

平成 26 年 10 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社オークファン
代表者名 代 表 取 締 役 武永 修一
(コ ー ド 番 号 3674 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営管理部長 濱田 淳二
(TEL 03-6809-0951)

当社子会社の会社分割（新設分割）および合併の基本方針決定に関するお知らせ

株式会社オークファン（代表取締役：武永修一、本社：東京都渋谷区、東証マザーズ：コード番号 3674、以下「当社」）及び当社子会社グランドデザイン&カンパニー株式会社（以下「対象会社」）は、平成 26 年 10 月 10 日開催の取締役会において、以下のとおり、平成 26 年 11 月 18 日を期して、対象会社の「オムニチャンネル・プラットフォーム事業」を会社分割して新設会社に承継し、会社分割時に新設する子会社をグランドデザイン株式会社（以下「新設会社」）とするという基本方針について決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、当社及び対象会社は、平成 26 年 10 月 10 日開催の取締役会において、以下のとおり、分割後の対象会社と当社が、平成 26 年 12 月 31 日を期して、当社を存続会社、対象会社を消滅会社として吸収合併するという基本方針について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、対象会社は平成 26 年 10 月 17 日以降当社の 100%子会社となるため、合併に関する開示事項、内容については一部省略しております。

I. 会社分割および合併の目的

当社は、「あらゆる人が、あらゆる場所で、あらゆるモノを売り買いできる新たな時代を創る」をミッションに掲げ、「あらゆる商品に関する正確でフェアな情報並びにそれを実現するためのサービスを提供する企業として、世界における唯一無二の存在となる」というビジョンのもとに事業を展開しております。オークション、ショッピングの商品及び価格情報の比較・検索・分析等が可能な「aucfan.com」を運営するインターネットメディア事業を行っており、主に PC サイト、モバイルサイト及びスマートフォンサイトを運営しております。

一方、対象会社は、デジタルメディアを中心とした統合的なマーケティング戦略・戦術の設計から一連のソリューション、運用までを行う「デジタルマーケティング事業」と、人気店や有名ブランドのアプリ上のカプセルトイ（通称電子ガチャ）による能動的クーポン・インセンティブ獲得機会の提供によって出店企業の様々なチャンネル（店舗、商品、Web サイト、EC 等）と連携して新規顧客の増加等を図っています。さらにこのカプセルトイ（通称電子ガチャ）開封による各種インセンティブは出店企業の POS データ等とも連携し、オムニチャンネル（※1）施策を実現する「オムニチャンネル・プラットフォーム事業」を運営しております。

当社は、対象会社が持つナショナルクライアント（※2）に対するデータドリブンマーケティング（※3）のノ

ウハウと、オークファンが持つネットオークション・ショッピングの商品データとを融合させることで、当社のデータベースの質及び量の拡充を図ってまいります。今回、その融合の効果をより高めるために対象会社を会社分割することで「オムニチャネル・プラットフォーム事業」を新設会社に移管し、「デジタルマーケティング事業」を担う分割後の対象会社をオークファンが吸収合併いたします。また、「オムニチャネル・プラットフォーム事業」を営む新設会社を子会社化することで、今後ますますオムニチャネル化する消費者行動の網羅的把握を進め、大きな「消費」を生み出す小売業、製造業をはじめとする大手企業への営業を強化し、かつ、迅速に対応することで当社グループの成長戦略の加速化を進めてまいります。

(※1)オムニチャネル…実店舗やオンラインストアをはじめとするあらゆる販売チャネルや流通チャネルを統合すること、および、そうした統合販売チャネルの構築によってどのような販売チャネルからも同じように商品を購入できる環境を実現する概念を指します。

(※2)ナショナルクライアント…全国規模で販促や宣伝活動に力を入れている大企業を指します。

(※3)データドリブンマーケティング…蓄積された膨大なログデータ等を用い、ユーザ行動分析を通じたPDCAサイクルを高速回転させ、コンテンツ改善を図るマーケティング手法です。

II. 会社分割の概要

1. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

分割計画承認取締役会決議 (対象会社)	平成 26 年 10 月中 (予定)
分割契約承認臨時株主総会決議 (対象会社)	平成 26 年 10 月中 (予定)
分割効力発生日 (分割期日)	平成 26 年 11 月 18 日 (予定)

(2) 分割の方式

対象会社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割方式であります。

なお、会社分割の詳細については、後日、分割計画書において決定いたします。

2. 分割当事会社の概要

(1) 商 号	グランドデザイン&カンパニー株式会社 (対象会社)	グランドデザイン株式会社 (新設会社)
(2) 主 要 事 業 内 容	デジタルマーケティング事業、オムニチャネル・プラットフォーム事業	オムニチャネル・プラットフォーム事業 (予定)
(3) 設 立 年 月 日	2004 年 (平成 16 年) 7 月 22 日	2014 年 (平成 26 年) 11 月 18 日 (予定)
(4) 本 店 所 在 地	東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-20-1	未定
(5) 代 表 者	代表取締役社長 小川 和也	未定
(6) 資 本 金 の 額	134 百万円	未定
(7) 発 行 済 株 式 数	4,293 株	未定
(8) 純 資 産	△69 百万円 平成 26 年 6 月 30 日現在	未定
(9) 総 資 産	138 百万円 平成 26 年 6 月 30 日現在	未定
(10) 事 業 年 度 の 末 日	6 月 30 日	未定
(11) 従 業 員 数	7 名 平成 26 年 6 月 30 日現在	未定
(12) 大株主及び持株比率	当社 100%	対象会社 100%

3. 対象会社における最近 3 決算期間の経営成績及び財政状態

決算期	グランドデザイン&カンパニー株式会社 (対象会社)		
	平成 24 年 6 月期	平成 25 年 6 月期	平成 26 年 6 月期
純 資 産	0 百万円	0 百万円	△69 百万円
総 資 産	174 百万円	133 百万円	138 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	39.58 円	108.38 円	△16,096.69 円
売 上 高	290 百万円	334 百万円	135 百万円
営 業 利 益	△87 百万円	△3 百万円	△69 百万円
経 常 利 益	△89 百万円	0 百万円	△71 百万円
当 期 純 利 益	△64 百万円	0 百万円	△99 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	△16,854.37 円	68.80 円	△23,682.09 円
1 株 当 たり 配 当 金	－円	－円	－円

4. 分割する事業部門の内容

(1) 分割する事業部門の事業内容

対象会社の下記既存事業を新設会社へ承継いたします。

オムニチャネル・プラットフォーム事業 (詳細については分割計画書において決定いたします。)

(2) 分割する部門の経営成績

未定

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額

未定

(4) 当該組織再編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) 会社分割により増減する資本金の額

本件会社分割による当社の資本金の減少はありません。

(6) 分割承継会社が承継する権利義務

本件会社分割により、新設会社は対象会社から本件対象事業に関する資産、負債、契約上の地位およびその他の許認可等、権利義務を承継する予定です。詳細については分割計画書において決定いたします。

(7) 債務履行の見込み

本件会社分割の効力発生日以後において、対象会社は当社へ吸収合併されることから、債務履行見込みに問題はないと判断しております。

Ⅲ. 合併の概要

1. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会決議 (当社、対象会社)

平成 26 年 11 月中 (予定)

臨時株主総会決議 (対象会社)

平成 26 年 11 月中 (予定)

※当社スケジュールは簡易合併手続を前提としております。

合併効力発生日 (合併期日)

平成 26 年 12 月 31 日 (予定)

(2) 合併方式

当社を存続会社、対象会社を消滅会社とする吸収合併方式を予定しております。

(3) 合併にかかる割当の内容

当社の100%連結子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払はありません。

(4) 消滅会社の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. 合併当事会社の概要

(1) 商号	株式会社オークファン (当社 吸収合併存続会社)	グランドデザイン&カンパニー株式会社 (対象会社 吸収合併消滅会社)
(2) 主要事業内容	インターネットメディア事業	デジタルマーケティング事業、オムニチャンネル・プラットフォーム事業
(3) 設立年月日	2007年(平成19年)6月1日	2004年(平成16年)7月22日
(4) 本店所在地	東京都渋谷区道玄坂1-14-6	東京都渋谷区千駄ヶ谷1-20-1
(5) 代表者	代表取締役 武永 修一	代表取締役社長 小川 和也
(6) 資本金の額	649百万円 平成26年3月31日現在	134百万円
(7) 発行済株式数	9,737,500株	4,293株
(8) 純資産	1,461百万円 平成25年9月30日現在	△69百万円 平成26年6月30日現在
(9) 総資産	1,615百万円 平成25年9月30日現在	138百万円 平成26年6月30日現在
(10) 事業年度の末日	9月30日	6月30日
(11) 従業員数	42名 平成26年3月31日現在	7名 平成26年6月30日現在
(12) 大株主及び持株比率	武永修一 45.26% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 5.55% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4.32% 日本証券金融株式会社 2.02% 石橋航太郎 1.11% 野村證券株式会社 0.81% 株式会社SBI証券 0.66% 野村證券株式会社(常任代理人 株式会社三井住友銀行) 0.56% 松井証券株式会社 0.55% 和出憲一郎 0.52% 平成26年3月31日現在	当社 100%

3. 合併当事会社における最近3決算期間の経営成績及び財政状態

決算期	株式会社オークファン（吸収合併存続会社）		
	平成23年9月期	平成24年9月期	平成25年9月期
純 資 産	324 百万円	470 百万円	1,461 百万円
総 資 産	471 百万円	640 百万円	1,615 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	51.26 円	68.34 円	159.23 円
売 上 高	491 百万円	619 百万円	751 百万円
営 業 利 益	108 百万円	201 百万円	306 百万円
経 常 利 益	111 百万円	201 百万円	301 百万円
当 期 純 利 益	73 百万円	101 百万円	212 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	12.65 円	15.13 円	26.77 円
1 株 当 たり 配 当 金	－円	－円	－円

※なお、グランドデザイン&カンパニー株式会社（対象会社 吸収合併消滅会社）に関しましては、上記Ⅱ3.「対象会社における最近3決算期間の経営成績及び財政状態」をご参照下さい。

4. 合併後の状況

合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

IV. 今後の見通し

本件組織再編による平成27年9月期の当社連結業績への影響は現在精査中であります。なお、会社分割および吸収合併について未定の事項は、詳細が決まり次第、追って適時開示して参ります。

（参考）当期業績予想（平成26年8月6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 (平成26年9月期)	1,003 百万円	401 百万円	400 百万円	242 百万円
前期実績 (平成25年9月期)	751 百万円	306 百万円	301 百万円	212 百万円

以 上