



2007年度第2四半期及び半期決算説明会 (2007年04月～09月)

2007年11月12日
株式会社ミクシィ
<http://mixi.co.jp/>
東証マザーズ 2121

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弊社の判断であり、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御承知おき下さい。

Section.1

2007年度第2四半期 業績概要

第2四半期 業績のハイライト

Section1_2007年度第2四半期 業績概要



前年同期比で売上高・経常利益ともに約2.3倍の成長

8月の本社移転により一時的なコストが増加し利益率悪化



ユーザー数・PV数ともに順調な伸び

動画機能を全ユーザーへ提供開始

バイラル動画のような新たな広告手法(メニュー)を提供開始



Find Job !キーワード等のサービス追加

主要データ ～ mixi ～

Section1_2007年度第2四半期 業績概要

ユーザー数 ※1	1,240	万人
月間PV ※2	PC	59.2 億PV
	mobile	63.4 億PV
	合計	122.6 億PV
月間滞在時間 ※3	3時間 2分	
アクティブ率 ※4	約 60 %	

※1 2007年11月7日現在 当社調べ

※2 2007年9月末日現在 当社調べ

※3 ネットレイティングス社 9月末現在調べ

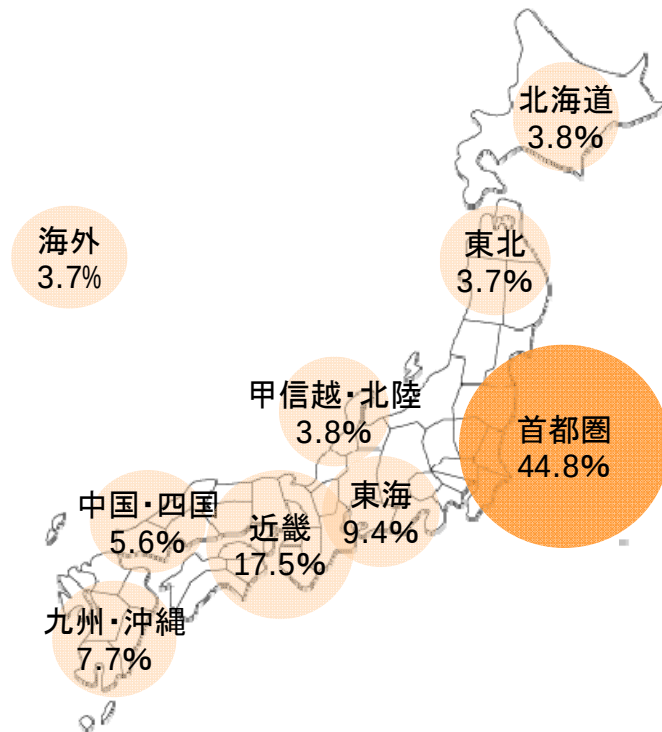
(ネットレイティングス社の調査には携帯電話からの利用が含まれておりません)

※4 ユーザーが3日以内に当社サイトを利用する率

ユーザー属性 ～ mixi ～

Section1_2007年度第2四半期 業績概要

地域属性(全ユーザー)



モバイルにおいては下記の通り

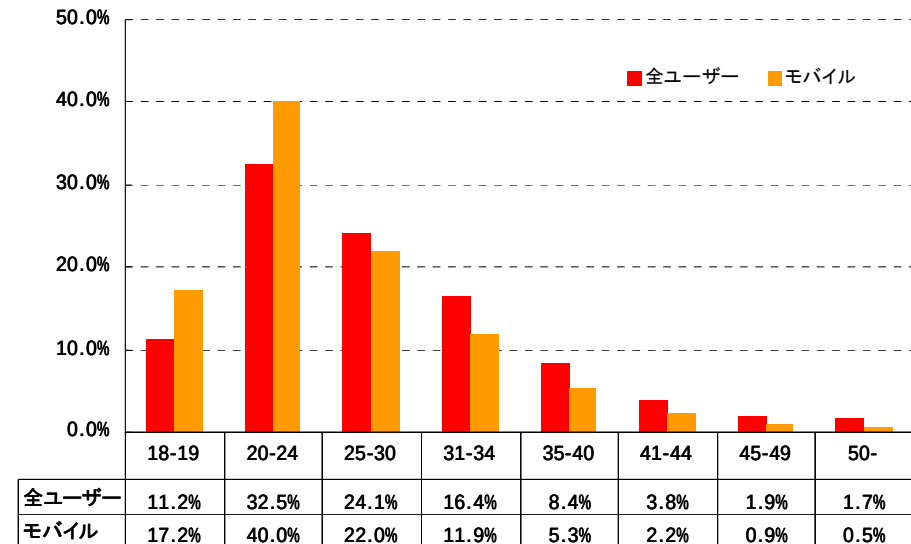
北海道:4.0% 東北:4.2% 首都圏:44.8%

甲信越・北陸:4.1% 東海:9.8%

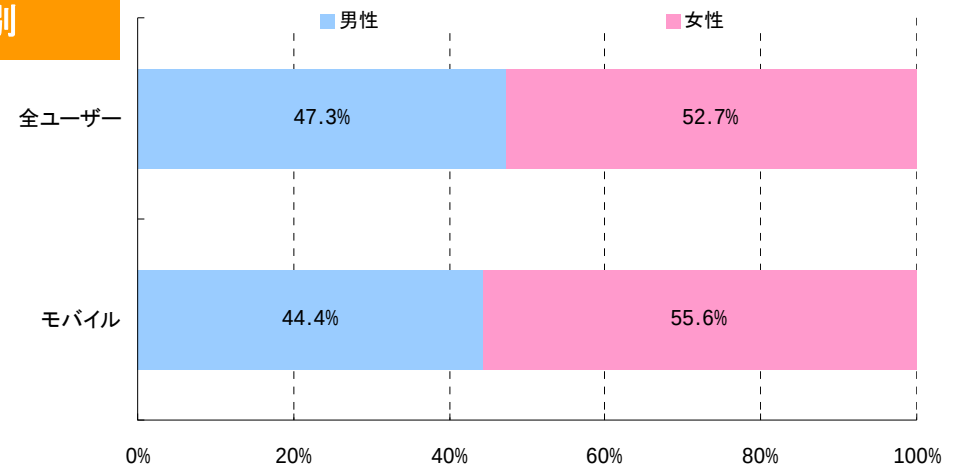
近畿:18.2% 中国・四国:6.1%

九州・沖縄 8.7%

年齢層



性別



主要データ ～ Find Job ! ～

Section1_2007年度第2四半期 業績概要

登録企業数 ※1	約 19,000 社
登録求職者数 ※1	約 230,000 人
顧客平均単価 ※2	約 105,000 円
PV数 ※2	約 501 万PV

※1 2007年9月末日現在 当社調べ

※2 FY2007/2Q平均値 当社調べ

第2四半期 損益計算書

Section1_2007年度第2四半期 業績概要

- インターネットメディア事業においては順調にPVが成長しているmixiモバイルにおいてモバイル広告の売上が増加
- 8月の本社移転に伴いコストが増加し利益率が悪化しているもの、前年同期比では高い伸び

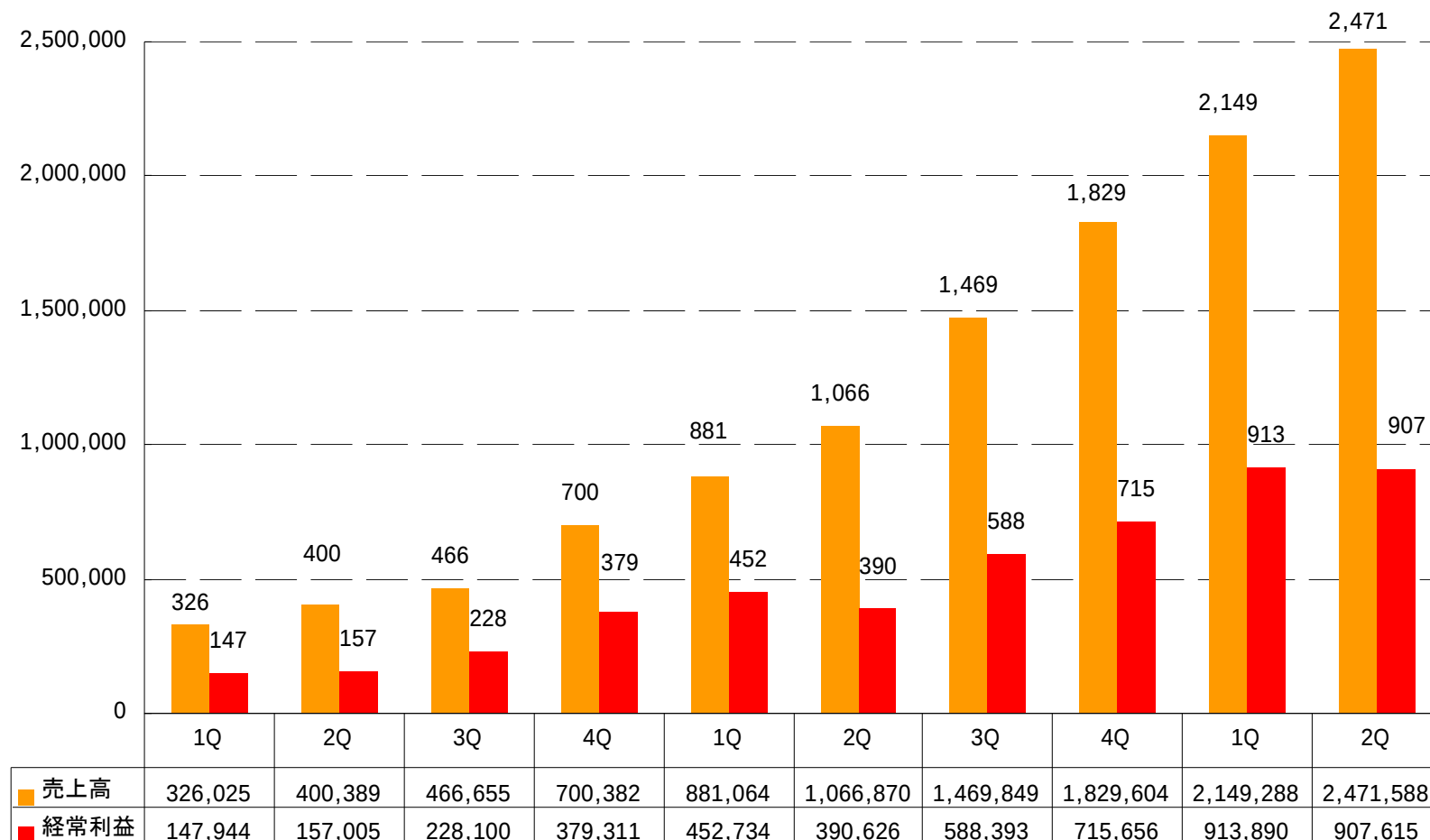
	FY07/2Q (07年7月～9月)	構成比	FY06/2Q (06年7月～9月)	増減率 (YonY)	FY07/1Q (07年4月～6月)	増減率 (QonQ)
売上高	2,471,588	—	1,066,870	131.7%	2,149,288	15.0%
売上原価	195,496	7.9%	115,647	69.0%	163,635	19.5%
売上総利益	2,276,091	92.1%	951,224	139.3%	1,985,653	14.6%
営業利益	902,775	36.5%	427,312	111.3%	911,224	-0.9%
経常利益	907,615	36.7%	390,626	132.3%	913,890	-0.7%
四半期純利益	485,960	19.7%	177,379	174.0%	496,428	-2.1%

【単位：千円】

第2四半期 業績の推移

Section1_2007年度第2四半期 業績概要

- 四半期ベースではインターネットメディア事業の各種広告の販売が順調に推移し、売上高・経常利益ともに右肩上がりのトレンドで成長



【単位：千円】

第2四半期 費用構成

Section1_2007年度第2四半期 業績概要

- 原価:ラック等の賃借料や減価償却費はサーバー等の設備投資の増加に伴い増加
- 販管費:8月の本社移転に伴い支払い地代家賃等の費用が増加

	FY07/2Q (07年7月～9月)	構成比	FY06/2Q (06年7月～9月)	増減率 (YonY)	FY07/1Q (07年4月～6月)	増減率 (QonQ)
【売上原価】						
賃借料	104,951	53.7%	85,321	23.0%	77,658	35.1%
減価償却費	77,674	39.7%	18,089	329.4%	59,478	30.6%
その他	12,871	6.6%	12,237	5.2%	26,499	-51.4%
売上原価合計	195,496	100.0%	115,647	69.0%	163,635	19.5%
【販管費】						
販売手数料	530,939	38.7%	160,187	231.4%	479,468	10.7%
人件費	253,136	18.4%	142,032	78.2%	222,668	13.7%
広告宣伝費	80,290	5.8%	45,727	75.6%	80,543	-0.3%
外注費	63,687	4.6%	23,142	175.2%	54,542	16.8%
支払地代家賃	125,087	9.1%	20,884	499.0%	30,408	311.4%
その他	320,177	23.3%	131,940	142.7%	206,799	54.8%
販管費合計	1,373,316	100.0%	523,912	162.1%	1,074,428	27.8%

【単位:千円】

第2四半期 貸借対照表

Section1_2007年度第2四半期 業績概要

- 資産については、ユーザー数の増加・サービス拡充に伴うサーバーの増強
- 負債については、移転に伴う取得資産の未払金による増加

	FY07/2Q (07年9月30日)	構成比	FY06/2Q (06年9月30日)	増減率 (YonY)	FY07/1Q (07年6月30日)	増減率 (QonQ)
【資産の部】						
流動資産合計	9,747,431	84.7%	7,937,734	22.8%	9,004,801	8.2%
固定資産合計	1,766,720	15.3%	390,779	352.1%	1,349,774	30.9%
資産合計	11,514,152	100.0%	8,328,513	38.2%	10,354,575	11.2%
【負債の部】						
流動負債合計	1,411,805	12.3%	630,689	123.9%	738,939	91.1%
負債合計	1,411,805	12.3%	630,689	123.9%	738,939	91.1%
【純資産の部】						
資本金	3,680,175	32.0%	3,307,875	11.3%	3,679,800	0.0%
資本剰余金	3,650,175	31.7%	3,277,875	11.4%	3,649,800	0.0%
利益剰余金	2,771,996	24.1%	1,112,074	149.3%	2,286,036	21.3%
純資産合計	10,102,346	87.7%	7,697,824	31.2%	9,615,636	5.1%

【単位：千円】

第2四半期 キャッシュフロー

- 営業活動により増加した資金は、売上の増加等好調な収益によるもの
- 投資活動により減少した資金は、移転及びサービス拡充に伴うサーバー等の購入

	FY07/2Q (07年7月～9月)	FY06/2Q (06年7月～9月)	増減率 (YonY)	FY07/1Q (07年4月～6月)	増減率 (QonQ)
【営業活動によるCF】	909,964	395,618	130.0%	80,215	1034.4%
【投資活動によるCF】	-358,073	-103,570	245.7%	-396,669	-9.7%
【財務活動によるCF】	750	6,464,313	-100.0%	500	50.0%
【現金及び現金同等物の期末残高】	6,476,994	7,349,501	-11.9%	5,924,353	9.3%

【単位：千円】

Section.2

2007年度第2四半期 事業報告

メディア力強化のための取り組み

- 検索エンジンの自社化やmixiツールバーの提供により、ユーザーの利便性を向上
- 動画機能を全ユーザーへ提供開始、またYouTubeと提携し、YouTubeからの日記投稿が可能になり、動画機能を強化

YouTubeからの日記投稿が可能

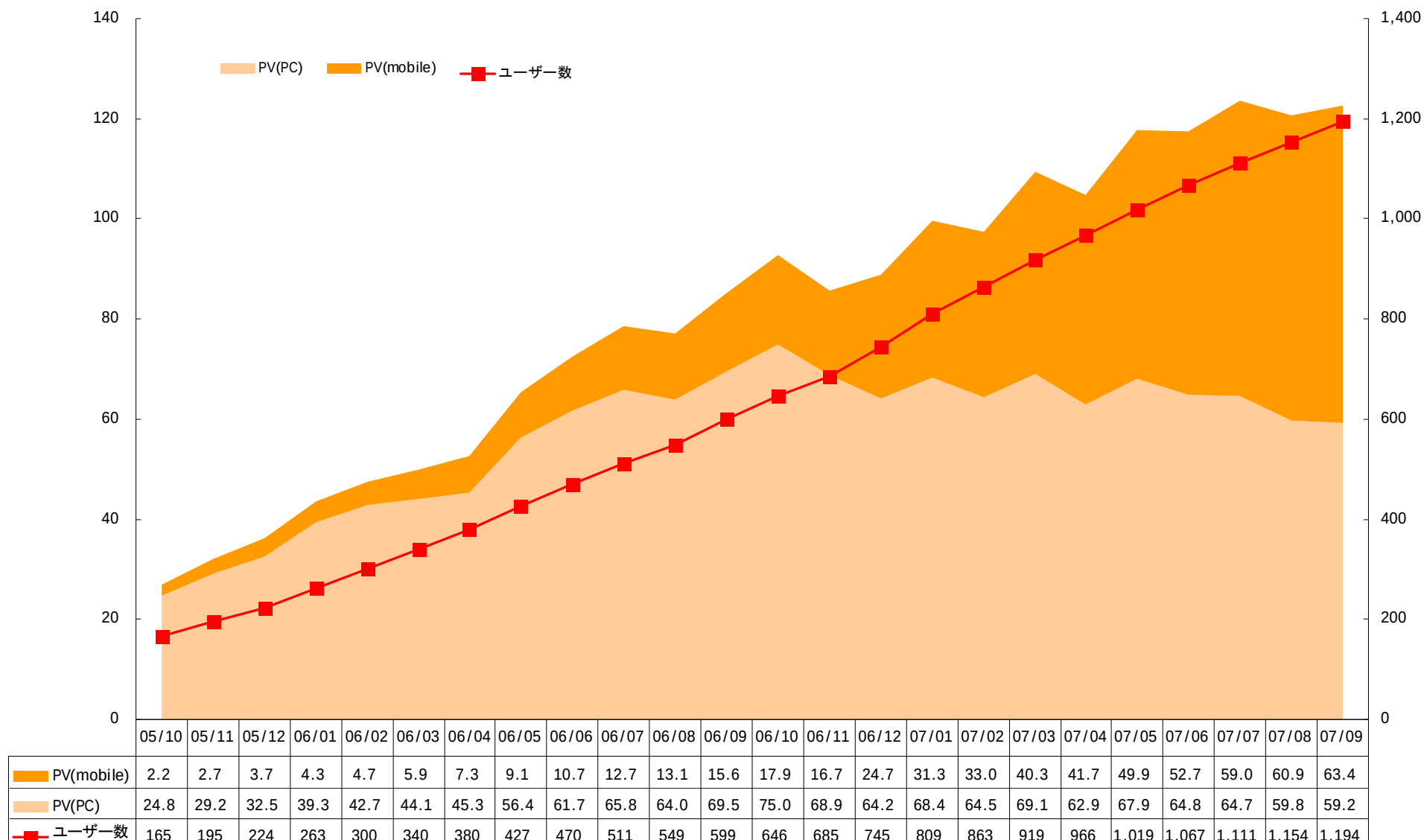


mixi 機能追加・改善

- 7/2 自社開発による検索エンジンへの移行
- 7/12 「mixi動画」の全体へのサービス提供
- 7/19 mixiモバイルでコミュニティでの動画閲覧機能追加
- 8/1 「mixiツールバー」提供開始
- 8/2 レビュー機能に「グルメ」カテゴリ追加
- 8/14 YouTubeと提携し、YouTubeからの日記投稿可能
- 8/15 ソフトバンクモバイル公式コンテンツ化
- 9/10 「エクスマキナ」オンライン試写会を実施

ユーザー数、PV数ともに順調に増加

Section1_2007年度第2四半期 事業報告

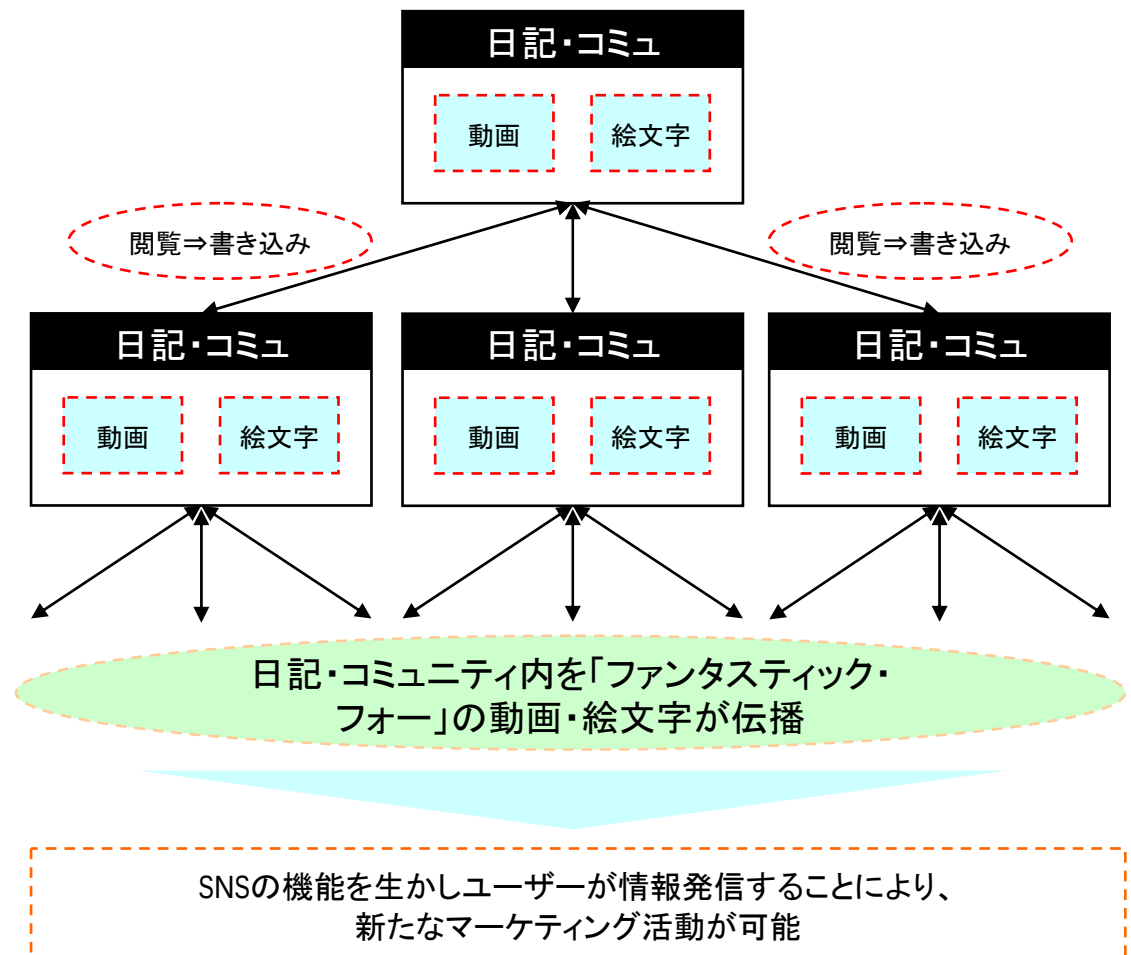
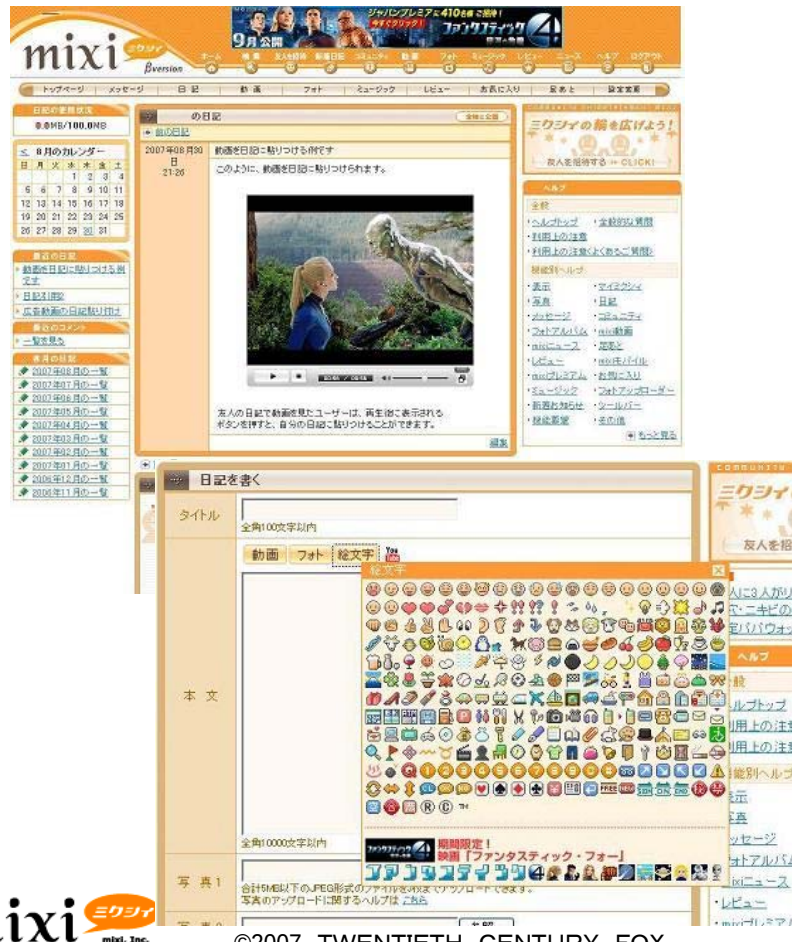


【単位】
PV: 億PV
ユーザー数: 万人

売上拡大のための取り組み

- モバイル広告はPVの増加に伴い広告メニューの増加や単価向上による収益化の拡大
- 公認コミュニティを活用したタイアップ広告が拡大し、2Qからはバイラル動画広告などのSNSを活用した新たな広告メニューを用意しクライアント企業のマーケティング活動を実施

バイラル動画広告「ファンタスティック・フォー」

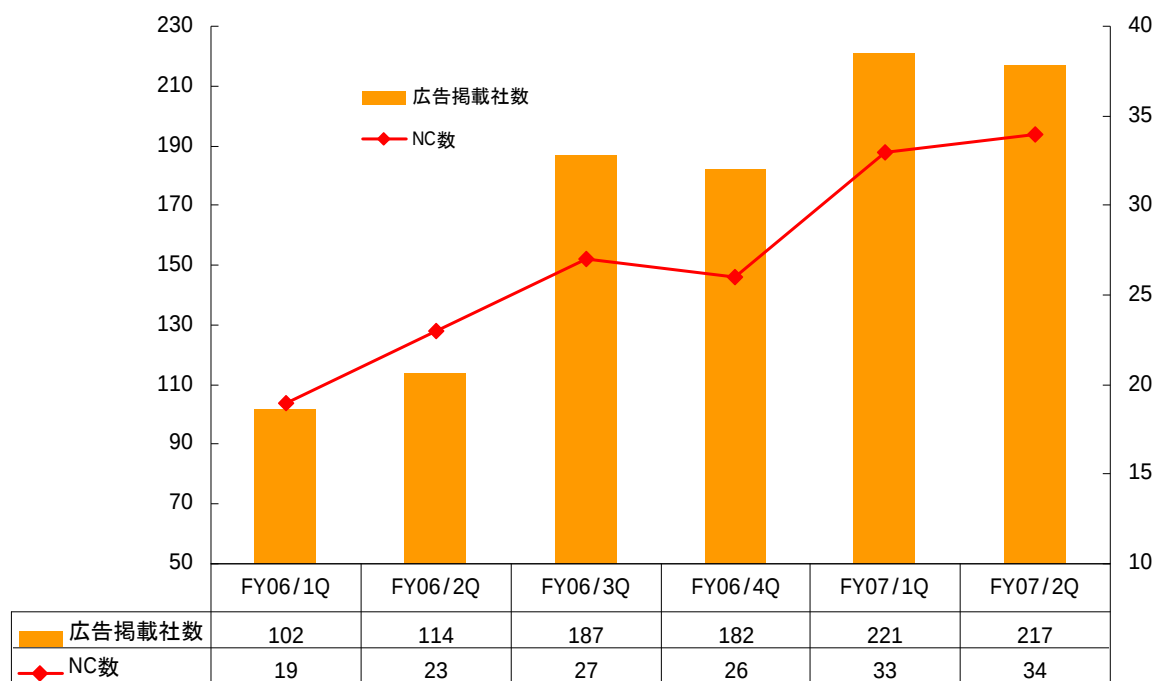


広告掲載企業動向

Section1_2007年度第2四半期 事業報告

- FY07/2Qでは月間平均広告掲載社数が217社、そのうちナショナルクライアントが34社となり順調に推移
- 業界別としては引き続き各種人材サービス・化粧品関係からの出稿が旺盛
- 業界別その他にはモバイルCPなどの広告主からの出稿が好調

広告掲載社数及びナショナルクライアント社数の推移(3ヶ月平均)



【単位:社数】

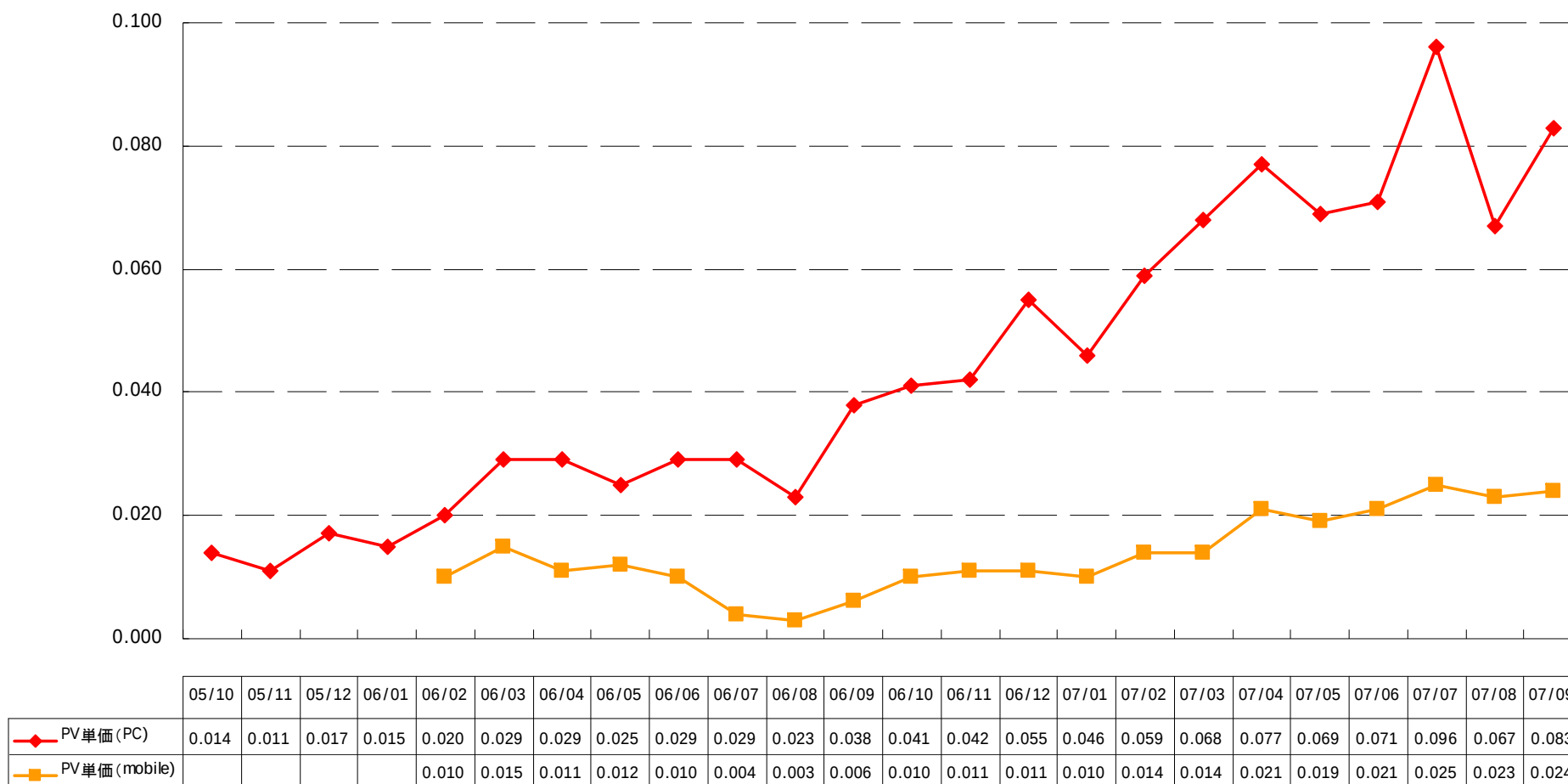
※ NC: ナショナルクライアント
日経広告研究所2005年広告費用上位200社

業界別シェア

	FY06/3Q	FY06/4Q	FY07/1Q	FY07/2Q
金融・保険・証券	4.7%	4.6%	5.1%	4.4%
自動車・関連品(輸送用機器)	1.0%	2.8%	3.5%	4.3%
不動産・建設	1.9%	3.0%	0.9%	0.8%
各種人材サービス	15.5%	18.8%	18.0%	19.9%
コンピュータ・コンピュータ関連	5.0%	3.3%	1.9%	1.2%
化粧品・トイレットリー	13.6%	12.3%	11.4%	11.1%
交通・レジャー	4.7%	6.6%	2.7%	4.5%
飲料・嗜好品	2.3%	2.0%	2.1%	2.0%
エンターテインメント系ソフト	16.4%	18.6%	8.0%	13.5%
食品	3.5%	4.2%	5.5%	4.3%
情報処理サービス・ソフト会社	3.5%	4.3%	2.1%	4.2%
移動体通信サービス	2.1%	1.2%	2.1%	2.1%
その他	25.8%	18.3%	36.6%	27.9%

単価の順調な伸び

- 広告メニューの改定や広告枠の新設、また新たな広告手法の展開にともない、PV単価が順調な伸び
- モバイルのPV単価についても、広告枠の新設や広告メニューの改定にともない、順調に上昇



※ mixiモバイルの広告掲載は06/2月より開始されております。

※ mixiモバイルの広告は一部のページのみの掲載ですが、PV単価はmixiモバイルの全PVで割っております。

【単位:円】

Section.3

2007年度第2四半期 事業進捗

ロードマップの状況

Section3_2007年度第2四半期 事業進捗

- Phase1: 動画の全ユーザーへの提供やリニューアルを実施し、ユーザー数・PV数ともに順調に推移
- Phase2: 検索連動やコンテンツマッチについてオーバーチュアと契約を締結、またバイラル動画のような新規広告メニューを強化しPV単価上昇
- Phase3: 海外事業を含めた新規事業を検討を開始し、その他新施策を検討中

Phase.1

メディア力の拡大

ユーザー数、PV、アクティブ率の増大

- 動画・フォトの全ユーザーへのサービス提供
- モバイル機能の充実及びモバイル独自のサービスの提供
- mixiリニューアル
- 検索機能強化
- レcommend機能強化

Phase.2

広告価値の最大化

SNSの特性を活かした、広告効果の高いメニューの開発

- 検索連動広告
- コンテンツマッチ
- 動画広告の提供
- モバイル広告の強化
- 既存広告の強化

Phase.3

収益モデルの多様化

新たなサービスの提供による成長

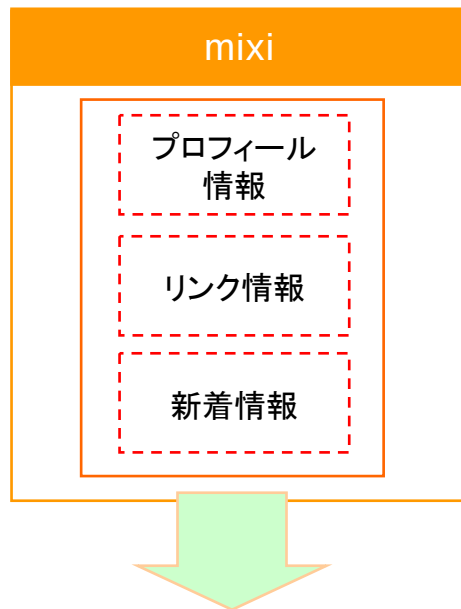
- デジタルコンテンツ等の課金
- ECの展開
- 海外でのmixiの提供

開発プラットフォームの提供によるサービスの拡大

Section3_2007年度第2四半期 事業進捗

- mixiの外へのAPI提供にとどまらず、サードパーティがmixi内で稼動するアプリケーションを自由に設計・構築できるようなプラットフォームを提供
- ⇒ アプリケーションの拡充に伴うサービスの拡大によりメディア力が向上

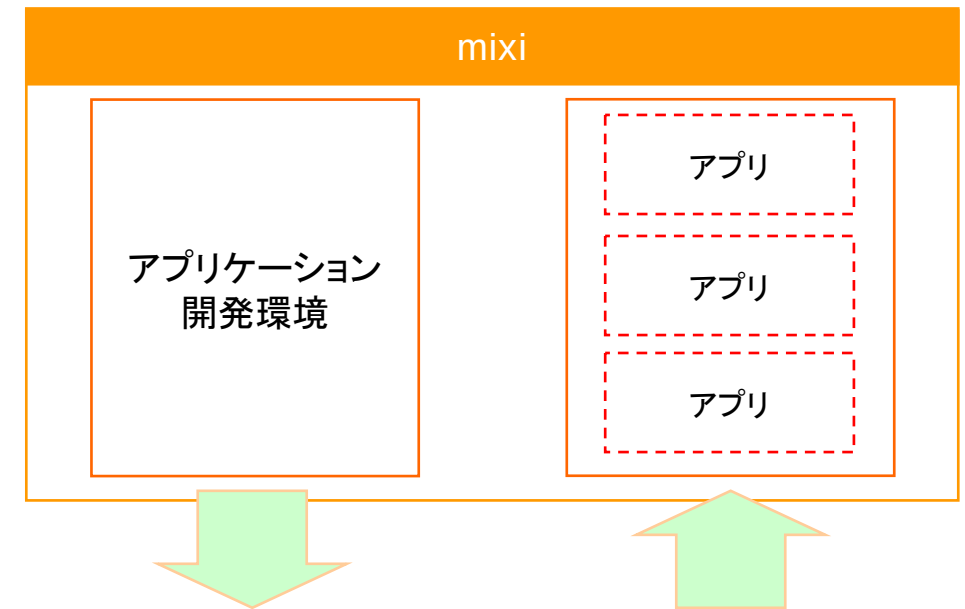
OpenSocial:
各SNSが保有する基本的な情報へのアクセス手段(Web API)を標準化(単一の共通APIセット)することで、SNSの情報を活用するソフトウェアの汎用性や移植性の向上を目指した規格



mixi外へのmixi内のAPI情報の提供

サードパーティ

* これらのWeb APIはユーザーの同意に基づいて動作するもので、『mixi』外部から無制限にアクセスを許可するものではありません。



開発環境及びアプリ
稼動プラットフォームの提供 mixi内で稼動する
アプリケーションの設計・構築

サードパーティ(ディベロッパー・エンジニア・ユーザー等)

Appendix

会社概要

会 社 名	株式会社ミクシィ(mixi, Inc.)		
設 立	1999年6月3日		
資 本 金	36億8,017万円(2007年9月30日現在)		
所 在 地	渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル		
主要株主	笠原 健治		60.77%
	ngi capital株式会社		6.16%
	ネットエイジキャピタルパートナーズ I		3.28%
	業務執行組合員ngi capital株式会社		2.74%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社		1.87%
役員構成	代表取締役社長	笠原 健治	取締役 衛藤 バタラ
	取締役	小割 洋一	取締役 生田 将司
	取締役	片山 正業	常勤監査役 加藤 孝子
	監査役	磯崎 哲也	監査役 佐藤 孝幸
従業員数	194名(2007年9月30日現在、契約社員等含む)		
沿 革	1999年 6月 有限会社イー・マーキュリーを設立		
	2000年10月 株式会社イー・マーキュリーへ組織変更		
	2004年 2月 SNS「mixi」の運営を開始		
	2006年 2月 株式会社ミクシィへ社名変更		
	2006年 9月 株式会社東京証券取引所マザーズ市場 株式上場		

ソーシャル・ネットワーキング サービス(SNS)とは、自分の友人や知人をサイト上で一覧管理し、1対1のコミュニケーションはもちろんのこと、1対n(登録されている友人・知人やその他のユーザー)のコミュニケーションも簡単に行うことができるWebサービス

サイト内におけるユーザー間のメッセージ機能。

個人のプロフィールを公開する機能。

友人・知人の一覧表。これらをたどることにより人脈を可視化することが可能。

友人がアップロードした動画やフォトアルバムを閲覧できる機能。

特に関心のある属性(趣味・嗜好)をテーマとしてコミュニティ(掲示板)を設置できる機能。

紹介文により、人となりや繋がりをより具体的に把握することが可能。



日記やプロフィール等を閲覧した他のユーザーの足あと(アクセスログ)を閲覧できる機能。

サイト上で簡易に個人の日記(blog)を作成・公開できる機能。他のユーザーはその日記に対するコメントを付記する事が可能。

国内外の、時事・スポーツ・IT等のニュースを配信するサービス。配信されたニュースを元に日記や関連コミュニティを表示することが可能。

日記に含まれるキーワードのランキングを表示する機能。1から30位までの名詞が参照できる。

再生した楽曲名・アーティスト名・再生日時をリスト化し表示する機能。

CD・書籍・DVD・映画等の感想・評価を公開する機能。

mixi 収益モデル

Appendix



広告メニューと特徴

Appendix

	特徴	広告メニュー
メディア力	■ ユーザー数1,194万人以上、月間約122.6億PVを誇る日本有数のメディア力 ⇒ ユーザーへの幅広いリーチが可能	- ローテーションバナー - ログインジャック - メガテキスト - モバイル広告 - 書込・メッセージ完了バナー - お知らせメール(メール広告)
ターゲティング	■ 性別・年齢・居住区でユーザー属性に応じたターゲティング ⇒ 効率的で効果的な広告配信が可能	- ブランディング(旧ターゲティング)バナー - コミュニティテキスト
クチコミ	■ 公認コミュニティ・公認アカウントによるユーザーとコミュニケーション可能なプロモーション ⇒ ユーザーへの直接的なアプローチやクチコミの拡がりによるマーケティング活動が可能	- タイアップ広告 - 公認コミュニティ - バイラル動画広告



mixi プレミアムとは、ユーザーの皆様へ、より楽しくより便利にmixiをご利用いただくためのオプションサービスの総称です。

- ・大容量のフォトアルバム
- ・簡単日記装飾ツール
- ・アンケート機能
- ・日記の容量拡大
- ・メッセージ無期限保存 等、mixiを更に身近に感じられるサービスをご提供しております。サービスメニューは随時追加していきます。



mixi動画容量の拡大

デジタルカメラや携帯電話で撮影した動画を日記やコミュニティに貼りましょう。自分のトップページへ掲載することもできます。コメント機能があるので、公開してからいろいろな交流が楽しめます。データは1000.0MBまで保存できます。



フォトアルバム容量の拡大

仲間と共有したい、マイクシィに見てもらいたい。そんな写真は、フォトアルバムにアップ！コメント機能があるので、公開してからいろいろな交流が楽しめます。データは1000.0MBまで保存できます。



日記容量の拡大

毎日更新派のユーザーの方でも容量を気にせずご利用いただけます。



メッセージ無期限保存

嬉しかった言葉、笑っちゃうお知らせ、何度も読み返したいメッセージをいつまでも保存しておくことができます！



日記装飾機能

HTMLタグの知識は一切不要。アイコンをクリックするだけで、文字サイズ・色の変更・画像の配置など、より感情豊かな表現が可能になります！
(mixiモバイルでは使えません)



日記検索

過去の日記はもちろん、書いたばかりの日記も検索できます。



メッセージ検索

古いメッセージはもちろん、受け取ったばかりのメッセージも検索できます。

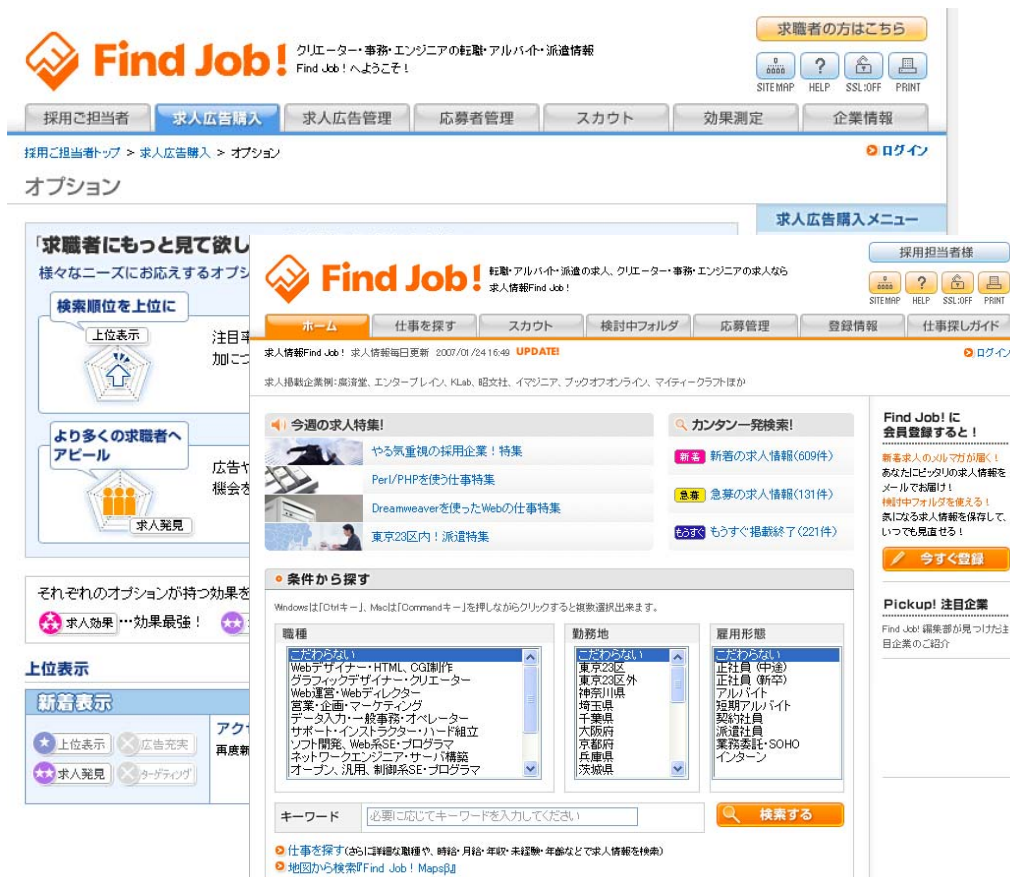


アンケート機能

巷で話題になっているアレコレ、みんなの考え方を聞きたいときはアンケート！コミュニティ内で実施できます。

Find Job! 概要

IT系求人情報サイト「Find Job !」は、サービス開始依頼、ITベンチャー企業等を主たる顧客層とし、「エンジニア」「クリエイター」等のIT系職種を中心に、事務系職種、営業・企画系職種等の求人情報を提供
「スカウトメール機能」(匿名履歴書データを企業側が検索し、求職者にアプローチする機能)等を始め、ユーザーニーズに応じた様々なコンテンツを提供することにより、利便性及び信頼性の向上を図っている



特徴1. IT系に特化

IT系の人材に特化し、正社員からアルバイトまで扱っており、求人企業に質の高い人材を提供しています。

特徴2. 高い費用対効果

インターネットを活用し、営業コストやオペレーションコストを削減。また、自社媒体であるmixiを活用し広告宣伝費を抑制しており、低価格でサービスを提供しています。

特徴3. 自社媒体mixiとの連携

自社媒体mixiに広告を掲載し、求職者の獲得を行うとともに、広告宣伝費の抑制を実現しています。

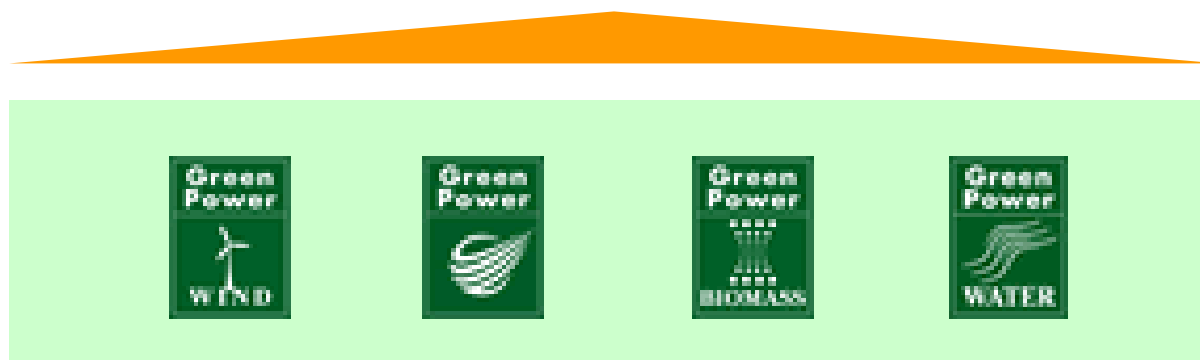
Find Job! 収益モデル

Appendix



自然エネルギーの導入等エコ活動

- 5月1日よりmixi及びFind Job !で使用している全サーバーの電力量205万kWh(キロワット)を自然エネルギーによる発電にすることで、「グリーン電力化」を図っている
 - ✓ 日本自然エネルギー株式会社から「グリーン電力証書」を購入
 - ⇒ 自然エネルギーによる発電を委託することにより、当社が年間に使用する電力をバイオマス発電、水力発電、風力発電の自然エネルギーとし、年間約800トンのCO2排出量削減に寄与



環境に配慮したサービスの提供のみならず、今後mixiにて、ユーザー参加型のエコ・プロジェクトを検討していくなど、当社のサービスを通じて社会に貢献できるよう、環境活動への取組みを推進

世の中にない
新しい価値を生み出す
会社を目指して