



Link-Uグループ株式会社
決算説明資料 FY2026 2Q

2026.3.16

Presentation Material FY2026 2Q



目次

01

会社紹介

02

最新
トピックス

03

2Qの連結業績

04

今後の展望

05

Appendix

目次

01

会社紹介

02

**最新
トピックス**

03

2Qの連結業績

04

今後の展望

05

Appendix



COMIKEY
 ブラジル国内での
 売上前年比
270%

サブスクリプション
 ユーザーの居住国数
190カ国
 以上

143億PV超
 Webtoon作品
 『俺だけレベルアップな件』
国内流通独占

『身に覚えのない理由で婚約
 破棄されましたけれど、仮
 面の下が醜いなんて、一
 体誰が言ったのかしら？』

- ✓ 日本
- ✓ アメリカ
- ✓ フランス
- ✓ タイ

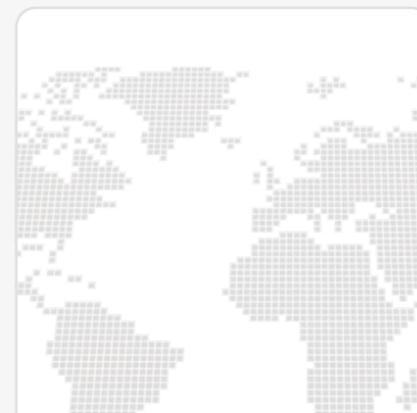
世界4カ国の
 主要マンガサービスで
ランキング1位を獲得

最も先進的プロジェクトにおける
AI生成コード比率 98%



提供マンガサービス
 国内・海外あわせて **30以上**

合計月間アクティブユーザー数(MAU)
2,000万人



世界最大規模の
 会員数を有する
アニメブランドと、
 サブスクリプション
 マンガサービスを運営

合計月間閲覧数
500,000,000 件

世界最大規模のマンガ投稿サイト
 投稿
 作品数
累計 50,000 話以上

翻訳対応言語
5カ国語

月間翻訳ページ数
10,000 ページ

デジタルマーケティング
200以上の
 国と地域で実施

※ISO 3166-1 alpha-2 (国・地域コード)に基づく区分

Group Purpose

あらゆる価値を解放し、ココロ震える体験を世界に。

FY2026
予算

社会的インパクト

世界中の人がマンガやアニメを中心としたコンテンツをより楽しめる社会の実現に向け、グローバルコンテンツビジネスの基盤を構築

財務インパクト

売上収益60億円 / 営業利益6億円

FY2026中核
事業戦略

グローバルビジネスの加速

×

IPの創出強化

×

領域拡大×AIによる生産性向上

LUの
培ってきたもの

IPホルダーとのリレーション

サービス運用で築いた、国内外のIPコンテンツホルダーとの信頼関係

自社設計オリジナルサーバー

大量のデータを、コストを抑えながら捌くことのできる事業エンジン

膨大なユーザーデータ基盤

月間MAU2,000万人を擁するサービス規模で積み上がるユーザーデータ

一気通貫の事業遂行体制

マーケティング・ニーズの掘り起こし・販路拡大など

取り巻く
環境

国内マンガ市場の競争激化

グローバルでの
コンテンツ市場の成長可能性

国をあげた
エンターテインメント産業振興

AI技術の著しい発展

目次

01

会社紹介

02

最新
トピックス

03

2Qの連結業績

04

今後の展望

05

Appendix

海外プラットフォーム×作品数拡大により、グローバルビジネスの加速的な成長を実現する

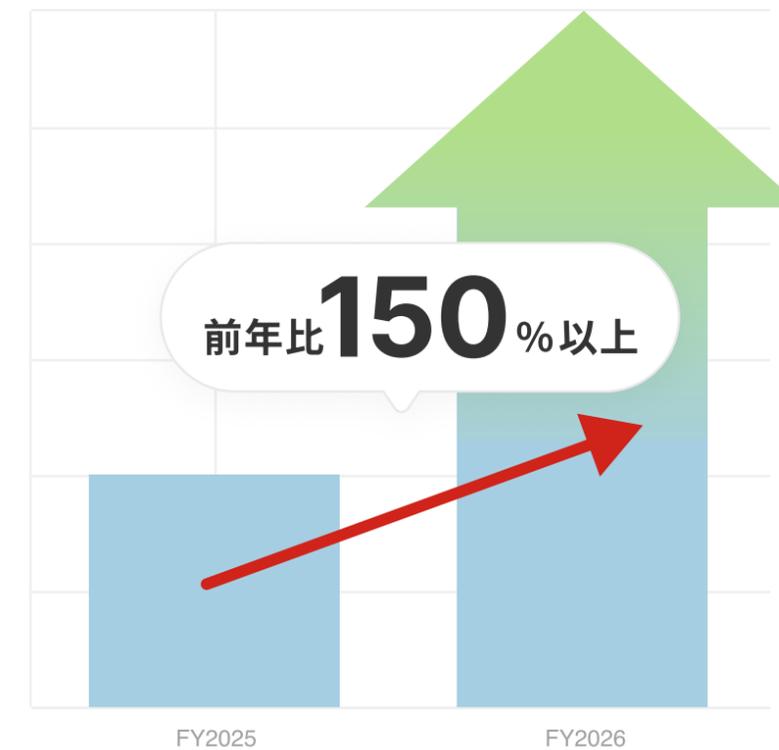
グローバル配信作品数の増加



 **Crunchyroll** manga



海外マンガ事業売上



Crunchyroll Mangaおよび翻訳事業の拡大を背景に、上半期は前年同期比約162%の成長を実現

→ 通期でのさらなる成長加速を目指す

Crunchyroll manga タイトル数増加

FY2026 1Q 約250タイトル リリース

FY2026 2Q 80タイトル超 追加

FY2026 3Q~ 順次追加予定

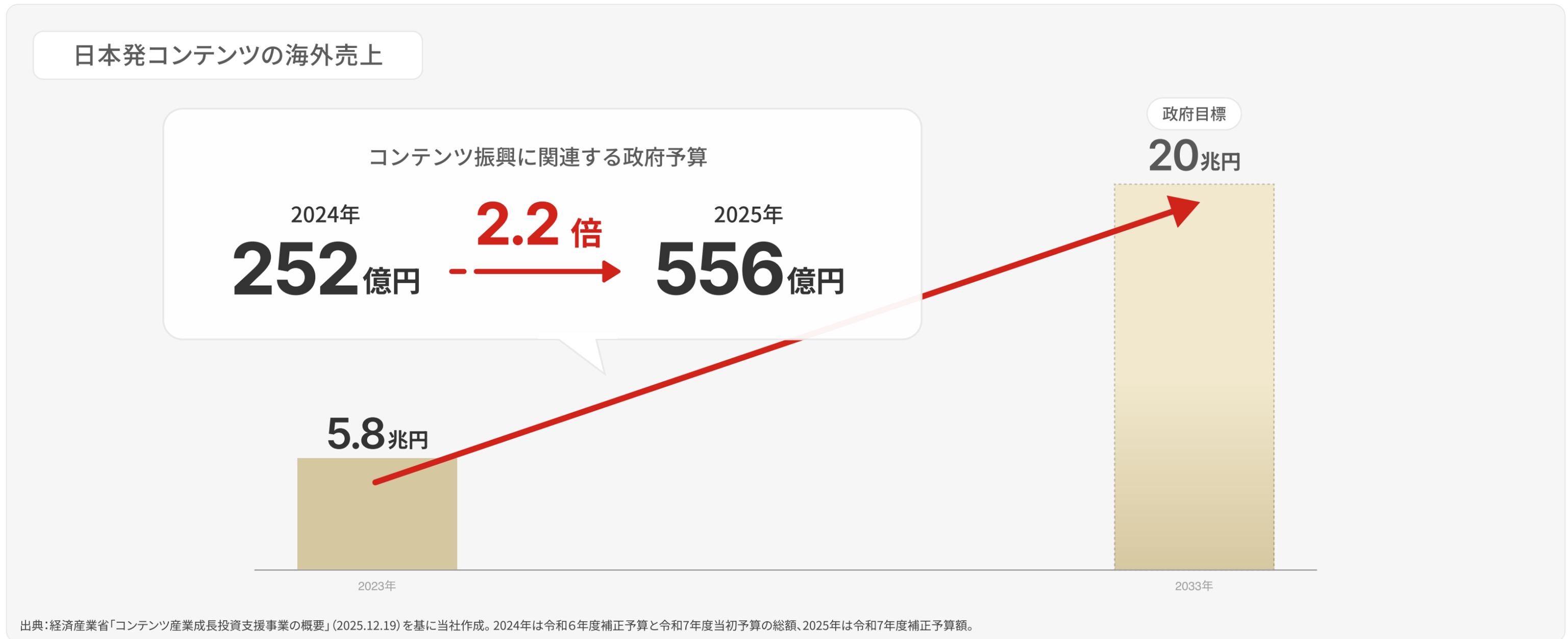
翻訳事業の成長

海外マンガ事業売上



※Crunchyroll Mangaは2025年10月9日にサービス開始

日本発コンテンツの海外振興を目的に、政府の関連予算が前年比2倍超に



経済産業省「グローバルサウス未来志向型共創等事業」に2年連続で採択

→ 中東市場への展開を加速



協業先との“共同制作”体制を新たに構築し、オリジナル作品を継続的に創出

※著作権侵害していない学習データのみでトレーニングされた生成AI

協業先

韓国発
Web小説投稿プラットフォーム

生成AI(※)で制作力を
高度化するスタートアップ

生成AI(※)で制作力を
高度化するスタートアップ

韓国・ベトナム拠点の
グローバル志向Webtoon制作会社

作品



実績

LINEマンガ
ランキング(男性)で**1位**を獲得

総再生回数5億超
ショートドラマをコミカライズ

LINEマンガ
ランキング(総合)で**1位**を獲得

ピッコマ SMARTOON
ランキング(女性)で**1位**を獲得



目次

01

会社紹介

02

最新
トピックス

03

2Qの連結業績

04

今後の展望

05

Appendix

マーケティング事業の不調や国内マンガ市場の競争激化の一方で、海外マンガサービスと制作事業の好調により、売上・営業利益ともに1Q比で大きく改善

2Q単体

売上収益

1,196
百万円

YoY

89.0
%

営業利益

100
百万円

YoY

57.0
%

1-2Q累計

売上収益

2,285
百万円

YoY

87.1
%

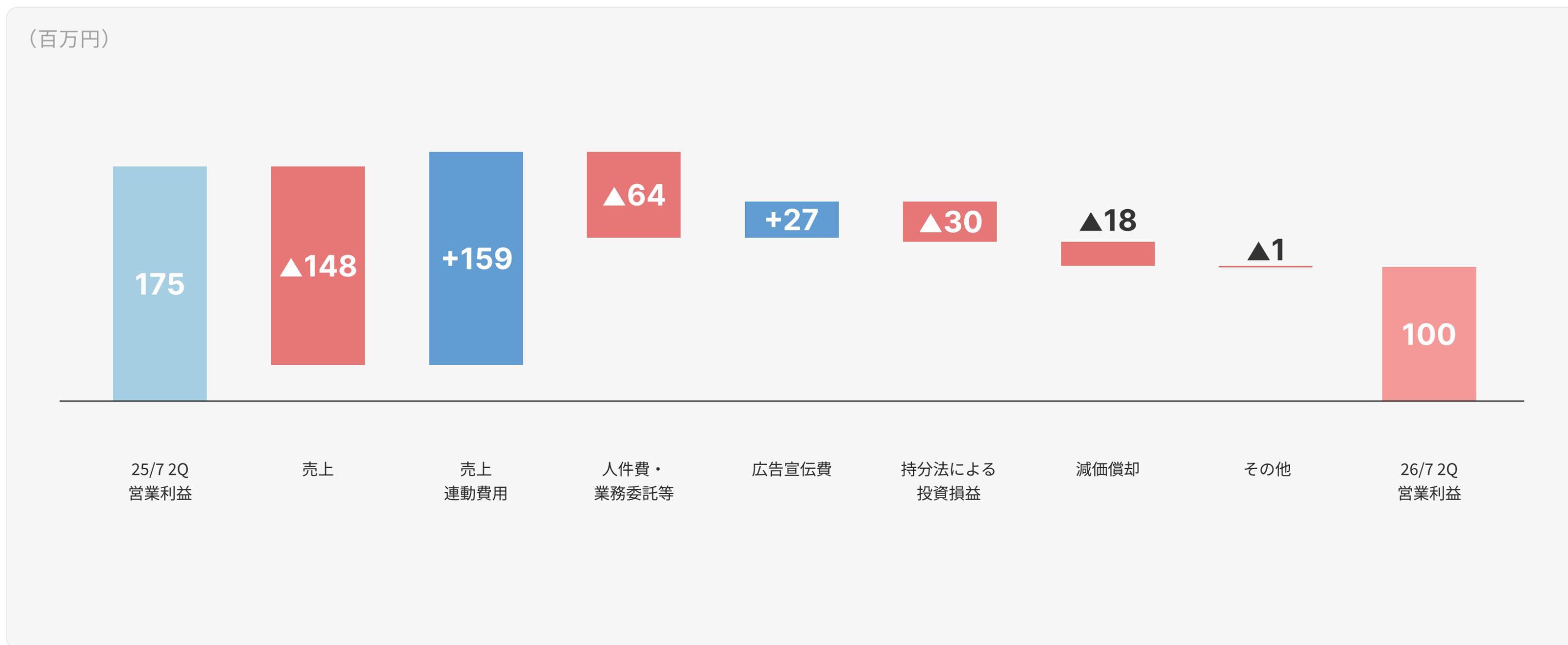
営業利益

56
百万円

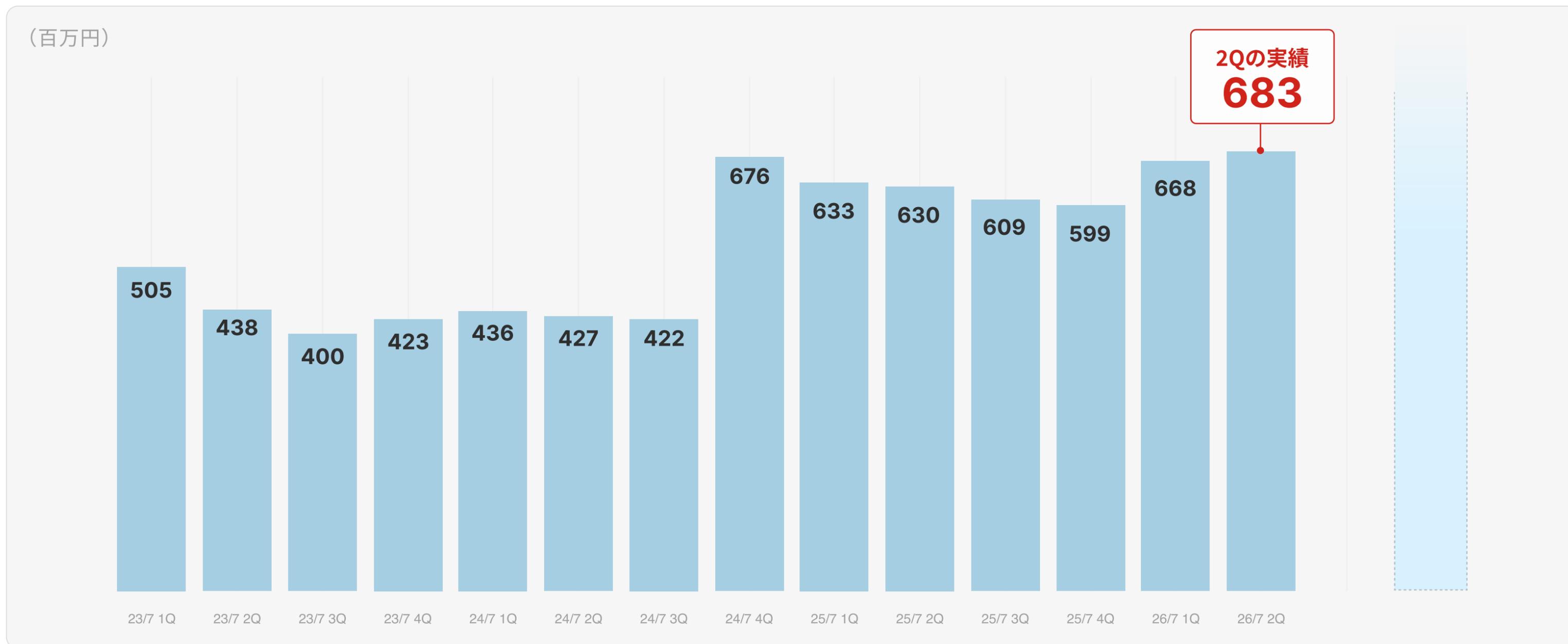
YoY

18.6
%

海外マンガサービス等の拡大に伴い粗利率改善も、
マーケティング事業の不調や人件費・業務委託費等の成長領域への先行投資により前期比減



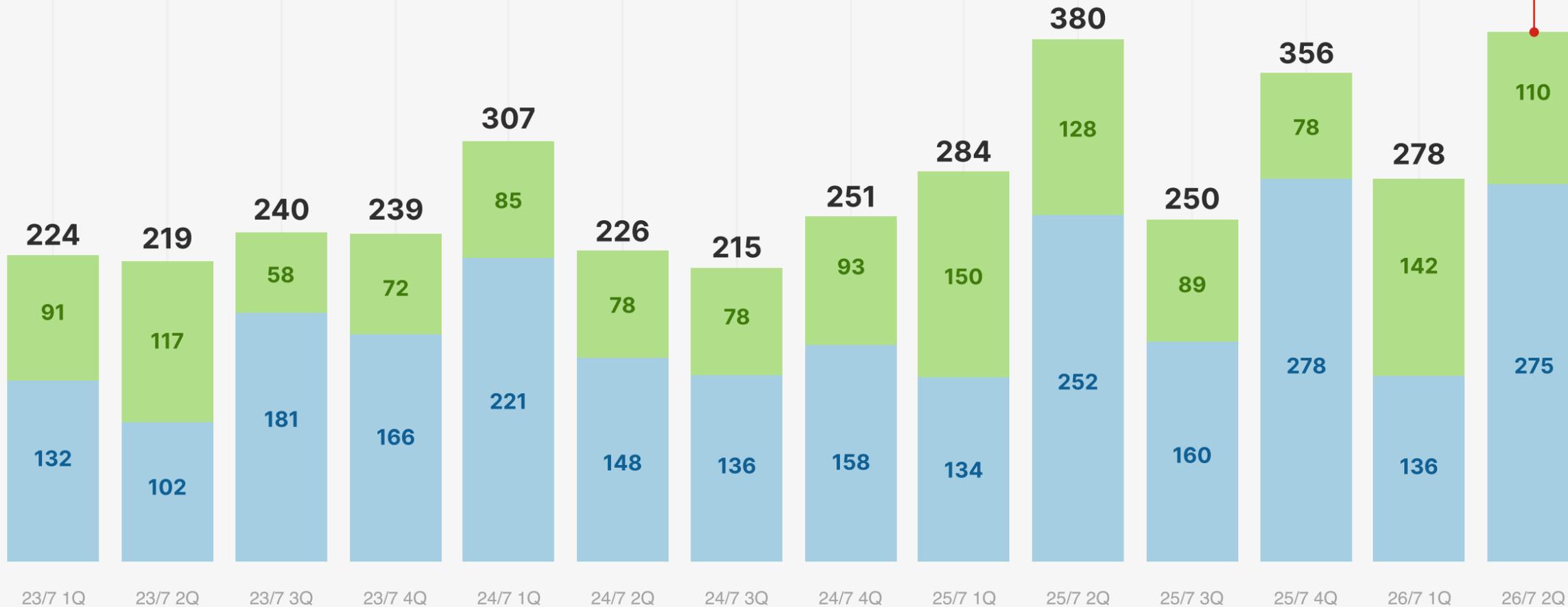
国内マンガサービスが伸び悩む一方で、 海外マンガサービスの拡大により、売上高は過去最高を更新



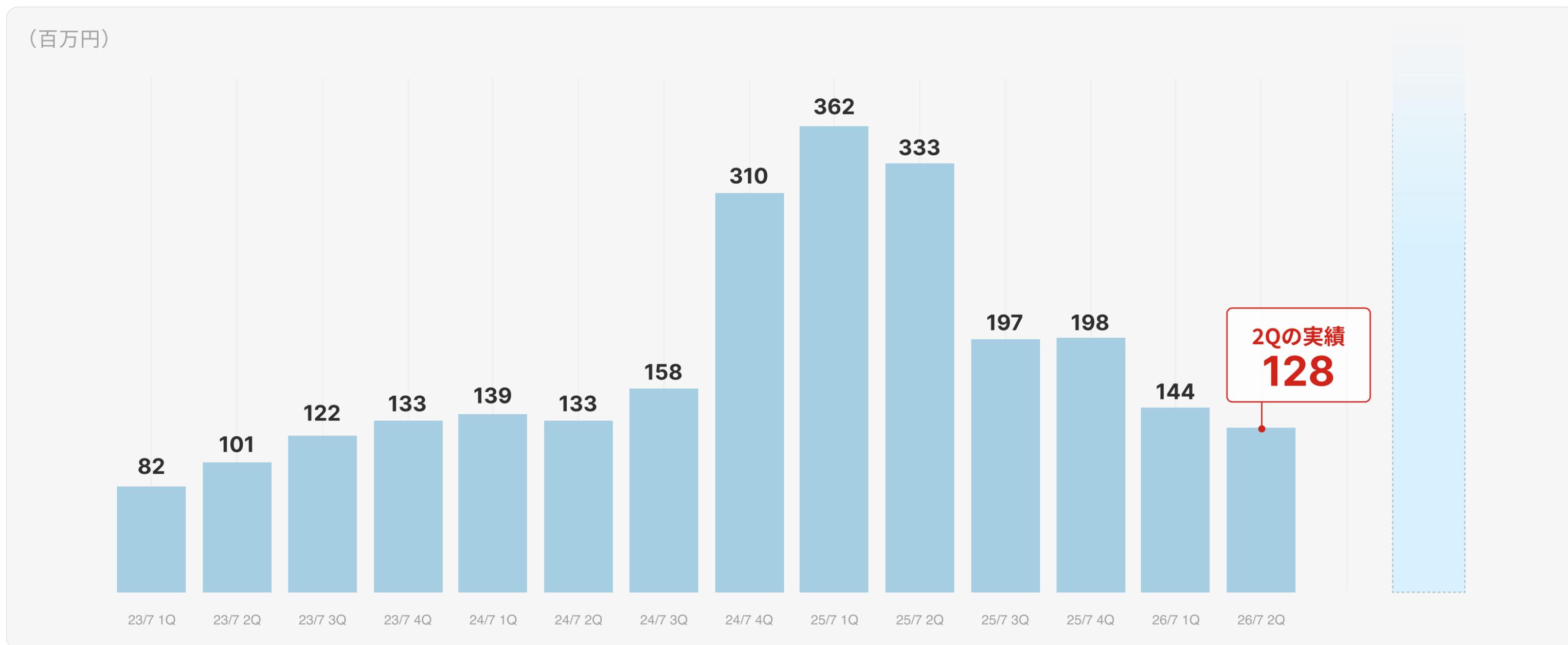
大型開発案件の受注等により、売上高は過去最高を更新

(百万円)

■ 技術開発 ■ コンテンツ



ファン共創型マーケティングの展開縮小に伴い売上は低迷 グループ全体の成長戦略に合わせた事業モデルを再構築中



外部環境変化を受け、将来の持続的な成長に向け計画を見直し グローバルやAIを中心とした成長領域にリソースを重点配分

修正要因

- ① マーケティング事業における業績下振れ
- ② 国内マンガサービス事業を取り巻く市場環境の変化
- ③ グローバル展開の本格化に向けた経営基盤強化のための先行投資

(百万円)	当初予算	修正予算	(参考)前期実績
売上収益	6,000	4,900 - 5,100	4,835
営業利益	600	320 - 400	326
税引前利益	579	300 - 380	308
親会社の所有者株主に 帰属する当期利益	308	150 - 200	147



目次

01

会社紹介

02

最新
トピックス

03

2Qの連結業績

04

今後の展望

05

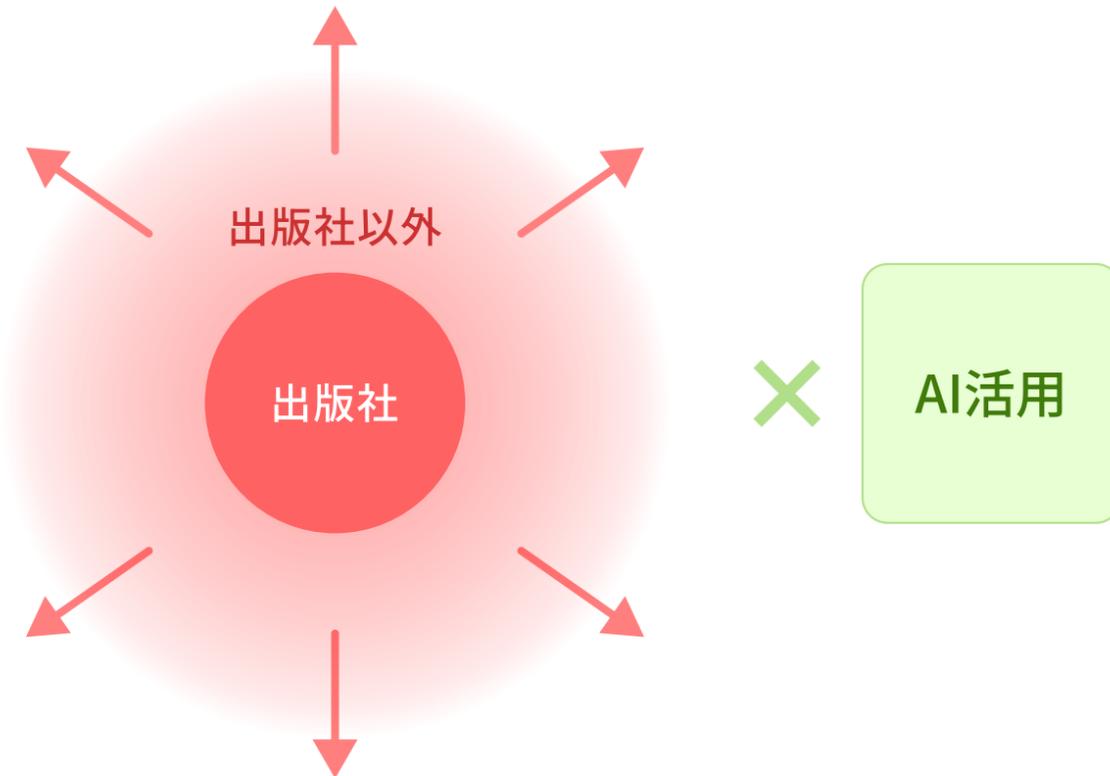
Appendix

北米・中東に加え、持分法適用会社Comikeyの南米展開も進展し、海外事業が多地域で拡大



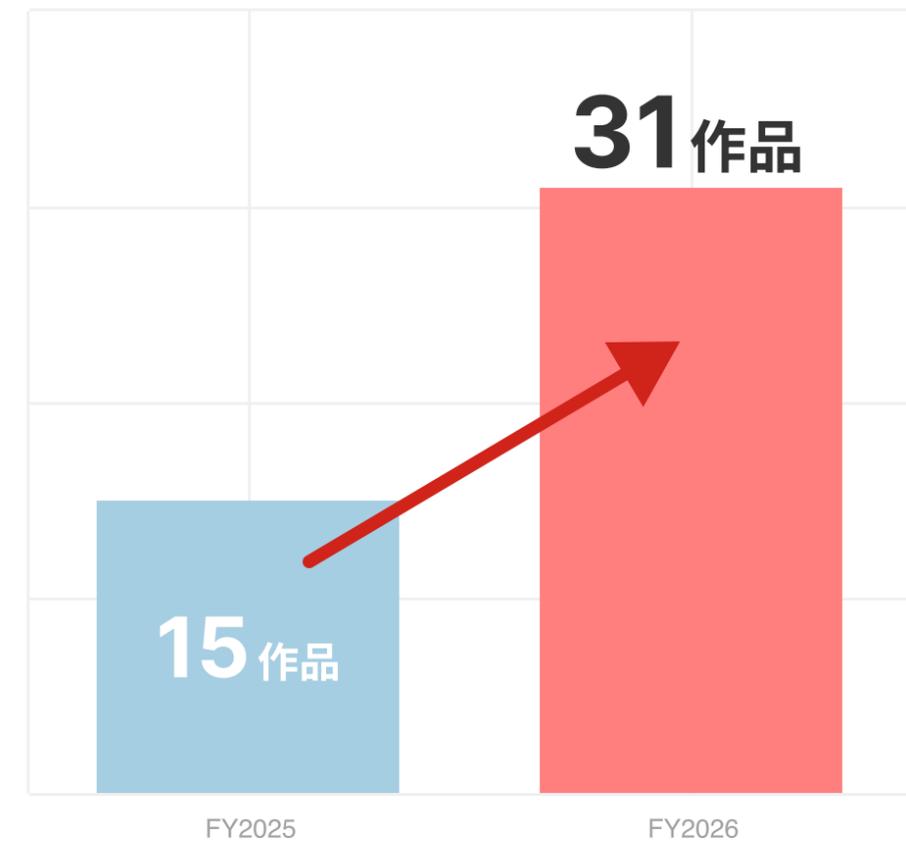
技術開発

領域拡大×AIによる生産性向上



コンテンツ

IPの創出強化



自社IP

📖 マンガ 📱 Webtoon

ほかリリース済作品多数

リリース済 リリース済 リリース済 リリース済

📖 マンガ 📱 Webtoon

リリース済 リリース済 3/28リリース予定 リリース予定 リリース済 リリース済 リリース済 リリース済 リリース予定

FY2025 → FY2026

📱 Webtoon

ほかリリース済作品多数

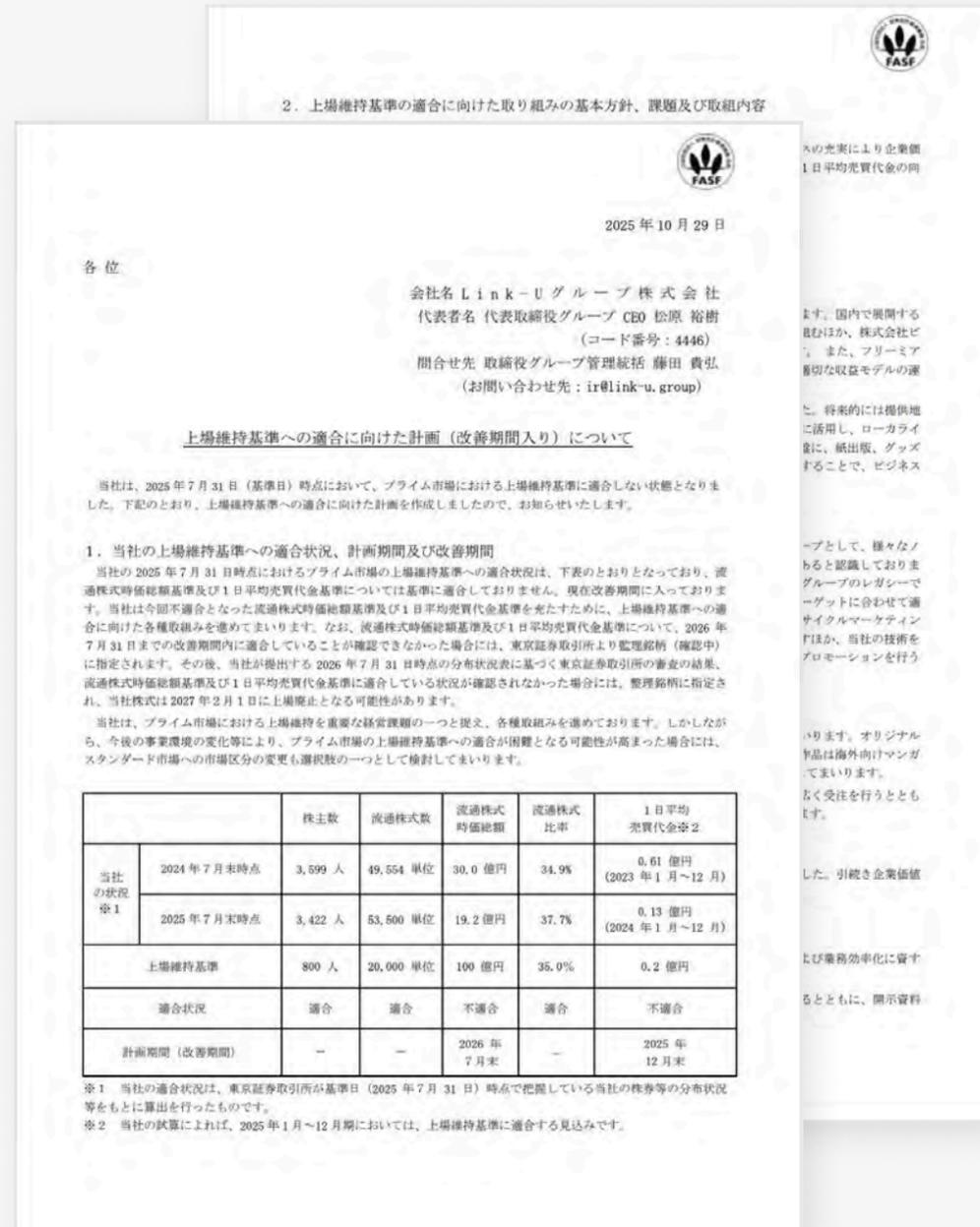
リリース済 リリース済 リリース済 リリース済

📖 マンガ 📱 Webtoon

リリース済 リリース済 リリース済 リリース予定 リリース済 リリース予定

他社IP

毒女、誤って王太子をオトす©氷栗優・葛城阿高 / コンパス 龍の花嫁は鬼の嘘に溺れる©冬織透真 / コンパス S級自営業者©ニンジン鳩・gyeomy・raehwa / Studio Moon6 24時異世界相談所©Yeseong・nokum・Cheong Ahan / Studio Moon6 悪女を殺して© Haegi, Your April 2021 / D&C MEDIA ベッドパートナー©Kinew,sogeum,LEE Roi/studio byD by Woongjin ThinkBig 私が娘ですか?©HASH・Flow / D&C MEDIA 皇帝と女騎士© Team IYAK (winter,heyum), G.M 2019 / D&C MEDIA 超有能兵士の部下に嫌われてると思ってた、長年虎視眈々と狙われていた話©本多モコ・永 / コンパス 運良く人生をやり直せることになったので、一度目の人生でわたしを殺した夫の命、握ります©みささぎ楓李・狭山ひびき・じろあるば / コンパス 婚約破棄されて自由を手に入れた女伯爵ですが、知識をいかして司書になったら王弟殿下に認められ、専属になりました©厘乃シュリ・畑中希月 / コンパス チート級スキル泥棒になった© Iz, Burgerman, muhwaggocran / Studio Moon6・Novelpia 俺達のあざす。©OTHER STUDIO, オタマ企画, Toonsquare / Studio Moon6 その夫婦を破滅させるまで©井上りさ子, Toonsquare / Studio Moon6 悪女となる義娘のお世話係になりました!© Kintaro, Yurika Uneda, RebelCorporation Co., Ltd. / Studio Moon6 どこよりも遠い場所にいる君へ©チノハルカ・阿部咲子 / 集英社 かなりや異類婚姻譚©真東砂波・夕鷲かのう / 集英社 ブリズム輪舞曲©南マキ・神尾葉子 / 集英社 悪女メーカー© Bulb, Sol Leesu 2021 / D&C MEDIA 羊の嘘© CHIBALL 2024 / D&C MEDIA ライターズレガシー© 2025 Flagcat. 地球の主人は猫にゃん© HON 2020 / D&C MEDIA エンディングの後に勝手に変えます© JB, Gosha, Jkyum 2023 / D&C MEDIA 皇帝は夜も眠れず©JIUM, appuu, DALOGAJA / TerraceToon 砂漠に降りそぐ龍の雨© Summer 2018 / D&C MEDIA ベッドの下に主人公が住んでいます© Jihe, Yeoroeeun 2023 / D&C MEDIA 私が産めばいいんですか? ~代理母と愛を知らない御曹司~© Pluie, Byeolbora 2025 / D&C MEDIA



2025年10月29日開示「上場維持基準への適合に向けた計画（改善期間入り）について」

当社は、上場維持基準への適合に向け、好調なマンガサービス事業および制作事業の収益力をより一層強化するとともに、海外を含めたIR活動を積極的に推進いたします。

加えて、株主の皆さまとの価値共有を目的とした新たなインセンティブプランの導入も視野に入れ、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。



中期経営計画の最終年度となる
2026年度も折り返し地点。
コンテンツの力で、
世界中の人々の心を動かす——。
この実現に向け、
グローバル基盤の拡大を
より一層加速させてまいります。



目次

01

会社紹介

02

最新
トピックス

03

2Qの連結業績

04

今後の展望

05

Appendix



Link-Uグループ株式会社
決算説明資料 FY2026 2Q

2026.3.16

Appendix





Link-Uグループ株式会社

代表取締役 グループCEO	松原 裕樹
住所	東京都千代田区外神田2丁目2番3号
設立年月日	2013.8.20
資本金	477百万円 ※2026年1月末時点
従業員数	単体 30名 連結 202名 ※2026年1月末時点
業務内容	グループ会社の経営管理等



株式会社Link-U Technologies

国内マンガサービス・システム開発事業
持株割合：100.0%



株式会社Link-U Marketing

マンガサービスに特化したマーケティング事業
持株割合：100.0%



株式会社Romanz

Vtuber・ストリーマーを活用したマーケティング事業
親会社：株式会社Link-U Marketing



株式会社ビューン

マンガ・雑誌読み放題サービス事業
持株割合：100.0%



株式会社Link-U Products

地震防災アプリ「ゆれしる」など、
社会課題や暮らしのニーズに応えるサービスの企画・運営
持株割合：100.0%



株式会社Brightech

国内マンガサービス・システム開発事業
持株割合：50.0%



バリューコンサルティング株式会社

DX支援・ITコンサルティングサービス
親会社：株式会社Brightech



株式会社コンパス

マンガのプロデュース・エージェント・海外配信
持株割合：48.1%



Comikey Media Inc.

海外プラットフォームの構築・ローカライズ
オフィス：アメリカ、ブラジル、インド
持株割合：50.0%



株式会社Studio Moon6

Webtoonのプロデュース・グローバル流通
持株割合：50.0%



制作事業

マンガ / Webtoon制作
新規技術開発
システム開発



マンガサービス事業

国内・海外向けマンガメディア
プラットフォーム



データ分析
開発委託



オリジナル作品
技術・システム開発



広告マーケットデータ



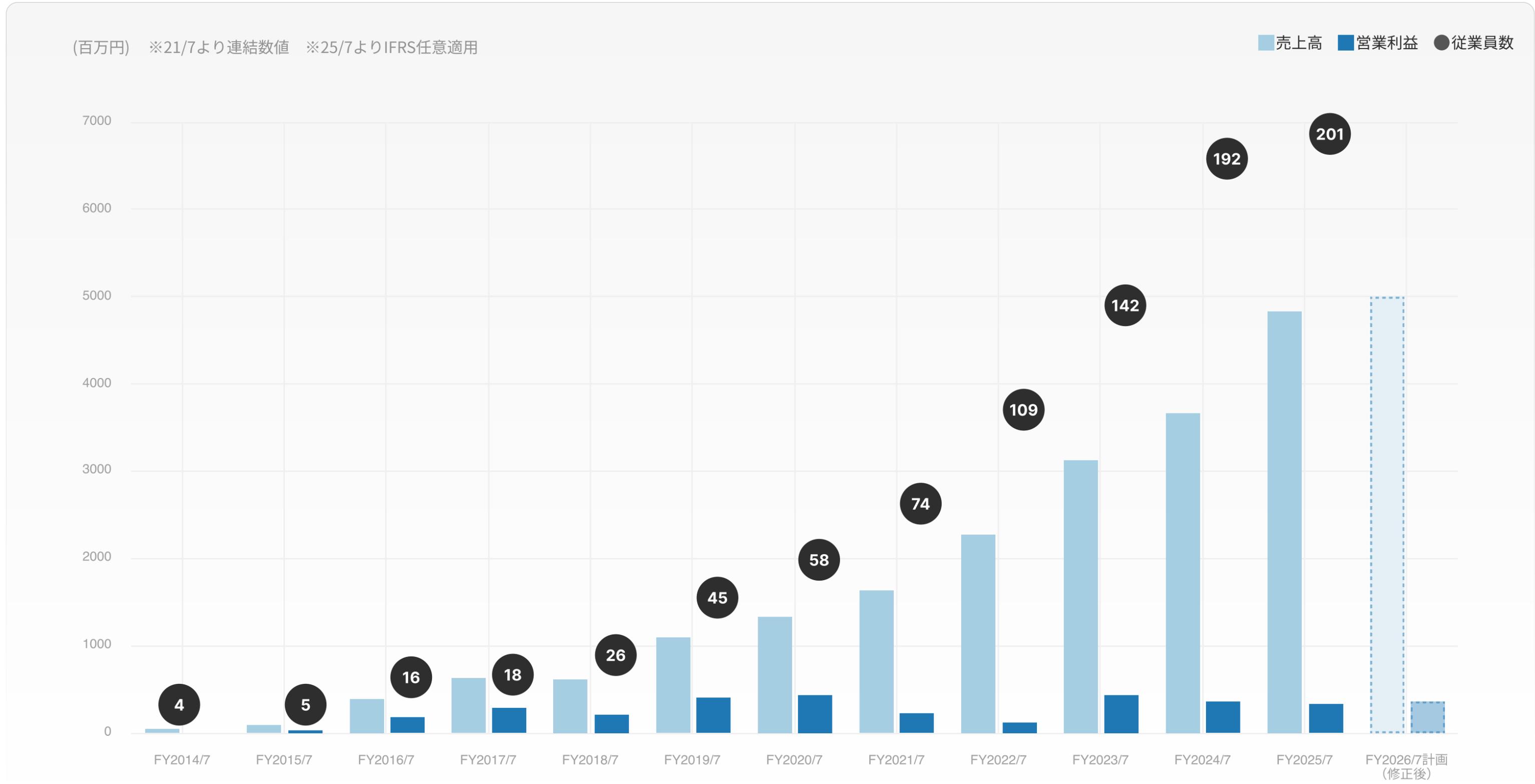
マーケティング委託



マーケティング事業

自社プロダクト企画販売
マンガサービス向けマーケティング
マーケティングソリューション提供





本資料は、当社グループの財務情報、経営指標等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。本資料のいかなる情報も、当社の株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。

本資料に掲載されている当社グループの業績見通し、計画、戦略などは、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。将来の業績は環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる将来に関するいかなる情報についても、更新又は改訂を行う義務を負うものではありません。