

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

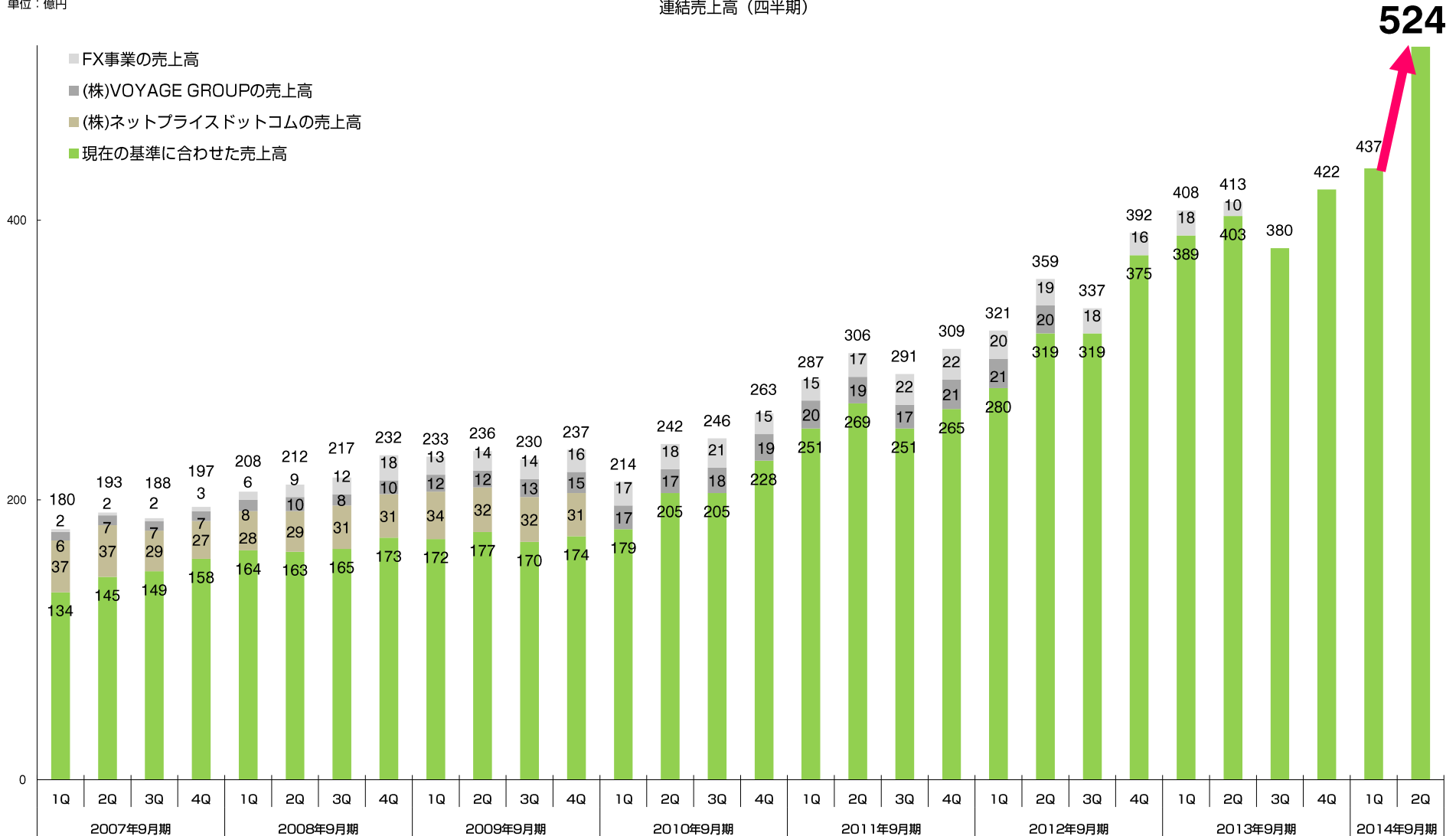
連結売上高の推移（四半期）

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

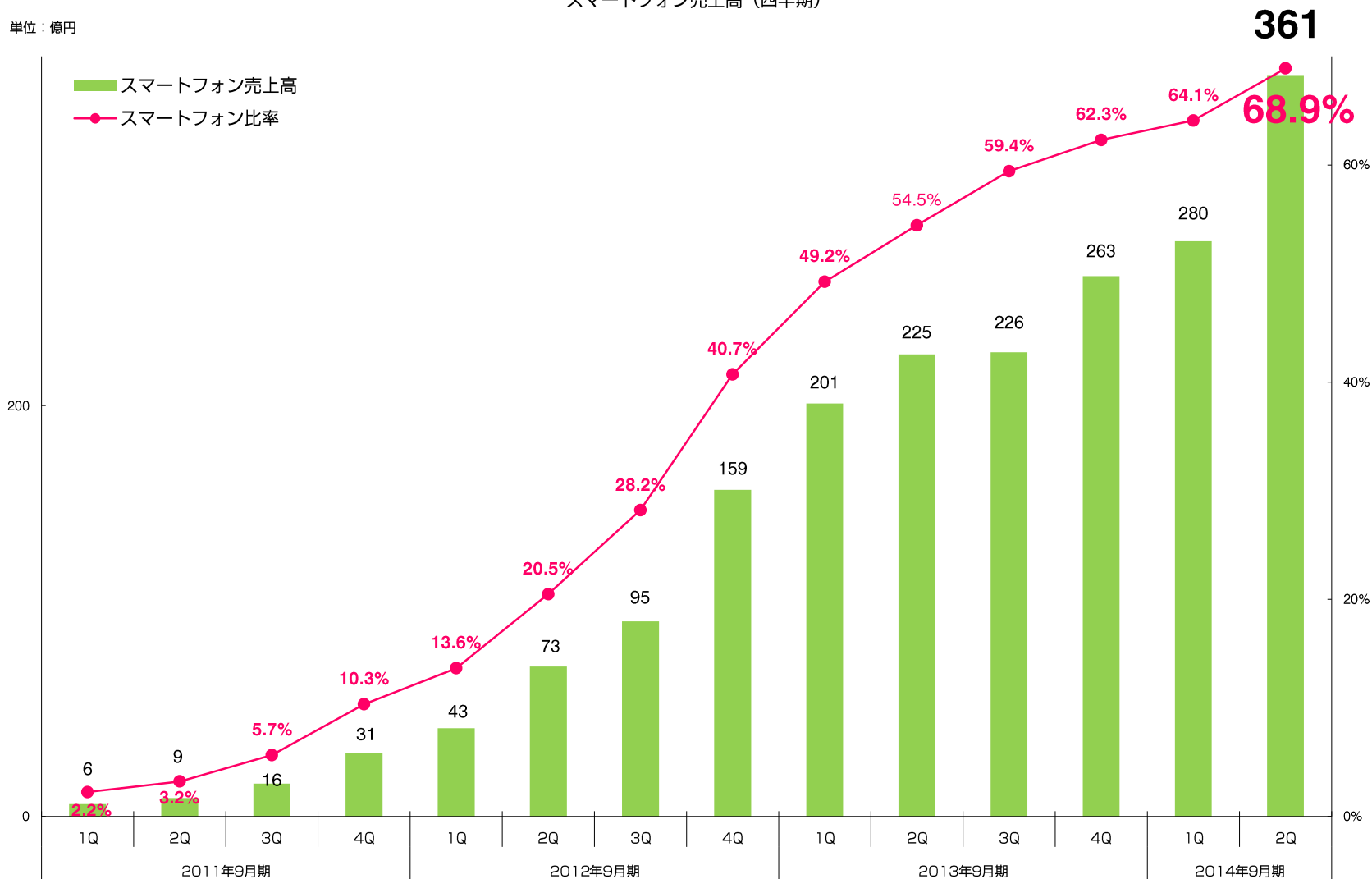
1 四半期連結決算概要

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

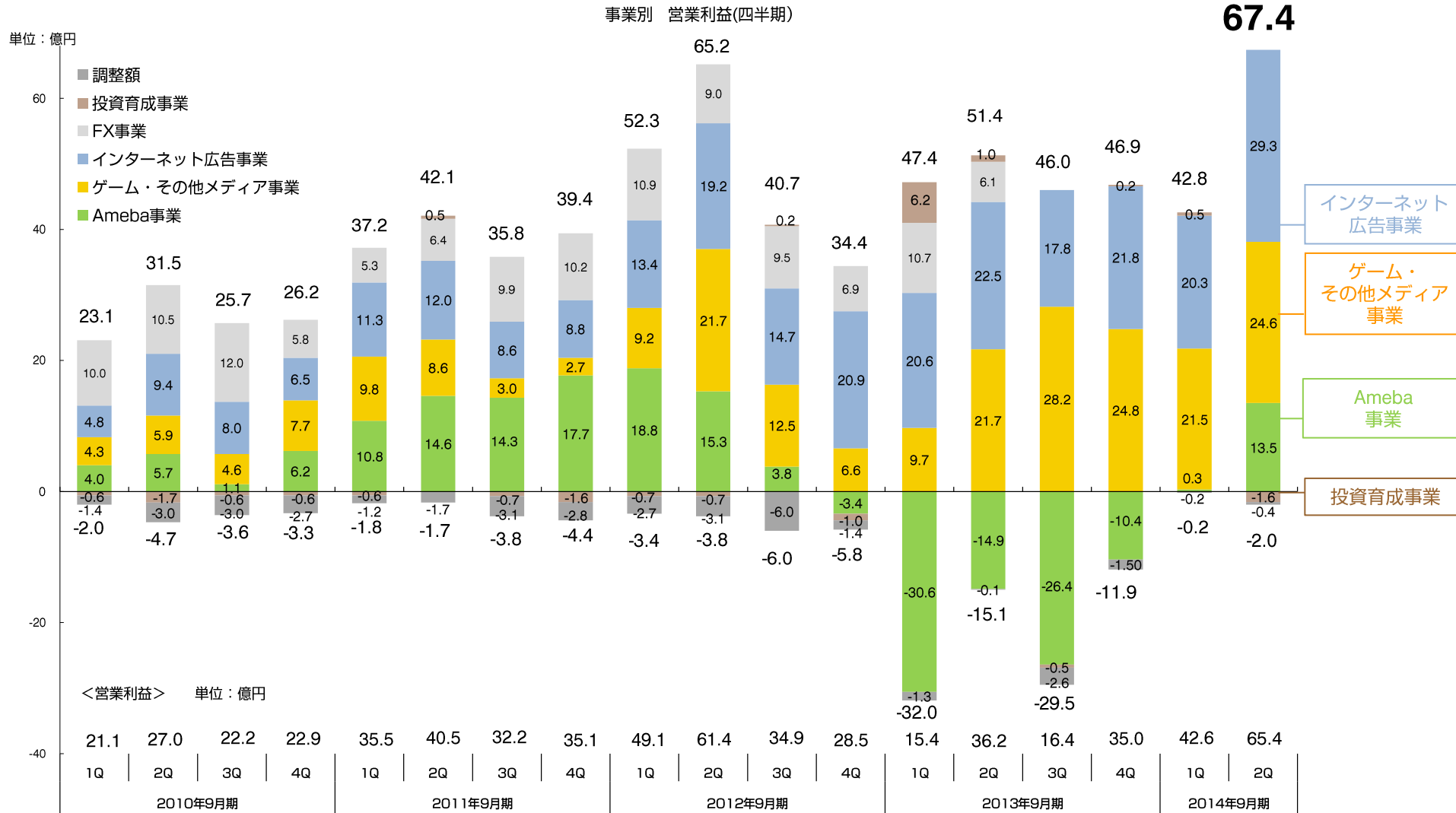


※：スマートフォン売上高は、広告・課金・その他を含む参考数値

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

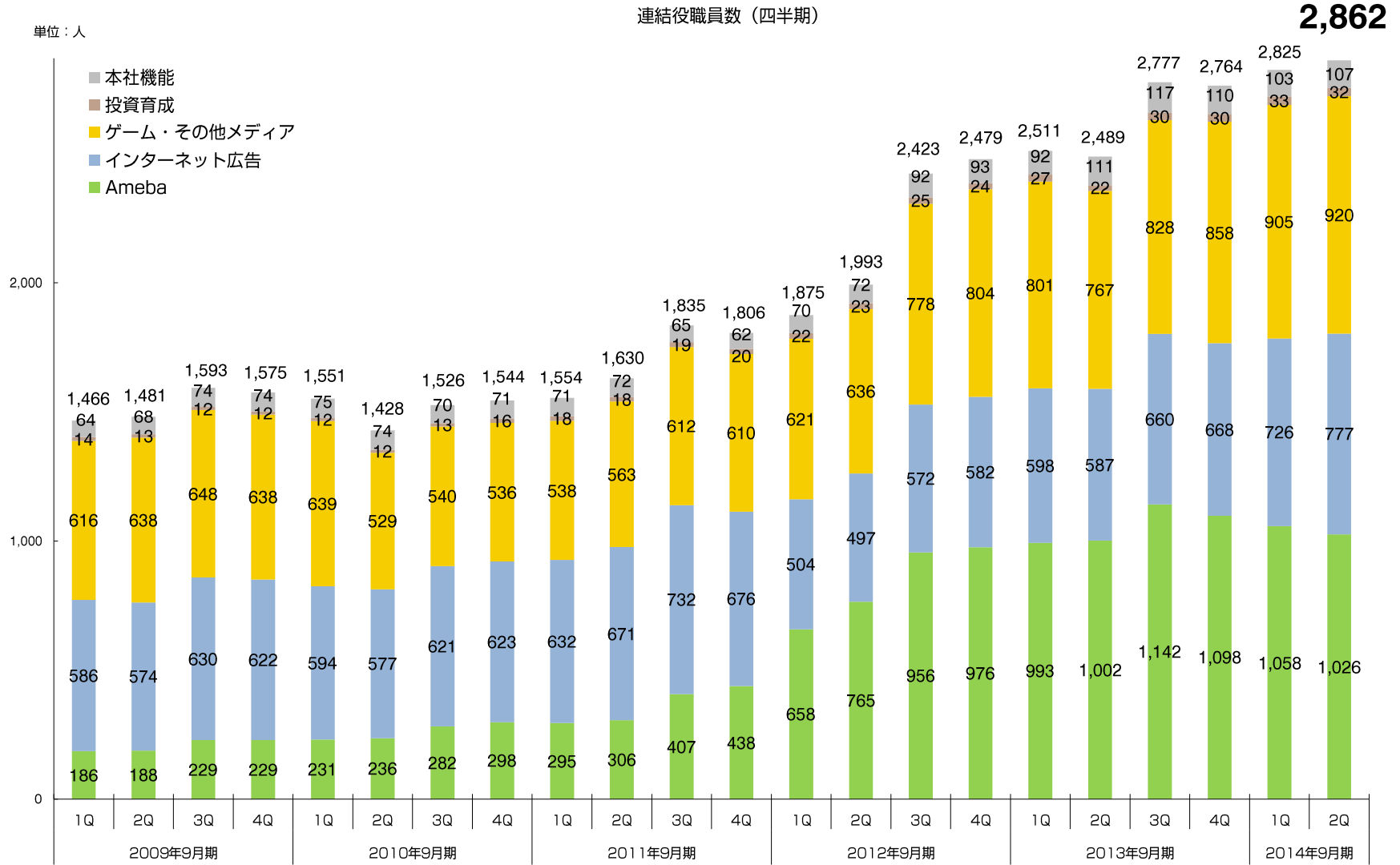


※：調整額とは、季節要因等で変動する全社経費の一部

1 四半期連結決算概要

連結役員数の推移 (四半期)

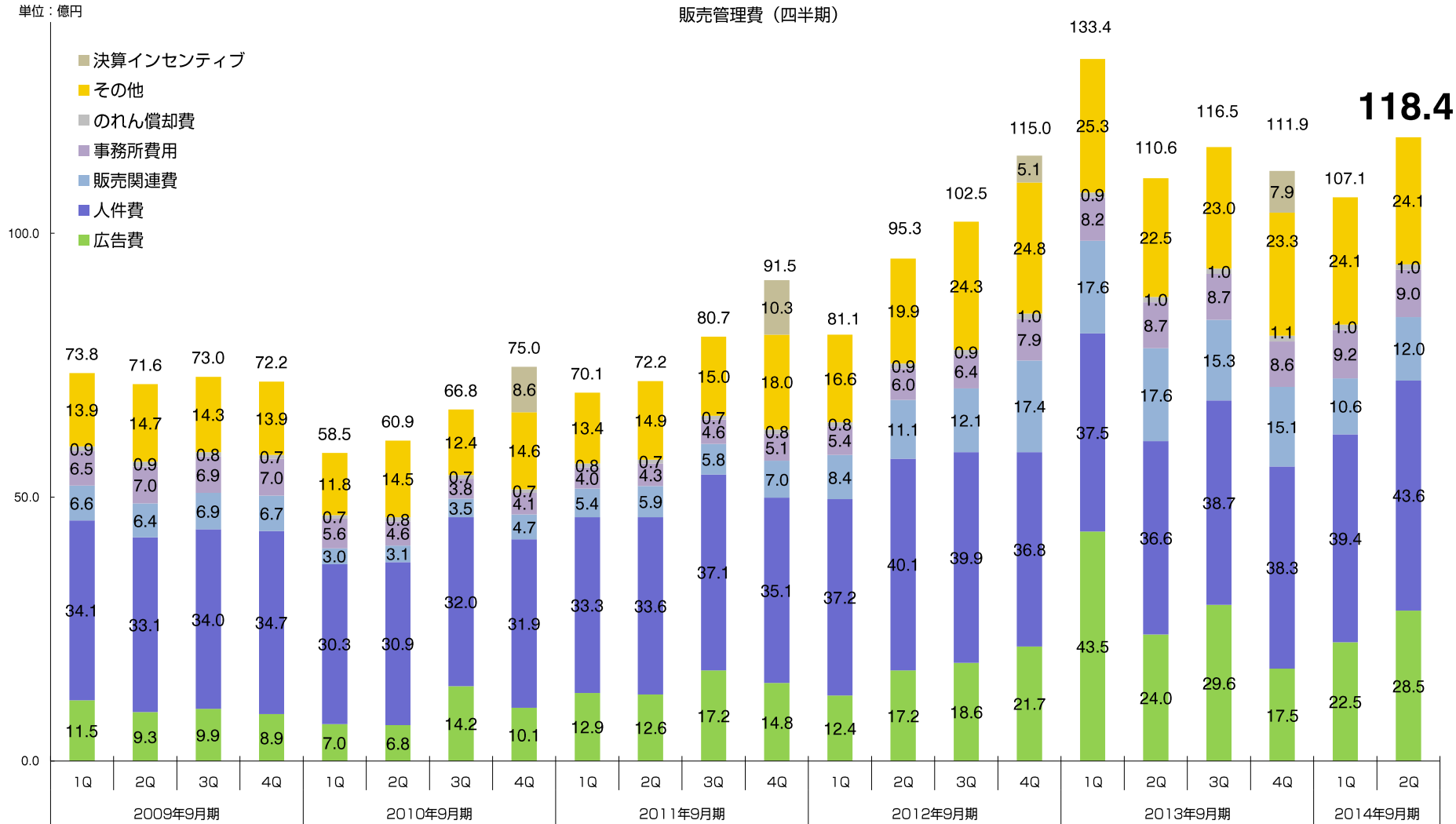
直前四半期比 37名増加
3Qは、新入社員 266名増加



※：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 (2014年1-3月)	2013年9月期 2Q (2013年1-3月)	前年同四半期比	2014年9月期 1Q (2013年10-12月)	直前四半期比
売上高	52,447	41,366	26.8%	43,715	20.0%
売上総利益	18,391	14,694	25.2%	14,974	22.8%
販売管理費	11,841	11,066	7.0%	10,710	10.6%
営業利益	6,549	3,628	80.5%	4,263	53.6%
営業利益率	12.5%	8.8%	+3.7points	9.8%	+2.7points
経常利益	6,501	3,725	74.5%	4,323	50.4%
特別利益	5	10,385※	-100.0%	230	-97.8%
特別損失	879	3,132	-71.9%	582	51.0%
税金等調整前当期純利益	5,627	10,978	-48.7%	3,972	41.7%
当期純利益	2,896	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	61,734	54,576	13.1%
現預金	23,641	21,709	8.9%
固定資産	23,900	21,927	9.0%
総資産	85,635	76,503	11.9%
流動負債	29,985	24,147	24.2%
(未払法人税)	3,609	743	385.7%
固定負債	968	1,003	-3.5%
純資産	54,682	51,352	6.5%

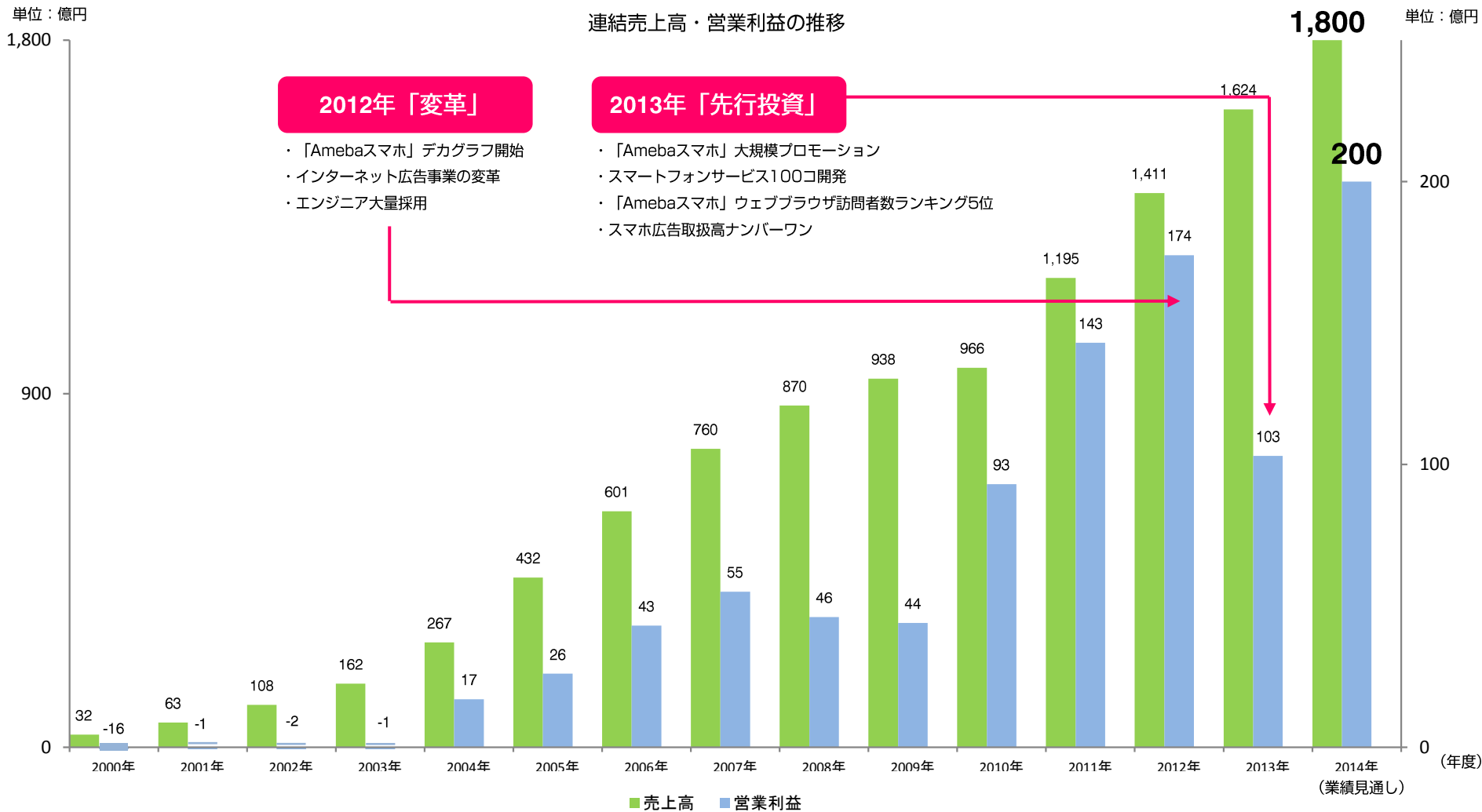
2014年9月期業績見通し

業績予想

先行投資から収穫期へ

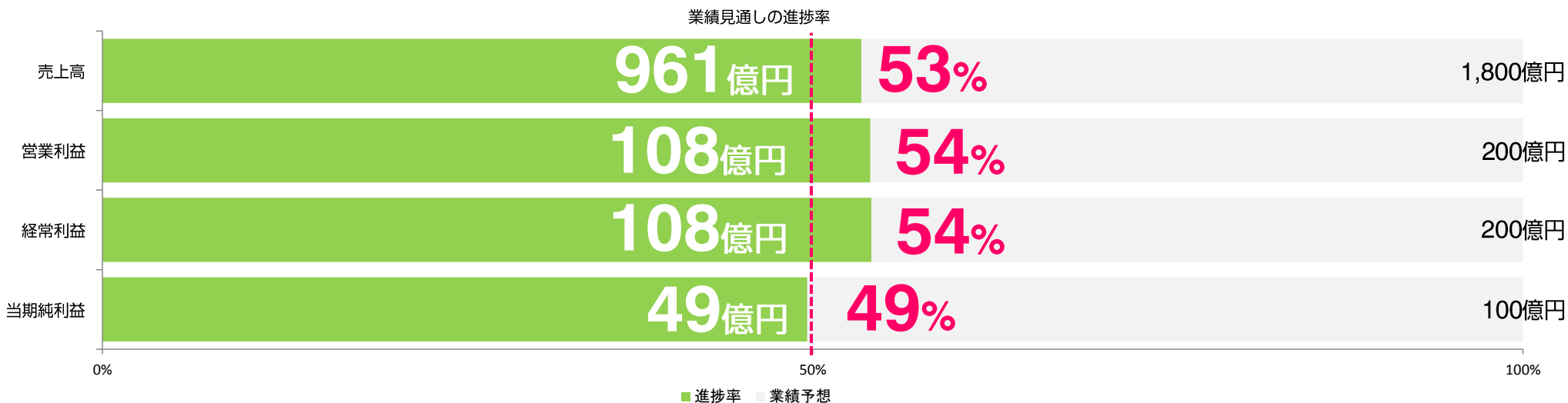
連結売上高 1,800億円 (前期比 10.8%増) 連結営業利益 200億円 (前期比 約2倍)

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

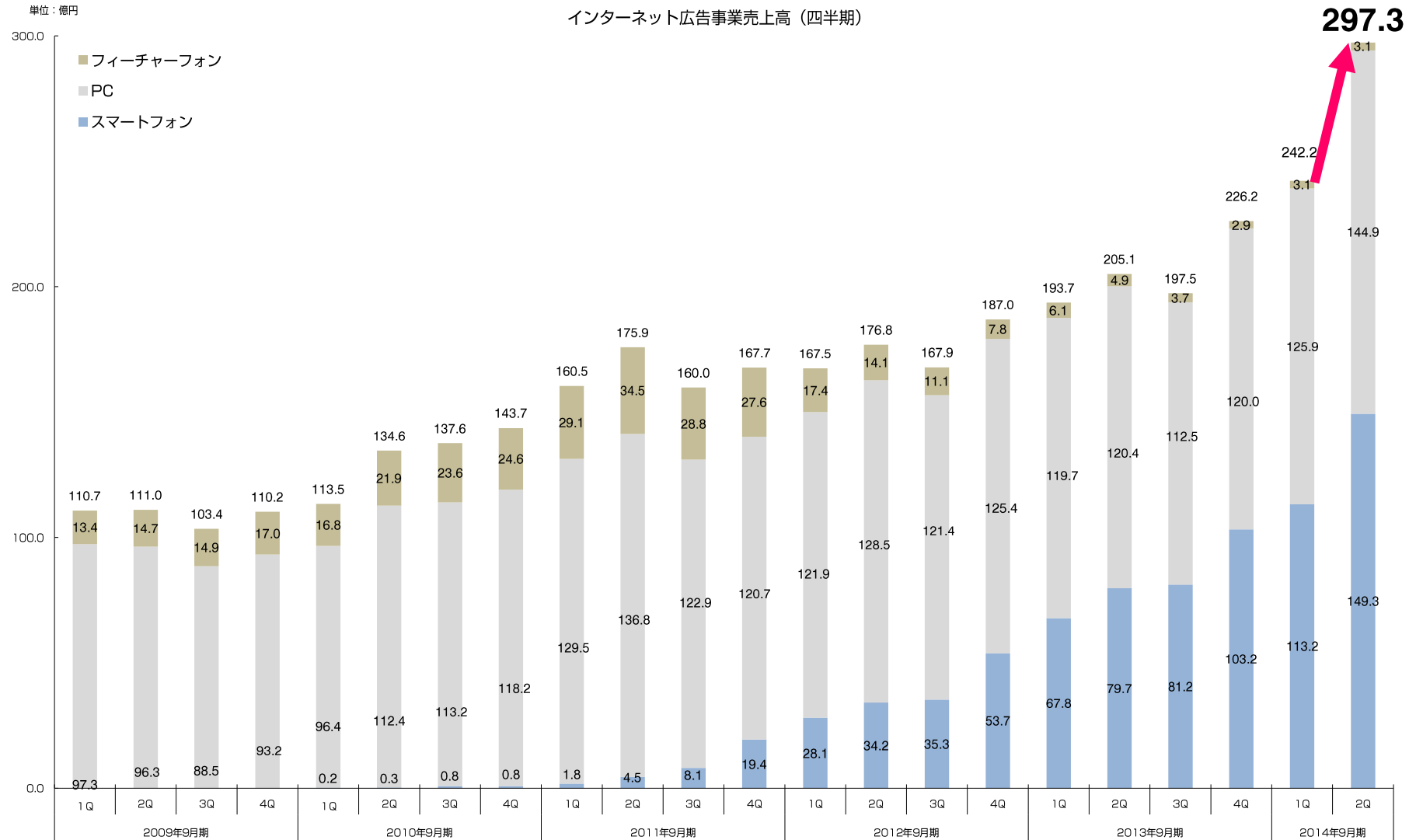
インターネット広告事業

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**)

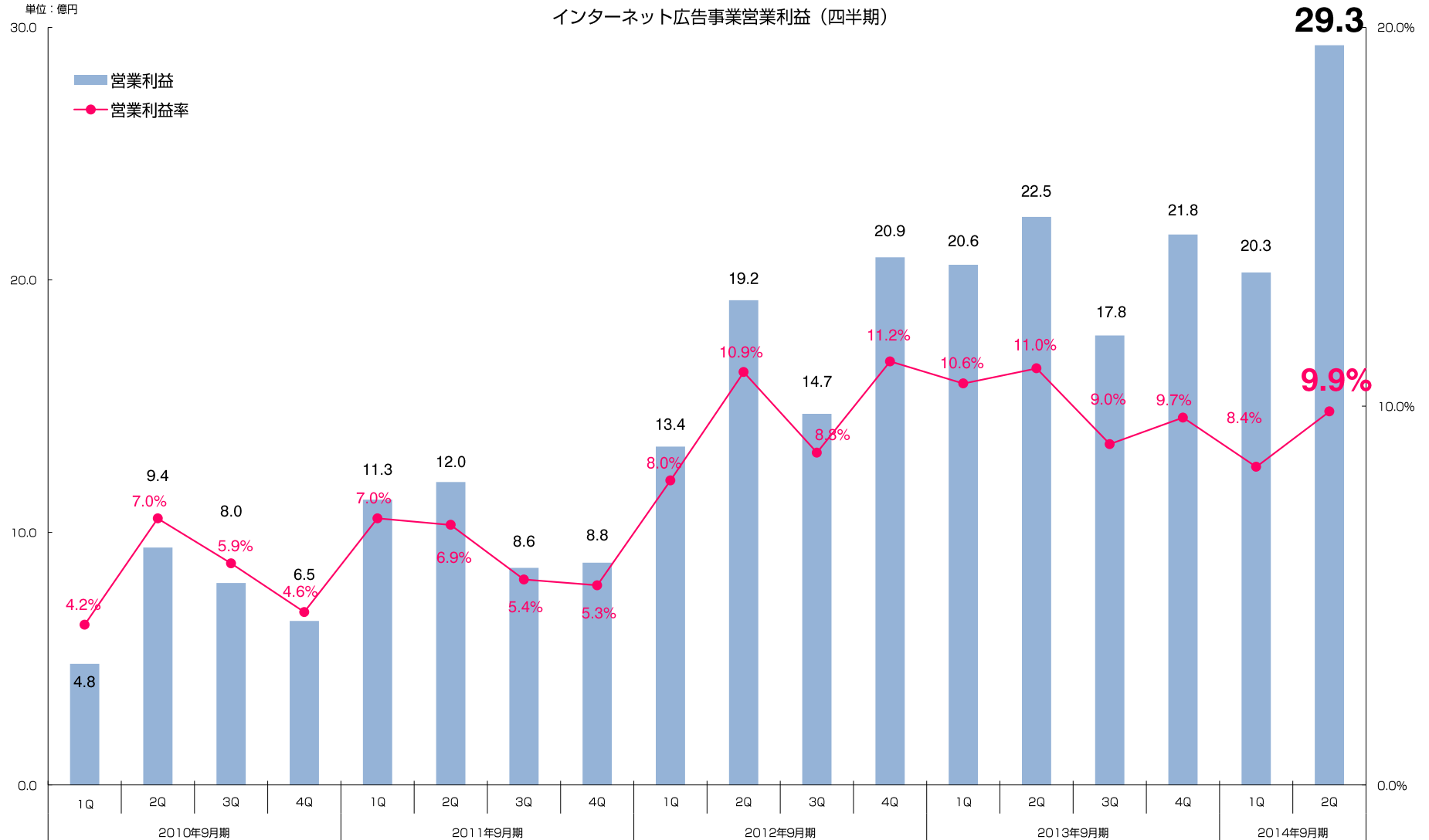


3 インターネット広告事業

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

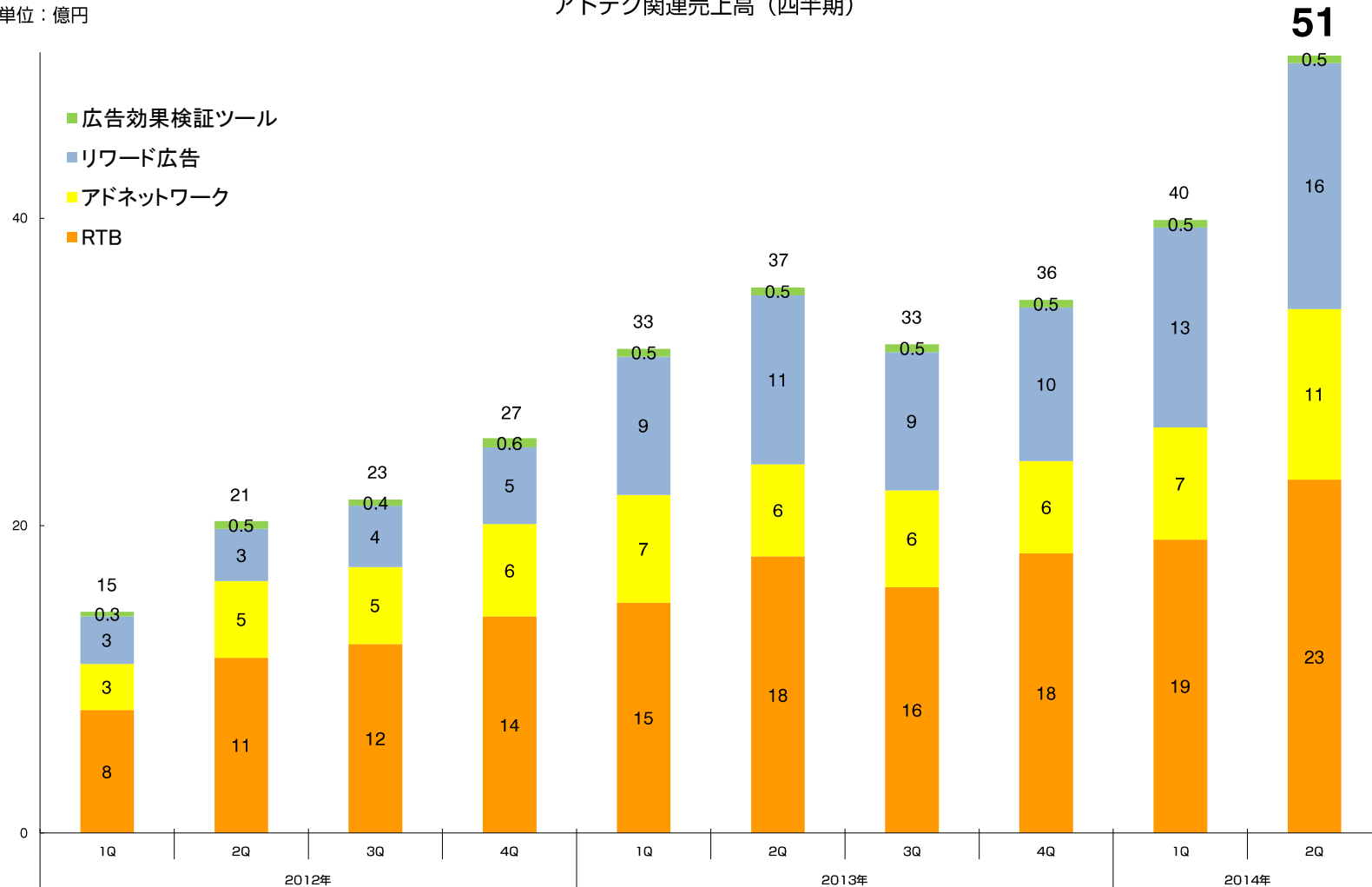
営業利益 29.3億円 (前年同四半期比 **30.2%**増)



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



DSP ※ **NEW** Dynalyst
NEW GAME.LOGIC
 MicroAd BLADE



MicroAd AdFunnel

アドネットワーク



MicroAd

ターゲット



サイト訪問

アドネットワーク

AMoAd

AppliPromotion

リワード広告

CA Reward

NEW Amebaリワード

ネイティブアドネットワーク

NEW ATS

DMP ※※※



NEW Right:Segment
NEW GAME.AUDIENCE
 MicroAd PIXEL

広告効果測定ツール

FOX
 CAMP

広告配信サポートツール

NEW CADataFeedManager
NEW CATag Solution

※ : 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

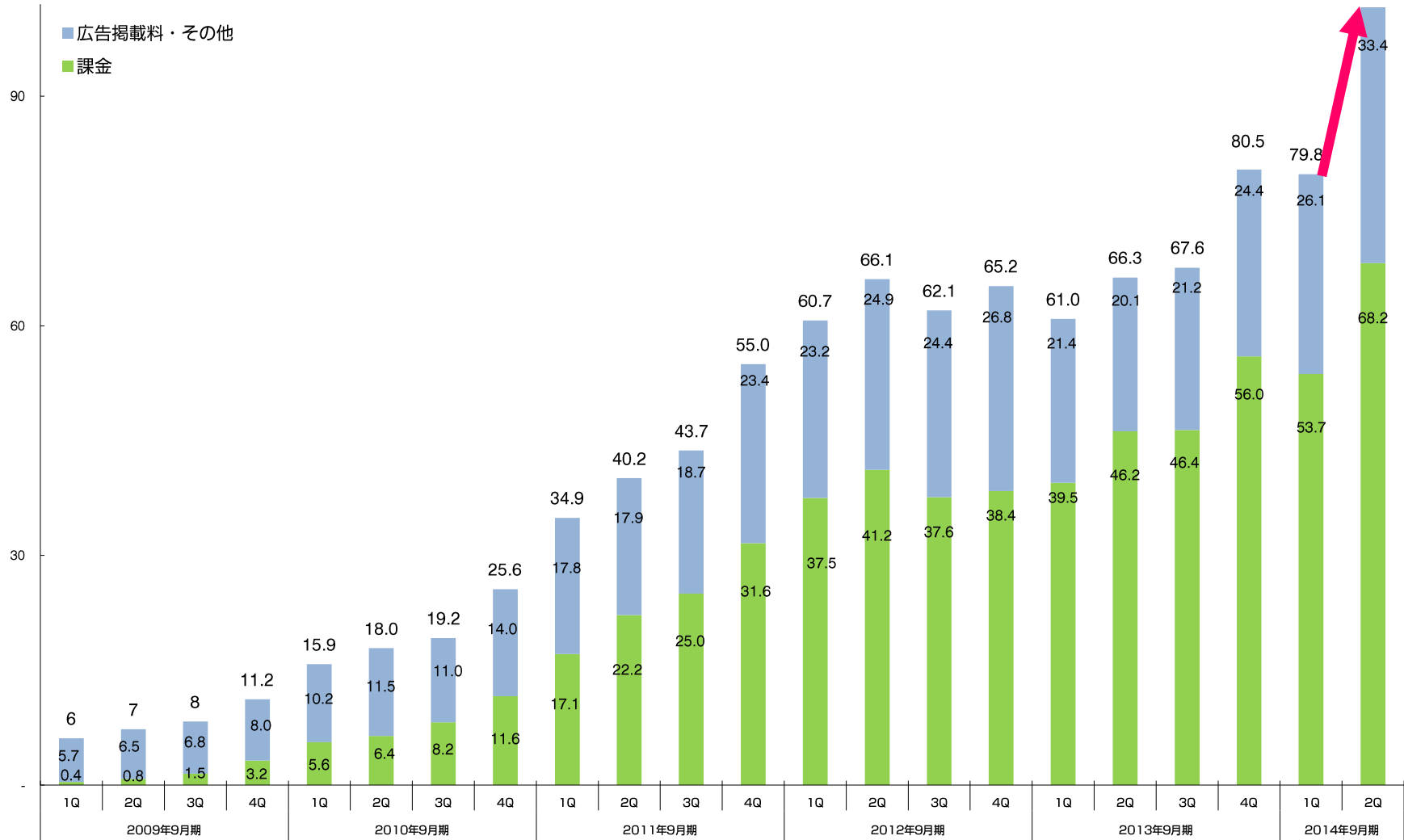
売上高 (四半期)

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

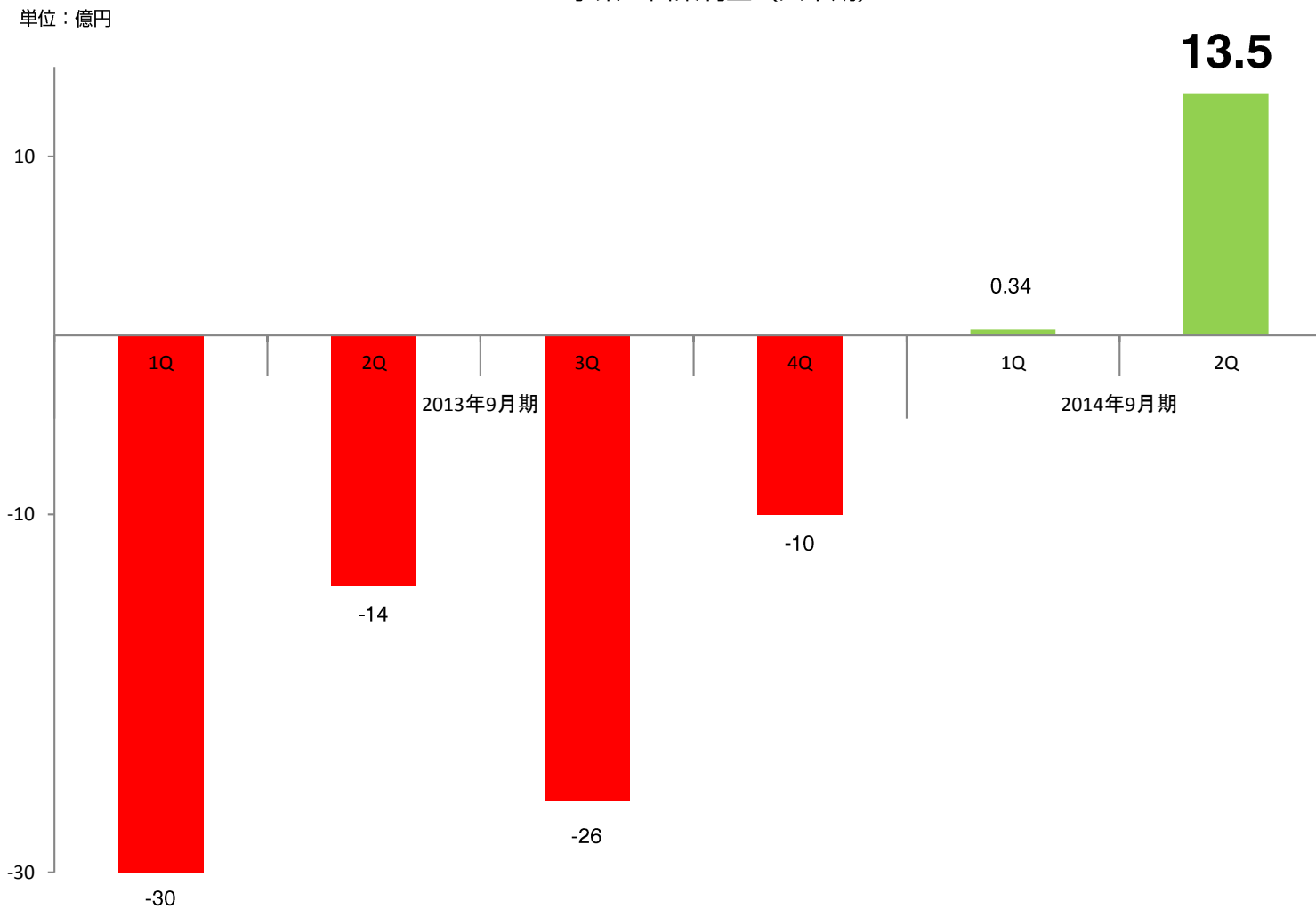
Ameba事業 売上高 (四半期)



営業利益 (四半期)

収獲期へ

Ameba事業 営業利益 (四半期)

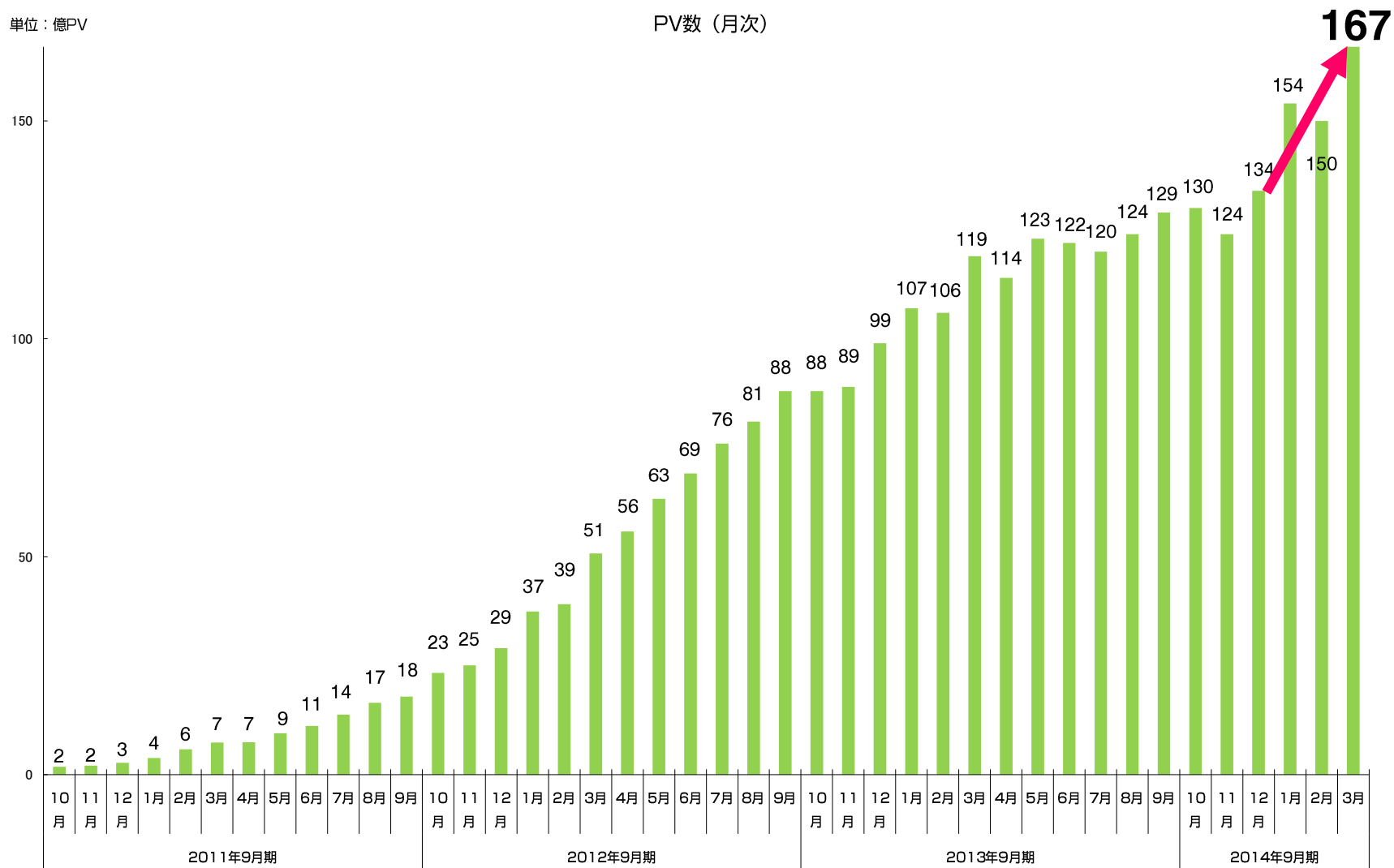


スマートフォンのPV数推移 (月次)

再び、成長軌道へ

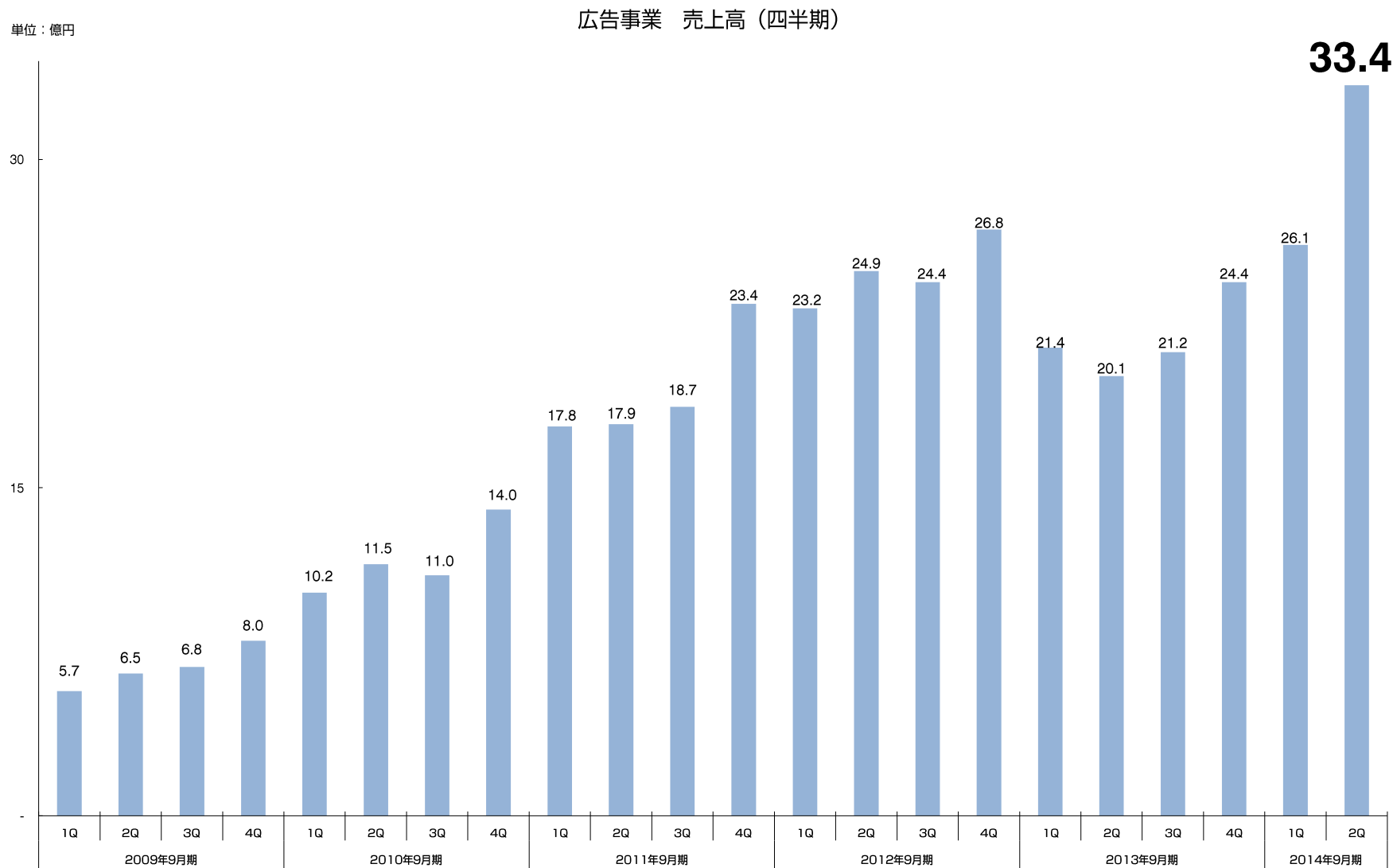
単位：億PV

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）



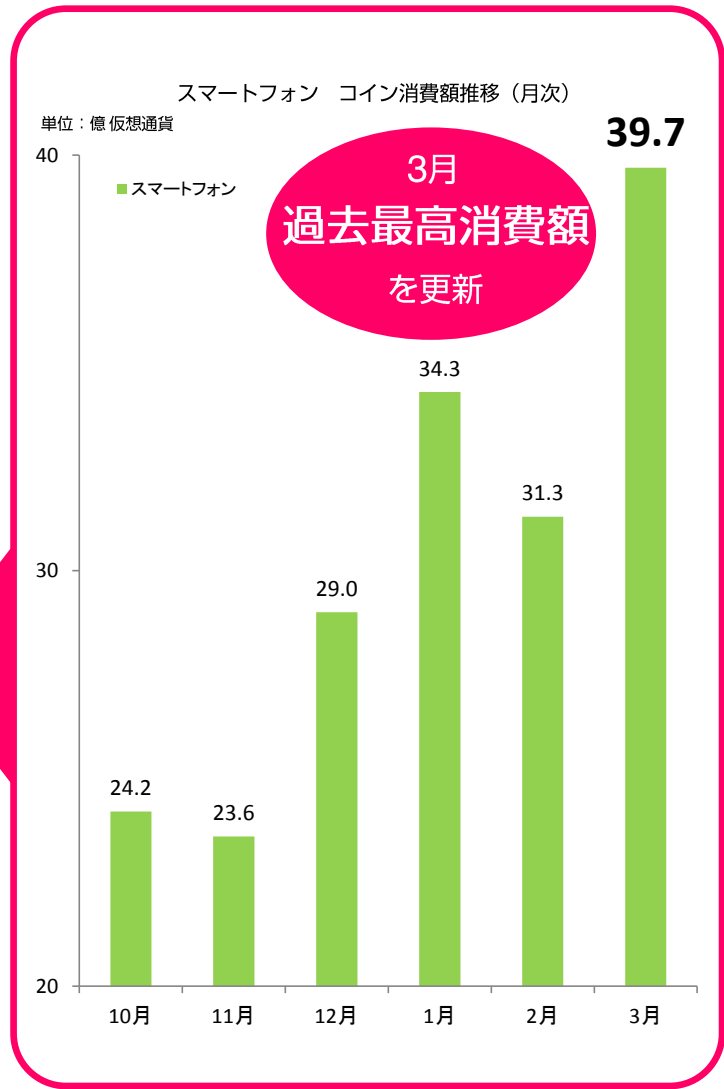
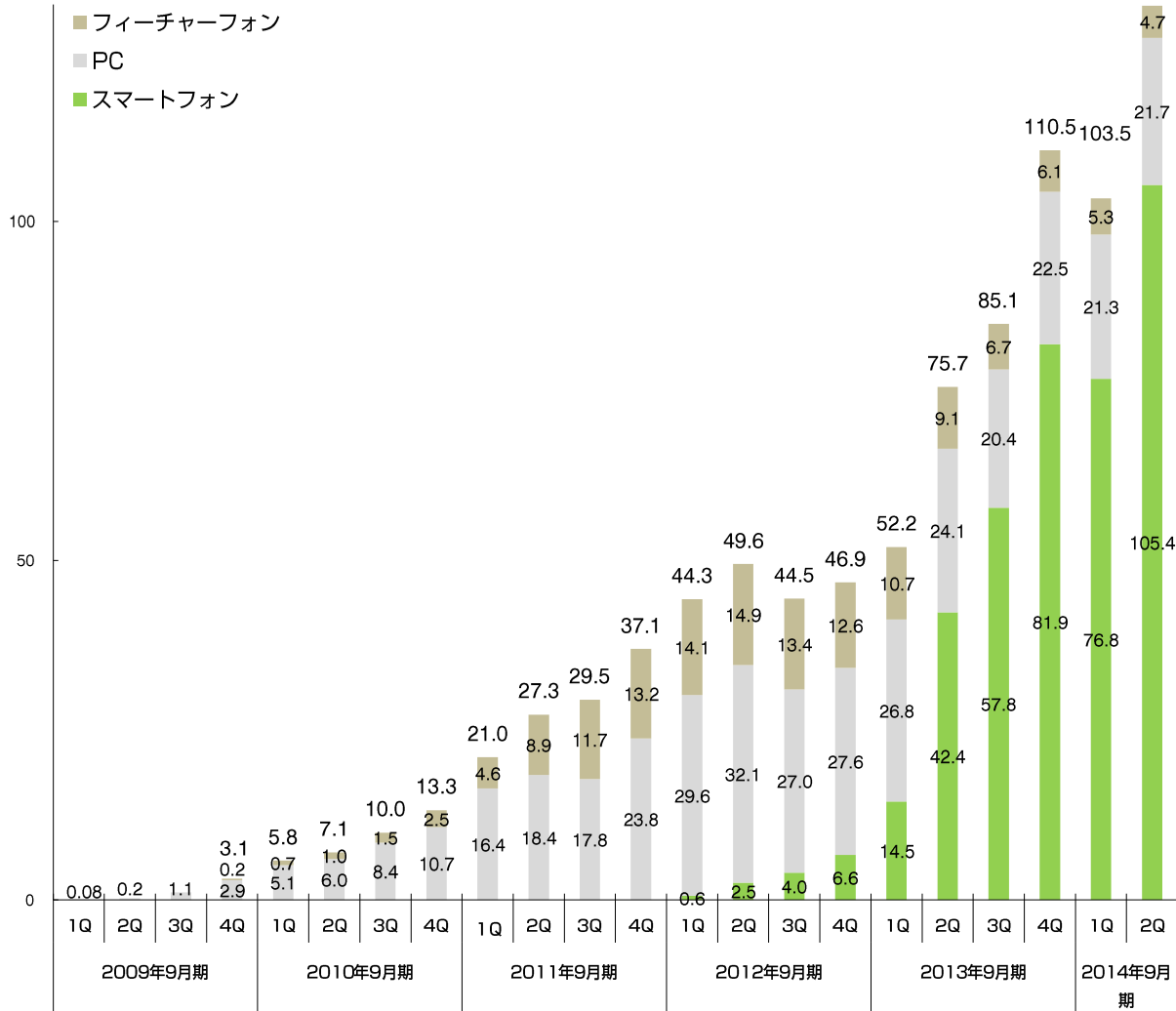
「Ameba」課金事業のコイン消費額

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

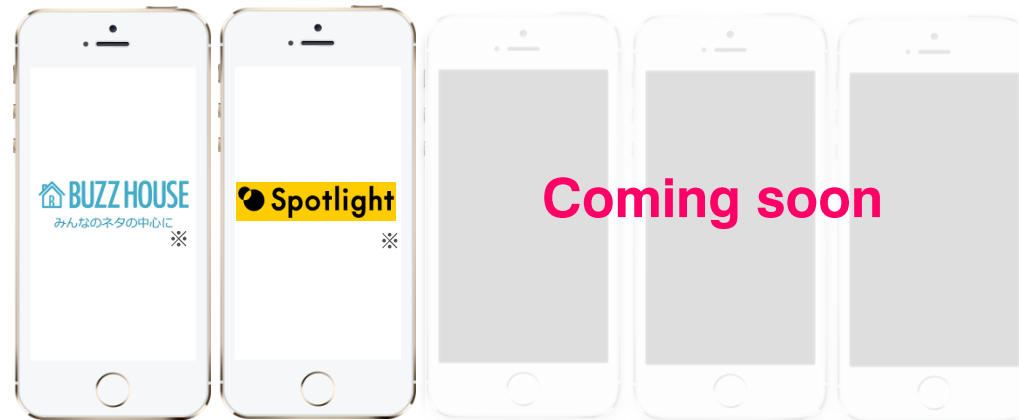
ナナゴゴ

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

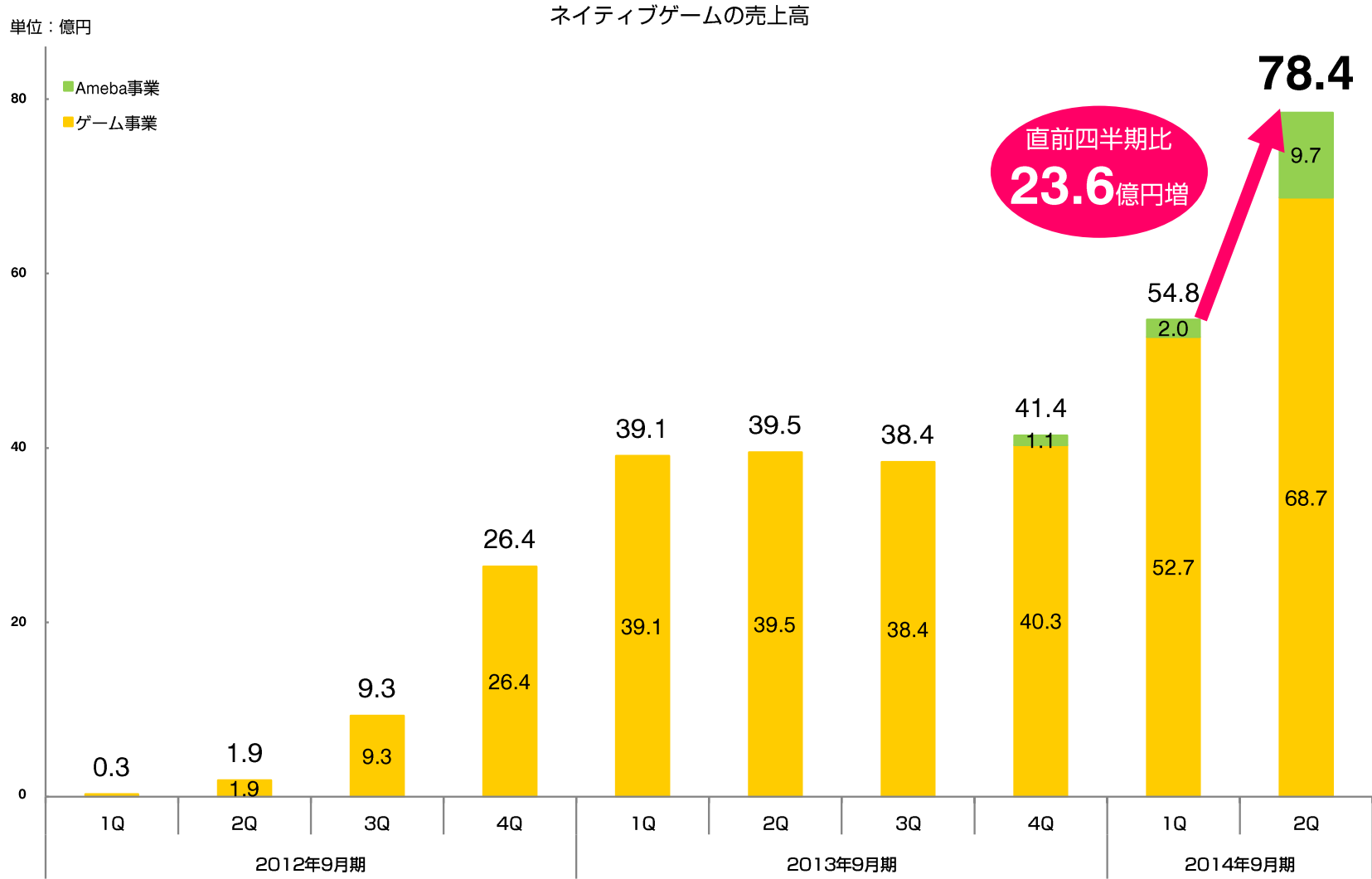
「CyberAgentのネイティブゲーム」

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

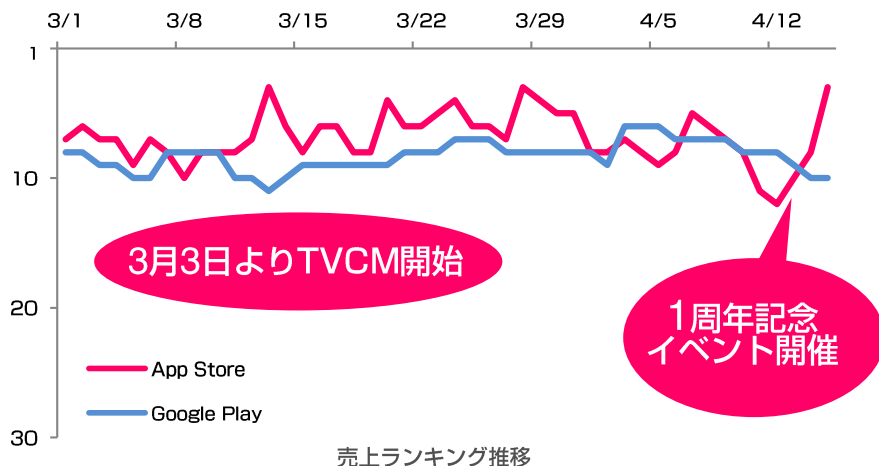
ネイティブゲームの売上高 78.4億円 (直前四半期比 **23.6**億円増)



ネイティブゲーム TOP100に8タイトル!

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

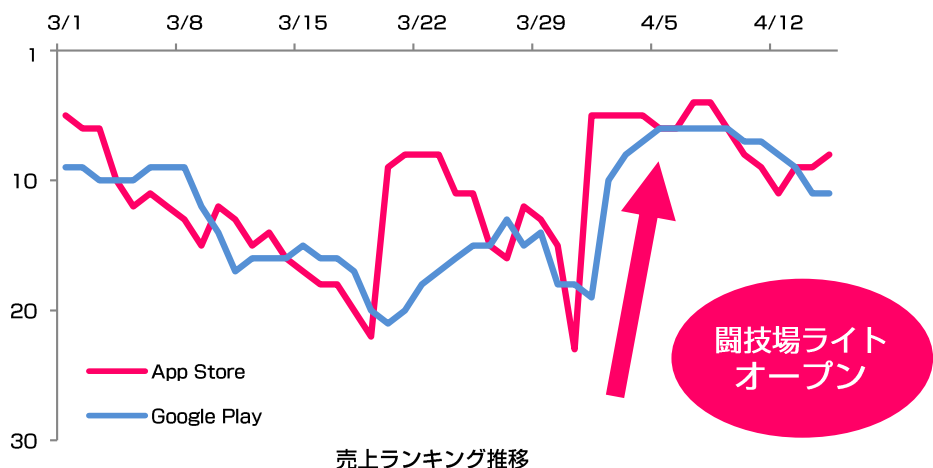
「戦国炎舞 -KIZNA-」 TOP5常連タイトルに！



※：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



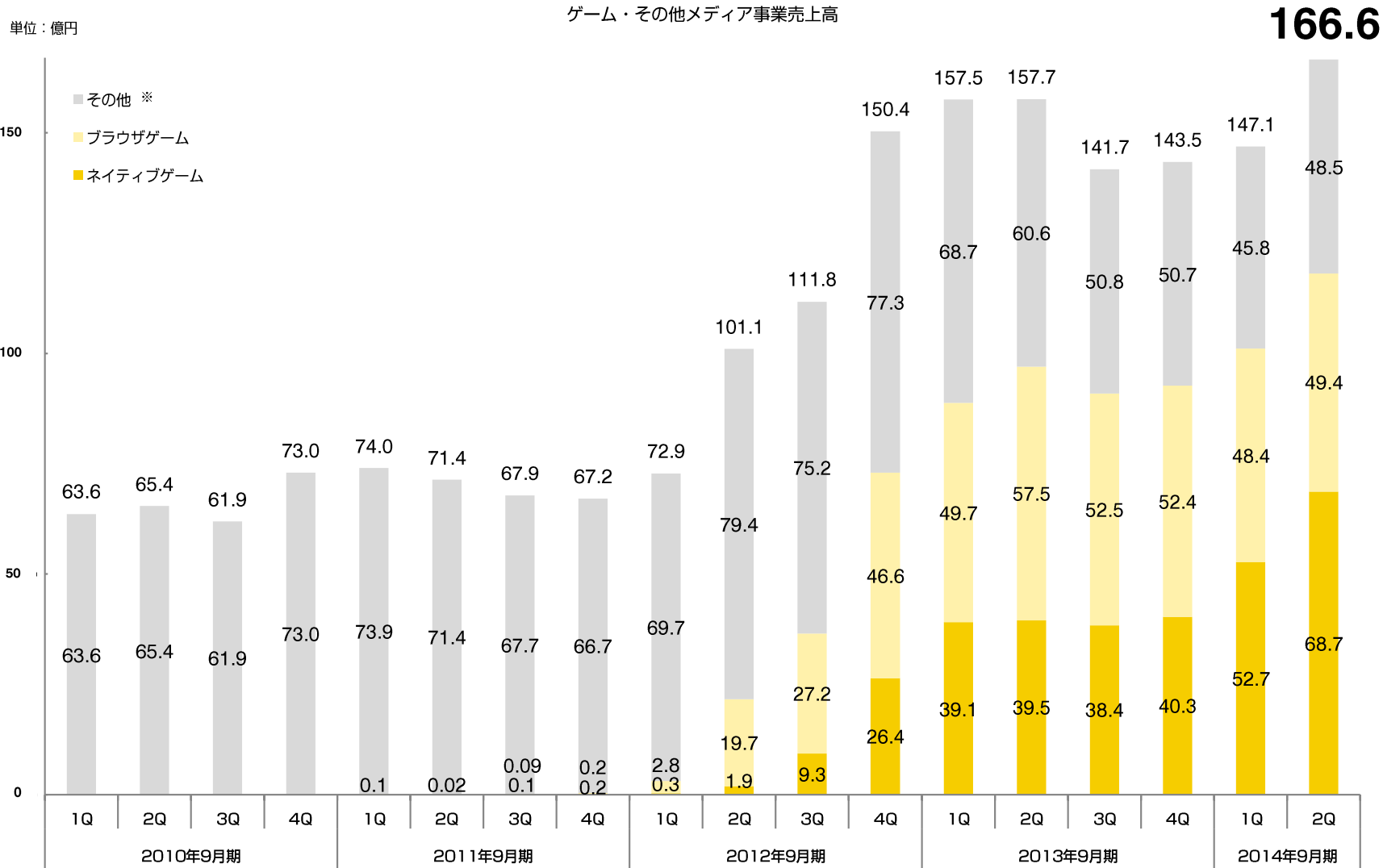
5月
提供開始予定

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