

30th
Anniversary

2009年3月期第2四半期 決算説明会



株式会社 コーエー

KOEI Co.,Ltd. WEBSITE <http://www.koei.co.jp/>

KOEI GROUP Entertainment Site
<http://www.gamecity.ne.jp/>



2009年3月期第2四半期 連結決算概況

30th
Anniversary

(単位:百万円)

| | 2008年3月期第2四半期 | | 2009年3月期第2四半期 | | 対前年同期 | |
|-------|---------------|---------|---------------|---------|-------|---------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 売上高 | 12,053 | 100.0 % | 12,627 | 100.0 % | 574 | 4.8 % |
| 営業利益 | 1,148 | 9.5 % | 3,222 | 25.5 % | 2,074 | 180.6 % |
| 経常利益 | 4,105 | 34.1 % | 3,896 | 30.9 % | △209 | △5.1 % |
| 当期純利益 | 2,296 | 19.1 % | 2,379 | 18.8 % | 82 | 3.6 % |

2009年3月期第2四半期 事業別売上高・営業利益

30th
Anniversary

事業別売上高・営業利益

(単位:百万円)

| | ゲームソフト | オンライン・モバイル | メディア・ライツ | その他 | 小計 | 消去・全体 | 合計 |
|------|--------|------------|----------|-----|--------|-------|--------|
| 売上高 | 7,795 | 3,462 | 1,452 | 65 | 12,775 | (147) | 12,627 |
| 営業費用 | 6,419 | 1,853 | 1,230 | 46 | 9,550 | (145) | 9,404 |
| 営業利益 | 1,375 | 1,608 | 222 | 18 | 3,225 | (2) | 3,222 |

2009年3月期第2四半期 分野別売上高

30th
Anniversary

分野別売上高

(単位:百万円)

| 分野 | 2008年3月期第2四半期 | | 2009年3月期第2四半期 | | 対前年同期 | |
|--------------|---------------|---------|---------------|---------|-------|---------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| パソコンソフト | 571 | 4.7 % | 408 | 3.2 % | △163 | △28.6 % |
| 家庭用ビデオゲームソフト | 8,174 | 67.8 % | 7,244 | 57.4 % | △930 | △11.4 % |
| オンライン課金・携帯 | 1,464 | 12.2 % | 3,369 | 26.7 % | 1,905 | 130.0 % |
| 出版 | 555 | 4.6 % | 322 | 2.6 % | △232 | △41.9 % |
| CD等 | 276 | 2.3 % | 243 | 1.9 % | △33 | △11.8 % |
| ロイヤリティ | 534 | 4.4 % | 422 | 3.3 % | △112 | △21.0 % |
| その他 | 476 | 4.0 % | 615 | 4.9 % | 139 | 29.2 % |
| 合計 | 12,053 | 100.0 % | 12,627 | 100.0 % | 574 | 4.8 % |

2009年3月期第2四半期 地域別売上高・ゲームソフト販売本数

30th
Anniversary

地域別売上高

(単位:百万円)

| 地域 | 2008年3月期第2四半期 | | 2009年3月期第2四半期 | | 対前年同期 | |
|-----------|---------------|---------|---------------|---------|--------|---------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 国内 | 9,033 | 74.9 % | 9,676 | 76.6 % | 644 | 7.1 % |
| 海外 | 3,020 | 25.1 % | 2,950 | 23.4 % | △70 | △2.3 % |
| 北米 | 1,885 | 15.6 % | 473 | 3.8 % | △1,412 | △74.9 % |
| 欧州 | 598 | 5.0 % | 379 | 3.0 % | △219 | △36.6 % |
| アジア・オセアニア | 536 | 4.5 % | 2,097 | 16.6 % | 1,561 | 291.0 % |
| 合計 | 12,053 | 100.0 % | 12,627 | 100.0 % | 574 | 4.8 % |

地域別ゲームソフト販売本数

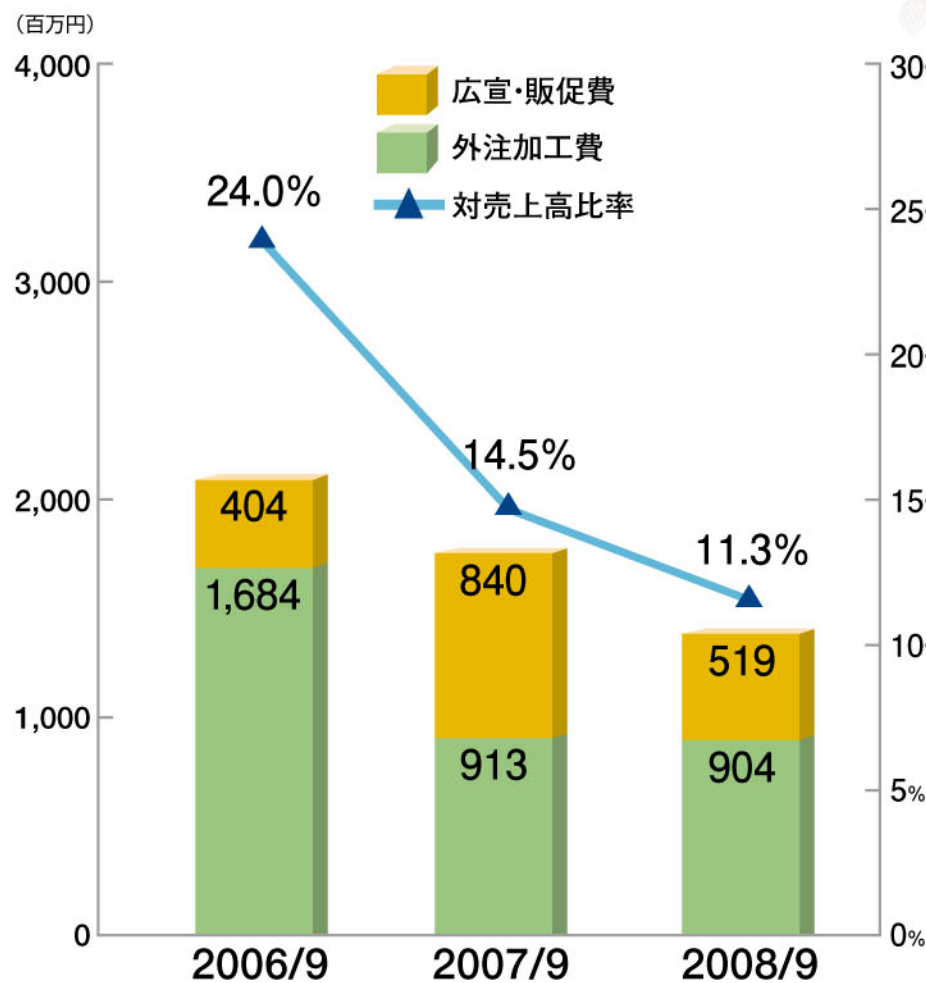
(単位:千本)

| 地域 | 2008年3月期第2四半期 | | 2009年3月期第2四半期 | | 対前年同期 | |
|-----------|---------------|---------|---------------|---------|-------|---------|
| | 本数 | 構成比 | 本数 | 構成比 | 本数 | 増減率 |
| 国内 | 1,377 | 62.3 % | 1,435 | 76.9 % | 58 | 4.2 % |
| 海外 | 832 | 37.7 % | 430 | 23.1 % | △402 | △48.3 % |
| 北米 | 507 | 23.0 % | 163 | 8.8 % | △344 | △67.8 % |
| 欧州 | 209 | 9.4 % | 182 | 9.8 % | △27 | △13.0 % |
| アジア・オセアニア | 116 | 5.3 % | 85 | 4.5 % | △31 | △26.9 % |
| 合計 | 2,209 | 100.0 % | 1,865 | 100.0 % | △344 | △15.6 % |

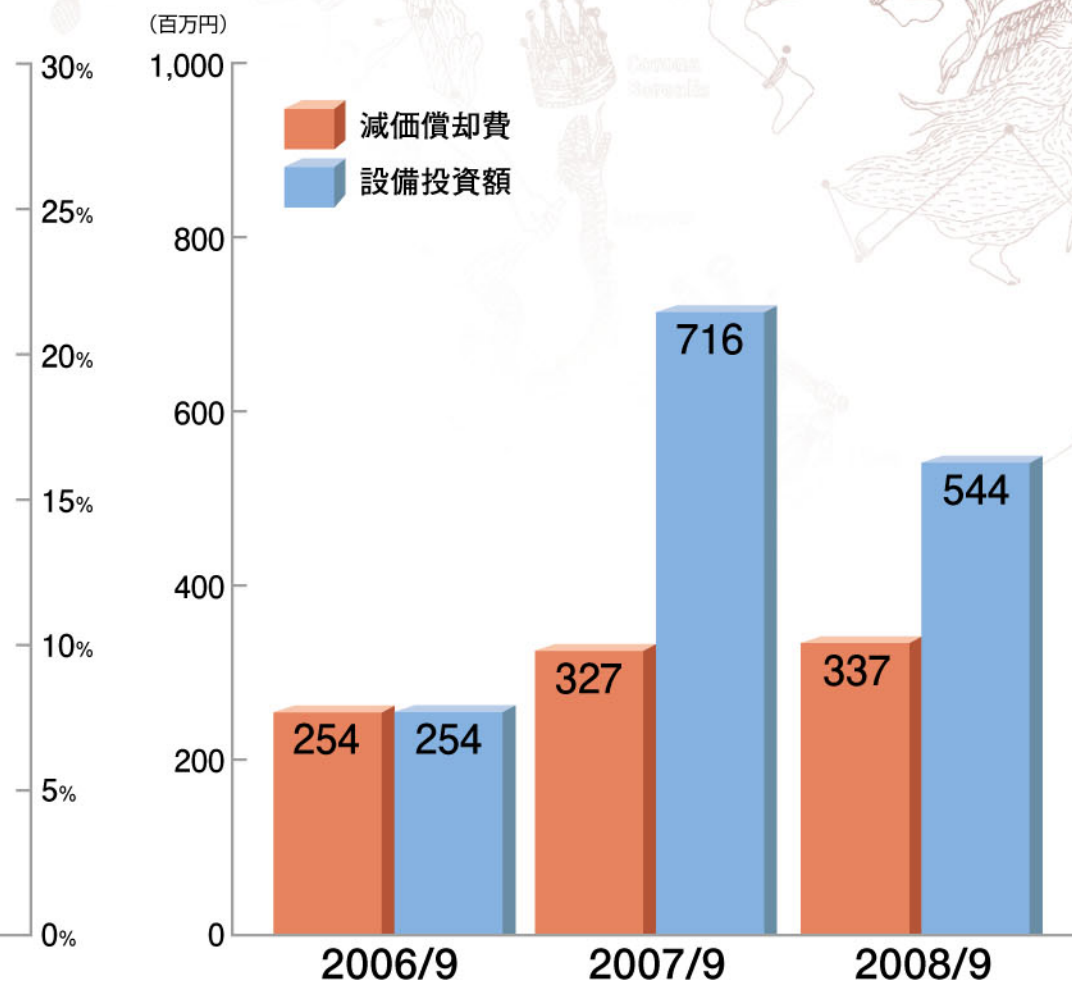
2009年3月期第2四半期 主な経費



主要経費の推移



設備投資・減価償却費



2009年3月期第2四半期 主なトピック①

30th
Anniversary



PS2

真・三國無双5
Special

20万本
[累計109万本]



PS2/Xbox360

無双OROCHI
魔王再臨

32万本
[累計54万本]



ONLINE GAME

三國志Online

**中国での
サービス決定**



NEO ROMANCE

遙かなる時空の中で
夢浮橋

遙かなる時空の中で4

13万本



EVENTS

ネオロマンス・フェスタ
ネオ アンジェリーク 大陸祭典

ネオロマンス・ライブ
2008 Summer

5.7万人
[前年比30%増]

7月8日 京都新社屋(コーエーレオ)竣工

- ◆国内第2の開発拠点として、西日本の優秀な人材の採用を進める



7月25日 創立30周年

- ◆記念キャンペーンを実施し、当社商品の販売促進、当社ブランドの価値の向上を図る

永年のご愛顧に感謝して

30th Anniversary

コーエー創立30周年

ダブルキャンペーン 実施中!

合計で300名様にビッグチャンス! コーエー新商品をプレゼント

ペア1名様 30名様を コーエーゲームゆかりの地へご招待! 豪華旅行をプレゼント

http://www.garechty.ne.jp/30th/

株主への利益還元方針



◆ 連結年間総配分性向

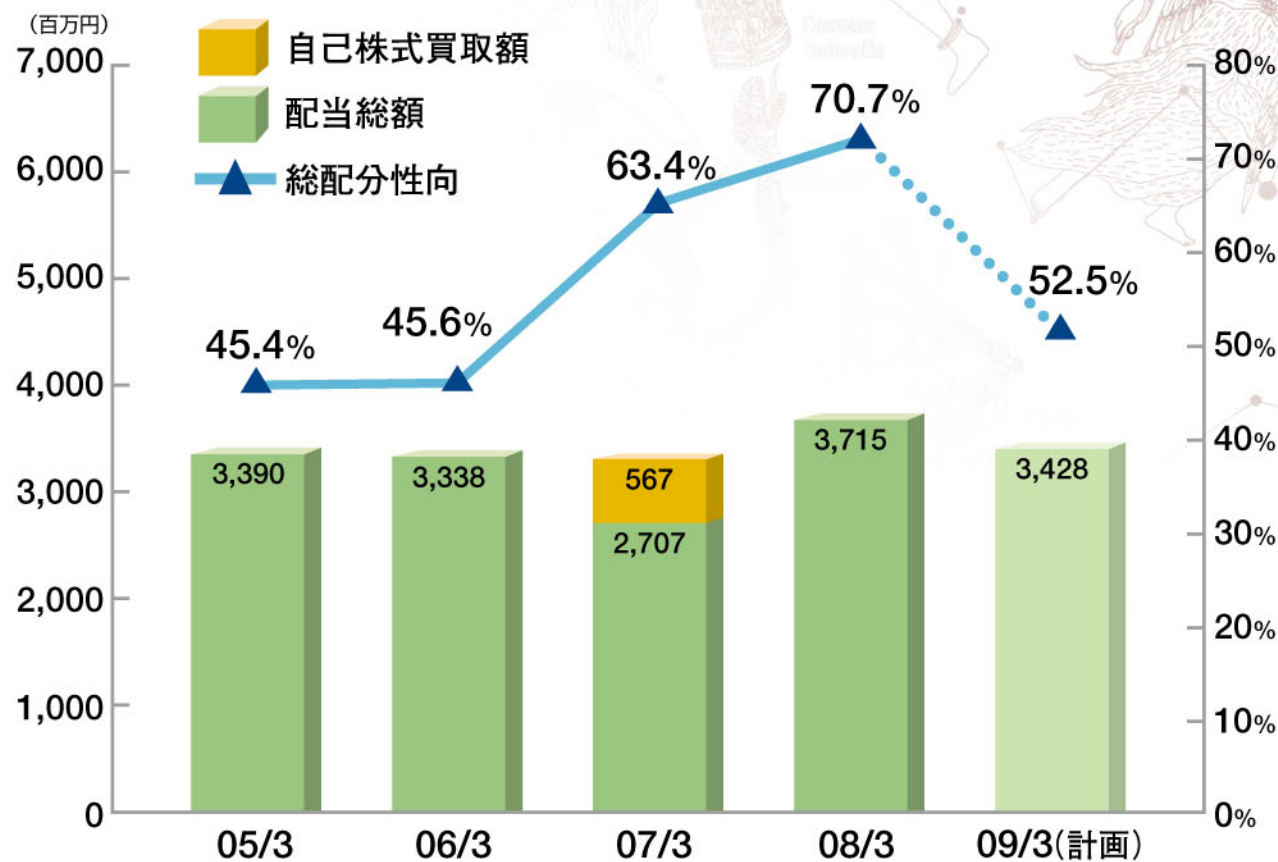
50%

または

◆ 1株当たり年間配当

50円

株主配分額の推移



ビジョン2011 中期経営課題

- ◆ 新しい柱の創造
- ◆ グローバルブランドの確立

2009年3月期 経営方針

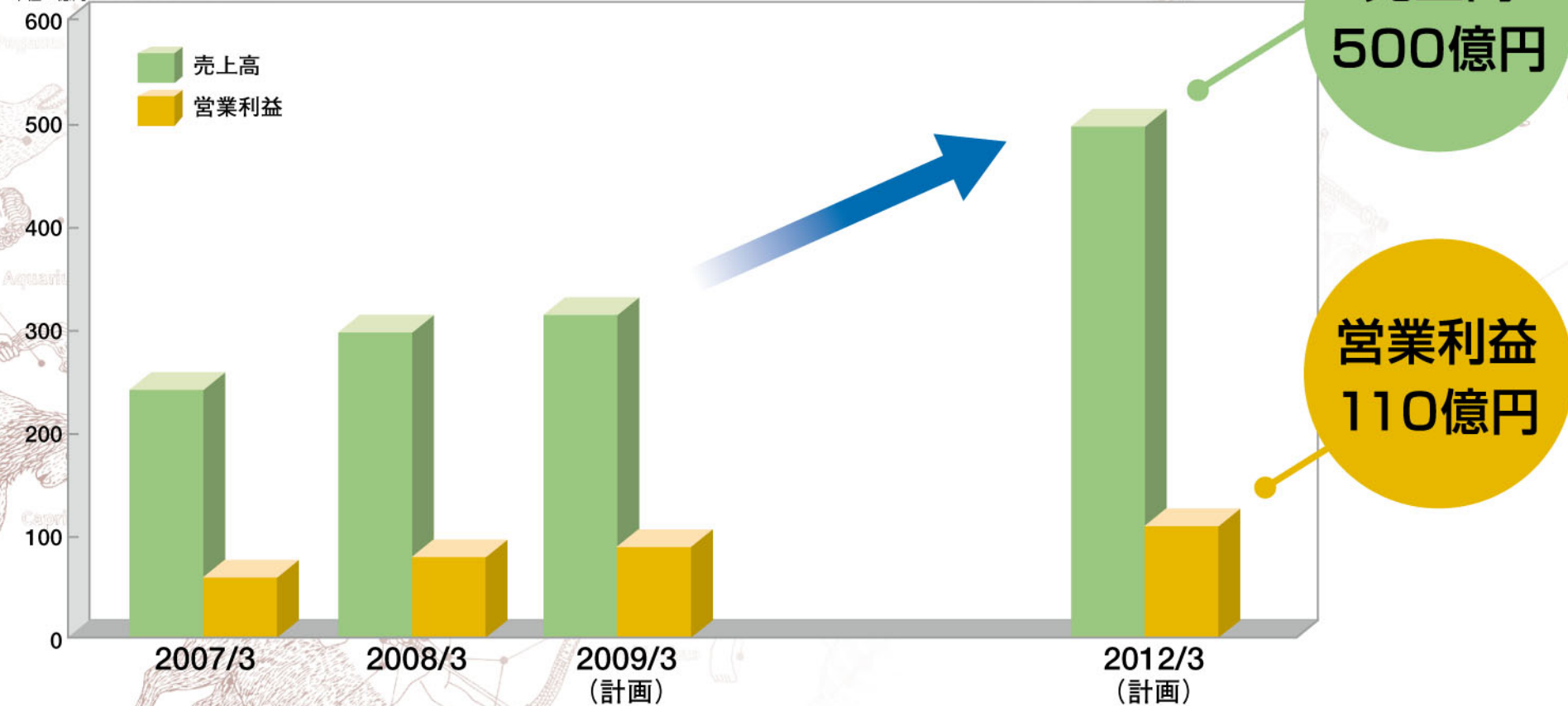
- ◆ 新しいコンテンツ、サービスの拡充
- ◆ グローバルタイトル創出力の増強

コーエービジョン2011 連結財務目標



2009年3月期はコーエービジョン2011実現に向けた
挑戦と変革への取組を着実に遂行

単位：億円



コーエーネットの完全子会社化

- ◆ 迅速な意思決定及び
経営資源の有効活用を行う体制の構築
- ◆ GAMECITY事業の効率化

欧州販売拠点の集約

- ◆ イギリス現地法人を統括拠点として強化
- ◆ 欧州におけるマーケティング活動の推進
及び事業の拡大

2009年3月期 連結計画

30th
Anniversary

連結通期

(単位:百万円)

| | 2008年3月期 | | 2009年3月期(計画) | | 対前年同期 | |
|-------|----------|---------|--------------|---------|-------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 売上高 | 29,112 | 100.0 % | 30,000 | 100.0 % | 888 | 3.0 % |
| 営業利益 | 6,636 | 22.8 % | 7,000 | 23.3 % | 364 | 5.5 % |
| 経常利益 | 10,274 | 35.3 % | 10,500 | 35.0 % | 226 | 2.2 % |
| 当期純利益 | 5,256 | 18.1 % | 6,500 | 21.7 % | 1,243 | 23.7 % |

2009年3月期 事業別売上高・営業利益(計画)



2009年3月期(計画)

(単位:百万円)

| | ゲームソフト | オンライン・モバイル | メディア・ライツ | その他 | 小計 | 消去・全社 | 合計 |
|------|--------|------------|----------|-----|--------|-------|--------|
| 売上高 | 20,600 | 5,700 | 3,500 | 200 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 営業費用 | 16,000 | 4,200 | 2,700 | 100 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 営業利益 | 4,600 | 1,500 | 800 | 100 | 7,000 | 0 | 7,000 |

2008年3月期(概算)

(単位:百万円)

| | ゲームソフト | オンライン・モバイル | メディア・ライツ | その他 | 小計 | 消去・全社 | 合計 |
|------|--------|------------|----------|-----|--------|-------|--------|
| 売上高 | 21,629 | 3,885 | 3,467 | 129 | 29,112 | 0 | 29,112 |
| 営業費用 | 15,975 | 3,697 | 2,731 | 71 | 22,475 | 0 | 22,475 |
| 営業利益 | 5,653 | 188 | 736 | 58 | 6,636 | 0 | 6,636 |

2009年3月期 分野別売上高(計画)

30th
Anniversary

分野別売上高

(単位:百万円)

| 分野 | 2008年3月期 | | 2009年3月期(計画) | | 対前年同期 | |
|--------------|----------|---------|--------------|---------|--------|---------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| パソコンソフト | 1,117 | 3.8 % | 900 | 3.0 % | △217 | △19.5 % |
| 家庭用ビデオゲームソフト | 20,886 | 71.7 % | 19,500 | 65.0 % | △1,386 | △6.6 % |
| オンライン課金・携帯 | 3,206 | 11.0 % | 5,600 | 18.7 % | 2,394 | 74.7 % |
| 出版 | 1,053 | 3.6 % | 1,050 | 3.5 % | △4 | △0.4 % |
| CD等 | 640 | 2.2 % | 650 | 2.2 % | 10 | 1.6 % |
| ロイヤリティ | 976 | 3.4 % | 700 | 2.3 % | △276 | △28.3 % |
| その他 | 1,232 | 4.3 % | 1,600 | 5.3 % | 368 | 29.8 % |
| 合計 | 29,112 | 100.0 % | 30,000 | 100.0 % | 888 | 3.0 % |

2009年3月期 地域別売上高・ゲームソフト販売本数(計画)

30th
Anniversary

地域別売上高

(単位:百万円)

| 地域 | 2008年3月期 | | 2009年3月期(計画) | | 対前年同期 | |
|-----------|----------|---------|--------------|---------|--------|---------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 国内 | 21,523 | 73.9 % | 23,700 | 79.0 % | 2,176 | 10.1 % |
| 海外 | 7,588 | 26.1 % | 6,300 | 21.0 % | △1,288 | △17.0 % |
| 北米 | 3,961 | 13.6 % | 2,450 | 8.2 % | △1,512 | △38.2 % |
| 欧州 | 2,127 | 7.3 % | 1,300 | 4.3 % | △827 | △38.9 % |
| アジア・オセアニア | 1,499 | 5.2 % | 2,550 | 8.5 % | 1,051 | 70.1 % |
| 合計 | 29,112 | 100.0 % | 30,000 | 100.0 % | 888 | 3.0 % |

地域別ゲームソフト販売本数

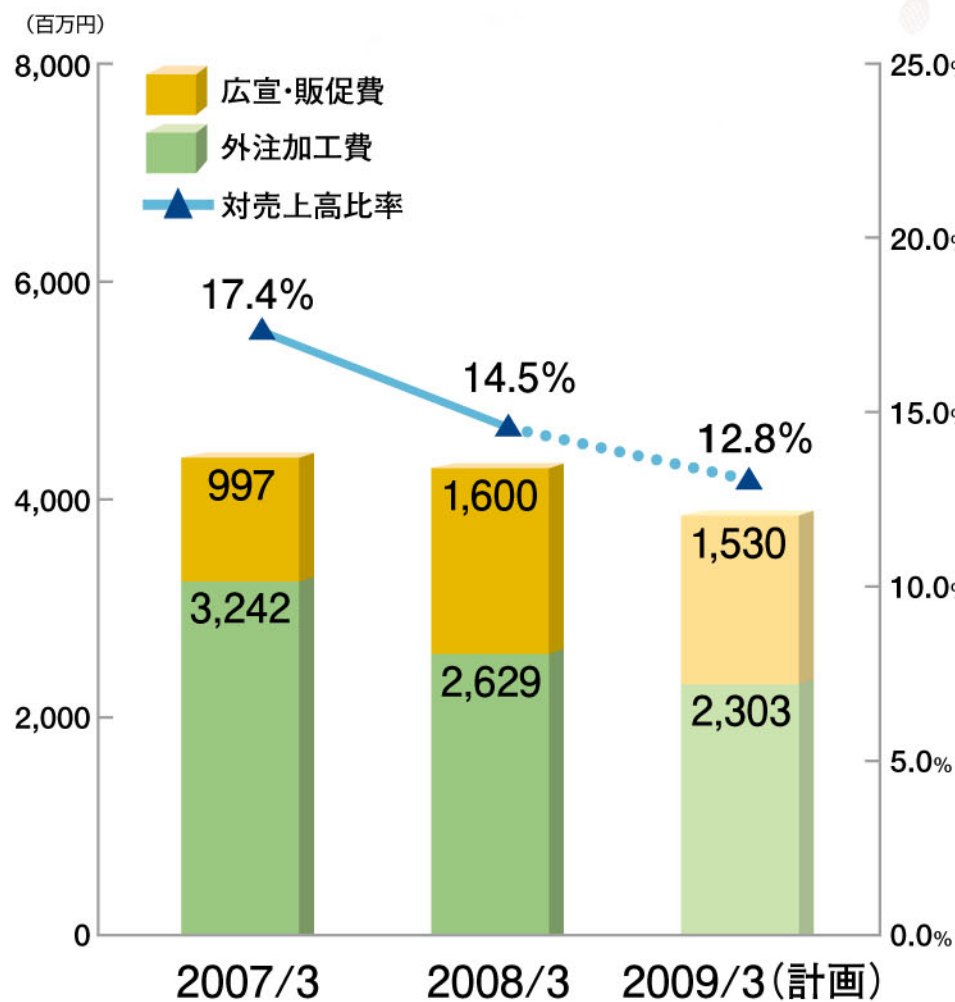
(単位:千本)

| 地域 | 2008年3月期 | | 2009年3月期(計画) | | 対前年同期 | |
|-----------|----------|---------|--------------|---------|-------|---------|
| | 本数 | 構成比 | 本数 | 構成比 | 本数 | 増減率 |
| 国内 | 3,267 | 62.6 % | 3,860 | 71.6 % | 593 | 18.1 % |
| 海外 | 1,956 | 37.4 % | 1,530 | 28.4 % | △426 | △21.8 % |
| 北米 | 1,062 | 20.3 % | 840 | 15.6 % | △222 | △20.9 % |
| 欧州 | 618 | 11.8 % | 510 | 9.5 % | △108 | △17.5 % |
| アジア・オセアニア | 276 | 5.3 % | 180 | 3.3 % | △96 | △34.8 % |
| 合計 | 5,223 | 100.0 % | 5,390 | 100.0 % | 167 | 3.2 % |

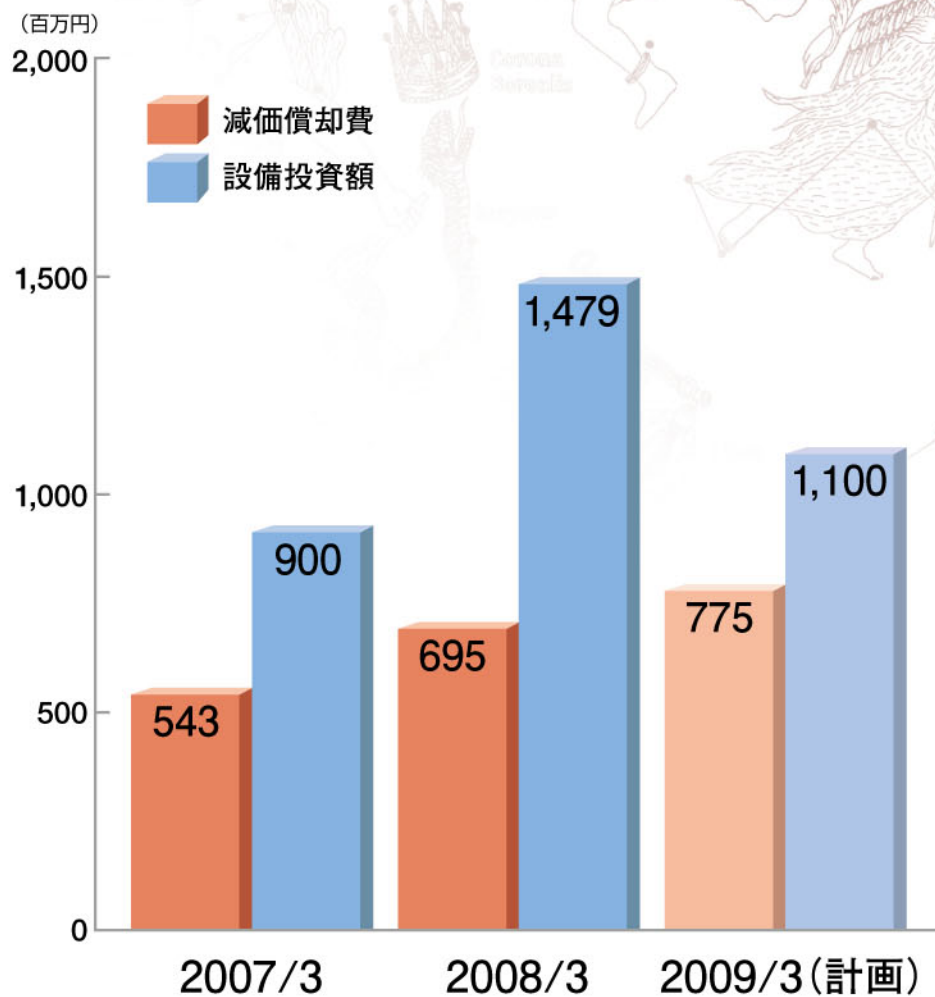
2009年3月期 主な経費(計画)



主要経費の推移



設備投資・減価償却費



30th
Anniversary

Koei®

注意事項

この資料の内容には、将来に対する見通しが含まれている場合がありますが、実際の業績はさまざまな要素により、これら見通しと大きく異なる結果となり得ることをご了承ください。