

資金調達に関する説明資料

株式会社 売れるネット広告社

東証グロース市場(証券コード:9235)

2024年11月8日

CORPORATE PHILOSOPHY

企業理念

“最強の売れるノウハウ®”を用いて
関わるすべての企業を100%成功に導くことで
世界中にたくさんのドラマを創る

ACTION GUIDELINES

行動指針

- 01 クライアントの目標を「自分事」として執着し、100%達成させるために命がけで「行動」し続ける
- 02 “最強の売れるノウハウ®”を生み出すために、24時間365日「IDEA」を考え続け、「チャレンジ」し続ける
- 03 “最強の売れるノウハウ®”を100%全社で「蓄積・共有」し、すべてのクライアントに「提供」し続ける



【A/Bテスト】の
試行回数 **日本一**

UA-JAPAN RECORDS

会社概要

売れる
ネット
広告社
GROUP



東京オフィス

〒135-0091

東京都港区台場2-3-1トレードピアお台場 20階

TEL:03-6459-0562

FAX:03-6459-0563



福岡オフィス

〒814-0001

福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8

RKB放送会館 4階

TEL:092-834-5520 FAX:092-834-5540



調達予定額 5億4460万円

1

M&A戦略への資金確保

本件ファイナンスによる資金使途はM&A・出資等を見据えた
手許現金の強化

2

株式流動性の向上

本件により流通株式比率が8.6%向上
「① 投資家層の拡大 / ② ガバナンス強化」を期待

オファリング概要

今後の業績、当社事業の成長・拡大に伴う将来の株価上昇を想定し、
第10回新株予約権の当初行使価格は11月7日終値の150.60%に相当する2,500円に設定

		第9回新株予約券	第10回新株予約権
調達予定金額合計		5億4,460万円	
各調達予定金額		4億1,957万円	1億2,503万円
潜在株式数		250,000株	50,000株
潜在希薄化率		7.2%	1.4%
権利行使可能期間		2年間（割当日の翌取引日から2026年11月25日まで）	
行使価額	当初	1,660円	2,500円
	下限	913円 （発行決議前日の終値の55%）	2,000円
	行使価格の修正	各行使請求日の前取引日の終値の91%に相当する額に修正 （ただし下限行使額は下回らない）	行使価額は当初固定ですが、当社取締役会決議により行使価額の修正条項の適用を決議した場合には、各行使請求日の前取引日の終値の91%に相当する額に修正 （ただし下限行使額は下回らない）
取得条項		取得日の2週間前までに通知をした上で、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で取得可能	
割当先		Apricus Partners合同会社	

INDEX

M&A戦略

売れるネット広告社グループは「世界中をダイレクトマーケティングだらけにする！」

「世界最大のツーリストプラットフォーム企業になる！」というビジョンを目指し

今後も「M&Aおよび子会社新設等」を実行する「M&A戦略」を進めていく！！

世界中を
ダイレクト
マーケティング
売れる広告
だらけにする！

世界最大の
のツーリスト
プラットフォーム
フォーマー
企業になる！

会社概要（直近の取り組み）

そこで上場からたった1年間で「6社のM&A・2社のグループ会社新設・4つの新規事業・1社への出資・1社との業務提携契約」を実施！！これらにより売れるネット広告社グループはカバー領域が大きく広がり提供サービスが増加！！

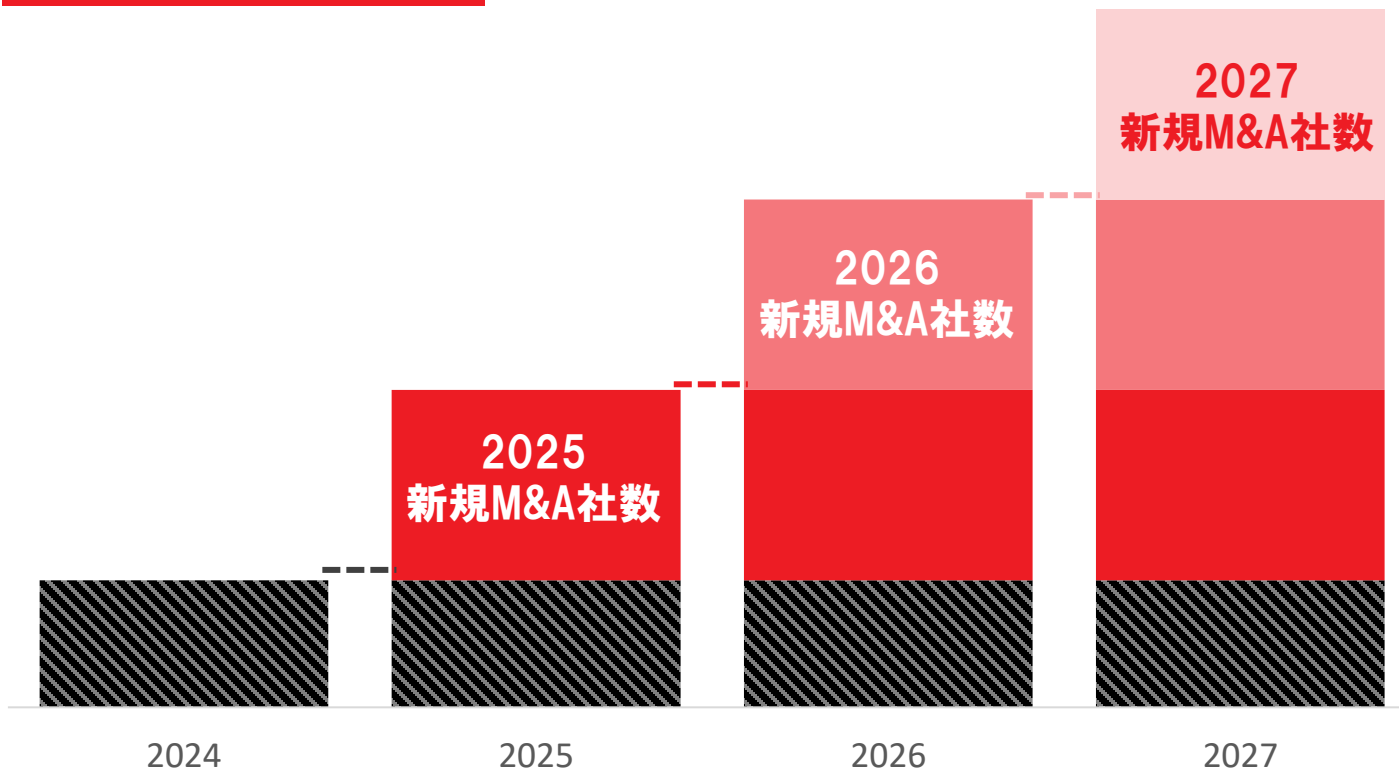


「M&A戦略」について、毎年複数件のM&A・新規子会社設立を実行することで、

3年以内(2027年7月末まで)に10社程度の子会社化を計画！

資金については①黒字化による営業キャッシュフローの増加 / ②銀行からの借入れ / ③市場からの資金調達を計画

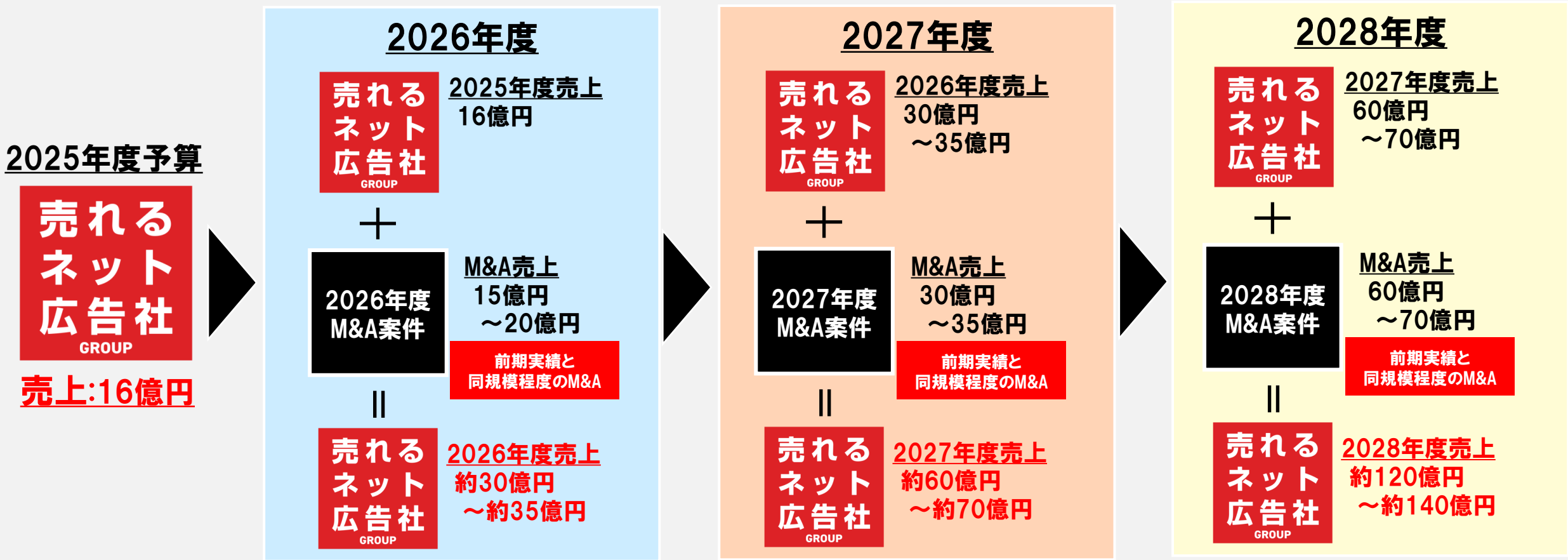
子会社の増加イメージ



2027年7月までに
10社程度の
M&Aによる
子会社化を計画

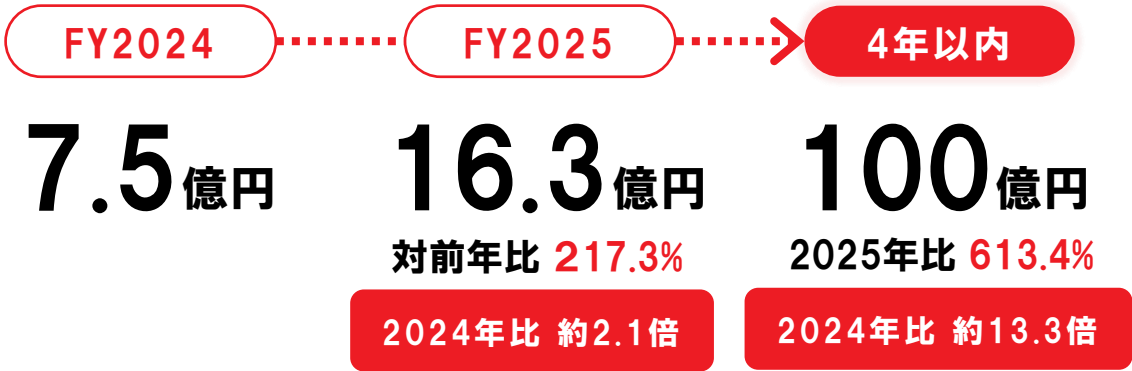
収益イメージとしては、「前年の売れるネット広告社グループ売上高」と同規模程度の売上高のM&Aを実行していく計画！
「戦略的同規模M&A」を実行し、グループ(連結)経営で売上・利益の拡大を目指す！！

【戦略的同規模M&Aイメージ図】※イメージ図であり確定情報ではございません。

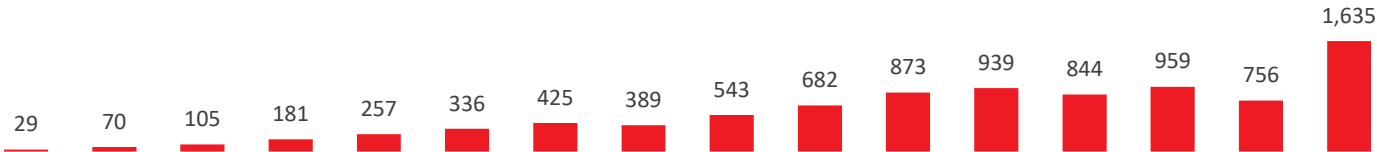


今後は「既存事業の成長」・「M&A事業による成長」・「新規事業による成長」を融合として、
売れるネット広告社グループとして、「4年以内(2028年)を目途に売上高100億円=【Ureru100】」を本気で目指す！！

売上成長イメージ



(百万円)



URERU
100

2024年比売上
約13倍

投資家の皆様には、
ぜひ当社の経営方針と基本戦略をご理解いただき、
グループ(連結)経営で
成長し続ける当社を見守っていただければと存じます。

今後も世界中にたくさんのドラマを創ります！



売れる
ネット
広告社
GROUP

売れる
ネット
広告社
GROUP

株式会社 売れるネット広告社
東証グロース市場(証券コード:9235)