



2022年11月11日

各位

会社名 株式会社 じげん
代表者名 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾 丈
(コード番号: 3679 東証プライム)
問合せ先 取締役 執行役員 波多野 佐知子
(TEL. 03-6432-0350)

Retty 株式会社との資本業務提携契約の締結及び 第三者割当増資引受に関するお知らせ

当社は、2022年11月11日付で、会社法第370条および当社定款第27条に基づく取締役会の書面決議により、当社、当社代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈(以下、「平尾 丈」といいます。)及びRetty株式会社(証券コード:7356、株式会社東京証券取引所グロース市場上場。以下「Retty」といいます。)の三者間で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といい、本資本業務提携契約に基づく資本業務提携を以下「本資本業務提携」といいます。)を締結するとともに、Rettyが提出する有価証券届出書の効力が発生することを条件として、Rettyが第三者割当増資の方法により発行する新株式を引き受けること(以下、Rettyによるかかる新株式の発行を「本第三者割当」といいます。)を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は東京証券取引所の適時開示基準に該当しないため、任意で開示するものです。

記

1. 本資本業務提携契約の理由

当社グループは、これまで既存領域における送客力の強化、顧客基盤の拡大、新規領域への拡張により、ライフサービスプラットフォームの価値拡大に努めて参りました。そのような中、当社グループは「食」という人々の生活に密接に関わる領域への参入機会及び手法を模索してまいりました。

Rettyは「新たな食体験を創り上げ、人生をもっとHappyに。」をビジョンに掲げ、各ユーザーの好みに合わせて個別最適化された飲食店情報を提供するよう、ユーザーの実名に基づく飲食店オススメ口コミ情報及び全国の飲食店情報等を蓄積した実名型グルメプラットフォーム「Retty」を運営しております。

当社は本資本業務提携を通じて飲食メディア事業への参入及び同事業の知見・ノウハウの蓄積を行うとともに、当社グループ及びRetty双方が保有する顧客資産を活かし、飲食隣接領域において新規事業を立ち上げ、両社にとっての事業シナジーを創出することを企図し、本資本業務提携を行うことといたしました。

なお、本資本業務提携の一環として行われる本第三者割当において、当社の引受けの他、平尾丈も引受先とする、共同出資を予定しております。Rettyの蓄積する顧客資産と将来性等に鑑み、当社の投資基準の範囲での出資につき、平尾 丈及びRettyと協議の上、当社及び平尾 丈を共同出資者として本資本業務提携を行うこととしました。

2. 資本業務提携の内容等

(1) 業務提携の内容

当社、平尾 丈及びRettyは、当社グループ及びRettyの企業価値向上を目指し主に以下の項目について業務提携を行うことといたしました。

(a) 平尾 丈のRettyにおける社外取締役就任を通じた経営ノウハウの提供

平尾 丈は、2008年1月より当社代表を務めております。同氏は、インターネット関連事業に関連する豊富な経験と知識を有しており、経営方針や事業戦略の決定及びその遂行等を通じて、長年にわたり当社グループの経営を牽引してまいりました。同氏は2022年12月23日開催予定のRettyの定時株主総会の決議を経てRetty社外取締役に就任し、事業戦略立案の伴走など経営ノウハウの提供を行う予定です。これにより、Rettyの業績改善を通じた当社グループの企業価値向上を目指します。なお、同社において、平尾 丈は社外取締役としての関与に限定されるため、同氏の当社グループへの経営リソースには影響ありません。

(b) 当社グループが有するマーケティングノウハウ提供

当社は多数のメディア運営実績を元に、メディアのマーケティングノウハウを提供する予定です。これにより、Rettyの業績改善を通じた当社グループの企業価値向上を目指します。

(c) 両社のアセットを活かした新たな収益源の創出

当社とRettyは、当社グループのメディア事業運営のノウハウ・多領域の事業展開から獲得した約2万社の顧客基盤や、Rettyの保有する月間2,600万人程度の月間利用者、無料・有料を含めると4万店舗を超える飲食店の顧客資産を活かし、飲食隣接領域において新規事業を立ち上げ、両社にとって事業シナジーの創出を企図しております。

(2) 資本提携の内容

本資本業務提携の結果、当社は、以下のとおり、Rettyの普通株式222,300株（本第三者割当後の議決権の比率は1.50%）を取得、平尾 丈がRettyの普通株式2,681,700株（本第三者割当後の議決権の比率は18.76%）の議決権を保有することとなります。加えて、平尾 丈は同社の社外取締役に就任予定であることから、当社は同社に対し重要な影響力を持つと判断し、同社を当社の持分法適用関連会社とする予定です。なお、当社グループ業績に与える影響は、「5. 今後の見通し」に記載の通り、同社の純損益のうち、当社が保有する本第三者割当後の議決権比率1.50%相当分となります。

当社第三者割当増資引受けの内容

- ・異動前の所有株式数：0株（議決権所有割合：0%）
- ・引受株式数：222,300株
- ・取得後の保有株式数：222,300株（議決権所有割合：1.50%）
- ・払込金額：52,462,800円（1株につき236円）

(参考)

平尾 丈第三者割当増資引受けの内容

- ・異動前の所有株式数：99,500株（議決権所有割合：0.84%）
- ・引受株式数：2,681,700株
- ・取得後の保有株式数：2,781,200株（議決権所有割合：18.76%）
- ・払込金額：632,881,200円（1株につき236円）

3. 本資本業務提携の相手先の概要（2022年9月末時点）

(1) 商号	Retty 株式会社			
(2) 所在地	東京都港区三田 1-4-1 住友不動産麻布十番ビル 3F			
(3) 代表者	代表取締役 武田 和也			
(4) 事業内容	実名型グルメプラットフォームの運営			
(5) 設立年月	2010年11月			
(6) 資本金	41百万円			
(7) 大株主及び持株比率	武田 和也 28.38% YJ 2号投資事業組合 13.41% NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) 6.19%			
(8) 当社との関係	資本関係、人的関係及び取引関係はありません。また、関連当事者に該当いたしません。			
(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	2020年9月期	2021年9月期	2022年9月期
純 資 産		429百万円	1,114百万円	304百万円
総 資 産		1,533百万円	1,727百万円	1,673百万円
1株当たり純資産		40.45円	95.80円	25.74円
売 上 高		2,215百万円	1,938百万円	1,715百万円
営 業 損 失 (△)		△283百万円	△283百万円	△751百万円
経 常 損 失 (△)		△274百万円	△356百万円	△755百万円
当 期 純 損 失 (△)		△324百万円	△358百万円	△859百万円
1株当たり当期純損失(△)		△33.23円	△31.28円	△73.10円
1株当たり配当金		-	-	-

4. 日程

- | | |
|---------------------|-----------------|
| (1) 取締役会決議 | 2022年11月11日 |
| (2) 資本業務提携契約締結日 | 2022年11月11日 |
| (3) 払込期日・株式取得実行日 | 2022年12月16日（予定） |
| (4) 本資本業務提携による業務開始日 | 2022年12月16日（予定） |

5. 今後の見通し

本件により、Rettyは当社の持分法適用関連会社となり、同社の純損益のうち、当社が保有する本第三者割当後の議決権比率1.50%相当分が当社グループ業績に反映されます。当社グループ業績に与える影響につきましては、軽微であると見込んでおります。

今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

(参考) 当社グループにおける当期連結業績予想 (2022年5月13日公表分) 及び前期連結実績

	売上収益	EBITDA	営業利益	税引前利益	親会社の 所有者に帰属する 当期利益
当期連結 業績予想 (2023年3月期)	百万円 18,255	百万円 4,850	百万円 3,900	百万円 3,900	百万円 2,650
前期連結実績 (2022年3月期)	15,272	4,265	3,314	3,309	2,262

以上