

ネットワークを通じて、世の中に“わっ！！”を提供する



2008年3月期中間決算説明会

株式会社サミーネットワークス

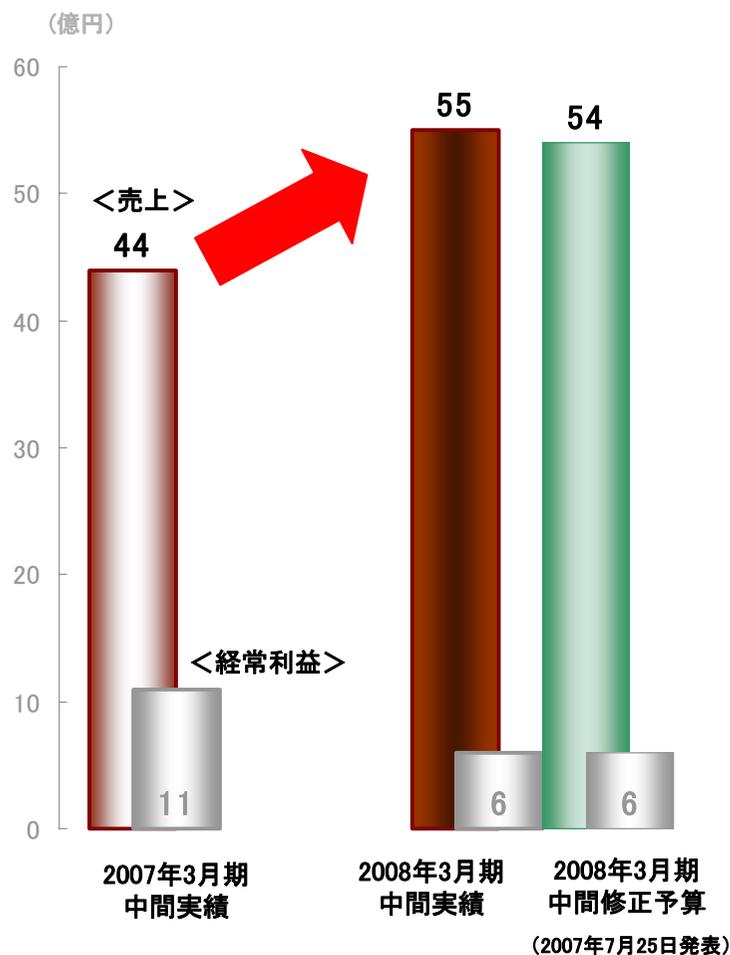
- ◇ 2008年3月期 中間業績
- ◇ 2008年3月期 通期計画
- ◇ 事業別詳細説明

2008年3月期中間業績－損益計算書(連結)



売上高は55億円となり、前中間期比23.4%増となった。経常利益についてはM&Aによるのれん償却負担増及び中国事業赤字などで6億円にとどまり、前中間期比で48.8%減となった。

(単位:百万円)



	2008年3月期中間実績	2007年3月期中間実績	前中間期比増減率	修正予算		期初予算 (2007年4月27日発表)	(単体) 2008年3月期中間実績
				(2007年7月25日発表)	達成率		
売上高	5,536	4,485	23.4%	5,489	100.9%	5,670	4,124
売上原価	2,886	1,829	57.8%	2,749	105.0%	2,604	1,790
売上総利益	2,650	2,655	△0.2%	2,740	96.7%	3,066	2,334
販管費	2,005	1,469	36.5%	2,035	98.5%	2,198	1,280
営業利益	645	1,186	△45.6%	705	91.5%	869	1,053
経常利益	609	1,190	△48.8%	680	89.6%	869	1,052
税前利益	△548	1,189	-%	△488	-%	769	△851
中間純利益	△203	690	-%	△161	-%	267	△574
経常利益率	(11.0%)	(26.5%)	(△15.5P)				(25.5%)

2008年3月期中間—事業別売上高



先行配信した「北斗の拳2」のゲームアプリにより「777タウンドットネット」は、前中間期比+221%と大きく売上を伸ばし、また「サミー777タウン」は昨年下期からの会員数の減少傾向に歯止めをかけることができた。しかしながら海外事業は、先般ご報告のように中国国内の規制の強化により売上高が大幅に減少した。サウンドビジュアル事業は引き続き着信メロディ市場縮小により売上高が減少している。こうした状況のもと連結子会社(2社)の寄与もあり、連結合計では前中間期比23.4%増であった。

(単位:百万円)

売上高	旧アミューズメント		旧サウンド コミュニケーション		ポイント メディア 事業	ソリューション 事業 他	海外事業	計
	AMオンライン事業 (ドットネット)	AMモバイル 事業	muPass 事業	サウンド ビジュアル 事業				
2008年 3月期中間 実績	1,308	2,412	30	351	343	896	196	5,536
構成比	23.6%	43.6%	0.5%	6.3%	6.2%	16.2%	3.5%	100%
2007年 3月期中間 実績	407	2,947	30	527	—	3	571	4,485
前中間期比	221.4%増	18.2%減	0.0%	33.4%減	—	—	65.7%減	23.4%増
2008年 3月期中間 予算	1,403	2,391	43	376	392	701	183	5,489
達成率	93.2%	100.9%	69.8%	93.4%	87.5%	127.8%	107.1%	100.9%

2008年3月期中間業績－貸借対照表(連結)



貸借対照表の主な増減は、のれん減損等に伴う無形固定資産の減少および繰延税金資産増加による投資その他の資産の増加である。

(単位:百万円)

科目	2007/9	2007/3	増減	主な要因	科目	2007/9	2007/3	増減	主な要因
流動資産	6,218	6,502	△283	—	流動負債	1,950	2,315	△365	—
現金及び預金	3,359	3,476	△116		買掛金	906	890	15	—
売掛金	2,300	2,427	△126	—	その他	1,044	1,425	△380	未払法人税
その他	558	598	△40	—	固定負債	67	75	△7	—
固定資産	4,299	5,947	△1,648	—	純資産の部	8,499	10,058	△1,558	—
有形固定資産	165	193	△28	—	資本金	2,330	2,306	24	—
無形固定資産	2,030	4,249	△2,219	のれん減少	資本剰余金	2,974	2,950	24	—
投資その他資産	2,103	1,503	599	繰延税金増	利益剰余金	2,917	4,210	△1,292	のれん減損等
					少数株主持分	774	826	△51	
					その他	△497	△234	△262	
資産合計	10,518	12,449	△1,931		負債純資産合計	10,518	12,449	△1,931	

2008年3月期中間業績－キャッシュ・フロー計算書(連結)



利益の減少等営業キャッシュ・フローが減少し、フリーキャッシュ・フローは+1.8億円にとどまった。

(単位:百万円)

	2008年3月期中間	2007年3月期中間	当期の主な項目
営業キャッシュ・フロー	510	1,305	利益減 法人税支払等
投資キャッシュ・フロー	△329	△290	無形固定資産(ソフトウェア開発)の取得による支出
フリーキャッシュ・フロー	181	1,015	
財務キャッシュ・フロー	△302	△80	自己株取得による支出
現金及び現金同等物期末残高	3,359	5,465	

コンテンツ会員数および単価の動向

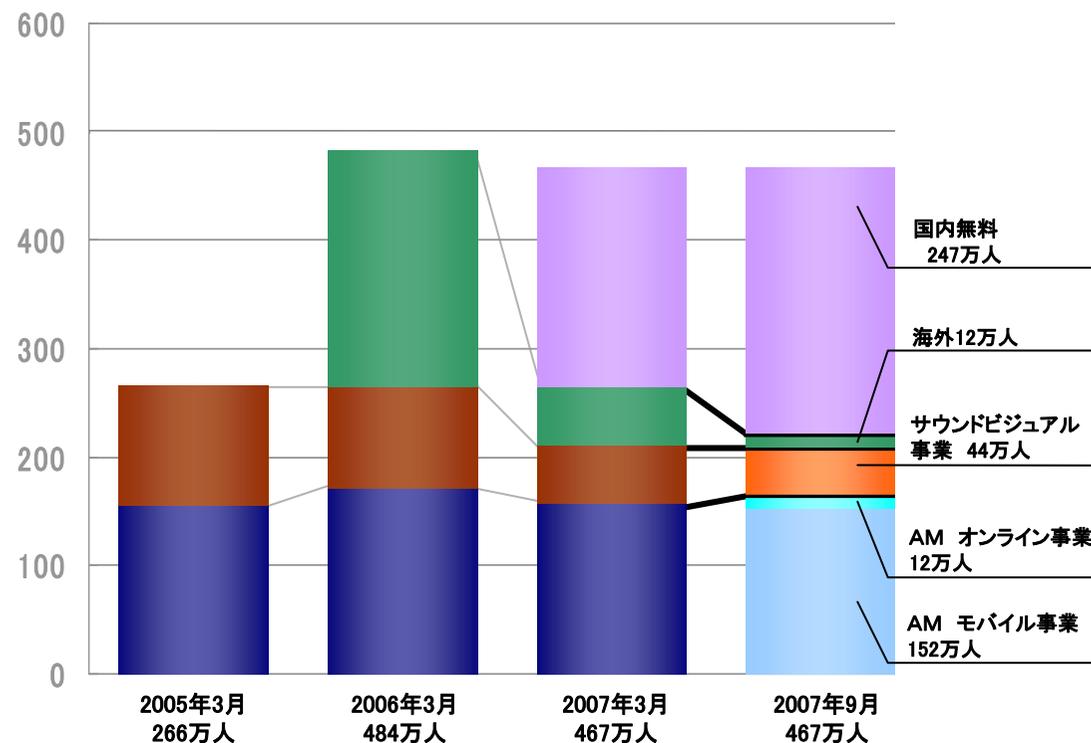


アミューズメントモバイル事業の会員減少傾向に歯止めがかかったことにより、国内有料会員数は約209万人と2007年3月比で横ばいであった。国内無料会員数は44万人増加した(アミューズメントオンライン事業20万人増・ポイントメディア事業24万人増)。しかしながら海外事業では、中国の規制強化により低単価SMSを主体とした会員数が12万人に大きく減少した。

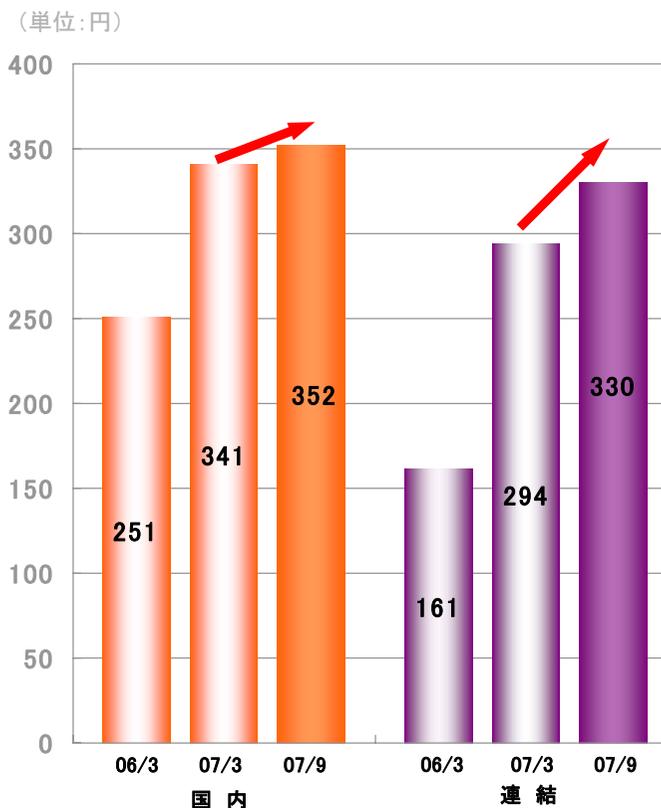
平均単価については、国内で3.2%増の352円、連結(国内+海外)で12.2%増の330円と微増であった。

(単位:万人) 会員数の推移

■ AM 合計 ■ AM モバイル ■ AM オンライン ■ SC(SV+muPass)
 ■ SV ■ 海外 ■ 国内無料



直近平均単価の推移 (2008/3期中間内訳)



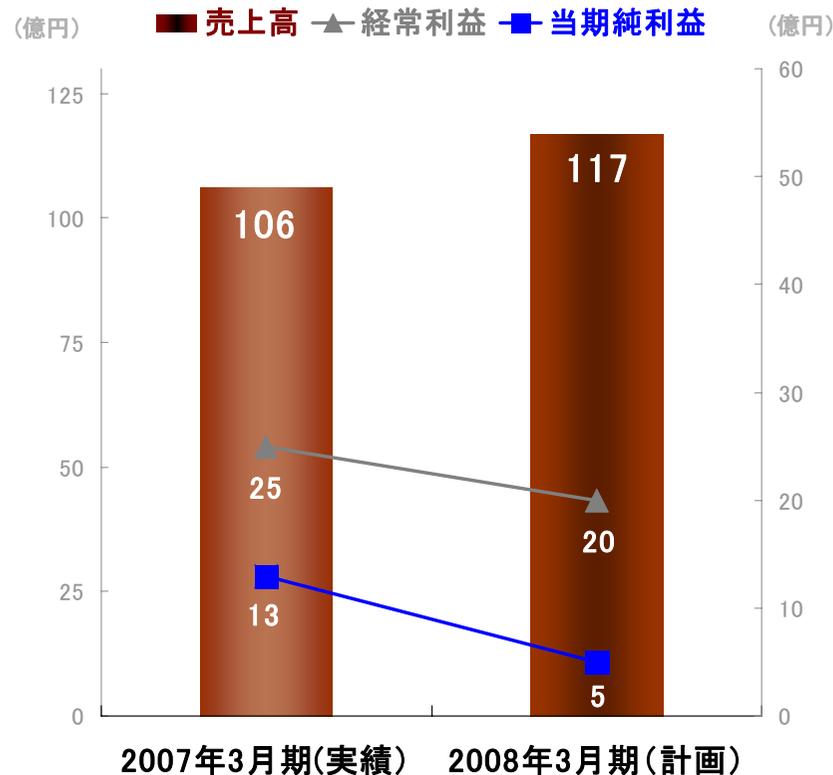
2008年3月期事業計画

2008年3月期通期計画－損益計算書(連結)



売上高は、アミューズメントオンライン事業の成長、ポイントメディア事業、ソリューション事業の通期寄与により117億円(前期比10.4%増)を見込む。

経常利益は、M&Aによるのれん償却負担増等があるものの777タウンットネット拡大等により通期では約20億円、経常利益率約17%、当期利益は約5億円で着地する見込みである。また単体では、経常利益率約27%を見込んでいる。



(単位:百万円)

	2008年3月期 計画	2007年3月期 実績	増減額	前期比 増減率	(単体) 2008年3月期 予算
売上高	11,731	10,626	1,105	10.4%	9,217
売上原価	5,811	4,877	934	19.2%	-
売上総利益	5,920	5,749	171	3.0%	-
販管費	3,884	3,226	658	20.4%	-
営業利益	2,036	2,522	△486	△19.3%	2,525
経常利益	1,975	2,528	△553	△21.8%	2,521
税前利益	807	2,528	△1,721	△68.1%	-
当期純利益	506	1,397	△891	△63.8%	287
経常利益率	(16.8%)	(23.8%)	(△7.0P)	(27.3%)	

2008年3月期事業計画－通期事業別売上高



海外事業における約7億円の売上減少があるものの、当社重点3事業のアミューズメントオンライン事業、muPass事業、ポイントメディア事業の成長に注力しつつ、連結売上高では10%増の117億円を目指す。

(単位:百万円)

売上高	旧アミューズメント		旧サウンド コミュニケーション		旧その他 (ポイントメディア、ソリューション等)		海外事業	計
	AMオンライン事業 (ドットネット)	AMモバイル 事業	muPass 事業	サウンド ビジュアル 事業	ポイント メディア 事業	ソリューション 事業 他		
2008年 3月期	3,327	4,881	300	576	900	1,553	194	11,731
構成比	28.4%	41.6%	2.6%	4.9%	7.7%	13.2%	1.6%	100%
2007年 3月期	1,398	5,788	44	972	212	1,301	911	10,626
前期比	138.0%増	15.7%減	581.8%増	40.7%減	324.5%増	19.4%増	78.7%減	10.4%増

各事業説明 中間実績と下期の施策

(1)アミューズメントオンライン事業－上期実績



売上高については、会員数の増加に加えアイテム課金・コミュニティ強化による収入増により、前中間期比221%増加した。会員数は参画企業数・コンテンツ数の増加とアプリ先行配信により、前中間期比有料会員数約5万人(71.4%増)、無料会員数約32万人(82.1%増)の増加であった。

前期中間との比較

(単位:百万円)

	2008年3月期 中間実績	2007年3月期 中間実績
売上高	1,308	407
有料会員数	12万人	7万人

無料会員数	71 万人	39 万人
企業参画数	17 社	9 社
コンテンツ数	54 機種	19 機種

オンラインゲーム
777TOWN.net
スリーセブンランドットネット



ゲーム画面
(パチスロ北斗の拳2)

(C)武論尊・原哲夫/NSP 1983,

(C)NSP 2007 著作権許諾証GT-706.(C)Sammy

オンラインパチスロゲーム
「777タウンットネット」



バーチャルタウン

AMオンライン事業におけるポイント

- パチスロ機種「北斗の拳2」などのゲームアプリ先行配信により、有料会員・無料会員共に増加
有料会員 約12万人(前中間比 5万人増)
無料会員 約71万人(前中間比32万人増)
- 新規参画メーカーなどにより
パチスロ・パチンコアプリのラインナップ充実
パチスロ41機種(前中間比22機種増)
パチンコ13機種(前中間比13機種増)
- 麻雀の導入
[9月課金開始]



麻雀 オープニング画面

(1)アミューズメントオンライン事業－下期施策

通期売上高33億円、有料会員数15万人(目標20万人)超、無料会員数100万人を目指す。
パチスロキラー機種種のゲームアプリ先行配信、パチンコアプリの強化と麻雀・カジノ等の新サービス導入により会員数および売上増を行う。

下期施策

- 複数メーカーのパチスロアプリの先行配信
- パチンコキラーアプリの導入
- 麻雀サイトの都度課金の増大
- カジノサイトの導入(都度課金)
- 新規参画メーカーの開拓
- 電子アイテム、コミュニティ機能の強化



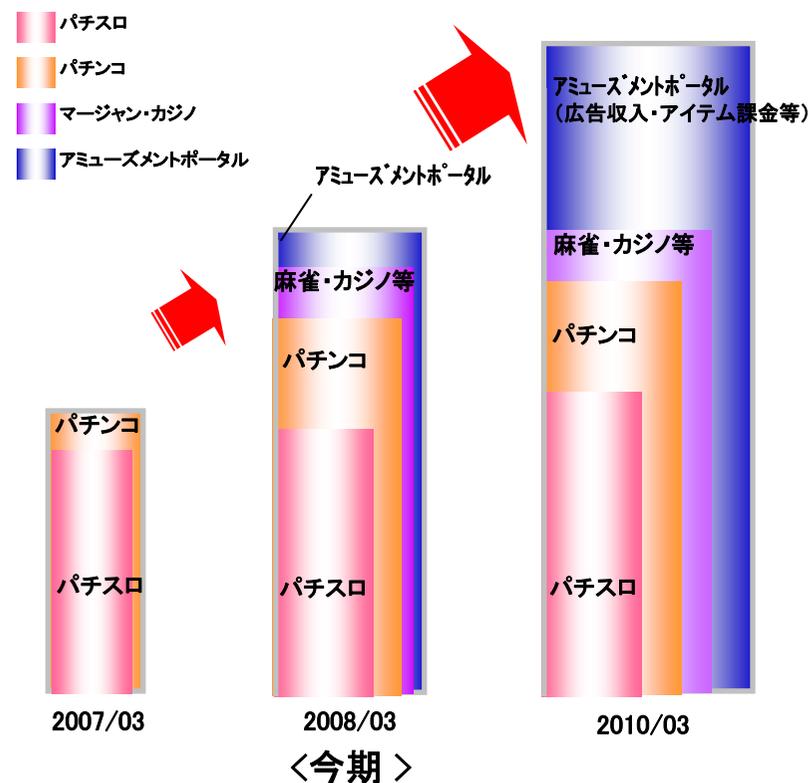
パチスロ「カイジ」

(C)福本伸行/講談社
(C)Sammy (C)RODEO



パチスロ「北斗の拳2」

(C)武論尊・原哲夫/NSP 1983,
(C)NSP 2007 著作権許諾証GT-706.(C)Sammy



アミューズメントポータルサイトを
中長期的に成長させる

(2)muPass事業－上期実績

muPass対応プリンターの普及台数が150万台と進んでいるものの、昨年末に発売されたmuPass対応機種
の告知が不十分であったために、ユーザーや店頭での認知が進んでいない。年末に発売されるプリンターか
ら、店頭ポップ・デモ・説明書による認知拡大が進むためサービスの本格化、売上げの向上を行う。

前期中間との比較

(単位:百万円)

	2008年3月期 中間実績	2007年3月期 中間実績
売上高	30	30
会員数	1.5万人	0.3万人

muPass事業におけるポイント

モバプリ

- EPSON社と家庭用プリンターをベースとした印刷
コンテンツのデジタル配信サービス

モバプリ対応プリンター数 150万台

- 富士ゼロックスがモバプリに新規参画(10月)

音楽系

- 対応製品 8製品発売
(累計出荷台数:32万台)



ユピテル社
カーレーダー
(位置情報)



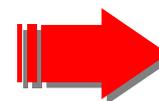
コンビ社
ベビー玩具
(メロディ)



リズム時計
目覚まし時計



赤外線転送で印刷

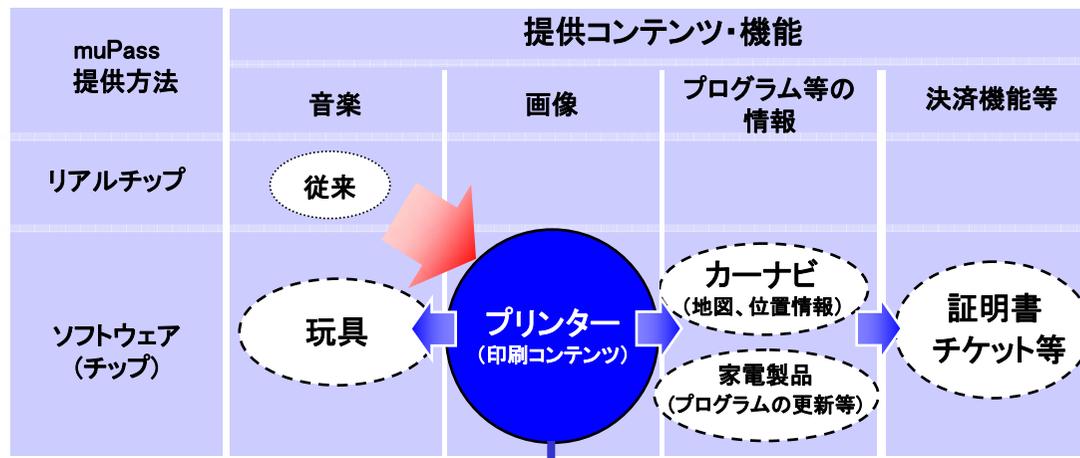


ケータイの中身を
プリントアウト!!!

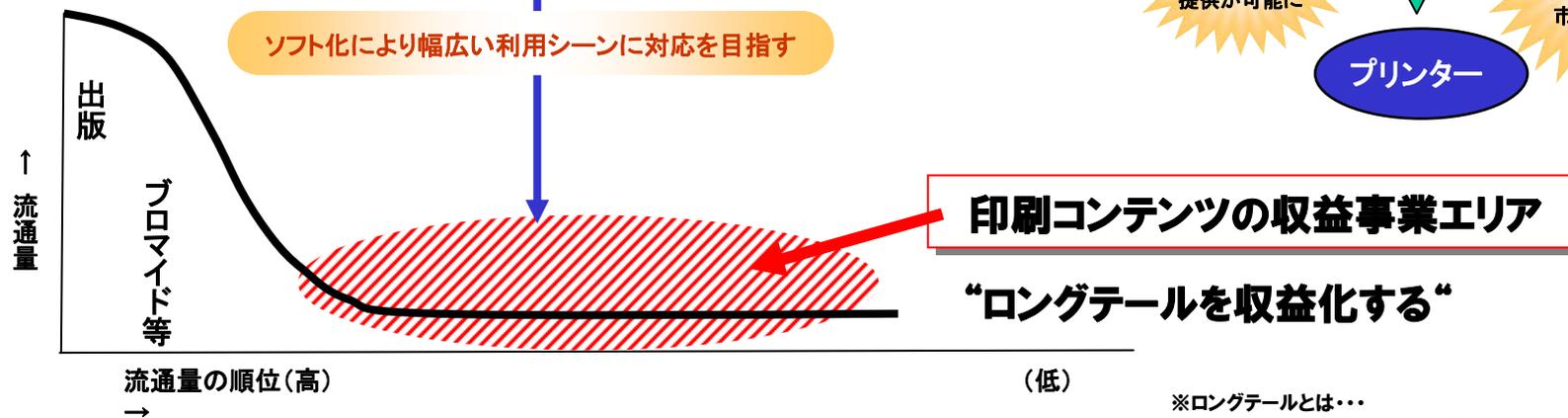
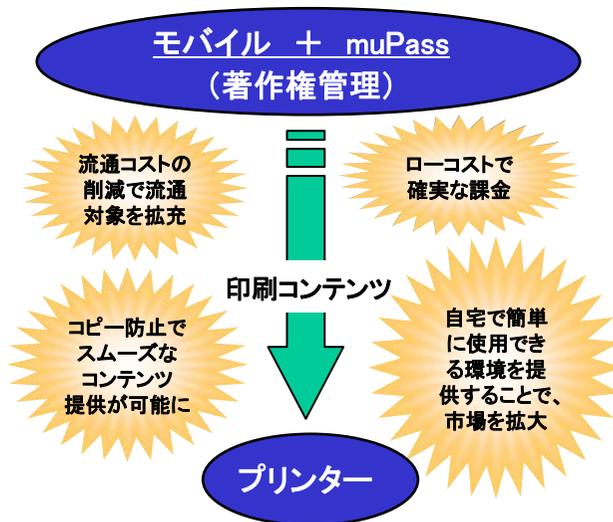
(2)muPass事業—下期施策:muPass全体

通期売上高3億円、有料会員数3.3万人を目指す。(ケータイde 年賀状含む)
 (muPass搭載累計台数350万台(168万台増)を目指す)

EPSON社の提携によりホームプリンターを活用した印刷コンテンツビジネスの導入・拡大を基点に更なるコンテンツの拡充とキラー商品の導入を目指す。大手プリンターメーカー、キャリアとの交渉を行っており更なる参画企業の拡充を行う。



印刷コンテンツビジネスの強み



※ロングテールとは・・・
販売数量が低い商品でアイテム数が多いことを表す。

(2)muPass事業—下期施策「ケータイPOST de 年賀状」

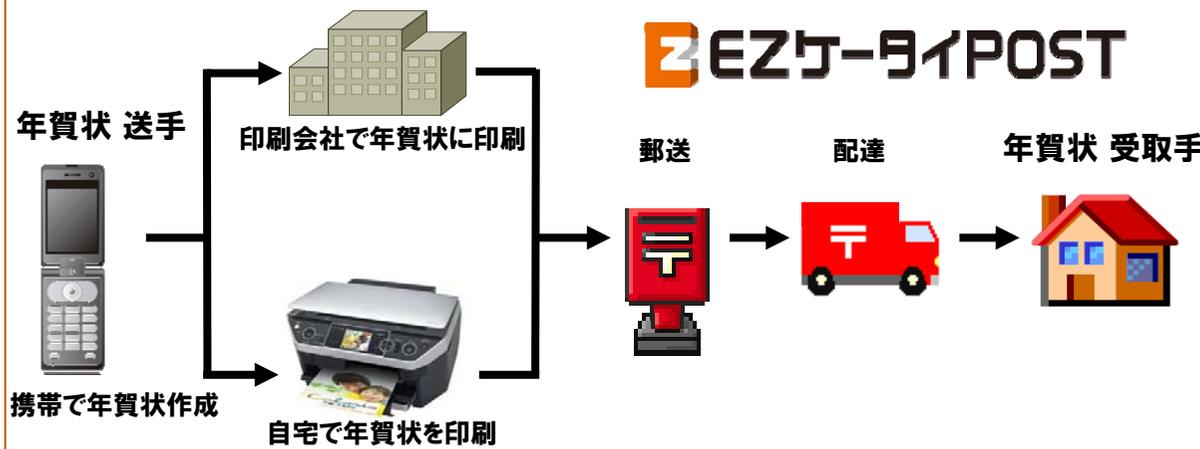


「ケータイPOST de 年賀状」は当社・KDDI・日本郵政の3社による共同プロジェクトであり、当プロジェクトにはmuPass技術が活用されている。今回のプロジェクトでは100万枚規模の利用を見込んでおり、サービス利用者をmuPassを活用したコンテンツ・商品に導引していく予定である。

3社共同プロジェクト 新サービス



「ケータイPOST de 年賀状」フロー



(今後の展開)
「ケータイPOST de 年賀状」のユーザーを玩具・家電・PC周辺機・電子機器等のmuPass関連サービスへ導引していく。



イメージ例



イメージ例

「ケータイPOST de 年賀状」3つのサービス

① 印刷郵送 サービス

ユーザ自身がケータイでのアプリを用いて、デザイン、レイアウトし、制作したオリジナル年賀状やポストカードを印刷会社が官製はがきに印刷し、投函するサービス

② ホームプリント サービス

muPass技術を利用しケータイでのアプリを用いて、デザイン、レイアウトし、制作したオリジナル年賀状やポストカードを簡単にホームプリンタで印刷するサービス

③ 住所保管・作成データ保管 サービス

メールを送信することでメール送信先の友達の住所を入力して貰い、その住所、宛名をサーバで保管するサービス、差出人の住所、氏名も保管作成したポストカードのデザインを保管するサービス

(3)ポイントメディア事業－上期実績

会員数は、通信販売をプラットフォームとした企業とのポイント連携強化により、前中間期比53万人(43.0%増)の増加であった。予想ネットモバイル、PCサイトのリニューアルの準備を上期後半より進めており、更なる会員数増加につなげる。

中間実績

(単位:百万円)

	2008年3月期 中間実績	2007年3月期 中間実績
売上高	395	-
会員数	176万人	123万人

ポイントメディアにおけるポイント

- 大手通販会社、レストラン紹介サイト、CD、DVDレンタル企業とのポイント連携
- キャンペーン情報の発信

予想ネット 画面



クーポンメール 画面



ポイントボックス 画面



(3)ポイントメディア事業—下期施策



PCだけではなくモバイル領域では、予想問題、ゲーム、コミュニティ、アバター交換、公式化等、携帯ならではのサービス提供により、“ポイントサイトNO. 1”を目指す。



(4)アミューズメントモバイル事業－上期実績・下期施策

前期中間との比較

前年下期からの会員減傾向に歯止めがかかったものの売上高については、18%減である。
パチスロ5号機時代を迎える中、先行配信実施、メガアプリ投入、ミニコンテンツ充実で会員維持を行う。

(単位:百万円)

	2008年3月期 中間実績	2007年3月期 中間実績
売上高	2,412	2,947
会員数	152万人	188万人

- 「北斗の拳2」ゲームアプリの先行配信をおこない会員数が増加し、9月末で有料会員数約152万人
- パチスロアプリ配信の充実(前下期比26.0%増)
- デラックス版アプリが好評
- SDバイディングを使った新しい試み(リアルゲーム楽曲の利用)
- 500円コースの会員数が上昇傾向(高付加価値の提供)

下期の施策

通期売上高48億円、有料会員数145万人を維持する。
パチスロ・パチンコ以外のアプリ、コンテンツの充実や他社アプリの導入により、会員数維持・拡大を図る。

- 無料サイト構築による集客力の強化
- 新規サイトのサービス開始
「カイジ」(10月公開)
「天」(12月予定)
- 新規参画メーカー
「IGTモバイルサイト」



北斗の拳2

(C)武論尊・原哲夫/NSP 1983,
(C)NSP 2007 著作権許諾証GS-406.(C)Sammy



スパイダーマン2

TM & (C) 2007 Marvel Characters,
Inc. (C) 2004 CPII.(C)Sammy

(5)サウンドビジュアル事業・ソリューション事業 －上期実績・下期施策



サウンドビジュアル事業

中間実績

着信メロディ市場が引き続き縮小傾向のために、会員数・売上高共に依然減少傾向である。

(単位:百万円)

	2008年3月期 中間実績	2007年3月期 中間実績
売上高	351	527
会員数	44万人	58万人

- 「恋コミ」サイトにおける新規企画
- ・新規コーナーの設置(占い・グルメ)
- ・専門誌とのタイアップ・
- コラボレーション企画

下期の施策

通期売上高5.7億円、有料会員数39万人を見込む。映像等のビジュアル分野を基軸としたサービス展開を進め、新たなコミュニティサイトの構築を図る。

<主な取り組み>

- 電子コミック配信サイト「恋コミ」のタイトル数を増強による会員数拡大
- 動画系新サイトの導入

ソリューション事業

中間実績

付加価値の高い案件の獲得で利益改善を行いつつ、将来の新しい技術分野の創造を目指す。

- 大手食品会社、テーマパーク、携帯キャリア会社等のTVCMに連動した携帯電話キャンペーンサイトの構築・運用
- USBで使用可能な指紋認証システムの構築・運用

下期の施策

クライアントの状況について分析・把握を進め、その状況を打開すべく提案・開発・サポートを行う。また、独創的分野での事業収益基盤の確立を目指す。

<主な取り組み>

- Golfカート搭載ナビシステム「Trust Navi」の拡販
- 決済代行システム「my gate」のビジネスモデルの展開
- 地図配信システム「GISシステム」の拡販

Golfカート搭載ナビ



中国事業

(2007年7月25日リリース文より抜粋)

当社の連結子会社である中国の地域統括持株会社Sammy NetWorks Asia Pacific Limited への投資に対する特別損失1,120 百万円を当第1四半期連結会計期間(平成19年4月1日～平成19年6月30日)において計上を行なった。

2006年3月頃: 携帯電話向けコンテンツサービスに関する中国当局の各種規制強化



2006年6月より月次売上が半減



2度にわたるリストラ、広告費・経費削減(約8割減)の実行



2007年6月より更なる規制強化が追加的に実施され、月間売上高が、更に従前の半減



事業撤退を決定、減損損失を計上

※減損金額につきましては、今後の事業の売却活動によって変動する可能性があります。SammyNetWorks Asia Pacific Limited を解散した場合の純資産価値(見込)を保守的に採用している。



今後、当社に与える影響についてのマイナス要因は殆どないといえる。理由としては、当期のれん償却額3.3億円及び翌年以降予定していた年間4.4億円のものれん償却額がほぼ発生なくなり、費用負担については大きく軽減する見込みであることが上げられる。今後は経営資源を成長戦略の一環である新規事業構築などに集中していく予定である。

(7)成長イメージー新規事業

中長期の成長戦略(売上高200億円・経常利益40億円)を支えていくために必要不可欠な「新規事業」の立上げに注力をしていく。今後の新規事業は、4つの分野から模索を始め事業へと成長させていく。

① エデュテイメント(EDT)

EDT : 学ぶことをこれまでとは異なった視点から
追求しサービスを提供していく

② コミュニティ

コミュニティ : 既存のSNSをベースにした次世代のSNSを作り出す

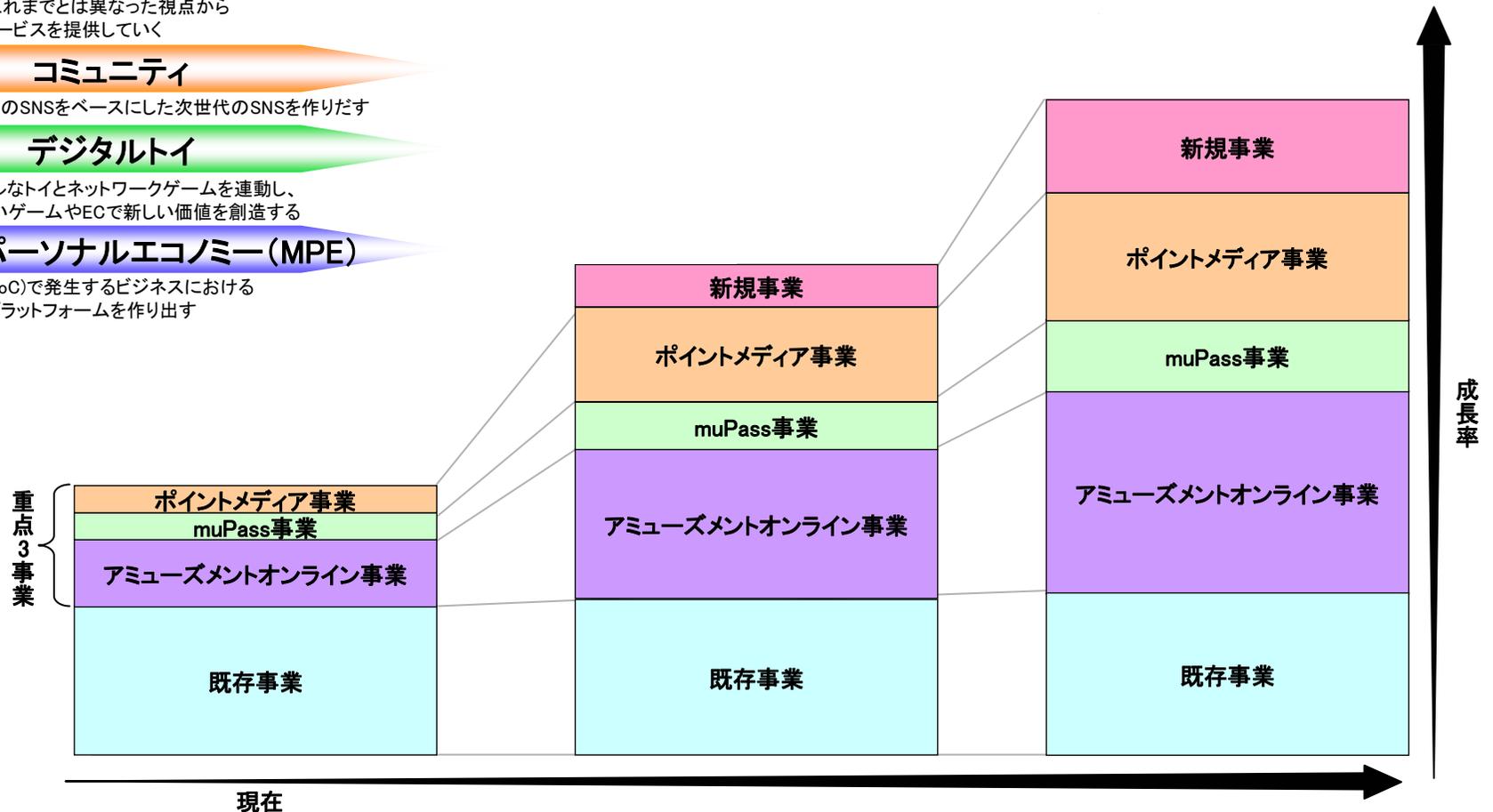
③ デジタルトイ

デジタルトイ : リアルなトイとネットワークゲームを連動し、
新しいゲームやECで新しい価値を創造する

④ マイクロパーソナルエコノミー(MPE)

MPE : 個人間(OtoC)で発生するビジネスにおける
サービスプラットフォームを作り出す

重点3事業の成長と新規事業の翌年以降の貢献



FIN



ネットワークを通じて「わっ！！」と言わせる コンテンツ・サービスを創造します

本資料につきましては、株主・投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。
本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。
また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
本資料は、株主・投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、株主・投資家の皆様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任を負いません。

メールでのお質問 : info@sammy-net.jp

事業内容

アミューズメントオンライン事業

インターネットのPC領域において、スロット・パチンコゲームアプリによるサービスを主に展開している

PC

- ①オンラインパチスロ・パチンコゲーム
「777タウン・ドットネット」
サミーを含め17社が参画した
パチスロ・パチンコゲーム
- ②EC
「サミーダイレクト」・「こだわりの焼酎」・
「ブライス」

muPass事業

muPassとは携帯電話の赤外線を使い、音楽・画像・情報系コンテンツのデータを転送するシステム

電子機器

- ①muPass(ミューパス)
データ配信・メロディ配信
(位置情報・画像等)
- ②モバプリ
- ③ケイタイPOST de 年賀状

ポイントメディア事業(無料広告)

インターネット上でショッピングや資料請求をおこなうことで、各種「ポイント」を貯めることができるオンライン・ポイントプログラム事業を運営

ポイント事業

- ①「予想ネット」
- ②「クーポンメール」
- ③「ポイントボックス」等

アミューズメントモバイル事業

モバイル領域において、スロット・パチンコゲームアプリによるサービスを主に展開している

携帯電話

- ①パチスロゲーム
「サミー777タウン」
サミーの人気パチスロ機のシミュレーションゲーム
- ②カジュアルゲーム
「サミーカジノタウン」・「アプリ大陸」
ロールプレイングゲーム、ミニゲーム
- ③麻雀ゲーム
「アカギ」・「極」

サウンドビジュアル事業

音楽系だけでなく映像等のビジュアル分野を基軸としたサービス展開を進めている

携帯電話

- ①EP
「恋するコミック」

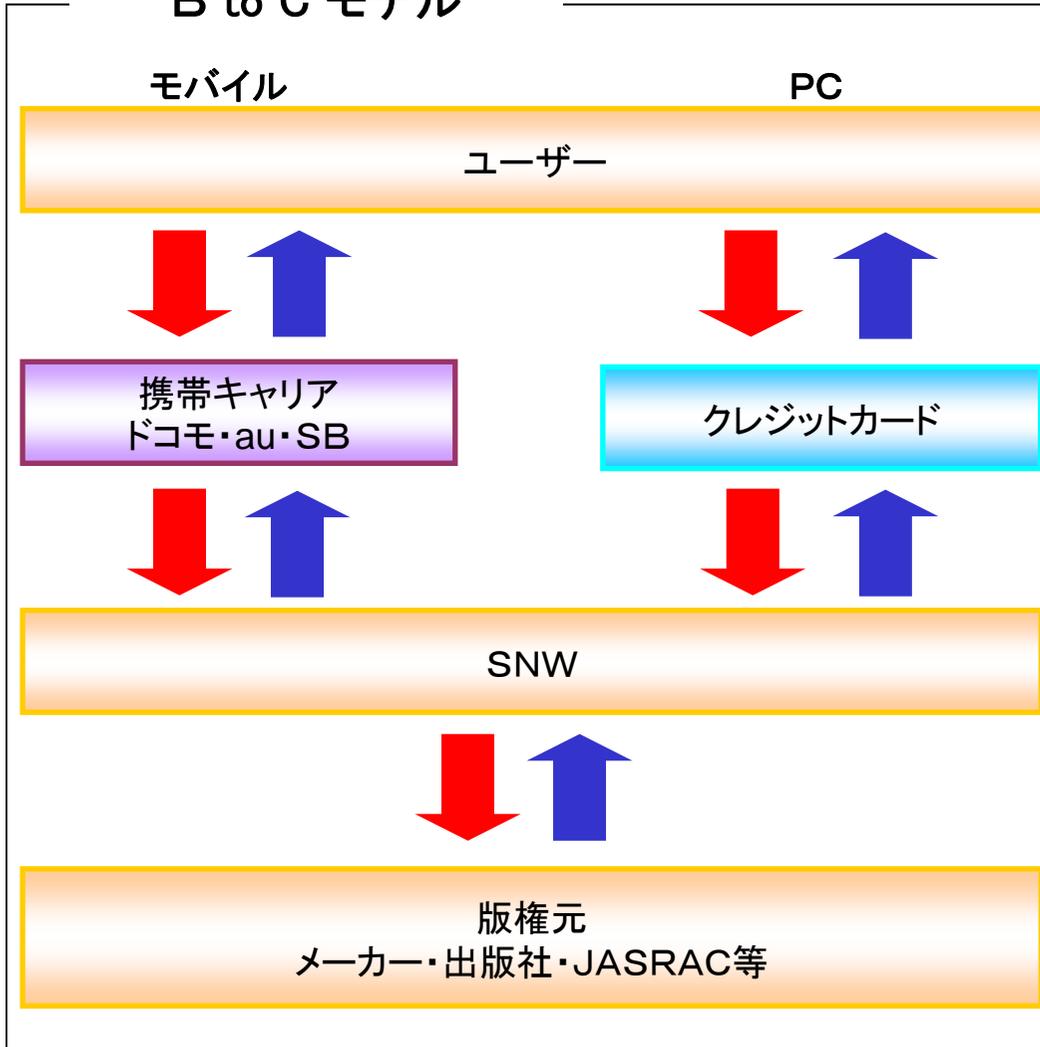
ソリューション事業(BtoB)

グループ企業としてサイト運営に関する開発だけでなく、各メーカーへのシステム開発も広く手がけている

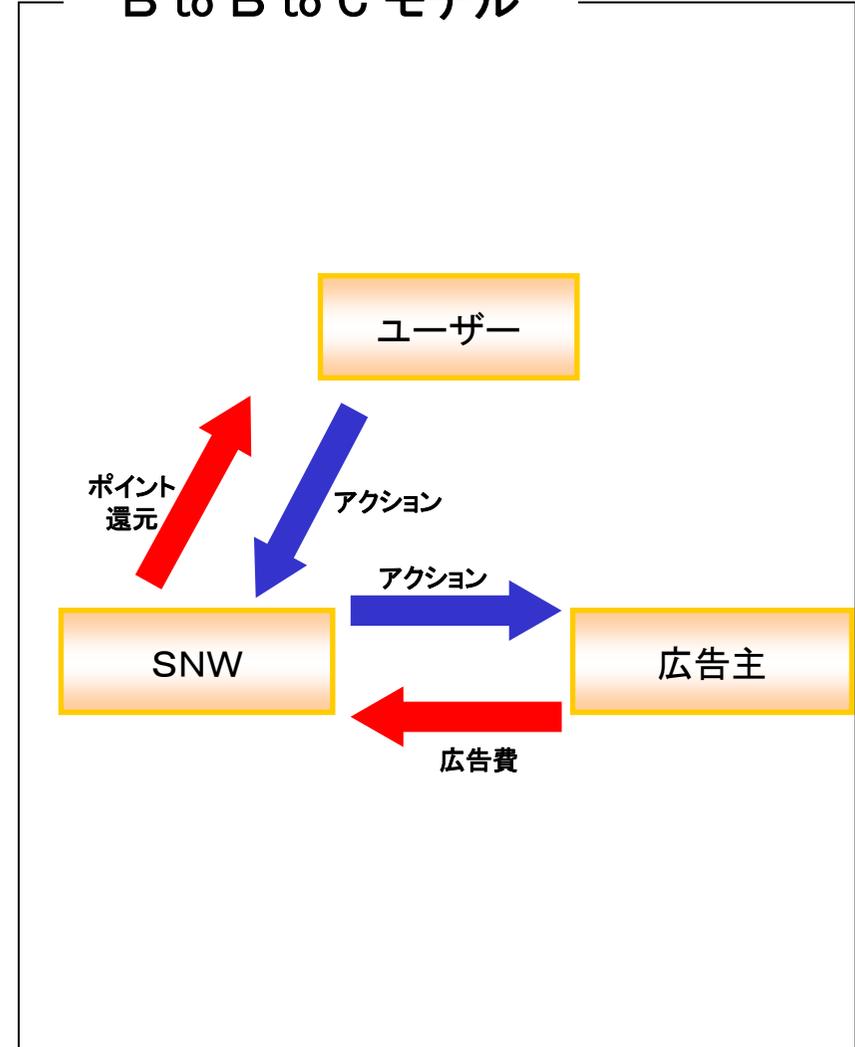
ソリューション(BtoB)

- ①モバイル・Webシステム、コンテンツの受託開発
- ②モバイル・Webサービスサイトの運営

B to C モデル



B to B to C モデル



主要株主名・主要取引先



主要株主名	所有株式数	持株比率
セガサミーホールディングス株式会社	24,804	54.74%
野村信託銀行株式会社(投信口)	1,950	4.30%
大野政昭	1,372	3.02%
株式会社サミーネットワークス	1,222	2.69%
メロンバンクリーティークライアンツオムニバス	1,173	2.58%
日本スタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	702	1.54%
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)	541	1.19%
倉垣英男	432	0.95%
日本証券金融株式会社	420	0.92%
株式会社ドコモ・ドットコム	420	0.92%

主要取引先

株式会社NTTドコモ ・ KDDI株式会社 ・ ソフトバンク株式会社 ・ バンダイネットワークス株式会社