



2023年10月13日

各位

会社名 株式会社 アイデミー
代表者名 代表取締役 執行役員 社長 石川 聡彦
(コード番号:5577 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 執行役員 コーポレート本部本部長 馬場 博明
(TEL 03-6868-0998)

株式取得（子会社化）に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は、2023年10月13日開催の取締役会において、株式会社ファクトリアル（以下「ファクトリアル」）の株式を取得し、子会社化することを前提に、取得に関する基本合意書を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式取得の理由

当社は、「先端技術を、経済実装する。」をミッションに掲げ、AIをはじめとした新たなソフトウェア技術を、いち早くビジネスの現場にインストールし、次世代の産業創出を加速させることを目的として事業を展開しております。

当社は、主にAI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業を展開しており、法人向けのAI/DXプロダクト、AI/DXソリューション、個人向けのAI/DXリスティングから成り立っております。AI/DXプロダクトでは、デジタル人材の育成支援を行うオンラインDXラーニング「Aidemy Business」及び講師派遣型デジタル人材育成研修「Aidemy Practice」を提供しております。AI/DXソリューションでは、様々な現場のデジタル変革に必要なテーマ選定、PoC開発、システム開発、運用までの全ての領域を顧客企業に伴走しながら支援する「Modeloy（モデロイ）」のサービスを提供しております。AI/DXリスティングでは、個人領域におけるデジタル人材育成支援プログラム「Aidemy Premium（アイデミープレミアム）」のサービスを提供しております。

一方、ファクトリアルは、インターネット黎明期である2000年の設立時からWebクリエイティブ事業およびWebアプリケーション構築事業を展開しております。エンタープライズ企業の大型Webサイトの構築・運用実績、大企業の新規事業やベンチャー企業のDXパートナーとして、継続的に改善活動を行っております。また、当社のAI/DXソリューション事業におきましては、既に1年以上にわたり一部案件の委託実績もあり、事業シナジーは検証済みであります。

さらに、当社の成長事業であるAI/DXソリューションにおいても、当社AI/DXプロダクトを導入しているエンタープライズ企業を中心に、デジタル変革を伴走型で支援するサービスのニーズが非常に高まっております。こうした事業環境の中、当社及びファクトリアルの技術力、知見、ノウハウを融合させサービスのデリバリー能力を高めることで、AI/DXソリューションの事業拡大をさらに加速させていけるものと考え、ファクトリアルの株式取得（子会社化）についての基本合意書を締結することといたしました。株式取得後は、当社顧客の案件においてファクトリアルとの協業関係を深め、事業シナジーを加速させてまいります。

2. 株式を取得する会社の概要

(1)名称(設立年月日)	株式会社ファクトリアル(2000年4月7日設立)		
(2)所在地	東京都三鷹市下連雀3-43-3 樺ビル8階		
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役 山田 晋也		
(4)事業内容	Webクリエイティブ事業及びWebアプリケーション構築事業		
(5)資本金	77,500千円		
(6)大株主及び持ち株比率	金田 喜人 100%		
(7)上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当該事項はありません。	
	人的関係	当該事項はありません。	
	取引関係	当社の案件の業務委託をしております。	
(8)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状況(単位:千円)			
決算期	2020年12月	2021年12月	2022年12月

純資産	39,144	39,402	61,769
総資産	211,935	187,222	183,205
1株当たり純資産	18	18	29
売上高	285,429	304,148	284,295
営業利益	9,976	174	22,930
経常利益	15,808	568	22,665
当期純利益	3,325	258	22,366
1株当たり当期純利益	1	0	10
1株当たり配当金	—	—	—

3. 株式取得の相手先の概要

(1)氏名	金田 喜人
(2)住所	東京都三鷹市
(3)上場会社と当該個人との関係	当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係はありません。ファクトリアルとの取引関係は2.(7)に記載のとおりです。金田喜人は、2020年4月まで当社の非常勤取締役でありましたが、関連当事者には該当いたしません。

4. 取得株式数、取得価額、取得前後の所有株式の状況

(1)取得株式数	1,680株 (議決権の数：1,680個)
(2)取得価額	取得価額は、取得先との守秘義務の関係上、開示を控えさせていただきます。
(3)異動前の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%)
(4)異動後の所有株式数	1,680株 (議決権の数：1,680個) (議決権所有割合：80%)

5. 日程

(1)基本合意書締結	2023年10月13日
(2)株式譲渡契約書締結日	2023年12月14日(予定)
(3)株式譲渡実行日	2024年1月4日(予定)

※基本合意書締結日以降、株式譲渡契約書締結までに財務・法務デュー・デリジェンス等の必要な買収監査を行い、その後本件取引に関する確定的な内容を含めた株式譲渡契約書を締結する予定であります。

6. 今後の見通し

本件が当社の連結業績に与える影響につきましては現在精査中であり、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以上