



2025 年 11 月 27 日

各 位

キーウェアソリューションズ株式会社
代表取締役社長 三田 昌弘
(コード番号：3799 東証スタンダード)
問い合わせ先 経営企画部 広報 I R 室長 北川 久美子
(電話 03-3290-1111)

2026 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算説明に関する質疑応答集

2026 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)の決算説明に関し、決算説明会などにおいて皆さまからお寄せいただいたお問い合わせおよび当社からの回答につきまして、主なものを以下の通りお知らせします。

本開示は、市場参加者の皆さまのご理解を一層深めることを目的に当社が自主的に実施するものです。ご理解いただきやすいよう、一部表現の変更、および修正・加筆を行っております。

〈ご参考〉

2026 年 3 月期 第 2 四半期(中間期) 決算説明資料

<https://www.keyware.co.jp/ir/library/pdf/chukan251112.pdf>

2026 年 3 月期 第 2 四半期(中間期) 決算説明動画 ※ 配信期間：2026 年 6 月 30 日

<https://irp-system.net/presenter/?conts=01k441jdnfxgbylrvvg27pdg8xf>

Q 1. 上期は前年同期比で売上総利益率が改善していますが、こういった要因がありますか。下期も同様の傾向が続くと見てよいでしょうか。

A 1. 当第 2 四半期累計期間の売上総利益率は、売上高の増加に加え、生産性向上と受注単価の改善が進んだことから、前年同期比で改善しました。不採算プロジェクトの発生も抑えられており、利益率の改善に寄与しています。これらの取り組みは下期も継続しており、概ね同様の傾向を見込んでいます。

Q 2. 上期は増収増益となりましたが、当期の上期・下期のバランスについてどのような計画でしょうか。

A 2. 当社グループの事業特性として、第 4 四半期に認識される収益の割合が高くなる傾向があります。前期はこの傾向がより強く表れておりましたが、当期の上期・下期の収益構成は、前期と比較しますとやや平準化した計画としております。通期業績予想の達成に向けて、現時点では概ね計画どおりに推移しております。

Q 3. S I 事業では新規大型案件の獲得が順調に進んだ一方で、上期の売上高は前年同期をやや下回っています。どのような要因がありますか。

A 3. S I 事業においては、E R P 案件を中心に複数の新規大型案件の獲得が進んだものの、上期の売上高は前年同期比で 2.5%の減少となりました。これは、当期上期に着手した大型案件の多く

が要件定義などの上流工程にあり、開発工程に比べて人員投入が相対的に少なく、売上計上が限定的となったためです。これらの案件は今後、後工程へ移行し開発作業が増えることから、人員投入の拡大とともに、売上・利益の貢献に寄与する見通しです。

Q 4. 外部環境や需要見通しについて教えてください。

A 4. 官公庁向けの案件については、入札によるため見通しを正確に把握することは難しいものの、政府が行政のデジタル化を推進するなか、当社には案件のご相談が活発に寄せられています。こうした現場での手応えを踏まえると、官公庁分野の需要は概ね堅調に推移すると認識しています。

E R P分野では、基幹システム刷新に向けた動きが引き続き見られ、旺盛な需要が継続しています。また、業界全体としてエンジニアのリソース不足が続いており、いわゆる「2025 年の崖」への対応が想定どおりに進んでいない企業も少なくありません。こうした背景を踏まえると、短期的に開発需要が減少する状況にはないと認識しています。

Q 5. 事業の成長には人材獲得が重要と考えておりますが、採用環境は厳しい状況が続いていると承知しております。来年度の新卒採用の予定と、足元の採用状況についてお聞かせください。

A 5. 2026 年 4 月入社の新卒採用につきましては、キーウェアソリューションズ単体で 50 名の採用を計画しております。現時点では 47 名の内定者となっており、概ね計画通りに進捗しています。

Q 6. 当期より中間配当を開始する背景や理由はどのようなものなのでしょうか。

A 6. 当社は株主の皆さまへの利益還元を重要な経営方針の一つとして位置づけております。また本年は、株主優待制度の新設など、株主還元策の充実にも取り組んでおります。配当につきましては、これまでは年 1 回の期末配当を実施してまいりましたが、利益還元の機会を拡充するため、中間配当を開始することといたしました。2026 年 3 月期より、中間配当と期末配当による年 2 回の配当を実施いたします。

Q 7. 株主優待（QUO カード）はいつ届くのでしょうか。

A 7. 毎年 3 月末日および 9 月末日を基準日として、権利確定日から 3 ヶ月以内を目処に発送いたします。当中間期(2025 年 9 月 30 日基準日)の株主優待の発送につきましては、2025 年 12 月 4 日(木)を予定しております。

株主優待制度の詳細は、当社ホームページをご参照ください。

<https://www.keyware.co.jp/ir/shareholder-benefit/index.html>

以上