



2024年8月9日

各位

会社名 ウェルスナビ株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 柴山 和久
(コード番号: 7342 東証グロース)
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 学
(TEL. 03-6632-4911)

2024年12月期の通期業績予想に関するお知らせ

2024年12月期の通期業績予想について公表しておりませんでした。このたび、2024年12月期通期の業績予想の算定が可能となり、また、前期実績に比して開示が求められる差異が生じたので、お知らせいたします。

記

1. 2024年12月期通期業績予想(2024年1月1日~2024年12月31日)

	営業収益	営業利益
前期実績 (2023年12月期) (A)	百万円 8,168	百万円 524
今回発表予想 (B)	百万円 11,187	百万円 531
増減額 (B-A)	百万円 3,019	百万円 7
増減率 (%)	37.0%	1.4%

2. 業績の通期見通し

2024年12月期は、引き続き、中長期的なフリーキャッシュフローの創出力を最大化するため、利益水準よりも預かり資産及び営業収益の成長を重視し、ロボアドバイザー事業だけではなく新規事業への成長投資も進める方針です。

まず、ロボアドバイザー事業に関しては、事業拡大に向けたセキュリティ対策などの基盤強化に加えて、顧客利便性や体験の向上を目指したプロダクト改善を継続します。また、2024年1月より新しいNISA制度に全面的に対応した「おまかせNISA」を提供しており、利用促進のため、新しい「おまかせNISA」口座の手数料を一部引き下げました。その結果、「おまかせNISA」の運用者数は10.2万人、預かり資産は2,053億円まで増加し、順調に成長しております。広告宣伝につきましては、前年第4四半期及び当年第1四半期は新しいNISA制度の開始に合わせて積極投下を行いました。第2四半期以降は獲得効率を注視して一定規模を投下する運用に戻しつつ、引き続き認知

度向上と運用者数増加に向けた強化を進めます。

次に、2月14日に開示した「株式会社三菱UFJ銀行との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主及びその他の関係会社の異動の予定に関するお知らせ」のとおり、当社は株式会社三菱UFJ銀行と資本業務提携契約を締結いたしました。本資本業務提携は、三菱UFJ銀行及び三菱UFJフィナンシャル・グループの顧客基盤・商品ラインナップと、当社のスピーディーな商品企画・開発力を掛け合わせ、個人の健全な資産形成の発展に貢献し、両社の企業価値向上を追求していくものです。その手段の一つとして、総合アドバイザー・プラットフォーム（MAP：Money Advisory Platform）の開発・提供に向けて両社での取り組みを進めており、2025年中のリリースを目指し、2024年12月期は企画・開発にリソースを投下する方針です。加えて、ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」と「おまかせNISA」の普及を加速させるため、共同でのマーケティング活動も進めます。

また、2024年5月7日にリリースしたNISAに合わせる生命保険サービス、5月13日にサービス開始した投資信託「ウェルスナビ×R」、7月22日にリリースした金融教育メディア「ウェルスガイド」を含む新規事業の企画・開発・運営にも注力する方針です。

以上の結果、営業収益は11,187百万円（前期比37.0%増）、営業利益は531百万円（前期比1.4%増）を見込んでおります。

※上記の予想数値は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

以 上