2026年12月期
第３四半期
決算説明

サイオス株式会社
(東証スタンダード市場:3744)
2026年11月12日

© SIOS Corp. All rights Reserved.

目次

1.サマリー
2.会社・事業概要
3.連結業績
4.セグメント別概況
5.2026年成長戦略の進捗
6.通期業績予想の修正
7.株主還元(配当・優待)
8.Appendix

© SIOS Corp. All rights Reserved.

1.サマリー
2.会社・事業概要
3.連結業績
4.セグメント別概況
5.2026年成長戦略の進捗
6.通期業績予想の修正
7.株主還元(配当・優待)
8.Appendix

© SIOS Corp. All rights Reserved.

サマリー①　連結業績

売上高は前年比増収、営業利益は減益

連結売上高

16,504百万円
(前年同期比 21.3%増)



連結営業利益

200百万円
(前年同期比 32.4%減)



© SIOS Corp. All rights Reserved.

サマリー②　セグメント別概況

	売上高		セグメント利益	
プロダクト&サービス	3,764	+3.8%	497	△3.9%
▶ 文書管理アプリケーションが計画未達、LifeKeeper等は好調				
コンサルティング&インテグレーション	2,440	△7.8%	217	△29.3%
▶ 前年同期好調の反動で減収減益				
ソフトウェアセールス&ソリューション	10,307	+40.4%	108	+102.4%
▶ Elastic N.V.・Red Hat関連が好調				

（単位：百万円）※増減率は前年同期比

© SIOS Corp. All rights Reserved.

サマリー③　通期業績予想の修正

売上高は上方修正、
営業利益は文書管理アプリケーションの減収に伴い下方修正

売上高(修正後)

21,000百万円
(前回予想比 +1,000)



営業利益(修正後)

210百万円
(前回予想比 △240)



© SIOS Corp. All rights Reserved.

サマリー④　株主優待の拡充

2026年12月末基準日より株主優待を拡充
配当と合わせた総合利回り5%以上※を意識した水準へ

200～399株	400株以上
4,000円相当	**8,000円相当**
(現行 2,000円相当)	(現行 2,000円相当)

2027年12月末基準日以降は継続保有1年以上の株主様が対象
※総合利回りの試算前提は「株主優待の拡充」ページご参照

© SIOS Corp. All rights Reserved.

1.サマリー
2.会社・事業概要
3.連結業績
4.セグメント別概況
5.2026年成長戦略の進捗
6.通期業績予想の修正
7.株主還元(配当・優待)
8.Appendix

© SIOS Corp. All rights Reserved.

サイオスグループミッション・概要

世界中の人々のために、不可能を**可能**に。

「オープンソースソフトウェア※(OSS)」と「AI」技術で企業のITを支えるSIOS

創業	**1997年**	**従業員数** 2025年12月31日時点・臨時雇用者を含む	**544名**
連結グループ	**6社**	**エンジニア比率** サイオステクノロジー(2026年4月)	**61%**

※「※」を付した用語については49頁に注釈を記載

© SIOS Corp. All rights Reserved.

サイオスの競争力(オープンソースソフトウェアのDNA)

サイオスにはオープンソースソフトウェアのオープンで自由な発想・革新性**がDNAとして企業風土に根付き、競争力となっています**

オープンソースソフトウェア：
世界中のエンジニアが**協働**して開発・改善する、高い**透明性**をもつソフトウェア

オープンで活発な情報発信

▶エンジニアが自発的に技術を発信するブログ「SIOS Tech Lab」



部や課のないフラットな組織

▶働きやすさと働きがいを両立する環境を外部機関も評価

健康経営優良法人
6年連続認定

2026
健康経営優良法人
KENKO Investment for Health
大規模法人部門

「働きがい認定企業」
４年連続選出

Great Place To Work.
Certified
SEP 2025–SEP 2026
JAPAN

© SIOS Corp. All rights Reserved.

セグメント概要

オープンソースソフトウェアと先端技術をコアとし 3つのセグメントで企業向けソリューションを提供

プロダクト&サービス	コンサルティング &インテグレーション	ソフトウェアセールス &ソリューション
自社開発 ソフトウェア製品の 開発・販売・サポート	**企業向けシステムの 企画・開発・運用**	**最先端ソフトウェア**の 販売と技術サポート
●**障害対策ソフトウェア 「LifeKeeper」** ●**文書管理アプリケーション** ●**グルージェントシリーズ** (業務効率化ツール)	●**金融領域** ●**文教領域** ●**API※領域** ●**オープンソースソフトウェア 活用支援** ●**AI導入支援**	●**レッドハット株式会社** ●**Elastic N.V.**

© SIOS Corp. All rights Reserved.

サイオスの成長の歩み

オープンソースソフトウェアの商用利用から、先端技術による企業のDX支援へと拡張した進化の軌跡

1997
株式会社テンアート二設立
オープンソースソフトウェアの日本における先駆者としての歩みを開始

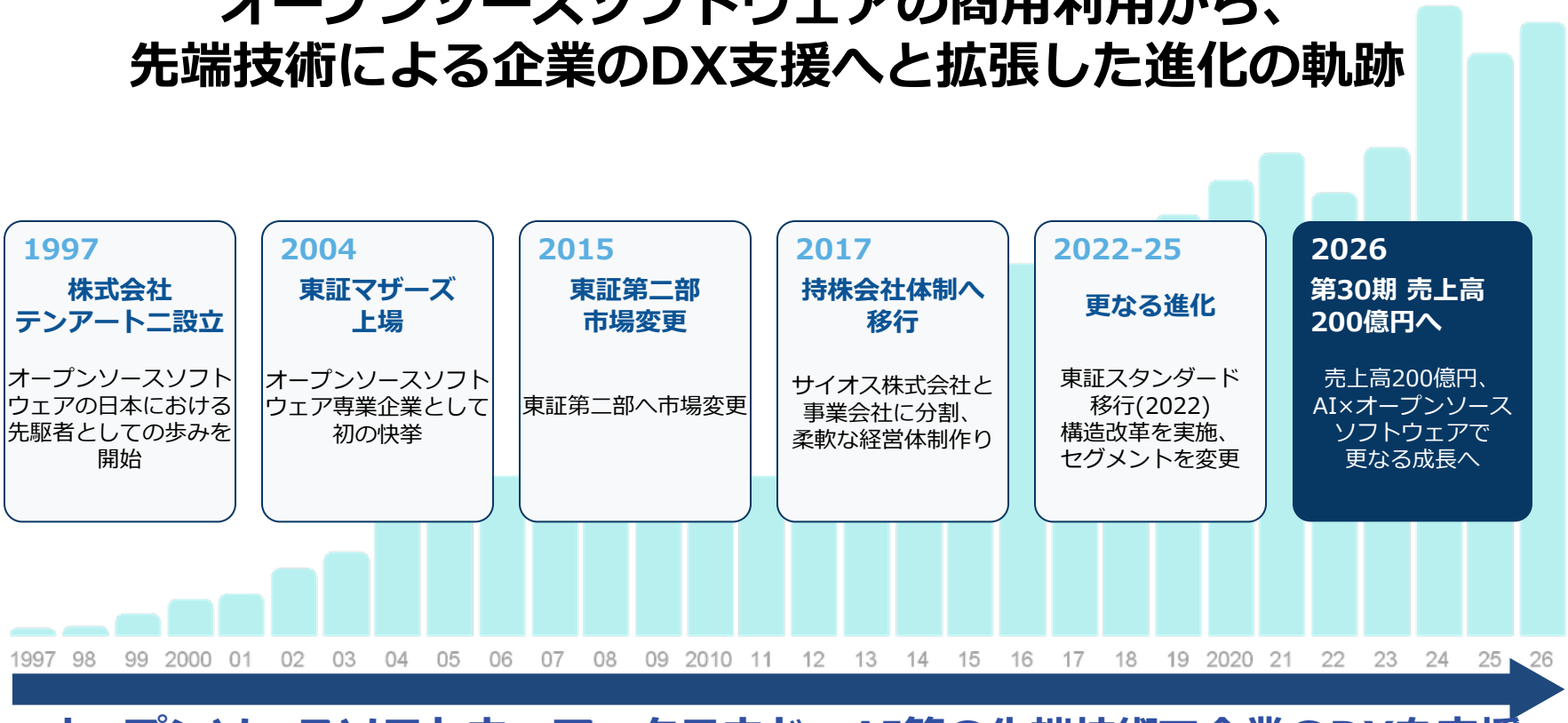
2004
東証マザーズ上場
オープンソースソフトウェア専業企業として初の快挙

2015
東証第二部市場変更
東証第二部へ市場変更

2017
持株会社体制へ移行
サイオス株式会社と事業会社に分割、柔軟な経営体制作り

2022-25
更なる進化
東証スタンダード移行(2022)
構造改革を実施、セグメントを変更

2026
第30期 売上高200億円へ
売上高200億円、AI×オープンソースソフトウェアで更なる成長へ



オープンソースソフトウェア、クラウド、AI等の先端技術で企業のDXを支援

© SIOS Corp. All rights Reserved.

1.サマリー
2.会社・事業概要
3.連結業績
4.セグメント別概況
5.2026年成長戦略の進捗
6.通期業績予想の修正
7.株主還元(配当・優待)
8.Appendix

© SIOS Corp. All rights Reserved.

2026年12月期 第３四半期累計業績(連結)

(単位：百万円)	2025年12月期 第３四半期累計	2026年12月期 第３四半期累計	差額	前年同期比
売上高	13,605	**16,504**	+2,899	+21.3%
売上総利益	3,887	**4,090**	+202	+5.2%
営業利益	296	**200**	△96	△32.4%
経常利益	363	**249**	△113	△31.3%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	235	**155**	△80	△34.0%
EBITDA※	328	**262**	△65	△20.1%
ROIC※(年率換算)	14.7%	**8.8%**	－	－

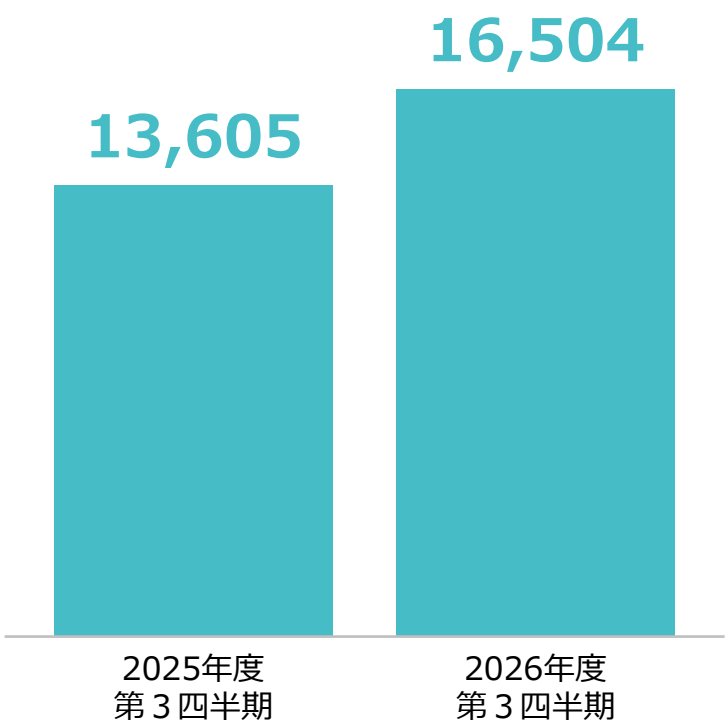
※EBITDA・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額　※ROIC・・・税引後営業利益÷(株主資本＋有利子負債)

© SIOS Corp. All rights Reserved.

連結売上高

(単位：百万円)

売上高



前年同期比

売上高	+21.3%
増減額	+2,899百万円

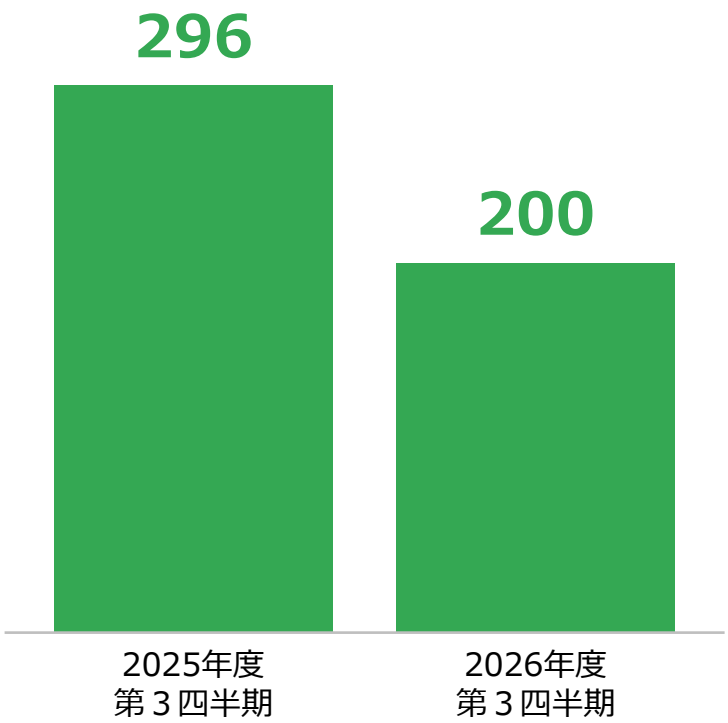
・Red Hat・Elastic関連商品の
販売が好調に推移し、大幅な増収

© SIOS Corp. All rights Reserved.

連結営業利益

(単位：百万円)

営業利益



前年同期比

営業利益	△32.4%
増減額	△96百万円

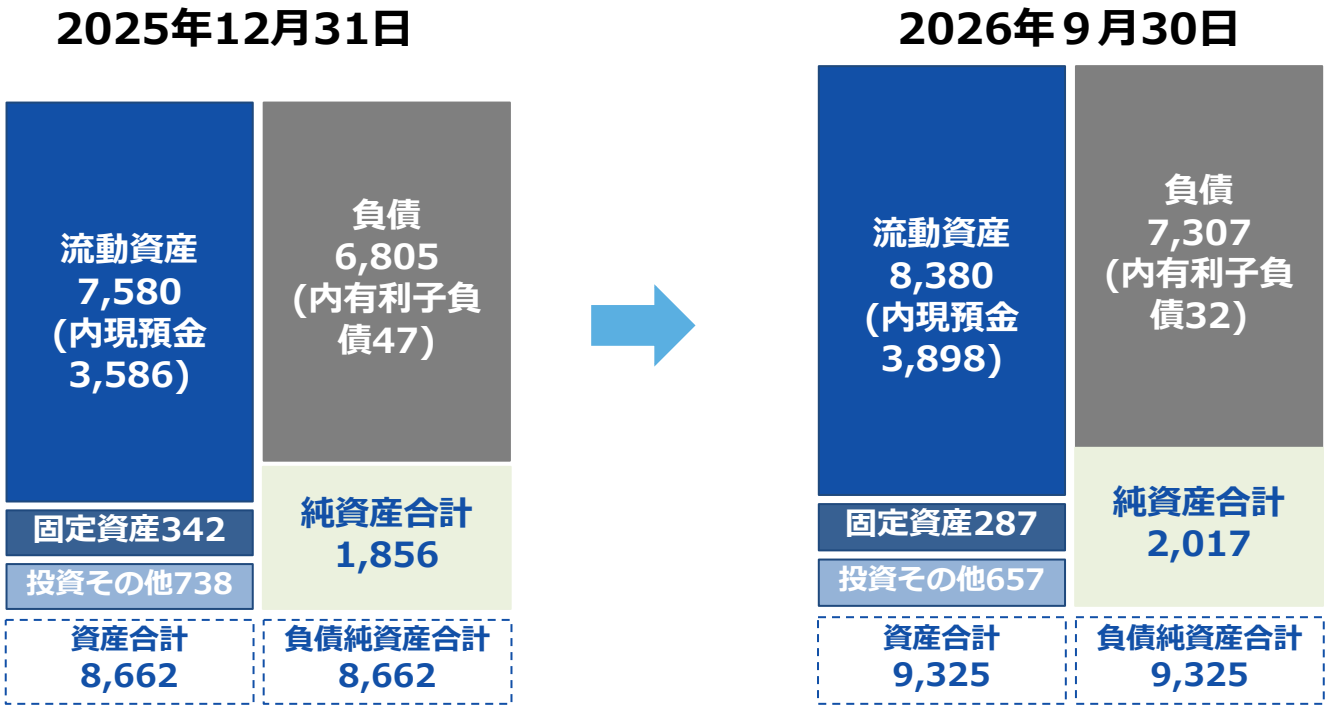
・文書管理アプリケーション販売がサブスクリプションモデルへの移行の影響で減収となり、販管費の増加を吸収できず減益

※要因は「文書管理アプリケーション減益の要因」ページご参照

© SIOS Corp. All rights Reserved.

貸借対照表(連結)

利益剰余金の増加により純資産は増加



(単位：百万円)

© SIOS Corp. All rights Reserved.

1.サマリー
2.会社・事業概要
3.連結業績
4.セグメント別概況
5.2026年成長戦略の進捗
6.通期業績予想の修正
7.株主還元(配当・優待)
8.Appendix

© SIOS Corp. All rights Reserved.

セグメント別概況総括

(単位：百万円)

		2025年12月期 第３四半期累計	2026年12月期 第３四半期累計	前年同期比
プロダクト＆サービス	売上高	3,626	3,764	+3.8%
	営業利益	517	497	△3.9%
コンサルティング＆インテグレーション	売上高	2,647	2,440	△7.8%
	営業利益	308	217	△29.3%
ソフトウェアセールス＆ソリューション	売上高	7,341	10,307	+40.4%
	営業利益	53	108	+102.4%
調整(全社費用他※)	売上高	△9	△8	―
	営業利益	△582	△623	―
連結合計	**売上高**	**13,605**	16,504	**+21.3%**
	営業利益	**296**	200	**△32.4%**

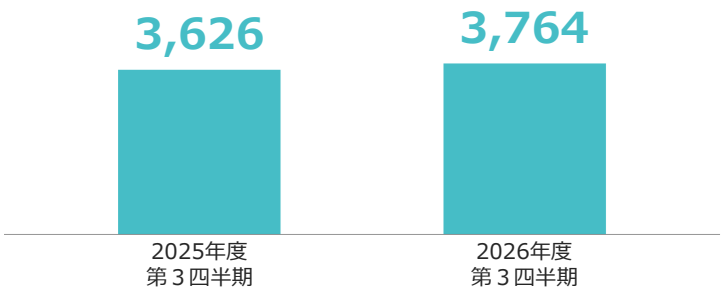
※全社費用は、主にセグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります

© SIOS Corp. All rights Reserved.

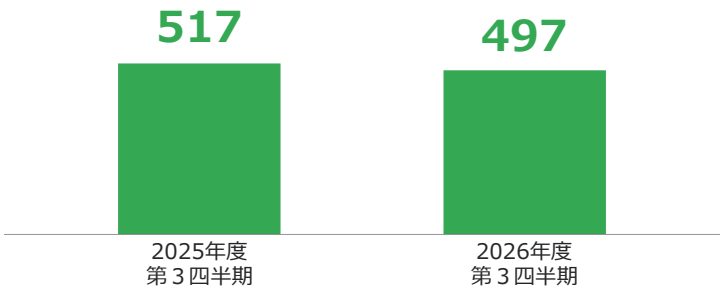
① プロダクト＆サービス：増収減益

(単位：百万円)

売上高



セグメント利益



前年同期比

売上高	+3.8%
セグメント利益	△3.9%

・「LifeKeeper」は案件獲得が堅調に推移、AI機能を搭載した「グルージェントフロー」等のグルージェントシリーズはユーザー数が好調に推移し、ともに増収増益
・文書管理アプリケーションはサブスクリプションモデルへの移行に伴い、減収減益

© SIOS Corp. All rights Reserved.

文書管理アプリケーション減益の要因

ストック型ビジネスモデルへの継続投資の一環として、
文書管理アプリケーションのサブスク化を一層推進

- **ライセンスモデル**
  - 販売時に一括で売上を計上

- **サブスクリプションモデル**
  - 使用量に応じて月毎に売上を計上

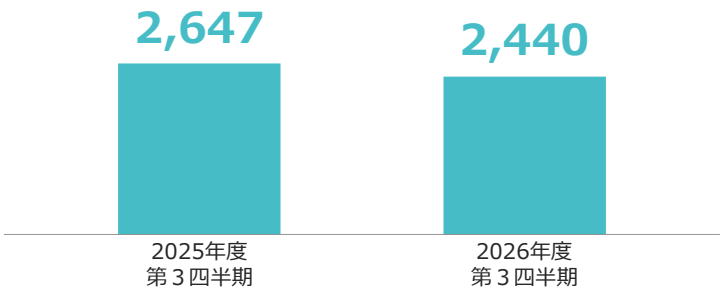
サブスク化が売上を下押しするが、
中長期的には安定的に売上が拡大

© SIOS Corp. All rights Reserved.

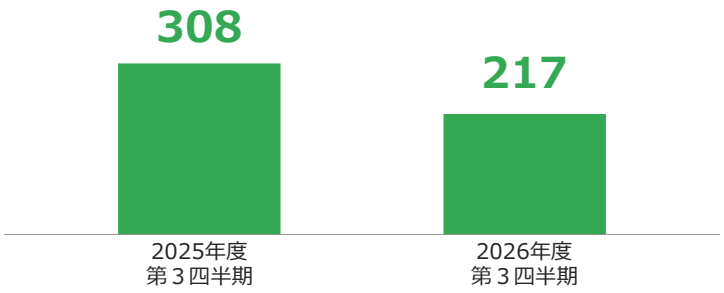
② コンサルティング＆インテグレーション：減収減益

(単位：百万円)

売上高



セグメント利益



前年同期比

売上高	△7.8%
セグメント利益	△29.3%

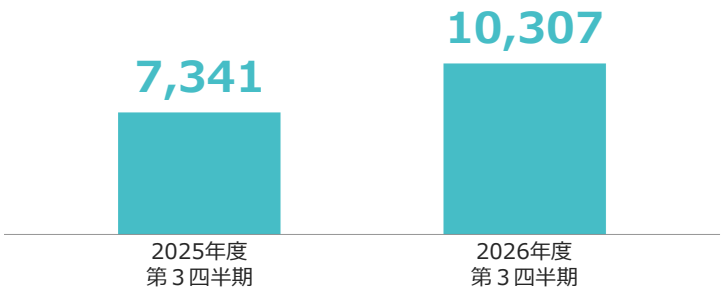
・前年同期の案件獲得が想定以上に好調であった反動等により、セグメント全体では減収減益

© SIOS Corp. All rights Reserved.

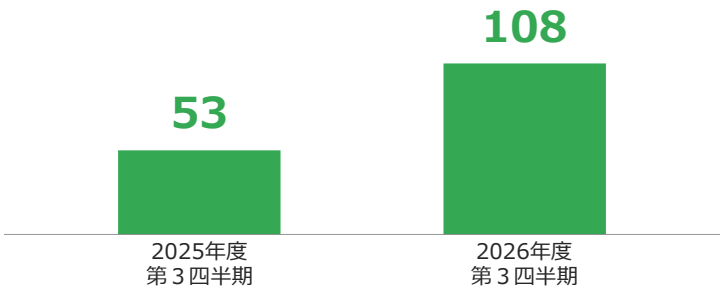
③ ソフトウェアセールス＆ソリューション：増収増益

(単位：百万円)

売上高



セグメント利益



前年同期比

売上高	+40.4%
セグメント利益	+102.4%

・Red Hat, Inc.関連商品の販売が好調に推移し増収に寄与(利益への影響は限定的)
・Elastic N.V.関連商品の販売も好調に推移し、セグメント全体では大幅な増収増益

© SIOS Corp. All rights Reserved.

1.サマリー
2.会社・事業概要
3.連結業績
4.セグメント別概況
5.2026年成長戦略の進捗
6.通期業績予想の修正
7.株主還元(配当・優待)
8.Appendix

© SIOS Corp. All rights Reserved.

2026年 成長戦略

企業理念の推進

世界中の人々のために、**不可能を可能**に。

中長期的企業価値向上＆持続的な成長に向けて

成長戦略①
ビジネス
モデル

ストック型ビジネスモデルへの継続投資

成長戦略②
技術

AIとオープンソースソフトウェアによる事業強化

© SIOS Corp. All rights Reserved.

成長戦略①ビジネスモデル

© SIOS Corp. All rights Reserved.

ストック型ビジネスモデルへの継続投資

2026年プロダクト＆サービスセグメントのストック売上目標
40.5億円

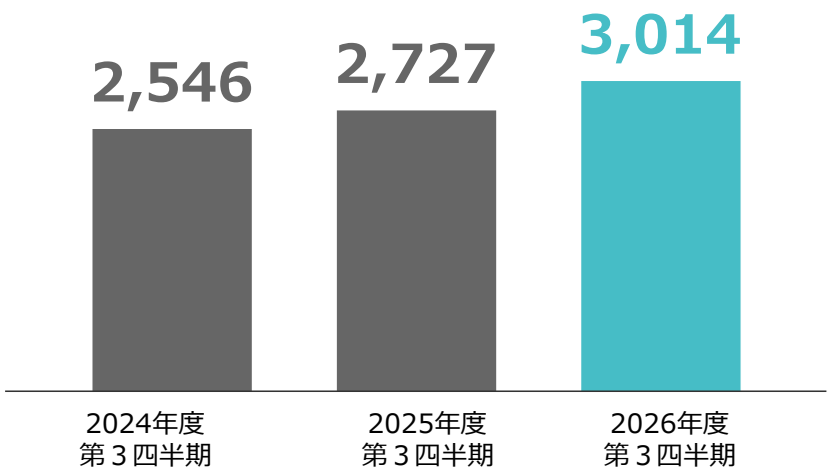
サブスクリプション製品比率の拡大	従来のライセンス販売に加えサブスクリプション提供も可能にし、**ストック型ビジネスモデル製品の比率**を高める
契約数増によるストック売上の伸長	**新規契約獲得**と**高付加価値品販売**による単価増に注力し、ストック売上の増加を目指す

© SIOS Corp. All rights Reserved.

ストック売上比率

ストック売上高比率は高水準を維持
年度目標40.5億円にむけて順調に推移

プロダクト&サービスセグメント
ストック売上高※



(単位：百万円)

①ストック売上高比率
80.1%

②年度予想進捗率
74.4%
年度予想4,050百万円に対する進捗率

注)2026年度より一部事業の報告セグメント変更を行ったため、過年度も含め変更後の数値を集計しております
注)2024年度に事業譲渡した金融機関向け経営支援システム販売事業を除く

※ストック売上高：サブスクリプション・保守/サポートを中心とした継続的・安定的な売上のこと

© SIOS Corp. All rights Reserved.

成長戦略②技術

© SIOS Corp. All rights Reserved.

AIとオープンソースソフトウェアによる事業強化

SIOS

生成AI※・AIエージェント※を活用した事業強化

プロダクト&サービス	自社製品へのAI機能搭載を継続開発
コンサルティング&インテグレーション	顧客のAI活用支援
全セグメント	AI活用による開発工数の大幅な削減

© SIOS Corp. All rights Reserved.

AI機能搭載による製品力の強化

プロダクト&サービス　グルージェントフロー

クラウド型ワークフロー※「グルージェントフロー」
システム設定や申請から承認までの全工程をAIエージェントが支援



ITreview受賞	23期連続
契約継続率※1	99.52%
ARR※2 前年同期比	+32.4%

高い満足度と継続率で安定収益を生むストック型製品

※1 2024年3月時点　※2 グルージェントフロー単体、2026年9月末時点
出所：当社製品サイト、2026年8月27日 サイオステクノロジー報道発表、ITreview Grid Award(2026年10月時点)

© SIOS Corp. All rights Reserved.

新製品提供開始による新規契約獲得

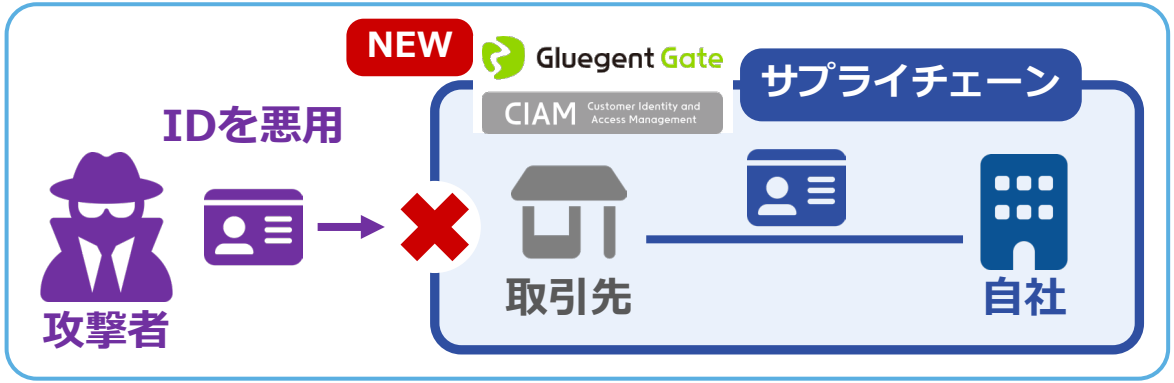
プロダクト&サービス Gluegent Gate

Gluegent Gateの管理対象を社員から取引先へ広げる
Gluegent Gate CIAM B2Bを提供開始(2026年8月)

CIAMとは

Customer Identity and Access Management

取引先等社外の人のIDも
社員と同じく
登録から停止まで
管理する仕組み



- ストック型製品
- SCS評価制度※にも対応

※ 経済産業省・内閣官房国家サイバー統括室が構築を進め、独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)が運営するサプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度 (2027年3月 受付開始予定)

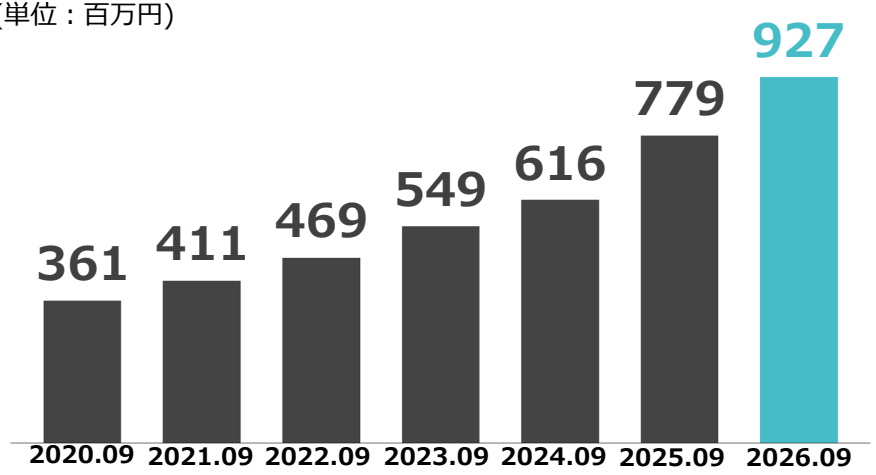
© SIOS Corp. All rights Reserved.

グルージェントシリーズARR実績

グルージェントフロー・グルージェントゲートのARRは継続して伸長
今後も製品への投資を通じて、成長戦略であるストック収益の拡大を図る

【グルージェントフロー及びグルージェントゲートの合計ARR※推移 】

(単位：百万円)



合計ARR

前年伸長率 **19.0%増**

Gluegent Flow (グルージェントフロー)

前年伸長率 **32.4%増**

Gluegent Gate (グルージェントゲート)

前年伸長率 **10.4%増**

※ARR(Annual Recurring Revenue)＝月末におけるMRR(サブスクリプション契約等に基づき毎月繰り返し得られる収益の月間合計)×12ヶ月

© SIOS Corp. All rights Reserved.

1.サマリー
2.会社・事業概要
3.連結業績
4.セグメント別概況
5.2026年成長戦略の進捗
6.通期業績予想の修正
7.株主還元(配当・優待)
8.Appendix

© SIOS Corp. All rights Reserved.

2026年12月期 通期業績予想の修正①

売上高は前回予想を上回る一方、各段階利益は前回予想を下回る見通し

(単位：百万円)	前回予想 (2026年2月)	修正後予想	増減額	第３四半期 累計実績	進捗率
売上高	20,000	**21,000**	+1,000	16,504	78.6%
営業利益	450	**210**	**△240**	200	95.5%
経常利益	510	**270**	**△240**	249	92.5%
親会社株主に帰属する当期純利益	370	**170**	**△200**	155	91.6%
EBITDA	540	**300**	**△240**	262	87.5%
ROIC	13.4%	**6.9%**	―	8.8%	―

売上高：ソフトウェアセールス＆ソリューションの商品販売が好調に推移し、前回予想を上回る見込み
利益：文書管理アプリケーションの販売が計画に届かず、サブスク移行に伴う収益構造の変化等により下回る見込み

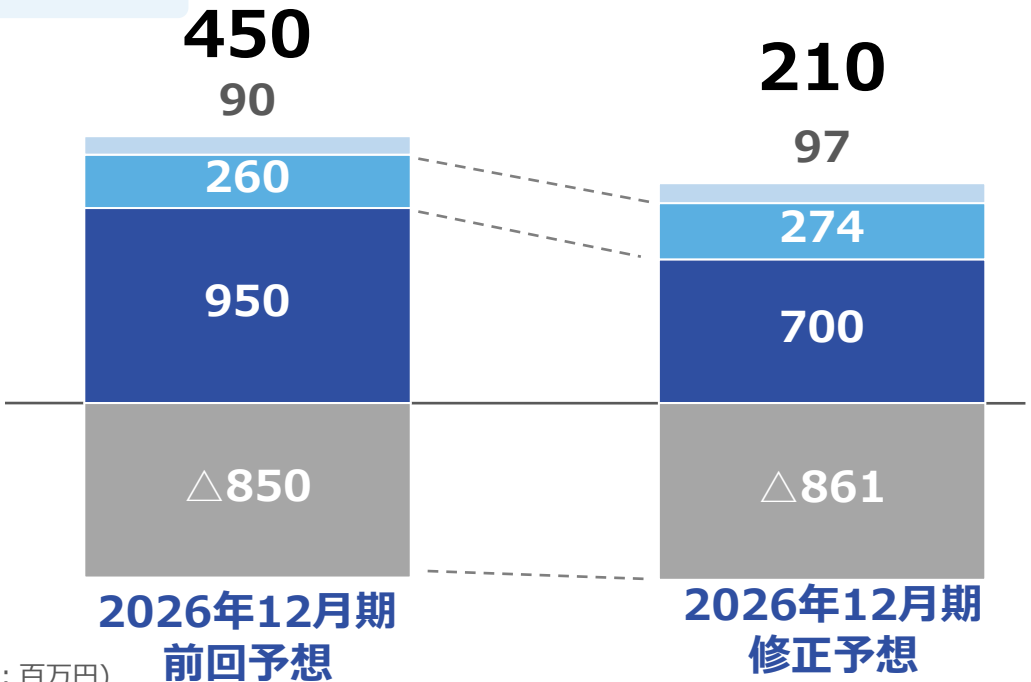
※EBITDA・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額　※ROIC・・・税引後営業利益÷(株主資本＋有利子負債)
※進捗率・・・第３四半期累計実績÷修正後通期業績予想

© SIOS Corp. All rights Reserved.

2026年12月期 通期業績予想の修正②

文書管理アプリケーションの売上高が計画に届かず、
プロダクト＆サービスセグメント利益が前回予想を下回る見込み

営業利益



(単位：百万円)

前回予想比

ソフトウェアセールス＆ソリューション	+7
コンサルティング＆インテグレーション	+14
プロダクト＆サービス	△250
文書管理アプリケーション	△300
その他製品	+50
全社費用	△11
合計(営業利益)	△240

© SIOS Corp. All rights Reserved.

1.サマリー
2.会社・事業概要
3.連結業績
4.セグメント別概況
5.2026年成長戦略の進捗
6.通期業績予想の修正
7.株主還元(配当・優待)
8.Appendix

© SIOS Corp. All rights Reserved.

配当・配当性向(予測)

2026年12月期は５円、
2027年12月期以降は連結配当性向※30%以上を目標とする

	2026年12月期	2027年12月期	2028年12月期
１株あたり配当金	５円	連結配当性向30%以上目標	

© SIOS Corp. All rights Reserved.

株主優待の拡充

2026年12月末基準日より、保有株式数に応じて優待額を引き上げ
配当と合わせた総合利回り5%以上を意識した水準へ

保有株式数	現行 (食品カタログギフト)	拡充後 (食品カタログギフト)
200～399株	2,000円相当	**4,000円相当**
400株以上	2,000円相当	**8,000円相当**

・2026年12月末基準日は、保有期間にかかわらず対象(経過措置)
・2027年12月末基準日以降は、継続保有1年以上の株主様が対象

※総合利回り＝(配当＋優待相当額)÷株価。2026年11月11日終値444円・配当予想5円で試算すると5.6%(株価により変動)
※継続保有1年以上：6月末・12月末の当社株主名簿に、同一株主番号で200株以上が3回以上連続して記載
例)2027年12月末基準日の対象は、2026年12月末から継続して200株以上を保有する株主様
※株主優待情報：https://www.sios.com/ja/ir/individual/benefit/

© SIOS Corp. All rights Reserved.

1.サマリー
2.会社・事業概要
3.連結業績
4.セグメント別概況
5.2026年成長戦略の進捗
6.通期業績予想の修正
7.株主還元(配当・優待)
8.Appendix

© SIOS Corp. All rights Reserved.

製品・サービス概要

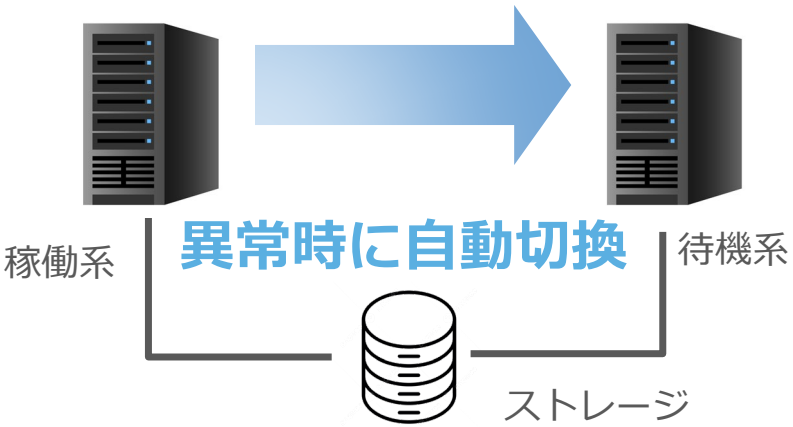
© SIOS Corp. All rights Reserved.

プロダクト&サービスセグメント製品紹介①

障害対策ソフトウェア
LifeKeeper

「止められないシステム」を支えるソフトウェア

24時間365日監視



- 顧客のシステム運用状況を常に監視し、障害発生時には稼働系システム※から待機系システム※に自動切替えを実施し、システム停止時間を大幅に短縮
- 行政・通信・金融等の「止められないシステム」の障害対策に貢献しています

© SIOS Corp. All rights Reserved.

プロダクト＆サービスセグメント製品紹介②

文書管理アプリケーション

スキャンの手間を半分に、
文書管理を簡単に



- 複合機での「スキャン」の手間を減らし便利に文書をデジタル化できるスキャンアプリケーション
- スキャンデータの整理、検索が可能になり紙の保管の手間やコストを削減

© SIOS Corp. All rights Reserved.

プロダクト&サービスセグメント製品紹介③

ワークフローシステム
グルージェントフロー

カンタン申請・承認、
導入もスムーズ



- 紙の稟議書や押印をなくしクラウド化することで決裁のスピードアップを実現するソフトウェア(ワークフローシステム)
- スマホやPCからいつでも安全に申請・承認が可能なうえに、文書要約や検索等のAI機能を搭載し使いやすさを追求

© SIOS Corp. All rights Reserved.

プロダクト＆サービスセグメント製品紹介④

ID管理システム
グルージェントゲート

リモートワークやクラウド時代に
最適なID管理・セキュリティソフト

Gluegent Gate



- １回の本人認証で複数の社内システムへのログインを実現し、パスワード管理等の煩雑さから社員を解放
- 「いつ」「誰が」「どこから」の制御に加え、多要素認証※で本人確認を強化し、なりすましによる不正アクセスを防御

© SIOS Corp. All rights Reserved.

コンサルティング＆インテグレーションセグメント

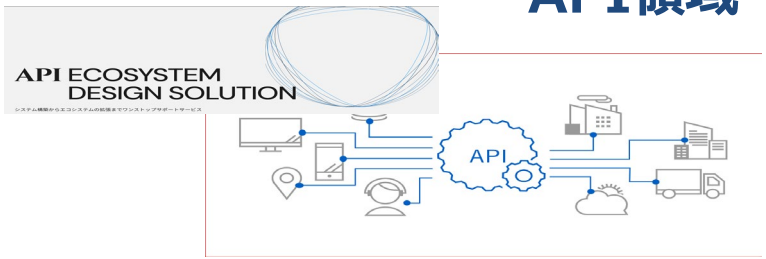
【主な事業領域】

金融領域



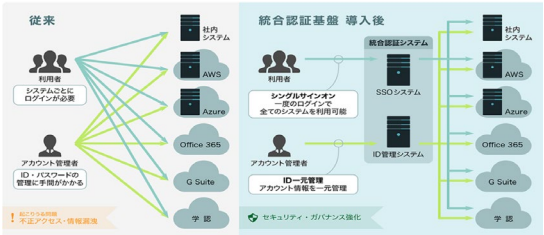
上場企業や大手金融機関を中心としたシステムインテグレーション※サービス提供に20年以上の実績

API領域



ワンストップでAPIプロジェクトを支援

文教領域



100を超える大学・教育機関への導入実績のある教育機関向け認証ソリューション

生成AI導入支援

SIOS NEXT TECH SOLUTIONS







エンタープライズでの生成AI導入を支援

© SIOS Corp. All rights Reserved.

ソフトウェアセールス＆ソリューションセグメント

【主要提携先】

レッドハット株式会社



世界最大級のオープンソース企業であるレッドハット株式会社のパートナーとしての20年以上の実績を通じて顧客の情報システム構築に貢献します

Elastic N.V.



国内初のディストリビューターとして共同で日本国内における展開を強化します

© SIOS Corp. All rights Reserved.

用語集

© SIOS Corp. All rights Reserved.

用語集

頁	用語	説明
9	オープンソースソフトウェア	ソースコードが公開され、誰でも無料で利用・改変・再配布できるソフトウェア
11	API	Application Programming Interfaceの略。ソフト同士をつなぐ仕組み
30	生成AI	大規模言語モデル(LLM)などを使い、文章・画像・コード等を生成するAI技術
30	AIエージェント	単発の作業にとどまらず、複数の業務を連携させ一連の仕事を完遂するAI技術
31	ワークフロー	申請・承認・決裁などの社内手続き、またはそれを電子化するシステム
38	配当性向	当期純利益のうち、配当として株主に支払う割合
42	稼働系・待機系システム	稼働系：通常時に動くメインのシステム／待機系：故障時に入れ替わる予備
45	多要素認証	パスワードに加え、確認コードや生体情報など複数の要素で本人確認する仕組み
46	システムインテグレーション	システムの企画から開発、運用までを一括して請け負うサービス
50	SaaS	Software as a Serviceの略。インターネット経由で利用するソフトウェア

© SIOS Corp. All rights Reserved.

サイオス株式会社について

SIOS is Innovative Open Solutions

本社	東京都港区南麻布2-12-3　サイオスビル
資本金	1,481百万円
設立	1997年5月23日
市場	東証スタンダード（証券コード：3744）
社員数	連結493名（2025年12月31日現在・臨時雇用者を除く）
主な連結子会社	サイオステクノロジー（株） サンディブルー（株） SIOS Technology Corp.　<米国>
IRサイト	https://www.sios.com/ja/ir/

サイオスは、Linuxに代表されるオープンソースソフトウェアを活用したシステムインテグレーションを原点とし、ソフトウェア製品及びSaaS※を提供するテクノロジー企業群を子会社とする持株会社です。
「世界中の人々のために、不可能を可能に。」をグループミッションに、イノベーションによって人々の課題を解決し、より良い社会の実現に貢献してまいります。
詳細情報は、https://www.sios.com をご覧ください。

© SIOS Corp. All rights Reserved.

ご留意事項

業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であり、不確定要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見通しとは異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向などが含まれております。
但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定されるものではありません。
本資料で使用される商標、ロゴ、商号に関する権利は、弊社またはそれぞれの権利の所有者に帰属します。

本件に関するお問い合わせ

サイオス株式会社 IR担当
Tel：03-6401-5125（直通）
Webによる場合はこちらからお問い合わせください
https://mk.sios.com/SIOS_Inquiry.html

© SIOS Corp. All rights Reserved.


SIOS