

2025年12月期
第3四半期決算説明資料

GMOTECH

2025年11月12日

はじめに

- 本決算説明資料は**経営統合前のGMO TECH**の2025年12月期第3四半期決算に関するものです
- **経営統合後のGMO TECHホールディングス**の業績予想は、2025年10月1日付「[GMO TECH ホールディングス株式会社の設立および連結業績予想並びに配当予想に関するお知らせ](#)」をご覧ください
- **GMO TECHホールディングス**の**経営統合の効果**、**中期経営計画**については、本日11月12日付「**中期経営計画**」をご覧ください

目次

1. 結論と要約
2. ストック型収益事業の拡大
3. 2025年第3四半期決算概要
4. サービス別概況
5. アプリ外課金の進捗状況
6. 総括

1

結論と要約

結論と要約 | 決算サマリ (連結) ①

累計業績は前年同期比でマイナス

(単位：百万円)

	2024年/ 第3四半期累計	2025年/ 第3四半期累計	対前年 同期差額
売上高	5,241	4,695	▲545
営業利益	660	385	▲275
経常利益	686	347	▲338
親会社株主に帰属する 四半期純利益	443	268	▲174

結論と要約 | 決算サマリ（連結）② 第3四半期（3ヶ月間）

第3四半期は前年同期比で増収増益へ転換

（単位：百万円）

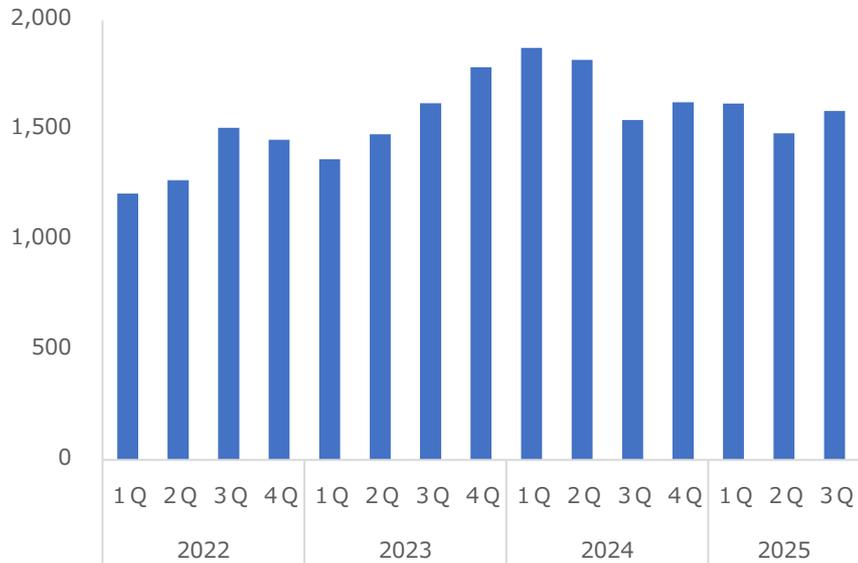
	2024年/ 第3四半期 (3ヶ月間)	2025年/ 第3四半期 (3ヶ月間)	対前年同四半期 差額
売上高	1,546	1,587	+41
営業利益	144	157	+12
経常利益	133	166	+33
親会社株主に帰属する 四半期純利益	72	120	+48

結論と要約 | 売上高・営業利益推移（連結）

アフィリエイトサービスの回復により、全体業績も復調

四半期売上高推移

単位：百万円



四半期営業利益推移

単位：百万円



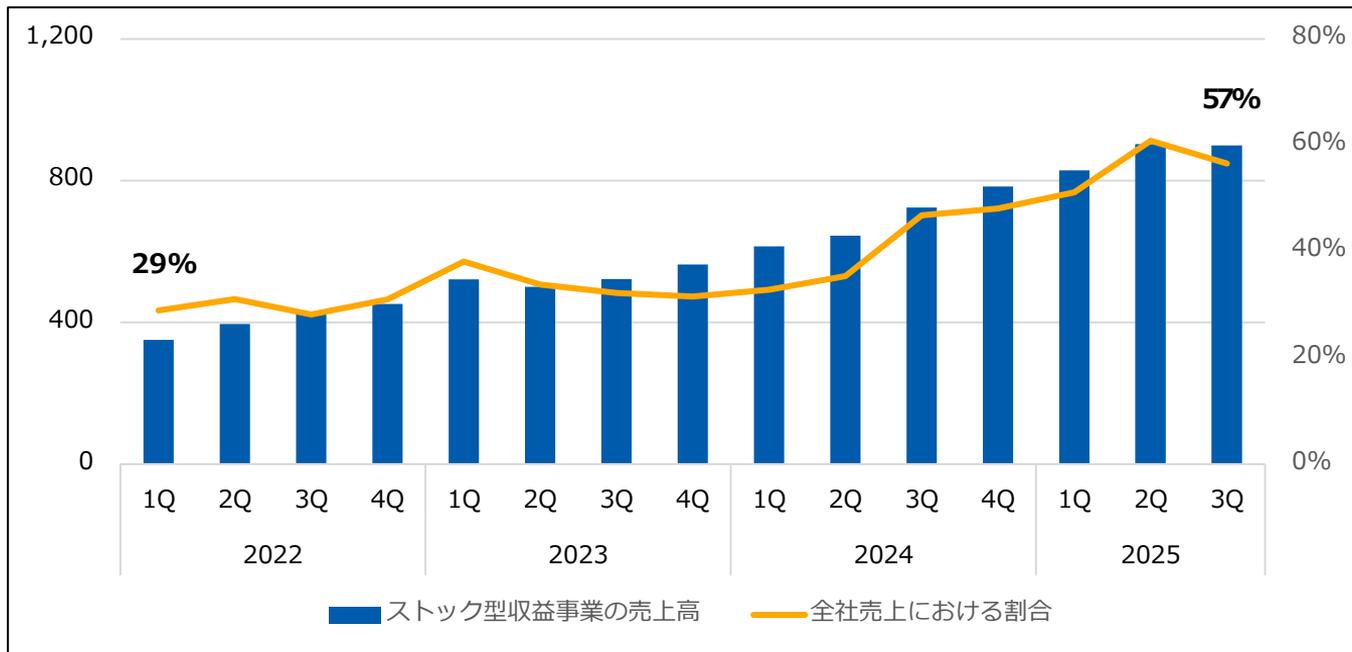
2

ストック型収益事業の拡大

ストック型収益事業は順調に拡大

全社売上の57%に達し、企業成長を牽引

(単位：百万円)



ストック型収益事業・・・SEMサービス（MEO含む）及び不動産テック事業

3

2025年第3四半期決算概要

2025年第3四半期決算概要 | 貸借対照表サマリ (連結)

(単位：百万円)

	2024年/ 12月末	2025年/ 9月末	増減(%)
流動資産	2,428	2,073	▲14.6%
(現金預金)	1,264	844	▲33.2%
固定資産	339	504	+48.7%
資産合計	2,767	2,578	▲6.8%
流動負債	1,393	1,330	▲4.5%
固定負債	151	99	▲34.6%
負債合計	1,545	1,429	▲7.5%
純資産	1,222	1,148	▲6.0%
株主資本	1,219	1,148	▲5.8%
負債純資産合計	2,767	2,578	▲6.8%

2025年第3四半期決算概要 | 損益計算書サマリ (連結)

(単位：百万円)

	2024年/ 第3四半期累計	2025年/ 第3四半期累計	対前期 差異
売上高	5,241	4,695	▲545
売上原価	3,134	2,542	
売上総利益	2,106	2,153	
販売管理費	1,445	1,768	
営業利益	660	385	▲275
営業利益率	12.6%	8.2%	
営業外収益	31	7	
営業外費用	5	45	
経常利益	686	347	▲338
特別損益	0	0	
法人税等	243	79	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	443	268	▲174

4

サービス別概況

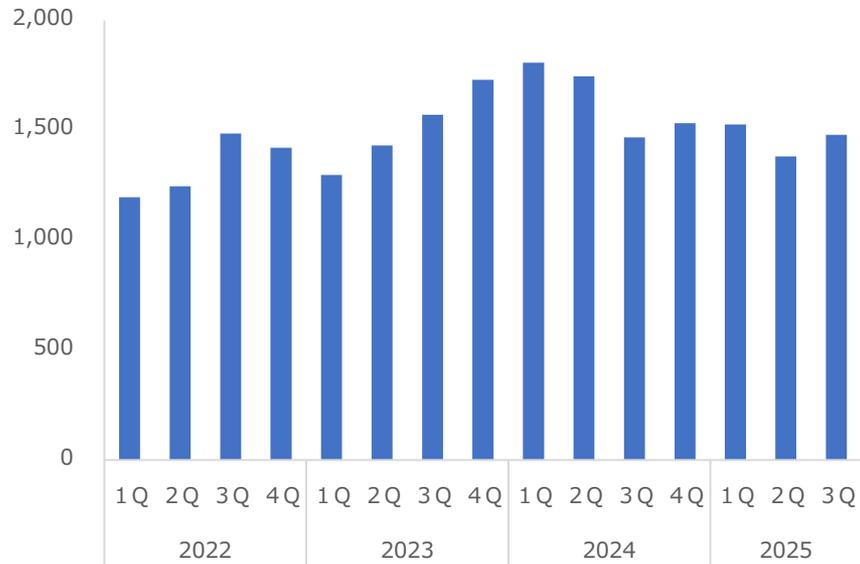
集客支援事業

集客支援事業

アフィリエイトサービスの回復基調により、前年同期比プラス

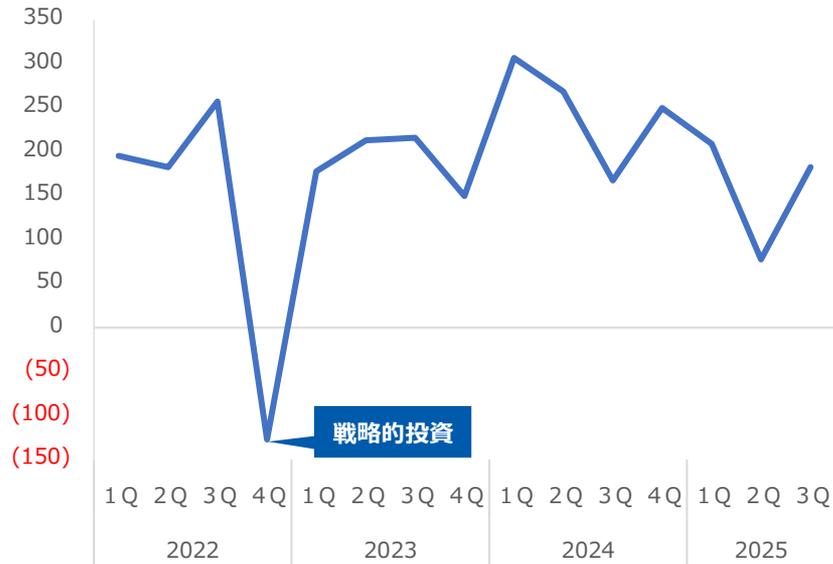
集客支援 四半期売上推移

単位：百万円



集客支援 四半期営業利益推移

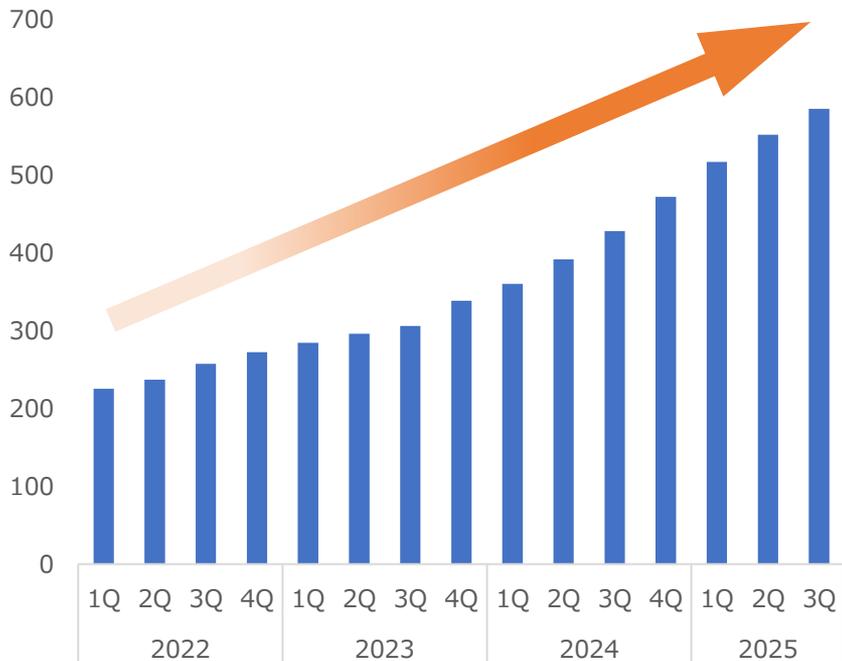
単位：百万円



MEOサービス

MEOサービス四半期売上高推移

単位：百万円



サービス別 四半期概況

売上高 前年同期比

+37%

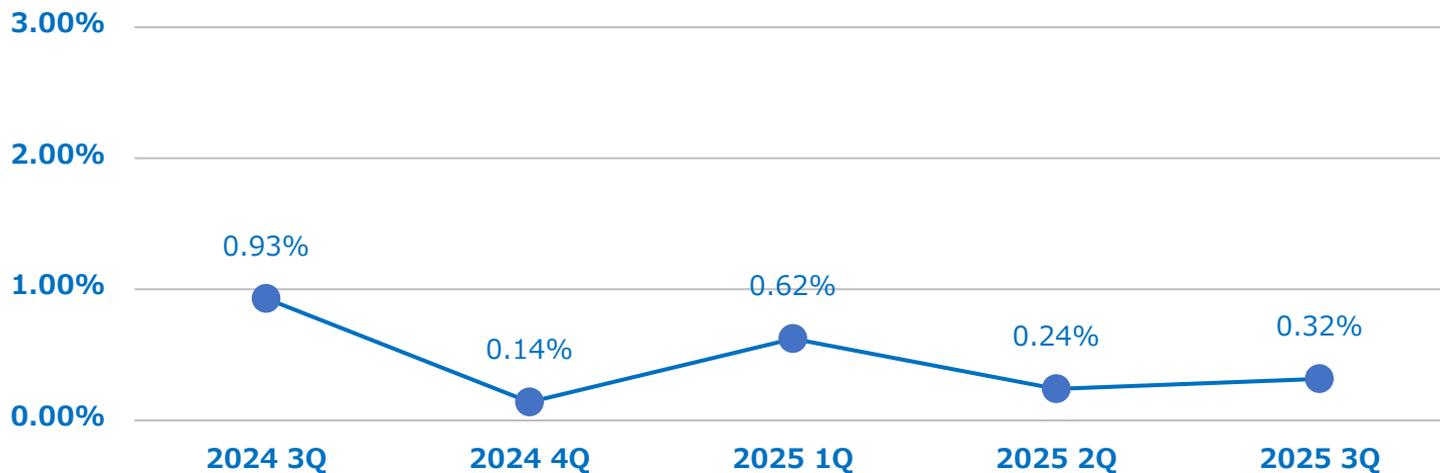
- SaaS、コンサルのストック売上好調
- CSの組織強化
- AI機能の強化開発・新規人材戦力化

MEOSサービス

解約率は1%未満と非常に低い水準

ストック収益として、安定的かつ継続的な収益基盤を確立

MEO SaaSサービスの解約率



※カスタマーチャーンレート：各四半期毎に月次の解約率の平均を計算

SEOサービス

LLMOやAIOに対応したSEOチェックリストを無料公開
～AI検索に対応した80項目以上を網羅。プロの知見でAI時代のSEO戦略を支援～



MEQサービス

「Apple Business Connect」とAPI連携を開始
～主要地図サービスを一括管理、業務効率と集客力を同時に強化～



The image is a promotional graphic for MEQ Dashboard by GMO. At the top, the text "GMO TECH" is displayed in white on a blue background. Below this, a white rounded rectangle contains the text "API連携を開始" (Start API Collaboration). The central part of the graphic features the "MEQ Dashboard by GMO" logo, where "MEQ" is in blue and "Dashboard" is in a light blue font with a location pin icon. Below the logo, the text "Apple Business Connect" is written in a bold, black font. Underneath this text are three illustrations: a smartphone showing a map with a red location pin, two people in yellow and red aprons holding a tray of food, and a building labeled "RESTAURANT". At the bottom, a blue banner contains the text "主要地図サービスを一括管理" (Manage major map services in one place) and "業務効率と集客力を同時に強化" (Simultaneously improve business efficiency and customer acquisition power) in white.

MEOサービス

港区立産業振興センターと共催「Googleマップ活用セミナー」
～店舗事業者支援で、地域産業の成長とDXを促進～


GMOTECH

港区立産業振興センターと共催、
インバウンド対応・集客支援の

Google マップ活用セミナー

店舗事業者支援で、地域産業の成長とDXを促進

MEOサービス

大分県由布市にて「Googleマップ活用講座」を開催
～LINEヤフーが提供する『Yahoo!プレイス』と連携し、観光地の店舗集客を支援～

GMO TECH

LINEヤフーが提供する『Yahoo!プレイス』と店舗集客を支援

大分県由布市にて
「Googleマップ活用講座」
を開催

MEODash!
by GMO

YAHOO! JAPAN プレイス

yufu
おしえたいなる場所があります。
大分県由布市

MEOサービス

契約件数増

- 高効率のマーケティング施策の継続実施
- パートナーネットワーク強化と精査

単価向上 利益率向上

- 新機能開発の継続
- AI・RPAなどの積極活用（生産性UP）
- インバウンド向けオプションプラン開始

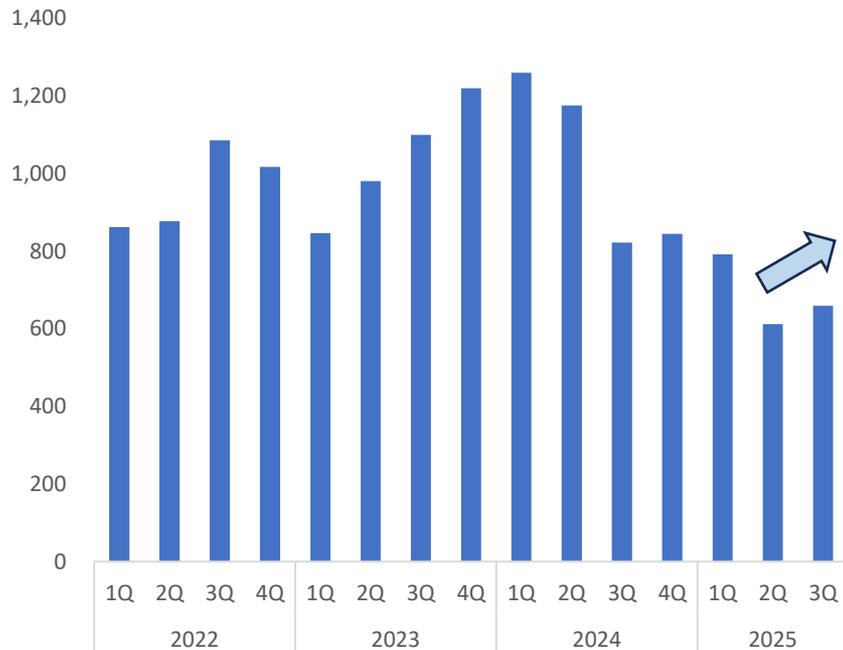
製品強化

- AI技術の製品実装
- 提携Platformの拡大
- AIエンジニアの積極採用

アフィリエイトサービス

アフィリエイトサービス 四半期売上高推移

単位：百万円



サービス別 四半期概況

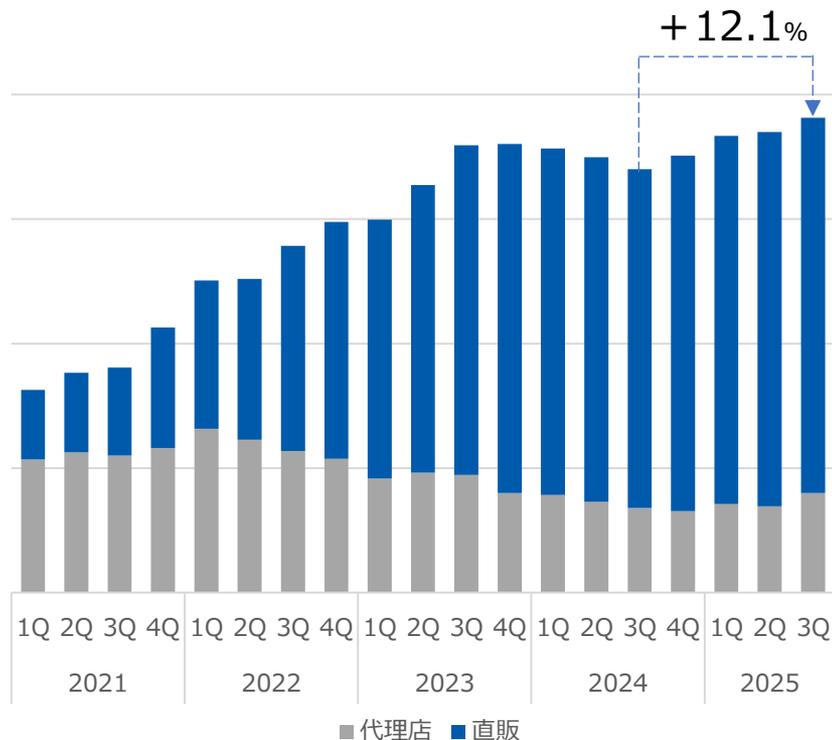
売上高 前年同期比

▲ 19.8%

- ・ 前年同期比▲ 19.8%
- ・ 前四半期比+ 7.8%

アフィリエイトサービス

アフィリエイトサービス 四半期案件数推移



サービス別 四半期概況

案件数 前年同期比

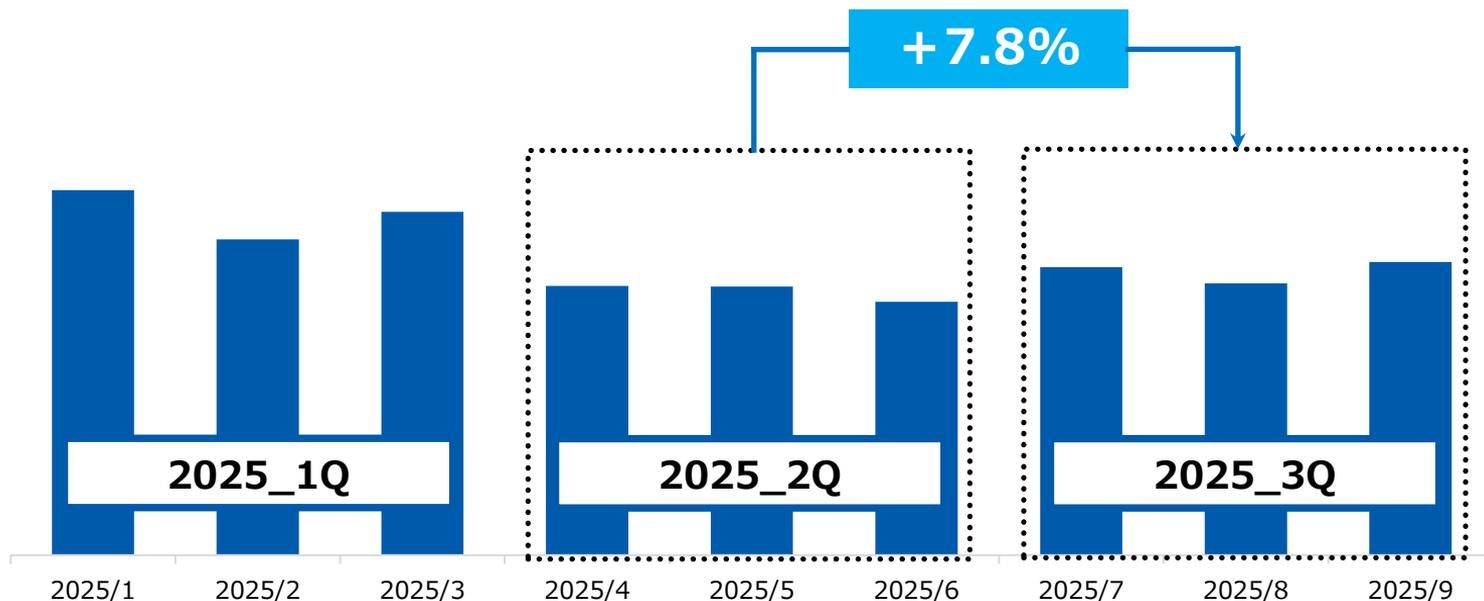
+12.1%

- ・ 前年同期比では+12.1%
- ・ 直販案件数の前年同期比は+10.7%
- ・ 4四半期連続で増加し、高水準を継続

アフィリエイトサービス

2025年第3四半期売上

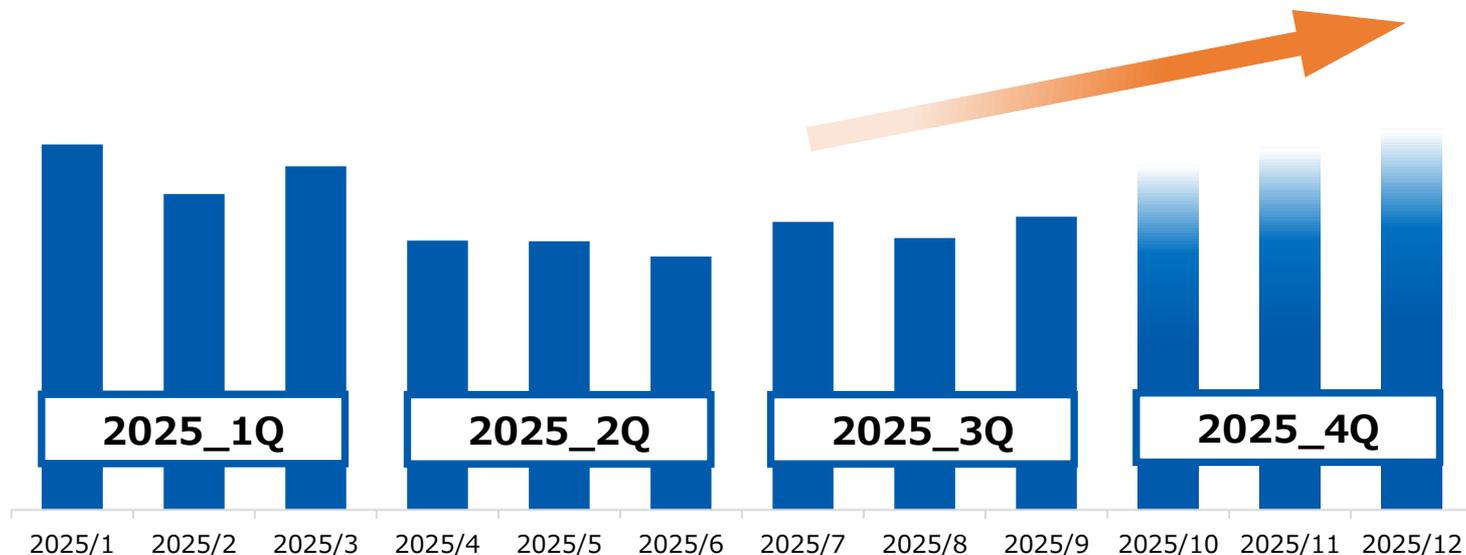
業績成長トレンドへの回復を目指した取り組みを推進し、獲得案件数の増加と単価向上を実現し、売上は底を脱して2025年第2四半期比で+7.8%



アフィリエイトサービス

2025年第4四半期売上の見通し

第3四半期から引き続き、営業力の強化による案件獲得数の増加、提案力強化による案件単価の向上、海外大型案件の獲得と取引規模の拡大を推進し、業績成長トレンドへの本格回復を目指す



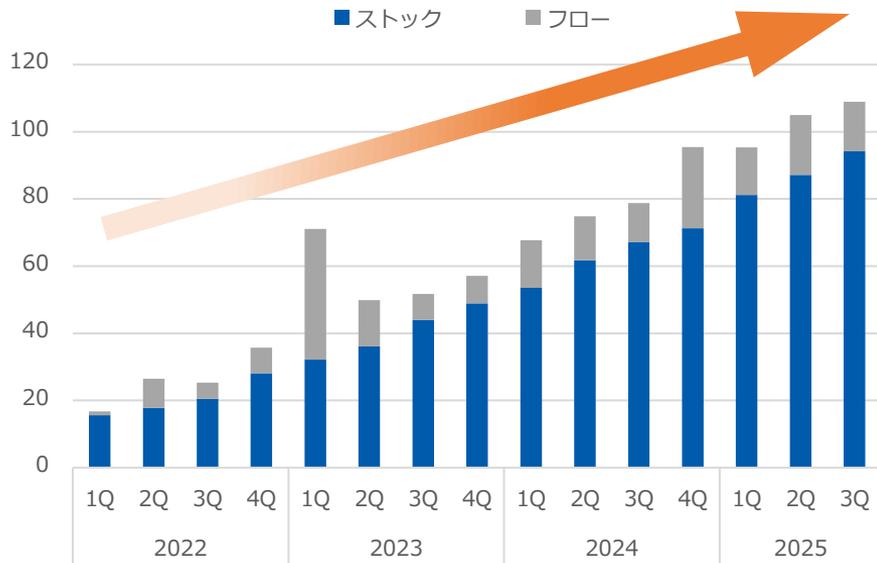
不動産テック事業

不動産テック事業

SaaS事業によるストック収益の確実な伸長で岩盤収益増加

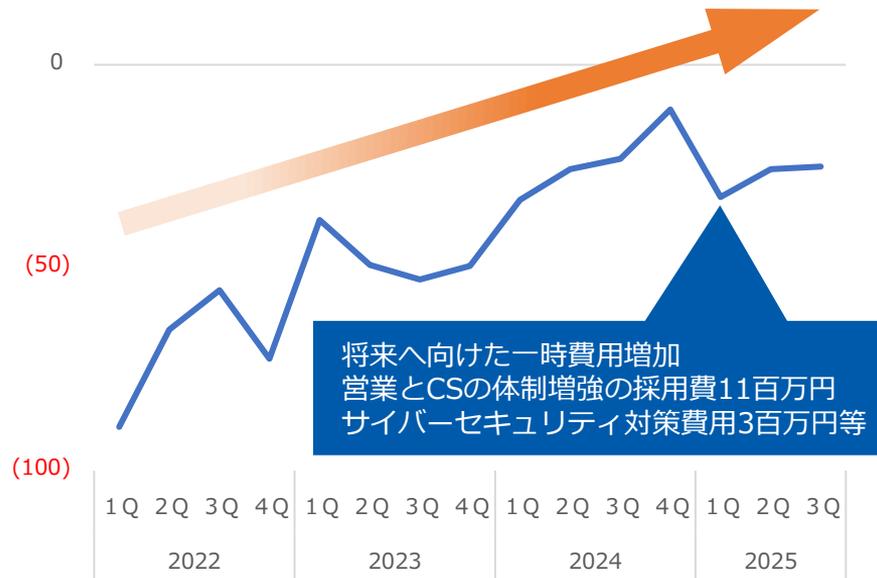
四半期売上高推移

単位：百万円



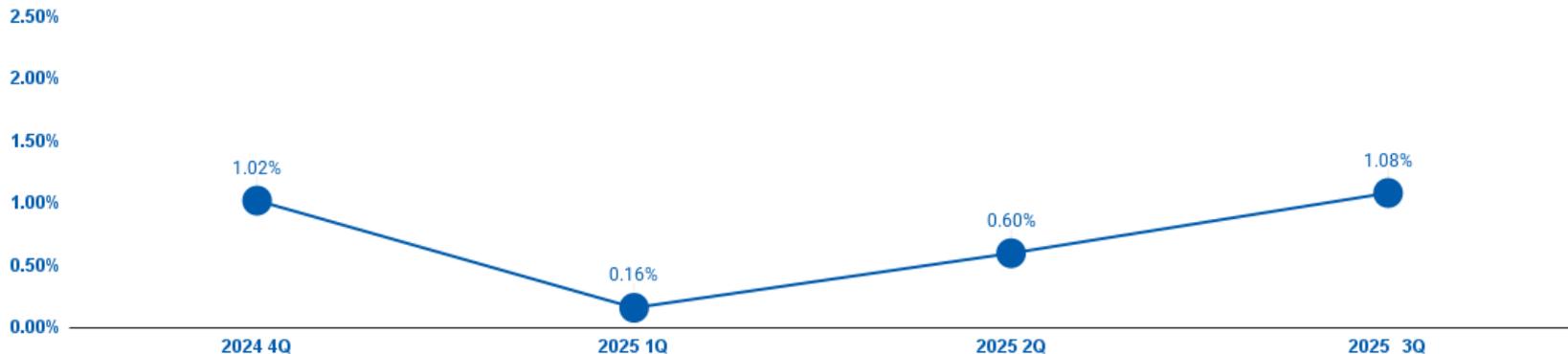
四半期営業利益推移

単位：百万円



不動産テック事業

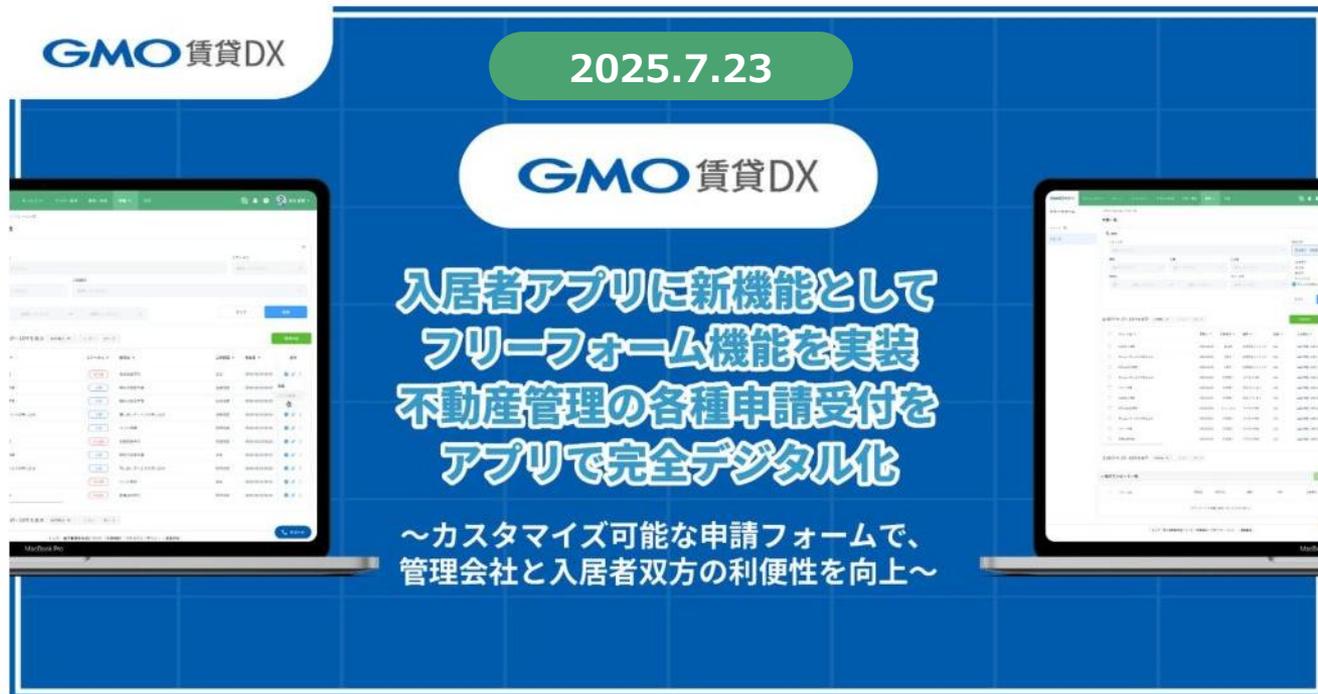
当社サービスの解約率は1%程度と低い水準にある



※グロスレベニューチャーンレート：各四半期毎に月次の解約率の平均を計算

不動産テック事業

『GMO賃貸DX 入居者アプリ』に新機能「フリーフォーム機能」を実装



GMO 賃貸DX

2025.7.23

GMO 賃貸DX

入居者アプリに新機能として
フリーフォーム機能を実装
不動産管理の各種申請受付を
アプリで完全デジタル化

～カスタマイズ可能な申請フォームで、
管理会社と入居者双方の利便性を向上～

不動産テック事業

「GMO賃貸DX オーナーアプリ」「GMO賃貸DX オーナーWEB」に『オーナーアンケート機能』を追加

GMO 賃貸DX

2025.9.24

オーナーのニーズを「見える化」

GMO 賃貸DX

オーナーアプリ / WEB に
『オーナーアンケート機能』追加

～オーナーとの双方向コミュニケーションを
実現し、信頼関係の構築を支援～

不動産テック事業

『グッドデザイン賞』を受賞

2025.10.22

GMO 賃貸DX

 GOOD DESIGN AWARD
2025年度受賞



150万 戸を超える導入実績と、

多様な利用者に配慮されたサービス設計が評価



不動産テック事業

圧倒的製品 No.1へ

- 毎月の製品アップデート継続
- 製品ラインナップ増

利用者に 魅力ある 製品へ

- オーナーに非日常体験を
不動産オーナー向けエグゼクティブクラブ
- 入居者の利便性向上

営業体制 強化

- 営業人員増
- 教育制度

5

アプリ外課金の進捗状況

アプリ外課金の進捗状況

- ・ 2025年上期中に3つのアプリに導入済、収益貢献は限定的
- ・ 追加で4社から受注済、年内に9つのアプリに導入見込
- ・ 12月に施行予定の「スマホ新法（※）」に備え、開発を継続中



※ 正式名称は「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」。巨大IT企業によるアプリストア市場の寡占状態を是正し、公正な競争の促進、消費者利益の確保などが目的。アプリ提供者は、アプリ内課金以外の決済手段が可能になったり、アプリ内で自社ウェブサイト等へ誘導してコンテンツを販売することが可能になるなど、大きな変化が予想されます。

6

総括

総括

3Q 振り返り

- MEOサービスが引き続き大きく成長
- アフィリエイトサービスにおいては、案件数増加、単価向上により、回復基調に
- 不動産テック事業においては、製品機能強化によりストック収益が順調に積み上がった

4Q以降 アクション

- MEOサービス、不動産テック事業はNo1サービスとしてプロダクト、組織力を更に強化（継続）
- 経営統合に伴い、管理部門の統合を推進
- アフィリエイトサービスにおいては、案件数増加・単価向上・海外大型案件の拡大を推進

GMO TECH

本資料には、本日現在の将来に関する前提、見通し、計画等に基づく予測が含まれています。世界経済、競合状況、為替の変動等にかかわるリスクや天変地異などの不確定要因により実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。また本資料に掲載されている情報は、情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。また本資料内に記載されている業績予想などの将来の予測に関するものは、リスクや不確定要因を含みます。実際の業績は経済情勢や市場環境など、さまざまな要因により、かかる予想とは大きく異なることがあることをご承知おきください。当該情報に基づいて被ったいかなる損害に関しても、その理由の如何に関わらず一切の責任を負うものではありません。