

Virtual Live Platform「INSPIX」の開発加速及び海外展開  
並びに「with」を中心としたコミュニティ事業拡大  
のためのファイナンス説明資料

株式会社イグニス

2018年3月5日

# 資金調達目的

事業成長による売上規模の拡大及び財務基盤の強化  
中長期的な株主価値の向上

中長期で事業成長の実現を目指した資金需要を充足するため



VR事業

Virtual Live Platform 「INSPIX」

新株予約権の発行  
調達資金



コミュニティ事業

「with」

中期事業計画の戦略体系

新規事業

創造・立上げ・収益化・拡大

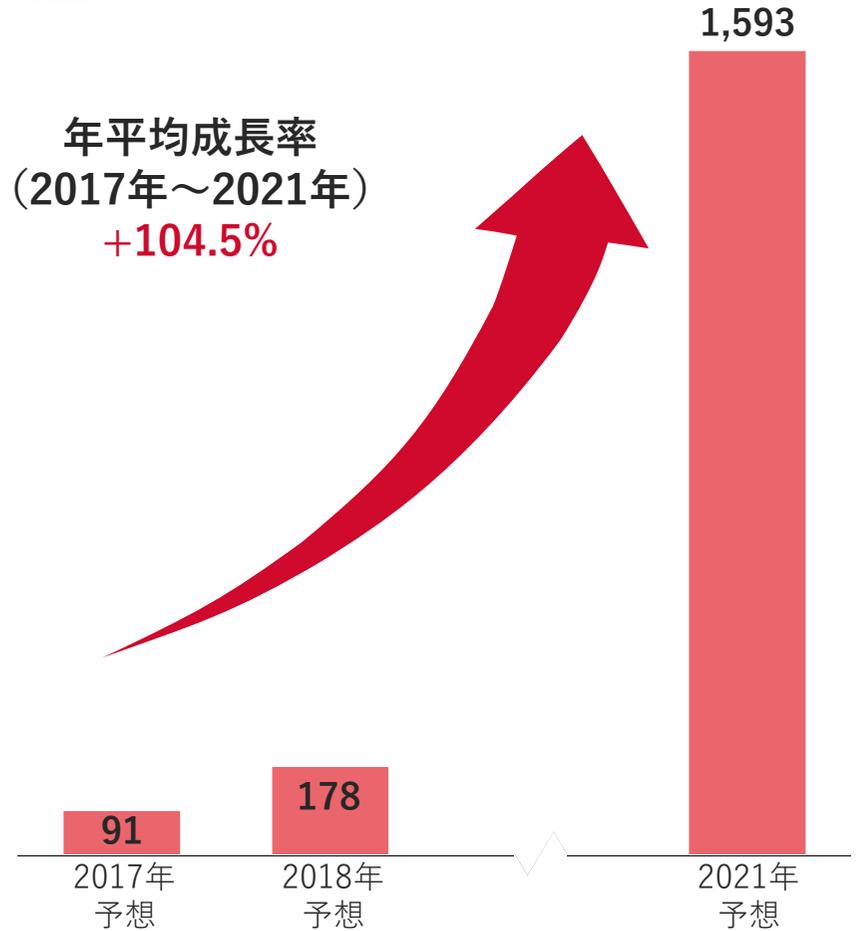
既存事業

事業強化

# 当社の重点投資領域の市場規模

## <世界のAR/VR市場規模>

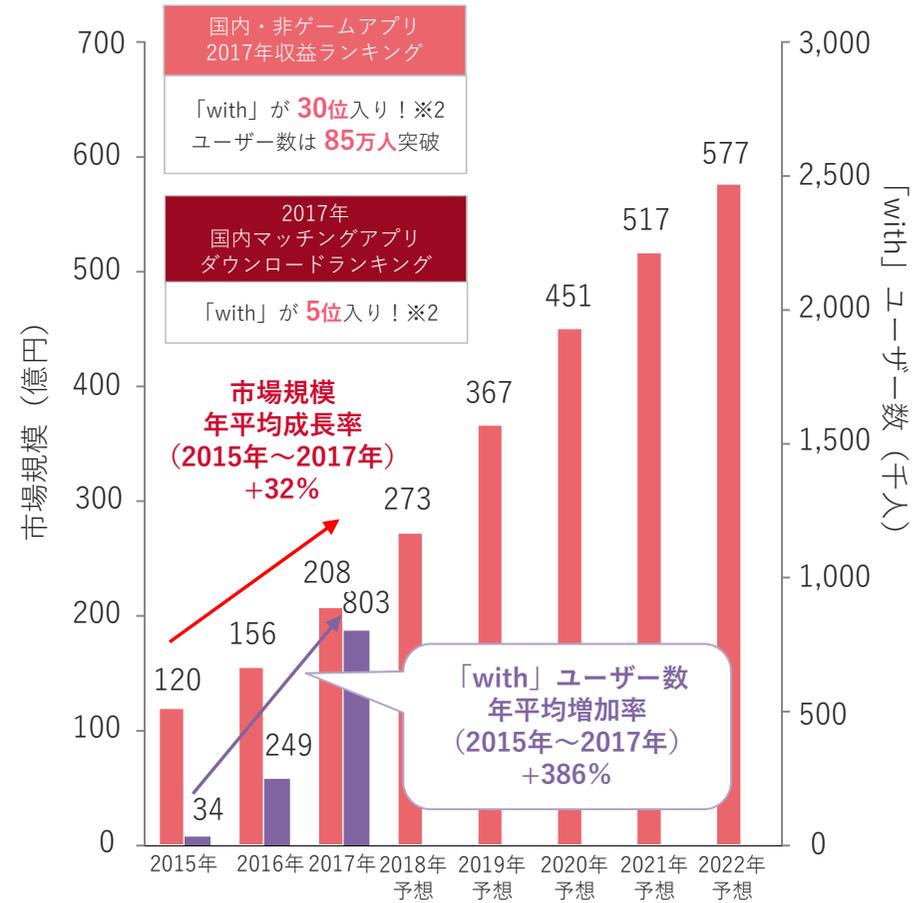
**pulse** 世界的に急成長する市場にリーチ！！



Source: IDC Japan

## <オンライン恋活・婚活マッチングサービス市場規模>※1

**w** マーケット拡大を牽引するプロジェクトに！！



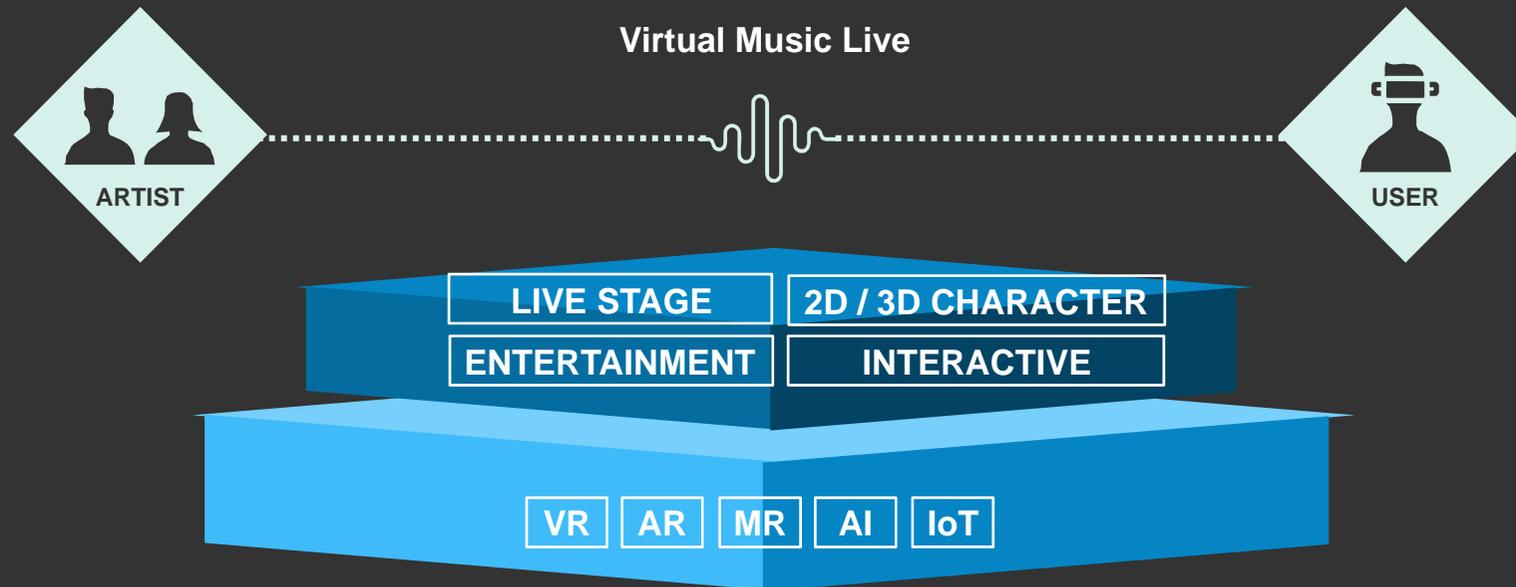
※1 出所：(株)マッチングエージェント/デジタルインファクト調べ

※2 出所：App Annie

(単位：億ドル)

新しい音楽体験の“発明”

# Virtual Live Platform 「INSPIX」※



多様なライブ会場

グッズ販売システム

コンテンツ活動支援

各種制作支援

※ 「INSPIX」は商標登録出願中です。

*pulse*

© 2018 pulse.Inc

# オンライン恋愛・婚活マッチングサービス「with」

with

運命よりも、確実。

2017年  
国内マッチングアプリ  
ダウンロードランキング  
**5**位※

2017年  
国内・非ゲームアプリ  
収益ランキング  
**30**位※

「幸せな結婚」を追求した真剣な男女の出会いをサポート



※出所：App Annie

# 第三者割当新株予約権の内容

## <本件ファイナンス>

	第14回 新株予約権	第15回 新株予約権	第16回 新株予約権
発行方法	第三者割当 ドイツ銀行 ロンドン支店		
調達予定額	72.6億円 <sup>(a)</sup>		
手取概算額	72.4億円 <sup>(b)</sup>		
発行新株 予約権数	10,000個	3,500個	3,500個
発行による 潜在株式数	1,000,000株	350,000株	350,000株
当初行使価額	3,050円 	5,000円	7,000円 
下限行使価額	1,525円	無	7,000円
行使価額の修正	有	無	有 <sup>(c)</sup>
希薄化率	12.7%		
新株予約権 行使期間	3年間		
行使停止 条項	有		

## <目的>

52.4億円	Virtual Live Platform 「INSPIX」に係る投資	
	22億円	国内・海外における人材採用等に係る人件費
	15億円	海外拠点立ち上げ・専用スタジオ建設等のコンテンツ拡充
	15.4億円	ユーザー集客のための広告宣伝費等
20億円	婚活サービス「with」を中心としたコミュニティ事業に係るユーザー集客のための広告宣伝費	

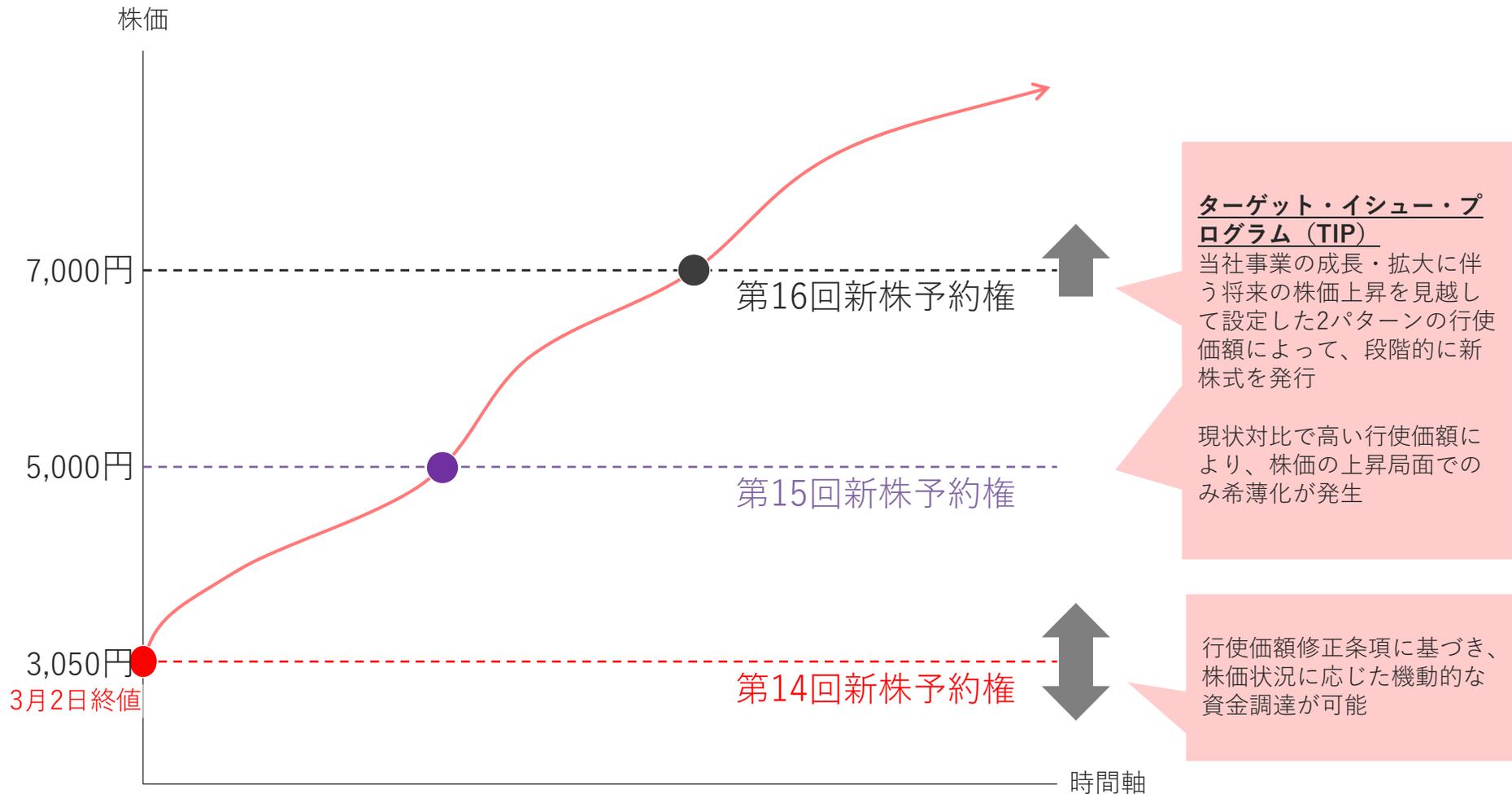
(a) 調達予定額は、本新株予約権の発行価額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の額の合計額です。

(b) 本新株予約権の行使期間中に、行使価額が修正又は調整された場合、行使が行われない場合、消却された場合には、手取概算額が増加又は減少する可能性があります。

(c) 当社取締役会において行使価額修正選択権の行使を決議した場合には、行使価額修正条項が適用されます。(下限行使価額は7,000円となり、上限行使価額はありません。)

# 本件ファイナンスのスキーム

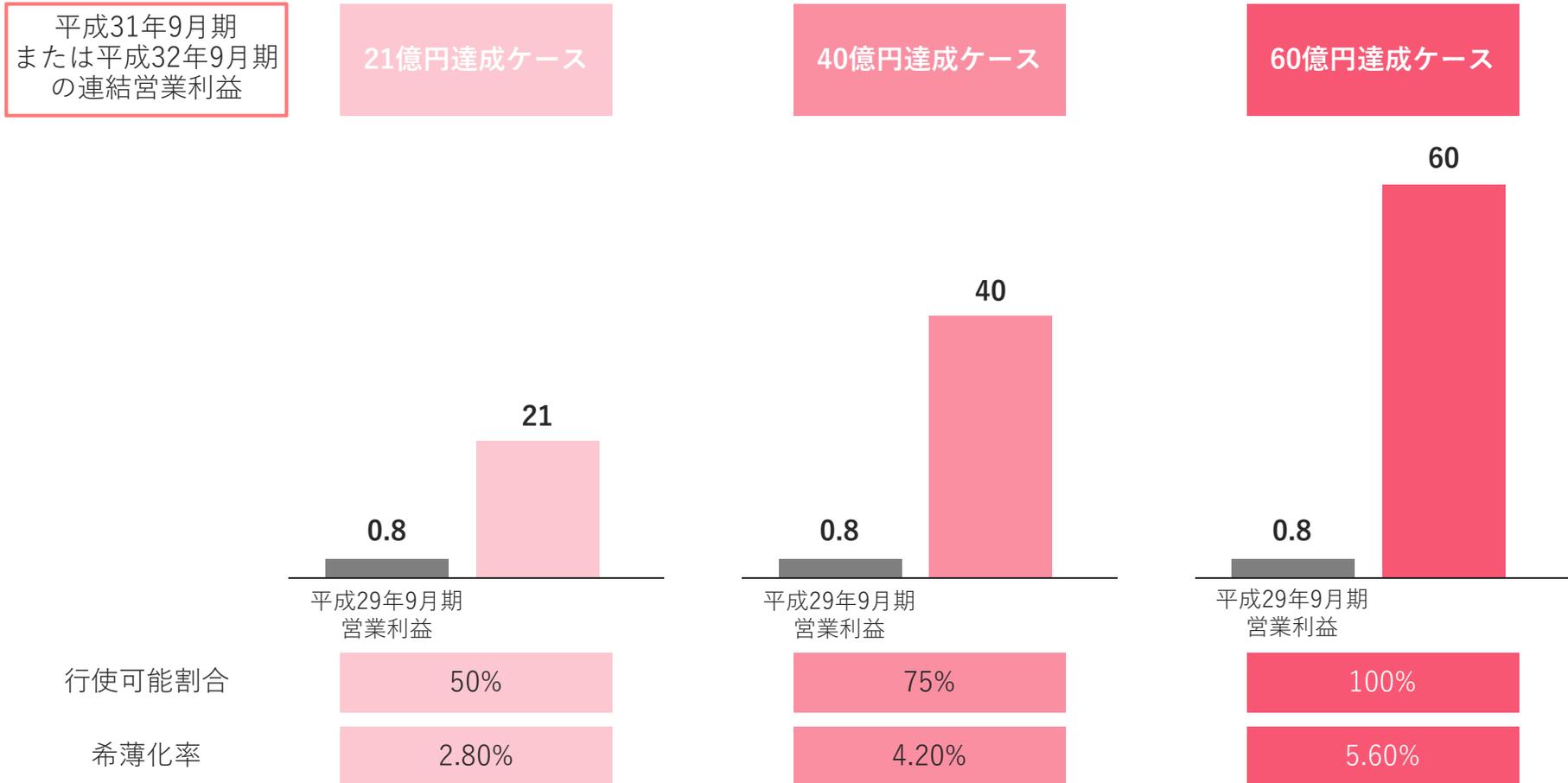
## <行使価額と株価の関連性イメージ>



# （ご参考資料）同時発表の役職員向け 時価発行新株予約権信託の導入について

< 役職員向け時価発行新株予約権信託（第17回新株予約権）の内容 >

高い水準の業績目標達成を行使条件とすることで、希薄化に対する既存株主への影響に配慮



# 将来見通しに関する注意事項

本発表において提供される資料ならびに情報は、

いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)を含みます。

これらは現在における見込、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、

実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。

それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった

一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合でも、

当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。

また、本資料は、

当社の第三者割当による（第14回～17回）新株予約権の発行に関する情報の提供を目的としたものであり、

一切の投資勧誘又はそれに類似する行為を目的とするものではありません。