

M O B C A S T

第14期 2017年12月期

決算説明資料

株式会社モブキャスト（証券コード 3664）

2018年02月09日

2017年12月期 通期

- 新作2タイトル（「モバプロ2」5月配信、「モバサカC」中国版5月配信、日本版9月配信）が寄与し、売上が前年より6.6%増加
- 2017年配信開始予定タイトルのリリース遅延及び海外共同開発プロジェクトの翌期への繰越しにより、想定売上未達
- 新作リリースに伴うロイヤリティ増加、広告宣伝費の投入による費用増加
- 2018年「グローバルアライアンス戦略への転換」に伴い、自社開発タイトル「SMP」等のゲーム資産を減損処理

(単位：百万円)

| | 2017年通期実績 | 2016年通期実績 | YoY |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 売上高 | 3,302 | 3,097 | 106.6% |
| 営業利益 | ▲1,218 | ▲222 | — |
| 経常利益 | ▲1,242 | ▲234 | — |
| 当期純利益 | ▲1,345 | ▲333 | — |

「モバプロ2」：「モバプロ2 レジェンド」

「モバサカC」：「モバサカ CHAMPIONS MANAGER」 © 2018 mobcast inc. All Rights Reserved.

2017年12月期通期の振り返り



- 2017年は「モバプロ2」、「モバサカC（日本版・中国版）」の
新規タイトルをリリース
- ネイティブ売上がブラウザ売上を超える

(単位：百万円)

| | 2017年 通期実績 | 構成比 | 2016年 通期実績 | 構成比 |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| ブラウザ | 1,648 | 49.9% | 2,407 | 77.8% |
| ネイティブ | 1,654 | 50.1% | 689 | 22.2% |
| 合計 | 3,302 | 100.0% | 3,097 | 100.0% |

2017年12月期 4Q

Q別売上推移

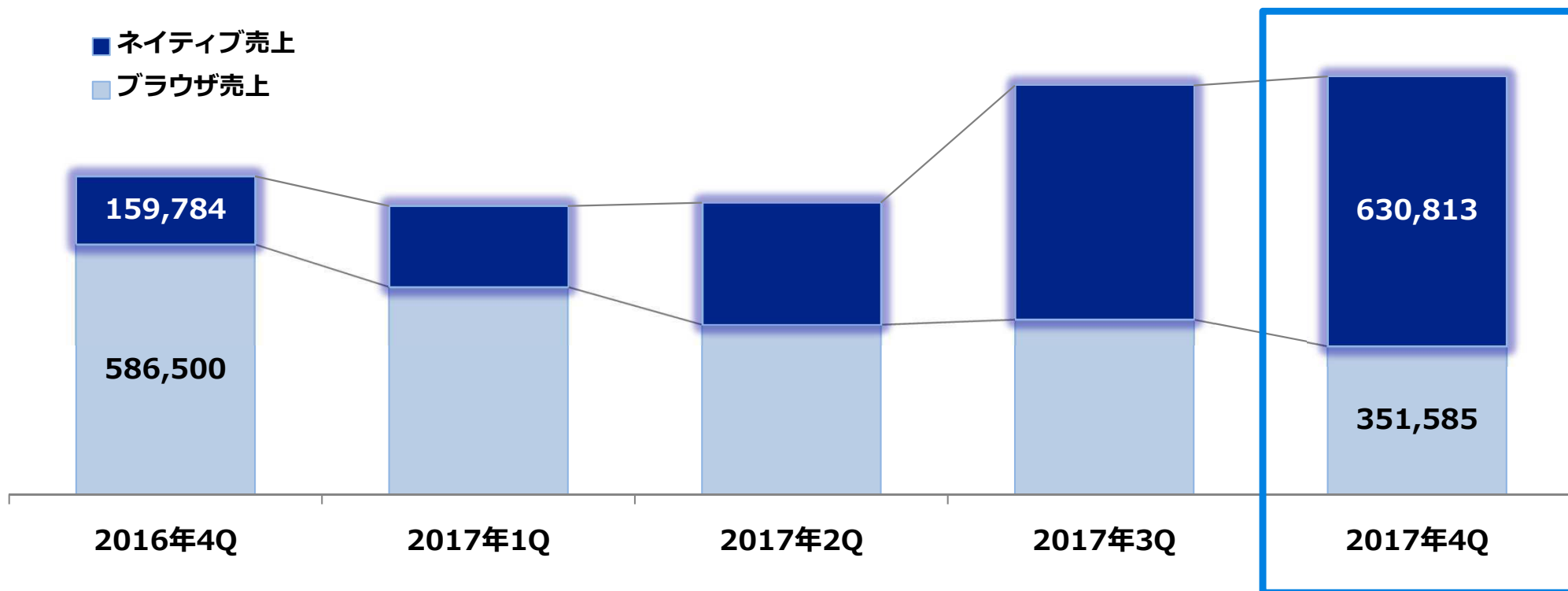
前Q比 : 102.4%

前年同Q比 : **131.6%**

4Q売上構成 比率

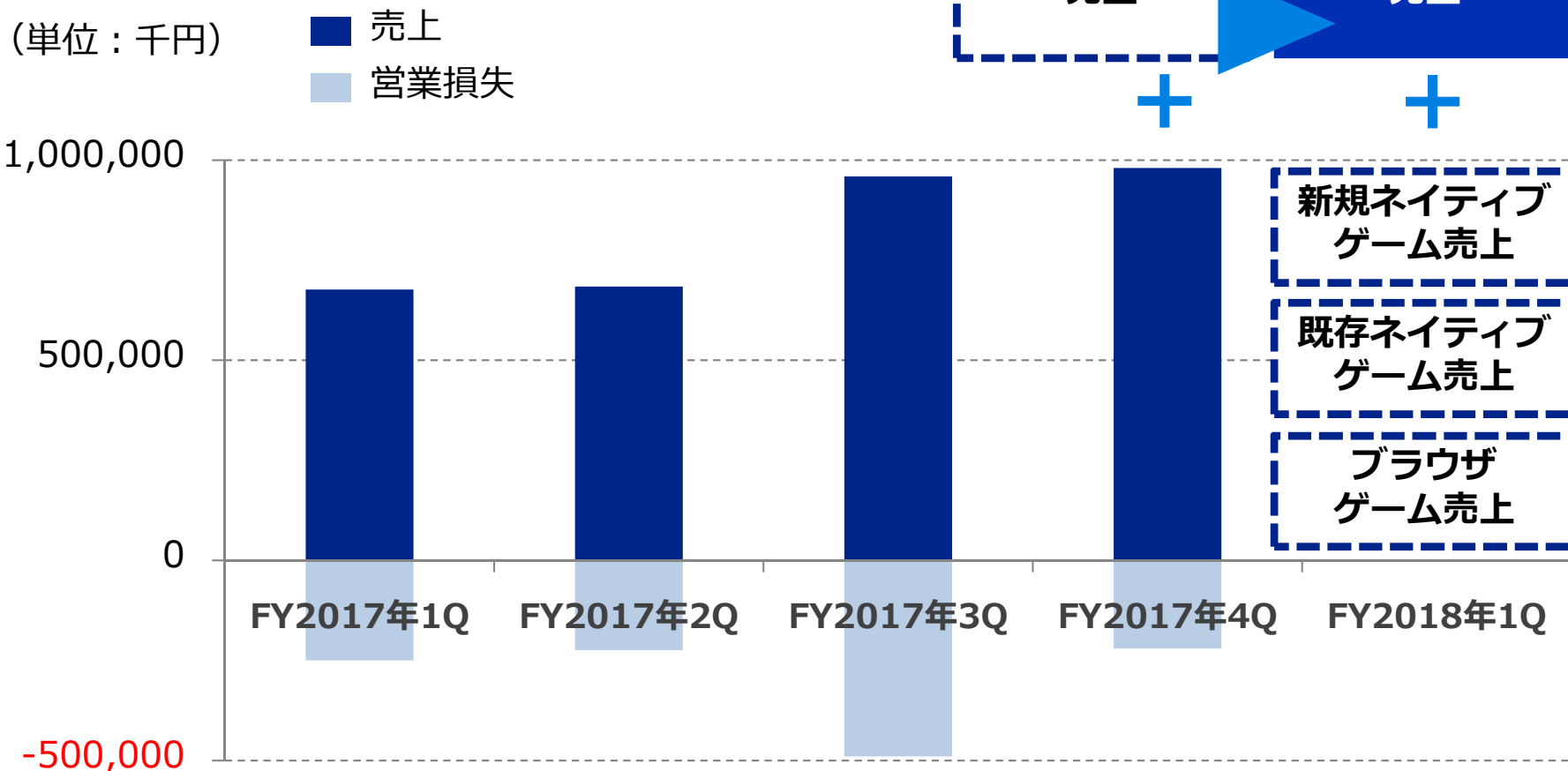
ネイティブ : **64.2%**

ブラウザ : 35.8%

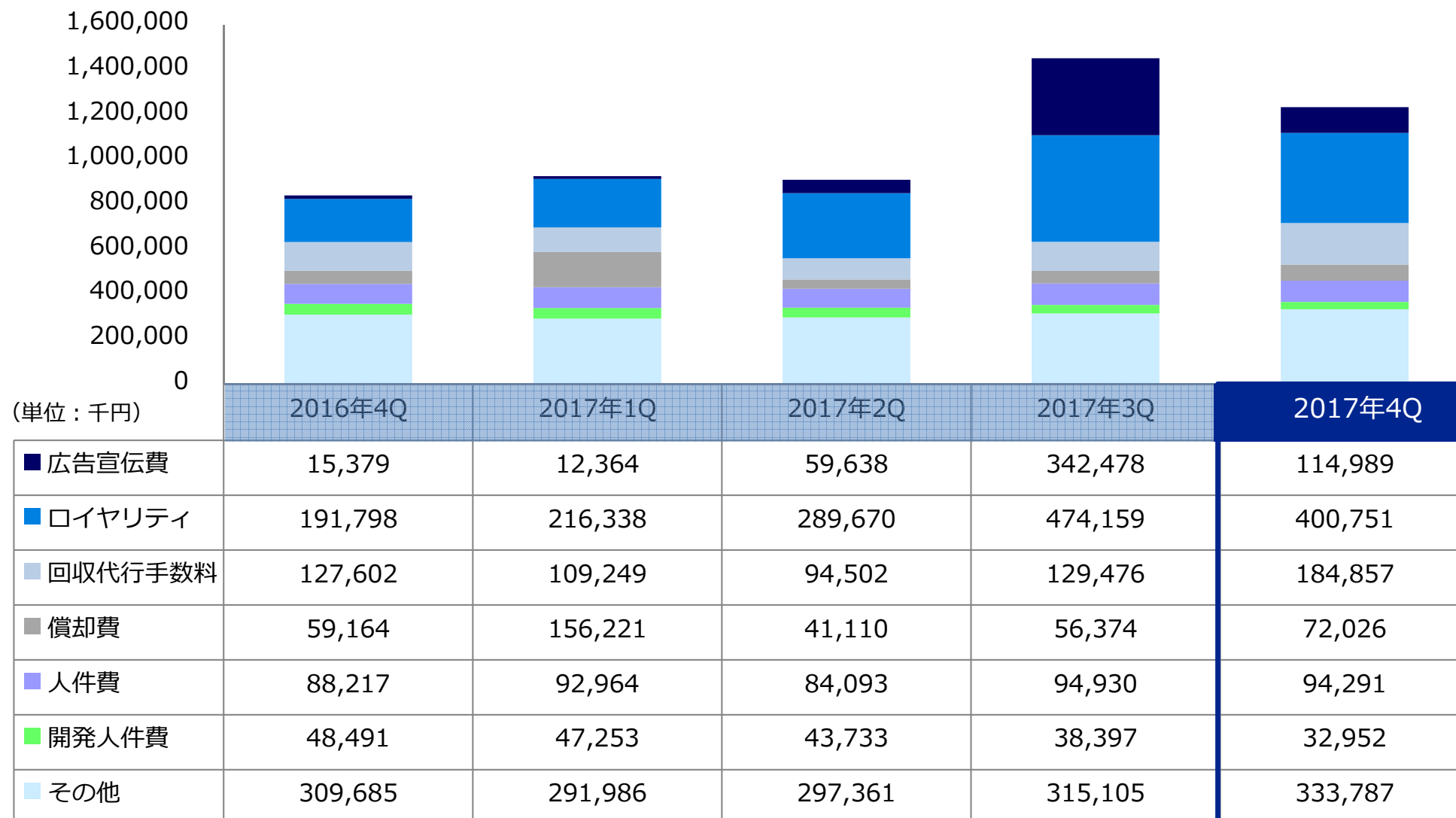


2017年4Qの黒字化への施策としていた海外共同開発プロジェクト に関しては、2018年1Qへ繰越し

2017年度Q別売上の推移

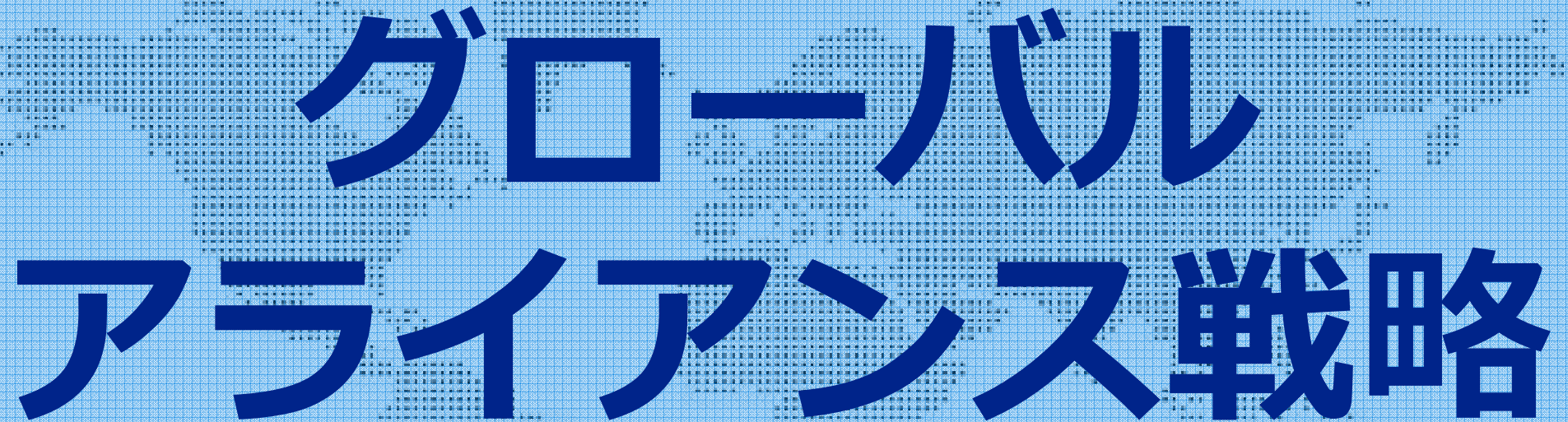


「モバサカC（日本版）」は9月の配信開始に伴い、2017年4Qはプロモーション費用約1億円を投下、また、償却費は3ヶ月分フルに寄与



2018年 新戦略について

2018年は



グローバル
アライアンス戦略

にシフトチェンジ

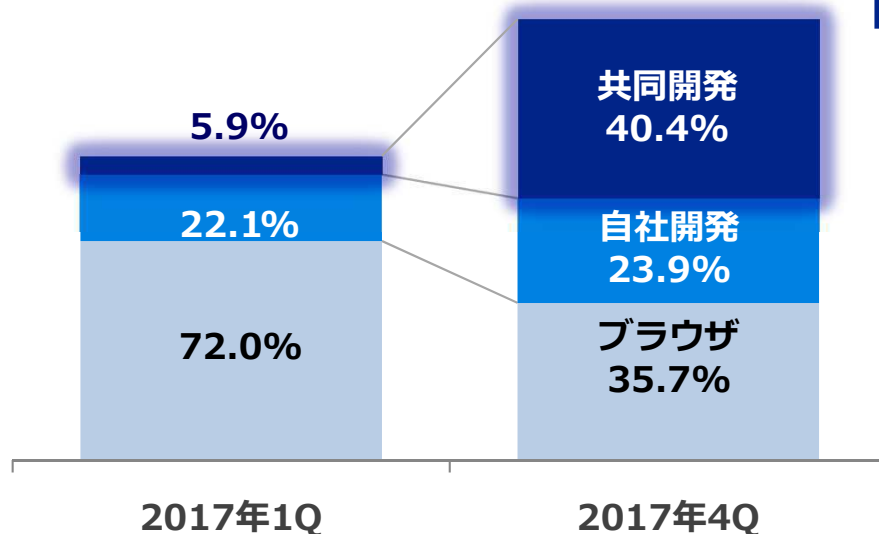
市場環境の大きな変化と2017年実績を背景とし、国内外のディベロッパーと共に開発を進める**グローバルアライアンス戦略**を推進

市場環境

マーケットの成熟に伴う、世界的なコンテンツのリッチ化による**開発費の高騰**と**開発期間の長期化**

2017年までの実績

共同開発比率が**40.4%**に伸長



開発費リスクをヘッジした**共同開発**で**ヒット**

| | |
|----------|--|
| 共同 開発 | <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> その他IPタイトル 複数開発決定 </div> |
| 自社 開発 | |

売上拡大・コスト削減を推進

グローバルアライアンス戦略

MOBCASTの強み

「IP取得・監修力」「海外パートナーとの実績」「クリエイター ネットワーク」

共同開発

IPをフックとした、海外パートナーとの新規タイトル開発

ライセンスイン

世界各国でヒット実績のあるタイトルのローカライズ

戦略推進の効果

売上拡大

- ✓ 国内外で実績あるパートナーと提携
- ✓ 同時に複数タイトルを開発
配信タイトル増加でリスク分散
- ✓ 日本に限らずグローバルで配信

コスト削減

- ✓ ディベロッパーと共同負担による開発費負担の軽減
- ✓ 人員適正化の結果として、人件費20%削減見込み

2018年 配信・開発計画

キングダム乱

KINGDOM

事前登録
12万件突破！

天下統一への道

2月22日リリース決定!!



モバプロ2 レジェンド



著名選手とのコラボが好調
売上拡大を目指す

モバサカ CHAMPIONS MANAGER



日本版、中国版共に成長過程
日本版は新規機能追加で売上拡大目指す

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.

18 キミとツナガル パズル



人気IP×「18」コラボ 続々実施中

2018年はサッカーの年!!

1. Football Revolution 2018 – CMM



北米、欧州、アジア含む
「モバサカC」グローバル版
2018年春以降順次リリース予定

2. 新作サッカータイトル

実績あるCapstone Gaming社(※)と
グローバルアライアンスで開発中

※モバサカC(日本版・中国版・グローバル版)のディベロッパー

3. 幽☆遊☆白書

- ・マルチプレイ対応のキャラクター育成型アクションRPG
- ・株式会社エイタロウソフトとの共同開発
- ・グローバルアライアンスも推進中



4. LIP

- ・大型プラットフォームでのヒット目指し開発中
- ・LUMINESを活かしたデザインの追及

5. Rプロジェクト

- ・PvPに特化したチェス型モバイルRPGの日本向け配信
- ・ディベロッパーはneptune社(韓国)
- ・オンラインRPG「リネージュ2」開発コアメンバーを中心に構成



■ 資金調達

第27回新株予約権：12/5 行使完了、
約8億円の資金を調達

■ 純粋持株会社化への移行決議

株主総会での承認を経て、
2018年4月1日を目途に体制移行

■ トムス社株式取得に係る 基本合意締結

2018年2月28日株式取得完了予定

NEWS RELEASE



2017年12月20日

株式会社モブキャスト

ゲーム領域からエンターテインメント全領域へ事業拡大 ～純粋持株会社体制へ～

株式会社モブキャスト（本社：東京都港区、代表取締役：飯考樹）は、本日、平成29年12月20日開催の取締役会において、平成30年4月1日を目途に、純粋持株会社体制へ移行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

■ 事業拡大の背景と目的

インターネットの発展とテクノロジーの進化はあらゆる産業に影響を与え、その上に成り立つサービスを進化させています。国内のエンターテインメント業界においても、ソーシャルメディアや動画サービスを活用したさまざまなコンテンツが提供され始めています。

しかしながら、グローバル展開を視野に入れたビジネスモデルはまだ確立されておらず、成長過程段階であります。

モブキャストは、日本が世界に誇ることができる強力なIP（知的財産権）やブランドの新たな価値を創出したコンテンツ展開、加えて、そのコンテンツを創出するクリエイターや企業に対して、これまで培ってきた「モバイルインターネット領域におけるサービス開発および運営ノウハウ」を提供することで、グローバルでの事業成長を実現し、日本のエンターテインメント業界を革新させ、さらなる発展に貢献することを、重要な戦略と位置付けています。

この目的の実現のため、2016年2月19日にVRを中心としたゲーム開発事業を展開する米国法人エンハンスに投資、2017年4月25日には株式会社モブキャスト・エンターテインメントを設立し、株式会社松風の持つ投資スキームに関する策定ノウハウと、モブキャストグループが持つ強みを融合させ、IP及びエンターテインメントコンテンツの価値と収益力の向上を対象とした投資運用事業を進めてきました。その成果として、2017年4月25日にはEC事業、メディア事業、音楽事業を展開するレトロフグラス株式会社への投資が実現しました。

■ 株式会社トムスの子会社化

本日、同時発表した通り、株式会社トムス（以下、トムス）の株式譲渡に関する基本合意書を締結しました。

国内外の自動車レースにおける実績を基に、高いブランド力を持つトムスを子会社化する事で、「レース事業」におけるトムスの更なるブランド力向上と新たな価値を創出したコンテンツ展開、「商品事業」では、モブキャストグループが培ってきたITテクノロジーの活用、グローバルな事業展開を推進することでトムスの新たな企業価値を創出できる、と確信しております。

| | | 2018年1Q | 2018年2Q | 2018年3Q以降 |
|----|----|--|---------------|--------------------------|
| 海外 | 新規 | | モバサカC(グローバル版) | 新作サッカー |
| | 既存 | モバサカC(中国版) | | |
| 国内 | 新規 | 2/22 キングダム乱 | | 幽☆遊☆白書 LIP Rプロジェクト |
| | 既存 | モバサカC(日本版) モバプロ2 18 ブラウザ事業 (モバプロ・モバサカ等) | | |

※グローバルアライアンス戦略へのシフトチェンジのため、LIPは開発スケジュール見直し

*本資料の作成方針について

当社では業績予想未開示の方針に則り、本資料作成時に不確定要素を多く含む内容については、発表は控えさせて頂いております。
 これらの内容につきましては、不確定要素が解消され、プロジェクトが始動したのちに、然るべき手段にて情報を開示させて頂きます。



M O B C A S T

M O

本資料には、将来の予測や、見通し、判断、戦略等に関する記述が含まれていますが、それらの記述は、当社が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。

各種要因の変化等により、実際とは異なる可能性がございます。

本資料の作成にあたっては、記載されている情報に誤りや漏れ等が無いよう、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。



M O B C A S T

APPENDIX

経営ビジョン

世界70億人をワクワクさせる

会社概要

- [社 名] 株式会社モブキャスト (MOBCAST inc.)
- [U R L] <http://mobcast.co.jp/>
- [住 所] 東京都港区六本木6丁目8番10号 STEP六本木4F
- [設 立] 2004年3月26日
- [代 表] 代表取締役社長 藪 考樹 (やぶ こうき)
- [資 本 金] 2,171,757千円 ※1
- [従 業 員 数] 120名 ※2
- [上 場 取 引 所] 東京証券取引所 マザーズ (証券コード：3664)

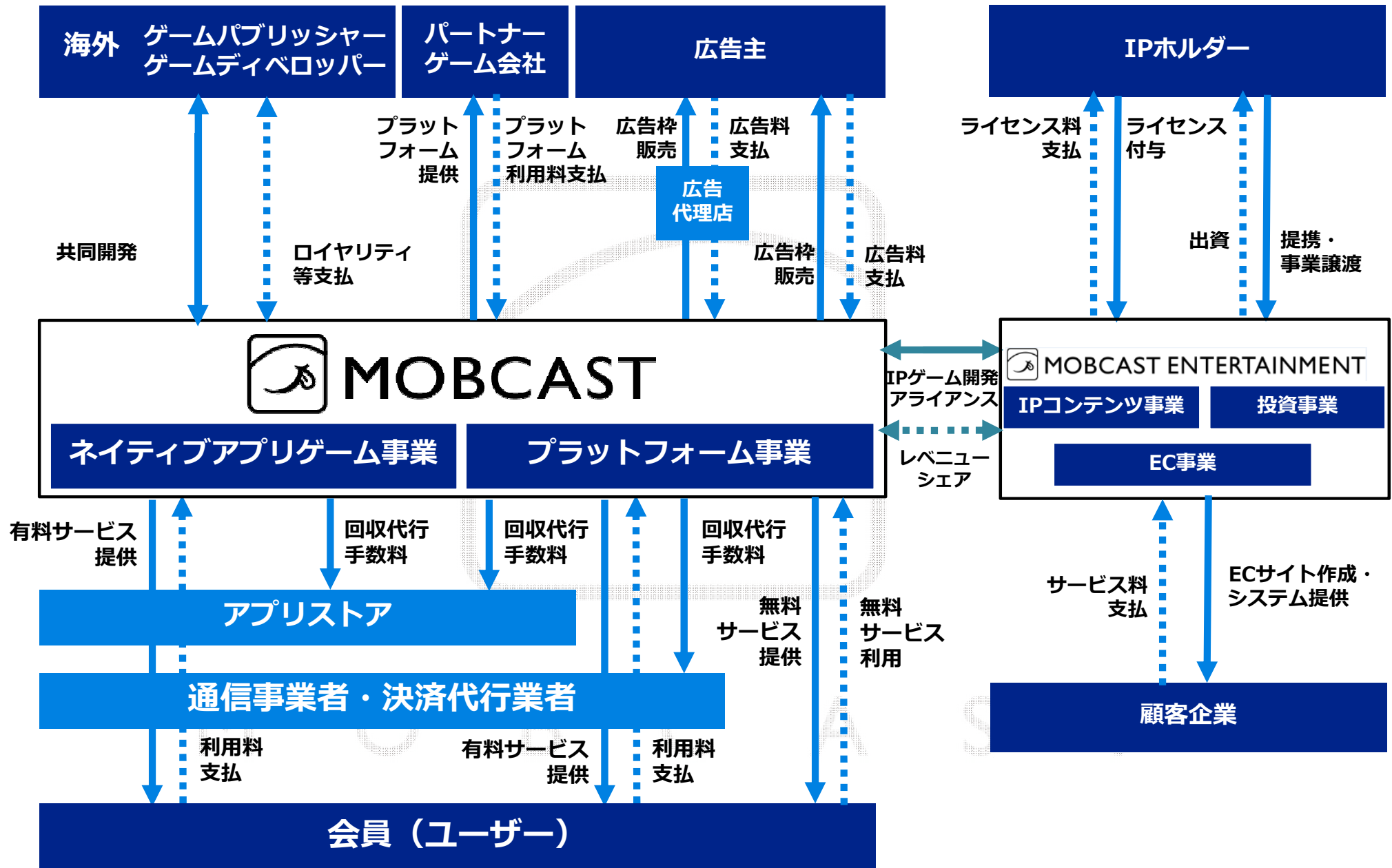
※1 2017年12月末 時点

※2 2017年12月末 時点 (取締役、監査役、プロ契約者は除く)

(単位：千円)

| | 2016年 | 2017年 | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 4Q | 1Q (非連結) | 2Q | 3Q | 4Q |
| 売上高 | 746,283 | 676,545 | 684,261 | 959,128 | 982,397 |
| 売上原価 | 466,711 | 642,395 | 580,669 | 780,678 | 691,557 |
| 売上総利益 | 279,572 | 34,149 | 103,591 | 178,450 | 290,840 |
| 販管費 | 373,624 | 283,982 | 329,440 | 670,244 | 542,097 |
| 営業利益 | ▲94,051 | ▲249,833 | ▲225,848 | ▲491,793 | ▲251,257 |
| 経常利益 | ▲78,800 | ▲258,511 | ▲241,064 | ▲480,703 | ▲261,768 |
| 四半期 純利益 (※) | ▲63,308 | ▲237,109 | ▲241,262 | ▲480,930 | ▲386,131 |
| 総資産 | 3,792,844 | 3,033,022 | 2,934,193 | 2,681,738 | 3,050,423 |
| 純資産 | 2,153,095 | 1,879,028 | 1,648,300 | 1,171,896 | 1,640,865 |

(※) 連結での四半期純利益は、親会社株主に帰属する四半期純利益数値です。



| 株式の状況 | | 株価関連指標 | |
|--|--|--------|--------------|
| 発行済 株式数*1 | 17,318,008株 | 株価*2 | 676円 |
| 大株主の 状況*1 | 藪 考樹 24.45% | 時価総額*2 | 11,706,973千円 |
| | (株)でらゲー 2.78% | | |
| | エクイニクス・ジャパン・エンター プライズ(株) 2.59% | 総資産*1 | 3,050,423千円 |
| | (株)SBI証券 2.39% | | |
| | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED 2.18% | 純資産*1 | 1,640,865千円 |
| | ハクバ写真産業(株) 2.02% | | |
| | 海老根 智仁 1.65% | PBR*2 | 7.20倍 |
| | BNY GCM ACCOUNTS M NOM 1.25% | | |
| | 日本証券金融(株) 1.01% | PER*2 | 一倍 |
| CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW 0.93% | | | |

*1 平成29年 12月末日時点

*2 平成30年 2月 8日時点