



Mitsui
High-tec
Inc.

2025年12月11日

2026年1月期 第3四半期決算

Save energy. Save earth. Save life.

株式会社三井ハイテック (証券コード: 6966)



1

サマリー

... 3

2

2026年1月期 第3四半期決算

- 決算業績概要（9ヶ月累計 前期比較）連結／セグメント別 ... 5 - 6
- 売上高/営業利益増減要因（9ヶ月累計 前期比較） ... 7
- 決算業績概要（3ヶ月累計 直前期比較）連結／セグメント別 ... 8 - 9
- 売上高/営業利益増減要因（3ヶ月累計 直前期比較） ... 10
- 連結貸借対照表（9ヶ月変動） ... 11

3

参考資料

- 決算業績概要（3ヶ月累計 前期比較）連結／セグメント別 ... 13-14
- 株主還元方針・配当金 ... 15
- 財務ハイライト ... 16
- 業績推移（会計年度）連結／セグメント別 ... 17-20
- 業績推移（四半期）連結／セグメント別 ... 21-24

1. サマリー

2026年1月期 第3四半期の事業報告

- 売上高は、電動車向け駆動・発電用モーターコアの堅調な需要への対応により対前年増収、
営業利益は、電機部品における将来の事業成長に向けた先行投資コストや、電子部品における車載および情報端末向けの需要減少、また経営基盤強化に伴う全社コストの増加などから対前年減益
- なお、通期業績予想に対する第3四半期までの進捗として、営業利益は想定線で推移し、経常利益および当期純利益は円安等に伴う為替差益により増益にて推移

● 売 上 高	162,981 百万円	(前年同期比	3.0%増、	4,772百万円増収)
● 営 業 利 益	9,229 百万円	(前年同期比	19.5%減、	2,235百万円減益)
● 四 半 期 純 利 益	7,412 百万円	(前年同期比	20.7%減、	1,934百万円減益)

電機部品 (モーターコア)

北米を始めとする各地域での電動車の需要増により対前年増収。
営業利益については予定していた将来の事業成長に向けた先行投資コストの負担影響から減益。

電子部品 (リードフレーム)

主要原材料価格上昇の製品価格転嫁により対前年増収。中国における家電買い替え支援政策を受けた需要増はあったものの、車載向け・情報端末向けの需要が低迷し、営業利益は減益。

通期業績の見通し

- 電機部品は電動車需要の拡大とコスト抑制が寄与し、営業利益は通期で予想を上回る見通し。
- 電子部品は半導体市況の回復遅れにより、営業利益は通期で予想を下回る見込み。
- 配当予想は安定的・継続的な配当を行う方針のもと、当初公表通り。

翌期以降の見通し

- 2026年以降も、電機部品については、グローバルで電動車市場の成長は継続すると見通すものの、顧客の生産計画後ろ倒しから次年度以降の業績に懸念。電子部品については、レガシー半導体市場は回復の兆しがあるものの、顧客の生産調整等によるリードフレームの受注変動も業績に影響を与えるため注視が必要。

2. 2026年1月期 第3四半期決算

連結 決算業績概要（9カ月累計 前期比較）

[単位：百万円]	25/1期 第3四半期 ('24/2-'24/10)	26/1期 第3四半期 ('25/2-'25/10)	増減	増減率
売上高	158,208	162,981	+ 4,772	+ 3.0%
営業利益	11,465	9,229	△ 2,235	△ 19.5%
営業利益率	7.2%	5.7%	△ 1.6pts	
経常利益	12,976	10,363	△ 2,613	△ 20.1%
四半期純利益 *1	9,346	7,412	△ 1,934	△ 20.7%
四半期純利益率	5.9%	4.5%	△ 1.4pts	
設備投資	19,354	23,706	+ 4,351	+ 22.5%
減価償却費 *2	10,632	10,013	△ 618	△ 5.8%
EBITDA	22,097	19,243	△ 2,854	△ 12.9%
EBITDAマージン	14.0%	11.8%	△ 2.2pts	
期中平均レート 米ドル	151.62円	147.64円	3.98円の円高	

*1 当社株主に属する四半期純利益

*2 2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更、変更による26/1期 第3四半期の減価償却費への影響額：△1,459百万円

セグメント別 決算業績概要（9カ月累計 前期比較）

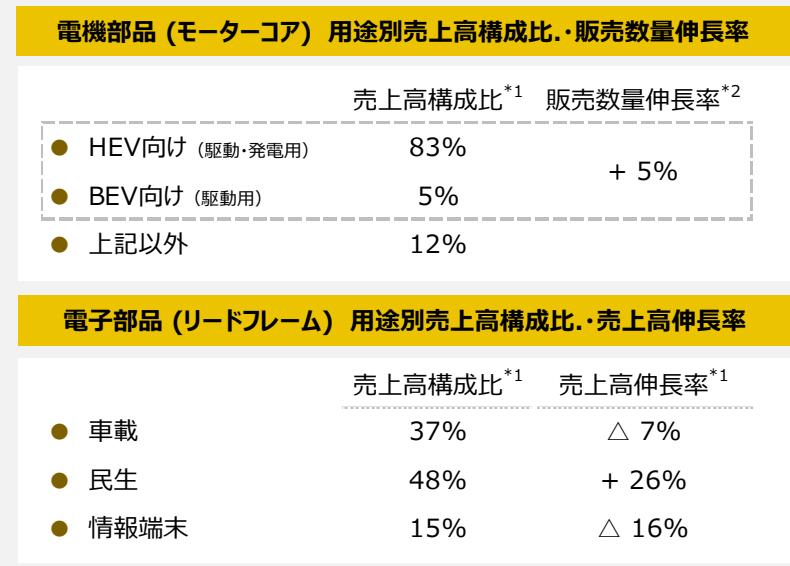
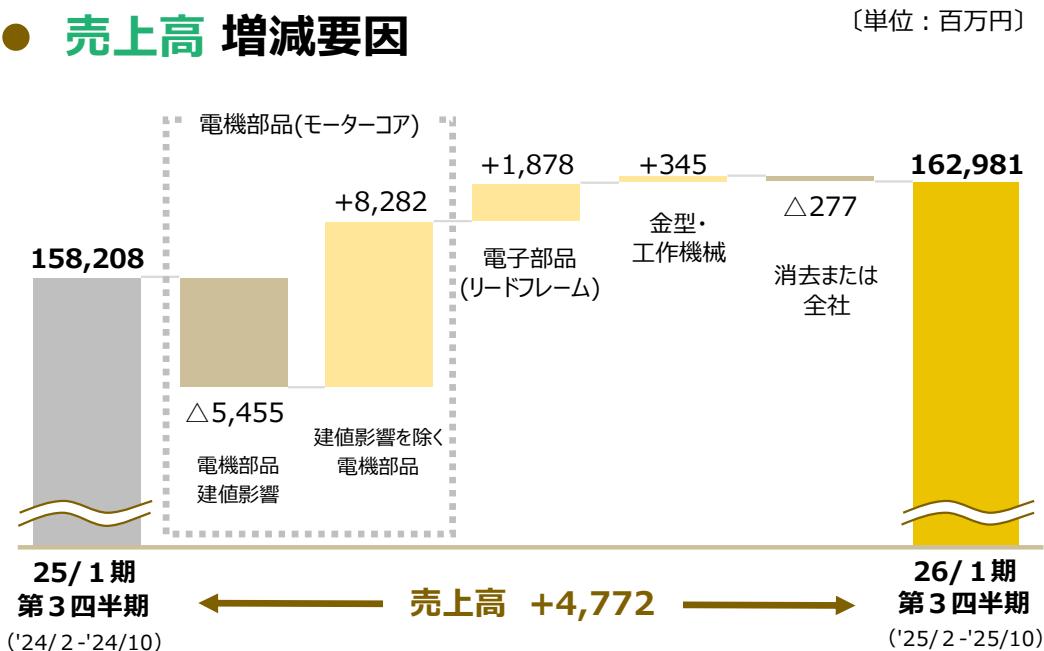
(単位：百万円)

	25/ 1期 第3四半期 ('24/ 2 - '24/10)	26/ 1期 第3四半期 ('25/ 2 - '25/10)	増減	増減率
電機部品 (モーターコア)	売上高	113,012	115,838	+ 2,826
	営業利益	8,180	7,445	△ 734
	営業利益率	7.2%	6.4%	△ 0.8pts
	設備投資	13,001	19,864	+ 6,862
	減価償却費 *	6,908	6,604	△ 303
	EBITDAマージン	13.4%	12.1%	△ 1.2pts
電子部品 (リードフレーム)	売上高	41,980	43,858	+ 1,878
	営業利益	3,108	2,744	△ 364
	営業利益率	7.4%	6.3%	△ 1.1pts
	設備投資	3,833	2,695	△ 1,137
	減価償却費 *	2,860	2,527	△ 333
	EBITDAマージン	14.2%	12.0%	△ 2.2pts
金型・ 工作機械	売上高	7,391	7,737	+ 345
	営業利益	137	158	+ 21
	営業利益率	1.9%	2.1%	+ 0.2pts
	設備投資	566	250	△ 316
	減価償却費 *	583	385	△ 197
	EBITDAマージン	9.7%	7.0%	△ 2.7pts
消去または全社	売上高	△ 4,175	△ 4,453	△ 277
	営業利益	38	△ 1,119	△ 1,158
	設備投資	1,952	895	△ 1,057
	減価償却費 *	280	496	+ 215

* 2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更

変更による26/ 1期 第3四半期の減価償却費への影響額：電機部品 △1,104百万円、電子部品 △267百万円、金型・工作機械 △196百万円、消去または全社 +108百万円

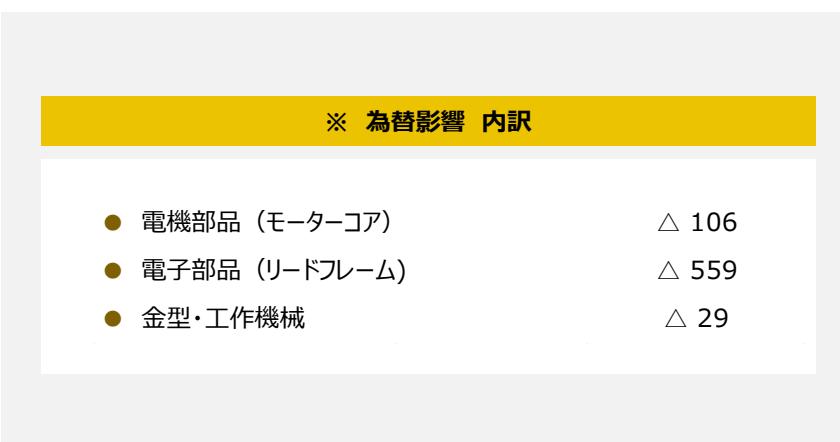
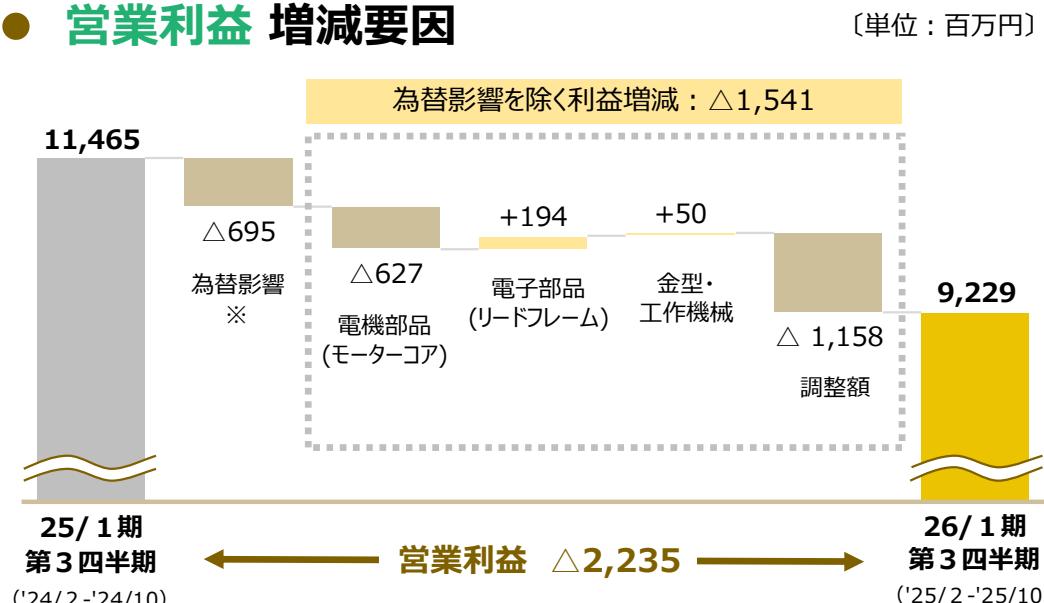
● 売上高 増減要因



*1 建値・為替影響を含む

*2 車両によって搭載されるモーターコアの数量（個数）は異なるため、OEM各社の車両生産台数の推移と当社モーターコアの販売数量増減率は必ずしも一致しない

● 営業利益 増減要因



連結 決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）

[単位：百万円]	26/1期 第2四半期 ('25/5-'25/7)	26/1期 第3四半期 ('25/8-'25/10)	増減	増減率
売上高	53,656	54,647	+ 990	+ 1.8%
営業利益	2,878	2,882	+ 4	+ 0.1%
営業利益率	5.4%	5.3%	△ 0.1pts	
経常利益	4,498	4,384	△ 113	△ 2.5%
四半期純利益 *	3,220	3,222	+ 1	+ 0.0%
四半期純利益率	6.0%	5.9%	△ 0.1pts	
設備投資	8,244	8,005	△ 239	△ 2.9%
減価償却費	3,201	3,275	+ 74	+ 2.3%
EBITDA	6,079	6,157	+ 78	+ 1.3%
EBITDAマージン	11.3%	11.3%	△ 0.1pts	
期中平均レート 米ドル	145.34円	149.00円	3.66円の円安	

* 当社株主に属する四半期純利益

セグメント別 決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）

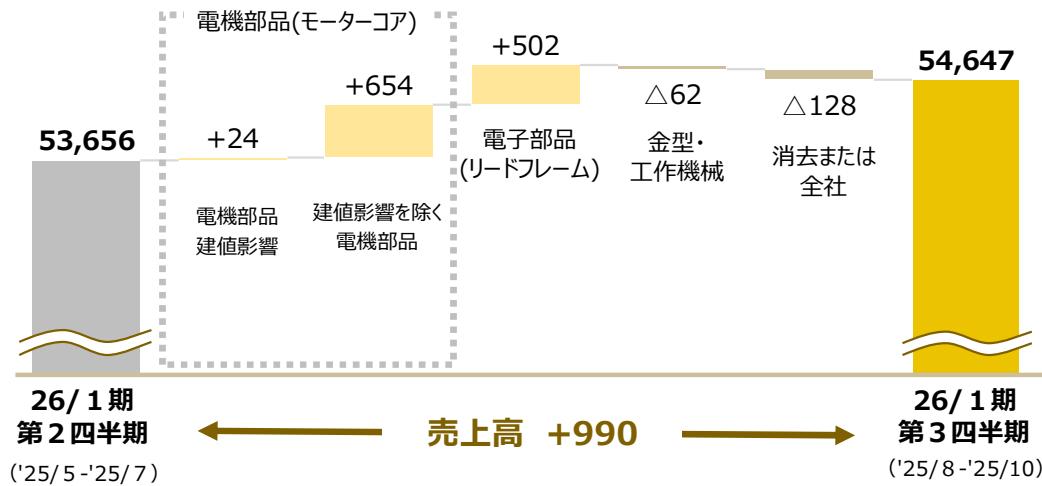
〔単位：百万円〕

	26/1期 第2四半期 ('25/5-'25/7)	26/1期 第3四半期 ('25/8-'25/10)	増減	増減率
電機部品 (モーターコア)	売上高 37,753	38,432	+ 678	+ 1.8%
	営業利益 2,402	2,120	△ 281	△ 11.7%
	営業利益率 6.4%	5.5%	△ 0.8pts	
	設備投資 6,884	6,755	△ 128	△ 1.9%
	減価償却費 2,182	2,273	+ 91	+ 4.2%
	EBITDAマージン 12.1%	11.4%	△ 0.7pts	
電子部品 (リードフレーム)	売上高 14,603	15,105	+ 502	+ 3.4%
	営業利益 683	1,165	+ 481	+ 70.5%
	営業利益率 4.7%	7.7%	+ 3.0pts	
	設備投資 1,005	1,030	+ 24	+ 2.5%
	減価償却費 787	779	△ 8	△ 1.1%
	EBITDAマージン 10.1%	12.9%	+ 2.8pts	
金型・ 工作機械	売上高 2,612	2,550	△ 62	△ 2.4%
	営業利益 25	107	+ 81	+ 313.5%
	営業利益率 1.0%	4.2%	+ 3.2pts	
	設備投資 78	31	△ 47	△ 60.6%
	減価償却費 122	109	△ 13	△ 10.6%
	EBITDAマージン 5.7%	8.5%	+ 2.8pts	
消去または全社	売上高 △ 1,312	△ 1,441	△ 128	— %
	営業利益 △ 233	△ 511	△ 277	— %
	設備投資 276	188	△ 87	△ 31.7%
	減価償却費 107	112	+ 4	+ 4.4%

売上高/営業利益増減要因（3カ月累計 直前期比較）

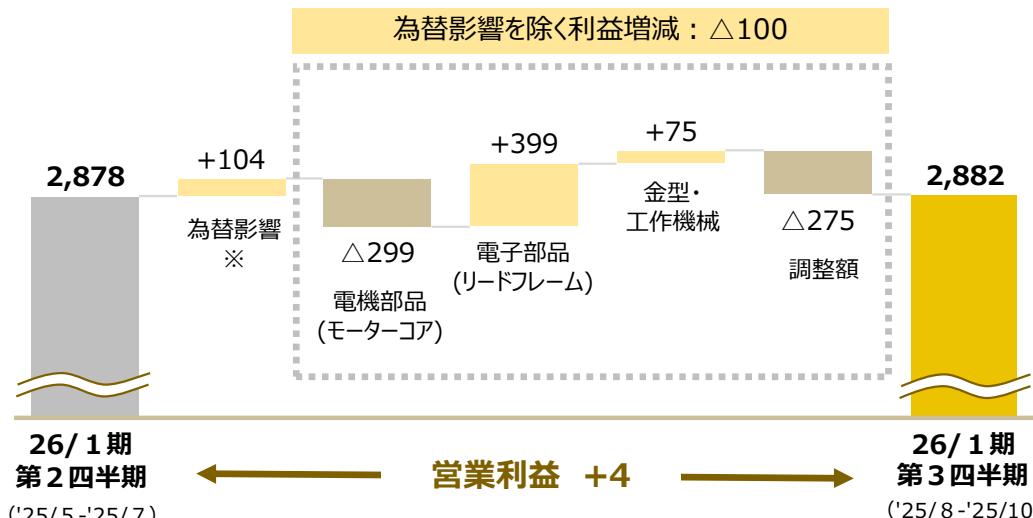
● 売上高 増減要因

〔単位：百万円〕



● 営業利益 増減要因

〔単位：百万円〕



電機部品(モーターコア) 用途別売上高構成比・販売数量伸長率

売上高構成比^{*1} 販売数量伸長率^{*2}

● HEV向け (駆動・発電用)	84%	+ 1%
● BEV向け (駆動用)	4%	
● 上記以外	12%	

電子部品(リードフレーム) 用途別売上高構成比・売上高伸長率

売上高構成比^{*1} 売上高伸長率^{*1}

● 車載	36%	△ 1%
● 民生	49%	+ 5%
● 情報端末	15%	+ 9%

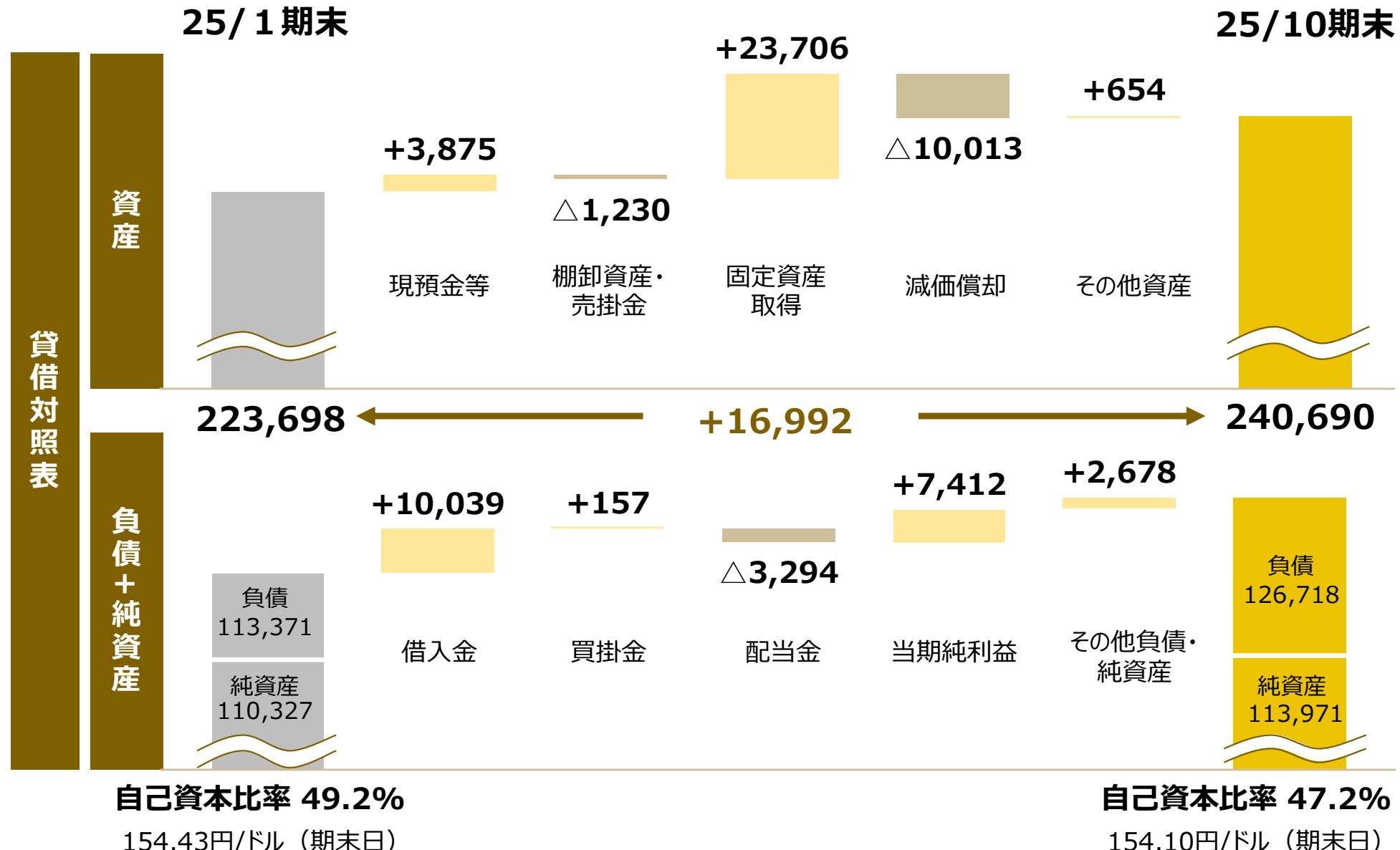
^{*1} 建値・為替影響を含む^{*2} 車両によって搭載されるモーターコアの数量（個数）は異なるため、OEM各社の車両生産台数の推移と当社モーターコアの販売数量増減率は必ずしも一致しない

※ 為替影響 内訳

● 電機部品(モーターコア)	+ 17
● 電子部品(リードフレーム)	+ 82
● 金型・工作機械	+ 5

連結貸借対照表（9ヶ月変動）

〔単位：百万円〕



3. 參考資料

連結 決算業績概要（3カ月累計 前期比較）

[単位：百万円]	25/1期 第3四半期 ('24/8-'24/10)	26/1期 第3四半期 ('25/8-'25/10)	増減	増減率
売上高	54,239	54,647	+ 407	+ 0.8%
営業利益	3,614	2,882	△ 732	△ 20.3%
営業利益率	6.7%	5.3%	△ 1.4pts	
経常利益	3,544	4,384	+ 839	+ 23.7%
四半期純利益 *1	2,271	3,222	+ 951	+ 41.9%
四半期純利益率	4.2%	5.9%	+ 1.7pts	
設備投資	5,819	8,005	+ 2,186	+ 37.6%
減価償却費 *2	3,672	3,275	△ 396	△ 10.8%
EBITDA	7,286	6,157	△ 1,129	△ 15.5%
EBITDAマージン	13.4%	11.3%	△ 2.2pts	
期中平均レート 米ドル	146.52円	149.00円	2.48円の円安	

*1 当社株主に属する四半期純利益

*2 2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更、変更による26/1期 第3四半期の減価償却費への影響額：△700百万円

セグメント別 決算業績概要（3カ月累計 前期比較）

〔単位：百万円〕

	25/1期 第3四半期 ('24/8-'24/10)	26/1期 第3四半期 ('25/8-'25/10)	増減	増減率
電機部品 (モーターコア)	売上高	39,230	38,432	△ 798 △ 2.0%
	営業利益	2,850	2,120	△ 729 △ 25.6%
	営業利益率	7.3%	5.5%	△ 1.7pts
	設備投資	4,178	6,755	+ 2,576 + 61.7%
	減価償却費 *	2,351	2,273	△ 77 △ 3.3%
	EBITDAマージン	13.3%	11.4%	△ 1.8pts
電子部品 (リードフレーム)	売上高	13,873	15,105	+ 1,232 + 8.9%
	営業利益	717	1,165	+ 448 + 62.5%
	営業利益率	5.2%	7.7%	+ 2.5pts
	設備投資	1,463	1,030	△ 432 △ 29.6%
	減価償却費 *	1,004	779	△ 224 △ 22.4%
	EBITDAマージン	12.4%	12.9%	+ 0.5pts
金型・ 工作機械	売上高	2,254	2,550	+ 295 + 13.1%
	営業利益	10	107	+ 97 + 947.9%
	営業利益率	0.5%	4.2%	+ 3.8pts
	設備投資	81	31	△ 50 △ 62.0%
	減価償却費 *	212	109	△ 103 △ 48.5%
	EBITDAマージン	9.9%	8.5%	△ 1.4pts
消去または全社	売上高	△ 1,118	△ 1,441	△ 322 — %
	営業利益	36	△ 511	△ 547 — %
	設備投資	95	188	+ 93 + 97.7%
	減価償却費 *	103	112	+ 9 + 8.7%

* 2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更

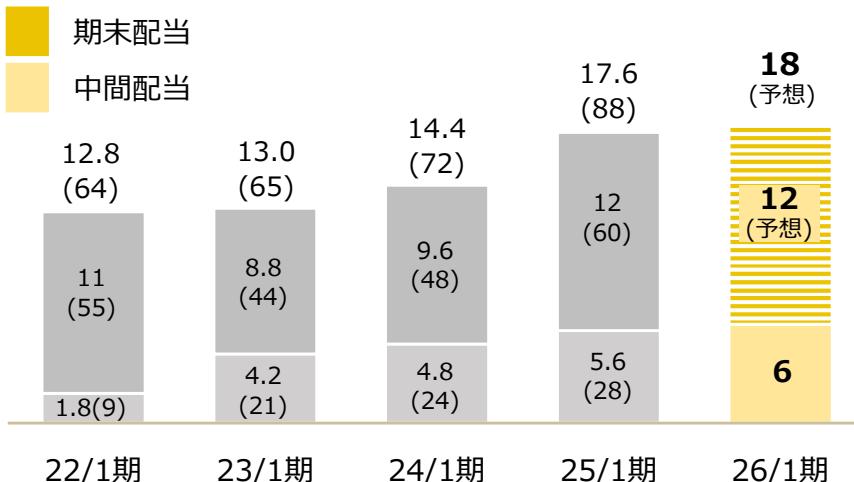
変更による26/1期 第3四半期の減価償却費への影響額：電機部品 △441百万円、電子部品 △145百万円、金型・工作機械 △65百万円、消去または全社 △48百万円

2026年1月期 配当予想

年間配当予想については、当初公表通り 1株当たり18円 中間配当は6円で実施、期末配当は12円を想定

● 1株当たり配当金 (単位:円)

過去に遡り調整(分割前配当×1/5)した金額を記載
()内は株式分割を考慮しない場合の金額



株主還元方針

- 2026年1月期から2028年1月期の3カ年は、競争力強化と成長機会獲得に向けた投資拡大と安定的・継続的な配当を行う
- 資本に対する配当の継続的安定性を測定できるDOEを株主還元指標として採用し、連結業績・資本効率・配当額を勘案しながらDOE3.0%以上を目安とした株主還元を行う

● 配当総額 (単位:百万円)

	22/1期	23/1期	24/1期	25/1期	26/1期
中間	328	768	878	1,024	1,098
期末	2,010	1,610	1,757	2,196	2,196
年間	2,339	2,379	2,635	3,221	3,294
DOE	4.3%	3.4%	3.0%	3.1%	3.0%

※現時点での環境予測及び業績予想に基づくものです

[単位：百万円]	21/ 1期	22/ 1期	23/ 1期	24/ 1期	25/ 1期
売上高	97,351	139,429	174,615	195,881	214,890
営業利益	3,790	14,959	22,586	18,119	16,017
当期純利益又は損失 *1	2,592	11,778	17,581	15,545	12,219
総資産	96,256	134,036	159,803	195,696	223,698
純資産	47,782	61,383	80,607	96,993	110,327
1株当たり当期純利益又は損失 *2	14.18 (70.92)	64.45 (322.24)	96.20 (480.99)	85.06 (425.30)	66.86
1株当たり純資産 *2	260.09 (1,300.44)	334.41 (1,672.06)	439.42 (2,197.10)	528.77 (2,643.85)	601.83
設備投資	11,925	19,529	21,045	37,562	24,856
減価償却費	7,578	8,603	9,531	11,572	14,518
有利子負債	35,381	48,885	51,046	62,476	76,374
ネット有利子負債	17,632	17,575	17,107	23,228	26,490
EBITDA	11,368	23,563	32,118	29,691	30,536
自己資本比率	49.4%	45.6%	50.3%	49.4%	49.2%
ROE	5.6%	21.7%	24.9%	17.6%	11.8%
ROIC	3.2%	9.5%	12.0%	7.9%	6.0%
D/Eレシオ（倍）	0.74	0.80	0.64	0.65	0.69
ネットD/Eレシオ（倍）	0.37	0.29	0.21	0.24	0.24

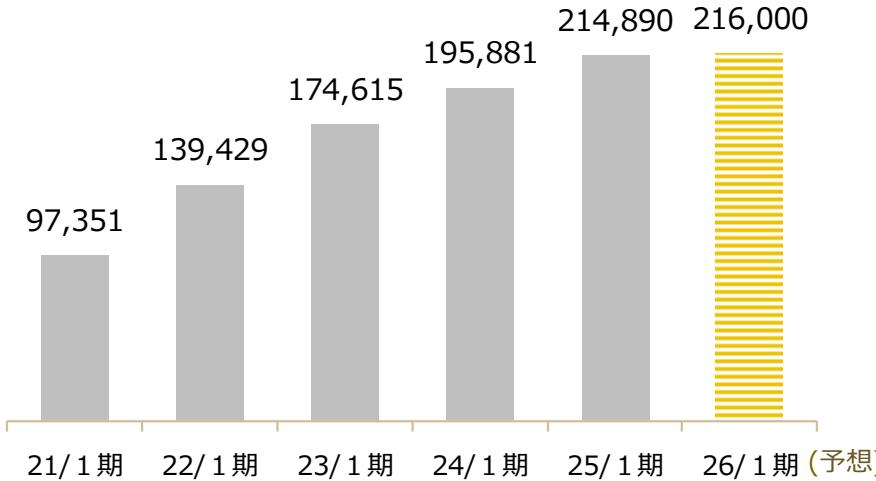
*1 当社株主に属する当期純利益又は損失

*2 過去に遡り調整(分割前株数×1/5)。（ ）内は株式分割を考慮しない場合の金額。

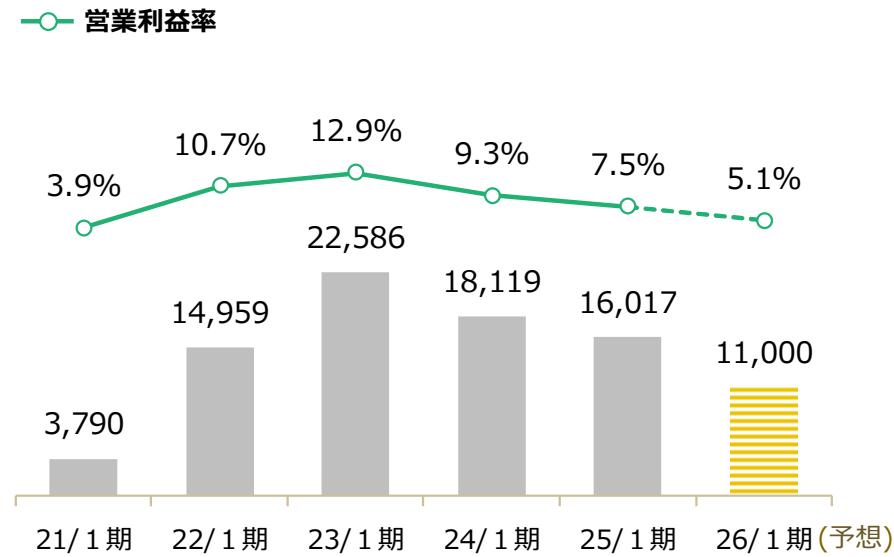
連結 業績推移 会計年度

(単位：百万円)

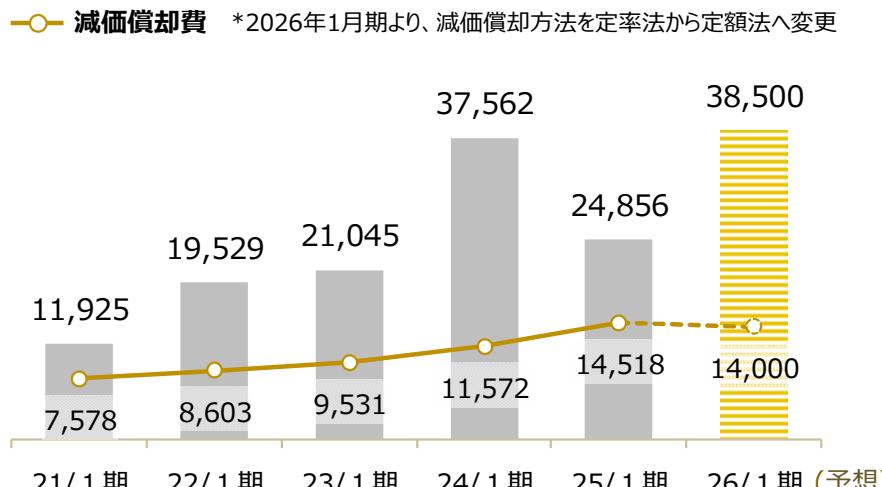
売上高



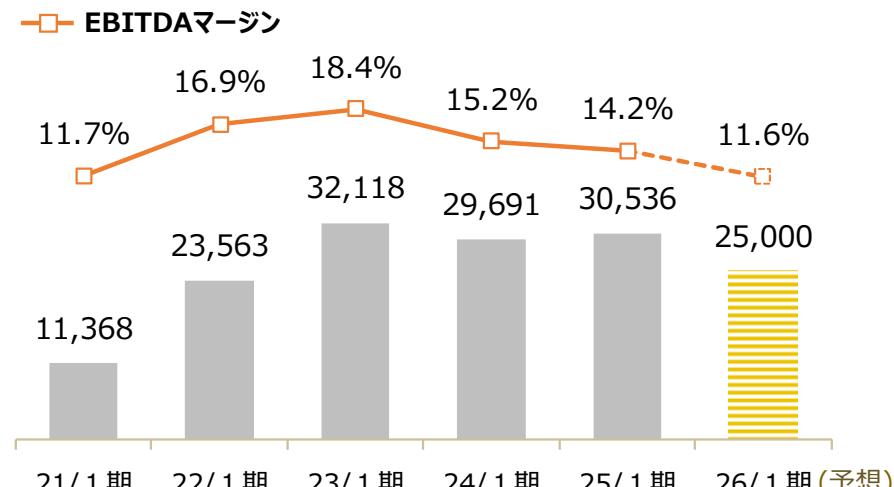
営業利益



設備投資

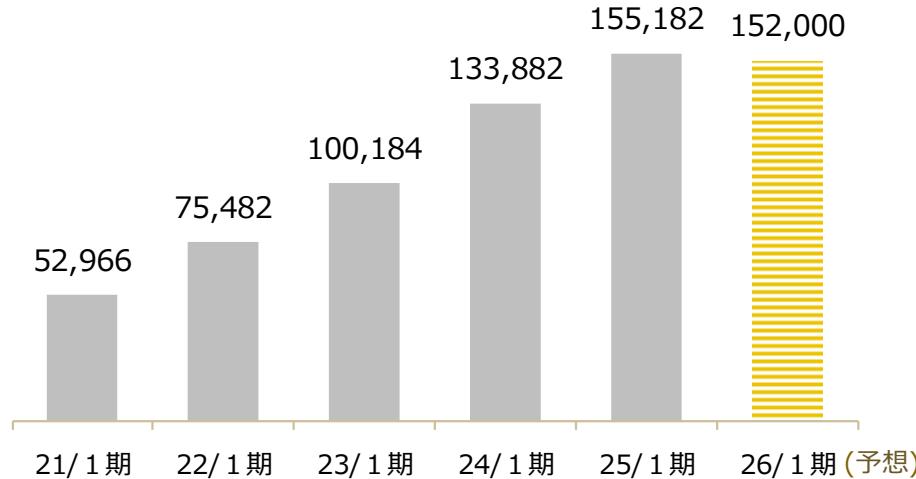


EBITDA

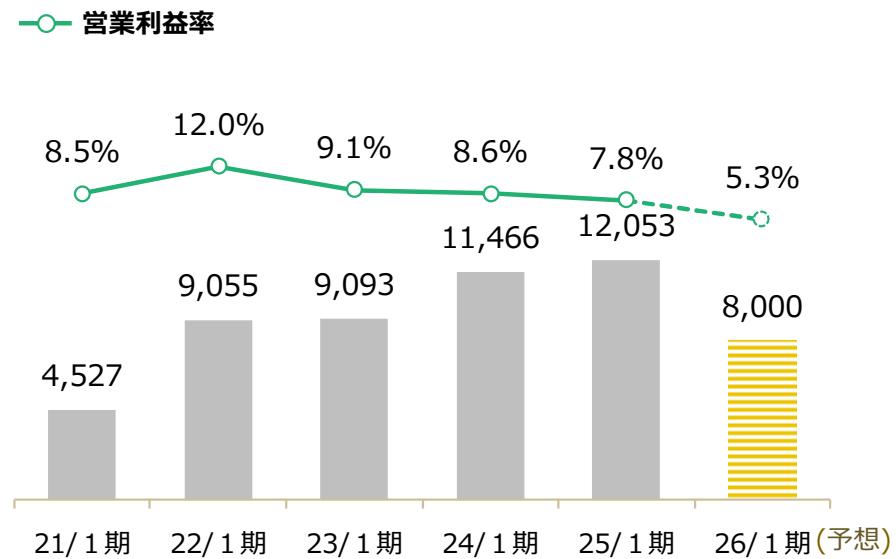


(単位:百万円)

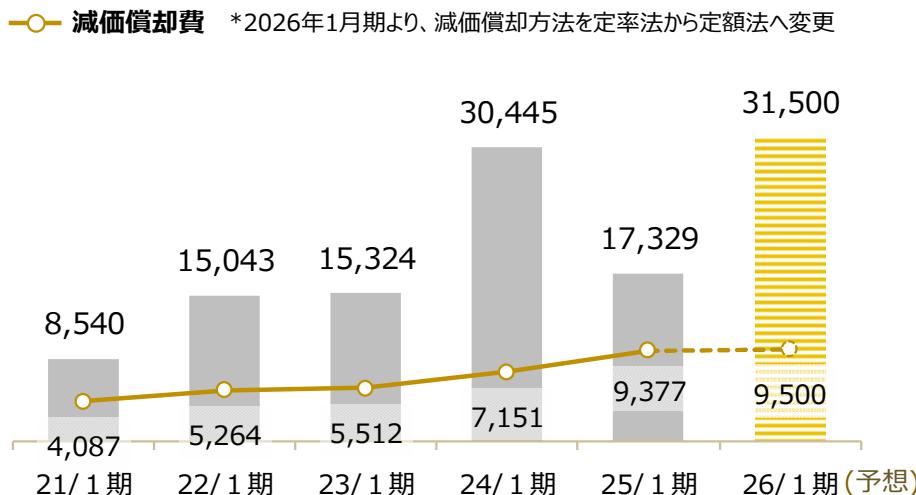
売上高



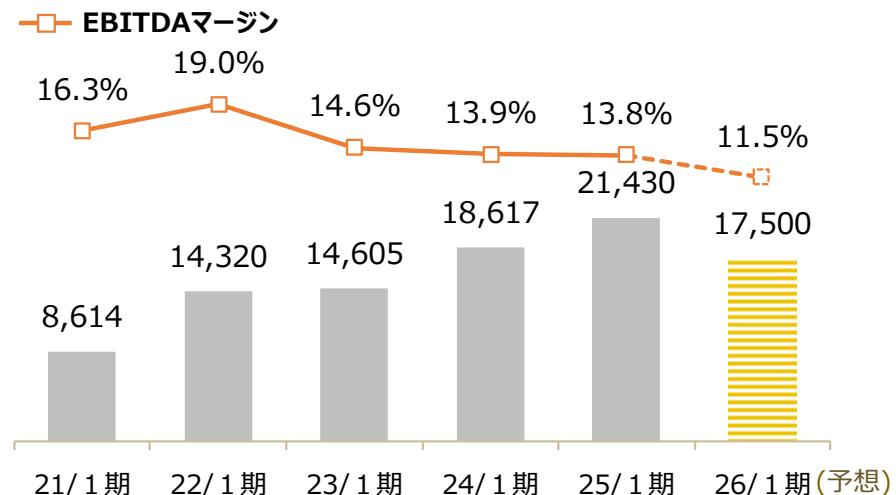
営業利益



設備投資

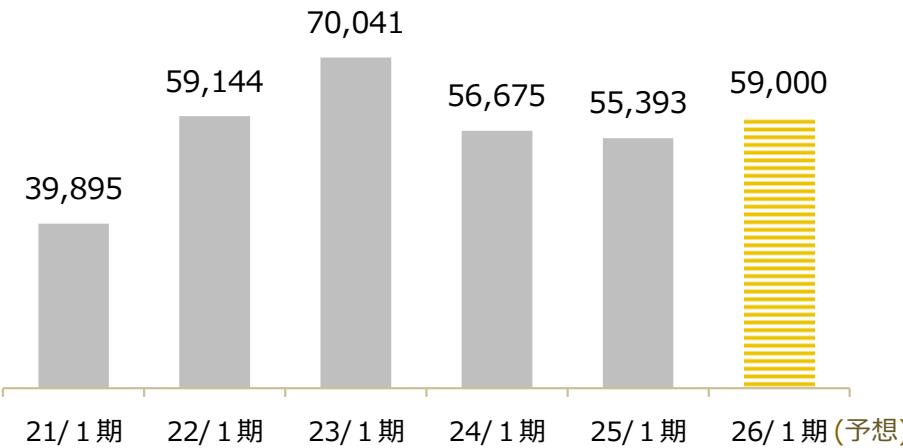


EBITDA



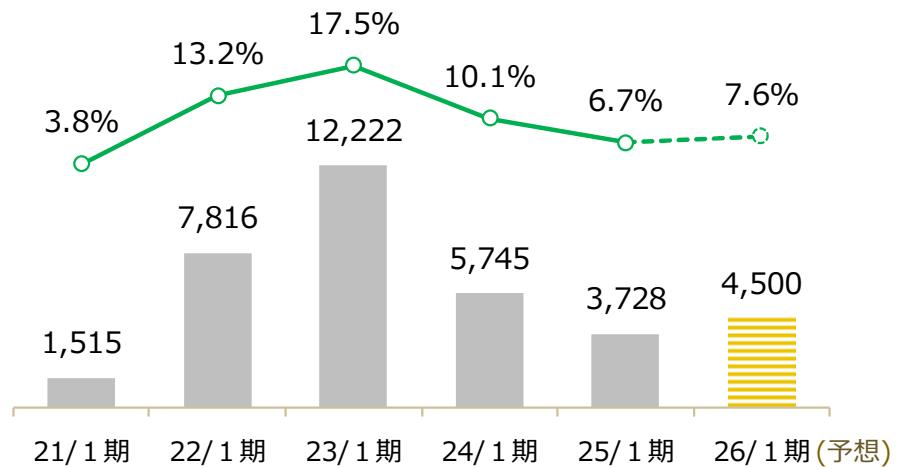
(単位：百万円)

売上高

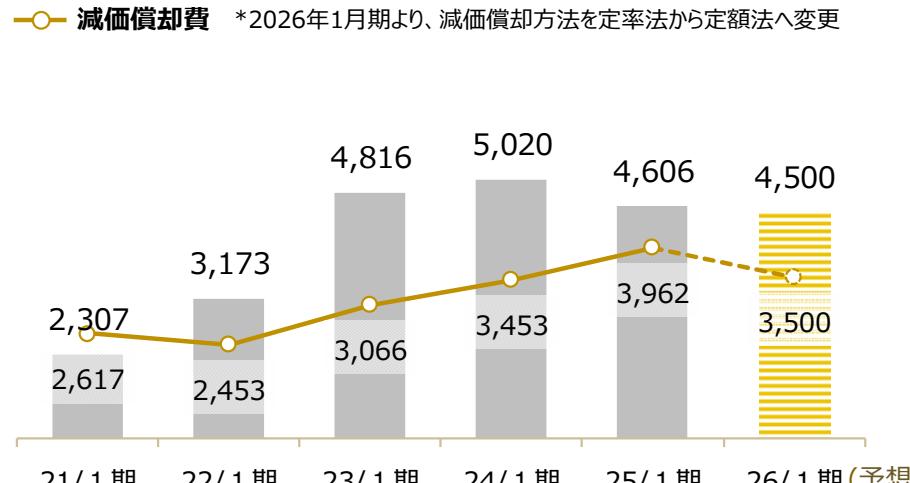


営業利益

● 営業利益率

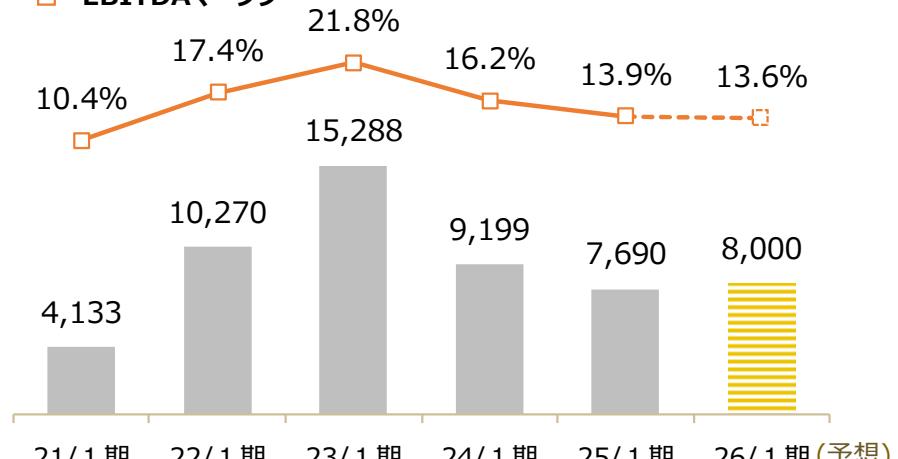


設備投資



EBITDA

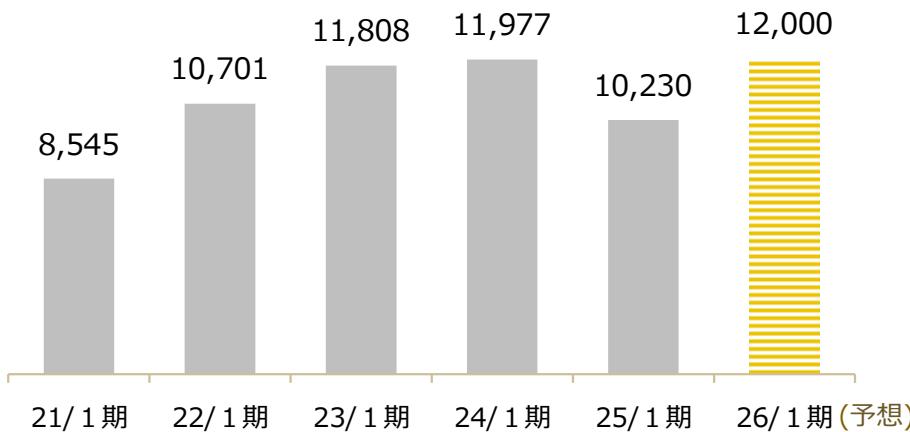
□ EBITDAマージン



金型・工作機械 業績推移 会計年度

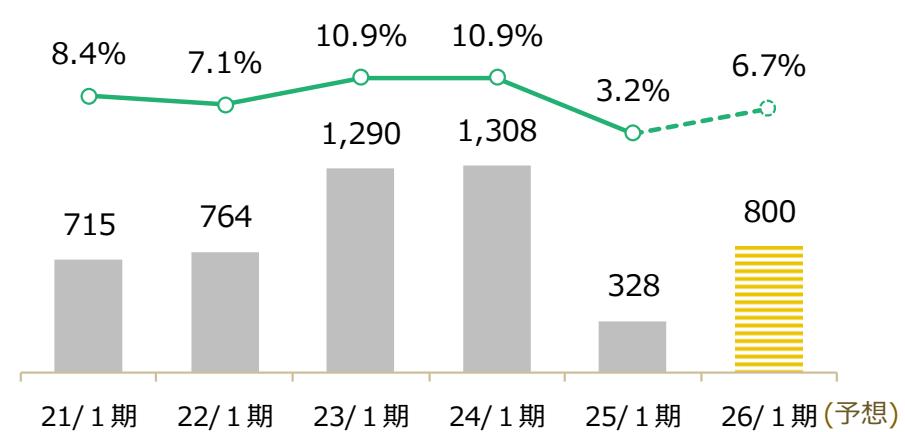
〔単位：百万円〕

売上高

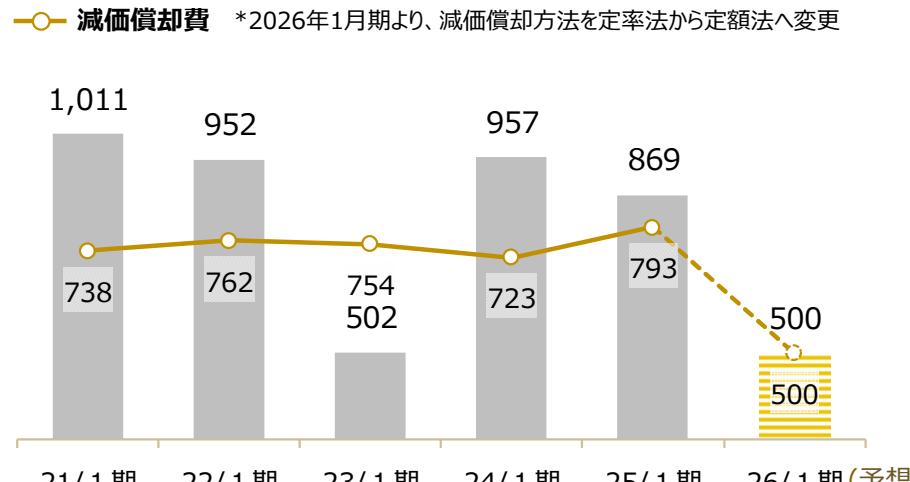


営業利益

● 営業利益率

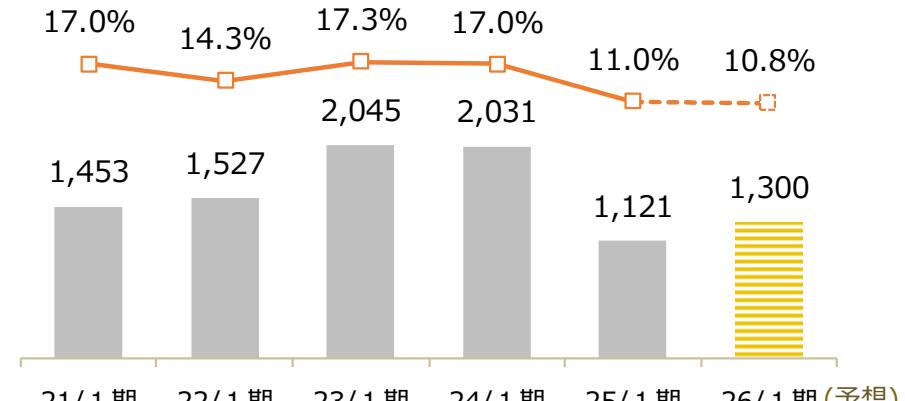


設備投資



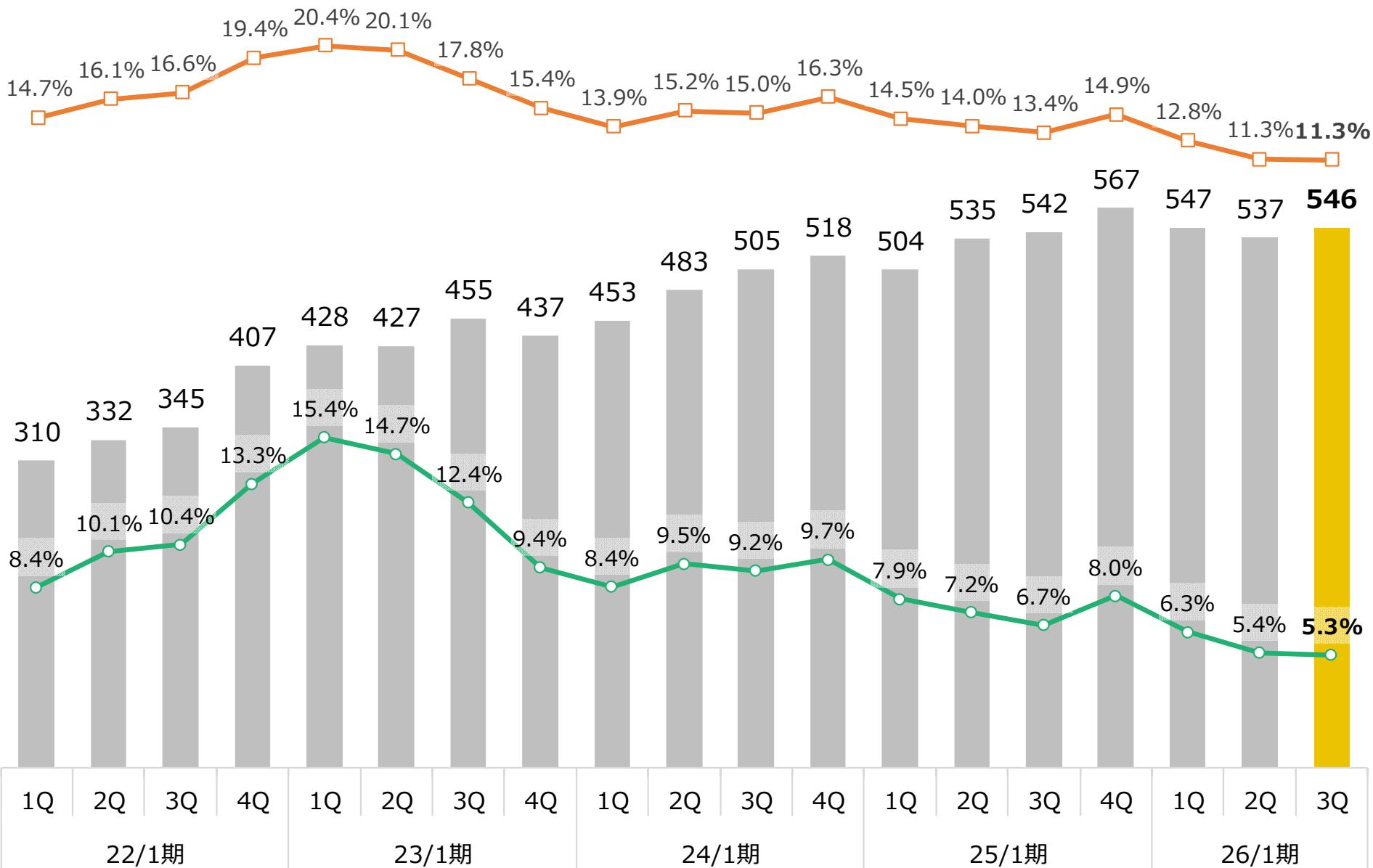
EBITDA

□ EBITDAマージン



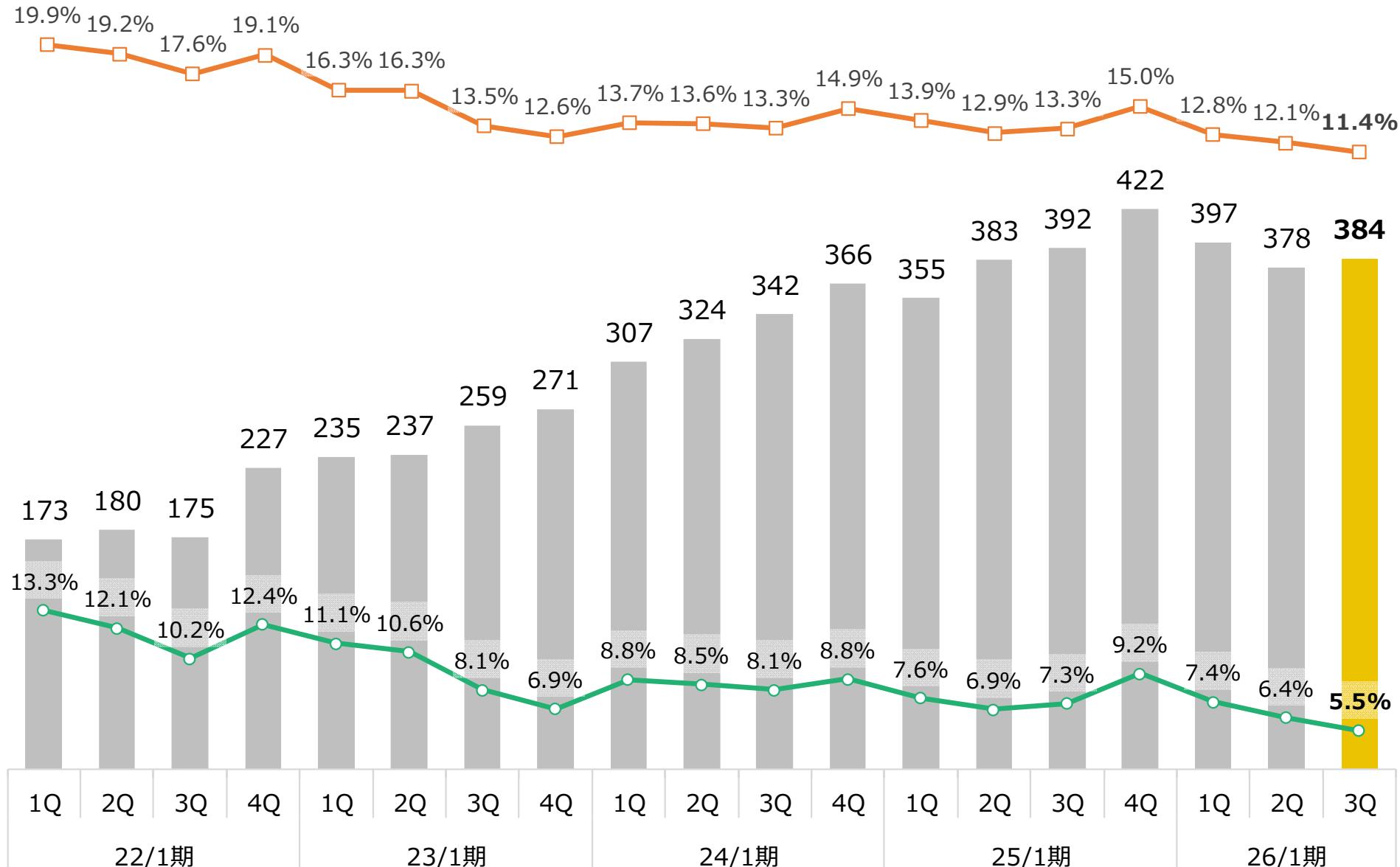
連結 業績推移 四半期

〔単位：億円〕

 売上高
  営業利益率
  EBITDAマージン


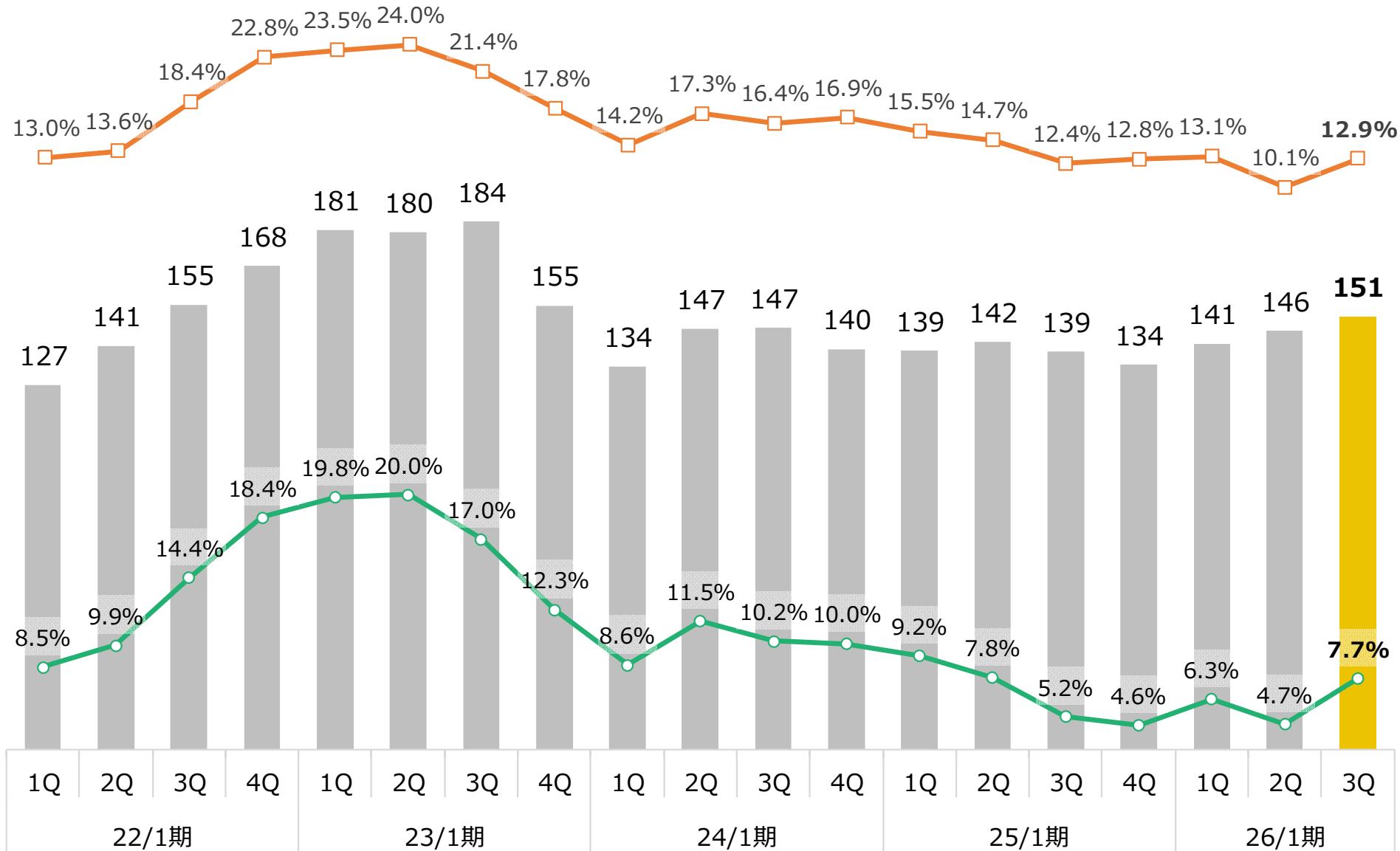
電機部品(モーターコア) 業績推移 四半期

(単位: 億円) 売上高 営業利益率 EBITDAマージン



電子部品(リードフレーム) 業績推移 四半期

〔単位：億円〕

 売上高  営業利益率  EBITDAマージン


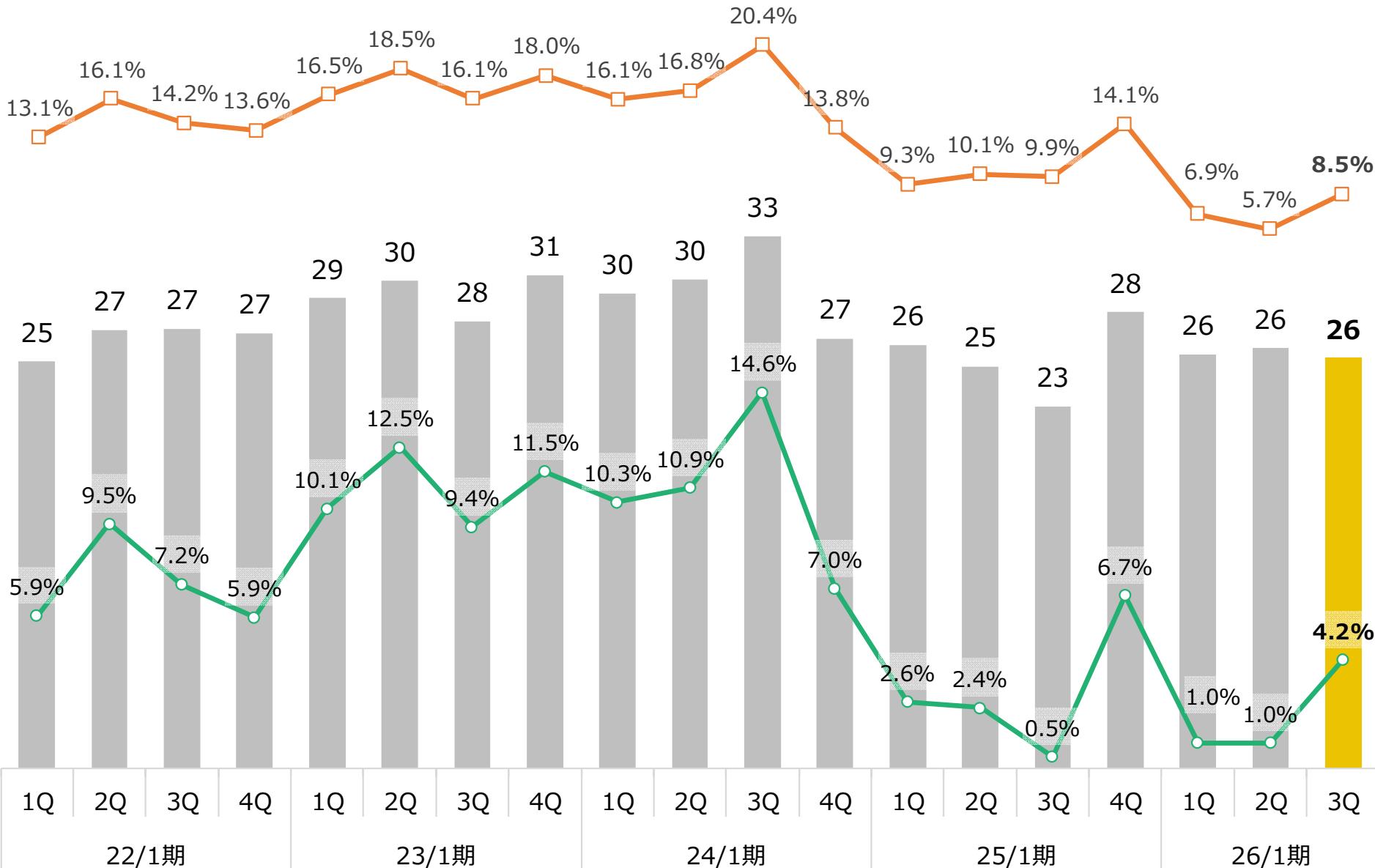
金型・工作機械 業績推移 四半期

〔単位：億円〕

売上高

営業利益率

EBITDAマージン





株式会社 三井ハイテック

＜本資料に関するお問い合わせ先＞

経営戦略部 IRグループ

093-614-1112

mht-ir@mitsui-high-tec.com

＜免責事項＞

本資料に記載されている当社グループの計画・将来の見通し・戦略などのうち、過去または現在の事実に関するもの以外の情報は、将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手可能な情報による判断に基づいております。従って、実際の業績は、様々なリスクや不確定要素の変動及び経済情勢などによって見通しと異なる結果となり得る場合があることを予めご了承願います。