

2019年6月期

第1四半期 決算説明会

2018年11月8日

株式会社ボルテージ

東証1部 証券コード 3639



1Q決算 概要

■ **売上:18.2億・営利:△0.9億となり、売上維持・赤字縮小**
9月単月ベースでは、黒字に回復！前Q比では売上微増。

1Q 取り組み

- **「スマート運営」が奏功し、経費の大幅削減に成功した**
- **「成長の次ステップ」着実に実行！**
各アプリの世界観・キャラ・声優を活かしたイベントを続々実行。

2Q 以降予定

- **新作「あや恋」の初期プロモーション**
- **アプリ内外でのユーザー体験を最大化し、
「ファンダム」を拡大する**

2Q 業績予想

■ **1Q実績及び10月までの状況、「あや恋」初動を踏まえ、
売上:37.0億、営利:△1.5億に上方修正(本日発表)**

■ 2Q業績予想の上方修正



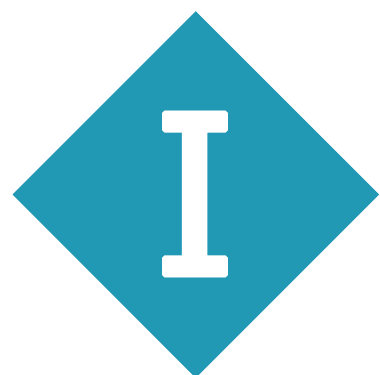
現状を踏まえ、2Q業績予想を上方修正(本日発表)

[単位:百万円]


	連結			
	前回(8/14)予想	今回(修正後)予想	今回/前回比	前年同期 (2018年6月期2Q)
売上高	3,600	3,700	102.8%	3,738
営業利益	△250	△150	-	△779
経常利益	△250	△155	-	△782
親会社株主に帰属する 四半期純利益	△260	△165	-	△757
1株当たり 四半期純利益	-	-	-	-

A teal square graphic in the top left corner, tilted slightly to the right.

FY2019



1Q 決算

A large, abstract teal geometric graphic in the bottom right corner, consisting of several overlapping squares and rectangles of varying shades of teal, some tilted.

業績概要



売上はほぼ横ばいを維持し、赤字が大幅に縮小。
「スマート運営」が奏功。

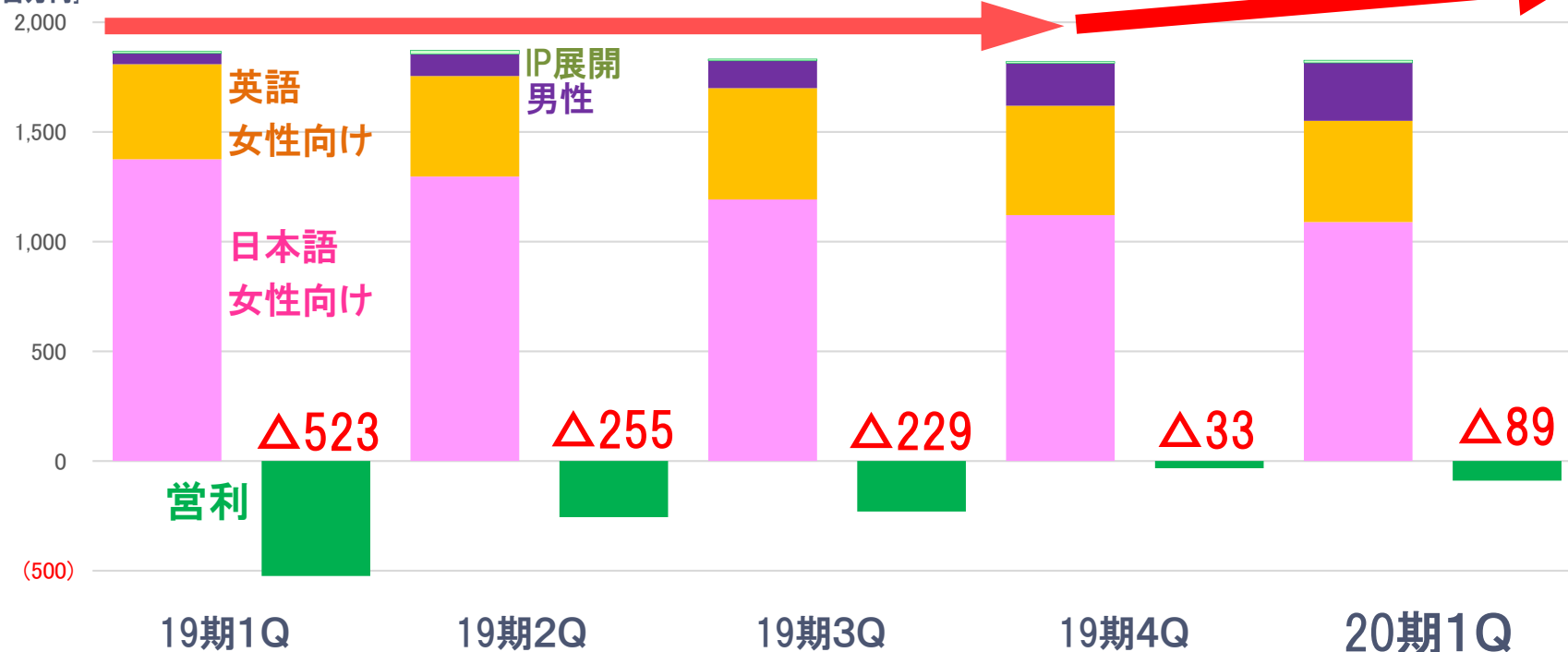
[単位:百万円]

	今 期			前 期	
	1Q実績	売上比	前年同期比	1Q実績	売上比
売上高	1,827	100.0%	97.9%	1,866	100.0%
売上原価	688	37.7%	75.8%	908	48.7%
労務費	344	18.9%	79.2%	435	23.3%
外注費	164	9.0%	66.4%	247	13.2%
その他	179	9.8%	79.6%	225	12.1%
販管費	1,227	67.2%	82.9%	1,482	79.4%
広告宣伝費	418	22.9%	74.5%	561	30.1%
販売手数料	566	31.0%	97.4%	581	31.1%
その他	243	13.3%	71.7%	339	18.2%
営業損失	△89	—	—	△523	—
経常損失	△92	—	—	△526	—
親会社株主に帰属する 四半期純損失	△99	—	—	△392	—

※前年同期に、
テレビCMを実施したが、
今期は実施せず

QonQで上昇に転じる。9月単月では黒字に回復！（20ヶ月ぶり）

[単位:百万円]

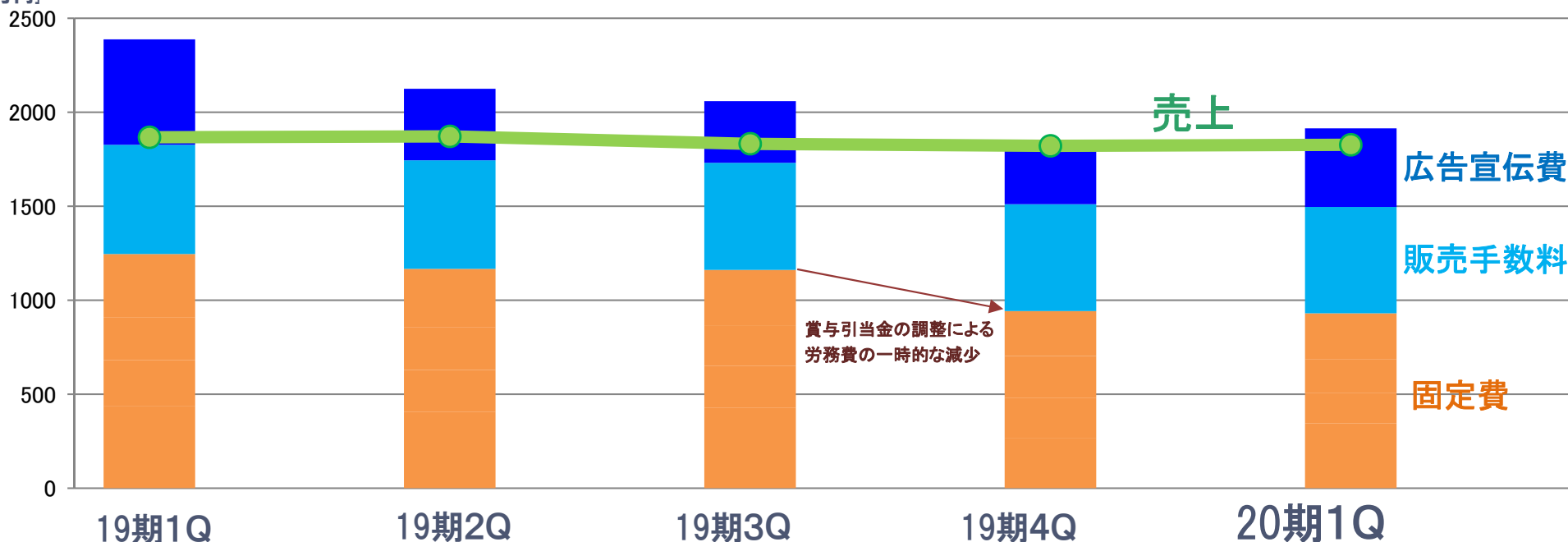


(1,000)

	実績	構成比	実績	実績	実績	実績	構成比	YonY	QonQ
日本語女性	1,375	74%	1,296	1,192	1,120	1,089	60%	79%	97%
英語女性	432	23%	458	507	498	461	25%	106%	93%
男性	49	3%	100	124	194	263	14%	535%	158%
IP展開	8	0.5%	16	7	7	12	1%	146%	158%
売上合計	1,866	100%	1,871	1,832	1,820	1,827	100%	98%	100%
営業利益	△523	-	△255	△229	△33	△89	-	-	-

売上や広告効果を維持しつつ、固定費圧縮に成功。

[単位:百万円]



		実績	実績	実績	実績	実績	YonY	QonQ
PA費 ※	広告宣伝費	561	381	328	340	418	75%	123%
	販売手数料	581	577	570	569	566	97%	99%
固定費	労務費	435	407	427	268	344	79%	128%
	外注費	247	222	223	211	164	66%	78%
	その他	564	538	511	463	422	75%	91%
	小計	1,247	1,168	1,162	944	931	75%	99%
	経費合計	2,390	2,127	2,062	1,854	1,916	80%	103%

※Platorm・Advertising

貸借対照表

[単位:百万円]

	今期 1Q末	前期末	前期末比
流動資産	2,400	2,360	101.7%
固定資産	633	728	87.0%
資産	3,034	3,088	98.2%
流動負債	763	724	105.5%
固定負債	—	—	—
負債	763	724	105.5%
株主資本	2,248	2,347	95.8%
その他の包括 利益累計額	22	17	130.0%
新株予約権	—	—	—
純資産	2,270	2,364	96.0%
負債純資産	3,034	3,088	98.2%

オフィス一部返却による
敷金の減少

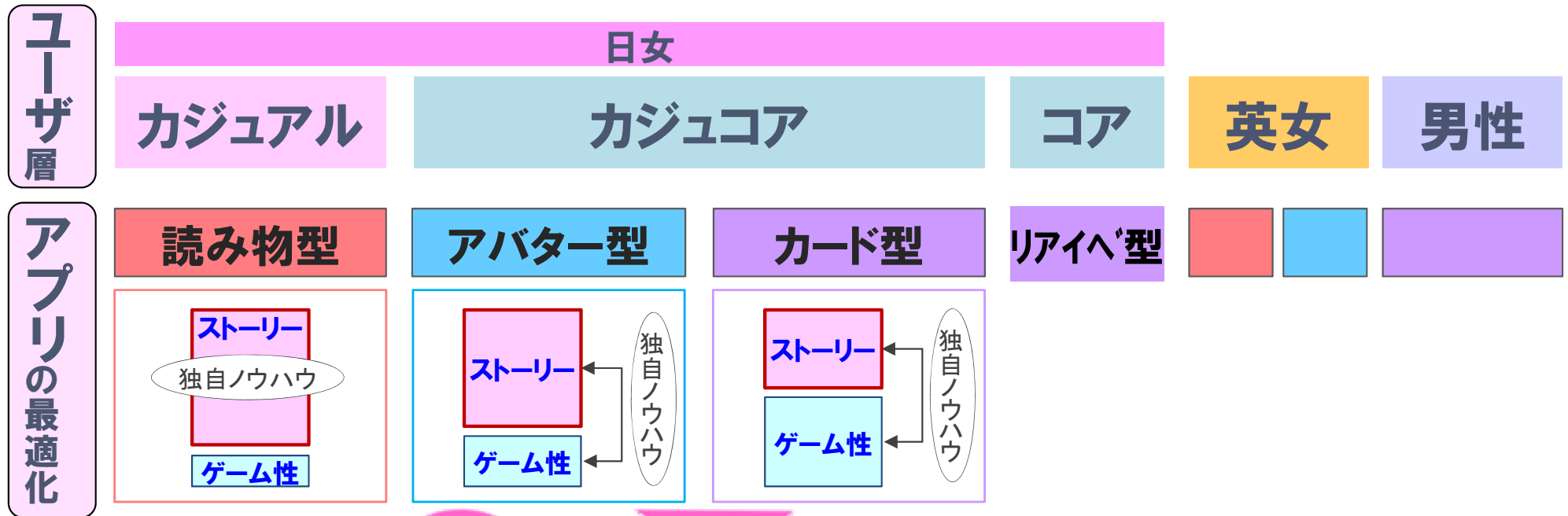
A green diamond shape containing the Roman numeral "II" in white, positioned to the left of the main title.

Ⅱ 当面の方針

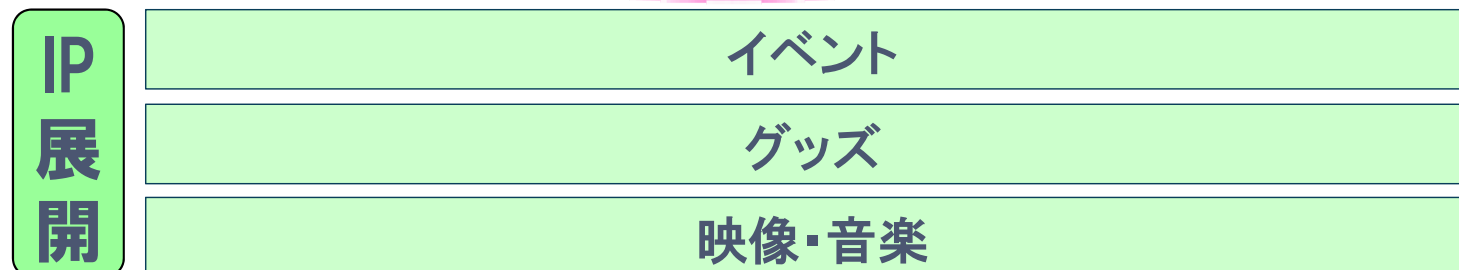
「日女/英女/男性/IP展開」の4区分。 (FY2018までの「その他」を「男性/IP展開」に2分した)

区分	ターゲット	分類	主要タイトル、イベント
	日女		
カジュアルコア		アバター型	恋乱、誓い、シンデ ミラプリ、王子、魔界
		カード型	あや恋(2Q配信開始)
コア New!		リアイベ型	アニドル
英女		読み物型	Love365、Lovestruck
New! 男性 _他		カード型	六本木
New! IP展開		イベント、グッズ、 映像・音楽	「恋乱」天下の宴、「ダウト」宝探し万博出展 「アニメ恋乱」CDリリースイベント
		新技術	拳式VR、ポケカレAR

アプリとリアルイベントの相乗効果を図る。



アプリ内外でのユーザー体験を最大化し、「ファンダム」を拡大！




新規アプリ5本、アプリ内新作20本を準備中。

新規アプリ	FY2019		FY2020以降
	済済	予定	予定
日女 (あやかし恋廻り)	1本	—	2本
英女	—	1本	1本
男性 _他	—	1本	—
アプリ内新作			
日女 (100恋+、ダウト内)	3本	3本	7本程度
英女 (Love365、LoveST内)	4本	5本	5本程度

■ 新規タイトルローンチ・イベント実施予定



※水色の箱は新規タイトル、緑色の箱はイベント(IP展開)を表します

A teal diamond shape containing the Roman numeral "III" in white, positioned to the left of the main text.

(1Q以降) タイトル毎の 取り組み

カジュアル 読み物型

100恋+



9月 「stattコール 救命恋愛24時」
を配信開始



好調に推移。
100恋+全体も順調に拡大中。

カジュアル アバター型

王子

9月 周年イベントとして、グッズ販売や
アプリ内施策を実施



配信から5年経つ現在でも
根強い人気を誇る。

カジュコア カード型

あやかし恋廻り



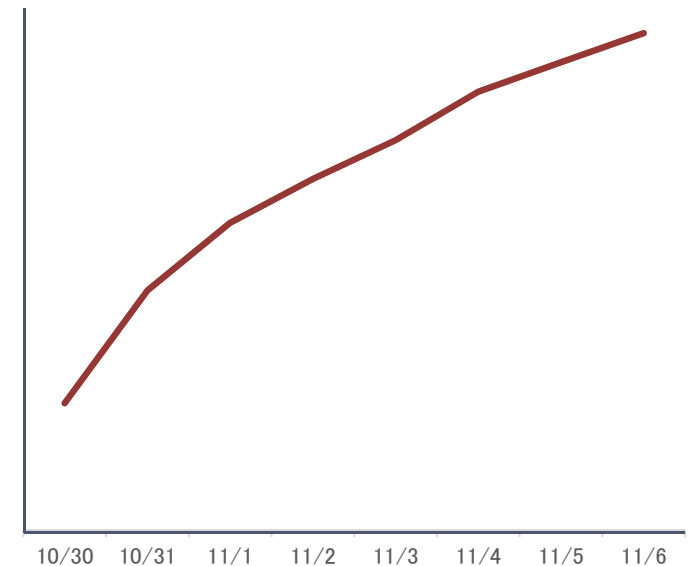
10/30配信開始！2日で10万DLを突破。順調な立ち上がり



11月「カラオケの鉄人」コラボ等、IP展開施策を順次実施予定。



DL数は順調に積み上がっている。



※特定のユーザが複数回ダウンロードを行った数値も含まれています

イベント

恋乱「天下の宴」(銀座)



8-9月 リアル恋アップ体験イベント
「夏恋し 天下の宴」開催(銀座)



チケット・グッズ販売ともに好調。
ユーザー満足度も非常に高く大盛況。

イベント

映像・音楽

アニ乱「リリイベ」(お台場)



10月 CD・DVD発売記念イベント実施



イベントはほぼ満席となり非常に盛況。
新作グッズも即完売！

イベント

映像

ダウト「宝探し」(お台場)



10月「宝探し万博2018」へ出展



実写映画化
決定!



大勢のファンが来場。
グッズの売れ行きも好調。

イベント

拳式VR「映画祭」(千歳)



11月「新千歳空港 国際アニメーション映画祭」の会場に展示



多くの地元ファンが体験。
会場では「あや恋」プロモも実施。

イベント

音楽

アニドル「ファンミ」(お台場)



11月 1周年ファンミーティングを実施予定。
ドラマCD発売も控える。



予定

イベント

音楽

アニドル「ライブステージ」(後楽園)

1月 ライブステージを実施予定。
ライブオリジナル曲や新曲の上演も。

▼6月舞台上演の様子



予定

グッズ

AGF2018(池袋)

アニメイトガールズフェスティバル



11月「あや恋/アニドル/恋乱」のオリジナルグッズを販売予定。

▼昨年度の様子



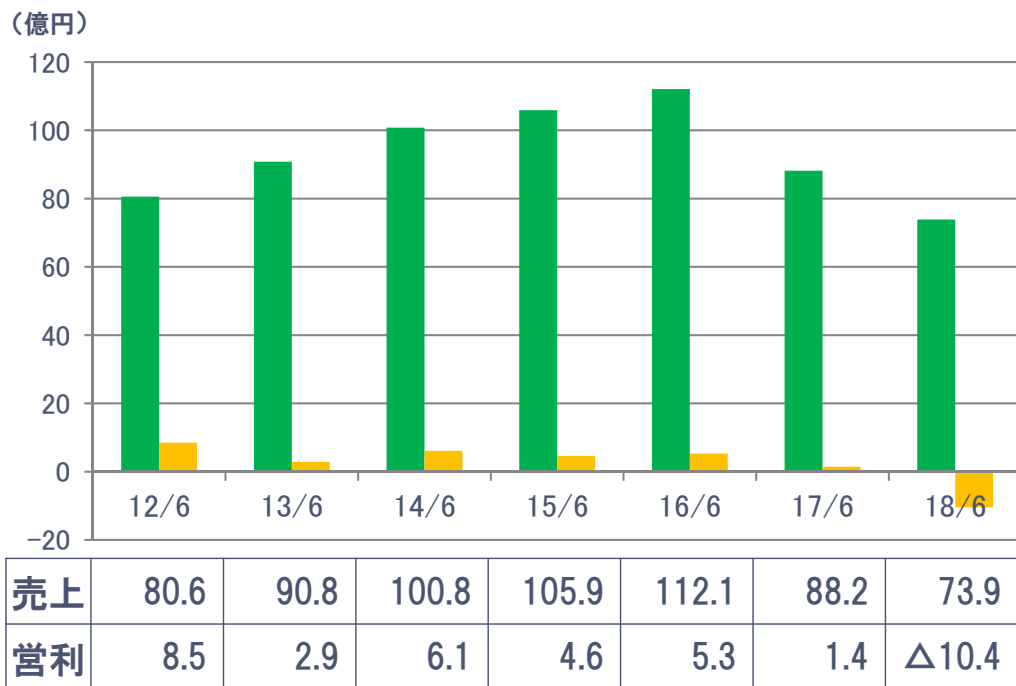
予定



用語	意味
カジュアル層	好きなゲームをライトに楽しむユーザー層。 消費単価は月数千円。
コア層	好きなゲームに没頭・熱狂するユーザー層であり、 ゲームだけでなくグッズやイベント熱も高い。
カジュコア層	カジュアルとコアの間に位置するユーザー層。
リアイベ型	アプリに起用した声優によるリアルイベントを中心に展開するタイトル。
ファンダム	作品へのポジティブな深い感情的なつながりから生まれたファン文化。 当社グループのタイトルを消費するだけでなく、共感・応援するファン集団を指す。

社名	株式会社ボルテージ
代表取締役社長	津谷祐司
経営理念・ビジョン	「アート&ビジネス」で世界に貢献する 「恋愛と戦いのドラマ」を持つ、価値の高い独自IPを創出する
設立	1999年9月
上場日	東証1部 : 2011年6月 東証マザーズ : 2010年6月
資本金	942百万円(2018年9月末時点)
従業員数	322名※(2018年9月末時点) ※パートタイマー、派遣社員を含まない
子会社	海外 : Voltage Entertainment USA ,Inc. 国内 : (株)ボルテージVR、(株)ボルピクチャーズ

■ 直近の売上高・営業利益の推移



■ 株式の状況(2018年6月末時点)

発行可能株式総数	15,120,000株
発行済株式数	5,230,075株
株主数(単元のみ)	4,886名

■ 大株主の状況(2018年6月末時点)

株主名	株式数(株)	所有割合
津谷 祐司	967,800	18.50%
津谷 奈々子	368,200	7.04%
特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行	200,000	3.82%
松井証券株式会社	144,100	2.75%
神林 忠弘	131,700	2.51%
株式会社サードストリート	100,000	1.91%
株式会社ボルテージ	91,581	1.75%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	79,700	1.52%
吉川 直樹	70,200	1.34%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	69,300	1.32%



株式会社ボルテージ



- ・本資料には将来の予測に関する記述が含まれておりますが、それらの記述は、資料作成時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化等により、実際の業績とは異なる可能性がありますことを御承知おき願います。
- ・本資料の作成に当たっては、記載されている情報に誤り・遺漏等が無いよう細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。
- ・本資料で記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。