

# 資金調達に関する補足資料

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社  
(東証マザーズ：6573)

2021年12月14日

# 資金調達の目的

## 目的

- 1 ファンマーケティング領域・PRISM動画事業を中心とした事業成長を通じ、当社グループ企業価値及び株主価値を向上させる
- 2 エクイティファイナンスを通じて自己資本を強化し、債務超過の解消並びに財務健全性を向上させる

## 資金使途

事業  
成長・拡大

- ①システム開発投資：50百万円
- ②資本業務提携及びM&A投資：57百万円

財務  
健全化

- ③運転資金：80百万円

調達額  
187百万円

## 調達方法

第三者割当による新株式の発行

# 資金調達概要

募集の方法	第三者割当増資
割当予定先	GX PARTNERS CO., LIMITED
発行決議日	2021年12月14日
割当日／払込期日	2021年12月30日
新規発行株式数	500,000株
発行価格	407円／株 <sup>※1</sup>
払込総額	203,500,000円 <sup>※2</sup>
手取金の額	187,900,000円 <sup>※3</sup>

※1. 発行価格は、発行決議日の前日終値に7%のディスカウント率を加味した金額となります。

※2. 払込総額は、新規発行株式数に発行価格を乗じた金額となります。

※3. 手取金の額は、払込総額から資金調達に関する諸費用を控除した金額となります。

# 資金使途：「事業成長・拡大」概要

## システム開発投資

アンバサダーマーケティング事業の基幹システムで需要の高い新機能の追加によるユーザーの利便性向上、ならびに子会社である株式会社クリエ・ジャパンの動画事業「PRISM」の機能強化、同じく子会社である株式会社HAIRSTUDYの美容師/美容室向けのオンライン動画教育プラットフォーム「hairstudy」のリニューアルを通じた価値向上を図ります。

## 資本業務提携及びM&A投資

顧客企業のファンマーケティングを活性化させる当社のファンクラブ運営のシステム及びユーザー一人ひとりに個別最適化された動画生成の特許テクノロジーの活用により、消費者の価値観が多様化し、ファンマーケティングがより重要視される事業分野であるエンターテインメント、インフルエンサープロモーション、旅行等の領域において資本業務提携やサービスの取得を検討してまいります。

# 注意事項

- 当該資料は、当社第三者割当増資の発行に関する情報提供を目的としたものであり、一切の投資勧誘また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。
- 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により実際の施策が本書の記載と異なる可能性があります。
- 本件資金調達についての詳細は、2021年12月14日に開示いたしました「第三者割当により発行される株式の募集ならびに主要株主である筆頭株主の異動（予定）に関するお知らせ」をご参照ください。

## 【お問合せ先】

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 IR担当

電話 : 03-6435-7130

メール : [ir@agilemedia.jp](mailto:ir@agilemedia.jp)