2027年３月期 第２四半期決算補足説明資料

― Agenda ―

- 2027年３月期 第２四半期実績 決算ハイライト
- 2027年３月期 業績予想
- 株主還元について

2026年10月30日
広報・IR課(IR担当)

Innovation in Motion
TSUBAKI

1 2027年3月期 第２四半期連結業績ハイライト

◆ 前年同期比：28.4%の増収、営業利益は46.3%の増益。
予想比：2.4%の増収、営業利益は13.5%の増益。

（単位：百万円）

	2025年度	2026年度					通期予想
	2Q実績	2Q予想	**2Q実績**	前年同期比	2Q予想比	通期予想進捗率	**(5/13公表)**
売上高	135,634	170,000	**174,131**	+ 38,496 (+ 28.4%)	+ 4,131 (+ 2.4%)	49.8%	**350,000**
営業利益	8,302	10,700	**12,145**	+ 3,842 (+ 46.3%)	+ 1,445 (+ 13.5%)	47.6%	**25,500**
営業利益率	6.1%	6.3%	**7.0%**	+ 0.9pt	+ 0.7pt	―	**7.3%**
経常利益	10,116	12,000	**14,079**	+ 3,963 (+ 39.2%)	+ 2,079 (+ 17.3%)	54.2%	**26,000**
親会社株主に帰属する中間純利益	9,921	10,000	**10,215**	+ 293 (+ 3.0%)	+ 215 (+ 2.2%)	46.4%	**22,000**
換算レート（USD）	146.02	148.00	**159.49**				**148.00**
（EUR）	168.05	180.00	**184.43**				**180.00**
（RMB）	20.44	21.00	**23.07**				**21.00**

2 2027年3月期 第２四半期実績　セグメント別業績

◆ 前年同期比：大同工業株式会社を連結子会社化したこと等により、全ての事業で増収、
パワートランスミッション事業・モビリティ事業で増益。

（単位：百万円）

	売上高 ※1					営業利益				
	2025年度 2Q実績	2026年度		増減率		2025年度 2Q実績	2026年度		増減率	
		２Q予想	2Q実績	前年同期比	予想比		２Q予想	2Q実績	前年同期比	予想比
パワートランスミッション	60,871	**69,000**	**70,391**	＋ 15.6%	＋ 2.0%	7,345	**7,600**	**7,984**	＋ 8.7%	＋ 5.1%
モビリティ	45,333	**63,000**	**66,610**	＋ 46.9%	＋ 5.7%	4,472	**5,800**	**6,278**	＋ 40.4%	＋ 8.2%
マテハン	29,610	**34,000**	**32,095**	＋ 8.4%	▲ 5.6%	▲ 494	**0**	**▲ 140**	—	—
その他 ※2	1,627	**6,500**	**7,117**	＋ 337.4%	＋ 9.5%	▲ 484	**▲ 1,300**	**▲ 1,067**	—	—
調整額	▲ 1,807	**▲ 2,500**	**▲ 2,083**	—	—	▲ 2,536	**▲ 1,400**	**▲ 909**	—	—
合計	135,634	**140,000**	**174,131**	＋ 28.4%	＋ 24.4%	8,302	**10,700**	**12,145**	＋ 46.3%	＋ 13.5%

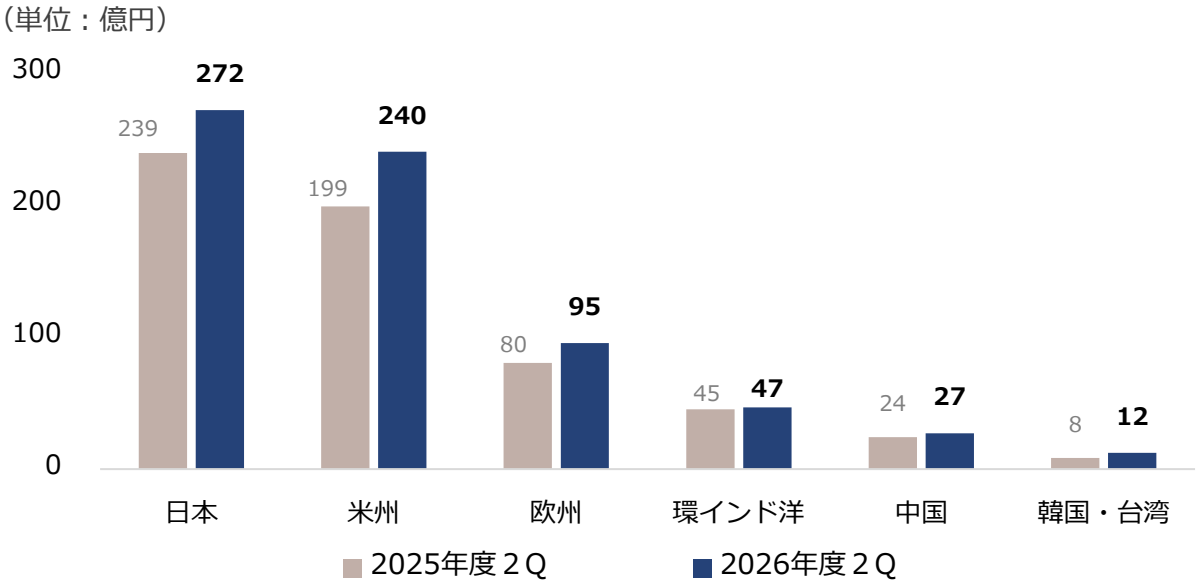
※1 売上高には、「セグメント間の内部売上高または振替高」を含みます。
※2 「その他」は報告セグメントではありません。

2 2027年3月期 第２四半期実績　〈パワートランスミッション〉

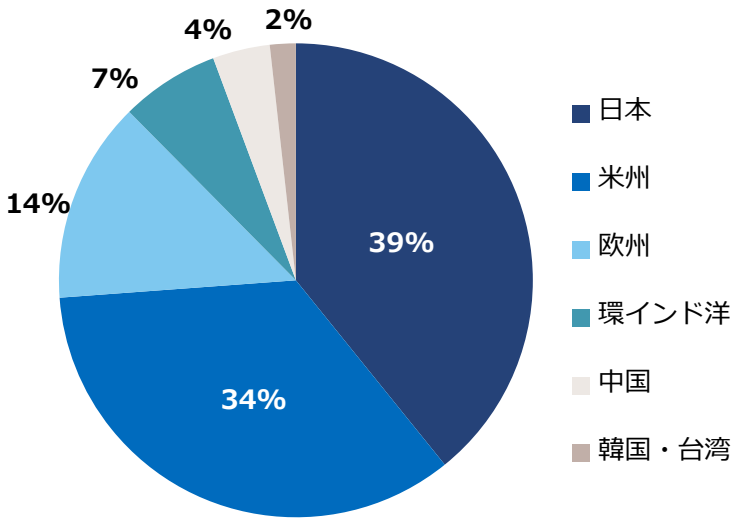
※売上高には、「セグメント間の内部売上高又は振替高」を含む。　（単位：百万円）

	2025年度	2026年度					通期予想
	2Q実績	2Q予想	2Q実績	前年同期比	為替影響	業績予想比	通期予想進捗率	(5/13公表)
売上高	60,871	69,000	**70,391**	＋ 9,519 (＋ 15.6%)	＋ 3,938	＋ 1,391 (＋ 2.0%)	49.7%	**141,500**
営業利益	7,345	7,600	**7,984**	＋ 639 (＋ 8.7%)	＋ 479	＋ 384 (＋ 5.1%)	46.2%	**17,300**
営業利益率	12.1%	11.0%	**11.3%**	▲ 0.7pt	—	＋ 0.3pt	—	**12.2%**

地域別売上高



地域別売上高構成比



2 2027年3月期 第２四半期実績　〈 モビリティ 〉

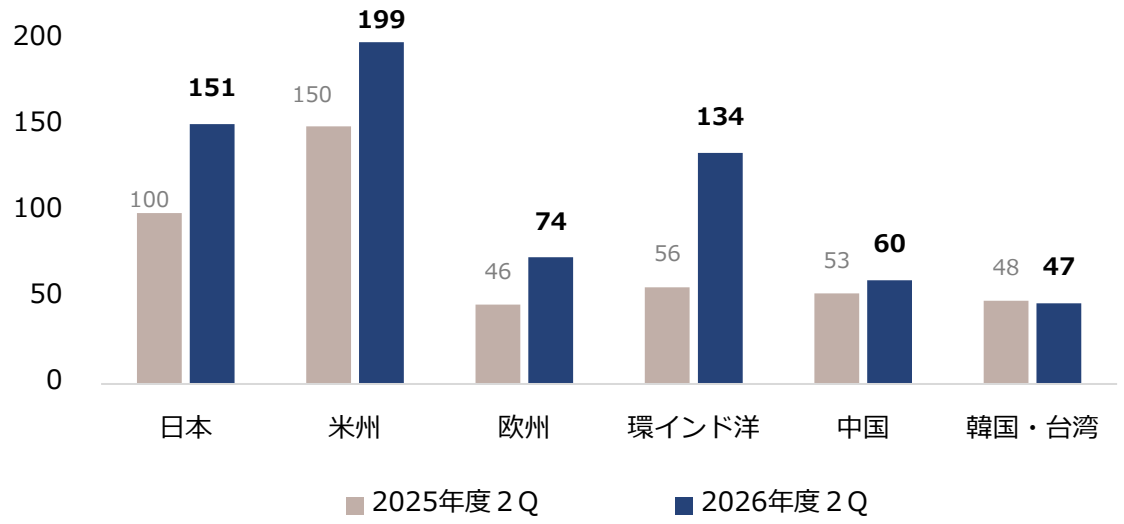
※ 売上高には、「セグメント間の内部売上高又は振替高」を含む。

（単位：百万円）

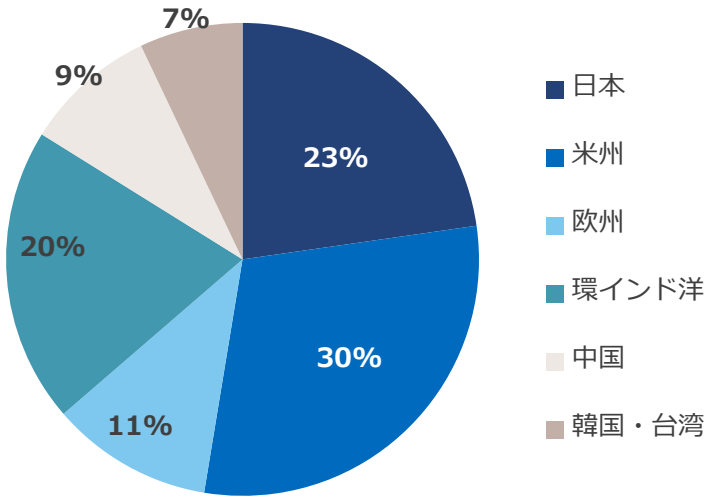
	2025年度 2Q実績	2026年度 2Q予想	2026年度 2Q実績	前年同期比	為替影響	業績予想比	通期予想進捗率	通期予想 (5/13公表)
売上高	45,333	63,000	**66,610**	+ 21,277 (+ 46.9%)	+ 3,645	+ 3,610 (+ 5.7%)	52.0%	**128,000**
営業利益	4,472	5,800	**6,278**	+ 1,805 (+ 40.4%)	+ 128	+ 478 (+ 8.2%)	53.2%	**11,800**
営業利益率	9.9%	9.2%	**9.4%**	▲ 0.4pt	—	—	—	**9.2%**

地域別売上高

（単位：億円）



地域別売上高構成比



株式会社 椿本チエイン

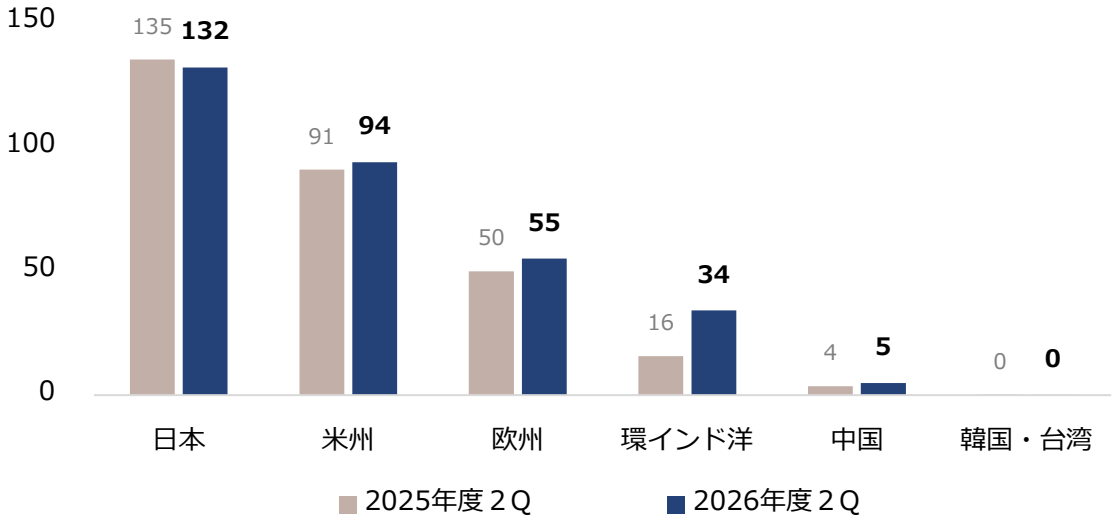
2 2027年3月期 第２四半期実績　〈 マテハン 〉

※ 売上高には、「セグメント間の内部売上高又は振替高」を含む。　（単位：百万円）

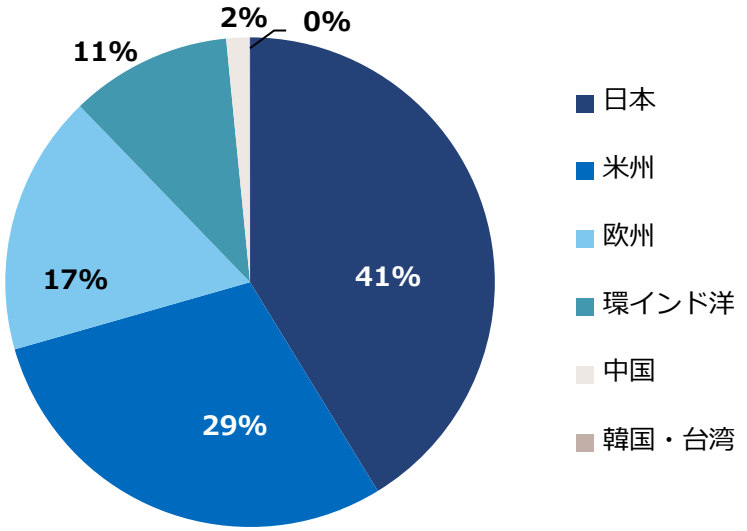
	2025年度 2Q実績	2026年度 2Q予想	2026年度 2Q実績	YOY	為替影響	業績予想比	通期予想進捗率	通期予想（5/13公表）
売上高	29,610	34,000	**32,095**	＋ 2,485 (＋ 8.4%)	＋ 1,426	▲ 1,904 (▲ 5.6%)	44.6%	**72,000**
営業利益	▲ 494	0	**▲ 140**	＋ 354 —	▲ 23	▲ 140 —	—	**1,500**
営業利益率	—	0.0%	**—**	—	—	—	—	**2.1%**

地域別売上高

（単位：億円）



地域別売上高構成比



3 2027年3月期 通期業績予想

◆前回予想（5月13日公表）から上方修正。
前期比で売上高 +20.0%、営業利益 +23.3% の増収・増益を想定。

（単位：百万円）

	2025年度 実績	2026年度 上期実績	下期予想	通期予想	前期比	前回予想	前回予想比
売上高	295,878	174,131	180,868	**355,000**	+ 20.0%	350,000	+ 1.4%
営業利益	21,578	12,145	14,454	**26,600**	+ 23.3%	25,500	+ 4.3%
営業利益率	7.3%	7.0%	8.0%	**7.5%**	—	—	—
経常利益	24,804	14,079	13,920	**28,000**	+ 12.9%	26,000	+ 7.7%
親会社株主に帰属する当期純利益	29,708	10,215	11,784	**22,000**	▲25.9%	22,000	—
換算レート（USD）	150.67	159.49		**154.75**		148.00	
（EUR）	174.64	184.43		**179.72**		180.00	
（RMB）	20.81	23.07		**22.95**		21.00	

※ 第３Ｑ以降の想定為替レート(USD 150.00/EUR 175.00/RMB 22.00）

4 2027年3月期 セグメント別業績予想

◆ すべての事業で増収、増益を想定。

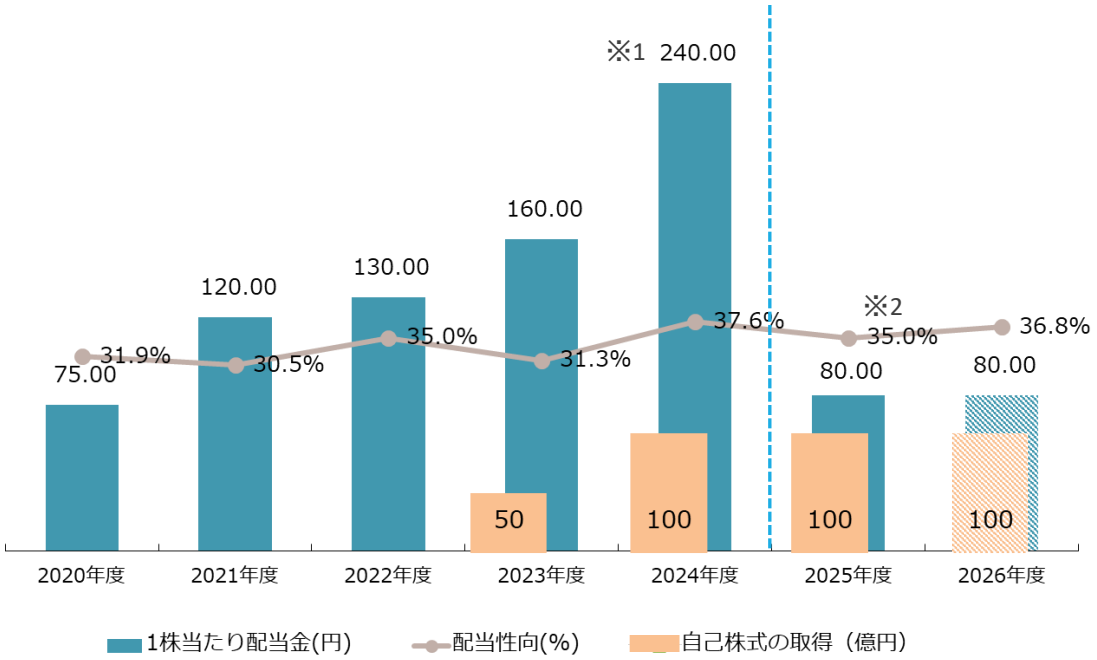
（単位：百万円）

	売上高							営業利益						
	2025年度	2026年度						2025年度	2026年度					
	通期実績	上期実績	下期予想	**通期予想**	期初通期予想	前年同期比	期初予想比	通期実績	上期実績	下期予想	**通期予想**	期初通期予想	前年同期比	期初予想比
パワートランスミッション ※2	126,336	70,391	71,608	**142,000**	141,500	+ 12.4%	+ 0.4%	16,349	7,984	9,315	**17,300**	17,300	+ 5.8%	—
モビリティ	97,403	66,610	65,389	**132,000**	128,000	+ 35.5%	+ 3.1%	10,036	6,278	6,521	**12,800**	11,800	+ 27.5%	+ 8.5%
マテハン	70,770	32,095	39,904	**72,000**	72,000	+ 1.7%	—	963	▲ 140	1,140	**1,000**	1,500	+ 3.8%	▲ 33.3%
その他 ※3	5,041	7,117	5,882	**13,000**	13,000	+ 157.9%	—	▲ 1,180	▲ 1,067	▲ 1,432	**▲ 2,500**	▲ 2,400	—	—
調整額	▲ 3,672	▲ 2,083	▲ 1,916	**▲ 4,000**	▲ 4,500	—	—	▲ 4,589	▲ 909	▲ 1,090	**▲ 2,000**	▲ 2,700	—	—
合計	295,878	174,131	180,868	**355,000**	350,000	+ 20.0%	+ 1.4%	21,578	12,145	14,454	**26,600**	25,500	+ 23.3%	+ 4.3%

※1 売上高には、「セグメント間の内部売上高又は振替高」を含みます。
※2 2025年度のパワートランスミッション事業の売上高および営業利益については、現在算定中のため、本表ではチェーン事業とモーションコントロール事業を単純合算し表示しております。
※3「その他」は報告セグメントではありません。

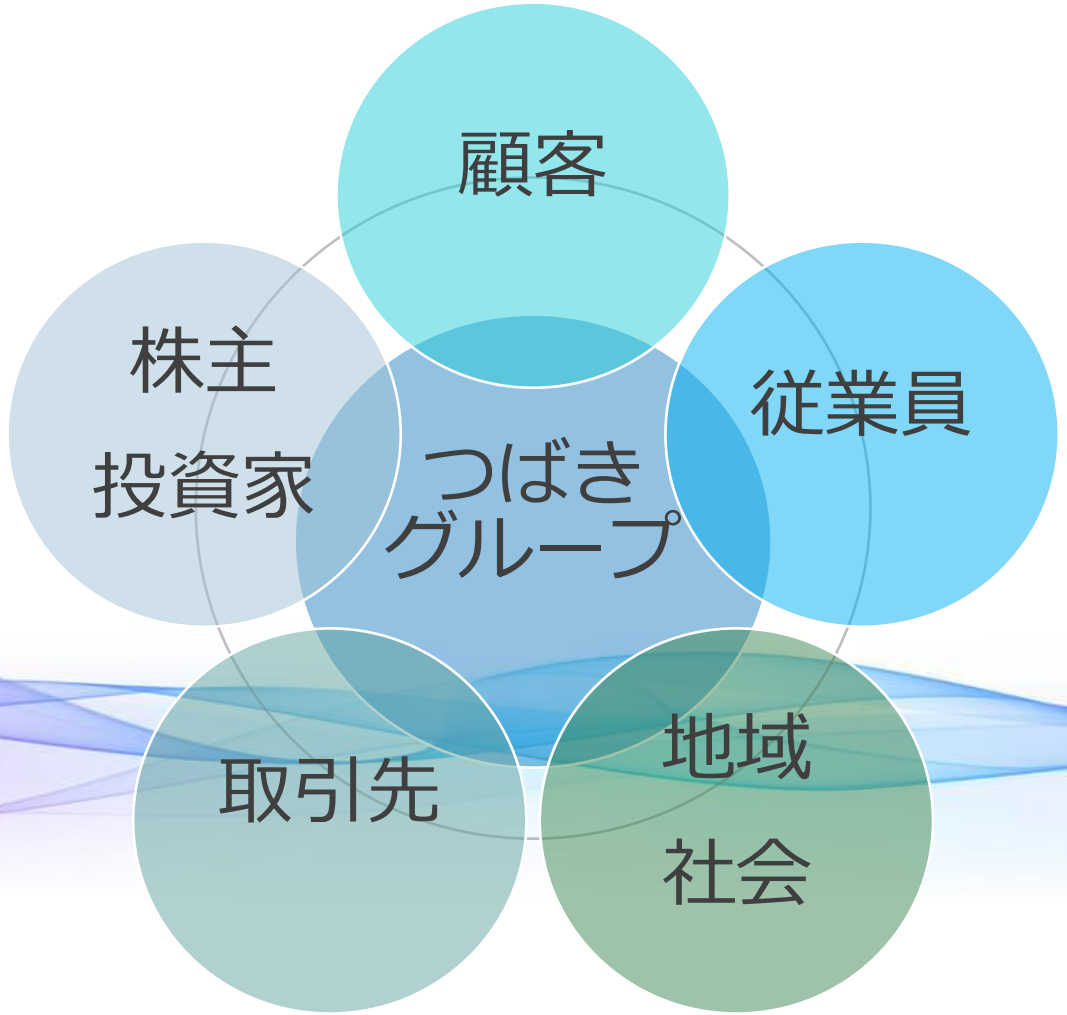
5 株主還元

◆ 年間80円の配当を予定。100億円の自社株買いを実施中。



※1 2024年10月1日を効力発生日として普通株式１株につき３株の割合で株式分割を実施。
　　2024年度の配当金は当該株式分割を考慮しない金額を記載。株式分割を考慮した場合の配当金は、中間99円、期末47円の年間146円。
※2 現金収入を伴わない負ののれん発生益等を計算から除外。

お知らせ　12月11日（金）大同工業株式会社の工場見学会を開催予定。



当社グループは
パートナーシップ構築宣言に基づき、取引先の皆さまや価値創造を図る事業者の皆様との連携、共栄共存を進めるとともに、
マルチステークホルダー方針に基づき、ステークホルダーとの価値協創や生産性向上に取り組みます。生み出された収益・成果については、マルチステークホルダーへの適切な分配を行ってまいります。

本資料に記載している事業計画および業績予想等に関する記述は、資料作成時点において当社が入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、各種要因により、これらの業績予想とは異なる結果になり得ることをご承知おきください。

決算補足資料（四半期毎※1データ）

株式会社椿本チエイン

1．連結業績データ

（金額の単位：百万円）

	2026年3月期					2027年3月期				
	Q1	Q2	Q3	Q4	累計	Q1	Q2	Q3	Q4	累計
連結合計										
受注高	70,781	75,940	71,363	82,520	300,606	91,422	113,565			
受注残高	72,346	78,561	77,488	74,223	74,223	79,533	97,581			
売上高	65,317	70,317	73,766	86,477	295,878	85,050	89,080			
営業利益	3,280	5,022	6,431	6,845	21,578	5,163	6,981			
営業利益率	5.0%	7.1%	8.7%	7.9%	0.0%	6.1%	7.8%			
経常利益	4,354	5,762	7,651	7,036	24,804	6,965	7,114			
当期純利益※2	4,496	5,424	5,851	13,936	29,708	4,356	5,858			

2．事業セグメント別データ

（金額の単位：百万円）

	2026年3月期					2027年3月期				
	Q1	Q2	Q3	Q4	累計	Q1	Q2	Q3	Q4	累計
パワートランスミッション事業※6										
受注高	30,459	30,276				36,169	37,309			
受注残高	30,437	30,635				34,504	36,444			
売上高※3	29,687	31,183				34,824	35,566			
営業利益	3,345	4,000				3,709	4,275			
営業利益率	11.3%	12.8%				10.7%	12.0%			
チェーン事業※6										
受注高	24,762	24,478	25,568	26,789	101,598	-	-	-	-	-
受注残高	22,599	22,730	23,676	24,258	24,258	-	-	-	-	-
売上高※3	23,778	25,286	25,735	26,997	101,796	-	-	-	-	-
営業利益	3,227	3,692	4,590	3,841	15,353	-	-	-	-	-
営業利益率	13.6%	14.6%	17.8%	14.2%	15.1%	-	-	-	-	-
モーションコントロール事業※6										
受注高	5,696	5,797	6,013	6,511	24,019	-	-	-	-	-
受注残高	7,838	7,904	7,797	8,191	8,191	-	-	-	-	-
売上高※3	5,958	5,921	6,354	6,305	24,539	-	-	-	-	-
営業利益	114	309	271	300	996	-	-	-	-	-
営業利益率	1.9%	5.2%	4.3%	4.8%	4.1%	-	-	-	-	-
モビリティ事業										
受注高	22,449	22,907	23,530	28,780	97,668	33,025	39,031			
売上高※3	22,360	22,972	23,322	28,747	97,403	33,214	33,396			
営業利益	2,096	2,376	2,490	3,073	10,036	3,229	3,048			
営業利益率	9.4%	10.3%	10.7%	10.7%	10.3%	9.7%	9.1%			
マテハン事業										
受注高	17,279	22,165	15,563	18,101	73,109	18,579	31,512			
受注残高	39,866	45,897	43,795	39,371	39,371	43,768	57,326			
売上高※3	13,170	16,439	18,275	22,884	70,770	14,507	17,587			
営業利益	-634	139	395	1,062	963	-730	589			
営業利益率	-	0.8%	2.2%	4.6%	1.4%	-	3.4%			
その他										
受注高	593	591	687	2,337	4,210	3,648	5,711			
受注残高	510	560	517	651	651	1,260	3,810			
売上高※3	806	821	1,008	2,405	5,041	3,563	3,554			
営業利益	-179	-305	-356	-339	-1,180	-587	-479			
営業利益率	-	-	-	-	-	-	-			

＜注記＞

※1：四半期ごとのデータは、各会計期間（3ヶ月間）の数値です

※2：親会社株主に帰属する当期純利益、または中間純利益、四半期純利益

※3：「セグメント間の内部売上高又は振替高」を含みます

※6：チェーン事業、モーションコントロール事業を統合し、パワートランスミッション事業といたしました

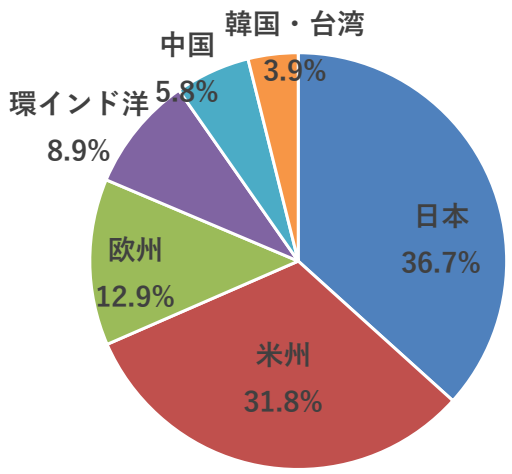
3．所在地別データ

（金額の単位：百万円）

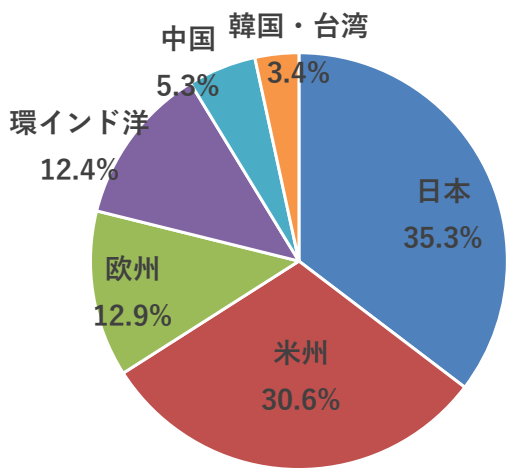
	2026年3月期					2027年3月期				
	Q1	Q2	Q3	Q4	累計	Q1	Q2	Q3	Q4	累計
日本										
売上高※3	30,279	35,378	36,252	42,698	144,609	36,369	39,790			
営業利益	-213	2,087	1,861	1,891	5,627	563	2,274			
営業利益率	-	5.9%	5.1%	4.4%	3.9%	1.5%	5.7%			
米州										
売上高※3	21,933	21,984	23,293	26,404	93,616	26,206	27,040			
営業利益	2,076	1,506	2,657	2,832	9,074	2,094	2,942			
営業利益率	9.5%	6.9%	11.4%	10.7%	9.7%	8.0%	10.9%			
欧州										
売上高※3	9,090	9,513	10,447	10,778	39,830	12,059	10,917			
営業利益	369	376	709	642	2,097	727	126			
営業利益率	4.1%	4.0%	6.8%	6.0%	5.3%	6.0%	1.2%			
環インド洋										
売上高※3	5,688	6,158	6,455	7,647	25,950	12,449	12,162			
営業利益	653	639	786	463	2,543	1,239	946			
営業利益率	11.5%	10.4%	12.2%	6.1%	9.8%	10.0%	7.8%			
中国										
売上高※3	4,734	4,524	4,801	5,848	19,909	5,102	5,778			
営業利益	-77	-67	-34	33	-145	31	108			
営業利益率	-	-	-	0.6%	-	0.6%	1.9%			
韓国・台湾										
売上高※3	2,932	3,216	3,318	2,939	12,406	2,961	3,154			
営業利益	54	70	112	123	360	95	60			
営業利益率	1.8%	2.2%	3.4%	4.2%	2.9%	3.2%	1.9%			

4．地域別売上高（海外売上高比率）

2026年3月期　海外売上高比率： 63.3%



2027年3月期 第 2四半期累計海外売上高比率　：64.7%



5．実績為替レート（累計）

（単位：円）

	USD※4	USD※5	EUR※4	EUR※5	CAD※4	AUD※4	THB※5	TWD※4	CNY※5	KRW※5	MXN※5
2026/期　Q2	146.02	148.41	168.05	162.25	105.75	94.50	4.429	4.80	20.44	0.104	7.44
2027/期　Q2	159.49	158.29	184.43	184.55	114.53	112.82	4.934	5.01	23.07	0.107	9.06

＜注記＞

※３：「セグメント間の内部売上高又は振替高」を含みます

※４：4月1日～9月30日、※５：1月1日～6月30日の実績値です