



平成26年11月9日

各 位

会社名 株式会社ホットリンク
代表者名 代表取締役社長CEO 内山幸樹
(コード番号：3680 東証マザーズ)
問合せ先 取締役CFO 高尾 秀四郎
(TEL. 03-5745-3900)

米国Effyis, Inc. の買収に関するお知らせ

当社は、平成26年11月9日開催の取締役会において、米国に本社を置く、ソーシャルメディアデータ提供事業を営むEffyis, Inc. (以下、「Effyis社」という。)の株式を取得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. 買収の理由

当社グループは「ビッグデータ×ソーシャル×クラウド」を事業コンセプトとし、ソーシャル・ビッグデータを活用するSaaSツールの提供 (SaaS事業)、ソーシャル・ビッグデータを活用する他のプレイヤーに対して、ソーシャル・ビッグデータや、その解析エンジンを供給するソリューション事業の2つの事業を展開しております。

当社グループを取り巻く環境においては、Facebook、Twitter、Google+、LINE及びSina Weibo等、主要なソーシャルメディアサービスのMAU (Monthly Active User) が単純合計で39億人を超え、ソーシャルメディアはもはや、生活になくてはならないものになったと言えます。このようなソーシャルメディアの普及に伴い、マーケティング分野のみならず、様々な業界、分野でのソーシャルメディアデータの活用が進んでおります。

このソーシャルメディアデータに関する業界は、日本市場のみならず、グローバル市場において、①データ保有プレイヤー、②データ流通プレイヤー、③データ活用プレイヤーという3つのプレイヤーで構成されています。この中で、データ保有プレイヤーが生み出すソーシャルメディアデータの種類の多様化し、また、データ量が肥大化するに伴い、多様なソーシャルメディアデータを一括で、かつ安定的に、かつ漏れ無く収集したいというデータ活用プレイヤーからのニーズが高まっています。従って、それら2つのプレイヤーをつなぐデータ流通プレイヤーの役割が益々重要になってきております。

そのような状況の中、ソーシャルメディアデータの流通プレイヤーとして、グローバル市場におけるキープレイヤーの1社であったTopsy Labs, inc. は2013年12月にApple, Inc. に買収され、同じく当社と業務提携契約を締結しているGnip Inc. も2014年4月にTwitter Inc. に買収されるなど、業界の統合、再編が起こっております。

一方、当社グループは、成長戦略として次の3つを展開しております。

ソーシャルメディアデータ活用の

1. マーケティング分野での浸透
2. 多様な産業への展開及びデータ流通プレイヤーの地位確立
3. 海外展開

2. データ流通プレイヤーの地位確立、及び、3. 海外展開の具現化、を図るに当たって、グローバル市場におけるソーシャルメディアデータの流通プレイヤーの地位を確立することは、極めて重要なアクションと考えております。そこで、グローバル市場におけるソーシャルメディアデータの流通プレイヤーのキープレイヤーであり、グローバル企業群を顧客として持つEffyis社の発行済株式数の100%を取得することといたしました。

Effyis社は2000年5月にソーシャルメディアデータ提供会社として設立され、本日時点において世界で唯一、中国版Twitterと呼ばれるSina Weiboのデータへのフルアクセス権の販売ライセンスを付与された、米国ミシガン州のベンチャー企業です。主なサービスは、Sina Weiboを始め、世界中のBBSサイト、Q&Aサイト、レビューサイト、オンライン動画サイト等のソーシャルメディアデータを、マーケティングプラットフォーム提供企業、ソーシャルメディアデータ分析企業、ソーシャルメディアデータ提供企業、及びビジネスインテリジェンスツール提供企業等に販売しております。中でも中国のソーシャルメディアのモニタリングや分析に関するニーズが急速に高まっており、現在、Sina Weiboその他のソーシャルメディアデータの売上が拡大していることから、今後も成長が加速するものと考えております。

買収の効果としては、以下の通りです。

- ①現在、統合・再編が起こっているグローバル市場におけるソーシャルメディアデータのデータ流通プレイヤーのキーポジションを獲得できる。
 - ②グローバル市場において当社事業と同規模の売上・利益の事業・サービス・顧客基盤を獲得できる。
 - ③大手グローバル企業と対等にビジネス上の関係構築ができるグローバル人材が確保できる
- 等であります。

また、今後の当社既存製品の展開としては、Sina Weiboデータ提供サービスの機能拡張や、当社製品（クチコミ@係長）の海外版の提供、Sina Weiboデータを基にした中国のリスク検知サービスの開始が可能となること等が挙げられます。

2. 買収の対価

本件買収に係る対価の総額は、22百万米ドル（2,464百万円）となります。内14百万米ドル（1,568百万円）を契約クロージングに支払い、残額は株主単位に4年に亘って支払います。契約クロージング時の資金については、金融機関から1,400百万円（うち700百万円は2014年9月末に実行済み）の無担保、無保証の短期借入を実行する予定です。借入先としては、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行であり、借入返済日は平成27年3月末を予定しております。

上記の本件買収対価総額を決定するに際しては、当社はファイナンシャル・アドバイ

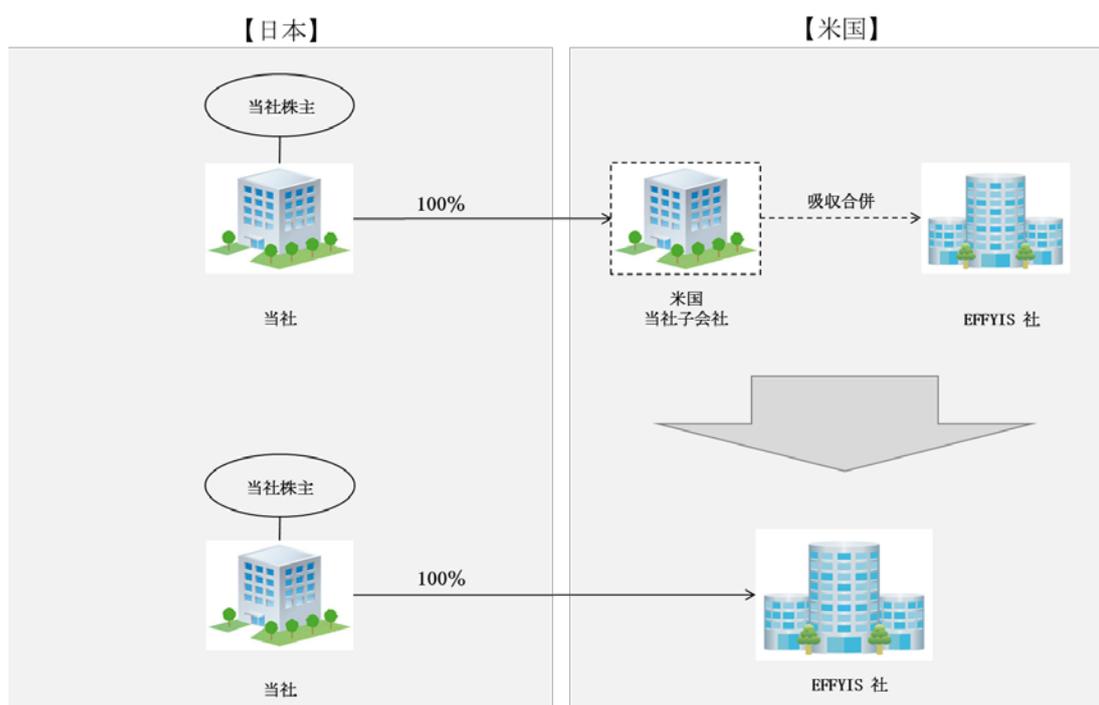
ザーである株式会社東京アドバイザーグループ（以下、「東京アドバイザー」といいます。）による、2014年10月30日付株式価値算定書において、評価法として米国では一般的な手法である類似買収事例比較法を基準とした算定結果（23百万米ドル（約2,576百万円）～32百万米ドル（約3,584百万円））を参考にしつつ、当該株式価値算定書におけるディスカунテッド・キャッシュフロー法の算定結果（13百万米ドル（約1,456百万円）～26百万米ドル（約2,912百万円））による評価結果等も勘案の上、Effyis社の株主と協議、交渉し、最終的に決定したものです。

東京アドバイザーは、本件買収に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。

3. 買収の方法

買収額の内契約クロージング時に支払う14百万米ドルをすべて現金として、在米銀行を介して、Effyis社の各株主に支払う予定です。当社が設立する予定の買収目的特定子会社（米国ミシガン州）とEffyis社が合併し、Effyis社が存続会社となります。これにより、当社は合併後のEffyis社の全部の株式を取得し、当社の完全子会社といたします。

その具体的手続きは、以下のとおりとする予定です。



4. 異動する子会社の概要

| | |
|---------------|---|
| (1) 名称 | Effyis, Inc. |
| (2) 所在地 | 700 Tower Drive, Suite 140 Troy, Michigan 48098 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | CEO, SCOTT Purdon |
| (4) 事業内容 | ソーシャルメディアデータ提供事業 |
| (5) 資本金 | 836 千米ドル（約 93 百万円）（2014 年 9 月末現在） |
| (6) 設立年月日 | 2000 年 5 月 15 日 |

| | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|
| (7) 大株主及び持株比率 | 1. スコット・パーデン (23.16%) 2. ダレン・ケリー (16.53%) 3. ピーター・ヘイドン (15.80%) 4. パット・マクマホン (12.81%) 5. トム・リンペリス (6.14%) 6. その他 (25.56%) | | | |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 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。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆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。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | | |
| | 取引関係 | アジア・パシフィック地域における中国ソーシャルメディアデータの独占販売代理に関する業務提携契約を締結しております。なお、Effyis社はSocialgistというブランド名で事業展開を行っております。 | | |
| (9) 当該会社の最近の経営成績及び財政状態 | | | | |
| 決算期 | 2011年12月期 | 2012年12月期 | 2013年12月期 | 2014年12月期 第3四半期 |
| 売上高 | 3,741 千米ドル (約 418 百万円) | 5,296 千米ドル (約 593 百万円) | 7,751 千米ドル (約 868 百万円) | 7,202 千米ドル (約 806 百万円) |
| 営業利益 | 730 千米ドル (約 81 百万円) | 322 千米ドル (約 36 百万円) | 97 千米ドル (約 10 百万円) | 625 千米ドル (約 70 百万円) |
| 当期純利益 | 485 千米ドル (約 54 百万円) | 257 千米ドル (約 28 百万円) | 30 千米ドル (約 3 百万円) | 535 千米ドル (約 59 百万円) |
| 1株当たり 当期純利益 | 4.11 米ドル (460.32 円) | 2.18 米ドル (244.16 円) | 0.25 米ドル (28.00 円) | 5.70 米ドル (638.40 円) |
| 総資産 | 1,191 千米ドル (約 133 百万円) | 1,452 千米ドル (約 162 百万円) | 2,325 千米ドル (約 260 百万円) | 2,872 千米ドル (約 321 百万円) |
| 純資産 | 61 千米ドル (約 6 百万円) | △870 千米ドル (約△97 百万円) | △893 千米ドル (約△100 百万円) | △357 千米ドル (約△39 百万円) |
| 1株当たり 純資産 | 0.52 米ドル (58.24 円) | △7.36 米ドル (△824.32 円) | △7.56 米ドル (△846.72 円) | △3.02 米ドル (△338.24 円) |
| 1株当たり 配当金 | — | — | — | — |

(注) 1. 米ドル・日本円の為替レートを便宜上 1 米ドル=112 円で換算しております。
2. 数値については未監査です。

5. 買収目的特定子会社の概要

| | |
|---------------|---------------------------|
| (1) 名称 | Hottolink USA Corporation |
| (2) 所在地 | 米国ミシガン州 |
| (3) 代表者の氏名 | 内山 幸樹（当社代表取締役社長CEO） |
| (4) 事業内容 | 買収のための特定目的会社 |
| (5) 資本金 | 100ドル |
| (6) 設立 | 2014年11月30日 |
| (7) 大株主及び持株比率 | 当社100% |

6. 株式取得の相手先の概要

| (1) 名称 | (2) 住所 | (3) 上場会社と当該個人の関係 |
|-----------|--------|------------------|
| スコット・パーデン | ミシガン州 | 該当事項はありません。 |
| ダレン・ケリー | コロラド州 | 該当事項はありません。 |
| ピーター・ヘイドン | ミシガン州 | 該当事項はありません。 |
| パット・マクマホン | ミシガン州 | 該当事項はありません。 |
| トム・リンペリス | ミシガン州 | 該当事項はありません。 |
| その他個人 28人 | 米国 | 該当事項はありません。 |

7. 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 | 一株 (議決権の数：一個) (所有割合：－%) |
| (2) 取得株式数 | 普通株式数：118,152株 (議決権の数：118,152個) |
| (3) 取得価額 | Effyisの普通株式 22百万米ドル (2,464百万円) アドバイザー費用等 (概算額) 38百万円 合計 (概算額) 2,502百万円 |
| (4) 異動後の所有株式数 | 普通株式数：118,152株 (議決権の数：118,152個) (所有割合：100%) |

8. 異動の日程

| | |
|--------------|----------------|
| (1) 取締役会決議 | 2014年11月9日 |
| (2) 契約締結日 | 2014年11月9日 |
| (3) 合併の効力発生日 | 2015年1月5日 (予定) |

9. 今後の見通し

合併の効力発生日は2015年1月5日を予定しているため、当社の2014年12月期の連結業績に与える影響はありません。

以 上

(参考) 平成26年12月期通期 連結業績予想 (平成26年1月1日～平成26年12月31日)

(単位: 百万円)

| | 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12月期) | 1,019 | 147 | 134 | 58 |
| 前期実績 (平成25年12月期) | 943 | 158 | 146 | 69 |