株式会社ジーテクト

2026年3月期
決算説明会資料

2026.5.20











東証プライム市場（証券コード：5970）

決算ハイライト

当期実績

北米における半導体不足、欧州における取引先に対するサイバー攻撃、南米における自然災害に伴う取引先工場の被災による減産により、前期比横ばいとなるものの、計画を上回る利益を確保。

また、為替差益、助成金の計上による営業外収益の発生等により、当期純利益は前期比増益。

売上高	：	3,334	億円	前期比	1.7 % 減収
営業利益	：	156	億円	前期比	4.6 % 減益
当期純利益	：	135	億円	前期比	8.2 % 増益

今期予想

欧州及びアジアの得意先による新機種の開発と量産開始に伴い、金型・設備等の車種開発売上の増加が見込まれることに加え、新機種の原単位（台当たり単価）増加により増益。

売上高	：	3,590	億円	前期比	7.7 % 増収
営業利益	：	192	億円	前期比	22.9 % 増益

配当

当期年間配当：前回発表より 6円増配 の 96 円（前期比+9円）

今期年間配当予想：中間/期末 各49円 の 98 円 を予定（前期比+2円）

＊上記数値は億円未満を四捨五入して表示しています。

通期連結業績（前期比）

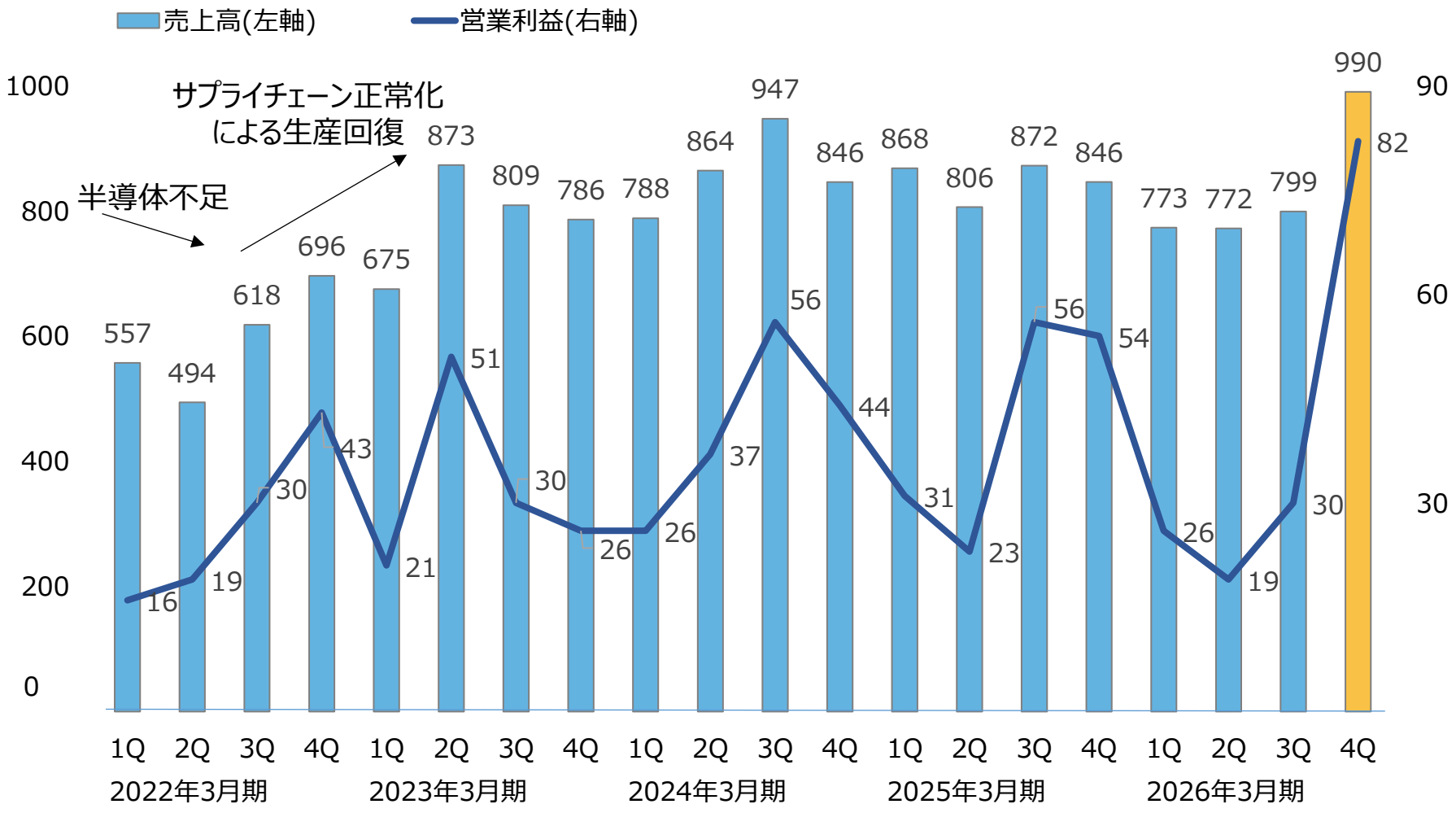
単位：億円	2025/3 実績	2026/3 実績	前期比 増減額	前期比 増減率	為替影響
売上高	3,392	3,334	-58	-1.7%	+20
売上総利益	342	343	+1	+0.2%	+4
営業利益	164	156	-8	-4.6%	+2
営業利益率	4.8%	4.7%	-0.1pt	-	-
経常利益	175	185	+10	+5.4%	+2
経常利益率	5.2%	5.5%	+0.3pt	-	-
当期純利益	124	135	+11	+8.2%	+1
当期純利益率	3.7%	4.0%	+0.3pt	-	-
一株利益（円）	289.39	314.31	+24.92	+8.6%	-

前提条件		2025/3実績	2026/3実績	増減	増減率
ホンダ様生産台数		329.6万台	305.2万台	-24.4万台	-7.4%
為替レート	米ドル	152.65円	150.79円	-1.86円	-1.2%
	人民元	21.11円	21.24円	+0.13円	+0.6%

＊上記数値は億円未満を四捨五入して表示しています。

四半期連結業績推移

単位：億円



＊上記数値は億円未満を四捨五入して表示しています。

2026年3月期第4四半期連結業績（1-3月）

単位：億円	2025/3 実績	2026/3 実績	前期比 増減額	前期比 増減率	為替影響
売上高	846	990	+144	+17.1%	+52
売上総利益	102	132	+30	+29.2%	+6
営業利益	54	82	+28	+50.7%	+3
営業利益率	6.4%	8.3%	+1.9pt	-	-
経常利益	52	89	+37	+71.6%	+3
経常利益率	6.1%	9.0%	+2.9pt	-	-
当期純利益	35	72	+36	+103.5%	+2
当期純利益率	4.2%	7.2%	+3.0pt	-	-
一株利益（円）	82.29	167.37	+85.08	+103.3%	-

前提条件		2025/3実績	2026/3実績	増減	増減率
ホンダ様生産台数		79.5万台	78.2万台	-1.3万台	-1.6%
為替レート	米ドル	152.72円	156.98円	+4.26円	+2.8%
	人民元	20.96円	22.66円	+1.70円	+8.1%

＊上記数値は億円未満を四捨五入して表示しています。

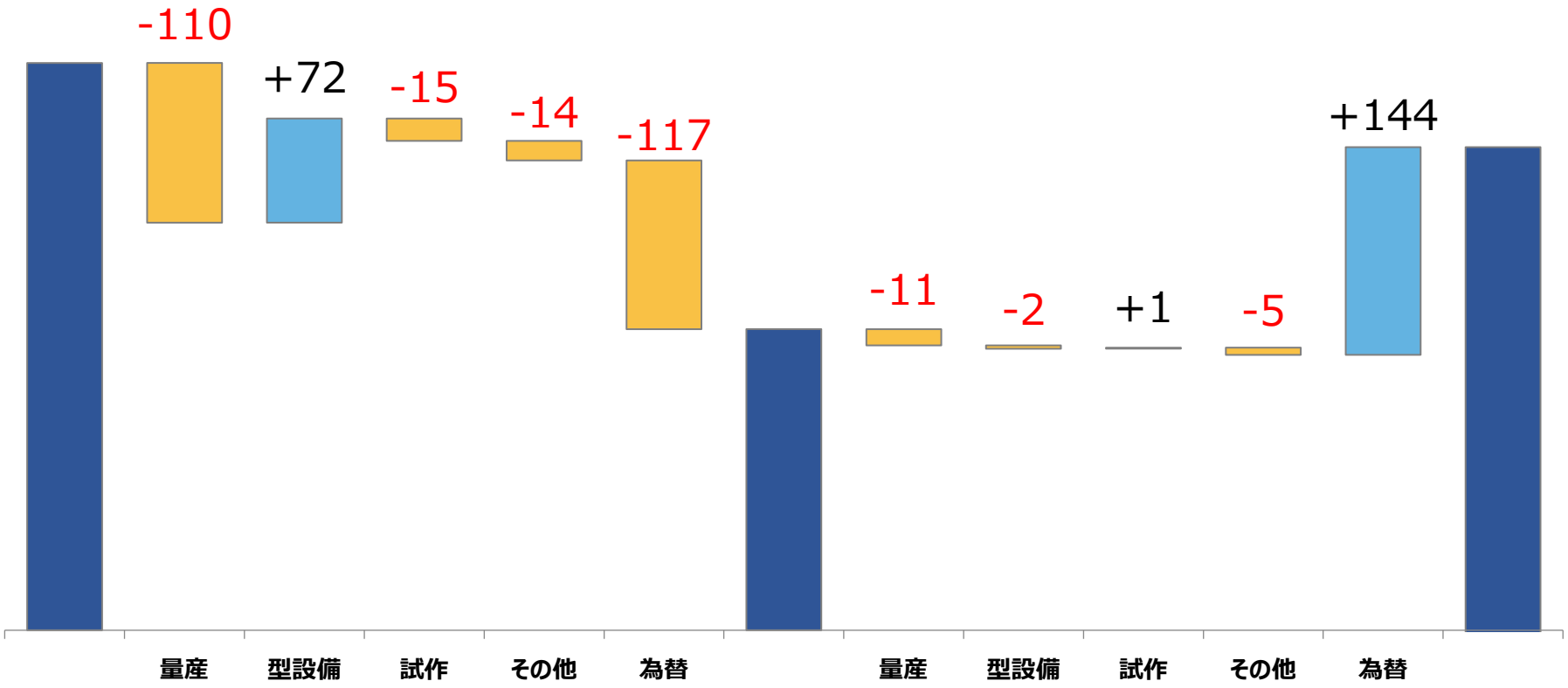
売上高増減要因

単位：億円

-184　　+126

前期　　計画　　当期

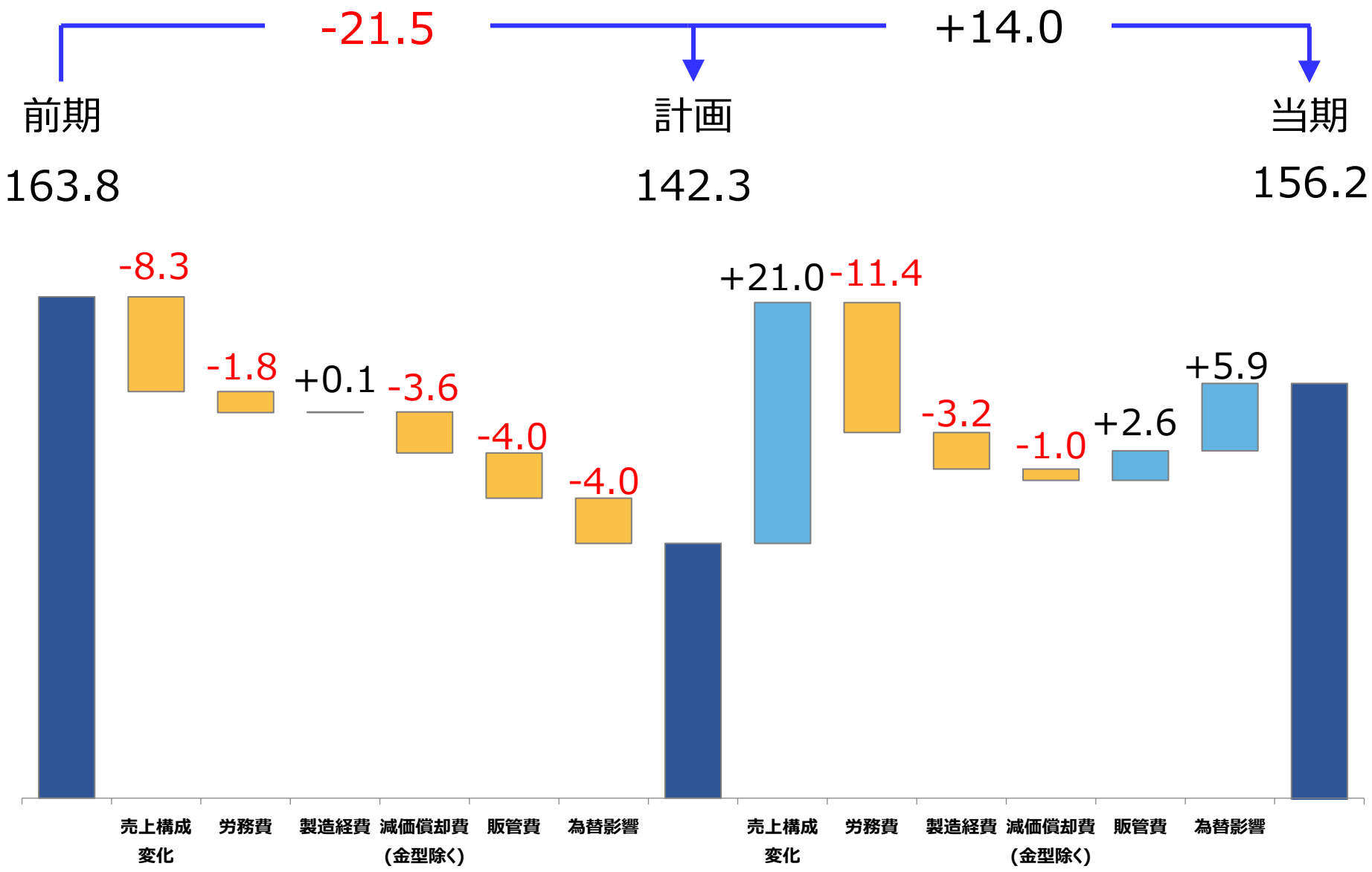
3,392　　3,208　　3,334



＊上記数値は億円未満を四捨五入して表示しています。

営業利益増減要因

単位：億円



＊上記数値は億円未満を四捨五入して表示しています。

事業別売上高

単位：億円		2025/3（前期）		2026/3（当期）		増減	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
売上高		3,392	-	3,334	-	-58	-1.7%
※内、EV関連売上高		113	3.3%	194	5.8%	81	72.6%
車体部品		3,049	89.9%	2,953	88.6%	-96	-3.2%
車種開発		240	7.1%	302	9.1%	62	25.9%
内訳	型・設備販売	183	5.4%	260	7.8%	77	42.3%
	試作	57	1.7%	42	1.3%	-15	-26.1%
トランスミッション部品		83	2.5%	77	2.3%	-6	-7.2%
その他		20	0.6%	2	0.0%	-18	-92.3%

＊上記数値は表示下一桁未満を四捨五入して表示しています。

得意先別売上高

単位：億円	2024/3（前々期）		2025/3（前期）		2026/3（当期）	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
全社計	3,446	-	3,392	-	3,334	-
ホンダ	1,888	54.8%	1,851	54.6%	1,722	51.6%
トヨタ	765	22.2%	709	20.9%	739	22.2%
SUBARU	273	7.9%	309	9.1%	351	10.5%
JLR※	151	4.4%	170	5.0%	148	4.4%
マツダ・フォード	96	2.8%	95	2.8%	97	2.9%
BMW	71	2.1%	83	2.4%	72	2.1%
その他	202	5.8%	175	5.2%	205	6.3%

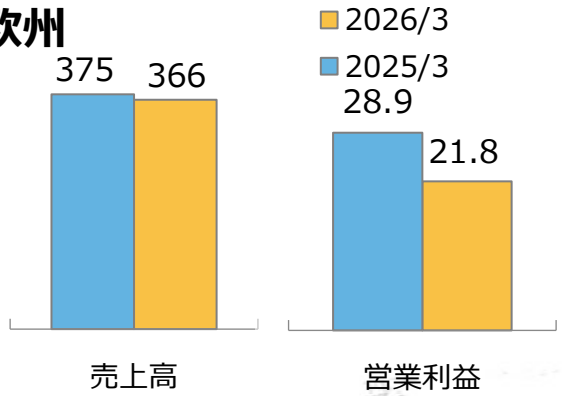
※JLR: ジャガー・ランドローバーの略称

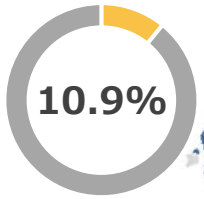
＊上記数値は億円未満を四捨五入して表示しています。

地域セグメント別業績サマリー

単位：億円

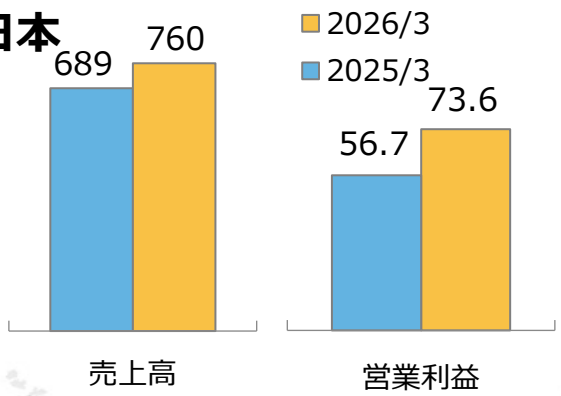
欧州

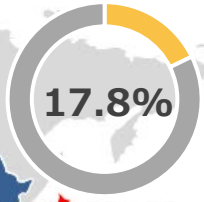




売上高比率

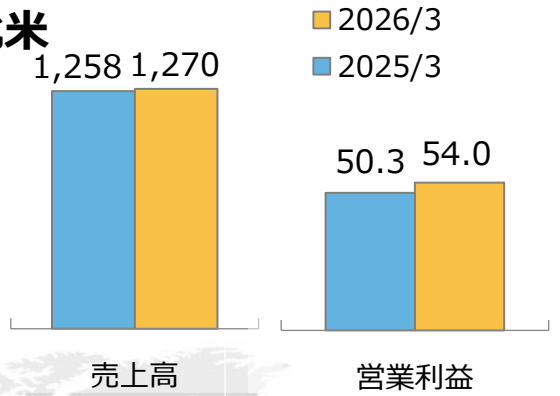
日本

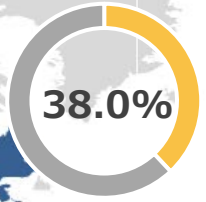




売上高比率

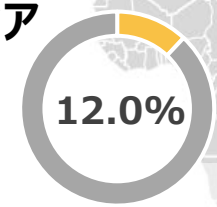
北米



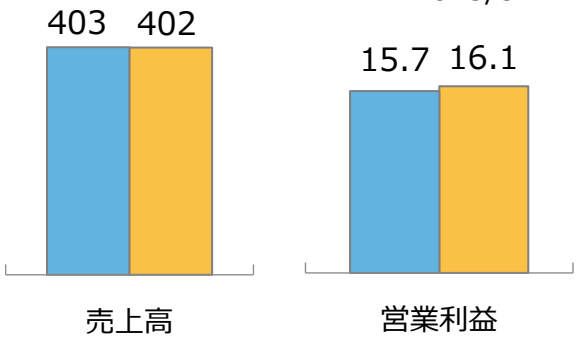


売上高比率

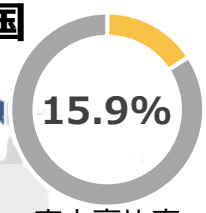
アジア



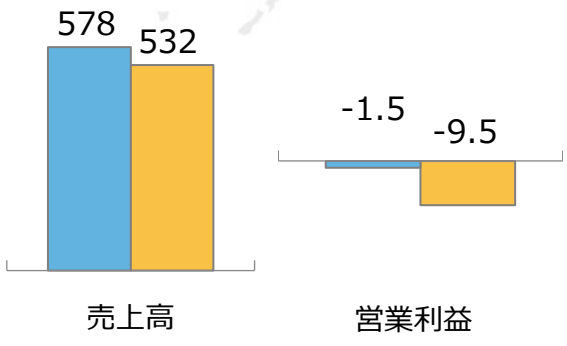
売上高比率



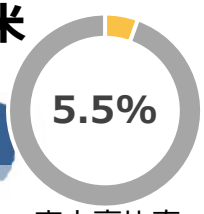
中国



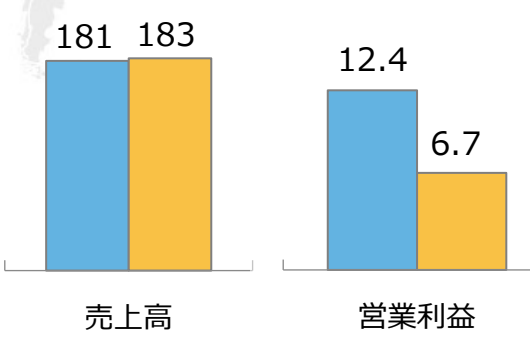
売上高比率



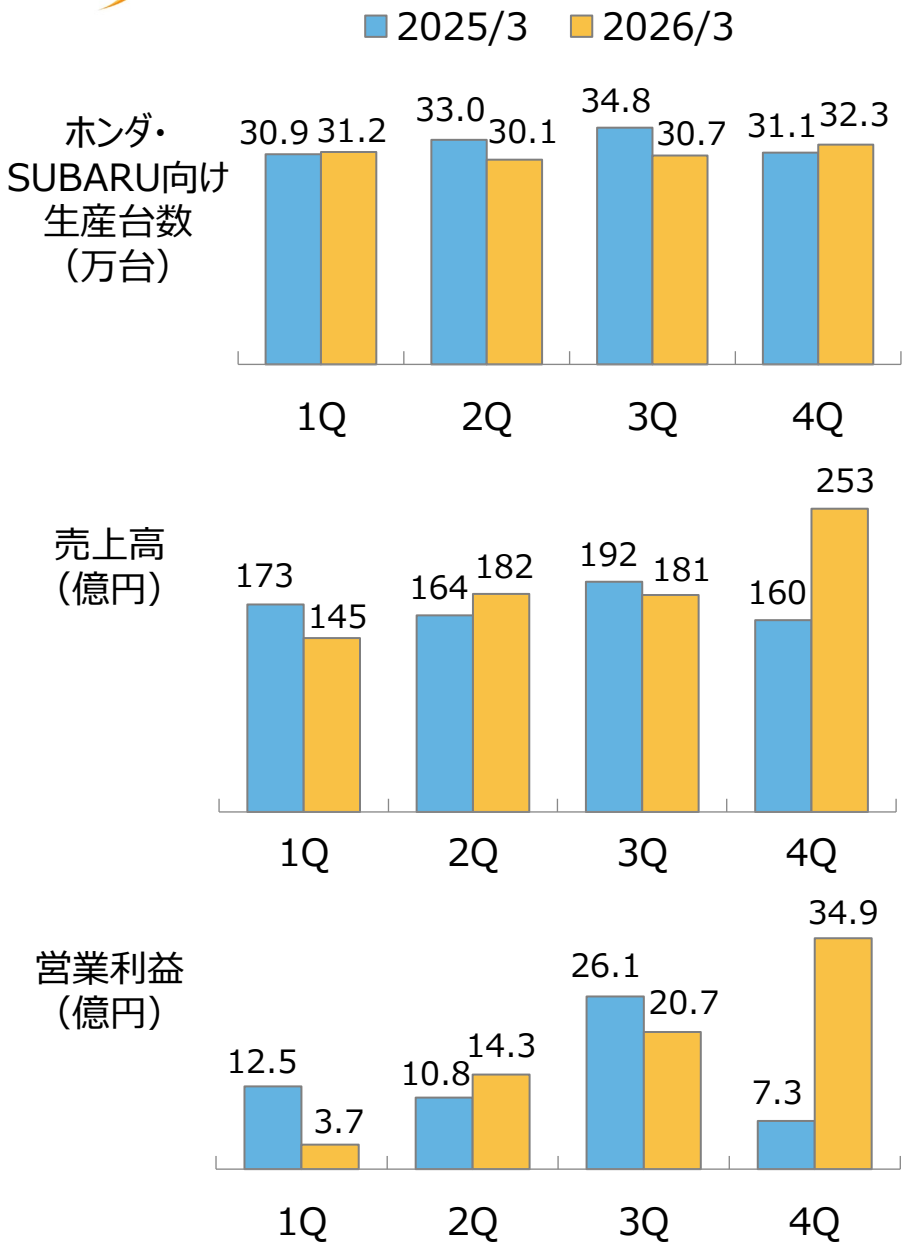
南米



売上高比率



地域セグメント別業績（日本）



＊上記数値は表示下一桁未満を四捨五入して表示しています。

（万台、%）	2025/3	2026/3	増減	増減率
ホンダ様	69.3	70.7	1.4	2.0
SUBARU様	60.6	53.7	-6.9	-11.4

◆生産背景
得意先の一部ライン稼働停止の影響があった。

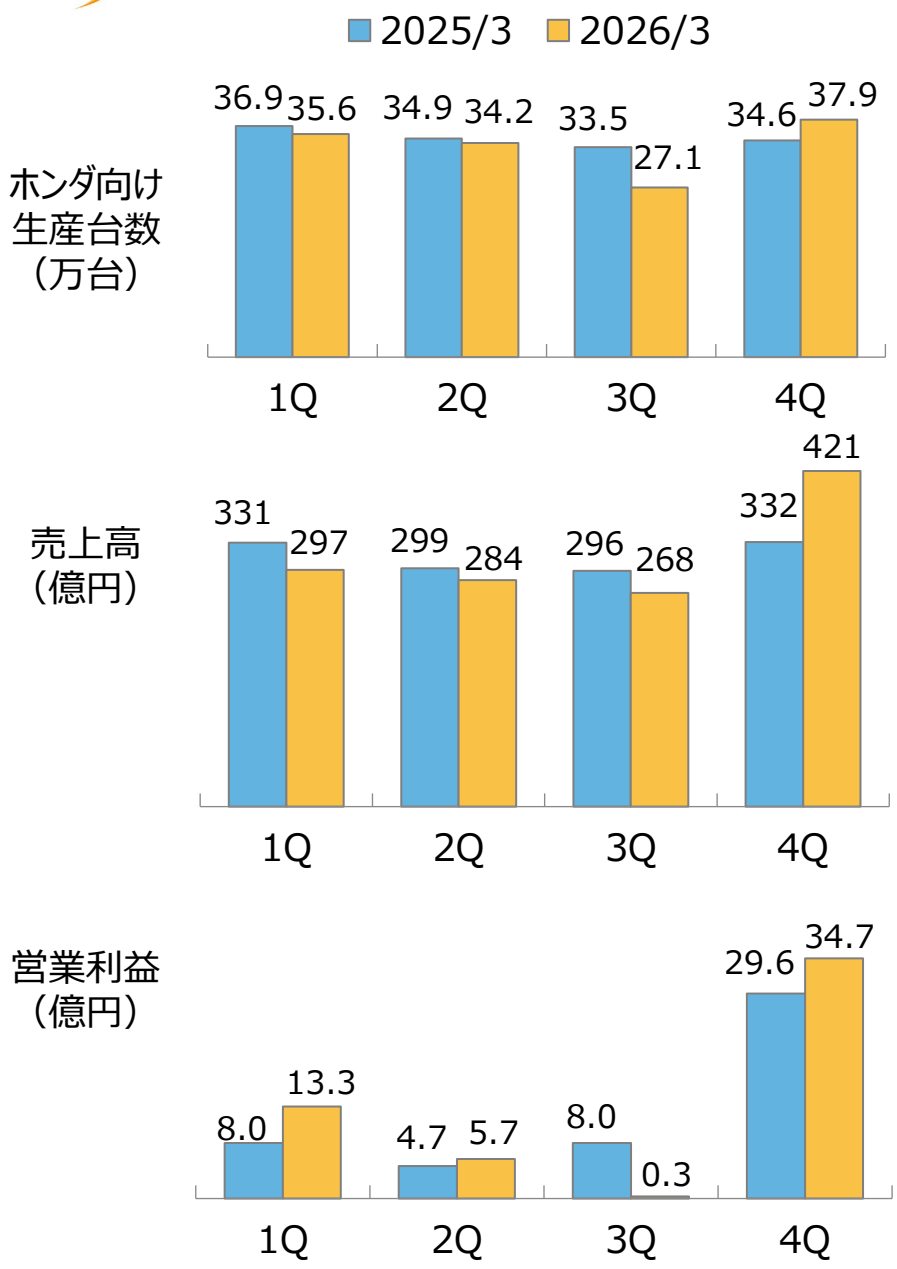
◆量産開始車種（下線部：第4四半期実績）
ホンダ様：N-ONE e:(EV)、PRELUDE、Super-ONE (EV)
SUBARU様：Outback、トレイルシーカー (EV)
トヨタ様：bZ4X (EV) 、Lexus RZ (EV) 、RAV4、C-HR+ (EV)

（億円、%）	2025/3	2026/3	増減	増減率
売上高	689	760	71	10.2
営業利益	56.7	73.6	16.9	29.8
減価償却費	37.3	46.0	8.7	23.3

◆売上高
得意先の生産台数の増加に加え、金型・試作等の車種開発売上も増加し、増収となった。

◆営業利益
労務費の上昇に加え、新工場の償却費が利益に先行したものの、増産効果、車種開発売上の利益貢献により、増益となった。

地域セグメント別業績（北米）



＊上記数値は表示下一桁未満を四捨五入して表示しています。

※北米セグメントには、メキシコ持分法会社G-ONE社を含みません。

（万台、%）	25/3	26/3	増減	増減率
ホンダ様	139.9	134.8	-5.1	-3.6
SUBARU様	34.5	35.5	1.0	2.9
トヨタ様	86.0	92.5	6.6	7.6
BMW様	38.3	32.3	-6.0	-15.6

◆生産背景
半導体不足の影響による主要得意先の生産停止により、生産台数が減少した。

◆量産開始車種（下線部：第4四半期実績）
トヨタ様：Lexus NX、RAV4
SUBARU様：フォレスター

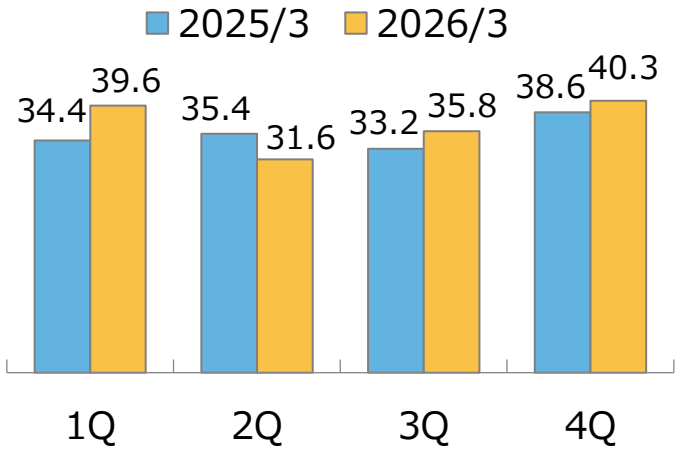
（億円、%）	25/3	26/3	増減	増減率	為替影響
売上高	1,258	1,270	12	1.0	-13
営業利益	50.3	54.0	3.7	7.5	0.2
減価償却費	52.7	46.8	-5.9	-11.2	-

◆売上高
主要得意先の生産台数の減少があったものの、金型・試作等の車種開発売上が増加し、増収となった。

◆営業利益
生産効率の改善等による労務費の抑制及び諸経費の削減等に加え、車種開発売上の利益貢献もあり増益となった。

地域セグメント別業績（欧州）

トヨタ・欧州系向け生産台数（万台）



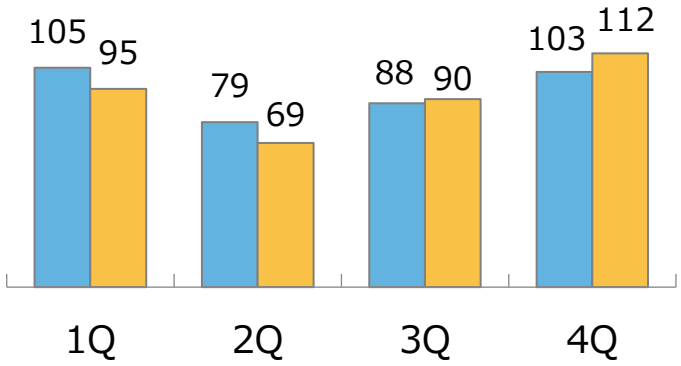
※スロバキア工場のトヨタ様向けサブフレーム部品分の生産台数は含みません。

（万台、%）	25/3	26/3	増減	増減率
トヨタ様	9.1	9.3	0.1	1.5
BMW様	94.5	110.1	15.6	16.5
JLR様	38.0	27.9	-10.0	-26.4

◆生産背景
一部の得意先の生産停止の影響により、生産台数が減少した。

◆量産開始車種
日産様：リーフ (EV)

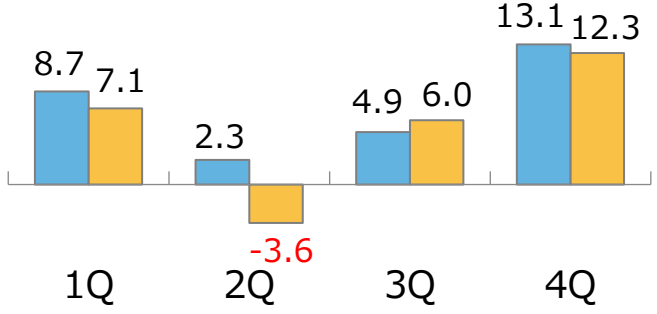
売上高（億円）



（億円、%）	25/3	26/3	増減	増減率	為替影響
売上高	375	366	-9	-2.5	10
営業利益	28.9	21.8	-7.1	-24.4	1.1
減価償却費	16.0	17.4	1.4	8.8	-

◆売上高
主要得意先の生産台数減少に加え、金型等の車種開発売上も減少し、減収となった。

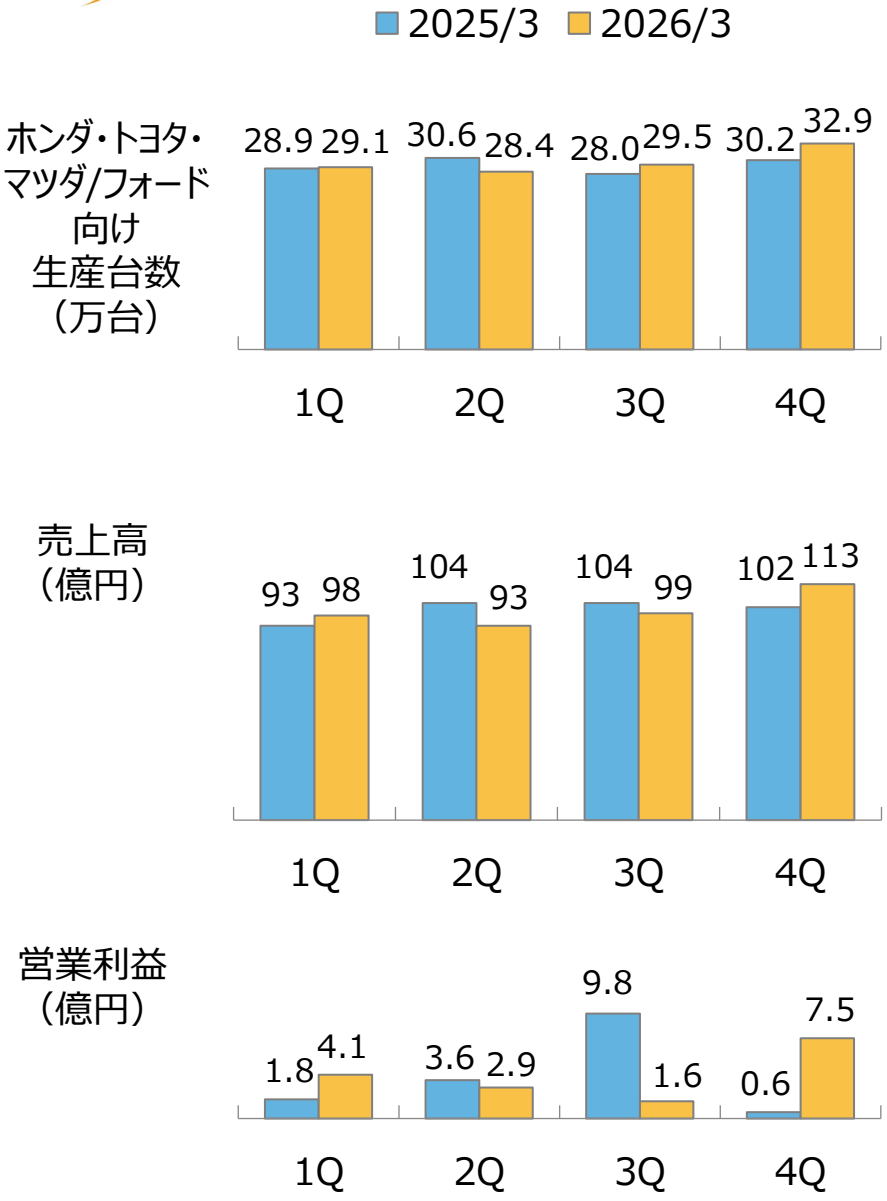
営業利益（億円）



◆営業利益
減産影響に加え、労務費の高騰もあり減益となった。

＊上記数値は表示下一桁未満を四捨五入して表示しています。

地域セグメント別業績（アジア）



（万台、%）	25/3	26/3	増減	増減率
ホンダ様	34.7	25.1	-9.6	-27.8
トヨタ様（タイ）	56.6	68.8	12.2	21.6
マツダ/フォード様	26.4	26.0	-0.4	-1.6

◆生産背景
日系メーカーにとって厳しい市場環境が継続した。

◆量産開始車種（下線部：第4四半期実績）
スズキ様：FRONX
トヨタ様：HILUX、ランドクルーザー、Veloz

（億円、%）	25/3	26/3	増減	増減率	為替影響
売上高	403	402	-1	-0.1	17
営業利益	15.7	16.1	0.4	2.4	0.8
減価償却費	34.7	31.3	-3.4	-9.7	-

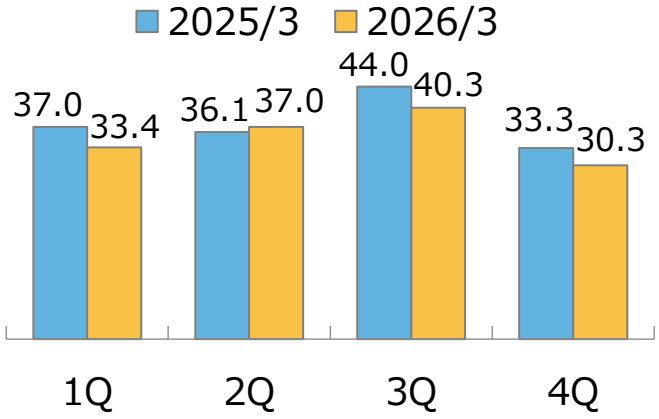
◆売上高
金型・試作等の車種開発売上は増加したものの、主要得意先の減産により減収となった。

◆営業利益
労務費の高騰等があったものの、減価償却費等の諸経費の減少に加え、車種開発売上の利益貢献もあり増益となった。

＊上記数値は表示下一桁未満を四捨五入して表示しています。

地域セグメント別業績（中国）

ホンダ・トヨタ向け生産台数（万台）

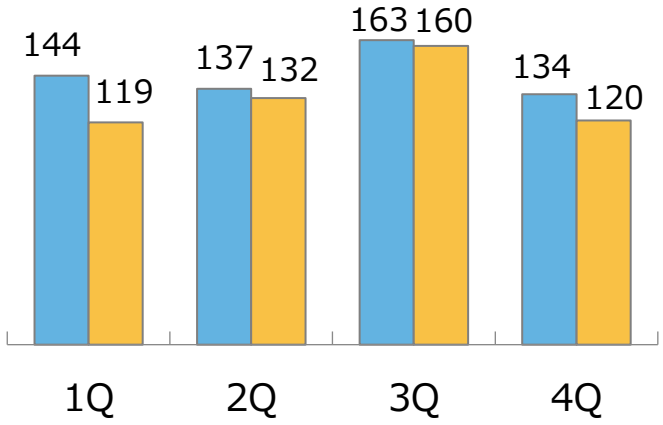


（万台、%）	25/3	26/3	増減	増減率
ホンダ様	75.9	63.6	-12.3	-16.2
トヨタ様	74.4	77.5	3.0	4.1

◆生産背景
主要得意先の販売不振が続いた。

◆量産開始車種（下線部：第4四半期実績）
東風様：猛士M817
嵐図様：知音 (EV)、泰山 (EV)
トヨタ様：WILDLANDER、bZ7 (EV)

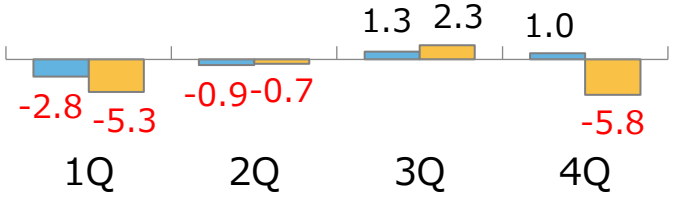
売上高（億円）



（億円、%）	25/3	26/3	増減	増減率	為替影響
売上高	578	532	-46	-7.9	3
営業利益	-1.5	-9.5	-8.0	-	0.5
減価償却費	51.2	44.4	-6.8	-13.3	-

◆売上高
主要得意先の生産台数の減少により減収となった。

営業利益（億円）

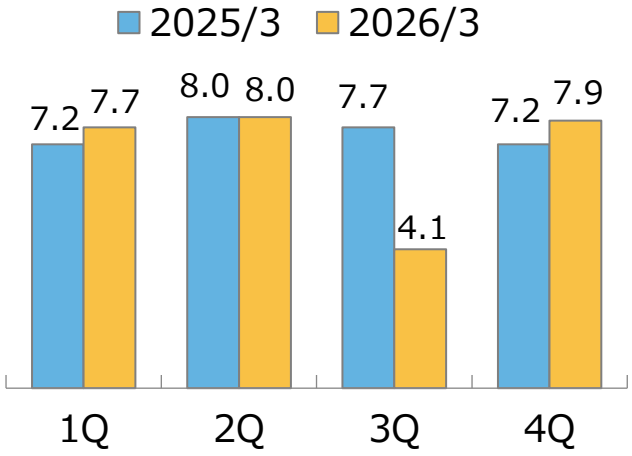


◆営業利益
減産に伴う労務費の抑制や諸経費の削減があったものの、減産による影響が大きく、営業損失となった。

＊上記数値は表示下一桁未満を四捨五入して表示しています。

地域セグメント別業績（南米）

ホンダ・トヨタ向け生産台数（万台）

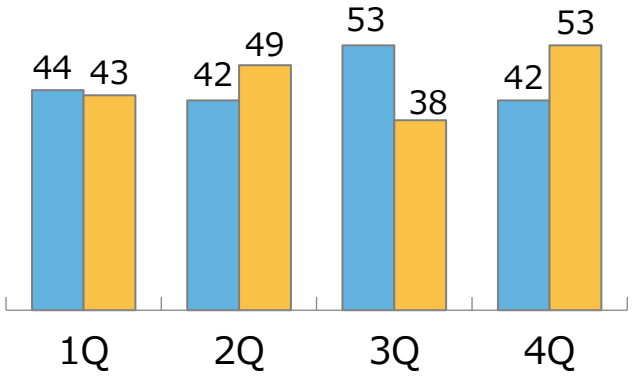


（万台、%）	25/3	26/3	増減	増減率
ホンダ様	9.8	11.0	1.2	12.6
トヨタ様	20.4	16.7	-3.7	-18.0

◆生産背景
一部の得意先の生産停止の影響で生産台数が減少した。

◆量産開始車種（下線部：第4四半期実績）
トヨタ様：<u>ヤリスクロス</u>

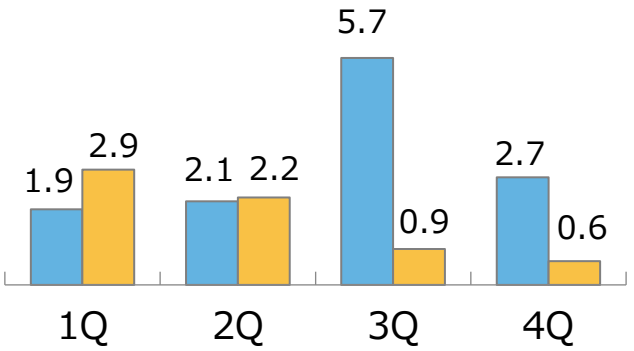
売上高（億円）



（億円、%）	25/3	26/3	増減	増減率	為替影響
売上高	181	183	2	1.1	3
営業利益	12.4	6.7	-5.7	-46.2	-0.3
減価償却費	4.4	5.0	0.6	15.2	-

◆売上高
得意先の減産に加え、金型等の車種開発売上も減少したものの、為替影響により増収となった。

営業利益（億円）



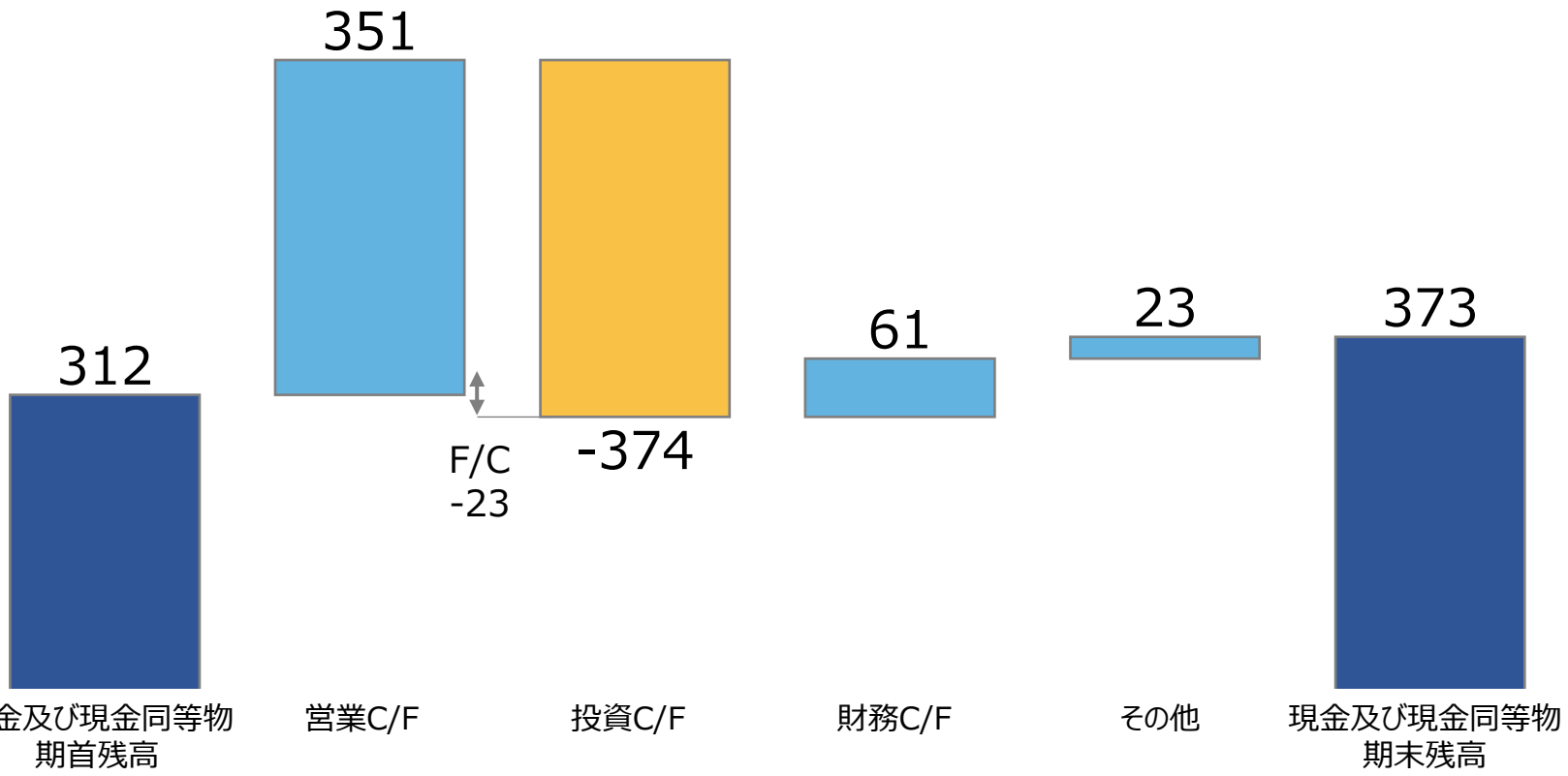
◆営業利益
減産影響に加え、労務費の高騰もあり減益となった。

＊上記数値は表示下一桁未満を四捨五入して表示しています。

キャッシュ・フローの状況

税前当期純利益	有形固定資産取得	長短借入
190	-402	107
減価償却費	定期預金	など
189	24	
など	など	

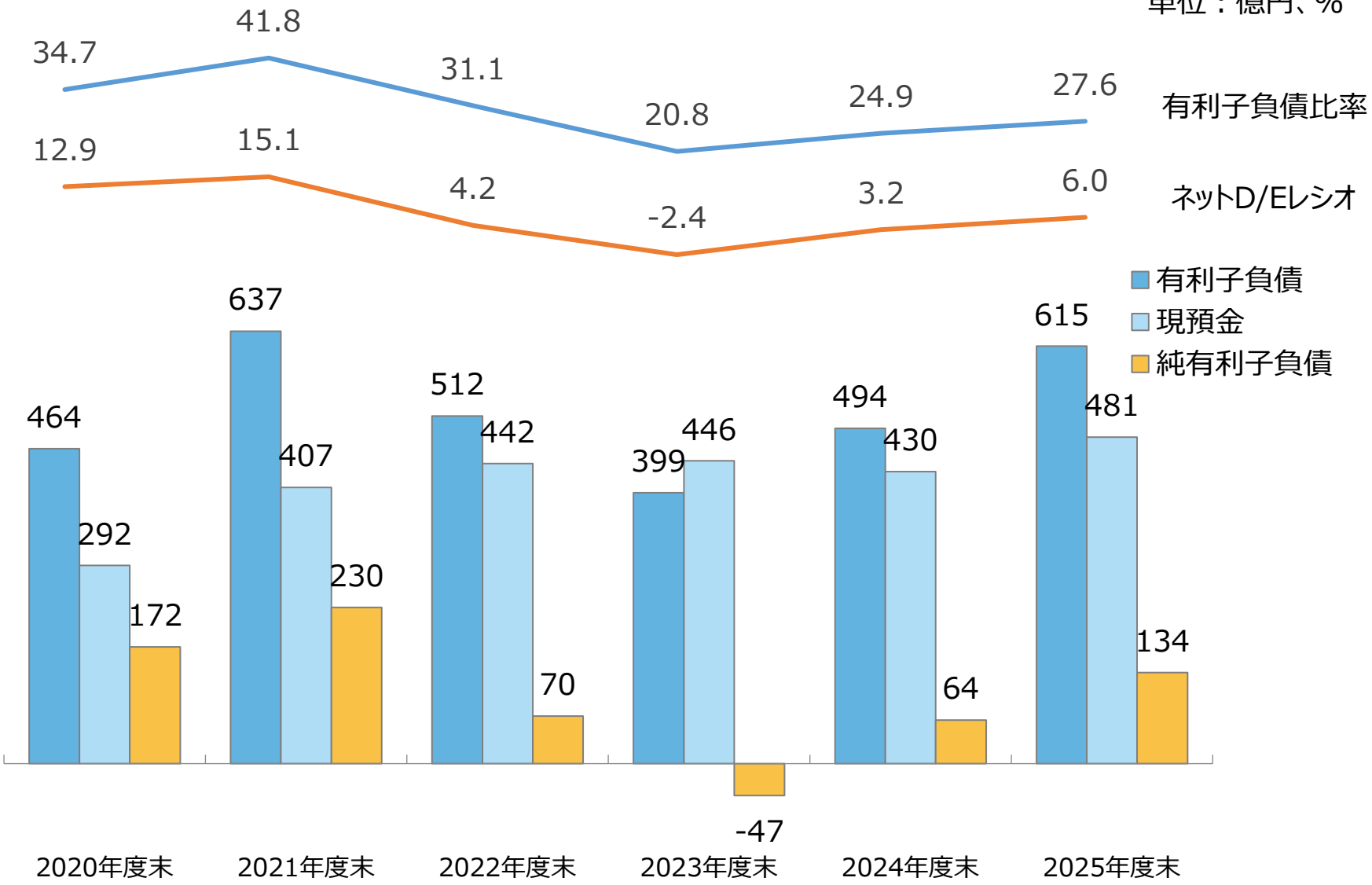
単位：億円



＊上記数値は億円未満を四捨五入して表示しています。

有利子負債の状況

単位：億円、%



＊上記数値は表示下一桁未満を四捨五入して表示しています。

2027年3月期 通期連結業績見通し

単位：億円	2026/3 実績	2027/3 予想	増減		為替影響
			増減額	増減率	
売上高	3,334	3,590	+256	+7.7%	-27
売上総利益	343	392	+49	+14.3%	-3
営業利益	156	192	+36	+22.9%	-1
営業利益率	4.7%	5.3%	+0.6pt	-	-
経常利益	185	189	+4	+2.3%	-1
経常利益率	5.5%	5.3%	-0.2pt	-	-
当期純利益	135	130	-5	-3.4%	-1
当期純利益率	4.0%	3.6%	-0.4pt	-	-
一株利益（円）	314.31	303.65	-10.66	-3.4%	-

前提条件		2026/3実績	2027/3予想	増減	増減率
ホンダ様生産台数		305.2万台	311.7万台	+6.5万台	+2.1%
為替レート	米ドル	150.79円	150.00円	-0.79円	-0.5%
	人民元	21.24円	21.10円	-0.14円	-0.7%

＊上記数値は表示下一桁未満を四捨五入して表示しています。

通期連結業績見通し（事業別売上高）

単位：億円		2026/3実績		2027/3予想		増減	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
売上高		3,334	-	3,590	-	+256	+7.7%
※内、EV関連売上高		194	5.8%	288	8.0%	+94	+48.3%
車体部品		2,953	88.6%	3,149	87.7%	+196	+6.6%
車種開発		302	9.1%	365	10.2%	+63	+20.6%
内訳	型・設備販売	260	7.8%	345	9.6%	+85	+32.8%
	試作	42	1.3%	20	0.5%	-22	-54.0%
トランスミッション部品		77	2.3%	71	2.0%	-6	-8.7%
その他		2	0.0%	1	0.0%	-1	-0.1%

＊上記数値は表示下一桁未満を四捨五入して表示しています。

通期セグメント別業績見通し

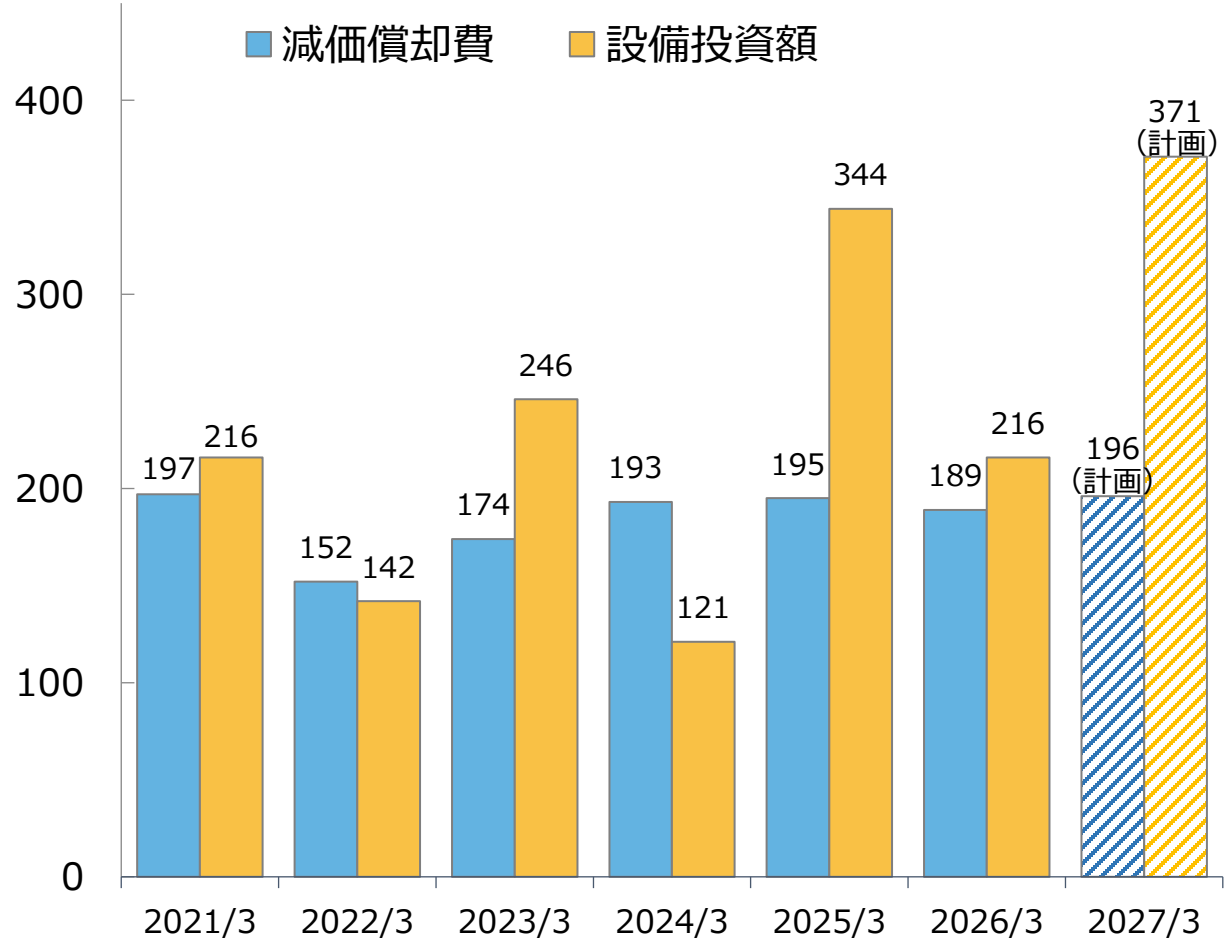
単位：億円	2026/3 実績	利益率	2027/3 予想	利益率	増減率	為替影響
売上高	3,334	-	3,590	-	+7.7%	-27
日本	760	-	830	-	+9.2%	-
北米	1,270	-	1,355	-	+6.7%	-10
欧州	366	-	443	-	+21.0%	-6
アジア	402	-	448	-	+11.4%	-4
中国	532	-	532	-	+0.0%	-5
南米	183	-	222	-	+21.5%	-2
連結消去	-178	-	-240	-		-
営業利益	156.2	4.7%	192.0	5.4%	+23.0%	-1.5
日本	73.6	9.7%	79.7	9.6%	+8.3%	-
北米	54.0	4.3%	70.0	5.2%	+29.6%	+0.0
欧州	21.8	6.0%	30.9	7.0%	+41.5%	-1.1
アジア	16.1	4.0%	19.9	4.4%	+23.8%	-0.4
中国	-9.5	-	4.0	0.7%	-	-0.1
南米	6.7	3.6%	10.9	4.9%	+63.5%	+0.1
連結消去	-6.4	-	-23.4	-		-

＊上記数値は表示下一桁未満を四捨五入して表示しています。

減価償却費と設備投資額

- ✓ 当期は、受注拡大に伴う生産能力拡大投資や自動化投資を実行。
- ✓ 今期は、北米を始めとする自動化や、生産能力拡大に対して投資を予定。

単位：億円



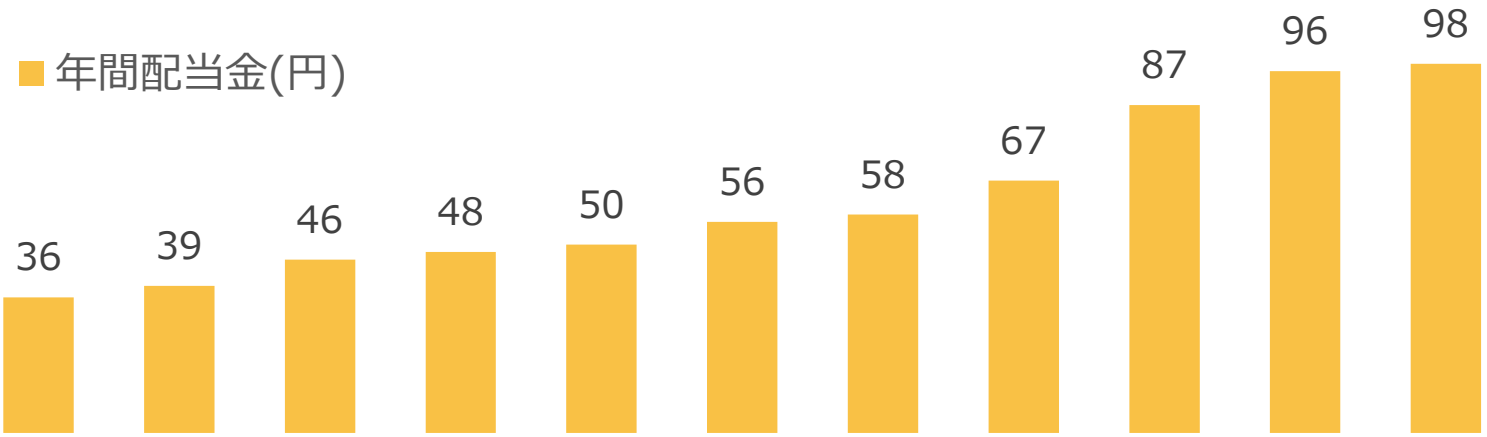
研究開発費	24	24	26	31	34	30	41 (計画)

	2025/3 実績	2026/3 実績	2027/3 計画
機種投資	**54**	**38**	**37**
日本	24	10	1
北米	3	19	6
欧州	2	0	12
アジア	1	6	0
中国	24	2	2
南米	0	0	16
基礎投資	**289**	**178**	**334**
日本	149	85	61
北米	12	23	140
欧州	35	2	47
アジア	7	23	20
中国	81	32	29
南米	6	12	36
投資合計	**344**	**216**	**371**

当期年間配当実績・今期配当予想

- ✓ 当期業績を踏まえ、期末配当を前回開示から6円増配。
- ✓ 今期業績予想を踏まえ、中間・期末配当予想を以下のとおり計画。

	中間	期末	年間
当期実績	45	**51**	**96**
今期予想	**49**	**49**	**98**

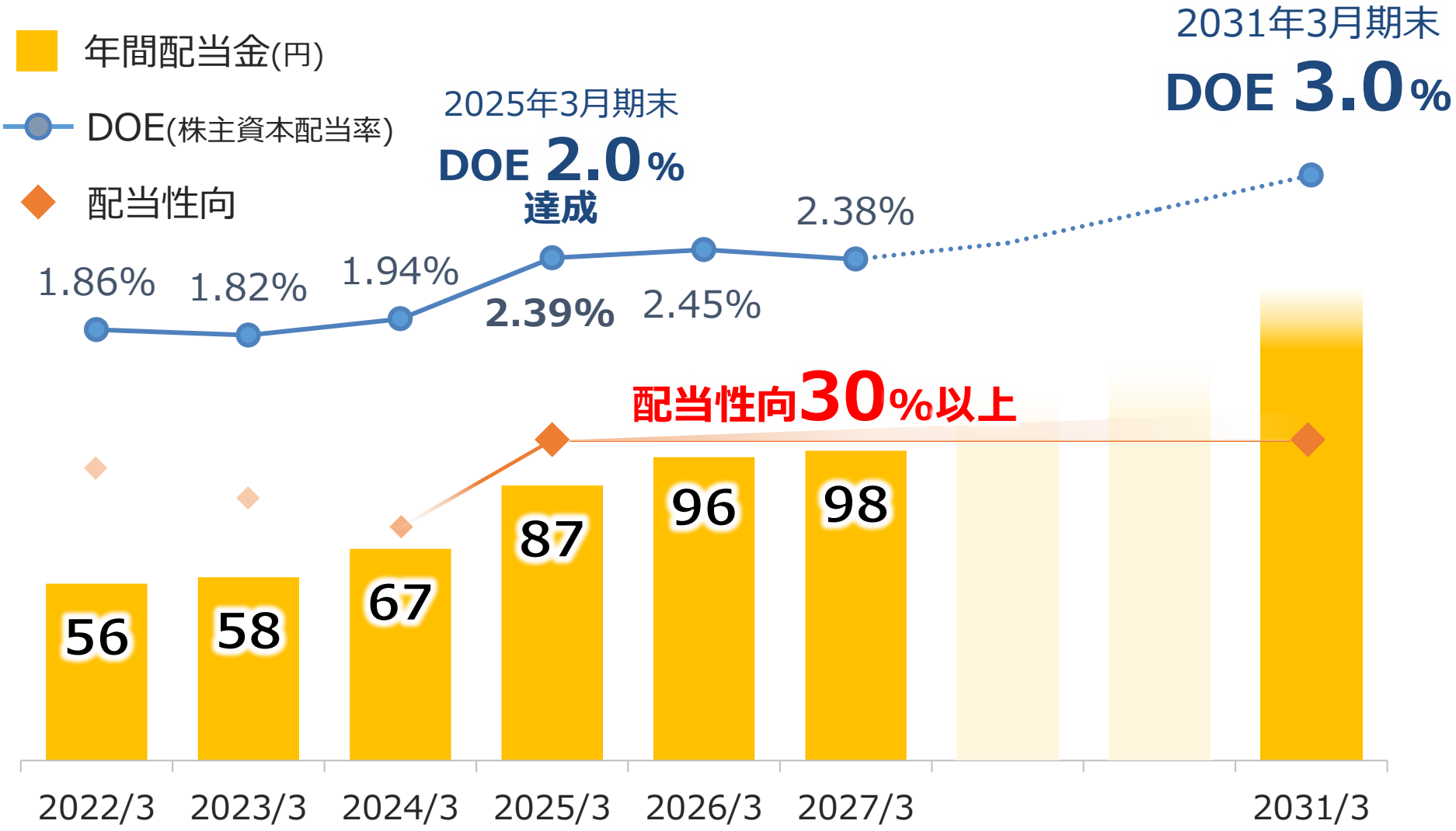


	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3	2025/3	2026/3	2027/3 (予)
一株利益	222.46	264.28	243.11	131.35	152.15	206.68	238.87	307.52	289.39	314.31	303.65
年間配当金	36	39	46	48	50	56	58	67	87	96	98
配当性向(%)	16.2	14.8	18.9	36.5	32.9	27.1	24.3	21.8	30.1	30.5	32.3
DOE(%)	1.61	1.75	1.75	1.76	1.76	1.86	1.82	1.94	2.39	2.45	2.38

＊上記数値は表示下一桁未満を四捨五入して表示しています。

2031年3月期株主還元目標

- ✓ 利益成長に応じ、配当性向を意識した長期安定的な配当を行い、配当性向30%以上・2031年3月期にDOE3.0%達成を目指します。
- ✓ DOE2.0%を当初計画から前倒しで達成しています。



＊上記数値は表示下一桁未満を四捨五入して表示しています。

中期経営計画のご案内

中期経営計画　第16期（2027年3月期）～第18期（2029年3月期）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/5970/ir_material_for_fiscal_ym12/204275/00.pdf



将来見通しに関する注意事項：

このスライドに記載されている株式会社ジーテクトの業績見通しについては、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通しとは異なる結果となり得ることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業領域をとりまく経済情勢、市場動向、対ドルをはじめとする円の為替レートなどが含まれます。