

2026年3月期 第1四半期決算短信〔I F R S〕（連結）

2025年8月8日

上場会社名 ティ・エス テック株式会社 上場取引所 東
コード番号 7313 URL <https://www.tstech.co.jp/>
代表者（役職名） 代表取締役 社長（氏名） 保田 真成
問合せ先責任者（役職名） コーポレート・コミュニケーション部長（氏名） 倉田 真秀（TEL）048(462)1121
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無 : 無
決算説明会開催の有無 : 無

（百万円未満切捨て）

1. 2026年3月期第1四半期の連結業績（2025年4月1日～2025年6月30日）

（1）連結経営成績（累計）

（％表示は、対前年同四半期増減率）

	売上収益		営業利益		税引前 四半期利益		四半期利益		親会社の所有者 に帰属する 四半期利益		四半期 包括利益合計額	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期 第1四半期	102,698	△8.7	1,517	△39.2	2,360	△38.1	1,195	△60.3	587	△76.2	△2,830	—
2025年3月期 第1四半期	112,516	20.7	2,495	—	3,810	153.9	3,008	520.8	2,473	—	11,215	△22.7

	基本的1株当たり 四半期利益		希薄化後1株当たり 四半期利益	
	円	銭	円	銭
2026年3月期第1四半期	4.93	—	—	—
2025年3月期第1四半期	19.39	—	—	—

（2）連結財政状態

	資産合計		資本合計		親会社の所有者 に帰属する持分	親会社所有者 帰属持分比率	1株当たり親会社 所有者帰属持分
	百万円		百万円		百万円	%	円 銭
2026年3月期第1四半期	418,265		313,152		297,943	71.2	2,502.34
2025年3月期	432,366		325,686		306,302	70.8	2,568.48

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年3月期	—	40.00	—	43.00	83.00
2026年3月期	—	—	—	—	—
2026年3月期(予想)	—	44.00	—	46.00	90.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2026年3月期の連結業績予想（2025年4月1日～2026年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上収益		営業利益		税引前利益		当期利益		親会社の所有者に 帰属する当期利益	基本的1株当たり 当期利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	円 銭
通期	430,000	△6.6	16,500	0.4	20,000	△0.3	12,500	10.6	9,500	79.63

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 有
新規 — 社(社名) 、除外 1 社(社名) サン化学工業株式会社

(注) 詳細は、添付資料13ページ「2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記 (5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項(当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更)」をご覧ください。

- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更
- ① IFRSにより要求される会計方針の変更 : 無
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

2026年3月期1Q	124,000,000株	2025年3月期	136,000,000株
2026年3月期1Q	4,933,936株	2025年3月期	16,745,436株
2026年3月期1Q	119,221,916株	2025年3月期1Q	127,529,446株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は : 無
監査法人によるレビュー

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であり、リスクや不確実性を含んでおります。

従いまして、これらの業績予想のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの業績予想とは、大きく異なる結果となり得ることを、ご承知おきください。業績予想の前提となる仮定等については、添付資料4ページ「1. 経営成績等の概況 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況	2
(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 要約四半期連結財政状態計算書	5
(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書	7
(3) 要約四半期連結持分変動計算書	9
(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書	11
(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項	13

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間（2025年4月1日～2025年6月30日）における連結業績は、機種構成の良化はありましたが、為替影響や主に米州地域における主要客先向けの減産影響等により、売上収益は1,026億98百万円と前年同期に比べ、為替影響（△62億63百万円）を含み98億17百万円（8.7%）の減収となりました。

利益面では、さらなる原価低減や諸経費の抑制に努めましたが、減収影響等により、営業利益は15億17百万円と前年同期に比べ、為替影響（△5億22百万円）を含み9億77百万円（39.2%）の減益となりました。また、親会社の所有者に帰属する四半期利益は5億87百万円と前年同期に比べ、為替影響（△4億55百万円）を含み18億85百万円（76.2%）の減益となりました。

USドル/円 平均為替レート・・・前第1四半期：155.9円⇒当第1四半期：144.6円

中国元/円 平均為替レート・・・前第1四半期：21.5円⇒当第1四半期：20.0円

セグメントごとの事業概況及び業績は次のとおりです。

（日本）

（単位：百万円）

	前第1四半期 累計期間	当第1四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	24,900	25,379	478	1.9%
営業利益	2,105	1,598	△507	△24.1%

前期との主な増減理由

売上収益 主要客先向けの増産効果等により前年同等となりました。

営業利益 増産効果はありましたが、為替影響や諸経費の増加に加え、前期発生した一過性収益の解消等により減益となりました。

（米州）

（単位：百万円）

	前第1四半期 累計期間	当第1四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	68,769	61,171	△7,598	△11.0%
営業利益	1,249	498	△750	△60.1%

前期との主な増減理由

売上収益 機種構成の良化はありましたが、為替影響や主要客先向けの減産影響等により減収となりました。

営業利益 原価低減に努めましたが、減収影響等により減益となりました。

(中国)

(単位：百万円)

	前第1四半期 累計期間	当第1四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	15,723	13,340	△2,383	△15.2%
営業利益	833	1,437	603	72.4%

前期との主な増減理由

売上収益 為替影響や部品売上の減少等により減収となりました。

営業利益 減収影響はありましたが、諸経費の抑制等により増益となりました。

(アジア・欧州)

(単位：百万円)

	前第1四半期 累計期間	当第1四半期 累計期間	前期比増減額	前期比増減率
売上収益	9,036	10,114	1,078	11.9%
営業利益（△は損失）	△65	△284	△218	－%

前期との主な増減理由

売上収益 新事業売上*の増加や機種構成の良化等により増収となりました。

営業利益 増収効果はありましたが、諸経費の増加等により減益となりました。

※本田技研工業株式会社及び同社の関係会社等以外への売上

また、事業別の売上収益については下記のとおりです。

(単位：百万円)

	前第1四半期 累計期間		当第1四半期 累計期間		前期比増減額	前期比増減率
		構成比		構成比		
二輪事業	1,943	1.7%	2,034	2.0%	90	4.7%
四輪事業	104,956	93.3%	94,980	92.5%	△9,976	△9.5%
(シート)	95,708	85.1%	86,453	84.2%	△9,255	△9.7%
(内装品)	9,247	8.2%	8,526	8.3%	△720	△7.8%
その他事業	5,616	5.0%	5,684	5.5%	67	1.2%
合計	112,516	100.0%	102,698	100.0%	△9,817	△8.7%

(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、4,182億65百万円と前連結会計年度末に比べ141億1百万円の減少となりました。これは、為替影響等により全般的に資産が減少したこと、及び主要客先からの受注台数の減少等により営業債権及びその他の債権が減少したことが主な要因です。

(負債)

負債合計は、1,051億12百万円と前連結会計年度末に比べ15億67百万円の減少となりました。これは、為替影響等により全般的に負債が減少したこと、及び主要客先からの受注台数の減少等により営業債務及びその他の債務が減少したことが主な要因です。

(資本)

資本合計は、3,131億52百万円と前連結会計年度末に比べ125億34百万円の減少となりました。これは、配当金の支払等により利益剰余金及び非支配持分が減少したこと、及び在外営業活動体の換算差額の減少等によりその他の資本の構成要素が減少したことが主な要因です。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第1四半期連結累計期間の実績、現時点における主要客先からの受注動向及び為替動向を考慮した結果、2025年5月14日公表の連結業績予想を変更していません。

2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 要約四半期連結財政状態計算書

	(単位：百万円)	
	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
資産		
流動資産		
現金及び現金同等物	111,543	112,013
営業債権及びその他の債権	69,907	59,712
その他の金融資産	22,249	10,894
棚卸資産	41,103	41,882
未収法人所得税等	3,952	3,944
その他の流動資産	6,277	11,969
流動資産合計	255,033	240,418
非流動資産		
有形固定資産	93,780	93,643
無形資産	14,240	14,442
持分法で会計処理されている投資	19,565	18,610
その他の金融資産	35,001	36,504
退職給付に係る資産	9,572	9,564
繰延税金資産	4,825	4,753
その他の非流動資産	347	327
非流動資産合計	177,333	177,846
資産合計	432,366	418,265

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
負債及び資本		
流動負債		
営業債務及びその他の債務	78,483	77,343
その他の金融負債	1,069	1,292
未払法人所得税等	4,072	3,361
引当金	893	892
その他の流動負債	6,617	7,177
流動負債合計	91,135	90,067
非流動負債		
その他の金融負債	4,689	4,387
退職給付に係る負債	2,132	2,187
引当金	130	126
繰延税金負債	7,305	7,038
その他の非流動負債	1,286	1,305
非流動負債合計	15,544	15,045
負債合計	106,679	105,112
資本		
資本金	4,700	4,700
資本剰余金	5,403	5,403
自己株式	△26,999	△7,988
利益剰余金	268,654	244,839
その他の資本の構成要素	54,543	50,988
親会社の所有者に帰属する持分合計	306,302	297,943
非支配持分	19,383	15,208
資本合計	325,686	313,152
負債及び資本合計	432,366	418,265

(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
売上収益	112,516	102,698
売上原価	△98,293	△89,756
売上総利益	14,222	12,942
販売費及び一般管理費	△11,918	△11,444
その他の収益	363	187
その他の費用	△171	△167
営業利益	2,495	1,517
金融収益	1,580	1,206
金融費用	△503	△233
持分法による投資損益 (△は損失)	237	△130
税引前四半期利益	3,810	2,360
法人所得税費用	△801	△1,164
四半期利益	3,008	1,195
四半期利益の帰属		
親会社の所有者に帰属する四半期利益	2,473	587
非支配持分に帰属する四半期利益	535	607
四半期利益	3,008	1,195
1株当たり四半期利益		
基本的1株当たり四半期利益(円)	19.39	4.93
希薄化後1株当たり四半期利益(円)	—	—

要約四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
四半期利益	3,008	1,195
その他の包括利益		
純損益に振り替えられることのない項目		
確定給付制度の再測定	△15	△6
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融資産	△1,245	495
持分法適用会社に対する持分相当額	△90	80
純損益に振り替えられることのない項目合計	△1,351	569
純損益に振り替えられる可能性のある項目		
在外営業活動体の換算差額	9,587	△3,915
持分法適用会社に対する持分相当額	△28	△679
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計	9,558	△4,595
税引後その他の包括利益	8,206	△4,026
四半期包括利益	11,215	△2,830
四半期包括利益の帰属		
親会社の所有者に帰属する四半期包括利益	9,695	△2,966
非支配持分に帰属する四半期包括利益	1,520	136
四半期包括利益	11,215	△2,830

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)

(単位:百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分				
	資本金	資本剰余金	自己株式	利益剰余金	その他の資本の構成要素
期首残高	4,700	5,381	△12,434	269,715	59,569
四半期包括利益					
自己株式の取得				2,473	
その他の包括利益					7,222
四半期包括利益合計	—	—	—	2,473	7,222
所有者との取引等					
配当				△4,846	
自己株式の取得					
自己株式の処分					
自己株式の消却					
株式に基づく報酬取引		13			
その他資本剰余金の負の残高の振替					
所有者との取引等合計	—	13	—	△4,846	—
期末残高	4,700	5,395	△12,434	267,342	66,792

	親会社の所有者に帰属する持分合計	非支配持分	資本合計
期首残高	326,932	21,771	348,703
四半期包括利益			
四半期利益	2,473	535	3,008
その他の包括利益	7,222	984	8,206
四半期包括利益合計	9,695	1,520	11,215
所有者との取引等			
配当	△4,846	△4,458	△9,304
自己株式の取得	—		—
自己株式の処分	—		—
自己株式の消却	—		—
株式に基づく報酬取引	13		13
その他資本剰余金の負の残高の振替	—		—
所有者との取引等合計	△4,832	△4,458	△9,290
期末残高	331,795	18,832	350,628

当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)

(単位:百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分				
	資本金	資本剰余金	自己株式	利益剰余金	その他の資本の構成要素
期首残高	4,700	5,403	△26,999	268,654	54,543
四半期包括利益					
四半期利益				587	
その他の包括利益					△3,554
四半期包括利益合計	—	—	—	587	△3,554
所有者との取引等					
配当				△5,127	
自己株式の取得		△0	△317		
自己株式の処分		19	△19		
自己株式の消却		△19,347	19,347		
株式に基づく報酬取引		53			
その他資本剰余金の負の残高の振替		19,275		△19,275	
所有者との取引等合計	—	0	19,010	△24,403	—
期末残高	4,700	5,403	△7,988	244,839	50,988

	親会社の所有者に帰属する持分合計	非支配持分	資本合計
期首残高	306,302	19,383	325,686
四半期包括利益			
四半期利益	587	607	1,195
その他の包括利益	△3,554	△471	△4,026
四半期包括利益合計	△2,966	136	△2,830
所有者との取引等			
配当	△5,127	△4,311	△9,439
自己株式の取得	△317		△317
自己株式の処分	—		—
自己株式の消却	—		—
株式に基づく報酬取引	53		53
その他資本剰余金の負の残高の振替	—		—
所有者との取引等合計	△5,392	△4,311	△9,703
期末残高	297,943	15,208	313,152

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期利益	3,810	2,360
減価償却費及び償却費	3,405	3,480
固定資産処分損益(△は益)	△75	87
金融収益及び金融費用(△は益)	△751	△1,215
持分法による投資損益(△は益)	△237	130
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	9,000	8,875
リース債権の増減額(△は増加)	△51	640
棚卸資産の増減額(△は増加)	△251	△1,614
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	△2,743	685
退職給付に係る資産及び負債の増減額	2	63
引当金の増減額(△は減少)	△18	△5
その他	△739	△4,339
小計	11,350	9,148
利息の受取額	701	742
配当金の受取額	632	727
利息の支払額	△503	△60
法人所得税等の支払額	△2,075	△2,515
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,104	8,042
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△5,559	△7,206
定期預金の払戻による収入	7,494	18,050
有形固定資産の取得による支出	△2,975	△4,920
有形固定資産の売却による収入	426	267
無形資産の取得による支出	△908	△791
資本性金融商品の取得による支出	△4,081	△1,152
資本性金融商品の取得のための預託金の増減額(△は増加)	—	△2,202
資本性金融商品の売却による収入	5	—
貸付けによる支出	△34	△51
貸付金の回収による収入	42	44
その他	△1	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,591	2,036

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース負債の返済による支出	△319	△357
自己株式の取得による支出	—	△317
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	—	△682
配当金の支払額	△4,854	△5,127
非支配持分への配当金の支払額	△2,236	△1,410
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,410	△7,895
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,067	△1,713
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,169	470
現金及び現金同等物の期首残高	150,755	111,543
現金及び現金同等物の四半期末残高	152,924	112,013

(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報の注記)

報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失の金額に関する情報

前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)

(単位: 百万円)

	報告セグメント					調整額	連結
	日本	米州	中国	アジア ・欧州	計		
売上収益							
外部顧客への 売上収益	20,206	68,535	15,134	8,639	112,516	—	112,516
セグメント間の 内部売上収益	4,693	234	589	396	5,913	△5,913	—
計	24,900	68,769	15,723	9,036	118,430	△5,913	112,516
セグメント利益 (△は損失)	2,105	1,249	833	△65	4,123	△1,627	2,495
金融収益及び金融費用	—	—	—	—	—	—	1,076
持分法による投資利益	—	—	—	—	—	—	237
税引前四半期利益	—	—	—	—	—	—	3,810

(注) 1 セグメント利益の調整額△1,627百万円には、セグメント間取引消去△107百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△1,520百万円を含んでいます。

2 報告セグメントの利益は、要約四半期連結損益計算書上の営業利益ベースの数値です。

当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)

(単位: 百万円)

	報告セグメント					調整額	連結
	日本	米州	中国	アジア ・欧州	計		
売上収益							
外部顧客への 売上収益	19,594	60,984	12,727	9,391	102,698	—	102,698
セグメント間の 内部売上収益	5,784	187	612	723	7,307	△7,307	—
計	25,379	61,171	13,340	10,114	110,006	△7,307	102,698
セグメント利益 (△は損失)	1,598	498	1,437	△284	3,250	△1,732	1,517
金融収益及び金融費用	—	—	—	—	—	—	972
持分法による投資損失	—	—	—	—	—	—	△130
税引前四半期利益	—	—	—	—	—	—	2,360

(注) 1 セグメント利益の調整額△1,732百万円には、セグメント間取引消去△120百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△1,612百万円を含んでいます。

2 報告セグメントの利益は、要約四半期連結損益計算書上の営業利益ベースの数値です。

(当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更)

当社の連結子会社であるテイ・エス パーツ アンド サービス株式会社は、当第1四半期連結会計期間にサン化学工業株式会社を吸収合併しています。これにより、サン化学工業株式会社を当第1四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しています。

なお、本合併は当社の完全子会社同士の合併であるため、当社の連結業績へ与える影響は軽微です。