



2023年12月14日

各位

会社名 株式会社 アイデミー
代表者名 代表取締役 執行役員 社長 石川 聡彦
(コード番号:5577 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 執行役員 コーポレート本部本部長 馬場 博明
(TEL 03-6868-0998)

株式会社ファクトリアルの株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、2023年10月13日に「株式取得（子会社化）に関する基本合意書締結のお知らせ」にて開示いたしました通り、株式会社ファクトリアル（以下「ファクトリアル」）の株式を取得し、子会社化することを前提に、取得に関する基本合意書を締結いたしました。基本合意書締結日以降、財務・法務デュー・デリジェンス等の必要な買収監査を行い、2023年12月14日開催の取締役会において、株式会社ファクトリアル（以下「ファクトリアル」）の株式を取得し、子会社化することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式取得の理由

当社は、「先端技術を、経済実装する。」をミッションに掲げ、AIをはじめとした新たなソフトウェア技術を、いち早くビジネスの現場にインストールし、次世代の産業創出を加速させることを目的として事業を展開しております。

当社は、主にAI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業を展開しており、法人向けのAI/DXプロダクト、AI/DXソリューション、個人向けのAI/DXリスティングから成り立っております。AI/DXソリューションでは、様々な現場のデジタル変革に必要なテーマ選定、PoC開発、システム開発、運用までの全ての領域を顧客企業に伴走しながら支援する「Modeloy(モデルロイ)」のサービスを提供しております。

一方、ファクトリアルは、エンタープライズ企業の大型 Web サイトの構築・運用実績、大企業の新規事業やベンチャー企業のDXパートナーとして、継続的に改善活動を行っております。また、当社のAI/DXソリューション事業におきましては、既に1年以上にわたり一部案件の委託実績もあり、事業シナジーは検証済みであります。

こうした中、当社及びファクトリアルは、技術力、知見、ノウハウを融合させサービスのデリバリー能力を高めることで、AI/DXソリューションの事業拡大をさらに加速させていけるものと考え、ファクトリアルは株式取得（子会社化）について決議いたしました。

なお、取得金額の決定にあたっては、保守的な事業計画に基づいた客観的な評価を第三者評価機関にて実施しております。買収により発生する今後ののれんの償却費は、ファクトリアルは営業利益金額を下回る見込みではありますが、詳細は現在精査中であります。また、ファクトリアルは2023年12月期業績は、前年同期比で増加して着地する見込みであります。

2. 株式を取得する会社の概要

(1)名称(設立年月日)	株式会社ファクトリアル(2000年4月7日設立)		
(2)所在地	東京都三鷹市下連雀3-43-3 樺ビル8階		
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役 山田 晋也		
(4)事業内容	Web クリエイティブ事業及び Web アプリケーション構築事業		
(5)資本金	77,500 千円		
(6)大株主及び持ち株比率	金田 喜人 100%		
(7)上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当該事項はありません。	
	人的関係	当該事項はありません。	
	取引関係	当社の案件の業務委託をしております。	
(8)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状況(単位:千円)			
決算期	2020年12月	2021年12月	2022年12月

純資産	39,144	39,402	61,769
総資産	211,935	187,222	183,205
1株当たり純資産	18	18	29
売上高	285,429	304,148	284,295
営業利益	9,976	174	22,930
経常利益	15,808	568	22,665
当期純利益	3,325	258	22,366
1株当たり当期純利益	1	0	10
1株当たり配当金	—	—	—

3. 株式取得の相手先の概要

(1)氏名	金田 喜人
(2)住所	東京都三鷹市
(3)上場会社と当該個人との関係	当社と当該個人の間には、記載すべき資本関係はありません。ファクトリアルとの取引関係は2.(7)に記載のとおりです。金田喜人は、2020年4月まで当社の非常勤取締役でありましたが、関連当事者には該当いたしません。

4. 取得株式数、取得価額、取得前後の所有株式の状況

(1)取得株式数	1,680株 (議決権の数：1,680個)
(2)取得価額	取得価額は、取得先との守秘義務の関係上、開示を控えさせていただきます。なお、取得価額の決定にあたっては、第三者評価機関の客観的な評価を基にしております。
(3)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%)
(4)異動後の所有株式数	1,680株 (議決権の数：1,680個) (議決権所有割合：80%)

5. 日程

(1)取締役会決議日	2023年12月14日
(2)株式譲渡契約書締結日	2023年12月14日
(3)株式譲渡実行日	2024年1月1日(予定)

6. 今後の見通し

本件が当社の連結業績に与える影響につきましては現在精査中であり、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。なお、連結決算及び連結業績予想については、当社2024年5月期第3四半期決算発表での開示を予定しております。

以上