LINK Smart

もたず、つながる時代へ

# 株式会社　サイバーリンクス

# 2026年12月期 第3四半期 決算説明資料

（2026年1月1日～9月30日）

2026年11月11日

CYBER LINKS

株式会社サイバーリンクス

証券コード：3683

# 0. 事業概要

- 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
- 「生活インフラを支える事業領域」での事業が中心で景気変動に強いポートフォリオ

## 1 流通クラウド事業

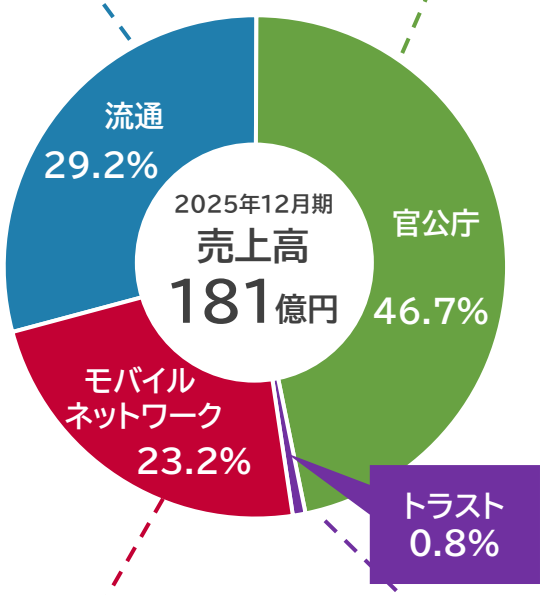
食品流通業に特化した
クラウドサービスを提供
今後の成長ドライバー

売上高 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ソリューションを提供
地域密着と全国展開の2軸で展開

売上高 84 億円　経常利益 12.0 億円




## 4 モバイルネットワーク事業

和歌山県下の約半数の
ドコモショップを運営
安定収益基盤

売上高 42 億円　経常利益 3.7 億円

## 3 トラスト事業（2021年～）

マイナンバーカードを
ベースとした認証サービスや、
電子証明書発行サービスを提供
新しい成長の柱へ

売上高 1.4 億円　経常利益 ▲0.6 億円

©2026 CYBERLINKS CO.,LTD.

# 1. エグゼクティブサマリ　2026年12月期 第3四半期

- 官公庁クラウド事業の自治体基幹業務システム標準化の特需案件等が大きく寄与し、増収、増益

## 売上高

過去最高

144 億円

| | |
|---|---|
| 前年同期増減 | +9.9 % |
| 通期計画進捗率 | 74.9 % |

## 定常収入

過去最高

73 億円

| | |
|---|---|
| 前年同期増減 | +13.3 % |
| 通期計画進捗率 | 76.8 % |

## 経常利益

過去最高

16.2 億円

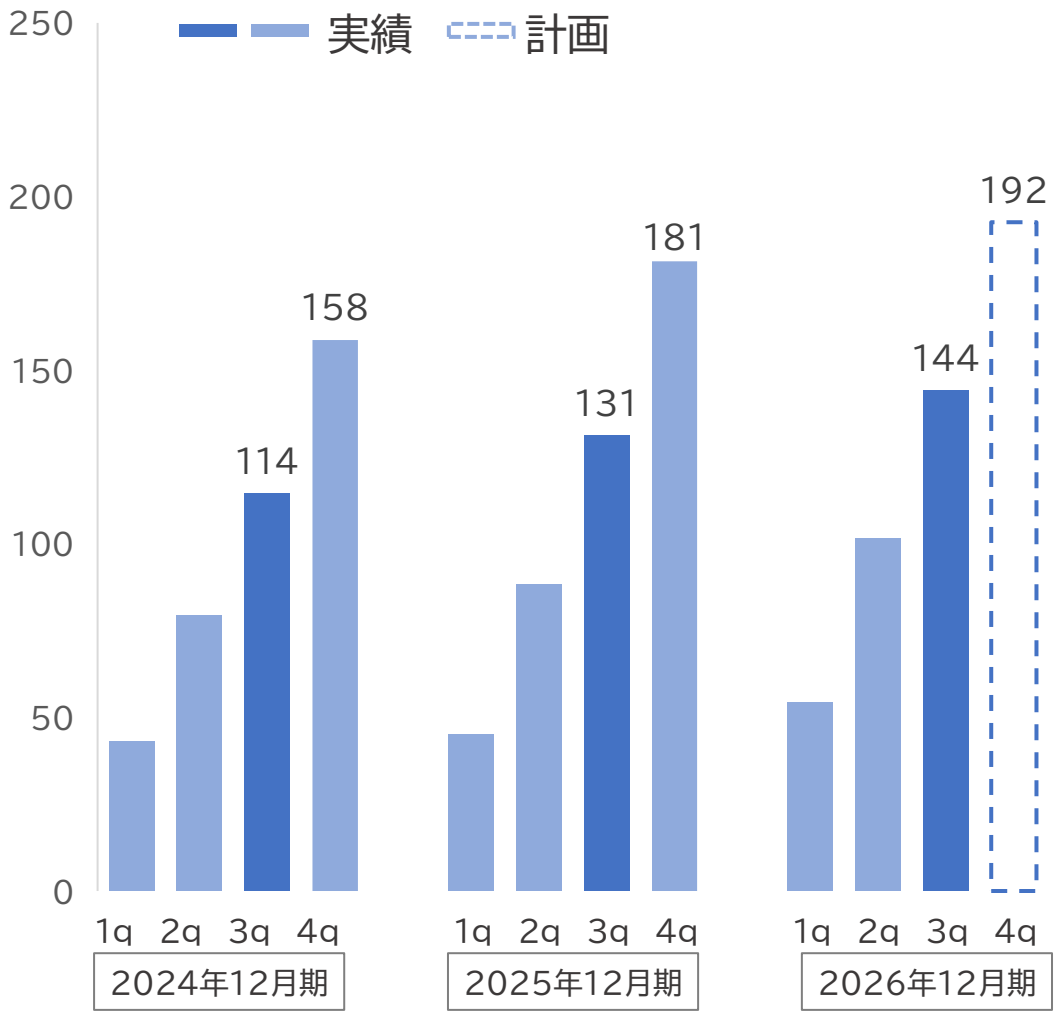
| | |
|---|---|
| 前年同期増減 | +21.4% |
| 通期計画進捗率 | 85.3 % |

©2026 CYBERLINKS CO.,LTD.

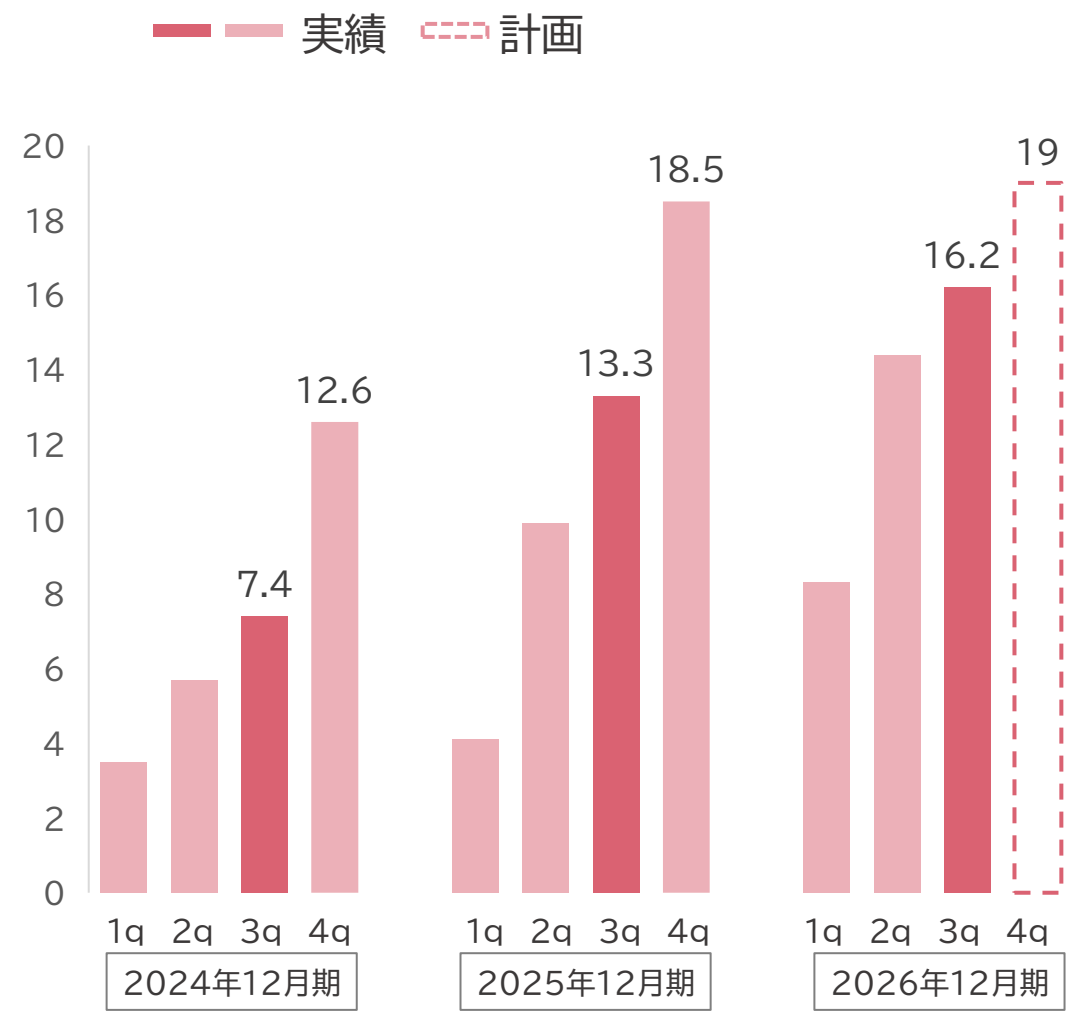
# 1. エグゼクティブサマリ　2026年12月期 第3四半期

- 売上、利益ともに、概ね計画通りに進捗。通期でも過去最高を目指す

## 売上高(累計)（単位:億円）




## 経常利益(累計)（単位:億円）




©2026 CYBERLINKS CO.,LTD.

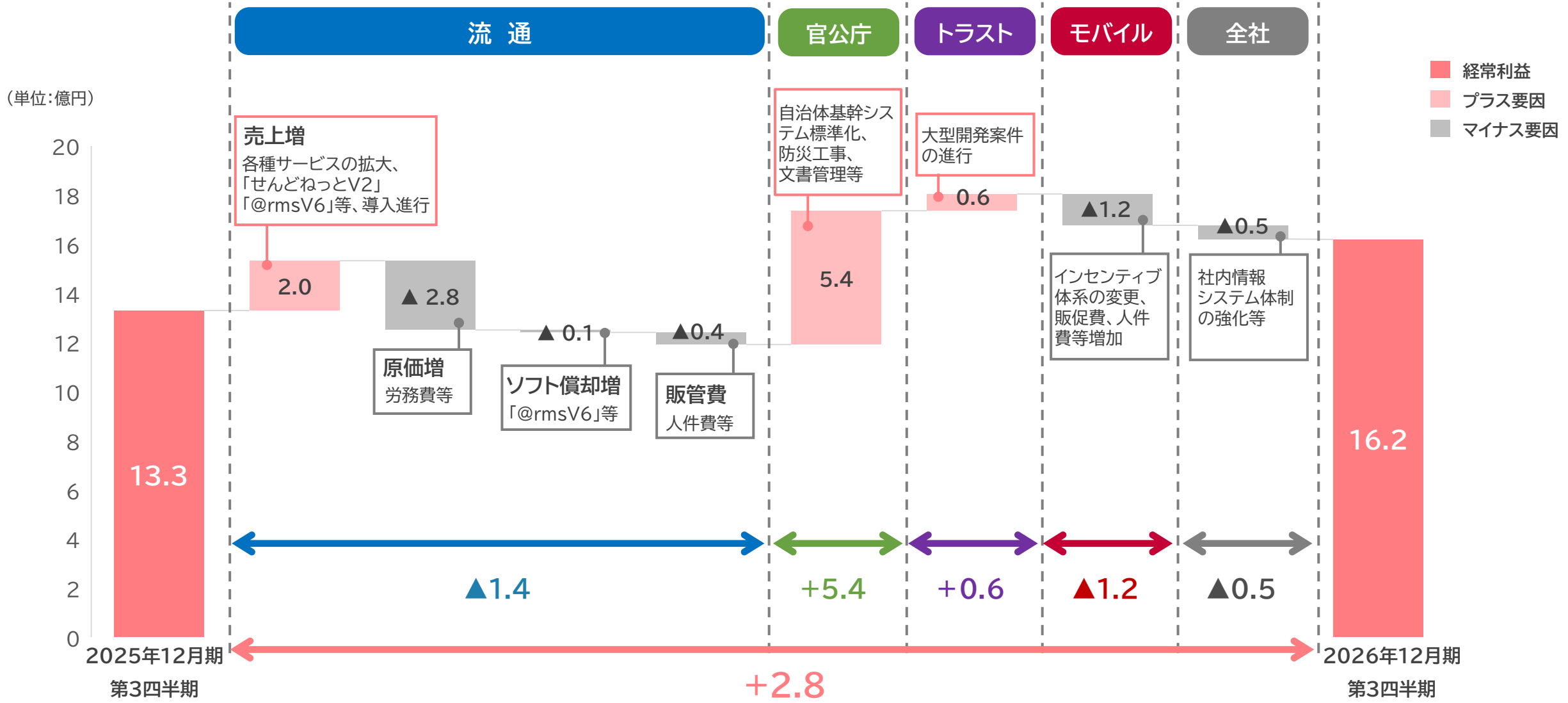
# 2. 2026年12月期 第3四半期連結決算と通期見通し　連結損益計算書

| （単位：百万円） | 2026年12月期 第3四半期（実績） | 2025年12月期 第3四半期（実績） | 前期同期 増減率 | 2026年12月期 通期（計画） | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,415 | 13,113 | 9.9% | 19,238 | 74.9% |
| 流通クラウド事業 | 4,053 | 3,850 | 5.3% | 5,982 | 67.8% |
| 官公庁クラウド事業 | 6,997 | 6,070 | 15.3% | 8,673 | 80.7% |
| トラスト事業 | 263 | 84 | 212.5% | 359 | 73.3% |
| モバイルネットワーク事業 | 3,101 | 3,108 | ▲0.2% | 4,224 | 73.4% |
| 定常売上高 | 7,395 | 6,527 | 13.3% | 9,624 | 76.8% |
| 流通クラウド事業 | 3,297 | 3,158 | 4.4% | 4,517 | 73.0% |
| 官公庁クラウド事業 | 3,436 | 2,782 | 23.5% | 4,242 | 81.0% |
| トラスト事業 | 64 | 58 | 11.4% | 117 | 55.3% |
| モバイルネットワーク事業 | 596 | 528 | 12.9% | 748 | 79.8% |
| 営業利益 | 1,629 | 1,334 | 22.0% | 1,909 | 85.3% |
| 経常利益 | 1,620 | 1,334 | 21.4% | 1,900 | 85.3% |
| 流通クラウド事業 | 408 | 552 | ▲26.0% | 801 | 51.0% |
| 官公庁クラウド事業 | 1,408 | 863 | 63.1% | 1,351 | 104.2% |
| トラスト事業 | 0 | ▲68 | ― | 5 | 14.2% |
| モバイルネットワーク事業 | 182 | 311 | ▲41.4% | 312 | 58.4% |
| 調整額 | ▲379 | ▲323 | ― | ▲569 | ― |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,071 | 895 | 19.7% | 1,308 | 82.0% |
| 1株当たり四半期純利益 | 96円29銭 | 80円42銭 | ― | 118円09銭 | ― |

©2026 CYBERLINKS CO.,LTD.

# 2. 2026年12月期 第3四半期連結決算と通期見通し　経常利益増減要因

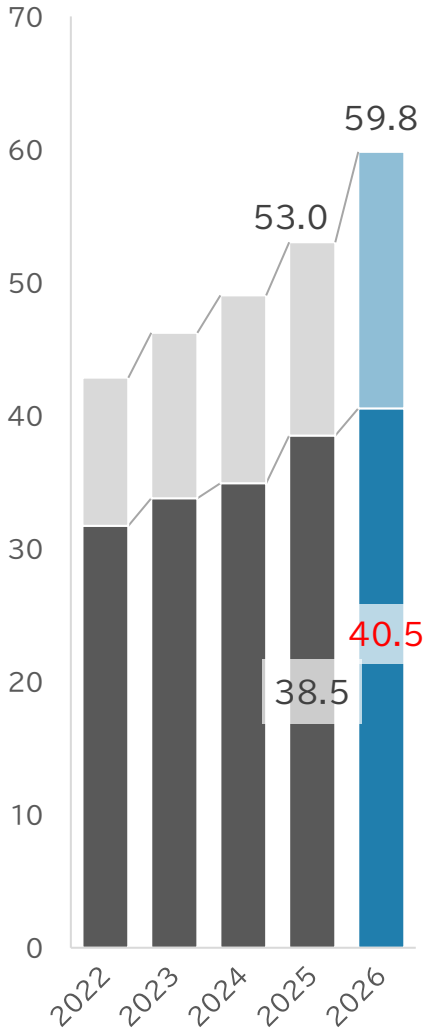
- 流通は、サービス拡大で増収も、新規導入案件の対応に向けた体制強化（採用・給与水準引き上げ）により労務費等が増加し、減益
- 官公庁は、自治体基幹システム標準化、防災工事案件、文書管理等の案件が増益に大きく貢献



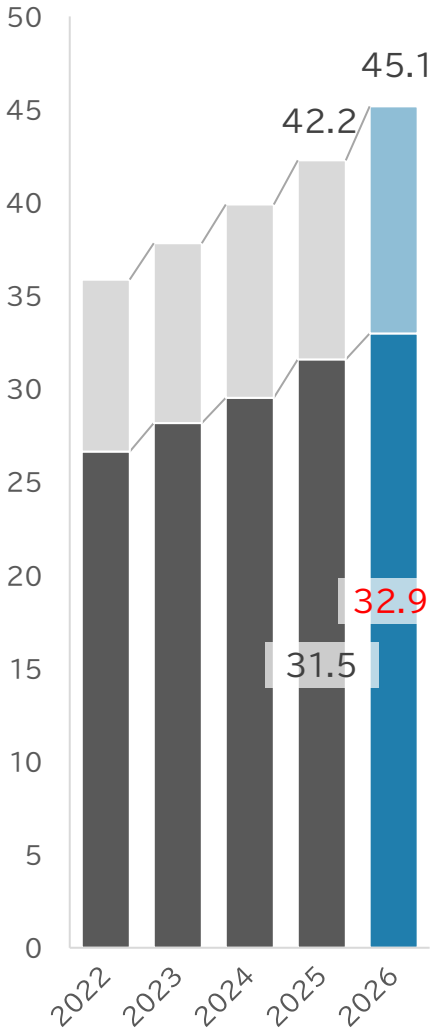

©2026 CYBERLINKS CO.,LTD.

# 2. 2026年12月期 第3四半期連結決算と通期見通し　流通クラウド事業

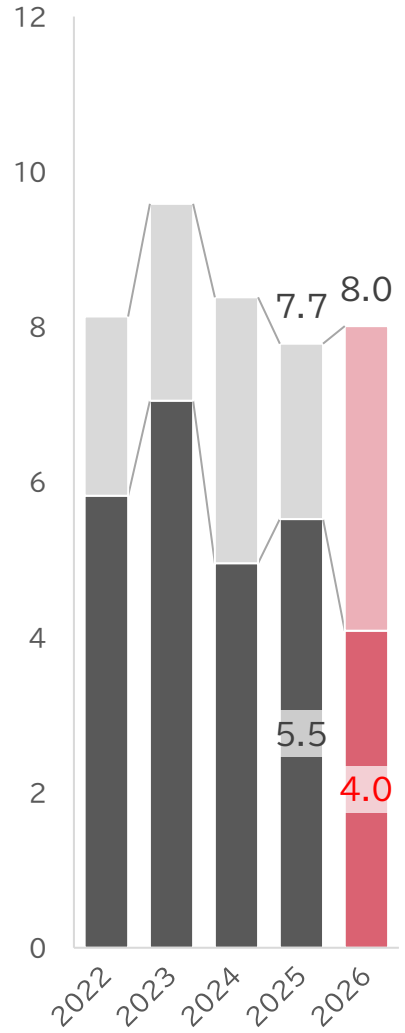
売上高（単位:億円）




定常収入（単位:億円）




経常利益（単位:億円）




## 2026年12月期　第3四半期累計実績

**各種サービス提供拡大で増収も、新規導入案件の増加に伴う体制強化等で労務費が増加し、減益**

- 中大規模スーパー向け基幹システム「@rmsV6」
  新規3社で稼働開始（2026年3月2社、10月1社）
- 「@rmsV6」「せんどねっとV2」等、
  導入作業の進捗に伴う売上が増加
- 「クラウドEDI-Platform」
  既存の大手顧客において、当社サービスへの完全移行を受注
- 小売業向けEDI「BXNOAH」
  差別化要素として、ランサムウェア攻撃や災害等の非常時にも
  発注業務を継続できる機能をリリース
- 人材不足を背景に「自動発注」の需要が拡大、受注が好調に推移

## 2026年通期見通し

**大手スーパーを含む導入案件が数年先まで控える
活発な引き合いを背景に、今後の受注拡大も見据えた
体制強化に伴う費用先行が継続**

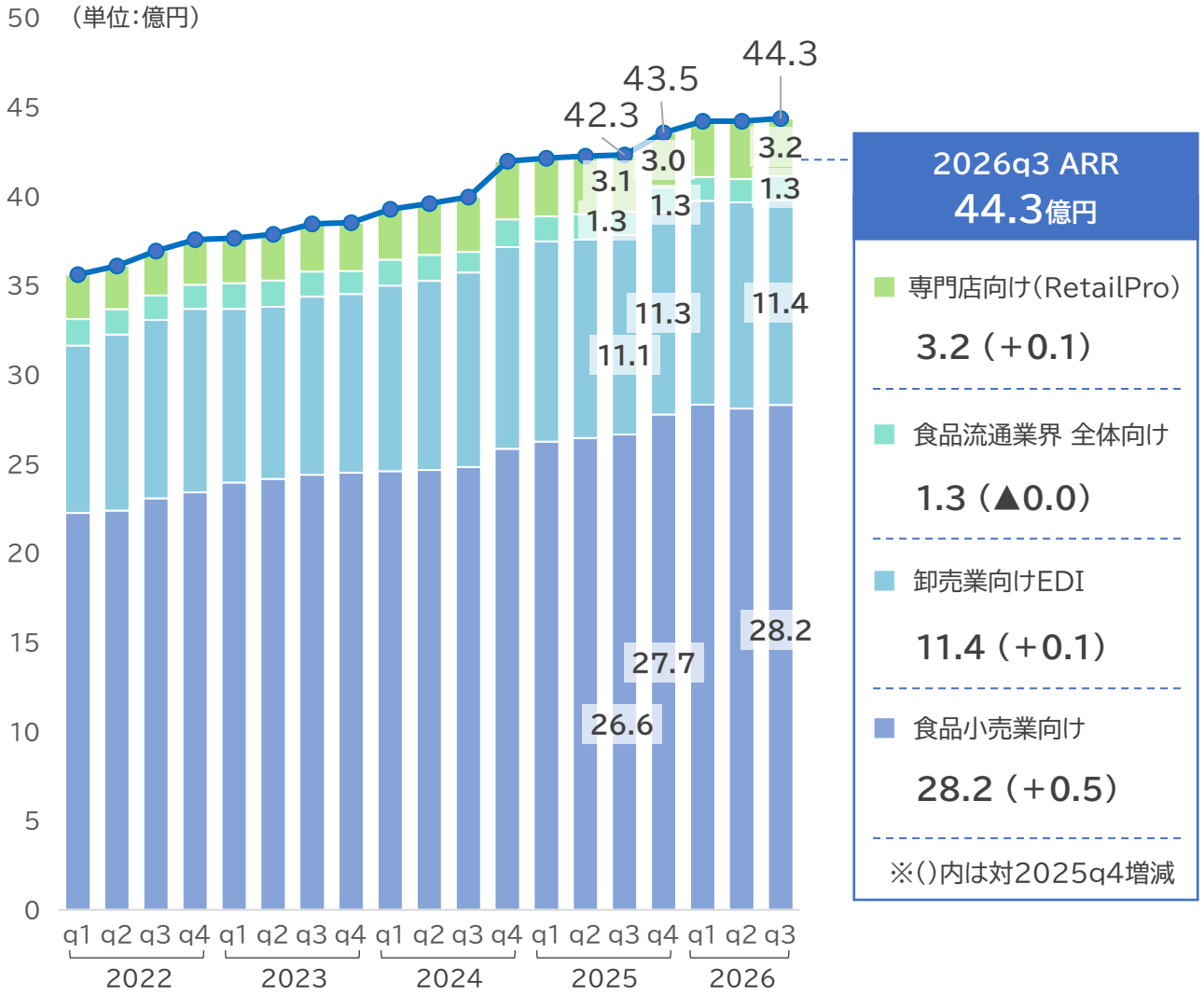
- 「@rmsV6」
  AI機能の搭載に向けた開発を推進
  一部遅れはあるものの、新規稼働に向けた導入注力
- サービス提供拡大による定常収入増加
  「@rmsV6」「せんどねっとV2」「自動発注」
  「クラウドEDI-Platform」等
- 専門店向け販売管理システム「RetailPro」
  海外店舗で導入済みの既存顧客において、
  国内店舗での導入作業が進行

©2026 CYBERLINKS CO.,LTD.

# 2. 2026年12月期 第3四半期連結決算と通期見通し　流通クラウド事業 <ARR>

- 「せんどねっとV2」「@rmsV6」等、複数サービスの新規稼働によりARRが増加

## ARR（各四半期末月の単月定常収入×12ヵ月）




**2026q3 ARR 44.3億円**

- 専門店向け（RetailPro）3.2（+0.1）
- 食品流通業界 全体向け 1.3（▲0.0）
- 卸売業向けEDI 11.4（+0.1）
- 食品小売業向け 28.2（+0.5）

※()内は対2025q4増減

## 主要サービスKPI ※()内は対2025q4増減

| @rms All Retail Management System | 2025年 実績 | 2026年 3Q実績 | 2030年 中期経営計画 |
|---|---|---|---|
| 基幹システム 導入店舗数 | 1,219 | 1,276 (+57) | 2,400 |

| C2Platform | 2025年 実績 | 2026年 3Q実績 | 2030年 中期経営計画 |
|---|---|---|---|
| C2Platform 導入ID数 | 693 | 863 (+170) | 6,500 |

| Retail Pro A Nayax Company | 2025年 実績 | 2026年 3Q実績 | 2030年 中期経営計画 |
|---|---|---|---|
| RetailPro 導入店舗数(※) | 海外 173<br>国内 41 | 203(+30)<br>39(▲2) | 700<br>1,300 |

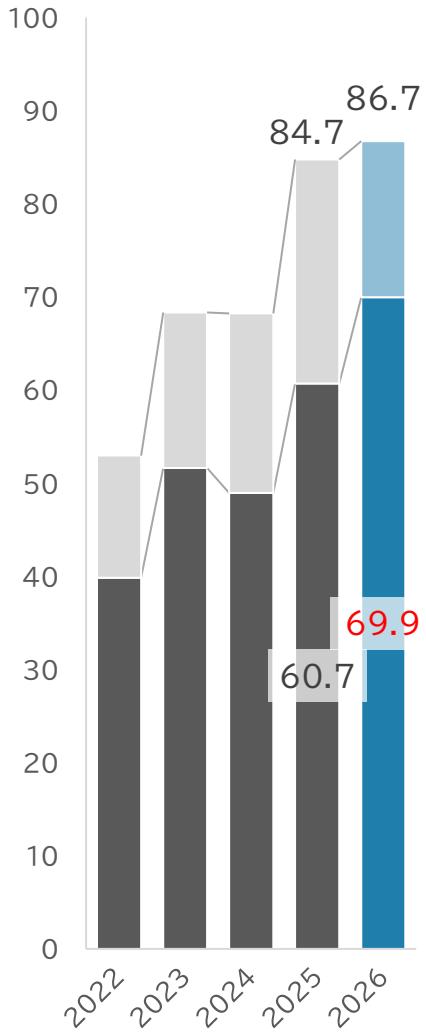
※海外進出している日本企業における導入店舗数

©2026 CYBERLINKS CO.,LTD.

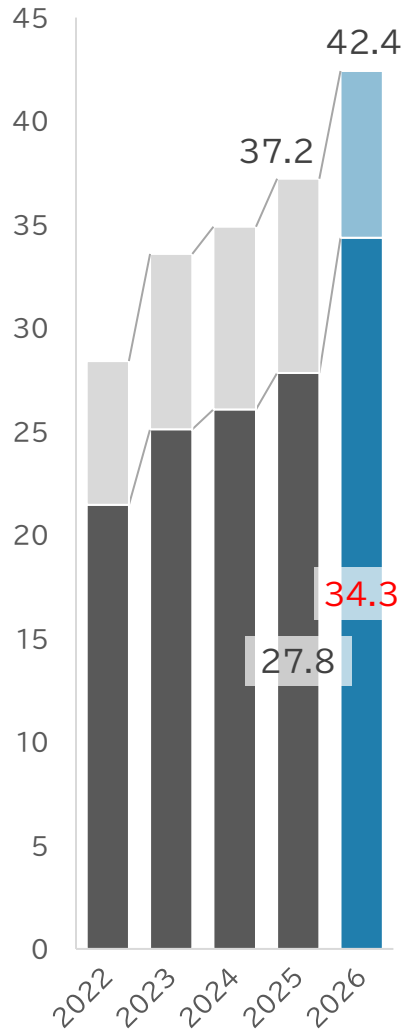
# 2. 2026年12月期 第3四半期連結決算と通期見通し　官公庁クラウド事業

CYBER LINKS

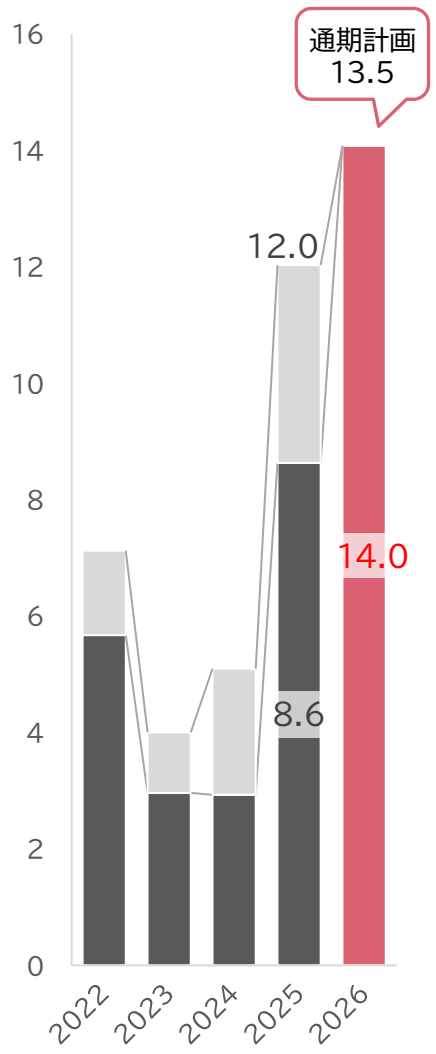
## 売上高（単位:億円）




## 定常収入（単位:億円）




## 経常利益（単位:億円）




## 2026年12月期　第3四半期累計実績

### 自治体DX、防災工事案件等が寄与し、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、防災工事案件が大きく貢献し、増収、増益
- 「自治体基幹業務システムの統一・標準化」、文書管理「ActiveCity」の新規稼働、前期実施のM&A等が寄与し、定常収入が増加
- 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
- 全国クラウドサービスの認知向上に向けた営業活動を推進 展示会出展を契機に、新規受注の獲得や商談案件創出が拡大

## 2026年通期見通し

### 自治体DXを背景に売上、利益とも通期計画上振れを目指す

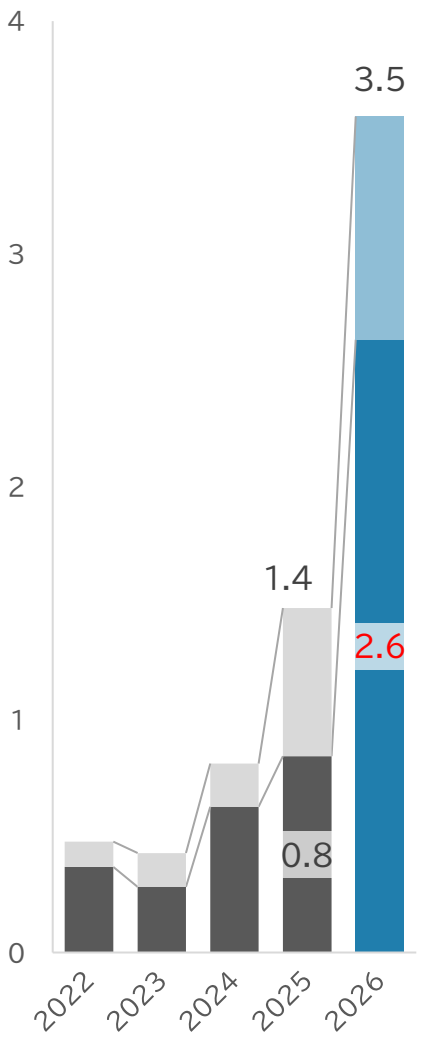
- 展示会への出展継続 北京都デジタルパーク2026
- 「みんなの窓口」「ActiveCity」への AI機能実装に向けた開発を推進
- シナジー社取得に伴う ソフトウェア償却（0.7億円/年）が前期で終了

※2024年12月期より報告セグメントの区分方法を変更しております。
2023年12月期の各数値は、新たな区分方法に基づきセグメント毎の売上・利益を計算したものです。

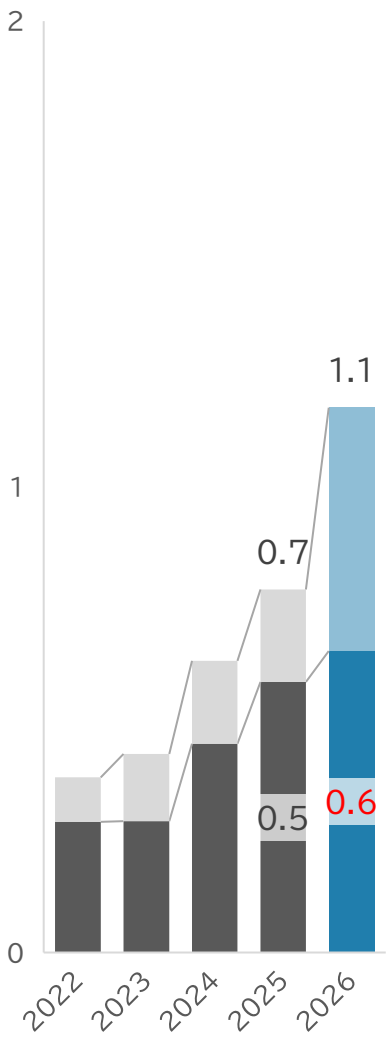
©2026 CYBERLINKS CO.,LTD.

# 2. 2026年12月期 第3四半期連結決算と通期見通し トラスト事業

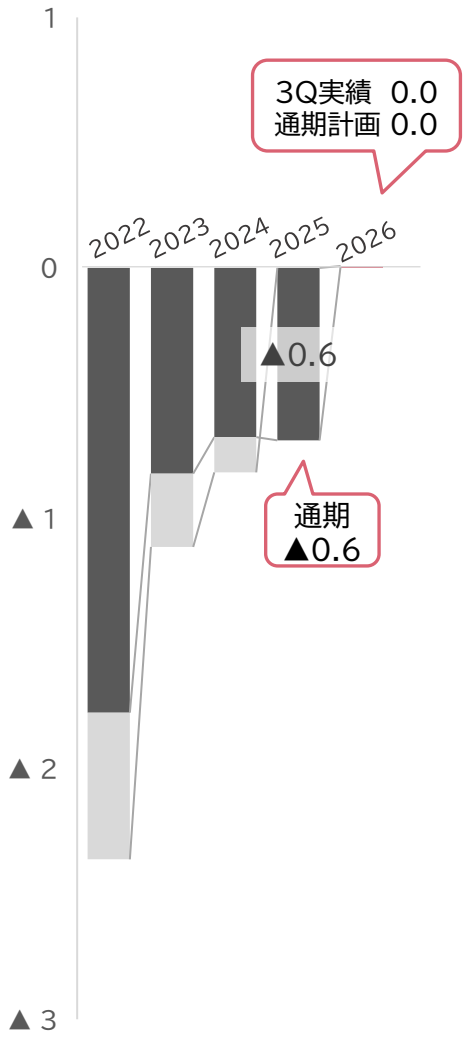
## 売上高（単位:億円）




## 定常収入（単位:億円）




## 経常利益（単位:億円）




## 2026年12月期 第3四半期累計実績

### 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
  公益社団法人日本薬剤師会向け「薬剤師資格証申請サービス・審査システム」がサービス開始（2026年7月～）
- 「CloudCerts」提供拡大
  小規模案件を中心に複数の新規受注を獲得、発行開始
- 官公庁クラウド事業との連携による展示会出展等、
  新規顧客の開拓を推進

## 2026年通期見通し

### 「VC※」流通に向けた取組を加速

- 「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取組を推進

※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

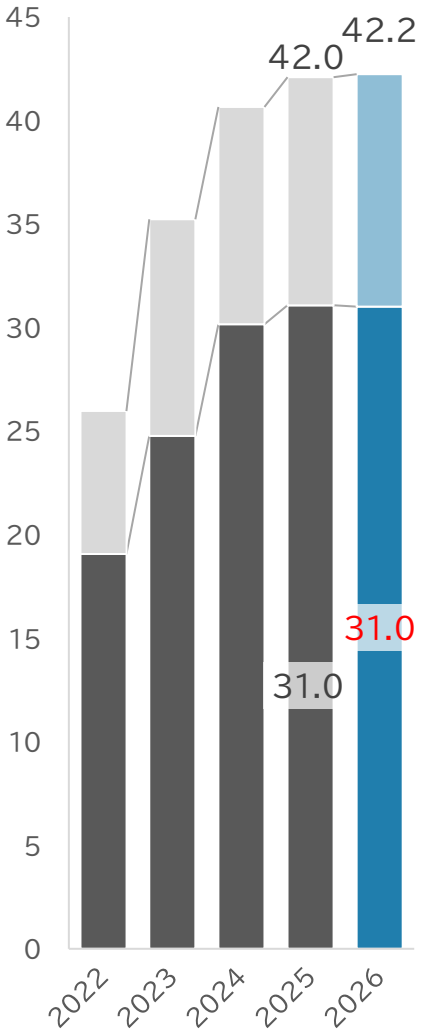
※2024年12月期より報告セグメントの区分方法を変更しております。
2023年12月期の各数値は、新たな区分方法に基づきセグメント毎の売上・ 利益を計算したものです。

©2026 CYBERLINKS CO.,LTD.

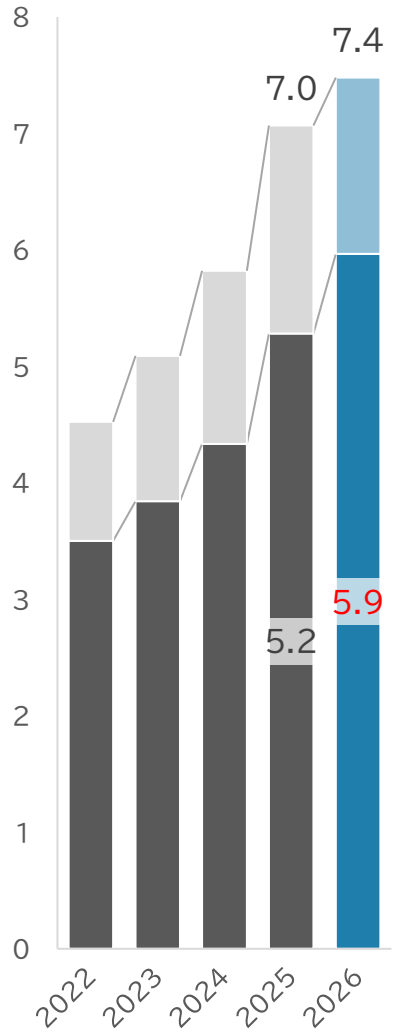
# 2. 2026年12月期 第3四半期連結決算と通期見通し　モバイルネットワーク事業

CYBER LINKS

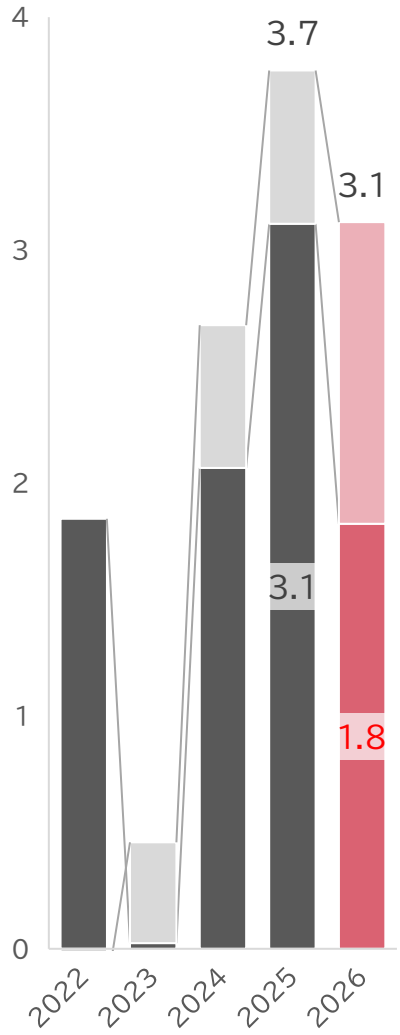
## 売上高（単位:億円）




## 定常収入（単位:億円）




## 経常利益（単位:億円）




## 2026年12月期　第3四半期累計実績

### インセンティブ体系変更等により減収、減益

- インセンティブ体系変更や、販売促進費の増加、
  給与水準引き上げに伴う人件費増等で減益
- 商圏バランスを考慮した店舗配置の最適化を実施
  JR和歌山駅前店を閉店、イオンタウン貴志川店を開店
  新たな商圏での営業体制を構築
- 店舗の生産性向上に向け本部に業務集約拠点を設置
  各店舗の初期対応をオンラインで支援する体制を整備し、
  対象店舗を拡大

## 2026年通期見通し

### インセンティブ体系変更等の影響あるも、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
  本部業務集約拠点での対応業務の領域を拡大し、
  さらなる店舗運営の効率化を推進

©2026 CYBERLINKS CO.,LTD.

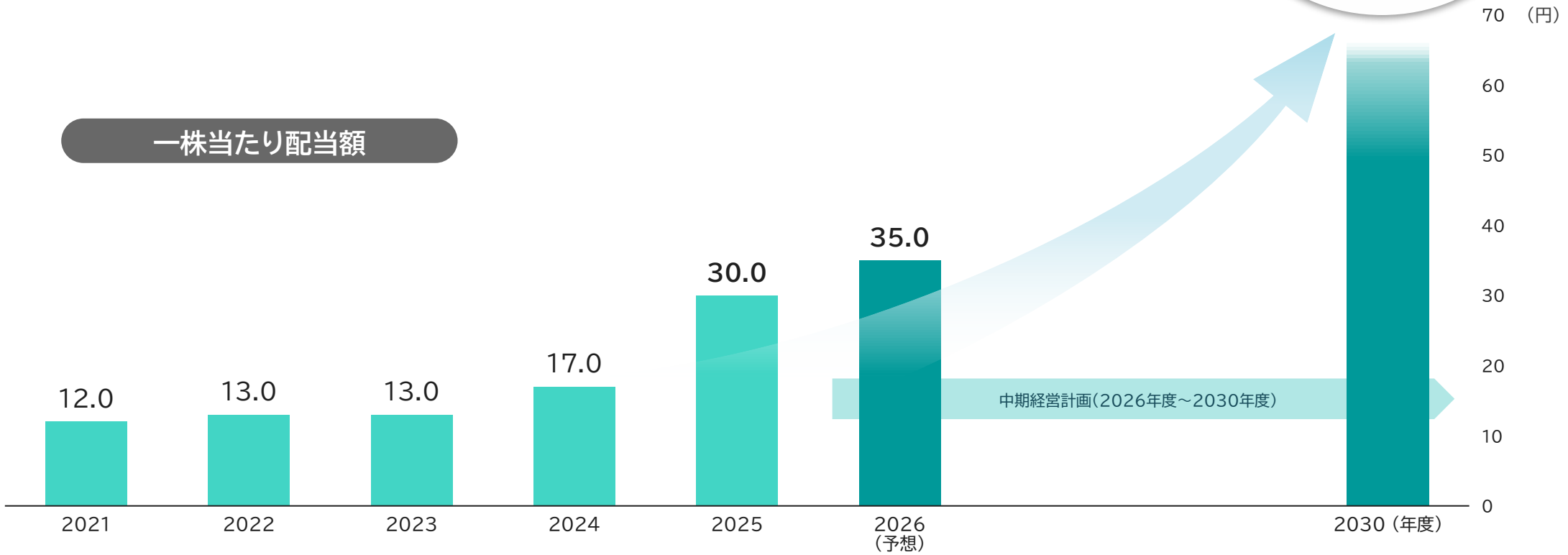
CYBER LINKS

# 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




©2026 CYBERLINKS CO.,LTD.

# その他　IRコンテンツのご紹介

- 「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



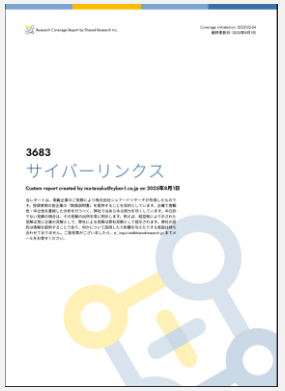

## IR noteマガジン

https://note.com/cyberlinks_note




## シェアードリサーチ

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




©2026 CYBERLINKS CO.,LTD.

WiLL makes anything すべては思うことからはじまる―

CYBER LINKS

本資料に関するお問合せ
株式会社サイバーリンクス　経営企画課

https://www.cyber-l.co.jp/inquiry/

■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