



DXPの「勝手にDX」提案《概要版》

株式会社ディスコへの 戦略的DX提案

半導体精密加工装置の世界的リーダーであるディスコに対し、DXパートナーズが「DXの科学」に基づいた抜本的なデジタルトランスフォーメーション戦略を提案します。

株式会社DXパートナーズ

2026年1月17日



提案の核心

「Kiru・Kezuru・Migaku」から「自律型歩留まり保証エコシステム」へ

事業前提の転換

装置販売から歩留まり保証サービスへ。物理的な「モノ売り」からデジタルな「コト売り」への進化を実現します。

顧客価値の多層化

使用価値に加え、自律調整による体験価値と、Willシステムを活用した共感価値を提供します。

エコシステム構築

社内通貨「Will」を顧客・サプライヤーに拡張し、産業用トークンエコノミーを創出します。

ディスコの現状:圧倒的な強みと構造的課題

世界トップシェア

- ダイシングソー:約70-80%
- グラインダー:約60-70%
- 独自のKABRAプロセス技術

ユニークな組織文化

- 社内通貨「Will」による管理会計
- PIM活動による継続的改善
- 分散自律型意思決定

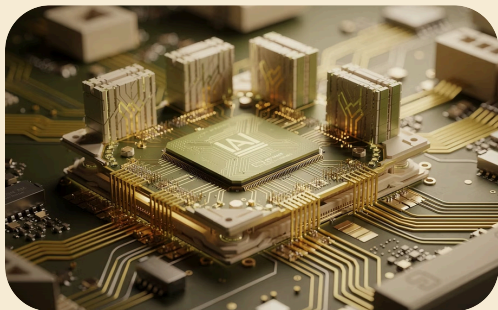
アナログモデルの限界

- シリコンサイクルへの依存
- リニアな成長モデル
- ネットワーク効果の欠如

新たな脅威

- 前工程企業のデジタル戦略
- 熟練工不足の深刻化
- チップレット時代の要求変化

デジタル時代の外部圧力



AI半導体と後工程革命

チップレット技術の台頭により、後工程の重要性が飛躍的に向上。100%の歩留まり保証が必須要件となっています。



深刻な人材不足

2030年までに100万人以上の熟練労働者が不足。熟練工の代わりとなる自律的な装置が求められています。



競合のデジタル戦略

Applied MaterialsのAix、Lam ResearchのSemiverseなど、前工程企業がデータプラットフォーム戦略を推進中です。

💡 新ビジネスモデル

DISCO Autonomous Yield Platform (DAY-P)

01

場の創造

世界中の装置から加工データを集約し、AIが最適レシピを生成・配信するプラットフォームを構築します。

02

顧客の再定義

設備購買担当者から、歩留まりに責任を持つ経営層とAIプロセスエージェントへターゲットを転換します。

03

5つの顧客価値

使用価値、体験価値、共感価値、交換価値、知覚価値を統合的に提供します。



Precision-as-a-Service (PaaS) モデル



低価格な初期投資

装置をサブスクリプションで提供し、顧客のCAPEXリスクを削減



従量課金モデル

良品チップ数や加工面積に応じた課金で、成果に連動した収益を実現



成果報酬契約

歩留まり向上による顧客利益の一部を対価として、高収益を確保



データマネタイズ

難削材の最適加工レシピをデジタルコンテンツとして販売



アナログモデル vs. デジタルモデル

事業前提

現状: 物理的加工技術

提案: データ・AI駆動の歩留まり保証

提供価値

現状: 装置スペック

提案: 加工結果・良品率

競争優位性

現状: ハードウェア品質

提案: AIモデル・エコシステム

顧客との関係

現状: たまに繋がる

提案: 常時接続・リアルタイム最適化

収益モデル

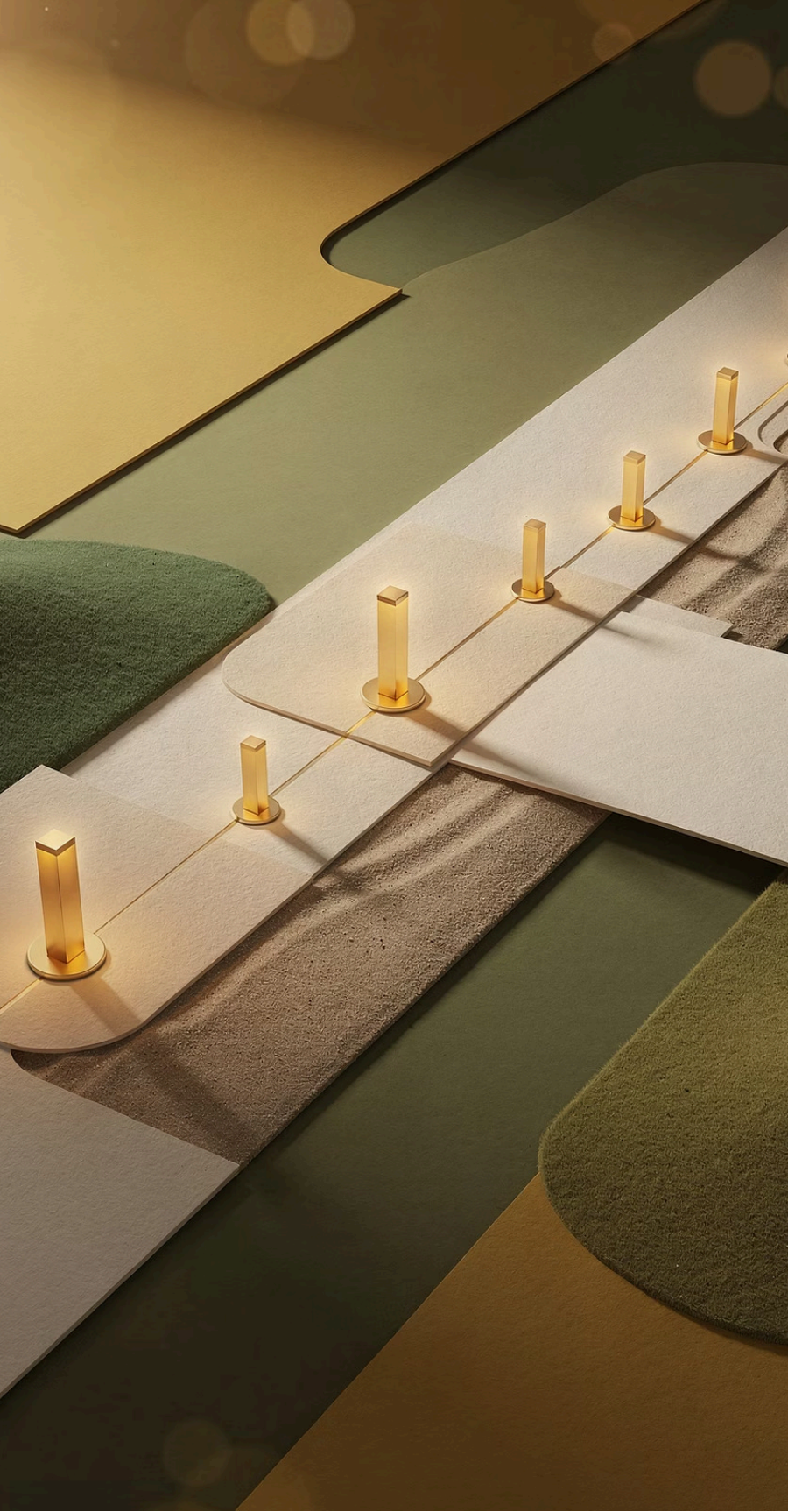
現状: 装置販売+消耗品

提案: 成果報酬+サブスク

拡張性

現状: リニア成長

提案: ノンリニア成長



実装ロードマップ:3つのフェーズ

1

フェーズ1 (1-2年)

デジタル活用

- エッジAIチップの標準搭載
- 予知保全機能の実装
- Willシステムのデジタルツイン化

2

フェーズ2 (3-5年)

デジタル前提への移行

- DAY-Pプラットフォーム立ち上げ
- 連合学習基盤の構築
- 成果報酬型モデルのパイロット運用

3

フェーズ3 (5年以降)

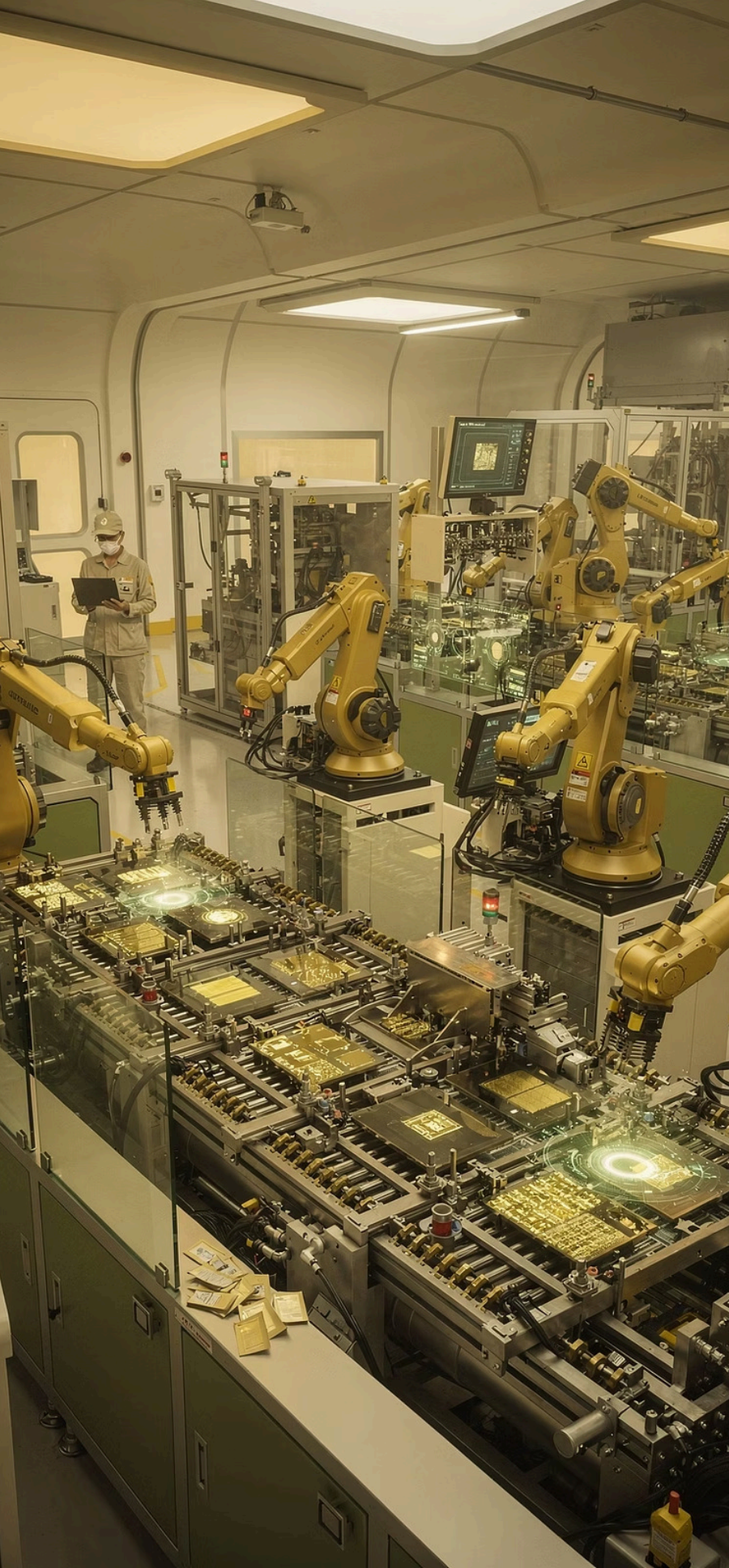
エコシステム確立

- サードパーティへの開放
- プラットフォームのOS化
- Willトークンによる開発DAO形成

ネットワーク効果による自己増幅成長



これは単なる業務効率化ではなく、半導体後工程の産業構造そのものを書き換える「ルールチェンジ」です。



「Always the Best」 から 「Always Autonomous」 へ

“ ディスコが持つ最大の資産である「Will」の哲学を、デジタルの力で拡張する時です。装置が自らの意志を持つかのように、自律的に判断し、最適化し、顧客の成功に貢献する。これこそが、ディスコが目指すべき「デジタルを前提」とした姿です。 ”

物理的な「切る」技術に、デジタルな「知る」技術を融合させ、「断つことのない成長」を実現しましょう。DXパートナーズは、この壮大な「ルールチェンジ」の旅路を、科学と情熱を持って支援いたします。