

2024年10月期 第2四半期決算補足説明資料

株式会社モルフォ
(東証グロース:3653)

2024.6.14

Vision



Rise above what we see, to realize what we feel

-人間の目を拡張し、感動に満ちた世界を実現しよう-

目次

1. エグゼクティブサマリー
2. 2024年10月期 第2四半期決算概要
3. 2024年10月期 第2四半期トピックス
4. Appendix

1. エグゼクティブサマリー

■ 業績伸長

連結売上高1,541百万円(前年同期比+54%)、営業利益101百万円(前期比+378百万円)、経常利益143百万円(前期比+434百万円)、親会社株主に帰属する当期純利益118百万円(前期比+475百万円)となり、上期累計で黒字転換。

中国におけるスマートフォンのロイヤリティ収入の大幅増加および国内の受託開発の増加により、売上が伸長。

■ 戦略領域

①スマートデバイス、②車載/モビリティ、③DXの3つの「戦略領域」。イメージングテクノロジーを軸に高付加価値ソリューションの開発、顧客企業の課題解決へ取り組む。パートナー企業や顧客企業との連携を推進し、ドメインナレッジの蓄積と継続性・収益性の高いストック型ビジネスモデルにより事業拡大。2024年10月第1四半期では、スマートデバイスが牽引。中国向けスマートフォン、海外PCが順調。

■ 中期経営計画「Vision2024」

「Rise above what we see, to realize what we feel -人間の目を拡張し、感動に満ちた世界を実現しよう-」をビジョンとして、テクノロジーによるイノベーションを通じた顧客価値の最大化を目指す。生活の利便性向上、安心安全な生活環境の提供、生産性向上の実現による社会問題の解決へも貢献。

2. 2024年10月期 第2四半期決算概要

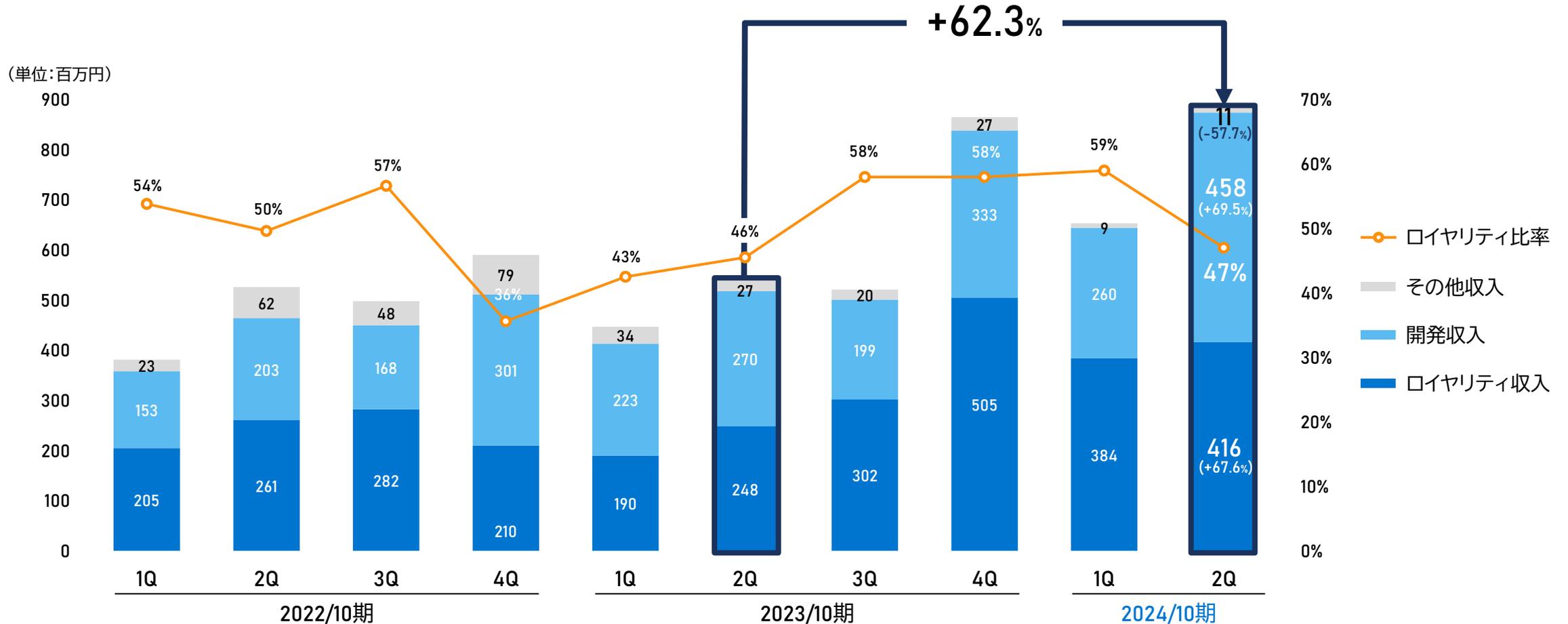
- 売上：ロイヤリティ収入の増加(前期比+362百万円)、開発収入の増加(前期比+225百万円)
- 営業利益：ロイヤリティ収入、開発収入の増加および開発効率の改善により、黒字転換
- 経常利益：為替差益および持分法投資利益の増加により、前期比434百万円の改善

(単位:百万円)	2023/10期 2Q累計	2024/10期 2Q累計	増減
売上	995	1,541	+546
営業費用	1,272	1,440	+168
営業利益	△277	101	+378
経常利益	△291	143	+434
親会社株主に帰属する 当期純利益	△357	118	+475

※増減額は百万円未満切捨て

売上収益構成

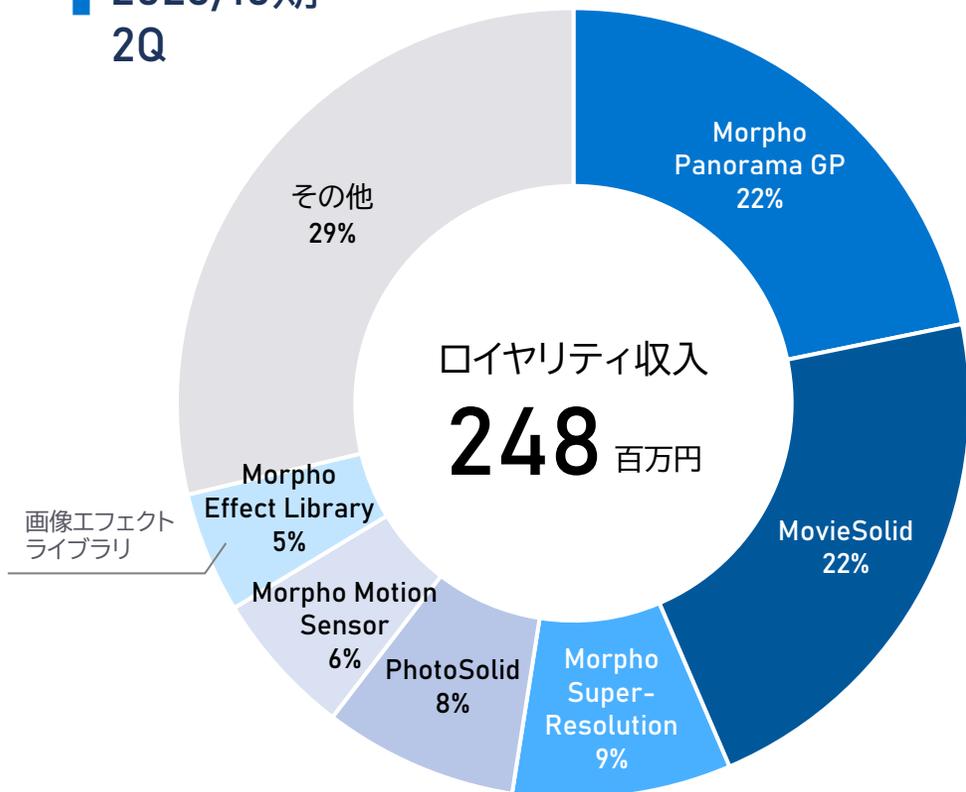
- ロイヤリティ収入：スマートフォン・PC向けのロイヤリティの大幅増加により、前年同四半期比+67.6%
- 開発収入：車載はAD/ADAS向け、建設DXやインフラ設備DXなどが増加し、前年同四半期比+69.5%



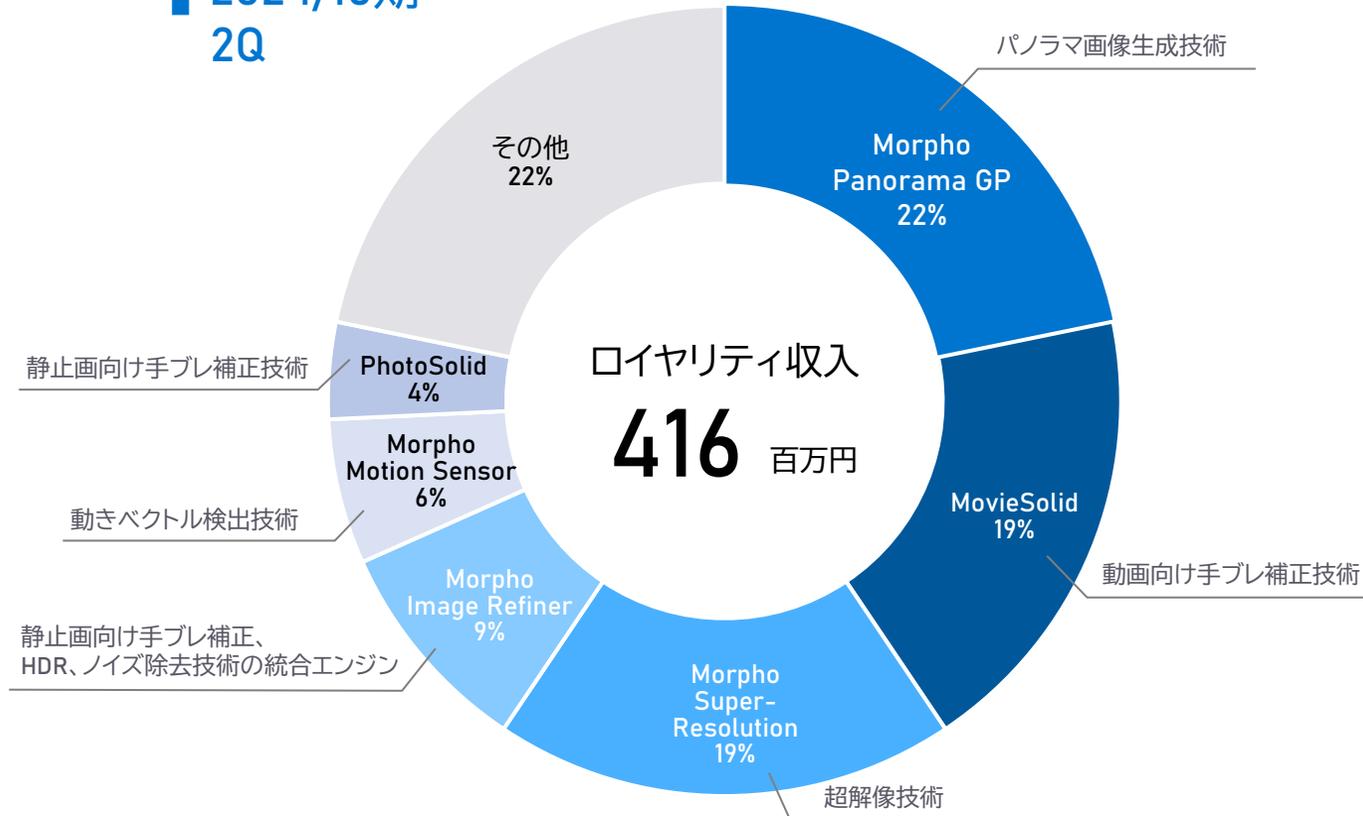
売上収益構成 - ソフトウェア製品別 -

- 主力3製品(Morpho Panorama GP、MovieSolid、Morpho Super-Resolution)の大幅な売上増により、ロイヤリティ収入全体の増加に貢献

2023/10期
2Q



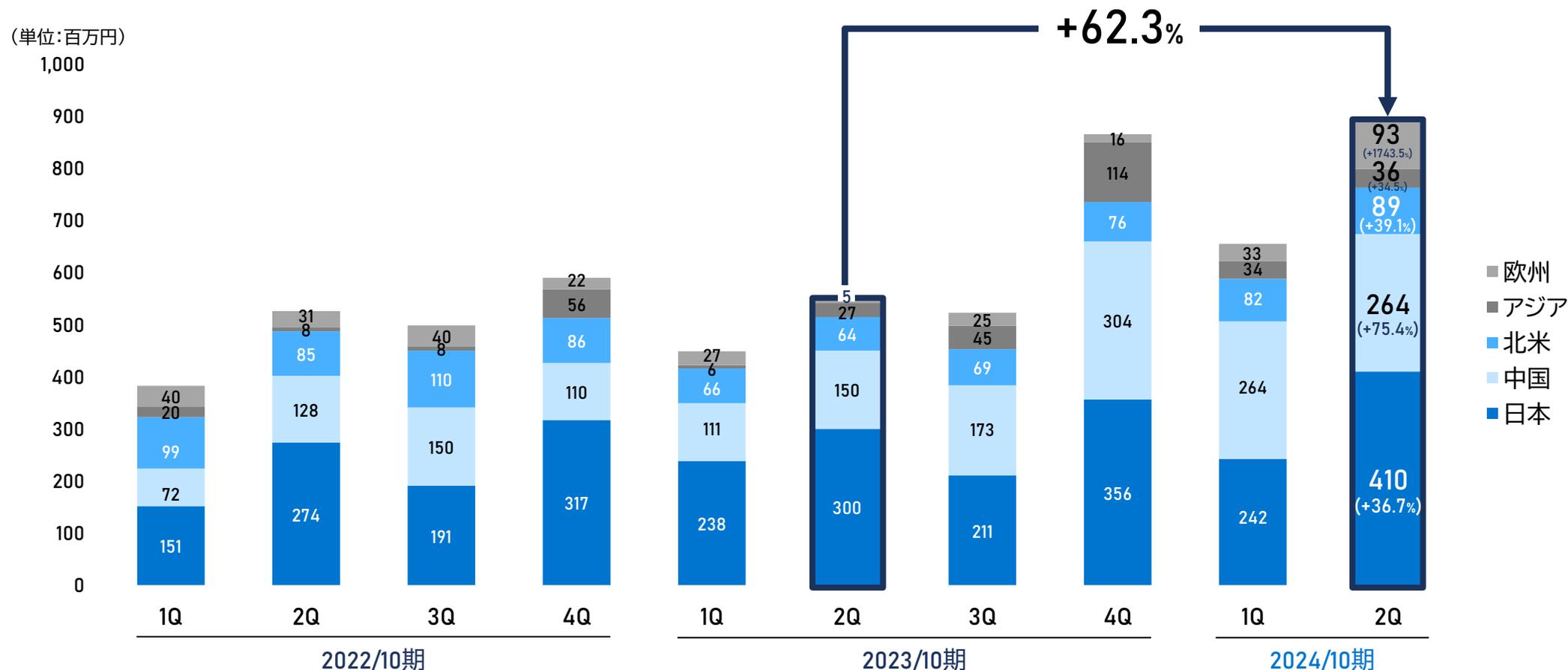
2024/10期
2Q



%はロイヤリティ収入に対する割合

売上収益構成 - 地域別 -

- 日本：引き続き車載・DXの開発収入が増加により、前年同四半期比+36.7%
- 中国：スマートフォンのロイヤリティ収入が大幅に増加し、前年同四半期比+75.4%
- 北米：ロイヤリティ収入が増加し、前年同四半期比+39.1%

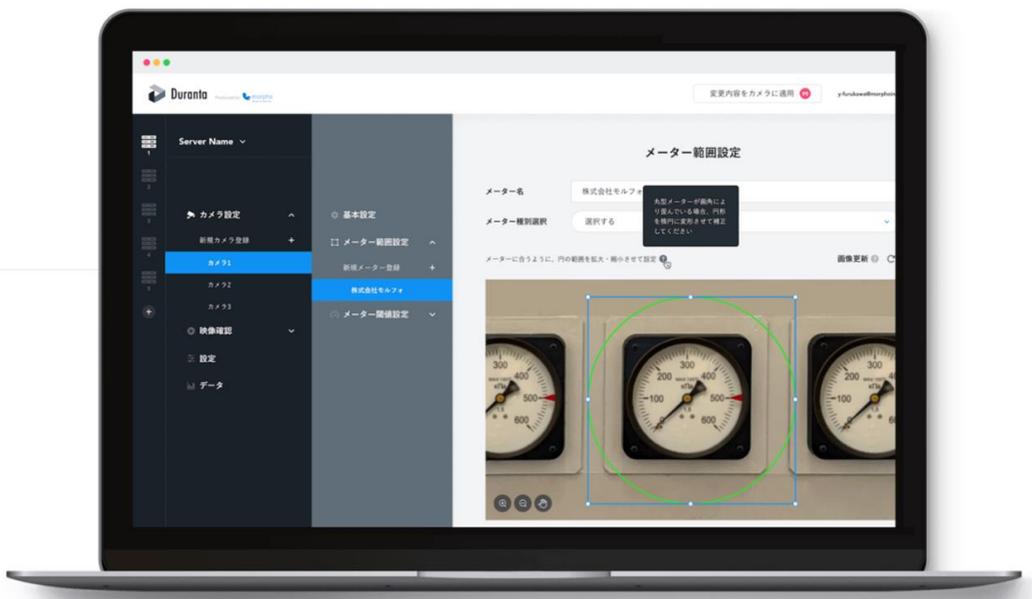


※地域分類は原則、顧客所在地に依拠

3. 2024年10月期 第2四半期トピックス

デジタル庁のアナログ規制見直し事業に採択された技術をサービスとしてリリース

- カメラで撮影したアナログメーターの映像に対して、AIによる画像処理/画像解析を行い、メーターの数値を自動で読み取り
- アナログメーターの点検業務をデジタル化し、遠隔監視および自動分析を実現



詳細については、下記のプレスリリースをご参照ください。

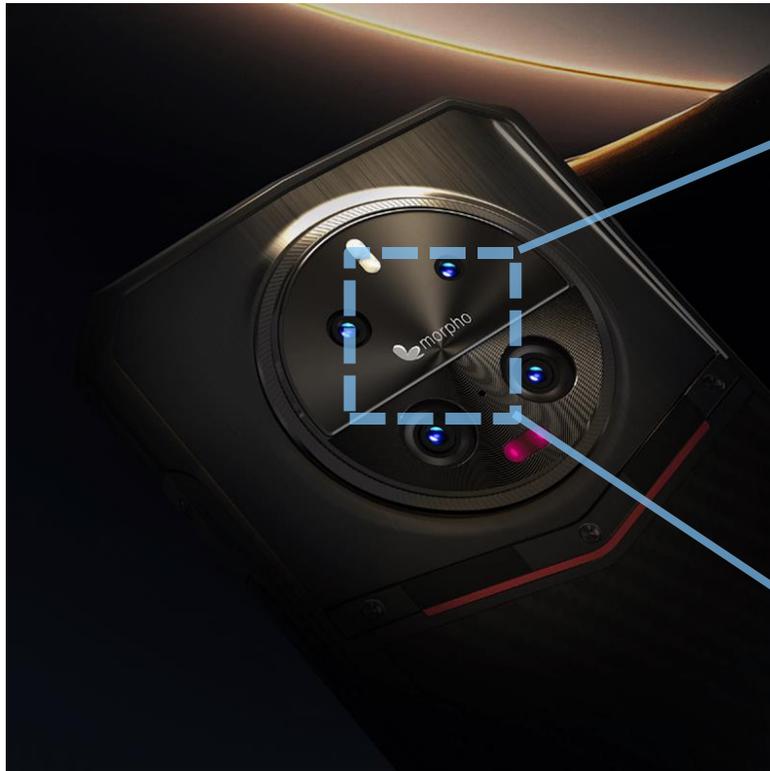
- 本プレスリリース: 2024年4月16日発表「[モルフォAIソリューションズ、デジタル庁のアナログ規制見直し事業に採択された「Duranta アナログメーター遠隔監視&自動分析サービス」を提供開始](#)」
- 関連プレスリリース: 2023年12月4日発表「[モルフォAIソリューションズがデジタル庁事業に採択](#)」

2 | Shenzhen DOOGEE Hengtong Technologyと、 スマートフォンのイメージング技術において戦略的パートナーシップを締結

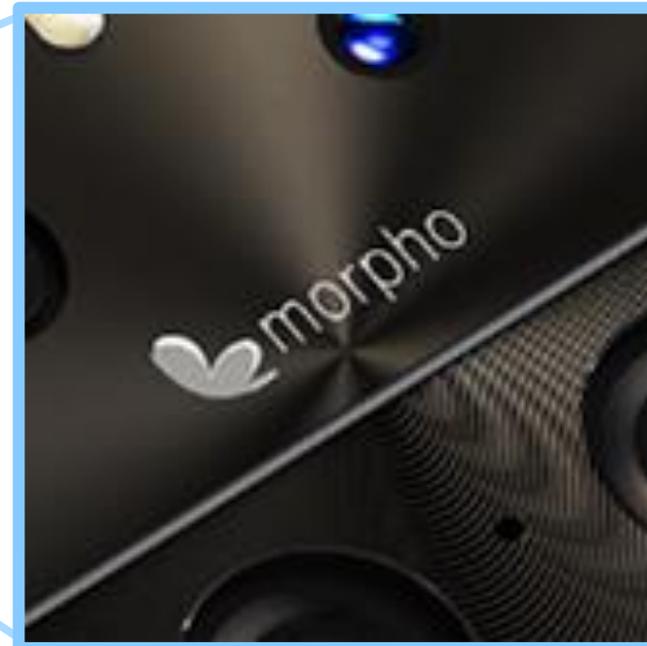
パートナーシップ締結により

DOOGEE社製スマートフォンに、最新画像処理技術が継続的に採用される見込み

- 第一弾として、2024年3月発売のDOOGEE DK シリーズ「DK10」のカメラ機能向けに画像処理技術を提供



端末にモルフォロゴが刻印されました



詳細については、下記のプレスリリースをご参照ください。

2024年5月14日発表「[モルフォとDOOGEE、スマートフォンのイメージング技術において戦略的パートナーシップを締結](#)」

Appendix

四半期別売上収益構成 (数値)

(単位:百万円)	2022/10月期				2023/10月期				2024/10期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	増減率 (前年同四半期比)
ロイヤリティ 収入	205	261	282	210	190	248	302	505	384	416	+67.6%
開発収入	153	203	168	301	223	270	199	333	260	458	+69.5%
その他収入	23	62	48	79	34	27	20	27	9	11	△57.7%

四半期別売上収益構成 - 地域別 -

(単位:百万円)	2022/10月期				2023/10月期				2024/10期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	増減率 (前年同四半期比)
日本	151	274	191	317	238	300	211	356	242	410	+36.7%
中国	72	128	150	110	111	150	173	304	264	264	+75.4%
北米	99	85	110	86	66	64	69	76	82	89	+39.1%
アジア	20	8	8	56	6	27	45	114	34	36	+34.5%
欧州	40	31	40	22	27	5	25	16	33	93	+1,743.5%

新中期経営計画 Vision2024

ビジョン

Rise above what we see, to realize what we feel
—人間の目を拡張し、感動に満ちた世界を実現しよう—

経営目標

イノベーションを通じて顧客価値を最大化する

基本戦略

特定セグメントに経営資源を集中し、競合との差別化を実現することにより競争に勝つ

先進のイメージング・テクノロジーにより、利便性・安心安全・生産性の向上に貢献する





01

選択と集中による効率的な売上・利益最大化

競争優位の商品を重点的に強化・顧客ニーズを即時把握し高確度の商談へ集中

02

主要スマートフォン・PCチップセットメーカーとの関係強化

未公開技術情報へのアクセス・ソリューション最適化・共同マーケティング

03

戦略的パートナーシップを通じた事業拡大

商品ラインナップ強化・開発リソースの最適化による効率化・新規顧客開拓

01

既存顧客との連携継続・強化

共同研究開発を継続・拡大

02

自社商品によるロイヤリティビジネス事業化

独自商品開発および車載SoCメーカーとのパートナー連携

03

戦略的提携によるビジネス創出

資本業務提携締結等を活用した、既存ビジネスの付加価値向上と新規ビジネス協創を推進

01

AI-OCR技術を用いたビジネス拡大

文書系OCRを起点に、デジタルアーカイブ、BPOビジネスへ展開

02

監視カメラ画像解析AIで安心安全なまちづくりに貢献

AIカメラによるバリアフリーの実現、駅の安全管理、リモートでのメンテナンス業務の効率化

SDGsへの取り組み

	主要テーマ (重要課題)	当社の取り組み (方針/具体的な取り組み)	関連する主なSDGs
E Environment	地球温暖化対策、資源循環型社会	環境負荷低減への貢献 <ul style="list-style-type: none"> 搭載機器に合わせて高精度/高速処理、低消費電力を実現する画像処理/AI技術 etc. 情報資源のデジタル化に貢献 <ul style="list-style-type: none"> 近代書籍対応AI-OCRソフト「FROG AI-OCR」 	
	安全で持続可能な社会	安心・安全・便利な街づくり <ul style="list-style-type: none"> 自動車分野、高度運転支援システム等向け技術開発 監視カメラ向け画像解析ソリューション「みまもりAI:Duranta」 etc. 	
S Social	イノベーションと経済成長	研究開発を通じた産業と技術革新への貢献 <ul style="list-style-type: none"> AIソリューションによる検査の自動化 大学の研究プロジェクトに推論エンジンを提供し、シミュレーションの高速化に寄与 パートナーと連携し、既存ビジネスの付加価値向上と新規ビジネス協創を推進 etc. 	

本資料に記載の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報および仮説に基づき当社が判断したものです。当該情報および仮説に含まれる不確定要素や事業環境の変化による影響等により、実際の業績等は本資料記載の内容とは異なる場合がございます。

A large, intricate wireframe butterfly graphic on the left side of the slide. It is composed of numerous white dots connected by thin white lines, forming a complex, geometric structure that resembles a butterfly's wings and body. The butterfly is positioned on the left side of the slide, with its wings spread out.

Thank you

お問い合わせ先
コーポレート戦略部 IR担当
E-Mail: m-info-ir@morphoinc.com