



2020年12月22日

各位

会社名 株式会社 マクアケ
代表者名 代表取締役社長 中山 亮太郎
(コード番号：4479)

問い合わせ先 執行役員
経営管理本部長 田村 祐樹
TEL. 03-6328-4038

株式会社ジシバリの株式の取得（子会社化）及び吸収合併（簡易合併・略式合併）について

当社は、本日開催の取締役会におきまして、以下のとおり、2021年1月29日に株式会社ジシバリの全株式を取得し（以下「本株式取得」という。）完全子会社としたうえで、2021年2月1日を効力発生日（予定）として同社を吸収合併（以下「本合併」という。）することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は、本株式取得の実行を前提条件として効力を生じるものであり、当社の完全子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

I. 株式取得の理由及び合併の目的

当社は、「生まれるべきものが生まれ、広がるべきものが広がり、残るべきものが残る世界の実現」というビジョンのもと、「世界をつなぎ、アタラシイを創る」をミッションとして掲げ、世にない新しいものが最初に見つかり、手に入る場所を提供することを目的に事業を展開しており、事業成長のためにはシステム開発強化が重要な経営課題であると認識しております。

この度の吸収合併は、当該課題に対する取り組みの一環として、株式会社ジシバリの全株式を取得するものであります。

株式会社ジシバリは、ソフトウェア開発サービスの提供やWebサイト・アプリケーションの開発及びコンサルティングサービスを主な事業とする企業であります。

当社は、株式会社ジシバリを取り込むことで、事業成長に必要な各種システムの強化を図るとともに、持続的な企業成長とリスクの分散することができると考えております。さらに、両社の経営資源や経営ノウハウを融合することにより、生産性の向上や管理コストの削減等、より一層の業務効率化ができると判断し、同社を吸収合併することを決議いたしました。

II. 株式取得について

1. 異動する子会社（株式会社ジシバリ）の概要

(1)	名 称	株式会社ジシバリ
(2)	所 在 地	東京都渋谷区元代々木町5-4-1
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 藤池 匡史
(4)	事 業 内 容	ソフトウェア開発サービスの提供、Webサイト・アプリケーションの開発、及びコンサルティングサービスの提供

(5)	資本金	500千円		
(6)	設立年月日	2017年3月28日		
(7)	大株主及び持株比率	藤池 匡史 100.0%		
(8)	上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。	
		人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。	
		取引関係	当社と当該会社の間で業務委託の取引関係があります。	
		関連当事者への該当状況	当社の関連当事者には該当しません。	
(9)	当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	2018年1月期	2019年1月期	2020年1月期
	純資産	2,664千円	6,622千円	8,150千円
	総資産	9,020千円	19,182千円	21,651千円
	1株当たり純資産	2,664千円	6,622千円	8,150千円
	売上高	26,932千円	50,596千円	66,729千円
	営業利益	3,510千円	4,945千円	△672千円
	経常利益	3,510千円	4,927千円	2,113千円
	当期純利益	2,664千円	3,957千円	1,528千円
	1株当たり当期純利益	2,664千円	3,957千円	1,528千円

2. 株式取得の相手先の概要

(1)	氏名及び住所	藤池 匡史 千葉県浦安市
(2)	上場会社と当該個人の関係	記載すべき事項はありません。

3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1)	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：0.00%)
-----	-----------	----------------------------------

(2)	取得株式数	50株 ※ (議決権の数：50個)
(3)	取得価額	取得価額につきましては、相手先の意向により開示を控えさせていただきます。当該価額については、当社と利害関係のない第三者である株式会社 WARC による株価算定を基に、校正なプロセスを経たうえで株式取得先との交渉により決定しており、公正価額と認識しております。
(4)	異動後の所有株式数	50株 (議決権の数：50個) (議決権所有割合：100.0%)

※ 株式会社ジシバリは、2020年4月に株式分割及び新株発行を行っており、本株式取得時点での発行済株式総数は50株となっております。

4. 日程

(1)	取締役会決議日	2020年12月22日
(2)	契約締結日	2020年12月22日
(3)	株式譲渡実行日	2021年1月29日(予定)

Ⅲ. 合併について

1. 合併の要旨

(1) 合併の日程

(1)	取締役会決議日	2020年12月22日
(2)	契約締結日	2020年12月22日
(3)	実施予定日(効力発生日)	2021年2月1日(予定)

(注) 本合併は、存続会社である当社においては会社法第796条第2項に定める簡易吸収合併に該当するため、また、消滅会社である株式会社ジシバリにおいては会社法第784条第1項に定める略式吸収合併に該当するため、いずれも株主総会による吸収合併契約の承認を得ずに行います。

(2) 合併の方式

株式会社マクアケを存続会社とする吸収合併方式で、消滅会社である株式会社ジシバリは合併により解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

実施予定日(効力発生日)である2021年2月1日時点においては、株式会社ジシバリは当社の完全子会社であるため、本合併による株式その他金銭等の割当は行いません。

(4) 合併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。

2. 合併の当事会社の概要(2020年9月30日現在)

		吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1)	名称	株式会社マクアケ	株式会社ジシバリ
(2)	所在地	東京都渋谷区2-16-1	東京都渋谷区元代々木町54-1

(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中山 亮太郎	代表取締役 藤池 匡史
(4)	事業内容	アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」を中心とした各種支援サービスの運営	ソフトウェア開発サービスの提供、Web サイト・アプリケーションの開発、及びコンサルティングサービスの提供
(5)	資本金	1,136,847 千円	500 千円
(6)	設立年月日	2013 年 5 月 1 日	2017 年 3 月 28 日
(7)	発行済株式数	11,667,700 株	50 株
(8)	決算期	9 月 30 日	1 月 31 日
(9)	大株主及び持株比率	株式会社サイバーエージェント 55.58% 株式会社日本カストディ銀行 5.11% 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 4.02% RBC IST 15 PCT LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT 2.67% 中山 亮太郎 2.53%	藤池 匡史 100.0%
(10)	直前事業年度の財政状況及び経営成績		
	決算期	2020 年 9 月期	2020 年 1 月期
	純資産	2,673,017 千円	8,150 千円
	総資産	6,173,446 千円	21,651 千円
	1 株当たり純資産	228.20 円	8,150 千円
	売上高	3,225,281 千円	66,729 千円
	営業利益	510,249 千円	△672 千円
	経常利益	512,054 千円	2,113 千円
	当期純利益	369,670 千円	1,528 千円
	1 株当たり当期純利益	33.03 円	1,528 千円

3. 合併後の状況

本合併による当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はございません。

IV. 今後の見通し

本株式取得及び本合併が当社の業績に与える影響は軽微です。

以上

(参考) 当期業績予想 (2020年10月27日公表分) 及び前期実績

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期業績予想 (2021年9月期)	5,172 百万円	620 百万円	617 百万円	450 百万円
前期実績 (2020年9月期)	3,225 百万円	510 百万円	512 百万円	369 百万円