2027年６月期　第１四半期
決算説明資料

株式会社エンビプロ・ホールディングス
（証券コード ：5698）

2026年11月12日

目次

１．　2027年６月期　第１四半期決算概要

２．　2027年６月期　見通し

３．　参考資料

【業績のポイント】

- **主要金属価格**が前年同期を上回って**高値圏**で推移し、売上高の**増加**に寄与
- **選別技術の深化**や**回収・販売強化**による**収益性の向上**と、**構造改革の成果**により主要セグメントで**増益**
- **長期ビジョン「En-Vision2035」**を策定し、将来の成長に向けた準備が進展

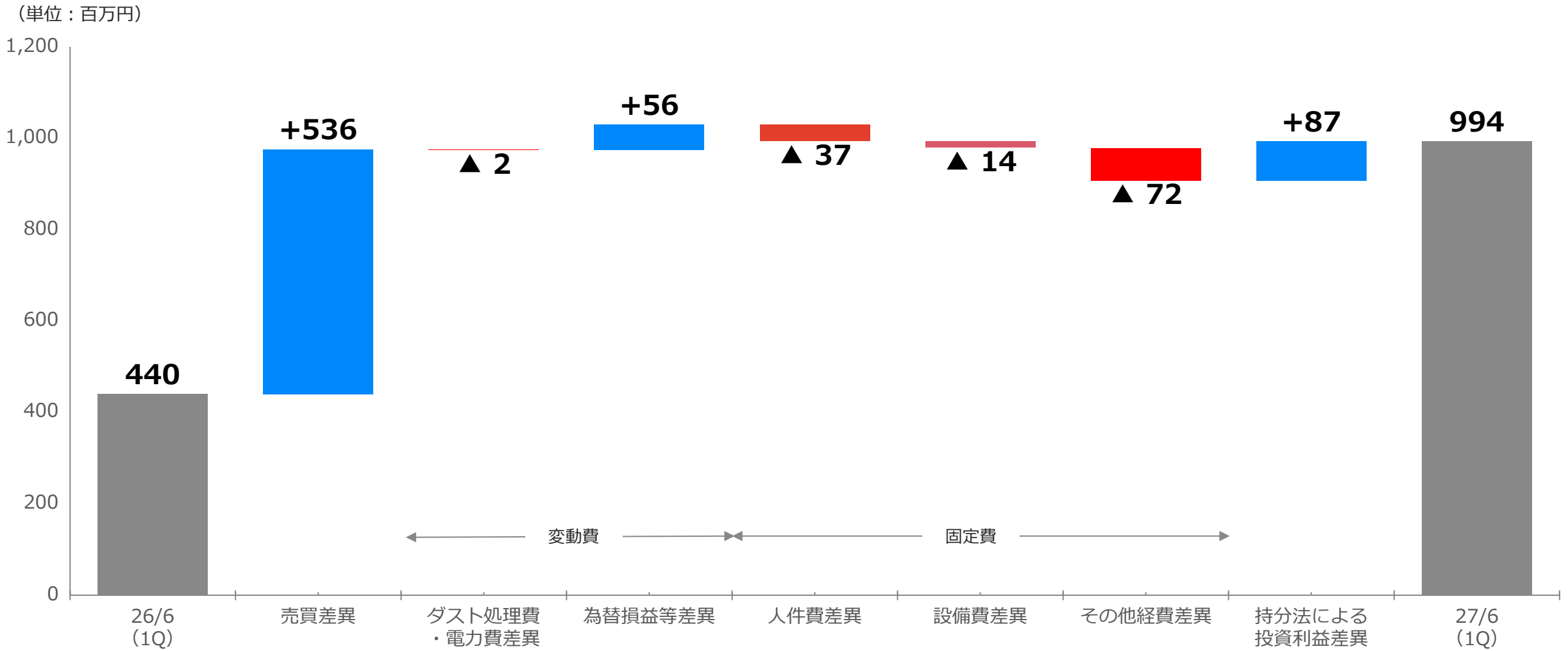
（単位：百万円）

	2026年６月期 第１四半期	2027年６月期 第１四半期			2027年６月期	
	実績	実績	前年同期比		予想	進捗率
			増減額	増減率		
取扱量（千ｔ）	109	**98**	▲11	▲10.1%	**550**	17.8%
売上高	9,991	**11,265**	1,273	12.8%	**49,000**	23.0%
営業利益	422	**827**	405	96.0%	**2,700**	30.6%
経常利益	440	**994**	553	125.6%	**3,100**	32.1%
税引前利益	443	**994**	551	124.5%	**3,100**	32.1%
純利益	301	**697**	396	131.3%	**2,100**	33.2%
限界利益*	2,611	**3,202**	590	22.6%	-	-
EBITDA*	765	**1,181**	415	54.2%	-	-

*純利益：親会社株主に帰属する四半期純利益　*限界利益＝売上高－変動費　*EBITDA＝営業利益+減価償却費+のれん償却

決算概要▶連結経常利益差異分析（前年同期比）

- **売買差異**　：高付加価値品の回収・販売の強化や主要金属価格の上昇等により収益性が向上
- **人件費差異**　：定期昇給及びベースアップによる影響

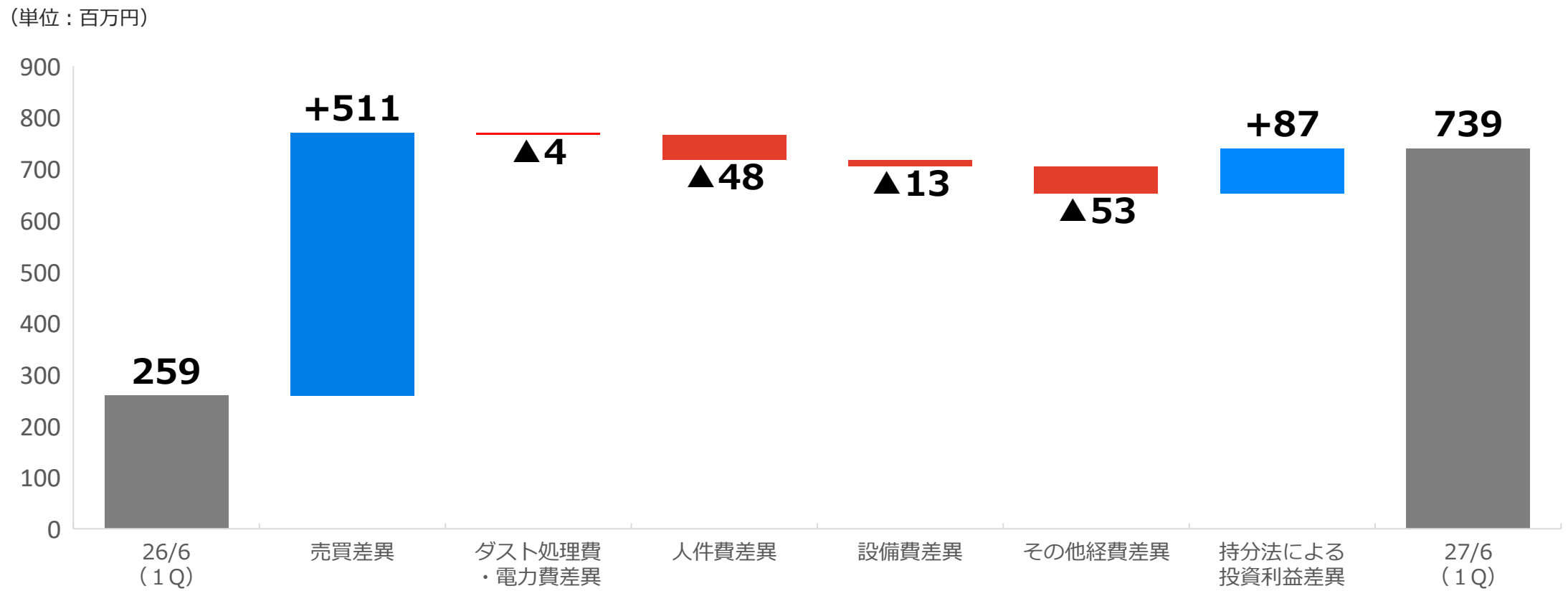


（単位：百万円）

		2026年６月期 第１四半期	2027年６月期 第１四半期	2027年６月期	
		実績	実績	予想	進捗率
資源循環事業	取扱量（千ｔ）	51	**59**	-	-
	売上高	4,926	**6,778**	26,600	25.5%
	セグメント利益	259	**739**	2,900	25.5%
グローバル トレーディング事業	取扱量（千ｔ）	75	**55**	-	-
	売上高	5,482	**4,960**	26,600	18.6%
	セグメント利益	115	**183**	500	36.6%
リチウムイオン電池 リサイクル事業	売上高	630	**871**	1,750	49.8%
	セグメント利益	151	**166**	50	332.0%
その他	売上高	161	**144**	500	28.8%
	セグメント利益	59	**28**	50	56.0%

資源循環事業

- 選別技術の深化と高付加価値品の回収・販売強化により、収益性が向上し増益
- スポット案件の獲得等により、取扱量が増加
- ゴム関連事業は構造改革で取引条件の適正化が進む



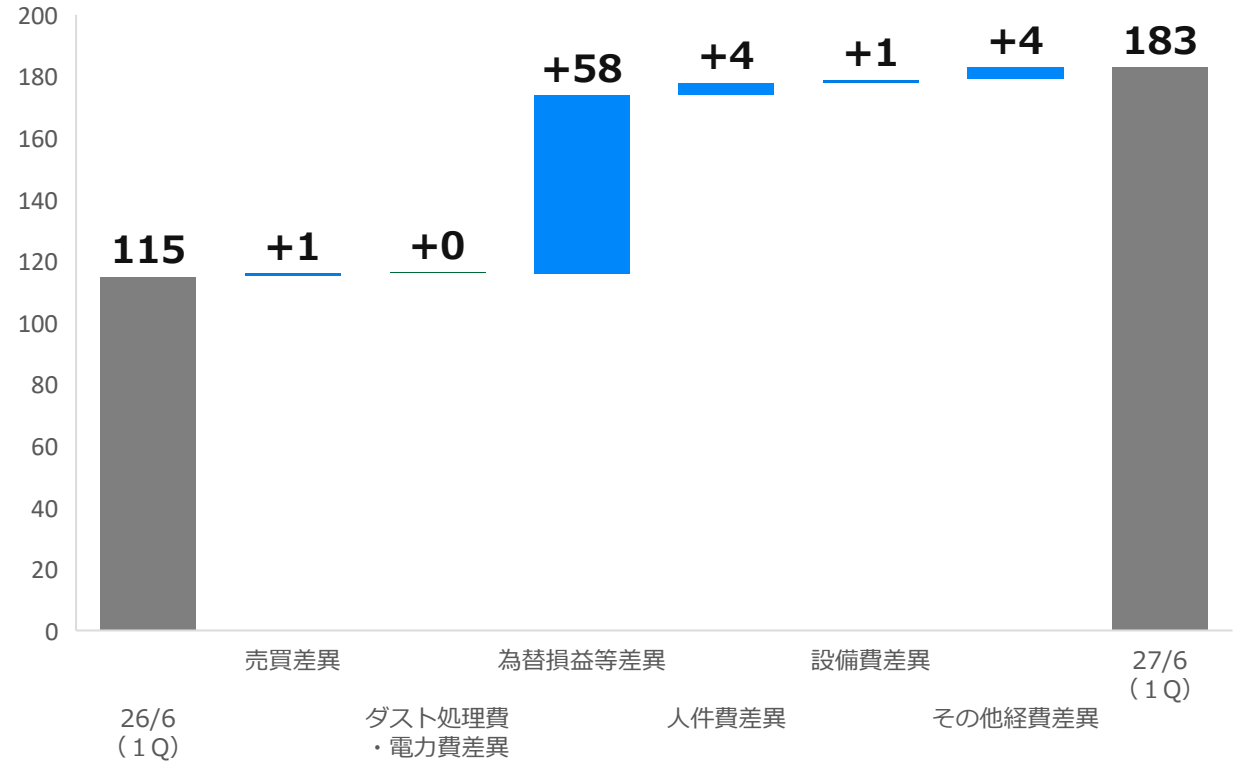
グローバルトレーディング事業

- 金属原料トレーディングは、新たな販路・商材の開拓とスプレッド改善により、減収増益
- 物流代行サービスは、ホルムズ海峡の緊迫化に伴うフレート高騰が続く中、航路変更への対応や適正価格でのサービス提供に努めるも、減収減益

リチウムイオン電池リサイクル事業

- 加工委託先の罹災により取扱量は減少するも、相場は前期の上昇した水準からの下落であったため増収増益
- 生産能力の制限解消に向け、代替委託先の活用や自社増産等の対応を推進

（単位：百万円）



その他

- 障がい福祉サービス事業における登録利用者の減少や、サステナビリティコンサルティング事業における受注の減少等により、減収減益

（単位：百万円）

2026年６月末

流動資産 19,065 現金及び預金 7,497	**負債** 15,582 有利子負債 6,767
固定資産 15,647 有形固定資産 10,773	**純資産** 19,129 自己資本 18,792 自己株式 ▲871

資産合計　34,712

2026年９月末

流動資産 17,598 現金及び預金 6,262	**負債** 14,790 有利子負債 6,898
固定資産 16,301 有形固定資産 11,285	**純資産** 19,108 自己資本 18,776 自己株式 ▲864

資産合計　33,899

目次

１．　2027年６月期　第１四半期決算概要

２．　2027年６月期　見通し

３．　参考資料

見通し▶2027年６月期 連結業績予想

（単位：百万円）

	2026年６月期	2027年６月期		
	実績	予想	前期比	
			増減額	増減率
取扱量（千ｔ）	491	**550**	59	12.0%
売上高	44,430	**49,000**	4,570	10.3%
営業利益	3,224	**2,700**	▲ 524	▲16.3%
経常利益	3,582	**3,100**	▲ 482	▲13.5%
税引前利益	3,366	**3,100**	▲ 266	▲7.9%
当期純利益*	2,423	**2,100**	▲ 323	▲13.4%
限界利益*	12,268	**-**	-	-
EBITDA*	4,624	**-**	-	-
ROE	13.6%	**11.1%**	▲2.5%	-

*当期純利益：親会社株主に帰属する当期純利益
*限界利益＝売上高－変動費
*EBITDA＝営業利益+減価償却費+のれん償却

業績予想の前提条件

鉄スクラップ	電気銅	金	銀	ニッケル	コバルト	為替
46,000円/ t	2,000円/kg	23,000円/g	400円/g	2,500円/kg	8,500円/kg	150円/USD

見通し▶2027年６月期 セグメント別業績予想

（単位：百万円）

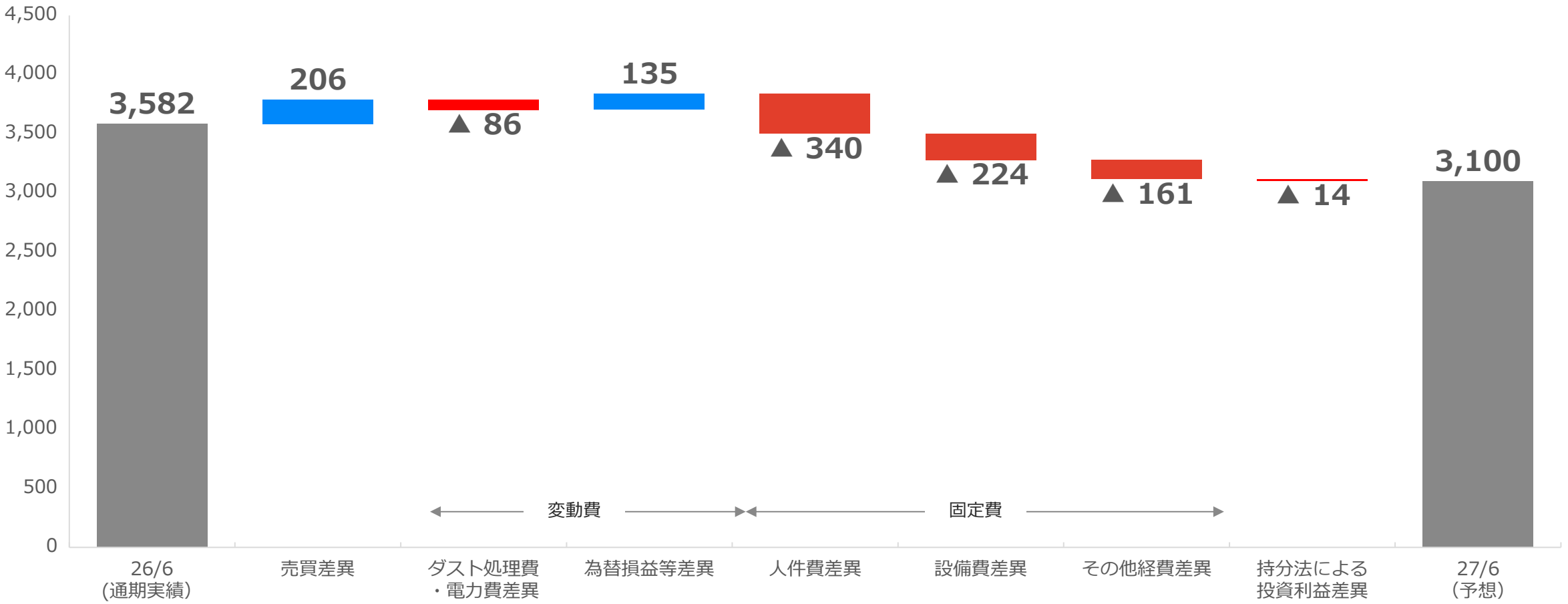
売上高	2026年６月期	2027年６月期			
	実績	予想	増減額	増減率	構成比
連結	44,430	**49,000**	4,570	10.3%	100.0%
資源循環事業	23,940	**26,600**	2,659	11.1%	48.0%
グローバルトレーディング事業	24,730	**26,600**	1,869	7.6%	48.0%
LIBリサイクル事業	2,641	**1,750**	▲891	▲33.7%	3.2%
その他	450	**500**	49	10.9%	0.9%
調整額	▲7,332	**▲6,450**	882	-	-

セグメント利益	2026年６月期	2027年６月期			
	実績	予想	増減額	増減率	構成比
連結	3,582	**3,100**	▲482	▲ 13.5%	100.0%
資源循環事業	2,627	**2,900**	272	10.4%	82.9%
グローバルトレーディング事業	703	**500**	▲203	▲ 29.0%	14.3%
LIBリサイクル事業	704	**50**	▲654	▲ 92.9%	1.4%
その他	40	**50**	9	22.9%	1.4%
調整額	▲494	**▲400**	94	-	-

見通し▶連結経常利益差異分析（前期比）

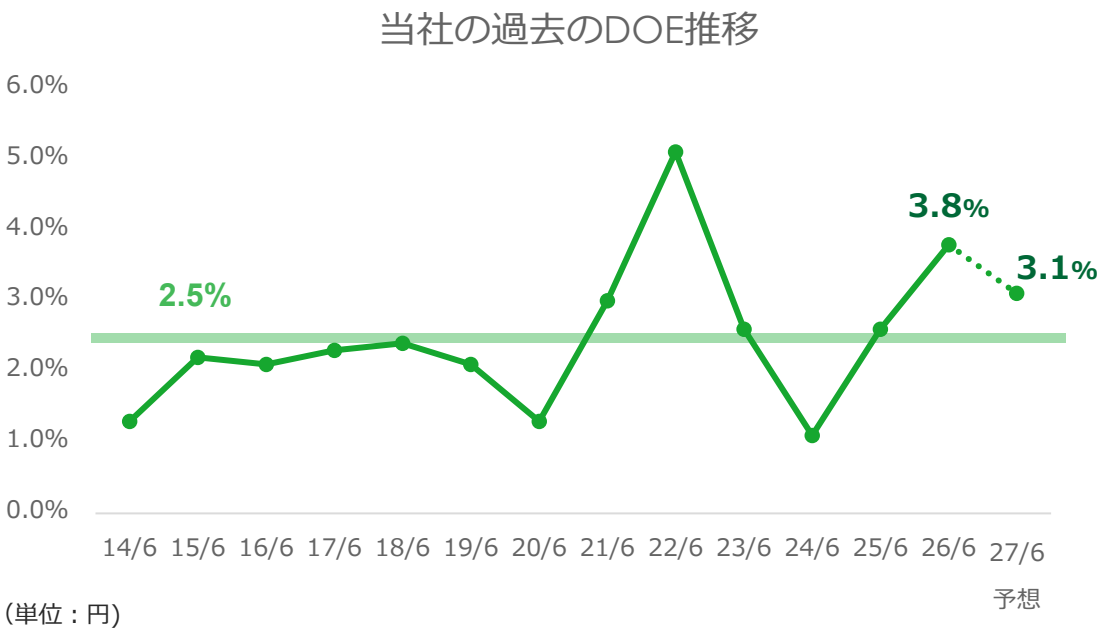
- **売買差異**　：リチウムイオン電池リサイクル事業の生産・販売減少の影響があるものの、資源循環事業の深化、深堀、高度化により増加
- **人件費差異**：持続的な定期昇給及びベースアップなどの待遇改善により増加
- **設備費差異**：新規設備投資と当該設備の稼働により減価償却費が増加

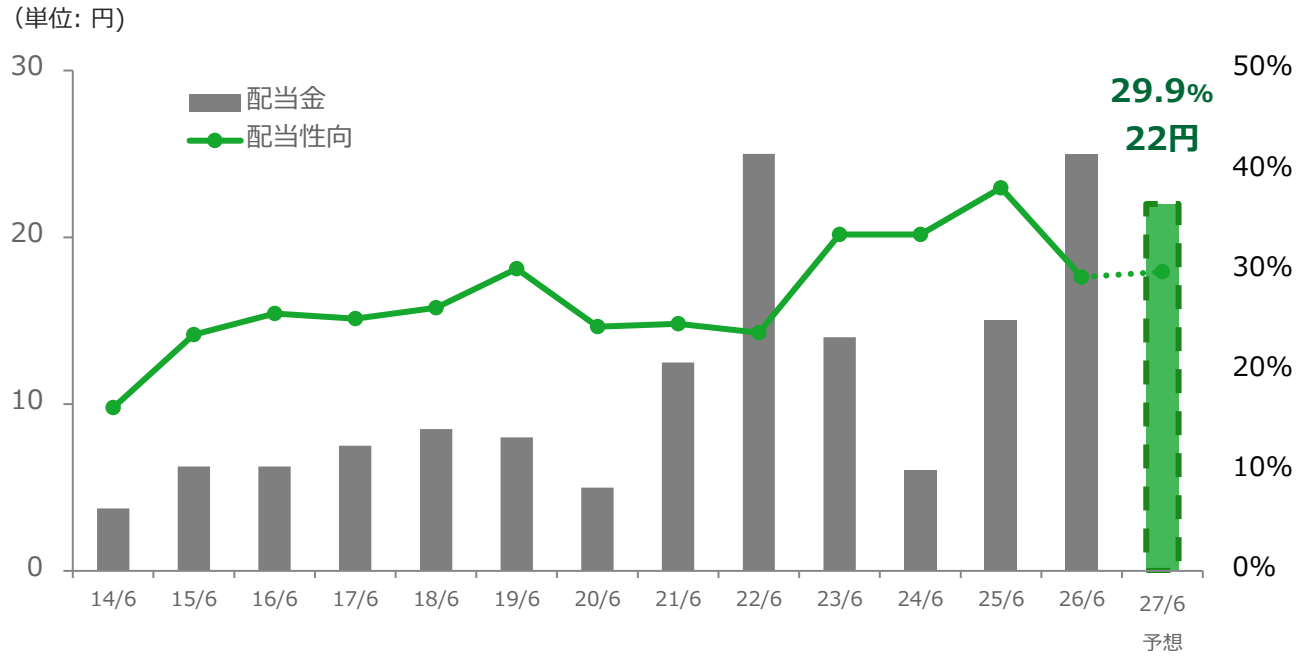
（単位：百万円）



配当基本方針

■ **配当基本方針：株主資本配当率（DOE）2.5%を下限**
人件費などの上昇や積極的な設備投資を行う中で短期的に利益が変動する局面においても、安定的かつ持続的な株主還元を実現





(単位：円)

	2014/6	2015/6	2016/6	2017/6	2018/6	2019/6	2020/6	2021/6	2022/6	2023/6	2024/6	2025/6	2026/6	2027/6
株価(6月末)	140	178	139	174	369	300	292	614	794	552	479	483	831	-
1株配当金	3.75	6.25	6.25	7.5	8.5	8	5	12.5	25	14	6	15	25	22
配当性向	16.3%	23.6%	25.7%	25.2%	26.3%	30.2%	24.4%	24.7%	23.8%	33.6%	33.6%	38.3%	29.4%	29.9%
総還元性向	16.3%	23.6%	25.7%	25.2%	26.3%	64.5%	24.4%	24.7%	23.8%	33.6%	33.6%	103.7%	36.5%	29.9%

※2019年6月期に273百万円、2025年6月期に788百万円、2026年6月期に172百万円の自己株式の取得を実施

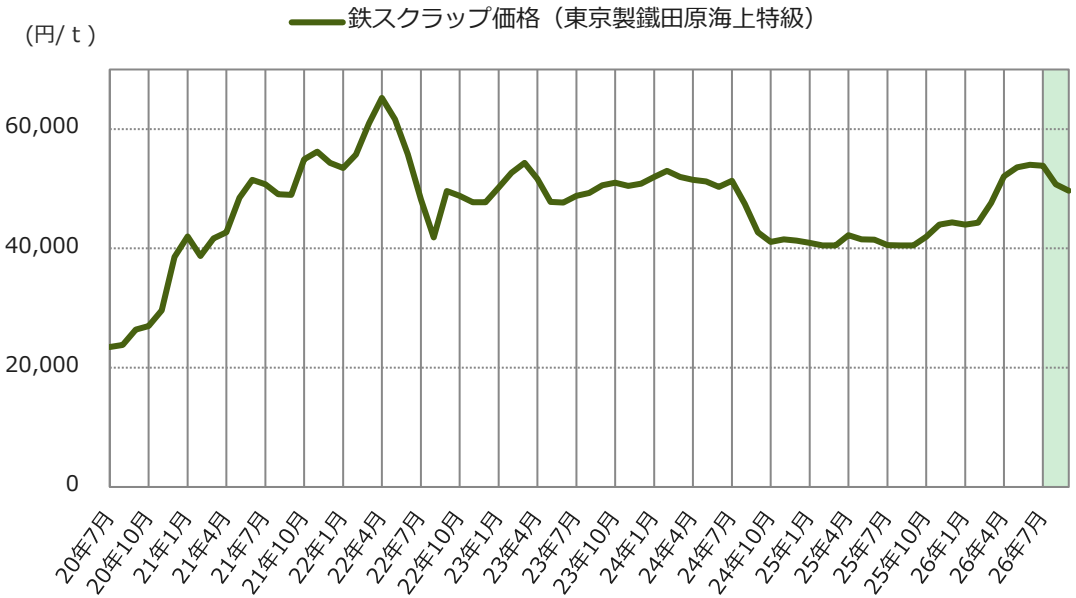
目次

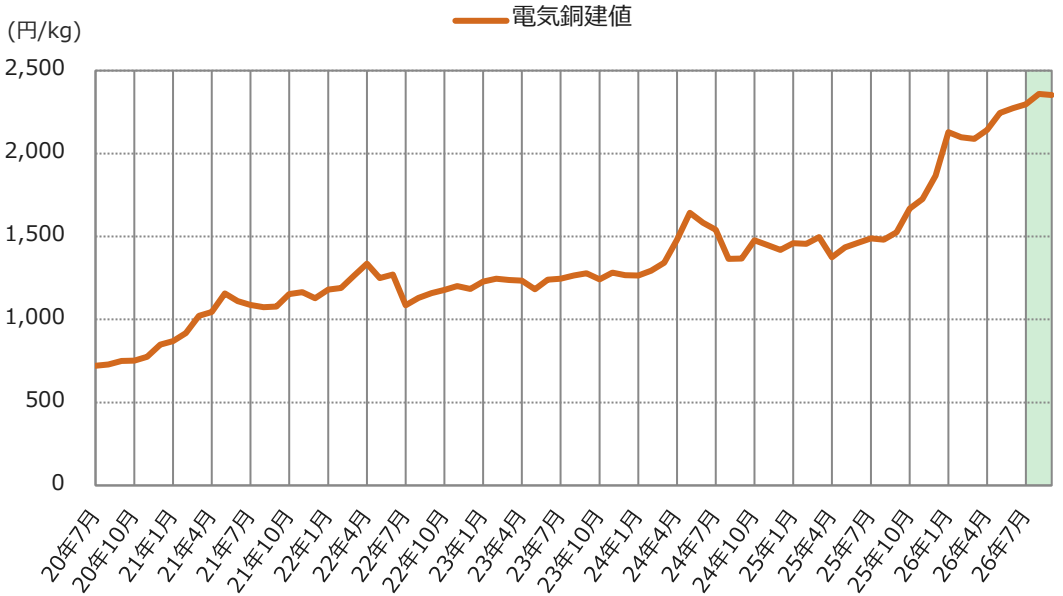
１．　2027年６月期　第１四半期決算概要

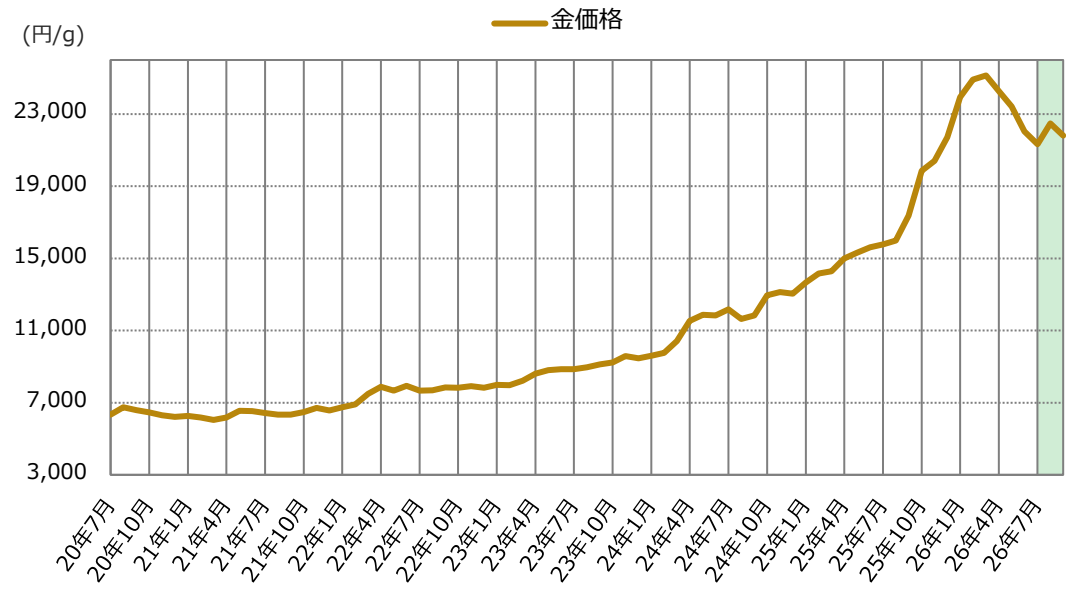
２．　2027年６月期　見通し

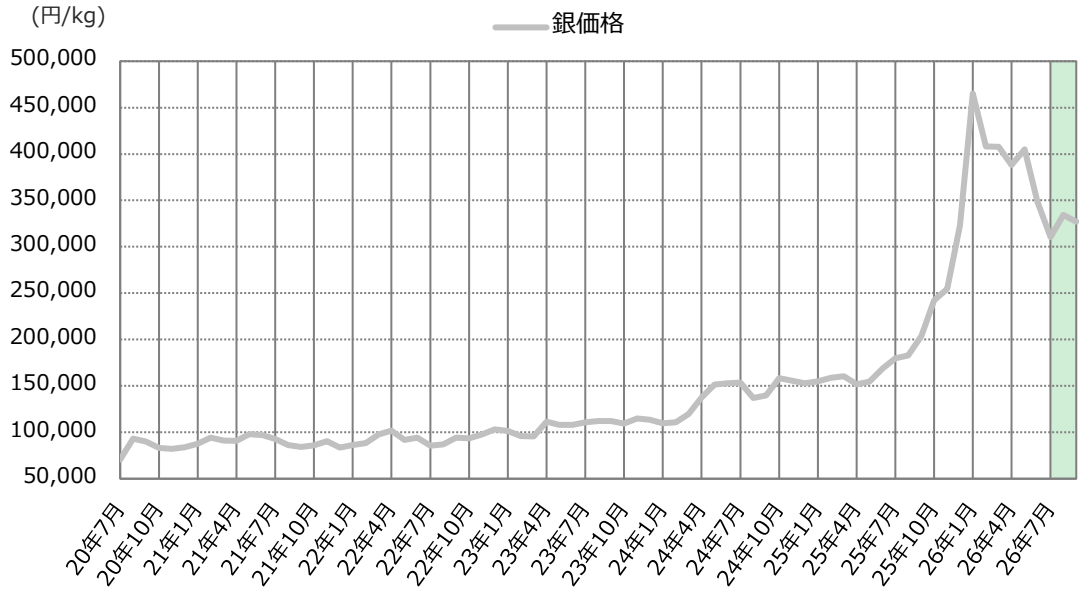
３．　参考資料

参考資料▶相場推移



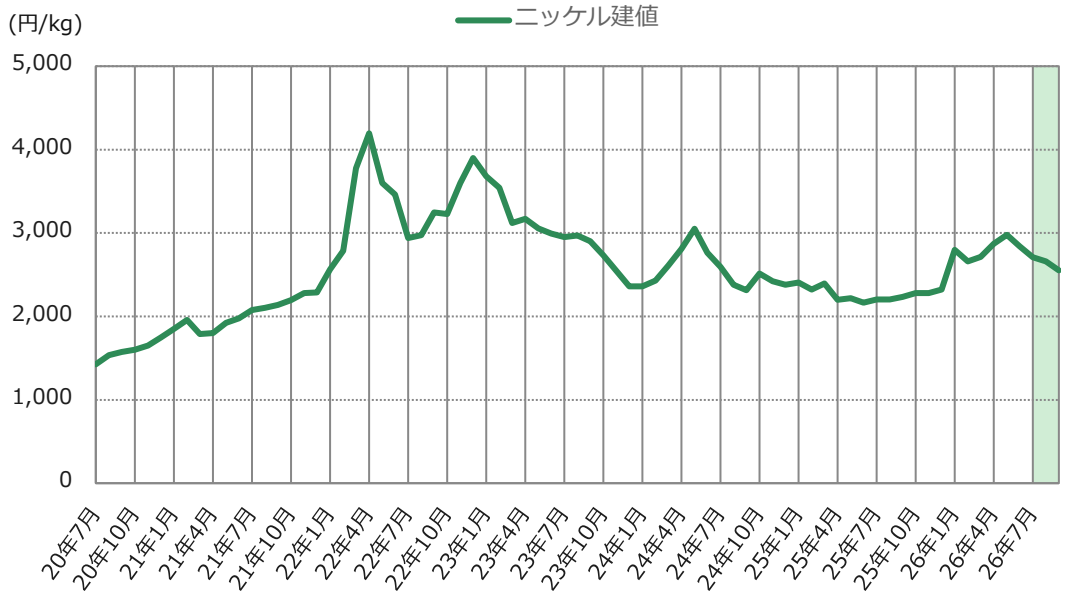


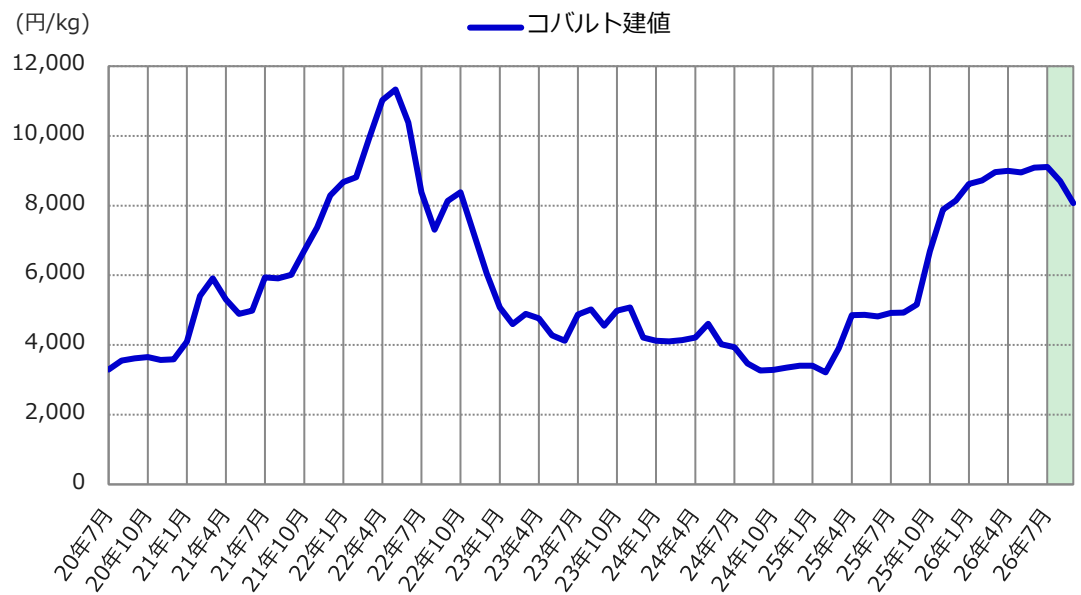


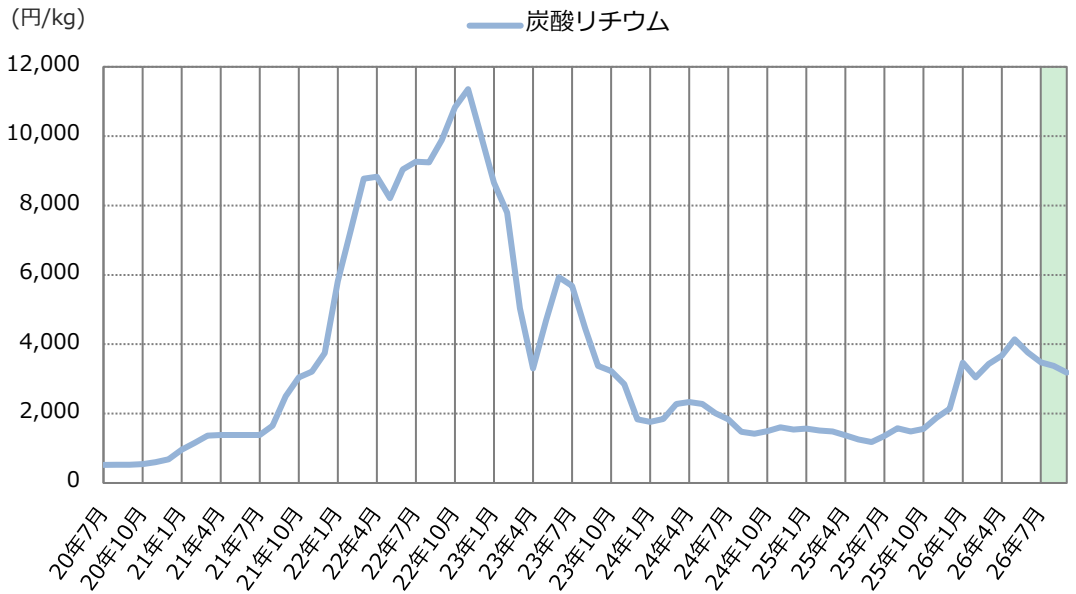


（出所）東京製鐵㈱、ＪＸ金属㈱、IRuniverse㈱

参考資料▶相場推移









（出所）IRuniverse㈱、㈱三菱UFJ銀行

本資料に関する注意事項

本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社エンビプロ・ホールディングスの現状を理解していただくために作成したものです。

本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。



本資料及びIRに関するお問い合わせ先

株式会社エンビプロ・ホールディングス
経営管理部
TEL　（0544）21-3160
URL　https://www.envipro.jp/