



2026年1月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年3月13日

上場会社名 モロゾフ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 2217 URL <https://www.morozoff.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山口 信二
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 経営統括本部長 (氏名) 磯野 健治 TEL 078-822-5000
 定時株主総会開催予定日 2026年4月24日 配当支払開始予定日 2026年4月27日
 有価証券報告書提出予定日 2026年4月23日
 決算補足説明資料作成の有無：有
 決算説明会開催の有無：有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2026年1月期の連結業績（2025年2月1日～2026年1月31日）

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 親会社株主に帰属する 当期純利益 | |
|----------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2026年1月期 | 36,273 | 0.7 | 1,264 | △38.6 | 1,286 | △38.7 | 642 | △54.6 |
| 2025年1月期 | 36,017 | 3.1 | 2,058 | △16.8 | 2,098 | △16.7 | 1,414 | △17.5 |

(注) 包括利益 2026年1月期 1,053百万円 (△28.8%) 2025年1月期 1,480百万円 (△18.0%)

| | 1株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 自己資本 当期純利益率 | 総資産 経常利益率 | 売上高 営業利益率 |
|----------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 2026年1月期 | 31.85 | — | 3.3 | 4.8 | 3.5 |
| 2025年1月期 | 68.85 | — | 7.2 | 7.8 | 5.7 |

(参考) 持分法投資損益 2026年1月期 ー百万円 2025年1月期 ー百万円

(注) 2025年2月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行ったため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算出しております。

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|----------|--------|--------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 2026年1月期 | 28,163 | 19,873 | 70.6 | 990.67 |
| 2025年1月期 | 25,591 | 19,483 | 76.1 | 964.01 |

(参考) 自己資本 2026年1月期 19,873百万円 2025年1月期 19,483百万円

(注) 2025年2月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行ったため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額を算出しております。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 2026年1月期 | 399 | △2,153 | 276 | 2,109 |
| 2025年1月期 | △561 | △679 | △1,822 | 3,594 |

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | | 配当金総額 (合計) | 配当性向 (連結) | 純資産配当率 (連結) |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|--------------|----------------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 | | | |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 百万円 | % | % |
| 2025年1月期 | — | 35.00 | — | 47.00 | 82.00 | 558 | 39.7 | 2.9 |
| 2026年1月期 | — | 6.00 | — | 10.00 | 16.00 | 324 | 50.2 | 1.6 |
| 2027年1月期(予想) | — | 6.00 | — | 10.00 | 16.00 | | 41.7 | |

(注) 2025年2月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2025年1月期については、当該株式分割前の実際の配当額を記載しております。

3. 2027年1月期の連結業績予想（2026年2月1日～2027年1月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 親会社株主に帰属 する当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 |
|-----------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|---------------------|------|----------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 第2四半期(累計) | 16,420 | 1.4 | 450 | 6.1 | 480 | 2.4 | 370 | 36.3 | 18.43 |
| 通期 | 36,820 | 1.5 | 1,310 | 3.6 | 1,350 | 5.0 | 770 | 19.8 | 38.34 |

※ 注記事項

(1) 期中における連結範囲の重要な変更：無

新規 一社 (社名) 一、除外 一社 (社名) 一

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：有
 ② ①以外の会計方針の変更：無
 ③ 会計上の見積りの変更：無
 ④ 修正再表示：無

(3) 発行済株式数 (普通株式)

| | | | | |
|----------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| ① 期末発行済株式数 (自己株式を含む) | 2026年1月期 | 21,265,356株 | 2025年1月期 | 21,265,356株 |
| ② 期末自己株式数 | 2026年1月期 | 1,204,758株 | 2025年1月期 | 1,054,635株 |
| ③ 期中平均株式数 | 2026年1月期 | 20,183,873株 | 2025年1月期 | 20,551,802株 |

(注) 1. 2025年2月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行ったため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数および期中平均株式数を算定しております。

2. 当社は、当連結会計年度より、従業員持株E S O P信託を導入しております。期末自己株式数には、従業員持株E S O P信託口が保有する当社株式 (2026年1月期 261,200株) を含めております。また、従業員持株E S O P信託口が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。

(参考) 個別業績の概要

1. 2026年1月期の個別業績 (2025年2月1日~2026年1月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | |
|----------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2026年1月期 | 35,093 | 2.1 | 1,313 | △30.1 | 1,412 | △28.7 | 765 | △42.2 |
| 2025年1月期 | 34,373 | 2.0 | 1,880 | △24.6 | 1,979 | △23.2 | 1,323 | △26.7 |

| | 1株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
|----------|----------------|-----------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 2026年1月期 | 37.91 | — |
| 2025年1月期 | 64.38 | — |

(注) 2025年2月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行ったため、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算出しております。

(2) 個別財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|----------|--------|--------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 2026年1月期 | 27,785 | 19,747 | 71.1 | 984.38 |
| 2025年1月期 | 25,469 | 19,495 | 76.5 | 964.62 |

(参考) 自己資本 2026年1月期 19,747百万円 2025年1月期 19,495百万円

(注) 2025年2月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行ったため、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額を算出しております。

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる場合があります。

業績予想に関しましては、4ページ「1. 経営成績等の概況 (4) 今後の見通し」をご覧ください。

※ 決算補足説明資料の入手方法について

決算補足説明資料は同日当社ホームページに掲載いたします。

また、当社は2026年4月3日に機関投資家・アナリスト向け決算説明会を開催する予定です。この説明会で使用する資料については、事前に当社ホームページに掲載する予定です。