



2025年3月11日

2025年1月期決算

Save energy. Save earth. Save life.

株式会社三井ハイテック (証券コード: 6966)

1	サマリー	...3
2	2025年1月期決算	
	・ 決算業績概要（12カ月累計 前期比較）連結／セグメント別	...5-6
	・ 連結営業利益増減要因（12カ月累計 前期比較）	...7
	・ 決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）連結／セグメント別	...8-9
	・ 連結営業利益増減要因（3カ月累計 直前期比較）	...10
	・ 連結貸借対照表（12カ月変動）	...11
	・ 連結キャッシュ・フロー（前期比較）	...12
3	2026年1月期 業績予想	
	・ 2026年1月期 通期業績予想 連結／セグメント別	...14-15
4	株主還元方針・配当金	...17
5	参考資料	
	・ 決算業績概要（3カ月累計 前期比較）連結／セグメント別	...19-20
	・ 財務ハイライト	...21
	・ 業績推移（会計年度） 連結／セグメント別	...22-25
	・ 業績推移（四半期） 連結／セグメント別	...26-29

2025年1月期の報告

**電動車用モーターコアの堅調な需要と為替円安影響により増収
電子部品の受注減や電機部品における成長に向けた先行投資コストの増加などにより減益**

- **売上高** 214,890百万円（前年同期比 9.7%増、19,009百万円増収）
- **営業利益** 16,017百万円（前年同期比 11.6%減、2,101百万円減益）

電機部品 (モーターコア)

主要顧客における生産調整などの影響はあったものの、北米を始め各地域での受注増と為替円安影響により増収増益。営業利益率については、将来の事業成長に向けた先行投資による減価償却などの費用増により低下。

電子部品 (リードフレーム)

情報端末向け半導体において一部需要回復はあるが、車載・民生向け半導体の最終需要低迷により、受注が減少したことから為替円安影響はあったものの減収。営業利益は、受注減や高騰した主要原材料の価格転嫁時期ズレ等により減益。

2026年1月期の見通し

- ・ 2026年1月期は、売上高2,300億円、営業利益130億円を見込む。売上高については、モーターコア需要の堅調な推移に加え、リードフレーム需要の緩やかな回復により増収の見込み。営業利益は、主に電機部品において引き続き成長に向けた先行投資を継続的に行うことなどから費用増に伴い減益の見込み。
- ・ 設備投資は、電機部品でのメキシコ新拠点など、海外拠点を中心とした投資を進めることから450億円を見込む。
- ・ 配当金については、株主還元方針に基づき、増配となる一株当たり18円を予定。

2. 2025年1月期決算

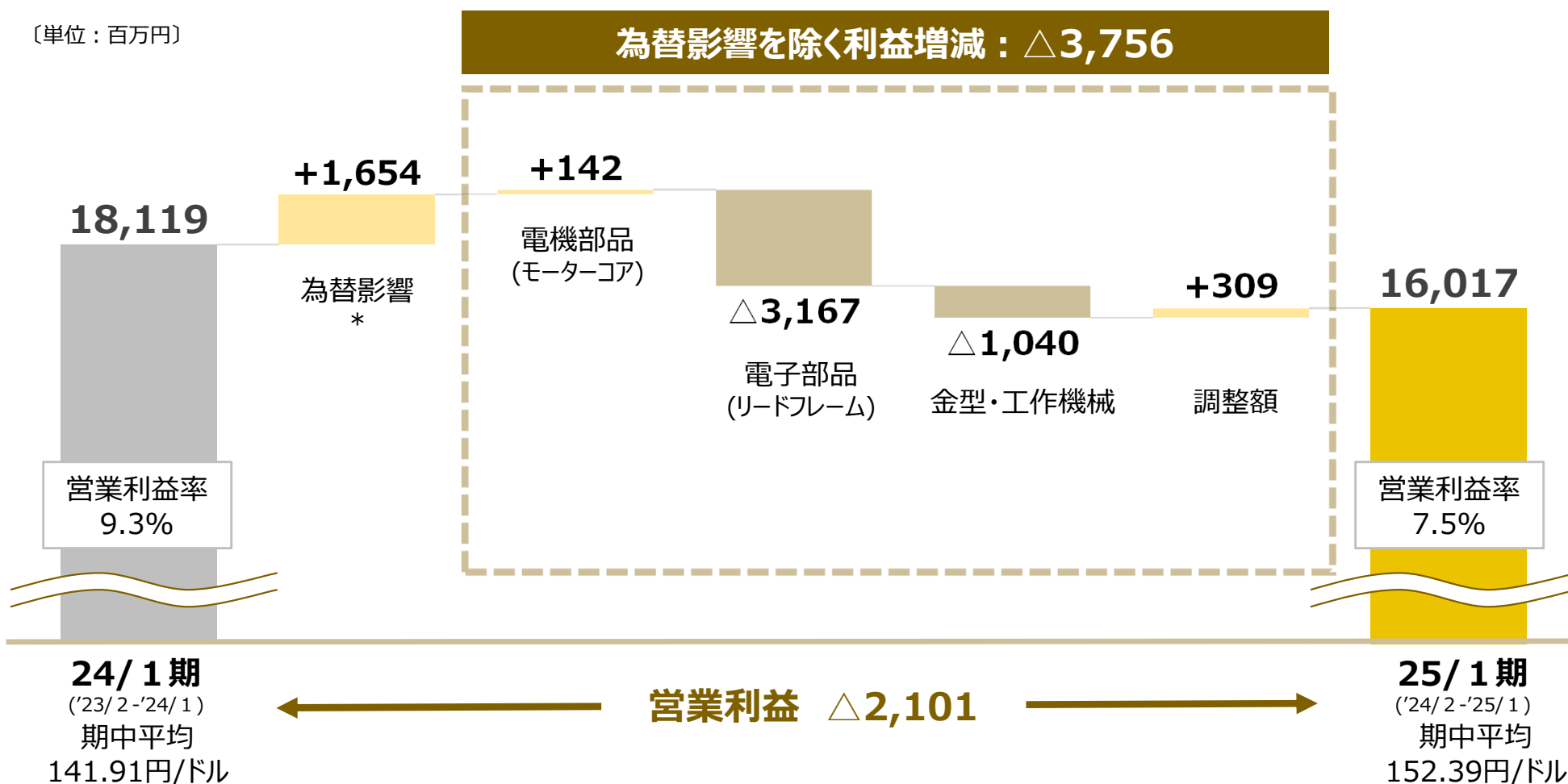
〔単位：百万円〕	24/1期 ('23/2-'24/1)	25/1期 ('24/2-'25/1)	前年同期比		業績予想 ('24.9月発表)	予想比 差異
			増減	増減率		
売上高	195,881	214,890	+ 19,009	+ 9.7%	214,000	+ 890
営業利益	18,119	16,017	△ 2,101	△ 11.6%	13,000	+ 3,017
営業利益率	9.3%	7.5%	△ 1.8pts		6.1%	+ 1.4pts
経常利益	21,733	16,943	△ 4,789	△ 22.0%	13,500	+ 3,443
当期純利益 *	15,545	12,219	△ 3,325	△ 21.4%	9,500	+ 2,719
当期純利益率	7.9%	5.7%	△ 2.2pts		4.4%	+ 1.2pts
設備投資	37,562	24,856	△ 12,705	△ 33.8%	32,300	△ 7,443
減価償却費	11,572	14,518	+ 2,946	+ 25.5%	16,000	△ 1,481
EBITDA	29,691	30,536	+ 845	+ 2.8%	29,000	+ 1,536
EBITDAマージン	15.2%	14.2%	△ 0.9pts		13.6%	+ 0.7pts
期中平均レート 米ドル	141.91円	152.39円	10.48円の 円安		150.00円	2.39円の 円安

* 当社株主に属する当期純利益

〔単位：百万円〕	24/1期 ('23/2-'24/1)	25/1期 ('24/2-'25/1)	前年同期比		業績予想 ('24.9月発表)	予想比 差異	
			増減	増減率			
電機部品 (モーターコア)	売上高	133,882	155,182	+ 21,299	+ 15.9%	152,000	+ 3,182
	営業利益	11,466	12,053	+ 586	+ 5.1%	9,500	+ 2,553
	営業利益率	8.6%	7.8%	△ 0.8pts		6.3%	+ 1.5pts
	設備投資	30,445	17,329	△ 13,116	△ 43.1%	22,200	△ 4,870
	減価償却費	7,151	9,377	+ 2,225	+ 31.1%	10,000	△ 622
	EBITDAマージン	13.9%	13.8%	△ 0.1pts		12.8%	+ 1.0pts
電子部品 (リードフレーム)	売上高	56,675	55,393	△ 1,282	△ 2.3%	56,000	△ 606
	営業利益	5,745	3,728	△ 2,017	△ 35.1%	3,500	+ 228
	営業利益率	10.1%	6.7%	△ 3.4pts		6.3%	+ 0.5pts
	設備投資	5,020	4,606	△ 413	△ 8.2%	6,500	△ 1,893
	減価償却費	3,453	3,962	+ 508	+ 14.7%	4,200	△ 237
	EBITDAマージン	16.2%	13.9%	△ 2.3pts		13.8%	+ 0.1pts
金型・ 工作機械	売上高	11,977	10,230	△ 1,747	△ 14.6%	11,000	△ 769
	営業利益	1,308	328	△ 979	△ 74.9%	500	△ 171
	営業利益率	10.9%	3.2%	△ 7.7pts		4.5%	△ 1.3pts
	設備投資	957	869	△ 87	△ 9.2%	1,100	△ 230
	減価償却費	723	793	+ 70	+ 9.7%	700	+ 93
	EBITDAマージン	17.0%	11.0%	△ 6.0pts		10.9%	+ 0.1pts
消去または 全社	売上高	△ 6,654	△ 5,915	+ 738	— %	△ 5,000	△ 915
	営業利益	△ 401	△ 91	+ 309	— %	△ 500	+ 408
	設備投資	1,138	2,051	+ 912	+ 80.1%	2,500	△ 448
	減価償却費	243	385	+ 142	+ 58.3%	1,100	△ 714

2. 2025年1月期決算
連結営業利益増減要因（12カ月累計 前期比較）

〔単位：百万円〕



* 為替影響 (単位：百万円)

- 電機部品 (モーターコア) +444
- 電子部品 (リードフレーム) +1,150
- 金型・工作機械 +61

	25/1期 第3四半期 (‘24/8-‘24/10)	25/1期 第4四半期 (‘24/11-‘25/1)	増減	増減率
(単位：百万円)				
売上高	54,239	56,681	+ 2,441	+ 4.5%
営業利益	3,614	4,552	+ 937	+ 25.9%
営業利益率	6.7%	8.0%	+ 1.4pts	
経常利益	3,544	3,967	+ 422	+ 11.9%
四半期純利益 *	2,271	2,872	+ 601	+ 26.5%
四半期純利益率	4.2%	5.1%	+ 0.9pts	
設備投資	5,819	5,502	△ 317	△ 5.4%
減価償却費	3,672	3,886	+ 214	+ 5.8%
EBITDA	7,286	8,438	+ 1,152	+ 15.8%
EBITDAマージン	13.4%	14.9%	+ 1.5pts	
期中平均レート 米ドル	146.52円	154.72円	8.20円の円安	

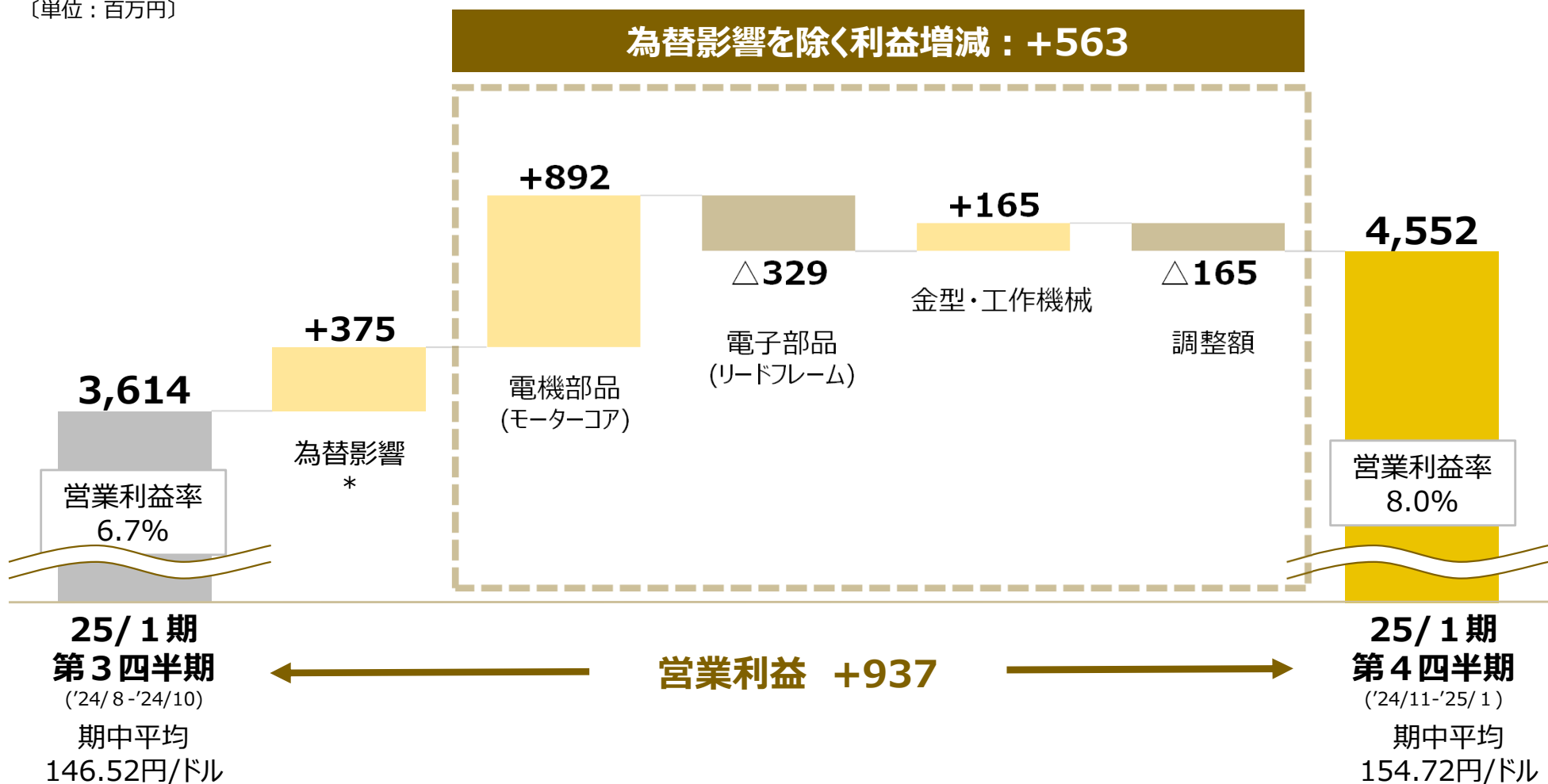
* 当社株主に属する四半期純利益

〔単位：百万円〕

	25/1期 第3四半期 ('24/8-'24/10)	25/1期 第4四半期 ('24/11-'25/1)	増減	増減率	
電機部品 (モーターコア)	売上高	39,230	42,169	+ 2,938	+ 7.5%
	営業利益	2,850	3,872	+ 1,022	+ 35.9%
	営業利益率	7.3%	9.2%	+ 1.9pts	
	設備投資	4,178	4,327	+ 149	+ 3.6%
	減価償却費	2,351	2,468	+ 117	+ 5.0%
	EBITDAマージン	13.3%	15.0%	+ 1.8pts	
電子部品 (リードフレーム)	売上高	13,873	13,413	△ 460	△ 3.3%
	営業利益	717	619	△ 97	△ 13.6%
	営業利益率	5.2%	4.6%	△ 0.6pts	
	設備投資	1,463	772	△ 690	△ 47.2%
	減価償却費	1,004	1,101	+ 97	+ 9.7%
	EBITDAマージン	12.4%	12.8%	+ 0.4pts	
金型・ 工作機械	売上高	2,254	2,838	+ 583	+ 25.9%
	営業利益	10	190	+ 180	— %
	営業利益率	0.5%	6.7%	+ 6.3pts	
	設備投資	81	303	+ 221	+ 271.4%
	減価償却費	212	210	△ 2	△ 1.2%
	EBITDAマージン	9.9%	14.1%	+ 4.2pts	
消去または全社	売上高	△ 1,118	△ 1,739	△ 620	— %
	営業利益	36	△ 130	△ 167	— %
	設備投資	95	98	+ 2	+ 2.9%
	減価償却費	103	105	+ 2	+ 2.0%

2. 2025年1月期決算 連結営業利益増減要因（3カ月累計 直前期比較）

〔単位：百万円〕

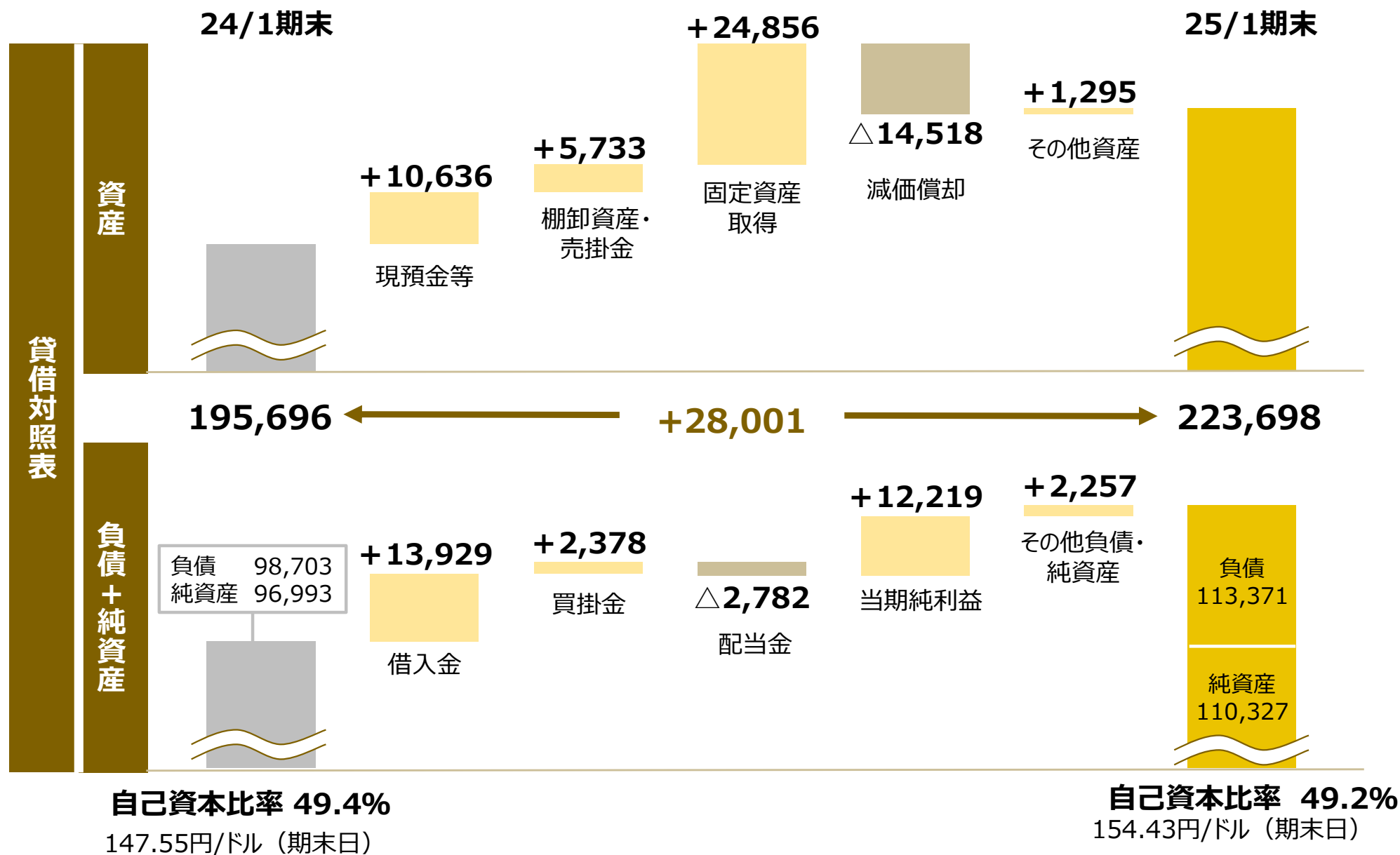


* 為替影響 (単位：百万円)

- 電機部品 (モーターコア) +129
- 電子部品 (リードフレーム) +231
- 金型・工作機械 +15

2. 2025年1月期決算
連結貸借対照表 (12カ月変動)

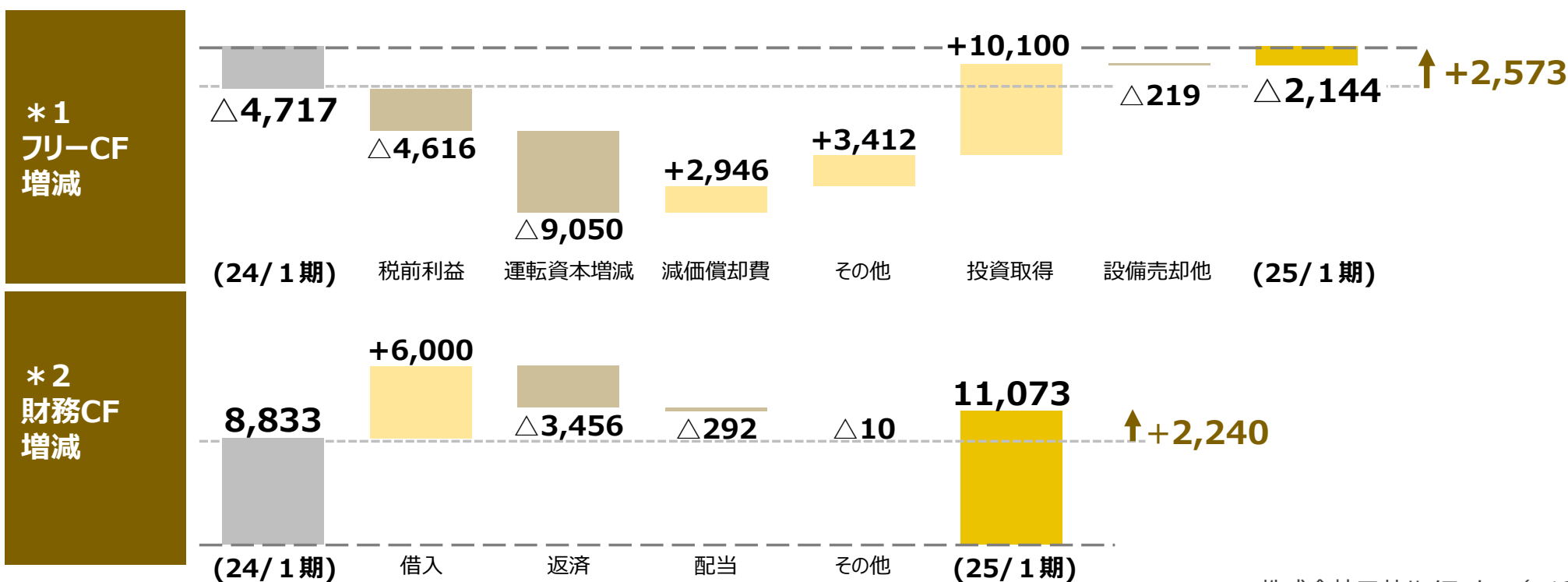
[単位：百万円]



2. 2025年1月期決算
連結キャッシュ・フロー（前期比較）



〔単位：百万円〕	24/1期 ('23/2-'24/1)	25/1期 ('24/2-'25/1)	増減
営業キャッシュフロー	31,676	24,368	△ 7,308
投資キャッシュフロー	△ 36,394	△ 26,512	+ 9,881
フリーキャッシュフロー	△ 4,717	△ 2,144	+ 2,573 *1
財務キャッシュフロー	8,833	11,073	+ 2,240 *2
現金・同等物増減	+ 4,115	+ 8,929	+ 4,813
現金・同等物に係る換算差額	+ 1,193	+ 1,483	+ 290
現金・同等物期末残高	39,192	49,604	+ 10,412



3. 2026年1月期 業績予想

3. 2026年1月期 業績予想
2026年1月期 通期業績予想



(単位：百万円)	25/1期 ('24/2-'25/1)	26/1期 予想 ('25/2-'26/1)	増減	増減率
売上高	214,890	230,000	+ 15,109	+ 7.0%
営業利益	16,017	13,000	△ 3,017	△ 18.8%
営業利益率	7.5%	5.7%	△ 1.8pts	
経常利益	16,943	12,500	△ 4,443	△ 26.2%
当期純利益 *1	12,219	9,000	△ 3,219	△ 26.3%
当期純利益率	5.7%	3.9%	△ 1.8pts	
設備投資	24,856	45,000	+ 20,143	+ 81.0%
減価償却費 *2	14,518	15,500	+ 981	+ 6.8%
EBITDA	30,536	28,500	△ 2,036	△ 6.7%
EBITDAマージン	14.2%	12.4%	△ 1.8pts	
期中平均レート 米ドル	152.39円	150.00円	2.39円の円高	

● **売上高：151億円増収**

堅調な電動車市場の拡大と半導体市況の緩やかな回復により増収を見込む

● **営業利益：30億円減益**

主に電機部品における成長に向けた先行投資コストの増加などの影響により減益を見込む

● **設備投資：201億円増加**

主に電機部品における海外拠点を中心とした成長に向けた先行投資を実施

*2 2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更。変更による減価償却費影響額は、△2,700百万円。

*1 当社株主に属する当期純利益

	25/1期 ('24/2-'25/1)	26/1期予想 ('25/2-'26/1)	増減	増減率	
〔単位：百万円〕					
電機部品 (モーターコア)	売上高	155,182	166,000	+ 10,817	+ 7.0%
	営業利益	12,053	10,000	△ 2,053	△ 17.0%
	営業利益率	7.8%	6.0%	△ 1.7pts	
	設備投資	17,329	35,000	+ 17,670	+ 102.0%
	減価償却費 *	9,377	10,500	+ 1,122	+ 12.0%
	EBITDAマージン	13.8%	12.3%	△ 1.5pts	
電子部品 (リードフレーム)	売上高	55,393	59,000	+ 3,606	+ 6.5%
	営業利益	3,728	4,500	+ 771	+ 20.7%
	営業利益率	6.7%	7.6%	+ 0.9pts	
	設備投資	4,606	5,500	+ 893	+ 19.4%
	減価償却費 *	3,962	3,700	△ 262	△ 6.6%
	EBITDAマージン	13.9%	13.9%	— pts	
金型・ 工作機械	売上高	10,230	12,000	+ 1,769	+ 17.3%
	営業利益	328	1,000	+ 671	+ 204.8%
	営業利益率	3.2%	8.3%	+ 5.1pts	
	設備投資	869	1,000	+ 130	+ 15.0%
	減価償却費 *	793	500	△ 293	△ 37.0%
	EBITDAマージン	11.0%	12.5%	+ 1.5pts	
消去または 全社	売上高	△ 5,915	△ 7,000	△ 1,085	— %
	営業利益	△ 91	△ 2,500	△ 2,409	— %
	設備投資	2,051	3,500	+ 1,449	+ 70.6%
	減価償却費 *	385	800	+ 415	+ 107.4%

● 電機部品：増収減益

- ・モーターコアの堅調な需要により受注増を見込むが、海外を中心に成長へ向けた先行投資コスト増により増収減益を見込む
- ・収益は一時的に低下するが、新規品が段階的に増加することで26/1期をボトムに回復する見込み

● 電子部品：増収増益

- ・緩やかな半導体市場の回復と高付加価値品の獲得などにより、増収増益を見込む

● 金型・工作機械：増収増益

- ・電機部品の堅調な推移に加え、電子部品の需要回復により、増収増益を見込む

* 2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更。変更による減価償却費影響額は、

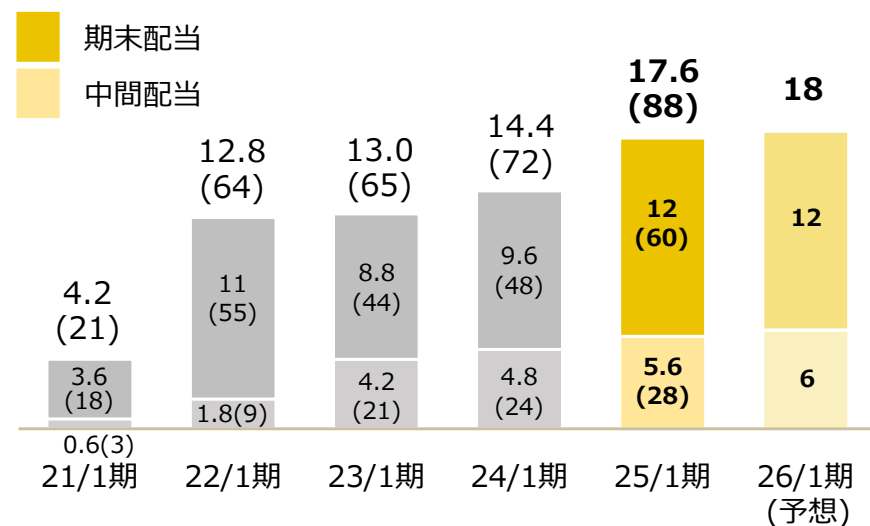
- 電機部品：△1,800百万円
- 電子部品：△700百万円
- 金型・工作機械：△300百万円
- 消去または全社：+100百万円

4. 株主還元方針・配当金

株主還元方針

- 2026年1月期から2028年1月期の3カ年は、競争力強化と成長機会獲得に向けた投資拡大と安定的・継続的な配当を行う
- 資本に対する配当の継続的安定性を測定できるDOEを株主還元指標として採用し、連結業績・資本効率・配当額を勘案しながらDOE3.0%以上を目安とした株主還元を行う

- **配当金**〔単位：円〕 過去に遡り調整(分割前配当×1/5)した金額を記載
()内は株式分割を考慮しない場合の金額



- **配当総額**〔単位：百万円〕

	21/1期	22/1期	23/1期	24/1期	25/1期	26/1期(※)
中間	109	328	768	878	1,024	1,098
期末	657	2,010	1,610	1,757	2,196	2,196
年間	767	2,339	2,379	2,635	3,221	3,294
DOE	1.6%	4.3%	3.4%	3.0%	3.1%	3.0%

2025年1月期 配当

年間配当金は1株当たり17.6円

中間配当5.6円(*1)にて実施、期末配当は12円(*2)

*1 2024年8月1日付で行った株式分割（1株につき5株の割合で分割）による影響を考慮

*2 株式分割に伴い、期末配当金は株式分割前換算で当初公表の56円から60円に増配

2026年1月期 配当予想

2026年1月期の年間配当は18円を想定

中間配当6円、期末配当12円

※現時点での環境予測及び業績予想に基づくものです

5. 参考資料

	24/1期 第4四半期 (‘23/11-‘24/1)	25/1期 第4四半期 (‘24/11-‘25/1)	増減	増減率
〔単位：百万円〕				
売上高	51,802	56,681	+ 4,878	+ 9.4%
営業利益	5,042	4,552	△ 490	△ 9.7%
営業利益率	9.7%	8.0%	△ 1.7pts	
経常利益	4,984	3,967	△ 1,017	△ 20.4%
四半期純利益 *	3,779	2,872	△ 907	△ 24.0%
四半期純利益率	7.3%	5.1%	△ 2.2pts	
設備投資	17,015	5,502	△ 11,513	△ 67.7%
減価償却費	3,415	3,886	+ 471	+ 13.8%
EBITDA	8,457	8,438	△ 19	△ 0.2%
EBITDAマージン	16.3%	14.9%	△ 1.4pts	
期中平均レート 米ドル	146.91円	154.72円	7.81円の円安	

* 当社株主に属する四半期純利益

〔単位：百万円〕

	24/1期 第4四半期 ('23/11-'24/1)	25/1期 第4四半期 ('24/11-'25/1)	増減	増減率	
電機部品 (モーターコア)	売上高	36,572	42,169	+ 5,597	+ 15.3%
	営業利益	3,228	3,872	+ 643	+ 19.9%
	営業利益率	8.8%	9.2%	+ 0.4pts	
	設備投資	14,665	4,327	△ 10,337	△ 70.5%
	減価償却費	2,203	2,468	+ 265	+ 12.1%
	EBITDAマージン	14.9%	15.0%	+ 0.2pts	
電子部品 (リードフレーム)	売上高	13,954	13,413	△ 541	△ 3.9%
	営業利益	1,401	619	△ 782	△ 55.8%
	営業利益率	10.0%	4.6%	△ 5.4pts	
	設備投資	1,704	772	△ 931	△ 54.7%
	減価償却費	958	1,101	+ 143	+ 15.0%
	EBITDAマージン	16.9%	12.8%	△ 4.1pts	
金型・ 工作機械	売上高	2,675	2,838	+ 162	+ 6.1%
	営業利益	186	190	+ 3	+ 2.1%
	営業利益率	7.0%	6.7%	△ 0.3pts	
	設備投資	335	303	△ 32	△ 9.6%
	減価償却費	182	210	+ 27	+ 15.1%
	EBITDAマージン	13.8%	14.1%	+ 0.3pts	
消去または全社	売上高	△ 1,400	△ 1,739	△ 339	— %
	営業利益	225	△ 130	△ 355	— %
	設備投資	310	98	△ 211	△ 68.3%
	減価償却費	71	105	+ 34	+ 48.6%

5. 参考資料
財務ハイライト

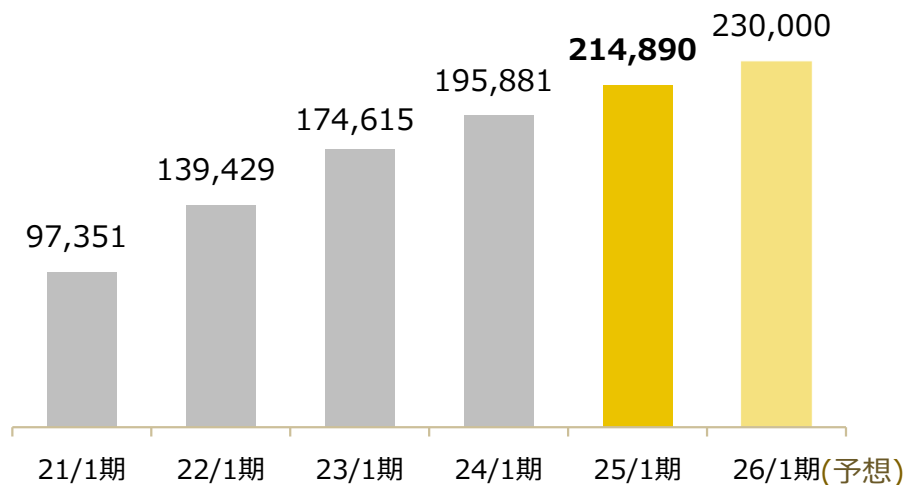


(単位：百万円)	21/1期	22/1期	23/1期	24/1期	25/1期
売上高	97,351	139,429	174,615	195,881	214,890
営業利益	3,790	14,959	22,586	18,119	16,017
当期純利益又は損失 *1	2,592	11,778	17,581	15,545	12,219
総資産	96,256	134,036	159,803	195,696	223,698
純資産	47,782	61,383	80,607	96,993	110,327
1株当たり当期純利益又は損失 *2	14.18 (70.92)	64.45 (322.24)	96.20 (480.99)	85.06 (425.30)	66.86
1株当たり純資産 *2	260.09 (1300.44)	334.41 (1672.06)	439.42 (2197.10)	528.77 (2643.85)	601.83
設備投資	11,925	19,529	21,045	37,562	24,856
減価償却費	7,578	8,603	9,531	11,572	14,518
有利子負債	35,381	48,885	51,046	62,476	76,374
ネット有利子負債	17,632	17,575	17,107	23,228	26,490
EBITDA	11,368	23,563	32,118	29,691	30,536
自己資本比率	49.4%	45.6%	50.3%	49.4%	49.2%
ROE	5.6%	21.7%	24.9%	17.6%	11.8%
ROIC	3.2%	9.5%	12.0%	7.9%	6.0%
D/Eレシオ (倍)	0.74	0.80	0.64	0.65	0.69
ネットD/Eレシオ (倍)	0.37	0.29	0.21	0.24	0.24

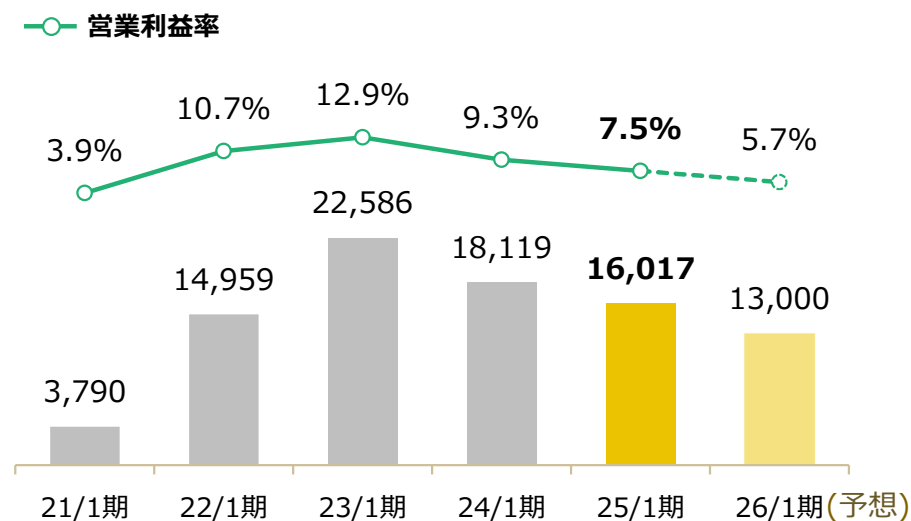
*1 当社株主に属する当期純利益又は損失 *2 過去に遡り調整(分割前株数×1/5)。()内は株式分割を考慮しない場合の金額。

〔単位：百万円〕

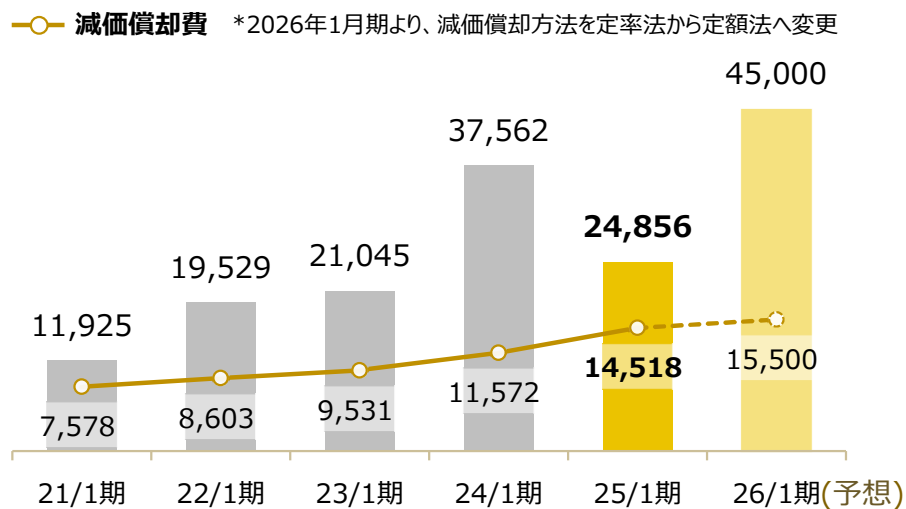
売上高



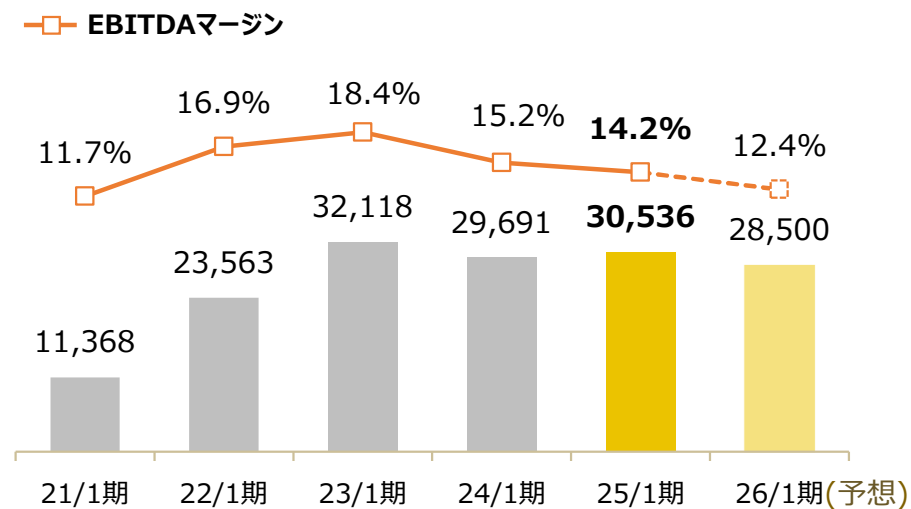
営業利益



設備投資

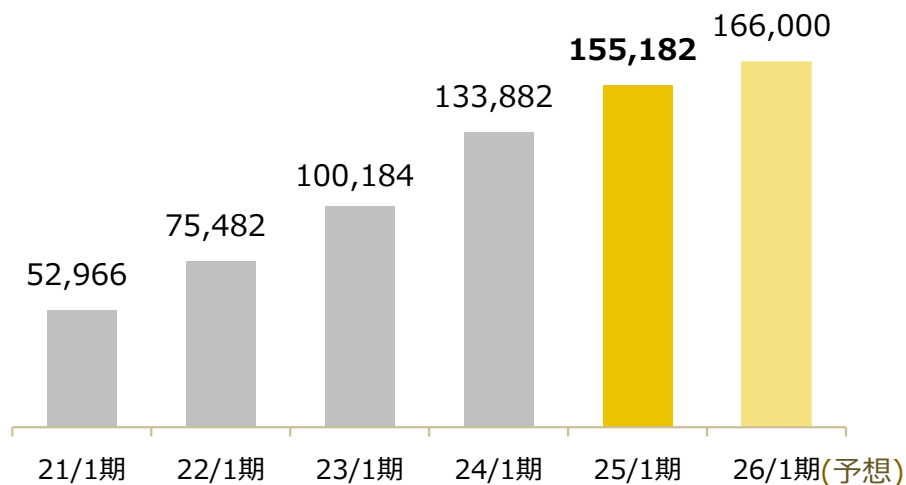


EBITDA

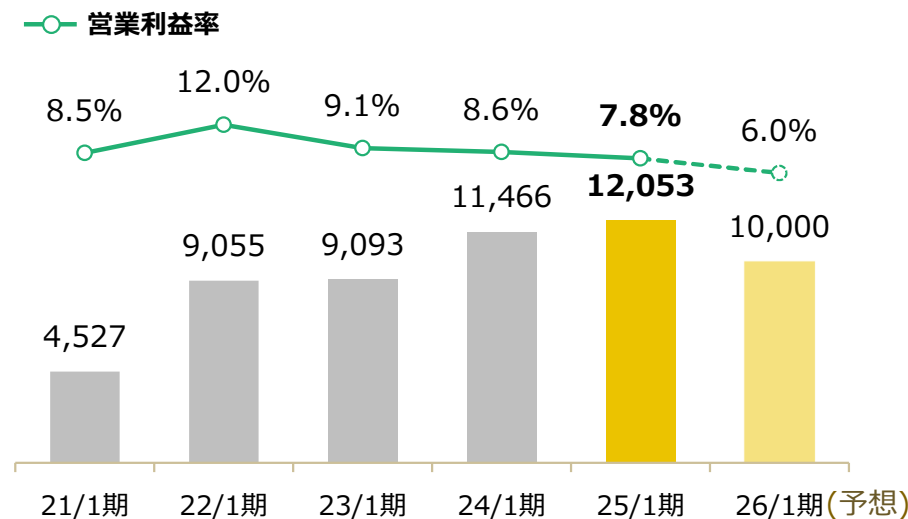


〔単位：百万円〕

売上高

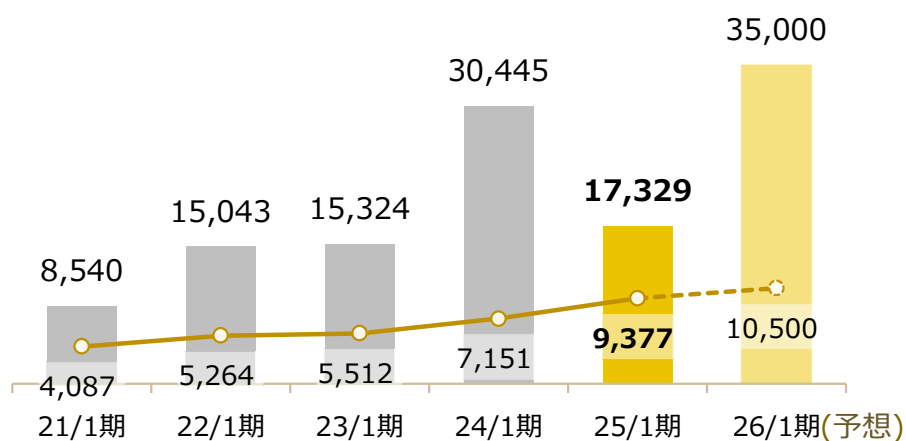


営業利益

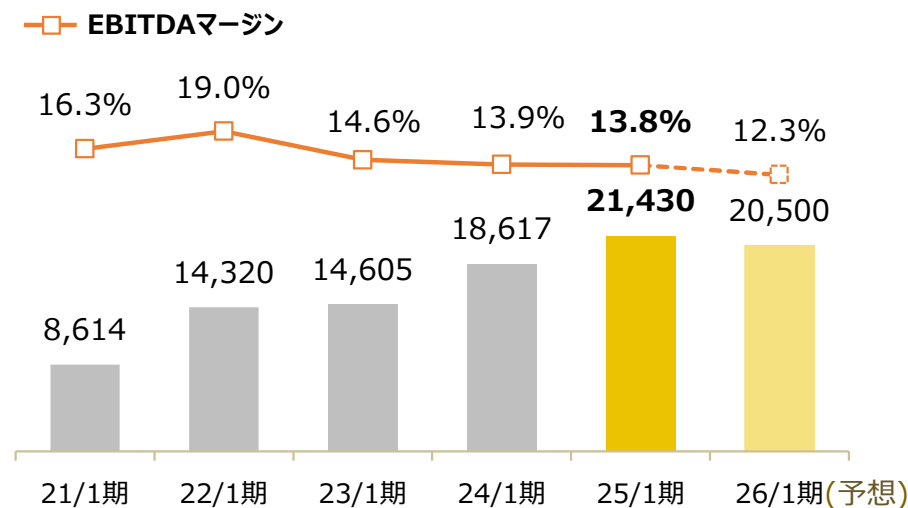


設備投資

○ 減価償却費 *2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更

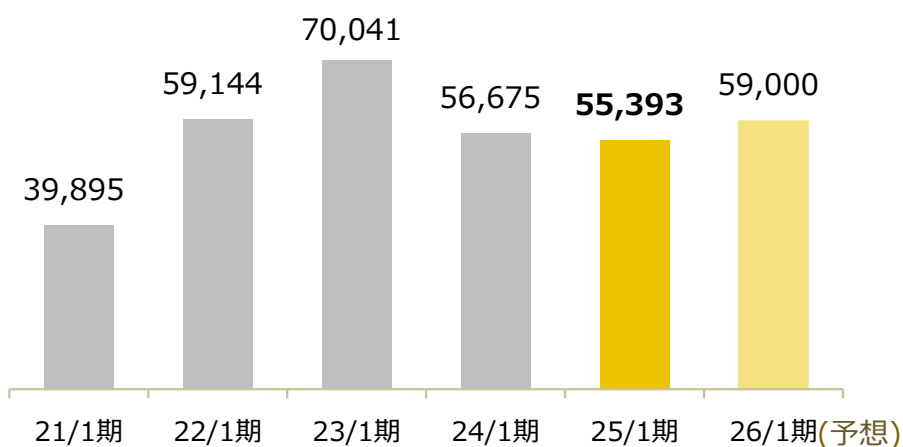


EBITDA

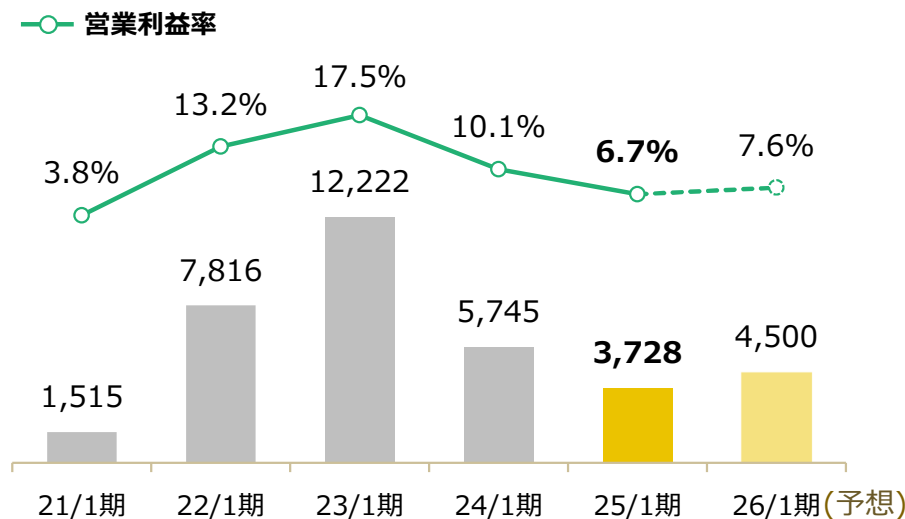


〔単位：百万円〕

売上高

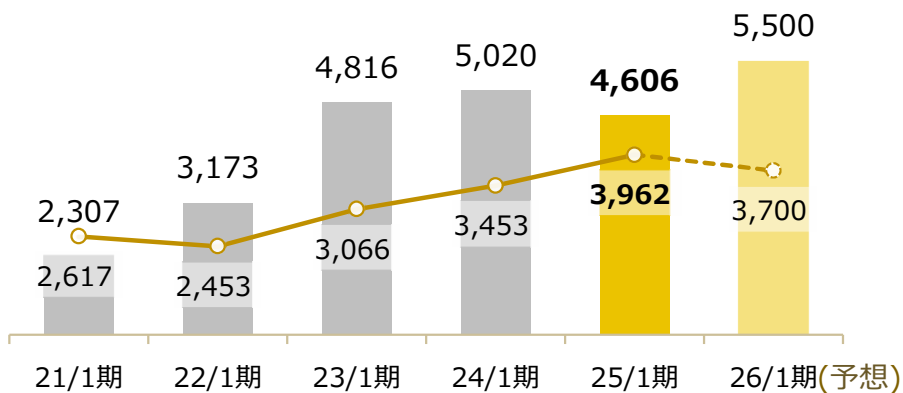


営業利益

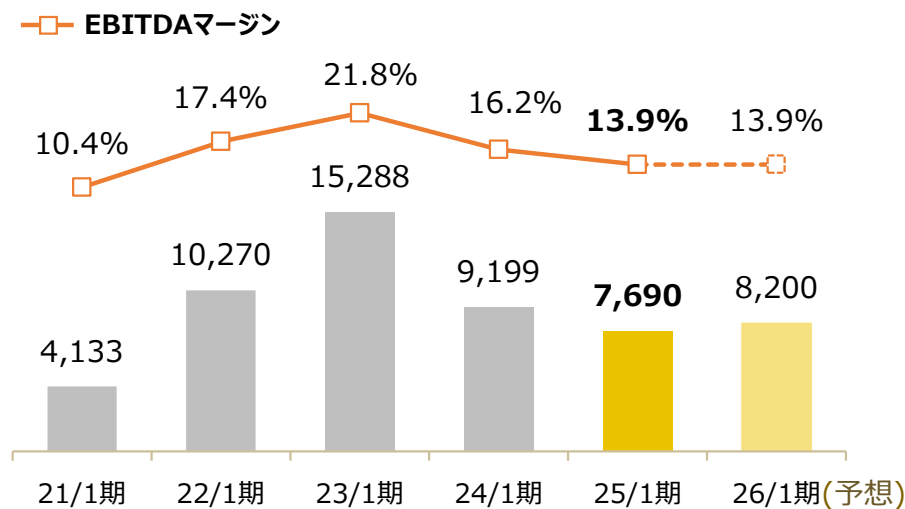


設備投資

○ 減価償却費 *2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更

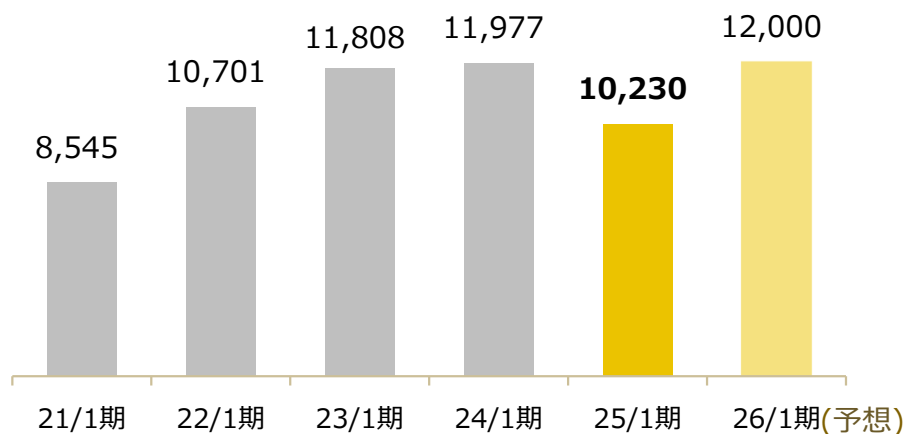


EBITDA

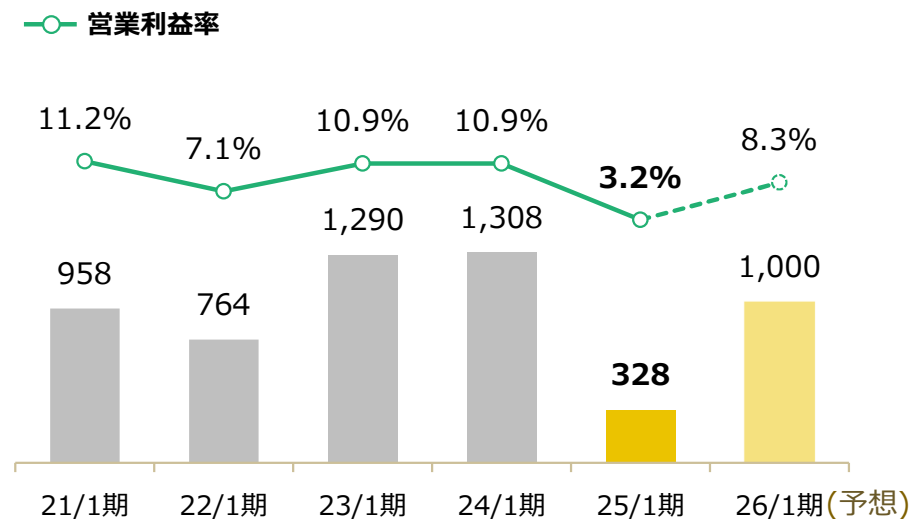


〔単位：百万円〕


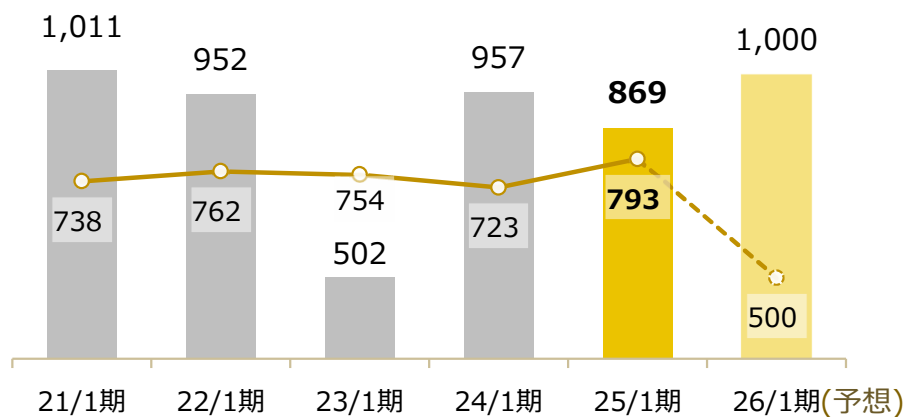
売上高



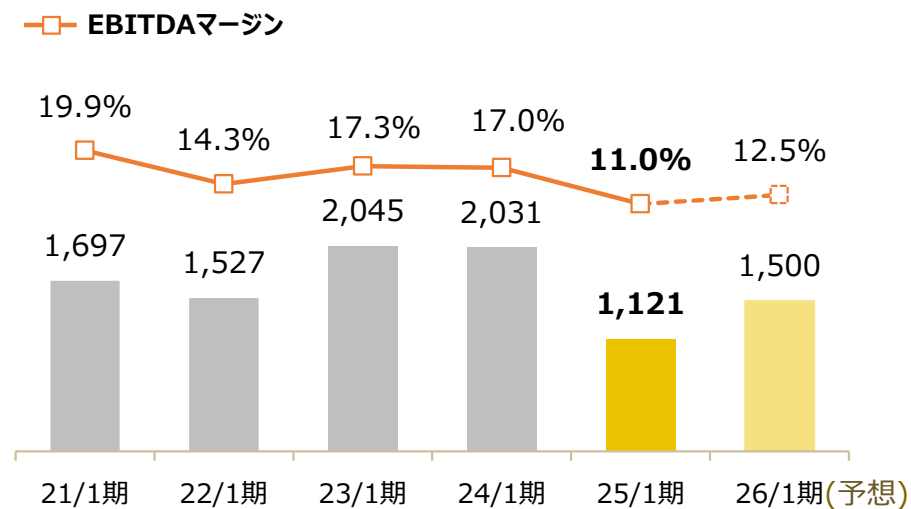
営業利益



設備投資

 減価償却費 *2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更


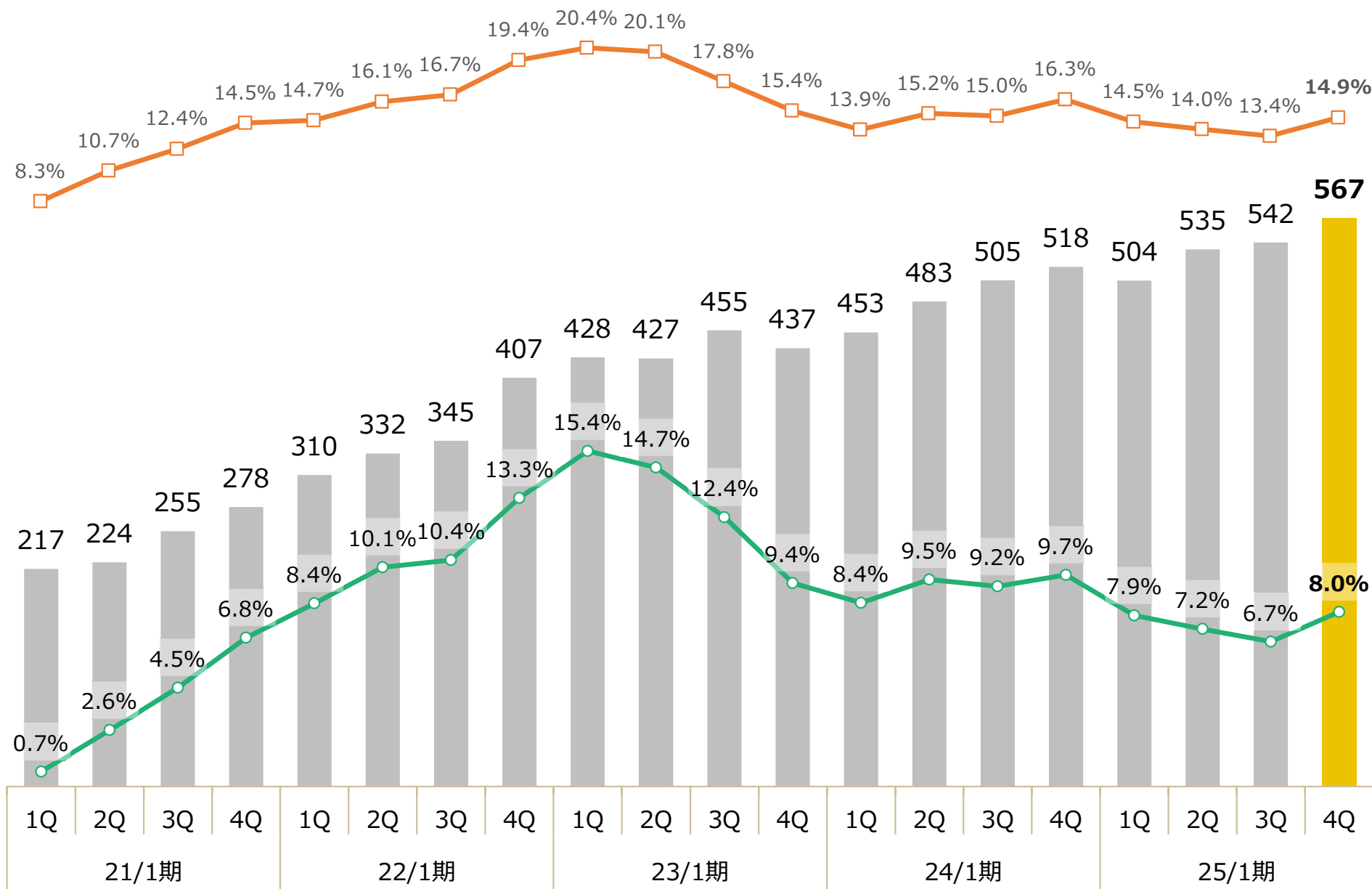
EBITDA



5. 参考資料 連結業績推移 四半期



〔単位：億円〕 売上高 営業利益率 EBITDAマージン



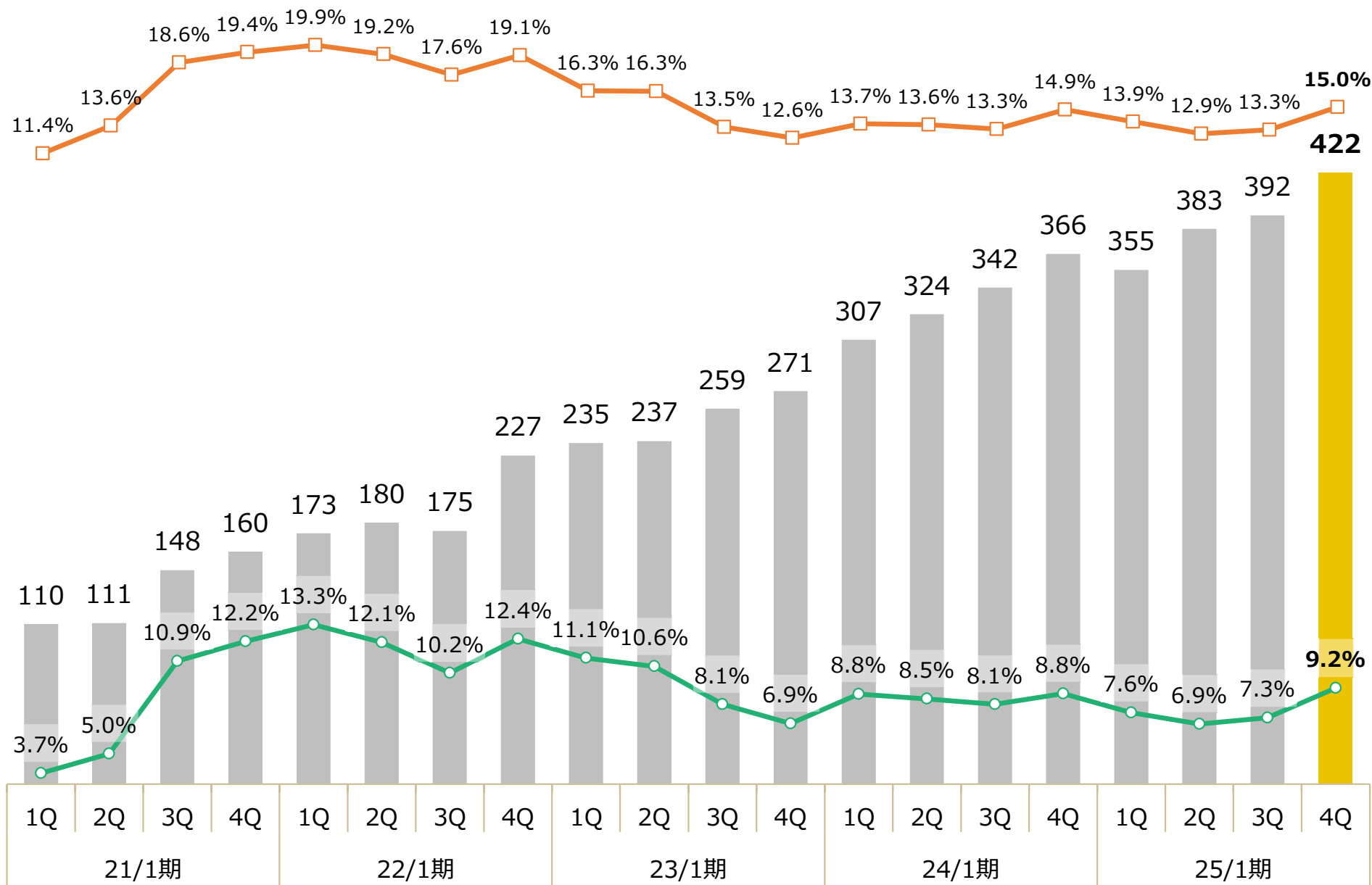
5. 参考資料

電機部品(モーターコア) 業績推移 四半期



[単位：億円]

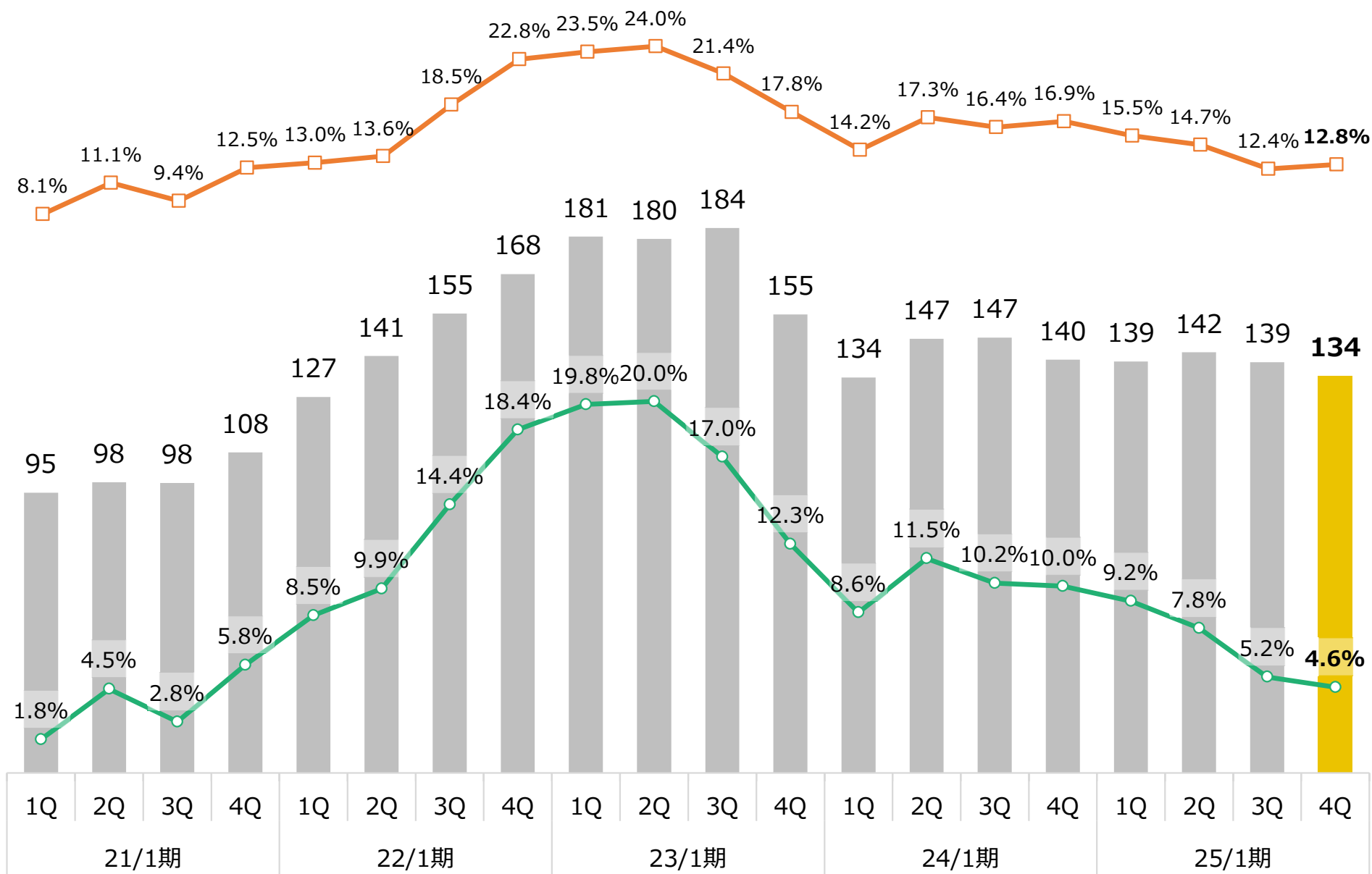
■ 売上高 ● 営業利益率 □ EBITDAマージン



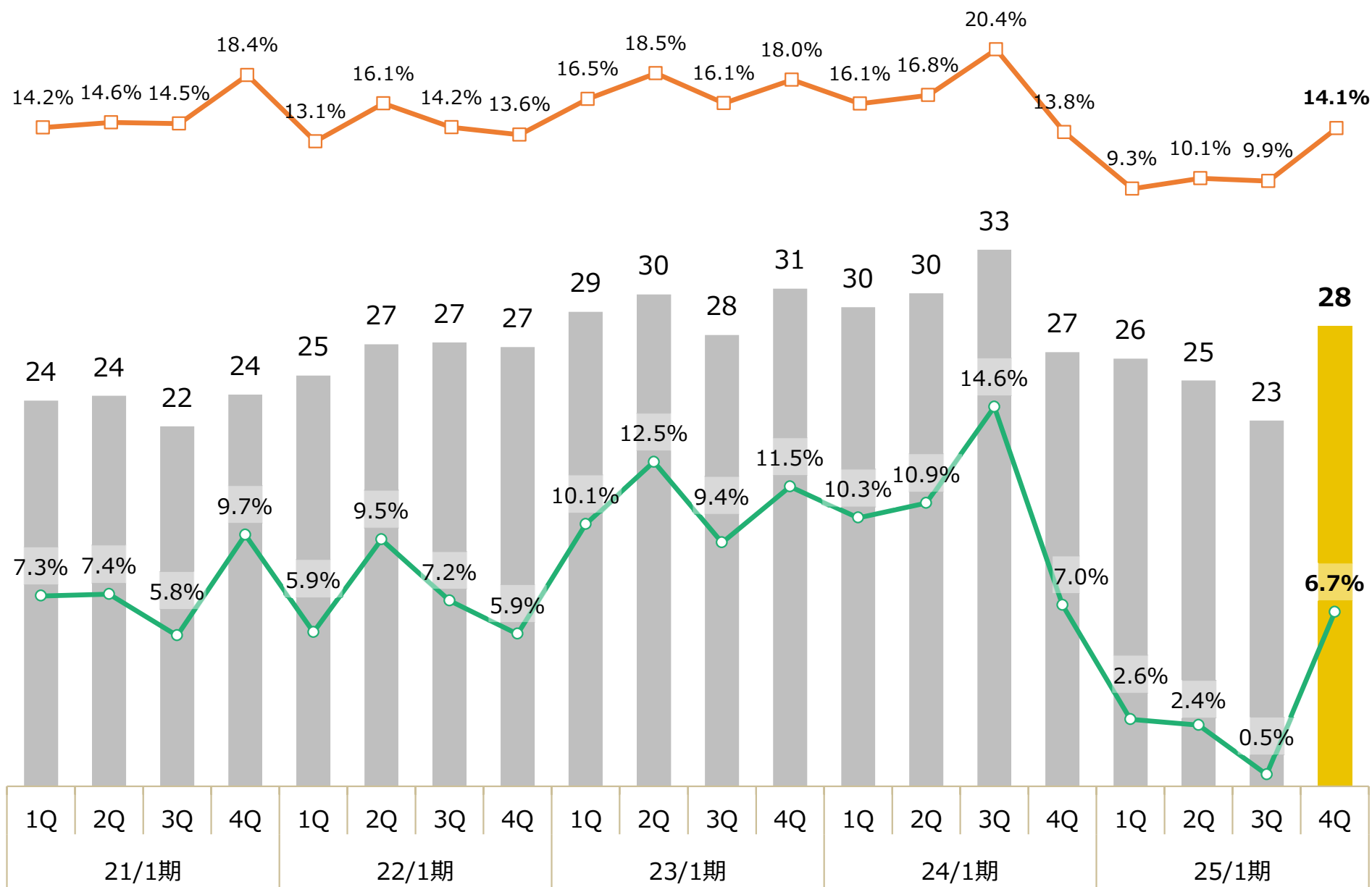
5. 参考資料 電子部品(リードフレーム) 業績推移 四半期



[単位：億円] ■ 売上高 ● 営業利益率 □ EBITDAマージン



〔単位：億円〕 ■ 売上高 ● 営業利益率 □ EBITDAマージン



Save energy. Save earth. Save life.



株式会社 三井ハイテック

＜本資料に関するお問い合わせ先＞

広報・IR部 IRグループ

093-614-1112

mht-ir@mitsui-high-tec.com

＜免責事項＞

本資料に記載されている当社グループの計画・将来の見通し・戦略などのうち、過去または現在の事実に関するもの以外の情報は、将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手可能な情報による判断に基づいております。従って、実際の業績は、様々なリスクや不確定要素の変動及び経済情勢などによって見通しと異なる結果となり得る場合があることを予めご了承願います。