



2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年2月12日

上場会社名 株式会社タチエス 上場取引所 東
 コード番号 7239 URL <https://www.tachi-s.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山本 雄一郎
 問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役執行役員 (氏名) 小松 篤司 (TEL) 0428-33-1917
 配当支払開始予定日 —
 決算補足説明資料作成の有無 : 有
 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3四半期の連結業績 (2025年4月1日～2025年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
2026年3月期第3四半期	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期第3四半期	194,754	△10.7	5,571	10.9	7,127	28.4	5,104	△0.7
	218,153	0.8	5,022	33.0	5,551	20.4	5,138	78.9

(注) 包括利益 2026年3月期第3四半期 5,301百万円(29.5%) 2025年3月期第3四半期 4,093百万円(△54.7%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
2026年3月期第3四半期	円 銭 148.81	円 銭 128.19
2025年3月期第3四半期	149.90	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
2026年3月期第3四半期	百万円 173,165	百万円 98,630	% 56.4
2025年3月期	171,957	98,185	56.0

(参考) 自己資本 2026年3月期第3四半期 97,639百万円 2025年3月期 96,273百万円

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
2025年3月期	円 銭 —	円 銭 51.90	円 銭 —	円 銭 51.90	円 銭 103.80
2026年3月期	—	51.90	—	—	—
2026年3月期(予想)		51.90		51.90	103.80

(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)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
通期	百万円 264,000	% △7.5	百万円 9,000	% △6.5	百万円 11,000	% 2.1	百万円 8,000	% △29.3

(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

除外 2社（社名）広州泰李汽車座椅有限公司、襄陽東風李爾泰極愛思汽車座椅有限公司

(注) 第1四半期連結会計期間において、出資持分の一部を譲渡したことにより、広州泰李汽車座椅有限公司及び襄陽東風李爾泰極愛思汽車座椅有限公司を連結子会社から持分法適用会社に変更しております。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 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

④ 修正再表示 : 無

(4) 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）	2026年3月期 3Q	35,242,846株	2025年3月期	35,242,846株
② 期末自己株式数	2026年3月期 3Q	923,417株	2025年3月期	960,417株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2026年3月期 3Q	34,300,089株	2025年3月期 3Q	34,281,429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監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新たに発足した高市早苗政権が掲げる「責任ある積極財政」による景気浮揚や成長期待の高まりにより、株価が史上最高値を更新する一方で、円安による物価上昇、債券安と長期金利の上昇が進む中においても、堅調な個人消費・設備投資が下支えし、緩やかな回復基調を維持しております。世界経済においては、米国経済は底堅く推移しているものの、関税引き上げ影響他による物価上昇が続き、雇用情勢にも陰りが見られ、減速傾向を示しています。中国経済は、需要低迷が継続し力強さを欠いています。

当社グループが関連する自動車業界におきましては、米国トランプ政権による関税引き上げ影響に目途が立ち不確実性は減じたものの、今後の販売価格への転嫁による販売影響が懸念されます。また、中国を除くグローバル市場でのEVシフトの遅れを受け、自動車メーカー各社による車種戦略の見直しへの対応、レアアースの供給制限等によるサプライチェーンのリスク、また、日中関係の悪化等事業環境変化に対し、引き続きスピーディーな対応が求められております。

このような経営環境のもと、当第3四半期連結累計期間における業績は、売上高は1,947億5千4百万円と前年同期比10.7%減となりましたが、営業利益は55億7千1百万円（前年同期比10.9%増）、経常利益は71億2千7百万円（前年同期比28.4%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は51億4百万円（前年同期比0.7%減）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①日本

売上高は761億2千万円（前年同期比11.7%減）、営業利益は24億9千1百万円（前年同期比42.3%減）となりました。

②北米

売上高は291億8千8百万円（前年同期比17.4%減）、営業利益は4億3千3百万円（前年同期は営業損失2億2千万円）となりました。

③中南米

売上高は784億4千1百万円（前年同期比0.6%減）、営業利益は5億7千万円（前年同期比43.5%減）となりました。

④中國

売上高は64億7千9百万円（前年同期比55.6%減）、営業利益は13億4千1百万円（前年同期は営業損失3億1千9百万円）となりました。

⑤東南アジア

売上高は45億2千3百万円（前年同期比45.4%増）、営業利益は7億1千2百万円（前年同期比112.5%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、1,731億6千5百万円と前連結会計年度末に比べ12億7百万円増加しております。これは主に、原材料及び貯蔵品が24億3千6百万円、有形固定資産が25億8千万円それぞれ減少したものの、現金及び預金が15億5千2百万円、流動資産その他が24億1千万円それぞれ増加したことに加え、繰延税金資産の増加等により、投資その他の資産のその他が26億6千7百万円増加したことによるものであります。

負債合計は、745億3千4百万円と前連結会計年度末に比べ7億6千2百万円増加しております。これは主に、未払法人税等が9億5千9百万円減少したものの、流動負債その他が12億1千5百万円、退職給付に係る負債が5億1千4百万円それぞれ増加したことによるものであります。

純資産合計は、986億3千万円と前連結会計年度末に比べ4億4千5百万円増加しております。これは主に、為替換算調整勘定が9億9千万円減少したものの、利益剰余金が15億1千1百万円増加したことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2026年3月期の業績予想につきましては、2025年11月14日に公表いたしました業績予想から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部		
流动資産		
現金及び預金	43,680	45,232
受取手形及び売掛金	44,366	43,649
商品及び製品	1,981	1,791
仕掛品	1,505	1,407
原材料及び貯蔵品	15,394	12,957
その他	7,149	9,559
貸倒引当金	△1,291	△1,190
流动資産合計	112,786	113,407
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	9,702	9,257
機械装置及び運搬具（純額）	11,560	9,930
その他（純額）	14,318	13,812
有形固定資産合計	35,581	33,000
無形固定資産	1,374	971
投資その他の資産		
投資有価証券	6,459	7,377
その他	16,173	18,841
貸倒引当金	△417	△431
投資その他の資産合計	22,215	25,786
固定資産合計	59,171	59,758
資産合計	171,957	173,165

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	34,789	34,790
短期借入金	7,102	7,289
未払法人税等	1,555	595
役員賞与引当金	60	—
訴訟損失引当金	381	379
その他	18,163	19,379
流動負債合計	62,052	62,434
固定負債		
社債	4,011	4,010
株式給付引当金	440	374
退職給付に係る負債	2,887	3,402
資産除去債務	14	14
その他	4,365	4,298
固定負債合計	11,720	12,100
負債合計	73,772	74,534
純資産の部		
株主資本		
資本金	9,040	9,040
資本剰余金	7,907	7,907
利益剰余金	61,185	62,696
自己株式	△1,366	△1,306
株主資本合計	76,767	78,338
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	592	1,387
為替換算調整勘定	18,763	17,773
退職給付に係る調整累計額	150	140
その他の包括利益累計額合計	19,506	19,300
新株予約権	6	6
非支配株主持分	1,905	985
純資産合計	98,185	98,630
負債純資産合計	171,957	173,165

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
売上高	218,153	194,754
売上原価	197,312	175,502
売上総利益	20,840	19,252
販売費及び一般管理費		
従業員給料及び手当	5,029	4,591
発送運賃	2,283	2,041
その他	8,504	7,047
販売費及び一般管理費合計	15,818	13,680
営業利益	5,022	5,571
営業外収益		
受取利息	701	458
受取配当金	512	232
持分法による投資利益	—	612
為替差益	—	305
雑収入	264	291
営業外収益合計	1,477	1,901
営業外費用		
支払利息	392	309
持分法による投資損失	226	—
為替差損	216	—
雑支出	114	35
営業外費用合計	948	345
経常利益	5,551	7,127
特別利益		
固定資産売却益	1,583	17
投資有価証券売却益	59	0
関係会社株式売却益	2,007	—
関係会社出資金売却益	—	21
特別利益合計	3,650	38
特別損失		
固定資産処分損	66	30
事業構造改善費用	475	671
関係会社出資金売却損	16	—
特別損失合計	558	702
税金等調整前四半期純利益	8,643	6,463
法人税、住民税及び事業税	2,670	2,564
法人税等調整額	878	△1,649
法人税等合計	3,549	914
四半期純利益	5,094	5,549
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△43	445
親会社株主に帰属する四半期純利益	5,138	5,104

四半期連結包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
四半期純利益	5,094	5,549
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△883	794
為替換算調整勘定	△121	△752
退職給付に係る調整額	△20	△9
持分法適用会社に対する持分相当額	23	△280
その他の包括利益合計	△1,001	△248
四半期包括利益	4,093	5,301
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,264	4,898
非支配株主に係る四半期包括利益	△170	402

(3) 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。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント							調整額 (注)1	四半期連 結損益計 算書計上 額(注)2
	日本	北米	中南米	欧州	中国	東南 アジア	計		
売上高									
顧客との契約 から生じる収益	86,227	35,337	78,893	—	14,584	3,110	218,153	—	218,153
外部顧客 への売上高	86,227	35,337	78,893	—	14,584	3,110	218,153	—	218,153
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	5,203	220	1,460	14	8,421	1,120	16,440	△16,440	—
計	91,431	35,557	80,354	14	23,005	4,230	234,594	△16,440	218,153
セグメント利益 又は損失(△)	4,314	△220	1,010	△61	△319	335	5,058	△35	5,022

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント							調整額 (注)1	四半期連 結損益計 算書計上 額(注)2
	日本	北米	中南米	中国	東南 アジア	計			
売上高									
顧客との契約 から生じる収益	76,120	29,188	78,441	6,479	4,523	194,754	—	194,754	194,754
外部顧客 への売上高	76,120	29,188	78,441	6,479	4,523	194,754	—	194,754	194,754
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	4,062	98	387	6,783	1,092	12,425	△12,425	—	—
計	80,182	29,287	78,829	13,263	5,616	207,180	△12,425	194,754	194,754
セグメント利益	2,491	433	570	1,341	712	5,549	21	5,571	5,571

(注) 1 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度において、「欧州」に記載していたTachi-S Engineering Europe S.A.R.L.を清算し、連結の範囲から除外したことに伴い、第1四半期連結会計期間より、報告セグメントから「欧州」を除外しております。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
減価償却費	4,434百万円	3,527百万円