

2026年2月期 第2四半期(中間期) 決算説明会



2025年10月17日
サインポスト株式会社(3996)

本資料にて開示されているデータや将来予測は、本資料の発表日現在の判断や入手している情報に基づくもので、既知及び未知のリスクや不確実性及びその他の要素を内包しており、これらの目標や予想の達成及び将来の業績を保証するものではありません。こうしたリスク、不確実性及びその他の要素には、当社の最新の有価証券報告書、半期報告書等の記載も含まれ、当社は、将来に関する記述のアップデートや修正を公表する義務を一切負うものではありません。本情報及び資料の利用は、他の方法により入手された情報とも照合確認し、利用者の判断によって行っていただきますようお願い申し上げます。本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。

1. 2026年2月期 第2四半期(中間期)決算概況
2. 2026年2月期 業績見通し
3. 2025～2026年度 経営方針
(2025年3月～2027年2月)

2026年2月期 第2四半期(中間期)決算概況



- ❑ 前期第4四半期に大型プロジェクトの終了により、当第1四半期の稼働が低下
 - ❑ 当第2四半期から、新規受注、既存プロジェクトの増員により増収トレンドに転換
 - ❑ 外注比率の適正化などにより、売上総利益が増加
 - ❑ 採用関連の費用が大幅に増加したものの、即戦力人材の採用は順調に進捗中
 - ❑ ソリューション開発、AI活用、営業・間接人員の増加により販管費が大幅に増加
- (単位：百万円)

	2026年2月期中間期	前年同期比増減	2025年2月期中間期
売上高	1,453	△31 (△2.1%)	1,485
コンサルティング事業	1,387	△51 (△3.6%)	1,438
イノベーション事業	24	+ 0.4 (+ 1.6%)	24
DX・地方共創事業	41	+ 18 (+ 83.6%)	22
販管費	456	+ 114 (+ 33.4%)	342
営業損益	△20	△103	82
経常損益	△25	△106	81
中間純損益	△26	△105	78

- 成長の加速度を高めるため、人的資本への投資と新ソリューションの開発に注力
 - お客さまのニーズに応える体制構築、第3四半期以降も増収基調が続く
 - EC販売の業務効率を高めるソリューションの開発と上市
 - 一般事業会社に対する「DX伴走支援サービス」の受注をめざす
 - AIを活用したソリューションの創出とパイロット版のテストを実施
- 法人税等調整額(益)を40百万円計上する見込み

(単位：百万円)

	2026年2月期計画	前期比増減額	2025年2月期実績
売上高	3,400	+ 377 (+12.5%)	3,023
コンサルティング事業	3,200	+ 286 (+9.8%)	2,913
イノベーション事業	100	+ 46 (+88.4%)	53
DX・地方共創事業	100	+ 43 (+76.8%)	56
販管費	850	+115 (+15.8%)	734
営業利益	220	+ 19 (+10.0%)	200
経常利益	212	+ 22 (+7.2%)	197
当期純利益	249	△ 8 (△3.0%)	257

2025年度(2025.3～2026.2)

セールス&プロジェクト推進部を新設

- 未経験の領域への進出
- 新規顧客の開拓
- ノウハウや知見の横串機能

EC事業者向けソリューションの開発

- ECを手掛ける小売事業者とPOCを実施
- 下期中のサービス開始に向けて準備を進める

DX宣言書作成支援の拡大

- 株式会社第四北越銀行のDX支援サービスをサポート
- 株式会社西京銀行のDX支援サービス開発においてノウハウを提供
- 生成AIを活用したオリジナルツールを開発

生成AIを活用したツール 「えすぴいAI」の社内利用開始

- 業務効率改善、ノウハウの共有をねらいオリジナルツールを開発
- 提案資料作成にも積極的に活用し、顧客開拓の実績を積む

2026年度(2026.3～2027.2)

支援業務・支援領域のさらなる拡大

- 提案力とスピードの強化
- 質と付加価値の高いご提案
- 新領域進出への積極的チャレンジ

全国への拡販と機能拡大

- 機能を増やして、EC業務に欠かせないソリューションとなることをめざす

「DX伴走支援サービス」の全国展開

- DX宣言書作成サービスを全国に拡大
- 事業会社のDX支援の受注拡大をめざす

「えすぴいAI」の外販

- 社内での利用を通じて、利便性と機能性を高めて外販をめざす

1. 2026年2月期 第2四半期(中間期)決算概況
2. 2026年2月期 業績見通し
3. **2025～2026年度 経営方針**
(2025年3月～2027年2月)

創業理念

孫の代まで豊かな社会を創る一翼を担う

企業理念

ご満足いただけるソリューションを提供、社会の一隅を照らす存在でありたい

● 社会に新たな価値を創出し続ける

- 社会の課題、企業の経営・業務課題を解決する
- 人の変化、環境の変化にあわせた発展
- 未来をつくる人材を育成

● お客さまと社会に感謝される仕事を

- お客さまと社会から日本一「ありがとう」と言われる会社に
- 地域の発展に貢献し、豊かに暮らせる日本をつくる
- 日本の課題を解決し、世界の課題を解決する

● 社員が仕事を通じて成長するのを支援し社員とその家族を幸せに

- 仕事をもっと楽しめ、もっと成長できる環境づくり
- 社員と社員のご家族が安心して未来を描ける会社に
- 収益を拡大し株主と社員に還元

使命

お客さまの一員として、時代のその先に

私たちは、お客さまの経営・業務課題の解決に、お客さまの一員として道しるべを示し、発想・技術・実現方法に限界を設けることなく、サービス・製品を想像し創造することで、世の中を変え、時代を切り拓きます。

そして、私たちの取り組みにより、お客さまをはじめ社会の人々の笑顔を増やし、社会の発展に貢献します。

労働力の需給ギャップ拡大・AIで経済成長を実現する時代に対応して 孫の代まで続く、豊かな社会を実現する手段

自動化・無人(省人)化・遠隔化

- 人間の労働力を代替・補完
- デジタルや機械が得意とすることをより多くの作業に広げる
- 全世界で同質のサービスを実現

DX・AI・GX

- 高効率な仕組みを社会や企業に実装
- 多様な働き方を実現し、新しい仕事を創造

地方共創

- 地域の企業の生産性を高めて、地域経済の拡大に寄与
- 多様な文化・考え方を育む土壌を持続させる

サインポストのコアコンピタンス

ホスピタリティ

「お客さまの一員」としての想いと課題解決力

AI・DX

高度な技術開発力、
生成AI・画像認識等への取り組み

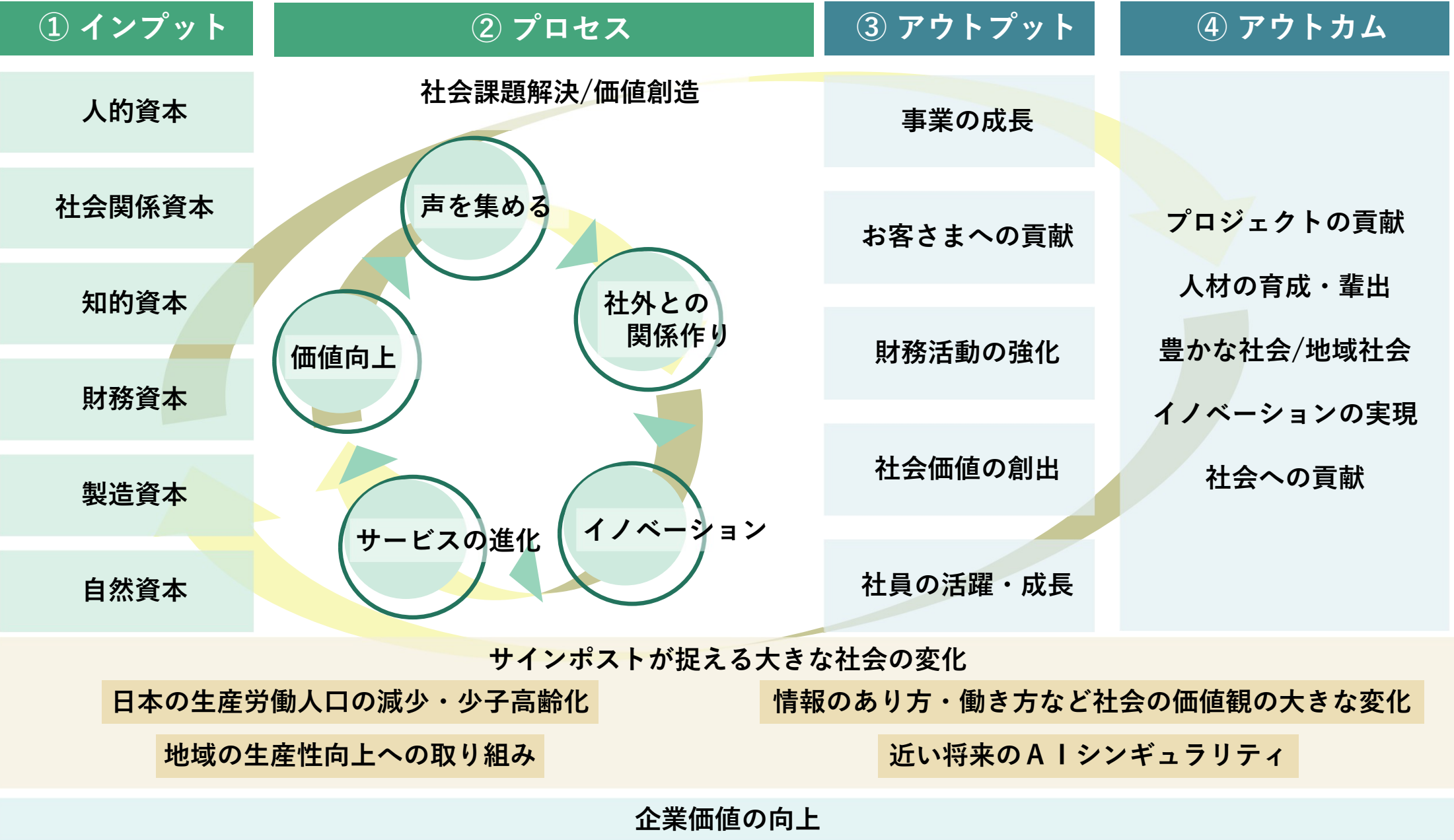
イノベーション

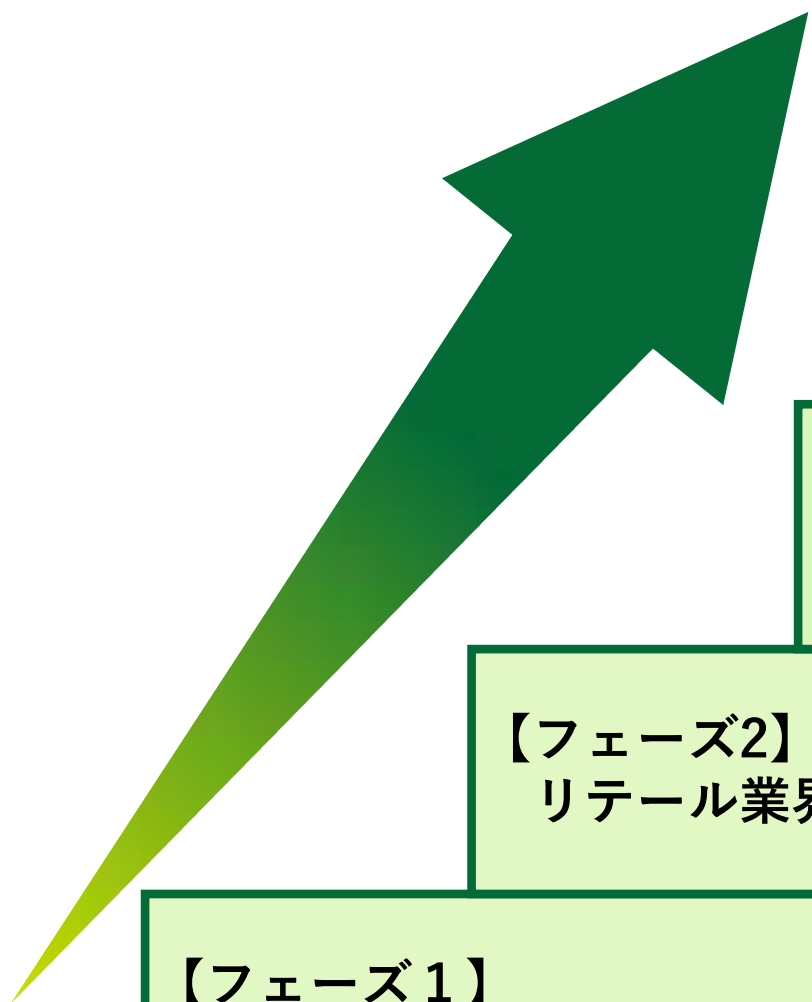
JR東日本とのオープンイノベーション
他社・金融機関との提携によるDXと地方共創

Beyond Consulting

- 顧客課題の真意を捉え、気づきを促す真摯な姿勢
- 従来のコンサルティングを超え、新たな価値を創造する発想
- 課題解決のインキュベータでありプロデューサーとしてビジネスを創る力

理念・使命に基づく行動で、企業価値を高める取り組みを続ける





【フェーズ4】
わが国で実現したDXによるサステナビリティを
グローバルに展開

【フェーズ3】
DX・地方共創による業務変革をより広い範囲に拡大

【フェーズ2】
リテール業界・小売業に対してAIやDXによる生産性向上

【フェーズ1】
社会インフラである金融機関・公共機関の基幹システム等の安定稼働やDX化を支援

- 「お客さまの一員として」顧客に合わせる柔軟性と高品質なサービスで着実に取引先を開拓
- 仕事を通じて積み上げた信頼が次の事業展開の足がかりをつくる

取引先数 200社・団体以上

- 経営課題から業務課題まで一貫して解決を推進
- ネット銀行など新しい形態の銀行でも多数の実績
- 銀行・投資・保険など金融業のITシステムの高度な知見
- 高品質なサービスで口コミで金融業全般で活動

活動地域 44/47都道府県

- 既存顧客からの口コミで取引地域銀行を拡大
- 地域銀行との深いコミュニケーションから、地域ごとに異なる課題とニーズを細かく把握
- 地域銀行を通じて、より地域に根ざした事業を展開

「安心と挑戦、そして飛躍へ」

＜施策の柱＞

- 人的資本の強化
- 事業領域の拡大
- AI時代への対応

事業

お客さまの声をもとに事業を通じ課題解決

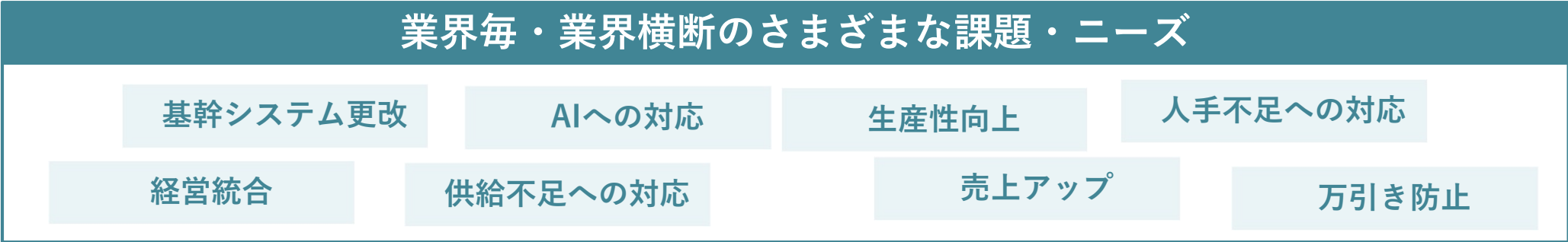
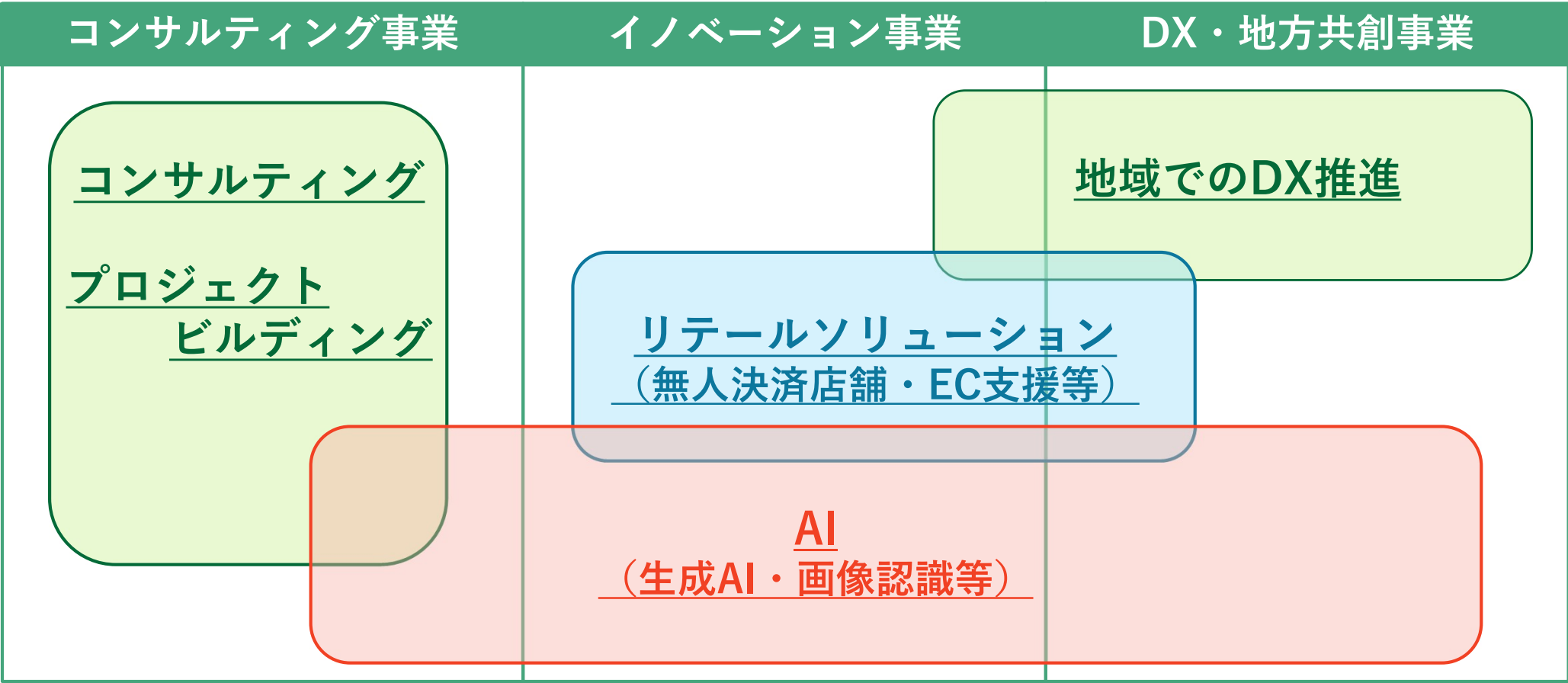
- ・ コンサルティング事業の業務領域拡大
- ・ 既存顧客をはじめ、労働集約型ではない業務課題解決
- ・ リテール課題解決ソリューションの開発・拡販
- ・ 地域に根ざすDXソリューション拡大
- ・ AIを活用した事業の展開

組織

イノベーションを生む組織づくり

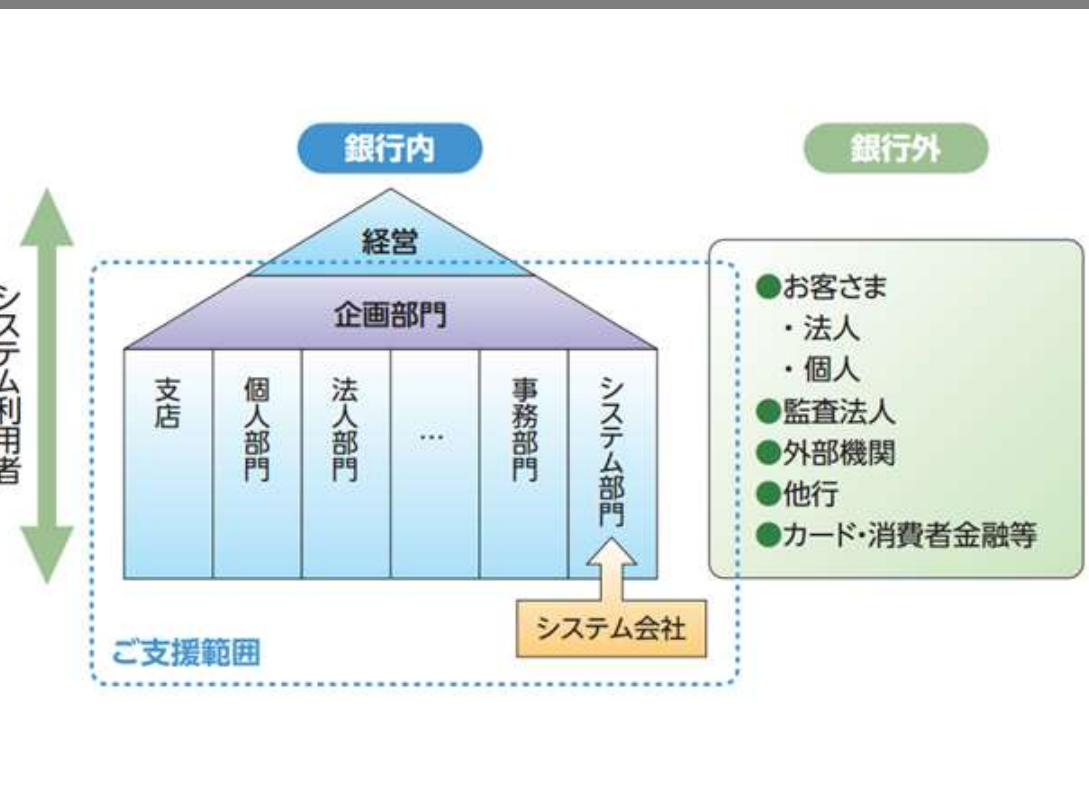
- ・ 経営スピードを高める組織再編
- ・ 新たな価値を創出する新事業を生み出す組織風土
- ・ 社員の声を聴き、時代に適合した人事施策

さまざまな業界の課題に対し、複数のソリューション・課題解決を拡大する

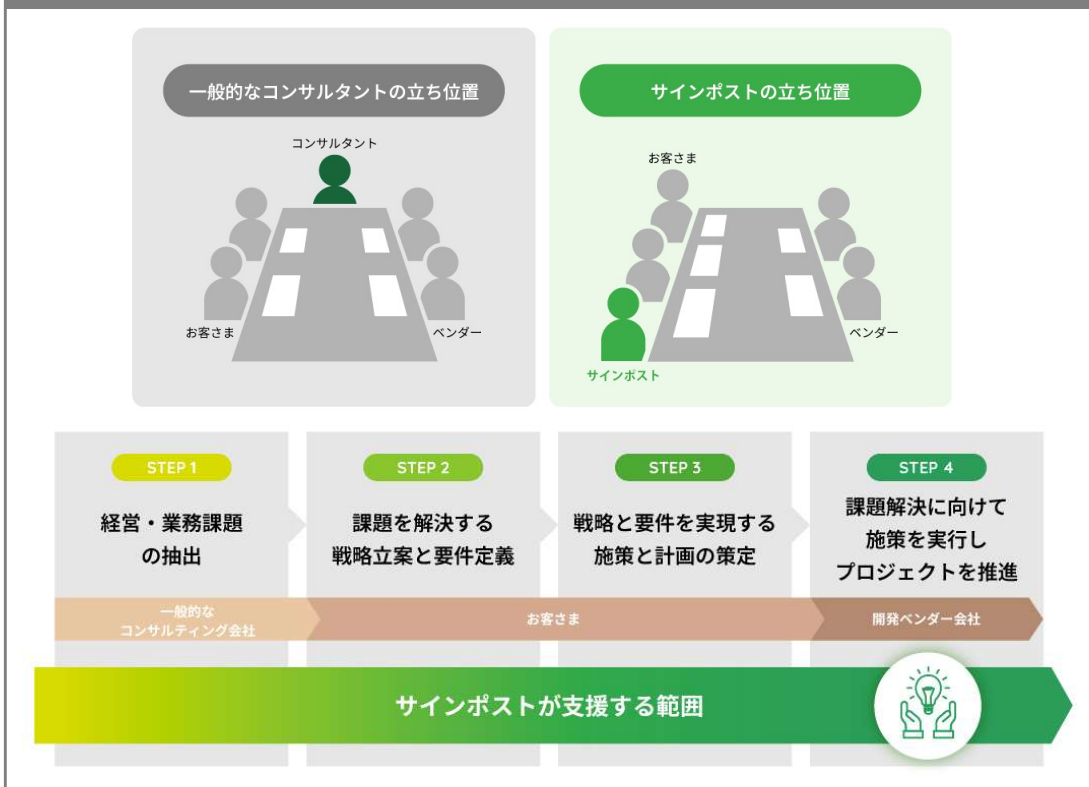


- 顧客企業の組織の一員(=当事者)として、情報化戦略、システム化構想、業務改善等を提案
- 課題解決に必要な全領域を幅広く支援し、顧客企業の課題解決に貢献
- 顧客の経営や業務部門、顧客企業外の関係者の対応まで幅広く支援し、課題を本質的に解決

サインポストの支援範囲



サインポストの支援スタイル



プロジェクトマネジメント(PMO)
金融機関でシステム開発経験豊富なメンバーがプロジェクトマネージャーとして統括し、経験と実績に基づく適切な管理手法を導入

経営・企画コンサルティング
実績のある実践的なフレームワークに基づき、情報化戦略、システム化構想、業務改善を提案

システム構築
システムコンサルティング、プロジェクトマネジメントを実施した上での、システム構築まで対応

- サインポスト特有の顧客層・ノウハウ・知見を総合的に活用
- 基幹システム・ITシステムの枠を超えた支援への挑戦
- 「お客さまの一員として」のコンサルティングを一般事業会社にも拡大

市場環境

- 金利と物価上昇によって金融業界の収益力が高まる
- 合併、M&A、アライアンス拡大など地域銀行でビジネスの連携方法が多様化・複雑化
- 競争力、効率、顧客サービスを高めることをねらった積極的な生成AI活用とDX投資が拡大

現在の事業領域

ITプロジェクトの支援

- **金融業界・金融サービス**
 - メガバンク
 - 証券会社
 - 地方銀行
 - 生命保険
 - ネット銀行
 - クレジットカード
 - 流通系銀行
 - 資産運用会社
 - 信託銀行
 - 政府系金融機関
- **公的機関**
 - 官公庁
 - 独立行政法人
 - 地方公共団体
 - 公益法人
- **一般事業会社**
 - 食品業

既存顧客との取引領域拡大

既存顧客からの新規顧客開拓

新事業への挑戦

金融業界以外への進出

拡大をねらう事業領域

- 金融業務全体をターゲットに「お客さまの一員」として行動する
- 既存の枠組みにとらわれず、幅広くお客さまの課題解決に挑む

大規模システム構想策定の支援

連携・アライアンス強化の支援

AI・DXソリューションの提供

金融と自治体を結ぶ業務改善

一般事業会社へのサービス提供

1



お客さまのトップラインを上げる取組み

販路拡大支援



国内中小規模法人、越境EC、海外マーケット連携

サービス開発基盤の構築



SaaS強化、API提供、マルチテナント基盤

売上向上直結型アプリ



販促、越境対応、顧客分析

2



市場縮小への戦略的対応

生産性向上



遠隔・自動・省人化ソリューション、店舗・倉庫効率化

高付加価値化



ブランド強化、ストーリーマーケ、プレミアム販売

海外展開



輸出物流・決済、多言語化

3



地方創生との結びつき

地産地消促進



地域産品EC、地域ポイント決済

地域ブランド発信



観光×物産オンラインイベント、訪日前購入サービス

地域企業・自治体連携



金融機関協業、DX支援、起業家育成+自社若手登用

相互連携による相乗効果の最大化

EC事業者向けビジネスのイメージ



EC事業者向け新ソリューションの開発

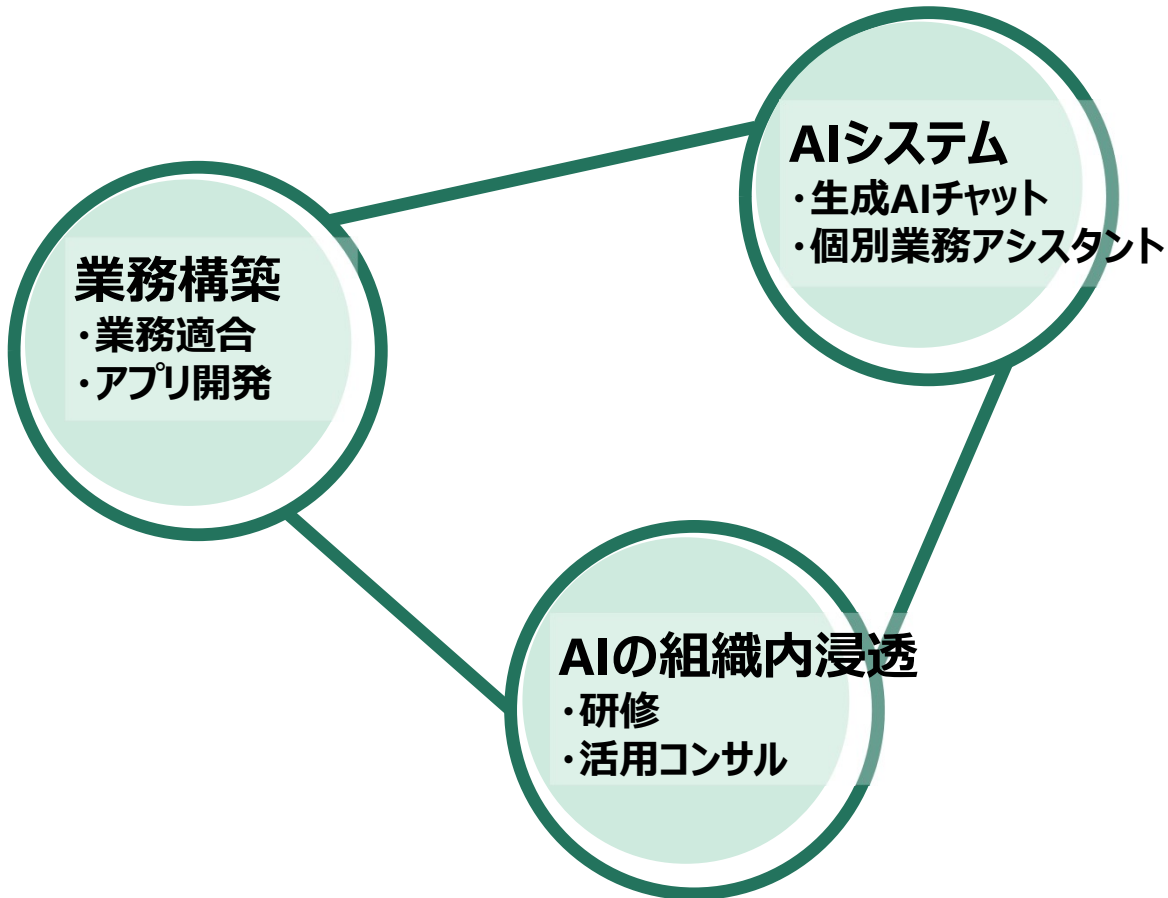
- 中小EC事業者をメインターゲットにECモール出店から発送まで一貫したサービスを構築
- 2024年末から実証実験を行い、改良と新機能開発を推進中
- 下期サービス開始に向けて準備中

新ソリューションの改善イメージ



- 社内で利用している汎用AIモデルを統合したツールを下期から展開

サインポストのAIサービス



○AIシステム

誰でも迷わず使えるAIシステム

○AIの組織内浸透

お客さまの一員としての伴走支援

○業務構築

業務と技術の両視点での開発

対話型AIアシスタント「えすぴいAI」の特徴

□ 使いやすさとセキュリティのバランスを実現し、業界・企業ニーズに対し高い対応力

大区分	中区分	小区分	インターネット上のサービス (ChatGPT、Perplexity等)	企業向けAIチャット	大企業向け生成AIシステム (オンプレミス)	えすぴいAI (SaaS版)
非機能	一般的な要件	セキュリティ（学習リスク等）	✖	○	○	○
	企業固有要件	セキュリティ（暗号化、閉域網等）		○	◎	○
		監査（ログ取得）		○	○	○
		その他（拡張性、運用監視等）		○	◎	○
機能	一般的な要件	チャット	○	○	○	○
		AIモデル（最新への追従）	◎	▲	▲	◎
		リサーチ	○	✖	✖	◎
	企業固有要件	企業固有ナレッジの活用		○	◎	◎
		企業固有ニーズへの対応		▲	▲	◎
活用	導入・定着	導入時業務要件対応・活用支援		▲		◎
	改善・高度化	業界・職種への対応		▲		◎

- 地域金融機関とともに、中堅・中小企業のDXプロジェクトを支援するサービス
- 企業内のDX推進のきっかけづくりから、完遂まで伴走し続ける
- 地域を“面”で支え、持続的な発展と成長のための“立体的な”活動(四方良し)を目指す

1

DX宣言支援

DXに関する経営者の
ビジョンの明確化・可視化

2

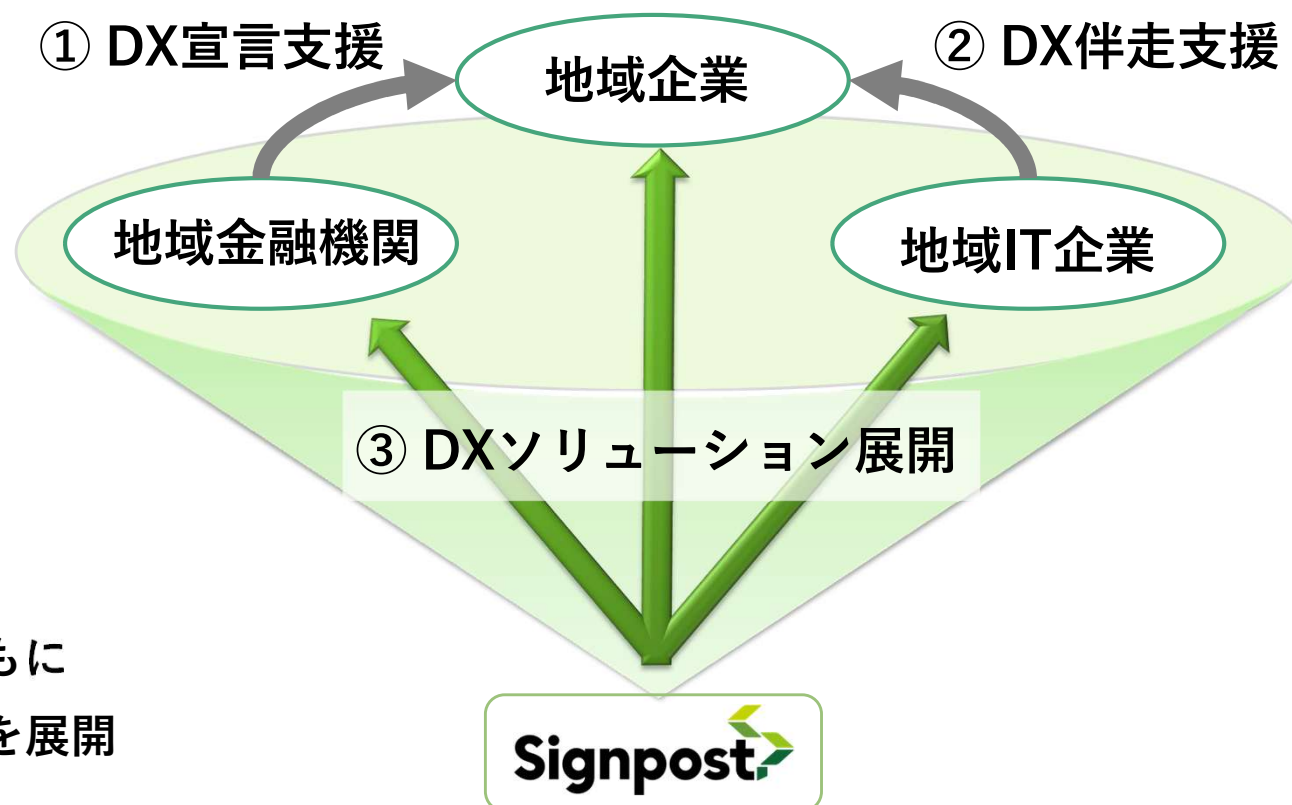
DX伴走支援

業務プロセスの見直しから
システム活用まで実行

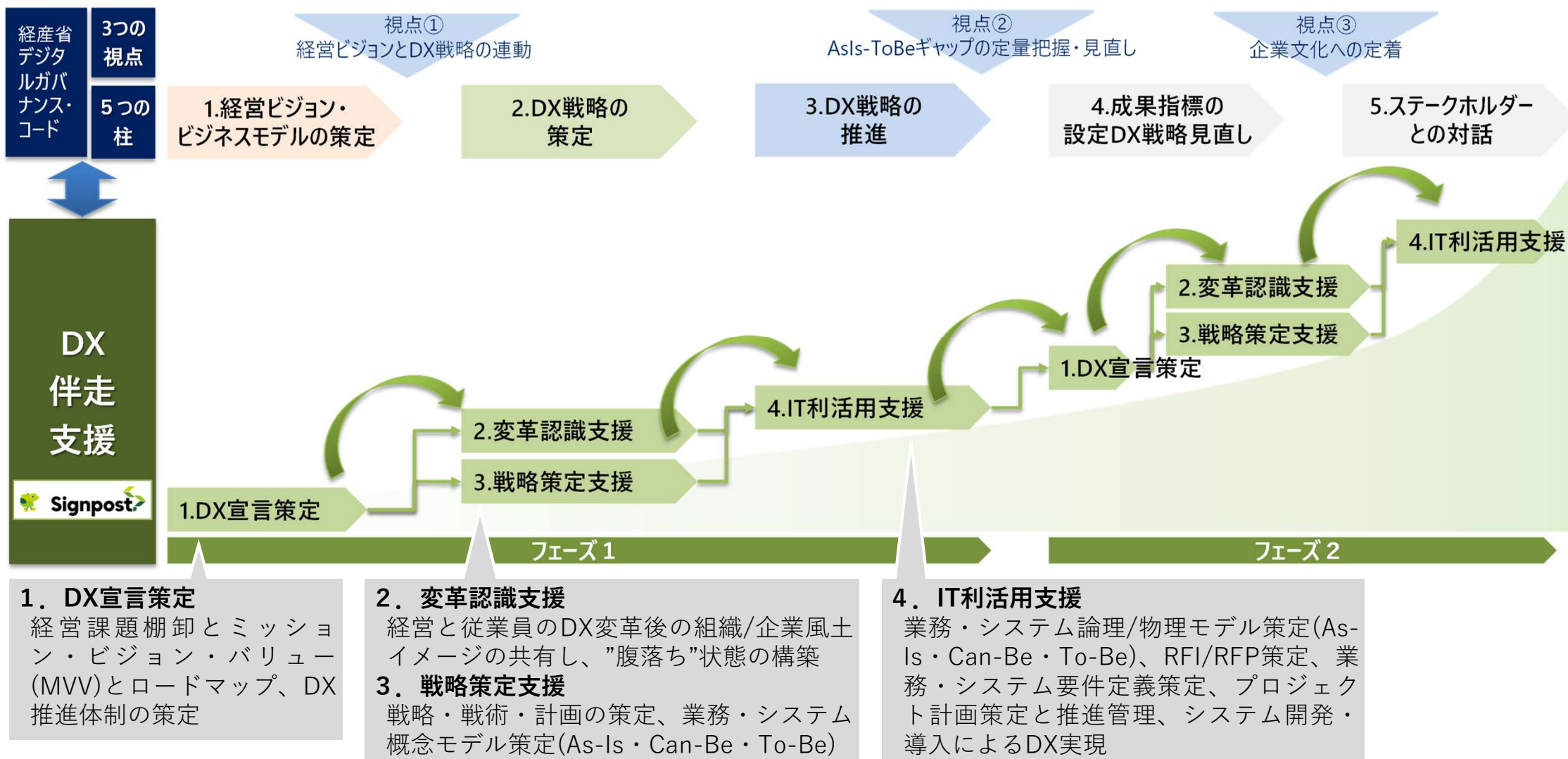
3

DXソリューション展開

地域の金融機関・IT企業とともに
サプライチェーン全体に変革を展開

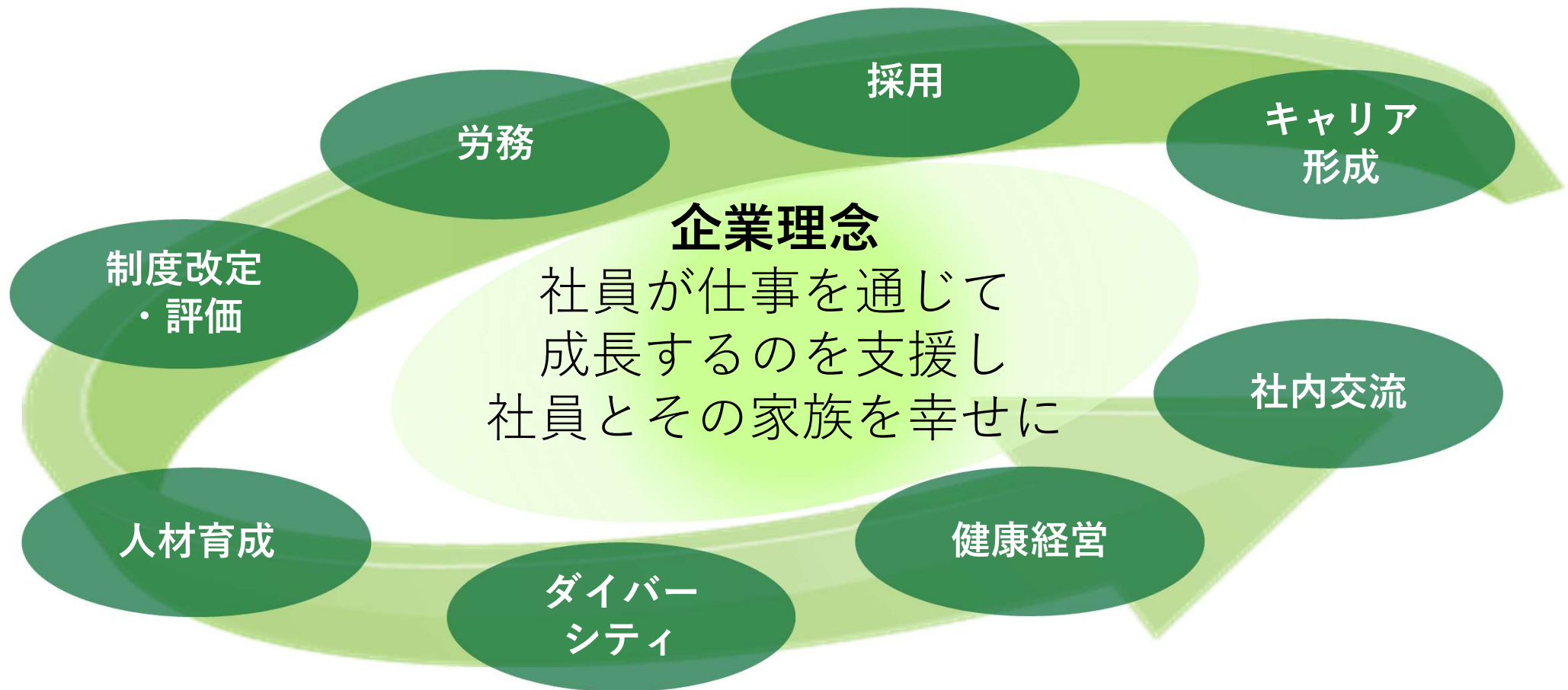


- 地域の中小企業さまのDX推進するために、DX宣言策定から課題解決までの一気通貫でご支援するサービス
- 『経産省のデジタルガバナンス・コード、ITコーディネータノウハウ』 × 『サインポストの強み』 = **地域密着型DX伴走支援**
- 強みとは・・・①地域金融機関さまとの信頼残高、②コンサルティング力、③“お客さまと一員として”の密着力



人的資本を強化する施策を推進

- 採用活動の強化、女性の活躍推進、働き方の多様化への対応、エンゲージメントの向上及びイノベーションを発揮しやすい社内環境の醸成を主要課題とし、人的資本を高める取り組みを推進
- 企業理念のもと、社員の幸福と会社の成長が一体となる姿を目指す



トピックス ～TOUCH TO GO～

- TTG-SENSE MICRO、TTG-MONSTARの設置が増加
- 収益性を高めるために、社内体制を含めて原価低減を推進



お土産

東京ばなな東京駅新幹線ホーム



専門店

ミスタードーナツ



グッズショップ

未来科学館



お土産

ANAFESTAGO羽田第二ターミナル



小型コンビニ

FMサピアタワー店



ホテル売店

フジヤマバザール

TTGの主要製品

コンビニ型
無人決済システム
「TTG-SENSE」



極小店舗向け
無人決済店舗システム
「TTG-SENSE MICRO」
「TTG-SENSE SHELF」



無人オーダー
決済システム
「TTG-
MONSTAR」



当社は、より一層、投資家及び株主の皆さまに当社をご理解いただけるよう、IR情報等をメールで配信しています。
配信をご希望の方は、以下のリンクからメールアドレスをご登録ください。

ご登録はこちらから

<https://www.magicalir.net/3996/mail/index.php>

なお、本サービスは株式会社マジカルポケットが提供するメール配信サービスを利用して配信いたします。