DIGITAL HEARTS HLDGS.

2027年3月期
第2四半期決算説明資料

2026/11/5

東証プライム　3676
https://www.digitalhearts-hd.com/

Copyright© 2026 DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

2027年3月期第2四半期 エグゼクティブサマリー

DIGITAL HEARTS HLDGS.

DHグループ事業が、国内デバッグの好調維持やM&A効果等により連結全体の売上成長をけん引
AGESTグループ事業では、AI活用のセキュリティ新サービス開発等のチャレンジを加速

売上高	営業利益	親会社株主に帰属する中間純利益
19,833百万円 **(対前期増減率 +3.8%)**	**1,389百万円** **(対前期増減率 △3.4%)**	**788百万円** **(対前期増減率 +4.1%)**

決算ポイント

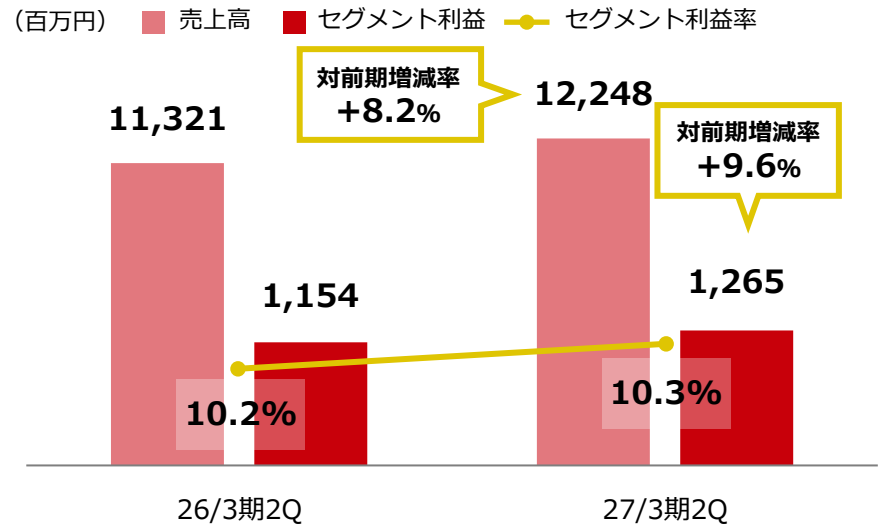
- **DHグループ事業**は、国内デバッグが好調を維持するとともに、北米子会社HUWIZ SOLUTIONS INC.の新規連結効果が加わり、**増収**を達成
- 主力の国内デバッグにおいてNintendo Switch 2向け受注が高水準で推移したこと等から、**DHグループ事業は増益トレンドを継続**
- ERP大型案件の終了や事業環境の急変による受託開発案件の縮小等の影響を受け、**AGESTグループ事業**は**減収減益**となるも、**主力のテストサービスは底堅く推移**
- 前期計上した投資有価証券評価損の反動もあり、**中間純利益は増益を達成**
- 株式会社Sandboxによる当社の普通株式に対する**公開買付けが成立**し、今後、臨時株主総会等、所定の手続きを経て株式を非公開化する予定

Copyright© 2026 DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

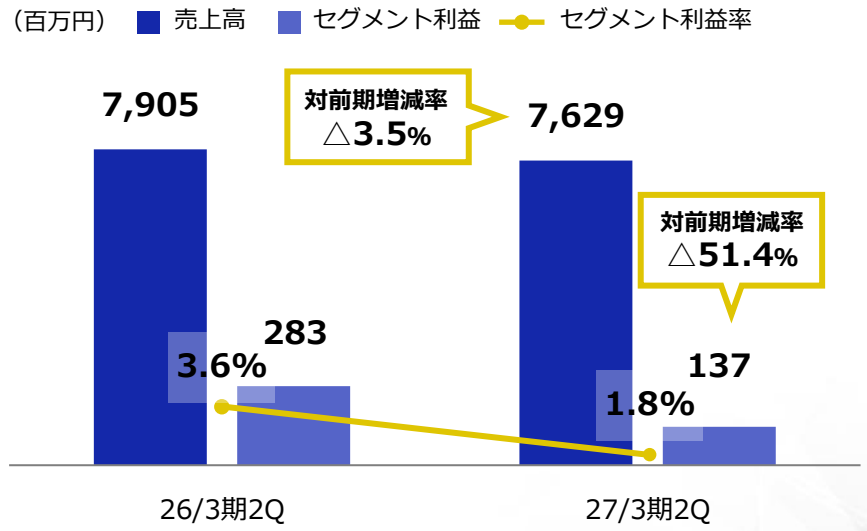
セグメント実績サマリー

DIGITAL HEARTS HLDGS.

■DHグループ事業 実績



■AGESTグループ事業 実績



- **国内デバッグの売上高**は、Nintendo Switch 2向け新規タイトル案件等を着実に獲得し、**好調だった前期と同水準を維持**
- 注力事業である**グローバル及びその他の売上高**は、翻訳・LQAの伸長や北米子会社の新規連結効果等により、**大幅増収**を達成
- セグメント利益は、両サービスともに売上が拡大したことにより、**大幅増益**を達成

- **主力のテストサービスは底堅く推移**するも、ERP大型案件の終了や事業環境の急変による受託開発案件の縮小等の影響を受け減収
- 前期にローンチした独自のAIテストツール“TFACT”や脆弱性を可視化するセキュリティ管理ツール“SBOM Archi”の営業を強化するとともに、米国企業と自律型AIサイバーセキュリティプラットフォーム**“AGEST ZERO SHIELD”**を共同開発するなど、**技術に特化したソリューションを強化**

Copyright© 2026 DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

当社普通株式に対する公開買付けについて

DIGITAL HEARTS HLDGS.

株式会社SandboxがMBOの一環として当社普通株式に対する公開買付けを実施
本公開買付けに応募された当社株式の総数が買付予定数の下限以上となり、本公開買付けは成立

■本公開買付けの概要及び結果	
公開買付者	株式会社Sandbox - 当社の代表取締役会長である宮澤栄一が発行済株式のすべてを保有 - 当社株式の取得及び所有を主たる目的として、2026年7月13日に設立
買付け等の価格	普通株式1株につき1,060円
買付予定数	上限：なし、下限：5,922,743株
公開買付期間	2026年8月7日(金)～2026年9月24日(木)　[31営業日]
本公開買付けに応募された当社株式の総数	11,187,236株
■今後のスケジュール(予定)	
臨時株主総会	2026年11月20日(金)
整理銘柄指定日	2026年11月20日(金)
当社株式の売買最終日	2026年12月10日(木)
当社株式の上場廃止日	2026年12月11日(金)
株式併合の効力発生日	2026年12月15日(火)

Copyright© 2026 DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

2027年3月期第2四半期 連結損益計算書

DIGITAL HEARTS HLDGS.

(百万円)	26/3期2Q	27/3期2Q	増減額	前期比
売上高	19,112	19,833	+721	+3.8%
売上原価	14,108	14,656	+547	+3.9%
原価率	73.8%	73.9%		+0.1ポイント
売上総利益	5,003	5,176	+173	+3.5%
販管費	3,564	3,787	+222	+6.2%
営業利益	1,438	1,389	△48	△3.4%
営業利益率	7.5%	7.0%		△0.5ポイント
経常利益	1,422	1,325	△96	△6.8%
親会社株主に帰属する中間純利益	757	788	+31	+4.1%
EBITDA	1,833	1,926	+92	+5.1%

Copyright© 2026 DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

2027年3月期第2四半期 セグメント別実績

DIGITAL HEARTS HLDGS.

（百万円）	26/3期2Q	27/3期2Q	前期比
売上高	**19,112**	**19,833**	**+3.8%**
DHグループ	11,321	12,248	+8.2%
AGESTグループ	7,905	7,629	△3.5%
CVC関連事業	–	–	–
調整額	△114	△44	–
営業利益	**1,438**	**1,389**	**△3.4%**
DHグループ	1,154	1,265	+9.6%
AGESTグループ	283	137	△51.4%
CVC関連事業	–	△13	–
EBITDA	**1,833**	**1,926**	**+5.1%**
DHグループ	1,353	1,545	+14.2%
AGESTグループ	479	394	△17.8%
CVC関連事業	–	△13	–

＊ 27/3期1Qよりセグメント区分を変更。そのため、26/3期のセグメント別業績は、変更後の数値に組み替えて記載、比較を実施。

Copyright© 2026 DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

2027年3月期第2四半期 連結貸借対照表

DIGITAL HEARTS HLDGS.

（百万円）	26/3期(期末)	27/3期(2Q末)	増減額(対前期末)
資産合計	**21,531**	**22,642**	**+1,110**
流動資産	14,031	15,218	+1,186
現金及び預金	7,132	8,428	+1,296
固定資産	7,500	7,424	△76
有形固定資産	1,620	1,525	△94
無形固定資産	2,770	2,730	△40
のれん	1,790	1,614	△176
投資その他の資産	3,109	3,168	+58
負債合計	**11,570**	**12,125**	**+555**
流動負債	11,187	11,800	+612
短期借入金	5,672	6,970	+1,297
固定負債	382	325	△57
純資産合計	**9,961**	**10,516**	**+555**
株主資本	8,517	9,005	+487
その他の包括利益累計額	1,112	1,188	+75
非支配株主持分	331	323	△8
負債・純資産合計	**21,531**	**22,642**	**+1,110**

Copyright© 2026 DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

2027年3月期第2四半期 連結キャッシュ・フロー

DIGITAL HEARTS HLDGS.

（百万円）	26/3期2Q	27/3期2Q	増減額
営業活動CF	981	993	+12
※ 法人税等の支払等差引前の営業CF	1,535	1,648	+113
投資活動CF	△472	△720	△247
財務活動CF	△0	973	+973
現金及び現金同等物に係る換算差額	△75	50	+125
現金及び現金同等物の増減額	433	1,296	+863
現金及び現金同等物の期首残高	7,593	7,132	△461
現金及び現金同等物の中間期末残高	8,027	8,428	+401

Copyright© 2026 DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

DIGITAL HEARTS HLDGS.

<お問い合わせ先>
IR 広報室
電話：03-3373-0081
Email：ir_info@digitalhearts.com
HPアドレス：https://www.digitalhearts-hd.com

本資料はインベスター・リレーションズに関わる活動（IR活動）を実施する際の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資判断の参考となる情報の提供及び投資勧誘を目的としたものではありません。
本資料は弊社が信頼に足ると思われる各種情報に基づいて作成しておりますが、弊社はその正確性及び完全性を保証するものではありません。また、本資料の内容は、作成時における弊社の見解または評価を示したものであり、市場環境の変化等により予告なく変更される場合があります。
また、本資料は弊社の著作物であり、著作権法により保護されております。弊社の事前の承諾なく、本資料の全部もしくは一部を引用または複製、転送等により使用することを禁じます。
なお、各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。

Copyright© 2026 DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.