



2014年12月期 決算説明会資料

2015年2月18日
株式会社U-NEXT
(東証マザーズ・9418)
代表取締役
宇野康秀

目次

1. 会社概要

2. 2014年12月期決算について

3. 2015年12月期業績予想および成長戦略について

会社概要 「楽しい」と「つながる」サービスを提供

商号： 株式会社U-NEXT

設立： 2009年2月3日（2010年12月株式会社USENより会社分割）

本社： 東京都渋谷区

役員： 代表取締役 宇野康秀
取締役5名（社外1名）
監査役3名（社外2名）

株主： 株式会社UNO-HOLDINGS 69.4% 社員持株会、役員・社員など

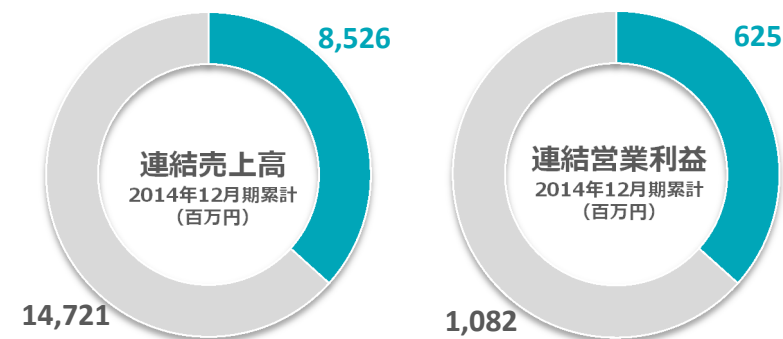
従業員： 連結 338名 ※2014年12月31日現在

コンテンツプラットフォーム事業

映像配信（VOD：ビデオオンデマンド）

コミュニケーションネットワーク事業

インターネット通信サービスの販売



各セグメントに配分していない
全社費用は含まれておりません。

企業理念および事業概要

【企業理念】

感動や、喜びをもっと自由に。

【サービス方針】 「楽しい（コンテンツ）」と「つながる（通信環境）」の一体提供

コンテンツプラットフォーム事業

コミュニケーションネットワーク事業

コンテンツ

U-NEXT



映像 音楽 電子書籍

通信環境

FLET'S 光 U-NEXT 光 U-moBiLE

光回線販売 光卸サービス



固定回線 モバイル

共通事業基盤（会員管理、課金等）

通信環境からコンテンツまで、B to C サービスを一体として提供

目次

1. 会社概要

2. **2014年12月期決算について**

3. 2015年12月期業績予想および成長戦略について

2014年12月期連結決算ハイライト

(単位：百万円)	2013年12月期	2014年12月期	前年同期比(%)
売上高	17,897	23,248	+29.9%
コンテンツプラットフォーム事業	6,228	8,526	+36.9%
コミュニケーションネットワーク事業	11,668	14,721	+26.2%
営業利益	704	1,245	+76.8%
営業利益率(%)	3.9%	5.4%	
経常利益	672	1,185	+76.2%
当期純利益	1,176	708	-39.7%
一株当たり当期純利益(円)	293.53	162.64	-44.5%

2014年12月期連結決算のポイント

1.

2事業ともに堅調に推移

全社売上高 232億円（前年同期比+29.9%）

2.

会員数増加が業績を牽引

（コンテンツプラットフォーム事業）

「U-NEXT」契約者数 前年同期比1.6倍

3.

MVNO事業の成長と堅調な販売代理店サービス

（コミュニケーションネットワーク事業）

「U-mobile」契約者数 前年同期比5.7倍

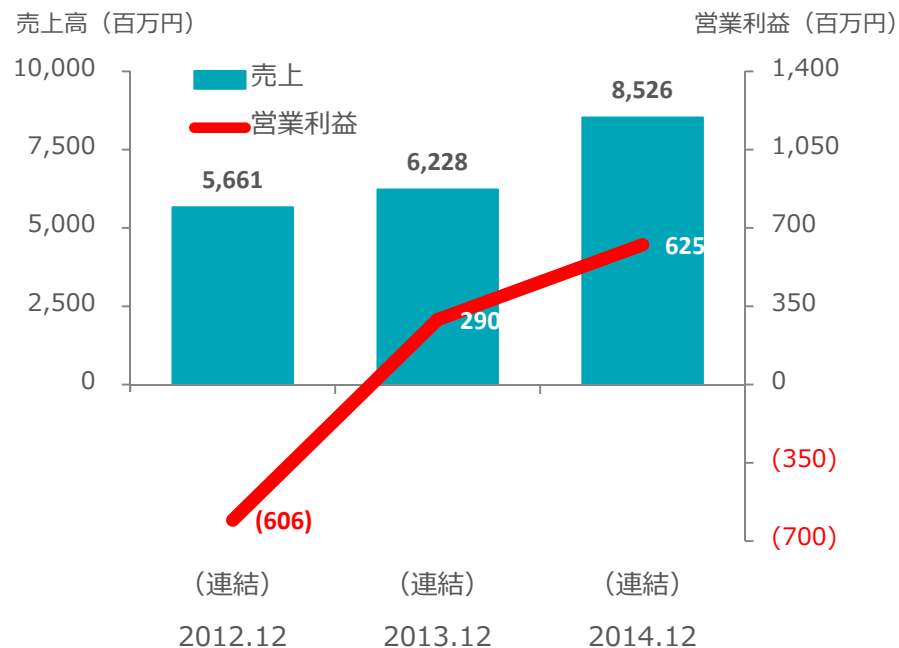
4.

売上の増加により営業利益も大幅増益

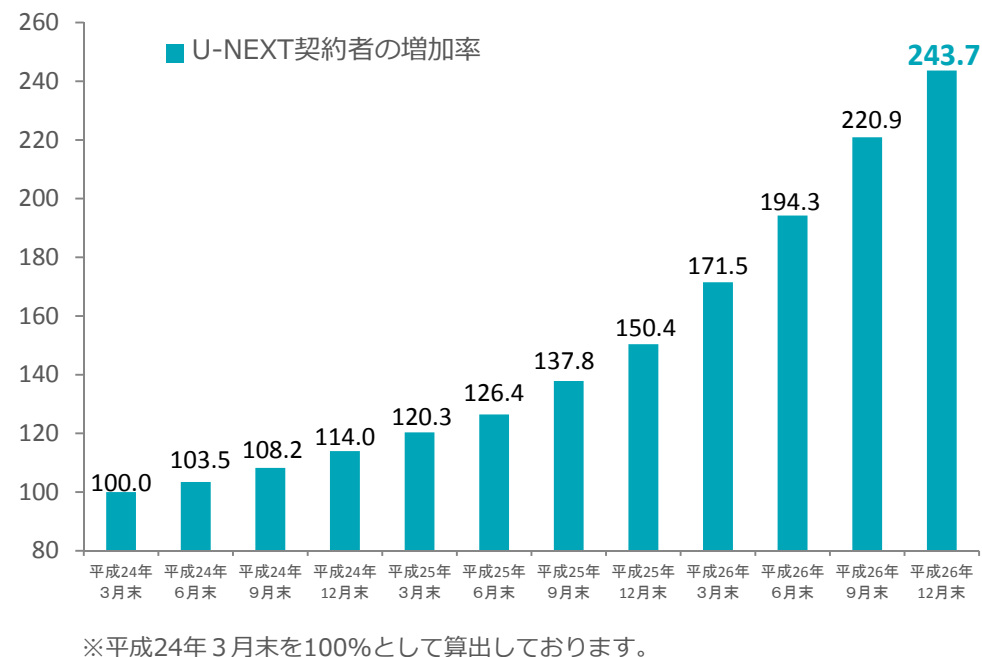
全社営業利益 12.4億円（前年同期比+76%）、営業利益率1.4ポイント改善

コンテンツプラットフォーム事業

売上高・営業利益



「U-NEXT」契約者数の増加率

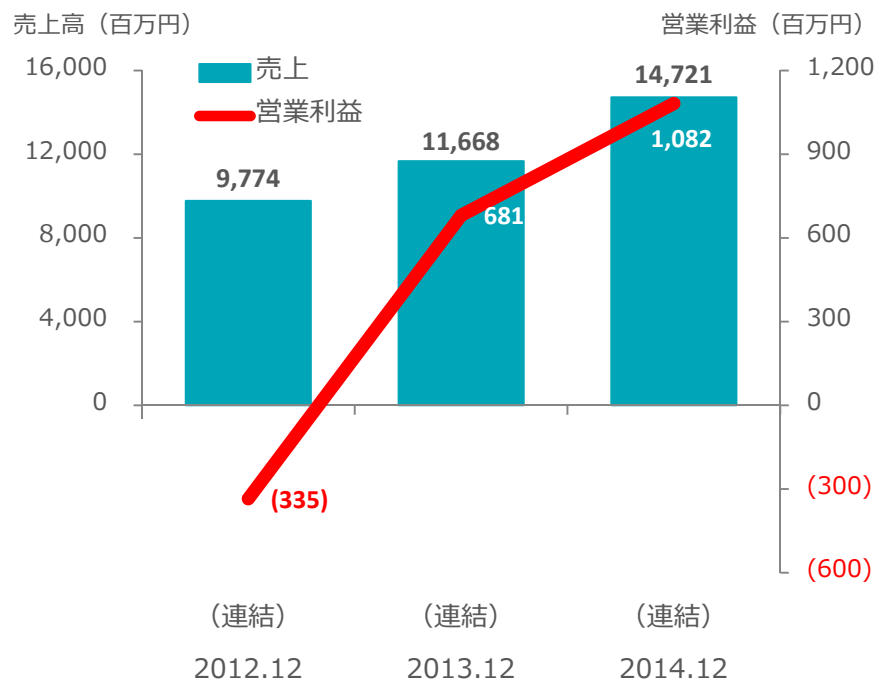


契約者数増加により売上高は前年比30%増収 85.3億円、営業利益は前年比117%増益6.2億円

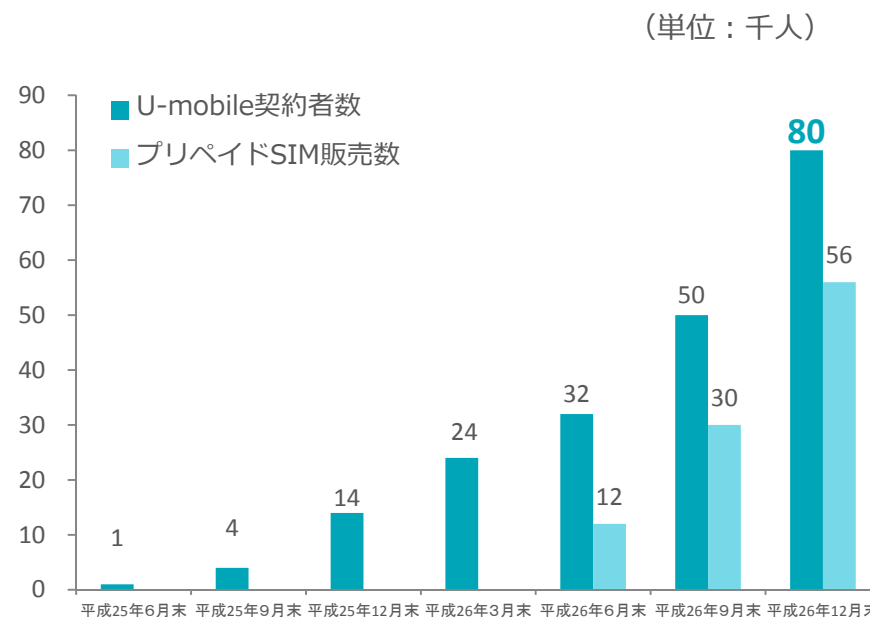
コンテンツの充実、アライアンス強化で、契約者数は前期比末62%増

コミュニケーションネットワーク事業

売上高・営業利益



「U-mobile」契約者数



MVNOの寄与等により売上高は、前年比26%増収147億円、営業利益は、前年比56%増益10.8億円

MVNOサービス「U-mobile」は販売代理店網、アライアンス販売強化で、契約者が順調に増加

目次

1. 会社概要

2. 2014年12月期決算について

3. **2015年12月期業績予想および成長戦略について**

2015年12月期業績予想

(単位：百万円)	2014年12月期	2015年12月期(予)	前年同期比(%)
売上高	23,248	36,000	+54.9%
営業利益	1,245	1,600	+28.5%
営業利益率(%)	5.4%	4.4%	
経常利益	1,185	1,570	+32.4%
当期純利益	708	990	+39.6%
一株当たり当期純利益(円)	162.64	180.81	+11.1%

2015年12月期 成長戦略について

1.

「U-NEXT」は引き続き契約者数の拡大



2.

光コラボレーション「U-NEXT光」の提供開始

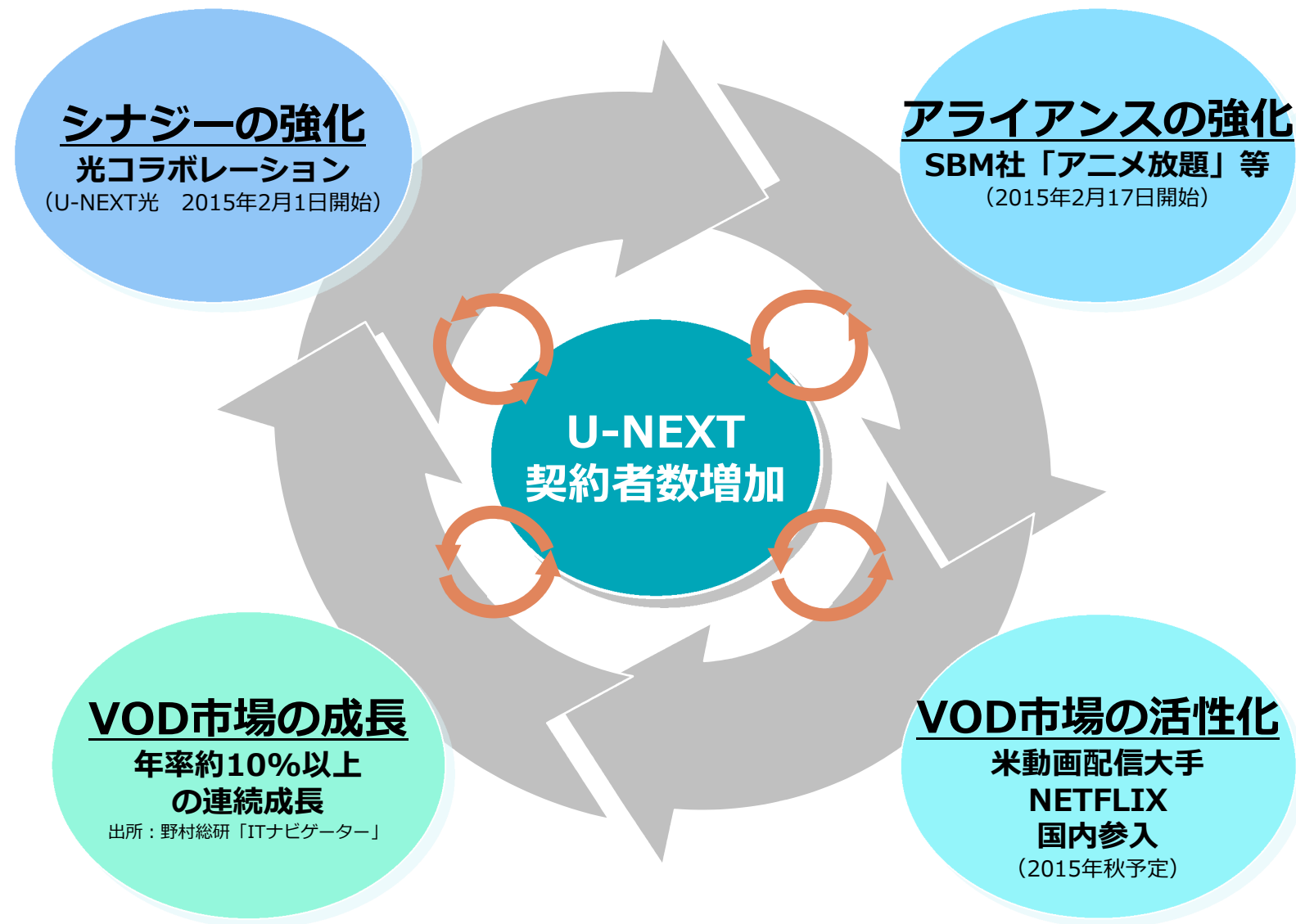


2.

MVNOサービス「U-mobile」の販売拡大

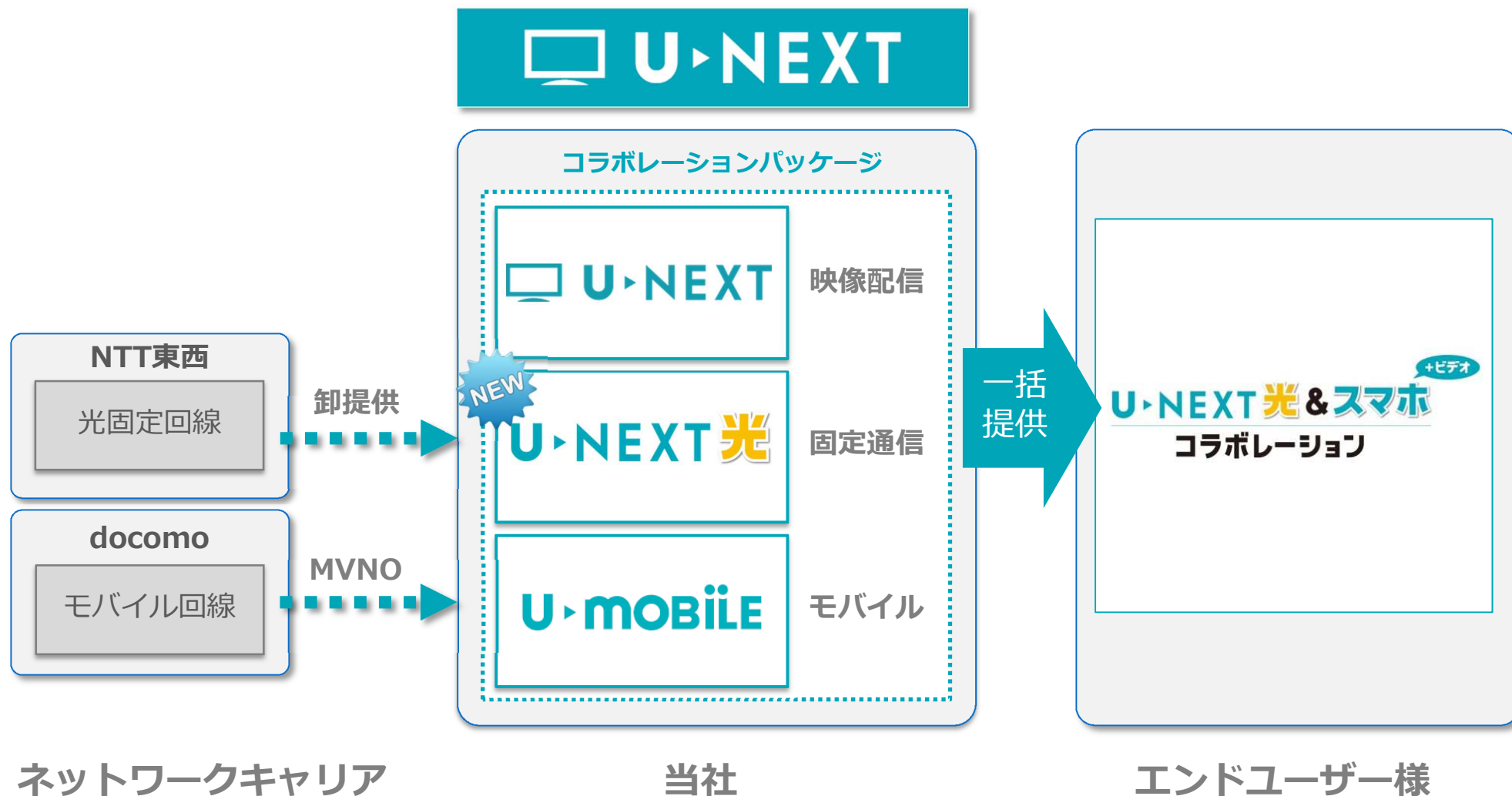


コンテンツプラットフォーム事業の取り巻く環境



事業戦略（コミュニケーションネットワーク事業）

～光コラボレーションの提供開始～



光コラボレーション紹介

フレッツよりも安い月額料金

U-NEXT光 + U-Pa! (ウーパ)

フレッツ回線+ISP

U-NEXT光 + U-Pa!

 **戸建て**

6,100円/月 ※1



4,980円/月

 **集合住宅**

4,900円/月 ※2



3,910円/月

※1 フレッツ光ネクストファミリーギガ+大手ISPの例
 ※2 フレッツ光ネクストギガマンション+大手ISPの例

提供会社(サービス名)	提供時期	概要	料金(月額)	注
ビッグロブ (ビッグロブ光)	2月1日	アドレス5件や優待サービスを継続。格安スマホを月200円割引	5180円 4080	注 料金はインターネット接続料を含み、脱別。上段は戸建て用、下段はマンション用。エリアの提供時期は予約受け付け
U-NEXT (U-NEXT光)	2月1日	格安スマホとのセット割は3810円から。家族3人で総額1万円	4980 3910	
ピーシーデポ(ozzio光)	2月1日	会員向け窓口販売主体。FAX運動サービスも提供	5100 3600	
ソネット (So-net光 コラボレーション)	2月初旬	詳細はサービス開始時に公表	—	
ニフティ(@nifty光)	2月中旬	サービス開始時期は未定	—	
NTTドコモ(ドコモ光)	3月1日	携帯電話とのセット割は最大3200円割引	5200 4000	

2015年1月30日 産経新聞

わかりやすいシンプルなセットプラン

スーパーファミリーバリュー
 新登場!

集合住宅の場合



スーパーファミリーバリュー3

光回線+通話プラス
 LTE使い放題 **3回線**

月額 **10,000**円



スーパーファミリーバリュー2

2回線 の場合は

月額 **8,000**円

事業戦略（コミュニケーションネットワーク事業）～MVNO～

MNPでの即日引き渡し需要での加入促進
→MNPセンターの全国展開



【直営店展開予定】
東京 名古屋
大阪 福岡

【MNPセンター】
全国主要都市に
50拠点設置予定

家電量販店（ヤマダ電機他）での販売拡大



ヤマダ電機



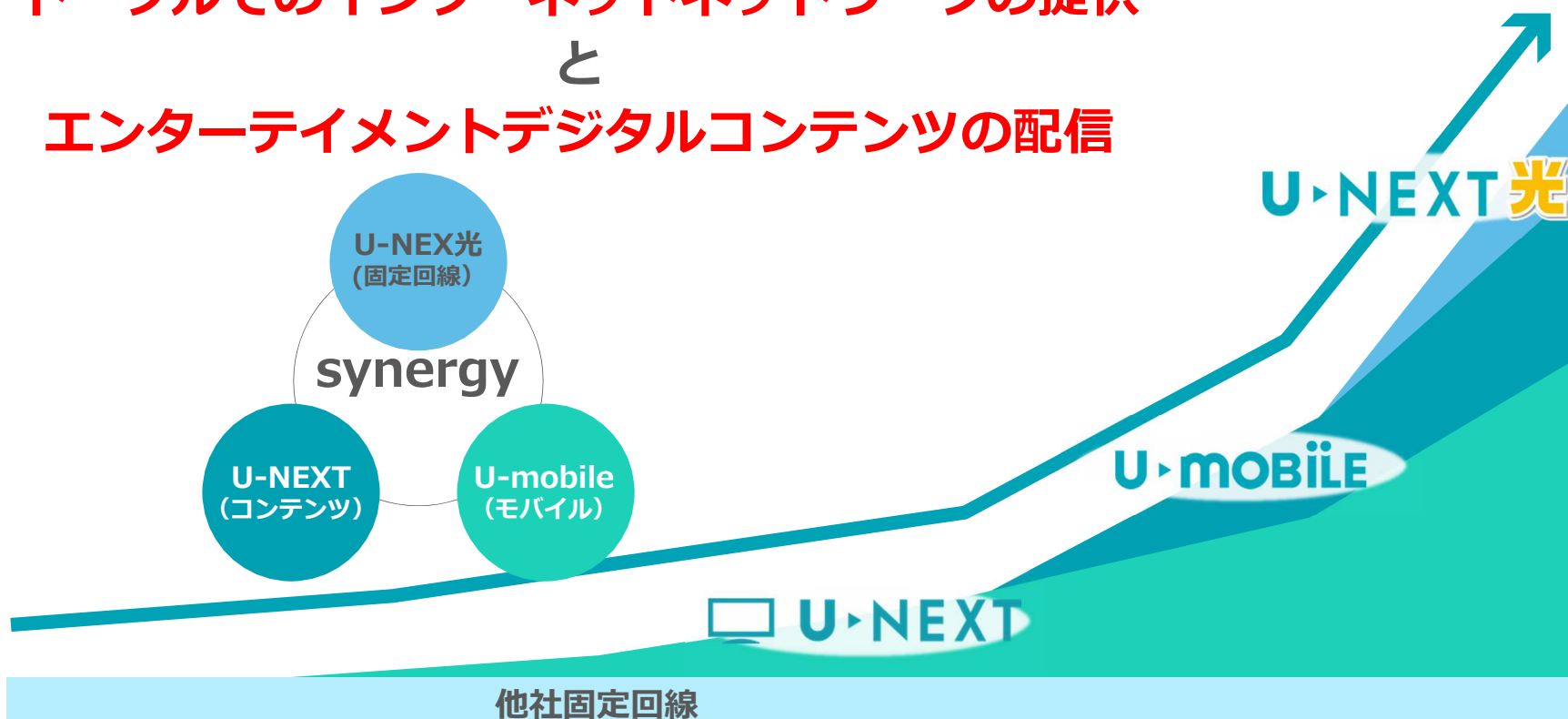
ヨodobashiカメラ



エディオン

成長イメージ

トータルでのインターネットネットワークの提供
と
エンターテインメントデジタルコンテンツの配信



事業基盤の確立

- ・全国代理店網の構築
- ・通信キャリア/不動産との連携

収益性の拡大

- ・マルチデバイス対応
- ・プラットフォーム展開
- ・アライアンス拡大

高い成長可能性

- ・固定回線+モバイル
- +コンテンツの一体提供

将来見通しに対する注記事項

本資料に記載されている意見や予測などは、資料作成時点での当社の判断であり、リスクや不確実性を含んでいるため、その情報の正確性、完全性を保証または約束するものではありません。

実際の業績は、様々な要因により業績見通しとは異なる可能性があることをご承知おきください。