

# 2025/3期2Q決算補足説明資料

2024年10月24日  
株式会社オービーシステム  
(東証スタンダード市場：5576)

- 25/3期2Q累計は前年同期比で15%増収、純利益は21%増益
- 連結に伴う売上高の増加額は1.3億円、連結にかかる費用増加をカバー
- 事業特性上、下期伸長の計画であり、季節要因を考慮すると順調に進捗

	25/3期2Q累計(連結)	前年同期比	25/3期通期見通し(連結)	進捗率
売上高	<b>37.5億円</b>	+ 14.8%	<b>75.6</b> 億円	49.6%
営業利益	<b>2.5億円</b>	+ 6.7%	<b>6.0</b> 億円	42.9%
営業利益率	<b>6.9%</b>	△0.5pp	<b>7.9%</b>	—
経常利益	<b>2.7億円</b>	+ 1.8%	<b>6.3</b> 億円	42.9%
親会社株主に帰属する 当期(中間)純利益	<b>2.2億円</b>	+ 20.6%	<b>4.8</b> 億円	46.1%
EPS	<b>96.16円</b>	+ 16.7%	<b>208.30</b> 円	46.2%

注：当社は2024年4月にヒューマン&テクノロジー社を完全子会社化したことで、2025年3月期より連結決算に移行  
前年同期比較は2024年3月期上期の単体数値との比較

# 2025/3期2Q決算の概要

- 旺盛なシステム開発需要に対し、開発人員増や外注活用で対応し売上高が大きく伸長することで売上総利益は50%超の進捗。単価上昇も進み粗利率が 2.1pp上昇
- 新卒採用を倍増し研修期間も延長したこと、加えてM&A手数料、のれんの償却費などで大幅に増加した販管費を、増収効果で吸収し各段階で増益を達成

(百万円)	2023/3期 2Q累計 (単体)	2024/3期 (単体)		2025/3期 (連結)				
		2Q累計	通期	2Q累計実績	前年同期差	前年同期比	通期見通し	通期進捗率
売上高	3,018	3,269	6,896	<b>3,754</b>	+484	+14.8%	7,562	<b>49.6%</b>
売上総利益	483	554	1,213	<b>714</b>	+160	+28.9%	1,406	<b>50.8%</b>
粗利率率	16.0%	16.9%	17.6%	<b>19.0%</b>	+2.1pp	-	18.6%	-
販管費	269	312	622	<b>456</b>	+144	+46.2%	806	<b>56.7%</b>
営業利益	213	241	591	<b>257</b>	+16	+6.7%	600	<b>42.9%</b>
営業利益率	7.1%	7.4%	8.6%	<b>6.9%</b>	△0.5pp	-	7.9%	-
経常利益	218	268	632	<b>273</b>	+4	+1.8%	636	<b>42.9%</b>
当期純利益/親会社 株主に帰属する当期 (中間) 純利益	149	183	441	<b>221</b>	+37	+20.6%	480	<b>46.1%</b>
EPS	72.18円	82.39円	192.99円	<b>96.16円</b>	+13.76円	+16.7%	208.30円	-

注：当社は2024年4月にヒューマン&テクノロジー社を完全子会社化したことで、2025年3月期より連結決算に移行  
前年同期比較は2024年3月期上期の単体数値との比較

- 連結配当性向の目途は30%以上としていたが、中長期的な視点で更に引上げを図り利益を還元していく方針
- 期初の配当計画年間75円を80円へ増額変更。今期の予想配当性向は38%

	2022/3期	2023/3期	2024/3期 (うち中間)	2025/3期		
				年間	中間	期末
一株当たり 配当額※	50円	50円	70円 (30円)	<b>80円</b>	<b>40円</b>	<b>40円</b>
うち、 記念配	—	—	10円 (5円)	—	—	—
EPS※	163.00円	239.52円	192.99円	(連)208.30円	—	—
配当性向	30.7%	20.9%	36.3%	<b>38.4%</b>	—	—

※一株あたり配当額及びEPSは2022年11月18日の株式分割（普通株式1株を20株に）が2022/3期首に実施されたと仮定して計算  
 ※2025年3月期より連結決算に移行

決算年月		2020年3月	2021年3月	2022年3月	2023年3月	2024年3月	2025年3月 2Q (連結)
売上高	千円	6,363,271	6,069,967	5,992,188	6,163,836	6,896,830	3,754,394
経常利益	千円	477,810	403,061	482,609	517,413	632,479	273,276
当期純利益/親会社株主に帰属する中間純利益	千円	320,621	275,877	338,551	497,479	441,579	221,498
資本金	千円	74,750	74,750	74,750	74,750	190,380	190,380
発行済株式総数	株	111,000	111,000	111,000	2,220,000	2,367,000	2,367,000
純資産額	千円	2,735,460	3,062,504	3,371,395	3,829,308	4,711,642	5,029,380
総資産額	千円	4,382,773	4,580,623	4,837,312	5,219,193	5,878,942	6,221,179
1株当たり純資産額	円	26,818.24	1,474.48	1,623.20	1,843.67	2,046.76	2,181.47
1株当たり当期(中間)純利益	円	3,143.34	135.05	163.00	239.52	192.99	96.16
1株当たり配当額	円	600.00	800.00	1,000.00	50.00	70.00	(中間) 40.00
自己資本比率	%	62.4	66.9	69.7	73.4	80.1	80.8
自己資本利益率	%	12.4	9.5	10.5	13.8	10.3	—
配当性向	%	19.1	29.6	30.7	20.9	36.3	—
営業キャッシュフロー	千円	—	316,498	210,723	305,821	30,973	156,348
投資キャッシュフロー	千円	—	△345,740	76,346	△18,112	△7,245	△448,733
財務キャッシュフロー	千円	—	△33,450	△83,080	△106,850	92,681	△92,015
現金及び現金同等物の期末残高	千円	—	1,704,287	1,908,277	2,089,135	2,205,544	1,821,143
従業員数	名	389	414	440	443	448	522

(注) 当社は、2022年11月18日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。当社は、2024年3月期より中間配当を実施しております。当社は、2025年3月期より連結決算を開始したため、2024年3月期までは単体決算の数値を、2025年3月期は連結決算の数値を記載しております。

## < 見通しに関する注意事項 >

---

当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、将来の計画数値や施策の実現を確約したり保証したりするものではありません。

お問い合わせ先

株式会社オービーシステム 東京本社  
IR担当  
TEL : 03-3471-9877(代表)  
E-mail : ir@obs.co.jp