

2026年6月期 第1四半期 決算説明資料

株式会社エンビプロ・ホールディングス
(証券コード : 5698)

2025年11月13日

目次

1. 2026年6月期 第1四半期決算概要
2. 2026年6月期 見通し
3. 参考資料

【業績のポイント】

- 取引形態の一部変更に伴う収益認識基準の適用により、取扱量と売上高が**減少**
- **鉄スクラップ相場の安定**による価格変動リスクの緩和に加え、**構造改革**の成果が徐々に**表面化**
- 全セグメントにおいて**増益**を達成

(単位：百万円)

	2025年6月期 第1四半期	2026年6月期 第1四半期		
		実績	前年同期比	
			増減額	増減率
取扱量（千t）	136	109	▲27	▲20.3%
売上高	12,259	9,991	▲2,268	▲18.5%
営業利益	▲133	422	555	-
経常利益	41	440	398	952.5%
純利益*	34	301	267	780.0%
限界利益*	2,156	2,611	454	21.1%
EBITDA*	208	765	557	267.2%

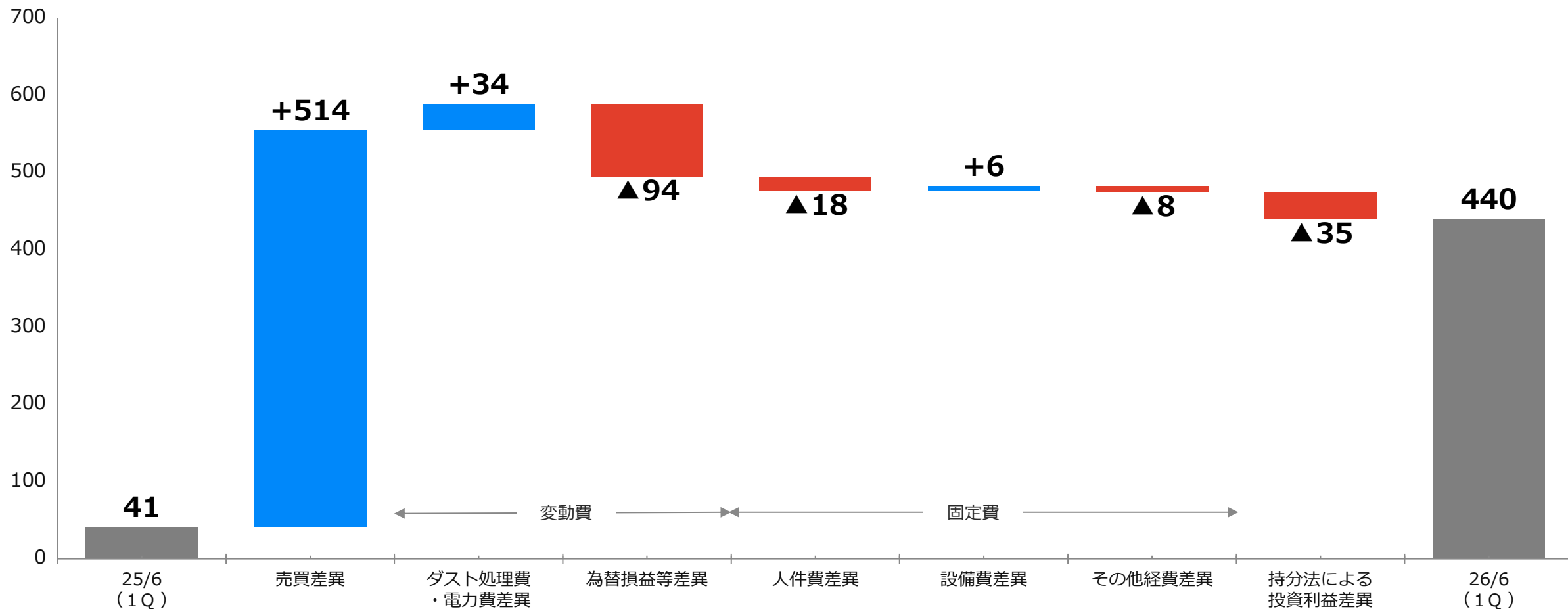
2026年6月期	
予想	進捗率
530	20.6%
43,000	23.2%
1,300	32.5%
1,700	25.9%
1,300	23.2%
10,700	24.4%
2,800	27.4%

*純利益：親会社株主に帰属する四半期純利益 *限界利益＝売上高－変動費 *EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋のれん償却

決算概要▶連結経常利益差異分析（前年同期比）

- **売買差異** : 鉄スクラップ相場の安定や構造改革等により利幅が回復
- **為替損益等差異** : 為替変動による為替差損が発生
- **人件費差異** : 定期昇給及びベースアップ等による影響

(単位：百万円)



(単位：百万円)

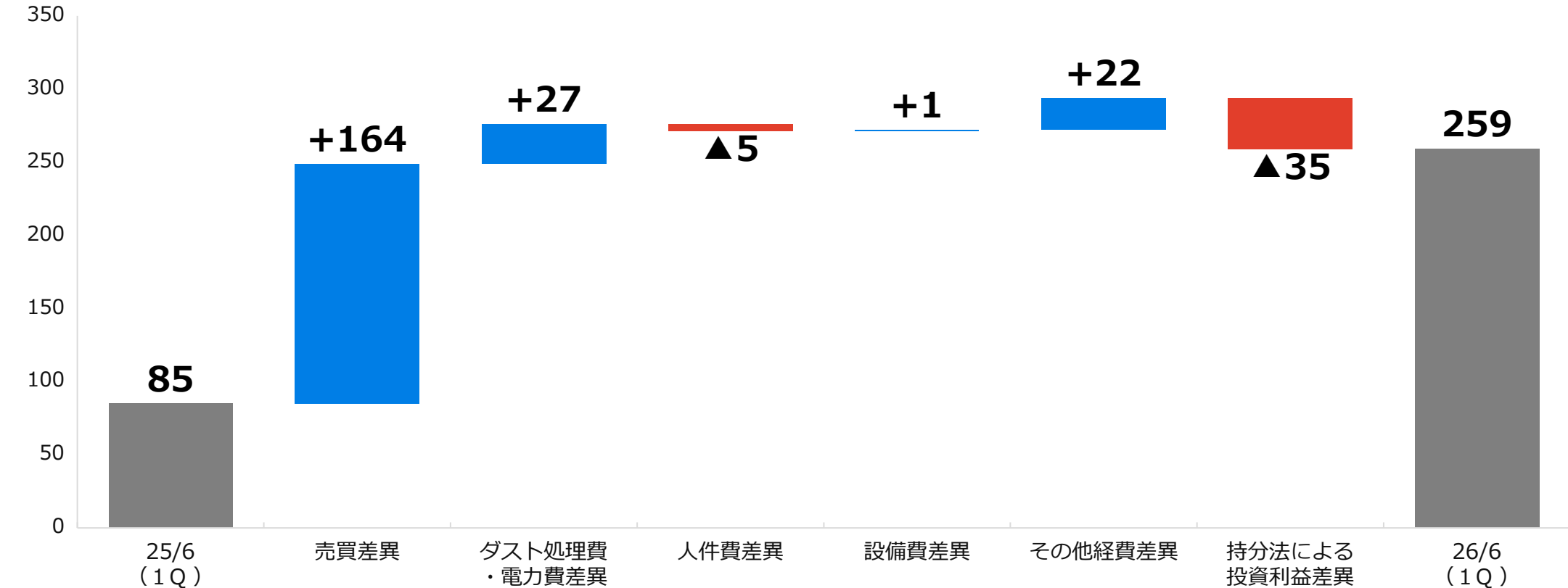
		2025年 6 月期 第 1 四半期	2026年 6 月期 第 1 四半期	2026年 6 月期	
		実績	実績	予想	進捗率
資源循環事業	取扱量（千 t）	53	51	-	-
	売上高	4,792	4,926	21,700	22.7%
	セグメント利益	85	259	1,680	15.4%
グローバル トレーディング事業	取扱量（千 t）	101	75	-	-
	売上高	8,051	5,482	24,500	22.4%
	セグメント利益	6	115	500	23.0%
リチウムイオン電池 リサイクル事業	売上高	465	630	1,300	48.5%
	セグメント利益	50	151	50	302.0%
その他	売上高	134	161	500	32.2%
	セグメント利益	27	59	70	84.3%

資源循環事業

- 金属資源循環事業は鉄スクラップ相場が安定したことにより収益が回復
- 大手メーカー向けの営業強化により原材料の確保が堅調に推移
- RPF*新工場稼働開始により将来的な需要増加に向けた生産能力を拡大
- ポリマー資源循環事業は不採算事業の収益改善により増益

*RPF:廃プラスチック類と紙ごみ類を主原料に圧縮してつくる、CO₂排出量を削減できる環境配慮型燃料

(単位: 百万円)



グローバルトレーディング事業

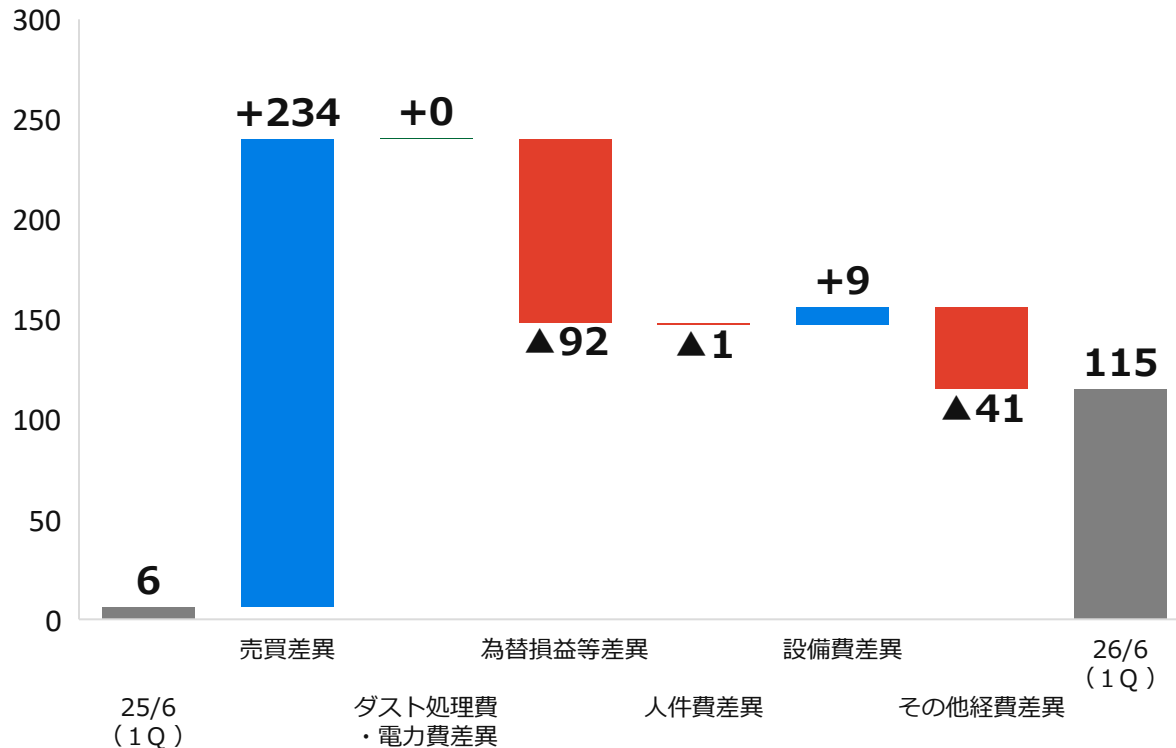
- 金属原料のトレーディング事業は取引形態の変更に伴い売上高が減少した一方、安定した鉄スクラップ相場のもと構造改革の取り組み等が寄与し増益
- 物流代行サービス事業は需給バランスを見定めた適正価格でのサービス提供により堅調

リチウムイオン電池リサイクル事業

- 電池材料に用いられる各種レアメタル*相場の安定が原料仕入れコストの変動リスクを低減
- 加工受託を中心とした取扱量増加により増収増益
- 今後も国内シェア拡大を目指し、積極的に設備投資を推進

*レアメタル：ニッケル、コバルト、リチウムなどの希少金属

(単位：百万円)



その他

- 〈障がい福祉サービス事業〉
 - 登録利用者の減少等が影響したことにより減収減益
- 〈環境経営コンサルティング事業〉
 - 受注が好調であったこと等により増収増益

2025年6月末



2025年9月末

(単位：百万円)

流動資産 15,874 現金及び預金 7,007	負債 13,989 有利子負債 7,735
固定資産 15,424 有形固定資産 10,975	純資産 17,309 自己資本 16,898 自己株式 ▲788

資産合計 31,299

流動資産 15,438 現金及び預金 5,815	負債 14,009 有利子負債 8,048
固定資産 15,593 有形固定資産 11,090	純資産 17,022 自己資本 16,612 自己株式 ▲961

資産合計 31,031

目次

1. 2026年6月期 第1四半期決算概要
2. 2026年6月期 見通し
3. 参考資料

(単位：百万円)

	2025年 6 月期	2026年 6 月期		
	実績	予想	前期比	
			増減額	増減率
取扱量（千 t）	611	530	▲81	▲13.4%
売上高	49,090	43,000	▲6,090	▲12.4%
営業利益	972	1,300	327	33.7%
経常利益	1,216	1,700	483	39.8%
当期純利益*	1,175	1,300	124	10.6%
限界利益*	9,877	10,700	822	8.3%
EBITDA*	2,345	2,800	454	19.4%
ROE	7.0%	7.4%	0.4%	—

*当期純利益：親会社株主に帰属する当期純利益

*限界利益＝売上高－変動費

*EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋のれん償却

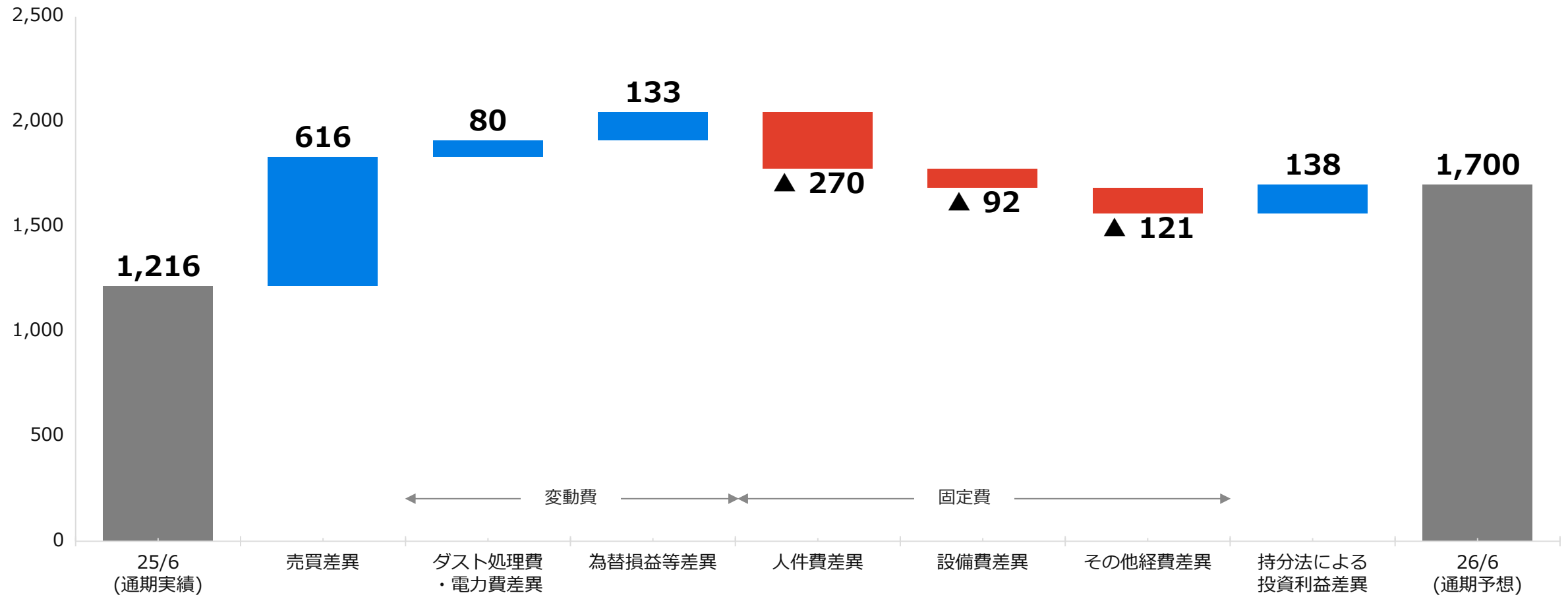
業績予想の前提条件

鉄スクラップ	電気銅	金	銀	ニッケル	コバルト	為替
40,000円/ t	1,400円/kg	13,000円/g	150円/g	2,300円/kg	3,300円/kg	145円/USD

見通し▶連結経常利益差異分析（前期比）

- **売買差異**：資源循環事業、グローバルトレーディング事業の構造改革、深化、深堀により改善
- **人件費差異**：人材獲得競争が激化する中で、定期昇給及びベースアップなどの待遇改善を継続し増加
- **設備費差異**：新規設備投資と当該設備の稼働により減価償却費が増加

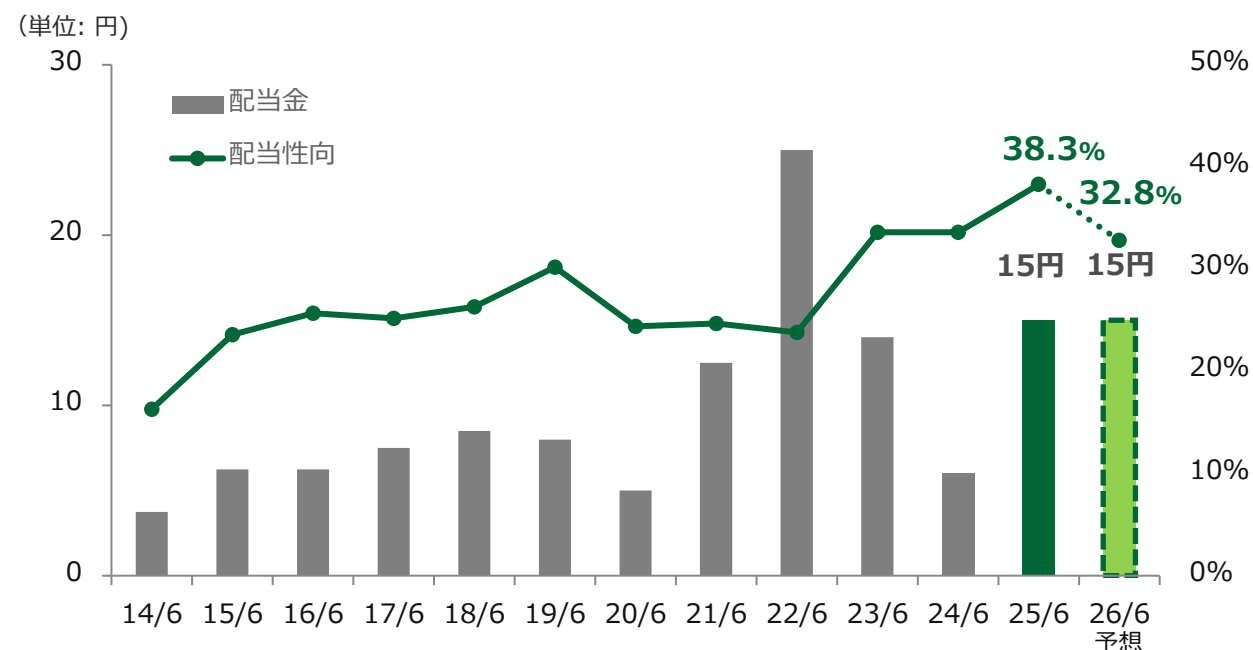
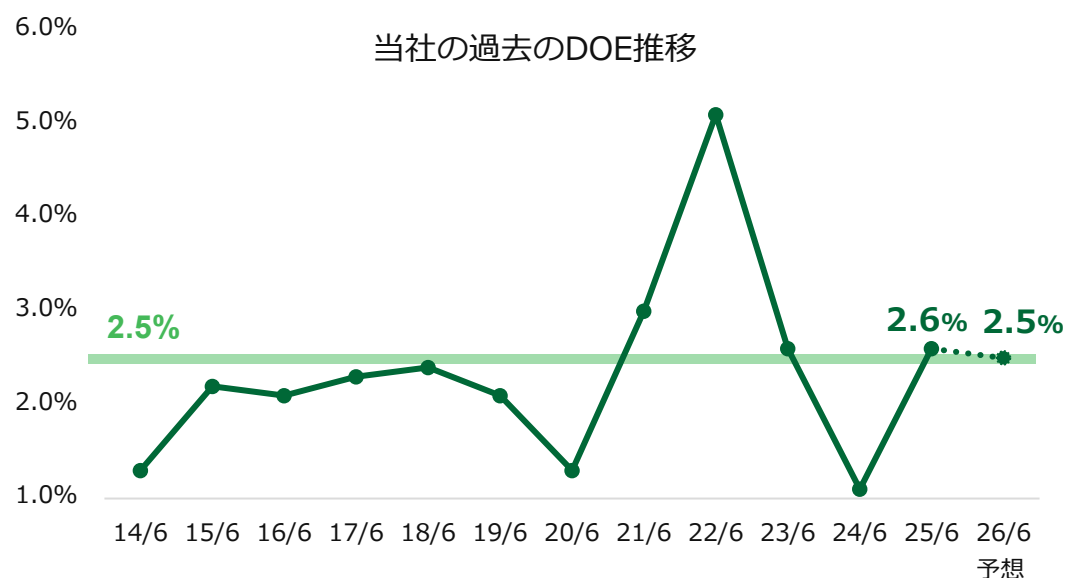
（単位：百万円）



配当基本方針

■ 配当基本方針：株主資本配当率（DOE）2.5%を下限

人件費などの上昇や積極的な設備投資を行う中で短期的に利益が変動する局面においても、安定的かつ持続的な株主還元を実現

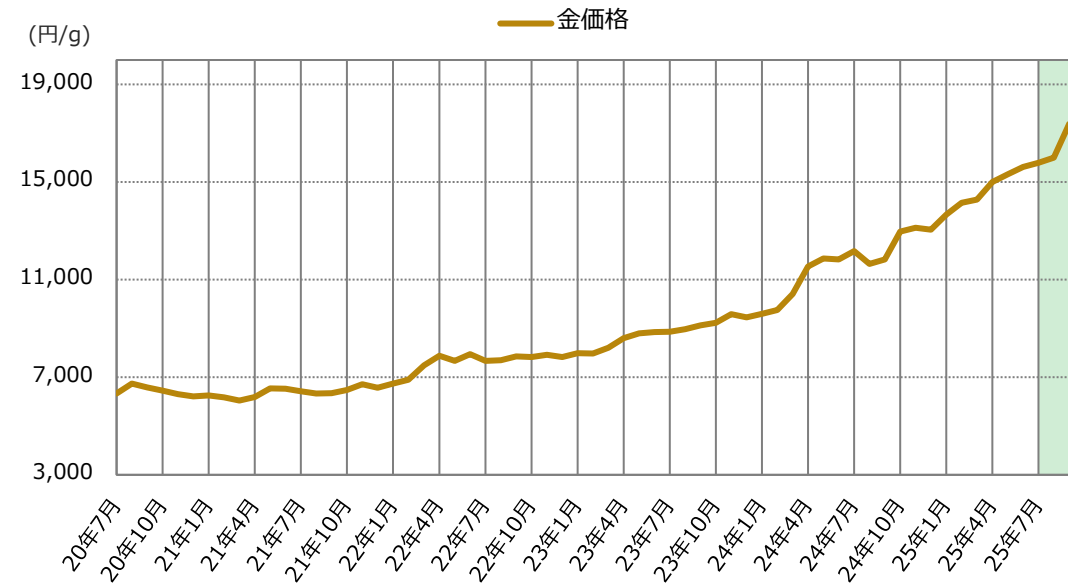
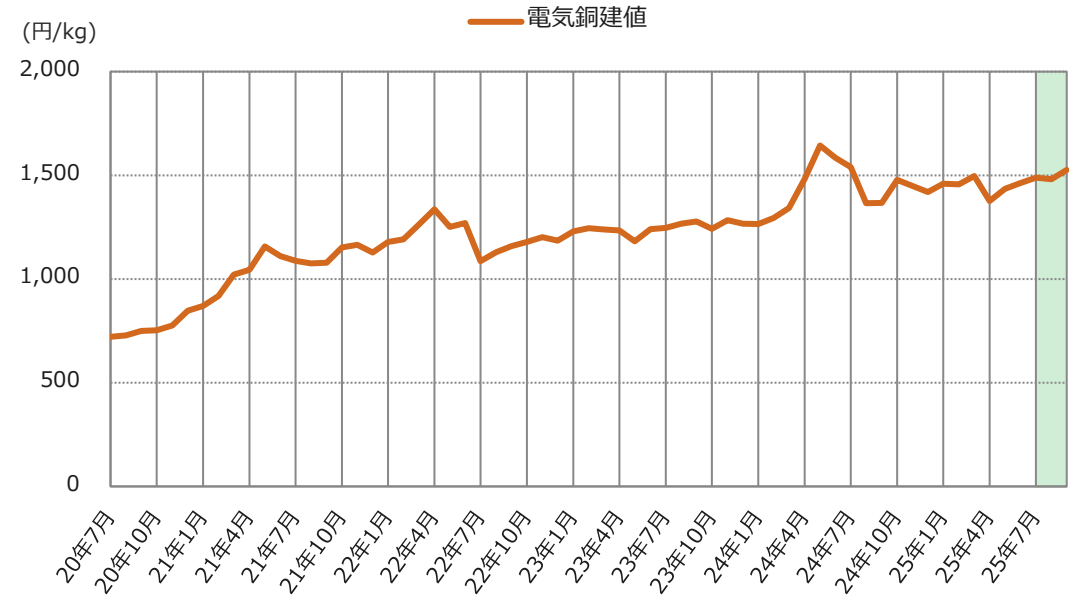
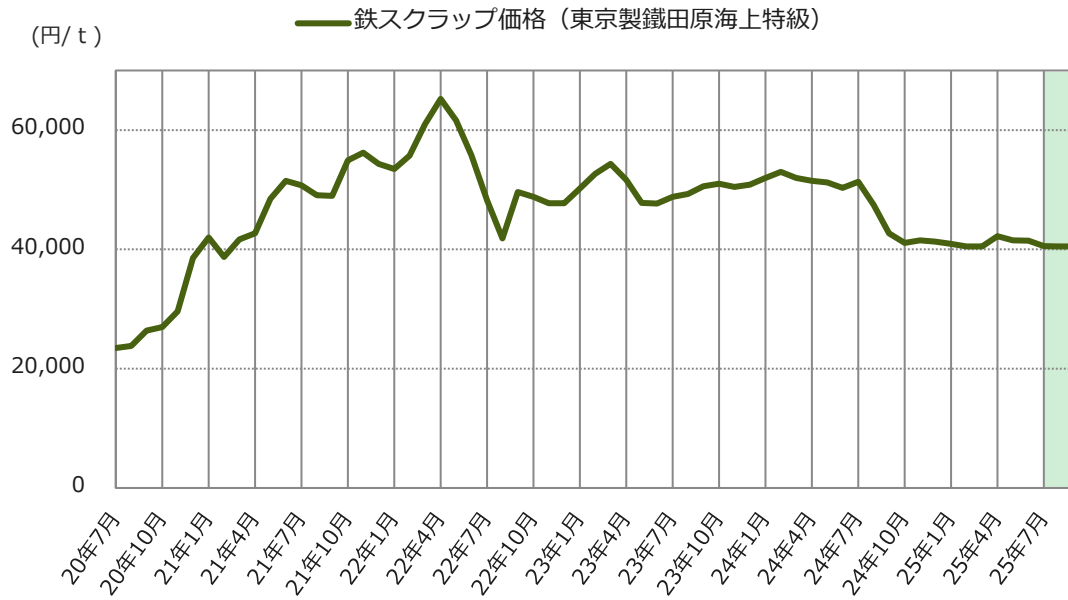


	2013年 9/25終値	2014/6	2015/6	2016/6	2017/6	2018/6	2019/6	2020/6	2021/6	2022/6	2023/6	2024/6	2025/6	2026/6
株価(6月末)	205	140	178	139	174	369	300	292	614	794	552	479	483	-
1株配当金	-	3.75	6.25	6.25	7.5	8.5	8	5	12.5	25	14	6	15	15
配当性向	-	16.3%	23.6%	25.7%	25.2%	26.3%	30.2%	24.4%	24.7%	23.8%	33.6%	33.6%	38.3%	32.8%
総還元性向	-	16.3%	23.6%	25.7%	25.2%	26.3%	64.5%	24.4%	24.7%	23.8%	33.6%	33.6%	103.7%	46.1%

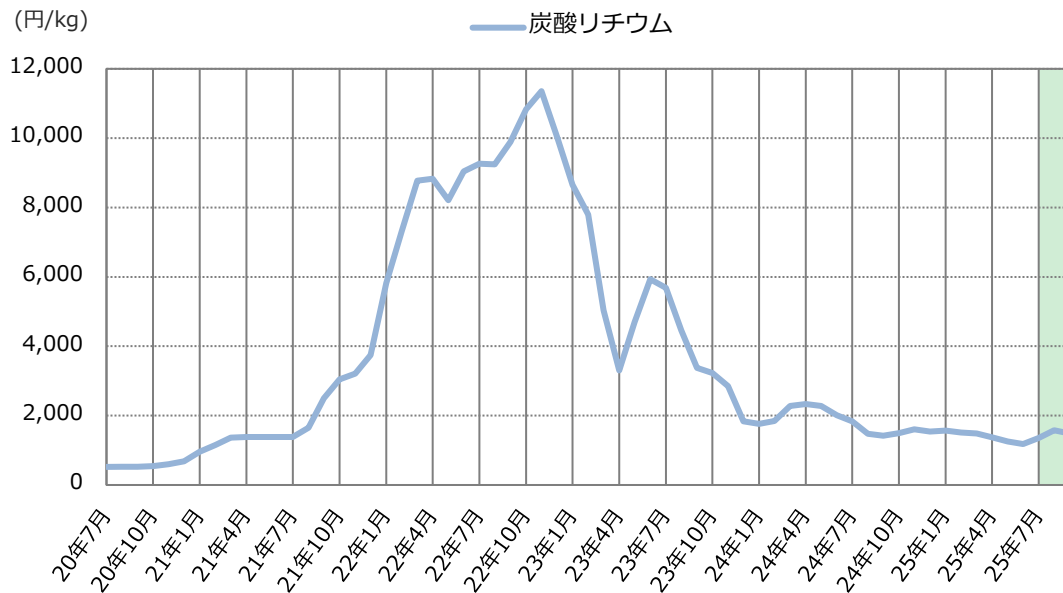
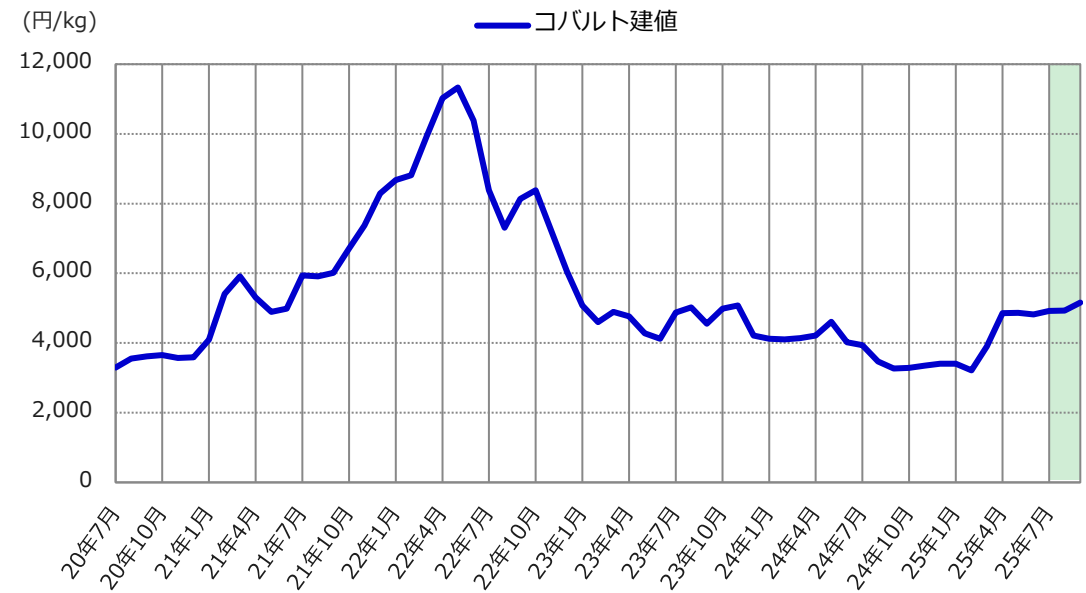
※2019年6月期に273百万円、2025年6月期に788百万円、2026年6月期に172百万円の自己株式の取得を実施

目次

1. 2026年6月期 第1四半期決算概要
2. 2026年6月期 見通し
3. 参考資料



(出所) 東京製鉄(株)、J X 金属(株)、IRuniverse(株)



本資料に関する注意事項

本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社エンビプロ・ホールディングスの現状を理解していただくために作成したものです。

本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。



本資料及びIRに関するお問い合わせ先

株式会社エンビプロ・ホールディングス
経営管理部

TEL (0544) 21-3160

URL <https://www.envipro.jp/>