

2025年度第3四半期 決算補足資料

2026年2月12日



2025年度 第3四半期決算のポイント

(単位：百万円)

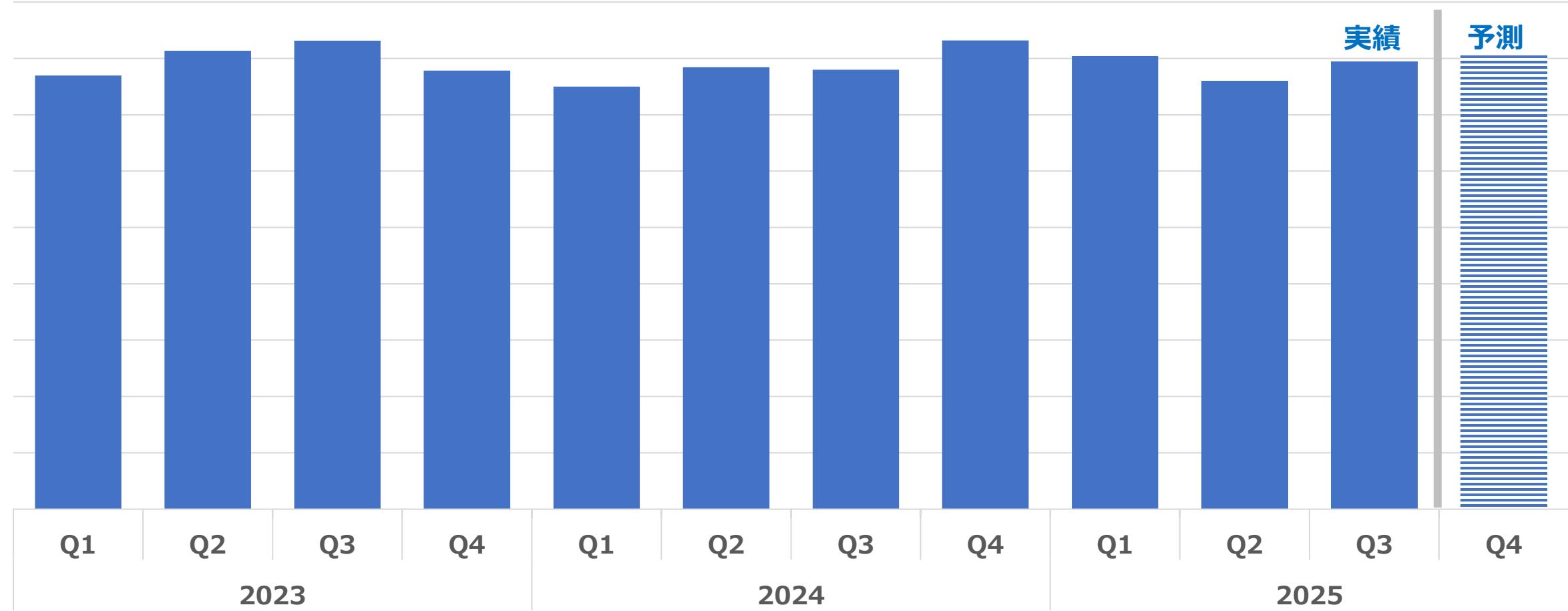
| | 2024年度 | | 2025年度 | | | 対前年 同期比 | |
|-------|---------|--------|--------|--------|---------|------------|--|
| | 3Q累計 | | | | | | |
| | | 1Q | 2Q | 3Q | 3Q累計 | | |
| 売上高 | 119,587 | 42,914 | 39,176 | 41,306 | 123,396 | +3,809 | |
| 営業利益 | 921 | 1,623 | 181 | 1,374 | 3,178 | +2,257 | |
| 経常利益 | 1,104 | 1,289 | △249 | 1,550 | 2,590 | +1,486 | |
| 当期純利益 | △1,688 | 976 | 1,103 | 1,408 | 3,487 | +5,175 | |

《全体感》

- 売上 : 国内自動車生産の回復に伴う主要顧客向け受注量の増加や新規製品の量産開始等により増収
- 営業利益 : 販売量の増加に加え、生産体制の合理化による基礎的収益力の向上や一過性の収益計上等もあり増益
- 当期純利益 : 為替差損の計上があったものの、2Qでの関係会社売却益の計上や営業利益の増加等により黒字化

売上重量推移

国内を中心とした主要顧客による販売量の増加により、直近四半期から受注量は回復
中国での受注変動等、引き続き地域差はあるものの、第4四半期では微増を見込む



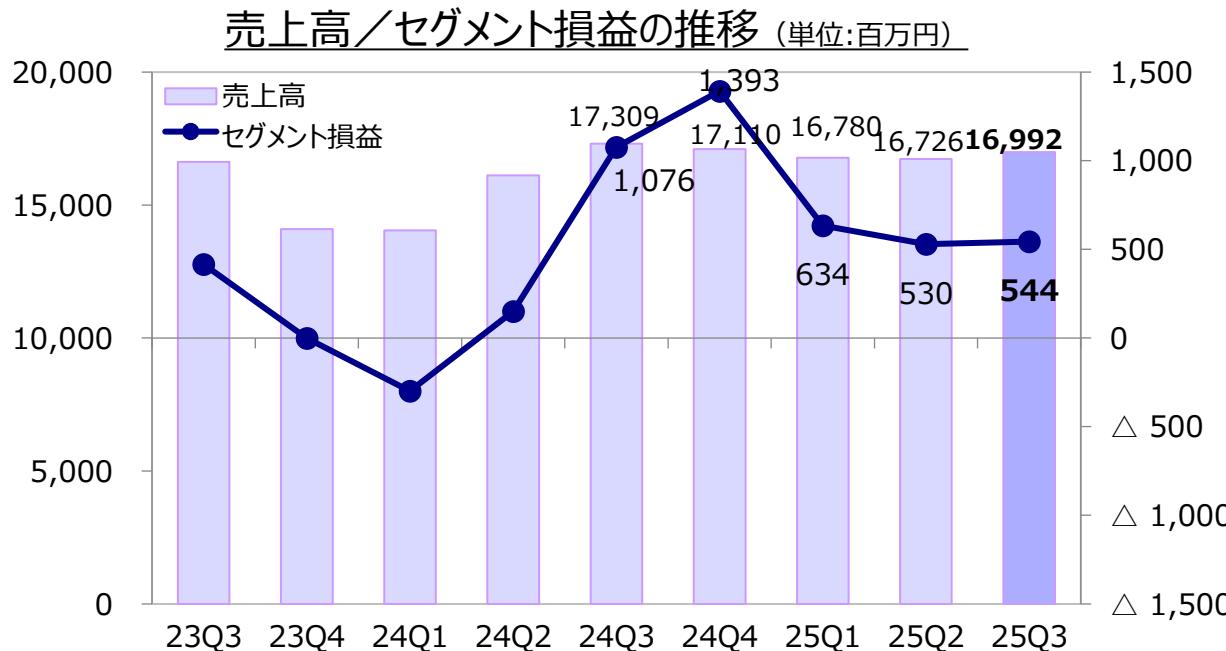
ダイカスト事業

(単位：百万円)

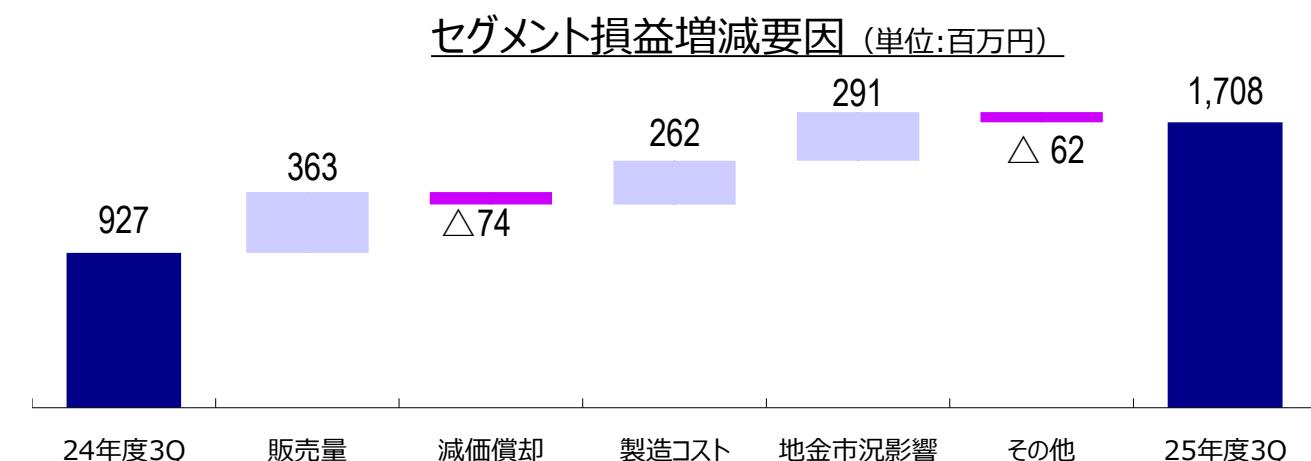
| | | 2024年度 | | 2025年度 | | | 対前年 同期比 | |
|-----|-------------|--------|--------|----------|--------|--------|------------|--|
| | | 3Q累計 | | 1Q 2Q 3Q | | | | |
| | | | | | | | | |
| 日本 | 売上高 | 47,481 | 16,780 | 16,726 | 16,992 | 50,498 | +3,017 | |
| | セグメント 損益 | 927 | 634 | 530 | 544 | 1,708 | +781 | |
| 北米 | 売上高 | 37,773 | 14,141 | 12,107 | 13,086 | 39,334 | +1,561 | |
| | セグメント 損益 | △1,125 | 633 | △555 | 264 | 342 | +1,467 | |
| アジア | 売上高 | 25,318 | 9,234 | 8,048 | 8,832 | 26,114 | +796 | |
| | セグメント 損益 | 533 | 55 | 111 | 413 | 579 | +46 | |

※ 北米セグメントのメキシコ工場及びアジアセグメントの中国2工場は12月決算となります。

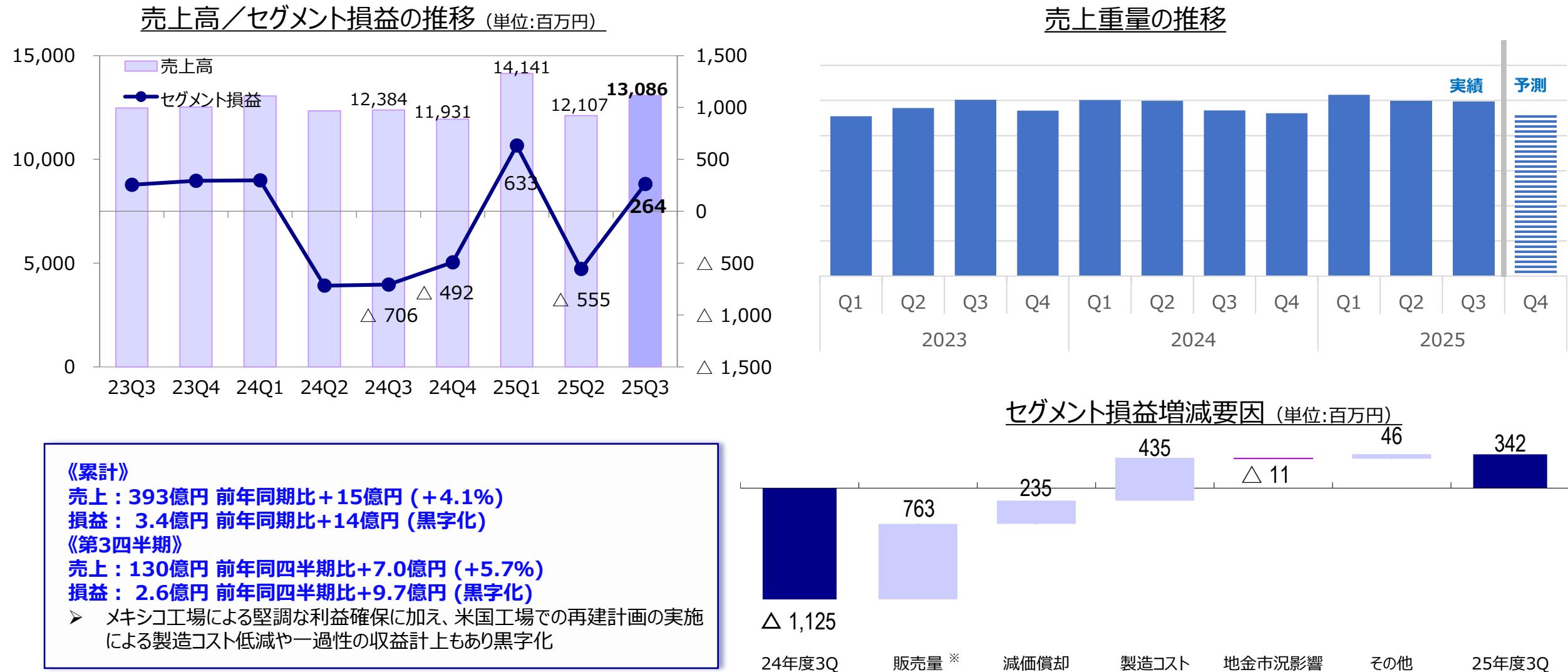
ダイカスト日本



《累計》
売上 : 504億円 前年同期比+30億円 (+6.4%)
損益 : 17億円 前年同期比+7.8億円 (+84.2%)
《第3四半期》
売上 : 169億円 前年同四半期比△3.1億円 (△1.8%)
損益 : 5.4億円 前年同四半期比△5.3億円 (△49.4%)
 ▶ 販売量の増加や前年度下期からの人員規模適正化等による製造コスト低減効果や、地金価格高騰の平準化もあり、収益を大幅に改善



ダイカスト北米

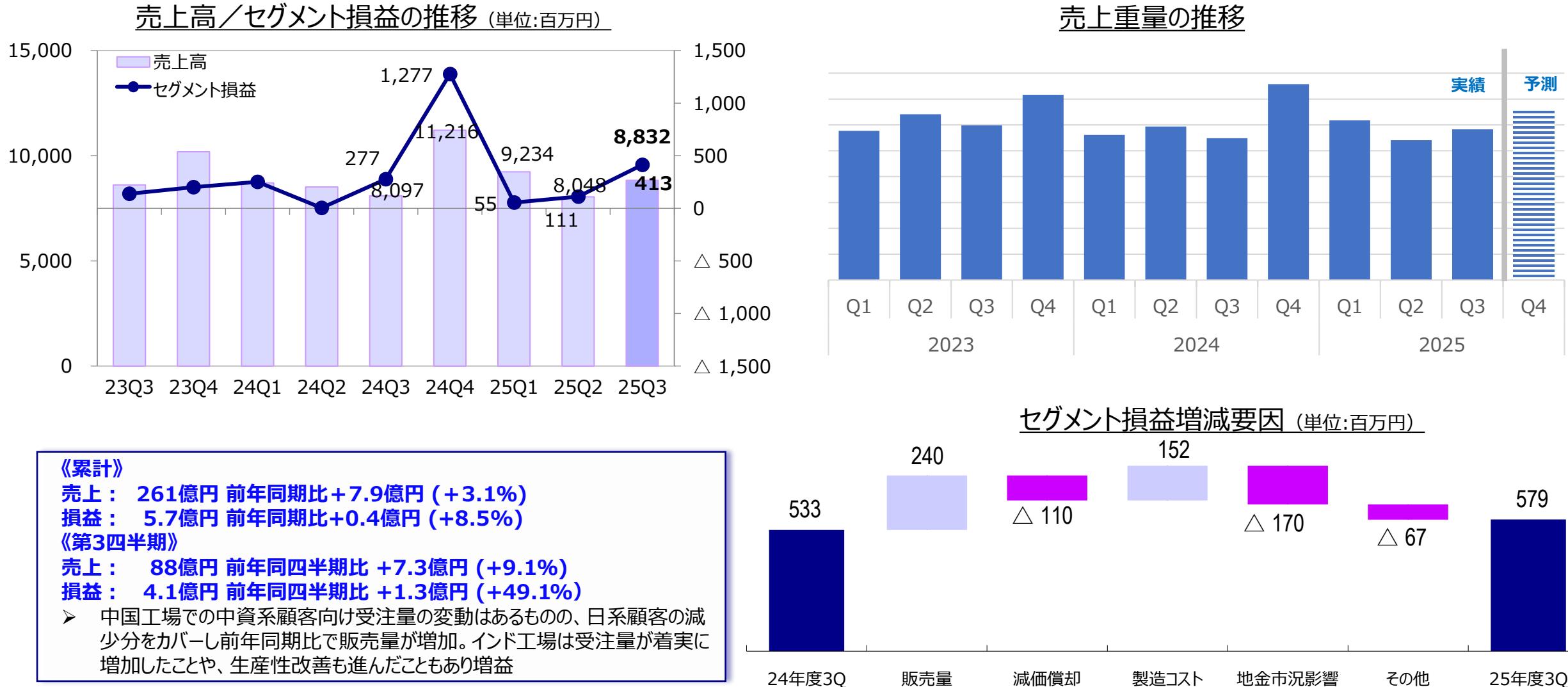


決算期:アメリカ3月期、メキシコ12月期

レート (24Q3⇒25Q3) アメリカ 152.90 ⇒ 149.33 メキシコ 150.65 ⇒ 148.83

※一過性の収益含む

ダイカストアジア



決算期:中国12月期、インド3月期

レート (24Q3⇒25Q3) 人民元 20.95 ⇒ 20.60 インドルピー 1.82 ⇒ 1.71

アルミニウム事業および完成品事業

(単位：百万円)

| | | 2024年度 | | 2025年度 | | | 対前年 同期比 | |
|--------------|-------------|--------|-------|--------|-------|-------|------------|--|
| | | 3Q累計 | | | | | | |
| | | 1Q | 2Q | 3Q | 3Q累計 | | | |
| アルミニウム 事業 | 売上高 | 5,326 | 1,640 | 1,505 | 1,624 | 4,769 | △557 | |
| | セグメント 損益 | 162 | 64 | 30 | 85 | 179 | +17 | |
| 完成品 事業 | 売上高 | 3,686 | 1,117 | 789 | 774 | 2,680 | △1,006 | |
| | セグメント 損益 | 568 | 163 | 72 | 99 | 334 | △234 | |

<アルミニウム事業>

- 売上：販売重量が減少(△9.1%)したことにより減収
- 損益：販売単価の上昇や原材料費の低減等により増益

<完成品事業>

- 売上：主に半導体関連企業におけるクリーンルーム向け大型物件の受注が減少したことにより減収
- 損益：売上高の減少影響により前年同期比減益となるものの、計画を超える水準で利益を確保

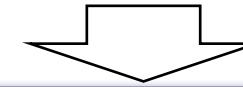
通期の業績予想について

(単位：百万円)

| | 2025年度 | |
|-------|------------|-------------------|
| | 3Q累計 実績 | 通期累計 10/28修正計画 |
| 売上高 | 123,396 | 162,200 |
| 営業利益 | 3,178 | 3,600 |
| 経常利益 | 2,590 | 2,200 |
| 当期純利益 | 3,487 | 2,300 |

通期の業績予想：

⇒下記の変動要因を踏まえ、2025年10月28日修正計画から据え置き



営業利益：

北米セグメントにおける収益下振れリスク

・3Qでは一過性の収益計上があったものの、基礎的収益力としては依然として改善途上。こうした収益状況を踏まえ4Qは保守的な数値を見込む

経常利益：

為替相場の変動による為替差損の計上リスク

・4Q以降の円高進行リスク

※当社はグループ会社間の資金の有効活用を目的として、外貨建て親子ローン(グループ会社間の貸付・借入金)を実施。決算末日の為替レートにより評価替えを実施、連結決算において為替差損益を営業外損益として計上

当期純利益：

幾つかの期末会計処理の帰趨が不確実

・各項目を保守的に計量



Casting Our Eyes on the Future

視線はまっすぐ未来へ

【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】
株式会社アーレスティ 経営企画部 経営企画課 TEL 03-6369-8664
E-mail: ahresty_MP0_IR@ahresty.com
URL: <https://www.ahresty.co.jp>

本資料および本説明会で述べられた内容には、現時点で入手可能な情報に基づいて当社が作成した将来の見通しが含まれておりますが、様々な要因により、実際の業績はこれらの見通しと異なる場合があります。