

株式会社 イード

「2016年6月期（FY6/16）」

第2四半期 決算補足説明資料

2016年2月12日

iid

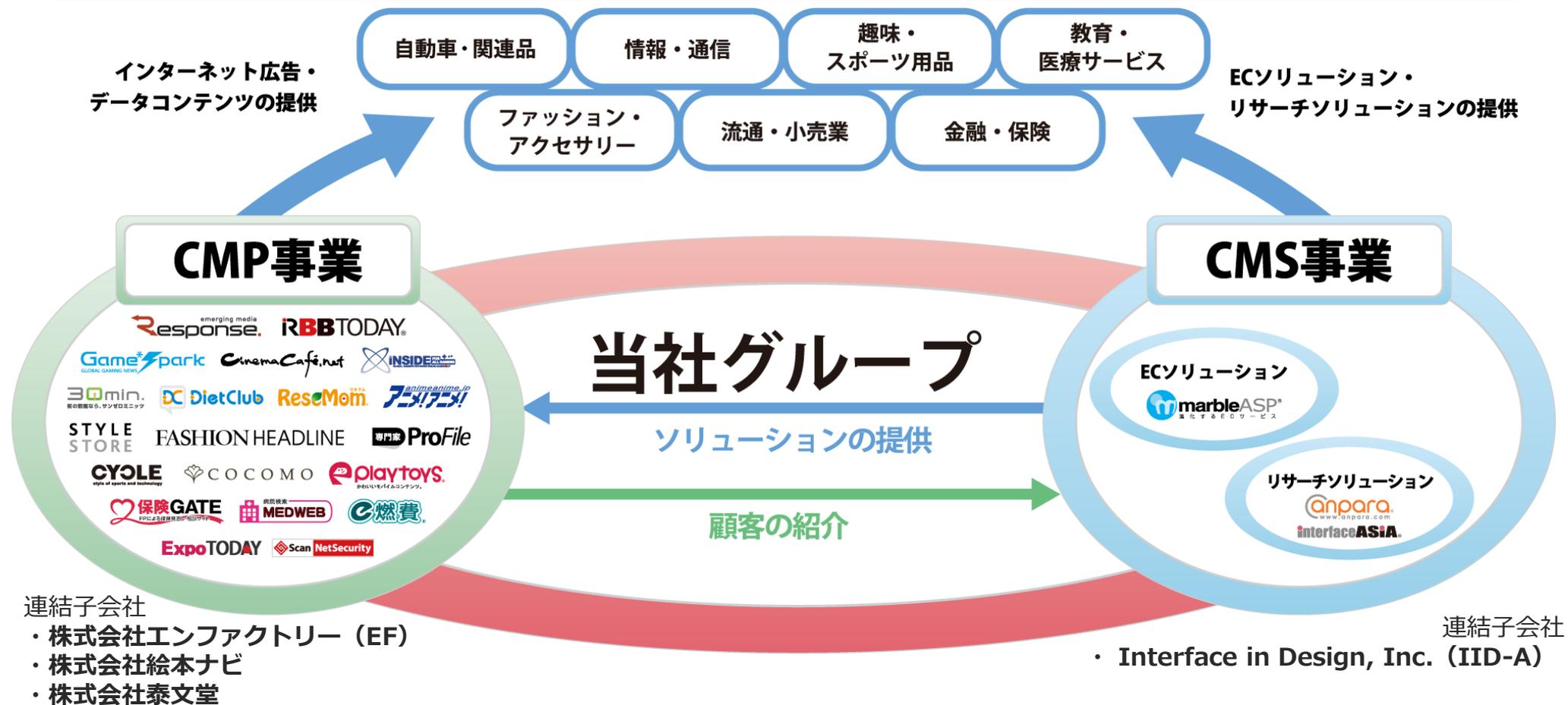


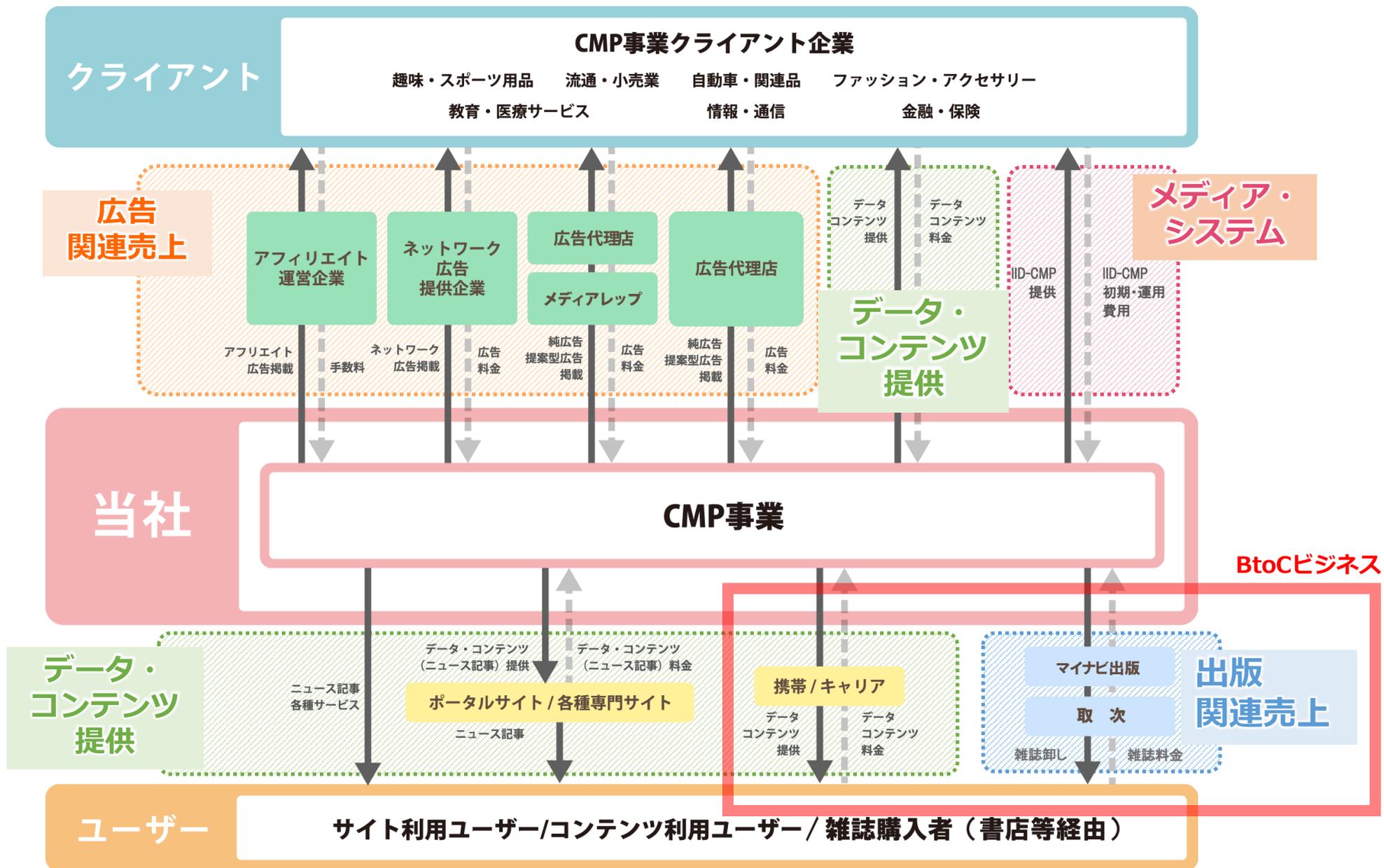
- ① 第2四半期決算の概要 P.5
- ② 計画に対する進捗状況 P.16
- ③ 事業の状況 P.18
- ④ 今後の方向性 P.23

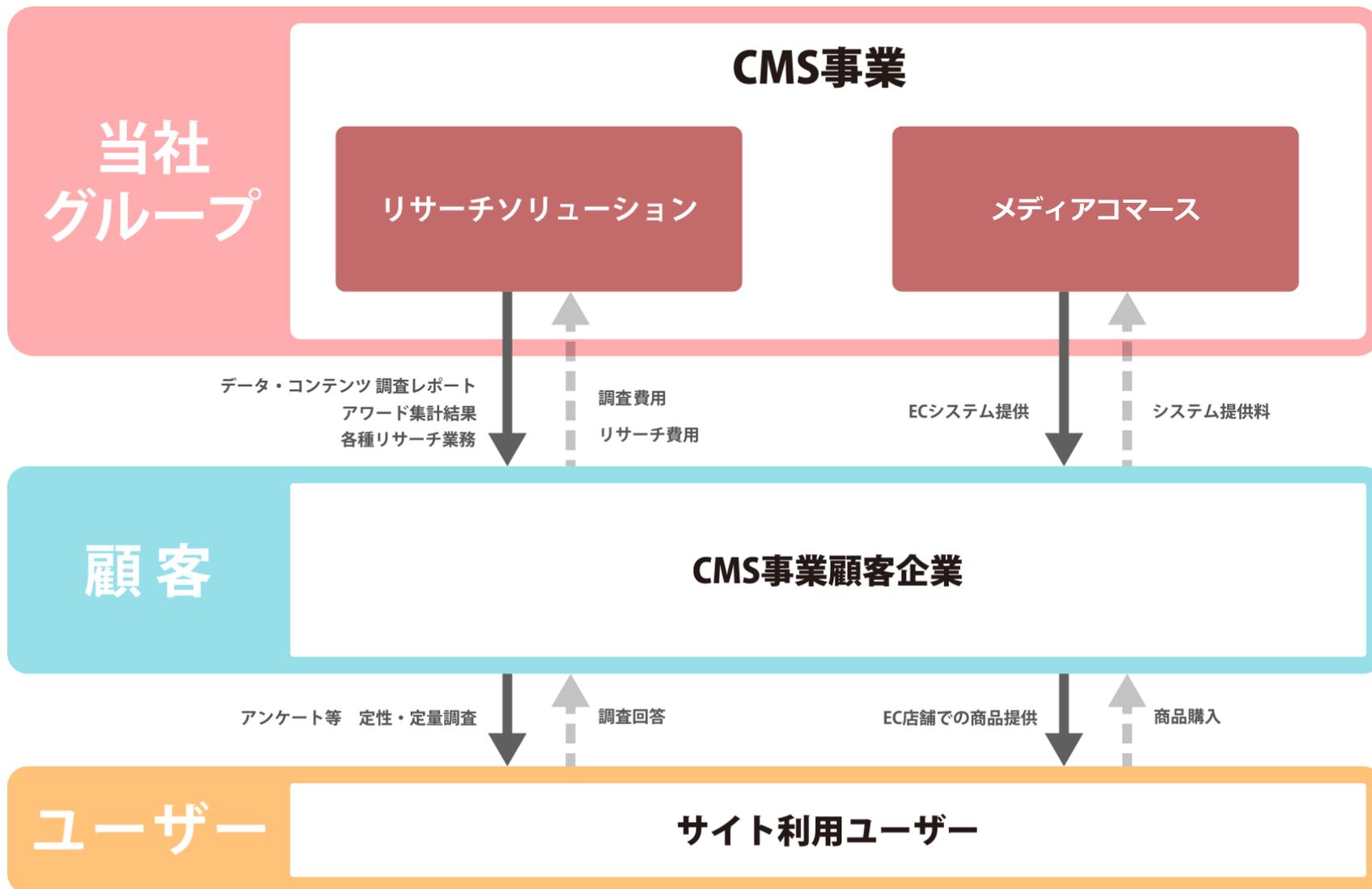
## ・ 2つのセグメントにて事業を展開

**コンテンツマーケティングプラットフォーム事業（CMP事業）：Webメディア、コンテンツを運営**

**コンテンツマーケティングソリューション事業（CMS事業）：ソリューションを提供**









- 1** 第2四半期決算の概要 P.5
- 2 計画に対する進捗状況 P.16
- 3 事業の状況 P.18
- 4 今後の方向性 P.23

- ・売上は順調に増加し、累計期間で23.6%増。
- ・営業利益以下は減少。営業利益の累計期間で35.4%減。

## ● 2Q業績ハイライト

(百万円)

	2Q	前年同 四半期比	1 H	前年同 四半期比
売上高	1,108	127.2%	2,156	123.6%
営業利益	81	78.6%	150	64.6%
経常利益	80	79.7%	146	63.6%
当期利益	51	89.1%	86	59.9%

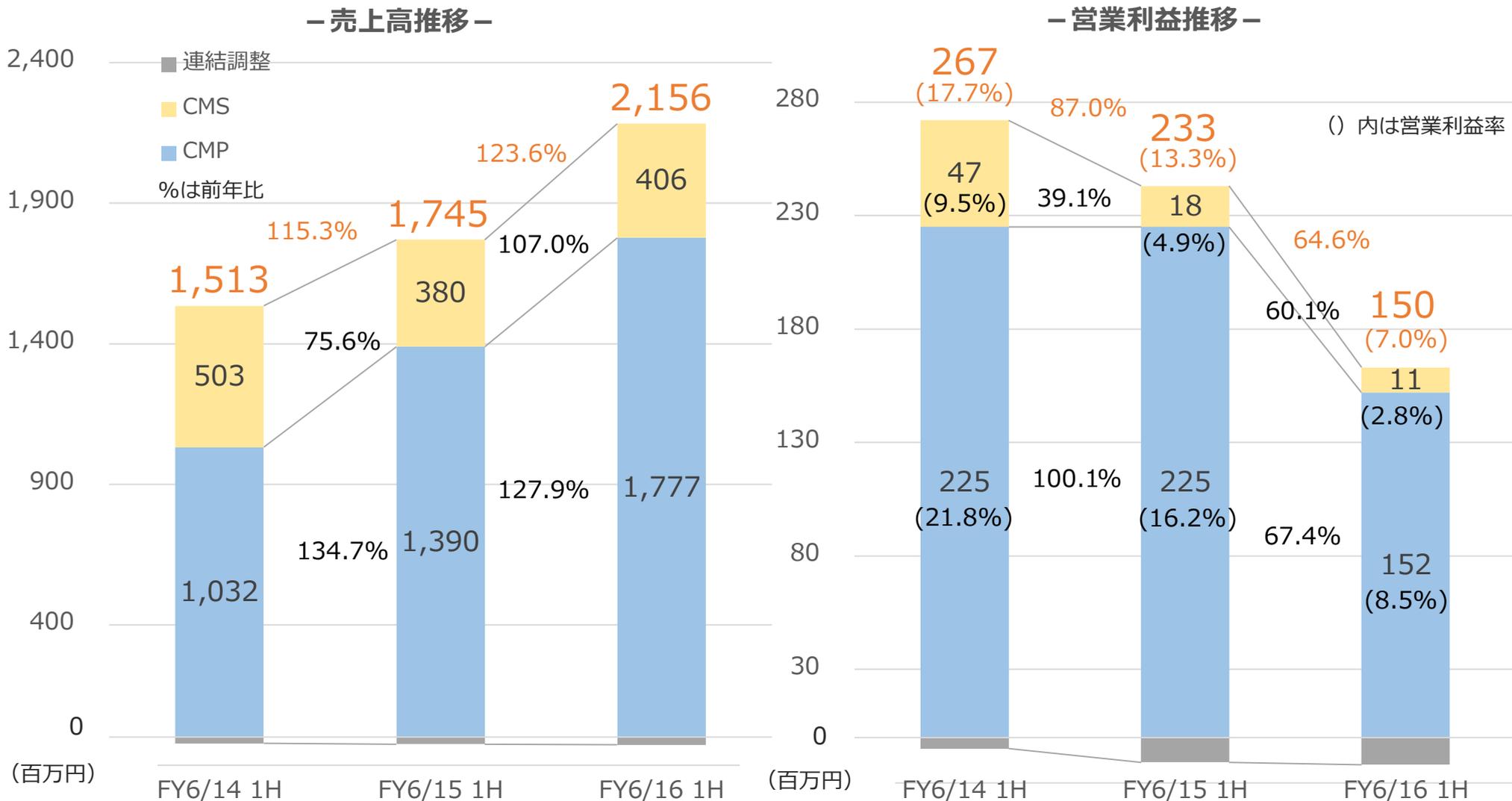
## ● 2Qトピックス

- ・メディア数は19ジャンル44サイト。1Q末より2サイト増加
- ・PV数は123百万PV/月から129百万PV/月へ増加（前期末比 105.0%）
- ・UU数は27百万UU/月から36百万UU/月へ増加（前期末比 129.6%）

※PV、UU数は第2四半期累計の月平均と前期年間累計の平均を比較しております。

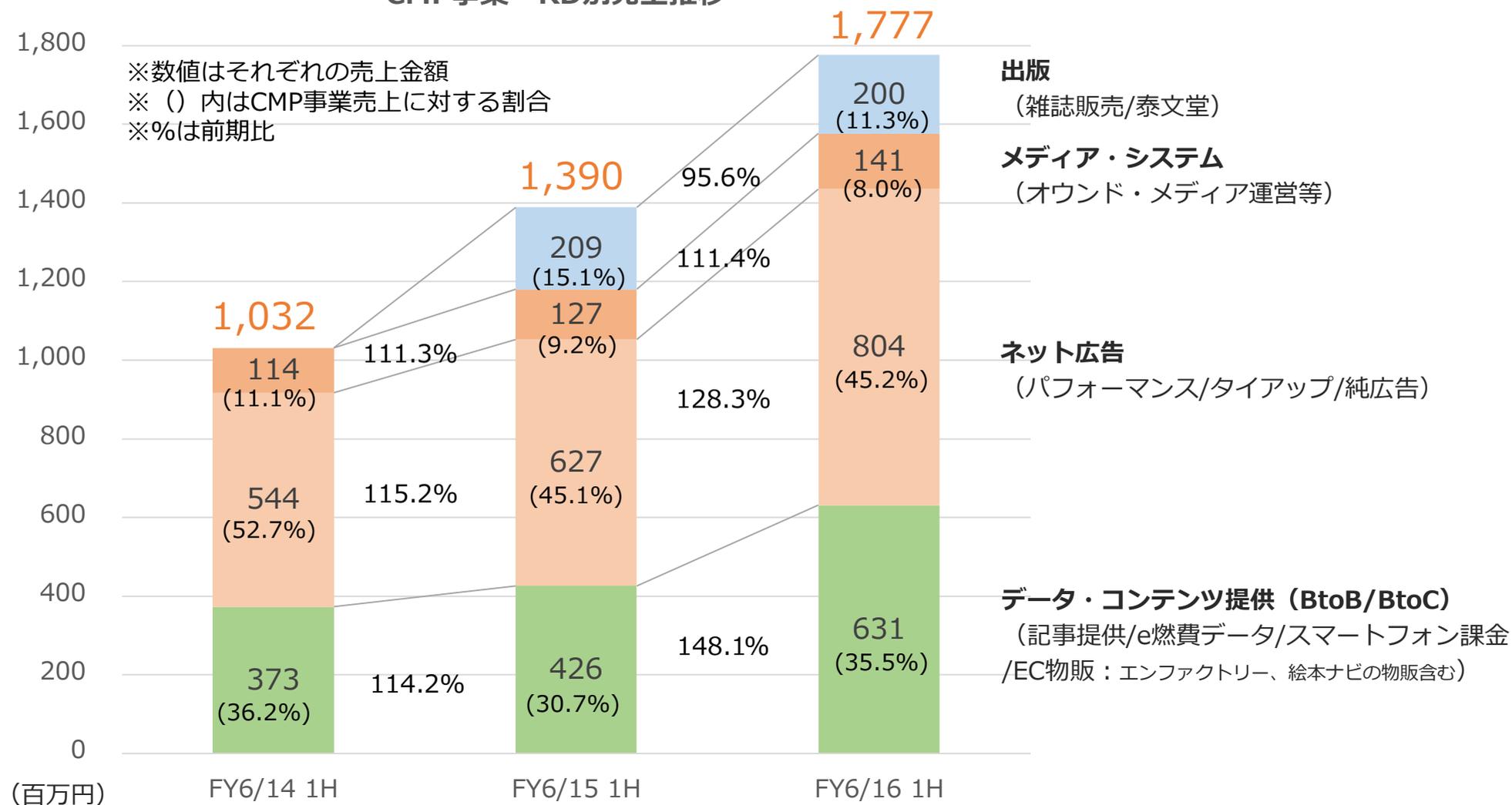
※当期利益とは親会社株主に帰属する四半期純利益のことです。

- **CMP事業は順調に売上増加。CMS事業も2Qで受注が進み対1Hは売上増へ。**
- **営業利益は両セグメント共に減少。CMSは1Qの営利マイナスから1Hはプラスへ。**

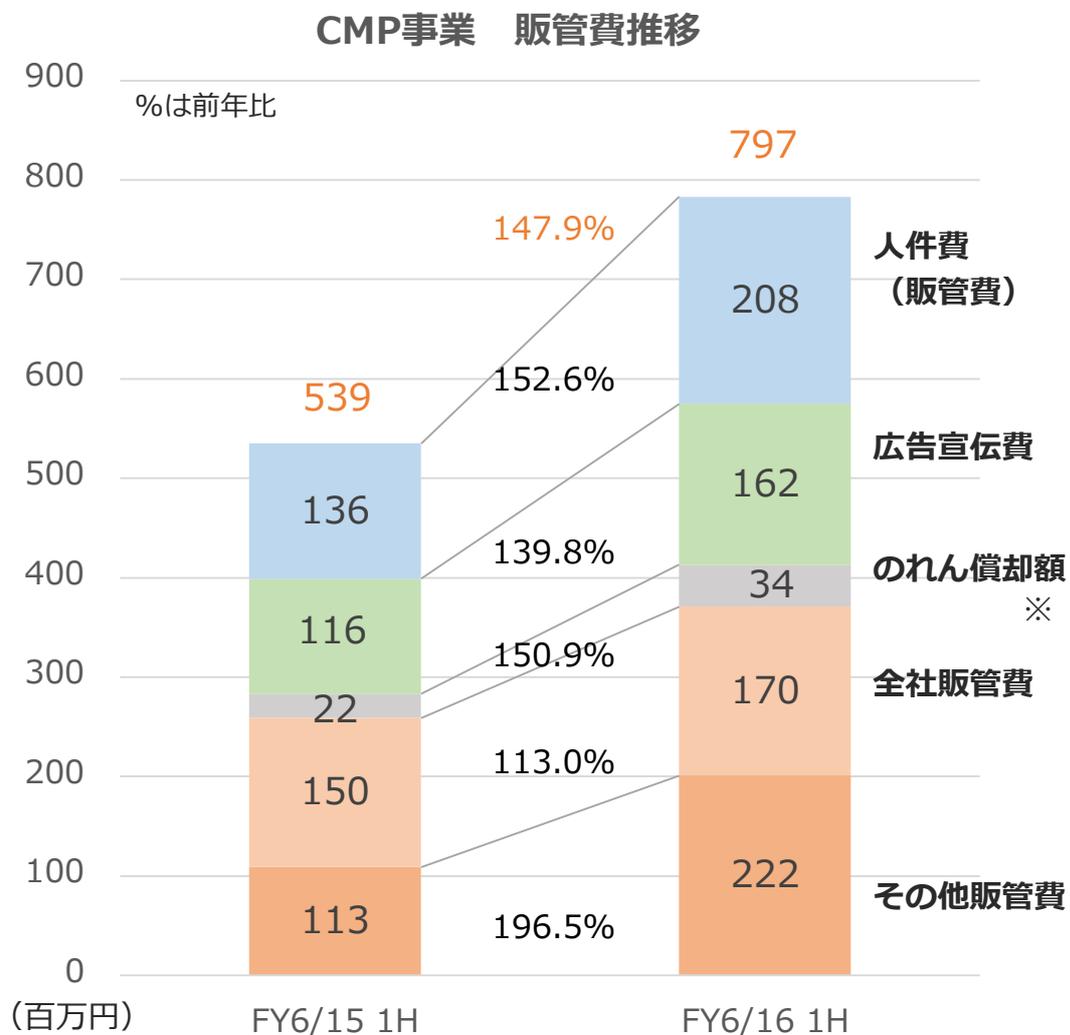
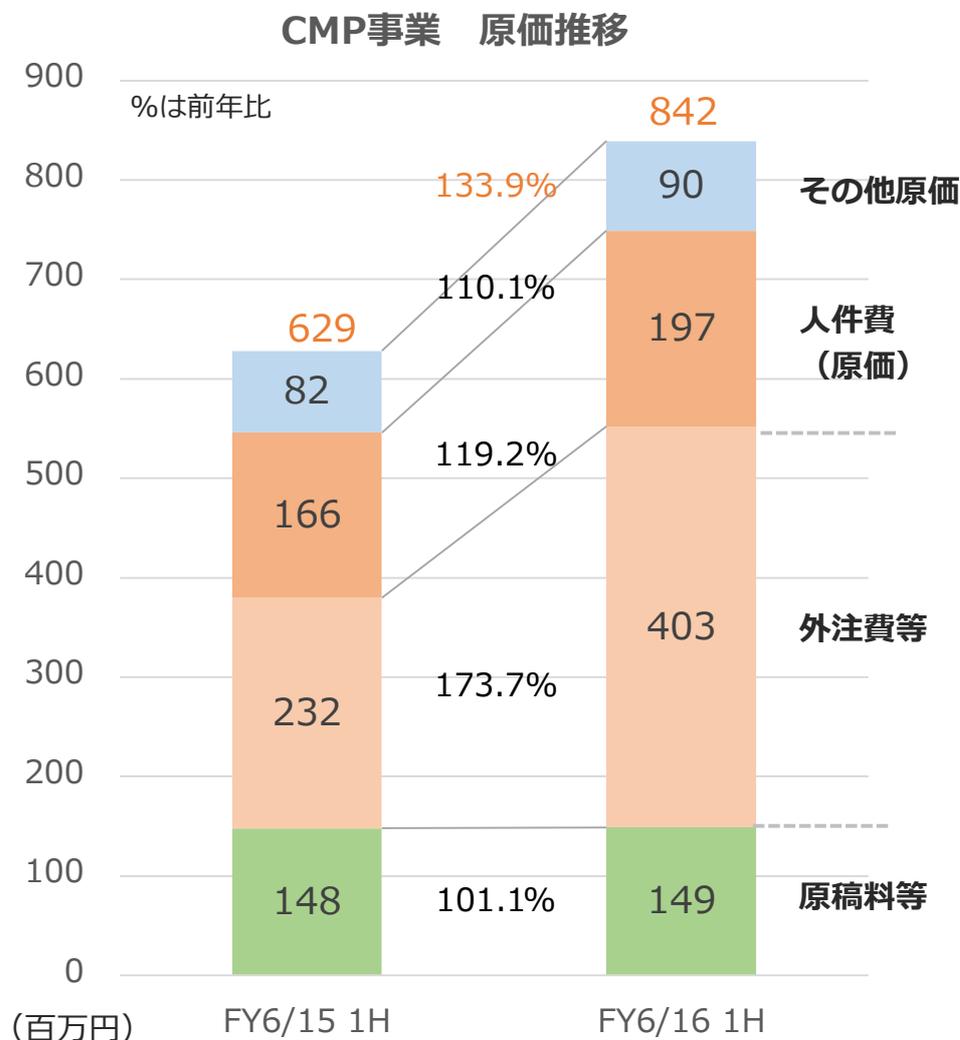


- ・ 出版を除く各RDで増加。ネット広告も対1Hで28.3%、177百万の増加。

CMP事業 RD別売上推移



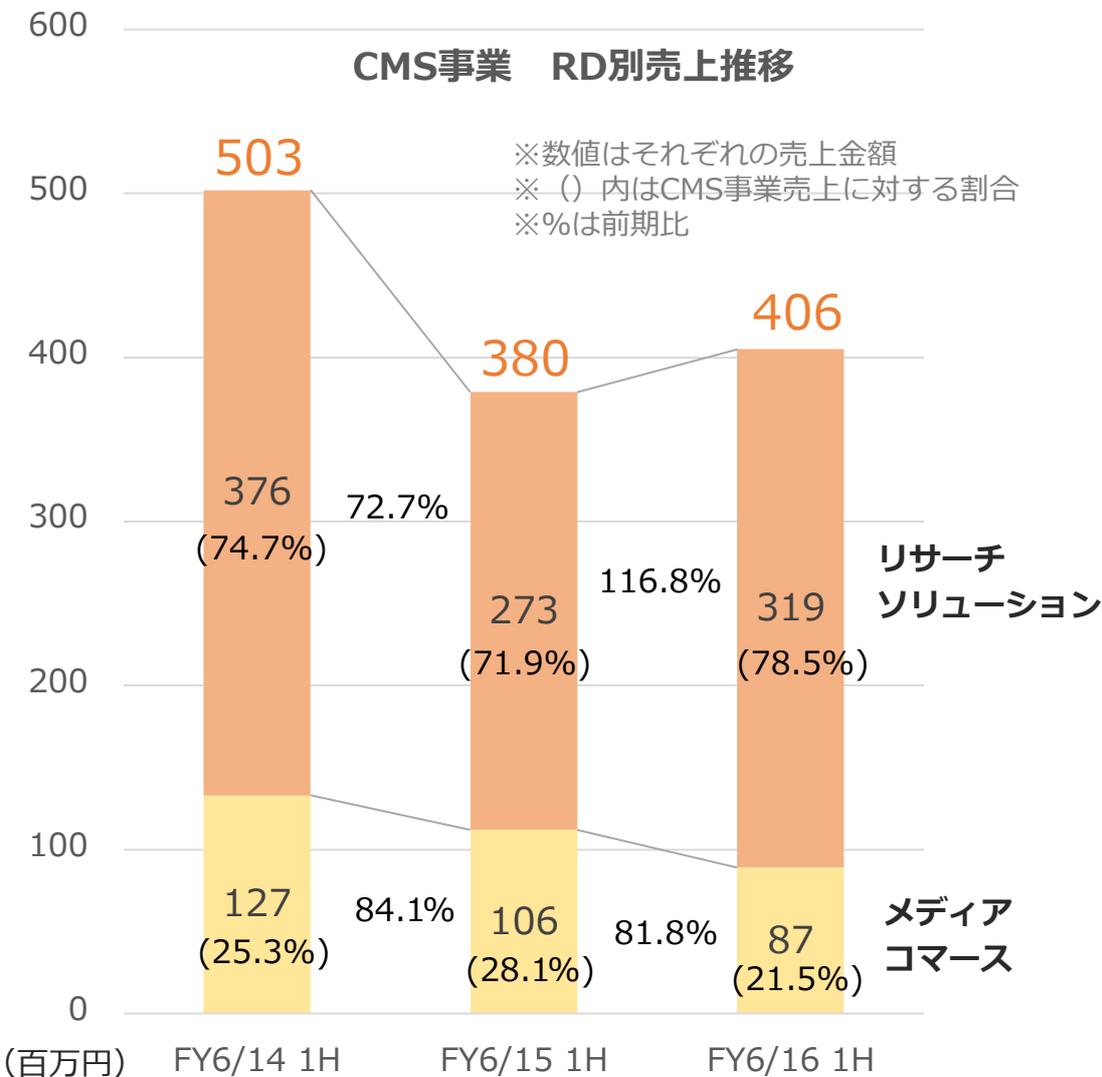
・外注費は、ネット広告などメディア関連では微増だが、コンシューマ向けのビジネス（BtoCビジネス）及び絵本ナビで増加額の85.0%を占める。



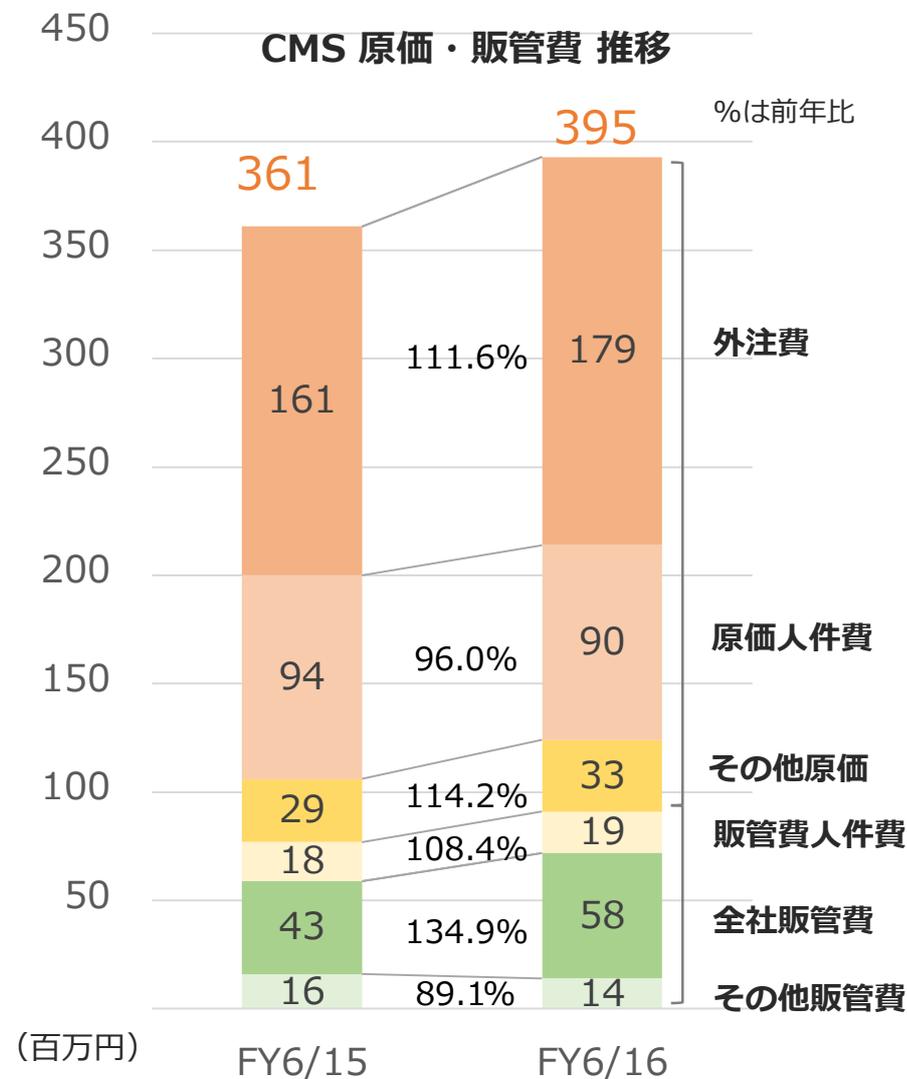
※のれん償却額には連結調整に含まれる連結のれん償却額も含んで表示しております。

・リサーチソリューションは受注件数は減少したが、自動車関連企業からの受注が進み受注単価が増加。対1Hで16.8%の売上増。

### CMS事業 RD別売上推移



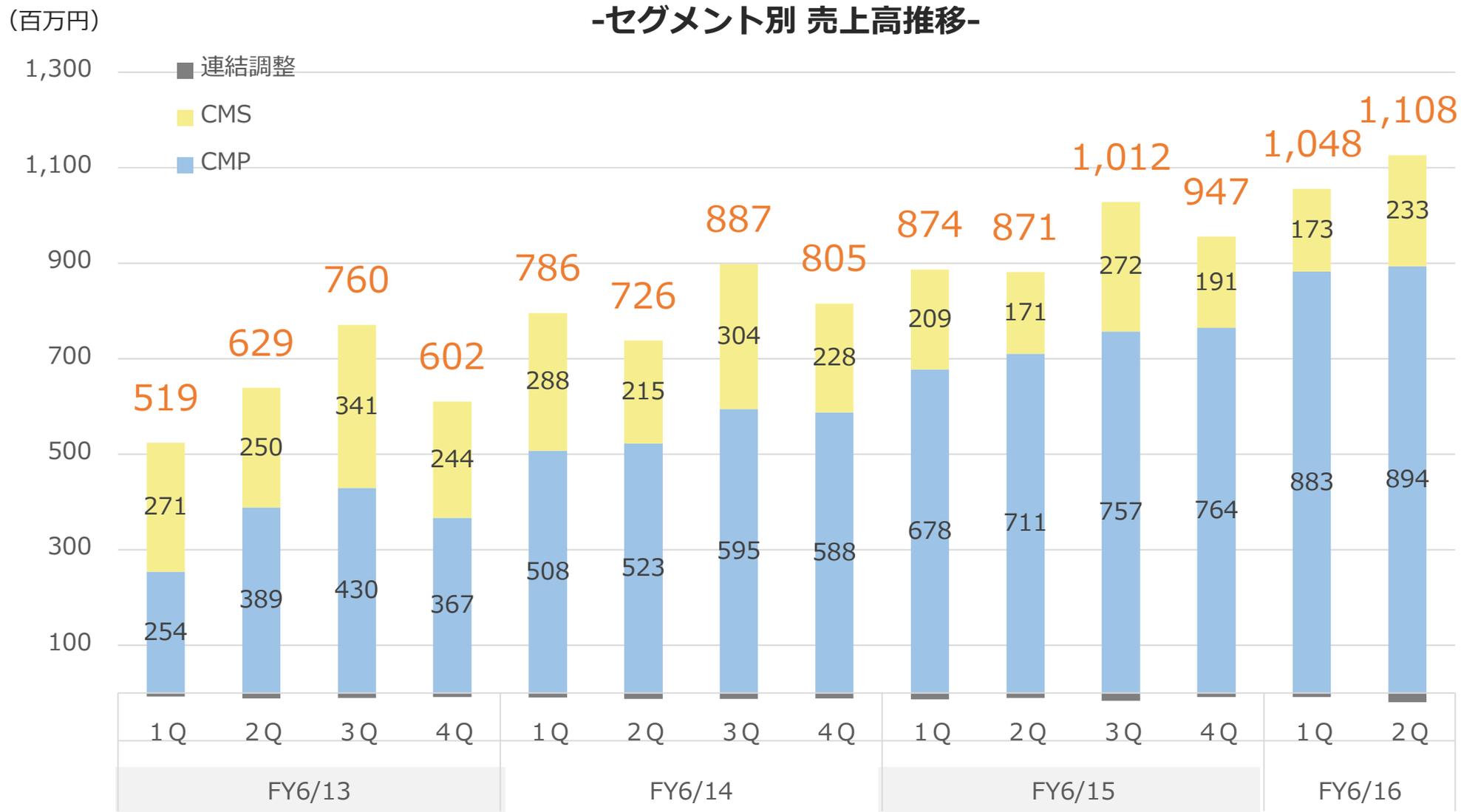
### CMS 原価・販管費 推移

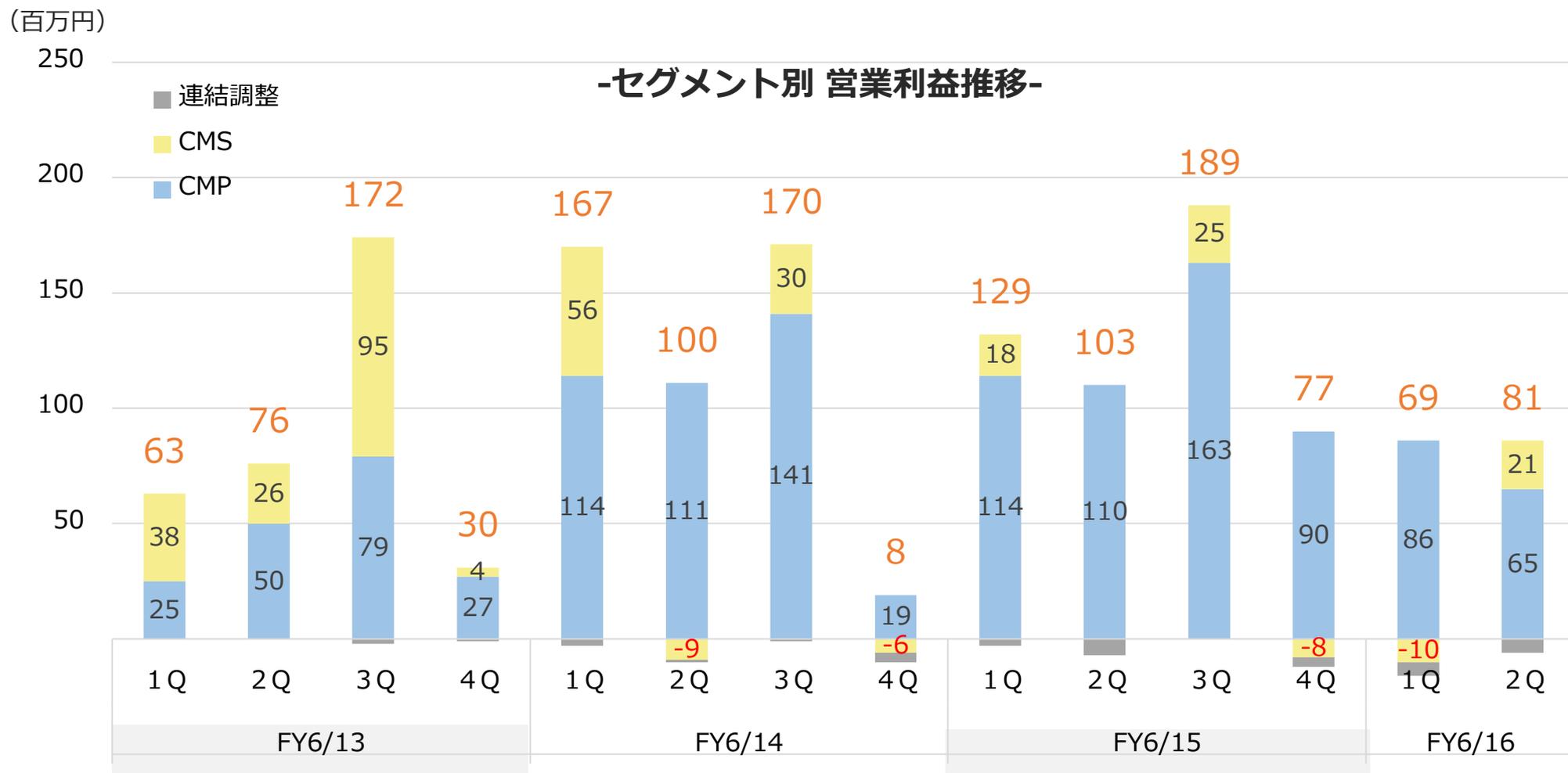


- ・ 前期末より、純資産は3.7%、106百万増加し2,980百万へ。

	FY6/16 2Q末	FY6/15 期末	前期末比 増減額	前期末比
流動資産	2,965	3,003	-38	98.7%
現金及び預金	1,651	1,848	-197	89.3%
固定資産	1,286	1,117	168	115.1%
のれん	464	491	-27	94.4%
<b>資産合計</b>	<b>4,251</b>	<b>4,121</b>	<b>130</b>	<b>103.2%</b>
流動負債	1,103	1,095	7	100.7%
固定負債	168	151	17	111.3%
<b>負債合計</b>	<b>1,271</b>	<b>1,246</b>	<b>24</b>	<b>102.0%</b>
株主資本	2,949	2,850	98	103.5%
利益剰余金	1,207	1,121	86	107.8%
<b>純資産</b>	<b>2,980</b>	<b>2,874</b>	<b>106</b>	<b>103.7%</b>
<b>負債・純資産</b>	<b>4,251</b>	<b>4,121</b>	<b>130</b>	<b>103.2%</b>

(百万円)





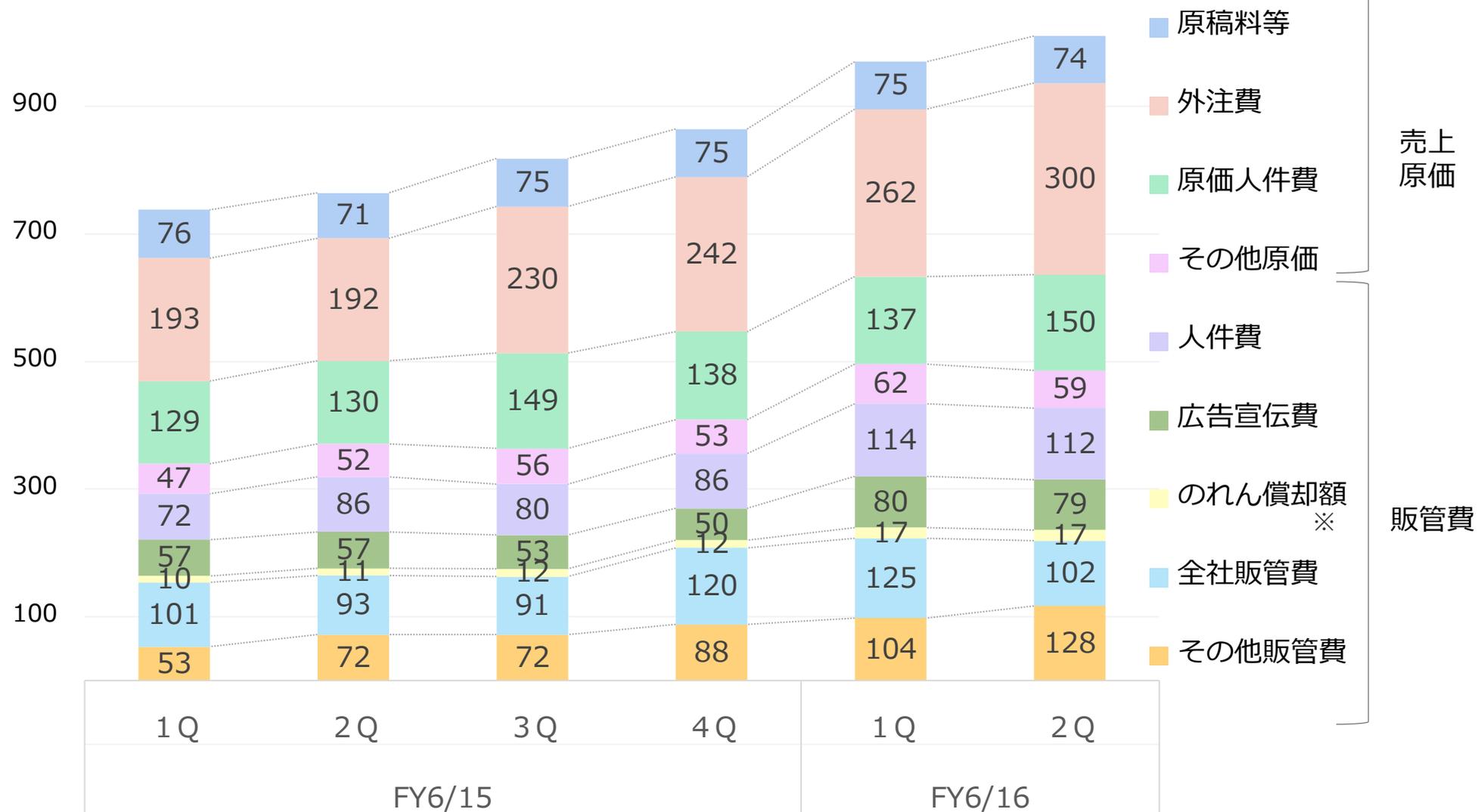
営利率	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
CMP	10.0%	12.9%	18.6%	7.4%	22.5%	21.2%	23.7%	3.4%	16.9%	15.6%	21.6%	11.8%	9.8%	7.3%
CMS	14.0%	10.7%	27.9%	1.9%	19.6%	-4.2%	10.0%	-3.0%	8.6%	0.3%	9.4%	-4.4%	-6.0%	9.3%
合計	12.3%	12.2%	22.7%	5.1%	21.3%	13.8%	19.2%	1.1%	14.8%	11.9%	18.7%	8.2%	6.6%	7.3%

# 四半期別業績の推移 原価・販管費（四半期別）

(百万円)

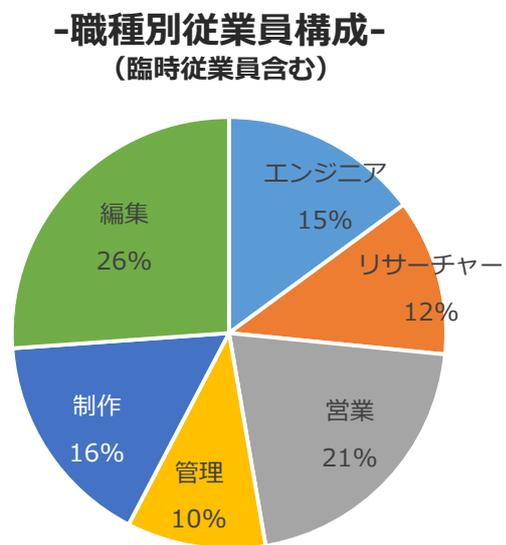
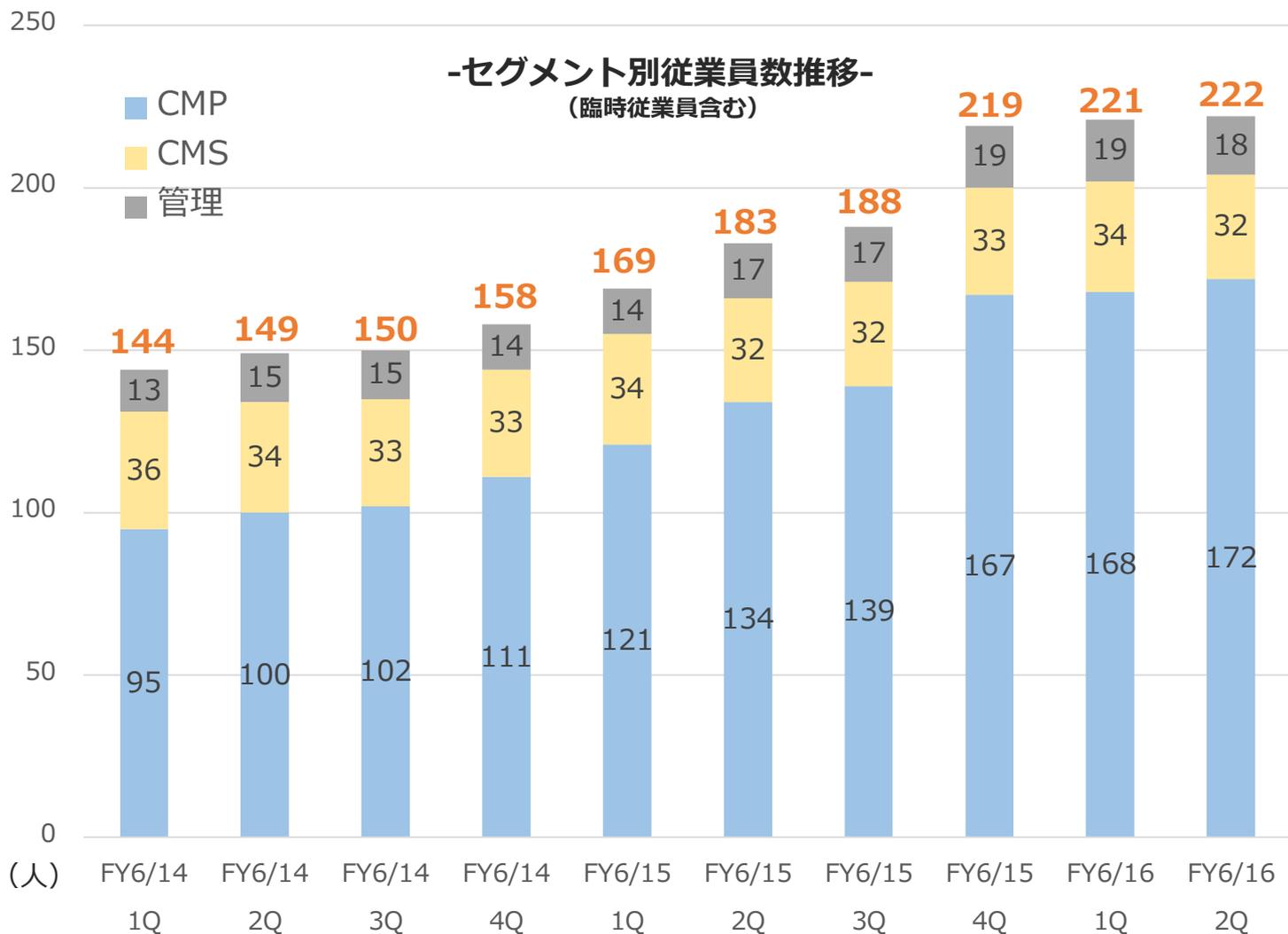
1,100

## -連結 原価・販管費 推移-



※のれん償却額には連結調整に含まれる連結のれん償却額も含んで表示しております

- ・エンジニア、編集、制作で過半数以上を占める構成。
- ・1Qよりエンジニア、編集者中心に微増。



エンジニア	33
リサーチャー	26
営業	46
管理	23
制作	36
編集	58
合計	222 (人)

※臨時従業員にはアルバイト従業員を含み、派遣社員は除いております。



- 1 第2四半期決算の概要 P.5
- 2 計画に対する進捗状況 P.16**
- 3 事業の状況 P.18
- 4 今後の方向性 P.23

- ・ 通期業績予想は営業利益300百万、経常利益293百万、当期利益194百万に修正。
- ・ 売上高については前回予想と同じ4,469百万。

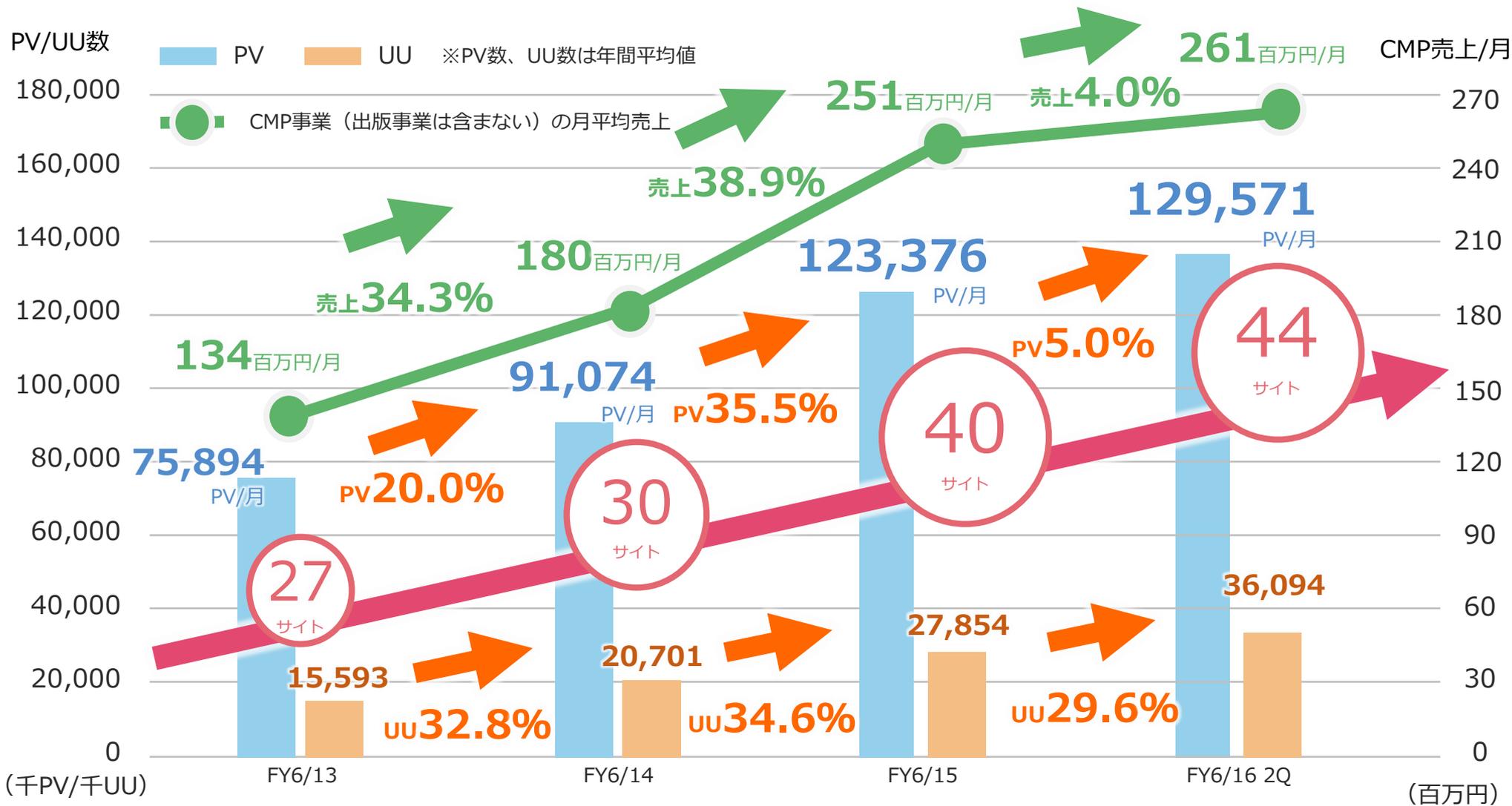
	FY6/16 2Q累計	FY6/15 2Q累計		FY6/16 通期	
	今期実績	前期実績	QoQ	業績予想 (修正後)	進捗率
売上高	2,156	1,745	123.6%	4,469	48.3%
営業利益	150	233	64.4%	300	50.2%
経常利益	146	230	63.6%	293	49.8%
当期利益	86	145	59.9%	194	44.8%

(百万円)

※当期利益とは親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益のことです。



- 1 第1四半期決算の概要 P.5
- 2 計画に対する進捗状況 P.16
- 3 事業の状況 P.18**
- 4 今後の方向性 P.23



## ◆Webメディア、コンテンツ

対象業種	メディア数	メディアジャンル	Webメディア、コンテンツ
IT	9	IT	RBB TODAY / RBB TODAY SPEED TEST / dokoyo.jp / 東京IT新聞
		セキュリティ	ScanNetSecurity
		リサーチ	あんぱら
		ユーザビリティ	U-site
		展示会・イベント	ExpoTODAY / ことさが
クルマ	5	自動車	レスポンス / amber / Push on! Mycar-life / 試乗予約.com
		燃費・環境	e燃費
エンターテインメント	13	ゲーム	インサイド / Game*Spark / GameBusiness.jp / GameBlogRanking / ゲーム大辞典 / Appフェス
		映画	シネマカフェ / 韓流エンターテインメント
		アニメ	アニメ！アニメ！ / アニメ！アニメ！ビズ
		キャラクター	Playtoys / mine
家庭	8	自転車	サイクルスタイル
		教育	リセマム / マイキャリアセンターウェブ / 絵本ナビ / 絵本クラブ / まなびナビ / できるナビ
		医療	MEDWEB
ファッション	1	ダイエット	DietClub
		ファッション	FASHION HEADLINE
お店	6	EC・通販	ECサポーター / STYLE STORE / COCOMO / チャレンジング・ジャパン / TSUKURITTE STORE
		地域情報	30min
金融・保険	2	金融・保険	保険ゲート / プロファイル
合計	44		

## ◆紙媒体

対象業種	メディア数	メディアジャンル	雑誌/紙媒体名
エンターテインメント	5	パズル	クロスワードキング / 漢字道 / 季節の漢字道 / まちがいさがしキング / 点つなぎキング

## ◆運営オウンドメディア

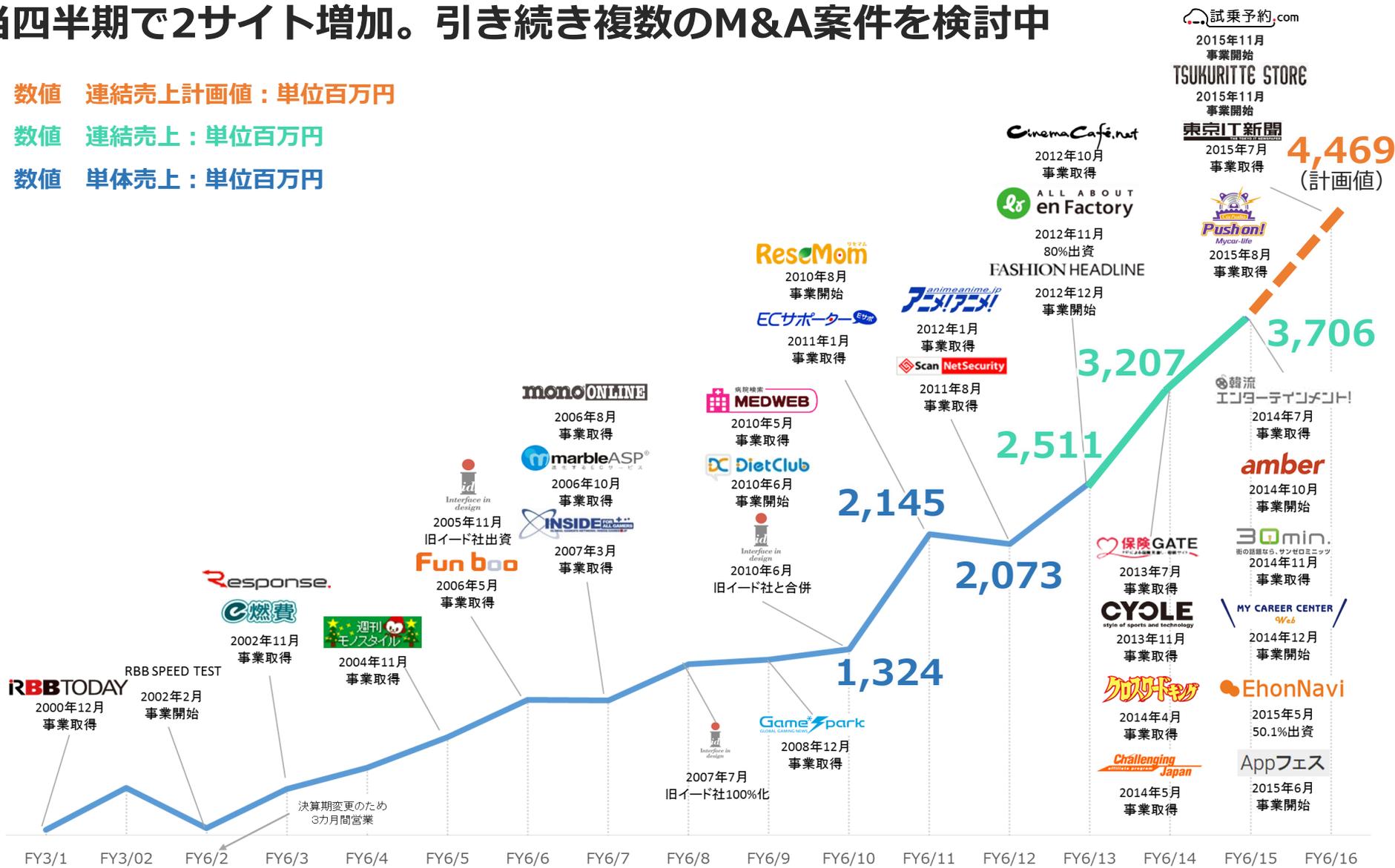
相手先企業	メディア数	ジャンル	Webメディア
三越伊勢丹	6	ファッション	FASHION HEADLINE
ホールディングス		ファッション	ananニュース
マガジンハウス		文具	inspi
コクヨS&T		旅行	タビル
グルヤク		経済	HANJO HANJO
電通		金融	マネーゴーランド
ビジネスアーキテクツ			

## ・当四半期で2サイト増加。引き続き複数のM&A案件を検討中

数値 連結売上計画値：単位百万円

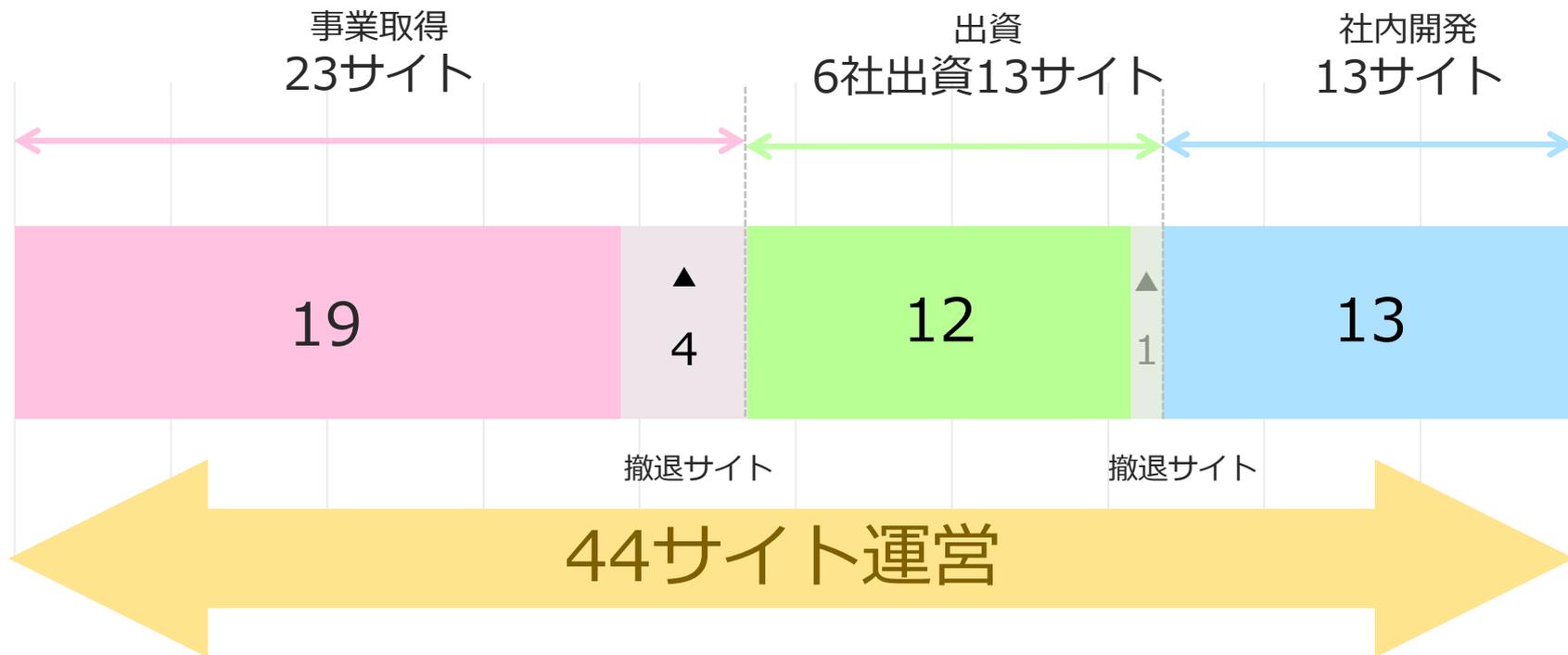
数値 連結売上：単位百万円

数値 単体売上：単位百万円



※FY6/16の数値は通期の売上計画値です。記載M&A案件は2Q累計期間中に実施した案件のみです。

・ 36サイト取得し撤退サイトは5サイト。継続率86.1%



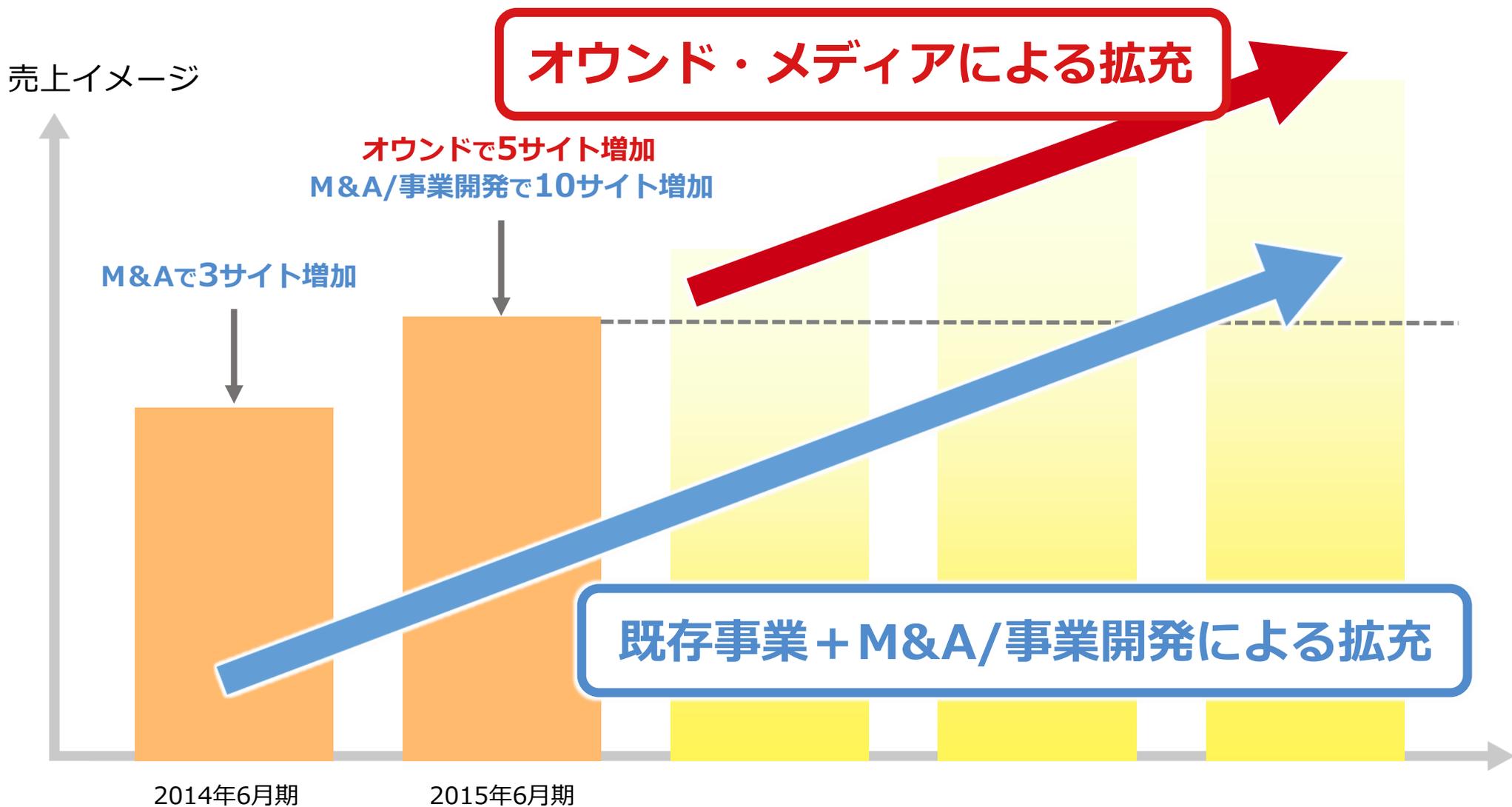
● M&Aの特徴

- ・ 主な情報入手ルートは、経営陣のこれまでの人的ネットワークが主。
- ・ 常時5サイト程度検討。可能性のあるものを取締役会報告後DD実施。
- ・ 小規模M&Aの場合1~2ヶ月程度で実施。
- ・ 投資回収は基本5年間で策定。イコール減価償却期間としている。
- ・ 撤退基準は24ヶ月以内の黒字化ができるかどうか。これまですべて達成。
- ・ 撤退5サイトはビジネスの相手先都合によるパターンがほとんど。



- ① 第2四半期決算の概要 P.5
- ② 計画に対する進捗状況 P.16
- ③ 事業の状況 P.18
- ④ 今後の方向性 P.23**

- ・ 既存事業の伸びに加え、M&A、事業開発による新しいサイトでの売上をプラス。またオウンド・メディアを増やし更に売上を拡充していく。



- 各国の有力ポータルサイトと協力し、
- ・自動車、アニメなど海外へのメディア展開



- ・「iid-CMP」提供によるオウンドメディア展開
- ・「e燃費」のシステム提供によるOEM展開

- 商号 株式会社イード (IID,Inc.) ※「IID」は“Interface In Design”の略です。
- 設立年月日 2000年4月28日
- 役員
  - 代表取締役 宮川 洋 (みやかわひろし)
  - 取締役 工木 大造 (くぎ だいぞう)
  - 取締役 須田 亨 (すだ とおる)
  - ◎ 取締役 白井 俊徳 (株式会社三越伊勢丹ホールディングス 執行役員)
  - ◎ 取締役 今川 聖 (エキサイト株式会社 代表取締役社長)
  - ◎ 取締役 大和田 廣樹 (株式会社ブロードバンドタワー 取締役)
  - ◎ 取締役 吉崎 浩一郎 (株式会社グロース・イニシアティブ 代表取締役)
  - 監査役 山中 純雄
  - ◎ 監査役 岡田 智雄 (元 ニフティ株式会社 代表取締役社長)
  - ◎ 監査役 安達 美雄 (元 株式会社大塚商会 執行役員)
- 子会社
  - 株式会社エンファクトリー (出資比率：93.0%)
  - Interface in Design, Inc. (同：100%) [所在地：米国ロサンゼルス]
  - 株式会社泰文堂 (同：70%)
  - 株式会社絵本ナビ (同：50.1%)
- 従業員数 連結：222名 ※2015年12月末現在 (アルバイト含む)

◎は社外役員です。

## ・事業シナジーが見込める日本を代表する企業に当社株式を 安定的に保有いただき、事業の拡大に共同で取り組む

	持株比率(※)
● エキサイト (株)	14.42%
共同でWebメディアの展開	
● (株) 三越伊勢丹ホールディングス	13.32%
三越伊勢丹のオウンドメディアであるファッション総合情報サイト「FASHION HEADLINE」を共同運営	
● (株) 博報堂DYメディアパートナーズ	10.56%
メディアソリューションの共同開発及び営業を展開	
● (株) マイナビ	8.16%
当社グループが発行している「パズル雑誌」の販売。 出版社再生を共同で展開	

合計46.46%

(※) 持株比率は、2015年12月末で締めた株主名簿の内容を反映させたものです。

- ・ 34サイトの取得総額は8億1,089万円。1サイト平均2,380万で取得。
- ・ 34サイトの平均年間売上は6,800万円、営業利益は1,260万円。 ※2015年6月期実績



事業取得総額 **2億9,009万**

※撤退サイト含む

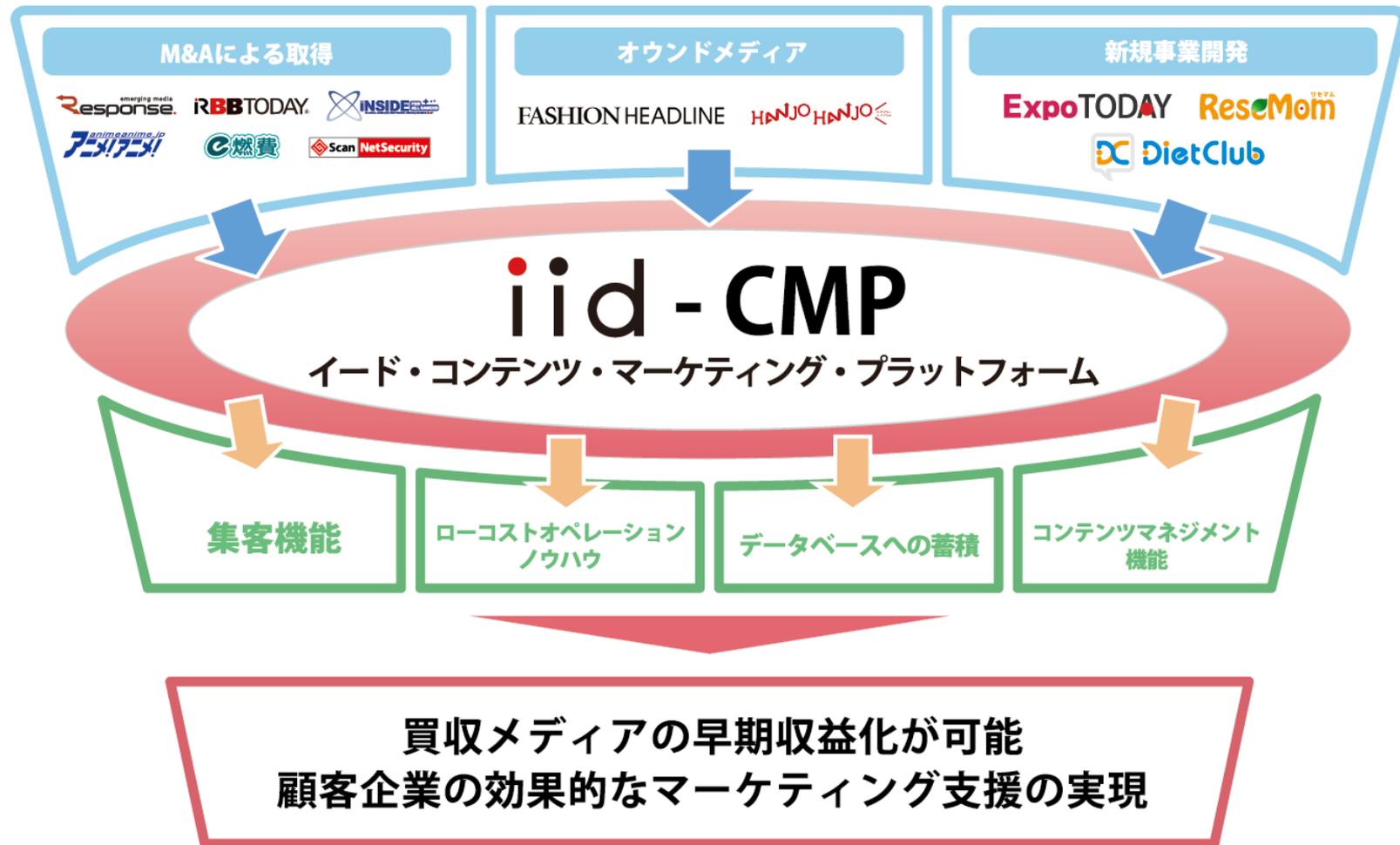


出資総額 **5億2,080万**

※撤退サイト含む

※CMS事業及び出版事業は含んでおりません

・ M&Aにより獲得したメディアを「iid-CMP」にて運用



## ・「iid-CMP」の4つの機能で、早期収益化を実現

### ① 集客機能

- ・ SEO施策
- ・ SNS対応
- ・ Webページ高速表示
- ・ スマートフォン含めた最適なユーザビリティ、ユーザーエクスペリエンス
- ・ 「オススメ記事」設定

 **売上UP**

### ② ローコストオペレーション ノウハウ

- ・ システムの共用利用、CPUリソース分散機能
- ・ ポータルサイトへのニュース記事提供フォーマット共有化
- ・ 最適なネットワーク広告、アフィリエイト広告の共用運用
- ・ 記事交換機能

 **コスト最適化**

### ③ データベースへの蓄積

- ・ コンテンツにより取得したビッグデータ管理。

※データ・コンテンツ提供の「RBB TODAY SPEED TEST」や「e燃費」にてユーザーから取得したデータを「iid-CMP」上のデータベースに蓄積しております。

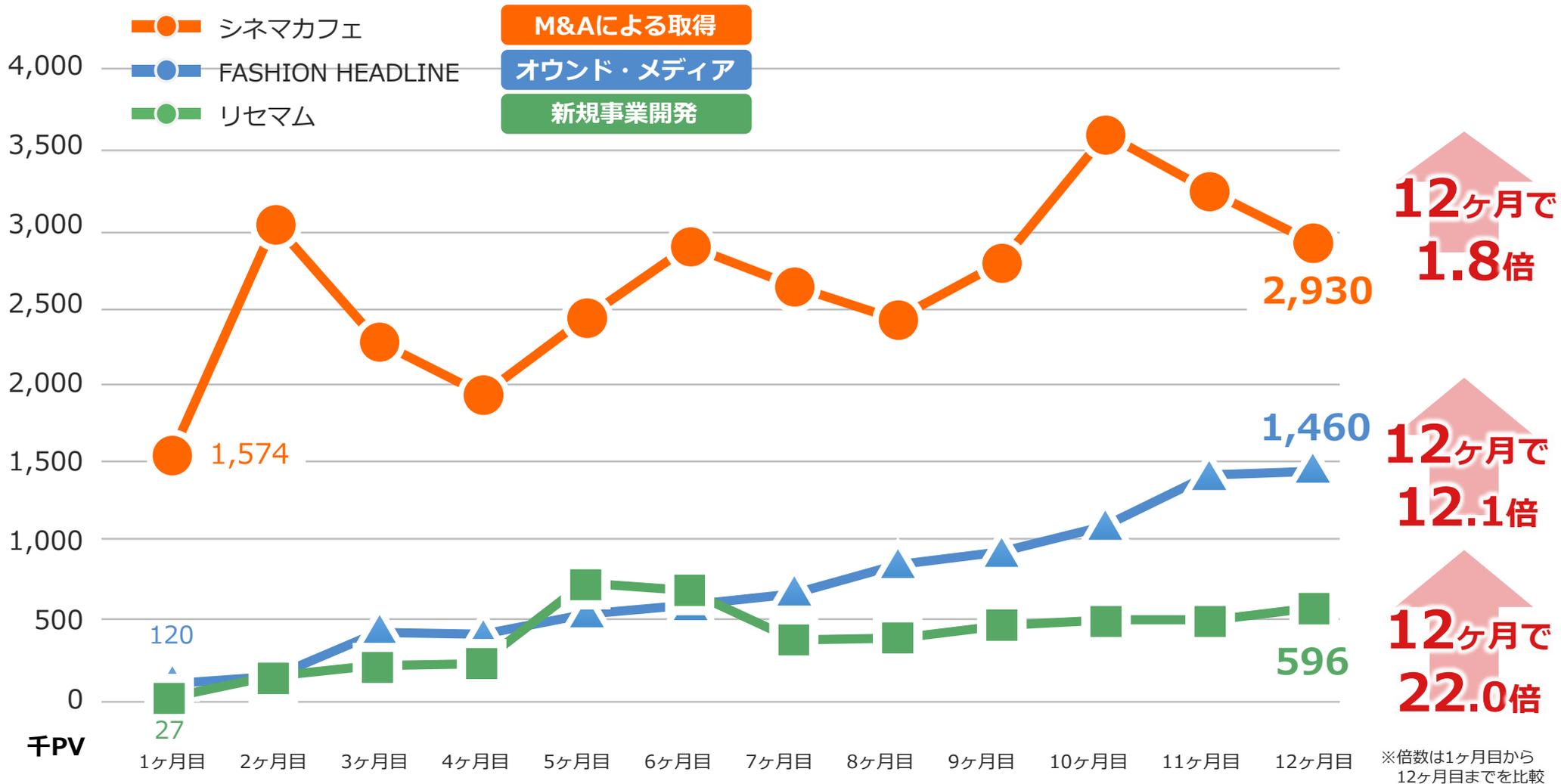
 **データ管理**

### ④ コンテンツマネジメント機能

- ・ ニュース記事、ニュース写真投稿
- ・ 文章校正、類似度チェック

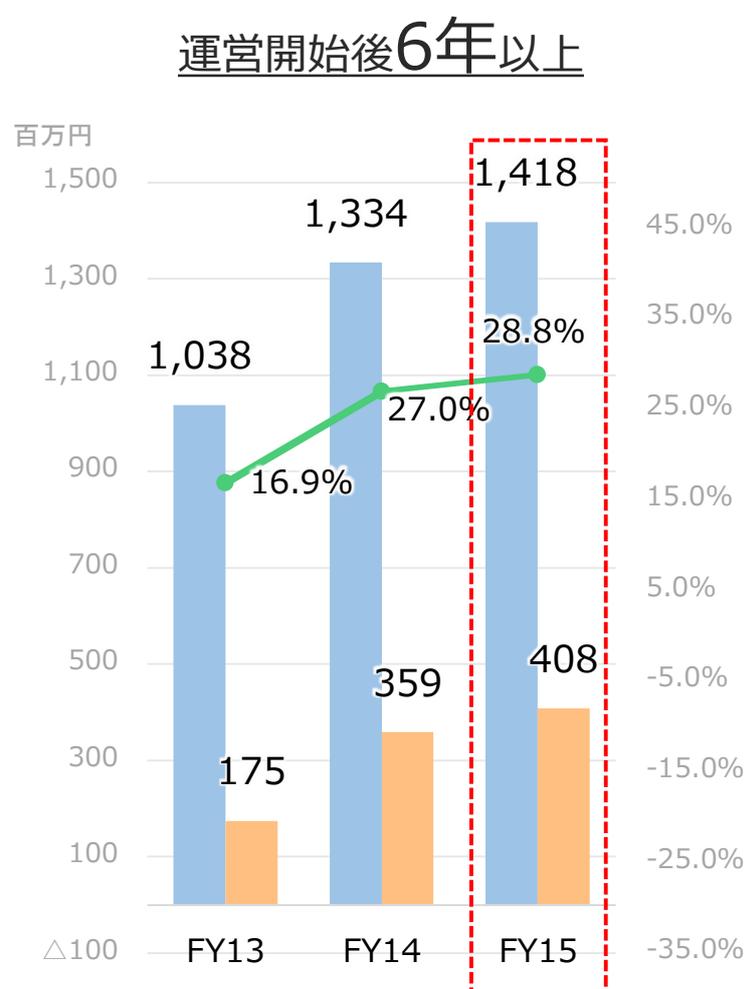
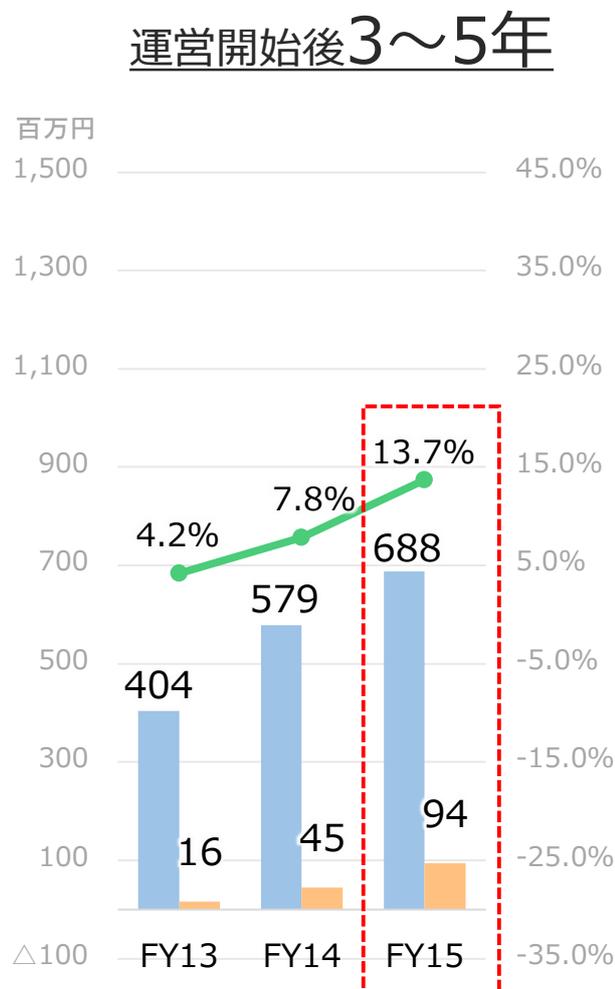
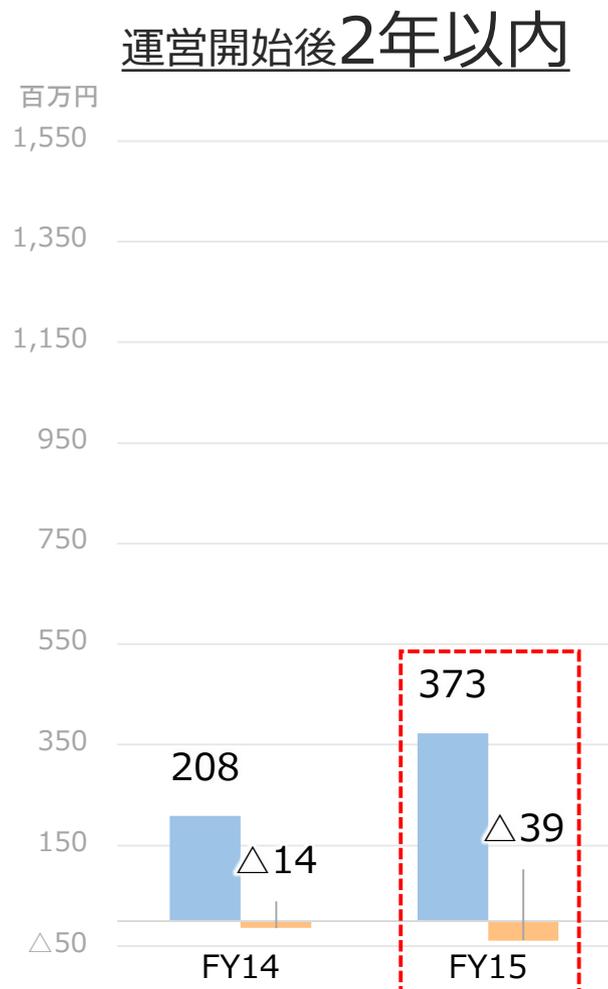
 **編集効率化**

## ・「iid-CMP」への移行に伴い、実装されたSEO施策や記事交換機能によりPV等のサイトの規模が拡大



・「iid-CMP」での運用期間が長ければ長いほど利益率がアップ。6年経過で20%後半の利益率を確保。

■ 売上 ■ 営業利益 — 営業利益率



本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報や判断に基づくものであり、不確実な要素を含んでおります。実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご了承ください。

本資料の掲載内容については細心の注意を払っておりますが、その内容の正確性及び確実性を保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

本資料に掲載されている各セグメントの数値はセグメント内に連結調整を反映する前の数値です。

iid

We are the User Experience Company.

---

株式会社 イード

[www.iid.co.jp](http://www.iid.co.jp)