

The Emergent Shockwave

Googleの戦略的投資が告げる、
ソフトウェア開発の新時代



物語はGoogleから始まった

2005年

Googleで働くため

founder Mukund Jha switches his major to Computer Science.



4年後

Googleでキャリアをスタート

learning how to build large-scale systems.



そして...

Googleが投資

completing the circle.



現在

Emergentを創業

applying those principles to a new AI-driven vision.



そして本家が認めた。「AIの未来」を賭ける戦略的投資



Who: Googleの「AI Futures Fund」

What: エージェント型プラットフォーム「Emergent」に戦略的投資を実施

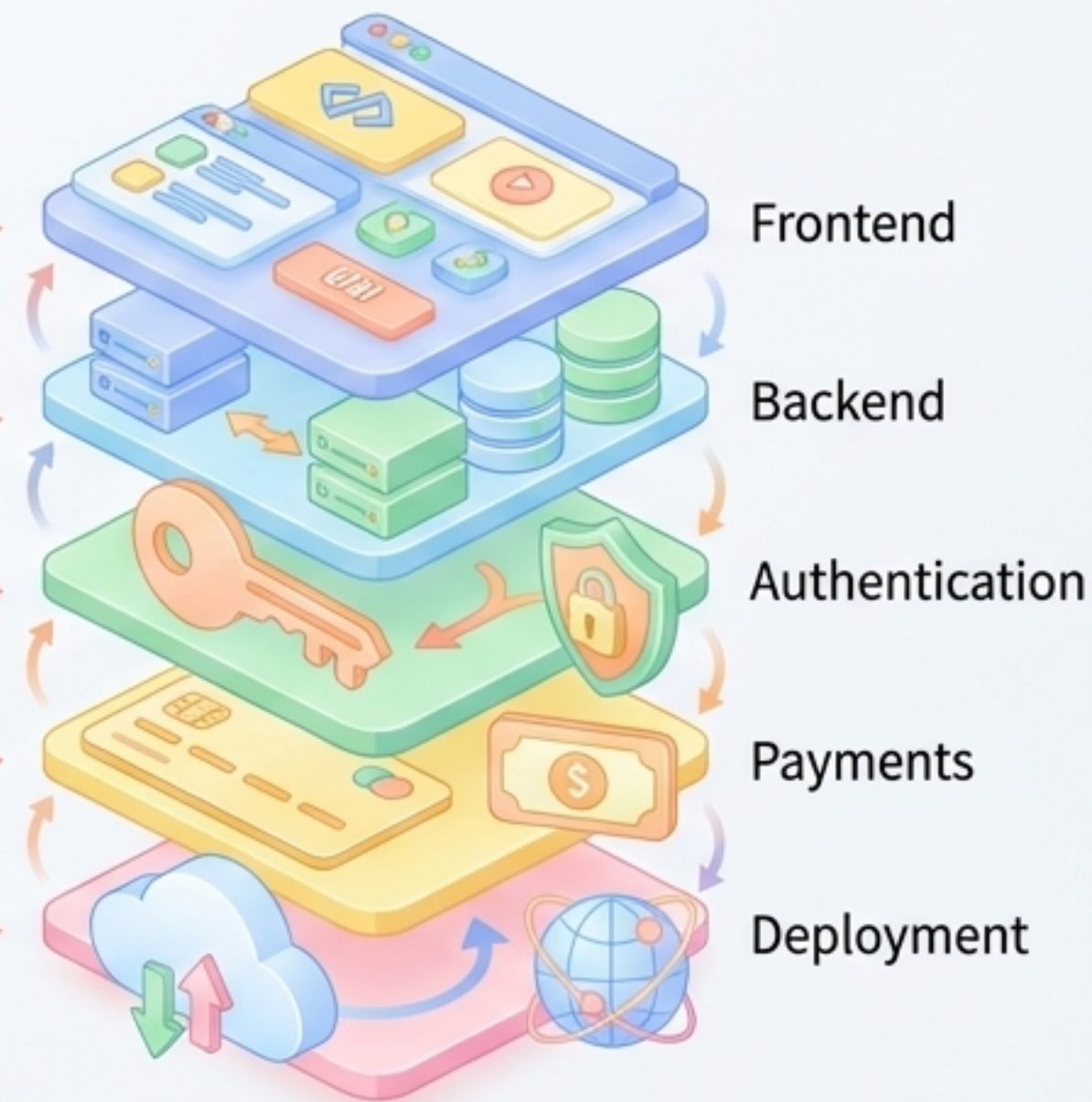
Note: The investment amount is undisclosed.

「GoogleのDNAを受け継ぐプロダクトが本家に認められたという象徴的な動き」

プロンプトから本番環境へ。誰もが開発者になる世界

Term: エージェント型ノーコード
(Agentic No-Code) / Vibe Coding

「自然言語で要件を入力」



Process: フロントエンド、バックエンド、認証、決済、デプロイまでを自動構築

Key Differentiator: 非エンジニアでも開発ライフサイクル全体を抽象化して扱える

市場が熱狂。史上最速で達成された驚異的トラクション



\$25M+
ARR

年間経常収益
(Annual Recurring Revenue)



250万+
Builders

ビルダー数
(Number of Builders)



300万+
Apps Built

構築されたアプリ数
(Number of Apps Built)

ローンチからわずか4~5ヶ月で達成

「プロトタイプ」で終わらない。本番で使える唯一無二の安定性



1. ネイティブなバックエンド

Supabaseのような外部サービスへの依存がない



2. 組み込みのスケールリング

デプロイと拡張が最初から組み込まれている



3. リアルタイムデバッグ

バグを修正するエージェント機能



4. 本物のモバイルアプリ

React NativeとExpoを使い、本物のモバイルアプリを生成

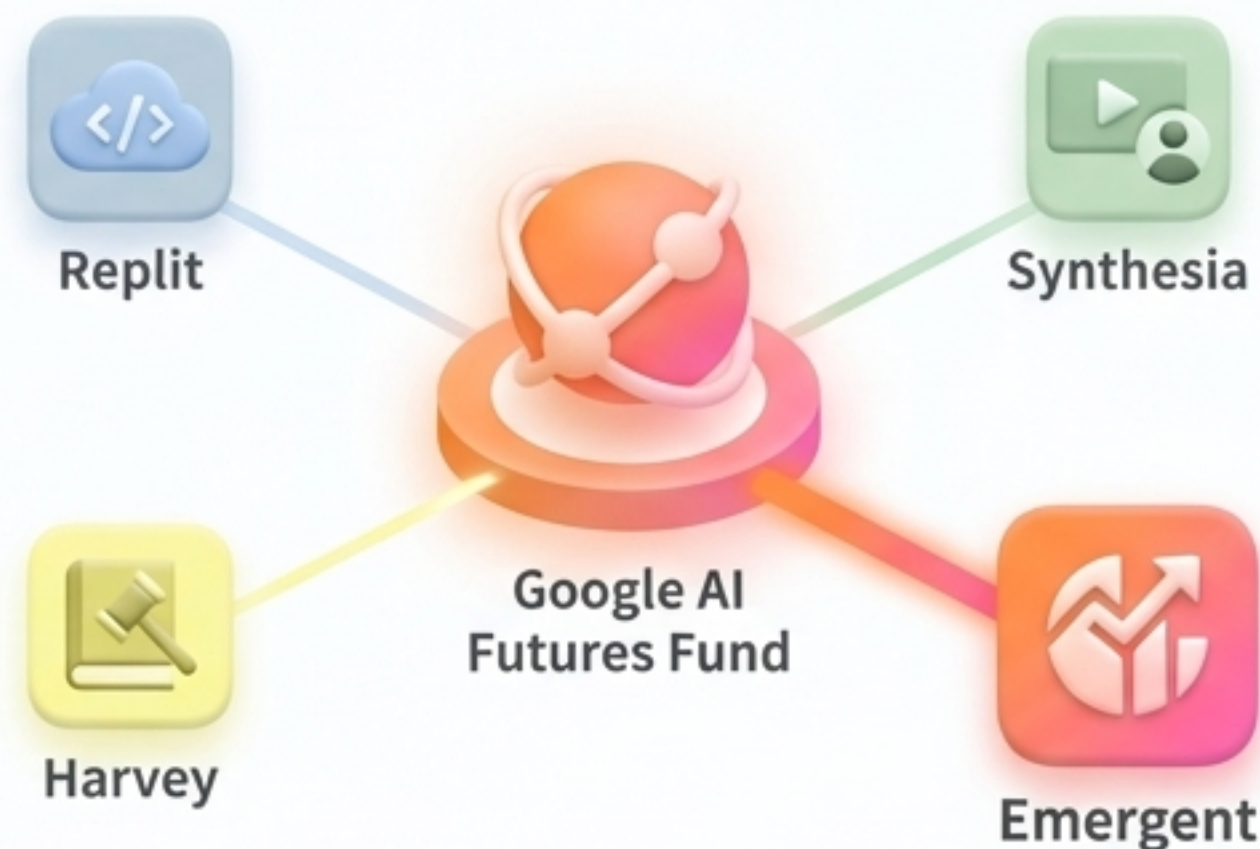
Result: Users are building real products like CRMシステム、取引ツール、ライブビデオプラットフォーム、物流アプリ

Googleの狙いは「ソフトウェア創作の入口」 そのもの

AI Futures Fund's Mission:

- 「生成AIで何ができるかを再発明するスタートアップを支援する」
- Provides Gemini access, cloud credits, and support from Google researchers.

Strategic Pattern: Portfolio Analysis



Insight: 「次世代の開発体験」を複数パターンで押さえに行く戦略

メディアとコミュニティが絶賛。ポジティブなシグナルが連鎖



COMMENTS

**Inflovers: Lanners the sturflight
bries Agentic AI for a tansion
Business**

A biotecn into definitiv
agentic AI step othr



「他のvibe codingプラットフォームより安定している」

online magazine

Business Business Review About Repor

「インド発agentic AIの
マイルストーン」

「インドから出た中で最も成功しているAIスタートアップの一つ」



Varan Hahan
@anm_zfan · Follow

「他vibe coプラスプラットフォームはもため
\$20プラットフォームより安定している。
coding な日は誰を控えている」
10:41 PM · Jun 10, 2022

NOST MAGAZHE

**インド発agent: AIの
Inovations**

「インドから出た中で最も成功しているAIスタートアップを
継続します」、それら期間に学んでいる
一つです。

on Kahmat
ceat · Follow

インド発スタートアップに優れたたちは
位いたDvibe -codingのことに。弊所
他の Vibe coding の許合が立付け、シマス
スタートアップだとなるます！

M · Jun 15, 2022

「大きな後押し」



インド発、グローバルへ。次世代AI開発拠点の台頭

Emergent's Structure

- サンフランシスコとインド（バンガロール）両方に拠点
- Positioned as an 「インド発でグローバルに勝負しているAI開発基盤」

Google's Broader India Strategy

- Reuters reports that AI Futures Fund and Accel are backing over 10 early-stage Indian AI startups.

Message: 「インドが次世代AIの重要市場である」



Vibe Codingは既存のSaaSを本当に置き換えるのか？

Garry Tan (CEO, Y Combinator)

「vibe codingが進めばZohoのような企業が不要になるかもしれない」

Sridhar Vembu (Founder, Zoho)

「そんなことはない」

VS

Core Question :

「ノーコード+AIエージェントが、どこまで複雑な業務システムを代替できるのか」

成長の先に待つ、3つの重要な論点



1. ベンダーロックイン (Vendor Lock-in)

- Googleの投資によりGeminiとの統合が深化する可能性
- 特定のクラウドやモデルへの依存度は？



2. セキュリティ & コンプライアンス (Security & Compliance)

- 自律エージェントが生成したコードのレビュー責任は誰が持つのか
- 金融・医療など規制業種でどう扱うか



3. 複雑なシステムへの対応 (Handling Complex Systems)

- 現在の成功を超え、どこまでプロダクション品質とセキュリティを証明できるか

プロが見るべき評価軸

- ✓ **生成コードとアーキテクチャの品質** (tests, security, SLOs)
- ✓ **ベンダーロックイン** (特にGeminiへの依存度)
- ✓ **他のAI開発体験との棲み分け** (Replit, Cursor, Claude Code)
- ✓ **エンタープライズの標準開発プロセスとの
接続性**



主戦場は「Agentic AI」開発基盤。有カプレイヤーとの競争

AI-Assisted Coding



Cursor



Claude Code

Full Agentic Platforms



Replit



Lovable



Rocket.new



Emergent

The Google investment places Emergent firmly in the top tier of this competitive set.

短期的な「シグナル」と、長期的な「証明」

短期: The Signal



- Google's investment is an undeniably strong signal.
- Validated by explosive growth (2.5M users, \$25M ARR) and community praise.
- Emergent is now considered a top-tier player in the agentic no-code space.

長期: The Proof



- Ultimate success depends on proving production-grade reliability and security at scale.
- Must answer the critical questions about replacing SaaS and integrating with complex enterprise systems.

ソフトウェアの作り方が、今、変わる。