

+モバイルでスマイル。

**2004年3月期(第6期)
第3四半期 決算報告**

**株式会社 サイバード
2004年2月12日**

C  B I R D®

| | |
|----------------|----|
| ● 四半期連結業績概要 | 3 |
| ● 事業別営業報告 | 11 |
| ● メディア戦略事業進捗状況 | 16 |
| ● その他情報 | 19 |

四半期連結業績概要

- 売上・利益が前四半期比で順調に伸長
- マーケティングソリューション売上が過去最高を記録
- 第三者割当増資を実施

第3四半期連結業績



◆ 前年同期比で13.8%の売上高成長

単位:百万円(単位未満切捨)

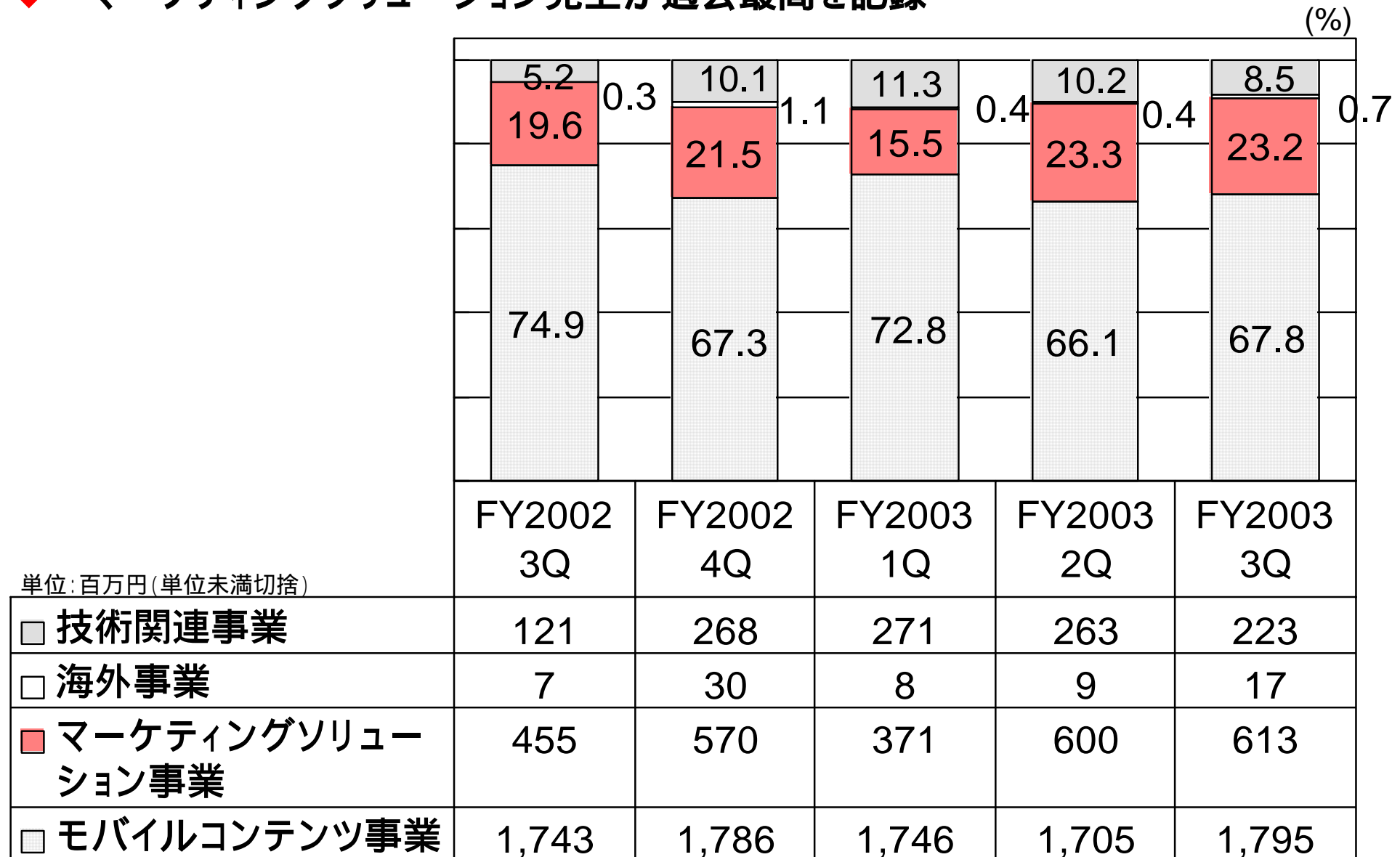
| | FY2002 | | FY2003 | | | 増減 (前年同期比) | |
|--------|--------|-------|--------|-------|-------|---------------|-------|
| | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | | |
| 売上高 | 2,327 | 2,654 | 2,397 | 2,579 | 2,649 | 321 | 13.8% |
| 売上総利益 | 1,258 | 1,402 | 1,165 | 1,155 | 1,249 | 8 | 0.7% |
| 営業利益 | 340 | 410 | 81 | 51 | 146 | 193 | 56.9% |
| 経常利益 | 338 | 407 | 94 | 66 | 139 | 199 | 58.9% |
| 四半期純利益 | 200 | 211 | 65 | 125 | 55 | 144 | 72.1% |

ROE (年換算) = 3.9%

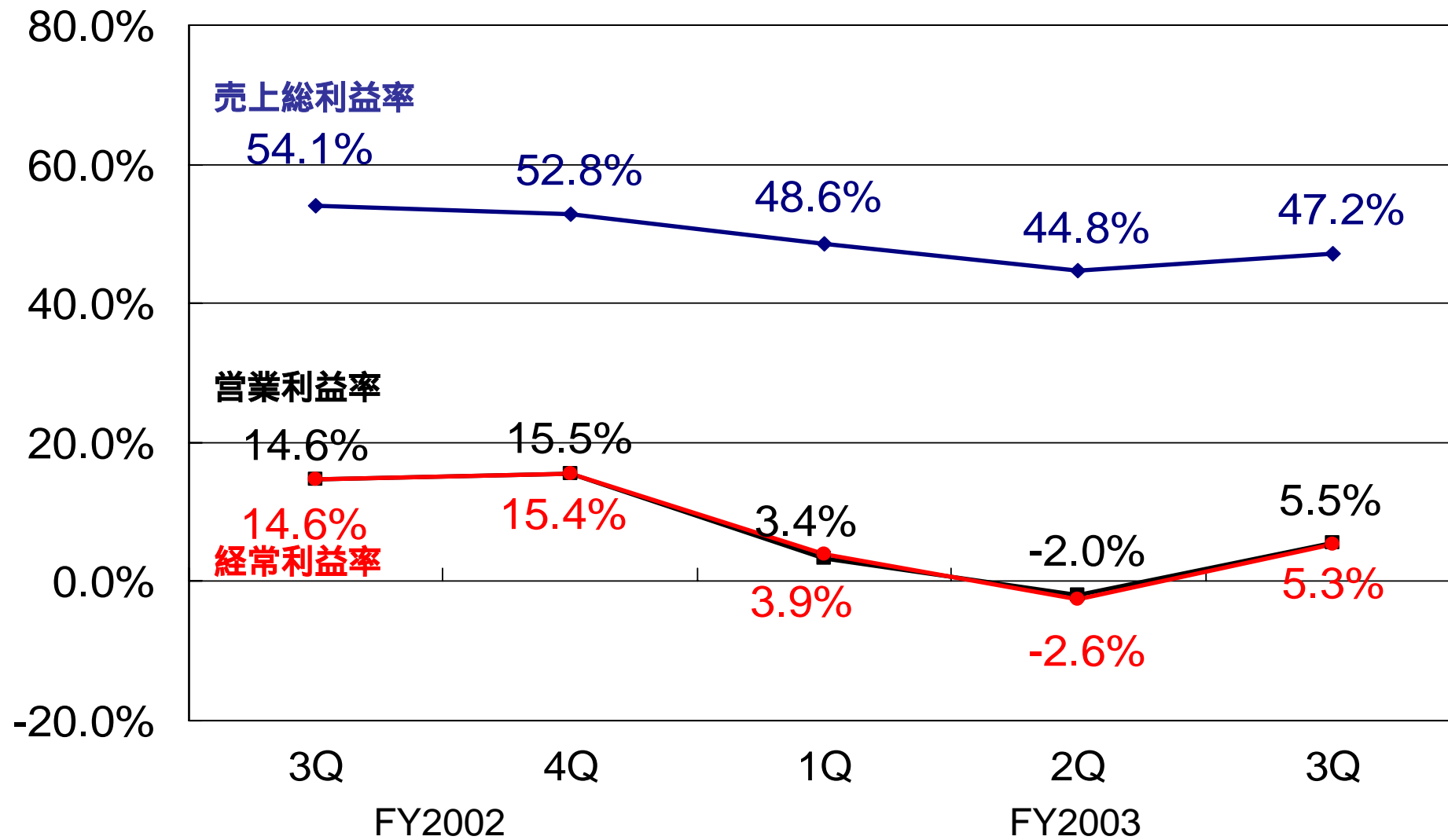
売上構成比率の推移(四半期連結)



◆ マーケティングソリューション売上が過去最高を記録



売上高利益率の推移(四半期連結)



販売費及び一般管理費の内訳と推移(四半期連結)



単位:百万円(単位未満切捨)

| | FY2002 | | FY2003 | | | 対連結 売上比 | 増減 (前年 同期比) |
|--------|--------|-----|--------|-------|--------------|------------|-------------------|
| | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | | |
| 人件費計*1 | 274 | 287 | 326 | 343 | 338 | 12.8% | 23.4% |
| 広告宣伝費 | 72 | 104 | 134 | 166 | 116 | 4.4% | 60.2% |
| 研究開発費 | 145 | 157 | 143 | 155 | 142 | 5.4% | 2.2% |
| 支払手数料 | 272 | 276 | 306 | 329 | 323 | 12.2% | 19.0% |
| その他*2 | 153 | 165 | 171 | 212 | 182 | 6.9% | 18.8% |
| 合計 | 917 | 991 | 1,083 | 1,207 | 1,103 | 41.7% | 20.2% |

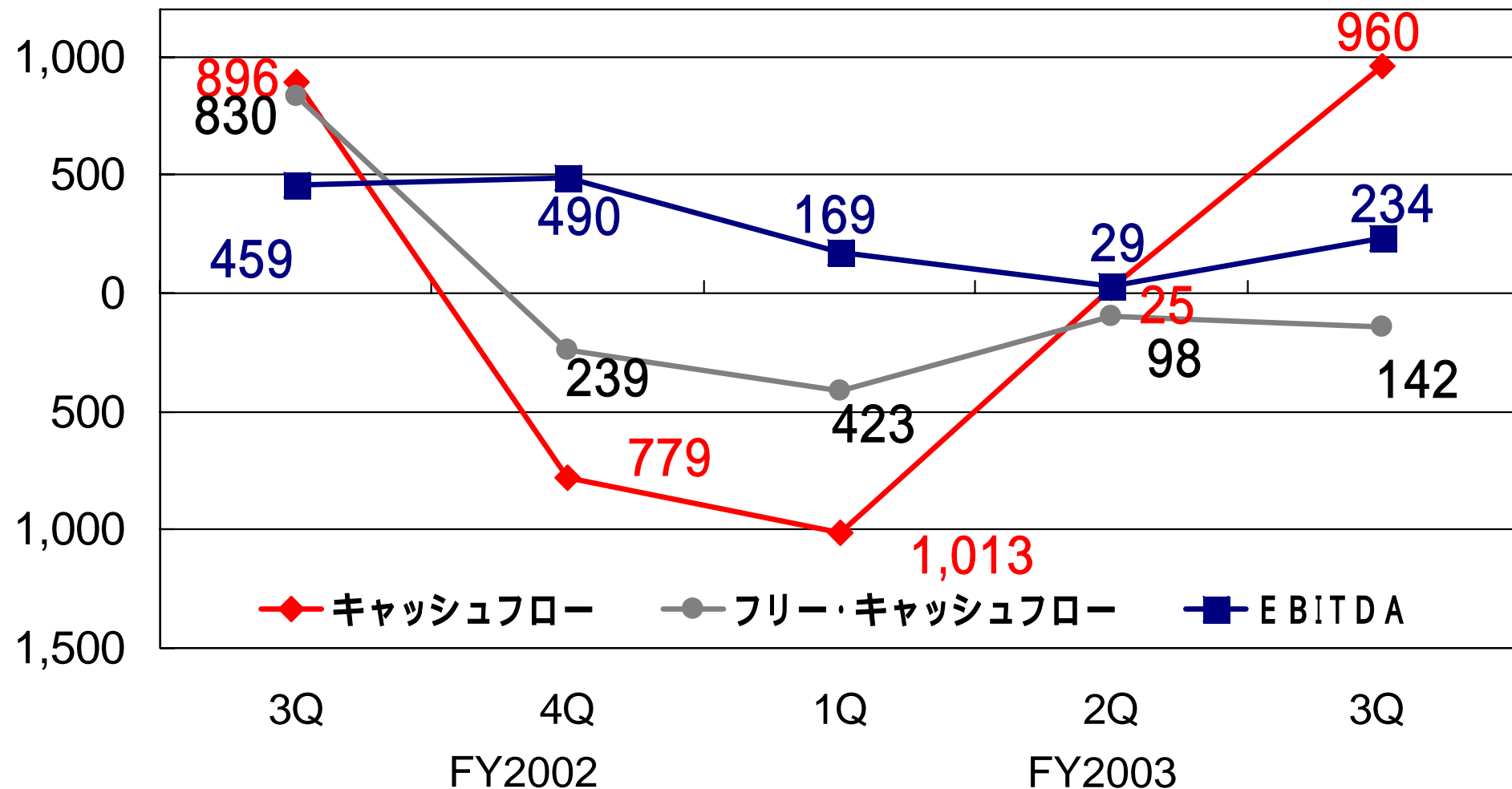
(*1) 「人件費」の内80百万円は役員報酬

(*2) 「その他」の中には旅費交通費、貸倒引当金繰入額、通信費、賃借料等が含まれております。

キャッシュ・フローの推移(四半期連結)

◆ 第三者割当増資によりキャッシュフローが大幅に増加

単位:百万円(単位未満切捨)



* キャッシュフロー: 営業・投資・財務活動による現金及び現金同等物の増減額の総額

* フリーキャッシュフロー: 当社営業活動において必要な設備投資を考慮したもの (営業活動によるキャッシュフロー - 有形固定資産・無形固定資産取得による支出)

* EBITDA: 営業利益 + 減価償却費(有形固定資産・無形固定資産)

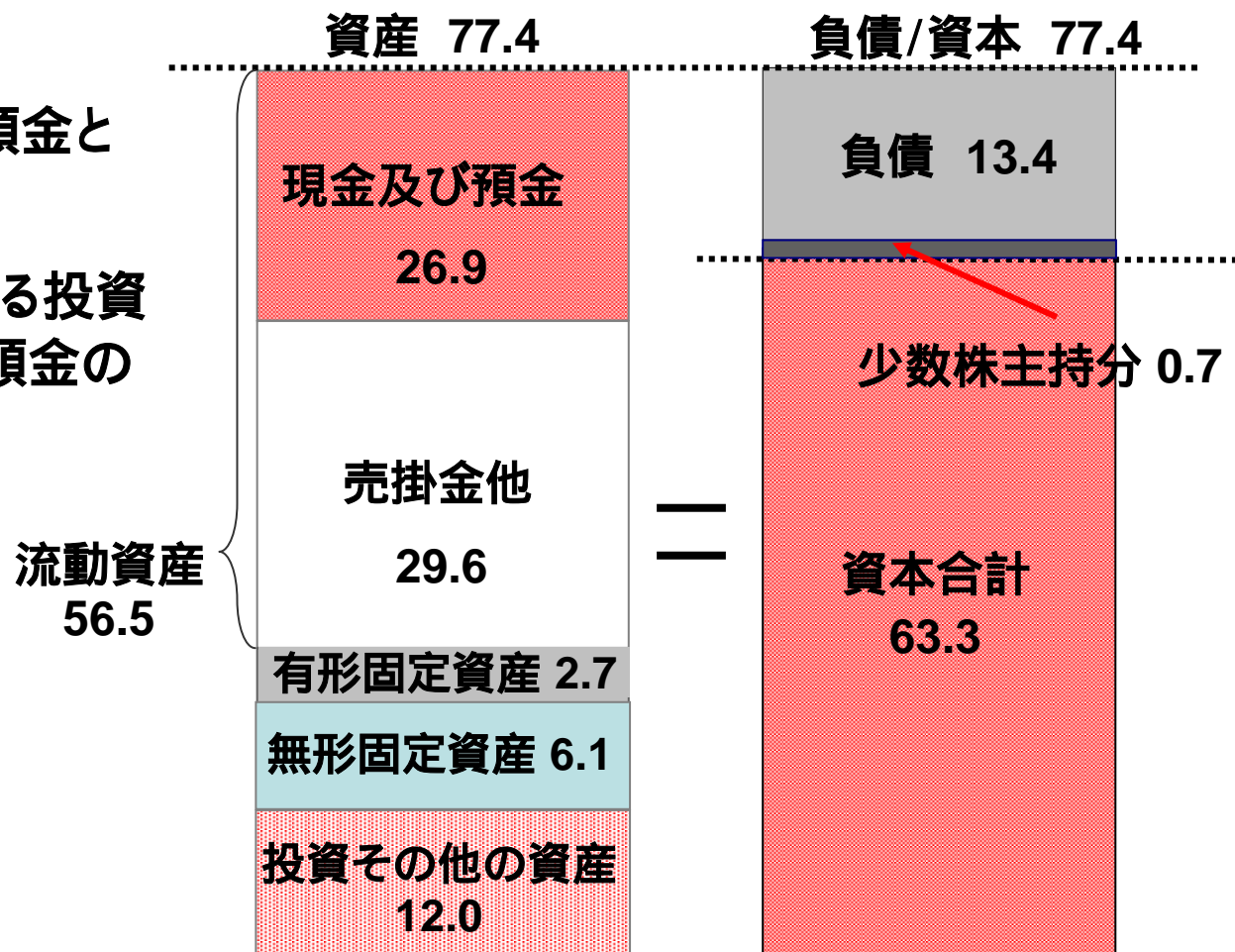
資産と資本/負債の状況 (2003年12月31日現在)



◆ 当四半期の主なトピック

単位: 億円(単位未満切捨)

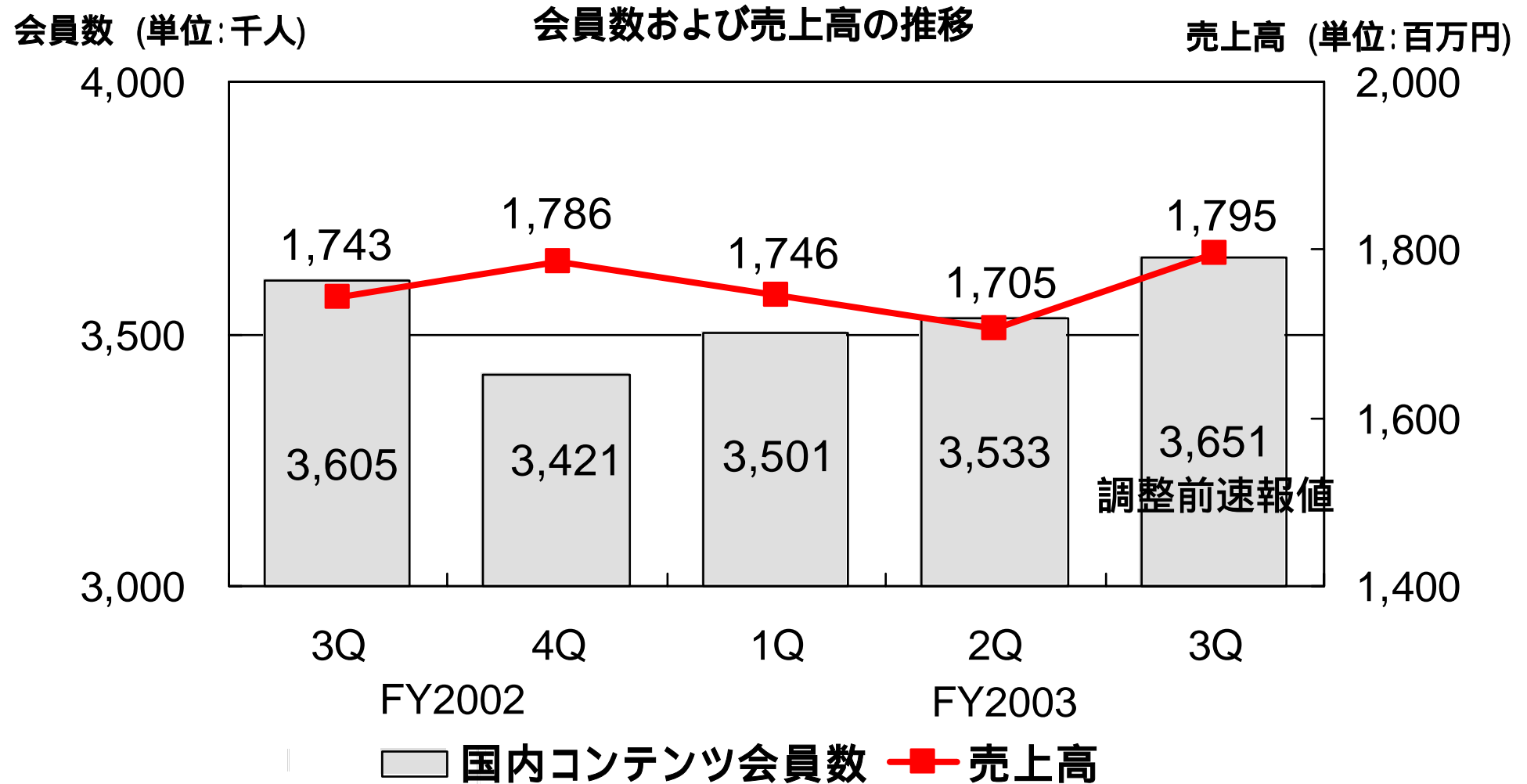
- 第三者割当増資により現預金と資本が増加
- 旧オフィスの敷金返還による投資その他の資産の減少と現預金の増加



事業別営業報告

コンテンツ事業 - 当四半期の取り組み

- ◆ 売上高: 1,795百万円 (対連結売上比 67.8%)
- ◆ (調整前) 3,651千人、97コンテンツ (2003年12月31日現在)



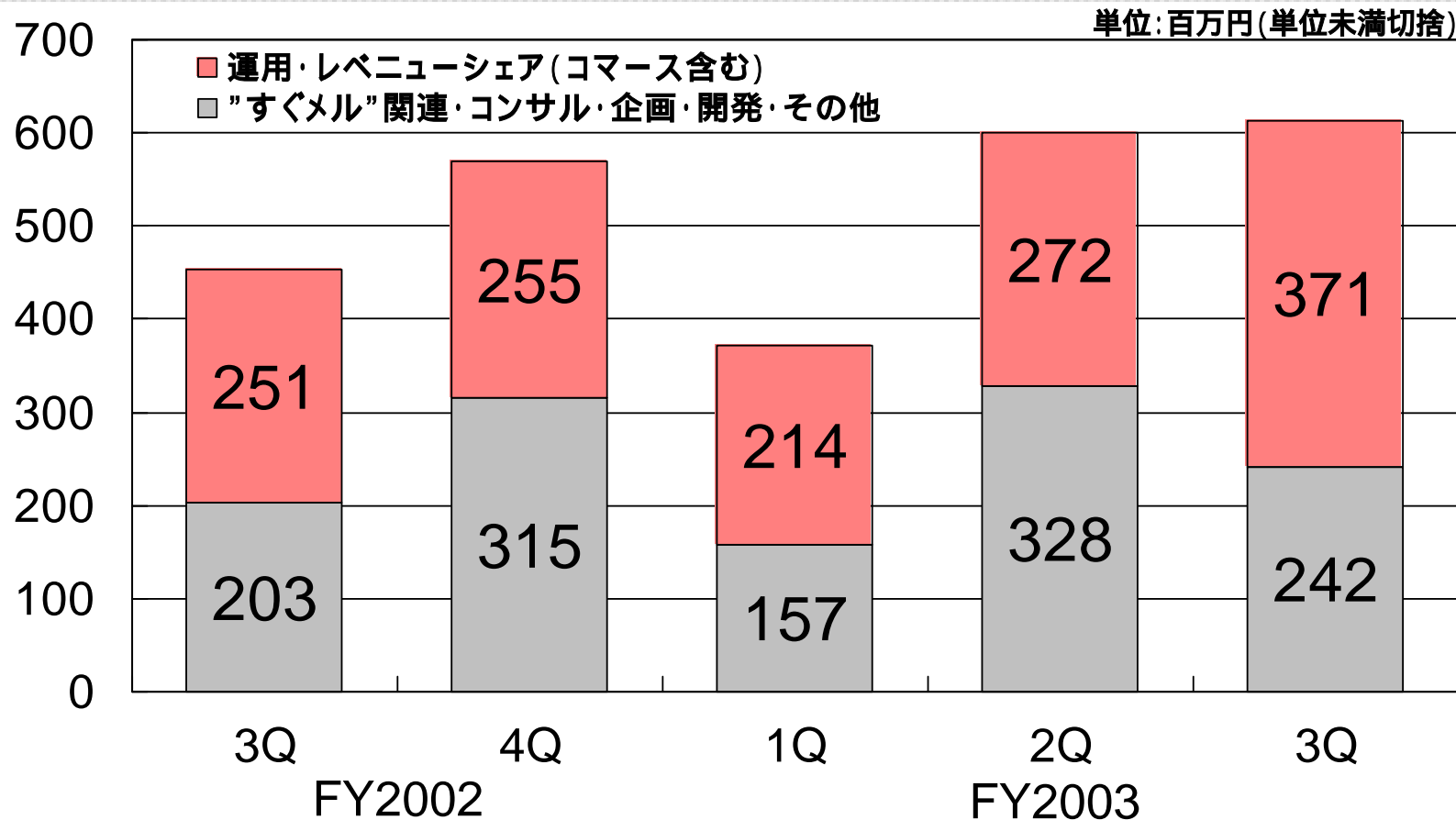
マーケティング・ソリューション事業 - 当四半期の取り組み



◆ 売上高: 613百万円 (対連結売上比23.2%)

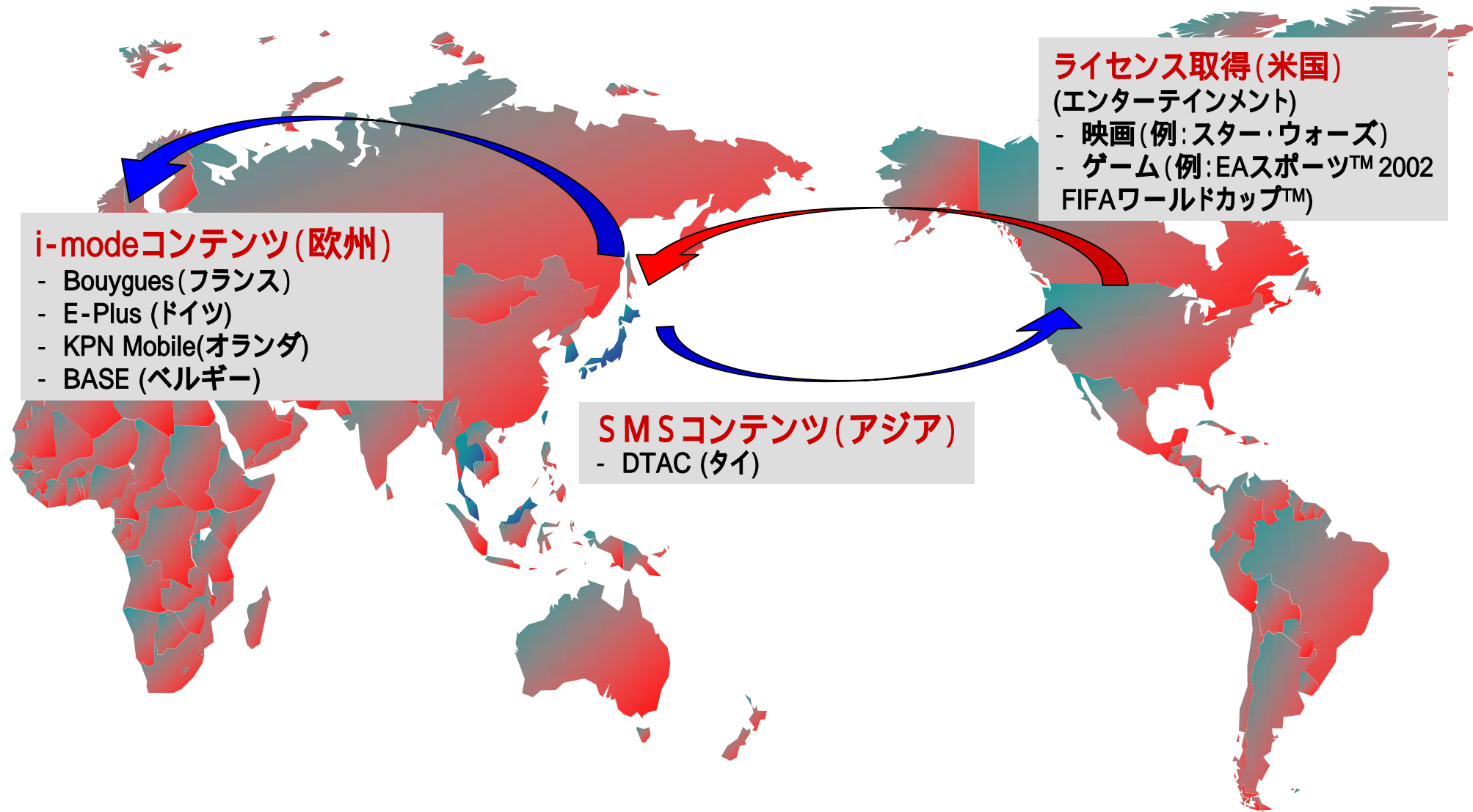
当四半期の 主な売上

他社IPコンテンツの運用・レベニューシェア売上
 コンテンツサイトの開発受託
 企業向けマーケティングサポート
 コマース事業



海外事業 - 当四半期の取り組み

- ◆売上高：17百万円（対連結売上比 0.7%）
- ◆主な売上：コンテンツ開発受託 / コンテンツ配信サービス提供

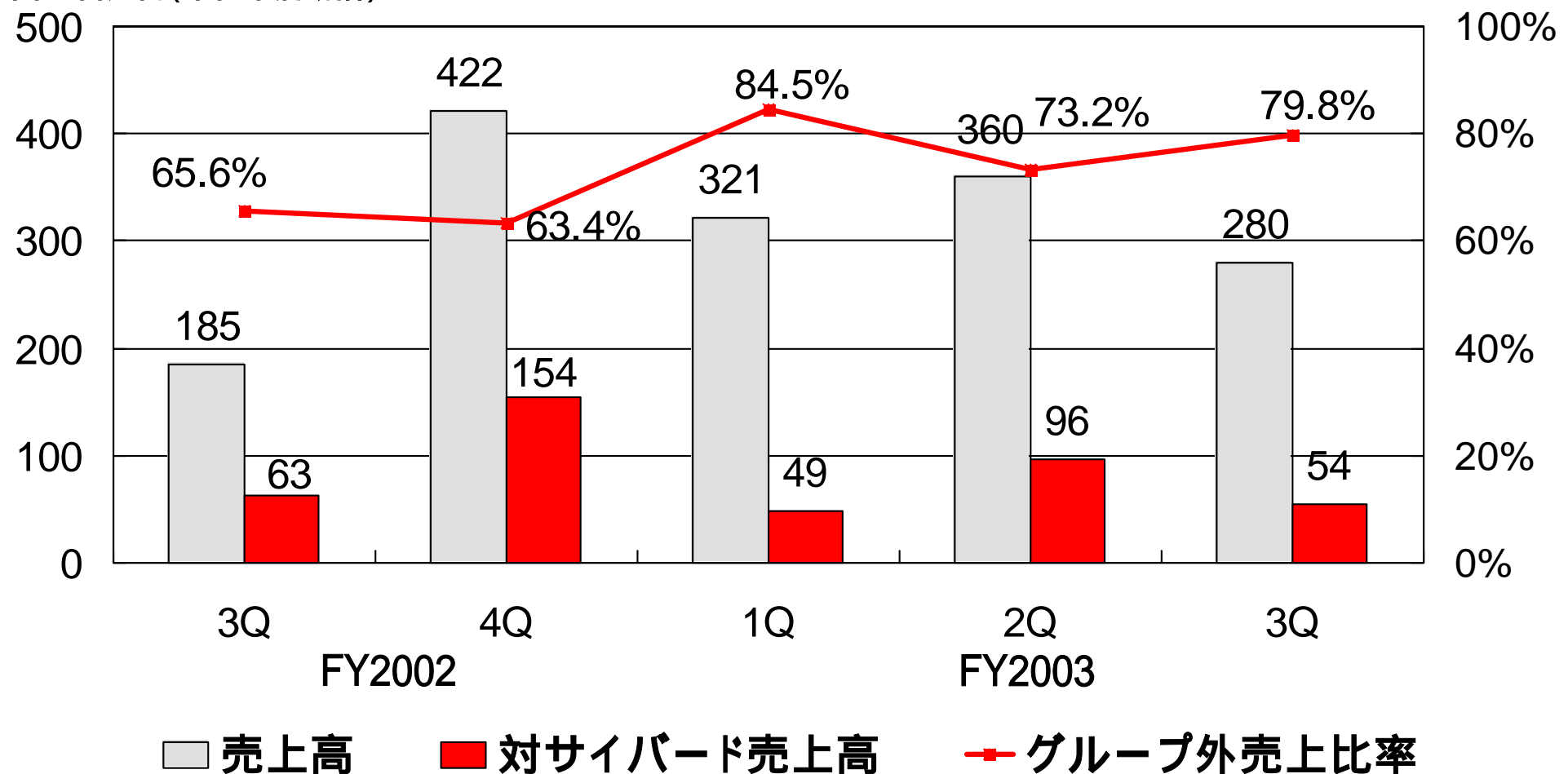


技術関連事業 (K-Lab) - 当四半期の取り組み



- ◆ 売上高: 223百万円 (対連結売上比 8.5%)
- ◆ 内部取引消去前売上高: 280百万円、 経常利益: 22百万円

単位:百万円(単位未満切捨)



メディア戦略事業進捗状況

メディア戦略ビジネスのロードマップ



売上 上期実績 142百万円 下期計画 435百万円

2003年

2004年

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

◆ テレビ向けソリューション提供に注力

■ 複数局とのパートナーシップ強化

東名阪7局にソリューション提供(2003年度末)

2004年度中の
提携強化を目指す

■ 収益機会の多様化

番組連動企画

コマース

公式有料サイト受託・運用

OnePush

◆ 他メディアと親和性の高い公式コンテンツのサービスイン

コンテ
ンツ
数

「ソウルトレイン」

「クラブキング」

プラス新規数コンテンツ

会員数

50万人

メディア連動サービス

One-Pushのロードマップ



One-Pushにより広告の付加価値が増大
 ◆1.9兆円のTV広告市場
 付加広告市場3,000億が見込まれている

3.6兆円 of 他媒体広告市場への
 展開の可能性

事業フォーメーション確立

- ◆ TV局、広告代理店
- ◆ データ - センター

事業フォーメーション確立

サービス開始

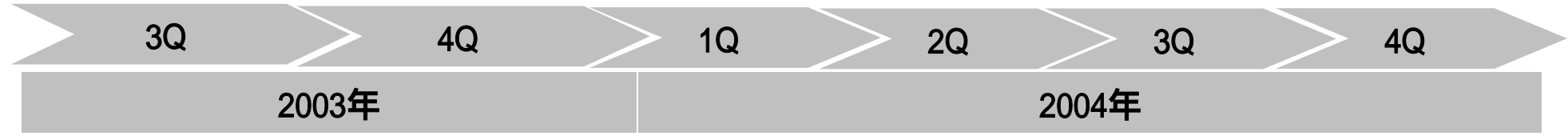
- ◆ 実験・限定サービスの構築

メイン事業提供開始

- ◆ システムオペレーション事業
- ◆ メディアレップ事業

関連事業

- ◆ ASP機能提供
- ◆ 有料情報コンテンツと連動

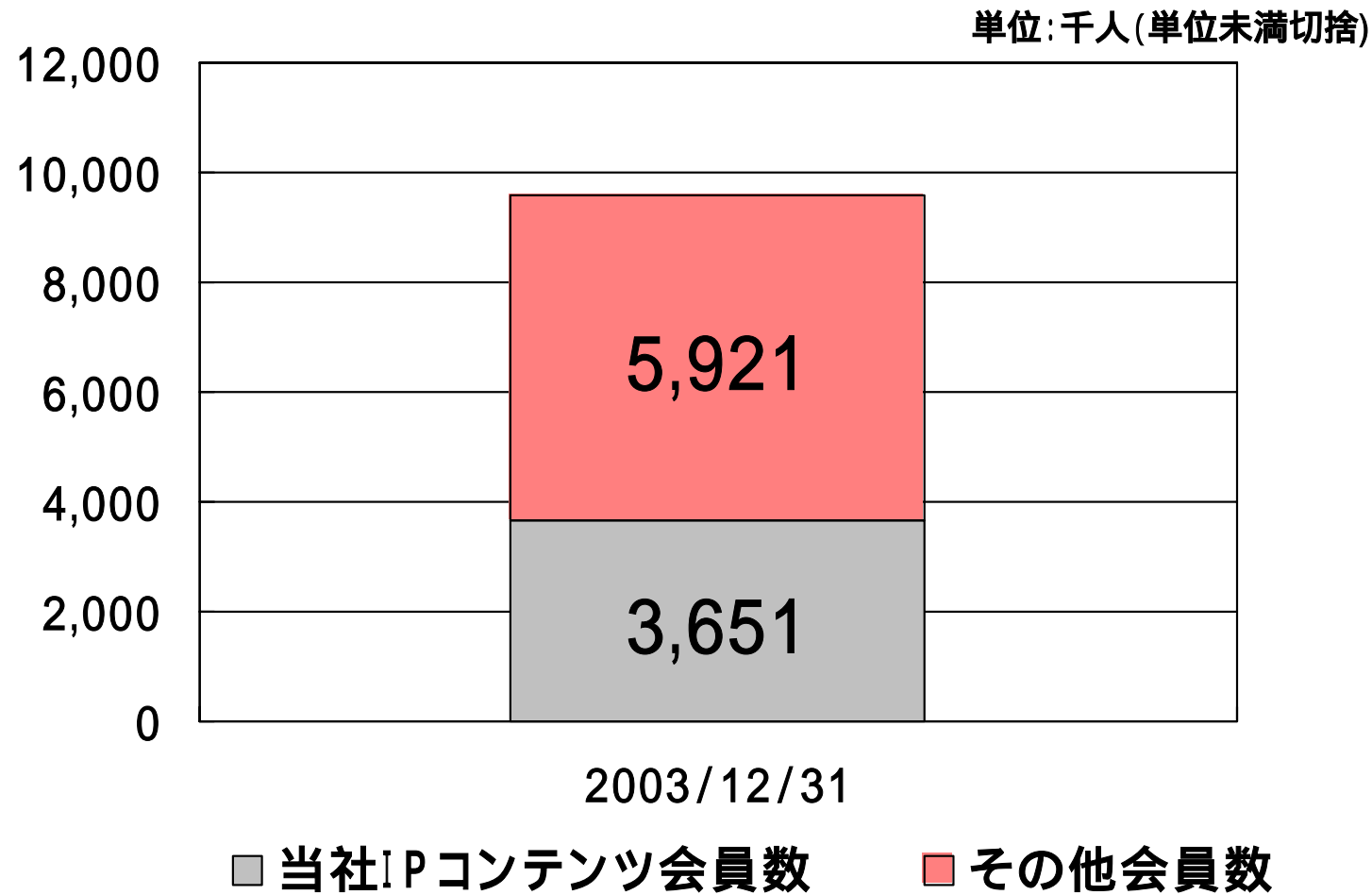


その他情報

当社IPコンテンツおよびその他会員数



◆ 957万人(2003年12月31日現在)



本数値は、「当社IPコンテンツ会員」の他に、「当社運用他社IPコンテンツ会員」、「当社メール会員」および「当社コマース会員」を含んでおります。なお、契約上開示を許諾されていない他社IPコンテンツの会員数は含まれておりません。

+モバイルでスマイル。

サイバードグループは
モバイルインターネットを通じて
社会に新しい価値とスマイルを創造していきます。

<http://www.cybird.co.jp/investor/index.html>