



2014年3月期
第3四半期決算資料

2014年1月28日



業績及び 修正業績予想

増収増益。

営業収益412億円(前年同期比6.1%増)
営業利益 76億98百万円(前年同期比4.9%増)

通期営業利益を86億円から91億円へ上方修正。



純増数は前年同期比12.7%増。

1-3Q純増数:18,000契約

3M戦略を着実に実行。

auスマートバリュー:au申込契約数 70,000契約

auひかり ちゅら



auひかりちゅら回線数は、前年同期比65.2%増。

2013年12月末回線数:39,500回線

auひかりちゅらの純増数は前年同期比1.5%増。

1-3Q純増回線数:11,100回線



Cumulative 3rd quarter Performance of the Fiscal Year March 2014

単位:百万円

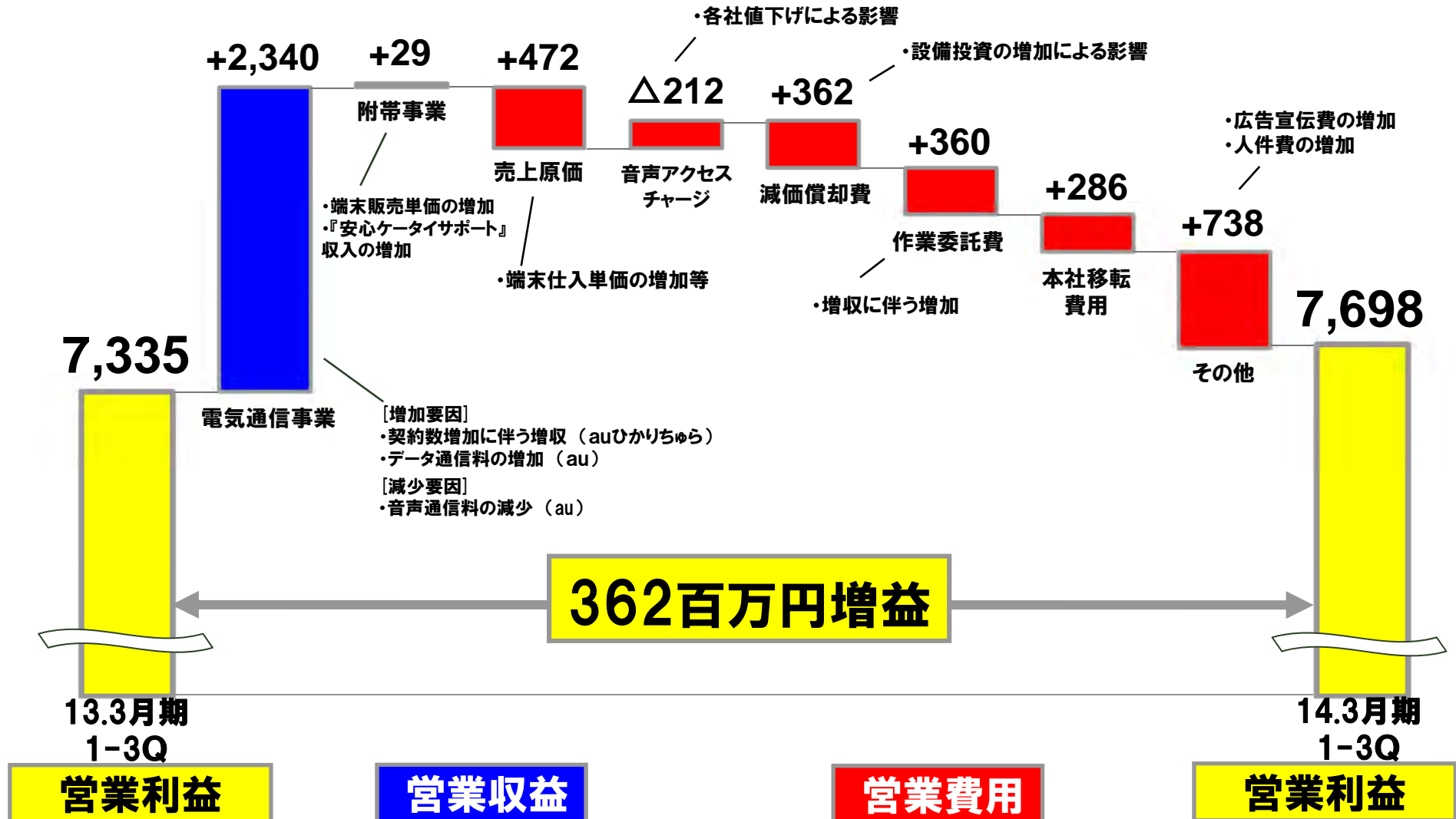
	前年同期比較				対通期予想比較		
	13.3期 1-3Q実績 (A)	14.3期 1-3Q実績 (B)	増減 (C=B-A)	増減率 (C/A)	当初 業績予想 (B')	進捗率 (B/B')	修正 業績予想 (1/28)
営業収益	38,829	41,200	+2,370	+6.1%	53,000	77.7%	54,900
営業費用 (内本社移転費用)	31,493 (-)	33,501 (286)	+2,008 (+286)	+6.4% -	44,400 (600)	75.5% -	45,800 (400)
営業利益 (Margin)	7,335 (18.9%)	7,698 (18.7%)	+362 (▲0.2P)	+4.9% -	8,600 (16.2%)	89.5% -	9,100 (16.6%)
経常利益	7,370	7,769	+398	+5.4%	8,600	90.3%	9,200
四半期純利益	3,843	4,968	+1,125	+29.3%	5,400	92.0%	5,700
フリーキャッシュフロー (関係会社への貸付増減額を除く)	2,594 (▲806)	2,917 (110)	+322 (+917)	+12.4% -	2,500 (▲4)	116.7% -	3,000 (700)
EBITDA (Margin)	11,090 (28.6%)	12,098 (29.4%)	+1,008 (+0.8P)	+9.1% -	14,600 (27.5%)	82.9% -	15,000 (27.3%)
設備投資額【竣工ベース】 (内本社関連)	5,961 (-)	8,882 (5,041)	+2,921 (+5,041)	+49.0% -	11,600 (5,000)	76.6% -	11,600 (5,050)



2014年3月期 第3四半期 業績のポイント

2,370百万円増収

2,008百万円コスト増





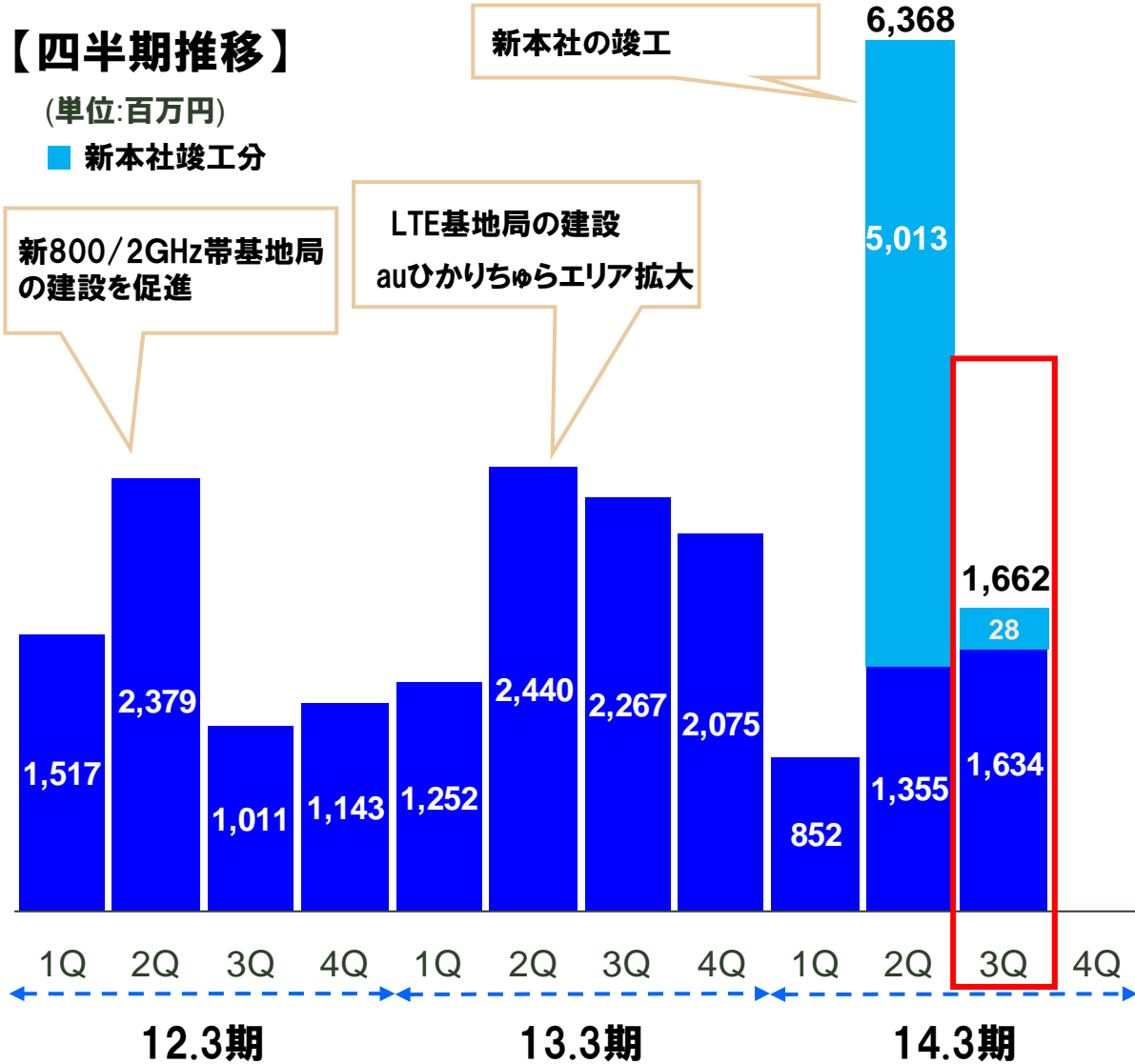
2014年3月期 第3四半期設備投資の状況

■ 設備投資(1-3Q)は概ね想定通りに推移(前年同期比49.0%増)。

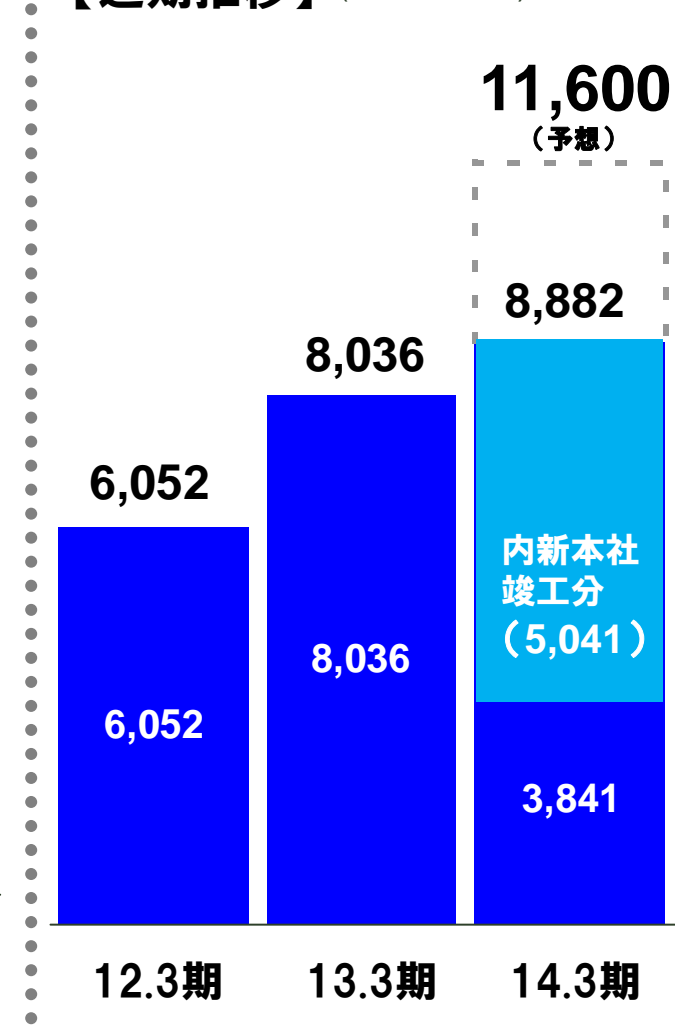
【四半期推移】

(単位:百万円)

■ 新本社竣工分



【通期推移】(単位:百万円)





オペレーションの状況

au





2014年3月期 第3四半期 サービスデータ(au)



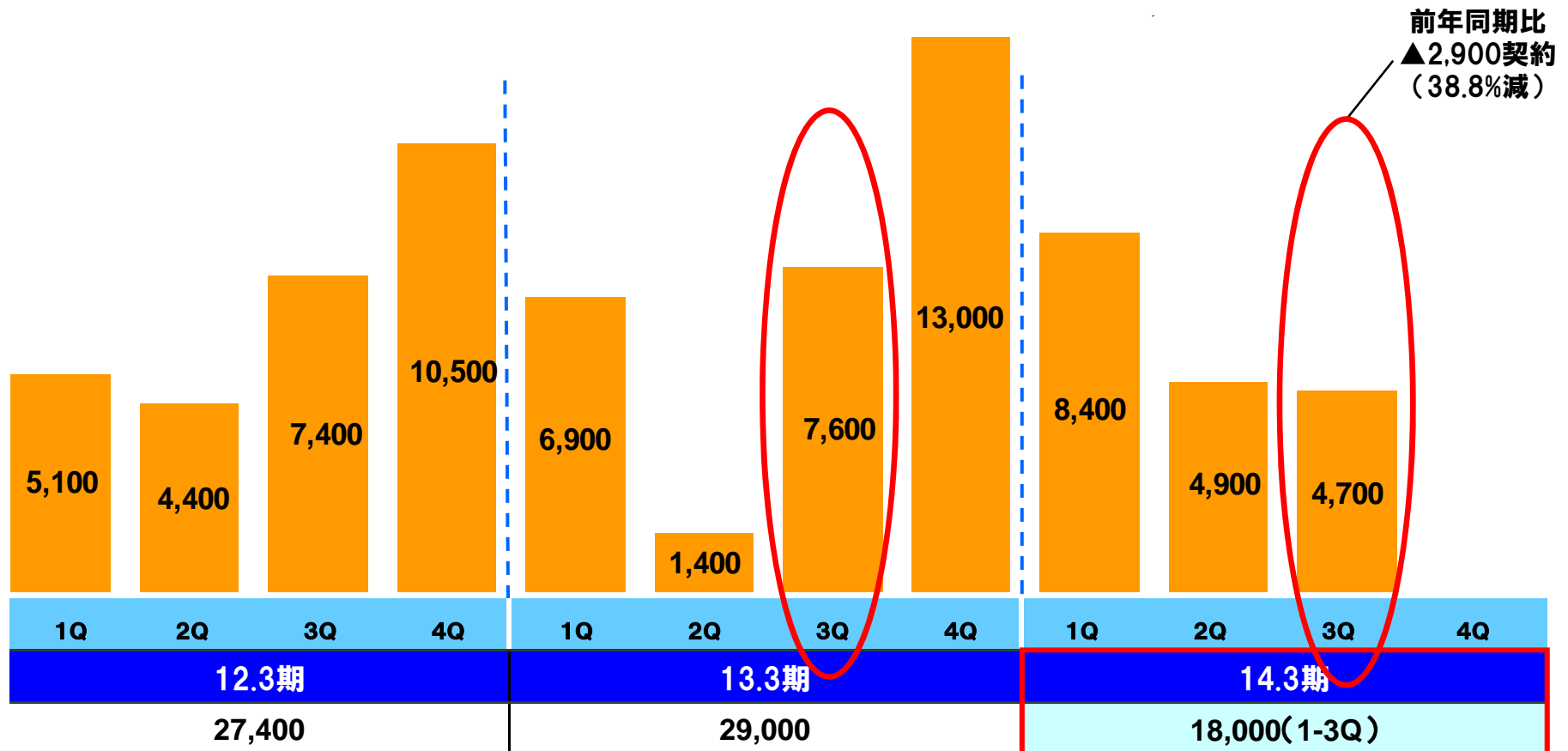
Cumulative 3rd quarter Performance of the Fiscal Year March 2014

	前年同期比較				対通期予想比較		
	13.3期 1-3Q 実績 (A)	14.3期 1-3Q実績 (B)	増減 (C=B-A)	増減率 (C/A)	業績予想 (B')	進捗率 (B/B')	修正 業績予想 (1/28)
純増数	16,000	18,000	+2,000	+12.7%	15,000	120.2%	25,500
総契約数	564,500	595,600	+31,100	+5.5%	592,600	-	603,100
解約率	0.63%	0.57%	▲0.06P	-	0.59%	-	0.59%
機種変更率	2.18%	1.80%	▲0.38P	-	1.88%	-	1.82%
携帯電話総販売数 (新規+機種変更)(台)	154,000	137,000	▲17,000	▲11.0%	181,800	-	186,500
端末出荷台数(台)	150,700	138,700	▲12,000	▲7.9%	179,000	77.5%	183,000
総合ARPU (円)	4,960	4,812	▲148	▲3.0%	4,730	-	4,770
au通信ARPU	4,876	4,674	▲202	▲4.1%	4,580	-	4,630
付加価値ARPU	84	138	+54	+64.3%	150	-	140



純増数の推移

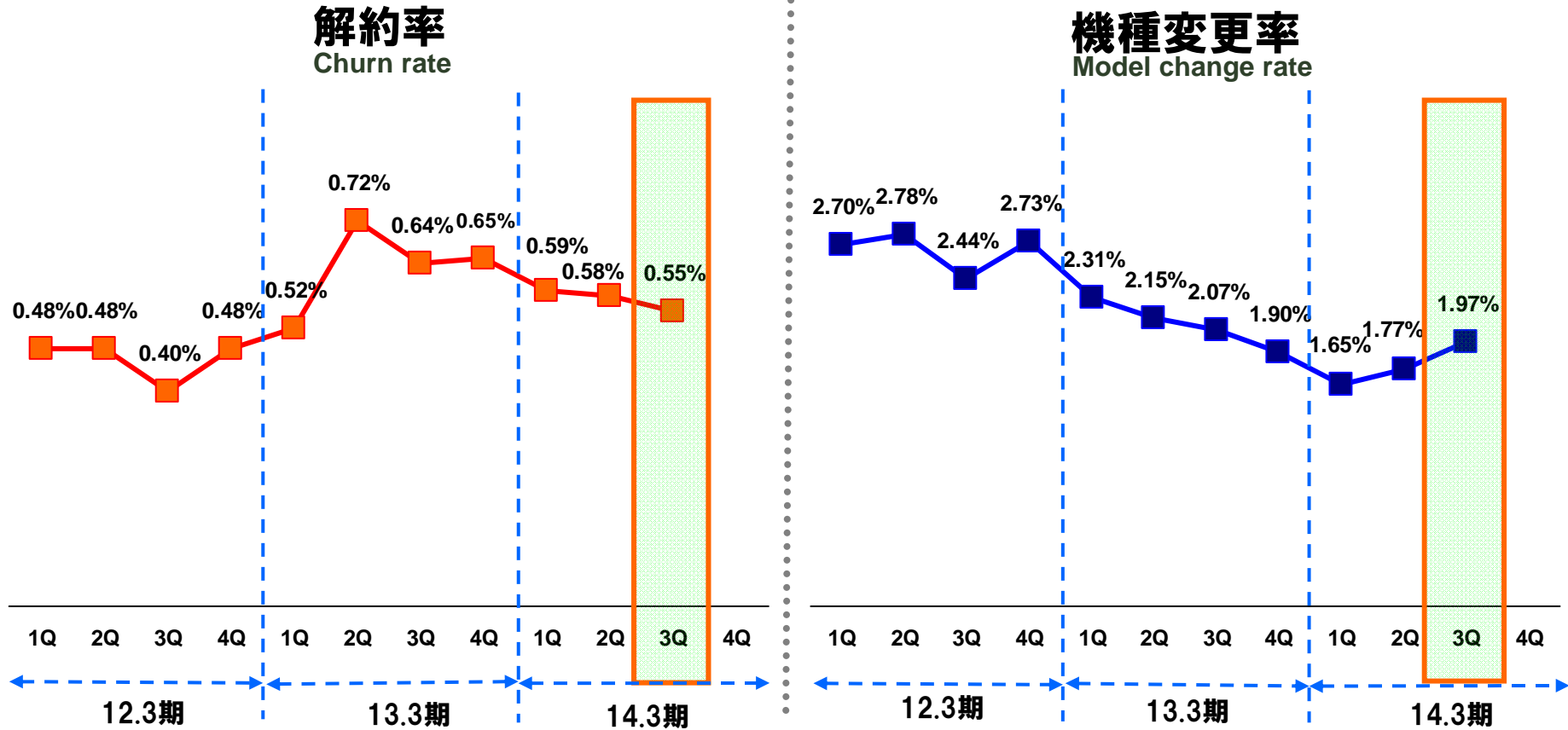
■ 競合他社が端末のキャッチアップを図ったことから
3Qの純増数は前年同期比38.8%減の4,700契約となった。





解約率・機種変更率の推移

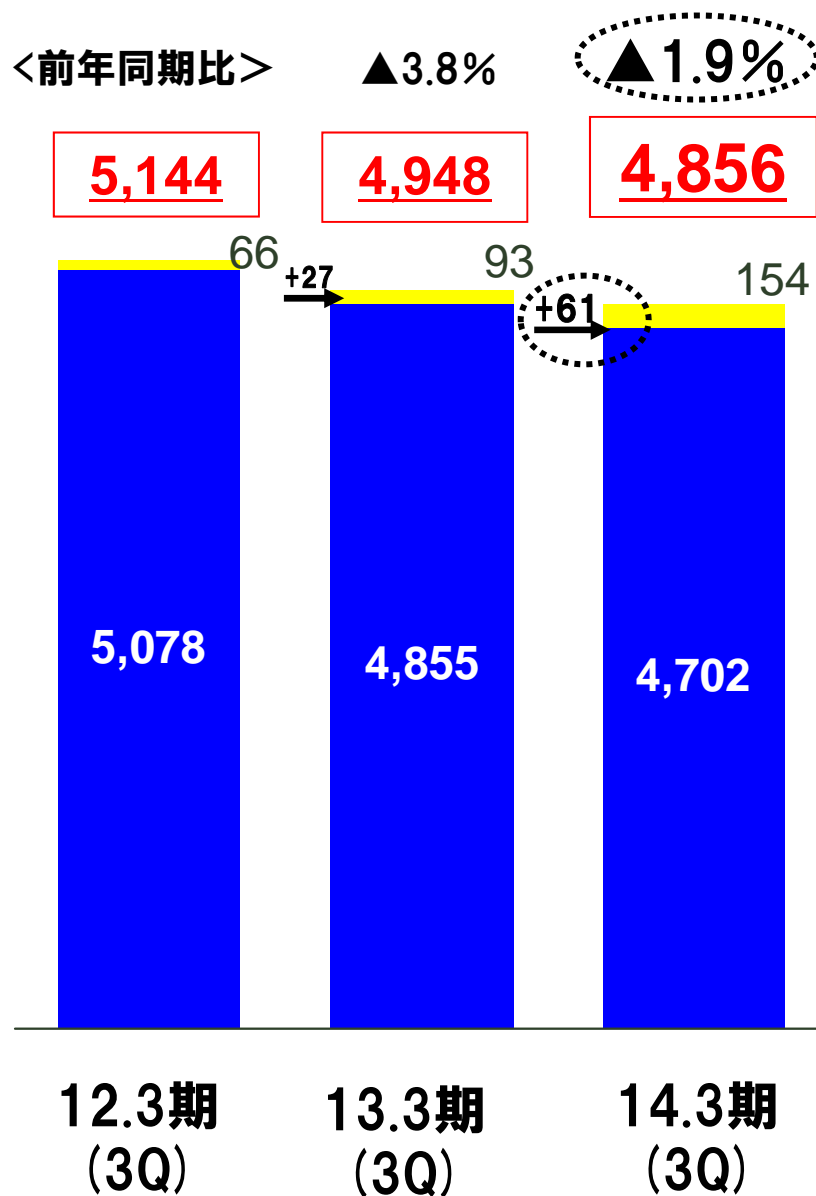
- 解約率(3Q)は、前年同期比0.09P改善。
- 機種変更率(3Q)は前年同期比では0.1P低下したが、2Q比では0.2P上昇。



	12.3期		13.3期		14.3期		累計
	過期	上期	下期	過期	上期	3Q	
解約率	0.46%	0.62%	0.65%	0.63%	0.58%	0.55%	0.57%
機種変更率	2.66%	2.23%	1.99%	2.11%	1.71%	1.97%	1.80%



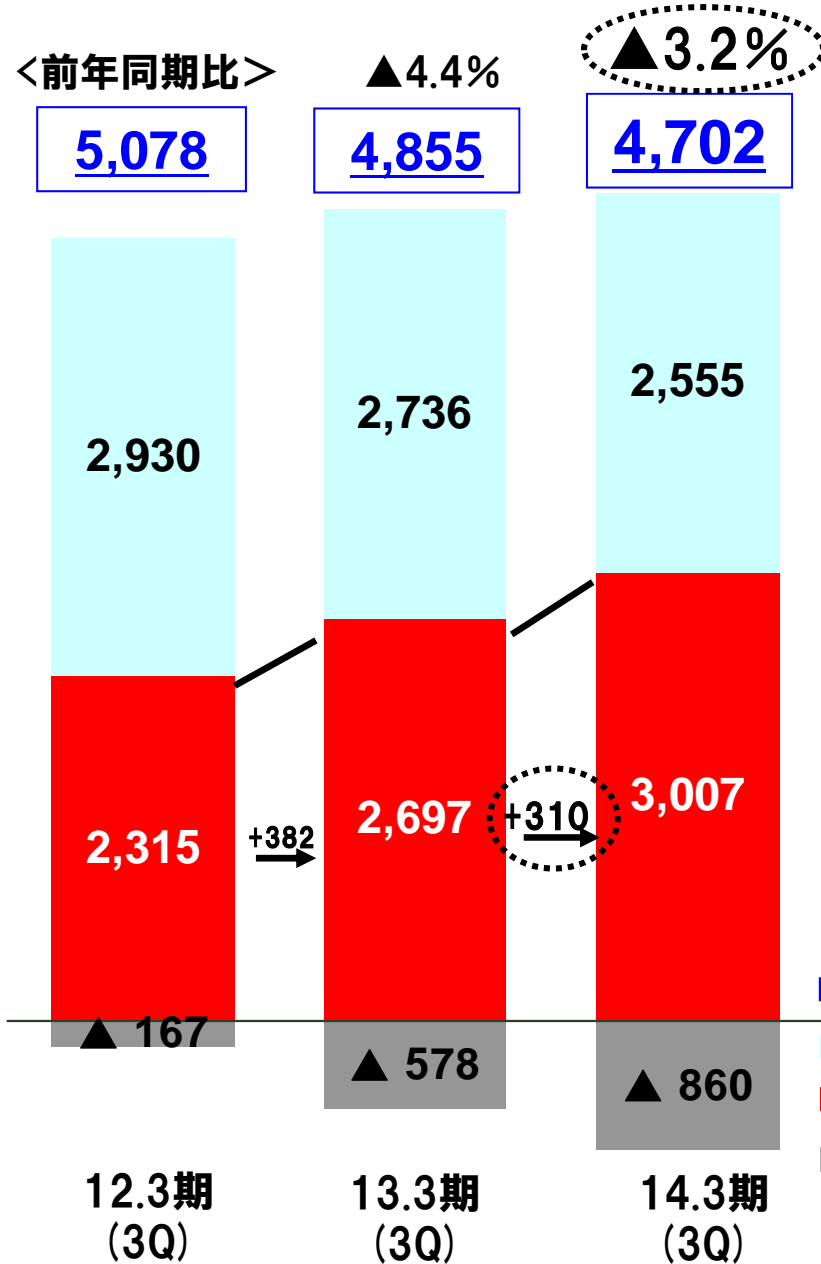
総合ARPUの状況



□ 総合ARPU
⇒減少率が縮小

■ 付加価値ARPU
⇒増加幅が拡大

□ 総合ARPU
■ 付加価値ARPU
■ au通信ARPU



□ au通信ARPU

⇒減少傾向が改善

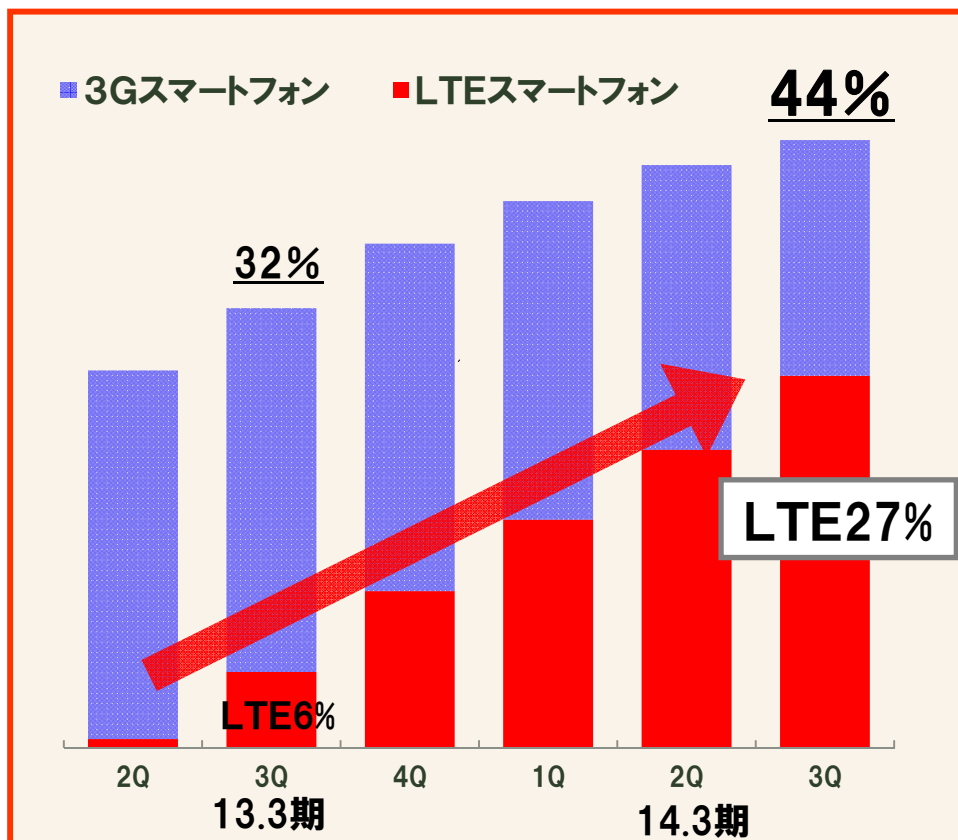
■ データARPU

⇒拡大傾向が持続

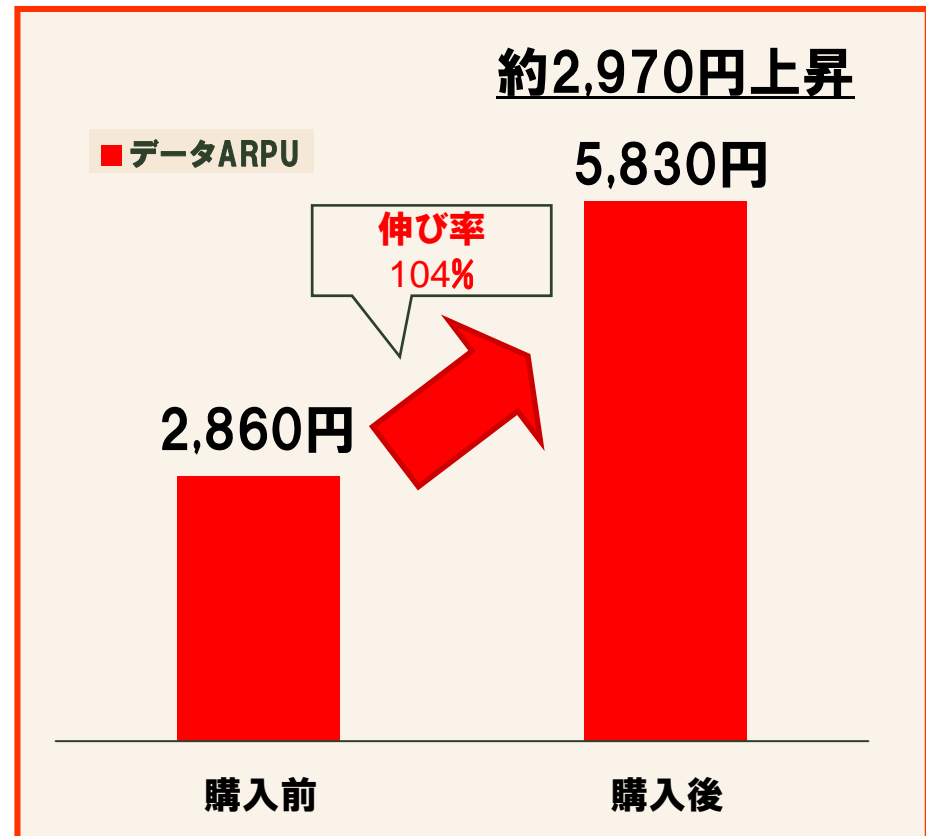
- au通信ARPU
- 音声(割引前)
- データ
- 割引適用額

- 3Qのスマートフォン浸透率は44%まで上昇。その内、LTEが6割超を占める。
- スマートフォンに機種変更したユーザの購入前後のデータARPUは104%上昇。

スマートフォン浸透率

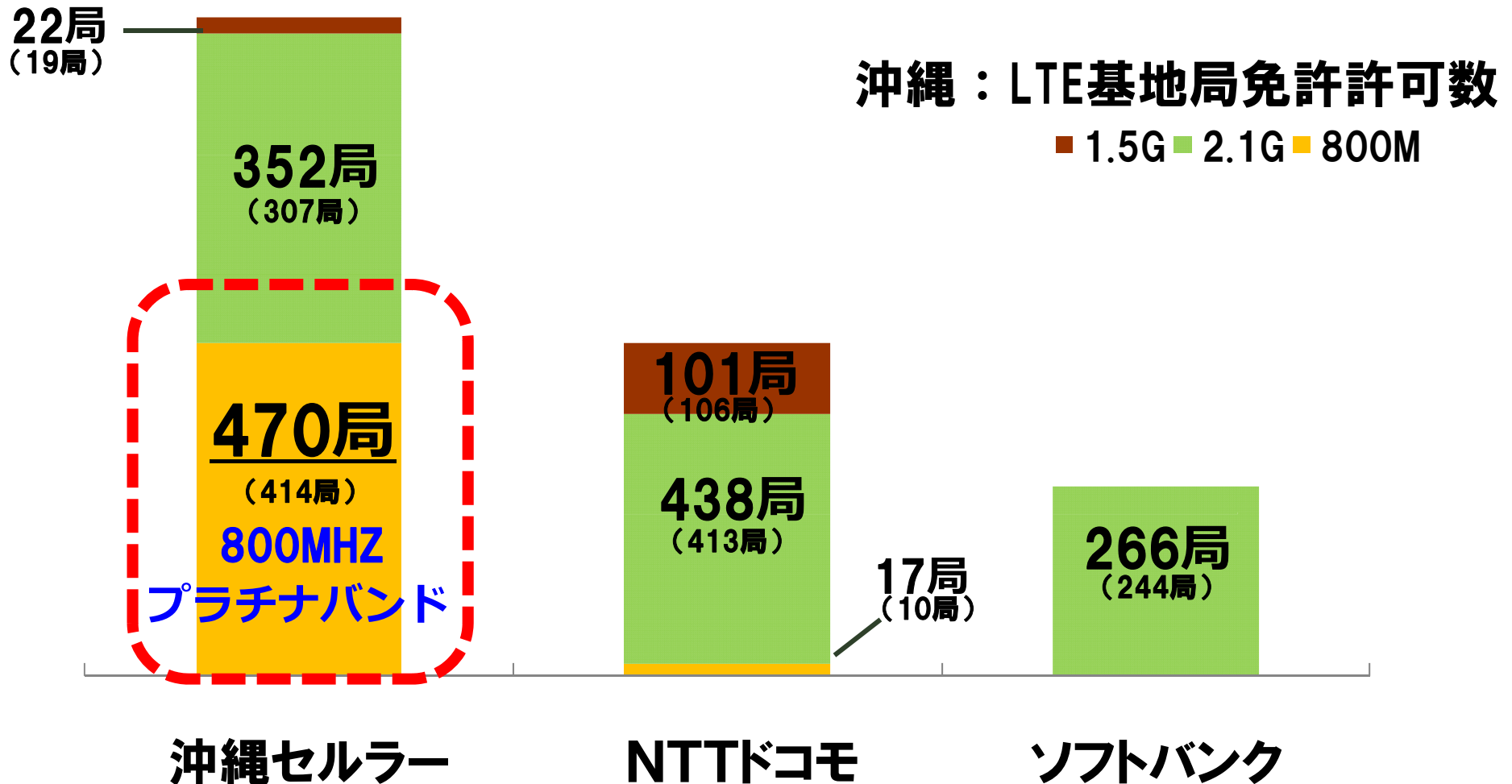


スマートフォン購入者のARPU比較



対象：2013年9月～2013年11月にスマートフォンに機種変更したユーザ
 内容：機種変更前月と機種変更翌月の月次データARPU比較

■ プラチナバンドLTEで他社を圧倒



※各社の総務省提出資料(2013年12月7日時点)に基づき弊社にて作成
 ※カッコ内は2013年8月17日時点の数値



オペレーションの状況

au ひかり ちゅら



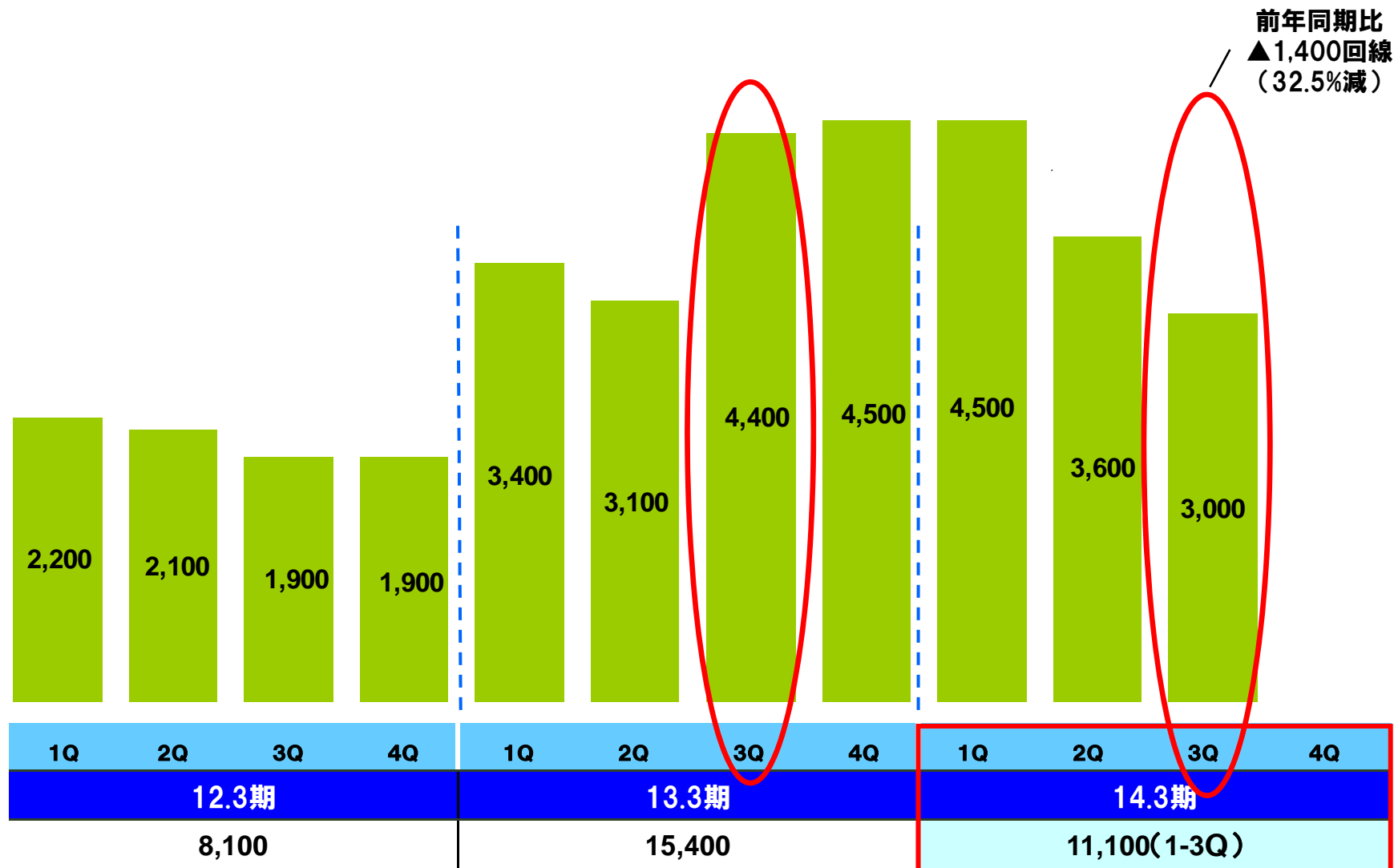
Cumulative 3rd quarter Performance of the Fiscal Year March 2014

	前年同期比較				対通期予想比較		
	13.3期 1-3Q実績 (A)	14.3期 1-3Q実績 (B)	増減 (C=B-A)	増減率 (C/A)	業績予想 (B')	進捗率 (B/B')	修正 業績予想 (1/28)
純増回線数	10,900	11,100	+200	+1.5%	11,800	93.8%	14,000
ホーム	8,300	8,900	+600	+7.4%	9,200	97.1%	11,300
マンション	2,600	2,100	▲500	▲17.4%	2,600	82.3%	2,700
回線数	23,900	39,500	+15,600	+65.2%	40,200	-	42,400
ホーム	17,300	29,800	+12,500	+72.5%	30,000	-	32,100
マンション	6,600	9,700	+3,100	+46.3%	10,200	-	10,300
解約率 (%)	0.74%	0.99%	+0.25P	-	0.61%	-	1.00%
ARPU (円)	5,005	4,988	▲17	▲0.3%	5,000	-	4,980
販売手数料単価 (円)	17,000	18,600	+1,600	+9.4%	20,500	-	18,500

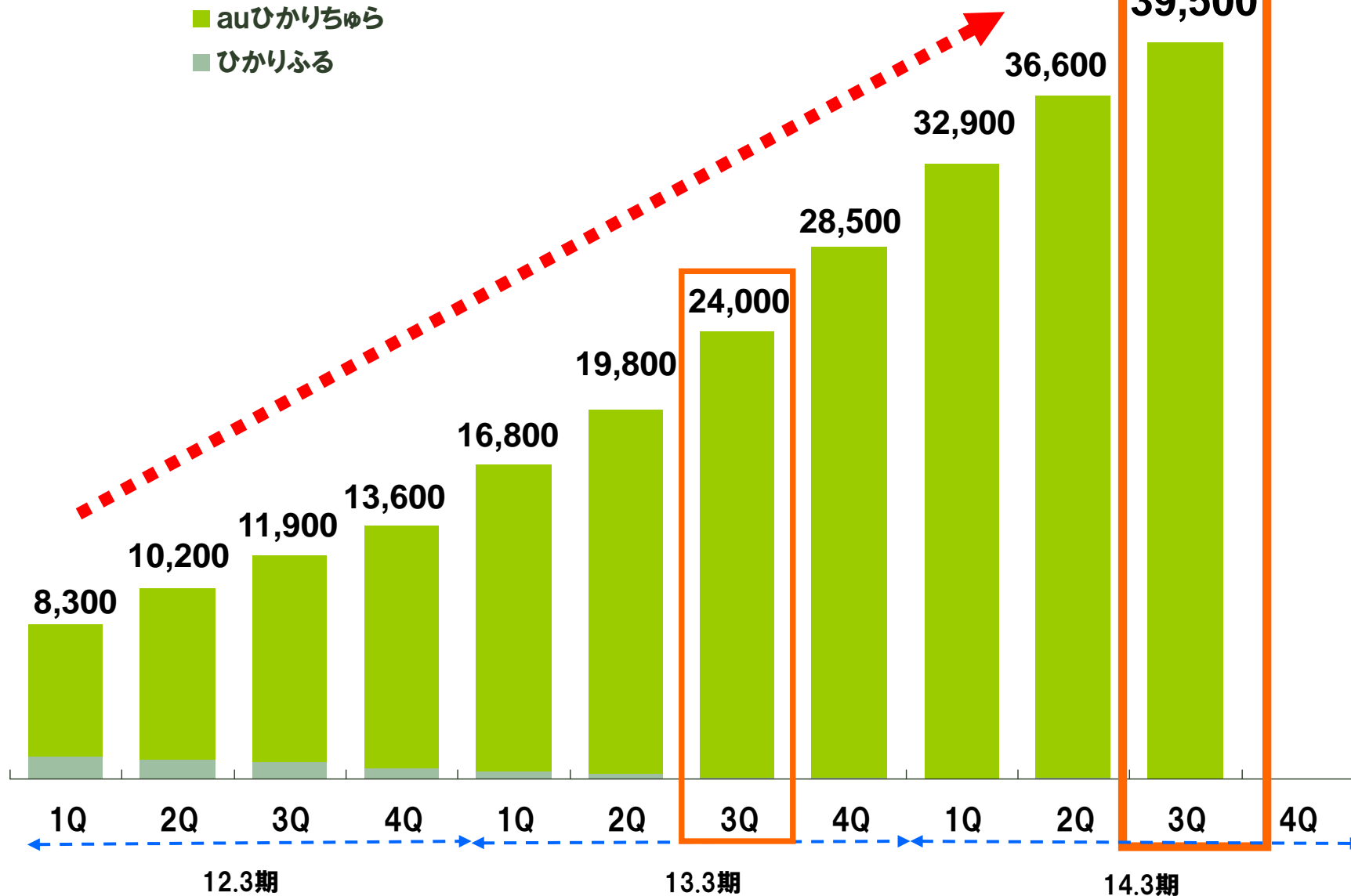


純増数の推移

■ 3Qの純増数は、エリア拡大効果が一巡した影響から、前年同期比32.5%減の3,000回線となった。



◆auひかりちゅら回線数推移

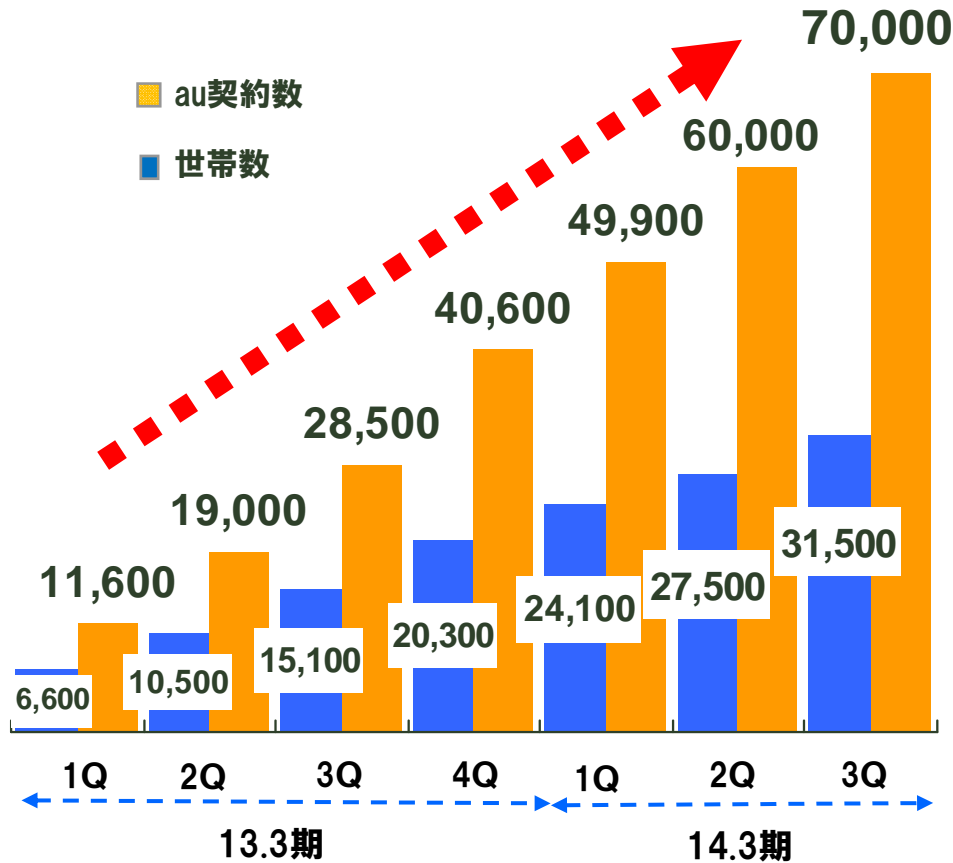




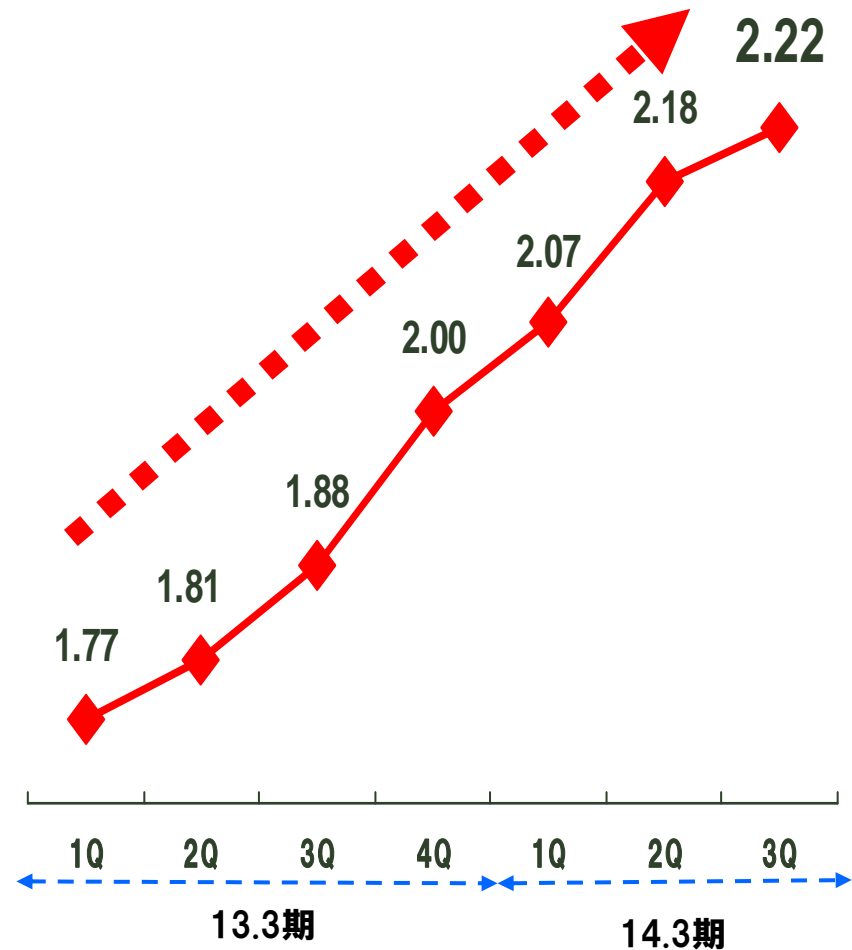
沖縄3M戦略 ～世帯まるごとau化～

■ auスマートバリューは堅調に推移。

【auスマートバリューの推移】

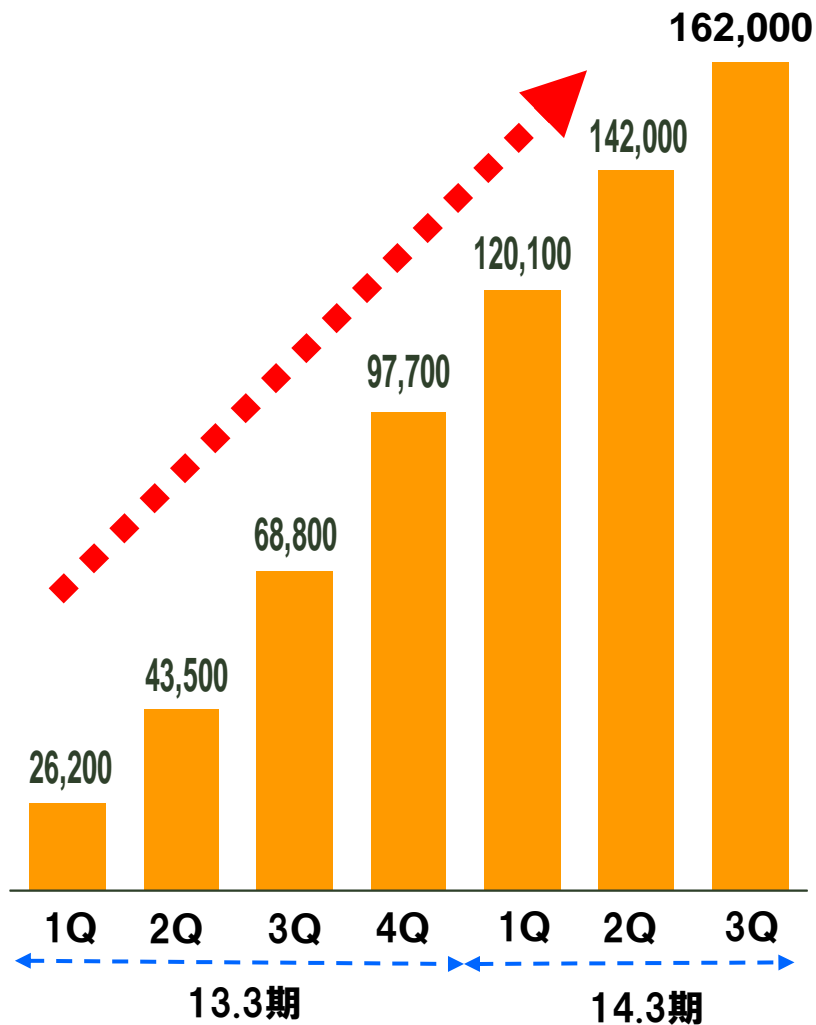


【1世帯当たりのau契約数の推移】

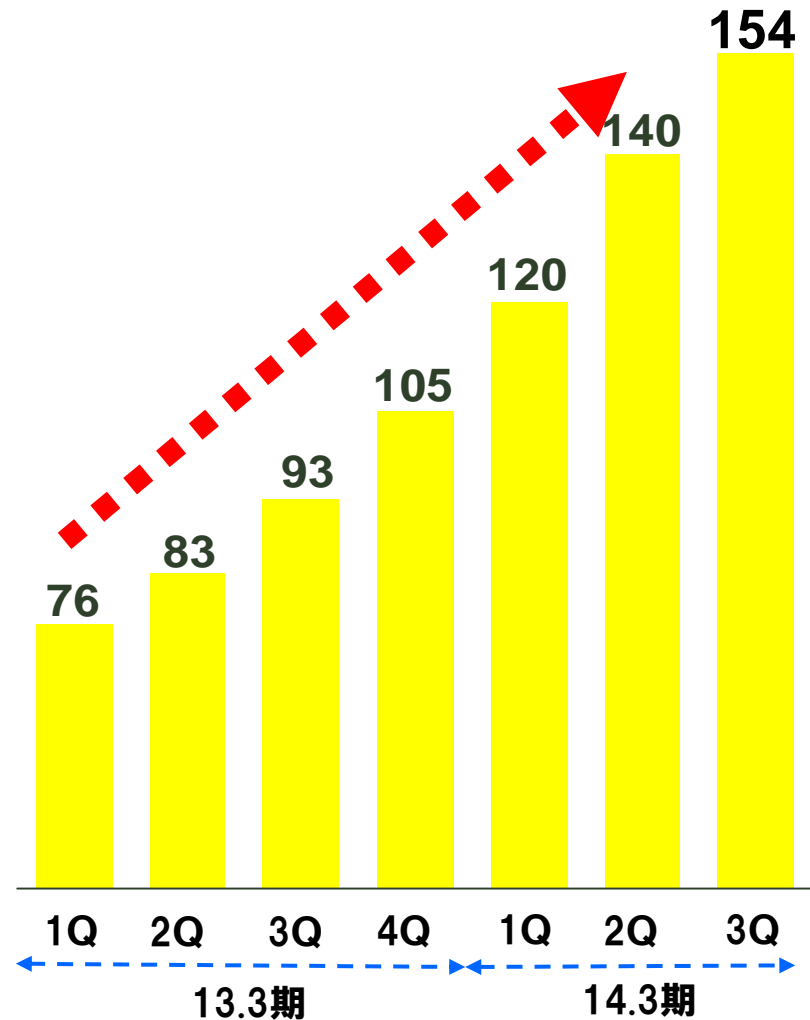


■ auスマートパスの会員数の伸びに伴い付加価値ARPUが上昇。

【auスマートパス会員数の推移】



【付加価値ARPUの推移】



- 株主優待制度の導入により、個人株主の満足度向上を図り、ひいては個人株主の増加を目指す。

制度の概要

✓ 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

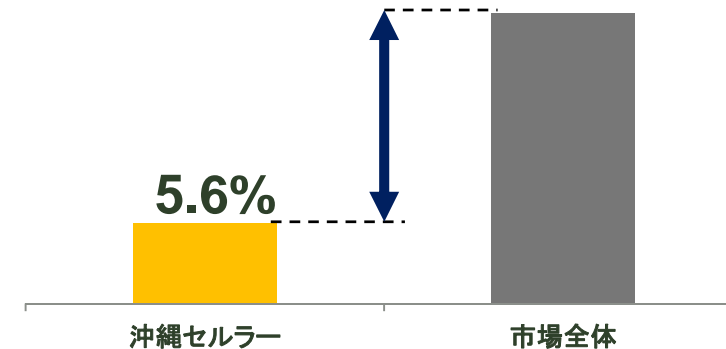
例) 1单元(100株)

5年以上の保有

→10,000円のクーポン

個人株主の現状

<個人株主株式保有比率> 20.2%



	沖縄セルラー	市場全体
株主数構成比	92.7%	97.3%
株式保有比率	5.6%	20.2%

※沖縄セルラーの数値は2013年9月期末時点。

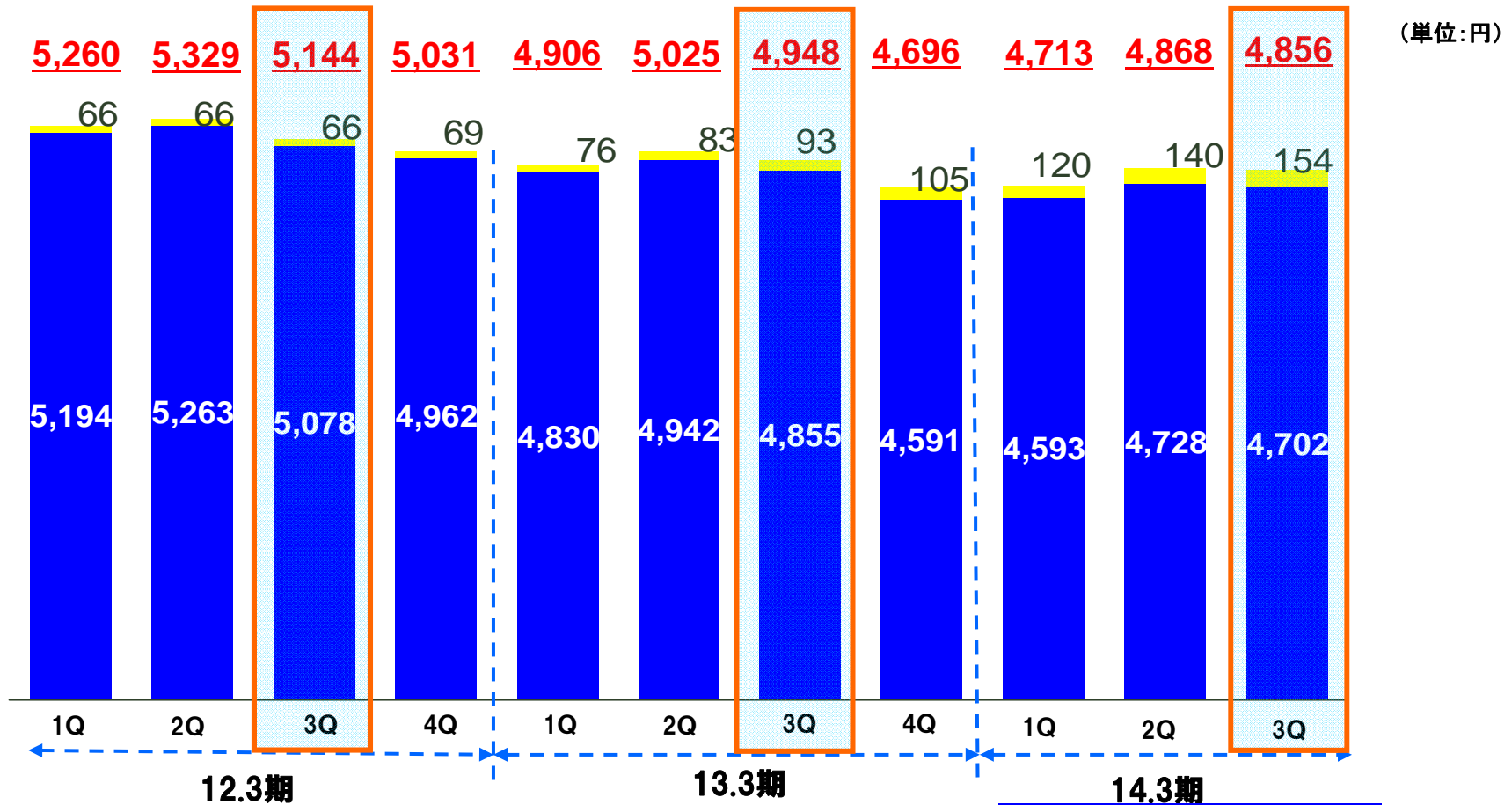
※市場全体はの出所は以下の通り。

(出所)全国5証券取引所上場会社による『平成24年度株式分布状況調査の調査結果について』

《参考》業績の推移

	09.3月期 【単体ベース】	10.3月期 【単体ベース】	11.3月期 【連結ベース】	12.3月期 【連結ベース】	13.3月期 【連結ベース】	14.3月期 1-3Q 【連結ベース】
営業収益（百万円）	46,087	45,462	46,837	49,507	52,177	41,200
電気通信事業	36,332	35,375	35,595	35,170	35,717	29,174
附帯事業	9,754	10,086	11,242	14,337	16,459	12,025
経常利益(百万円) [経常利益率]	10,513 [22.8%]	9,286 [20.4%]	8,624 [18.4%]	8,480 [17.1%]	9,181 [17.6%]	7,769 [18.9%]
設備投資【竣工ベース】(百万円)	8,425	4,805	7,026	6,052	8,036	8,882
フリーキャッシュフロー（百万円） [関係会社への貸付金増減額を除く]	405 [718]	2,274 [2,590]	1,820 [2,319]	3,113 [1,202]	3,219 [▲178]	2,917 [110]
有利子負債残高（百万円）	0	0	2,680	2,085	1,543	1,748

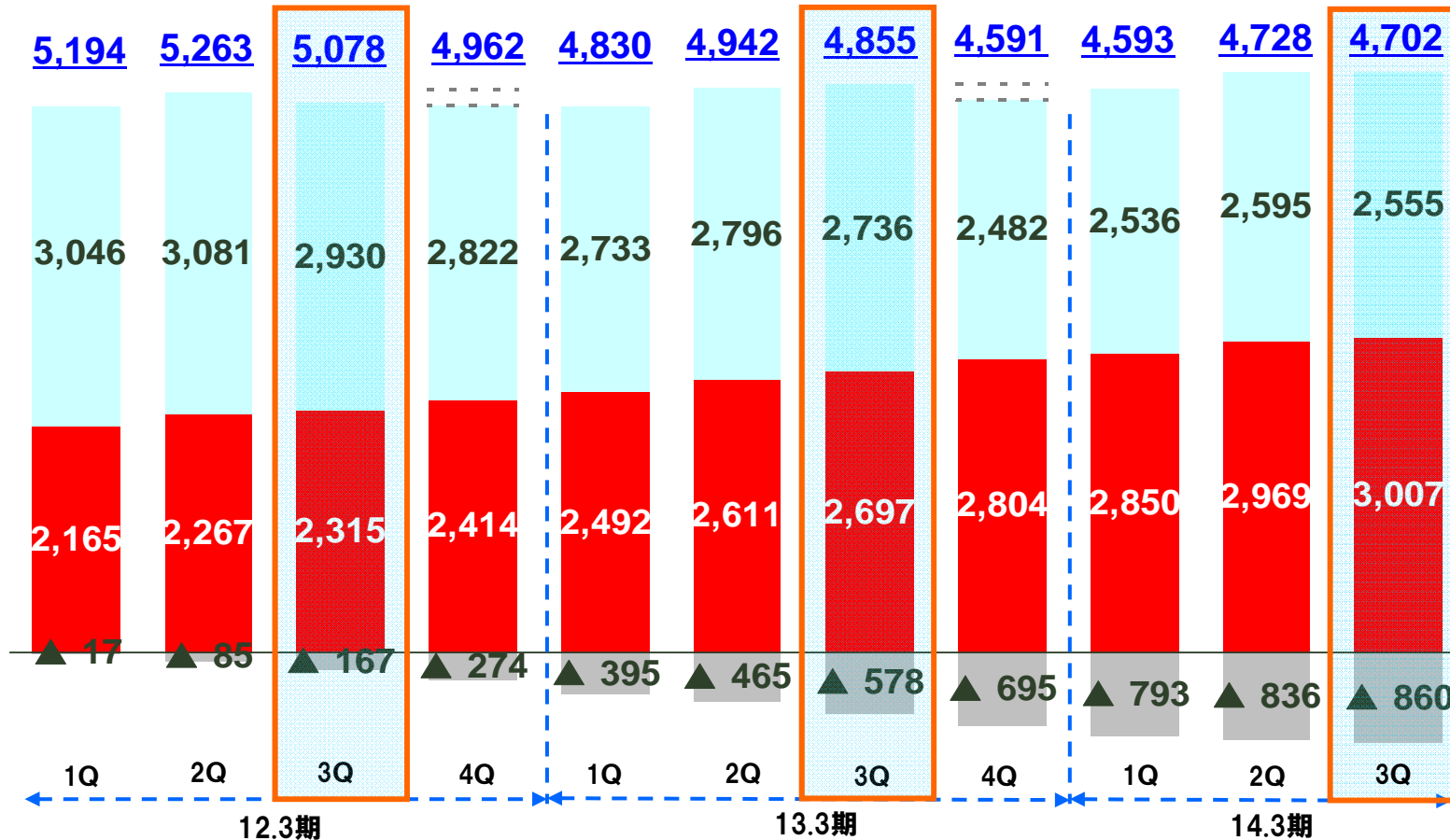
《参考》総合ARPUの推移



	13.3期			14.3期		累計
	上期	下期	通期	上期	3Q	
□ 総合ARPU	4,966	4,821	4,893	4,791	4,856	4,812
■ au通信ARPU	4,886	4,722	4,804	4,661	4,702	4,674
■ 付加価値ARPU	80	99	89	130	154	138

※通信モジュール、タブレットのサービス関連収入、契約数を含めずに算出しております。

《参考》au通信ARPUの内訳



	13.3期			14.3期		累計
	上期	下期	通期	上期	3Q	
au通信ARPU	4,886	4,722	4,804	4,661	4,702	4,674
音声(割引前)	2,764	2,608	2,686	2,566	2,555	2,561
データ	2,552	2,751	2,652	2,910	3,007	2,943
割引適用額	▲430	▲637	▲534	▲815	▲860	▲830

※ 事業者間の接続料精算による減少分



お問い合わせ先

沖縄セルラー電話株式会社

経営管理部 経営企画グループ

TEL:098-951-0639

E-mail:oct-ir@au-mobile.com

この配布資料に記載されている業績予想及び契約数予想等はいずれも、当社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、この配布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ください。