エムティーアイ

2026年9月期 2Q決算説明会

2026年5月13日（水）

証券コード：9438

本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

目次

2Q決算概要　… P2

決算ハイライト
連結PL
連結販管費内訳
上期業績予想と実績の差異
通期業績予想の修正
セグメント別業績

下期以降の取り組み　… P18

FY2026基本方針と重点課題
クラウド薬歴事業
薬局DX事業
母子手帳アプリ＋子育てDX事業
学校DX事業

付属資料　…P28

中長期的な収益イメージ
連結PL推移
連結販管費推移
セグメント別業績
連結BS
FY2026業績予想

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

2Q決算概要

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

決算ハイライト

エムティーアイ

売上高

15,666 百万円

YoY+5.2%

営業利益

1,679 百万円

YoY+ 2.4%

親会社株主に帰属する中間純利益

1,863 百万円

YoY+6.1%

コンテンツ

月額有料会員数

318 万人

直前四半期比 △5万人

クラウド薬歴

導入店舗数（累計）

4,458 店

フルクラウド型校務支援システム

導入学校数
1,367校

私立学校好調

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

連結PL

売上高：増収
営業利益：微増益
経常利益、中間純利益：増益

（単位：百万円）	FY2025 上期	FY2026 上期	前年同期比 金額	前年同期比 増減率
売上高	14,885	**15,666**	+781	+5.2%
売上原価	3,793	**4,206**	+412	+10.9%
原価率	25.5%	**26.9%**		
売上総利益	11,091	**11,459**	+368	+3.3%
利益率	74.5%	**73.1%**		
販管費	9,451	**9,780**	+328	+3.5%
販管費率	63.5%	**62.4%**		
営業利益	1,639	**1,679**	+39	+2.4%
利益率	11.0%	**10.7%**		
経常利益	1,721	**2,063**	+341	+19.9%
利益率	11.6%	**13.2%**		
親会社株主に帰属する中間純利益	1,757	**1,863**	+106	+6.1%
利益率	11.8%	**11.9%**		

ヘルスケア事業、学校DX事業の売上成長

持分法による投資利益の増加
（+310百万円）

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

連結販管費内訳

販管費：増加
広告宣伝費：減少

（単位：百万円）	FY2025 上期	FY2026 上期	前年同期比 金額	前年同期比 増減率
販管費総額	9,451	**9,780**	+328	+3.5%
広告宣伝費	1,876	**1,774**	△101	△5.4%
人件費	3,609	**3,770**	+160	+4.5%
支払手数料	1,490	**1,654**	+163	+11.0%
外注費	839	**947**	+108	+12.9%
減価償却費	617	**601**	△15	△2.5%
その他	1,018	**1,030**	+12	+1.2%

AdGuard向け販促費をコントロール

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

上期業績予想と実績の差異

すべて上振れ

（単位：百万円）	FY2026 上期（当初予想）	FY2026 上期（実績）	差異（百万円）	達成率（%）
売上高	15,000	**15,666**	+666	+104.4%
営業利益	1,400 ～1,600	**1,679**	+79 ～+279	+105.0% ～+120.0%
経常利益	1,450 ～1,650	**2,063**	+413 ～+613	+125.1% ～+142.3%
親会社株主に帰属する中間純利益	780 ～920	**1,863**	+943 ～+1,083	+202.6% ～+238.9%

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

通期業績予想の修正

売上高・経常利益・当期純利益：上方修正
営業利益：据え置き（ヘルスケア事業の先行投資）

（単位：百万円）	FY2026 通期（当初予想）	FY2026 通期（今回予想）	差異（百万円）	差異（%）
売上高	31,000	**31,500**	+500	+1.6%
営業利益	3,100 ～3,500	**3,100 ～3,500**	-	-
経常利益	3,100 ～3,500	**3,400 ～3,800**	+300 ～+300	+8.6% ～+9.7%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,770 ～2,050	**2,560 ～2,840**	+790 ～+790	+38.5% ～+44.6%

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

セグメント別業績

エムティーアイ

コンテンツ事業

・コンテンツ事業
　・エンタメ・ライフ系コンテンツ
　・セキュリティ系コンテンツ
・オリジナルコミック事業

ヘルスケア事業

・女性向けヘルスケア事業
・子育てDX事業
・クラウド薬歴事業
・オンライン診療サービス 他

LunaLuna

母子手帳アプリ 母子モ

CARADA 電子薬歴

Solamichi

学校DX事業

・学校DX事業

BLEND

その他事業

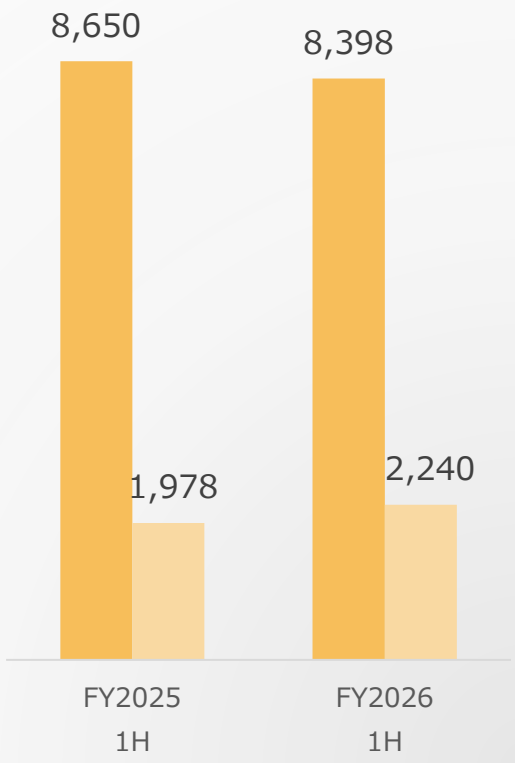
・AI事業
・DX支援事業
・法人向けソリューション

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

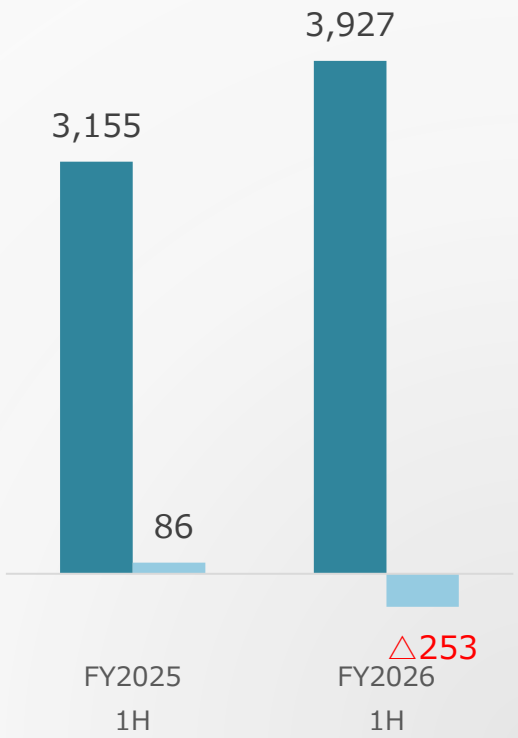
セグメント別業績(前年同期比)

（左軸：売上高、右軸：営業利益、単位：百万円）

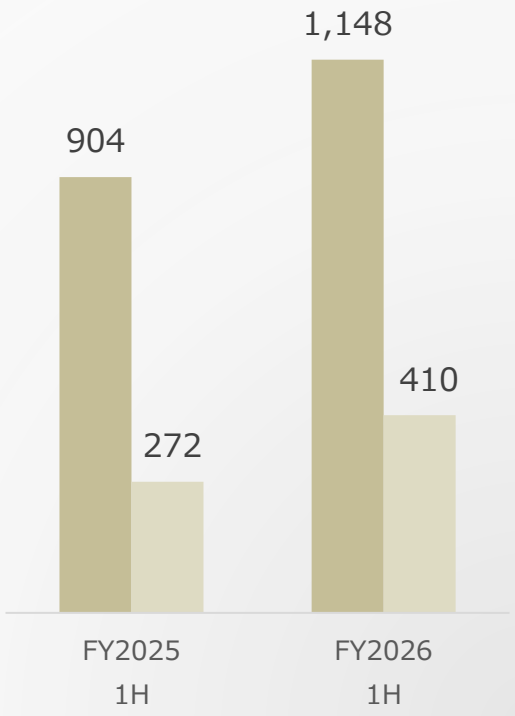
コンテンツ事業



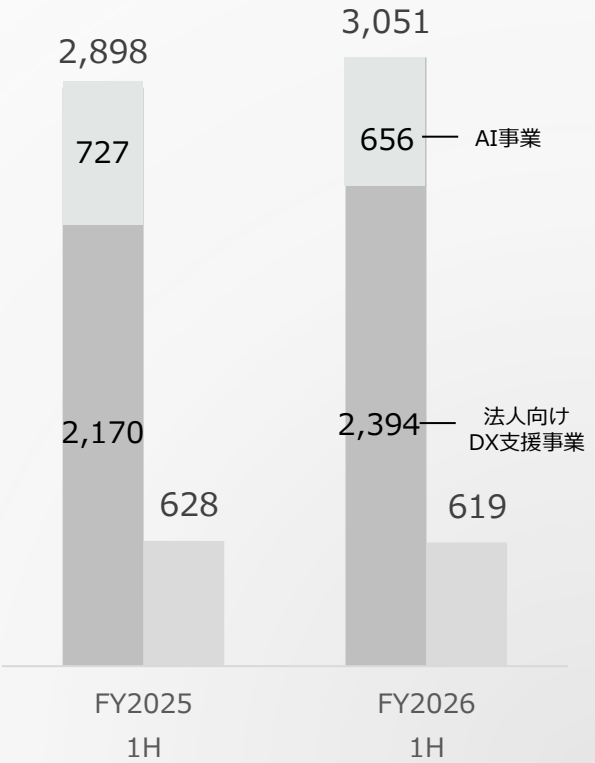
ヘルスケア事業



学校DX事業



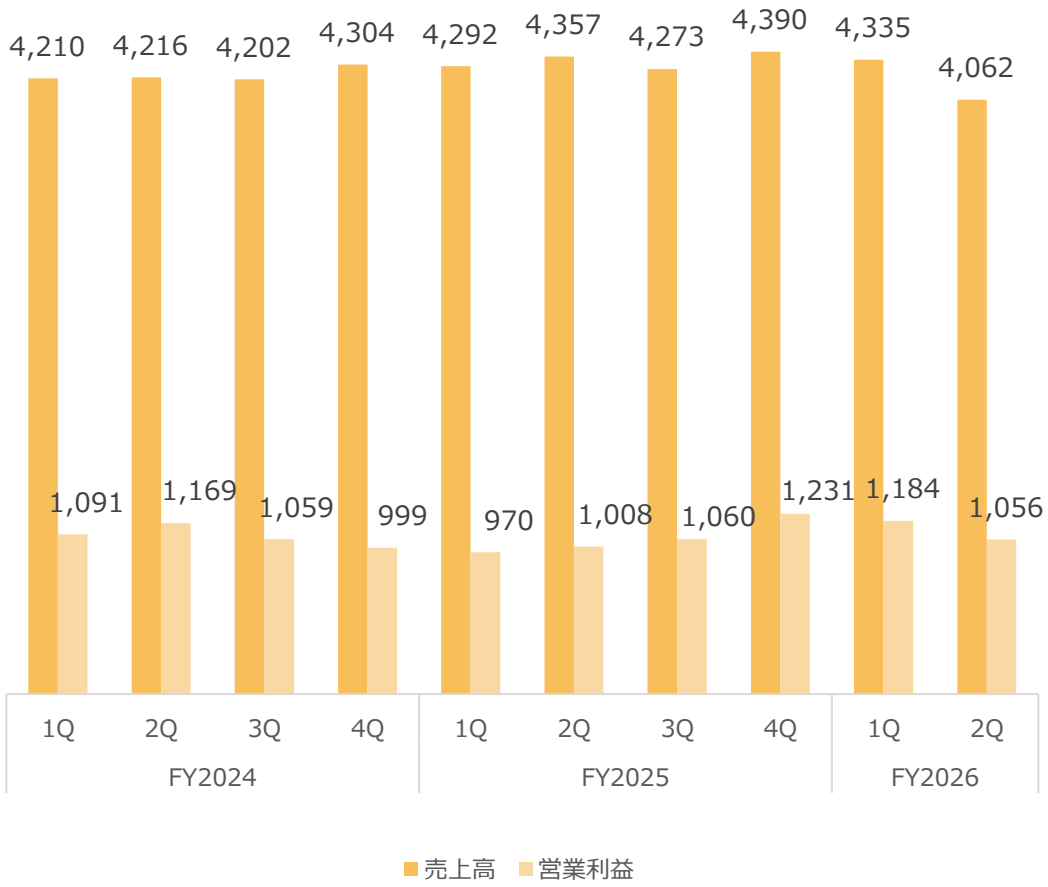
その他事業



Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

コンテンツ事業：売上高･営業利益

（単位：百万円）



直前四半期比

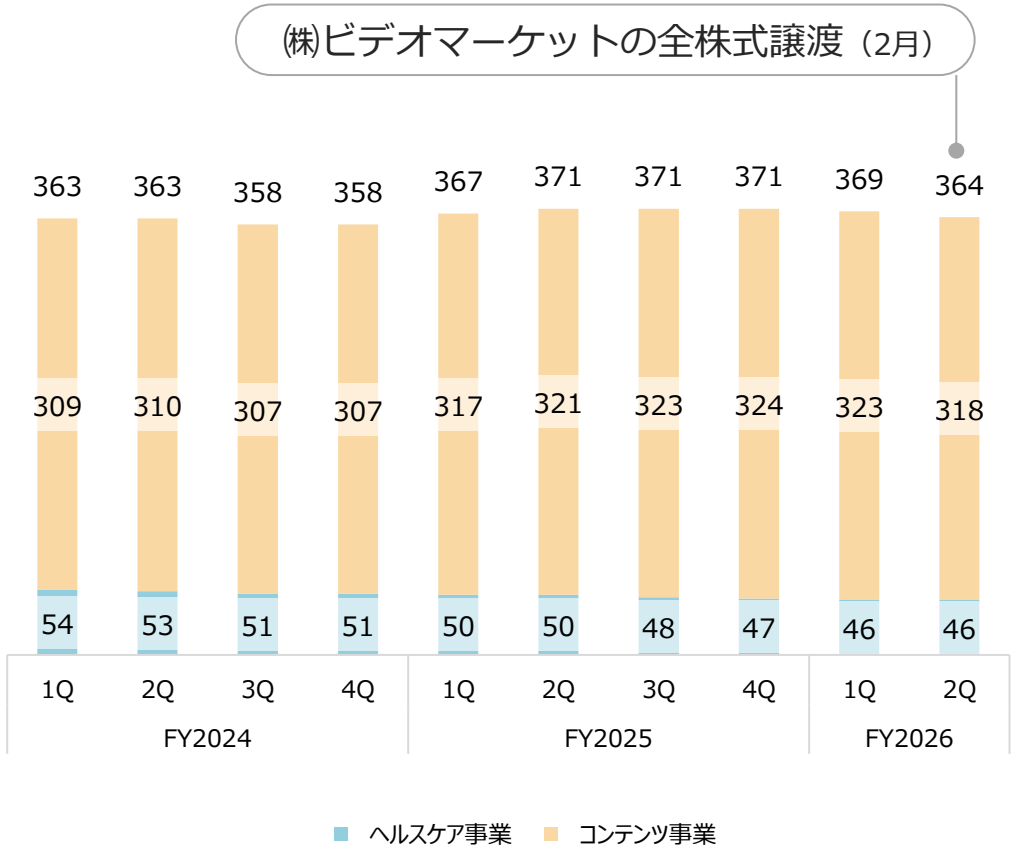
売上高・営業利益：減少

- 子会社ビデオマーケットの連結除外
- オリジナルコミックの売上減少

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

コンテンツ事業：有料会員数

有料会員数
364万人
コンテンツ事業は318万人



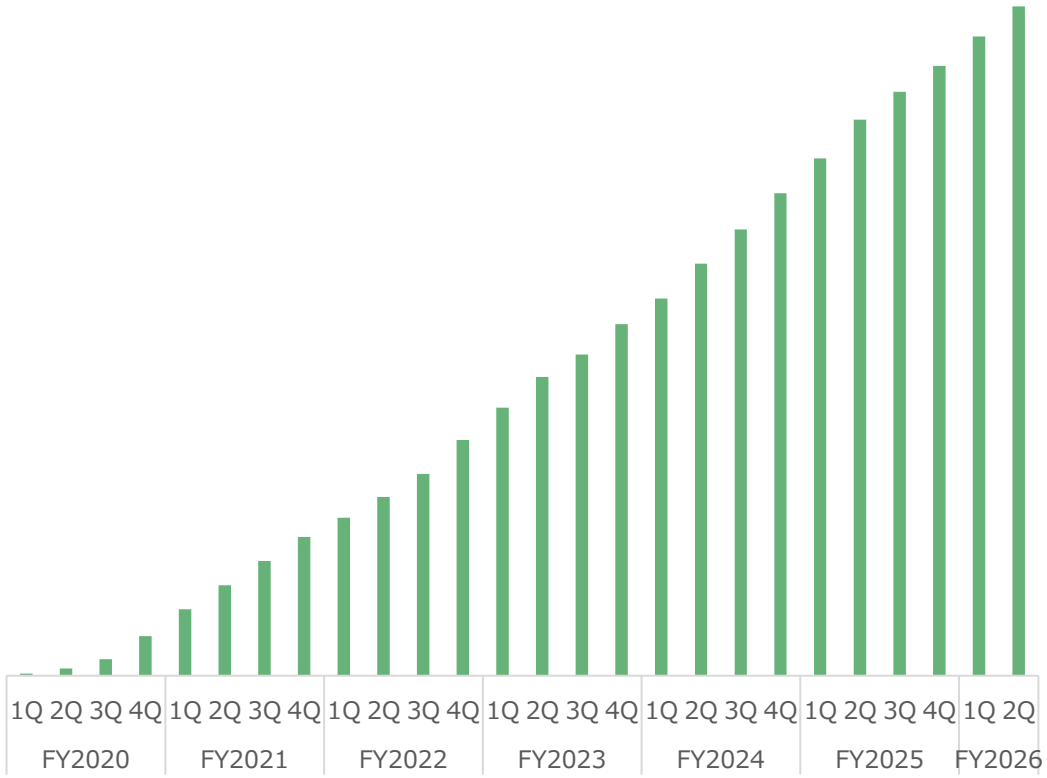
有料会員数：微減

- 子会社ビデオマーケットの連結除外
- セキュリティ関連アプリは好調

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

ADGUARD

有料会員数



セキュリティ関連アプリ好調続く

有料会員数　128万人

4つの機能

広告ブロック

追跡ブロック

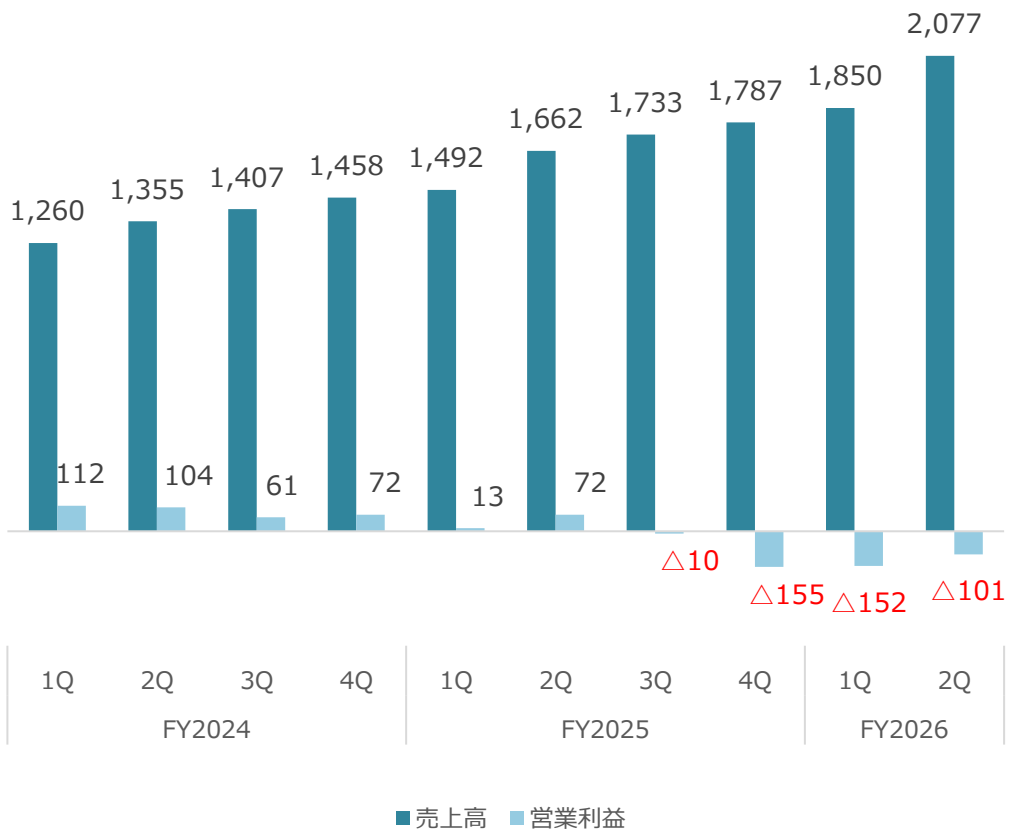
脅威ブロック

ペアレント機能
（子どもの保護機能）

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

ヘルスケア事業：売上高・営業利益

（単位：百万円）



直前四半期比

売上高：伸長

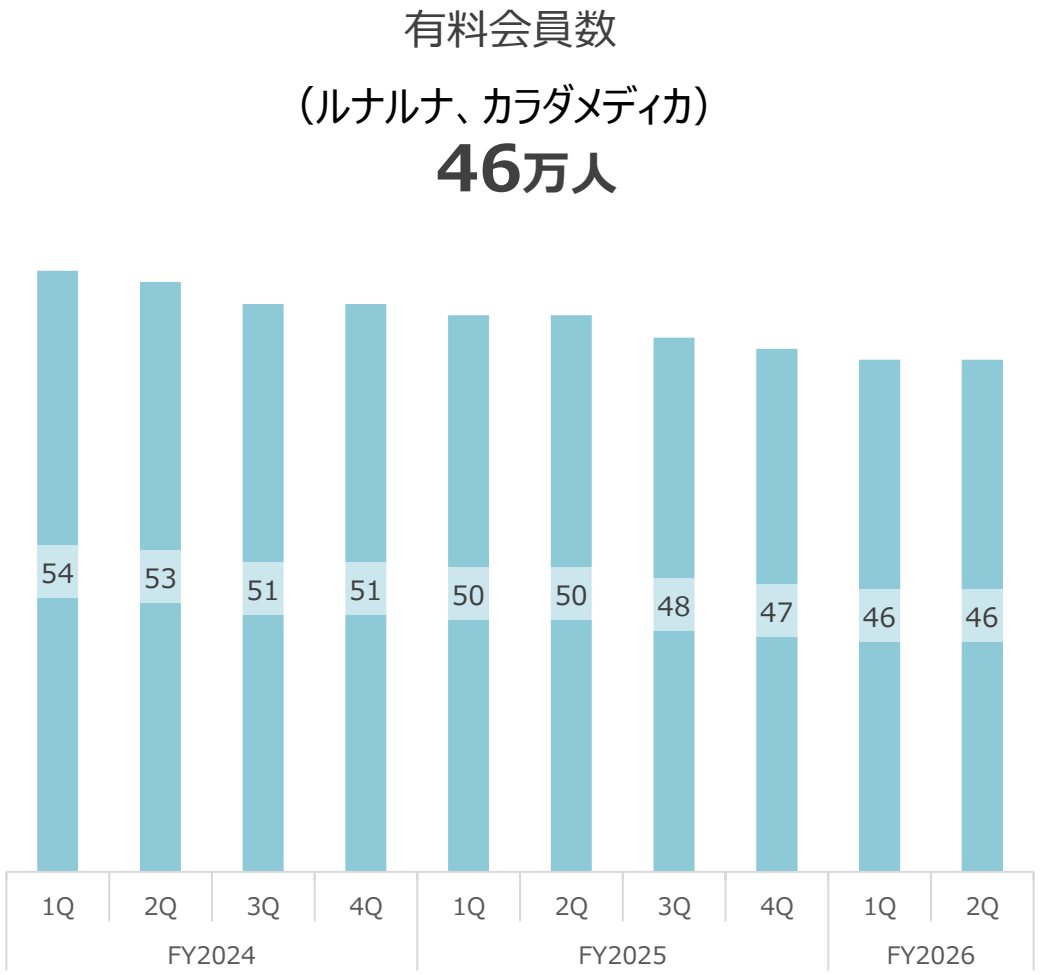
- クラウド薬歴、子育てDX

直前四半期比

営業赤字

- 薬局DX、子育てDXのシステム開発費
- ルナルナみらいサポート費用負担

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved



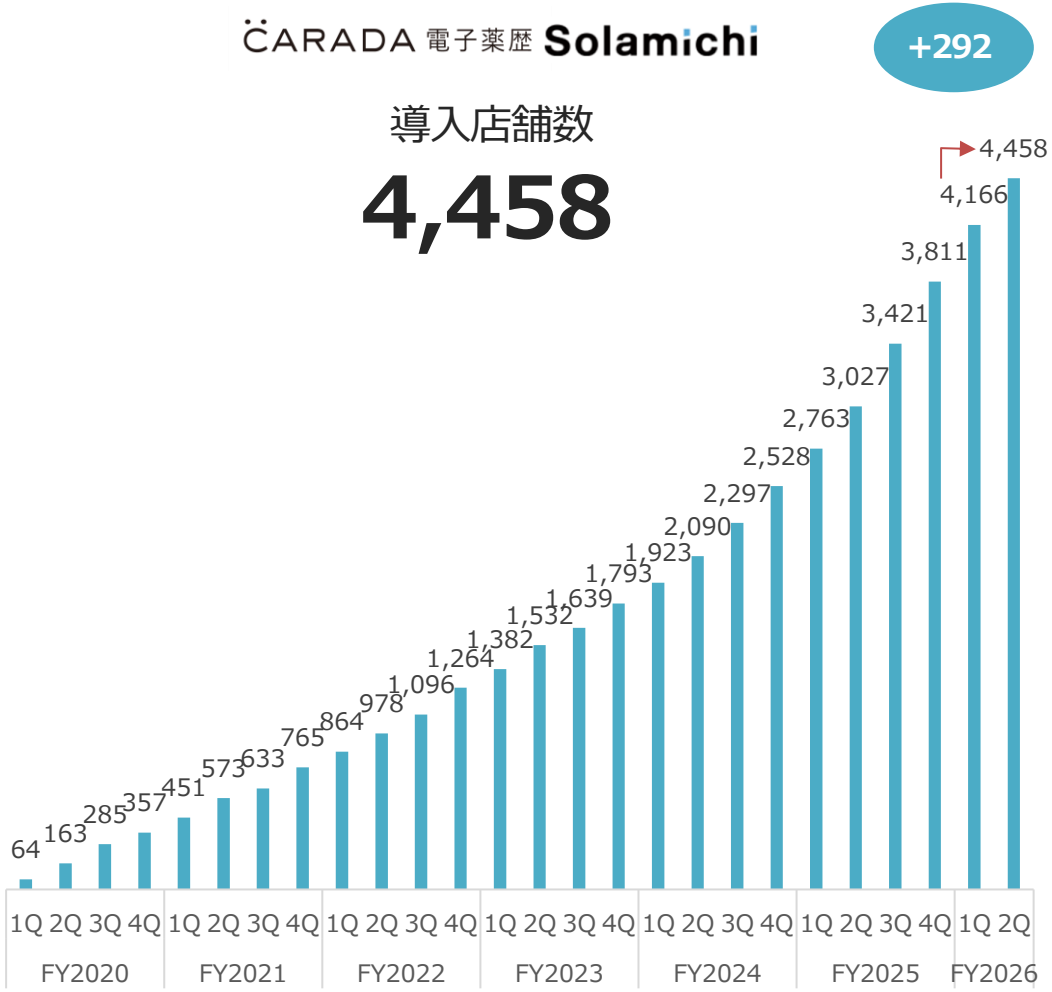
月額コンテンツサービス

有料会員数

直前四半期比 横ばい

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

ヘルスケア事業：クラウド薬歴

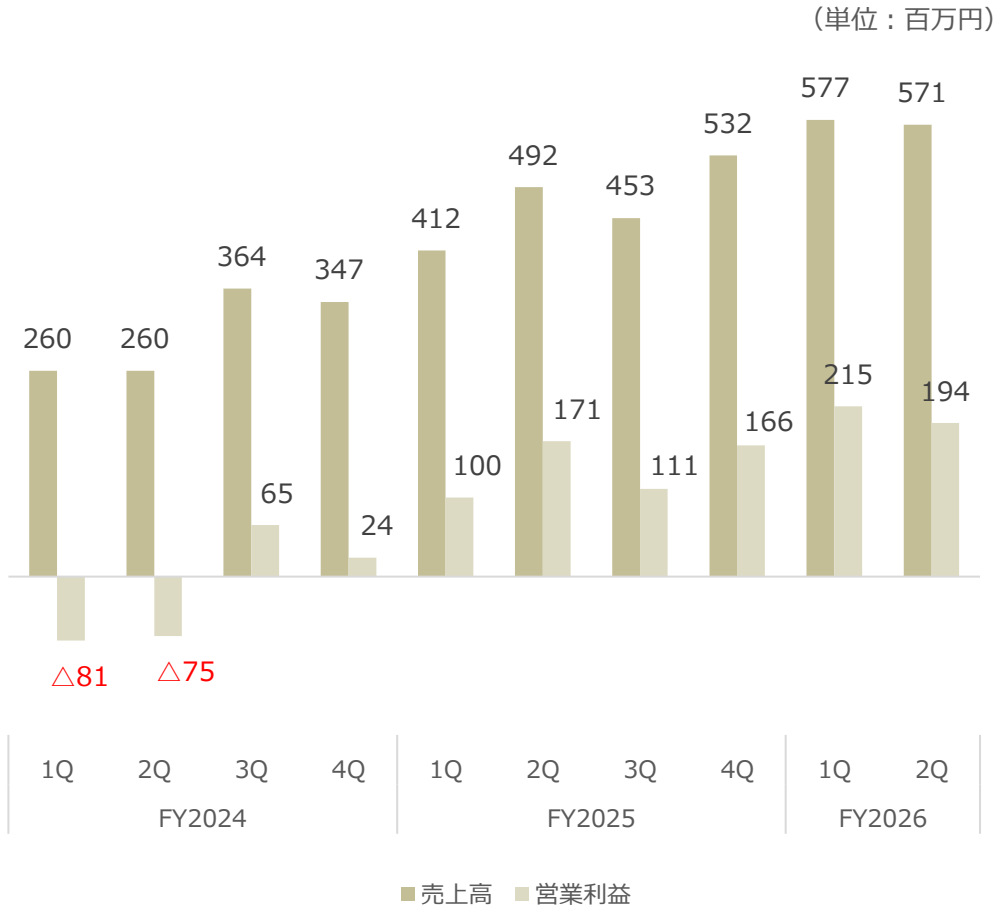


クラウド薬歴

中規模以上の薬局・ドラッグストアへの導入が寄与

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

学校DX事業：売上高･営業利益



直前四半期比

売上高：横ばい
営業利益：横ばい

・公立学校：初期導入売上の継続

ストック型ビジネス

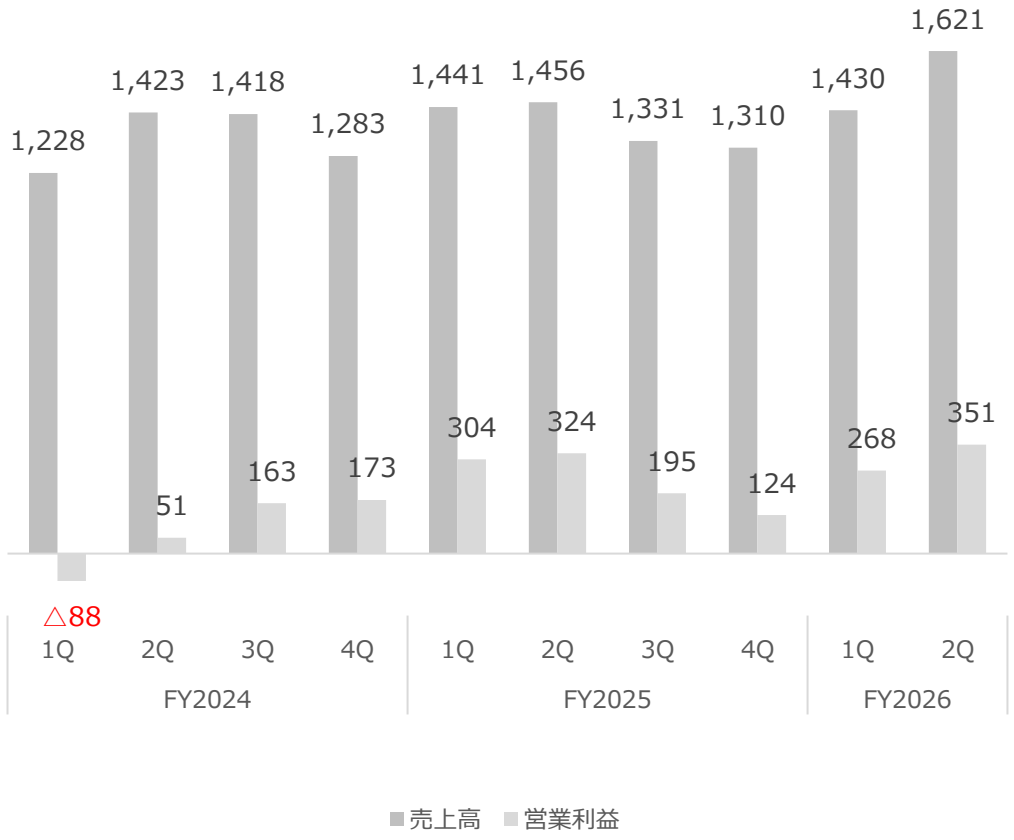
導入数拡大とともに
階段式に収益が積み上がる構造

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

その他事業：売上高･営業利益

（法人向けDX支援、AI等）

（単位：百万円）



直前四半期比

売上高：伸長
営業利益：拡大

- 法人向けDX支援事業は堅調
- AI事業の受注拡大

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

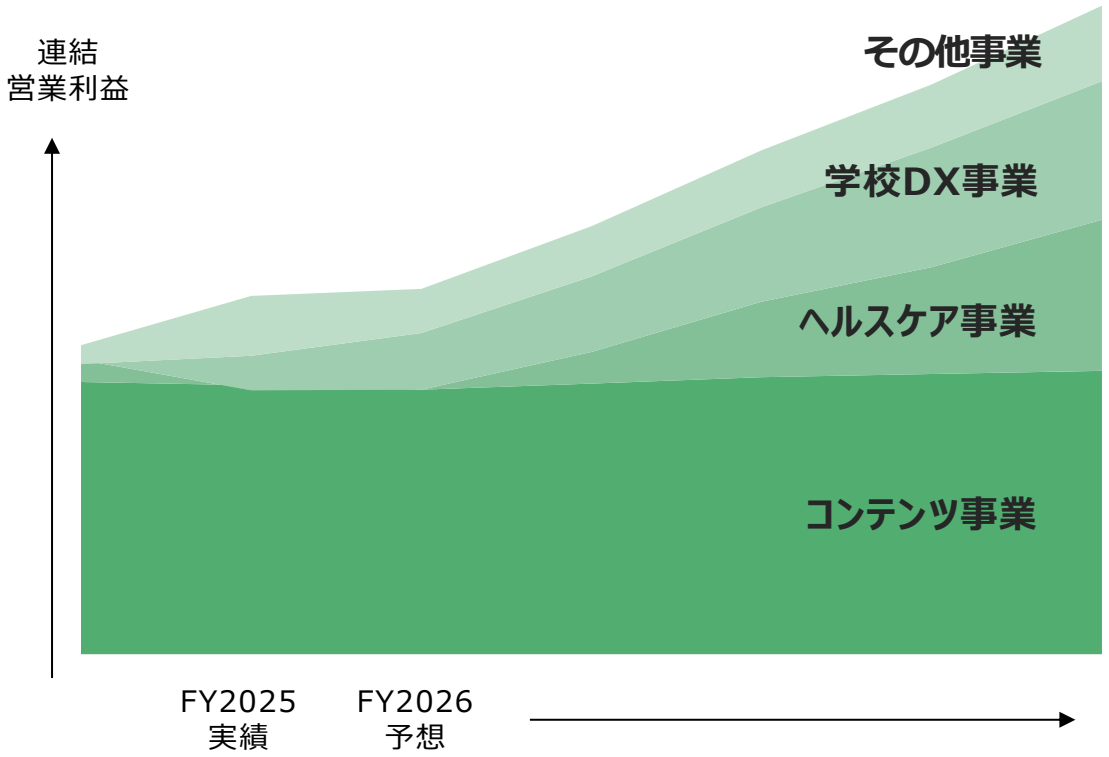
下期以降の取り組み

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

エムティーアイ

学校DX事業：短期～中期、
ヘルスケア事業：中期～長期に収益貢献

連結営業利益成長イメージ



学校DX事業

売上・利益成長

- 私立学校向け導入数拡大
- 公立学校向け導入数拡大

ヘルスケア事業

売上・利益成長

- 薬局向け：クラウド薬歴事業の成長
- 自治体向け：子育てDXプラットフォーム戦略推進

コンテンツ事業

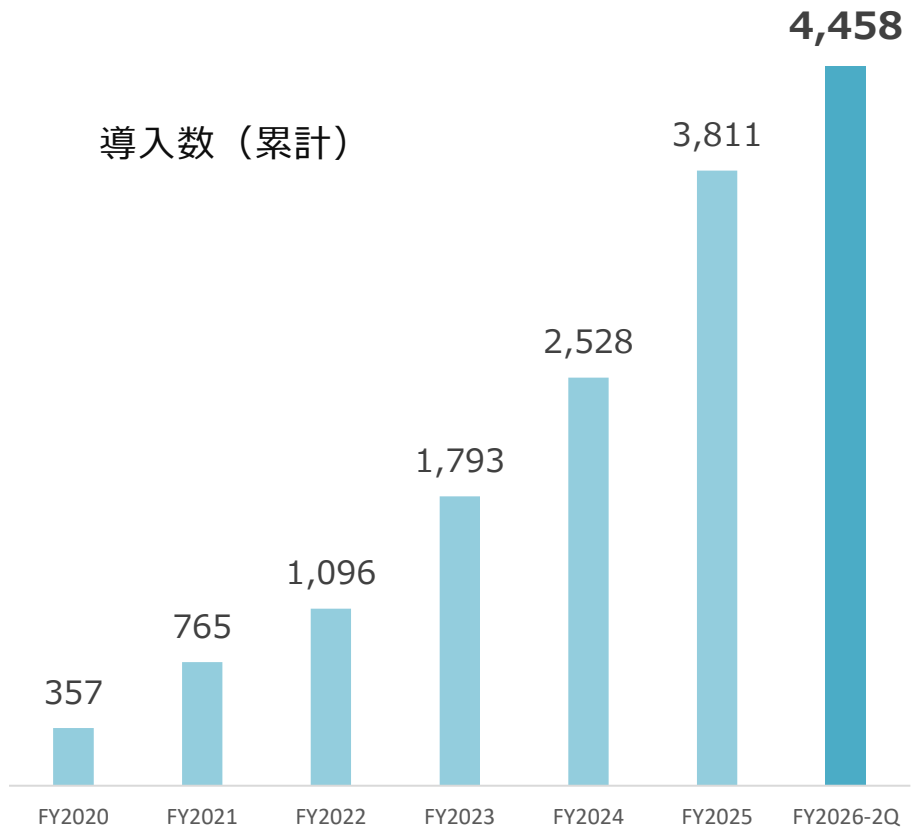
利益確保

- セキュリティ関連アプリ等の成長

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

エムティーアイ

クラウド薬歴の調剤薬局数は順調に積み上がっている



導入数さらなる拡大へ

中規模以上の薬局・ドラッグストアへの導入

- 薬剤師が使いやすいUI/UXの実現
- AI自動要約機能搭載

服薬指導ナビゲーション

CARADA 電子薬歴

Solamichi

＋

AI自動要約機能

corte※

薬歴に必要な項目を
自動で抽出

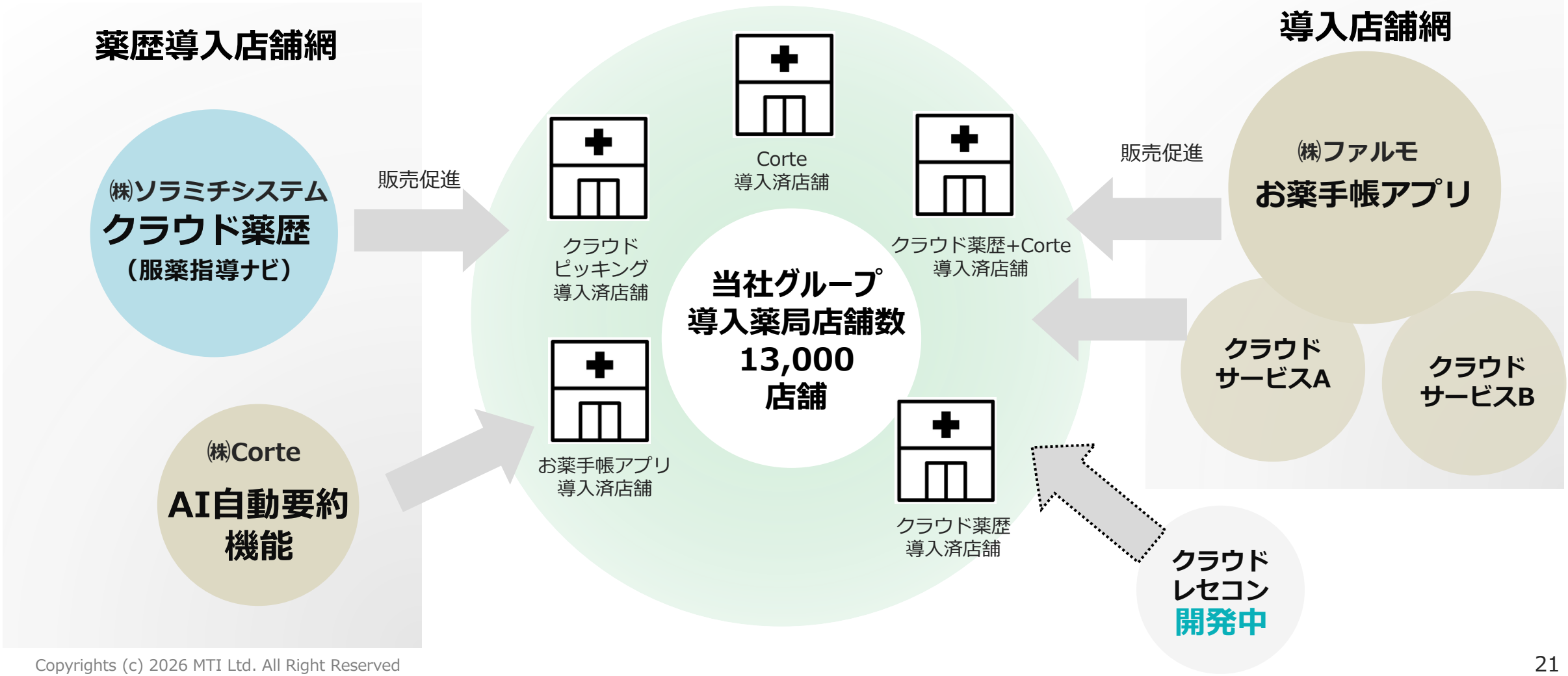
※ 「corte」（コルテ）は、当社子会社株式会社ソラミチシステムと株式会社corteの共同開発です。
※ 「corte」は、株式会社corteの商標登録です。

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

エムティーアイ

グループ全体では20%の薬局へ導入

全国13,000以上の店舗と取引実績



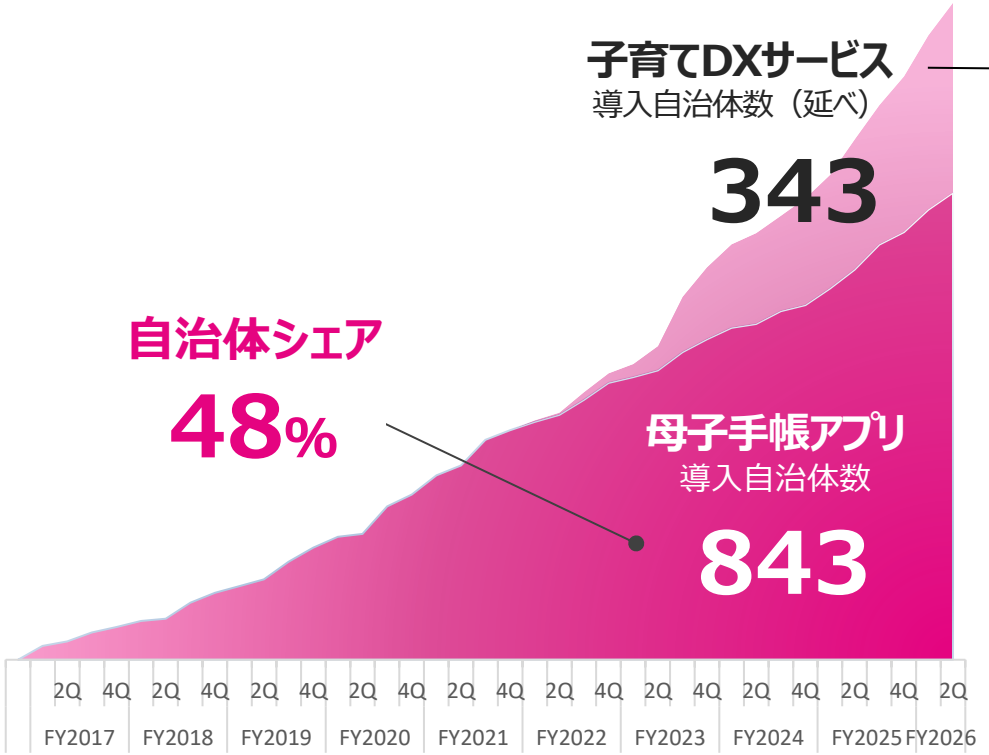
Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

ヘルスケア事業：母子手帳アプリ＋子育てDXの推進

エムティーアイ

母子手帳アプリ導入済み自治体における、子育てDXサービス積み上げも順調

高付加価値サービスとなる子育てDXサービスの複数の積み上げで収益拡大を目指す



1自治体当たりの売上アップイメージ

- ＋ 小児予防接種　初期導入売上：数百万円～ 月額利用料：数十万円～
- ＋ 乳幼児健診
- ＋ 乳児全戸訪問
- ＋ 質問票・予約票機能　月額利用料
- ＋ 妊娠届

＋ オンライン相談　月額利用料

母子手帳アプリ　月額5～10万円

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

エムティーアイ

ルナルナ事業：新潟県に続き宮城県と連携協定締結

- 女性向け健康情報サービス『ルナルナ』の無償提供（県単位）
- 将来的な事業成長に向けた布石

『ルナルナみらいサポート』プログラム

LunaLuna

すべての女性の一生に寄り添うウィメンズヘルスケアサービス

※「ルナルナみらいサポート」の主なサービス対象領域およびサービス

- 生理
- 不妊治療
- 妊活
- 妊娠
- 出産
- 更年期
- 生理日予測
- 排卵日予測
- 体調・基礎体温記録
- 医師アドバイス
- セルフチェック
- 独自アルゴリズムによる情報提供

自治体による
プレセプションケア※の支援
※当面無償提供

新潟県
宮城県
…

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

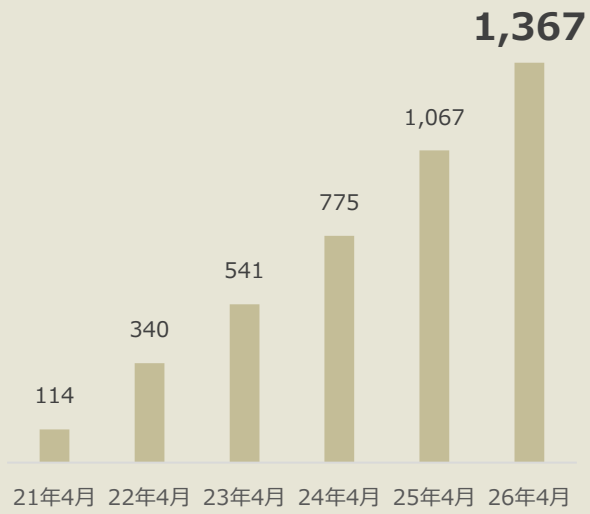
エムティーアイ

フルクラウド型校務支援システムの導入拡大

私立学校：過半数のシェア

（小・中・高等学校・専門学校※）

2026年4月 新年度新規導入：**323校**



私立学校シェア※
50.0%

※導入学校数：学校法人統合や中学・高等学校アカウント統合等に伴う解約を反映
※私立学校シェア：文部科学省ホームページ（令和6年度学校基本調査令和7年12月26日公表）より当社算出。専修学校は、高等学部をおく学校のみカウント。

公立学校：導入拡大

（小・中・高等学校）

2025年4月～
・山梨県全ての県立高等学校

2026年4月～
・山梨県全ての公立小・中学校

2027年4月～（予定）
受注決定！

- **福島県**：公立小・中学校・県立高等学校
- **島根県**：県立高等学校
- **宮城県多賀城市**：小・中学校

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

学校DX事業:ビジネスモデル

●ビジネスモデル

●エンドユーザー（利用者）

主な機能：　出欠管理・成績管理・帳票管理・学習管理・生徒管理
・生徒メモ・事務管理・保健管理・入試管理・外部模試・連絡管理

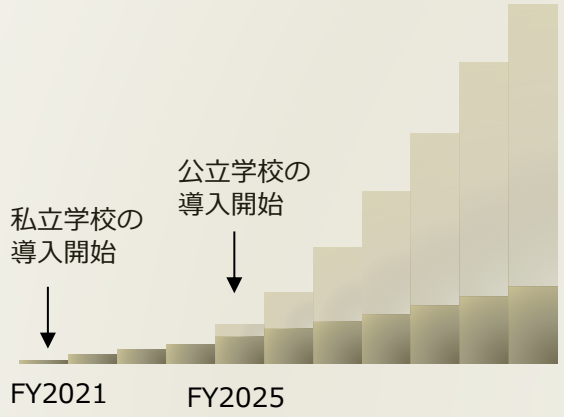
●私立学校

売上高 ＝ 生徒数（平均） × 生徒1人当たり月額利用料（単価300円） × 導入学校数

●公立学校

売上高 ＝ 初期導入売上 ＋ 月額利用料

●成長イメージ



●公立学校：
都道府県単位での受注拡大

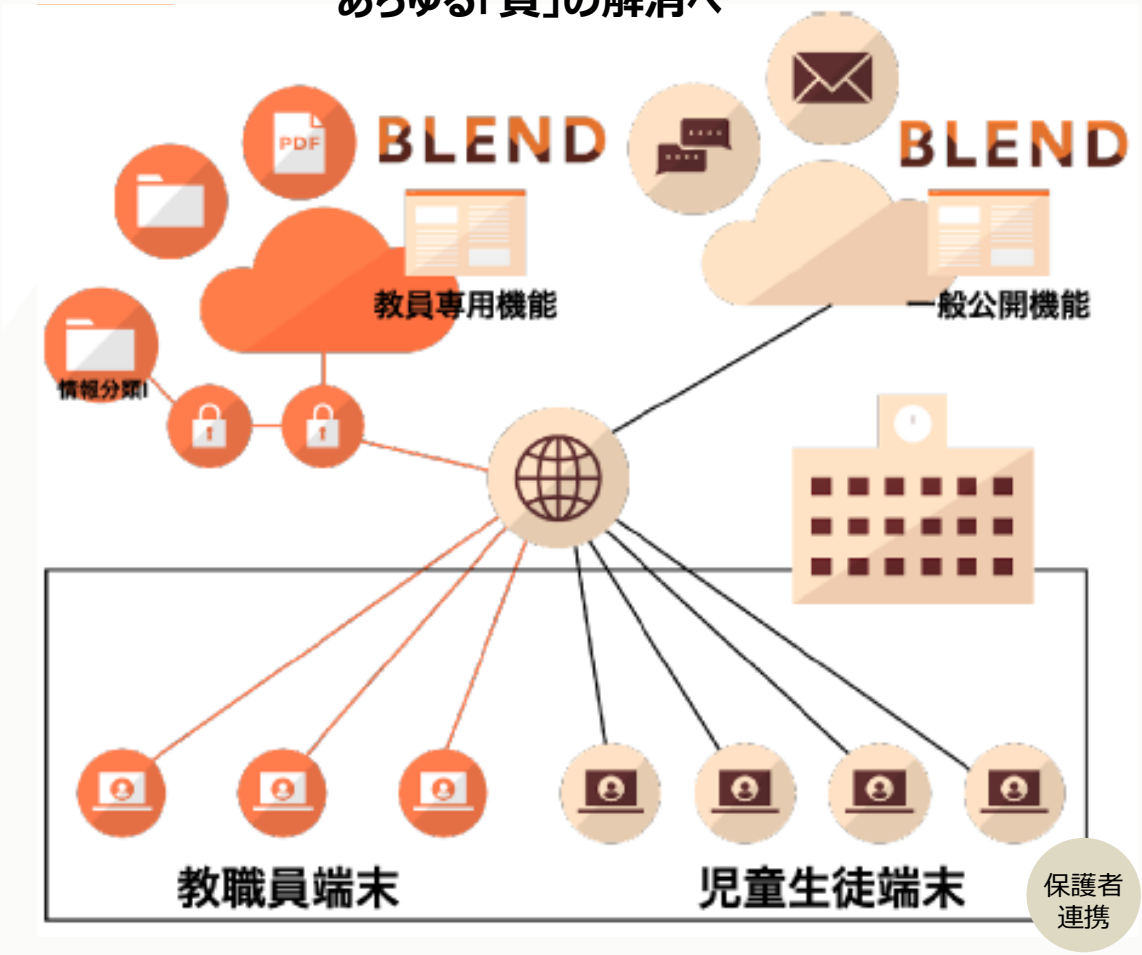
●私立学校：
小学校・専門学校にも対象拡大

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

エムティーアイ

校務支援システムに必要な要素を すべてフルクラウド化

あらゆる「負」の解消へ



機能

- フルクラウドでデータを一元管理
- 教職員室に戻ることなくデータ連携
- 保護者ともデータ連携

効果

- 校務の作業負担を軽減
- システム管理費用を削減

バリュー

学校DXサービスの提供を通じて
本質的な教育に集中できる環境を整える

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved

ありがとうございました。

〈お問い合わせ先〉
株式会社エムティーアイ ＩＲ室
e-mail:ir@mti.co.jp
https://ir.mti.co.jp

Copyrights (c) 2026 MTI Ltd. All Right Reserved