



企業価値向上に向けた 事業提携及び資金調達について

株式会社 アサnte

東証プライム 証券コード：6073

2023年11月7日



事業提携及び資金調達の目的

成長を加速させ企業価値の向上を実現させるためにアドバンテッジアドバイザーズと事業提携のうえ、資金調達を行ない、戦略推進力の一層の強化を図る



Advantage Advisors について

国内PEファンドのパイオニアであるアドバンテッジパートナーズグループの中で、上場企業成長支援プライベート投資*を担う会社。これまで多数の上場会社へのコンサルティング、成長支援実績を持つ。

*上場企業の株式を取得するとともに経営陣と一体となって企業価値向上に取り組む投資戦略



事業提携について

当社が取り組む重点戦略

- 営業推進基盤・体制の強化
- 生産性の向上
- お客様視点に立ったサービスの拡充
- 人的資本の開発・活用
- 事業活動を通じた社会課題解決への貢献

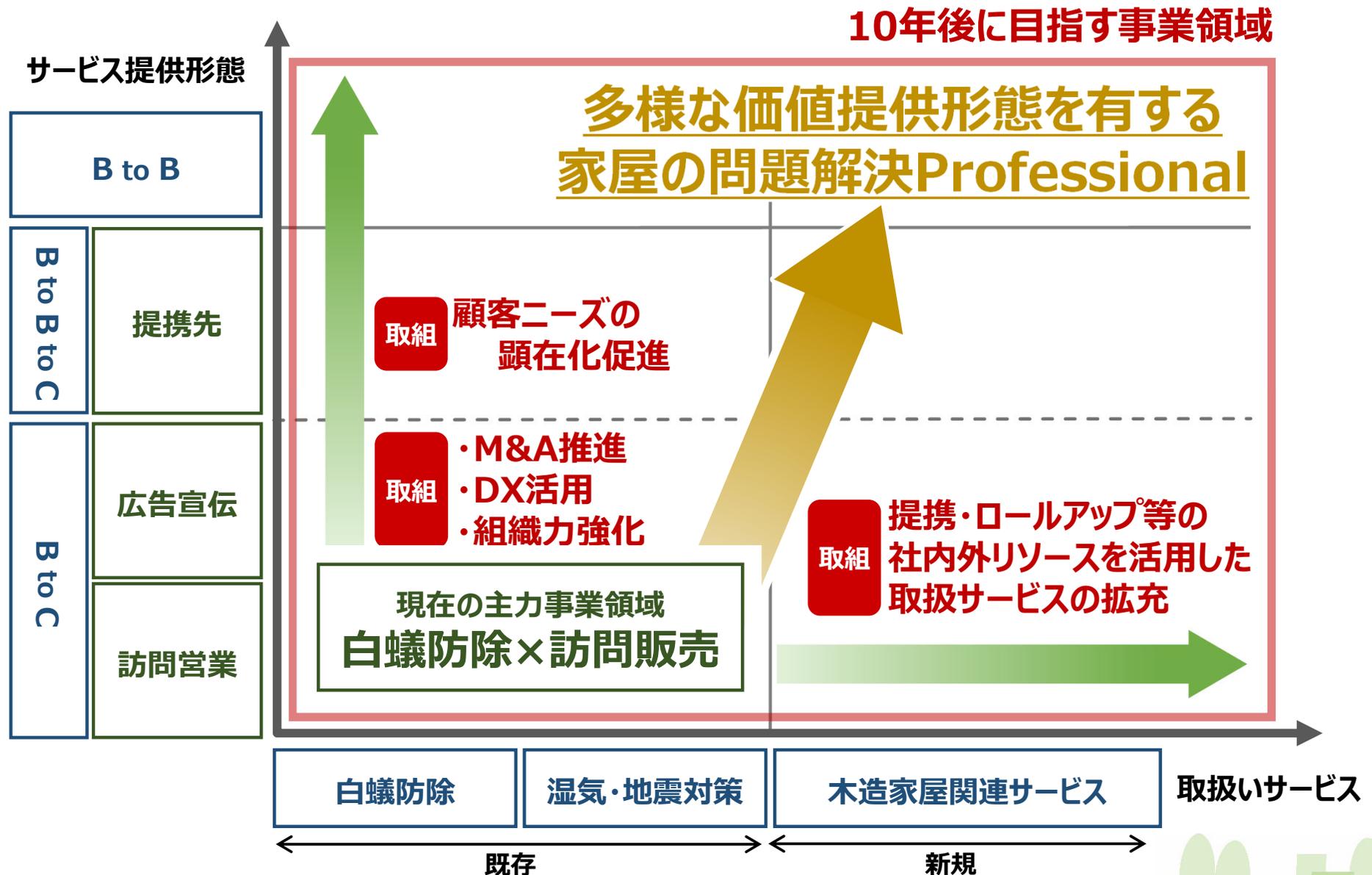
アドバンテッジアドバイザーズの提供価値

- M&A、PMIの支援
- 高度な法人営業ノウハウ
- マーケティング組織の構築
- デジタル変革
- 人材開発の高度化
- 投資先・金融機関等のネットワーク活用
- NTTドコモのネットワーク活用

**戦略に一層の厚みと推進力を持たせ
中長期的な確固たる業績成長を目指す**



取り組みの全体像

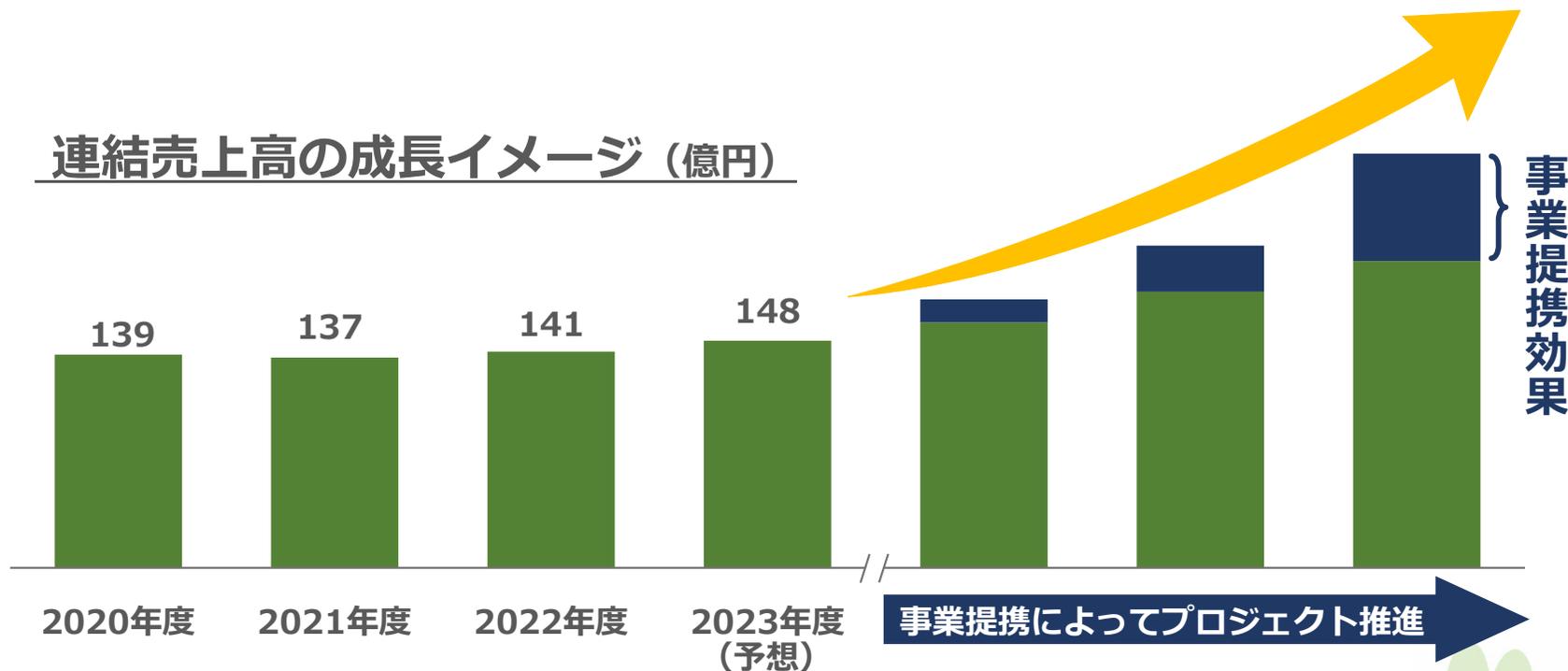


成長イメージ

当社競争力の源泉である **営業力・技術力** + **事業提携による企画力の高度化**

➔ **営業力・技術力・企画力で成長を加速させ企業価値の向上を目指す**

連結売上高の成長イメージ（億円）



資金調達概要

	新株予約権	転換社債型 新株予約権付社債
発行日	2023年11月28日	
調達予定額	25.0 億円	19.9 億円
満期	-	5年
転換・行使 可能期間	2024年5月～ 2028年11月	2024年11月～ 2028年11月
転換・行使価額	1,672円	
利率	-	0%
割当先	AAGS S7, L.P. アドバンテッジアドバイザーズ成長支援投資事業有限責任投資組合100%出資	
資金使途	<ul style="list-style-type: none"> ・ M&Aの推進 ・ DXの推進 	<ul style="list-style-type: none"> ・ マーケティングの強化 ・ 拠点の拡充 ・ 人材基盤の強化

将来見通し等に関する注意事項

本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識されたうえで、ご利用ください。また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。



人と技術を育て、人と家と森を守る



株式会社 アサンテ

