



2023年8月10日

各 位

株式会社アドベンチャー
東京都渋谷区恵比寿 4-20-3
恵比寿ガーデンプレイスタワー24F
代表取締役社長 中村 俊一
(コード番号：6030 東証グロース)
問合せ先 取締役 中島 照
電話 (03) 6277-0515

株式会社旅工房の第三者割当増資の引受による株式の取得及び連結子会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社旅工房（以下「旅工房」といいます。）が実施する第三者割当増資の引受により同社株式を取得し（以下「本件株式取得」といいます。）、同社を当社の連結子会社とすることを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。

なお、本件株式取得につきましては、2023年10月26日開催予定の旅工房の臨時株主総会において第三者割当増資に関する議案が承認されることを条件といたします。

記

1. 株式取得の理由及び内容

当社は、OTA（オンライン・トラベル・エージェント）として総合旅行予約サイト「skyticket」等を中心に事業を運営しており、今後の戦略として、国内旅行事業を引き続き強化した上で、さらに東南アジア及びグローバル領域に進出していく方針を定めています。

一方で、旅工房は、主に日本国内の個人顧客をターゲットにオンラインでの海外向けを中心とするパッケージ旅行の企画・販売や、航空券の販売、宿泊手配、オプションツアーの手配等を行っており、個人向け以外にも、企業や官公庁、学校法人等の法人顧客向けに業務渡航や団体旅行の手配等を行っています。また、旅工房は、連結子会社4社（ALOHA 7, INC.、Tabikobo Vietnam Co. Ltd.、PT. Ramayana Tabikobo Travel 及び株式会社ミタイトラベル。以下、総称して「旅工房グループ」といいます。）を有しており、連結子会社 ALOHA 7, INC. は、米国で主に個人顧客向けの宿泊及びオプションツアーの手配等を、Tabikobo Vietnam Co. Ltd. は、ベトナムで主に現地企業向けのコンサルティング事業、航空券の販売及び宿泊の手配等を、PT. Ramayana Tabikobo Travel は、インドネシアで主に個人顧客向けの宿泊及びオプションツアーの手配等をそれぞれ行っています。

旅工房グループは、2022年5月13日付「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」にて開示しているとおり、新型コロナウイルス感染症の影響による2年間にわたっての売上高の大幅な落ち込み等により2022年3月期において債務超過となったことから、東京証券取引所による2022年6月30日付公表のとおり、上場廃止に係る猶予期間入り銘柄となっています。このような状況の中、旅工房グループは、債務超過解消の対応策の一つとして「資金の確保」を掲げて、間接金融からの調達のみならず、直接金融からの調達も含め、資金調達方法を模索していました。

当社は、旅工房の発行済株式（自己株式を除く。）の5.97%を保有していたこともあり、旅工房の資金調達に協力することを検討したところ、旅工房グループは、上記のとおり、当社が今後の戦略として定める海外ツアーの企画・販売に強みを有しており、本件株式取得は両社の事業基盤の強化・発展に資するものであり事業上のシナジーが期待できると判断し、本件株式取得の実施を決定いたしました。

本件株式取得により、当社は、既に保有している旅工房の議決権と合わせて旅工房の議決権の 58.24%を保有することになるため、旅工房グループは当社の連結子会社となります。

2. 異動する連結子会社の概要

(1) 株式会社旅工房

(1)	名 称	株式会社旅工房		
(2)	所 在 地	東京都豊島区東池袋三丁目1番1号		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 岩 田 静 絵		
(4)	事 業 内 容	旅行業		
(5)	資 本 金	1,545,330 千円		
(6)	設 立 年 月 日	1994年4月18日		
(7)	大株主及び持株比率 (2023年3月31日現在)	高山 泰仁	19.86%	
		MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB (常任代理人 B O F A証券株式会社)	9.84%	
		株式会社アドベンチャー	5.97%	
		坂井 直樹	2.19%	
		J Pモルガン証券株式会社	1.73%	
		野口 孝寿	1.06%	
		CBS/IICS CLIENTS (常任代理人株式会社三菱UF J銀行)	0.75%	
		榎本 一太	0.60%	
		前澤 弘基	0.59%	
		葛野 悦子	0.56%	
(8)	上場会社と当該会社 との間の関係	資 本 関 係	当社は、当該会社の普通株式 477,600 株を保有しております。	
		人 的 関 係	当社従業員6名が当該会社に出向しております。	
		取 引 関 係	記載すべき営業上の取引関係はありません。	
(9)	最近3年間の連結財政状態及び連結経営成績			
	決 算 期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
	純 資 産	108,071 千円	△1,021,901 千円	△1,052,380 千円
	総 資 産	5,014,137 千円	3,667,105 千円	1,846,179 千円
	1 株 当 たり 純 資 産	19.02 円	△177.71 円	△136.73 円
	売 上 高	918,950 千円	1,037,201 千円	1,262,157 千円
	営 業 利 益	△2,120,411 千円	△1,456,999 千円	△888,340 千円
	経 常 利 益	△1,463,649 千円	△1,338,417 千円	△878,525 千円
	親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	△1,808,806 千円	△1,971,051 千円	△1,013,956 千円
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益	△375.65 円	△347.87 円	△149.26 円
	1 株 当 たり 配 当 金	0.00 円	0.00 円	0.00 円

3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式数の状況

(1)	異動前の所有株式数	477,600 株
-----	-----------	-----------

	(議決権の数：4,776 個) (議決権所有割合：5.98%)
(2) 取得株式数	10,000,000 株
(3) 取得価額	旅工房株式の取得費用 3,000,000,000 円 アドバイザー費用等 110,000,000 円 合計(概算額) 3,110,000,000 円
(4) 異動後の所有株式数	10,477,600 株 (議決権の数：104,776 個) (議決権所有割合：58.24%)

4. 異動の日程

(1) 取締役会決議日	2023年8月10日
(2) 株式引受契約締結日	2023年8月10日
(3) 株式取得予定日	2023年10月31日(予定)

5. 今後の見通し

本件株式取得による2024年6月期の業績に与える影響は現在精査中ですが、将来に亘り企業価値の向上に資するものと考えております。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。

以上