株式会社VLCセキュリティ
2027年３月期 第２四半期決算説明資料

2026年11月16日

GoBeyond!

サイバーセキュリティが未来を加速する

"Accelerate the Future with Cyber."

INDEX

【2027年３月期 第２四半期 連結業績等】

- 連結決算のポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
- 連結P/L概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
- ソリューション別業績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
- ビジネスハイライト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
- 連結B/S概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
- 2027年３月期通期連結業績見通し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
- 今期の主方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

© VLC SECURITY CO., LTD. All rights reserved.

2027年３月期 第２四半期 連結業績等

© VLC SECURITY CO., LTD. All rights reserved.

2027年３月期 第２四半期 連結決算のポイント

- 売上高：　605百万円（前年同期比　▲６百万円、▲1.0%）
- 営業利益：　▲310百万円（前年同期比　▲61百万円）
- 包括利益：　▲110百万円（前年同期比　▲425百万円）

- 組織体制とソリューション強化による受注数、受注率及びリピート率の着実な向上の推進
- 事業モデル転換に伴うサイバーセキュリティトレーニングアリーナ集約の影響があるものの、診断・調査ソリューションの伸長により、前年同期並みの売上を確保
- 包括的業務提携パートナーのDS社とのAI・サイバーセキュリティ分野での事業連携に向けた体制構築（協業先の開拓、要員確保、ソリューション開発など）を推進しているものの、DS社との事業連携の本格稼働の遅延による売上の伸び悩み
- その他有価証券評価差額金は252百万円増加したものの、前年同期の増加額（578百万円）を325百万円下回り、包括利益は▲110百万円（前年同期比▲425百万円）

© VLC SECURITY CO., LTD. All rights reserved.

連結P/L概要

2027/３月期２Q（連結）

(単位：百万円)

	金額	2026/3月期 2Q比		2027/３月期 通期業績予想
		増減額	比率	金額
売上高	605	▲6	▲1.0%	3,000
売上総利益	254	-	-	
販管費	565	-	-	
営業利益	▲310	▲61	-	300
経常利益	▲312	▲72	-	300
親会社株主に帰属する中間純利益	▲363	▲99	-	200

■ **売上高：**
- 新規受注やリピート案件、ストック型売上の着実な拡大の推進
- 診断・調査ソリューションの伸長により、トレーニングソリューションの減少を補う

■ **売上原価・販管費：**
- 組織体制とソリューション強化やDS社との事業連携に向けた体制構築に投入

■ **各段階利益：**
- 各段階利益は前年同期比で減少

- **DS社との事業連携の本格稼働の遅延による売上の伸び悩み、サイバーセキュリティトレーニングアリーナの集約などにより、売上高は前年同期並みとなったものの、各段階利益は減少**

© VLC SECURITY CO., LTD. All rights reserved.

ソリューション別業績

- 新規顧客獲得数や大口案件のパイプラインは増加したものの、関連法の改正需要の一段落により前年同期比微減
- サイバーセキュリティトレーニングアリーナの集約の影響があるものの、診断・調査ソリューションの伸長により、前年同期並み
- 包括的業務提携パートナーのDS社との事業連携に向けた体制構築を推進したものの、本格稼働の遅延による売上の伸び悩み

売上高（2027/3期2Q）

605百万円

前年同期比 ▲6百万円　同 ▲1.0%

(単位：百万円)	2027/3月期 2Q	2026/3月期2Q		
		金額	増減額	比率
セキュリティトレーニングソリューション	**134**	183	▲48	**▲26.6%**
セキュリティ診断・調査ソリューション	**206**	151	+55	**+36.3%**
セキュリティコンサルティングソリューション	**264**	276	▲12	**▲4.5%**

© VLC SECURITY CO., LTD. All rights reserved.

ビジネスハイライト

セキュリティトレーニングソリューション	• 前期に引き続き、事業モデルの転換に伴うトレーニングアリーナの集約などにより、売上減 • 製造業での制御システム（OT）のセキュリティ強化の需要を背景に、グローバルに事業展開する大手製造業の生産技術部門などへ演習機材を持ち込んで実施するOTセキュリティ研修の受注が増加 • OT分野をはじめとする専門トレーニングの拡充と、オンデマンド型研修や講師派遣により全国から受講いただける提供体制への移行を推進
セキュリティ診断・調査ソリューション	• ランサムウェア被害や情報漏洩事案の増加を背景に、漏洩状況の調査やインシデントレスポンス支援を多数受託し、売上は計画を上回って推移 • インシデントレスポンスを起点としたサービスやディスカバリなどのストック型収入の着実な積上げ • 専門書籍の出版（2026年12月発売予定）を通じた知見の発信にも取り組む
セキュリティコンサルティングソリューション	• 企業における生成AIの利活用の広がりを背景に、AIマネジメントシステムの国際規格であるISO/IEC 42001の認証取得支援の引き合いが増加 • 市場拡大が期待される、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（SCS評価制度）への対応強化を推進 • 案件化から認証取得までには一定の期間を要する傾向にあることから、これらの引き合いの受注化は主に下期以降となるが、今後も中長期的に需要の拡大が見込まれる両領域において、着実な受注獲得に注力

© VLC SECURITY CO., LTD. All rights reserved.

ビジネスハイライト

- 今後の収益化に繋がる提携や協業
  - 日本国内におけるOTセキュリティのリーディングカンパニーであるテリロジーとOTセキュリティ領域で協業を開始（３年間で500名の受講、２億円の売上を目指す）
  - ヤグラが提供する『Yagura Awareness』および『PhishAI』を活用した人的リスク対策サービス「AIヒューマンリスク対策プラットフォーム Powered by Yagura」の提供を開始（販売開始から２年間で５億円の売上を目指す）
  - ランサムウェア対策ソリューションのポートフォリオ強化の一環として、ランサムウェア対策プラットフォーム『Halcyon』の取り扱いを開始（販売開始から３年間で100社への導入、１億円の売上を目指す）
- SCS評価制度対応支援コンサルティングサービス群の提供を開始
- ランサムウェア攻撃を想定した『ペネトレーションテスト 標準シナリオ』のリリース
- 世界的マルウェア研究者・忠鉢 洋輔氏が講師・監修を務める高度サイバーセキュリティ人材向け「マルウェア解析トレーニング」の提供を開始
- 「CYBERGYM eラーニング」のサービスラインアップを刷新し、新たに「一般従業員向け」及び「セキュリティ担当者向け ～インシデント対応編～」の提供を開始
- その他：事業・組織拡大に向けた提携・買収先の模索を推進、有力な協業パートナーとの継続協議。事業収益のストック化の推進

© VLC SECURITY CO., LTD. All rights reserved.

ビジネスハイライト　全般

- 包括的業務提携パートナーのDS社とのAIデータセンター関連事業に向けたサイバーセキュリティ・ソリューションの提供体制構築（協業先の開拓、要員確保、ソリューション開発など）を推進

- 警察庁サイバー捜査課長や国際刑事警察機構（ICPO／インターポール）金融犯罪ユニット長などを歴任し、国内外においてサイバー犯罪対策・インテリジェンス分野で豊富な実績を有する棚瀬 誠氏が取締役に就任
- 直近ではサイバーリーズン合同会社広域営業統括本部 執行役員 統括本部長を務めるなど、サイバーセキュリティ業界で25年以上にわたり事業の立ち上げを担ってきた大久保 修一氏が副社長 執行役員に就任

- テレ東BIZの緊急LIVE配信番組（10月27日）、テレビ東京『ワールドビジネスサテライト』（10月23日）、テレビ朝日『報道ステーション』（10月６日）、TBSテレビ『Nスタ』（10月20日）・『NEWS23』（10月19日）、NHK『ニュース７』（10月10日）など多数のメディアで紹介

© VLC SECURITY CO., LTD. All rights reserved.

連結B/S概要

2027/３月期２Q （連結）

(単位：百万円)

	2026/3月末	2026/9月末		
	金額	金額	増減額	前期末比
流動資産	602	**443**	**▲158**	73.6%
固定資産	594	**670**	**+75**	112.8%
繰延資産	–	**–**	**–**	–
総資産	1,196	**1,113**	**▲82**	93.1%
流動負債	306	**333**	**+27**	108.8%
固定負債	307	**310**	**+3**	101.0%
純資産	583	**470**	**▲113**	80.6%
自己資本比率	48.5%	**42.1%**	**▲6.3pt**	–

＜前期末比＞

- **流動資産：**
  - 受取手形、売掛金及び契約資産170百万円減などで158百万円の減少
- **固定資産：**
  - 投資有価証券88百万円増などで75百万円の増加
- **流動負債：**
  - 未払金25百万円減、契約負債49百万円増などで27百万円の増加
- **固定負債：**
  - 長期借入金26百万円増などで3百万円の増加
- **純資産：**
  - その他有価証券評価差額金252百万円増、親会社株主に帰属する中間純損失363百万円などにより113百万円の減少
- **自己資本比率：**
  - 以上の結果、自己資本比率は6.3ポイント低下

© VLC SECURITY CO., LTD. All rights reserved.

2027年３月期通期連結業績見通し（１／３）

- 2027年３月期通期連結業績見通しに修正はなし
- AI×サイバーセキュリティを新たなアイデンティティに、DS社との事業連携も本格化
- 売上高見通しは前期比+119.6%の3,000百万円、営業利益+688百万円の300百万円、親会社株主に帰属する当期純利益+585百万円の200百万円

2027/3月期（連結）

(単位：百万円)	2027/３月期 業績見通し			2026/3月期 実績
	金額	前期比較		金額
		増減額	増減率	
売上高	3,000	+1,634	+119.6%	1,365
営業利益	300	+688	-	▲388
親会社株主に帰属する当期純利益	200	+585	-	▲385

© VLC SECURITY CO., LTD. All rights reserved.

2027年３月期通期連結業績見通し（２／３）

- AI×サイバーセキュリティを新たなアイデンティティに、DS社との事業連携も本格化
- DS社の日本国内・豪・タイの第１号データセンター案件に対するサイバーセキュリティ・ソリューションの提供の開始。各データセンターの稼働開始時より計上開始想定

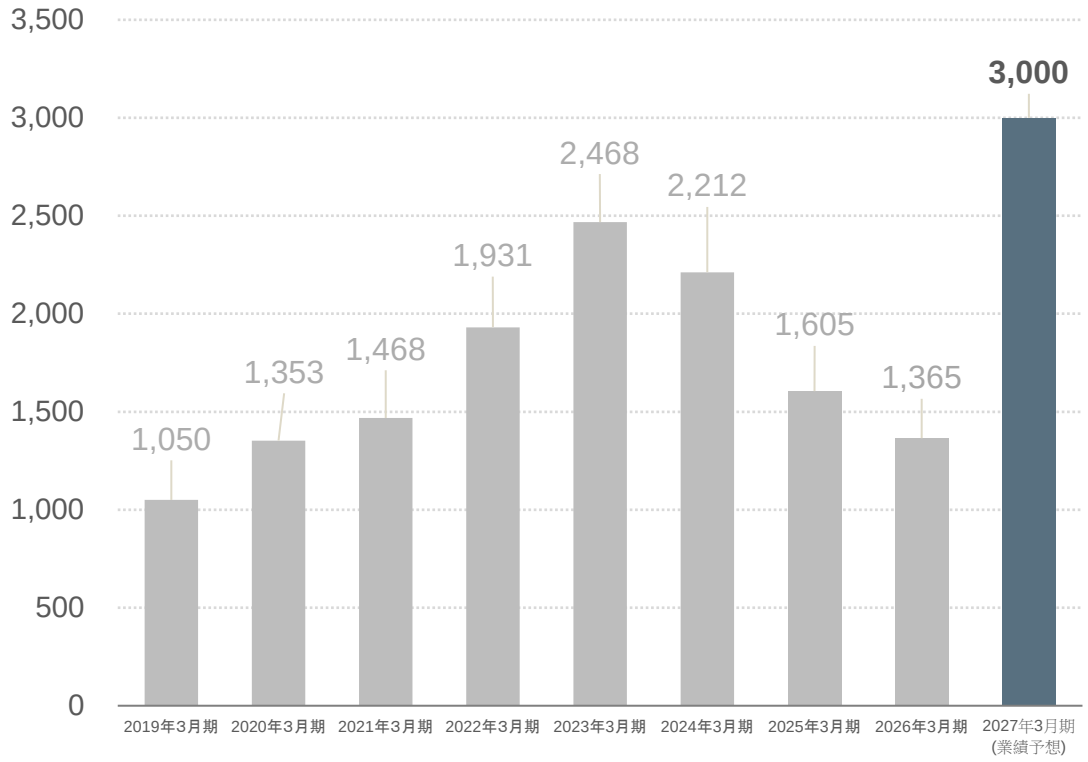
2027/3月期（連結）		
（単位：百万円）	予想値	補足説明
売上高	3,000	■ DS社の日本国内・豪・タイの第１号データセンター案件に対するサイバーセキュリティ・ソリューションの提供の開始 ・売上高： 各データセンターの年度内稼働開始時より売上高分の2.0%相当 既存事業も30%以上の成長を想定
営業利益	300	
親会社株主に帰属する当期純利益	200	

© VLC SECURITY CO., LTD. All rights reserved.

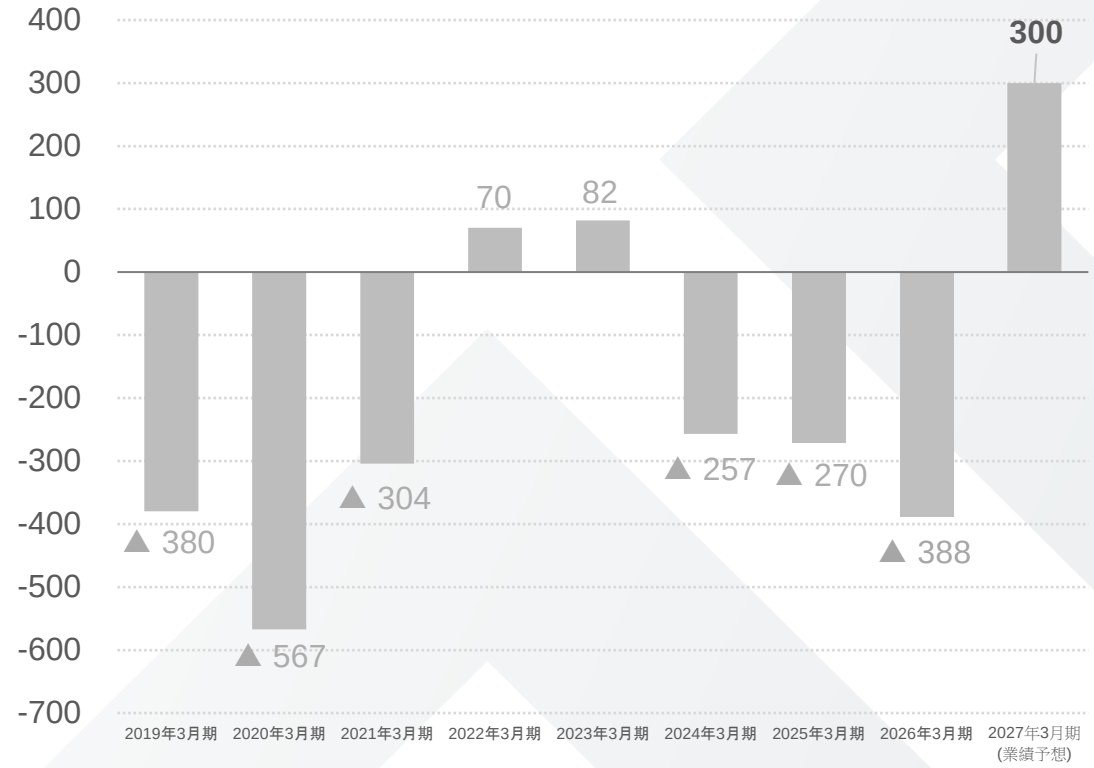
2027年３月期通期連結業績見通し（３／３）

■ 売上高見通しは前期比+119.6%の3,000百万円、営業利益+688百万円の300百万円

売上高（単位：百万円）



営業利益（単位：百万円）



© VLC SECURITY CO., LTD. All rights reserved.

今期の主方針

■ AI×サイバーセキュリティを新たなアイデンティティに、DS社との事業連携も本格化

◆ 企業ブランディングの強化：

- AI×サイバーセキュリティを新たなアイデンティティとして、AIデータセンターに対するソリューションを中心に、セキュリティ市場における当社グループの存在意義を見直し、顧客への提供価値を改めて具現化することで、より訴求力や貢献力を高める

◆ 組織体制の強化：

- DS社との事業連携の本格稼働に向けて、データセンター案件に対するサイバーセキュリティ・ソリューションの提供にあたっての継続的な体制構築。更に先を見据えた先行的な体制構築

© VLC SECURITY CO., LTD. All rights reserved.

免責事項

本資料に記載されている当社の予想、見通し、目標、計画、戦略等の将来に関する記述は、本資料作成の時点で当社が合理的であると判断する情報に基づき、一定の前提（仮定）を用いており、マクロ経済動向及び市場環境や当社グループに関連する業界動向、その他の要因により、実際の業績はこれらの予想・目標等と大きく異なる可能性があります。また、本資料利用の結果生じたいかなる損害につきましても、当社は一切責任を負うものではありません。

本資料は投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。投資に関する決定はご自身のご判断で行うようお願いいたします。

ＩＲ及び本資料に関するお問い合わせ

株式会社VLCセキュリティ
IR担当
https://form.vlcsecurity.com/form/VLCSecurity_IRcontact

© VLC SECURITY CO., LTD. All rights reserved.



株式会社VLCセキュリティ

〒105-0001
東京都港区虎ノ門 4 丁目 1-40 江戸見坂森ビル

https://vlcsecurity.com/