

2026年6月期 第3四半期 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)

2026年5月14日

目次

1. 2026年6月期 第3四半期決算概要

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、売上高が**減少**
- **構造改革の成果の表面化**や**主要金属価格の上昇**により主要セグメントで**増益**
- 選別技術の深化および回収・販売強化により、収益の改善が進展

(単位：百万円)

	2025年6月期 第3四半期累計	2026年6月期 第3四半期累計		
		実績	前期比	
			増減額	前期比
取扱量（千t）	465	362	▲103	▲22.2%
売上高	37,787	32,657	▲5,129	▲13.6%
営業利益	857	2,163	1,305	152.1%
経常利益	991	2,422	1,431	144.4%
純利益	1,021	1,664	642	62.9%
限界利益*	7,418	8,818	1,399	18.9%
EBITDA*	1,894	3,210	1,316	69.5%

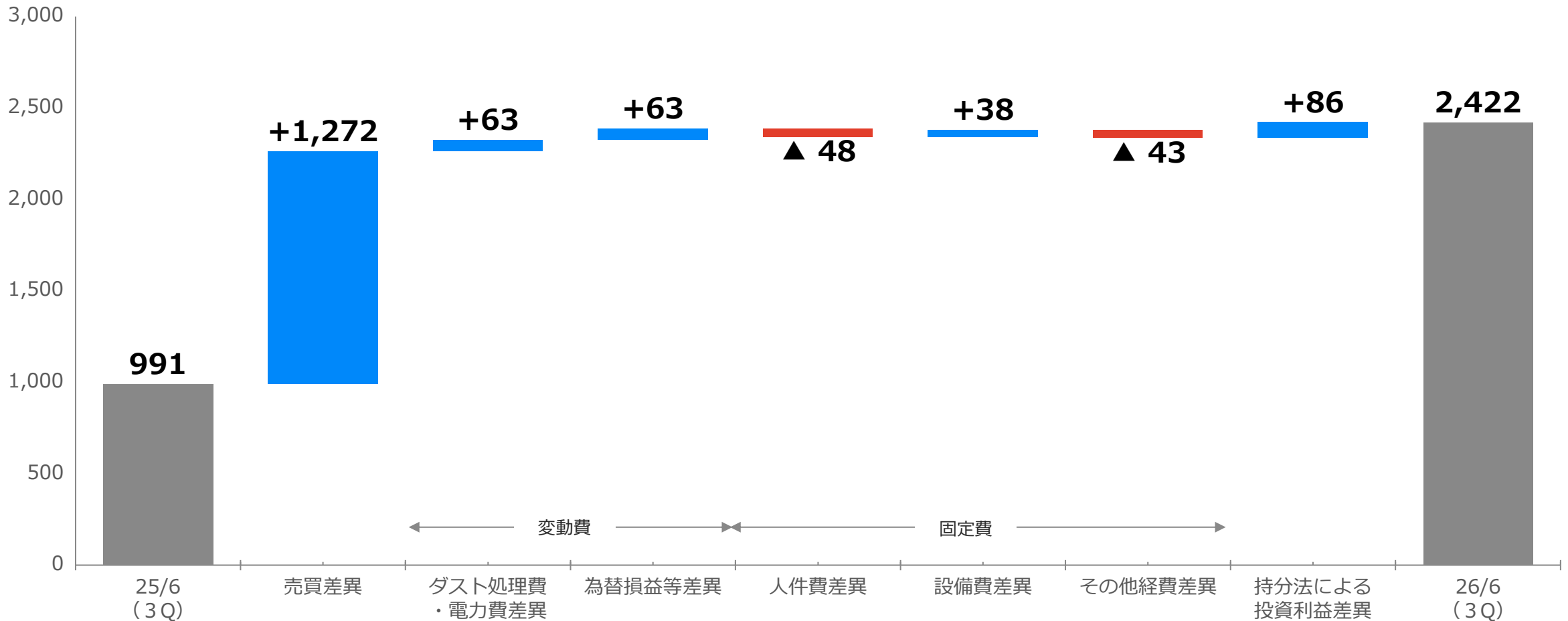
2026年6月期	
修正予想	進捗率
500	72.4%
43,000	75.9%
2,300	94.0%
2,600	93.2%
1,800	92.5%
-	-
-	-

*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** : 高付加価値品の回収・販売の強化や主要金属価格の上昇等により利幅が拡大
- **為替差損等差異** : 適切な為替リスクの管理により為替差損が減少
- **人件費差異** : 定期昇給及びベースアップによる影響

(単位：百万円)



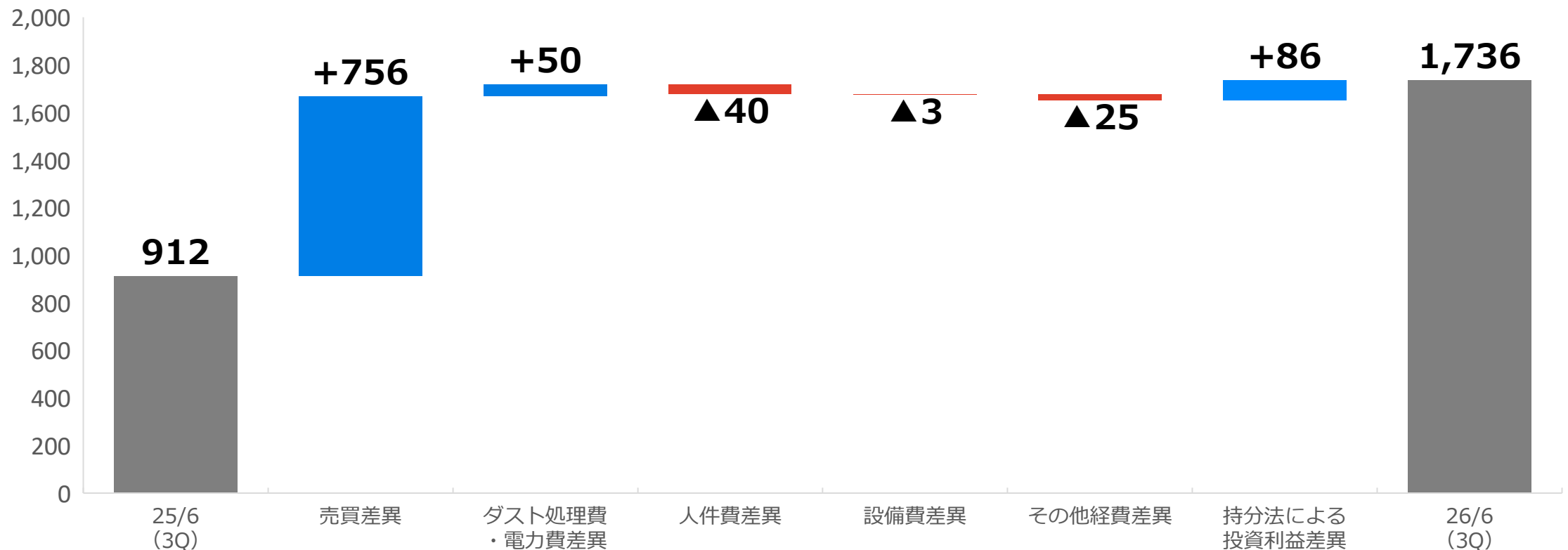
(単位：百万円)

		2025年 6 月期 第 3 四半期累計	2026年 6 月期 第 3 四半期累計	2026年 6 月期	
		実績	実績	修正予想	進捗率
資源循環事業	取扱量（千 t）	177	177	-	-
	売上高	15,804	17,003	22,500	75.6%
	セグメント利益	912	1,736	1,900	91.4%
グローバル トレーディング事業	取扱量（千 t）	352	251	-	-
	売上高	24,372	18,384	24,000	76.6%
	セグメント利益	192	487	600	81.2%
リチウムイオン電池 リサイクル事業	売上高	1,212	1,773	2,100	84.4%
	セグメント利益	158	491	600	81.8%
その他	売上高	390	355	450	78.9%
	セグメント利益	93	49	25	196.0%

資源循環事業

- 金属資源循環事業では主要金属価格が上昇する中、選別技術を深化させ高付加価値品の回収・販売を強化したことにより収益の改善が進展
- ポリマー資源循環事業は構造改革の成果が継続的に寄与し、取引条件の適正化が進んだことに加えて受注も好調に推移

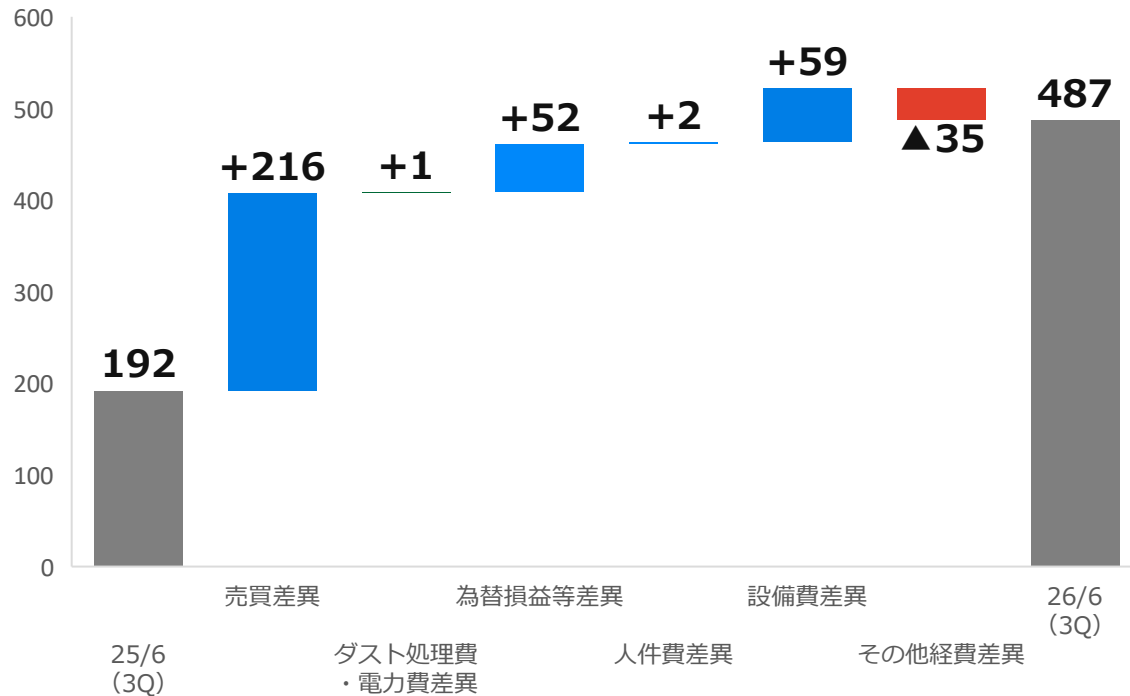
(単位：百万円)



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構造改革の成果が徐々に表れる中、新たな販路開拓により収益性が回復し増益
- 物流代行サービス事業は需給バランスを見極め、適正価格でサービスを提供したことにより堅調に推移
- ホルムズ海峡の事実上の封鎖がドバイ向けの貨物に影響

(単位：百万円)



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リチウム、コバルト及びニッケル相場が上昇基調で推移
- 加工受託案件を中心に取扱量を増加させたことにより増収増益
- 東京都による「リチウムイオン電池等広域的資源化事業協働事業者」に2年連続で採択

その他

- 〈障がい福祉サービス事業〉
 - 登録利用者の減少等により減収減益
- 〈サステナビリティコンサルティング事業〉
 - 受注の減少により減収減益

2025年6月末



2026年3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 17,514 現金及び預金 7,975	負債 14,716 有利子負債 7,557
固定資産 15,612 有形固定資産 10,887	純資産 18,410 自己資本 18,031 自己株式 ▲872

資産合計 33,126

目次

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

連結業績予想（2026/2/12 修正予想）

（単位：百万円）

	2025年6月期	2026年6月期		
	実績	修正予想 (2026/2/12)	前期比	
			増減額	増減率
取扱量（千t）	611	500	▲111	▲18.2%
売上高	49,090	43,000	▲6,090	▲12.4%
営業利益	972	2,300	1,327	136.5%
経常利益	1,216	2,600	1,383	113.8%
当期純利益*	1,175	1,800	624	53.1%
限界利益*	9,877	-	-	-
EBITDA*	2,345	-	-	-
ROE	7.0%	9.9%	2.9%	-

2026年6月期		
前回予想 (2025/8/20)	前回予想比	
	増減額	増減率
530	▲30	▲5.7%
43,000	-	-
1,300	1,000	76.9%
1,700	900	52.9%
1,300	500	38.5%
10,700	-	-
2,800	-	-
7.4%	2.5%	-

*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

見通し▶2026年6月期 連結業績

(単位：百万円)

売上高	2025年6月期	2026年6月期	
	実績	修正予想 (2026/2/12)	構成比
連結	49,090	43,000	100.0%
資源循環事業	21,015	22,500	45.9%
グローバルトレーディング事業	31,590	24,000	48.9%
リチウムイオン電池リサイクル事業	1,693	2,100	4.3%
その他	491	450	0.9%
調整額	▲5,700	▲6,050	-

セグメント利益	2025年6月期	2026年6月期	
	実績	修正予想 (2026/2/12)	構成比
連結	1,216	2,600	100.0%
資源循環事業	1,159	1,900	60.8%
グローバルトレーディング事業	269	600	19.2%
リチウムイオン電池リサイクル事業	223	600	19.2%
その他	95	25	0.8%
調整額	▲531	▲525	-

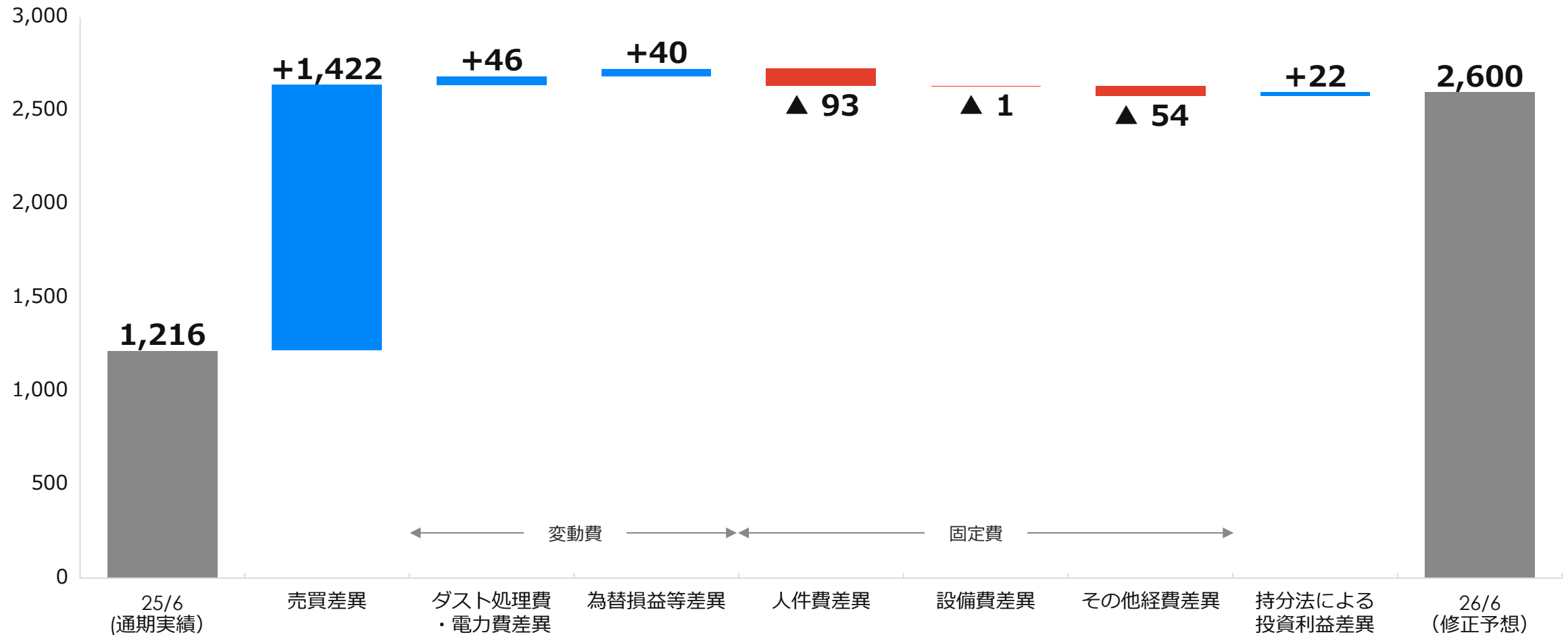
2026年6月期			
前回予想 (2025/8/20)	前回予想比		構成比
	増減額	増減率	
43,000	-	-	100.0%
21,700	800	3.7%	45.2%
24,500	▲500	▲2.0%	51.0%
1,300	800	61.5%	2.7%
500	▲50	▲10.0%	1.0%
▲5,000	▲1,050	-	-

2026年6月期			
前回予想 (2025/8/20)	前回予想比		構成比
	増減額	増減率	
1,700	900	52.9%	100.0%
1,680	220	13.1%	73.0%
500	100	20.0%	21.7%
50	550	1,100.0%	2.2%
70	▲45	▲64.3%	3.0%
▲600	75	-	-

見通し▶連結経常利益差異分析（前期比）

- **売買差異** : 構造改革の成果の表面化および主要金属価格の上昇による利幅の拡大
- **人件費差異** : 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

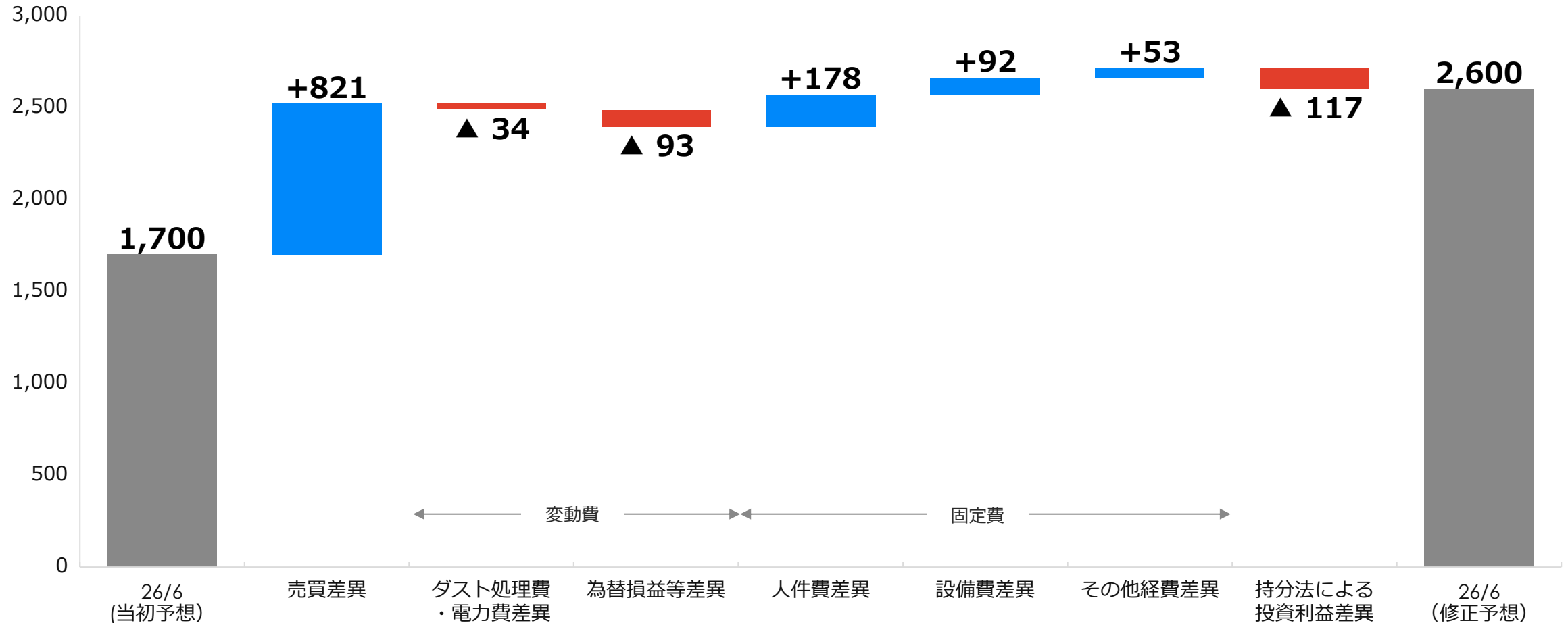
(単位：百万円)



見通し▶連結経常利益差異分析（当初予想比）

- **売買差異**：構造改革の成果の表面化および主要金属価格の上昇による利幅の拡大
- **人件費差異**：採用計画を柔軟に見直した結果等により減少

(単位：百万円)

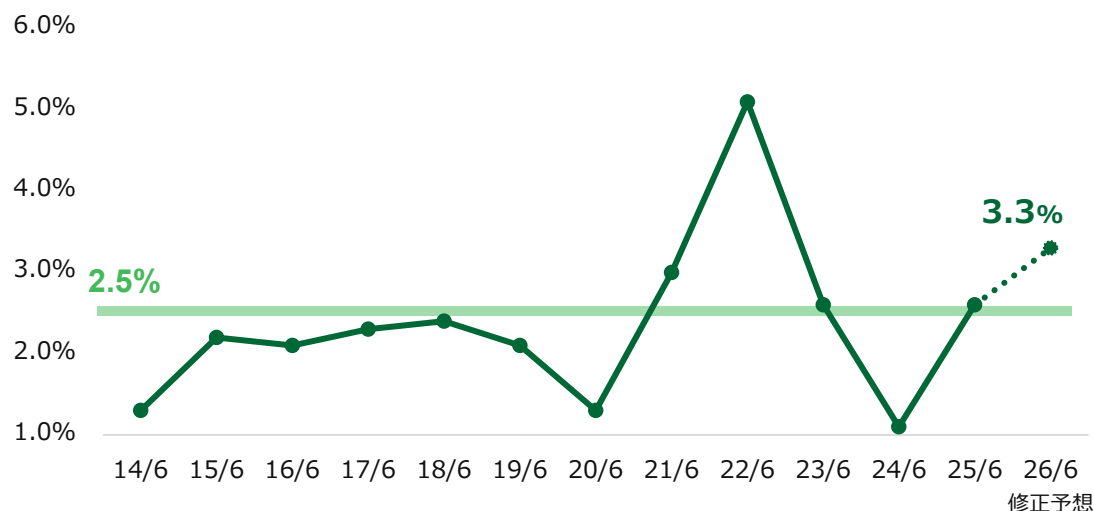


配当基本方針

■ 配当基本方針：株主資本配当率（DOE）2.5%を下限

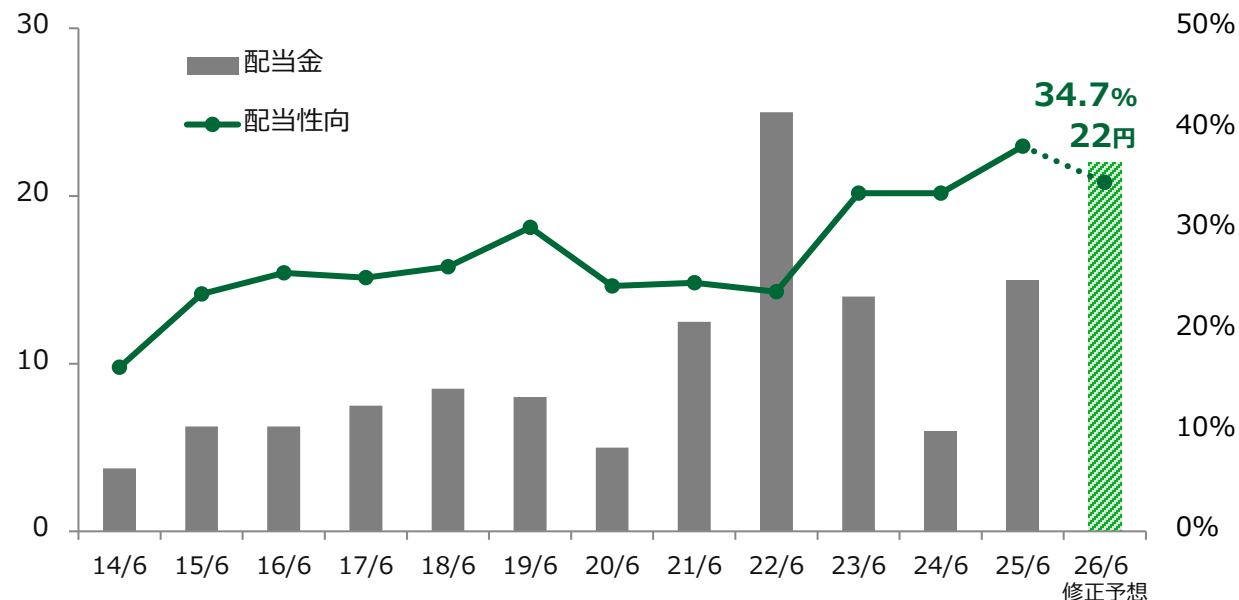
人件費などの上昇や積極的な設備投資を行う中で短期的に利益が変動する局面においても、安定的かつ持続的な株主還元を実現

当社の過去のDOE推移



(単位: 円)

(単位: 円)

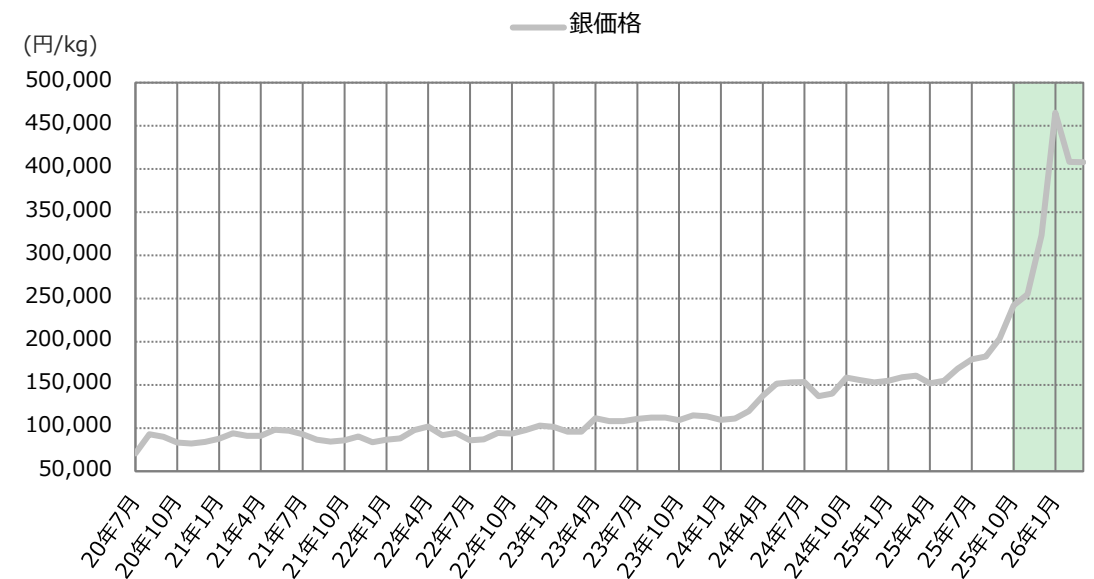
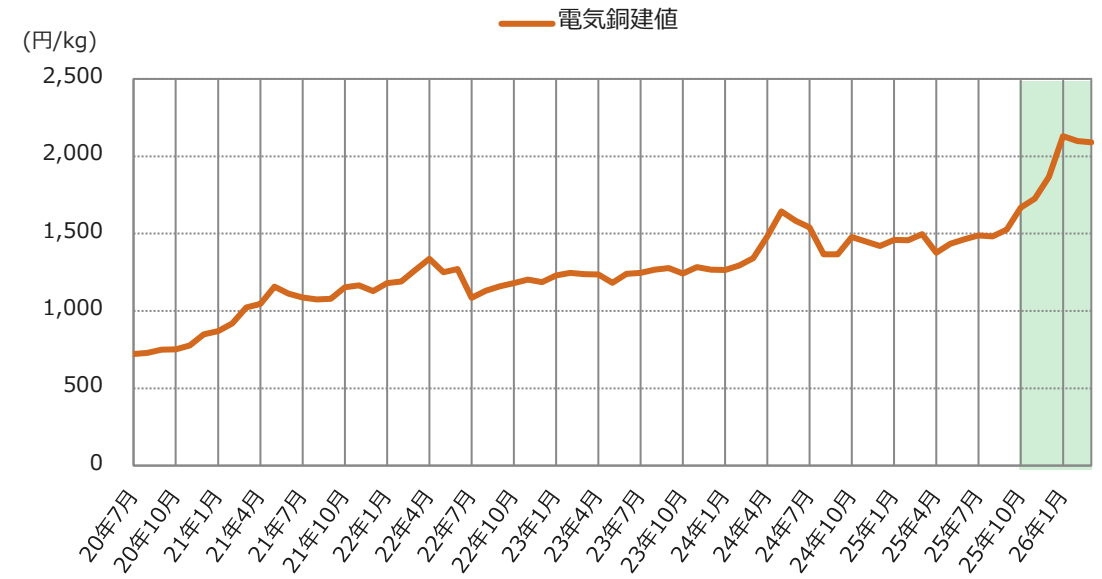
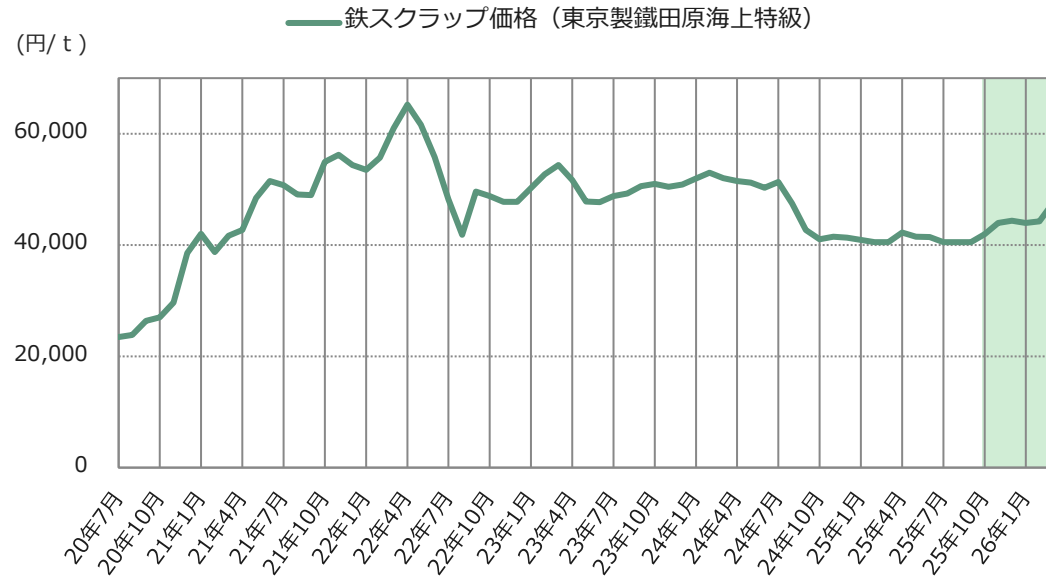


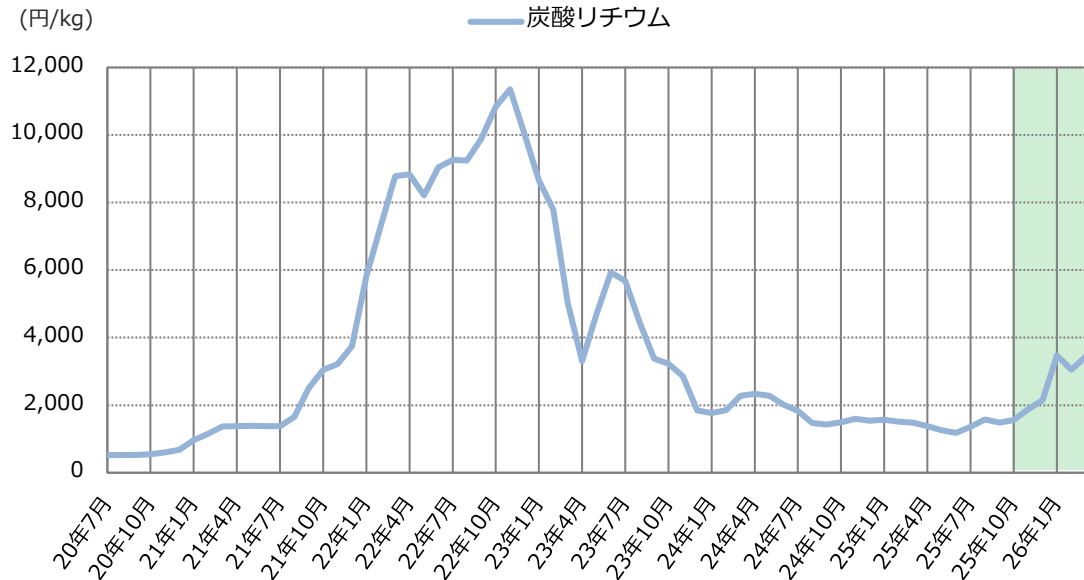
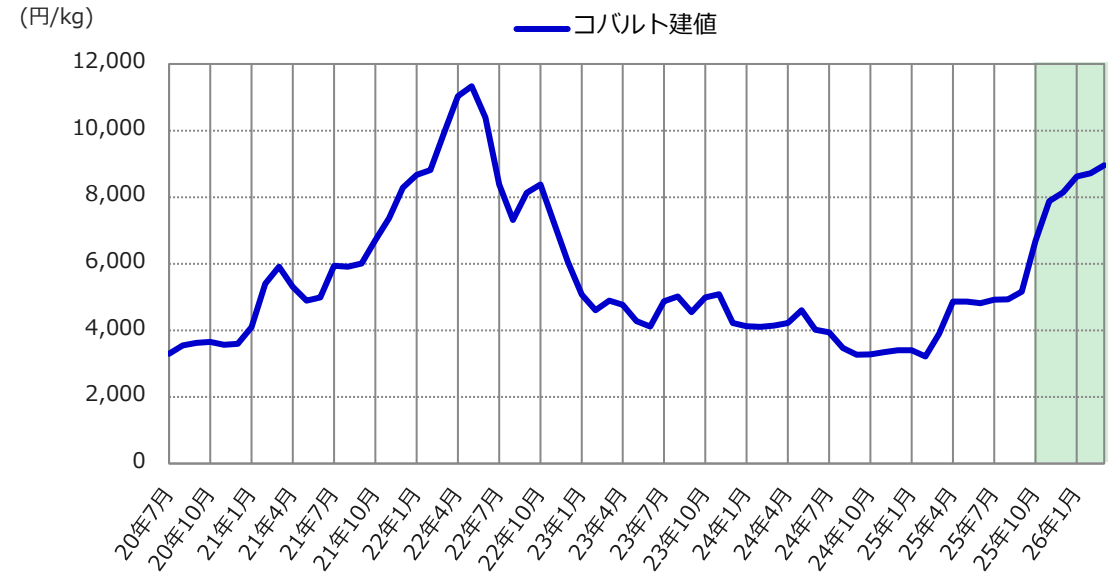
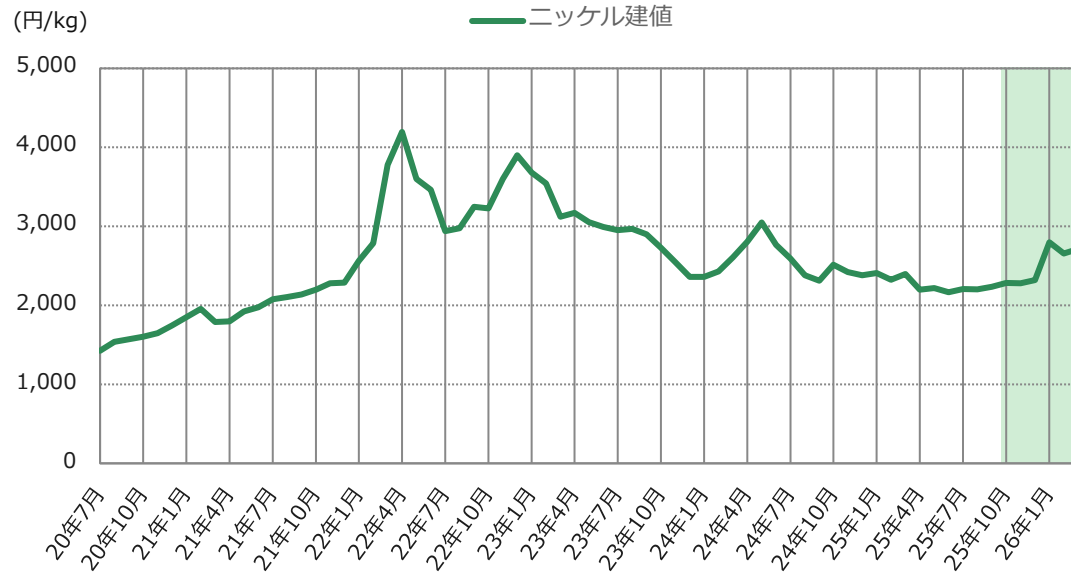
	2014/6	2015/6	2016/6	2017/6	2018/6	2019/6	2020/6	2021/6	2022/6	2023/6	2024/6	2025/6	2026/6 (当初予想)	2026/6 (修正予想)
株価(6月末)	140	178	139	174	369	300	292	614	794	552	479	483	-	-
1株配当金	3.75	6.25	6.25	7.5	8.5	8	5	12.5	25	14	6	15	15	22
配当性向	16.3%	23.6%	25.7%	25.2%	26.3%	30.2%	24.4%	24.7%	23.8%	33.6%	33.6%	38.3%	32.8%	34.7%
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%	44.5%

※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3四半期決算概要
2. 2026年6月期 見通し
3. 参考資料





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/>