

# KeePer技研-決算説明会資料 2026年6月期 第2四半期

－東証プライム・名証プレミア－ 6036

2026年2月16日（月）

対 前年実績 3か月 (10-12月)

対 前年実績 6か月 (7-12月)

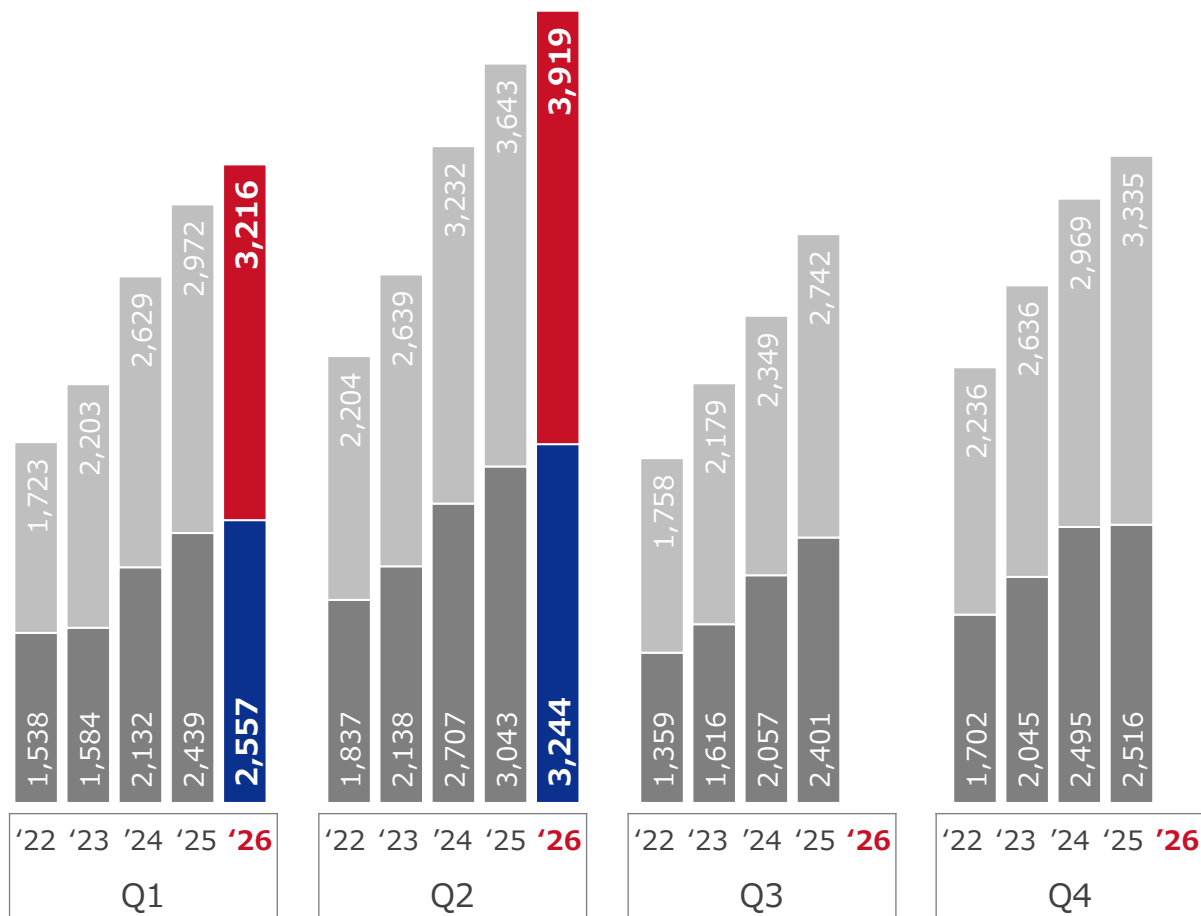
対 業績予想

単位：百万円	FY06/'25 Q2	FY06/'26 Q2	YoY	FY06/'25 Q2累計	FY06/'26 Q2累計	YoY	FY06/'26 予想	達成率
<b>売上高</b>	<b>6,686</b>	<b>7,164</b>	<b>+7.1%</b>	<b>12,098</b>	<b>12,938</b>	<b>+6.9%</b>	26,300	49.2%
－製品	3,043	3,244	+6.6%	5,483	5,802	+5.8%	12,100	48.0%
－LABO	3,643	3,919	+7.6%	6,615	7,136	+7.9%	14,200	50.3%
売上原価	2,904	3,271	+12.6%	5,484	6,334	+15.5%	—	—
売上総利益	3,782	3,893	+2.9%	6,613	6,603	−0.1%	—	—
販管費	1,247	1,589	+27.4%	2,582	2,918	+13.0%	—	—
<b>営業利益</b>	<b>2,534</b>	<b>2,304</b>	<b>−9.1%</b>	<b>4,031</b>	<b>3,685</b>	<b>−8.6%</b>	8,000	46.1%
－製品	1,389	1,372	−1.2%	2,350	2,366	+0.7%	—	—
－LABO	1,145	932	−18.6%	1,681	1,318	−21.6%	—	—
<b>特別利益調整後 営業利益</b>	—	<b>2,757</b>	<b>+8.8%</b>	—	<b>4,138</b>	<b>+2.7%</b>	—	—
純利益	1,727	6,327	+266.4%	2,747	7,237	+163.5%	7,200	100.5%
<b>営業利益率</b>	<b>37.9%</b>	<b>32.2%</b>	<b>−5.7 pt</b>	<b>33.3%</b>	<b>28.5%</b>	<b>−4.8 pt</b>	30.4%	—
－製品	45.7%	42.3%	−3.4 pt	42.9%	40.8%	−2.1 pt	—	—
－LABO	31.4%	23.8%	−7.6 pt	25.4%	18.5%	−6.9 pt	—	—

## 売上

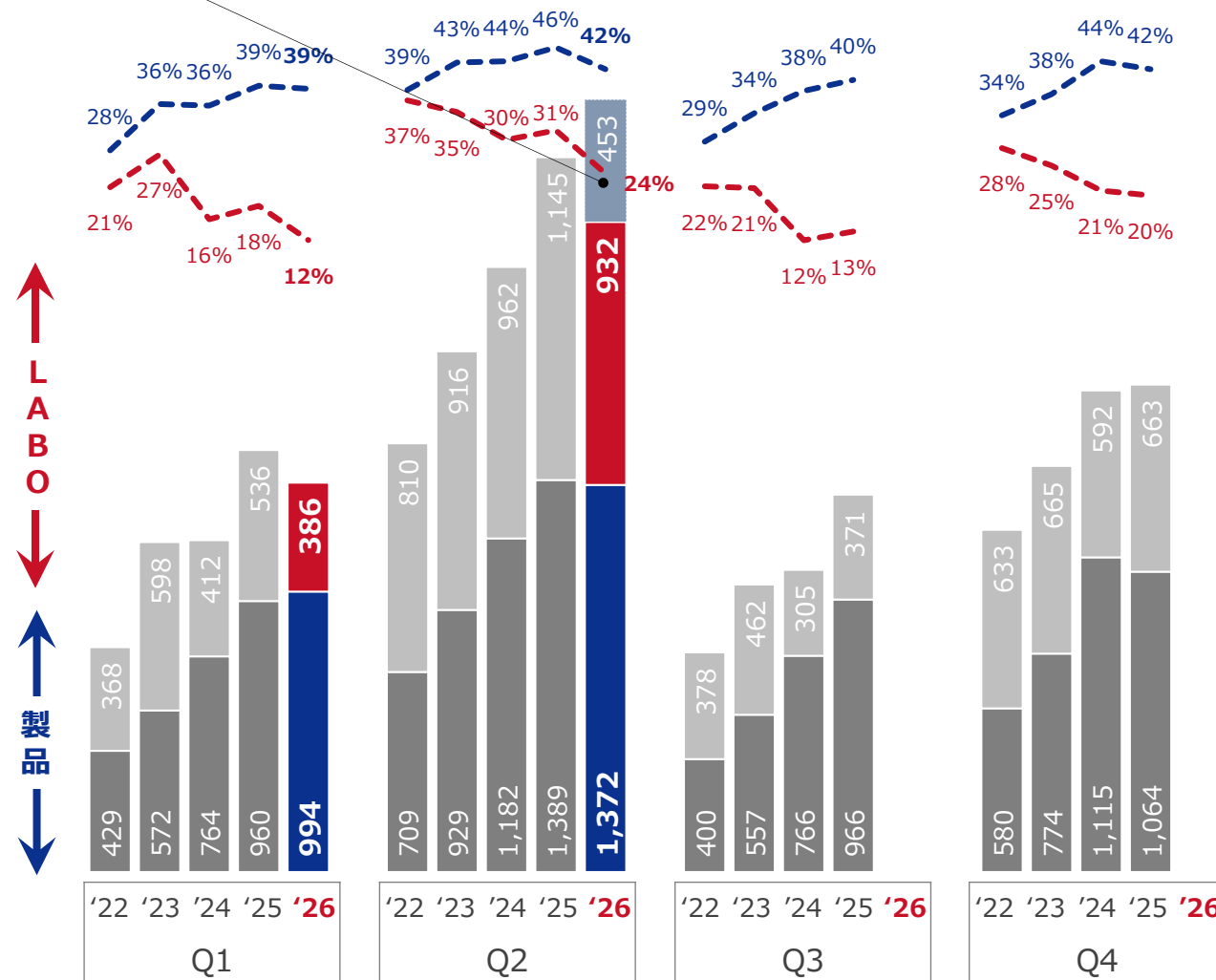
投資有価証券売却益（特別利益）を原資とした  
広告宣伝費や租税公課の計上に伴う費用 約453百万円

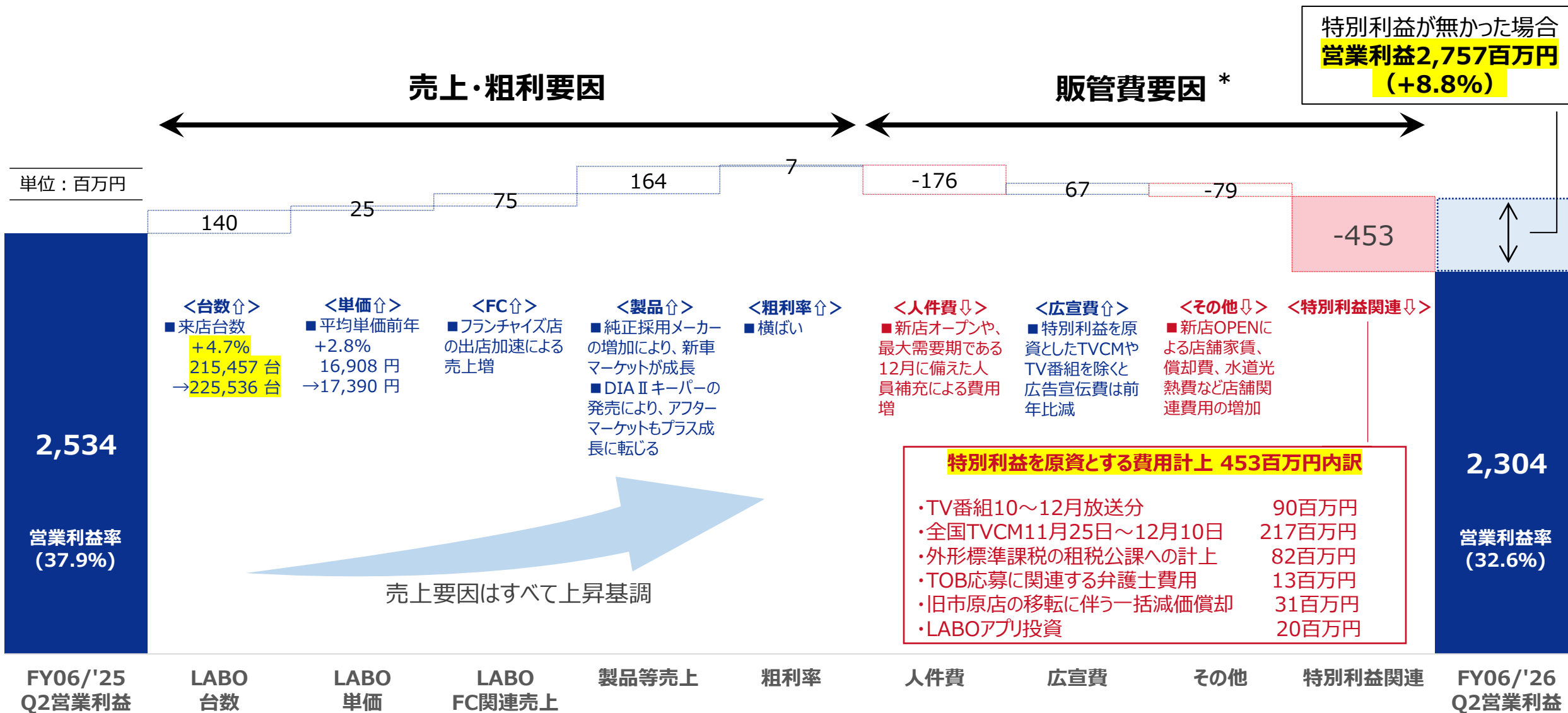
単位：百万円



## 営業利益・営業利益率 (OPM)

--- 製品-OPM  
--- LABO-OPM





\*これまで販管費に計上していたLABO運営事業の「一部の人件費、減価償却費、賃借料、光熱費、租税公課」を売上原価に計上することとなりましたが、分析上は該当の売上原価を販管費に戻しています

# KeePer製品等関連事業 セグメント (B-to-B)



## ◆ 上半期の売上実績値

### アフターマーケット

3,651百万円 YoY +2.6%

### 新車マーケット

1,946百万円 YoY +27.9%

### 車以外のサービス

43百万円 YoY -15.7%

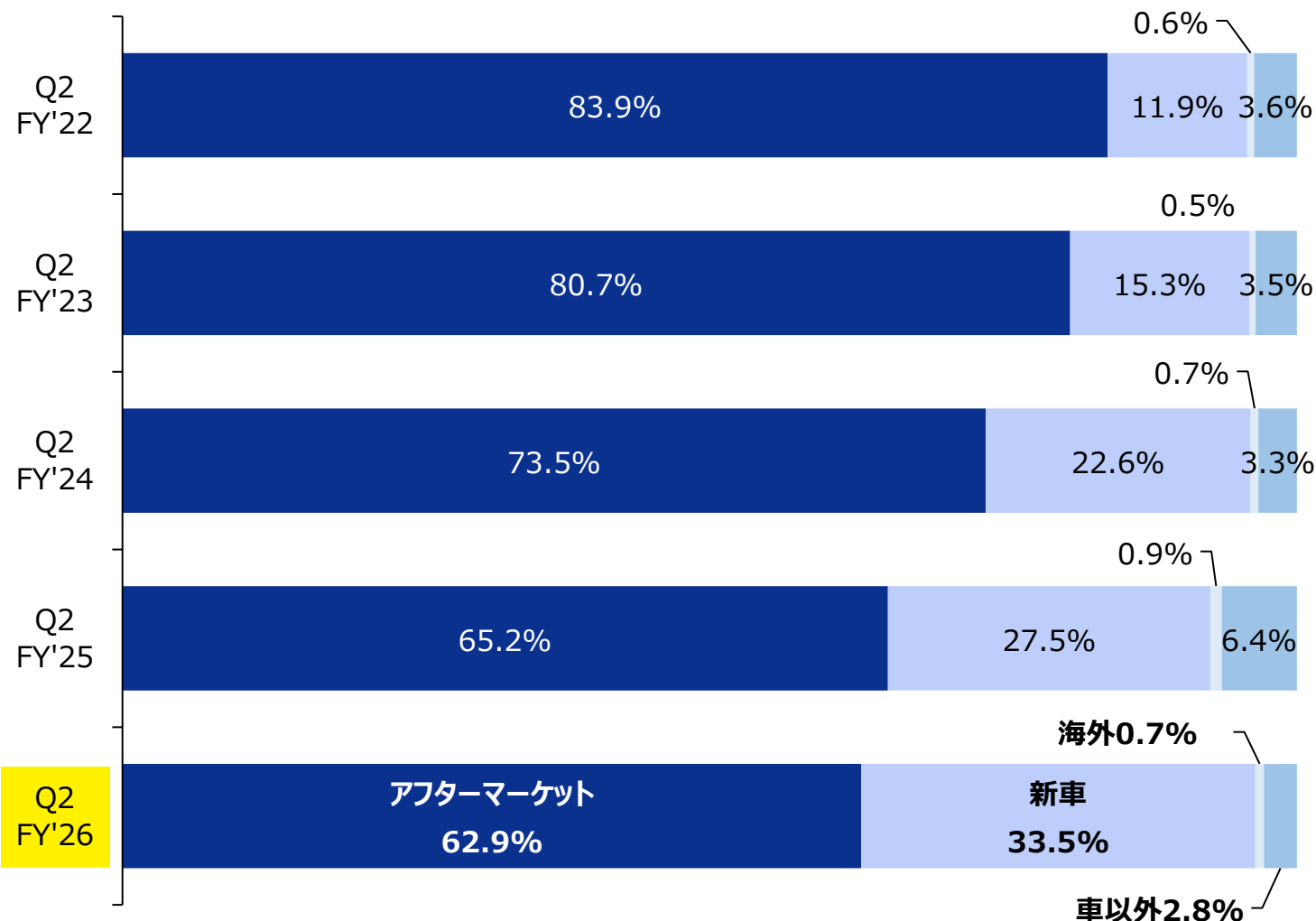
### 海外

162百万円 YoY -54.1%

## 製品等関連事業 合計

5,802百万円 YoY +5.8%

## ◆ 上半期の売上構成比推移



## アフターマーケット Q2累計売上 3,651百万円 YoY +2.6%

» 11月の新商品「ダイヤⅡキーパー」の発売によって、厳しい状態となっていたアフターマーケットも息を吹き返す

・KeePerの原点である、ダイヤモンドキーパーは、19年ぶりに、最新のケミカルによって、ダイヤⅡキーパーとして進化をとげ、2倍の艶と自浄効果を発揮。11月25日から全国で大規模なテレビCMを投下し、お客様にも大きく訴求が出来た

・キーパープロショップにおいて、ダイヤモンドキーパーは、価格帯からも真ん中のコーティングであり、最需要期である12月においては、3万6千台もの施工に繋がるなど、キーパープロショップ店舗では大きく盛り上がり、**売上実績もプラスに好転**

**DIAⅡ KeePer**

## 新車マーケット Q2累計売上 1,946百万円 YoY +27.9%

» EX KeePerが純正採用されているスバル、ボルボ、メルセデスベンツの施工台数が大きく進捗

・一方、トヨタやホンダにおいては依然として国内での新車販売が少ない状況が続いており、進捗が鈍化

» EXキーパーシリーズの「LX KeePer」を2月より新車ディーラー専売品として発売開始

・価格は、**Mサイズ（プリウスなど）で約10万円**と、新車購入時においては真ん中の価格帯のコーティングであり今後の新車マーケットの中心的なコーティングになっていく事が期待される



**LX KeePer = LUXURY KeePer**

## 車以外の事業 Q2累計売上 162百万円 YoY -54.1%

≫前年同期にモバイルキーパーを一括納入した反動で今年度はYoY-54.1%と減少

→店頭での販売数量が伸び悩んでいたため、現場体制の再構築を図ったところ、現場での一体感が醸成されつつあり、今後改善の余地あり



## 海外 Q2累計売上 43百万円 YoY -15.7%

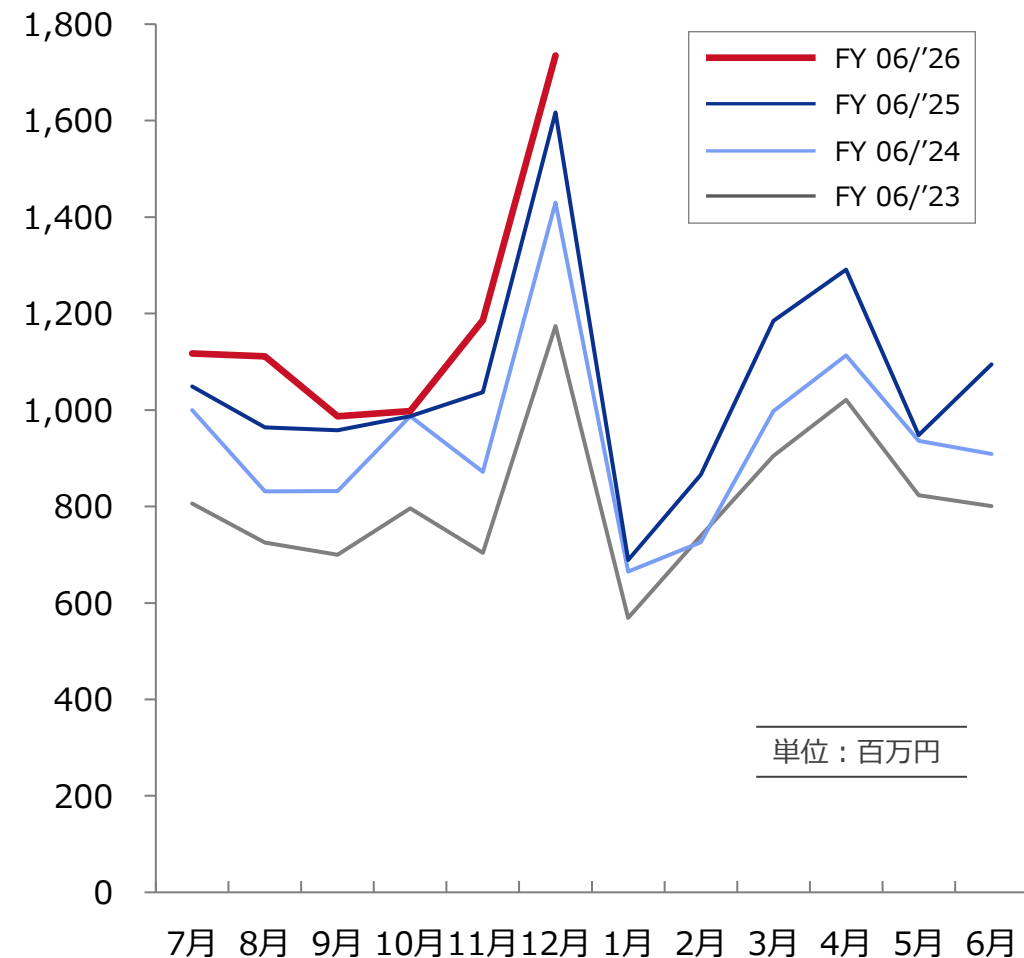
≫台湾のプロショップは3店舗→15店舗へと拡大した一方で他国では減少しており、国内同様にキーパーラボをどのように拡大させていくかがポイント



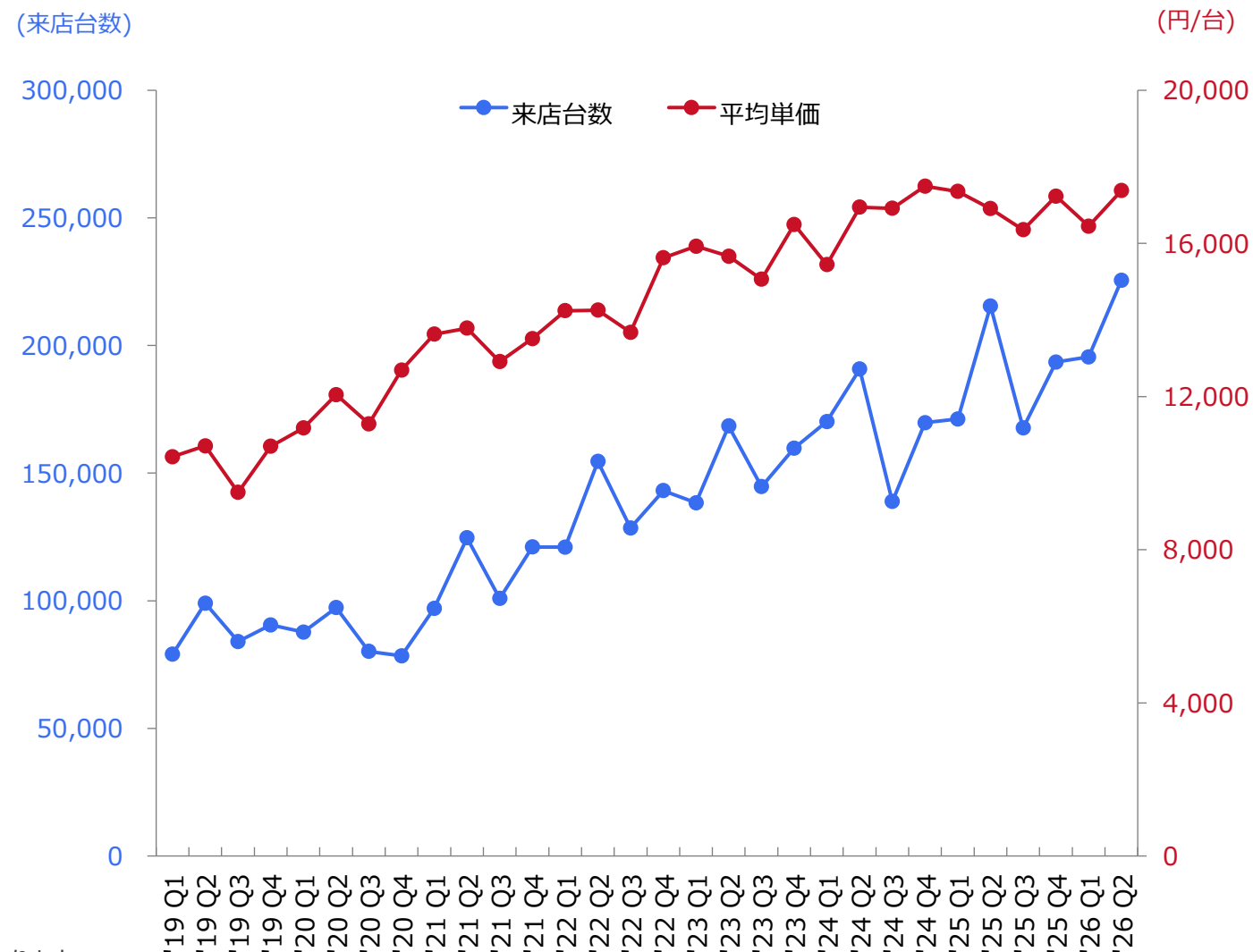
# KeePer LABO運営事業 セグメント (B-to-C)



## 月次推移：LABO全店売上\*



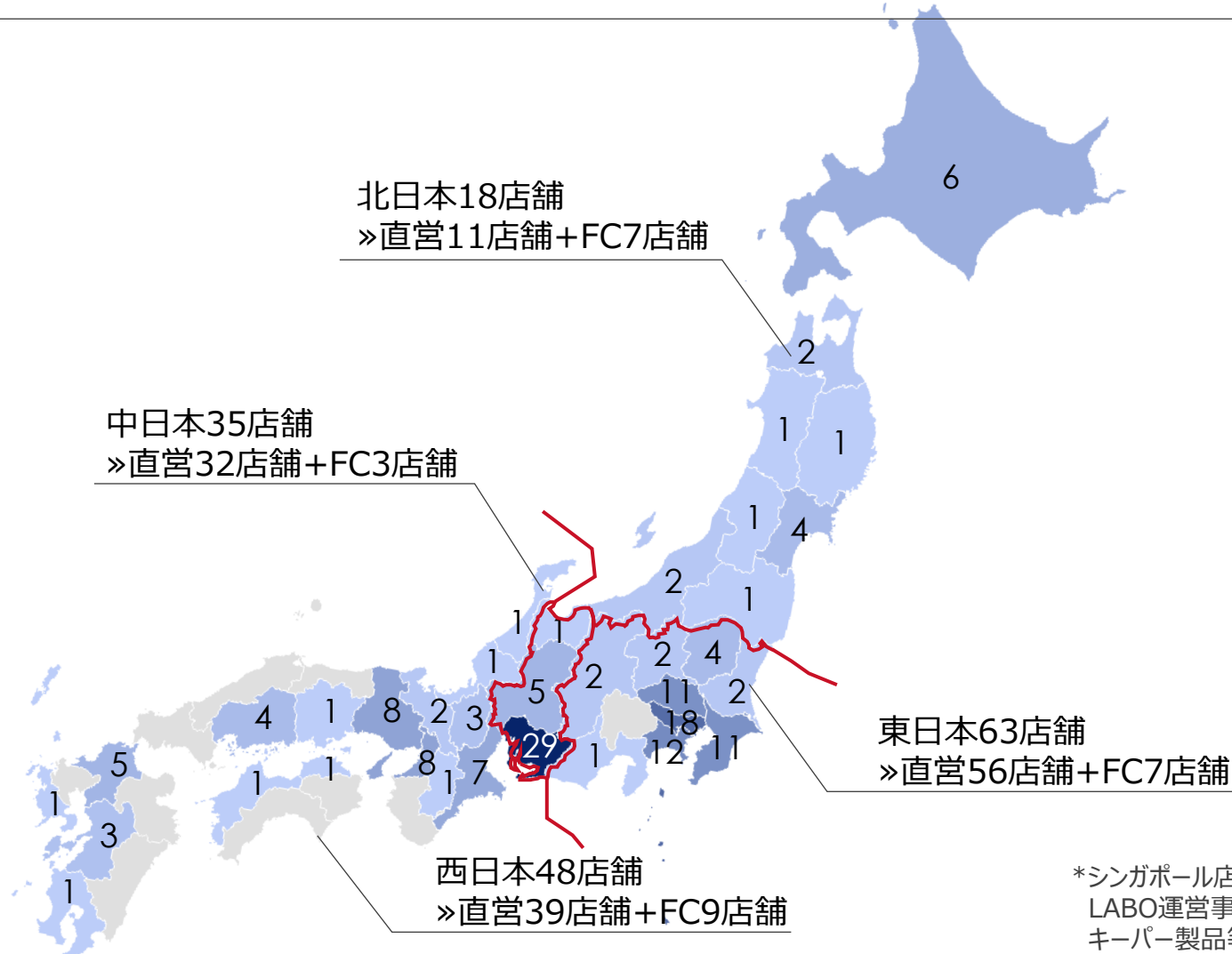
## 四半期推移：LABO来店台数・平均単価\*



\* 当社が毎月開示している月次速報は速報値のため、本資料の各数値と異なる場合があります。

**2025年12月31日時点：全165店舗（直営138店舗＋FC26店舗＋海外1店舗）**

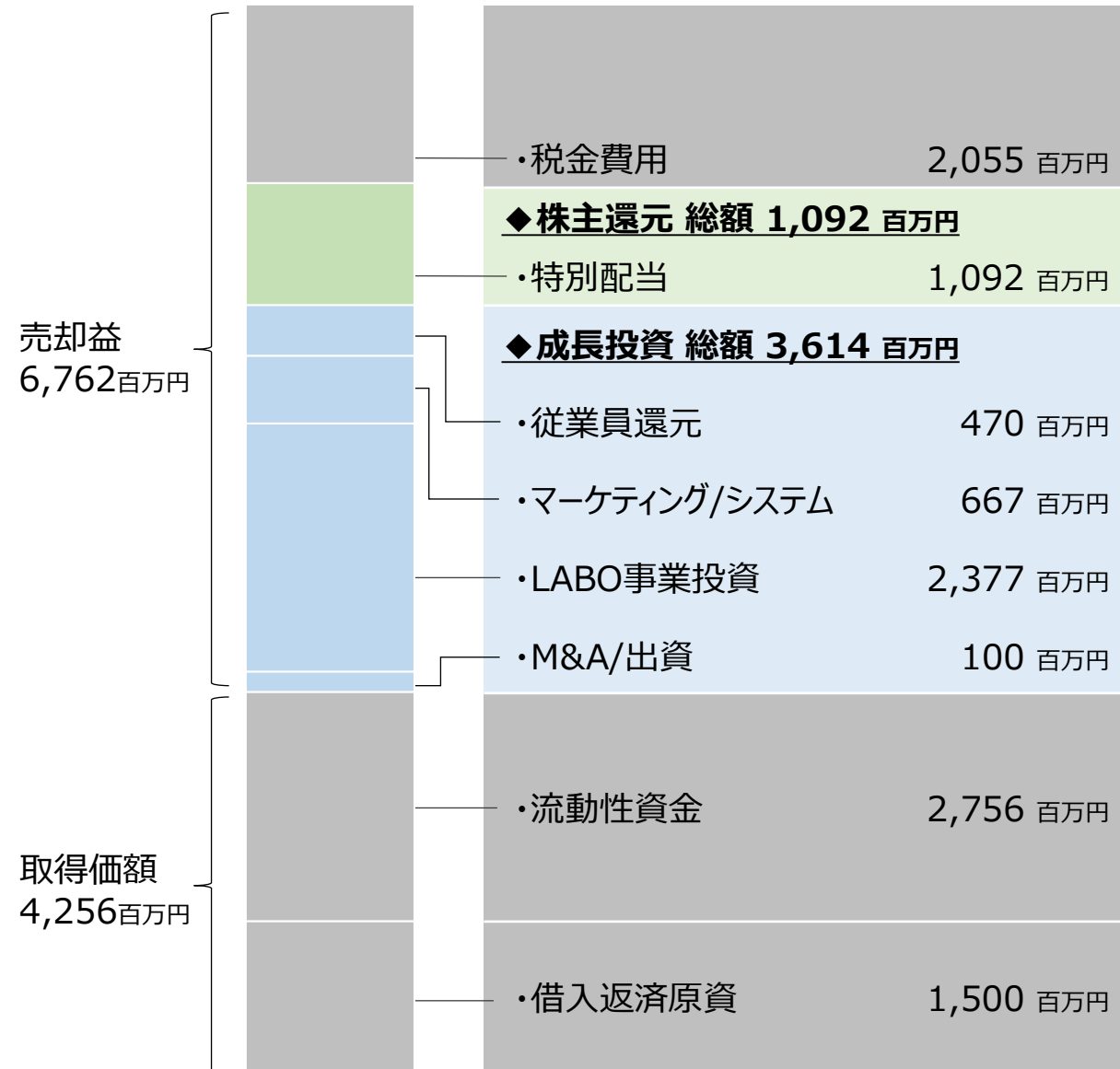
**2024年12月31日時点：全143店舗（直営127店舗＋FC15店舗＋海外1店舗）**



LABO店舗数	合計	直営	FC
FY06/'15	47	37	10
FY06/'16	53	43	10
FY06/'17	67	56	11
FY06/'18	84	72	12
FY06/'19	92	80	12
FY06/'20	93	82	11
FY06/'21	98	86	12
FY06/'22	107	95	12
FY06/'23	119	106	13
FY06/'24	133	120	13
FY06/'25	156	137	19
FY06/'26 Q2	164	138	26

\*シンガポール店はSG KeePer社が運営し、KeePer技研の連結子会社ではないため、LABO運営事業には含まれません。ただし、店舗で使用するケミカル剤等は、キーパー製品等関連事業の海外売上として計上されます。

\*金額は現時点での予定であり、概算値です



## 税引後の特別利益の 約1/4を株主還元・3/4を成長投資に

・法定実効税率30.4%にて概算算出

### ◆株主還元 内訳

・2026年3月31日を基準日として**1株40円の特別配当**を実施

### ◆成長投資 内訳

・賞与支給総額400百万円 + 会社負担社会保険70百万円の合計470百万円

・TV番組300百万円 + DIA II TVCM217百万円 + 販促50百万円 + IT・アプリ100百万円

・LABO店舗用地の取得など

・事業シナジーのある企業への出資やM&A

・運転資金として保持

・長期借入金の返済原資

## 特別利益を原資とした費用計上により営業利益・経常利益を減益予想、純利益は増益予想

単位：百万円	売上高	営業利益	経常利益	純利益	1株あたり利益
前回発表予想	26,300	8,000	8,000	7,200	263.93円
<b>今回修正予想</b>		<b>7,287</b>	<b>7,287</b>	<b>9,340</b>	<b>342.22円</b>
増減額		-713	-713	+2,140	+78.29円
増減率		91.1%	91.1%	129.7%	129.7%
(参考)前期	23,093	7,098	7,131	4,888	179.14円

### ◆ 2026年6月期上期の特別利益を原資とした費用453百万円

90百万円：2025 年 10～12 月の番組提供費  
 217百万円：ダイヤⅡキーパーTVCM  
 82百万円：特別利益に係る外形標準課税の租税公課計上分  
 13百万円：TOB 応募に関する弁護士費用  
 31百万円：旧キーパーラボ市原店の移転に伴う一括減価償却費  
 20百万円：LABO アプリ投資

### ◆ 2026年6月期下期の特別利益を原資とした費用578 百万円

90百万円：2026 年 1 月～3 月の番組提供費  
 18百万円：2026 年 4 月にスポット TVCM  
 470百万円：勤続年数に応じた特別賞与の支給

**5か年計画を策定中であり、策定次第速やかに開示いたします**

# 補足資料

---

全社

通期業績予想進捗 **49.2%**



売上総利益

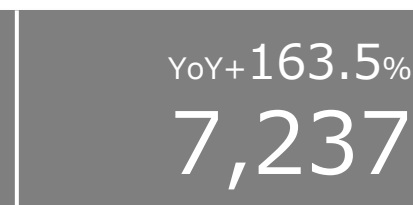


売上総利益率 51.0%

通期業績予想進捗 **46.1%**



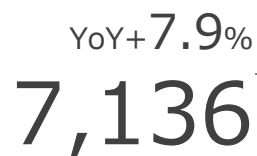
純利益



営業利益率 28.5%

セグメント

LABO

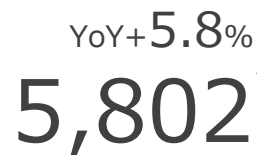


来店台数 +8.9%  
421,072台

平均単価 -2.6%  
16,454円/台

FC関連売上 210百万円

製品



アフターマーケット +2.6%  
3,651

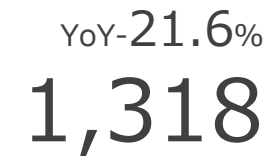
新車マーケット +27.9%  
1,946

車以外 -15.7%  
43

海外 -54.1%  
162

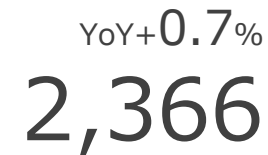
単位：百万円

LABO



営業利益率 18.5%

製品



営業利益率 40.8%

全セグメント増収

単位：百万円		FY06/23					FY06/24					FY06/25					FY06/26				
		Q1	Q2	Q3	Q4	FY	Q1	Q2	Q3	Q4	FY	Q1	Q2	Q3	Q4	FY	Q1	Q2	Q3	Q4	FY
全社	売上	3,787	4,779	3,795	4,680	17,042	4,762	5,940	4,406	5,465	20,574	5,411	6,686	5,143	5,853	23,093	5,774	7,164			
	増減額	527	737	678	742	2,683	975	1,161	611	784	3,531	649	746	736	388	2,519	363	478			
	前年比	16.1%	18.3%	21.8%	18.8%	18.7%	25.6%	24.3%	16.1%	16.8%	20.7%	13.6%	12.6%	16.7%	7.1%	12.2%	6.7%	7.1%			
	営業利益	1,169	1,847	1,019	1,439	5,474	1,176	2,143	1,072	1,708	6,101	1,497	2,534	1,338	1,729	7,098	1,380	2,304			
	増減額	372	328	241	208	1,148	7	296	53	269	626	320	390	265	21	997	-117	-230			
	前年比	46.7%	21.6%	31.0%	16.9%	26.5%	0.5%	16.0%	5.2%	18.7%	11.4%	27.2%	18.2%	24.8%	1.2%	16.3%	-7.8%	-9.1%			
	OPM	30.9%	38.6%	26.9%	30.7%	32.1%	24.7%	36.1%	24.3%	31.3%	29.7%	27.7%	37.9%	26.0%	29.5%	30.7%	23.9%	32.2%			
	純利益	807	1,280	687	1,182	3,957	798	1,464	713	1,444	4,421	1,019	1,727	912	1,228	4,888	910	6,327			
製品 セグメント	PBR	12.7倍	10.5倍	13.5倍	11.9倍	11.9倍	14.8倍	15.4倍	10.4倍	7.7倍	7.7倍	8.3倍	8.2倍	6.1倍	5.4倍	5.4倍	4.9倍	4.1倍			
	ROE	—	—	—	—	35.5%	—	—	—	—	30.6%	—	—	—	—	27.2%	—	—			
	EPS	29.6円	46.9円	25.2円	43.3円	145.1円	29.3円	53.7円	26.1円	52.9円	162.0円	37.4円	63.3円	33.5円	45円	179.1円	33.4円	232円			
	売上	1,584	2,139	1,616	2,044	7,383	2,132	2,707	2,057	2,495	9,393	2,439	3,043	2,401	2,516	10,400	2,557	3,244			
	増減額	46	302	257	342	947	548	569	441	450	2,008	306	336	344	21	1,007	118	201			
	前年比	3.0%	16.4%	18.9%	20.1%	14.7%	34.6%	26.6%	27.3%	22.0%	27.2%	14.4%	12.4%	16.7%	0.8%	10.7%	4.8%	6.6%			
	営業利益	572	929	557	774	2,833	764	1,181	766	1,115	3,828	960	1,389	966	1,066	4,381	994	1,372			
	増減額	—	—	—	—	—	192	252	209	341	995	196	207	200	-49	553	34	-17			
LABO セグメント	前年比	—	—	—	—	—	33.6%	27.1%	37.5%	44.1%	35.1%	25.6%	17.6%	26.1%	-4.4%	14.4%	3.5%	-1.2%			
	OPM	36.1%	43.4%	34.4%	37.8%	38.3%	35.9%	43.6%	37.3%	44.7%	40.8%	39.4%	45.7%	40.3%	42.4%	42.1%	38.8%	42.3%			
	売上	2,203	2,640	2,179	2,635	9,657	2,629	3,232	2,349	2,969	11,181	2,972	3,643	2,742	3,335	12,692	3,216	3,919			
	増減額	480	436	421	399	1,736	426	592	170	334	1,522	342	410	392	366	1,511	244	276			
	前年比	27.9%	19.8%	23.9%	17.8%	21.9%	19.3%	22.4%	7.8%	12.7%	15.8%	13.0%	12.7%	16.7%	12.3%	13.5%	8.2%	7.6%			
	営業利益	598	916	462	665	2,641	412	961	305	592	2,272	536	1,145	371	664	2,716	386	932			
	増減額	—	—	—	—	—	-186	45	-157	-73	-369	124	183	65	72	444	-150	-213			
	前年比	—	—	—	—	—	-31.1%	4.9%	-34.0%	-11.0%	-14.0%	30.1%	19.0%	31.0%	12.2%	19.5%	-28.0%	-18.6%			
来店台数 平均単価	OPM	27.1%	34.6%	21.2%	25.2%	27.3%	15.7%	29.7%	13.0%	20.0%	20.3%	18.0%	31.4%	13.6%	19.9%	21.4%	12.0%	23.8%			
	前年比	13.7%	9.5%	12.6%	11.6%	11.6%	23.0%	13.2%	-4.0%	6.2%	9.5%	0.6%	12.9%	20.7%	14.0%	11.6%	14.2%	4.7%			
	前年比	12.8%	9.9%	10.6%	4.9%	9.3%	-3.0%	8.8%	12.3%	6.4%	5.7%	12.4%	-0.2%	-3.3%	-1.5%	0.5%	-5.2%	2.8%			

## 本資料における注意事項

- 本資料は投資家の皆さまの参考に資するよう、弊社の現状を理解していただくために作成したものです。
- 本資料には弊社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されます。
- これら、将来の見通しに関する記述は、将来に関する事象や現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。
- 様々な原因により、実際の実績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。

IRについてのお問い合わせ先： KeePer技研株式会社 IR担当  
e-mail : [ir@itacgiken.co.jp](mailto:ir@itacgiken.co.jp)