

日本エンタープライズ株式会社

第24期 2012年5月期

第2四半期決算説明会 資料

2012年1月10日



	2012年5月期の決算概況 【第2四半期】	2
	2012年5月期の事業概況 【国内事業】	16
	2012年5月期の事業概況 【海外事業】	23
	2012年5月期の見通し 【業績予想】	27

この資料に記載されている、当社の現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しです。将来の業績に関する見通しは、将来の営業活動や業績、出来事・状況に関する説明における「確信」、「期待」、「計画」、「戦略」、「見込み」、「予測」、「可能性」やその類義語を用いたものには限定されません。口頭または書面による見通し情報は、広く一般に開示される他の媒体にも含まれる可能性があります。これらの情報は、現在入手可能な情報から得られた当社経営判断にもとづいています。実際の業績は、様々な重要な要素により、これら業績見通しと大きく異なる結果となりうるため、これらの業績見通しのみにも全面的に依拠することは控えるようお願いいたします。

「docomo」、「デコメール」、「デコメ」は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの商標または登録商標です。

「au」、「EZweb」は、KDDI株式会社の商標または登録商標です。

「Yahoo!」は、米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

「SoftBank」は、ソフトバンクモバイル株式会社の商標または登録商標です。

「着うた」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの商標または登録商標です。

「iPhone」、「iPad」、「iPod」、「App Store」は、米国および他国のApple Inc.の商標または登録商標です。

「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「Flash」は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国々における商標または登録商標です。

書類中には必ずしも商標表示(®、TM)を付記していません。



フィーチャーフォン

日本で最も普及している従来型携帯電話。
ガラバゴスケータイ(ガラケー)とも呼ばれる。



スマートフォン

フィーチャーフォンに携帯情報端末(PDA)機能が
付加した高性能携帯電話。



2012年5月期の決算概況

【第2四半期】

**コンテンツ
サービス事業**

- スマートフォン対応
既存公式サイト(フィーチャーフォン)のスマートフォン化
キャリア会員引継ぎの対応
新規Androidアプリの投入

**ソリューション
事業**

- スマートフォン対応
スマートフォン向けアプリ・サイトの制作
- 携帯電話販売代理店との協業強化
店頭アフィリエイト※展開
来店顧客の囲い込み施策支援強化

海外

- 中国
中国軽工業出版社グループと業務提携
- インド
MAGNA社と業務提携

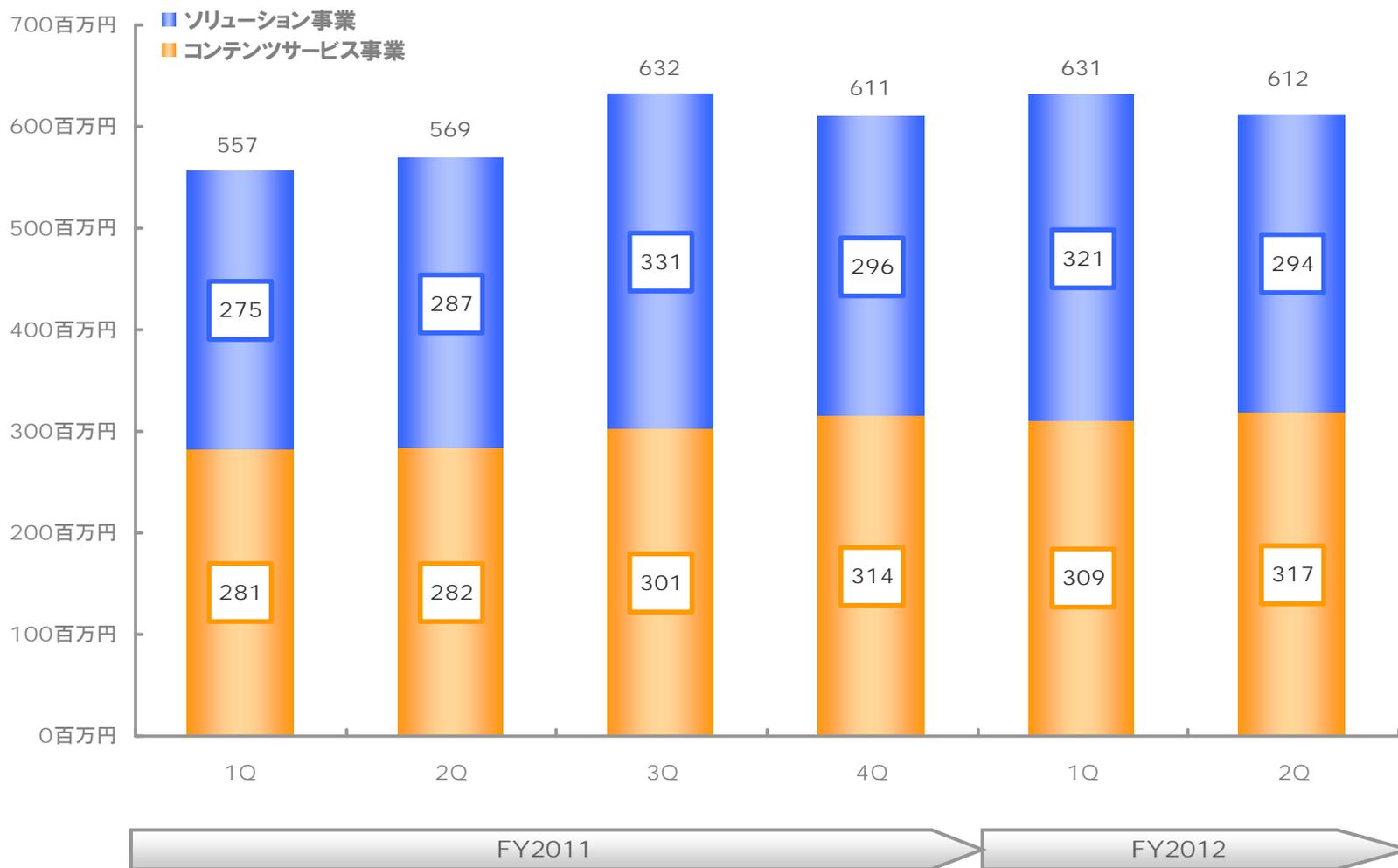
※携帯電話販売代理店との協業による成功報酬型コンテンツ販売(リアルアフィリエイト)

連結損益計算書の概況

(単位:百万円)

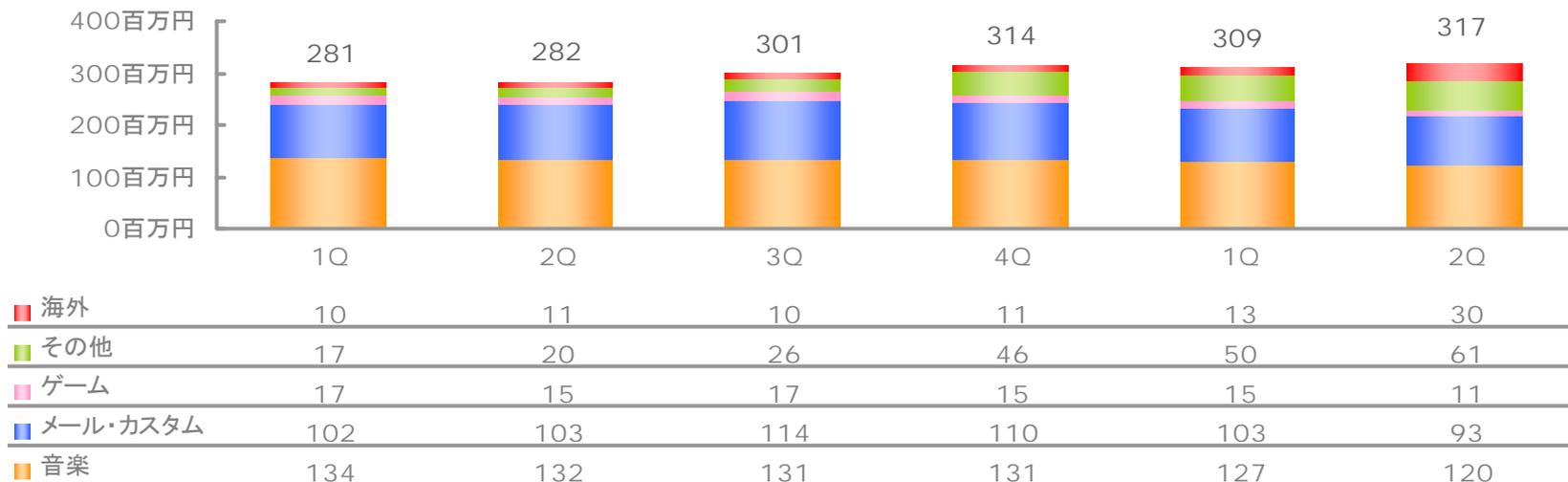
	FY2011 (6~11月)	FY2012 (6~11月)	前年同期比	
			増減額	増減率
コンテンツサービス事業	563	627	63	11.3%
ソリューション事業	562	616	53	9.5%
売上高	1,126	1,243	117	10.4%
売上原価	468	540	71	15.2%
%	41.6%	43.4%		
売上総利益	657	703	45	7.0%
%	58.4%	56.6%		
販売費及び一般管理費	555	563	7	1.3%
%	49.3%	45.3%		
営業利益	101	140	38	37.6%
%	9.0%	11.3%		
営業外収益	9	10	1	14.1%
%	0.8%	0.8%		
営業外費用	1	2	0	40.2%
%	0.1%	0.2%		
経常利益	109	148	38	35.6%
%	9.7%	11.9%		
特別利益	2	6	4	197.1%
%	0.2%	0.5%		
特別損失	5	0	▲4	▲88.7%
%	0.5%	0.1%		
四半期純利益	46	87	41	88.5%
%	4.1%	7.0%		

コンテンツサービス事業の伸長



「その他(電子書籍等)」等の拡大(前年同期比)

ジャンル別 売上高推移

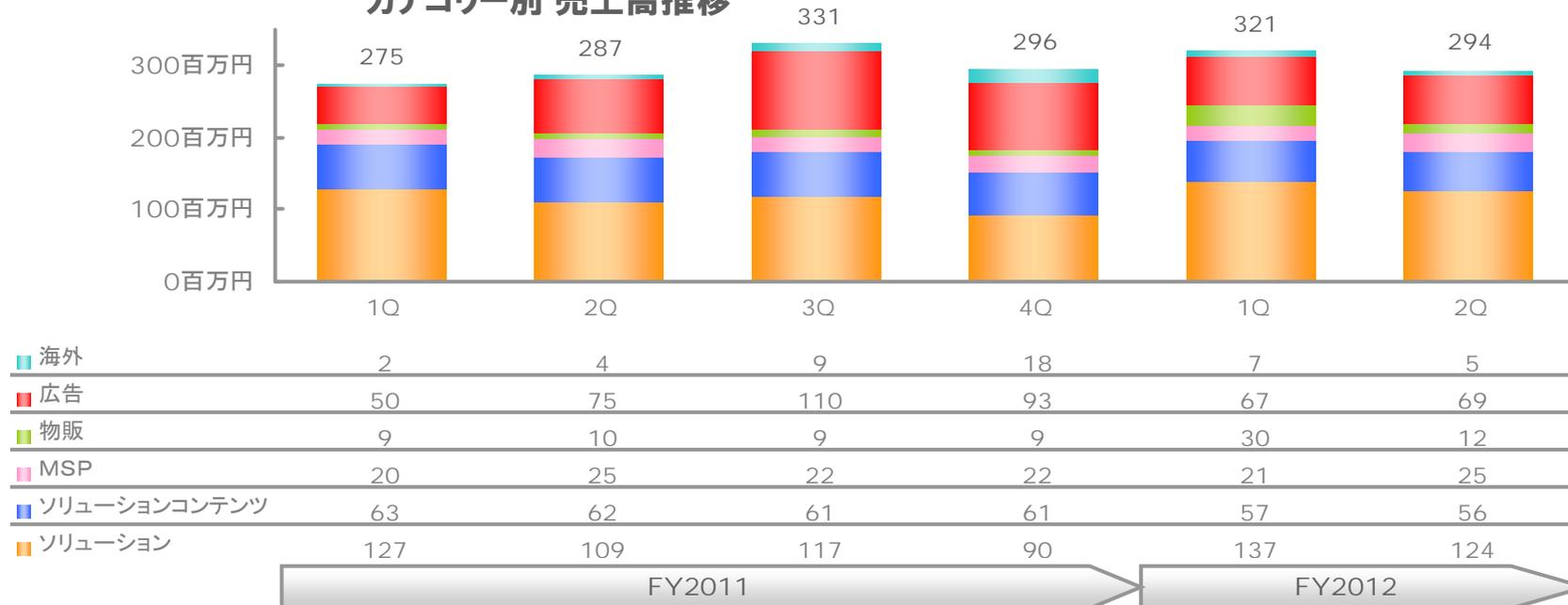


(単位:百万円)

	FY2011 (6~11月)	FY2012 (6~11月)	前年同期比	
			増減額	増減率
海外	21	43	22	101.6%
その他	37	112	74	196.0%
ゲーム	32	26	▲5	▲16.9%
メール・カスタム	205	197	▲8	▲4.1%
音楽	266	247	▲18	▲7.1%
コンテンツサービス事業	563	627	63	11.3%

「ソリューション」「物販」の拡大(前年同期比)

カテゴリ別 売上高推移

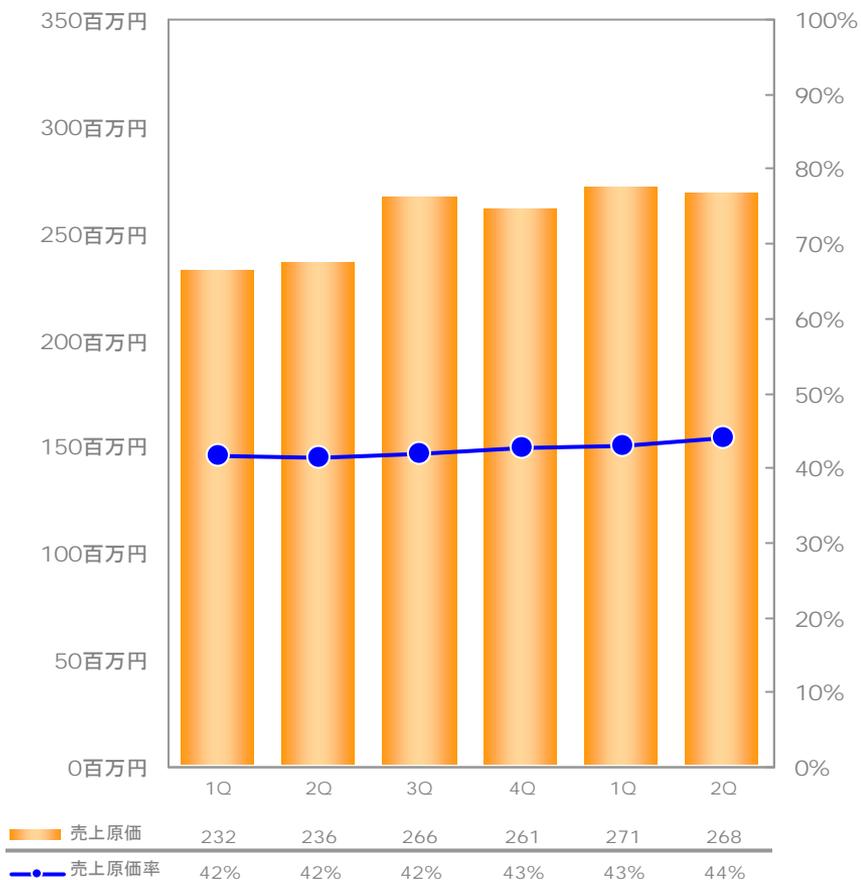


(単位:百万円)

		FY2011 (6~11月)	FY2012 (6~11月)	前年同期比	
				増減額	増減率
ソリューション事業	海外	7	12	4	66.0%
	広告	126	136	10	8.2%
	物販	19	43	23	120.0%
	MSP	45	46	1	2.4%
	ソリューションコンテンツ	126	114	▲11	▲9.2%
	ソリューション	237	262	24	10.5%
	ソリューション事業	562	616	53	9.5%

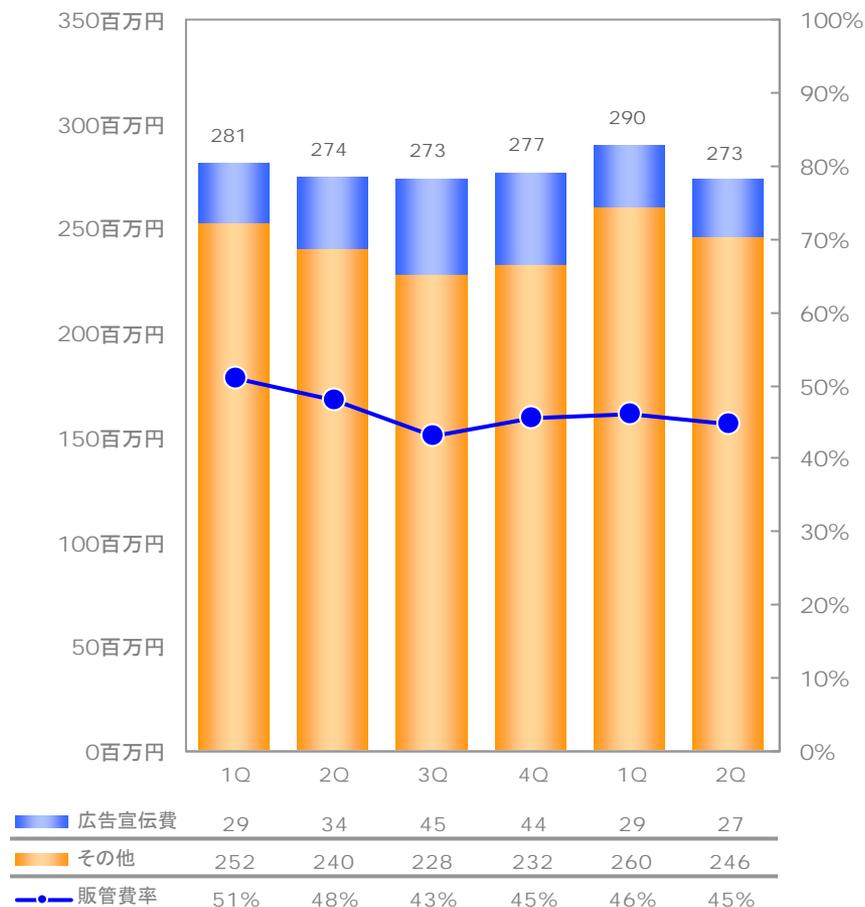
コスト管理の徹底

四半期別 売上原価推移



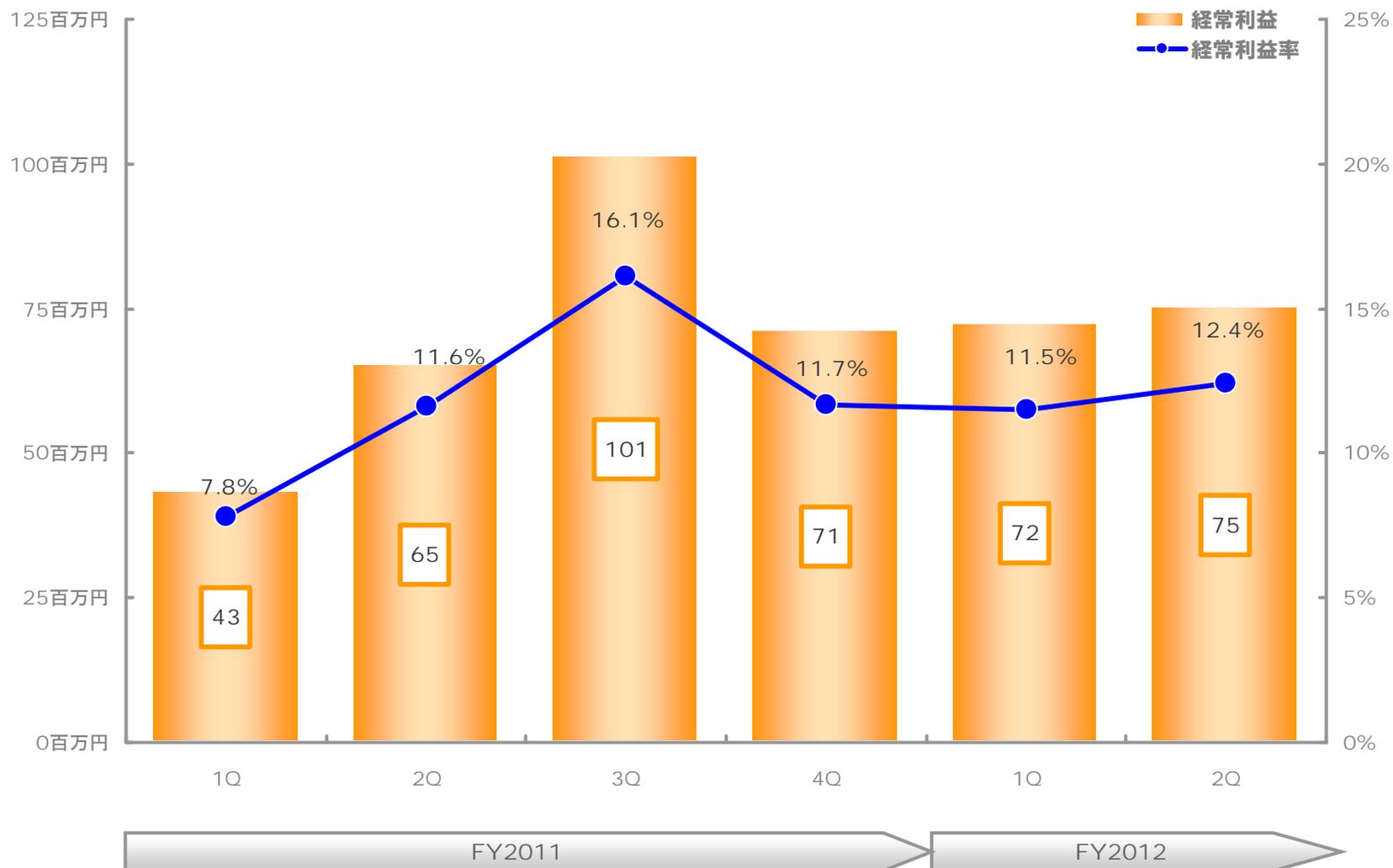
FY2011 → FY2012

四半期別 販売費及び一般管理費推移



FY2011 → FY2012

安定的に利益確保



売上高の増加とコスト管理の徹底

■ 2011年5月期（6～11月）

	コンテンツ サービス事業	ソリューション 事業	計	調整額※	合計
売上高					
外部顧客への売上高	563	562	1,126	—	1,126
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	9	9	▲9	—
計	563	571	1,135	▲9	1,126
セグメント利益※	208	155	364	▲262	101
%	37.0%	27.3%	32.1%	—	9.0%

■ 2012年5月期（6～11月）

	コンテンツ サービス事業	ソリューション 事業	計	調整額※	合計
売上高					
外部顧客への売上高	627	616	1,243	—	1,243
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	16	16	▲16	—
計	627	632	1,260	▲16	1,243
セグメント利益※	237	160	397	▲257	140
%	37.8%	25.4%	31.6%	—	11.3%

※セグメント利益の調整額の主なものは、各事業セグメントに帰属しない管理部門等の一般管理費です。

※セグメント利益は、2012年5月期より営業利益の数値を使用しているため、2011年5月期についても、営業利益の数値で表示しております。

貸借対照表の概況

(単位:百万円)

	FY2011 (2011年5月末)		FY2012 (2011年11月末)		増減額	主な増減要因
	金額	構成比	金額	構成比		
流動資産	2,814	86.9%	2,735	85.7%	▲79	法人税等の支払に伴う 現預金の減少
固定資産	424	13.1%	457	14.3%	33	貸付金の増加
資産合計	3,239	100.0%	3,193	100.0%	▲45	
流動負債	320	9.9%	260	8.2%	▲60	未払法人税等の減少
固定負債	8	0.2%	6	0.2%	▲1	
負債合計	328	10.1%	266	8.3%	▲62	
資本金	595	18.4%	595	18.7%	—	
資本剰余金	473	14.6%	473	14.8%	—	
利益剰余金	1,831	56.5%	1,855	58.1%	23	四半期純利益の計上
株主資本合計	2,901	89.6%	2,925	91.6%	23	
その他の包括利益累計額	5	0.2%	0	0.0%	▲5	
新株予約権	2	0.1%	—	—	▲2	
少数株主持分	1	0.0%	1	0.0%	0	
純資産合計	2,910	89.8%	2,926	91.7%	16	
負債・純資産合計	3,239	100.0%	3,193	100.0%	▲45	

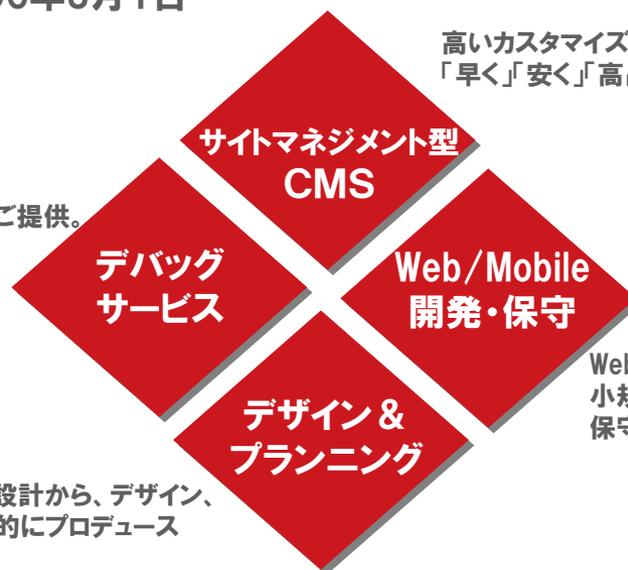
株式会社フォー・クオリアの株式取得(子会社化)

株式取得日:2011年10月31日

- | | | |
|-----|-------|---|
| (1) | 名称 | 株式会社フォー・クオリア |
| (2) | 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-17-8 松岡渋谷ビル |
| (3) | 代表者 | 代表取締役社長 松永 州央 |
| (4) | 事業内容 | サイトマネジメント型 CMS
Web/Mobile 開発・保守
デバッグサービス
デザイン&プランニング |
| (5) | 資本金 | 20 百万円 |
| (6) | 設立年月日 | 2006年8月1日 |



開発会社だからこそできる、
安心・確実・スピーディーなデバッグサービスをご提供。



高いカスタマイズ性を誇る「STAR CMS」。
「早く」「安く」「高品質」なCMSをご提供。

Web/Mobileを問わず開発実績多数。
小規模から会員数100万人規模のサイトまで
保守対応が可能。

効果の上がるUI・導線設計から、デザイン、
ライティングまで、総合的にプロデュース

今後の展開

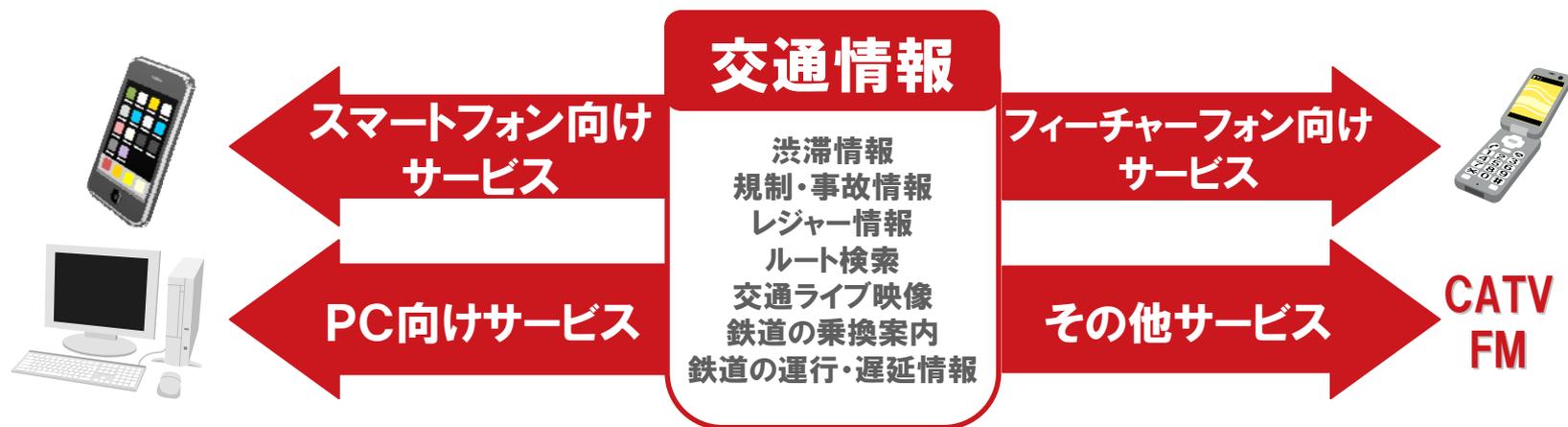


スマートフォン向けサイト・アプリ制作

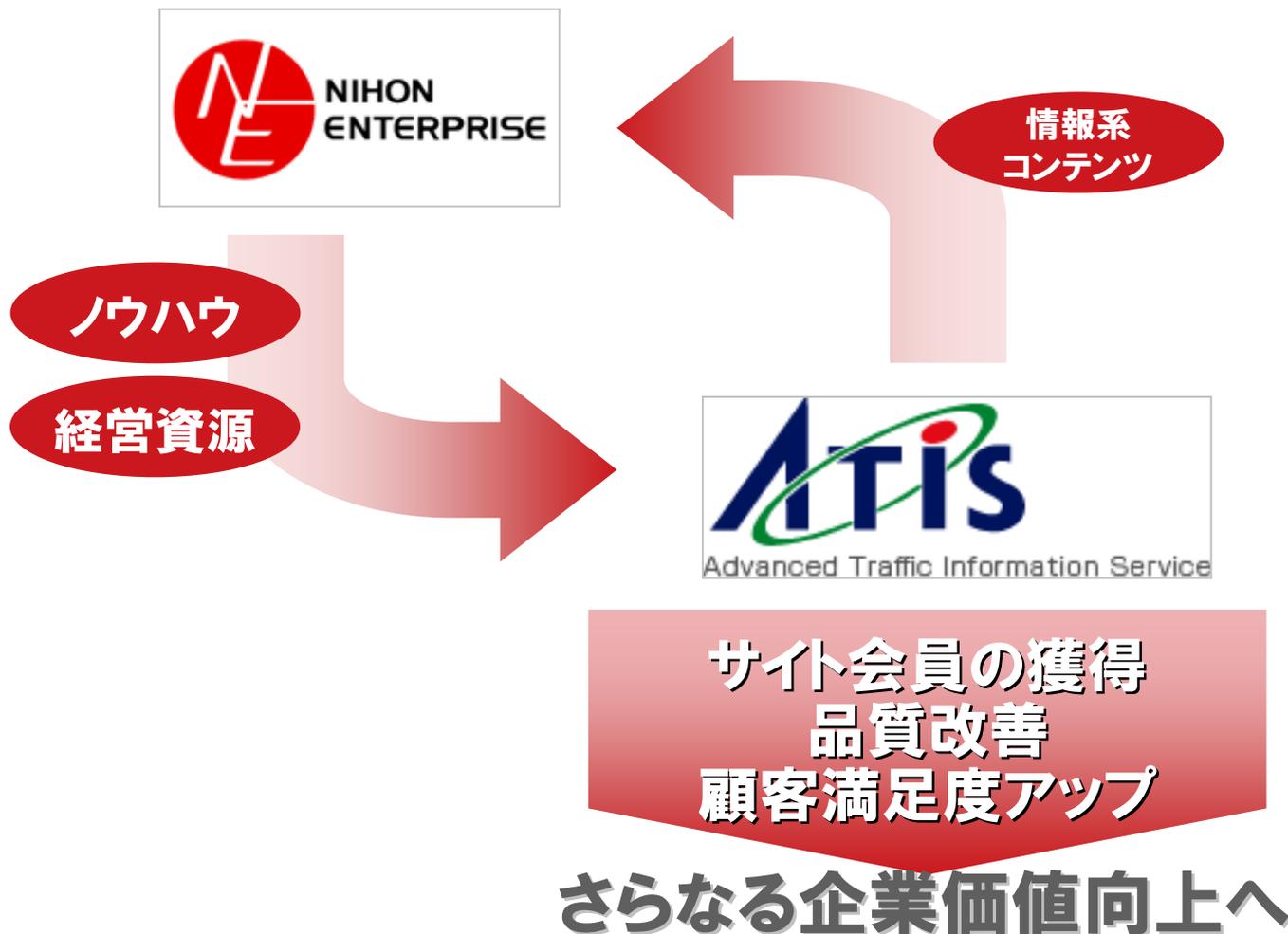
交通情報サービス株式会社(ATIS)の株式取得(子会社化)

株式取得日:2011年12月21日

- (1) 名称 交通情報サービス株式会社
- (2) 所在地 東京都千代田区神田須田町 2-7 タームスビル 5F
- (3) 代表者 代表取締役社長 新田 勇
- (4) 事業内容
 - 1) 交通情報、交通関連情報、生活利便情報及び娯楽・文化・レジャー等の情報の提供
 - 2) 上記情報提供に関する装置及びシステムの企画、開発、設計、製造、販売、工事、保守、リース等
 - 3) 前記各種情報等の利用等に関するコンサルティング事業
- (5) 資本金 4億9,900万円
- (6) 設立年月日 1993年7月28日



今後の展開





2012年5月期の事業概況

【国内事業】

上期スマートフォン対応:Android向けラインアップを拡大

生活実用系

ツール系

Android Webサイト

女性のキレイ・リズム



健康&フィットネス

月額¥189 (配信中)

☆がんばる女性を応援する健康情報サイト☆

デコデコメール



デコメール

月額¥265・273 (配信中)

☆2万点以上取り放題!デコメ総合サイト☆

えもじ★つくり放題



デコメール

月額¥210 (配信中)

☆えもじ専門サイト♪メーカーが使い放題☆

デコデコ★アニメ



デコメール

月額¥273 (配信中)

☆リッチなアニメーション素材が盛り沢山☆

うた&メロ取り放題☆



音楽

月額¥280 (配信中)

☆オリジナル着信音が1万曲以上☆

@LOUNGEミュージック【MP3】



音楽

月額¥315~ (配信中)

☆心地よいCafeミュージック専門☆

Android アプリ

女性のリズム手帳Free



健康&フィットネス

無料 (配信中)

☆女性のためのライフサポートアプリ☆

女性のリズム手帳



健康&フィットネス

¥330 (配信中)

☆女性のためのライフサポートアプリ☆

目覚ましアプリ(めざましメロ)無料版



ツール

無料 (配信中)

☆Twitter対応アラームアプリ☆

BOOKSMART



電子書籍

月額¥315~/従量(配信中)

☆電子書籍ストアアプリ☆

ぶかぶか散歩



ライブ壁紙

無料 (配信中)

☆空をテーマとしたライブ壁紙☆

わくわく宇宙遊泳



ライブ壁紙

無料 (配信中)

☆宇宙をテーマとしたライブ壁紙☆

上期スマートフォン対応:月額サイトのキャリア決済対応 **WEBサイト**

デコメール



デコデコメール



デコデコ★アニメ



えもじ★つくり放題

音楽



うた & メロ
取り放題☆



@LOUNGE
ミュージック【MP3】※

健康 &
フィットネス



女性の
キレイ・リズム

主力6サイトの
マルチキャリア決済対応

NTT docomo

spモードコンテンツ決済

au by KDDI

auかんたん決済

SoftBank

ソフトバンクまとめて支払い

※@LOUNGEミュージック【MP3】は、「spモードコンテンツ決済」「auかんたん決済」のみの対応です。

上期スマートフォン対応:既存公式サイトでの会員引継対応 **WEBサイト**

	11/18 スマートフォン向けの新ポータルサイト「dメニュー」開始	
	10/13 auケータイ向けのEZwebコンテンツをauスマートフォンに対応	

ドコモの事例

以前

月額課金サイト

機種変更


✕ 強制退会

 会員登録が
再度必要

11/18以降

月額課金サイト

○ 継続利用

 再入会の
手続き不要

下期スマートフォン対応:利用者拡大による増収

■ 店頭アフィリエイトによる会員獲得

■ アプリマーケットの有効活用

■ 一人当たり利用額の向上

■コンテンツサービス事業 売上高内訳イメージ



企業向けソリューション事業の強化(スマートフォン対応)

サイト・アプリ制作

- ・スマートフォンの普及に伴うサイト・アプリ制作対応



事例

- ・ポータルサイト・アプリの企画制作
- ・電子書籍サイト・アプリの企画制作
- ・メール配信システムの構築
- ・音楽サイト・アプリの企画制作
- ・ソーシャルアプリの企画制作
- ・AR※のアプリ企画制作 等

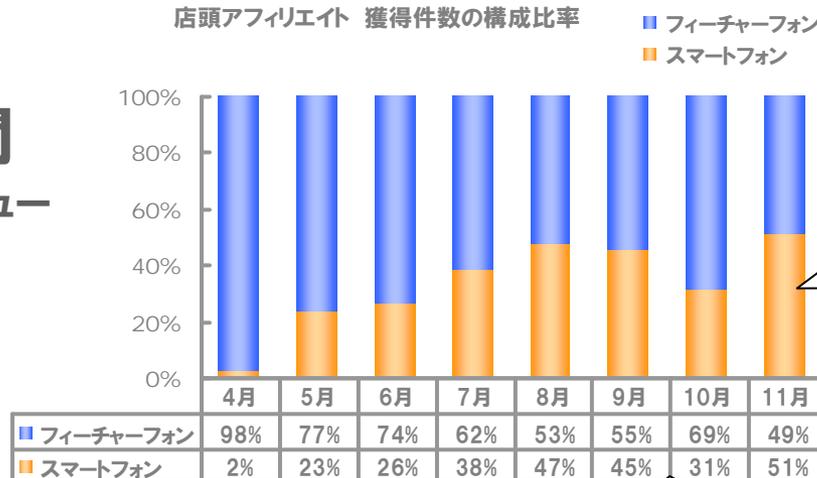
※AR: Augmented Reality、拡張現実

携帯電話販売代理店との協業強化

来店顧客の囲い込み支援

- ・スマートフォン向けの店頭アフィリエイト*展開
→キャリアのスマートフォン向け新メニュー開始後、広告出稿が増加(下期拡大へ)
- ・ECサイト展開
- ・電子書籍販売展開

店頭アフィリエイト 獲得件数の構成比率



スマートフォン比率はさらに拡大

秋・冬商戦向けモデル発表に伴う買い控えの影響

店舗運営の効率化支援

- ・スマートフォン販売の手続き処理時間の長期化を解消する「店舗オペレーション効率化支援」の提供

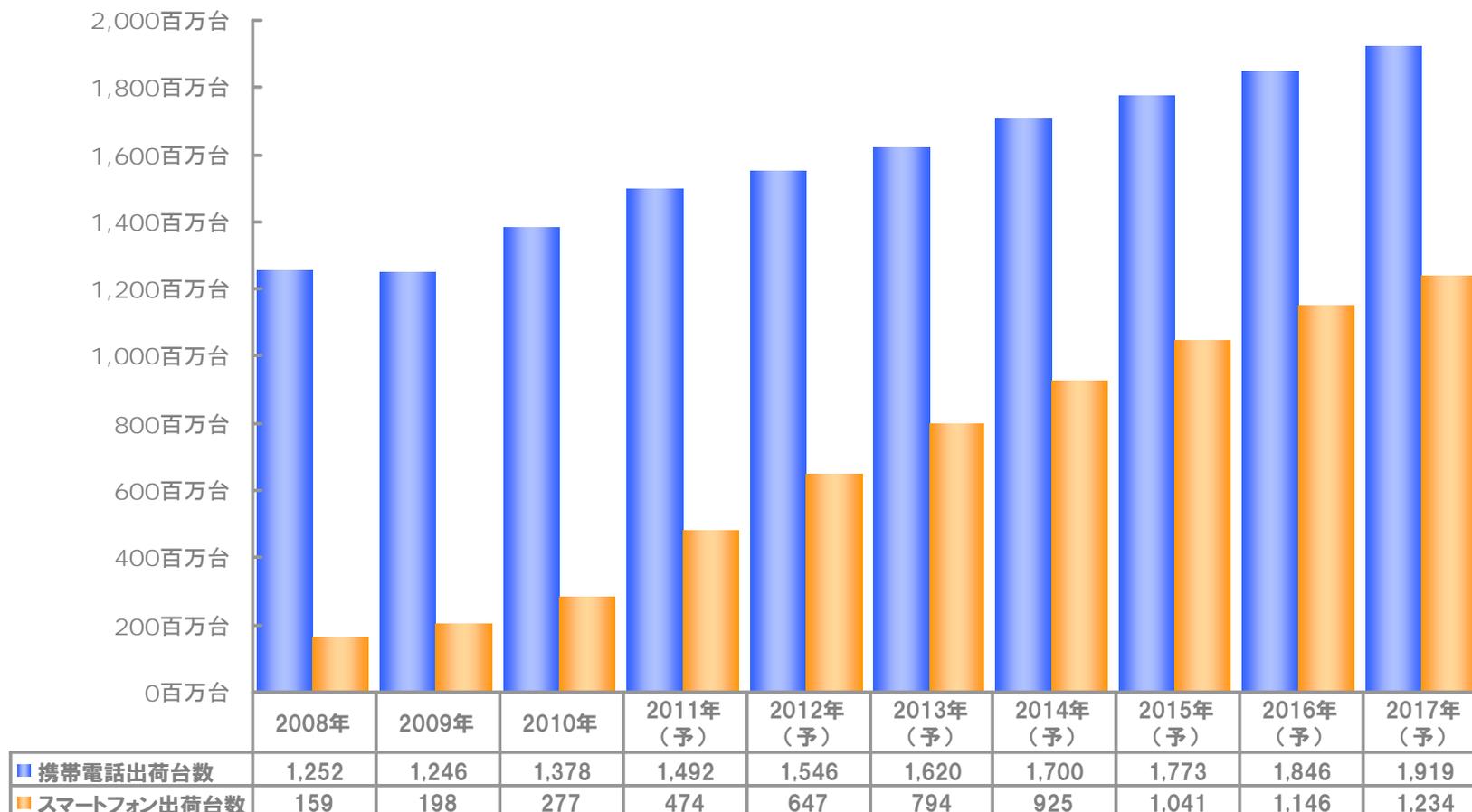
*携帯電話販売代理店との協業による成功報酬型コンテンツ販売(リアルアフィリエイト)



2012年5月期の事業概況

【海外事業】

世界のスマートフォン市場動向



出所: 矢野経済研究所
 注: メーカー出荷台数ベース
 注: (予)は予測値
 注: 携帯電話市場規模には、スマートフォンを含む。
 但し、PHS、デジタルフォトフレーム、タブレットPC等は含まない。
 注: 調査対象は35カ国1地域

中国:スマートフォン・3G端末の普及を見据えた取り組み



インド:スマートフォン・3G端末の普及を見据えた取り組み



電子書籍の本格参入

- ・ 業務提携したMAGNA社の電子書籍配信開始



形態 : iPadアプリケーション
 提供開始 : 2011年12月20日(火)
 動作環境 : iPad,iPad2 (iOS4以上対応)
 価格 : 0.99ドル/DL





2012年5月期の見通し

【業績予想】

「スマートフォン」を軸に、増収増益へ

(単位:百万円)

		FY2012(予)		備 考
		通 期		
		金 額	前期比	
	コンテンツサービス事業	1,466	24.3%	3Qは、フィーチャーフォン向け月額課金サイトの会員が減少するものの、4Q以降スマートフォン向け月額課金サイトの会員を獲得するとともに、下期より交通情報サービス株式会社の連結子会社化に伴い、増収を図る。
	ソリューション事業	1,364	14.5%	スマートフォン普及に合わせて、企業向けソリューションを拡大するとともに、店頭アフィリエイトをはじめとした携帯電話販売代理店との協業を強化し、増収を図る。
売上高		2,830	19.4%	
営業利益		280	4.9%	売上高の拡大、コスト効率の向上により、増益を図る。
..... %		9.9%		
経常利益		300	6.0%	
..... %		10.6%		
当期純利益		170	0.6%	
..... %		6.0%		

1株当たり年間配当(予想):130円

**日本エンタープライズグループは
モバイルソリューションカンパニーとして
お客様満足度No. 1を目指します**