

---

# 中期経営計画

2027年3月期～2029年3月期



株式会社 **シーティーエス**

証券コード：4345

2026年4月28日

---

# 前中期経営計画 振り返り (2024年3月期～2026年3月期)

	2023/3期 実績	2026/3期 目標	2026/3期 実績	評価	達成率
売上高 (百万円)	10,797	12,885	<b>12,747</b>	×	98.9%
DDS事業	5,689	7,900	7,510	×	98.1%
SMS事業	3,642	3,585	3,870	○	108.0%
その他	1,465	1,400	1,367	×	97.7%
営業利益 (百万円)	2,691	3,353	<b>3,369</b>	○	100.5%
営業利益率	24.9%	25.0%	<b>26.4%</b>	○	1.4pt
リピート率	69.9%	90.0%	<b>70.0%</b>	×	△20.0pt
ROE	17.3%	20.0%	<b>18.8%</b>	×	△1.2pt

## 総評

- ・結果としてSAPを主とした事業体への変身は至らず
- ・一方で、SAPへの注力がBtoB取引拡大等の成果に表れ、方針の正しさに確信を得ることができた

## 売上高

- ・SMS事業が目標を上回り堅調に推移
- ・DDS事業はSAP中心に伸ばしたものの想定を下回り、売上高全体としては目標に未達

## 営業利益・営業利益率

- ・SAPの統合提案が評価されBtoB取引が拡大し営業生産性が向上
- ・BtoB取引による営業生産性向上がSMS事業の収益性向上にも寄与し、利益・利益率ともに目標を達成

## リピート率

- ・SAPの展開に伴い、新規顧客の開拓が進み、顧客母数(分母)が拡大したこと等から、率としては目標に未達

## ROE

- ・利益の蓄積に加え、保有する有価証券評価額の上昇等により、純資産(分母)が想定を上回って増加したことから、財務基盤は強化されたものの、ROEは目標に未達

### ▶ 全体方針（前中計踏襲）

『ハードを主体としたITインフラのレンタル企業』から、  
『データ・情報関連サービスを統合的に提供し（SAP）、建設現場の業務を支援する建設ICTの専門企業』へ変身する

## ▶ 事業活動方針（前中計踏襲）

### ■ 建設市場開拓

#### □ 何を

- ① S A Pの普及（建設市場）
- ② F F CへのA I実装（S A P+A I）

#### □ どこへ

- ③ 全国の地場ゼネコン 約2,600社  
※年間の最低元請施工現場数で10現場以上を見込める企業が対象
- ④ 全国の広域ゼネコン 約100社

#### □ どのように

- ⑤ 営業部長による、顧客キーマンへの定期訪問による顧客基盤の構築推進（B to B）
- ⑥ 支店営業による、現場キーマンへの水平展開による効率的な顧客開拓（B to C）
- ⑦ マーケティング・インサイドセールス・カスタマーサクセス機能の強化

## ▶ 事業活動方針（前中計踏襲）

### ■ 新市場開発

#### □ どこへ

- ① 官公庁市場の開拓

#### □ 何を

- ② クラウド映像サービス一式  
（ネットワークカメラ、通信・ネットワーク、クラウド録画）

#### □ どのように

- ③ 簡易型河川監視カメラの入替・増設
- ④ 河川管理部署から道路・観光等への水平展開

### ▶ 財務活動方針（新設）

1. 安定した事業運営と機動的な投資を支える強固な財務基盤の確保
2. S A P（コンテンツ）の進化を加速させる戦略的投資の推進
3. 持続的な利益成長に応じた「累進配当」の継続

- ▶ 中期経営方針に基づき、2029年3月期において以下の目標を達成すべく事業を推進

売上高

160億円  
2026年3月期対比  
+25%

DDS事業  
売上高

106億円  
2026年3月期対比  
+41%

SAP売上高

55億円  
2026年3月期対比  
+96%

営業利益

44億円  
2026年3月期対比  
+30%

営業利益率

25%超

ROE

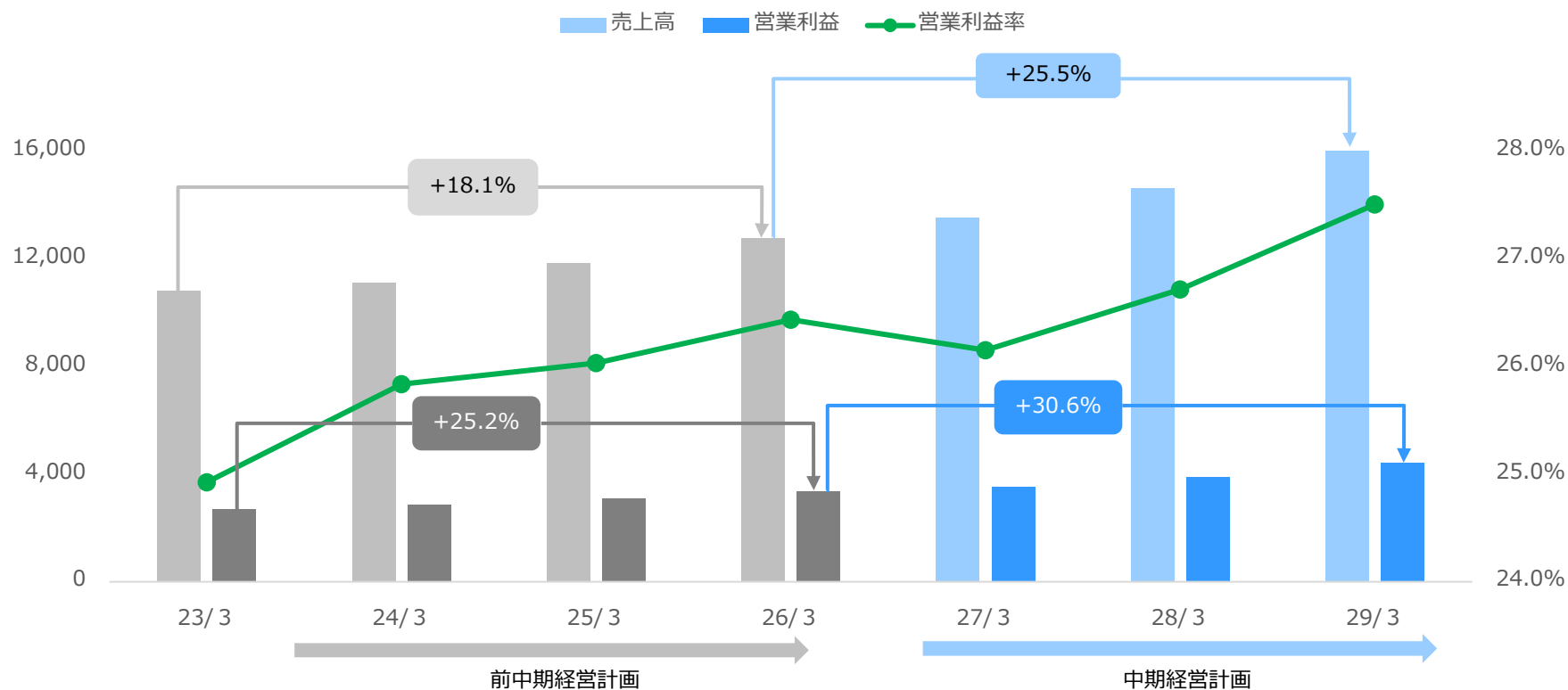
20%超

# 中期経営計画 中期経営目標（全社売上目標）

▶ 20期連続増収・18期連続増益を目指し、業績拡大と収益性向上を図る 単位：百万円

	2023/3期		2026/3期	
	実績	実績	2023/3期対比	
			増減額	増減率
売上高	10,797	12,747	1,950	18.1%
営業利益	2,691	3,369	677	25.2%
営業利益率	24.9%	26.4%	1.5pt	—

目標値	2029/3期	
	2026/3期対比	
	増減額	増減率
16,000	3,252	25.5%
4,400	1,030	30.6%
27.5%	1.1pt	—



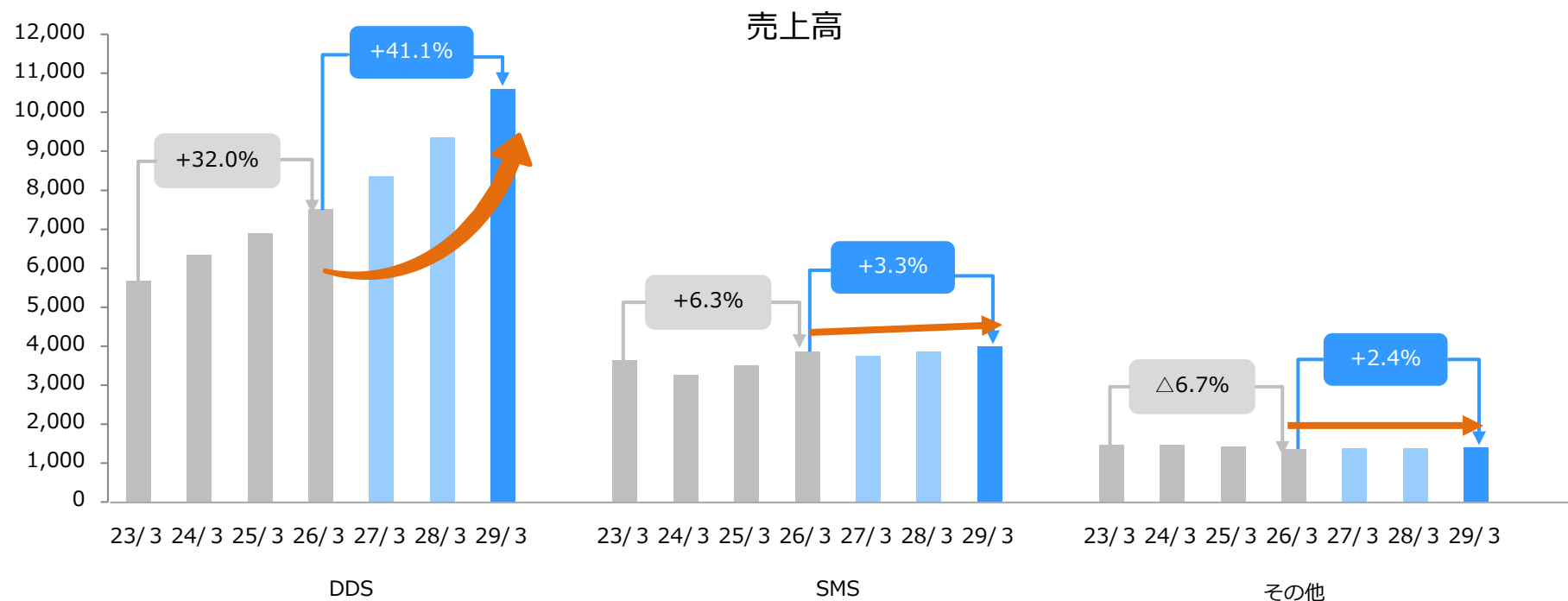
# 中期経営計画 中期経営目標（セグメント別売上目標）

## ▶ DDS事業を中心とした業績の拡大を図る

単位：百万円

	2023/3期		2026/3期	
	実績	実績	2023/3期対比	
			増減額	増減率
DDS事業	5,689	7,510	1,820	32.0%
SMS事業	3,642	3,870	228	6.3%
その他	1,465	1,367	△98	△6.7%
<b>売上高合計</b>	<b>10,797</b>	<b>12,747</b>	<b>1,950</b>	<b>18.1%</b>

目標値	2029/3期	
	2026/3期対比	
	増減額	増減率
10,600	3,089	41.1%
4,000	129	3.3%
1,400	32	2.4%
<b>16,000</b>	<b>3,252</b>	<b>25.5%</b>



# 中期経営計画 中期経営目標（DDS事業内識別売上目標）

## ▶ SAPを中心とした業績の拡大を図る

単位：百万円

	2023/3期		2026/3期	
	実績	実績	2023/3期対比	
			増減額	増減率
SAP	1,571	2,795	1,223	77.9%
その他	4,118	4,714	596	14.5%
<b>DDS事業合計</b>	<b>5,689</b>	<b>7,510</b>	<b>1,820</b>	<b>32.0%</b>

目標値	2029/3期	
	2026/3期対比	
	増減額	増減率
5,500	2,704	96.8%
5,100	385	8.2%
<b>10,600</b>	<b>3,089</b>	<b>41.1%</b>

