



2023年7月18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)

株式会社マイクロウェーブ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、2023年7月18日開催の取締役会において、株式会社マイクロウェーブ(東京都渋谷区、代表取締役 加藤 考光)が提供する「デジタルマーケティング」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。

株式会社マイクロウェーブが提供する「デジタルマーケティング」事業は、企業様のマーケティングにおけるコンサルティングから KGI/KPI の設定、改善、Web を活用したプラットフォームの構築など幅広く支援を行っております。

今回の株式取得により、「デジタルマーケティング」事業において蓄積してきた優れた技術やノウハウ・事例データ等を活用することを通じて、当社グループによる最適な DX 推進と CX の改善及び顧客価値の最大化が可能になるものと考えております。

これらを総合的に勘案した結果、当社グループ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	未定
(2)所 在 地	東京都渋谷区渋谷1-15-21 ポーラ渋谷ビル4F
(3)代表者名の役職・氏名	代表取締役 高田 志郎
(4)事 業 内 容	「デジタルマーケティング」事業
(5)資 本 金	1 万円
(6)設 立 年 月 日	2023 年 8 月 7 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	株式会社マイクロウェーブ(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 755 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(2023年3月期)における売上高を記載しております。売上総利益等の財務数値に関する情報については精査の上、追って公表させていただきます。

3. 株式取得の相手先の概要

(1)名 称	株式会社マイクロウェーブ
(2)所 在 地	東京都渋谷区渋谷1-15-21 ポーラ渋谷ビル4F
(3)代表者名の役職・氏名	代表取締役 加藤 考光
(4)事 業 内 容	「デジタルマーケティング」事業、その他事業
(5)資 本 金	46 百万円
(6)設 立 年 月 日	2003 年 6 月 3 日
(7)大 株 主 及 び 持 株 比 率	加藤考光(52.8%)、越智洋平(23.5%)、高田志郎(17.4%)、加藤友紀(4.0%)、青柳さやか(2.3%)
(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	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:70%;">新設予定の法人(名称今後決定)の普通株式</td> <td style="text-align:right;">720 百万円</td> </tr> <tr> <td>アドバイザー費用等</td> <td style="text-align:right;">1 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align:right;">721 百万円</td> </tr> </table>	新設予定の法人(名称今後決定)の普通株式	720 百万円	アドバイザー費用等	1 百万円	合計	721 百万円
新設予定の法人(名称今後決定)の普通株式	720 百万円						
アドバイザー費用等	1 百万円						
合計	721 百万円						

(注)相手先との間で事業譲渡前及び事業譲渡後の誓約事項と譲渡対価の調整に関する合意がなされており、当該事業の業績等の状況に応じて追加対価の支払いまたは取得対価の減額調整が発生する可能性があります。当該事象が発生した場合は、判明次第速やかにお知らせします。

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2023 年 7 月 18 日
(2) 契約締結日	2023 年 7 月 18 日
(3) 会社分割による新設会社の設立日	2023 年 8 月 7 日(予定)
(4) 株式譲渡実行日	2023 年 8 月 31 日(予定)

6. 今後の見通し

本件による連結決算上ののれん及びその他の無形固定資産等の計上額並びに 2023 年 12 月期の連結決算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 (2023 年 2 月 14 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 (2023 年 12 月期)	1,650	300	250	173
前期実績 (2022 年 12 月期)	1,071	230	225	194

以上