

# KDDI株式会社

2014年3月期第2四半期決算  
(2013年4月～9月)

2013年10月28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。

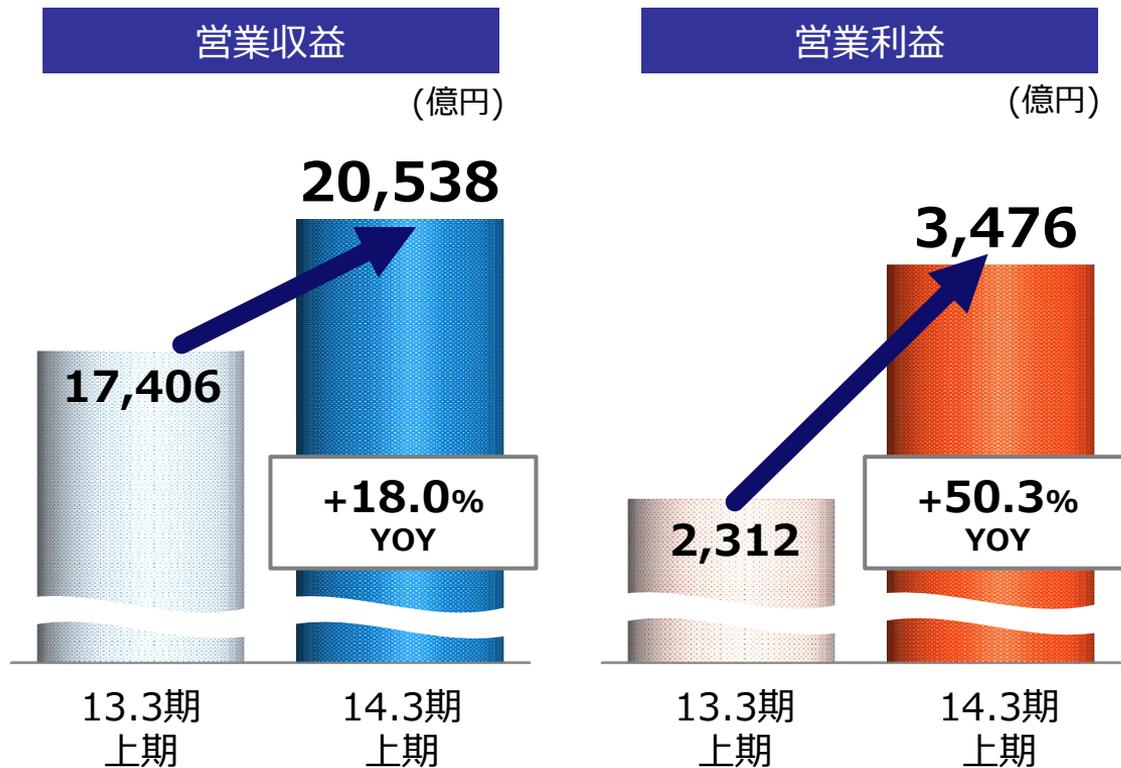
## 通期YOY+20%増益に向けて、好調な進捗

- 通信料収入が増益に大きく貢献
- モバイルは、ARPU・純増ともに好調に進捗
- 固定は、FTTH・J:COMともに好調に進捗

# 上期業績

# 連結業績 (YOY)

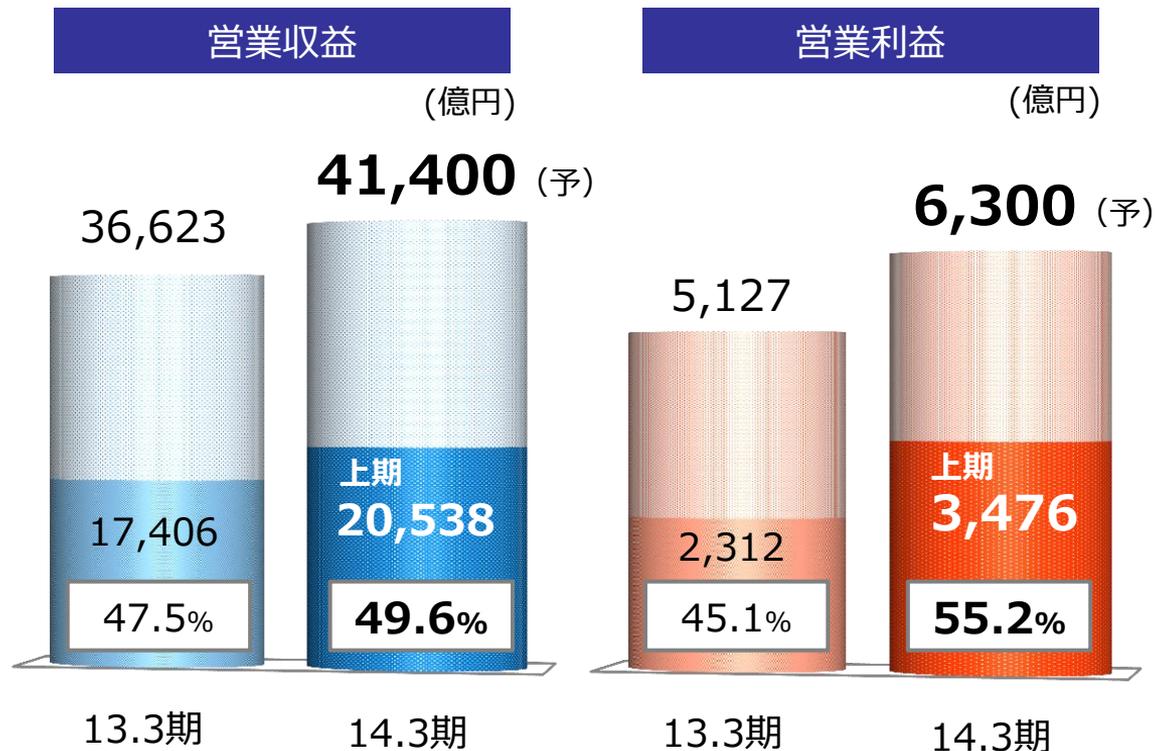
YOYで大幅な  
増収増益



# 連結業績（進捗率）

営業利益、通期予想に対して

**好調な進捗**  
**55.2%**



# 連結業績

6

	13.3期 上期	14.3期 上期	うち J:COM影響	前年 同期比	14.3期 通期(予)	(億円) 進捗率
営業収益	17,406	20,538	1,740	+18.0%	41,400	49.6%
営業利益	2,312	3,476	347	+50.3%	6,300	55.2%
マージン	13.3%	16.9%	-	-	15.2%	-
経常利益	2,270	3,521	347	+55.1%	6,200	56.8%
当期純利益	798	1,630	-326	+104.4%	2,950	55.3%
EBITDA	4,408	6,009	750	+36.3%	11,600	51.8%
マージン	25.3%	29.3%	-	-	28.0%	-
FCF	-76	1,730	410	-	2,700	64.1%

## セグメント別業績-1

パーソナル	増収増益	13.3期	14.3期	うち	前年	14.3期	(億円)
		上期	上期	J:COM影響	同期比	通期(予)	進捗率
	営業収益	13,447	16,034	1,619	+19.2%	32,100	50.0%
	営業利益	1,669	2,607	319	+56.2%	4,850	53.8%
	マージン	12.4%	16.3%	-	-	15.1%	-
	EBITDA	3,411	4,790	708	+40.4%	9,400	51.0%
	マージン	25.4%	29.9%	-	-	29.3%	-

バリュー	増収増益	13.3期	14.3期	うち	前年	14.3期	(億円)
		上期	上期	J:COM影響	同期比	通期(予)	進捗率
	営業収益	698	998	214	+43.1%	2,100	47.5%
	営業利益	198	272	27	+37.8%	500	54.5%
	マージン	28.3%	27.3%	-	-	23.8%	-
	EBITDA	242	333	41	+37.3%	620	53.6%
	マージン	34.7%	33.3%	-	-	29.5%	-

# セグメント別業績-2

## 増収増益

ビジネス

	13.3期 上期	14.3期 上期	前年 同期比	14.3期 通期(予)	(億円) 進捗率
営業収益	3,130	3,221	+2.9%	6,500	49.6%
営業利益	369	506	+37.3%	800	63.3%
マージン	11.8%	15.7%	-	12.3%	-
EBITDA	611	716	+17.2%	1,270	56.4%
マージン	19.5%	22.2%	-	19.5%	-

## 増収増益

グローバル

	13.3期 上期	14.3期 上期	前年 同期比	14.3期 通期(予)	(億円) 進捗率
営業収益	953	1,233	+29.3%	2,180	56.5%
営業利益	28	47	+66.3%	90	52.4%
マージン	3.0%	3.8%	-	4.1%	-
EBITDA	92	123	+33.3%	230	53.5%
マージン	9.7%	10.0%	-	10.6%	-

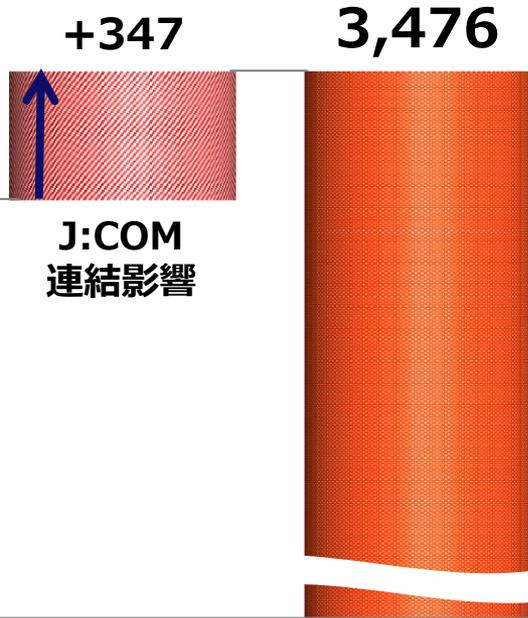
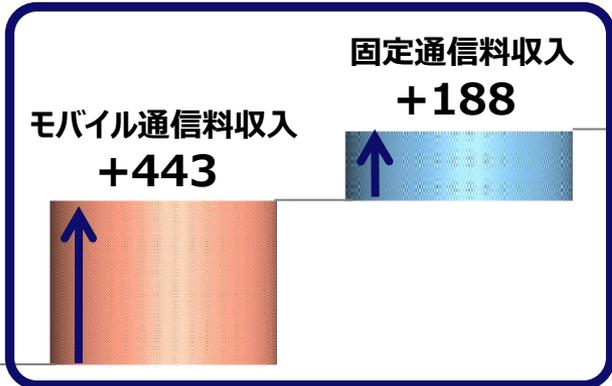
# 連結営業利益 上期増減要因

## 通信料収入の増収の増益貢献が54%、さらにJ:COM連結等が貢献

(億円)

<パ-リアルメント\*>

通信料収入 +631



\*J:COM影響を含まない

2,312

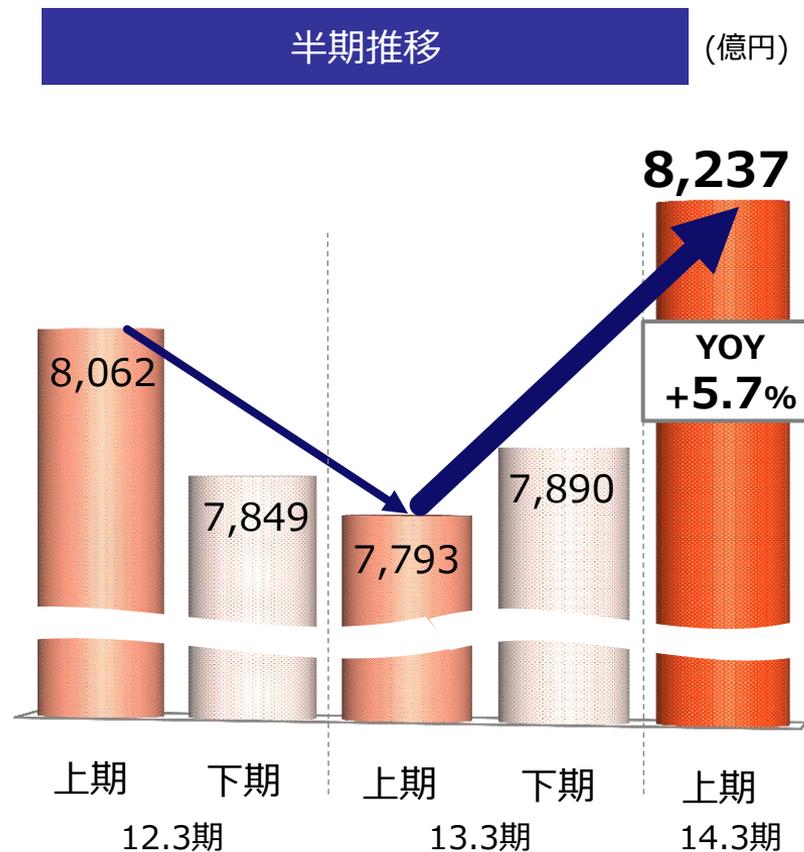
13.3期上期

+1,164

14.3期上期

# モバイル通信料収入

YOY +5.7%

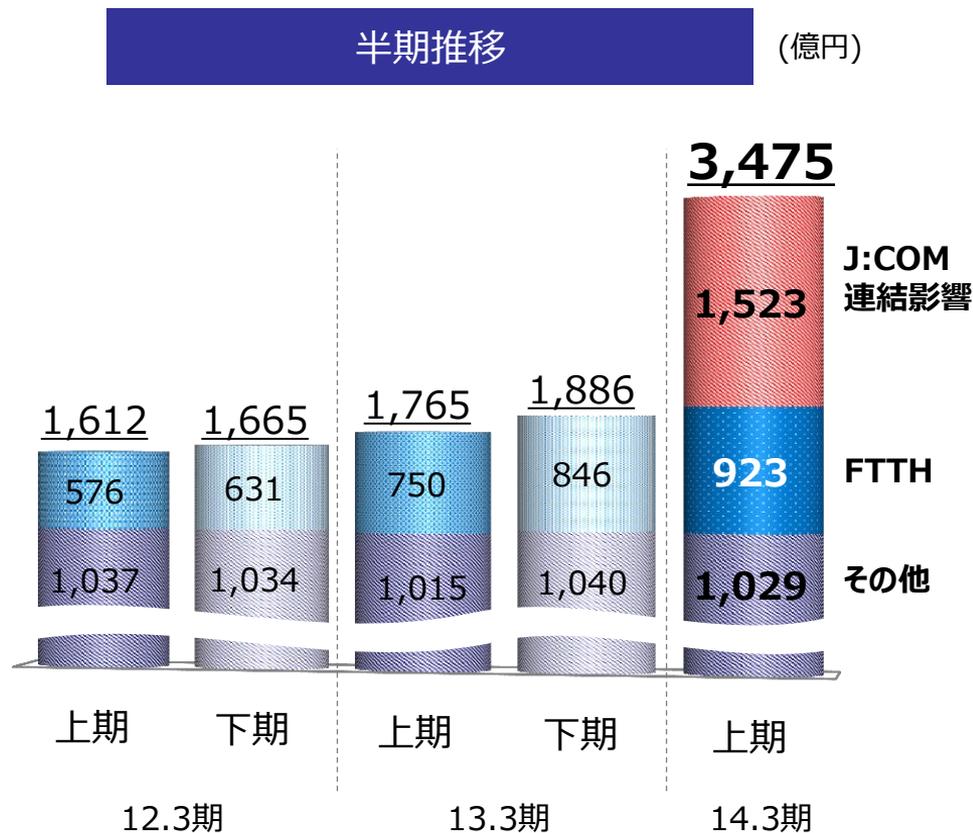


# 固定通信料収入

YOY +96.9%

(J:COM除き +10.6%)

■ その他(ケーブルテレビ、CATV、マルチメディア)



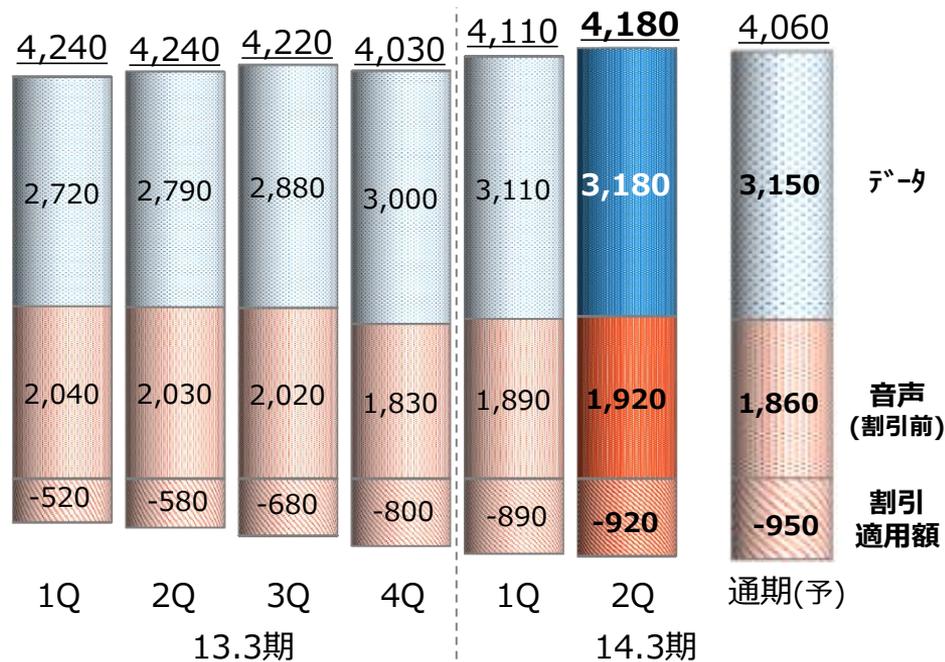
**通信料収入の増収を支える  
好調なオペレーション**

# au通信ARPU

14.3期2Q **4,180円**

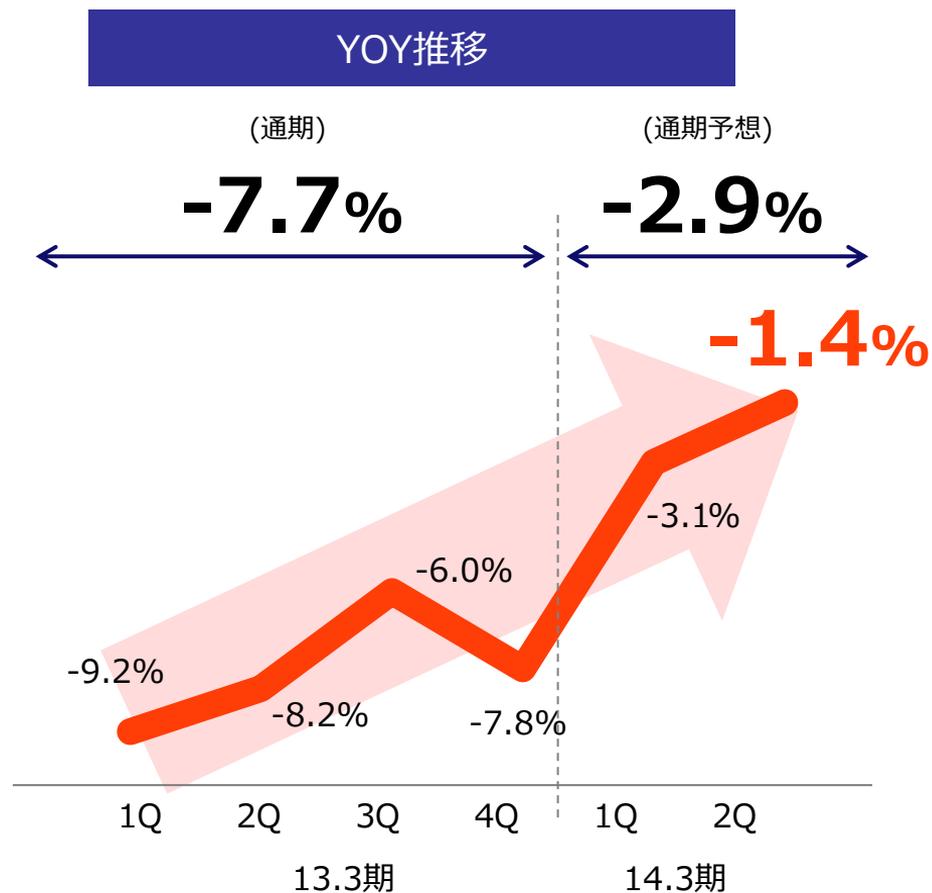
au通信ARPUの内訳

(円)



# au通信ARPU

4QでのYOY反転に向け  
急速に改善

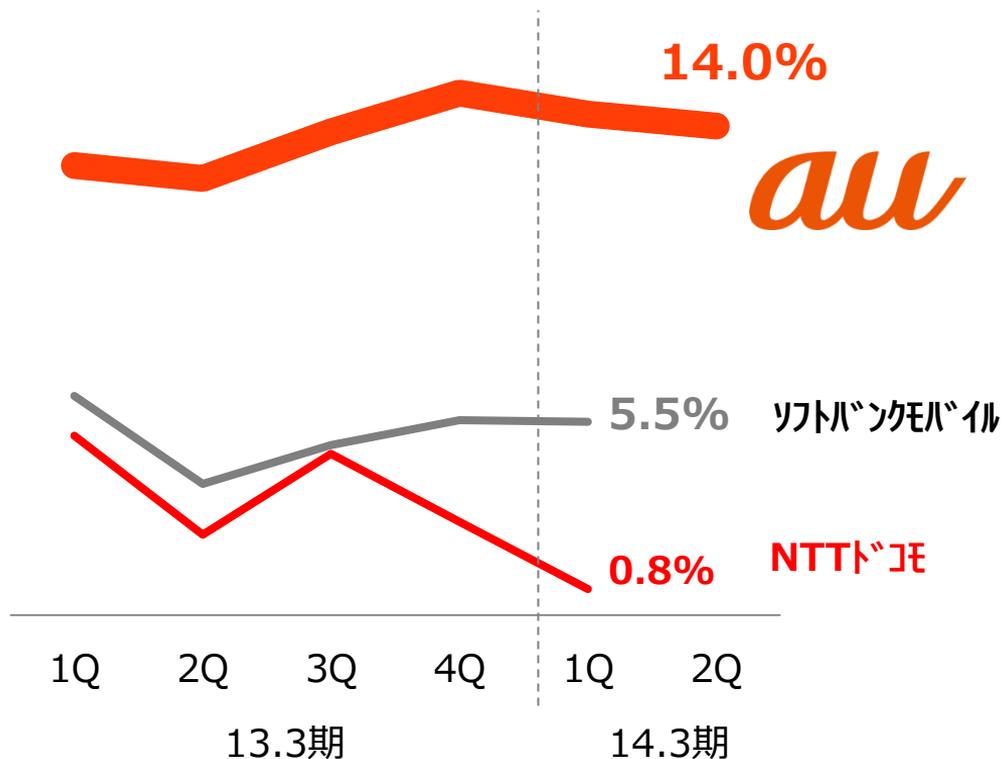


上昇率(YOY)

# データARPU

14.3期2Q **3,180円**

## 業界最高の伸び

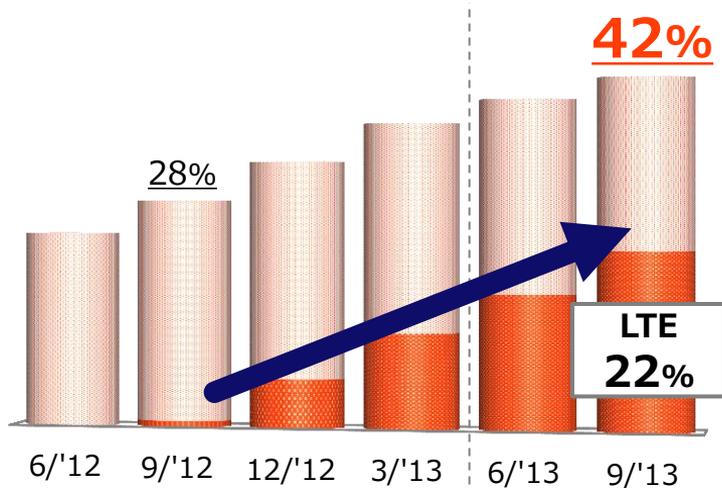


\*NTTドコモはパケットARPU、ソフトバンクモバイルはARPU（通信モジュール除く）のうちデータARPUをベースに、当社作成

## スマートフォン総数の半数以上がLTEに

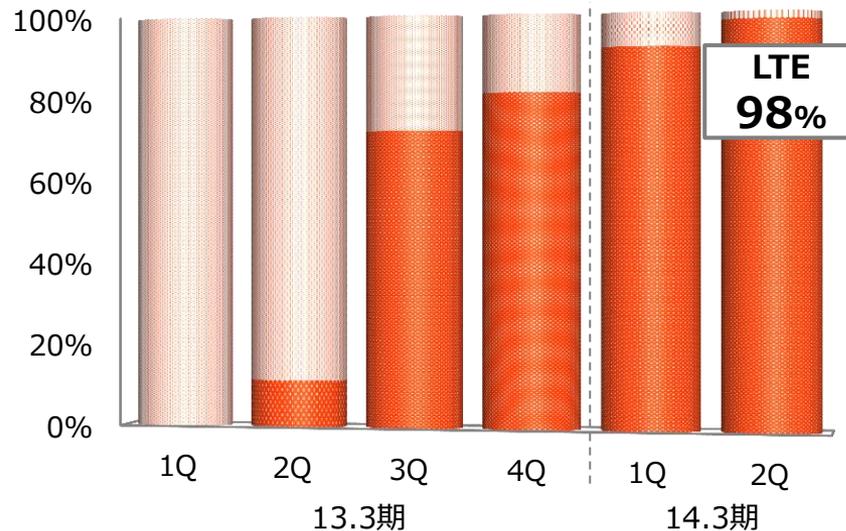
当社のスマートフォン浸透率

■ LTEスマートフォン ■ 3Gスマートフォン



スマートフォン販売の内訳

■ LTEスマートフォン ■ 3Gスマートフォン

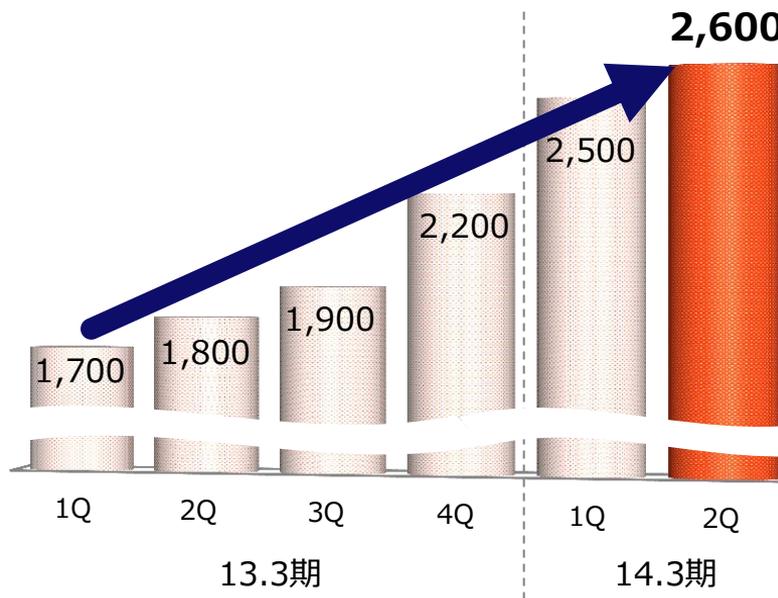


# データARPU

スマートフォンへの移行により  
上昇額\*が拡大

スマートフォンへの機種変更前後の  
データARPU上昇額\*

(円)

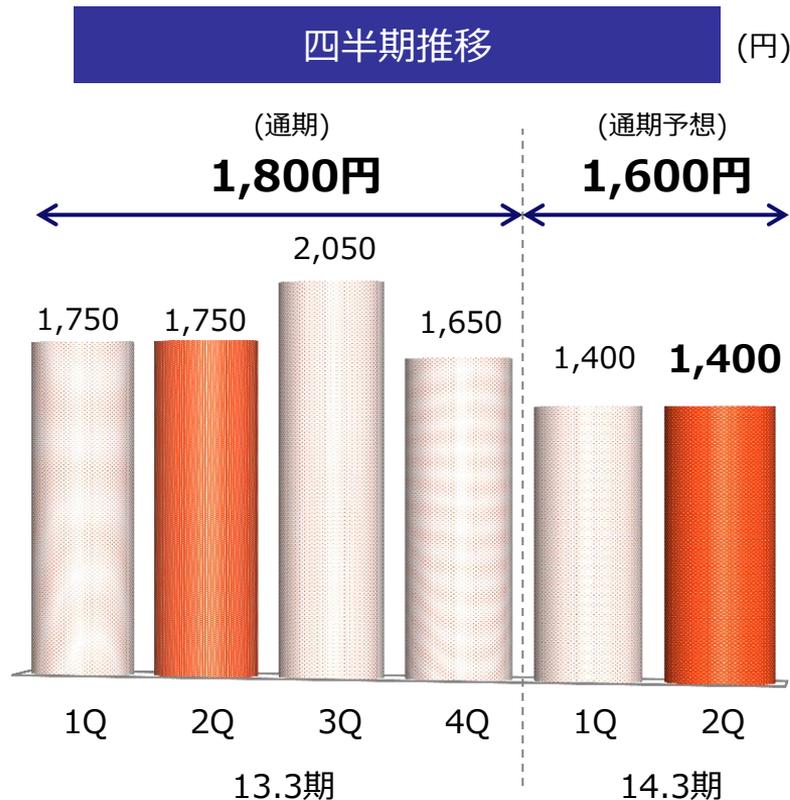


\*フィーチャーフォンからスマートフォンに機種変更したユーザーの変更前月と翌月の月次データARPU比較

# 毎月割設定単価

着実にコントロール

YOY -20%

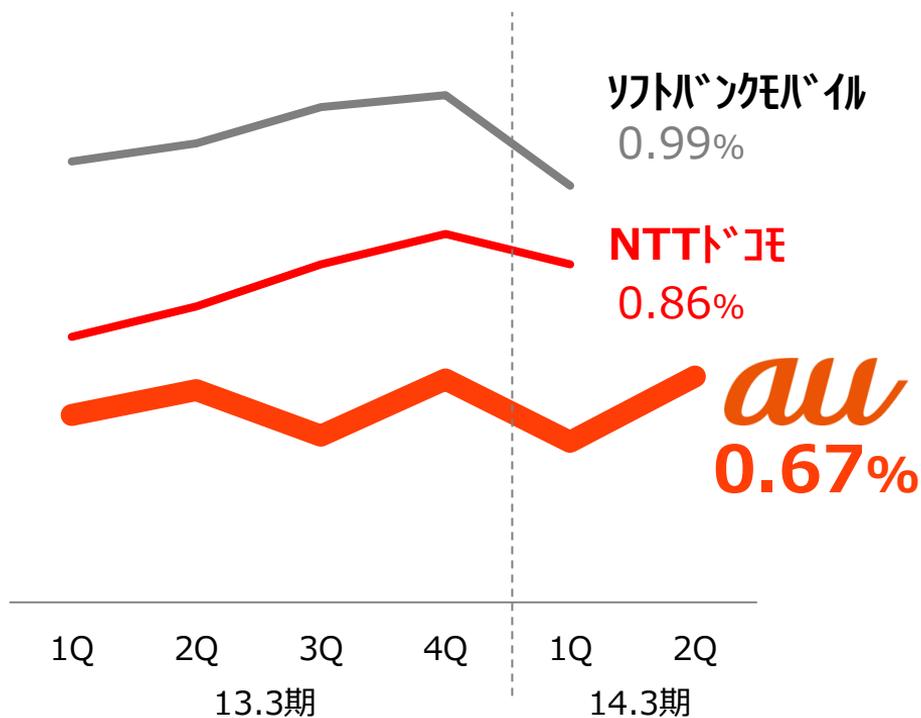


# au解約率

業界最低水準を  
キープ

14.3期2Q **0.67%**

四半期推移



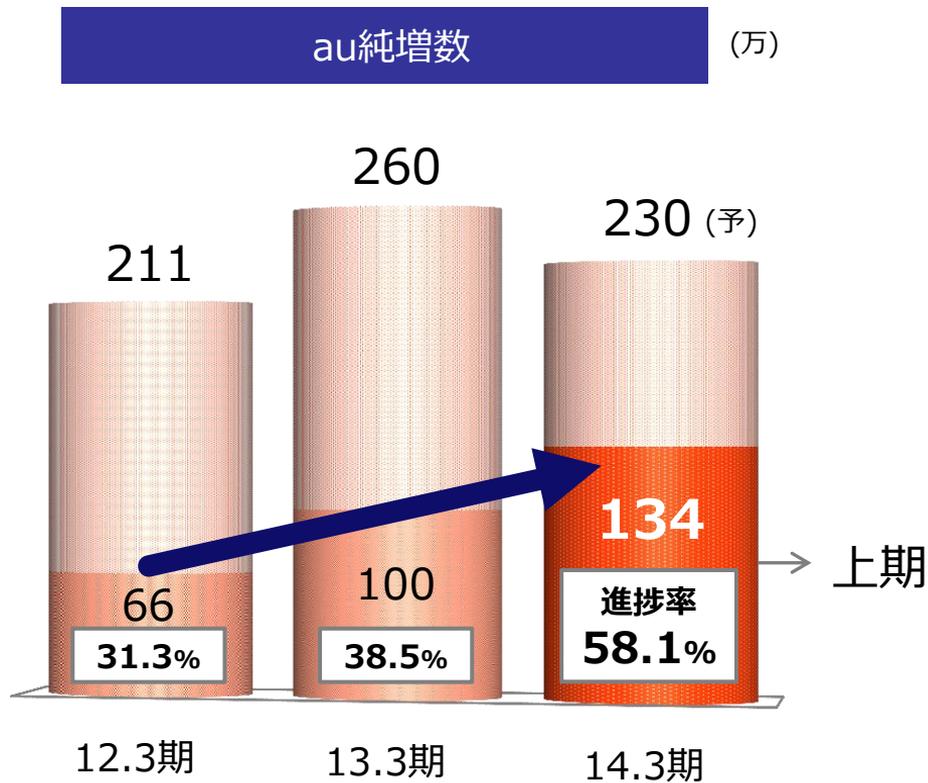
\*au解約率はモバイル等を除くパーソナルサービス。各社決算資料等より作成

# au純増数

好調な進捗

進捗率 58.1%

YOY +33.4%



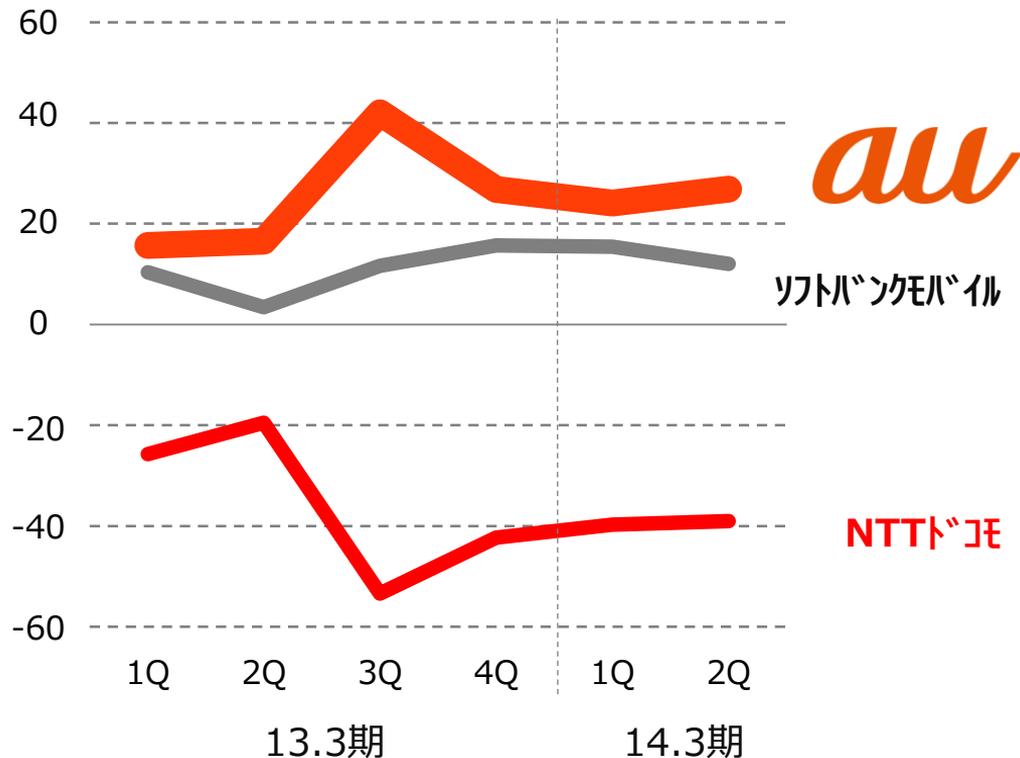
# MNP純増

## 24ヶ月連続

### No.1

四半期推移

(万)

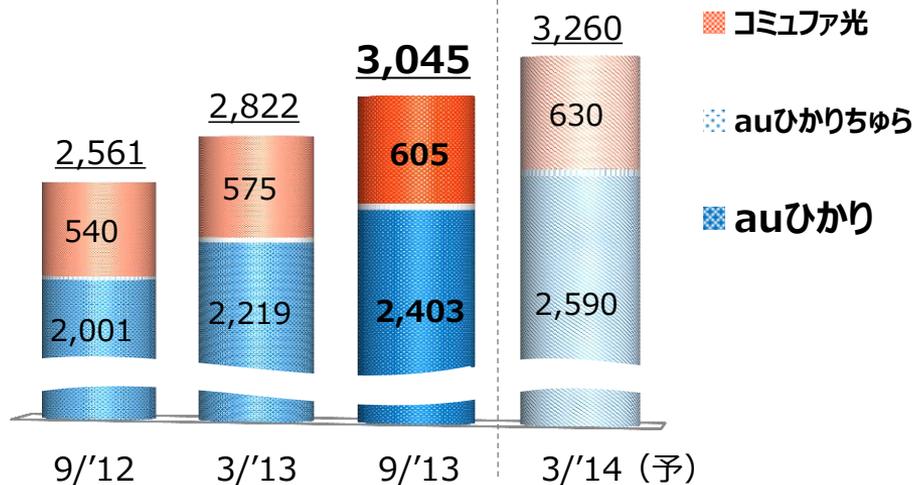


## 契約数を順調に伸ばし、auひかりは黒字転換へ

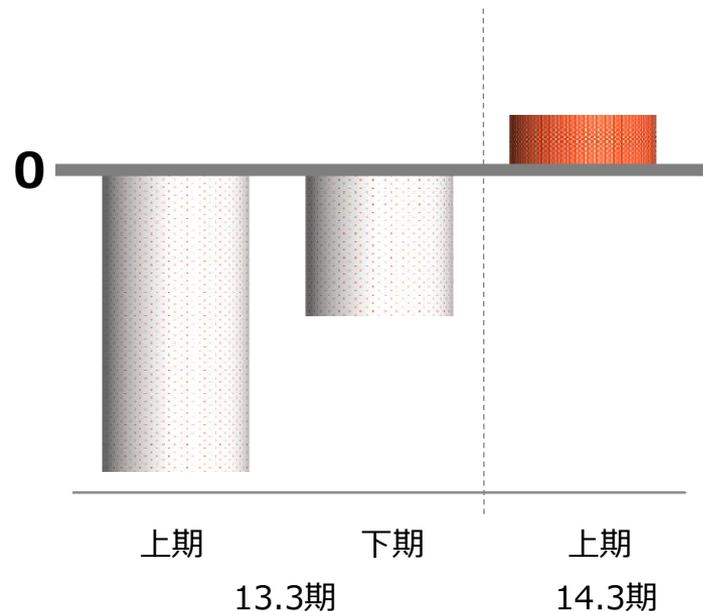
FTTH累計数

(千)

進捗率:51%



auひかり 営業損益



\*FTTH累計数: KDDIグループのFTTH(auひかり, auひかりちゆら, コミュファ光)の合計

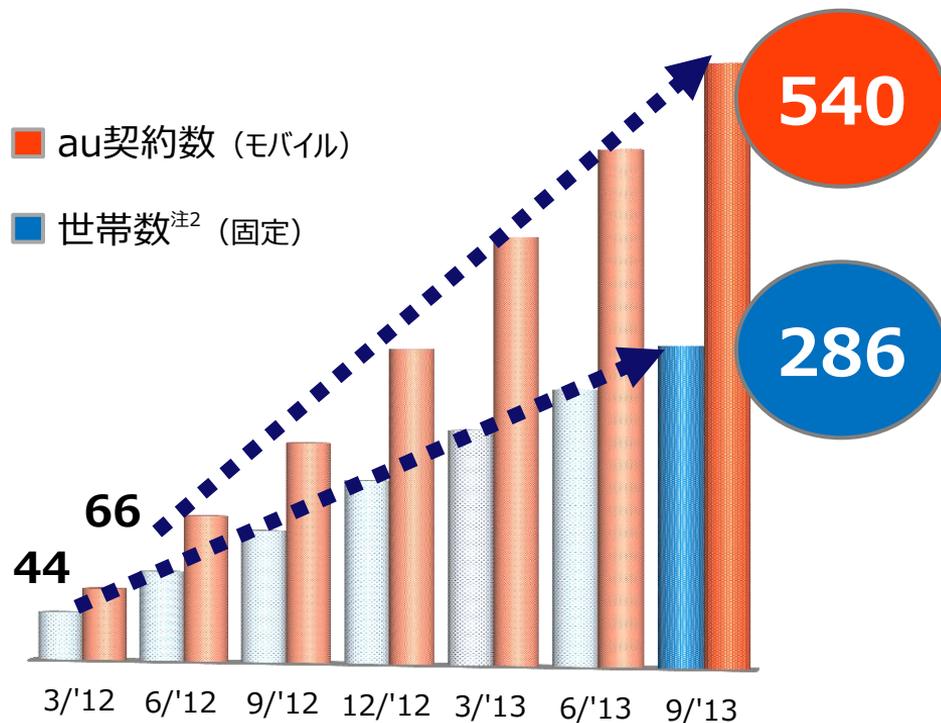
# auスマートバリュー

## 着実に拡大

世帯内au契約数  
1.89<sup>注1</sup>に

四半期推移

(万)



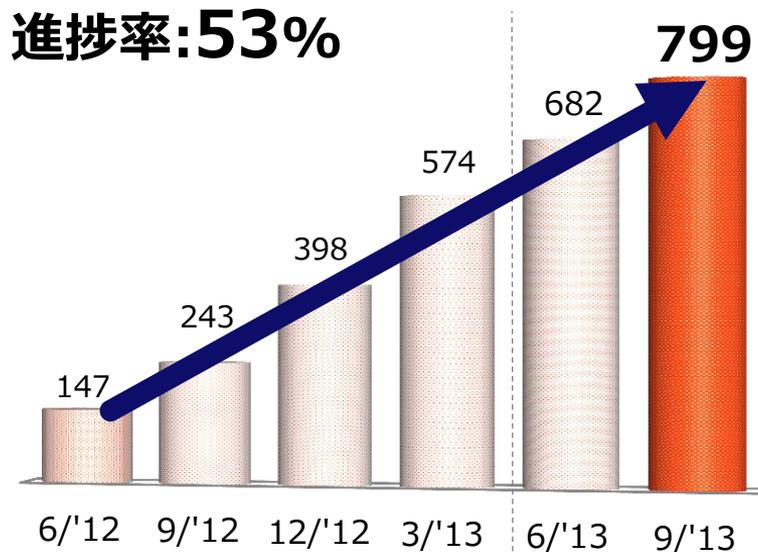
注1) (au契約数/世帯数)で計算

注2)世帯数: KDDIグループ 各社、固定系提携事業者の合計

## auスマートパスが付加価値ARPU底上げに

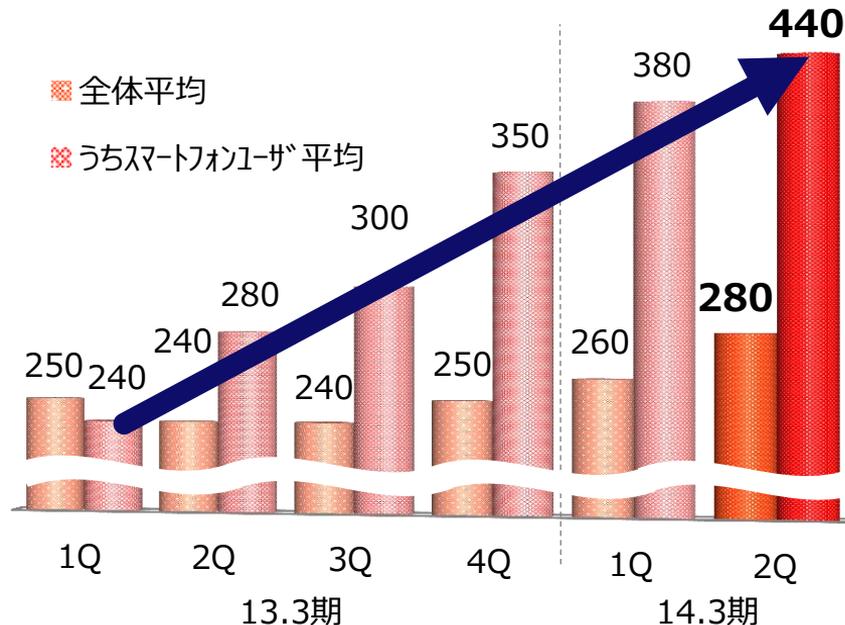
会員数推移

(万)



付加価値ARPU推移

(円)



モバイルの競争力を支える

あたらしい *au* 4G LTE

# au 4G LTEの総合力

## NWの強みをベースに、総合力のさらなる強化へ

NW	800MHz プラチナバンド	▶	実人口カバー率 <sup>注1</sup> : <b>99%</b> (2014年3月末予定) 受信最大速度 <sup>注2</sup> <b>75Mbps</b>
端末	スマートフォンラインアップ	▶	iPhone 5s/5c、および iPad Air、iPad mini Retina ディスプレイモデル Android™搭載モデル7機種
料金	auスマートバリュー	▶	新たにCATV4社と提携 単身世帯向けにサービス拡充
サービス	auスマートパス	▶	O2Oビジネス <sup>注3</sup> を強化
サポート	auスマートサポート	▶	スマートフォン利用者層拡大に向け ユニークな取り組みを拡充

注1) 「実人口カバー率」とは、全国を500m四方に区分けしたメッシュのうち、当社サービスエリアに該当するメッシュに含まれる人口の総人口に対する比率。2013年9月時点の計画。

注2) ご利用地域により受信最大速度は異なります。記載の速度は技術規格上の最大値です。エリア内であってもお客様のご利用環境、回線の状況により大幅に低下する場合があります。

注3) O2O(Online to Offline): インターネット上の情報によってネット利用者の実世界(地域や店舗等)での購買活動等を促す施策のこと

# au 4G LTEネットワーク

## 主力800MHzを中心に競争優位性を強化

	受信最大速度 <sup>注1</sup>	実人口カバー率 <sup>注2</sup>
800MHz プラチナバンド	75Mbps	2014年3月末予定 99% 2013年10月16日時点：約98%
2.1GHz	37.5Mbps～ 150Mbps	2014年3月末予定 80%超 2013年10月16日時点：約78%

注1) au 4G LTEのネットワークは、ご利用地域およびご利用端末により受信最大速度は異なります。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。ご利用の端末により、対応する周波数が異なります。また、エリア内であってもお客様のご利用環境、回線の状況により大幅に低下する場合があります。（ベストエフォートサービス）

注2) 「実人口カバー率」とは、全国を500m四方に区分けしたメッシュのうち、当社サービスエリアに該当するメッシュに含まれる人口の総人口に対する比率。2013年9月時点の計画。

# 2013冬 ラインアップ°

## 800MHzプラチナバンド対応の4G LTE充実ラインアップ°

iPhone 5s/5c、  
iPad Air、iPad mini Retina ディスプレイモデル

Android™搭載モデル7機種\*

- auオリジナルモデル
- 国内/グローバル人気モデル

WiMAX 2+ WiMAX au 4G LTE  
トライブリッドモバイルルータ

WiMAX 2+

- 2.5GHz新周波数帯20MHz
- TD-LTE方式互換
- 10/31商用開始

# auスマートバリューの強化

## 世帯向け

### auスマートバリュー

提携事業者の拡大

(2013年12月から順次受付開始)



CNS 株式会社 ケーブルネット 鈴鹿 テレビ松本

FTTH 6社<sup>注1</sup>、  
CATV 122社/209局<sup>注2</sup>まで拡大予定

注1)KDDI (auひかり)、沖縄セルラー (auひかりちゅら)、ctc (コミュファ光)、ケイ・オプティコム (eo光)、STNet (ピカラ光)、エネルギア・コミュニケーションズ (メガ・エッグ)  
注2)CATVの社数/局数には、STNetと提携している22社/22局を含む。

## New 単身世帯向け

### auスマートバリュー mine



+



トライブリッドモバイルルータ<sup>注3</sup> auスマートフォン

2013年11月12日より  
受付開始

注3) Wi-Fi WALKER WiMAX2+

# サービス・サポートの強化

## auスマートパス

O2O\*ビジネス提携によりサービスを強化

O2O\*

ぴあ HIS 一休.com

SETAN × ORIGAMI

LUXA  
ルクサ

安心

iPhone/iPad  
修理補償

デジタル  
コンテンツ



アプリ取り放題

## auスマートサポート



イベント参加型  
スマホ教室開催

第一弾  
「スマホ講座付き  
バスツアー」の開催

サポートご利用  
チケット販売開始

ご両親・ご友人への  
サポート用ギフト等に活用



auスマートサポート  
ご利用チケット

# 転換社債<sup>注1</sup>の償還

## 転換社債の早期償還の行使を決定 既に89%\*が転換済

\*10月17日の当社東証開示内容に基づく。

		3月31日 (13.3期末)	9月30日 (14.3期上期末)	12月16日予想 <sup>注2</sup>
自己株式数	万株	13,254	7,054	6,198
発行済株式数 (自己株式を除く)	万株	76,442	82,642	83,498
<b>【14.3期予想】</b>				
1株当たり利益 (EPS) 予想 <sup>注3</sup>	円	385.91	356.96	353.30
年間配当金総額予想 <sup>注4</sup> (配当性向 <sup>注3</sup> )	億円	917 (31.1%)	—	997 (33.8%)

注1) 2015年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債

注2) 9月末時点の発行済株式数および自己株式をベースに、9月末の未償還の転換社債を転換価額@2,865.5円で割った株数で償還したとして計算。

注3) 1株当たり利益 (EPS) 予想および配当性向は、当期純利益予想2,950億円として計算。

注4) 年間配当金総額予想は、1株当たり年間配当額を期初予想120円(中間配当60円、期末配当60円)として計算。

# 株主優待の導入

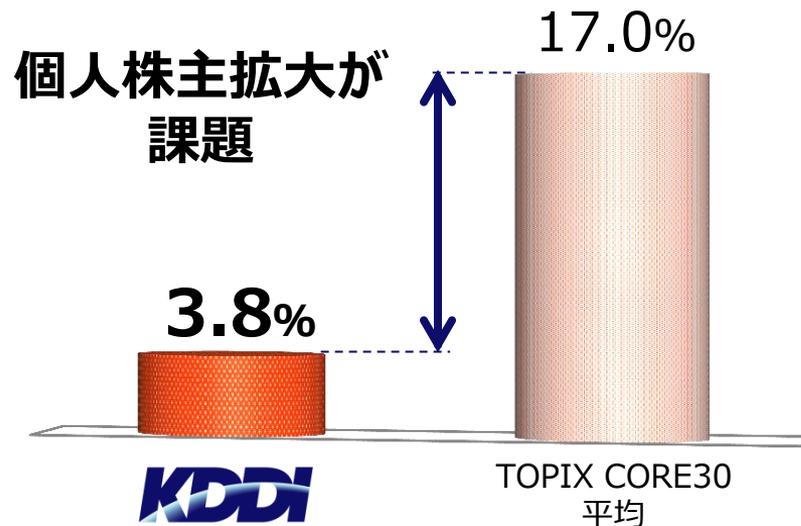
## 個人株主の満足度向上・拡大を目指す

### 株主優待概要

回線契約を伴うau端末本体  
購入にご利用可能なクーポンを  
保有株式数・期間に応じて贈呈

例) 1単元 (100株)  
5年以上の保有  
→10,000円のクーポン

TOPIX Core 30銘柄との個人株主比率比較\*



- 通信料収入の増収により、営業利益は好調に進捗
- au通信ARPUは4QでのYOY反転に向けて急速に改善
- 800MHzプラチナバンドを主力とした「あたらしい au 4G LTE」による競争力の強化

**16.3期まで每期連続  
営業利益2ケタ成長に向けて、順調な進捗**

**補足資料**

# 14.3期上期KPIの進捗-1

## 連結

		3/'13	9/'13	増減	3/'14(予)	進捗率
au契約数	万	3,771	3,905	+134	4,001	58.1%

## パーソナル

		3/'13	9/'13	増減	3/'14(予)	進捗率
au契約数	万	3,219	3,321	+102	3,369	67.8%
		13.3期 2Q	14.3期 2Q	増減	14.3期(予)	前年同期比
au解約率	%	0.65	0.67	+0.02	0.69	-
au通信ARPU	円	4,240	4,180	-60	4,060	-1.4%
au端末販売台数	万	262	263	+1	1,090	+0.4%
うちスマートフォン	万	181	198	+17	860	+9.4%
au端末出荷台数	万	241	252	+11	1,068	+4.6%
毎月割設定単価	円	1,750	1,400	-350	1,600	-20.0%

# 14.3期上期KPIの進捗-2

## パーソナル

		3/'13	9/'13	増減	3/'14(予)	進捗率
【auスマートフォン適用】 au契約数	万	386	540	+154	690	50.7%
【auスマートフォン適用】 世帯数	万	212	286	+74	345	55.6%
FTTH契約数	万	282	304	+22	326	50.8%

## バリュー

		3/'13	9/'13	増減	3/'14(予)	進捗率
auスマートフォン会員数	万	574	799	+225	1,000	52.8%
		13.3期 2Q	14.3期 2Q	増減	14.3期(予)	前年同期比
付加価値ARPU	円	240	280	+40	290	+16.7%

## 共通

		6/'12	9/'12	12/'12	3/'13	6/'13	9/'13	3/'14(予)
データトラフィック率 <sup>注</sup>	%	32	39	43	52	56	59	54

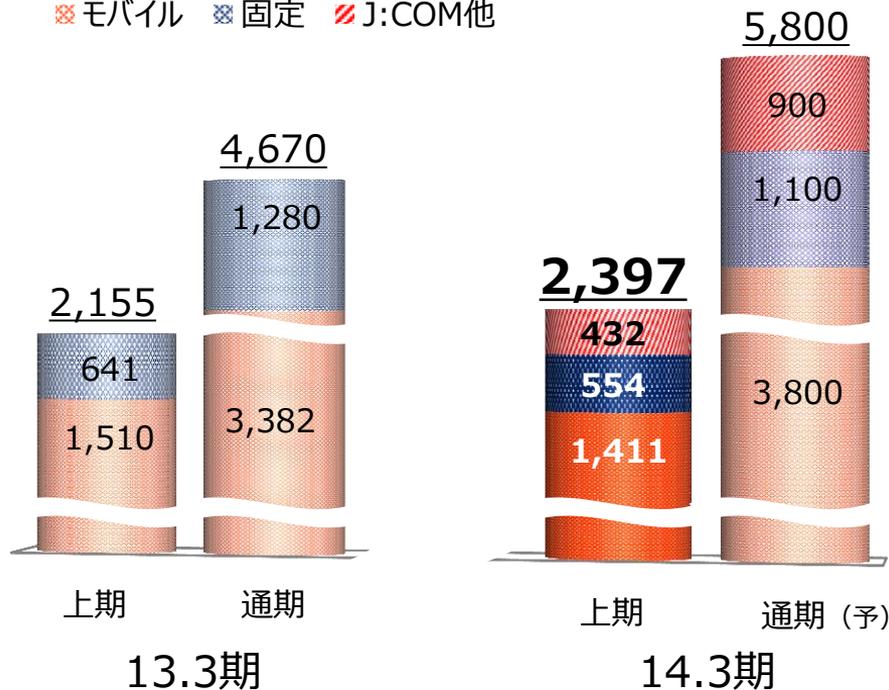
注)14.3期からLTE対応端末のデータトラフィックを含むベースに変更

# 設備投資

設備投資（支払）

（億円）

■ モバイル
 ■ 固定
 ■ J:COM他



14.3期上期

**2,397**億円

(YOY +242億円

／進捗率 41.3%)

- 「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- 「iPhone」、「iPad」はApple Inc.の商標または登録商標です。iPhone商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- 「WiMAX」は、WiMAXフォーラムの商標です。
- 「AQUOS PHONE」、「SERIE」は、シャープ® 株式会社の商標または登録商標です。
- 「DIGNO」は、京セラ株式会社の登録商標です。
- 「Xperia」は、Sony Mobile Communications ABの商標または登録商標です。
- 「ARROWS」は、富士通株式会社の登録商標です。
- 「GALAXY」は、SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTDの商標または登録商標です。
- その他会社名、各製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

*Designing The Future*

**KDDI**