

エムティーアイ通信

報告書 2015年9月期

2014.10.1-2015.9.30

株主の
皆さまへ

株式会社エムティーアイ

〒163-1435

東京都新宿区西新宿3-20-2

東京オペラシティタワー 35F

<http://www.mti.co.jp>



「エムティーアイ通信」は、風力で発電されたグリーン電力にて刷版を出力、印刷しています。

※当「エムティーアイ通信」の刷版出力に必要な電力量を1.8kWh、6,500部を印刷するのに必要な電力量を112kWhと計算しています

本紙は、環境に優しい森林認証取得用紙を使用しています。



2016年9月期
営業利益予想

47億円

2期連続の 最高益更新へ

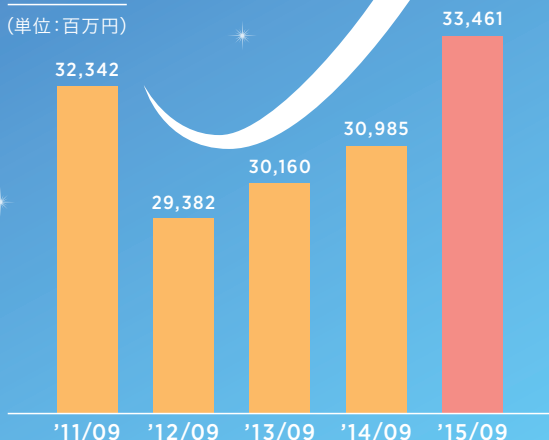
—持続的な利益成長に向けて—



2015年9月期実績

売上高

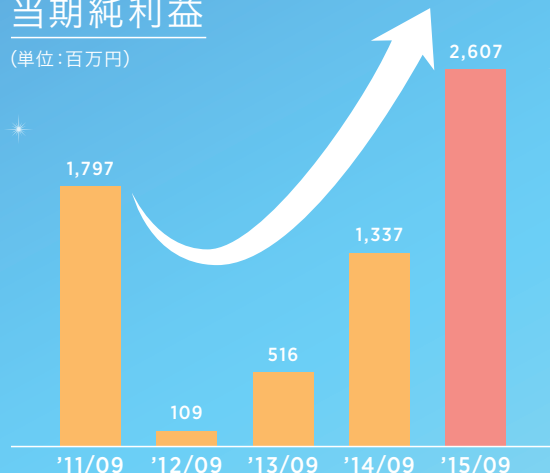
(単位:百万円)



過去最高の
売上高・利益・配当金!!

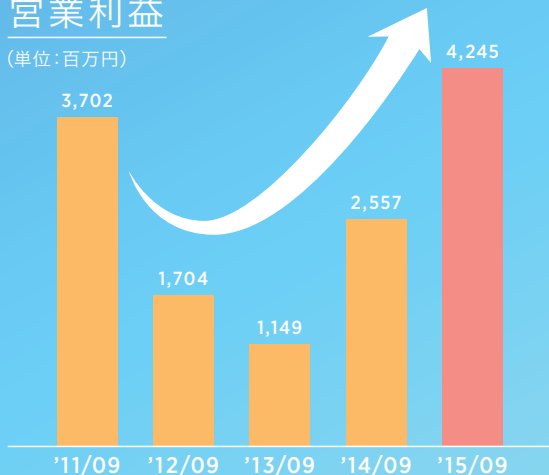
当期純利益

(単位:百万円)



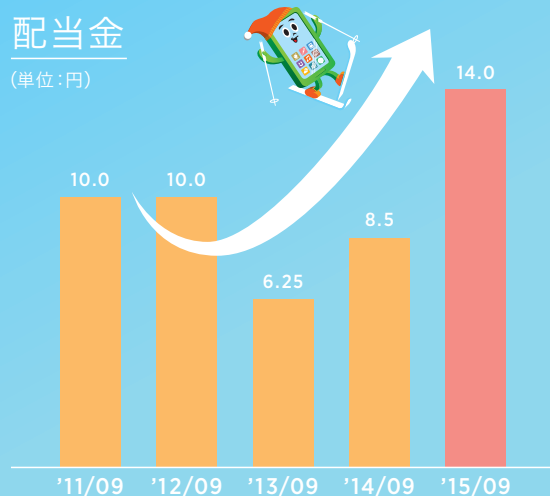
営業利益

(単位:百万円)



配当金

(単位:円)



トップメッセージ



スマートフォンへの移行に成功！ スマートフォン有料会員数は 600万人となり、 連結業績も最高益を更新！

株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2011年以降、フィーチャーフォンからスマートフォンへの移行が急速に進みましたが、当社では好機と捉え、スマートフォン有料会員数の拡大とサービス機能の拡充に注力したことが奏功し、2015年9月期の連結業績は売上高・利益ともに過去最高を更新することができました。

2015年9月期は、端末の商戦期や新機種発売のタイミングを中心に積極的なプロモーションを展開しました。その結果、2015年9月末のスマートフォン有料会

連結業績

	2015年9月期	2014年9月期	前期比
売上高	334億61百万円	309億85百万円	8.0%増
営業利益	42億45百万円	25億57百万円	66.0%増
当期純利益	26億7百万円	13億37百万円	94.9%増

1株当たり配当金

	中間	期末	年間
2014年 9月期実績	2.5円	6.0円	8.5円
2015年 9月期実績	6.0円	8.0円	14.0円

※当社は、2014年4月1日および2015年4月1日を効力発生日として普通株式1株につきそれぞれ2株の割合で株式分割を行っています。1株当たり配当金は当該株式分割後の数値を記載しています。

員数は600万人（2014年9月末比60万人増）まで拡大し、全体有料会員数合計についても794万人（同8万人増）と純増させることができました。

連結業績については、主力サービスにおいて顧客単価の向上が図れていること、携帯キャリア系月額定額使い放題サービス向け売上高の拡大等により、売上高は334億61百万円（前期比8.0%増）と増収となりました。営業利益は、売上総利益の増益に加え、販売費及び一般管理費についてメリハリを効かせながら適切にコントロールしたことにより、42億45百万円（同66.0%増）と大幅な増益となりました。

なお、連結業績が直前予想を上回ったことや過去最高益を更新したことを考慮し、1株当たり期末配当金については、直前予想から2円増加の8円とさせていただきます。

2期連続の最高益更新を目指します

来期も引き続きスマートフォン有料会員数の拡大に注力するとともに、顧客単価の向上にも取り組むことにより、連結業績予想の達成を目指します。

音楽・書籍・コミック・動画の統合サービスにおいては、特に動画コンテンツの充実を図っていきます。具体的には、ハリウッド映画の作品数を拡充することにより動画コンテンツの品揃えを強化し、統合サービスの有料会員数の拡大と顧客単価の向上に繋げていきます。

天気情報と地図ナビは、これまで個別のサービスを展開していましたが、7月に両サービスを統合することで天気情報と地図ナビを同時にご利用いただけるようになりました。この統合サービスの有料会員数の拡大についても注力していきます。

連結業績予想

	2016年9月期	2015年9月期	前期比
売上高	350億円	334億61百万円	4.6%増
営業利益	47億円	42億45百万円	10.7%増
当期純利益	27億円	26億7百万円	3.6%増



2016年9月期 1株当たり配当金予想

中間	期末	年間
8円	8円	16円

ヘルスケアサービスにおいては、6月よりサービスを開始した24時間医療従事者が回答する健康Q&Aサイトの『カラダメディカ』の月額400円(税抜)のサービスが好調であり、この有料会員数の拡大についても取り組んでいきます。

株主の皆さまには、引き続き変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長

前多 俊宏

2期連続の 最高益更新に向けて

Special Feature >>



2016年9月期 基本方針

- 1 | スマートフォン有料会員数のさらなる拡大
- 2 | 顧客単価の向上
- 3 | 中長期的な取り組み

上記の基本方針それぞれの取り組み内容についてご紹介します。

基本方針 1

スマートフォン有料会員数のさらなる拡大

RAFネットワークの強化

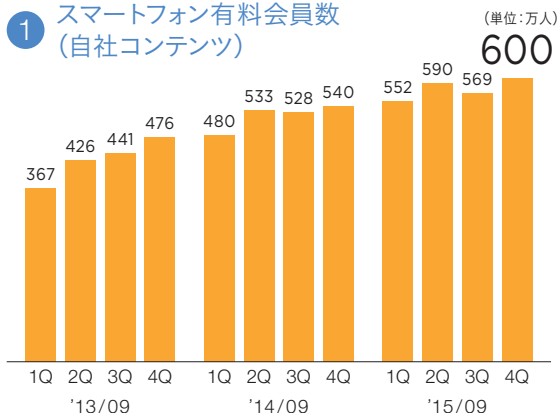
当社の強みは、全国の携帯ショップに来店されるお客さまに自社・他社コンテンツの販売促進を行うリアルアフィリエイト・ネットワーク (RAFネットワーク) が圧倒的No.1の規模を構築していることです。

これまでのRAFネットワークの強化に対する取り組みが奏功し、スマートフォン有料会員数を2015年9月末で600万人まで拡大させることができました。

全国の主要都市に営業拠点を設置したことや退会率別の携帯ショップ別報酬制度の導入により、携帯ショップに対するきめ細かいサポートが可能となり、退会率が改善するとともに、店舗稼働数も増加傾向にあります。

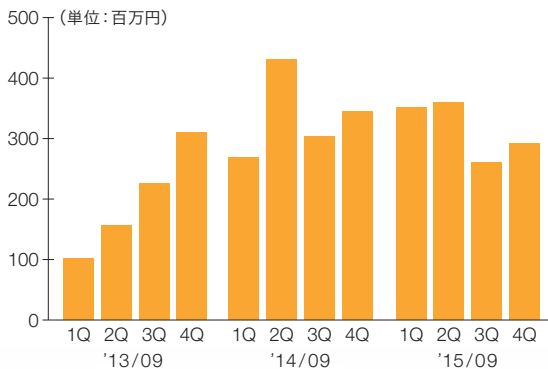
そして、RAFネットワークは3つのスマートフォンビジネスに有効に機能し、当社連結業績を拡大させています。

1 スマートフォン有料会員数 (自社コンテンツ)

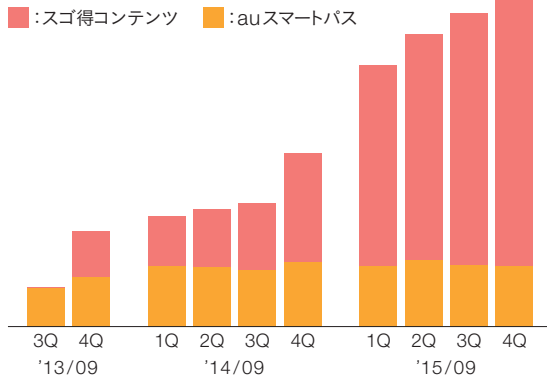


RAFネットワークの仕組みを他社コンテンツにも応用したRAF事業(手数料収入)は、連結の営業利益に大きく貢献し、安定収益事業に成長しています。

2 RAF事業の売上高 (他社コンテンツ)



3 キャリア系月額定額使い放題 サービス向け売上高



※『スゴ得コンテンツ』は㈱NTTドコモが提供する月額380円(税別)で使い放題になるサービスです。

※『auスマートパス』はKDDI(株)が提供する月額372円(税別)で使い放題になるサービスです。

携帯キャリア系月額定額使い放題サービスでは、特に㈱NTTドコモ『スゴ得コンテンツ』向けの売上高が大きく拡大し、連結の営業利益に大きく貢献しています。

2016年9月期以降もこれまでの営業施策を継続するとともに、未稼働の携帯ショップを稼働させるなどの展開も行うことによりRAFネットワークをさらに強化し、新規入会者数の拡大を通じて業績拡大に繋げていきます。



基本方針 2

顧客単価の向上 コンテンツ・サービスの充実

当社では、各カテゴリーにおいてサービスの高付加価値化を通じて、顧客単価の向上に繋がっています。

2016年9月期についても引き続き、お客さまのニーズを汲み取りながら、その満足度を高められる付加価値の高いサービスの提供に努めます。リアルアフィリエイト・ネットワークという販売チャネルの強みも活かすことにより、スマートフォン有料会員における高課金軸の比率をさらに拡大させていきます。

1 音楽・書籍・動画

〔月額300円(税別) ▶ 月額400円(税別)〕

『music.jp』では、音楽のサービスだけでなく、一つのサイトで音楽・書籍・コミック・動画が楽しめるようになりました。今秋より動画の品揃えを強化するためにハリウッドの映画作品を追加していますが、今後も随時品揃えを強化し、より多くの最新作を楽しんでいただくことを通じて顧客単価の向上に繋がっていきます。



『マッドマックス 怒りのデス・ロード』
© 2015 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.



『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』
HARRY POTTER characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © J.K.R. © 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

2 天気情報と地図・ナビ

〔月額各300円・380円(税別) ▶ 月額380円(税別)〕

2015年7月に天気と地図・ナビのサービスを統合したことにより、日常はもちろん外出先でも一つのサイトで天気と地図・ナビ情報を一度に調べることができるようになりました。お客さまにとってより便利な利用シーンを創出できるサービスの提供に取り組むことを通じて顧客単価の向上に繋がっていきます。



3 ヘルスケアサービス

〔月額300円(税別) ▶ 月額400円(税別)〕

『カラダメディカ』では、健康に関わるQ&Aの問い合わせ回数が増大している状況を踏まえ2015年6月より質問上限数を「月3回」から「月10回」に拡大し、その「月10回」の有料会員数は好調に拡大しています。健康に対する不安や疑問を解消するサービスの拡充に取り組むことを通じて顧客単価の向上に繋がっていきます。

※電話での相談は医師ではなく医療従事者が行います。



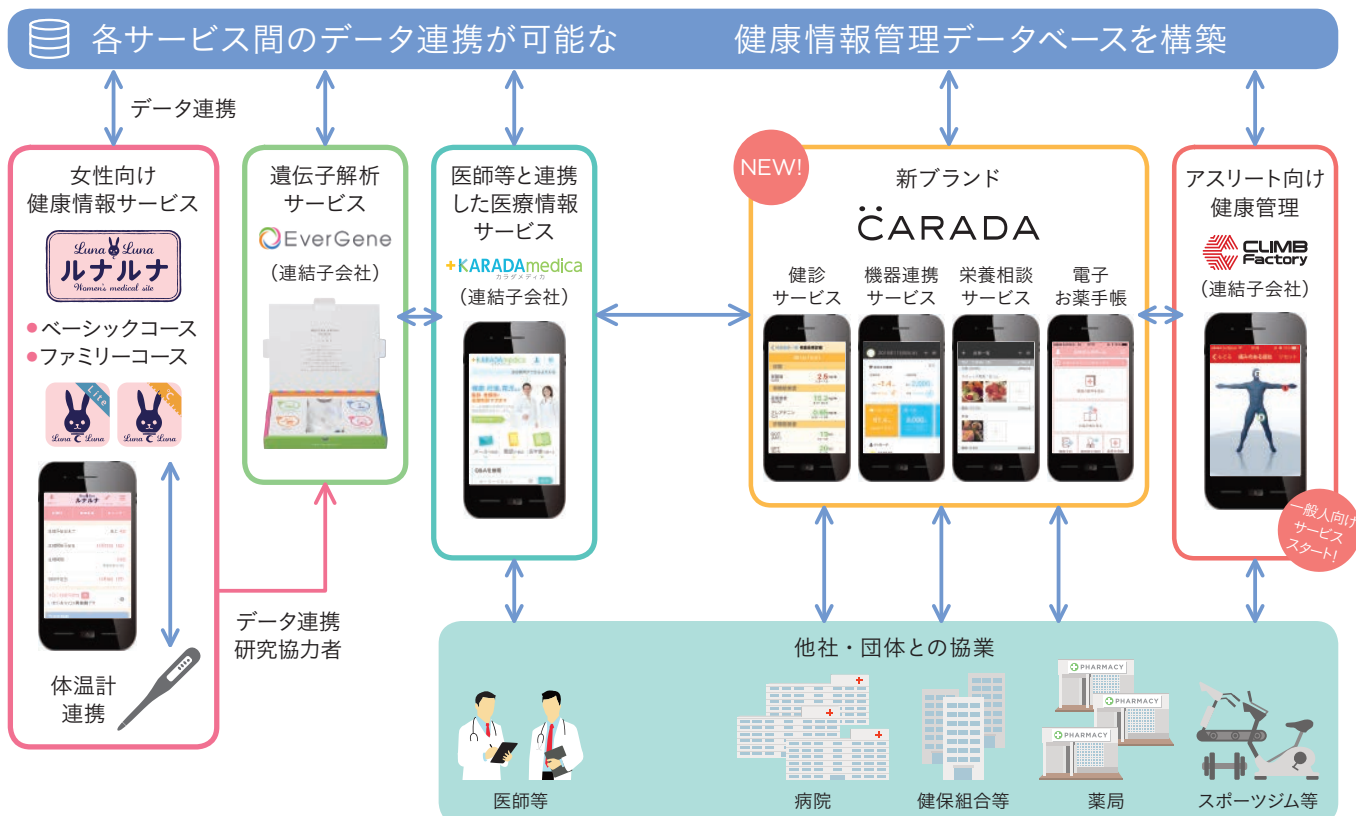
基本方針 3

中長期的な取り組み

ヘルスケアサービスの 売上実現フェーズ

当社では、今後市場規模が大きく、成長性が高いと期待されるヘルスケアサービス事業に対して中長期的に取り組んでいます。

女性向け健康情報サービス『ルナルナ』や、医師等と連携した医療情報サービス『カラダメディカ』では既に有料会員数を順調に伸ばしていますが、その他の新しいサービスについても早期に事業を立ち上げられるよう取り組んでいます。



新ブランド『CARADA』スタート!
— 機器連携・お薬手帳・健診手帳 —

CARADA

2015年9月期では市場拡大が期待できるヘルスケアサービスの領域を拡大させてきました。2016年9月期からは、これらをさらに便利にご利用いただけるように取り組みます。あらゆるカラダのデータをスマートフォンで一括管理できる新ブランド『CARADA』を11月より開始しましたのでそのサービスについてご紹介します。



『CARADA』
- カラダの毎日を管理 -



さまざまな機器と連携してカラダのバイタルデータを記録し、グラフで管理できるアプリ。日々の食事の写真を送るだけで、専属の栄養士による食生活のアドバイスも受けられます。

『CARADA お薬手帳』
- 自分や子供のお薬情報をまとめて管理 -



薬の情報を記録できる電子お薬手帳アプリ。子供の分もまとめて管理できるため、育児や仕事に忙しい子育て世代の強い味方となってくれそうです。

『CARADA 健診手帳』
- 健診・検査結果を簡単に記録・管理 -

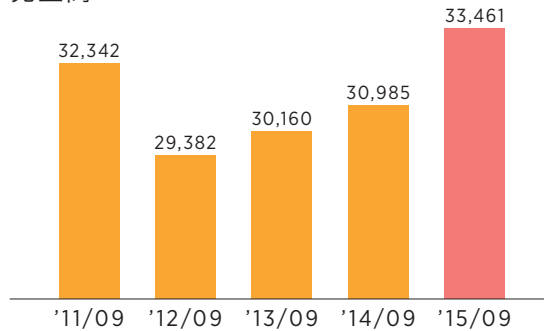


健康診断や検査の結果を簡単にデータ化・記録できるアプリ。検査項目ごとに過去の健診結果がグラフで見れるので、健康管理に役立ちます。

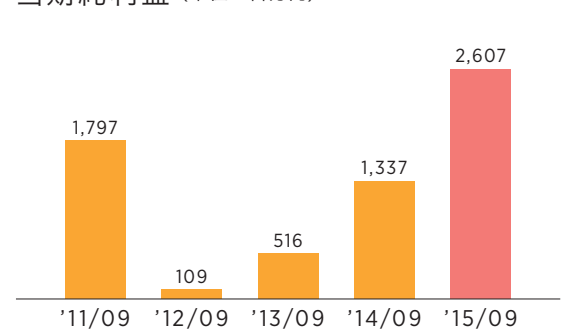


決算データ

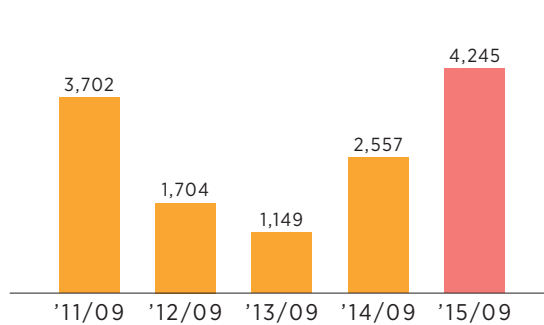
売上高 (単位: 百万円)



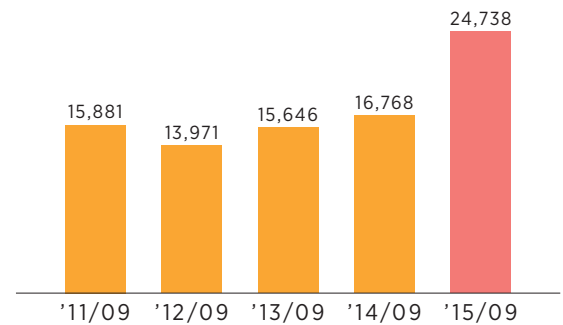
当期純利益 (単位: 百万円)



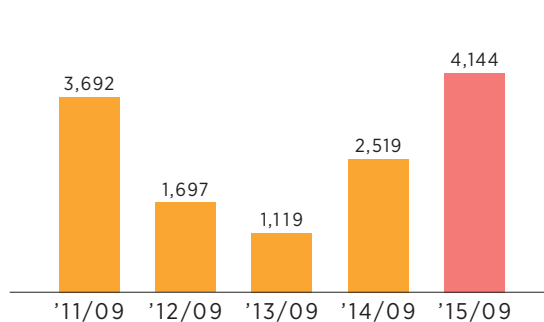
営業利益 (単位: 百万円)



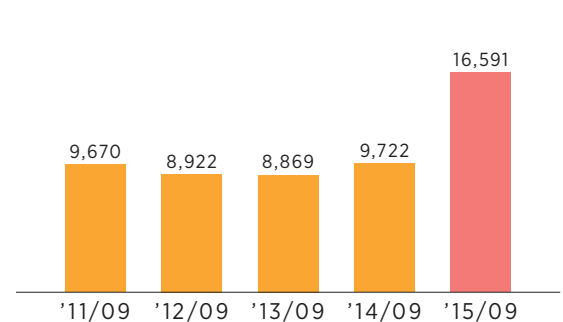
総資産 (単位: 百万円)



経常利益 (単位: 百万円)



純資産 (単位: 百万円)



株主還元

基本方針

当社は、企業価値の創造と拡大を通じた時価総額の向上とともに、利益配分を継続的に実施していくことを重要課題として位置付けています。

利益配分にあたっては、「中長期的な売上高・利益の持続的成長と株主への利益還元の調和」という資本政策の基本方針、そして積極的な事業展開に備えるための内部留保を勘案し、総還元性向(※)として中長期的に35%を目安に株主還元を行っていきます。

配当金のポイント



- 当期の年間配当金は14円
(直近予想比 +2円)
- 次期の年間配当金は16円を予想
(中間配当:8円、期末配当:8円)

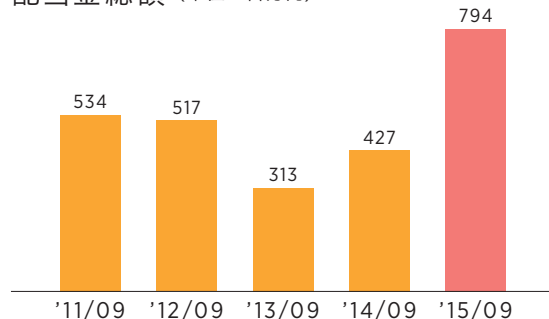
※総還元性向=(配当金総額+自己株式取得総額)÷当期純利益×100

1株当たり配当金

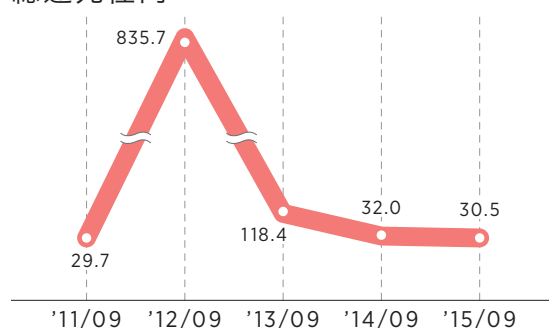
	中間	期末	年間
当期	6円	8円	14円
次期(予想)	8円	8円	16円

※当社は、2015年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。1株当たり配当金は当該株式分割後の数値を記載しています。

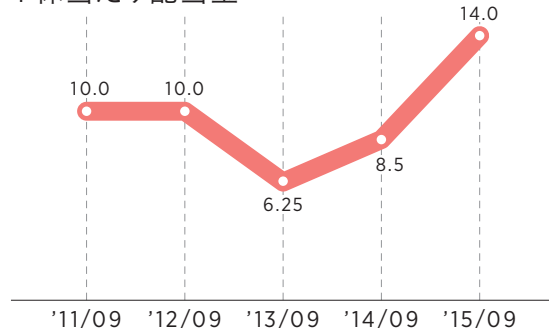
配当金総額 (単位:百万円)



総還元性向 (単位:%)



1株当たり配当金 (単位:円)



決算のポイント

連結貸借対照表

(単位：百万円)

	2015年 9月末	2014年 9月末
資産の部		
流動資産 1	20,211	12,183
現金及び預金	11,608	4,782
受取手形及び売掛金	6,885	6,294
その他の流動資産	1,788	1,214
貸倒引当金	△ 71	△ 108
固定資産	4,526	4,585
有形固定資産	146	143
無形固定資産	2,277	2,177
うちソフトウェア	2,254	2,150
投資その他の資産	2,103	2,264
うち投資有価証券	796	813
資産合計	24,738	16,768

連結貸借対照表のポイント

1 流動資産

前期に比べ80億28百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金、未収入金、受取手形及び売掛金が増加したことによるものです。

2 流動負債

前期に比べ14億66百万円の増加となりました。これは主に未払法人税等、1年内返済予定の長期借入金が増加したことによるものです。

3 固定負債

前期に比べ3億64百万円の減少となりました。これは主に長期借入金が減少したことによるものです。

4 純資産

配当金の支払いがありました。公募増資等の実施や当期純利益として26億7百万円を計上したことにより、68億68百万円の増加となりました。

(単位：百万円)

	2015年 9月末	2014年 9月末
負債の部		
流動負債 2	7,193	5,727
買掛金	1,179	976
1年内返済予定の長期借入金	518	-
未払金	2,571	2,317
未払法人税等	1,354	674
コイン等引当金	234	277
その他の流動負債	1,334	1,480
固定負債 3	953	1,318
長期借入金	79	500
退職給付に係る負債	832	768
その他の固定負債	40	49
負債合計	8,147	7,045
純資産の部 4		
資本金	4,947	2,596
資本剰余金	5,469	3,111
利益剰余金	6,300	4,305
自己株式	△ 695	△ 695
その他の包括利益累計額	12	△ 27
新株予約権	127	206
少数株主持分	429	224
純資産合計	16,591	9,722
負債純資産合計	24,738	16,768



決算のポイント

連結損益計算書

(単位：百万円)

	2015年 9月期	2014年 9月期
売上高 5	33,461	30,985
売上原価	5,439	4,988
売上総利益 5	28,022	25,996
販売費及び一般管理費	23,776	23,439
営業利益 6	4,245	2,557
営業外収益	56	32
営業外費用	157	69
経常利益 6	4,144	2,519
特別利益	807	86
特別損失	504	376
税金等調整前当期純利益	4,447	2,229
法人税、住民税及び事業税	1,673	878
法人税等調整額	78	29
少数株主利益 (△は損失)	87	△16
当期純利益 7	2,607	1,337

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	2015年 9月期	2014年 9月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,587	3,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,707	△1,867
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,921	△375
現金及び現金同等物に係る 換算差額	24	8
現金及び現金同等物の増減額	6,825	1,366
現金及び現金同等物の期首残高	4,782	3,416
現金及び現金同等物の期末残高	11,608	4,782

連結損益計算書のポイント

5 売上高／売上総利益

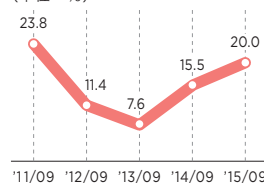
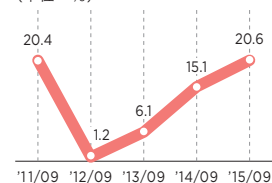
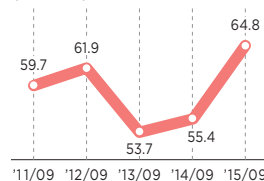
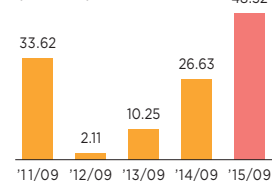
売上高は、主力サービスにおいて顧客単価の向上が図れていること、携帯キャリア系月額定額使い放題サービス向け売上高の拡大等により、334億61百万円(前期比8.0%増)と増収となり、売上総利益も280億22百万円(同7.8%増)と増益となりました。

6 営業利益／経常利益

営業利益および経常利益は、売上総利益の増益に加え、販売費及び一般管理費についてメリハリを効かせながら適切にコントロールしたことにより、それぞれ42億45百万円(同66.0%増)、41億44百万円(同64.5%増)となりました。

7 当期純利益

当期純利益は、のれん償却額等に伴う特別損失の計上や法人税等の増加がありましたが、経常利益の増益や投資有価証券売却益に伴う特別利益の計上により26億7百万円(同94.9%増)となりました。

ROA(総資産経常利益率)
(単位：%)ROE(自己資本当期純利益率)
(単位：%)自己資本比率
(単位：%)1株当たり当期純利益
(単位：円)

1株当たり当期純利益は以下の株式分割を考慮した数値を記載しています。
 ・2013年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っています。
 ・2014年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。
 ・2015年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。

会社情報/株式情報 2015年9月30日現在

会社概要

商号	株式会社エムティーアイ
設立	1996年8月12日
資本金	4,947百万円
本社所在地	〒163-1435 東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティタワー 35F
従業員数	795名(連結)
URL	http://www.mti.co.jp/

グループ会社

(株)エバーグリーン、(株)LHR サービス、(株)カラダメディカ、
(株)ZERO-A、(株)ソニックノート、(株)テラモバイル、
(株)フィル、(株)マイトラックス、(株)メディアアール、MShift,Inc.、
Jibe Mobile(株)、クライム・ファクトリー(株)、(株)ファルモ、
上海海隆宜通信息技术有限公司、(株)ビデオマーケット

大株主

	持株数(株)	議決権比率
前多俊宏	11,856,400	20.81%
株式会社ケイ・エム・シー	10,096,000	17.72%
株式会社光通信	4,649,000	8.16%
株式会社エムティーアイ	3,260,928	—
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	3,178,100	5.58%
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	1,338,900	2.35%
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口9)	1,015,700	1.78%
株式会社昭文社	672,000	1.18%
CMBL S. A. RE MUTUAL FUNDS (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	662,400	1.16%
三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社	622,400	1.09%

株式状況

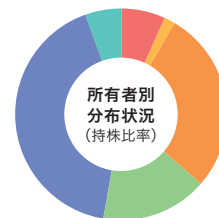
発行可能株式総数	179,040,000株
発行済株式総数	60,226,800株
株主総数	5,800名

役員(2015年12月23日現在)

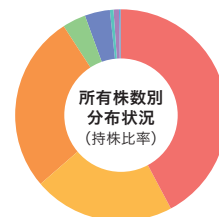
代表取締役社長	前多 俊宏	取締役	周 牧之
取締役副社長	泉 博史	取締役	山本 晶
専務取締役	清水 義博	常勤監査役	箕浦 勤
常務取締役	大沢 克徳	監査役	中村 好伸
取締役	松本 博	監査役	崎島 一彦
取締役	小名木 正也	監査役	大矢 和子

株式分布状況

金融機関	13.54%
金融商品取引業者	3.67%
その他法人	28.13%
外国法人等	12.29%
個人・その他	36.95%
自己名義株式	5.41%



1以上5未満	0.94%
5以上10未満	1.47%
10以上50未満	5.23%
50以上100未満	2.33%
100以上500未満	7.20%
500以上1,000未満	2.70%
1,000以上5,000未満	16.37%
5,000以上	63.76%



※単位：単元

株主メモ

事業年度	10月1日～翌年9月30日
期末配当金受領 株主確定日	9月30日
中間配当金受領 株主確定日	3月31日
定時株主総会	12月
株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
同連絡先	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 ☎0120-232-711
上場証券取引所	東京証券取引所(市場第一部) (証券コード:9438)
公告方法	電子公告により行う URL http://www.mti.co.jp/koukoku/ (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じた時には、日本経済新聞に公告します。)

株式に関するお手続きについて

- 1 株主さまの住所変更、配当金の振込みのご指定、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 2 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
- 3 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

また、各種お手続き用紙のご請求につきましては、以下のお電話ならびにインターネットにより24時間受付けておりますので、ご利用ください。

☎0120-244-479 URL <http://www.tr.mufg.jp/daikou/>

※本誌には当社の将来に関連する記述があります。この前提および将来予測の記述には、経営を取り巻く環境の変化などによる一定のリスクと不確定要素が含まれていることにご注意ください。

※「スゴ得コンテンツ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※「au」、「auスマートパス」はKDDI(株)の商標または登録商標です。

Vision

お客さまの「一生のとも」
となるサービスを提供し続け、
お客さまの夢をどんどん創り出す
『モバイル夢工場』となります。

