2027年3月期 第2四半期
決算短信補足資料

SERENDIP HOLDINGS

セレンディップ・ホールディングス株式会社

証券コード　7318

2026年11月13日

【2027年3月期　第2四半期】 連結業績サマリ

- サーテックカリヤの業績を期首から取り込み、売上高・営業利益・経常利益において過去最高を更新
- 一過性のM&A費用（174百万円）を計上するも、営業利益は約1.5倍の増益
- 当期純利益は、前年同期に負ののれん発生益（3,069百万円）を計上した反動に加え、税金費用の増加により減益

売上高　過去最高 **31,862百万円** 前年同期比　+65.2pt 前年同期　19,290百万円	営業利益　過去最高 **1,027百万円** 前年同期比　+46.8pt 前年同期　699百万円	経常利益　過去最高 **1,104百万円** 前年同期比　+88.5pt 前年同期　585百万円
親会社株主に帰属する当期純利益 **206百万円** 前年同期比　▲93.7pt 前年同期　3,064百万円	調整後EBITDA※　過去最高 **2,450百万円** 前年同期比　+39.0pt 前年同期　1,763百万円	M&A実行件数（累計） **1件** 前年実績　1件

※調整後EBITDA：営業利益＋のれん償却費＋減価償却費＋一過性の新規M&A関連費用

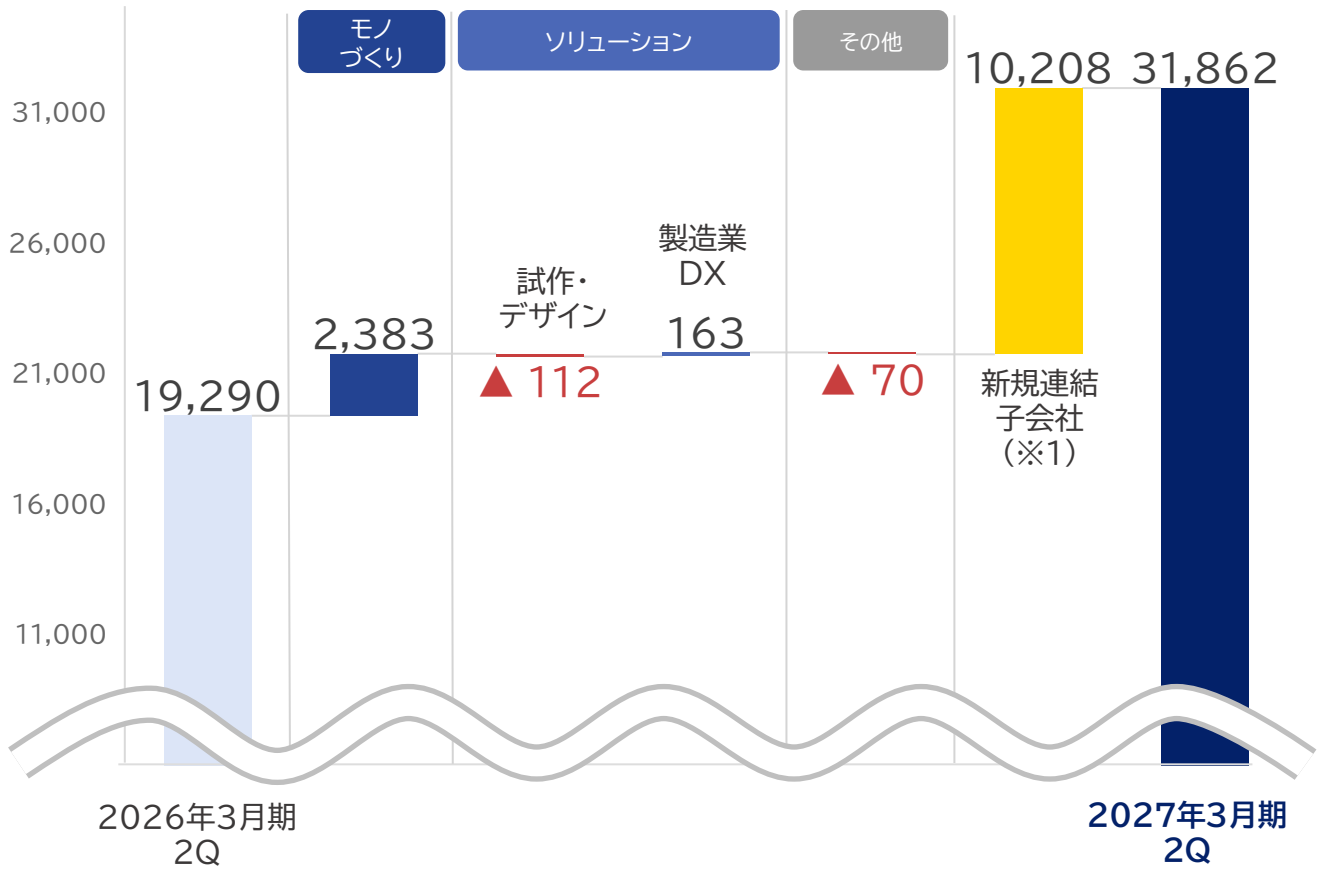
Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.

セグメント売上高の状況および連結売上高増減分析

- モノづくり事業は、期首から取り込んだサーテックカリヤと三井屋工業・エクセルの増収により、前年同期比約1.8倍
- 製造業DXは、自動化に対する投資需要拡大を背景に増収

（単位：百万円）	2026年3月期 2Q	2027年3月期 2Q	前年同期比
モノづくり事業	16,527	29,109	+76.1%
ユニクレア	5,590	5,575	-0.3%
三井屋工業	5,259	6,424	+22.2%
エクセル・グループ	5,731	6,959	+21.4%
サーテックカリヤ	―	10,207	―
ソリューション事業	2,701	2,721	+0.7%
試作・デザイン	1,325	1,207	-8.9%
アペックス（アペックス×トライシス）	1,118	887	-20.7%
レディーバード	207	320	+54.6%
製造業DX	1,404	1,531	+9.0%
天竜精機	446	584	+30.9%
アクストリア	825	787	-4.6%
セレンディップ・ロボクロス	133	160	+20.3%
その他	525	570	+8.6%
セレンディップ・ホールディングス	410	544	+32.7%
セレンディップ・フィナンシャルサービス	114	26	-77.2%

増減分析



※個別業績については内部売上高又は振替高を含んでいるため、各個別業績の合計とセグメント別の数値は一致いたしません。
※2027年3月期 第1四半期よりセグメント区分を変更しております。前年同期実績については新セグメント区分に組み替えて表示しております。
※トライシスは2025年10月にアペックスと合併しておりますが、前年同期実績についても両社を統合した数値で表示しております。
※当社コンサルティング事業は2025年8月よりセレンディップ・ロボクロス、2026年4月よりアクストリアへ移管しており、2026年3月期第2四半期は移管後の体制に合わせて表示しております。

※1 新規連結子会社は、サーテックカリヤを指します。

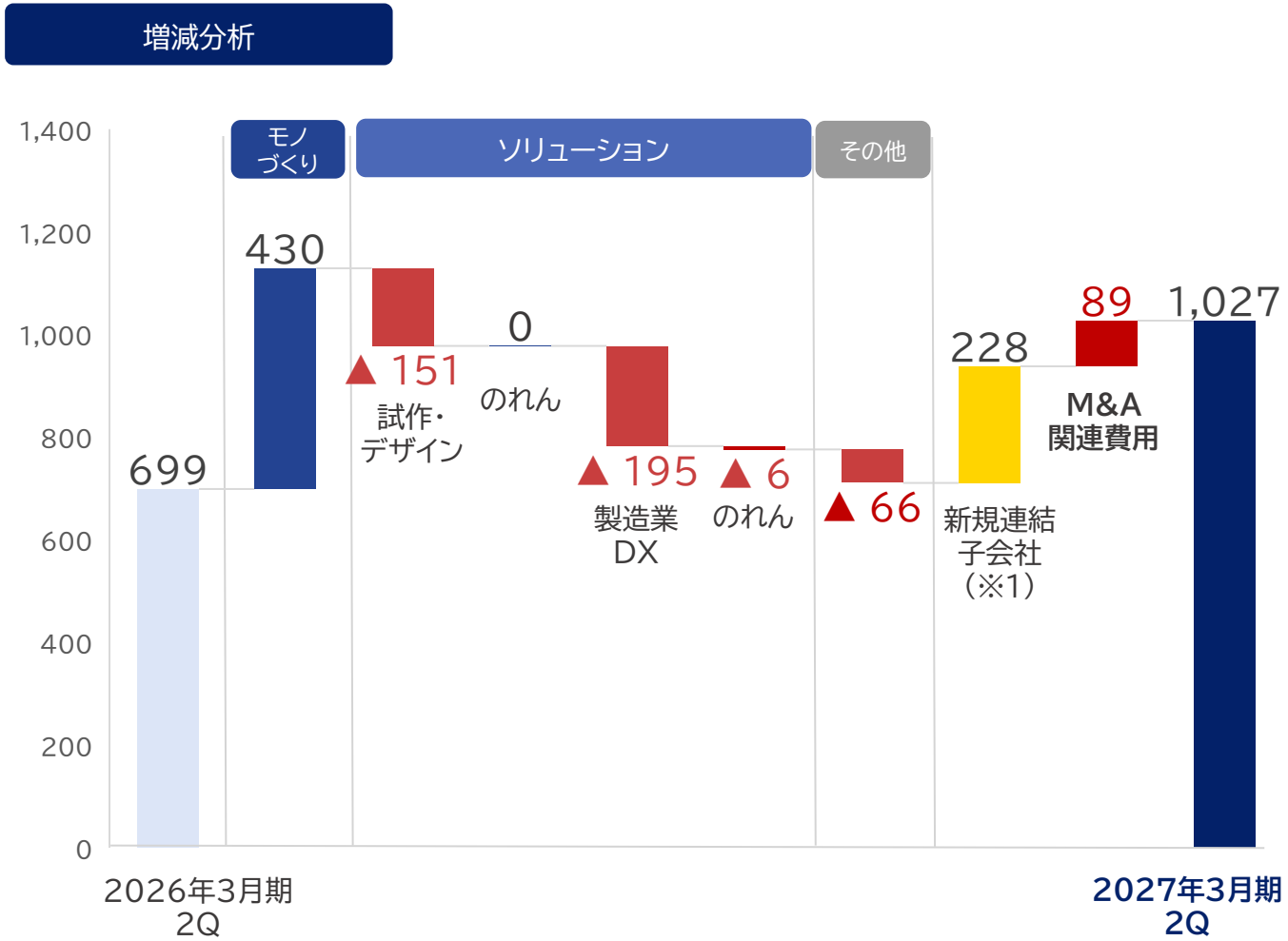
Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.

セグメント利益の状況および連結営業利益増減分析

- モノづくり事業において、ユニクレアは、生産性向上、人員配置及び販売価格の適正化により増益
  三井屋工業は、スマートファクトリー（東北工場）の稼働が向上し大幅な増益

（単位：百万円）	2026年3月期 2Q	2027年3月期 2Q	前年同期比
モノづくり事業	611	1,376	+125.0%
ユニクレア	67	194	+189.6%
三井屋工業	297	707	+138.0%
エクセル・グループ	506	438	-13.4%
サーテックカリヤ	-262	227	–
日建産業	–	-174	–
ソリューション事業	24	-328	–
試作・デザイン	134	-27	–
アペックス（アペックス×トライシス）	140	-33	–
レディーバード	-5	5	–
製造業DX	-89	-292	–
天竜精機	-103	-129	–
アクストリア	60	-104	–
セレンディップ・ロボクロス	-46	-58	–
その他	64	5	-92.2%
セレンディップ・ホールディングス	57	21	-63.2%
セレンディップ・フィナンシャルサービス	7	9	+28.6%

M&A費用



※個別業績については内部売上高又は振替高を含んでいるため、各個別業績の合計とセグメント別の数値は一致いたしません。
※2027年3月期 第1四半期よりセグメント区分を変更しております。前年同期実績については新セグメント区分に組み替えて表示しております。
※トライシスは2025年10月にアペックスと合併しておりますが、2026年3月期 第1四半期の業績もそれぞれ統合した数字で表示しております。
※当社コンサルティング事業は2025年8月よりセレンディップ・ロボクロス、2026年4月よりアクストリアへ移管しており、2026年3月期第2四半期は移管後の体制に合わせて表示しております。

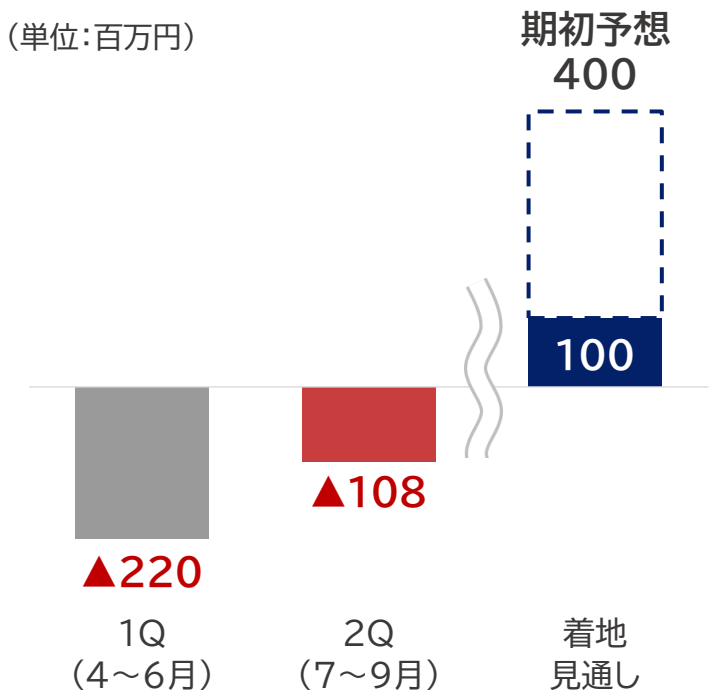
※1 新規連結子会社は、サーテックカリヤを指します。

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.

【ソリューション事業】 上期は赤字も、受注回復及び収益性改善で、通期黒字化を見込む

- アペックスは上期赤字も、足元の受注回復と金型・ゲーム案件の増加で通期黒字化見込
- レディーバードの売上増、アクストリアのプロジェクト立て直しが収益改善を牽引

■セグメント営業利益



■個社別の増減（営業利益）

（単位：百万円）	1Q（4～6月）		2Q（7～9月）	着地見通し	要因と今後の見通し
試作・デザイン	-23		-5	200	
アペックス	-8		-25	170	上期は案件後倒しによる受注減も、固定費抑制と下期の受注回復で通期の黒字化を見込む
レディーバード	-14	+33	19	30	大手美容チェーン向け機器の販売増。通期は黒字幅の拡大を見込む
製造業DX	-192		-99	-100	
天竜精機	-79	+29	-50	-80	原価管理を強化し、追加原価を抑制。受注残積上げ・経費削減で下期単体では黒字化の見通し
アクストリア	-101	+98	-3	33	ERP案件のプロジェクト立て直しによって回復傾向。配置転換および段階的な内製化で黒字化を見込む
セレンディップ・ロボクロス	-12		-46	-53	遅延プロジェクト対応において62百万円の費用が流出。期中は内製によるプロジェクト立て直しに注力
ソリューション事業 計	-220		-108	100	

※2Qは累計から1Qを差し引いた3か月分です。
※個別業績については内部売上高又は振替高を含んでいるため、各個別業績の合計とセグメント別の数値は一致いたしません。

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.

【連結業績】営業利益見通し

- ソリューション事業の減少をモノづくり事業の増加で吸収できる見通し
- グループ全体で、コストコントロールを実施することで、新規M&Aを除いても期初予想利益を確保
- 外部環境（米国政策・中東情勢・為替など）の不透明さを踏まえて、現時点では期初予想を据え置き

■通期業績予想（期初予想）

（単位：百万円）	期初予想
売上高	64,000
調整後EBITDA	6,000
営業利益	**3,500**
（営業利益率）	5.4%
経常利益	3,300
親会社株主に帰属する当期純利益	2,200

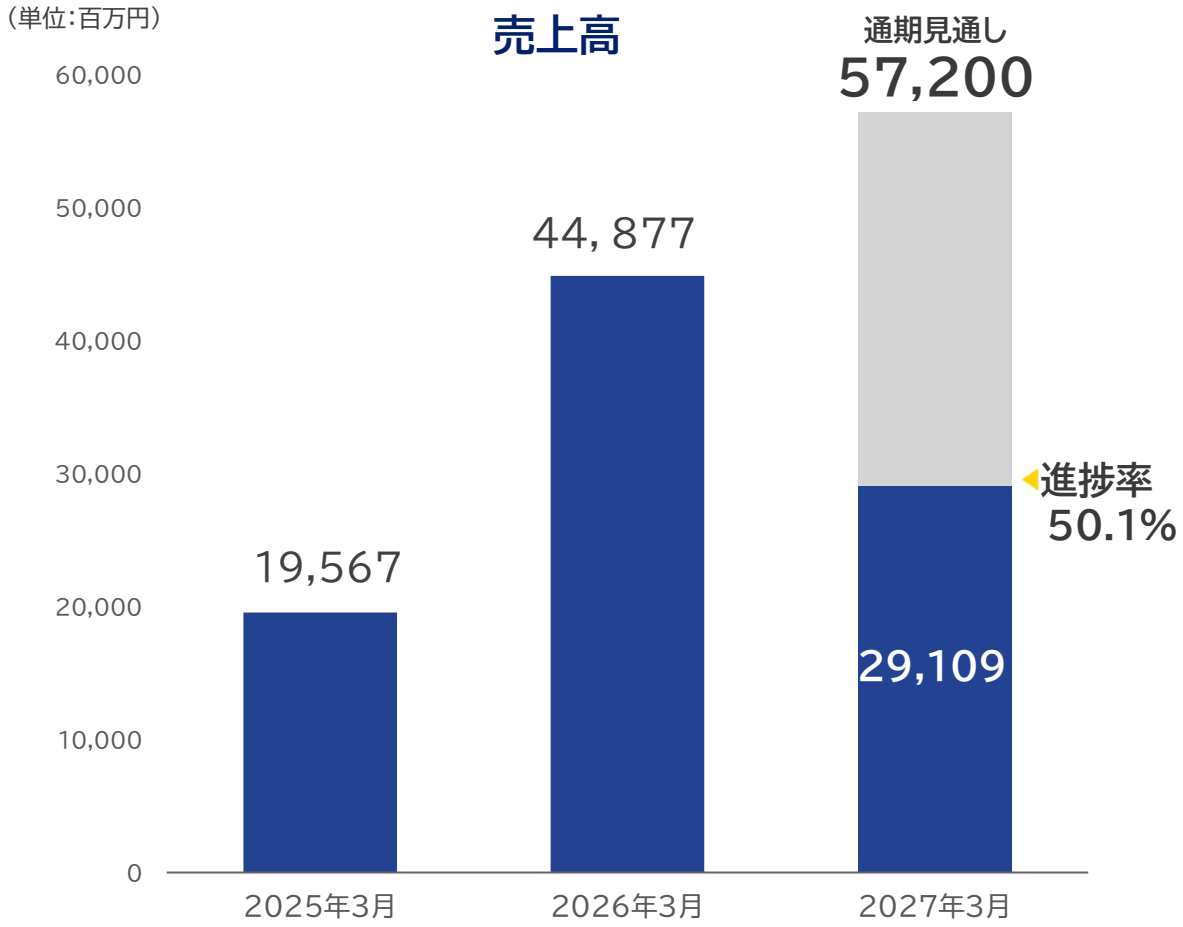
■営業利益（期初予想と通期見通し）

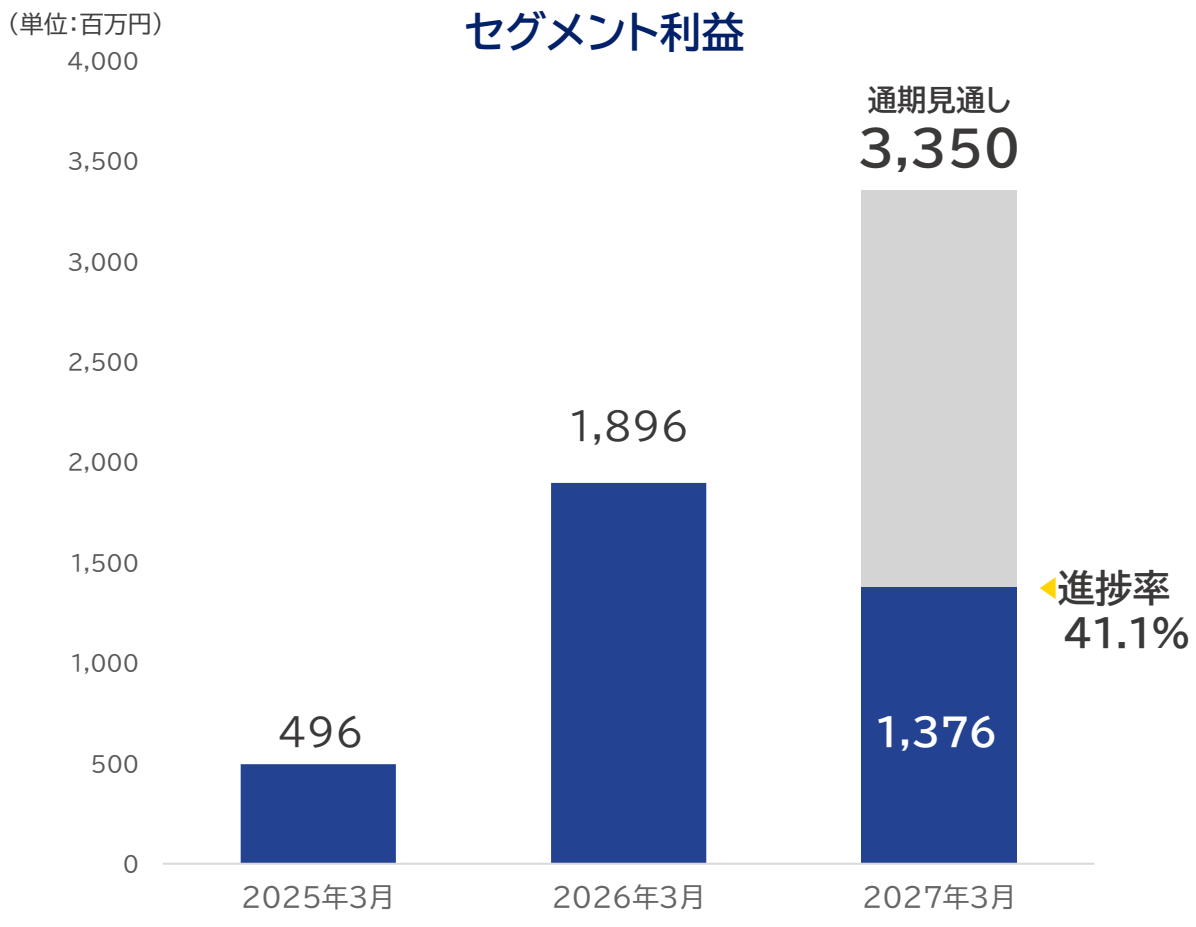
（単位：百万円）	期初予想	通期見通し	増減
モノづくり事業	3,100	3,350	+250
ソリューション事業	400	100	▲300
その他	0	50	+50
営業利益（オーガニック）	**3,500**	**3,500**	**－**
新規M&A（日建産業） ※取得費用含む	－	76	+76
営業利益（非連続）	**3,500**	**3,576**	**+76**

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.

【モノづくり事業】 業績推移と進捗状況

- 自動車の国内生産台数が当社想定より上振れて進捗しており、モノづくり事業の売上高は堅調に推移
- 中東情勢や国内災害等の影響を受けるなか、生産性向上と価格適正化により収益性を確保





※セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおります。
※2027年3月期第1四半期よりセグメント区分を変更しております。2025年3月期および2026年3月期の実績については、新セグメント区分に組み替えて表示しております。

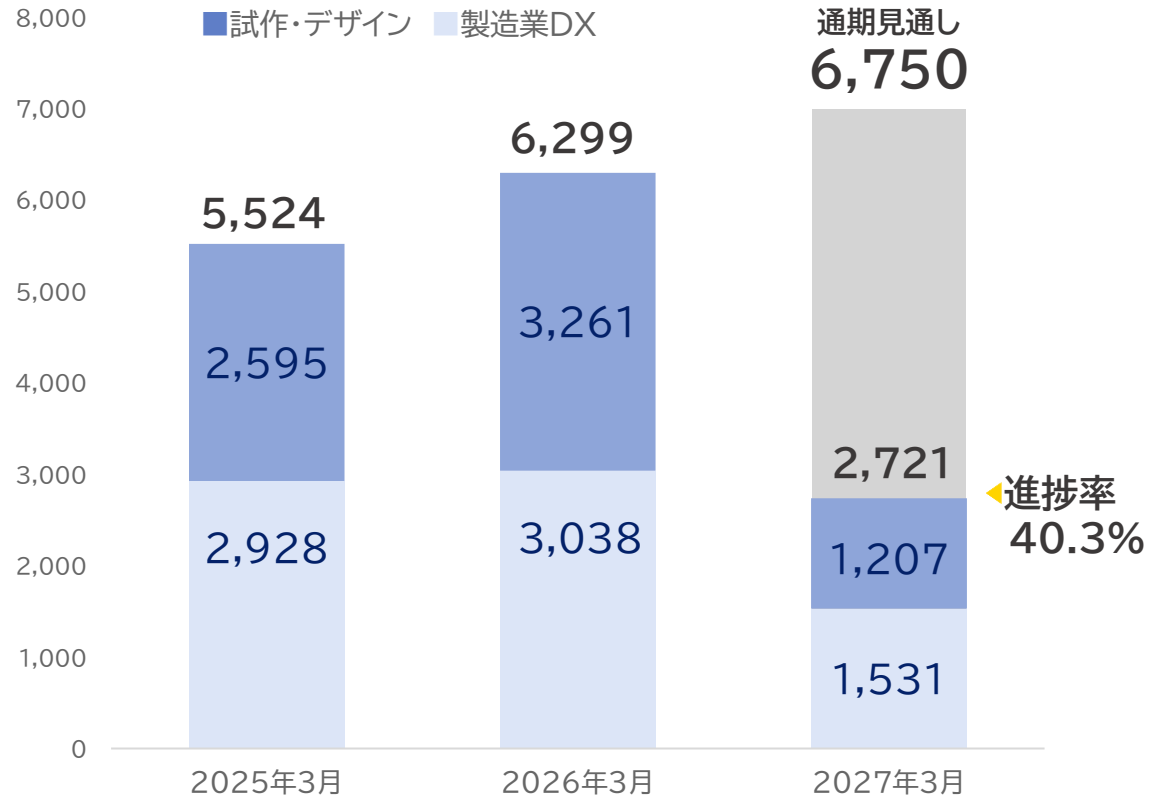
Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.

【ソリューション事業】 業績推移と進捗状況

- 案件の期ずれや試作品受注の減少により、上期売上高は当初予想を下回る
- 2Qでは赤字幅が縮小しており、下期の案件進捗により通期での黒字化を見込む

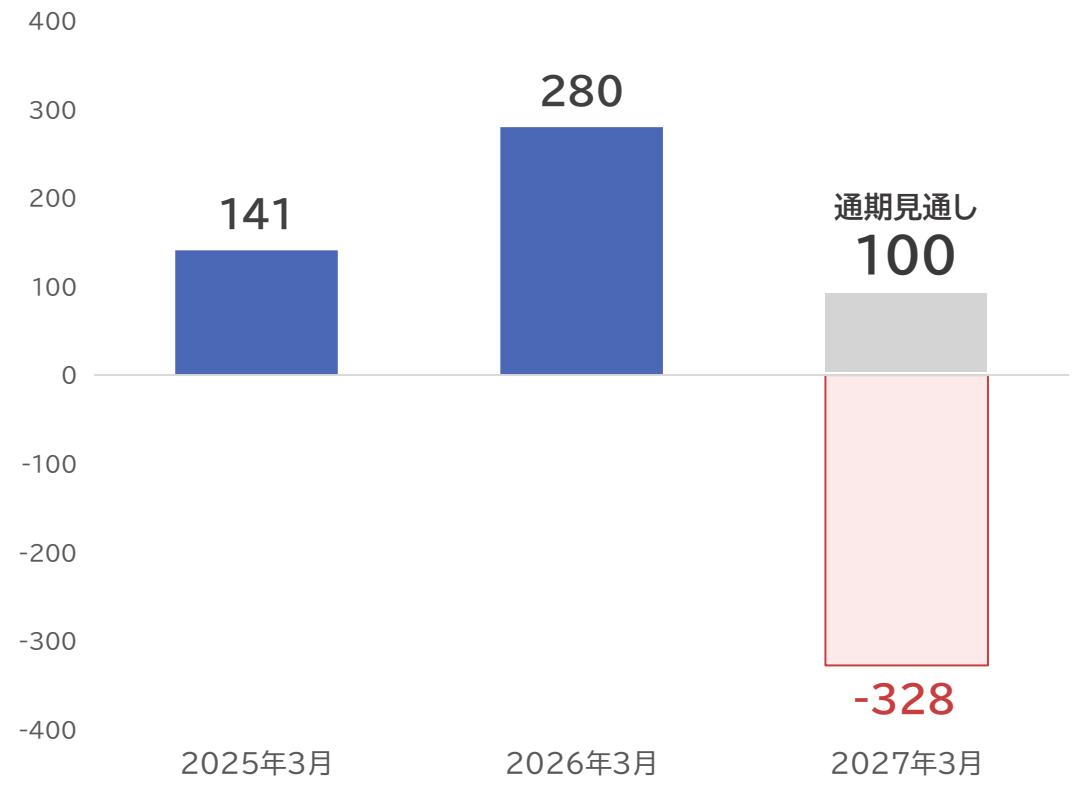
（単位：百万円）

売上高



（単位：百万円）

セグメント利益



※セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおります。
※2027年3月期第1四半期よりセグメント区分を変更しております。2025年3月期および2026年3月期の実績については、新セグメント区分に組み替えて表示しております。
※試作・デザインおよび製造業DXの個別業績には内部売上高または振替高が含まれているため、個別業績を合算した数値とセグメント合計の数値は一致しません。

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.

連結貸借対照表サマリ

- 資金調達プラットフォームである「株式会社ものづくり事業承継ホールディングス（JMS）」設立により、純資産が増加
- 日建産業を連結したことにより、総資産・負債が増加

（単位：百万円）	2026年3月期末	2027年3月期2Q	増減額
総資産	57,655	**65,326**	+7,671
流動資産	28,824	**33,338**	+4,514
固定資産	28,831	**31,987**	+3,156
負債	40,592	**45,475**	+4,883
流動負債	24,761	**27,583**	+2,821
固定負債	15,830	**17,892**	+2,062
純資産	17,063	**19,850**	+2,787
（内、自己資本）	（13,486）	（14,271）	（+785）
自己資本比率	23.4%	**21.8%**	-1.6pt

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.

2027年3月期 第2四半期｜オンライン決算説明会開催のお知らせ

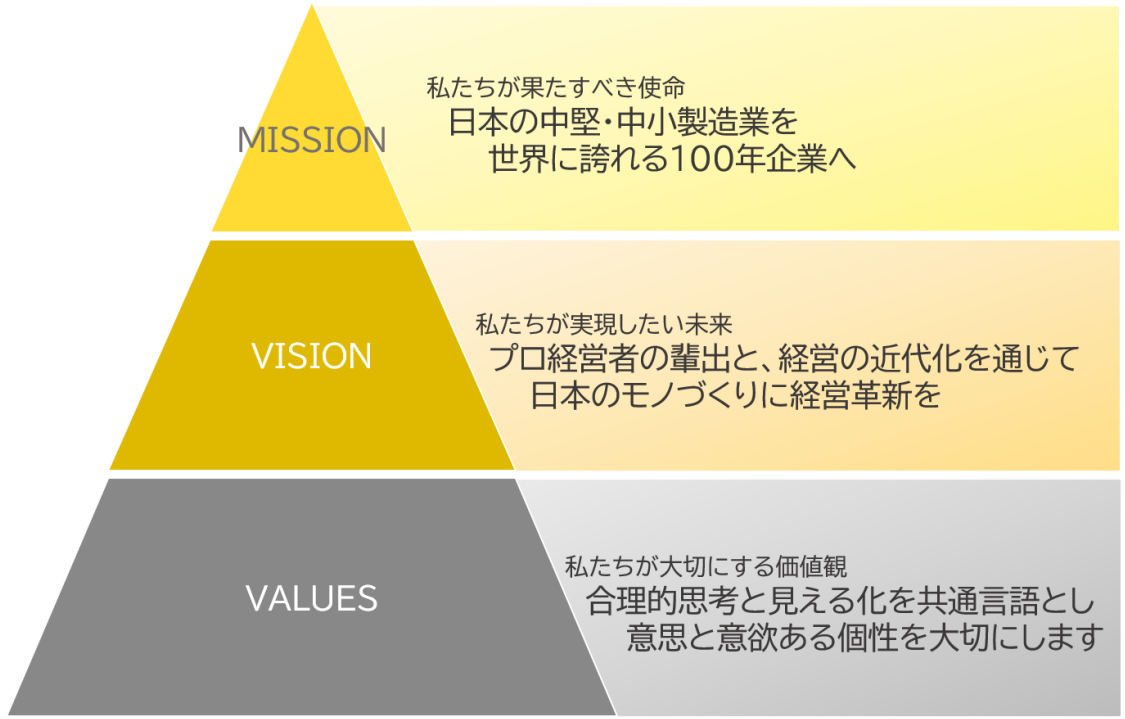
日　時：2026年11月17日（火）　18:00～19:00（質疑応答あり）
形　式：オンライン（Zoomウェビナー）
応募方法：以下のURLもしくは二次元バーコードよりご予約ください
ＵＲＬ：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_INABXCIHRlCDFj132-PhMg

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.

会社概要

社　　名	セレンディップ・ホールディングス株式会社 SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd.
代　表　者	代表取締役社長兼CEO　竹内 在
本社所在地	愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号 名古屋伊藤忠ビル
設　　立	2006年8月
資　本　金	11億6461万円（2026年3月末現在）
株式公開市場	東京証券取引所　グロース市場 証券コード：7318
従業員数 （正社員・契約社員・パート）	単体　37名（2026年9月末現在） グループ全体　3,767名（2026年9月末現在）
決　算　月	3月

当社のミッション・ビジョン・バリュー



※従業員数（単体）の減少は、コンサルティング部門の人員をセレンディップ・ロボクロスおよびアクストリアへ移管したことによるものです。

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.

Appendix

【2027年3月期】 通期業績予想

再掲

- 前期にグループインしたサーテックカリヤが通期業績に寄与することで、「モノづくり事業」を中心に非連続的な増収・増益を見込む
- 親会社株主に帰属する当期純利益は、前期にM&Aに伴う負ののれん発生益（3,069百万円）を特別利益として計上したため減益となるが、22億円を確保

（単位：百万円）	2027年3月期 予想	2026年3月期 実績	増減額	増減率 （%）
売上高	64,000	51,163	12,837	+25.1%
調整後EBITDA	6,000	4,572	1,428	+31.2%
営業利益	3,500	2,189	1,311	+59.8%
（営業利益率）	（5.4%）	（4.3%）	-	-
経常利益	3,300	2,418	882	+36.4%
親会社株主に帰属する当期純利益	2,200	4,147	-1,947	-47.0%

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.

【2027年3月期】セグメント別の売上高・利益の見通し

- 連結の通期業績予想は据え置き（変更なし）
- モノづくり事業は上振れ、ソリューション事業は下振れにより、セグメント間で内訳を見直し

（単位：百万円）	セグメント売上高					セグメント利益				
	2026年3月期 実績	2027年3月期 期初予想（5/14公表）	2027年3月期 通期見通し（11/13）	前期比		2026年3月期 実績	2027年3月期 期初予想（5/14公表）	2027年3月期 通期見通し（11/13）	前期比	
				増減額	増減率（%）				増減額	増減率（%）
モノづくり事業	44,877	57,000	57,200	+12,323	+27.5%	1,896	3,100	3,350	+1,454	+76.7%
ソリューション事業	6,299	7,000	6,750	+451	+7.2%	280	400	100	▲180	ー %

（注）1. セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおります。
2. 2027年3月期 第1四半期より、セグメント区分を変更しております。
3. 日建産業（モノづくり事業）の業績は含めておりません。

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.

グループ会社別の業績推移

■売上高

（単位：百万円）		1Q	2Q	3Q	4Q	通期
連結	FY2026	9,345	9,945	16,047	15,825	51,163
	FY2027	15,872	15,990			
	YoY増減	6,527	6,045			
モノづくり事業						
ユニクレア	FY2026	2,709	2,881	2,793	2,865	11,250
	FY2027	2,795	2,779			
	YoY増減	86	(▲102)			
三井屋工業	FY2026	2,552	2,706	2,976	2,945	11,181
	FY2027	3,005	3,419			
	YoY増減	453	713			
エクセル・グループ	FY2026	2,825	2,906	3,046	3,170	11,948
	FY2027	3,772	3,187			
	YoY増減	947	281			
サーテックカリヤ	FY2026	–	–	5,638	4,886	10,525
	FY2027	5,075	5,132			
	YoY増減	–	–			
ソリューション事業（試作・デザイン）						
天竜精機	FY2026	254	191	258	452	1,157
	FY2027	219	365			
	YoY増減	(▲35)	174			
レディーバード	FY2026	107	100	172	321	700
	FY2027	113	207			
	YoY増減	6	107			
ソリューション事業（製造業DX）						
アペックス	FY2026	503	627	622	599	2,352
	FY2027	473	413			
	YoY増減	(▲30)	(▲214)			
アクストリア	FY2026	362	828	95	468	1,755
	FY2027	342	445			
	YoY増減	(▲20)	(▲383)			
セレンディップ・ロボクロス	FY2026	45	129	31	189	396
	FY2027	115	45			
	YoY増減	70	(▲84)			
その他						
セレンディップ・ホールディングス	FY2026	189	220	217	209	837
	FY2027	256	287			
	YoY増減	67	67			
セレンディップ・フィナンシャルサービス	FY2026	57	56	19	12	146
	FY2027	10	15			
	YoY増減	(▲47)	(▲41)			

■営業利益

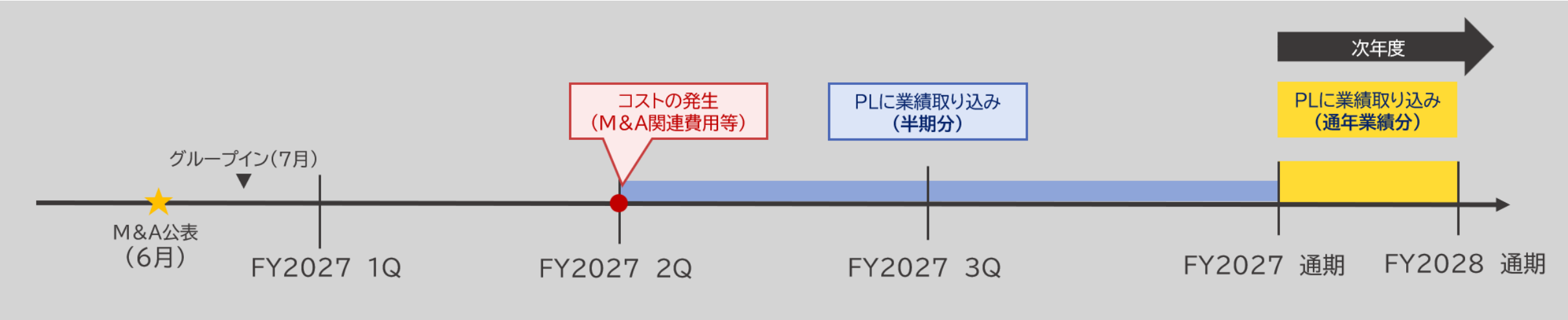
（単位：百万円）		1Q	2Q	3Q	4Q	通期
連結	FY2026	529	170	941	549	2,189
	FY2027	530	496			
	YoY増減	1	326			
モノづくり事業						
ユニクレア	FY2026	31	35	54	47	169
	FY2027	108	85			
	YoY増減	77	50			
三井屋工業	FY2026	138	159	173	150	621
	FY2027	225	482			
	YoY増減	87	323			
エクセル・グループ	FY2026	307	199	351	51	909
	FY2027	216	222			
	YoY増減	(▲91)	23			
サーテックカリヤ	FY2026	–	(▲263)	272	180	189
	FY2027	204	22			
	YoY増減	–	285			
ソリューション事業（試作・デザイン）						
天竜精機	FY2026	(▲17)	(▲85)	4	26	(▲73)
	FY2027	(▲79)	(▲50)			
	YoY増減	(▲62)	35			
レディーバード	FY2026	(▲2)	(▲3)	3	18	15
	FY2027	(▲14)	20			
	YoY増減	(▲12)	23			
ソリューション事業（製造業DX）						
アペックス	FY2026	64	76	68	72	281
	FY2027	(▲8)	(▲24)			
	YoY増減	(▲72)	(▲100)			
アクストリア	FY2026	8	103	(▲25)	14	100
	FY2027	(▲101)	(▲2)			
	YoY増減	(▲109)	(▲105)			
セレンディップ・ロボクロス	FY2026	(▲25)	(▲62)	49	29	(▲9)
	FY2027	(▲12)	(▲46)			
	YoY増減	13	16			
その他						
セレンディップ・ホールディングス	FY2026	20	37	7	(▲12)	51
	FY2027	20	0			
	YoY増減	0	(▲37)			
セレンディップ・フィナンシャルサービス	FY2026	14	(▲7)	(▲16)	(▲18)	(▲27)
	FY2027	1	7			
	YoY増減	(▲13)	14			

※セレンディップ・ロボクロス：2025年8月に当社コンサルティングRX事業が移管。FY2026は合算ベースで表示。
※アクストリア：2026年4月に当社コンサルティングRX事業が移管。FY2026は合算ベースで表示。

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.

FY2027 2Qの日建産業の業績貢献

- M&A関連費用・のれん償却の発生で今期の営業利益は微増にとどまるも、来期より通期で貢献へ



単位：百万円	FY2027（今期）			FY2028（来期）参考値※	備考
	2Q	3Q・4Q	通期	通期換算	
売上高	－	5,000	5,000	10,000	3Q・4Qは半期分を連結。来期は通期分を連結
営業利益（のれん償却前）	－	350	350	700	来期より通期で業績を連結
M&A関連費用（取得費用）	-174	－	-174	－	取得関連費用を2Qに計上
のれん償却	－	-100	-100	-200	のれん総額26億円を13年で償却（年間2億円）
営業利益への寄与	-174	250	76	500	今期は費用が先行。来期より通期で利益貢献

※FY2028（来期）の数値は、FY2027（今期）下期の業績寄与を単純に通期換算した参考値であり、来期の業績予想を示すものではありません。

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.

中期経営計画に基づき投資配分を見直し｜高成長・高収益領域への投資比率を拡大

安定した基盤であるモノづくり事業において新たなセクターや海外へ拡大しつつ、
利益率の高いDX、ロボット/AIなどの成長分野にも積極的に投資

セレンディップ投資ポートフォリオ(SIP)

ソリューション事業

投資比率 35%

高成長・高収益領域

グループ全体の生産性向上を牽引・高付加価値事業

- **試作・デザイン**
  製品開発の上流工程へ参画し付加価値を創出
- **次世代モノづくりソリューション**
  ソフトウェア・AI・IT人材・コンサルティングによる生産性向上支援
- **スマート工場(フィジカルAI)**
  自動化設備、ロボット、画像認識、AIを活用した次世代製造ソリューション

モノづくり事業

投資比率 65%

安定収益・基盤領域

国際競争力が高く、サプライチェーンが強固な分野

- **自動車部品メーカー横断**
  安定収益を生み出す自動車部品サプライヤー
- **建設機械**
  強固なサプライチェーンへ参入し、新たな成長基盤を構築
- **新たな柱の確立**
  航空宇宙/医療機器 等の成長領域開拓

新たな領域へ進出

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.

グループ会社一覧

安定した基盤であるモノづくり事業が、持続的な成長と新たな価値創造を支える

SERENDIP HOLDINGS

高成長・高収益領域

ソリューション事業

試作・デザイン

Apex
Turning your ideas into reality.

■デザイン
開発段階の
試作・デザイン

Ladybird

■ビューティーテック
美容器開発・
製造・販売

製造業DX

天竜精機株式会社

ファクトリーオート
メーション装置製造

AXTRIA

労働者派遣・DX
コンサルティング・
受託開発

SERENDIP ROBO X

協働ロボット導入支援
・生産性向上支援

安定収益・基盤領域

モノづくり事業

自動車部品メーカー

UNICREA

■金属プレス加工
精密部品製造

SerenAC

MITSUIYA

Excell

■樹脂成型
内外装部品製造、ダクト等の
樹脂成型品の開発・製造

サーテックカリヤ

■めっき加工
表面処理

建設機械

NIKKEN

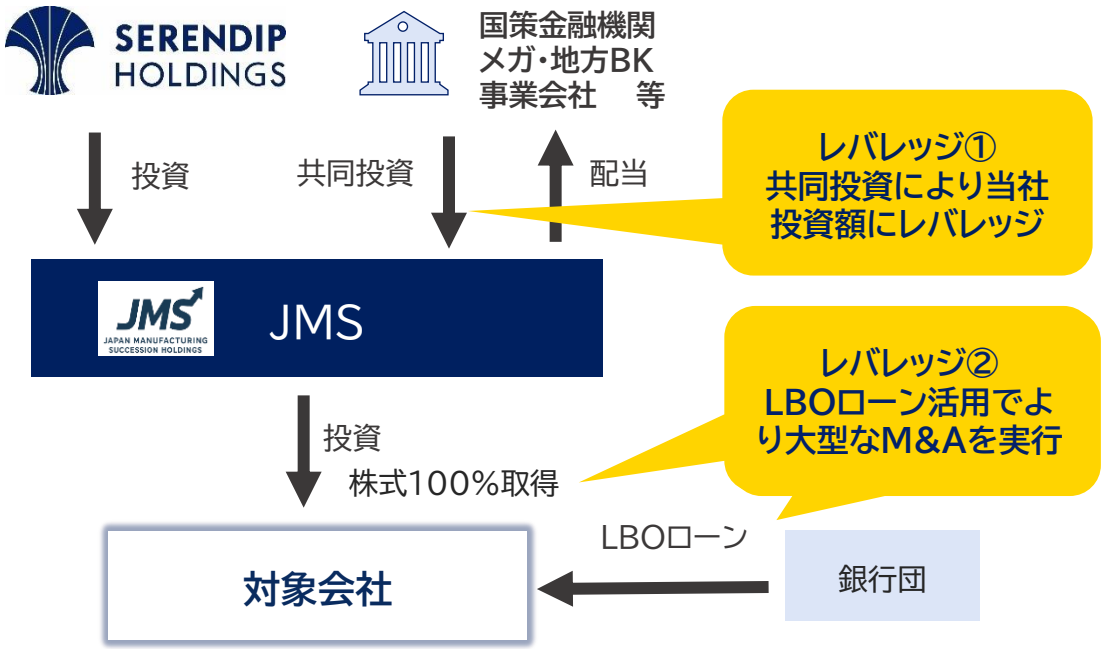
建設機械部品・
ライニング鋼管の製造・販売

財務戦略｜M&Aを加速する資金調達プラットフォームを構築

- 2026年6月　株式会社ものづくり事業承継ホールディングス（JMS）設立
- 従来の個別案件毎のターゲットファンド型から包括的な資金調達プラットフォームへ
- 当社単独では実現困難であった大型M&Aの継続実行体制を構築

ハイレバレッジ×金融機関連携

地域金融機関との連携により、M&A案件の
発掘から投資実行までを一体的に推進



買収可能規模（買収価格　50億円/1件で試算）



※1社あたり売上高150億円規模を前提

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.

Contact Us

https://www.serendip-c.com/

愛知県名古屋市中区錦 1-5-11
名古屋伊藤忠ビル

information@serendip-c.com

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.

Disclaimer

本資料に関する免責事項

本資料には、当社又は当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述は、当社が現在入手している情報に基づき、本資料の作成時点における予測等を基礎としてなされたものであり、一定の前提（仮定）の下になされています。これらの記述又は前提（仮定）が、客観的には不正確であったり、又は将来実現しないという可能性があります。

また、本資料に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等に関わる情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。

Copyright © SERENDIP HOLDINGS Co., Ltd. 2026 All rights reserved.