

2026年12月期 第2四半期決算補足資料

1. 業績推移
(1) 四半期別

			単位	2025年12月期						2026年12月期					
				上期				通期	上期				通期	(*1)	
				実績					実績						
				1Q	2Q	3Q	4Q	実績	1Q	2Q	実績	前比	予想	前比	
連結業績															
業績	売上収益	億円	10,581	10,583	21,164	11,185	11,945	44,295	11,134	12,082	23,217	110	45,000	102	
	調整後営業利益	億円	1,114	1,232	2,346	1,337	1,253	4,937	1,222	1,587	2,809	120	5,150	104	
	調整後営業利益率	%	10.5	11.6	11.1	12.0	10.5	11.1	11.0	13.1	12.1	+ 1.0	11.4	+ 0.3	
	親会社の所有者に帰属する当期利益	億円	759	396	1,155	880	1,237	3,273	921	1,141	2,062	179	3,400	104	
	うち継続事業からの当期利益	億円	757	395	1,152	879	1,140	3,171	919	1,142	2,061	179	3,400	107	
	うち非継続事業からの当期利益	億円	2	1	3	1	97	102	2	▲ 0	2	-	-	-	
	ROIC	%						8.3					9.1	+ 0.8	
	ROE	%						8.6					9.5	+ 0.9	
為替	米ドル	¥/\$	153	145	148	147	154	150	157	160	158		150		
	ユーロ	¥/€	160	164	162	172	179	169	184	185	185		176		
売上収益・調整後営業利益増減分析 対前年															
売上収益	為替変動	億円	+ 160	▲ 640	▲ 480	+ 40	+ 300	▲ 140	+ 550	+ 1,120	+ 1,670		+ 480		
	売値・MIX・数量他	億円	▲ 220	+ 97	▲ 123	+ 218	+ 39	+ 134	+ 3	+ 379	+ 382		+ 225		
	合計	億円	▲ 60	▲ 543	▲ 603	+ 258	+ 339	▲ 6	+ 553	+ 1,499	+ 2,052		+ 705		
調整後営業利益(*2)	為替変動	億円	+ 50	▲ 10	+ 40	▲ 140	+ 0	▲ 100	+ 50	+ 150	+ 200		+ 200		
	原材料	億円	▲ 170	▲ 120	▲ 290	▲ 20	+ 50	▲ 260	+ 140	+ 90	+ 230		+ 340		
	売値	億円	+ 50	+ 100	+ 150	+ 190	+ 220	+ 560	+ 30	+ 50	+ 80		+ 180		
	MIX	億円	+ 20	+ 70	+ 90	+ 20	+ 60	+ 170	+ 80	+ 30	+ 110		+ 180		
	数量	億円	▲ 20	▲ 20	▲ 40	+ 40	▲ 140	▲ 140	▲ 50	+ 110	+ 60		+ 350		
	加工費	億円	▲ 40	+ 30	▲ 10	+ 10	+ 110	+ 110	+ 0	▲ 10	▲ 10		▲ 30		
	営業費	億円	+ 150	+ 150	+ 300	+ 70	▲ 140	+ 230	▲ 10	▲ 180	▲ 190		▲ 710		
	その他	億円	▲ 128	▲ 57	▲ 185	▲ 73	▲ 208	▲ 466	▲ 132	+ 114	▲ 18		▲ 297		
	合計	億円	▲ 88	+ 143	+ 55	+ 97	▲ 48	+ 104	+ 108	+ 354	+ 462		+ 213		
セグメント別業績	日本	売上収益	億円	2,999	3,039	6,037	3,084	3,538	12,659	3,038	3,306	6,344	105	12,750	101
		調整後営業利益	億円	425	400	825	493	663	1,981	537	601	1,139	138	2,000	101
		調整後営業利益率	%	14.2	13.2	13.7	16.0	18.8	15.7	17.7	18.2	17.9	+ 4.3	15.7	+ 0.0
	アジア・大洋州・インド・中国	売上収益	億円	1,241	1,227	2,468	1,266	1,444	5,178	1,343	1,437	2,780	113	5,450	105
		調整後営業利益	億円	146	146	292	119	185	596	135	175	310	106	640	107
		調整後営業利益率	%	11.8	11.9	11.8	9.4	12.8	11.5	12.2	11.2	▲ 0.7	11.7	+ 0.2	
	米州	売上収益	億円	5,107	5,152	10,259	5,527	5,520	21,305	5,321	6,033	11,353	111	22,000	103
		調整後営業利益	億円	398	520	918	660	437	2,015	379	651	1,030	112	2,210	110
		調整後営業利益率	%	7.8	10.1	8.9	11.9	7.9	9.5	7.1	10.8	9.1	+ 0.1	10.0	+ 0.6
	欧州・中近東・アフリカ	売上収益	億円	2,064	2,049	4,113	2,150	2,266	8,529	2,287	2,299	4,585	111	8,550	100
		調整後営業利益	億円	91	94	185	146	93	424	190	152	341	185	600	141
		調整後営業利益率	%	4.4	4.6	4.5	6.8	4.1	5.0	8.3	6.6	7.4	+ 3.0	7.0	+ 2.0
財別業績	PS/LT	売上収益	億円	5,961	5,815	11,777	6,229	7,000	25,006	6,368	6,694	13,061	111		
		調整後営業利益	億円	621	620	1,241	707	738	2,686	670	800	1,470	118		
		調整後営業利益率	%	10.4	10.7	10.5	11.3	10.5	10.7	10.5	12.0	11.3	+ 0.7		
	TB	売上収益	億円	2,342	2,510	4,852	2,630	2,703	10,184	2,410	2,820	5,229	108		
		調整後営業利益	億円	153	256	409	289	185	884	181	326	507	124		
		調整後営業利益率	%	6.5	10.2	8.4	11.0	6.9	8.7	7.5	11.6	9.7	+ 1.2		
	Specialties	売上収益	億円	1,562	1,540	3,101	1,636	1,496	6,234	1,621	1,815	3,436	111		
		調整後営業利益	億円	341	316	657	317	281	1,255	356	433	789	120		
		調整後営業利益率	%	21.9	20.5	21.2	19.4	18.8	20.1	21.9	23.8	22.9	+ 1.8		
	化工品・多角化	売上収益	億円	716	718	1,434	690	746	2,871	736	753	1,490	104		
		調整後営業利益	億円	▲ 1	40	39	25	49	113	15	28	43	112		
		調整後営業利益率	%	▲ 0.2	5.5	2.7	3.6	6.6	3.9	2.1	3.7	2.9	+ 0.2		
財政状態 計算書	資産合計	億円	53,963	54,811	54,811	54,885	57,477	57,477	56,458	59,030	59,030				
	資本合計	億円	36,037	35,377	35,377	35,384	37,199	37,199	37,362	38,387	38,387				
	親会社所有者帰属持分比率	%	65.8	63.6	63.6	63.5	63.7	63.7	65.2	64.1	64.1				
キャッシュ・フロー	営業活動によるキャッシュ・フロー	億円	1,699	1,092	2,791	1,406	2,407	6,604	1,908	1,510	3,418				
	投資活動によるキャッシュ・フロー	億円	▲ 786	▲ 423	▲ 1,209	▲ 552	▲ 489	▲ 2,250	▲ 821	▲ 383	▲ 1,203				
	フリーキャッシュ・フロー	億円	913	669	1,582	855	1,918	4,355	1,087	1,128	2,215				
投資	設備投資	億円	562	817	1,379	837	1,442	3,659	551	747	1,298	94	4,100	112	
費用	減価償却費及び償却費	億円	862	900	1,762	892	879	3,532	920	915	1,835	104	3,560	101	
	研究開発費	億円	301	283	585	290	390	1,264	304	309	613	105	1,300	103	
配当	1株当たり配当金(*3)	円		57.5	57.5		57.5	115		60	60		125		
タイヤ生産 (ゴム量)	国内生産		万トン	11	11	22	11	11	45	11	11	22		45	
	アジア	中国	万トン	1	1	3	1	1	5	1	1	3			
		アジア	万トン	7	6	13	7	6	26	7	7	14			
		アジア・大洋州・インド・中国	万トン	8	8	16	8	8	31	8	9	16		34	
	米州	北米	万トン	9	9	18	8	8	34	9	9	17			
		中南米	万トン	4	4	7	4	3	15	4	4	8			
		米州	万トン	13	13	25	12	12	48	12	13	25		50	
	欧州・中近東・アフリカ	欧州	万トン	5	5	11	5	5	20	5	6	11			
		中近東・アフリカ	万トン	0	0	1	0	0	1	0	0	1			
		欧州・中近東・アフリカ	万トン	5	6	11	5	5	22	6	6	12		22	
	海外生産計		万トン	26	26	52	25	25	101	26	27	53		106	
	合計		万トン	37	37	74	36	36	146	37	38	75		151	
	海外生産比率		%	70	70	70	69	69	69	70	70	70		70	

(*1) 2026年2月16日発表数値。
(*2) 2026年実績及び通期予想は、2025年まで「その他」に区分されていた「南米事業」の影響額を各項目に含めております。
(*3) 当社は、2026年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
これに伴い2025年の「1株当たり配当金」についても、当該株式分割が行われたと仮定して算出しております。

(2) 通期

			単位	セグメント別業績及び財務業績 組替後(*1)								
				第105期		第106期		第107期		第108期		
				2023年 実績	前比	2024年 実績	前比	2025年 実績	前比	2026年 予想(*2)	前比	
連結業績												
業績	売上収益	億円	43,138	105	44,301	103	44,295	100	45,000	102		
	調整後営業利益	億円	4,806	100	4,833	101	4,937	102	5,150	104		
	調整後営業利益率	%	11.1	▲ 0.6	10.9	▲ 0.2	11.1	+ 0.2	11.4	+ 0.3		
	親会社の所有者に帰属する当期利益	億円	3,313	110	2,850	86	3,273	115	3,400	104		
	うち継続事業からの当期利益	億円	3,269	107	2,850	87	3,171	111	3,400	107		
	うち非継続事業からの当期利益	億円	44	-	▲ 0	-	102	-	-	-		
	ROIC	%	8.7	▲ 0.7	8.2	▲ 0.5	8.3	+ 0.2	9.1	+ 0.8		
為替	ROE	%	10.4	▲ 0.6	8.1	▲ 2.3	8.6	+ 0.5	9.5	+ 0.9		
	米ドル	¥/\$	141		152		150		150			
	ユーロ	¥/€	152		164		169		176			
売上収益・調整後営業利益増減分析 対前年												
売上収益	為替変動	億円	+ 2,580		+ 2,800		▲ 140		+ 480			
	売値・MIX・数量他	億円	▲ 543		▲ 1,637		+ 134		+ 225			
	合計	億円	+ 2,037		+ 1,163		▲ 6		+ 705			
調整後 営業利益(*3)	為替変動	億円	+ 620		+ 590		▲ 100		+ 200			
	原材料	億円	▲ 40		▲ 110		▲ 260		+ 340			
	売値	億円	+ 2,030		▲ 60		+ 560		+ 180			
	MIX	億円	+ 180		+ 180		+ 170		+ 180			
	数量	億円	▲ 730		▲ 410		▲ 140		+ 350			
	加工費	億円	▲ 880		▲ 210		+ 110		▲ 30			
	営業費	億円	+ 70		+ 150		+ 230		▲ 710			
	その他	億円	▲ 1,270		▲ 103		▲ 466		▲ 297			
	合計	億円	▲ 20		+ 27		+ 104		+ 213			
セグメント別 業績	日本	売上収益	億円	12,424	107	12,261	99	12,659	103	12,750	101	
		調整後営業利益	億円	2,065	137	1,873	91	1,981	106	2,000	101	
		調整後営業利益率	%	16.6	+ 3.6	15.3	▲ 1.3	15.7	+ 0.4	15.7	+ 0.0	
	アジア・大洋州・ インド・中国	売上収益	億円	5,515		5,297	96	5,178	98	5,450	105	
		調整後営業利益	億円	552		585	106	596	102	640	107	
		調整後営業利益率	%	10.0		11.0	+ 1.0	11.5	+ 0.5	11.7	+ 0.2	
	米州	売上収益	億円	20,800	105	21,800	105	21,305	98	22,000	103	
		調整後営業利益	億円	2,120	84	1,801	85	2,015	112	2,210	110	
		調整後営業利益率	%	10.2	▲ 2.4	8.3	▲ 1.9	9.5	+ 1.2	10.0	+ 0.6	
	欧州・中近東・ アフリカ	売上収益	億円	8,192		8,356	102	8,529	102	8,550	100	
		調整後営業利益	億円	117		298	255	424	142	600	141	
		調整後営業利益率	%	1.4		3.6	+ 2.1	5.0	+ 1.4	7.0	+ 2.0	
財務業績	PS/LT	売上収益	億円	23,765		24,859	105	25,006	101			
		調整後営業利益	億円	2,737		2,823	103	2,686	95			
		調整後営業利益率	%	11.5		11.4	▲ 0.2	10.7	▲ 0.6			
	TB	売上収益	億円	10,083		10,228	101	10,184	100			
		調整後営業利益	億円	578		579	100	884	153			
		調整後営業利益率	%	5.7		5.7	▲ 0.1	8.7	+ 3.0			
	Specialties	売上収益	億円	6,306		6,236	99	6,234	100			
		調整後営業利益	億円	1,359		1,389	102	1,255	90			
		調整後営業利益率	%	21.5		22.3	+ 0.7	20.1	▲ 2.2			
	化工品・多角化	売上収益	億円	2,984	107	2,979	100	2,871	96			
		調整後営業利益	億円	132	139	42	32	113	266			
		調整後営業利益率	%	4.4	+ 1.0	1.4	▲ 3.0	3.9	+ 2.5			
財政状態 計算書	資産合計	億円	54,278		57,235		57,477					
	資本合計	億円	34,054		37,865		37,199					
	親会社所有者帰属持分比率	%	61.8		65.2		63.7					
キャッシュ・ フロー	営業活動によるキャッシュ・フロー	億円	6,614		5,488		6,604					
	投資活動によるキャッシュ・フロー	億円	▲ 2,977		▲ 2,551		▲ 2,250					
	フリーキャッシュ・フロー	億円	3,637		2,938		4,355					
投資	設備投資	億円	4,200	132	3,898	93	3,659	94	4,100	112		
費用	減価償却費及び償却費	億円	3,058	108	3,481	114	3,532	101	3,560	101		
	研究開発費	億円	1,220	109	1,262	103	1,264	100	1,300	103		
配当	1株当たり配当金(*4)	円	100		105		115		125			
タイヤ生産 (ゴム量)	国内生産		万吨	47		44		45		45		
		中国	万吨	7		5		5				
		アジア	万吨	31		27		26				
		アジア・大洋州・インド・中国	万吨	38		32		31		34		
	米州	北米	万吨	37		36		34				
		中南米	万吨	16		14		15				
		米州	万吨	53		49		48		50		
	欧州・中近東・アフリカ	欧州	万吨	24		21		20				
		中近東・アフリカ	万吨	1		1		1				
		欧州・中近東・アフリカ	万吨	25		22		22		22		
	海外生産計		万吨	117		104		101		106		
	合計		万吨	163		148		146		151		
	海外生産比率	%	71		70		69		70			

(*1) 2024年よりセグメント別業績、タイヤ生産(ゴム量)、及び財務業績を下記の通り変更しております。

セグメント別業績：「中国・アジア・大洋州」：「アジア・大洋州・インド・中国」に変更。

「欧州・ロシア・中近東・インド・アフリカ」：「欧州・中近東・アフリカ」に変更。

財務業績：算出方法を一部変更。

タイヤ生産(ゴム量)：インドのタイヤ生産(ゴム量)は、「アジア・大洋州・インド・中国」のアジアに含めております。

(*2) 2026年2月16日発表数値。

(*3) 「南米事業」の影響額を、2024年・2025年実績は「その他」に区分しており、2023年実績・2026年予想は各項目に含めております。

(*4) 当社は、2026年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

これに伴い2025年以前の「1株当たり配当金」についても、当該株式分割が行われたと仮定して算出してしております。

2. 補足情報

(1) タイヤ需要：本数前年比(%)

			2023年	2024年	2025年	2026年			
			通期実績	通期実績	通期実績	1Q実績	2Q実績	上期実績	通期予想(*1)
日本	PSR/LTR	REP	93	99	101	99	104	102	100
		OE	116	91	103	104	104	104	100
	TBR	REP	91	98	103	91	92	91	95～99
		OE	109	100	103	115	98	106	101～105
アジア(*2) (タイ、インドネシア、インド、 中国 計)	PSR/LTR	REP	110	98	103				101～105
		OE	106	102	108				95～99
	TBR(*3)	REP	111	109	103				106～110
		OE	147	83	108				111～115
北米	PSR/LTR	REP	100	102	101	92	98	95	100
		USTMA+TRAC	99	97	98	91	94	92	100
		OE	107	96	99	98	101	100	95～99
	TBR	REP	77	114	105	85	88	87	100
		USTMA+TRAC	82	104	102	89	88	88	101～105
		OE	96	90	79	79	96	87	106～110
欧州	PSR/LTR	REP	91	105	99	98	102	101	100
		OE	110	92	96	99	100	99	95～99
	TBR	REP	79	104	97	97	112	106	100
		OE	104	78	103	108	104	106	100

(2) タイヤ販売：本数前年比(%)

			2023年	2024年	2025年	2026年				2025年 構成比 (概算)
			通期実績	通期実績	通期実績	1Q実績	2Q実績	上期実績	通期予想(*1)	
日本	PSR/LTR	REP	86	100	103	103	107	105	101～105	70%
		OE	113	82	93	95	107	101	95～99	30%
		合計	95	93	100	100	107	104	101～105	
	TBR	REP	89	98	104	97	90	93	101～105	70%
		OE	113	100	105	109	90	99	100	30%
		合計	95	99	105	102	90	96	101～105	
アジア・大洋州・インド 中国 (*2)	PSR/LTR	REP	97	98	101	102	104	103	106～110	60%
		OE	89	89	105	106	97	102	95～99	40%
		合計	93	94	103	104	101	103	101～105	
	TBR(*3)	REP	96	103	91	99	114	106	106～110	80%
		OE	105	72	87	122	109	116	101～105	20%
		合計	98	96	90	103	113	108	106～110	
北米	PSR/LTR	REP	95	96	98	95	98	97	101～105	70%
		OE	105	96	93	105	111	108	100	30%
		合計	98	96	96	98	102	100	101～105	
	TBR	REP	86	103	101	97	101	99	101～105	70%
		OE	89	82	94	87	127	106	106～110	30%
		合計	87	97	99	94	107	101	106～110	
欧州	PSR/CVR	REP	85	98	105	109	107	108	101～105	70%
		OE	106	84	93	105	94	99	95～99	30%
		合計	92	93	101	108	102	105	100	
	TBR	REP	70	102	96	89	111	99	95～99	70%
		OE	109	77	97	80	77	78	75～79	30%
		合計	82	91	96	85	97	91	85～89	
グローバル	PSR/LTR	REP	90	97	100	101	103	102	101～105	70%
		OE	102	89	98	100	102	101	95～99	30%
		合計	94	94	99	101	103	102	100	
	TBR(*3)	REP	85	102	97	95	101	99	101～105	80%
		OE	96	84	96	95	102	98	100	20%
		合計	88	97	96	95	101	98	101～105	

個別商品

		2023年	2024年	2025年	2026年			
		通期実績	通期実績	通期実績	1Q実績	2Q実績	上期実績	通期予想(*1)
ORR	超大型	105	100	101	96	109	102	100
	大型	104	94	96	86	86	86	100
	中小型	99	94	100	103	103	103	106～110
PSR-HRD(18"以上)		108	100	104	104	108	106	101～105
	REP	105	105	105	103	106	105	106～110

(*1) 2026年2月16日発表数値。

(*2) 2023年はインドを除く数値を記載しております。

(*3) TBRについては2024年以降は中国を除外した数値を記載しております。

開示数値は最新の情報に基づいておりますが、一部の実績値は当社推定値を含み、追加情報により更新されることがあります。