2026年2月27日

6633 TSE Standard

2025年12月期
決算説明動画配信

株式会社CGSホールディングス

CGS HOLDINGS INC.

目次

Index

01 2025年12月期決算概要 …3

02 組織再編および事業計画目標 …12

03 2026年12月期通期業績見通し …21

04 株主還元について …24

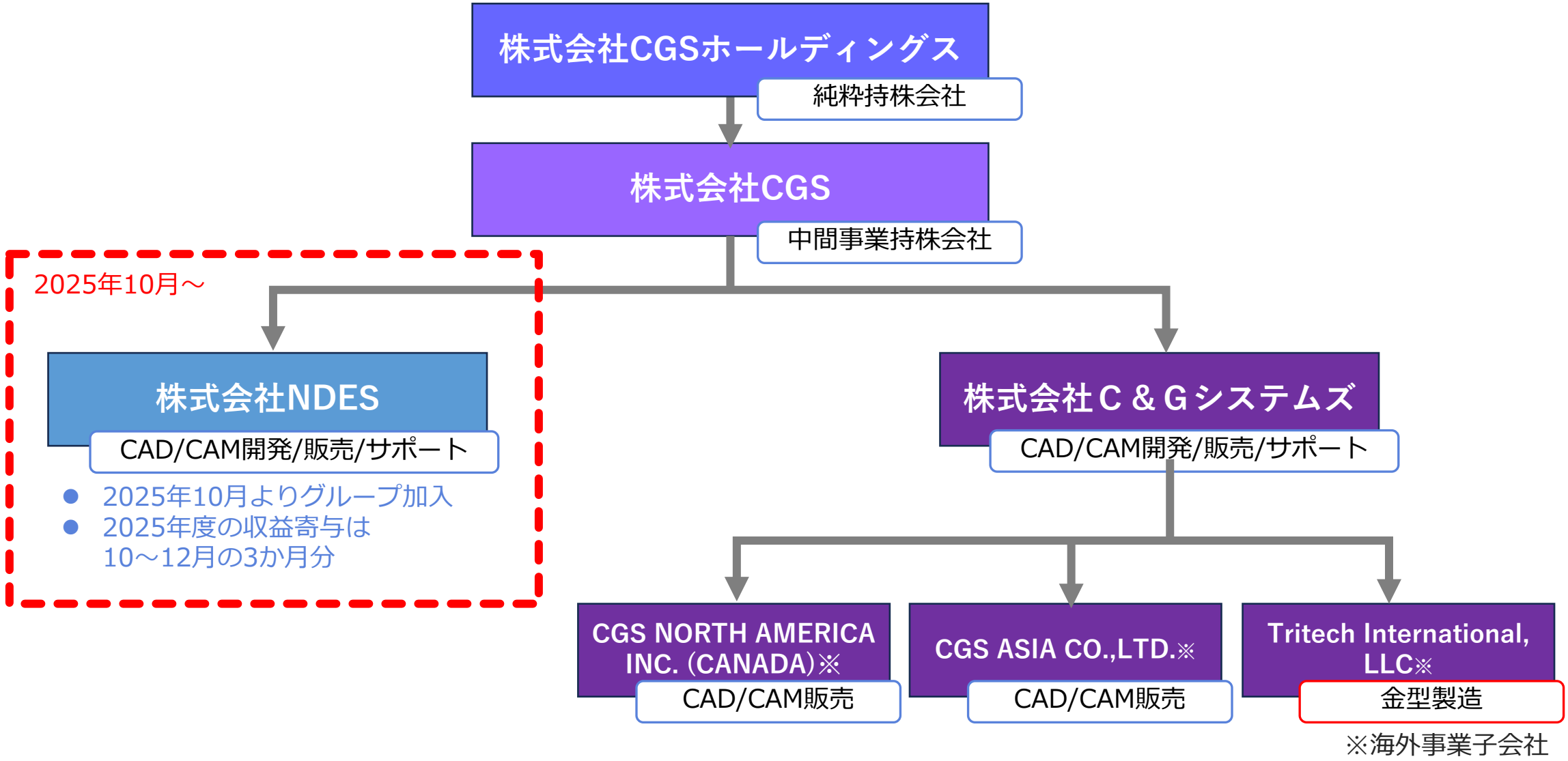
05 当社グループ概要 …27

CGS HOLDINGS INC.

01

2025年12月期 決算概要

CGSグループ組織図（2025年12月末時点）



※海外事業子会社

2025年　決算ハイライト

組織再編により株式会社ＮＤＥＳを子会社化、金型製造事業も好調に推移し大幅増収増益

売上高

49億82百万円

前年同期比　＋26.9%

CAD/CAMシステム等事業

- 設備投資意欲の回復を背景に金型・部品製造の品質向上、省力化ニーズに対して当社グループ主力製品の活用を提案、製品販売が堅調に推移
- 部品加工市場向けCAD/CAMシステムおよび金型・部品製造業向け生産管理システム、一部大手ユーザ向けの売上等も貢献
- 2025年10月に株式会社ＮＤＥＳを子会社化、3ヶ月分の売上高が加算

金型製造事業

- 2024年下期から2025年上期にかけて受注動向が良好であったことから、売上が低調に推移した前年同期との比較で大幅増収

営業利益

3億42百万円

前年同期比　＋116.3%

CAD/CAMシステム等事業／金型製造事業

- 売上増により前年同期比で増益

業績概要

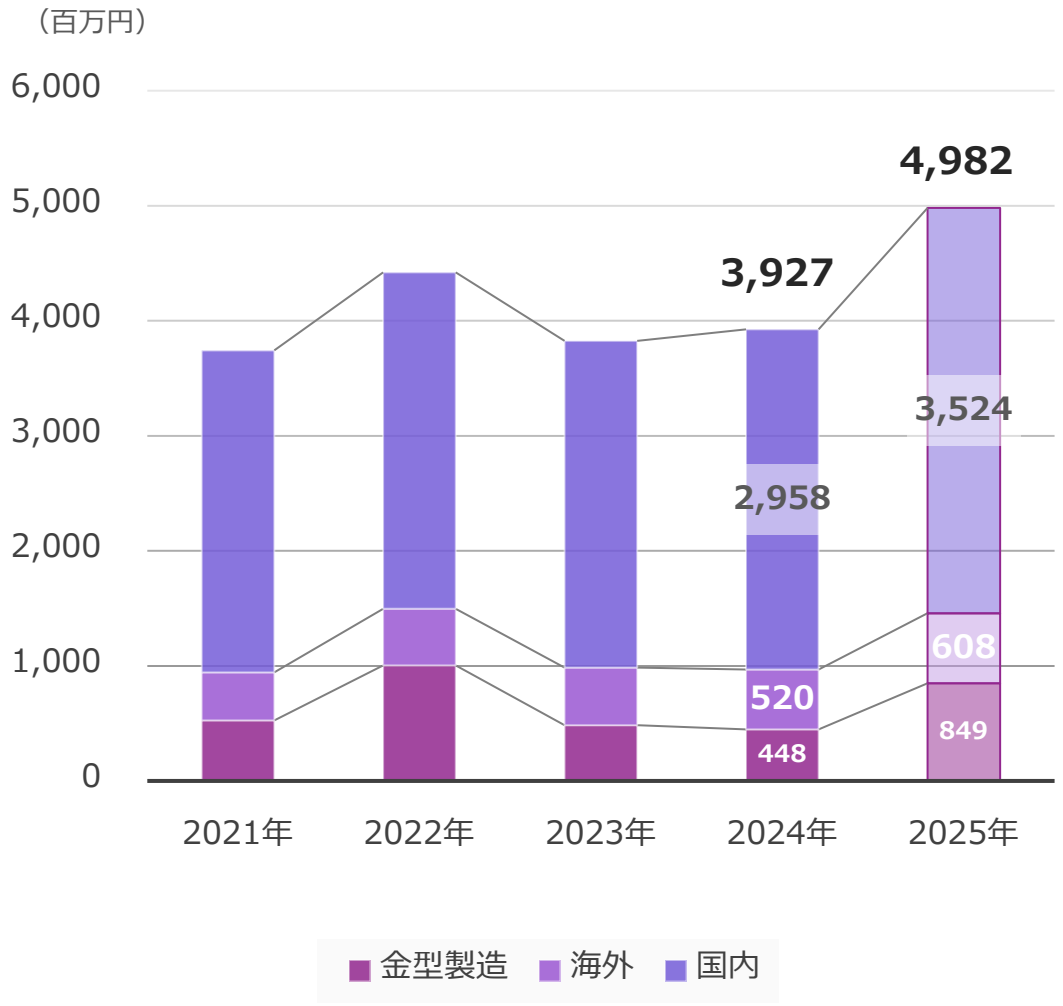
※親会社株主に帰属する当期純利益を57百万円上方修正

	2025年 実績	売上比	2025年 修正予想 (8/8開示※)	修正予想比	
				増減額	増減率
売上高	**4,982**	**100.0%**	4,668	+313	+6.7%
営業利益	**342**	**6.9%**	334	+8	+2.5%
経常利益	**388**	**7.8%**	374	+13	+3.6%
親会社株主に帰属する当期純利益	**263**	**5.3%**	257	+6	+2.5%

	2024年 実績	前年同期比	
		増減額	増減率
売上高	3,927	+1,054	+26.9%
営業利益	158	+184	+116.3%
経常利益	220	+167	+75.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	121	+142	+116.6%

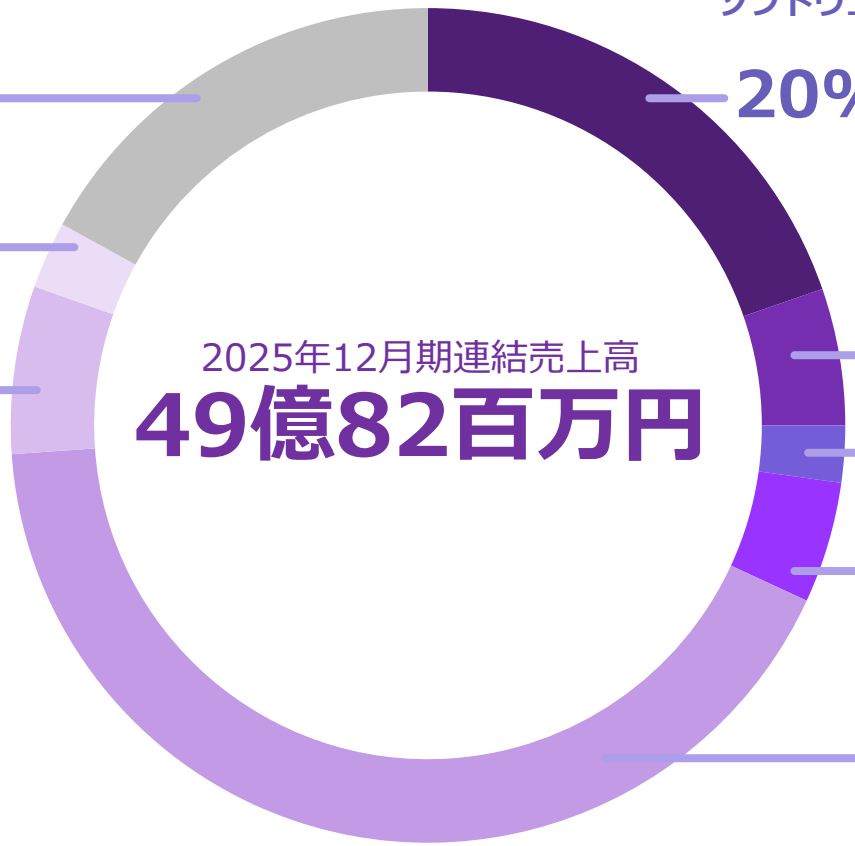
		2024年 期末	2025年 期末
為替レート	ドル	158.18円	156.56円
	バーツ	4.64円	4.97円
	カナダドル	109.77円	114.30円

事業セグメント別売上高の推移（仕向地別）



売上高（百万円）	2024年	2025年	売上比	前年同期比	
				増減額	増減率
CAD/CAM	3,478	**4,132**	83.0%	+654	+18.8%
国内	2,958	**3,524**	70.8%	+566	+19.2%
海外	520	**608**	12.2%	+87	+16.8%
金型製造	448	**849**	17.0%	+400	+89.2%
合計	3,927	**4,982**	100.0%	+1,054	+26.9%

事業セグメント別売上高



金型製造の請負

ファブレス型の
高効率経営

**CAD/CAM、
生産管理システム
関連の
受託開発、
各顧客向けの改良**

ファン顧客の創造
ｶｽﾀﾏｲｽﾞ化要求
への対応

**製造業向け
CAD/CAMシステム
生産管理システム
パッケージ販売**

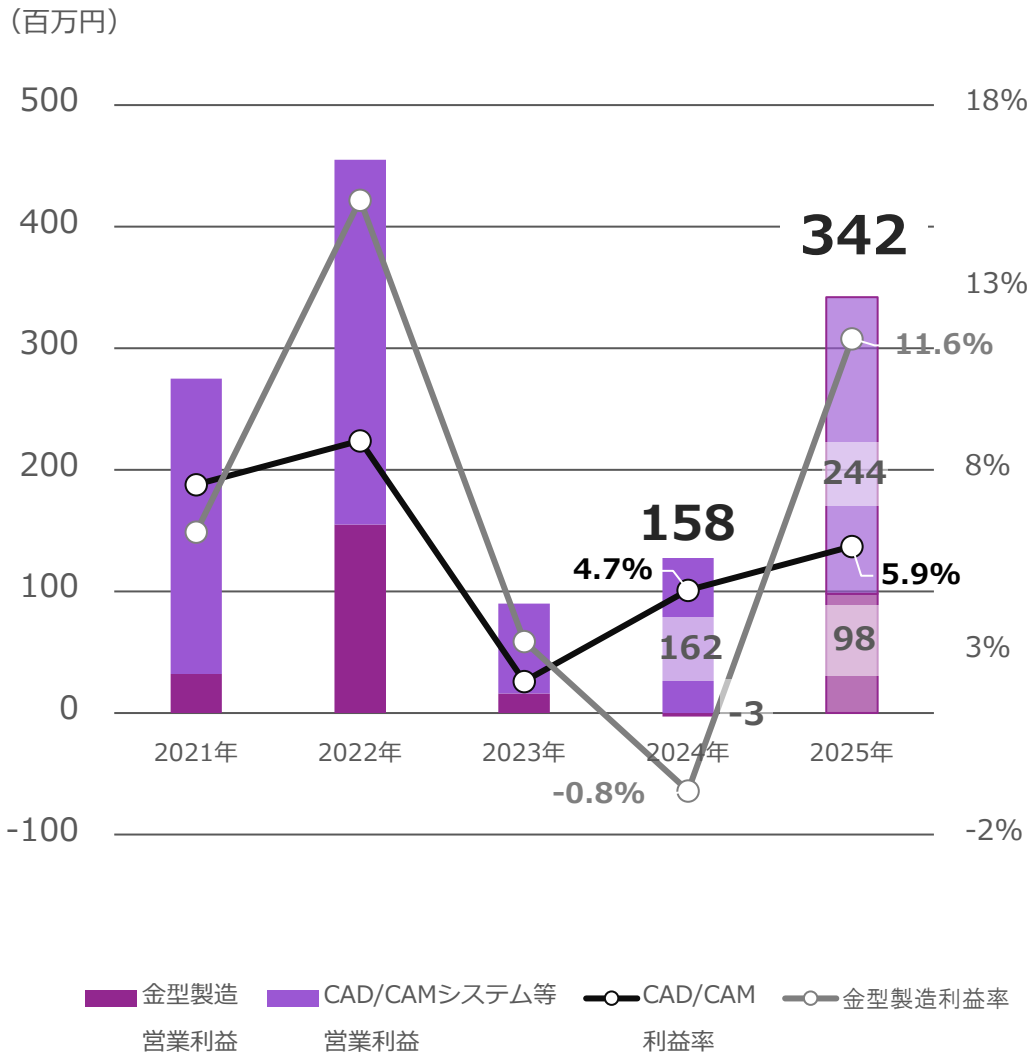
買い替え需要
新規顧客獲得

**CAD/CAMシステムの
機能改良版の提供
利用支援**

安定的な収益の
維持・拡張

CAD/CAMシステム等事業の約5割を更新保守で構成

事業セグメント別利益の推移



科目（百万円）	2024年【実績】	2025年【実績】	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率
CAD/CAM				
売上高	3,478	4,132	+654	+18.8%
営業利益	162	244	+81	+50.5%
営業利益率	4.7%	5.9%		
金型製造				
売上高	448	849	+400	+89.2%
営業利益	△3	98	+102	—
営業利益率	—	11.6%		
合計				
売上高	3,927	4,982	+1,054	+26.9%
営業利益	158	342	+184	+116.3%
営業利益率	4.0%	6.9%		

連結貸借対照表

自己資本比率47.2%　引き続き高い安全性を維持

（百万円）	2024年末 実績	2025年末 実績	増減
資産合計	**6,047**	**7,115**	＋1,067
現金及び預金	2,866	2,780	△85
その他流動資産	1,067	1,442	＋375
固定資産	2,114	2,892	＋778
負債合計	**2,816**	**3,604**	＋788
流動負債	1,420	1,898	＋477
固定負債	1,395	1,706	＋311
純資産	**3,231**	**3,510**	＋279
負債・純資産合計	**6,047**	**7,115**	＋1,067
自己資本比率（%）	**52.8%**	**47.2%**	△5.6pt

資産の部：＋10億67百万円
・前払費用＋2億67百万円
・のれん＋2億98百万円
・繰延税金資産＋1億90百万円

負債の部：＋7億88百万円
・契約負債＋1億51百万円
・未払法人税等＋41百万円
・退職給付に係る負債＋2億57百万円

純資産の部：＋2億79百万円
・親会社株主に帰属する当期純利益
＋2億63百万円
・非支配株主持分＋1億7百万円
・配当による利益剰余金△96百万円

連結キャッシュ・フロー計算書

	2024年	2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー	209	253
投資活動によるキャッシュ・フロー	△120	△165
財務活動によるキャッシュ・フロー	△117	△114
現金及び現金同等物に係る換算差額	45	7
現金及び現金同等物の増減額	16	△18
現金及び現金同等物の期首残高	2,772	2,789
現金及び現金同等物の期末残高	2,789	2,770

フリーキャッシュフロー	89	88

営業CF
- 税金等調整前当期純利益３億88百万円
  ：各事業の利益貢献

投資CF
- （減少）投資有価証券の取得による支出
  99百万円
- （減少）有形固定資産の取得による支出
  77百万円

財務CF
- （減少）配当金の支払額1億11百万円

※フリーキャッシュフロー＝営業活動CF＋投資活動資CF

CGS HOLDINGS INC.

02

組織再編および事業計画目標

製造業DXインテグレーター企業へ進化するための組織再編を実施

■モノづくり(当社を取り巻く製造業)の変化への当社の経営戦略

- 国内、アジア圏における金型CAD/CAM市場で自他共に認めるNo1シェアメーカーとなる。
- 金型CAD/CAMメーカNo.1の優位性を活かして隣接市場参入へのスピードを加速させる。
- 製造業のDX化ニーズ(自動化ニーズ)に応えた多角化経営を実現する。

CAD/CAMメーカーとしての技術革新を中核に据え、
「製造業DXインテグレーター企業」へ進化させる

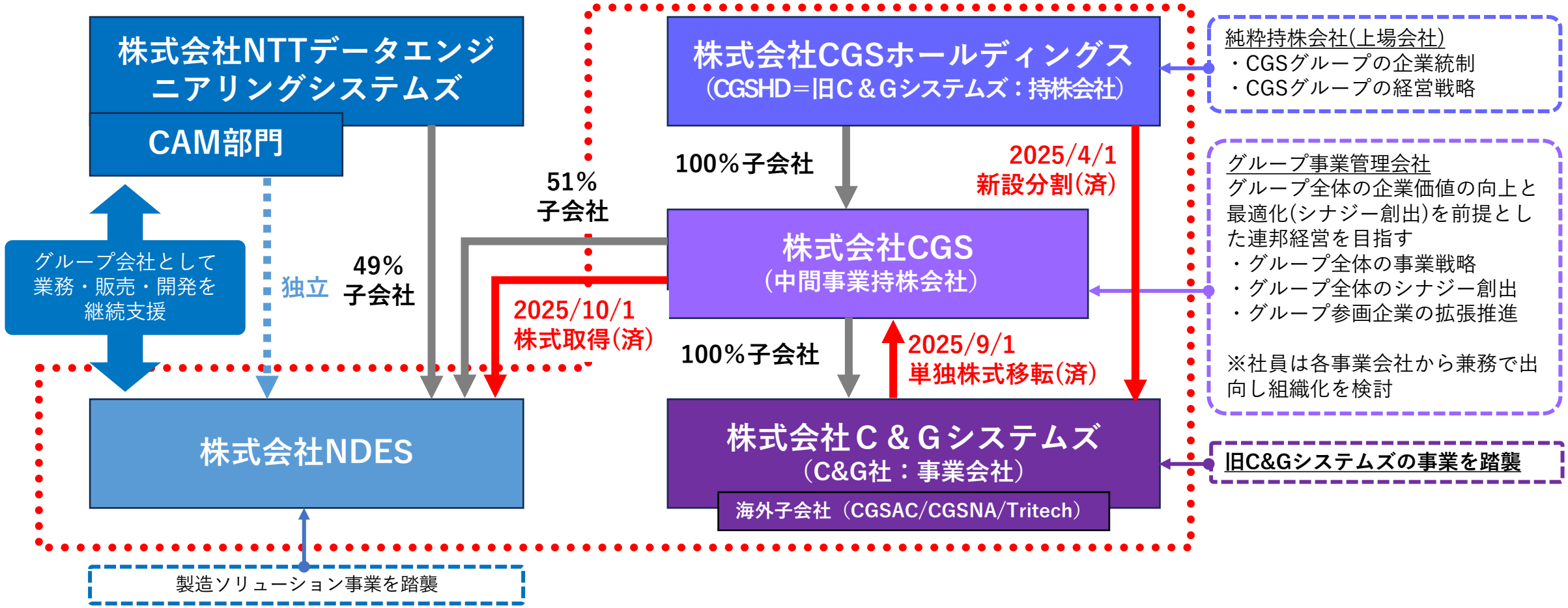
再編完了

新スキームによる組織再編を実施

当社を純粋持株会社とし 事業部門を新設分割	中間事業持株会社の設立	NTTデータエンジニアリングシステムズ社の 製造ソリューション事業を営む 子会社の株式を取得
スピーディーな意思決定と グループの全体最適化	**シナジー創出および 研究開発スピードの向上**	**グループ拡大による 市場競争力の強化**

組織再編の概要

再編スキームおよび各社の役割



事業計画目標

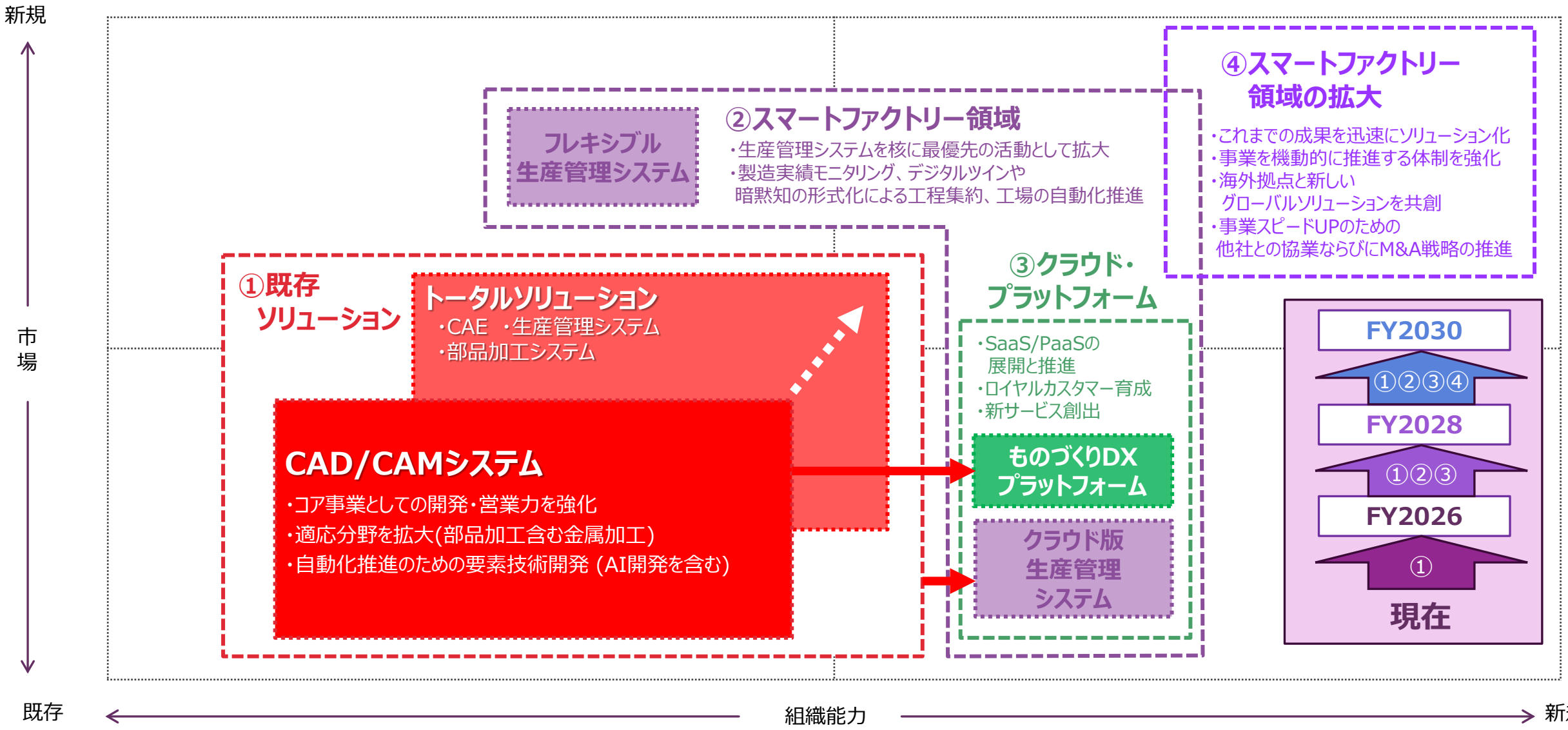
短期(～2028年)事業計画目標

組織再編に伴い金型CAD/CAM業界の
トップシェアの優位性を活かして
生産管理システム事業の強化と共にシナジー戦略を推進し
グループ全体で売上高70億円企業を目指す

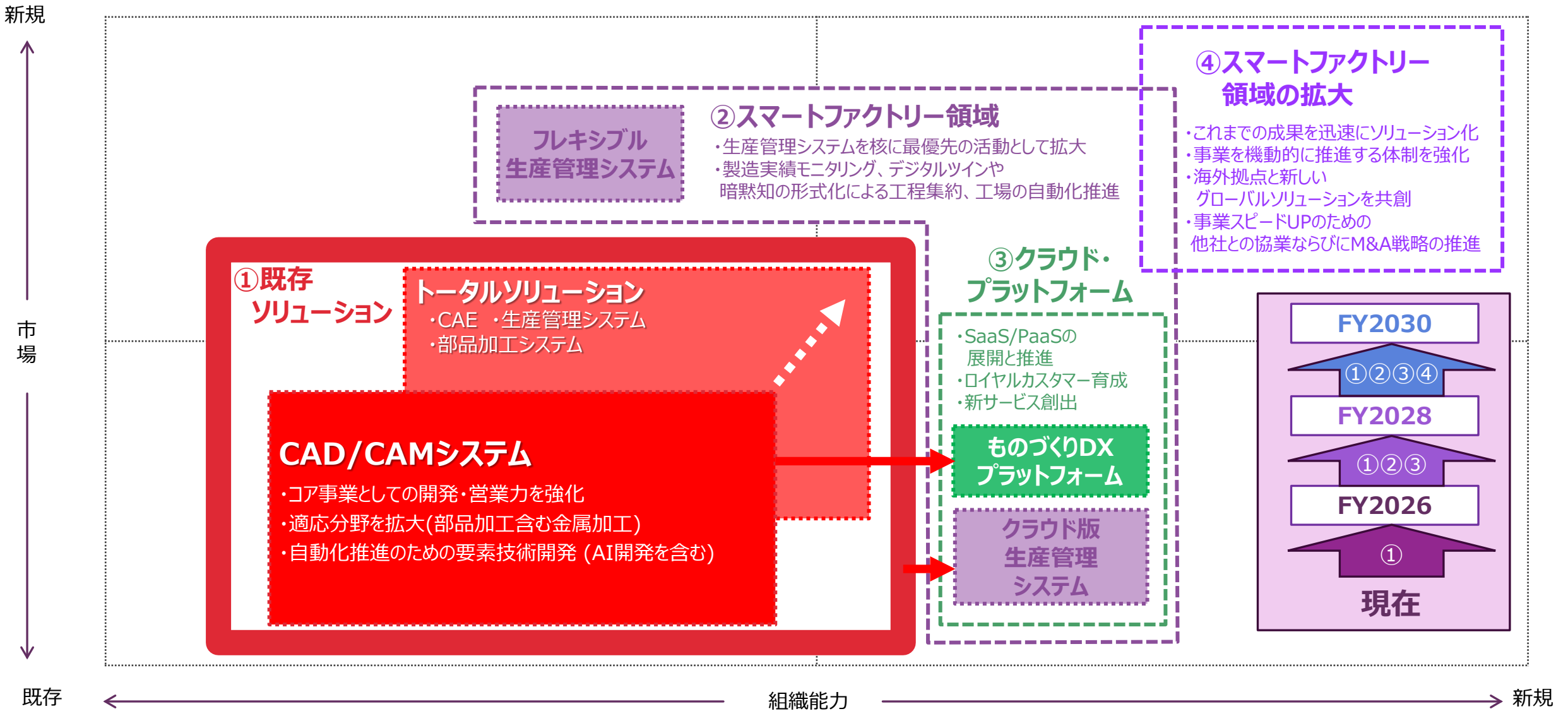
中長期(～2030年)事業計画目標

CAD/CAM事業を中核に
新規事業強化戦略の一環として
CGSグループの拡大を積極的に実施し
グループ全体で売上高100億円企業を目指す

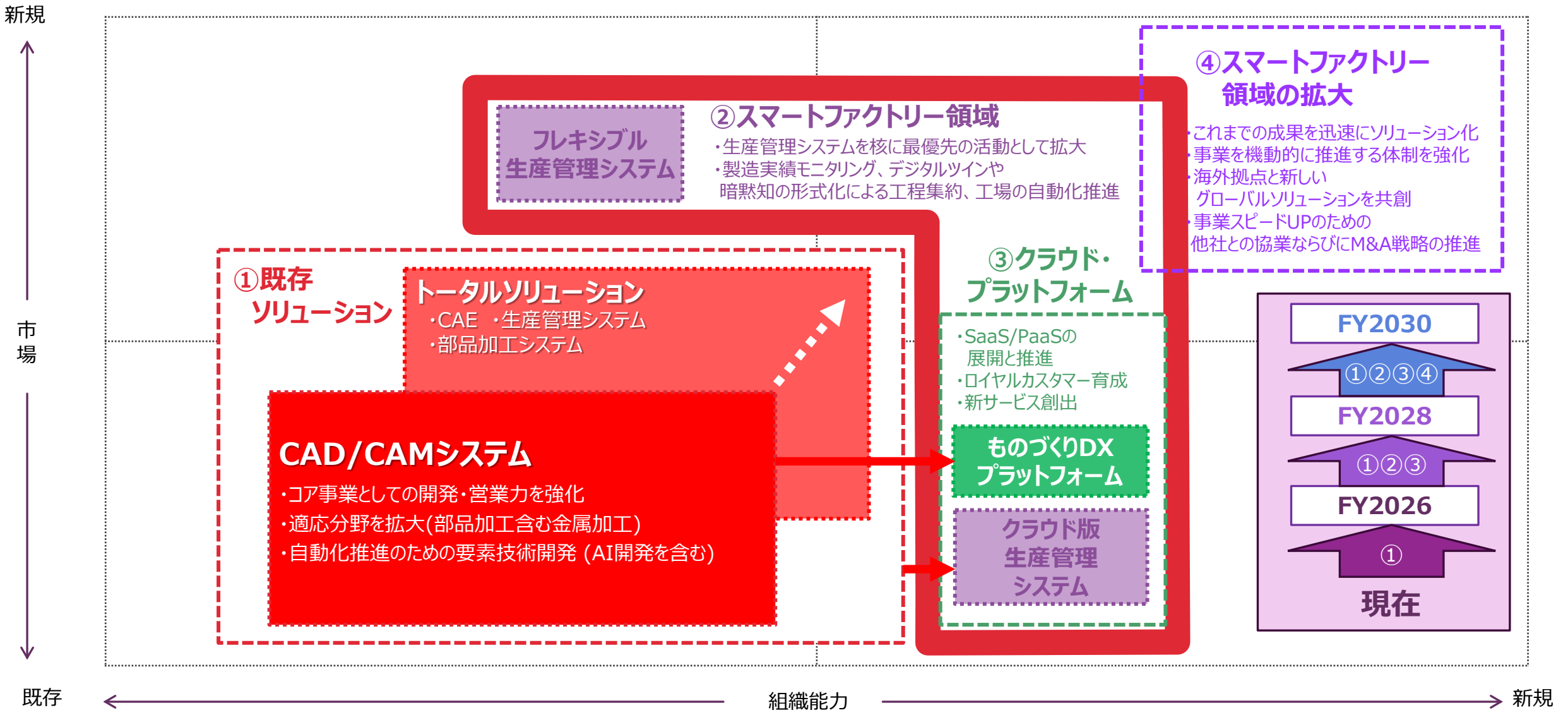
イノベーションストリーム：CGSグループが目指す「製造業DXインテグレーターへの道筋」



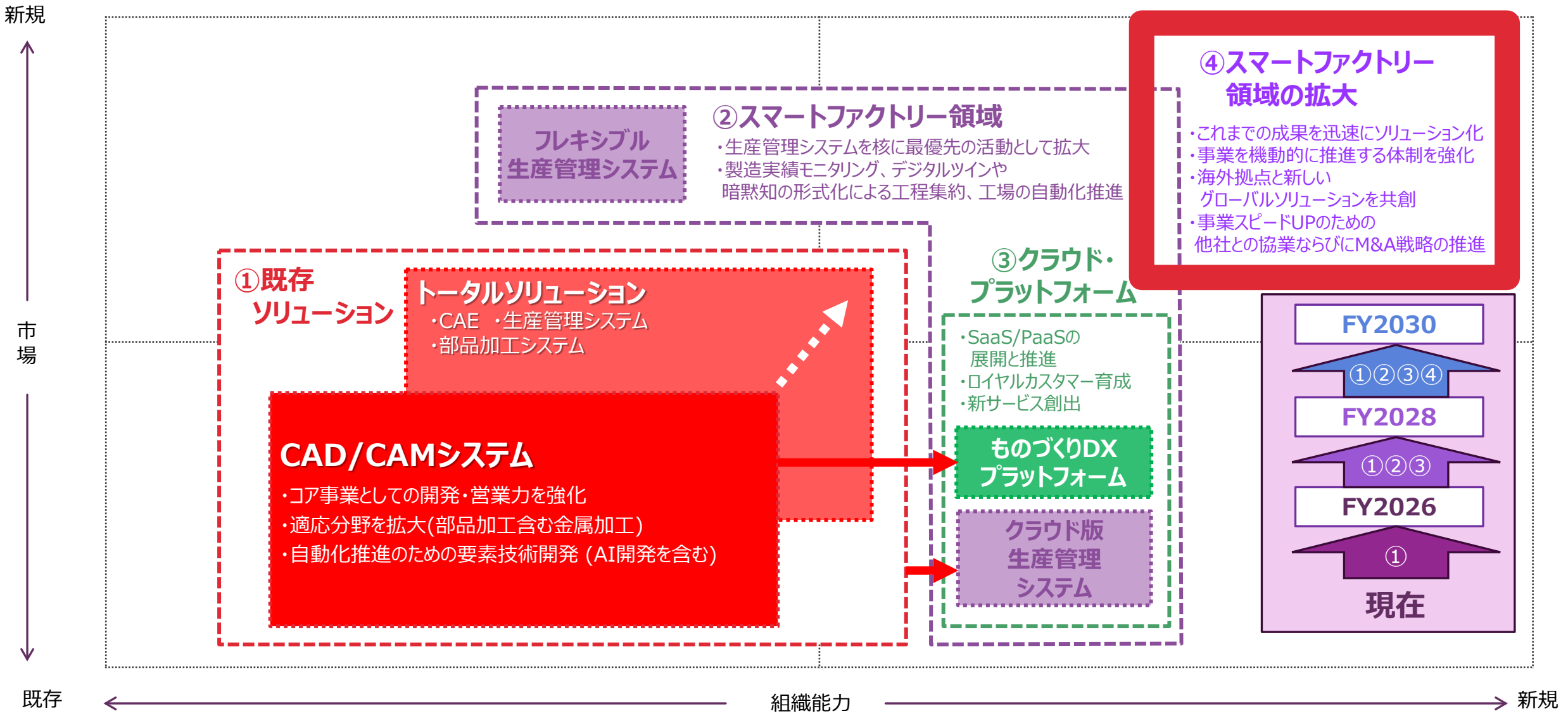
イノベーションストリーム：CGSグループが目指す「製造業DXインテグレーターへの道筋」



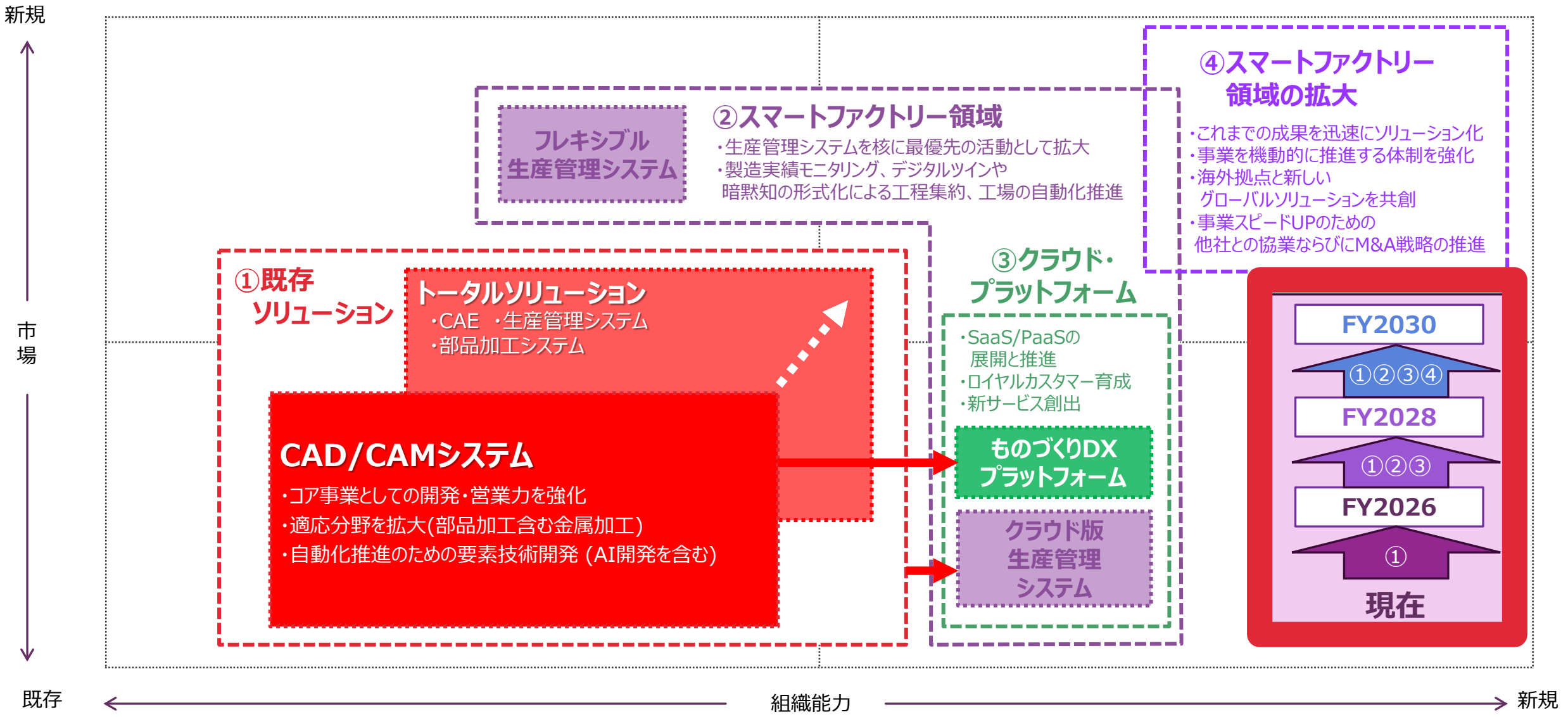
イノベーションストリーム：CGSグループが目指す「製造業DXインテグレーターへの道筋」



イノベーションストリーム：CGSグループが目指す「製造業DXインテグレーターへの道筋」



イノベーションストリーム：CGSグループが目指す「製造業DXインテグレーターへの道筋」



03

2026年12月期　通期業績見通し

2026年12月期 通期連結業績予想

子会社（NDES社）収益が通年で加算され連結売上高65億円へ
「製造業DXインテグレーター」としてのシナジーを早期に創出

単位：百万円	2025年実績	2026年予想	増減額	増減率
売上高	4,982	**6,551**	＋1,569	+31.5%
営業利益	342	**442**	＋99	+28.9%
経常利益	388	**485**	＋97	+25.0%
親会社株主に帰属する当期純利益	263	**214**	△49	△18.7%
1株当たり当期純利益（円）	27.78	**22.59**		

CAD/CAMシステム等事業

- 2025年10月に連結子会社となった株式会社NDESの収益が通年で加算され連結売上高＋15億円となる見込み
- 親会社株主に帰属する当期純利益については2025年に計上した繰延税金資産が見込まれないこと、非支配株主に帰属する当期純利益の増加により減益予想

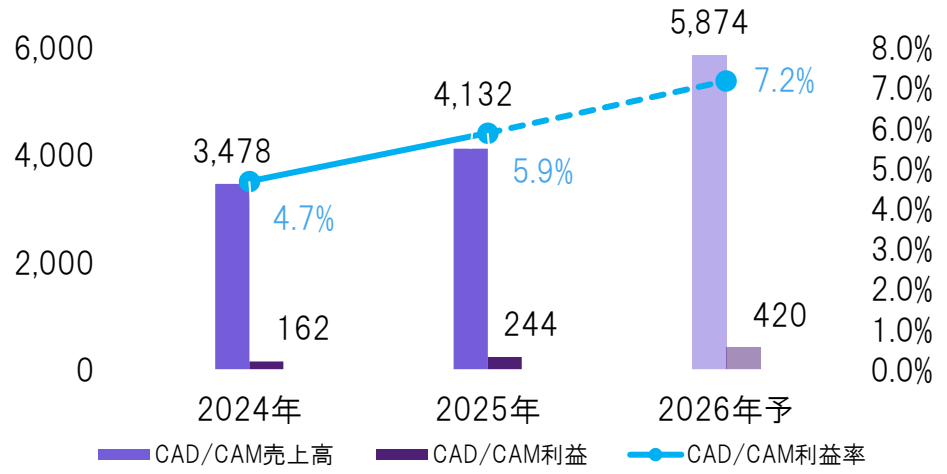
金型製造事業

- 2026年は自動車のモデルチェンジサイクルの谷間となる見込み
- 2025年が好調に推移した反動もあり、受注の谷間となり減収減益予想

2026年12月期　連結セグメント別業績予想

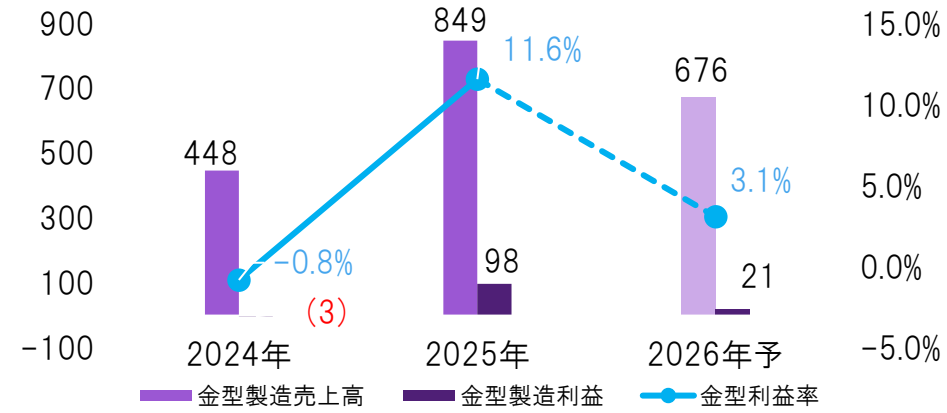
（単位：百万円）

CAD/CAMシステム等事業　連結セグメント予想



（単位：百万円）

金型製造事業　連結セグメント予想



科目（百万円）	2025年【実績】	2026年【予想】	前年同期比
CAD/CAMシステム等事業			
売上高	4,132	5,874	+1,741
営業利益	244	420	+176
営業利益率	5.9%	7.2%	
金型製造事業			
売上高	849	676	△172
営業利益	98	21	△77
営業利益率	11.6%	3.1%	
合計			
売上高	4,982	6,551	+1,569
営業利益	342	442	+99
営業利益率	6.9%	6.7%	

		2025年期末	2026年度連結業績予想レート
為替レート	ドル	156.56円	147.00円
	バーツ	4.97円	4.20円
	カナダドル	114.3円	105.00円

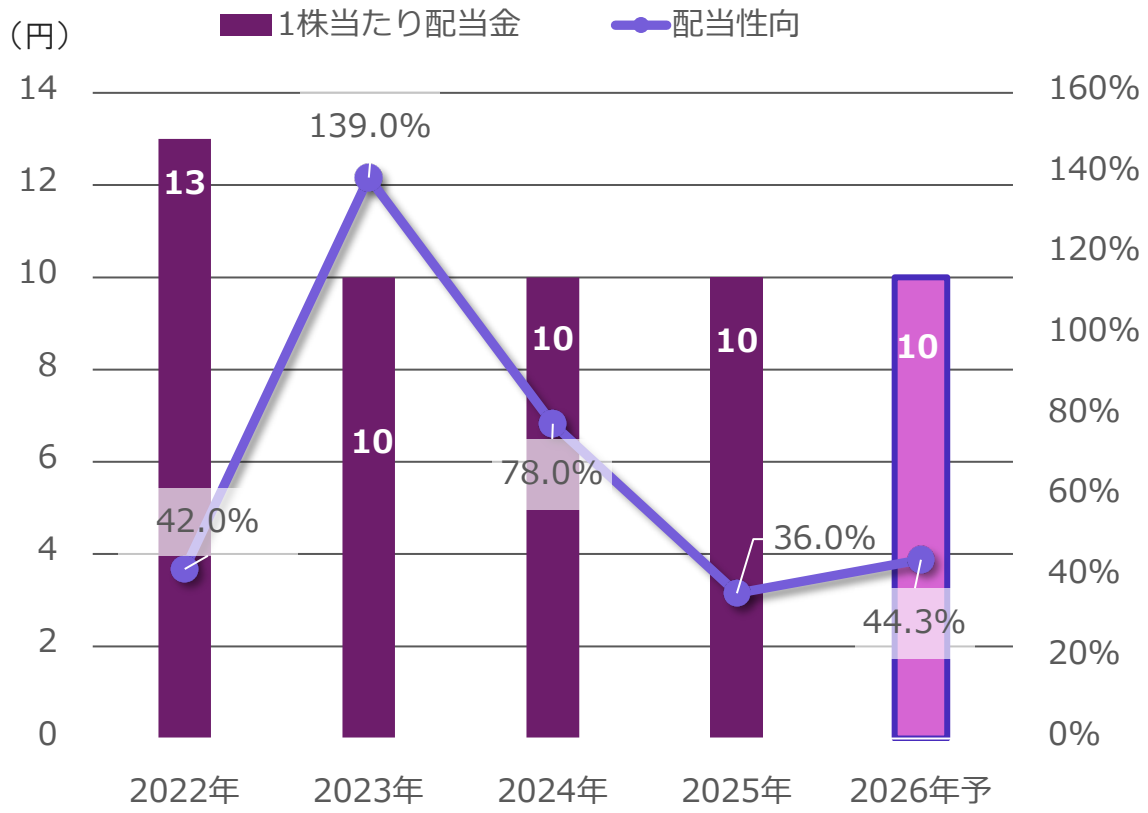
CGS HOLDINGS INC.

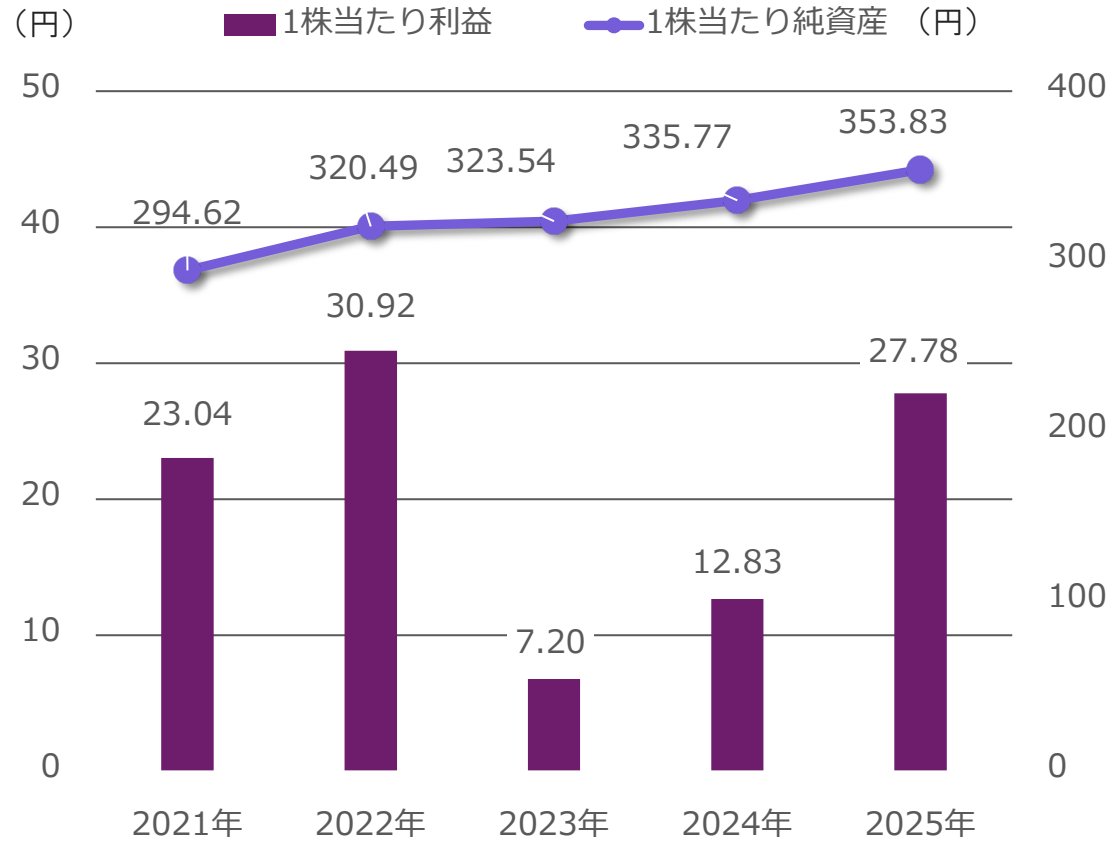
04

株主還元について

配当について

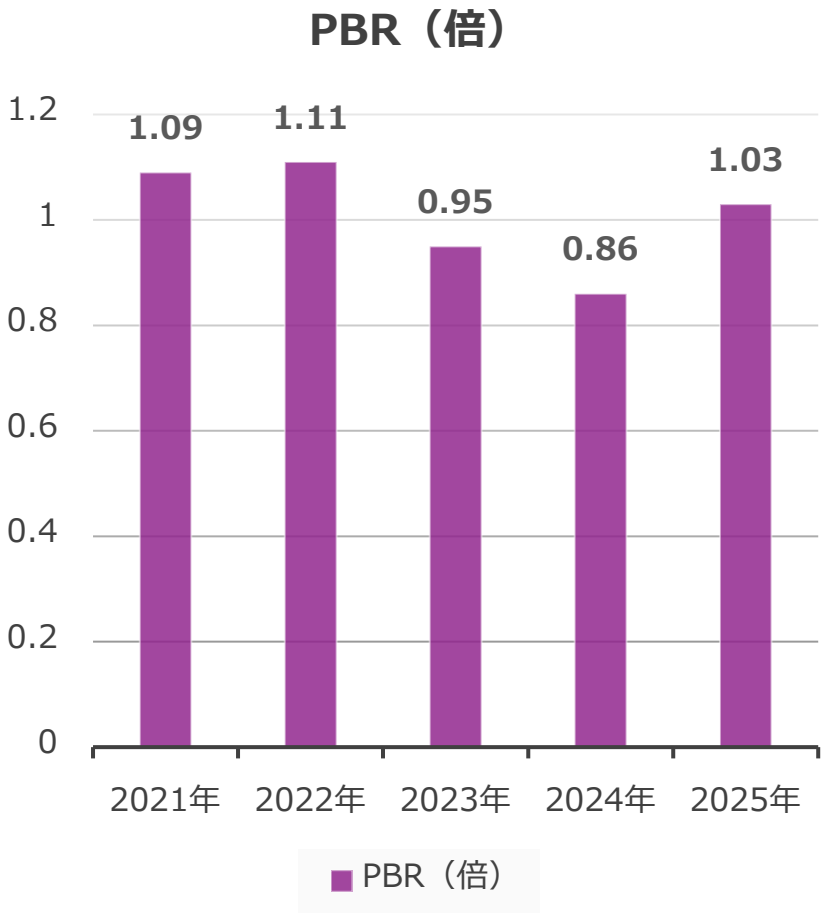
業績連動による配当を継続的に実施すると同時に企業価値の最大化を目指す

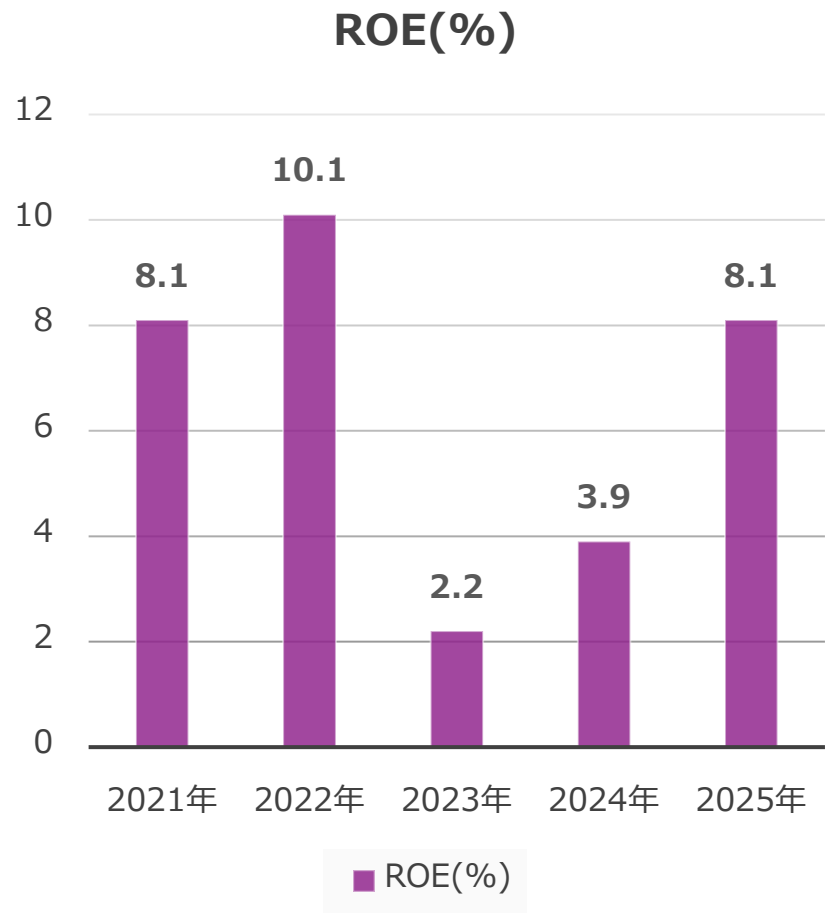




参考指標

収益拡大によりROI、PBR共に改善
収益性を高めることにより、ROEのさらなる向上を目指す





05

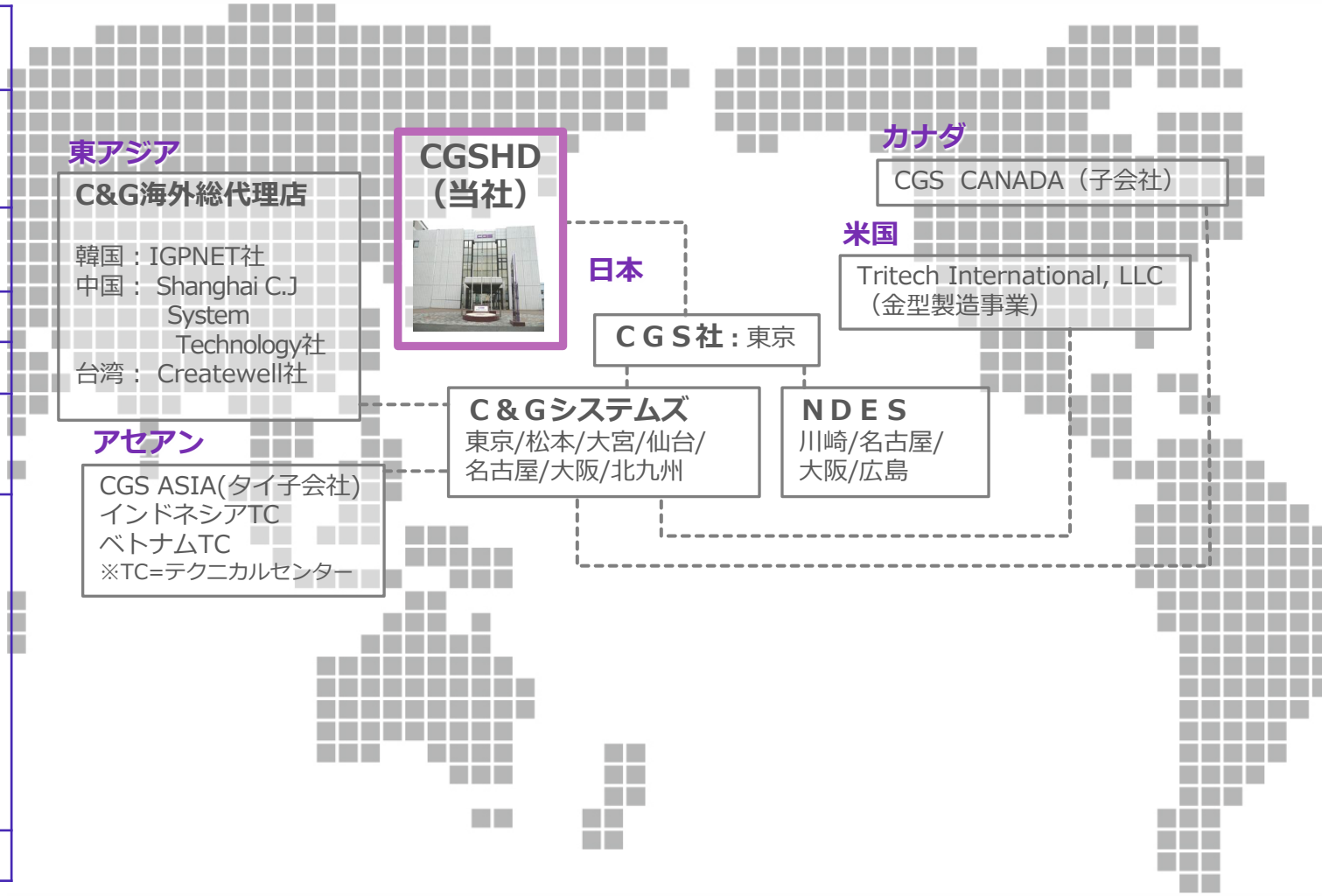
当社グループ概要

会社概要

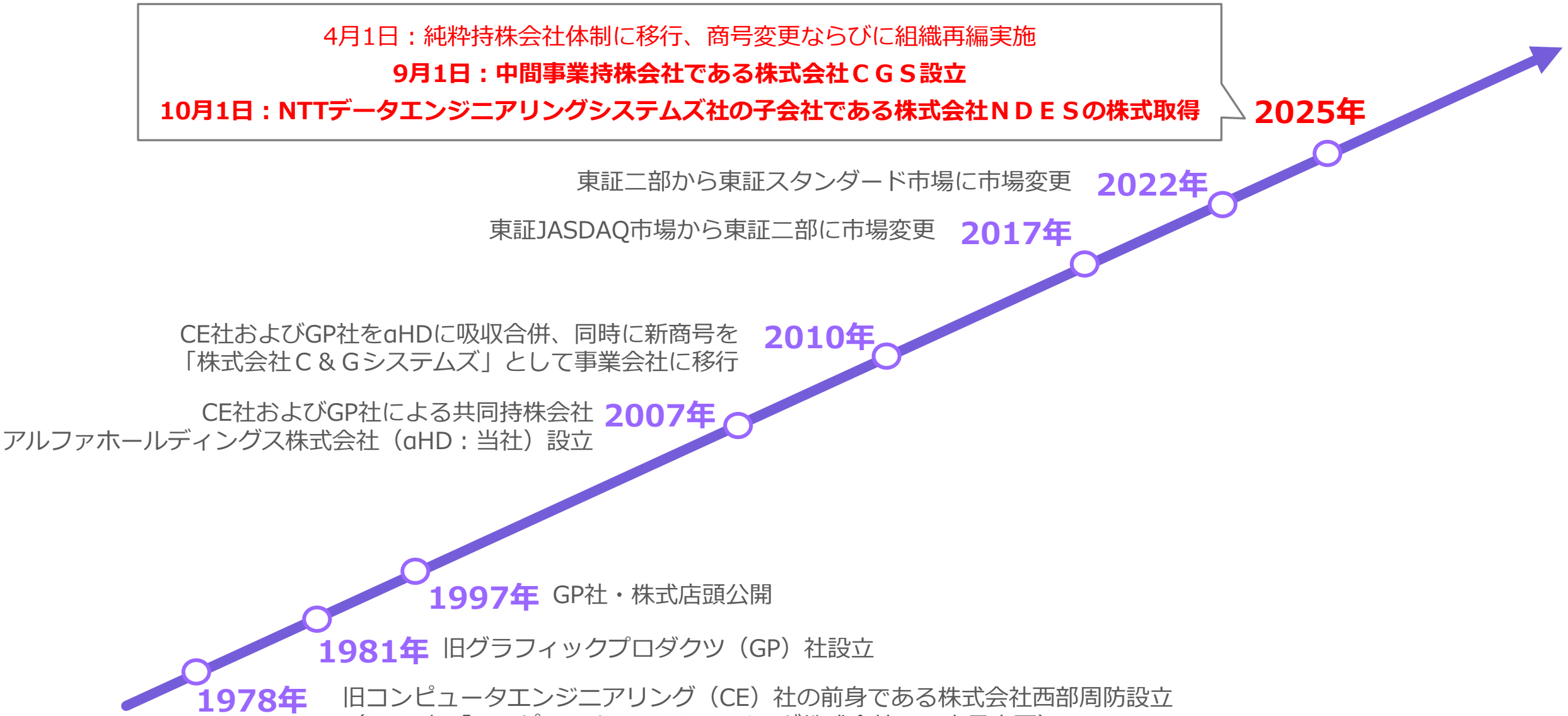
会社概要

商号	**株式会社CGSホールディングス（6633）** 【CGSHD】
主力事業	CAD/CAMシステム、生産管理システム等の開発、販売、サポートを行う企業グループの企画・管理・運営（純粋持株会社）
所在地	（本社） 福岡県北九州市八幡西区引野1-5-15
設立年月日	2007年7月2日
資本金	5億円
直近連結業績 (2025年度)	売上高 ： 49億82百万円 営業利益 ： 3億42百万円
主要子会社および事業所	**株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ** 国内7拠点 （東京/北九州/大宮/名古屋/大阪/松本/仙台） 海外2拠点（インドネシア、ベトナム） **株式会社ＮＤＥＳ** 国内4拠点 （川崎/名古屋/大阪/広島） **海外事業子会社3社** （タイ/カナダ/米国 [金型製造]） **C&G海外総代理店3社**（韓国/中国/台湾）
連結社員数	299名（2025年12月末現在）

国内外ネットワーク



沿革


4月1日：純粋持株会社体制に移行、商号変更ならびに組織再編実施
9月1日：中間事業持株会社である株式会社ＣＧＳ設立
10月1日：NTTデータエンジニアリングシステムズ社の子会社である株式会社ＮＤＥＳの株式取得
2025年
東証二部から東証スタンダード市場に市場変更
2022年
東証JASDAQ市場から東証二部に市場変更
2017年
CE社およびGP社をaHDに吸収合併、同時に新商号を
「株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ」として事業会社に移行
2010年
CE社およびGP社による共同持株会社
アルファホールディングス株式会社（aHD：当社）設立
2007年
1997年 GP社・株式店頭公開
1981年 旧グラフィックプロダクツ（GP）社設立
1978年 旧コンピュータエンジニアリング（CE）社の前身である株式会社西部周防設立
（1983年「コンピュータエンジニアリング株式会社」に商号変更）

企業理念、活動方針およびグループビジョン

Group Philosophy　企業理念

生産性の限界に挑戦する

Activity policies　活動方針

1. お客様の満足と安心を第一主義とする
2. 経営資源を効果的に利用し継続的発展を図る
3. 笑顔を絶やさず信念と希望に満ちた行動を続ける
4. 豊かな創造力を育み働く喜びを持てる企業文化を創る

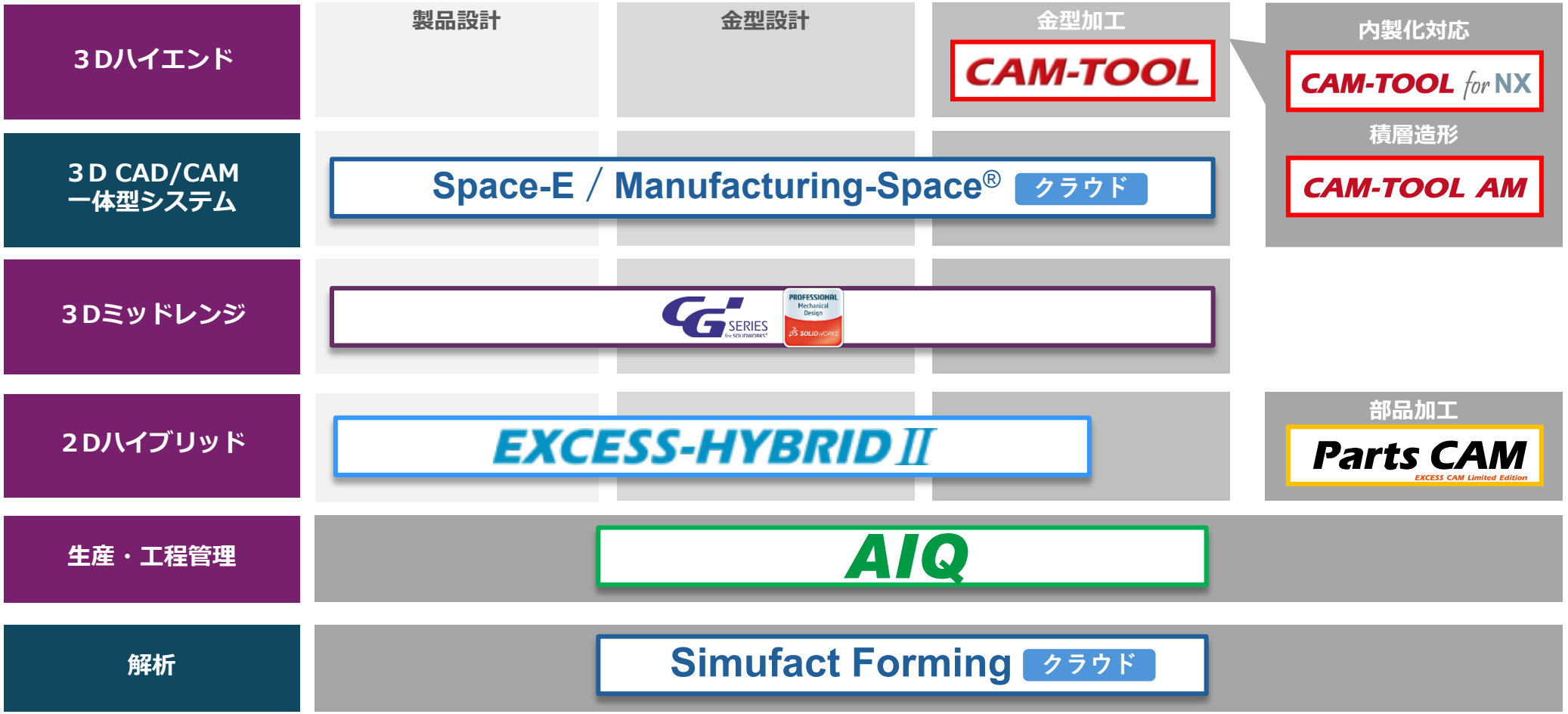
Group vision　グループビジョン

Global Niche Top

～「金型を中心に量産製造を支援するCAD/CAM」というニッチな市場において、グローバルにトップ企業になることを目指す～

CAD/CAMシステム等事業・主力製品

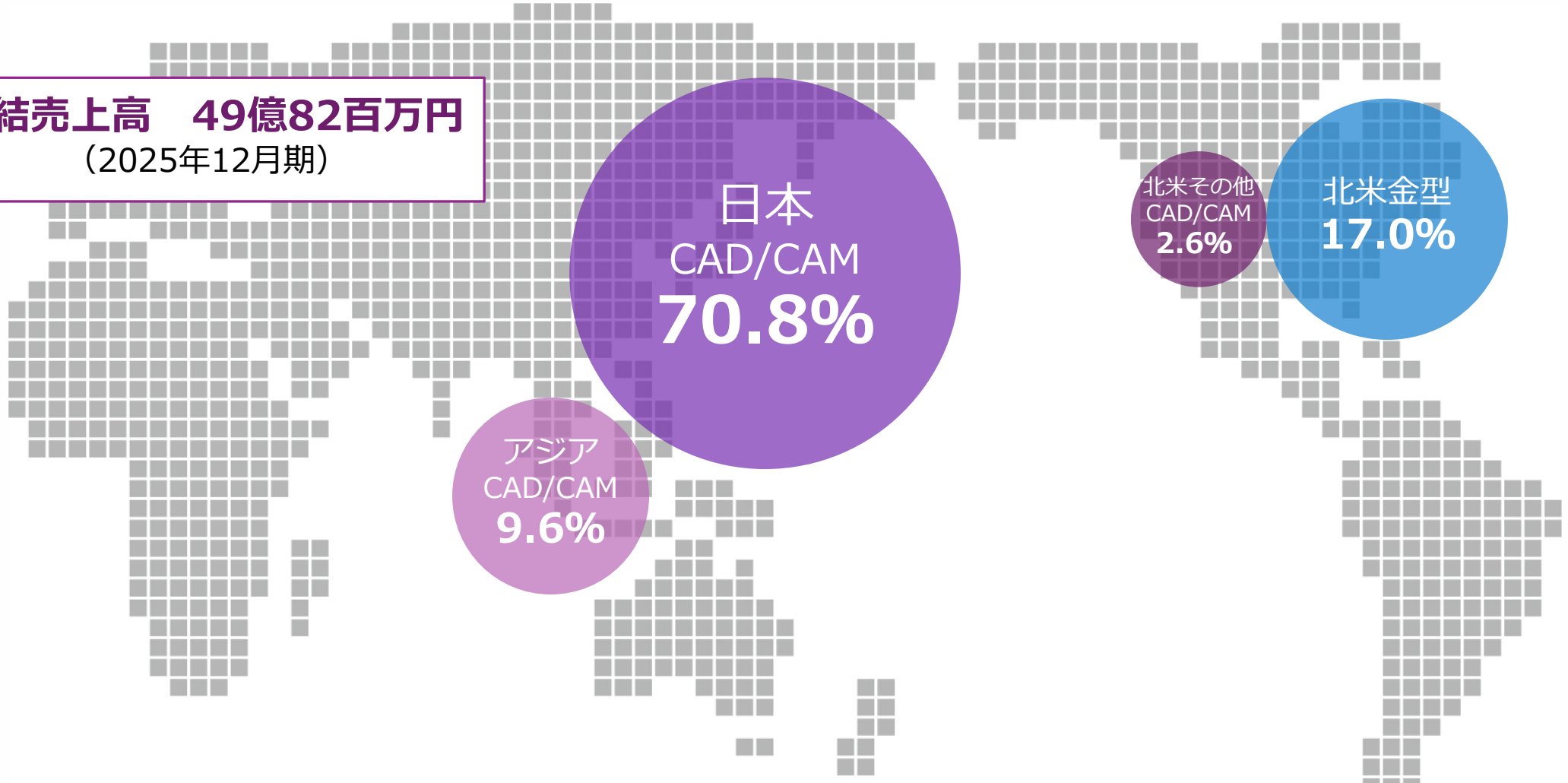
製造業DXを支援し生産性を向上させる製品群



■：C＆Gシステムズ製品　■：ＮＤＥＳ製品

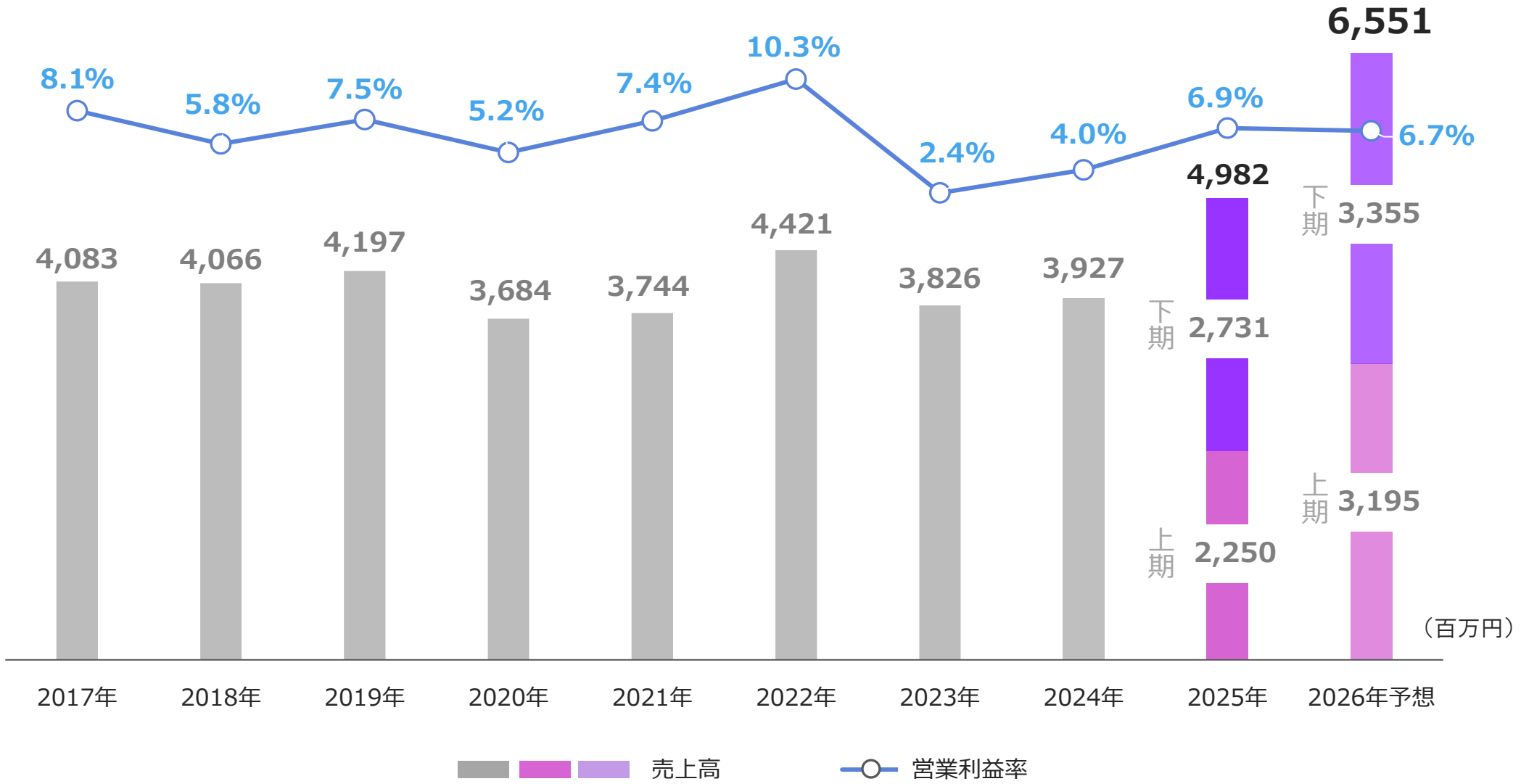
地域別（仕向地別）売上高

連結売上高　49億82百万円
（2025年12月期）



- **海外販売割合（仕向地別）は29.2%（2025年12月時点）**
- **海外については技術代理店、事業拠点の拡充による地域完結型事業モデルを推進**

連結業績の推移


8.1%
5.8%
7.5%
5.2%
7.4%
10.3%
2.4%
4.0%
6.9%
6.7%
4,083
4,066
4,197
3,684
3,744
4,421
3,826
3,927
4,982
2,731
2,250
6,551
3,355
3,195
下期
上期
下期
上期
（百万円）
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年予想
売上高
営業利益率

本資料に関するお問合せ先

株式会社CGSホールディングス
管理部IR担当

E-mail：cgs_ir@cgsys.co.jp

本誌記載のデータは各種の情報源から入手したものですが、その正確性を保証するものではありません。
また業績予想、見通し等は、作成時点において入手可能な情報に基づき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予想数値と異なる可能性があります。