

2026年2月期（第41期） 第1四半期 決算説明資料

2025年7月11日

ローツェ株式会社

証券コード：6323

<https://www.rorze.com/ir>

◆ 将来見通しに関する記述について

本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しの変動する可能性があり、今後予告なく変更されることがあります。

◆ 本資料における表示方法について

数 値： 単位未満を切り捨て

比 率： 1円単位の金額で計算後、単位未満四捨五入

会計年度： 年度開始日の暦年表記（「2026年2月期」を「FY2025」または「FY'25」と表記）

会計期間： 連結・当社、国内および海外子会社の会計期間は次のとおり

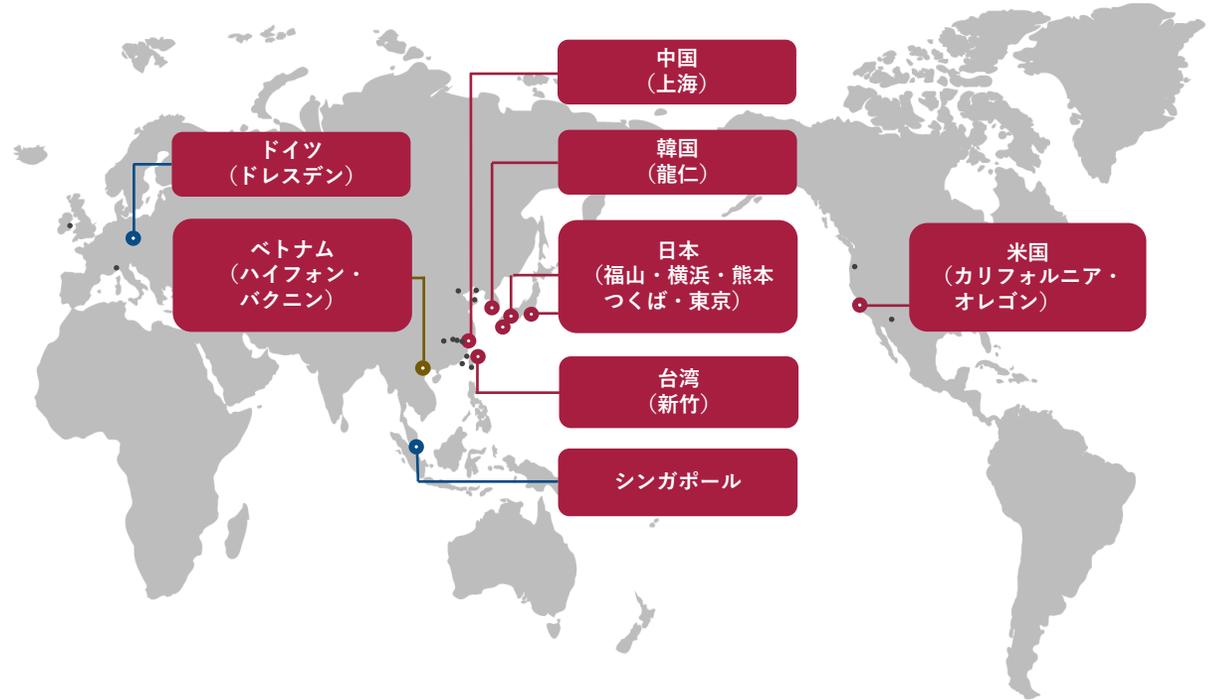
	Q1 (第1四半期)	Q2 (第2四半期)	Q3 (第3四半期)	Q4 (第4四半期)	通 期
連結・当社・国内子会社	3月～5月	6月～8月	9月～11月	12月～翌年2月	3月～翌年2月
海外子会社	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～12月

会社概要

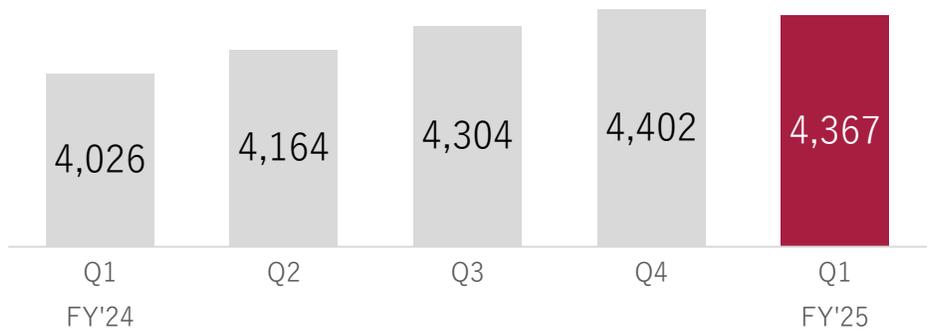


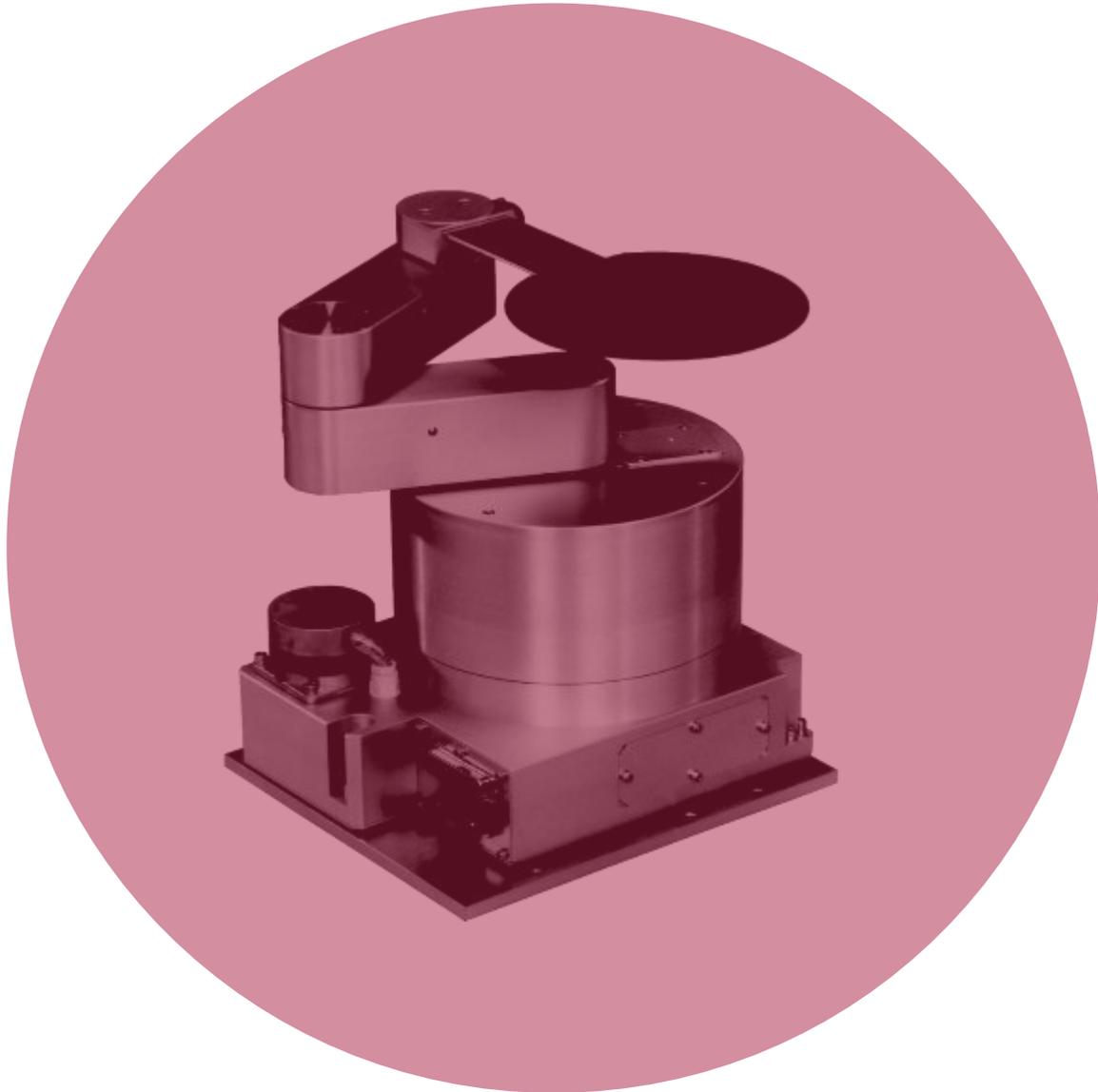
会社名	ローツェ株式会社 (英文名; RORZE CORPORATION)
上場市場	東京証券取引所 プライム市場 (証券コード: 6323)
所在地	広島県福山市神辺町
設立	1985年3月30日
資本金	982百万円
事業内容	半導体・フラットパネルディスプレイ (FPD) ・ライフサイエンス関連の自動化・搬送装置の開発・製造・販売
従業員数	連結: 4,367名 当社: 256名 (2025年5月末現在)
事業拠点	国内: 福山・横浜・熊本・つくば・東京 海外: 米国・ベトナム・台湾・韓国・シンガポール・中国・ドイツ

グローバルネットワーク



従業員数の推移 (連結)





**2026年2月期（第41期）
第1四半期（2025年3月～5月）
連結業績**

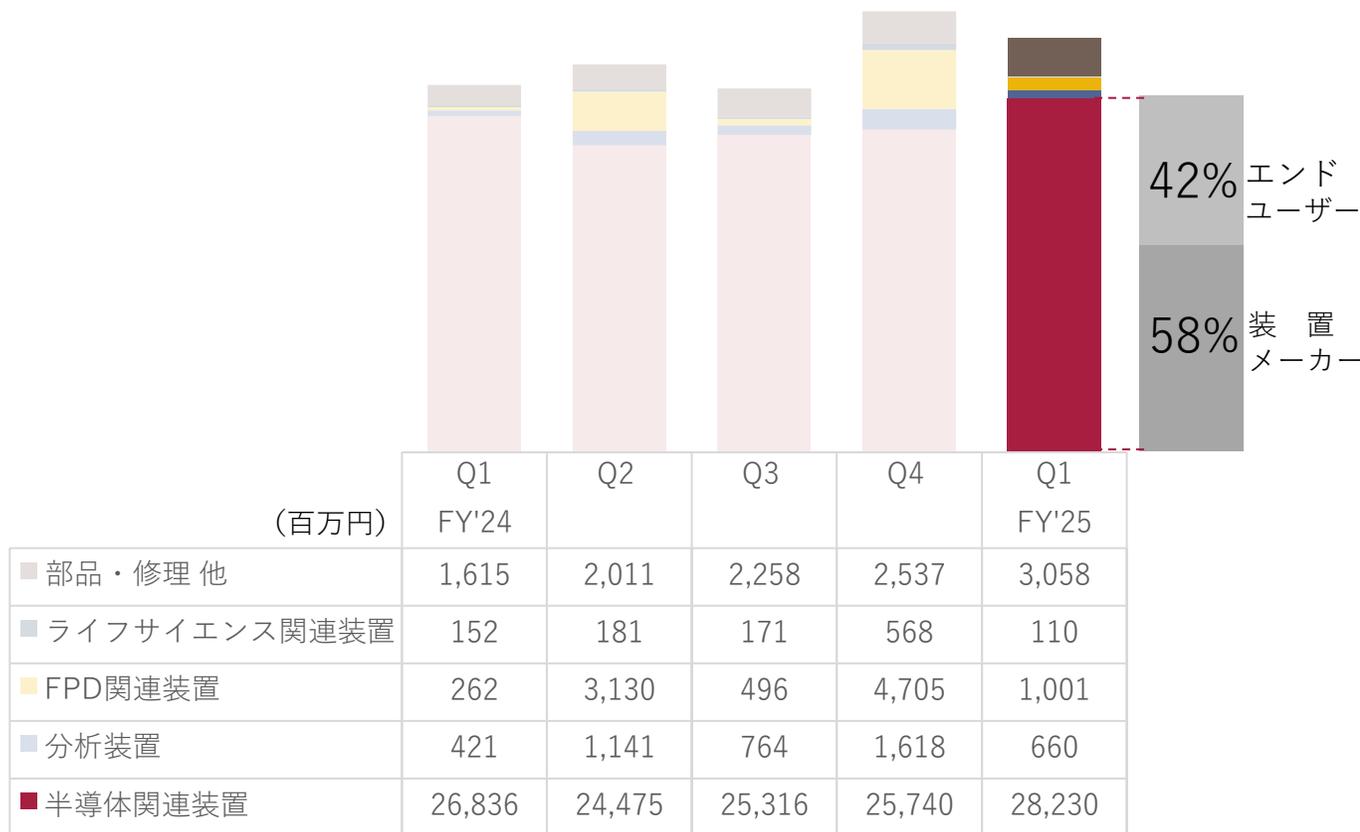
業績ハイライト



- 半導体関連装置の四半期売上高が過去最高、台湾への装置納入拡大による売上急増
- 前期Q3から連結対象となった子会社の費用増などにより、営業利益および経常利益が減少
- 米国の関税政策は、目下のところ直接の影響なし

	(百万円)		
	FY'25 Q1	FY'24 Q1	前年同期比
売上高	33,061	29,288	112.9%
半導体関連装置	28,230	26,836	105.2%
分析装置 ※	660	421	156.5%
FPD関連装置	1,001	262	382.3%
ライフサイエンス関連装置	110	152	72.3%
部品・修理 他 ※	3,058	1,615	189.3%
営業利益	8,441	8,748	96.5%
経常利益	7,241	11,361	63.7%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	5,263	8,774	60.0%
期中平均レート(円/USD)	152	147	—

四半期売上高の推移

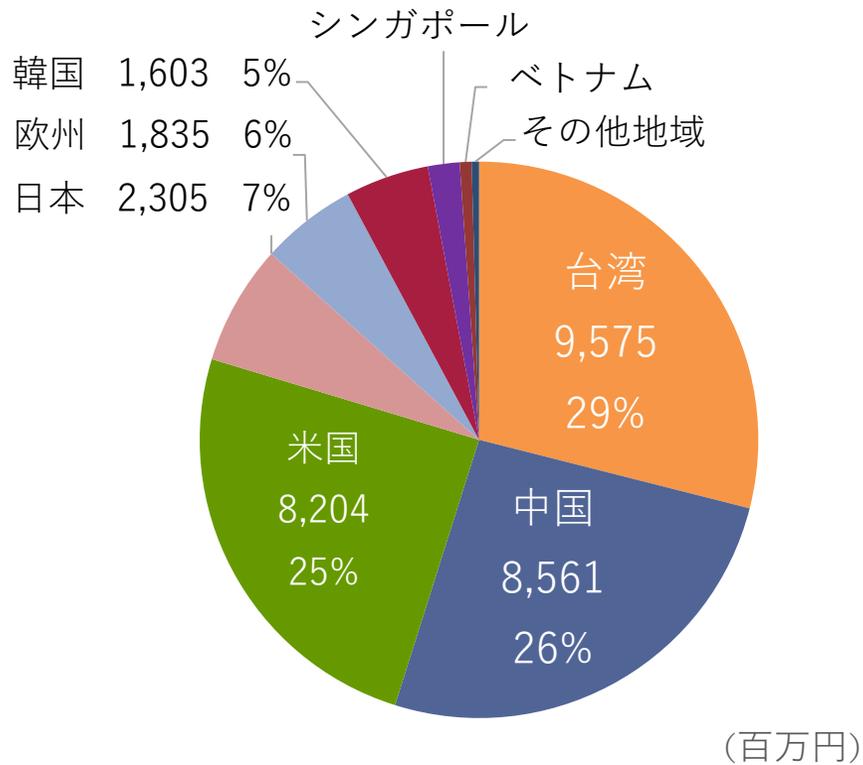


※ 当連結会計年度より製品別売上高のうち「部品・修理 他」の一部を「分析装置」へ含めて集計しており、前年度分は当該方法により集計した数値を記載しています。

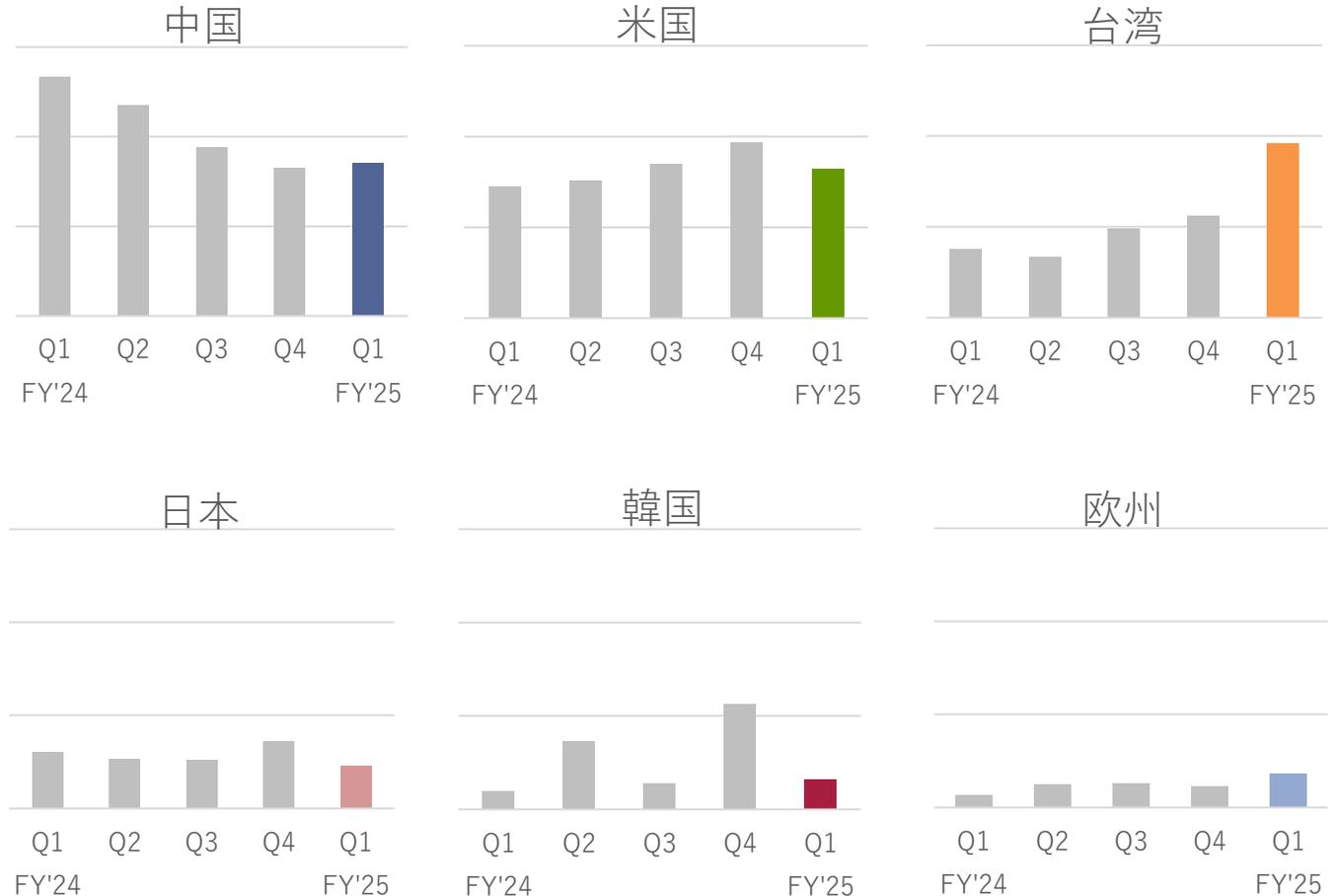
地域別売上高



- 台湾顧客への前工程およびアドバンスドパッケージ関連装置の納入拡大
- エンドユーザー向けが増加、装置メーカー向けは減少
- 相互関税の影響については、当四半期業績および取引関係において特段の影響なし



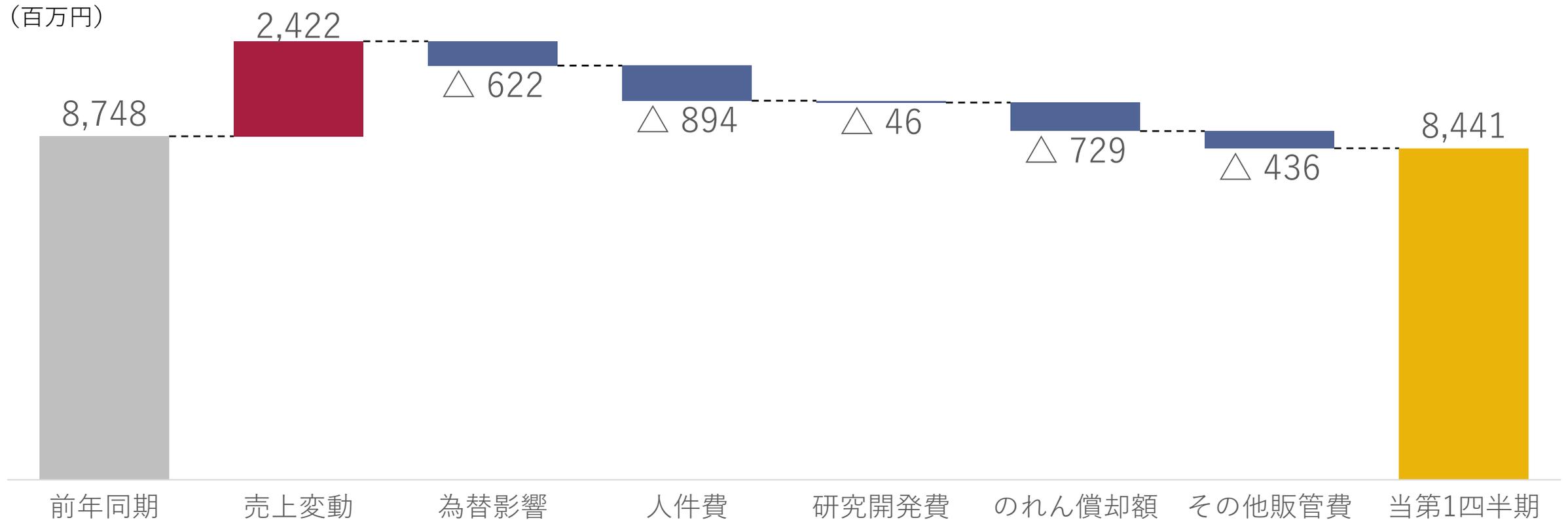
※ 「地域別売上高」は顧客企業の本社所在地別に集計



営業利益



- 半導体関連装置などの売上増に対し、人件費・のれん償却等の販管費が増加、および為替の影響により前年同期比減益



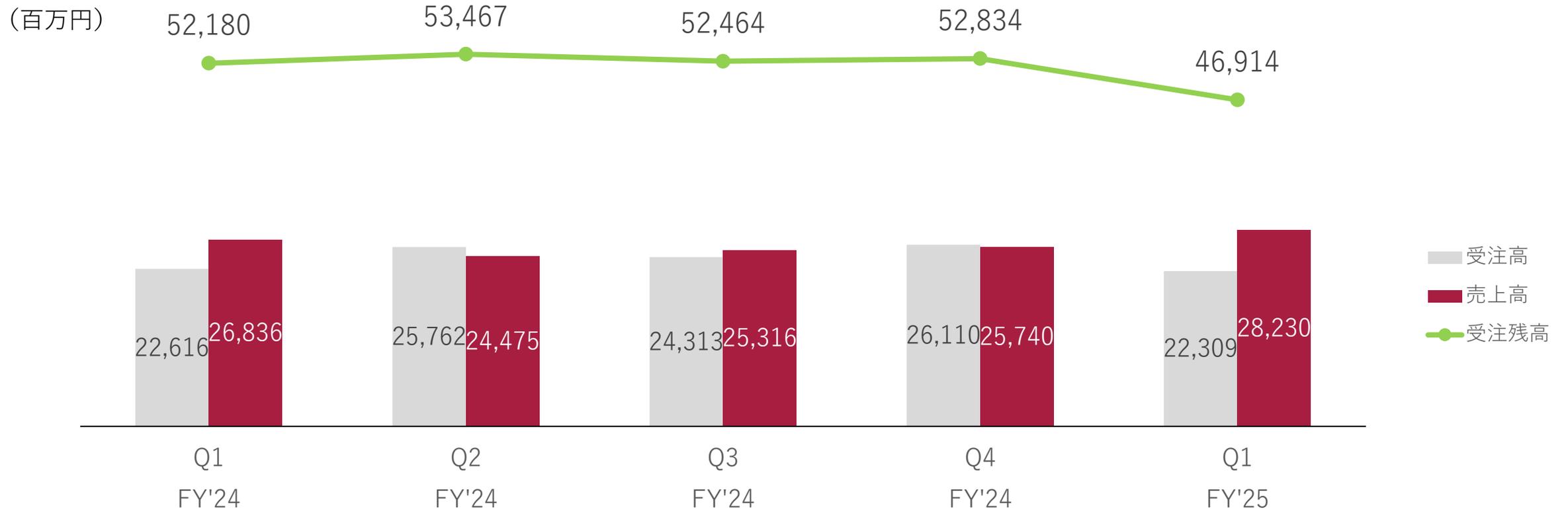
※ 連結営業利益に対するNanoverse社の影響額(百万円)： 人件費469, 研究開発費8, のれん償却額719, その他販管費304

受注高・売上高・受注残高の推移



半導体関連装置

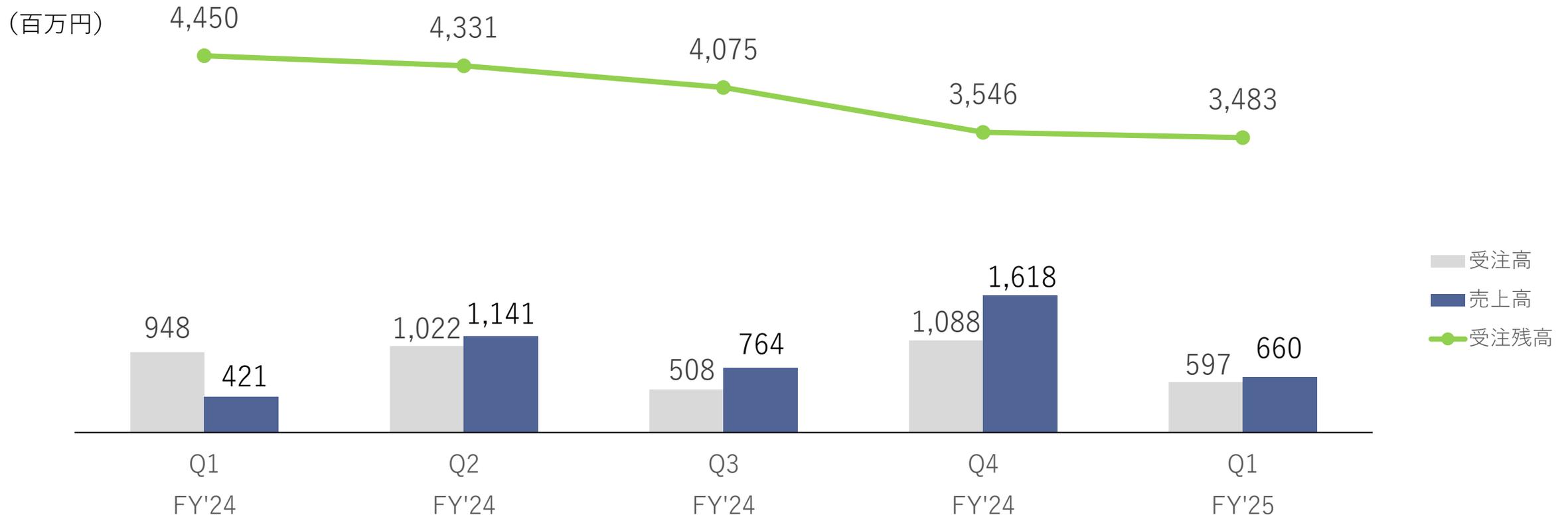
- 売上高は台湾向けがQoQ大幅増、中国向けは堅調も米国主要顧客向けが減少
- 受注高はアドバンスドパッケージ関連が好調な半面、前半期受注増の反動減



受注高・売上高・受注残高の推移

分析装置

- 売上高は前四半期検収集中に伴う販売計上もあり反動減
- 受注高はウエハメーカー向けで底堅く推移



※ 当連結会計年度より製品別売上高のうち「部品・修理 他」の一部を「分析装置」へ含めて集計しており、前年度分は当該方法により集計した数値を記載しています。

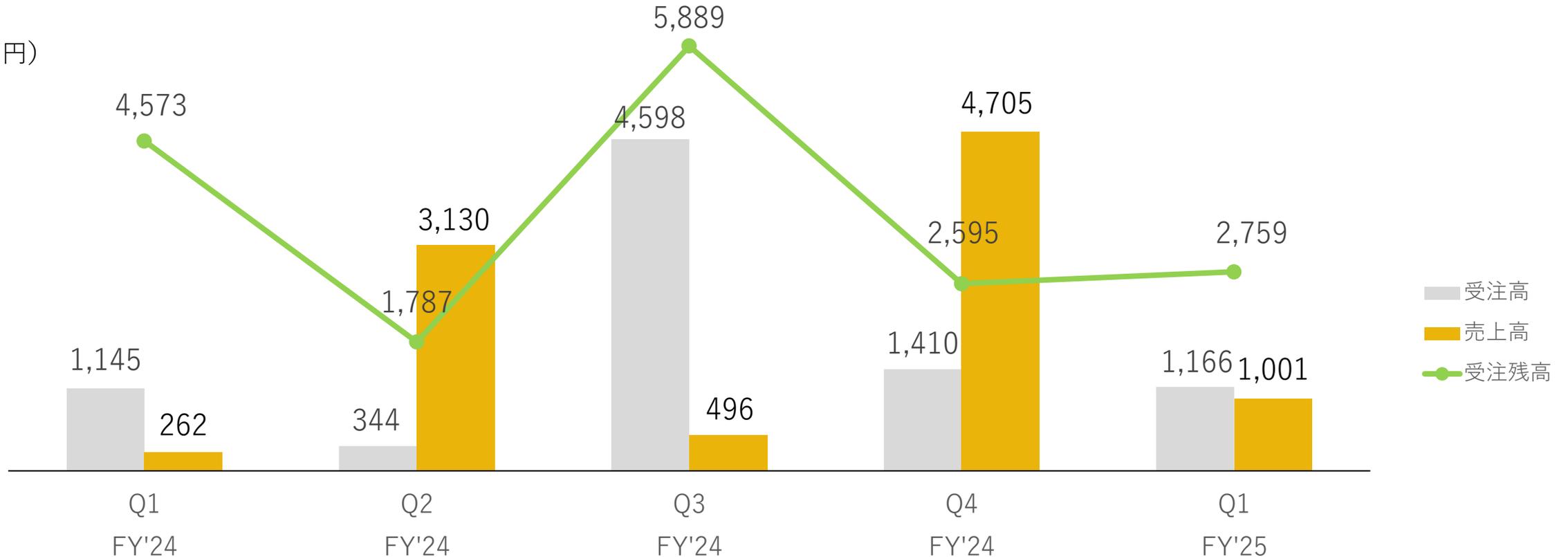
受注高・売上高・受注残高の推移



FPD関連装置

- 売上高は前四半期で前工程用大型搬送装置の納入分が剥落
- 受注高は当期売上高並みの水準確保

(百万円)



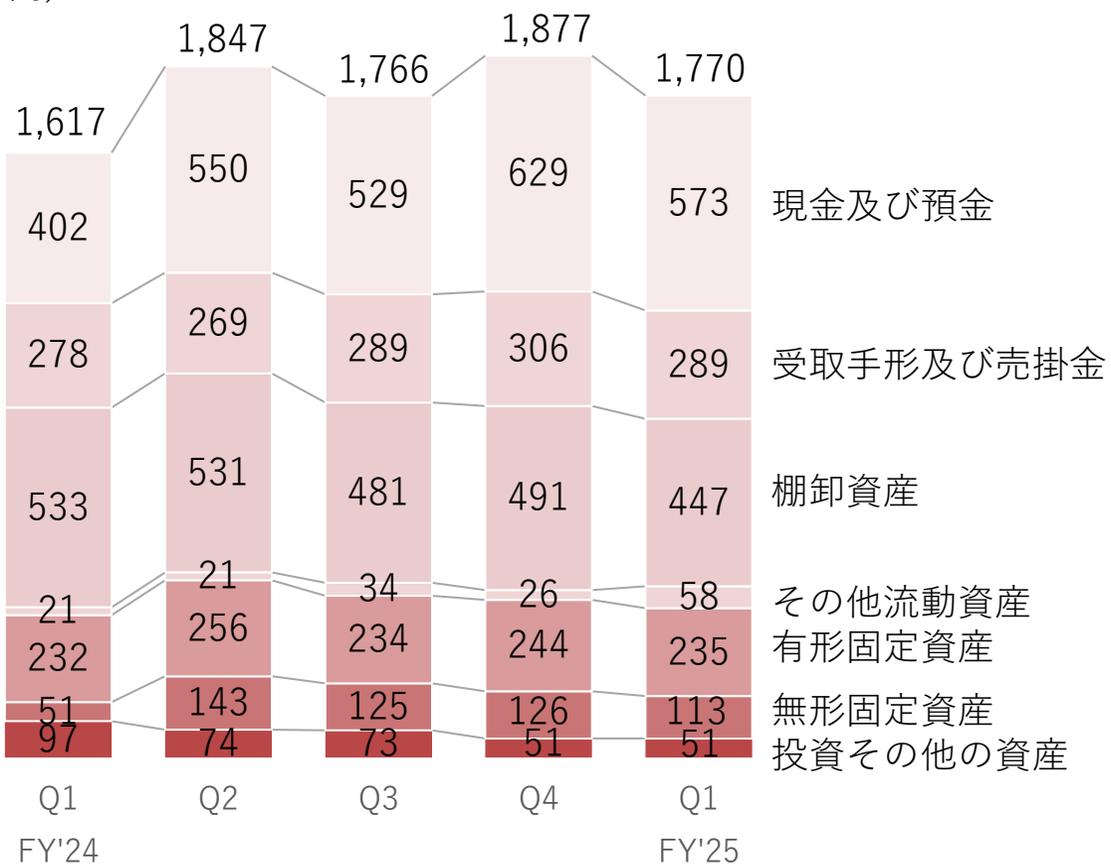
連結貸借対照表



- 棚卸資産は、QoQ9%減に転じる
- 現金及び預金は、事業拡大への投資資金として確保しつつ、一部自己株式取得も実施中

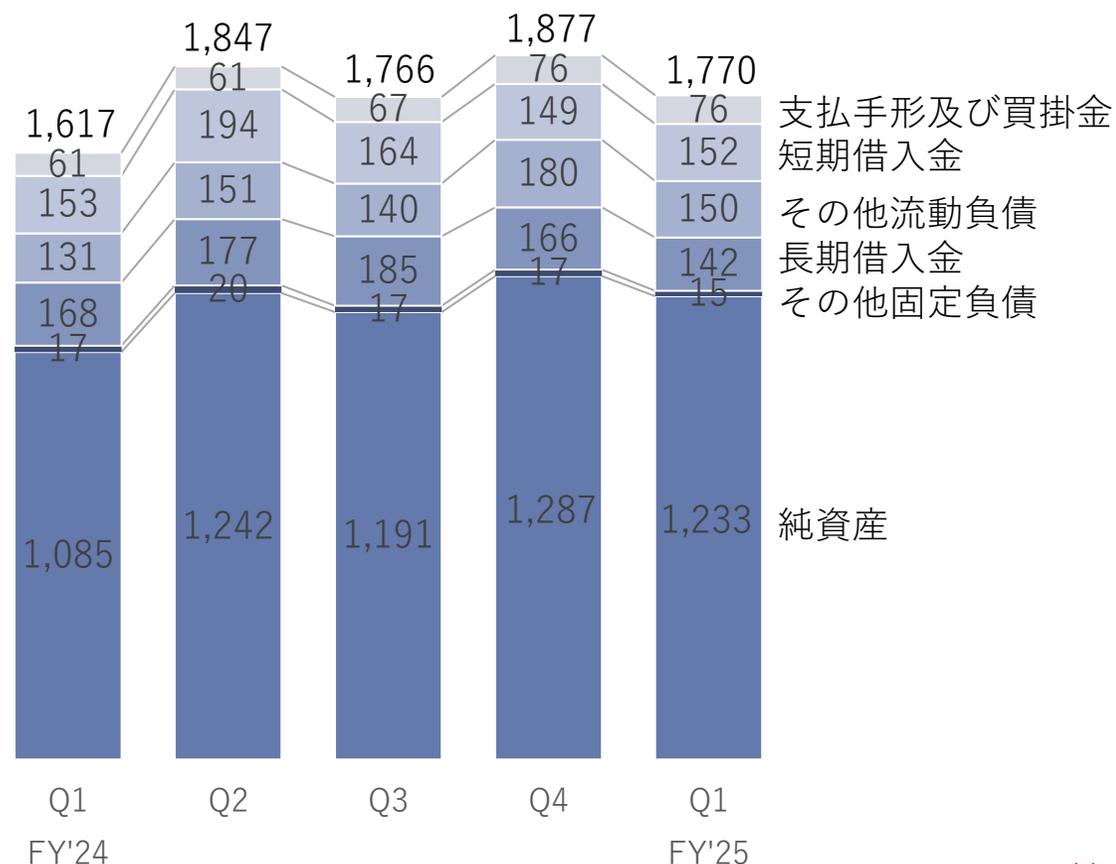
資産

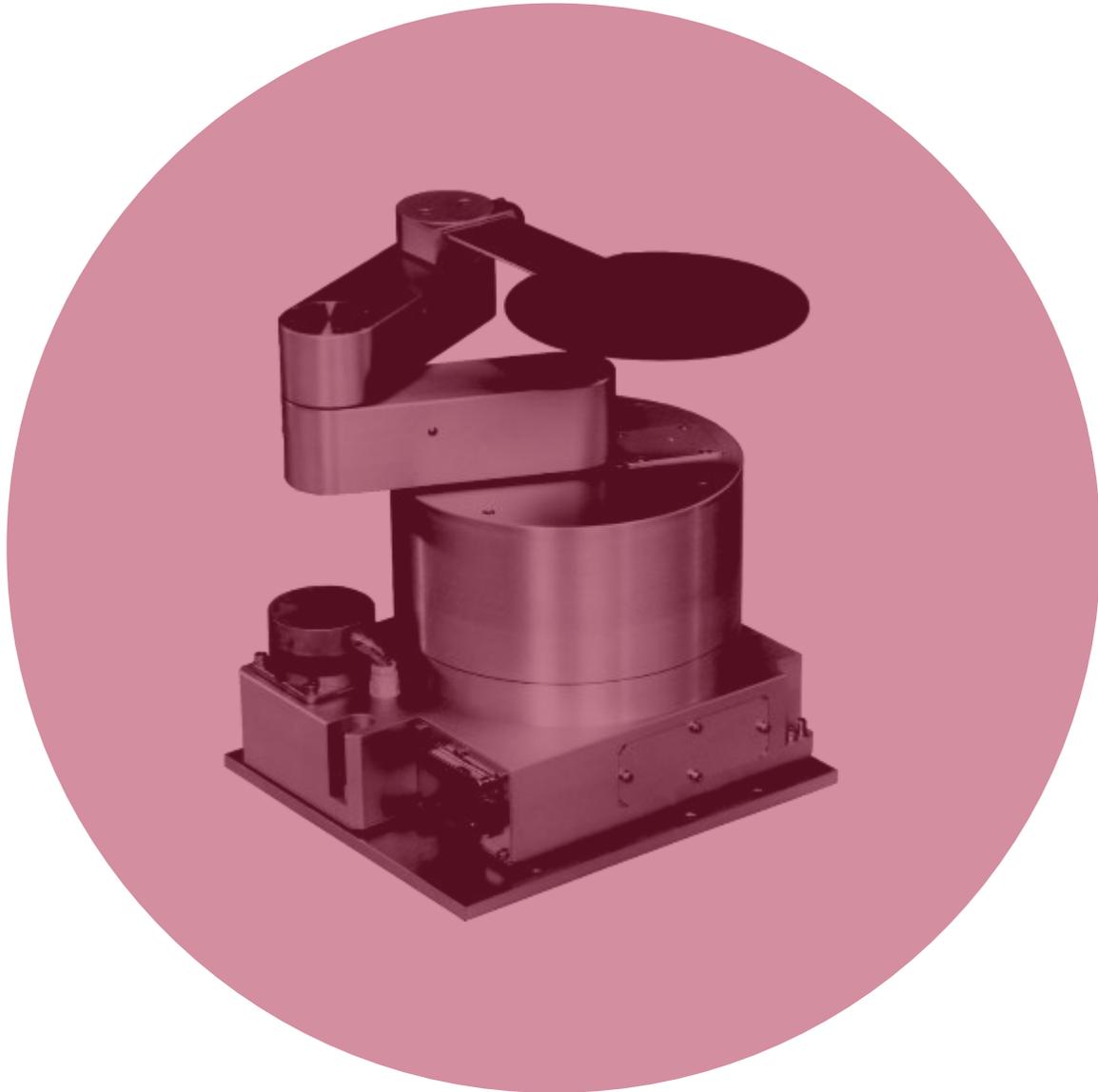
(億円)



負債・純資産

(億円)





2026年2月期（第41期） 今後の見通し

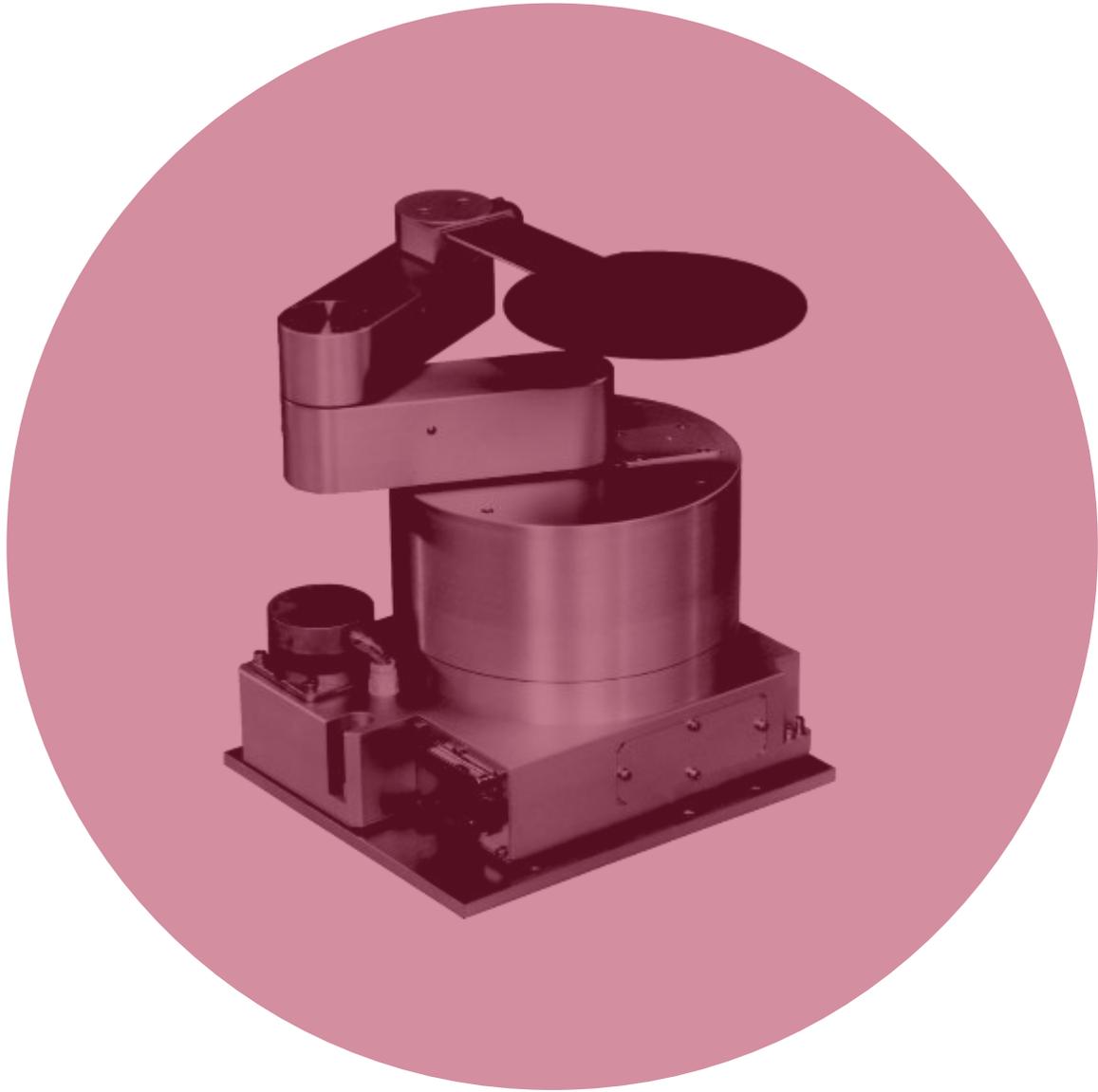
2026年2月期 今後の見通し



- エンドユーザー向けを主体に前工程およびアドバンスドパッケージ関連装置が売上が牽引する見通し
- 米国・中国等の装置メーカー向け装置は底堅い需要を想定
- 上半期はFY'24 Q3より連結した子会社の費用増の影響はあるものの、通期では生産効率化等により前期同水準の収益見通し

(百万円)

	FY'25 Q1 実績	FY'25 Q2 予想	Q2予想 進捗率	FY'25 通期予想	通期予想 進捗率
売上高	33,061	63,711	51.9%	128,190	25.8%
半導体関連装置	28,230	53,338	52.9%	106,893	26.4%
分析装置 ※	660	1,506	43.8%	4,163	15.9%
FPD関連装置	1,001	3,840	26.1%	6,550	15.3%
ライフサイエンス関連装置	110	484	22.8%	1,590	6.9%
部品・修理 他 ※	3,058	4,541	67.4%	8,992	34.0%
営業利益	8,441	15,330	55.1%	30,345	27.8%
経常利益	7,241	15,397	47.0%	30,618	23.7%
親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益	5,263	11,968	44.0%	23,499	22.4%



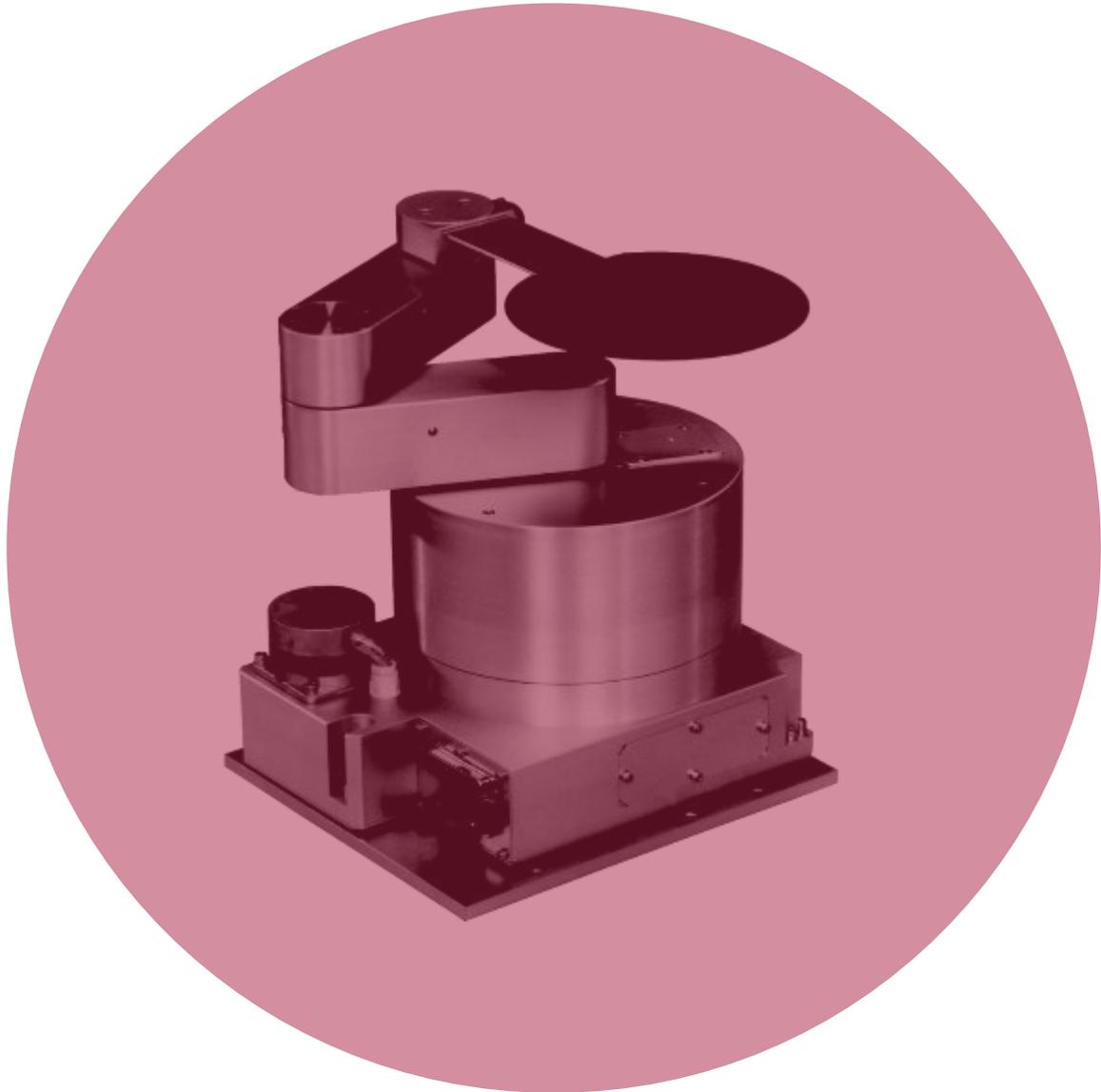
トピックス

■ 取得した自己株式の累計（2025年6月30日現在）

- 取得した株式の総数 2,152,100 株 (40.6%)
- 株式の取得価額の総額 3,471,924,469 円 (69.4%)

■ ご参考

- 取得対象株式の種類 当社普通株式
- 取得し得る株式の総数 5,300,000 株（上限）
（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 3.0%）
- 株式の取得価額の総額 50 億円（上限）
- 取得期間 2025年4月14日～2025年7月31日



参考資料

ユニット



大気用搬送ロボット



アライナ



ロードポート

システム



EFEM



真空プラットフォーム

システム



ウエハソータ



N2ページウエハストック

装置メーカー

プロセス装置
検査装置

エンドユーザー

デバイスメーカー
ウエハメーカー

アドバンスドパッケージ

より小さいフットプリントで高いデバイス密度と機能拡張を実現できるようにチップレットを接続する方法

■PCB(プリント基板)上でのパッケージング

前工程 1 ウェハで1種類のチップ

これまでのローツェ搬送装置の市場

後工程 1 パッケージで1種類のチップ

PCB基板上にマウンターでパッケージング
(各半導体間はPCB基板を通じて通信)

■シリコンウェハ上でのパッケージング

中工程 後工程のパッケージングをする代わりに、
・ウェハを薄くしてシリコンを貫通する通信用の縦穴形成 (TSV: Through Silicon Via)
・インターポーザ (※) 上で**複数のウェハを3Dに積層する**

ローツェの搬送装置が必要な新市場が拡大 (前工程 + 中工程)

- アドバンスドパッケージ用装置
 - ・ Tape Frame Sorter
 - ・ PLP EFEM など

※インターポーザ: 貫通電極によって表裏の回路の導通をとり中継する基板
(シリコンインターポーザ、ガラスインターポーザ、有機インターポーザ)

アドバンスドパッケージ用装置



PLP用EFEM



Tape Frame用ソーター





半導体業界
製造装置メーカー
エンドユーザー
デバイスメーカー
ウエハメーカー

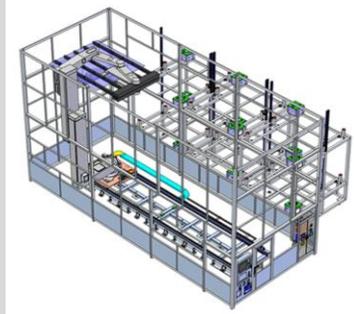
半導体業界以外
研究機関
環境計測機器
化学薬品メーカー
など

FPD関連装置

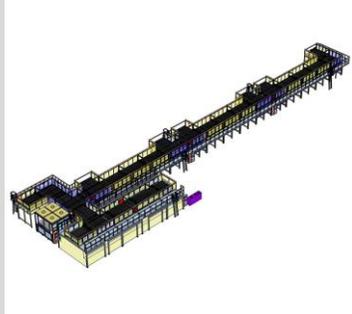
RORZE

RORZE

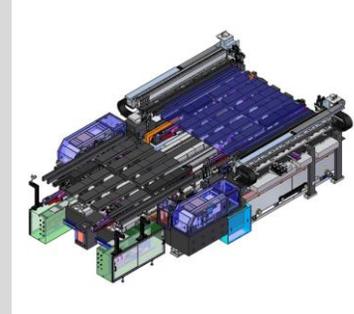
ローツェシステムズ
(韓国子会社)



INDEX超大型搬送システム



インライン搬送システム

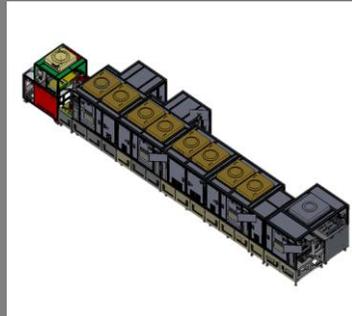


レーザーカッティング装置



前工程：

FPDメーカー
FPD用ガラスメーカー



ディスプレイモジュール機器



Packing 超大型Cell装置



後工程：

FPDメーカー

ライフサイエンス関連装置

RORZE

RORZE
Lifescience



インキュベータ
SCALE48



自動培地交換機能&細胞観察
機能付きCO2インキュベータ
CellKeeper® II 48Plus



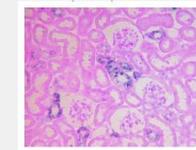
モバイルロボット



全自動培地交換システム
CellFarm(L)-360™



スケジューリングソフトウェア
Green Button Go™ ※
(※Biozero社製)



試験受託(細胞染色)

GenoStaff
ジェノスタッフ株式会社



大学・製薬企業等
研究機関
再生医療関連企業

RORZE