2021年12月期 第2四半期決算説明会

STOCK CODE: 9449

GMOINTERNET

グループ代表 熊谷 正寿 取締役副社長 安田 昌史

2021年8月10日

- 1. 結論と要約
- 2. 決算概要
- 3. セグメント別状況
 - ①グループ概況
 - ②インターネットインフラ事業
 - ③インターネット広告・メディア事業
 - 4インターネット金融事業
 - 5 暗号資産事業
- 4. トピックス



結論と要約 | Q2 (4-6月) 決算サマリー

(億円)	Q2'20 (4-6月)	Q2′21 (4-6月)	増減額	増減率
売上高	528	592	+64.3	+12.2%
営業利益	81.3	101.4	+20.0	+24.6%
経常利益	79.6	100.7	+21.1	+26.5%
最終利益	19.2	40.4	+21.2	+110.2%

結論と要約 | Q2 (4-6月) 決算サマリー

Q1 Q2

インフラ	売上 営業 利益	346億 49.3億	(YoY+ 3.2 %) (同+ 5.6 %)	岩盤収益基盤がより強固に最高業績を更新	0	0
広告・ メディア	売上 営業 利益	127 億 4.2 億	(同+ 18.6 %) (前年は▲ 0.5 億)	前年度からの内部的な取組が奏効 V字回復基調が明確に	0	0
金融	売上 営業 利益	69 億 21.2 億	(同▲ 23.8 %) (同▲ 44.2 %)	市場環境「×」、取組「◎」、総合評価は「○」 (ワイジェイFXのグループ化など)	0	× (©)



売上 営業

57億 (同+573%)

第三の事業の柱としての業績貢献続く

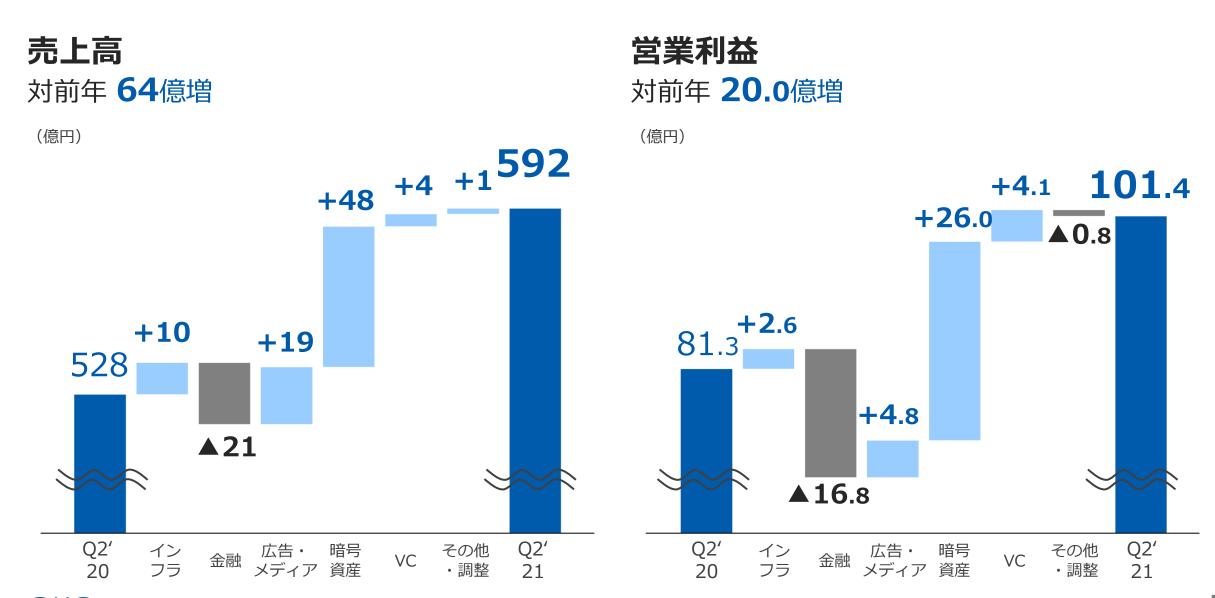
23.4億 (前年は▲**2.6**億) GMOコインでは積極プロモーションを実施







結論と要約 Q2 (4-6月) YoY増減分析



結論と要約|株主還元(方針・実績)

 お針
 総還元性向 50%
 電当性向 3%以上
 自己株式の取得 17%

 四半期配当
 年度末の最終利益を原資として翌年度に実施

1株あたり 配当金

(円)	Q1	Q2	Q3	Q4	年間
FY2020	6.6	6.2	7.4	10.6	30.8
FY2021	17.1	12.2		-	-

自己株式の 取得状況

総額56.3億(上限)、Q2は進捗なし

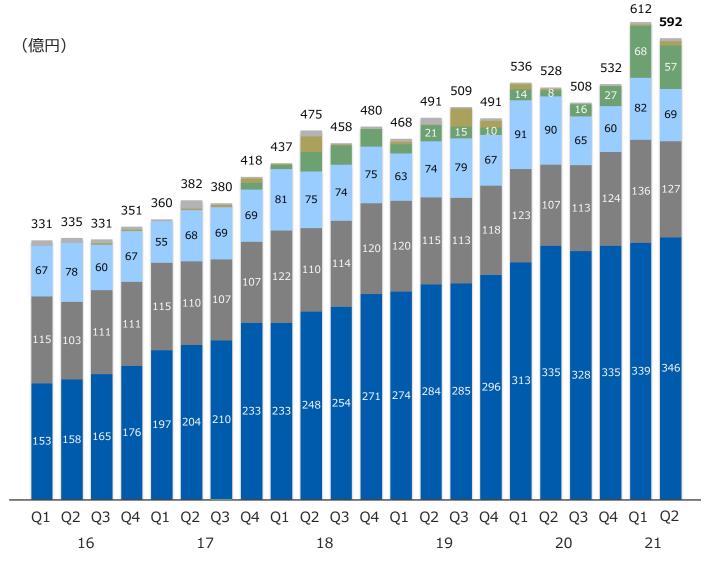
※:21/2/12の取締役会決議決議に基づく自己株式の取得



- 1. 結論と要約
- 2. 決算概要
- 3. セグメント別状況
 - ①グループ概況
 - ②インターネットインフラ事業
 - ③インターネット広告・メディア事業
 - 4インターネット金融事業
 - 5 暗号資産事業
- 4. トピックス

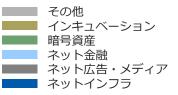


決算概要|セグメント別売上高



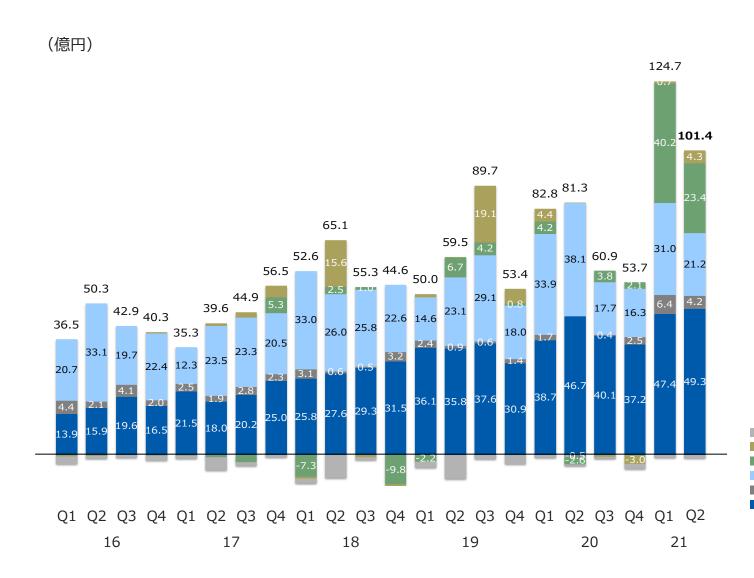
対前年

12.2%增



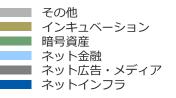


決算概要|セグメント別営業利益



対前年

24.6%增





- 1. 結論と要約
- 2. 決算概要
- 3. セグメント別状況
 - ①グループ概況
 - ②インターネットインフラ事業
 - ③インターネット広告・メディア事業
 - 4インターネット金融事業
 - 5 暗号資産事業
- 4. トピックス



グループ、概況 | 上場グループ10社 時価総額・持分相当額

			ロナ / エルハウエ ハッチ		14 // 10 // 67
コード	銘柄名	市場	時価総額 ※1 (億円)	持分比率 ※2	持分相当額 (億円)
9449	GMOインターネット	東証1部	3,220		
3769	GMOペイメントゲートウェイ	東証1部	10,388	40.7%	4,230
7177	GMOフィナンシャルHD	東証JQS	946	65.4%	619
4051	GMOフィナンシャルゲート	マザーズ	751	23.7%	178
3788	GMOグローバルサイン・HD	東証1部	464	51.8%	240
3633	GMOペパボ	東証1部	223	59.3%	132
4784	GMOアドパートナーズ	東証JQS	80	57.1%	46
3695	GMOリサーチ	マザーズ	39	54.9%	21
6180	GMOメディア	マザーズ	36	66.4%	24
6026	GMO TECH	マザーズ	22	54.1%	12
	グループ10社合計		1兆6,174億円	*4	5,504億円

※1:時価総額は8/6時点 ※2:持分比率は6月末時点の間接保有分を含む値 ※3:GMO-PGを通じた間接保有分 ※4:単純合算



グループ概況|事業領域

インターネット

金融事業

Internet Finance

12.2%

暗号資産事業

Cryptoassets

►マイニング 10.1%

╾交

42.4万口座

2021年度1-6月期 連結売上高

1位-FX 取引

6位 株式取引

- 1位-ドメイン・レジストリ
- 1位-ドメイン・レジストラ
- 1位- クラウド・ホスティング
- 1位-電子印鑑
- 1位-SSL サーバー証明書
- 1位-決済
- 1位 EC 支援
- **→** アクセス

インターネット広告・ メディア事業

Online Advertising & Media

21.2%

インターネット インフラ事業 Internet infrastructure

55.1%

1,172万顧客

岩盤収益基盤

1,355万顧客

インフラ+金融

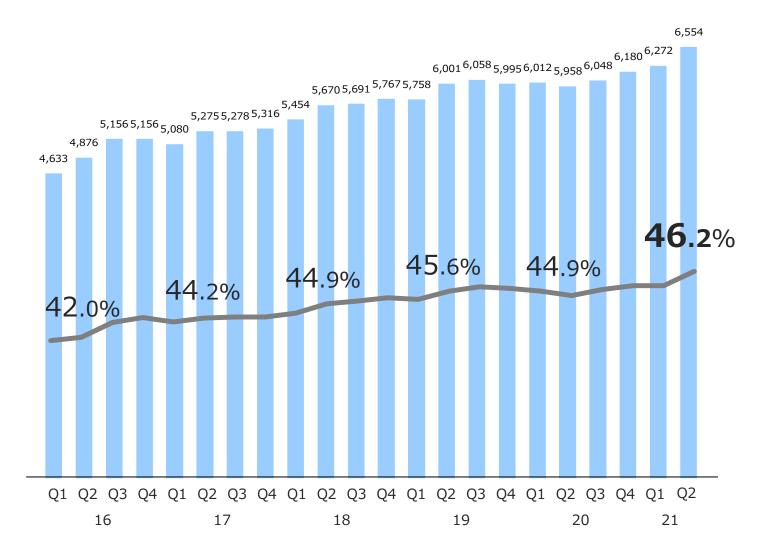
対前年

34万件增

※売上比率はセグメント間取引消去前の数値で算出。インフラ、金融、暗号資産事業の契約数を実数で集計。インターネット金融事業の口座数にGMOあおぞらネット銀行の口座は含みません



グループ概況 | 強み(技術力)



エンジニア比率 **50**%目標

総パートナー(役員・非常勤役員を除く)(人) うち、エンジニア・クリエイター比率(%)



- 1. 結論と要約
- 2. 決算概要
- 3. セグメント別状況
 - ①グループ概況
 - ②インターネットインフラ事業
 - ③インターネット広告・メディア事業
 - 4インターネット金融事業
 - 5 暗号資産事業
- 4. トピックス



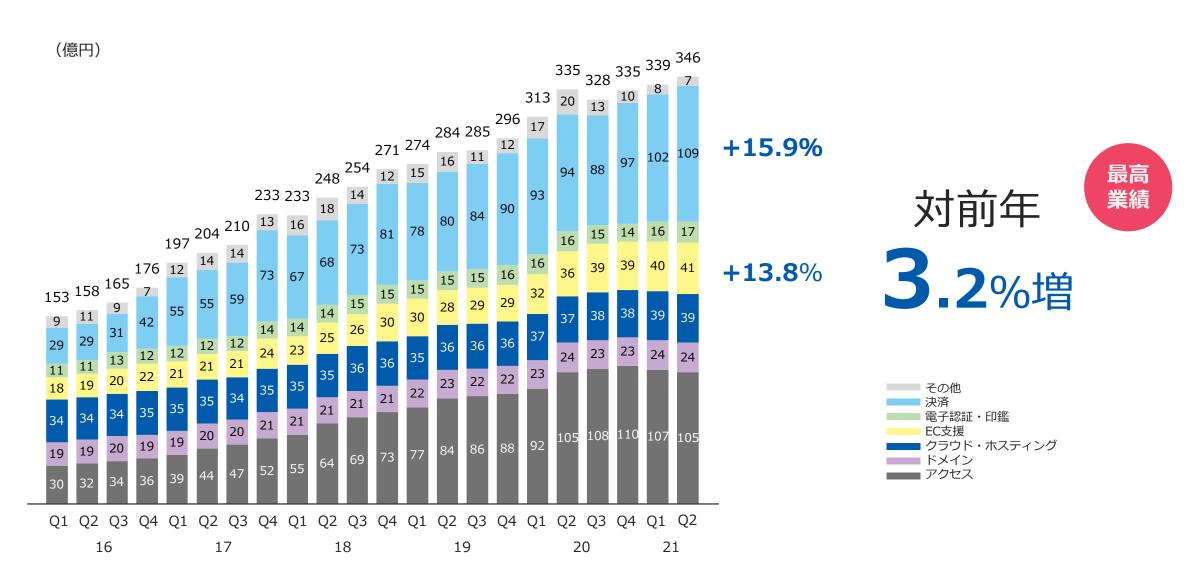
ネットインフラ No.1サービスの集合体

圧倒的 No.1	ドメイン・レジストリ	GMOREGISTRY GMOBrightsConsulting	国内シェア 82.5%
圧倒的 No.1	ドメイン・レジストラ	MuuMuu Domain Value-domain	国内シェア 83.3 % **2
No.1	クラウド・ホスティング	ConoHa Value-server	国内シェア 57.3%
No.1	電子印鑑	電子印鑑なら GMOサイン	アカウント数 22.6万
No.1	ECプラットフォーム	COLOR ME MakeShop®	有料店舗数 6.3万
No.1	SSLサーバー証明書	GlobalSign _®	国内シェア 1 ^{※4} 位
No.1	決済	GMOPAYMENT GATEWAY GMOEPSILON	導入店舗数 11.9 万
No.1	アクセス	おとくなプロバイダー	プロバイダ顧客 満足度ランキング 1 ^{※6}

^{※1:}国内レジストリシェア当社調べ ※2:国内ドメインシェアICANN調べ ※3:domaintools.com調べ

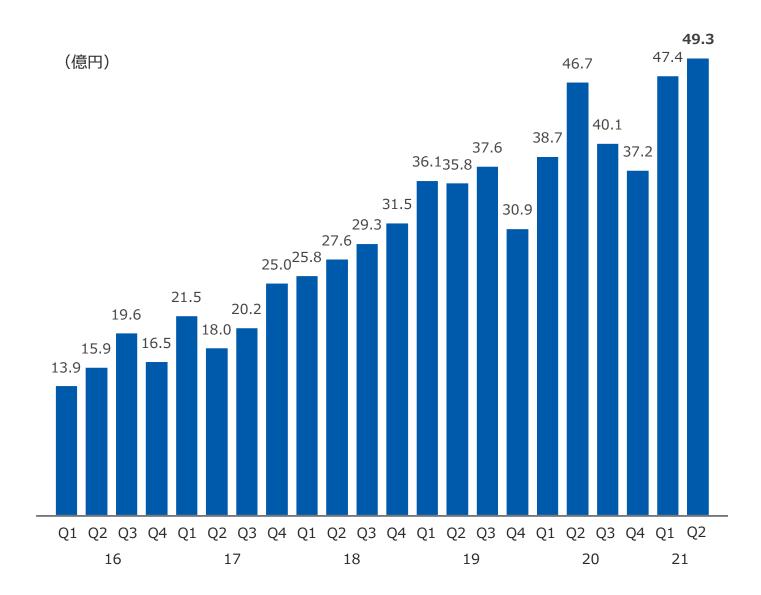
^{※4:}国別コードNetcraft社調べ ※5:大手デリバリーに係る店舗数を除く ※6:2020年 オリコン顧客満足度ランキングプロバイダ広域企業1位

ネットインフラーセグメント別売上高





ネットインフラー営業利益



対前年

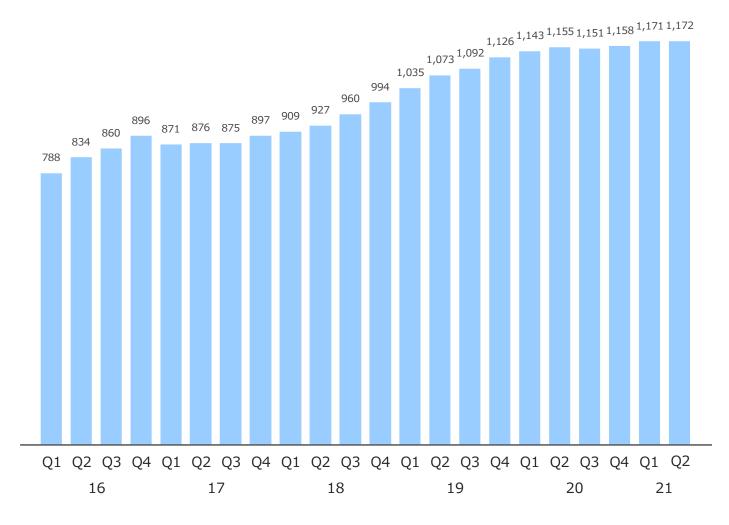


5.6%增



ネットインフラ|契約件数

(万件)



岩盤収益基盤

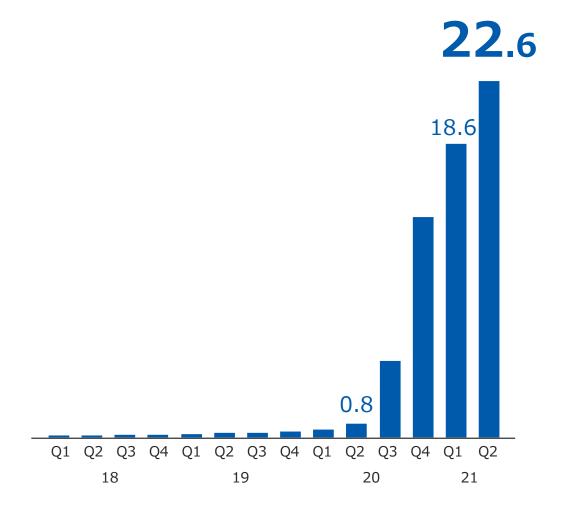
1,172万顧客



ネットインフラーアカウント数



(万件)

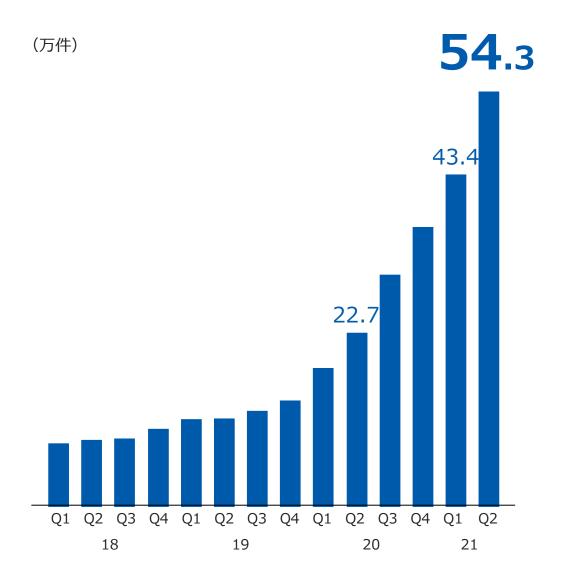


前年同期比 25倍



ネットインフラー契約送信数





前年同期比

2.4倍

ネットインフラー新機能リリース





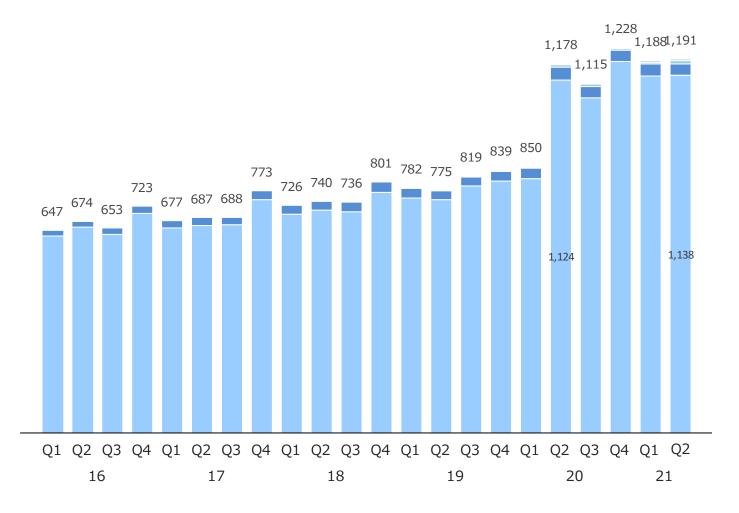
マイナンバー実印

日本初



ネットインフラ | EC支援事業 流通額

(億円)



対前年

1.1%增

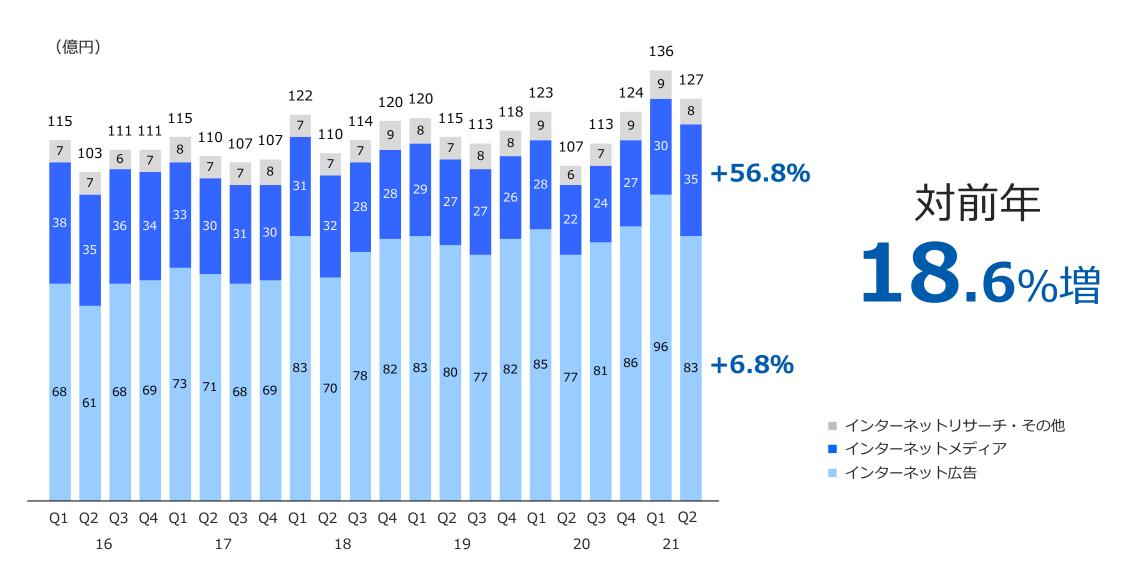




- 1. 結論と要約
- 2. 決算概要
- 3. セグメント別状況
 - ①グループ概況
 - ②インターネットインフラ事業
 - ③インターネット広告・メディア事業
 - 4インターネット金融事業
 - 5 暗号資産事業
- 4. トピックス



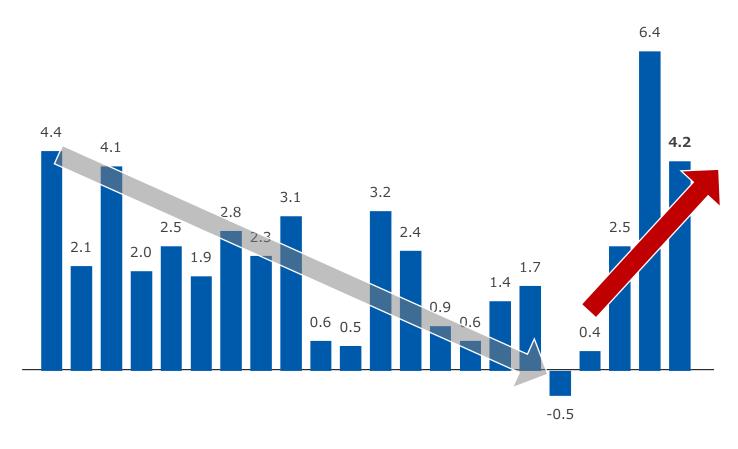
ネット広告・メディア|セグメント別売上高





ネット広告・メディア|営業利益





対前年

4.8億增益

Q1 **Q2**

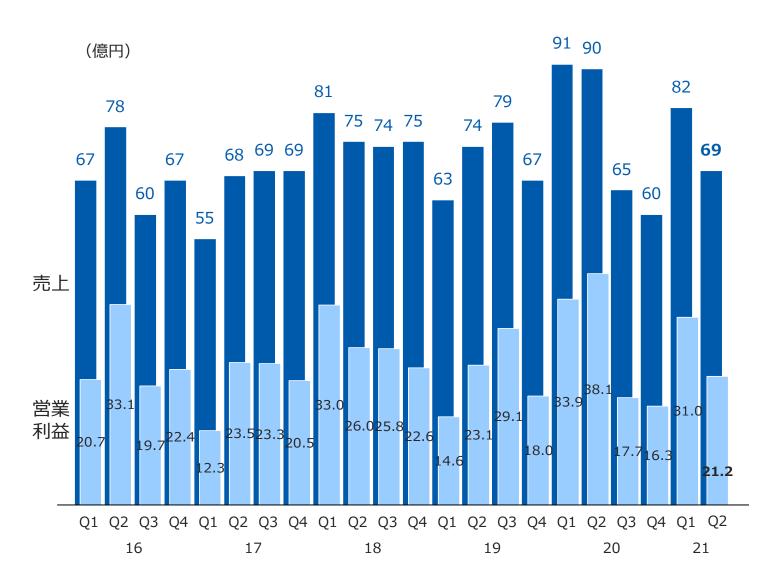




- 1. 結論と要約
- 2. 決算概要
- 3. セグメント別状況
 - ①グループ概況
 - ②インターネットインフラ事業
 - ③インターネット広告・メディア事業
 - ④インターネット金融事業
 - 5 暗号資産事業
- 4. トピックス



ネット金融|四半期業績推移



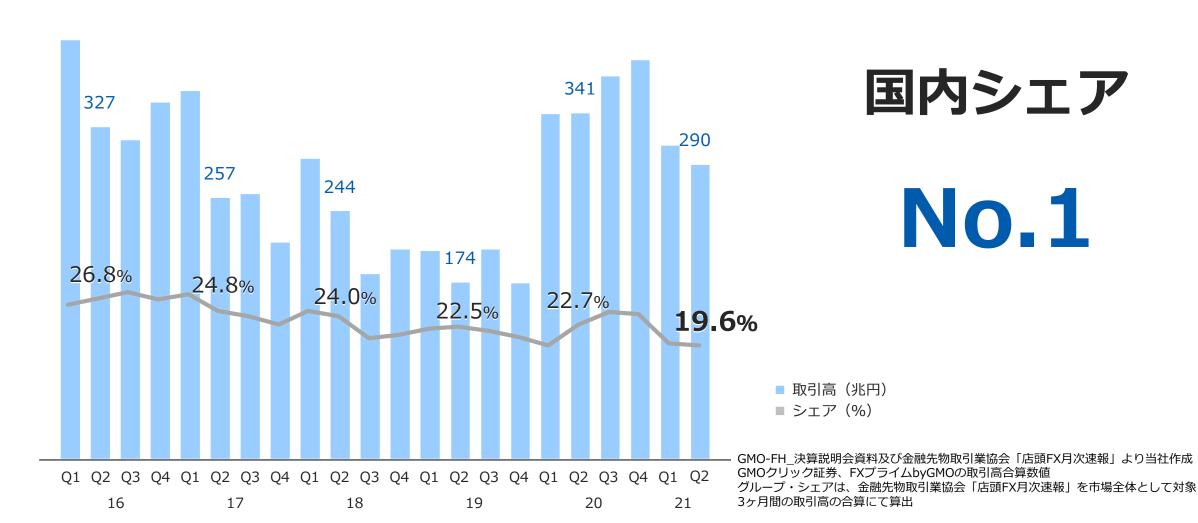
対前年

23.8%減収

44.2%减益



ネット金融 | FX事業 取引高・マーケットシェア

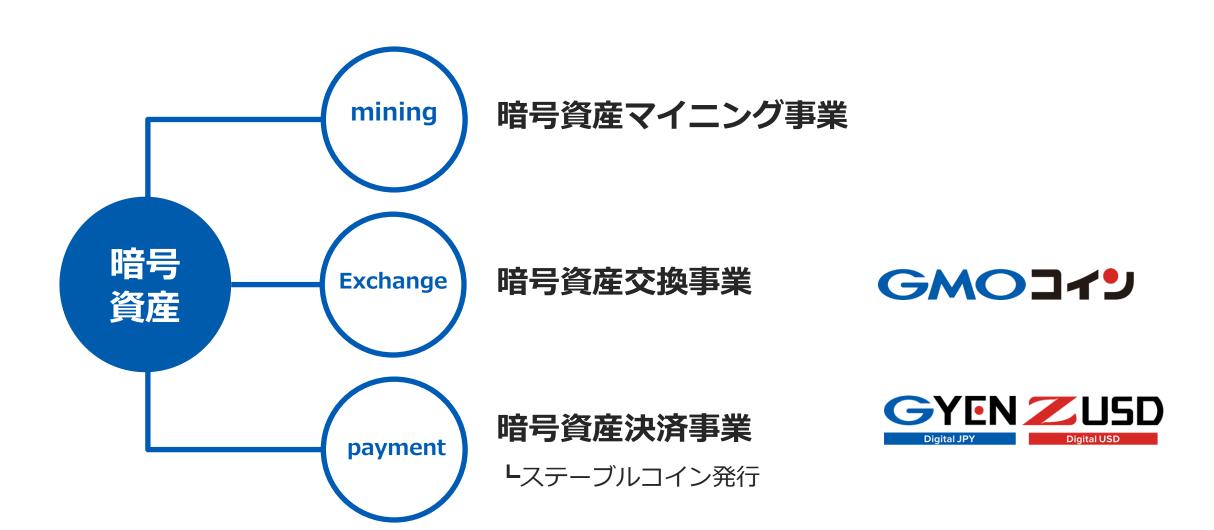




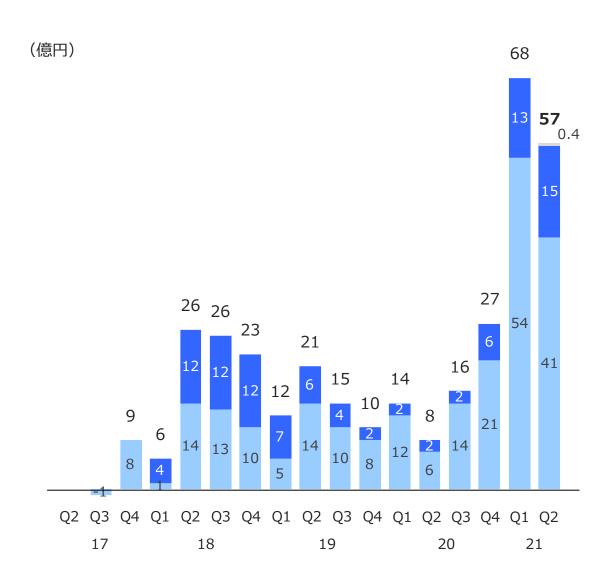
- 1. 結論と要約
- 2. 決算概要
- 3. セグメント別状況
 - ①グループ概況
 - ②インターネットインフラ事業
 - ③インターネット広告・メディア事業
 - 4インターネット金融事業
 - 5 暗号資産事業
- 4. トピックス



暗号資産事業



暗号資産事業|セグメント別売上高



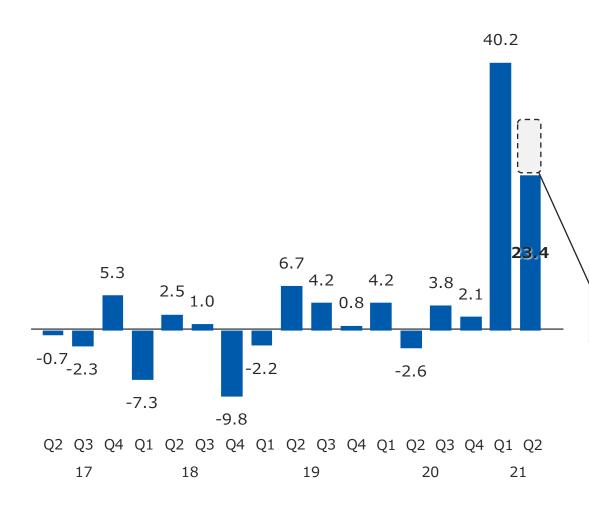
対前年 **573**%增

- 暗号資産決済
- 暗号資産マイニング
- ■暗号資産交換



暗号資産事業|営業利益

(億円)



対前年

26.0億增益

交換事業での広告宣伝費 増加分8.1億(対前Q)



- 1. 結論と要約
- 2. 決算概要
- 3. セグメント別状況
 - ①グループ概況
 - ②インターネットインフラ事業
 - ③インターネット広告・メディア事業
 - 4インターネット金融事業
 - 5 暗号資産事業
- 4. トピックス



新型コロナへの取り組み|職域接種

日本最速で開始、他の接種会場へ譲るため最速で終了

人数 (パートナー・家族・取引先)

17,917人

パートナーの接種割合

86.5%

コスト

1.2億

※:8/2時点



新型コロナへの取り組み|職域接種

組織力、技術力、ホスピタリティで強みを発揮



自社開発受付システムにより 待ち時間ほぼゼロ



お手土産のご用意

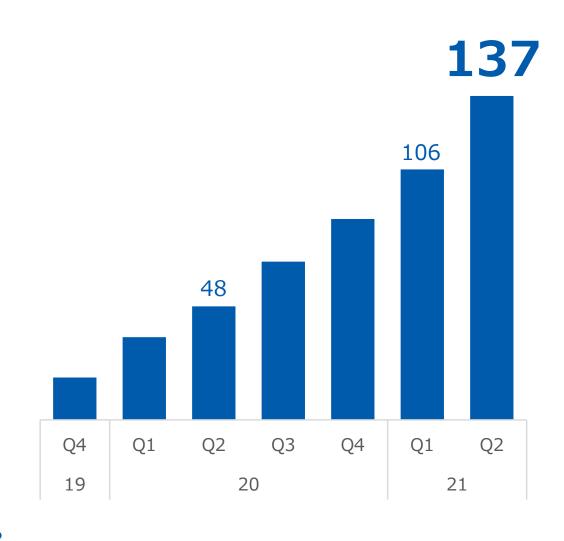
らMOあおぞらネット銀行

テクノロジーバンクNo.1へ



ネット銀行|API接続契約社数

GMOあおぞらネット銀行

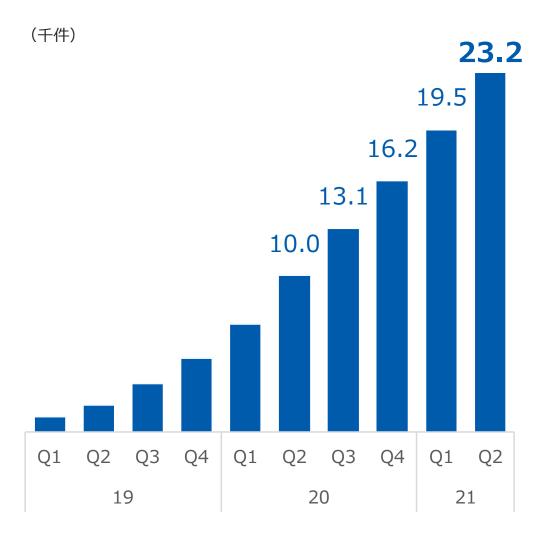


トップランナーとして爆進中



ネット銀行|法人口座数

GMOあおぞらネット銀行



前年同期比

2.3倍

期待の新規事業



「つくり手が、もっともっと料理に没頭できるように」

予約困難店主さまに支持されるNo.1サービス



「美食家を魅了するNo.1メディア」

NFTマーケットプレイス、8月下旬サービス開始





すべての人にインターネット (ラハへ)

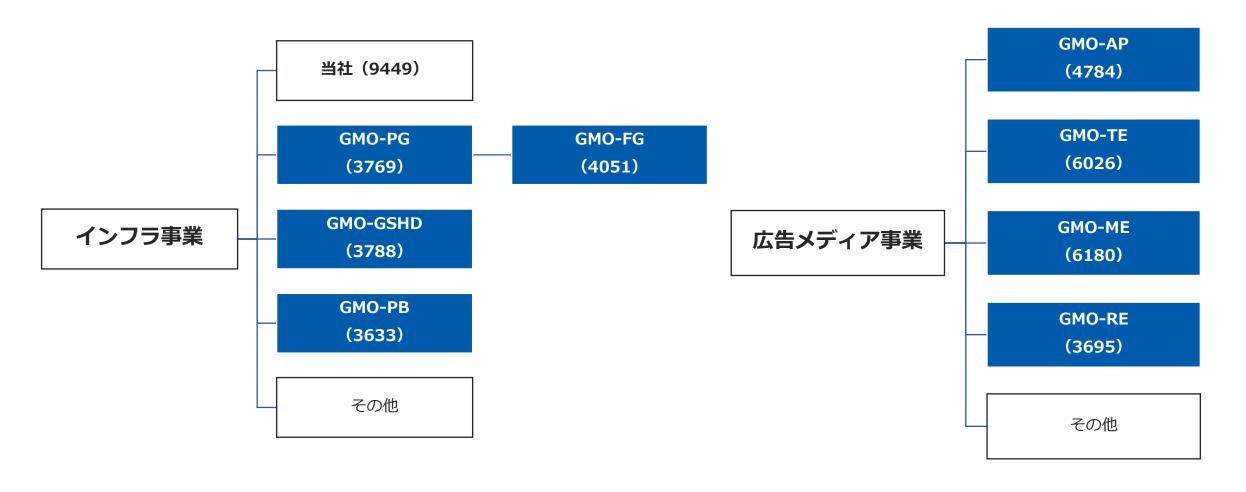
GMOINTERNET

2021年12月期 第3半期決算発表は 2021年11月11日15時以降を予定しております。

本資料には、2021年8月10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、暗号資産の価格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。またマーケットシェアなどの数値について一部弊社推計値が含まれております。調査機関によって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ございません。

Appendix

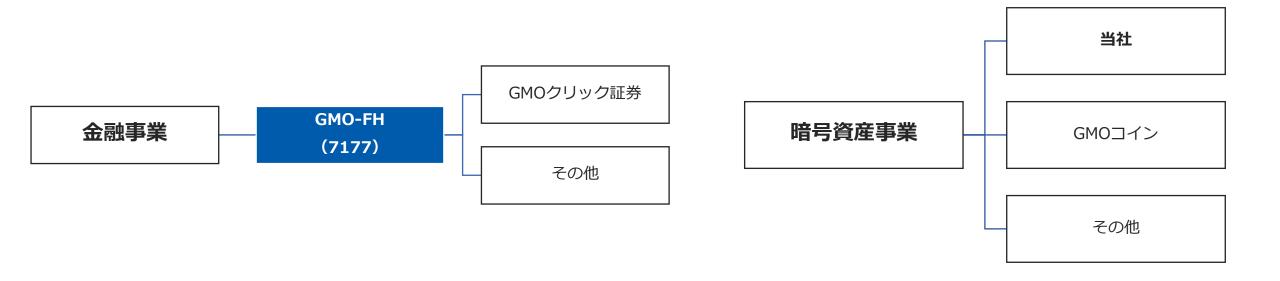
グループ概況 | ストラクチャー(1/2)

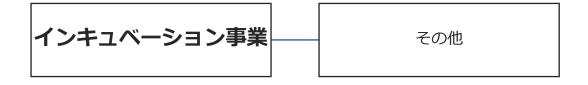


上場子会社



グループ概況 | ストラクチャー (2/2)

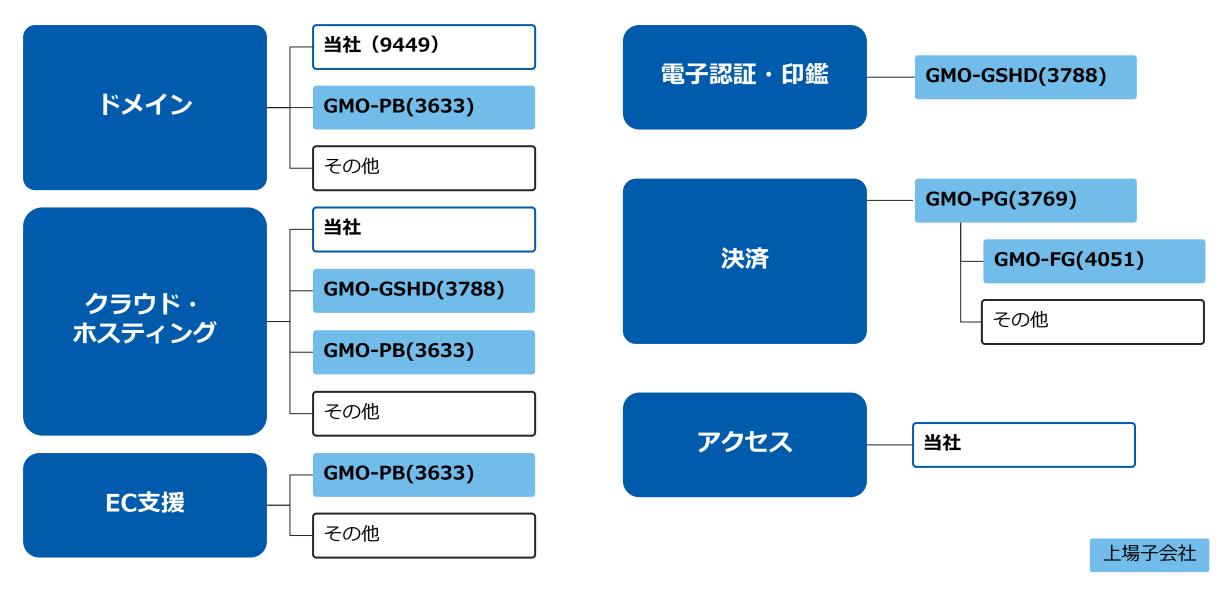




上場子会社

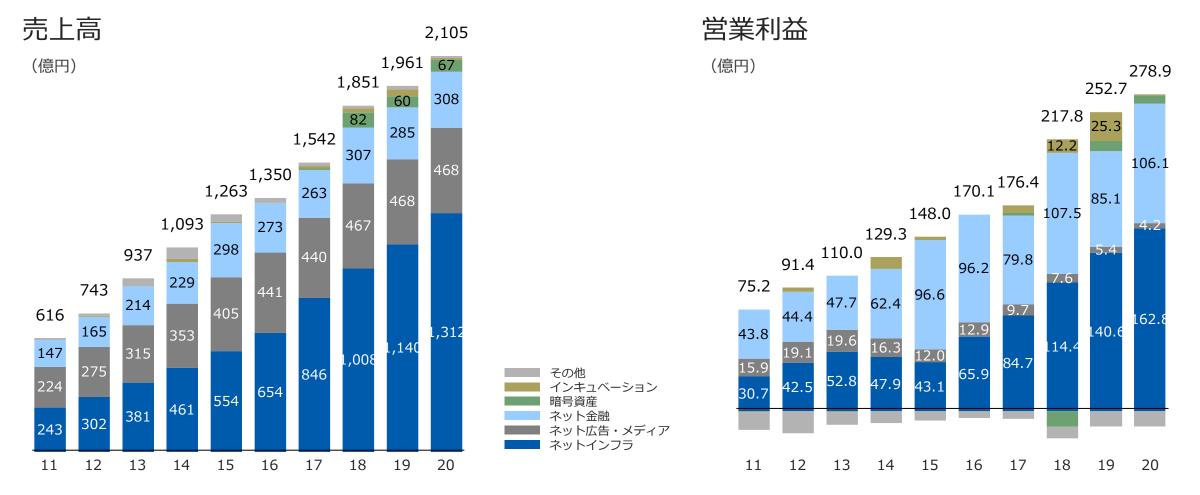


ネットインフラ|事業運営体制



連結業績推移

12期連続 増収増益





BSサマリー

(億円)	2020年 12月末	2021年 6月末	増減	GMO-FH (2021年6月末)	単体 (2021年6月末)
流動資産	10,052	10,596	544	7,716	822
現金預金	2,207	2,140	-67	475	566
固定資産	653	751	97	87	589
のれん	6	40	33	2	-
ソフトウェア	79	86	7	16	5
投資有価証券	188	271	83	36	404
資産合計 	10,705	11,347	642	7,804	1,411
 負債	9,704	9,983	279	7,391	1,130
有利子負債	2,124	2,176	52	1,100	626
純資産	1,001	1,364	363	413	281
非支配株主持分	491	656	165	21	-
自己資本	509	707	197	391	281
利益剰余金	269	304	35	398	227
(自己資本比率)	4.8%	6.2%	+1.5pt	5.0%	19.9%
負債・純資産合計	10,705	11,347	642	7,804	1,411

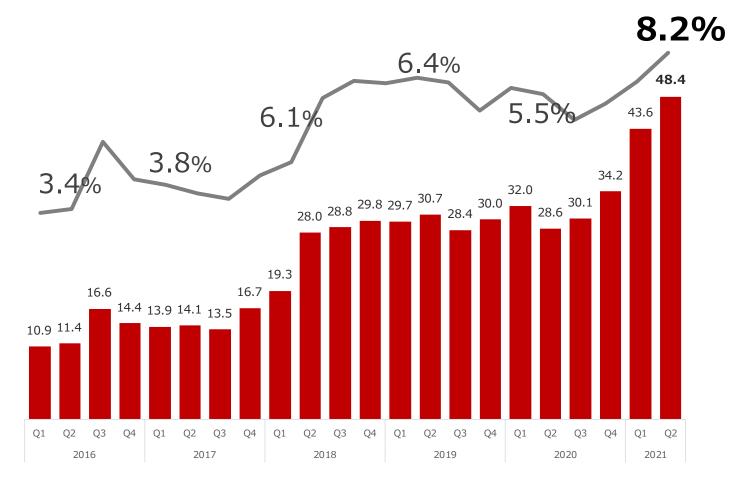


PLサマリー

•	(億円)	Q2'20 (20年1-6月)	Q2'21 (21年1-6月)	増減	補足	
•	売上高	1,065.0	1,204.8	13.1%		
	売上総利益	545.2	640.5	17.5%		
	営業利益	164.2	226.2	37.8%		
	(営業利益率)	15.4%	18.8%	+3.4pt		
	営業外損益	-4.0	10.0	-	20Q2 為替差損 21Q2 為替差益	2.7億 9.8億
	経常利益	160.1	236.2	47.4%		
	特別損益	-8.1	2.3	-		
	税前利益	152.0	238.5	56.9%		
	法人税等	58.2	82.6	41.9%		
	非支配株主損益	52.0	58.8	13.2%		
	親会社株主に帰属する純利益	41.8	97.0	132.0%		
	·					



海外事業|売上推移



海外売上高

YoY

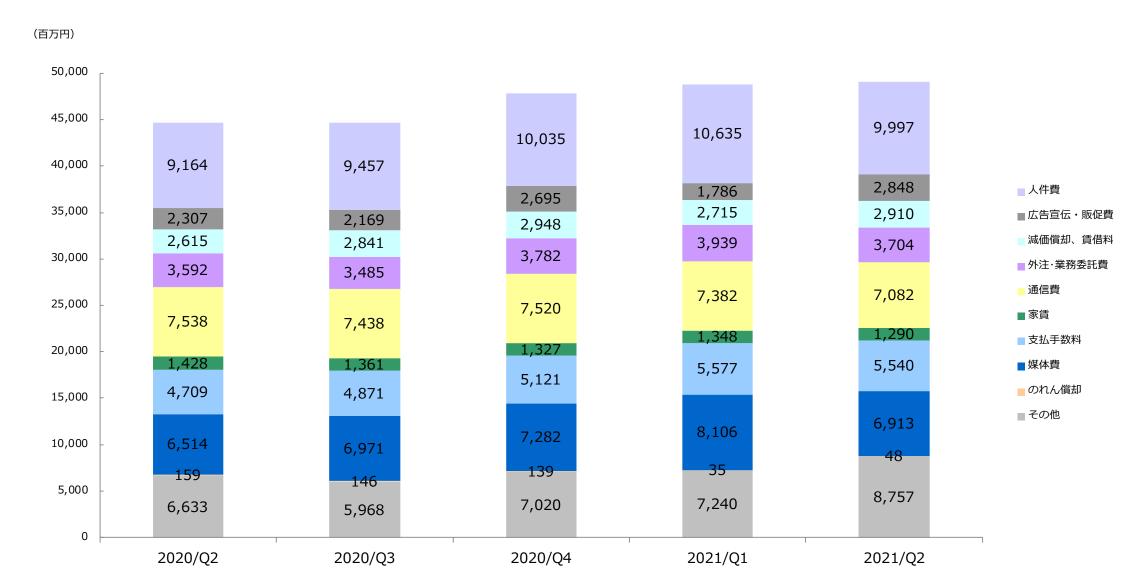
68.7%增

- 海外売上高(億円)
- 海外売上高比率(%)

※20Q2に連結除外したマクロキオスクの数値を17Q1から遡及して 控除しています



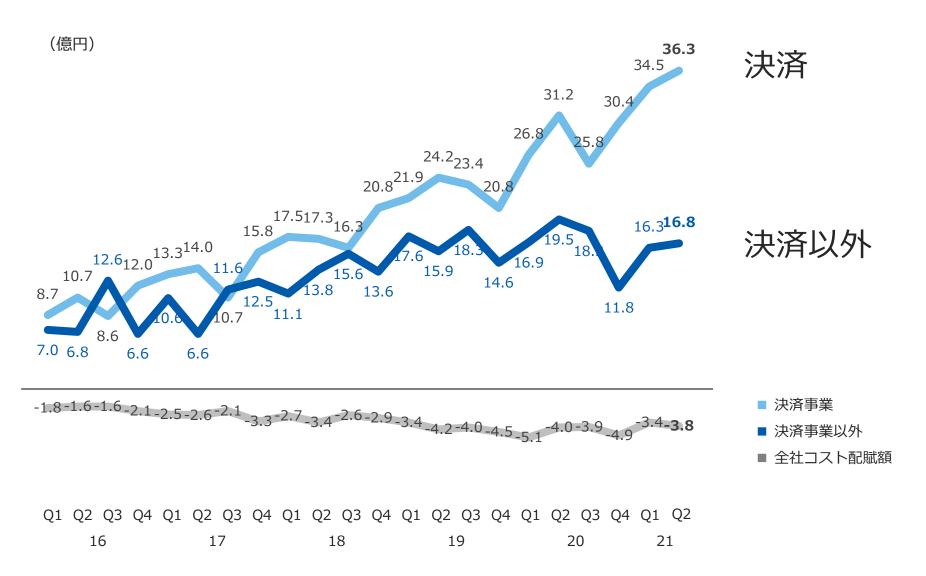
費用構成の推移





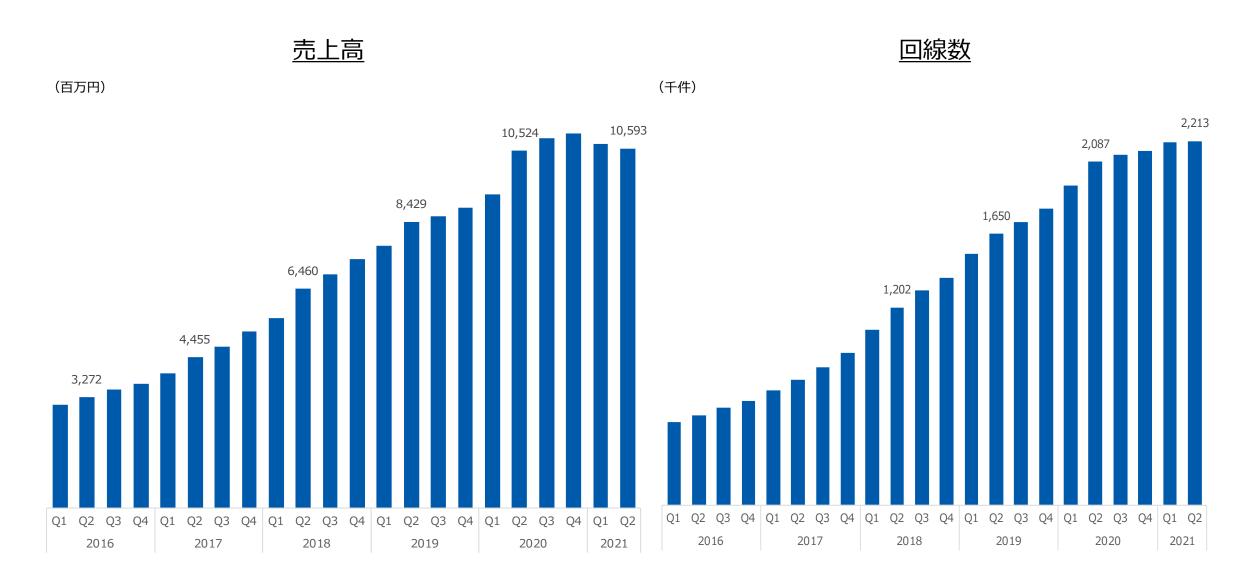
インターネットインフラ事業

ネットインフラ|利益構成





ネットインフラ|アクセス事業KPI

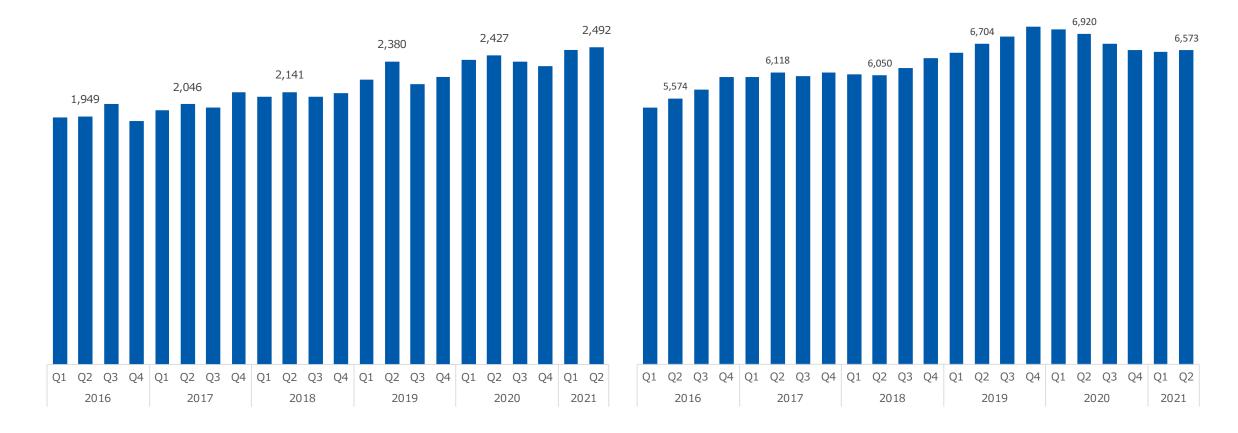




ネットインフラードメイン事業KPI

<u>売上高</u> 契約件数

(百万円) (千件)





ネットインフラ ドメイン事業 [事業展開]

レジストリ (卸売)

レジストラ (登録・販売)



国内

海外



ネットインフラ | ドメイン事業 [•shop] 契約件数

(万件)



更新率

 $\times 1$

71.6%

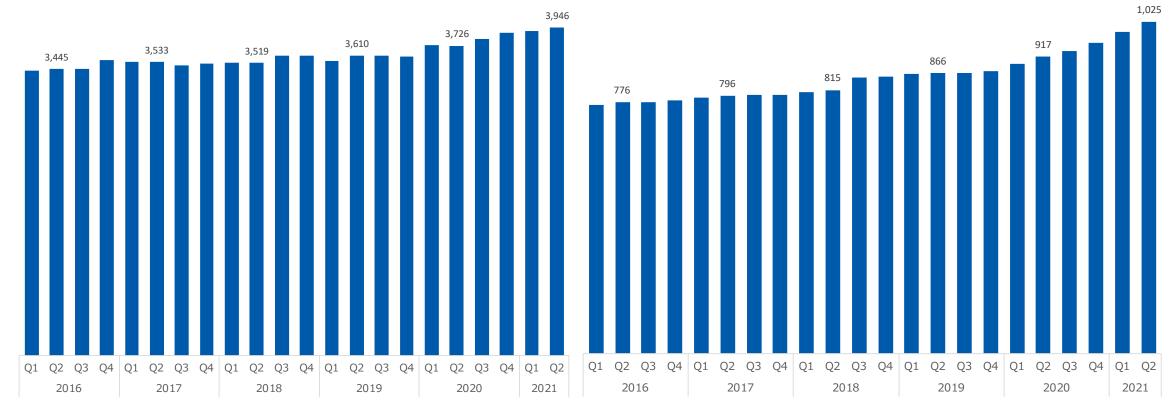
※1:2016年9月から2019年5月登録分を更新母数とした2回目更新率



ネットインフラークラウド・ホスティング事業KPI

<u>売上高</u> 契約件数

(百万円) (千件)





ネットインフラ | ECプラットフォーム

自然なクロスセルにより、ストック&トランザクションで収益化

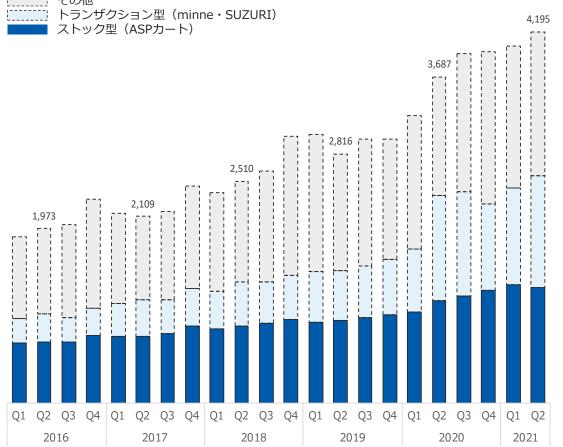
	ネットショップ作成	決済	
サービス	MakeShop® COLOR ME	GMOPAYMENT GATEWAY GMOEPSILON	
ビジネスモデル	ストック型	トランザクション型	
収益	単価×店舗数	GMV×手数料率など	
計上セグメント	EC支援	決済	

ネットインフラ|EC支援事業(ASPカート事業KPI)

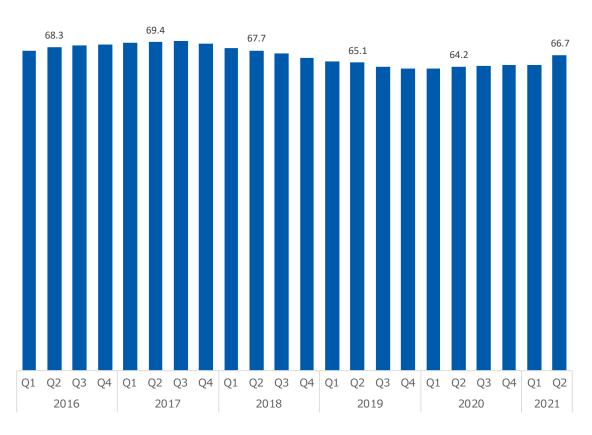


ASPカート店舗数

(百万円) その他 CLUTURY CL



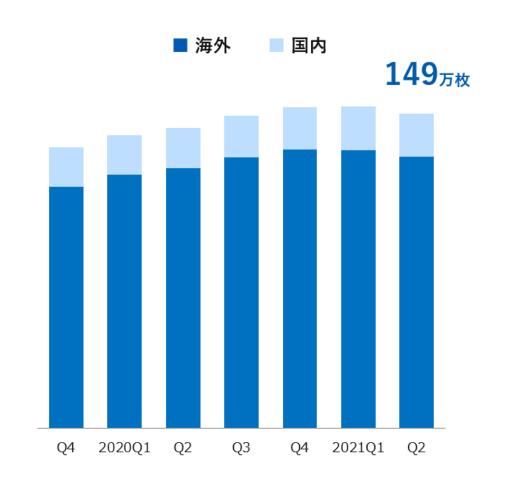
(千件)





ネットインフラー電子認証・印鑑事業 SSL証明書有効発行枚数※ 【 ③ GlobalSign。 】







ネットインフラ|電子認証・印鑑事業 [電子署名タイプ]

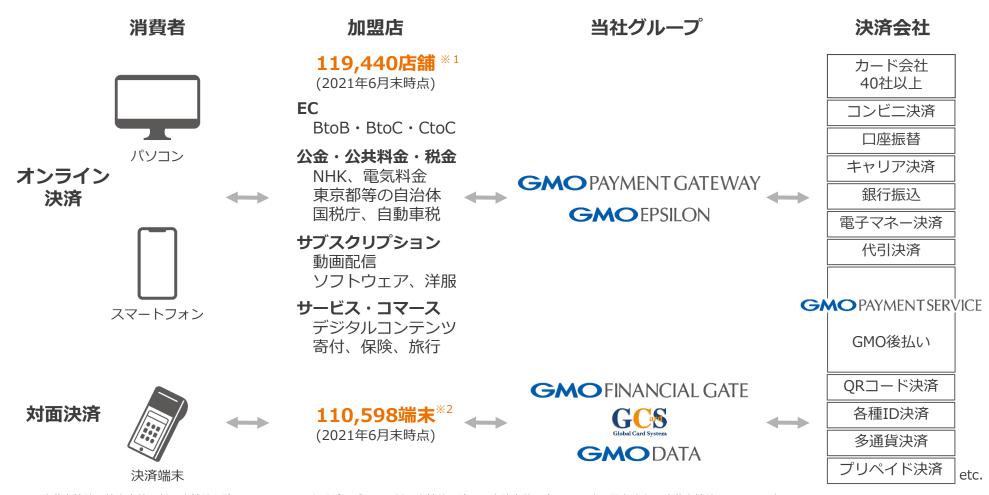
自社で電子認証局を保有していることから、いずれも提供可能

	当事者型	立会人型	
認証力の強さ	〇 (電子署名法第3条)		
署名プロセス	認証局により事前発行された押印者 双方への本人確認・電子証明発行	双方へのメール認証	
メリット	厳格なガバナンスとの親和性が高い	契約相手の負担が少なく、比較 的ライトな文書で利用しやすい	
デメリット	相手押印者への負担が大きい	押印権限管理が煩雑	



ネットインフラー決済事業 事業概要

加盟店と各決済会社との"契約""決済情報""お金のやりとり"を繋ぐ



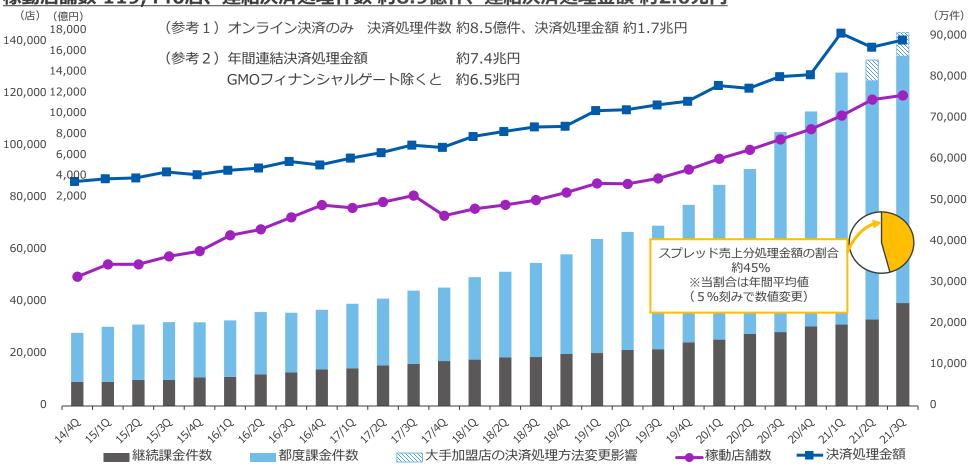
- ※1 稼動店舗数は特定案件に係る店舗数を除く。17/1Qより大手デリバリーに係る店舗数を除く。当該案件を含む2021年6月末時点の稼動店舗数は270,389店。
- ※2 稼動端末数:当期より提携先にて販売した端末及び組込型端末も含んだ稼動端末数を開示(前年同期比+40.9%)



ネットインフラー決済事業 主要KPI推移

連結全体での決済処理金額は年間約7.4兆円に

稼動店舗数 119,440店※1連結決済処理件数 約8.9億件、連結決済処理金額 約2.0兆円※2



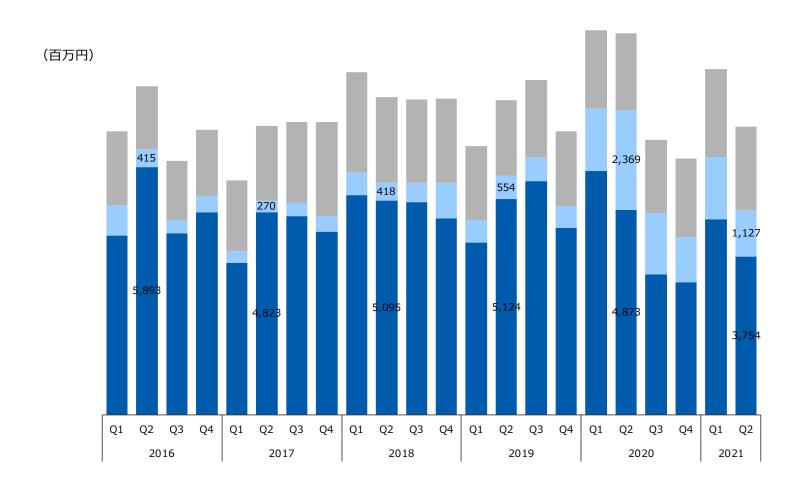


^{※2} 稼動店舗数は四半期末時点、連結決済処理金額・件数は各四半期毎の実績。※3 グラフはオンライン決済のみの数値で作成。



インターネット金融事業

ネット金融 | 営業収益(セグメント別/商品別)





※GMO-FH決算説明資料より当社にて作成



ネット金融 事業KPI [FX・CFD・証券]

FX

取引高

288兆円

前年同期 339 兆円

取引高シェア

19.6%

前年同期 22.7 %

預り証拠金残高

2,264億円

前年同月末 2,066 億円

CFD

売買代金

11.5兆円

_{前年同期} 15.4 _{兆円}

口座数

15.7_{万口座}

前年同月末 **14.0** 万口座

預り証拠金残高

499億円

前年同月末 474 億円

株

売買代金

2.9 兆円

前年同期 **3.4** 兆円

売買代金シェア

3.4%

前年同期 3.8 %

信用取引残高

1,007億円

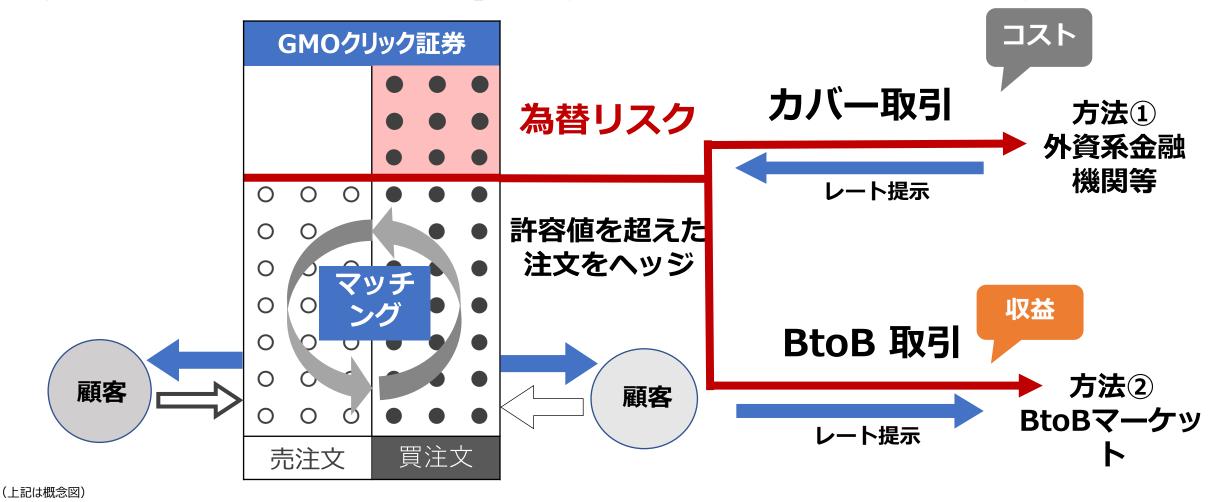
前年同月末 825 億円

[・]FX取引高シェア、株式売買代金シェアは金融先物取引業協会、日本取引所グループ公表資料より当社作成・・FX(店頭FX)のデータは、GMOクリック証券及びFXプライムbyGMOの合計値・株式売買代金シェアは、2市場の個人株式等委託売買代金(ETF・REIT含む)に占めるシェア・・株、CFDのデータはGMOクリック証券の数値



ネット金融|ビジネスモデル(店頭デリバティブ取引)

- 効率的なマッチングと、ポジションの保有リスクをヘッジする徹底した管理を追求
- 新たなヘッジ方法として「BtoB」を試行中、これまでのカバーコストを収益へ

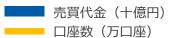


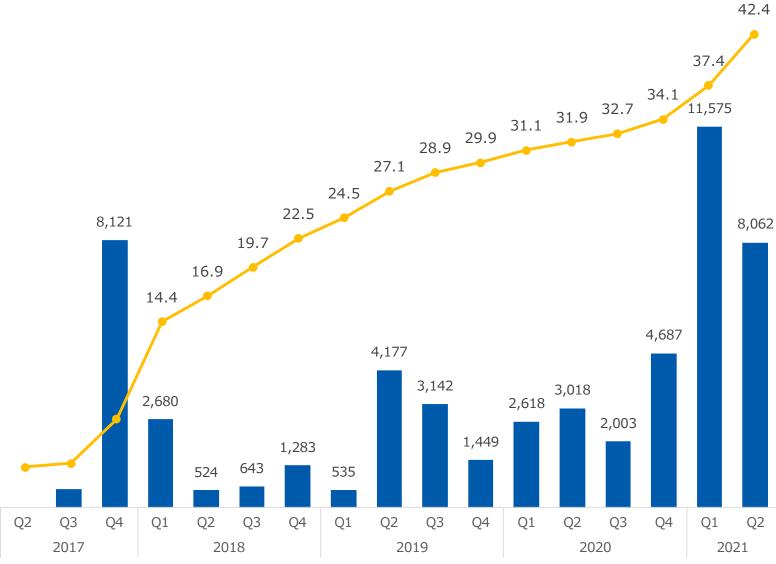


暗号資産事業

暗号資産交換|売買代金・口座数







その他

グループトピックス 1 ('21 4-6月)

5/13 **GMOペパホ**"

5/21 **GMOINTERNET**

5/24 GMOINTERNET

5/25 **GMO**フィナンシャルHD

6/2 **GMO**INTERNET

6/16 **GMO**フィナンシャルHD

ネットショップ作成サービス「カラーミーショップ byGMOペパボ」 EC参入のハードルを下げ、DXを加速させる 初期費用・月額利用料無料の『フリープラン』提供開始

GMOインターネットグループ、 「空の移動革命に向けた官民協議会」へ参画が決定 〜セキュリティ技術で空の安全を守り、次世代モビリティ産業の成長に貢献します〜

GMOインターネットグループに株式会社OMAKASEがグループ ジョイン ~予約困難な飲食店に特化した予約管理サービスを展開~

ワイジェイFXの全株式を取得

新型コロナウィルスワクチンの「職域接種」の対応方針を決定 政府目標の「1日100万回接種」実現に向け全面的に協力

NFTマーケットプレイス「Adam byGMO」を通じ コンテンツ流通革命をもたらす 新会社「GMOアダム株式会社」を設立!



グループトピックス 2 ('21 4-6月)

6/18 **GMOINTERNET**

6/21 **GMOINTERNET**

7/6 **GMO**あおぞらネット銀行

7/12 **GMOペパホ**"

無担保社債発行に関するお知らせ

GMOインターネットグループ、 新型コロナウイルスワクチンの職域接種をスタート 5日間で約8割(3,819名)のパートナーが接種 〜地方拠点、パートナーの家族・大切な方や 取引先、地域住民の方々への無償接種準備も進行〜

インターネット銀行事業開始から4年目の本年を 「第二創業期」と位置づけ 中長期の事業戦略を公表

GMOペパボと商工中金が業務提携ネットショップ作成サービス「カラーミーショップ byGMOペパボ」が中小企業のDXを支援



すべての人にインターネット (ラハへ)