

2011年9月期 第3四半期決算説明会

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障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

Overview of Consolidated Financial Results
第3四半期連結決算概要

2

Consolidated Business Forecast
業績見通し

3

Major Business
主要事業

4

Ameba Business
Ameba事業

5

Summary
総括

第3四半期連結決算概要 2011年4月～2011年6月

第3四半期ハイライト（2011年4月～2011年6月）

連結業績

■売上高：291.6億円

前年同四半期比 18.5%の増収

■営業利益：32.2億円

前年同四半期比 45.1%の増益

Ameba事業

■売上高：44.0億円

前年同四半期比 2.3倍

■営業利益：18.0億円

前年同四半期比 6.9倍

■6月末会員数：1,645万人

前年同月比 1.7倍

代理事業

■売上高：154.4億円

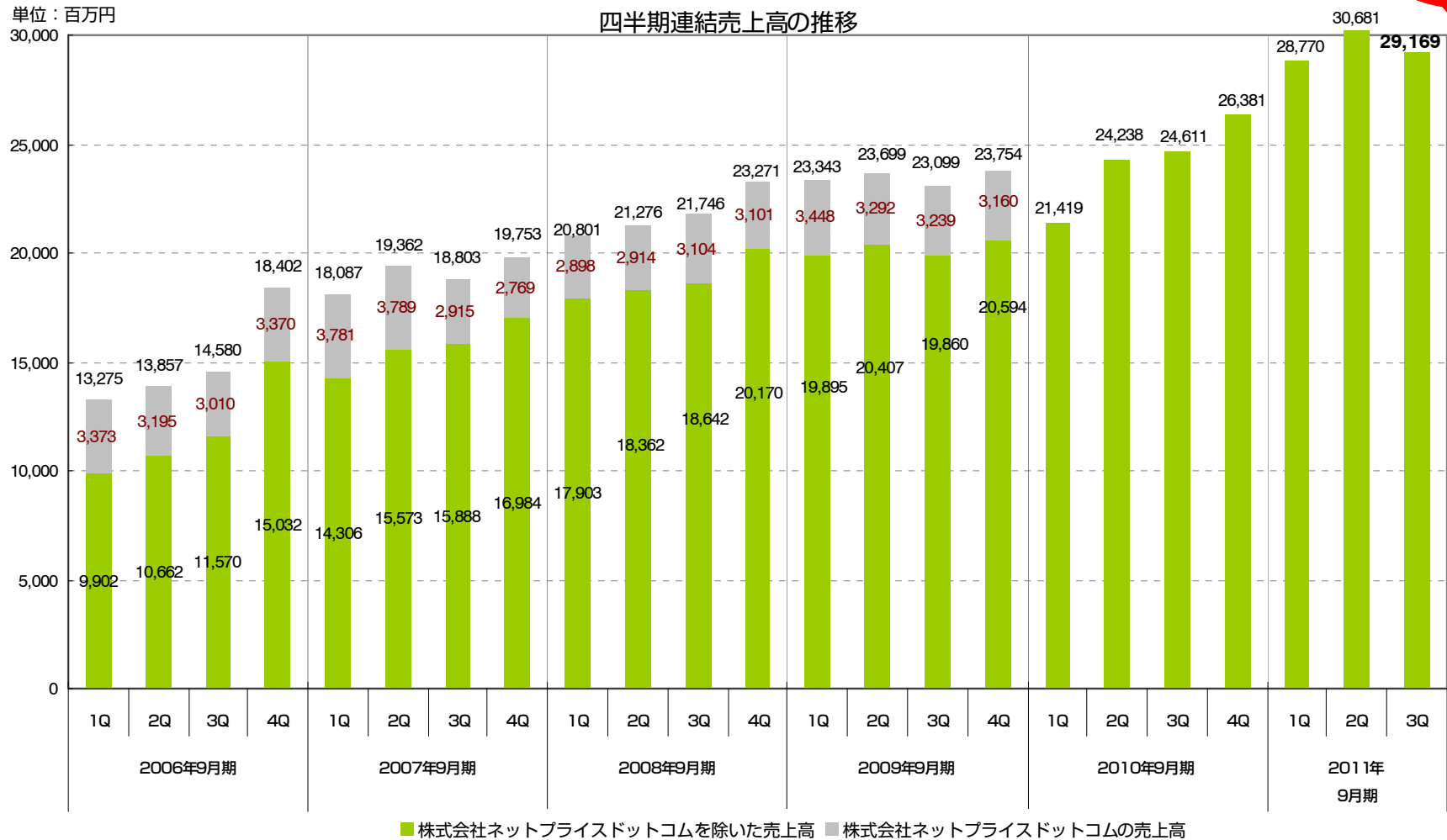
前年同四半期比 14.4%増収

注1：Ameba事業の営業利益は、Ameba事業、株式会社ブーベガール、株式会社マイクロアド、株式会社サイバー・バズ、株式会社AMoAdを含む

注2：事業別の売上高は、内部取引控除前の参考数値

連結売上高の推移（四半期）

前年同四半期比
18.5%増



損益計算書

単位：百万円	2011年4-6月	2010年4-6月	増減率
売上高	29,169	24,611	18.5 %
売上総利益	11,294	8,906	26.8 %
売上総利益率	38.7 %	36.2 %	2.5 points
販売管理費	8,070	6,684	20.7 %
営業利益	3,224	2,222	45.1 %
営業利益率	11.1 %	9.0 %	2.0 points
経常利益	3,120	2,172	43.6 %
税金等調整前当期純利益	3,284	3,080	6.6 %
当期純利益	1,817	1,809	0.4 %

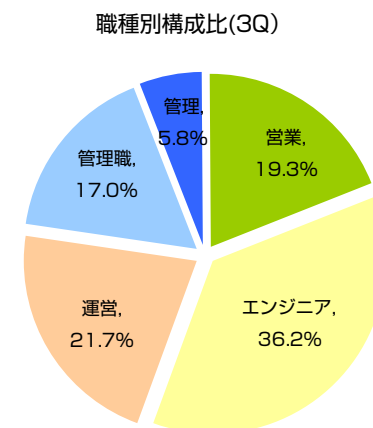
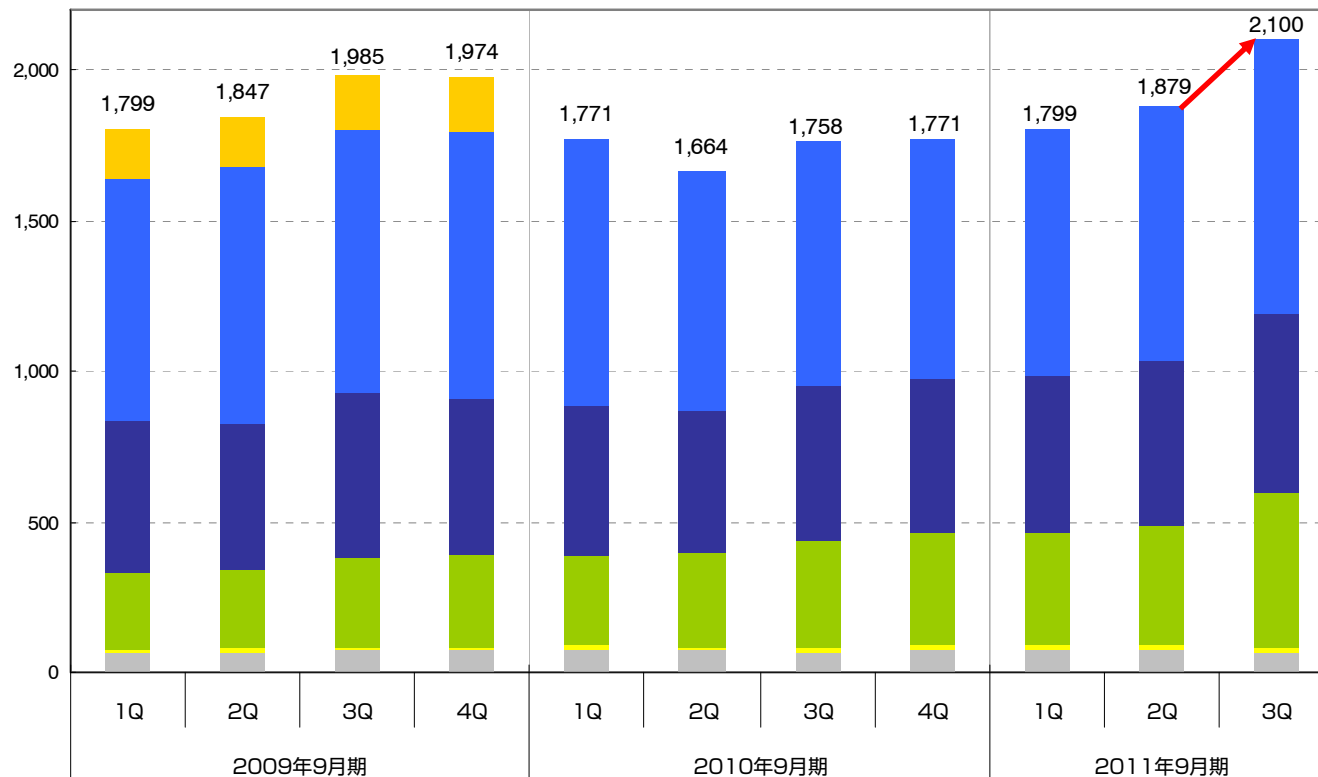
連結決算概要

連結役職員数の推移（四半期）

人員221名増（新入社員152名、エンジニア67名）

単位：人

連結役職員数



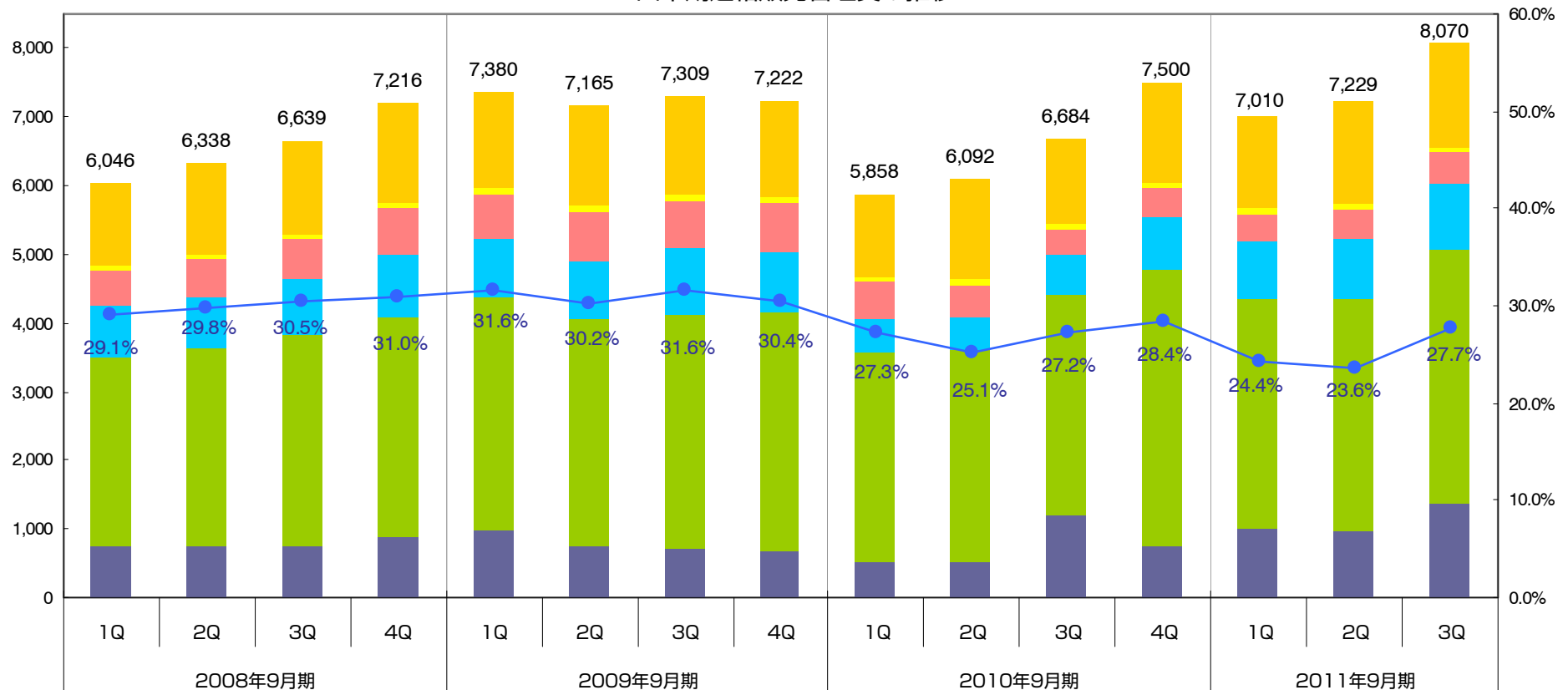
注1：Ameba関連事業は、Ameba事業本部(エンジニア含む)、株式会社ブーベガール、株式会社マイクロアド、株式会社サイバー・バズ、株式会社AMoAdの役職員数
 注2：NPIは、2009年10月より持分分子会社に移行した株式会社ネットプライスドットコム略称

販売管理費の推移（四半期）

新入社員や中途エンジニアの採用などで人件費増、年に1度のゴルフスポンサードを実施

単位：百万円

四半期連結販売管理費の推移



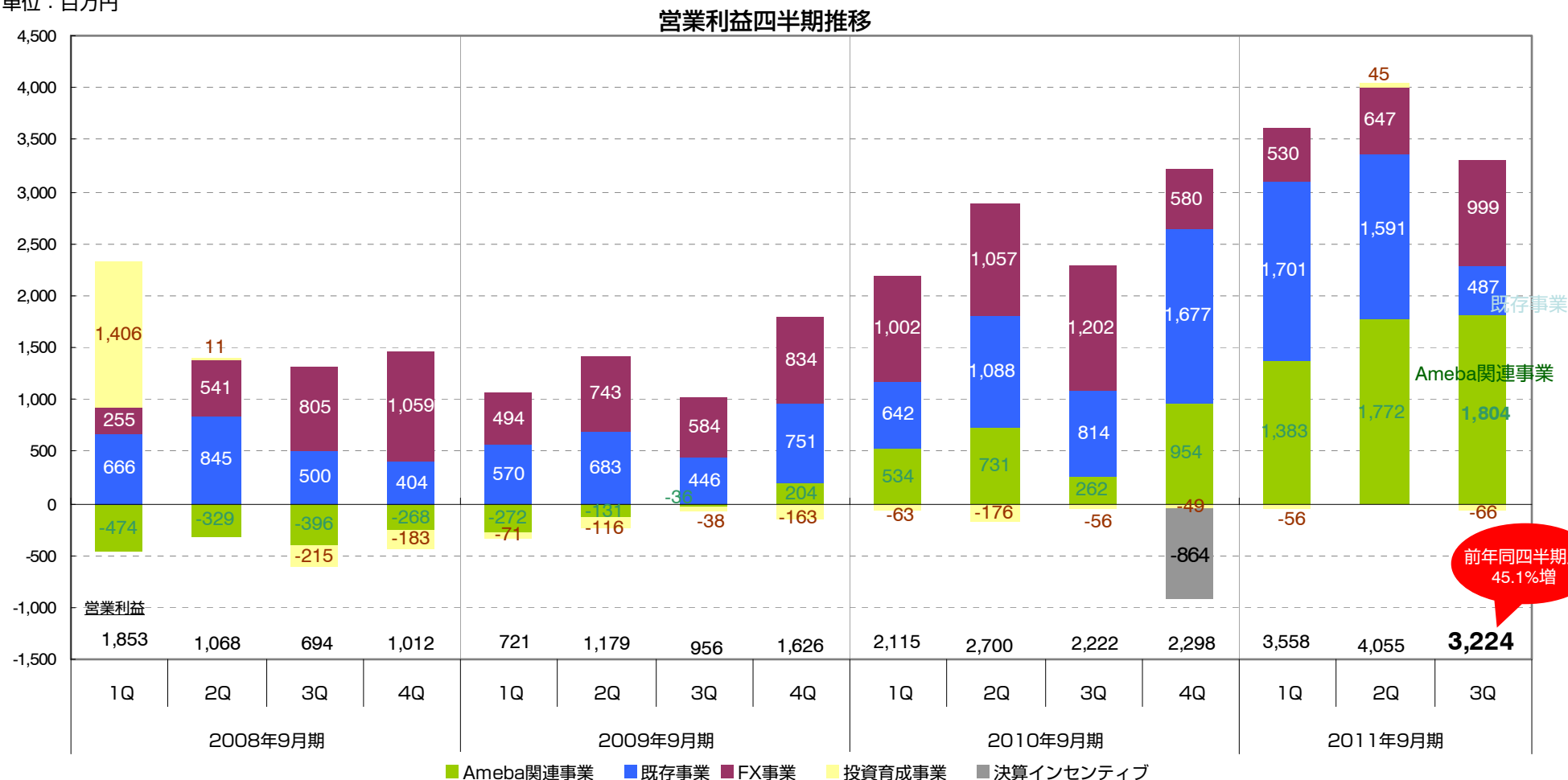
	2008年9月期	2009年9月期	2010年9月期	2011年9月期
その他	1,204	1,326	1,340	1,468
のれん償却費	72	80	77	77
事務所費用	533	567	597	668
販売関連費	718	726	798	908
人件費	2,761	2,900	3,088	3,222
広告費	755	738	738	871

販売管理費比率

事業別営業利益の推移（四半期）

既存事業：一時的なコスト増&震災の影響あり
Ameba関連事業：広告宣伝費などの一時的なコスト増あり

単位：百万円



※ Ameba関連事業はAmeba事業、株式会社ブーベガール、株式会社マイクロアド、株式会社サイバー・バズ、株式会社AMoAdを含む

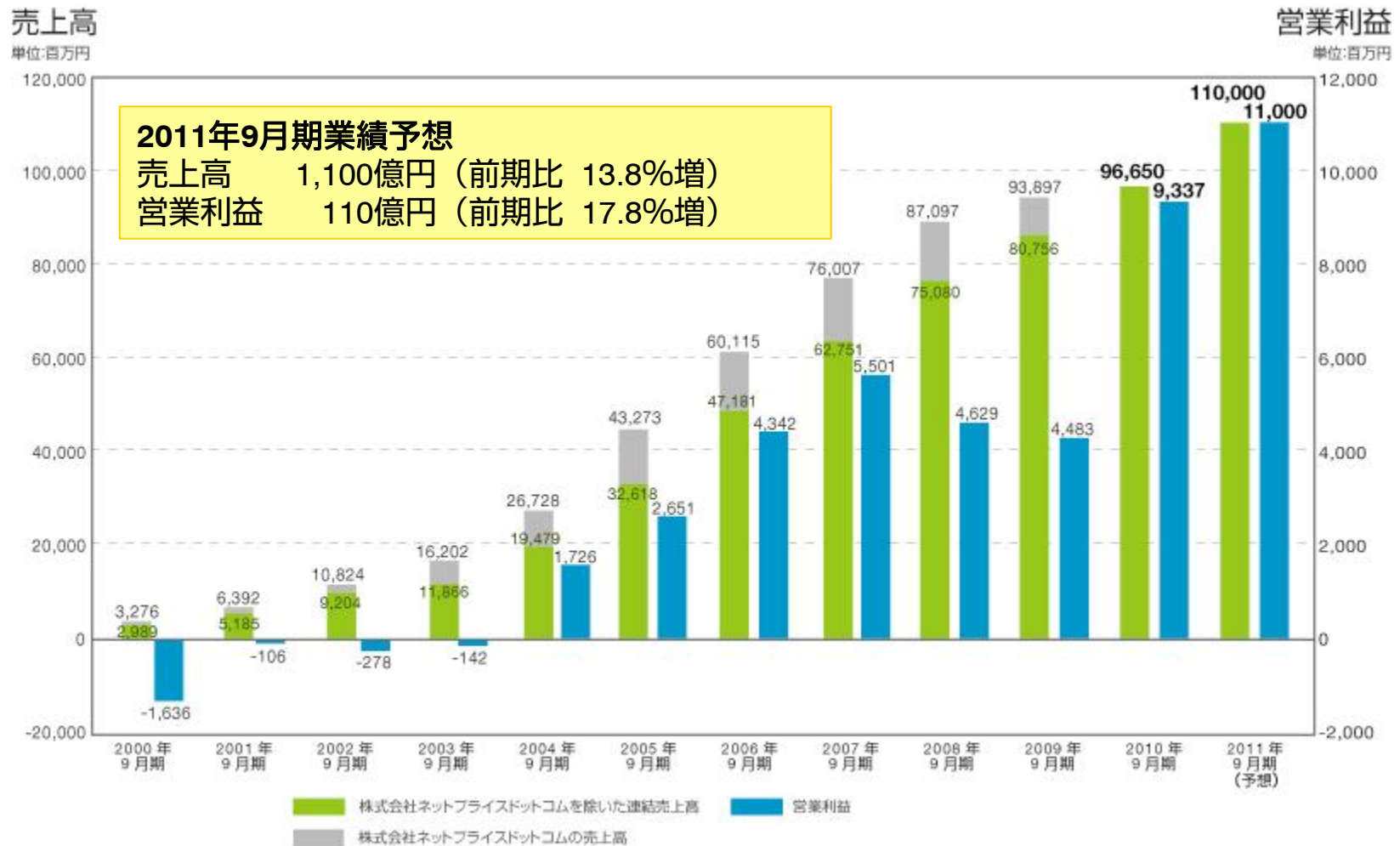
貸借対照表

単位：百万円	2011年6月末	2011年3月末	前四半期比
流動資産	87,815	84,594	3.8 %
(現預金+有価証券)	20,035	21,838	▲8.3%
固定資産	13,781	12,260	12.4%
総資産	101,596	96,854	4.9 %
流動負債	61,795	57,770	7.0 %
固定負債	2,739	2,963	▲7.6 %
純資産	37,061	36,120	2.6 %

2011年9月期業績見通し

2011年9月期業績見通し

業績予想を上ぶれる可能性が高いが、FXの規制の影響の見通しが立たないため据え置き



2011年9月期業績見通し

第3四半期累計進捗率

単位：百万円	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
2011年9月期 業績見通し	110,000	11,000	10,800	6,000
第3四半期累計実績	88,620	10,838	10,620	5,574
進捗率	80.6 %	98.5 %	98.3 %	92.9 %

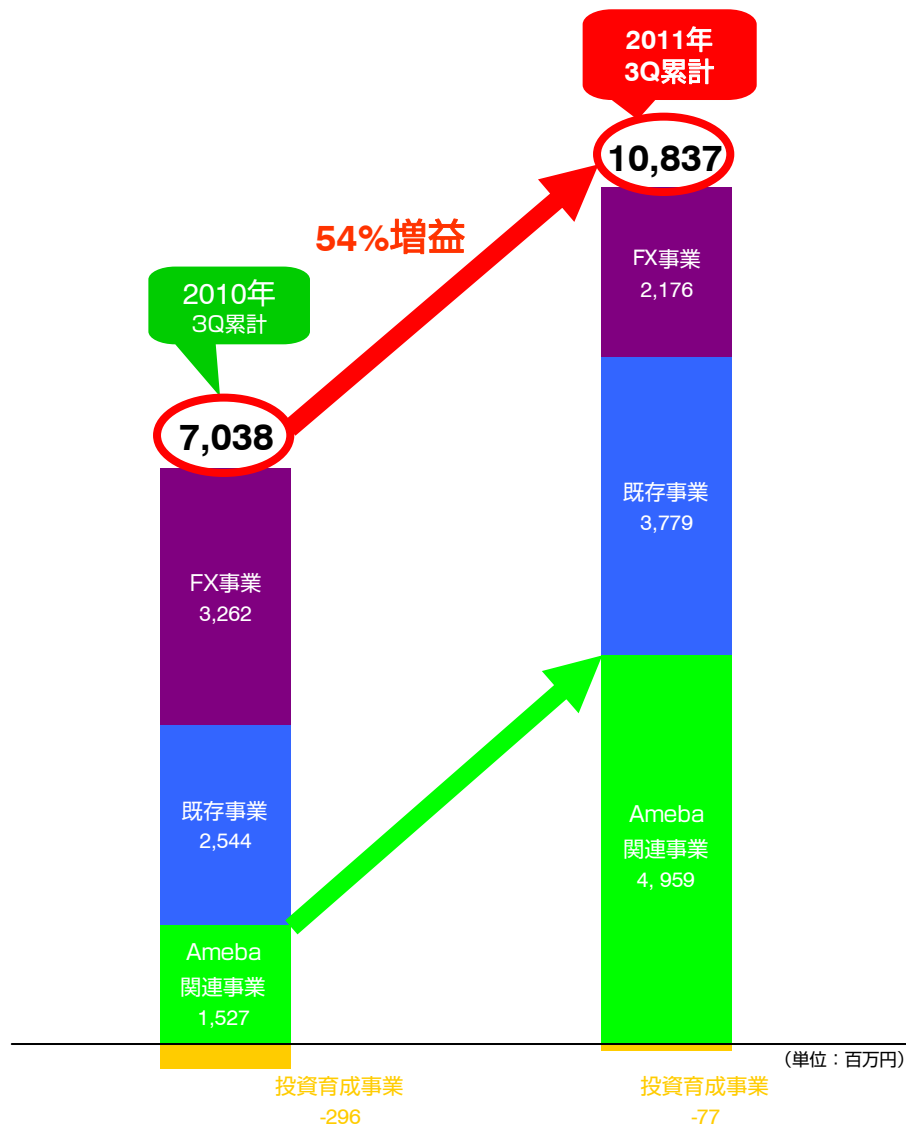
配当予想

2011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)
2011年9月期 配当予想	2,700	22.7%
2010年9月期 配当額	2,200	120%
2009年9月期 配当額	1,000	43%

事業別営業利益（3Qまでの累積比較）

Amebaの利益構成比 45.8%へ上昇（前期 21.7%）



A. FX事業

2010年8月、2011年8月のレバレッジ規制の影響により、
前期比減収・減益予想

B. 既存事業

インターネット広告代理事業：震災の影響があるものの成長軌道を目指す
SAP事業：ヒット作輩出へ

C. Ameba関連事業

課金事業、好調
スマートフォン向けのサービス開発を拡充

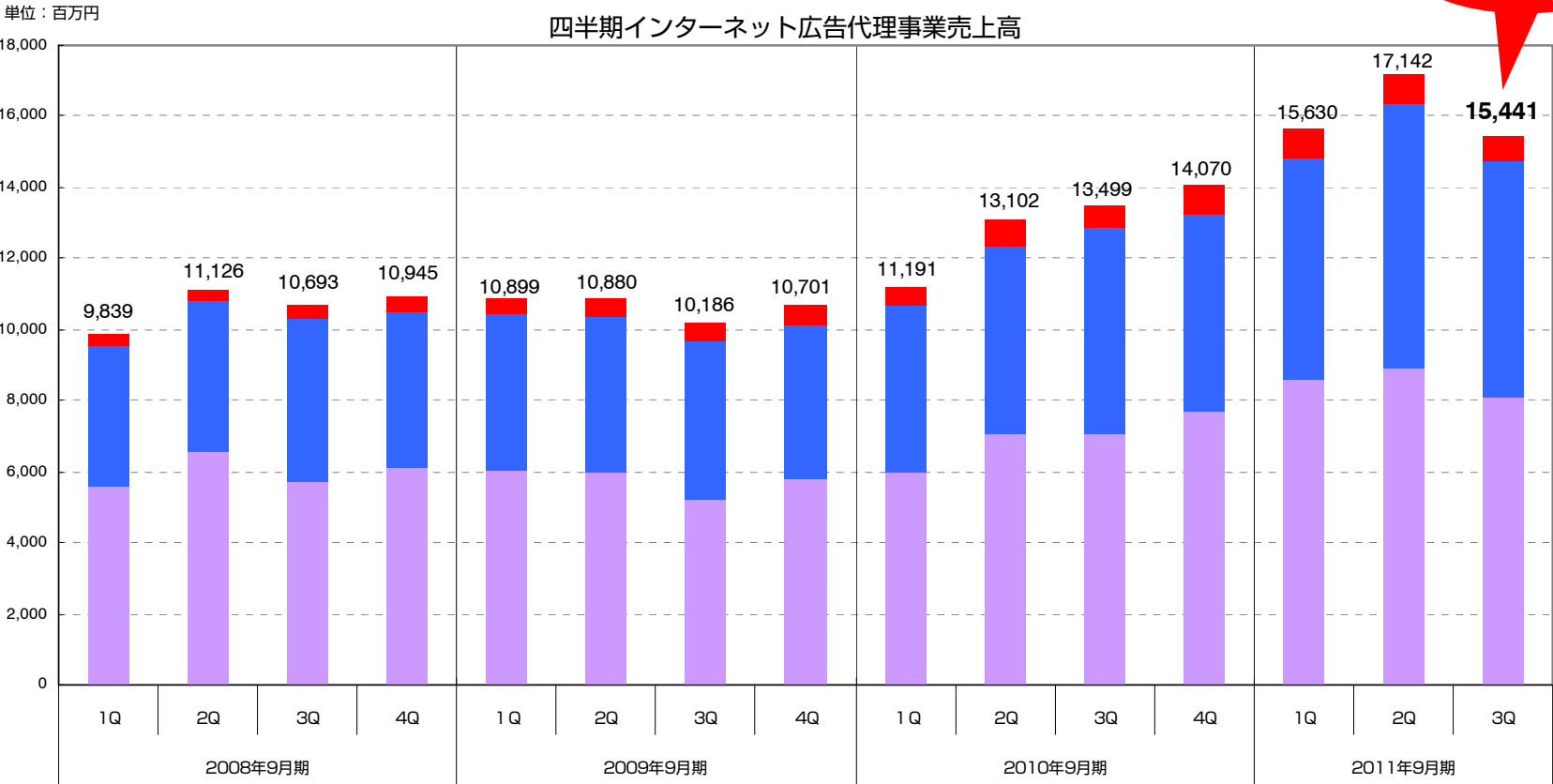
D. 投資育成事業

年間の販売管理費を考慮

主要事業

売上高（四半期）

震災の影響があったものの前年同四半期比 14.4%増
10月よりSEO事業の株式会社CAテクノロジーを本体に吸収合併



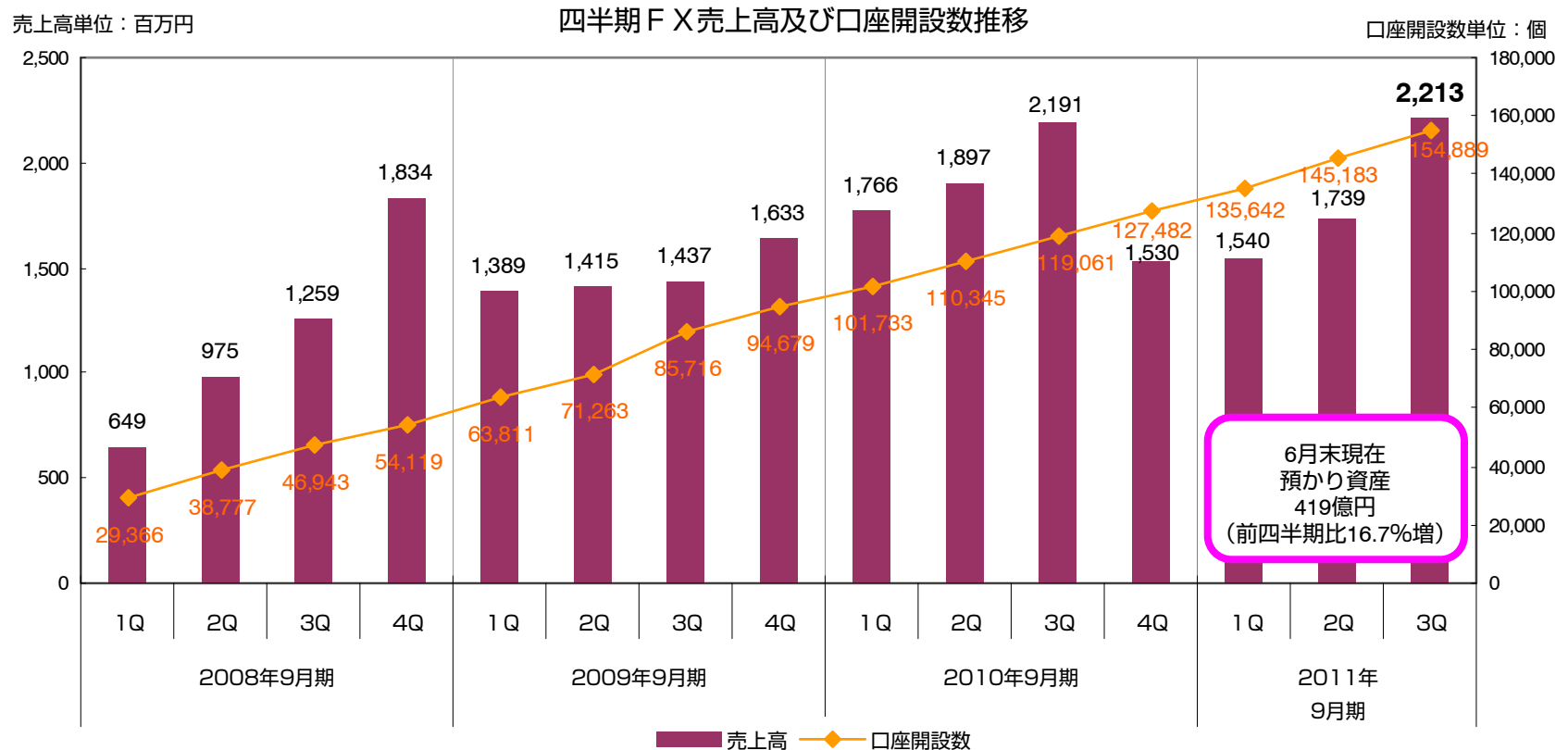
前年同四半期比
14.4%増

SEO	285	341	366	451	465	513	518	608	538	733	643	847	785	790	693
検索連動型広告	3,964	4,211	4,572	4,384	4,360	4,376	4,422	4,288	4,678	5,296	5,800	5,507	6,240	7,473	6,694
インターネット広告	5,590	6,574	5,755	6,110	6,073	5,991	5,246	5,805	5,976	7,073	7,056	7,715	8,605	8,880	8,055

注1：四半期売上高は内部取引控除前の参考数値
注2：インターネット広告は検索連動型広告、SEO以外のインターネット広告売上高（制作費含む）

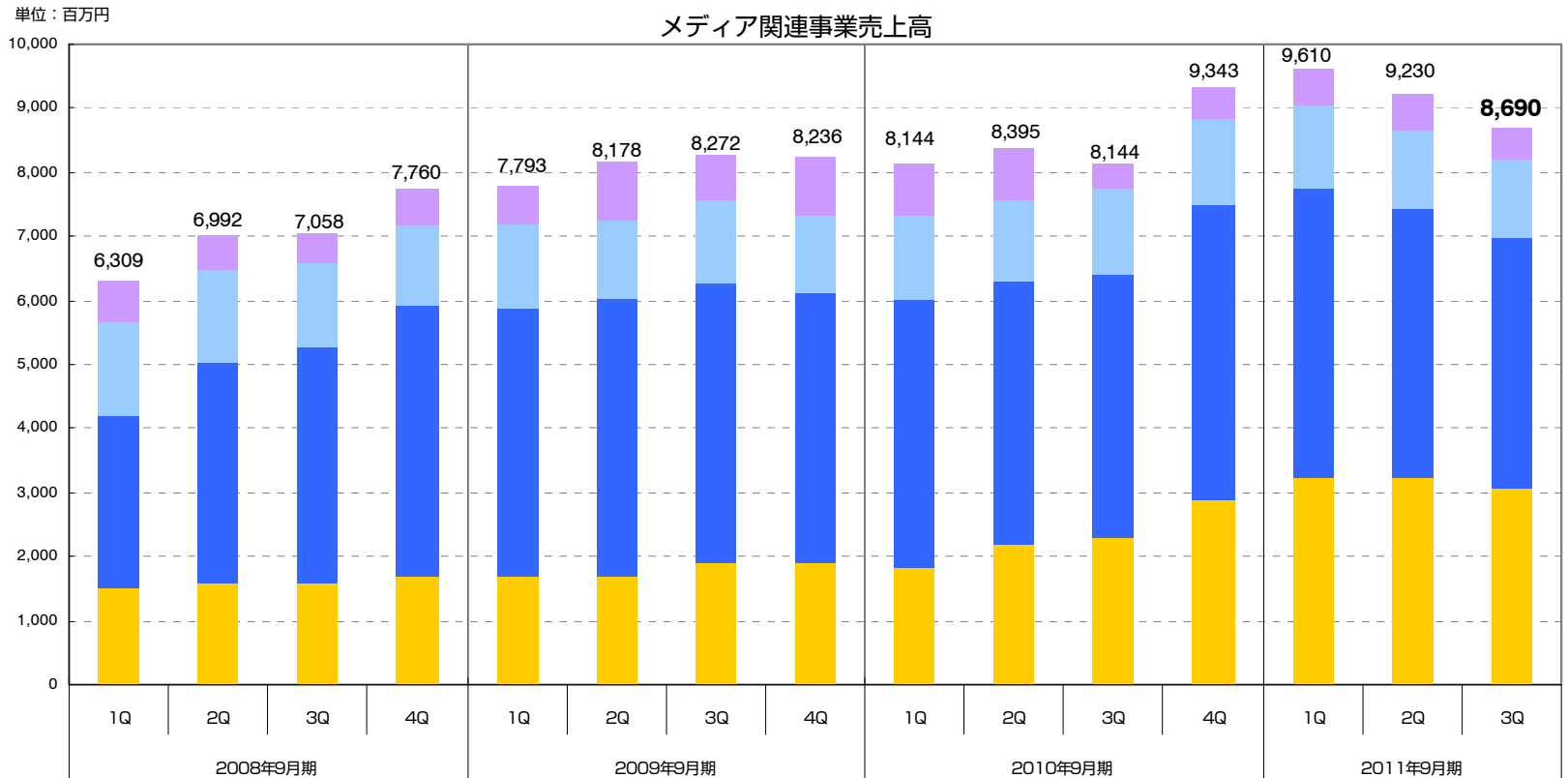
FX事業 売上高（四半期）

為替のボラティリティがあり好調に推移
2011年8月からレバレッジ規制（50倍から25倍）の影響あり



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
営業利益	255	541	805	1,059	494	743	584	834	1,002	1,057	1,202	580	530	647	999

メディア事業売上高（四半期） ケータイの広告、公式課金の減収



その他（リサーチ等）	639	525	462	577	606	927	709	893	824	822	403	515	564	576	487
コマース	1,486	1,433	1,330	1,267	1,317	1,245	1,304	1,197	1,284	1,287	1,319	1,314	1,285	1,209	1,227
広告	2,675	3,440	3,684	4,224	4,176	4,305	4,366	4,242	4,195	4,092	4,134	4,610	4,504	4,216	3,914
課金事業	1,509	1,594	1,582	1,692	1,691	1,700	1,893	1,902	1,840	2,193	2,287	2,903	3,256	3,229	3,062

注1：四半期売上高は内部取引控除前の参考数値

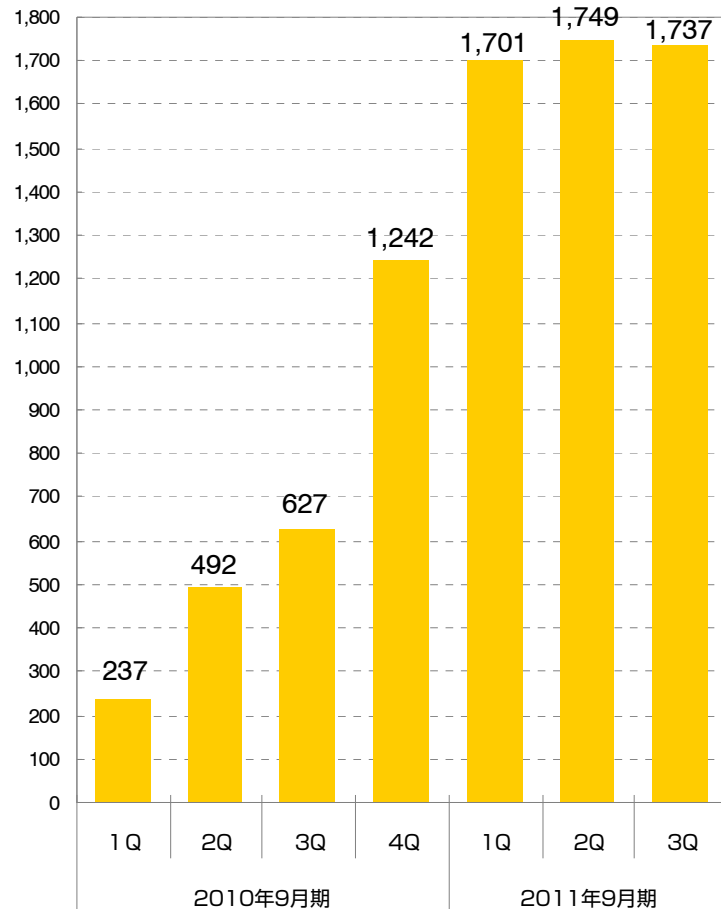
注2：過去に遡り、株式会社ネットプライスドットコムの上高を除く

SAP事業売上高（四半期）

ケータイ向けゲーム、ヒット作が乏しく横ばい傾向

SAP事業 売上高の推移（四半期別）

単位：百万円



mixi「星空バータウン」



GREE「COORDE MANIA」



Ameba「盛りガール」



Ameba「プーベ de コーデ」



mobage「行列のできるラーメン屋さん」



注1：SAP（Social Application Provider）事業の売上高は、メディア事業の課金と広告売上高を含む

注2：SAP事業の売上高は、スタンドアロンのソーシャルゲームを含む

注3：2011年1Qより、SAP事業の売上高に子会社からAmebaに提供する売上高を含む

海外事業

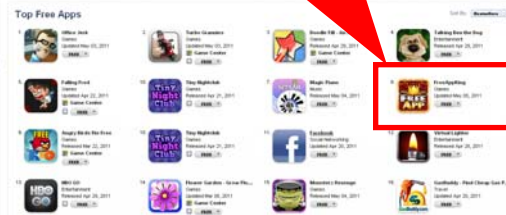
スマートフォンアプリ、海外向けも続々リリース
～プラットフォーム「GAMEWAVE」オープン～

iPhone「ZombieRestaurant」 2011年7月リリース



iPhone「FreeAppKing」 2011年4月リリース

200万DL突破（7月24日時点）

App Store無料
ランキング8位
(5月8日時点)

Facebook向けソーシャルゲーム

「Ameba Pico Virtual World」 2010年3月リリース



「World Chef」 2011年7月リリース

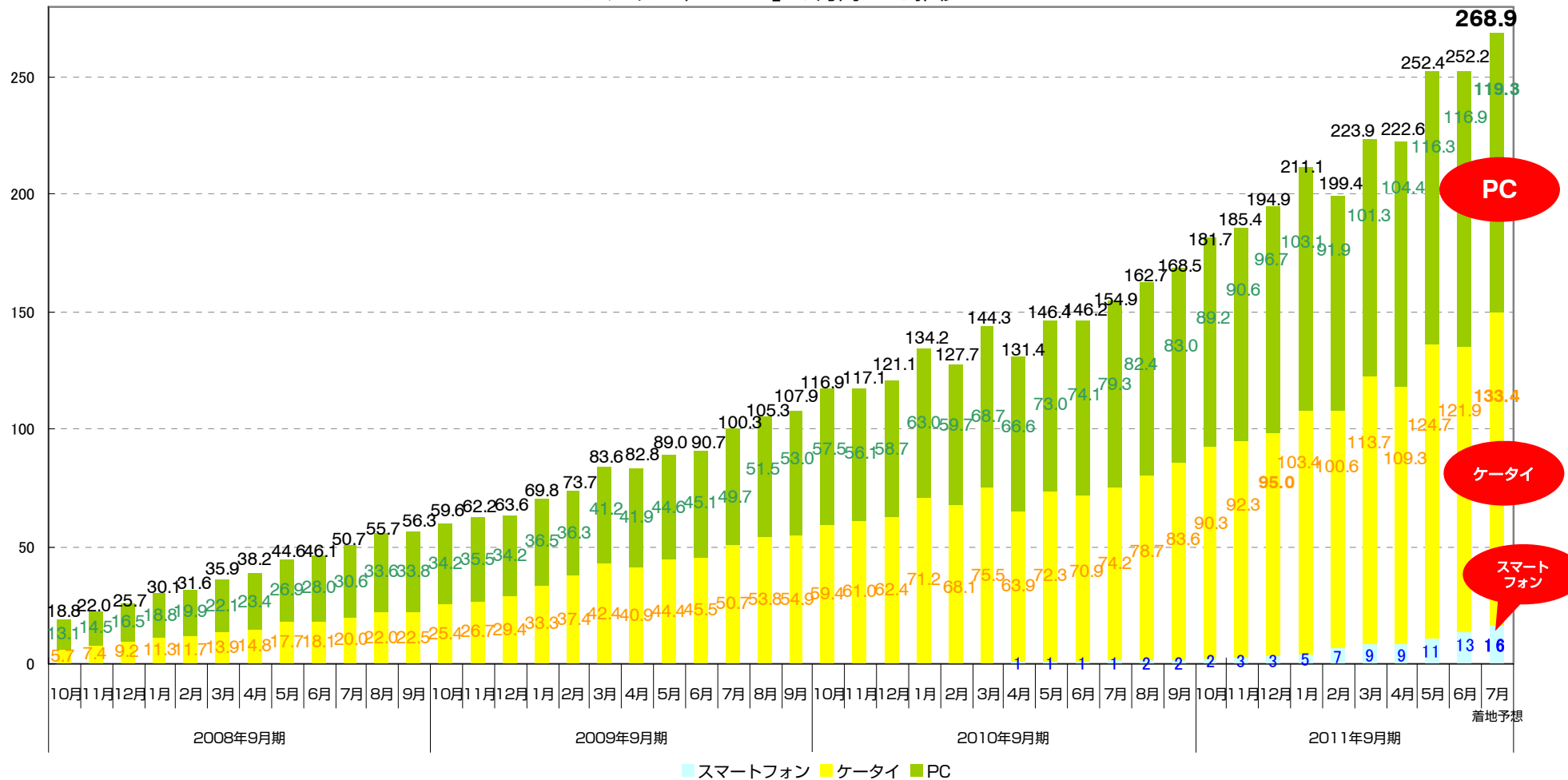


Ameba 事業

「Ameba」 PV数推移（月次）

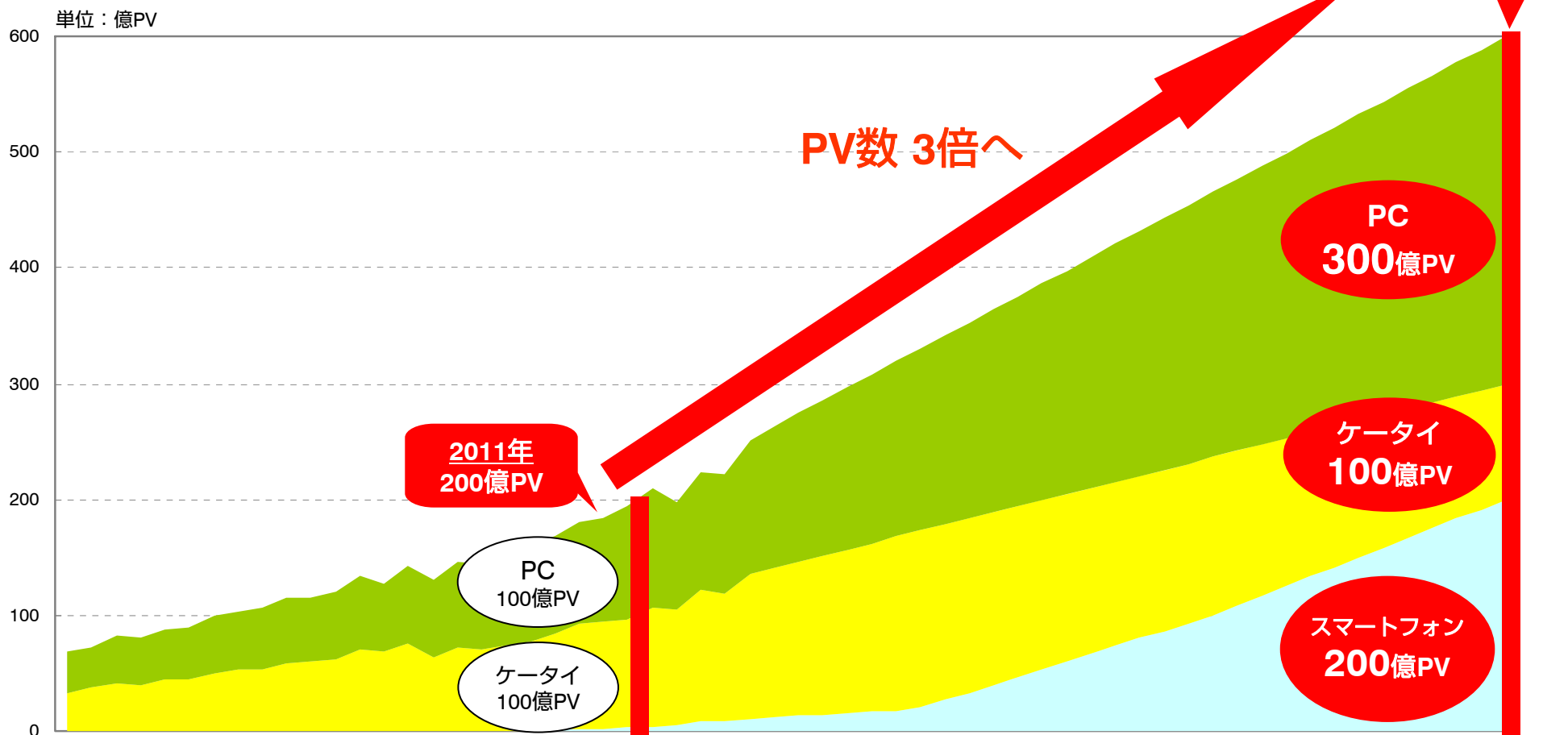
単位：億PV

メディア「Ameba」の月間PVの推移



「Ameba」 PV数

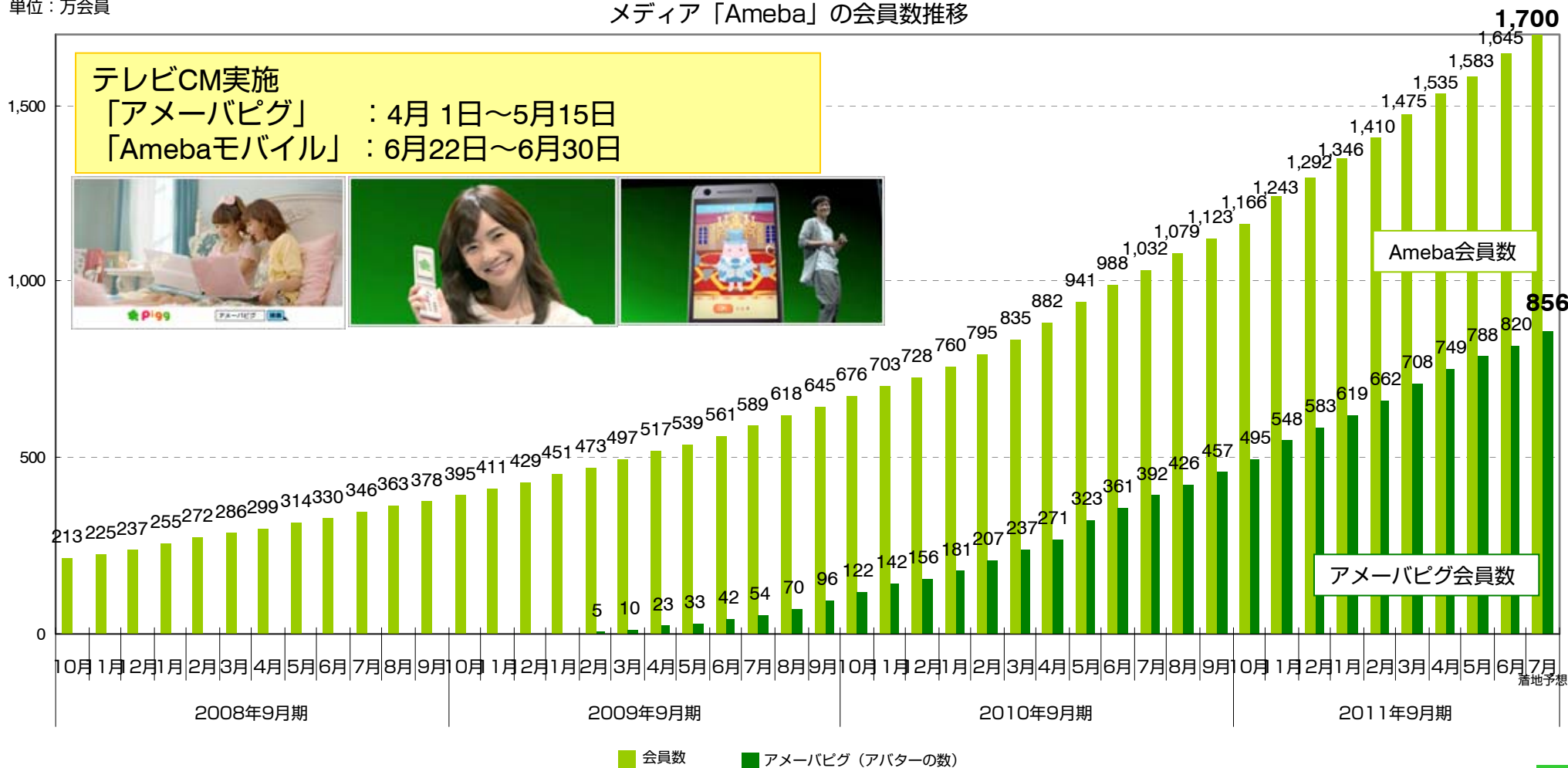
2013年、3倍の**600億PV**を目指す



「Ameba」 会員数推移(月次)

単位：万会員

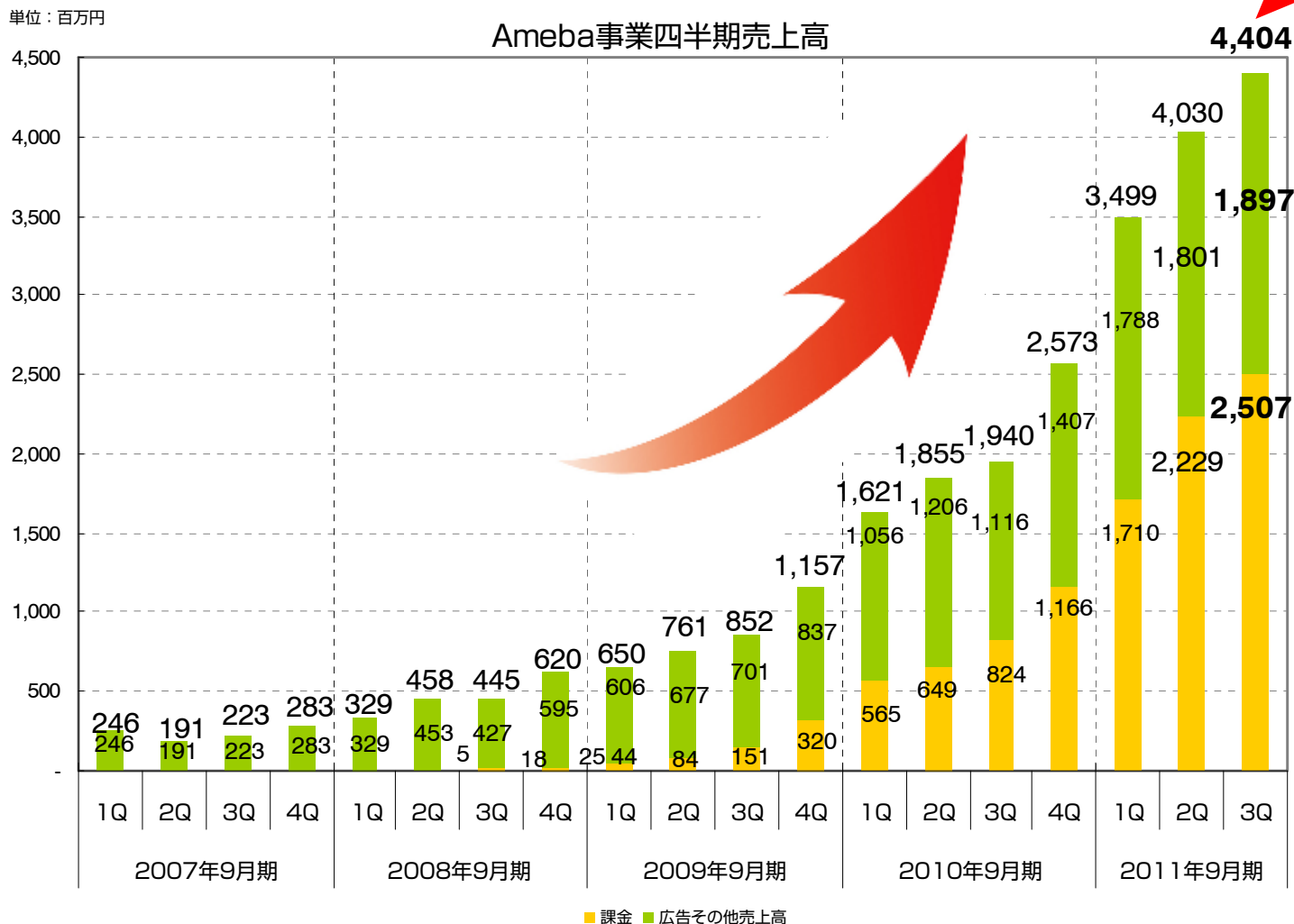
メディア「Ameba」の会員数推移



Ameba事業売上高（四半期）

課金事業が好調

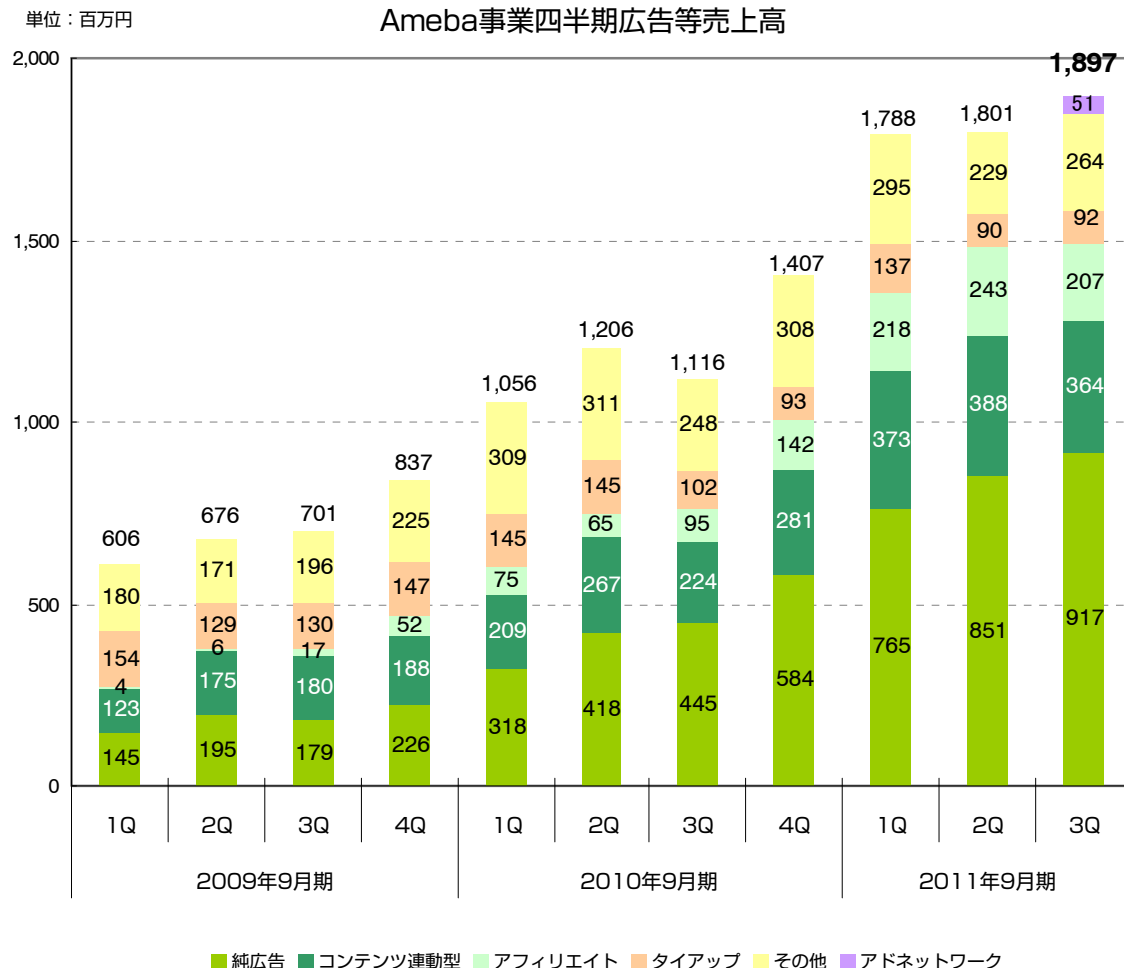
前年同四半期比
2.3倍



注：Ameba事業売上高は、Ameba事業と株式会社ブーベガールと株式会社AMoAdの売上高

Ameba事業広告売上高（四半期）

6月からスマートフォンアドネットワーク「AMoAd」の販売開始



広告事例

アメーバピグ内広告「SUBARU」（富士重工業株式会社）

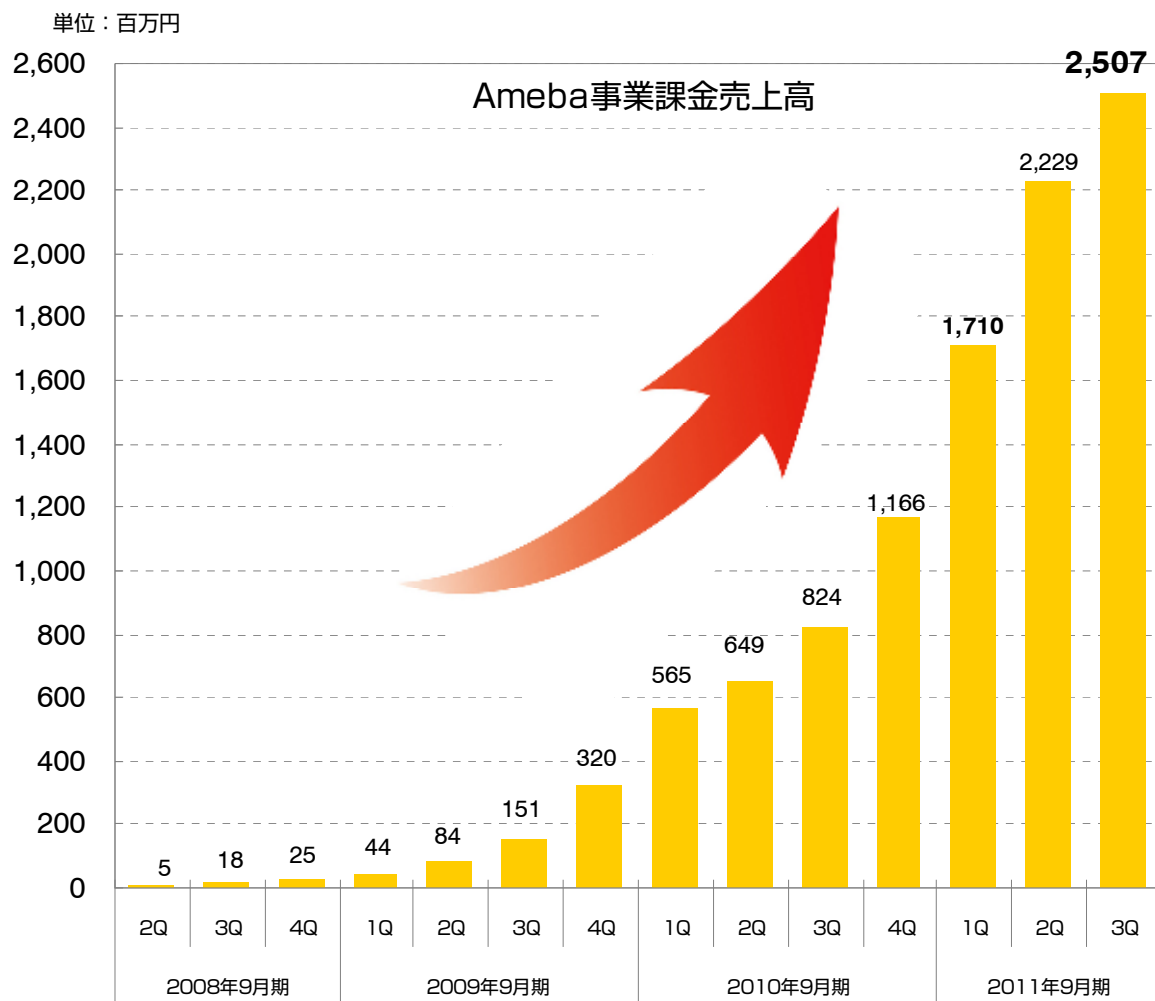


スマートフォンアドネットワーク広告「AMoAd」



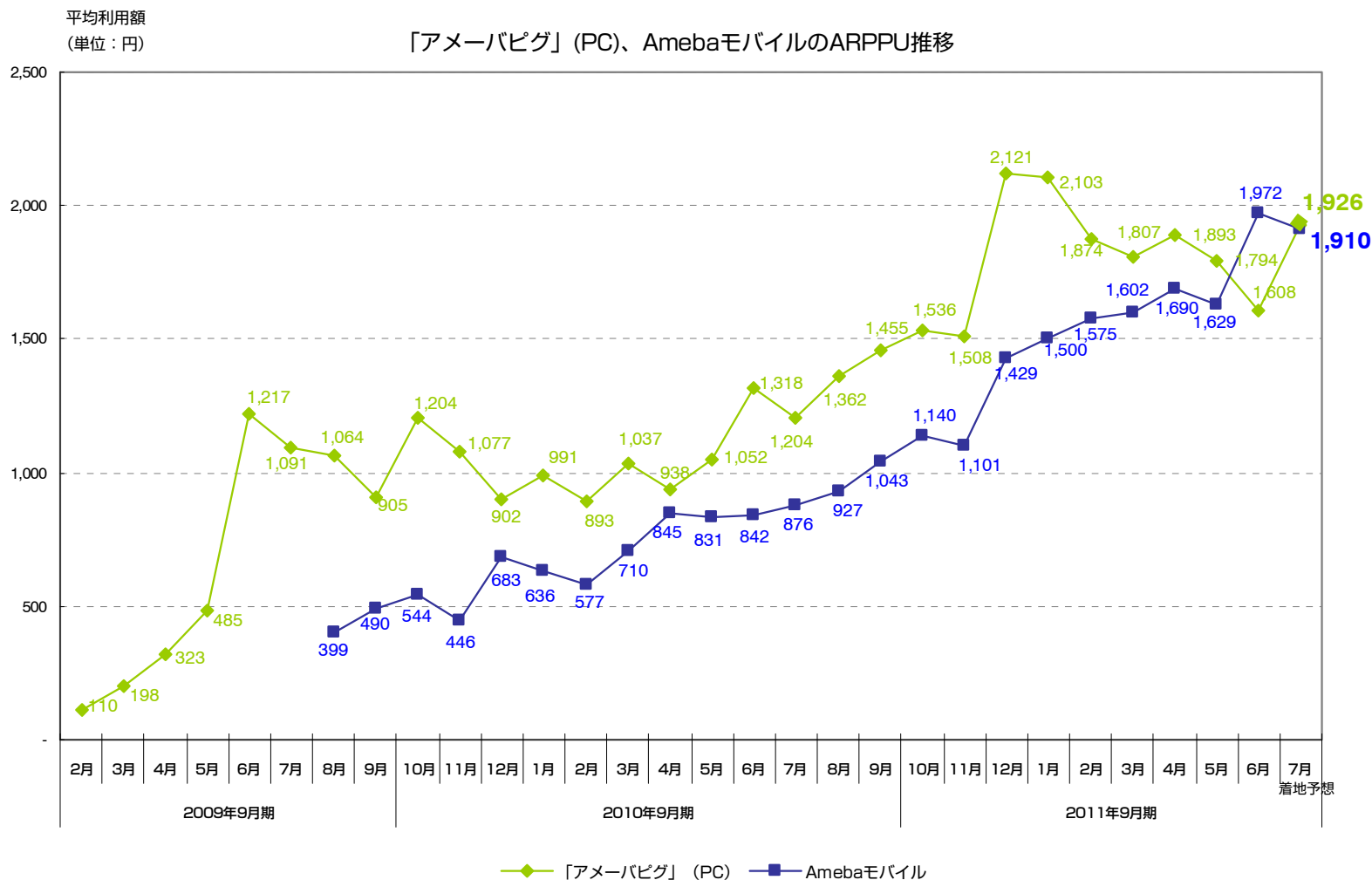
Ameba事業課金売上高（四半期）

6月1日、「ピグライフ」オープン



利用ARPPUの推移（月次）

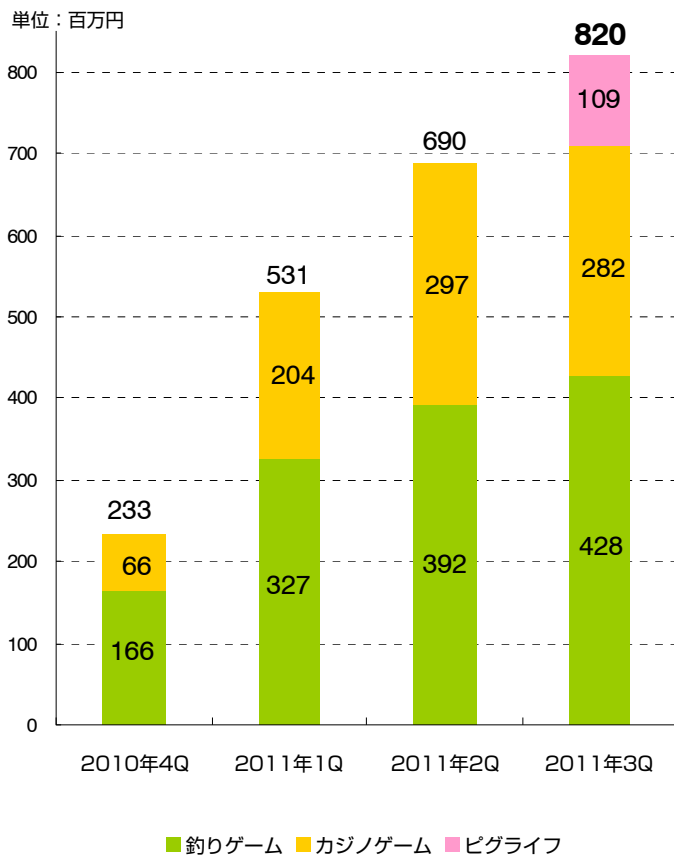
ARPPUは好調に推移



※ ARPPUとは、アメゴールドを1円以上利用しているユーザーの利用単価
“Average Revenue Per Paid User”の略称

「アメーバピグ」 (PC) 「ピグライフ」 初月アメゴールド利用額1億円を突破

「アメーバピグ」 (PCゲーム)
アメゴールド利用額の推移 (四半期)



「ピグライフ」 お庭拡張機能
7月26日リリース



課金アイテム or クエスト経験値によりお庭拡張が可能

「ピグライフ」 ティーパーティー機能
8月9日リリース予定



ピグ友招待によりソーシャル性の向上を図る

※制作段階のため、内容は変更する可能性があります。上記はあくまでイメージ画像です。

「アメーバピグ」 (PC) 「アメーバピグ」 大型ゲームを投入予定

大型ゲーム第4弾「サバゲー (仮)」
9月以降リリース予定



大型ゲーム第5弾「カフェゲーム (仮)」
10月以降リリース予定



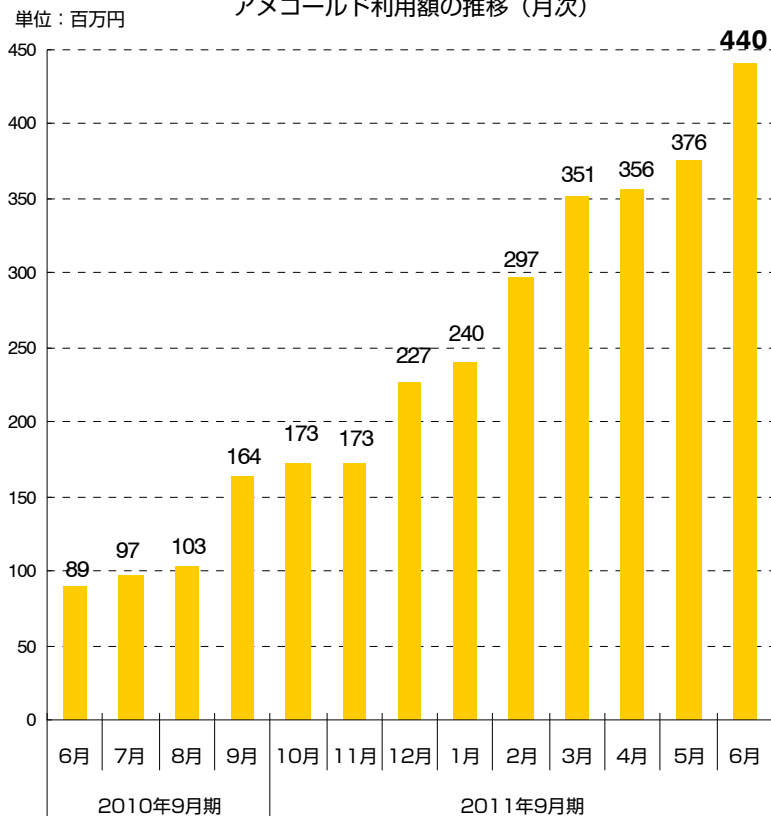
※制作段階のため、内容は変更する可能性があります。上記はあくまでイメージ画像です。

Amebaモバイル

「アメーバピグ」と連動したお料理ゲーム「mogg」、育成ゲーム「ブーシュカ」が**過去最高の売上高を更新**

6月末時点：17タイトル（2Q比+5タイトル）

Amebaモバイル
アメゴールド利用額の推移（月次）



「mogg」
9月2日リリース



「ブーシュカ」
2009年9月15日リリース



「GYAOS」
9月9日リリース



「海の上のカメ農園」
6月9日リリース



「タレント応援団(仮)」
8月リリース予定



「釣りゲーム(仮)」
8月リリース予定



「農園ゲーム(仮)」
8月リリース予定



「艶がる(仮)」
8月リリース予定

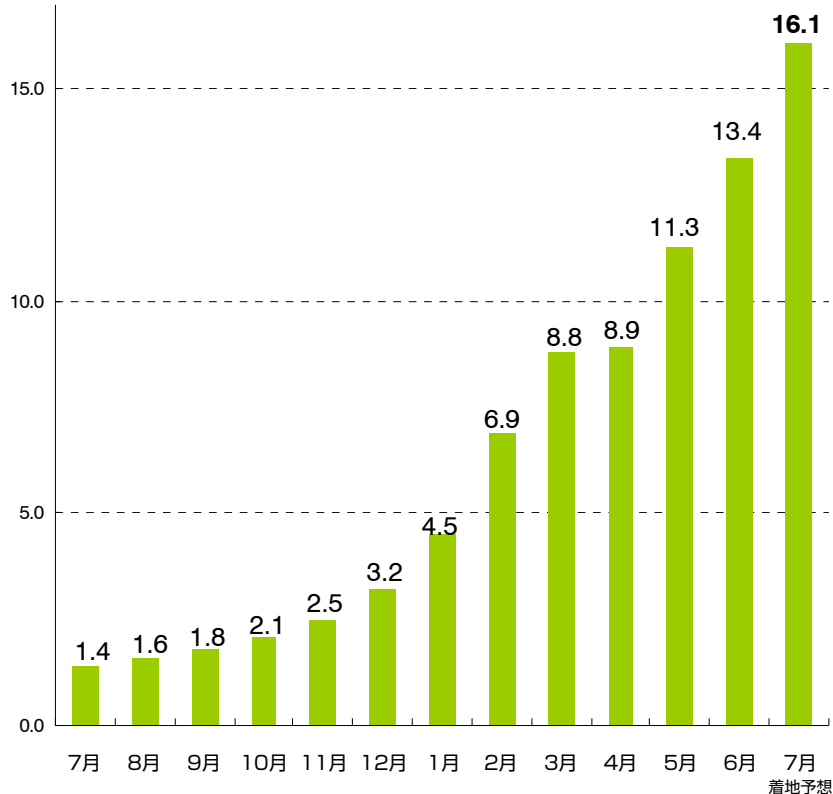
※制作段階のため、内容は変更する可能性があります。上記はあくまでイメージ画像です。

スマートフォン

Amebaスマートフォンアプリ、250万DLを突破（7月13日時点）

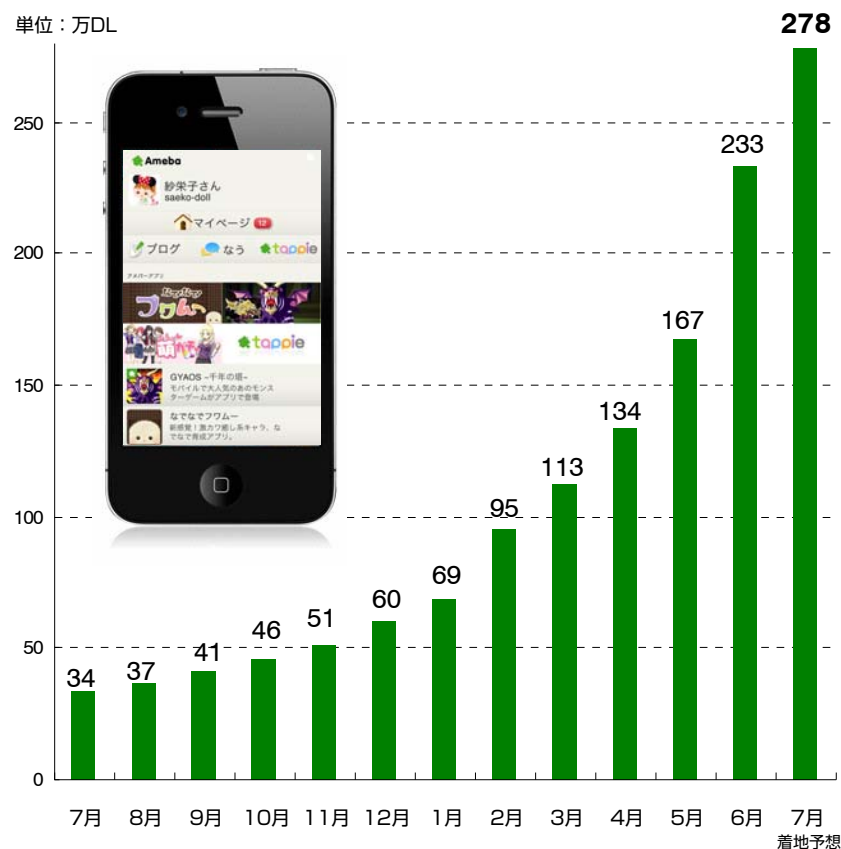
PV数

単位：億PV



ダウンロード数

単位：万DL



スマートフォン

① スマートフォン戦略の中心に「アメーバピグ」を使ったゲーム&コミュニティ



※制作段階のため、内容は変更する可能性があります。上記はあくまでイメージ画像です。

スマートフォン

②Amebaプラットフォームをオープン化
デベロッパー、SAP事業社向けにAPIを公開

iPhone



③へ

Android



③へ

Amebaユーザー同士のコミュニケーション機能、
ランキング機能、ブログ・画像投稿機能などに加え、
mixi, Twitter, Facebookなどとの連携も可能

※制作段階のため、内容は変更する可能性があります。上記はあくまでイメージ画像です。

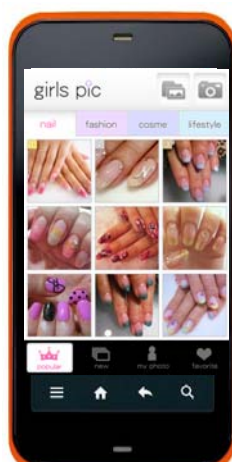
スマートフォン

③内製アプリを大量生産

2011年、年末までにAmebaスマートフォンアプリ 100本リリース予定



「中川翔子公式アプリ」
iPhoneアプリ



「girls pic」
Androidアプリ



「AmebaChannel」
iPhoneアプリ



「もし彼氏が外国人
だったら英会話」
iPhoneアプリ



「なでなでフワムー」
iPhoneアプリ



「くるくるベジタブル」
Androidアプリ



「コインプラザ」
Androidアプリ



「萌えガチャ」
iPhoneアプリ



「mogg」
Androidブラウザ



「Ameba tappie」
iPhone / Androidアプリ

スマートフォン

④広告

4月28日、(株)ディー・エヌ・エーと合併会社「株式会社AMoAd」を設立



2011年12月
月間100億PV
を目指す



「Ameba」と「mobage」を軸とする
スマートフォン専用アドネットワーク事業を展開

総括

総括

Ameba事業

- 2013年、600億PVを目指す
- 競合のいないPC「アメーバピグ」を更に拡充
- 「アメーバピグ」を中心としたスマートフォン戦略に移行

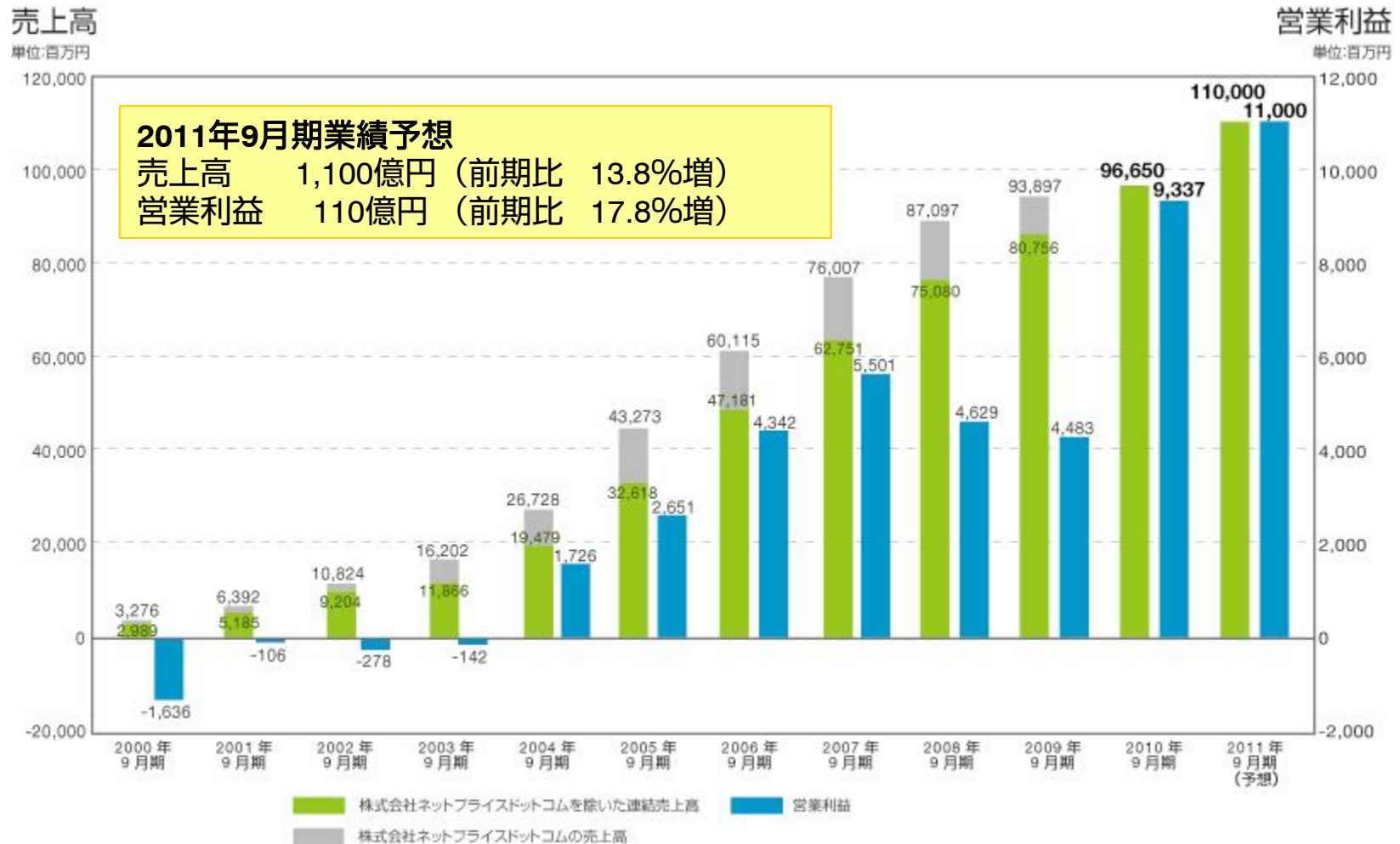
SAP事業

- ケータイで培ったノウハウをスマートフォンに転換
- 国内、海外にてスマートフォンサービスのヒット作を輩出

広告代理事業

- 震災の影響があるものの再び成長軌道を目指す
- スマートフォン&ソーシャルメディアの広告販売に注力

Amebaを中心に高収益なメディア企業へ飛躍



VISION

21世紀を代表する会社を創る



CyberAgent