



2009年度第2四半期 (2009年7月～9月) 決算説明資料

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御承知おきください。

Section.1

2009年度第2四半期 連結業績概要

2009年度第2四半期 (2009年7-9月) ハイライト

Section1_2009年度第2四半期 連結業績概要



- ✓ 連結売上高: 3,188百万円 連結営業利益: 992百万円
- ✓ mixiファンドにて「空飛ぶ株式会社」へ出資
- ✓ 安心ネットづくり促進協議会への協力等、健全化施策実施



- ✓ 「mixiアプリ」提供開始 (PC版: 8/24～、モバイル版: 10/27～)
- ✓ 「mixiボイス」、「仲良しマイミク」等の機能改善、新機能を提供
- ✓ 「mixiアプリ」を用いたコラボアプリの販売を開始



- ✓ 8四半期ぶりに売上が好転
- ✓ 求人市場は下げ止まりの兆しがありつつも、引き続き厳しい状況

主要データ ～ mixi ～

Section1_2009年度第2四半期 連結業績概要

ユーザー数

※1

1,792万人

月間滞在時間 (PCのみ)

※2

3時間6分

月間PV

※3

Mobile 114.4億PV

PC 45.2億PV

.....

合計 159.7億PV

アクティブ率 (3日以内)

※3

約 50%

※1 2009年9月30日現在 当社調べ

※2 2009年9月 ネットレイティングス社調べ (携帯電話からの利用は含まれておりません。)

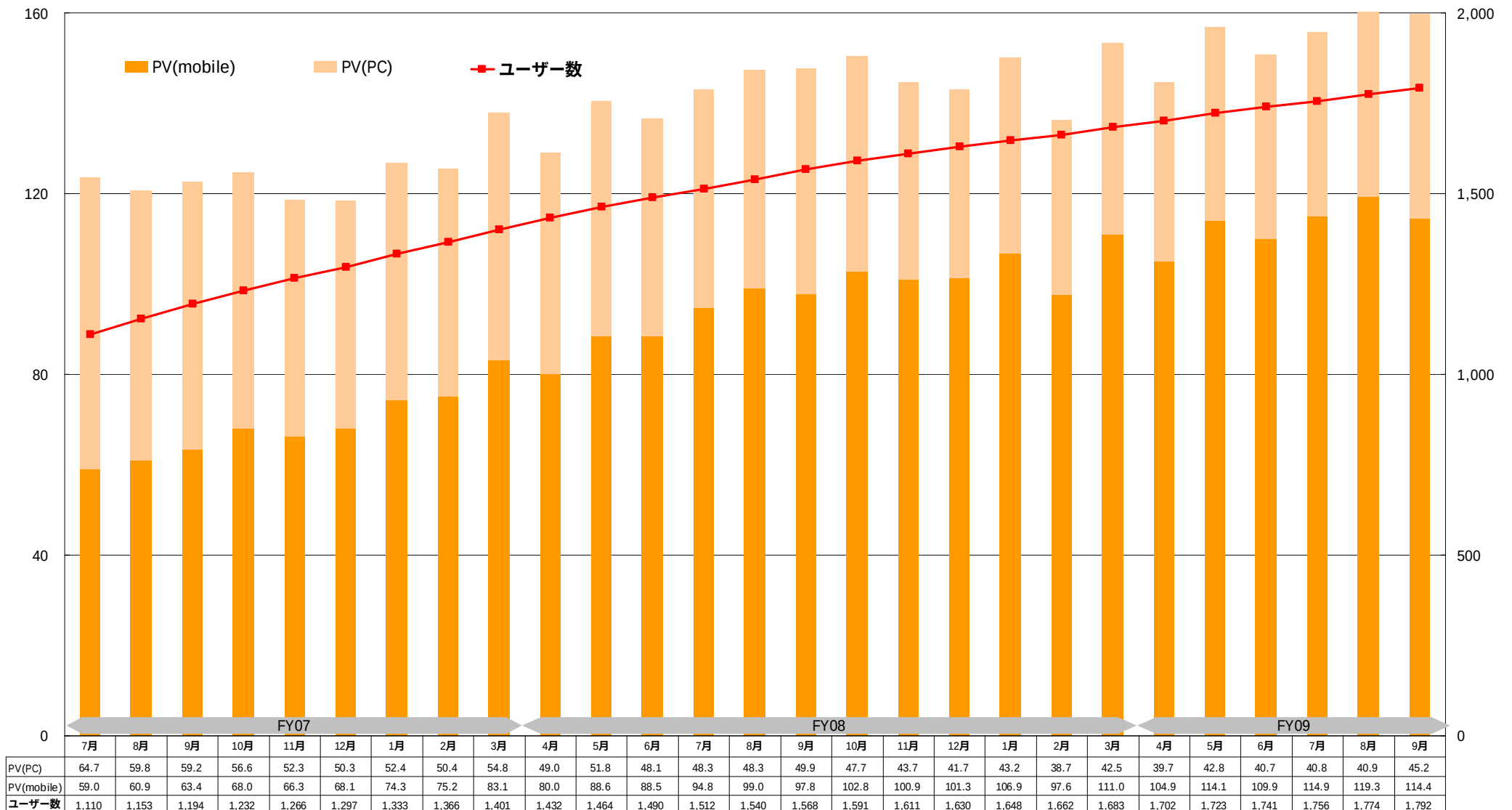
※3 2009年9月 当社調べ

ユーザー数、PV数推移

Section1_2009年度第2四半期 連結業績概要

[単位:億PV]

[単位:万人]

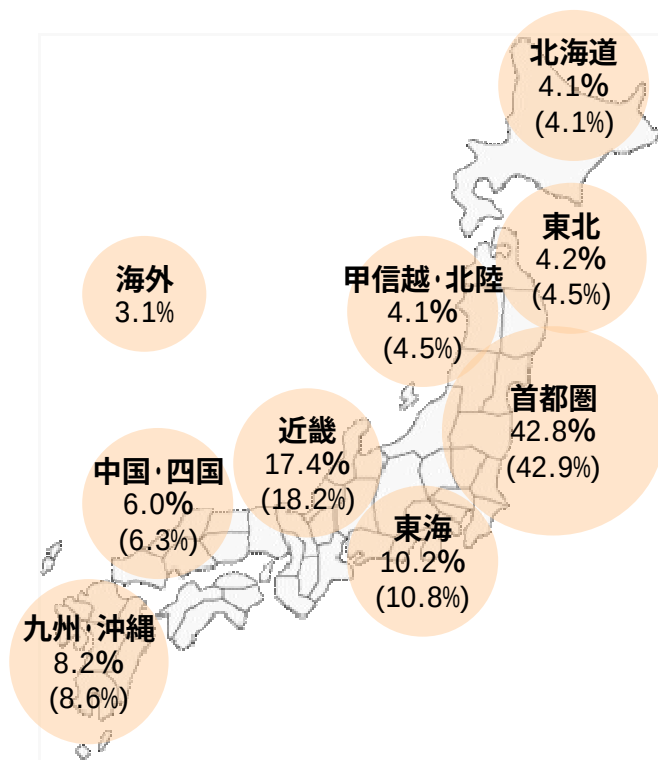


ユーザー属性 ～ mixi ～

Section1_2009年度第2四半期 連結業績概要

- ✓ 年齢としては20代から30代で都市部居住者がメインのユーザー層
- ✓ 「mixiアプリ」や2010年2月(予定)に開始する登録制等により、ユーザー層の拡大を見込む

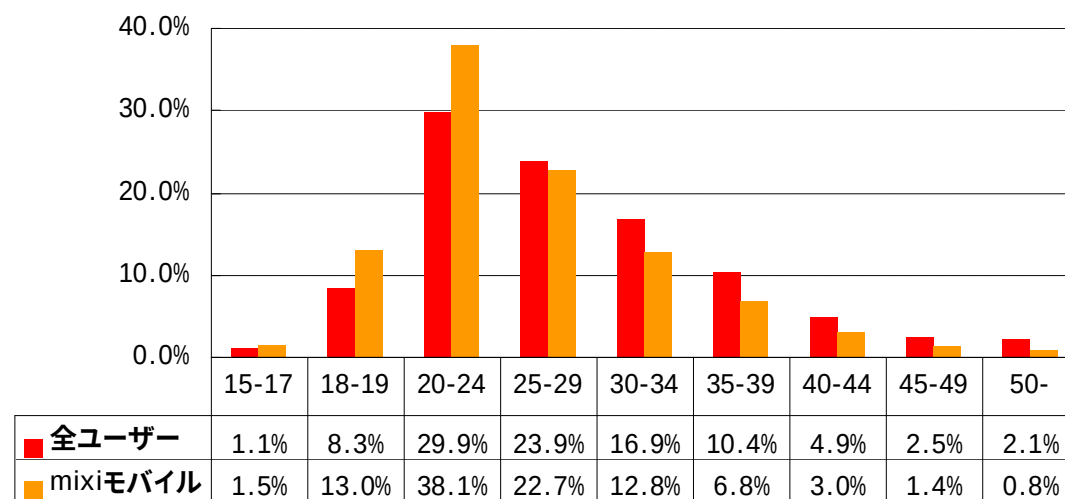
地域属性



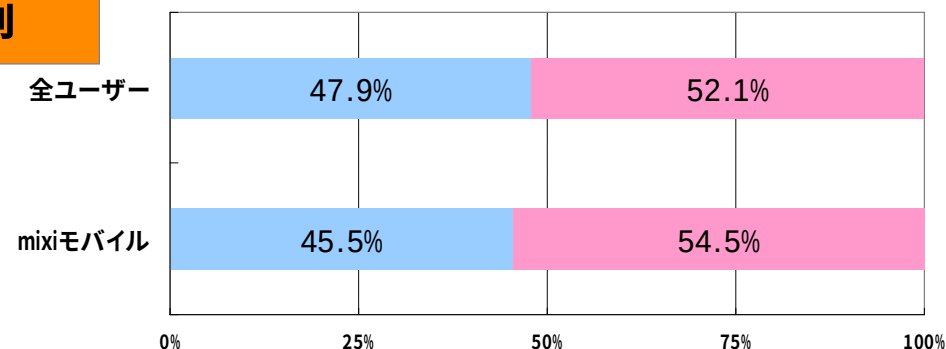
※ 括弧内: mixiモバイル

※ いずれも 2009年9月30日現在 当社調べ

年齢層



性別



主要データ ～ Find Job ! ～

Section1_2009年度第2四半期 連結業績概要

✓ 2009年9月の有効求人倍率は0.43倍、引続き厳しい求人環境 ※1

登録企業数

※2

約 21,900社

顧客平均単価

※3

約 76,000円

登録求職者数

※2

約 302,000人

月間PV

※3

約 567万PV

※1 2009年10月30日厚生労働省発表資料

※2 2009年9月30日現在 当社調べ

※3 2009年度第2四半期平均値 当社調べ

2009年度第2四半期 連結損益計算書

Section1_2009年度第2四半期 連結業績概要

- ✓ 売上高では、景況感悪化の影響は受けつつも、広告販売が好調に推移
- ✓ 利益では、コンテンツ調達費の抑制やその他コスト全般の削減を実施

	FY09/2Q (09年7月～9月)	構成比	FY08/2Q (08年7月～9月) [参考値:単体]	増減率 (YonY)	FY09/1Q (09年4月～6月)	増減率 (QonQ)	FY09/1-2Q (09年4月～9月)
売上高	3,188	—	2,938	8.5%	3,059	4.2%	6,248
売上原価	630	19.8%	581	8.4%	621	1.5%	1,252
売上総利益	2,558	80.2%	2,357	8.5%	2,437	4.9%	4,995
営業利益	992	31.1%	991	0.2%	867	14.4%	1,860
経常利益	943	29.6%	998	-5.5%	873	7.9%	1,816
四半期純利益	478	15.0%	532	-10.2%	460	3.8%	939

[単位:百万円]

2009年度第2四半期 連結事業別売上高

Section1_2009年度第2四半期 連結業績概要

- ✓ mixi (広告) : mixiアプリを用いたコラボアプリなど新たな広告手法もスタートし、広告販売が好調に推移
- ✓ Find Job ! : 売上の減少トレンドが止まり、下げ止まりの兆しが見られ始めている

	FY09/2Q (09年7月～9月)	構成比	FY08/2Q (08年7月～9月) [参考値:単体]	構成比	増減率 (YonY)	FY09/1Q (09年4月～6月)	構成比	増減率 (QonQ)	FY09/1-2Q (09年4月～6月)
売上高	3,188	—	2,938	—	8.5%	3,059	—	4.2%	6,248
mixi (広告)	2,819	88.4%	2,524	85.9%	11.7%	2,694	88.1%	4.6%	5,513
mixi (課金)	234	7.4%	172	5.9%	35.7%	233	7.6%	0.3%	468
Find Job !	135	4.2%	241	8.2%	-44.1%	130	4.3%	3.2%	265

[単位:百万円]

※ モバイルコンテンツ課金の売上は、「mixiポイント」の消費時に計上となります。

2009年度第2四半期 連結費用構成

Section1_2009年度第2四半期 連結業績概要

	FY09/2Q (09年7月～9月)	売上高 構成比	FY08/2Q (08年7月～9月) [参考値:単体]	増減率 (YonY)	FY09/1Q (09年4月～6月)	増減率 (QonQ)	FY09/1-2Q (09年4月～9月)
【売上原価】							
賃借料	167	5.2%	163	2.3%	169	-1.3%	336
減価償却費	86	2.7%	94	-8.4%	84	2.8%	170
開発人件費	134	4.2%	117	14.5%	130	3.4%	265
コンテンツ調達費	105	3.3%	—	—	110	-3.9%	216
その他	135	4.3%	206	-34.0%	127	7.0%	262
売上原価合計	630	19.8%	581	8.4%	621	1.5%	1,252
【販管費】							
販売手数料	774	24.3%	689	12.4%	749	3.4%	1,524
人件費	369	11.6%	264	39.8%	361	2.2%	731
広告宣伝費	4	0.1%	53	-92.1%	11	-62.5%	15
外注費	125	3.9%	100	25.4%	137	-8.6%	263
支払地代家賃	119	3.7%	127	-6.0%	131	-9.0%	250
その他	171	5.4%	130	30.8%	178	-3.9%	349
販管費合計	1,565	49.1%	1,365	14.6%	1,569	-0.3%	3,135

[単位:百万円]

※ FY08/4Qより、売上原価に「コンテンツ調達費」を追加しております。(FY08/3Qまでは、売上原価の「その他」に含めておりました。)

2009年度第2四半期 連結貸借対照表

Section1_2009年度第2四半期 連結業績概要

	FY09/2Q (09年9月末)	構成比	FY08/2Q (08年9月末) [参考値: 単体]	増減率 (YonY)	FY09/1Q (09年6月末)	増減率 (QonQ)
【資産の部】						
流動資産合計	13,788	87.2%	11,768	17.2%	12,679	8.7%
固定資産合計	2,028	12.8%	1,954	3.8%	2,032	-0.2%
資産合計	15,817	100.0%	13,723	15.3%	14,712	7.5%
【負債の部】						
流動負債合計	1,692	10.7%	1,440	17.5%	1,086	55.8%
負債合計	1,692	10.7%	1,440	17.5%	1,086	55.8%
【純資産の部】						
資本金	3,740	23.6%	3,714	0.7%	3,731	0.2%
資本剰余金	3,710	23.5%	3,684	0.7%	3,701	0.2%
利益剰余金	6,685	42.3%	4,883	36.9%	6,207	7.7%
純資産合計	14,124	89.3%	12,283	15.0%	13,626	3.7%

[単位: 百万円]

2009年度第2四半期 連結キャッシュフロー計算書

Section1_2009年度第2四半期 連結業績概要

	FY09/2Q (09年7月～9月)	FY08/2Q (08年7月～9月) [参考値: 単体]	増減率 (YonY)	FY09/1Q (09年4月～6月)	増減率 (QonQ)	FY09/1-2Q (09年4月～9月)
【営業活動によるCF】	1,180	1,082	9.0%	-159	—	1,020
【投資活動によるCF】	-131	-345	—	572	—	441
【財務活動によるCF】	16	4	309.5%	27	-39.8%	43
【現金及び現金同等物の期末残高】	11,888	8,118	46.4%	10,829	9.8%	11,888

[単位: 百万円]

Section.2

2009年度第2四半期 事業報告

コミュニケーションの多様化

- mixi Platformの推進
 - ⇒ 「mixiアプリ」のサービス開始
- 既存機能の改善・改良、新機能の提供
 - ⇒ 9/17「mixiボイス」

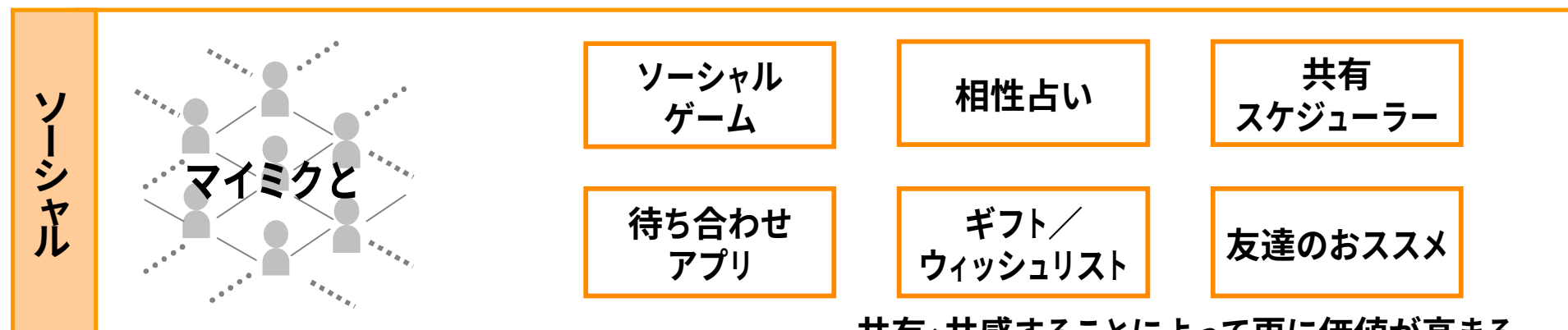
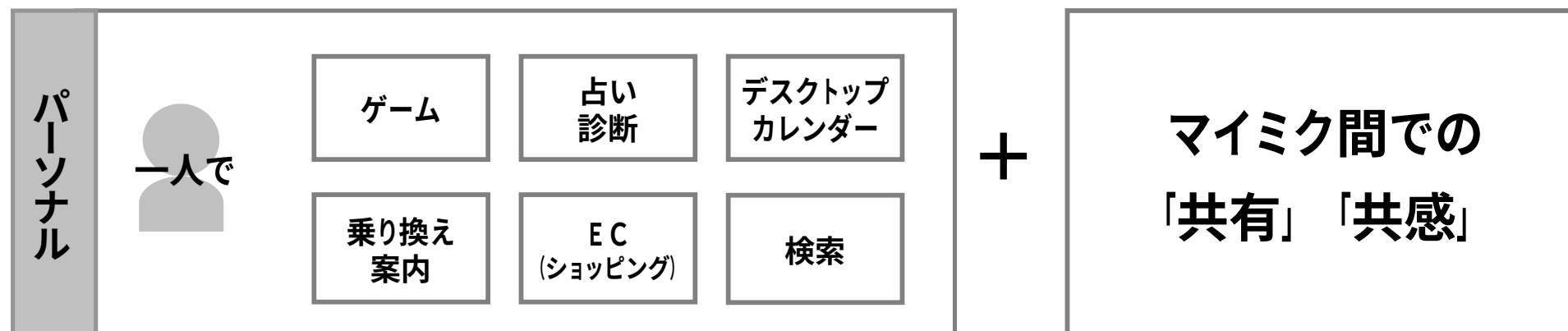
ソーシャルグラフの活性化

- ソーシャルグラフ最適化支援
 - ⇒ 9/7「仲良しマイミク」、10/5「myリスト」
- 2010年2月(予定)に登録制を開始

ソーシャルアプリ「mixiアプリ」

Section2_2009年度第2四半期 事業報告

- ✓ マイミク関係 (友人・知人間) での共有・共感が特長のアプリケーション
- ✓ 「mixiアプリ」利用による、コミュニケーションの多様化とmixi全体の活性化を期待



- ✓ ソーシャル性 (マイミクとのつながり感) が高いアプリケーションが上位にランクイン
- ✓ 開始2ヶ月でユーザー数が100万を超えるアプリが複数あり、順調にスタート



アプリ名 [サンシャイン牧場] / Rekoo Media Ltd. 

- マイミク間で相互訪問出来たり、育成の手助けや妨害が出来るなど、交流ができる工夫を盛り込んだ動植物の育成ゲーム。
- ユーザー数: 約230万人 (※) / アプリ公開日: 8月26日



アプリ名 [能力大学-漢字テスト] / 株式会社ドリコム



- 手軽に楽しみながら難読漢字の読み方を学べる頭脳ゲーム。都度更新されるマイミクランキングによって競争心が刺激され、利用が加速。
- ユーザー数: 約145万人 (※) / アプリ公開日: 8月24日



アプリ名 [マイミク通信簿] / 空飛ぶ株式会社 

- マイミクを評価するだけでなく、自身の評価を確認することも可能。マイミク同士が評価し合うことでコミュニケーションが発生。
- ユーザー数: 約130万人 (※) / アプリ公開日: 8月24日

- ✓ 9月より、広告の販売・配信を行う「mixiアドプログラム」を提供開始
- ✓ ①自社広告専用枠、②mixiアドプログラム、③コラボアプリ によりSAPのビジネス支援、当社の収益化を図る



当社広告専用枠

mixiアドプログラム

- アプリ内の所定位置に、バナーまたはテキスト広告を自動的に掲載し、広告費の一部をSAPへ分配
- アプリのPV・UU等をベースに段階的に上昇
(最低保障額:0.01円/PV)

コラボアプリ

- アプリそのものが広告商品となるケース
—採用事例—

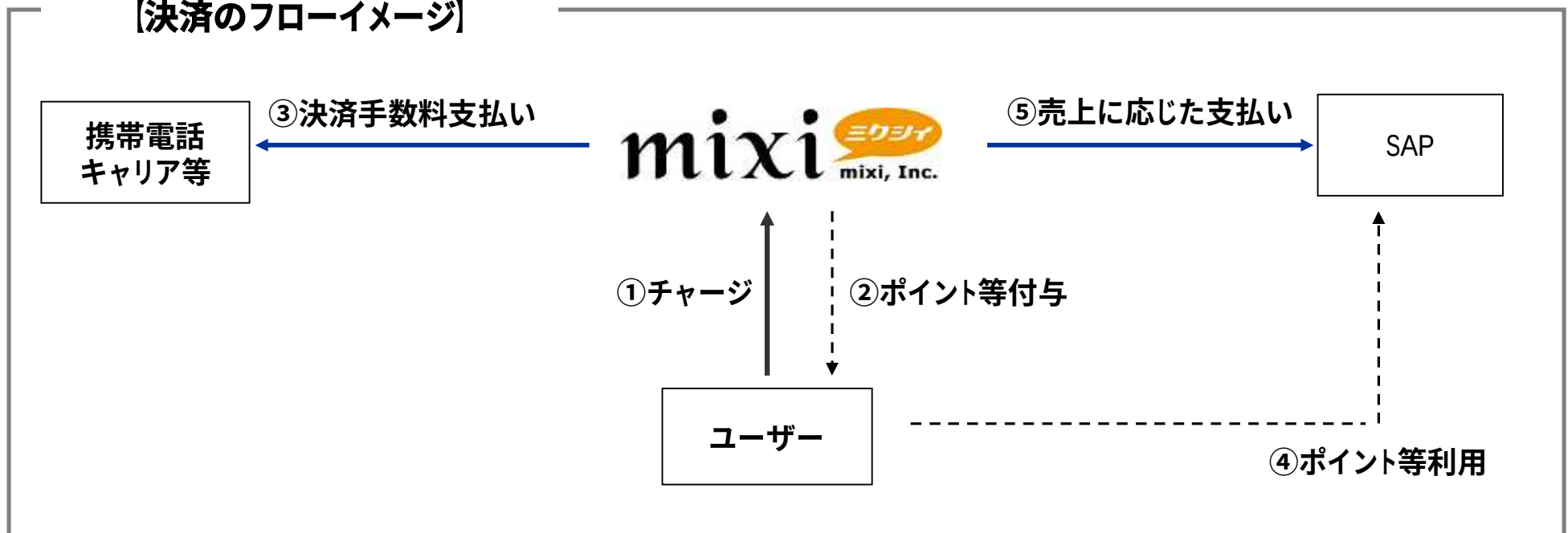
アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
株式会社ニコン、本田技研工業株式会社
JT(日本たばこ産業株式会社) など

敬称略/50音順

[アプリ名] 開運!まねきねこダックゲーム/アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)
・新商品の広告キャラクター「まねきねこダック」の訴求目的。
・制限時間内にネコとアヒルをたくさん合体させるFLASHゲーム。

- ✓ 11月より、mixiアプリ向け共通課金システム「mixiペイメントAPI (モバイル)」を提供開始
- ✓ SAPがアプリ内で有料コンテンツ等で課金することにより、ビジネスチャンスが拡大

【決済のフローイメージ】

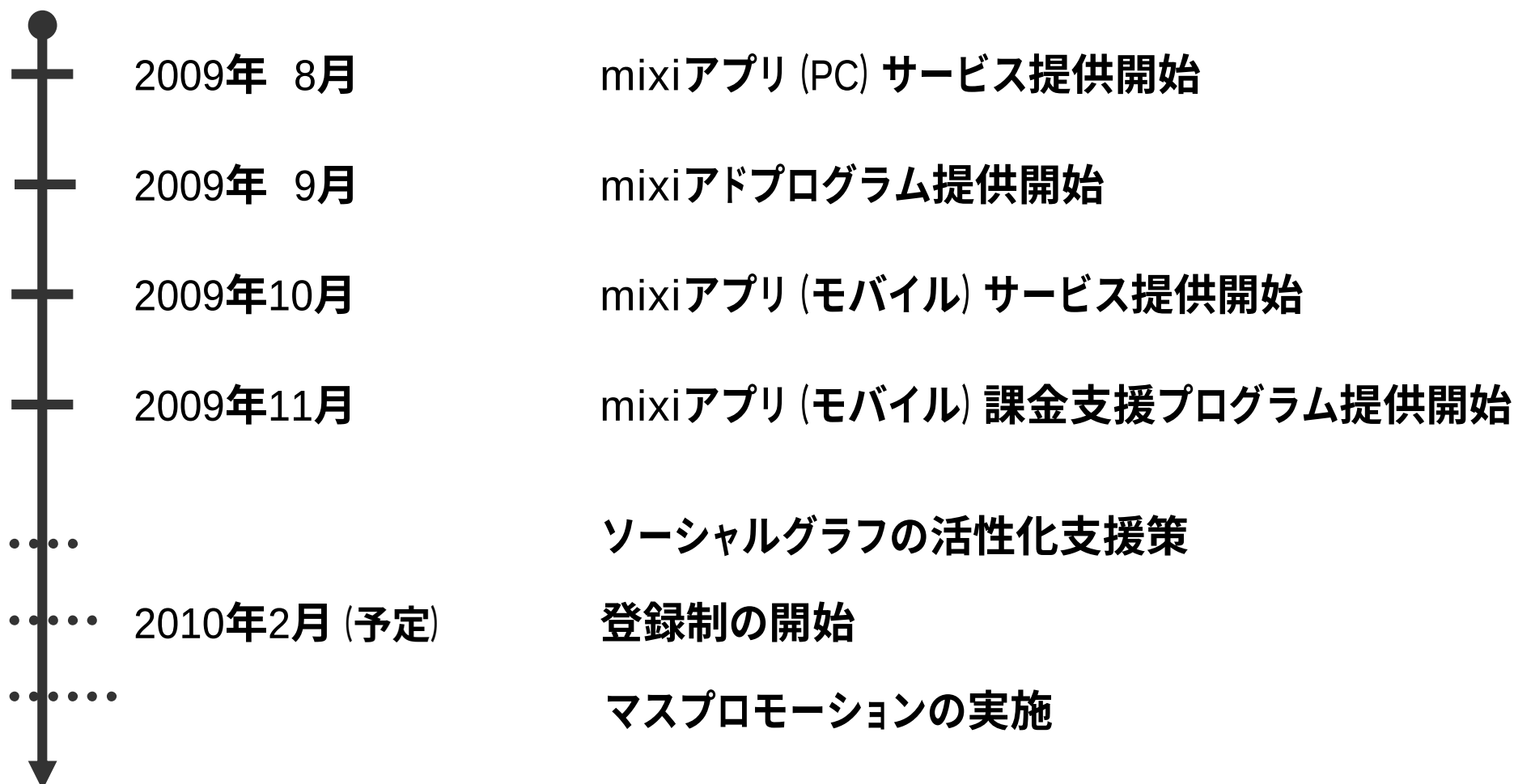


【アプリ内コンテンツ課金】

- アプリ内で、有料アイテム・コンテンツなどの課金サービスの提供を想定
- 課金収益は、決済手数料を除き、SAPとミクシィで80:20で按分

スケジュール

✓ 下半期はソーシャルグラフの活性化支援策を実施後、「登録制」及びマスプロモーションを開始予定

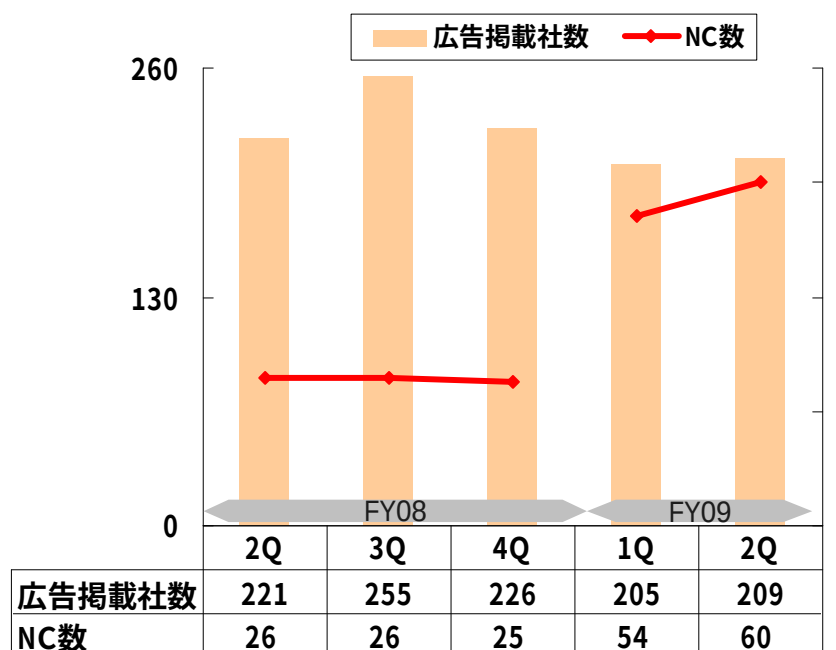


広告掲載社数及び業界シェア推移

Section2_2009年度第2四半期 事業報告

- ✓ 広告掲載社数及びナショナルクライアント社数ともに増加
- ✓ 業種間で多少の増減はあるが、引き続き情報・通信や美容・トイレタリーが順調に推移

広告掲載社数及びナショナルクライアント社数の推移



※NC (ナショナルクライアント) 引用元

FY08/1Q～ 「2006年広告費用上位200社」 (日経広告研究所)

FY09/1Q～

「2007年広告費用上位500社」 (日経広告研究所) と「インターネット広告 2008
オンライン広告費上位100社」 (ネットレイティングス社) の総計 (重複除く)

[単位:社]

業界別シェア (売上高ベース)

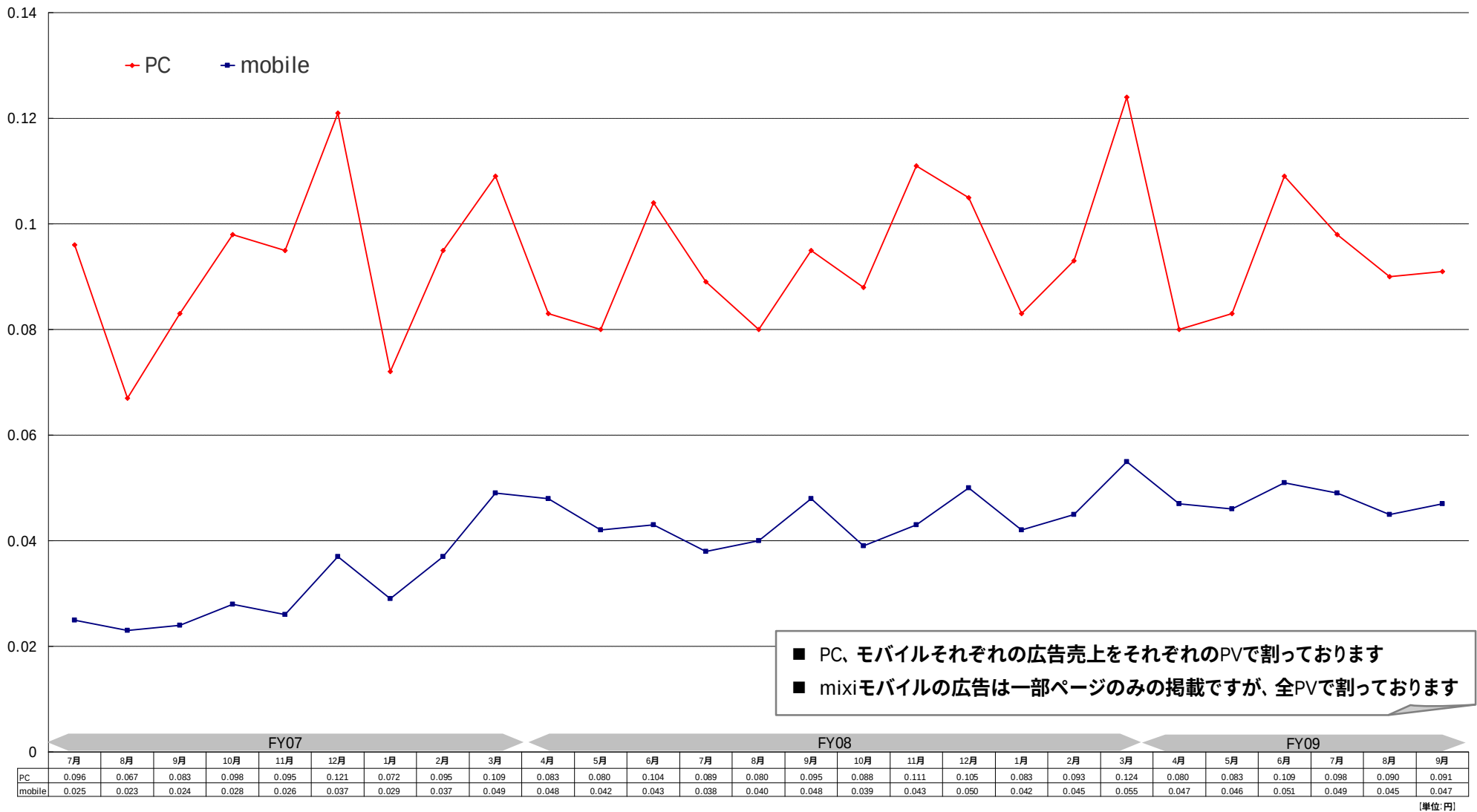
	FY08/2Q	FY08/3Q	FY08/4Q	FY09/1Q	FY09/2Q
自動車	0.9%	2.8%	2.1%	0.5%	0.8%
金融・保険	4.3%	3.3%	2.5%	1.4%	3.1%
不動産	1.3%	0.6%	0.9%	0.3%	0.5%
人材・教育	18.9%	14.7%	13.7%	9.6%	9.8%
家電・事務用品	1.2%	4.1%	2.6%	2.6%	2.5%
情報・通信	20.5%	25.8%	31.7%	27.8%	28.9%
交通・レジャー	9.2%	9.5%	7.9%	11.8%	11.2%
出版・放送	2.1%	1.5%	1.6%	2.1%	2.0%
食品・飲料	2.4%	2.5%	4.7%	4.9%	3.1%
流通・小売業	11.9%	12.1%	10.1%	12.0%	9.3%
美容・トイレタリー	25.1%	20.0%	19.2%	25.0%	25.4%
その他	2.3%	3.1%	2.9%	2.0%	3.4%

※FY09/1Qより、業界区分を変更いたしました。

また、新定義 (業界区分) にて、FY08/1Qより遡及し掲載いたしております。

1ページ当たりの広告価値 (1ページ当たり広告売上高) 推移

Section2_2009年度第2四半期 事業報告



Appendix

会社概要

Appendix

会 社 名	株式会社ミクシィ (mixi, Inc.)		
設 立	1999年6月3日		
資 本 金	37億4,012万円		
所 在 地	〒150-0001 渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル		
役員構成	代表取締役社長	笠原 健治	
	取締役	小泉 文明	常勤監査役 加藤 孝子
	取締役	原田 明典	監査役 磯崎 哲也
	社外取締役	中村 伊知哉	監査役 佐藤 孝幸
従業員数	304名 (契約社員等含む)		
発行株数	154,036株		
主要株主	笠原健治	58.88%	
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9)	5.65%	
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	3.33%	
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	2.78%	
	ngi group株式会社	1.32%	

2009年9月30日現在

サービス概要

ソーシャル・ネットワーキング サービス (SNS)

自分の友人や知人をサイト上で一覧管理し、1対1でも、1対n (登録されている友人・知人やその他のユーザー) でも、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



[プロフィール]

個人のプロフィールを公開する機能。マイミクの紹介文を付記することも可能。

[mixiボイス]

ひとことコメント投稿機能 (全角で最大150文字)

[更新履歴]

自分自身の更新履歴確認欄。

[マイクシー一覧]

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。

[コミュニティ一覧]

参加しているコミュニティの一覧表。共通する趣味嗜好等をテーマに、コミュニティ (掲示板) を設置できる機能。

[メッセージ]

サイト内におけるユーザー間のメール機能。

[足あと]

個人の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) の一覧を閲覧できる機能。

[Myリスト]

マイミクや気になる人をリスト登録しておくことができる機能。

[mixiニュース]

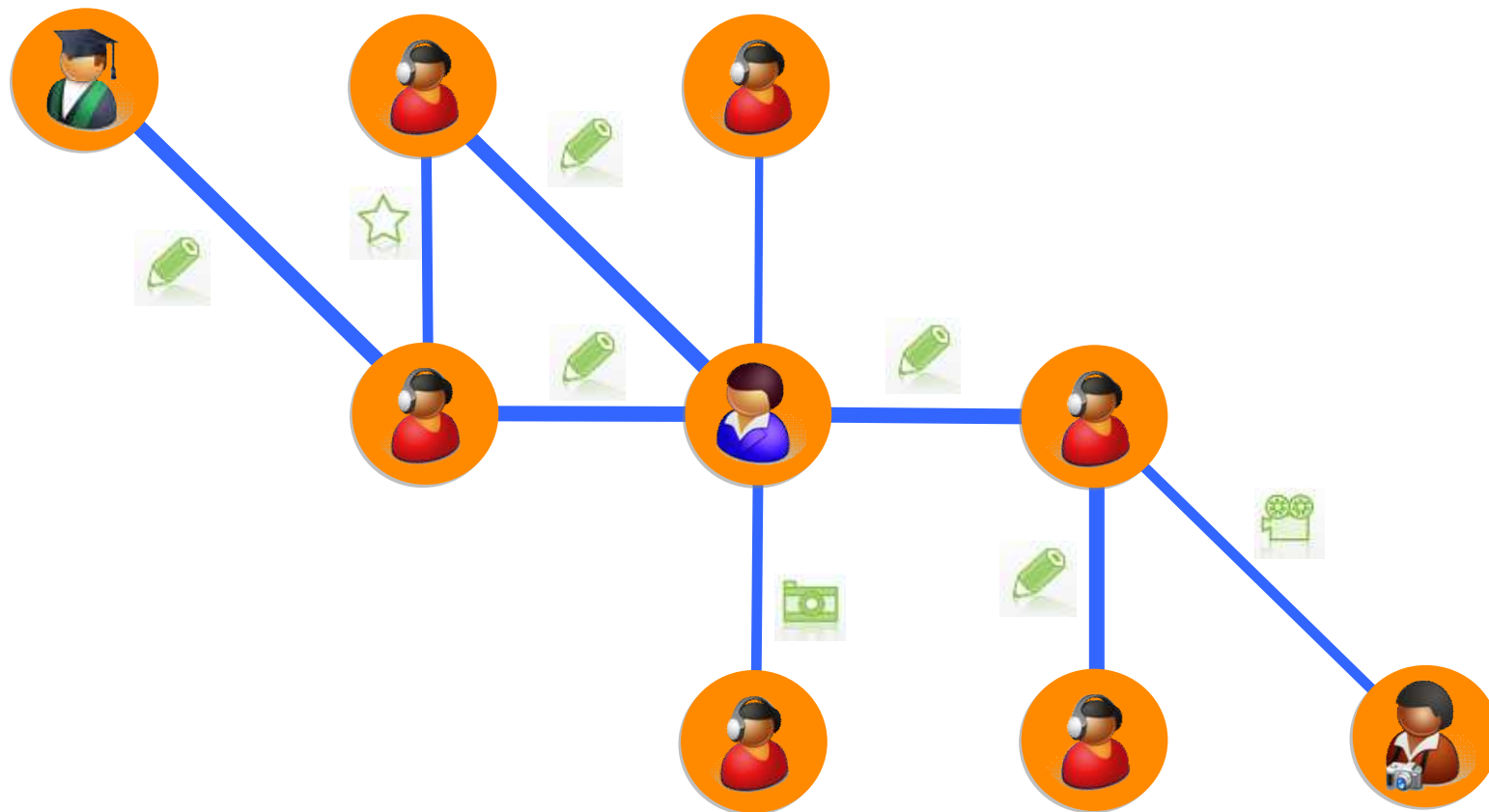
国内外の時事・スポーツ・IT等のニュースを配信するサービス。配信されたニュースを元に日記や関連コミュニティを表示することが可能。

[更新情報]

友人・知人がアップロードした日記や動画、フォトアルバムの更新状況確認、閲覧ができる機能。

ソーシャルアプリによるソーシャルグラフの活性化

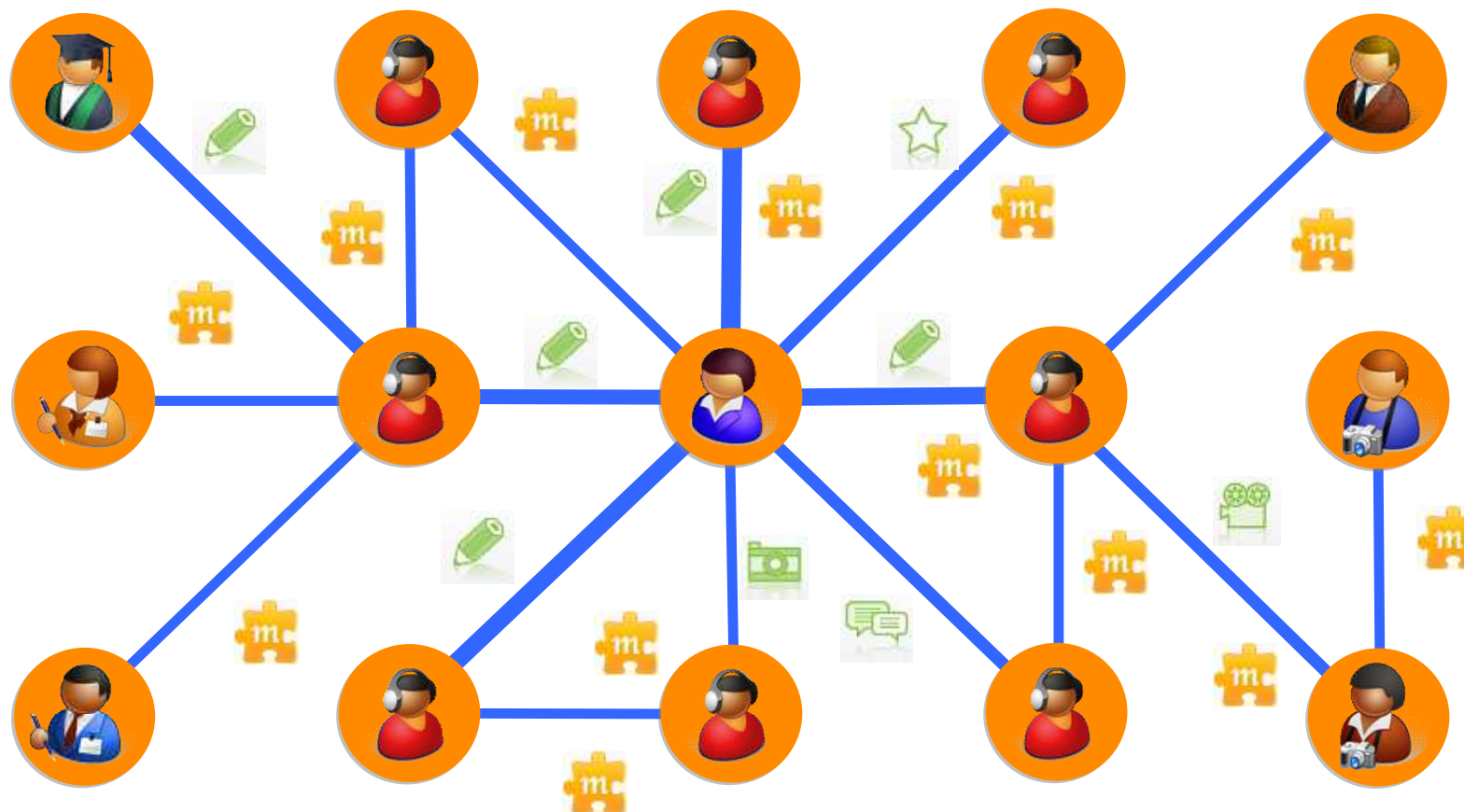
Appendix



これまでの『mixi』
⇒ 日記がコミュニケーションの中心

ソーシャルアプリによるソーシャルグラフの活性化

Appendix

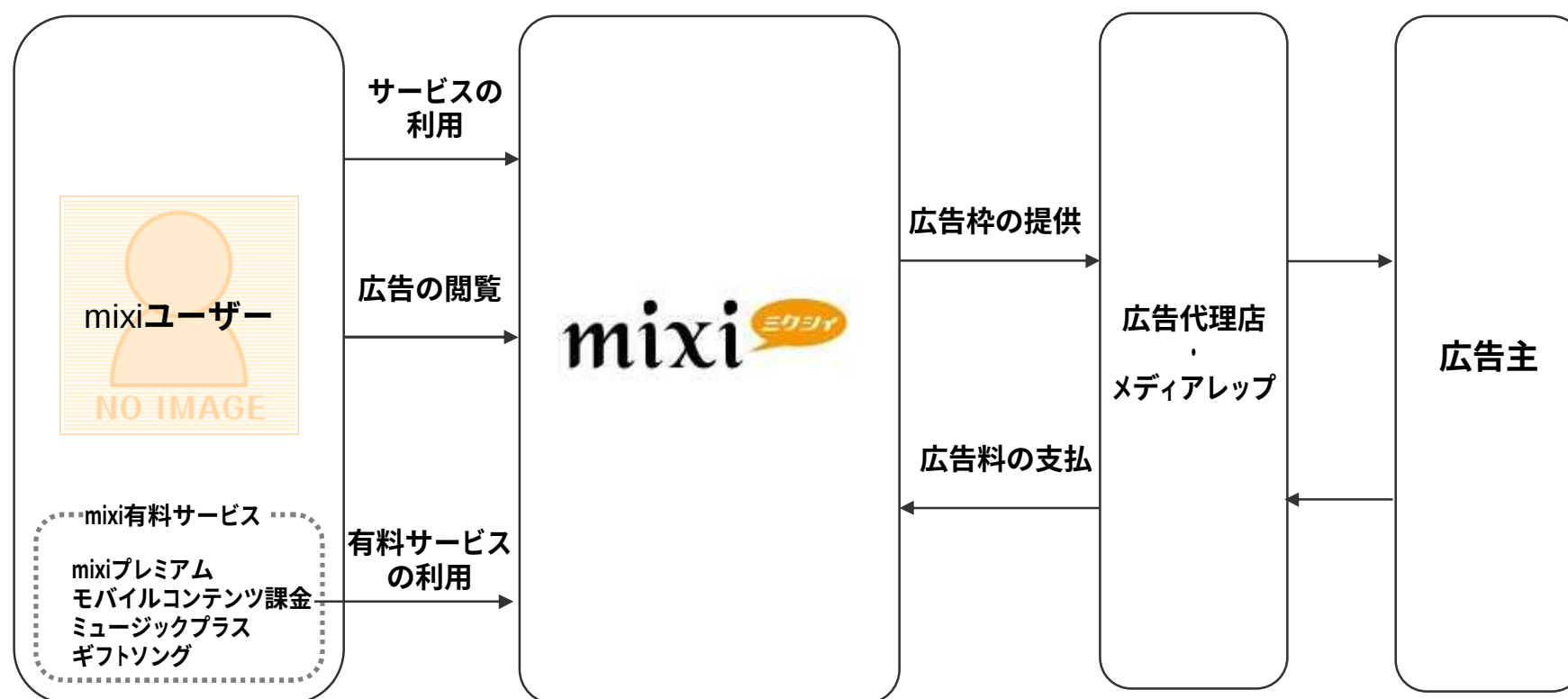


これからの『mixi』

⇒ mixiアプリにより、コミュニケーションの多様化とソーシャルグラフの活性化が実現

mixi 収益モデル

Appendix



	特徴	主要広告メニュー
ブランディング	■ ユーザー数1,792万人以上、月間159.7億PVを誇る日本有数のメディアカ ⇒ ユーザーへの幅広いリーチが可能	モバイルTOPバナー ローテーションバナー ログインジャック 書込・メッセージ完了バナー
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	ブランディングバナー コミュニティバナー
バイラル	■ 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 ■ mixiアプリを活用したプロモーション ⇒ 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 コラボアプリ

「mixi」をより楽しく便利にご利用頂くための有料サービス

mixiプレミアム

日記やフォトアルバム、動画といった主要機能の容量拡大、アンケート作成機能など「mixi」をもっと楽しくもっと便利にするオプションサービスの総称。

月額利用料は315円 (税込)

mixi Radio

【ミュージックプラス】
提供楽曲数及び音質が大幅に向上。音声広告が起動しない。月額利用料は840円 (税込)

【ギフトソング】
メッセージと共に、高音質且つフルレングスで音楽を贈る事ができる機能。互いに、30日間何度でもストリーミング再生することが可能。中心価格は1曲105円 (税込)

※2009/12/10にて終了予定

モバイルコンテンツ課金

【キャラクターミクコレ】
トップページや、日記ページ、フォトアルバムページなどを、自分の好みのデザインに変更できる機能。

【デコメッセージ】
メッセージを華やかに装飾するデコレーション素材。

※どちらも利用には「mixiポイント」が必要。「マイメニュー登録」(月額情報料315円 (税込) により毎月300pt付与される

mixiアプリ課金

2009年11月より、課金システム「mixiペイメントAPI (モバイル)」の提供を開始。
アプリ内で、有料アイテム・コンテンツなどの課金サービスの提供を想定。

※利用には「mixiポイント」が必要。「マイメニュー登録」(月額情報料315円 (税込) により毎月300pt付与される

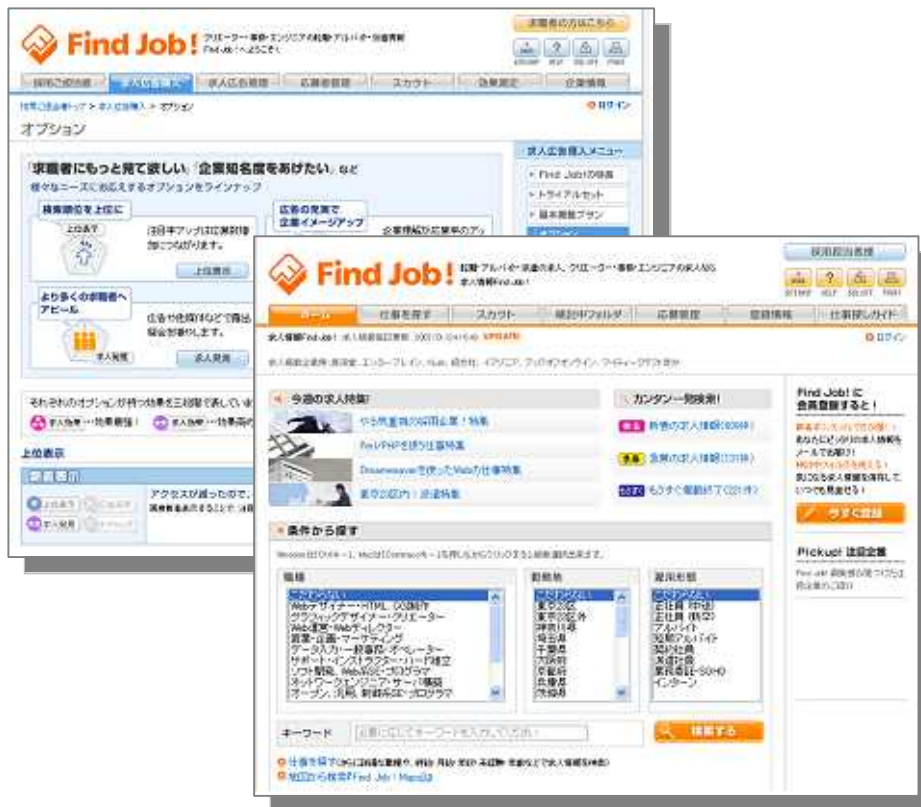
Find Job ! 収益モデル

Appendix



Find Job ! 概要

- ✓ Webな人の転職サイト「Find Job !」は、サービス開始以来、Web業界の企業を主たる顧客層とし、特に「Webエンジニア」「Webディレクター」「Webデザイナー」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. Web業界に特化

Web業界の人材に特化。特に「Webエンジニア」「Webディレクター」「Webデザイナー」などの質の高い人材を、求人企業に提供している。

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『mixi』を活用することにより広告宣伝費を抑制。低価格でサービスを提供を実現。

特徴3. 自社媒体mixiとの連携

自社媒体『mixi』に広告を掲載、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る。

ユーザーの皆さまが安心安全にご利用いただけるよう 「mixi」の更なる健全性向上を図っています

ゾーニング (利用者毎による機能制限)

■ 青少年ユーザーの保護施策

- コミュニティ機能の利用制限、友人検索機能、コンテンツ検索機能の利用制限 (日記・フォト・動画・レビュー)、ユーザーアクセスの一部制限、青少年にふさわしくない一部のレビュー、広告の非表示

■ ユーザー確認 (簡易年齢認証) の実施

- 携帯電話事業者のフィルタリングサービスを活用したユーザー確認 (簡易年齢認証)
18 歳以上と詐称している18 歳未満のユーザーに対して、18 歳未満のユーザーに対するゾーニングを適用します。

人・システムによるパトロール

■ サポート及びパトロール体制の構築

- 多数のユーザーの皆さまのお問い合わせに対応、mixi 利用規約に反する書き込み等への対処を実施するために、24時間365 日、200 名規模のサポート・パトロール体制を構築しています。

■ セキュリティシステムの整備

- mixi 利用規約に反する書き込み等を監視するセキュリティシステム (キーワードチェック、ベイジアンフィルタ、多送信チェック等) を整備、ペナルティ、強制退会の制度の導入、ユーザーの皆さまからの通報機能の設置

■ 新規登録時の携帯電話端末認証

- 『mixi』への新規登録時における携帯電話端末認証の実施

教育・啓発活動

■ 各種教育・啓発活動の実施

- 『mixi』内に留まらず、安心ネットづくり促進協議会をはじめとした外部の各種団体との連携により、健全性向上及びインターネット社会の安全性に繋がる各種教育・啓発活動を実施、強化してまいります。