

KDDI 株式会社

2013年3月期第2四半期決算
(2012年4月～9月)

2012年10月24日

代表取締役社長 田中 孝司

免責事項

この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

本日の説明内容

1. **新経営体制2年**
2. **au 4G LTE 開始**
3. **上期業績**

新經營体制2年

新しいKDDIをつくるために

11.3期

12.3期

13.3期

基盤事業の立て直し

モバイル: auモメンタム回復
固定: 増収増益体制の確立

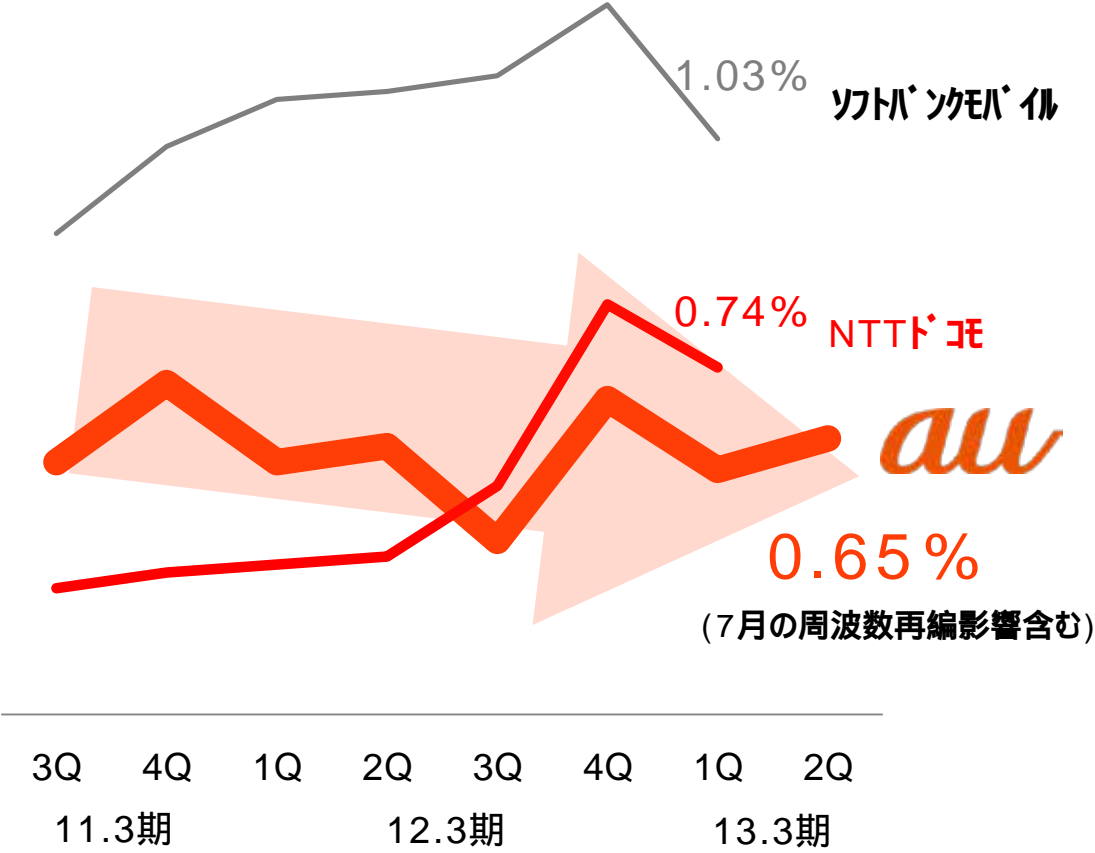
新しい時代に向けての準備

3M戦略本格展開

auモメンタム
完全回復

au 解約率

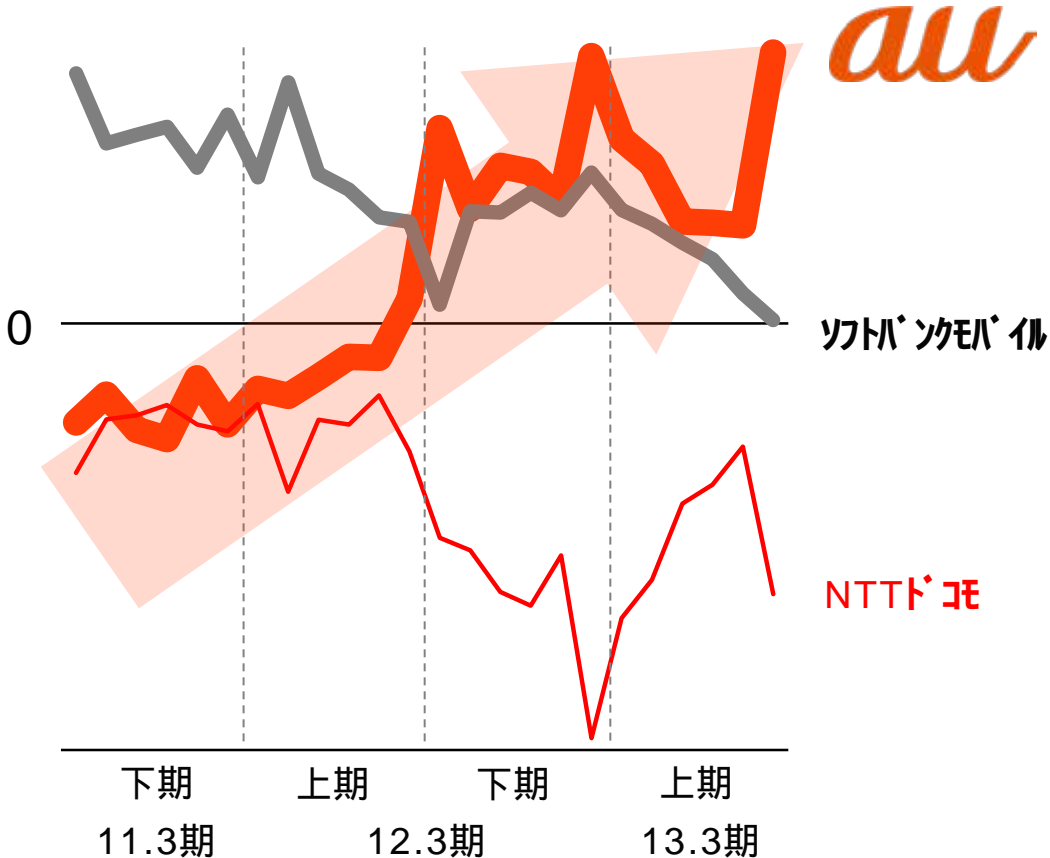
業界最低水準に



* au解約率はオプションを除くパケットサービス。* 各社決算資料等より作成

MNP純増

12ヶ月連続No.1



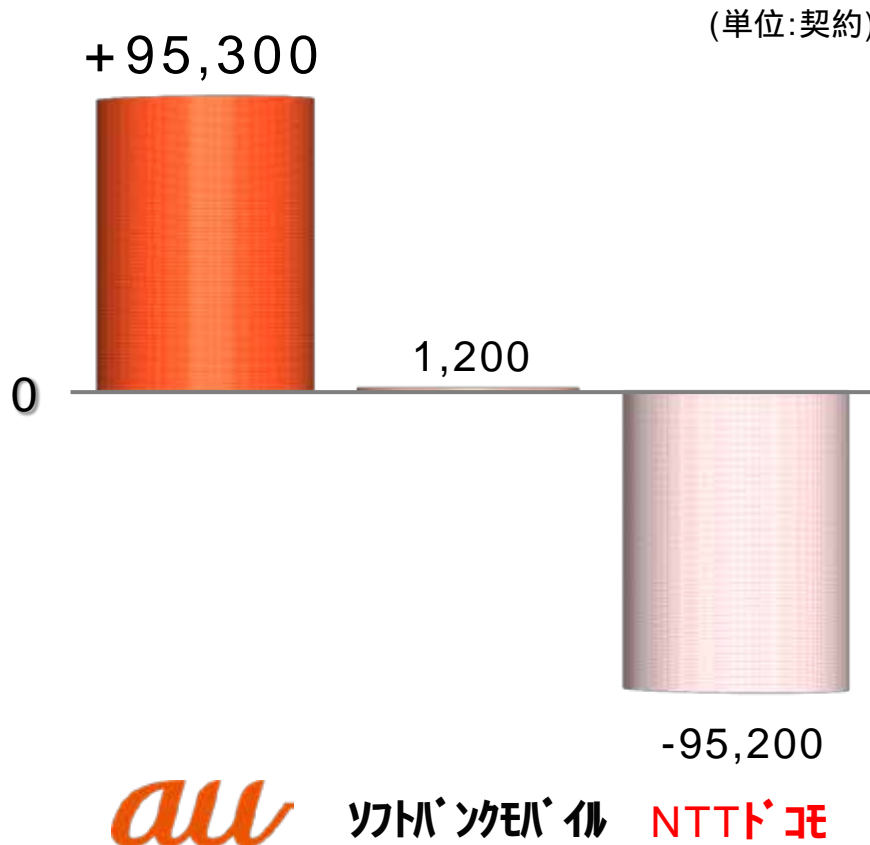
*通信セクターアナリストレポート等より当社作成

9月のMNP純増

圧勝

(他社からのMNP純増/8月比)

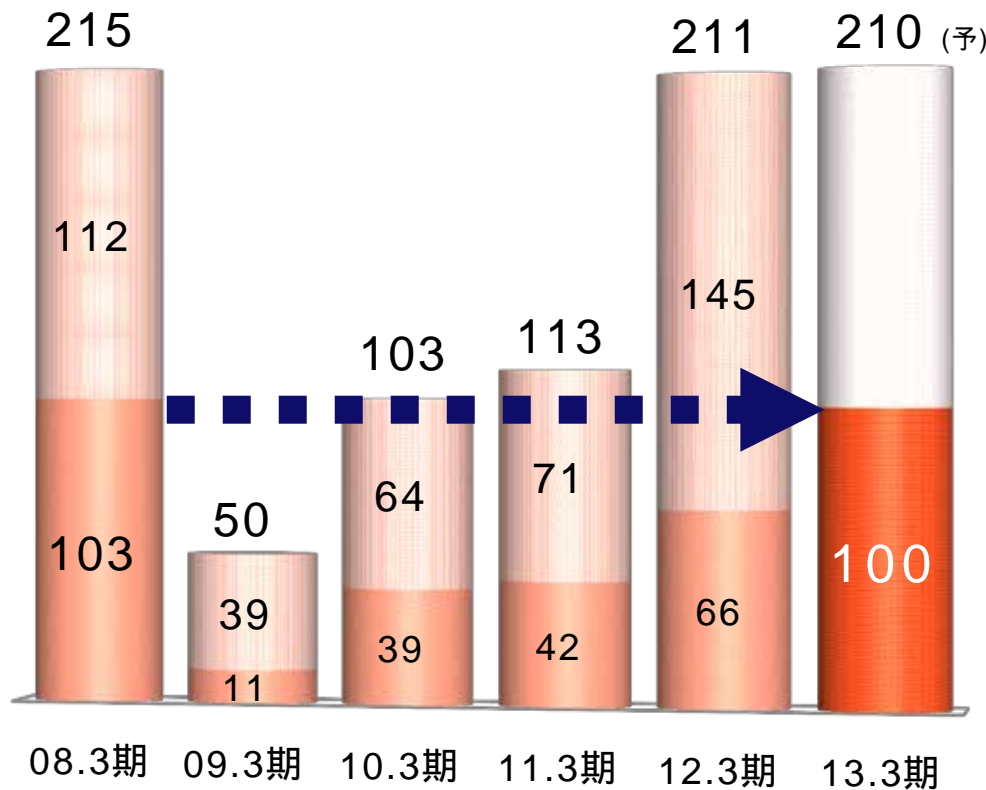
対ソフトバンクモバイル : 約3倍
対NTTドコモ : 約2.5倍



au純増数

好調時の
08.3期水準に

(単位:万)



2012年3月～

3M戦略 本格展開

auスマートバリュー 200万 契約突破

auスマートパス 250万 会員突破

au ID 1,000万 ID突破

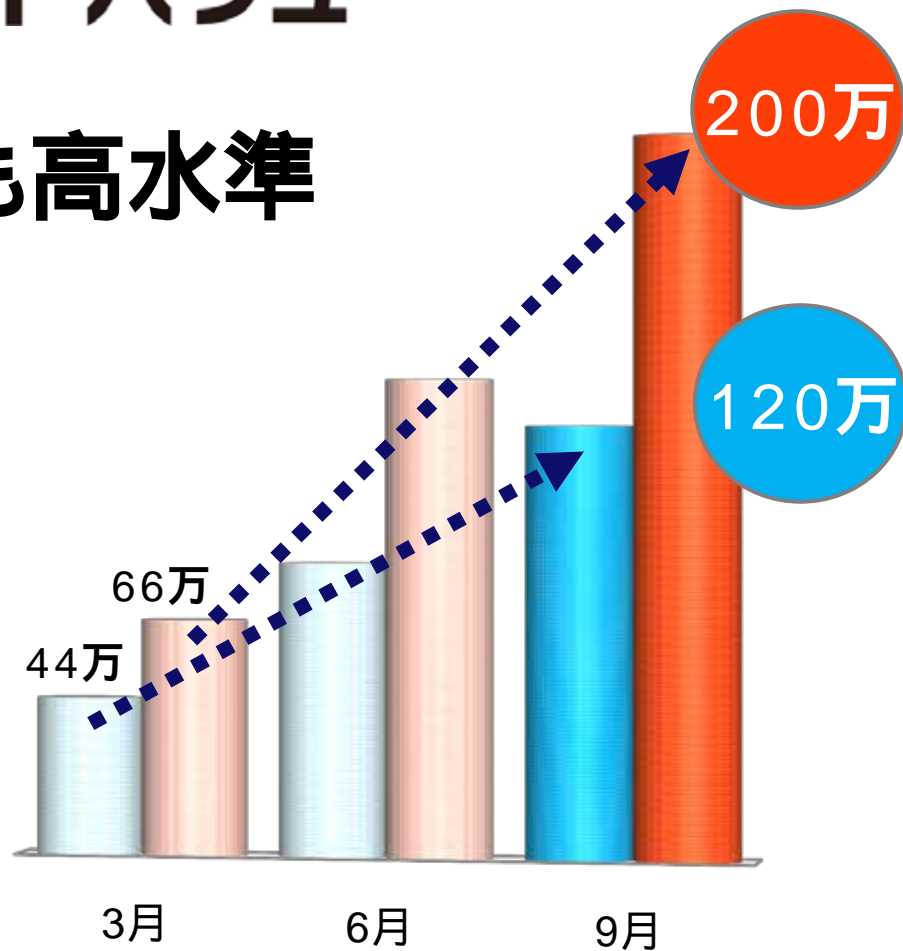
auスマートバリュー

200万突破、進捗率も高水準

■ au契約数 : 200万
(進捗率:55%)

■ 世帯数* : 120万
(進捗率:68%)

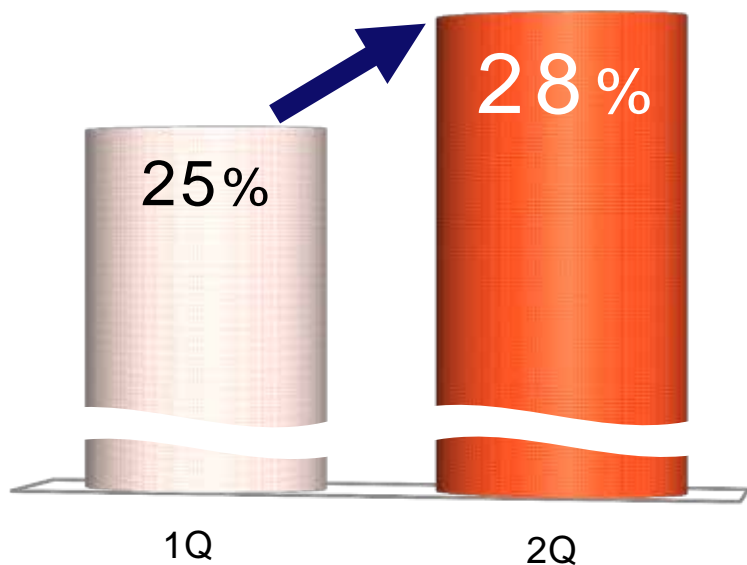
*KDDIグループ各社、固定系提携事業者の合計



[進捗率] au契約数 / 世帯数の13年3月末目標(310万 / 155万)に対する上期の増加率
*スマートバリューはイーエムシー株式会社の登録商標です。

auスマートバリュー

スマートフォン新規契約に大きく貢献



(2Q)

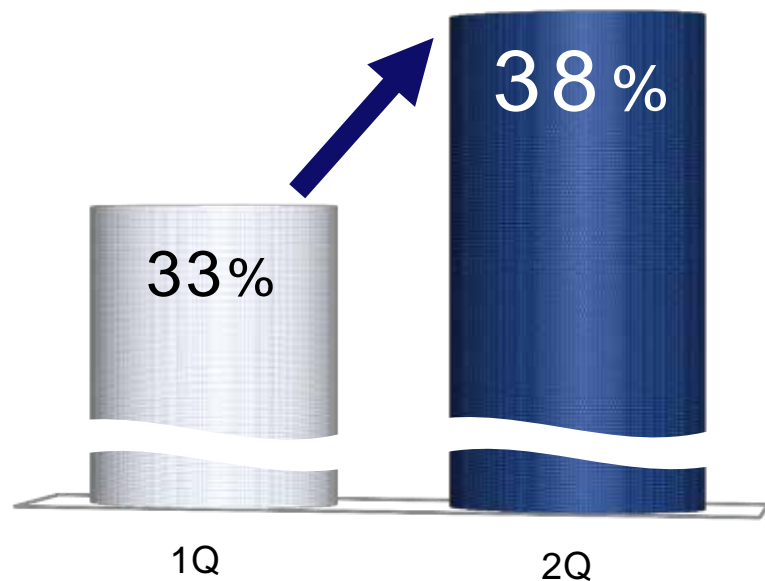
スマートフォン
新規契約の28%

= auスマートバリュー

対象:スマートフォンの新規契約(パーソナル)におけるauスマートバリュー契約の割合

auスマートバリュー

FTTH新規契約に大きく貢献



(2Q)

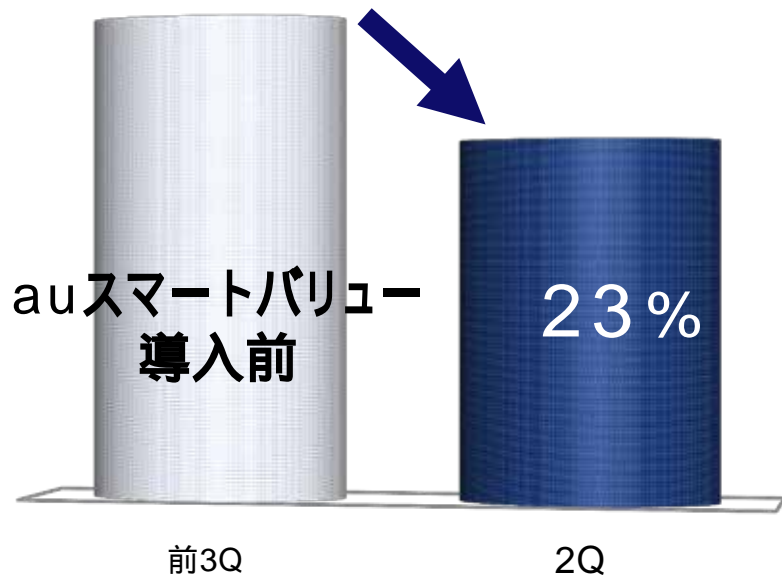
auひかり

新規契約の38%

= auスマートバリュー

auスマートバリュー

FTTHユーザ獲得単価が低減



auスマートバリュー
導入前に比べ

2Q: 23%減

* auひかりの1ユーザ 当たり獲得単価

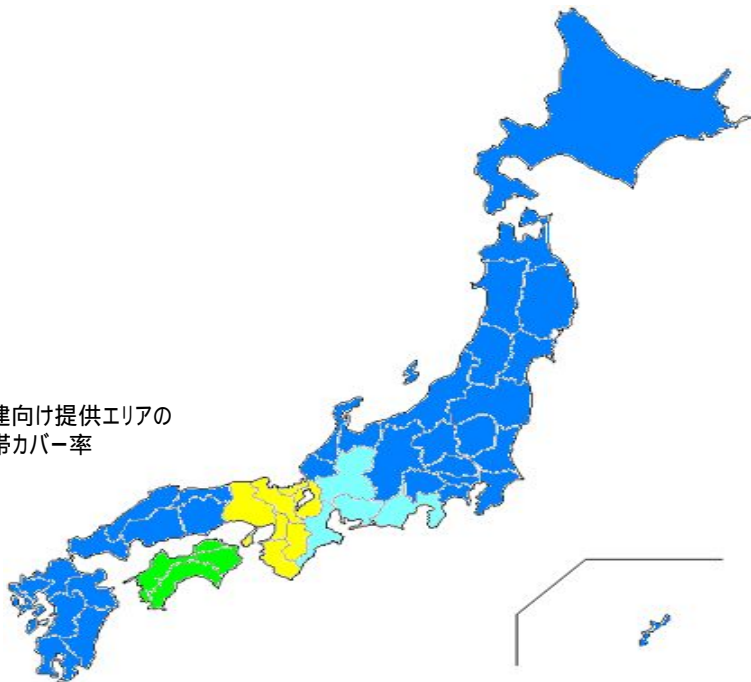
auスマートバリュー

FTTH/CATV世帯カバー率 約80%

(auスマートバリュー提供会社)

FTTH5社 CATV98社178局

*戸建向け提供エリアの
世帯カバー率



< FTTH >		< CATV >	
	auひかり auひかりちゆら		
	コミュカ光		
	eo光		
	Pikara		
		提携CATV会社	

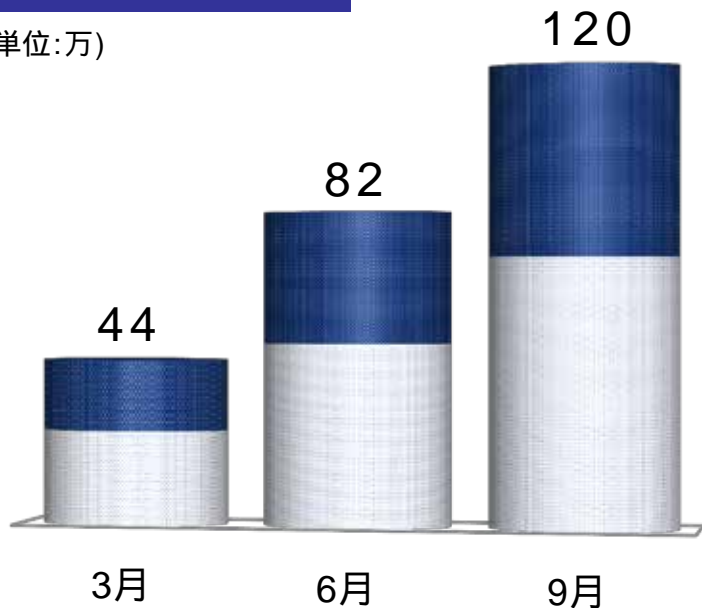
*CATVの社数 / 局数には、STNetと提携している22社/22局を含む。

auスマートバリュー

提携事業者からの申込みも順調

世帯数内訳

(単位:万)



約4割

固定系提携事業者

< FTTH >	< CATV >
 	 提携 CATV会社

約6割

KDDIグループ

< FTTH >	< CATV >
auひかり  auひかりちゅら	

auスマートパス

10月初旬に

250万突破

会員数推移

(単位:万)

243 (進捗率:42%)

9月21日から 新OS対応開始

アプリ取り放題

ストレージ

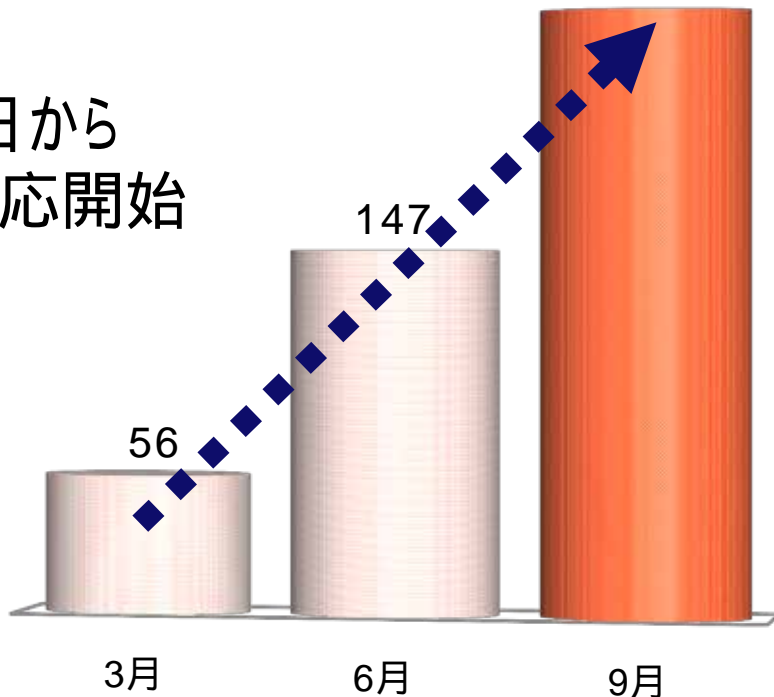
au Cloud Photo Album
Photo Air

クーポン&ポイント

より安心・安全に

TREND ウイルスバスターモバイル for auスマートパス

セキュア検証 お客様センター

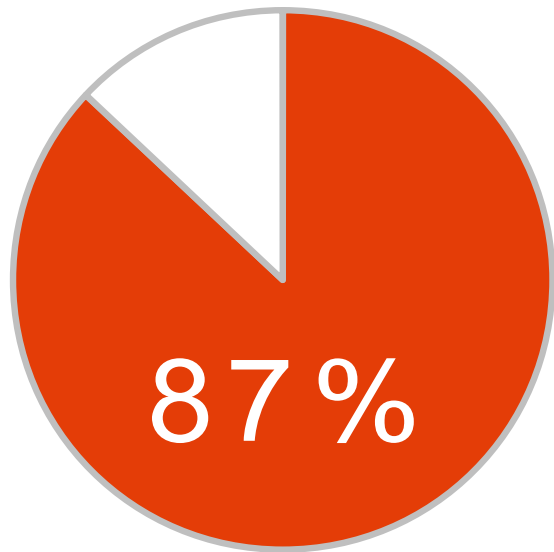


[進捗率] 13年3月末目標(500万)に対する上期の増加率

©1986-2012 コーエーテック -以 All rights reserved. ©2012 NBGI ©CAPCOM U.S.A., INC. 2012 ALL RIGHTS RESERVED. ©TAITO CORP.1986,2012
 ©10のたまご ©藤島謙介 ©2012 NAMCO BANDAI Games Inc. ©2012 JustSystems Corporation ©EAST Co., Ltd. 2009-2012 ©Sanseido Co., Ltd. 2012
 ©EAST Co., Ltd. 2009-2012 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan. 2006-2011 ©MINAMIDE Kosei, NAKAMURA Mitsuo and Taishukan. 2012
 株式会社C2 株式会社技研 ©SOURCENEXT CORPORATION ©ZAPPALLAS,INC. ©niwango, inc. ©NHN Japan Corp. / ©TQMY ©2012 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
 ©2012 Imagineer Co.,Ltd. Nissen, Co.LTD ©2010-2011 Mind Palette Co. Ltd. All Rights Reserved. ©2012 Community Factory Inc. ©2011 Vuzz Inc
 *TRENDMICRO. および「ウイルスバスター」は、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

auスマートパス

auスマートフォンの定番サービスに



Android™搭載スマートフォン
購入ユーザーの87%

= auスマートパス

全国auショップ8月実績

auスマートパス

定額制、使い放題型サービスを拡充

New

**ビデオパス**

映画：590円/月

**うたパス**

音楽：315円/月

**ブックパス**

書籍：590円/月

12月
開始

アップセル

アップセル

**auスマートパス**

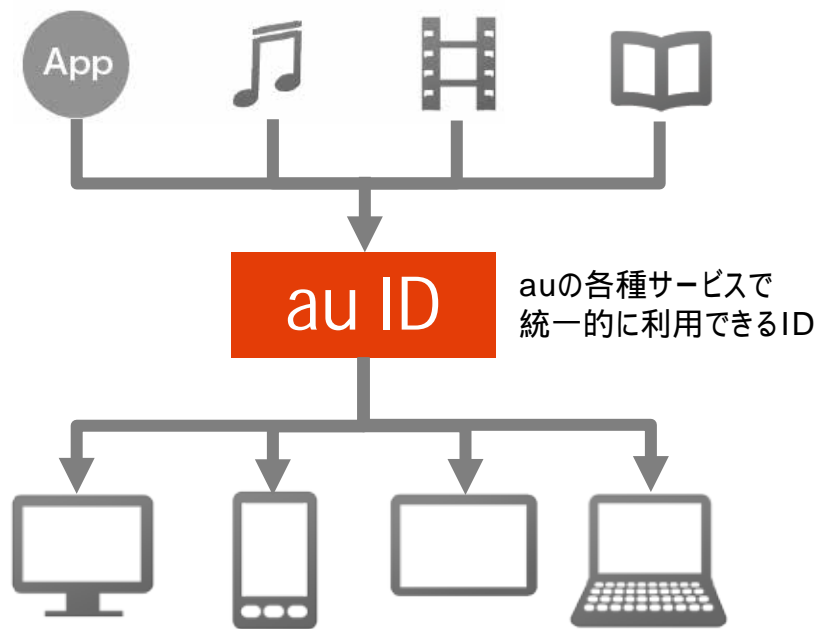
390円/月

契約率80%目標

* auスマートパス対応端末を母数とした比率

au ID

1,000万IDを突破



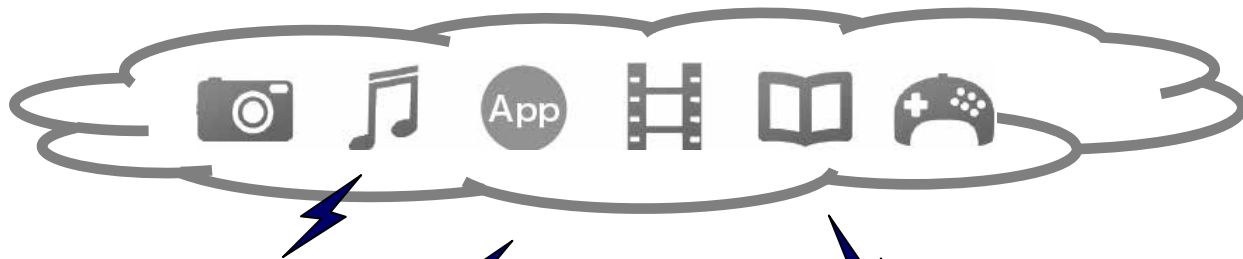
マルチユース, マルチネットワーク
マルチデバイスを実現



3M戦略の基盤拡大
付加価値ARPU最大化へ

マルチスクリーン展開

テレビとの連携へ (CATV向けSTB)



Smart TV Box

A diagram of a Smart TV Box system. On the left is a TV icon labeled 'TV'. A line connects it to a central image of a white STB (Set-Top Box) labeled 'Wi-Fi AP内蔵'. To the right of the STB are three stacked buttons: '地デジ', 'BS', and '多ch'. The entire diagram is enclosed in a red rounded rectangle.

TV

Wi-Fi AP内蔵

地デジ

BS

多ch

連携

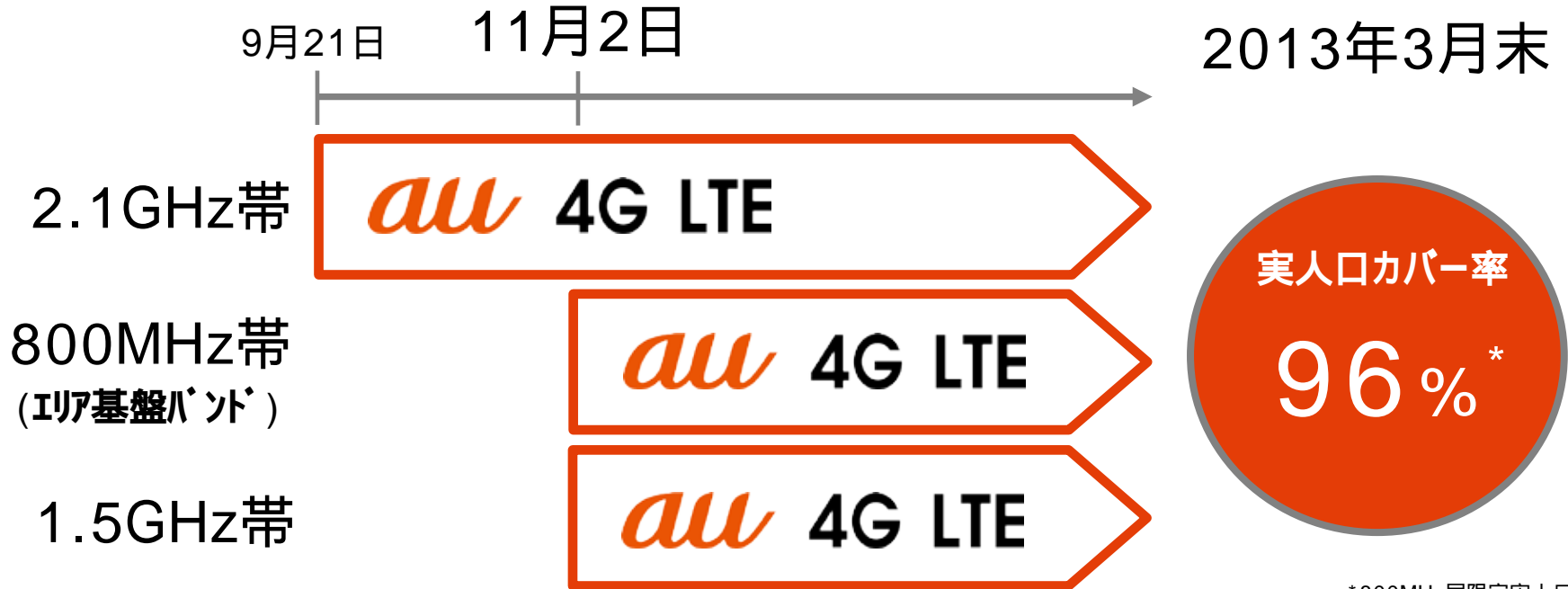
A large blue double-headed arrow pointing left and right, indicating bidirectional connectivity between the Smart TV Box and the mobile devices.

au 4G LTE

開始

業界No.1のエリアカバー

10月末84%*、一気に全国展開



*800MHz局限定実人口カバー率

高品質の *au* 4G LTE

25

日本全国 75Mbps

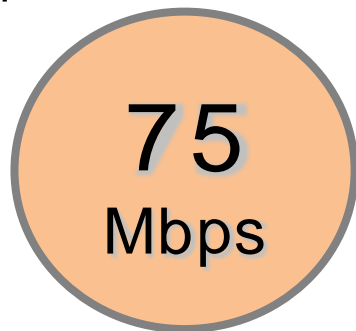


*受信最大75Mbps: 環境により通信速度が異なります。

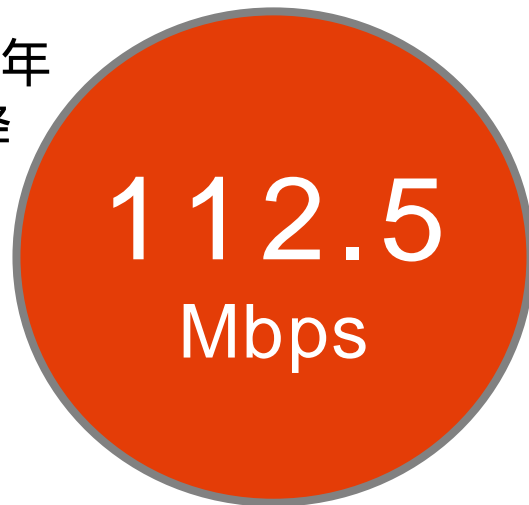
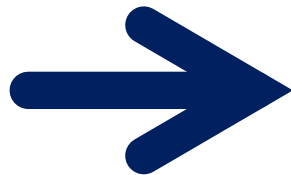
高速化の追求

2013年以降、112.5Mbpsに高速化予定

現在



2013年
以降



高品質の追求

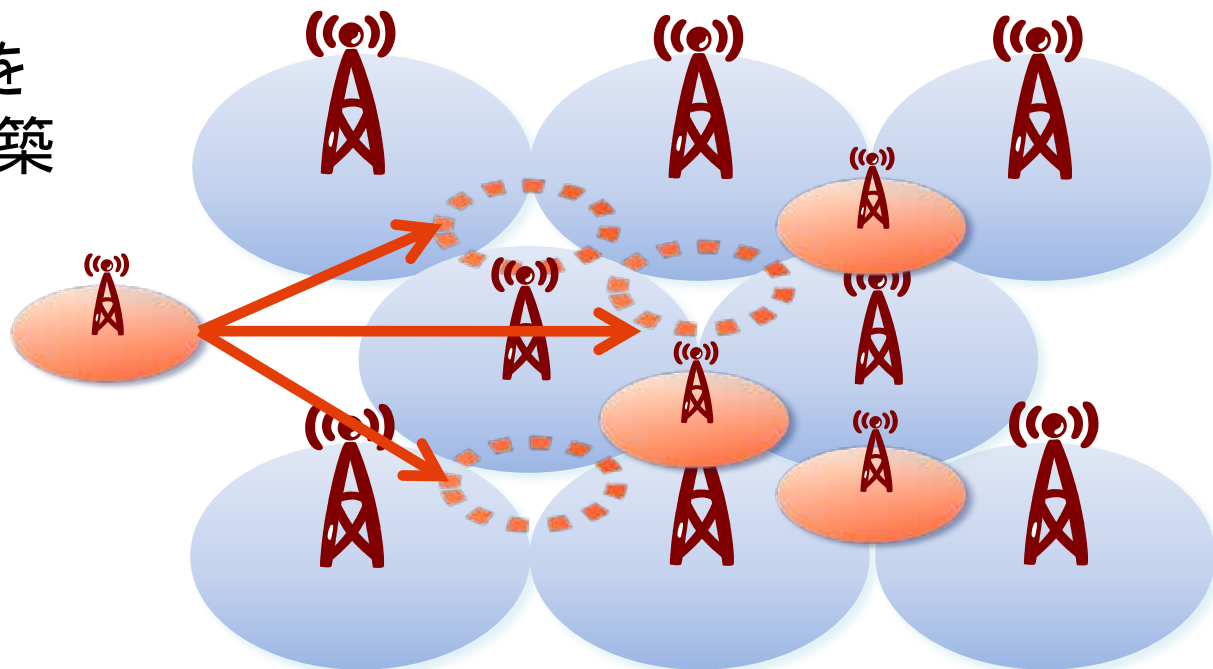
4G LTE ピコセル基地局を世界初導入

ピコセル(小型)基地局を
活用し、「面」でエリアを構築



au 4G LTE

ユーザ体感向上
= 競争優位の確立



iPhone 5

9月21日販売開始



* iPhoneはApple Inc.の商標です。

* iPhone商標は7イオン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

iPhone 5

新規契約大幅増

販売の40%超が新規
うち約80%はMNP利用



Android™搭載 冬モデル

全10機種 au 4G LTE 対応



HTC J butterfly



XPERIA VL



GALAXY S III Pro



AQUOS PHONE SERIE



AQUOS PAD



ARROWS ef



optimus G



VEGA



DIGNO S



GzOne TYPE-L

11月2日
8機種一斉発売

- * Android, は Google Inc. の商標または登録商標です。
- * HTC J, は HTC CORPORATIONの登録商標です。
- * Xperia, は Sony Mobile Communications ABの商標または登録商標です。
- * GALAXY S, は SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltdの商標または登録商標です。
- * AQUOS PHONE, AQUOS PAD, SERIE, は シャープ株式会社の登録商標または商標です。
- * VEGA, は PANTECH CO., LTDの商標です。
- * DIGNO, は 京セラ株式会社登録商標です。
- * GzOne, は カシオ計算機株式会社の登録商標です。

au 4G LTE 料金プラン(正規)

31

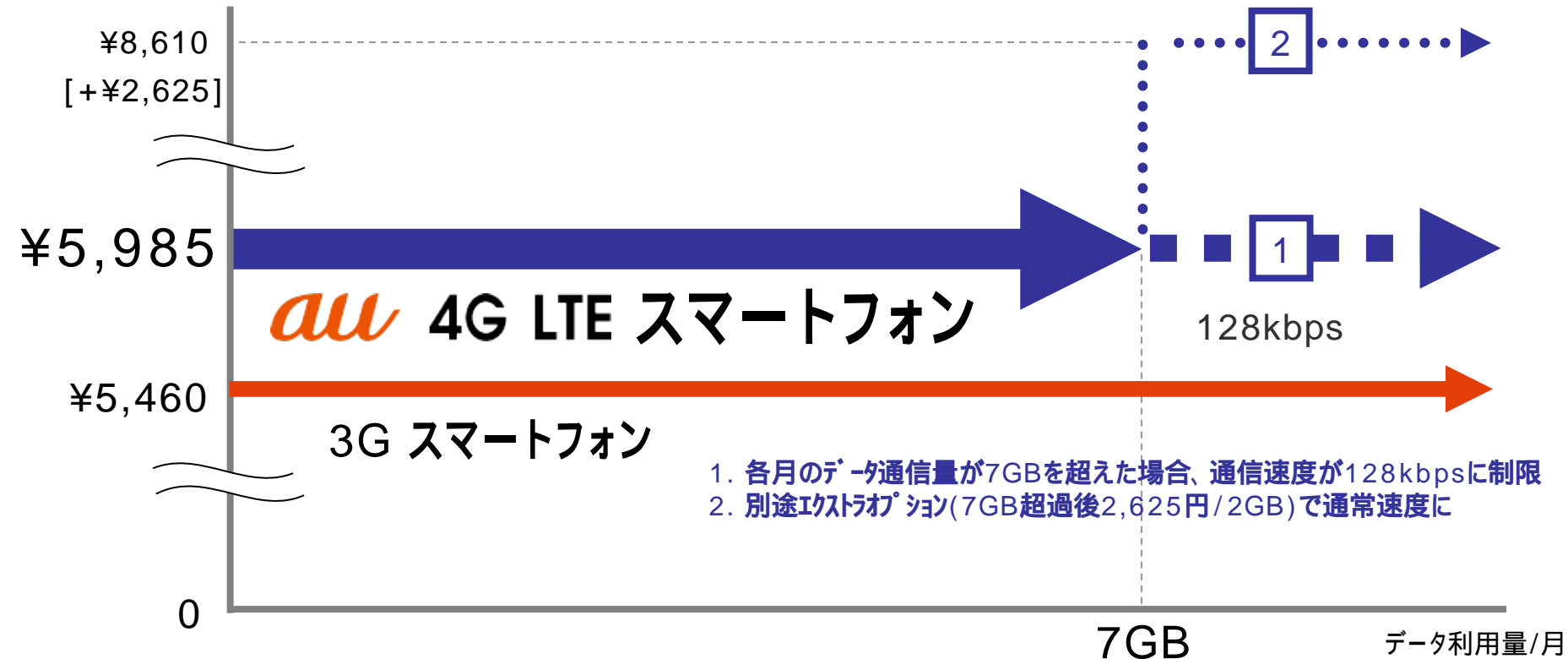
料金体系をシンプル化 データ通信料金に段階的定額制を導入

プラン名	内 容	月額料金
LTE プラン	基本使用料 1時～21時まで au同士通話料無料	980円 *
LTE NET	インターネット接続サービス	315円
LTE フラット (詳細:次頁参照)	パケット通信量定額サービス	5,985円

*「誰でも割」契約時

(参考) LTEフラット

月額料金 (税込:円)



KDDI = 4G LTE 本命事業者

ネットワーク

高品質×業界No.1の
エリアカバー

端末

豊富な
スマートフォンラインナップ

au

4G LTE

料金

auスマートバリュー

コンテンツ

auスマートパス

上期業績

上期業績のポイント

連結営業利益: 2,312億円 (前年同期比 13.3%)

2Q(7-9月)は+8.2%の増益に転換

~ 通期5,000億円に向けて計画通りの進捗 ~

▫ **特別損失 889億円計上** (期初計画織込み済)

うち旧800MHz帯の周波数再編に伴う減損損失等: 882億円

▫ **通期の1株当たり配当額170円***に変更なし (前期比+10円)

*10月1日を効力発生日とした株式分割(1株を100株に分割)後をベースとした数値。(中間配当額8,500円も便宜的に株式分割後ベースに引き直して記載)

連結業績

(単位:億円)

	12.3期 上期	13.3期 上期	前年 同期比	13.3期 通期(予)	進捗率
営業収益	17,433	17,406	-0.2%	35,800	48.6%
営業利益	2,667	2,312	-13.3%	5,000	46.2%
マージン	15.3%	13.3%	-	14.0%	-
経常利益	2,524	2,270	-10.1%	4,900	46.3%
当期純利益	1,401	798	-43.1%	2,500	31.9%
EBITDA	4,752	4,408	-7.2%	9,740	45.3%
マージン	27.3%	25.3%	-	27.2%	-
FCF	1,763	-76	-	1,500	-

2Qの連結業績

(単位:億円)

	12.3期 2Q	13.3期 2Q	前年 同期比
営業収益	8,783	8,790	+0.1%
営業利益	1,267	1,370	+8.2%
マージン	14.4%	15.6%	-
経常利益	1,200	1,368	+14.1%
当期純利益	682	285	-58.3%
EBITDA	2,331	2,411	+3.4%
マージン	26.5%	27.4%	-
FCF	1,091	1,021	-

2Qは
増収増益に転換

セグメント別業績-1

(単位:億円)

パーソナル

	12.3期 上期	13.3期 上期	前年 同期比	13.3期 通期(予)	進捗率
営業収益	13,735	13,447	-2.1%	27,600	48.7%
営業利益	1,986	1,669	-16.0%	3,700	45.1%
マージン	14.5%	12.4%	-	13.4%	-
EBITDA	3,761	3,411	-9.3%	7,670	44.5%
マージン	27.4%	25.4%	-	27.8%	-

(単位:億円)

バリュー

	12.3期 上期	13.3期 上期	前年 同期比	13.3期 通期(予)	進捗率
営業収益	628	698	+11.2%	1,640	42.5%
営業利益	206	198	-4.2%	450	43.9%
マージン	32.9%	28.3%	-	27.4%	-
EBITDA	235	242	+2.9%	570	42.5%
マージン	37.5%	34.7%	-	34.8%	-

セグメント別業績-2

(単位:億円)

ビジネス

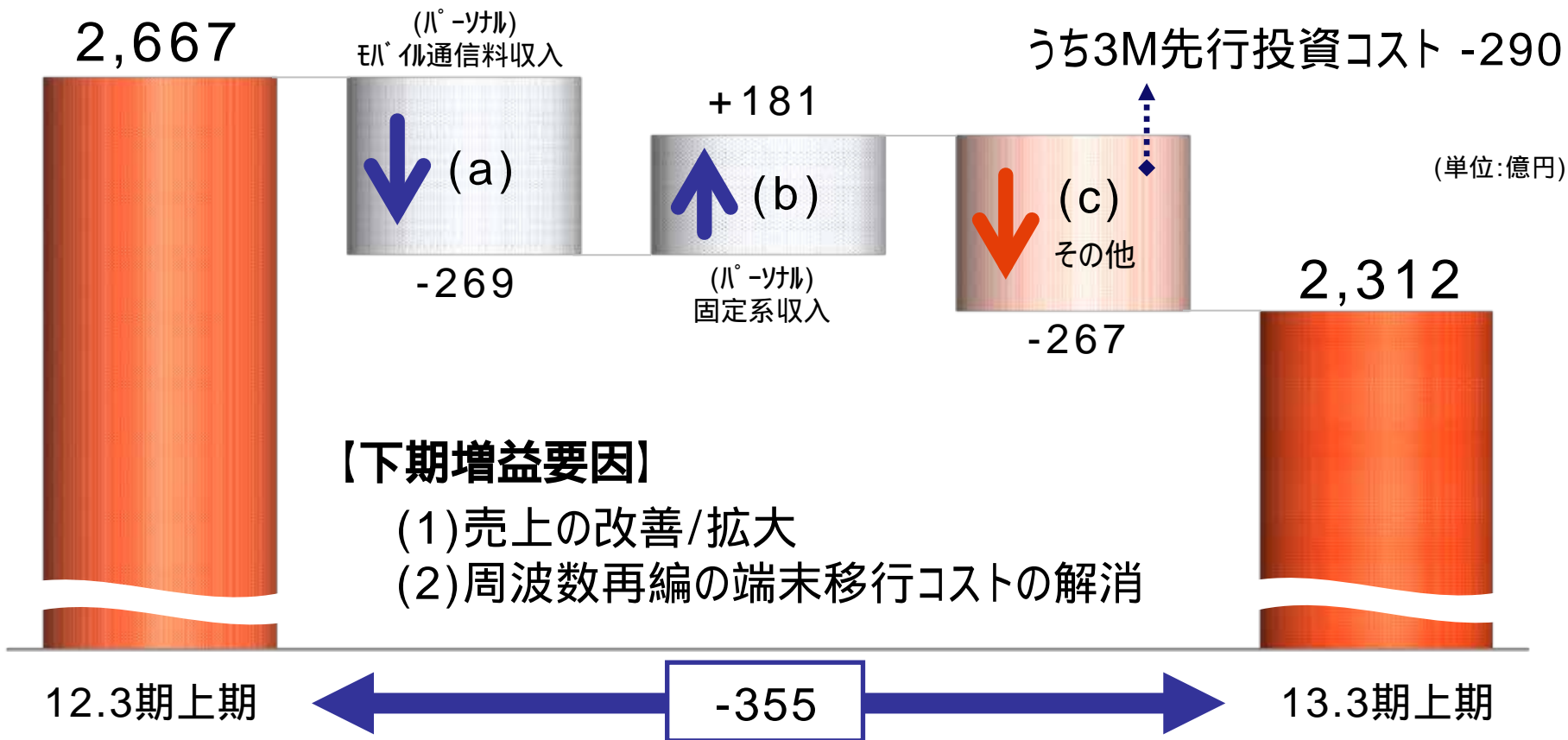
	12.3期 上期	13.3期 上期	前年 同期比	13.3期 通期(予)	進捗率
営業収益	3,101	3,130	+0.9%	6,300	49.7%
営業利益	407	369	-9.4%	710	51.9%
マージン	13.1%	11.8%	-	11.3%	-
EBITDA	638	611	-4.2%	1,220	50.1%
マージン	20.6%	19.5%	-	19.4%	-

(単位:億円)

グローバル

	12.3期 上期	13.3期 上期	前年 同期比	13.3期 通期(予)	進捗率
営業収益	818	953	+16.5%	1,950	48.9%
営業利益	22	28	+28.9%	60	47.2%
マージン	2.7%	3.0%	-	3.1%	-
EBITDA	68	92	+35.1%	190	48.6%
マージン	8.4%	9.7%	-	9.7%	-

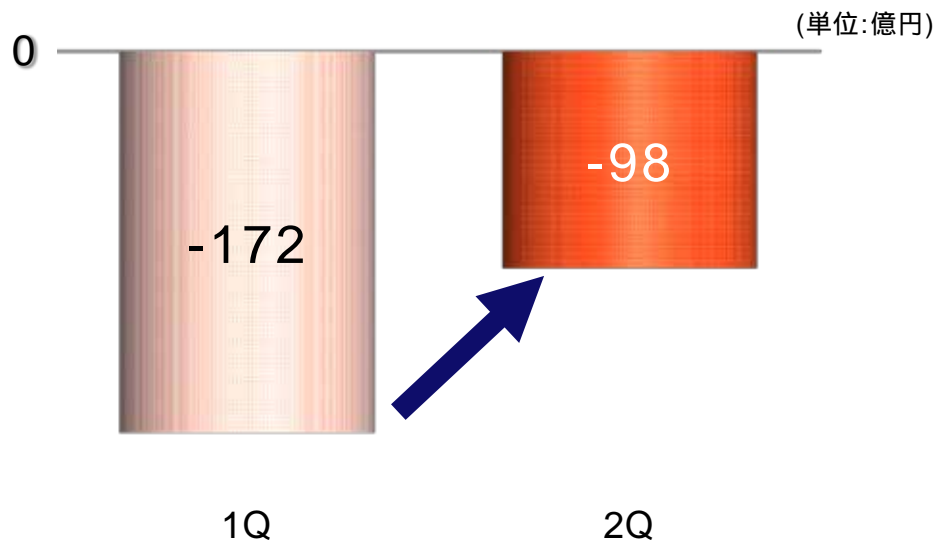
連結営業利益 上期増減要因



売上の着実な改善 / 拡大

a: モバイル通信料収入 (前年同期増減)

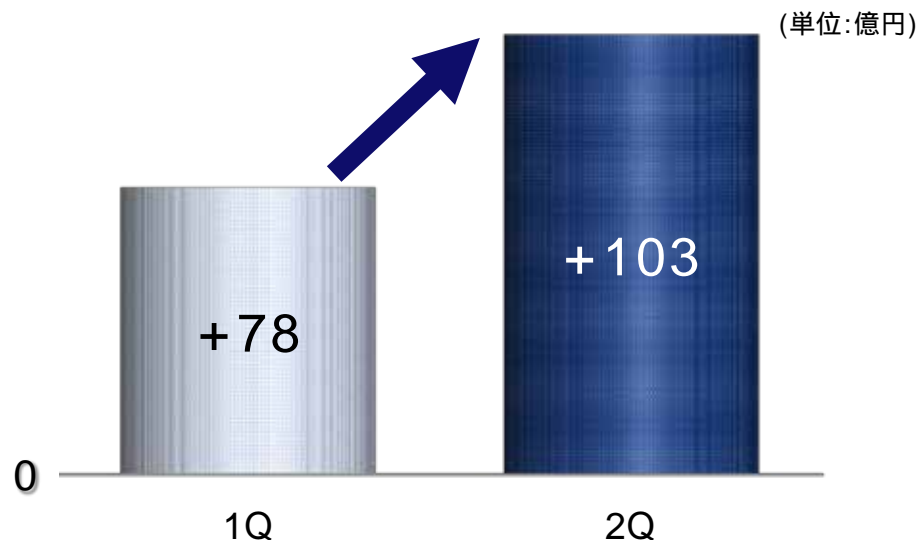
減収幅がほぼ半減



* パーセントがマイナス。

b: 固定系収入 (前年同期増減)

増収幅が拡大

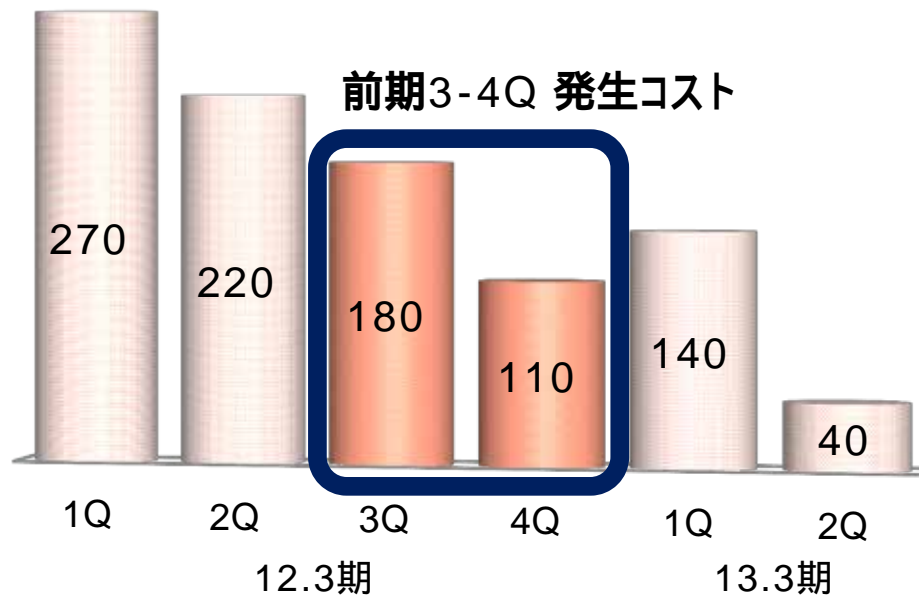


* パーセントがマイナス。

周波数再編コスト

3Q以降は端末移行コストが解消

端末移行に関する追加コスト(パ°ソナル) (単位:億円)



3Q以降、
前年同期比
300億円規模のコスト減

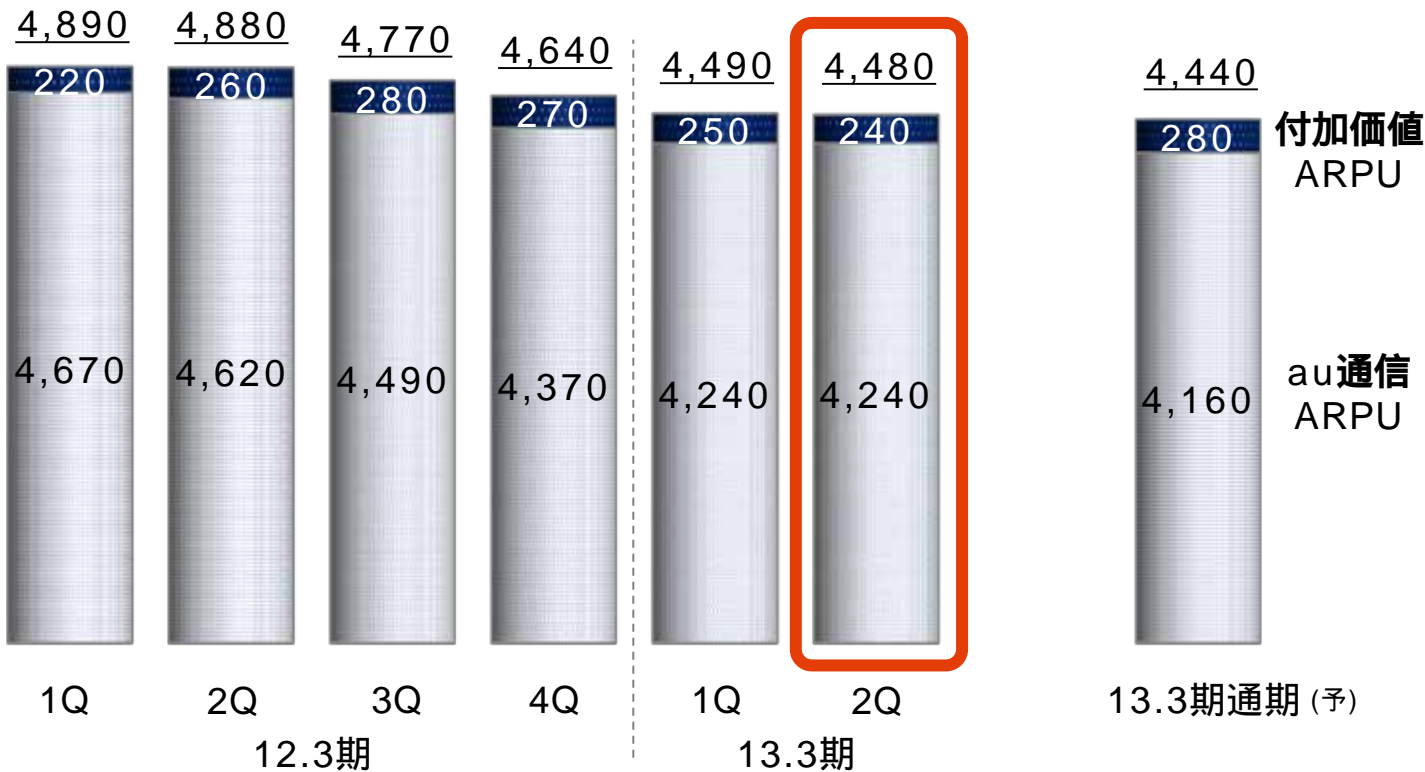
au通信ARPU / 付加価値ARPU

(パーソナル)

(バリュー)

(単位:円)

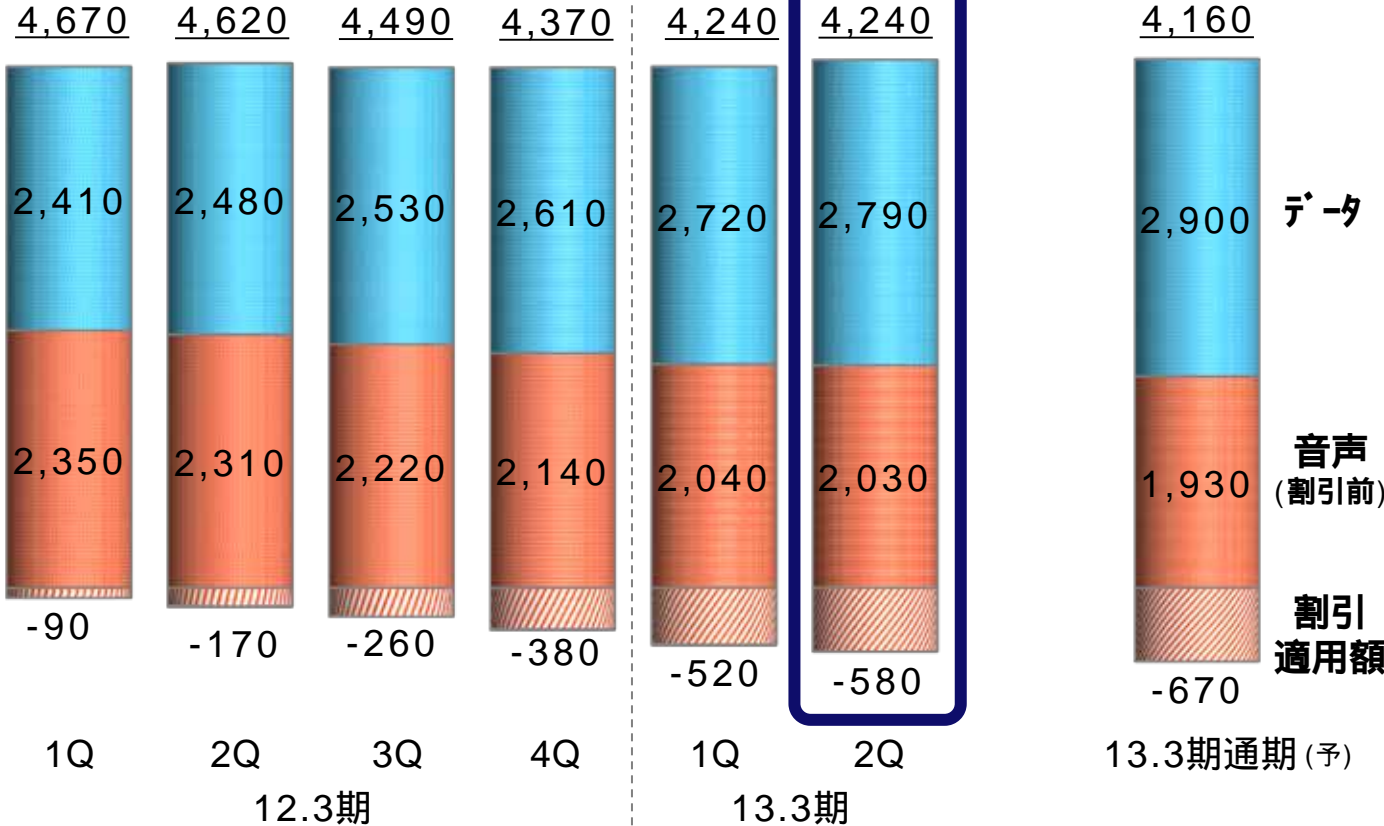
2Q
前年同期比
8.2%



au通信ARPU(パーソナル)の内訳

(単位:円)

2Q
前年同期比
8.2%

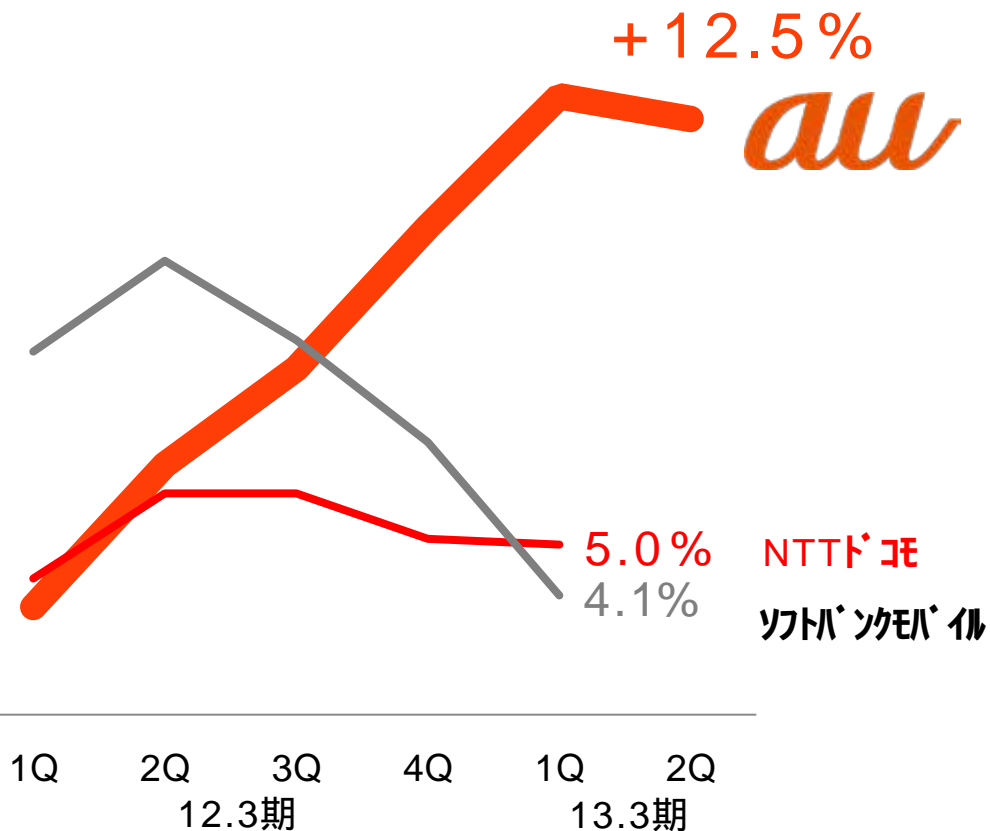


データARPU (パーソナル)

業界最高の伸び

13.3期2Q: 2,790円

上昇率(前年同期比)



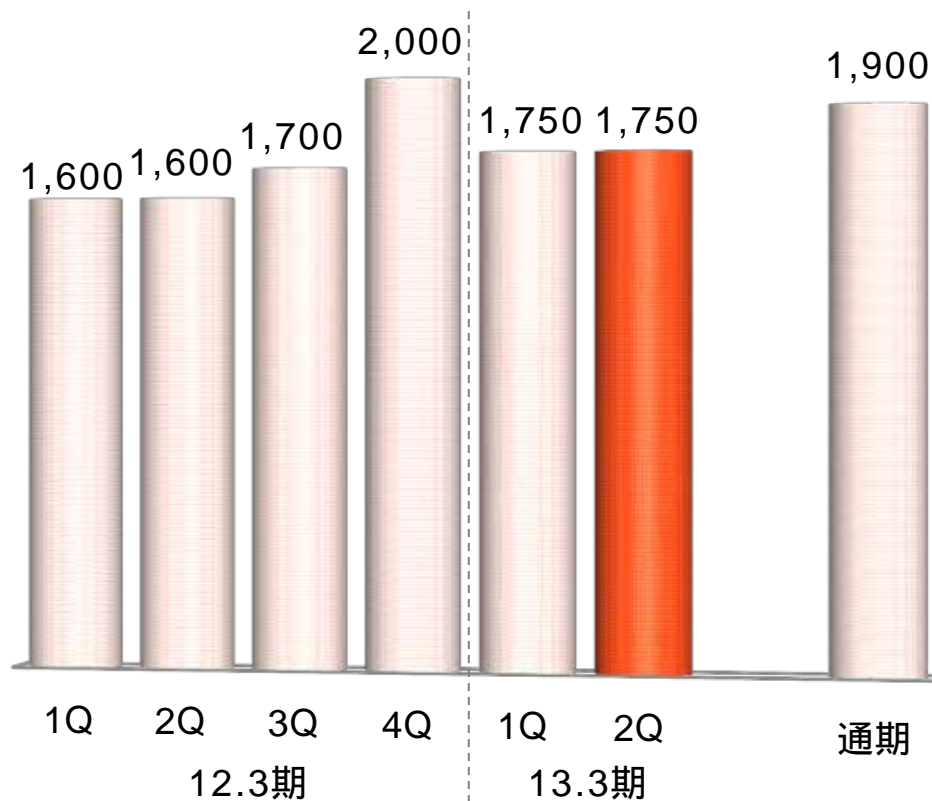
毎月割設定単価 (パーソナル)

着実にコントロール

13.3期2Q: 1,750円

四半期推移

(単位:円)

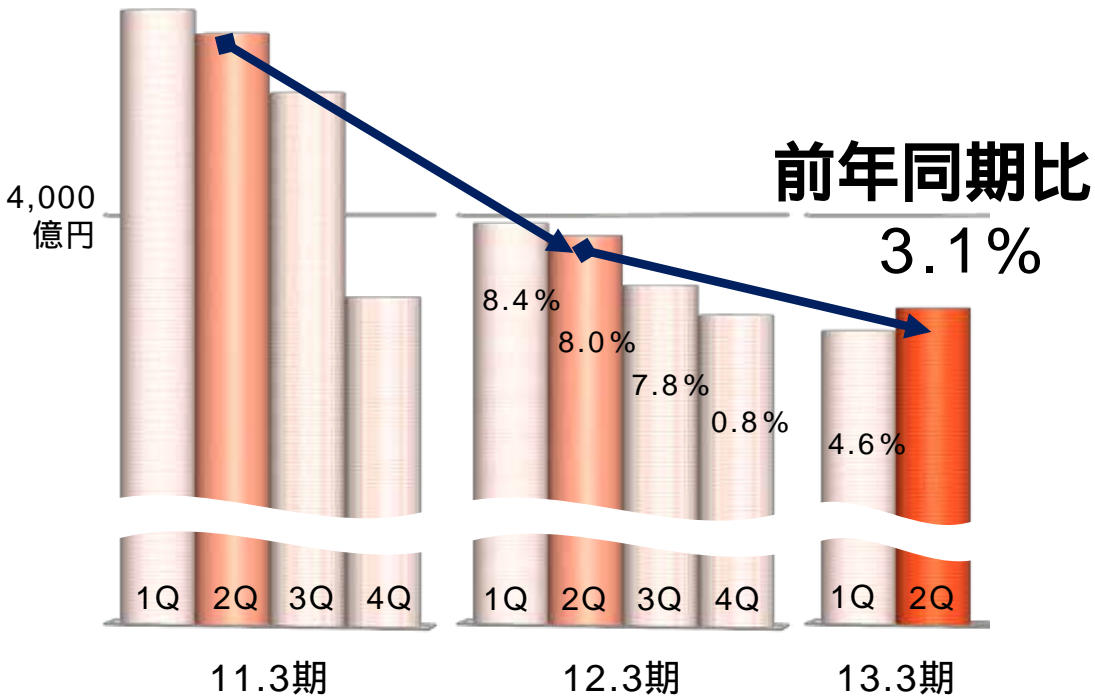


モバイル通信料収入

(パーソナル)

au通信ARPU対象収入(パーソナル)

前年同期の減収幅
着実に縮小



まとめ

[1st step] auモメンタムの完全回復

[2nd step] 3M戦略の基盤構築完了

13.3期は成長起点の年

補足資料

13.3期重点KPIサマリー

パーソナル & バリュー

		12.3-2Q	13.3-2Q	増減	13.3通期(予)	前年同期比
au解約率	%	0.64	0.65	+0.01	0.61	-
au通信ARPU	円	4,620	4,240	-380	4,160	-8.2%
付加価値ARPU	円	260	240	-20	280	-7.7%
		3/'12	9/'12	増減	3/'13(予)	進捗率
[auスマートリユ-適用] au契約数	万	66	200	+134	310	54.9%
[auスマートリユ-適用] 世帯数	万	44	120	+76	155	68.5%
auスマートパス会員数	万	56	243	+187	500	42.1%

ビジネス

		12.3上期	13.3上期	増減	13.3通期(予)	進捗率
法人スマートフォン販売台数	万	-	15	-	45	33.1%

共通

		3/'12	9/'12	増減	3/'13(予)	-
データフォワード率	%	20	39	+19	50	-

設備投資(連結)

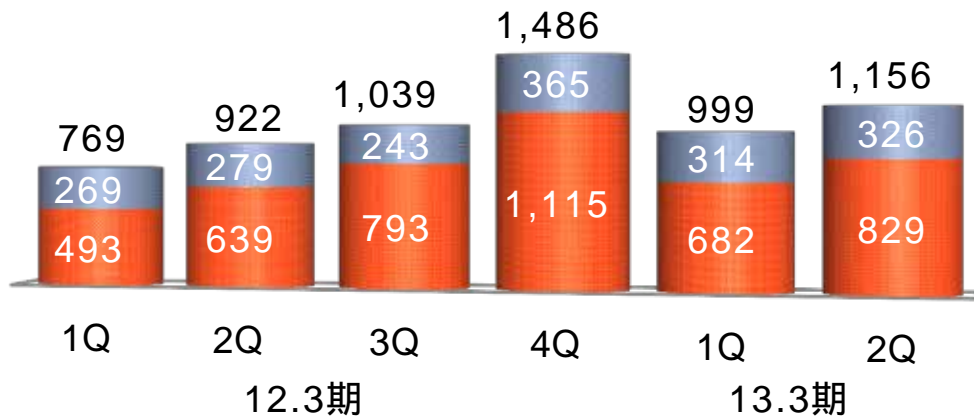
13.3期上期: 2,155億円

(前年同期比 +464億円 / 進捗率 47.9%)

四半期推移

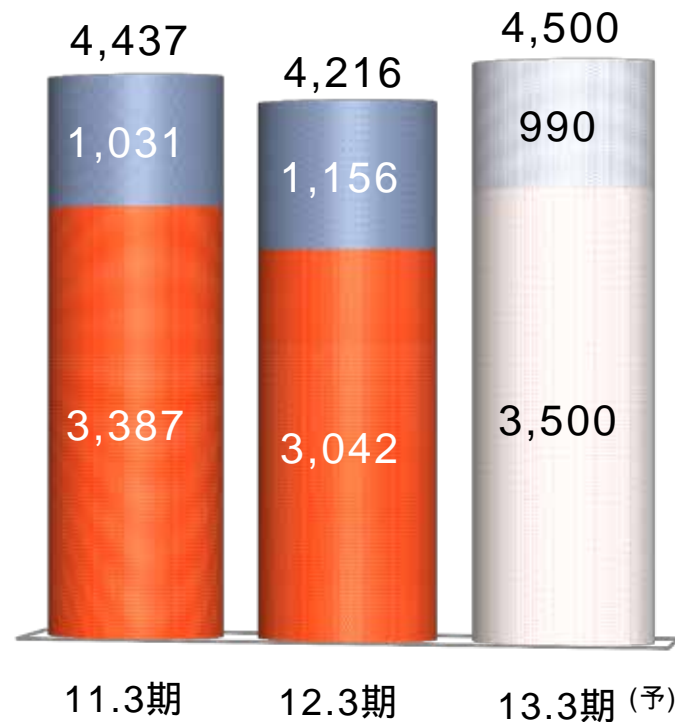
(単位:億円)

■ 固定
■ モバイル



通期推移

(単位:億円)



au純増数 / au契約数(連結)

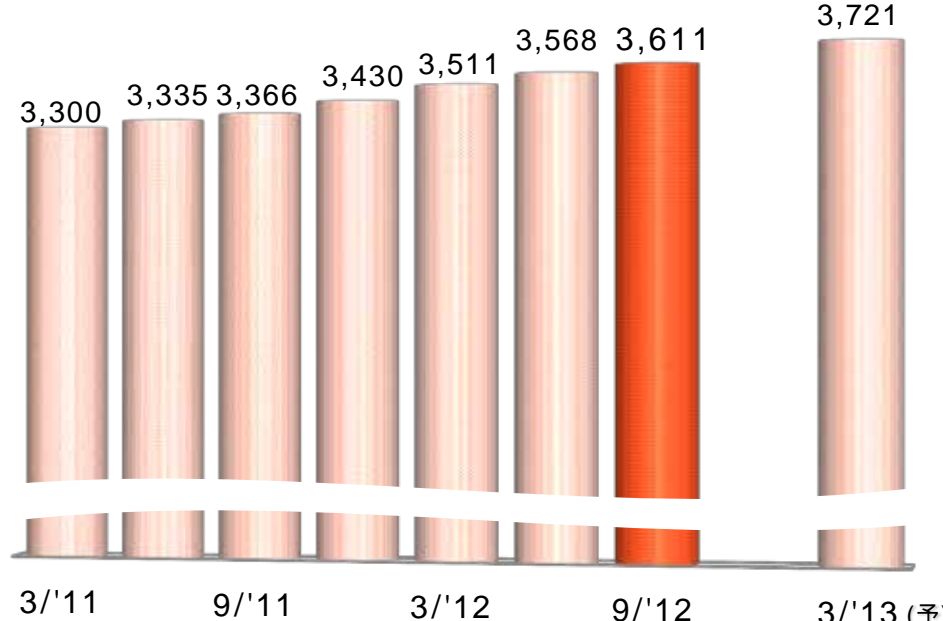
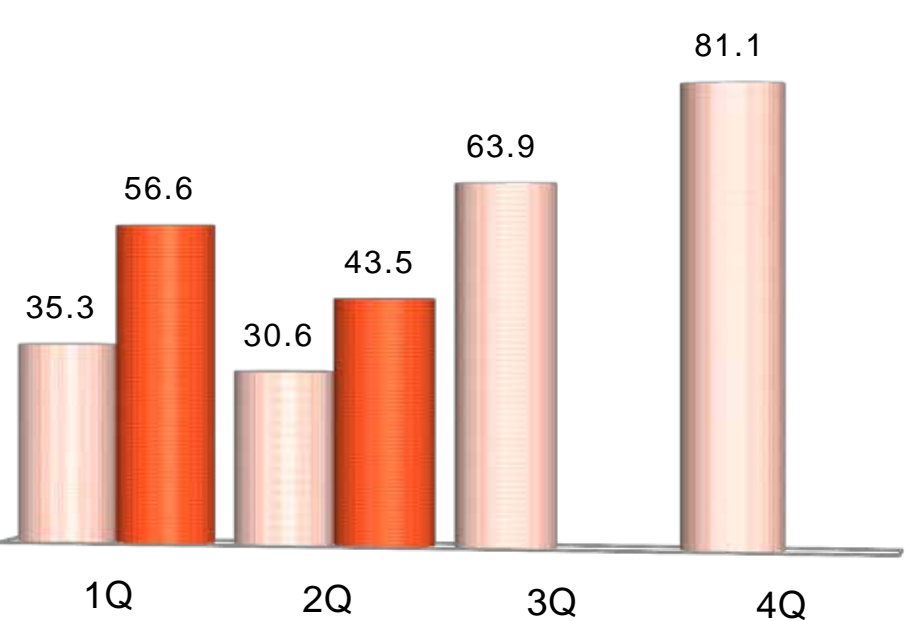
au純増数

(単位:万)

au契約数

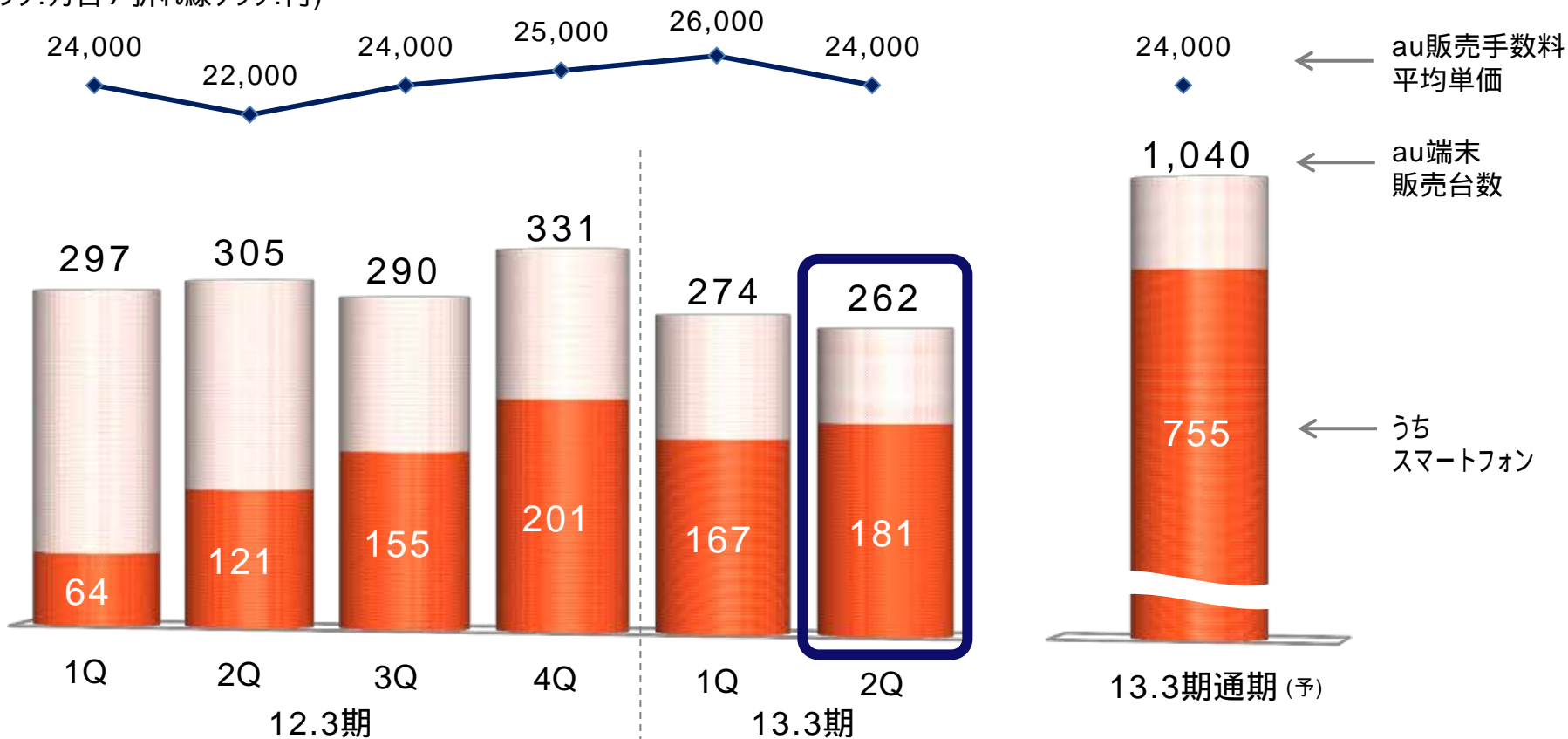
(単位:万)

左側:12.3期 / 右側:13.3期



au 端末販売台数 / au 販売手数料 (パーソナル)

(棒グラフ:万台 / 折れ線グラフ:円)



FTTH純増数 / FTTH契約数(パーソナル)

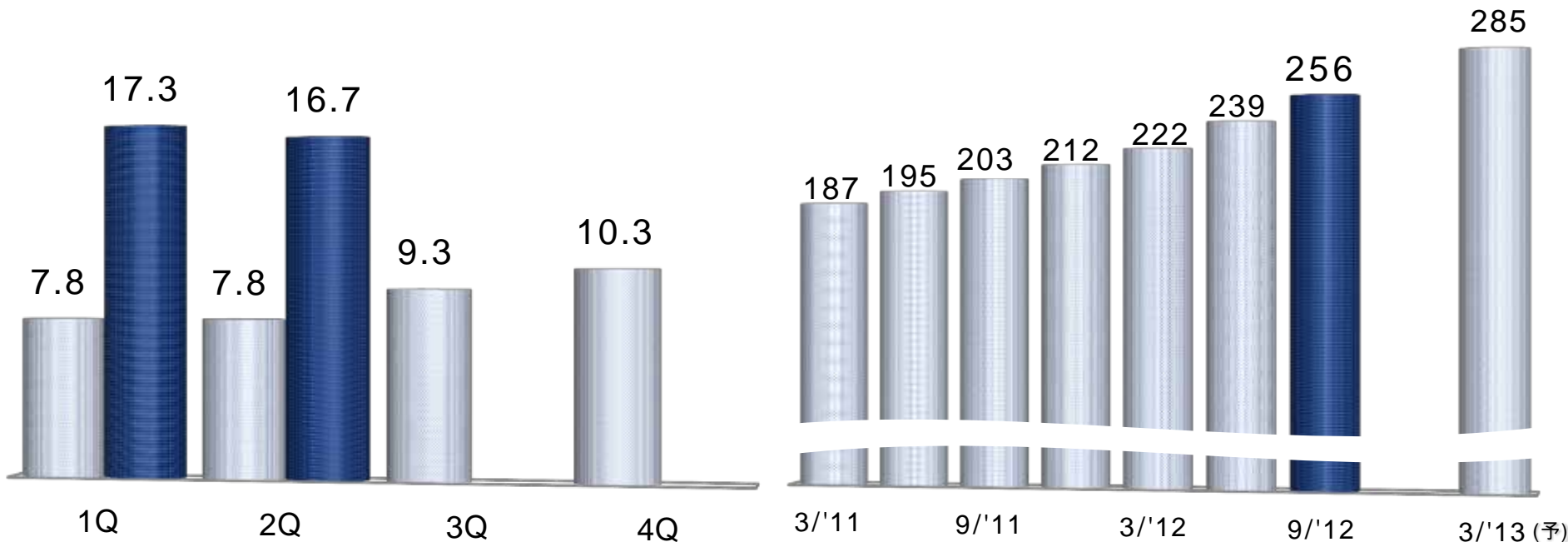
FTTH純増数

(単位:万)

FTTH契約数

(単位:万)

左側:12.3期 / 右側:13.3期



*FTTH純増数/FTTH契約数: KDDIグループ各社のFTTHサービス(auひかり, auひかりちゅら, コミュファ光)

Designing The Future

KDDI