A portrait of Renée Hars, CEO of ARM, smiling. He has short, graying hair and a goatee, and is wearing a light-colored patterned blazer over a white shirt. The background is a dark wall with a grid of square panels, some of which are illuminated from behind, creating a grid of light and shadow. There are also some circular lights visible in the lower part of the background.

ARM'S UNCHALLENGED FOOTPRINT

アーム CEO

レネ・ハース

半導体設計大手、AI需要の高まりでさらに躍進

アームは、半導体の設計とライセンス販売を主な事業とする英国企業で、2016年にソフトバンクに買収されたことでも知られている。同社の設計による半導体は、スマートフォン、電気自動車、IoT、データセンターなどあらゆる用途で使用されており、世界人口の約7割が同社の半導体が使われている製品を使用しているという。何が同社製品のシェアをこれほど圧倒的なものにしたのか、また、半導体の設計において今後何が最も重要になってくるのか、レネ・ハースCEOに聞いた。



インタビュアー

ジュリア・チャタリー

CNNのアンカー兼特派員。経済番組「ファースト・ムーブ」のアンカーとして、ダボス会議やG7会場などからのレポート、大手著名企業のCEOへのインタビューなどを行う。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスを首席で卒業後、モルガン・スタンレーに入社。その後、2012年にCNBCインターナショナルに、2017年にブルームバーグに入局。翌年CNNに入局。イギリス出身。

ゲスト

レネ・ハース

NECや、エヌビディアをはじめ米シリコンバレーの名だたる半導体企業を経て、2013年にアームへ入社。2022年には同社のCEOに就任。アームは英国のケンブリッジに本社を構えるが、ハースはカリフォルニアを拠点に生活している。クラークソン大学で電気工学の学士号を取得し、スタンフォード大学経営大学院でExecutive Educationを受講。1962年生まれのアメリカー人。



Listening Quiz

73 知る人ぞ知る、IoT時代の超強力企業

Julia Chatterley Chip giant Arm Holdings* may not create as much market buzz as artificial-intelligence phenomenon Nvidia*, but perhaps it should. Arm says 70 percent of the world's population uses its products. Its chip technology is included in most smartphones, cars, across the Internet of Things*, and data centers. And of course, it's increasingly being used to power and help AI.

Now, Arm is not a chip maker. It makes money by licensing its chip designs and technology to clients and partners, like Google, Microsoft, Amazon, and Nvidia, just to name a few. And the licensing fees and payments from tech giants add up. Arm recorded revenues of almost \$3 billion last year. Now, a quarter of Arm's sales also come from China through an independent entity called Arm China, which is also one of the company's largest customers.

Arm is based in the UK. It recently listed in the United States, though its biggest investor is Japan's SoftBank. And its stock is up more than 80 percent so far this year—on a par, in fact, with Nvidia's year-to-date gains. Its shares also spiked more than 30 percent just two months ago after the firm raised its sales-and-profit guidance. And I'm very excited to say Arm Holdings CEO Rene Haas joins us now.

Can you just describe the growth that you're seeing as a result of your involvement in the AI sphere in particular?

unchallenged:

《タイトル》対抗者のいない

chip:

(半導体) チップ、集積回路

giant:

巨大企業、大手企業

create buzz:

大きな話題になる、評判になる

artificial intelligence:

人工知能、AI

phenomenon:

旋風を巻き起こす人・もの

power:

～を稼働させる、動かす

license A to B:

AのライセンスをBに供与する

just to name a few:

ほんの数例を挙げると

add up:

積み重なる、加算される

revenue:

収入、収益

entity:

事業体、組織

list:

上場する

be on a par with:

～と比肩する、～に勝るとも

劣らない

year-to-date:

年初来の、年度初日から現在

までの、YTDの

gain:

上昇

spike:

急上昇する、跳ね上がる

sales and profit:

売上総利益、売り上げと利益

guidance:

業績予想、ガイダンス

sphere:

分野、領域

involvement:

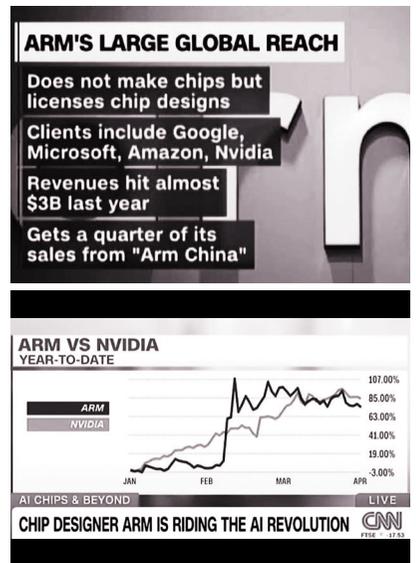
関わり、関与

ジュリア・チャタリー 半導体チップ大手のアーム・ホールディングスは、人工知能 (AI) 関連で旋風を巻き起こしているエヌビディア社ほど市場の話題を集めていないかもしれませんが、集めてしかるべきかもしれません。アーム社によると、世界人口の70パーセントが同社の製品を使用しているとのこと。同社のチップ技術は、ほとんどのスマートフォンや自動車、そして、さまざまな「モノのインターネット (IoT)」やデータセンターで採用されています。そしてもちろんその技術は、AIを動かしたりうまく機能させるためにますます用いられるようになっています。

といっても、アーム社はチップの製造企業ではありません。同社が収益を上げているのは、チップの設計と技術を顧客や提携先へライセンス供与することによってなのです。ほんの数例を挙げれば、グーグル、マイクロソフト、アマゾン、エヌビディアといった企業です。そして、大手IT企業からのライセンス収入および支払い入金額は相当な累積額になります。昨年、アーム社は30億ドル近い収益を記録しました。そして、アーム社の売り上げの4分の1は、アーム・チャイナ社という独立企業を通じて中国からももたらされています。アーム・チャイナ社はアーム社最大の顧客の1つでもあります。

アーム社は英国に本社を置いています。最近アメリカで上場を果たしましたが、最大の株主は日本のソフトバンク・グループです。アーム社の株価は、今年年初からこれまでの間に80パーセント強上がっています——実に、エヌビディア社の年初来の上昇に勝るとも劣りません。つい2カ月前には、同社が売上総利益予測を引き上げたのを受けて、アーム社株は30パーセント以上も急上昇しました。うれしいことに、今回、アーム・ホールディングスCEOのレネ・ハースさんをお迎えしています。

どのような成長を遂げているか説明していただけますか、特にAI分野への関与の結果として。



アーム社の世界シェアは大きく拡大している(上)。株価は今年に入ってから80%以上も上昇し、年初来上昇においてエヌビディア社と肩を並べている(下)

■ **Arm Holdings (アーム・ホールディングス)**
英国ケンブリッジに本社を置く、プロトタイプ半導体の開発設計・ライセンス事業を行う企業。自社では生産をせず、工場を持たない「ファブレス企業」の1つ。

■ **Nvidia (Corporation) (エヌビディア・コーポレーション)**
米カリフォルニア州に本拠を置く半導体メーカー。中でも、ゲームやデータセンターで使われるGPU (= graphics processing unit) に特化し、90%超のシェアを占める。

■ **the Internet of Things (モノのインターネット, IoT)**
スマートスピーカーや自動運転車など、身の回りのさまざまなものをインターネットにつなげる技術のこと。