

TSE Mothers:4751

CyberAgent

Presentation Material 1Q FY2014

from Oct 2013 to Dec 2013

- 1 四半期連結決算概要
- 2 2014年9月期業績見通し
- 3 インターネット広告事業
- 4 SAP・その他メディア事業
- 5 Ameba事業
- 6 総括

1Q 連結決算概要

2013年10月～2013年12月

1Qハイライト (2013年10月~2013年12月)

連結業績

■収穫期に突入

売上高：437億円 FXを除く前年同四半期比 12.3 %増

営業利益：42億円 前年同四半期比 2.7倍

Ameba事業

■四半期黒字化

売上高：79億円 前年同四半期比 30.9%増

営業利益：34百万円 前年同四半期比 31億円増益

インターネット 広告事業

■好調に拡大

売上高：242億円 前年同四半期比 25%増

内スマートフォン広告の売上高：113億円 前年同四半期比 1.7倍

SAP その他メディア 事業

■ネイティブゲーム 前四半期比12.4億円増

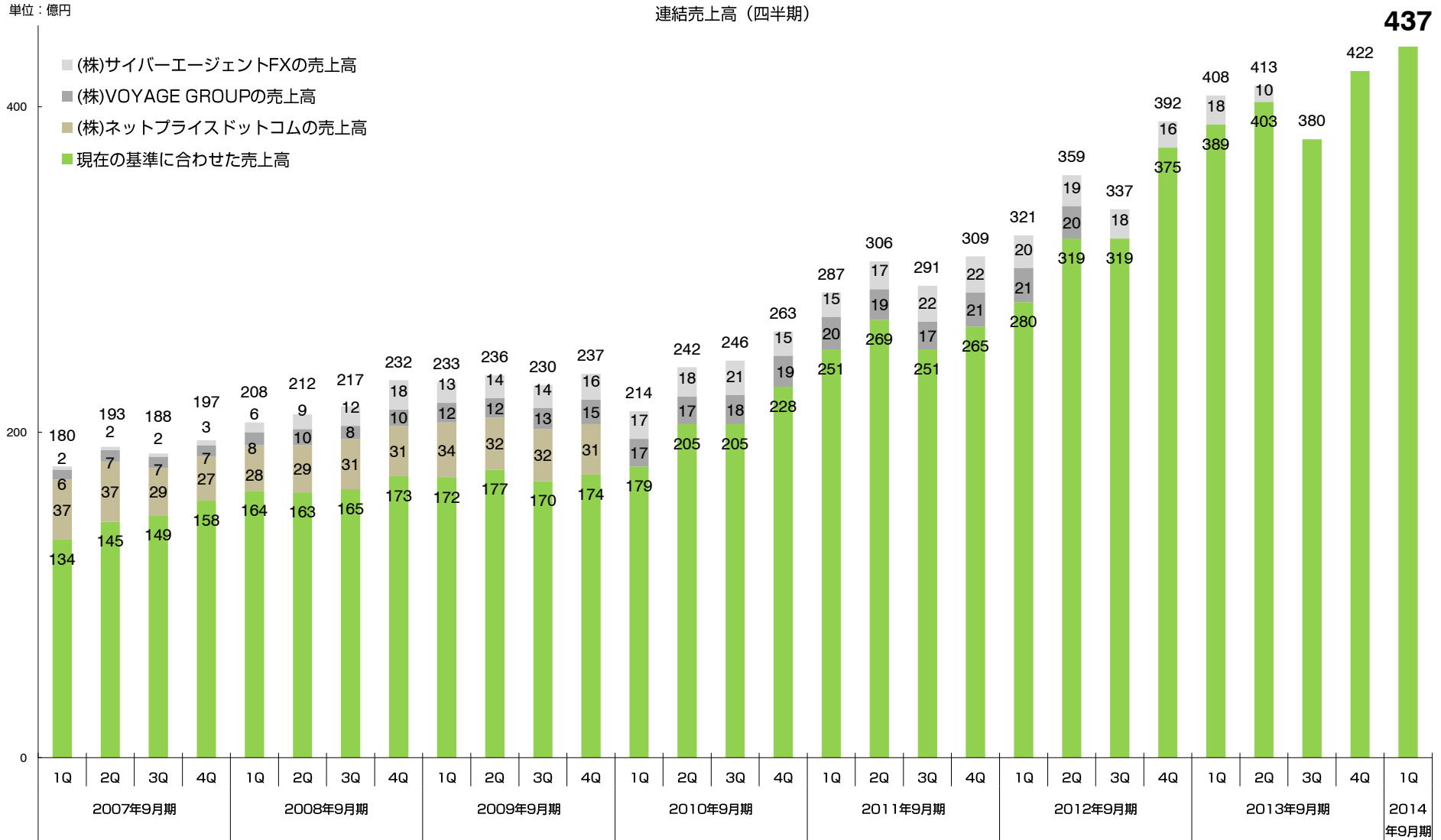
ソーシャルゲーム売上高：114億円 前四半期比 4.3%増

内ネイティブゲーム売上高：52億円 前四半期比 30.8%増

1 四半期連結決算概要

連結売上高の推移（四半期）

2014年第1四半期売上高 **437**億円 （FXを除く前年同四半期比 12.3%増）



※：（株）ネットプライスドットコムは、2010年9月期より連結子会社から持分法適用会社へ

※※：（株）VOYAGE GROUPは、2012年9月期3Qに株式譲渡し、連結外へ

※※※：（株）サイバーエージェントFXは、2013年9月期2Qに株式譲渡し、連結外へ

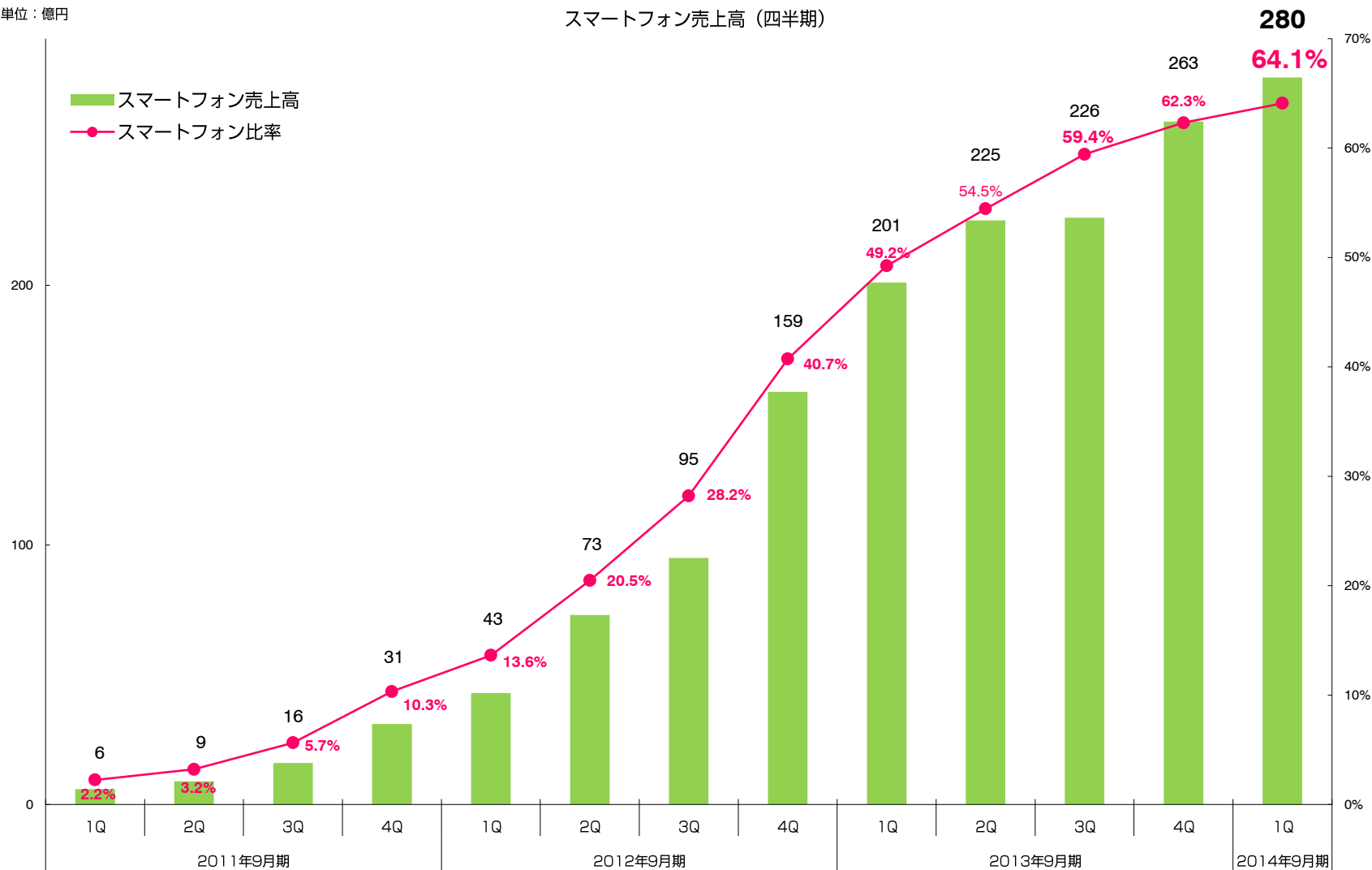
1 四半期連結決算概要

スマートフォン売上高の推移（四半期）

スマートフォン売上高 280億円 （前年同四半期 **39.5%**増）

単位：億円

スマートフォン売上高（四半期）

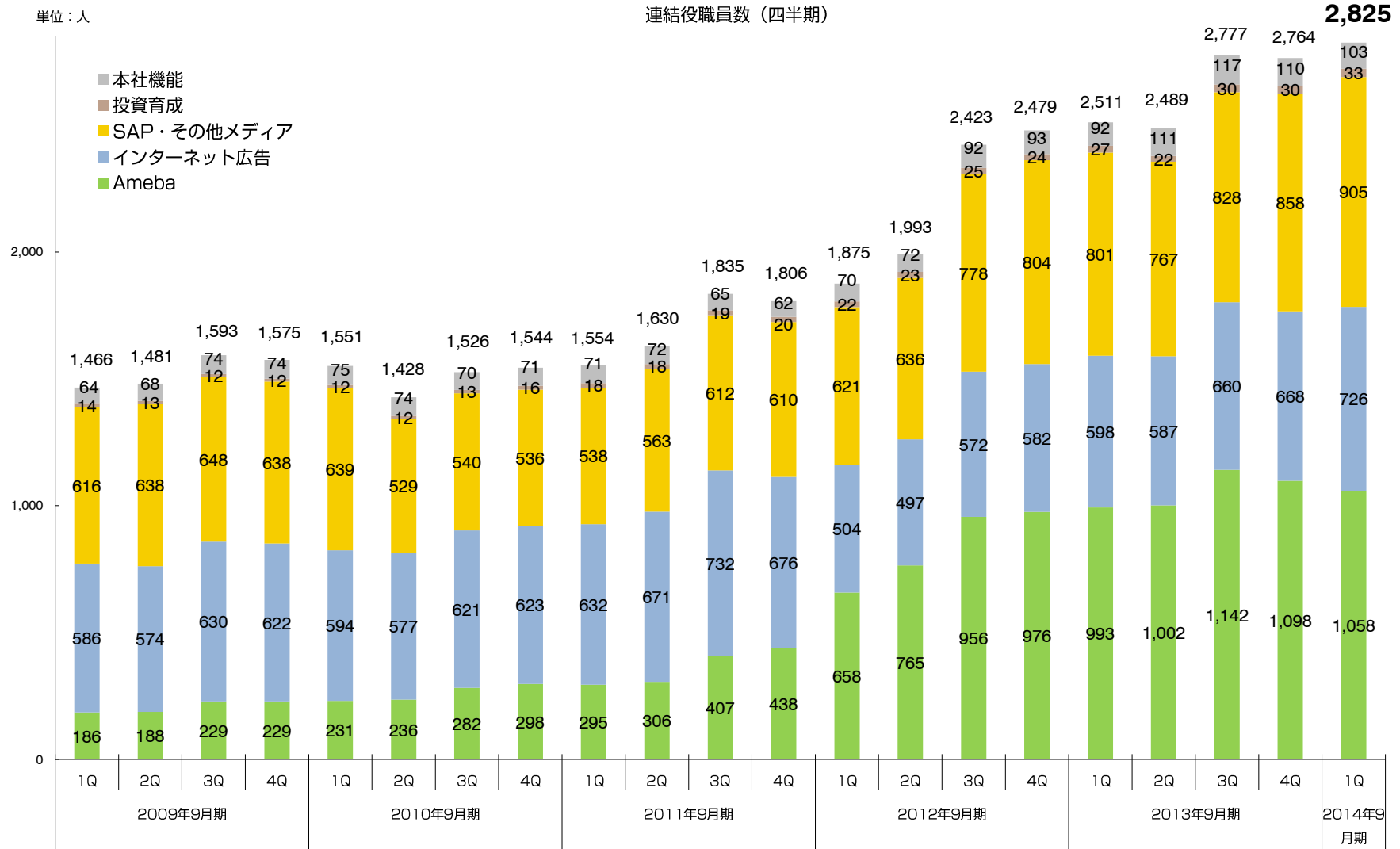


※：スマートフォン売上高は、広告・課金・その他を含む参考数値

1 四半期連結決算概要

連結役員数の推移（四半期）

前四半期比61名増加
アドテクノロジー事業やSAP事業を増員

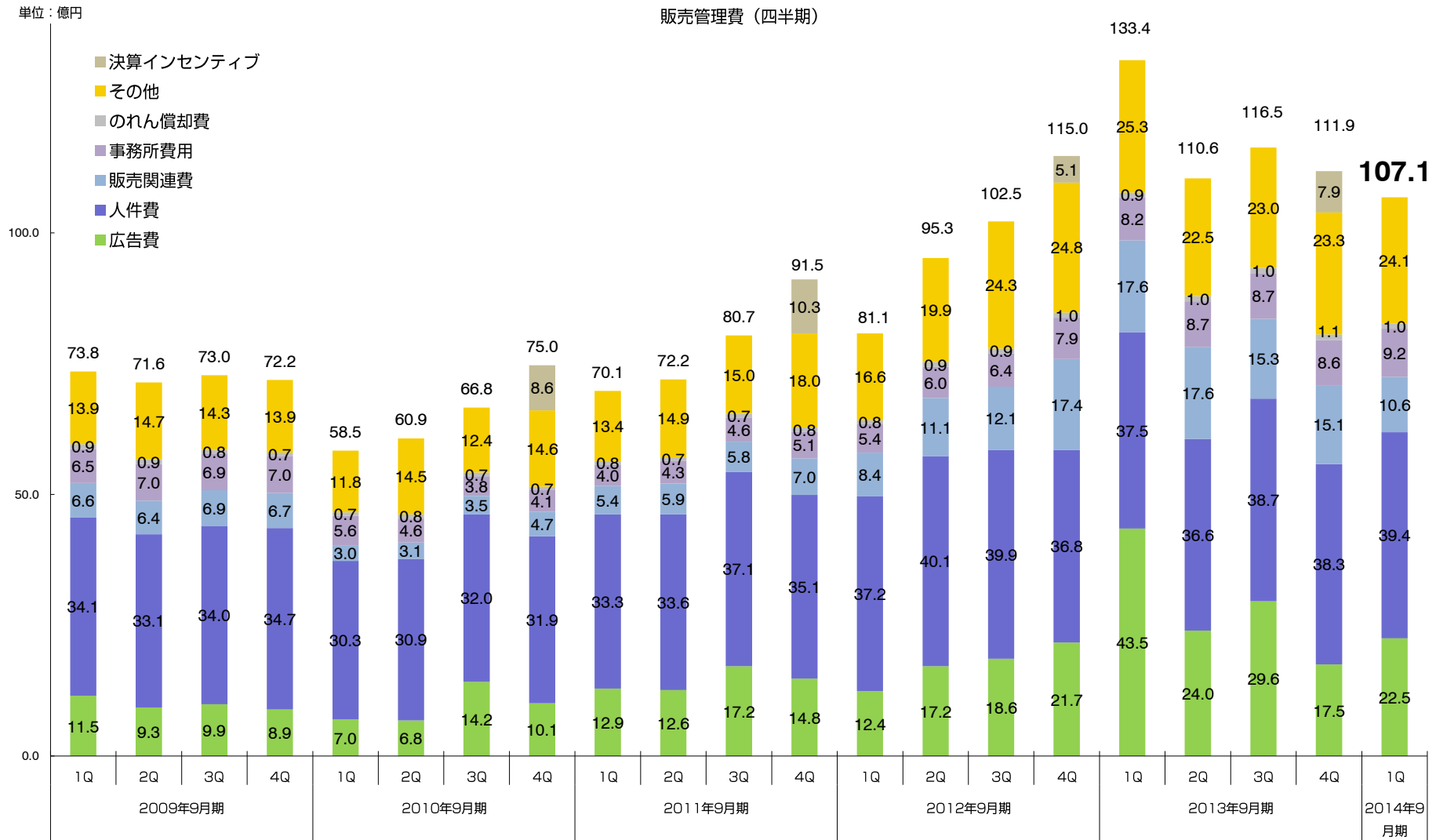


※：連結子会社だった(株)ネットプライスドットコム、(株)VOYAGE GROUPおよび(株)サイバーエージェントFXの人員数は、カウントせず
 ※※：セグメント変更にとまない、過去に遡り修正

1 四半期連結決算概要

販売管理費の推移（四半期）

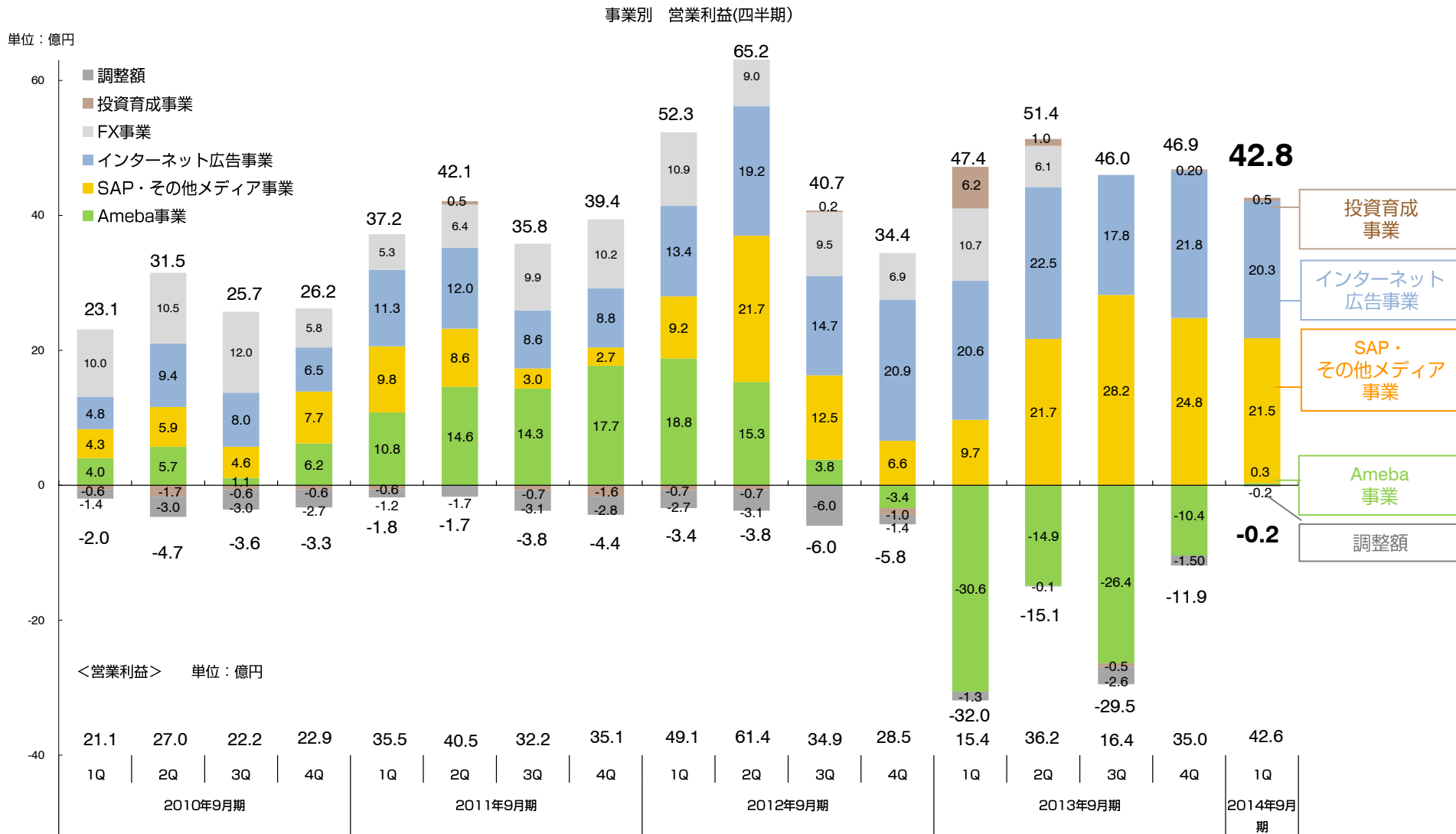
前四半期比、ほぼ横ばい



1 四半期連結決算概要

事業別営業利益の推移 (四半期)

Ameba事業 黒字化



※：セグメント変更にとまない、過去に遡り修正
調整額とは、季節要因等で変動する全社経費の一部

1 四半期連結決算概要

損益計算書

営業利益 **42**億円 （前年同四半期比 **2.7**倍）

営業利益率 **9.8%** （前年同四半期比 **6.0**point増）

単位：百万円	2013年10－12月	2012年10－12月	前年同四半期比
売上高	43,715	40,825	7.1%
売上総利益	14,974	14,890	0.6%
販売管理費	10,710	13,346	-19.8%
営業利益	4,263	1,543	176.3%
営業利益率	9.8%	3.8%	6.0points
経常利益	4,323	1,622	166.5%
特別利益	230	6,328	-96.4%
特別損失	582	1,255	-53.6%
税金等調整前当期純利益	3,972	6,695	-40.7%
当期純利益	2,066	3,251	-36.5%

※：2012年10－12月特別利益：株式会社Cygamesの株式譲渡による関係会社株式の売却益6,068百万円

貸借対照表

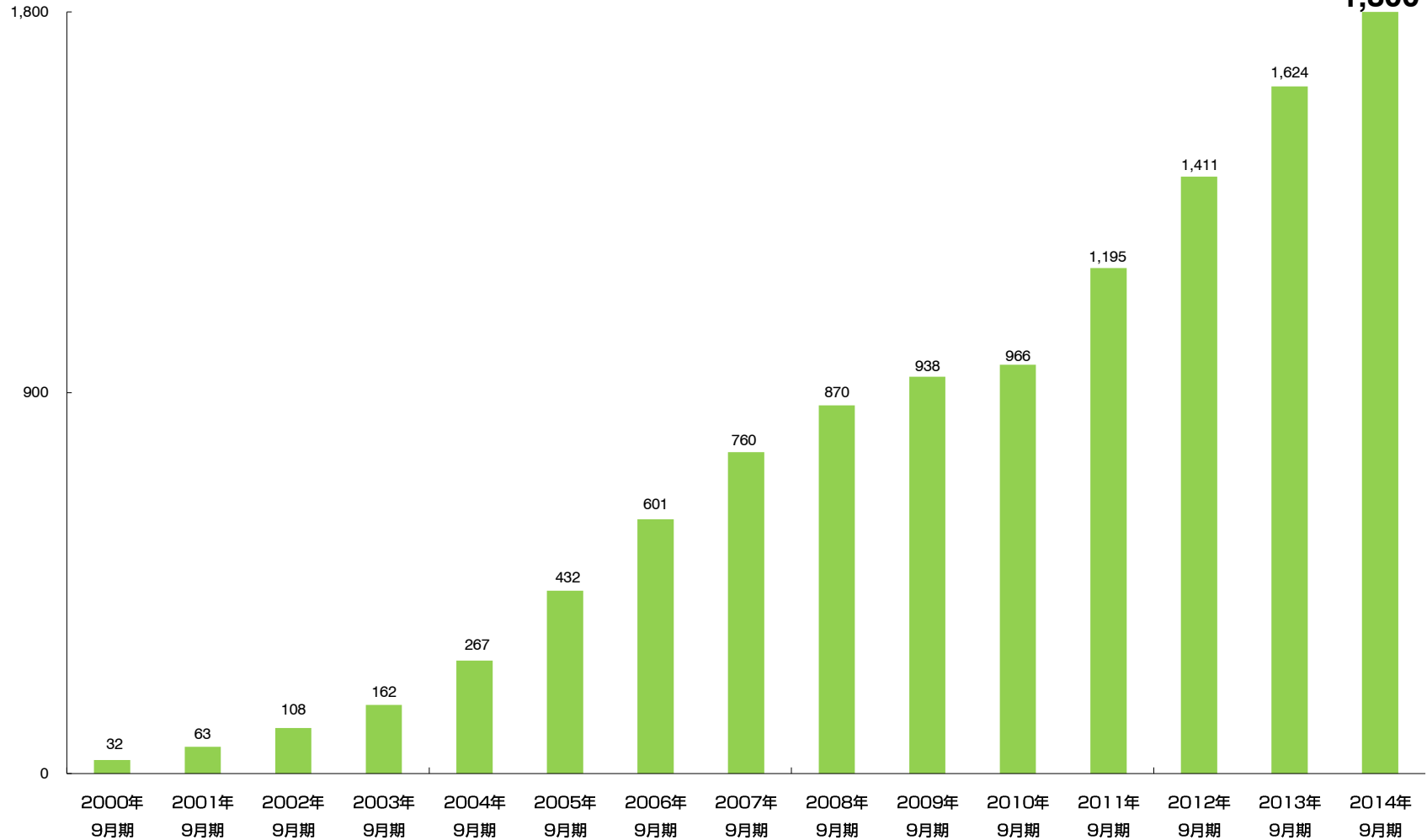
単位：百万円	2013年12月末	2013年9月末	増減率
流動資産	54,576	60,916	-10.4%
現預金	21,709	28,455	-23.7%
固定資産	21,927	20,509	6.9%
総資産	76,503	81,425	-6.0%
流動負債	24,147	29,861	-19.1%
(未払法人税)	743	6,971	-89.3%
固定負債	1,003	976	2.8%
純資産	51,352	50,587	1.5%

2014年9月期業績見通し

連結売上高 (通期)

連結売上高 1,800億円 (前期比 10.8%増)

単位：億円



(業績見通し)

連結営業利益（通期）

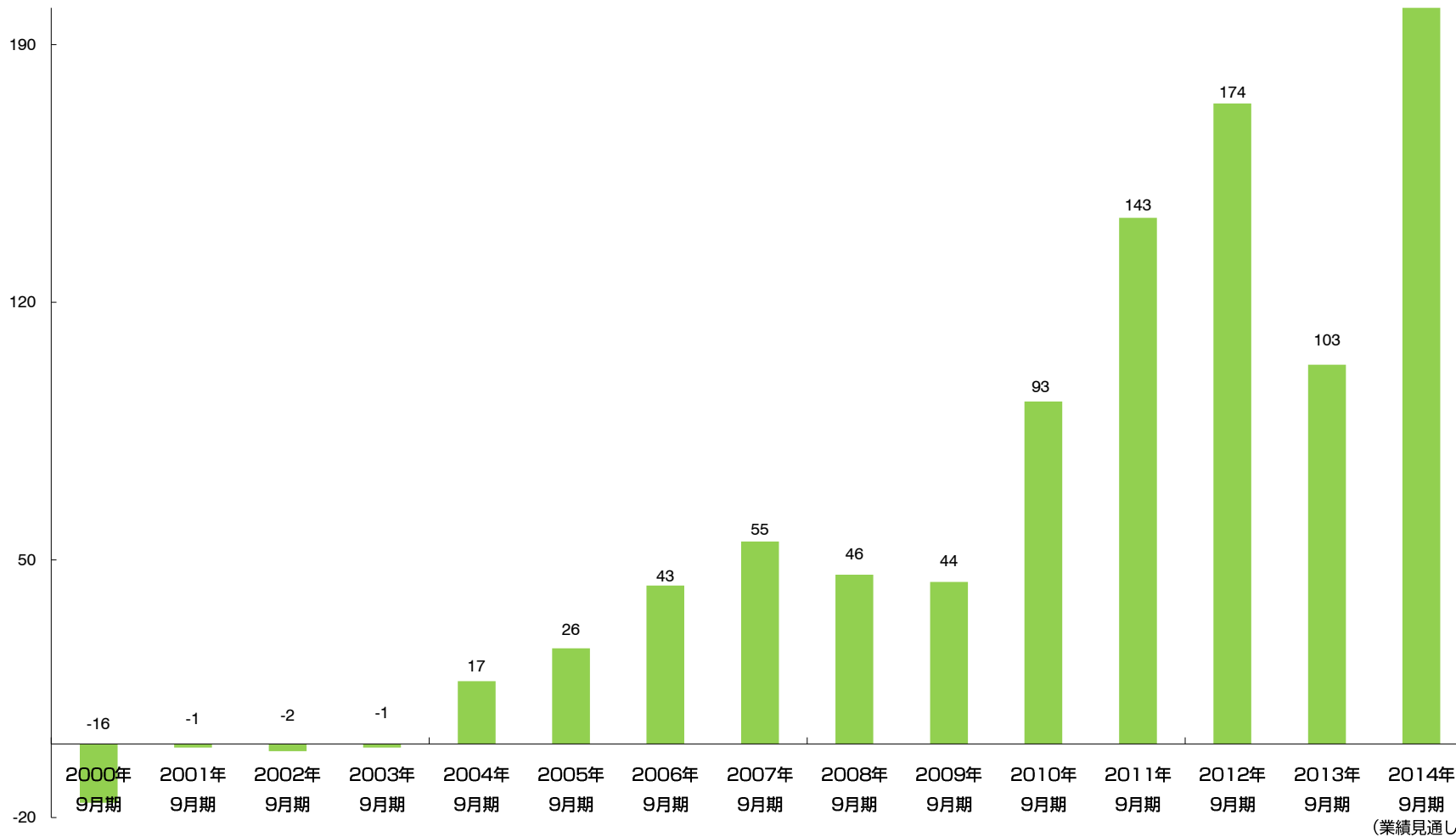
連結営業利益 200億円（前期比 **93.8%**増）

単位：億円

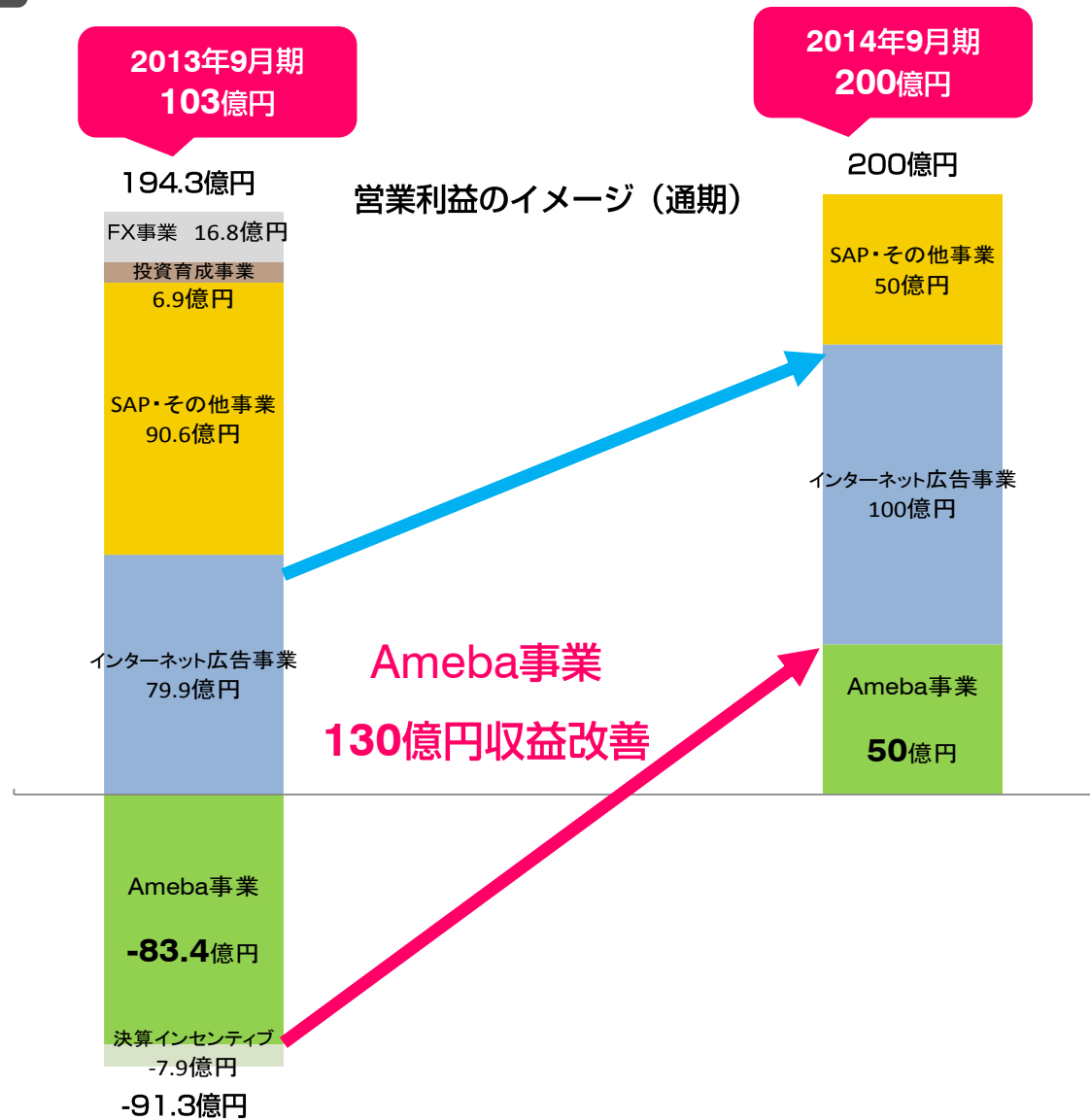
連結営業利益（通期）

見通し

200



連結営業利益のイメージ (通期)



2014年9月期 業績見通しの進捗率

順調に推移

単位：百万円	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
2014年9月期 業績予想	180,000	20,000	20,000	10,000
2014年9月期第1四半期 実績	43,715	4,263	4,323	2,066
進捗率	24.3 %	21.3 %	21.6 %	20.7 %

配当予想

2期ぶりに増配 配当性向 24.9%

単位：円	1株当たり配当予想	増配率(前期比)	配当総額
2014年9月期 配当予想	40	14.3 %	24億円
2013年9月期 配当額	35	0 %	21億円
2012年9月期 配当額	35	0 %	22億円

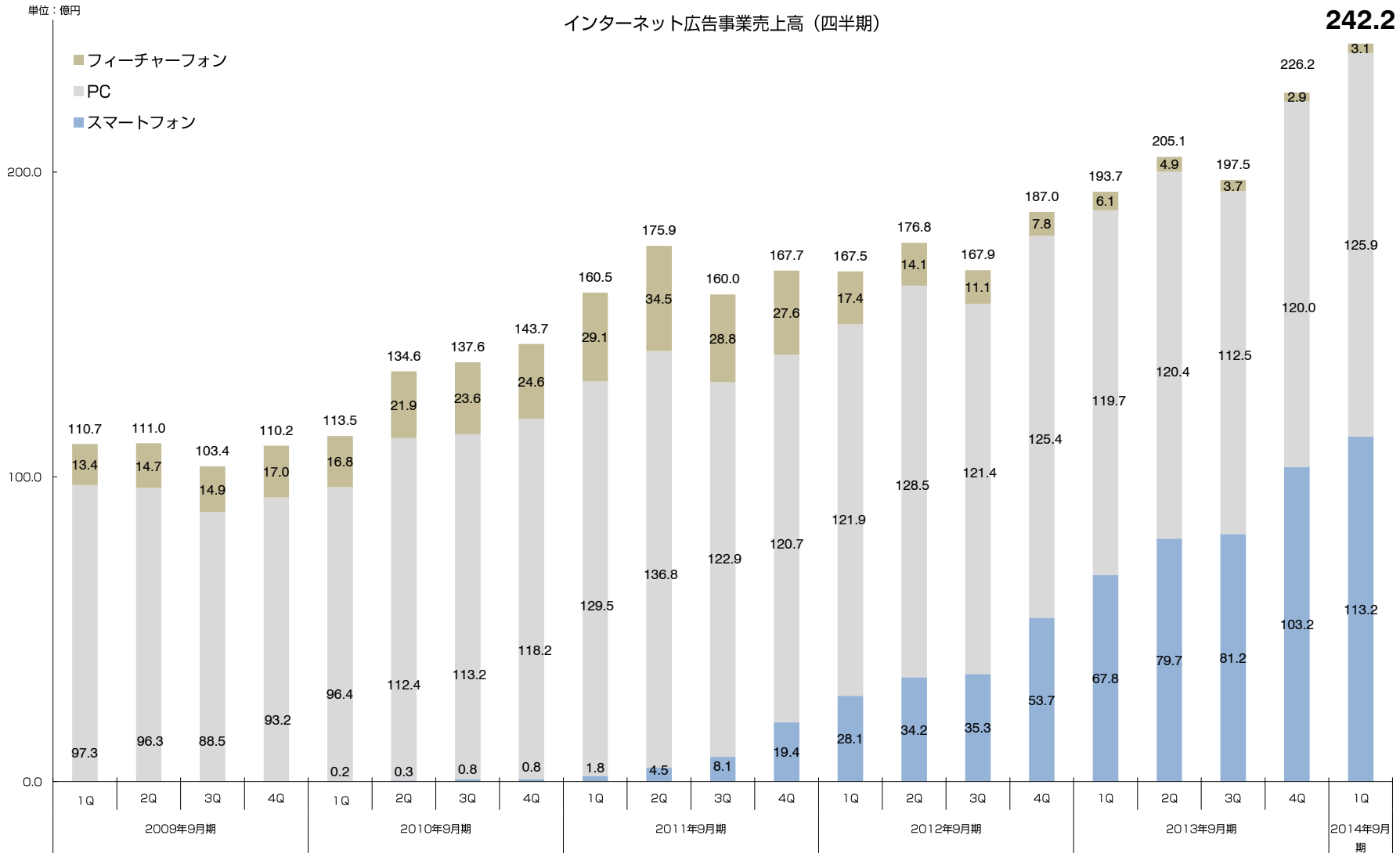
インターネット広告事業

3 インターネット広告事業

売上高 (四半期)

広告事業 好調 売上高 242.2億円 (前年同四半期比 **25%**増)

スマートフォン広告売上高 113.2億円 (前年同四半期比 **1.7**倍)



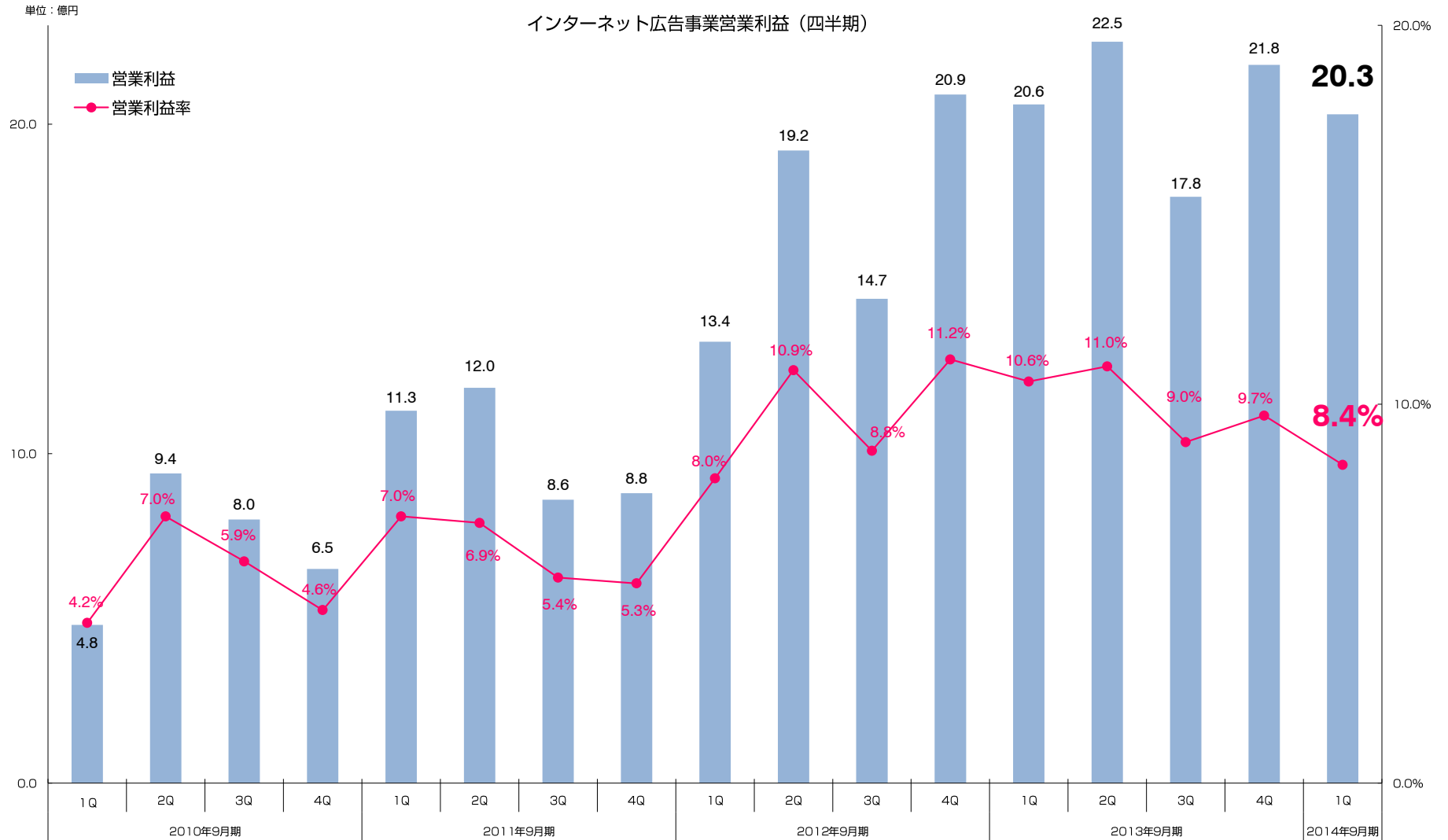
※：セグメント変更にとまない、過去に遡り修正

インターネット広告事業：(株)サイバーエージェントの広告事業、(株)マイクロアド、(株)CyberZ、(株)CAリワード 他8社

3 インターネット広告事業

営業利益&営業利益率（四半期）

代理事業、高い利益率を継続



※：セグメント変更にとまない、過去に遡り修正

インターネット広告事業：(株)サイバーエージェントの広告事業、(株)マイクロアド、(株)CyberZ、(株)CAリワード 他8社

アドテクノロジー事業 売上高 **39億円** (前年同四半期比 17.2%増)

■RTB事業



■スマートフォンのアドネットワーク事業



■スマートフォンのリワード広告

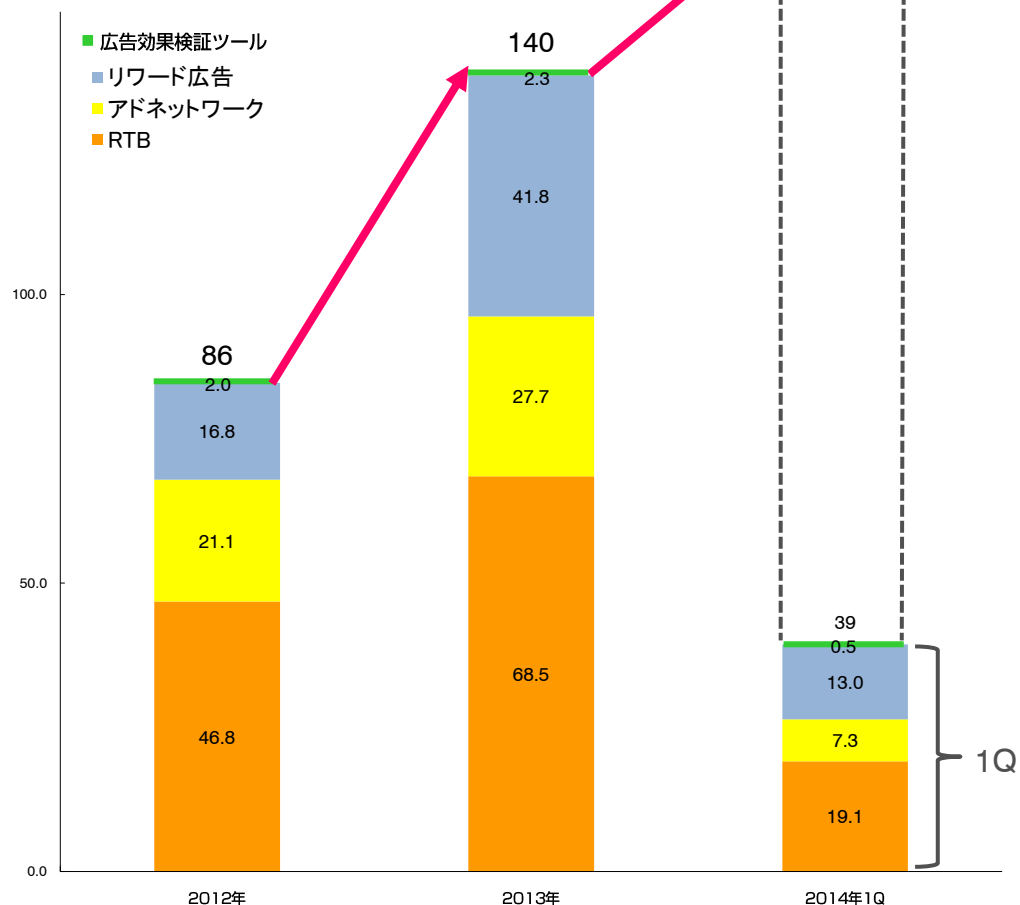


■インターネット広告効果測定ツール



単位：億円

アドテック関連売上高

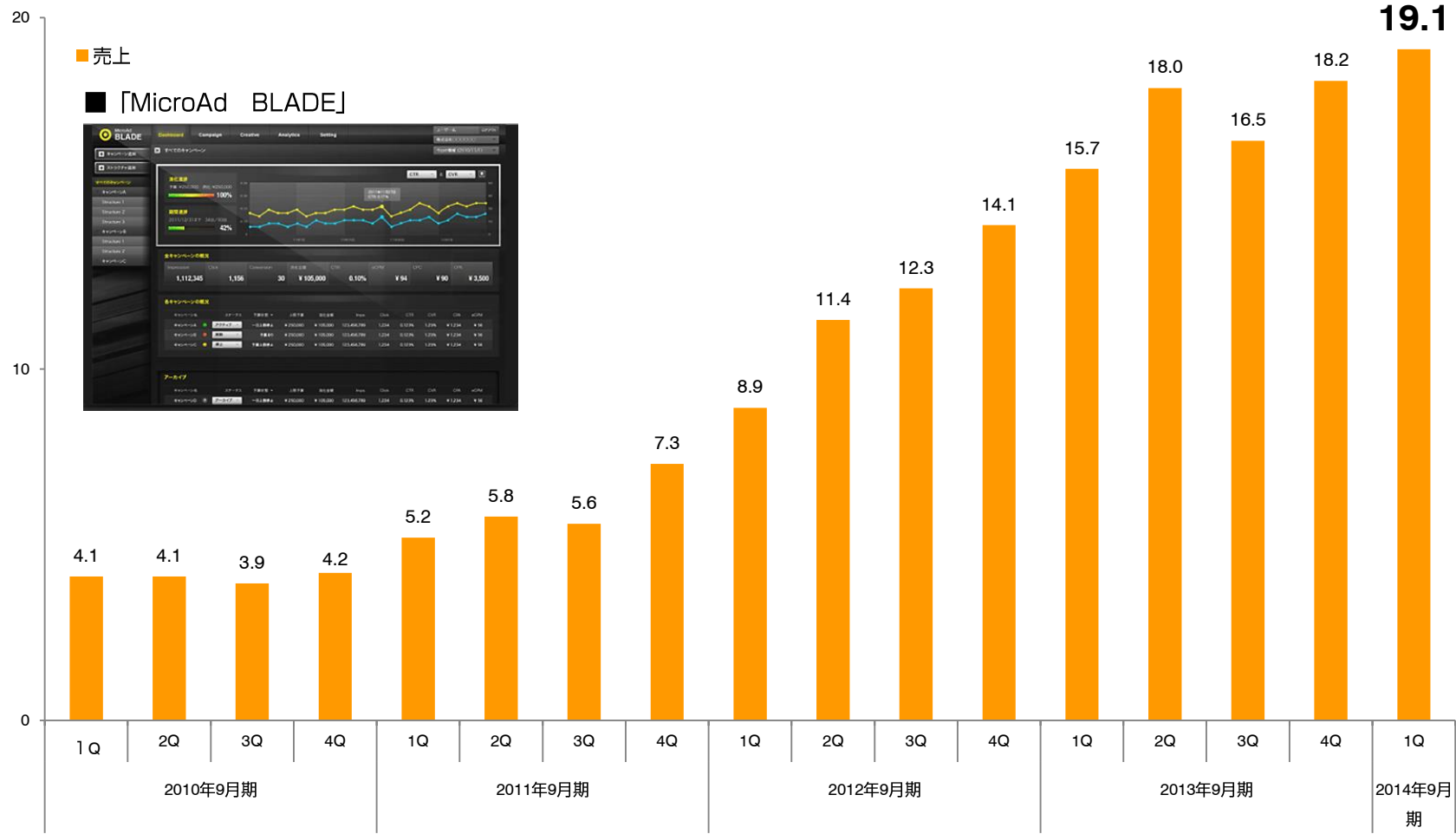


アドテクノロジー事業

連結子会社(株)マイクロアド、DSP事業において国内ナンバーワン

単位：億円

(株) マイクロアドの売上高 (四半期)

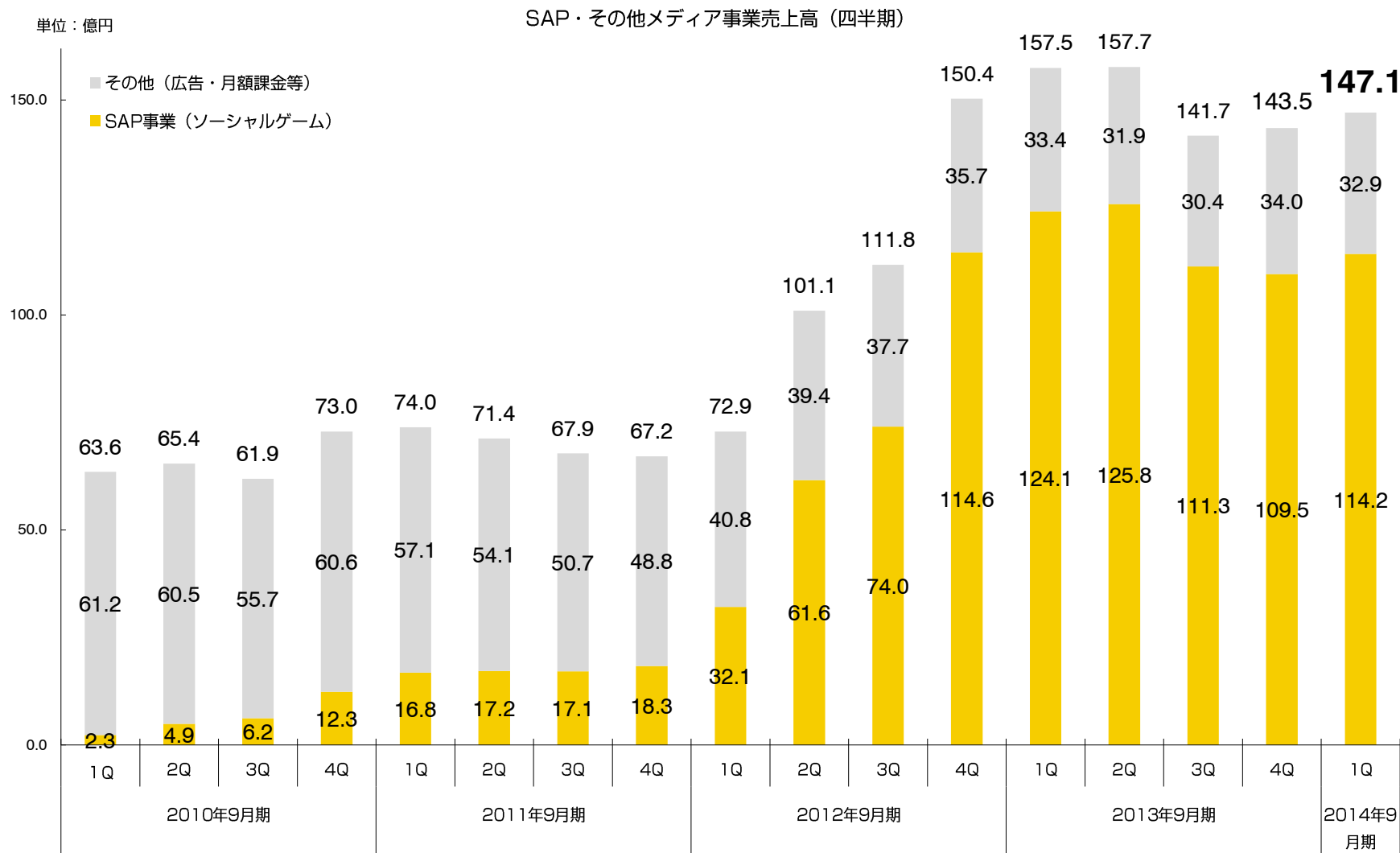


SAP・その他メディア事業

4 SAP・その他メディア事業

売上高 (四半期)

SAP事業の売上高 114.2億円 (前四半期比 **4.3%**増)

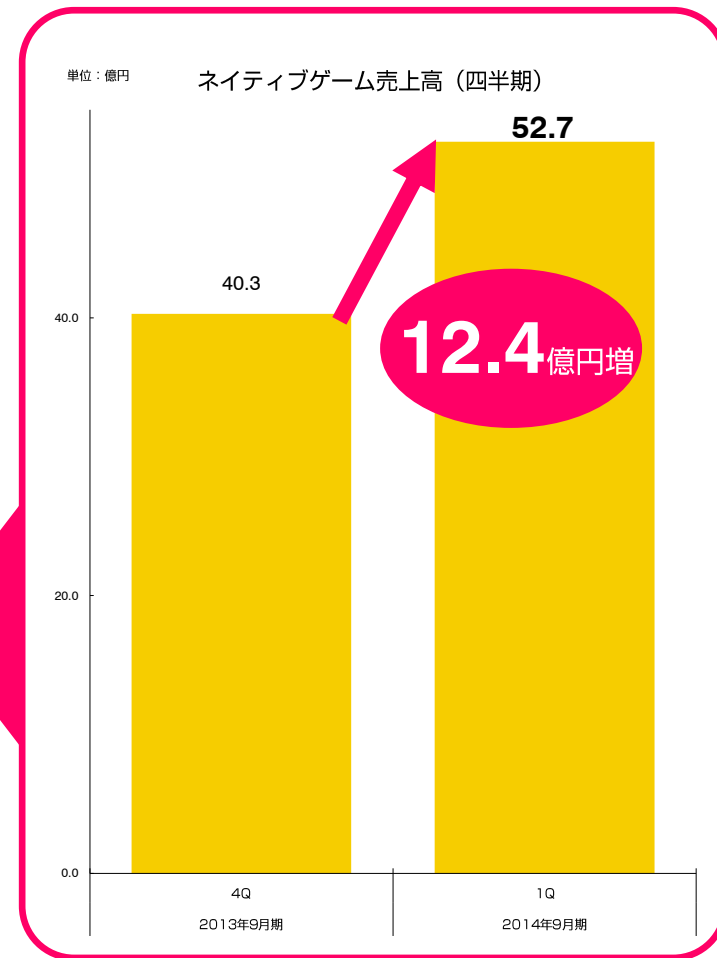
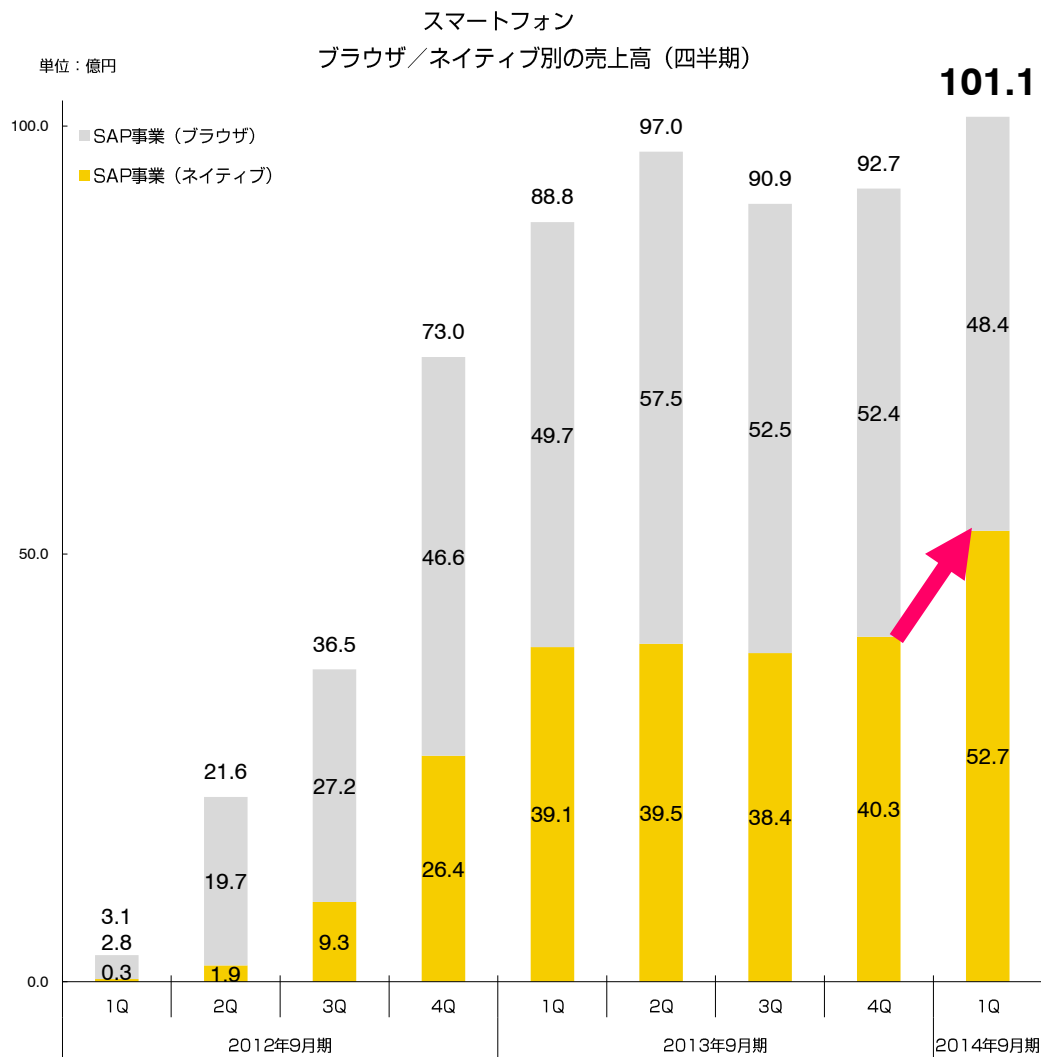


※：セグメント変更にとまない、過去に遡り修正

SAP (ソーシャルゲーム) 事業：(株)Cygames、(株)サムザップ、(株)アプリボット、他7社
 その他事業：(株)シーエー・モバイル、(株)ウェディングパーク、(株)CA Tech Kids 他9社

ソーシャルゲーム売上高（四半期）

ネイティブゲームは新タイトルがけん引し、前四半期比 **12.4** 億円増



※：セグメント変更にとまさない、過去に遡り修正
SAP（ソーシャルゲーム）事業：(株)Cygames、(株)サムザップ、(株)アプリボット、他7社

ネイティブゲーム TOP50に6タイトル!

1	パズル&ドラゴンズ ゲーム ★★★★☆ (7,549) 開く	11	戦国炎舞 -KIZNA- ゲーム ★★★★☆ (64) 2	21	ヘイ・デイ (Hay Day) ゲーム ★★★★☆ (8,760) 無料	31	三国志パズル大戦 ゲーム ★★★★☆ (97) 4	41	ボーダーブレイク mobile -疾風のガ... ゲーム ★★★★☆ (84) 無料
2	ドラゴンクエストモンスターズ スーパー... ゲーム ★★★★☆ (13,556) 1	12	カンダムエアリアルアサルト ゲーム ★★★★☆ (576) 無料	22	SDガンダム ジージェネレーション... ゲーム ★★★★☆ (285) 無料	32	暴走列伝 単車の虎 ゲーム ★★★★☆ (2,105) 無料	42	三国志乱舞 ゲーム ★★★★☆ (381) 無料
3	クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ ゲーム ★★★★☆ (994) 無料	13	LINE PLAY ソーシャルネットワ... ゲーム ★★★★☆ (2,026) 無料	23	サウザンドメモリーズ【妖怪RPG... ゲーム ★★★★☆ (522) 無料	33	ポケットコロニー〜かわい... ソーシャルネットワーク... ★★★★☆ (598) 開く	43	フルポッコ ヒーローズ ゲーム ★★★★☆ (649) 無料
4	LINE ポコパン ゲーム ★★★★☆ (49,073) 無料	14	ラブライブ! スクールアイドルフェス... ゲーム ★★★★☆ (965) 無料	24	ワールドサッカーコレクションS ゲーム ★★★★☆ (586) 無料	34	仮面ライダー ライダバウト! ゲーム ★★★★☆ (421) 無料	44	LINE フィッシュアイランド ゲーム ★★★★☆ (11,726) 無料
5	モンスターストライク ゲーム ★★★★☆ (54,752) 無料	15	軍勢RPG 蒼の三国志 ゲーム ★★★★☆ (532) 無料	25	欧州クラブチームサッカー BEST*EL... ゲーム ★★★★☆ (129) 無料	35	カオスドライブ ゲーム ★★★★☆ (592) 5	45	不道〜ギャングロード〜 ゲーム ★★★★☆ (28) 6
6	ブレイブフロンティア【無料本格ロー... ゲーム ★★★★☆ (343) 無料	16	ドラゴンポーカー ゲーム ★★★★☆ (260) 無料	26	LINE マンガブック ★★★★☆ (17) 無料	36	ドリフトスピリッツ ゲーム ★★★★☆ (2,474) 無料	46	カンダムガンダムジェネレーション ゲーム ★★★★☆ (750) 無料
7	プロ野球PRIDE ゲーム ★★★★☆ (75) 無料	17	LINE バブル ゲーム ★★★★☆ (816) 3	27	ガールフレンド(仮) ゲーム ★★★★☆ (162) 無料	37	ダービーインパクト ゲーム ★★★★☆ (1,805) 無料	47	LINE DOZER コイン落としゲーム ★★★★☆ (487) 無料
8	Clash of Clans ゲーム ★★★★☆ (8,755) 無料	18	ドラゴンリーグX ゲーム ★★★★☆ (945) 無料	28	出会い600万人YYC(ワイフ... ソーシャルネットワ... ★★★★☆ (162) 無料	38	LINE ウィンドランナー ゲーム ★★★★☆ (5,879) 無料	48	三国インフィニティ ゲーム ★★★★☆ (38) 無料
9	キャンディークラッシュ ゲーム ★★★★☆ (841) 無料	19	ケリ姫スイーツ ゲーム ★★★★☆ (7,865) 無料	29	LINE POP ゲーム ★★★★☆ (151) 開く	39	ぶよぶよ!!クエスト ゲーム ★★★★☆ (807) 無料	49	真・戦国バスター ゲーム ★★★★☆ (12) 無料
10	LINE ソーシャルネットワ... ★★★★☆ (5,556) 開く	20	チェインクロニクル◆本格シナリオR... ★★★★☆ (27,765) 無料	30	三国志ロワイヤル ゲーム ★★★★☆ (263) 無料	40	NBA ドリームチーム ゲーム ★★★★☆ (54) 無料	50	剣と魔法のログレス いにしへの女神◆... ゲーム ★★★★☆ (589) 無料
				56	ドラゴンストライク ゲーム ★★★★☆ (39) 無料	59	レジェンド オブ ヒーローズ ★★★★☆ (19) 開く	81	ミリオンチェーン ゲーム ★★★★☆ (34) 開く

※：2014年1月28日時点、App Storeトップセールスランキング

「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」 提供開始2日で売上高ランキング2位※へ！

■完全新作「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」 1月23日提供開始



100万DL
突破！
※1月27日現在



※：2014年1月25日時点、App Storeトップセールスランキング

※※：©2014 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. Developed by Cygames, Inc.

ネイティブゲーム、新規タイトルを22本開発中

■「戦国炎舞-KIZNA-」 2013年4月15日提供開始



■「不良道〜ギャングロード〜」 2012年2月6日提供開始



■「三国志パズル大戦」 2013年8月26日提供開始



■「カオスドライブ」 2013年8月14日提供開始



ブラウザゲーム6本を開発中 (内、Ameba向け4本)

■ 「ナイツオブグローリー」 ※ mobage



■ 「GRANBLUE FANTASY」 ※※ mobage



■ 「サカつく」 ※※※ Ameba



■ 「ミリオンブレイブ」 ※※※※ GREE



※ : 2013年11月20日提供開始

※※ : 2014年2月下旬予定

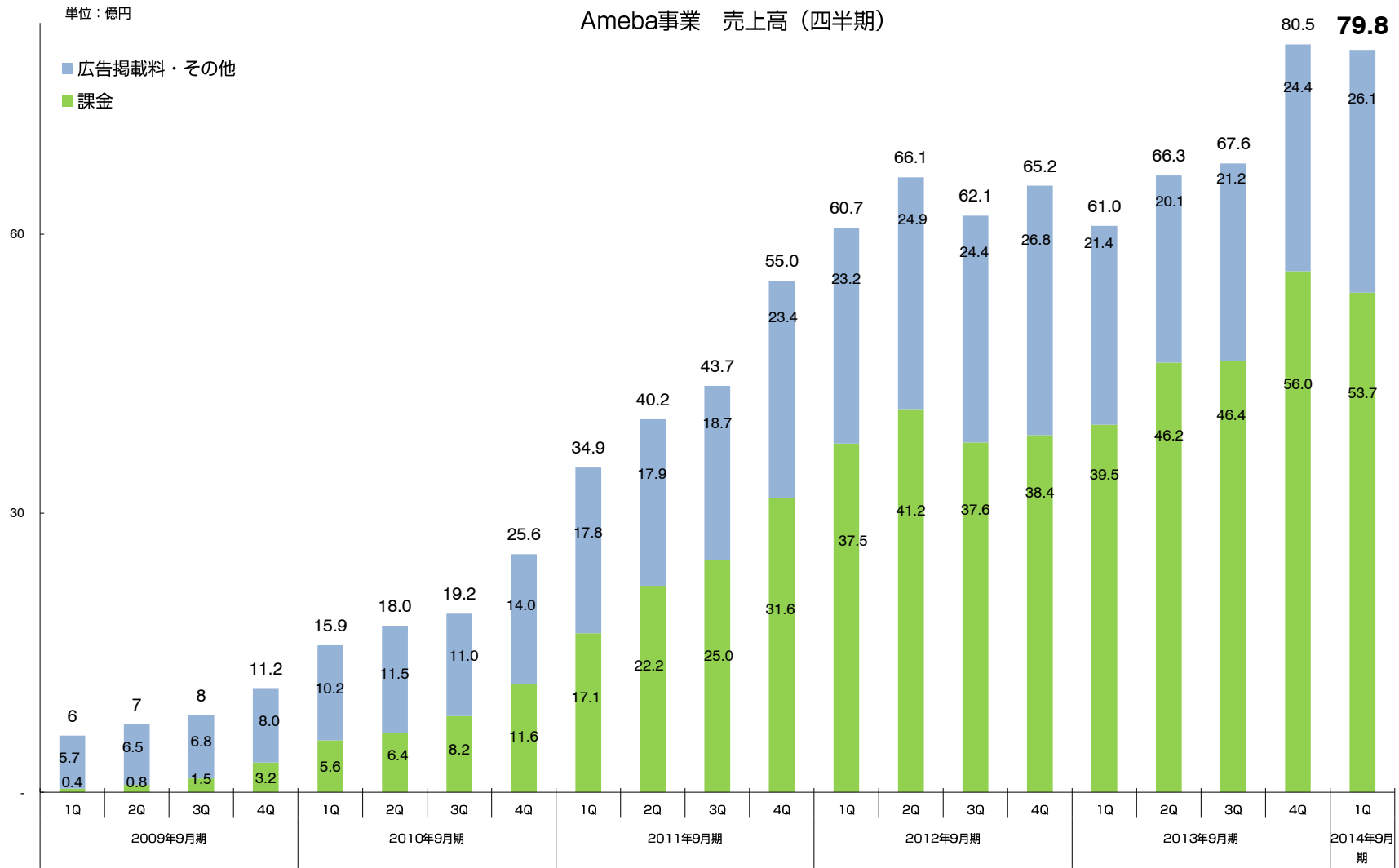
※※※ : 2014年1月8日提供開始

※※※※ : 2013年9月18日提供開始

Ameba 事業

売上高 (四半期)

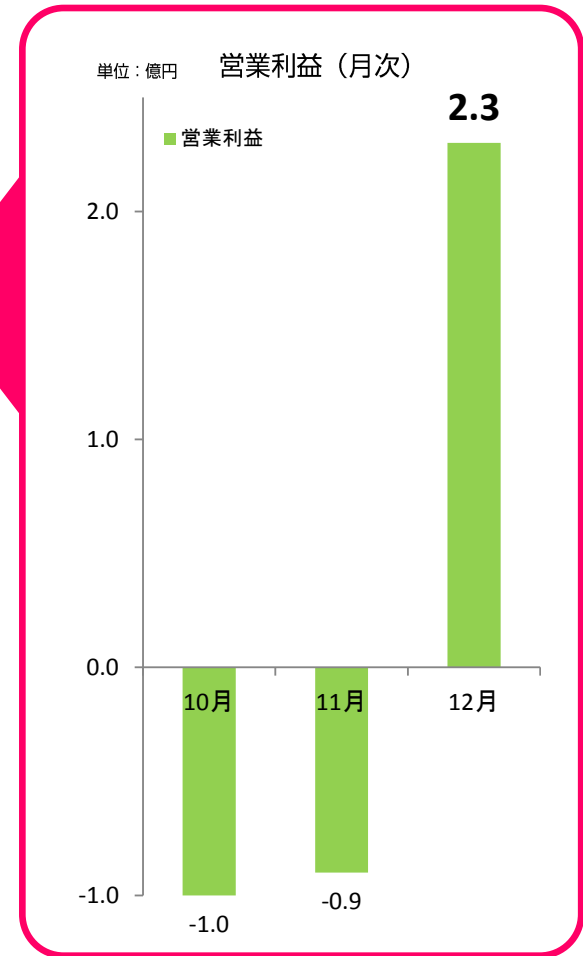
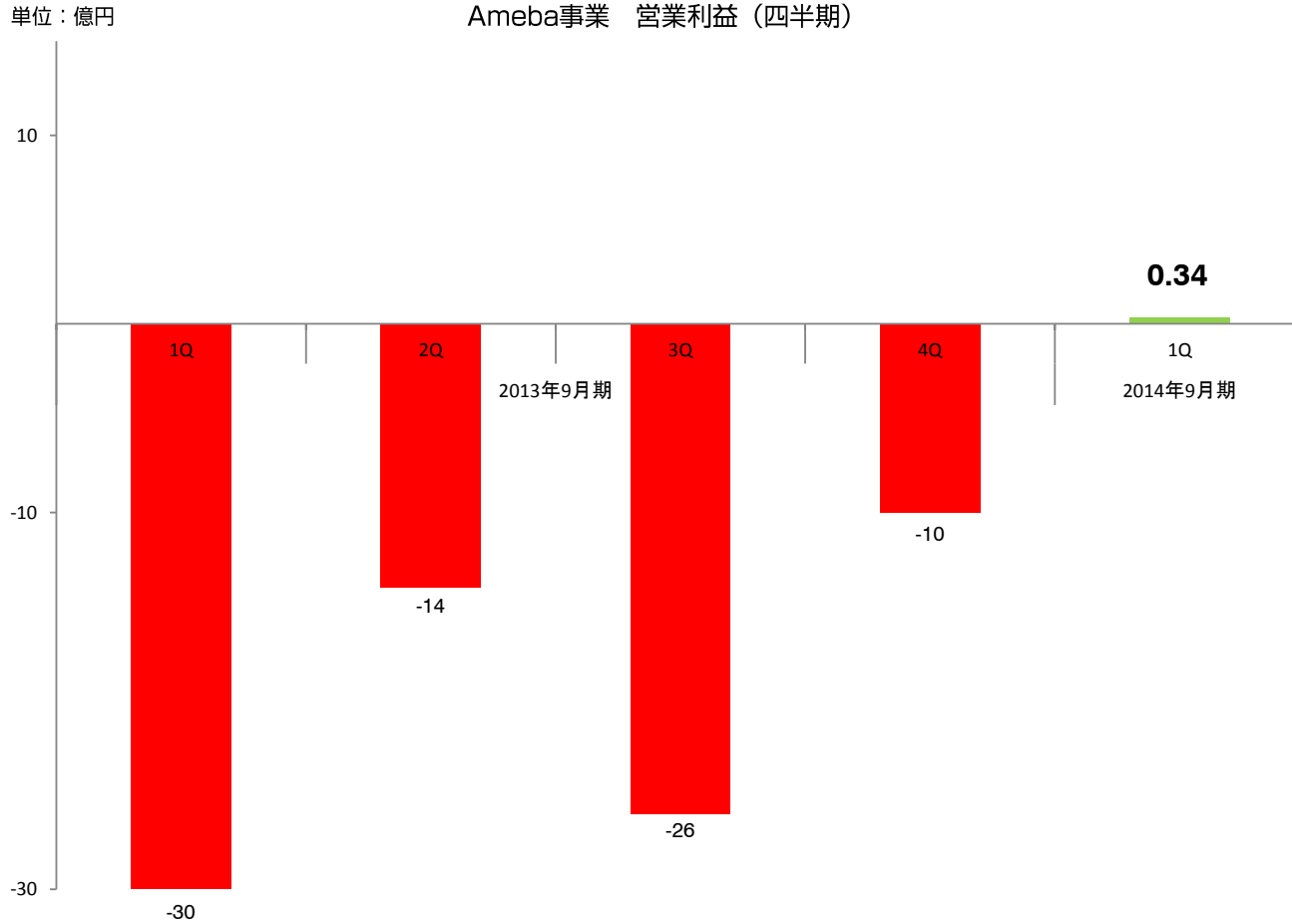
売上高 79.8億円 (前年同四半期比 **30.9%**増)



※：セグメント変更にとまない、過去に遡り修正
 Ameba事業：Ameba事業および(株)AMoAd、(株)アメスタ、(株)Amebaプロダクツ

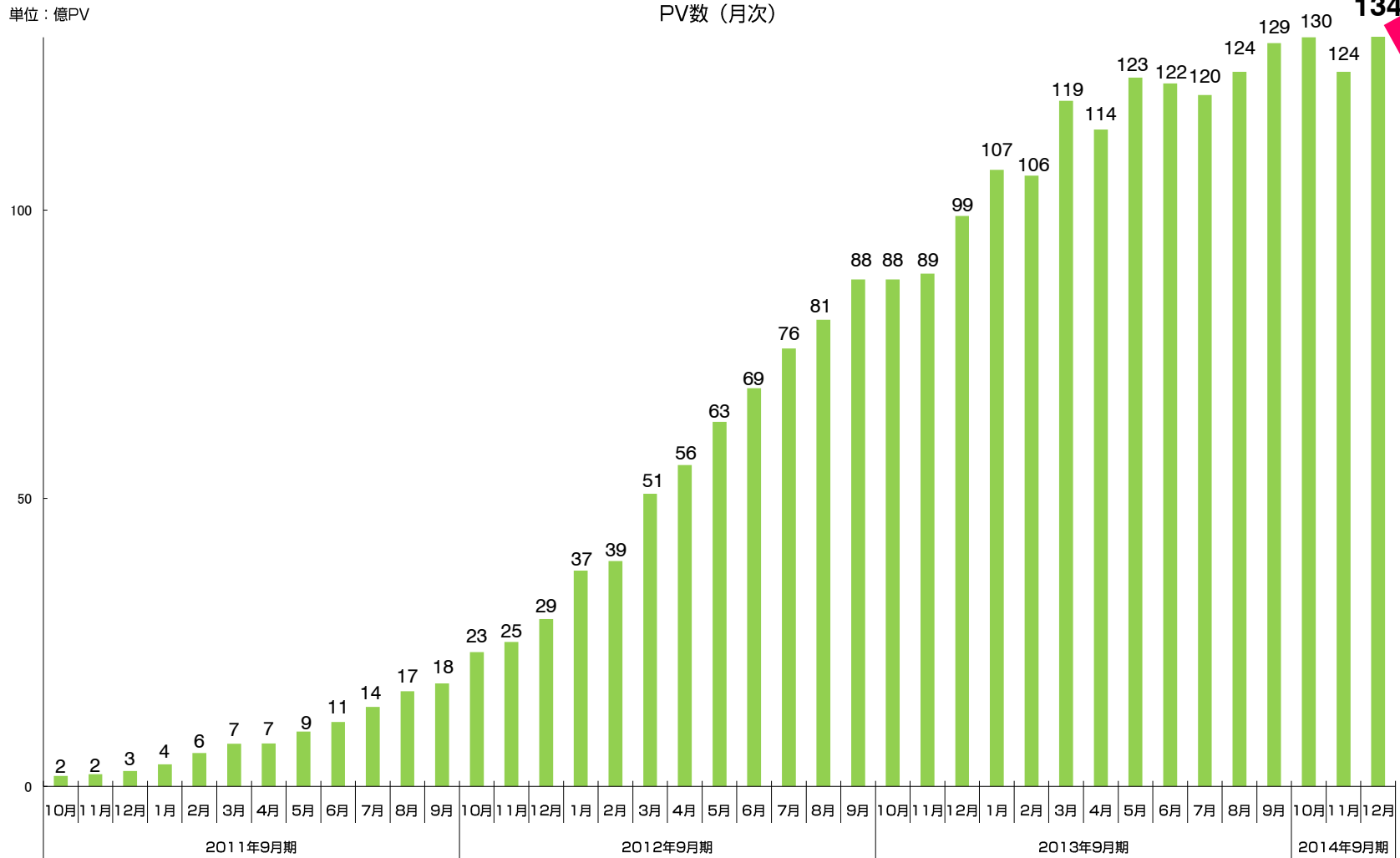
営業利益 (四半期)

2014年9月期1Q黒字転換！ 収穫期へ



スマートフォンのPV数推移（月次）

調整期が終わり、今後、再成長軌道へ



コミュニティサービス

月間ユニークブラウザ数 1,101万*



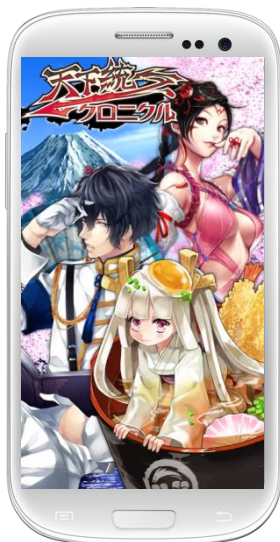
Ameba コミュニティ
12月PV数ランキング **TOP10**

- 1位 きいてよ!ミルチョコ
- 2位 GIRL'S TALK
- 3位 アメーバ大喜利
- 4位 Candy
- 5位 Simplog
- 6位 Tellme
- 7位 パシャっとmyペット
- 8位 ペコリ
- 9位 GIRLS PIC+
- 10位 にーよんろぐ

1月29日時点：40サービス

*：2013年12月時点

ゲーム



Ameba ソーシャルゲーム
12月コイン消費額ランキング**TOP10**

- 1位 **ガールフレンド (仮)**
- 2位 **天下統一クロニクル**
- 3位 **モグ**
- 4位 **天空のクリスタリア**
- 5位 **不良魂 ~全国制覇~**
- 6位 **戦国サーガ**
- 7位 **ファーマー**
- 8位 **ボーイフレンド (仮)**
- 9位 **ガルシヨ☆ (enish)**
- 10位 **あそんで♪HuggPet**

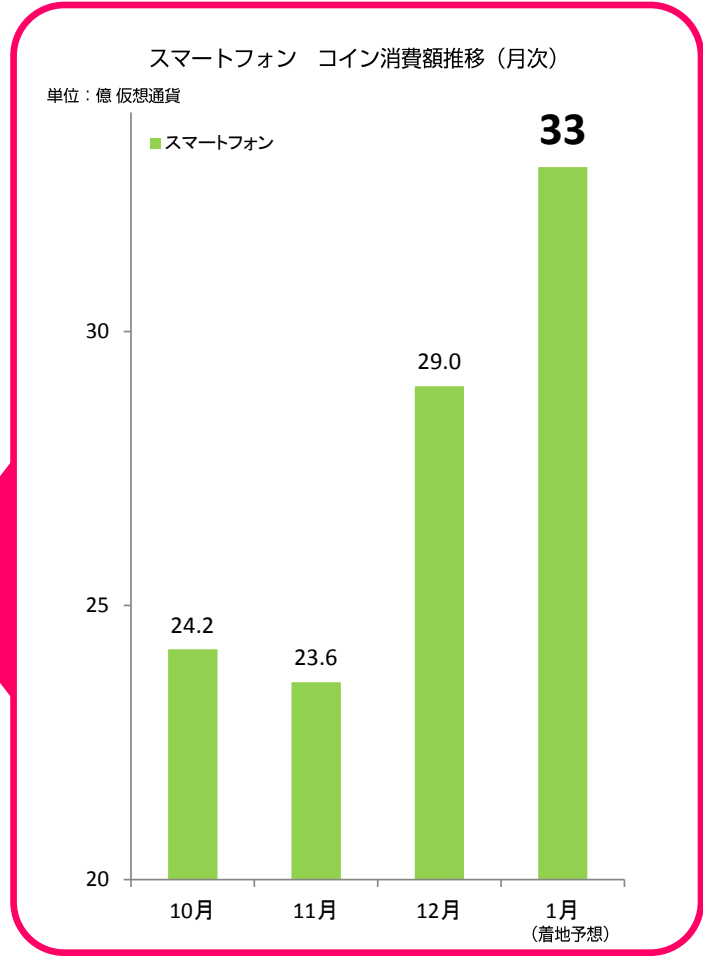
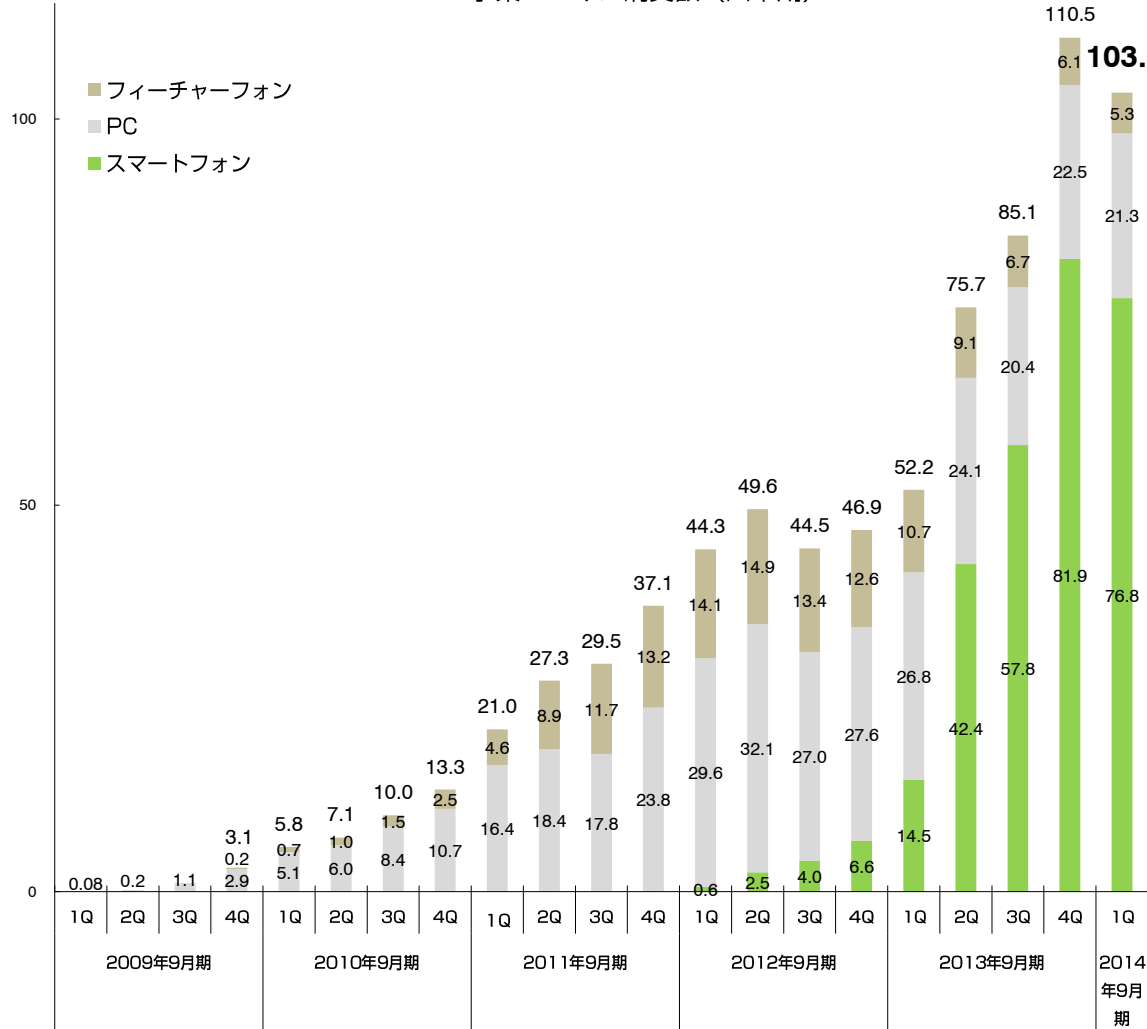
1月29日時点：76タイトル

コインの消費額（四半期）

一時的な反動があったが、1月は過去最高消費額を更新

単位：億 仮想通貨

Ameba事業 コイン消費額（四半期）



人気タイトル：ガールフレンド（仮）

CM効果好調！ 1月過去最高の16億スPENDを更新予定



1月12日会員数
400万人
突破！



ブラウザゲーム

10-12月、内製タイトル5タイトルリリース、9本を開発中*

■ 「ボーイフレンド (仮)」 2013年12月13日提供開始



提供開始後
11日で会員数
20万人

■ 「なぞってピグキッチン」 2013年11月19日提供開始



■ 「ハリピット」 2013年12月5日提供開始



* : Ameba事業および、連結子会社にて開発中のタイトル数

ネイティブゲーム

月商1億突破



2013年8月14日提供開始

ネイティブゲーム

初月35百万 ブレイクの兆し



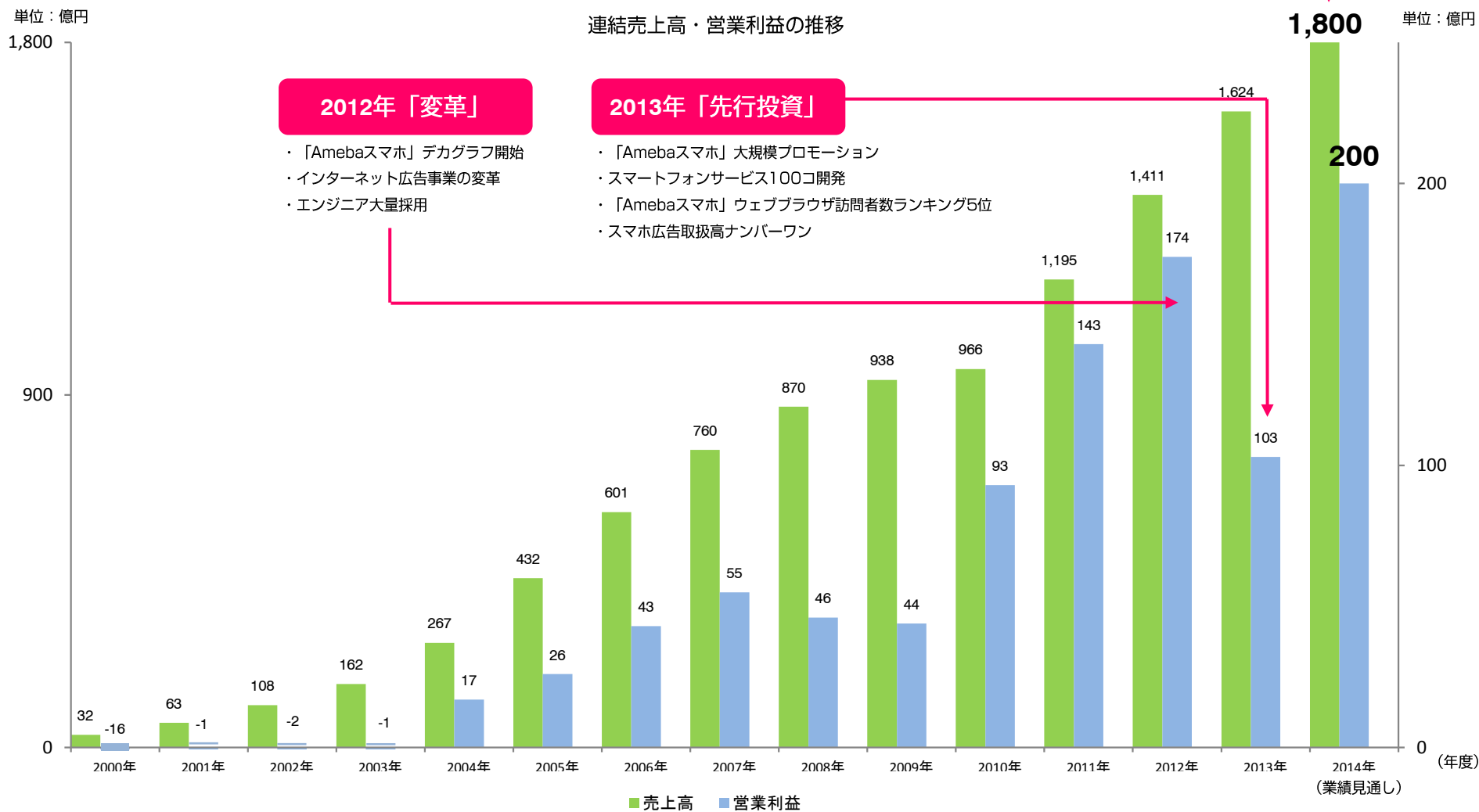
2013年12月13日提供開始

「Ameba Native Game Studio」にて 3本開発中

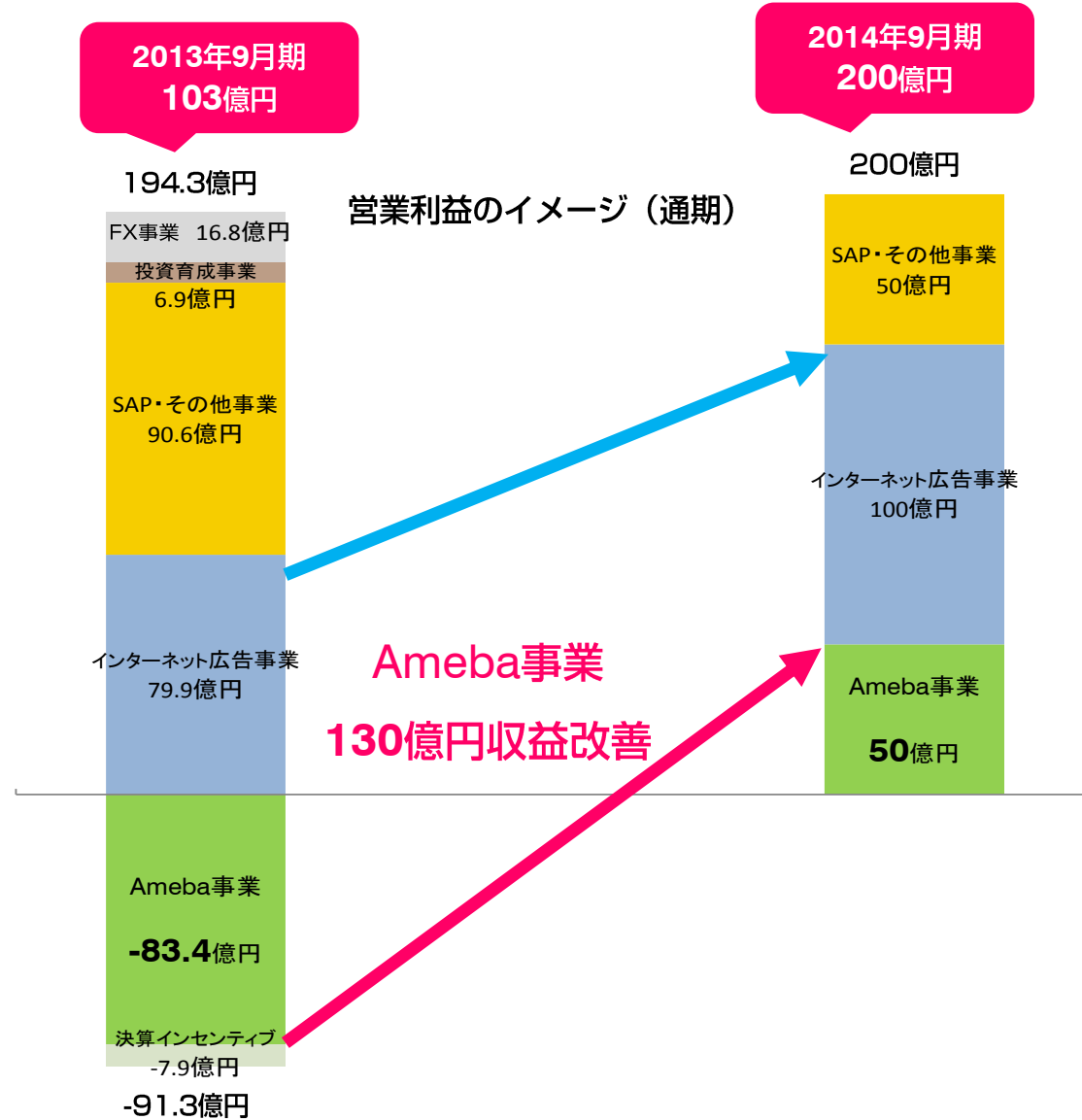
総括

業績予想 (売上高)

2014年9月期、収穫期へ



業績予想 (営業利益)



2014年9月期

スマートフォン事業1,000億円企業 高成長市場で地位を拡大

Ameba事業

■ 収穫期へ移行 (130億円の収益改善)

インターネット
広告事業

■ スマートフォン広告を強みに圧倒的ナンバーワンへ

SAP
その他メディア
事業

■ ネイティブゲームも新たなヒットを狙う