

本資料は、2026年1月12日（現地時間）、インド・ムンバイで発表されたプレスリリースの日本語訳です。
発表内容の詳細は原文をご覧ください。

URL: <https://www.tcs.com/investor-relations/financial-statements#year=2025-26&quarter=quarter3>

AI主導の成長と好調な受注が第3四半期の実績を牽引

ムンバイ、2026年1月12日：ITサービス、コンサルティング、ビジネスソリューション企業であるタタコンサルタancyサービス(TCS)は、Ind AS(インド会計基準)およびIFRS(国際財務報告基準)に基づき、2025年12月31日を末日とする四半期の連結決算を発表しました。

2025年12月31日を末日とする四半期の業績ハイライト

- 売上高： **75億900万ドル**、前四半期比**0.6%増**、恒常通貨ベースでの連続成長率： **0.8%**
- AIサービスの年換算売上高： **18億ドル**、恒常通貨ベースで前四半期比**17.3%増**
- 営業利益率： **25.2%**、前四半期比で安定
- 純利益： **15億300万ドル**、前年比**3.1%増**
- 純利益率： **20.0%**、前四半期比**40 bps** (0.4 ベーシスポイント) 上昇
- 営業キャッシュフロー： 純利益の**130.4%**
- 第3四半期の総契約価値(TCV)： **93億ドル**
- 1株当たり配当額： 特別配当**46ルピー**を含む、計**57ルピー**

基準日は2026年1月17日、支払日は2026年2月3日

TCS CEO(最高経営責任者)兼 マネージングディレクターの**K クリティヴァサン(K Krithivasan)**は、次のように述べています。

「2026年度第2四半期の成長の勢いは、第3四半期でも継続しました。当社は、5つの柱で構成された包括的戦略のもと、世界最大のAI主導型テクノロジーサービス企業になるという目標に向けて、揺るぎない姿勢で取り組んでいます。現在、当社のAIサービスは年率換算で18億ドルの売上を生み出しています。これは、私たちがAIスタック全体にわたる戦略的投資を通じて、インフラからインテリジェンスに至るまで、いかに大きな価値をお客さまに提供しているかを示しているといえるでしょう」

TCS エグゼクティブディレクター、プレジデント 兼 COO(最高執行責任者)の**アルティ・スブラマニアン(Aarthi Subramanian)**は、次のように述べています。

「当四半期においてもAIの活用が加速しました。私たちは『Innovation Days (TCSがお客さまと共に実施する協働型ワークショップ形式のセッション)』を通じて、お客さまが価値の高いAIの活用機会を見つけられるよう支援するとともに、Rapid Build(ラピッド・ビルド)のアプローチにより、ソリューションの迅速な展開を実現しました。また、お客さまはAI活用に向けた基盤整備として、クラウド、データ、サイバーセキュリティ、エンタープライズ変革への投資を引き続き拡大しています。さらに当社は、ListEngage(リストエンゲージ)に続き、Coastal Cloud(コースタルクラウド)の買収を通じてSalesforce関連のケイパビリティを一層強化しました。

TCS CFO(最高財務責任者)兼エグゼクティブディレクターの**サミール・セクサリア(Samir Seksaria)**は、次のように述べています。

「当四半期の安定した利益率と強力なキャッシュ・コンバージョンは、私たちの規律ある事業運営と健全な財務基盤を反映しているといえるでしょう。堅固なバランスシートを背景に、TCSは成長分野への投資を戦略的に進めています。5本柱からなるAI戦略をスピードとスケールをもって実行することは、当社がAIファーストの企業へと変革し、ステークホルダーの皆さまに長期的な価値を提供するための鍵となります」

TCS CHRO (最高人事責任者)の**スディープ・クヌマル (Sudeep Kunnumal)**は、次のように述べています。
 「TCSがAIファースト企業へと変革していくうえで、社員は中核となる存在です。当四半期現在、高度なAIスキルを有する社員は**21万7,000人**を超え、大規模なプロジェクトでお客さまの成功を直接支えています。また私たちは、より高度なスキルを備えた新卒採用を倍増させ、未来に備えて人材基盤を急速に拡大しました。社員一人ひとりが次世代のケイパビリティ習得に積極的に取り組んでおり、AIがサービスの在り方を大きく変える中でも、TCSが責任あるイノベーションを推進し、持続的な価値を提供していく上での強力な原動力になっています」

2026年度第3四半期の部門別ハイライト

産業分野別

産業分野	構成(%)			Q-o-Q*	Y-o-Y**
	Q3 FY25	Q2 FY26	Q3 FY26	CC***成長率(%)	CC***成長率(%)
銀行・金融・保険	30.5	32.2	31.9	-0.4	1.6
消費者向けビジネス	15.3	15.3	15.4	1.3	-2.7
ライフサイエンス&ヘルスケア	10.1	10.5	10.5	0.9	2.2
製造	8.4	8.8	8.8	0.2	1.7
テクノロジー&サービス	8.0	8.5	8.4	-1.3	1.7
通信&メディア	5.8	5.9	5.9	0.6	-1.6
エネルギー・資源・公共	5.6	5.9	6.0	1.0	2.2
その他の産業分野	16.3	12.9	13.1	4.6	-19.4
合計	100.0	100.0	100.0	0.8	-2.6

市場別

地域	構成(%)			Q-o-Q*	Y-o-Y**
	Q3 FY25	Q2 FY26	Q3 FY26	CC***成長率(%)	CC***成長率(%)
アメリカ					
北米	47.7	48.8	48.5	0.1	1.3
ラテンアメリカ	1.9	1.9	2.0	4.6	1.4
欧州					
英国	16.6	17.5	16.9	-1.9	-3.2
欧州大陸	13.9	15.3	15.6	2.1	1.4
アジア太平洋	7.8	8.3	8.3	1.1	3.5
インド	9.8	5.8	6.1	8.0	-34.3
中東・アフリカ	2.3	2.4	2.6	3.2	8.3
合計	100.0	100.0	100.0	0.8	-2.6

*前期比

**前年比

***恒常通貨ベース

主な契約案件

- **TPG** (世界有数のオルタナティブ資産運用会社)との戦略的パートナーシップを発表しました。この提携は、TCSのAIデータセンタービジネス**HyperVault**を強化するためのものです。HyperVaultは、ギガワット規模のAI対応インフラ構築を実現することとなり、これは「今後数年でギガワット超の容量を備えたデータセンターを創出する」というTCSのビジョンにも合致しています。今回のパートナーシップは、TCSが「世界最大のAI主導型テクノロジーサービス企業」を目指す上で重要なマイルストーンとなります。

- **Salesforce** の Summit Partner (最上位パートナー) であり、Salesforce に関するコンサルティングを専門とするリーディングカンパニー **Coastal Cloud** の株式 100% を取得する最終合意を締結しました。Coastal Cloud は、3,000 以上のマルチクラウドに関する認定資格を持つ 400 名の経験豊富な専門家を擁しており、同社が持つ AI 主導のアドバイザリーとビジネスコンサルティングのケイパビリティを融合することで、お客さまの営業、サービス、マーケティングの再構築を支援します。
- **Google Cloud** との長年にわたるパートナーシップを拡大し、次世代のエージェント型 AI プラットフォームである **Gemini Enterprise** を導入しました。この提携により、TCS の社員は、人と AI の協働を前提とした次世代業務モデルを実現する、高度なエージェント型 AI ソリューションを構築できるようになります。Gemini Enterprise は、カスタムエージェントの開発に加え、Google Cloud が提供する事前構成済みのエージェントやサードパーティ製エージェントとのシームレスな統合を可能にします。また、エージェント間の通信とオーケストレーション機能により、複雑で多段階にわたる業務プロセスを簡素化し、企業全体でエージェント型ソリューションを迅速にスケールさせることができます。
- 電化および自動化分野における世界的リーダーである **ABB** との 18 年にわたるパートナーシップをさらに拡大しました。このパートナーシップは、ABB のグローバルなホスティング業務のモダナイゼーション、IT 環境の簡素化、およびレジリエンスとイノベーションを支えるデジタル基盤の強化を目的としています。この複数年にわたる取り組みの一環として、TCS は ABB の Future Hosting Model を運用します。これは、システムの効率化を目的に設計された次世代のモジュール型 IT インフラです。このモデルにより、AI を活用した **ZeroOps*** (ゼロオプス) のフレームワークを通じて、予測型の運用、迅速なサービス復旧、および継続的なセキュリティ保証が可能になります。

* 人手による運用作業を極力なくし、AI や自動化によってシステムを自己管理できる状態にする枠組み

- 英国国民保健サービス (NHS) の調達機関である **NHS Supply Chain** から、今後 5 年間にわたり、基幹業務システムとクラウドインフラ基盤のアプリケーション開発支援および保守を担うパートナーに選ばれました。TCS は、クラウドや AI を活用したさまざまなソリューションを導入し、NHS Supply Chain の IT システムをモダナイズするとともに、全体的な業務効率の向上を実現します。
- 英国を代表する保険・資産運用・年金サービス提供企業である **Aviva** とのパートナーシップを拡大しました。これにより、エンドツーエンドの保険契約管理サービスの対象は 650 万件超へと拡大し、Aviva に代わって、TCS の **FCA** (英国金融行動監視機構) 認可子会社である **Diligenta UK** が管理を担います。
- 世界有数の生命保険・年金保険会社である **Canada Life** と、英国および欧州事業を対象とした複数年にわたる変革およびマネージドサービス契約を締結しました。このパートナーシップの一環として、TCS はデータセンター、基幹インフラ、エンドユーザー向けサービス、およびエバグリーンニングサービス* のモダナイズと運用管理を担い、レジリエンス強化、自動化推進、ならびに顧客体験向上を実現します。本パートナーシップは、TCS の業界をリードするケイパビリティと、Canada Life の知見と専門性を融合させ、同社の長期的なテクノロジー・モダナイゼーションの基盤を築くものです。

* IT システムやソフトウェアを常に最新の状態に保つためのサービス

- プレミアム旅行およびライフスタイルを提供するグローバルブランド **Cathay** と提携し、プラットフォームとデジタルワークプレイスのインフラ管理を担うことで、強固な基盤構築と顧客体験の向上を実現します。
- 英国最大級のスーパーマーケットチェーンの一つである **Morrisons** との 10 年にわたるパートナーシップを拡大しました。本契約の一環として、TCS は小売、e コマース、マーケティングといった主要な事業領域全体にわたる業務統合・連携を支援し、Morrisons の業務効率向上とデジタル変革の加速を支援します。
- **Tata Motors** と 5 年間のパートナーシップを締結し、同社のサステナビリティへの取り組みを加速させます。AI を活用した **TCS Intelligent Urban Exchange™ (IUX)** を基盤とする **Prakriti** プラットフォームは、ESG データのデジタル化、リアルタイム監視、コンプライアンス報告の自動化、およびデータに基づくインサ

IoT提供を実現し、Tata Motors が全工場で環境負荷削減の成果を可視化・向上できるよう支援します。Prakriti は、Tata Motors の知見を活用して共同開発されたもので、同社の事業運営およびサステナビリティ要件に合わせて最適化されています。

- TCS は、ロンドンに **AI Experience Zone** (エクスペリエンスゾーン) と **Design Studio** (デザインスタジオ) を開設することを発表しました。これにより、英国全土において戦略的投資を続ける姿勢と、英国経済との長年にわたるパートナーシップへの強いコミットメントを改めて示しました。さらに、雇用と人材育成への継続的な投資を通して、今後 3 年間で英国に 5,000 人の新規雇用を創出する計画です。

リサーチ&イノベーション

2025 年 12 月 31 日現在、TCS は当期に申請した **202 件** を含め、**9,428 件** の特許を出願中で、当期に取得した **176 件** を含め、これまで **5,262 件** の権利を取得しています。

当四半期の主なハイライト

- **Tata InnoVista 2025** にて、「**Best Company for Excellence in Managing Ideas for Innovation** (イノベーションのための優れたアイデア管理 最優秀企業賞)」を受賞しました。
- **CIIアワード**
 - **CII Industrial IP Awards 2025** にて、パテント(特許)部門の「**Winner's Trophy** (ウィナーズ・トロフィー)」を獲得しました。
 - 「**Large Enterprise, ICT** (大企業のICT)」部門において、2020年から2025年にわたり「**Best Patent Portfolio** (最優秀特許ポートフォリオ)」を維持した企業として表彰されました。
 - 「**Top 30 IP Driven Organizations** (知財を強みとして事業展開する企業トップ30)」にランクインしました。
 - CIIより、TCSのライフサイエンスに関するリサーチが「**Top 25 institutes in India** (インド国内研究機関トップ25)」のひとつに認定されました。

受賞歴

- **Forbes** の「**America's Best Employers for Engineers 2026** (アメリカのエンジニア向けベスト雇用主 2026)」に掲載され、**Newsweek** の「**America's Most Reliable Companies 2026 Award** (2026 年アメリカで最も信頼できる企業オブ・ザ・イヤー賞)」を受賞し、優れた雇用主としての評価を確立しました。
- **Everest Group** より、Adobe Services (Adobe サービス)、Healthcare Data、Analytics and AI Services (ヘルスケア分野のデータ活用・アナリティクス・AI サービス)、Digital Workplace Services (デジタルワークプレースサービス)、Financial Crime and Compliance Operations Services (金融犯罪対策・コンプライアンス業務サービス)、Supply Chain Management BPS の各領域で、リーダーとして複数の評価を獲得しました。
- **Whitelane Research** の 2025 年「**IT Sourcing Study** (IT ソーシング調査)」において、フランスで 7 年連続で顧客満足度首位を獲得しました。
- **AWS** より、「**Agentic AI Specialization Program** (エージェント型 AI スペシャライゼーション・プログラム)」の **Launch Partner** (ローンチパートナー) に認定されました。
- **Commvault** 主催の「**SHIFT 2025**」にて、「**Market Builder GSI Partner of the Year Award** (マーケットビルダーGSI パートナー オブ・ザ・イヤー賞)」を受賞しました。

- **Microsoft**より、AIアプリケーションの構築とモダナイゼーションにおける優れたケイパビリティが評価され、「Build & Modernize with AI Apps (AI アプリ構築・モダナイズ)」部門のグローバルウィナーに選ばれました。
- **Global Sourcing Association Awards 2025**にて、「Service Provider of the Year (サービスプロバイダー オブ・ザ・イヤー賞)」のLargeカテゴリー (大規模部門)、「Strategic Sourcing Team of the Year (戦略的ソーシングチーム オブ・ザ・イヤー賞)」、さらに BBC とともに「Utilities Program of the Year (ユーティリティプログラム オブ・ザ・イヤー賞)」を受賞しました。
- **Microsoft Sweden** より、スウェーデン企業のクラウドと AI モダナイゼーションを推進した実績が評価され、「Country Partner of the Year (カントリーパートナー オブ・ザ・イヤー賞)」を受賞しました。
- **Celent** の調査報告書において、**TCS BaNCS** が中東・アフリカ、ラテンアメリカ、アジア太平洋地域の「Luminary (ルミナリー)」に選ばれました。
- 「**CII DX Awards 2025**」にて、TCS Gen AI E4 Strategies (従業員エンゲージメント等での生成AI活用を体系化した「E4」戦略)の導入フレームワークが、「Innovative Solution (革新的ソリューション)」として評価され、受賞しました。
- 「**CII AI Awards 2025**」にて、「Best AI Solution Showcase (最優秀 AI ソリューション展示賞)」を受賞しました。
- 「**PR & Communication Aces Awards 2025**」にて、PR 戦略とメディア対応に関する複数の賞を受賞しました。
- 「**NASCIO 2025**」にて、米国カンザス州における失業保険システムのモダナイゼーションが評価され、「State IT Recognition Award (カンザス州 IT 認定賞)」を受賞しました。

以上

タタコンサルタンシーサービシズ (TCS) について

タタコンサルタンシーサービシズは、世界の様々な業界を牽引する大手企業からデジタル変革およびテクノロジーパートナーに選ばれています。1968年の創業以来、最高水準のイノベーション、卓越したエンジニアリング、カスタマーサービスを提供してきました。

TCSはタタ・グループの伝統に根ざし、お客さま、投資家、従業員、そして地域社会に長期的な価値を創造することに注力しています。世界55カ国に広がるハイスکیل人材と、世界各地に202のサービスデリバリーセンターを擁し、世界各地でトップ・エンプロイヤーに認定されています。TCSは、新技術を迅速に適用・拡張する能力を活かしながら、お客さまとの長期的なパートナーシップを構築し、適応力のある企業への成長と変革を支援しています。こうした関係の多くは数十年にわたり、1970年代のメインフレームから現在のAIに至るまで、あらゆるテクノロジーサイクルを共に乗り越えてきました。

TCSは、人々の健康促進、サステナビリティ、さらに地域活性化に重点を置き、**TCSニューヨークシティマラソン**、**TCSロンドンマラソン**、**TCSシドニーマラソン**など、世界で最も権威ある14の都市マラソンおよび耐久レースをタイトルスポンサーとして支援しています。2025年3月31日を期末とする会計年度において、TCSの連結売上高は300億米ドルに達しました。

TCSの詳細については、www.tcs.comをご覧ください。