

Arm Limited is a subsidiary of  SoftBank

(抄訳) Arm technology development accelerated by SoftBank acquisition

Ian Thornton, Head of Investor Relations

東京

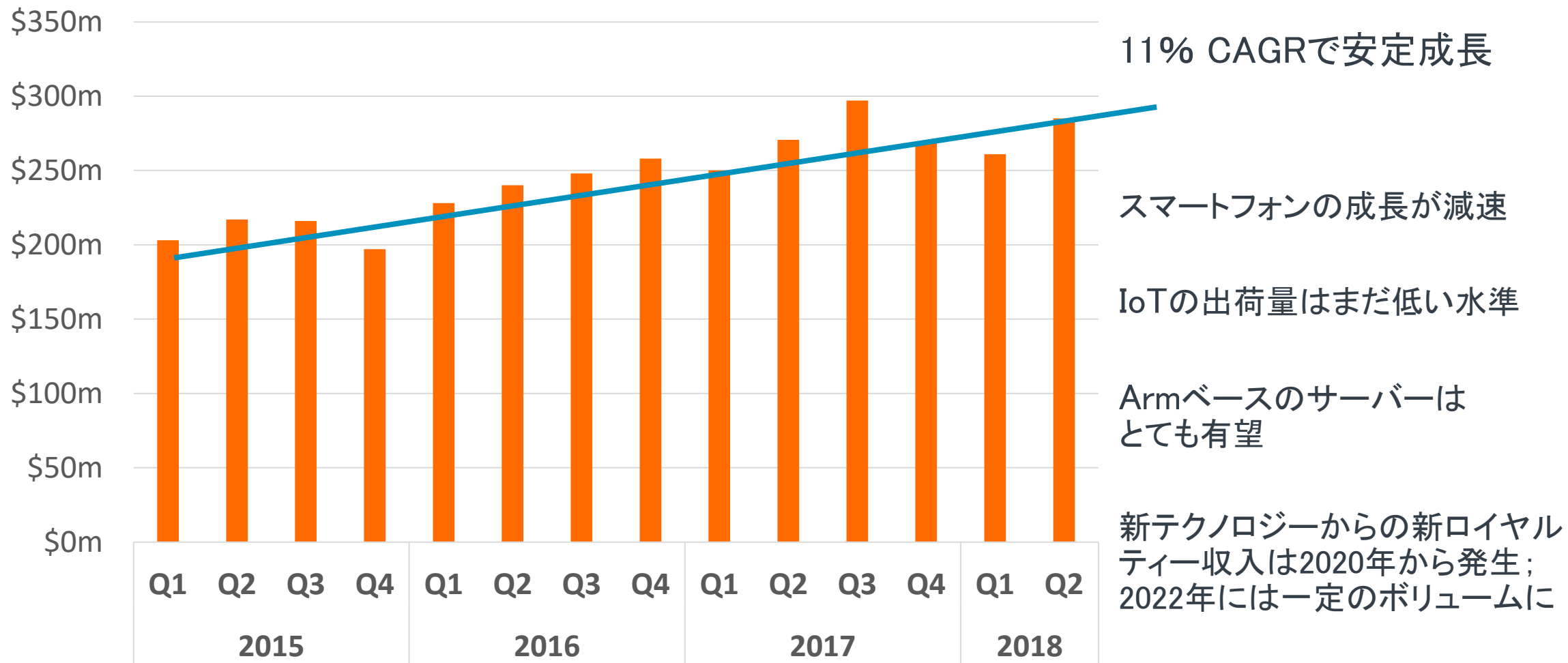
2018年12月5日

Armアップデート

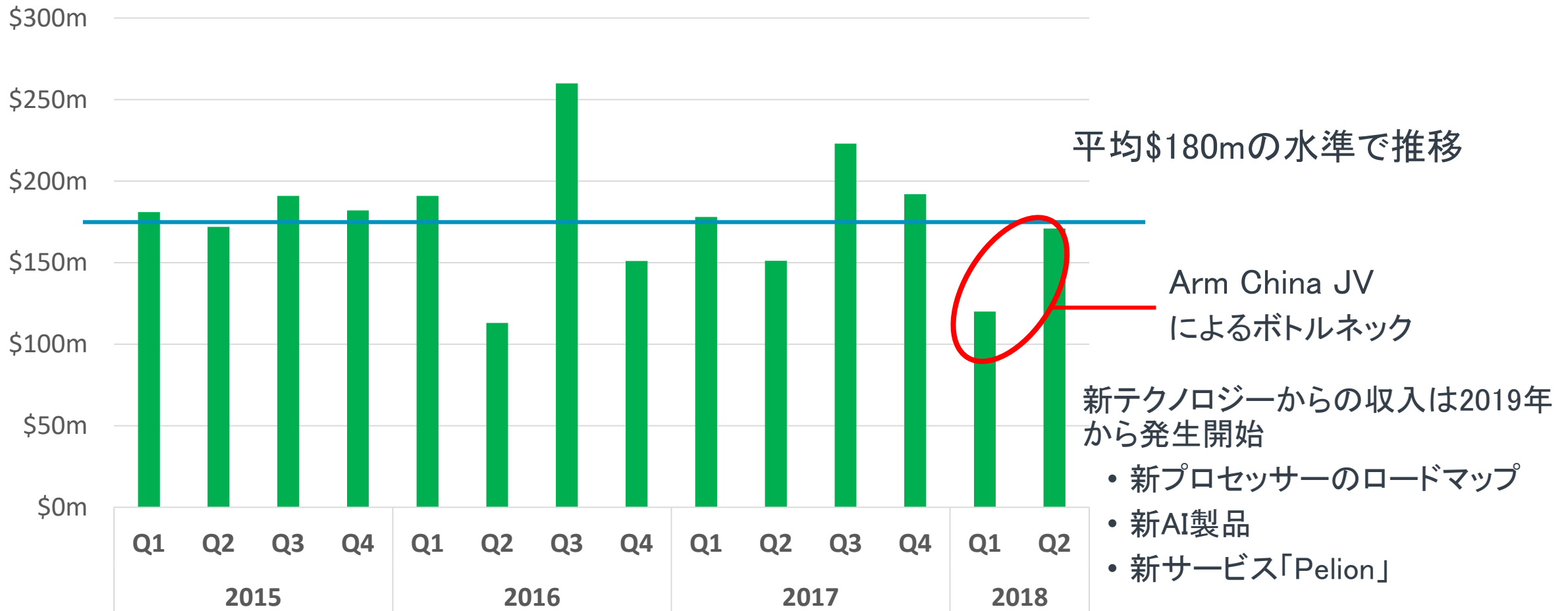
- 財務情報
- Arm China
- ソフトバンクによる買収以降の新たな投資アプローチ
- 将来の成長基盤となる新テクノロジーの紹介
 - ノートPC、サーバー、自動車関連
 - IoT SaaS型新ビジネス

財務情報

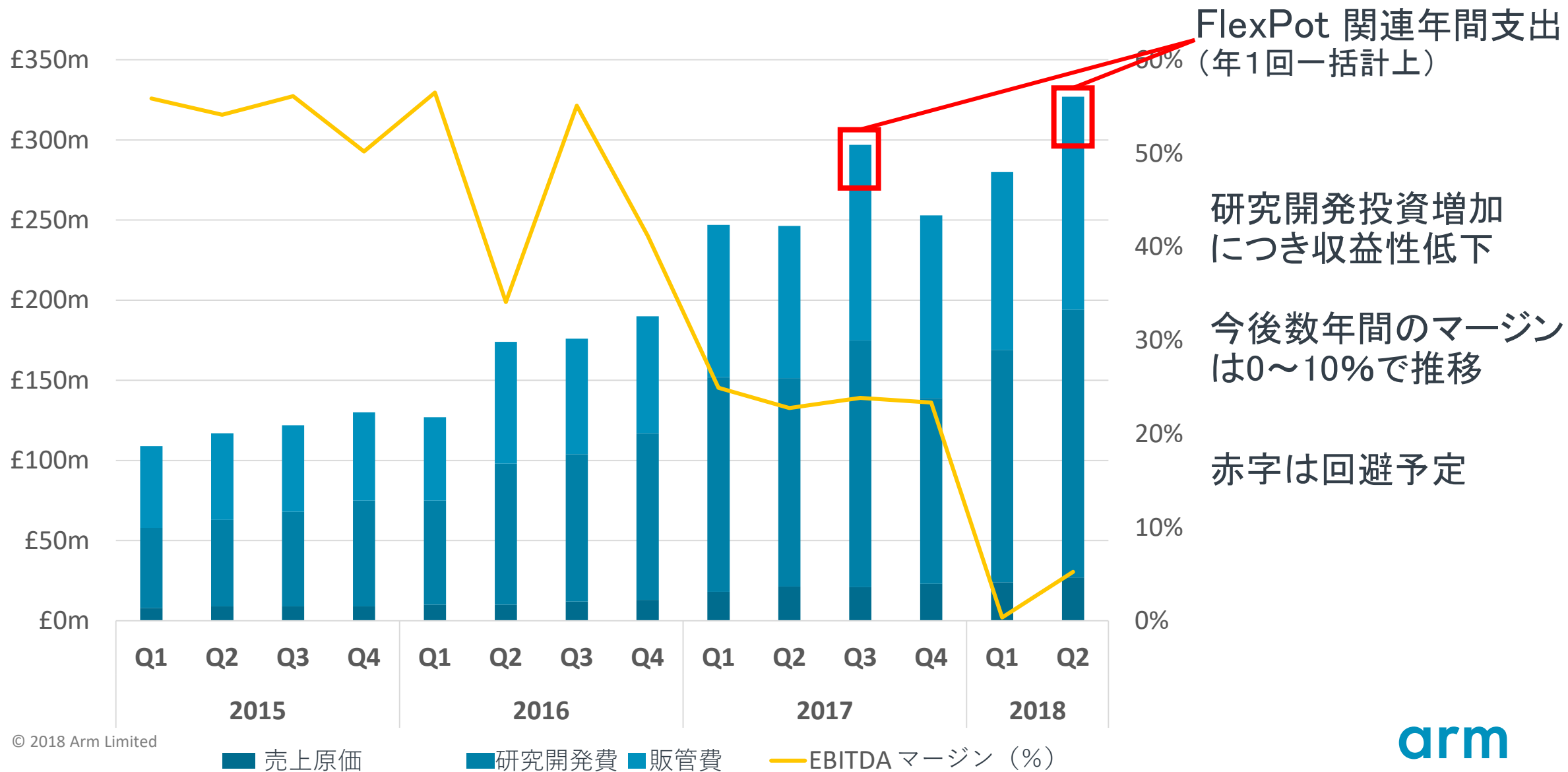
2018年度上期: ロイヤルティ収入



2018年度上期：ロイヤルティー以外の収入 (テクノロジー・ライセンシングおよびソフトウェア)



2018年度上期：投資と収益性



Arm China

2018年度上期に Arm China JV を設立

事業拡大に向けた基盤強化

150以上

ライセンス契約数

100億

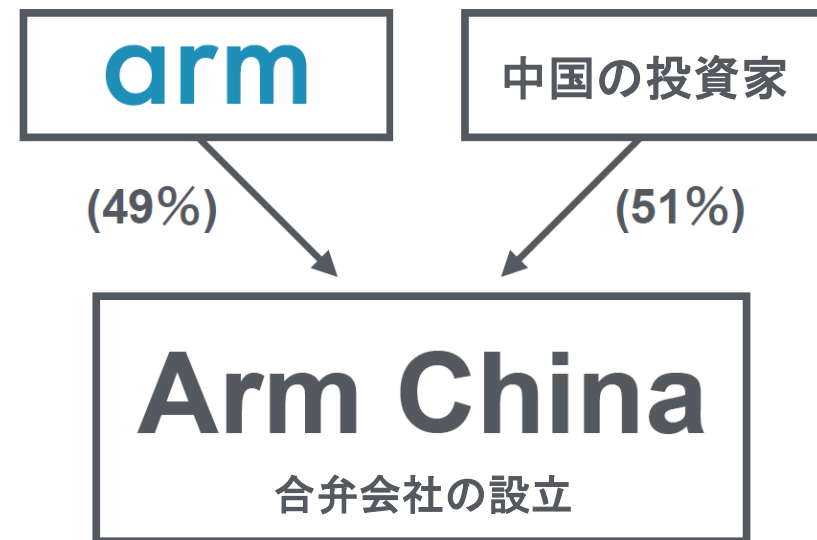
中国の顧客が出荷した
Armプロセッサ・テクノロジー
を使用したチップ数

95%

の中国製SoC*はArmプロセッサ・
テクノロジーを使用している

140倍

中国顧客による2006年～2017年
の間の出荷数の伸び



Arm Chinaは新たなローカルテクノロジー分野、特にサーバー、スマートメーター／グリッド、IoTなどのビジネスチャンスへのアクセスが容易に

2018年度上期に Arm China JV を設立

事業拡大に向けた基盤強化

150超

Arm LimitedからArm China
に移管する顧客の数

341

Q1にArm Chinaに
移籍した従業員数

Arm China JV設立は2018年度Q1
初めに着手し同期末に完了

既存契約の移行手続きのため
今上期の契約締結に遅延が発生

今上期末までに既存契約の9割が
移行済み

Arm Chinaは今年度内に通常レベルに
回復する見込み

約20%

中国売上高の割合
(2017年実績)

10-20

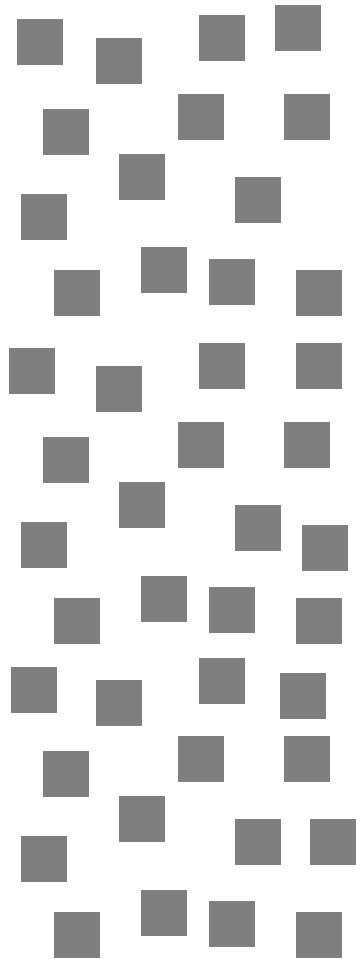
四半期当たり中国顧客との
平均ライセンス契約締結数

将来収入の大半がArm Limitedに還流

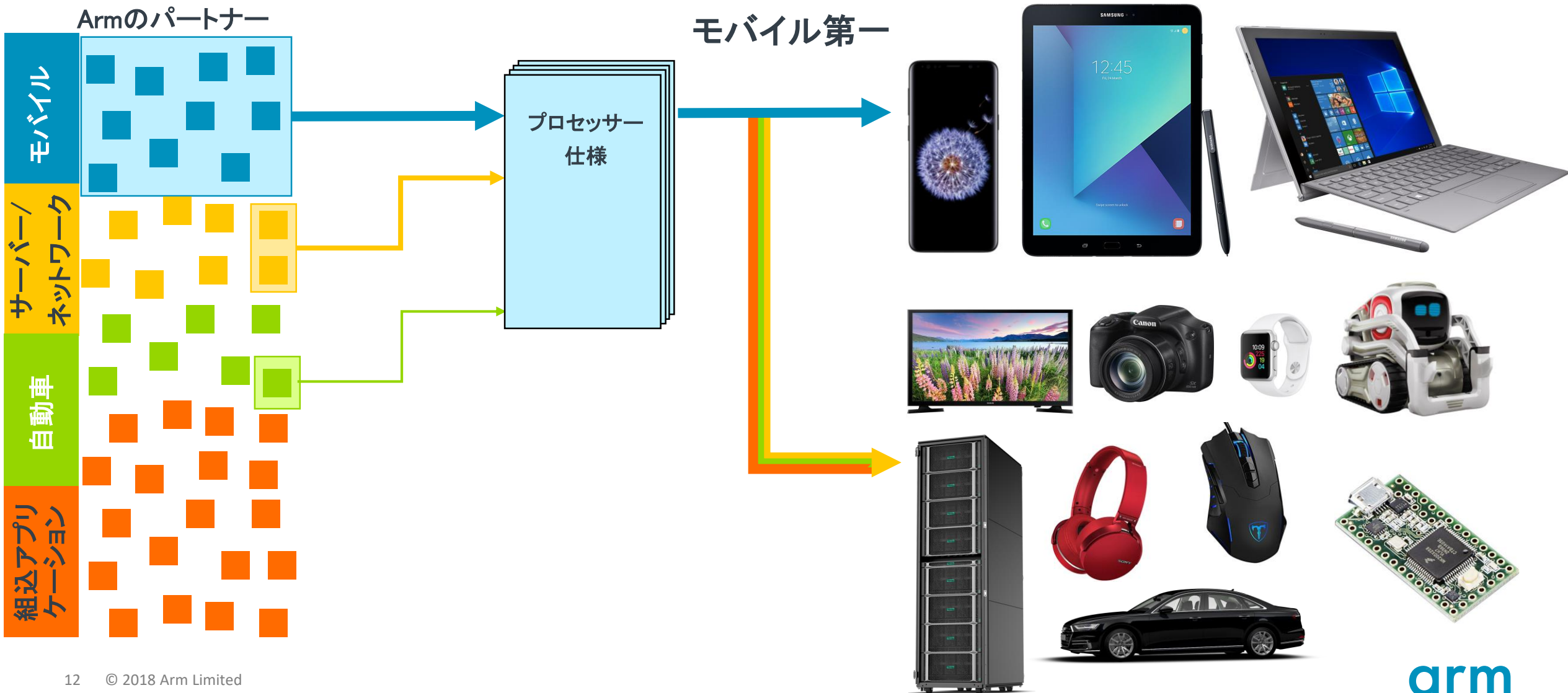
新たな投資アプローチ

高性能プロセッサへの従来のアプローチ

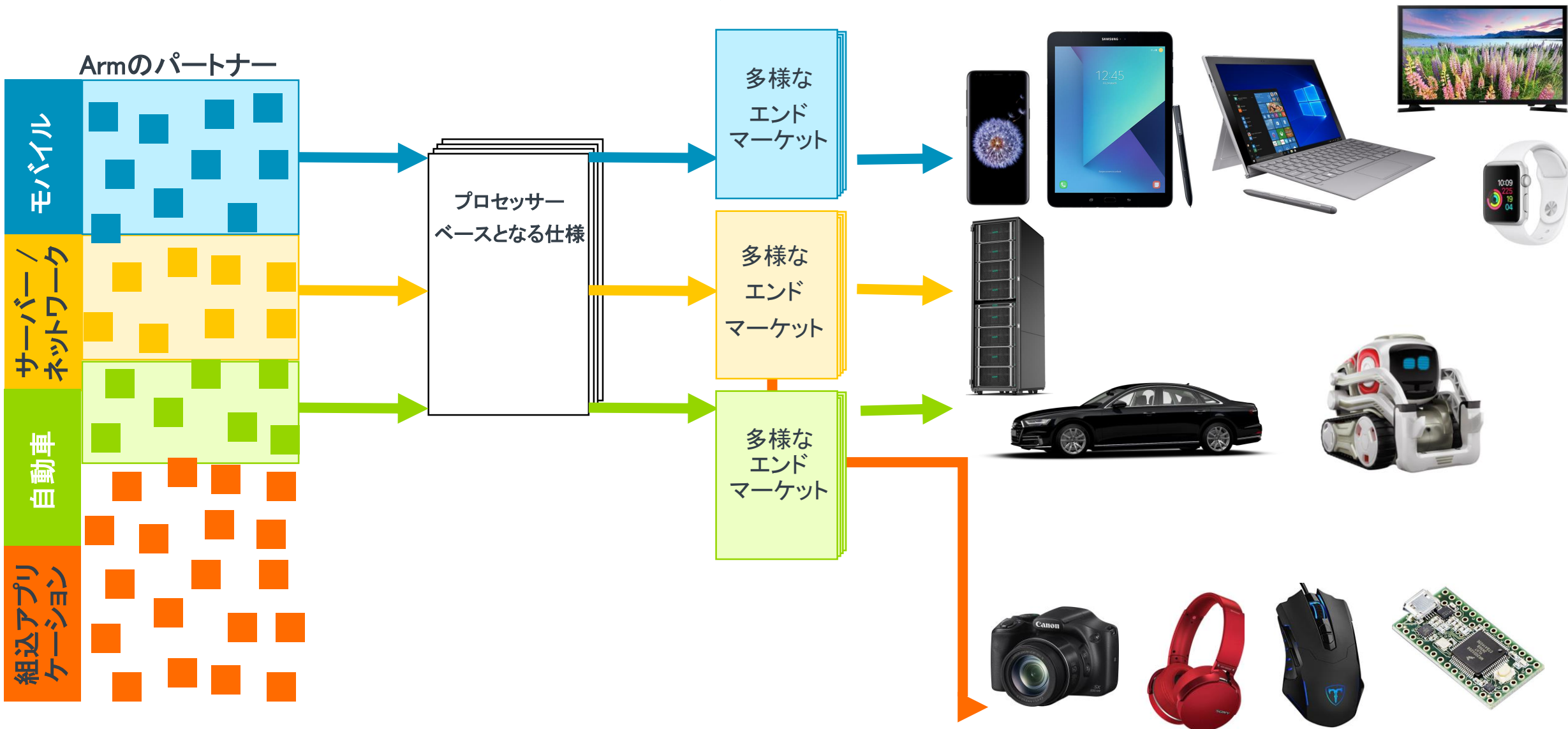
Armのパートナー



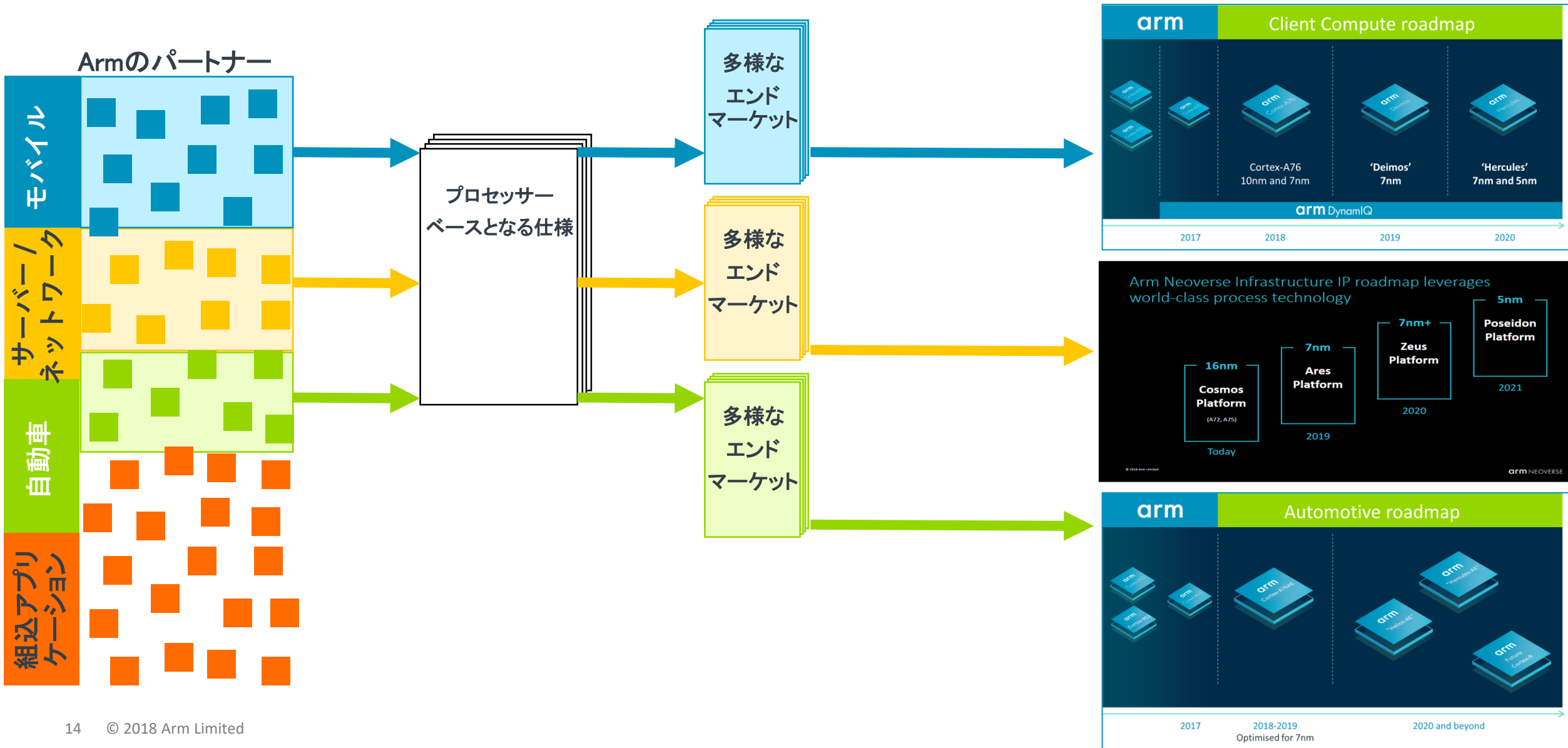
高性能プロセッサへの従来のアプローチ



高性能プロセッサへの新しいアプローチ

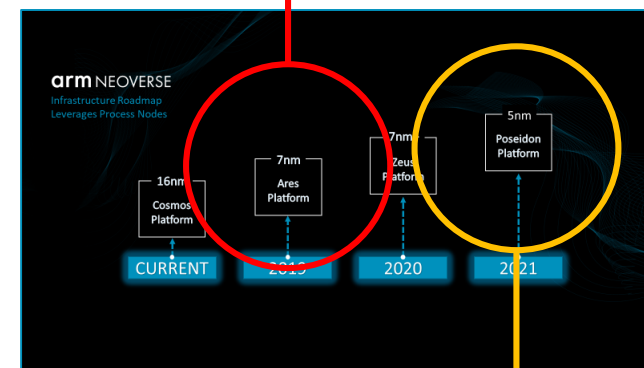
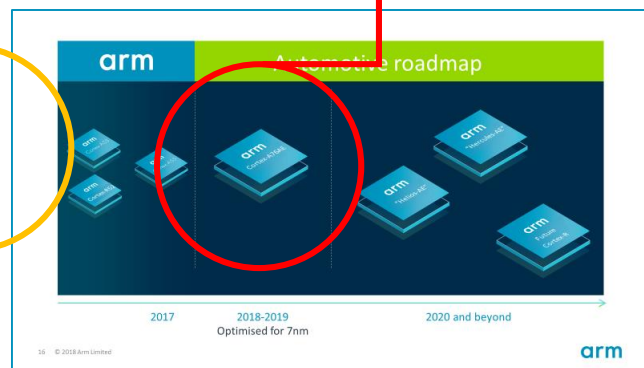
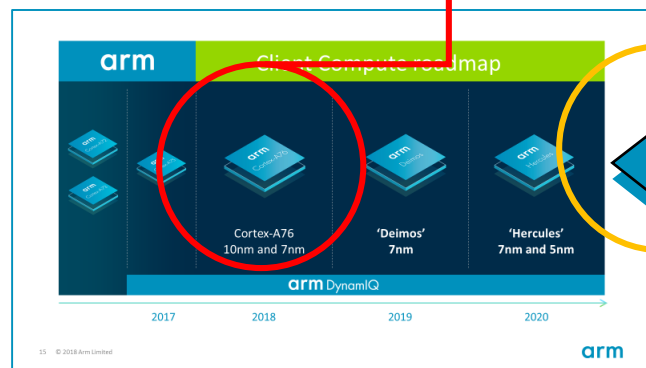


高性能プロセッサへの新しいアプローチ



新たな投資アプローチ

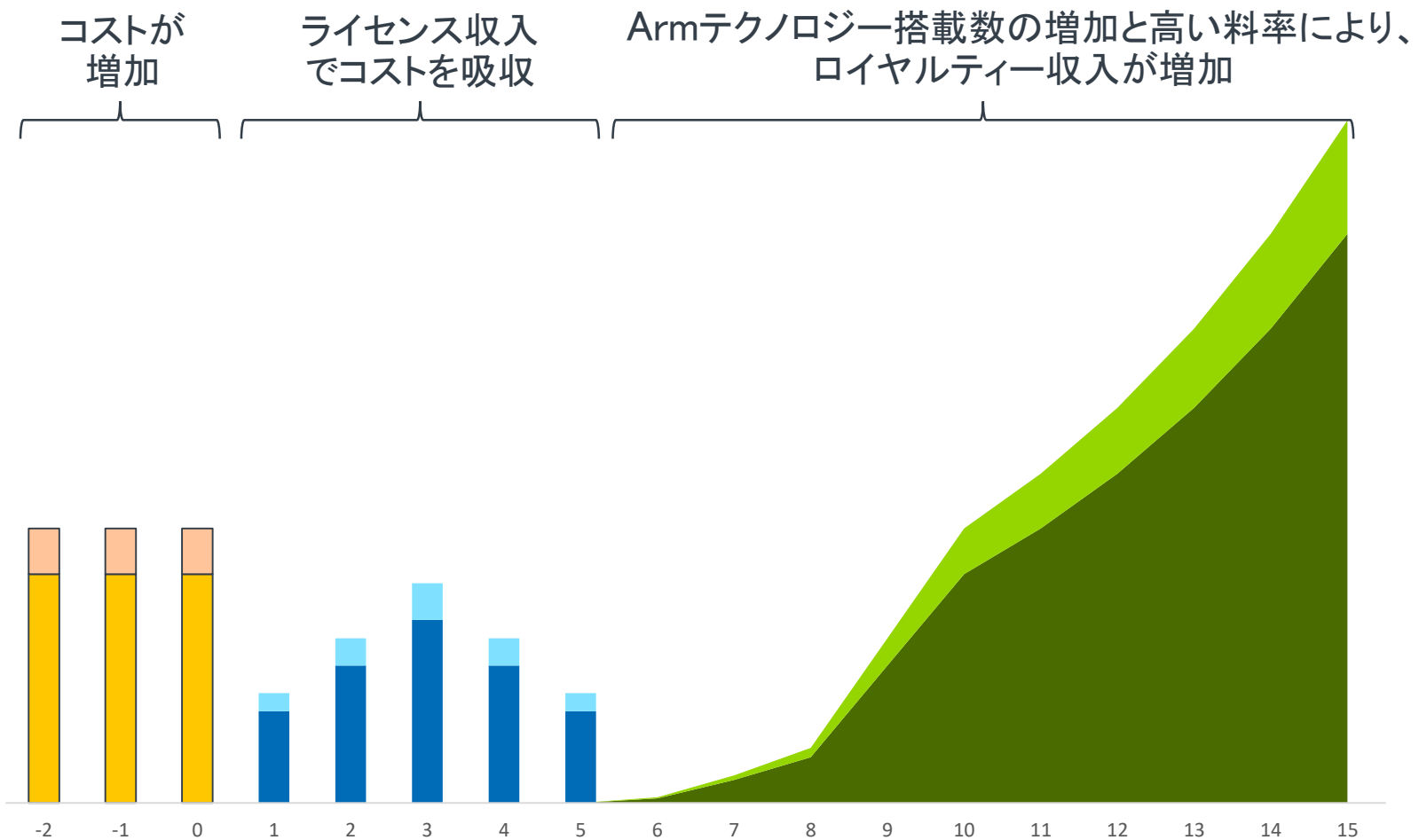
共通のベースとなるプロセッサ・テクノロジーをエンドマーケット用に最適化



将来のモバイルプロセッサ向けのベーステクノロジー

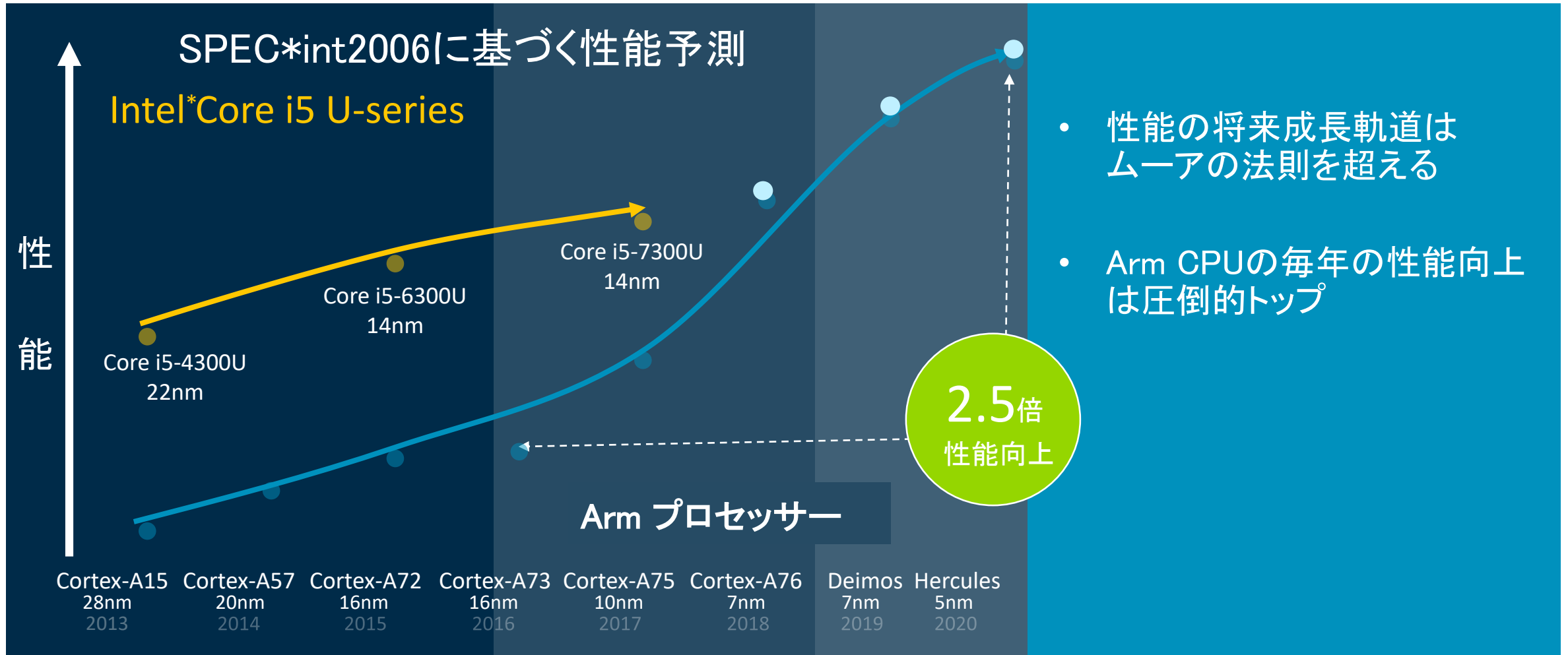
開発費は従来比10%~20%増加
開発費の増加は、ライセンス料の増加で吸収見込み
ロイヤルティーの単価増により、長期的な収益性向上を見込む

開発費増は収入増で相殺



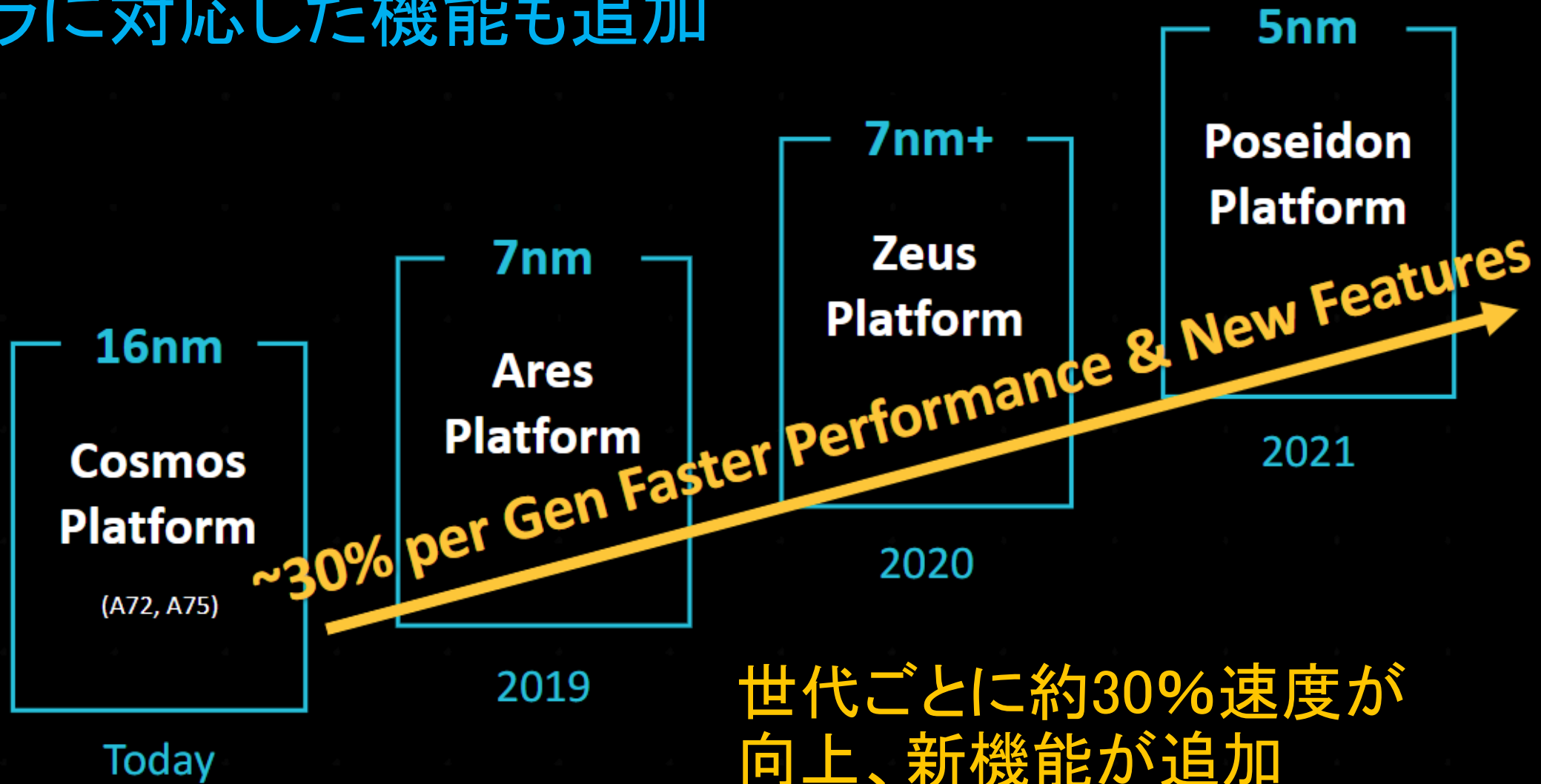
新たなロードマップ： 特定エンドマーケット 向けに最適化

ノートPC・コンピューティング用 Armプロセッサのロードマップ



SPECint*_base2006 (SPEC CPU* 2006を構成するSPECspeed* Integer)、Intel Core i5-7300U、Core i5-6300U、Core i5-4300Uについては測定推定値。コンピュータプラットフォームについてはArmシングルコア性能を推定。特定のコンピューターシステム、ソフトウェア、構成コンポーネント、オペレーション、機能の利用を想定して測定推定値を算出。これら要因の変更で結果は異なる。

一世代進化するごとに性能は進化、 新インフラに対応した機能も追加



AmazonはArmベースのサーバーを大量に採用



Instance Name	vCPUs	RAM	EBS Bandwidth	Network Bandwidth	On-Demand Price/Hour US East (N. Virginia)
a1.medium	1	2 GiB	Up to 3.5 Gbps	Up to 10 Gbps	\$0.0255
a1.large	2	4 GiB	Up to 3.5 Gbps	Up to 10 Gbps	\$0.0510
a1.xlarge	4	8 GiB	Up to 3.5 Gbps	Up to 10 Gbps	\$0.1020
a1.2xlarge	8	16 GiB	Up to 3.5 Gbps	Up to 10 Gbps	\$0.2040
a1.4xlarge	16	32 GiB	3.5 Gbps	Up to 10 Gbps	\$0.4080

X86より
45%安価

世代別トランジスタ数の推移

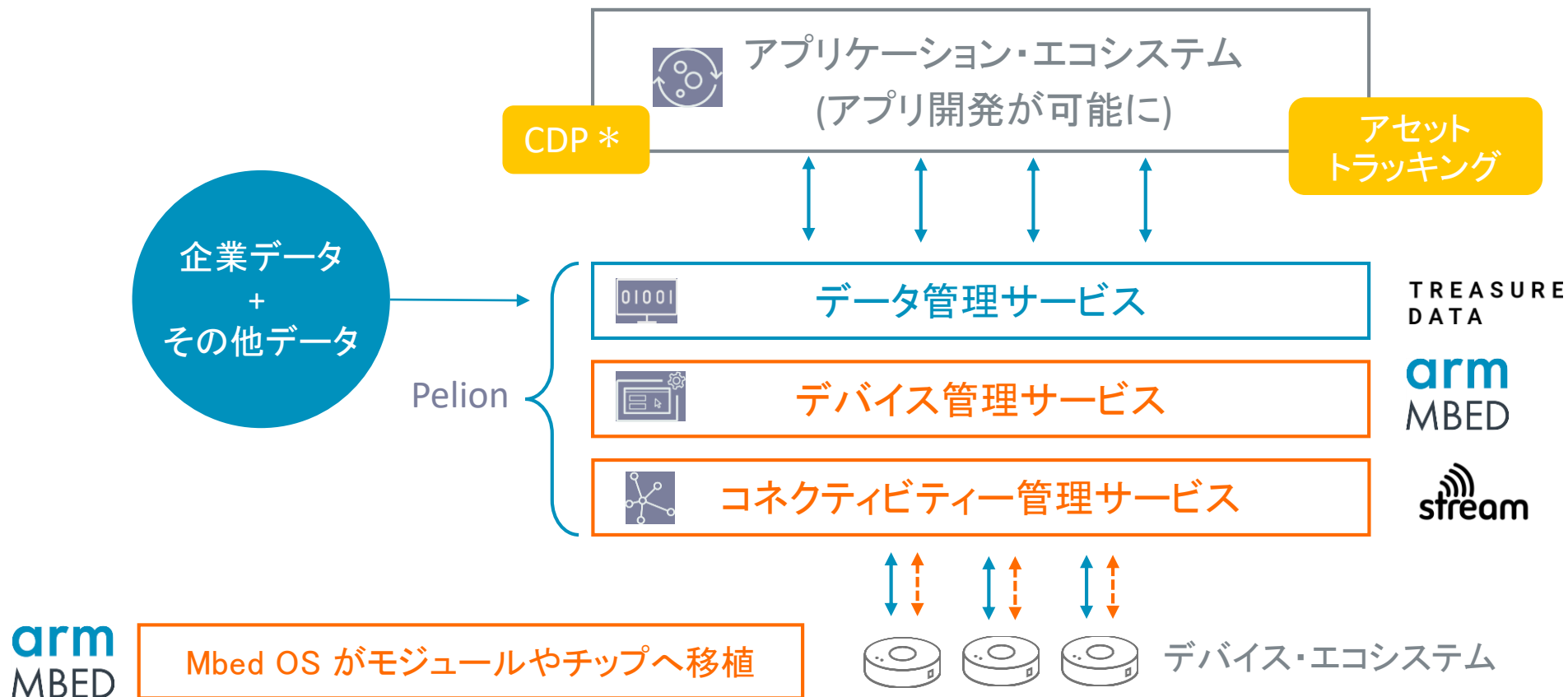




IoT SaaS型新ビジネス

「Pelion」IoTプラットフォーム概要

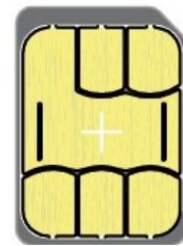
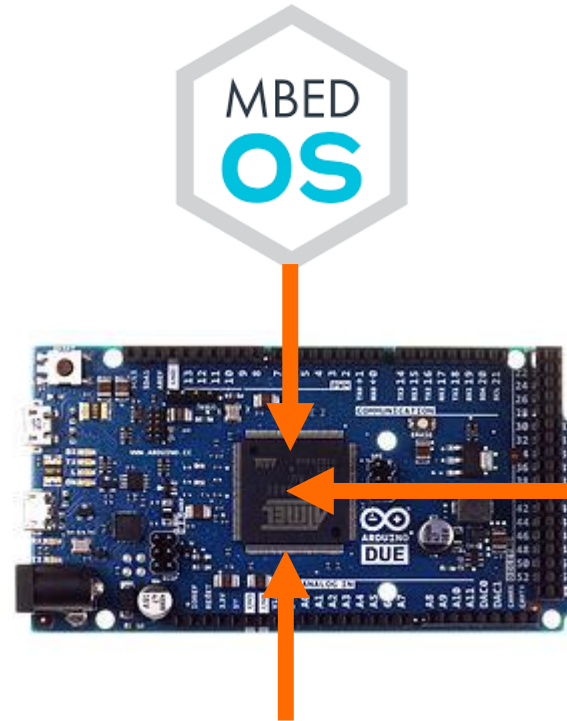
ArmのIPG+ISGセキュリティの枠組の上に構築された
エンド・トゥ・エンド型サービス



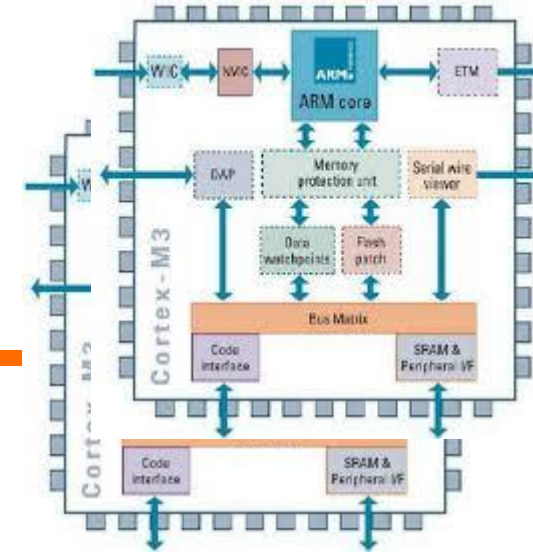
* CDP (Computer Data Platform) : 顧客データ基盤

ArmのIoT収益化事例

半導体技術



Arm Integrated SIM technology
(Arm iSIM)



2x Arm Cortex-M3

ArmのIoT収益化事例

コネクティビティー、デバイス、データ管理サービス



IoTデバイスを
コントロール



IoTデバイスから
データ収集

その他のデータ源



arm



デバイス・データ管理
手数料が継続的に発生



デバイスのコントロール
デバイスからのデータ



Arm IoT Services Group(ISG)

デバイスからデータまで、セキュアかつ
スケーラブルなイノベーション

- + 30 PB以上の顧客データを管理
- + 毎秒200万件以上のレコード取り込み
- + 一日30万以上のクエリ
- + 毎月55 TB のネットワークデータフロー
- + 韓国最大電力会社KEPKOとスマートグリッド技術で提携



800社超

の顧客

140社超

のエコシステム・パートナー



35万人超

の開発エンジニア

まとめ

Armは全収入の事業への再投資を実行中

- 年間調整後EBITDAマージンは当面、0～10%の範囲で推移見込み

投資増加によるArmの成果：

- より多くのテクノロジー製品開発
- より先進的で高付加価値のテクノロジー開発
- 新テクノロジーによる新市場への参入

新製品からの新規収入による、Armの将来成長の加速を期待

arm

The Arm trademarks featured in this presentation are registered trademarks or trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere. All rights reserved. All other marks featured may be trademarks of their respective owners.

www.arm.com/company/policies/trademarks