2026年12月期 第１四半期
決算補足説明資料

株式会社フェローテック



1. 当期連結決算においては、連結子会社は2026年１月～2026年６月末の業績を連結しております。
2. 本資料は、2026年12月期第１四半期決算の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
3. 本資料は開示日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり予告なしに変更されることがあります。

Copyright © 2026 Ferrotec Corporation All Rights Reserved.

2026年12月期Q1は 子会社6か月分 が計上

- 決算期変更により、<u>今期のQ1決算には当社が「4～6月」、連結子会社が「1～6月」の実績が計上されています</u>
- なお、今期は「2026年4～12月」/9か月決算となりますが、当社の連結子会社は12月決算であることから、
  連結子会社は１月～12月/12カ月の売上損益が計上され、当社単体のみ4月～12月/９か月の売上損益が計上されます
  よって、9か月決算となることの連結業績への影響は限定的です



※今期の当社Q1決算は2026年4～6月（子会社は同1～6月）、Q2決算は同4～9月（子会社は同1~9月）の実績となります。

Copyright © 2026 Ferrotec Corporation All Rights Reserved.

業績計画進捗

- 2026/12期営業利益は、5月に開示した2027年12月期計画を前倒しで達成する見込み
- 2027年12月期業績については、今後の顧客需要状況等を確認中の段階、計画見直しを検討中

	2026/12期計画		2027/12期計画	
	5月29日開示	7月22日開示	5月29日開示	現段階
売上高	3500億円	3800億円	4000億円	顧客需要を確認中の段階だが、売上5,000億円・営業利益800億円程度の水準を目指して、積上げ・見直し中
営業利益（利益率）	380億円（10.9%）	600億円（15.8%）	480億円（12.0%）	

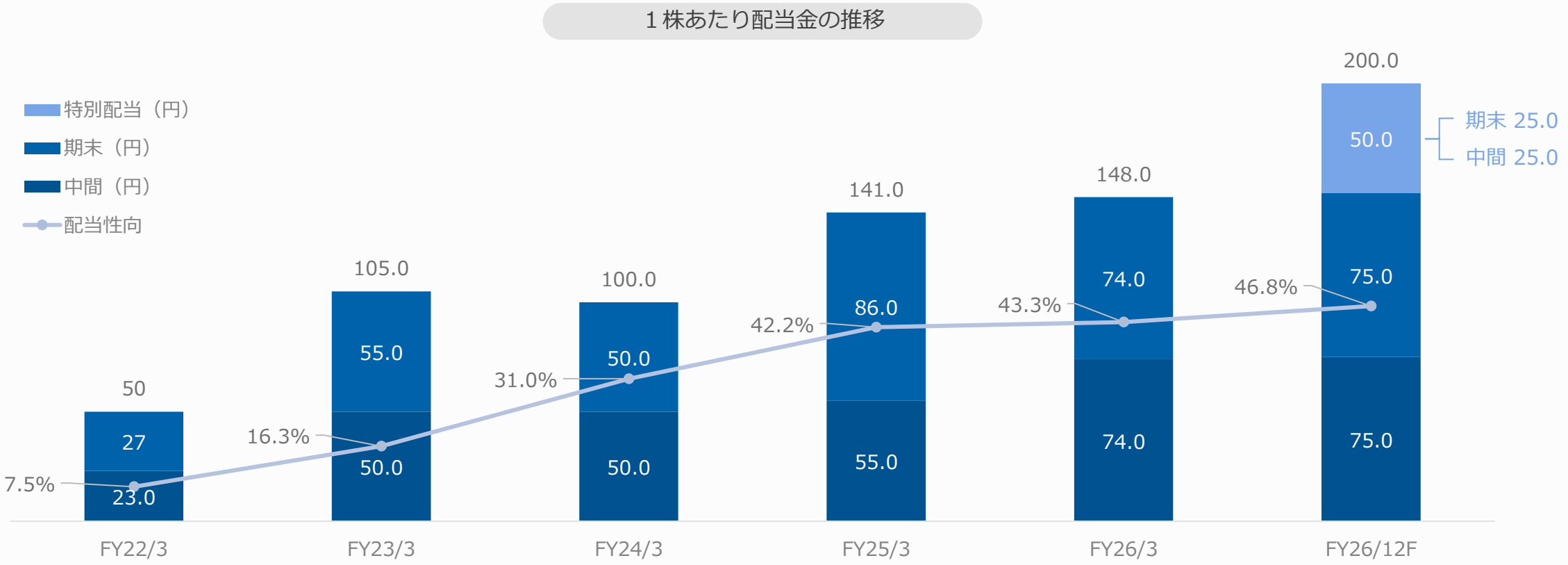
事業の概況

- 各セグメントとも、2027年度12月期も引続き、顧客需要は堅調な推移を予想
- 半導体等装置関連事業、電子デバイスともに旺盛なAI関連投資を背景として伸長すると想定

半導体等装置関連	・米国顧客向けの需要が急伸し、半導体マテリアル、特にセラミックスが伸長し業績を牽引している ・中国顧客向け需要も増加継続している
電子デバイス	・AIサーバー用光トランシーバーの旺盛な投資を背景として、サーモモジュール事業が引き続き成長継続、業績を牽引している
車載関連	・パワー半導体用基板が中国自動車向け需要が回復基調、売上増加傾向SiCモジュールの採用率上昇も寄与

株主還元方針

- 株主還元方針：株主還元強化を図るため、DOEを採用し下限を3.5%に設定、財務の状況を考慮しながら、自社株式の取得を機動的に検討し、総還元性向50%を目指して充実を図っていく（変更なし）
- 2026年12月期配当は通期200円/株（普通配当150円＋特別配当50円）予定としていますが、総還元性向50%を意識して、株主還元の拡充を行います



Copyright © 2026 Ferrotec Corporation All Rights Reserved.

2026年12月期　1Q実績および2Q+3Q計画値　製品別売上高

（百万円）	2026年3月期　実績			2026年12月期					
	上期	下期	通期	1Q (実質上期実績)	(参考) 前年上期比	2Q+3Q (実質下期予想)	(参考) 前年下期比	通期（予想）	(参考) 前期比
半導体等装置関連	88,378	96,760	185,139	118,153	33.7%	124,048	28.2%	242,201	30.8%
真空シール・金属加工	22,557	26,661	49,218	34,597	53.4%	39,875	49.6%	74,472	51.3%
石英製品	16,440	17,936	34,376	19,211	16.9%	19,987	11.4%	39,198	14.0%
シリコンパーツ	6,713	6,649	13,363	9,220	37.3%	9,890	48.7%	19,110	43.0%
セラミックス	19,099	21,562	40,662	25,629	34.2%	27,277	26.5%	52,906	30.1%
CVD-SiC	4,639	2,949	7,588	1,834	-60.5%	3,113	5.6%	4,947	-34.8%
EBガン・LED蒸着装置他	3,932	3,604	7,536	5,346	36.0%	3,781	4.9%	9,127	21.1%
再生ウエーハ	2,216	2,661	4,878	3,200	44.4%	0	-100.0%	3,200	-34.4%
装置部品洗浄	8,294	10,309	18,603	12,966	56.3%	14,130	37.1%	27,096	45.7%
石英坩堝	4,484	4,425	8,909	6,144	37.0%	5,996	35.5%	12,140	36.3%
電子デバイス	28,090	29,494	57,584	39,954	42.2%	44,601	51.2%	84,555	46.8%
サーモモジュール	14,639	16,182	30,821	26,097	78.3%	29,830	84.3%	55,927	81.5%
パワー半導体基板	10,009	9,567	19,576	9,624	-3.8%	9,647	0.8%	19,271	-1.6%
磁性流体他	616	589	1,205	455	-26.1%	564	-4.2%	1,019	-15.4%
センサ	2,825	3,155	5,980	3,778	33.7%	4,559	44.5%	8,337	39.4%
車載関連	15,991	13,254	29,245	16,046	0.3%	20,003	50.9%	36,049	23.3%
サーモモジュール	2,639	1,895	4,535	2,050	-22.3%	3,397	79.2%	5,447	20.1%
パワー半導体基板	9,961	8,095	18,057	10,352	3.9%	12,654	56.3%	23,006	27.4%
センサ	3,390	3,263	6,653	3,642	7.4%	3,953	21.1%	7,595	14.2%
その他	8,520	8,443	16,964	8,283	-2.8%	8,910	5.5%	17,193	1.3%
合計	140,980	147,953	288,933	182,437	29.4%	197,563	33.5%	380,000	31.5%

Copyright © 2025 Ferrotec Corporation All Rights Reserved.

中期経営計画ＫＰＩ

2026年12月期予想・計画を上方修正。2027年12月期以降の計画全体を見直し中

※2027年12月期の当期純利益・設備投資他および2028年12月期の各目標値は現在精査を進めており、内容が確定次第、改めて正式に開示いたします

	単位：百万円 (　)内は5/15計画比	2026年3月期 実績	2026年12月期 予想	2027年12月期 計画	2028年12月期 計画
業績	売上高	288,933	380,000 (+30,000)	*400,000*	*450,000*
	営業利益	27,561	60,000 (+22,000)	*48,000*	*57,000*
	営業利益率	9.5%	15.8% (+4.9P)	*12.0%*	*12.7%*
	当期純利益	14,886	36,000 (+13,000)	*30,000*	*38,000*
資本効率	ROE	6.0%	→	→	*11.0%*
	ROIC※1	3.2%	→	→	*7.0%*
財務	自己資本比率	37.6%	40.0%	*40.0%*	*40.0%*
	設備投資額	54,598	65,000	*55,000*	*40,000*
株主還元	1株あたり配当金※2（年間）	148.0円	200.0円	DOE（連結株主資本配当率※2）を採用、下限を3.5%に設定 自社株式取得を機動的に検討、総還元性向50%を目指す	

計画全体を見直し中

※1 親会社帰属純利益/(有利子負債＋純資産)　但し純資産は新株予約権、非支配株主持分は除く

※2 連結株主資本=資本金＋資本剰余金＋利益剰余金-自己株式、連結株主資本配当率=配当金総額÷連結株主資本

Copyright © 2026 Ferrotec Corporation All Rights Reserved.

将来見通しの記述に関しての注意・免責事項

- 本資料に掲載されている将来見通しの記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因の仮定を前提としております。
- 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績に影響を与える要素には、国際情勢、経済情勢、製品の需給動向、原材料価額および市況、為替レートなどが含まれますが、これに限定されるものではありません。
- 本資料の数値は、百万円単位もしくは億円単位に端数処理をして記載しております。したがって、決算短信や有価証券報告書等の開示書類の数値と完全に一致しない場合がございます。
- 本資料中の定量目標などは、あくまで中長期的な戦略、ビジョン等を示すものであり業績予想ではありません。当社はこれらについて情報を更新する義務を負いません。
- 正式な業績予想は、東京証券取引所規則に基づく決算短信での開示をご参照ください。

Copyright © 2026 Ferrotec Corporation All Rights Reserved.



Copyright © Ferrotec Corporation All rights reserved.