Designing The Future

あたらしい自由。

KDDI株式会社

2013年3月期第3四半期決算

(2012年4月～12月)

2013年1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。

本日の説明内容

1. 3M戦略の進捗と効果
2. 1-3Q業績
3. 通信料収入の増収転換
4. 通期業績予想の見直し

3M戦略の進捗と効果

auスマートバリュー

通信ビジネスの顧客基盤拡大

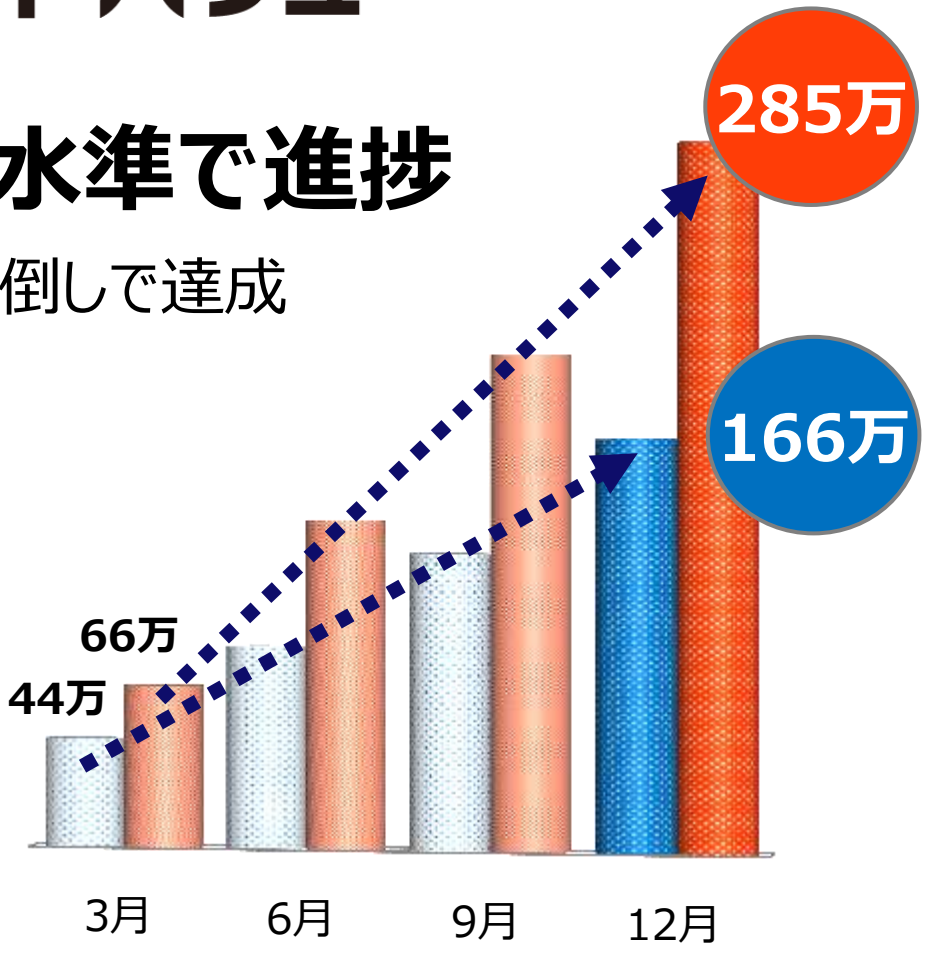
auスマートバリュー

モバイル・固定共に高水準で進捗

～固定(世帯数)は期末目標を前倒しで達成

- au契約数　：285万
  (進捗率:90%)
- 世帯数*　　：166万
  (進捗率:110%)

*KDDIｸﾞﾙｰﾌﾟ各社、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(期初予想: 310万／155万)に対する1-3Qの増加率　*ｽﾏｰﾄﾊﾞ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

auスマートフォン+固定BBのクロス割引プラン

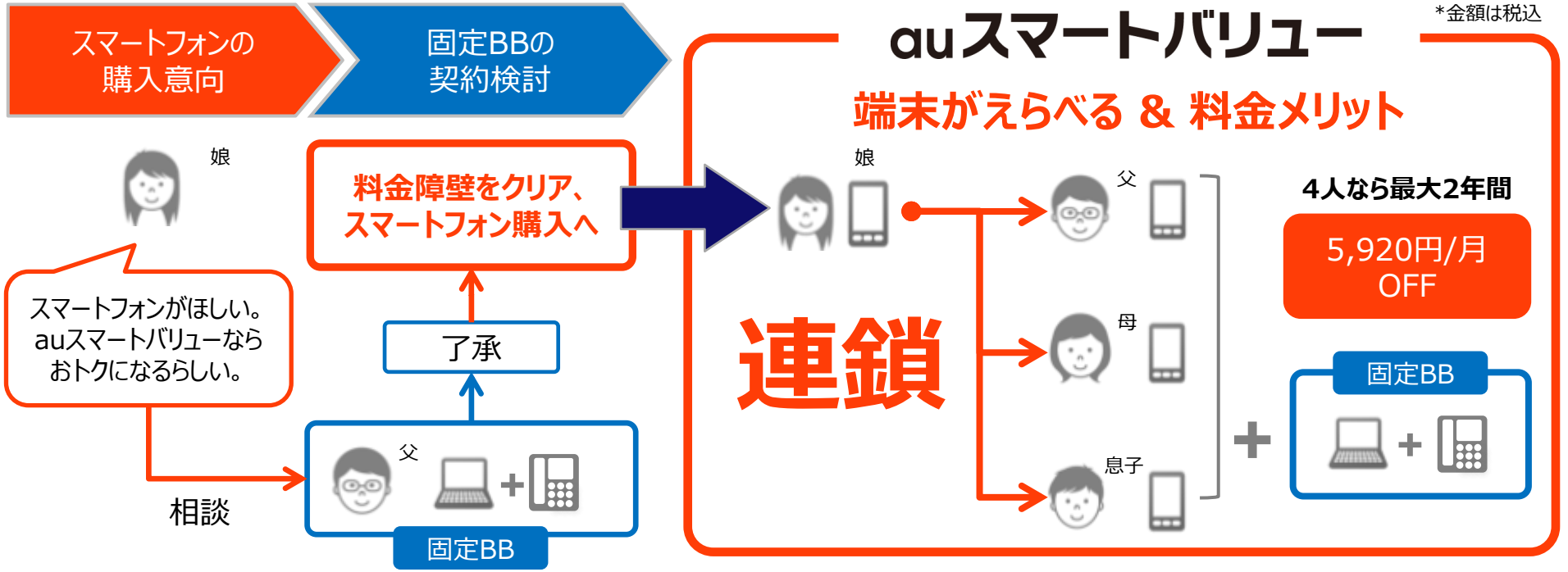
auスマートフォンの優位性	
端末	豊富なラインナップ
料金	auスマートバリュー
NW	高品質・業界No.1の 4G LTEエリアカバー*
サービス	auスマートパス



*2013年3月末の実人口ｶﾊﾞｰ率約96%(Android™ 搭載スマートフォンが対象)をﾍﾞｰｽにした当社推定。 *「Android」は、Google Inc. の商標または登録商標です。

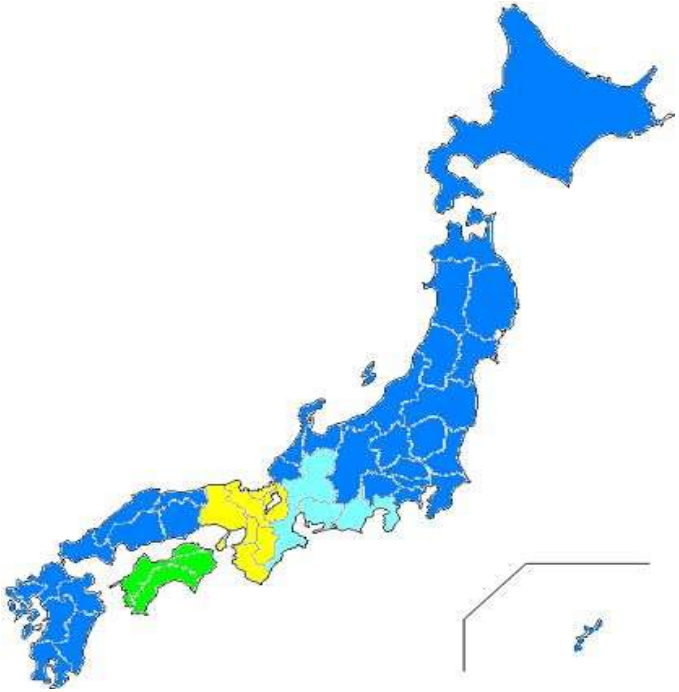
Key Word-1:「連鎖」

世帯内にauスマートフォンが連鎖拡大



Key Word-2:「提携」

固定系事業者との提携＝クロスセルエリアの拡大



(auスマートバリュー提供会社)

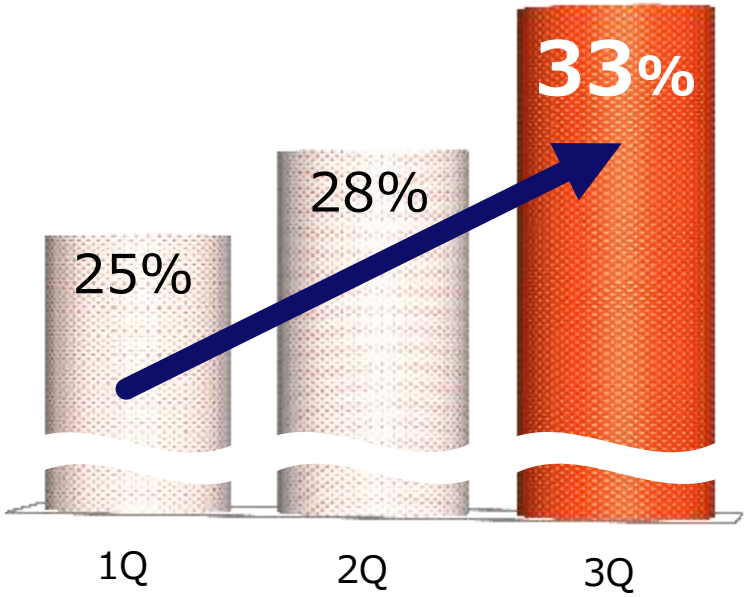
- **FTTH5社、CATV99社180局**
- **全国世帯カバー率 約80%**

FTTH	auひかり　auひかりちゅら　コミュファ光　eo光　Pikara
CATV	JCN　J:COM　提携CATV会社

*FTTH5社には、KDDIグループ3社を含む。(四国はauひかり・Pikara双方でカバー)
*CATVの社数／局数には、STNetと提携している22社/22局を含む。
*世帯カバー率は、FTTH/CATVの戸建向け提供エリアにおける世帯カバー率。

効果-1

スマートフォン新規契約に大きく貢献

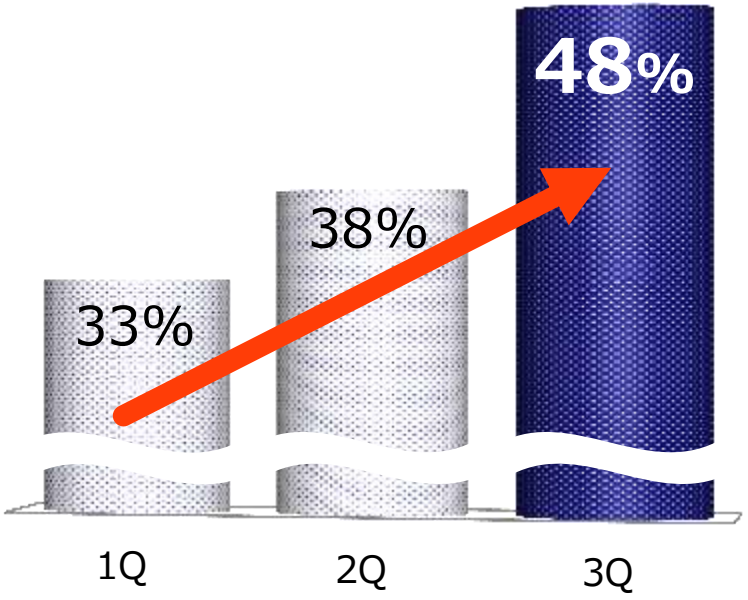


(3Q)
スマートフォン
新規契約の33%
＝auスマートバリュー

対象:ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの新規契約(ﾊﾟｰｿﾅﾙ)におけるauｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ契約の割合

効果-2

FTTH新規契約に大きく貢献

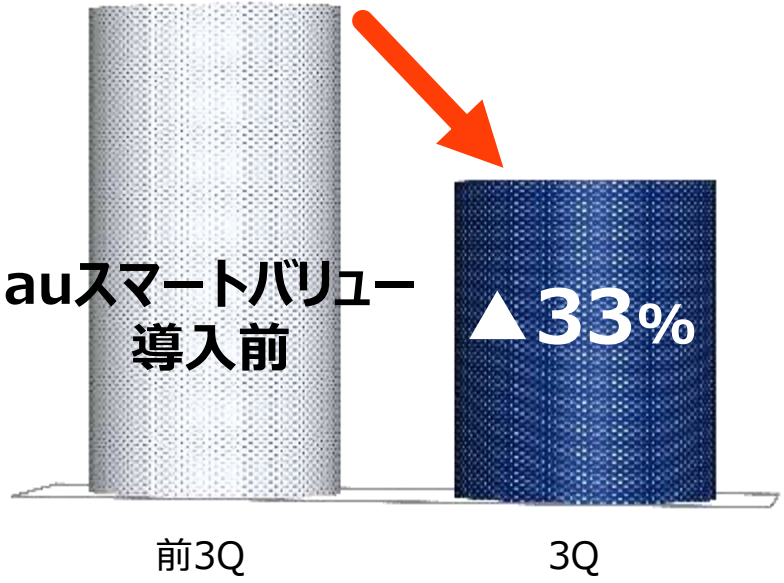


(3Q)
auひかり
新規契約の48%
＝auスマートバリュー

対象:auひかり新規契約(ﾊﾟｰｿﾅﾙ)におけるauｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ契約の割合

効果-3

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

3Q: 33%減

*auひかりの1ユーザ当たり獲得単価

さらなる顧客基盤拡大へ

auスマートバリューによる連鎖拡大を推進



*2012年9月時点。

auスマートパス

付加価値創出による売上拡大

auスマートパス

1月初旬に

400万会員を突破

人気アプリ500以上 / 大容量(50GB) / O2O連携 / より安心・安全に

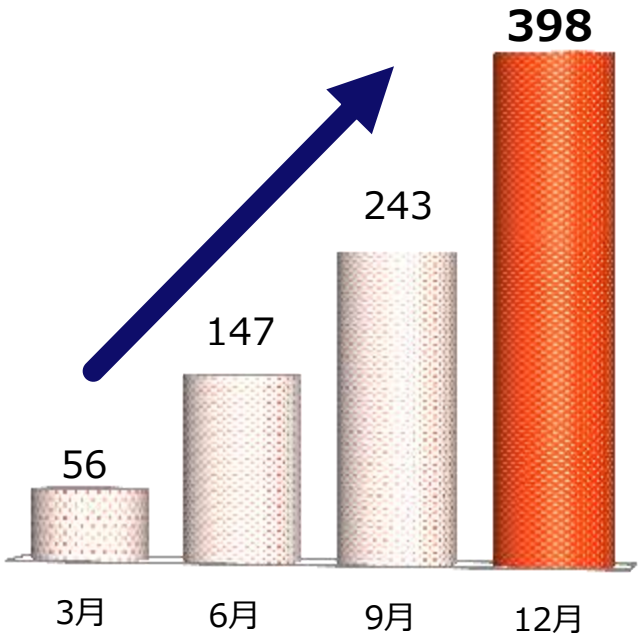
アプリ取り放題	ストレージ	クーポン＆ポイント	セキュリティ
	au Cloud Photo Album Photo Air	LAWSON GREE nissen	ウイルスバスター モバイル for auスマートパス セキュア検証 お客さまセンター

au ID

月額 ¥390

会員数推移 (単位:万)

進捗率:77%



【進捗率】13年3月末目標(500万)に対する1-3Qの増加率

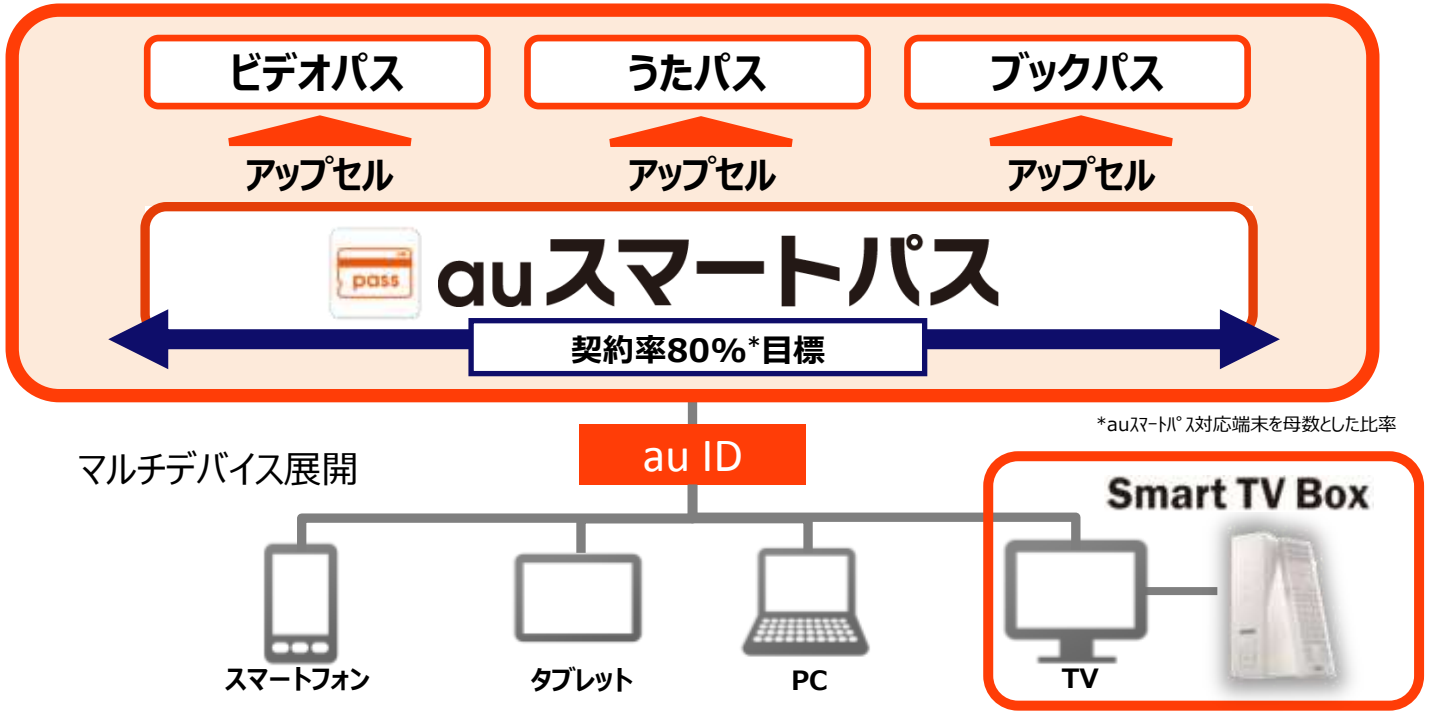
©1986-2012 ﾅｰｴｰﾌｸﾓｹﾞｰﾑｽ All rights reserved. ©2012 NBGI ©CAPCOM U.S.A., INC. 2012 ALL RIGHTS RESERVED. ©TAITO CORP.1986,2012 ©いのまたむつみ ©藤島康介 ©2012 NAMCO BANDAI Games Inc.
©2012 JustSystems Corporation ©EAST Co., Ltd. 2009-2012 ©Sanseido Co., Ltd. 2012 ©EAST Co., Ltd. 2009-2012 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan, 2006-2011
©MINAMIDE Kosei, NAKAMURA Mitsuo and Taishukan, 2012 株式会社C2 株式会社法研 ©SOURCENEXT CORPORATION ©ZAPPALLAS,INC. ©niwango, inc. ©NHN Japan Corp. / ©TOMY
©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、およびｳｨﾙｽﾊﾞｽﾀｰは、ﾄﾚﾝﾄﾞﾏｲｸﾛ株式会社の登録商標です。

付加価値売上の拡大に向けて(1)

アップセル・CATVとの連携を強化

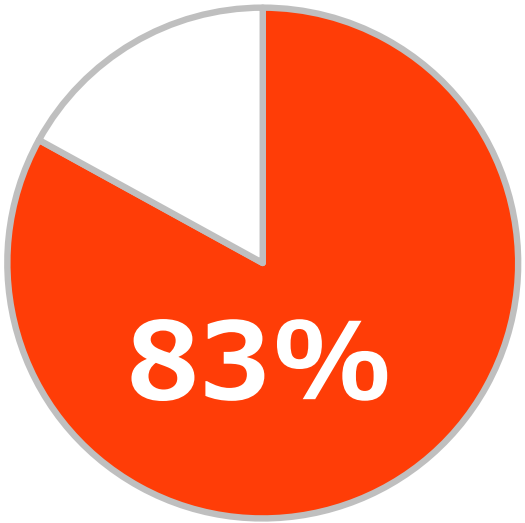
コンテンツ連鎖

デバイス連携



付加価値売上の拡大に向けて(2)

auスマートパスの契約率は80%超に



12月のスマートフォン
販売実績に対する契約率

スマートフォン購入ユーザの83%[注]

＝

auスマートパス

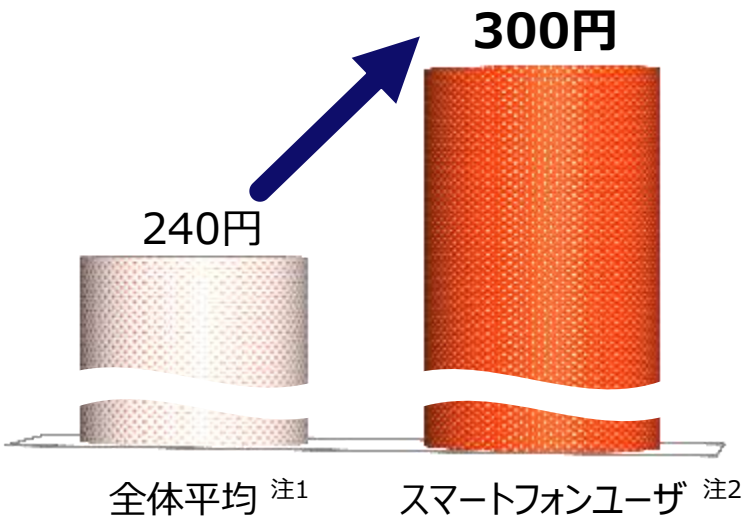
～スマートフォンの定番サービスに～

注: 既存auスマートパスユーザの機種変更を除く。

付加価値売上の拡大に向けて(3)

auスマートパスが付加価値ARPU底上げに

3Qの付加価値ARPU比較



スマートフォンユーザの
3Q 付加価値ARPU: 300円

＝全体平均比 +25%

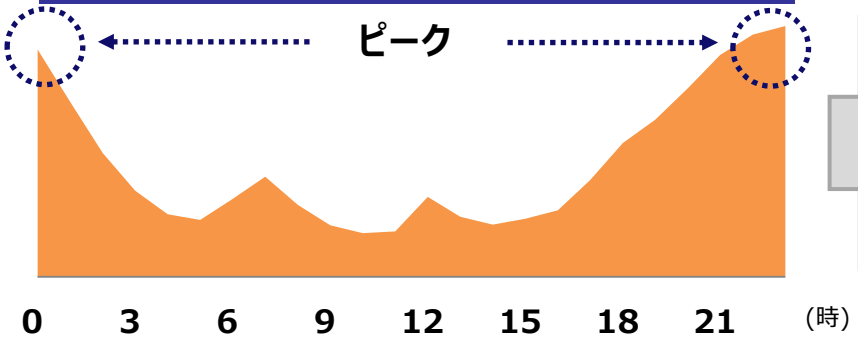
注1: 3Q付加価値売上 ÷ (ﾊﾟｰｿﾅﾙｾｸﾞﾒﾝﾄの)ﾌｨｰﾁｬｰﾌｫﾝ+ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの3Q平均稼働数
注2: ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの3Q付加価値売上 ÷ (ﾊﾟｰｿﾅﾙｾｸﾞﾒﾝﾄの)ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの3Q平均稼働数

スマートネットワーク

マルチネットワークによるデータオフロードの促進

Wi-Fi経由のデータオフロード

住宅エリア（時間帯別モバイルデータトラフィック）



Wi-Fi HOME SPOT

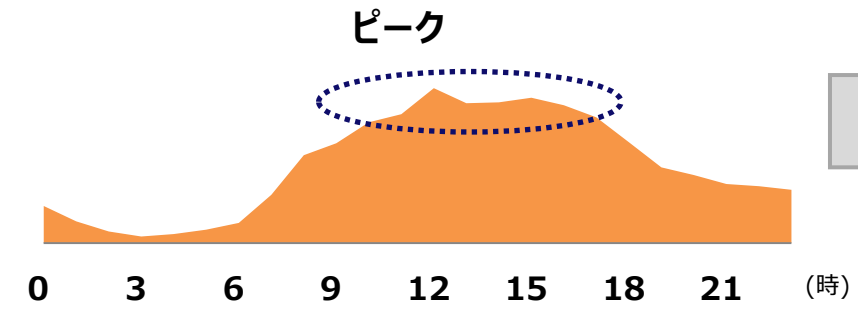
（2012年2月開始）



165万台

（2012年12月末時点）

ビジネスエリア（時間帯別モバイルデータトラフィック）



au Wi-Fi SPOT

（2011年6月開始）

駅・車両　空港　商業施設　カフェ

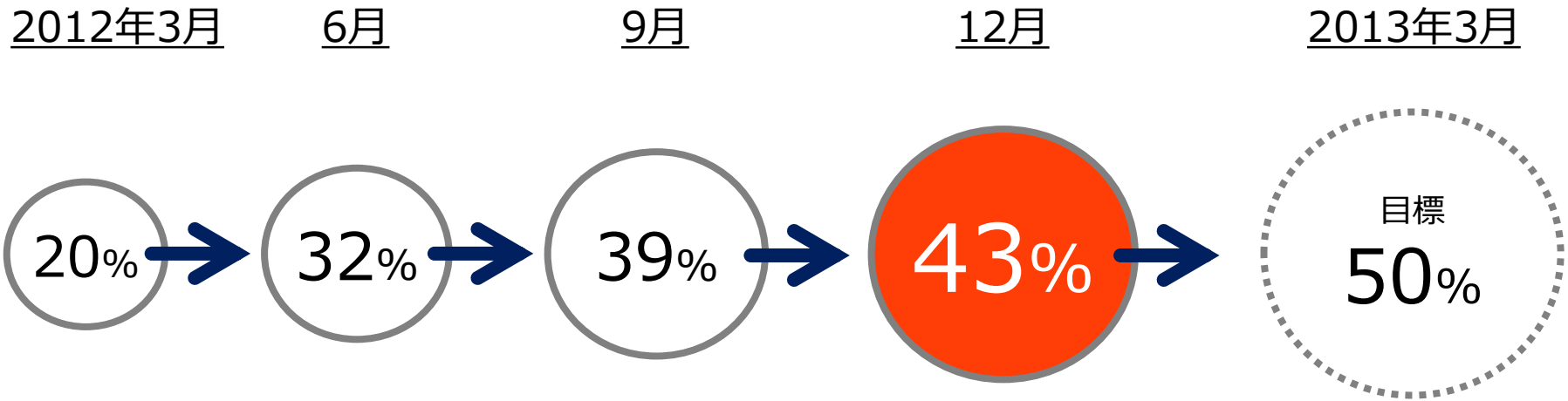
ファーストフード、大学、スタジアム他

22万スポット

（2012年12月末時点）

*グラフは当社の1時間平均のトラフィックからのイメージ図。

データオフロードの進捗



トラフィック最繁時間帯(23時台)における月間総データ量に対するデータオフロード

定義	分子: Wi-Fi+WiMAXへのデータオフロード 分母: スマートフォンのデータトラフィック総量(3G+Wi-Fi+WiMAX)

*「Wi-Fi」は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。 *WiMAXは、WiMAXﾌｫｰﾗﾑの商標または登録商標です。

1-3Q業績

1-3Q業績のポイント

連結営業利益

3Q(10-12月)

大幅増益

3Q前年同期比 **+40%**

1-3Q累計も増益に転換

パーソナル モバイル通信料収入

3Q(10-12月)

増収転換

3Q前年同期比 **+1%**

固定を含めた通信料収入全体も
1-3Q累計で増収に

連結業績

(単位:億円)

	12.3期 1-3Q	13.3期 1-3Q	前年 同期比	13.3期通期 (期初予想)	進捗率
営業収益	26,454	27,106	+2.5%	35,800	75.7%
営業利益	3,842	3,956	+3.0%	5,000	79.1%
マージン	14.5%	14.6%	-	14.0%	-
経常利益	3,647	3,940	+8.0%	4,900	80.4%
当期純利益	1,944	1,802	-7.3%	2,500	72.1%
EBITDA	7,012	7,167	+2.2%	9,740	73.6%
マージン	26.5%	26.4%	-	27.2%	-
FCF	2,521	-438	-	1,500	-

セグメント別業績-1

パーソナル

(単位:億円)

	12.3期 1-3Q	13.3期 1-3Q	前年同期比	13.3期通期 (期初予想)	進捗率
営業収益	20,801	21,077	+1.3%	27,600	76.4%
営業利益	2,841	2,918	+2.7%	3,700	78.9%
マージン	13.7%	13.8%	-	13.4%	-
EBITDA	5,535	5,600	+1.2%	7,670	73.0%
マージン	26.6%	26.6%	-	27.8%	-

バリュー

(単位:億円)

	12.3期 1-3Q	13.3期 1-3Q	前年同期比	13.3期通期 (期初予想)	進捗率
営業収益	991	1,049	+5.9%	1,640	64.0%
営業利益	338	310	-8.3%	450	69.0%
マージン	34.1%	29.6%	-	27.4%	-
EBITDA	385	381	-1.0%	570	66.8%
マージン	38.8%	36.3%	-	34.8%	-

セグメント別業績-2

ビジネス

(単位:億円)

	12.3期 1-3Q	13.3期 1-3Q	前年同期比	13.3期通期 (期初予想)	進捗率
営業収益	4,693	4,703	+0.2%	6,300	74.6%
営業利益	580	601	+3.7%	710	84.7%
マージン	12.3%	12.8%	-	11.3%	-
EBITDA	934	962	+3.0%	1,220	78.9%
マージン	19.9%	20.5%	-	19.4%	-

グローバル

(単位:億円)

	12.3期 1-3Q	13.3期 1-3Q	前年同期比	13.3期通期 (期初予想)	進捗率
営業収益	1,264	1,485	+17.5%	1,950	76.2%
営業利益	33	54	+64.3%	60	89.5%
マージン	2.6%	3.6%	-	3.1%	-
EBITDA	103	149	+45.7%	190	78.7%
マージン	8.1%	10.1%	-	9.7%	-

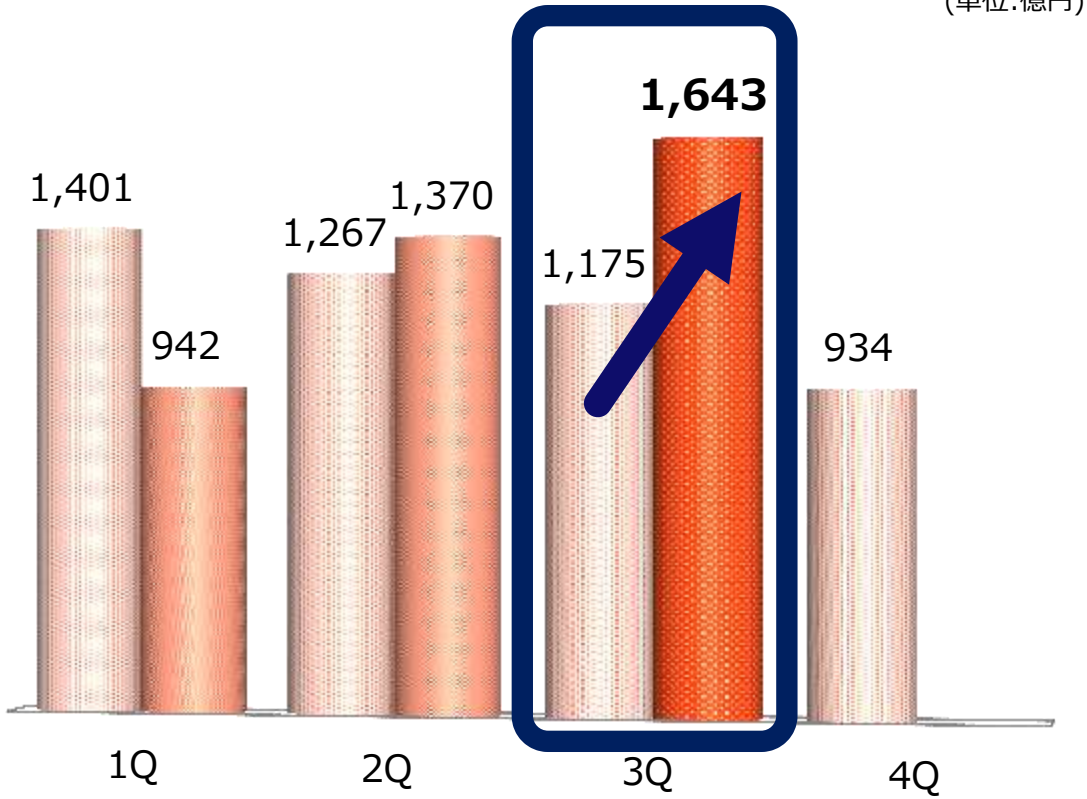
四半期別 連結営業利益推移

13.3期3Q(10-12月)

1,643億円

前年同期比 +40%

(単位:億円)

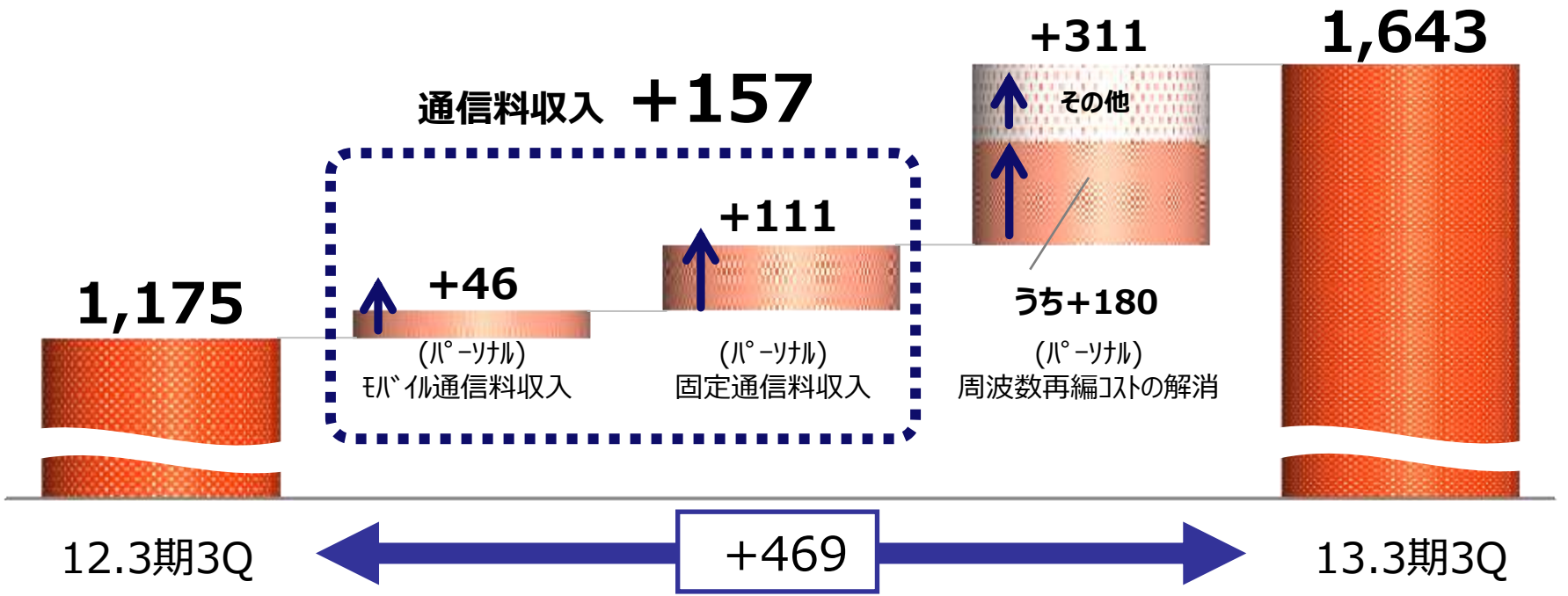


左側:12.3期 / 右側:13.3期

連結営業利益 3Q増益要因

通信料収入の増収と、周波数再編コストの解消が貢献

(単位:億円)

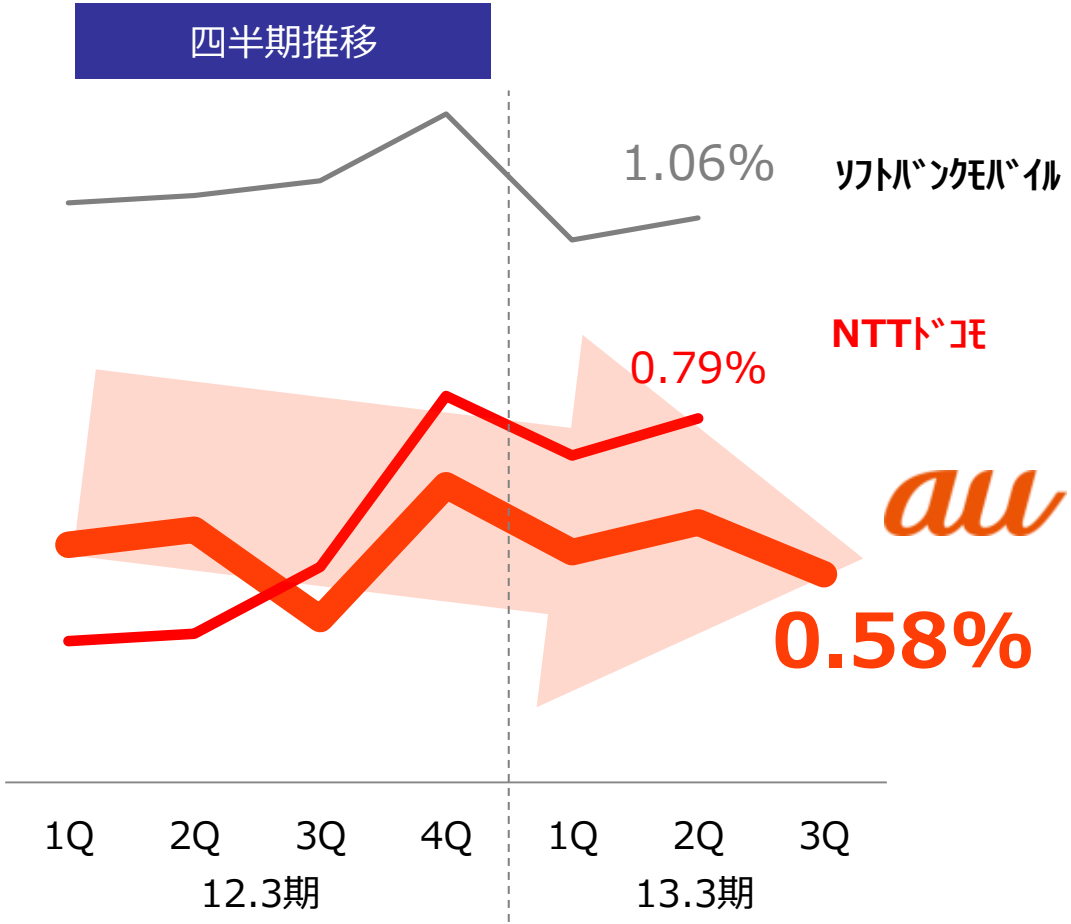


好調なオペレーションデータ

主要指標の進捗

au解約率

業界最低水準をキープ



*au解約率はﾓｼﾞｭｰﾙ等を除くﾊﾟｰｿﾅﾙﾍﾞｰｽ。*各社決算資料等より作成

携帯電話サービス顧客満足度

3年ぶりに

No.1



出典: J.D. パワー　アジア・パシフィック 2012年日本携帯電話サービス顧客満足度調査SM。
「提供サービス」「通信品質・エリア」「各種費用」「電話機」「アフターサービス対応」「電話機購入経験」の6つのファクターによる総合評価。
日本国内在住の携帯電話利用者 計31,200名からの回答による。japan.jdpower.com

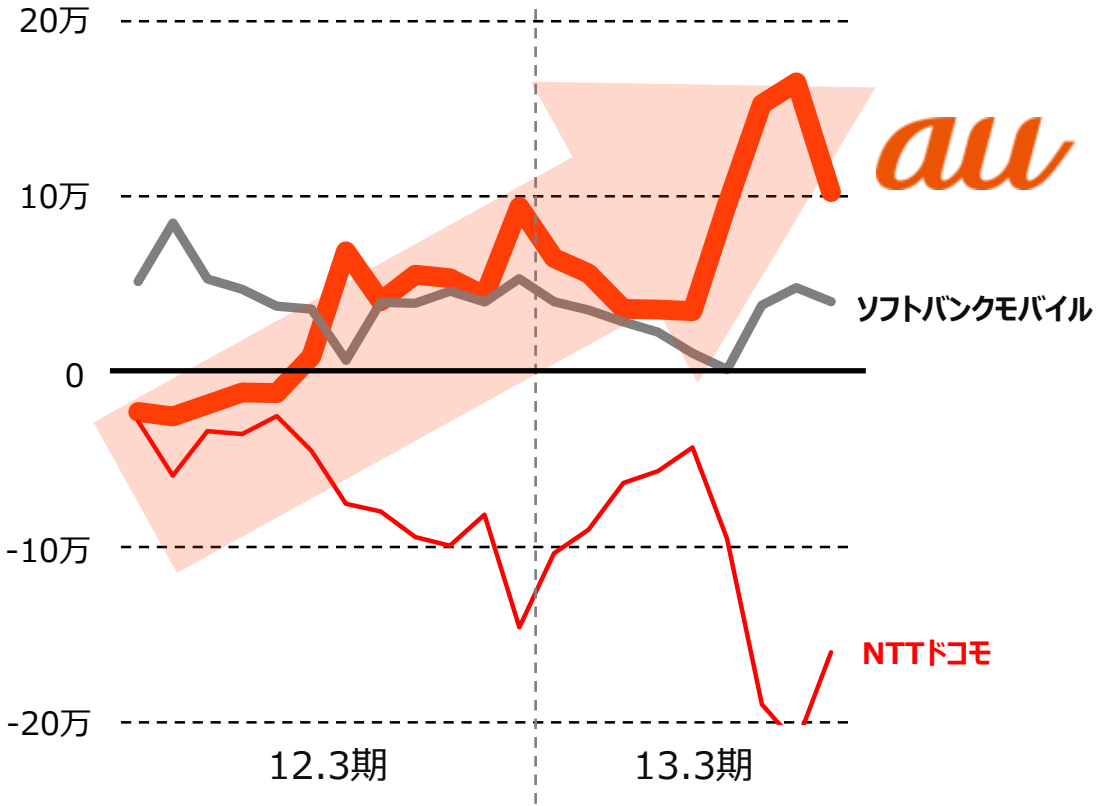
MNP純増

2011年10月から

15ヶ月連続 No.1

月次推移

期間: 2010年10月～2012年12月



*通信ｾｸﾀｰｱﾅﾘｽﾄﾚﾎﾟｰﾄ等より当社作成

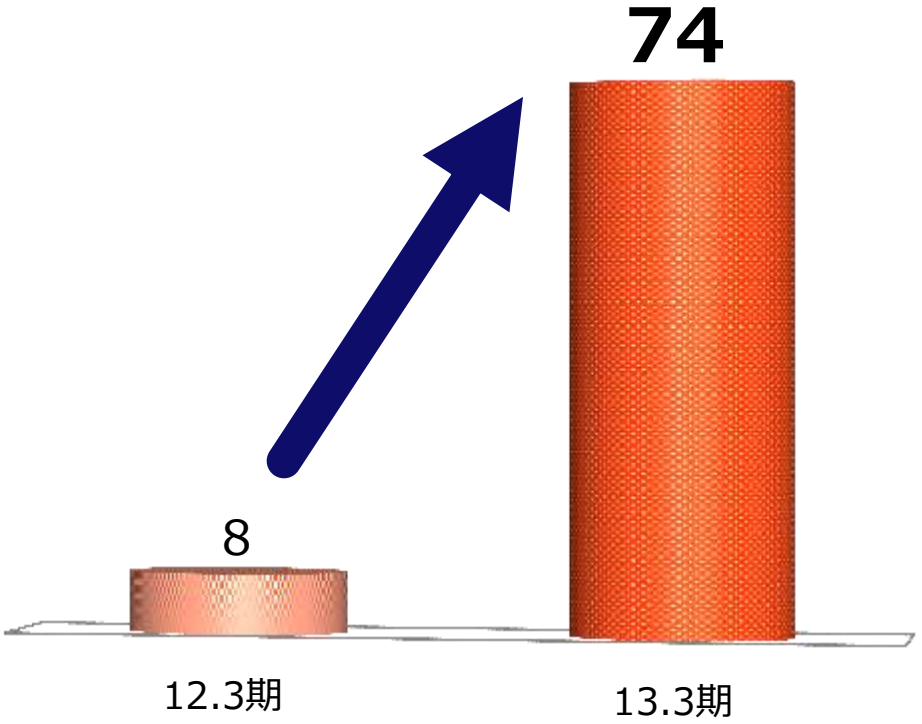
MNP純増(1-3Q)

前年同期比

9倍超

1-3Q累計 前年同期との比較

(単位:万)



au純増数

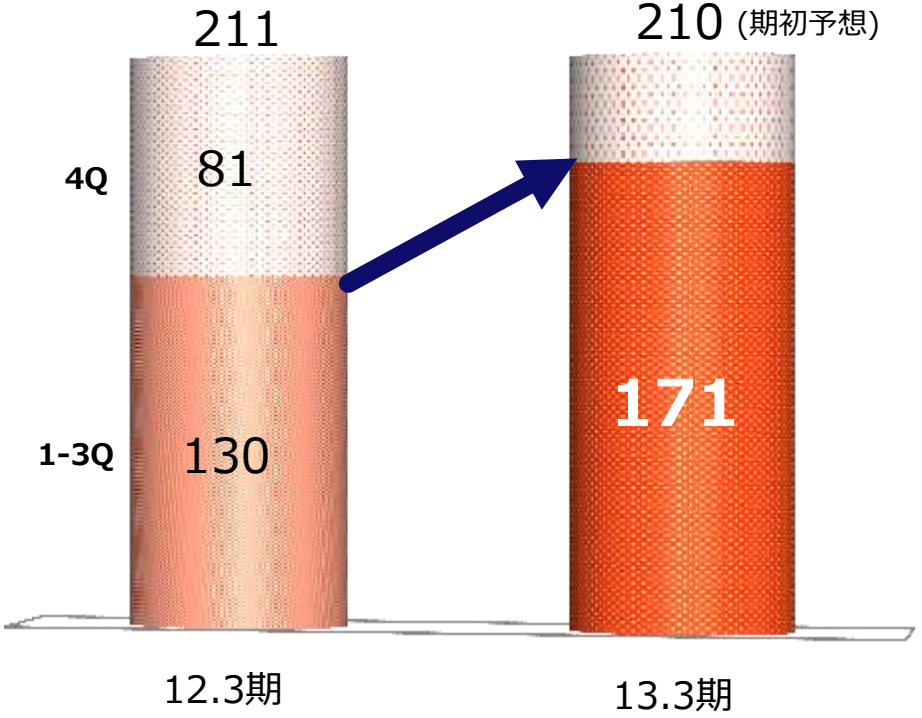
1-3Q累計 前年同期比

+32%

年間計画に対する進捗率 81%

前期比較

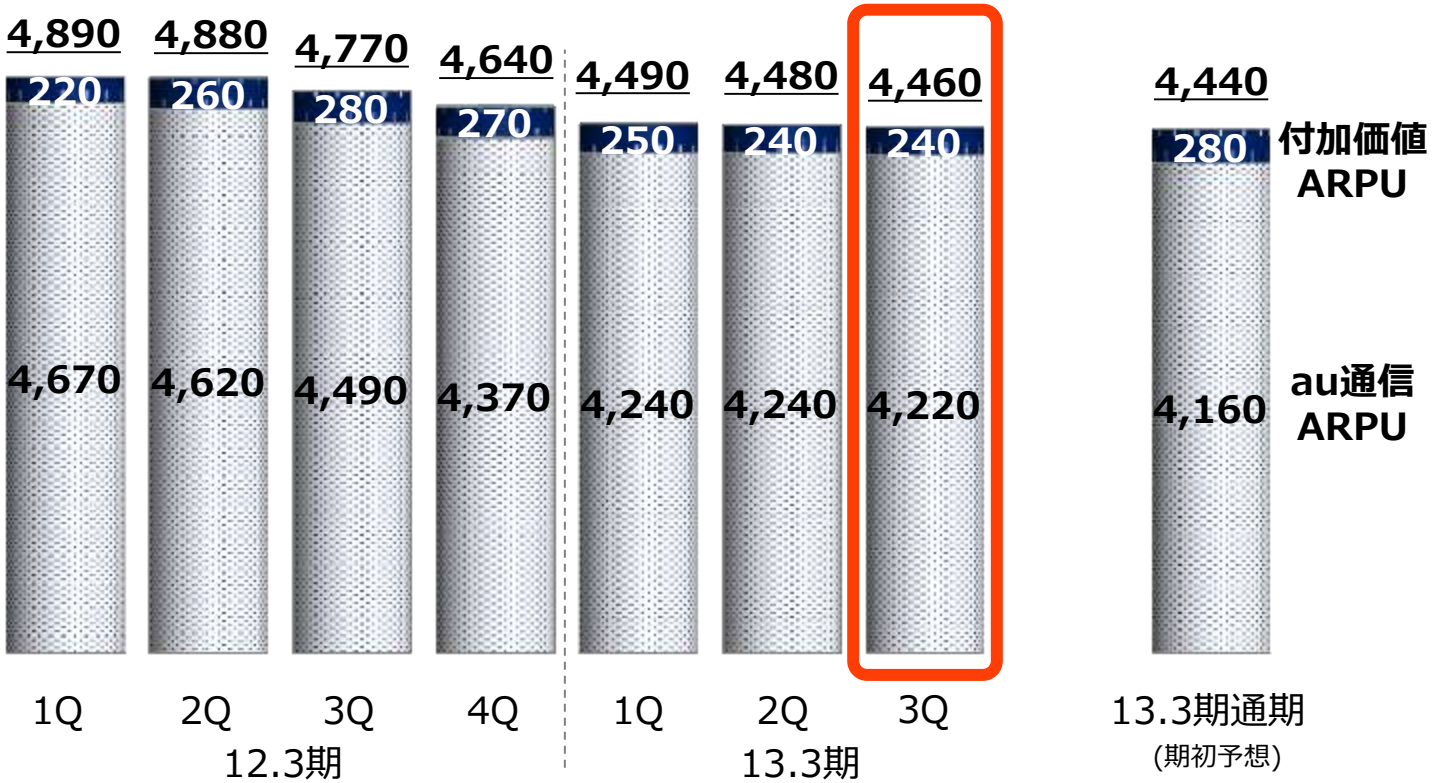
(単位:万)



au通信ARPU/付加価値ARPU

(単位:円)

3Q
前年同期比
▲6.5%

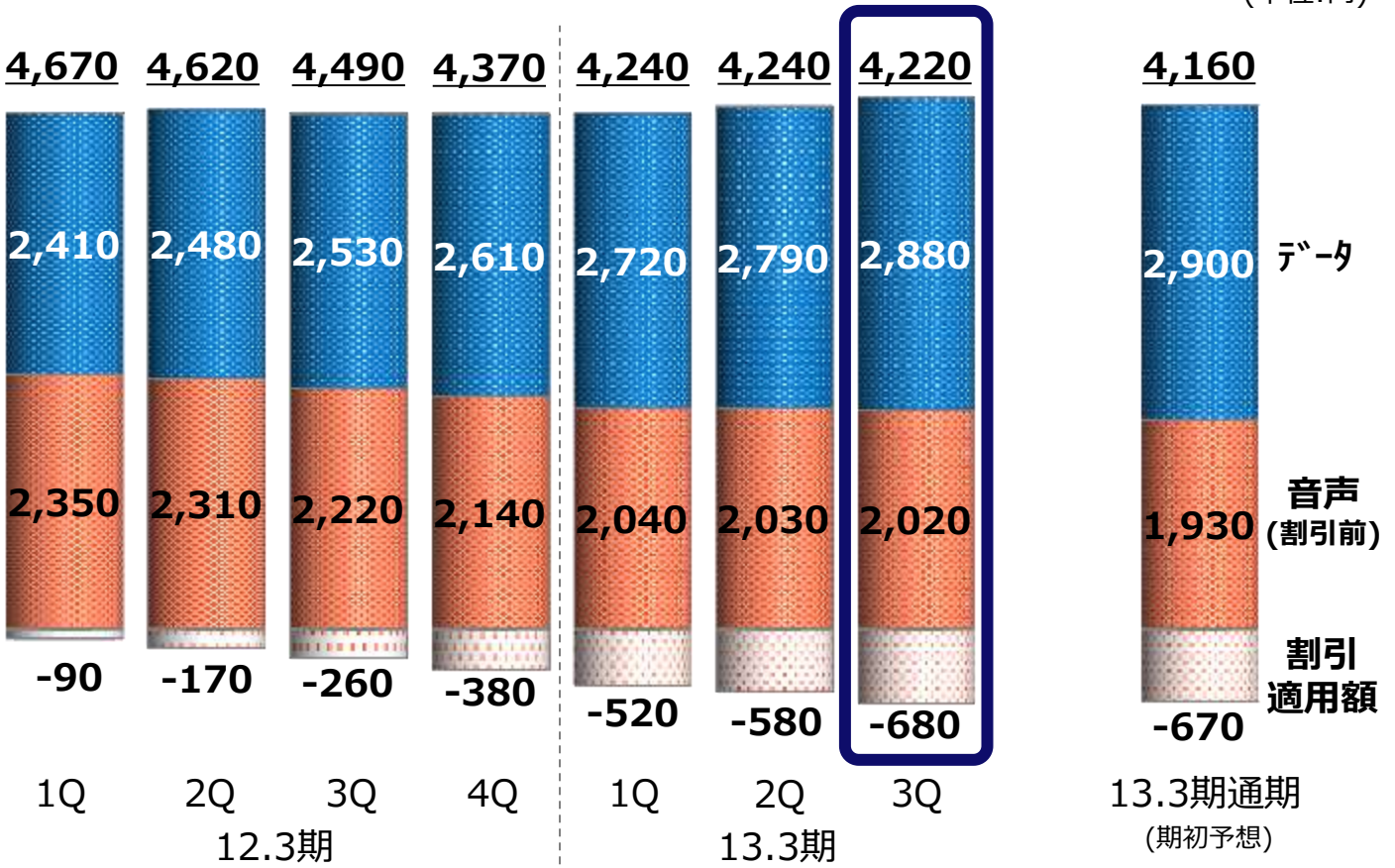


au通信ARPUの内訳

(単位:円)

改善が加速

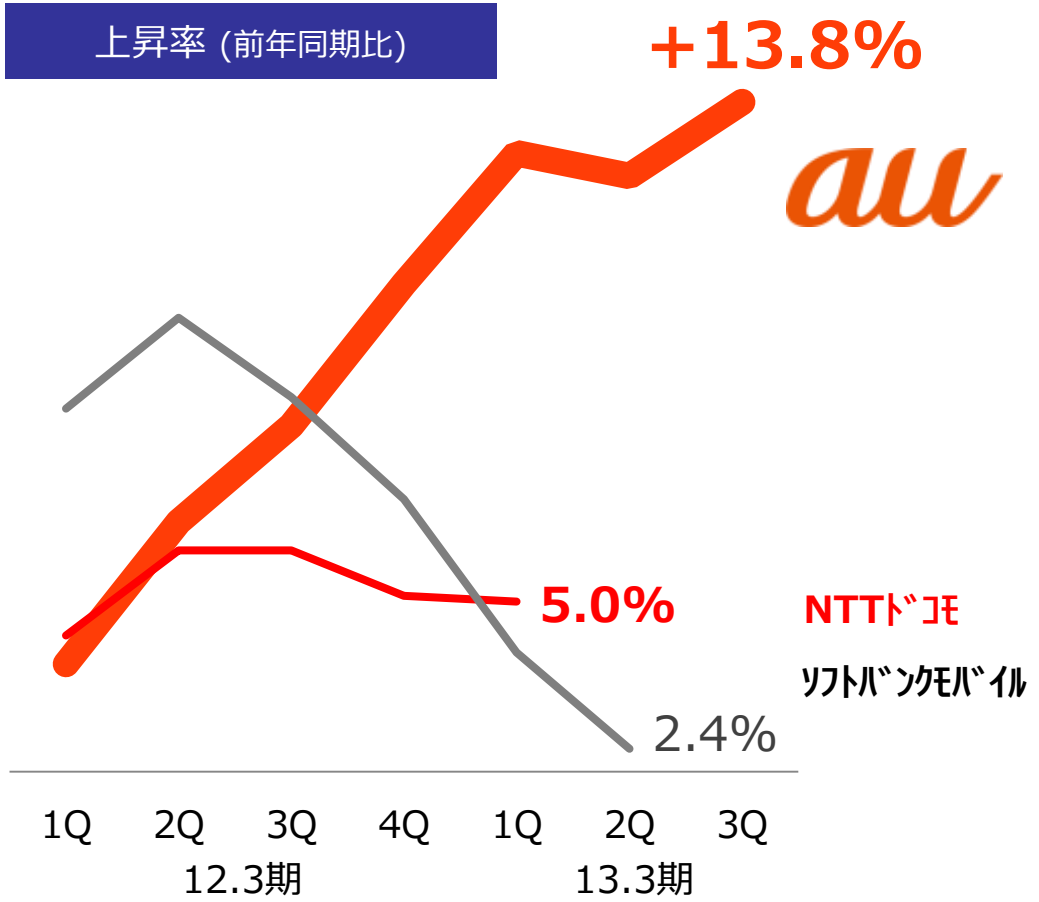
3Q
前年同期比
▲6.0%



データARPU

業界最高の伸び

13.3期3Q: 2,880円

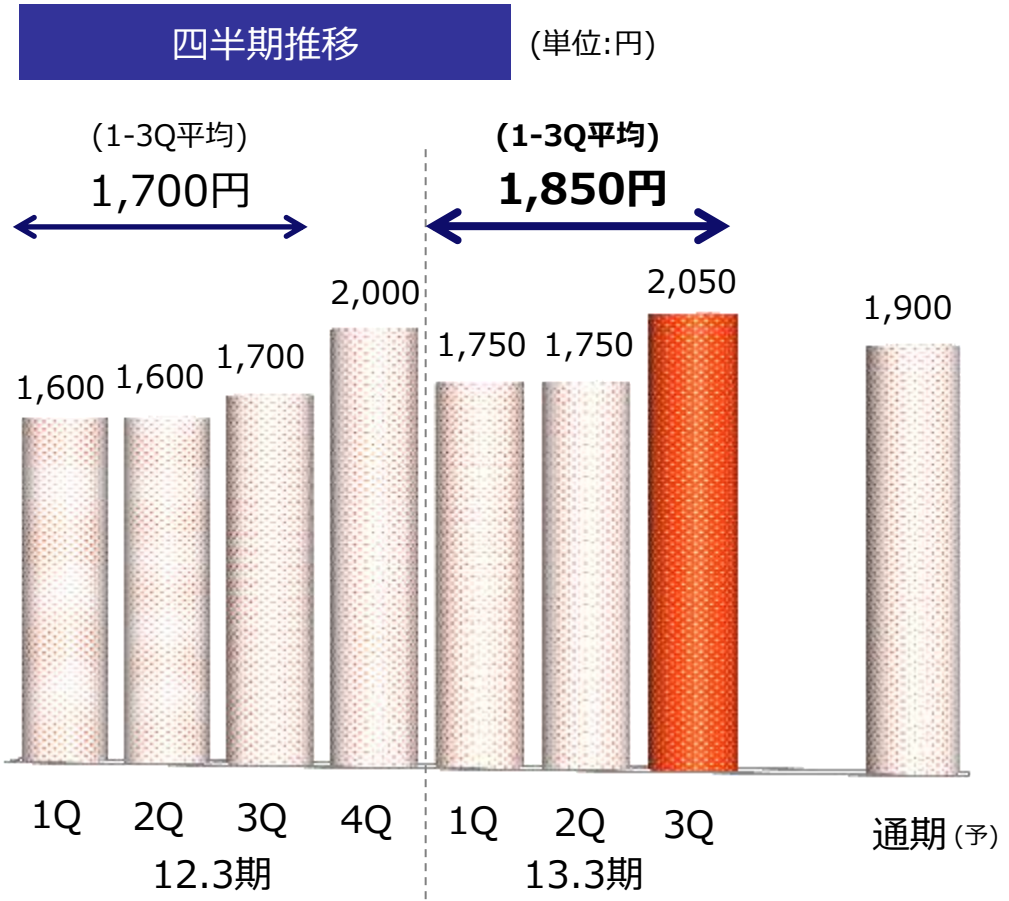


*各社決算資料より当社作成。NTTﾄﾞｺﾓについては、13.3期1Qまで開示されていた旧定義のﾊﾟｹｯﾄARPUをﾍﾞｰｽに掲載。

毎月割設定単価

着実にコントロール

13.3期1-3Q平均: 1,850円



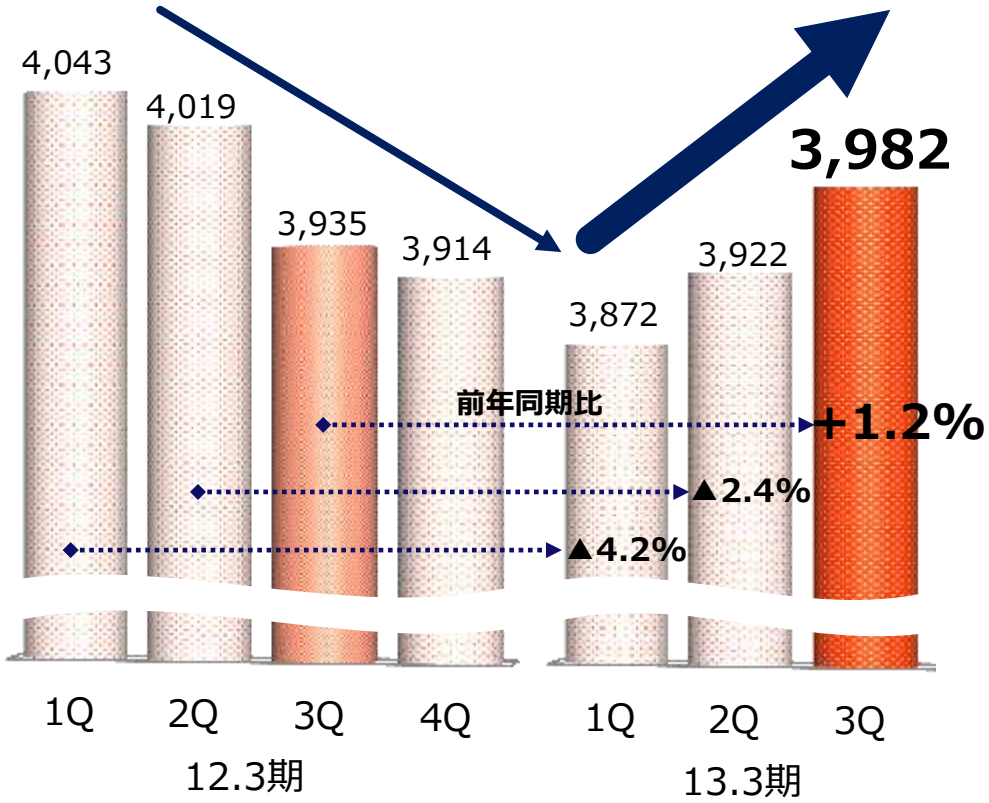
通信料収入の増収転換

モバイル通信料収入

前年同期比で増収転換

3Q: +1.2%

四半期推移 (単位:億円)

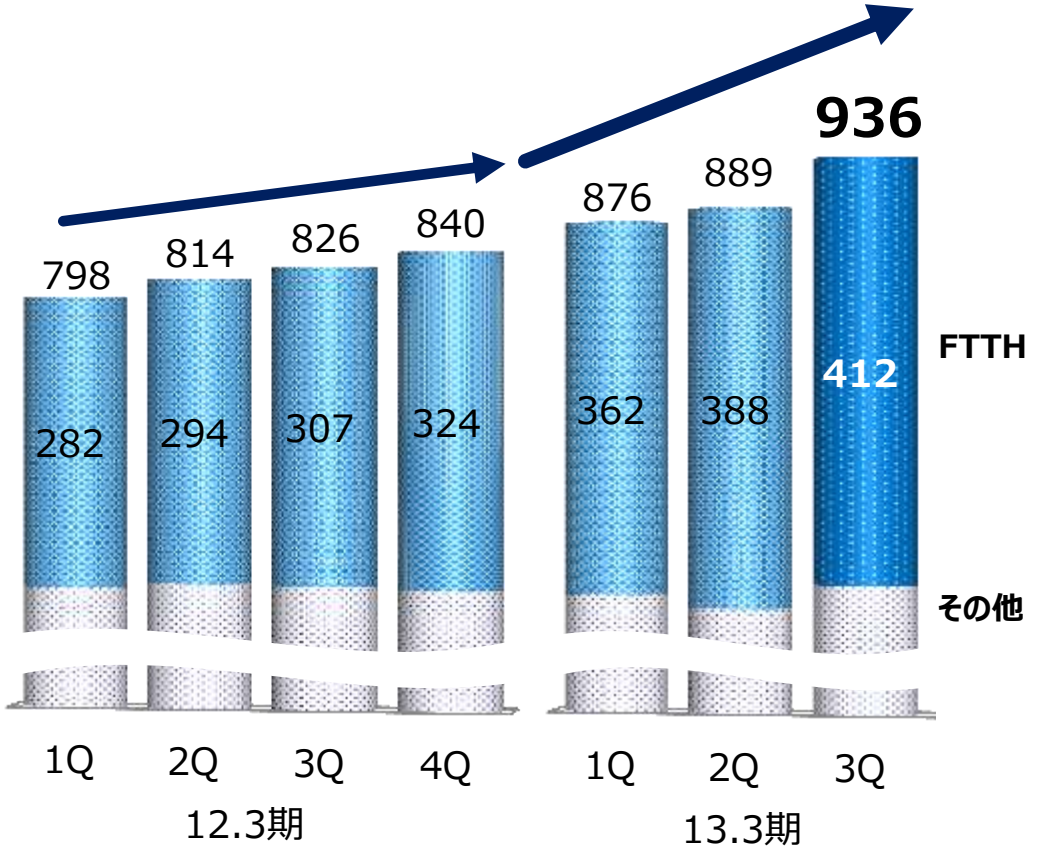


固定通信料収入

増収幅が拡大

好調なFTTHが増収を牽引

四半期推移 (単位:億円)



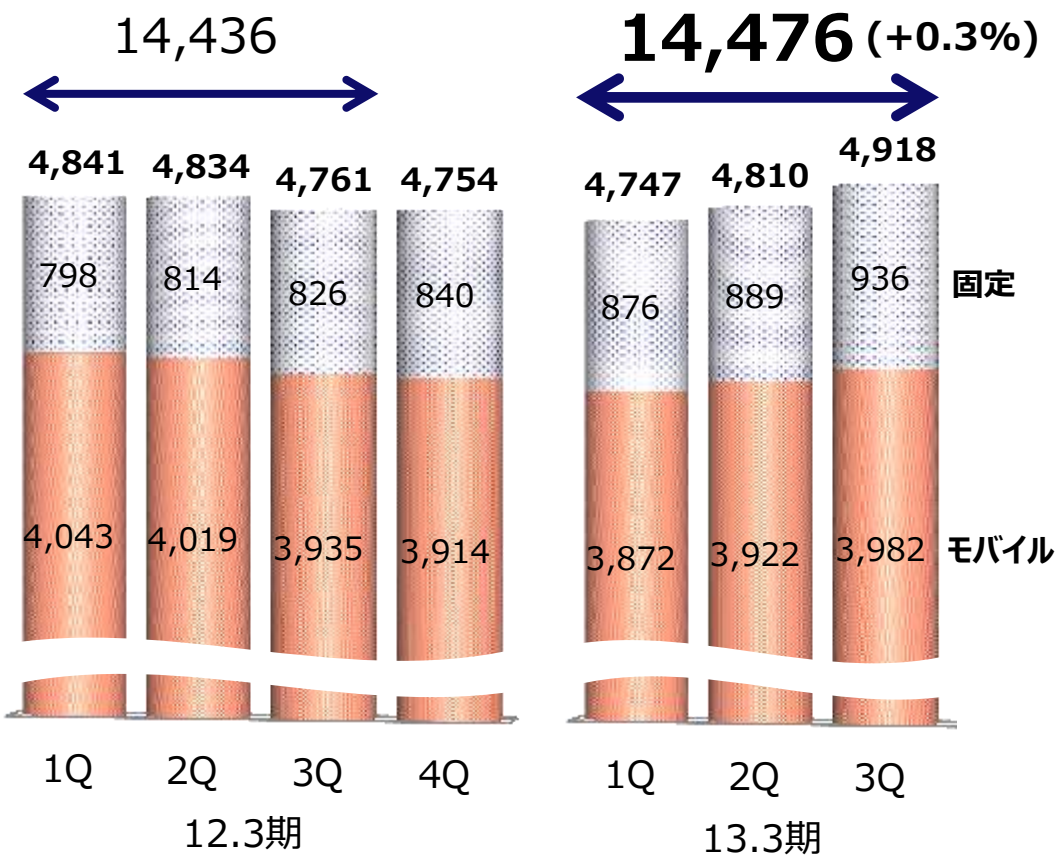
FTTH その他(ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾗｽ電話、CATV、ﾒﾀﾙﾌﾟﾗｽ他)

通信料収入合計
(モバイル+固定)

1-3Q累計でも
増収転換

来期以降の
事業成長ドライバに

四半期推移 (単位:億円)



通期業績予想の見直し

見直しのポイント

好調なオペレーションデータを反映し、営業収益・営業利益を上方修正

( )内は期初予想との比較

連結営業収益

36,300億円 (+500億円)

連結営業利益

5,050億円 (+50億円)

auスマートバリュー

au契約数 **360万** (+50万)

世帯数 **200万** (+45万)

連結 au純増数

242万 (+32万)

パーソナル 端末販売台数

1,100万 (+60万)

うちスマートフォン **800万** (+45万)

連結業績予想 (新)

(単位:億円)

	期初予想	今回予想	増減額	増減率
営業収益	35,800	36,300	+500	+1.4%
営業利益	5,000	5,050	+50	+1.0%
マージン	14.0%	13.9%	-0.1%	-
経常利益	4,900	5,000	+100	+2.0%
当期純利益	2,500	2,350	-150	-6.0%
EBITDA	9,740	9,540	-200	-2.1%
マージン	27.2%	26.3%	-0.9%	-
FCF	1,500	680	-820	-54.7%

セグメント別業績予想-1 (新)

パーソナル

(単位:億円)

	期初予想	今回予想	増減額	増減率
営業収益	27,600	28,200	+600	+2.2%
営業利益	3,700	3,720	+20	+0.5%
マージン	13.4%	13.2%	-0.2%	-
EBITDA	7,670	7,450	-220	-2.9%
マージン	27.8%	26.4%	-1.4%	-

バリュー

(単位:億円)

	期初予想	今回予想	増減額	増減率
営業収益	1,640	1,390	-250	-15.2%
営業利益	450	400	-50	-11.1%
マージン	27.4%	28.8%	+1.3%	-
EBITDA	570	500	-70	-12.3%
マージン	34.8%	36.0%	+1.2%	-

セグメント別業績予想-2 (新)

ビジネス

(単位:億円)

	期初予想	今回予想	増減額	増減率
営業収益	6,300	6,340	+40	+0.6%
営業利益	710	770	+60	+8.5%
マージン	11.3%	12.1%	+0.9%	-
EBITDA	1,220	1,270	+50	+4.1%
マージン	19.4%	20.0%	+0.7%	-

グローバル

(単位:億円)

	期初予想	今回予想	増減額	増減率
営業収益	1,950	2,060	+110	+5.6%
営業利益	60	80	+20	+33.3%
マージン	3.1%	3.9%	+0.8%	-
EBITDA	190	200	+10	+5.3%
マージン	9.7%	9.7%	-0.0%	-

まとめ

- 3M戦略がモバイル・FTTHの競争力強化を促進
- 通期営業利益5,000億円を確実に上回る見通し
- パーソナルセグメントの通信料収入が増収転換

来期以降、本格的な利益拡大フェーズへ

株式分割の実施

投資家層の拡大を目的に、投資単位を引下げ

株式分割概要

分割比率: 1対2

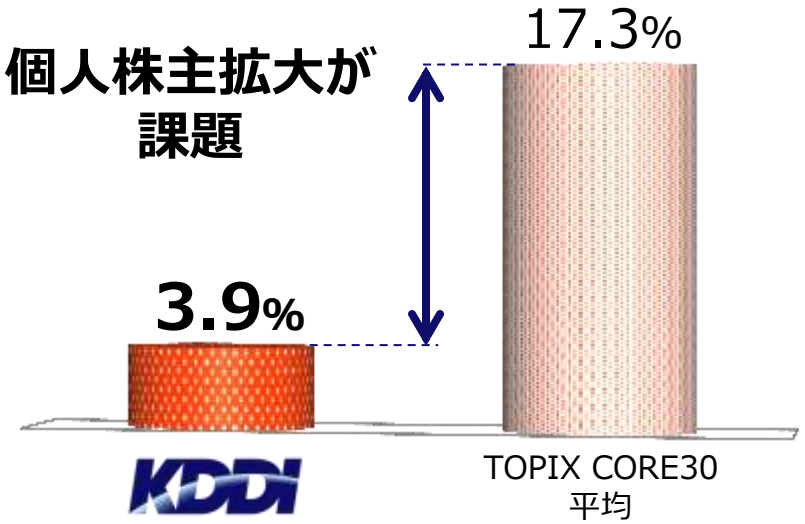
(当社普通株式1株につき、2株の割合をもって分割)

分割基準日 :2013年3月31日

効力発生日 :2013年4月1日

【13.3期 期末配当金について】
今回の株式分割の効力発生日は2013年4月1日である為、
13.3期期末配当金は、株式分割前の株式が対象。

TOPIX Core 30銘柄との個人株主比率比較



*2011年度末の各銘柄株式状況をベースに当社算出。

補足資料

13.3期重点KPIの進捗

パーソナル & バリュー

		12.3-3Q	13.3-3Q	増減	13.3通期(予)	前年同期比
au解約率	%	0.52	0.58	+0.06	0.61	-
au通信ARPU	円	4,490	4,220	-270	4,160	-6.0%
付加価値ARPU	円	280	240	-40	240	-14.3%

		3/'12	12/'12	増減	3/'13(予)
【auｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ適用】 au契約数	万	66	285	+219	360
【auｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ適用】 世帯数	万	44	166	+122	200
auｽﾏｰﾄﾊﾟｽ会員数	万	56	398	+342	500

ビジネス

		12.3/1-3Q	13.3/1-3Q	増減	13.3通期(予)
法人ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ販売台数	万	-	26	-	45

共通

		3/'12	12/'12	増減	3/'13(予)
ﾃﾞｰﾀｵﾌﾛｰﾄﾞ率	%	20	43	+23	50

*13.3通期(予)、3/'13(予)は最新の予想値を反映

業績予想見直し後のKPI

連結

		期初予想	今回予想	増減	増減率
au純増数	万	210	242	+32	+15.2%

パーソナル & バリュー

		期初予想	今回予想	増減	増減率
au通信ARPU	円	4,160	4,160	-	-
付加価値ARPU	円	280	240	-40	-14.3%
端末販売台数	万	1,040	1,100	+60	+5.8%
うちスマートフォン	万	755	800	+45	+6.0%
端末出荷台数	万	1,010	1,030	+20	+2.0%
【auｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ適用】 au契約数	万	310	360	+50	+16.1%
【auｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ適用】 世帯数	万	155	200	+45	+29.0%
auｽﾏｰﾄﾊﾟｽ会員数	万	500	500	-	-

*今回見直した項目のみ掲載。(但し、au通信ARPU、auｽﾏｰﾄﾊﾟｽ会員数は変更なし)
*auｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ適用のau契約数、世帯数及びauｽﾏｰﾄﾊﾟｽ会員数は、2013年3月末の予想値。

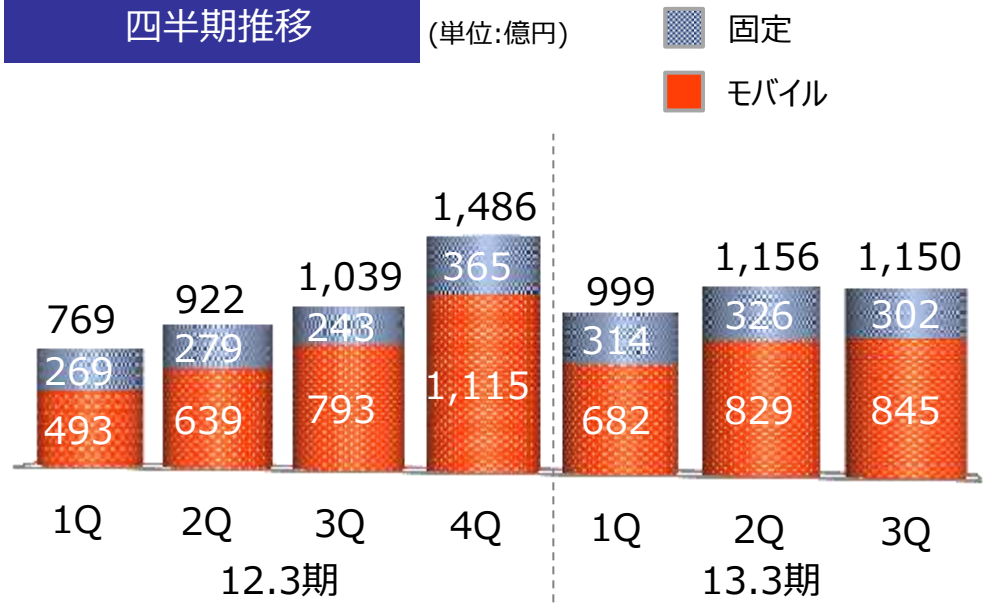
設備投資

13.3期1-3Q: 3,304億円

(前年同期比 +575億円／進捗率 73.4%)

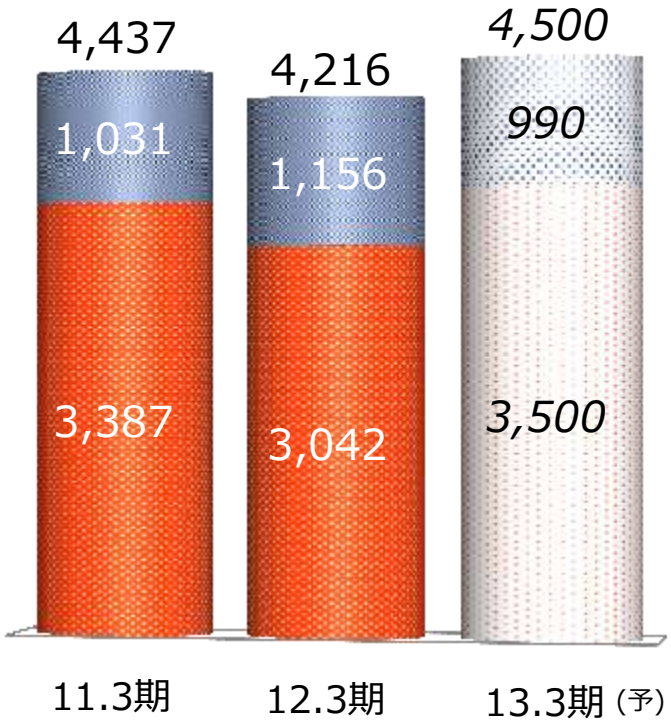
四半期推移

(単位:億円)



通期推移

(単位:億円)

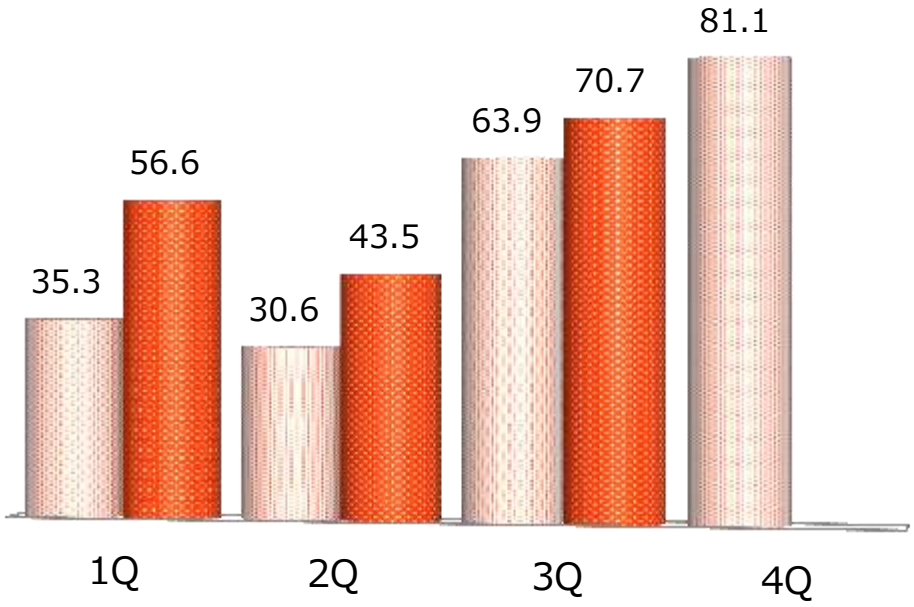


au純増数/au契約数

au純増数

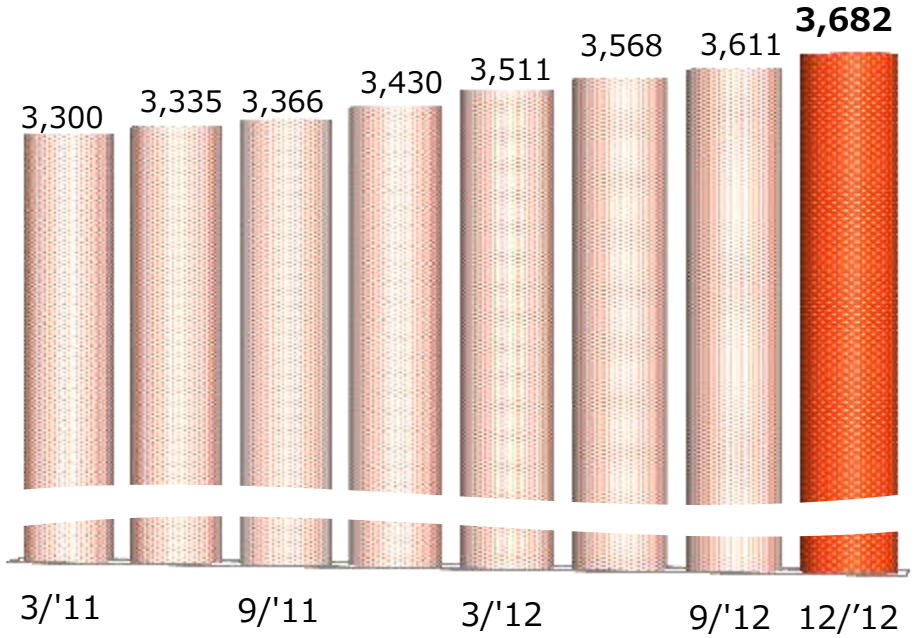
(単位:万)

左側:12.3期 / 右側:13.3期



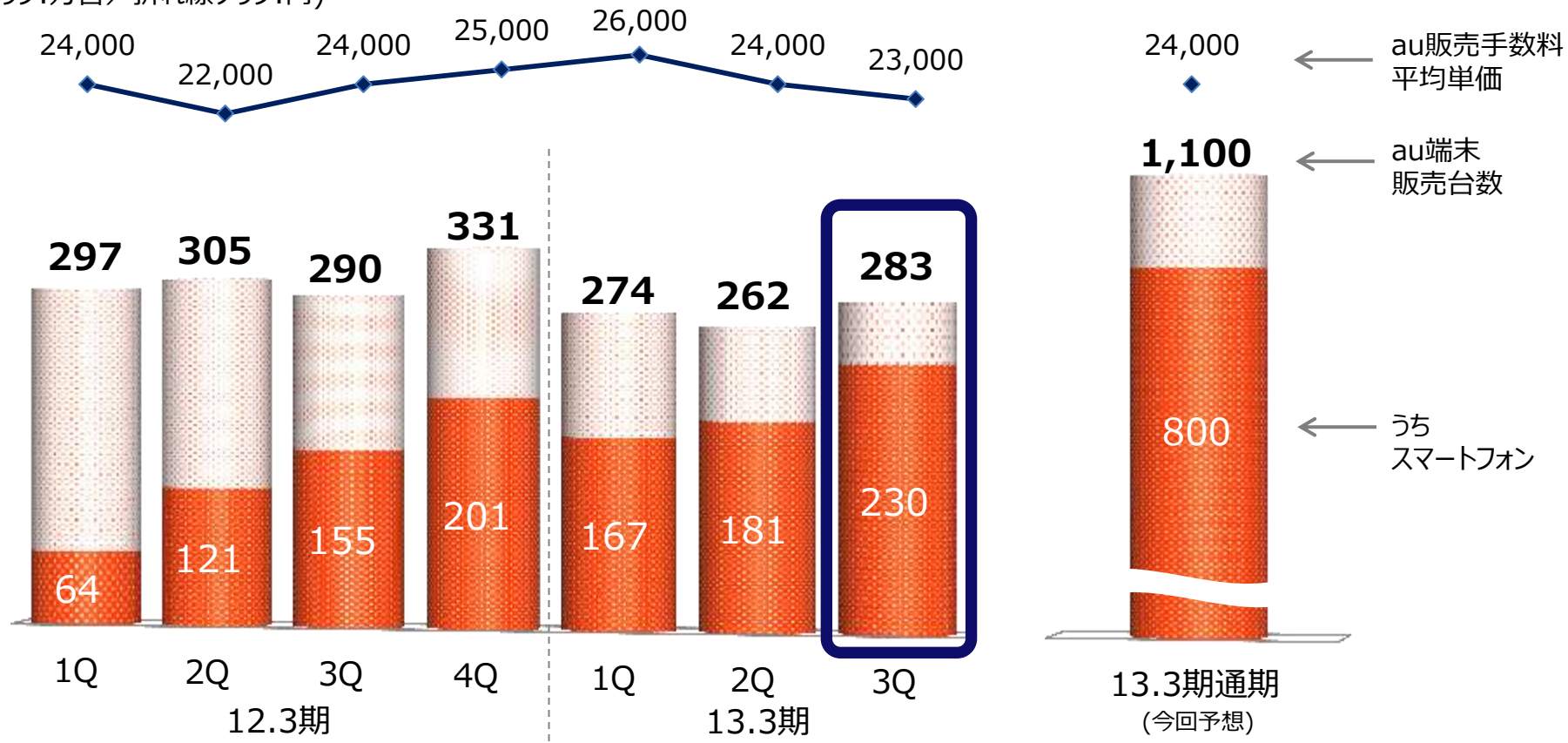
au契約数

(単位:万)



au端末販売台数/au販売手数料

(棒グラフ:万台／折れ線グラフ:円)

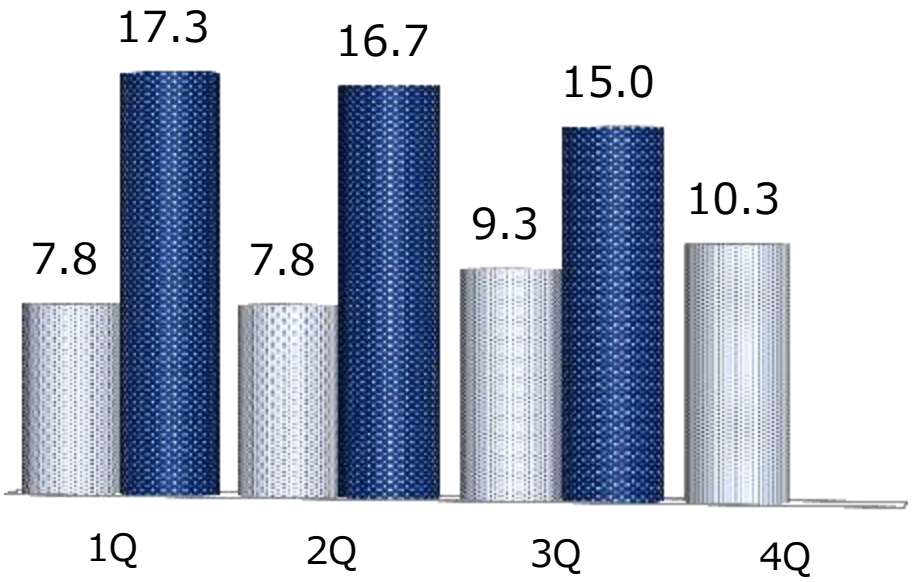


FTTH純増数／FTTH契約数

FTTH純増数

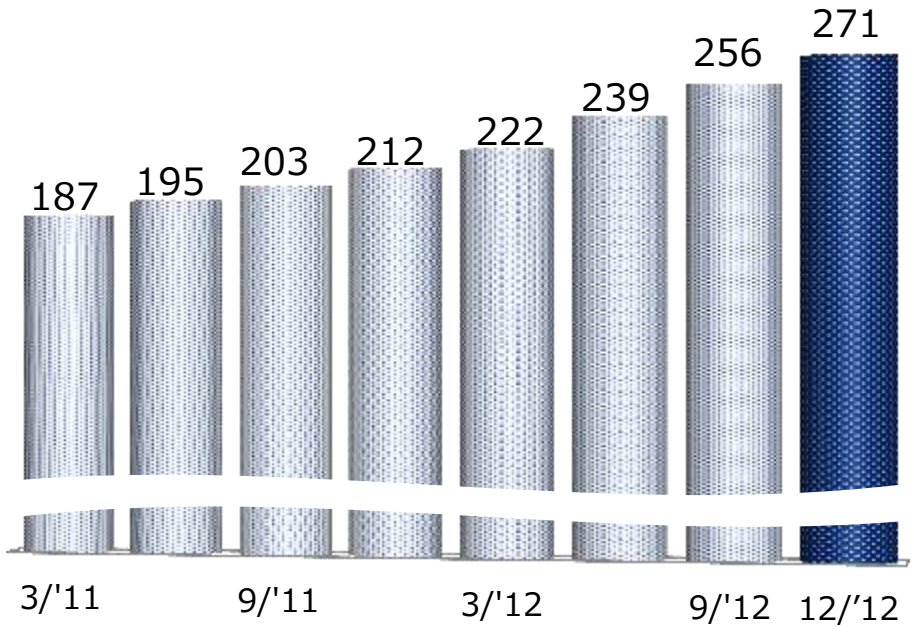
(単位:万)

左側:12.3期 / 右側:13.3期



FTTH契約数

(単位:万)



*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