



2026年3月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

2025年11月14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
半期報告書提出予定日 2025年11月14日 配当支払開始予定日 2025年12月2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 : 有（証券アナリスト・機関投資家向け）

（百万円未満切捨て）

1. 2026年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（2025年4月1日～2025年9月30日）

（1）連結経営成績（累計）

（％表示は、対前年中間期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期中間期	127,551	△12.1	2,819	7.2	3,265	83.6	2,550	164.6
2025年3月期中間期	145,184	5.4	2,631	46.8	1,778	△5.1	963	△25.4

（注）包括利益 2026年3月期中間期 733百万円（△75.4%） 2025年3月期中間期 2,986百万円（△64.0%）

	1株当たり 中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益
	円 銭	円 銭
2026年3月期中間期	74.37	69.88
2025年3月期中間期	28.11	—

（2）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2026年3月期中間期	164,752	95,856	57.6
2025年3月期	171,957	98,185	56.0

（参考）自己資本 2026年3月期中間期 94,879百万円 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
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年3月期	—	51.90	—	51.90	103.80
2026年3月期	—	51.90			
2026年3月期（予想）			—	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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	円 銭
通期	264,000	△7.5	9,000	△6.5	11,000	2.1	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 : 有

※ 注記事項

(1) 当中間期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) 当中間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) 中間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月期中間期	35,242,846株	2025年3月期	35,242,846株
2026年3月期中間期	925,517株	2025年3月期	960,417株
2026年3月期中間期	34,292,400株	2025年3月期中間期	34,281,200株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(中間期)

※ 第2四半期(中間期)決算短信は公認会計士又は監査法人のレビューの対象外です

※ 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。

業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.3「1. 当中間決算に関する定性的情報(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. 当中間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	3
2. 中間連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 中間連結貸借対照表	4
(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書	6
(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 中間連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9

1. 当中間決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、物価高の影響により個人消費に力強さを欠くものの、企業収益の改善や設備投資の増加を背景に、緩やかな回復基調を維持しております。また、世界経済に目を向けると、米国では企業収益や消費動向が堅調に推移しております。中国では、米国の関税政策を巡る不確実性の高まりを背景に固定資産投資には減速傾向が見られるものの、政府による耐久消費財の買い替え促進などにより個人消費は好調に推移しており、全体としては緩やかな成長を示しております。

当社グループが関連する自動車業界においては、米国トランプ政権による関税政策の影響に一定の見通しが立ち、不確実性は緩和されつつあるものの、コスト上昇分が販売価格に転嫁された場合の販売への影響が懸念されております。加えて、中国を除くグローバル市場におけるEVシフトの遅れを背景に、自動車メーカー各社は車種戦略の見直しを進めており、事業環境の変化に対して、より迅速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、当中間連結会計期間における業績は、売上高は1,275億5千1百万円と前年同期比12.1%減となり、営業利益は28億1千9百万円(前年同期比7.2%増)、経常利益は32億6千5百万円(前年同期比83.6%増)、親会社株主に帰属する中間純利益は25億5千万円(前年同期比164.6%増)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496億2千4百万円(前年同期比10.1%減)、営業利益は15億8千万円(前年同期比11.6%減)となりました。

②北 米

売上高は182億6千8百万円(前年同期比25.0%減)、営業損失は1億6千9百万円(前年同期は営業利益5千5百万円)となりました。

③中 南 米

売上高は520億3千7百万円(前年同期比1.7%減)、営業損失は4億1千7百万円(前年同期は営業利益7億5千9百万円)となりました。

④中 国

売上高は45億1千3百万円(前年同期比57.5%減)、営業利益は11億8千4百万円(前年同期は営業損失2億5千2百万円)となりました。

⑤東南アジア

売上高は31億7百万円(前年同期比48.2%増)、営業利益は5億8千1百万円(前年同期比130.8%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当中間連結会計期間末の資産合計は、1,647億5千2百万円と前連結会計年度末に比べ72億5百万円減少しております。これは主に、受取手形及び売掛金が20億5千6百万円、原材料及び貯蔵品が25億1千1百万円それぞれ減少したことに加え、有形固定資産が29億8千7百万円減少したことによるものであります。

負債合計は、688億9千5百万円と前連結会計年度末に比べ48億7千6百万円減少しております。これは主に支払手形及び買掛金が19億1千6百万円、未払法人税等が10億2千8百万円それぞれ減少したことに加え、未払金の減少等により流動負債その他が19億7千8百万円減少したことによるものであります。

純資産合計は、958億5千6百万円と前連結会計年度末に比べ23億2千9百万円減少しております。これは主に、利益剰余金が7億5千3百万円増加した一方、為替換算調整勘定が28億6千9百万円減少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月期の通期連結業績予想につきましては、売上高は、中南米における得意先生産台数の増加により増加する見込みです。経常利益につきましては、持分法適用関連会社の業績良化及び為替変動により、前回予想を上回る見込みです。

2026年3月期通期連結業績予想(2025年4月1日～2026年3月31日)

	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
前回発表予想(A)	百万円 257,000	百万円 9,000	百万円 10,000	百万円 8,000	円 銭 233.36
今回発表予想(B)	264,000	9,000	11,000	8,000	233.21
増減額(B-A)	7,000	0	1,000	0	
増減率(%)	2.7%	0.0	10.0%	0.0	
(ご参考)前期実績 (2025年3月期)	285,394	9,625	10,768	11,310	329.93

(注1) 上記の業績予想の前提とした主要な為替レートは、1米ドル=145.0円、1メキシコペソ=7.5円、1中国
人民元=20.0円であります。

(注2) 上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因
によって異なる結果となる可能性があります。

2. 中間連結財務諸表及び主な注記

(1) 中間連結貸借対照表

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	43,680	42,449
受取手形及び売掛金	44,366	42,309
商品及び製品	1,981	1,894
仕掛品	1,505	1,718
原材料及び貯蔵品	15,394	12,882
その他	7,149	6,824
貸倒引当金	△1,291	△1,154
流動資産合計	112,786	106,924
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	9,702	9,160
機械装置及び運搬具(純額)	11,560	10,140
その他(純額)	14,318	13,293
有形固定資産合計	35,581	32,593
無形固定資産	1,374	991
投資その他の資産		
投資有価証券	6,459	7,305
その他	16,173	17,355
貸倒引当金	△417	△419
投資その他の資産合計	22,215	24,241
固定資産合計	59,171	57,827
資産合計	171,957	164,752

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	34,789	32,872
短期借入金	7,102	7,083
未払法人税等	1,555	527
役員賞与引当金	60	—
訴訟損失引当金	381	364
その他	18,163	16,185
流動負債合計	62,052	57,033
固定負債		
社債	4,011	4,010
株式給付引当金	440	378
退職給付に係る負債	2,887	3,160
資産除去債務	14	14
その他	4,365	4,298
固定負債合計	11,720	11,862
負債合計	73,772	68,895
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	61,939
自己株式	△1,366	△1,310
株主資本合計	76,767	77,577
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	592	1,263
為替換算調整勘定	18,763	15,894
退職給付に係る調整累計額	150	144
その他の包括利益累計額合計	19,506	17,301
新株予約権	6	6
非支配株主持分	1,905	970
純資産合計	98,185	95,856
負債純資産合計	171,957	164,752

(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

中間連結損益計算書

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
売上高	145,184	127,551
売上原価	131,912	116,132
売上総利益	13,272	11,419
販売費及び一般管理費		
従業員給料及び手当	3,426	3,109
発送運賃	1,522	1,380
その他	5,692	4,109
販売費及び一般管理費合計	10,640	8,599
営業利益	2,631	2,819
営業外収益		
受取利息	463	294
受取配当金	401	118
持分法による投資利益	—	266
雑収入	155	248
営業外収益合計	1,020	928
営業外費用		
支払利息	268	212
持分法による投資損失	594	—
為替差損	977	195
雑支出	33	75
営業外費用合計	1,874	482
経常利益	1,778	3,265
特別利益		
固定資産売却益	1,561	13
関係会社出資金売却益	—	21
特別利益合計	1,561	34
特別損失		
固定資産処分損	49	15
事業構造改善費用	268	296
特別損失合計	317	311
税金等調整前中間純利益	3,022	2,988
法人税、住民税及び事業税	1,411	885
法人税等調整額	572	△909
法人税等合計	1,984	△23
中間純利益	1,037	3,012
非支配株主に帰属する中間純利益	73	461
親会社株主に帰属する中間純利益	963	2,550

中間連結包括利益計算書

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
中間純利益	1,037	3,012
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,181	671
為替換算調整勘定	2,719	△2,394
退職給付に係る調整額	△14	△5
持分法適用会社に対する持分相当額	425	△549
その他の包括利益合計	1,948	△2,278
中間包括利益	2,986	733
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	2,847	345
非支配株主に係る中間包括利益	138	388

(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純利益	3,022	2,988
減価償却費	2,903	2,358
貸倒引当金の増減額(△は減少)	310	△119
受取利息及び受取配当金	△865	△413
支払利息	268	212
持分法による投資損益(△は益)	594	△266
固定資産処分損益(△は益)	△1,512	2
売上債権の増減額(△は増加)	1,579	△847
棚卸資産の増減額(△は増加)	99	1,357
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,835	601
その他	1,331	△459
小計	4,895	5,415
利息及び配当金の受取額	1,288	774
利息の支払額	△290	△159
法人税等の支払額	△2,313	△1,740
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,580	4,289
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	—	△1
有形固定資産の取得による支出	△2,112	△2,484
有形固定資産の売却による収入	1,929	34
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
投資有価証券の売却による収入	—	0
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出	—	△889
その他	324	△75
投資活動によるキャッシュ・フロー	142	△3,415
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△500	—
自己株式の増減額(△は増加)	0	56
非支配株主への配当金の支払額	△153	△274
配当金の支払額	△1,603	△1,785
その他	△419	△279
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,676	△2,282
現金及び現金同等物に係る換算差額	954	162
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	2,000	△1,246
現金及び現金同等物の期首残高	39,127	43,593
現金及び現金同等物の中間期末残高	41,128	42,346

(4) 中間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

前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位: 百万円)

	報告セグメント							調整額 (注) 1	中間連結 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	55,190	24,359	52,926	—	10,612	2,096	145,184	—	145,184
外部顧客 への売上高	55,190	24,359	52,926	—	10,612	2,096	145,184	—	145,184
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	2,245	183	1,141	14	5,761	791	10,139	△10,139	—
計	57,436	24,542	54,067	14	16,374	2,888	155,324	△10,139	145,184
セグメント利益 又は損失(△)	1,787	55	759	△43	△252	252	2,558	73	2,631

(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、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

(単位: 百万円)

	報告セグメント						調整額 (注) 1	中間連結 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	49,624	18,268	52,037	4,513	3,107	127,551	—	127,551
外部顧客 への売上高	49,624	18,268	52,037	4,513	3,107	127,551	—	127,551
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	2,073	64	217	4,418	759	7,533	△7,533	—
計	51,698	18,332	52,254	8,932	3,867	135,085	△7,533	127,551
セグメント利益 又は損失(△)	1,580	△169	△417	1,184	581	2,758	60	2,819

(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、中間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、当中間連結会計期間より、報告セグメントから「欧州」を除外しております。