



2018年8月29日

各 位

会社名 A p p B a n k 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 CEO 宮下 泰明
(コード番号:6177 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 管理本部長 野村 友絵
(TEL. 03-6302-0561)

事業提携に関するお知らせ

当社は、2018年8月29日開催の取締役会において、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社（本社：東京都港区、代表者：笹沼 泰助、以下「AA社」）と事業提携契約を締結し、経営改善に取り組むことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 事業提携の目的

当社グループは、「You are my friend.」の経営理念のもと、スマートフォンの可能性にいち早く着目し、当社グループのメディアサイトや店舗等を訪れるユーザーに対して“コンテンツの楽しみ方をお伝えする”ために創業いたしました。その後は、ユーザーに対して広く訴求し得る様々なコンテンツ事業を展開し、ユーザーと過ごす時間の蓄積こそが成長の要の一つであると位置付けて事業を行っております。

特に、当社グループは近時、スマートフォンを楽しむためのコンテンツを幅広い世代の読者・視聴者に提供し、インターネット上及び現実世界において「熱狂的な人が集まる場所」を創出することを目指すと共に、2017年8月22日に公表しました「中期経営計画2019」の着実な実行を企図し、財務基盤の強化及び業績改善を達成するべく努めてまいりました。

しかしながら、2018年8月9日に「平成30年12月期第2四半期（累計）連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正並びに固定資産の減損損失計上に関するお知らせ」にて開示したとおり、2018年12月期においても、2017年12月期に続き大幅な連結経常損失を計上する見通しとなりました。このような中、財務体質の改善と収益力強化が当社グループの喫緊の課題となっております。

かかる状況を踏まえ、当社グループとしては、早急に目に見える形で収益力の改善に資する施策を行う必要があると考えており、その着実な実行のためにはAA社の支援を受けることが得策であると判断し、今回の事業提携契約の締結に至りました。今回AA社を選定した理由は、AA社は株式会社アドバンテッジパートナーズの関連会社であり、AA社との事業提携を通じた各種支援により、同社グループの有する豊富なネットワークと高度な経営改善ノウハウが当社の構造改革に活用されることで、当社が期待する時間軸での収益力の強化と成長性の回復が図られ、もって企業価値の向上を図ることができると考えたことによるものです。

AA社からの一環として、2018年8月29日付「第三者割当による行使価額修正条項付第4回新株予約権及び第5回新株予約権の発行に関するお知らせ」の記載のとおり、当社は、同日、投資事業有限責任組合インフレクションII号及びフラッグシップアセットマネジメント投資組合73号（以下、総称して「割当予定先」といいます。）に対する第三者割当の方法による新株予約権（第4回新株予約権及び第5回新株予約権）の発行を行うことを決議しており、第4回新株予約権のすべての行使及び取得される当社株式が売却されることがAA社の支援が開始される条件となっております。AA社が投資機会等の情報提供やコンサルティング等のサービスを提供しているファンドである割当予定先からの出資を受けつつ、AA社から支援を受けるという本件の支援スキームにより、当社は、第4回新株予約権の行使により調達する資金を充当することによる財務体質の改善と収益力強化を図り、第4回新株予約権の行使後は、AA社からの支援を通じ、財務体質の改善と収益力強化を図るといった継続的な経営改善策を実行する予定です。

2. 事業提携の内容と効果

AA社からは、以下の支援を受ける予定です。

(1) 管理機能強化支援

- ・予算策定支援、数値分析強化支援
 - ①事業別の実績数値の分析・精査
 - ②各事業の予算策定の見直し
 - ③会社の目指すべき数値・時価総額の議論及びリソース配分の議論
- ・投資のROI分析支援
- ・IR支援

(2) 経営改善施策立案・実行支援

- ・ベストプラクティスの共有や人員削減に頼らない経営効率改善に係る支援

(3) その他当社とAA社が別途合意する業務

上記支援については、現在当社グループの課題として認識しているものになりますが、今後構造改革の中で目的を変更する可能性があります。

これらの支援による計数管理能力の強化や新規アライアンス先の獲得を通じ、2019年12月期において収益性の改善に目途をつける予定であります。

3. 事業提携先の概要

(1) 商号	アドバンテッジアドバイザーズ株式会社	
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 虎ノ門タワーズオフィス	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 笹沼 泰助	
(4) 事業内容	経営コンサルタント業	
(5) 資本金	5,000 千円	
(6) 設立	平成30年1月5日	
(7) 当社との関係等	資本関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

4. 日程

(1) 事業提携契約の締結の取締役会決議	2018年8月29日
(2) 事業提携契約締結日	2018年8月29日
(3) 事業提携期間 (※)	割当予定先による当社発行の第4回新株予約権すべての行使及びそれにより取得した当社株式の売却完了後から6ヶ月間

※当社発行の第4回新株予約権については、本日付で公表しております「第三者割当による行使価額修正条項付第4回新株予約権及び第5回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

※事業提携契約に基づき、当社及びAA社の合意により事業提携期間を延長することが可能になっております。

5. 今後の見通し

本契約による2018年12月期の当社連結業績へ与える影響は軽微であると考えておりますが、今後、事実関係を踏まえ、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