



FY2025/3Q決算実績

2026年1月30日

日鉄ソリューションズ株式会社

Copyright ©2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

皆さんこんにちは。日鉄ソリューションズの東條でございます。

本日はお忙しい中、当社決算説明会にご出席いただき、誠にありがとうございます。

本日15：30 に発表いたしました第3四半期決算の内容についてご説明いたします。



2025年度3Q実績

Copyright ©2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

最初に、第3四半期の実績からご説明いたします。

I -1. FY2025/3Q連結業績

単位：億円

- ・ 好調な事業環境の中、インフォコム影響も含め、売上収益・売上総利益は大幅増
- ・ 収益モデル変革に向けた投資を主体とした販管費増をカバーし営業利益は+5%増

| | A | B | | C | D=B+C | E=B-A | F=D-A | 増減率 |
|----------------------|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|-------|-----|
| | FY2024 3Q | Infocom 除く | Infocom 影響* | FY2025 3Q | Infocom 除く | 対前年 差異 | | |
| 売上収益 | 2,403 | 2,616 | 138 | 2,754 | +213 | +351 | | 15% |
| 売上総利益 | 593 | 667 | 64 | 731 | +74 | +138 | | 23% |
| <売上総利益率> | <24.7%> | <25.5%> | | <26.5%> | <+0.8%> | <+1.9%> | | |
| 販売費及び 一般管理費等 | 297 | 357 | * 64 | 421 | +60 | +124 | | 42% |
| 営業利益 | 296 | 310 | -0 | 310 | +14 | +14 | | 5% |
| <営業利益率> | <12.3%> | <11.9%> | | <11.3%> | <-0.5%> | <-1.1%> | | |
| 税引前利益 | 303 | *取得関連費用(7億円), PPA(10億円)を含む | | 318 | | +15 | | 5% |
| 親会社の所有者に 帰属する当期利益 | 204 | | | 211 | | +7 | 4% | |

Copyright ©2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

3

まず連結業績ですが、需要環境は引き続き順調です。

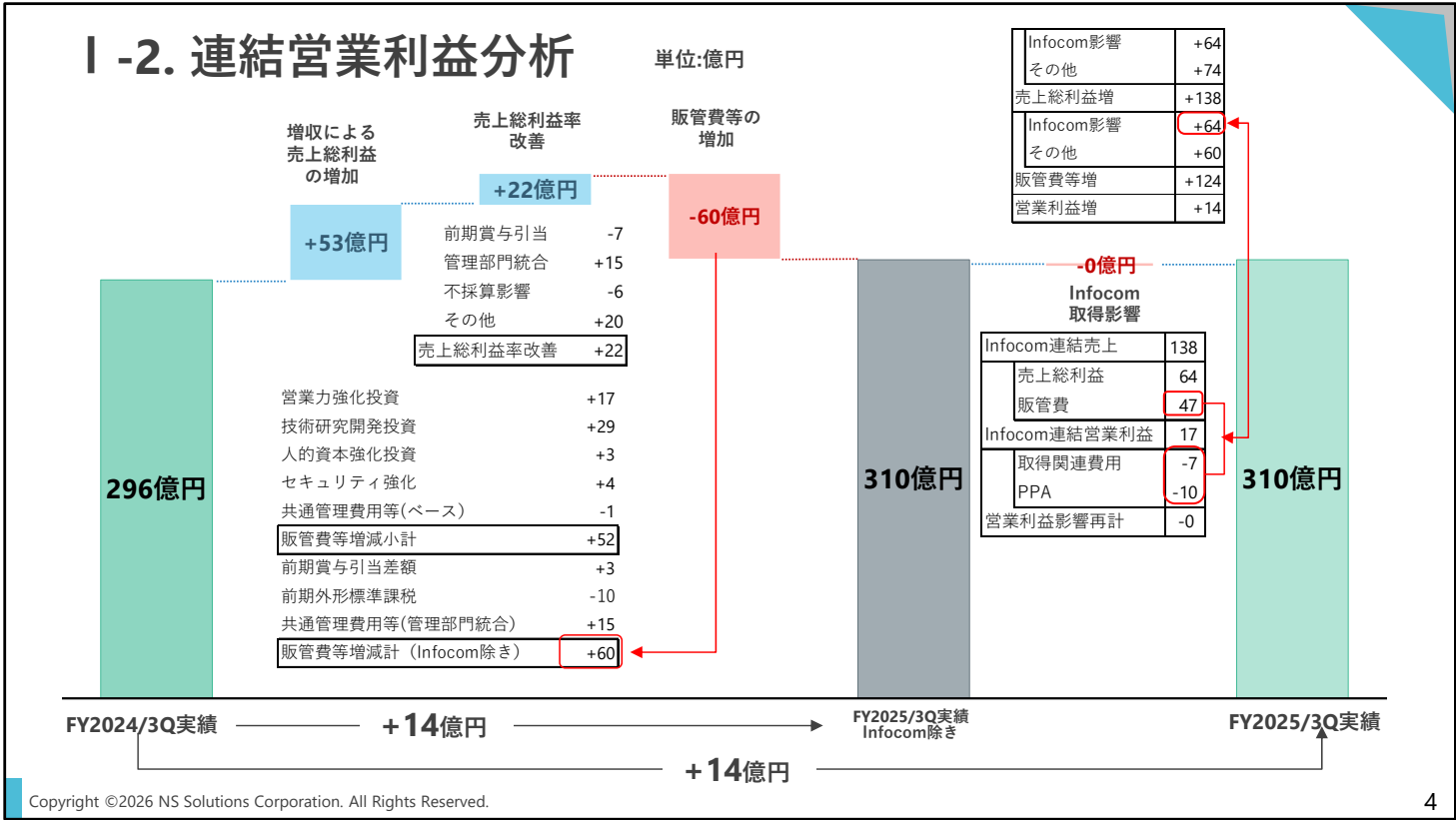
売上収益は、2,754億円と、対前年同期比+351億円、+15%の増収となりました。この中には、第二四半期から連結したインフォコムの影響が138億円含まれておりますが、それを除いたベースでも+213億円、9%の増収となります。

売上総利益は731億円で対前年同期比+138億円、+23%の増、売上総利益率は26.5%、対前年同期比+1.9ポイントと大きく改善する事が出来ました。利益率の改善の分析については後ほどご説明いたします。

販管費等につきましては、収益モデル変革に向けた投資を前倒して実行している事に加え、取得関連費用を含めたインフォコム部分の増加もあり、対前年同期比+124億円増の421億円です。

営業利益は、対前年同期比+14億円、+5%増の310億円となり、親会社の所有者に帰属する当期利益は、対前年同期比+7億円、+4%増の211億円となりました。

尚、売上収益、売上総利益、営業利益、当期利益ともに第3四半期累計としては過去最高値となっております。



I -3.サービス・顧客業種別売上収益

単位：億円

- 好調な事業環境の中、各分野とも増収

| | A | B | C=B-A | D | D-B |
|-------------------|-----------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------|
| | FY2024/3Q 実績 | FY2024/3Q 実績 (組替え後) | 組替え 影響* | FY2025/3Q 実績 | 対前年 差異 |
| ビジネスソリューション | 1,476 | 1,428 | -47 | 1,564 | +9% +135 |
| 産業・鉄鋼 | 693 | 693 | | 757 | +65 |
| 流通・プラットフォーム | 443 | 396 | -47 | 462 | +67 |
| 金融 | 340 | 340 | | 344 | +4 |
| コンサルティング&デジタルサービス | 563 | 611 | +47 | 656 | +7% +45 |
| 官公庁・教育機関向け | 149 | 149 | | 181 | +32 |
| ITインフラ・ソリューション等 | 415 | 462 | +47 | 475 | +13 |
| グループ事業 | 364 | 364 | | 534 | +47% +171 |
| 合計 | 2,403 | 2,403 | | 2,754 | +15% +351 |
| (参考) 日本製鉄向け | 476 | 476 | | 527 | +51 |

* 2025年4月よりテレコム分野の一部につき、流通・プラットフォームからコンサルティング&デジタルサービスへの組替えを実施しており、前期比較につきましては、組替え後の数値との比較を掲載しております。

産業・鉄鋼 +32
コン・デジ +16
グループ事業 +4

サービス・顧客業種別売上収益の状況であります。

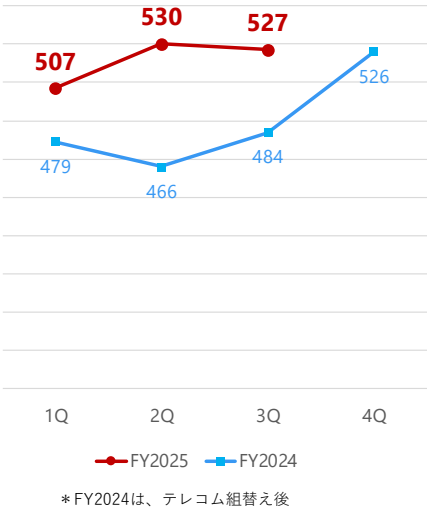
詳細は次のスライドでご説明いたしますが、どの部門も概ね順調な伸びとなっております。

尚、グループ事業の伸びが対前年同期比+171億円、+47%の増加と大きくなっておりませんが、
この中には、昨年7月から連結子会社となったインフォコムの影響が+138億円ほど含まれております。

Ⅰ -4. サービス・顧客業種別売上収益 ビジネスソリューション

単位：億円

四半期別売上収益 (億円)



| | FY2024/3Q 実績 (組替え後) | FY2025/3Q 実績 | 対前年 差異 |
|-------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| ビジネスソリューション | 1,428 | 1,564 | +9% +135 |
| 産業・鉄鋼 | 693 | 757 | +65 |
| 流通・プラットフォーム | 396 | 462 | +67 |
| 金融 | 340 | 344 | +4 |

産業・流通分野が回復傾向

- ・ 産業・鉄鋼は、自動車/自動車部品、産業機械、電機精密機械、化学素材、日本製鉄向けを主体に増収
- ・ 流通・プラットフォーム向けは旅行・小売り分野主体に増収
- ・ 金融分野は前年同期のOracle案件の反動をアセット型等でカバー

ビジネスソリューション部門の状況です。

売上収益は対前年同期比＋9％、＋135億円の増加であります。

産業分野では、自動車、産機、電機、化学等が好調でした。

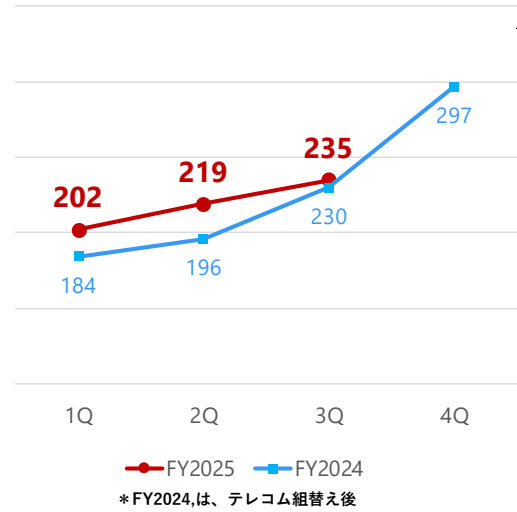
流通・プラットフォーム向けは、旅行や小売り分野中心に増加しています。

金融分野では、前年同期にありましたOracle案件の反動をアセット型ビジネスを主体にカバーする事が出来ました。

I -5. サービス・顧客業種別売上収益 コンサルティング&デジタルサービス

単位：億円

四半期別売上収益（億円）



| | FY2024/3Q 実績 (組替え後) | FY2025/3Q 実績 | 対前年 差異 | |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----|
| コンサルティング&デジタルサービス | 611 | 656 | +7% | +45 |
| 官公庁・教育機関向け | 149 | 181 | | +32 |
| ITインフラ・ソリューション等 | 462 | 475 | | +13 |

官公庁向け、CMP、セキュリティ分野を中心に増収

ITインフラ系の前年同期比主な増減（億円）
・クラウド<CMP>（+19）
・セキュリティ（+9）

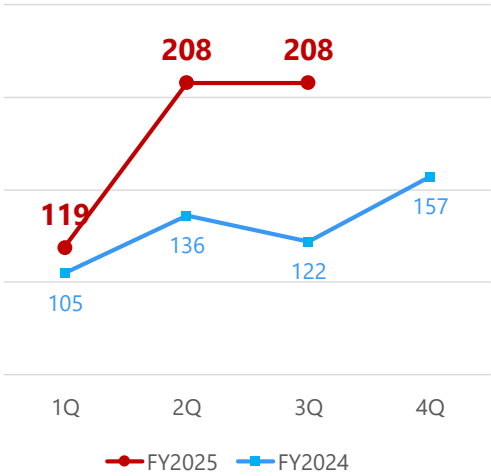
コンサルティング&デジタルサービス部門の売上収益は、対前年同期比＋7%、＋45億円の増となる656億円となりました。

ITインフラ系では、クラウドソリューション分野やセキュリティ関係が好調に推移しております。

I -6. サービス・顧客業種別売上収益 グループ事業

単位：億円

四半期別売上収益 (億円)



| | FY2024/3Q 実績 | FY2025/3Q 実績 | 対前年 差異 |
|--------|-----------------|-----------------|--------------|
| グループ事業 | 364 | 534 | +47% +171 |

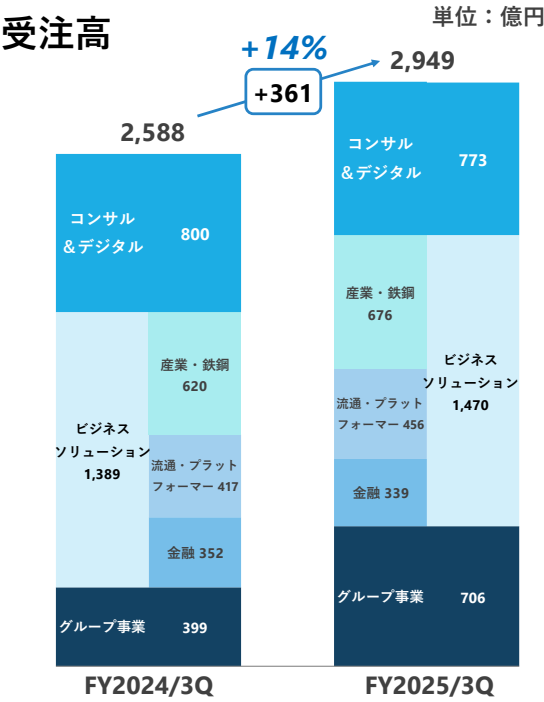
インフォコム連結影響で大幅増、
他のグループ会社も好調

- ・ インフォコム（連結） +138億円
- ・ JVにおけるERP案件が引き続き好調
- ・ 中部・九州等の地域子会社における各地元企業向け案件が好調

グループ事業の売上収益ですが、
こちらはインフォコム連結効果+138億円もあり、
対前年同期比+171億円、+47%の増となる534億円と
大幅増になっております。

インフォコム以外では、JVにおけるERP案件や地域子会社が
引き続き好調に推移しております。

I -7. FY2025/3Q 受注高



コンサルティング&デジタルサービス

前年同期比 ▲27億円
・10-12月期の防衛省向け大型案件受注により上期末時点(-174億円)から大幅に回復

ビジネスソリューション

前年同期比 +82億円
・産業・鉄鋼 +56億円
食品産業主体の増加
・流通・プラットフォーム +39億円
旅行・小売り分野等が引き続き好調
・金融 -13億円
前年同期のメガバンク向けOracle案件等反動影響主体に微減

グループ事業

前年同期比 +307億円
・インフォコム新規連結効果 (286億円、期首残取込含む)主体に大幅増

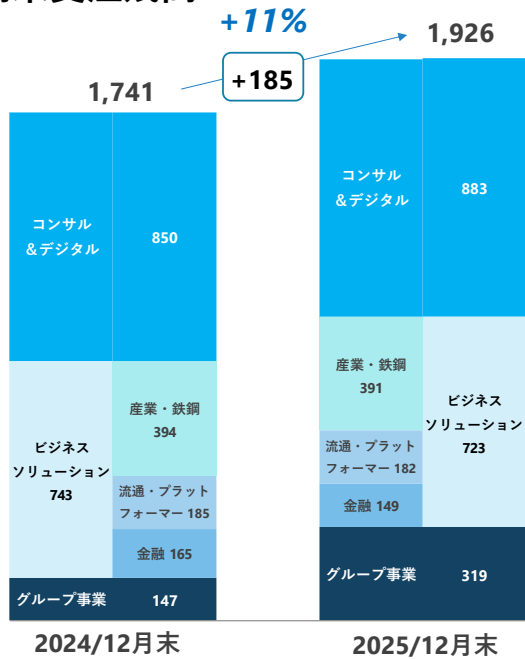
次は3Q累計の受注高の状況です。

全社合計の受注高につきましては、
対前年同期比+361億円、+14%の増であります、
この中にはインフォコムの新規連結効果が
期首受注残の取り込みも含めまして286億円含まれておりますので、
既存事業ベースでは、+75億円、+3%の増となりました。

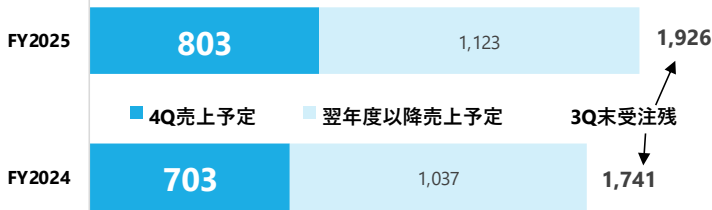
上期末では、コンサルティング&デジタルサービスにおける、
昨年の官公庁向け案件の反動減と大型案件の失注が影響して
おりましたが、10月に、防衛省向けの約270億円の大型受注が
ございました事から受注は大きく回復しております。

I -8. FY2025/3Q末受注残高

期末受注残高 単位：億円



3Q末受注残内訳（単位:億円）



4Q売上収益に対する
受注残カバー率（単位：億円）



Copyright ©2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

次は12月末の受注残高の状況です。

受注残高は対前年同期比+185億円、+11% の増加となっておりますが、こちらもインフォコムの影響が、148億円含まれておりますので、正味では、前年同期比+37億円となります。

尚、4Q売上見込みに対する3Q末受注残のカバー率につきましては、昨年を7ポイントほど上回る比率となっており、通期見通しの達成に向けては、順調な進捗と考えております。



2025年度 通期見通し

Copyright ©2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

次に通期の業績見通しをご説明します。

II -1. FY2025通期 業績見通し(変更無し)

単位：億円

- 2027年度営業利益目標600億円に向けて、当期は営業利益430億円を確実に達成

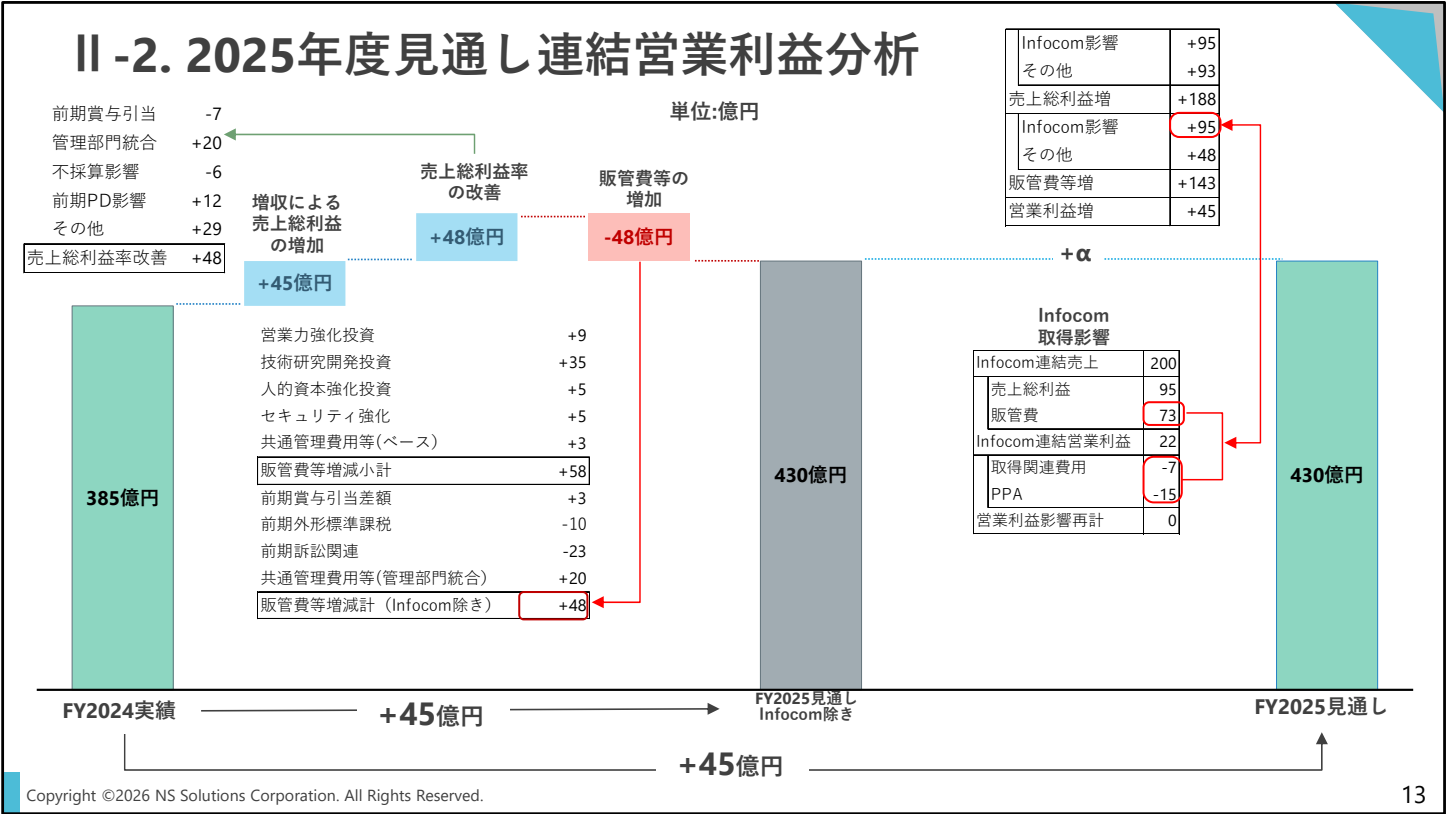
| | FY2024 | | | | FY2025見通し | | | | | | |
|------------------|---------|---------|-------------------|---------|-----------|---------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------|
| | 上期 | 3Q | 4Q | 通期 | 上期 | 3Q | 4Q (差引き) | 通期 | 通期差異 | Infocom 除く | Infocom 影響 |
| 売上収益 | 1,566 | 837 | 980 | 3,383 | 1,784 | 970 | 1,016 | 3,770 | +387 | +187 | +200 |
| 売上総利益 | 384 | 210 | 224 | 817 | 461 | 270 | 274 | 1,005 | +188 | +93 | +95 |
| <売上総利益率> | <24.5%> | <25.0%> | <22.8%> | <24.2%> | <25.9%> | <27.8%> | <27.0%> | <26.7%> | <+2.5%> | <+1.3%> | |
| 販売費及び一般管理費等 | 202 | 95 | ^{*1} 135 | 432 | 279 | 142 | 154 | 575 | +143 | +48 | ^{*2} +95 |
| 営業利益 | 181 | 115 | 89 | 385 | 183 | 127 | 120 | 430 | +45 | +45 | - |
| <営業利益率> | <11.6%> | <13.7%> | <9.1%> | <11.4%> | <10.2%> | <13.1%> | <11.8%> | <11.4%> | <+0.0%> | <+0.7%> | |
| 税引前利益 | 182 | 121 | 88 | 391 | 188 | 130 | 119 | 437 | +46 | | |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 122 | 82 | 66 | 270 | 120 | 91 | 81 | 292 | +22 | | |

^{*1} 訴訟関連費用(23億円)を含む
^{*2} 取得費用(7億円)・PPA(15億円)を含む

通期見通しは、前回お伝えしたところからの変更はございません。

売上収益は対前年同期比+387億円増の3,770億円、
営業利益につきましては、+45億円増の430億円、
当期利益につきましては+22億円増の292億円の見通しであります。

中期計画2027年度営業利益目標600億円の達成に向けて、
当期は営業利益430億円を確実に達成してまいりたいと考えております。



II -3. 当期配当見通し（変更無し）

1. 配当基本方針

当社は将来にわたり競争力を維持強化し、企業価値を高めていくことが重要と考えております。
利益配分につきましては、株主の皆様に対する適正かつ安定的な配当、及び事業成長に向けた投資や事業リスクに備えた内部留保を確保することを基本としております。

配当につきましては、連結業績に応じた利益還元を重視し、**連結配当性向50%**を目安としております。

2. 前期配当および当期配当見通し

| | FY2024実績 | FY2025見通し | | | 通期増減 |
|--------------------------|----------|-----------|------|-------|-------|
| | | 中間 | 期末 | | |
| 親会社の所有者に帰属する 当期利益（億円） | 270 | 120 | 172 | 292 | +22 |
| EPS（円/株） | 147.8 | 65.6 | 94.0 | 159.6 | +11.8 |
| 配当（円/株） | 74.0 | 40.0 | 40.0 | 80.0 | +6.0 |
| 配当性向 | 50.1% | | | 50.1% | 0% |

配当の見通しにつきましては、当初見通し通り、
前期対比+6円の増配となる通期80円を見込んでおります。

今後も利益を着実に積み上げ、企業価値成長の成果を
株主の皆様適切に還元してまいります。

II-4.事業説明会の開催

2026年3月18日(水) 16:00 ZOOM開催

ご説明内容： 1. NSSOLのオファリングについて
2. 金融ソリューション事業について

後日メールにてご案内を発送いたします。
是非ご参加くださいませ。

最後にお知らせですが、

来る3月18日水曜日に、当社中期経営計画の中心となるテーマの説明会を開催します。

内容は、“顧客アプローチの変革”の中核となる
「オファリング」 についてのご説明と、

“TAM型ビジネスモデル”への移行で先行している
「金融ソリューション事業」 についてのご説明です。

皆様のご参加をお待ちしております。

私からのご説明は以上であります。



参考資料

Copyright ©2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

Ⅲ-1. 四半期別連結業績

単位：億円

| | FY2024 | | | | FY2025 | | | 対前年同期 増減 3Q |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | |
| 売上収益 | 768 | 798 | 837 | 980 | 827 | 957 | 970 | +133 |
| 売上総利益 | 187 | 196 | 210 | 224 | 210 | 251 | 270 | +60 |
| <売上総利益率> | <24.4%> | <24.6%> | <25.0%> | <22.8%> | <25.4%> | <26.3%> | <27.8%> | <+2.7%> |
| 販売費及び一般管理費等 | 99 | 103 | 95 | 135 | 124 | 154 | 142 | +47 |
| 営業利益 | 88 | 93 | 115 | 89 | 85 | 98 | 127 | +13 |
| <営業利益率> | <11.5%> | <11.7%> | <13.7%> | <9.1%> | <10.3%> | <10.2%> | <13.1%> | <-0.6%> |
| 税引前利益 | 90 | 91 | 121 | 88 | 88 | 100 | 130 | +8 |
| 親会社の所有者に 帰属する当期利益 | 54 | 68 | 82 | 66 | 51 | 69 | 91 | +9 |

Ⅲ-2. 四半期別サービス・顧客業種別売上収益

単位：億円

| | FY2024 | | | | FY2025 | | | 対前年 | | |
|-------------------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|------|------|
| | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 1 Q | 2 Q | 3 Q |
| ビジネスソリューション | 479 | 466 | 484 | 526 | 507 | 530 | 527 | +28 | +64 | +43 |
| 産業・鉄鋼 | 224 | 231 | 238 | 262 | 246 | 260 | 252 | +21 | +29 | +14 |
| 流通・プラットフォーム | 129 | 132 | 135 | 147 | 148 | 150 | 164 | +19 | +19 | +29 |
| 金融 | 125 | 103 | 112 | 117 | 113 | 119 | 112 | -12 | +16 | -0 |
| コンサル& デジタルサービス | 184 | 196 | 230 | 297 | 202 | 219 | 235 | +17 | +23 | +4 |
| 官公庁・教育機関向け | 39 | 50 | 60 | 113 | 43 | 63 | 75 | +4 | +13 | +15 |
| ITインフラ・ソリューション等 | 145 | 146 | 170 | 184 | 159 | 156 | 160 | +13 | +10 | -11 |
| グループ事業 | 105 | 136 | 122 | 157 | 119 | 208 | 208 | +13 | +72 | +86 |
| 合計 | 768 | 798 | 837 | 980 | 827 | 957 | 970 | +59 | +159 | +133 |
| (参考) 日本製鉄向け | 153 | 153 | 171 | 177 | 178 | 176 | 173 | +26 | +23 | +2 |

III-3.サービス・顧客業種別売上収益見通し

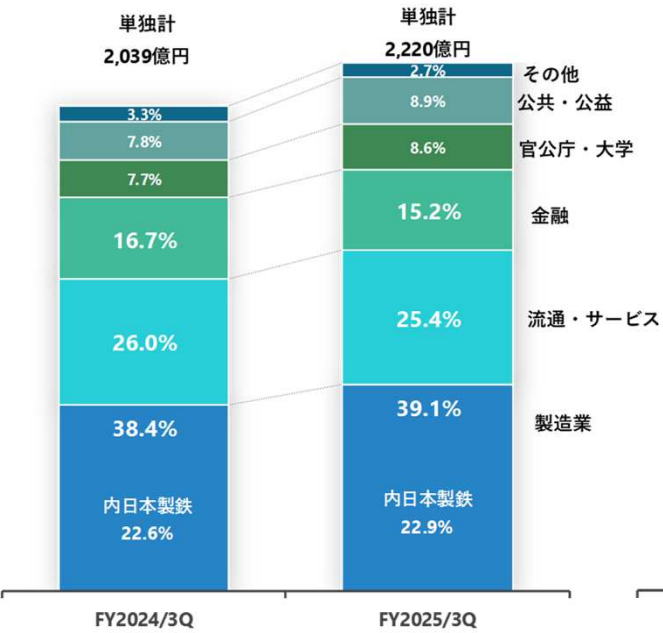
単位：億円

| | A FY2024 実績 | B FY2024 実績 (組替え後) | B-A 組替え 影響* | C FY2025 見通し | C-B 対前年 差異 |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| ビジネスソリューション | 2,027 | 1,955 | -72 | 2,035 | +80 |
| 産業・鉄鋼 | 954 | 954 | | 980 | +26 |
| 流通・プラットフォーム | 615 | 543 | -72 | 595 | +52 |
| 金融 | 457 | 457 | | 460 | +3 |
| コンサルティング& デジタルサービス | 835 | 907 | +72 | 965 | +58 |
| 官公庁・教育機関向け | 261 | 261 | | 255 | -6 |
| ITインフラ・ソリューション等 | 574 | 646 | +72 | 710 | +64 |
| グループ事業 | 521 | 521 | | 770 | +249 |
| 合計 | 3,383 | 3,383 | | 3,770 | +387 |
| (参考) 日本製鉄向け | 653 | 653 | | 715 | +62 |

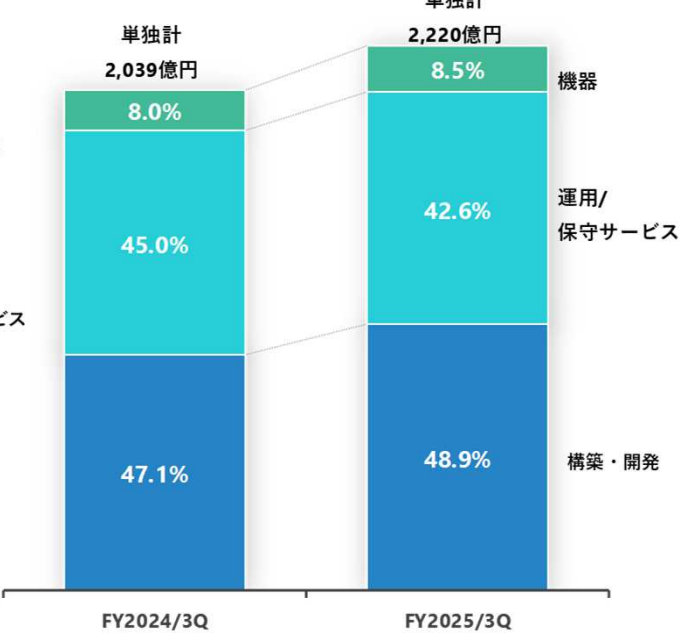
* 2025年4月よりテレコム分野の一部につき、流通・プラットフォームからコンサルティング&デジタルサービスへの組替えを実施しており、前期比較につきましては、組替え後の数値との比較を掲載しております。

Ⅲ-4. 売上収益の構成

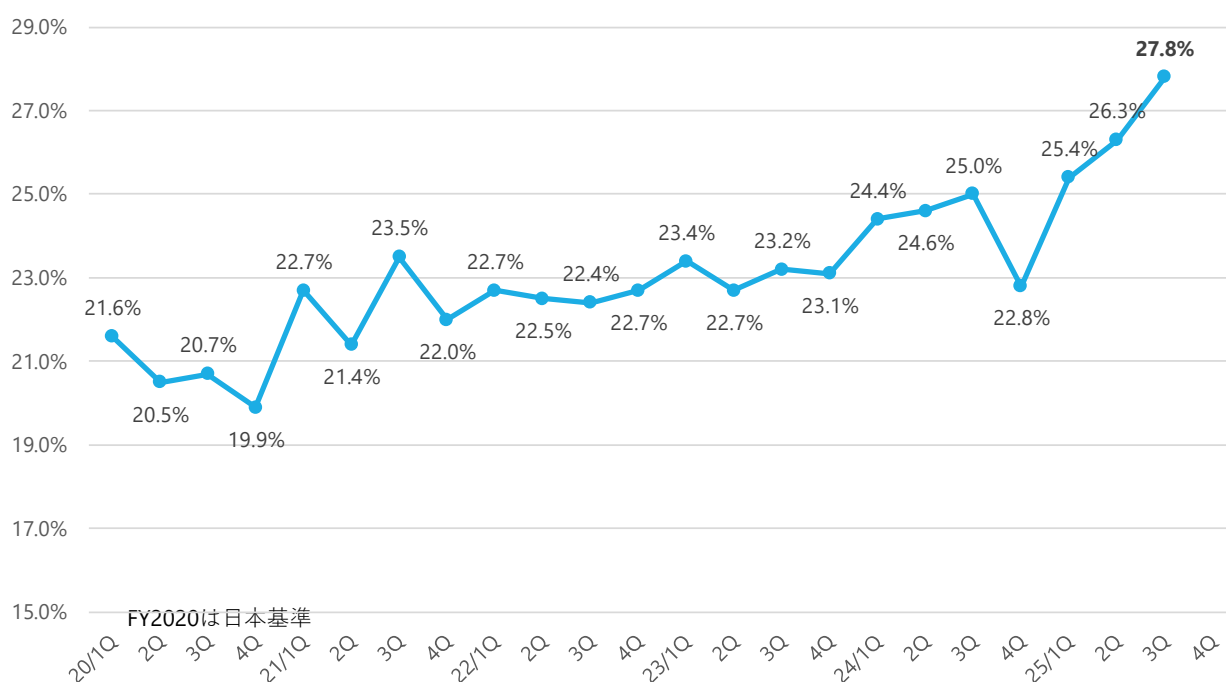
需要分野別売上収益構成



商品・サービス別売上収益構成



III-5. 売上高総利益率の推移



Copyright ©2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

21

III-6. 四半期別主要一過性要因・大型案件等

単位：億円

| | FY2024 | | | | FY2025 | | |
|------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------|---------------------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q |
| 売上収益 | 768 | 798 | 837 | 980 | 827 | 980 | 970 |
| 大型案件 | ⑧ O 30 ⑨新規連結 12 | ⑨新規連結 12 | ⑨新規連結 13 | ⑨新規連結 14 | | ⑨新規連結 70 | ⑨新規連結 68 |
| 営業利益 | 88 | 93 | 115 | 89 | 85 | 89 | 127 |
| 一過性 | 賞与引当 +10 | 外形標準課税 -10 | | 訴訟関連 -23 低粗利pd -12 | | 取得費用 -7 | |
| 受注 | 865 | 872 | 852 | 970 | 752 | 1,112 | 1,085 |
| 大型案件 | ⑧ O 30 ⑨ G 73 ⑨新規連結 22 | ⑨ G 40 ⑨新規連結 14 | ⑨ G 50 ⑨新規連結 12 | ⑨新規連結 14 | | ⑨新規連結248 | ⑨ G 268 ⑨新規連結 38 |

⑧: ビジネスソリューション、⑨:コンサルティング&デジタルサービス,⑨:子会社、O:Oracle, G:官公庁向け

Ⅲ-7. 主要ニュース・プレスリリース

| | |
|-------------|---|
| 2026年1月30日 | 日鉄ソリューションズとオラクル、ソブリンクラウド・AIで協業 ～Oracle Alloyを採用し、東京・九州でハイバースケーラーのクラウドを提供 マネージド・クラウドサービスabsonneを刷新～ |
| 2026年1月27日 | 生成AIを用いたテスト自動化プラットフォーム「Autify」のリセールパートナー契約を締結 ～システム開発現場の更なる開発生産性の向上を推進～ |
| 2026年1月21日 | （株式会社ネットワークバリューコンポネッツ）NVC、国産クラウドセキュリティプラットフォーム「Cloudbase」の取り扱いを開始 ～マルチクラウド環境のリスク可視化・対処を支援～ |
| 2026年1月19日 | 「日鉄ソリューションズ プレゼンツ 紀尾井ホール室内管弦楽団 特別演奏会 KCO名曲スペシャル ニューイヤー・コンサート2026」に協賛 |
| 2025年12月26日 | Appian GROWTH AWARDを受賞～Appianに関する高度な技術力と国内トップクラスの提案・導入実績を有するパートナーとして認定～ |
| 2025年12月25日 | 三菱HCキャピタル株式会社に財務管理システム「ConSeek TM」を導入 |
| 2025年12月23日 | ソニー銀行の個人向け海外送金業務に「CrossMeetz」を導入～送金業務STP・ISO20022対応を実現～ |
| 2025年12月23日 | 令和7年11月 大分市佐賀関火災に対する支援について |
| 2025年12月10日 | 伊藤忠商事株式会社にコモディティ取引・リスク管理システム「Ratispherd」を導入 |
| 2025年11月20日 | サイバー攻撃を防ぎきれない時代に“企業のレジリエンスを最大化”するインシデントレスポンスリテナーサービス「NSSIRIUS」を提供開始 |
| 2025年11月19日 | データ分析世界大会"Kaggle NeurIPS 2025 - Google Code Golf Championship"でGold Medalを獲得～全1142チーム中、第9位に入賞～ |
| 2025年11月18日 | 大企業の約4割が生成AIを業務に活用～生成AI活用の課題は回答の正確性とAI人材の不足～ |
| 2025年11月17日 | LGBTQ+に関する取組み指標「PRIDE指標」で最高位「ゴールド」を受賞 |
| 2025年11月12日 | 暗号資産インデックス協議会、発足のお知らせ～N.Avenueと日鉄ソリューションズが共同開催 ～アカデミアと実務の専門家が集まり、公共性・中立性を備えた日本円建ての暗号資産インデックスについて協議～ |
| 2025年11月10日 | AIガバナンスツールCitadel AIの提供を開始～日本企業におけるAI活用の信頼性向上とガバナンス強化を支援～ |
| 2025年11月5日 | 「ConSeek TM」×「トレーダム為替ソリューション」財務管理と為替リスク管理領域での連携開始 |
| 2025年11月4日 | 製造業向けデジタルツイン・ソリューションを提供するBasetwo社と販売代理店契約を締結 ～NSSOLのノウハウを生かし、製造プロセスの最適化をEnd to Endで支援～ |
| 2025年10月31日 | Oracle Partner Awards「Japan Technology/Cloud Service Partner Customer Success Award」を受賞 ～高度な技術力と顧客志向が評価され、日本における優れたパートナーとして表彰～ |
| 2025年10月29日 | デジタルサービス創出支援ソリューション「NS DevCompass」を提供開始～ドメイン知見×サービス開発方法論×プロジェクト実行力を融合～ |
| 2025年10月28日 | IFRS第9号予想信用損失（ECL）モデルに基づく金融資産の減損に対応したBM4Iサービスプラットフォームの提供 ～金融機関における改正金融商品会計基準対応を支援～ |
| 2025年10月27日 | 法務省のプロジェクトに賛同し、「Myじんけん宣言」を発表 |



Social Value Producer with Digital

本資料は、金融商品取引法上のディスクロージャー資料でなく、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料に記載された将来の予測等は、開示の時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、不確定要素を含んでおります。従いまして、本資料のみに依拠して投資判断されますことはお控えくださいますようお願い致します。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。