



2023年12月15日

各位

会社名 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮地 広志
(コード番号 6573 グロース)
問合せ先 取締役 CFO 川上 元樹
(TEL 03-6435-7130 (代表))

株式会社ネルプの株式取得及び株式交換による

完全子会社化に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社ネルプ（以下「ネルプ」といいます）の発行済み株式の一部を取得（以下「本株式取得」といいます）したうえで、当社を株式交換完全親会社、ネルプを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といい、本株式取得と総称して「本完全子会社化」といいます）を行うことについて基本的な合意に達したことから、ネルプとの間で基本合意書を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本完全子会社化の目的

当社グループは「個の力を最大化し、“小さな経済”を成長させる」をミッションに掲げ、企業やブランドのファンの育成・活性化を支援するアンバサダーマーケティング事業を主軸事業としておりますが、新たな収益セグメントの構築を目指し、SNSマーケティングの強化を図ってまいりました。

ネルプにおいては、InstagramのDM自動化ツール「iステップ」を開発しサービス化しております。インフルエンサーや大手企業に多数導入実績を有しており、認知拡大に努めてまいりました。今後も更なる顧客層の取り込みを図り、またアフィリエイトとの組み合わせにより更なる事業拡大の可能性のある会社です。設立後まだ2期目の会社ですが、「iステップ」のInstagramにおける有用性をアピールするために実施したセミナーが好評で集客に成功し、前期後半より同ツールの販売増加、事業拡大につながっております。

このようなことから、ネルプの展開する事業は単体でも当社グループとの事業シナジー効果が想定されます。また、当社既存事業であるアンバサダープログラムや2023年9月に開始した「成果報酬型インフルエンサー」施策における「iステップ」の活用だけでなく、子会社であるpapaya japan株式会社、and health株式会社における物販事業のSNSマーケティングにも寄与ができるため、単純な足し算

以上の事業展開が可能となると考えております。なお、本完全子会社化は、当社の株主である松田悠介氏（2023年11月16日付「(開示事項の経過) 第10回新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ」参照）が代表取締役を務める WeCapital 株式会社（所在地：東京都港区）よりご紹介をいただきました。

2. 本完全子会社化の方式

当社は、ネルプの発行済株式100株のすべてを、本株式取得及び本株式交換により取得し、これによりネルプを完全子会社化する予定です。

3. 本株式取得の概要

(1) 日程

基本合意の取締役会決議日	2023年12月15日
基本合意締結日	2023年12月15日
株式譲渡契約締結日	2024年2月（予定）
株式譲渡実行日	2024年4月1日（予定）

(2) 本株式取得の相手先の概要

① 稲葉 信

① 氏名	稲葉 信	
② 住所	東京都品川区	
③ 職業の内容	勤務先の名称	株式会社ネルプ
	所在地	東京都品川区上大崎三丁目2-1
	役職	代表取締役
	事業の内容	ウェブサイト、ウェブコンテンツ、その他インターネットを利用した各種サービス等の企画、開発、制作、配信、管理、運営及び販売等
④ 譲渡株式数／譲渡価額	未定 第三者算定機関による評価を勘案し、他の相手先との合計で譲渡価額が100,000千円となる株式数を取得する予定です（以下、他の相手先につき同じ）。	
⑤ 当社との関係など		
資本関係	現時点では該当事項はありませんが、本株式交換が完了することにより当社の株主となる予定です。	
人的関係	該当事項はありません。	
取引関係	該当事項はありません。	

関連当事者への 該当状況	当該事項はありません。
-----------------	-------------

② 増倉 陽一

① 氏 名	増倉 陽一	
② 住 所	東京都品川区	
③ 職 業 の 内 容	勤務先の名称	株式会社ネルプ
	所 在 地	東京都品川区上大崎三丁目 2-1
	役 職	取締役
	事業の内容	ウェブサイト、ウェブコンテンツ、その他インターネットを利用した各種サービス等の企画、開発、制作、配信、管理、運営及び販売等
④ 譲渡株式数/譲渡価額	未定	
⑤ 当社との関係など		
資 本 関 係	現時点では該当事項はありませんが、本株式交換が完了することにより当社の株主となる予定です。	
人 的 関 係	該当事項はありません。	
取 引 関 係	該当事項はありません。	
関連当事者への 該当状況	当該事項はありません。	

③ 後藤 大輝

① 氏 名	後藤 大輝	
② 住 所	東京都世田谷区	
③ 職 業 の 内 容	勤務先の名称	株式会社ネルプ
	所 在 地	東京都品川区上大崎三丁目 2-1
	役 職	取締役
	事業の内容	ウェブサイト、ウェブコンテンツ、その他インターネットを利用した各種サービス等の企画、開発、制作、配信、管理、運営及び販売等
④ 譲渡株式数/譲渡価額	未定	
⑤ 当社との関係など		
資 本 関 係	現時点では該当事項はありませんが、本株式交換が完了するこ	

	とにより当社の株主となる予定です。
人 的 関 係	該当事項はありません。
取 引 関 係	該当事項はありません。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該事項はありません。

④ 栗島 正俊

① 氏 名	栗島 正俊	
② 住 所	東京都品川区	
③ 職 業 の 内 容	勤務先の名称	株式会社 Tech Factory
	所 在 地	東京都品川区東五反田 2-8-5
	役 職	代表取締役
	事 業 の 内 容	システム開発、新規事業プロダクト開発支援
④ 譲渡株式数／譲渡価額	未定	
⑤ 当社との関係など		
資 本 関 係	現時点では該当事項はありませんが、本株式交換が完了することにより当社の株主となる予定です。	
人 的 関 係	該当事項はありません。	
取 引 関 係	該当事項はありません。	
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該事項はありません。	

⑤ 長谷川 豪

① 氏 名	長谷川 豪	
② 住 所	東京都品川区	
③ 職 業 の 内 容	勤務先の名称	株式会社 Tech Factory
	所 在 地	東京都品川区東五反田 2-8-5
	役 職	取締役
	事 業 の 内 容	システム開発、新規事業プロダクト開発支援
④ 譲渡株式数／譲渡価額	未定	
⑤ 当社との関係など		
資 本 関 係	現時点では該当事項はありませんが、本株式交換が完了することにより当社の株主となる予定です。	
人 的 関 係	該当事項はありません。	
取 引 関 係	該当事項はありません。	

関連当事者への 該当状況	当該事項はありません。
-----------------	-------------

(3) 本株式取得の取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数	0株（議決権保有割合：0%）
取得株式数	取得株式数、議決権の数は未定です。 第三者算定機関による評価を勘案し、全100株のうち、100,000千円相当の数を取得する予定です。
取得価額	株式会社ネルプの普通株式 100,000千円 アドバイザー費用等（概算額）30,000千円 合計（概算額）130,000千円
異動後の所有株式数	上記取得株式数に同じ

※基本合意書締結日以降、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、株式譲渡契約及び株式交換契約を締結する予定であり、いずれか一方のみでの契約締結は予定しておりません。なお、本株式取得は、当社が第10回新株予約権の発行及び行使によって調達した「M&A資金」を原資として行います。

4. 本株式交換の要旨

(1) 日程

基本合意書締結の取締役会決議日	2023年12月15日
基本合意書締結日	2023年12月15日
株式交換契約の取締役会決議日	2024年2月（予定）
株式交換契約締結日	2024年2月（予定）
株式交換契約承認株主総会決議日	2024年3月下旬（予定）
株式交換の効力発生日	2024年4月1日（予定）

(2) 本株式交換の方式

本株式交換は、当社を株式交換完全親会社とし、ネルプを株式交換完全子会社とする株式交換となります。本株式交換は、当社及びネルプのそれぞれの株主総会決議により、本株式交換契約の承認を受けたうえで、2024年4月1日を効力発生日として行う予定です。また、本株式交換により当社からネルプの株主に交付する対価は、当社が発行する新株式のみとなります。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

本株式交換に係る割当ての内容につきましては、本株式交換の当事会社間で協議の上、株式交換契約を決定する予定でありますので、別途株式交換契約締結時にお知らせいたします。

(4) 本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。

5. 本株式交換に係る割当ての内容の根拠等

本株式交換に係る割当ての内容につきましては、本株式交換の当事会社間で協議の上、株式交換契約を決定する予定でありますので、その他の本株式交換に係る割当ての内容の根拠等とともに、別途本株式交換契約締結時にお知らせいたします。

6. 本株式交換の当事会社の概要

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
① 名 称	アジャイルメディア・ネットワーク株式会社	株式会社ネルプ
② 所 在 地	東京都港区虎ノ門四丁目1番40号	東京都品川区上大崎三丁目2-1
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 宮地 広志	代表取締役 稲葉 信
④ 事 業 内 容	インターネットを利用した広告配信代理業 インターネットを利用した情報提供サービス業	ウェブサイト、ウェブコンテンツ、その他インターネットを利用した各種サービス等の企画、開発、制作、配信、管理、運営及び販売等
⑤ 資 本 金	762,949千円 (2023年9月30日現在)	3,000千円
⑥ 設 立 年 月 日	2007年2月13日	2022年1月24日
⑦ 発 行 済 株 式 数	7,119,140株 (2023年9月30日現在)	100株
⑧ 決 算 期	12月	12月
⑨ 従 業 員 数	43名	14名
⑩ 主 要 取 引 先	株式会社電通	伊藤忠商事株式会社 SBCメディカルグループ株式会社 江崎グリコ株式会社
⑪ 主 要 取 引 銀 行	三井住友銀行	三井住友銀行
⑫ 大株主及び持株比率	株式会社鈴木商店 (34.74%) 株式会社玉光堂 (5.11%) 株式会社ウエルネスジャパン (5.01%)	稲葉 信 (67.0%) 増倉 陽一 (18.0%) 後藤 大輝 (5.0%) 栗島 正俊 (5.0%) 長谷川 豪 (5.0%)
⑬ 当事会社間の関係		
資 本 関 係	現時点では該当事項はありませんが、本株式取得及び本株式交換が完了することによりネルプは当社の完全子会社となる予定です。	
人 的 関 係	該当事項はありません。 本株式交換後のネルプの代表取締役については未定です。	
取 引 関 係	該当事項はありません。	
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	現時点では該当事項はありませんが、本株式取得及び本株式交換が完了することによりネルプは当社の完全子会社となるので当社の関連当事者に該当し	

	ます。					
⑭ 最近3年間の経営成績及び財政状態			(単位：千円)			
決算期	アジャイルメディア・ネットワーク株式会社(連結)			株式会社ネルプ(単体)		
	2020年 12月期	2021年 12月期	2022年 12月期	—	—	2022年 12月期
純資産	168,737	△368,559	73,037			18,622
総資産	668,269	444,670	437,045			48,320
1株当たり純資産(円)	64.79	△124.91	10.18			186,228.2
売上高	641,724	632,900	447,185			65,274
営業利益	△198,321	△106,168	△223,035			23,268
経常利益	△185,827	△96,618	△224,637			23,153
当期純利益	△345,405	△740,769	△231,801			15,622
1株当たり当期純利益(円)	△151.50	△297.74	△77.00			156,228.2
1株当たり配当金	0.00	0.00	0.00			0.00

※当社の当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益であります。

※ネルプの経営成績及び財政状態につきましては、2022年1月設立のため直近1期分の数値のみとなります。

7. 本株式交換後の状況

株式交換完全親会社である当社において、本株式交換による名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容及び決算期についての変更はなく、資本金、純資産及び総資産の額については、現時点では確定していません。

8. 会計処理の概要

本株式交換に伴う会計処理は、企業結合に関する会計基準における取得に該当し、のれんの発生が見込まれますが、その金額につきましては現在精査中であり、確定次第公表いたします。

9. 今後の見通し

本完全子会社化が当社の連結業績に与える影響については現在精査中であり、公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。本件により、ネルプは2024年12月期第2四半期にて連結財務諸表に含まれる予定です。

以上