

# 2026年12月期第1四半期 決算説明補足資料

株式会社アルファパーチェス

2026年 5月 14日

# 本日のAgenda

01. 業績概要
02. 2026年12月期第1四半期の実績
03. 通期業績見通し
04. トピックス：無限カタログ「アップロード検索」

本資料には、当社の業績の見通しや将来に関する計画などが含まれております。これらに関する数値などは、現時点の当社の仮定に基づくものであり、その実現を確約、保証するものではありません。今後、様々な要因により、実際の数値などが本資料の記載と著しく異なる可能性があります。また本資料は、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資に関するご決定は、ご自身の判断にてお願いいたします。

# 01. 業績概要

---

# 01-1. 業績概要

## 【2026年度第1四半期実績】

- 売上高は153億円（前年同期比+6.2%）、営業利益は416百万円（前年同期比+6.9%）と、増収増益を継続。通期売上見通し653億円に対する進捗率は約23%で、想定どおりの立ち上がり。
- MRO事業  
アスクルのランサムウェア影響は一部残っているものの、需要自体は底堅く、売上は堅調に推移しております。利益面では、固定費の最適化に加え、調達先、調達条件の見直しが寄与し、セグメント利益は前年同期比18.8%増（営業利益ベース）と高成長を維持しております。これらの取り組みは一過性ではなく、一定の持続性があると考えております。
- FM事業  
FM事業では、大型工事案件の増加により、売上高は前年同期比12.0%増と二桁成長となりました。一方で、個別案件の構成変更を主な理由として、粗利率が一時的に低下し、セグメント利益は減益となっております。なお、足元では案件採算の改善や価格面での調整を進めており、収益性の回復に向けた取り組みを継続しております。

## 【2026年度 通期見通し】

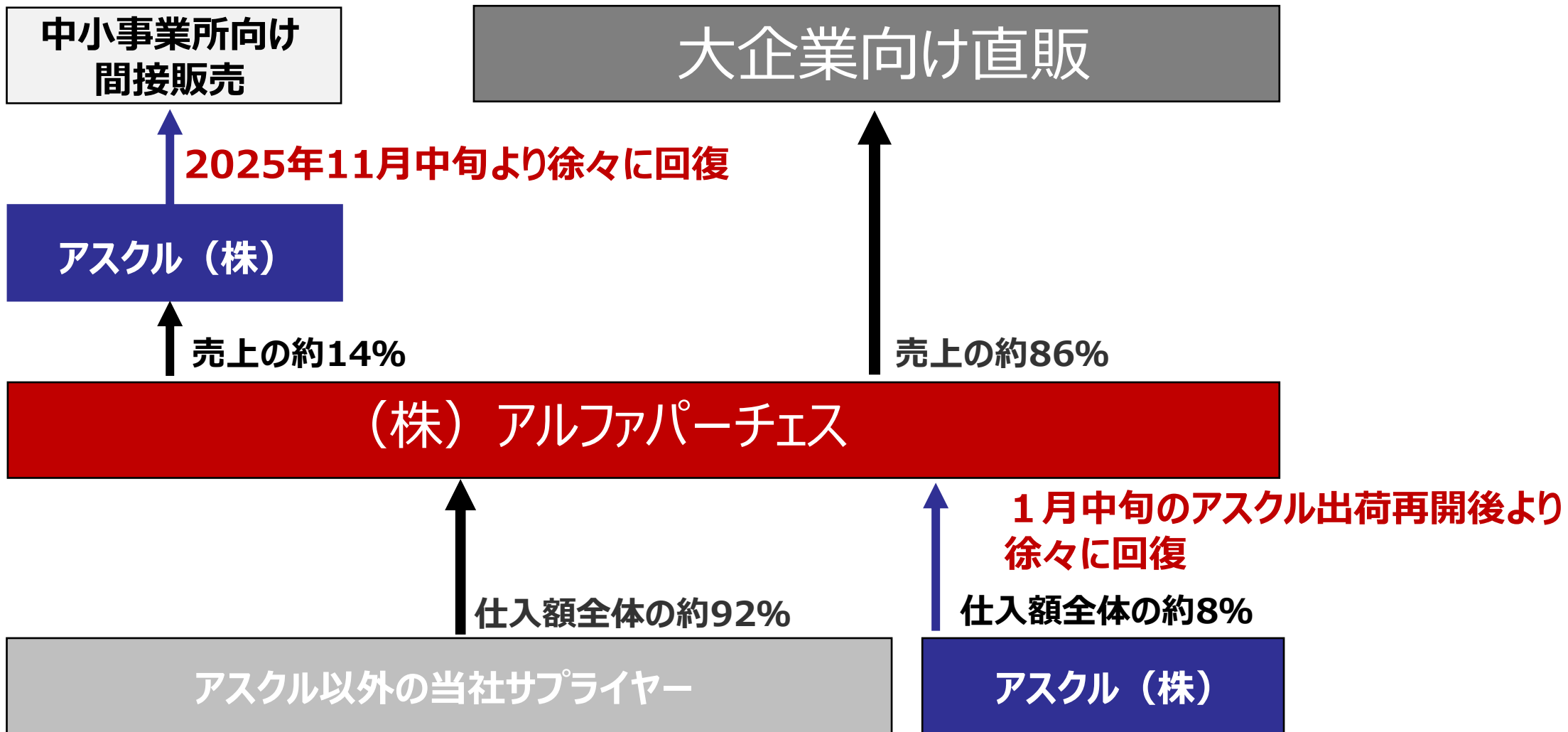
- 通期の売上高・利益見通しはいずれも、2026年2月13日に開示した見通しから変更なし。
- 全社で前年比10%超の売上成長を見込み、第1四半期は計画通りの進捗。

## 02. 2026年12月期 第1四半期の業績


---

# 02-1. アスクルランサムウェア影響からの回復状況

**商流は完全に回復、物量もほぼランサムウェア影響前の状態に回復**

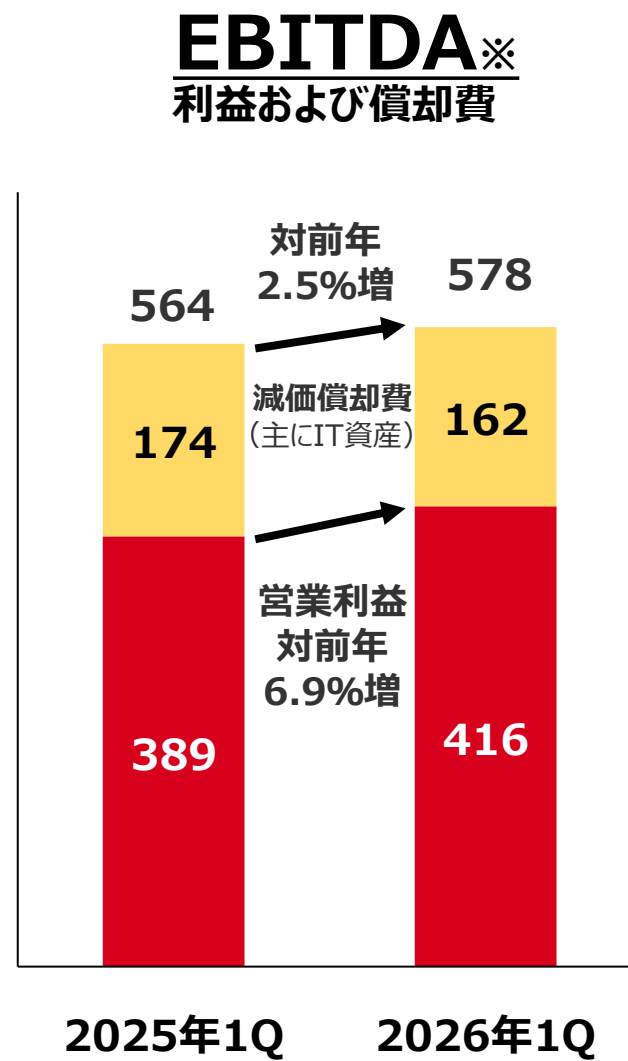
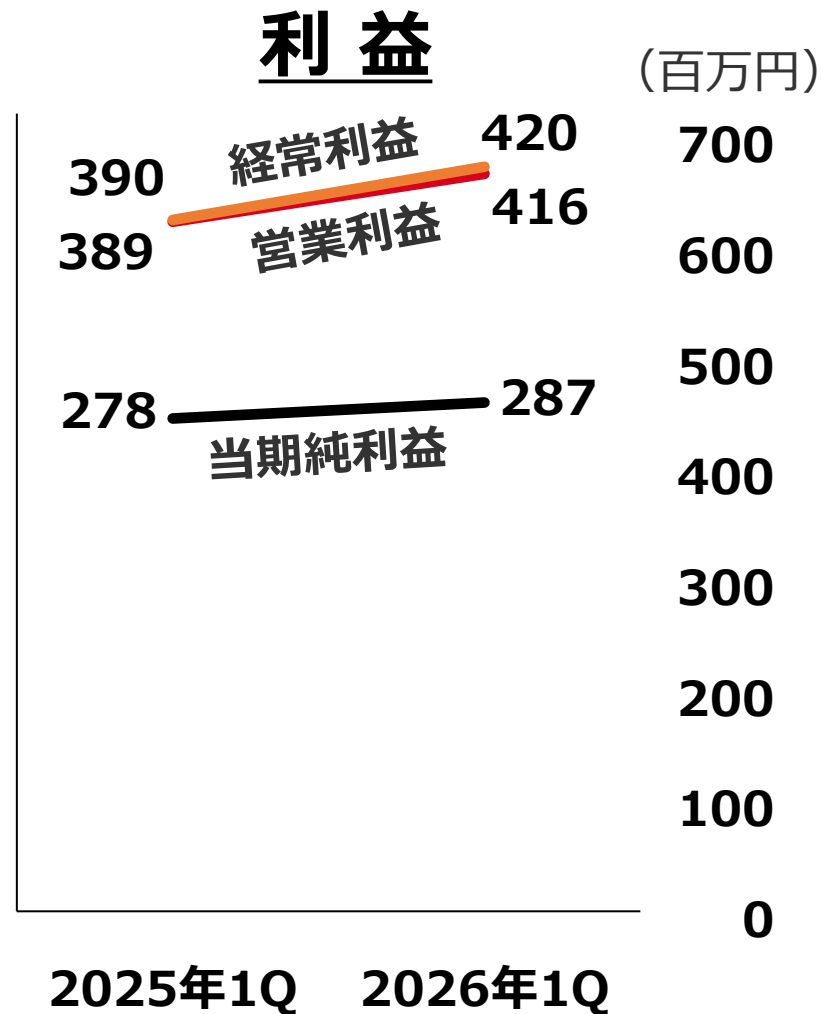
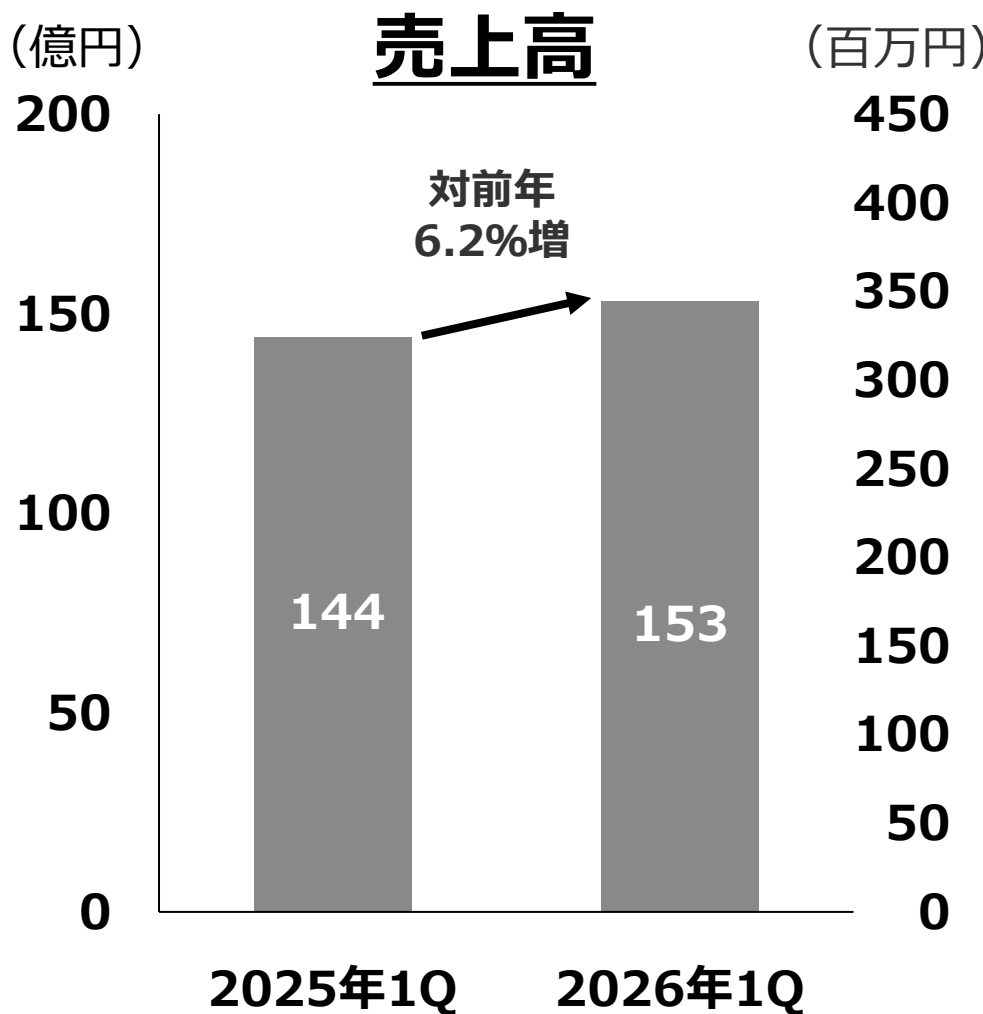


## 02-2. 中東情勢の業績への影響

- MRO事業では  
石油由来製品の一部で受注制限が続いており、調達が難しい状況にあります。  
また、仕入価格の上昇も進んでおります。  
その一方で、将来を見据えた在庫確保の動きもあり、短期的には一部のお客様向けで売上が伸びております。
  - FM事業では  
資材供給の遅れにより工事の進捗が一部影響を受けているほか、仕入コストの上昇も発生しています。
- 
- MRO事業では、お客様の購入履歴や足元の需要動向を踏まえつつ、仕入先と連携しながら商品の確保を進めるとともに、価格転嫁にも取り組んでおります。
  - FM事業では、工事スケジュールなどについて、顧客や仕入先との調整を丁寧に行っております。

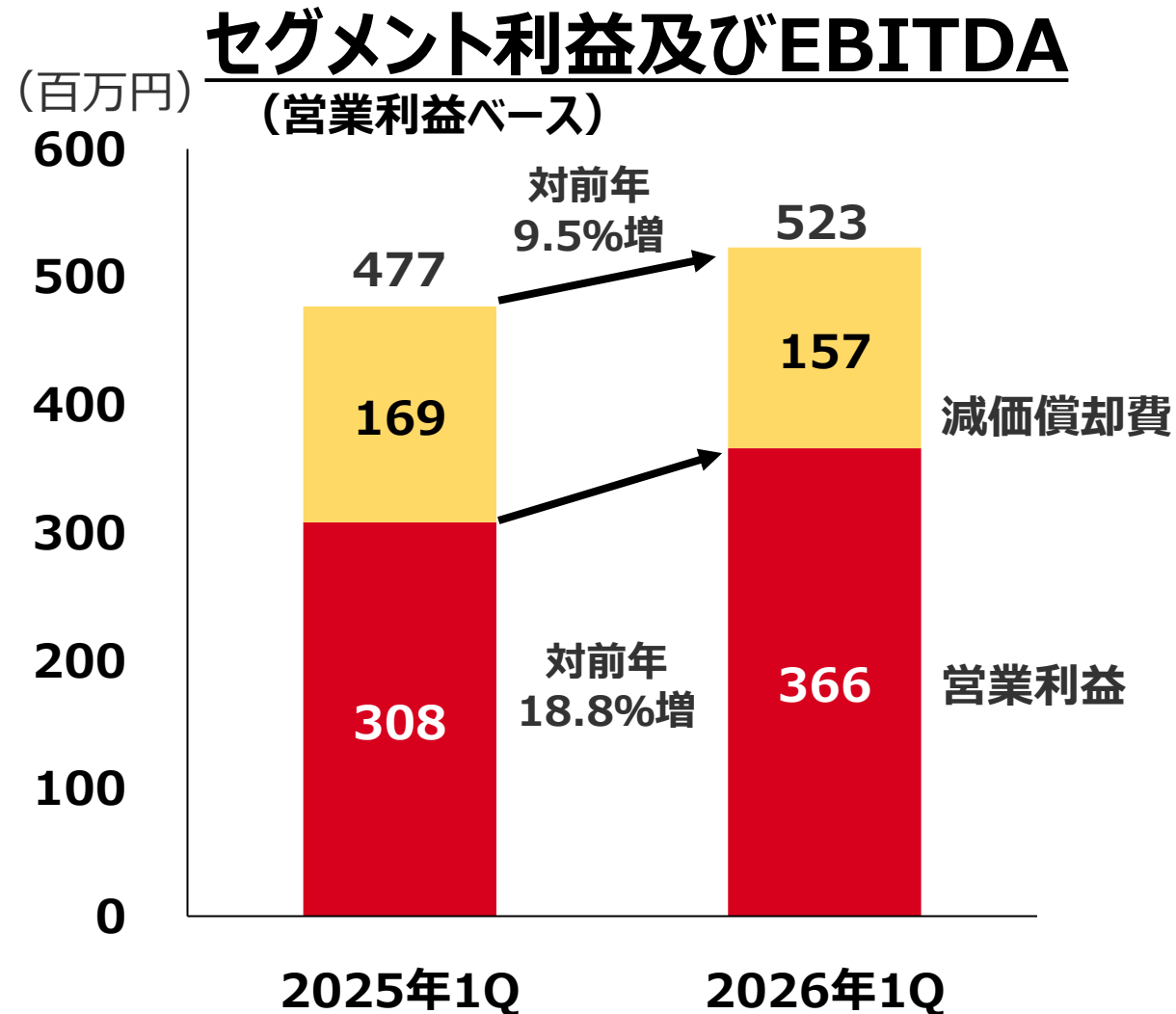
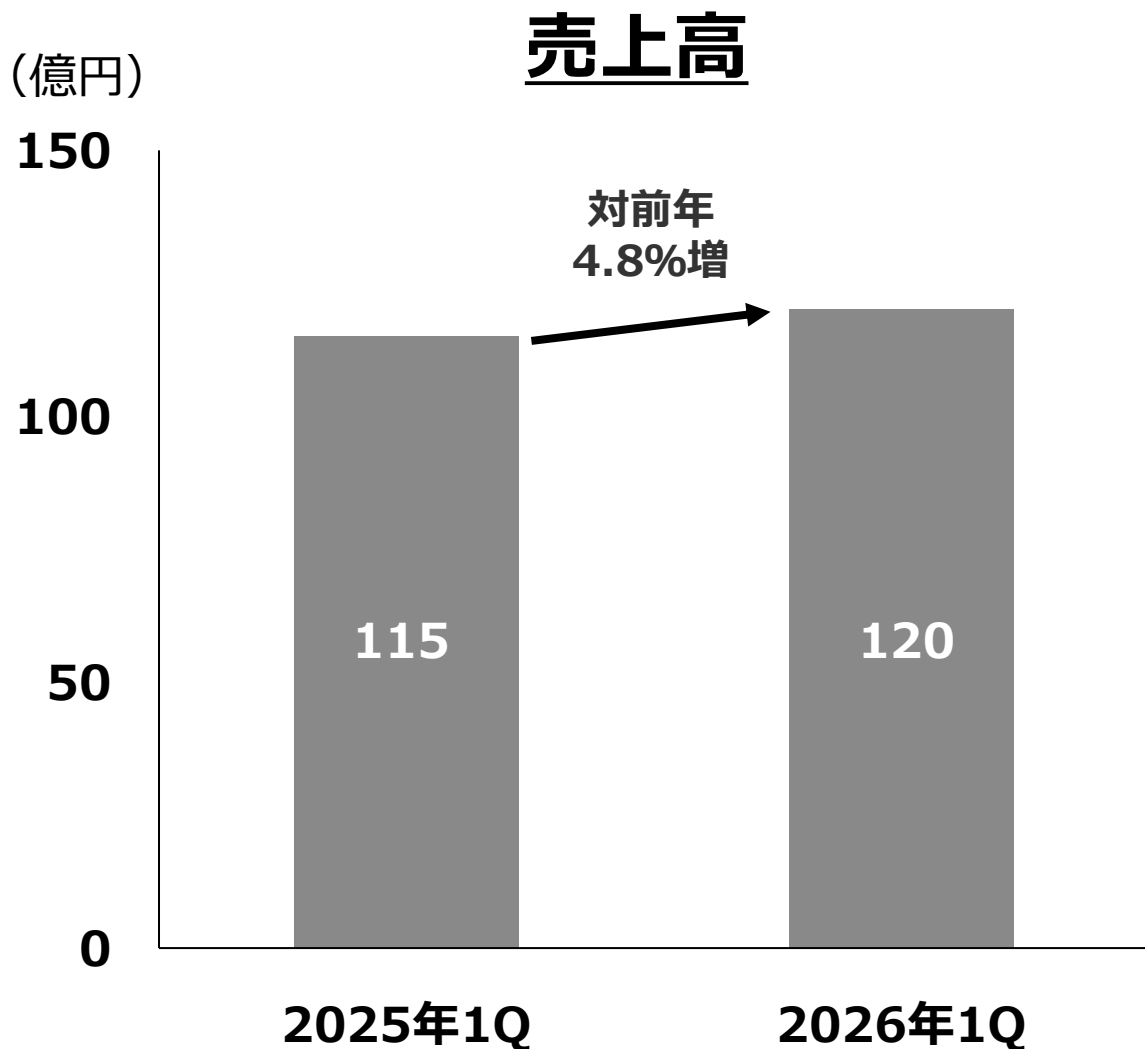
# 02-3.2026年12月期 第1四半期の売上高および利益

## MRO事業が堅調で前年比で増収・増益



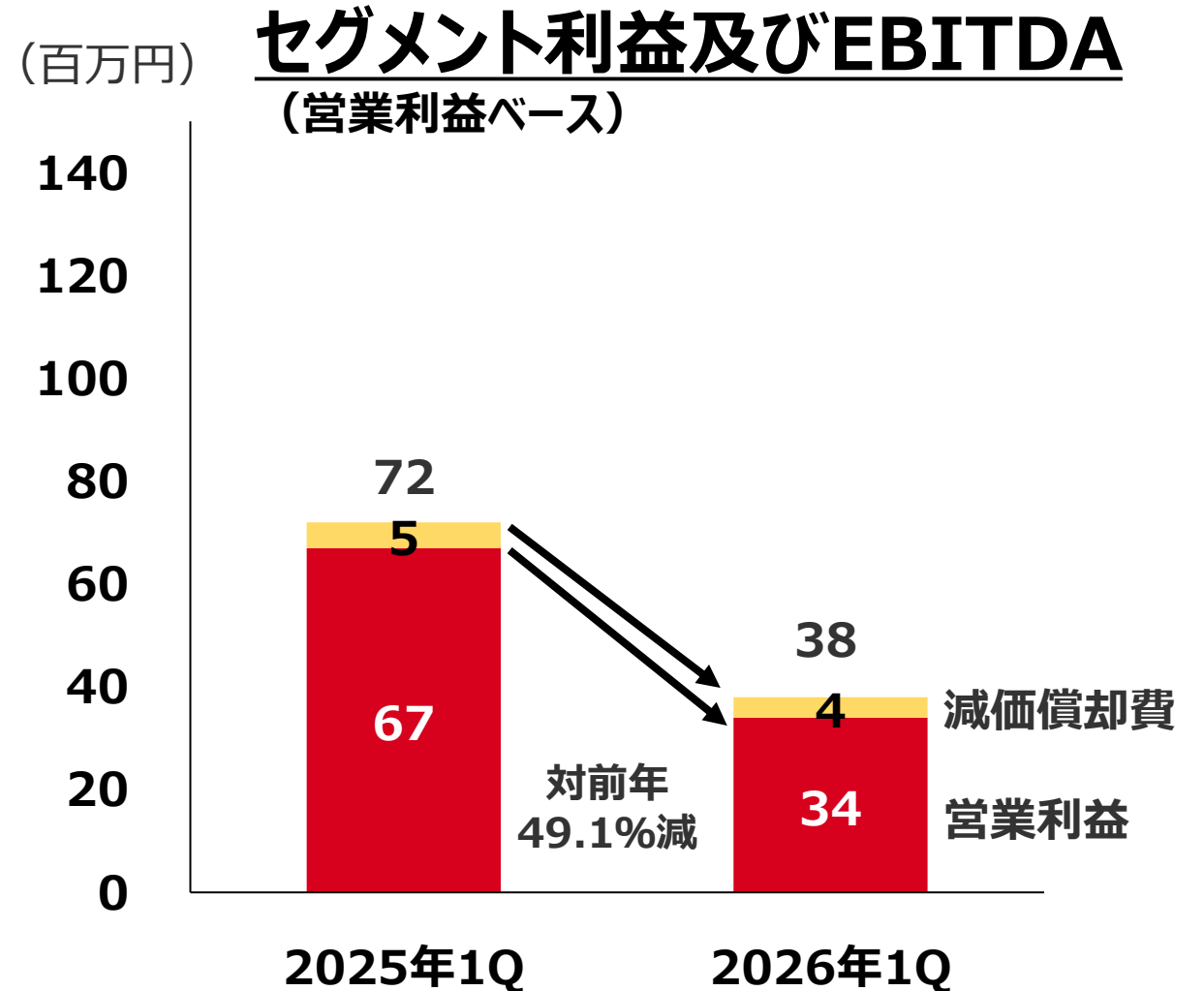
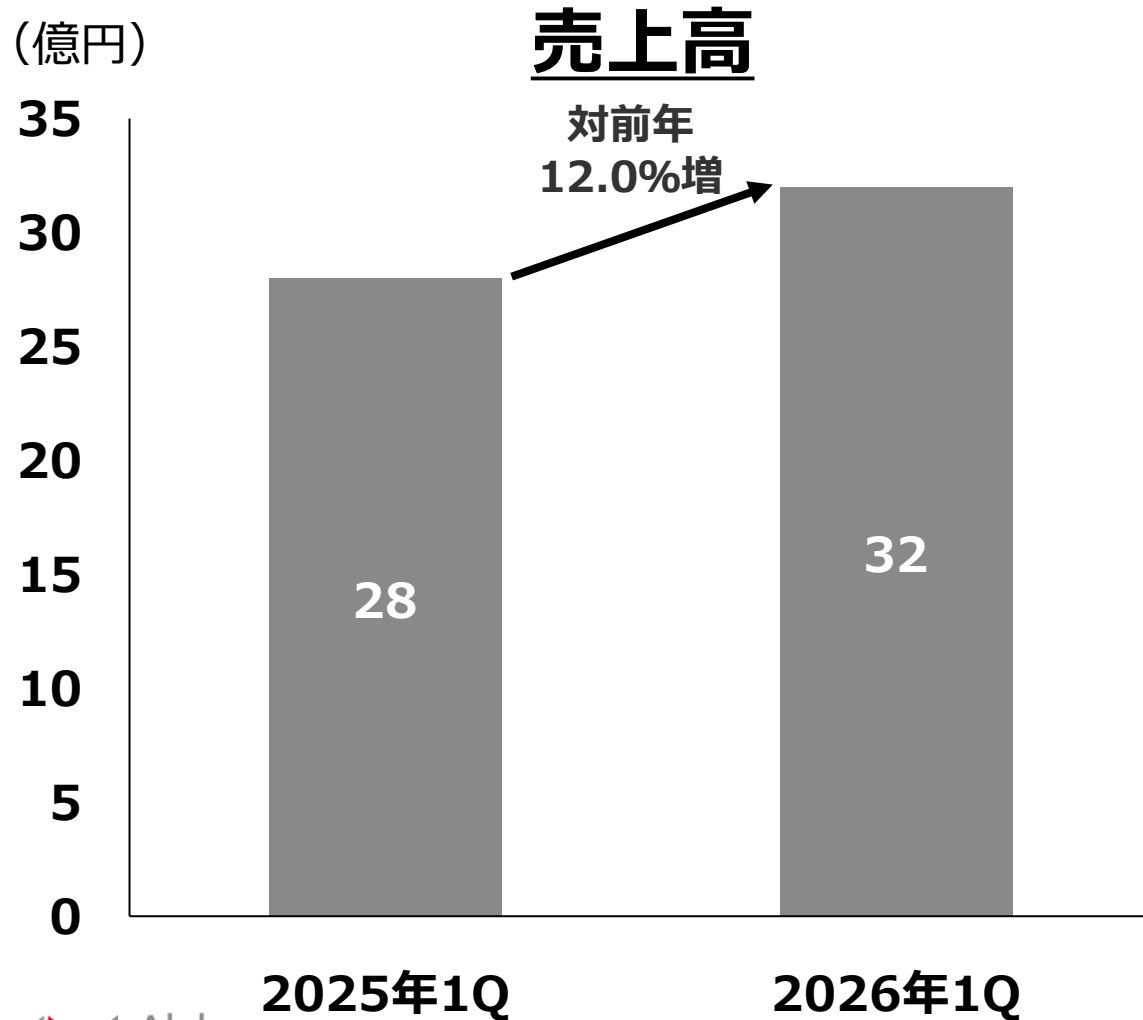
## 02-4. MRO事業の売上高、利益、およびEBITDA

MRO事業はアスクル影響残るも堅調、固定費の最適化に加え、調達先、調達条件の見直しが寄与し、営業利益率改善



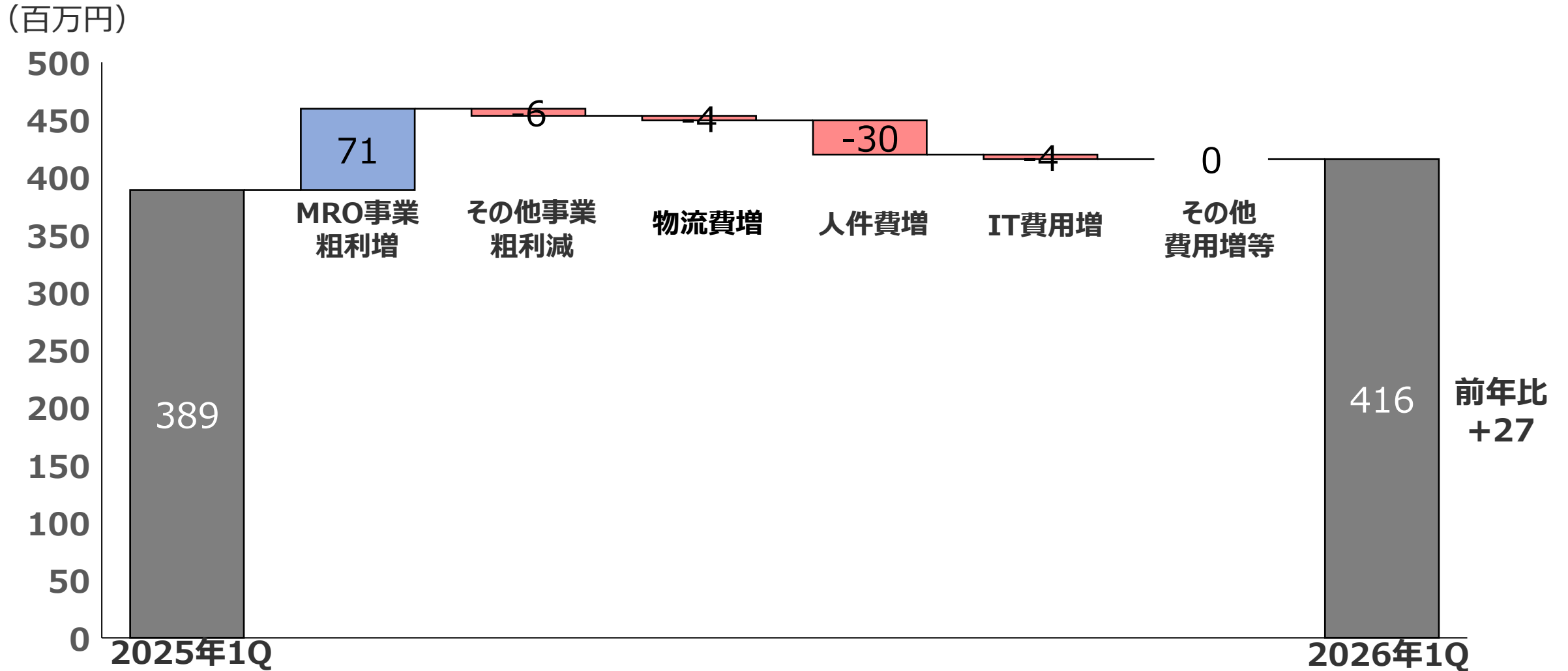
## 02-5. FM事業の売上高、利益、およびEBITDA

大型工事案件の増加により売上高は二桁成長、一方で、個別案件の構成変更を主な理由として、粗利率が悪化で減益



## 02-6. 前年同四半期比の営業利益増減要因

### MRO事業の粗利増が戦略的費用増等を吸収して増益



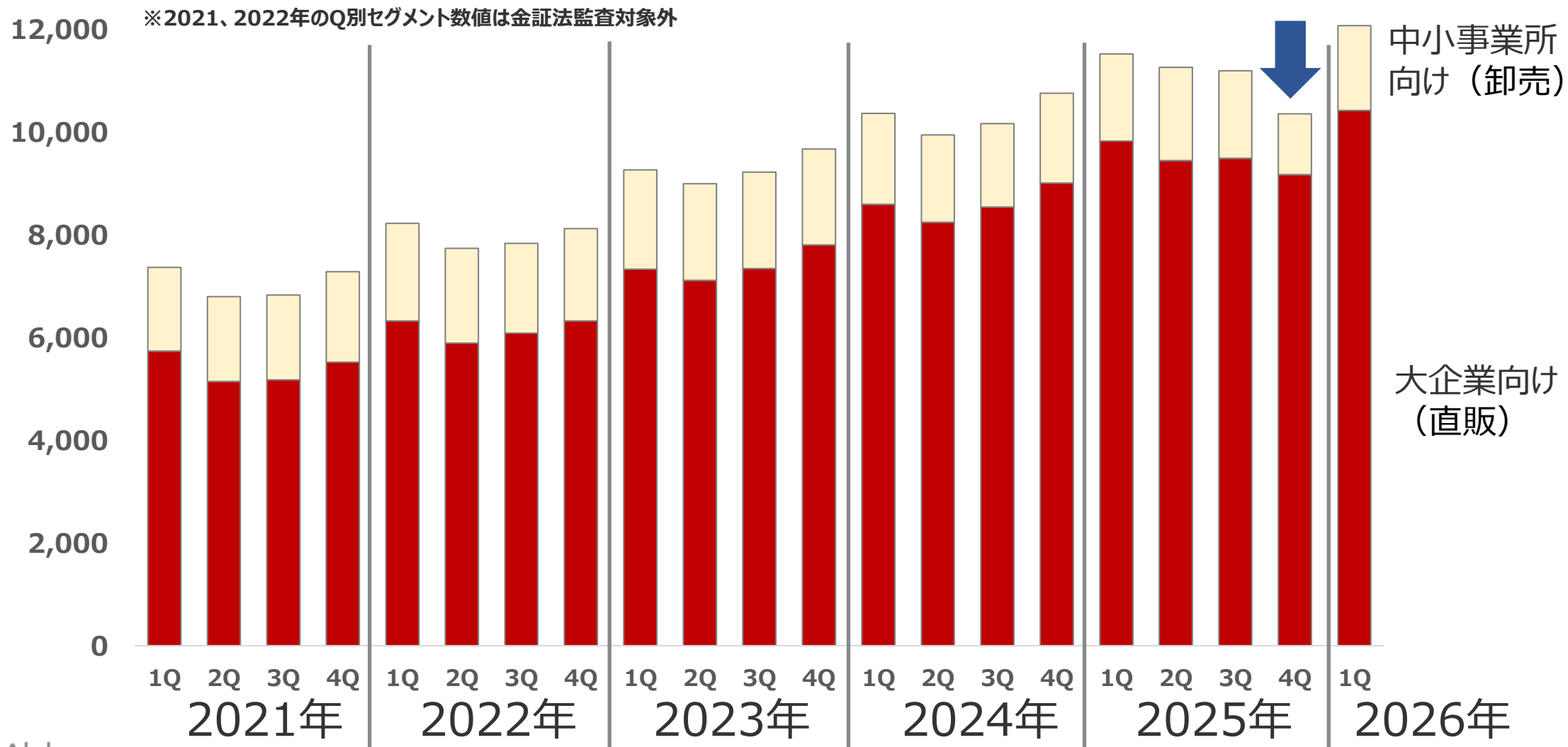
※12月決算  
※金額は小数点以下切捨て

# 02-7. MRO事業の販路別売上構成推移

(百万円/四半期)

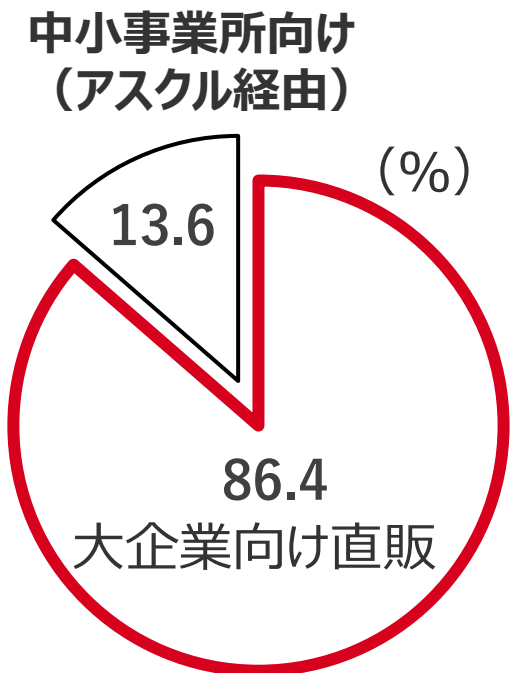
## アスクランサムウェア影響から概ね回復

アスクランサムウェア影響



# 02-8. MRO事業の売上構成と主要顧客グループ数の変化

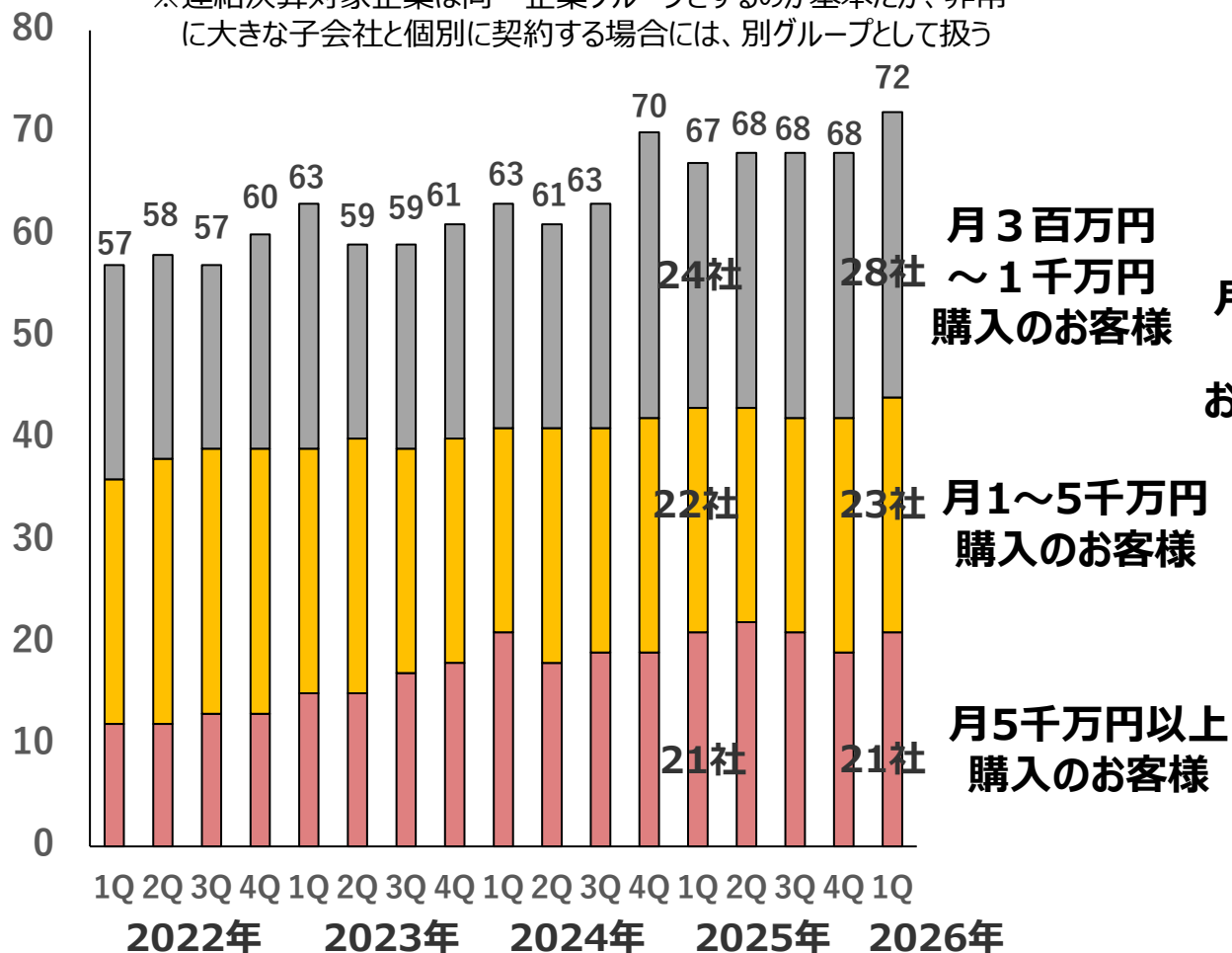
2026年1Qの  
MRO全体の  
売上金額構成比



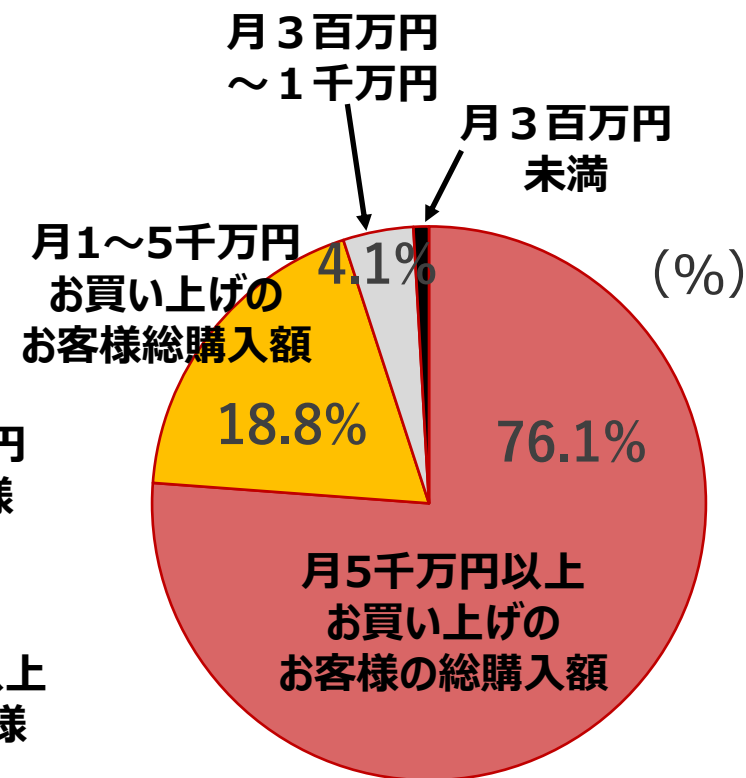
大企業向け直販顧客の  
企業グループ※数の推移

(グループ数)

※連結決算対象企業は同一企業グループとするのが基本だが、非常に大きな子会社と個別に契約する場合には、別グループとして扱う



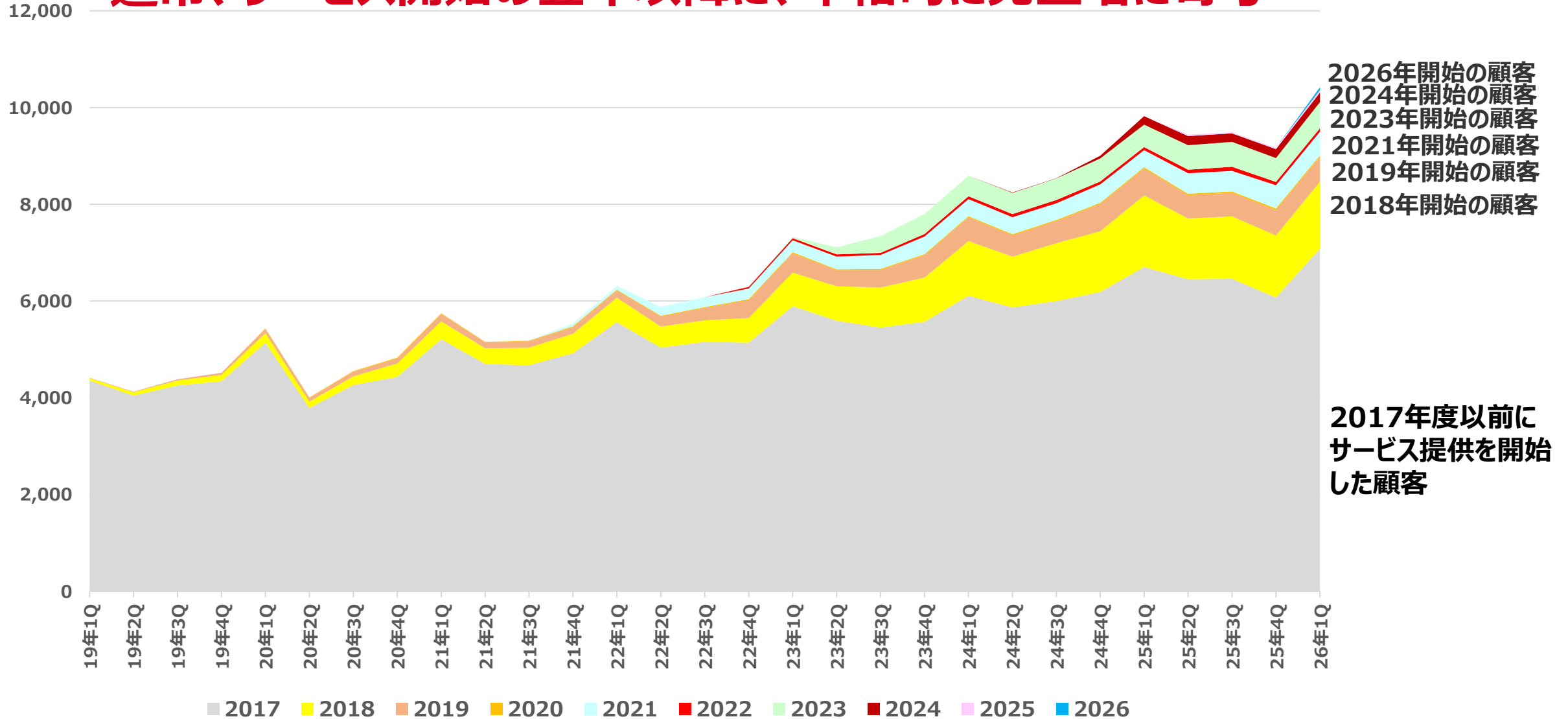
2026年1Qの  
大企業向け直販  
売上金額構成比



# 02-9. 大企業向けMRO事業の「契約年度別」売上推移

(百万円)

**通常、サービス開始の翌年以降に、本格的に売上増に寄与**

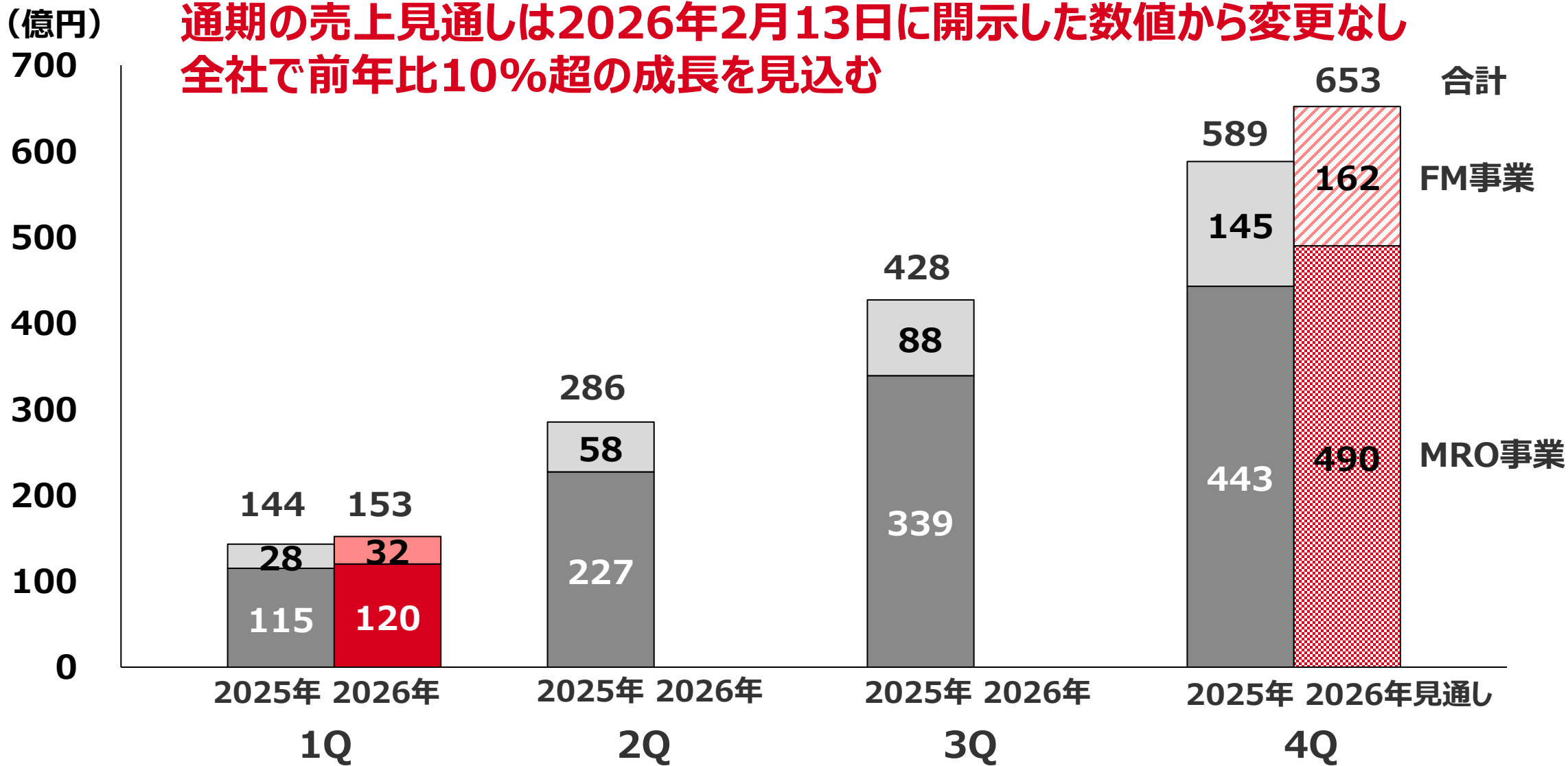


## 03. 通期業績見通し

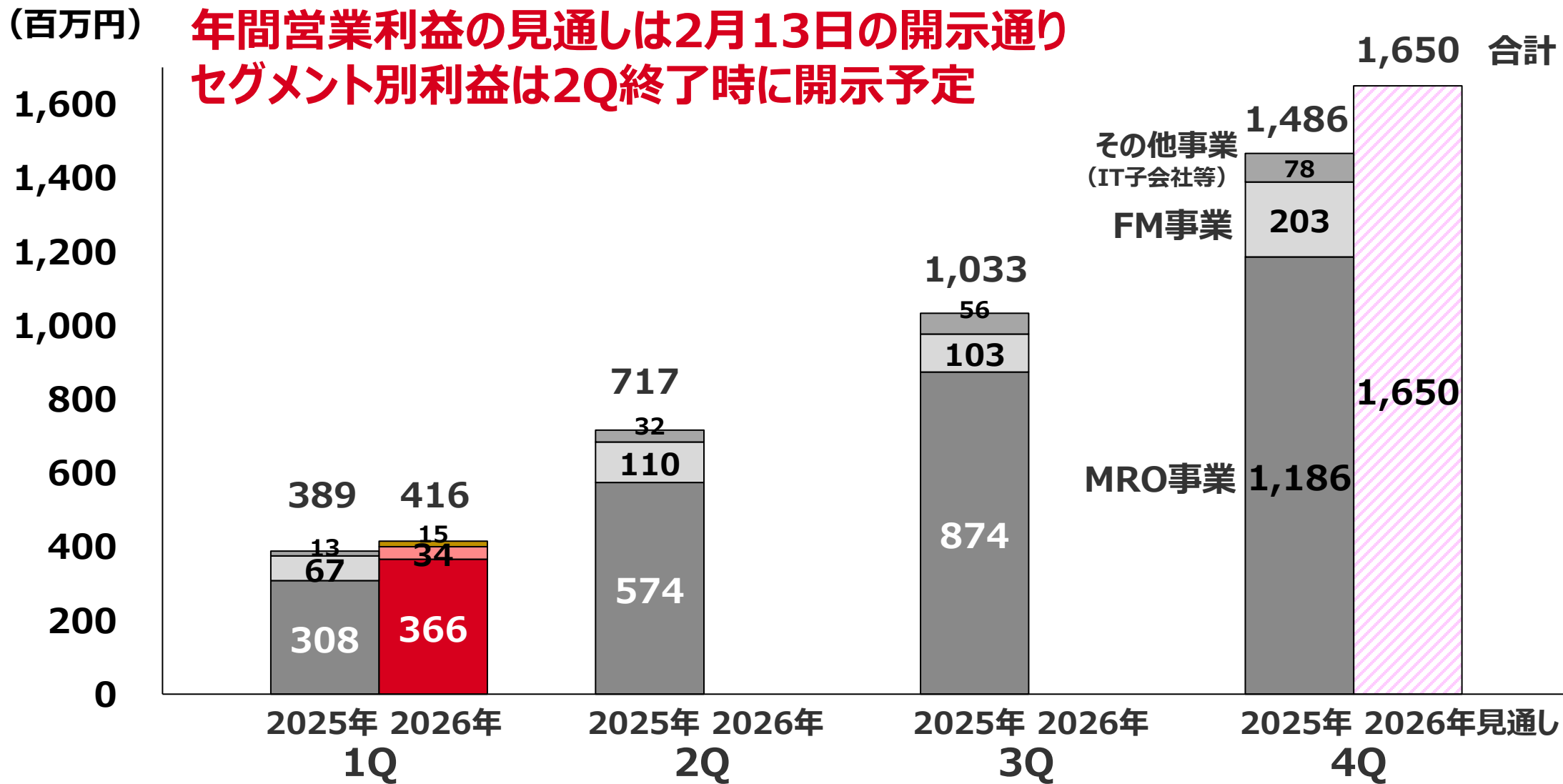
---

# 03-1. 四半期別セグメント別累計売上高と通期の推移

**通期の売上見通しは2026年2月13日に開示した数値から変更なし  
全社で前年比10%超の成長を見込む**



## 03-2. 四半期別セグメント別累計営業利益の推移

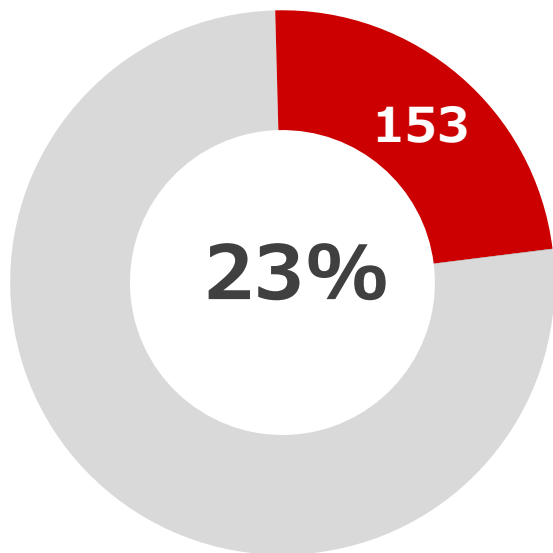


※12月決算

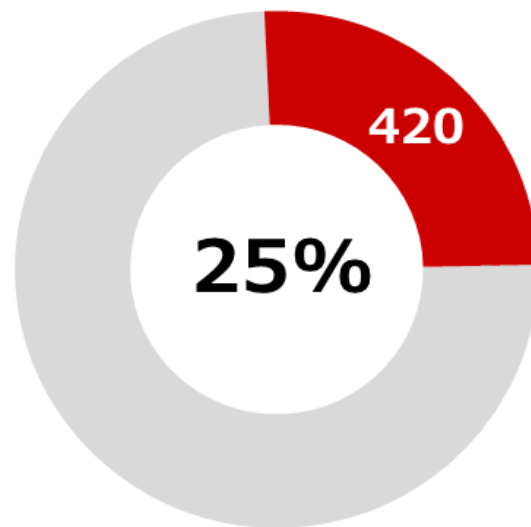
※金額は小数点以下切捨て、伸び率は四捨五入表示

## 03-3. 第1四半期 対通期見通し比実績進捗率

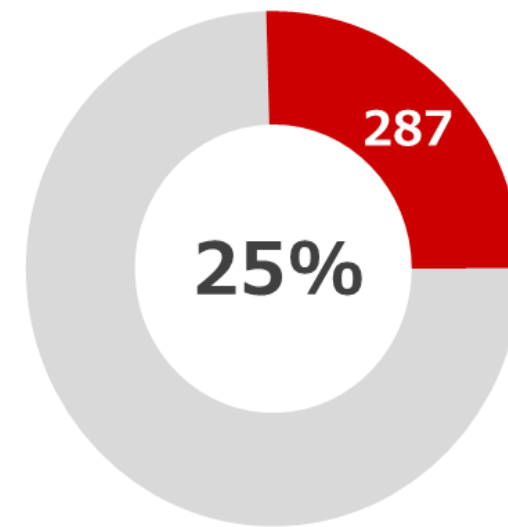
第1四半期の立ち上がりは、想定通りで推移



売上高通期見通し  
653 (億円)



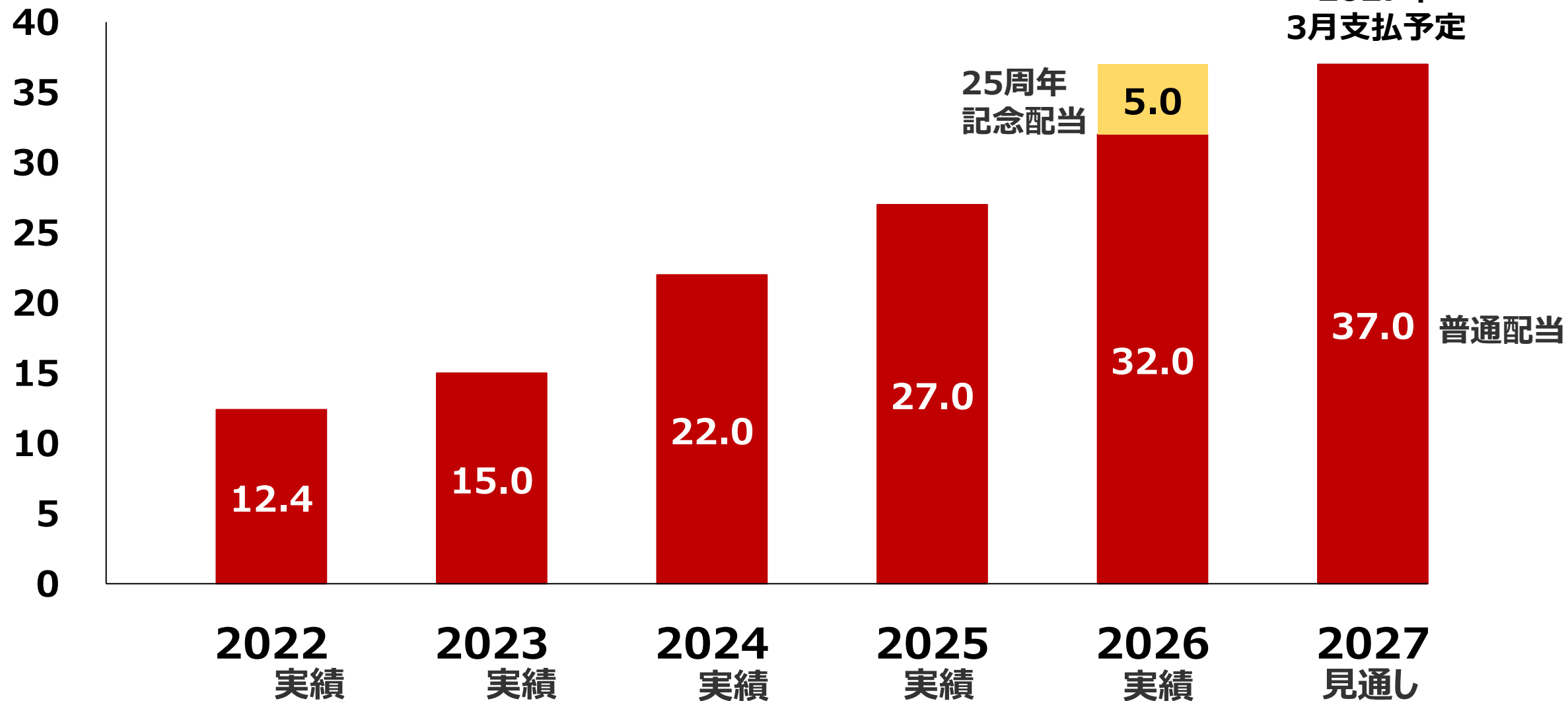
経常利益通期見通し  
1,650 (百万円)



当期純利益通期見通し  
1,130 (百万円)

## 03-4. 年間配当の予定および見通し（支払年ベース）

(円/株)



## 04. 無限カタログ「アップロード検索」

---

# 04-1.4月28日無限カタログ「アップロード検索」機能をサービスイン

## 利用率向上への寄与を期待

各位

2026年5月7日

株式会社アルファパーチェス

### アルファパーチェス、無限カタログの新機能「アップロード検索」をサービスイン

株式会社アルファパーチェス（代表取締役 社長：田辺 孝夫 以下、当社）は、無限カタログの新機能であるアップロード検索を4月28日よりサービスインしましたことをご知らせいたします。これにより、お客様の間接材購買業務の大幅な効率化に貢献いたします。



大量の品目を  
一度に発注したい



定期的な発注を  
楽に行いたい



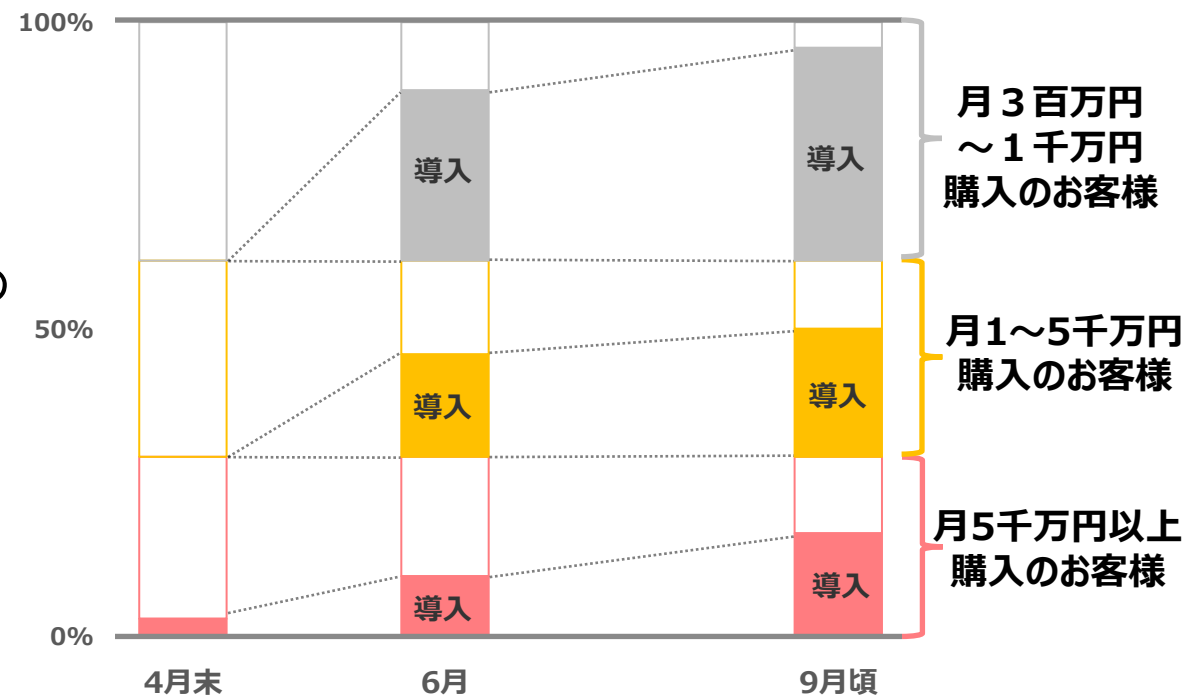
同じ部署内の発注を  
一人でまとめて行いたい

アップロード検索機能で解決！

## 04-2. 「アップロード検索」ご活用の拡大見通し

- 4月28日より：  
自動車業界を中心に先行利用開始
- 6月中：  
不動産業界などのサービス業顧客、独立行政法人含め  
5割強サービスイン予定
- 8月中から9月初頭をめど：  
化学系、インフラ系、機械系の顧客に順次展開、  
主要企業グループの7割以上のお客様へのサービスイン  
予定

ご利用割合見通し  
※第1四半期月300万円以上購入のお客様



※白枠は未導入のお客様

※連結決算対象企業は同一企業グループとするのが基本だが、非常に大きな子会社と個別に契約する場合には、別グループとして扱う



Alpha  
**Purchase**