mixi GROUP

FY2019 Q3 決算説明資料

2018.10.1 - 2018.12.31

2019.2.7

©mixi, Inc. All rights reserved.

本日はお忙しい中、決算説明会に参加いただきまして、まことにありがとうございます。取締役執行役員CFO 大澤弘之です。

これより、サードクォーターの決算についてご説明をさせて頂きます。

目次

mixi GROUP

- 財務状況
- 事業状況
  - エンターテインメント事業
  - ライフスタイル事業
  - 投資方針について
- Appendix

本日の説明会のコンテンツと致しましては、財務状況、事業状況の2つのパートに分けてご説明いたします。

mixi GROUP

財務状況

まず財務状況についてご説明いたします。

連結損益計算書（四半期）

mixi GROUP

単位：百万円

	FY2019／Q3 (2018年10月-12月)	FY2018／Q3 (2017年10月-12月)	増減率 (YoY)
売上高	34,938	42,179	▲17.2%
営業利益	6,175	10,949	▲43.6%
経常利益	6,198	11,088	▲44.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	4,177	▲17	-

４ページをご覧ください。

売上高は349億円となり、前年同期比で17.2%の減少、営業利益は61億円となり、前年同期比で43.６%の減少となりました。

一方、親会社株主に帰属する当期純利益は41億円と、前年同期のマイナスからプラスに転じる結果となりました。これは前年同期に、特別損失としてチケットキャンプ事業のサービス終了決定に伴うのれん減損77億円を計上したことによる影響です。

連結損益計算書（累計）

mixi GROUP

単位：百万円

	FY2019／Q3 (2018年4月-12月)	FY2018／Q3 (2017年4月-12月)	増減率 (YoY)
売上高	105,983	135,436	▲21.7%
営業利益	26,899	47,858	▲43.8%
経常利益	26,985	48,206	▲44.0%
親会社株主に 帰属する 当期純利益	17,101	25,126	▲31.9%

5

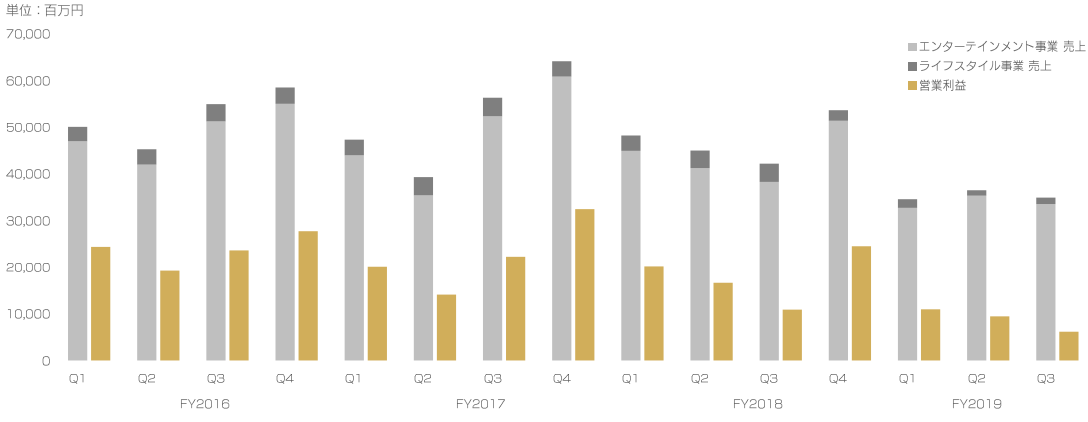
5ページをご覧ください。

こちらは4月から12月の累計数値を掲載しております。

9カ月累計の売上高は1,059億円と、前年同期比で21.7%の減少、営業利益は268億円となり、前年同期比で43.8%の減少という結果になりました。

事業別業績（四半期推移）

mixi GROUP



	FY2016				FY2017				FY2018				FY2019		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
エンターテインメント事業 売上	47,002	42,025	51,276	55,051	44,022	35,429	52,353	60,898	44,981	41,271	38,306	51,388	32,709	35,335	33,545
ライフスタイル事業 売上	3,078	3,246	3,656	3,462	3,322	3,895	3,967	3,272	3,247	3,755	3,872	2,269	1,851	1,148	1,393
営業利益	24,345	19,329	23,630	27,728	20,130	14,153	22,227	32,497	20,209	16,699	10,949	24,501	11,029	9,496	6,175

６ページをご覧ください。

事業別業績推移についてご説明します。

エンターテインメント事業は売上高335億円、ライフスタイル事業は売上高13億円という結果になりました。

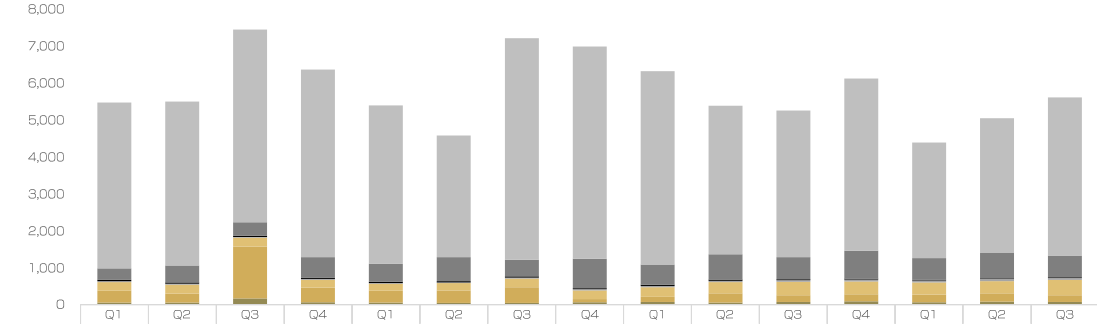
エンターテインメント事業におきましては、前年同期比12.4％の減少となりましたが、セカンドクォーターは14.4％の減少でしたので、減収幅は縮小しております。また、前期と同様でありますが、12月に購入したゲーム内通貨のうち約40億円は、主に1月にゲーム内で消費され売上が計上されます。

一方、ライフスタイル事業におきましては、前年同期比では大幅な減収となっております。これは主に、チケットキャンプの事業終了および、ダイバースの株式譲渡により、売上が減少したことによるものです。

売上原価（四半期推移）

mixi GROUP

単位：百万円



	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
	FY2016				FY2017				FY2018				FY2019		
外注費	4,482	4,428	5,212	5,076	4,284	3,284	5,990	5,730	5,226	4,010	3,961	4,660	3,128	3,643	4,276
開発人件費	314	461	358	551	483	649	455	796	543	690	596	753	582	688	581
コンテンツ費用	34	34	33	33	33	33	34	33	33	32	27	19	19	17	16
減価償却費	23	25	25	26	19	20	23	28	34	36	40	53	52	60	57
賃借料	232	237	237	208	189	197	233	235	259	301	364	347	332	326	419
仕入	319	243	1,400	403	321	340	422	91	145	253	183	189	204	227	182
その他	58	57	170	59	56	45	49	61	69	52	72	92	66	78	72

７ページをご覧ください。

売上原価の四半期推移でございます。

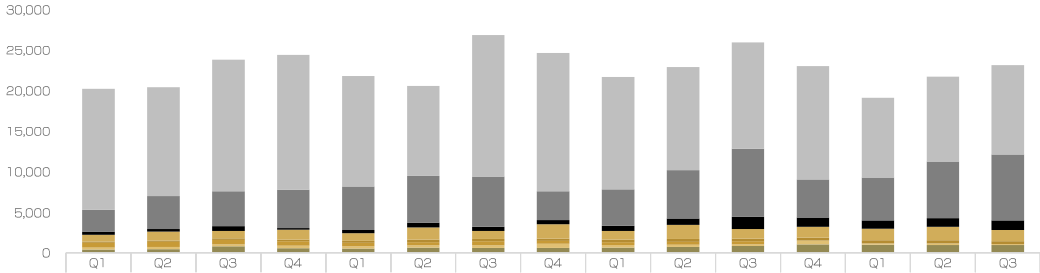
外注費が前年同期比で増加しておりますが、これは主に2018年10月に公開となった劇場版モンスターストライクの制作費を計上したことによるものです。

販管費（四半期推移）

mixi GROUP

■ 決済手数料：エンターテインメント事業 12月度のオープ購入増加の影響により比率が上昇
■ 広告宣伝費：モンスト5周年及び年末年始キャンペーンにより増加

単位：百万円



	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
	FY2016				FY2017				FY2018				FY2019		
決済手数料	14,938	13,429	16,235	16,599	13,632	11,095	17,454	17,090	13,832	12,746	13,097	13,958	9,847	10,446	11,013
広告宣伝費	2,693	4,075	4,299	4,750	5,341	5,776	6,184	3,562	4,529	5,947	8,429	4,687	5,267	6,991	8,120
外注費	376	326	594	217	418	554	531	495	626	788	1,517	1,145	1,026	1,058	1,189
人件費	843	1,083	929	1,200	951	1,536	970	1,764	1,082	1,756	1,160	1,363	1,439	1,696	1,366
支払地代家賃	162	183	189	190	237	291	303	294	288	327	346	358	375	369	373
のれん償却額	585	621	544	566	409	409	499	361	361	361	361	-	-	-	-
租税公課	255	250	257	311	283	254	316	497	319	289	193	454	184	209	127
その他	413	484	814	589	550	680	622	631	665	735	879	1,071	1,002	975	967

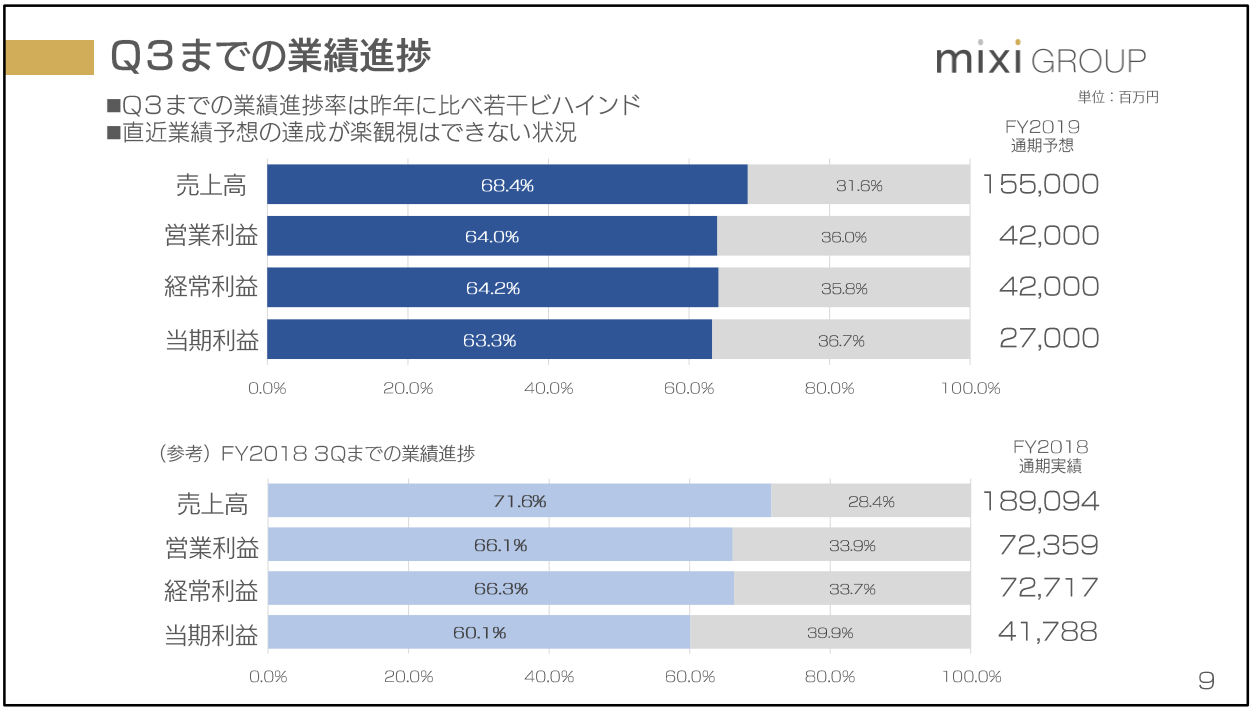
8

８ページをご覧ください。

販管費の推移ですが、総額231億円と、前年同期比で10.9％減少しております。また、セカンドクォーターに比べ、決済手数料が5億円、広告宣伝費が11億円の増加となっております。

決済手数料においては、例年通り、年末にゲーム内通貨の購入が増えるため、サードクォーターは比率が上昇しております。

広告宣伝費につきましても、10月から12月にかけて、モンストの5周年イベントを実施したことで、増加しております。これも昨年と同様の傾向となります。



9ページをご覧ください。

上の図が今期、下の図が前期のサードクォーターまでの業績進捗でございます。

前期の進捗率をややビハインドし、直近の業績予想に対しても、達成が楽観視はできない状況となっておりますが、通期計画の達成に向け、各種施策を進めてまいります。

mixi GROUP

事業状況

- エンターテインメント事業
- ライフスタイル事業
- 投資方針について

続きまして、事業状況についてご説明いたします。

11ページをご覧ください。

こちらは、セカンドクォーターの決算資料を再掲載しております。

エンターテインメント事業につきましては、デジタルエンタメ、ライブエクスペリエンス、スポーツの３つの領域で構成されています。

デジタルエンタメ領域では、「モンストの国民的IP化」と「新たなIPの創出」の２つの目標を掲げ、サービスの開発を進めております。
また、ライブエクスペリエンス領域では、「リアルに盛り上がれる場の創出」を目指し、新規店舗のオープンや、各リアルイベントの企画・拡大を進めております。

そして、スポーツ領域では、スポーツ業界とのリレーション構築や、支援先クラブの成長加速を目指しております。

エンターテインメント事業
－モンスト：大型キャンペーン－

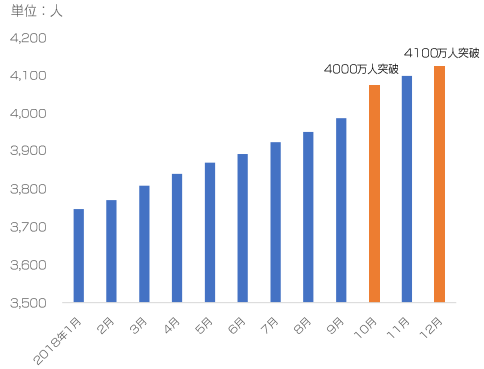
mixi GROUP

5周年と年末年始に大型キャンペーンを実施

「オールスター感謝ガチャ」

「賞金総額4億円！モンスト運極BINGO」

国内利用者数（累計）



12

12ページをご覧ください。

改めまして、モンターストライクは2018年10月に5周年を迎えました。
5周年の節目である10月から年末にかけて、人気タレントを起用した大型キャンペーンを実施いたしました。

特に年末には「オールスター感謝ガチャ」、「モンスト運極BINGO」といったイベントを開催し、多くのお客様にご参加いただきました結果、12月には国内の利用者数が4,100万人を突破することができました。

これからもユーザーの皆様の熱量を盛り上げて行くべく、各種施策を行ってまいります。

エンターテインメント事業
－モンスト：ゲーム内コラボ企画－

mixi GROUP

アニメ「美少女戦士セーラームーンCrystal」（2018年11月）

アニメ「美少女戦士セーラームーンCrystal」コラボのTVCMを放映
“ジェンダーフリー”を意識したキャスティング

13

13ページをご覧ください。

モンストコラボのトピックスですが、11月にセーラームーンCrystalとのコラボを実施いたしました。少女漫画を原作とする作品との、初めてのコラボです。

こういったコラボを実施することで、女性にも気軽に触れて頂く機会を提供し、様々なお客様から愛される国民的IPを目指してまいります。

エンターテインメント事業
－モンスト：国民的IP化に向けて－

mixi GROUP

Little Planet × XFLAG
ダイバーシティ東京プラザ

体験型知育デジタルテーマパークをオープン
（2018年11月）

『冬の遊園地を攻略せよ！』

「東京ドームシティ アトラクションズ」でコラボ
イベント開催（2018年11月～2019年1月）

14

14ページをご覧ください。

モンストの国民的IP化に向けて、幅広い層にアプローチしております。

11月に、ダイバーシティ東京プラザで知育デジタルテーマパークをオープンいたしました。お子様や、そのご家族に、様々なアトラクションを通して、モンストのキャラクター達に親しんで頂いております。

また、11月から1月まで東京ドームシティアトラクションズでコラボイベントを開催いたしました。こちらもマスコットキャラクター達に会えるキャラクターグリーティングや、モンストカードゲームの体験会など実施してまいりました。

こういった取り組み等を通して、ゲームをプレイしていない方へのモンストの認知度を向上させ、ユーザー層の拡大を目指してまいります。

エンターテインメント事業
－ライブエクスペリエンス－

mixi GROUP

モンスターストライク
プロフェッショナルズ2018 トーナメントツアー

モンストのプロチーム（全8チーム）のみが参加できる、
賞金総額6,000万円のｅスポーツ全国ツアーを実施
（2018年10月～12月）

XFLAG STORE + HANEDA

プレイする新感覚ストア「XFLAG STORE」
初の小型店舗を羽田空港第1旅客ターミナルにオープン
（2019年1月）

15

15ページをご覧ください。

ライブエクスペリエンスの領域としましては、10月から12月に掛けて、モンストのプロフェッショナルチームによるeスポーツの全国ツアーを実施いたしました。本イベントは“モンストのプロ”のNo.1を決定する大会で、賞金総額6,000万円となる、日本最大規模のeスポーツプロツアーです。

また1月にXFLAG STOREの３号店を、羽田空港第１ターミナルにオープンいたしました。渋谷、心斎橋に引き続き、日本各地からアクセスしやすい立地となっております。

この様に、プロによるレベルの高いeスポーツや店舗で実際に、ゲームのキャラクターに触れて頂き、モンストとのタッチポイントの拡大を進めてまいります。

エンターテインメント事業
－スポーツ－

mixi GROUP

個人スポンサー契約

「千葉ジェッツふなばし」「FC東京」に続き、
4名の個人競技選手へのスポンサー契約を締結

スケートボード
堀米雄斗選手

競泳女子
松本弥生選手

BMX
内野洋平選手

スポーツクライミング
野中生萌選手

FC東京

マーケティングパートナーシップを締結
2019シーズンより、ユニフォーム胸部分へのロゴ掲出も決定

©F.C.TOKYO

16

16ページをご覧ください。

スポーツ領域につきましては、以前からのチームスポンサーに加え、12月より個人へのスポンサードも進めております。

また、FC東京につきましては、2019年シーズンのユニフォームに、XFLAGのロゴを胸部分に掲載して頂くことも決定いたしました。さらに、マーケティングパートナーシップを締結し、幅広い支援を行ってまいります。

今後も、スポンサードさせて頂いている選手、チームを、さらに応援してまいりたいと思っております。

mixi GROUP

事業状況

- エンターテインメント事業
- ライフスタイル事業
- 投資方針について

続きましてライフスタイル事業です。

18ページをご覧ください。

ライフスタイル事業はメディアとウェルネスの2領域で構成されています。

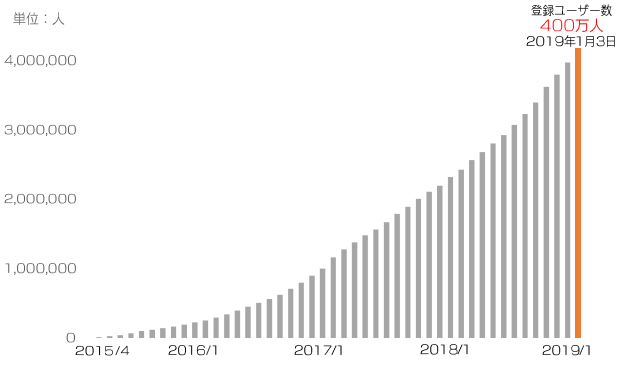
メディア領域では、「既存事業のグロースと新規事業の開発」を、ウェルネス領域では、「高齢者向け運動プログラムサービスの開発」を進めております。

ライフスタイル事業
ー家族アルバム みてねー

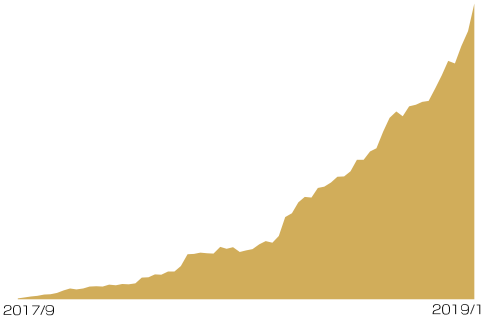
mixi GROUP

利用者数400万人を突破。英語圏でも順調にユーザーが拡大

利用者数の推移



英語圏ユーザー（WAF*）推移



* Weekly Active Families

2018年7月中旬より約5カ月半で100万人増加
写真・動画の月間アップロード枚数は7100万枚以上（2018年12月時点）

19

19ページをご覧ください。

メディア領域におきまして、「家族アルバムみてね」は2019年１月には、
利用者数は400万人を突破し、増加ペースが加速しております。

また、英語圏においても、アクティブユーザー数は順調に拡大しております。

20ページをご覧ください。

ウェルネス領域では、2019年1月に、女性専用コンディショニングスタジオ「ココサイズ」の1号店が、東京都世田谷区にオープンいたしました。

「ココサイズ」は、ダイエットやボディメイクを目的とした一般的なスポーツジムとは一線を画し、健康寿命延伸を目的としております。

高齢化社会が進行し、健康寿命に対する関心が高まっている昨今、当社の強みである、AIなどのIT技術による分析と、コミュニケーションの場の提供により、独自のポジションを築いてまいります。

mixi GROUP

事業状況

- エンターテインメント事業
- ライフスタイル事業
- 投資方針について

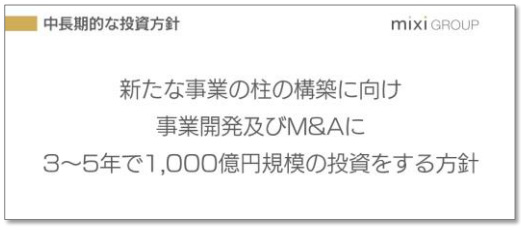
続きまして投資についてご説明させて頂きます。

投資方針について
－大型M&Aの実行にむけて－

mixi GROUP

XTechと共に上場会社も視野に入れたM&A推進体制を構築

投資方針



弊社FY2018本決算説明資料より抜粋

最大300億をM&Aに

XTech Startup Studio

- ✓ 西條氏、手嶋氏というインターネット関連事業で多くの実績あるパートナーと協業
- ✓ デジタルエンタメ・メディア領域にシナジーあるM&Aを加速

22

22ページをご覧ください。

以前、3-5年で1000億円を事業開発及びM&Aに投資していくという説明をさせて頂きましたが、M&Aの推進につきましては、これまでの自社による体制に加え、XTech社と共同で進めていくことを本日リリースさせていただきました。

XTech社の西條氏、手嶋氏の事業家・投資家としてのノウハウと、弊社の得意領域のノウハウを合わせて、M&Aを推進していきます。
M&Aの方針としては、上場会社も視野に入れ、当社とシナジーがある領域で、サイズ感のある企業・事業も対象にしてまいります。

23ページをご覧ください。

先ほどのM&Aの推進に加え、ベンチャー投資につきましては、新たにファンドを組成し、より機動的な投資を行う体制にするとともに、その投資ステージをシード、アーリーステージといたしました。

シードやアーリーから、上場企業のM&Aも含めた投資活動を行うことで、中長期的な事業ポートフォリオを、バランスよく形成してまいります。

投資によって外部から獲得していくことに加え、mixiグループ内部への投資として、スポーツ領域や、ウェルネス領域をモンストに次ぐ事業の柱へと育てていくことで、事業の多層化、経営の安定化を進めてまいりますので、引き続きご支援いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上で、決算説明の内容は終了となります。ご清聴ありがとうございまし

mixi GROUP

Appendix

経営方針

mixi GROUP

ミクシィに もっとも必要なこと	得意領域に経営資源を集中させる
事業ドメイン	“コミュニケーションサービス”

事業領域

mixi GROUP

コミュニケーションに徹底的にこだわる

展開事業として5領域を選択し、経営資源を集中していく

コミュニケーションサービス

ライブエクスペリエンス（田村 征也）

XFLAG PARK
XFLAG STORE
etc.

デジタルエンターテインメント（多留 幸祐）

モンスターストライク MONSTER STRIKE
etc.

スポーツ（木村 弘毅）

ESTD 1999 *
CHIBA JETS *
©CHIBA JETS FUNABASHI

メディア（笠原 健治）

みてね
minimo
etc.

ウェルネス（荻野 泰弘）

Smart Health

（）内は担当執行役員名　＊ パートナーシップ

ミクシィの歴史

mixi GROUP

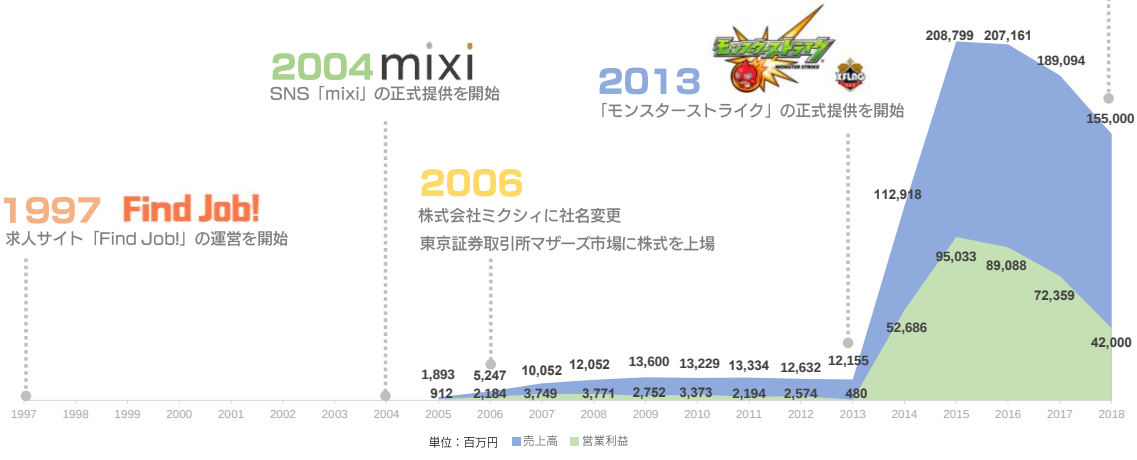
2018
経営体制の刷新
事業ドメインを「コミュニケーションサービス」として5領域に経営資源を集中

2004 mixi
SNS「mixi」の正式提供を開始

2013
「モンスターストライク」の正式提供を開始

2006
株式会社ミクシィに社名変更
東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場

1997 Find Job!
求人サイト「Find Job!」の運営を開始



ミクシィの企業理念

mixi GROUP

ステートメント	私たちの理念	ユーザーサプライズファースト
ミッション	私たちのやるべき事	フォー・コミュニケーション
バリュー	私たちの行動指針	誠実に真摯に -Integrity- 創造し続け -Be creative- 最初に行動 -First mover- 全てを包み込む -Inclusiveness-

事業ドメインの定義

mixi GROUP

友人・知人間の“バイラルコミュニケーション”を隆起させやすい領域で事業展開していく

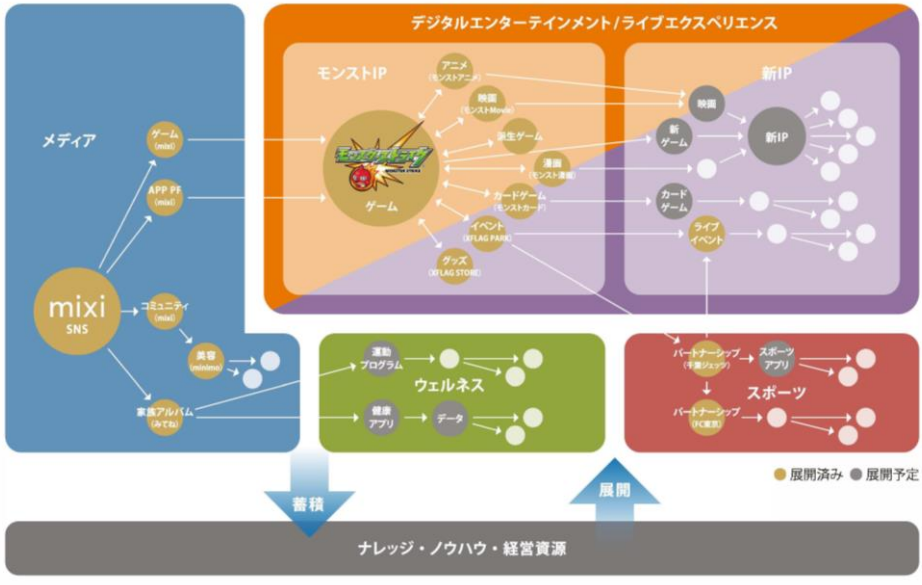
成長要因

Viral Communicationの設計

- 友人・知人に“紹介したくなる”サービス
- 友人・知人に“紹介しやすい”仕掛け

各事業間の連携イメージ

mixi GROUP

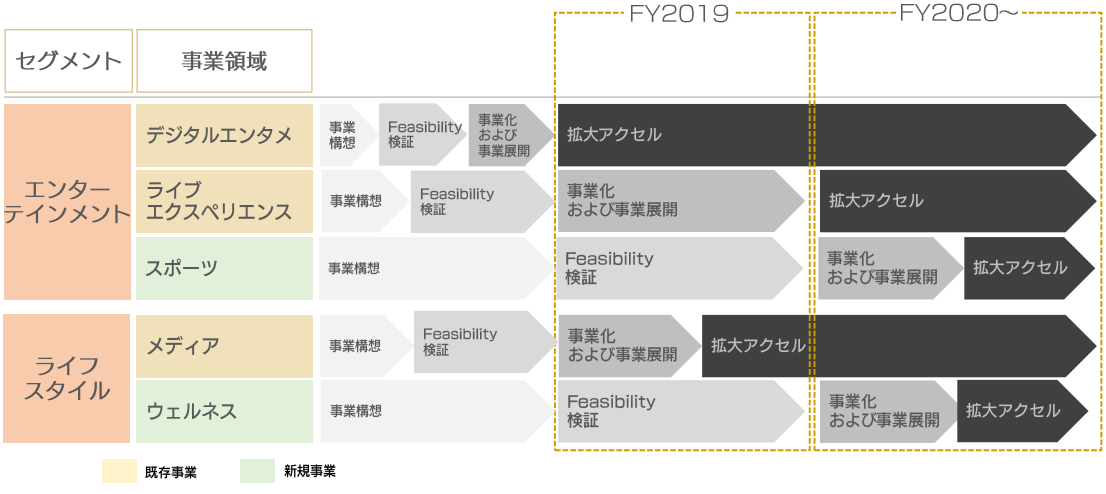


各事業の展開フェーズ

mixi GROUP

新たな事業の柱の構築に向け、事業開発及びM&Aに3～5年で1,000億円規模の投資をする方針

FY2019は拡大アクセル期のデジタルエンタメを土台とし、新規サービス・事業を育てていく



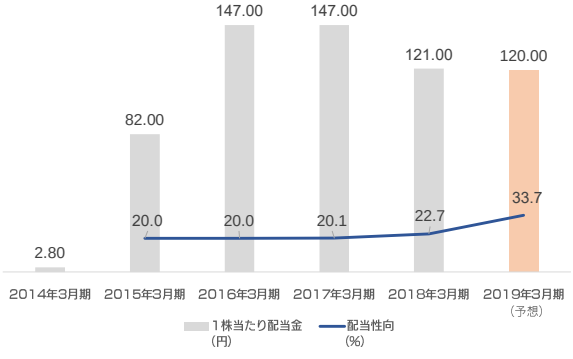
株主還元

mixi GROUP

配当方針：配当性向20%または株主資本配当率(DOE) 5%を目安として利益還元を行う

配当

今期の年間配当額は120円となる見込み



自己株式の取得

- 前期を振り返り、十分な投資が出来ていなければ、期末の時点で自己株式の取得を検討
- FY2019は6月7日に約100億円の自己株式取得が完了

連結貸借対照表／キャッシュ・フロー計算書

mixi GROUP

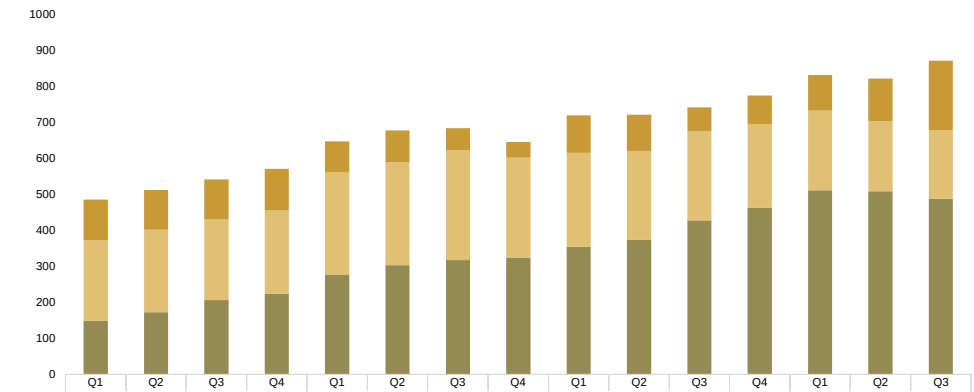
単位：百万円

	FY2019／Q3 (2018年12月末)	FY2018／Q3 (2017年12月末)
流動資産	161,409	156,738
固定資産	23,888	19,577
総資産	185,298	176,315
流動負債	16,056	22,448
固定負債	14	76
純資産	169,226	153,791
	FY2019／Q3 (2018年4月-12月)	FY2018／Q3 (2017年4月-12月)
営業活動によるCF	8,221	29,149
投資活動によるCF	▲5,434	▲4,791
財務活動によるCF	▲18,104	▲21,899
現金及び現金同等物の期末残高	140,880	136,736

従業員数推移(正社員)

mixi GROUP

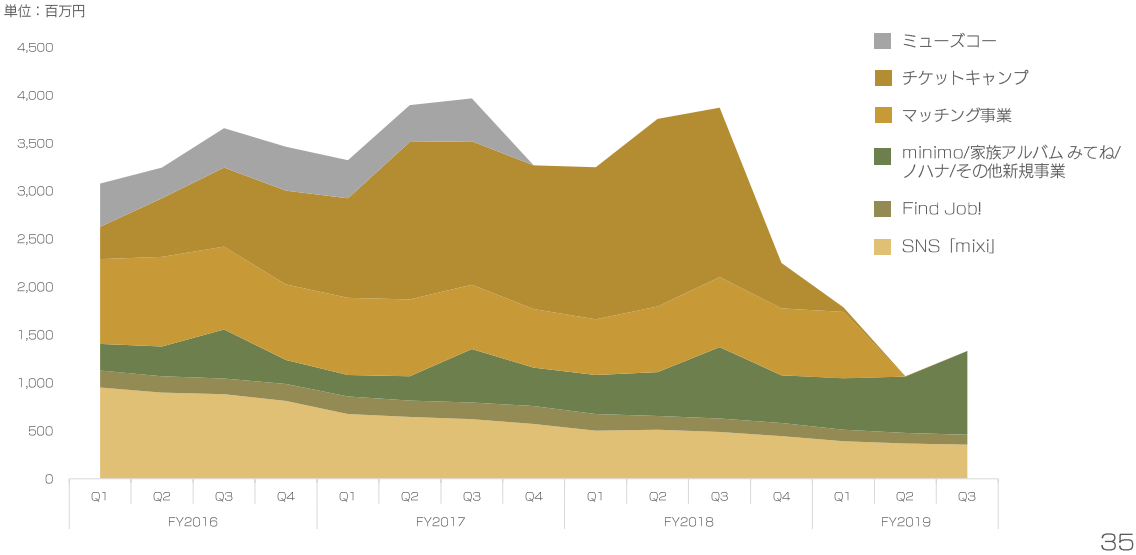
単位：人



	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
	FY2016				FY2017				FY2018				FY2019		
全社・その他	113	111	111	115	86	88	61	44	104	101	67	79	99	118	194
ライフスタイル事業	224	229	224	231	284	286	305	277	261	247	247	232	221	195	189
エンターテイメント事業	149	173	207	225	278	304	318	325	355	374	428	464	512	509	489

ライフスタイル事業売上推移

mixi GROUP



株式会社ノハナの株式譲渡

mixi GROUP

連結子会社であったノハナ社の全株式を３月にノハナSPC社へ譲渡予定

ノハナ社	・ 設立： 2013 年 9 月 ・ 資本金： 1 億円（資本準備金含む） ・ 事業内容： フォトプロダクト販売事業
ノハナSPC社 (譲渡先)	・ ノハナ社株式の譲受用の特別目的会社 ・ 複数のベンチャーキャピタルおよび事業会社を対象に 第三者割当増資を実施する予定 ・ ノハナ社株式の譲受後はノハナ社と合併した上で、 ノハナ社が存続会社となる予定

セグメント別売上高・調整後 EBITDA

mixi GROUP

■ 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）

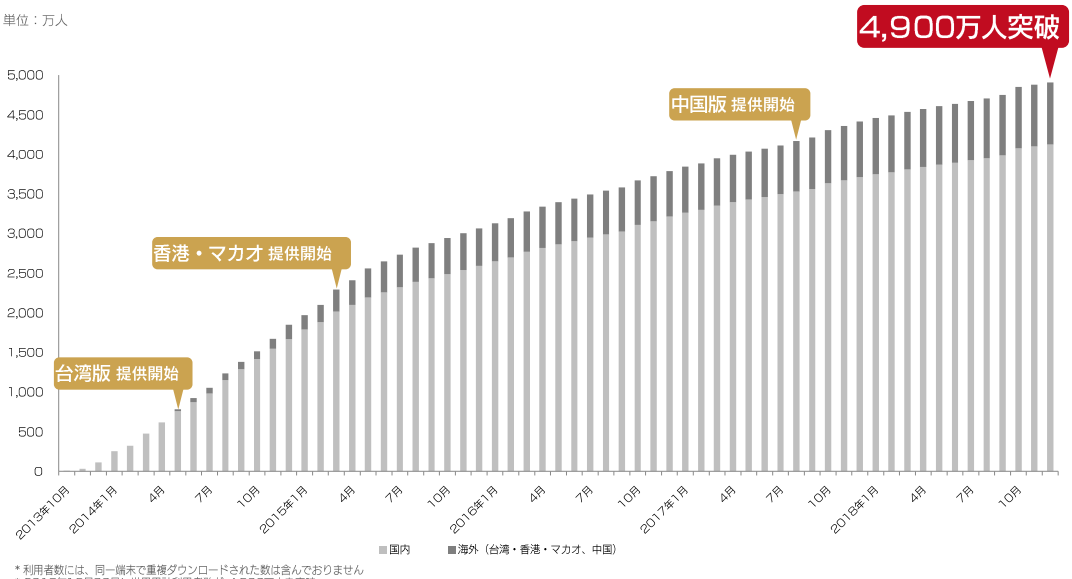
単位：百万円

	FY2019／Q3 (2018年4月-12月)	FY2018／Q3 (2017年4月-12月)	増減率 (YoY)
エンターテインメント			
売上高	101,590	124,559	▲18.4%
セグメント利益（EBITDA）	36,394	51,774	▲29.7%
ライフスタイル（旧：メディアプラットフォーム）			
売上高	4,393	10,876	▲59.6%
セグメント利益（EBITDA）	▲1,245	2,018	-

「モンスターストライク」利用者数推移

mixi GROUP

単位：万人



＊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
＊2018年12月30日に世界累計利用者数が 4,900万人を突破

会社概要

mixi GROUP

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				
代表取締役社長	木村 弘毅	社外取締役	青柳 立野
取締役	多留 幸祐	社外取締役	嶋　聡
取締役	大澤 弘之	社外取締役	志村 直子
取締役	奥田 匡彦	常勤監査役	加藤 孝子
取締役会長	笠原 健治	社外監査役	佐藤 孝幸
		社外監査役	若松 弘之

従業員数	872名（連結・正社員のみ）
発行株数	78,230,850株

主要株主	
笠原 健治	45.25%
JP MORGAN CHASE BANK 380634	2.45%
JPモルガン証券株式会社	1.91%
THE BANK OF NEW YORK 133972	1.77%
CDSIL AS DEPOSITARY FOR OLDMUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES	1.58%

2018年9月30日現在

mixi
GROUP

本説明会及び資料に記載された業績見通し等に関する内容は、発表日時点での当社の判断に基づくもので、
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了承ください

©mixi, Inc. All rights reserved.