



2022年11月28日

各 位

会社名 株式会社 エフ・コード
代表者名 代表取締役社長 工藤 勉
(コード番号:9211 東証グロース)
問合せ先 取締役経営管理本部長 山崎 晋一
(TEL. 03-6272-8991)

サブスクリプションファクトリー株式会社の新設分割会社の 株式取得(子会社化)に関するお知らせ

当社は、2022年11月28日開催の取締役会において、サブスクリプションファクトリー株式会社(東京都港区、代表取締役 荒木 慎也)が運営する「KaiU」事業を新設分割して設立予定である新会社の全株式を取得し、子会社化することについて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

当社は急速な成長を続ける DX・デジタルマーケティング領域において、CX SaaS「CODE Marketing Cloud」及びその蓄積データをコアとしたプロフェッショナルサービスの提供を行っております。

「KaiU」はコンバージョン改善に特化した Web 接客ツールです。訪問回数や滞在時間等のデータ分析に基づく WEB サイトの最適化によりエンゲージメントを最大化します。豊富で使いやすい分析機能等を活用することで、効率的且つ適切なデジタルマーケティングの実施が可能です。

個人情報を取得しない安心設計でありながら、きめ細かなセグメントやカスタマイズ性の高い設定に対応しており、初心者から上級者まで活用可能です。専任のコンサルタントによる運用サポートもあり、1,400 以上の Web サイトに導入の実績があります。

今回の株式取得により、顧客企業への提供プロダクト及びサービスの拡大と CX データの質及び量の増強が可能となり、更なる顧客満足度の向上と取引の拡大が実現するものと見込んでおります。また、当社が有する SaaS 事業・デジタルマーケティング事業における知見を活用し、サービス間の相互補完や当社既存顧客への獲得サービスの提供・譲受事業の顧客への当社既存サービスの提供等を行うことによるシナジー効果も期待されます。

これらを総合的に勘案した結果、当社のより一層の収益性の向上や競争力の強化に資するものと判断したため、株式取得を行うことといたしました。

2. 異動する子会社の概要(予定)

(1)名 称	株式会社 KaiU
(2)所 在 地	東京都港区南青山 1-26-4 六本木ダイヤビル 5F
(3)代 表 者 名 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 河野 勝之
(4)事 業 内 容	「KaiU(カイクウ)」事業
(5)資 本 金	100 万円
(6)設 立 年 月 日	2023 年 1 月 4 日 (予定)
(7)純 資 産 ※1	未定
(8)総 資 産 ※1	未定
(9)大 株 主 及 び 持 株 比 率	サブスクリプションファクトリー株式会社(分割会社)100%
(10)上場会社と当該会社の関係	記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。 また、関連当事者にも該当いたしません。
(11)当該会社の直近の経営成績 ※2	売上高 203 百万円 売上総利益 137 百万円

※1 新設会社の設立時の純資産、総資産は現時点で未定です。数値が定まった段階で開示を行う予定です。

※2 当該会社は、新設分割により設立する会社であるため、確定した最終事業年度はありません。そのため、分割される事業の直前の事業年度(2022年8月期)における売上高、売上総利益を記載しております。

3. 株式取得の相手先の概要

(1)名 称	サブスクリプションファクトリー株式会社
(2)所 在 地	東京都港区南青山 1-26-4 六本木ダイヤビル 5F
(3)代 表 者 名 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 荒木 慎也
(4)事 業 内 容	「KaiU(カイクウ)」事業、その他事業
(5)資 本 金	385 百万円
(6)設 立 年 月 日	2003 年 11 月 19 日
(7)大 株 主 及 び 持 株 比 率	株式会社エアトリ(23.02%)、大石崇徳(19.02%)、株式会社ケイティキャピタル(15.98%)、株式会社 YES(10.05%)、天野秀紀(10.05%)、株式会社ヨシダ(6.66%)
(8)上場会社と当該会社の関係	記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。 また、関連当事者にも該当いたしません。

(注)純資産、総資産につきましては、相手先の意向により非公開とさせていただきます。

4. 取得株式数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:0.00%)
(2) 取得株式数	1 株 (議決権の数:1 個)
(3) 異動後の所有株式数	1 株 (議決権の数:1 個) (議決権所有割合:100.00%)
(4) 取得価額	株式会社 KaiU の普通株式 300 百万円 アドバイザー費用等 0 百万円 合計 300 百万円

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2022 年 11 月 28 日
(2) 契約締結日	2022 年 11 月 28 日
(3) 会社分割による新設会社の設立日	2023 年 1 月 4 日(予定)
(4) 株式譲渡実行日	2023 年 1 月 31 日(予定)

6. 今後の見通し

本件による 2023 年 12 月期の業績に与える影響については現在精査中であり、株式取得が完了した後に、判明次第速やかにお知らせします。

(参考) 当期業績予想(2022 年 5 月 13 日公表分)及び前期実績 (単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期業績予想 (2022 年 12 月期)	959	180	170	141
前期実績 (2021 年 12 月期)	660	160	149	152

以上