

# 2025年12月期 第2四半期（中間期） 決算説明

サイオス株式会社  
(東証スタンダード市場:3744)  
2025年8月7日



# 目次

1. 連結業績概況
2. セグメント別上期業績
3. 通期業績予想
4. Appendix

# **1. 連結業績概況**

# 2025年12月期 上期業績（連結）

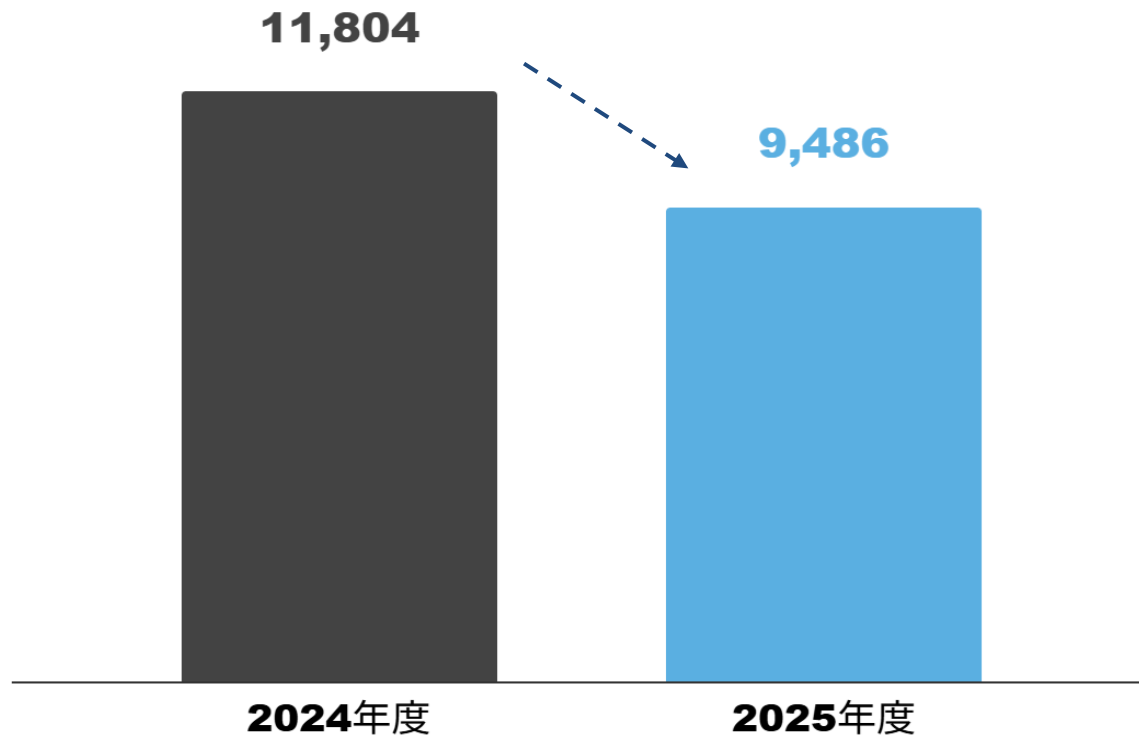


| (単位：百万円)            | 2024年12月期<br>上期実績 | 2025年12月期<br>上期実績 | 差額     | 前年同期比    |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| 売上高                 | 11,804            | 9,486             | △2,318 | △19.6%   |
| 売上総利益               | 2,667             | 2,581             | △86    | △3.2%    |
| 営業利益                | △18               | 179               | +198   | —        |
| 経常利益                | 57                | 221               | +164   | 288.2%   |
| 親会社株主に帰属<br>する中間純利益 | 23                | 119               | +95    | 407.0%   |
| EBITDA              | 6                 | 194               | +187   | 2,748.2% |
| ROIC(年率換算)          | △1.9%             | 14.3%             | —      | —        |

※EBITDA・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額

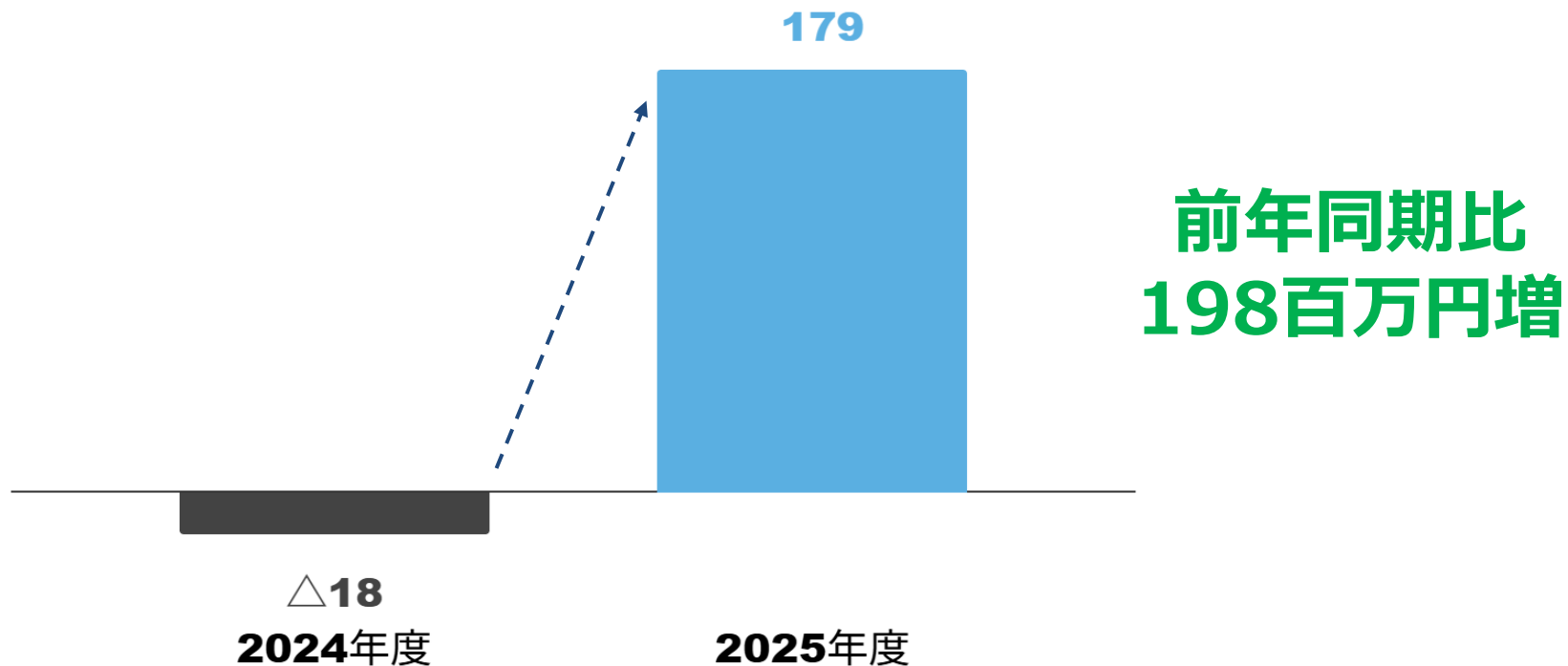
※ROIC・・・税引後営業利益÷(株主資本＋有利子負債)

(単位：百万円)



前年同期比  
19.6%減

(単位：百万円)



# 貸借対照表（連結）

（単位：百万円）

2024年12月31日

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 流動資産<br>7,175<br>(内現預金<br>3,677) | 負債<br>6,547<br>(内有利子<br>負債102) |
| 固定資産172                          | 純資産合計<br>1,537                 |
| 投資その他737                         |                                |
| 資産合計<br>8,085                    | 負債純資産合計<br>8,085               |

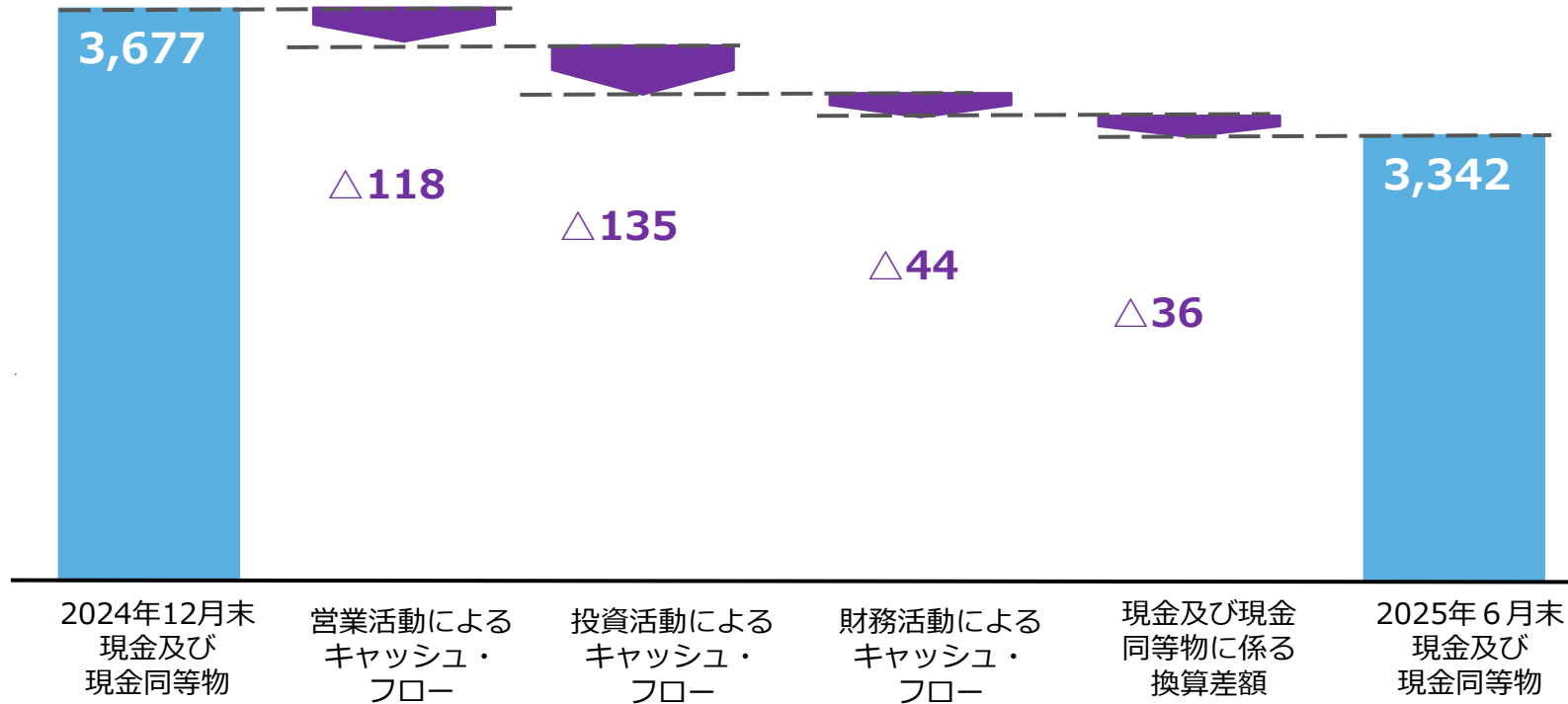
2025年6月30日

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 流動資産<br>6,532<br>(内現預金<br>3,342) | 負債<br>5,914<br>(内有利子<br>負債54) |
| 固定資産295                          | 純資産合計<br>1,626                |
| 投資その他714                         |                               |
| 資産合計<br>7,541                    | 負債純資産合計<br>7,541              |

- 主な資産の減少要因：現金及び預金335百万円減少
- 主な負債の減少要因：契約負債229百万円減少

# キャッシュ・フロー（連結）

（単位：百万円）



# キャッシュ・フロー変動要因

|      | 営業キャッシュフロー                                                                                  | 投資キャッシュフロー                    | 財務キャッシュフロー                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 金額   | △118百万円                                                                                     | △135百万円                       | △44百万円                    |
| 主な項目 | <p>(+)税金等調整前四半期純利益<br/>221百万円</p> <p>(△)法人税等の支払<br/>236百万円</p> <p>(△)契約負債の減少<br/>144百万円</p> | <p>(△)社内システム投資<br/>132百万円</p> | <p>(△)借入金返済<br/>33百万円</p> |

※表中の  
(+)は当期  
純利益に対し  
てプラスに、  
(△)は当期  
純利益に対し  
てマイナスに  
影響を与えま  
す。

## 2. セグメント別上期業績

- 2-1. プロダクト&サービス
- 2-2. コンサルティング&インテグレーション
- 2-3. ソフトウェアセールス&ソリューション
- 2-4. セグメント別上期業績

## 2-1. プロダクト&サービス

自社開発ソフトウェア・SaaS※製品の継続的な改善と生成AI※の活用により、顧客の課題を解決し、新たな価値を創造します



## 安心を、簡単に

システム障害を監視し、稼動システムに障害が生じた場合に待機システムに自動的に切り替えを行うことで、ビジネス損失を最小限にするHAクラスター※ソフトウェアです



## 日々の仕事を安心快適に

申請・承認業務や社内ワークフローを電子化して効率化  
AIで申請者・承認者の業務をサポートし、業務のスピードアップに貢献します



## 複合機での文書管理

複合機での「スキャン」の手間を減らし便利に文書をデジタル化できるスキャンアプリケーションです  
AI-OCR※モードの搭載で、さらに快適な文書管理を実現します

※「※」を付した用語については29頁に注釈を記載

売上高は前期比△9.1%

セグメント利益は前期比+40.7%

金融機関向け経営支援システム販売事業の株式譲渡により減収

SaaS製品が順調に成長

## 当期のトピックス

- LifeKeeper・DataKeeper(システム障害対策ソフトウェア)

顧客のセキュリティ運用やコンプライアンスのニーズに対応するために株式会社網屋との協業を深化。顧客への**安心・安全なITインフラの提供**を推進

- グルージェントフロー（クラウド※型ワークフロー）

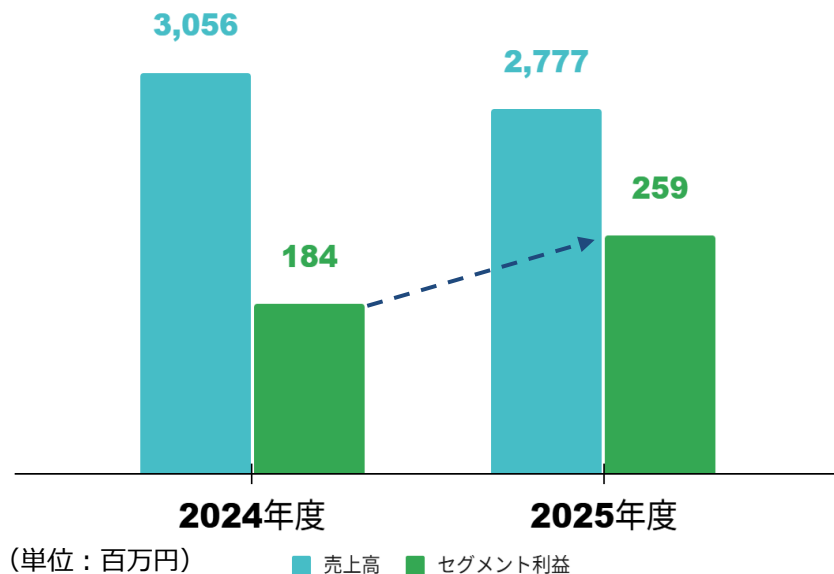
**生成AIを活用したユーザーアシスト機能**の提供開始等により増収増益  
多数のアワード受賞(BOXIL SaaS Award/ITreview Grid Award)

- グルージェントゲート（クラウド型統合ID管理）

医療現場における多要素認証課題に対応する、**医療業界に特化したIDaaS※**  
「Gluegent Gate Medical」の提供開始

- Quickスキャン・Speedoc（文書管理アプリケーション）

両製品への**AI-OCR機能の搭載**が完了。テストスキャン企画を通じて認知拡大



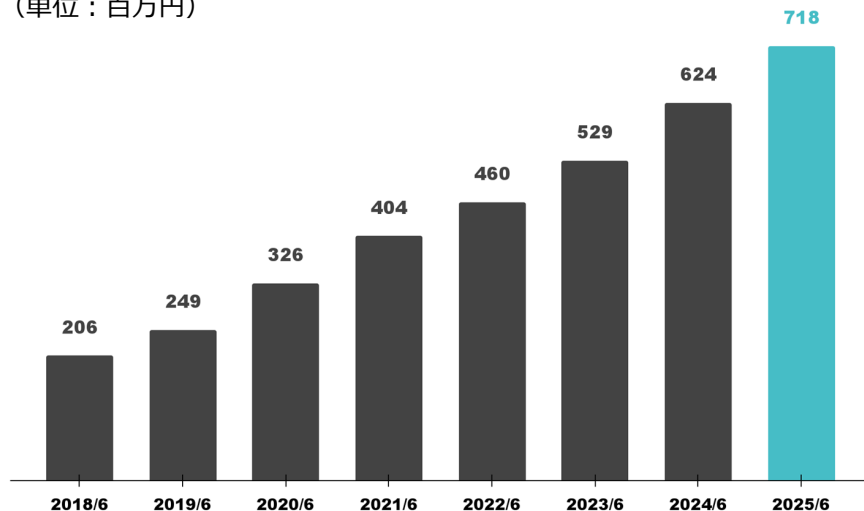
# グルージェントフロー・グルージェントゲート実績

## SaaS製品のARRは順調に推移

- グルージェントフロー：生成AI機能搭載による製品力強化
- グルージェントゲート：医療業界向け製品提供開始による領域拡大

### 【グルージェントフロー及びグルージェントゲートの合計ARR (注) 推移】

(単位：百万円)



合計ARR 前年伸長率 **+15.0%**

 Gluegent Flow

Gluegent Flow  
(グルージェントフロー)

前年伸長率 **+29.6%**

 Gluegent Gate

Gluegent Gate  
(グルージェントゲート)

前年伸長率 **+8.3%**

(注) ARR (Annual Recurring Revenue) = 月末におけるMRR (サブスクリプション契約等に基づき毎月繰り返し得られる収益の月間合計) × 12ヶ月

## 2-2. コンサルティング&インテグレーション

オープンソースソフトウェアを活用したシステム開発能力と卓越した企画・開発力で、顧客の複雑な情報システム課題を解決し、変革を可能にします



**Financial & Unique SI Service Line**  
ファイナンシャルユニークサービスライン

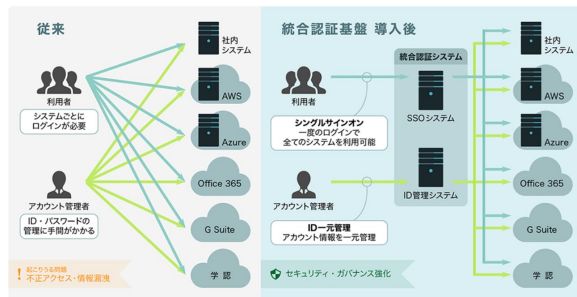
上場企業、金融機関に選ばれ続ける  
革新的なシステムインテグレータ

20年間、上場企業や大半金融機関を中心にシステムを提供し続けてきた私たちは、お客様の高度な信頼に応える堅実な提案力と革新的な技術があります。

[お問い合わせへ](#)

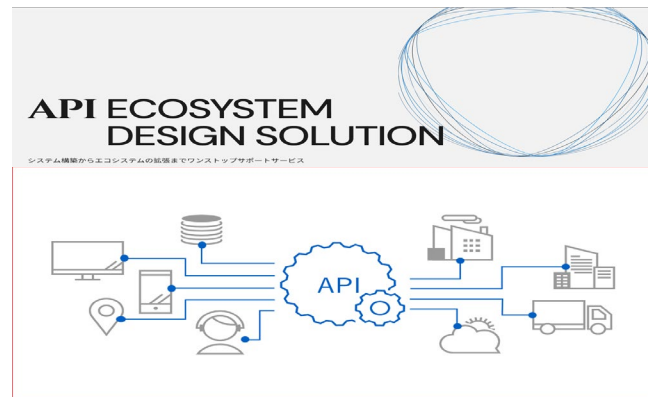
## 金融機関向けシステム開発・構築支援

お客様の新事業やサービス構想を形にする基幹業務システムを開発  
お客様の高度な信頼に応える堅実な提案力と革新的な技術があります



## 文教向けシステム開発・構築支援 100を超える大学への導入実績

シングルサインオン※とID管理の導入により、セキュリティやガバナンスの強化、利便性の向上を実現します



## APIエコシステム※デザインをワンストップで提供

API※をコアにしたコンサルティング+ライセンスサポート+インテグレーションのワンストップサービスを提供

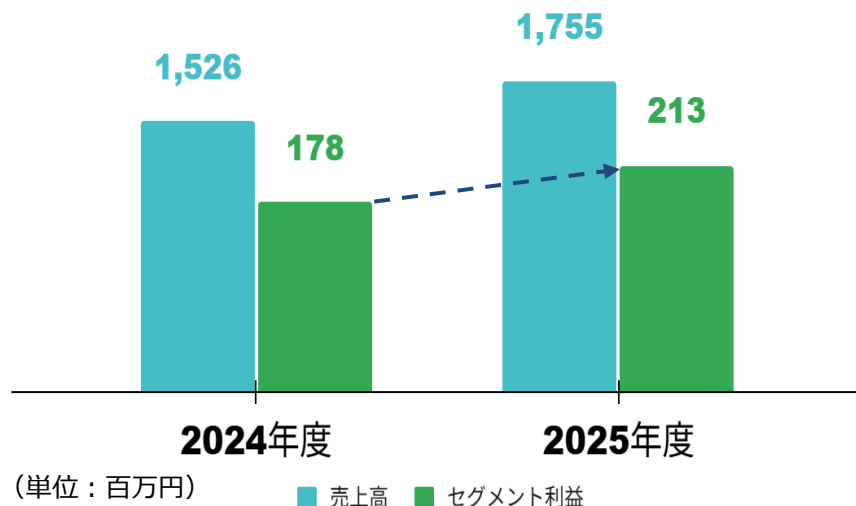
# コンサルティング&インテグレーション | 上期業績 SIOS

売上高は前期比+14.9%  
セグメント利益は前期比+19.9%

文教・APIの領域で増収。金融は微減  
金融・文教領域が堅調

## 当期のトピックス

- **金融(証券、銀行、暗号資産取引所等のシステム開発・保守)**  
案件獲得が堅調に推移し、増益
- **文教(文教領域における統合認証ソリューション)**  
既存領域は順調に推移。生成AIやRAG※、コンテナ技術※等をベースにした新規サービスも積極的に展開  
「社内ナレッジ活用AIチャット導入サービス」  
「コンテナ導入スモールスタートパック」
- **API(API領域のコンサルティング・開発支援)**  
協業の強化による取扱サービスの拡大と開発体制の強化を推進  
アカマイ・テクノロジーズ合同会社/株式会社Scalar・JFrog Ltd./Boomi,LP



## 2-3. ソフトウェアセールス&ソリューション

# ソフトウェアセールス&ソリューションの主な製品 SIOS

内外の先端ソフトウェアの提供と高品質な技術支援を通じて、顧客企業のITインフラを支え、ビジネスの可能性を広げます



**Red Hat**

**レッドハット株式会社**  
**パートナーとして20年以上の実績**

アジア・パシフィックでの販売実績No.1のサイオスグループは、エンタープライズクラスの高い品質と信頼性を持つインフラシステムをレッドハット製品により、実現します



**elastic**

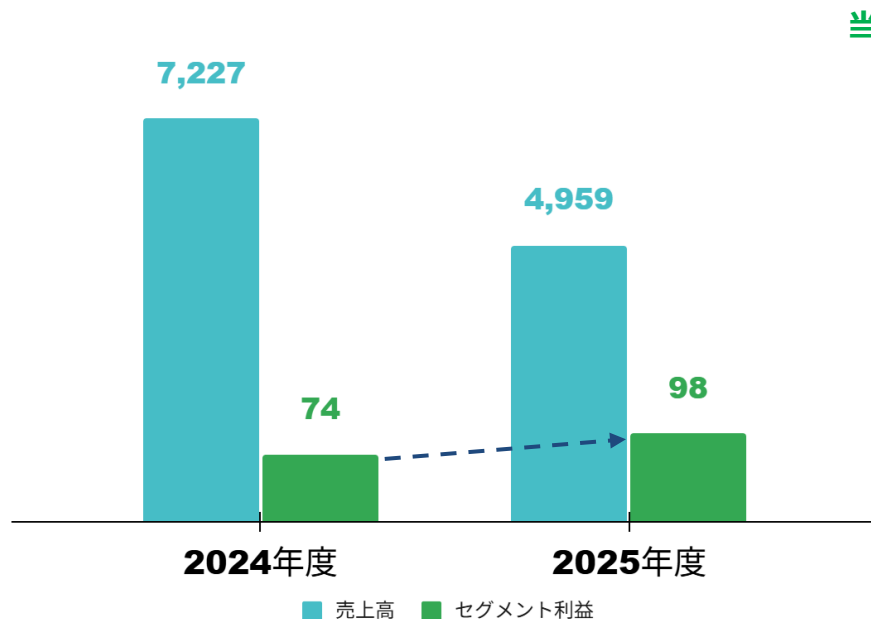
**Elasticsearch株式会社**  
**国内初のディストリビューター**

戦略的パートナーとして、RAGへのElastic Search AI Platform適用で日本国内の「生成AI」利活用を推進します

# ソフトウェアセールス&ソリューション | 上期業績

売上高は前期比△31.4%  
セグメント利益は前期比+31.7%

昨年度に発生した大型案件の影響  
売上総利益率が改善。業務提携開始したElasticが貢献



(単位：百万円)

## 2-4. セグメント別上期実績

プロダクト&サービス：構造改革を実施した影響により減収増益

コンサルティング&インテグレーション：IT投資の堅調な需要を捉え金融機関向け、文教向けが堅調

ソフトウェアセールス&ソリューション：前期計上した大型案件の影響で減収。売上総利益率の改善により増益

| (単位：百万円)               |      | 2024年度<br>上期実績 | 2025年度<br>上期実績 | 前年同期比  |
|------------------------|------|----------------|----------------|--------|
| プロダクト&サービス             | 売上高  | 3,056          | 2,777          | △9.1%  |
|                        | 営業利益 | 184            | 259            | +40.7% |
| コンサルティング&<br>インテグレーション | 売上高  | 1,526          | 1,755          | +14.9% |
|                        | 営業利益 | 178            | 213            | +19.9% |
| ソフトウェアセールス&<br>ソリューション | 売上高  | 7,227          | 4,959          | △31.4% |
|                        | 営業利益 | 74             | 98             | +31.7% |
| 調整（全社費用他※）             | 売上高  | △5             | △6             | —      |
|                        | 営業利益 | △455           | △391           | —      |
| 連結合計                   | 売上高  | 11,804         | 9,486          | △19.6% |
|                        | 営業利益 | △18            | 179            | —      |

※全社費用は、主にセグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります

### **3. 通期業績予想**

# 2025年12月期 業績予想

上期実績：当初予想を上回り堅調に推移（事業の成長・販管費及び一般管理費の抑制）

下期予想：今後の経済・金融情勢等が不透明な状況のため保守的に据え置き

通期全体：上期の増益分を反映した通期業績予想

| (単位：百万円)            |        | 当初予想<br>(2025年2月公表) | 2025年12月期<br>業績予想(今回修正) | 増減額 |
|---------------------|--------|---------------------|-------------------------|-----|
| 売上高                 | 19,000 | 19,000              | 19,000                  | —   |
| 営業利益                | 70     | 220                 | +150                    |     |
| 経常利益                | 160    | 290                 | +130                    |     |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 100    | 200                 | +100                    |     |
| EBITDA              | 122    | 272                 | +150                    |     |
| ROIC                | 2.8%   | 8.9%                | —                       |     |
| 1株当たり配当金            | —      | —                   |                         |     |



# **4. Appendix**

**世界中の人々のために、不可能を可能に。**

**イノベーションを通じて人々の課題を解決し、  
より良い社会の実現に貢献します**

# ミッション実現の推進力 (Driving Force)



## ピープル

社会に変革を巻き起こす、  
魅力あふれるチームを創出



## テクノロジー

テクノロジーを基軸に  
イノベーションの創出を推進



## カルチャー

大勢に流されず、  
人のやらないことに果敢に挑戦

| 頁  | 用語               | 説明                                                                                 |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <b>SaaS</b>      | Software as a Serviceの略。ソフトウェアをクラウドサービスとして提供すること                                   |
| 12 | <b>生成AI</b>      | Generative Artificial Intelligenceの略。あらかじめ学習したデータから、新たなデータやコンテンツを生成する能力を持つAIシステム   |
| 12 | <b>HAクラスター</b>   | 高可用性クラスターのこと。複数のサーバーを連携させて、一部が停止してもサービスを継続させる仕組み                                   |
| 12 | <b>OCR</b>       | Optical Character Recognitionの略。光学文字認識。画像や手書きのテキストをデジタルデータに変換する技術                  |
| 13 | <b>クラウド</b>      | インターネットを通じてコンピューターやデータをいつでもどこからでも利用できる仕組み                                          |
| 13 | <b>IDaaS</b>     | Identity as a Serviceの略。アイデンティティ（Identity）の管理をSaaS等と同じくクラウドにて管理するサービス              |
| 16 | <b>シングルサインオン</b> | SSO(Single Sign On)の略。一度の認証で複数の関連システムやサービスにアクセスできる技術                               |
| 16 | <b>API</b>       | Application Programming Interfaceの略。異なるソフトウェアやアプリケーション間で連携させ、効率的に機能やデータを共有するための仕組み |
| 16 | <b>APIエコシステム</b> | APIを中心に構築されるソフトウェアやサービスが相互に関連し合い、価値を生み出すネットワーク                                     |

| 頁  | 用語            | 説明                                                                                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | <b>RAG</b>    | Retrieval-Augmented Generationの略。検索拡張生成<br>大量の知識を持ったAIモデルに企業独自の情報を外部知識として活用ができる仕組み |
| 17 | <b>コンテナ技術</b> | アプリケーションと実行環境をまとめて隔離し、安定稼働させる技術                                                    |

## SIOS is Innovative Open Solutions

**本社** 東京都港区南麻布2-12-3 サイオスビル

**資本金** 1,481百万円

**設立** 1997年5月23日

**市場** 東証スタンダード（証券コード：3744）

**社員数** 連結481名（2024年12月31日現在）

**主な  
連結  
子会社** サイオステクノロジー（株）  
SIOS Technology Corp. <米国>

サイオスは、Linuxに代表されるオープンソースソフトウェアを活用したシステムインテグレーションを原点とし、ソフトウェア製品及びSaaSを提供するテクノロジー企業群を子会社とする持株会社です。

「世界中の人々のために、不可能を可能に。」をグループミッションに、イノベーションによって人々の課題を解決し、より良い社会の実現に貢献してまいります。

詳細情報は、<https://www.sios.com> をご覧ください。

業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であり、不確定要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績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。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向などが含まれております。  
但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定されるものではありません。

## 本件に関するお問い合わせ

---

サイオス株式会社 IR担当

Tel : 03-6401-5125 (直通)

Webによる場合はこちらからお問い合わせください

[https://mk.sios.com/SIOS\\_Inquiry.html](https://mk.sios.com/SIOS_Inquiry.html)