

2012年9月期 通期決算説明会

代表取締役社長CEO: 藤田 晋
常務取締役: 中山 豪

本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。
様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

1

連結決算概要

2

ネットビジネス総合事業

3

SAP・その他メディア事業

4

FX事業

5

Ameba事業

6

スマートフォンプラットフォーム「Ameba」

7

2013年9月期

連結決算概要 2011年10月～2012年9月

通期ハイライト(2011年10月～2012年9月)

連結業績

過去最高を更新

売上高: **1,411億円**

前期比 **18% 増収**

営業利益: **174億円**

前期比 **21.3% 増益** (営業利益率: 12.3%)

Ameba事業

フィーチャーフォンからスマートフォンへの移行期

売上高: **250億円**

前期比 **43.3% 増収**

営業利益: **74億円**

前期比 **9.6% 増益**

ネットビジネス 総合事業

広告代理事業を横ばいにとどめ、新規事業を創出

ABU(代理事業) 売上高: 633億円 前期比 **0.1% 増収**

NBU(新規事業) スマートフォンサービス **40個を開発**

SAP事業

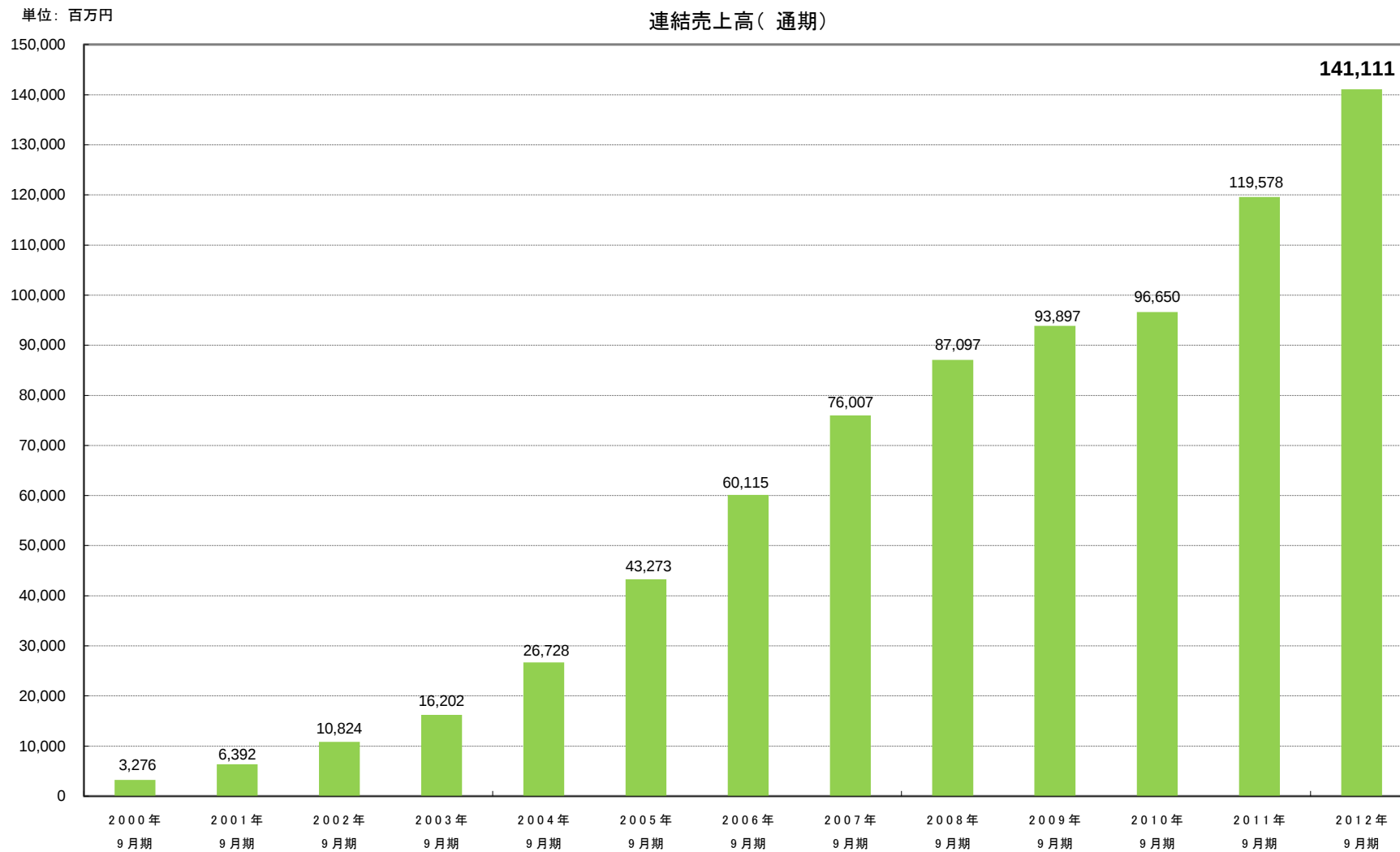
国内・海外共に好調

売上高: **282億円**

前期比 **305% 増収**

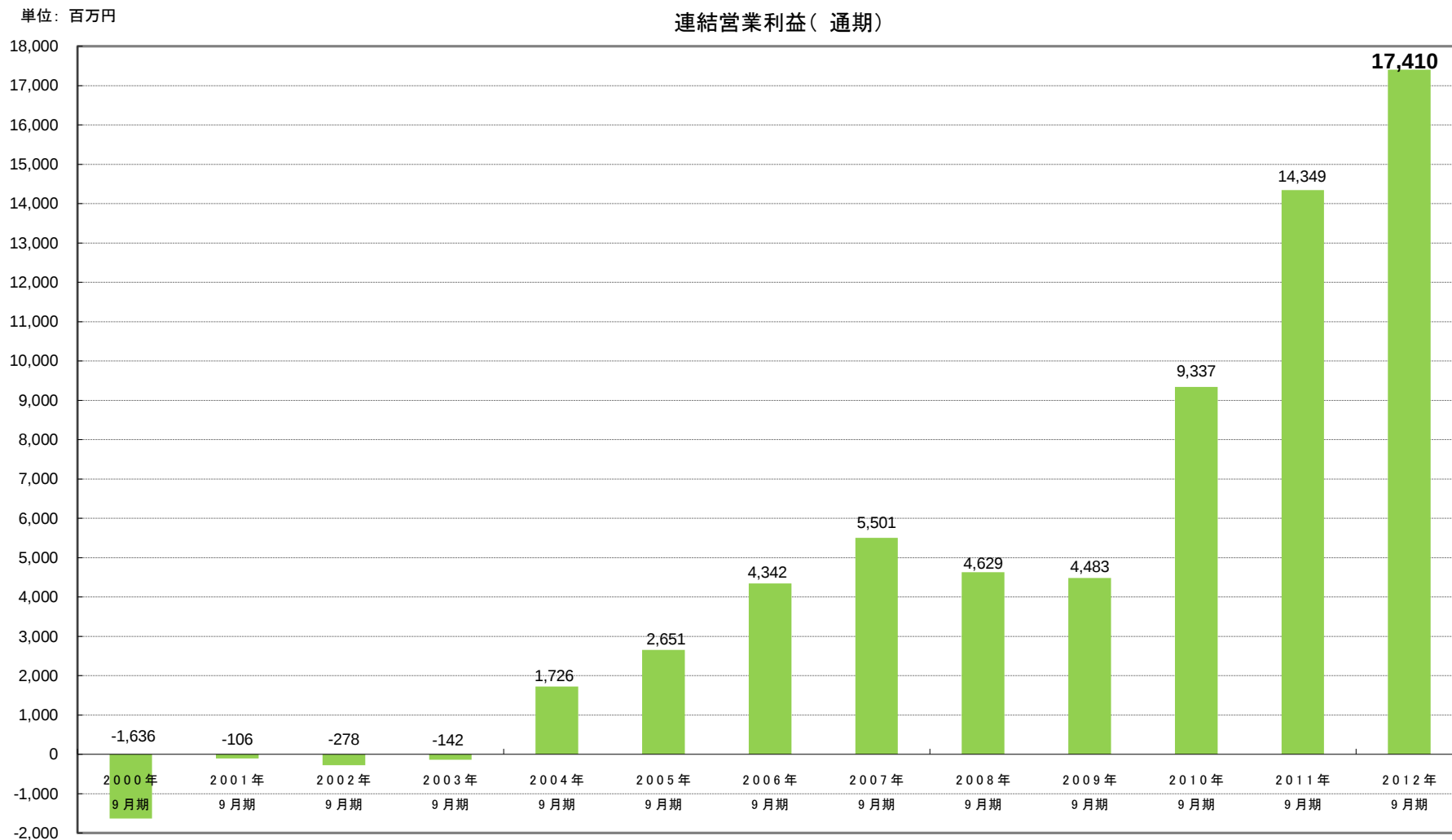
1 連結決算概要

連結売上高の推移(通期)



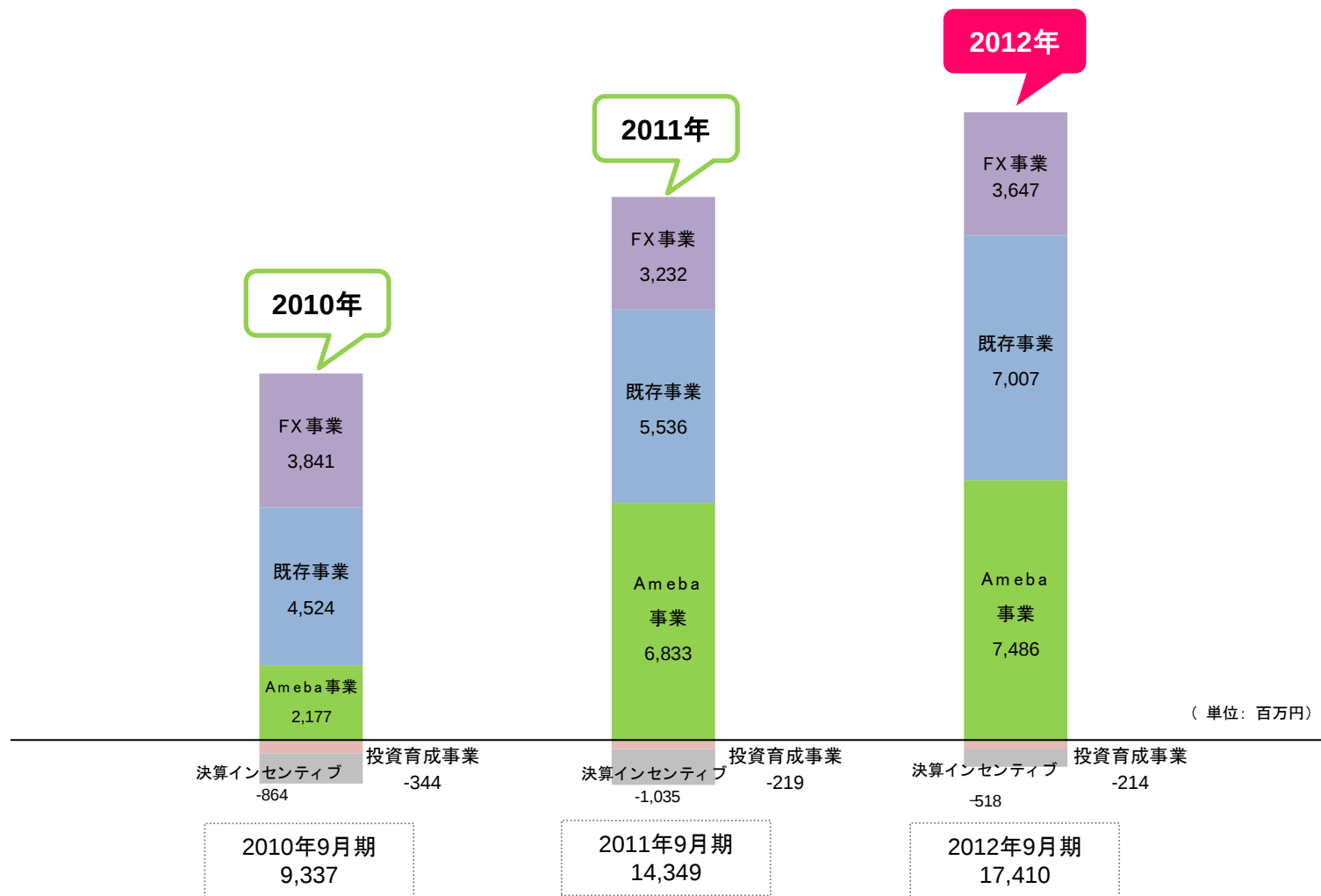
1 連結決算概要

連結営業利益の推移(通期)



1 連結決算概要

事業別営業利益(通期)



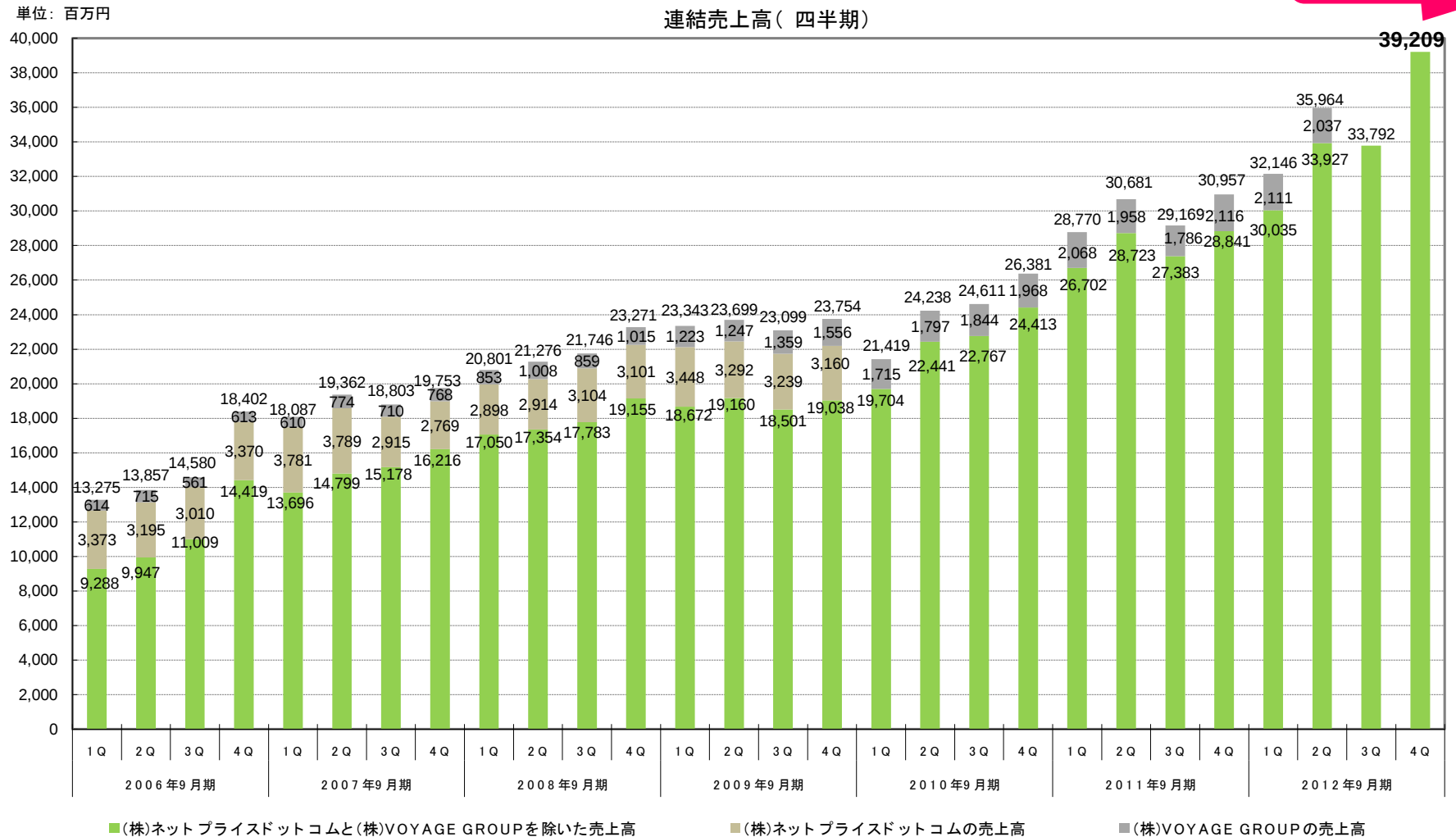
損益計算書

単位:百万円	2012年9月期	2011年9月期	増減率
売上高	141,111	119,578	18.0 %
売上総利益	56,810	45,810	24.0 %
売上総利益率	40.3 %	38.3 %	1.9 points
販売管理費	39,399	31,461	25.2 %
営業利益	17,410	14,349	21.3 %
営業利益率	12.3 %	12.0 %	0.3 points
経常利益	17,146	14,114	21.5 %
税金等調整前当期純利益	16,270	13,455	20.9 %
当期純利益	8,522	7,323	16.4 %

1 連結決算概要

連結売上高の推移(四半期)

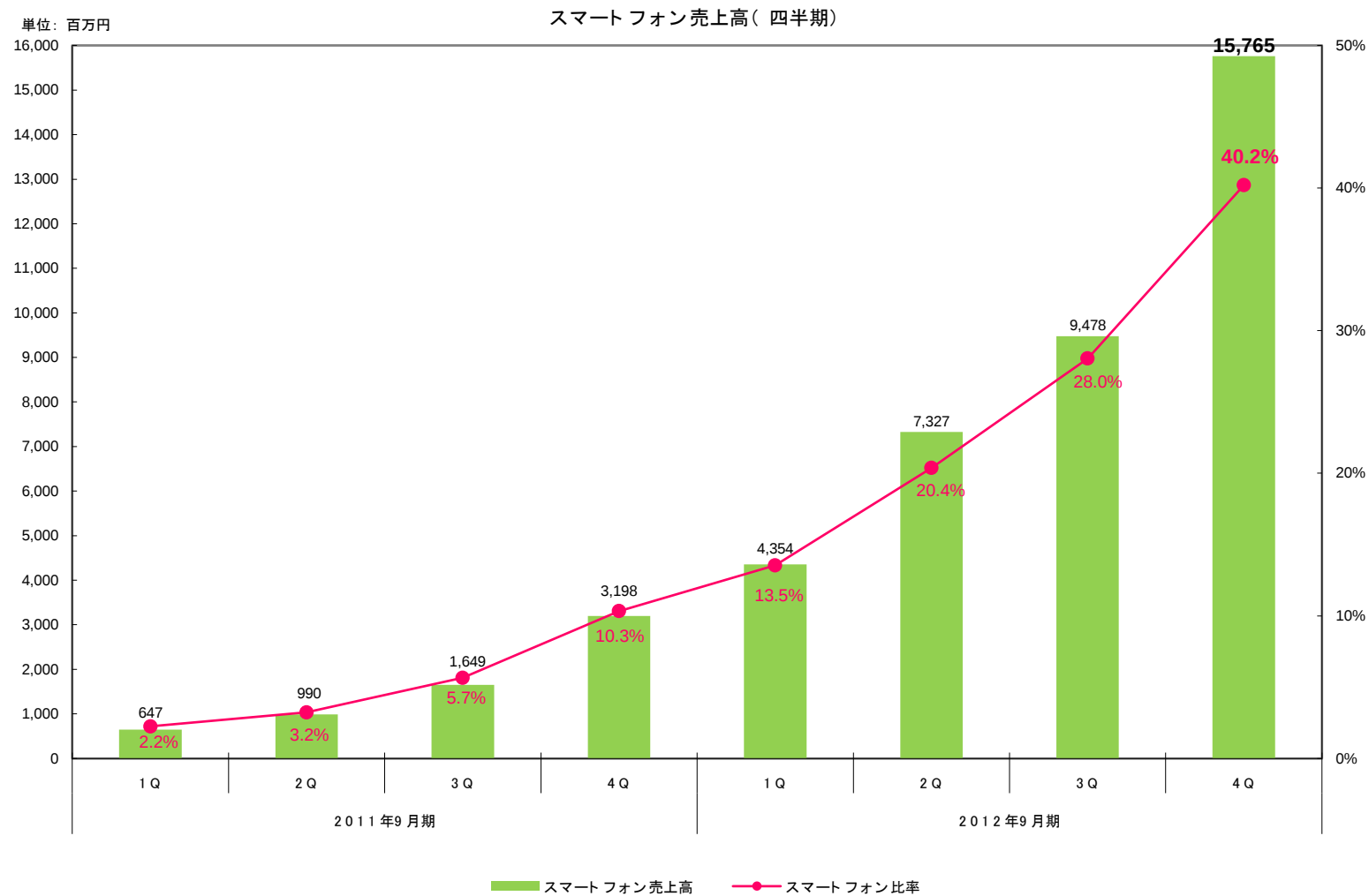
前年同四半期比
26.7%増



注1: 株式会社ネットプライスドットコムは、2010年9月期より連結子会社から持分法適用会社へ
 注2: 株式会社VOYAGE GROUPは、2012年9月期3Qに株式譲渡し、連結外へ

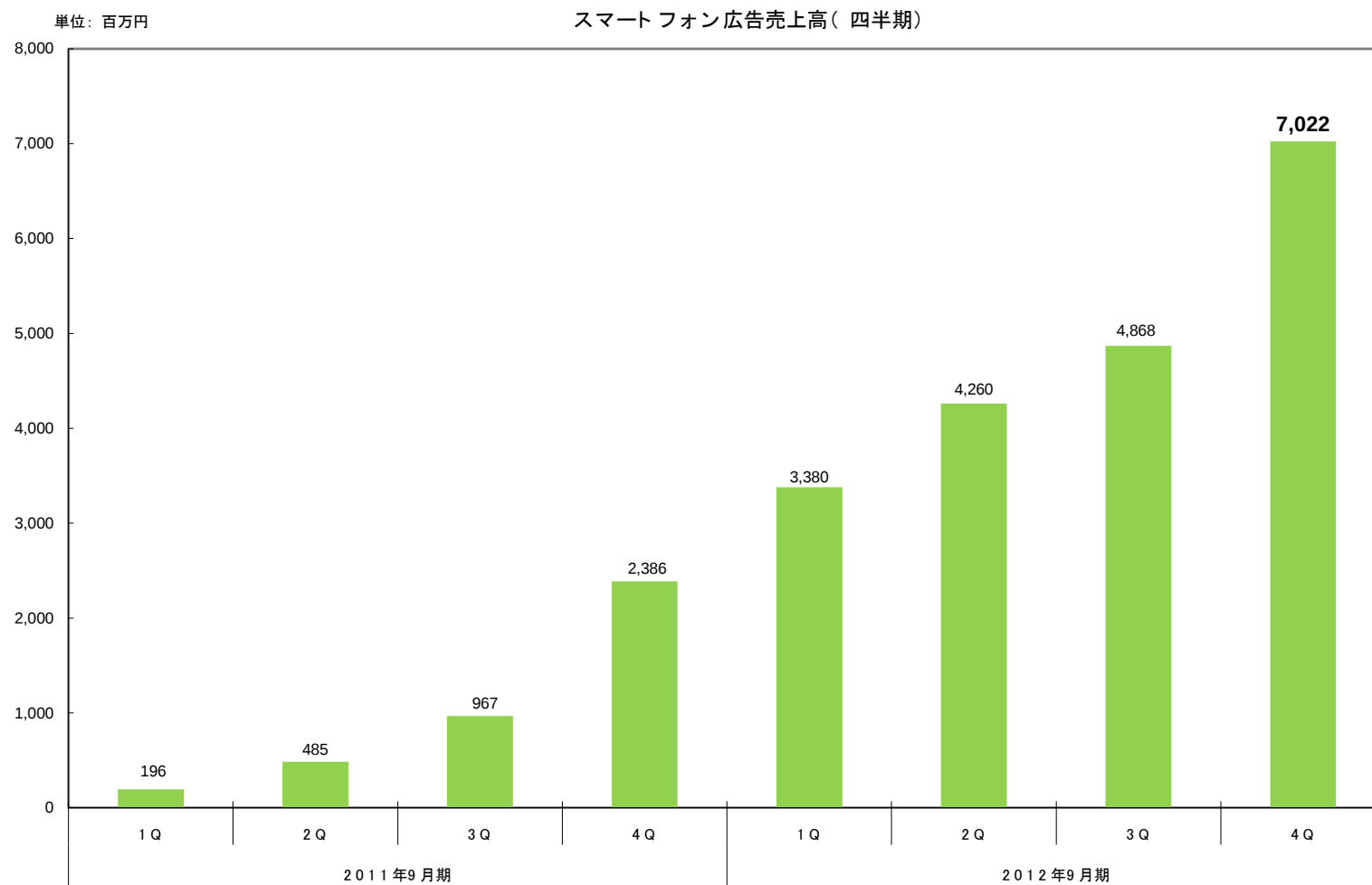
スマートフォン売上高の推移(四半期)

スマートフォン売上高：**157億円**、売上高構成比：**40.2%**に上昇(前年同期10.3%)

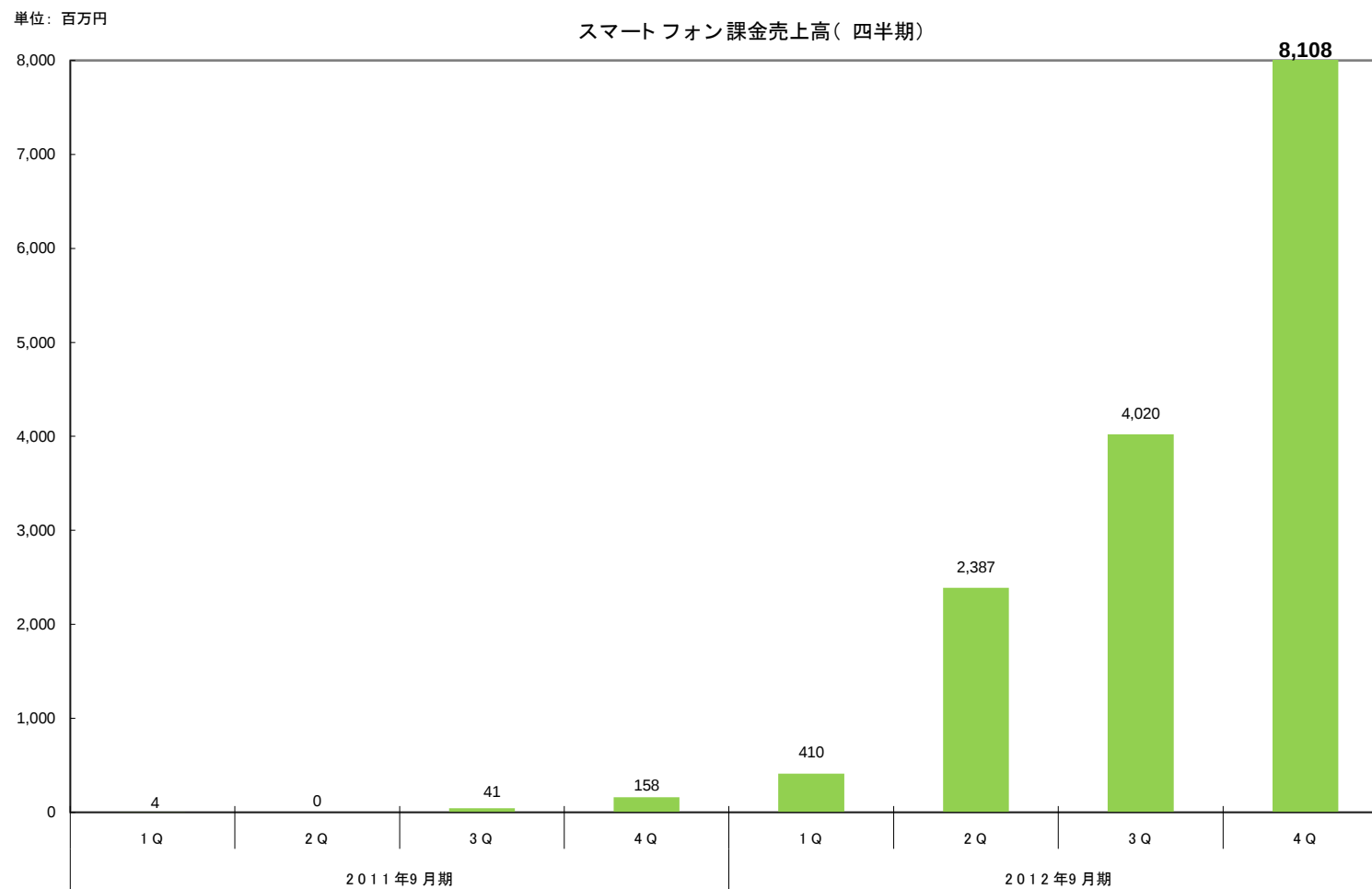


※スマートフォン売上高は、広告・課金・その他(FX事業)を含む

スマートフォン広告売上高の推移(四半期)



スマートフォン課金売上高の推移(四半期)

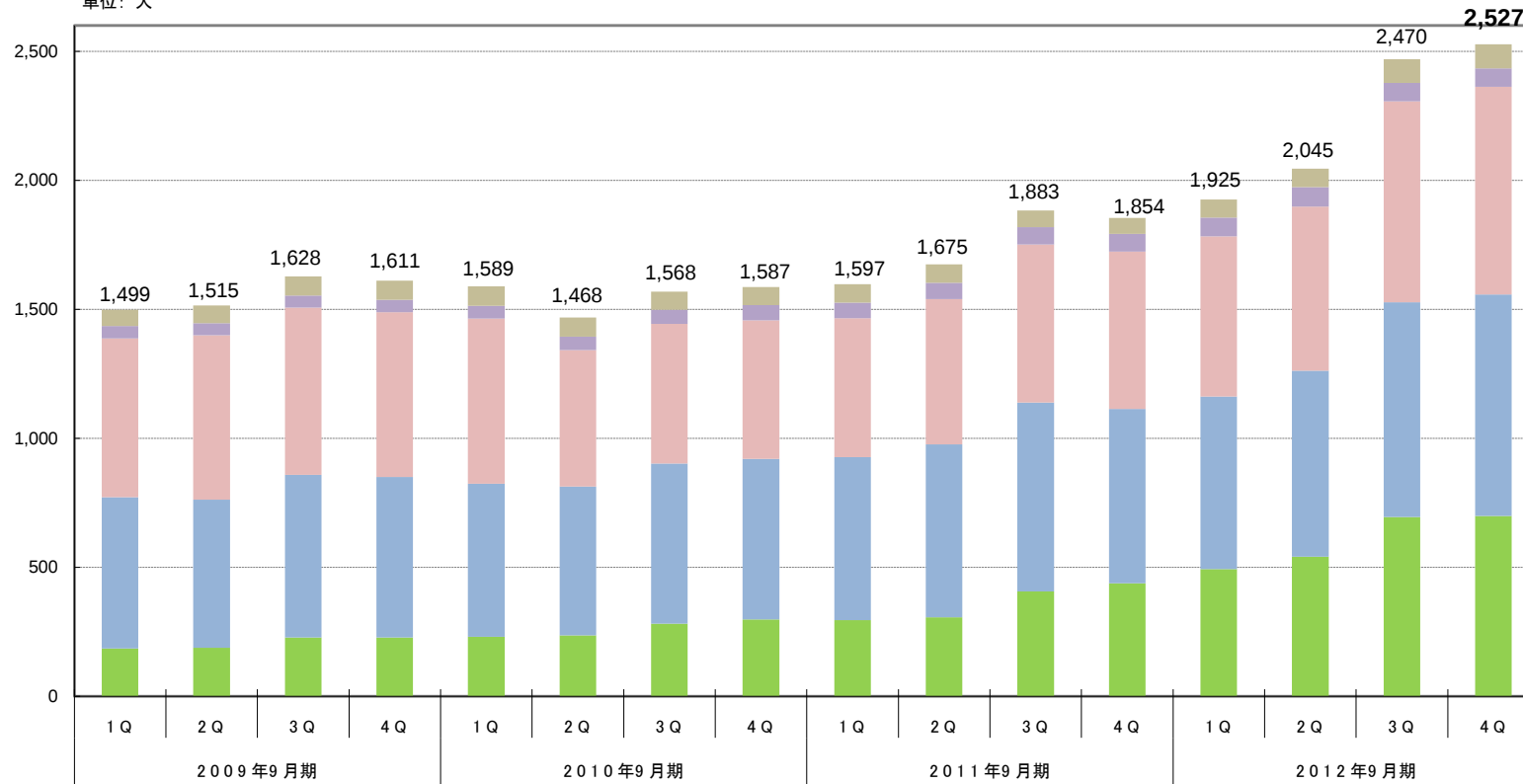


1 連結決算概要

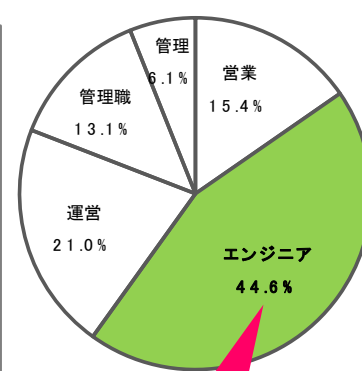
連結役職員数の推移(四半期)

単位: 人

連結役職員数(四半期)



職種別構成比(4 Q)



前年同四半期
36.6%

本社経営本部	64	68	74	74	75	74	70	71	71	72	65	62	70	72	92	93
FX & 投資育成	47	47	47	48	50	52	55	59	61	63	67	68	72	75	72	72
SAP・その他メディア	616	638	648	638	639	529	540	536	538	563	612	610	621	636	778	804
ネットビジネス総合	586	574	630	622	594	577	621	623	632	671	732	676	669	720	833	859
Ameba	186	188	229	229	231	236	282	298	295	306	407	438	493	542	695	699

注1: 2009年9月期まで、連結子会社だった株式会社ネットプライドドットコムの人員数は、上記にカウントせず

注2: 2012年9月期2Qまで、連結子会社だった株式会社VOYAGE GROUPの人員数は、上記にカウントせず

注3: 2012年3Qより、全社システムの人員数を本社機能にカウント

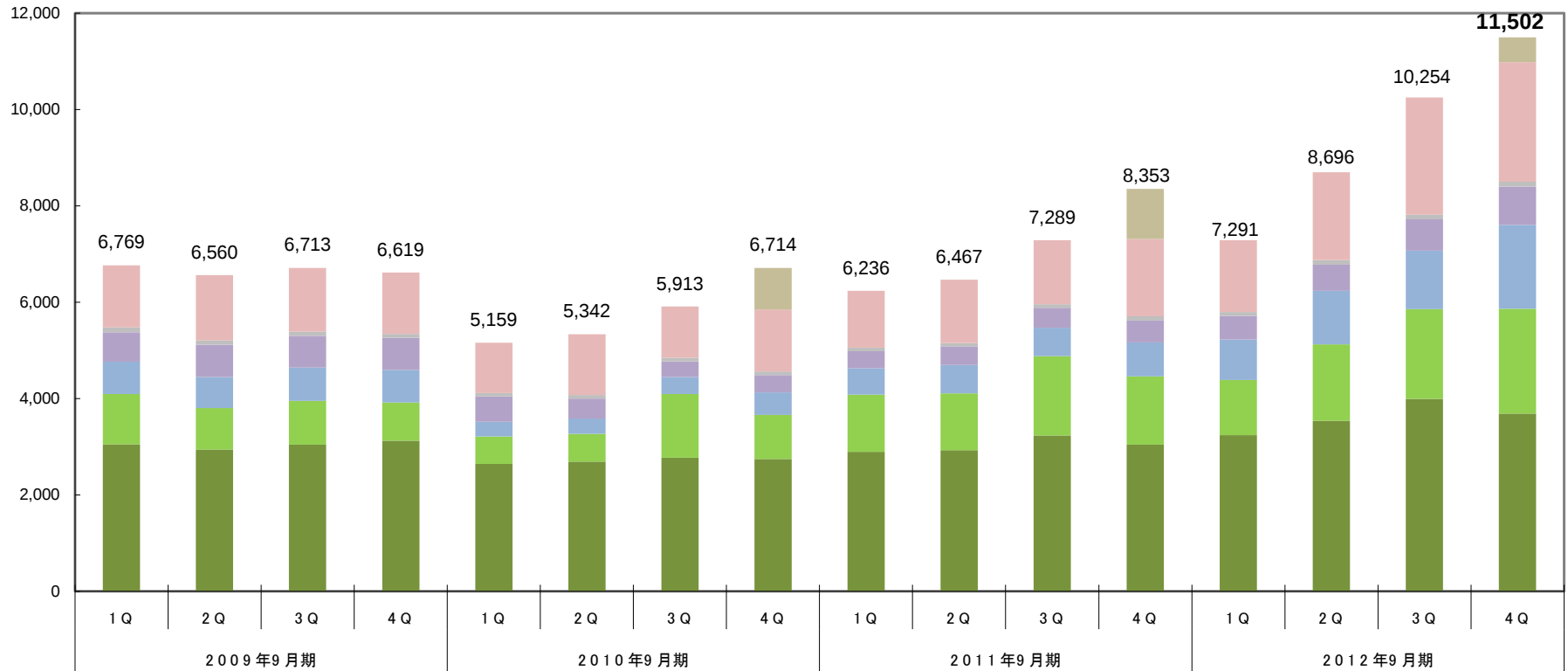
1 連結決算概要

販売管理費の推移(四半期)

前四半期比 SAPの広告宣伝費 7.7億円増
決算インセンティブ 5.1億円

単位: 百万円

販売管理費(四半期)



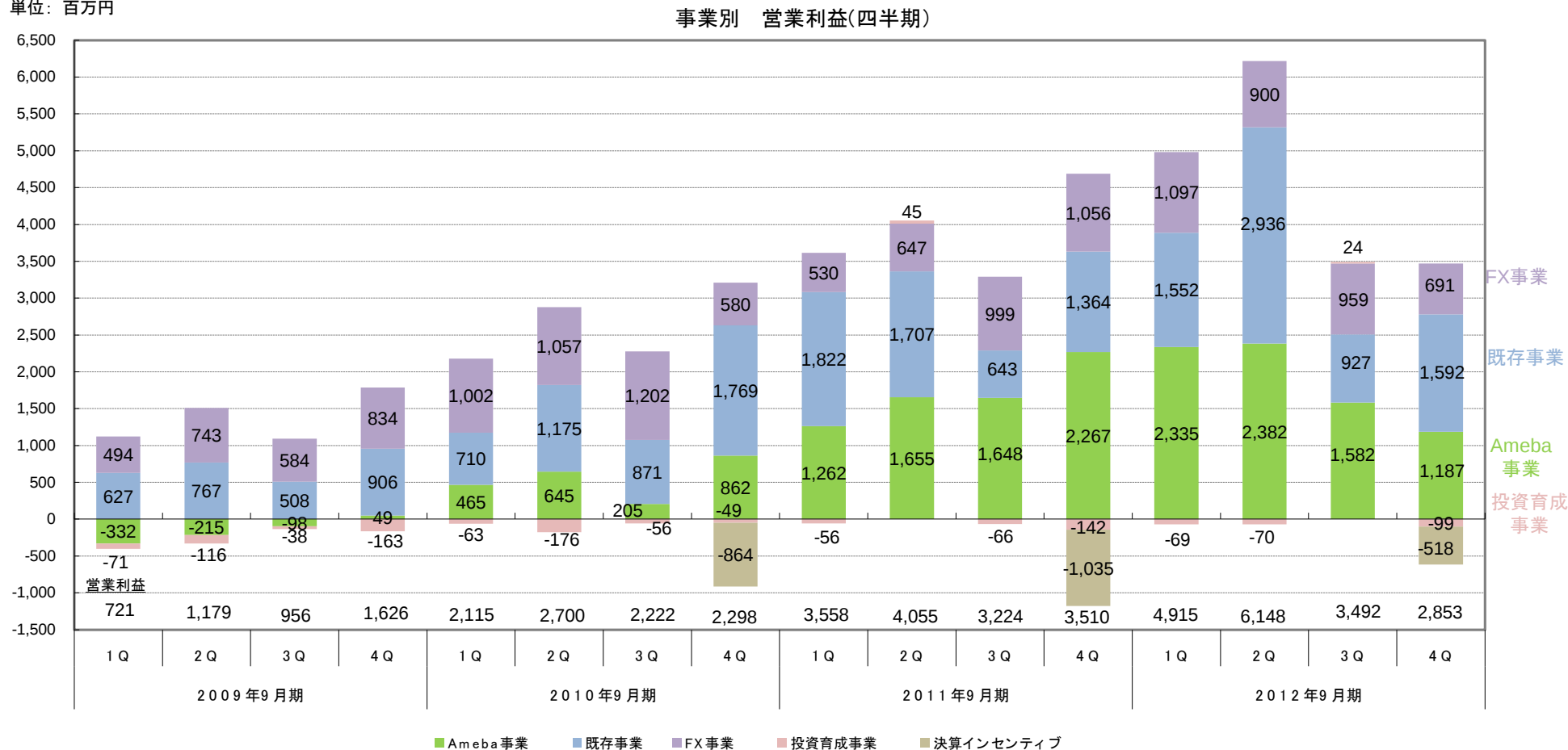
決算インセンティブ	-	-	-	-	-	-	-	864	-	-	-	1,035	-	-	-	518
その他	1,293	1,354	1,325	1,278	1,047	1,266	1,065	1,285	1,175	1,313	1,328	1,609	1,490	1,821	2,434	2,482
のれん償却費	96	90	88	77	68	76	71	73	80	71	75	87	81	92	96	100
事務所費用	615	670	656	667	529	412	328	361	352	382	411	455	487	546	648	793
販売関連費	668	645	693	677	301	316	352	470	546	595	589	707	846	1,111	1,218	1,743
広告費	1,048	857	906	796	574	577	1,325	911	1,188	1,177	1,649	1,417	1,142	1,585	1,864	2,179
人件費	3,049	2,944	3,046	3,123	2,641	2,692	2,770	2,749	2,894	2,929	3,234	3,041	3,242	3,541	3,993	3,686

※2012年9月期2Qまで、連結子会社だった株式会社VOYAGE GROUPの販売管理費は、上記にカウントせず

1 連結決算概要

事業別営業利益の推移(四半期)

単位: 百万円



※株式会社VOYAGE GROUPは、2012年9月期3Qに株式譲渡し、連結外へ

貸借対照表

単位: 百万円	2012年9月末	2011年9月末	増減率
流動資産	116,268	97,414	19.4 %
(現預金+有価証券)	20,925	20,755	0.8 %
固定資産	20,097	14,274	40.8 %
総資産	136,366	111,689	22.1 %
流動負債	91,579	70,686	29.6 %
固定負債	1,187	2,319	△48.8 %
純資産	43,594	38,677	12.7 %

※総資産に、FX事業にともなう顧客預託金等638億円を含む
(外国為替取引顧客預託金+外国為替取引顧客差金+分離保管預金)

2013年9月期 業績見通しについて

Ameba事業、大規模プロモーションの影響の見極め

一部事業の再編を検討中

→現時点では、合理的な業績予想の算出ができないため、
業績見通しの開示を見合わせます。分かり次第、速やかに公表します。

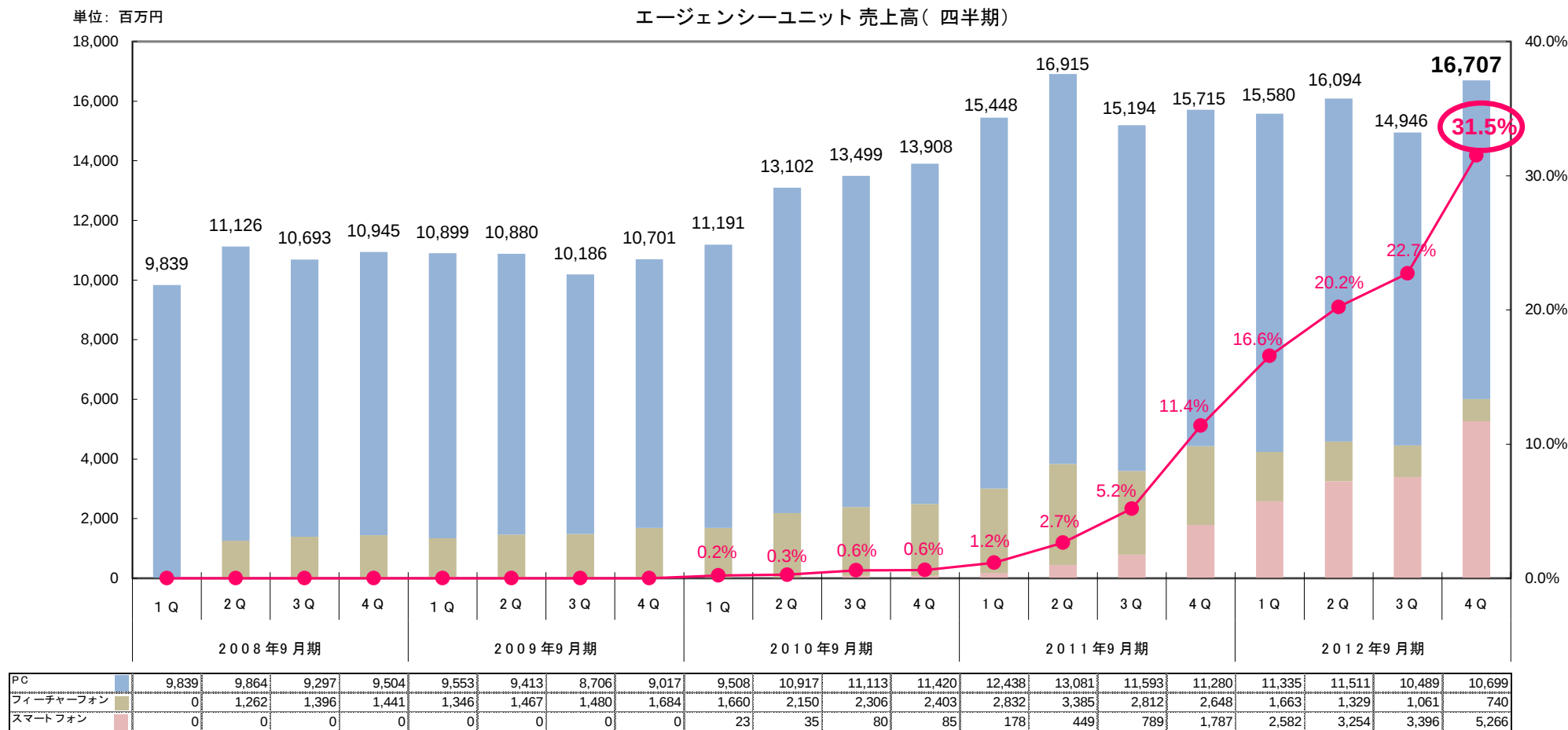
2013年9月期 配当予想

単位:円	1株当たり配当予想	増配率(前期比)
2013年9月期 配当予想	3,500	0%
2012年9月期 配当額	3,500	0%
2011年9月期 配当額	3,500	59%

ネットビジネス総合事業

エージェンシーユニット売上高(四半期)

スマートフォンの広告売上高**52億円**、構成比**31.5%**(前年同四半期比3倍)



注1: エージェンシーユニットとは、旧広告代理事業
 注2: 四半期売上高は内部取引控除前の参考数値

ネットビジネス総合事業

2011年10月より、組織体制を変更し、新規開発部門を新設

2011年10月から

2011年9月まで

インターネット広告代理事業

ネットビジネス総合事業

エージェンシーユニット
(インターネット広告代理事業)

上位クライアントの営業体制を強化し、
売上高を維持

⇒取引社数529社(前期 824社)

NEW

ネットビジネスユニット
(新規事業開発)

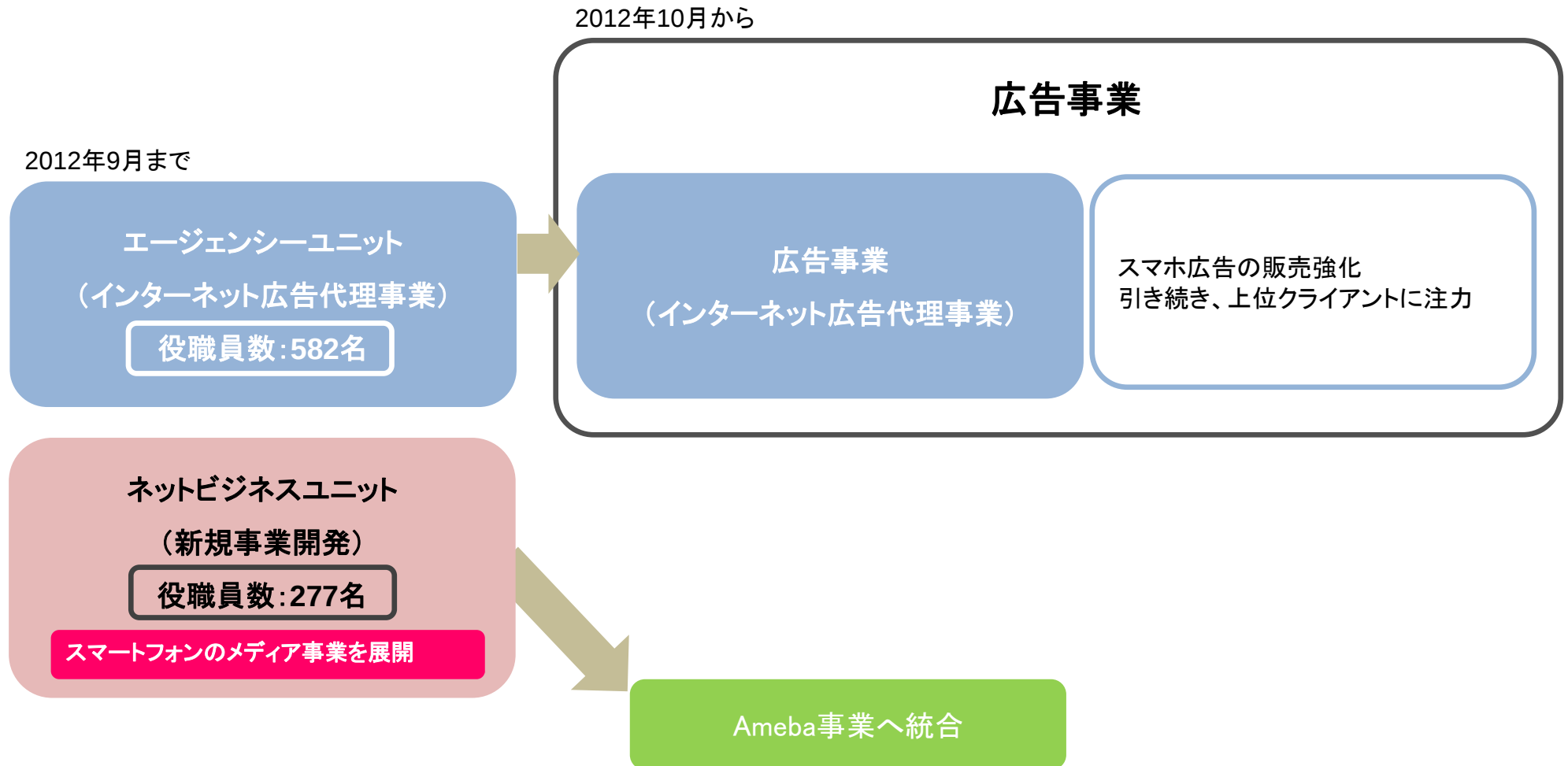
スマートフォンのメディア事業を展開

コミュニティサービス
&ソーシャルゲームを開発

⇒リリース済:26
開発中:14

ネットビジネス総合事業

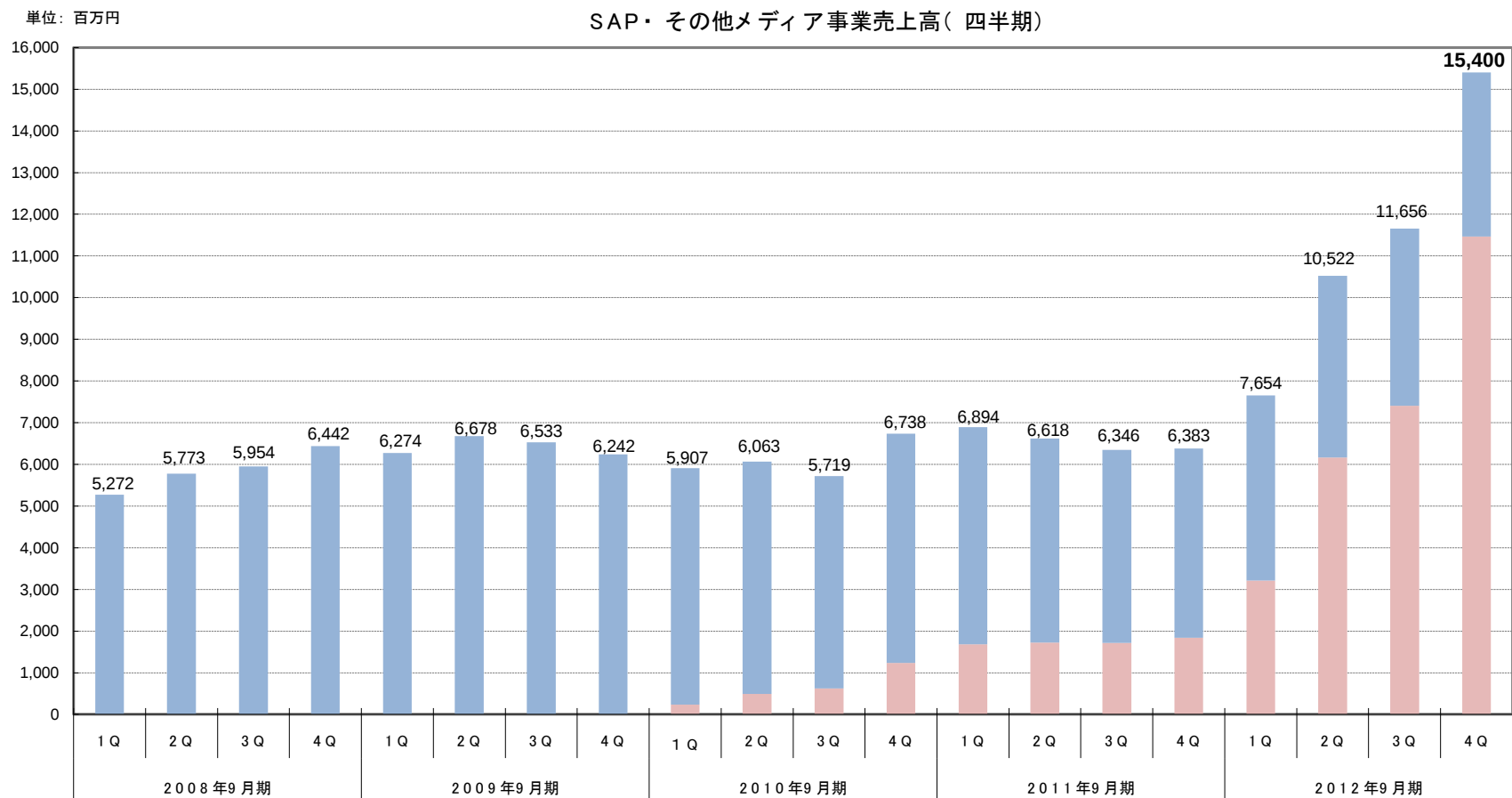
2012年10月より、広告事業を再強化



SAP・その他メディア事業

SAP・その他メディア事業売上高(四半期)

前年同四半期比 **2.4倍**の増収

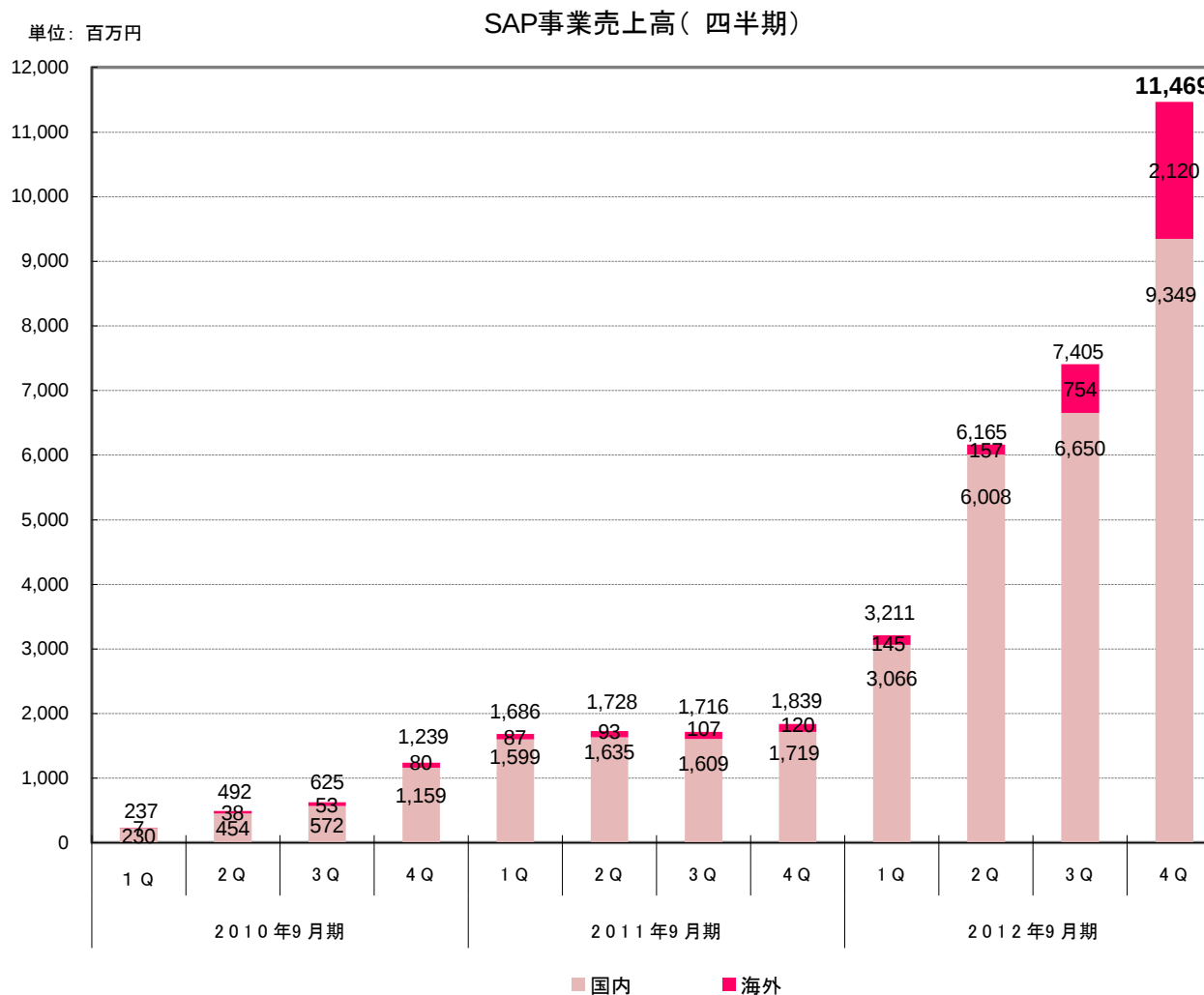


SAP事業									237	492	625	1,239	1,686	1,728	1,716	1,839	3,211	6,165	7,405	11,469
その他(広告・コマース等)	5,272	5,773	5,954	6,442	6,274	6,678	6,533	6,242	5,670	5,571	5,094	5,499	5,208	4,890	4,630	4,543	4,442	4,357	4,251	3,931

注1: 株式会社VOYAGE GROUPは、2012年3Qに株式譲渡し、連結外へ。過去に遡り削除。
 注2: 四半期売上高は内部取引控除前の参考数値

SAP事業 売上高(四半期)

規制の影響はあるものの、国内、海外共に好調



※四半期売上高は内部取引控除前の参考数値

海外SAP事業

カードバトルゲームを中心に海外展開

「Rage of Bahamut」[※]、米国版に続き、アジアへも展開。海外会員数**500万人**を突破！

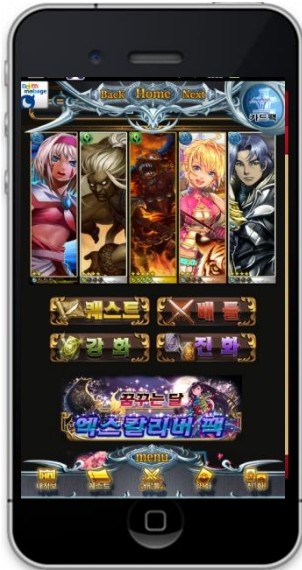
米国App Storeと
Google Play
売上ランキング1位

株式会社Cygames
米国版「Rage of Bahamut」



韓国GooglePlay
売上ランキング6位
(9月8日時点)

韓国版
(8/30リリース)



中国版
(10/10リリース)



台湾・香港・マカオ版
(10/24リリース)



米国App Store
売上ランキング2位
(9月18日時点)

株式会社アプリボット
「LEGEND OF THE CRYPTIDS」



※日本語オリジナルタイトル:「神撃のバハムート」

F X 事 業

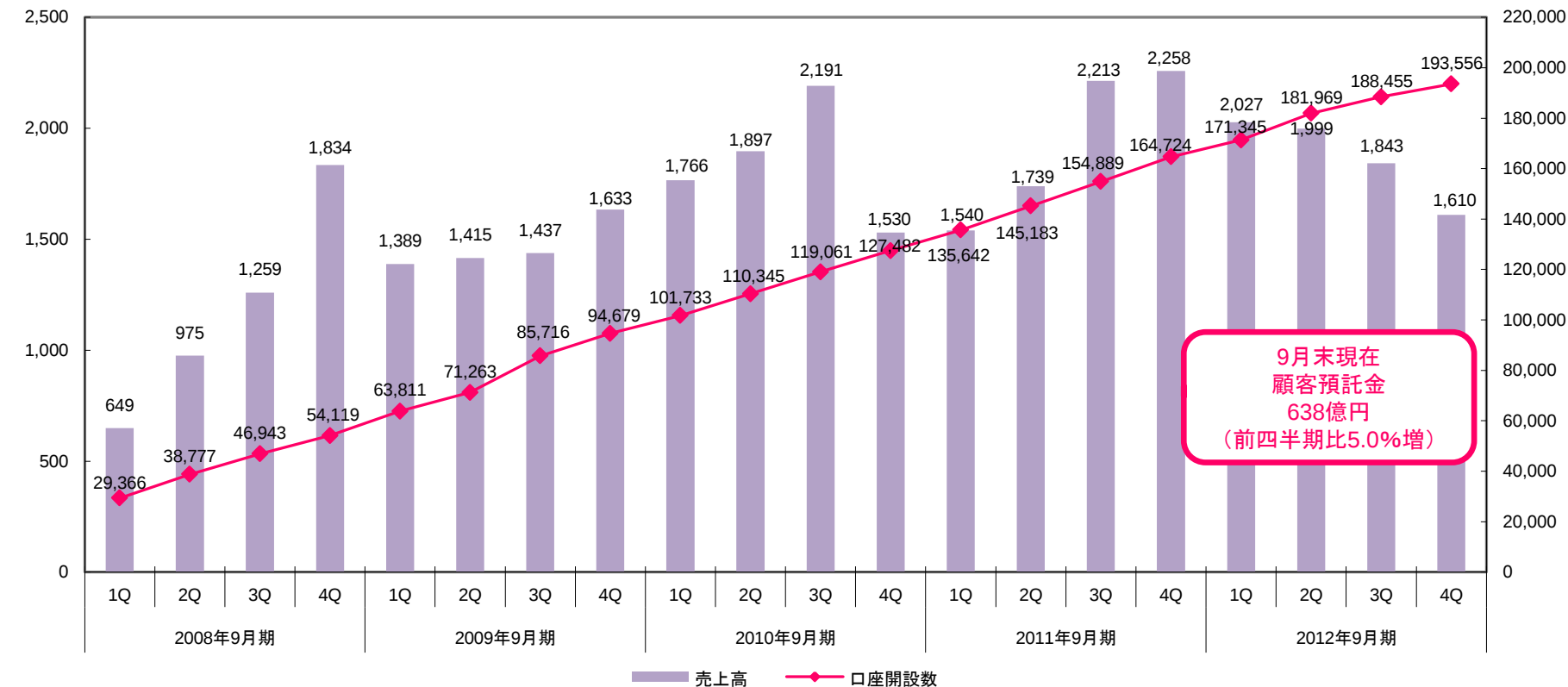
FX事業 売上高(四半期)

4Qは、円の高止まりの影響はあったものの、安定的に収益を維持

売上高単位: 百万円

FX事業 売上高及び口座開設数(四半期)

口座開設数単位: 個



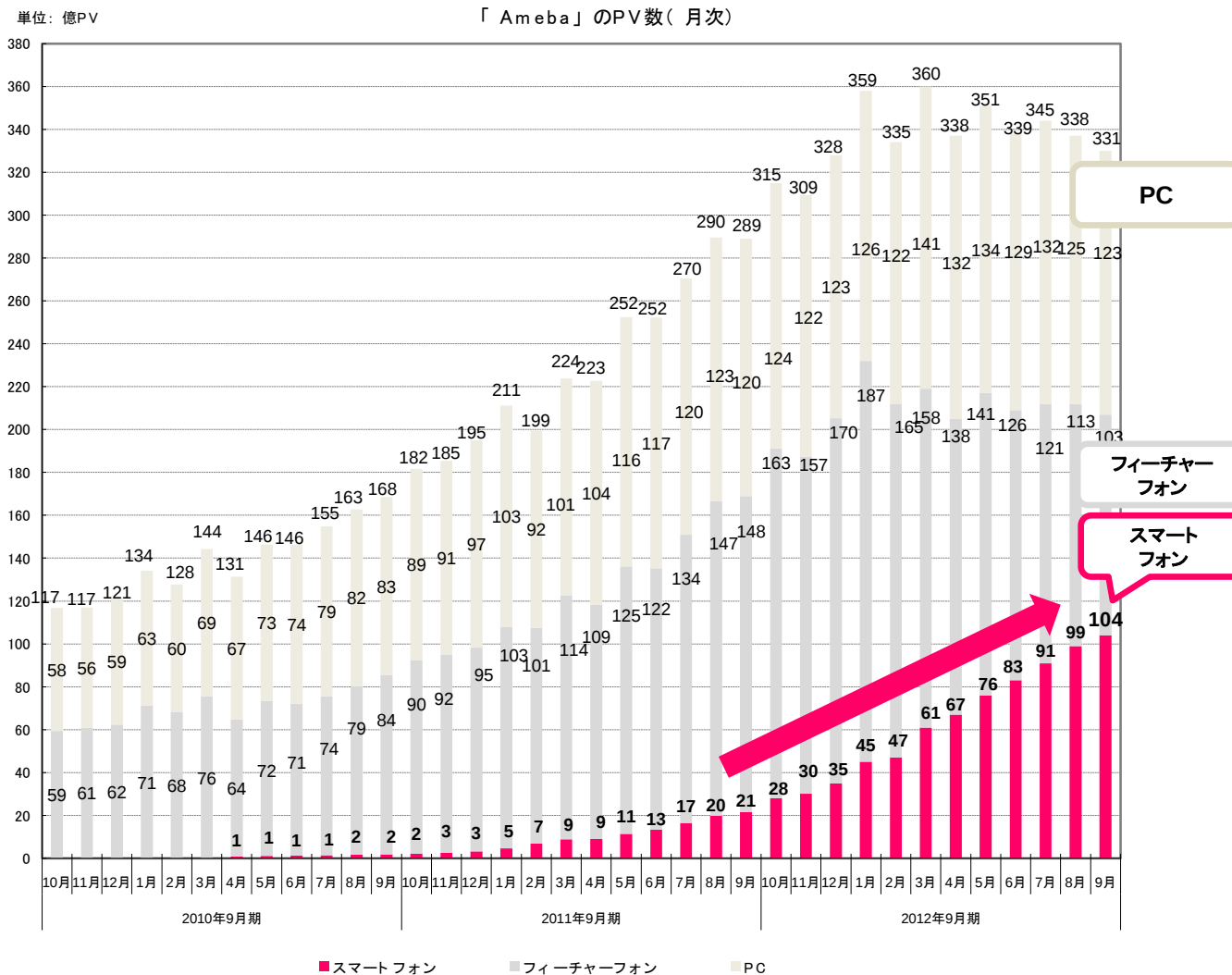
売上高	649	975	1,259	1,834	1,389	1,415	1,437	1,633	1,766	1,897	2,191	1,530	1,540	1,739	2,213	2,258	2,027	1,999	1,843	1,610
営業利益	255	541	805	1,059	494	743	584	834	1,002	1,057	1,202	580	530	647	999	1,056	1,097	900	958	691

注1:FX事業は、連結子会社 株式会社サイバーエージェントFXが運営する外国為替証拠金取引事業

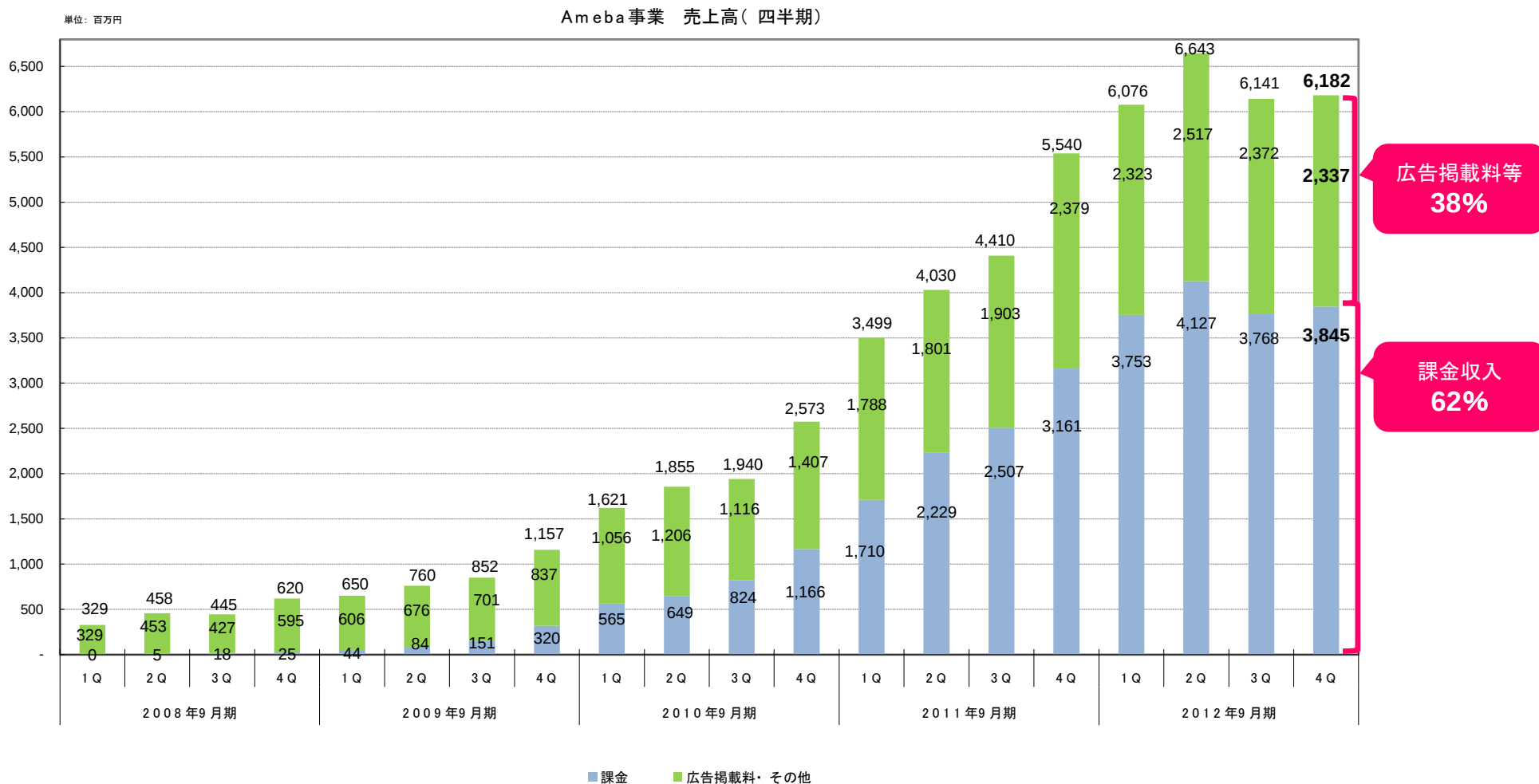
Ameba 事業

PV数推移(月次)

スマートフォン、**100億PV**を突破



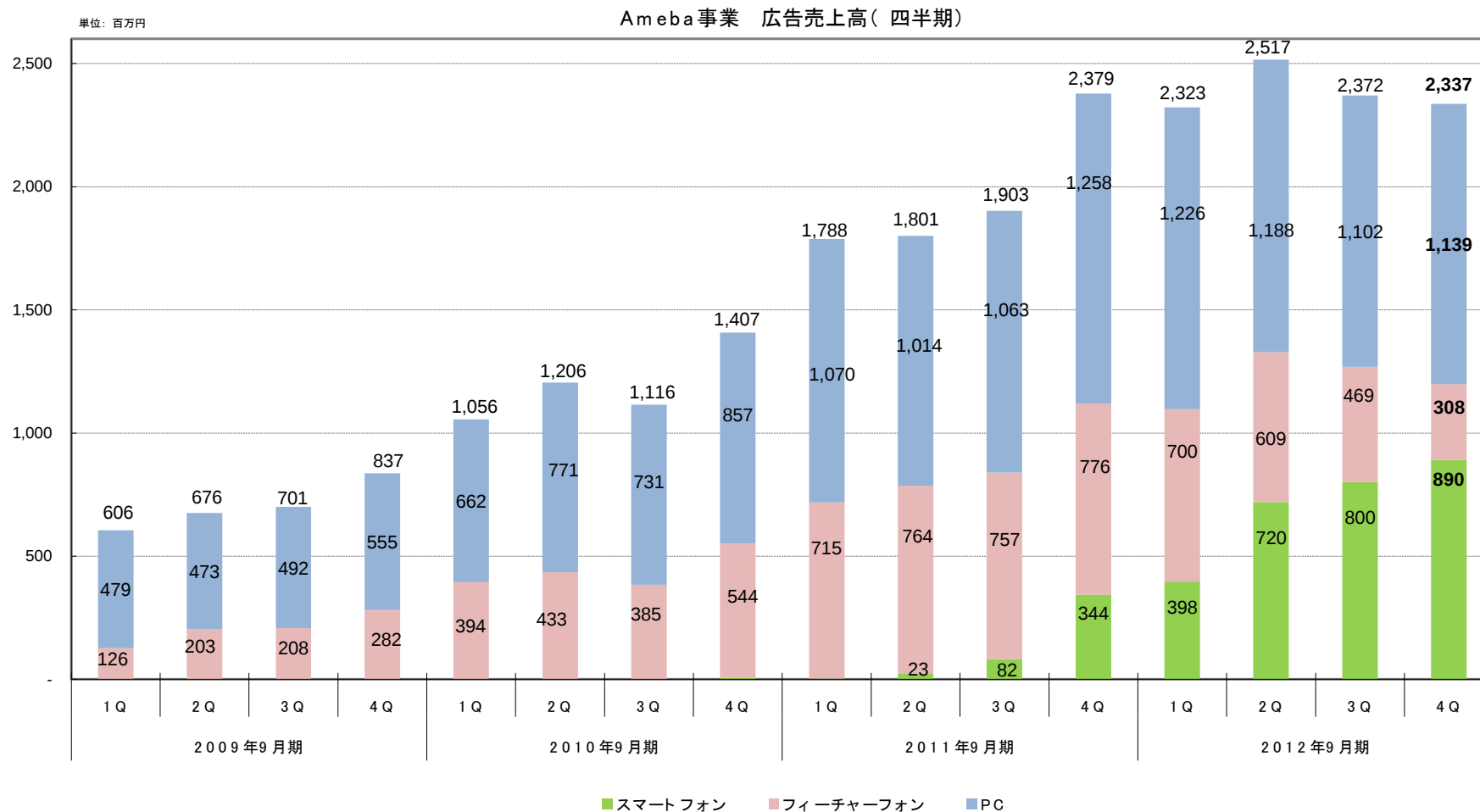
Ameba事業売上高(四半期)



注1: 課金売上高の計上基準は、仮想通貨をユーザーが購入し、なおかつ利用した分を計上
 注2: セグメント内の内部取引、一部控除前の参考数値

Ameba事業 広告売上高(四半期)

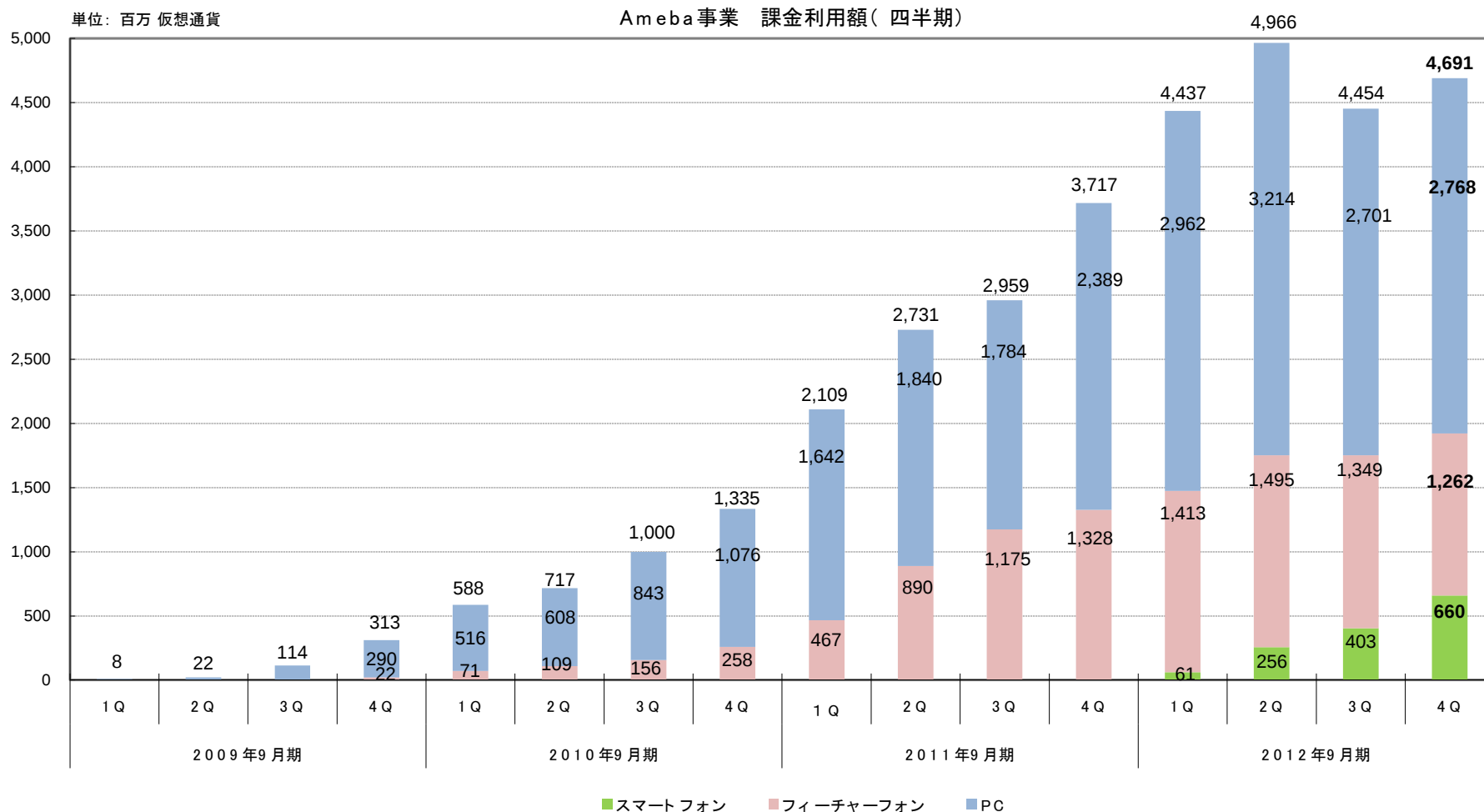
フィーチャーフォン広告からスマートフォン広告への移行期



※セグメント内の内部取引、一部控除前の参考数値

Ameba事業 課金利用額(四半期)

フィーチャーフォンからスマートフォンへの移行期



注1: 利用額には、ユーザーに付与している仮想通貨も含む(売上高には含まず)

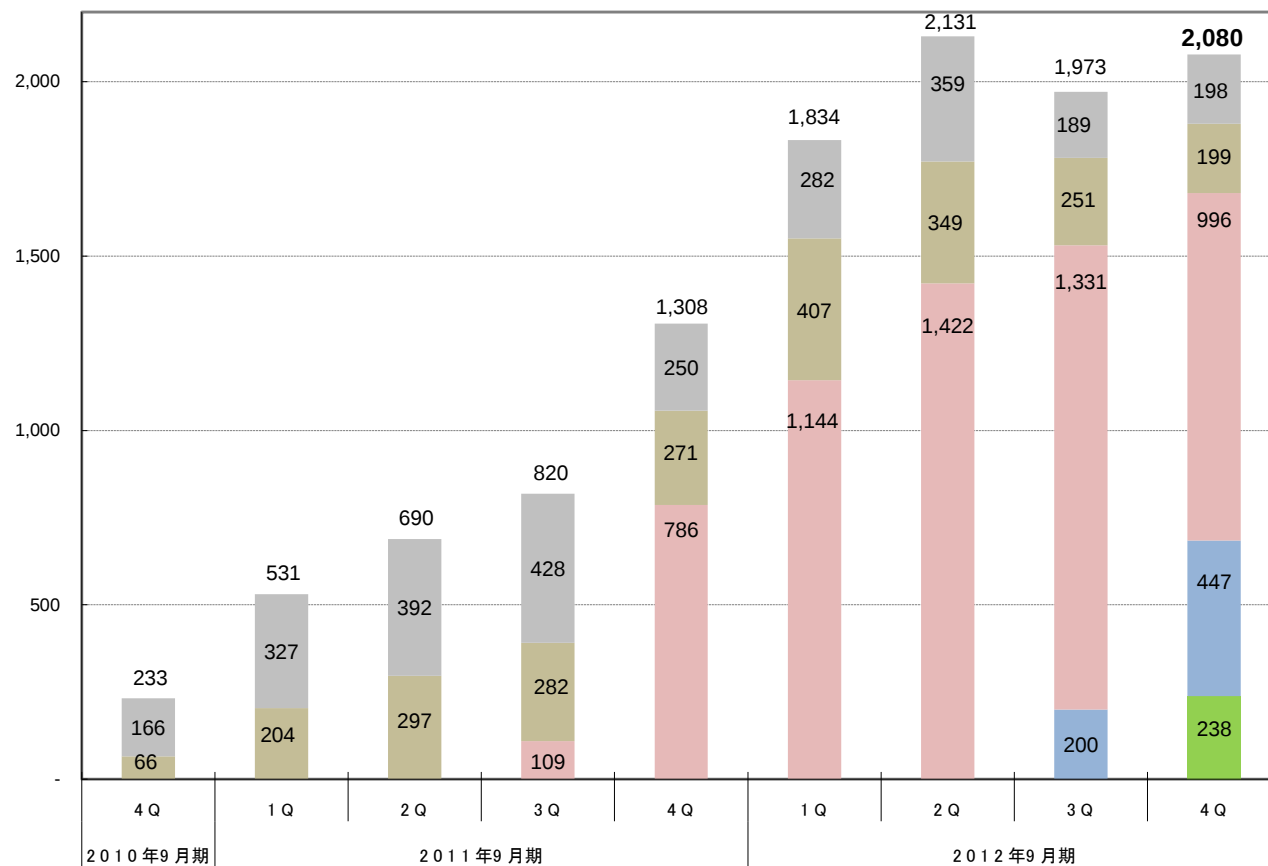
注2: 2012年4月より、15歳以下の利用制限を開始

「アメーバピグ」

今後、「アメーバピグ」もスマートフォン向けのラインアップを増やす

単位: 百万 仮想通貨

「アメーバピグ」内のゲーム 利用額 (四半期)



■ ピグカフェ ■ ピグアイランド ■ ピグライフ ■ カジノゲーム ■ 釣りゲーム

大型ゲーム第6弾「ピグワールド」2012年11月下旬リリース予定



「ピグファンタジア」リリース予定



注1: 制作中のタイトルは、内容を変更する可能性があります。

注2: 利用額には、ユーザーに付与している仮想通貨も含む(売上高には含まず)

注3: 2012年4月より、15歳以下の利用制限を開始

スマートフォンプラットフォーム「Ameba」

概要

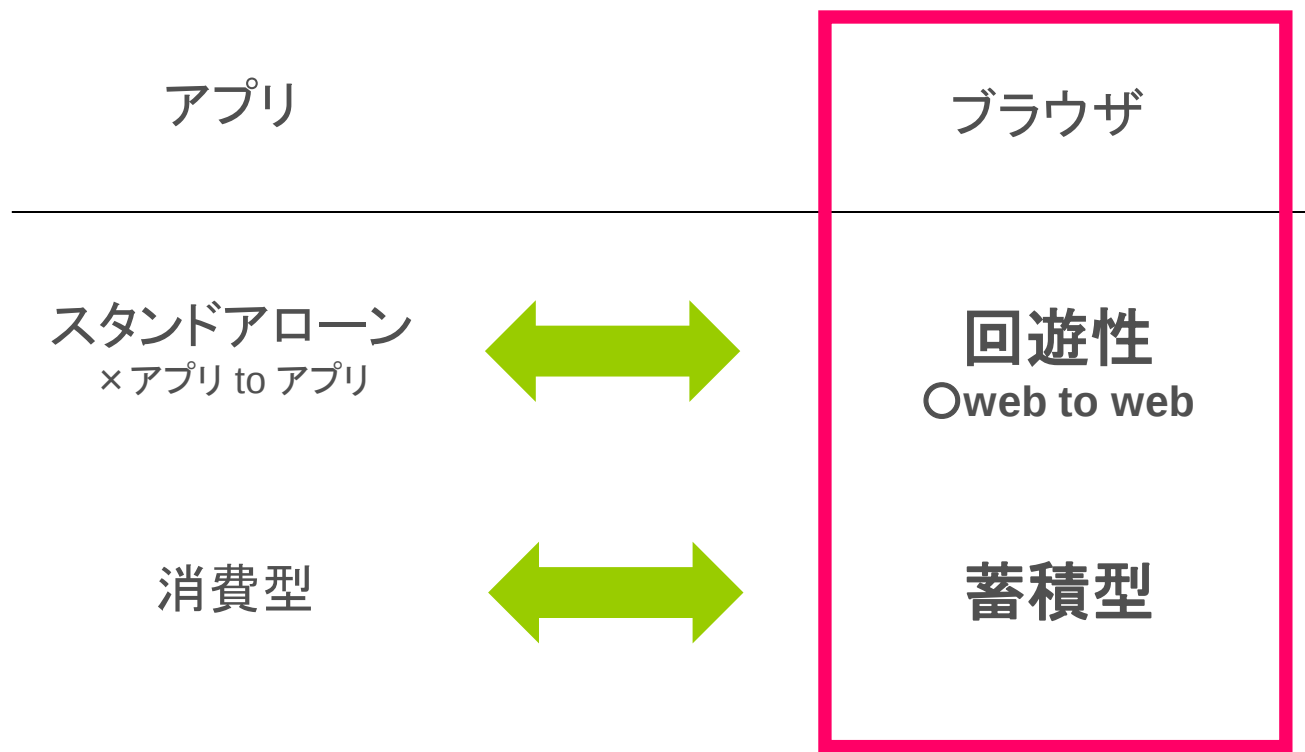
ブラウザ版、ウェブアプリ(Android & iOS)版をリリース



※コネクト機能:Amebaの会員登録なしに他サービスのIDで利用可能になる機能

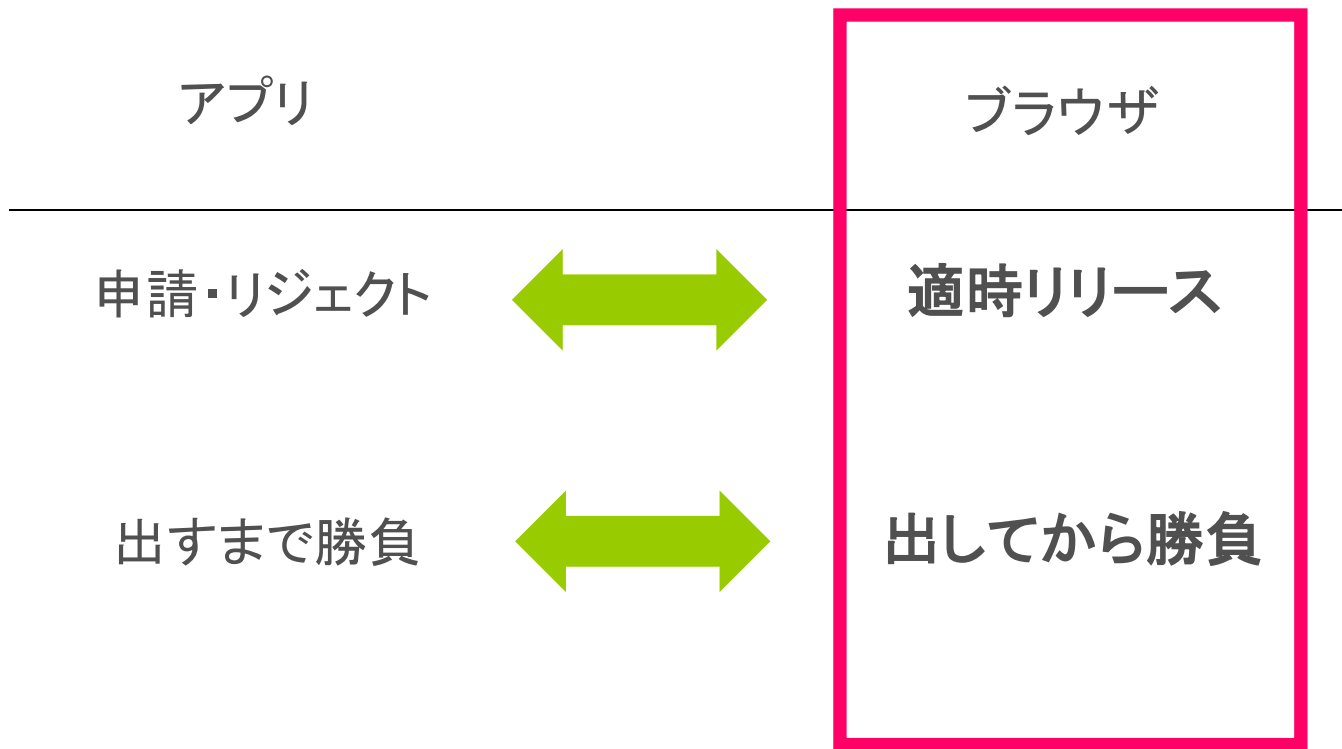
増殖型ブラウザプラットフォーム

①増殖型である



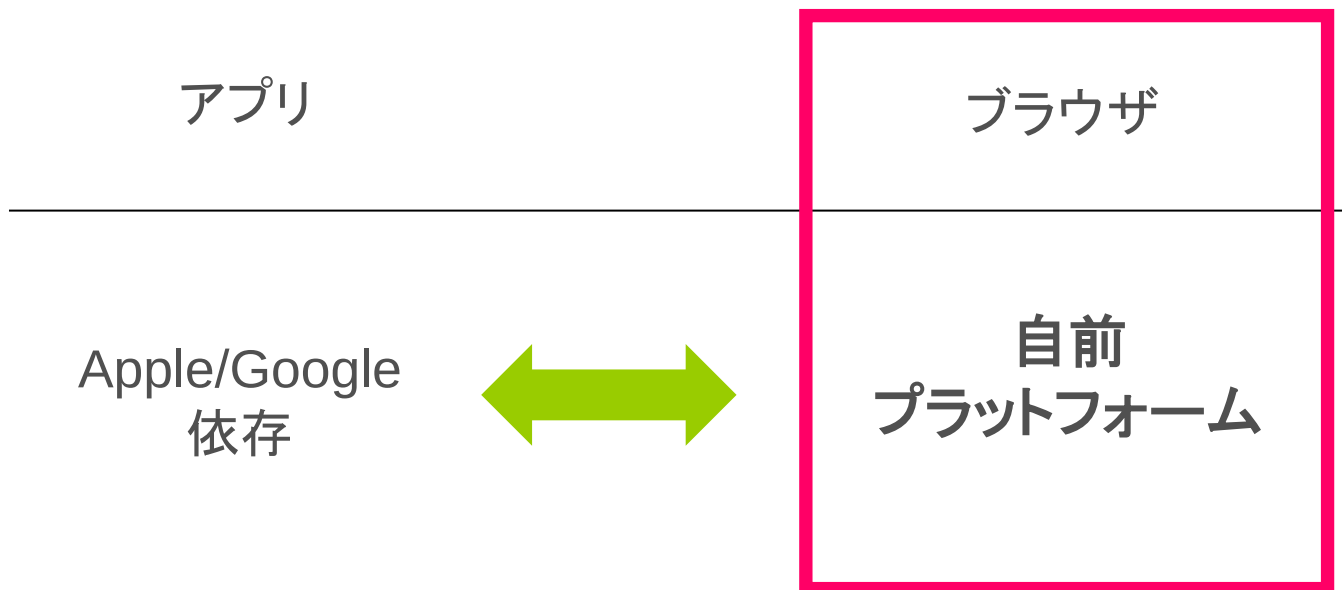
増殖型ブラウザプラットフォーム

②運用に適している



増殖型ブラウザプラットフォーム

③プラットフォームである



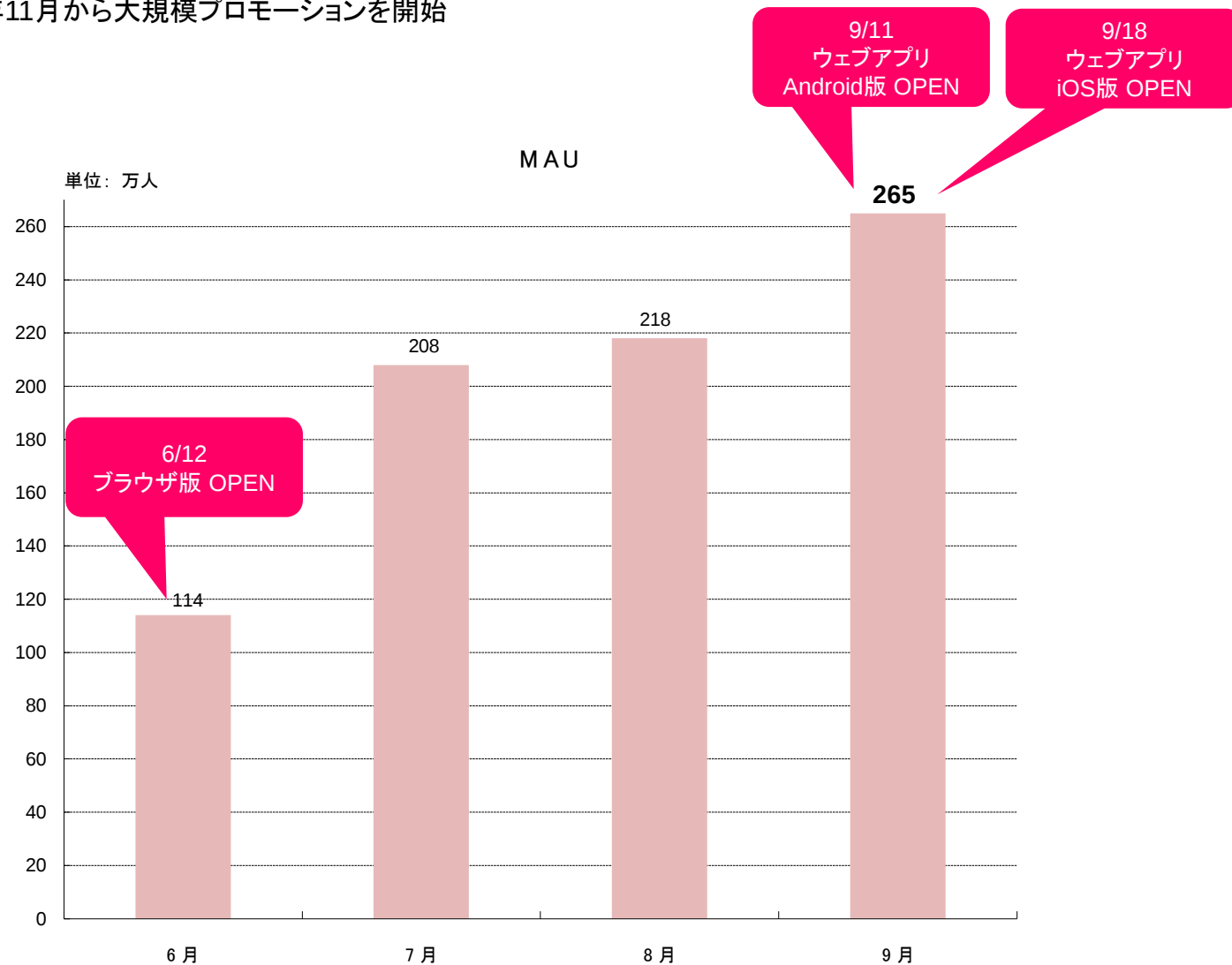
デカグラフ (Amebaのスマートフォン)

⇒増殖型ブラウザプラットフォーム

6 スマートフォンプラットフォーム「Ameba」

MAU

2012年11月から大規模プロモーションを開始



※リニューアル後のスマートフォンプラットフォーム「Ameba」のみのMAU

6 スマートフォンプラットフォーム「Ameba」

内製コミュニティサービス

10月25日現在:23サービス



intely

ジブンを加速させるビジネス SNS

intelyは広告、IT、プレゼンテーションなど様々な専門領域の情報収集・発信・議論を中心としたビジネス向けSNSです。各専門領域の権威やインフルエンサー、または彼らの作るグループをフォローする事であなたが最も必要とする情報をリアルタイムに入手する事が可能となります。

Android iPhone ブラウザ版

8月22日 提供開始



Simplog

Amebaから、最もシンプルで美しいスマホブログが登場。

Simplogなら、簡単な投稿でゴージャスにあなたの記録を残せます。写真を美しくレイアウトして、アメーバブログはもちろん、FacebookやTwitterの友だちにもシェアできます。さあSimplogがある生活をはじめませんか？

Android ブラウザ版 iPhone

8月10日 提供開始



みんなの交換日記 **wakka**

日記を「書いて、読んで、読む」交換日記型のソーシャルコミュニティサービスです。共通の話題で人気日記を、ママ友でレシビ日記を、恋人同士で秘密日記を、仲良しグループで思い出日記を、遊び友達で、色んな日記を作ってみませんか？

さあ、あなたは誰と交換日記する？

iPhone ブラウザ版

8月13日 提供開始



サクッと、パシャッとカンタン出品
新感覚のソーシャルオークション!
パシャオフ

手元のいらないモノが意外な値段で売れる？
ともだちに共有するように簡単にオークションに出品できます
これからオークションデビューする人も
カンタンにオークション生活を始めることができます

Android iPhone ブラウザ版

8月27日 提供開始



きいてよ! ミルクチョ

どこでもいいひとこと、ゆるーくつながる
新感覚コミュニティ

「ミルクチョ」にひたすらひとことを書いてもらおう!

ブラウザ版 Android iPhone coming soon

8月30日 提供開始



パシヤッとmyペット

うちのコが1番!?
かわいいペットの写真共有SNS

可愛いペットの写真を毎日カレンダーに追加して、簡単に思い出をアルバムに残せます。ペットと暮らしている方も、そうでない方でもお楽しみ頂けるサービスです。写真を可変加工したり、サークルを作って飼い主さん同士で情報交換をする事も出来るので、愛するペットとの毎日がもっと楽しくなります!

Android iPhone ブラウザ版

8月22日 提供開始



Candy by Ameba

JC★JK 必須アプリ

超可愛いプロフィール・ブログ・アルバム作れる!

Android iPhone

4月4日 提供開始



毎日フリマ

みんなでわいわい! たのしく売り買い!

毎日フリマは、売り手と買い手がコミュニケーションを楽しみながら出店・お買い物ができるフリマサービスです。自分のお店をつくり、目標のコレクションを揃えてステキなお店をつくりませんか?

iPhone ブラウザ版 Android coming soon

10月4日 提供開始



Friend Book
友だち年鑑

友だちとの楽しい日々を
写真でキロク、共有する。

写真を投稿すると、自動的にその友だちの年鑑が1冊作成されます。友だちとの思い出を記録したり、あなたの友だちを自慢したり、使い方はあなた次第です。

iPhone

10月11日 提供開始

内製ソーシャルゲーム

10月25日現在 23タイトル

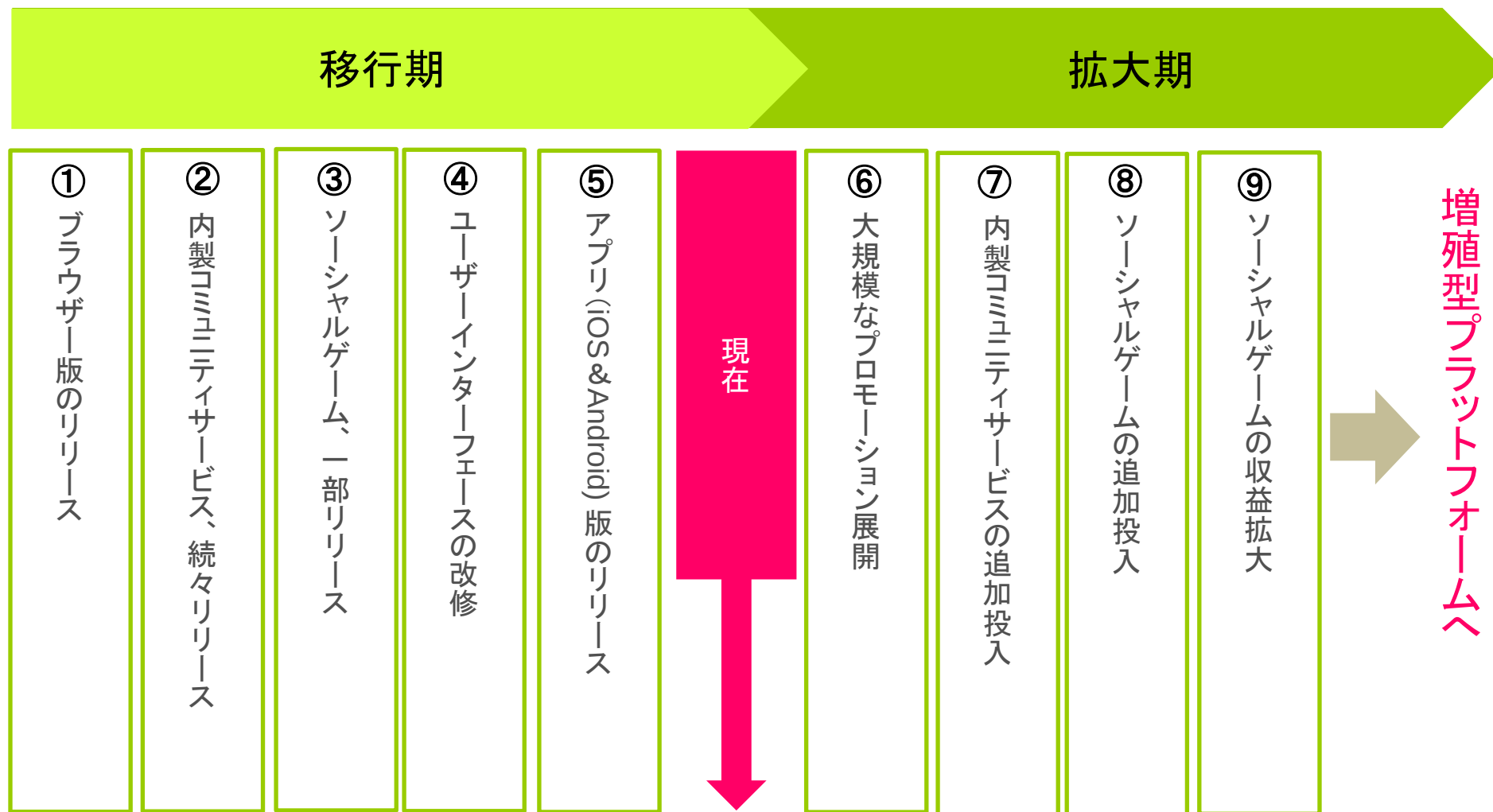
<リリース済>



<リリース予定>



ロードマップ



2013年9月期

注力分野

「Ameba」をスマートフォンプラットフォームとして確立

変革を1年切り上げ、広告事業を再強化

取締役の交代「CA8」

事業戦略にあわせた役員構成

<新経営体制>



代表取締役社長CEO
藤田 晋

Ameba



取締役副社長
日高 裕介

SAP



常務取締役
中山 豪

本社機能



常務取締役
岡本 保朗

広告



取締役
菅山 哲人

人事



取締役
内藤 貴仁

Ameba



取締役
小池 政秀

Ameba



取締役
山内 隆裕

スマホ広告

新任
前役職: Ameba事業
ゼネラルマネージャー

新任
前役職: (株)CyberZ
代表取締役社長

※注1: 取締役の選任は12月14日の定時株主総会にて付議する予定

※注2: CA8とは、当社独自の取締役交代制度。2年毎に1～3名の取締役を入れ替える。2008年より開始

方針

強化分野「スマートフォン」

Ameba事業

スマートフォンプラットフォームとしての成功

- コミュニティ&ソーシャルゲームの拡充
- 大規模プロモーションを予定

広告事業

再強化

- 注力分野、スマートフォン広告
- 引き続き上位クライアント層にフォーカスしつつも、攻めの拡大基調に

SAP事業

更なる飛躍

- 国内、海外とも積極展開
- 各プラットフォームの上位タイトルを狙う

FX事業

安定成長

VISION

21世紀を代表する会社を創る



CyberAgent