

2026年度（2027年3月期） 第1四半期 決算説明会

2026.7.31 (Fri)

目次

1. 今回決算のポイント
2. 2026年度 第1四半期 決算状況
3. 2026年度 通期業績予想
4. 参考情報

目次

- 1. 今回決算のポイント**
2. 2026年度 第1四半期 決算状況
3. 2026年度 通期業績予想
4. 参考情報

1-1) 今回決算のポイント

実績

- ・新製品効果や為替影響はあるものの、
中国での減産や中東情勢に伴う市況影響、諸経費の増加などにより減益

業績 予想

- ・中国での需要変化に伴う減産などにより、前回予想から下方修正
諸経費の低減や合理化などの社内努力を通じて減益の最小化を目指す
- ・先行き不透明な状況の中でも、2030年中期目標達成に向けた人的投資や研究開発、
拡販などの先行投資は、優先順位を判断しながら効率的に継続

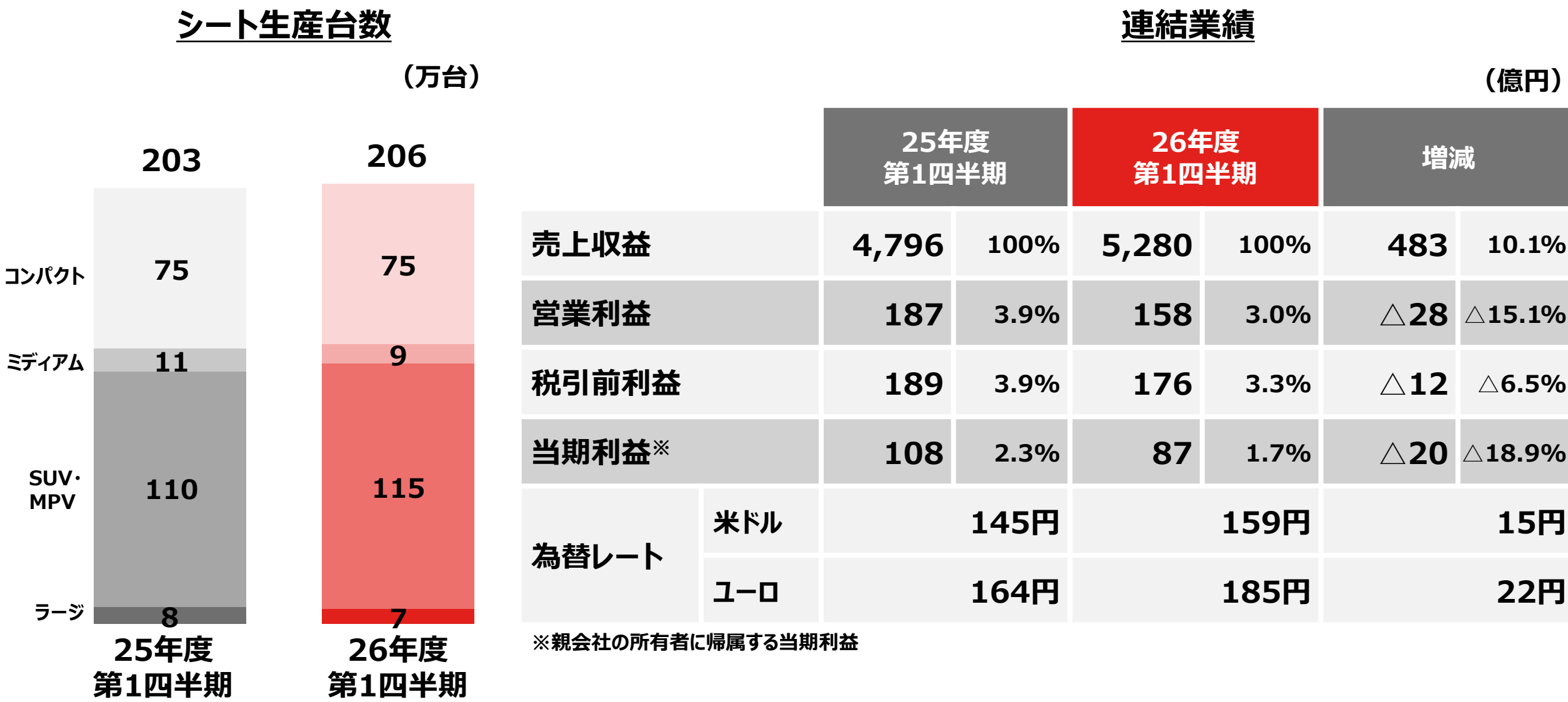
株主 還元

- ・配当は前回予想と同様に中間43円/期末43円の年間86円を予定
- ・DOE 3%以上を維持しつつ、連結業績を加味しながら長期安定的な利益還元の実施に取り組む

目次

1. 今回決算のポイント
- 2. 2026年度 第1四半期 決算状況**
3. 2026年度 通期業績予想
4. 参考情報

2-1) 2026年度 第1四半期 決算状況 シート生産台数/連結業績

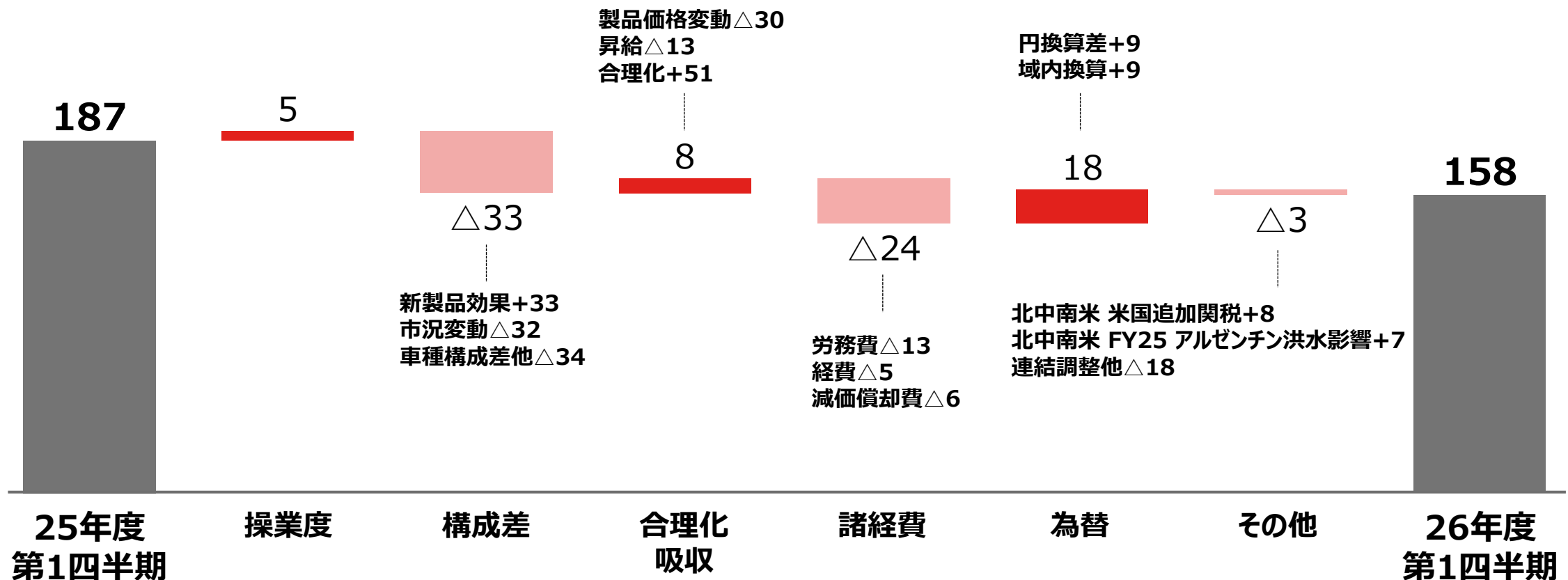


※親会社の所有者に帰属する当期利益

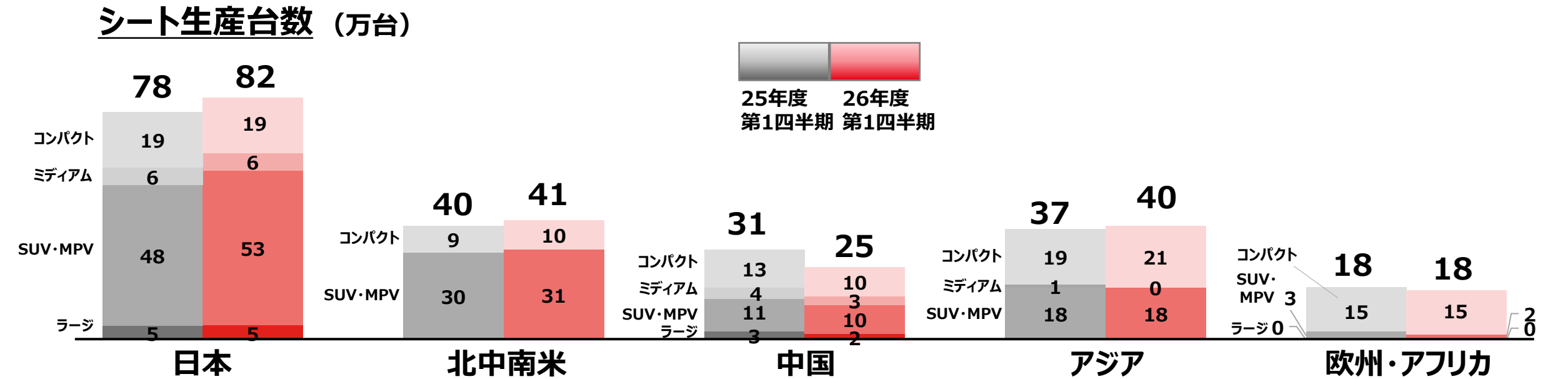
2-2) 2026年度 第1四半期 決算状況 連結 営業利益の増減解析

新製品効果や為替影響はあるものの、中東情勢に伴う市況影響や諸経費の増加などにより減益

(億円)



2-3) 2026年度 第1四半期 決算状況 セグメント別 シート生産台数/経営成績



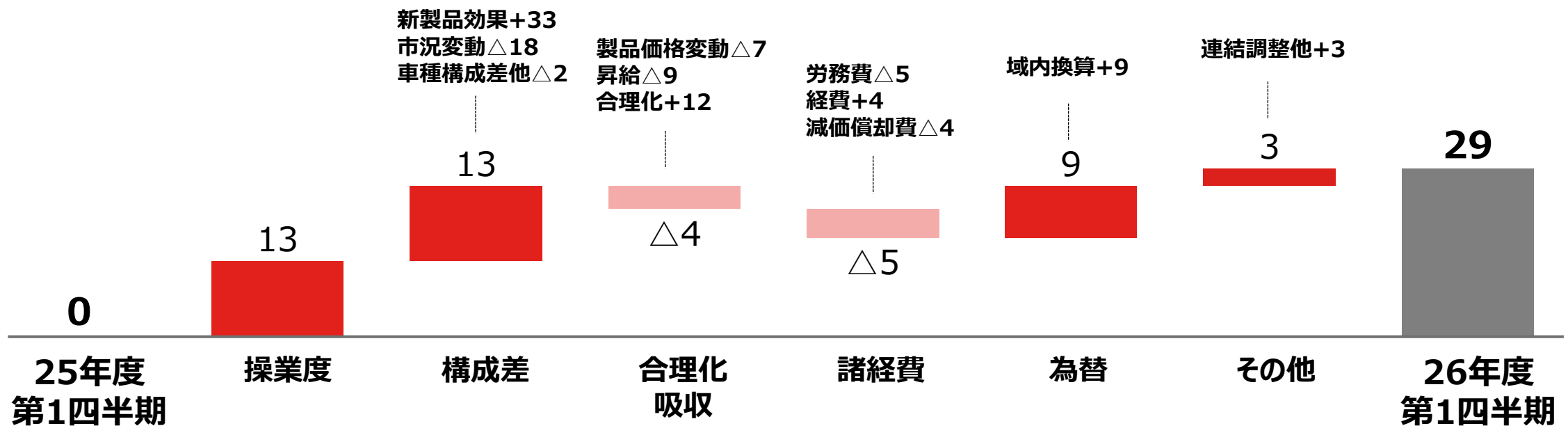
経営成績 (億円)

	日本			北中南米			中国			アジア			欧州・アフリカ		
	25年	26年	増減	25年	26年	増減	25年	26年	増減	25年	26年	増減	25年	26年	増減
売上収益	2,238	2,385	146	1,351	1,572	220	482	539	57	700	780	79	272	310	38
営業利益	0	29	29	46	25	△20	41	20	△20	90	91	0	8	△7	△16
率	0.0%	1.2%	-	3.4%	1.6%	-	8.6%	3.8%	-	13.0%	11.7%	-	3.1%	△2.5%	-

2-4) 2026年度 第1四半期 決算状況 日本 営業利益の増減解析

中東情勢に伴う市況影響や車種構成の変化はあるものの、新製品効果や増産効果により増益

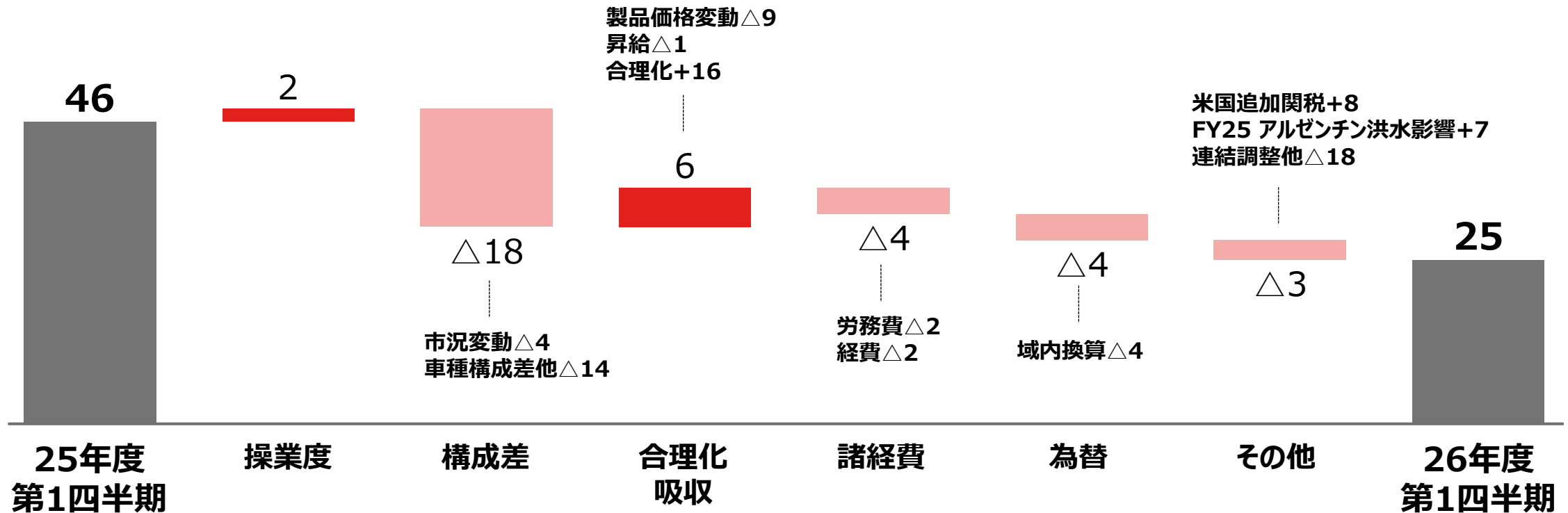
(億円)



2-4) 2026年度 第1四半期 決算状況 北中南米 営業利益の増減解析

合理化や増産効果はあるものの、車種構成の変化などにより減益

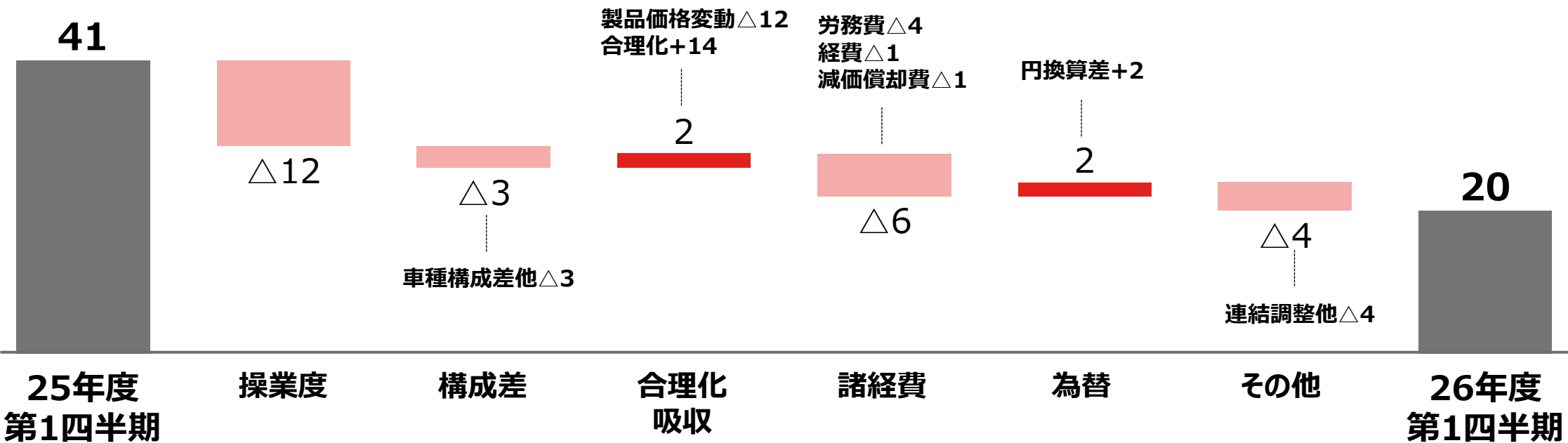
(億円)



2-4) 2026年度 第1四半期 決算状況 中国 営業利益の増減解析

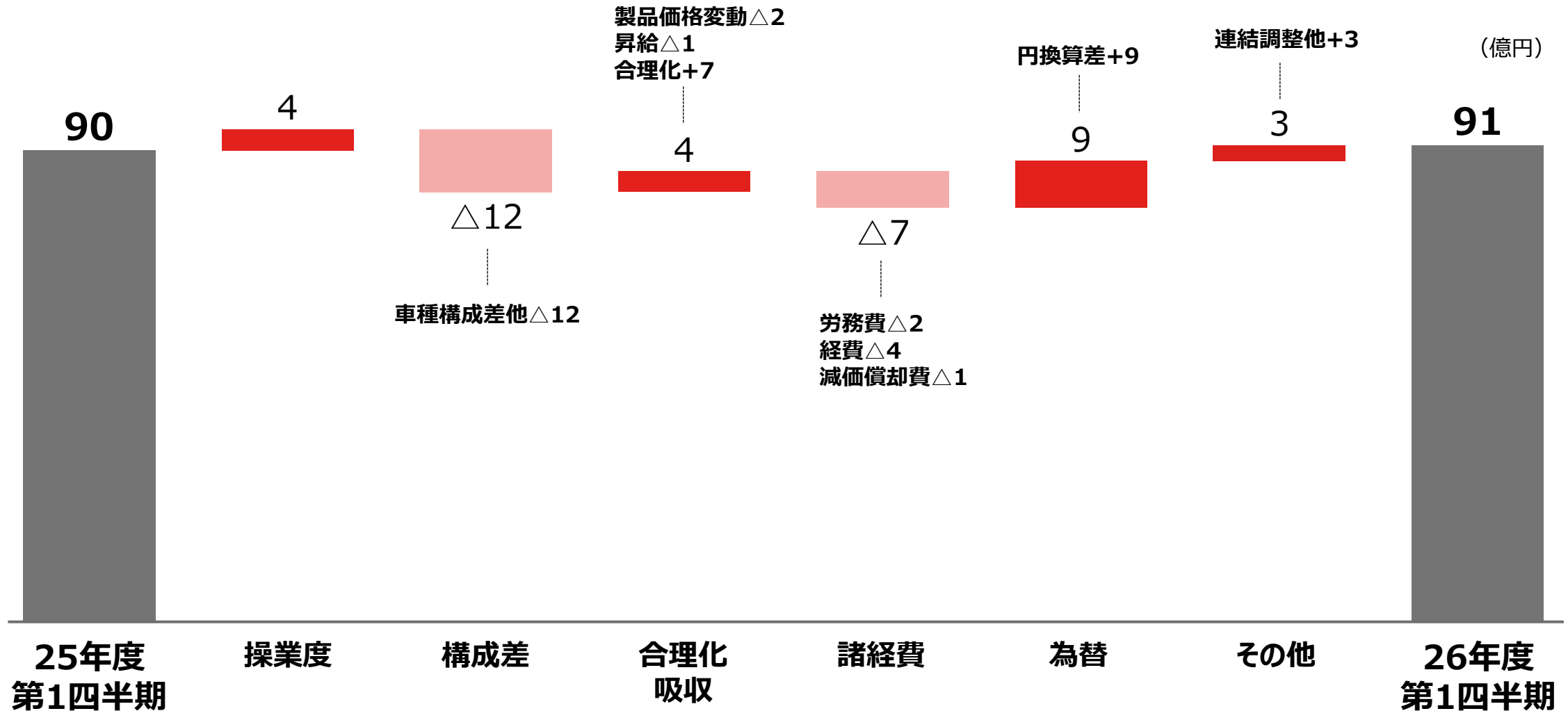
需要変化に伴う減産影響や諸経費の増加などにより減益

(億円)



2-4) 2026年度 第1四半期 決算状況 アジア 営業利益の増減解析

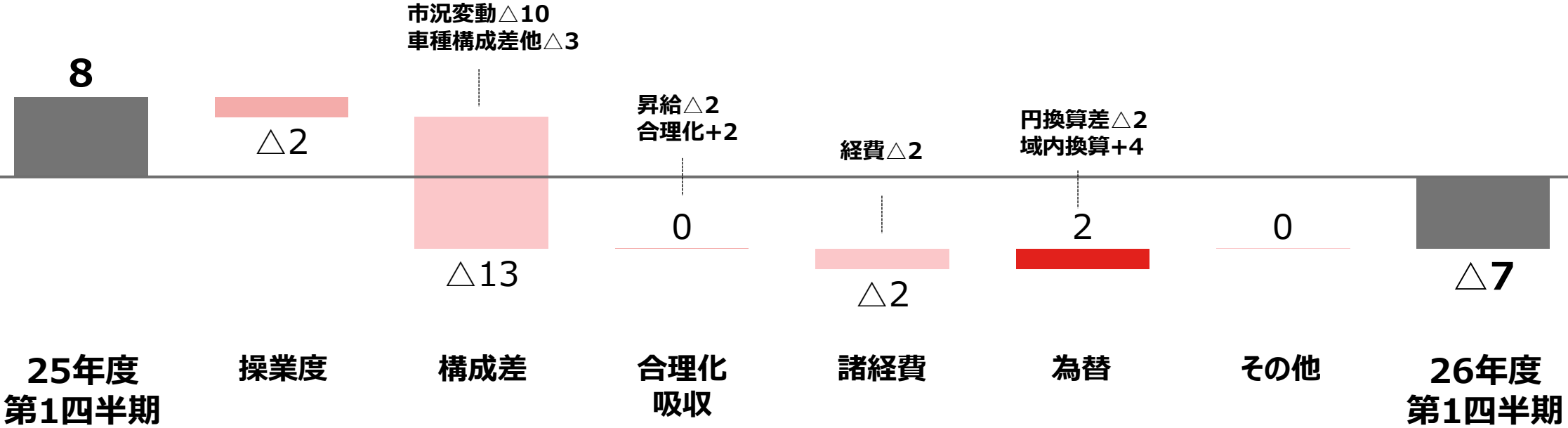
車種構成の変化や諸経費の増加はあるものの、新車投入効果や為替影響などにより増益



2-4) 2026年度 第1四半期 決算状況 欧州・アフリカ 営業利益の増減解析

為替影響はあるものの、市況影響や車種構成の変化などにより減益

(億円)



目次

1. 今回決算のポイント
2. 2026年度 第1四半期 決算状況
- 3. 2026年度 通期業績予想**
4. 参考情報

3-1) 2026年度 通期業績予想 シート生産台数/連結業績予想

[]内は前回予想

シート生産台数

(万台)

連結業績

(億円)

		25年度実績		26年度予想		増減	
		20,370	100%	[21,200] 21,000	100%	629	3.1%
		539	2.6%	[800] 760	3.6%	220	40.9%
		619	3.0%	[830] 800	3.8%	180	29.2%
		232	1.1%	[480] 460	2.2%	227	97.7%
為替レート	米ドル	151円		[150円] 150円		△1円	
	ユーロ	175円		[180円] 180円		5円	
※親会社の所有者に帰属する当期利益							
ROE		5.0%		9.1%		-	
配当金 (配当性向)		86円 (66.0%)		86円 (33.4%)		0円 (-)	
DOE		3.3%		3.1%		-	

821

309

47

433

32

25年度実績

[855]
840

26年度予想

コンパクト

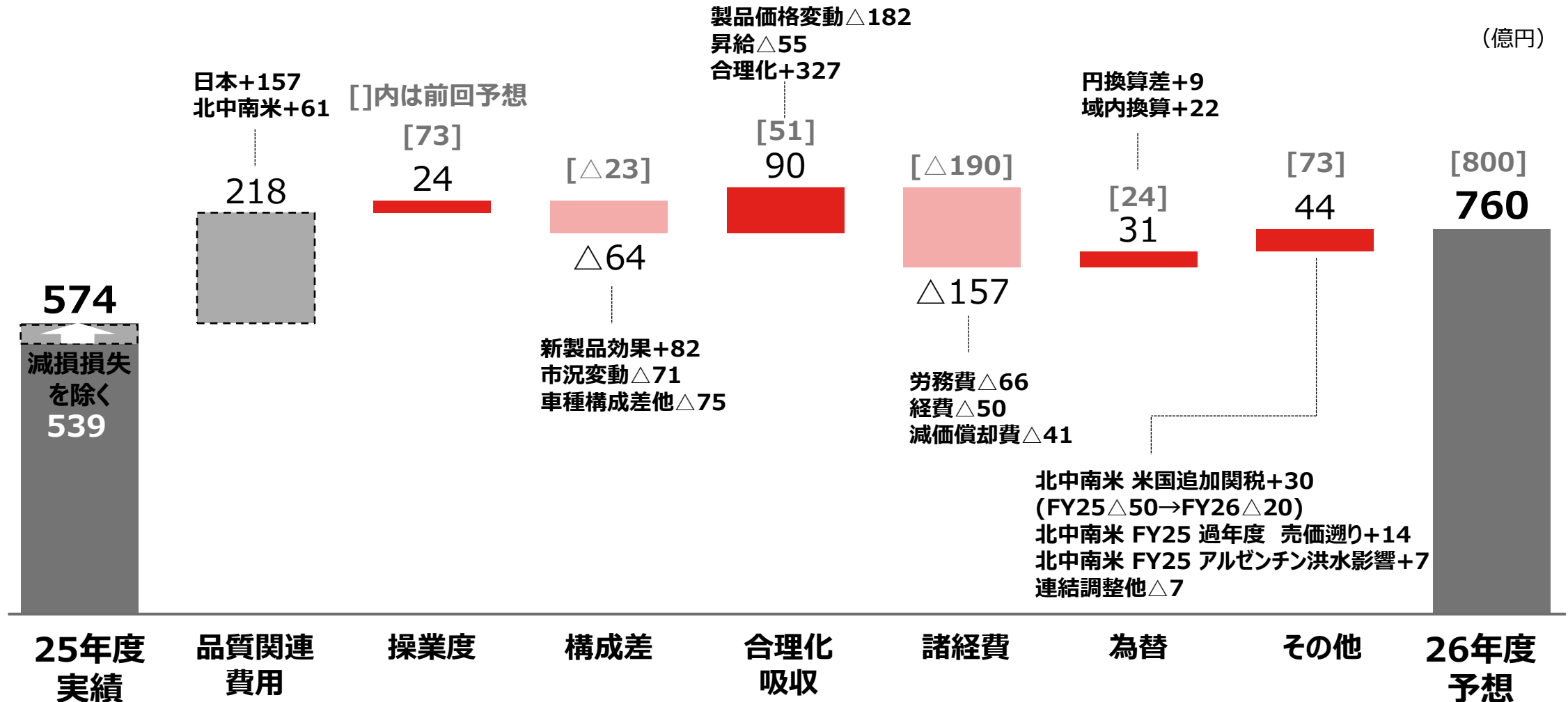
ミディアム

SUV・MPV

ラージ

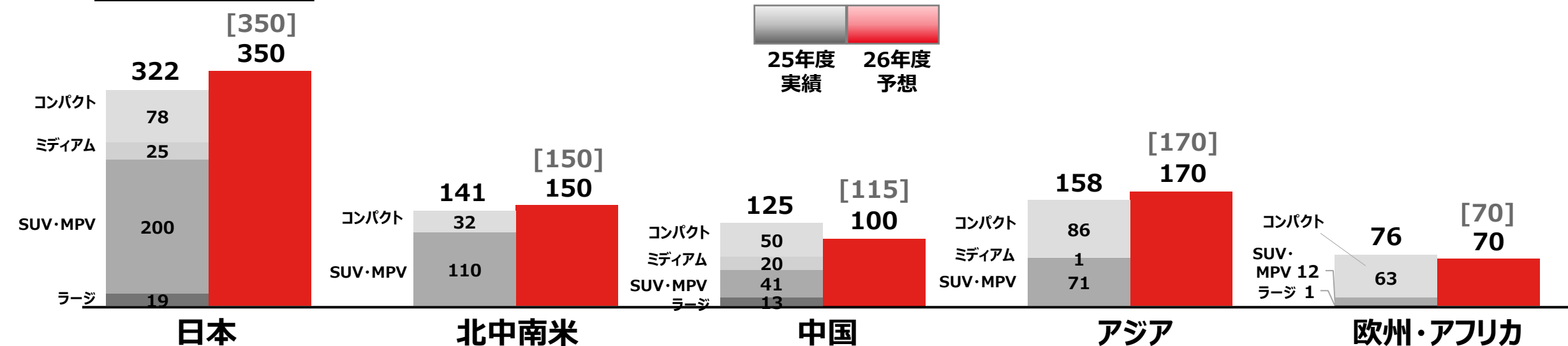
3-2) 2026年度 通期業績予想 連結 営業利益の増減解析

新製品効果や収益改善活動などによって成長に向けた原資を確保し、
2030年中期目標達成に向けた先行投資を着実に実施



3-3) 2026年度 通期業績予想 セグメント別 シート生産台数/経営成績

シート生産台数 (万台) []内は前回予想



経営成績 (億円)

	日本			北中南米			中国			アジア			欧州・アフリカ		
	25年実績	26年予想	増減	25年実績	26年予想	増減	25年実績	26年予想	増減	25年実績	26年予想	増減	25年実績	26年予想	増減
売上収益	9,680	10,100	419	5,423	5,600	176	2,160	2,000	△160	3,022	3,300	277	1,240	1,200	△40
営業利益	51	190	138	△98 (△64)	40	138 (104)	147	110	△37	400	400	△0	37	20	△17
率	0.5%	1.9%	-	△1.8%	0.7%	-	6.8%	5.5%	-	13.2%	12.1%	-	3.1%	1.7%	-

3-4) 2026年度 通期業績予想 セグメント別・上下別

売上収益 (億円)

[]内は前回予想

	上期		下期		通期	
日本	[4,900]	5,000	[5,100]	5,100	[10,000]	10,100
北中南米	[2,800]	2,900	[2,800]	2,700	[5,600]	5,600
中国	[1,200]	1,000	[1,100]	1,000	[2,300]	2,000
アジア	[1,500]	1,500	[1,800]	1,800	[3,300]	3,300
欧州・アフリカ	[600]	600	[600]	600	[1,200]	1,200
連結全体	[10,400]	10,400	[10,800]	10,600	[21,200]	21,000

営業利益 (億円)

	上期			下期			通期		
日本	[80]	90	1.8%	[110]	100	2.0%	[190]	190	1.9%
北中南米	[30]	40	1.4%	[10]	0	0.0%	[40]	40	0.7%
中国	[60]	40	4.0%	[80]	70	7.0%	[140]	110	5.5%
アジア	[180]	180	12.0%	[220]	220	12.2%	[400]	400	12.1%
欧州・アフリカ	[0]	△10	△1.7%	[30]	30	5.0%	[30]	20	1.7%
連結全体	[350]	340	3.3%	[450]	420	4.0%	[800]	760	3.6%

目次

1. 今回決算のポイント
2. 2026年度 第1四半期 決算状況
3. 2026年度 通期業績予想
- 4. 参考情報**

4-1) 参考情報

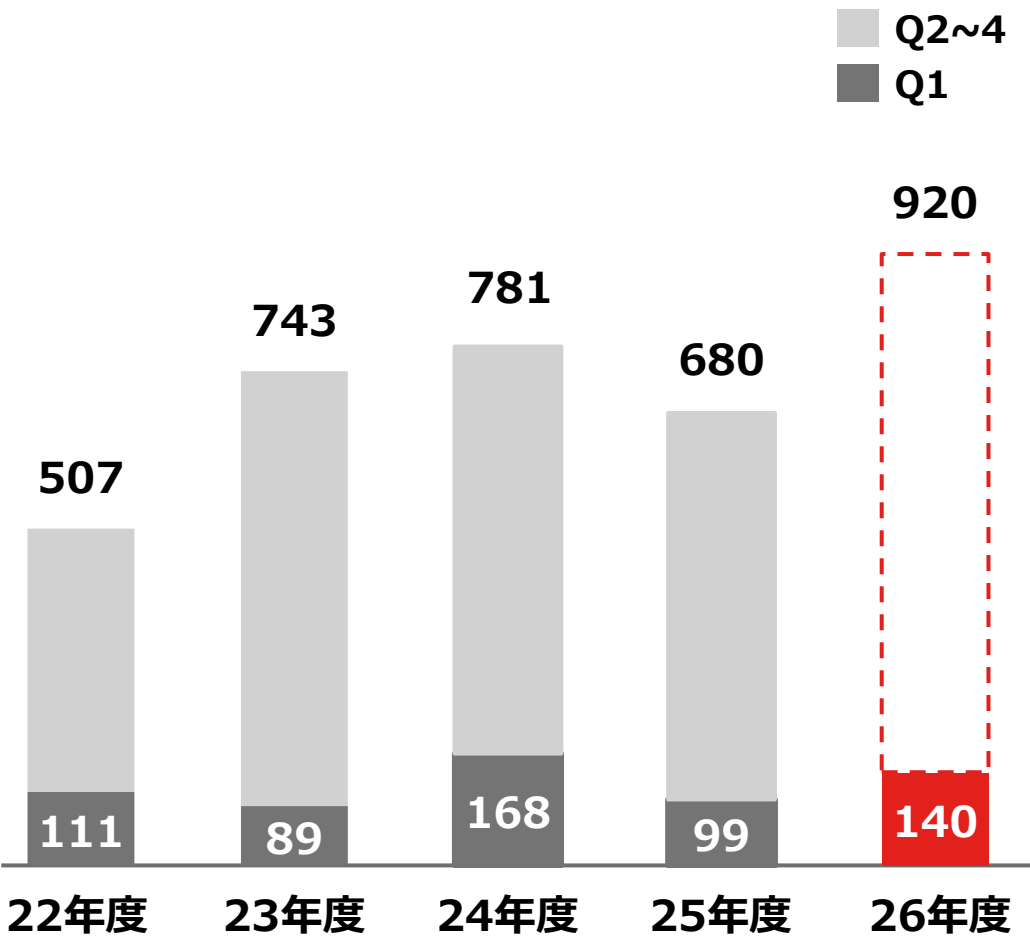
為替推移（円）

	2025年度 実績					2026年度				
						実績	予想			
	Q1	Q2	Q3	Q4	通期	Q1	Q2	Q3	Q4	通期
米ドル	144.59	147.49	154.14	156.86	150.77	159.49	-	-	-	150.00
ユーロ	163.80	172.32	179.37	183.67	174.79	185.39	-	-	-	180.00
人民元	19.99	20.59	21.73	22.65	21.24	23.43	-	-	-	21.70
タイバーツ	4.36	4.58	4.77	4.97	4.67	4.90	-	-	-	4.70

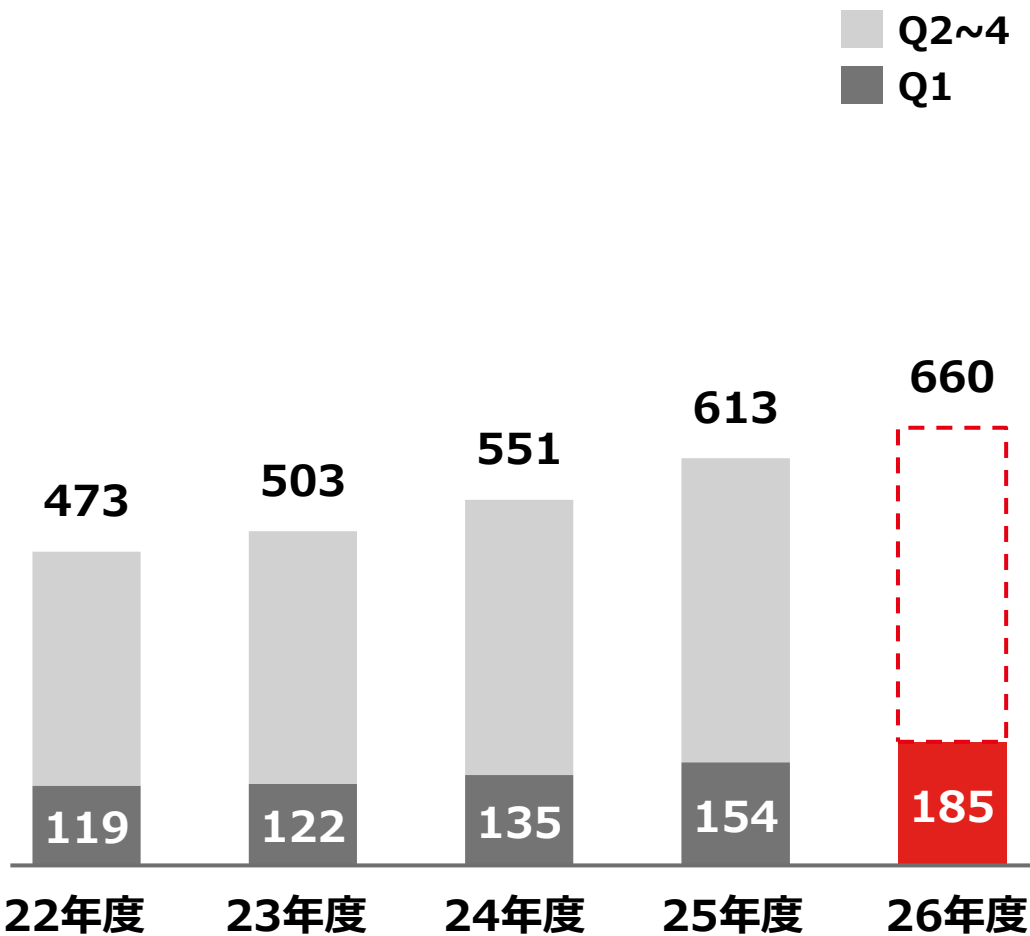
4-2) 参考情報

設備投資・研究開発費（億円）

設備投資



研究開発費



4-3) 参考情報

配当推移

		22年度 実績	23年度 実績	24年度 実績	25年度 実績	26年度 予想
配当	中間	35円	43円	43円	43円	43円
	期末	35円	43円	43円	43円	43円
	年間	70円	86円	86円	86円	86円
DOE		3.3%	3.7%	3.4%	3.3%	3.1%
配当性向		89.1%	27.3%	91.8%	66.0%	33.4%

4-4) 参考情報

四半期推移 (億円、万台)

		2025年度 実績				2026年度 実績			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
グローバル	シート台数	203	207	210	201	206	-	-	-
	売上収益	4,796	4,925	5,339	5,308	5,280	-	-	-
	営業利益	187	183	232	△62※	158	-	-	-
	率	3.9%	3.7%	4.3%	△1.2%	3.0%	-	-	-
日本	シート台数	78	80	83	82	82	-	-	-
	売上収益	2,238	2,397	2,504	2,540	2,385	-	-	-
	営業利益	0	75	85	△110	29	-	-	-
	率	0.0%	3.2%	3.4%	△4.4%	1.2%	-	-	-
北中南米	シート台数	40	37	34	31	41	-	-	-
	売上収益	1,351	1,291	1,393	1,387	1,572	-	-	-
	営業利益	46	△34	△4	△106※	25	-	-	-
	率	3.4%	△2.6%	△0.3%	△7.7%	1.6%	-	-	-

4-4) 参考情報

四半期推移 (億円、万台)

		2025年度 実績				2026年度 実績			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
中国	シート台数	31	32	34	28	25	-	-	-
	売上収益	482	497	623	556	539	-	-	-
	営業利益	41	38	37	29	20	-	-	-
	率	8.6%	7.8%	6.0%	5.3%	3.8%	-	-	-
アジア	シート台数	37	41	39	41	40	-	-	-
	売上収益	700	741	782	798	780	-	-	-
	営業利益	90	96	105	107	91	-	-	-
	率	13.0%	13.0%	13.5%	13.5%	11.7%	-	-	-
欧州・アフリカ	シート台数	18	18	20	20	18	-	-	-
	売上収益	272	283	330	355	310	-	-	-
	営業利益	8	6	8	14	△7	-	-	-
	率	3.1%	2.5%	2.5%	4.0%	△2.5%	-	-	-



＜注意事項＞

本資料に記載されている将来に関する業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想値であり、不確実性やリスクを含んでおります。
そのため 実際の結果は様々な要因によって業績予想と異なる可能性があります。