

2027年1月期 第2四半期

# 決算説明会資料

2026年9月14日

アセンテック株式会社

東証スタンダード市場 証券コード:3565

# INDEX

- 01 2027年1月期 第2四半期 決算報告
- 02 マーケティングハイライト
- 03 今後の成長に向けて
- 04 会社紹介

01

# 2027年1月期 第2四半期 決算報告

Financial Statement

# 2027年1月期 第2四半期(累計) 決算報告 エグゼクティブサマリー

1

## 売上高、営業利益は概ね上期計画値で推移

売上79.0億円(前年同期比27.1%減)、営業利益8.6億円(同比21.5%減)、経常利益7.7億円(同比30.8%減)  
経常利益は予算未達なものの、純利益は計画予想を上回り進捗。

2

## クラウドインフラとゼロトラストセキュリティ事業領域は大幅増

クラウドインフラ19.3億円(前年同期比95.6%増)、ゼロトラストセキュリティ22.2億円(同比1,512.8%増)。  
ゼロトラストセキュリティの大型案件受注。クラウドインフラ及び仮想デスクトップ事業領域は下期に伸長する見通し。

3

## 「リモートPCアレイ」は案件数も大幅に増加し堅調に推移

第2四半期の「リモートPCアレイ」導入累計は130台。受注残は過去最高の272台。  
下期は好調な地方自治体に加え、金融機関など民間企業向けにも導入が進展する見通し。

4

## AI事業を拡張

オンプレミスAI基盤「Edge AI Array」及び、セキュアなAI活用を支えるデータ保護製品「Forcepoint」の発表。  
さらに、株式会社レトリバとの業務提携等を実施し、AI事業を拡張。

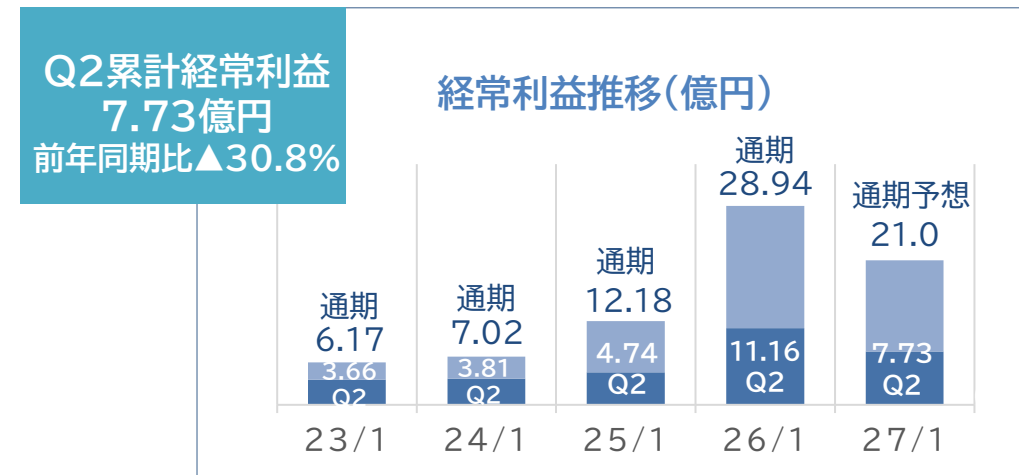
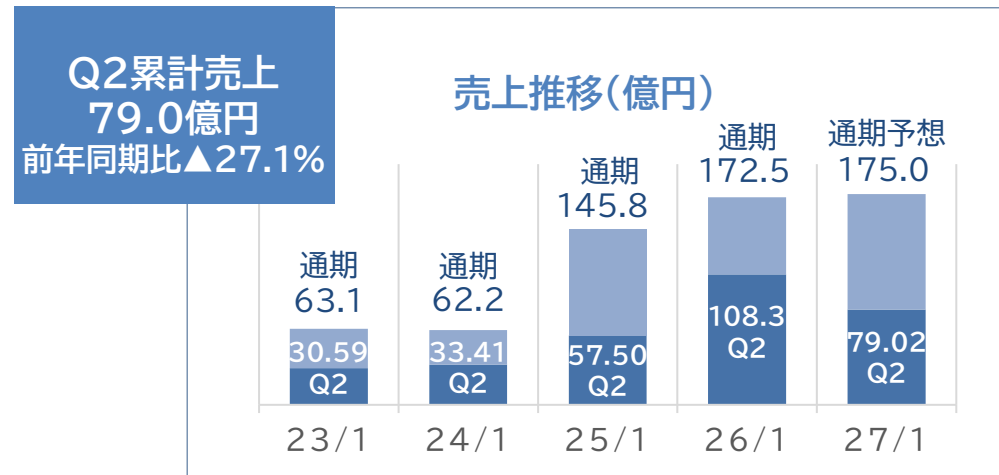
5

## 特別利益の発生: Citrix社によるNumecent社(当社出資先)のM&A実施

戦略的パートナー契約を締結しているCloud Software Group, Inc.傘下のCitrix社によるNumecent社の買収に伴い特別利益を計上。今後、Citrixと連携しNumecentビジネスを継続・拡大。

# 2027年1月期 第2四半期(累計) 売上・経常利益

売上高・営業利益は概ね上期計画値で推移。当期純利益は特別利益により上期予算を上回る



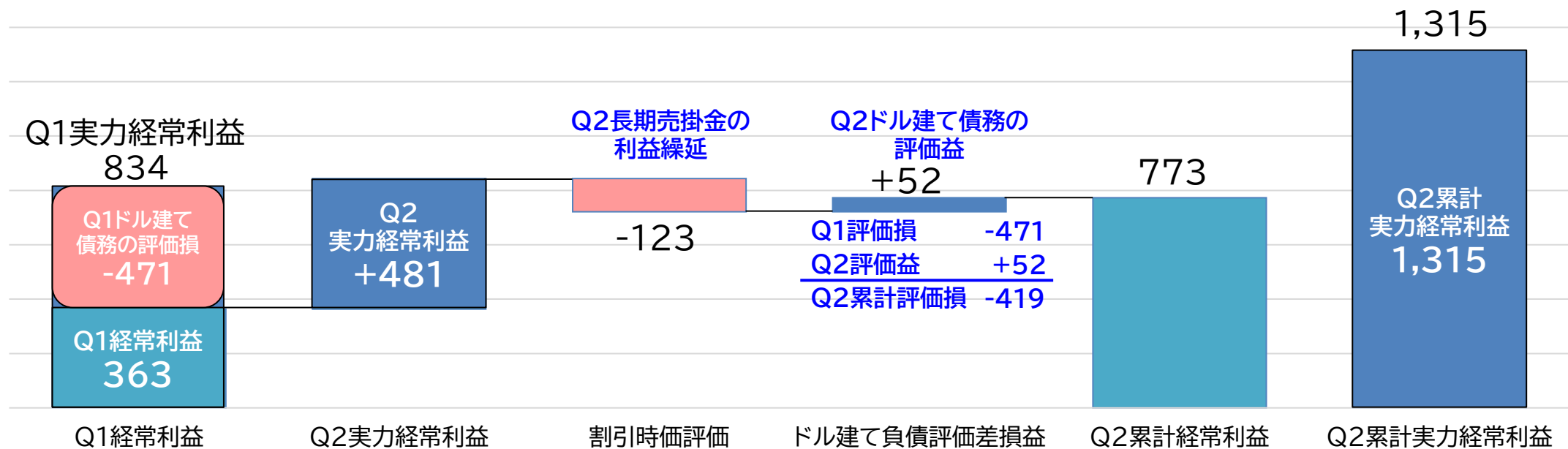
| (百万円)             | 2026/1期<br>Q2実績参考 | 2027/1期<br>Q2実績       | 売上<br>構成比 | 2027/1期<br>Q2予算 | 2027/1期<br>Q2予算比 | 通期予想<br>進捗率 |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------|
| 売上高               | 10,833            | 7,902 <sup>※1,2</sup> | 100%      | 8,200           | 96.4%            | 45.2%       |
| 営業利益              | 1,098             | 862 <sup>※2</sup>     | 10.9%     | 900             | 95.8%            | 43.1%       |
| 経常利益              | 1,116             | 773 <sup>※2</sup>     | 9.8%      | 950             | 81.4%            | 36.8%       |
| 当期純利益             | 773               | 752                   | 9.5%      | 655             | 114.9%           | 52.6%       |
| 1株当たり<br>当期純利益(円) | 18.07             | 17.51                 | -         | 15.24           | 114.9%           | 52.7%       |

※1:収益認識に関する会計基準に基づき、グループ全体で一部取引に係る売上高1,072百万円(前期Q2累計6,707百万円)を代理人取引として、純額処理しています。

※2:長期売掛金について、割引現在価値での評価を行い、2027/1期Q2期末時点で、売上高/営業利益/経常利益を302百万円減額処理しています。  
(確定利益として将来へ繰延しています)

# 経常利益増減分析(前四半期比)

(百万円)



## ▶ 為替差損益について

2027年1月期第2四半期累計期間に、為替差損158百万円を計上。

- ① 為替リスクヘッジによる為替差益等261百万円※実力経常利益内
- ② Cloud Software Group, Inc.との戦略的パートナー契約に基づく外貨建債務の時価評価による差損419百万円

※キャッシュフローへの影響を伴わない評価損です。

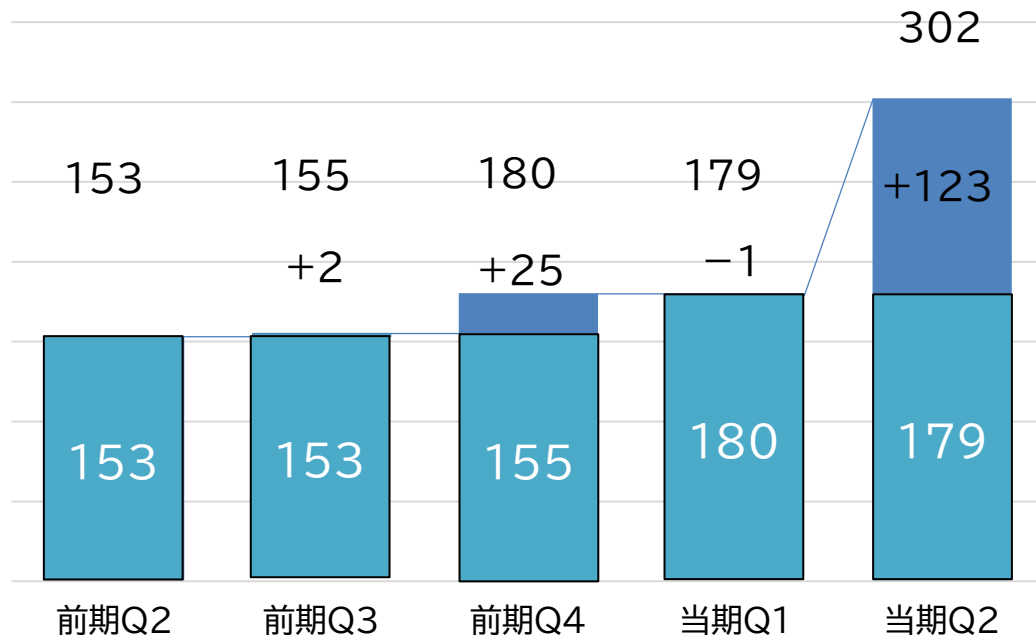
※2026年1月期末レート153.58円、2026年7月末レート160.72円

# 利益繰延 四半期推移

## ▶ 将来へ利益を繰延実施

### 利益繰延額の推移

(百万円)



当期Q2 利益繰延額  
**302百万円**

前四半期比  
**+123百万円**

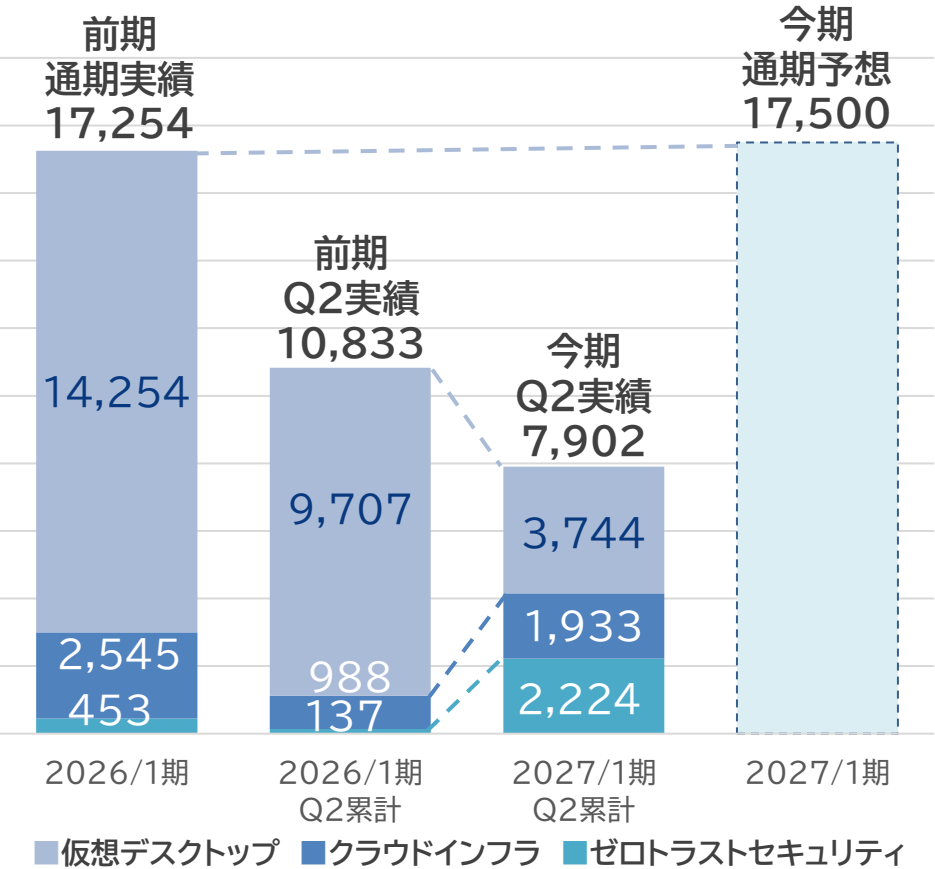
### 将来の確定利益へ

当期Q2の利益繰延額は302百万円と、過去の四半期を上回る水準。長期売掛金の現在価値評価に伴い、前四半期比で123百万円増加。繰延額は将来の確定利益として反映されます。

# 事業領域別売上推移

▶ **ゼロトラストセキュリティ事業領域が大幅増。**  
**クラウドインフラ事業領域もリモートPCアレイの販売拡大などで堅調に推移。**

(百万円)



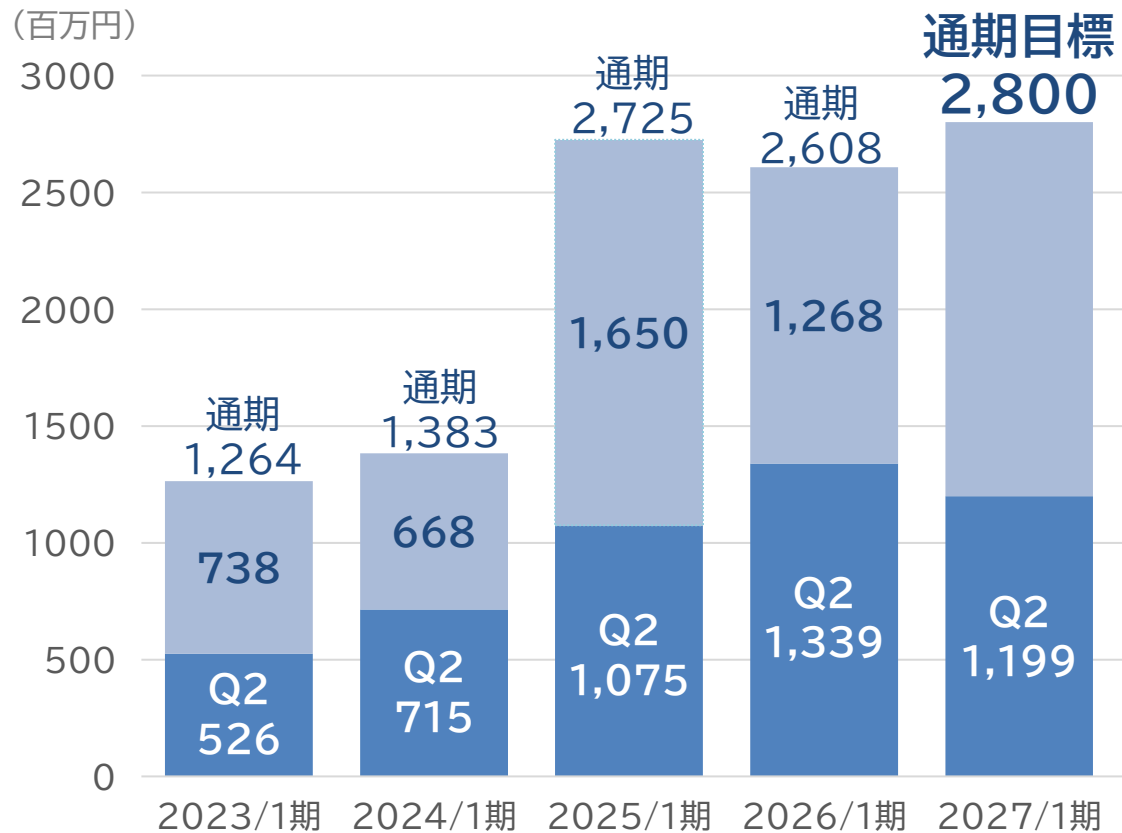
| 事業領域 / 製品・サービス             | ストック<br>ビジネス | 自社製品 | 自社サービス |
|----------------------------|--------------|------|--------|
| ■ 仮想デスクトップ                 |              |      |        |
| 仮想化ソフトウェア(Citrix、VMware等)  |              |      |        |
| シンクライアント端末(Atrust、Dell等)   |              |      |        |
| Resalio Lynxシリーズ           | ✓            | ✓    |        |
| プロフェッショナルサービス              | ✓            |      | ✓      |
| Citrix Cloud (CSP)         | ✓            |      |        |
| ■ クラウドインフラ                 |              |      |        |
| リモートPCアレイ                  |              | ✓    |        |
| サーバ(HPE、Dell、Lenovo等)      |              |      |        |
| ハイパーコンバージド製品(Nutanix)      |              |      |        |
| 自営保守(リモートPCアレイ、NetScaler等) | ✓            |      | ✓      |
| HYCU、GORGON                |              |      |        |
| ■ ゼロトラストセキュリティ             |              |      |        |
| SaaS Secure Client(SSC)    | ✓            |      | ✓      |
| Numecent(※)、CrowdStrike    | ✓            |      |        |
| Forcepoint、THALES          | ✓            |      |        |

※2026年1月期より、クラウドサービス事業領域は、仮想デスクトップ事業領域に含めています。  
※Numecent製品の一部をストックビジネスに含めています。

# ストックビジネスは好調を維持

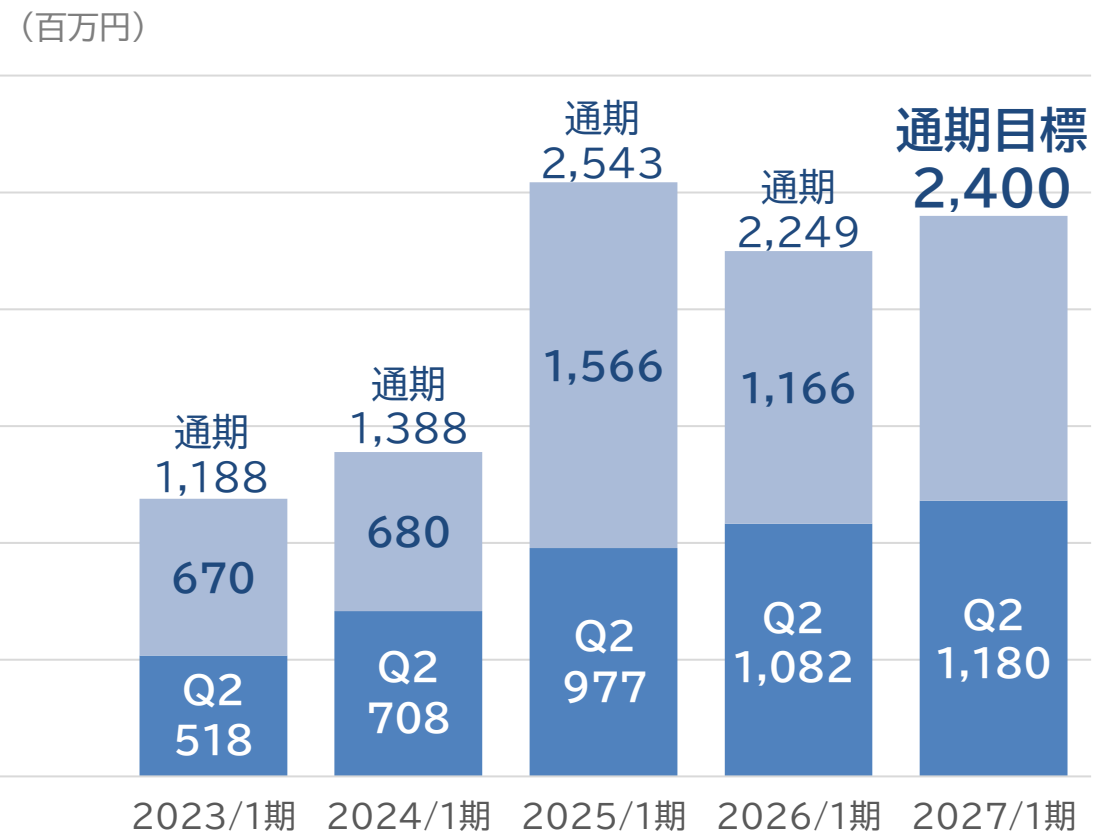
## ▶ スtock収入 受注ベース

(繰延等により将来売上計上されます)



## ▶ スtock収入 売上ベース

(その年度の売上)



18.8%   22.3%   17.4%   13.0%   14.9%

(ストック売上の総売上に占める割合)

02

マーケティングハイライト

Marketing Highlight

# リモートPCアレイ 官公庁・地方自治体導入状況 (2026年8月現在)



# リモートPCアレイ導入事例

## 山形県米沢市様



- 複数PCを集約し執務スペースを有効活用
- 端末運用を簡素化し、業務効率を向上
- 標準化システムへの対応と更改コストの抑制を実現

## 茨城県取手市様



- リモートPCアレイへ集約しシンプルで効率的な基盤に移行
- メモリ高騰に伴うサーバ更改コストを大幅に抑制
- 仮想化ソフトVMwareライセンスの削減

## BIPROGY株式会社様



- 24時間365日稼働するRPA基盤の安定運用を継続
- Windows11対応により、次世代環境への移行を実現
- 遠隔対応を可能にし、データセンターでの保守作業を削減

# リモートPCアレイ 受注台数の概況

年間目標550台 実績+受注残402台

年間目標  
550台



受注残のうち金融機関向け

215台

上期実績130台に加え、現時点で**272台**の受注残。  
目標達成に向けて着実に進捗。



 Remote PC Array  
HYPER CONVERGED SOLUTIONS

03

今後の成長に向けて

For Future Growth

# 中期経営計画「Ascentech Vision2030」の進捗

## 製品力 強化

3/11 オンプレミスAI基盤「Edge AI Array」、4/22オンプレミスAIソリューション「SapiaBox」発表  
急拡大が続くAIマーケットに対し、AI事業を拡大

## 戦略的 業務提携

パイオリンク社と業務提携及びディストリビュータ契約を締結。両社にて日本・韓国市場でクロスセルを実施  
レトリバ社と企業の安全なAI活用を推進する業務提携契約を締結

## 自社製品 の強化

6/18 リモートPCアレイAMD版の新製品を発表。受注残は過去最高の272台  
堅調な地方自治体に加え、金融機関の大型案件も受注し、今後の横展開を図る

 Remote PC Array  
HYPER CONVERGED SOLUTIONS



## ストック ビジネス の拡大

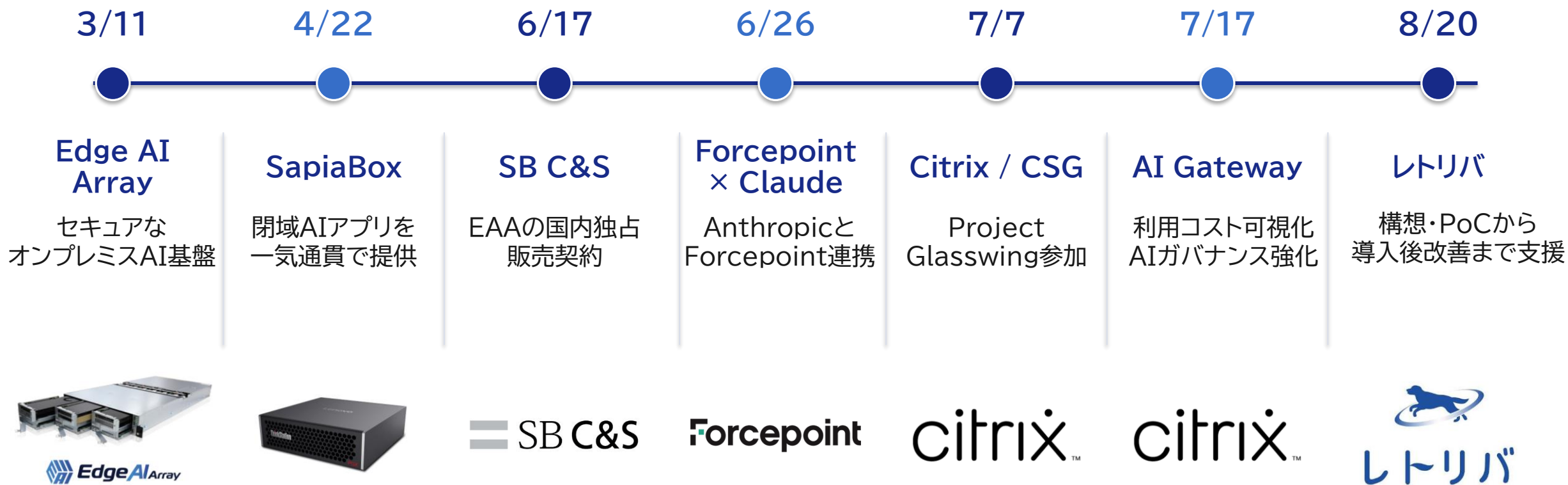
Numecent Cloudpagingの製造業向け大規模案件を受注  
グローバルDLPリーダーForcepointの事業展開を着実に推進

## M&A の実施

M&Aの実現に向け、候補案件の探索・検討を継続  
事業シナジーや成長性を見極めながら、候補案件の選定・協議・具体化を迅速に推進

# AI事業の拡張に向けた取組み

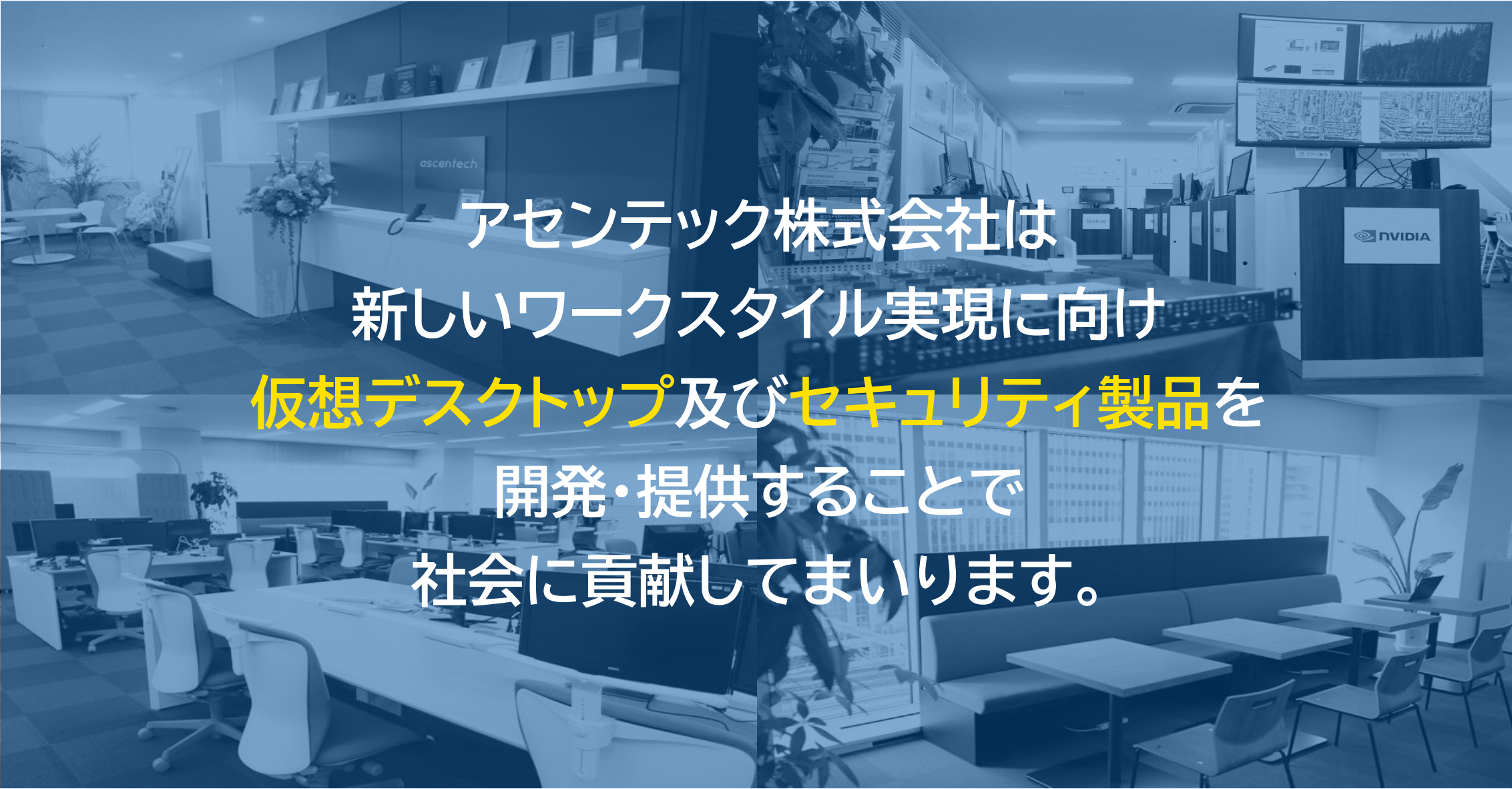
「Edge AI Array」を中心に、AIガバナンス・セキュリティ、実装を重ねてAI事業を拡張



安全なAI活用に向け、AI基盤提供から実装まで、お客様を支援

# 04 会社紹介

Corporate Overview



アセンテック株式会社は  
新しいワークスタイル実現に向け  
仮想デスクトップ及びセキュリティ製品を  
開発・提供することで  
社会に貢献してまいります。

# 会社概要

## アセンテック株式会社 (Ascentech K.K.)

設立: 2009年2月2日  
本社: 東京都千代田区神田練堀町3  
社員数: 88名(単体)、177名(連結) (2026年1月31日時点)  
役員: 取締役会長 佐藤 直浩  
代表取締役社長 松浦 崇  
取締役 彭 雅秀 \*  
取締役営業本部長 岩崎 遼  
取締役 白石 正 \*  
取締役 栞原 桂一 \*  
取締役 松田 洋志 \*      \*:社外取締役

上場市場: 東証スタンダード (証券コード:3565)  
事業概要: VDI及びセキュリティに関する製品開発及び販売、システムインテグレーションサービスの提供を通し、コンサル、設計、構築、保守、運用をE2Eでサポート

グループ: 株式会社ワンスコーポレーション  
株式会社ブレイクアウト  
株式会社CXJ

## 経営理念と会社ロゴ

簡単、迅速、安全に！  
お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する



## 各種機関認定



# 当社グループ企業と資本・業務提携先パートナー

## グローバル テクノロジー パートナー



世界1億人が利用する **citrix** を傘下にもつグローバルカンパニー、当社へ資本参加



台湾デルタ社グループ企業、リモートPCアレイ製造、シンクライアント開発、当社資本参加



Windows アプリケーション配信サービス  
CitrixがM&Aを実施し、Citrixビジネスとして継続



韓国のネットワークセキュリティ企業  
両社の製品を日本・韓国でクロスセルを実施

## 業務提携先 国内販売協業パートナー



株式会社ビー・ピーシステムズ

西日本を中心にVDIシステム設計構築に強み、Citrixプラチナパートナー、当社資本参加



金融機関始め業務システム開発に強み、セキュアシステム開発環境のVDI化で業務提携



「安心」と「革新」を創造するIT企業

自治体における三層分離システム提案を推進、リモートPCアレイで事例獲得、業務提携



生成AI・自然言語処理に強みを持つ専門企業  
セキュアなAI基盤に合わせ、AIの実装まで提供

## アセンテック グループ企業

ascentech

アセンテック(株)

グループを管理・統括  
VDI、セキュリティ、仮想  
インフラ、クラウド関連製品・  
サービスを開発、販売

BREAKOUT

(株)ブレイクアウト

VDI、SaaS向けエンドポ  
イントOS「Resalio Lynx」、  
「SaaS Secure Client」  
の開発



(株) CXJ

Citrix, NetScaler製品  
の国内販売を推進。230社  
のパートナーを通して、  
約3000社のお客様を担当



(株)ワンズコーポレーション

製薬、医薬、金融、生保系  
のお客様における、ITインフラ  
構築・保守、アプリケーショ  
ン開発で実績

# 将来見通し等に関する注意事項

本資料に記載されている計画や見通し、戦略などは本書面の作成時点において取得可能な情報に基づく将来の業績に関する見通しであり、これらにはリスクや不確実性が内在しております。

かかるリスク及び不確実性により、実際の業績等はこれらの見通しや予想とは異なる結果となる可能性があります。

当社が事業環境の説明を行う上で、参考となると考える情報を掲載しております。掲載データについては、調査方法や調査時期により結果が異なる可能性があります。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、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。

文中に記載している社名・商品名は各社の商標または登録商標です。



Corporate Message

***Work Smarter with IT,  
Live Better***

