

銘柄分析レポート：オプティマスグループ（９２６８）

1 会社概要

自動車関連の総合サービス事業を国際的に展開している会社です。ニュージーランド向けの中古車輸出を祖業としており、M&Aを通じて進出したオーストラリアでは新車を中心に販売しています。2026年3月期における売上高の地域別内訳はオーストラリア77.3%、ニュージーランド14.3%です。欧州その他の市場にも注力しています。

2 業績推移

オーストラリアにおける2件のM&Aにより、業績が急拡大しています。2023年11月に新車ディーラーシェア5位のオートパクト、2024年5月に自動車物流シェア2位のオートケア・サービスズを買収しました。2026年3月期の売上高は3,155億円で、2023年3月期の5.7倍です。

決算期	売上高	営業利益	税前利益	純利益	1株益	配当	1株CF	1株純資産	ROE
2017/3	27,092	1,576	1,944	1,367	22.7	0	5.6	136.9	16.6
2018/3	26,132	1,210	1,330	909	14.9	2.17	-8.5	149.1	10.0
2019/3	25,644	1,316	1,451	1,573	24.6	4.75	7.4	168.6	14.6
2020/3	26,520	1,319	1,171	713	12.7	4	-12.5	176.8	7.2
2021/3	24,920	864	1,262	953	18.0	4.17	-28.3	219.5	8.2
2022/3	45,538	3,071	3,072	2,544	48.7	11.67	-41.8	283.2	17.2
2023/3	54,953	2,963	2,669	2,321	42.9	13.25	-65.0	301.5	14.2
2024/3	123,934	6,889	5,235	2,854	50.9	17.5	40.8	347.0	14.7
2025/3	268,825	8,900	2,919	1,305	19.8	18	117.6	367.4	5.4
2026/3	315,507	9,837	4,496	2,469	36.2	18	10.1	613.4	5.9
2027/3	380,000	11,900	5,000	3,200	46.8	18			

3 セグメント情報

オートケア・サービスズの加わった物流セグメント、オートパクトを主軸としている小売・卸売セグメントが伸長しています。

2024年3月期

	輸出入	物流	サービス	検査	小売・卸売
売上高	50,188	12,336	2,958	5,138	52,959
営業利益	2,161	1,810	635	1,109	1,482

2025年3月期

	輸出入	物流	サービス	検査	小売・卸売
売上高	39,898	28,625	3,787	3,844	192,273
営業利益	761	1,608	522	351	6,338

2026年3月期

	輸出入	物流	サービス	検査	小売・卸売
売上高	53,859	32,921	3,863	4,323	220,185
営業利益	1,384	2,732	618	1,088	4,608