

2022年12月27日

各 位

会 社 名 株式会社ZUU  
代表者名 代表取締役社長 富田 和成  
(コード:4387 東証グロース)  
問合せ先 取締役 藤井 由康  
(TEL. 03-4405-6102)

### 株式会社AWZの株式の取得（子会社化）及び資金の借入れに関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、株式会社AWZ（以下「AWZ社」）の発行済株式の全てを取得して子会社化すること及び資金の借入れを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 株式取得の目的及び理由

当社は、「機会格差を解消し、持続的に挑戦できる世界へ」というパーパスを掲げ、全世界 90 億人が自分の夢や人の夢に熱狂し、心から応援し合いながら、ともに挑戦を楽しみ続けている世界を実現するために、フィンテック・プラットフォーム事業を通して、着実な成長を図ってまいりました。

当社は、運営する金融メディア・プラットフォーム「ZUU online」、株式会社日本M&Aセンターと共同運営している経営者向けメディア「THE OWNER」、当社が提供している「PDCA システム」導入先や、提携先の地方銀行からの紹介を通じ、経営職・高所得者ユーザーの顧客基盤・購読履歴データを活用したデジタル・マーケティングに強みを有しております。

現在、当社は「金融再創造」をテーマに、メディア・プラットフォームの顧客基盤に対して、金融ライセンス、金融プロフェッショナル・ネットワークなど、ZUU グループのアセットを活用し、金融トランザクションを創出することを推進しております。

その金融トランザクションを創出させるビジネスモデルにおいて、当社は重要なライセンス・事業の一つに IFA を考えており、IFA 事業を推進する AWZ 社と同グループとなることで、早期の IFA 金融トランザクションの創出はもとより、両社による戦略的な IFA 事業のプラットフォーム化を加速させ、国内有数の IFA 事業の確立が可能になると考えております。

一方、AWZ 社は、IFA 法人として金融プロフェッショナルを多数抱えており、金融商品仲介、保険代理を中心にその専門性を持ってお客様の資産形成に高い付加価値を提供し、お客様と証券会社、保険会社の双方に利益をもたらすことを実現してきました。

デジタル・マーケティングを強みとし、顧客基盤を有する当社と、金融商品仲介業、保険代理業といったライセンスを保有し専門的な提案活動を行うAWZ社の両社が同グループとなることで、顧客基盤に対する資産形成という新たな価値提供、IFAの効率的な顧客獲得と一貫通貫での価値創造を実現できると考えております。

## 2. 異動する子会社の概要（2022年3月31日現在）

|     |                       |                                  |              |              |
|-----|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| (1) | 名 称                   | 株式会社AWZ                          |              |              |
| (2) | 所 在 地                 | 東京都港区南青山 5-4-51-501 号            |              |              |
| (3) | 代表者の役職・氏名             | 代表取締役 高木 貴行                      |              |              |
| (4) | 事 業 内 容               | 金融商品仲介業、生命保険及び損害保険代理業            |              |              |
| (5) | 資 本 金                 | 15 百万円                           |              |              |
| (6) | 設 立 年 月 日             | 2018 年 12 月 3 日                  |              |              |
| (7) | 大株主の持株比率              | 高木 貴行 (83.33%)<br>櫻井 浩介 (16.67%) |              |              |
| (8) | 上場会社と当該会社との間の関係       | 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政状態 |                                  |              |              |
|     | 決 算 期                 | 2020 年 3 月 期                     | 2021 年 3 月 期 | 2022 年 3 月 期 |
|     | 純 資 産                 | 17 百万円                           | 18 百万円       | 51 百万円       |
|     | 総 資 産                 | 19 百万円                           | 100 百万円      | 157 百万円      |
|     | 1 株 当 たり 純 資 産        | 11,652 円                         | 12,298 円     | 34,125 円     |
|     | 売 上 高                 | 63 百万円                           | 134 百万円      | 410 百万円      |
|     | 営 業 利 益               | 7 百万円                            | △4 百万円       | 51 百万円       |
|     | 経 常 利 益               | 7 百万円                            | 1 百万円        | 52 百万円       |
|     | 当 期 純 利 益             | 6 百万円                            | 0 百万円        | 32 百万円       |
|     | 1 株 当 たり 当 期 純 利 益    | 4,554 円                          | 645 円        | 21,827 円     |
|     | 1 株 当 たり 配 当 金        | - 円                              | - 円          | - 円          |

### 3. 株式取得の相手先の概要

|                  |  |
|------------------|--|
| (1) 氏名及び住所       | 高木 貴行 東京都新宿区<br>櫻井 浩介 神奈川県川崎市  |
| (2) 上場会社と当該個人の関係 | 当社と当該個人との間には、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、当社の関係者及び関係会社と当該個人ならびに当該個人の関係者及び関係会社の間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |

### 4. 取得株式数、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<br>(議決権の数：0 個)<br>(議決権所有割合：0.0%)   |          |            |                |           |         |            |
| (2) 取得株式数      | 1,500 株<br>(議決権の数：1,500 個)   |          |            |                |           |         |            |
| (3) 取得価額       | <table border="0"> <tr> <td>普通株式（注1）</td> <td>130,000 千円</td> </tr> <tr> <td>アドバイザー費用等（概算額）</td> <td>24,500 千円</td> </tr> <tr> <td>合計（概算額）</td> <td>154,500 千円</td> </tr> </table> <p>当該取得価額に加えて、業績の達成度合いに応じて条件付取得対価（以下「アーンアウト対価」）を株式取得の相手先へ支払う条項があります（注2）</p> | 普通株式（注1） | 130,000 千円 | アドバイザー費用等（概算額） | 24,500 千円 | 合計（概算額） | 154,500 千円 |
| 普通株式（注1）       | 130,000 千円   |          |            |                |           |         |            |
| アドバイザー費用等（概算額） | 24,500 千円  |          |            |                |           |         |            |
| 合計（概算額）        | 154,500 千円   |          |            |                |           |         |            |
| (4) 異動後の所有株式数  | 1,500 株<br>(議決権の数：1,500 個)<br>(議決権所有割合：100.0%)   |          |            |                |           |         |            |

（注1）独立した第三者算定機関による株式価値の算定結果を参考として相手先との個別協議のうえで決定しており、妥当な価額であると判断しております。

（注2）アーンアウト対価は、株式取得の相手先へ追加的に支払われ得る対価であり、AWZ社の2024年3月期から2026年3月期までの各事業年度に設定した業績目標の達成度合いに応じて、最大370百万円の支払が行われます。

このアーンアウト対価の導入により、本件株式取得に伴う当社のリスクを軽減することができます。

5. 日 程

|             |                |
|-------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2022年12月27日    |
| (2) 契約締結日   | 2022年12月29日    |
| (3) 株式譲渡実行日 | 2023年1月31日(予定) |

6. 資金の借入

当社は、本件株式取得にあたり、以下の借入を行う予定です。

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| (1) 資金使途  | AWZ社の株式取得のため    |
| (2) 借入金額  | 130百万円          |
| (3) 借入先   | 株式会社りそな銀行       |
| (4) 借入期間  | 5年              |
| (5) 借入実行日 | 2023年1月31日(予定)  |
| (6) 備考    | 財務制限条項が付されております |

7. 今後の見通し

2023年3月期の連結業績への影響は現在精査中であり、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上

(参考) 当期業績予想及び前期実績

|                    | 売上高          | 営業利益       | 経常利益       | 親会社株主に<br>帰属する<br>当期純利益 | 1株当たり<br>当期純利益 |
|--------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|----------------|
| 業績予想<br>(2023年3月期) | 百万円<br>3,717 | 百万円<br>372 | 百万円<br>370 | 百万円<br>216              | 円 銭<br>45.57   |
| 前期実績<br>(2022年3月期) | 3,376        | △244       | △242       | △230                    | △48.71         |