

2021年2月15日

各 位

会社名 株式会社ドラフト  
代表者名 代表取締役社長 山下 泰樹  
(コード番号 5070 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 荒浪 昌彦  
(TEL 03-5412-1001)

## 株式会社サティスワンの株式の取得（子会社化）及び 吸収合併（簡易合併・略式合併）について

当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、2020年12月24日に開示いたしました「株式取得（子会社化）に向けた基本合意書締結のお知らせ」のとおり、2021年4月1日に株式会社サティスワンの全株式を取得し子会社化すること、及び同日を効力発生日として同社を吸収合併（以下「本合併」という。）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. 株式取得の理由及び合併の目的

当社グループは、「ALL HAPPY BY DESIGN」を理念に掲げ、デザインによって社会の課題を解決することを目指し、インテリアデザインや建築デザインを中心に積極的な業容の拡大及び企業価値向上に取り組んでまいりました。現在は、大型複合施設の環境設計や都市開発プロジェクトへの参画を通じて、デザインの領域および規模を急速に拡大しております。

株式会社サティスワンは、1999年の設立以来、戦略的なマーケティング及びブランディングに特化した事業を展開し、大手デベロッパー企業および大手日用品メーカーのブランディング、商業施設のプロモーションデザイン、海外ラグジュアリーブランドのキャンペーン施策立案など幅広いサービスを提供しております。

当社グループが得意とする高度なデザインワークに加えて、株式会社サティスワンが有するマーケティングの専門知識や豊富なブランディング実績を活用することで、事業ポートフォリオの拡充、顧客体験の向上および総合的なクリエイティブサービスの提供体制をより強固なものにしたいと考えております。

## I. 株式取得について

### 1. 異動する子会社（株式会社サティスワン）の概要

(1) 名称	株式会社サティスワン			
(2) 所在地	東京都渋谷区神宮前五丁目 42 番 13 号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 木村 俊介			
(4) 事業内容	ブランディング、プロモーション及びデザイン支援			
(5) 資本金	29,000 千円			
(6) 設立年	1999 年 5 月 7 日			
(7) 大株主及び持ち株比率	木村俊介			90.0%
	木村薫人			10.0%
(8) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません。		
	人的関係	該当事項はありません。		
	取引関係	該当事項はありません。		
(9)	当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財務状態			
	決算期	2017 年 12 月期	2018 年 12 月期	2019 年 12 月期
	純 資 産	34,316 千円	52,204 千円	53,497 千円
	総 資 産	81,216 千円	91,229 千円	82,661 千円
	売 上 高	239,884 千円	202,630 千円	179,391 千円
	営 業 利 益	36,256 千円	18,480 千円	1,816 千円
	経 常 利 益	35,823 千円	18,177 千円	1,558 千円
	当 期 純 利 益	35,533 千円	17,887 千円	1,292 千円

※ 当該会社は非公開会社であり、金融商品取引法に基づく開示を行っていないため、1株当たりの純資産及び1株当たりの当期純利益は記載しておりません。

### 2. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏名	木村俊介及び木村薫人
(2) 住所	東京都目黒区
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社と当該個人の間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はございません。

3. 株式取得数、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	0 株 (議決権の数: 0 個) (議決権所有割合: 0.0%)
(2) 取得株式数	4,237 株 (議決権の数: 4,237 個)
(3) 移動後の所有株式数	4,237 株 (議決権の数: 4,237 個) (議決権所有割合: 100.0%)

※ 当該会社は非公開会社であり、取得価額につきましては、相手先との合意により非公表とさせていただきます。なお取得価額については、第三者による評価を取得した上で相手先と協議を重ね、最終的には当社取締役会の決議を経た上で決定しております。

4. 日程

(1) 取締役会決議日	2021年2月15日
(2) 契約締結日	2021年2月15日
(3) 株式譲渡実行日	2021年4月1日 (予定)

II. 合併について

1. 合併の要旨

(1) 合併の日程

(1) 取締役会決議日	2021年2月15日
(2) 契約締結日	2021年2月15日
(3) 実施予定日 (効力発生日)	2021年4月1日 (予定)

※ 本合併は、存続会社である当社においては会社法第 796 条第 2 項に定める簡易吸収合併に該当いたします。また、消滅会社である株式会社サティスワンにおいては会社法第 784 条第 1 項に定める略式吸収合併に該当するため、いずれも株主総会による吸収合併契約の承認を得ずに行います。

(2) 合併の方式

株式会社ドラフトを存続会社とする吸収合併方式で、消滅会社である株式会社サティスワンは合併により解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

実施予定日 (効力発生日) である 2021 年 4 月 1 日時点においては、株式会社サティスワンは当社の 100%子会社であるため、本合併による株式その他金銭等の割当は行いません。

(4) 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い

該当事項はありません。

## 2. 合併の当事会社の概要（2021年2月15日現在）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社ドラフト	株式会社サティスワン
(2) 所在地	東京都渋谷区神宮前 1-13-9	東京都渋谷区神宮前 5-42-13
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山下泰樹	代表取締役 木村 俊介
(4) 事業内容	インテリアや建築、プロダクトをはじめとする設計デザイン	ブランディング、プロモーション及びデザイン支援
(5) 資本金	543,000 千円	29,000 千円
(6) 設立年	2008 年 4 月 1 日	1999 年 5 月 7 日
(7) 発行済株式数	9,251,000 株	4,237 株
(8) 決算期	12 月 31 日	12 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	山下泰樹 49.5% TDA 株式会社 21.6% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4.1% 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2.9% 野村信託銀行株式会社（投信口） 2.8%	木村俊介 90.0% 木村薫人 10.0%
(10) 直前事業年度の財務状況及び経営成績		
	2020 年 12 月期（連結）	2019 年 12 月期（単体）
純資産	1,947,085 千円	53,497 千円
総資産	3,690,582 千円	82,661 千円
1 株当たり純資産	210.47 円	—円
売上高	4,313,962 千円	179,391 千円
営業利益	384,388 千円	1,816 千円
経常利益	354,696 千円	1,558 千円
当期純利益	240,475 千円	1,292 千円
1 株当たり当期純利益	26.58 円	—円

※ 株式会社サティスワンは非公開会社であり、金融商品取引法に基づく開示を行っていないため、1株当たりの純資産及び1株当たりの当期純利益は記載しておりません。

## 3. 合併後の状況

本合併による当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はございません。

#### 4. 業績への影響

本件が2021年12月期の連結業績に与える影響は、本日発表いたしました2020年12月期決算短信に記載の2021年12月期の連結業績予想に反映しております。

以上