

2013年9月期 第1四半期 決算説明会

代表取締役社長：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 業績見通し
- 3 インターネット広告事業
- 4 SAP・その他メディア事業
- 5 FX事業
- 6 Ameba事業
- 7 2013年9月期

連結決算概要

2012年10月～2012年12月

1 連結決算概要

第1四半期ハイライト (2012年10月～2012年12月)

連結業績

売上高：**408億円** (前年同四半期比 **27%増収**)
営業利益：**15億円** (前年同四半期比 **68%減益**)
(Amebaの大規模プロモーションを実施 29.5億円)
当期純利益：**32億円** (前年同四半期比 **58%増益**)

Ameba事業

スマートフォン向けコミュニティ&ゲーム SNS「Ameba」始動

スマートフォンPV : 12月単月**120億PV**(前年同月比 **3.4倍**)
スマートフォン Spend 額 : 12月単月**8億**に増加(9月単月 2億)

インターネット 広告事業

売上高：**188億円** (前年同四半期比 **13%増収**)
スマートフォン広告の構成比：**33.3%**に上昇

SAP事業

国内・海外共に好調

売上高：**124億円** (前年同四半期比 **286%増収**)

※インターネット広告事業の前年同四半期比は、同基準(短信の数値)で比較

1 連結決算概要

損益計算書

単位：百万円	2012年10-12月	2011年10-12月	前年同四半期比
売上高	40,825	32,146	27.0 %
売上総利益	14,890	13,026	14.3 %
販売管理費	13,346	8,110	64.6 %
営業利益	1,543	4,915	▲68.6 %
営業利益率	3.8%	15.3%	▲11.5 points
経常利益	1,622	4,888	▲66.8 %
特別利益	● 6,328	25	25,212.0 %
特別損失	● 1,255	148	748.0 %
税金等調整前当期純利益	6,695	4,766	40.5 %
当期純利益	3,251	2,054	58.3 %

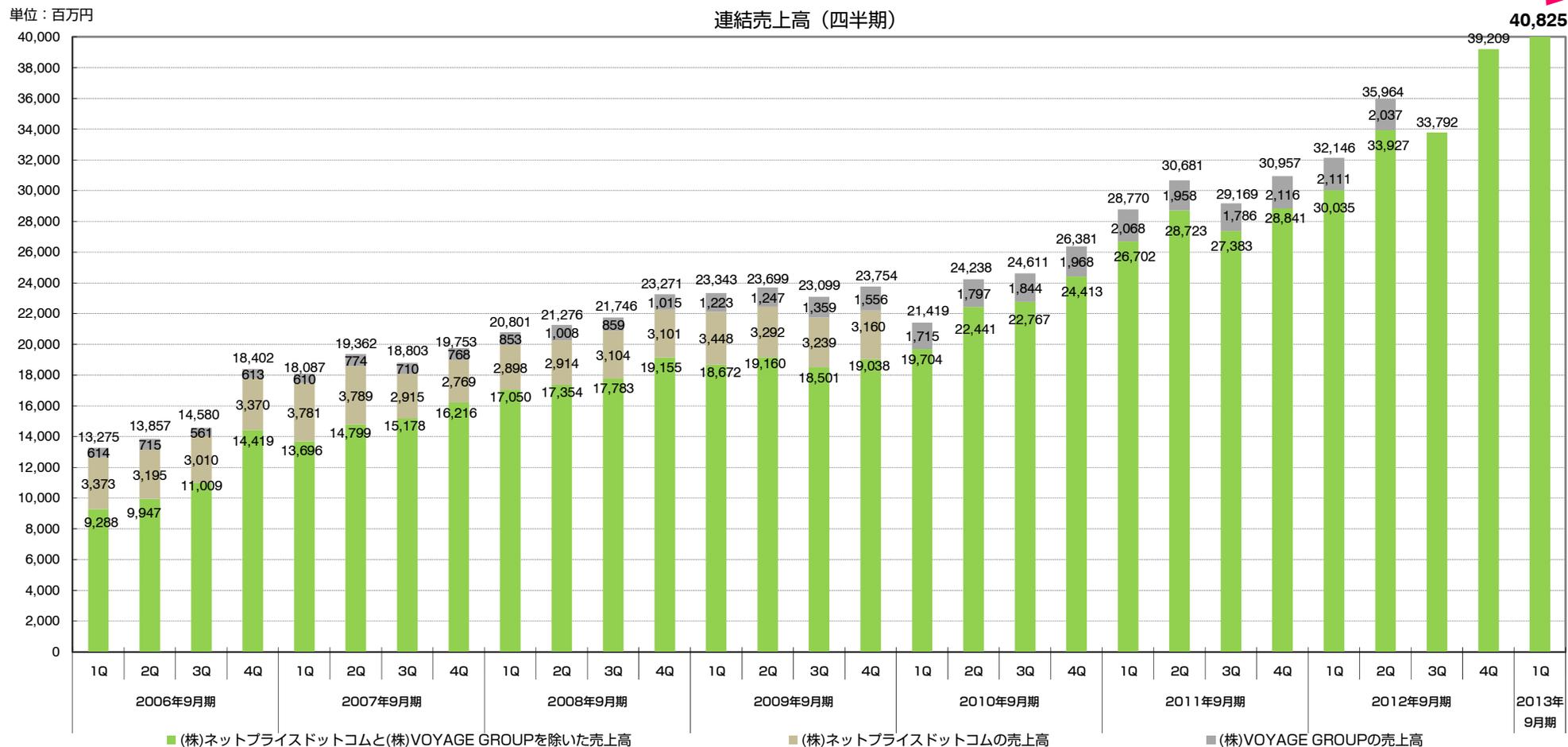
→ 株式会社Cygames の株式譲渡による関係会社株式の売却益：6,068百万円

→ 不採算事業の減損等

1 連結決算概要

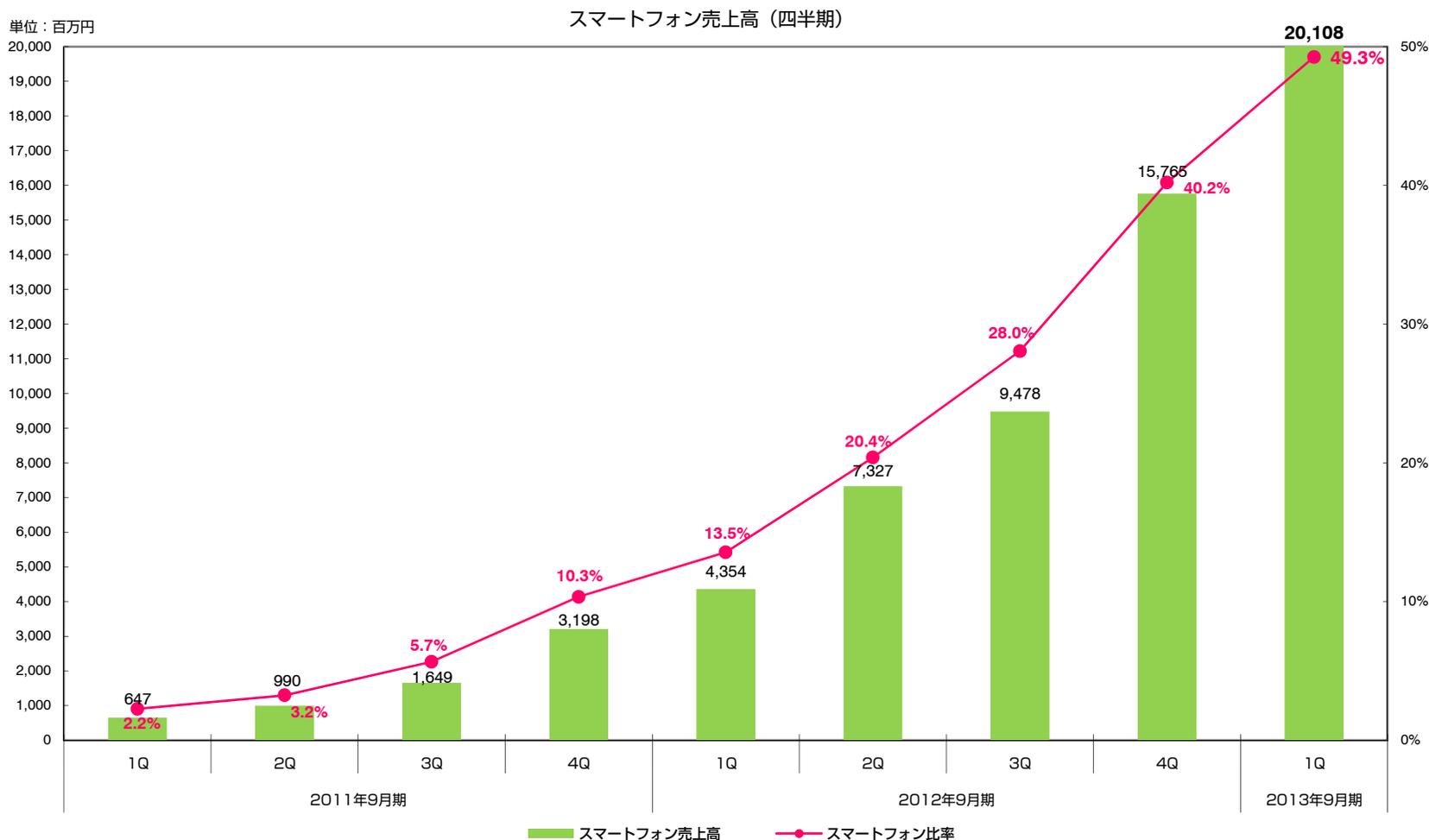
連結売上高の推移（四半期）

前年同四半期比
27%増



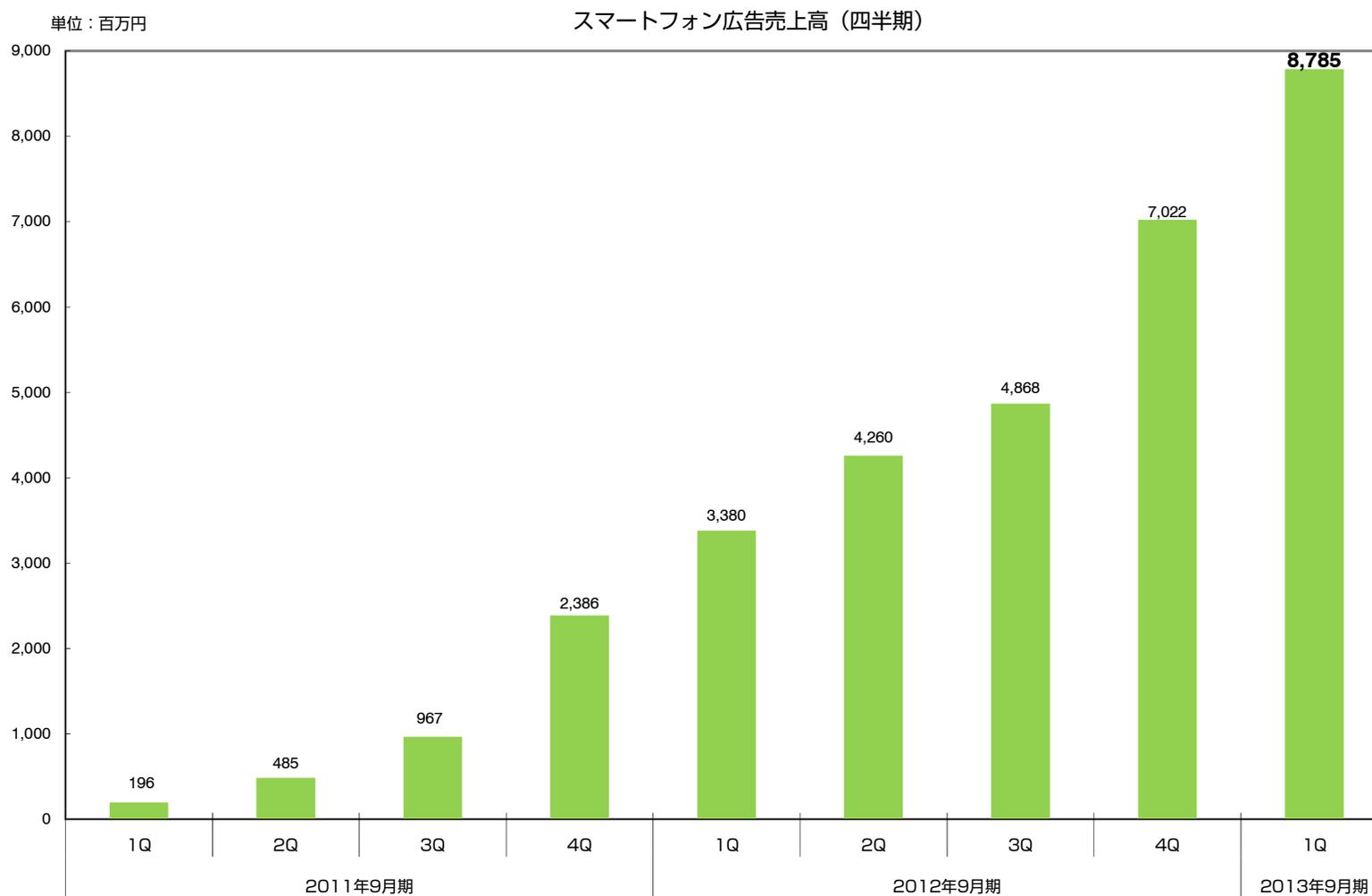
注1：株式会社ネットプライスドットコムは、2010年9月期より連結子会社から持分法適用会社へ
 注2：株式会社VOYAGE GROUPは、2012年9月期3Qに株式譲渡し、連結外へ

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：**201億円**、売上高構成比：**49.3%**に上昇（前年同四半期13.5%）



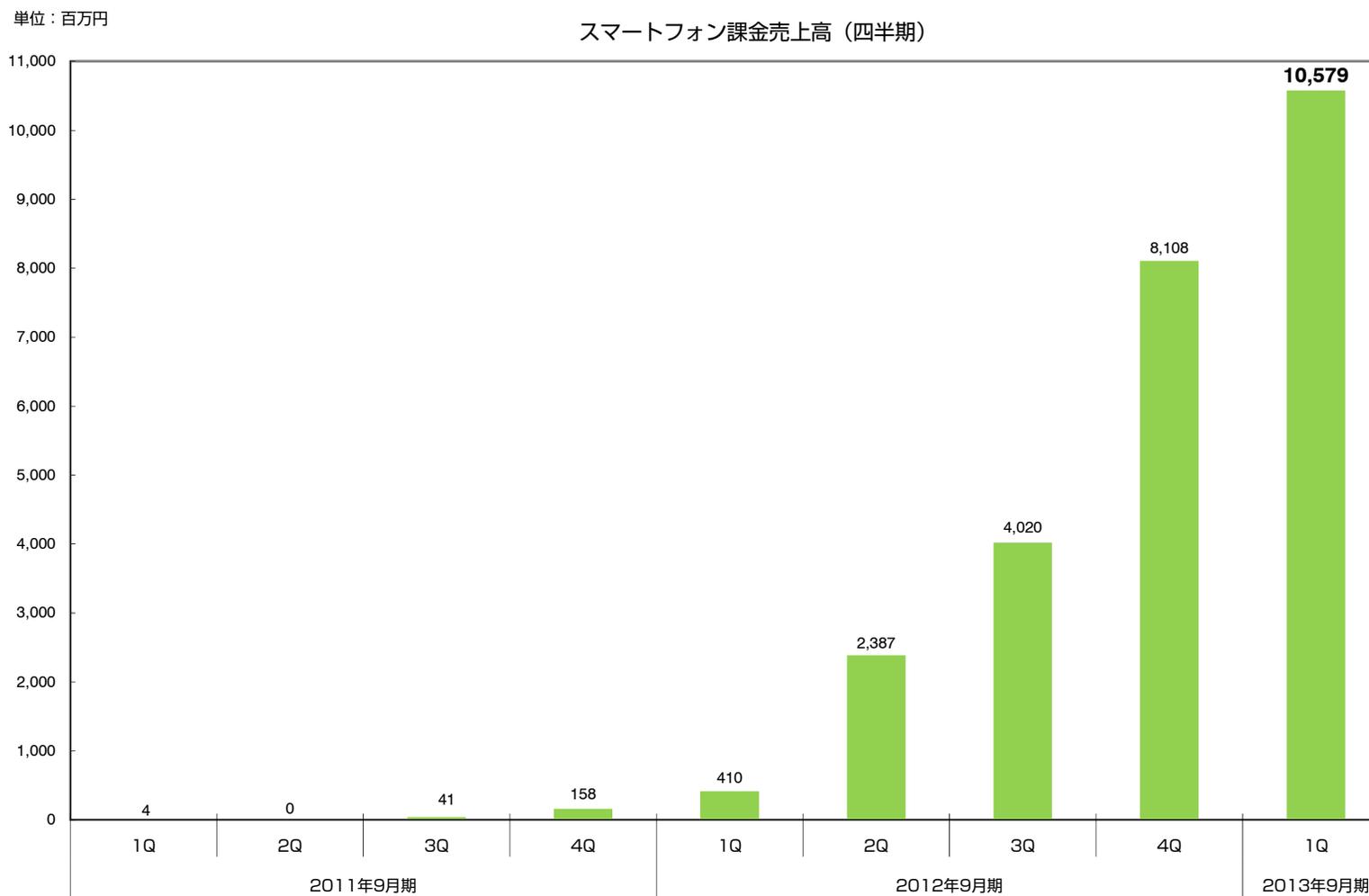
注1：スマートフォン売上高は、広告・課金・その他（FX事業）を含む
 注2：2013年9月期1Qより、スマートフォン経由のアフィリエイト広告売上高を把握し追加
 注3：内部取引控除前の参考数値

スマートフォン広告売上高の推移（四半期）



注1：2013年9月期1Qより、スマートフォン経由のアフィリエイト広告売上高を把握し追加
注2：内部取引控除前の参考数値

スマートフォン課金売上高の推移（四半期）

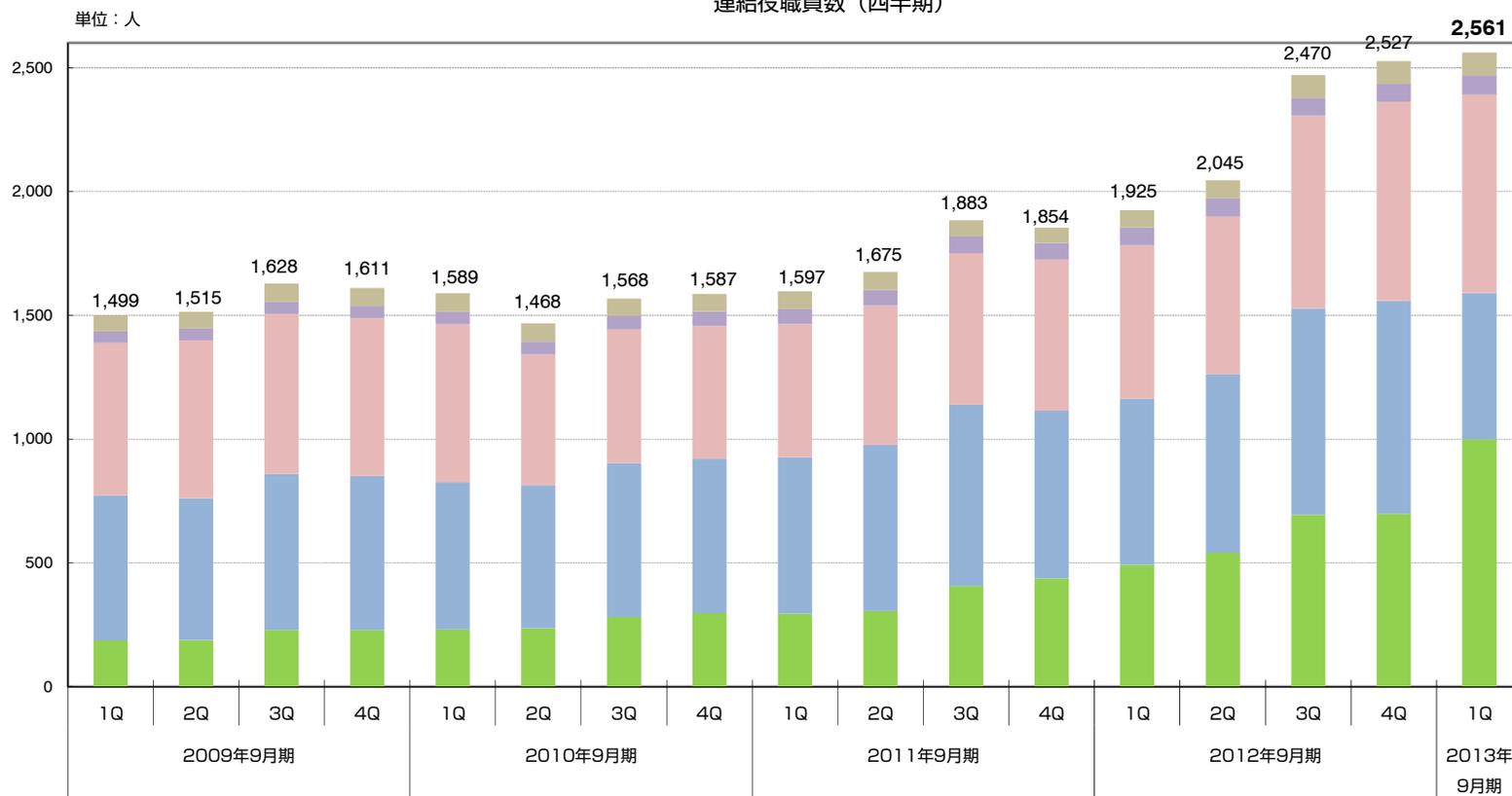


※内部取引控除前の参考数値

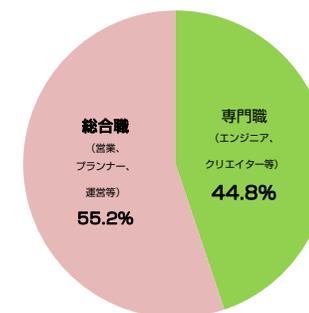
1 連結決算概要

連結役員数数の推移（四半期） 2013年4月 新入社員 319名入社予定

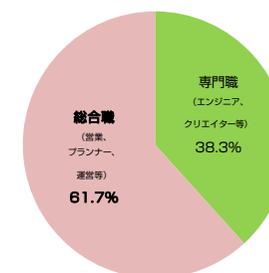
連結役員数数（四半期）



職種別構成比（2013年1Q）



職種別構成比（2012年1Q）



	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q												
本社機能	64	68	74	74	75	74	70	71	71	72	65	62	70	72	92	93	92
投資育成&FX	47	47	47	48	50	52	55	59	61	63	67	68	72	75	72	72	77
SAP・その他メディア	616	638	648	638	639	529	540	536	538	563	612	610	621	636	778	804	801
インターネット広告	586	574	630	622	594	577	621	623	632	671	732	676	669	720	833	859	592
Ameba	186	188	229	229	231	236	282	298	295	306	407	438	493	542	695	699	999

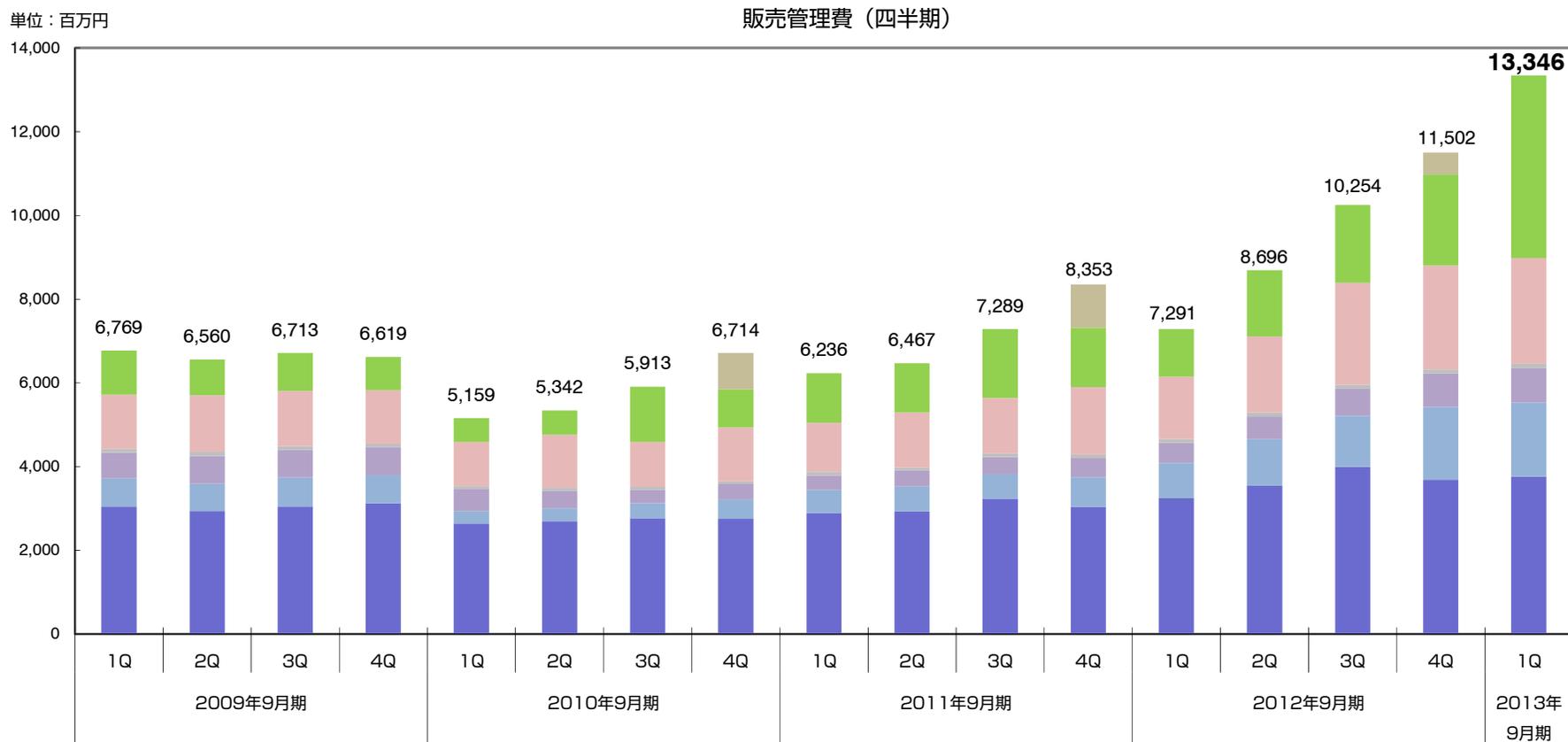
注1：連結子会社だった株式会社ネットプライスドットコムおよび株式会社VOYAGE GROUPの人員数は、上記にカウントせず
 注2：2013年9月期1Qより、Ameba事業に統合したネットビジネスユニットの人員数（245名）をAmeba事業にカウント
 注3：投資育成&FXを含むFX事業の人員数50名

1 連結決算概要



販売管理費の推移 (四半期)

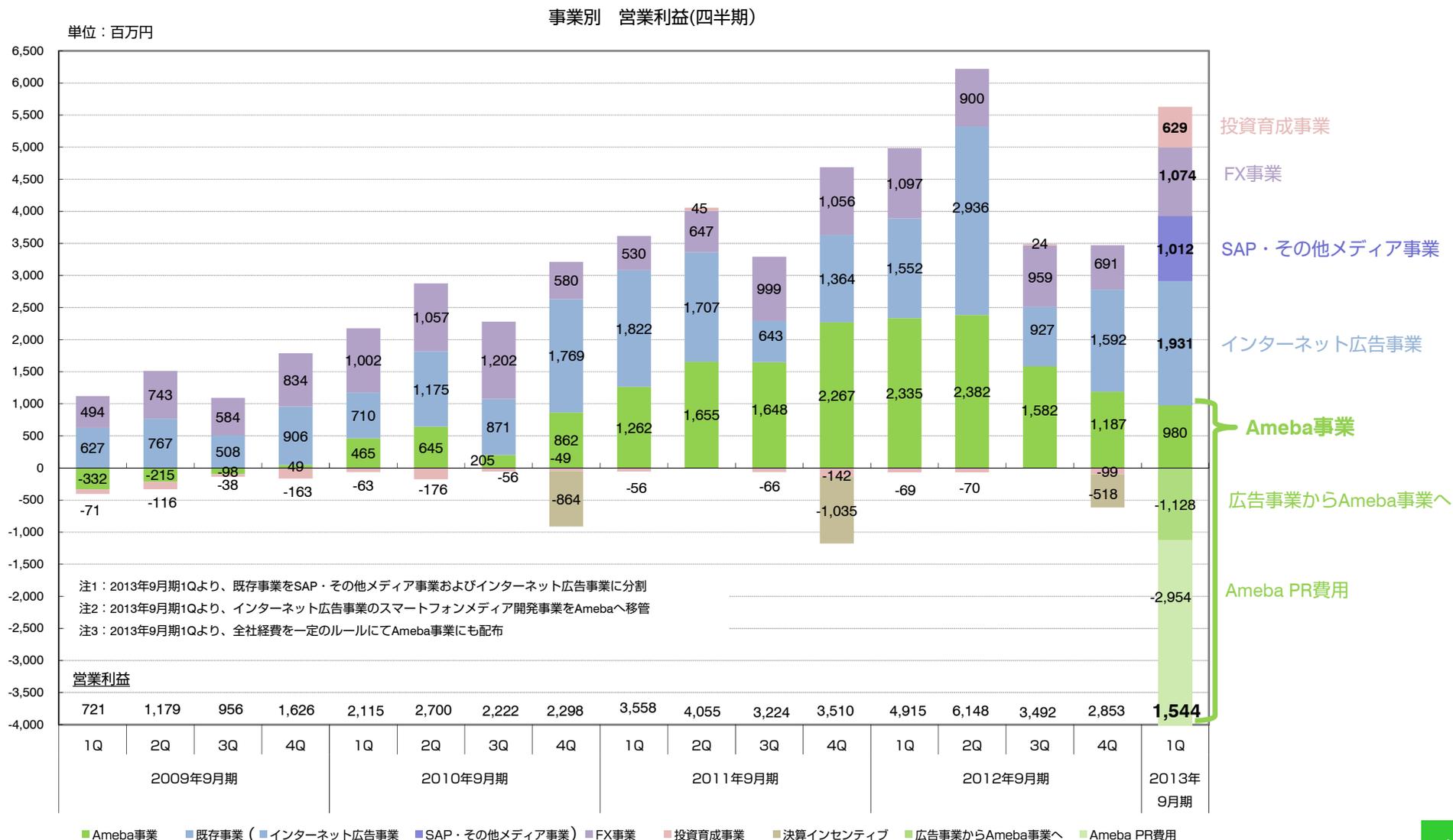
Amebaの広告宣伝費 29.5億円 (前四半期 5.4億円)



	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q												
決算インセンティブ	-	-	-	-	-	-	-	864	-	-	-	1,035	-	-	-	-	518
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	4,358
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	2,537
のれん償却費	96	90	88	77	68	76	71	73	80	71	75	87	81	92	96	100	97
事務所費用	615	670	656	667	529	412	328	361	352	382	411	455	487	546	648	793	826
販売関連費	668	645	693	677	301	316	352	470	546	595	589	707	846	1,111	1,218	1,743	1,769
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	3,759

※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

事業別営業利益の推移 (四半期)



貸借対照表

単位：百万円	2012年12月末	2012年9月末	増減率
流動資産	121,016	116,268	4.1 %
(現預金+有価証券)	21,834	20,925	4.3 %
固定資産	20,505	20,097	2.0 %
総資産	141,522	136,366	3.8 %
流動負債	94,764	91,579	3.5 %
固定負債	982	1,187	▲17.3 %
純資産	45,770	43,594	5.0 %

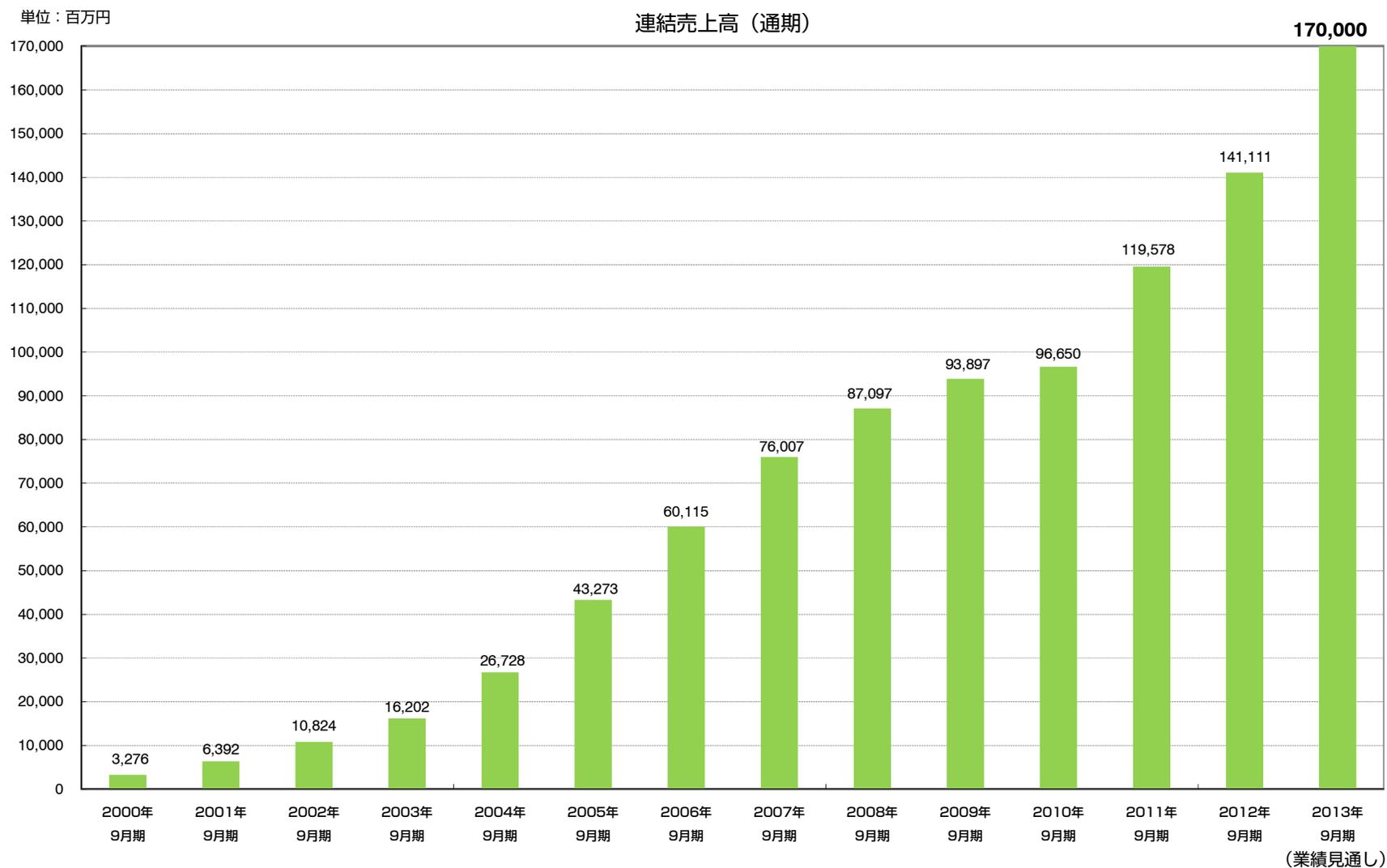
注1：未払い法人税3,158百万円を負債に計上

注2：FX事業の総資産77,542百万円、負債67,919百万円、純資産9,623百万円。売却により2月1日より、連結対象外。

業績見通し

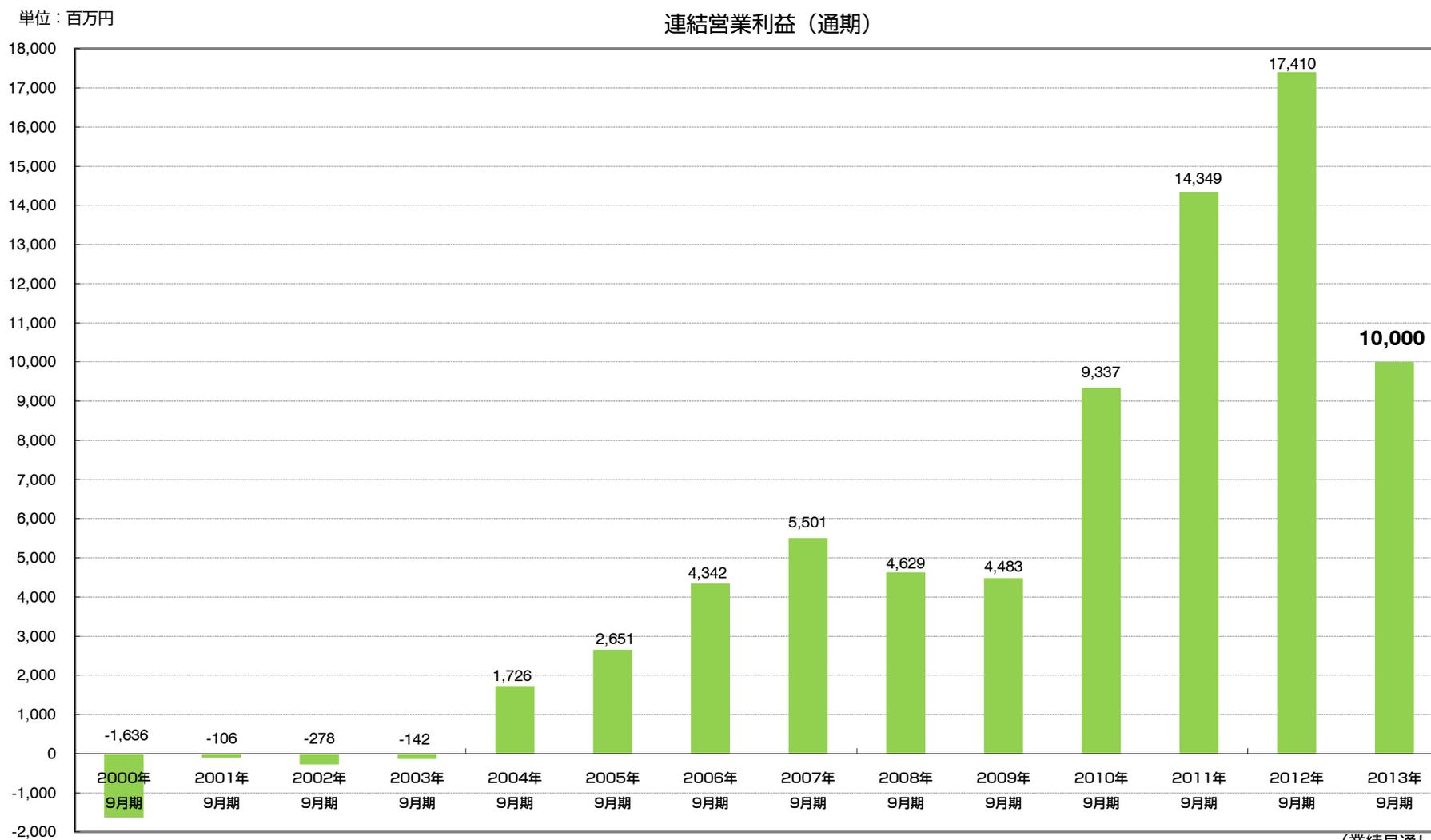
2 業績見通し

連結売上高（通期） 売上高、前期比 **20%増収**



2 業績見通し

連結営業利益（通期） FX事業の売却およびAmeba事業への戦略的な投資により、営業利益100億円



（業績見通し）

2 業績見通し

2013年9月期 業績見通しの進捗率

2013年9月期 連結業績見通しの進捗率

単位：百万円	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
2013年9月期 業績予想	170,000	10,000	10,000	12,000
2013年9月期第1四半期 実績	40,825	1,543	1,622	3,251
進捗率	24.0 %	15.4 %	16.2 %	27.1 %

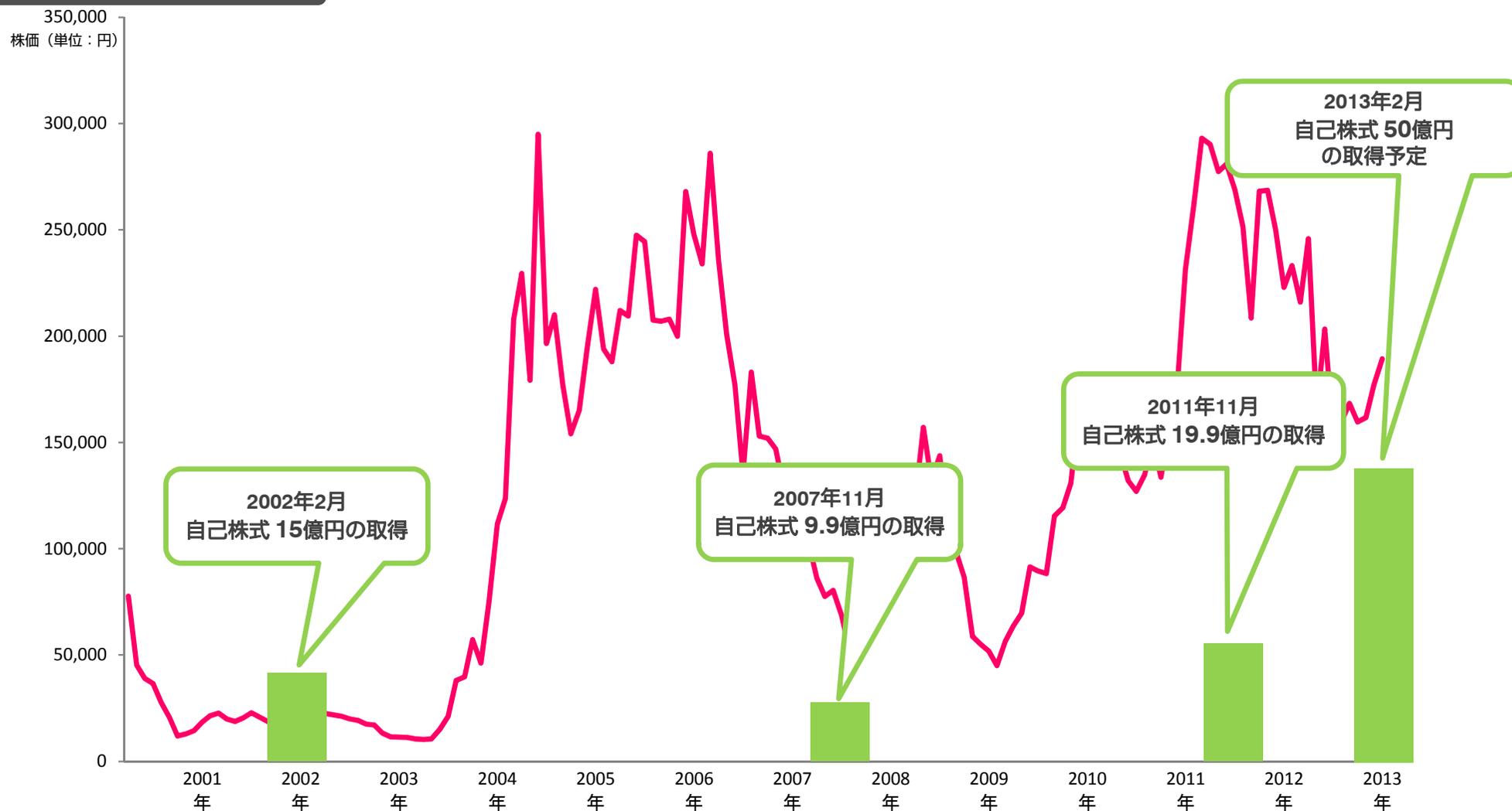
配当予想

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 %

自己株式の取得について

2013年2月 自己株式 50億円の取得予定

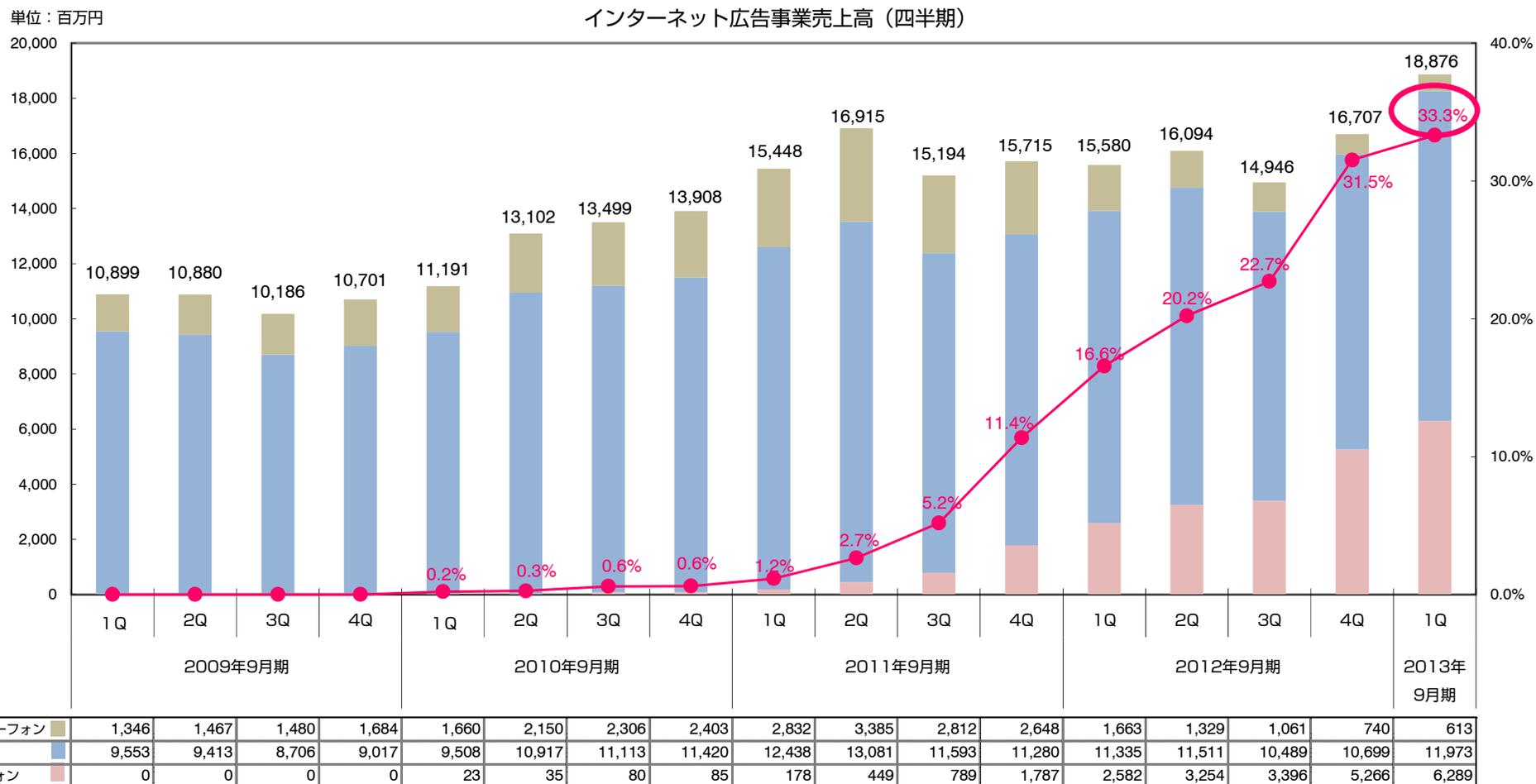


※市場動向等により、一部の取得が行われない可能性があります

インターネット広告事業

3 インターネット広告事業

売上高（四半期） スマートフォンの広告売上高**62億円**、構成比**33.3%**



● スマートフォン比率

注1：2013年9月期1Qより、(株)マイクロアド、(株)サイバー・バズの売上高を含む
 注2：2013年9月期1Qより、スマートフォン経由のアフィリエイト広告の売上高をPCから移動
 注3：2013年9月期1Qより、内部取引控除後の売上高を記載

3 インターネット広告事業

インターネット広告事業 スマートフォン広告を中心に再強化

スマートフォン分野

広告代理事業



SEM事業

NEW



アドネットワーク事業



リワード広告事業



SAP・その他メディア事業

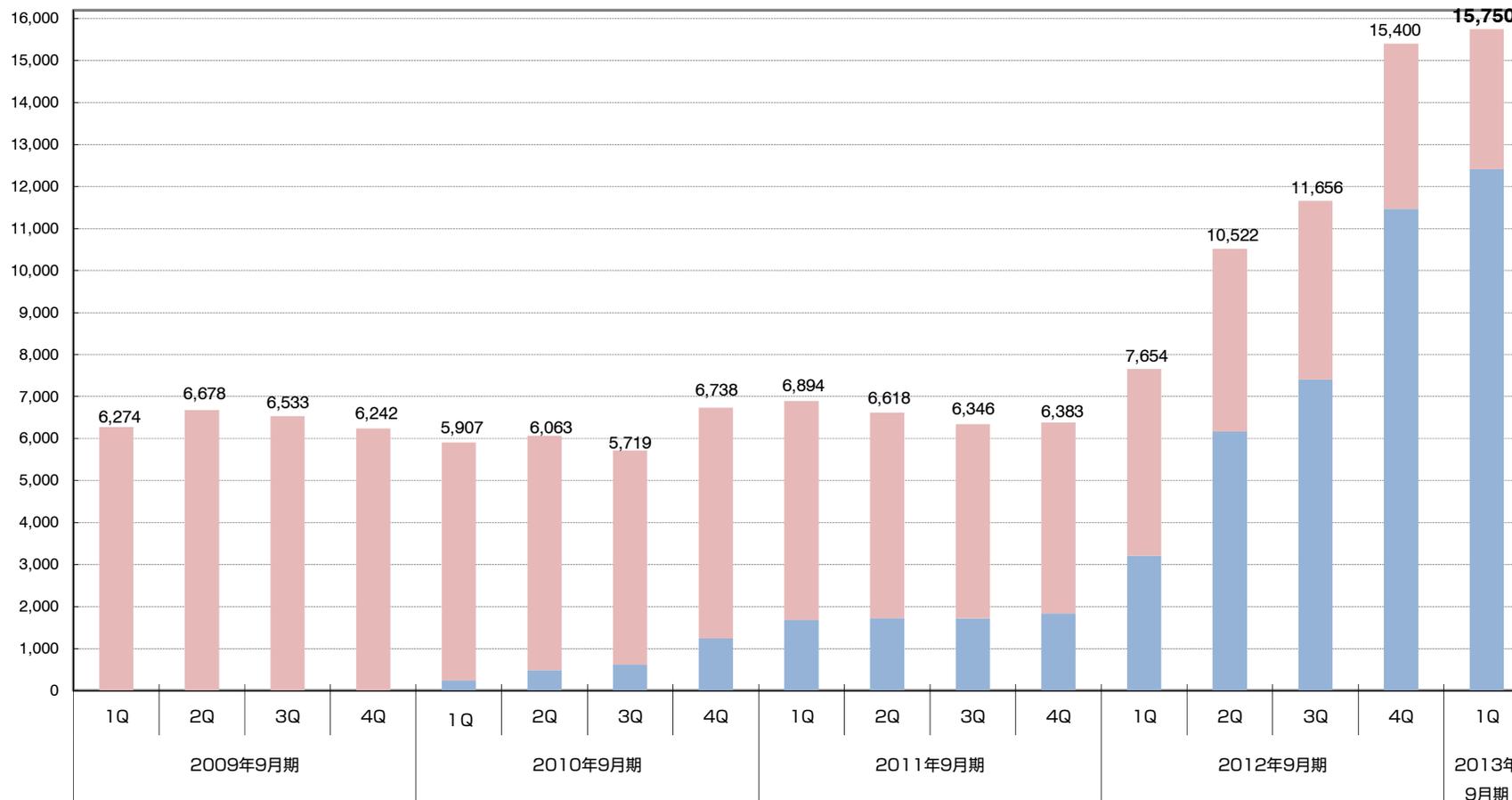
4 SAP・その他メディア事業



売上高 (四半期) 前年同四半期比 **2.1倍**の増収

単位：百万円

SAP・その他メディア事業売上高 (四半期)



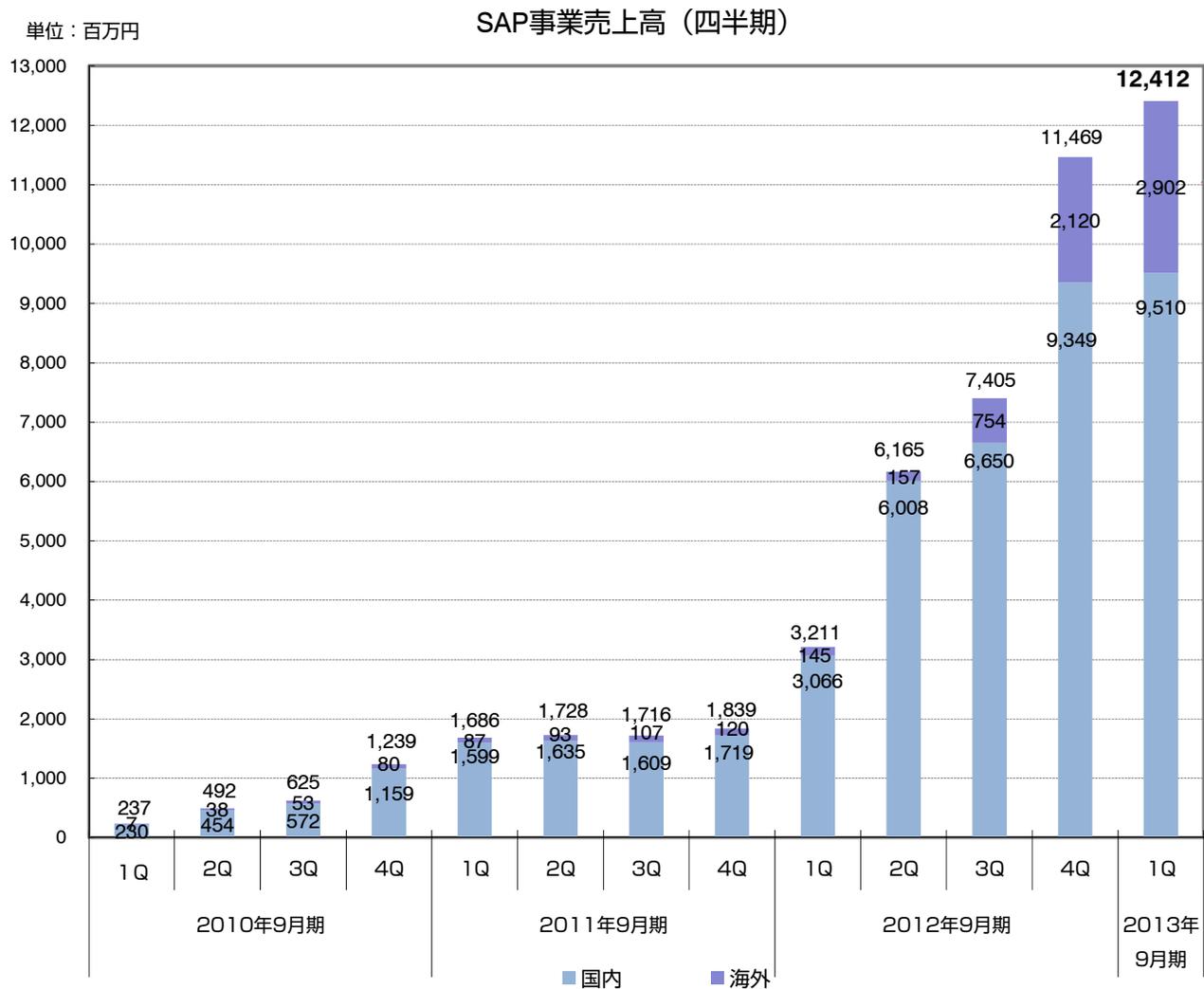
その他 (広告・コマース等)	6,274	6,678	6,533	6,242	5,670	5,571	5,094	5,499	5,208	4,890	4,630	4,543	4,442	4,357	4,251	3,931	3,338
SAP事業					237	492	625	1,239	1,686	1,728	1,716	1,839	3,211	6,165	7,405	11,469	12,412

注1：株式会社VOYAGE GROUPは、2012年9月期3Qに株式譲渡し、連結外へ。過去に遡り削除。
注2：2013年9月期1Qより、内部取引控除後の売上高を記載

4 SAP・その他メディア事業

SAP事業売上高（四半期）

国内・海外共に好調
スマートフォンからの売上高比率：72%



海外比率
23.4%

※四半期売上高は内部取引控除前の参考数値

4 SAP・その他メディア事業

SAP事業 主カタイトル

mobage
by:DeNA

モバゲー
スマホランキング
4位
(2013年1月30日時点)



提供元：(株)Cygames

mobage
by:DeNA

モバゲー
スマホランキング
2位
(2013年1月30日時点)



提供元：(株)バンダイナムコゲームス
開発&運営：(株)バンダイナムコゲームス&(株)Cygames

mixi Ameba



提供元：(株)グレンジ、(株)サムザップ

Available on the App Store | Available on Google play



提供元：(株)アプリボット

mobage
by:DeNA



提供元：(株)セガ
開発&運営：(株)セガ&(株)Cygames

Available on the App Store | Available on Google play



提供元：(株)アプリボット

4 SAP・その他メディア事業

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 (会員数**1,000万人**突破)

米国Google Play
売上ランキング4位
(2013年1月29日時点)

韓国Google Play
売上ランキング6位
(2012年11月20日時点)

米国App Store
売上ランキング2位
(2012年11月23日時点)

株式会社Cygames
米国版「Rage of Bahamut」



韓国版
(8/30リリース)



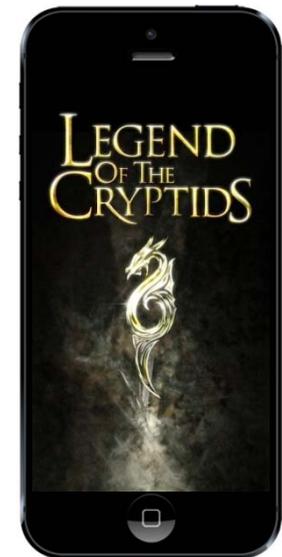
中国版
(10/10リリース)



台湾・香港・マカオ版
(10/24リリース)



株式会社アプリボット
「LEGEND OF THE CRYPTIDS」

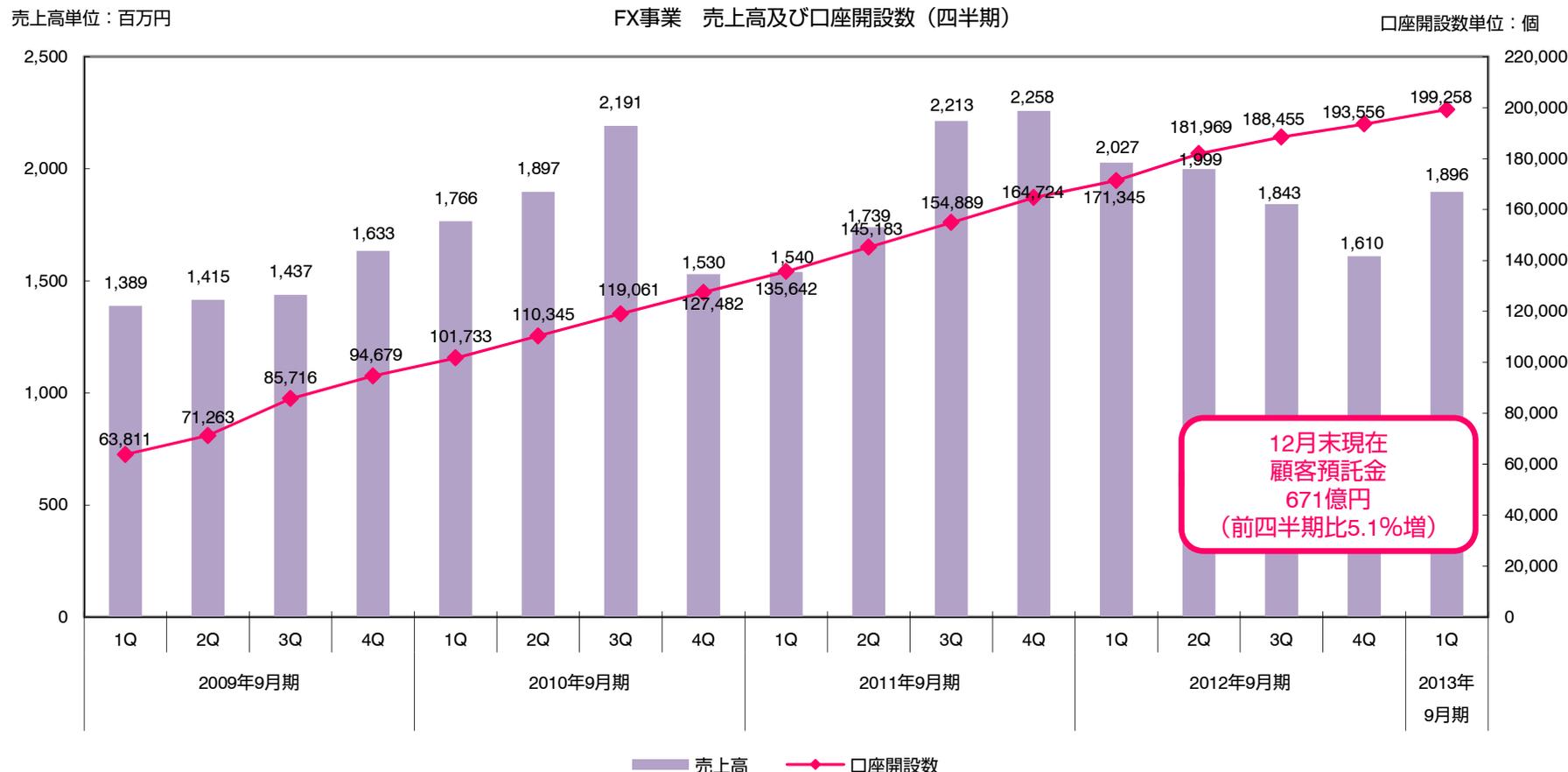


※日本語オリジナルタイトル：「神撃のバハムート」

FX事業

FX事業 売上高 (四半期)

事業再編により、ヤフー株式会社に210億円で売却
2月1日より、連結対象外



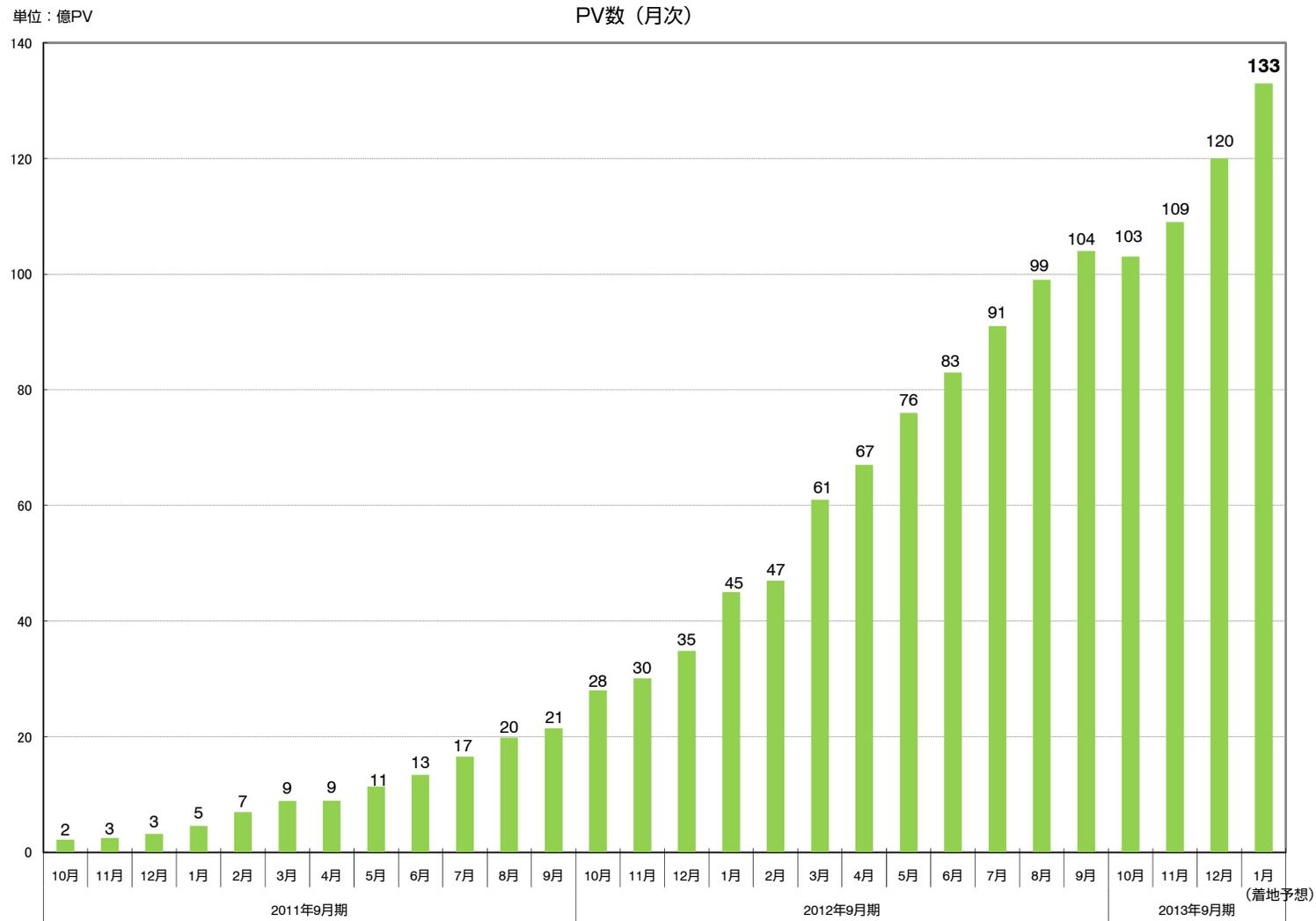
売上高	1,389	1,415	1,437	1,633	1,766	1,897	2,191	1,530	1,540	1,739	2,213	2,258	2,027	1,999	1,843	1,610	1,896
営業利益	494	743	584	834	1,002	1,057	1,202	580	530	647	999	1,056	1,097	900	958	691	1,074

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

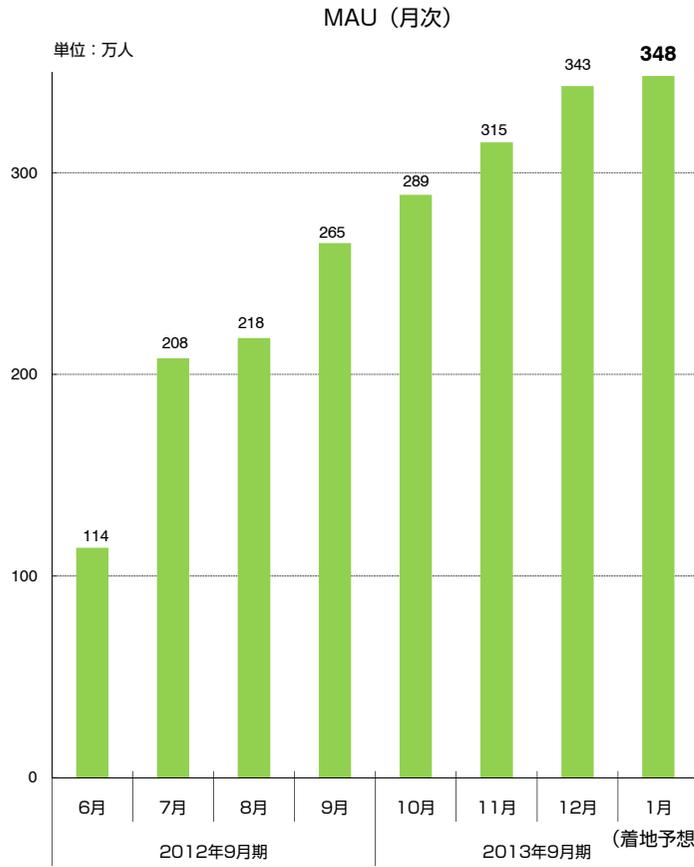
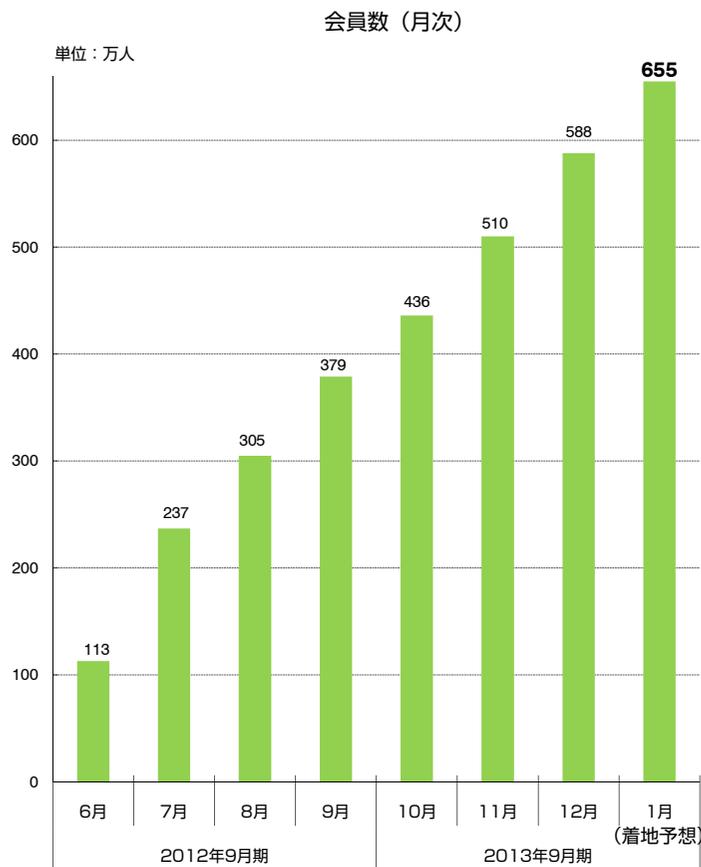
スマートフォンのPV数推移（月次）

2012年11月16日～2013年1月3日、大規模プロモーションを実施

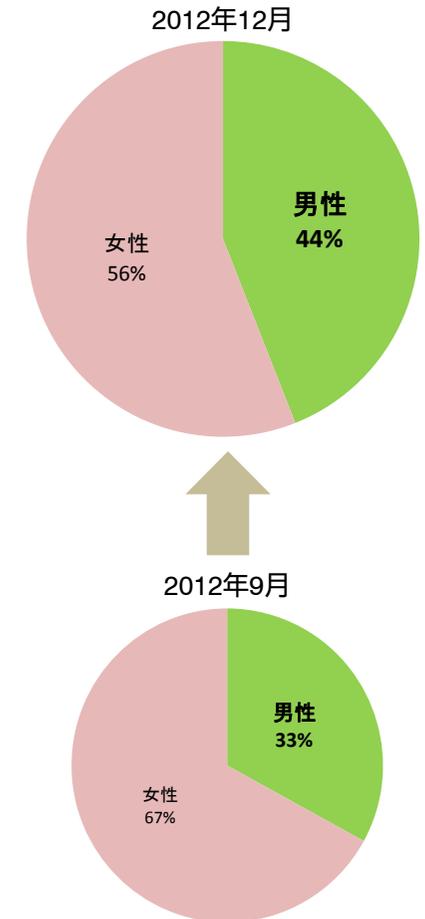


スマートフォンの会員数推移（月次）

会員数 1月655万人（10月比 219万人増）
新規会員における男性比率が上昇



新規会員における男性比率



※MAUとは、「Amebaスマホ」に月に1回以上ログインした会員数

6 Ameba事業

プロモーション

第一目的は、Ameba = 「スマホサービス」のブランド浸透

テレビCM



交通広告 (渋谷ジャック)



Ameba事業

パソコンを中心としたブログサービスから、
スマートフォン向けコミュニティ&ゲーム SNS 「Ameba」へ

ブログサービス「Ameba」



コミュニティ&ゲーム SNS 「Ameba」



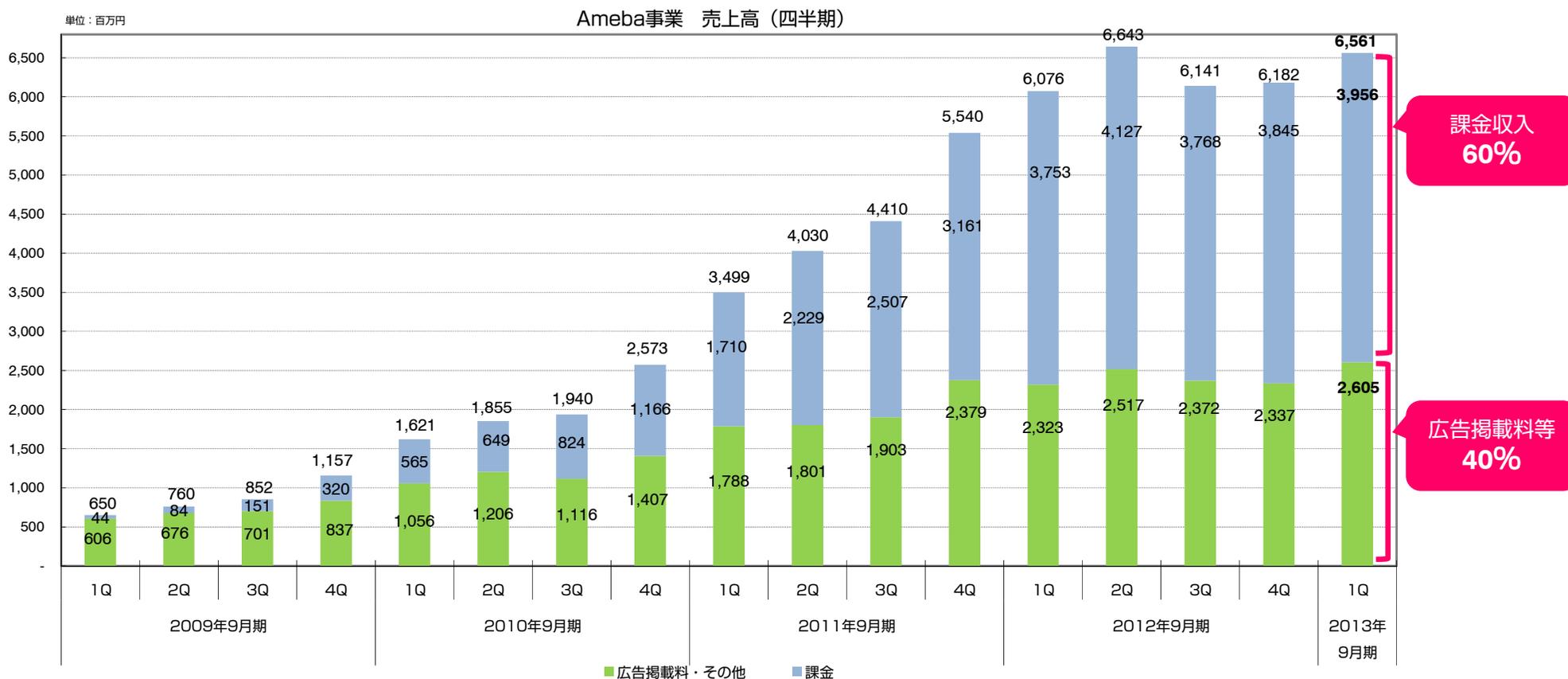
特徴

スマートフォン向けコミュニティ&ゲーム SNS「Ameba」の特徴

ブラウザー版

- リアルタイムで運用・改善が可能
- コミュニティ、ゲームへの誘導や回遊が実現
- プラットフォームの資産形成

売上高 (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が最終段階

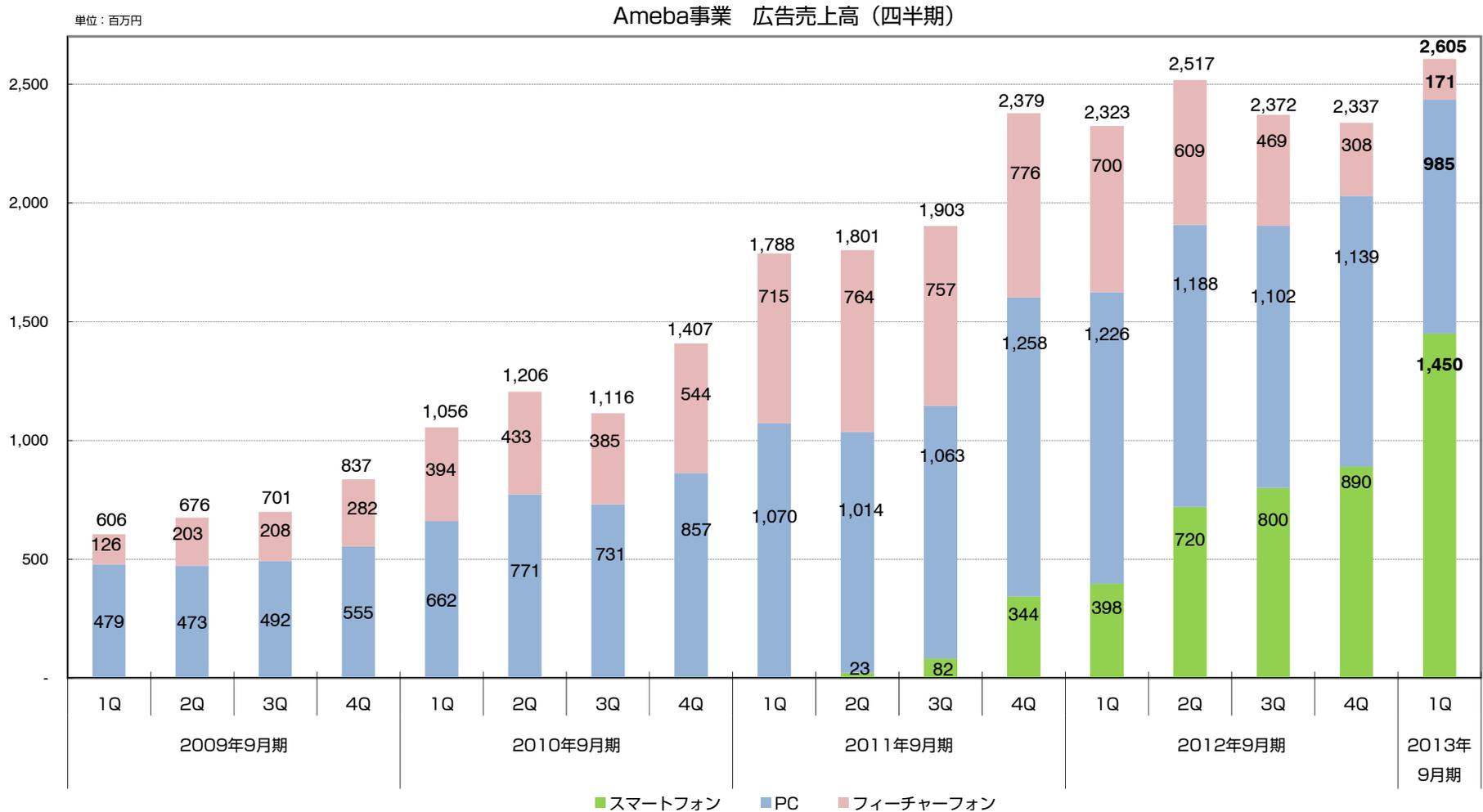


注1：課金売上高の計上基準は、仮想通貨をユーザーが購入し、なおかつ利用した分を計上
 注2：2013年9月期1Qより、内部取引控除後の売上高を記載
 注3：2013年9月期1Qより、広告事業の一部スマートフォンメディアをAmebaへ移管

6 Ameba事業

広告売上高（四半期）

スマートフォン広告の売上高、前年同四半期比 **3.6倍**
 2013年9月期1Qより、広告事業の一部スマートフォンメディアをAmebaへ移管



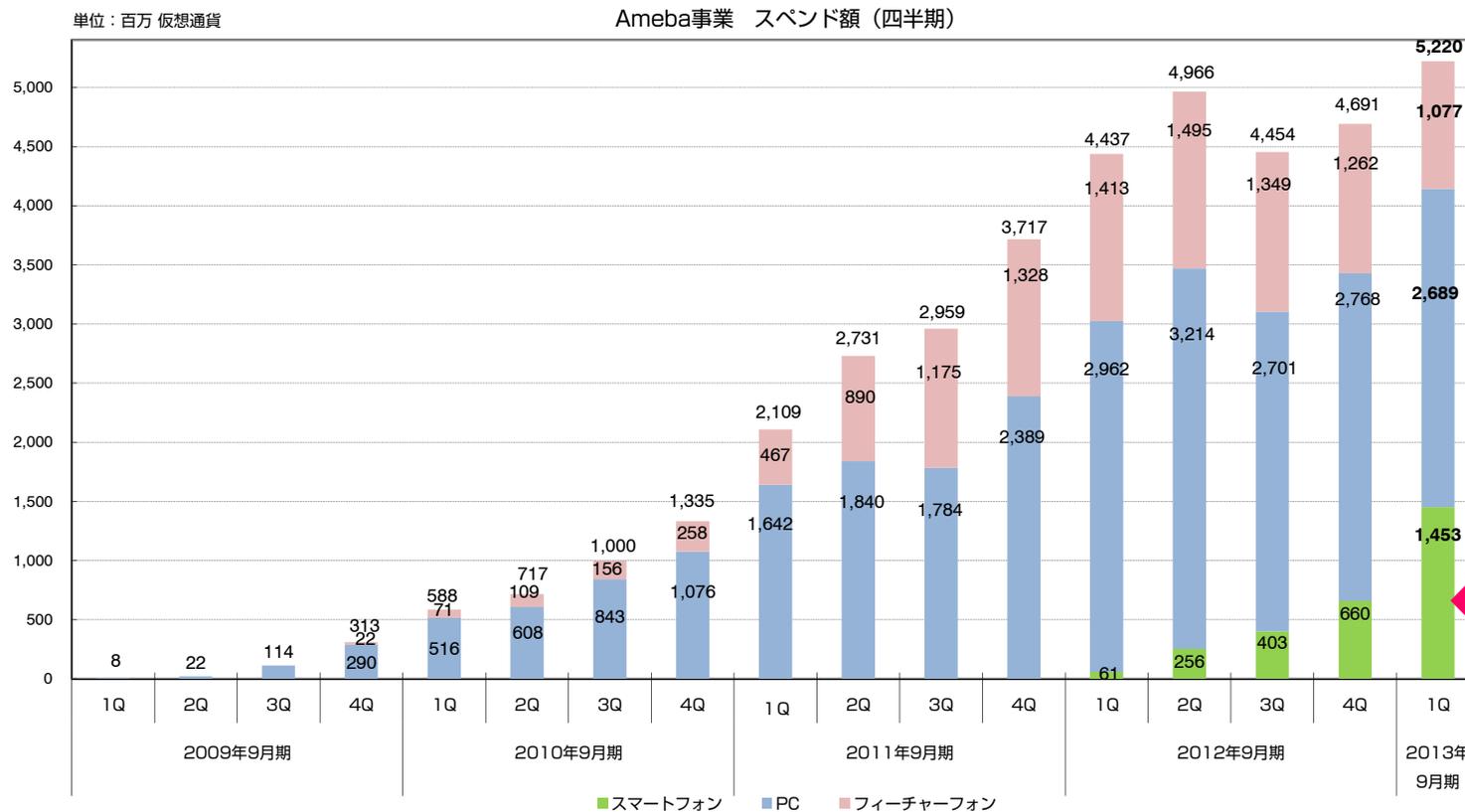
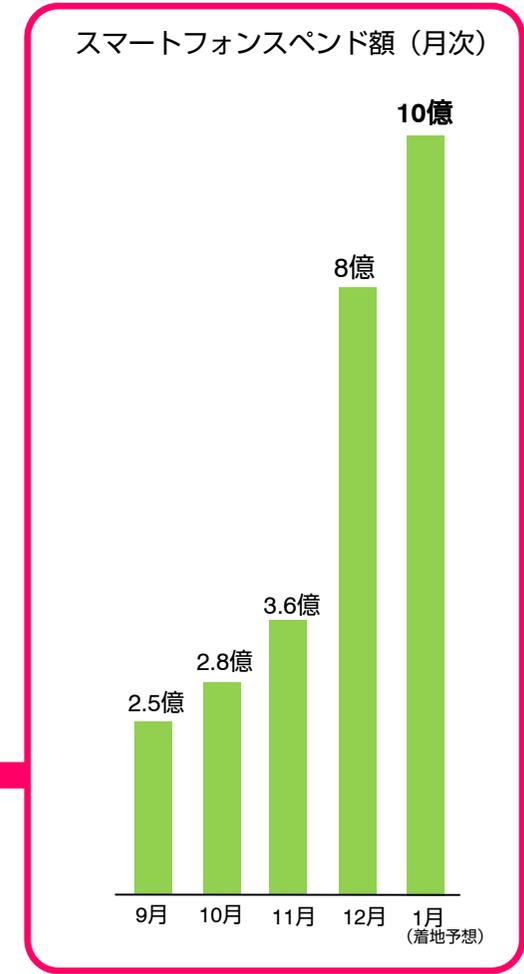
注1：2013年9月期1Qより、内部取引控除後の売上高を記載
 注2：2013年9月期1Qより、広告事業の一部スマートフォンメディアをAmebaへ移管

6 Ameba事業



スPEND額 (四半期)

スマートフォンのSPEND額、12月単月 **8億**に増加



注1: SPEND額とは仮想通貨の利用額
 注2: 2012年4月より、15歳以下の利用制限を開始

内製ソーシャルゲーム 1月末現在：38タイトル（他社含めて77タイトル）



内製ソーシャルゲーム

1月 spend 額 ランキング TOP10

- 1位 ガールフレンド (仮)
- 2位 天下統一クロニクル
- 3位 天空のクリスタリア
- 4位 mogg
- 5位 ファーミー
- 6位 電撃カードロイドZ
- 7位 聖戦紀ブレイブナイン
- 8位 ギャングソウル
- 9位 Hugg Pet
- 10位 ブーシュカ

内製コミュニティサービス

1月末現在：32サービス



内製コミュニティ

1月PV数ランキング **TOP10**

1位 きいてよ！ミルチョコ

2位 Candy

3位 Simplog

4位 GIRL'S TALK

5位 パシャっとmyペット

6位 みんなの交換日記 wakka

7位 ペコリ

8位 Tellme

9位 毎日フリマ

10位 コメンテーター

内製サービス

新サービス、続々リリース

DECOLINK
無料デコ1万点でおしゃべり放題!
iPhone Android 2月初旬リリース予定に延期になりました。
10月リリース予定
1月24日更新

にーよんろぐ
1日24つぶやき限定!?
毎日の「ひとりごと」がブログになる!
iPhone Coming soon Android Coming soon
2月14日リリース予定
12月20日更新

Palette
JC,JK注目♡ 女の子のリアル恋バナ
Palette(パレット)でしか書けない、見れないリアルな恋バナがいっぱい!
iPhone Android ブラウザ版
3月13日リリース予定
1月24日更新

ぼくらのブレイブガディアン
みんなで運べるリアルタイムバトル!
ブラウザ版
2月中旬バトル開始!
1月30日更新

piggy FANTASIA
ピグファンタジア
2013年2月リリース予定に延期になりました。
ブラウザ版
12月リリース予定
12月6日更新

ネガにゃに
誰にも言えない心のやもやもはネガにゃんに食べてもらっちゃおう!
ブラウザ版 iPhone Coming soon Android Coming soon
2月27日リリース予定
0月8日更新

A's Wonderland
エースのワンダーランド
新感覚トランプアクションゲーム登場
取りの中で見る...夢の中には...誰も知らないもう一つの世界がある。そこで見る夢は...果たして百夢か悪夢か...それはあなた次第。
iPhone 2月初旬リリース予定に延期になりました。
12月リリース予定
1月24日更新

あいせん
47都道府県アイドルバトル
2月初旬リリース予定に延期になりました。
ブラウザ版
12月リリース予定
1月24日更新

サイコロ先生
先生、サイコロがとて奥深いゲームだよ!
iPhone
1月中旬反撃開始!
1月2日更新

2013年9月期

方針

強化分野「スマートフォン」

Ameba事業

「Amebaスマホ」の飛躍を目指す

- サービスの「ダカイゼン（打開と改善）」に集中
- コミュニティのPV数とゲームのスPEND額を伸ばす

インターネット
広告事業

攻めに転換する

- 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

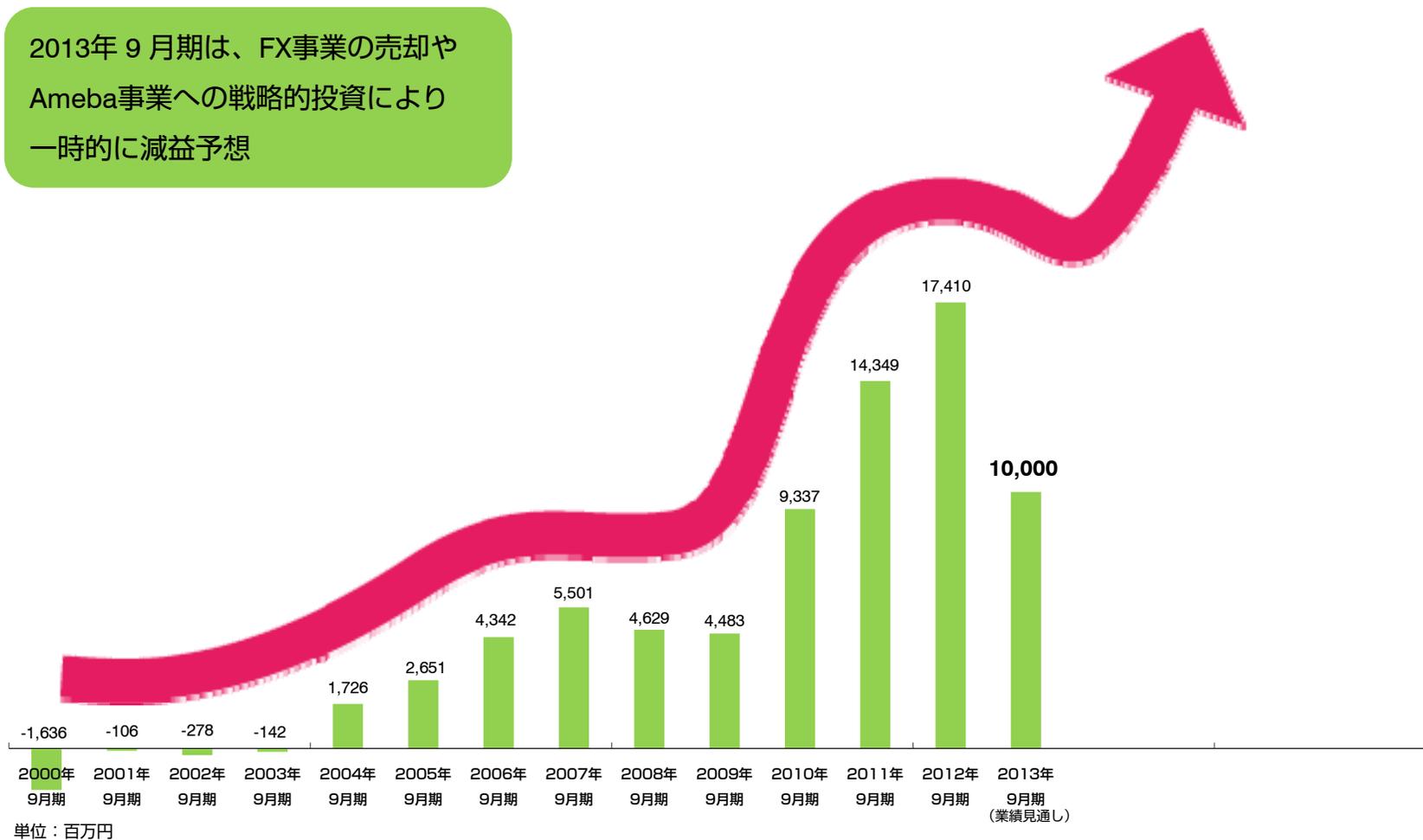
更に伸ばす

- 国内、海外とも積極展開
- 「神撃のバハムート」に続くヒットタイトルの創出

中期的なイメージ 「Amebaスマホ」を中核事業へ育て、高収益企業を目指す

連結営業利益（通期）

2013年9月期は、FX事業の売却やAmeba事業への戦略的投資により一時的に減益予想



※矢印は中期的な増益のイメージ

VISION

21世紀を代表する会社を創る



CyberAgent