

# 2026年3月期 第2四半期

# 決算説明会

2025年11月21日



株式会社 東邦システムサイエンス

<https://www.tss.co.jp/>

証券コード：4333 東京証券取引所 プライム市場

## 目 次

1. 経営戦略トピックス

2. 2026年3月期 第2四半期決算

3. 2026年3月期 業績見通し

4. 参考資料

# 1. 経営戦略トピックス

## 東邦システムサイエンスとランドコンピュータとの 共同持株会社設立（共同株式移転）による経営統合に関するお知らせ



株式会社東邦システムサイエンス



株式会社ランドコンピュータ

2025年11月13日

# 本経営統合の背景と目的

外部・内部環境の変化とともに、求められる機能、役割の変化を背景に、各々の強みを組み合わせることで  
Sier業界の新たな核を成す新会社としてバリューチェーン全体への価値向上を追求してまいります。



東邦生命保険相互会社  
情報子会社(1971.6設立)

## 業務のTSS(強み)

- ①創業50年以上
- ②金融コア型経営（顧客基盤）
- ③戦略的互恵関係
- ④業務人財開発（育成・教育）



## 技術のR&D(強み)

- ①創業50年以上
- ②幅広い強固な顧客基盤
- ③長期的協力関係構築
- ④技術人財開発（育成・教育）



独立系システムインテグレータ  
(1971.1設立)

## シナジー発現

### “社会課題解決プロデューサー”

①顧客基盤と事業ポートフォリオの拡充

②新規サービスの創出・プロジェクトの効率化

③人財・組織体制の強化

④コスト効率化と経営基盤の強化

## 背景

### 外部環境の変化

- システム・ソフトウェア刷新
- 東証ルール(次期TOPIX)
- サイバーセキュリティ
- ビジネスモデルの変革
- AIブーム（第4次）
- 競争激化

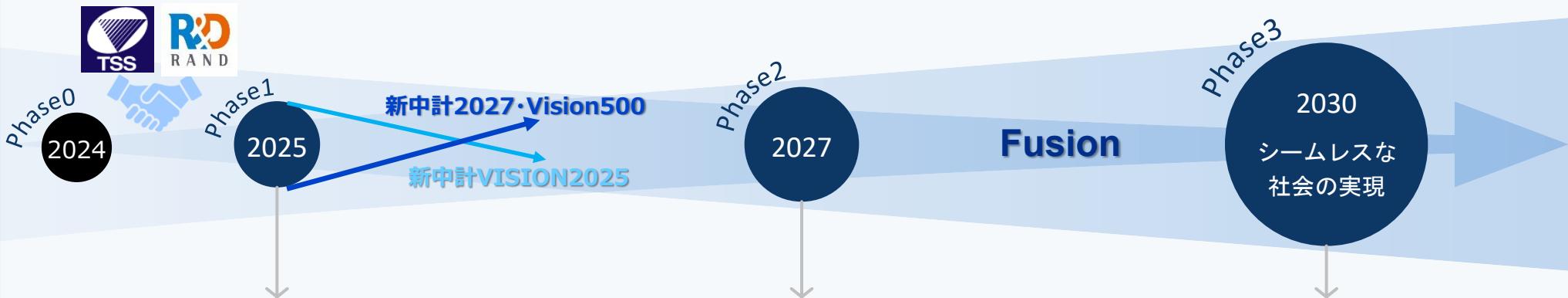
### お客様

- DX推進（投資）加速
- ニーズの変化、多様化
- 規模拡大
- 生産効率化へのインセンティブ
- 社内体制の見直し
- 内製化の加速

# 中長期的な目標

シームレスな社会の実現に向け、事業シナジーによるポートフォリオの変革及び競争力の強化に注力

## 【経営目標（2031年3月期）】 売上高：500 億円



### ▶ 2025-2026

#### HOP（合流）：量的拡大

- ✓ 顧客ニーズの拡充
- ✓ 提案力及び競争力の強化（技術者増）
- ✓ ポートフォリオ変革（マーケット拡大）
- ✓ サービスビジネス領域の更なる拡大

事業規模拡大を見据えた積極投資

### ▶ 2026-2028

#### STEP（融合）：質向上

- ✓ DX推進対応力 更なる向上
- ✓ デジタルビジネスへの注力
- ✓ ストック収益の向上（業務×技術）
- ✓ コーポレート領域強化（仕組み化）

付加価値拡大による更なる収益増加

### ▶ 2028-2030

#### JUMP（発展）：独創性

- ✓ 顧客、業種、業態を超えた社会課題解決
- ✓ 高度な提案力（応用転化）
- ✓ 市場の共通及び個別ニーズの解析
- ✓ 新プラットフォームビジネスの確立

一体型の融和・融合プレゼンスの発揮

半世紀以上にわたり、両社が培ってきたお客様との戦略的な互恵関係（接点、ノウハウ等）を融合し、「業務のTSS」「技術のR&D」が一体となり、体制を融和させ、受注機会の拡大・サービス拡充を図る。

➡社会課題解決プロデューサーとして生産性を高め、お客様の競争優位性を共創

### 顧客基盤、事業領域拡大(受注機会創出)

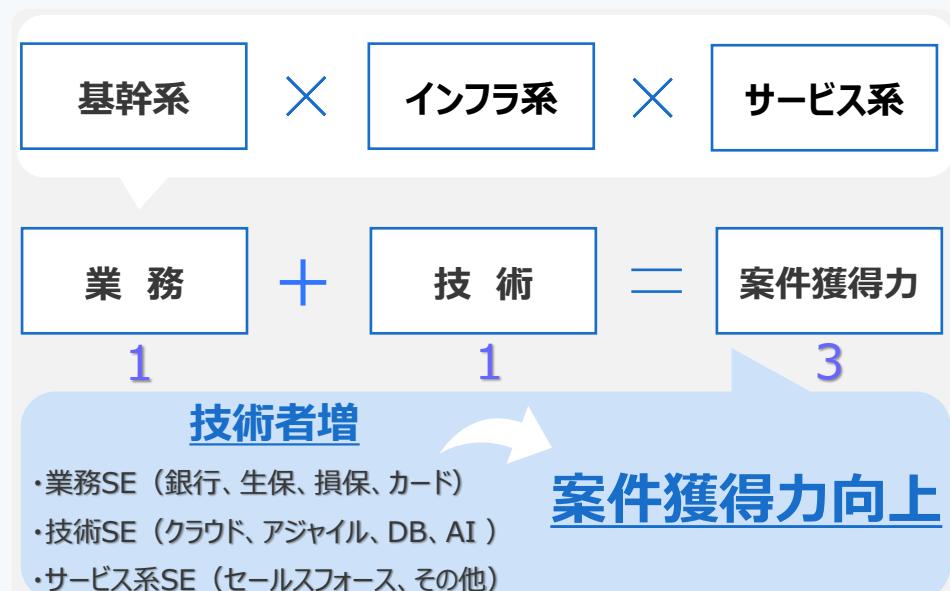
双方の領域をあわせるとともにノウハウを連携

➡認知拡大によるクロスセル・アップセル機会拡大

### 技術者増によるサービス拡充(LTV向上)

技術者連携の恒常化に伴うサービスの拡充・スケールアップ

➡案件獲得力向上



半世紀以上にわたり、両社が培ってきたお客様との戦略的な互恵関係（接点、ノウハウ等）を融合し、「業務のTSS」「技術のR&D」が一体となり、体制を融合させ、提案力、品質・生産性を抜本的に向上させる。

➡社会課題解決プロデューサーとして生産性を高め、お客様の競争優位性を共創⬅

Quality

質的向上(効率化)

Producing  
競争優位の確立

Quantity

ニーズの拡充に伴う  
プロジェクトの効率化

生産性向上

人間力

精緻力

仕組み化

アセット（IT資産）を活用し、  
新規サービスを創出

研究開発

知的財産

業務力

技術力

相乗効果による  
新規市場開拓

AI等の先端技術開発

新サービスの創出

高度な提案力

高度なマネジメント

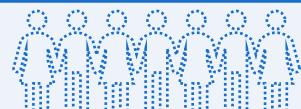
業務領域拡大・顧客層拡充



新たな顧客層への提案



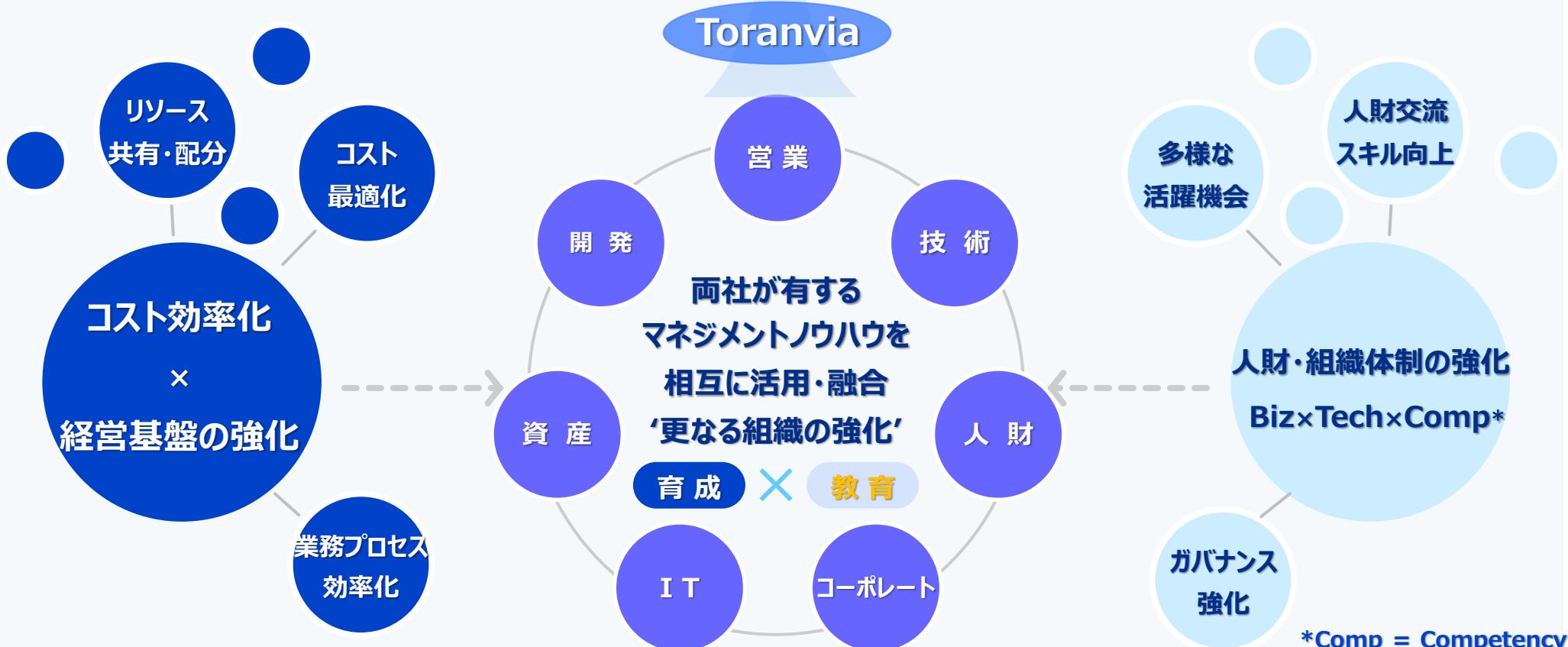
未開拓領域への拡大



## 【シナジー】最適な仕組み作りと企業風土の醸成

「育成のTSS」「教育のR&D」が一体となり、体制を融和させながら、組織力の向上と個の成長をもって、お客様のニーズへの対応力を強化

➡社員一人ひとりが「個」の力を高め、組織で再現性ある強い企業風土を醸成する⬅



# 「TOHO + RAND + Via (道)」= Toranvia



# 経営統合の概要

## 経営統合の方式等

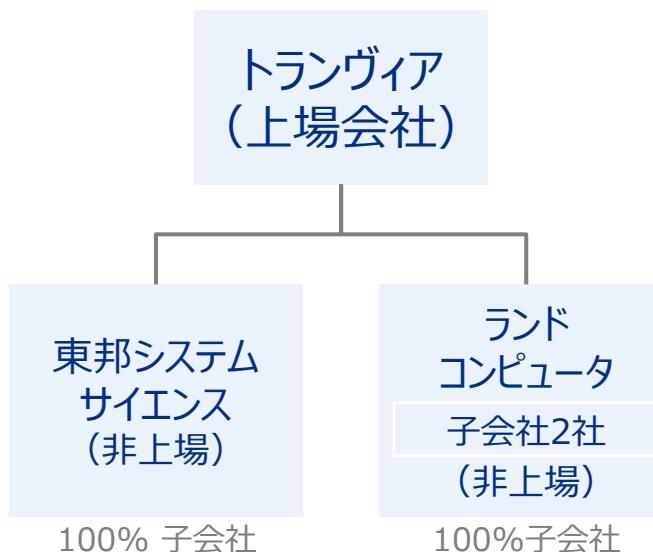
### 経営統合の方式

- 対等な精神に則り、東邦システムサイエンス及びランドコンピューターを株式移転完全子会社、新規に設立する共同持株会社（トランヴィア）を株式移転完全親会社とする共同株式移転

### 株式移転比率

- 東邦システムサイエンス : ランドコンピュータ = 1.27 : 1
- 東邦システムサイエンス普通株式 1 株に対し、トランヴィア普通株式 1.27 株を交付
- ランドコンピューター普通株式 1 株に対し、トランヴィア普通株式 1 株を交付

## 経営統合後の資本関係（26/4/1～）



## 経営統合に向けたスケジュール（予定）

本経営統合契約書及び本株式移転計画承認取締役会（両社）	2025年11月13日（本日）
本経営統合契約書締結及び本株式移転計画作成（両社）	2025年11月13日（本日）
臨時株主総会基準日公告（両社）	2025年11月14日（予定）
臨時株主総会基準日（両社）	2025年11月28日（予定）
本株式移転計画承認臨時株主総会（両社）	2026年1月16日（予定）
上場廃止日（両社）	2026年3月30日（予定）
共同持株会社設立登記日（効力発生日）	2026年4月1日（予定）
共同持株会社株式新規上場日	2026年4月1日（予定）

# 共同持株会社の概要（予定）

商 号	株式会社トランヴィア (英名 : <b>Toranvia Co.,Ltd.</b> )																																							
本店所在地	東京都文京区																																							
本社所在地	東京都文京区																																							
機 関 設 計	監査役会設置会社																																							
代表者及び 役員の就任予定	<table><tbody><tr><td>● 代表取締役会長</td><td>小坂 友康</td><td>● 社外取締役</td><td>森田 宏之</td></tr><tr><td>● 代表取締役社長</td><td>福島 嘉章</td><td>● 社外取締役</td><td>植村 明</td></tr><tr><td>● 取締役</td><td>笹沼 一寿</td><td>● 社外取締役</td><td>秋田 一郎</td></tr><tr><td>● 取締役</td><td>砂賀 昌代</td><td>● 社外取締役</td><td>木村 ひろみ</td></tr><tr><td>● 取締役</td><td>石井 孝典</td><td>● 常勤監査役</td><td>田邊 直樹</td></tr><tr><td>● 取締役</td><td>山村 敬一</td><td>● 社外監査役</td><td>工藤 克彦</td></tr><tr><td>● 取締役</td><td>弘長 勇</td><td>● 社外監査役</td><td>廣瀬 利彦</td></tr><tr><td>● 取締役</td><td>奥野 文俊</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								● 代表取締役会長	小坂 友康	● 社外取締役	森田 宏之	● 代表取締役社長	福島 嘉章	● 社外取締役	植村 明	● 取締役	笹沼 一寿	● 社外取締役	秋田 一郎	● 取締役	砂賀 昌代	● 社外取締役	木村 ひろみ	● 取締役	石井 孝典	● 常勤監査役	田邊 直樹	● 取締役	山村 敬一	● 社外監査役	工藤 克彦	● 取締役	弘長 勇	● 社外監査役	廣瀬 利彦	● 取締役	奥野 文俊		
● 代表取締役会長	小坂 友康	● 社外取締役	森田 宏之																																					
● 代表取締役社長	福島 嘉章	● 社外取締役	植村 明																																					
● 取締役	笹沼 一寿	● 社外取締役	秋田 一郎																																					
● 取締役	砂賀 昌代	● 社外取締役	木村 ひろみ																																					
● 取締役	石井 孝典	● 常勤監査役	田邊 直樹																																					
● 取締役	山村 敬一	● 社外監査役	工藤 克彦																																					
● 取締役	弘長 勇	● 社外監査役	廣瀬 利彦																																					
● 取締役	奥野 文俊																																							
資 本 金	20億円																																							
設立予定日	2026年4月1日																																							
決 算 期	3月31日																																							
上 場 証 券 取 引 所	東京証券取引所プライム市場																																							

# 両社の会社概要

## (株) 東邦システムサイエンス

## (株) ランドコンピュータ

### 代表者名

代表取締役社長執行役員 小坂 友康

代表取締役社長 福島 嘉章

### 所在地

東京都文京区小石川一丁目12番14号  
日本生命小石川ビル5F

東京都港区芝浦四丁目13番23号  
MS芝浦ビル

### 設立

1971年6月

1971年1月

### 事業内容

- ソフトウェアの開発 金融系・通信系を中心とした受注ソフトウェア開発
- 情報システムサービス コンピュータ運用管理業務等

- システムインテグレーション
- インフラソリューション
- パッケージソリューション
- クラウドソリューション

### 資本金

526百万円

460百万円

### 年間売上高

2025年3月期 17,342百万円

2025年3月期（連結） 13,730百万円

### 従業員数 (2025/9)

651名

514名

# お問い合わせ先

## 株式会社東邦システムサイエンス

### 経営管理本部 経営企画部

☎ : 03-3868-6061

✉ : ir @ tss.co.jp

## 株式会社ランドコンピュータ

### 経営管理本部

☎ : 03-5232-3046

✉ : 当社ホームページの「お問い合わせ」から  
「メールによるお問い合わせ」の  
「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

#### IR情報

##### 株式会社東邦システムサイエンス

<https://www.tss.co.jp/ir>

##### 株式会社ランドコンピュータ

<https://www.rand.co.jp/ir/>

#### 株主・投資家の皆様へ

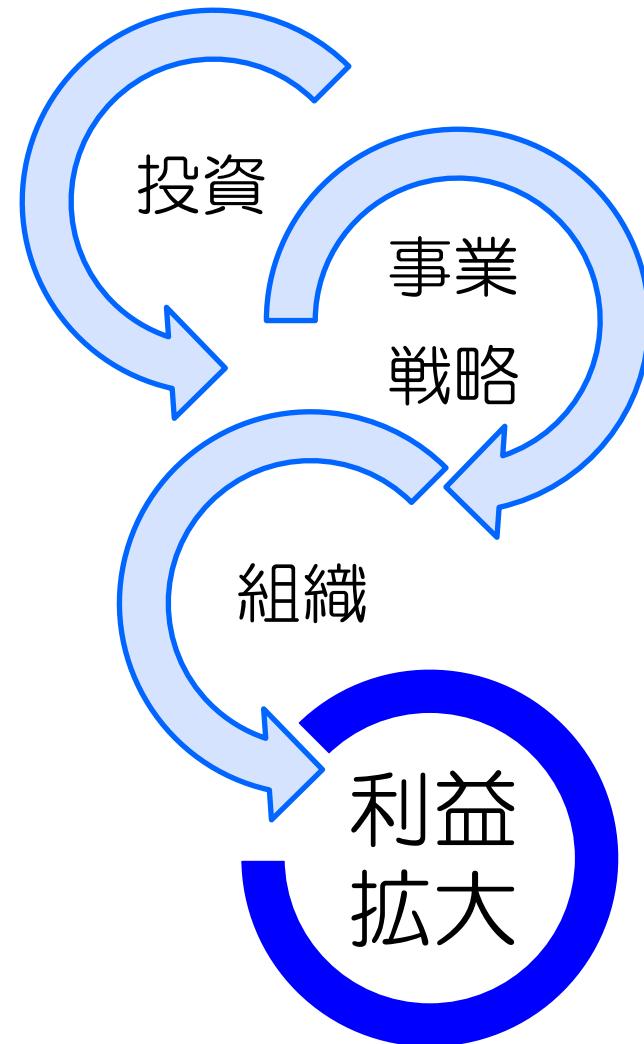


株主・投資家の皆様へ

詳しく見る

## 2. 2026年3月期 第2四半期決算

# 【受注面】注力した取り組み事項



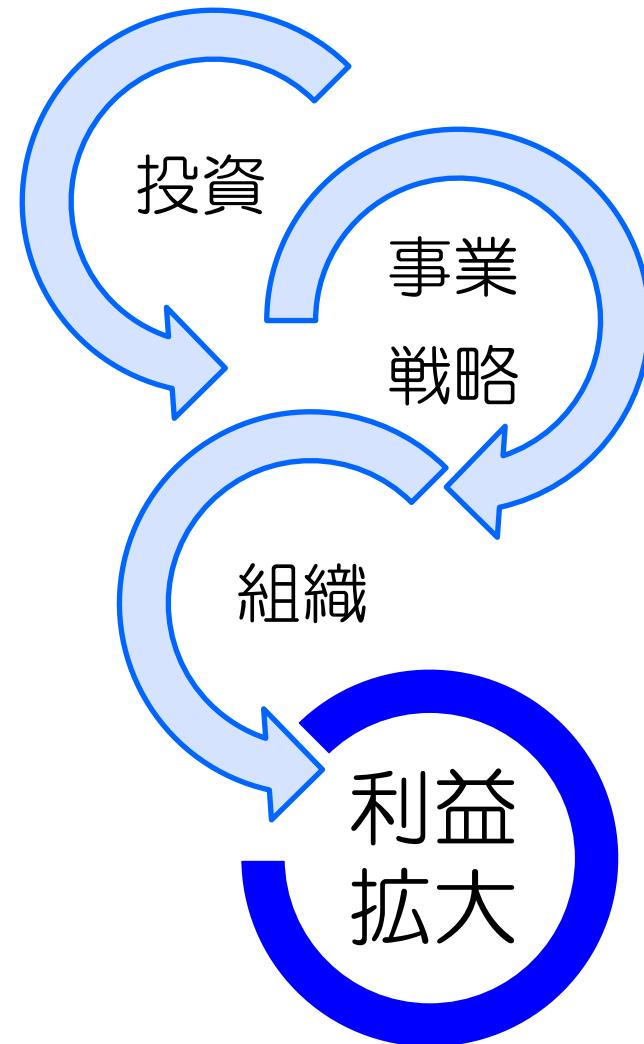
営業力の強化 (ISAツールの活用)

DX開発推進センターを活用した受注規模の拡大

DX案件の受注、拡大

統合、マイグレーション案件の拡大、新規受注

# 【生産面】注力した取り組み事項



人的リソースの有効活用（徹底した稼働管理）

若手社員の教育投資（DX技術資格、Java資格取得）

ビジネスパートナーの増強を図るためのパートナープール制度

マルチプロジェクトマネージャの育成

生成AIを活用した生産性向上

徹底したプロジェクト監視による品質向上

(単位：百万円)

	2025.3月期 第2四半期	2026.3月期 第2四半期	増減額	増減率(%)
売 上 高	8,783	8,592	△190	△2.2%
営 業 利 益 (営業利益率)	750 8.5%	884 10.3%	134	17.9%
経 常 利 益 (経常利益率)	757 8.6%	889 10.4%	132	17.5%
四 半 期 純 利 益	511	600	88	17.3%

(単位：百万円)

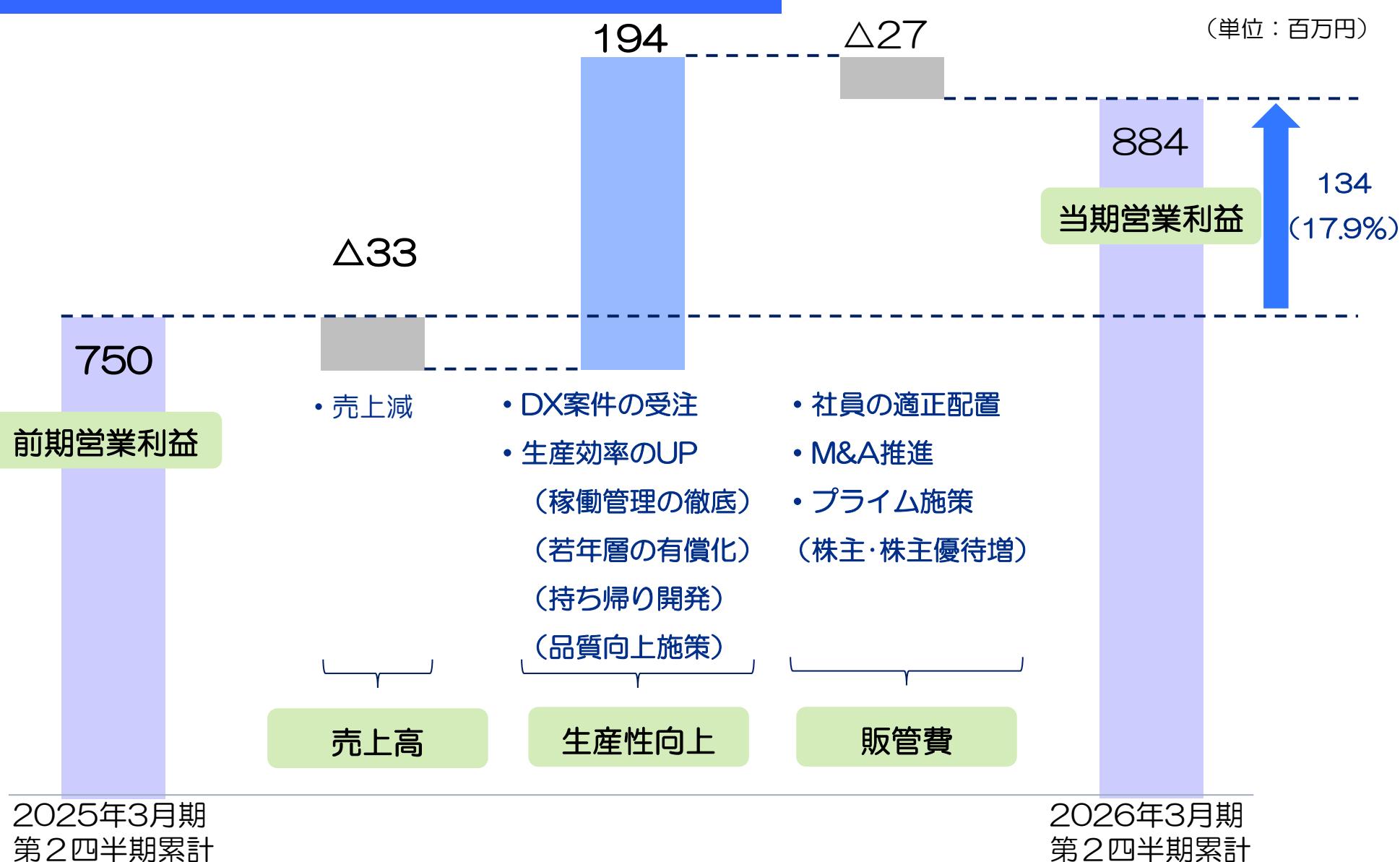
セグメント	2025.3月期 第2四半期	2026.3月期 第2四半期	増減額	増減率(%)
ソフトウェア開発	8,606	8,423	△182	△2.1%
金融	6,227	5,895	△332	△5.3%
	2,378	2,528	149	6.3%
情報システムサービス等	177	169	△8	△4.6%
合 計	8,783	8,592	△190	△2.2%

## 業種別売上高（ソフトウェア開発）

(単位：百万円)

業 種	2025.3月期 第2四半期	2026.3月期 第2四半期	増減額	増減率(%)
金融	6,227	5,895	△332	△5.3%
	銀行	1,494	1,447	△47
	証券	633	597	△35
	生命保険	1,300	988	△311
	損害保険	2,072	2,053	△18
	その他	727	809	82
非金融	2,378	2,528	149	6.3%
	通信	810	924	114
	その他	1,567	1,603	35

セグメント	業種	売上高増減要因
金融	銀行	(ー) ネットバンキング案件の収束
	証券	(ー) ネット系証券会社の案件対応の区切り
	生命保険	(ーー) ネット生命保険会社向け基幹システムの縮小
	損害保険	(ー) 基幹系システム保守案件の縮小
	その他	(++) リース会社向けのパッケージ活用案件拡大 ファイナンス会社向けのシステム更改案件拡大
非金融	通信	(++) データ活用基盤構築案件の拡大
	その他	(+) 公務、情報サービスでDX案件拡大



### 3. 2026年3月期 業績見通し

## 業種別 受注残高(ソフトウェア開発)

(単位：百万円)

業種		2025.3月期 第2四半期末	2026.3月期 第2四半期末	増減額	増減率
金融	銀行	524	507	△17	△3.3%
	証券	211	264	53	25.1%
	生命保険	363	296	△66	△18.3%
	損害保険	559	701	142	25.4%
	その他	339	260	△78	△23.2%
非金融	通信	251	262	10	4.3%
	その他	324	446	121	37.6%
合 計		2,573	2,739	166	6.5%

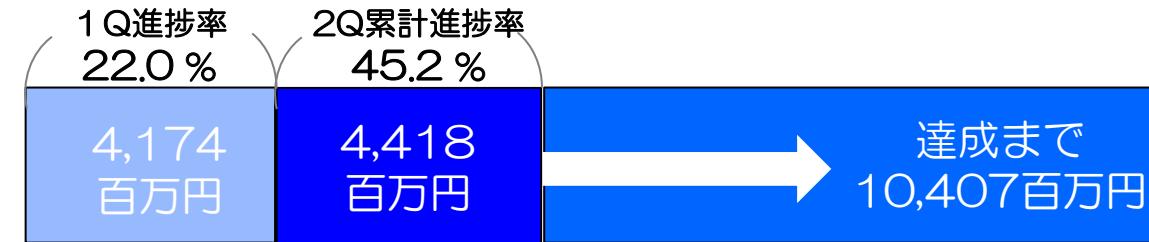
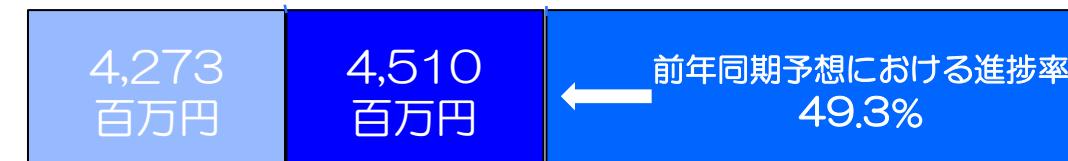
## 2026年3月期 通期業績予想

(単位：百万円)

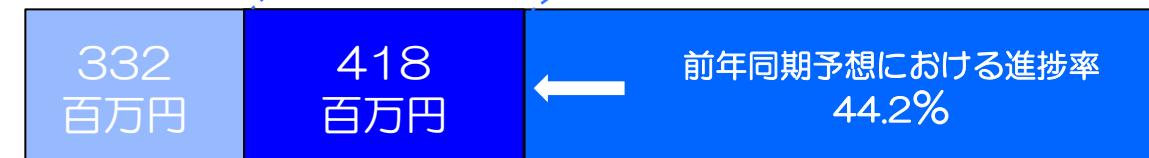
	2025.3月期 実績	2026.3月期 予想	増減額	増減率(%)
売 上 高	17,342	19,000	1,657	9.6%
営 業 利 益 (営業利益率)	1,658 9.6%	1,710 9.0%	51	3.1%
経 常 利 益 (経常利益率)	1,627 9.4%	1,720 9.1%	92	5.7%
当 期 純 利 益	1,194	1,195	0	0.0%

## 売上、営業利益とともに、Q単位に右肩上がりで推移

## 売 上

通期予想  
19,000百万円前年通期予想  
17,800百万円

## 営業利益

通期予想  
1,710百万円前年通期予想  
1,700百万円

# 最適なシステムソリューションを 提供する高信頼企業！

皆様におかれましては、今後ともご支援のほど、  
よろしくお願ひ申し上げます。

## \*本資料についてのご注意

本資料は、2026年3月期第2四半期の業績および今後の業績見通しに関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。

本資料に記載されている株式会社東邦システムサイエンスの将来予想に関する事項は、現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。

なお、いかなる目的であれ、本資料を無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。

## 4. 參考資料

(単位：百万円)

前事業年度  
(2025年3月31日)当第2四半期会計期間  
(2025年9月30日)

資産の部		
流動資産	11,420	11,525
固定資産	1,554	1,686
資産合計	12,975	13,211
負債の部		
流動負債	2,021	1,994
固定負債	2,132	2,135
負債合計	4,154	4,129
純資産の部		
株主資本	8,474	8,666
評価・換算差額等	346	415
純資産合計	8,820	9,082
負債純資産合計	12,975	13,211