

平成 28 年 7 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社オークファン  
代表者名 代 表 取 締 役 武永 修一  
( コ ー ド 番 号 3674 東証マザーズ )  
問合せ先 取締役経営管理部長 濱田 淳二  
(TEL 03-6809-0951)

## グループ組織再編（当社連結子会社間の合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 9 月 30 日を効力発生日として、下記のとおり当社連結子会社である株式会社 NETSEA および株式会社リバリュー（以下、合併当事会社という）を合併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. 合併の目的

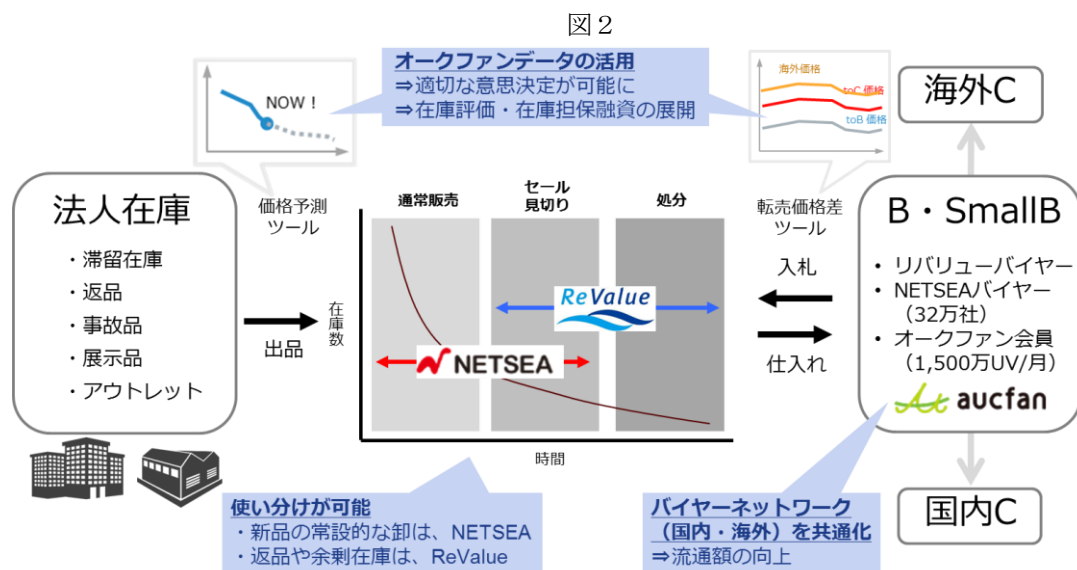
当社は、平成 28 年 9 月期より、データを軸とした、①メディア②マーケットプレイス③ソリューションの 3 つの事業ドメインを構成し、すべての領域が複合的に絡み合いさらなる成長を実現する成長モデルを掲げておりますが、下記の図 1 の通り 3 つのドメインとそれぞれの分野における相乗効果をより強固にするため、組織再編を進めております。



今回は、平成28年5月24日付けに公表しました「当社の連結子会社間の合併に関するお知らせ」に続き、オークファングループのマーケットプレイス事業を営む株式会社 NETSEA および株式会社リバリューを一体化させ最大の事業シナジーを図ることを目的に、この程、両社を合併することといたしました。

具体的には、下記の図2の通り、既存事業との相乗効果と新規ビジネスを創造して参ります。

- ① オークファンは、「aucfan.com」の有料会員など巨大なバイヤーネットワークを有しており、新たな仕入れ先として「リバリューBtoB モール」が見込めます。また、メディア運営を通じて蓄積された BoC, CtoC の価格データ及びビッグデータ解析技術を活かすことで、企業が持つ在庫の適正なプライシングの精度向上が実現することで、流通・製造業の資産をより流動化し、資産効率の向上に貢献できます。また、将来的には企業在庫を担保とした融資(Asset Based Lending)等、FIntec 分野にも本格的に進出する方針でございます。
- ② NETSE とリバリューの顧客やリソースの共有により経営基盤が大きく強化されるため、商材を持つサプライヤーが、在庫や卸の形態により、「NETSEA」「リバリューBtoB モール」の両プラットフォームを使い分けることができます。また、商品の常設的な卸は NETSEA による直販、一方返品や余剰在庫はリバリューが受発注の形で買い取り自社のモールで販売します。また、バイヤーネットワークも共通化することで、より流通額が上がり、多様な商品が国内・海外に供給されるようになります。



これにより、事業基盤の拡充およびビジネスシナジー効果をより高めることにより、創業からの事業である国内最大級ショッピング・オークションの相場検索サイト「aucfan.com」の情報をフルに活用したグループ経営を促進し、情報（データ）と売買の機会（プラットフォーム）を提供する唯一無二の存在を目指しております。

なお、今回の合併は株式会社 NETSEA を存続会社とする吸収合併方式で、消滅会社とする株式会社リバリューの事業は、株式会社 NETSEA が継承いたします。

## 2. 合併の要旨

### (1) 合併の日程

合併決議取締役会（合併当事会社）	平成28年8月8日（予定）
合併契約締結	平成28年9月26日（予定）
合併承認株主総会（合併当事会社）	平成28年9月26日（予定）
合併期日（効力発生日）	平成28年9月30日（予定）

(2) 合併方式

株式会社NETSEAを存続会社とし、株式会社リバリュを消滅会社とする吸収合併方式であります。

(3) 合併にかかる割当の内容

本合併は、当社の連結子会社間の合併であるため、この合併による新株式の発行、資本金の増加および合併交付金、その他一切の対価の交付はありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要（平成28年3月31日現在）

(1) 商号	株式会社NETSEA（※1） （存続会社）	株式会社リバリュ（※2） （消滅会社）
(2) 主要事業内容	BtoB マーケットプレイス事業	アセットリクイデーション事業
(3) 設立年月日	平成25年7月1日	平成20年7月20日
(4) 本店所在地	東京都渋谷区道玄坂1-14-6	東京都渋谷区道玄坂1-14-6
(5) 代表者	代表取締役 武永 修一	代表取締役 武永 修一
(6) 資本金の額	25百万円 （平成28年3月31日現在）	500百万円（※3） （平成28年3月31日現在）
(7) 発行済株式数	1,000株 （平成28年3月31日現在）	19,800株 （平成28年3月31日現在）
(8) 純資産	606百万円 （平成28年3月31日現在）	17百万円 （平成28年3月31日現在）
(9) 総資産	717百万円 （平成28年3月31日現在）	120百万円 （平成28年3月31日現在）
(10) 事業年度の末日	9月30日	9月30日
(11) 大株主及び持株比率	当社100%	当社100%

注)

※1. 株式会社NETSEAは、平成27年7月1日付けで株式会社ディー・エヌ・エーより全株式を取得し子会社化いたしました。

※2. 株式会社リバリュは、平成28年1月25日付けで株式会社ドリームインキュベータより全株式を取得し子会社化いたしました。

※3. 株式会社リバリュは、平成28年7月26日を効力発生日とし、資本金の額を500百万円から25百万円に減資する予定であります。

4. 合併後の状況（予定）

(1) 商号	株式会社リバリュ（仮称）
(2) 主要事業内容	BtoB マーケットプレイス事業、アセットリクイデーション事業
(3) 本店所在地	東京都渋谷区道玄坂1-14-6
(4) 代表者	代表取締役 武永 修一
(5) 資本金の額	50百万円
(6) 事業年度の末日	9月30日

5. 今後の見通し

本件、当社の連結子会社間の合併であるため、当社の業績に与える影響は軽微であります。

(参考) 当期業績予想 (平成 28 年 5 月 13 日公表分) 及び前期実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益
当期業績予想 (平成 28 年 9 月期)	2,567 百万円	303 百万円	318 百万円	302 百万円
前期実績 (平成 27 年 9 月期)	1,507 百万円	171 百万円	172 百万円	201 百万円

以 上