



2026年12月期第1四半期

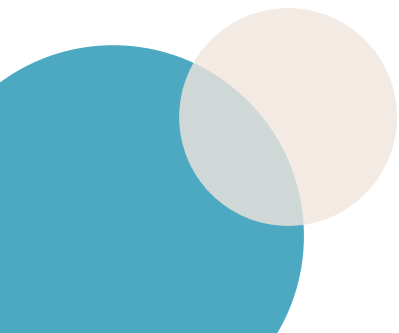
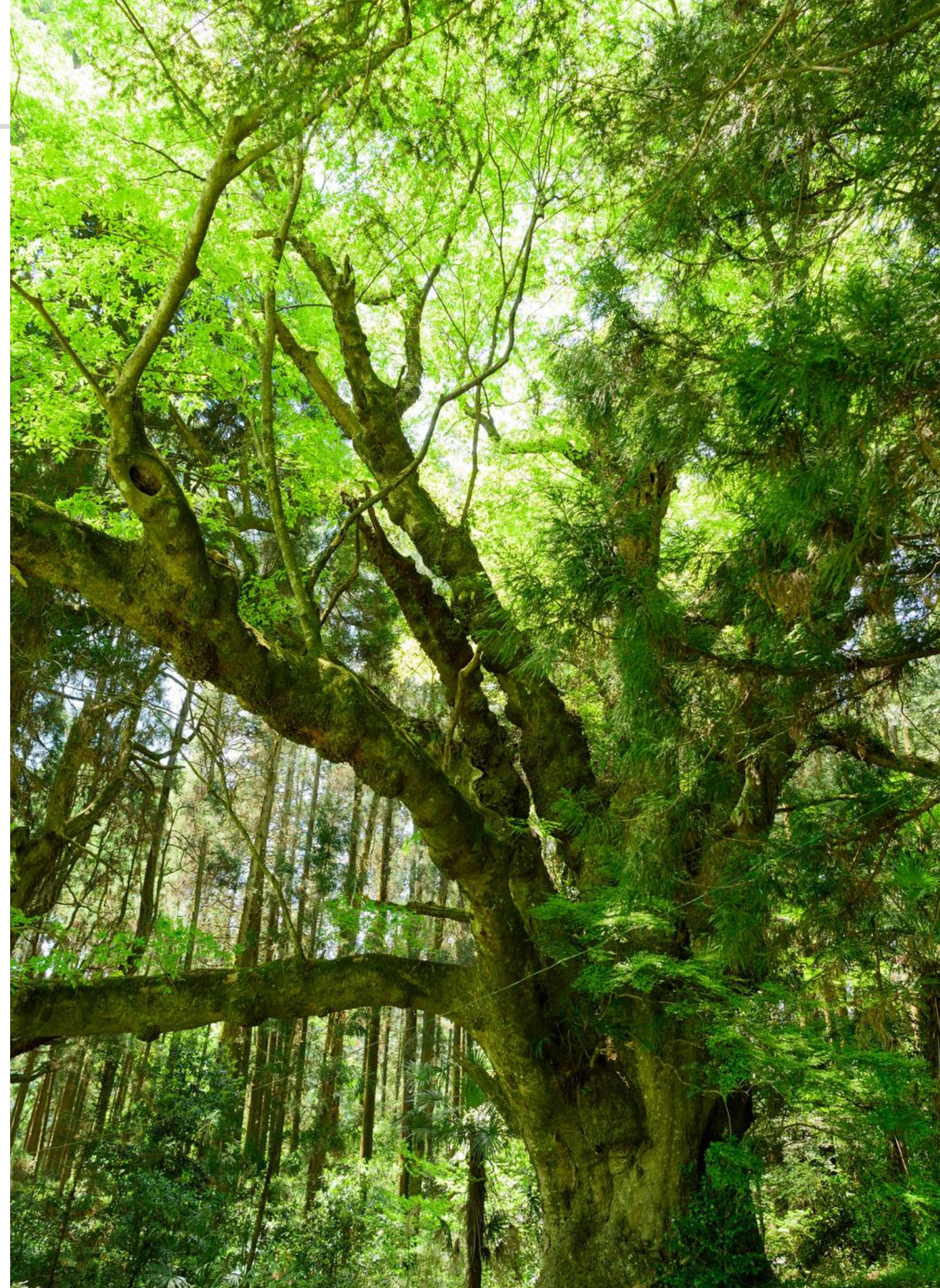
決算補足説明資料



デジタルで社会に貢献する

2026年5月7日

- 01 2026年12月期第1四半期 決算実績
- 02 トピックス
- 03 2026年12月期 通期業績見通し



01

2026年12月期第1四半期

決算実績

売上高

2,248 百万円

前年同期比

+15.7%

営業利益

338 百万円

前年同期比

+34.0%

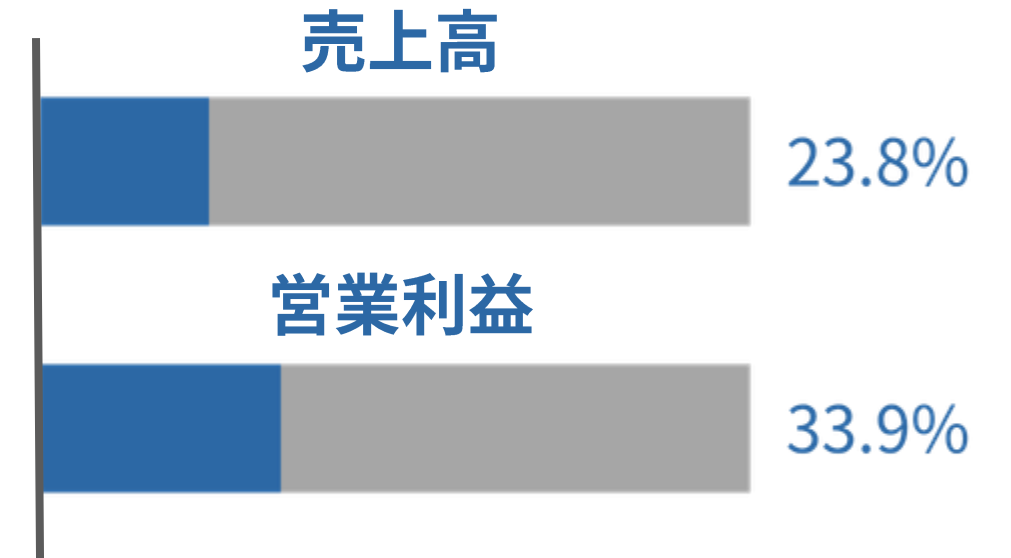
営業利益率

15.1 %

前年同期比

+2.1p

通期業績予想に対する進捗率



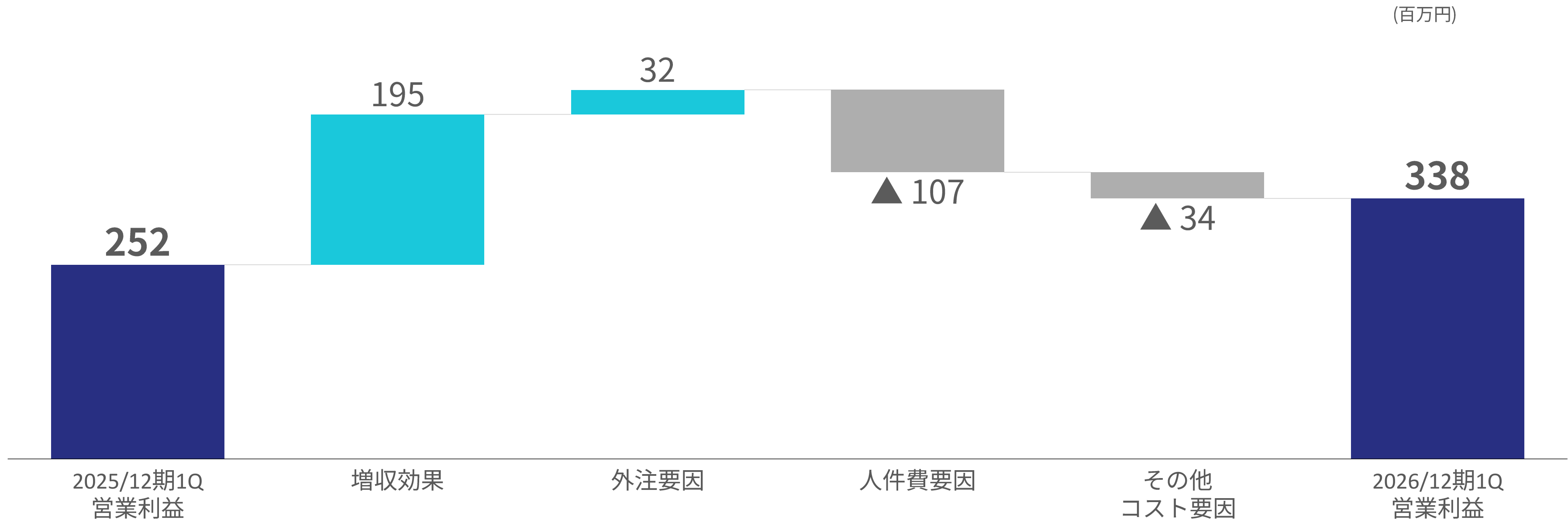
ポイント

- 注力中の公共社会インフラ案件を着実に積み上げ、売上高は前年同期比**+15.7%**、営業利益も同**+34.0%**と好調、共に四半期ベースで過去最高を達成
- 営業利益率は**15.1%**と前年同期比**+2.1p**で過去最高、大型案件の獲得と収益性向上の両立が進む
- 通期業績予想に対する進捗率は好調に推移

- 売上高は、システムサービス事業における公共社会インフラ・情報通信関連の案件が好調に積み上がり、前年同期比+15.7%と大幅増
- 高付加価値領域への拡大を押し進め、売上総利益率、営業利益率共に向上
- 通期業績予想に対する進捗率は好調に推移

(百万円)	2025/12期 1Q	2026/12期 1Q	前年同期比		通期業績 予想 に対する 進捗率
			増減額	増減率	
売上高	1,943	2,248	+304	15.7%	23.8%
売上総利益	509	628	+119	23.4%	26.4%
営業利益	252	338	+85	34.0%	33.9%
経常利益	265	344	+78	29.7%	34.3%
四半期純利益	171	218	+46	27.4%	31.2%
1株当たり純利益 (円)	40.50	50.96	+10.46	25.8%	
売上総利益率	26.2%	28.0%		+1.8p	
営業利益率	13.0%	15.1%		+2.1p	
経常利益率	13.7%	15.3%		+1.6p	

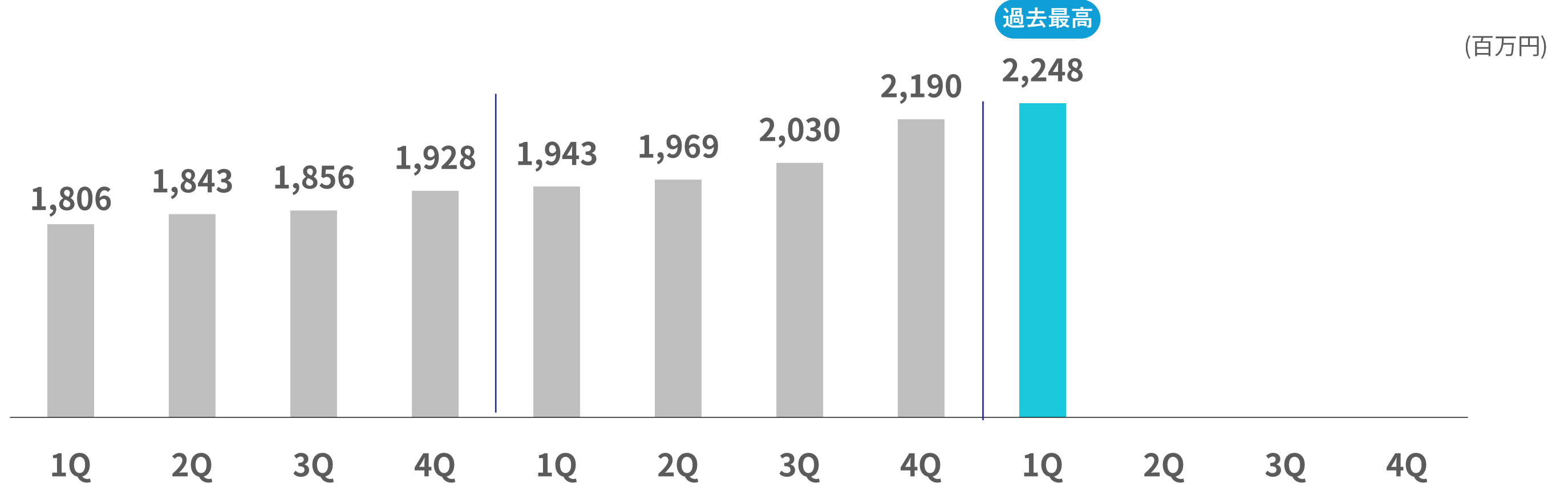
営業利益 増減益要因 (▲はマイナス影響)



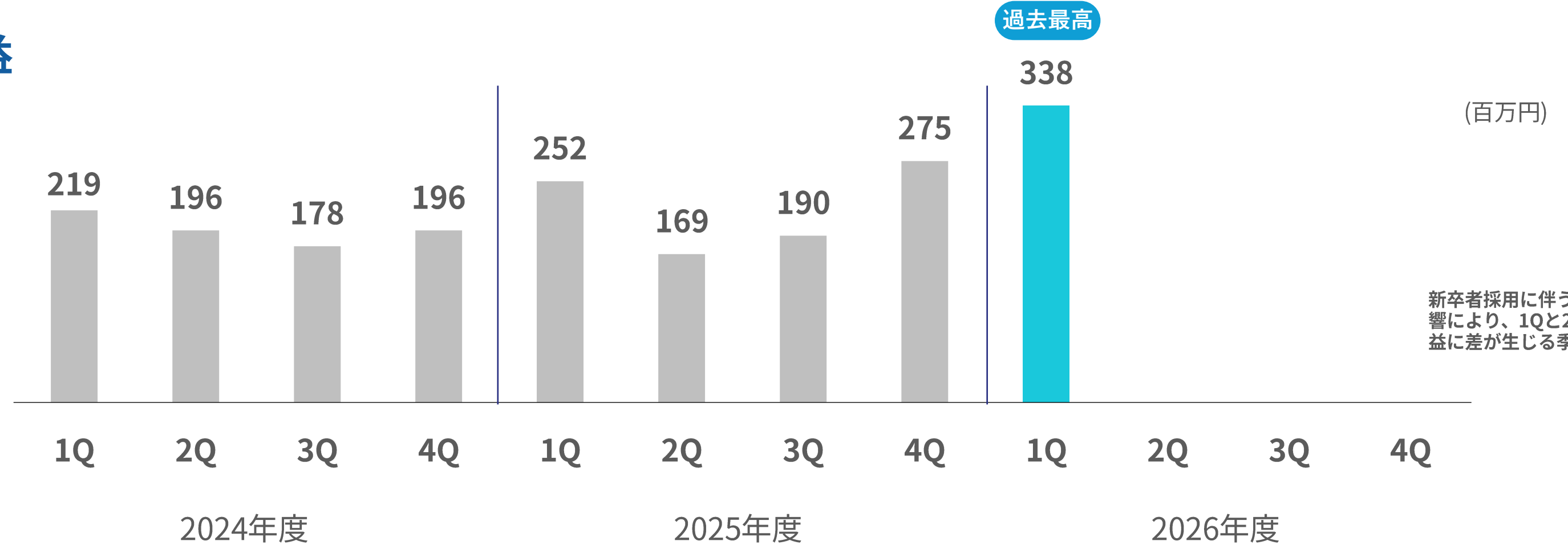
- 受注の増加と高付加価値領域の拡大により顧客単価が向上し、前年同期比+195百万円の増収効果
- パートナーの効率的な活用により外注要因は+32百万円
- エンジニアの増加により人件費要因は▲107百万円
- 増収効果および外注要因による増益が、人件費等のコスト増を吸収



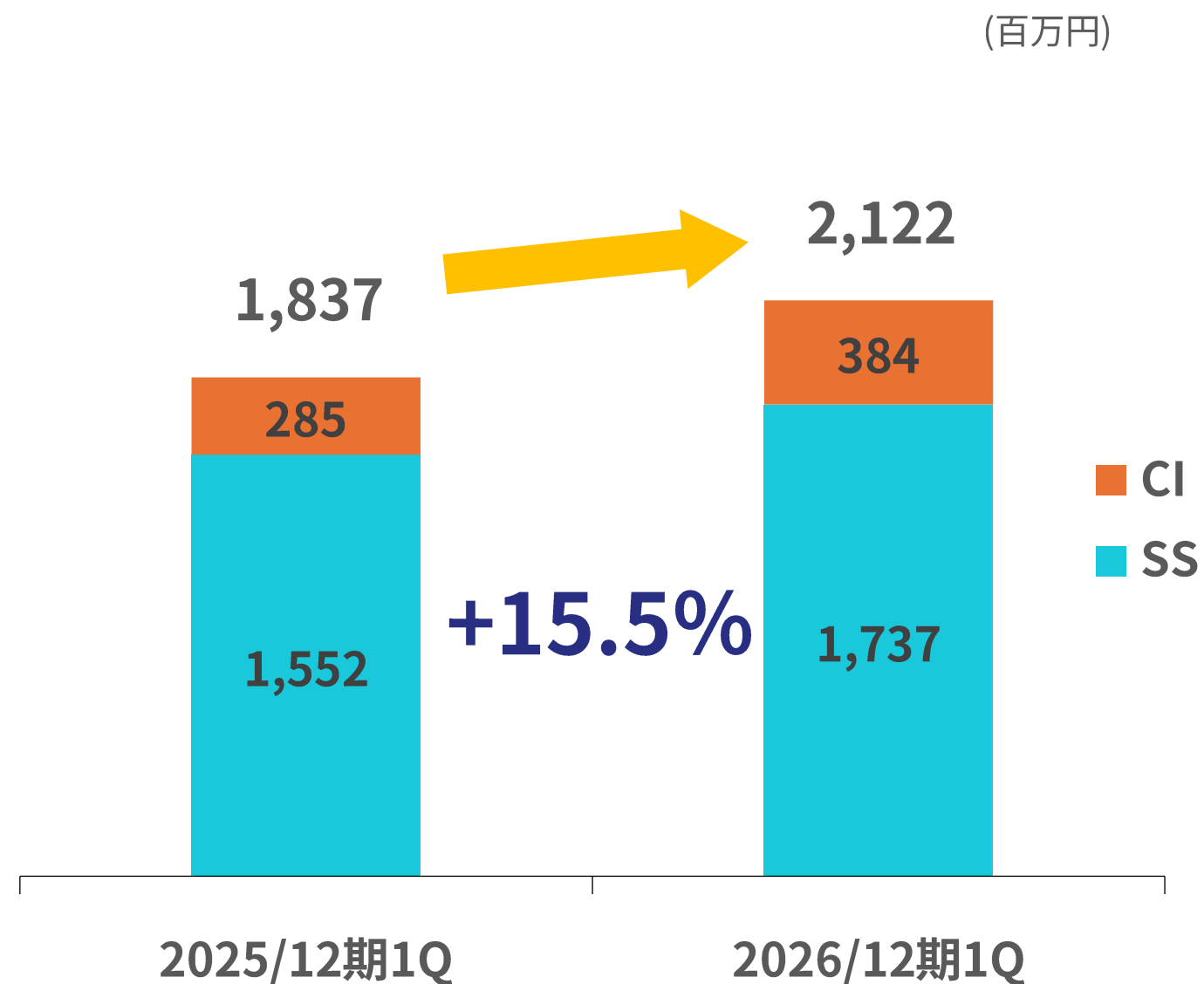
四半期売上高



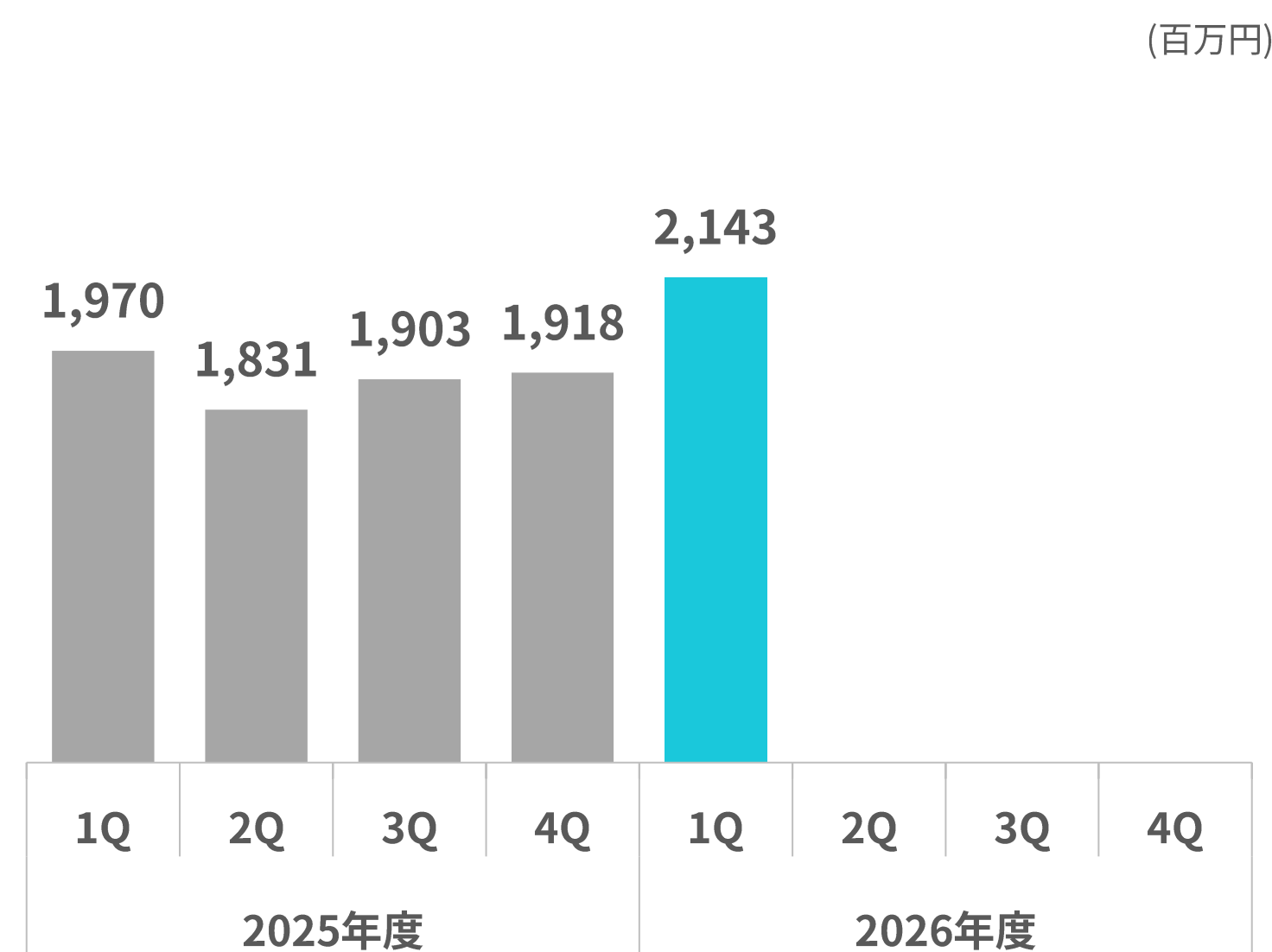
四半期営業利益



システムサービス事業 売上高

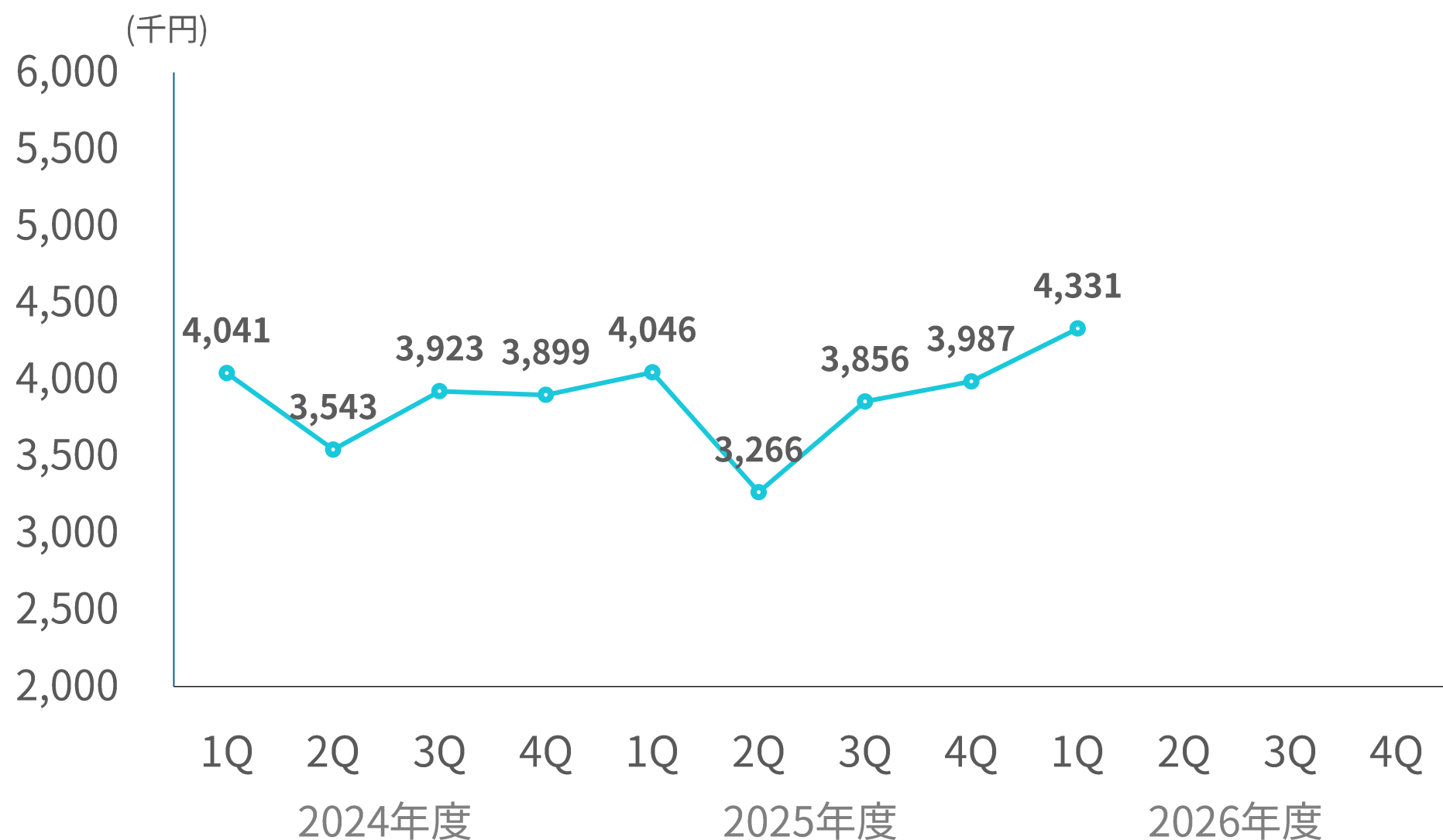


受注残高の四半期別推移

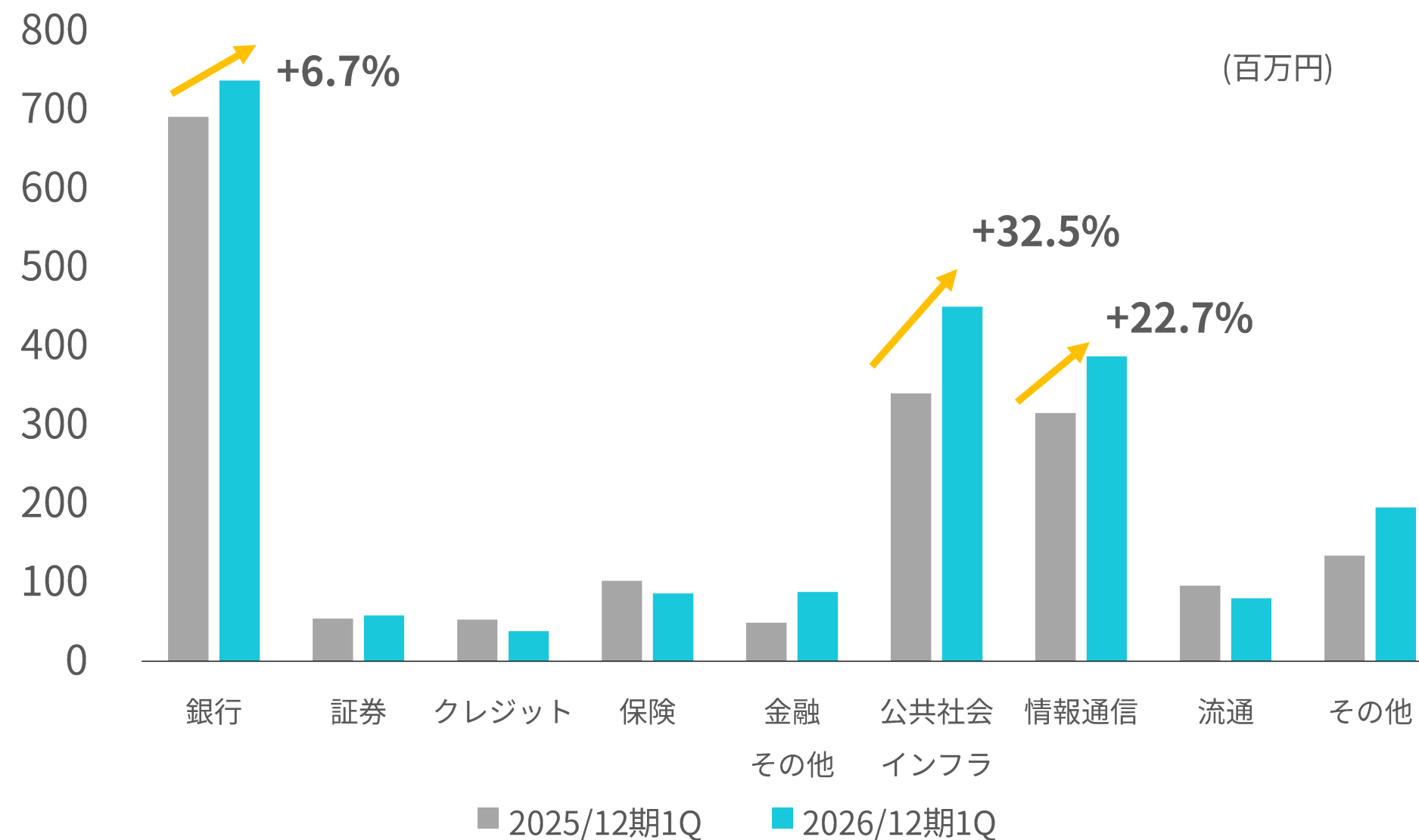


- 売上高は、銀行を中心とした金融に加え、公共社会インフラ・情報通信のシステム投資需要を着実に取り込み、前年同期比で+15.5%と順調に推移
- 新規契約及び既往契約を順調に獲得し、受注残高も過去最高を更新

従業員一人あたり売上高

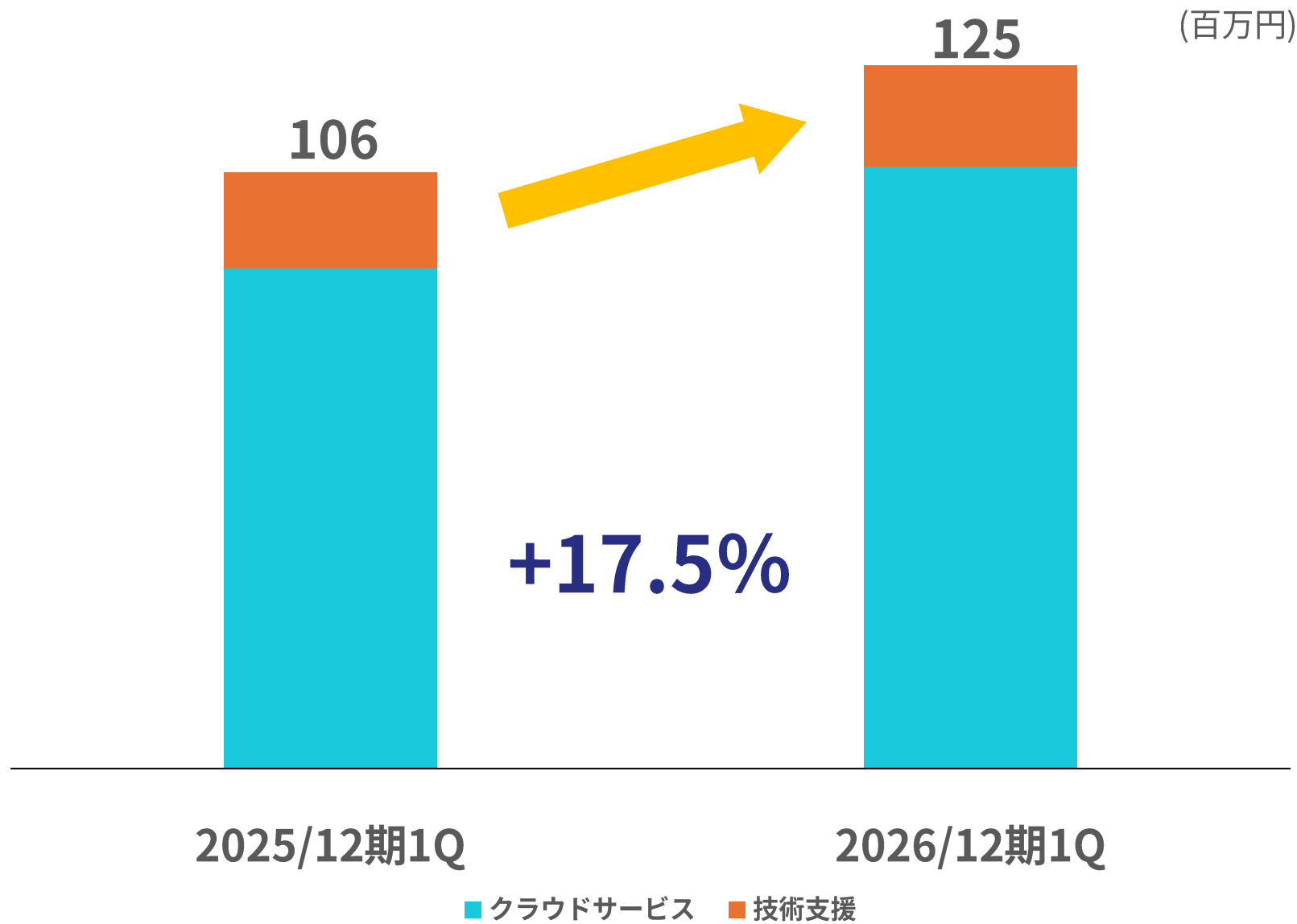


業種別売上高

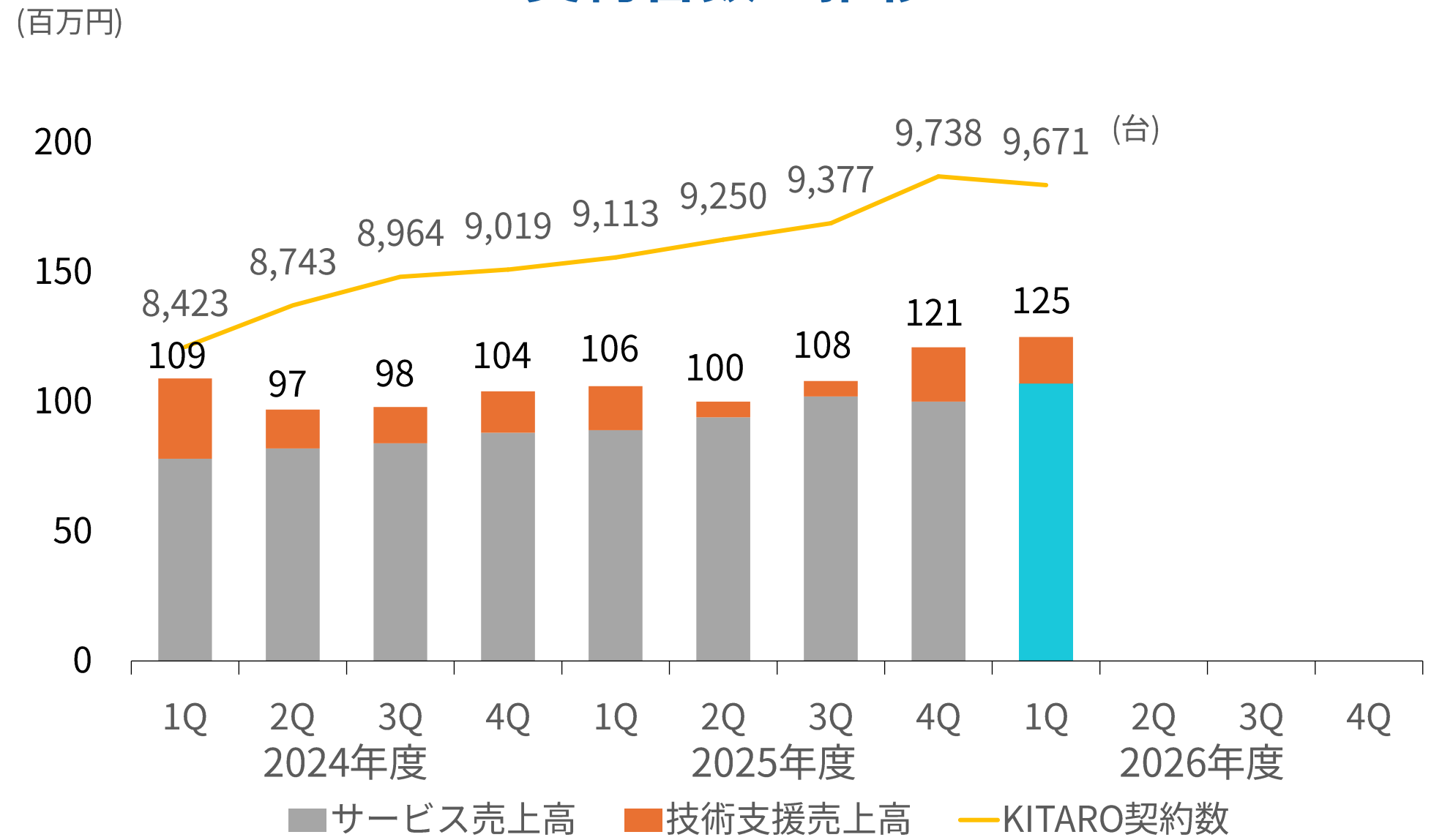


- 従業員一人あたり売上高は増収に伴い好調に増加し、過去最高
- 業種別売上高では、主力の銀行領域で前年同期比+6.7%と堅調に増加
- 注力分野の公共社会インフラと情報通信では、航空関連案件や官公庁に関わる案件の受注拡大により大幅に増加

ITサービス事業 売上高



四半期別売上高と「KITARO」契約台数の推移



- 売上高は、クラウドサービス「KITARO」（以下、KITARO）の契約台数増加(前年同期末比500台超)や、他社サービス向け構築案件の受注に伴い+17.5%と好調
- KITAROは3G回線サービスの終了に伴い、解約が増加したため前期末比では台数減

システムサービス事業売上高

前年同期比

+15.5%

通期業績予想（8,971百万円）に対する進捗率

2,122
(百万円)

6,849
(百万円)

23.7%

SI

システムインテグレーション

01

主力産業の深耕と未開拓産業への展開

- ・ 既存顧客の深耕のため、営業体制の変更
- ・ 未開拓産業へ展開するため、アライアンス部門の体制強化

02

高付加価値領域の拡大

- ・ ITコンサル、システム企画領域の受注が拡大
- ・ 官公庁案件や、一括請負入札への提案、獲得を推進

03

成長性の高い技術領域の拡大

- ・ ServiceNow等の新領域における案件獲得に向けた営業活動を開始
- ・ AIを活用した開発案件を受注

04

AI活用による事業高度化

- ・ 社内業務での利用および業務効率化に向けたAIツール開発の検討を開始
- ・ AIプラットフォーム（コミュニケーションインサイト）を利用したサービスの提供準備
- ・ AIを活用した開発案件への提案活動を実施

※ コミュニケーションインサイト・・・当社が独占的利用許諾を有するAI技術を活用したソフトウェア

ITサービス事業売上高

前年同期比

+17.5%

通期業績予想（473百万円）に対する進捗率

125
(百万円)

348
(百万円)

26.6%

ITS

ITサービス

01

モビリティサービスの機能拡張

- ・ アルコールチェック機能の強化を実施

02

業種特化型サービスの拡充

- ・ 陸送業界向けドラレコを開発中、近日中に提供開始
- ・ 船舶向けにKITAROサービスの提供を開始

03

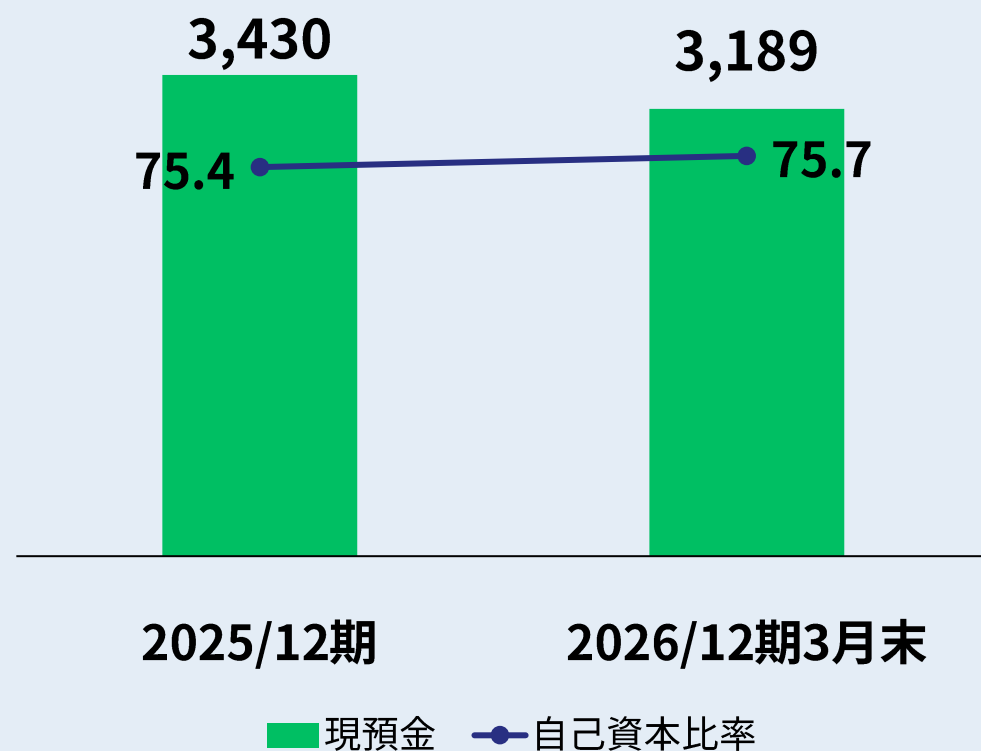
DX支援・DXコンサルの拡大

- ・ 自治体のDX化推進事業や地域金融機関との協業など積極的な営業活動を推進
- ・ 主力BPOサービスの「まるっとアクシス」、「ITサポート」案件についても堅調に積み増しを図る

※ 「まるっとアクシス」は、中小企業がもつ様々な問題を低コスト・毎月定額で解決するDX化支援サービスです

※ 「ITサポート」は、中小企業のIT部門の業務を代行するBPOサービスです

主な財務数値の状況



- 好調な業績を反映して、引き続き良好な自己資本比率を維持
- 潤沢な現預金は、中期経営計画で重点施策としている人材投資、サービス開発、M&Aなど、企業価値向上のための成長投資に活用予定

主なBSの状況

(百万円)	2025/12期	2026/12期 3月末	前期比増減
流動資産	4,804	4,785	▲19
現預金	3,430	3,189	▲240
売掛金及び契約資産	1,258	1,470	+211
棚卸資産	32	25	▲6
固定資産	599	634	+35
のれん	155	148	▲7
総資産	5,404	5,419	+15
負債	1,327	1,318	▲9
買掛金	296	296	+0
有利子負債	—	—	—
退職給付引当金	342	346	+3
純資産	4,076	4,101	+25
負債純資産合計	5,404	5,419	+15
自己資本比率	75.4%	75.7%	+0.3p

02

トピックス

2026年度 50名の新入社員入社

2026年4月1日、本社39名、地方拠点11名の合計50名の新入社員が入社しました。



当社では、新卒者の採用を毎年継続しており、来年度も50名程度の採用を計画しています。

従業員給与ベースアップを実施

当社は毎年4月に実施している定期給与改定に加え、従業員の月額基本給を一律1万円引き上げるベースアップを実施しました。

従業員給与のベースアップの概要

実施内容：月額基本給を一律**1万円**増額

昇給率：**5.1%**程度

(2026年定期給与改定分を含む当社総額)

実施時期：2026年4月給与より

世界的な資源高や為替の影響による生活必需品の物価上昇は、当社従業員の生活に影響を与えております。当社では従業員の生活を守り、より安心して働ける雇用環境の整備を急ぐとともに、従業員のモチベーション向上を通じて企業の競争力向上を図って参ります。

なお、本件は年度計画に織り込んでおり、業績予想への影響はございません。

スポーツを通じた社会貢献活動

2026年1月にスポーツひのまるキッズのイベントに協賛いたしました。柔道大会ではアクシス賞として大会を支えるボランティアスタッフの皆様にはスポーツタオルを贈呈しております。



写真提供：一般社団法人スポーツひのまるキッズ協会

当社は、親子の絆を深めるスポーツひのまるキッズの活動に賛同し、2014年から協賛しています。これからも当社は、子どもたちが明るく過ごせる社会のために活動をしていきます。

「健康経営優良法人 2026（大規模法人部門）」に 3年連続認定

当社は経済産業省と日本健康会議の推進する健康経営優良法人認定制度に認定されました。

健康経営優良法人認定制度は地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。



■健康経営優良法人認定制度(経産省)

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

■ポータルサイト（健康経営優良法人認定制度）

https://kenko-keiei.jp/houjin_list/

当社はこれからも、女性の活躍推進、育児・介護サポート、生活習慣病予防やメンタルヘルス対策、有給休暇取得率の向上や平均残業時間の削減などによるワーク・ライフ・バランスの向上などに取り組み、社員全員がいきいきと働くことができる会社づくりに取り組んでまいります。

03

2026年12月期

通期業績見通し

売上高

9,444 百万円

前期比

+16.1%

営業利益

1,000 百万円

前期比

+12.6%

営業利益率

10.6 %

前期比

▲0.3p

配当 (予想)

57 円

配当性向**35.1%**

+11円増配

業績

- **16.1%**増収、**12.6%**営業増益と7期連続の増収・増益、過去最高更新を見込む
- 高付加価値領域の拡大により収益性が高まる一方、将来の成長に向けた人材投資等の先行投資も継続して計画することから、営業利益率は2025年度と同水準の**10.6%**を見込む

配当

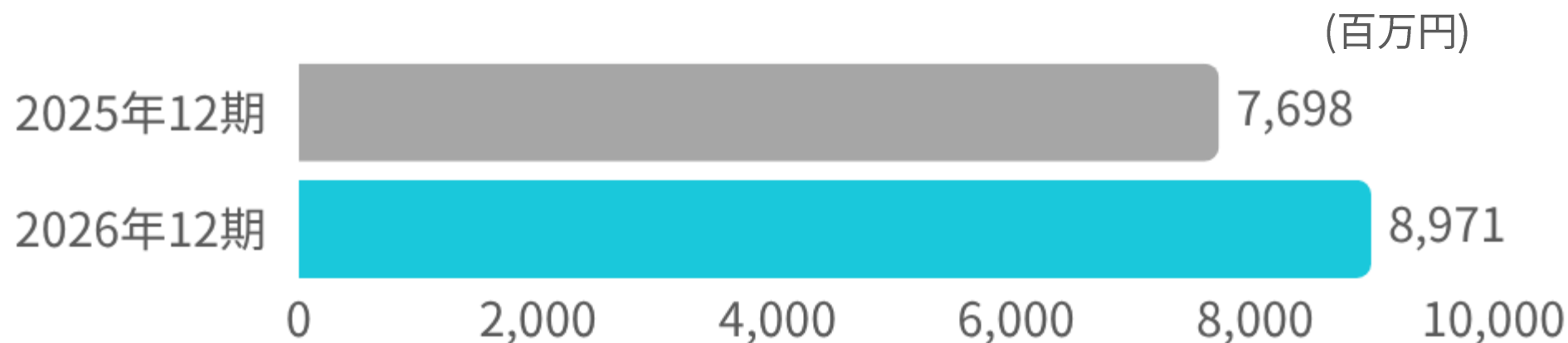
- 配当は、1株当たり**11円増配し57円(配当性向35.1%)**を予想

- DXを含む企業のITシステム投資は引き続き好調と想定
- システムサービス事業は16.5%の増収、ITサービス事業では8.6%の増収を計画
- 高付加価値領域の拡大により売上総利益率は上昇する一方、人材投資等の先行投資により営業利益率は微減を見込む

(百万円)	2025/12期	2026/12期 通期業績見通し	前期比	
			増減額	増減率
売上高	8,134	9,444	+1,309	16.1%
システムサービス事業(SS)	7,698	8,971	+1,272	16.5%
システムインテグレーション(SI)	6,456	7,394	+937	14.5%
クラウドインテグレーション(CI)	1,242	1,577	+334	26.9%
ITサービス事業(IT)	435	473	+37	8.6%
売上総利益	2,037	2,381	+343	16.8%
営業利益	888	1,000	+111	12.6%
経常利益	917	1,005	+87	9.5%
当期純利益	642	700	+57	8.9%
1株当たり当期純利益 (円)	151.03	162.61	+11.58	7.7%
売上総利益率	25.1%	25.2%		+0.1p
営業利益率	10.9%	10.6%		▲0.3p
経常利益率	11.3%	10.6%		▲0.7p
業績見通し前提				
SI プロジェクト件数 (件)	347	380	+33	9.5%
SI プロジェクト平均売上高 (千円)	22,186	23,607	+1,421	6.4%
SI 社員一人当たり売上高 (千円)	15,155	16,048	+893	5.9%
IT 「KITARO」 契約台数 (台)	9,738	10,800	+1,062	10.9%

システムサービス事業売上高

前期比 **+16.5%**



KPI

PJT平均売上高

24 百万円

パートナー比率

50 %超

SI システムインテグレーション

01 | 主力産業の深耕と未開拓産業への展開

- 金融、公共・社会インフラ、情報通信で培った業務知見を活かし、既存顧客の深耕と製造業等の未開拓産業への展開を推進する

02 | 高付加価値領域の拡大

- ITコンサル、システム企画・設計、ノーコード/ローコード、デジタル基盤、ネットワーク・セキュリティ領域を拡大し、収益性の向上を図る

03 | 成長性の高い技術領域の拡大

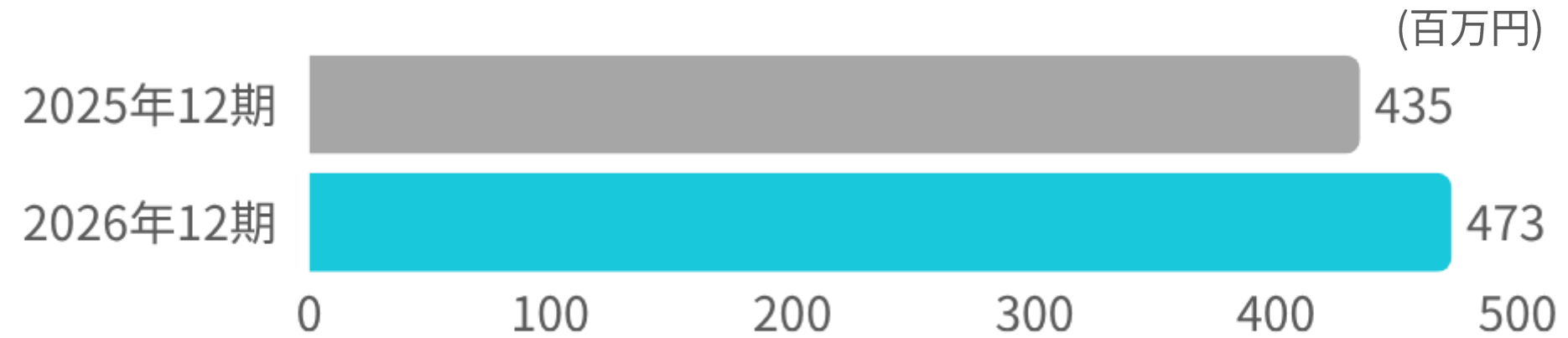
- SaaS、クラウド、データ分析、ERP、AI等の技術領域を拡大し、顧客ニーズへの対応力を高める

04 | AI活用による事業高度化

- 顧客向けDX支援、既存・新規サービスの高度化、開発・運用の生産性・品質向上にAIを活用し、付加価値の向上を図る

ITサービス事業売上高

前期比 **+8.6%**



KPI

KITARO契約台数

10,800

台

ITS ITサービス

01 | モビリティサービスの機能拡張

- 安全運転管理、環境配慮、法令遵守機能などのモビリティサービスのベースとなる機能を拡張し、顧客ニーズに応える

02 | 業種特化型サービスの拡充

- 陸送業界等の業種特化型サービスを拡充し、契約台数の増加と顧客価値の向上を図る
- 自動車以外（船舶、自転車など）の移動体サービス開発

03 | DX支援・DXコンサルの拡大

- AIプラットフォーム「コミュニケーションインサイト」を活用し、生成AI・RAG等を用いた新サービスの提供
- IT部門BPO（「まるっとアクシス」「ITサポート」）の契約拡大、小規模開発・業務改善支援の受託を推進する

※「まるっとアクシス」は、中小企業がつまみ様々な問題を低コスト・毎月定額で解決するDX化支援サービスです

※「ITサポート」は、中小企業のIT部門の業務を代行するBPOサービスです

1株当たり年間11円増配し57円に

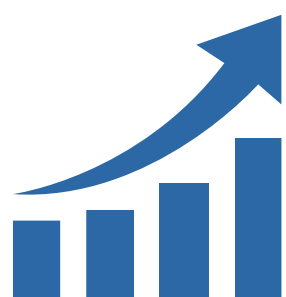
配当方針



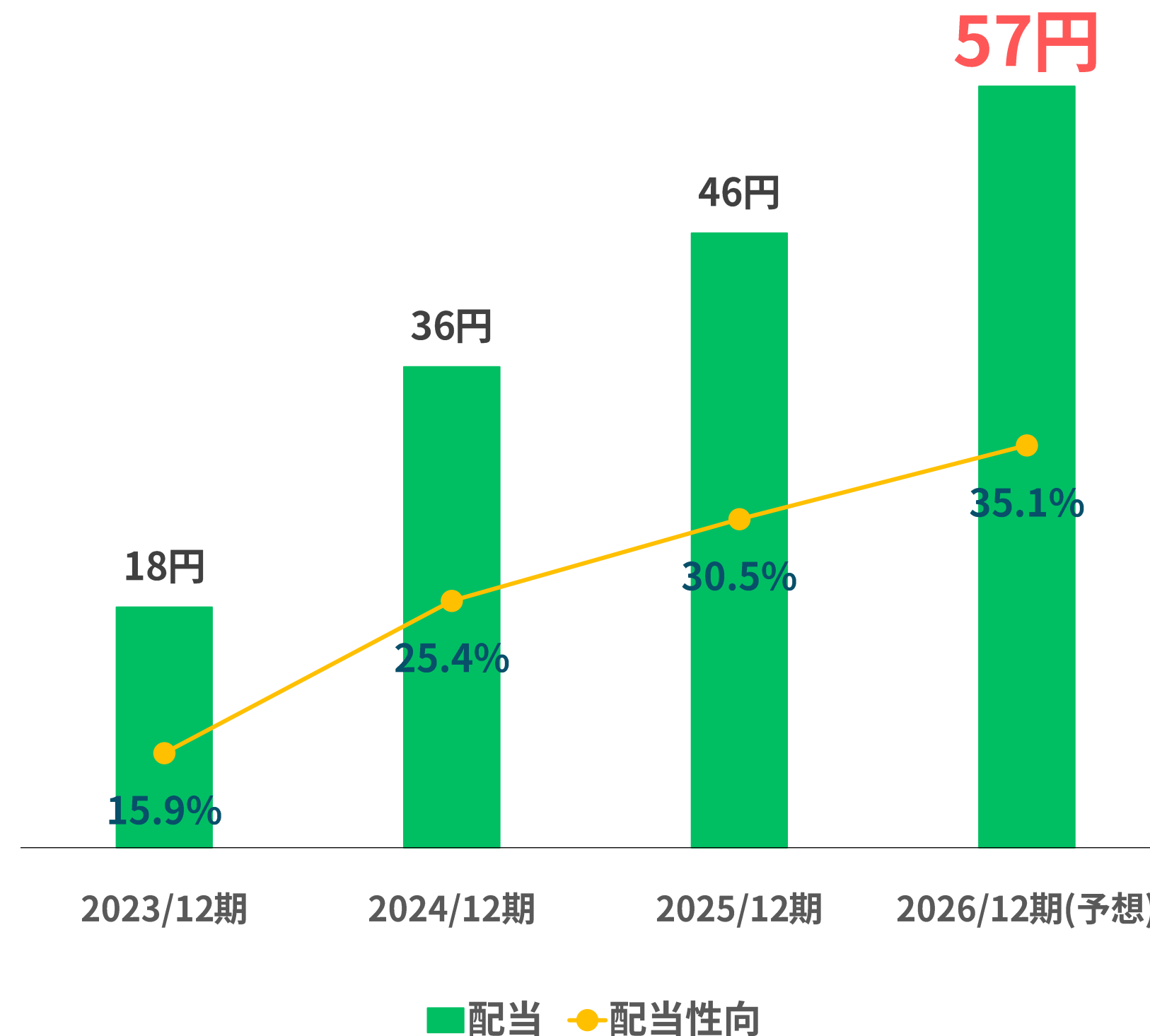
長期安定配当を基本とし、一時的な業績の変動に左右されることなく、継続して利益還元を行うために**累進配当**を導入

継続して増配してきており、引き続き、安定配当の維持、利益成長による増配、成長投資とのバランスを図る方針

2026年12月期の予想



2026年12月期の配当性向は**35.1%**とし、1株当たり11円増配の**57円**を予想



免責事項

本資料は、当社の業績及び経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社の株式の購入や売却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内容は、本資料作成時点において当社が入手可能な情報をもとに、当社が合理的と判断した前提・見通し情報が含まれております。

実際の業績等は今後の様々な社会情勢の変化等により本資料の計画と異なる結果が生じる場合があります、本資料は将来の計画数値や施策の実現を確約・保証するものではありません。

本資料に記載されている数値については、端数の切り捨て処理を行っており、合算値が一致しない箇所がございます。

本資料の利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。また、本資料の無断での複製等を行わないようお願いいたします

問い合わせ先

経営企画室 IR担当 03-6205-8540
ir@axis-net.co.jp