

TSE Mothers:4751

# CyberAgent

## Presentation Material 2Q FY2014

from Jan 2014 to Mar 2014

- 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 Ameba事業
- 5 「CyberAgent のネイティブゲーム」
- 6 ゲーム・その他メディア事業
- 7 総括

## 2Q 連結決算概要

2014年1月～2014年3月

2Qハイライト (2014年1月~2014年3月)

## 連結業績

### 「過去最高の営業利益を更新」

売上高：**524**億円

前年同四半期比 **30.0%増**※

営業利益：**65**億円

前年同四半期比 **1.8倍**

## Ameba事業

### ■収穫期へ

売上高：**101**億円

営業利益：**13**億円 直前四半期比 **13億円増** 前年同四半期 **▲15億円 → 28億円増**

## 「CyberAgentの ネイティブゲーム」

### ■ヒットタイトルが増加

売上高：**78**億円 直前四半期比 **23億円増** 前年同四半期比 **2倍**

## インターネット 広告事業

### ■大きな増収率を記録

売上高：**297**億円 直前四半期比 **55億円増** 前年同四半期比 **45.0%増**

営業利益：**29**億円 直前四半期比 **8.9億円増** 前年同四半期比 **30.2%増**

※：FX事業を除く前年同四半期比

# 1 四半期連結決算概要

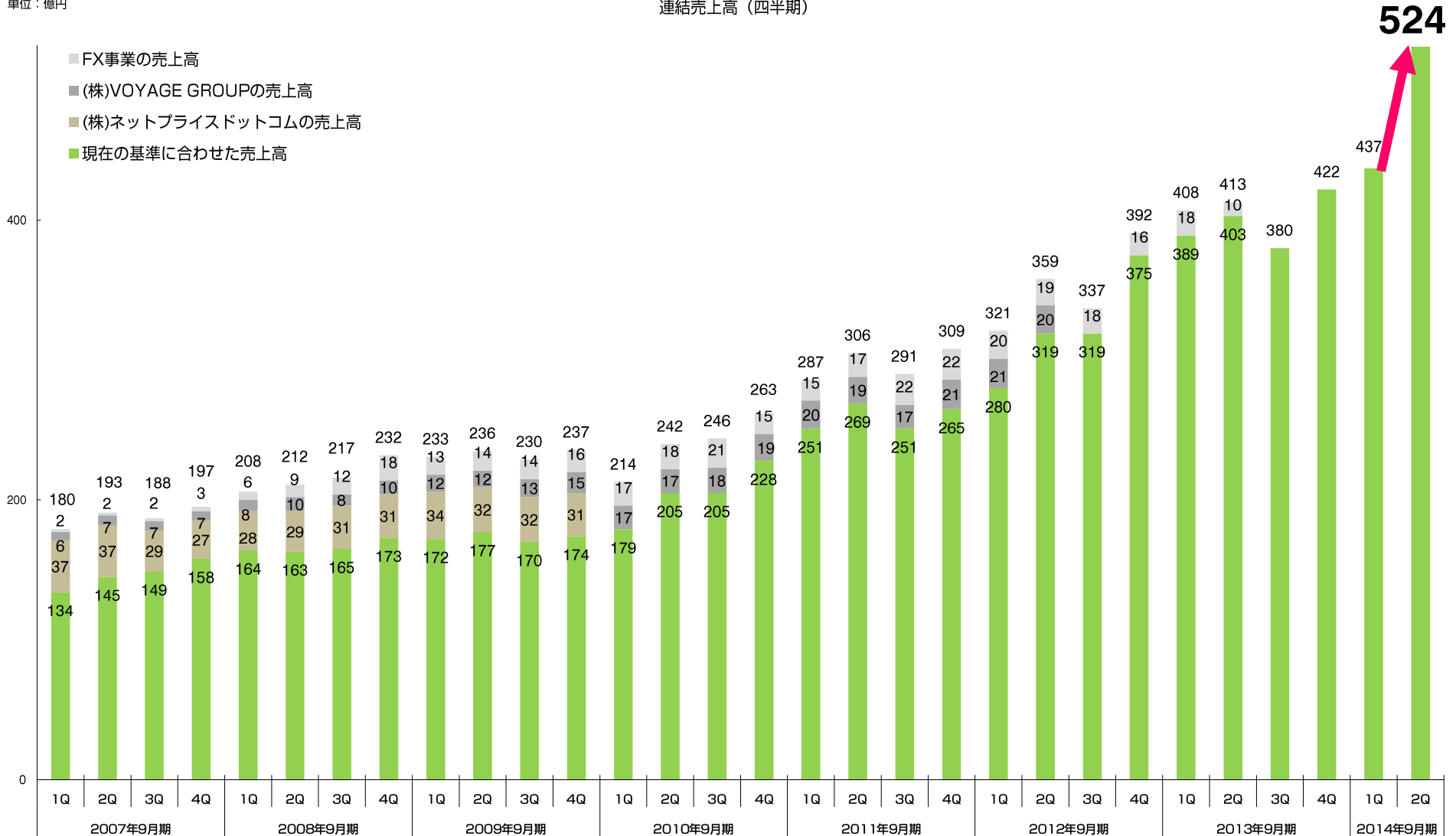
## 連結売上高の推移（四半期）

広告・課金共に大幅増収

2014年第2四半期売上高 **524**億円

単位：億円

連結売上高（四半期）



※：(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

※※※：FX事業は、2013年9月期2Qに株式譲渡し、連結外へ

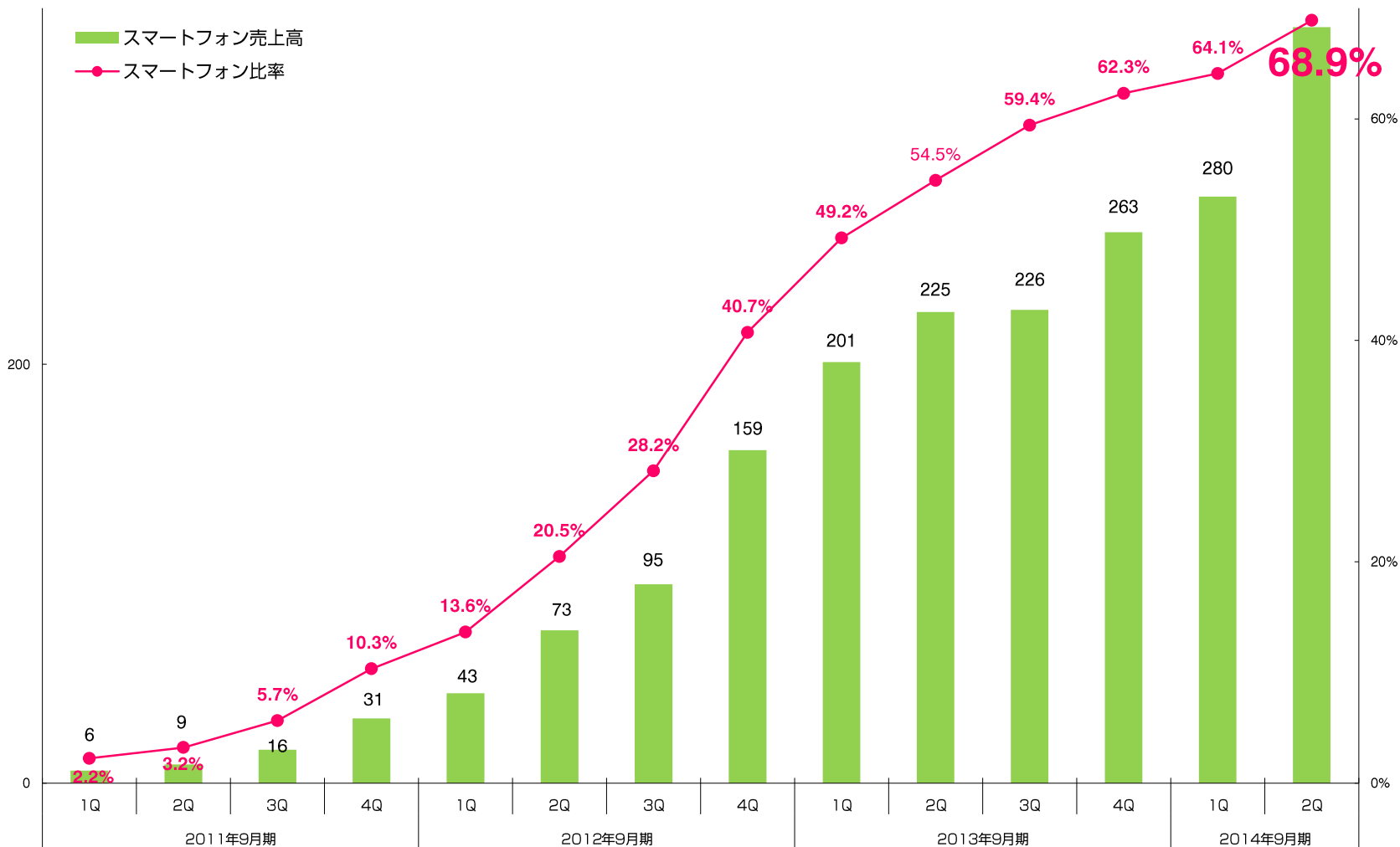
# 1 四半期連結決算概要

## スマートフォン売上高の推移（四半期）

スマートフォン比率 68.9%に  
スマートフォン売上高 **361** 億円

スマートフォン売上高（四半期）

単位：億円

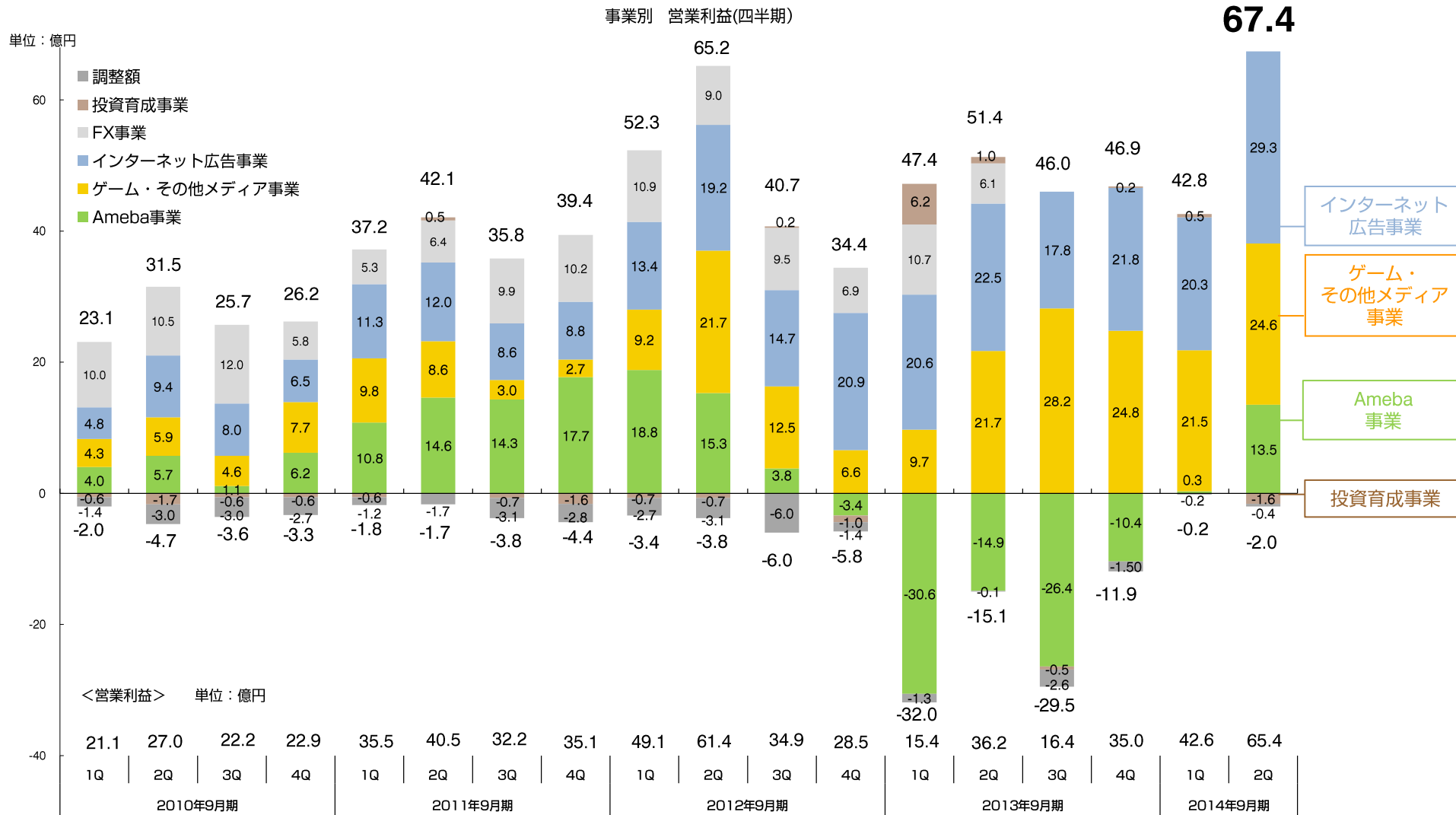


※：スマートフォン売上高は、広告・課金・その他を含む参考数値

# 1 四半期連結決算概要

## 事業別営業利益の推移 (四半期)

過去最高営業利益を更新

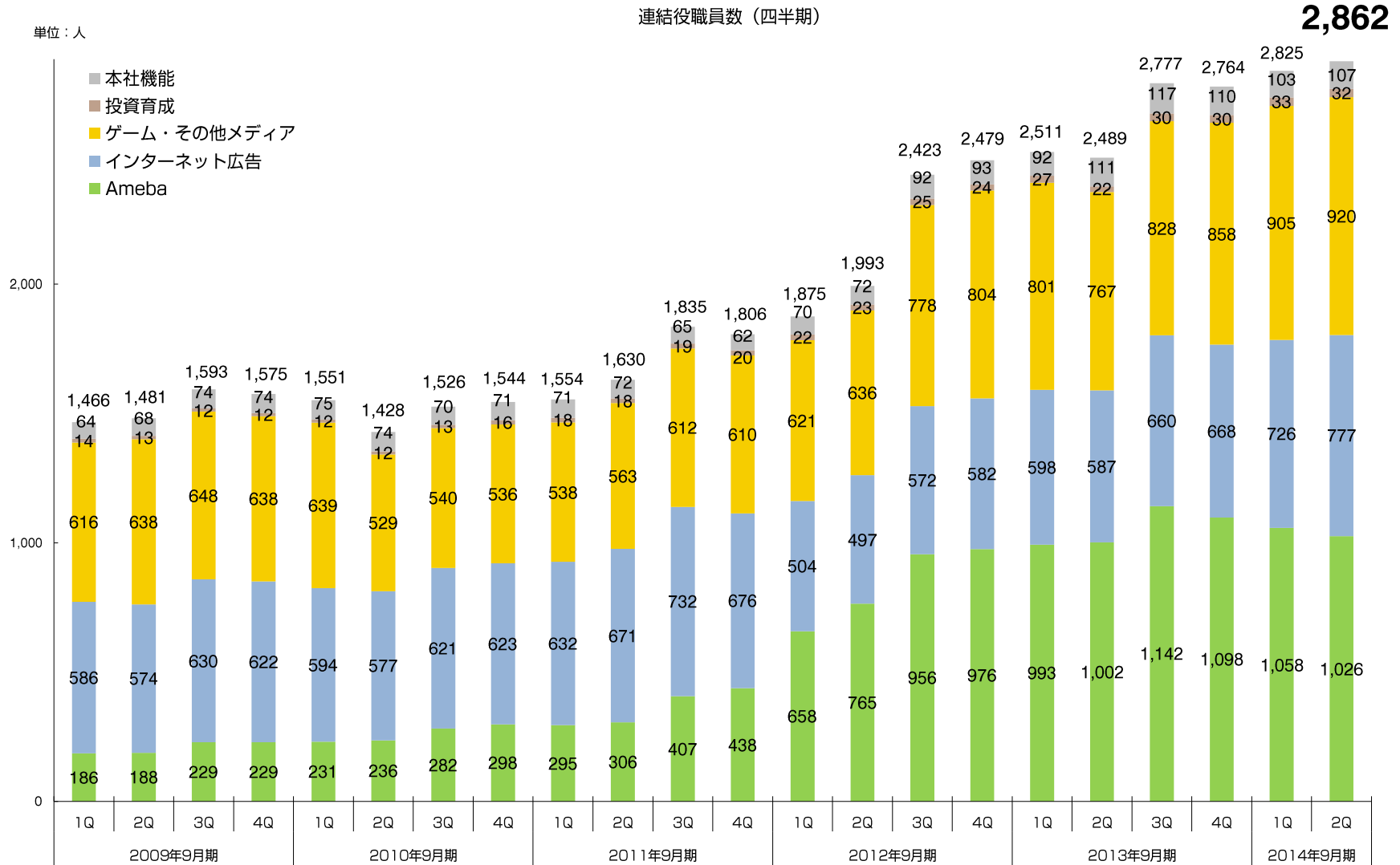


※：調整額とは、季節要因等で変動する全社経費の一部

# 1 四半期連結決算概要

## 連結役員数の推移 (四半期)

直前四半期比 37名増加  
3Qは、新入社員 266名増加

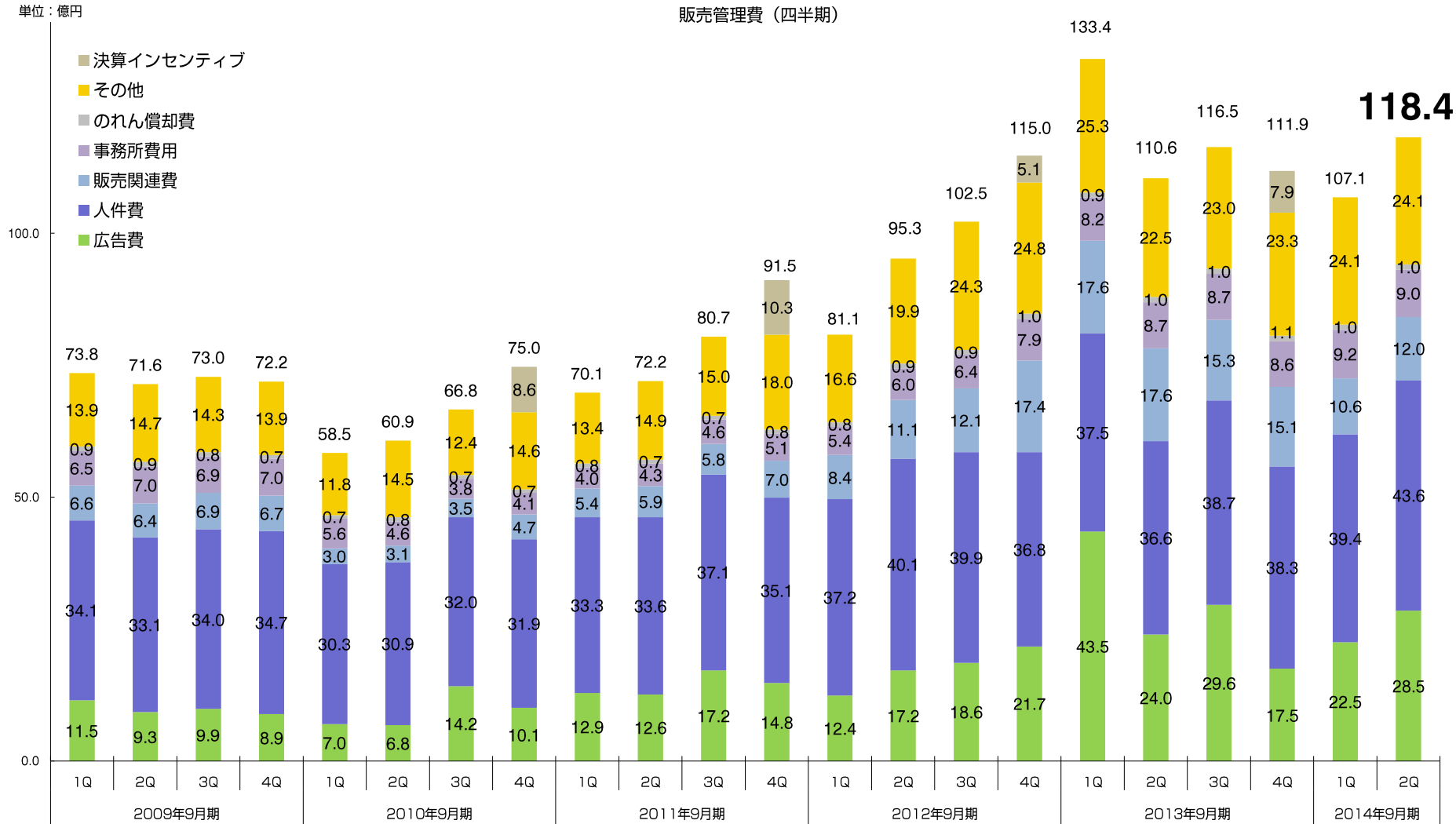


※：株式譲渡した(株)ネットプライスドットコム、(株)VOYAGE GROUPおよびFX事業の人員数は、カウントせず



# 1 四半期連結決算概要

## 販売管理費の推移 (四半期)



# 1 四半期連結決算概要

## 損益計算書

営業利益 **65**億円 （前年同四半期比 **1.8**倍）

営業利益率 **12.5%** （前年同四半期比 **3.7** point増）

| 単位：百万円      | 2014年9月期 2Q<br>(2014年1-3月) | 2013年9月期 2Q<br>(2013年1-3月) | 前年同四半期比    | 2014年9月期 1Q<br>(2013年10-12月) | 直前四半期比     |
|-------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------|
| 売上高         | <b>52,447</b>              | 41,366                     | 26.8%      | 43,715                       | 20.0%      |
| 売上総利益       | <b>18,391</b>              | 14,694                     | 25.2%      | 14,974                       | 22.8%      |
| 販売管理費       | <b>11,841</b>              | 11,066                     | 7.0%       | 10,710                       | 10.6%      |
| 営業利益        | <b>6,549</b>               | 3,628                      | 80.5%      | 4,263                        | 53.6%      |
| 営業利益率       | <b>12.5%</b>               | 8.8%                       | +3.7points | 9.8%                         | +2.7points |
| 経常利益        | <b>6,501</b>               | 3,725                      | 74.5%      | 4,323                        | 50.4%      |
| 特別利益        | <b>5</b>                   | 10,385※                    | -100.0%    | 230                          | -97.8%     |
| 特別損失        | <b>879</b>                 | 3,132                      | -71.9%     | 582                          | 51.0%      |
| 税金等調整前当期純利益 | <b>5,627</b>               | 10,978                     | -48.7%     | 3,972                        | 41.7%      |
| 当期純利益       | <b>2,896</b>               | 6,304                      | -54.1%     | 2,066                        | 40.2%      |

※：2013年1-3月特別利益：FX事業の株式譲渡による、関係会社株式の売却益10,300百万円

## 貸借対照表

| 単位：百万円  | 2014年3月末      | 2013年12月末 | 増減率    |
|---------|---------------|-----------|--------|
| 流動資産    | <b>61,734</b> | 54,576    | 13.1%  |
| 現預金     | <b>23,641</b> | 21,709    | 8.9%   |
| 固定資産    | <b>23,900</b> | 21,927    | 9.0%   |
| 総資産     | <b>85,635</b> | 76,503    | 11.9%  |
| 流動負債    | <b>29,985</b> | 24,147    | 24.2%  |
| (未払法人税) | <b>3,609</b>  | 743       | 385.7% |
| 固定負債    | <b>968</b>    | 1,003     | -3.5%  |
| 純資産     | <b>54,682</b> | 51,352    | 6.5%   |

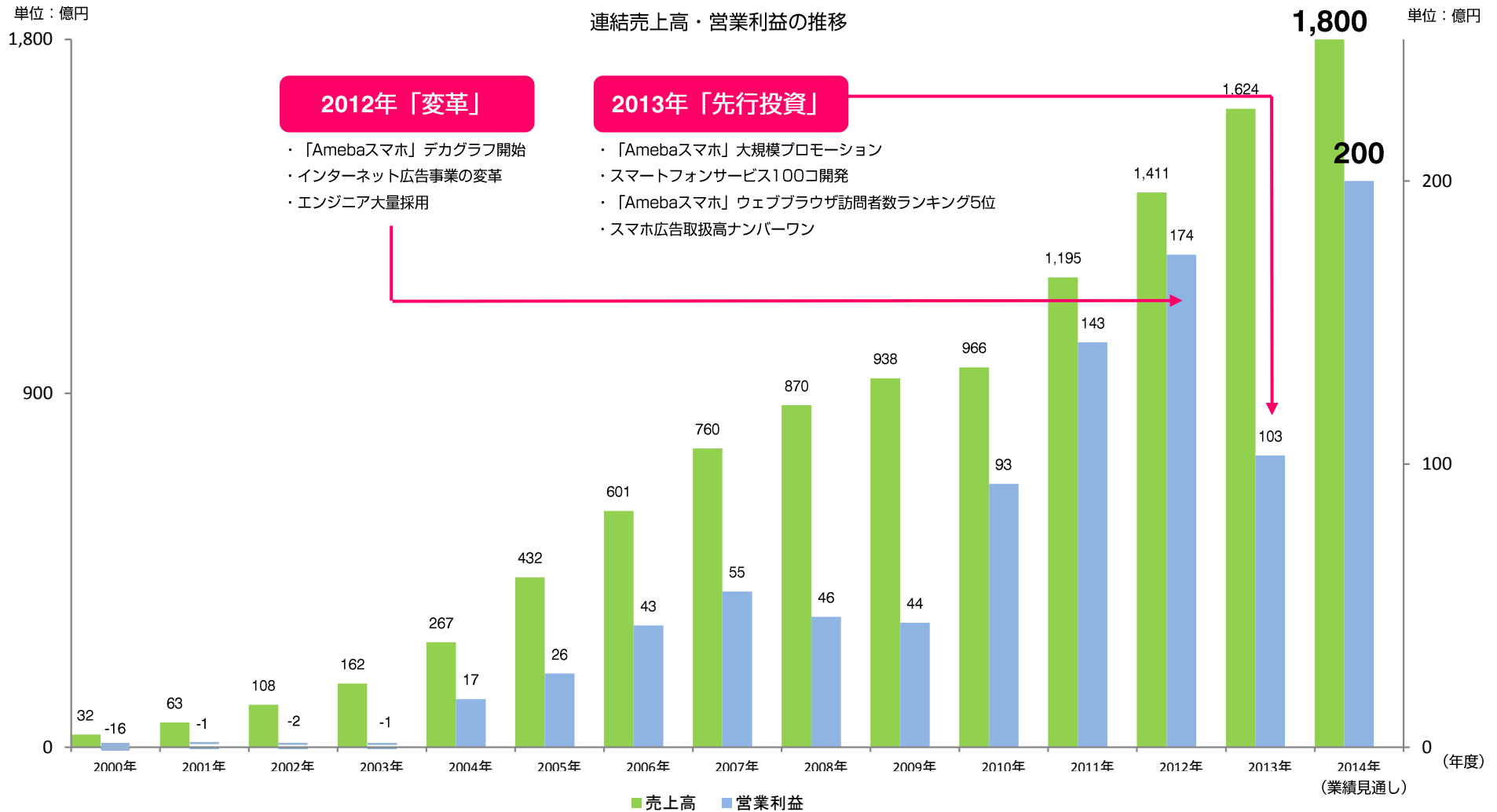
# 2014年9月期業績見通し

## 業績予想

### 先行投資から収穫期へ

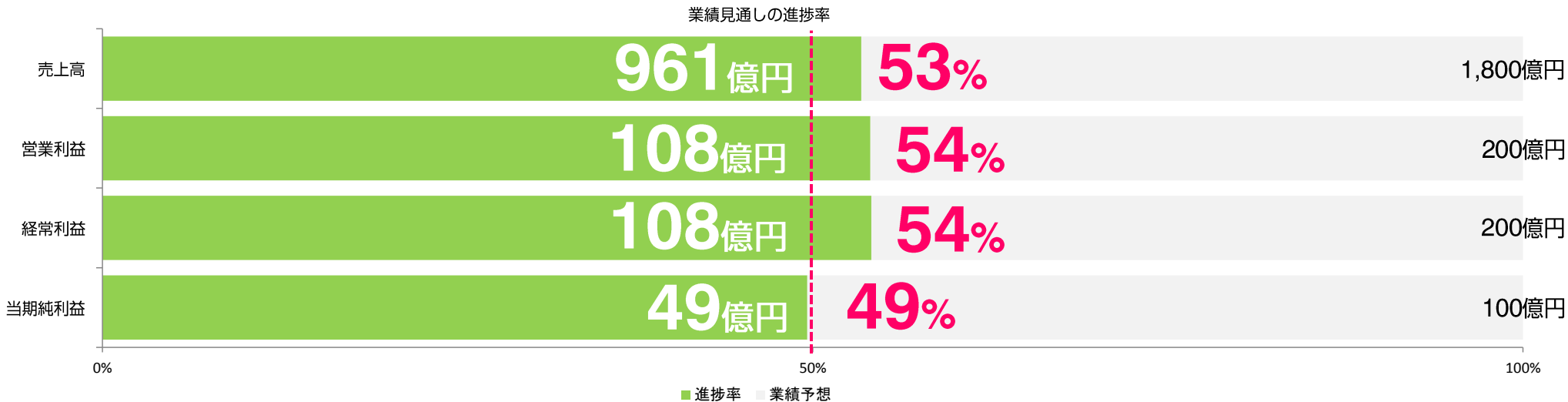
連結売上高 1,800億円 (前期比 10.8%増) 連結営業利益 200億円 (前期比 約2倍)

2014年「収穫期」



## 2014年9月期 業績見通しの進捗率

好調に推移



## 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 |

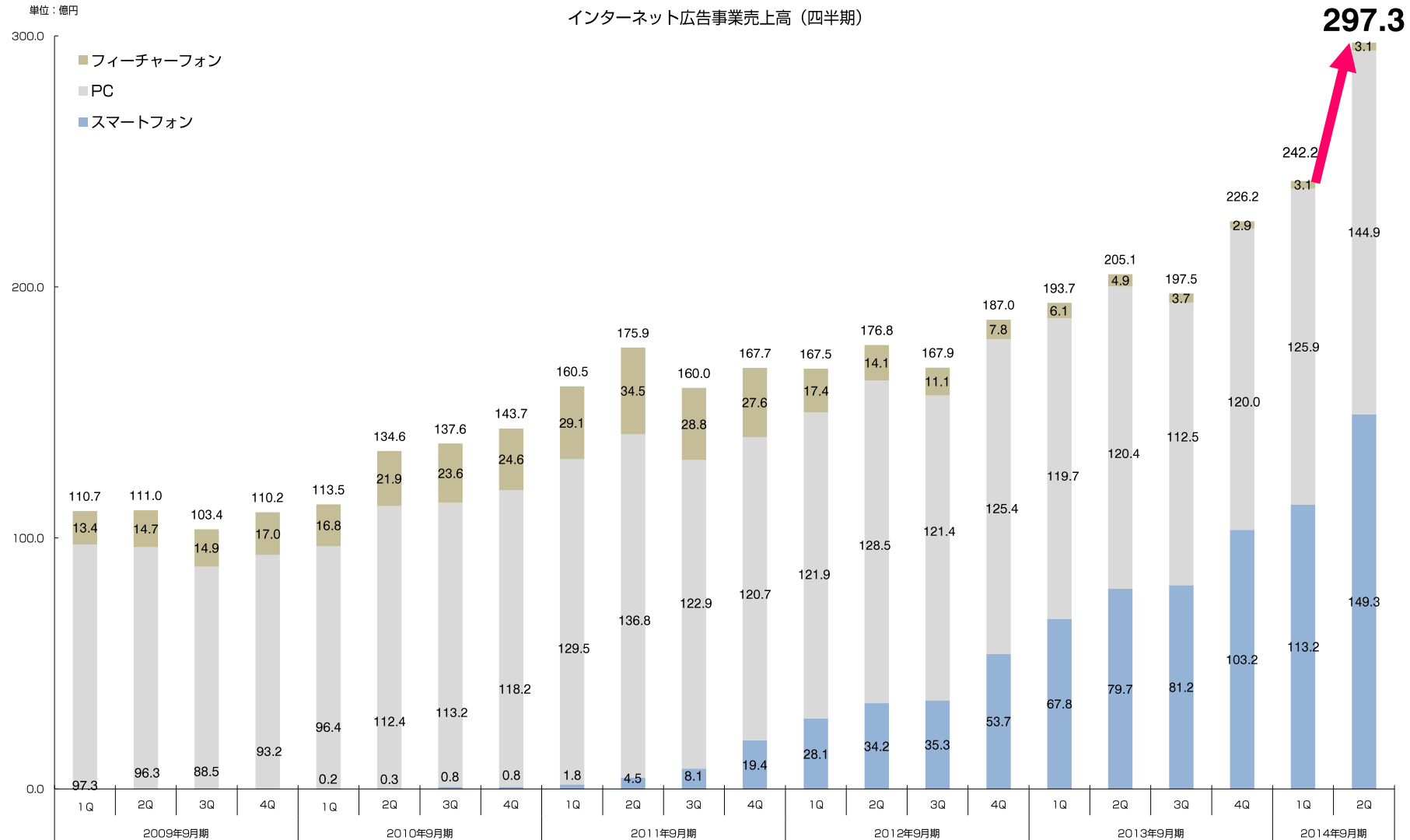
# インターネット広告事業

# 3 インターネット広告事業

売上高 (四半期)

広告事業 **大きな増収率を記録** 売上高 297.3億円 (前年同四半期比 **45.0%増**)

スマートフォン広告売上高 149.3億円 (前年同四半期比 **87.3%増**)



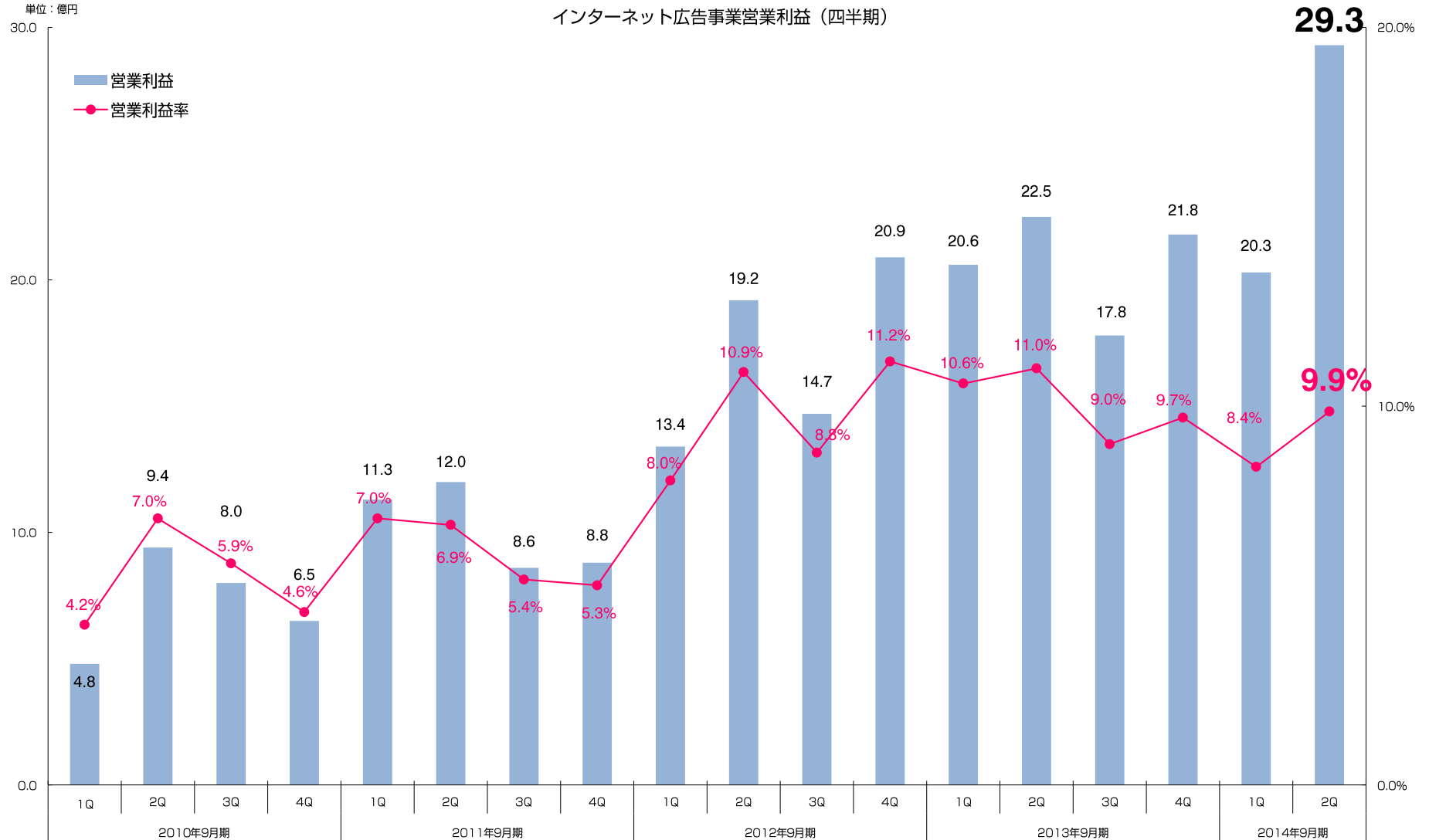


# 3 インターネット広告事業

営業利益&営業利益率 (四半期)

広告事業、過去最高の営業利益を更新

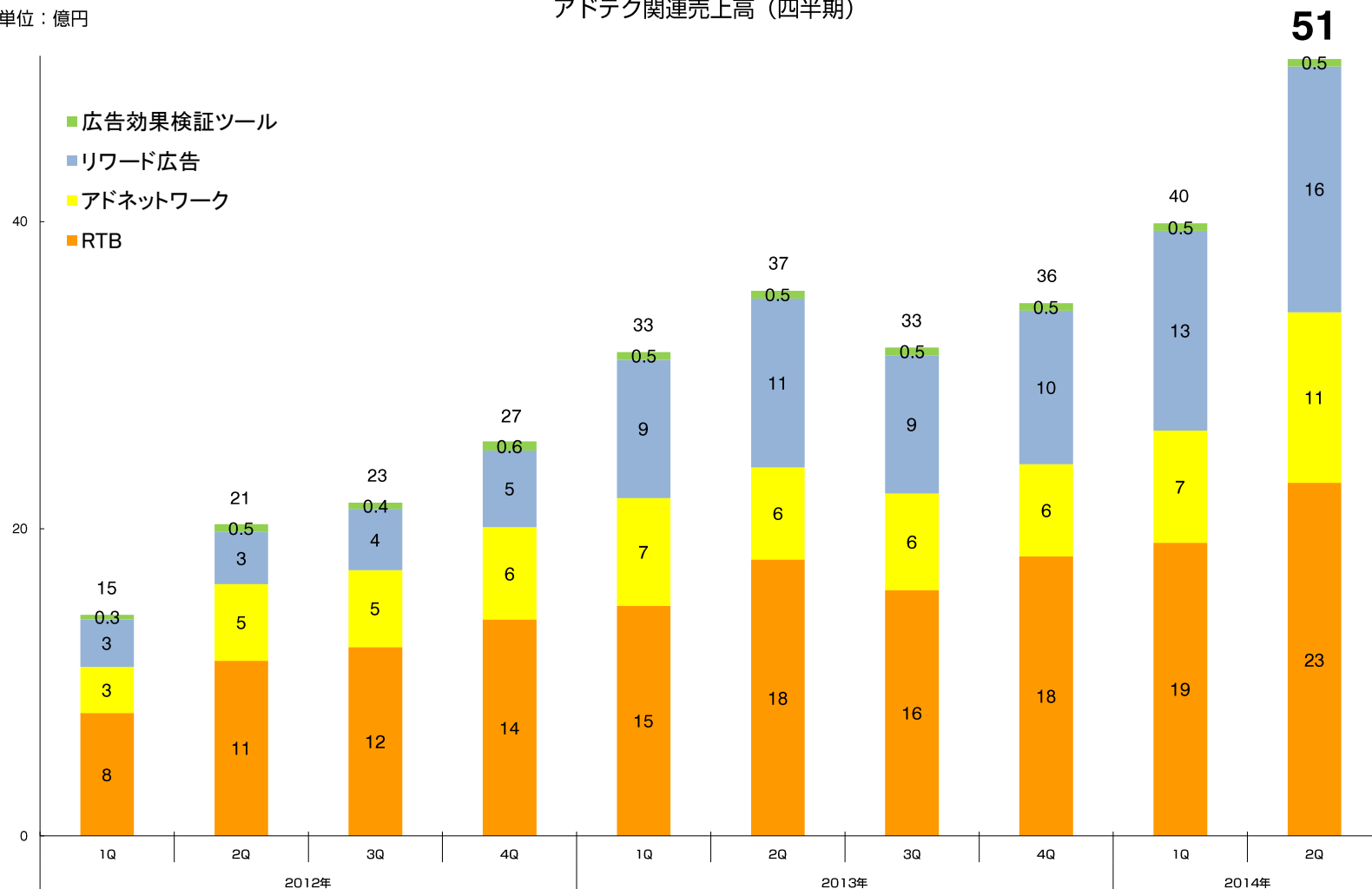
営業利益 29.3億円 (前年同四半期比 **30.2%**増)



アドテクノロジー事業 売上高 **51億円** (前年同四半期比 **38.3%**増)

単位：億円

アドテク関連売上高（四半期）



# 3 インターネット広告事業

CyberAgentが網羅するアドテクノロジー事業

**NEW** 2014年9月期に提供開始商品

■ RTB

■ アドネットワーク (SP)

■ リワード広告

広告主

広告出稿

広告代理店



**CyberAgent**

**CyberZ**

RTB



アドネットワーク



アドネットワーク



リワード広告



Amebaリワード

ネイティブアドネットワーク



DMP



広告効果測定ツール



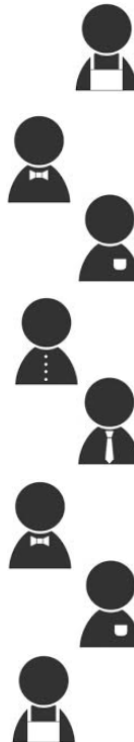
広告配信サポートツール



CADataFeedManager



ターゲット



サイト訪問

※ : DSP : Demand Side Platformの略称。ディスプレイ広告における広告主向け広告配信プラットフォーム。RTBで最適な広告枠の買付けを行う

※※ : SSP : Supply Side Platformの略称。メディア向けの広告配信仲介プラットフォーム。広告枠の販売や広告収益の最大化を支援

※※※ : DMP : Data Management Platformの略称。自社や外部のデータを蓄積し、広告配信等に利用するためのプラットフォーム

## Ameba 事業

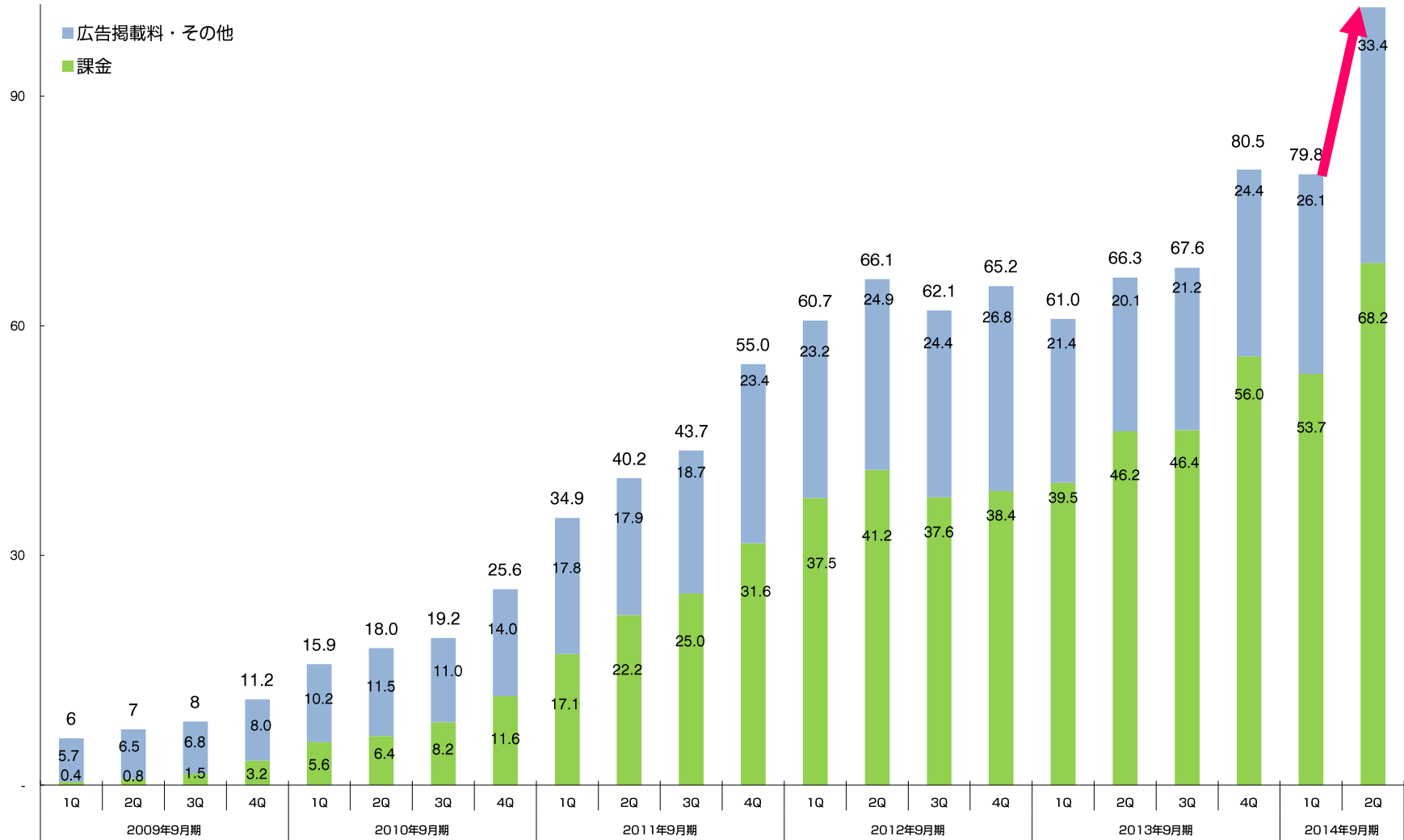
売上高 (四半期)

広告・課金共に大幅増

売上高 101.6億円 (前年同四半期比 **53.2%**増)

単位：億円

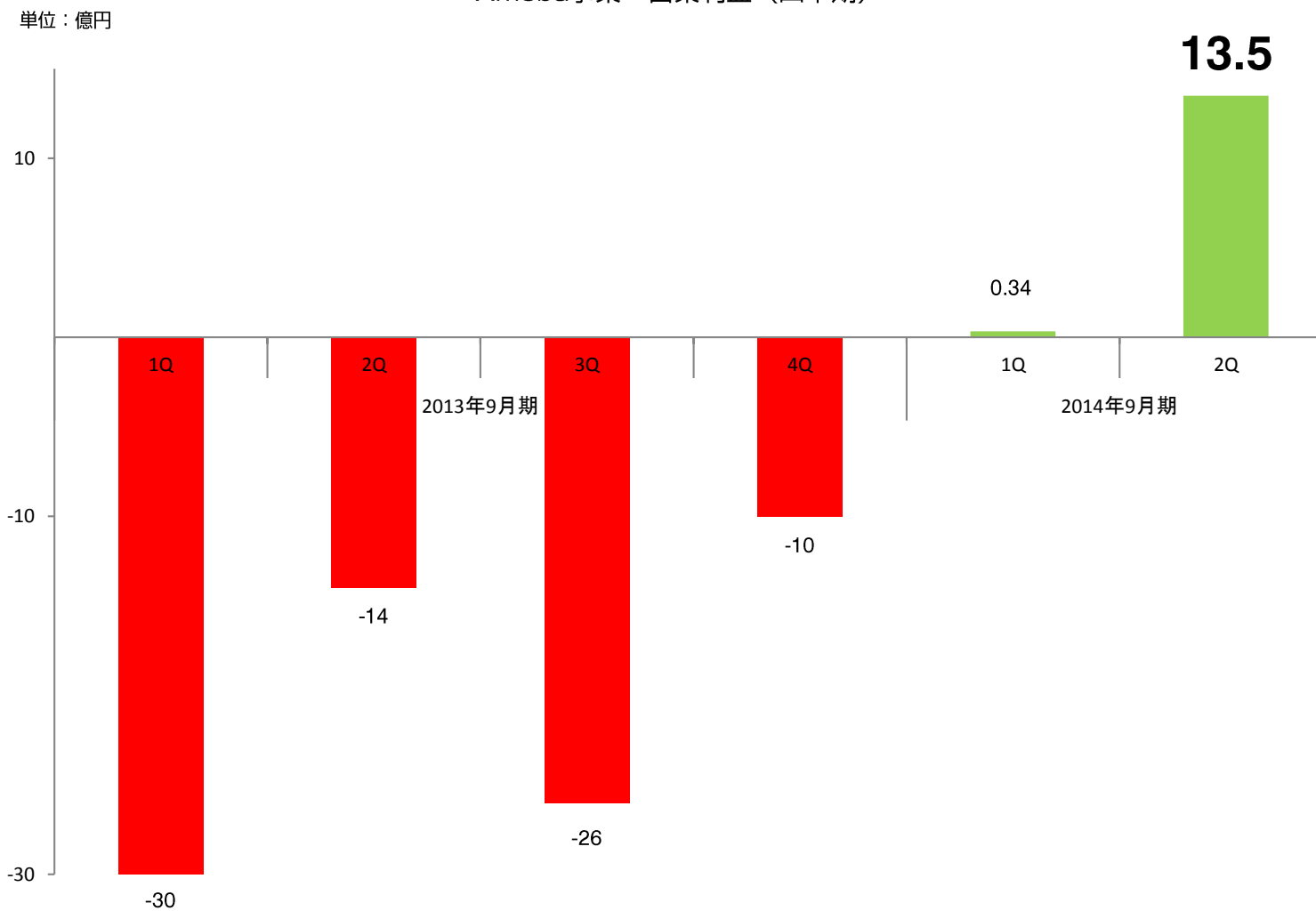
Ameba事業 売上高 (四半期)



営業利益（四半期）

収獲期へ

Ameba事業 営業利益（四半期）

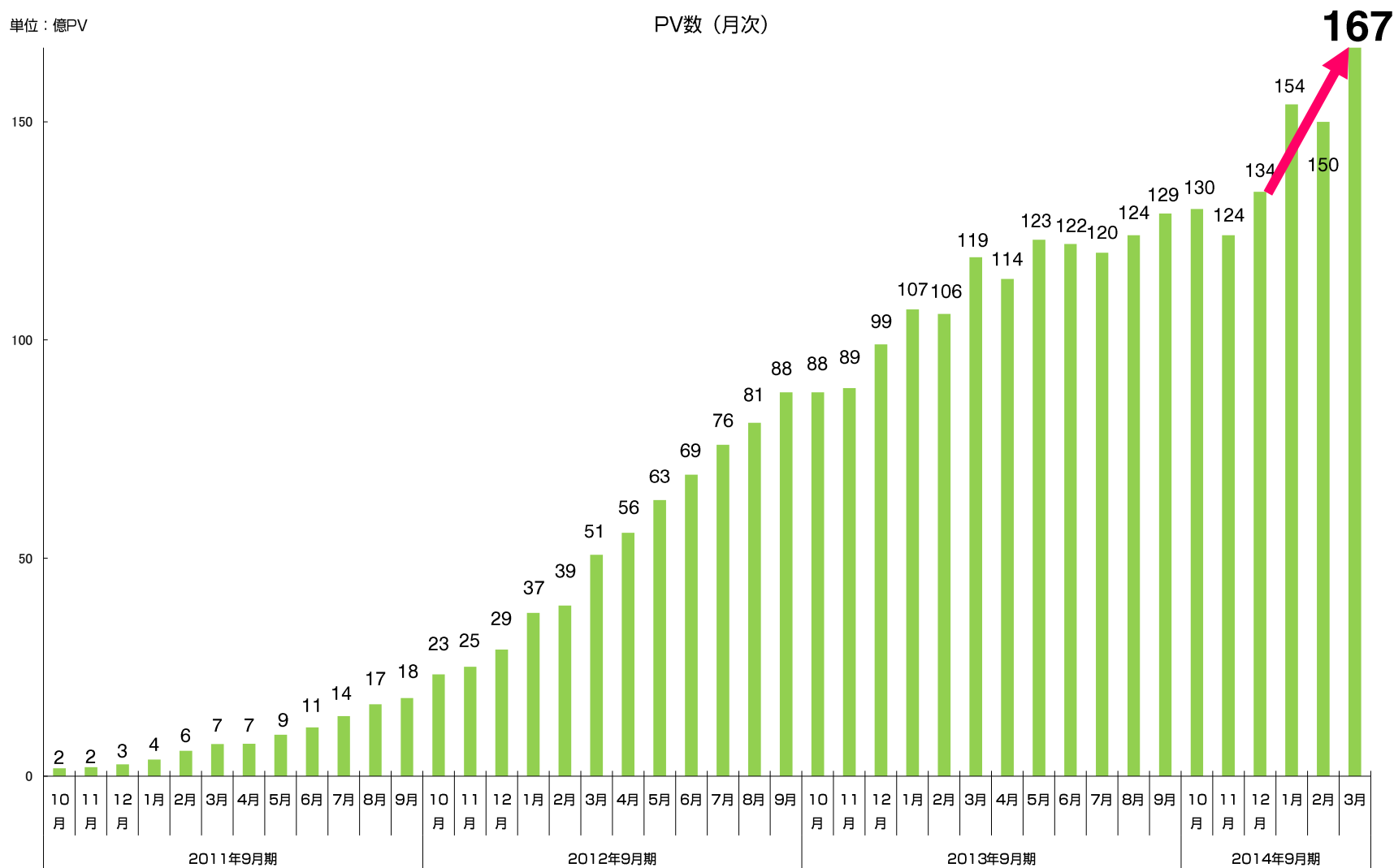


## スマートフォンのPV数推移 (月次)

再び、成長軌道へ

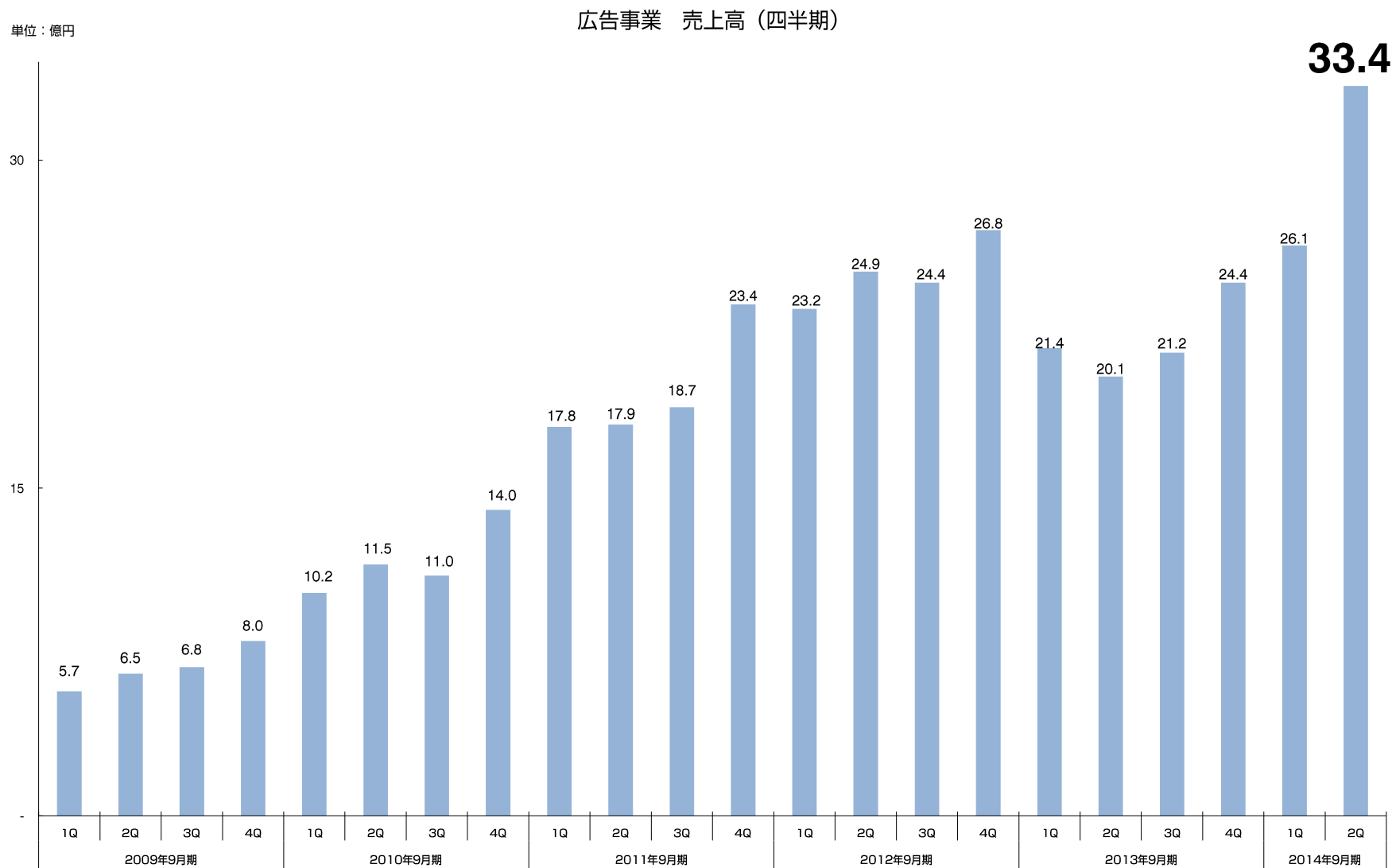
単位：億PV

PV数 (月次)



「Ameba」 広告事業の売上高（四半期）

売上高 33.4億円 （前年同四半期比 **66.1%**増）





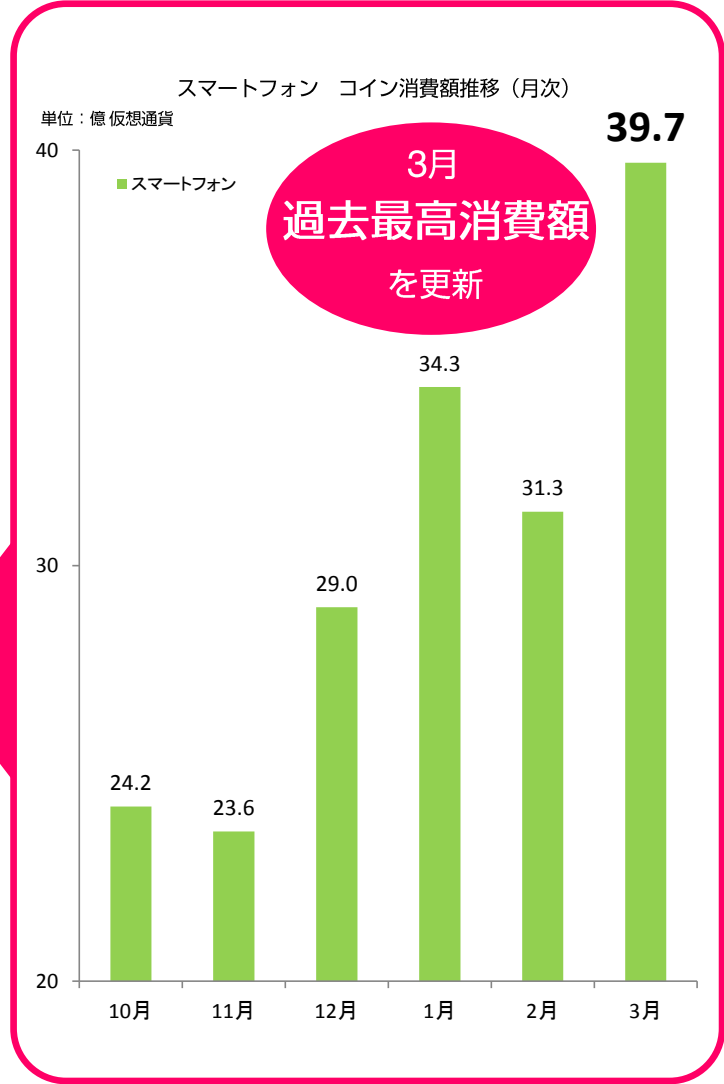
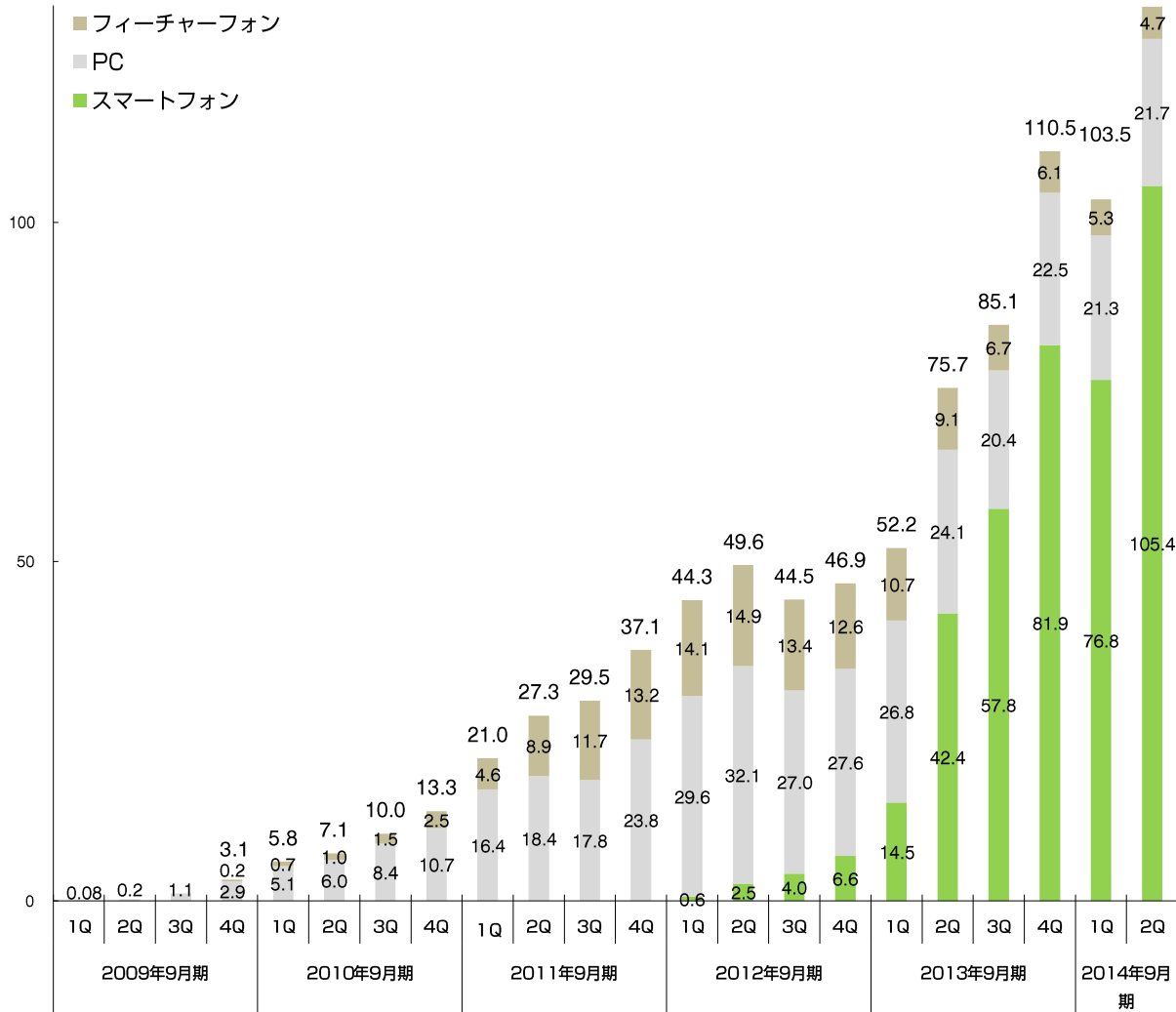
## 「Ameba」課金事業のコイン消費額

コイン消費額 131億 (直前四半期比 **28.4**億円増)

単位：億 仮想通貨

Ameba事業 コイン消費額 (四半期)

**131.9**



人気タイトル：ガールフレンド（仮）

3月、過去最高の18億スPENDを更新

480万DL突破！※



※：4月9日時点



2014年9月期下期の施策①

## 「Ameba」10周年！ ブログ再強化



※：CM放映期間：4月16日（水）から27日（日）まで

2014年9月期下期の施策 ②

新たなコミュニティサービスを提供

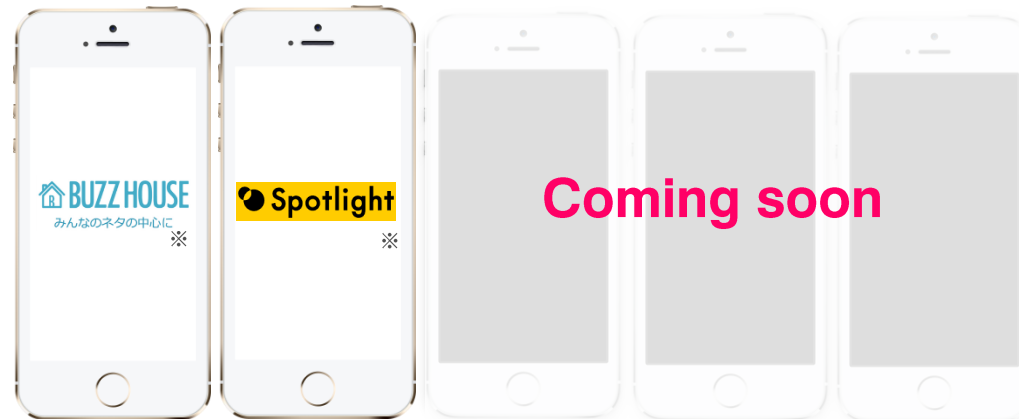
ナナゴゴ

# 7gogo

2014年2月13日提供開始



## バイラルキュレーション事業 強化中



## 下期、 約10サービス提供開始予定

※：4月23日提供開始  
※※：4月23日提供開始



2014年9月期下期の施策 ③

## Ameba内製タイトル 5本提供予定※

■ 「謎解きドラゴニア」 2014年6月中旬提供開始予定



■ 「OTOGEAR〜オトギア〜」 2014年4月末提供開始予定



■ 「イグドラシル戦記」 2014年4月末提供開始予定



※ : Ameba事業および、連結子会社にて提供予定のブラウザゲーム数

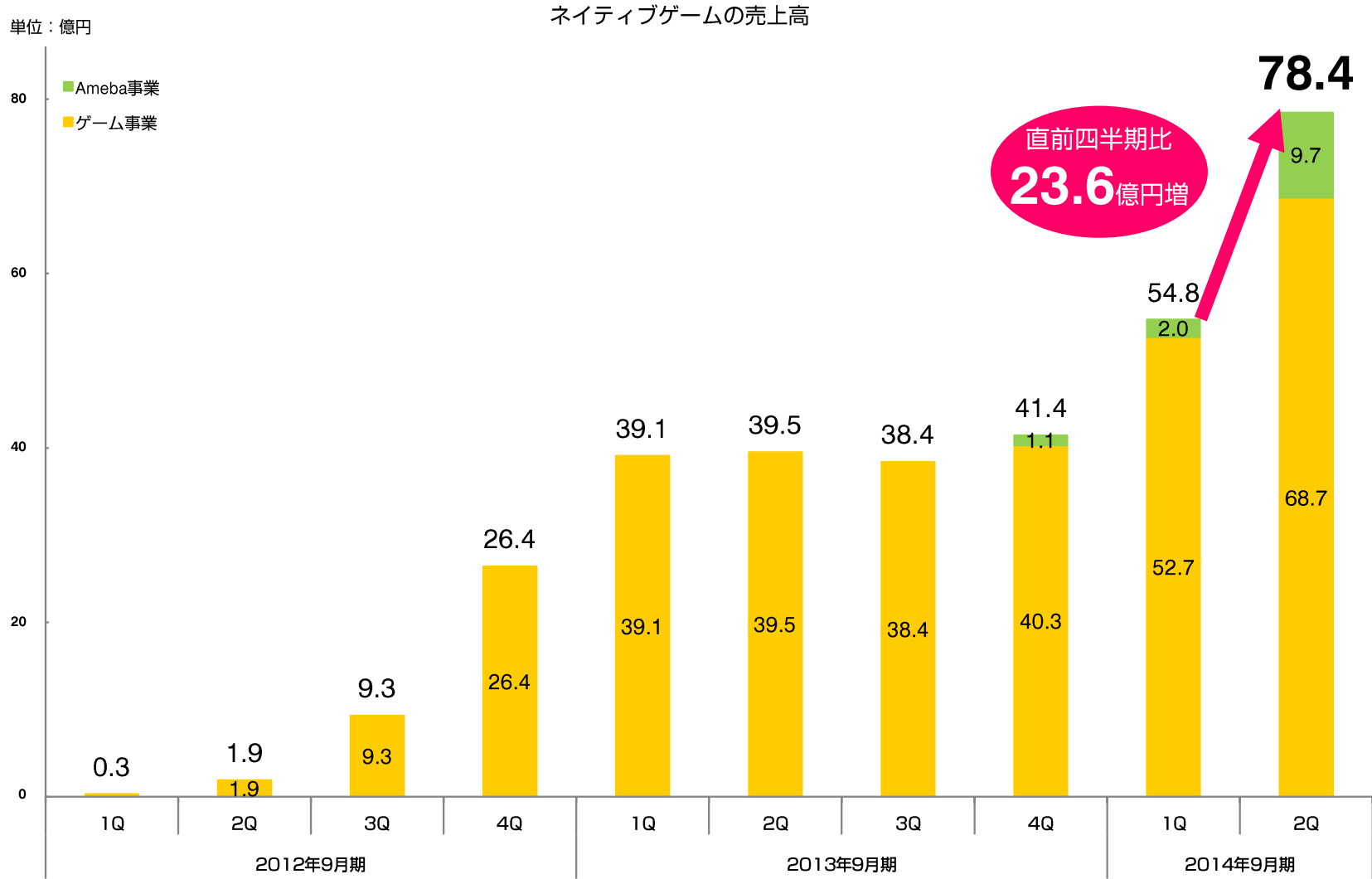
# 「CyberAgentのネイティブゲーム」

# 5 CyberAgentのネイティブゲーム

売上高 (四半期)

ヒットタイトルが増加

ネイティブゲームの売上高 78.4億円 (直前四半期比 **23.6**億円増)





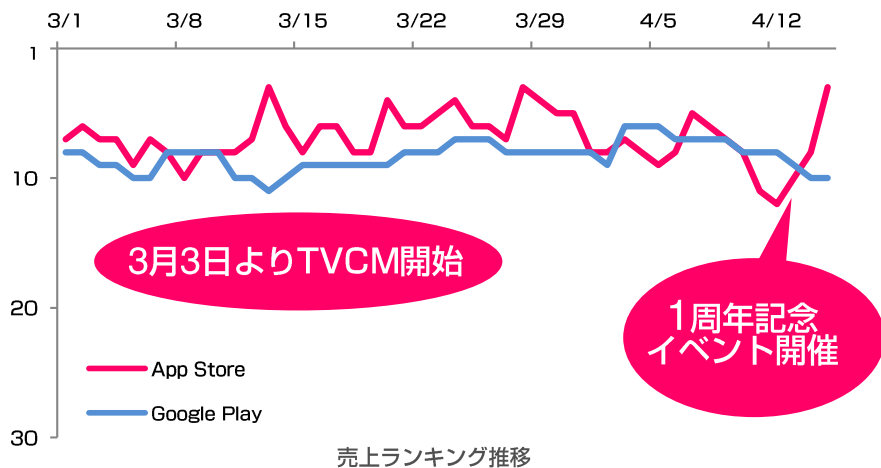
## ネイティブゲーム TOP100に8タイトル!

|    |   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|----|---|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 1  | パズル&ドラゴンズ<br>ゲーム<br>★★★★★ (5,489) 無料                    | 11 | ブレイフロンティア<br>【無料本格ロー...<br>ゲーム<br>★★★★☆ (869) 無料     | 21 | メルクストーリー -<br>癒術士と鈴のしら...<br>ゲーム<br>★★★★☆ (319) 無料                   | 31 | LINE バブル<br>ゲーム<br>★★★★★ (868) 無料                    | 41 | 進撃の巨人 -自由へ<br>の咆哮-【公式】<br>ゲーム<br>★★★★☆ (122) 無料    |
| 2  | クイズRPG 魔法使<br>いと黒猫のウィズ<br>ゲーム<br>★★★★☆ (590) 無料         | 12 | プロ野球PRIDE<br>ゲーム<br>★★★★★ (72) 無料                    | 22 | ヘイ・デイ (Hay<br>Day)<br>ゲーム<br>★★★★★ (3,664) 無料                        | 32 | LINE POP<br>ゲーム<br>★★★★★ (13) 無料                     | 42 | 仮面ライダー ライダ<br>バウト!<br>ゲーム<br>★★★★★ (55) 無料         |
| 3  | 戦国炎舞 -KIZNA-<br>ゲーム<br>★★★★★ (140) <b>1</b>             | 13 | 軍勢RPG 蒼の三国<br>志<br>ゲーム<br>★★★★★ (191) 無料             | 23 | 入会無料の出会いア<br>プリYYC(ワイフ...<br>ソーシャルネットワ...<br>ゲーム<br>★★★★★ (3,509) 無料 | 33 | LINE レンジャー<br>ゲーム<br>★★★★★ (5,063) 無料                | 43 | 加々 xWORST~打<br>威鳴舞斗~<br>ゲーム<br>★★★★★ (902) 無料      |
| 4  | モンスターストライ<br>ク<br>ゲーム<br>★★★★★ (141,861) 無料             | 14 | ラブライブ!スクー<br>ルアイドルフェス...<br>ゲーム<br>★★★★★ (210) 無料    | 24 | モンスターエッグア<br>ドランド<br>ゲーム<br>★★★★★ (1,200) 無料                         | 34 | スクールガールスト<br>ライカース<br>ゲーム<br>★★★★★ (295) 無料          | 44 | 三国志ロワイヤル<br>みんなのサンロワ<br>ゲーム<br>★★★★★ (917) 無料      |
| 5  | LINE<br>ソーシャルネットワ...<br>ゲーム<br>★★★★★ (2,378) 開く         | 15 | キャンディークラッ<br>シュ<br>ゲーム<br>★★★★★ (66) 無料              | 25 | アナと雪の女王:<br>Free Fall<br>ゲーム<br>★★★★★ (731) 無料                       | 35 | スリングショットブ<br>レイズ<br>ゲーム<br>★★★★★ (495) 無料            | 45 | LINE クッキーラン<br>ゲーム<br>★★★★★ (31,253) 無料            |
| 6  | LINE : ディズニー<br>ツムツム<br>ゲーム<br>★★★★★ (44,178) 開く        | 16 | LINE マンガ<br>ブック<br>ゲーム<br>★★★★★ (23) 無料              | 26 | ジョジョの奇妙な冒<br>険 スターダスト...<br>ゲーム<br>★★★★★ (88) 無料                     | 36 | ガールフレンド<br>(仮)<br>ゲーム<br>★★★★★ (153) <b>3</b>        | 46 | 三国志パズル大戦<br>ゲーム<br>★★★★★ (218) <b>5</b>            |
| 7  | チェインクロニクル<br>◆本格シナリオR...<br>ゲーム<br>★★★★★ (6,723) 無料     | 17 | ドラゴンポーカー<br>ゲーム<br>★★★★★ (140) 無料                    | 27 | 剣と魔法のログレス<br>いにしへの女神◆...<br>ゲーム<br>★★★★★ (6,354) 無料                  | 37 | ウチの姫さまがいち<br>ばんカワイイ<br>ゲーム<br>★★★★★ (1,541) <b>4</b> | 47 | プロ野球ドリームナ<br>イン SUPERSTARS<br>ゲーム<br>★★★★★ (37) 無料 |
| 8  | ドラゴンクエストモ<br>ンスターズ スー...<br>ゲーム<br>★★★★★ (614) <b>2</b> | 18 | ガンダムエアアウ<br>ーズ<br>ゲーム<br>★★★★★ (355) 無料              | 28 | ワールドサッカーコ<br>レクションS<br>ゲーム<br>★★★★★ (149) 無料                         | 38 | 社絶大海戦バトル!<br>(艦隊ゲームなら...<br>ゲーム<br>★★★★★ (312) 無料    | 48 | ぶよぶよ!!クエスト<br>ゲーム<br>★★★★★ (325) 無料                |
| 9  | Clash of Clans<br>ゲーム<br>★★★★★ (421) 無料                 | 19 | LINE PLAY<br>ソーシャルネットワ...<br>ゲーム<br>★★★★★ (1,547) 無料 | 29 | 釣りスタ<br>ゲーム<br>★★★★★ (11) 無料   | 39 | ドリフトスピリッツ<br>ゲーム<br>★★★★★ (1,519) 無料                 | 49 | NBA ドリームチー<br>ム<br>ゲーム<br>★★★★★ (137) 無料           |
| 10 | LINE ポコバン<br>ゲーム<br>★★★★★ (9,689) 開く                    | 20 | SDガンダム ジー<br>ジェレーション...<br>ゲーム<br>★★★★★ (85) 無料      | 30 | ドラゴンリーグX<br>ゲーム<br>★★★★★ (1,315) 無料                                  | 40 | ケリ姫スイーツ<br>ゲーム<br>★★★★★ (3,617) 無料                   | 50 | 拡散性ミリオンアー<br>サー<br>ゲーム<br>★★★★★ (57) 無料            |
|    |   | 60 | 不良道~ギャングロ<br>ード~<br>ゲーム<br>★★★★★ (8) <b>6</b>        | 75 | マンガRPG ギャ<br>ングロードジョーカ<br>ゲーム<br>★★★★★ (12) <b>7</b>                 | 80 | レジェンド オブ モ<br>ンスターズ<br>ゲーム<br>★★★★★ (50) <b>8</b>    |    |  |

※ : 2014年4月15日時点、App Storeトップセールスランキング

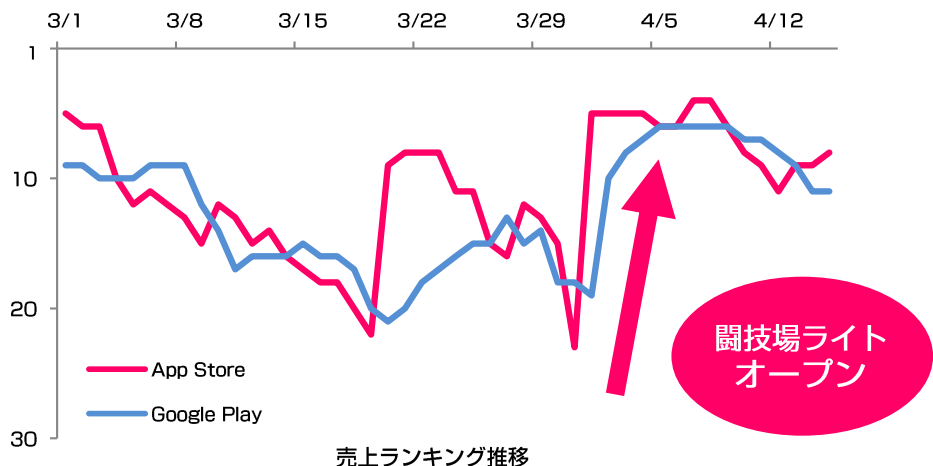


## 「戦国炎舞 -KIZNA-」 TOP5常連タイトルに！



※：連結子会社 株式会社サムザップが2013年4月15日提供開始 (App Store)、2013年7月9日提供開始 (Google Play)  
 ※※：AppDBのトップセールスランキングより

## 「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト※」 400万DL突破！



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

※※：連結子会社 (株)Cygamesが開発し、(株)スクウェア・エニックス社が2014年1月23日より提供開始

※※※：AppDBのトップセールスランキングより



## サイバーエージェントグループの上位タイトル

■ 「三国志パズル大戦」 (株)Cygames提供



最高順位4位  
2014年1月21日

■ 「ウチの姫さまがいちばんカワイイ」 Ameba Native Game Studio提供



最高順位9位  
2014年3月26日

■ 「ガールフレンド (仮)」 Ameba Native Game Studio提供



最高順位24位  
2014年3月2日

■ 「ミリオンチェイン」 Ameba Native Game Studio提供



最高順位36位  
2014年2月28日

※：最高順位は、App StoreとAppDBのトップセールスランキングより



## ネイティブゲーム、新規タイトルを25本提供予定

■ 「ノブナガストライク」 (株)グレンジ提供



3月27日  
事前登録開始

■ 「ポコロンダンジョンズ」 (株)グレンジ提供



4月4日  
事前登録開始

■ 「大乱闘RPG ガーディアンハンター」 (株)アプリボット提供



4月15日  
事前登録開始

■ 「雀王」 Ameba Native Game Studio提供



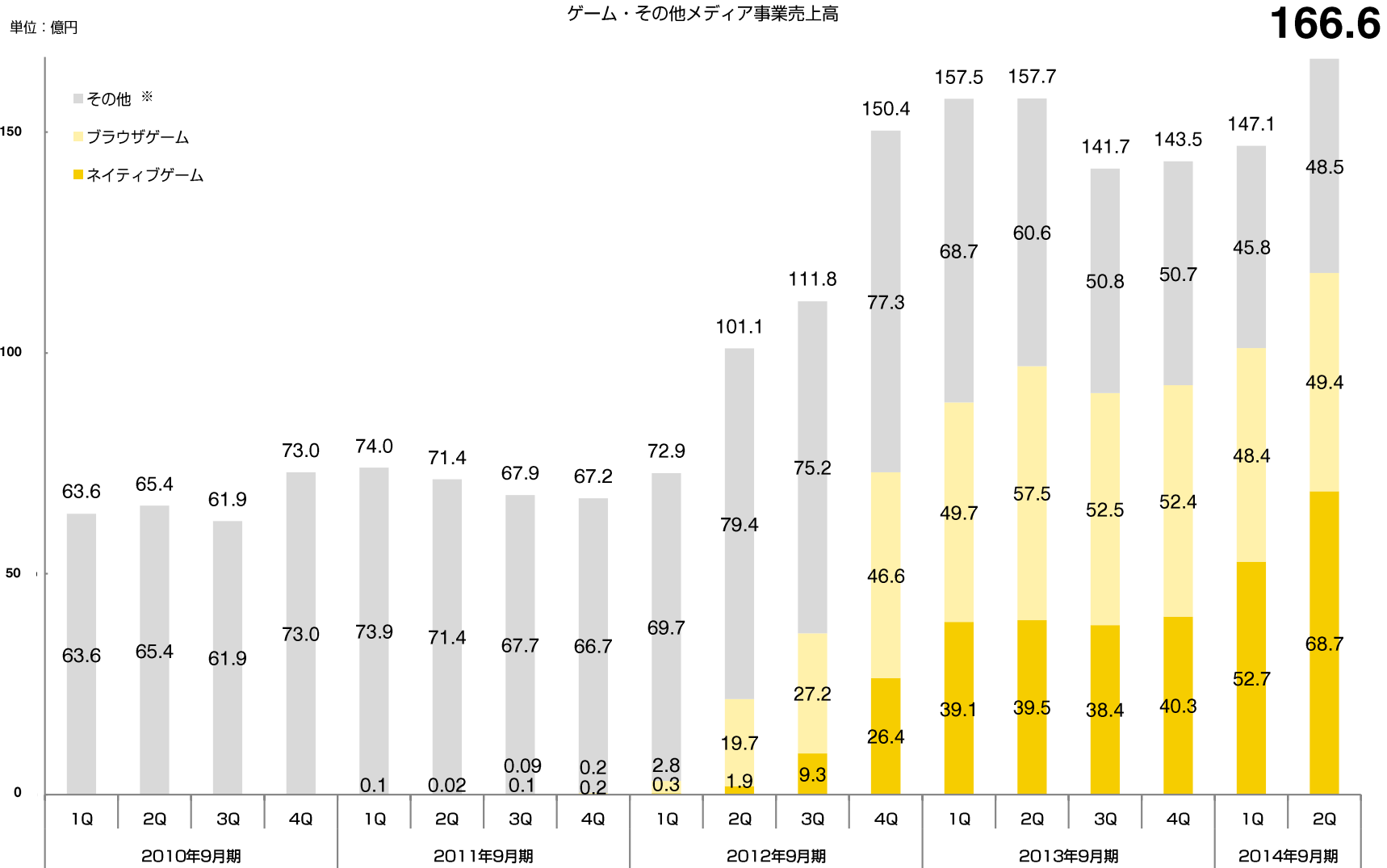
5月  
提供開始予定

# ゲーム・その他メディア事業

# 6 ゲーム・その他メディア事業

売上高 (四半期)

ゲーム・その他メディア事業の売上高 166.6億円 (直前四半期比 19.5億円増)



※：その他の売上高はPC・フィーチャーフォン向けのゲーム、広告収入等

## 総括

2014年9月期

## スマートフォン事業へのシフトが成功し、収穫期へ ～高収益な企業を目指す～

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、更なる躍進

「CyberAgentの  
ネイティブゲーム」

■ 新たなヒットを狙う