

2020年1月28日

各 位

会社名 株式会社ZUU
代表者名 代表取締役 富田和成
(コード番号：4387 東証マザーズ)
問合せ先 コーポレート部 大井賢治
(TEL. 03-4405-6102)

**持分法適用関連会社（株式会社ユニコーン）が実施する第三者割当増資の引受
（子会社化）に関するお知らせ**

当社は、2020年1月28日開催の取締役会において、持分法適用関連会社である株式会社ユニコーン（以下、ユニコーン社）が実施する第三者割当増資を引受け、ユニコーン社を子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 第三者割当増資引受の理由

当社は、2019年12月13日付け開示資料「株式会社ユニコーンとの資本業務提携に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、ユニコーン社を持分法適用関連会社とするとともに、株式投資型クラウドファンディング事業及び起業家・企業向け各種支援プログラム提供事業における協業を図ってまいりました。

この度、ユニコーン社を連結子会社とすることで、将来に向けてユニコーン社の経営基盤の一層の安定・強化を期するとともに、連携を強化して協業をより迅速に進め、当社連結事業における収益の拡大を目指すことといたしました。

2. 異動する子会社の概要
（株式会社ユニコーン）

(1) 名 称	株式会社ユニコーン	
(2) 所 在 地	東京都港区元赤坂1丁目7番18号 KIZUNA EAST	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 安田次郎	
(4) 事 業 内 容	株式投資型クラウドファンディング 企業成長丸ごとサポート ユニコーンインキュベーションプログラム セミナーの企画・運営	
(5) 資 本 金	198,500千円（資本準備金含む）	
(6) 設 立 年 月 日	2015年12月28日	
(7) 大株主の持株比率	株式会社ZUU（当社）	49.13%
	その他個人株主等	50.87%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社が49.13%を所有する持分法適用関連会社です。
	人 的 関 係	当社より2名を派遣し、それぞれ取締役に就任する予定です（下記7参照）。
	取 引 関 係	業務提携契約を締結しています。
	関連当事者への該当状況	上記の資本関係があるため関連当事者に該当します。

(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	2016年11月期	2017年11月期	2018年11月期
純資産	15,032千円	14,521千円	51,684千円
総資産	15,308千円	19,669千円	60,910千円
1株当たり純資産	9,698円	9,368円	11,359円
売上高	-千円	-千円	-千円
営業利益	△165千円	△247千円	△30,357千円
経常利益	△302千円	△330千円	△32,672千円
当期純利益	△467千円	△510千円	△32,837千円
1株当たり当期純利益	△301円	△329円	△7,216円
1株当たり配当金	-円	-円	-円

3. 第三者割当増資の概要

(1) 発行株式数	普通株式 300株
(2) 発行価額	1株につき 35千円
(3) 発行総額	10,500千円
(4) 払込期日	2020年2月12日(予定)

4. 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	4,090株 (議決権の数：4,090個) (議決権所有割合：49.13%)
(2) 取得株式数	300株 (議決権の数：300個)
(3) 取得価額	株式会社ユニコーンの普通株式 10,500千円
(4) 異動後の所有株式数	4,390株 (議決権の数：4,390個) (議決権所有割合：50.90%)

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2020年1月28日
(2) 契約締結日	2020年2月7日(予定)
(3) 払込日	2020年2月12日(予定)

6. 今後の見通し

本件ユニコーン社の子会社化に伴う当社連結業績への取り込みについては、2020年1月1日をみなし取得日とする予定であり、第4四半期からの取込となります。

本件が当社の2020年3月期の連結業績に与える影響については、現在精査中です。

また本件によりのれんが発生する見込みですが、その金額は監査法人と協議のうえ確定いたします。

今後開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

7. その他

2020年2月7日に開催予定のユニコーン社の定時株主総会において、ユニコーン社の業務執行・管理体制を強化することを目的として、当社より次の2名を派遣し、それぞれ取締役就任する予定です。

取締役の就任（ユニコーン社）

氏名	一村 明博
新役職	専務取締役
略歴	1993年4月 大和証券株式会社（現株式会社大和証券グループ本社）入社 2001年3月 松井証券株式会社入社 2006年6月 同社取締役就任顧客サポート部長 2015年4月 当社入社 2016年6月 当社取締役就任（現任）

氏名	森部 隆士
新役職	取締役
略歴	1991年4月 NTTデータ通信株式会社入社 2001年4月 松井証券株式会社入社 2006年6月 同社取締役就任 2011年5月 同社常務取締役就任コンプライアンス部担当役員（システム部管掌） 2019年8月 当社入社 金融システム&リスクマネジメント室室長 2019年11月 株式会社COOL（当社子会社）取締役就任

以上