株式会社セプテーニ・ホールディングスとの資本業務提携
第三者割当による株式の発行

補足説明資料

ハイライト

株式会社セプテーニ・ホールディングス（以下、セプテーニHD）と資本業務提携を締結

- 今後、デジタルマーケティング領域や新規事業において協業を推進
- DX（デジタルトランスフォーメーション）領域において共同事業を検討
- 当社株主総会を経て、セプテーニHDより社外取締役が就任する予定

第三者割当増資によって5億円を調達。当社会長の小原よりセプテーニHDへ株式譲渡

- 今後の成長投資に向けた原資及び資本十分性を確保
- 本取引後、会長の小原とセプテーニHDは同率で最大の大株主に
- 必要以上の希薄化を防ぐ観点から、会長の小原からも一定割合の株式譲渡を実施

マンガ事業や新規事業領域の成長を加速する経営資源を獲得

当社単独ではリーチできない事業機会を活用しより一層の飛躍を目指す

All Rights Reserved by and factory.inc

割当予定先及び資本業務提携に至った経緯

- セプテーニHDは「デジタルマーケティング事業」「メディアプラットフォーム事業」を中心に事業を展開
- デジタル広告市場での強固な顧客チャネルと運用力、広告制作などのクリエイティブやツール開発をはじめとしたテクノロジーに強みを持つ
- 当社とも過去数年にわたってマンガ事業における広告運用領域で連携を続けており、顧客獲得における有力なパートナー企業の一社
- セプテーニHDは当社事業とも親和性が高いマンガコンテンツ事業を展開

& and factory × SEPTENI

【セプテーニHDについて】

- 同社は「ひとりひとりのアントレプレナーシップで世界を元気に」というグループミッションのもと、デジタルマーケティング事業及びメディアプラットフォーム事業の２つの事業を中心に展開
- デジタルマーケティング領域における深い知見やノウハウを有する
- 共同での新規事業創出に向けた取り組みの実現可能性があり、中長期的に当社の成長に貢献できる

All Rights Reserved by and factory.inc

資本業務提携の概要

マンガアプリ分野での広告領域における事業連携強化

- 既にマンガアプリ分野において、セプテーニHDと広告出稿業務で事業上の取引を継続的に実施済み
- より一層の情報交換や広告戦略の最適化に向けて議論
- セプテーニHDが有する専門性を当社が活用する形で広告での集客を強化
- 既存のデジタルマーケティングに捉われない集客やレコメンド機能の拡充を含む広告収益拡大を両社で検討

セプテーニHDによる当社への社外取締役の派遣

- 当社株主による承認を前提として、セプテーニHDの役職員の当社社外取締役としての選任を議論
- 取締役会において当社の企業価値向上に資する提言が行える人選を想定。当社のマネジメント機能を拡充

新規事業領域における協業検討

- DX（デジタルトランスフォーメーション）領域における共同事業の展開可能性を両社で検討
- 双方の強みを活用し、当社単独ではチャレンジできなかった事業機会に取り組んでいく

All Rights Reserved by and factory.inc

資金使途

概要	金額	背景・具体的な使途等
マンガアプリ分野及び周辺領域への成長投資	200 百万円	・事業の性質上、一定の広告宣伝費の投下は事業運営上必須 ・今後セプテーニHDとのマンガアプリ分野の周辺領域まで含めた事業連携を予定 ・広告領域やデータマーケティング領域が主な対象
財務健全性の強化	150 百万円	・既存事業の拡大や新規事業のローンチを念頭に置いた際に必要となる運転資金の額も増大していく ・本取引後の自己資本比率は約11％（2022/8/31時点）から約19％に向上。事業拡大が加速可能に
将来的なM&A及び資本業務提携等	140 百万円	・今後は全株式又は過半数の株式取得を含めた買収戦略も推進 ・買収後の連携がとりやすいマンガ領域を対象とするインオーガニック戦略が基本戦略 ・実行時には銀行借入や手元資金も活用検討。最大５億円程度を目途とする投資を視野に

既存・新規の両面から事業成長を急加速可能な基盤を獲得

All Rights Reserved by and factory.inc

Our Mission

日常に&を届ける

常識を打ち破る圧倒的な品質を提供し、少し先の未来を作っていく
革新性があるプロダクトを世の中に送り出し、人々の習慣を獲得する
非デジタルな業界に変革をもたらし、世の中をアップデートする

All Rights Reserved by and factory.inc