

LINK Smart

もたず、つながる時代へ

(決算概要)

株式会社 サイバーリンクス
2026年12月期 第1四半期決算説明資料
(2026年1月1日~3月31日)

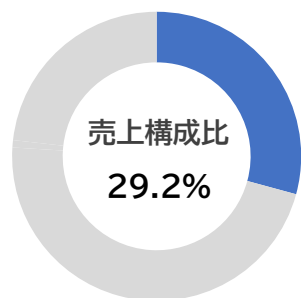
2026年5月15日

- 流通クラウド事業、官公庁クラウド事業、トラスト事業、モバイルネットワーク事業の4セグメントで事業を展開
- 成長ドライバーは流通クラウド事業

1 流通クラウド事業

食品流通業に特化したクラウドサービスの提供

to B



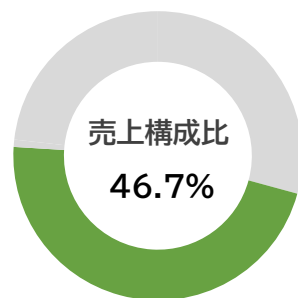
売上 53億円

経常利益 7.7億円

2 官公庁クラウド事業

地方自治体向けのDXソリューションの提供

to G



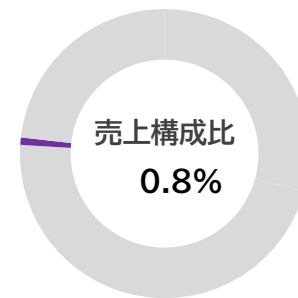
売上 84億円

経常利益 12.0億円

3 トラスト事業

公的機関・民間企業向けの電子証明サービスの提供

to G&B



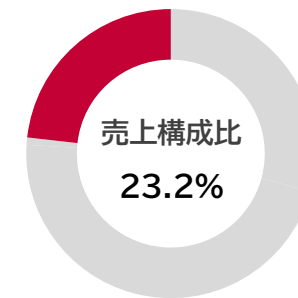
売上 1.4億円

経常利益 ▲0.6億円

4 モバイルネットワーク事業

和歌山県内でドコモショップを運営

to C



売上 42億円

経常利益 3.7億円

※2025年12月期実績

- 流通クラウド事業の各種サービス提供拡大、官公庁クラウド事業の各種案件が進行
- 売上、利益とも上期計画に対して順調に進捗

売上高

過去
最高

54 億円

前年同期増減 +20.9%

2Q計画 進捗率 53.3%

定常収入

過去
最高

22 億円

前年同期増減 +8.5%

2Q計画 進捗率 50.1%

経常利益

過去
最高

8.3 億円

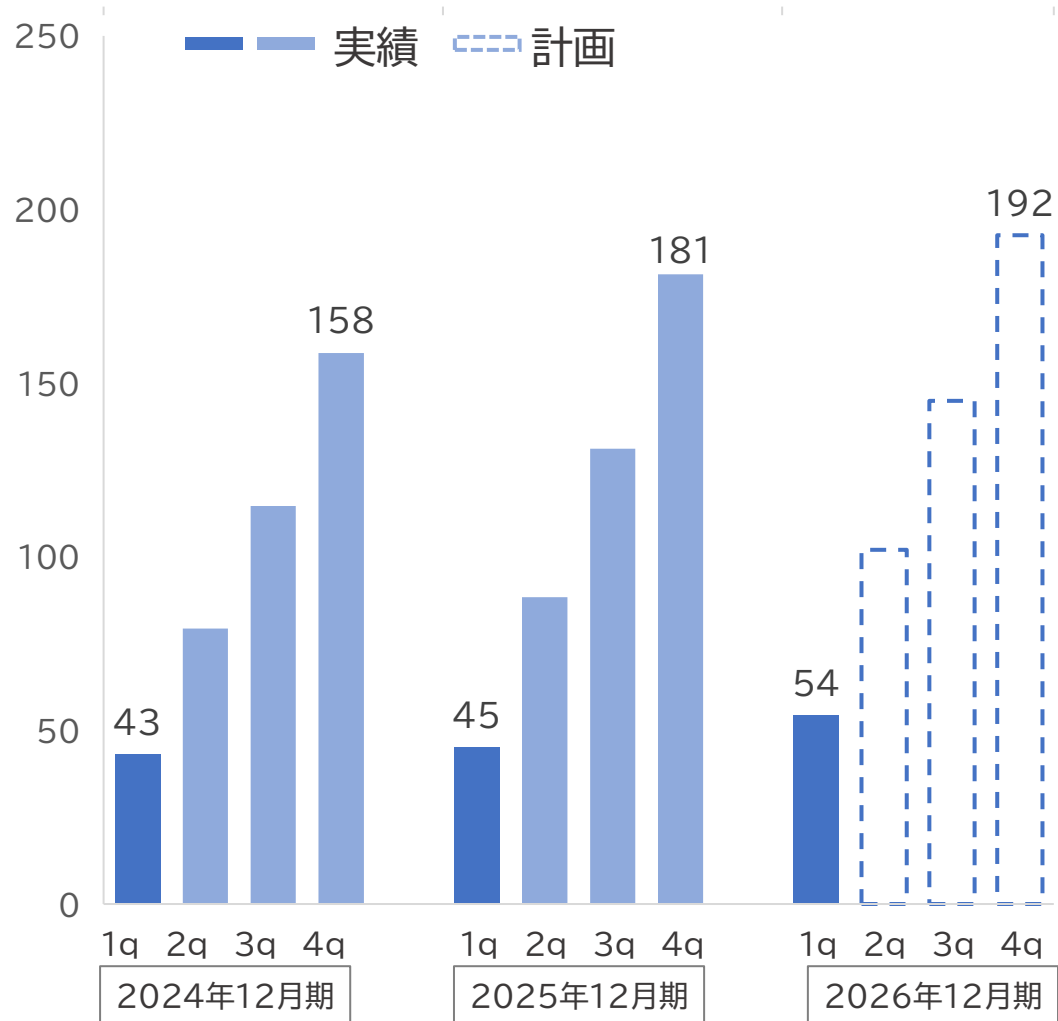
前年同期増減 +103.4%

2Q計画 進捗率 60.8%

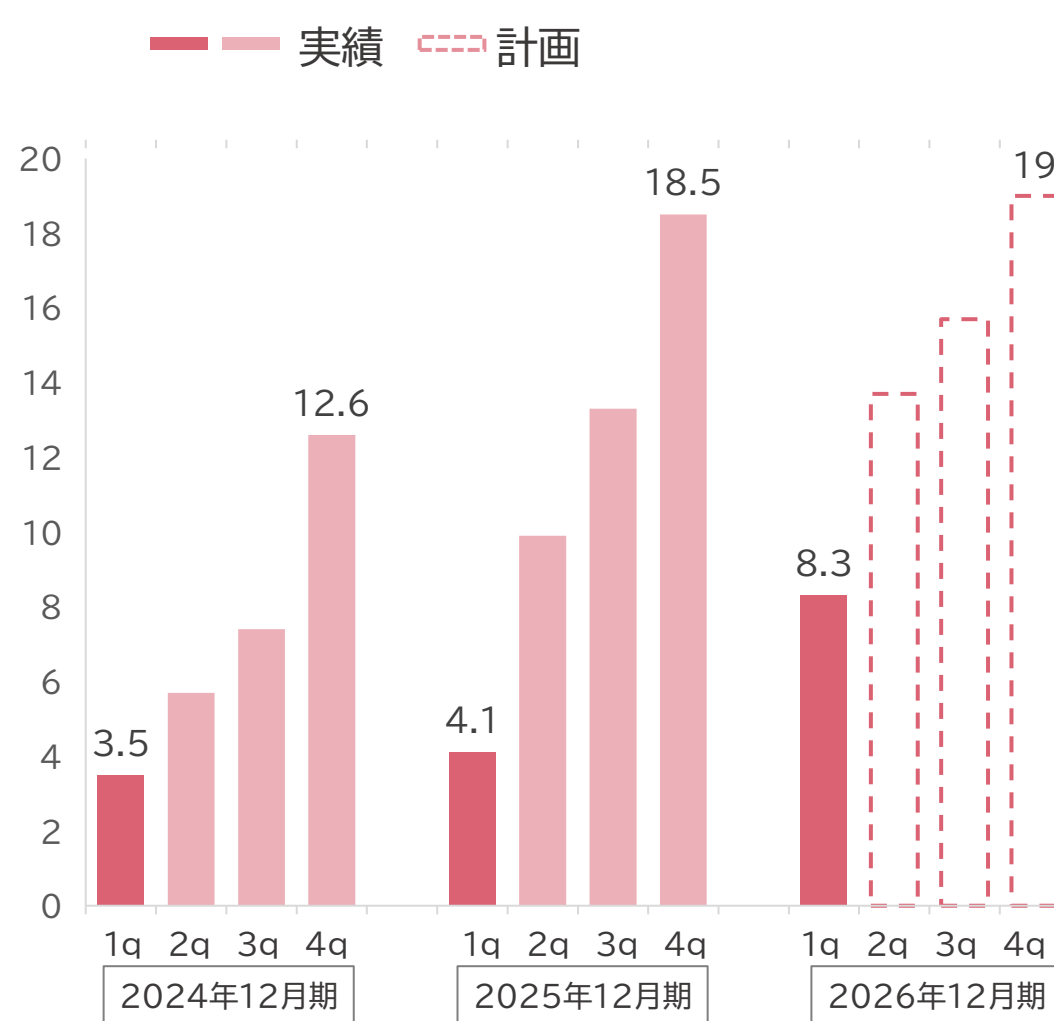
1. エグゼクティブサマリ 2026年12月期 第1四半期

- 売上、利益ともに、増加基調が継続。過去最高の更新を目指す

売上高(累計) (単位:億円)



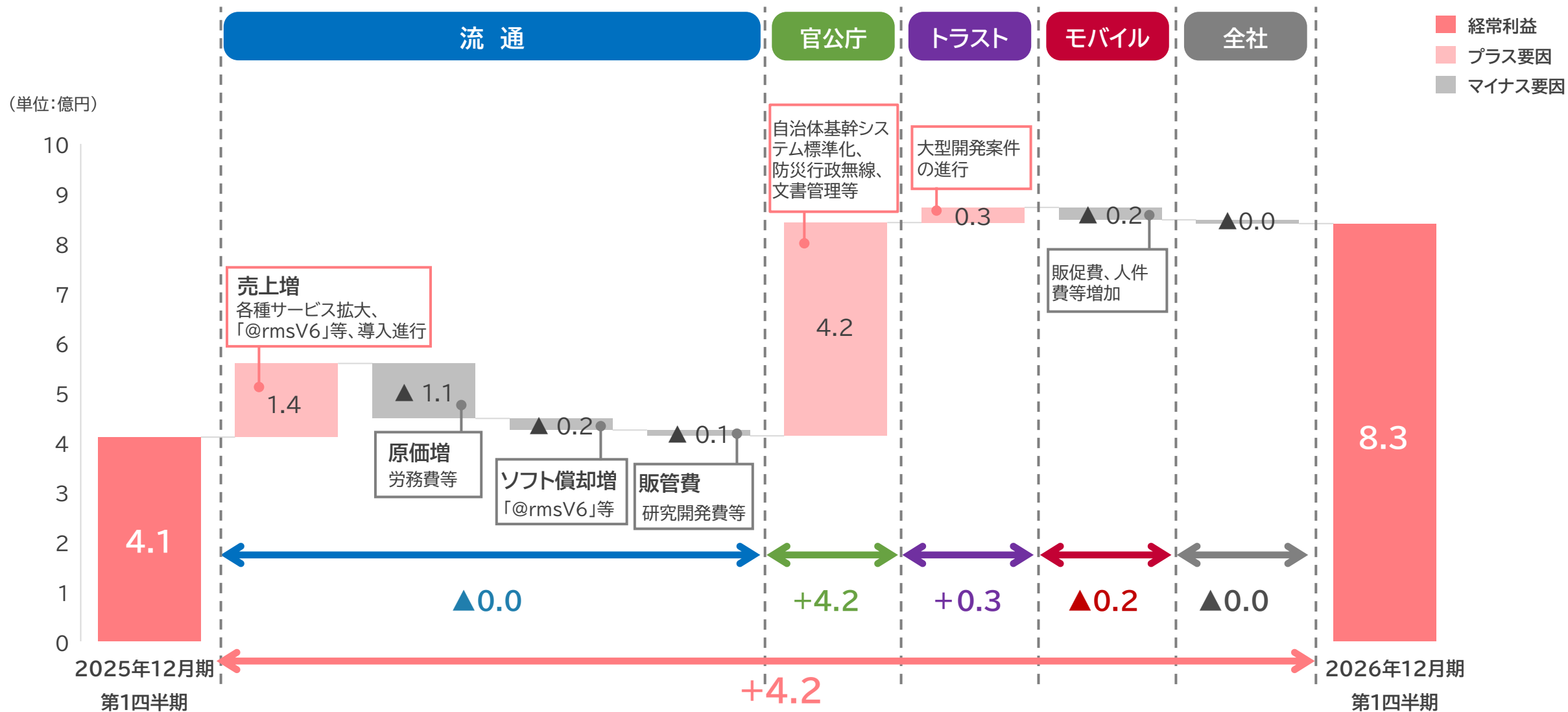
経常利益(累計) (単位:億円)



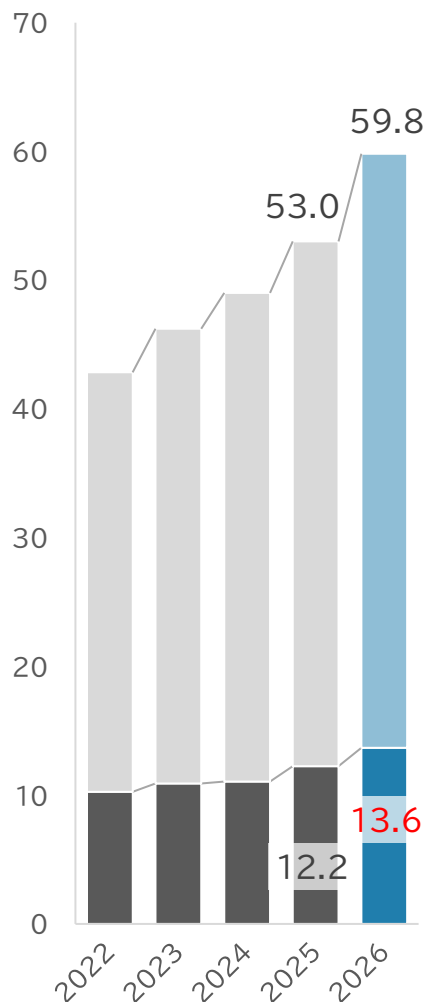
(単位:百万円)	2026年12月期 第1四半期 (実績)	2025年12月期 第1四半期 (実績)	前期同期比 増減率	2026年12月期 第2四半期累計 (計画)	進捗率
	売上高	5,440	4,500	20.9%	10,203
流通クラウド事業	1,368	1,224	11.7%	2,835	48.3%
官公庁クラウド事業	2,843	2,107	35.0%	4,977	57.1%
トラスト事業	73	19	279.5%	194	38.1%
モバイルネットワーク事業	1,154	1,149	0.5%	2,197	52.5%
定常売上高	2,297	2,117	8.5%	4,585	50.1%
流通クラウド事業	1,085	1,044	3.9%	2,198	49.4%
官公庁クラウド事業	999	881	13.3%	1,955	51.1%
トラスト事業	20	19	3.6%	47	42.7%
モバイルネットワーク事業	193	171	12.5%	385	50.1%
営業利益	834	414	101.3%	1,382	60.4%
経常利益	834	410	103.4%	1,373	60.8%
流通クラウド事業	160	162	▲1.5%	386	41.5%
官公庁クラウド事業	678	250	171.4%	1,073	63.3%
トラスト事業	▲3	▲33	—	2	—
モバイルネットワーク事業	105	130	▲19.2%	187	56.3%
調整額	▲105	▲98	—	▲275	—
親会社株主に帰属する当期純利益	573	271	111.4%	930	61.7%
1株当たり当期純利益	51円78銭	24円27銭	—	83円96銭	—

2. 2026年12月期 第1四半期連結決算 経常利益増減要因

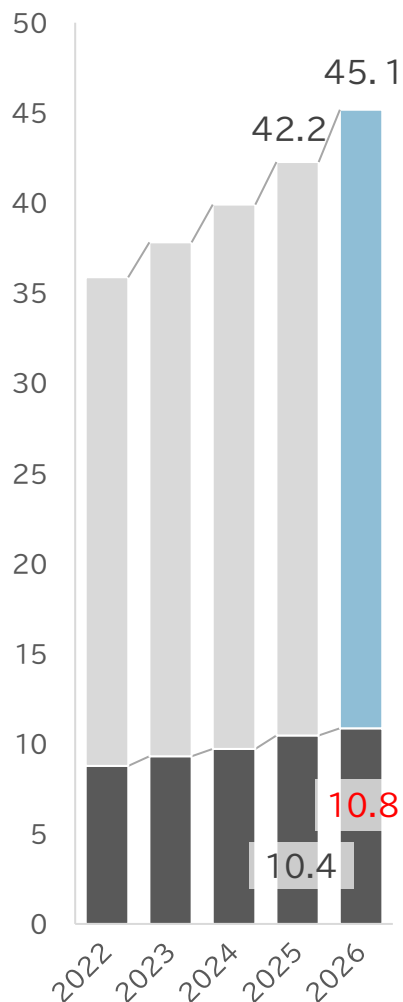
- 流通は、サービス拡大で増収も、前期の体制強化(採用・給与水準引き上げ)に伴う労務費増等によりやや減益
- 官公庁は、自治体基幹システム標準化、防災行政無線、文書管理等の案件が進捗。増益に大きく貢献



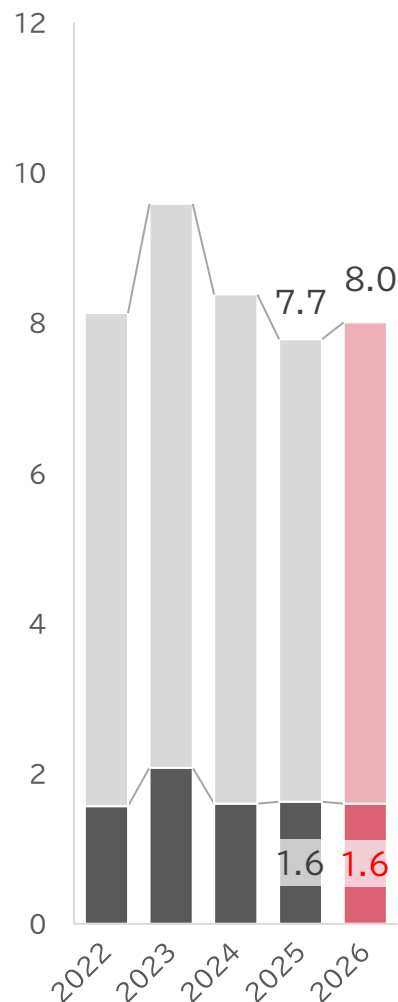
売上高 (単位:億円)



定常収入 (単位:億円)



経常利益 (単位:億円)



2026年12月期 第1四半期実績

各種サービス提供拡大で増収も、前期の体制強化に伴う労務費増でやや減益

- ◆ 「@rmsV6」
新たに2社で稼働開始
大手スーパーマーケットからの受注獲得
- ◆ 受注済みの「@rmsV6」「せんどねっとV2」等、複数案件の導入が進捗し、売上増加
- ◆ 「せんどねっとV2」
大手スーパーマーケットからの受注獲得

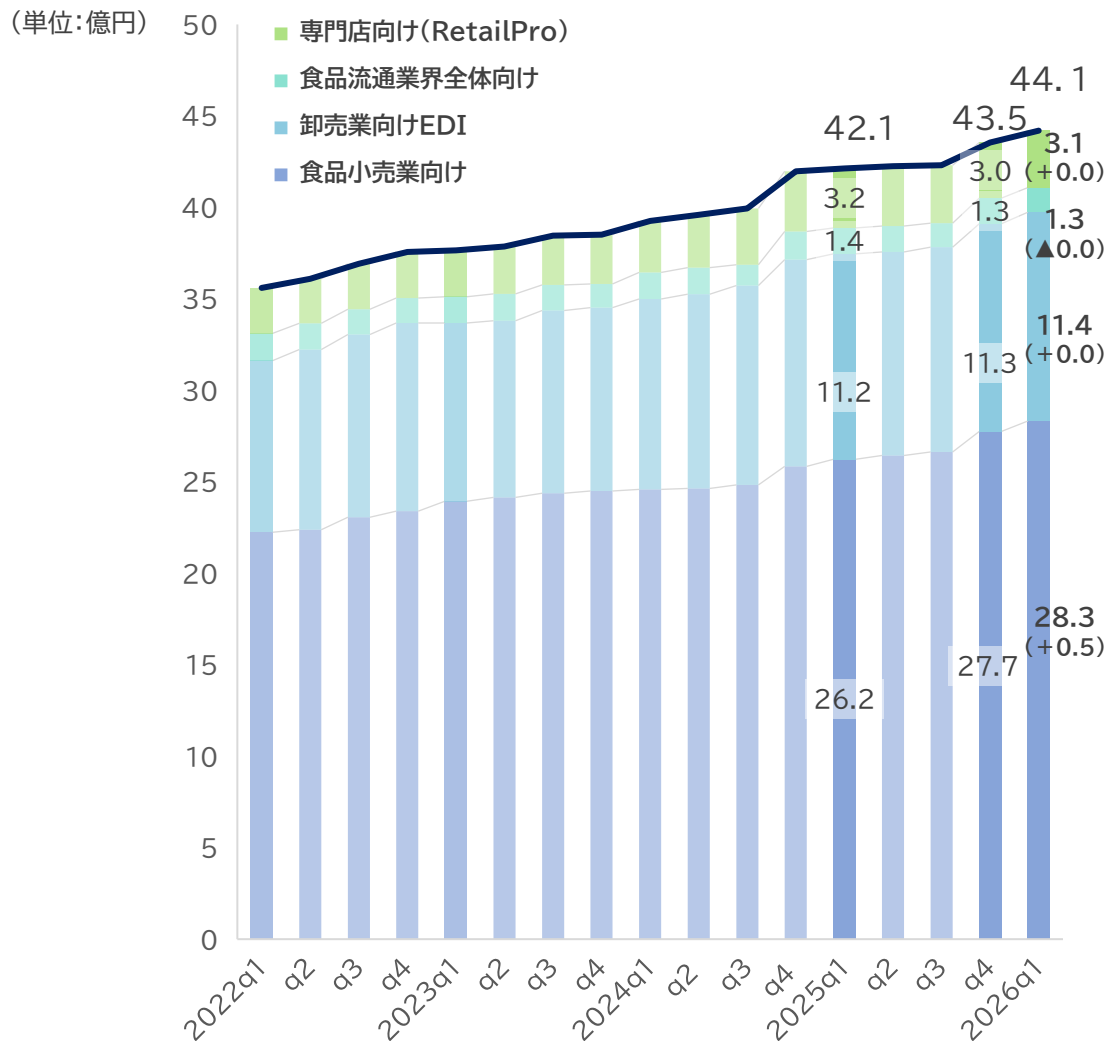
2026年通期見通し

受注済み案件の導入に注力

- ◆ 「@rmsV6」
AI機能の搭載に向けた開発を推進
- ◆ サービス提供拡大による定常収入増加
「@rmsV6」「せんどねっとV2」「自動発注」
「クラウドEDI-Platform」等
- ◆ 専門店向け販売管理システム「RetailPro」
海外店舗で導入済みの既存顧客において、
国内店舗での導入が進行

- 「@rmsV6」をはじめ複数サービスが稼働し、ARRが増加

ARR(各四半期末月の単月定常収入×12ヵ月)



※()内は対2025q4増減

主要サービスKPI



基幹システム
導入店舗数

	2025年 実績	2026年 1Q実績	2030年 中期経営計画
基幹システム 導入店舗数	1,219	1,283 (+64)	2,400



C2Platform
導入ID数

	2025年 実績	2026年 1Q実績	2030年 中期経営計画
C2Platform 導入ID数	693	699(+6)	6,500

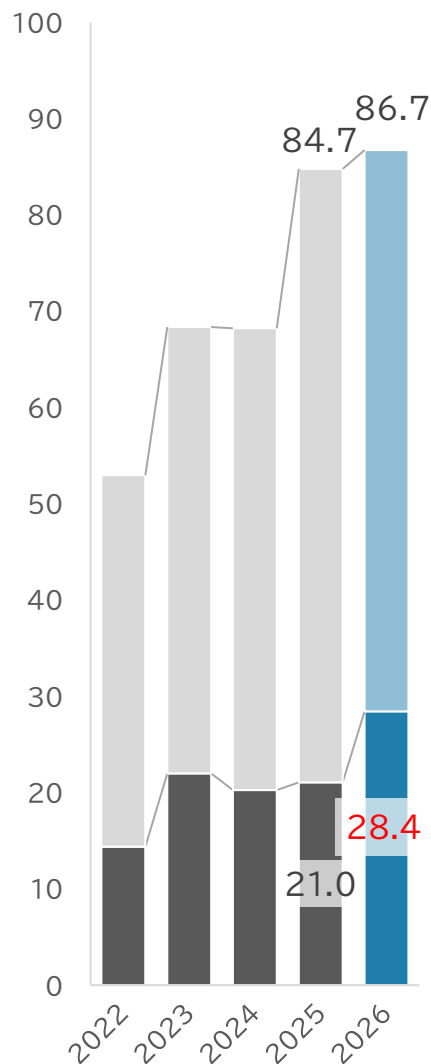


RetailPro
導入店舗数

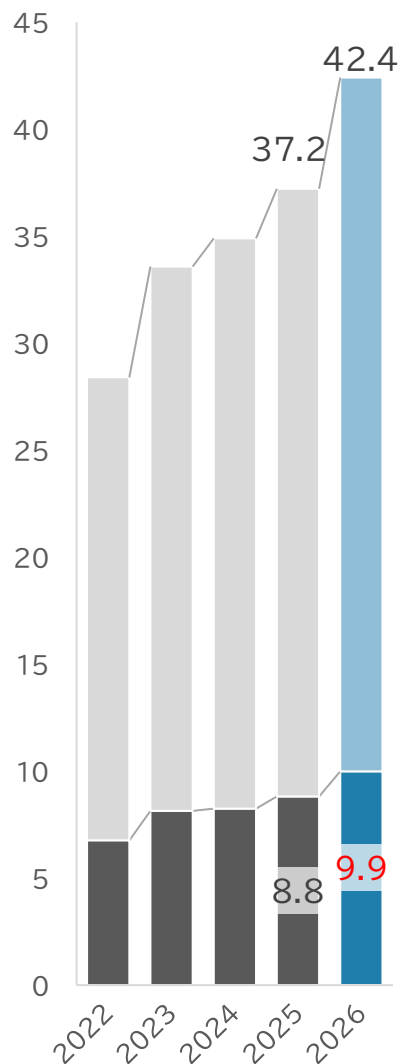
	2025年 実績	2026年 1Q実績	2030年 中期経営計画
RetailPro 導入店舗数	海外 183 国内 53	193(+10) 53(±0)	700 1,300

※()内は対2025q4増減

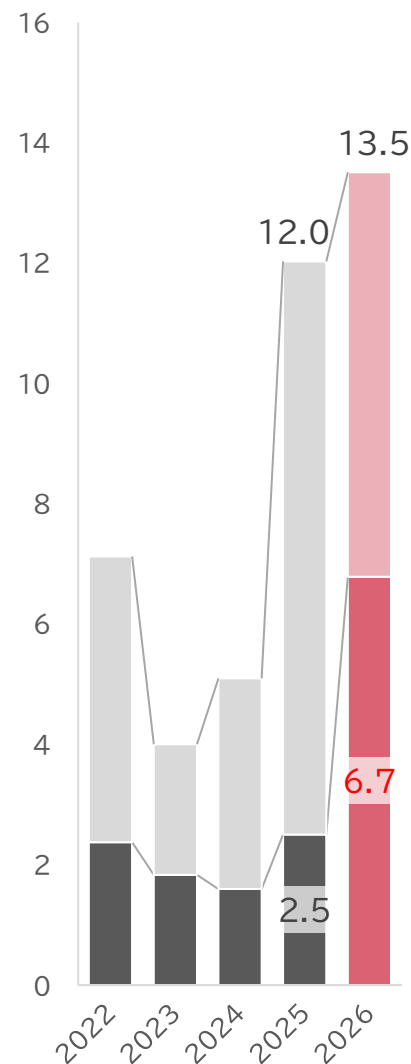
売上高 (単位:億円)



定常収入 (単位:億円)



経常利益 (単位:億円)



2026年12月期 第1四半期実績

自治体DX、防災工事案件が寄与し、増収、増益

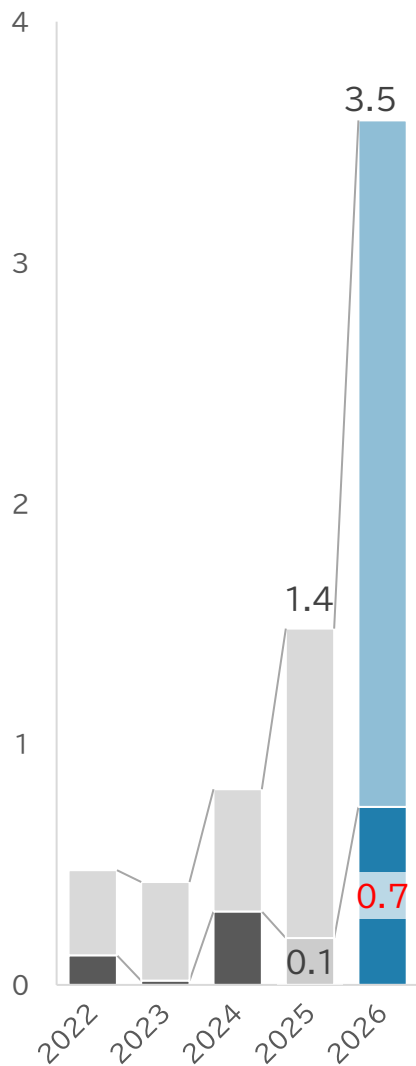
- ◆ 「自治体基幹業務システムの統一・標準化」関連案件、防災行政無線工事が大きく貢献し、増収、増益
- ◆ 自治体向けオンライン窓口「みんなの窓口」江戸川区で稼働開始
AIチャットボット機能をリリース

2026年通期見通し

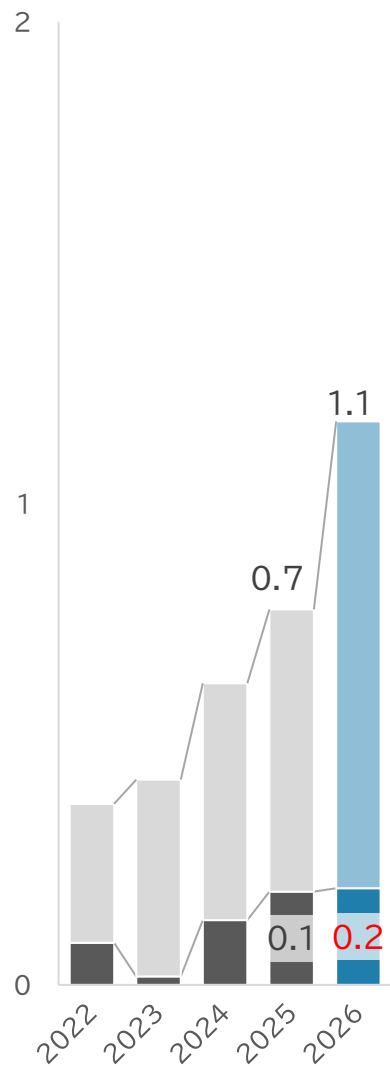
自治体DXを背景に増収、増益

- ◆ 「自治体基幹業務システムの統一・標準化」関連案件上期にかけて大きく寄与
- ◆ 「みんなの窓口」「ActiveCity」へのAI機能実装に向けた開発を推進
- ◆ シナジー社取得に伴うソフトウェア償却(0.7億円/年)が前期で終了

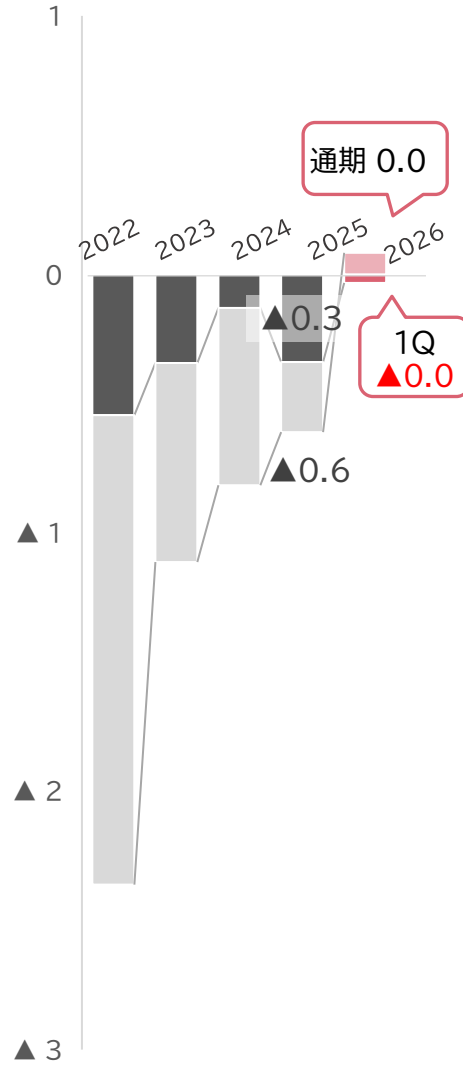
売上高 (単位:億円)



定常収入 (単位:億円)



経常利益 (単位:億円)



2026年12月期 第1四半期実績

大型開発案件が寄与し、増収

- ◆ 国家資格の審査システムの受託開発案件が寄与
- ◆ 「CloudCerts」提供拡大
複数の新規受注獲得、発行開始

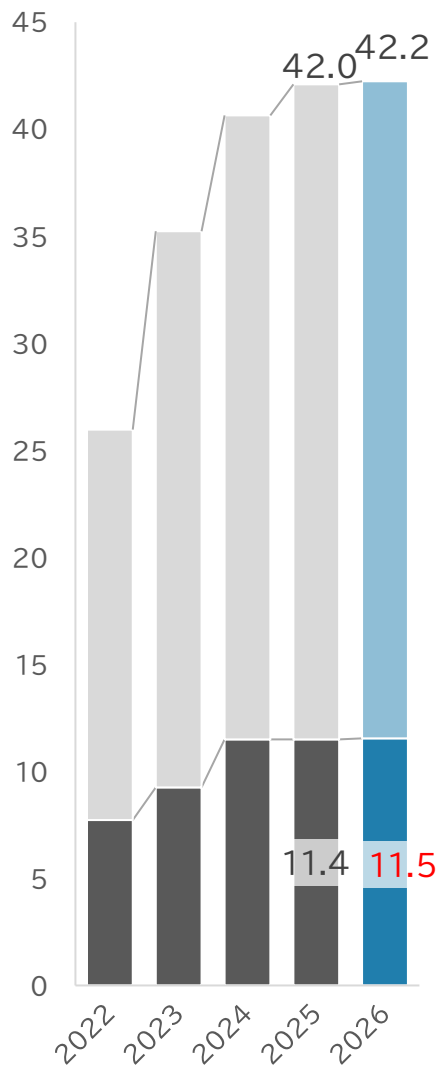
2026年通期見通し

「VC※」流通に向けた取組を加速

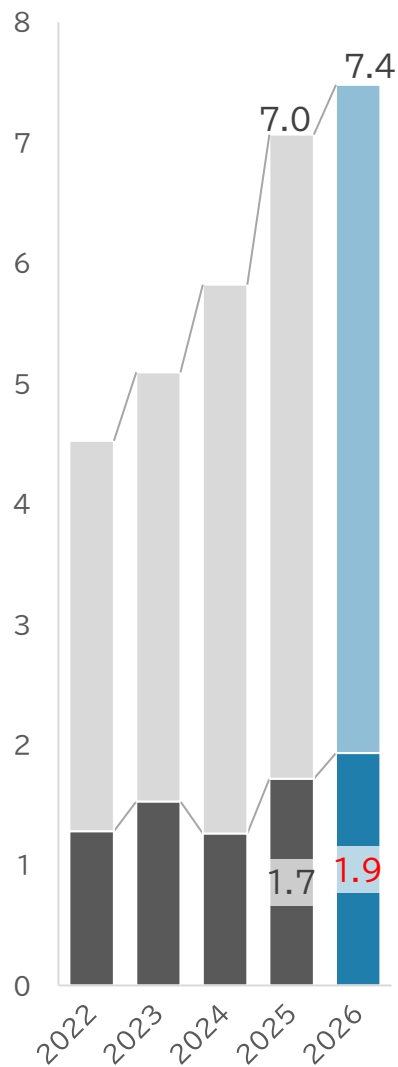
- ◆ 国家資格の審査システムの受託開発案件の進行
- ◆ 展示会(JapanDXWeek、自治体DX展)への出展
- ◆ 「VC」流通に向けたプラットフォームの構築
eKYC(顔認証)サービスの営業推進
ウォレット構築に向けた開発を推進

※VC: Verifiable Credentialsの略称 デジタル署名による
真正性・改ざん防止等の機能を実現することができる機械可読
かつ汎用的なデータ形式(デジタル証明書)及びデータ流通の形態

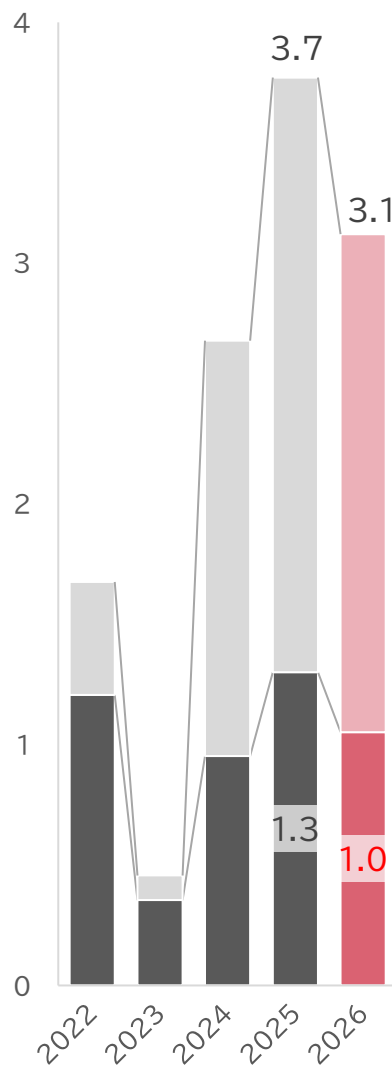
売上高 (単位:億円)



定常収入 (単位:億円)



経常利益 (単位:億円)



2026年12月期 第1四半期実績

端末販売拡大で増収、販管費増加で減益

- ◆ 3Gサービス終了に向けた端末買い替え需要が拡大
- ◆ インセンティブ体系変更の影響や、販売促進費の増加、給与水準引き上げによる人件費の増加等で減益

2026年通期見通し

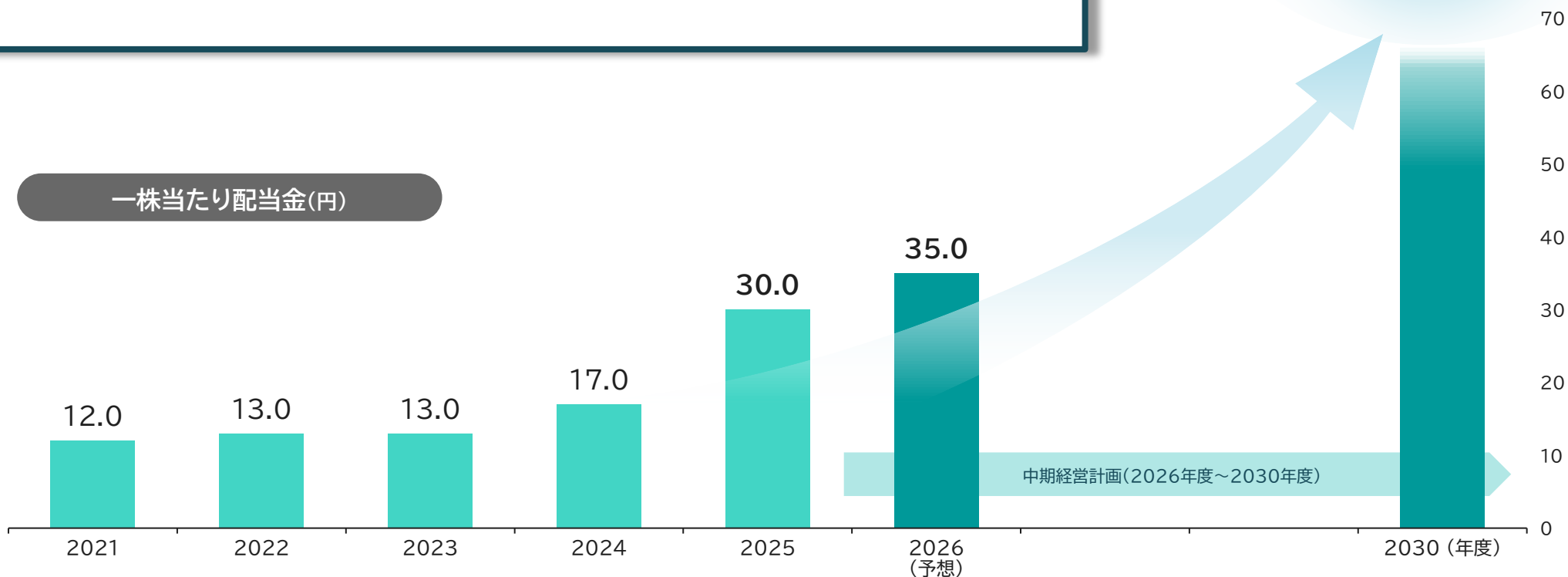
生産性向上を進め、計画達成を目指す

- ◆ 出張販売、新規エリアの開拓等、営業活動に注力
- ◆ 店舗運営の生産性向上に向けた取組推進
本部に業務集約拠点を設置し、オンラインでの店舗接客を本格化
- ◆ 商圈バランスを考慮した店舗配置の最適化を実施

株主還元の方針

事業成長に向けた投資を積極的かつタイムリーに行うために
必要な内部留保を確保しつつ、
中期経営計画の進捗による業績向上、
収益性の向上(キャッシュフローの改善)にあわせて、
配当性向、及び一株当たり配当額の引き上げを行ってまいります。

還元の基本姿勢
累進配当の継続、
配当性向の引き上げ



- 「X (旧 Twitter)」や「IR note マガジン」の運用など、当社の取組をリアルタイムにキャッチいただけるコンテンツを展開
- シェアードリサーチ社による企業レポートも公開

X (旧 Twitter)



ユーザー名：@CyberLinks_3683

https://x.com/CyberLinks_3683



IR noteマガジン

note

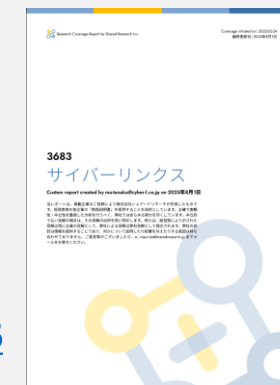
https://note.com/cyberlinks_note



シェアードリサーチ



<https://sharedresearch.jp/ja/companies/3683>



WiLL makes anything すべては思うことから始まる—



ご視聴ありがとうございました

■本資料の取り扱いについて

- ・本書には、当社グループに関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。
- ・別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に従って表示されています。
- ・当社グループは、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規則により求められる場合を除き、必ずしも修正するとは限りません。
- ・当社グループ以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。

WiLL makes anything