



各位

会社名 HEROZ 株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 林 隆弘
(コード番号：4382 東証スタンダード市場)
問合せ先 取 締 役 C F O 森 博也
(TEL 03-6435-2495)

2026 年 4 月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ

当社は、2025年6月13日に開示いたしました2026年4月期（2025年5月1日～2026年4月30日）通期連結業績予想について、下記の通り修正することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1.2026 年 4 月期通期連結業績予想数値の修正 (2025 年 5 月 1 日～2026 年 4 月 30 日)

	売上高	EBITDA ※	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 6,700	百万円 1,300	百万円 800	百万円 720	百万円 150	円 銭 9.89
今回修正予想 (B)	6,400	1,000	500	420	50	3.29
増減額 (B - A)	△300	△300	△300	△300	△100	－
増減率 (%)	△4.5%	△23.1%	△37.5%	△41.7%	△66.7%	－
前期実績 (2025 年 4 月期)	5,929	793	306	228	△177	△11.79

※EBITDA（営業利益＋減価償却費＋敷金償却＋のれん償却額＋株式報酬費用＋棚卸資産評価損）

2.修正の理由

当社グループは、「AI 革命を起こし、未来を創っていく」をビジョンとして掲げており、AIX 事業では、主に①BtoC サービスとして、オンライン将棋対戦ゲーム「将棋ウォーズ」の提供を、②BtoB サービスとして、金融・建設・エンタメ領域をはじめとした AI ソリューション開発や、法人向け生成 AI「HEROZ ASK」、「AI さくらさん」の提供等のサービスを展開しております。また、AI Security 事業においては、グループ会社のバリオセキュア株式会社がインターネットセキュリティ事業を展開しております。当社グループの事業領域である AI BPaaS 市場・SaaS 市場・セキュリティ市場等は引き続き拡大基調にあり、既存事業の成長に加えて新規事業の開発・育成にも注力しております。

当中間連結会計期間において、当社グループの AIX 事業については、BtoC 事業において引き続き堅調な売上成長を達成したほか、BtoB 事業についても、AI エージェント機能の実装による競争力強化、稼働案件数・引き合いの増加等により、売上高・リカーリング収益が前年同期比で拡大しました。一方で、同事業において、売上計上を予定していたプロジェクトの開始が遅れ、計上時期が後ろ倒しとなっていることや、ビジネスメンバー・エンジニアメンバーを中心に人材採用が先行していること等により、投資・費用発生が先行する状況となっております。

また、AI Security 事業についても、グループ会社のバリオセキュア株式会社において、当初販売計画を精査した結果、通期の売上収益は過去最高を見込むものの、期初の業績予想を下回る予想となったため、2025 年 10 月開示の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」にて業績予想の修正を行っております。

上記の状況を踏まえ、当社グループの業績見通しを精査した結果、売上高及び各種段階利益が期初の業績予想を下回る見込みとなったことから、業績予想を変更いたしました。

しかしながら、AIX 事業・AI Security 事業ともに、前年同期比では売上高・営業利益ともに成長を達成しており、特に HEROZ の BtoB 事業については、プロジェクト開始・売上計上の期ずれ等は発生しているものの、前年同期比では約 30%の成長を達成しております。下期以降は、

- ① BtoB 事業における AI エージェント機能の強化、および適用領域の拡大に向けた営業施策等の強化
- ② HEROZ ASK や AI さくらさんをはじめとするリカーリング型収益の積み上げ
- ③ AI Security 事業における、高まるセキュリティ需要に対応したサービス強化とソリューション提供の推進

等により、既存事業・新規事業の両方での成長に加え、上期に先行してきた人材採用・先行投資の成果が順次顕在化していく見通しです。

また、AI エージェント市場・SaaS 市場およびセキュリティ市場の拡大を追い風として、リカーリング収益基盤の一層の強化を図ることで、中長期的な企業価値向上に資するさらなる事業成長を見込んでおります。今後も、当社グループの強みである AI 技術と実戦的な AI エージェント・ソリューション提供のノウハウを活かし、市場の成長を最大限に取り込

みつつ、持続的な成長を目指してまいります。

株主・投資家の皆様にはご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げますとともに、引き続きのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がございます。今後の業績の予想につきましては随時見直しを行い、開示ルールに従って公表してまいります。

以上