

2026年度第1四半期決算報告

2026年8月21日

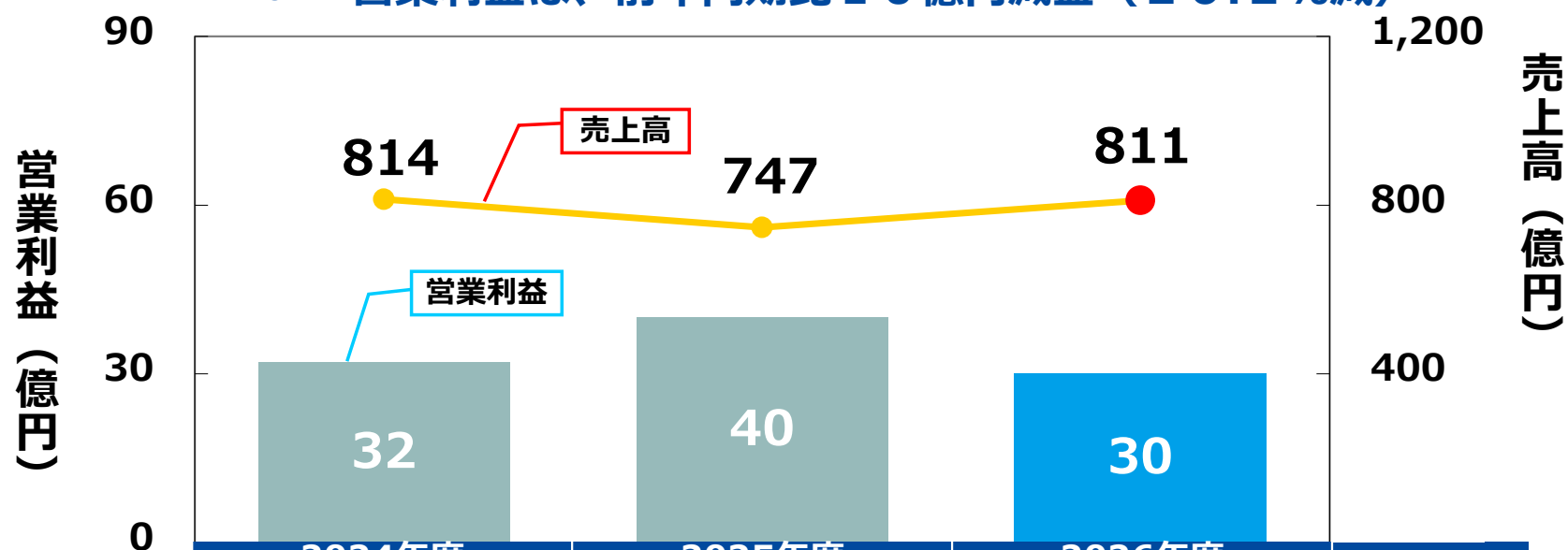
1. 2026年度第1四半期決算について
 2. 2026年度見通しについて
-

2026年度第1四半期決算について

**売上高は、為替換算影響等により、811億円と増収。
営業利益は、操業度及び車種構成変化等により、
30億円と減益。**

2026年度第1四半期連結決算サマリー

- 売上高は、前年同期比64億円増収（8.6%増）
- 営業利益は、前年同期比10億円減益（26.2%減）



	2024年度 第1四半期	2025年度 第1四半期 (A)	2026年度 第1四半期 (B)	(B) - (A)
売上高	814	747	811	+64
営業利益	32	40	30	-10
経常利益	41	36	35	-1
親会社株主に帰属する 四半期純利益	16	22	10	-12

製品群別連結売上構成

(億円)

	2025年度第1四半期		2026年度第1四半期		売上高 増減額	構成比 増減
	売上高	構成比	売上高	構成比		
車体プレス部品	664	88.8%	730	89.9%	+66	+1.1%
精密プレス部品	69	9.2%	64	7.9%	-5	-1.3%
樹脂プレス部品	10	1.4%	12	1.5%	+2	+0.1%
その他	4	0.6%	5	0.7%	+1	+0.1%
合計	747	100%	811	100%	+64	—

得意先別連結売上構成（日産自動車関連）

- 日産自動車（日本）、メキシコ日産向けの減少はあったものの、日産車体、北米日産向け等の増加により、構成比は1.8%増加

（億円）

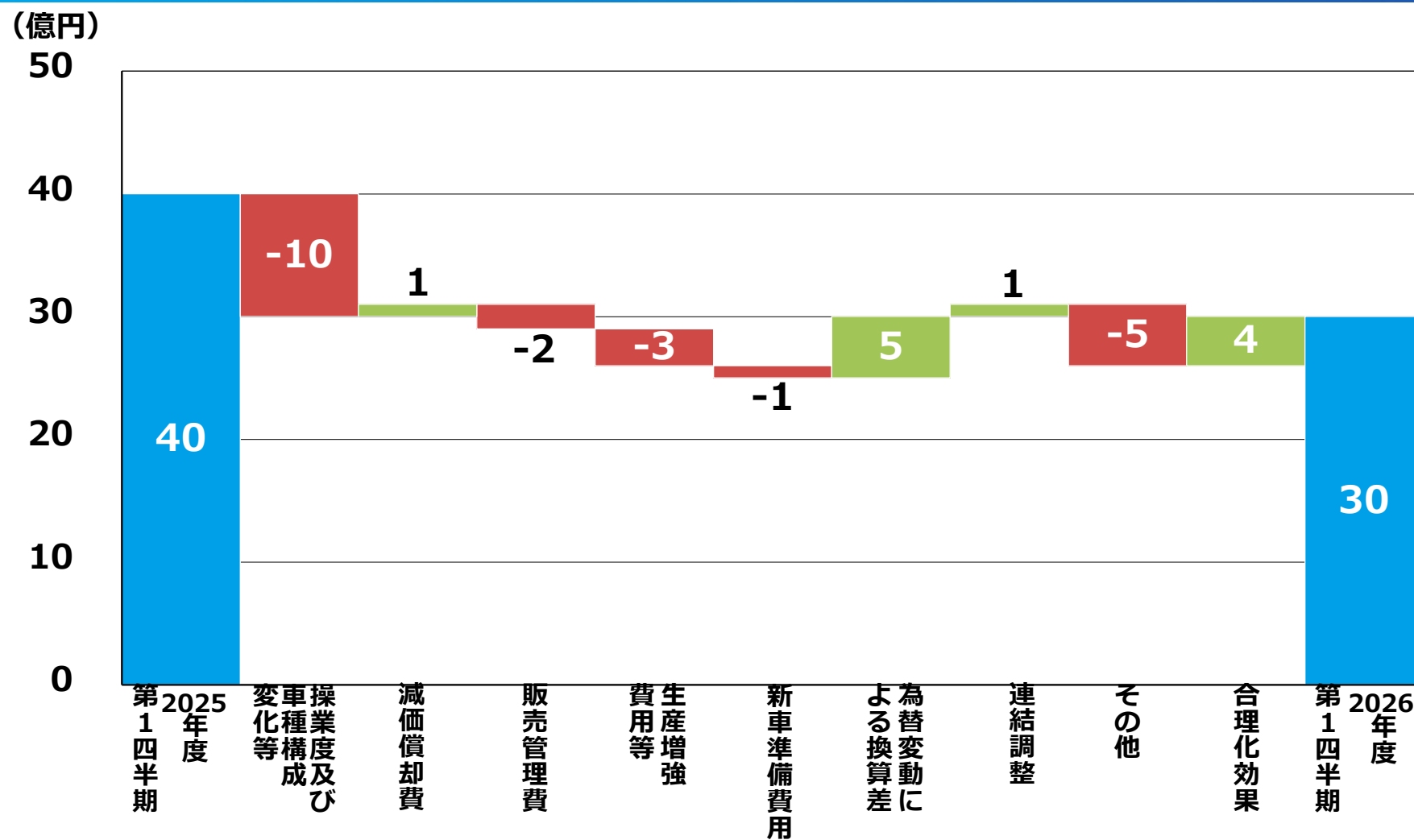
		2025年度第1四半期		2026年度第1四半期		構成比 増減
		売上高	構成比	売上高	構成比	
日産自動車関連 小計		552.2	73.9%	614.0	75.7%	+1.8%
北米日産		112.0	15.0%	157.7	19.4%	+4.4%
メキシコ日産自動車		135.4	18.1%	121.1	14.9%	-3.2%
日産自動車（日本）		110.2	14.8%	93.0	11.5%	-3.3%
欧州日産自動車		64.7	8.7%	84.2	10.4%	+1.7%
日産車体		20.3	2.7%	68.2	8.4%	+5.7%
東風汽車		52.3	7.0%	41.5	5.1%	-1.9%
ジャトコ（海外拠点含む）		34.2	4.6%	34.2	4.2%	-0.4%
マレリ（海外拠点含む）		9.3	1.2%	8.7	1.1%	-0.1%
ルノー日産インドニア/インド日産		8.4	1.1%	5.4	0.7%	-0.4%

得意先別連結売上構成（日産自動車関連以外）

- ルノー向けの増加はあったものの、三菱自動車、アイシン向け等の減少により、構成比は1.8%減少

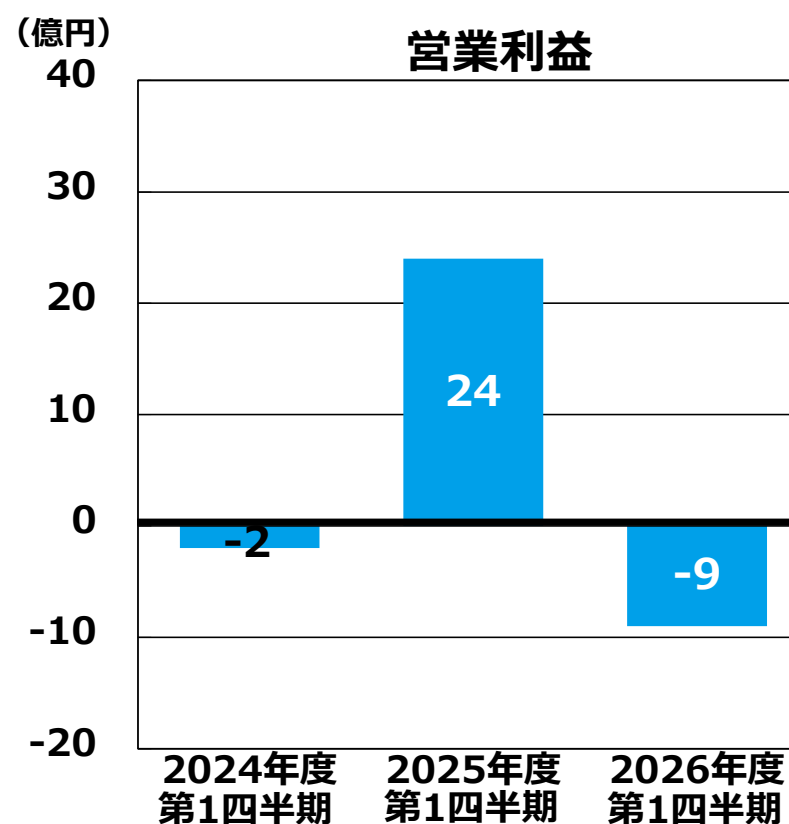
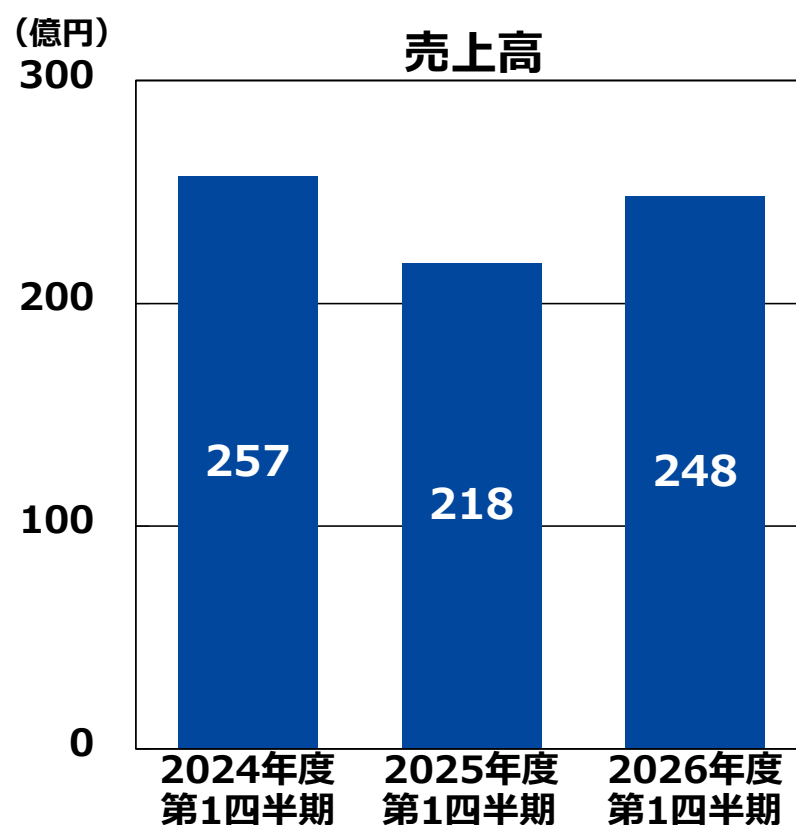
		2025年度第1四半期		2026年度第1四半期		構成比 増減	(億円)
		売上高	構成比	売上高	構成比		
日産自動車関連以外の得意先 小計		194.8	26.1%	197.0	24.3%	-1.8%	
ホンダ	米国ホンダ	37.9	5.1%	42.1	5.2%	+0.1%	
	メキシコホンダ	10.6	1.4%	12.4	1.5%	+0.1%	
	本田技研工業	6.8	0.9%	7.8	1.0%	+0.1%	
	インドネシアホンダ	2.1	0.3%	1.6	0.2%	-0.1%	
ルノー	ルノー	13.3	1.8%	24.1	3.0%	+1.2%	
	ルノー日産インドア	1.2	0.2%	8.4	1.0%	+0.8%	
三菱自動車工業（海外拠点含む）		30.3	4.1%	25.6	3.2%	-0.9%	
ステランティス		10.5	1.4%	10.6	1.3%	-0.1%	
マツダ	マツダ	5.1	0.7%	6.0	0.7%	0.0%	
	メキシコマツダ	3.8	0.5%	2.7	0.3%	-0.2%	
アイシン（海外拠点含む）		11.3	1.5%	7.4	0.9%	-0.6%	
ジャトコ（日産以外）（海外拠点含む）		4.8	0.6%	4.7	0.6%	0.0%	
武蔵精密工業（海外拠点含む）		2.9	0.4%	3.1	0.4%	0.0%	
ダイナックス（海外拠点含む）		2.8	0.4%	2.4	0.3%	-0.1%	
SUBARU		2.6	0.3%	1.9	0.2%	-0.1%	
スズキ（海外拠点含む）		0.7	0.1%	1.3	0.2%	+0.1%	
豊田鉄工（海外拠点含む）		0.6	0.1%	0.8	0.1%	0.0%	
BYD		0.5	0.1%	0.8	0.1%	0.0%	
UDトラックス		0.7	0.1%	0.7	0.1%	0.0%	
日野自動車（海外拠点含む）		0.6	0.1%	0.5	0.1%	0.0%	
いすゞ自動車（海外拠点含む）		0.5	0.1%	0.3	0.04%	-0.06%	
NSKワーナー		0.2	0.03%	0.3	0.04%	+0.01%	

営業利益の増減要因



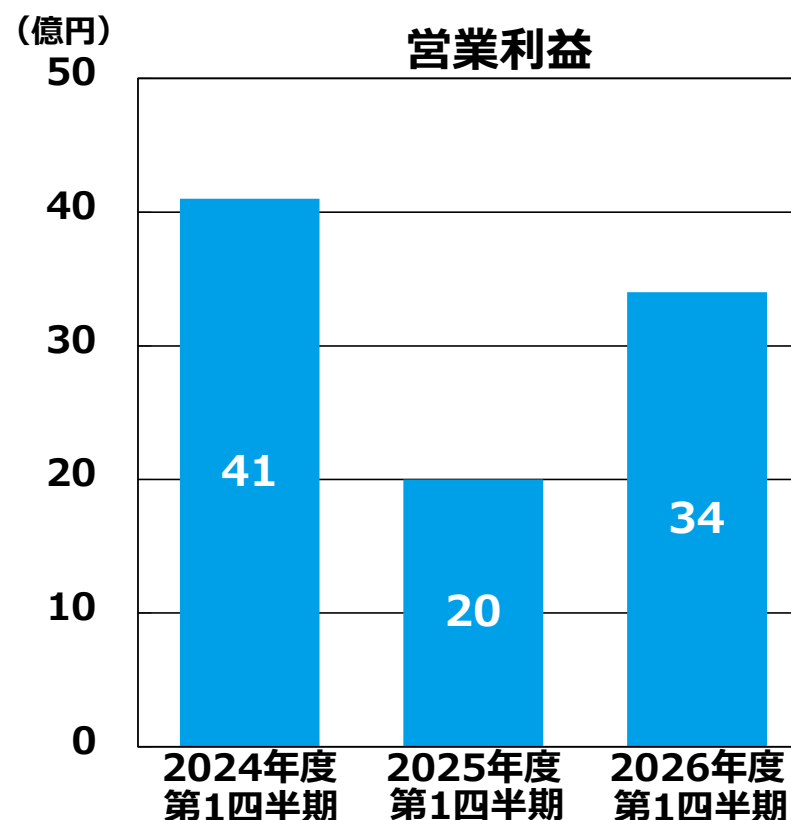
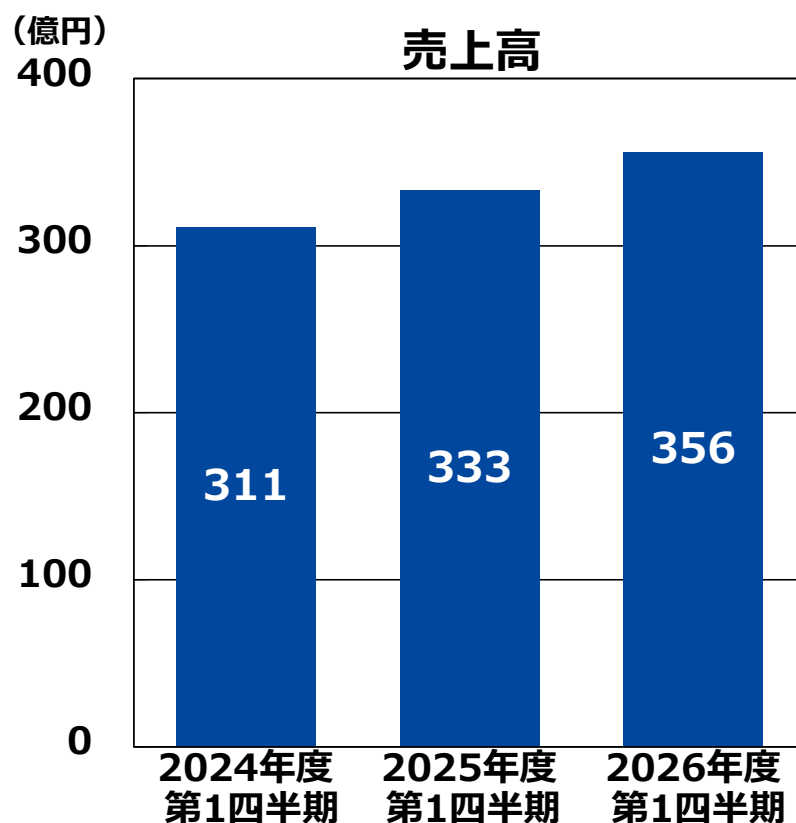
地域別売上高・営業利益（日本）

- 売上高は、得意先の増産影響等により、13.8%の増収
- 営業利益は、前期で発生した移転価格税制調整金の影響により、33億円の減益



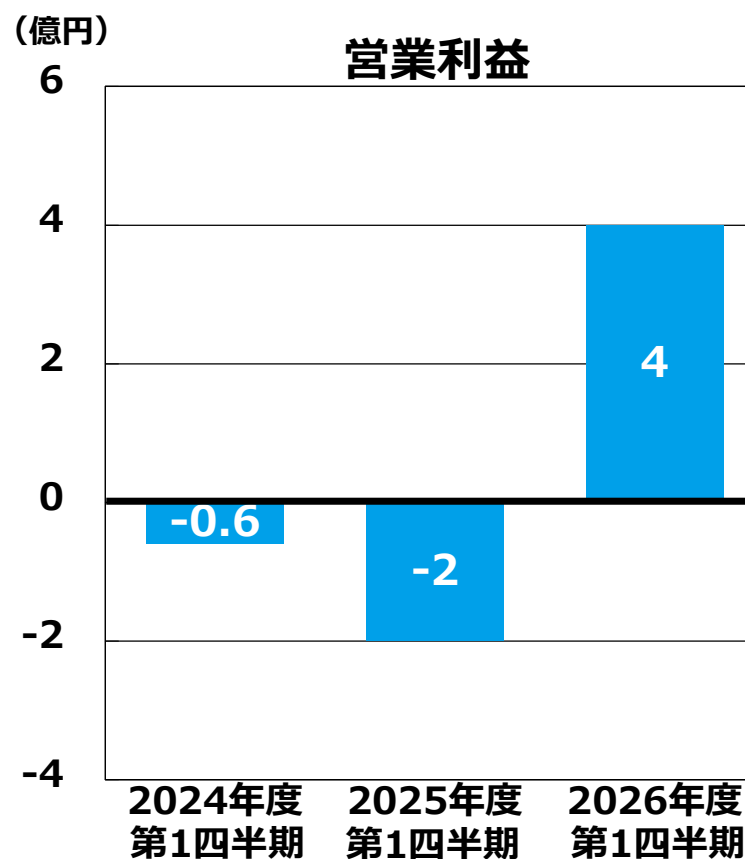
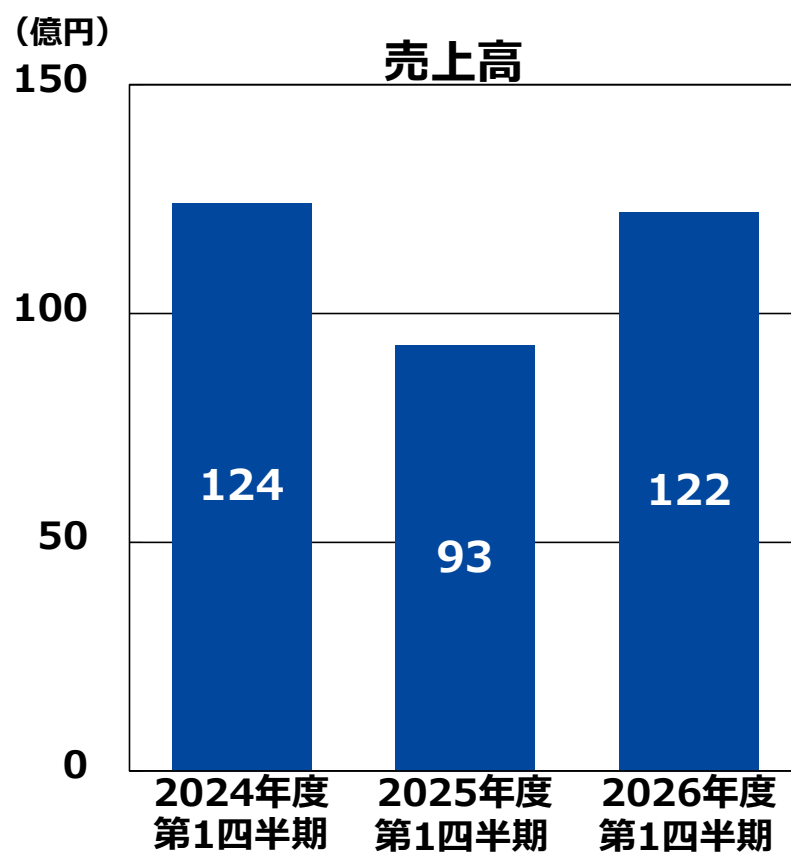
地域別売上高・営業利益（米州）

- 売上高は、得意先の減産影響があったものの、為替換算影響等により、6.9%の増収
- 営業利益は、前期で発生した移転価格税制調整金の影響により、14億円の増益



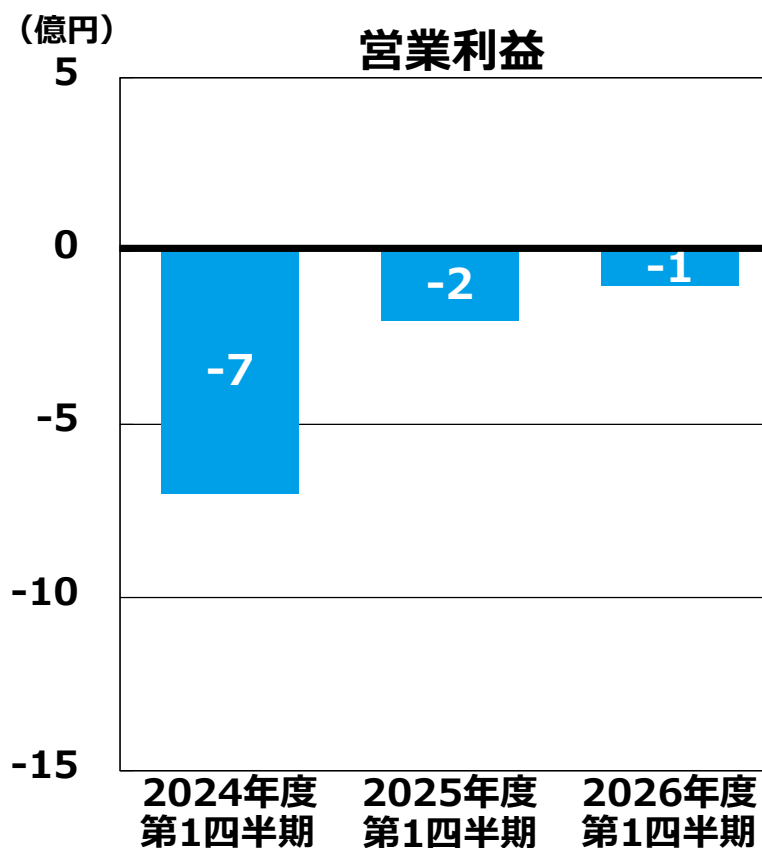
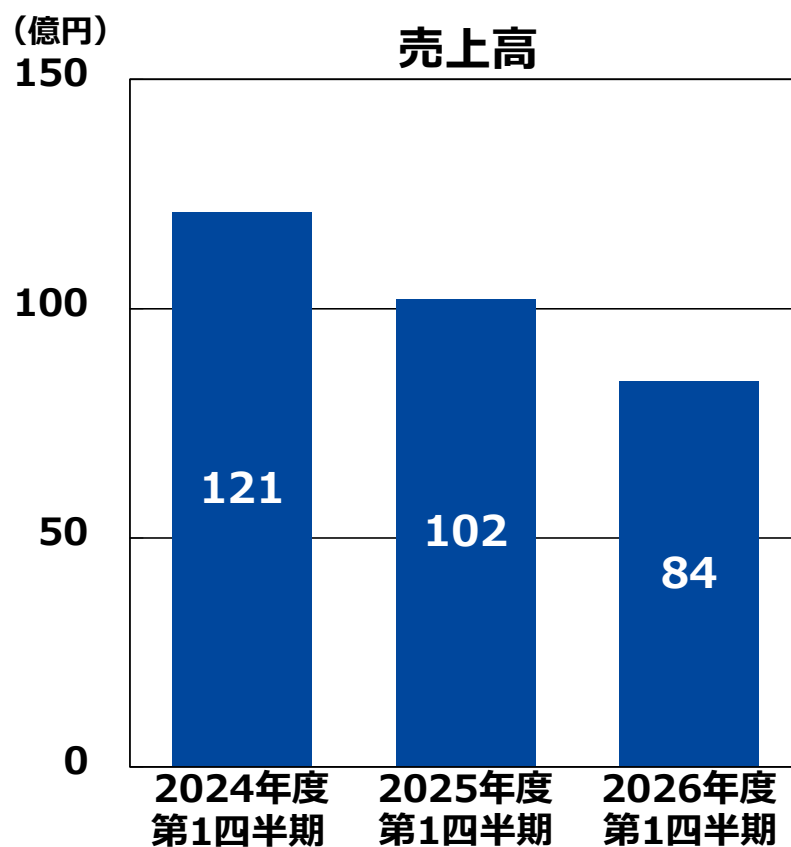
地域別売上高・営業利益（欧州）

- 売上高は、得意先の増産影響および為替換算影響等により、31.7%の増収
- 営業利益は、売上増加の影響等により、4億円の黒字

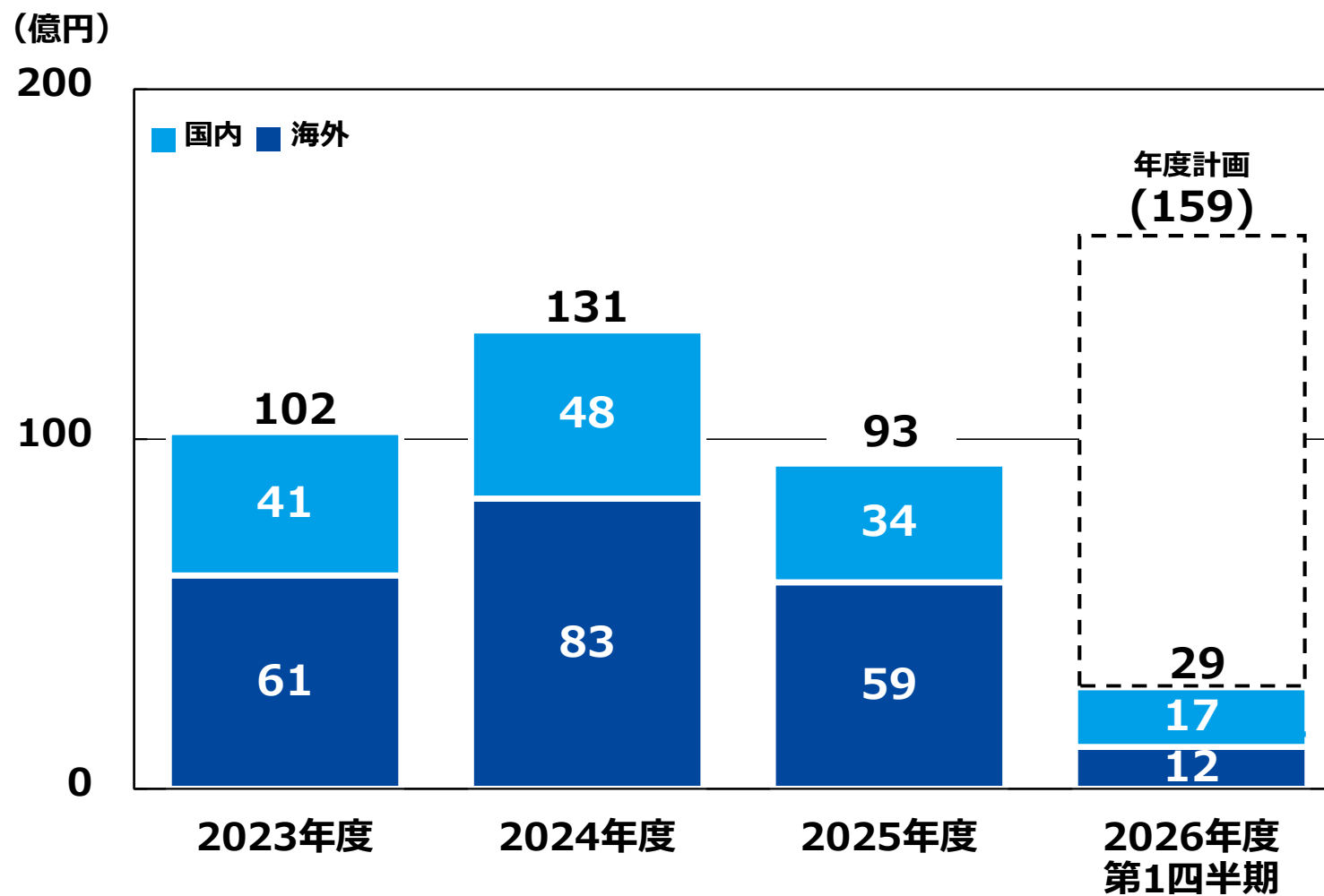


地域別売上高・営業利益（アジア）

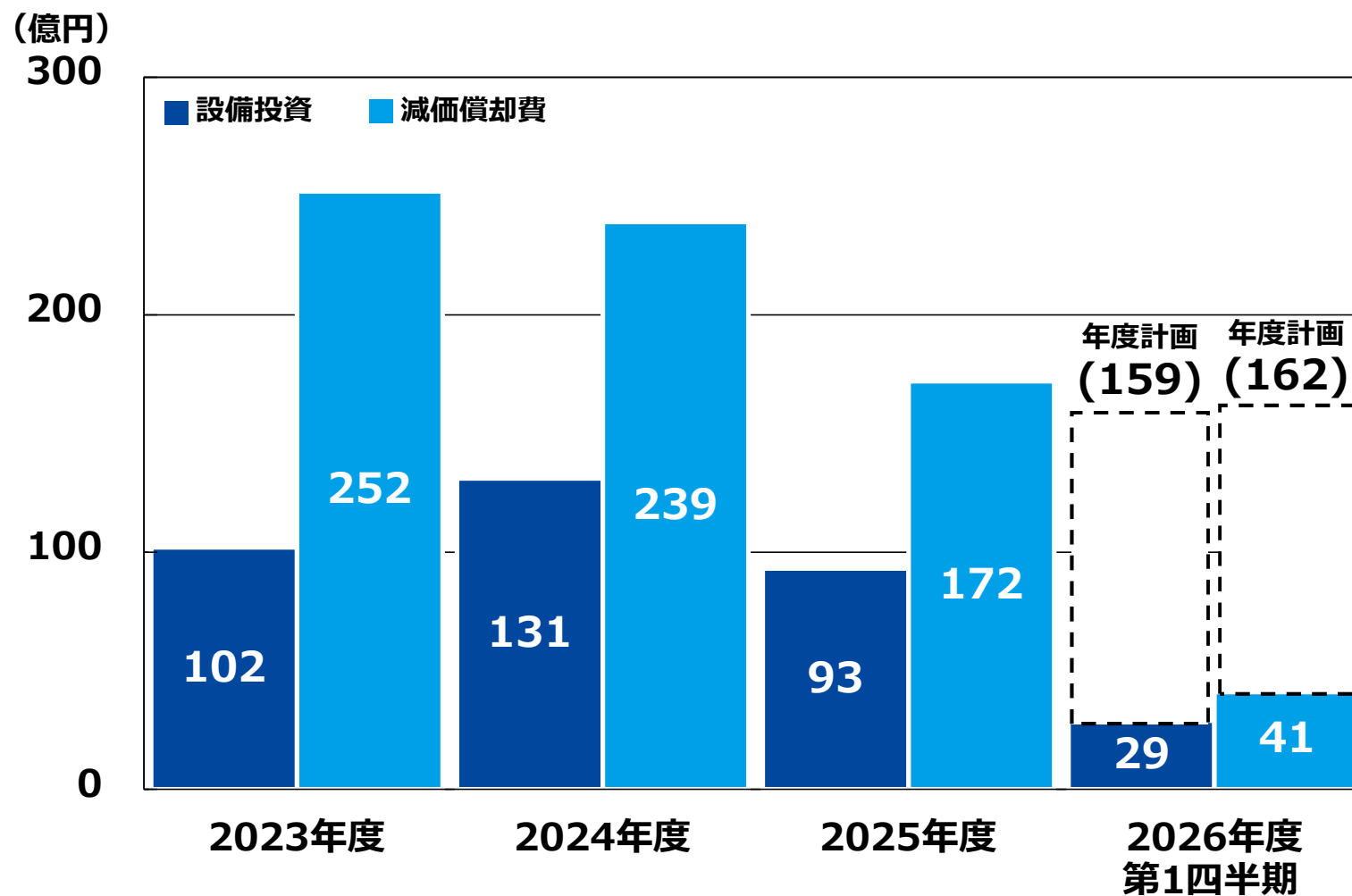
- 売上高は、金型の売上減少および構造改革に伴う一部事業撤退等により、17.8%の減収
- 営業利益は、売上減少の影響等により、1億円の損失



設備投資額の推移

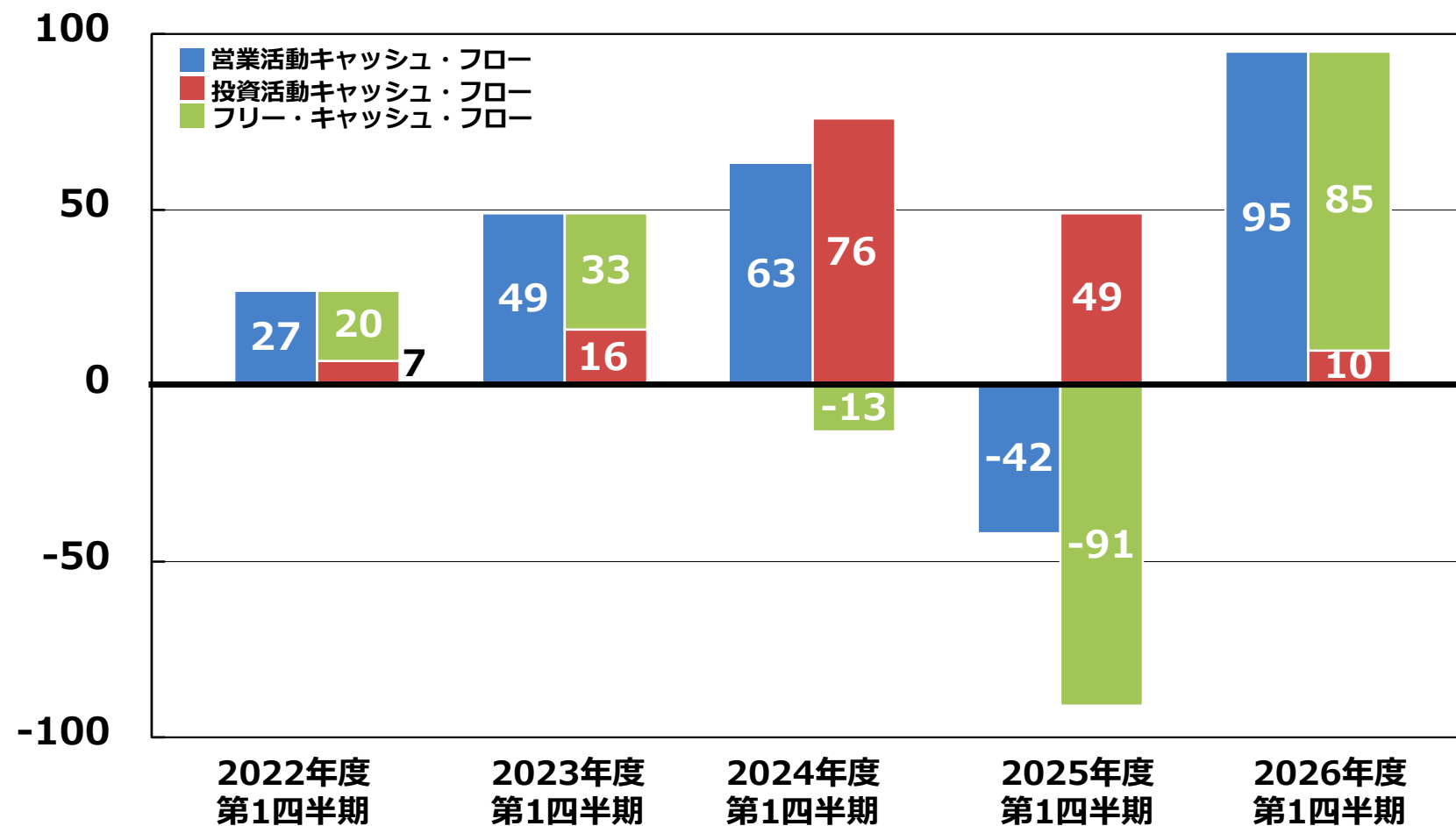


設備投資額・減価償却費の推移



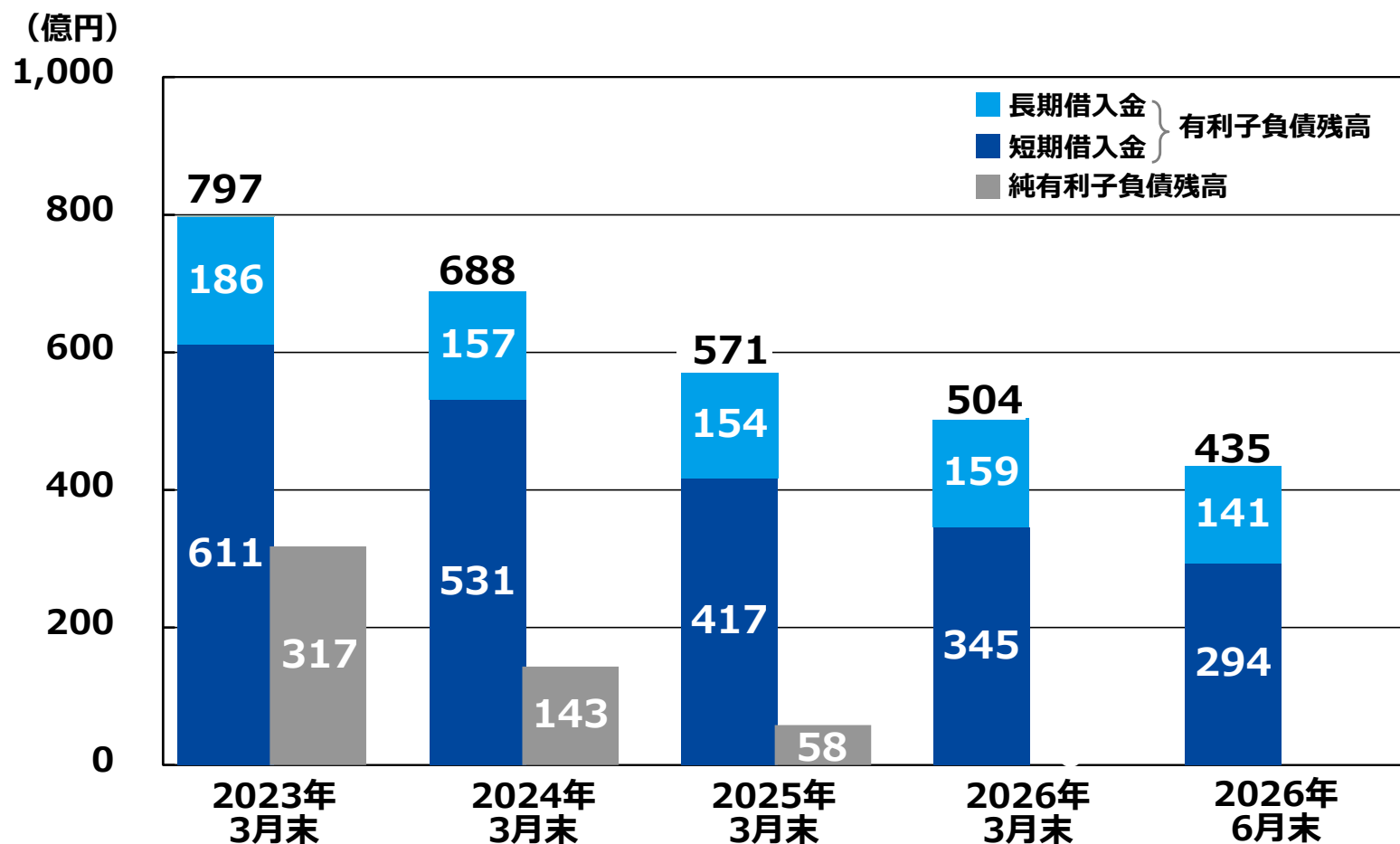
キャッシュ・フロー

(億円)



有利子負債・純有利子負債残高の推移

- 有利子負債は、前年度末に対して69億円減少

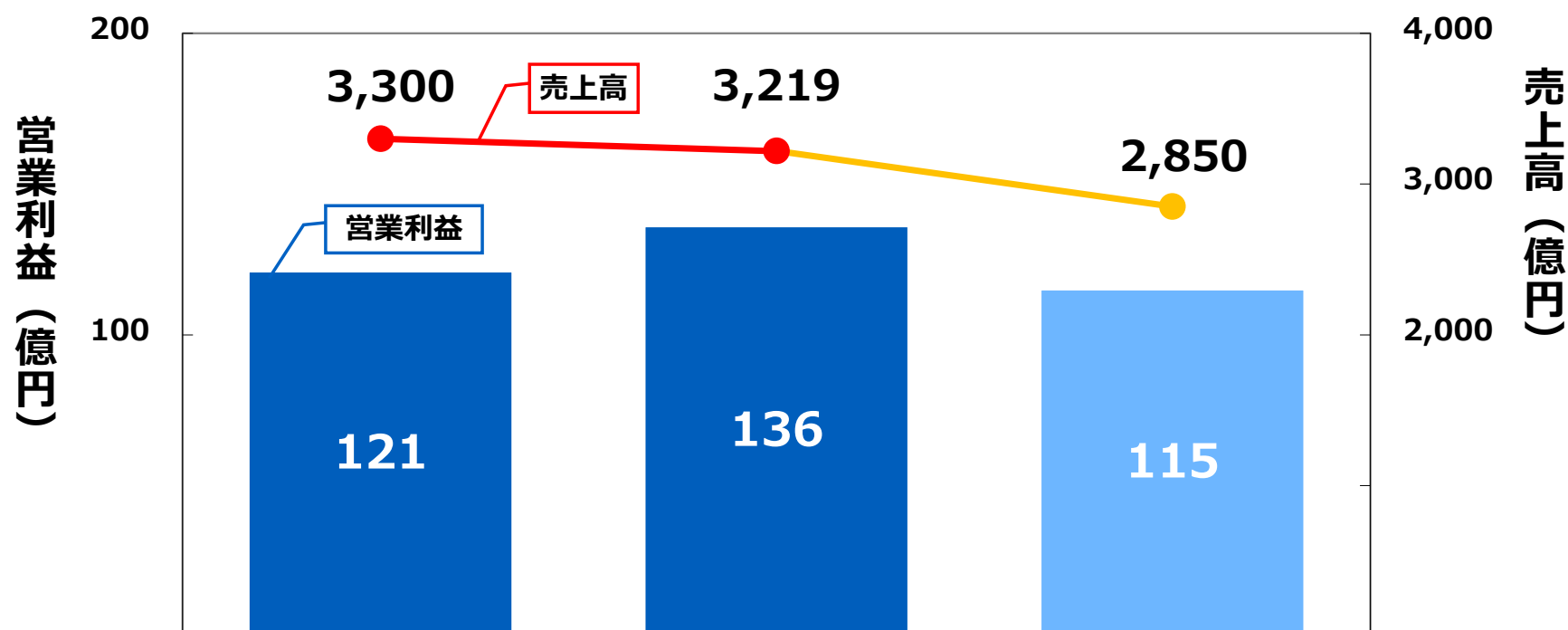


2026年度見通しについて

**1. 売上高は、金型売上の減少に加え、為替換算影響
および構造改革に伴う一部事業撤退等により、
減収見込み**

**2. 営業利益は、合理化の効果はあるものの、
売上減少の影響等により、減益見込み**

2026年度連結業績見通しサマリー



	2024年度	2025年度 (A)	2026年度 (B)	(B) - (A)
売上高	3,300	3,219	2,850	-369
営業利益	121	136	115	-21
経常利益	136	147	115	-32
親会社株主に帰属する当期純利益	-210	-83	45	+128



プレスのかで、未来にプラス。

為替レート

参考



22

	(円)				
	2025年度	第1四半期	2026年度	第1四半期	2026年度
	期中平均	期末	期中平均	期末	見通し前提
米ドル	143.77	144.82	160.74	162.45	145.00
英ポンド	191.35	193.75	210.96	211.09	190.00
ユーロ	159.29	162.03	183.51	183.44	165.00
メキシコペソ	7.36	7.33	8.93	8.83	7.90
人民元	20.75	20.59	22.65	23.12	20.50
インドルピー	1.69	1.70	1.69	1.72	1.60
バーツ	4.46	4.41	4.94	4.88	4.60
インドネシア ルピア	0.0092	0.0090	0.0093	0.0094	0.0085

このプレゼンテーション資料で述べられている将来の当社に関する見通しは、現時点で当社が知りうる情報をもとに作成されたものです。
あくまでも現時点での将来予想であり、リスクや不確定要素を含んでいるため、実際の業績はかかる予想と大きく異なる結果となることがあります。
それらのリスクや不確定要素のうち、主なものは以下のとおりですが、これらに限られるものではありません。

- ・ 主要市場（日本、米州、欧州、アジア等）の経済状況、消費動向、及び自動車業界得意先メーカー各社の業況・戦略等に伴う製品需給の急激な変動
- ・ 原油価格や鋼材価格の高騰に伴う当社製品製造コストへの影響
- ・ 為替相場の大幅な変動
- ・ 金融・資本市場における金利等の変動 など