



証券コード6400

2026年2月13日

2025年12月期 決算説明資料

不二精機株式会社

おことわり

この開示資料に掲載されている当社の将来に関する計画などは、現在入手可能な情報による判断に基づいております。種々の要因により、これらの計画などが変動する可能性があることをご承知おきください。

(記載金額は、百万円未満を四捨五入しております。)

1. 2025年12月期 連結決算概要	P.2
・ 連結損益ハイライト	
・ 連結売上高推移（事業別）	
・ 連結営業利益額の推移（事業別）	
・ 対前期増減要因（連結営業利益、連結経常利益）	
・ 連結貸借対照表概要	
・ 連結キャッシュフロー概要	
2. 2026年12月期 業績予想と要因	P.10
3. 株主還元	P.13
4. 不二精機グループの概要	P.15

1. 2025年12月期 決算概要

《精密金型事業》

堅調な受注に支えられた検収

《精密成形品事業》

2輪・自動車部品を中心に、東南アジアで堅調に推移



医療用精密金型の大口受注もあり、業績予想の営業利益を確保

(単位: 百万円、%)

	2024年 (前期実績)		2025年 (業績予想)		2025年 (実績)					
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	前期比		業績予想比	
							増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	8,251	100.0	8,819	100.0	8,719	100.0	468	5.7	-100	-1.1
売上総利益	1,601	19.4	1,715	19.4	1,801	20.7	200	12.5	86	5.0
営業利益	405	4.9	440	5.0	474	5.4	69	17.1	34	7.8
経常利益	329	4.0	434	4.9	418	4.8	89	27.1	-16	-3.7
当期純利益	139	1.7	247	2.8	231	2.6	92	65.8	-16	-6.6

※「業績予想」は、2025年8月8日に公表した修正予想値です。

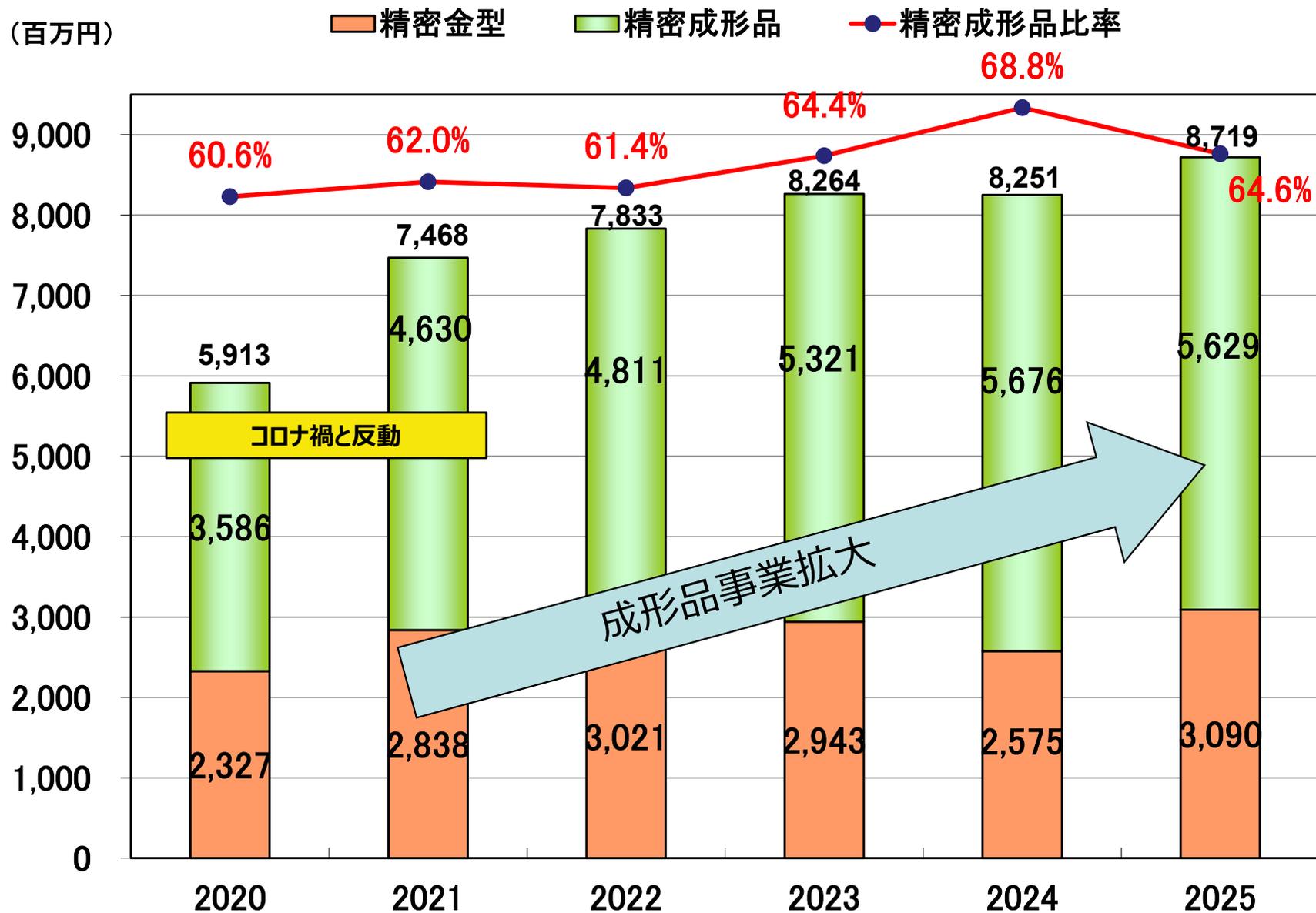
- * 金型売上、成形品売上が堅調に推移し、研究開発の影響で販管費が増加するも業績予想の営業利益を達成
- * 予想の営業利益を達成するも、為替差損の影響で、業績予想の経常利益は未達
- * 経常利益の未達に加え、減損損失の発生で、当期純利益も未達

2025年12月期

連結売上高推移 (事業別)

PRODUCT MOTHER

FUJI SEIKI

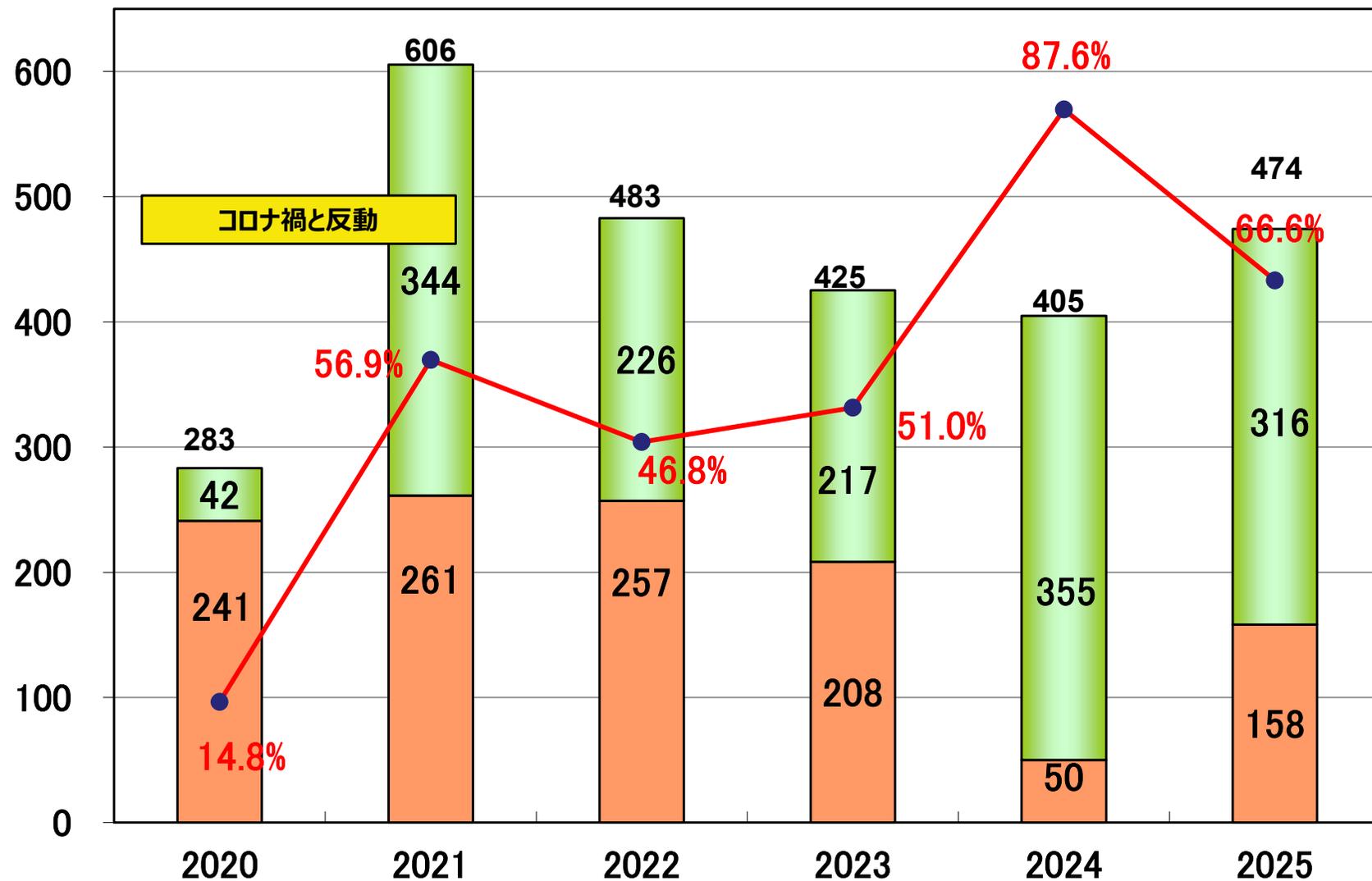


(百万円)

精密金型

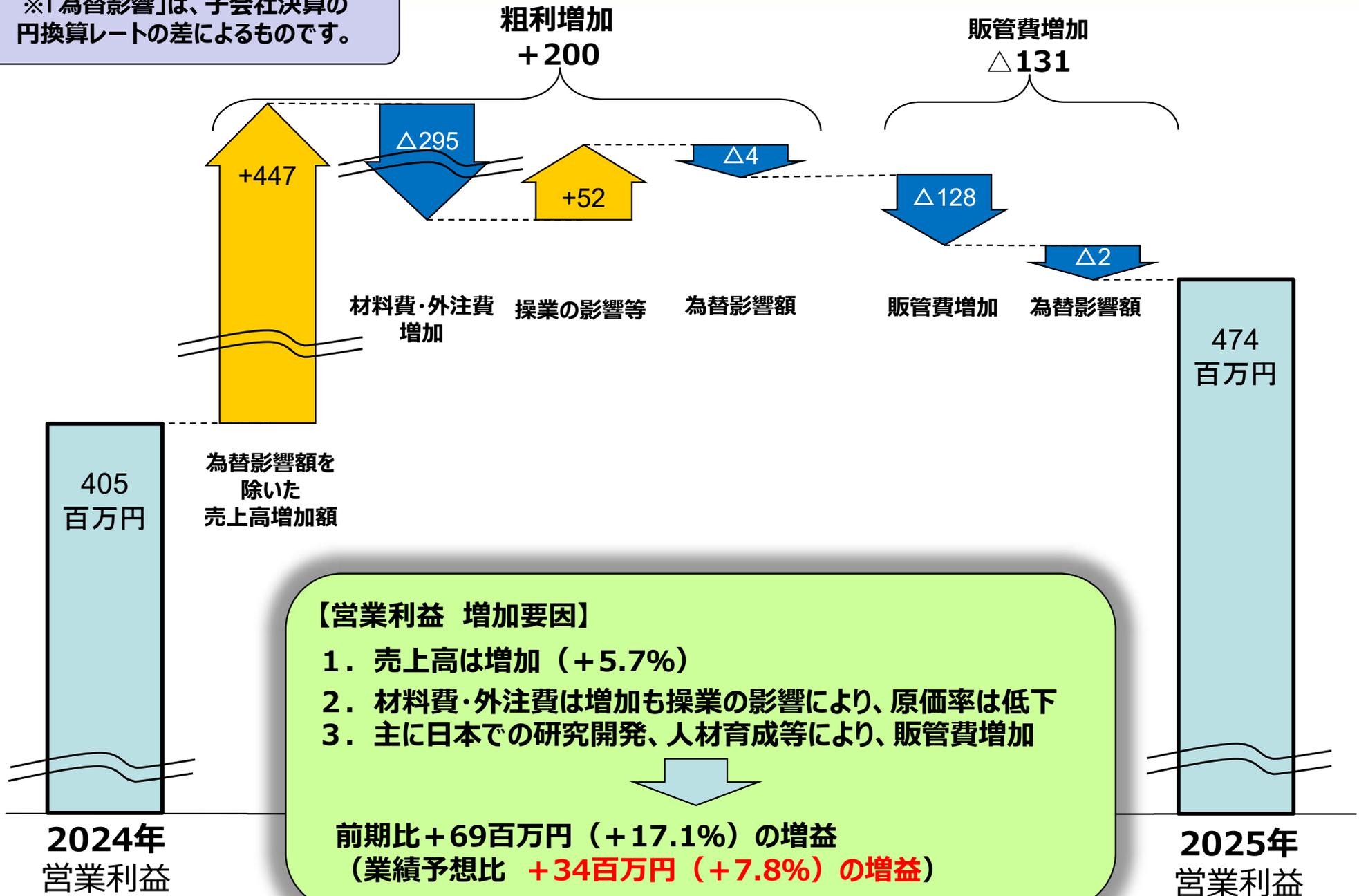
精密成形品

精密成形品比率

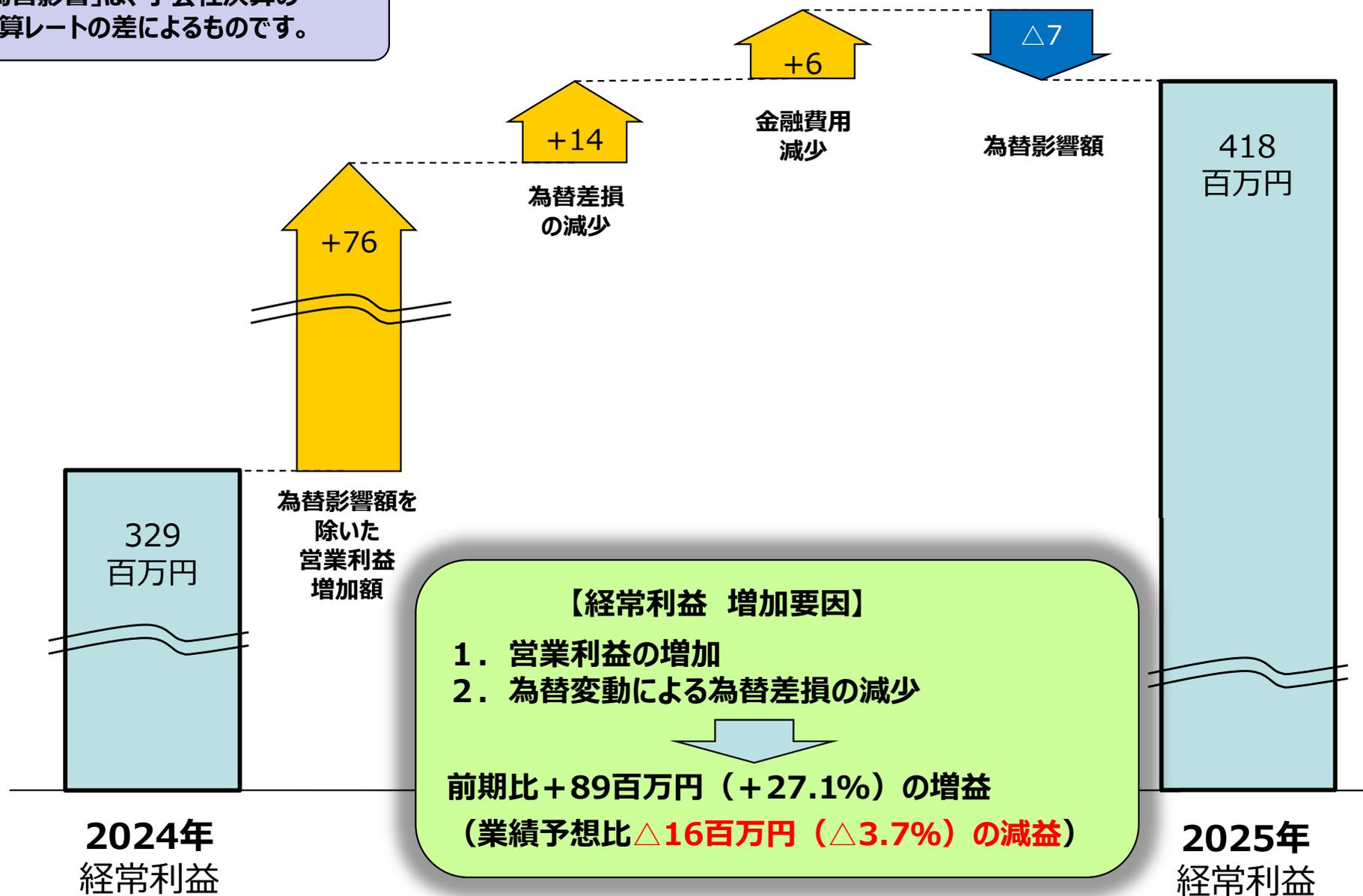


連結営業利益～対前期増減要因

※「為替影響」は、子会社決算の円換算レートによるものです。



※「為替影響」は、子会社決算の円換算レートの違いによるものです。



		2024年（前期）		2025年（実績）			
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	主な増減要因
資産	流動資産	4,783	50.7	5,172	52.8	389	現預金の増加
	固定資産	4,654	49.3	4,626	47.2	-28	機械装置を除く固定資産の減少
資産 計		9,437	100.0	9,798	100.0	361	
負債	流動負債	4,017	42.6	3,724	38.0	-292	仕入債務、短期借入金の減少
	固定負債	1,908	20.2	2,370	24.2	462	長期借入金の増加
負債 計		5,925	62.8	6,094	62.2	169	
純資産 計		3,512	37.2	3,703	37.8	191	利益剰余金の増加
負債・資本 計		9,437	100.0	9,798	100.0	361	
有利子負債		3,533	37.4	3,756	38.3	223	

借入金を短期から長期にシフトし、戦略的に設備投資を実施

(単位：百万円)	2024年	2025年	増減額
税金等調整前当期純利益	314	367	53
減価償却費	611	579	-32
運転資金の増減、その他	-69	-18	51
営業CF	856	928	72
投資CF	-618	-627	-9
フリーCF	238	301	63
財務CF	-20	114	133
現金等に係る換算差額	78	-5	-82
現金等の増減額	296	410	114
現金等の期末残高	1,458	1,868	410

連結では営業CFが増加、日本単体で設備投資のため資金調達を実施

2. 2026年12月期 業績予想と要因

《金型受注残の検収と鈴鹿工場でのE V関連製品等の開発》



2026年12月期 業績予想

PRODUCT MOTHER FUJI SEIKI

次世代の受注を目指し、EV関連等新製品の開発を継続、営業利益増を目指す

(単位:百万円、%)

	2025年実績			2026年予想			2026年予想の概要
	金額	構成比	増減率	金額	構成比	増減率	
精密金型事業	3,090	35.4	20.0	3,230	36.5	4.5	日本、中国で増収を目指す
精密成形品事業	5,629	64.6	-0.8	5,607	63.5	-0.4	東南アジアで減収の見込み
売上高	8,719	100.0	5.7	8,837	100.0	1.3	
売上総利益	1,801	20.7	12.5	1,731	19.6	-3.9	前期に対し利益率の低下を見込む
販管費	1,327	15.2	10.9	1,237	14.0	-6.8	特に日本で研究開発費が落ち着く
営業利益	474	5.4	17.1	494	5.6	4.2	
経常利益	418	4.8	27.1	439	5.0	5.0	
当期純利益	231	2.6	65.8	290	3.3	25.5	

【2026年予想のリスク要因】

精密金型事業：顧客の設備投資、稼働率の動向

精密成形品事業：顧客の稼働率の動向

全 体：為替の動向

(単位:百万円)

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年 予想
売上高	5,913	7,468	7,832	8,264	8,251	8,719	8,837
営業利益	283	606	482	425	405	474	494
営業利益率	4.8%	8.1%	6.2%	5.1%	4.9%	5.4%	5.6%
経常利益	142	616	502	398	329	418	439
当期純利益	99	506	338	233	139	231	290
1株当たり配当金(円)	5.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
総資産	7,449	8,178	8,790	8,501	9,437	9,798	10,376
自己資本	1,659	2,196	2,800	3,179	3,512	3,703	3,936
自己資本比率(%)	22.3	26.8	31.9	37.4	37.2	37.8	37.9
1株当たり純資産(円)	208.71	275.51	345.52	392.26	433.64	457.37	486.16
自己資本純利益率(%) (ROE)	6.1	26.2	13.6	7.8	4.2	4.3	7.4
設備投資額	849	546	464	525	898	632	645
減価償却費	489	539	573	579	611	595	591
研究開発費	25	34	18	37	86	193	49

- ・2025年は**鈴鹿工場**を拠点に、EV関連製品の研究開発を継続し、1部品の生産を開始
- ・2026年の営業利益は、先行投資（減価償却・研究開発費）を吸収し、増益を目指す

3. 株主還元

《安定配当の継続》



経営体質を強化しつつ、安定した配当の継続を基本方針としております

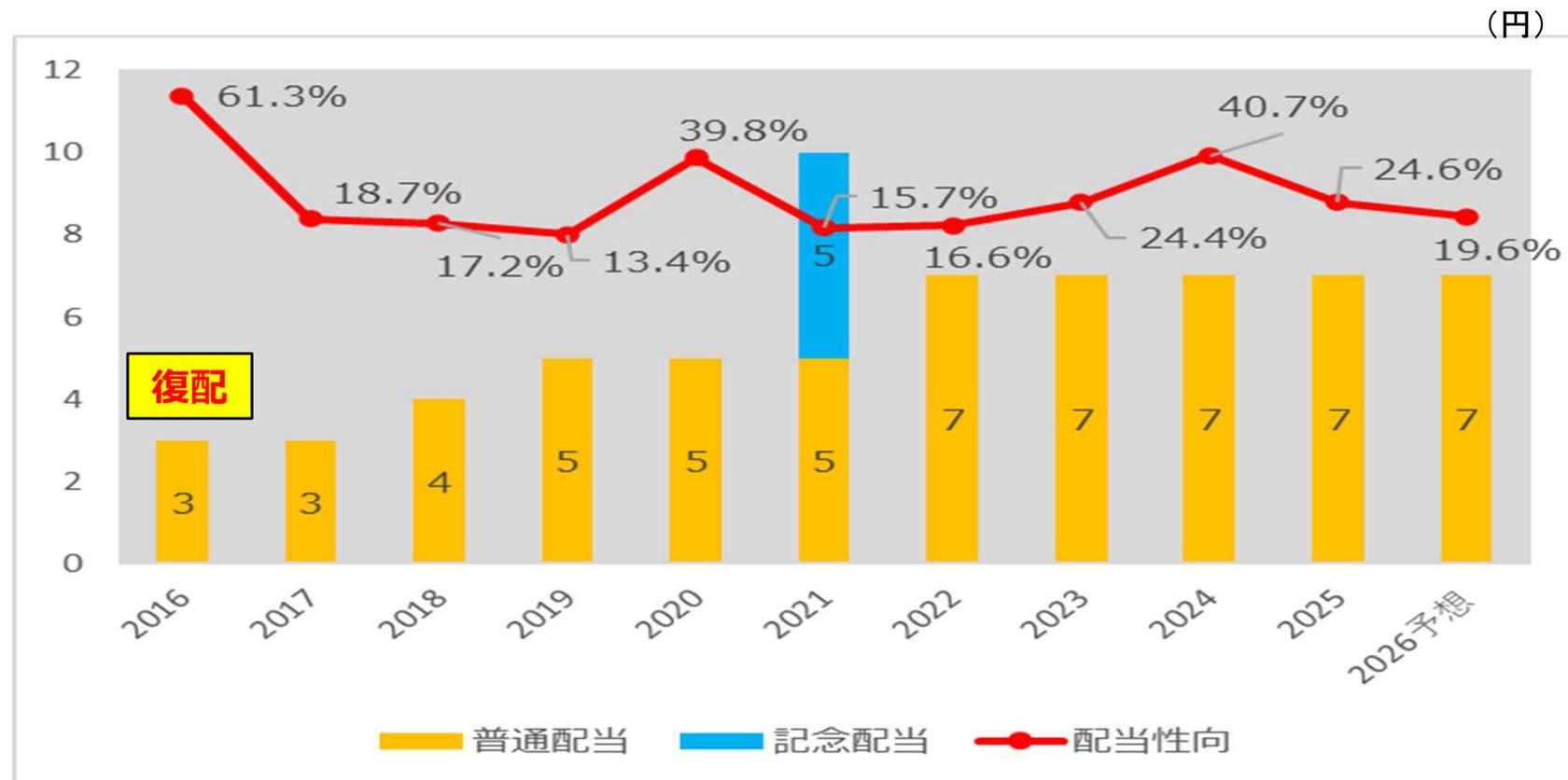
配当の経緯

2016年度：インドネシア子会社の営業損益の黒字化を機に13期ぶりに復配

2021年度：上場年度後の最高益を記念し、記念配当5円を含め1株あたり10円の配当を実施

2025年度：1株あたり7円の配当実施を予定

2026年度：1株あたり7円の配当実施を予想



4. 不二精機グループの概要



商号	不二精機株式会社 (FUJI SEIKI CO., LTD.)
市場区分	東京証券取引所・スタンダード (証券コード6400)
	<2001年8月店頭市場登録>
設立	1965年7月 (創業1955年3月)
本社	大阪府中央区瓦町4丁目8-4 井門瓦町第2ビル
代表者	代表取締役社長 伊井 剛
資本金	500百万円 (決算期12月)
従業員数 (連結)	792人 (2025年12月31現在)
拠点	国内4拠点、中国2拠点、タイ1拠点、インドネシア1拠点
事業内容	精密金型および精密成形品の製造・販売

URL: <https://www.fujiseiki.com>



『私たちの使命』（ミッション）何のために存在し、何をを目指すのか

全社員一人ひとりが、情熱を持って自律的に考えて動く、「不二＝2つとないオンリーワン」企業となり、お客様に安心をお届けすることを通じ、社会に貢献し、社員の幸福の実現を目指します！

『私たちの価値観』（バリュー）-社訓- 何を大切に考えるのか

- 「技術は命」－決して絶えることのない技術革新を継続しなければ企業として存続できず、社員の生活も守れません。
- 「良品は力」－お客様にとって、最適な製品・サービスを提供することが、企業発展のための最高の力になります。
- 「誠意は道」－企業人である前に、一人の社会人として、常に誠意を持って人と接することは、すべての基本です。



『私たちが目指す企業像』（ビジョン）

考動で価値を創る

ひとりひとりが考えて動く“Kodoman”となり
新たな価値を創りだそう！



楽しく働きがいのある私の会社

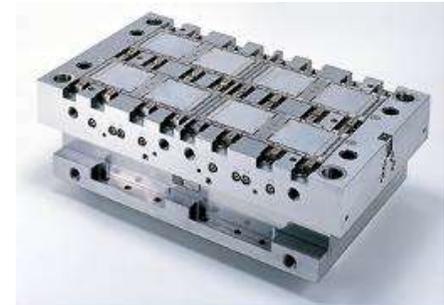
医療機器用金型



食品関連金型



情報関連金型 など



主要製品（精密成形品事業）

PRODUCT MOTHER FUJI SEIKI



オルタネーター・スターター

バキュームポンプ

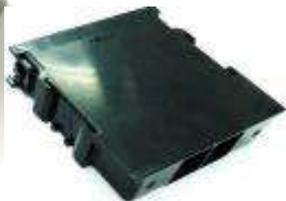
PSD

ECU

アクセルペダルM

車載用リレー

ハーネス



主要製品（精密成形品事業）

PRODUCT MOTHER FUJI SEIKI

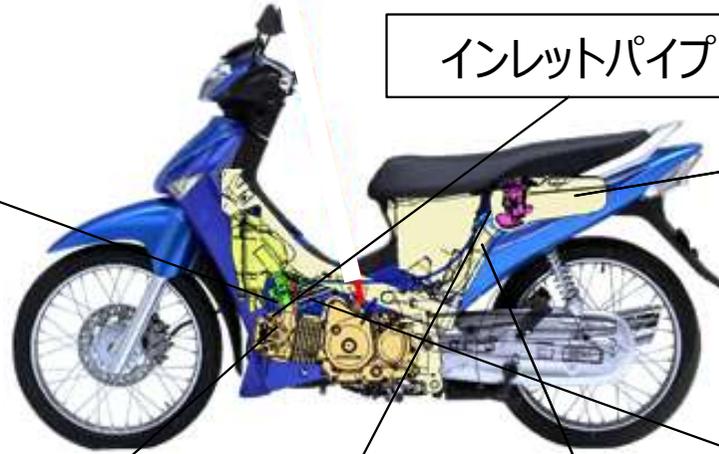


スロットルボディ



インレットパイプ

ECU

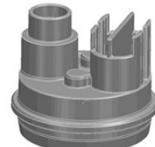


ACGマグネトー

燃料ポンプ

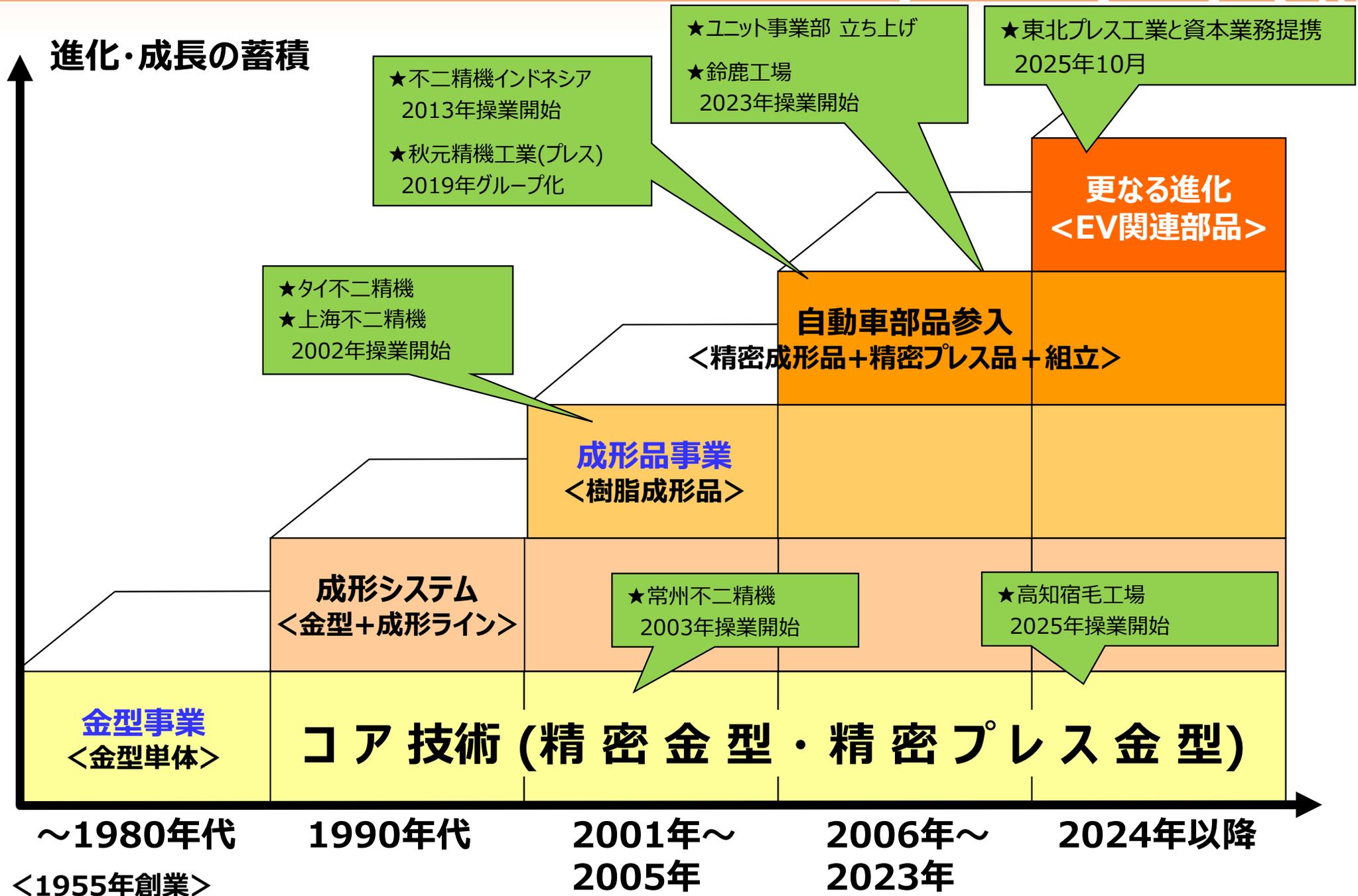
リレー

インジェクター



不二精機 事業展開の軌跡

PRODUCT MOTHER FUJI SEIKI



選ばれ続けるための
グローバル体制の構築を目指します

