



2027年3月期 第1四半期 決算説明資料

2026年8月12日

株式会社 **STG**

(証券コード：5858)

業績サマリー（P / L）

自動車等関連部品の低調等があったため、第1四半期の利益は総じて低調な結果となりました。
また、前年同期には、補助金収入等があったため前年同期比でのマイナス幅が大きくなっています。
（海外子会社との決算期のズレがあるため、公表済みの業績予想には、この結果はほぼ織り込まれています。）

売上高	1,843 百万円	営業利益 (のれん償却前)	51 百万円 62 百万円
経常利益 (のれん償却前)	11 百万円 23 百万円	四半期純利益 (のれん償却前)	1 百万円 13 百万円
単位：百万円			

	2026年3月期 1Q実績	2027年3月期 1Q実績	前年同期比	
			増減額	増減率 (%)
売上高	1,542	1,843	+301	+19.5%
営業利益	113	51	△62	△54.6%
営業利益率	7.3%	2.8%	△4.6%	-
経常利益	149	11	△138	△92.1%
経常利益率	9.7%	0.6%	△9.1%	-
親会社株主に帰属する 四半期純利益	139	1	△138	△98.7%

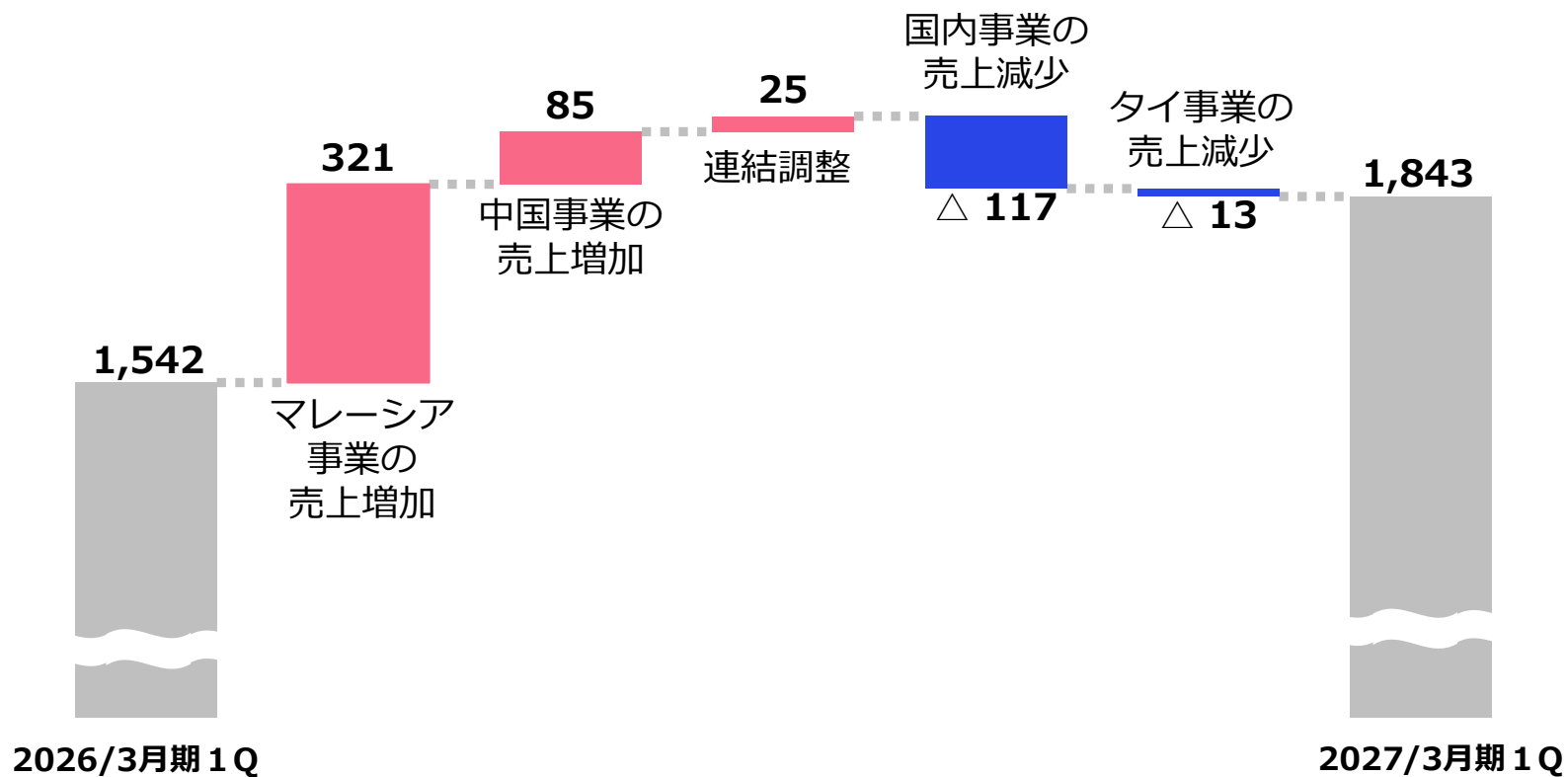
（注）「のれん償却前」の各利益は、「のれんの償却額」を除いて算定した「営業利益」、「経常利益」及び「親会社株主に帰属する四半期純利益」です。

売上高の増減分析

前期に買収したE-Castの効果により、マレーシア事業の売上が増加し、かつ中国事業の売上も好調に推移しました。

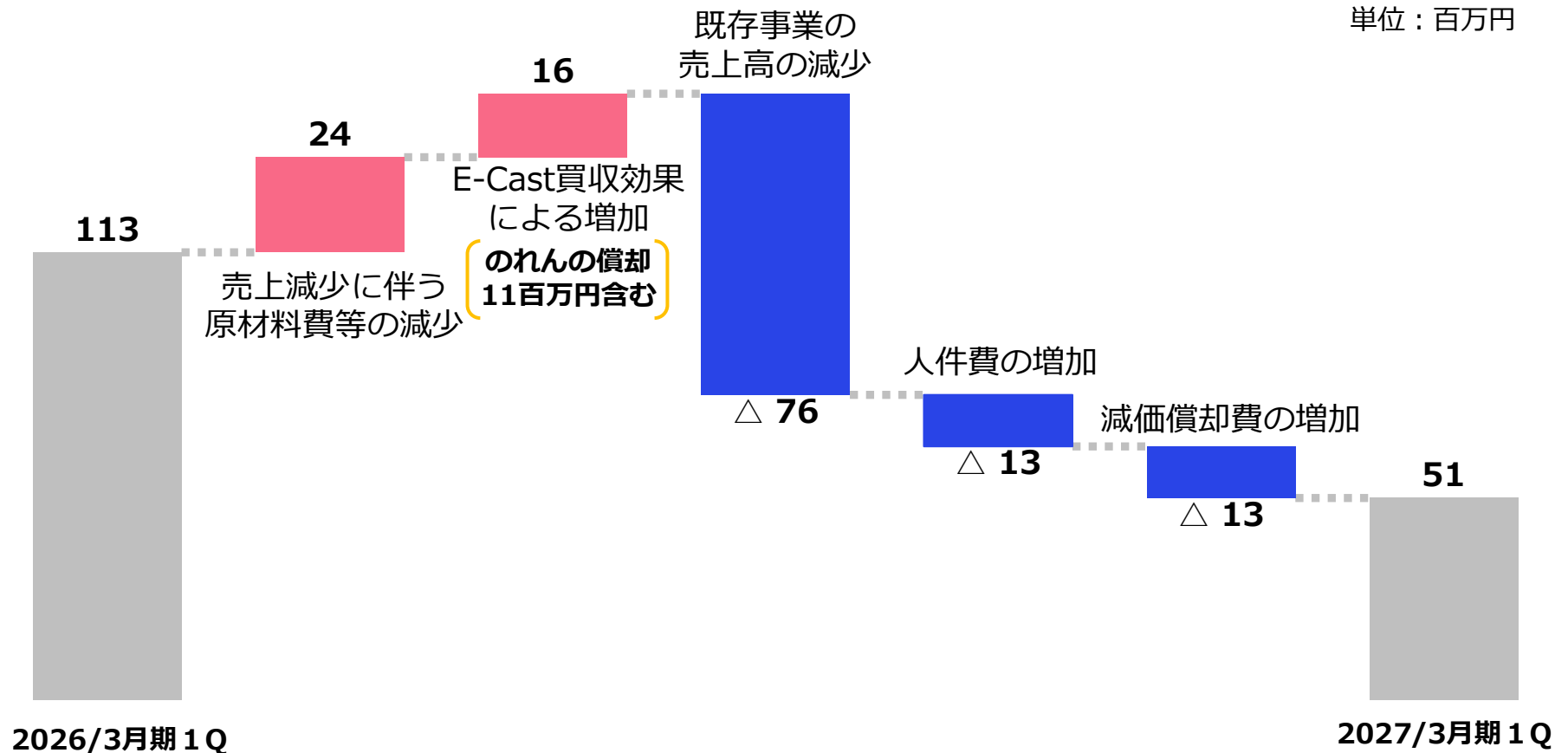
一方、自動車等関連部品の低調により、国内事業・タイ事業での売上が減少しました。

単位：百万円



営業利益の増減分析

新規連結子会社の利益貢献もありましたが、既存事業の売上高の減少やM&Aに伴うのれん等の減価償却費の増加により、営業利益は51百万円となりました。



業績サマリー（B/S）

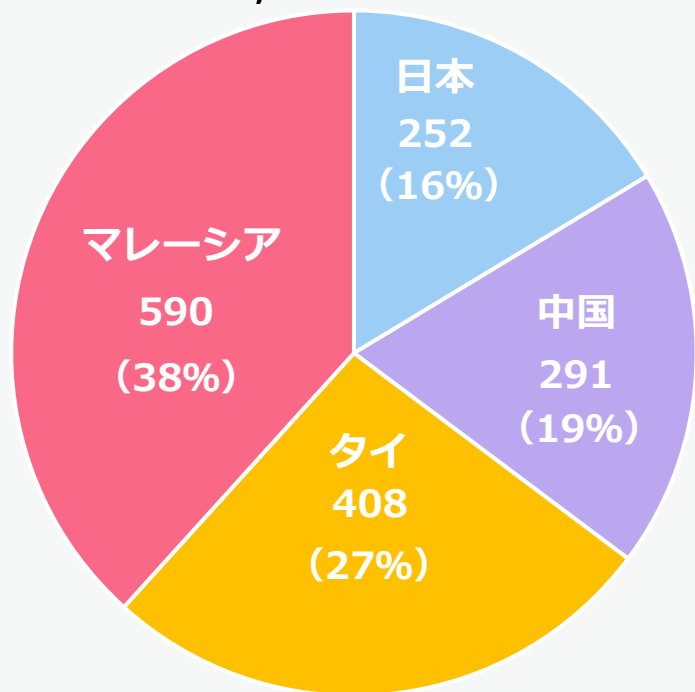
短期借入金の増加等により負債は増加したものの、自己資本比率は36.3%と安定した財務基盤を維持しています。

単位：百万円

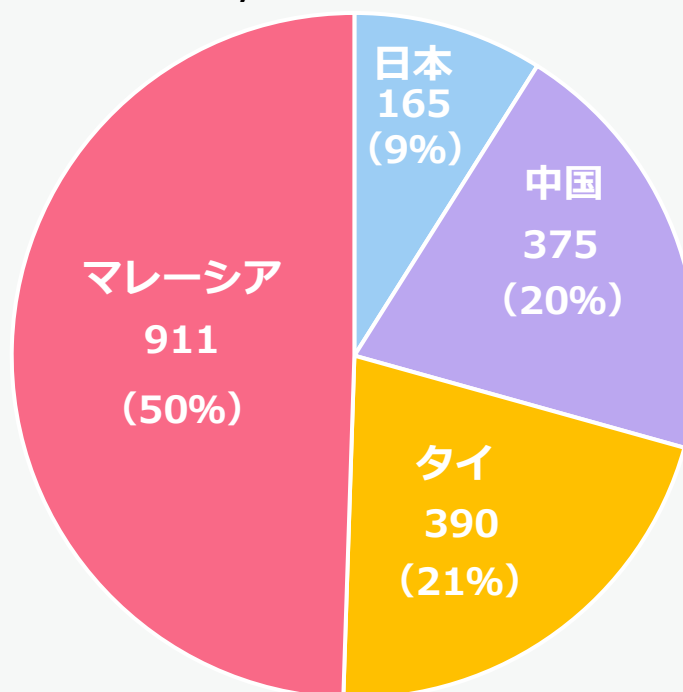
	2026年3月期 通期実績	2027年3月期 1Q実績	前期比 増減額	増減要因
流動資産	4,785	4,970	+185	
固定資産+繰延資産	4,935	4,999	+63	
資産合計	9,721	9,970	+249	現預金の増加等により増加
流動負債	2,792	3,043	+251	
固定負債	3,376	3,301	△75	
負債合計	6,168	6,344	+176	短期借入金の増加のため
株主資本	2,776	2,712	△64	配当金支払いのため
その他	775	913	+137	
純資産合計	3,552	3,625	+73	利益計上や為替換算調整勘定の増加のため
負債純資産合計	9,721	9,970	+249	
自己資本比率	36.5%	36.3%	△0.2%	

国別売上高

2026年3月期1Q
1,542百万円



2027年3月期1Q
1,843百万円



2027年3月期1Q
【マレーシア内訳】

STX PRECISION (JB) SDN. BHD. 534百万円
E-CAST INDUSTRIES SDN. BHD. 377百万円

(注) 売上高は生産した**工場の所在地**を基礎とし、国又は地域に分類しております。
なお、中国には香港を含んでおります。
(有価証券報告書ベースのセグメント情報は、**顧客の所在地**を基礎としております。)

業績予想サマリー（P/L）

第1四半期末時点での利益の進捗率は、非常に低いものの、これは業績予想の想定に入っているものです。自動車等関連部品の低調は続くことと予想しており、順次他の部品のウェイトを高めていくオペレーションに取り組んでおります。

単位：百万円

	2027年3月期 通期予想	2027年3月期1Q 実績	進捗率
売上高	7,600	1,843	24.3%
営業利益	500	51	10.3%
営業利益率	6.6%	2.8%	—
経常利益	420	11	2.8%
経常利益率	5.5%	0.6%	—
親会社株主に帰属する当期純利益	290	1	0.6%

※2027年3月期の配当金につきましては、普通株式1株あたり20円を予定しています。

※業績予想においては、M & A等未決定事項に関する損益、及び為替差損益等は見込んでおりません。

なお、想定している為替レートは以下の通りです。USD: 160円 HKD: 20.4円 RMB: 23.2円 THB: 4.9円 MYR: 40円

本資料の取扱いについて

本資料は、情報提供を目的として当社が作成したものです。

本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれおり、これらの将来の見通しに関する記述は、本資料の日付時点において当社が利用可能な情報に基づいて作成されています。これらの記述は、**将来の結果や業績を保証するものではありません。**

このような将来予想に関する記述には、既知及び未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、**将来の実際の結果や業績は、将来予想に関する記述によって明示的又は黙示的に示された将来の結果や業績の予測とは大きく異なる可能性があります。**

これらリスクや不確実性には、国内および国際的な経済状況の変化や、当社が事業を展開する業界の動向などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

また、本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、またこれを保証するものではありません。