整

株主還元

2025年2月期 決算説明資料より再掲

- ・ 2025年2月期 期末配当金45円(年間配当90円、配当性向58.7%)
- ・ 2026年2月期 年間配当90円(中間45円、期末45円)を予想



配当方針

連結業績や今後の事業拡大投資のための内部留保などを勘案しつつ、連結配当性向 40%をめどに安定的・継続的に配当を実施する。

連結業績・セグメント情報等 四半期累計

事業セグメント		(百万円)													
		2023年2月期				2024年2月期				2025年2月期				2026年2月期	
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前年同期差
売上高	食品関連事業	41,383	85,390	128,784	169,552	43,777	90,487	134,868	180,608	48,804	101,247	150,985	198,430	51,638	+2,834
	食材関連事業	2,613	5,762	8,286	11,394	2,694	5,973	8,523	11,362	2,719	5,997	8,696	11,377	2,720	+1
	物流関連事業	3,265	6,505	9,769	12,962	3,271	6,507	9,749	12,895	3,196	6,390	9,601	12,658	3,141	△55
	その他	152	201	331	507	43	43	43	2,143	-	-	-	-	-	-
	連結	47,414	97,858	147,171	194,416	49,786	103,011	153,184	207,009	54,720	113,636	169,283	222,467	57,501	+2,780
営業利益	食品関連事業	1,714	3,389	4,608	5,042	2,300	4,328	5,223	5,929	2,185	4,077	5,107	4,245	2,115	△70
	食材関連事業	17	36	66	87	52	163	245	323	59	262	421	510	123	+63
	物流関連事業	159	353	567	643	216	419	615	704	206	388	561	681	250	+44
	その他	△20	△50	△66	△76	△12	△24	△36	173	-	-	-	-	-	-
	調整額	△176	△353	△516	△711	△188	△394	△582	△751	△232	△472	△738	△922	△241	△8
連結		1,694	3,376	4,659	4,985	2,369	4,491	5,464	6,380	2,219	4,256	5,351	4,515	2,247	+28

製品別売上高（食品関連事業 国内）		(百万円)													
		2023年2月期				2024年2月期				2025年2月期				2026年2月期	
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前年同期差
米飯		28,054	56,911	85,725	114,118	29,912	61,444	90,968	119,838	28,786	58,028	87,402	115,627	30,160	+1,374
	常温弁当	6,748	13,058	19,574	25,595	5,930	11,469	16,483	21,149	4,575	9,248	13,731	18,022	4,345	△229
	チルド弁当	6,818	13,313	20,321	27,283	7,185	15,377	23,409	31,788	7,783	15,144	22,938	30,236	7,742	△41
	おにぎり	11,657	24,943	37,459	49,673	13,765	28,396	42,127	54,848	13,997	28,567	43,148	57,021	15,414	+1,416
	寿司	2,829	5,595	8,369	11,566	3,030	6,199	8,948	12,052	2,429	5,067	7,583	10,347	2,658	+228
調理パン		4,072	8,368	12,490	16,263	4,263	8,612	12,606	16,190	3,852	7,819	11,409	14,676	3,626	△225
惣菜 *		3,243	6,695	9,849	12,715	3,092	6,698	10,299	13,662	4,899	11,736	17,420	22,476	5,677	+777
和菓子		2,544	5,510	7,947	10,265	2,369	5,045	7,275	9,478	2,363	4,991	7,147	9,143	2,183	△179
その他 *		917	1,908	2,990	4,081	1,067	2,267	3,524	4,774	2,144	4,675	6,958	9,144	3,148	+1,004
合計		38,833	79,393	119,002	157,444	40,704	84,068	124,674	163,945	42,045	87,252	130,339	171,069	44,797	+2,751
納品店舗数 (店)		18,002	18,034	18,003	18,037	18,035	18,060	18,076	18,121	18,129	18,174	18,176	18,273	18,264	+135

* 調理麺は「惣菜」、焼きたてパンは「その他」にて集計しています。

海外		(百万円)													
		2022年度				2023年度				2024年度				2025年度	
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前年同期差
米国	売上高 円ベース (百万円)	2,560	6,000	9,765	12,063	3,047	6,394	10,169	16,633	6,758	13,995	20,645	27,351	6,841	+83
	\$ ベース (千 \$)	20,919	43,901	67,434	90,905	23,027	47,420	73,635	118,338	45,477	91,926	136,465	180,444	44,832	△644
納品店舗数 (店)		817	823	823	827	830	831	2,179	2,163	2,158	2,156	2,273	2,210	2,212	+54
為替換算レート U.S.\$1 * (円)		122.4	136.7	144.8	132.7	132.3	134.9	138.1	140.6	148.6	152.3	151.3	151.6	152.6	-

* 海外子会社の為替換算レートは2023年度より期中平均レートに変更しています。（従来は期末レート）

（注）海外事業の決算：12月末日

本資料には、当社の本資料作成時点における計画、見通し、経営戦略および経営方針に基づいた「将来予測に関する記載」が含まれています。

この「将来予測に関する記載」には本資料発表時点までに入手可能な情報に基づいた当社の経営判断や前提が述べられており、諸与件の変化により実際の業績が「将来予測に関する記載」とは異なる可能性があります。

したがって、本資料における業績予想などの「将来予測に関する記載」が将来にわたって正確であることを保証するものではありません。



わらべや日洋ホールディングス株式会社

わらべや日洋ホールディングス株式会社

経営企画部

E-Mail: keiei-kikaku@warabeya.co.jp

Tel: 03-5363-7194