

2021年11月1日

各位

会社名株式会社ビザスク
代表者名代表取締役CEO 端羽 英子
(コード番号:4490 東証マザーズ)
問合せ先 取締役CFOコーポレートグループ長 安岡 徹
(TEL 050-3733-8513)

**当社グローバル展開を加速するための米国 Coleman 社の買収完了、第三者割当によるA種種類株式、
B種種類株式（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））及び第14回新株予約権の払込完了、並
びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ**

当社は、2021年8月18日付「当社グローバル展開を加速するための米国 Coleman 社の買収、第三者割当によるA種種類株式、B種種類株式（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））及び第14回新株予約権の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」にて、エキスパートネットワークサービス事業を米国を中心にグローバルに展開している Coleman Research Group, Inc.（本社：米国ニューヨーク州、CEO：Kevin C. Coleman、以下「Coleman 社」といいます。）の発行済株式を100%取得し、子会社化すること（以下「本買収」といいます。）を公表しましたが、本日（米国時間10月31日）付けて本買収が完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、上記プレスリリースにて公表しました第三者割当によるA種種類株式、B種種類株式及び第14回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、本日払込みが完了するとともに、上記プレスリリースにて公表しました資本金及び資本準備金の額の減少（以下「本資本金等の額の減少」といいます。）の効力が発生しましたので、併せてお知らせいたします。

なお、本件の詳細につきましては、上記プレスリリース及び2021年9月17日付「（開示事項の変更）買収に伴う資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

I. 本買収の完了について

1. 異動する子会社の概要

①Coleman 社

(1) 名 称	Coleman Research Group, Inc.
(2) 所 在 地	2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 19808, County of New Castle, State of Delaware, USA
(3) 代表者の役職・氏名	Kevin C. Coleman (CEO)
(4) 事 業 内 容	エキスパートネットワークサービスの運営
(5) 資 本 金 (注)	20 千米ドル（約 2,064 千円相当）（2020 年 12 月期）
(6) 設 立 年 月 日	2006 年 1 月 3 日
(7) 大株主及び持株比率	株式会社ビザスク（普通株式及びA種優先株式の100%）

(注) 2020年12月期末の米ドル・日本円為替レート（1米ドル=103.21円）で換算しています。

②Coleman RG, Inc.

(1) 名 称	Coleman RG, Inc.
(2) 所 在 地	1 Glenwood Avenue 5th Floor Raleigh, NC 27603
(3) 代表者の役職・氏名	Kevin Coleman (CEO)
(4) 事 業 内 容	エキスパートネットワークサービスの運営
(5) 資 本 金	0 米ドル（2020 年 12 月期）

(6) 設 立 年 月 日	2011年4月20日
(7) 大株主及び持株比率	Coleman社(100.00%)

③Coleman Research Limited

(1) 名 称	Coleman Research Limited
(2) 所 在 地	71-91 Aldwych, London WC2B 4HN United Kingdom
(3) 代表者の役職・氏名	Kevin Coleman (CEO)
(4) 事 業 内 容	エキスパートネットワークサービスの運営
(5) 資 本 金 (注)	147米ドル(約15,209円相当)(2020年12月期)
(6) 設 立 年 月 日	2008年5月14日
(7) 大株主及び持株比率	Coleman社(100.00%)

(注) 2020年12月期末の米ドル・日本円為替レート(1米ドル=103.21円)で換算しています。

④Coleman Research Hong Kong Limited

(1) 名 称	Coleman Research Hong Kong Limited
(2) 所 在 地	7/F, Bonham Circus 40-44 Bonham Strand Sheung Wan Hong Kong
(3) 代表者の役職・氏名	Kevin Coleman (CEO)
(4) 事 業 内 容	エキスパートネットワークサービスの運営
(5) 資 本 金 (注)	129米ドル(約13,314円相当)(2020年12月期)
(6) 設 立 年 月 日	2009年8月18日
(7) 大株主及び持株比率	Coleman社(100.00%)

(注) 2020年12月期末の米ドル・日本円為替レート(1米ドル=103.21円)で換算しています。

⑤Virtual Knowledge Exchange, LLC

(1) 名 称	Virtual Knowledge Exchange, LLC
(2) 所 在 地	251 Little Falls Drive Wilmington, Delaware 19808
(3) 代表者の役職・氏名	Kevin Coleman (CEO)
(4) 事 業 内 容	IP開発・保有目的で設立(活動無し)
(5) 資 本 金	なし
(6) 設 立 年 月 日	2018年7月10日
(7) 大株主及び持株比率	Coleman社(100.00%)

(注) 休眠会社です。

2. 取得日

2021年11月1日(米国時間10月31日)

3. 取得価額

約107百万米ドル(約118億円相当)

(注1) 取得価額には、Coleman社の普通株式及びA種優先株式の対価のほか、同社のストック・オプション及びワラントの対価が含まれます。具体的には、本買収の対価として、Coleman社の企業価値103.35百万米ドルにColeman社の純現金及び運転資本額等の見込金額を加算し、Coleman社にて支払義務のある本買収に係る取引諸費用を減算した約101百万米ドル(約112億円)を見込んでおり、また、その他の本買収費用等として約6百万米ドル(約6億円相当)が必要となる見込みであります。取得価額は、本買収の対価である約101百万米ドル(約112億円)にその他の本買収費用等の約6百万米ドル(約6億円相当)を加えた場合の額としております。

(注2) 取得価額は、本買収の実行後に行われるColeman社の純現金及び運転資本額等の額に基づく価格調整を経て確定します。

(注3) 便宜上、米ドル・日本円為替レートは1米ドル=110.00円で換算しています。

4. 今後の見通し

本買収による業績への影響については、2021年10月15日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

II. 第三者割当による種類株式及び新株予約権の発行について

1. A種種類株式の概要

(1) 払込期間	2021年11月1日から同年12月31日まで(日本時間)
(2) 発行新株式数	75,000株
(3) 発行価額	1株につき100,000円
(4) 調達資金の額	7,500,000,000円
(5) 増加する資本金及び資本準備金	資本金 3,750,000,000円(1株につき50,000円) 資本準備金 3,750,000,000円(1株につき50,000円)
(6) 募集又は割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法により割り当てる。 IXGS Investment IV, L.P. (以下「IXGS」といいます。) 75,000株

2. B種種類株式の概要

(1) 払込期間	2021年11月1日から同年12月31日まで(日本時間)
(2) 発行新株式数	13,817株
(3) 発行価額	1株につき100,000円
(4) 調達資金の額	1,381,700,000円 全額現物出資(DES)の方法によります。
(5) 増加する資本金及び資本準備金	資本金 690,850,000円(1株につき50,000円) 資本準備金 690,850,000円(1株につき50,000円)
(6) 出資の目的とする財産の内容及び価額	出資の目的とする財産は、1,381,700,000円相当の本買収対価支払請求権(Kevin C. Coleman氏、Isaak Karaev氏、Hilco Trading, LLC及びCactii Investments, LLCが保有するColeman社の株式に係る対価の請求権の一部)です。
(7) 募集又は割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法により割り当てる。 Kevin C. Coleman 7,816株 Isaak Karaev 208株 Hilco Trading, LLC 3,716株 Cactii Investments, LLC 2,077株

3. 本新株予約権発行の概要

(1) 割当日	2021年11月1日(日本時間) なお、払込期日は2021年12月31日(日本時間)とする。また、当社とA種種類株式及び本新株予約権の割当予定先であるIXGSとの間で本日付で締結された株式引受契約(以下「本A種・新株予約権引受契約」といいます。)において、IXGSは、払込日に、同引受契約に定める条件を充足す
---------	---

	ることを前提として発行価額の総額を払い込むことを合意しております。
(2) 新株予約権の総数	5,034 個 (新株予約権 1 個につき 100 株)
(3) 発行価額	新株予約権 1 個当たり 13,100 円
(4) 当該発行による潜在株式数	503,400 株
(5) 調達資金の額	1,940,607,000 円 (注) (内訳) 新株予約権発行分 65,945,400 円 新株予約権行使分 1,874,661,600 円
(6) 行使価額	当初行使価額 1 株当たり 3,724 円
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により割り当てる。 IXGS 5,034 個
(8) その他	<p>なお、当社と A 種種類株式及び本新株予約権の割当予定先である IXGS との間で本日付で締結された本 A 種・新株予約権引受契約の規定に基づき、以下の①乃至③について合意しております。</p> <p>①IXGS は、当社の取締役会の決議による発行会社の承認なく、本新株予約権を譲渡することができない。</p> <p>②当社は、払込日から 6 年後の応当日又は IXGS が当社の株式等を保有しなくなった日のいずれか早い日までの間、第三者に対して、資金調達のみを目的として、株式等の発行等をしようとする場合、原則として、IXGS に対して、当該株式等の全部又は一部について引き受ける意向の有無を確認し、IXGS が当該株式等の全部又は一部について引き受ける意向を当社に対し通知した場合、当社は、IXGS との間で、IXGS に対して当該株式等を発行等することについて誠実に協議する。</p> <p>③本新株予約権の行使期間中に、IXGS により A 種種類株式の金銭対価取得請求権の全部又は一部が行使された場合には、当該時点以降、IXGS は、本新株予約権を一切行使できないものとし、本新株予約権の全てを放棄するものとする。</p>

(注) 本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

III. 本資本金等の額の減少について

1. 資本金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加

会社法第 447 条第 1 項及び同条第 3 項の規定に基づき、資本金 4,440,850,000 円を減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えました。

2. 資本金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加

会社法第 448 条第 1 項及び同条第 3 項の規定に基づき、資本準備金 4,440,850,000 円を減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えました。