

2025年12月期 第1四半期決算説明資料

STOCK CODE: 6026



代表取締役社長CEO 鈴木 明人

2025年5月13日

目次

1. ハイライト

2. 結論と要約

3. 2025年第1四半期決算概要

4. サービス別概況

5. アプリ外課金の進捗状況

6. 総括

1

ハイライト

ハイライト

今期業績予想の下方修正

ストック型収益事業の拡大は順調

ハイライト | 今期業績予想の下方修正

アフィリエイトサービスの状況をふまえ、業績予想を修正します

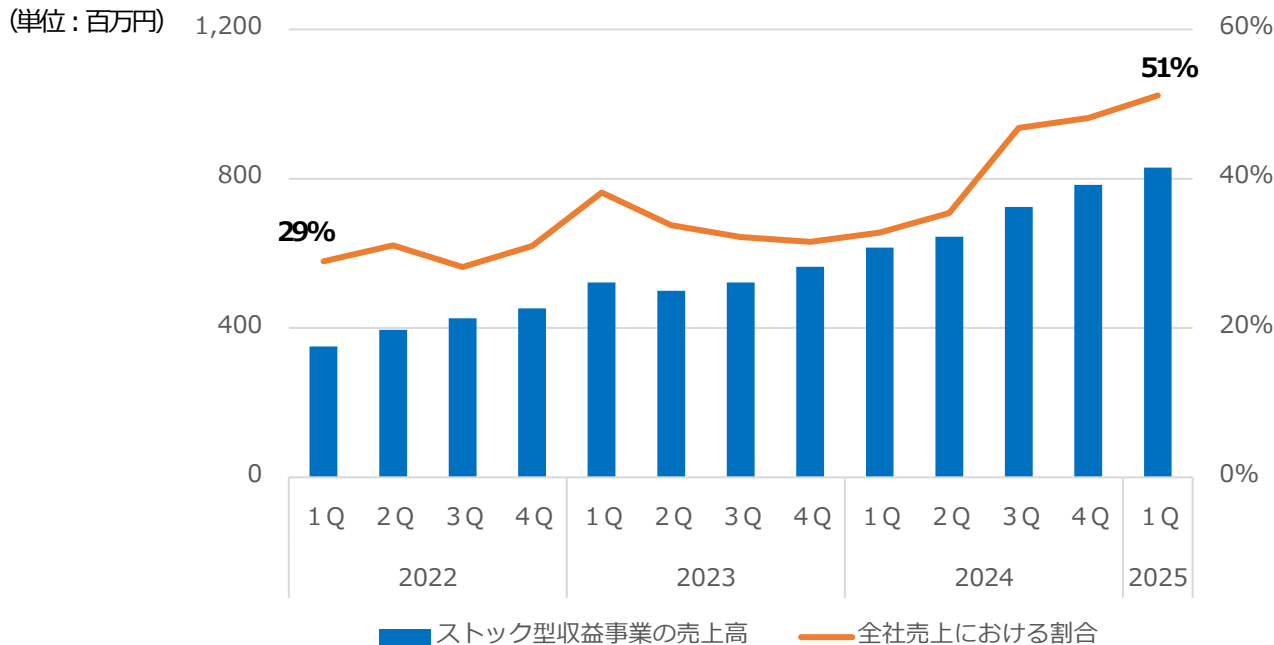
(単位：百万円)

	通期業績見通し 前回開示	通期業績予想 今回開示	増加額
売上高	8,000	7,500	▲500
営業利益	1,100	960	▲140
経常利益	1,100	920	▲180
親会社株主に帰属する 当期純利益	750	630	▲120

セグメント別 業績	集客支援事業 (前回開示比)	不動産テック (前回開示比)
売上高	7,050 (▲ 6.6%)	450 (-)
営業利益	980 (▲12.5%)	▲20 (-)

ハイライト| スtock型収益事業の拡大は順調

注力するstock型収益事業は、全社の過半を超える水準に成長し、
中期成長への自信を強くしております



2

結論と要約

結論と要約 | 決算サマリ（連結）

アフィリエイトサービスの回復遅れにより、前年同期比マイナス (単位：百万円)

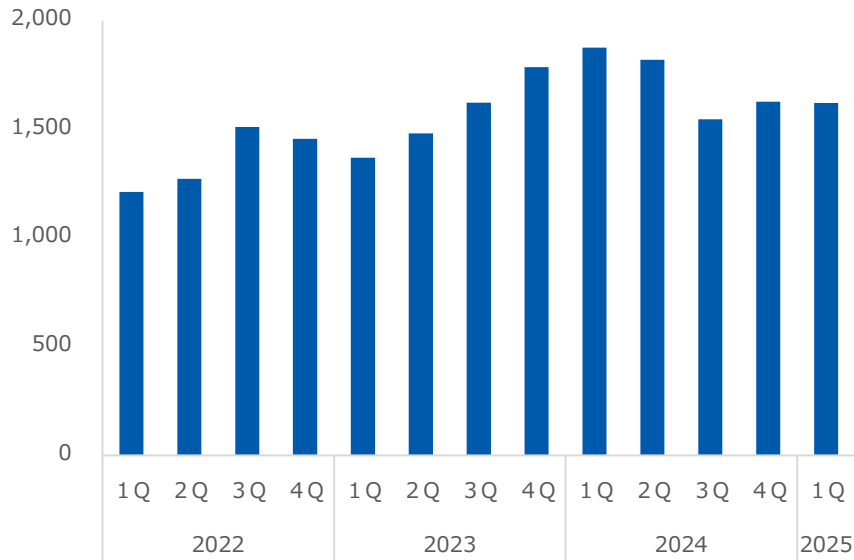
	2024年/ 1Q	2025年/ 1Q	対前年 同期差額
売上高	1,874	1,621	▲253
営業利益	273	176	▲97
経常利益	275	143	▲132
親会社株主に帰属する 四半期純利益	194	120	▲73

結論と要約 | 売上高・営業利益推移（連結）

アフィリエイトサービスの回復遅れにより、前年同期比マイナス

四半期売上高推移

単位：百万円



四半期営業利益推移

単位：百万円



3

2025年第1四半期決算概要

2025年第 1 四半期決算概要 | 貸借対照表サマリ (連結)

(単位：百万円)

	2024年/ 12月末	2025年/ 3月末	増減(%)
流動資産	2,428	2,011	▲17.2%
(現金預金)	1,264	940	▲25.6%
固定資産	339	391	+ 15.2%
資産合計	2,767	2,402	▲13.2%
流動負債	1,393	1,265	▲9.2%
固定負債	151	134	▲11.5%
負債合計	1,545	1,399	▲9.4%
純資産	1,222	1,003	▲17.9%
株主資本	1,219	1,000	▲18.0%
負債純資産合計	2,767	2,402	▲13.2%

2025年第1四半期決算概要 | 損益計算書サマリ (連結)

(単位：百万円)

	2024年/ 第1四半期	2025年/ 第1四半期	対前期 差異
売上高	1,874	1,621	▲253
売上原価	1,143	890	
売上総利益	731	730	
販売管理費	457	554	
営業利益	273	176	▲97
営業利益率	14.6%	10.9%	
営業外収益	3	1	
営業外費用	0	33	
経常利益	275	143	▲132
特別損益	0	0	
法人税等	81	23	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	194	120	▲73

4

サービス別概況

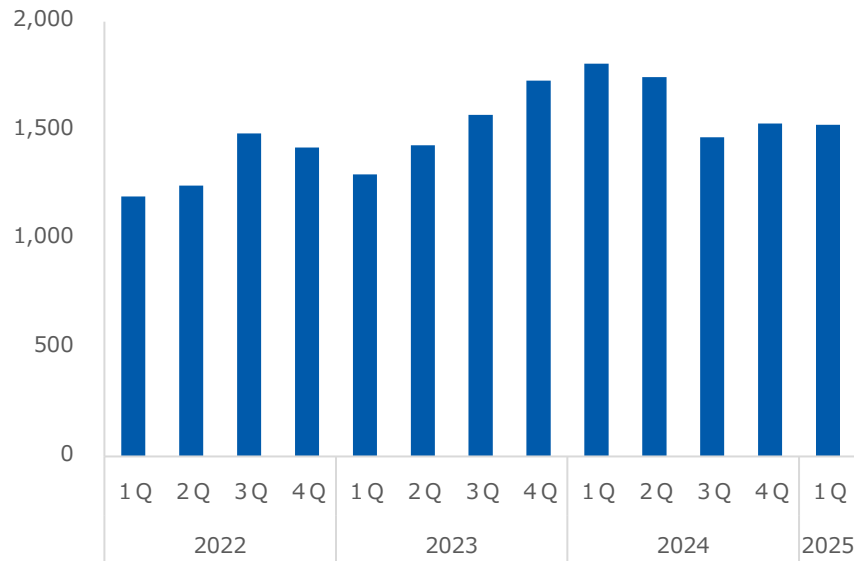
集客支援事業

集客支援事業

アフィリエイトサービスの回復遅れにより、前年同期比マイナス

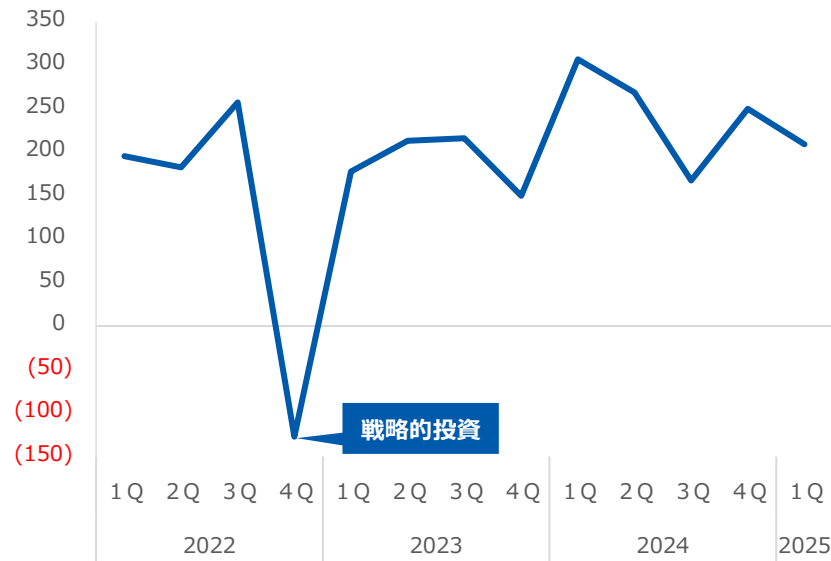
集客支援 四半期売上推移

単位：百万円



集客支援 四半期営業利益推移

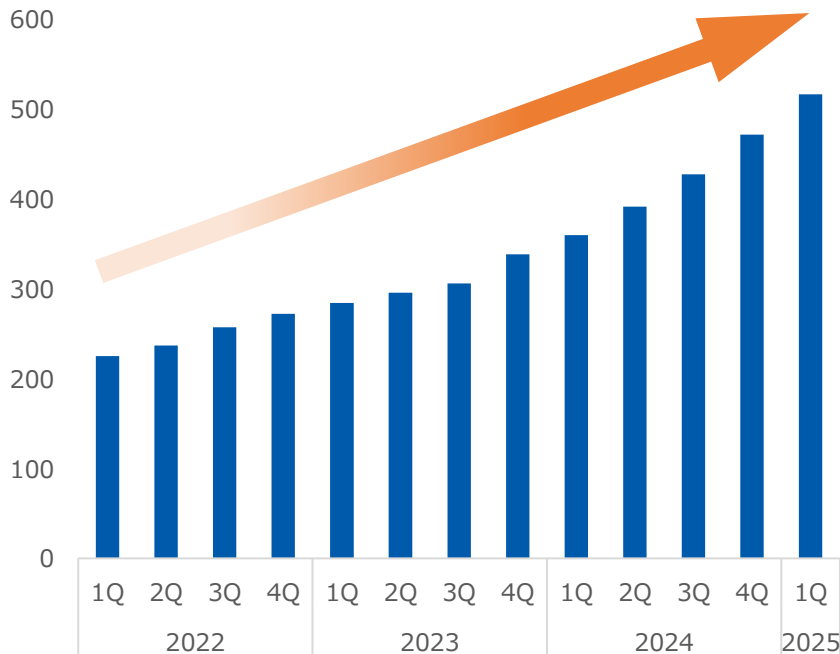
単位：百万円



MEOサービス

MEOサービス四半期売上高推移

単位：百万円



サービス別 四半期概況

売上高 前年同期比

+44%

- SaaS、コンサルのストック売上好調
- CSの組織強化
- AI機能の強化開発・新規人材戦力化

MEOサービス

「ITreview Grid Award 2025 Spring」で
最高位『Leader』賞をMEO部門で史上初の16期連続受賞



MEOツール部門
SNS管理ツール部門

MEODash!
by GMO

MEOサービス

契約件数増

- 高効率のマーケティング施策の継続実施
- パートナーネットワーク強化と精査

単価向上 利益率向上

- 新機能開発の継続
- AI・RPAなどの積極活用（生産性UP）
- インバウンド向けオプションプラン開始

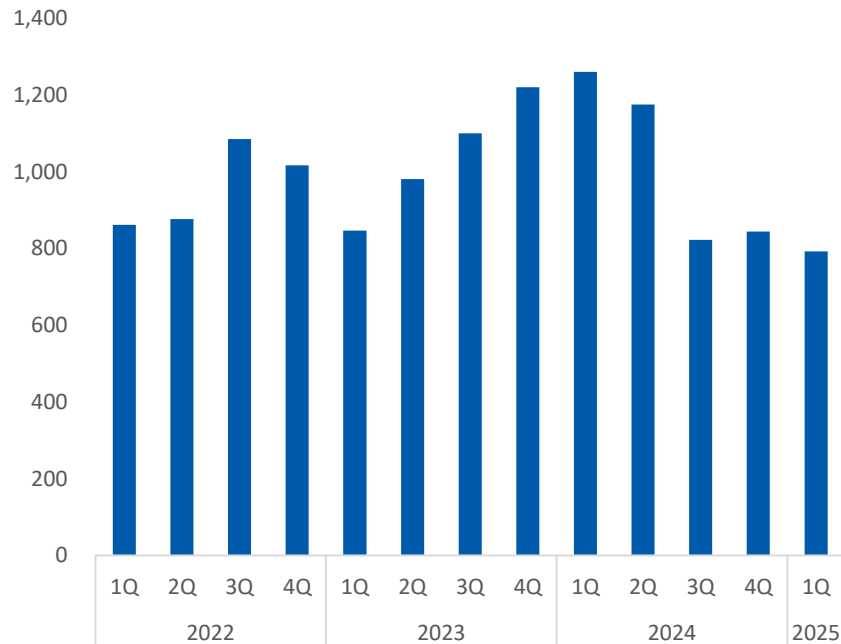
製品強化

- AI技術の製品実装
- 提携Platformの拡大
- AIエンジニアの積極採用

アフィリエイトサービス

アフィリエイトサービス 四半期売上高推移

単位：百万円



サービス別 四半期概況

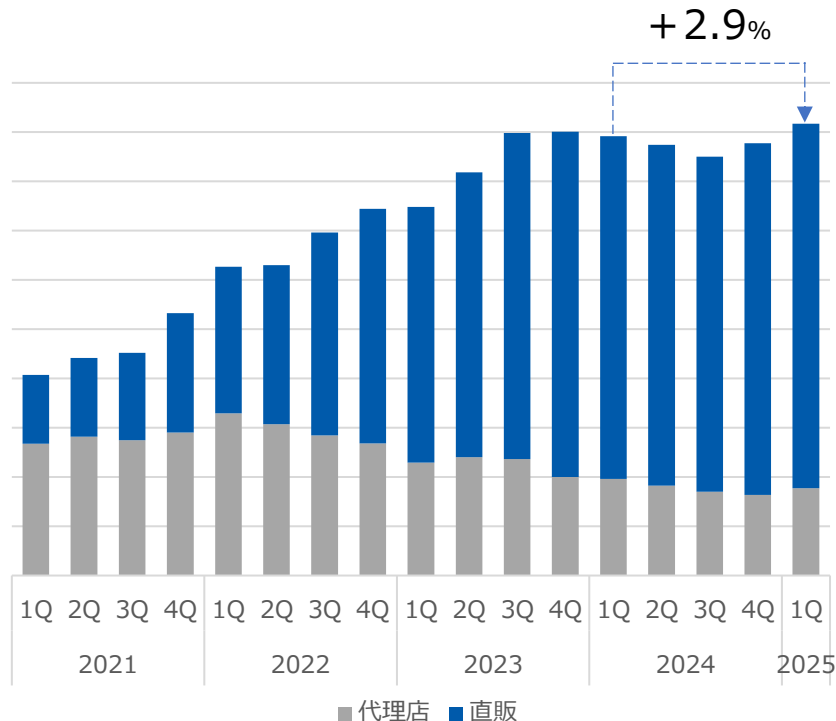
売上高 前年同期比

▲37.1%

- ・ 3四半期連続で業績は横ばい
- ・ 海外顧客の獲得が回復傾向
- ・ 国内大手顧客の獲得が不調

アフィリエイトサービス

アフィリエイトサービス 四半期案件数推移



サービス別 四半期概況

案件数 前年同期比

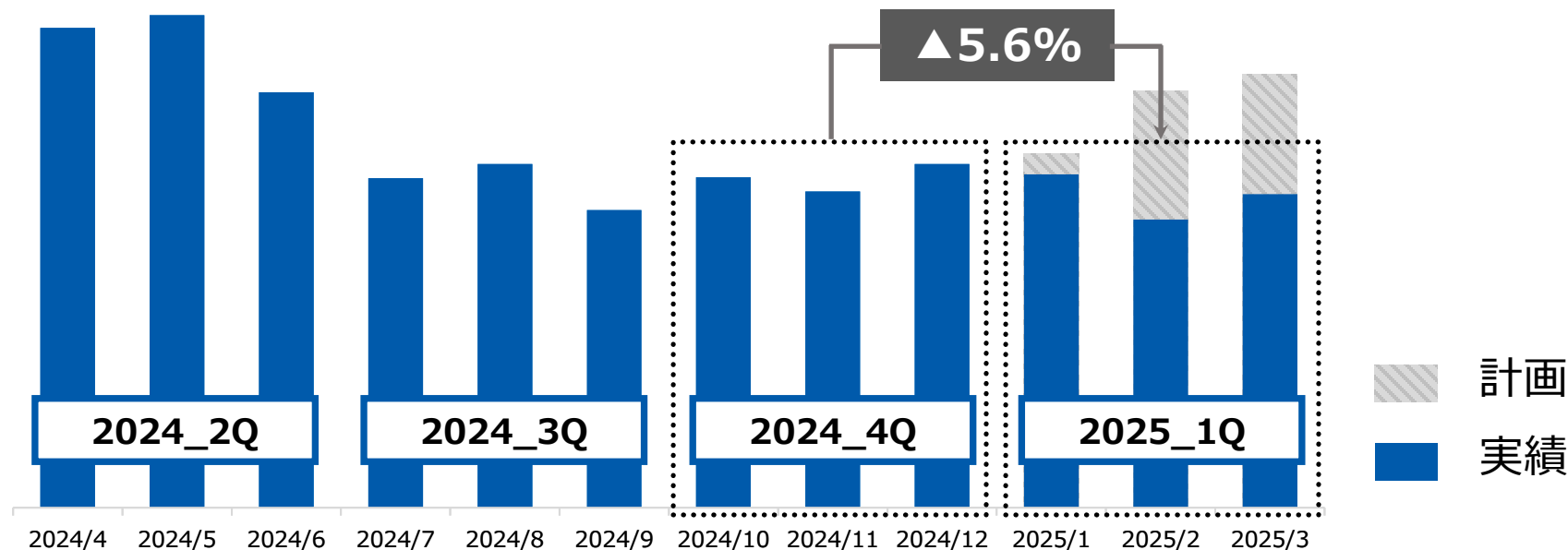
+2.9%

- ・ 前年同期比では+2.9%
- ・ 前四半期比では+4.5%
- ・ 直販案件数の前年同期比は+6.3%

アフィリエイトサービス

2025年第1四半期売上

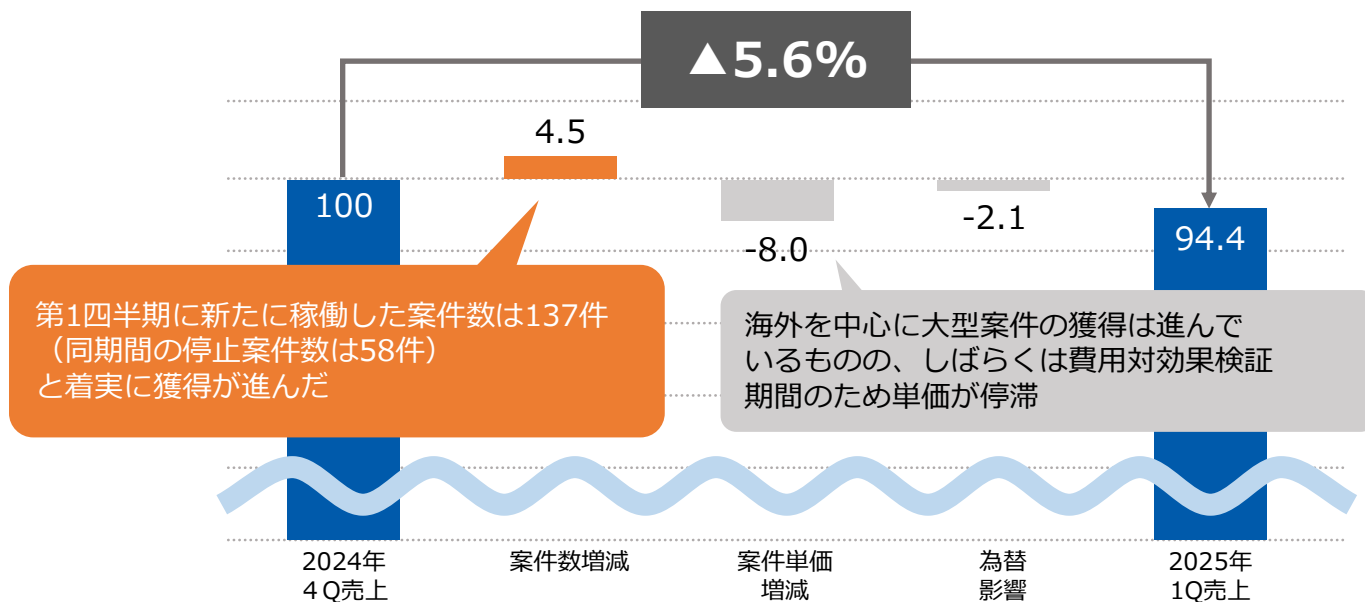
業績成長トレンドへの回復を目指した取り組みを推進するも
回復には至らず、売上は2024年第4四半期比で▲5.6%



アフィリエイトサービス

2025年第1四半期の売上減少要因

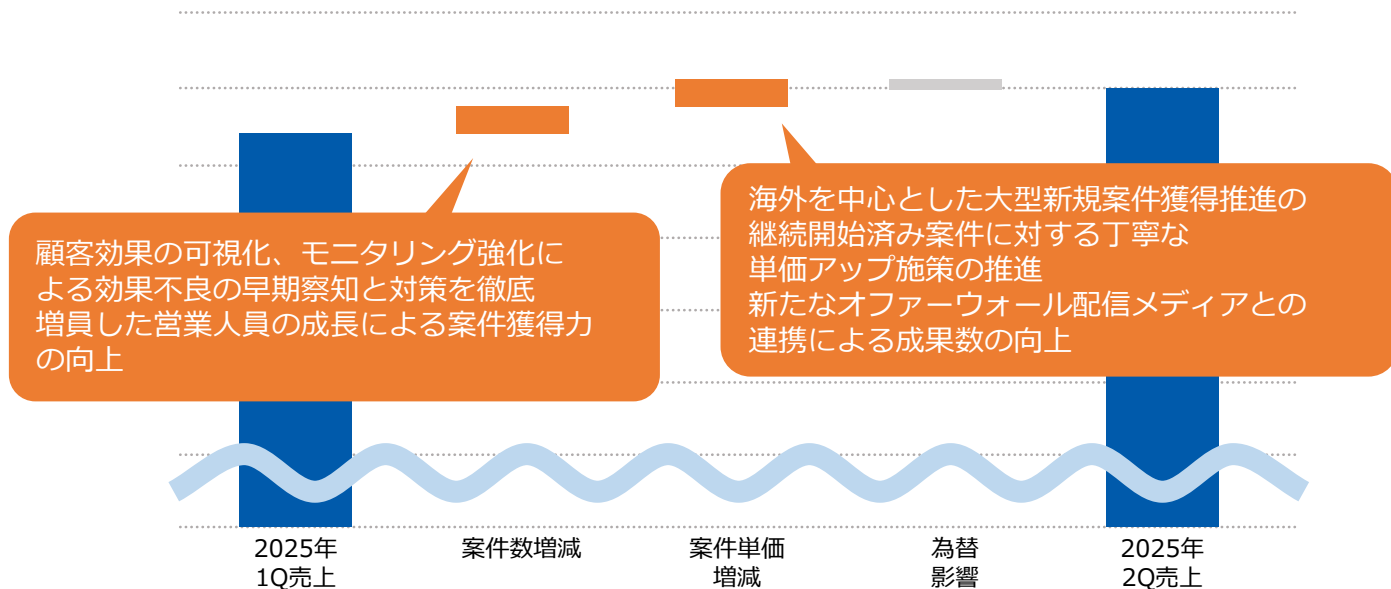
営業体制強化により案件数の獲得は進んだものの、獲得案件の単価が伸び悩んだ
(2024年4Q売上を100とした指数)



アフィリエイトサービス

2025年第2四半期計画

案件数の積み上げ施策、案件単価向上施策により業績回復を目指す



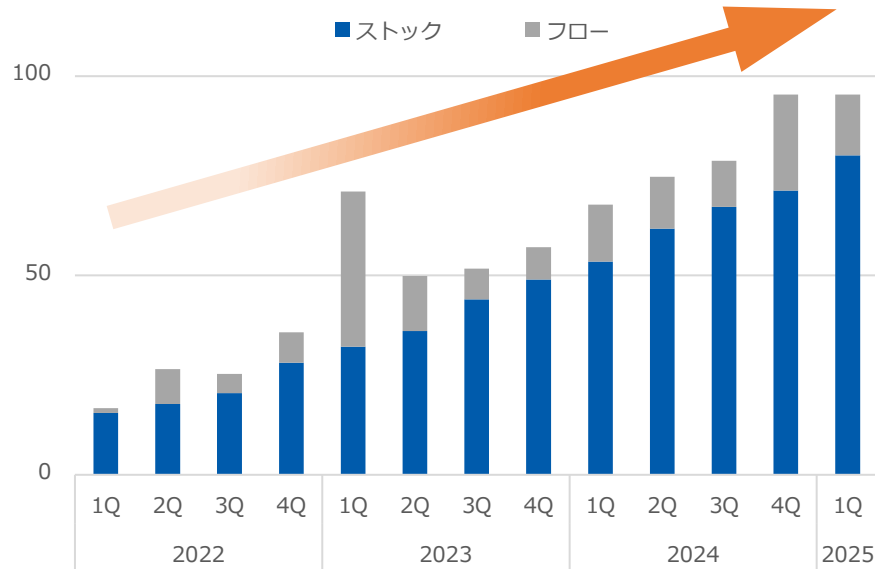
不動産テック事業

不動産テック事業

SaaS事業によるストック収益の確実な伸長で岩盤収益増加

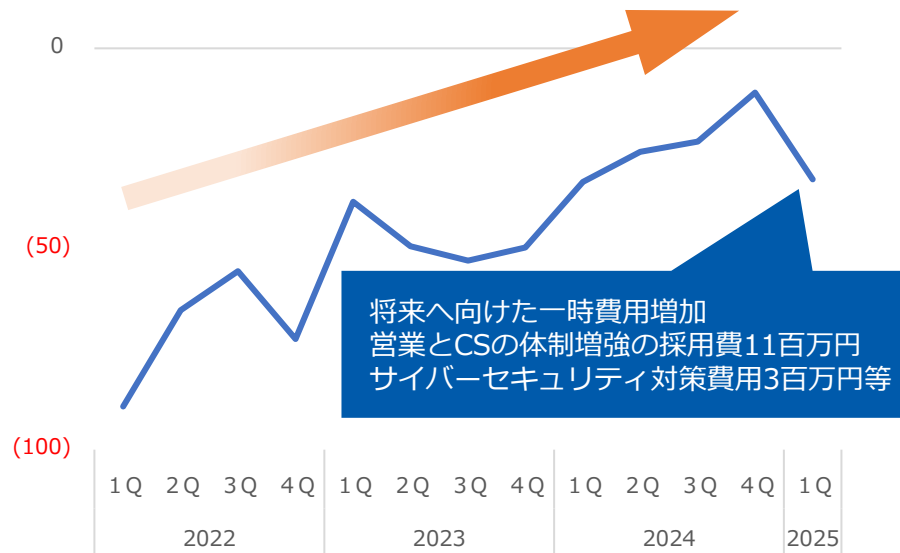
四半期売上高推移

単位：百万円



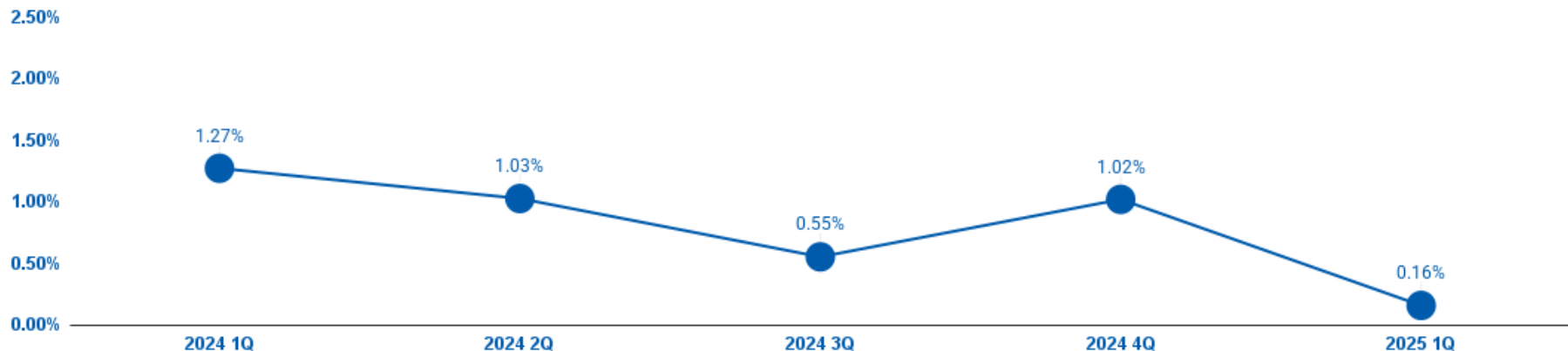
四半期営業利益推移

単位：百万円



不動産テック事業

当社サービスの解約率は1%程度と低い水準にある



※グロスレベニューチャーンレート：各四半期毎に月次の解約率の平均を計算

不動産テック事業

入居者対応代行サービスのリリース（BPaaS*1）



The graphic is a promotional announcement for a new service. At the top left is the 'GMO 賃貸DX' logo. To its right, a green pill-shaped box contains the date '2025.1.16'. Below the date, the text 'GMO 賃貸DX 入居者アプリ' is displayed. The main headline, '入居者対応業務 代行サービス を提供開始！', is written in large, bold, green characters with a white outline. Below this headline, a smaller line of text reads '~GMO ReTech が不動産管理会社のリソース最適化を実現~'. The graphic features two cartoon illustrations: on the left, a male agent in a blue suit and headset works on a laptop; on the right, a female resident in a blue patterned shirt holds a smartphone and has a lightbulb idea above her head. The background is a light gray grid.

GMO 賃貸DX

2025.1.16

GMO 賃貸DX 入居者アプリ

**入居者対応業務
代行サービス
を提供開始！**

~GMO ReTech が不動産管理会社のリソース最適化を実現~

*1 BPaaS (Business Process as a Service)とは、企業の業務プロセスをクラウドサービス上で外部に委託するサービスです。BPOとSaaSの要素を組み合わせたもので、業務効率化やコスト削減、人材不足の解消などを目指すことができます。

不動産テック事業

オーナーCRMサービスに固定資産税台帳機能を追加

GMO 賃貸DX

2025.1.22

GMO 賃貸DX オーナーCRM

固定資産税台帳 をリリース！

～ 年度ごとの台帳のスムーズな仕分け・閲覧が可能に ～



不動産テック事業

セキスイハイム オーナーアプリ（独自アプリ）をリリース



2025.3.13

セキスイハイムグループに
『GMO賃貸DXオーナーアプリ』のオリジナルアプリ

**セキスイハイム
賃貸オーナーアプリ**
を導入

SEKISUI **GMO**賃貸DX

不動産テック事業

入居者アプリの新デザインとFAQ機能の改善

GMO 賃貸DX

2025.3.26

GMO 賃貸DX 入居者アプリ

UIデザインを リニューアル!

~FAQ機能への動線改善および
親しみやすいデザインに刷新~



不動産テック事業

圧倒的製品 No.1へ

- 毎月の製品アップデート継続
- 製品ラインナップ増

利用者に 魅力ある 製品へ

- オーナーに非日常体験を
不動産オーナー向けエグゼクティブクラブ
- 入居者の利便性向上

営業体制 強化

- 営業人員増
- 教育制度

5

アプリ外課金の進捗状況

アプリ外課金の進捗状況

2025/2/18



2025/3/27



2025/4/21



当期第1四半期にサービスを開始

今後も順次導入先を拡大予定

現時点の収益貢献は限定的

6

総括

総括

1 Q 振り返り

- MEOサービスの成長が大きく加速
- アフィリエイトサービスにおいては国内顧客獲得において苦戦が続き業績回復に至らず
- 不動産テック事業においてはストック収益が順調に積み上がった

2 Q以降 アクション

- MEOサービス、不動産テック事業はNo1サービスとしてプロダクト、組織力を更に強化（継続）
- アフィリエイトサービスにおいては特に国内大手顧客の獲得に向けて組織、戦略の立て直しを急ぐ



本資料には、本日現在の将来に関する前提、見通し、計画等に基づく予測が含まれています。世界経済、競合状況、為替の変動等にかかわるリスクや天変地異などの不確定要因により実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。

また本資料に掲載されている情報は、情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。また本資料内に記載されている業績予想などの将来の予測に関するものは、リスクや不確定要因を含みます。実際の業績は経済情勢や市場環境など、さまざまな要因により、かかる予想とは大きく異なることがあることをご承知おきください。当該情報に基づいて被ったいかなる損害に関しても、その理由の如何に関わらず一切の責任を負うものではありません。