



2018年5月28日

各 位

会社名 Oak キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役会長兼CEO 竹井 博康
(コード番号 3113 東証第二部)
問合せ先 執行役員 IR・PR 室長 小玉 誠一
(TEL. 03-5412-7700)

株式会社アエリア (東証JQS 3758) に向けた成長支援投資のお知らせ

当社は株式会社アエリア (以下「アエリア社」) が実施するスマートフォン向けゲーム会社の買収を目的とした、総額27億円のエクイティファイナンスの引受けを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. スマートフォン向け年商95億円のゲーム会社を買収

デジタルコンテンツ市場は、ユーザー嗜好の移り変わりによる市場環境変化が早く、より魅力的なサービスを提供することが競争優位性であります。こうした中で、アエリア社はこれまでもゲーム事業会社を中心にM&Aを積極的に推進してきました。このたび買収するサイバード社は、良質な新規コンテンツの開発や運営、マーケティングなどに強みを持ち、アエリアグループのコア事業であるゲーム事業において、相互の会員資産を有効活用でき、収益基盤の拡大や周辺事業の展開などに繋がると判断し、買収することを決定しています。

2. アエリア社の経営指数

同社グループは2017年12月時点で連結子会社24社及び持分法適用関連会社1社

- ・2017年12月決算では、売上高は前期比2.7倍の158億円、利益面では営業利益26億円、2018年12月期計画では売上高230億円、営業利益40億円となっています。この度買収するサイバード社の2018年3月期の業績は、売上高95.5億円、経常利益1.95億円 (EBITDAは6億円となっております。※EBITDA: 営業利益+減価償却費+のれん償却額)
- ・この度の買収効果により今期のアエリア社の業績は増収増益の予想です。

3. 買収対象会社の事業内容

サイバード社は、創業以来、モバイルコンテンツ事業を中心に展開しており、2010年よりサービスを開始した女性向けゲームコンテンツ「イケメンシリーズ」の長期シリーズ化により、強固なユーザー基盤を確立し、女性向けゲーム市場において圧倒的に優位なポジションを獲得しております。また、収益機会の多様化を目的に、ゲームに留まらず関連商品展開、イベント、音楽、舞台などの周辺事業を積極的に展開し、多くの事業ノウハウを有しております。

4. アエリア社のゲーム事業における成長シナリオ

サイバード社の子会社化により、コンテンツ創出、マーケティング、プロダクト開発において事業シナジーを発揮し、リソース・ノウハウを相互補完し合いながら、更なる収益力を拡大し、グループ成長を図ることがアエリア社の成長戦略です。

具体的には、アエリア社グループであるリベル・エンタテインメント社の『A3! (エースリー)』や『アイ★チュウ』に加え、サイバード社の『イケメンシリーズ』がグループ入りすることで、女性向けゲーム市場における更なる強固な収益基盤となるだけでなく、相互会員資産の有効活用によるゲーム周辺事業などを積極的に展開してまいります。

5. この度のエクイティファイナンス引受け総額

新株予約権の引受け: 27億円 (権利行使による払込予定総額) ※株式数は1,745,400株

6. 投資実行の予定日

払込期日: 2018年6月13日

7. アエリア会社概要 (2017年12月31日現在)

- (1) 商号：株式会社アエリア (東証JQS 3758)
- (2) 代表者：代表取締役会長 長嶋貴之
- (3) 設立：2002年10月30日
- (4) 決算期：12月
- (5) 資本金：15億3百万円
- (6) 業績：2017年12月期 売上高158億円 経常利益27億円

8. Oakキャピタルの成長支援投資

当社は、ファイナンスの引受けに際し、公正な資金調達の手として金融庁や証券取引所の定める厳正かつ公正なルールに従い実施すると共に、株式市場に対しては透明性を重視し、投資家の不利益にならない条件でファイナンスの引受けを実施しております。

当社は、2015年にアエリア社の成長支援を目的に総額12億円のエクイティファイナンスを引受けました。当時、同社の売上高は40億円でしたが、当社は同社に対し、これまで継続的な成長支援並びにIR支援を実施してまいりました。

この度の資金調達は、同社の経営基盤の更なる強化と企業価値および株主価値向上に繋がるものと考えております。

以上

◇ご参考 -アエリア社の戦略-

■コンテンツ事業の成長戦略

・人気タイトルをシリーズ化しユーザーの根強い支持を獲得する。

➤ アエリア社の代表的なゲームタイトル



「A3! (エースリー)」



「アイ★チュウ」

・リベル・エンタテインメント社 (アエリア100%子会社) が提供する『A3!』は、500万ダウンロードを突破。

➤ サイバード社の代表的なゲームタイトル



「イケメンシリーズ」

・『イケメンシリーズ』累計会員数は1,700万人を突破。

■周辺事業による拡大戦略

・ゲームを中心に、自社IPの商品展開、イベント、舞台化など、多様な楽しみ方を提供し収益機会の多様化を図る。



グッズ



イベント



音楽CD



舞台