

2026年12月期 第1四半期決算説明資料

2026年5月7日

ダイトロン株式会社(7609)

見通しに関する注意事項

本資料に掲載されている将来の見通しや予測に関する記述等は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであり将来の業績を保証するものではありません。種々の要因により影響を受けた場合は、実際の業績は見通しと大きく異なる可能性があります。

本資料利用の結果生じたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。

本資料における留意点

表記しております当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益額となります。

2026年1Q 業績概要



- ▶ 生成AI・半導体製造設備投資の好調を背景に、業績は堅調に推移。おもに製造設備向けの部品販売が好調。
- ▶ 売上高 **30,338**百万円、売上総利益 **6,180**百万円を確保。
- ▶ 商社×メーカー機能により高収益を維持。

	25/1Q	25/2Q	25/3Q	25/4Q	26/1Q	前年同期比	26/2Q 公表予想	進捗率	'26 公表予想	進捗率
売上高	23,352	25,500	23,949	30,340	30,338	+29.9%	56,500	53.7%	110,000	27.6%
売上総利益	4,657	5,465	4,774	6,080	6,180	+32.7%	-	-	-	-
営業利益	1,570	2,153	1,327	1,960	2,465	+57.0%	3,655	67.4%	7,550	32.6%
経常利益	1,504	2,147	1,412	2,092	2,531	+68.2%	3,720	68.0%	7,640	33.1%
当期純利益	1,041	1,513	929	1,439	1,740	+67.2%	2,510	69.3%	5,250	33.1%

(単位：百万円)

2026年1Q 製品ポートフォリオ



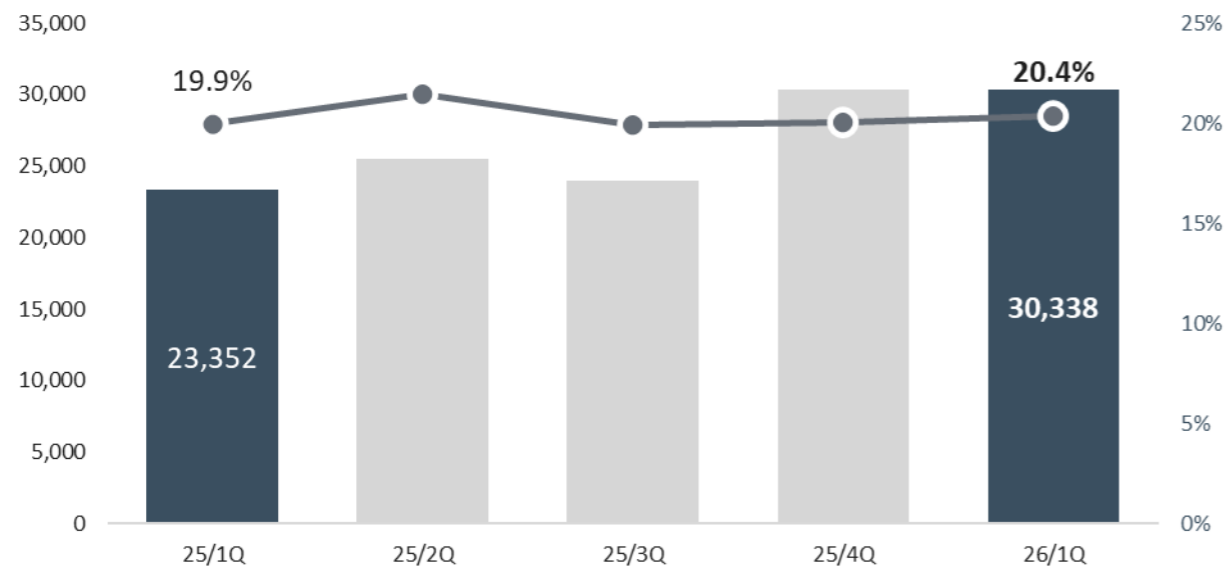
商品セグメント	主力製品	売上高			売上総利益			(うちオリジナル製品)	
		売上額	構成比	25/1Qとの 構成差	利益額	利益率	25/1Qとの 利益率差	売上額	前年同期比 (成長率)
電子機器・部品									
部品 & Assy	コネクタ、ハーネス、機器組立配線	6,815	22.5%	-1.5pt	1,711	25.1%	+0.6pt	2,611	+7.3%
半導体	アナログIC、高周波IC	1,220	4.0%	-1.3pt	223	18.3%	-1.7pt		
エンベデッドシステム	組込み用システム	1,962	6.5%	-0.7pt	299	15.2%	-0.4pt		
電源機器	スイッチング電源、電池パック、小型UPS	903	3.0%	-0.6pt	156	17.3%	-1.1pt	188	-20.0%
画像機器	CMOSカメラ、レンズ、照明	7,052	23.2%	-1.1pt	955	13.5%	-0.4pt		
情報システム	web会議デバイス、非接触ICカード	1,548	5.1%	-0.6pt	294	19.0%	+0.1pt		
グリーン・ファシリティ	データセンター向け大型UPS システム設計・据付工事・メンテナンス等含む	4,190	13.8%	+6.0pt	1,299	31.0%	+10.2pt		
その他		180	0.6%	-0.4pt	-86	-47.6%	-71.7pt		
機械・製造装置									
電子部品・半導体	研磨機、洗浄機、ウェーハ面取機	2,955	9.7%	+0.6pt	593	20.1%	-4.2pt		
オプトデバイス	外観検査装置、スクライブ・ブレイク装置	1,373	4.5%	-1.4pt	442	32.2%	+6.0pt	1,228	+18.9%
パワーデバイス	ウェーハ面取機、洗浄機	2,004	6.6%	+1.0pt	255	12.7%	-5.9pt		
注力事業設備	電極シート検査装置、スプレーコーター	130	0.4%	-0.0pt	35	27.2%	+8.9pt		
総合計		30,338	100%		6,180	20.4%	+0.4pt	4,028	+8.9%

(注記) 千円単位で計算、四捨五入して百万円単位で表示しています。

小数点以下第二位で四捨五入して表示しています。

UPSとは、無停電電源装置の略称です。

2026年1Q 売上高・売上総利益



売上高 **30,338** 百万円 (前年同期比 **+29.9%**)

26/2Qに売上を予定していたデータセンター案件の
26/1Qへの前倒しと、
生成AI・半導体製造設備投資の好調を背景に、
売上高は堅調に推移。

売上総利益 **6,180** 百万円 (前年同期比 **+32.7%**)

売上総利益率 **20.4** % (前年同差 **+0.5**pt)

商社×メーカー機能により高収益を維持。

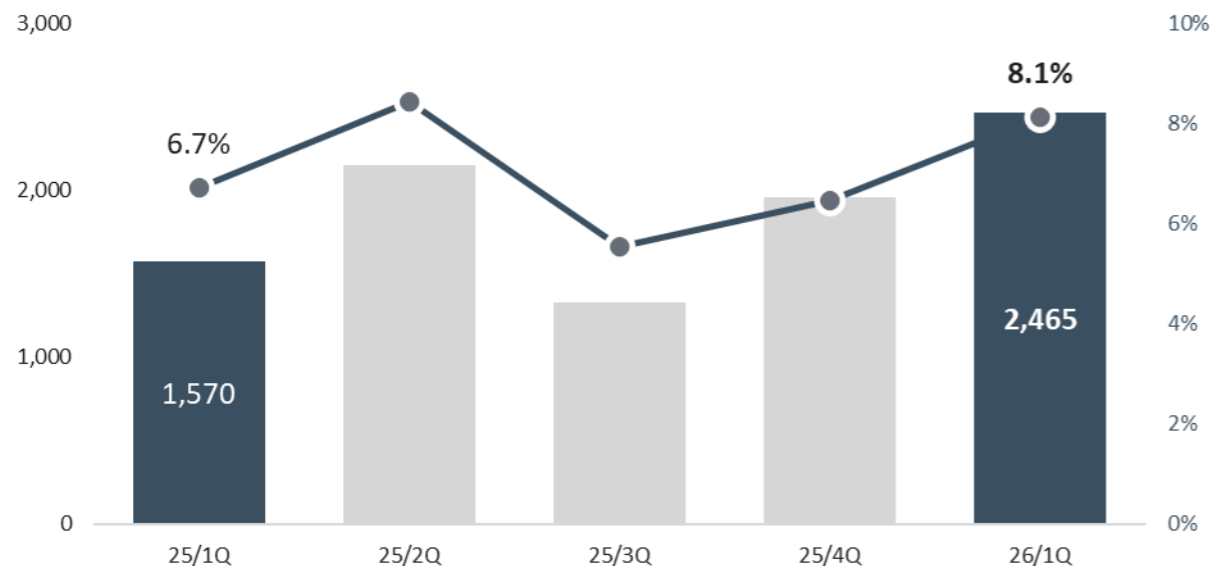
	25/1Q	25/2Q	25/3Q	25/4Q	26/1Q
売上高	23,352	25,500	23,949	30,340	30,338
売上総利益	4,657	5,465	4,774	6,080	6,180
売上総利益率	19.9%	21.4%	19.9%	20.0%	20.4%

(注記)

千円単位で計算、四捨五入して百万円単位で表示しています。

小数点以下第二位で四捨五入して表示しています。

2026年1Q 営業利益



■ 営業利益 (前年同期、及び今期) —●— 営業利益率
■ 営業利益 (過去) (単位：百万円)

	25/1Q	25/2Q	25/3Q	25/4Q	26/1Q
売上高	23,352	25,500	23,949	30,340	30,338
営業利益	1,570	2,153	1,327	1,960	2,465
営業利益率	6.7%	8.4%	5.5%	6.5%	8.1%

営業利益 **2,465** 百万円 (前年同期比 **+57.0%**)

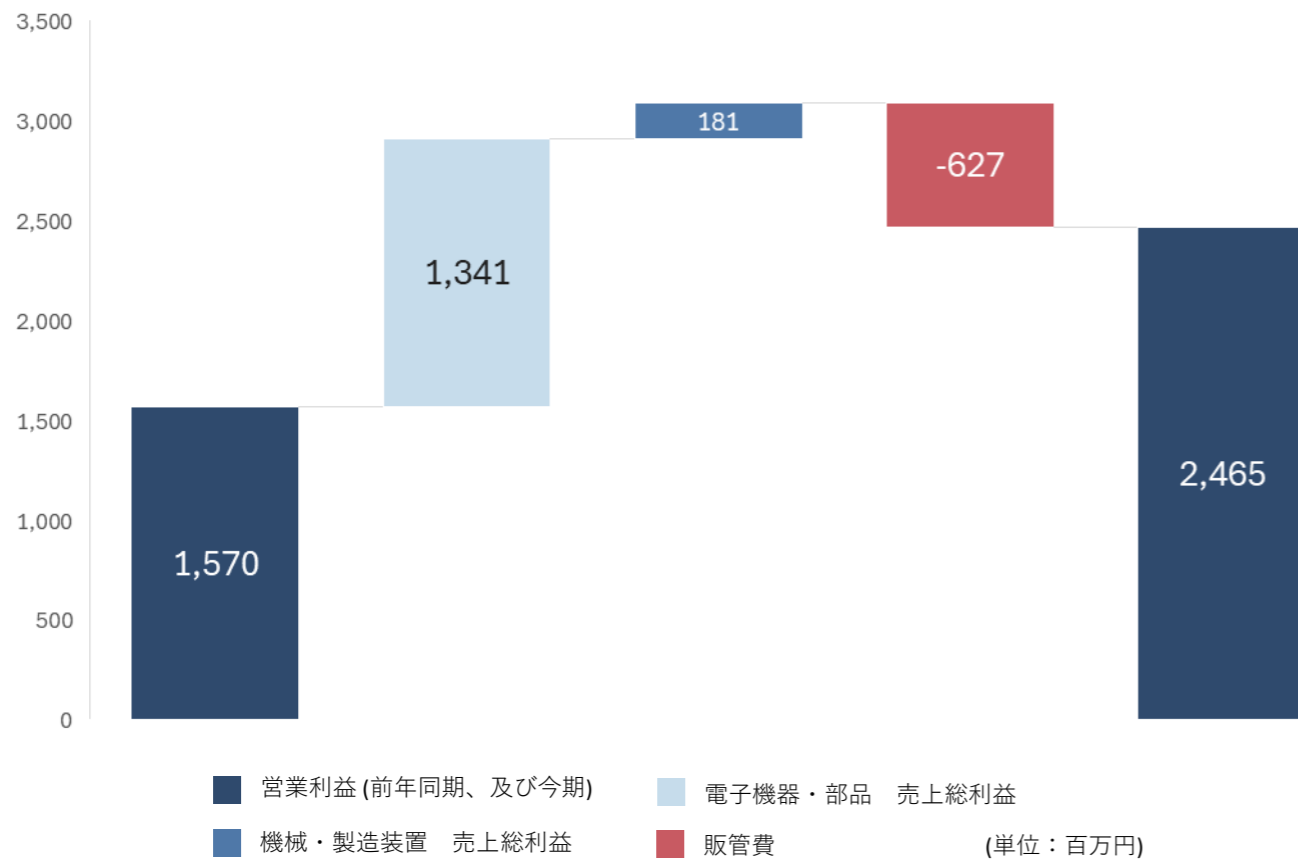
営業利益率 **8.1** % (前年同差 **+1.4pt**)

売上高の伸長による売上総利益の増加が、
販管費の増加を吸収し、営業利益は増加。

(注記)

千円単位で計算、四捨五入して百万円単位で表示しています。
小数点以下第二位で四捨五入して表示しています。

2026年1Q 営業利益の増減要因



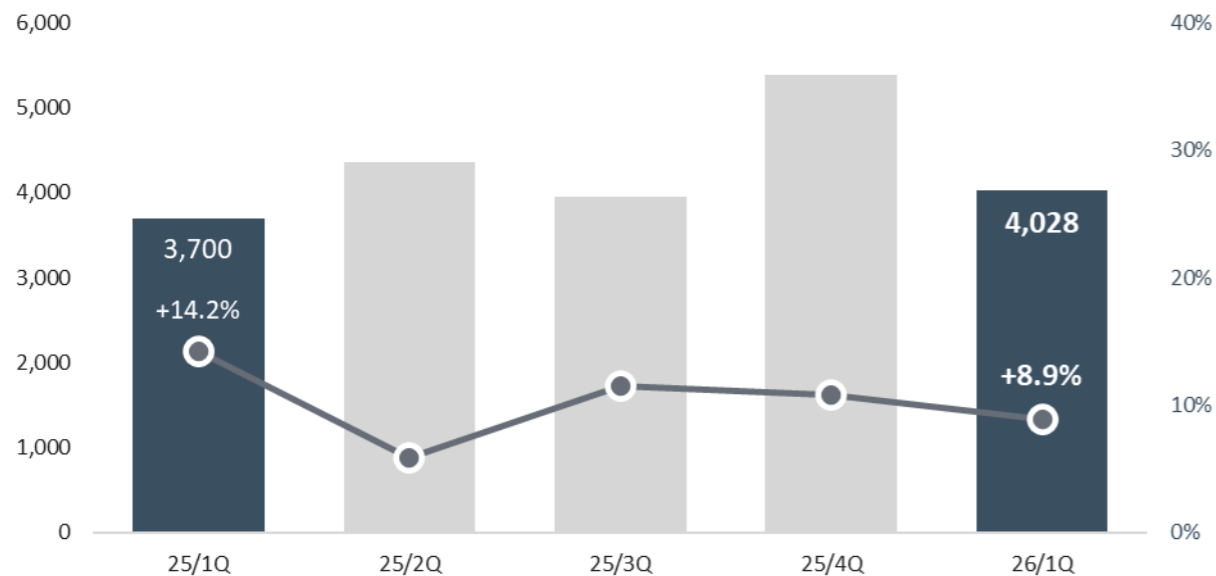
トピックス

- ▶ 売上高の伸長により、電子機器・部品(+1,341百万円)、機械・製造装置(+181百万円)ともに売上総利益が増加。
- ▶ 売上総利益率の改善により売上総利益が増加。
- ▶ 主に人件費、活動費等による販管費(+627百万円)の増加を吸収し、25/1Qに比べ営業利益は増加。

	25/1Q	25/2Q	25/3Q	25/4Q	26/1Q
売上高	23,352	25,500	23,949	30,340	30,338
売上総利益	4,657	5,465	4,774	6,080	6,180
販管費	3,087	3,312	3,447	4,120	3,714
営業利益	1,570	2,153	1,327	1,960	2,465

(注記)
千円単位で計算、四捨五入して百万円単位で表示しています。

2026年1Q オリジナル製品売上高推移



■ 売上高(前年同期、及び今期) ● 前年同期比
 ■ 売上高(過去) (単位：百万円)

	25/1Q	25/2Q	25/3Q	25/4Q	26/1Q	'25累計	26/1Q累計
売上高	3,700	4,361	3,956	5,383	4,028	17,400	4,028
前年同期比 (成長率)	+14.2%	+5.9%	+11.5%	+10.8%	+8.9%	+10.4%	+8.9%

売上高 **4,028** 百万円 (前年同期比 **+8.9%**)

- ▶ 全社売上の拡大により構成比は相対的に低下するも、金額ベースでは25/1Qと比べ増加。
- ▶ オリジナル製品のうち装置製品は、検収基準による売上計上のため四半期ごとの売上高に変動がみられる。

部品

- ▶ データセンター投資に対応するための半導体製造装置向けが好調に推移。
- ▶ 国の防衛予算の大幅な増額により、防衛関連が好調に推移。

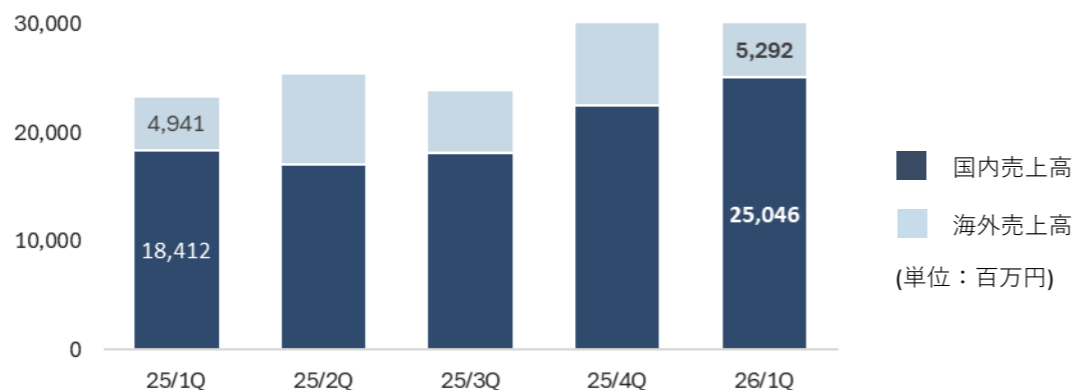
装置

- ▶ 生成AI・半導体製造設備投資を背景に、光半導体製造装置が好調に推移。

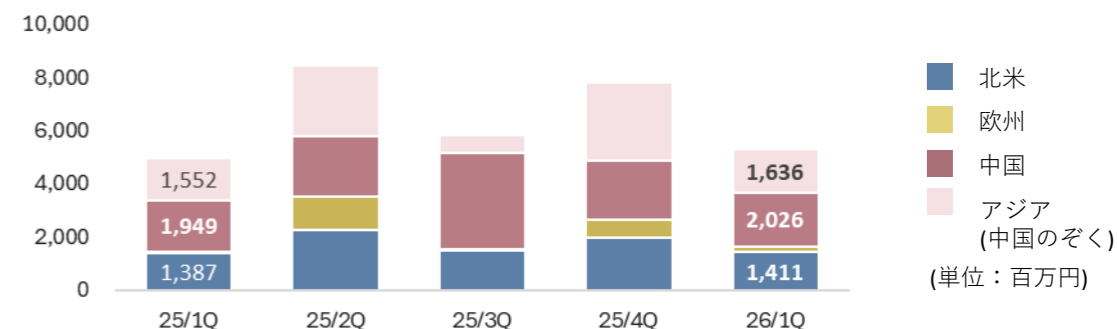
(注記)

千円単位で計算、四捨五入して百万円単位で表示しています。
 小数点以下第二位で四捨五入して表示しています。

2026年1Q 地域別売上高推移



	25/1Q	25/2Q	25/3Q	25/4Q	26/1Q	'25累計	26/1Q累計
国内	18,412	17,054	18,104	22,541	25,046	76,111	25,046
海外	4,941	8,446	5,845	7,800	5,292	27,031	5,292
合計	23,353	25,500	23,949	30,340	30,338	103,142	30,338



	25/1Q	25/2Q	25/3Q	25/4Q	26/1Q	'25累計	26/1Q累計
北米	1,387	2,241	1,461	1,966	1,411	7,054	1,411
欧州	52	1,259	73	661	219	2,045	219
中国	1,949	2,265	3,612	2,223	2,026	10,048	2,026
アジア (中国のぞく)	1,552	2,681	700	2,950	1,636	7,883	1,636
海外合計	4,941	8,446	5,845	7,800	5,292	27,031	5,292

トピックス

- ▶ 基盤となる国内販売が順調に推移。
- ▶ 北米では、車両ハーネスのプロジェクトが立ち上がり、堅調に推移。
- ▶ アジアでは、製造装置向け部品の販売が好調。

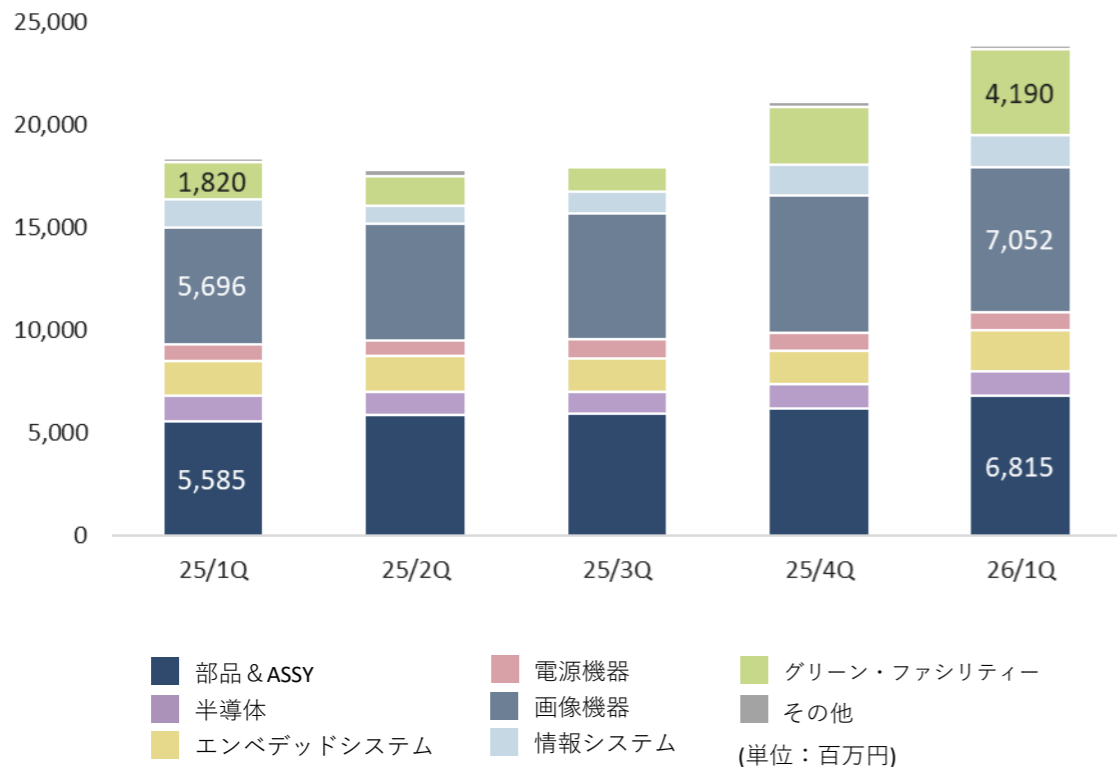
見通し

- ▶ 生成AI・半導体設備投資は海外においても好調が続く。
- ▶ 中東情勢の悪化による原油価格高騰により、コストの上昇が懸念される。
- ▶ 北米の関税問題に関する直接的な影響はないが、為替動向も含め引き続き注視。

(注記)

千円単位で計算、四捨五入して百万円単位で表示しているため合計数値にズレが生じています。

2026年1Q 商品セグメント別 売上高推移 (電子機器・部品)



	25/1Q	25/2Q	25/3Q	25/4Q	26/1Q
部品 & ASSY	5,585	5,882	5,939	6,172	6,815
半導体	1,238	1,110	1,049	1,194	1,220
エンベデッドシステム	1,685	1,759	1,648	1,648	1,962
電源機器	832	772	944	882	903
画像機器	5,696	5,670	6,135	6,709	7,052
情報システム	1,328	867	1,071	1,480	1,548
グリーン・ファシリティ	1,820	1,462	1,197	2,819	4,190
その他	228	284	108	240	180
合計	18,416	17,810	18,096	21,147	23,875

トピックス

- ▶ 生成AI・半導体製造設備への投資が好調。
- ▶ データセンターの光通信化への投資が好調。

部品 & ASSY

- ▶ 生成AIの需要拡大により、半導体製造装置メーカーが回復。

画像機器

- ▶ ADAS(運転支援システム)向けの車載画像機器は順調に推移。
- ▶ 検査装置メーカーの需要の回復により伸長。

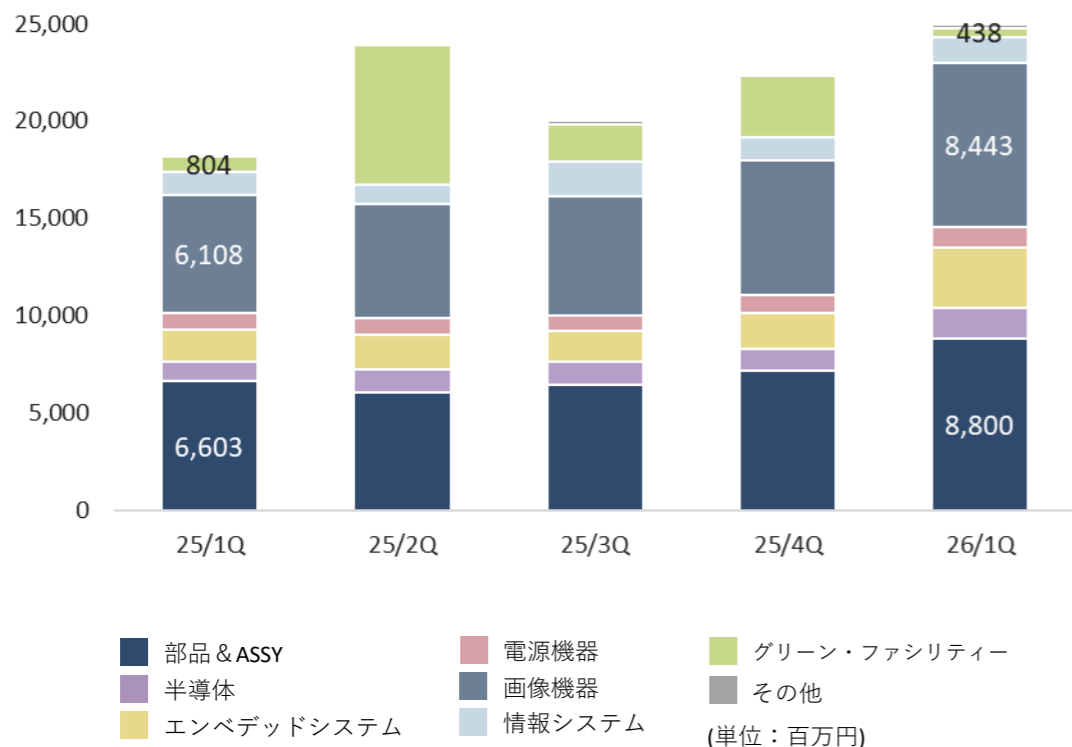
グリーン・ファシリティ

- ▶ データセンター関連需要の拡大を背景に伸長。

(注記)

千円単位で計算、四捨五入して百万円単位で表示しているため合計数値にズレが生じています。

2026年1Q 商品セグメント別 受注高推移 (電子機器・部品)



	25/1Q	25/2Q	25/3Q	25/4Q	26/1Q
部品 & ASSY	6,603	6,046	6,463	7,161	8,800
半導体	1,021	1,179	1,163	1,151	1,576
エンベデッドシステム	1,628	1,788	1,602	1,817	3,118
電源機器	844	857	774	929	1,021
画像機器	6,108	5,889	6,126	6,887	8,443
情報システム	1,159	985	1,764	1,237	1,358
グリーン・ファシリティィー	804	7,158	1,937	3,164	438
その他	152	148	187	117	234
合計	18,322	24,053	20,019	22,466	24,992

見通し

▶ 生成AI・半導体製造設備への投資は今後も続く見通し。

部品 & ASSY

- ▶ 生成AIの需要拡大により、半導体製造装置市況は続伸の見通し。
- ▶ 汎用半導体向けの需要も回復し、受注も好調に推移。

画像機器

- ▶ ADAS(運転支援システム)向けの車載画像機器の需要は拡大の傾向。
- ▶ 生成AIの需要拡大により、半導体製造装置市況は続伸の見通し。

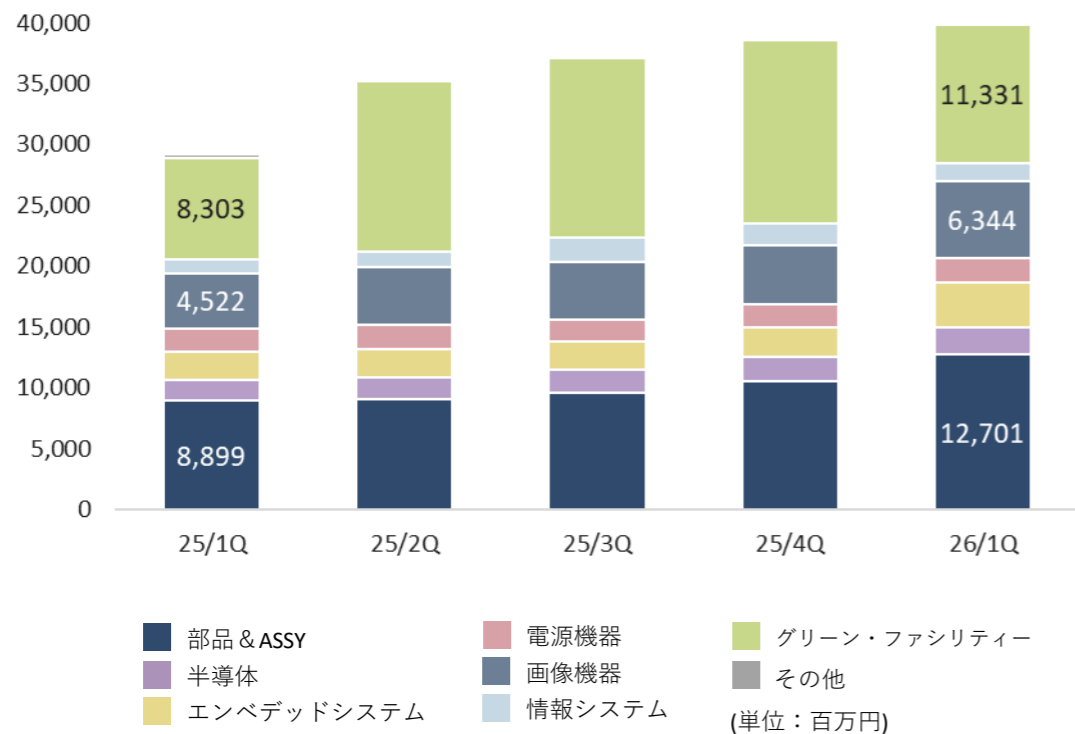
グリーン・ファシリティィー

- ▶ 26/1Qは大型案件の受注はないが、データセンター関連事業は引き続き好調の見通し。

(注記)

千円単位で計算、四捨五入して百万円単位で表示しているため合計数値にズレが生じています。

2026年1Q 商品セグメント別 受注残高推移 (電子機器・部品)



	25/1Q	25/2Q	25/3Q	25/4Q	26/1Q
部品 & ASSY	8,899	9,044	9,570	10,572	12,701
半導体	1,779	1,839	1,952	1,913	2,296
エンベデッドシステム	2,292	2,320	2,274	2,443	3,599
電源機器	1,919	2,002	1,833	1,881	2,001
画像機器	4,522	4,735	4,736	4,925	6,344
情報システム	1,161	1,278	1,970	1,728	1,541
グリーン・ファシリティー	8,303	13,999	14,738	15,083	11,331
その他	311	165	243	124	178
合計	29,189	35,386	37,320	38,672	39,995

戦略

- ▶ 生成AI・半導体製造設備への投資により、受注残高も高水準を維持。

部品 & ASSY

- ▶ 生成AIの需要拡大により、半導体製造装置市況は続伸の見通し。
- ▶ 汎用半導体の在庫調整も進み、受注も回復の傾向。

画像機器

- ▶ ADAS(運転支援システム)向けの車載画像機器の需要拡大もあり、中長期的な積上げが見込まれる。
- ▶ 半導体製造装置市況の続伸により、受注残高は堅調に推移。

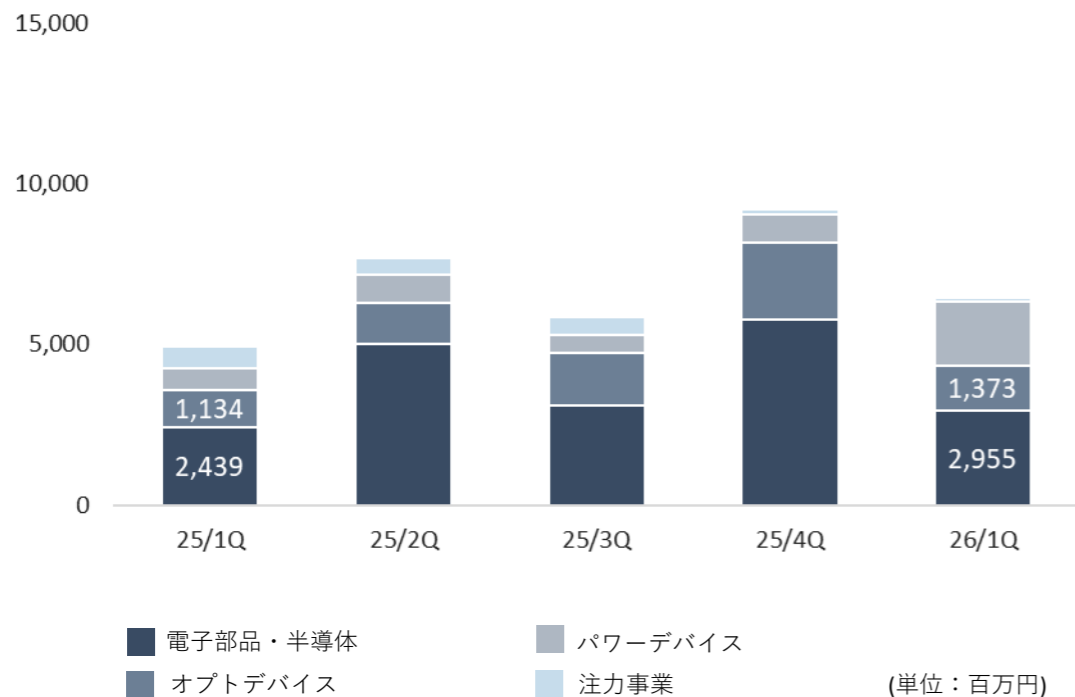
グリーン・ファシリティー

- ▶ データセンター向け需要の拡大が続く見通し。

(注記)

千円単位で計算、四捨五入して百万円単位で表示しているため合計数値にズレが生じています。

2026年1Q 商品セグメント別 売上高推移 (機械・製造装置)



	25/1Q	25/2Q	25/3Q	25/4Q	26/1Q
電子部品・半導体	2,439	4,996	3,095	5,789	2,955
オプトデバイス	1,134	1,291	1,633	2,356	1,373
パワーデバイス	685	885	555	884	2,004
注力事業	678	518	570	163	130
合計	4,936	7,690	5,852	9,193	6,463

トピックス

- ▶ 生成AI・半導体製造設備投資を背景に、電子部品・半導体関連が堅調に推移。
- ▶ 大型案件の検収のタイミングにより、四半期ごとの売上高に変動がみられる。

電子部品・半導体

- ▶ 生成AIの需要拡大により、売上は底堅く推移。

オプトデバイス

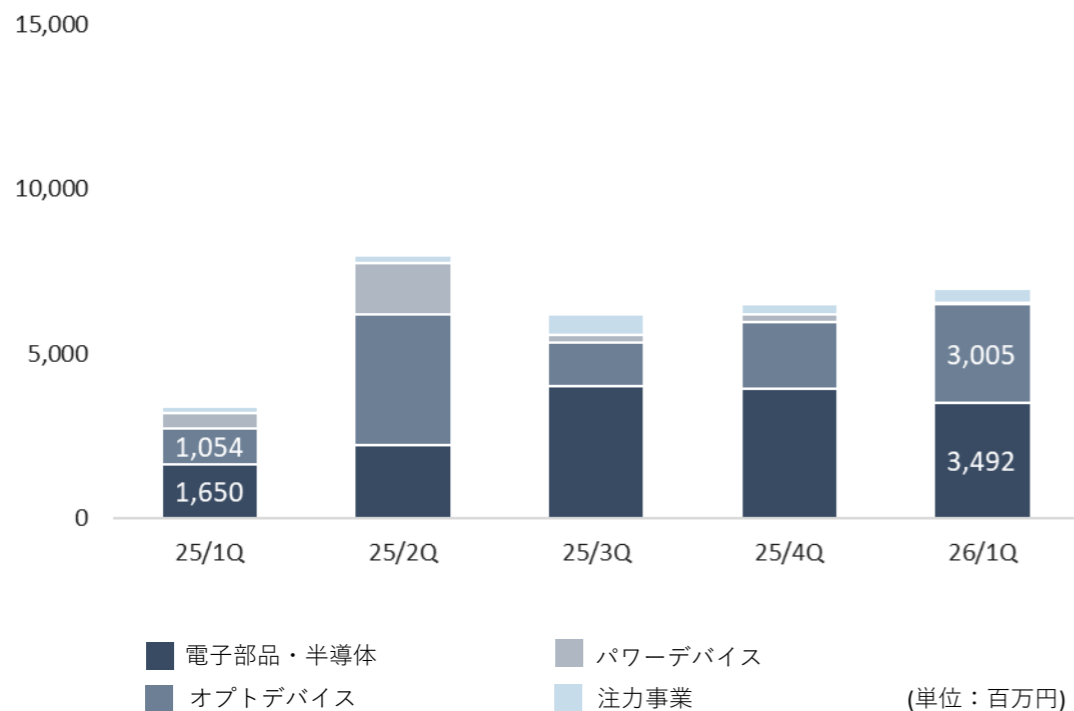
- ▶ データセンター向け需要の拡大により、光デバイス分野は好調に推移。

パワーデバイス

- ▶ EVの低迷が続く一方、ハイブリッド車向け需要が高まり好調に推移。

(注記)
千円単位で計算、四捨五入して百万円単位で表示しているため合計数値にズレが生じています。

2026年1Q 商品セグメント別 受注高推移 (機械・製造装置)



	25/1Q	25/2Q	25/3Q	25/4Q	26/1Q
電子部品・半導体	1,650	2,221	4,027	3,916	3,492
オプトデバイス	1,054	3,967	1,303	2,048	3,005
パワーデバイス	496	1,566	234	226	42
注力事業	196	222	625	310	445
合計	3,396	7,976	6,188	6,500	6,986

見通し

- ▶ 生成AI・半導体製造設備投資を背景に、電子部品・半導体関連の受注は底堅く推移。
- ▶ 省人化設備については、人手不足を背景に投資拡大の見通し。

電子部品・半導体

- ▶ 半導体関連投資が続くため、受注も高水準を維持する見通し。

オプトデバイス

- ▶ データセンター向け需要の拡大により、堅調に推移。

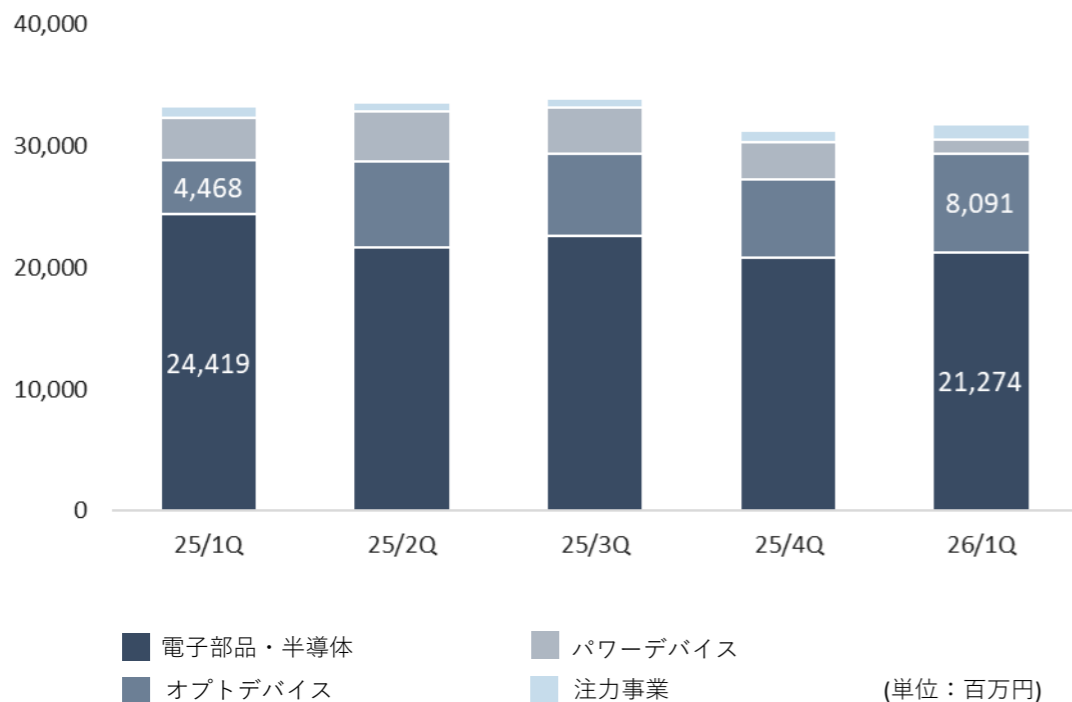
パワーデバイス

- ▶ EVの低迷が続く見通し。
- ▶ ハイブリッド車向けの需要は拡大する見通し。

(注記)

千円単位で計算、四捨五入して百万円単位で表示しているため合計数値にズレが生じています。

2026年1Q 商品セグメント別 受注残高推移 (機械・製造装置)



	25/1Q	25/2Q	25/3Q	25/4Q	26/1Q
電子部品・半導体	24,419	21,627	22,573	20,786	21,274
オプトデバイス	4,468	7,138	6,811	6,441	8,091
パワーデバイス	3,421	4,091	3,769	3,115	1,166
注力事業	993	697	753	906	1,241
合計	33,301	33,552	33,905	31,248	31,772

戦略

- ▶ 生成AI・半導体製造設備への投資継続により、装置案件の受注残高は底堅く推移。

電子部品・半導体

- ▶ 半導体関連投資の継続により高水準の受注環境を維持。

オプトデバイス

- ▶ データセンター向け需要の拡大により堅調に推移。

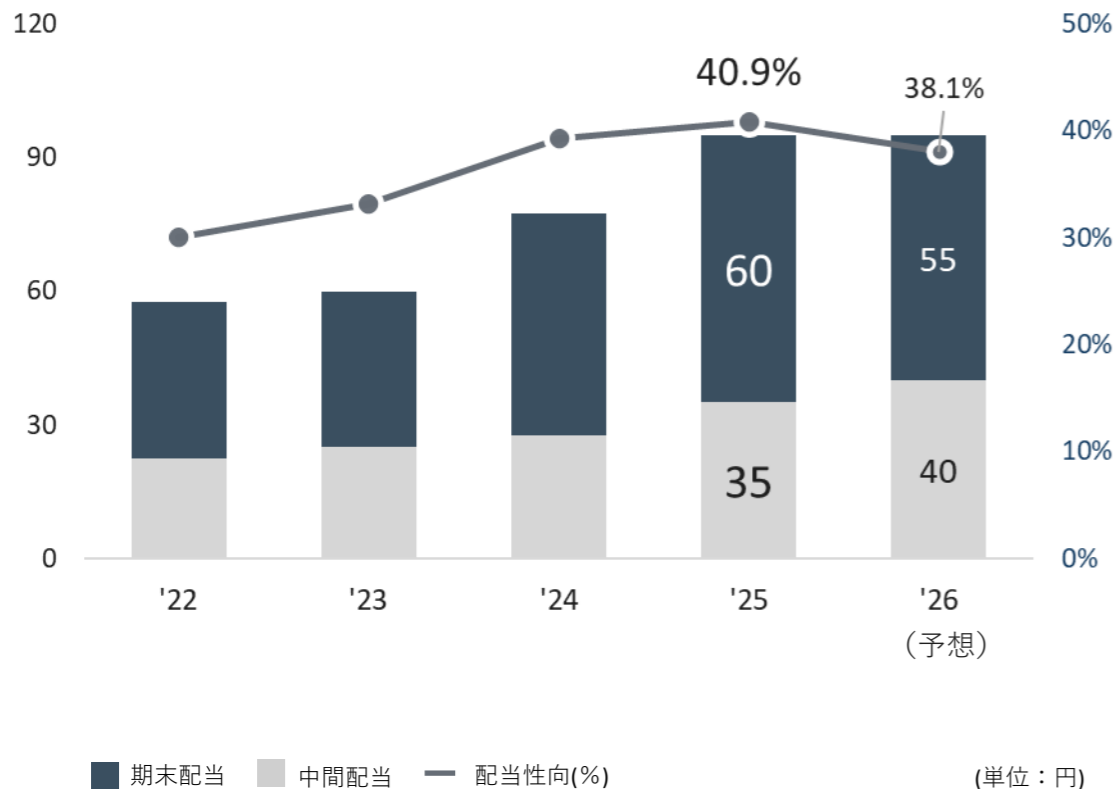
パワーデバイス

- ▶ EVの低迷は継続するが、ハイブリッド車向けの需要拡大により堅調に推移。

(注記)

千円単位で計算、四捨五入して百万円単位で表示しているため合計数値にズレが生じています。

1株あたりの配当額・配当性向



2025年12月期まで5年連続の増配中

<基本方針>

株主の皆様への利益還元を最も重要な経営課題として位置づけ、財務体質の強化と内部留保に配慮しつつ、業績を加味して利益配分を実施する。

- ▶ 2024年12月期より配当性向の目安を30%から40%に変更。
- ▶ 2025年12月期は1株あたり配当額95円(中間配当35円)。
- ▶ 2026年12月期は1株あたり配当額95円(中間配当40円)を予想。
- ▶ 5年連続増配。

(注記)

2026年の年間配当額・配当性向は予想です。

2026年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

なお、2025年12月期以前の株価は株式分割を考慮した場合の配当額・配当性向となります。

キャッシュアロケーションの方針(2025年～2026年)



- ▶ 財務基盤の健全性を確保することを前提に、成長投資と安定した株主還元を両立させることを基本方針として、事業の持続的な成長による企業価値の向上を目指す。

キャッシュイン

自己資本・資金調達
(有利子負債活用も検討)

営業CF
約90億円

キャッシュアウト

成長・合理化投資

- ▶ 研究開発投資：約 10 億円
オリジナル製品強化による収益性向上
- ▶ DX推進投資：約 15 億円
生産性、効率性の向上
- ▶ 新規事業及び生産能力強化：約 35億円
 - ・ グリーン・ファシリティー事業の効率性向上、対応力強化のための投資
 - ・ オリジナル製品の生産能力強化のための投資
- ▶ M&A投資
シナジー重視で検討

株主還元

- ▶ 配当方針の変更(2024年12月期)
配当性向の目安を30%から40%に変更
- ▶ 自己株式の取得
機動的に判断、実施

第11次中期経営計画のKPI進捗状況

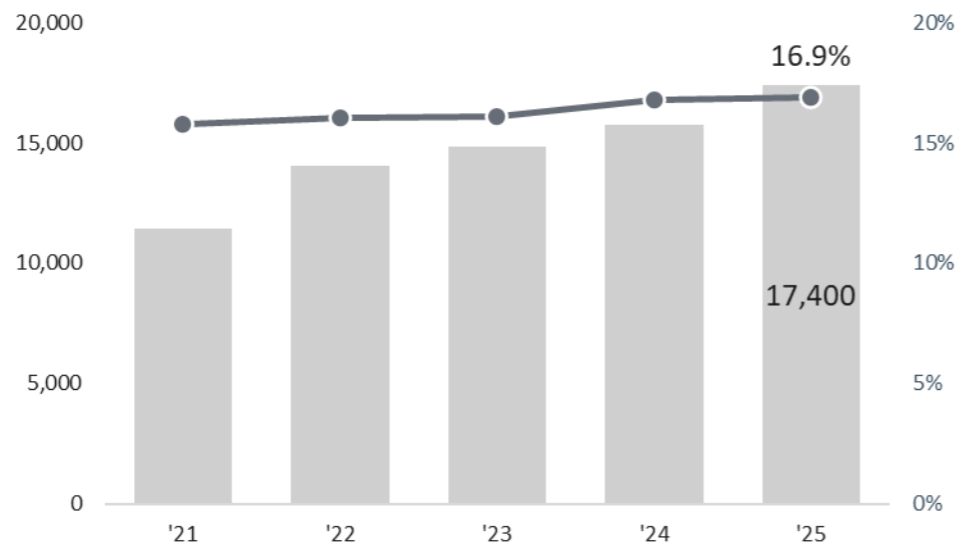


経営指標	11M 目標値	'24	'25	進捗状況	
売上高	1,000 億円超	935 億円	1,031 億円	2025年度に達成	
売上総利益率	20 %以上	20.2 %	20.3 %	順調に推移	
ROE	12 %以上	14.0 %	14.4 %	順調に推移	
ROA	6 %以上	6.2 %	6.5 %	順調に推移	
自己資本比率	50 %	45.1 %	44.8 %	更なる総資産の圧縮が必要	
事業別構成比率	電子機器・部品	60 %	68.5 %	66.1 %	データセンタービジネスが順調に推移し新規事業が伸長
	製造・検査装置	30 %	26.5 %	26.8 %	
	新規事業	10 %	5.0 %	7.1 %	
オリジナル製品比率	25 %	16.8 %	16.9 %	商社販売が同様に成長しており比率は伸び悩む	
海外事業比率	30 %	26.3 %	26.2 %	国内事業が同様に成長しており比率は伸び悩む	
配当性向	40 %目安	39.3 %	40.9 %	順調に推移	
PER	—	6.96 倍	10.45 倍		
PBR	—	0.92 倍	1.44 倍		

(参考)第11次中期経営計画のKPI進捗状況



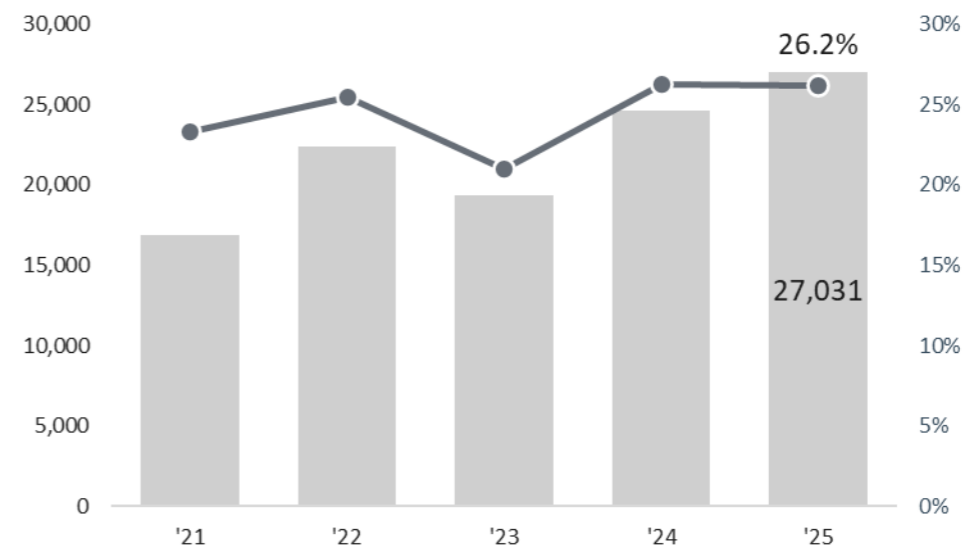
オリジナル製品売上高推移



	'21	'22	'23	'24	'25
売上高	11,409	14,050	14,818	15,765	17,400
オリジナル製品比率	15.8%	16.0%	16.1%	16.8%	16.9%

(単位：百万円)

海外事業売上高推移



	'21	'22	'23	'24	'25
売上高	16,846	22,380	19,376	24,610	27,031
海外事業比率	23.3%	25.5%	21.0%	26.3%	26.2%

(単位：百万円)

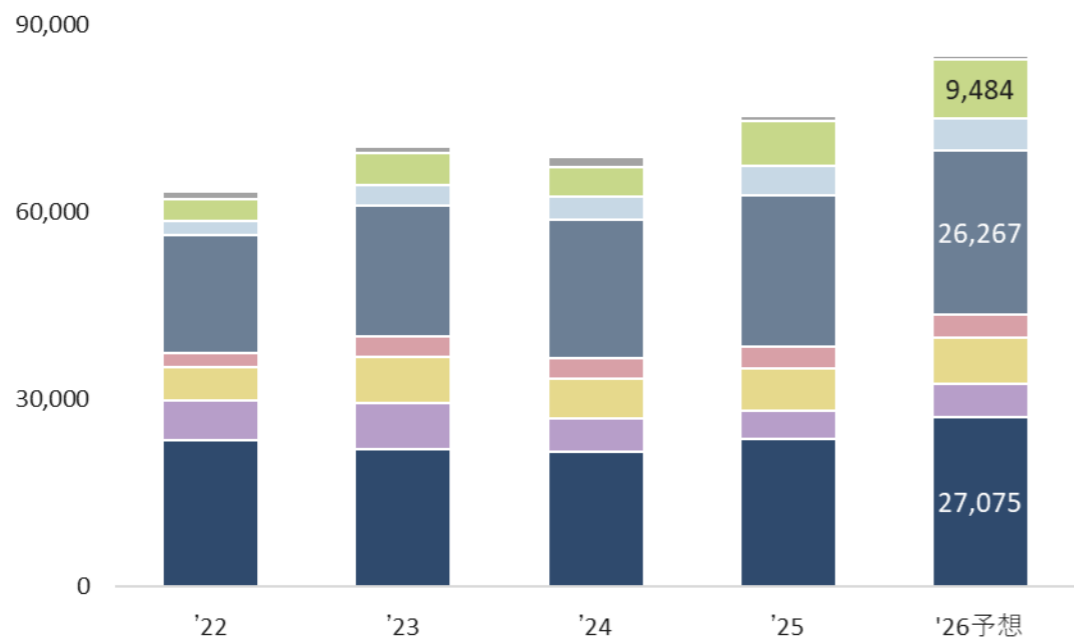
通期連結業績予想



	'22	'23	'24	'25	26/2Q予想	'26 通期予想	前年比(予想)
売上高	87,639	92,156	93,542	103,142	56,500	110,000	+6.6%
売上総利益	17,587	18,151	18,868	20,978	-	-	-
営業利益	6,051	5,943	6,200	7,010	3,655	7,550	+7.7%
経常利益	6,210	6,015	6,335	7,156	3,720	7,640	+6.7%
当期純利益	4,237	4,014	4,382	4,923	2,510	5,250	+6.6%

(単位：百万円)

商品セグメント別 売上高推移予想 (電子機器・部品)



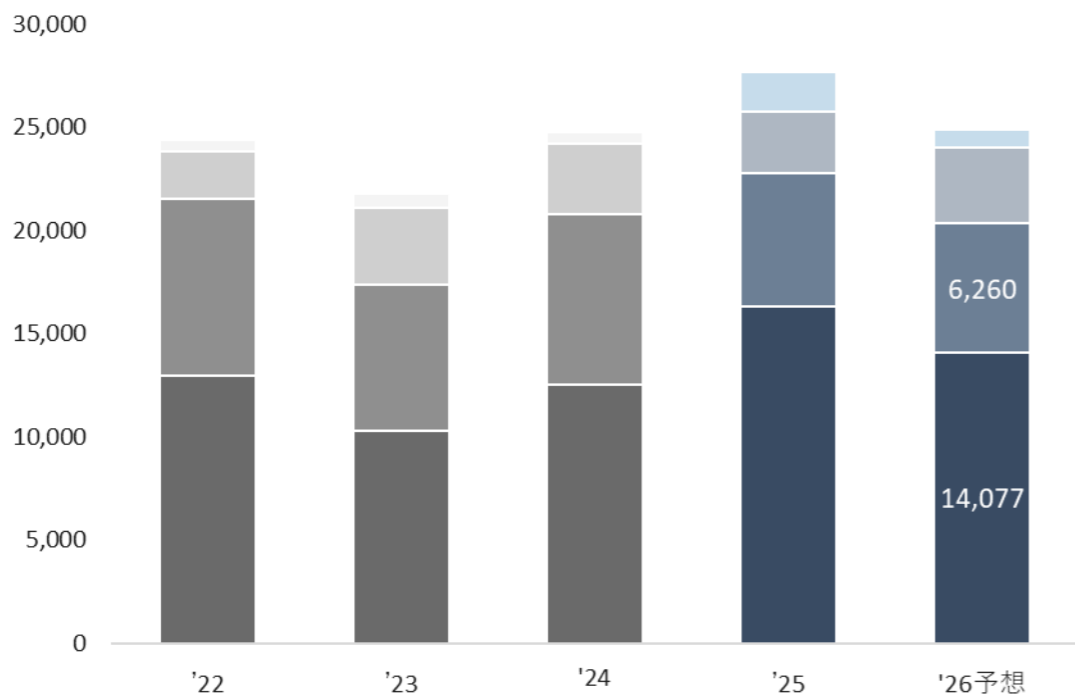
	'22	'23	'24	'25	'26 予想
部品 & ASSY	23,434	21,954	21,485	23,579	27,075
半導体	6,269	7,387	5,405	4,593	5,299
エンベデッドシステム	5,442	7,507	6,452	6,742	7,483
電源機器	2,297	3,221	3,247	3,431	3,685
画像機器	18,761	20,846	22,198	24,212	26,267
情報システム	2,421	3,418	3,669	4,748	5,216
グリーン・ファシリティー	3,312	5,052	4,678	7,300	9,484
その他	1,332	978	1,639	862	602
合計	63,272	70,366	68,778	75,471	85,115

■ 部品 & ASSY ■ 電源機器 ■ グリーン・ファシリティー
■ 半導体 ■ 画像機器 ■ その他
■ エンベデッドシステム ■ 情報システム

(単位: 百万円)

(注記)
千円単位で計算、百万円未満を切り捨てて表示しているため合計数値にズレが生じています。

商品セグメント別 売上高推移予想 (機械・製造装置)



	'22	'23	'24	'25	'26予想
電子部品・半導体	12,971	10,298	12,505	16,320	14,077
オプトデバイス	8,553	7,094	8,249	6,415	6,260
パワーデバイス	2,313	3,677	3,423	3,008	3,694
注力事業	529	719	586	1,928	851
合計	24,367	21,789	24,764	27,671	24,884

電子部品・半導体
 パワーデバイス
 オプトデバイス
 注力事業

(単位: 百万円)

(注記)

千円単位で計算、百万円未満を切り捨てて表示しているため合計数値にズレが生じています。

2026年より、セグメントの表記・区分変更をおこなっております。(2024年までの数値は旧商品セグメント)

その他のIR情報も是非ご覧ください。

統合報告書



シェアードリサーチ



本資料ならびにIR情報に関するお問い合わせ先

ダイترون株式会社

経営管理部 広報・IR課

T E L : 06-6399-5952

F A X : 06-6399-5864

E-mail : info.ir@daitron.co.jp