2010年度第3四半期（2010年10月～12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。

Copyright (C) mixi, Inc.

Section.1

2010年度第3四半期 連結業績概要

Copyright (C) mixi, Inc.

2010年度第3四半期 ハイライト

- ✓ 連結売上高：4,540百万円（前年同期32.9%増）、連結営業利益：1,082百万円（前年同期比54.5 %増）
  - – 2010年度の連結業績予想を営業利益27.7億円から32.0億円に上方修正
  - – mixiの広告販売が順調に推移し、3Qの売上は過去最高を記録
  - – mixiアプリはソーシャル性が高いアプリの利用拡大に伴い、課金売上が増加
- ✓ スマートフォンへの対応を加速
  - – 主要機能がスマートフォンで利用可能に。公式Androidアプリの提供も開始
- ✓ mixiアプリについても順調に進捗
  - – サイバーエージェントとmixiアプリに関する合弁会社（㈱グレンジ）を設立
  - – 世界最大のSAP 2社「Zynga」「Playfish」がmixiにアプリを提供開始
  - – 日本発のモバイルソーシャルアプリケーション仕様が世界標準に採択
- ✓ mixi Graph APIへの対応サイトが増加
  - – mixiチェック＆イイネ！ボタン利用サイト数が2,700を超え、増加中

Copyright (C) mixi, Inc.

主要データ　- mixi -

月間ログインユーザー数*1

1,481 万人

（1か月に1回以上ログインしたユーザーの数）

登録ユーザー数*2

2,265万人

月間PV*1

Mobile	240.2 億PV
PC	41.0 億PV
Touch	9.8 億PV
全体	291.0 億PV

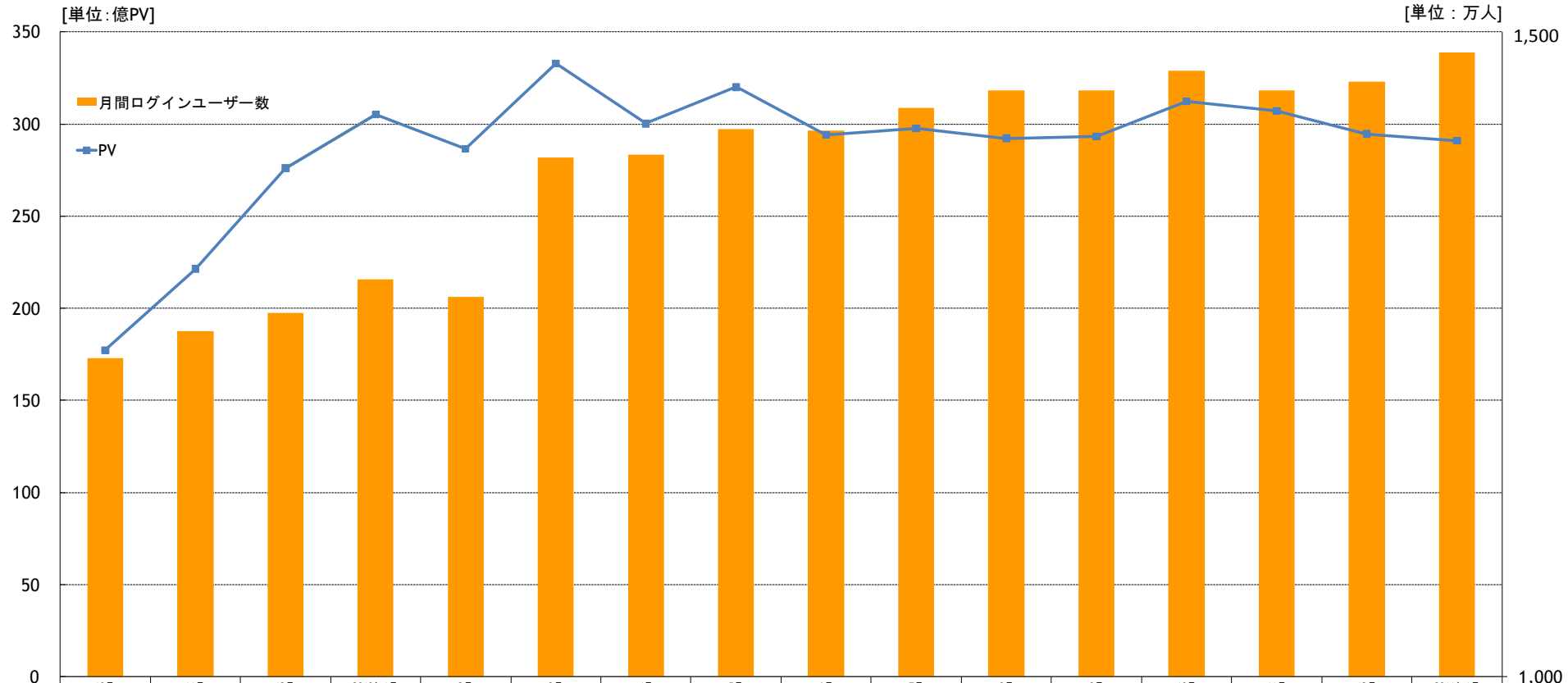
月間滞在時間（PCのみ）*3

3時間03分

*1　2011年　1月　当社調べ
*2　2011年　1月31日現在　当社調べ
*3　2010年12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。）

Copyright (C) mixi, Inc.

月間ログインユーザー数、PV数推移



	10月	11月	12月	2010年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2011年1月
月間ログインユーザー数	1,222	1,243	1,257	1,284	1,270	1,386	1,389	1,411	1,410	1,430	1,446	1,446	1,464	1,446	1,454	1,481
PV (Touch)								0.0	2.6	3.3	4.0	4.9	6.0	7.0	9.0	9.8
PV(PC)	54.9	54.5	51.3	53.2	47.9	53.3	49.5	53.5	48.9	49.0	46.2	45.6	45.1	43.4	41.0	41.0
PV(Mobile)	122.3	166.9	224.8	251.9	238.7	279.7	250.8	266.6	242.7	245.4	242.1	242.8	261.2	256.8	244.7	240.2

*mixi Touchは2010年5月31日より開始
2011年1月よりmixi Touchの測定ツールを変更しております。

Copyright (C) mixi, Inc.

2010年度第3四半期　連結損益計算書

- ✓ 売上高は前年同期比32.9%増、前四半期比16.7%増の4,540百万円
  - 広告：PC/モバイル広告ともに好調な販売
  - 課金：mixiアプリ課金はユーザーの利用増加に伴い、四半期毎に売上が増加
- ✓ 営業利益は、売上の増加に伴い前年同期比54.5%増、前四半期比76.2%増の1,082百万円

	FY10/3Q (10年10月-12月)	構成比	FY09/3Q (09年10-12月)	増減率 (YonY)	FY10/2Q (10年7月-9月)	増減率 (QonQ)
売上高	4,540	—	3,416	32.9%	3,891	16.7%
（mixi広告）	3,625	79.8%	3,047	19.0%	3,097	17.0%
（mixi課金）	724	16.0%	244	196.4%	611	18.5%
（Find Job !）	191	4.2%	124	53.4%	182	4.7%
売上総利益	3,507	77.2%	2,409	45.5%	2,877	21.9%
営業利益	1,082	23.8%	700	54.5%	614	76.2%
経常利益	1,000	22.0%	694	44.1%	553	80.8%
四半期純利益	519	11.4%	320	61.9%	242	114.7%

* mixiポイント（mixiアプリ課金/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。

[単位:百万円]

Copyright (C) mixi, Inc.

2010年度第3四半期　連結費用構成

- ✓ アドプログラム費は、ユニークユーザー数など各アプリの利用状況を考慮した条件に見直しを行い、3Qは約2.8億円
- ✓ 売上の増加に伴い、広告代理店への販売手数料およびモバイルキャリアへの決済手数料が増加

	FY10/3Q (10年10月-12月)	売上高構成比	FY09/3Q (09年10-12月)	増減率（YonY）	FY10/2Q (10年7月-9月)	増減率（QonQ）
[売上原価]						
賃借料	191	4.2%	160	19.6%	177	7.7%
減価償却費	104	2.3%	102	2.3%	92	13.2%
開発人件費	179	3.9%	134	32.7%	156	14.8%
コンテンツ調達費	83	1.8%	107	-21.9%	83	0.6%
アドプログラム費	279	6.2%	302	-7.6%	276	1.0%
その他	195	4.3%	200	-2.4%	227	-14.3%
売上原価合計	1,033	22.8%	1,006	2.7%	1,013	1.9%
[販管費]						
販売手数料	986	21.7%	831	18.5%	846	16.5%
人件費	468	10.3%	398	17.5%	454	3.0%
広告宣伝費	193	4.3%	10	1833.8%	275	-29.7%
外注費	133	2.9%	133	0.0%	215	-38.2%
支払地代家賃	93	2.1%	107	-13.2%	94	-0.7%
決済手数料 *	208	4.6%	-	-	146	42.1%
その他	341	7.5%	227	50.0%	229	48.6%
販管費合計	2,424	53.4%	1,709	41.9%	2,263	7.1%

* FY09/3Qまでは販売管理費の「その他」に含めておりましたが、FY09/4Qより「決済手数料」として掲載しております。

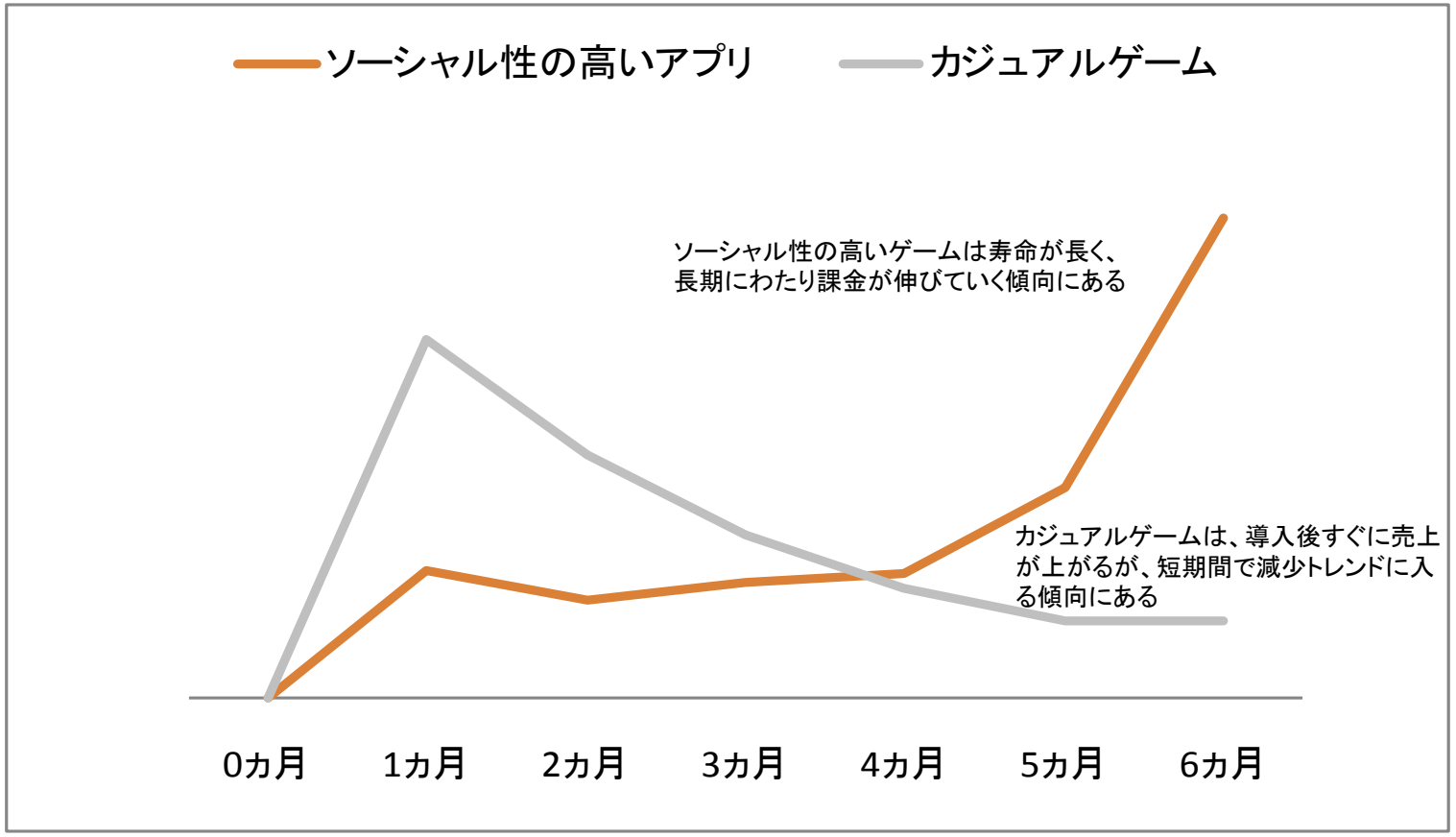
[単位:百万円]

Copyright (C) mixi, Inc.

mixiアプリ課金におけるマネタイズのソーシャル化

- ✓ 3Qのmixiアプリの課金売上は前四半期比44%増の約4.9億円と四半期ごとに順調に増加
- ✓ ソーシャル性の高いアプリは継続的な利用に伴いマネタイズでも上昇トレンドで収益を獲得

カジュアルゲーム vs ソーシャル性の高いアプリの課金トレンド



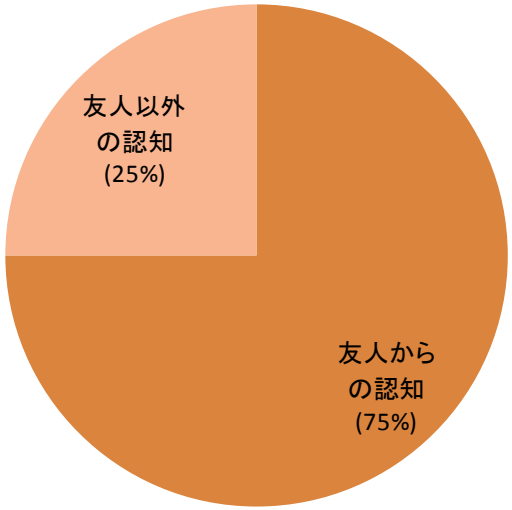
Copyright (C) mixi, Inc.

mixiアプリを活用したマーケティング

■ 広告のソーシャル化の効果

- ✓ mixiアプリを活用した「mixi Xmas 2010」を実施
  - ➢ クライアントの商品をクリスマスプレゼントとしたユーザー参加型のタイアップアプリ
- ✓ アプリ登録者数24日間で約267万人
  - ➢ 誘導バナーなし（バイラルだけ）の状態で58時間で100万人を突破
- ✓ そのうち、mixi Xmasをマイミク経由（友人・知人から）で知った人が75%

Q：「mixi Xmas 2010」を一番最初にどこから知りましたか？



*アンケートは2011.1月実施。 mixiユーザー（PC・モバイル）クロスマーケティング調べ

- ✓ ソーシャルグラフ（実際の友人知人とのつながり）を活かす設計により、高いバイラル効果を発揮し、従来のインターネット広告ではリーチできなかった規模とスピードでユーザーを獲得
- ✓ アプリへの参加を通じたエンゲージメントにより、高い広告効果を実現
- ⇒ 今後もmixi上でのソーシャルグラフを活かした広告商品を開発していく

Copyright (C) mixi, Inc.

Section.2

2010年度第3四半期 事業報告

Copyright (C) mixi, Inc.

mixiサービスの方針

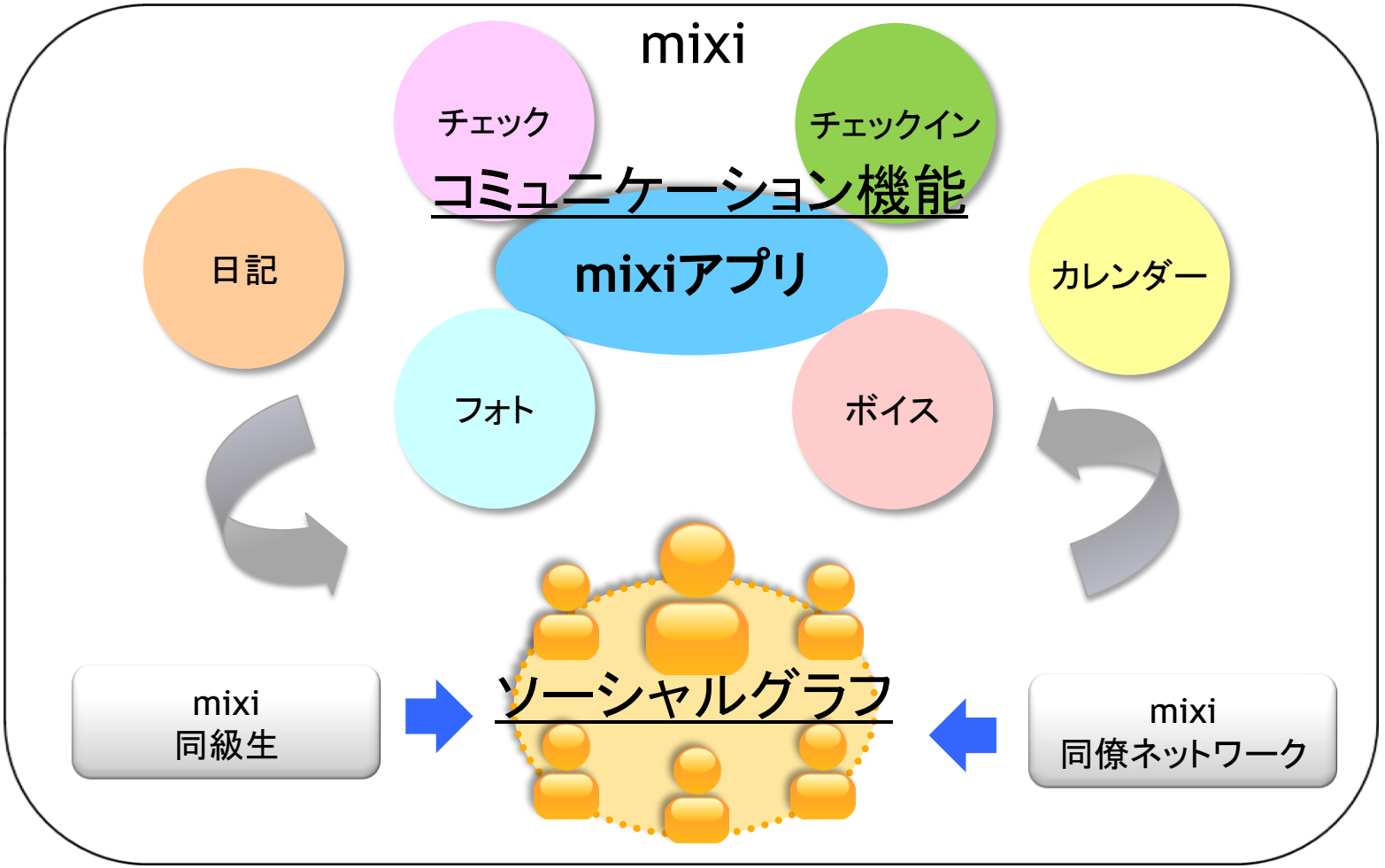
ソーシャルグラフの活性化

コミュニケーションの多様化

マルチアクセス化の推進

Copyright (C) mixi, Inc.

ソーシャルグラフの活性化・コミュニケーションの多様化



コミュニケーション機能の強化及びソーシャルグラフ活性化施策により、
ソーシャルグラフが拡大

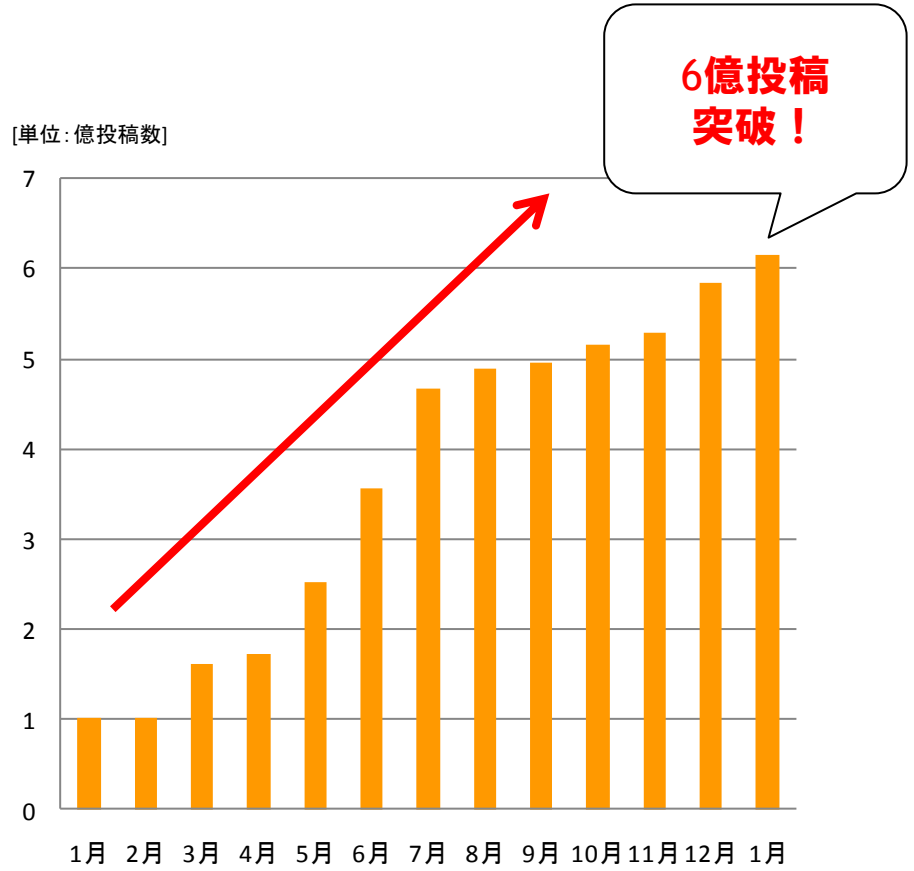
Copyright (C) mixi, Inc.

コミュニケーション投稿数は順調に推移

■ <u>コミュニケーション投稿数</u>

- ✓ mixiのコミュニケーション機能（ボイス、日記、フォト、カレンダー、チェック、チェックイン、イイネ！ボタン ）の投稿数及び各機能のフィードバック（コメント、イイネ！）数の総計としてコミュニケーション投稿数を公表

- ✓ 新機能の提供および機能改善、またプラットフォーム展開（外部連携）により、mixiユーザー同士のコミュニケーションがより活発になり、今後もますますコミュニケーション投稿数が増加



Copyright (C) mixi, Inc.

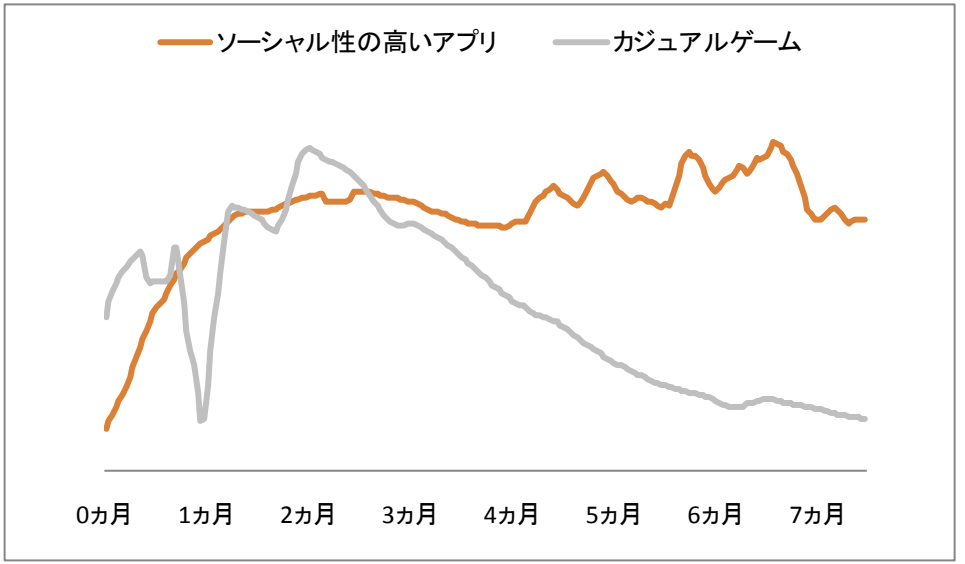
SAP（ソーシャルアプリケーション プロバイダー）との取り組み

- ✓ リクエストAPIなどのソーシャル性が高いアプリを企画・開発しやすくする仕組みを提供
- ✓ APIの拡充やSAPのソーシャルグラフの理解度向上により、継続的にユーザーに利用されるアプリが増加

■ ソーシャルアプリの特徴

- ✓ ソーシャル性の高いゲームは友人とのコミュニケーション性が高いため、DAUが下がりにくく、また各種APIへの対応等により再活性化し、上昇しやすい
- ✓ （ソーシャル要素が低い）カジュアルゲームは提供後すぐはユーザーが利用するが、すぐにゲームに飽き、DAUは減少する傾向が強い

カジュアルゲーム vs ソーシャル性の高いアプリ
DAUトレンド比較



Copyright (C) mixi, Inc.

SAP との取り組み

✓ 海外SAPの新規参入および合弁企業の設立により、ソーシャルアプリ事業のより一層の成長・拡大を期待

■ **大手海外SAPの参入**

- ✓ 「Zynga」や「Playfish」などの海外の大手SAPが12月よりmixiアプリを提供開始

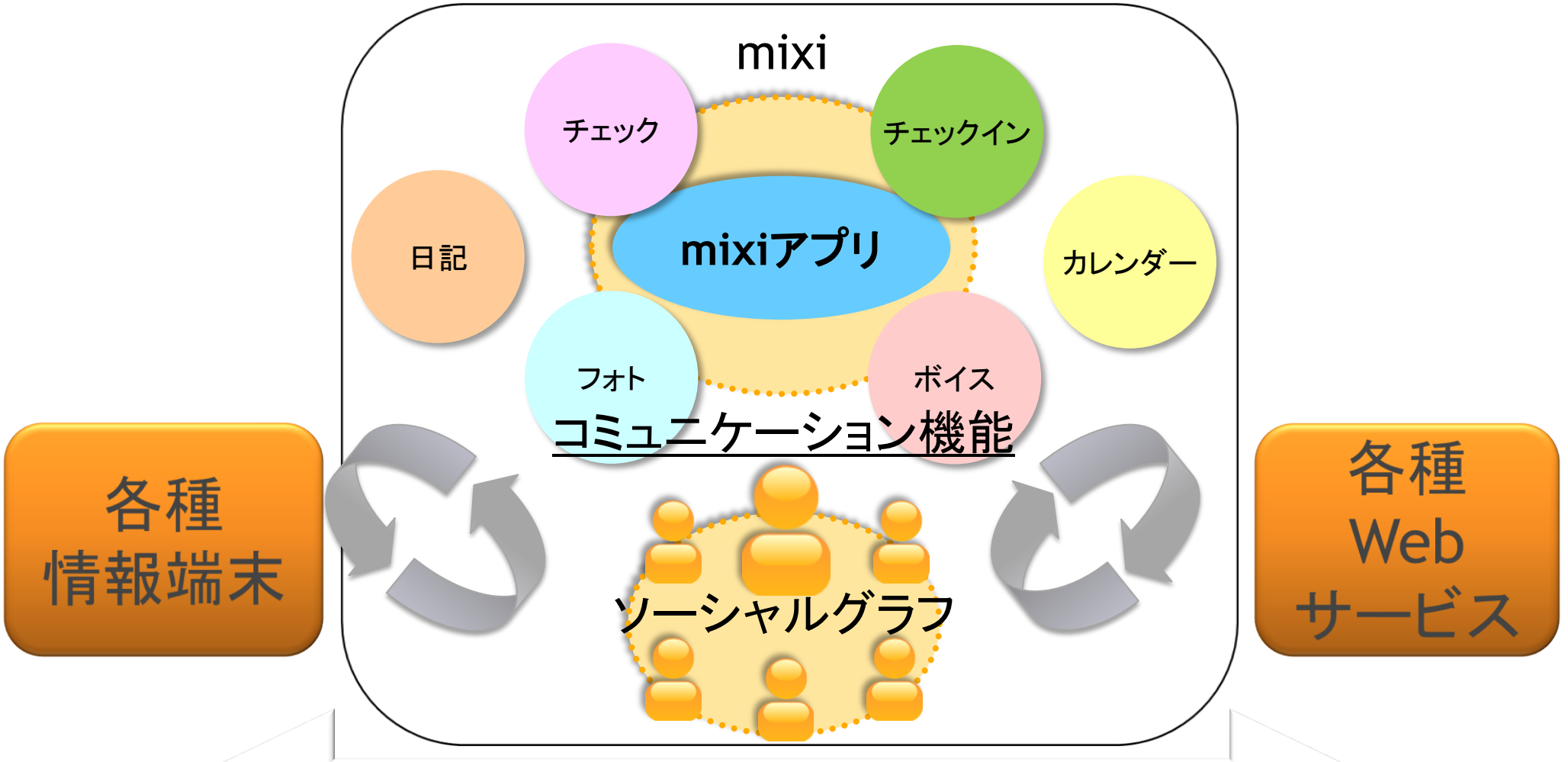
■ **サイバーエージェントと合弁会社「グレンジ」を設立**

- ✓ mixiアプリ（モバイル及びスマートフォン）用に開発・運営するソーシャルアプリに特化した事業会社をサイバーエージェントとの間で設立
- ✓ サイバーエージェントグループにおけるソーシャルアプリ運営のノウハウと、mixiが保有するソーシャル性の高いアプリプラットフォームの強みを活かす
- ✓ 実際の友人・知人とのつながりを持つmixiに最適なヒットソーシャルアプリの開発・運営を目指すとともに、業界におけるソーシャル化の理解促進を図ることを目的

Grenge

Copyright (C) mixi, Inc.

APIを活用したマルチアクセス化の推進



mixi Connect (mixi Plugin/mixi Graph API)

mixiのソーシャルグラフや各種ネイティブ機能を
外部から利用可能に

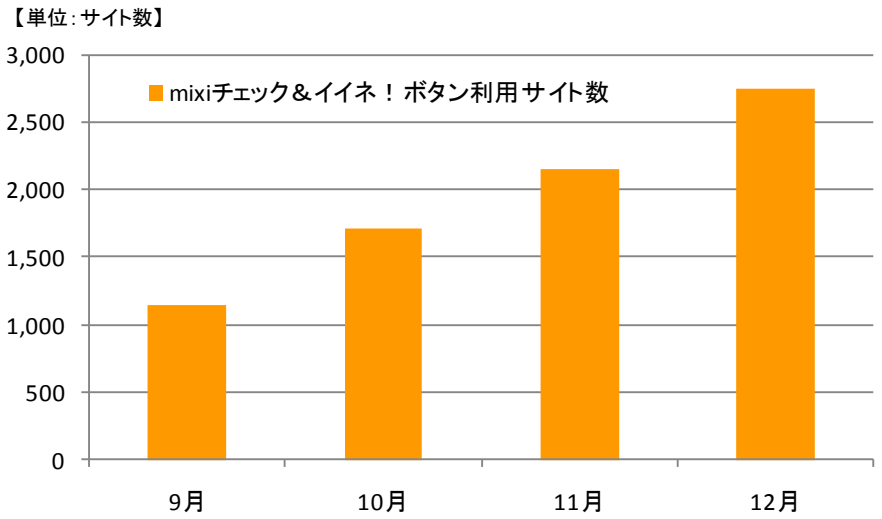
Copyright (C) mixi, Inc.

各種APIによる外部サービスとの連携

- ✓ 12月8日からは「イイネ！ボタン」を外部サイトに提供開始
- ✓ mixi Connect (mixi Plugin/mixi Graph API)による外部サービスとの連携が進み、主要サイトでのmixiチェックやイイネ！ボタンの設置が増加傾向

■ **mixiチェックボタンの普及・拡大**

- ✓ 気になるトピック等をマイミクと共有
- ✓ 対応サイトのソーシャル化が加速
- ✓ 今後はボタンの設置方法など連携するサイトのSGO（social graph optimization）を推進



ニュースサイト

YAHOO! JAPAN ニュース

asahi.com

コマースサイト

楽天 BOOKS

amazon.co.jp

CGMサイト

Ameba

食べログ

モバイルサイト

モバゲータウン

HMV ONLINE

読めるモ by GMO ニュース&エンタメ

UtaTen

Copyright (C) mixi, Inc.

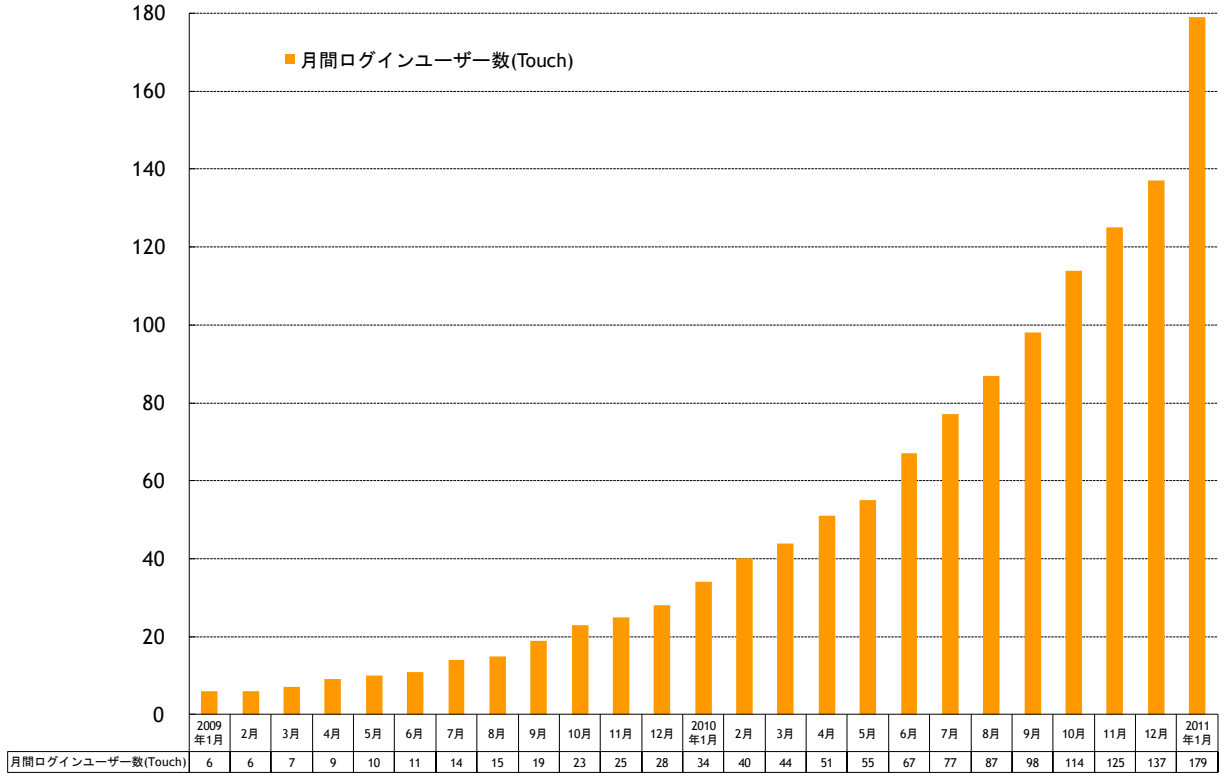
スマートフォンからの利用は順調に増加

- ✓ mixi Touchの月間ログインユーザーは1月で約180万人となり、順調なペースで推移
- ✓ 12月にAndroidアプリに対応⇒ソーシャルフォンは2月に提供開始予定
- ✓ 様々な端末とmixiのソーシャルグラフが連携可能となり、多彩なソーシャルサービスを生み出すことが可能

公式Androidアプリ



[単位:万人]



	2009年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2010年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2011年1月
月間ログインユーザー数(Touch)	6	6	7	9	10	11	14	15	19	23	25	28	34	40	44	51	55	67	77	87	98	114	125	137	179

*mixi Touchは2010年5月31日より開始
mixi Touch 開始以前のスマートフォンからのアクセスはPC版を表示しております。
2011年1月よりmixi Touchの測定ツールを変更しております。

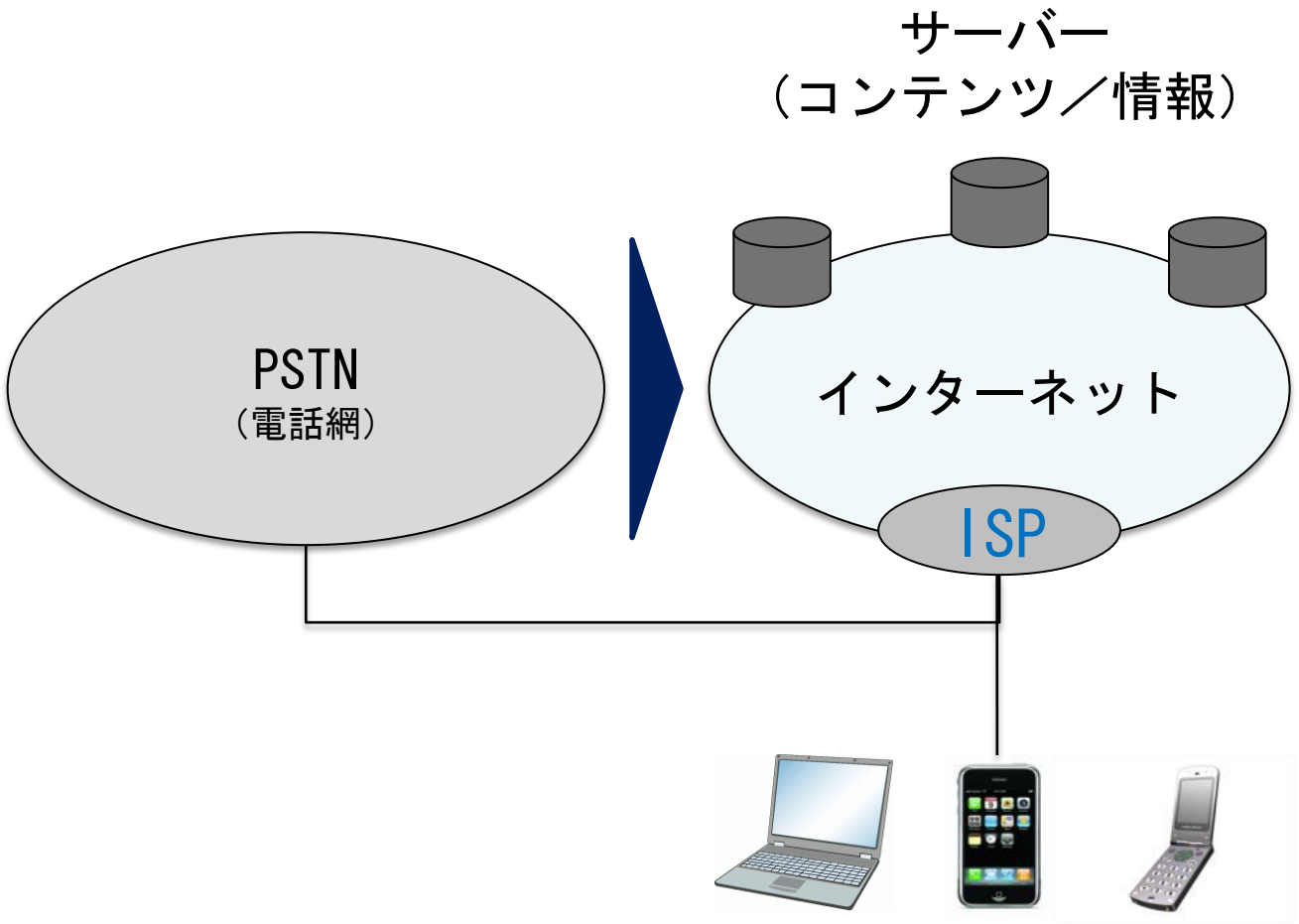
Copyright (C) mixi, Inc.

Section.3

ソーシャルグラフがもたらす流れ

Copyright (C) mixi, Inc.

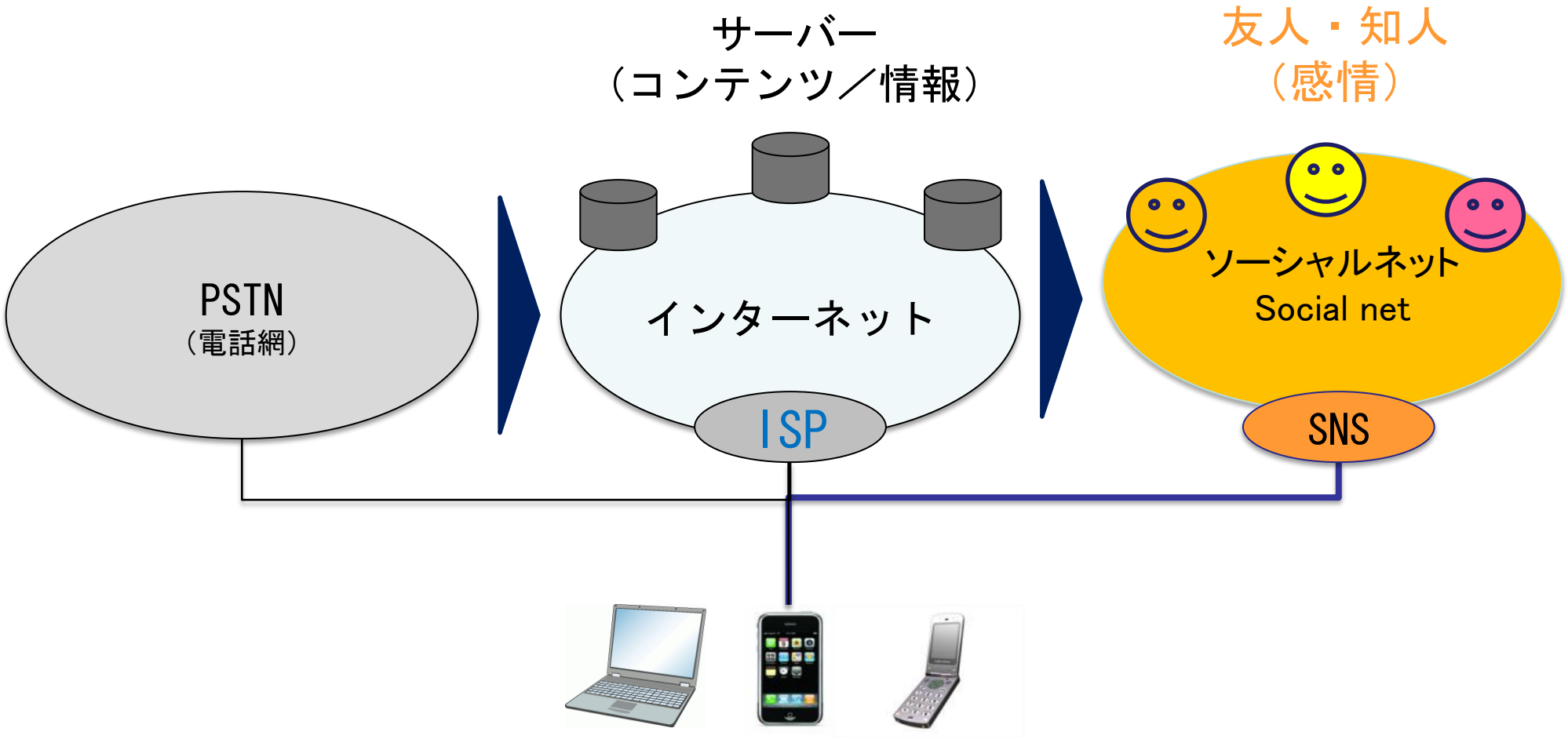
概念的ネットワークの変遷



約20年前、サーバーにコンテンツが蓄積され
それをどこからでも利用できるネットワークが登場

Copyright (C) mixi, Inc.

概念的ネットワークの変遷



従来のインターネットとは違う、

新たなネットワーク“ソーシャルネット”に繋がる世界へ

Copyright (C) mixi, Inc.

ソーシャルグラフがもたらす新しい流れ

- ネットのスタートはソーシャルストリームへ
- 情報経路は検索からソーシャルグラフへ
- 全てのWebはソーシャル化で価値が増幅
- それは実世界へもつながり波及していく

Copyright (C) mixi, Inc.

Appendix

Copyright (C) mixi, Inc.

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	3,757百万円			
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		
	代表取締役副社長	原田 明典	常勤監査役	加藤 孝子
	取締役	小泉 文明	監査役	佐藤 孝幸
	社外取締役	中村 伊知哉	監査役	青柳 立野
従業員数	329名（連結・正社員のみ）／373名（単体・契約社員等含む）			2010年12月31日現在
発行株数	154,760株			
主要株主	笠原健治			58.00%
	MORGAN STANLEY & CO.INC			3.76%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）			2.67%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）			1.62%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）			1.61%
	2010年9月30日現在			

Copyright (C) mixi, Inc.

2010年度第3四半期 連結貸借対照表

	FY10/3Q (10年12月末)	構成比	FY09/3Q (09年12月末)	増減率 (YonY)	FY10/2Q (10年9月末)	増減率 (QonQ)
[資産の部]						
流動資産合計	16,323	86.5%	13,794	18.3%	15,703	3.9%
固定資産合計	2,541	13.5%	2,290	11.0%	2,627	-3.3%
資産合計	18,865	100.0%	16,085	17.3%	18,331	2.9%
[負債の部]						
流動負債合計	3,156	16.7%	1,655	90.6%	3,143	0.4%
固定負債合計	17	0.1%	-	-	17	0.4%
負債合計	3,174	16.8%	1,655	91.7%	3,161	0.4%
[純資産の部]						
資本金	3,757	19.9%	3,740	0.4%	3,757	0.0%
資本剰余金	3,727	19.8%	3,710	0.5%	3,727	0.0%
利益剰余金	8,215	43.5%	7,006	17.3%	7,696	6.8%
純資産合計	15,690	83.2%	14,429	8.7%	15,170	3.4%

[単位:百万円]

Copyright (C) mixi, Inc.

2010年度第3四半期 連結キャッシュ・フロー計算書

	FY10/3Q (10年10月-12月)	FY09/3Q (09年10-12月)	FY10/2Q (10年7月-9月)
[営業活動によるCF]	-78	172	1,198
[投資活動によるCF]	-210	-2,354	-489
[財務活動によるCF]	1	13	-32
[現金及び現金同等物の期末残高]	10,318	9,706	10,610

[単位:百万円]

Copyright (C) mixi, Inc.

サービス概要

2004年2月に提供を開始した『mixi』は、友人・知人とつながり、便利に楽しくコミュニケーションいただける
ソーシャル・ネットワーキング サービス(SNS)です。
1,481万人（2011年1月）を超えるユーザーが月1度以上利用している活発なSNSで、
コミュニケーションのインフラにまで成長を遂げています

同級生とつながる
mixi同級生

会社の友人とつながる
mixi同僚ネットワーク

キーワードでつながる
mixiキーワード



つぶやきコミュニケーション
mixiボイス

日記を作成・共有
mixi日記

お気に入りを共有
mixiチェック

多様なコミュニケーション
mixiアプリ

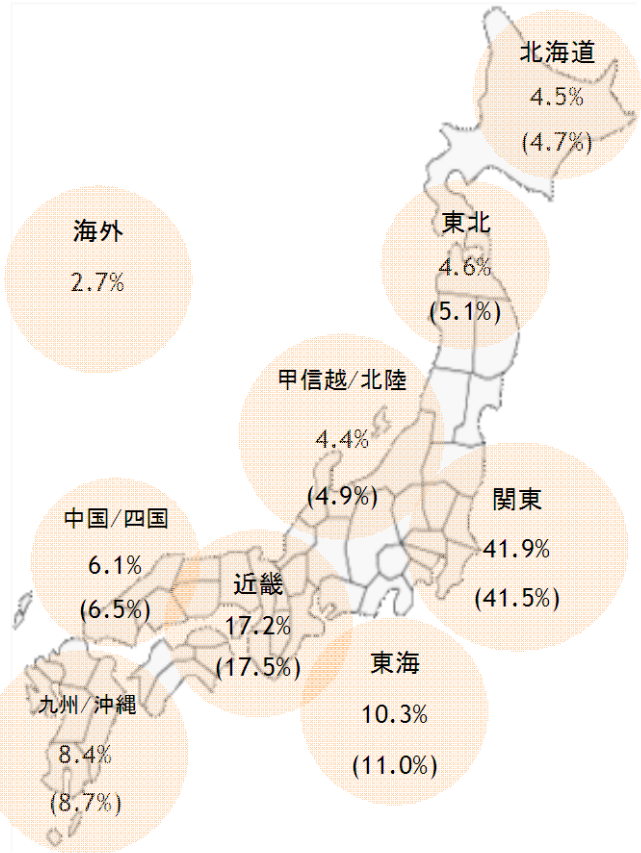
予定・イベントを共有
mixiカレンダー

写真でコミュニケーション
mixiフォト

Copyright (C) mixi, Inc.

ユーザー属性

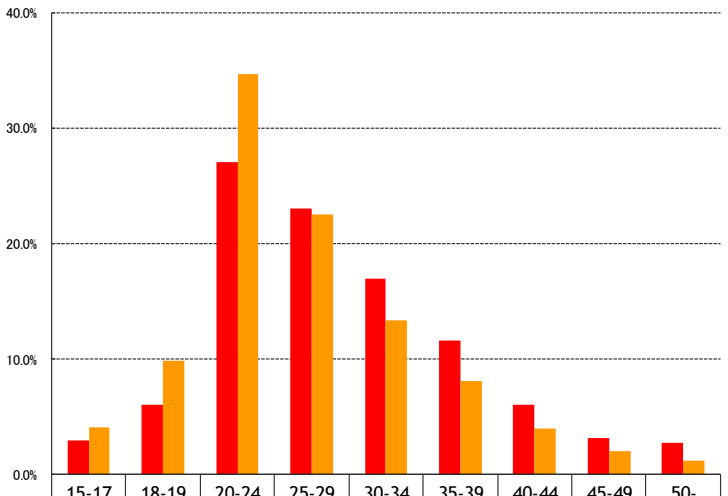
地域属性



* 括弧内：mixiモバイル

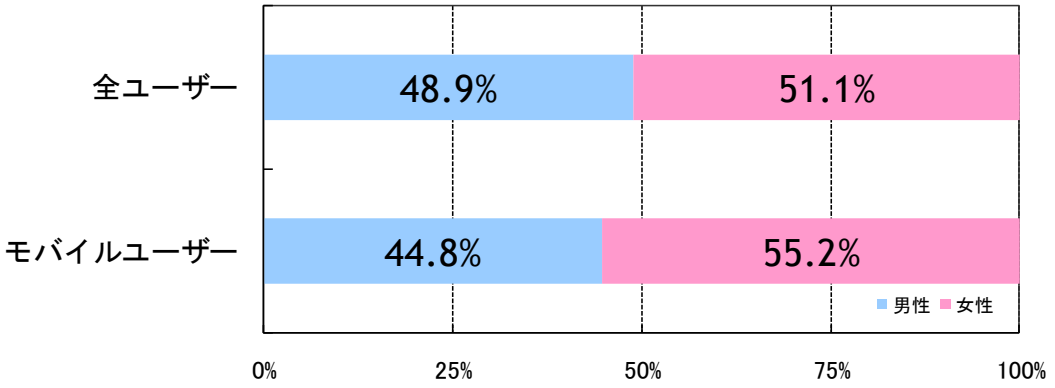
* いずれも 2011年1月31日現在　当社調べ

年齢層



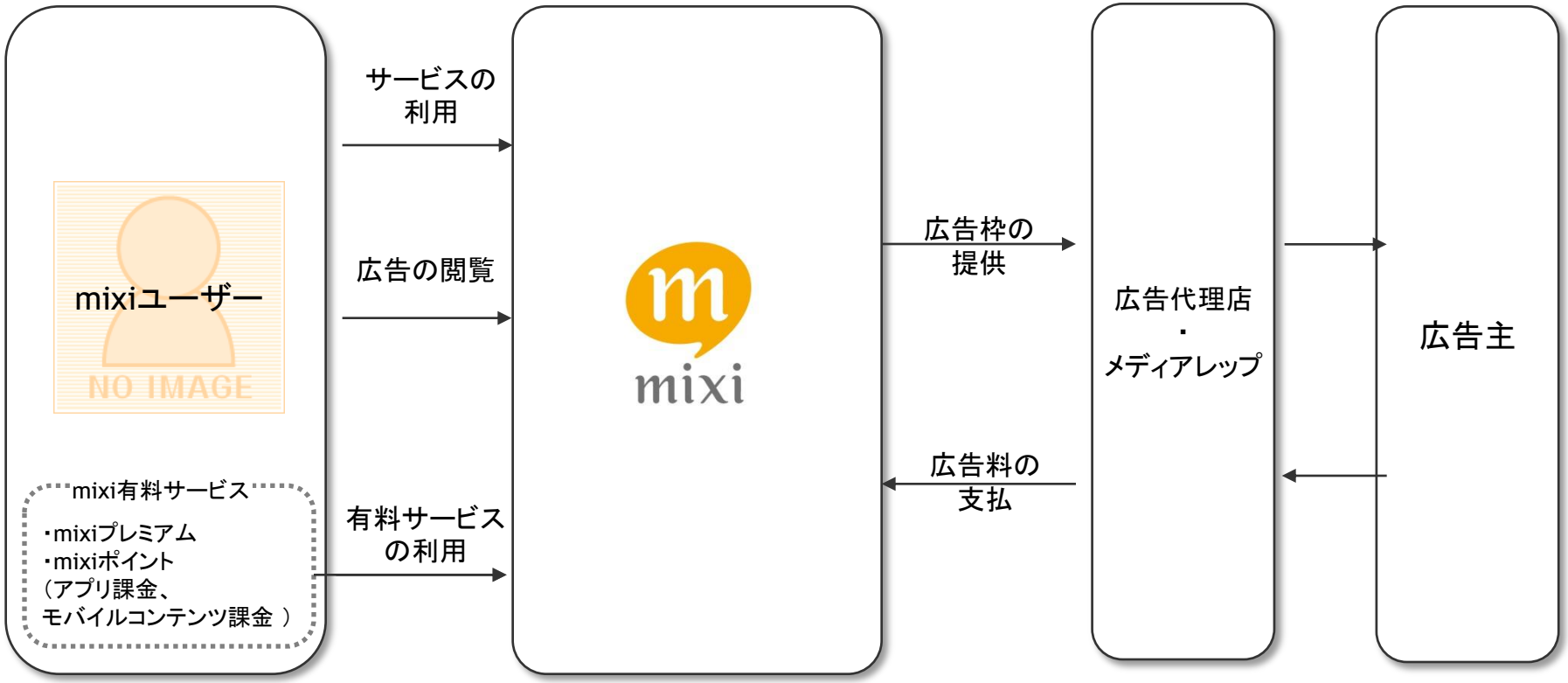
	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-
全ユーザー	3.0%	6.1%	27.1%	23.1%	17.0%	11.6%	6.1%	3.2%	2.8%
モバイルユーザー	4.1%	9.9%	34.7%	22.5%	13.4%	8.1%	4.0%	2.0%	1.2%

性別



Copyright (C) mixi, Inc.

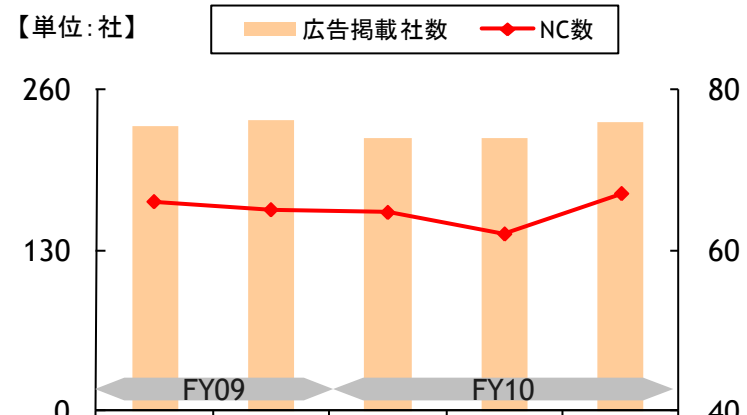
mixi収益モデル



Copyright (C) mixi, Inc.

広告掲載社数及び業界シェア推移

広告掲載社数及びナショナルクライアント社数の推移



	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
広告掲載社数	231	236	220	220	234
NC数	66	65	65	62	67

* NC（ナショナルクライアント）引用元

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）

業界別シェア（売上高ベース）

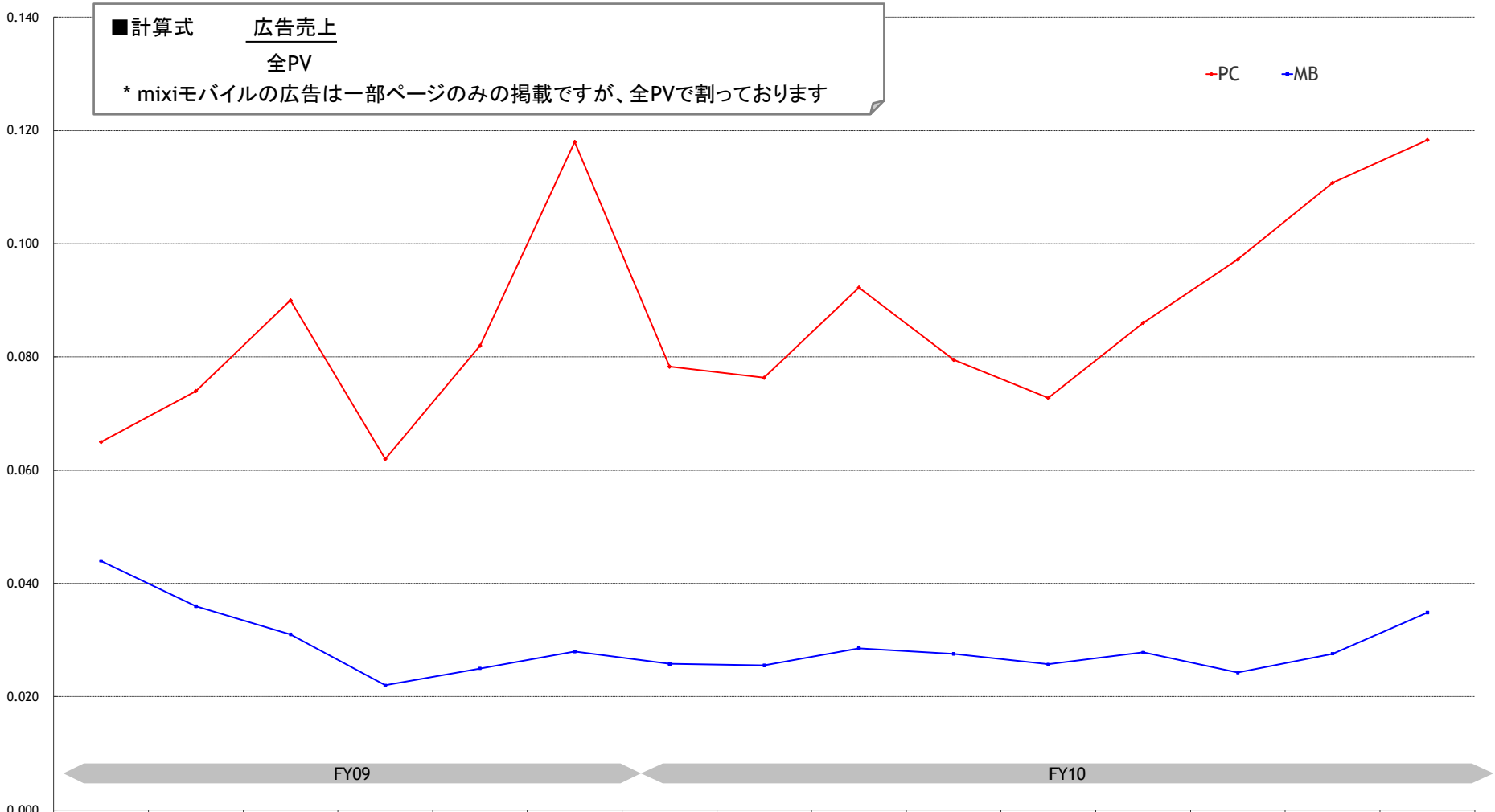
	FY09/3Q	FY09/4Q	FY10/1Q	FY10/2Q	FY10/3Q
自動車	1.3%	1.1%	0.6%	0.2%	0.9%
金融・保険	2.9%	3.8%	3.9%	3.9%	3.1%
不動産	0.9%	0.6%	0.3%	0.3%	0.2%
人材・教育	9.3%	10.1%	7.3%	10.3%	8.1%
家電・事務用品	2.7%	4.8%	2.3%	2.7%	3.5%
情報・通信	31.0%	34.2%	33.1%	31.5%	38.7%
交通・レジャー	9.9%	7.6%	7.6%	7.0%	6.6%
出版・放送	2.5%	3.5%	3.6%	3.9%	2.2%
食品・飲料	5.0%	2.6%	5.0%	4.0%	3.7%
流通・小売業	9.7%	9.0%	11.1%	12.8%	11.6%
美容・トイレタリー	22.0%	19.6%	22.0%	20.2%	17.1%
その他	3.0%	3.1%	3.3%	3.1%	4.3%

Copyright (C) mixi, Inc.

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

■計算式　　広告売上 / 全PV

* mixiモバイルの広告は一部ページのみの掲載ですが、全PVで割っております



	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
PC	0.065	0.074	0.090	0.062	0.082	0.118	0.078	0.076	0.092	0.080	0.073	0.086	0.097	0.111	0.118
MB	0.044	0.036	0.031	0.022	0.025	0.028	0.026	0.026	0.029	0.028	0.026	0.028	0.024	0.028	0.035

[単位:円]

＊これまでmixi Touch単価をPCに含めておりましたが、今回よりPCの広告単価のみ表示しております。
なお、PCの広告単価に関しては、6月まで遡及して変更し記載しております。

Copyright (C) mixi, Inc.

mixi有料サービス一覧

「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ポイント

■mixiポイントの取得方法　携帯電話事業者の決済手段を利用

[月額会員] 315円（税込）→300pt

[従量課金] 315円（税込）→300pt、1,050円（税込）→1,000pt

■mixiポイントの利用方法

【mixiアプリ課金】

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を提供。
2009年11月より、SAP向けに公式課金システム「mixiペイメントAPI」の提供を開始。

【モバイルコンテンツ課金】

mixi内の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したり、メッセージを華やかに装飾するデコレーション素材を有料コンテンツとして提供。

mixiプレミアム

日記や動画といった機能の容量拡大、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315円（税込）

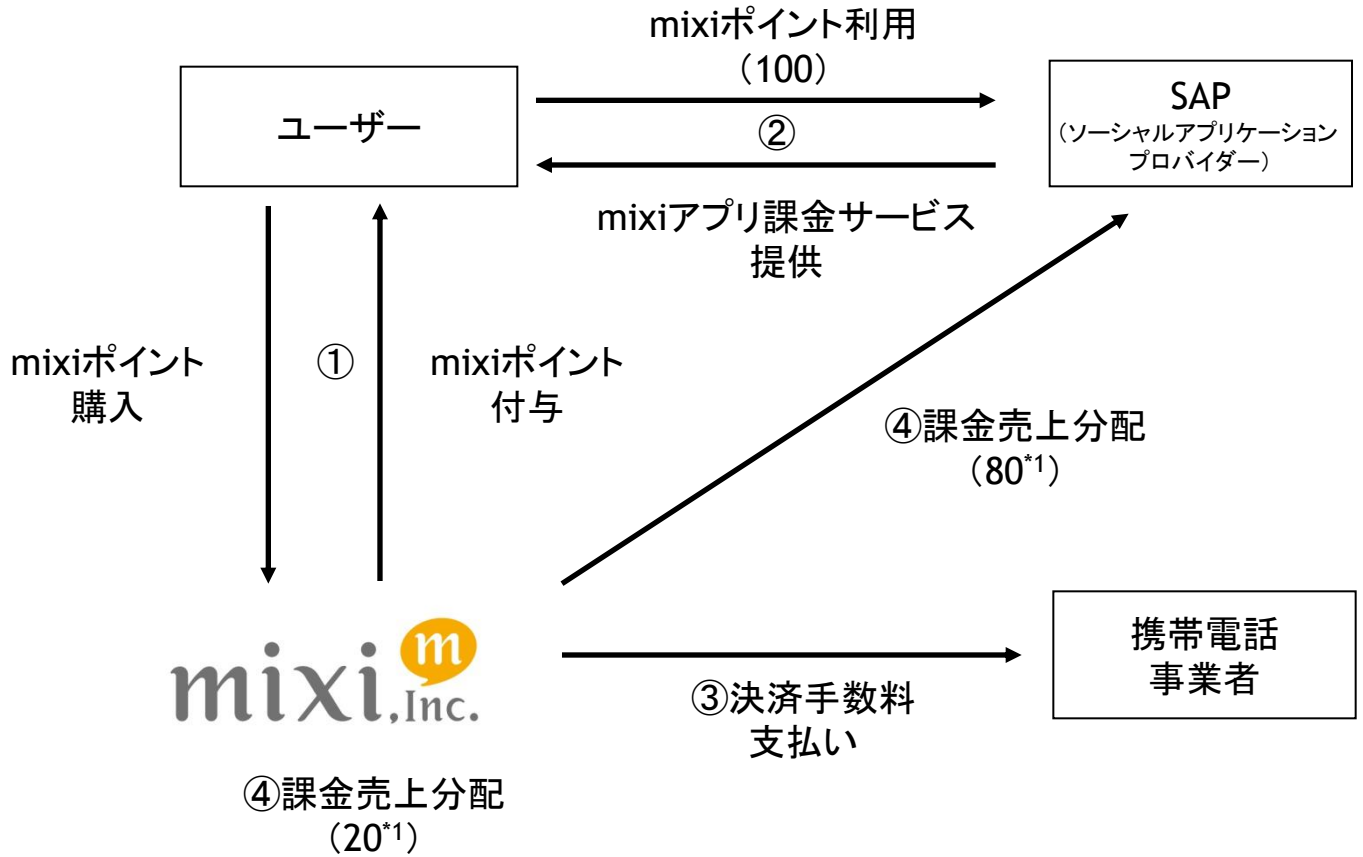
ミクシィ年賀状

マイミクシィに対して、日本郵便発行のお年玉付年賀葉書を作成・郵送できるサービス。標準価格：98円／通

Copyright (C) mixi, Inc.

mixiペイメントプログラム（モバイル・スマートフォン）

決済フロー



■ミクシィ社　計上方法
売上高：約28%
販売管理費（決済手数料）：約10%

*1 決済手数料を除く

Copyright (C) mixi, Inc.

mixi Connectの取り組み

- ✓ 9月10日より、mixi新プラットフォーム（mixi Plugin/mixi Graph API）を公開
  - ➢ mixiのソーシャルグラフや各種ネイティブ機能のAPIを活用して外部から利用可能に
  - ➢ 今後も、より多くの機能をAPIとして提供予定

mixi Plugin

- ✓イイネ！ボタン
- ✓チェックボタン
- ✓ Simple Post
  - つぶやき（mixiボイス）
  - 日記
  - カレンダー

mixi Graph API

- ✓ People API
- ✓ People lookup API
- ✓ Groups API
- ✓ Voice API
- ✓ Updates API
- ✓ Check API
- ✓ Photo API

Copyright (C) mixi, Inc.

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。

Copyright (C) mixi, Inc.