

STIフードホールディングス

2025年度12月期
第3四半期
決算補足資料

9M FY12/2025
Supplementary
Materials

2025年1～9月

/January to September, 2025

2025年11月13日
/Disclosed: November 13, 2025



STI Foods Holdings

TSE: 2932

STIフードホールディングス
/STI Foods Holdings, Inc.

決算補足資料
Supplementary Materials

2025年1～9月
/January to
September, 2025

CONTENTS

【補足1. 決算ダイジェスト /1. The Summary of Financial Results】	-1-
【補足2 連結損益計算書/ /2. Consolidated Statements of Income】	-2-
【補足3 主要経営指標等の推移 /3. Financial Indicator】	-3-
【補足4 当社の主な商品(1/3) /4. Main Products (1/3)】	-4-
【補足4 当社の主な商品(2/3) /4. Main Products (2/3)】	-5-
【補足4 当社の主な商品(3/3) /4. Main Products (3/3)】	-6-

注記/Notes:

この資料の中の「Q1」は1月～3月、「上期」は1月～6月、「下期」は7月～12月、9Mは第3四半期累計の9ヶ月間を表します。

“Q1” refers to the period from January to March, “1H” refers to the period from January to June, “2H” refers to the period from July to December, and “9M” refers to the period from January to September in this material.

【補足1 決算ダイジェスト/1. The Summary of Financial Results】

四半期ベース/Quartary base

単位:百万円/Unit:JPY mn

年度	Fiscal year	2024年度12月期/FY12/2024					2025年度12月期/FY12/2025				
連結	Consolidated	Q1	Q2	Q3	Q4	通期 /Full year	Q1	Q2	Q3	Q4	通期予想/ Full year (Forecast)
売上高	Net sales	8,037	8,657	9,651	9,234	35,580	8,561	9,834	10,075		40,000
売上高 増減比	Net sales YoY						+6.5%	+13.6%	+4.4%		+12.4%
売上総利益	Gross profit	2,374	2,509	2,689	2,380	9,953	2,343	2,793	2,694		—
売上総利益率	Gross profit margin	29.5%	29.0%	27.9%	25.8%	28.0%	27.4%	28.4%	26.7%		—
営業利益	Operating profit	731	760	868	541	2,901	616	784	632		3,000
営業利益 増減比	Operating profit YoY						(15.8)%	+3.2%	(27.1)%		+3.4%
売上高営業利益率	Operating profit margin	9.1%	8.8%	9.0%	5.9%	8.2%	7.2%	8.0%	6.3%		7.5%
経常利益	Ordinary profit	714	780	883	538	2,917	625	791	642		3,000
四半期純利益	Profit	489	521	575	99	1,685	424	1,077	436		—

注:四半期会計期間の業績は単純差額です。/Notes: Quarterly results are simple differences.

セグメント情報/ Segment information*1

単位:百万円/Unit:JPY mn

年度	Fiscal year	2024年度12月期/FY12/2024					2025年度12月期/FY12/2025				
食品製造販売事業	Food manufacturing and sales business	Q1	Q2	Q3	Q4	通期 /Full year	Q1	Q2	Q3	Q4	通期予想/ Full year (Forecast)
売上高	Net sales	8,037	8,657	9,651	9,234	35,580	8,561	9,084	9,302		—
売上高 増減比	Net sales YoY						+6.5%	+4.9%	(3.6)%		—
経常利益	Ordinary profit	714	780	883	538	2,917	625	968	809		—
経常利益 増減比	Ordinary profit YoY						(12.4)%	+24.0%	(8.4)%		—
売上高経常利益率	Ordinary profit margin	8.9%	9.0%	9.2%	5.8%	8.2%	7.3%	10.7%	8.7%		—
リテール事業	Retail business	Q1	Q2	Q3	Q4	通期 /Full year	Q1	Q2	Q3	Q4	通期予想/ Full year (Forecast)
売上高	Net sales							750	777		—
売上高 増減比	Net sales YoY										—
経常利益	Ordinary profit							5	6		—
経常利益 増減比	Ordinary profit YoY										—
売上高経常利益率	Ordinary profit margin							0.7%	0.8%		—
売上高 調整額	Adjustment (Net Sales)							0	(5)		—
セグメント利益 調整額	Adjustment (Ordinary profit)							(182)	(173)		—

*1 2025年4月に株式会社浜信及びその子会社を新たに取得したので、報告セグメントを「食品製造販売事業」、「リテール事業」の2つに変更しております。

*1 In April 2025, as the Group newly acquired the shares of Hamashin Corporation and its subsidiaries, the Company changed its segments to the food manufacturing and sales business and the retail business.

【補足2 連結損益計算書/2. Consolidated Statements of Income】

単位:百万円/Unit:JPY mn

年度		Fiscal year	2024年度第3四半期 /9M/FY2024		2025年度第3四半期 /9M/FY2025		前年同期比/ YoY	
勘定項目		Account title	金額/Amount	構成比 /Proportion	金額/Amount	構成比 /Proportion	増減 /Change	増減比 (%)
売上高		Net sales	26,346	100.0%	28,471	100.0%	2,125	+8.1%
売上原価		Cost of sales	18,772	71.3%	20,639	72.5%	1,866	+9.9%
売上総利益		Gross profit	7,573	28.7%	7,831	27.5%	258	+3.4%
	物流費	Logistics costs	2,696	10.2%	2,738	9.6%	41	+1.6%
	人件費	Personnel exp.	1,446	5.5%	1,683	5.9%	237	+16.4%
	一般管理費他	Other exp.	1,070	4.1%	1,375	4.8%	305	+28.6%
	販管費 計	SGA	5,213	19.8%	5,798	20.4%	584	+11.2%
営業利益		Operating profit	2,360	9.0%	2,033	7.1%	(326)	(13.8)%
	営業外収益	Non-operating income	61	0.2%	72	0.3%	11	+18.8%
	営業外費用	Non-operating expenses	42	0.2%	47	0.2%	4	+10.8%
	営業外収支	Non-operating income and exp.	18	0.1%	25	0.1%	6	+36.8%
経常利益		Ordinary profit	2,378	9.0%	2,059	7.2%	(319)	(13.4)%
	受取保険金	Insurance claim income	0	-	10	0.0%	9	-
	固定資産売却益	Gain on sale of non-current assets	14	0.1%	0	0.0%	(14)	-
	負ののれん発生益*1	Gain on bargain purchase *1	-	-	560	2.0%	(560)	-
	特別利益	Extraordinary income	15	0.1%	571	2.0%	556	-
	特別損失	Extraordinary losses	4	0.0%	1	0.0%	(2)	-
特別収支		Extraordinary income and losses	10	0.0%	569	2.0%	558	-
税引き前利益		Profit before income taxes	2,389	9.1%	2,628	9.2%	238	+10.0%
法人税等		Total income taxes	803	3.0%	689	2.4%	(113)	(14.2)%
四半期純利益		Profit	1,586	6.0%	1,938	6.8%	352	+22.2%

*1 株式会社浜信及びその子会社の株式を新たに取得したことにより、負ののれん発生益を認識しましたが、当第3四半期連結会計期間末においては取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額です。

*1 The Group has recognized a gain on bargain purchase due to the new acquisition of shares of Hamashin Corporation and its subsidiaries. This gain on bargain purchase is a tentatively calculated amount because the allocation of the acquisition cost has not been completed as of September 30, 2025.

【補足3 主要経営指標等の推移/3. Financial Indicator】

Forecast

主要経営指標等 /Financial Indicator		単位/決算年月	2020年12月	2021年12月	2022年12月	2023年12月	2024年12月	2025年12月
		Unit/Fiscal Year	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
売上高	Net sales	(百万円)/JPY mn	23,062	26,264	27,567	31,784	35,580	40,000
売上高 前年比	Net sales YoY	%	－	+13.9%	+5.0%	+15.3%	+11.9%	+12.4%
売上総利益	Gross profit	(百万円)/JPY mn	6,176	7,257	7,388	8,831	9,953	－
売上総利益率	Gross profit margin	%	26.8%	27.6%	26.8%	27.8%	28.0%	－
営業利益	Operating profit	(百万円)/JPY mn	1,310	1,723	1,488	2,306	2,901	3,000
売上高営業利益率	Operating profit margin	%	5.7%	6.6%	5.4%	7.3%	8.2%	7.5%
経常利益	Ordinary profit	(百万円)/JPY mn	1,276	1,745	1,528	2,330	2,917	3,000
当期純利益	Profit	(百万円)/JPY mn	832	1,110	1,006	1,562	1,685	2,400
当期純利益 前年比	Profit YoY	%	－	+33.4%	(9.4)%	+55.3%	+7.8%	+42.4%
1株当たり当期純利益*1	Earnings per share*1	(円)/JPY	54.22	66.65	58.06	87.91	94.80	135.00
純資産額	Net assets	(百万円)/JPY mn	3,566	5,440	6,202	7,446	8,385	－
総資産額	Total assets	(百万円)/JPY mn	11,324	12,777	13,806	15,102	19,284	－
1株当たり純資産額*1	Net asset per share*1	(円)/JPY	216.28	315.24	348.84	418.85	471.68	－
自己資本比率	Equity-to-asset ratio	(%)	31.5%	42.6%	44.9%	49.3%	43.5%	－
総資産経常利益率	ROA	(%)	12.4%	14.5%	11.5%	16.1%	17.0%	－
自己資本利益率	ROE	(%)	30.2%	24.7%	17.3%	22.9%	21.3%	－
株価収益率	PER	(倍)/Times	27.2	14.3	17.6	16.9	16.2	－
株価純資産倍率	PBR	(倍)/Times	6.8	3.0	2.9	3.6	3.3	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	CF from Operating activity.	(百万円)/JPY mn	1,130	1,490	859	3,065	3,231	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	CF from Investing activity.	(百万円)/JPY mn	(231)	(518)	(660)	(459)	(3,489)	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	CF from Financing activity.	(百万円)/JPY mn	215	(287)	(822)	(1,258)	417	－
現金及び現金同等物の期末残高	Cash & cash equivalents at end of year	(百万円)/JPY mn	2,548	3,243	2,636	3,996	4,176	－
設備投資額	Capital investment	(百万円)/JPY mn	854	835	894	1,025	4,256	－
減価償却費	Depreciation	(百万円)/JPY mn	667	742	769	844	832	－
従業員数*2	Number of employees*2	(人)/persons	274	285	283	269	276	－
期末発行済み株式数*1	Total number of issued shares*1	千株/’000 shares	16,487	17,259	17,779	17,779	17,779	－
1株当たり配当金*1	Dividend per share*1	(円)/JPY	13.3	18.3	18.3	30.0	40.0	40.0
配当性向	Payout ratio	%	24.6%	27.5%	31.6%	34.1%	42.2%	29.6%

*1 「1株当たり当期純利益」・「1株当たり純資産額」・「期末発行済み株式数」・「1株当たり配当金」については、2025年1月1日時点の株式分割を行ったと仮定したものとして遡及修正をしております。

*1 “Earnings per share,” “Net assets per share,” “Total number of issued shares at the end of the periods” and “Dividend per share” have been retroactively adjusted to assume that a stock split was conducted as of January 1, 2025.

*2 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む)です。

*2 The number of employees is the number of working people (excluding employees seconded from within the Group to outside the Group, but including employees seconded from outside the Group to the Group).

【補足4 当社の主な商品(1/3)/4. Main Products (1/3)】

価格は税別/Tax is not included

(2025年11月13日時点)/As Nov.13,2025



7プレミアムゴールド

金の銀だらの西京焼

本体価格 ￥498

SEVEN PREMIUM GOLD

GRILLED SABLEFISH MARINATED IN MISO

Price: 498 JPY

高級魚の定番の「銀だら」の西京焼です。

This is Kyoto-style miso-marinated and grilled sablefish, a classic high-class fish.



7プレミアム

さばの塩焼

本体価格 ￥368

SEVEN PREMIUM

Salt-Grilled Mackerel

Price: JPY 368

脂ののったさばを直火で皮目を香ばしくふっくらと焼き上げました。レンジで温めるだけで手軽に食べられます。

Fatty mackerel grilled over an open flame until the skin is crisp and the meat is tender. Simply heat in the microwave for easy enjoyment.



7プレミアム

銀鮭の塩焼

本体価格 ￥368

SEVEN PREMIUM

Salt-Grilled Coho Salmon

Price: 368 JPY

脂ののった銀鮭を直火でしっかり皮まで香ばしくふっくらと焼き上げました。レンジで温めるだけで手軽に食べられます。

Fatty Coho salmon is grilled over an open flame until the skin is crisp and the meat is tender. Simply heat in the microwave for easy enjoyment.



7プレミアム

ほっけの塩焼

本体価格 ￥338

SEVEN PREMIUM

Salt-Grilled Atka Mackerel

Price: 338 JPY

熟成したほっけを直火で香ばしく焼き上げました。レンジで温めるだけで手軽に食べられます。

Matured Atka mackerel is grilled over an open flame until fragrant. Simply heat it in the microwave for easy enjoyment.



7プレミアム

さばの味噌煮

本体価格 ￥368

SEVEN PREMIUM

Simmered Mackerel in Miso

Price: 368 JPY

脂の乗ったさばをブレンド味噌でふっくら煮込みました。ごはんの進む味付けです。レンジで温めるだけで手軽にお召し上がりいただけます。

Fatty mackerel simmered in a blend of miso until tender. The seasoning makes it perfect with rice. Simply heat in the microwave for easy enjoyment.

【補足4 当社の主な商品(2/3)/4. Main Products (2/3)】

価格は税別/Tax is not included

(2025年11月13日時点)/As Nov.13,2025



7プレミアム

SEVEN PREMIUM

たこぶつ

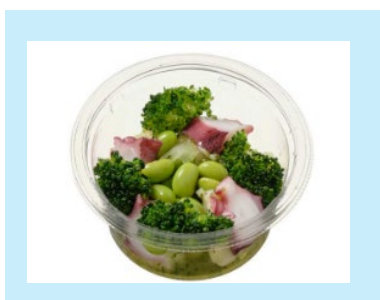
Steamed Octopus

本体価格 ¥398

Price: 398 JPY

素材の味を残して蒸したタコをお刺身感覚で食べられる商品です。醤油とわさびをつけてお召し上がりください。

This steamed octopus retains its natural flavor and can be enjoyed like sashimi. Serve with soy sauce and wasabi.



カップデリ

7-Eleven CUP DELI

たことブロッコリーバジルサラダ

Octopus, Broccoli & Basil Salad

本体価格 ¥278

Price: 278 JPY

ふっくらと蒸し上げたたことブロッコリーやじゃがいもの野菜を組み合わせ、バジルソースをかけました。

Steamed to softness octopus and broccoli are combined with vegetables as potato and topped with basil sauce.



カップデリ

7-Eleven CUP DELI

直火焼きさばのおろしぽん酢

Mackerel, Grated Radish, Mushrooms & Ponzu Sauce

本体価格 ¥278

Price: 278 JPY

脂ののったさばを、きのこ、粗おろし大根と一緒にぽん酢でさっぱりと食べられる仕立てです。

This dish features fatty mackerel with mushrooms, coarsely grated daikon radish, and a ponzu sauce refreshingly.



STONE ROLLS

STONE ROLLS

金華さば水煮

Boiled Kinka-mackerel

本体価格 ¥498

Price: 498 JPY

石巻港で水揚げされた脂の乗った大型の「金華さば」を厳選使用。柔らかな食感で金華さば本来の旨みが愉しめます。水揚げから缶詰まで一貫加工。

Carefully selected large, fatty Kinka-mackerel caught at Ishinomaki Port. Please enjoy the soft texture and the original flavor, processed entirely in-house from landing to canning.



STONE ROLLS

STONE ROLLS

銀さけ中骨水煮

Salmon Midrib Boiled in Water

本体価格 ¥198

Price: 198 JPY

脂乗りが良くうま味の強いチリ産の銀さけを使用。サラダやパスタ、そのままおつまみとしてもお召し上がり可能な万能缶詰。

Made with richly fatty, flavorful Chilean Coho salmon, this versatile canned food can be enjoyed in salads, pasta, or simply as a snack.

【補足4 当社の主な商品(3/3)/4. Main Products (3/3)】

価格は税別/Tax is not included

(2025年11月13日時点)/As Nov.13,2025



プリンス

ツナフレーク 赤缶

本体価格 ¥370

Prince

TUNA FLAKES (red canned food)

Price: 370 JPY

旬獲りの小型びんがまぐろと食用油の王様と言われる綿実油を使用しています。

This products is used freshly caught, small albacore tuna and cottonseed oil, which is considered the king of edible oils.



プリンス

オリーブオイルツナ

本体価格 ¥380

Prince

OLIVE OIL TUNA

Price: 380 JPY

スペイン産エキストラバージンオリーブオイルを贅沢に使用したツナ缶です。

This canned tuna is made with an extra virgin olive oil luxuriously from Spain.



たまの伝説

何も入れないまぐろだけのたまの伝説。

本体価格 ¥128

The legendary tale of Tama

The legendary tale of Tama of a simple tuna dish with nothing added.

Price: 128 JPY

原材料はまぐろ・ビタミンEのみ。余計なものは何も入れない国産キャットフードです。

The domestically produced cat food made with only two ingredients: tuna and vitamin E. No unnecessary additives are included.



たまの伝説

食べて水分補給 まぐろ

本体価格 ¥98

The legendary tale of Tama

Let's eat and rehydrate: Tuna

Price: 98 JPY

ごはんを食べながら簡単水分補給ができます。ドライフードのトッピングとしても使用出来ます。

This product allows for easy hydration while eating. It can also be used as a topping for dry food.



たまの伝説

だしスープ まぐろ

本体価格 ¥108

The legendary tale of Tama

Dashi soup: Tuna

Price: 108 JPY

カツオ節から当社独自の抽出法でうま味を引き出しました。食物繊維配合でおなかの調子を保ちます。

This product is extracted the umami flavor from bonito flakes using our own unique extraction method. It also contains dietary fiber to help maintain a healthy digestive system.

MEMO

免責事項

この資料に掲載されているSTIフードホールディングス社の現在の計画・見通し・戦略等のうち歴史的事実でないものは、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果になる場合がございます。実際の業績に影響を与え得る重要な要素は、事業活動を取り巻く個人消費動向を中心とした経済情勢および業界環境などですが、これらに限定されるものではありません。この資料に掲載されている情報は、あくまで当社をより理解していただくためのものであり、必ずしも投資をお勧めするためのものではありません。また、掲載されている情報は常に最新情報を反映しているものではなく、今後予告なしに内容変更または廃止される場合がありますので、予めご了承ください。

この資料に関するお問い合わせ先：

STIフードホールディングス (TEL) 03 (3479) 6956(代)

Disclaimer

Forward-looking statements related to STI Foods Holdings' current plans, outlook and strategy, etc. Contained within these materials are based on judgments made by Company's management using information available at hand at the time of writing. A variety of material factors that could result in actual performance differing significantly from earnings forecasts include, but are not limited to, economic conditions, particularly trends in personal consumption, as well as the industry environment in which the company conducts its business activities. The information contained within these materials is provided to facilitate understanding of Company and does not necessarily constitute encouragement to invest. Moreover, information contained herein is not continuously updated, and the reader should be aware that the content may be revised or withdrawn without prior notice.

Inquiries related to these materials should be directed to

STI Foods Holdings, Inc. at tel. +81-3-3479-6956

STIフードホールディングス



STI Foods Holdings

日本語サイト

<https://www.stifoods-hd.com/ja/ir/index.html>



English site

<https://www.stifoods-hd.com/en/index.html>



E-mail : ir@stifoods-group.com