

2015年度 第2四半期決算説明会

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、実際の業績と異なる可能性があることをご承知ください。

財務状況

損益計算書（累計）

- ・ 売上・利益は業績予想を上回る進捗で推移
- ・ 中間配当は1株当たり70円

単位: 百万円

	FY2015／1H (2015年4月-2015年9月)	業績予想	業績予想 進捗率	FY2014／1H (2014年4月-2014年9月)	増減率 (前年同四半期比)
売上高	95,351	185,000	51.5%	34,954	172.8%
営業利益	43,674	80,000	54.6%	14,350	204.4%
経常利益	43,352	80,000	54.2%	14,342	202.3%
親会社株主に 帰属する四半期 (当期)純利益	28,429	52,000	54.7%	9,082	213.0%

セグメント 調整後 EBITDA

- ・ 減価償却費及びのれん償却額を考慮しないセグメント利益（EBITDA）

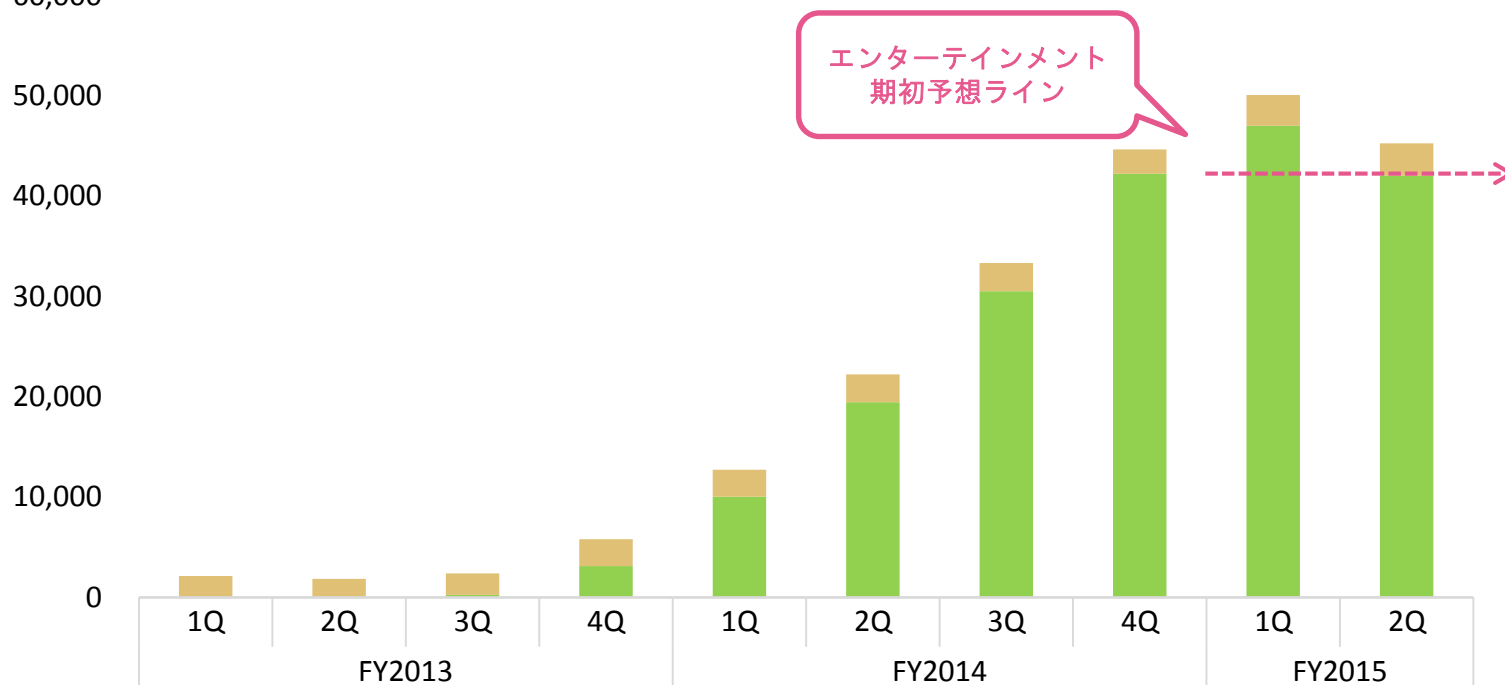
単位: 百万円

	FY2015／1H (2015年4月-2015年9月)	FY2014／1H (2014年4月-2014年9月)	増減率 (前年同四半期比)
エンターテインメント			
売上高	89,027	29,497	201.8%
セグメント利益 (EBITDA)	45,670	14,257	220.3%
メディアプラットフォーム			
売上高	6,324	5,457	15.9%
セグメント利益 (EBITDA)	1,152	1,190	▲3.2%

売上高（四半期推移）

- ・ エンターテインメント：通期業績予想1,690億（422億／Q）に対しインラインで推移
ネガティブ→既存課金ユーザーが初心者パックを使用したことからARPPUが一時的に低下
ポジティブ→初心者パックにて課金者数が増加、10月も課金率は順調に推移
- ・ メディアプラットフォーム：チケットキャンプが順調に拡大

単位: 百万円
60,000

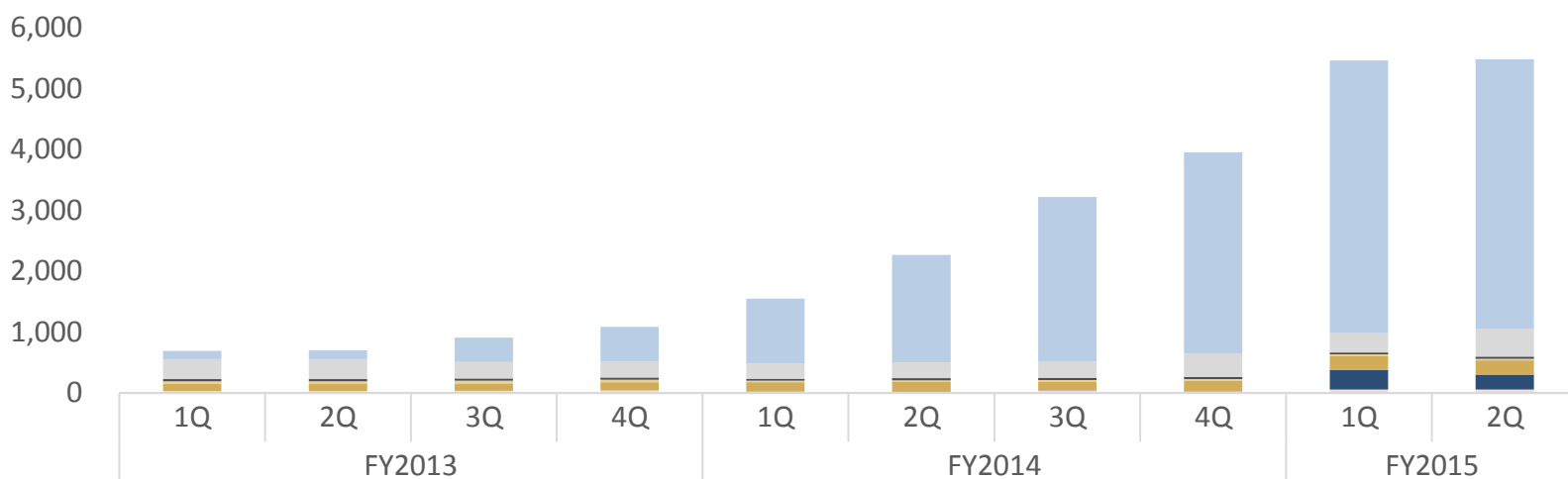


■ メディアプラットフォーム	2,144	1,835	2,116	2,685	2,674	2,782	2,783	2,426	3,078	3,246
■ エンターテインメント	-	-	261	3,113	10,044	19,452	30,528	42,226	47,002	42,025

売上原価（四半期推移）

- ・ 外注費：新規タイトル及び3DS開発費等に約7億円を計上

単位: 百万円



販管費（四半期推移）

- ・ 広告宣伝費：チケットキャンプのマーケティングに約6億円を投下

単位: 百万円

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

1Q

2Q

3Q

4Q

FY2013

1Q

2Q

3Q

4Q

FY2014

1Q

2Q

FY2015

■ 決済手数料	275	258	348	1,294	3,486	6,439	10,210	13,131	14,938	13,429
■ 広告宣伝費	15	17	149	941	1,665	2,459	2,711	2,924	2,693	4,075
■ 外注費	192	217	166	178	220	244	266	293	376	326
■ 人件費	662	573	552	759	591	568	621	803	843	1,083
■ 支払地代家賃	138	140	137	133	147	142	140	139	162	183
■ のれん償却額	22	22	37	101	72	72	72	72	585	621
■ 租税公課	9	8	7	39	35	65	99	181	255	250
■ その他	216	205	180	272	290	274	385	390	413	484

事業状況

- エンターテインメント事業
- メディアプラットフォーム事業

エンターテインメント事業

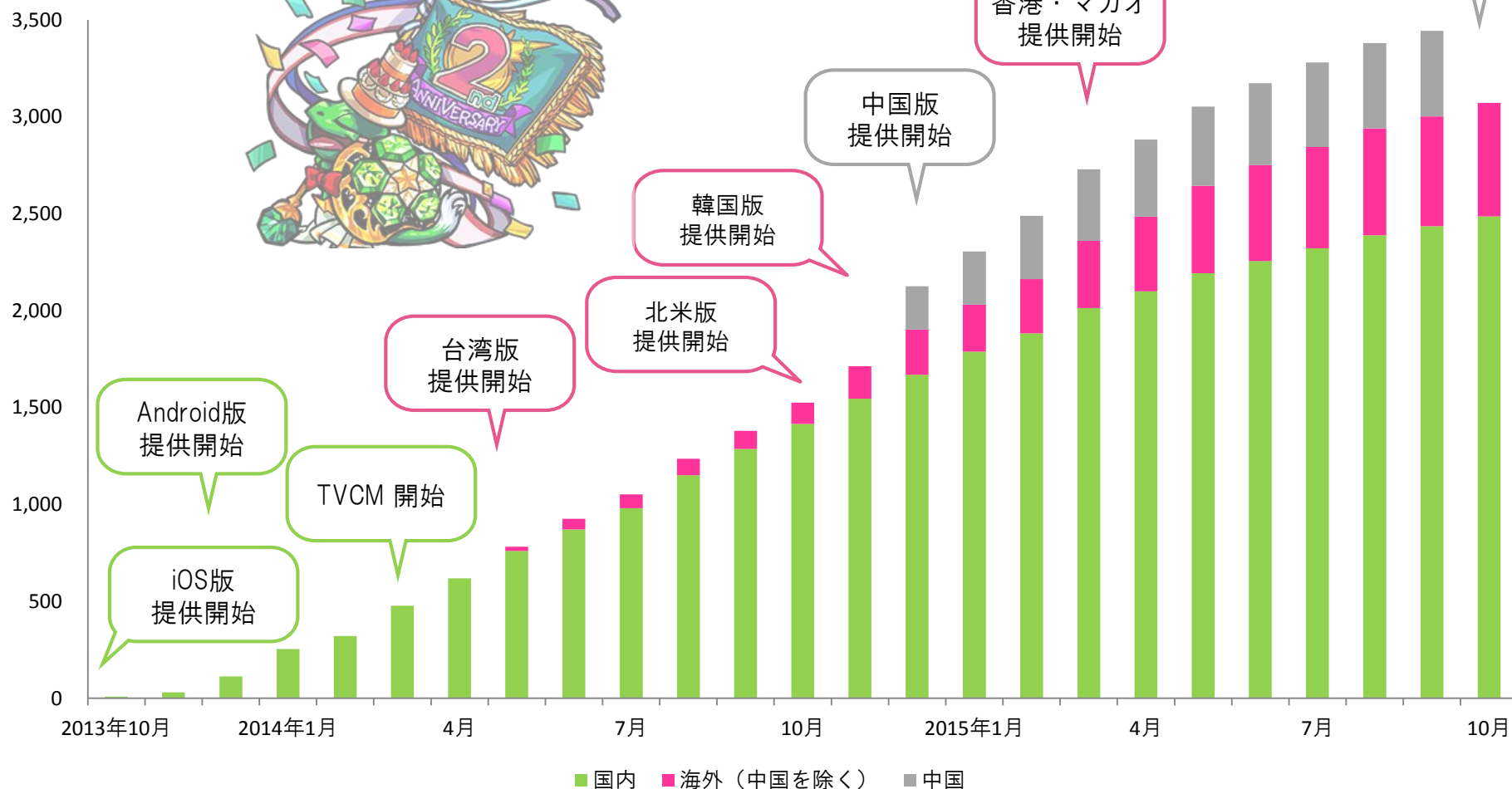


ありがとう! 2周年!



利用者数推移

単位: 万人



※「モンスターストライク」の利用者数推移

※利用者数には、同一端末で重複ダウンロードされた数は含んでおりません

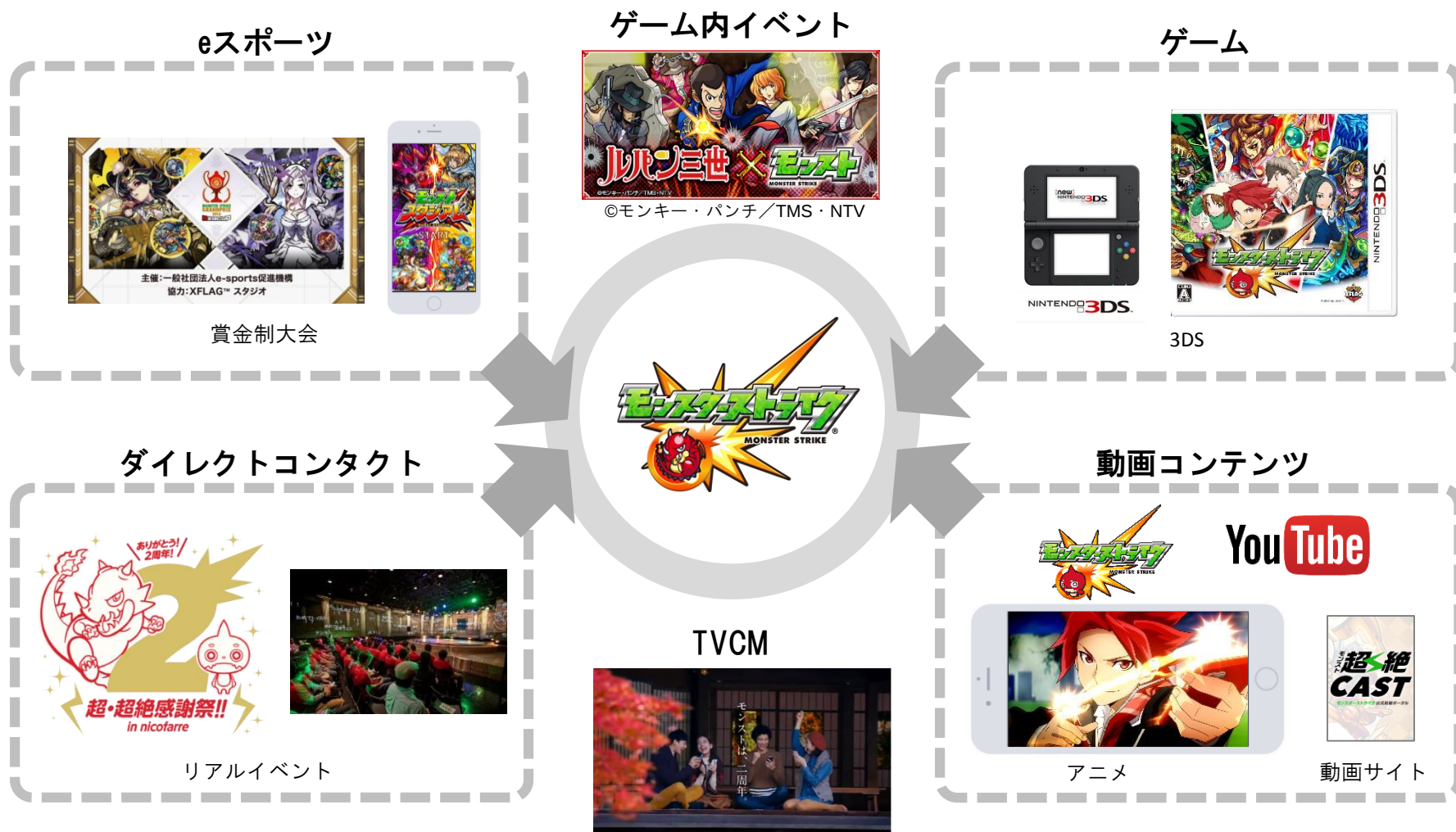
Copyright (C) mixi, Inc. All rights reserved.



国内の状況



認知度の向上 及び 売上の最大化を図り各種施策を実施



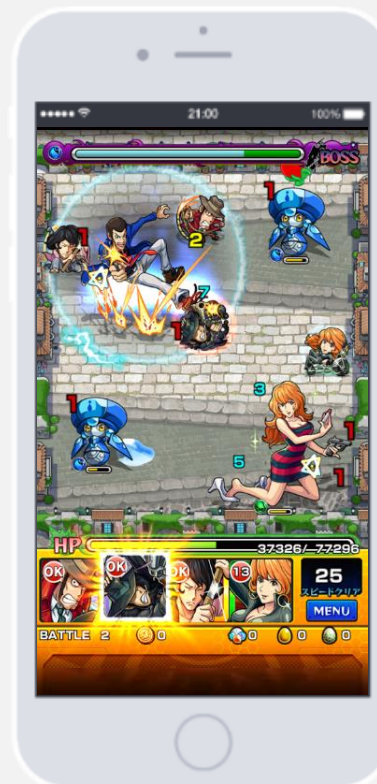
モンスターストライク ゲーム内コラボ企画

- ・「ルパン三世」とのコラボを実施、クエストクリアでキャラクターを入手可能
- ・ユーザー参加型事前キャンペーンの実施やコラボTVCMも放映

9/17～9/30



<TVCM：ルパン三世コラボ篇>



<クエストイメージ>

©モンキー・パンチ/TMS・NTV

- ・ 一般社団法人e-sports促進機構が主催する「モンスターグランプリ2016 闘会議CUP」に協力



- ✓ 内 容：モンスタースタジアムの大会
4人一組のチーム戦
- ✓ 賞金総額：5千万円

- ✓ 参加資格：18歳以上（高校生不可）
- ✓ 大会日程：12月より地方予選開始、
決勝1月31日

※eスポーツ：「Electronic sports」コンピュータゲームやビデオゲームで行われる競技



アニメ「モンスターストライク」配信開始

- ・ YouTubeにて世界11言語配信※1、スマホ時代の新アニメフォーマットを提案
- ・ アニメとアプリをリンクする仕掛けにより、よりアプリも楽しめる仕組みを提供

500万回再生突破※2



①アニメを見る



<解放の呪文入力画面>

アニメのキャラクター
がアプリにも登場



<アニメ版>



<アプリ版>

- ✓ 謎解き
- ✓ 世界観
- ✓ キャラクター・ステージ



<アプリ>

②仕掛けにより、アプリの幅が拡大

※1 日本語、英語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語（カッツリアン）、スペイン語（ラテン）、ポルトガル語（コンチネンタル）、ポルトガル語（ブラジル）

※2 10月10日より配信開始、10月25日に世界累計再生回数500万回を突破



3DS版「モンスターストライク」事前予約開始

- ・スマホ所持の低年齢層にアプローチ、将来のスマホアプリでのプレイを見込む

12月17日
発売決定



ニンテンドー3DS版 「モンスターストライク」

発売日：12月17日
事前予約：10月2日より順次
価格：4,500円
開発会社：株式会社トーセ
予約特典：オラゴンイヤホン
ジャックマスコット



予約特典



海外展開の状況



モンスターストライク 各国の状況

台湾・香港・マカオ

- ・3地域共に、売上ランキングは高水準で推移
- ・「ウルトラストリートファイターIV」コラボ実施
- ・公式YouTubeチャンネル登録者数が10万人を突破

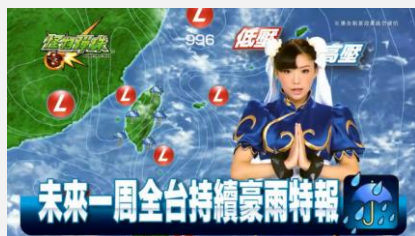
北米

- ・マーケティングパートナーを選定し、共同で大規模マーケティング施策を準備中
2015年度内に開始予定
- ・アプリを大規模リニューアル予定

ゲーム内コラボ

<怪物弾珠×ウルトラストリートファイターIV>

10/16~10/29



©CAPCOM U.S.A., INC. 2014 ALL RIGHTS RESERVED.

<コラボTVCM>

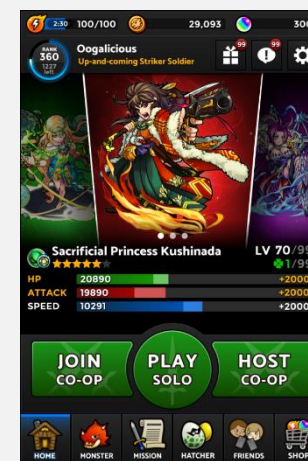
公式YouTubeチャンネル



北米版アプリイメージ※



<Before>



<After>

※11/6時点のデザインのため、変更になる可能性があります

新作アプリ情報

「ブラックナイト ストライカーズ」



3人協力プレイ、今度は競争も

年内提供開始予定

※新規タイトルのリリース時期は、プラットフォーム審査状況によって変更になる可能性があります
※ロゴは製作中のものであり、変更になる可能性があります

Copyright (C) mixi, Inc. All rights reserved.

ミクシィ／ウォルト・ディズニー・ジャパン／NHN PlayArt 3社共同開発

「マーベル ツムツム」



2016年春 提供開始予定

メディアプラットフォーム事業

- チケットキャンプ
- 各サービスの状況

月次流通総額推移

- ・ 月次流通総額（取扱高）は、期初の事業計画より大幅に上回って推移
- ・ 11月より新TVCMを放映予定



各サービスの状況

nohana



花王ビオレu × ノハナ
＜オリジナルデザインフォトブックイメージ＞

- ・花王ビオレuと敬老の日キャンペーンを実施
- ・「ノハナ年賀状2016」の提供を開始、受注枚数が好調に推移

ノハナ年賀状
2016

mixi agent



2015年8月提供開始



＜コンサルタント紹介ページ＞

- ・ミクシィ・リクルートメントより、転職支援サイトを提供開始
→Web業界への転職希望者に特化し、業界専門の転職コンサルタントが多面的にサポート

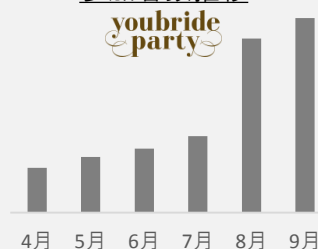


＜「みてね お茶会」当日の様子＞

- ・初のユーザーイベント「みてね お茶会」を開催
- ・アクティブユーザー数が順調に増加



参加者数推移



- ・婚活サイト「youbride」の累計会員数が2015年9月に100万人を突破
- ・婚活パーティー「youbride Party」の参加者が順調に拡大

通期業績予想について

2015年度 通期業績予想について

- ・ 10月度の売上（連結）は約165億円（見込み）
- ・ 国内モンスター、3DS、海外展開、新規タイトル等の下期アップサイド及び先行投資をふまえ、業績予想は据え置き

単位:百万円

	業績予想
	FY2015 通期 (2015年4月-2016年3月)
売上高	185,000
営業利益	80,000
経常利益	80,000
親会社株主に 帰属する 当期純利益	52,000

単位:百万円

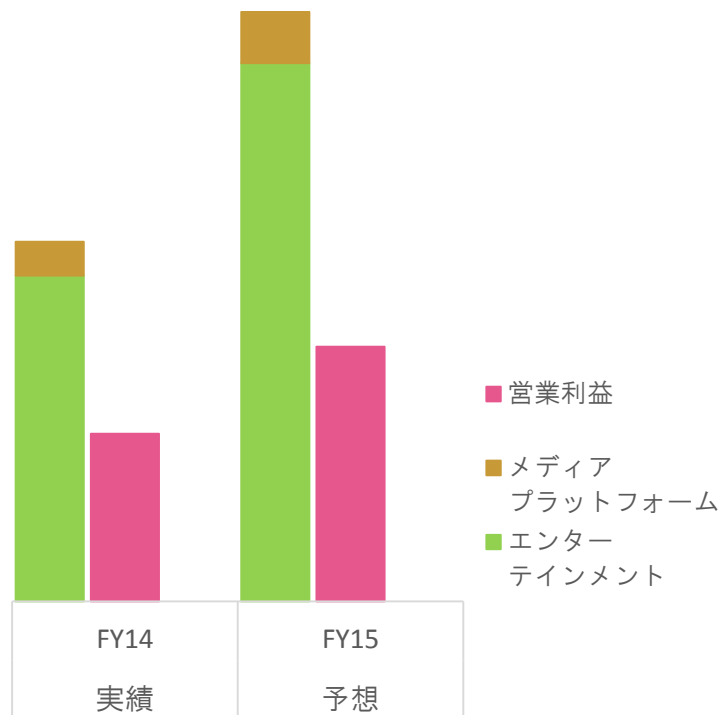
200,000

150,000

100,000

50,000

0



Appendix

貸借対照表／キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円

	FY2015/2Q (2015年9月末)	FY2014/2Q (2014年9月末)
流動資産	102,102	38,845
固定資産	22,377	4,771
総資産	124,480	43,617
流動負債	29,654	12,278
固定負債	—	9
純資産	94,826	31,329

	FY2015/2Q (2015年4月－2015年9月)	FY2014/2Q (2014年4月－2014年9月)
営業活動によるCF	20,308	11,174
投資活動によるCF	▲832	237
財務活動によるCF	▲757	312
現金及び現金同等物の期末残高	84,133	28,549

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	9,698百万円		
所 在 地	〒150-0011 渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー7階		
役員構成 (2015年6月25日現在)	代表取締役社長	森田 仁基	社外取締役 中村 伊知哉
	取締役	荻野 泰弘	社外取締役 青柳 立野
	取締役	西尾 修平	常勤監査役 加藤 孝子
	取締役	木村 弘毅	社外監査役 佐藤 孝幸
	取締役会長	笠原 健治	社外監査役 若松 弘之
従業員数	513名(連結・正社員のみ)		
発行株数	84,295,500株		
主要株主 (2015年9月30日現在)	笠原 健治		43.27%
	(個人株主)		2.37%
	株式会社SBI証券		1.92%
	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LIMITED, LUXEMBOURG RE CLIENTS NON-TREATY ACCOUNT		1.79%
	MSCO CUSTOMER SECURITIES		1.67%

2015年9月30日現在

沿革

1997	11月	Web系求人情報サイト「Find Job !」の運営を開始
1999	06月	有限会社イー・マーキュリーを設立
2000	10月	株式会社イー・マーキュリーへ組織変更
2001	02月	ニュースリリース配信代行事業として「@Press」の運営を開始（2005年8月に譲渡）
2004	02月	ソーシャル・ネットワーキングサービス「mixi」の運営を開始
2006	02月	株式会社ミクシィに商号変更
	09月	東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場
2011	04月	「Find Job !」を分社化し、株式会社ミクシィ・リクルートメントを設立
2012	03月	米国にmixi America, Inc.を設立
2013	01月	株式会社ミクシィ・リサーチの全株式を取得し、子会社化
	07月	アイ・マーキュリーキャピタル株式会社を設立
	09月	株式会社ノハナを設立
	10月	スマートフォンネイティブゲーム「モンスターストライク」の運営を開始
	11月	株式会社コンフィアンザの全株式を取得し、子会社化
	12月	株式会社Diverseの全株式を取得し、子会社化
	12月	株式会社ミクシィ・リサーチ、ミステリーショッピング事業を取得
2014	3月	公募増資により、約65億円を調達
2015	3月	ミューズコー株式会社の全株式を取得し、子会社化
		株式会社フンザの全株式を取得し、子会社化
2015	7月	公募増資により、約175億円を調達

グループ会社

事業会社

株式会社ミクシィ

SNS「mixi」や「モンスターストライク」を提供



株式会社ミクシィ・リクルートメント

WEB業界で働く人に特化した、企業と求職者をマッチングするプラットフォーム「Find Job!」を提供



株式会社ミクシィ・リサーチ

覆面調査サービスのミステリーショッピング事業を提供



株式会社ノハナ

写真を軸とした家族コミュニケーションを活性化するフォトブックサービス「ノハナ」を提供



株式会社Diverse

結婚支援を中心に、出会いのオンラインプラットフォーム「youbride」「YYC」を提供



株式会社コンフィアンザ

友達や恋人探し等の出会いを、街コンイベント等で提供



ミューズコー株式会社

女性向けファッションコマースサービス「MUSE & Co.」を運営



株式会社フンザ

チケットフリマサービス「チケットキャンプ」を運営



投資会社

アイ・マーキュリー
キャピタル株式会社

mixi America, Inc

健全化

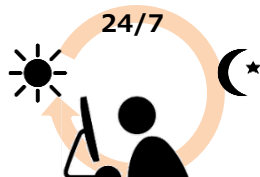
ミクシィの健全化推進体制

ユーザーの皆さまが安心安全に楽しく、継続的にご利用いただけるよう、「mixi」及び「モンスターストライク」のさらなる健全性向上を図ってまいります。

また、インターネット社会の安全性及び健全性向上に寄与していきたいと考えています。

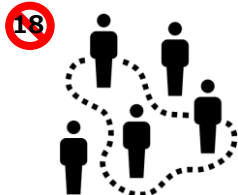
ソーシャル・ネットワーキング サービス「mixi」

人・システムによるパトロール



- 独自の監視ツール
- 24時間/365日の問い合わせパトロール対応

青少年ユーザーのゾーニング



- ユーザーの年齢によるアクセス制限
- 広告の非表示などの機能制限

教育・啓発活動



- サービス内啓発コンテンツの設置
- 各種シンポジウム・講演活動への参加

ひっぱりハンティングRPG「モンスターストライク」



不正行為の発生



チートの手口を調査分析

アップデートにて機能改善



アカウント停止措置



※ 不正な利用者に対しては監視や通報などを通じてチェックを行い対応

- チートツールを使ってゲームデータの書き換えなどを行い不正にアイテムを入手したりレベルをあげたりすることでゲームバランスを著しく阻害する行為に対して措置を行う。

