

# ISBグループ 決算説明資料

2026年12月期 第1四半期

株式会社アイ・エス・ビー | 証券コード:9702

2026.5.8

## サマリー

通期計画に対し概ね順調に進捗。  
世界情勢・市場環境の変化を注視し、第2四半期以降の確実な案件確保に向けた受注活動を強化。

## 売上高

**10,128** 百万円 YoY 104.3%  
進捗率 26.3%

受注が概ね堅調に推移したことにより、  
過去最高の第1四半期売上高を達成。  
とくにセキュリティシステム事業がけん引。

## 営業利益

**1,129** 百万円 YoY 99.6%  
進捗率 37.6%

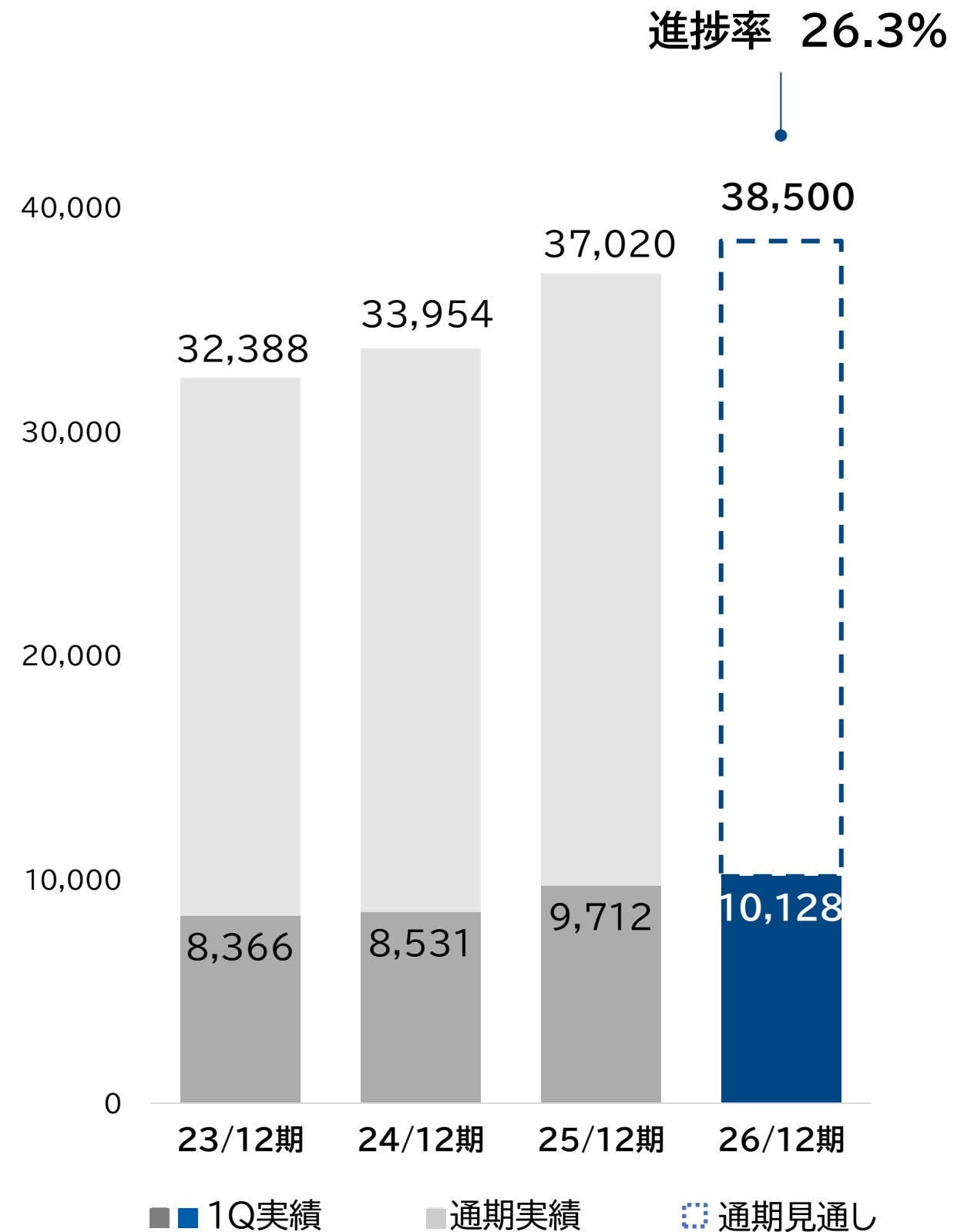
増収による収益増を確保するも、  
昨年発生した不採算プロジェクトへの対応および  
営業活動の強化、従業員の処遇改善を含む継続的な  
成長投資に伴う費用増加等の複合的要因により、  
前年比微減で着地。

(単位:百万円)

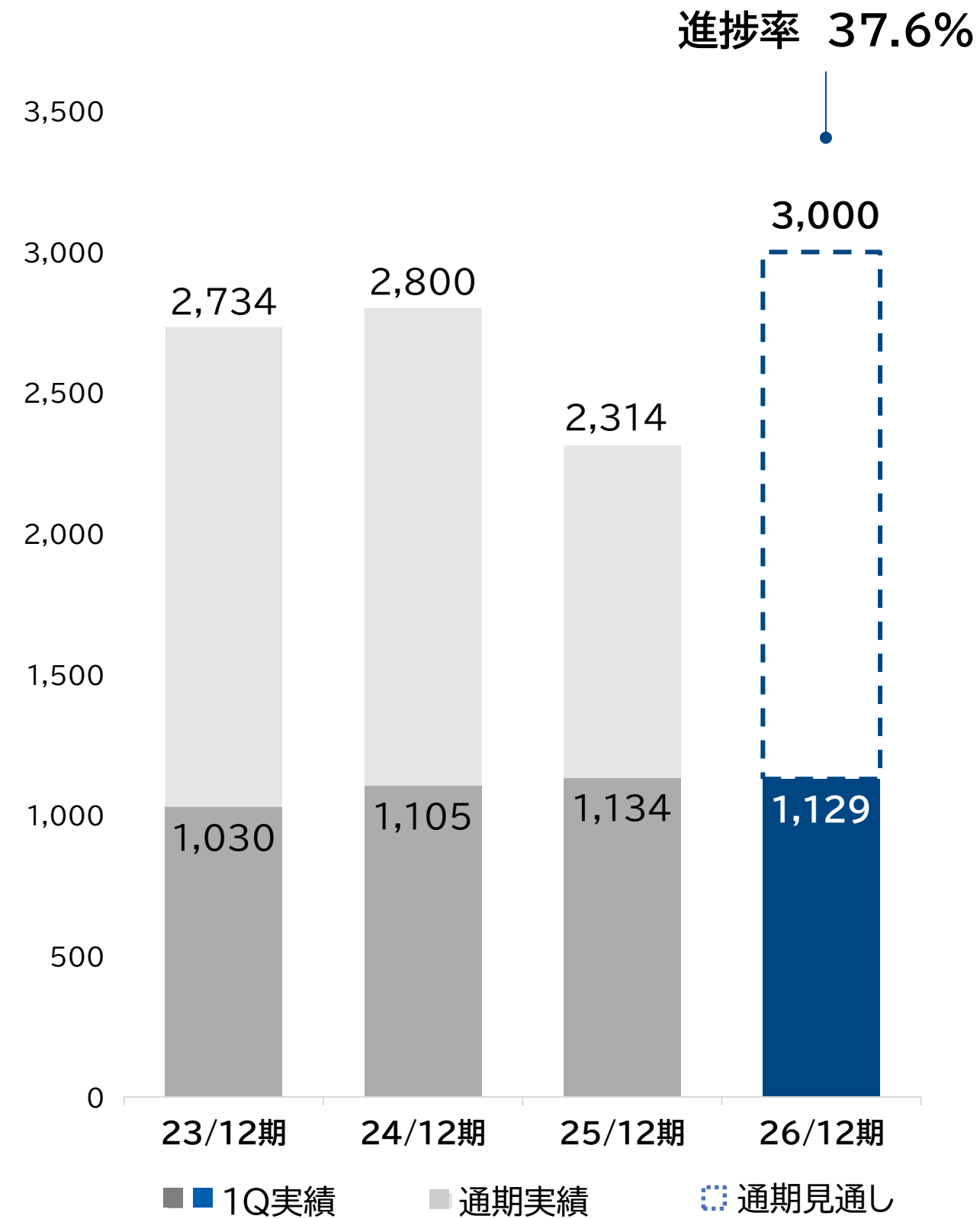
	2025年1Q	2026年1Q	増減	前年同期比	通期予想	通期進捗率
売上高	9,712	10,128	416	104.3%	38,500	26.3%
営業利益	1,134	1,129	▲ 5	99.6%	3,000	37.6%
営業利益率	11.7%	11.1%	▲ 0.6pt	-	7.8%	-
経常利益	1,143	1,141	▲ 2	99.8%	3,050	37.4%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	732	726	▲ 6	99.2%	1,850	39.2%

(単位:百万円)

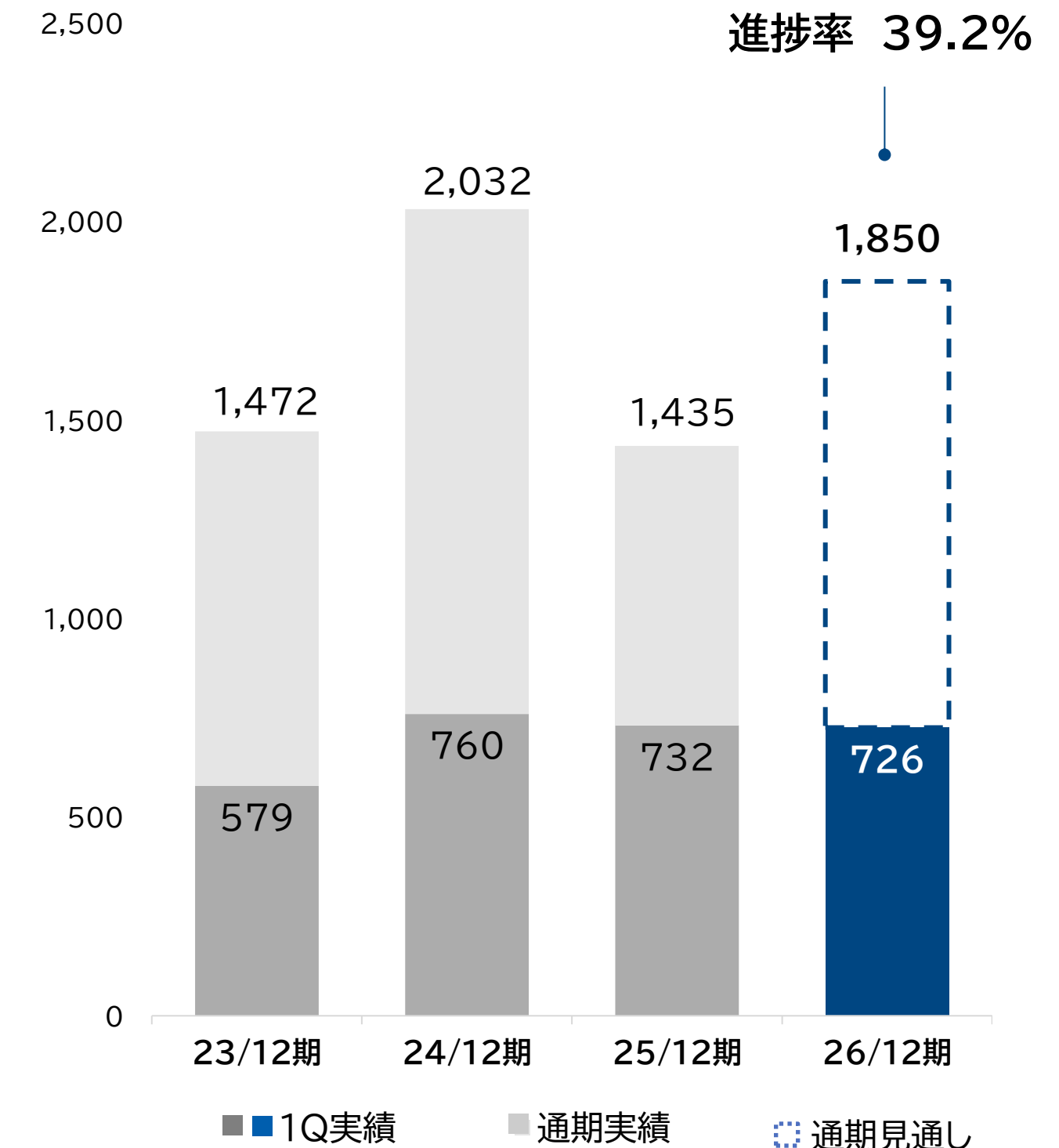
## 売上高

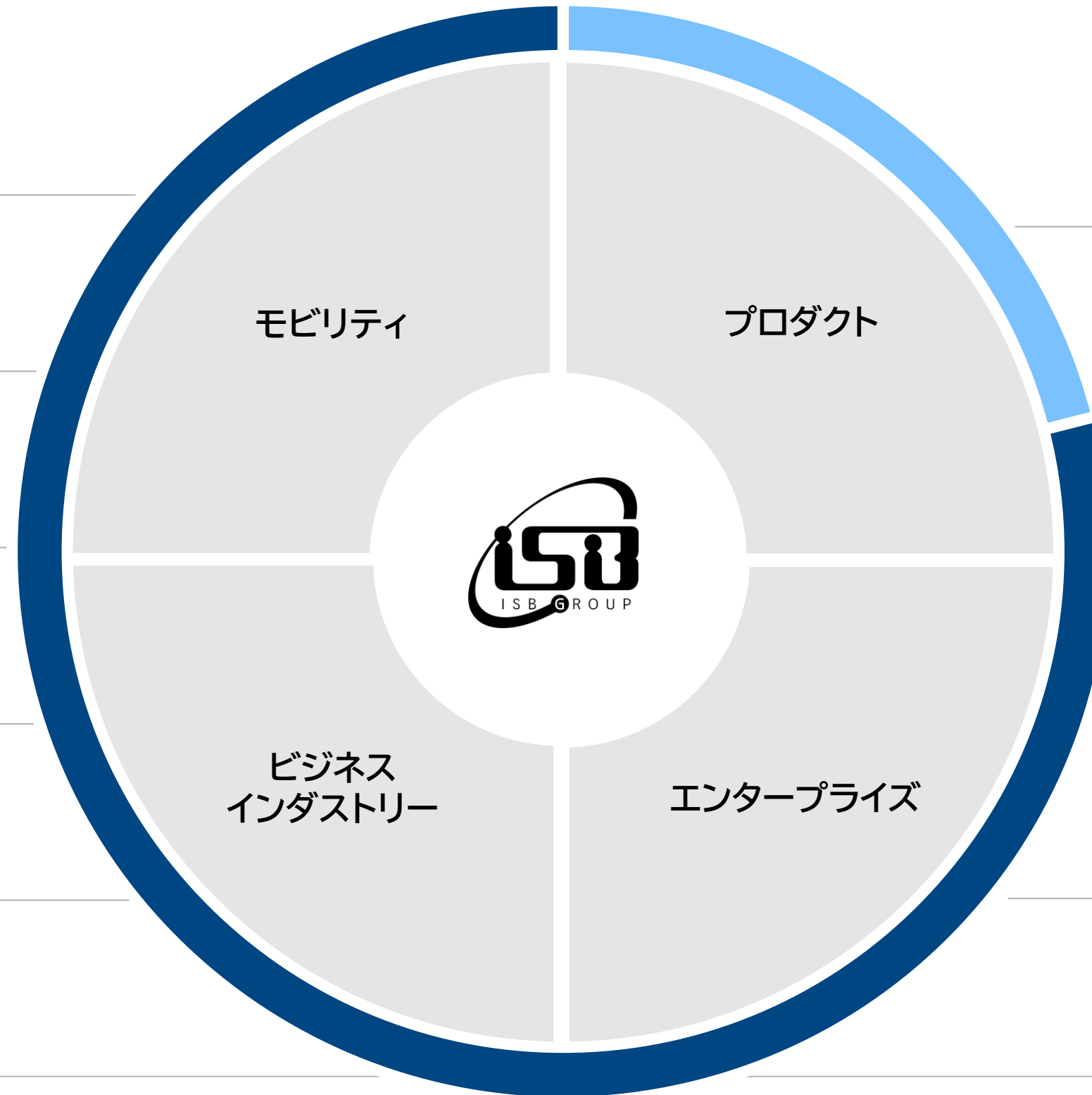


## 営業利益



## 当期純利益





■ 携帯端末／スマートフォン

■ 通信／無線基地局

■ 自動車／車載システム

■ 業務システム／DX・AI連携

■ 組込み機器／POS・通信  
モジュール

■ 医療システム／検査装置・  
医療クラウド

■ 出入管理システム／ALLIGATE

■ モバイルデバイス管理(MDM)

■ IoT / Wi-SUN

■ 官公庁・自治体 / 住民サービス  
システム

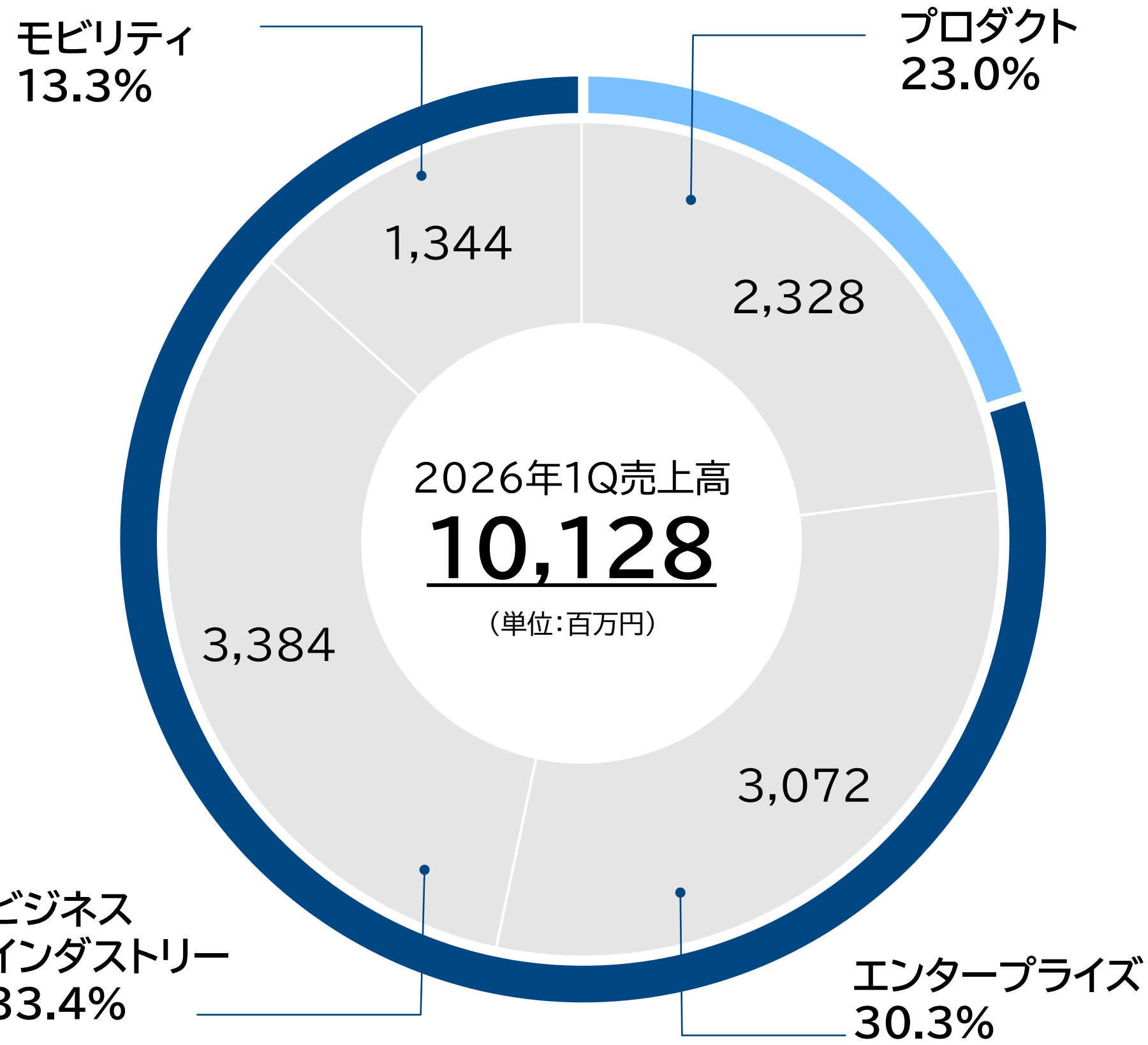
■ 銀行・証券／金融システム

■ ITインフラ / 基幹システム



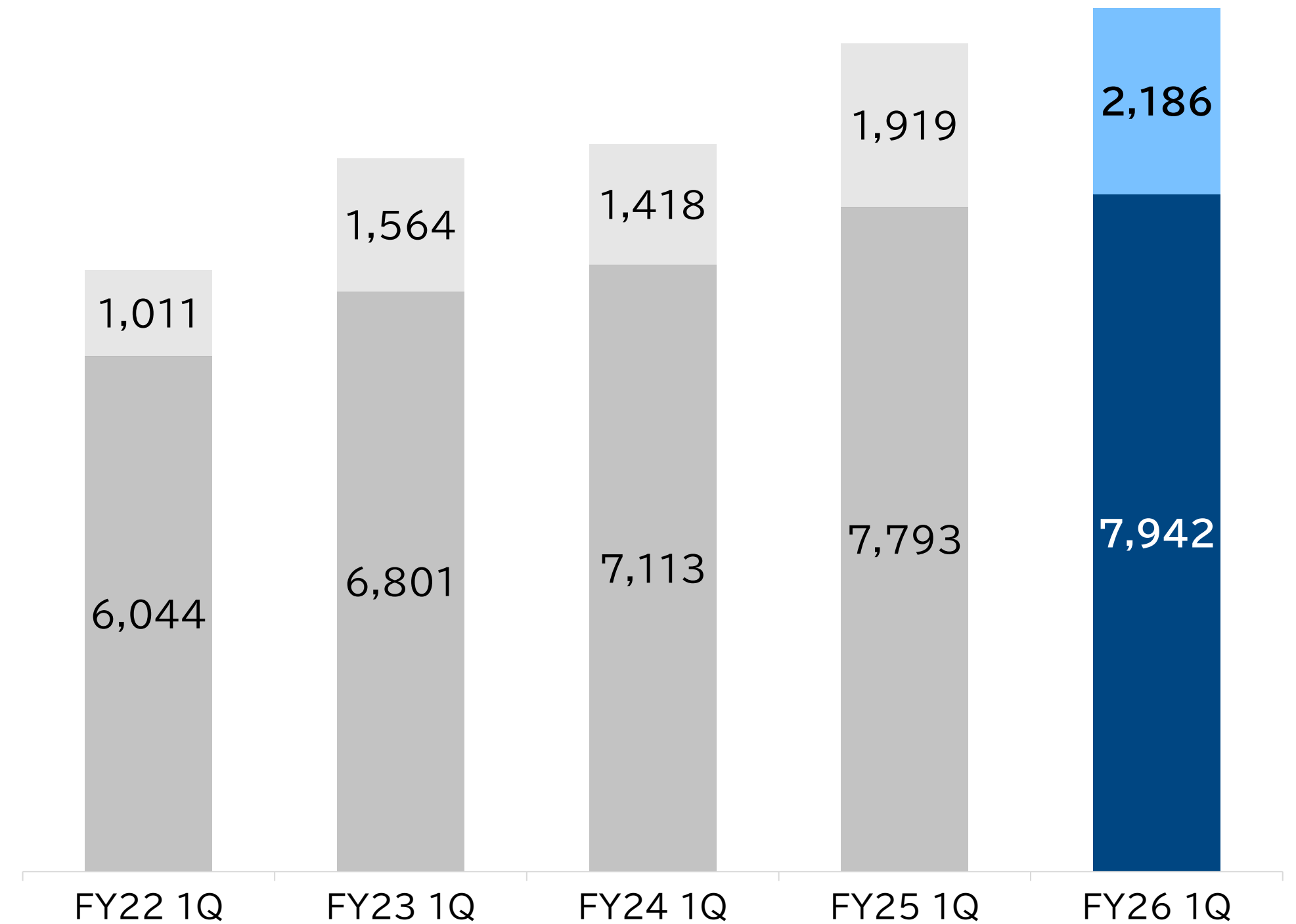
※報告セグメント

- 情報サービス事業
- セキュリティシステム事業



■ 情報サービス ■ セキュリティシステム

(単位:百万円)



※報告セグメント  
■ 情報サービス事業  
■ セキュリティシステム事業

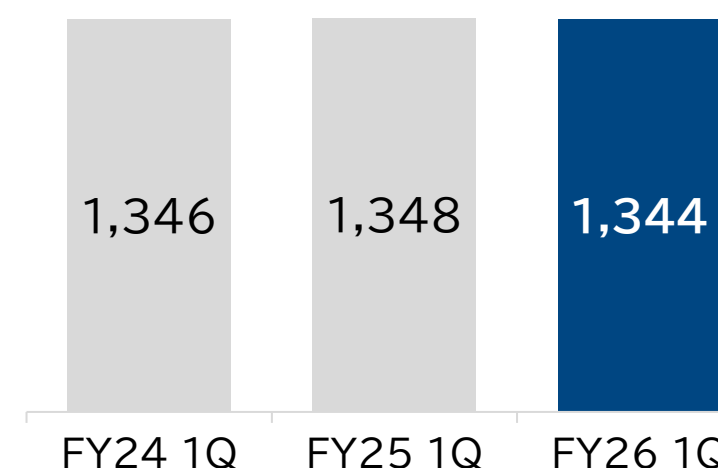
(単位:百万円)

## 【モビリティ】

- 車載
- モバイルインフラ
- 移動無線端末など

移動無線端末は市場縮小は継続するものの計画通りに推移しており、Wi-SUN関連を含むモバイルインフラも着実な進捗を維持。  
 車載はメーター系既存顧客の受注に加え、新規拡大も堅調を維持。  
 世界情勢・市場環境の変化による影響を注視し、着実な伸長を目指す。

前年同期比 **99.6%** →

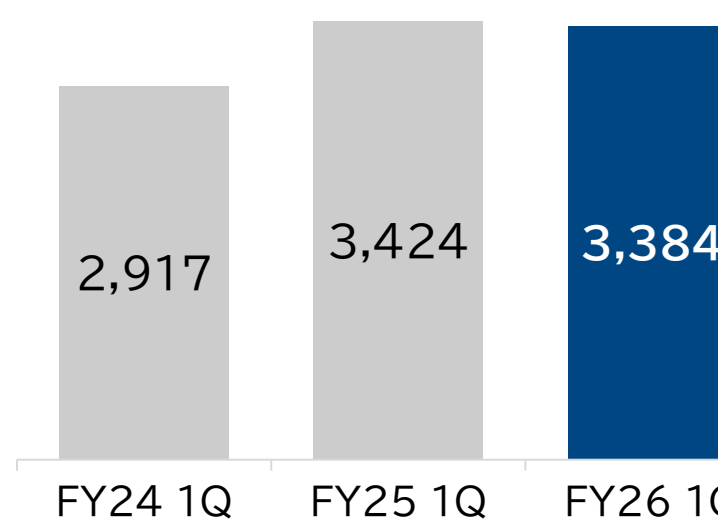


## 【ビジネスインダストリー】

- 業務システム
- 組込みなど

業務システムに加え、組込み、AI・IoT系案件が堅調に推移した一方、昨年発生した不採算プロジェクトへの対応の影響もあり微減で着地。  
 引き続き、需要の旺盛な分野の確実な遂行とともに、  
 下期以降の組込み案件の確保および継続的な体制強化に注力。

前年同期比 **98.8%** →



(単位:百万円)

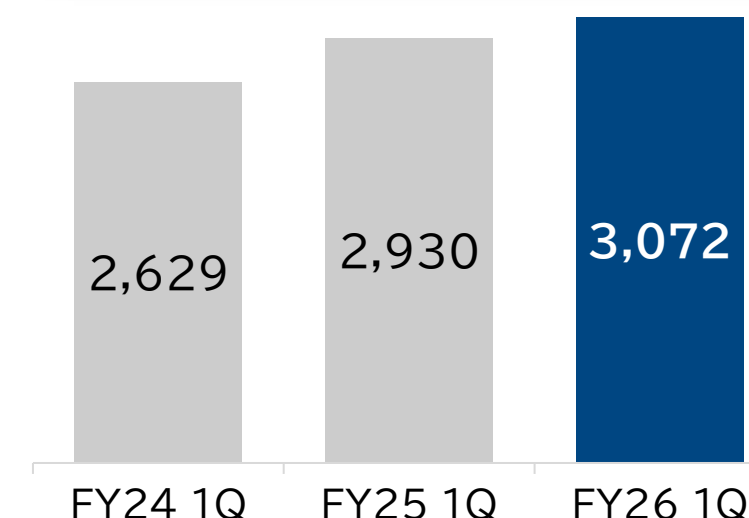
## 【エンタープライズ】

- 金融
- 公共
- ITインフラなど

金融は主要顧客を中心に受注が堅調で、証券・銀行向けの拡大も着実に推進。公共では前期に続き自治体案件が好調に推移。

ITインフラはAI需要に伴うメモリ生産優先で部材不足が生じ、大型刷新案件が先送りされたことなどから受注減少傾向。専門人材の育成を通じ、体制強化と新規案件確保の両立を図る。

前年同期比 104.8% 



## 【プロダクト】

- 情報サービス事業(MDM・IoT)
- セキュリティシステム事業

### 【情報サービス事業(MDM等)】

新規の大口案件獲得により堅調に推移。

足元の進捗は着実な一方、次期案件の継続的な確保を推進。

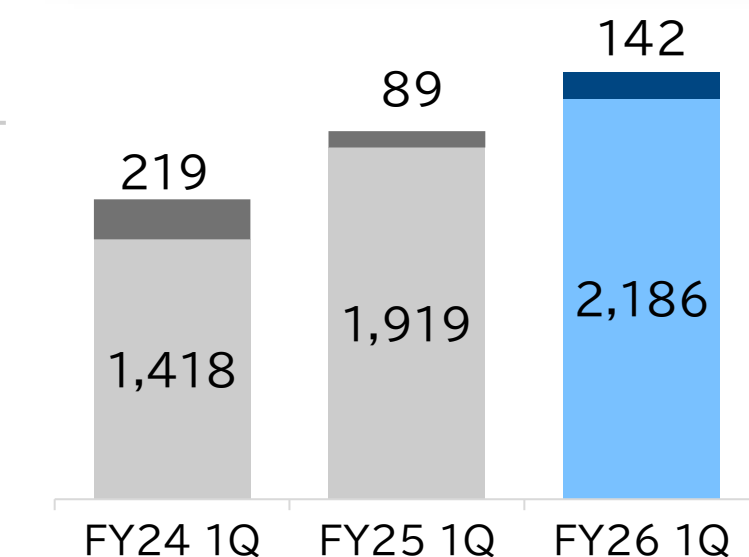
### 【セキュリティシステム事業(入退室管理等)】

顔認証装置等がリニューアル需要を喚起し順調に拡大。

ALLIGATE等のリカーリングも堅調に推移。認証装置の

ラインナップ拡充により、幅広い用途にて引き合い創出を図る。

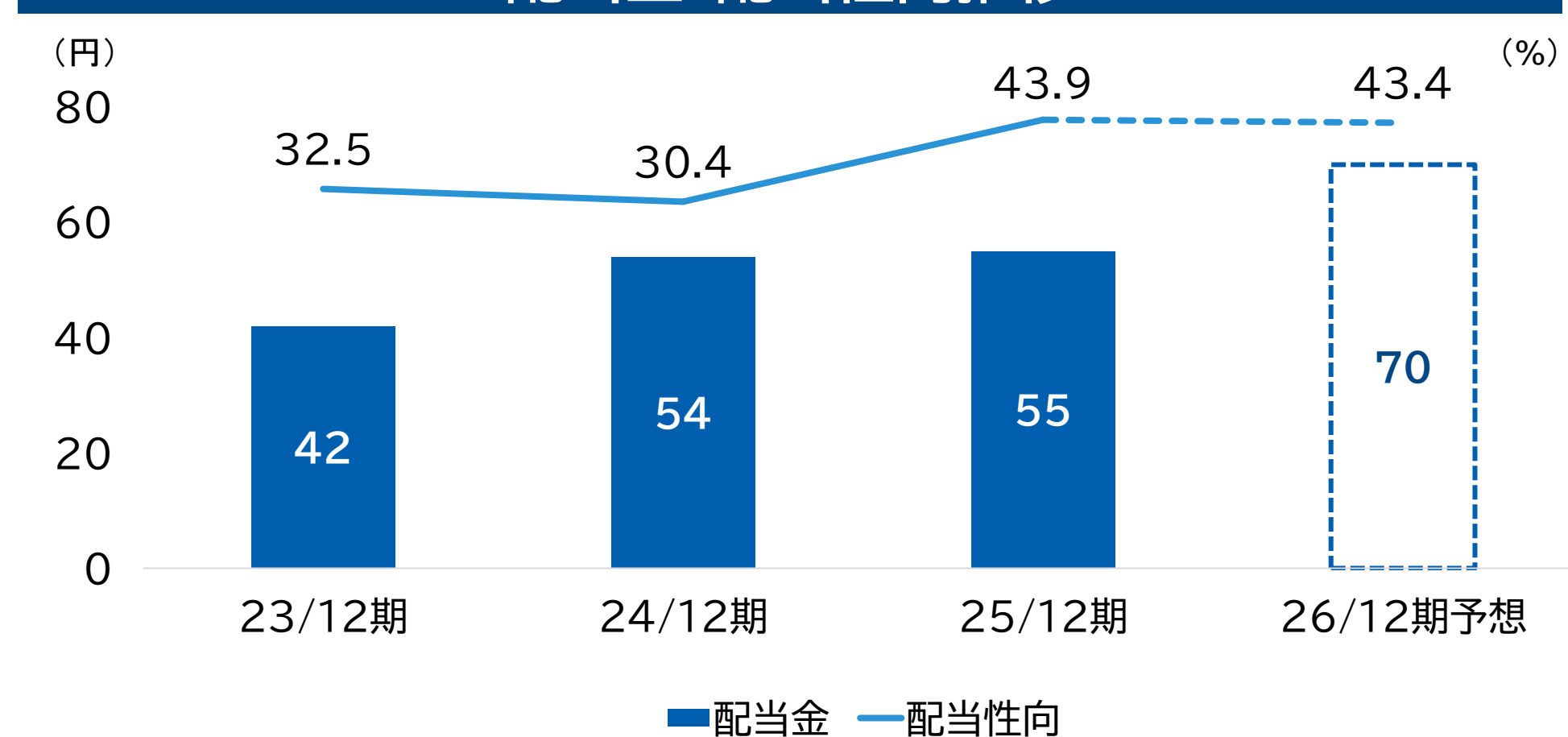
前年同期比 115.9% 



## 業績予想 (2025年実績からの増減)

売上高	<b>385億円</b>	(+14.8億円)
営業利益	<b>30.0億円</b>	(+6.8億円)
経常利益	<b>30.5億円</b>	(+6.6億円)
親会社株主に帰属する 当期純利益	<b>18.5億円</b>	(+4.1億円)

## 配当金・配当性向推移



	2024年	2025年	2026年予想
配当金	54円	55円	<b>70円</b>
配当性向	30.4%	43.9%	<b>43.4%</b>

※2026年2月13日公表時点の数値

# ISB GROUP

- 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と、当社に対するご理解をより深めていただくことを目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。
- また、本資料は2026年3月末時点の状況において作成しております。  
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、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。