

arara

世界をもっとハッピーに

バリューデザイン社との経営統合に関する説明資料

アララ株式会社

東証マザーズ：4015

2022年1月14日

arara × valuedesign

ハウス電子マネーの No.1プレイヤー

- ハウス電子マネーにおける圧倒的なNo.1プレイヤーの誕生
- 他の決済事業者と比較しても巨大な約1兆円の決済取扱高
- ハウス電子マネーを全国約10万店舗で展開する顧客基盤

決済×販促の 顧客基盤・ノウハウ共有

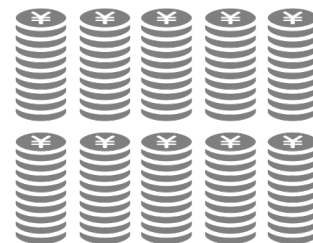
- ワンストップの店舗DX支援サービスを、両社の顧客基盤に対してクロスセル
- 顧客サポートや利用促進業務の共同運営などのカスタマーサクセス強化・効率化
- 新サービス（電子ギフト、地域通貨、汎用型決済サービスとの連携、BtoB決済サービス等）の創出、新規事業展開に向けた検討

システム共同化

- 共同電子マネーセンターの設立によるシステム運用の効率化
- 将来的なサービス統合に向けたシステムの共同化

arara × **valuedesign**

年間決済取扱高 **約1兆円**



導入店舗数 **約10万店舗**

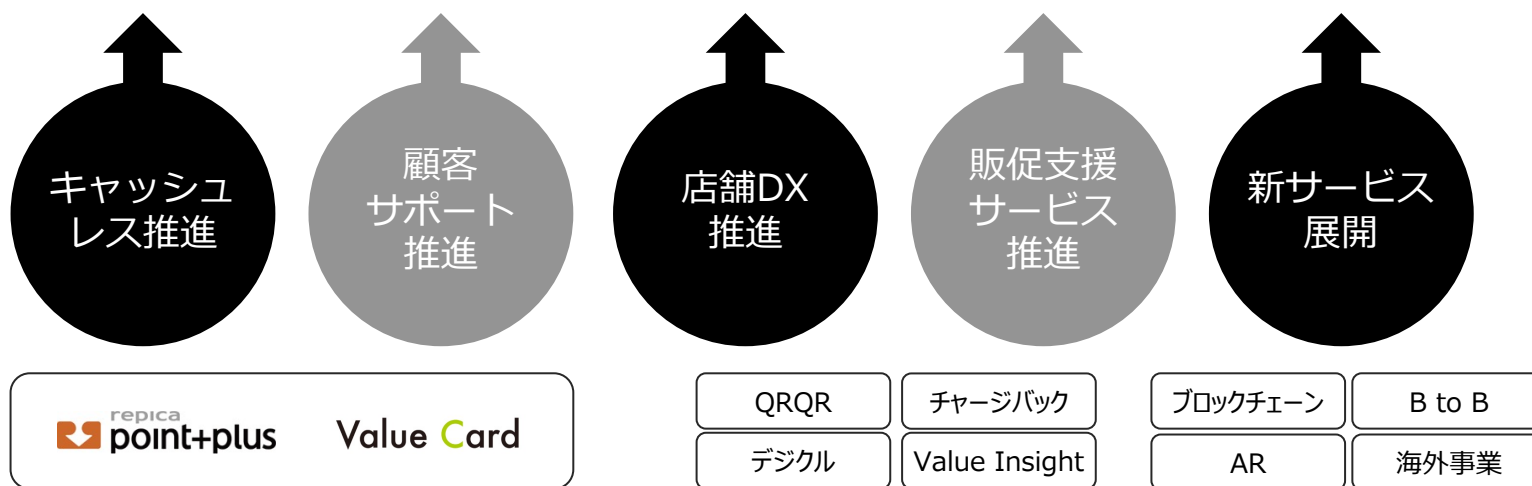


**ハウス電子マネーの
No.1プレイヤー**

- ハウス電子マネーにおける圧倒的なNo.1プレイヤーの誕生
- 他の決済事業者と比較しても巨大な約1兆円の決済取扱高
- ハウス電子マネーを全国約10万店舗で展開する顧客基盤

arara × valuedesign

顧客支援・ノウハウの共有

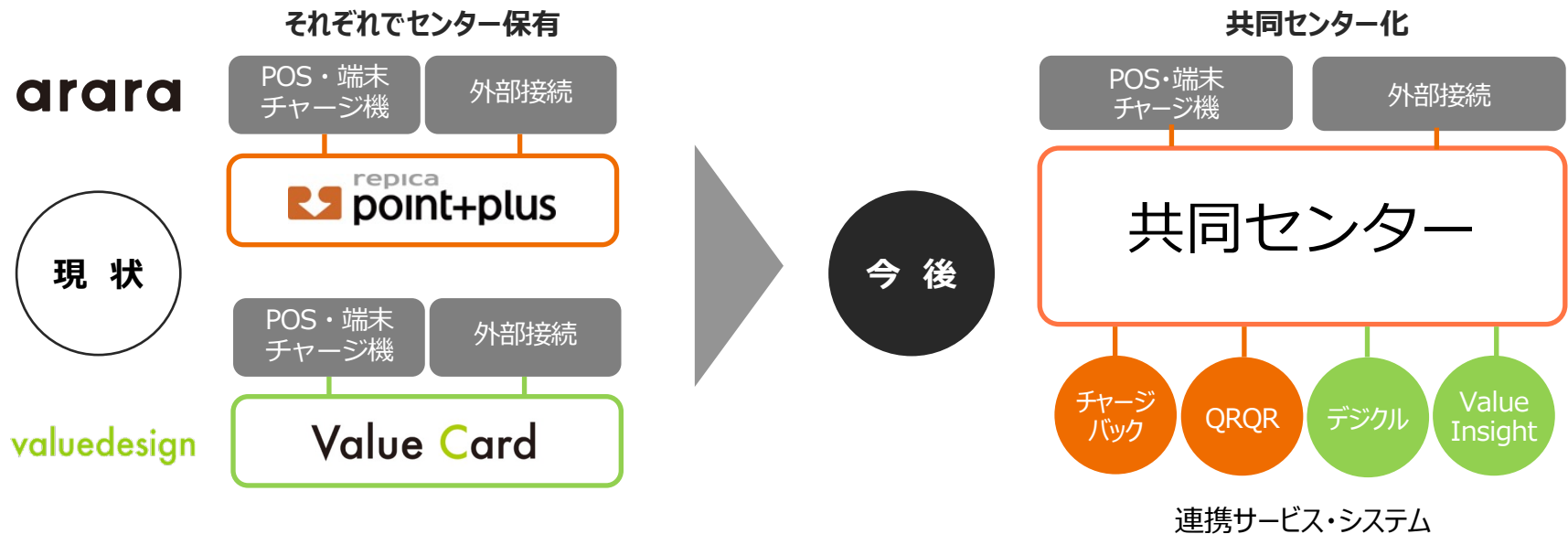


決済×販促の 顧客基盤・ノウハウ共有

- ワンストップの店舗DX支援サービスを、両社の顧客基盤に対してクロスセル
- 顧客サポートや利用促進業務の共同運営などのカスタマーサクセス強化・効率化
- 新サービス（電子ギフト、地域通貨、汎用型決済サービスとの連携、BtoB決済サービス等）の創出、新規事業展開に向けた検討

arara × valuedesign

両社のリソース集約でスケールメリット



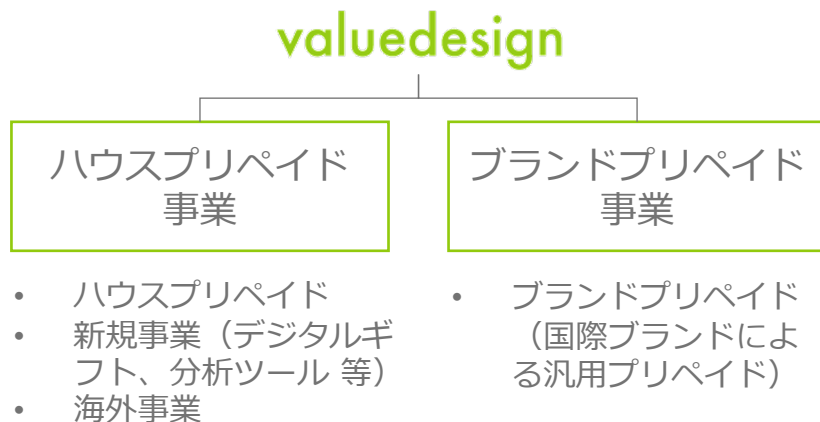
システム共同化

- 共同電子マネーセンターの設立によるシステム運用の効率化
- 将来的なサービス統合に向けたシステムの共同化

会社概要

会社名	株式会社バリューデザイン
所在地	東京都中央区八丁堀3-3-5
売上高	2,223百万円（2021年6月期）
純資産額	1,314百万円（2021年9月末時点）
従業員数	87名（2021年6月末時点）

事業内容



強み・特徴

ハウスプリペイドのパイオニア

- 国内ハウスプリペイドの黎明期から市場を開拓・拡大してきた業界のパイオニア
- 有力な代理店とのネットワーク

全国各地で豊富な導入実績

- 800社以上の豊富な導入実績
- 年間取扱高8,000億円以上、導入店舗88,000店以上の強固な顧客基盤

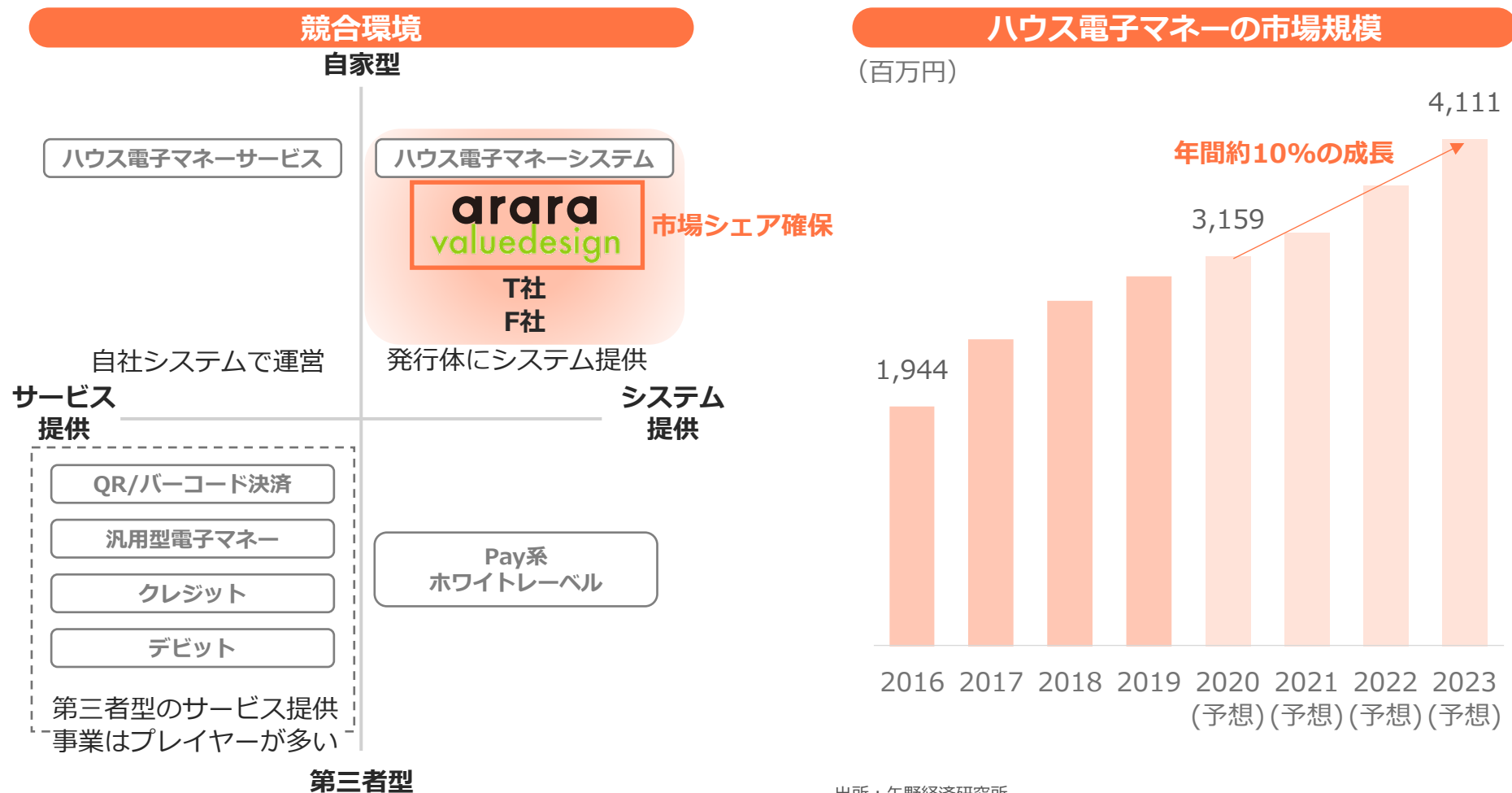
導入企業への手厚いサポート

- 販促施策成功に向けたサポートを専門のコンサル部門が実施
- 改善・追加施策の提案などによりアップセルが可能

データを活用した販促ツール

- 顧客データを統合・分析し、高精度な販促を可能にするSaaS型デジタルマーケティングツール「Value Insight」
- VOYAGE GROUPとの合併会社において販促サービスのデジタル化を支援

- ハウス電子マネーのシステム提供市場は競合が少なく、当社とバリューデザイン社の統合によって、No.1プレイヤーとして圧倒的な市場シェアを確保できます
- ハウス電子マネーの市場規模は年間約10%の成長が見込まれており、当社及びバリューデザイン社はハウス電子マネー決済市場の成長に加えて販促サービスを展開してまいります



出所：矢野経済研究所

- バリューデザイン普通株式1株に対し、アララ普通株式3.2株を割当交付する株式交換の方式により、アララとバリューデザインは経営統合いたします
- 本株式交換による効力発生日は2022年6月1日を予定しております。本件に関する適時開示については、2022年1月14日開示の「アララ株式会社と株式会社バリューデザインの株式交換による経営統合に関する基本合意の締結について」をご参照ください

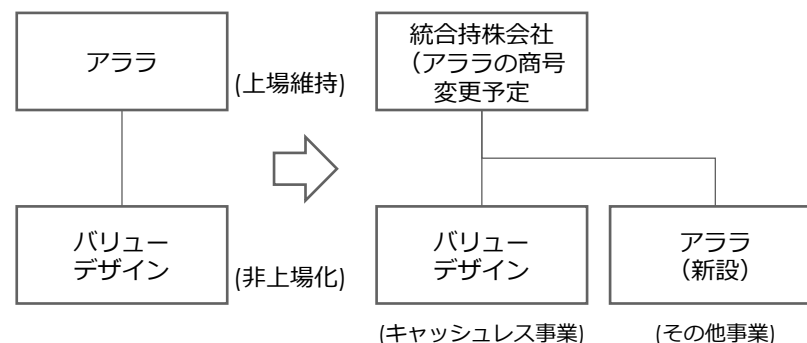
スケジュール

基本合意書締結	2022年1月14日
最終契約締結	2022年3月(予定)
臨時株主基準日公告 (両社)	2022年3月(予定)
臨時株主総会開催 (両社)	2022年4月(予定)
上場廃止 (バリューデザイン)	2022年5月30日(予定)
株式交換効力発生	2022年6月1日(予定)

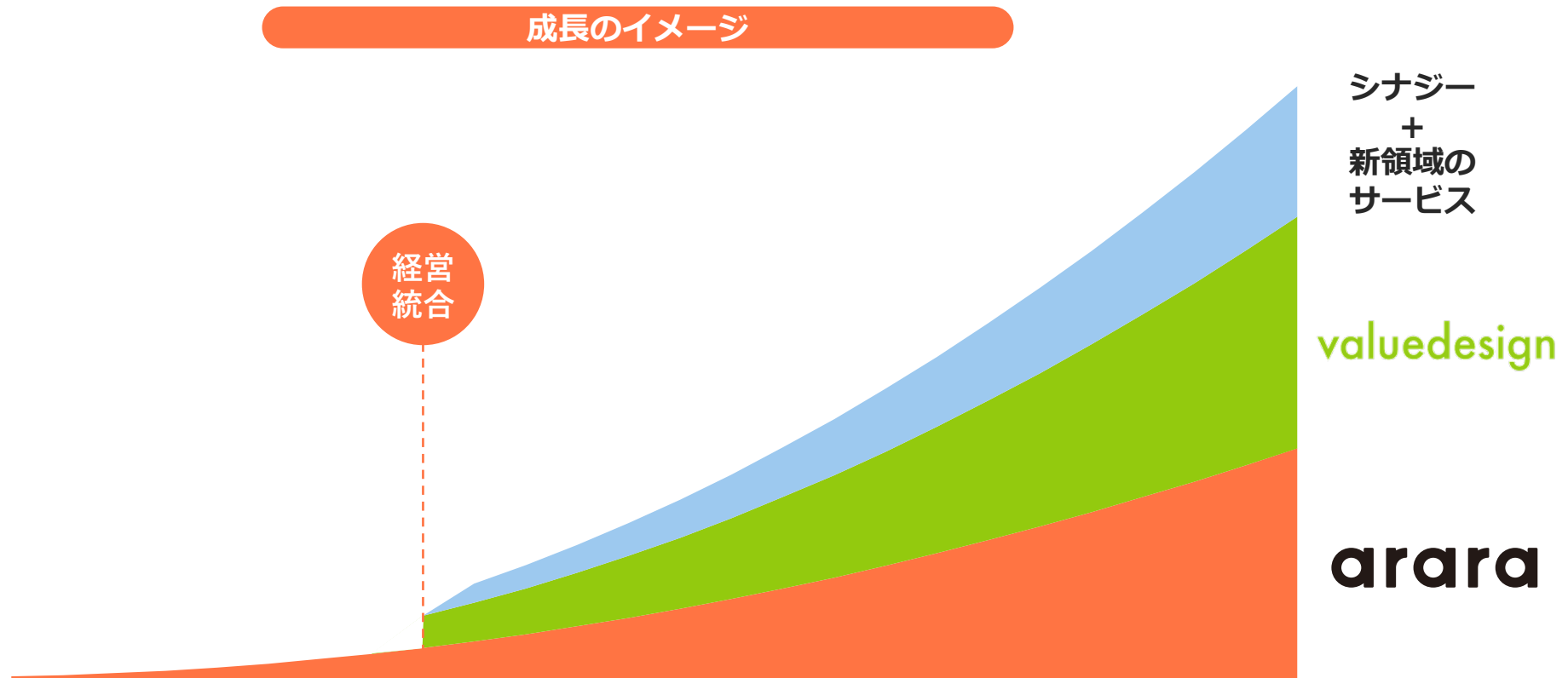
割当内容

- バリューデザイン普通株式1株に対し、アララ普通株式3.2株を割当交付します
- 交付する当社の普通株式数は3,698,323株であり、2021年8月31日時点の発行済み株式総数6,262,500株に対する割合は59%となります

最終ストラクチャー図 (予定)



- アララとバリューデザインの経営統合により、非連続的な成長を実現しながら、決済×販促の領域で企業価値の向上を目指します
- 両社の既存事業における売上高の拡大、利益率の向上を進めるとともに、Fintech領域における新たなサービスを創出していく予定です



本資料は、当社の業界動向及び事業内容について、当社による現時点における予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来展望にも言及しております。

これらの将来展望に関する表明の中には、様々なリスクや不確実性が内在しております。

既に知られたもしくは未だに知られていないリスク、不確実性その他の要因が、将来展望に関する表明に含まれる内容と異なる結果を引き起こす可能性がございます。

当社の実際の将来における事業内容や業績等は、本資料に記載されている将来展望と異なる場合がございます。

本資料における将来展望に関する表明は、当記述を作成した時点において利用可能な情報に基づいて当社によりなされたものであり、将来の出来事や状況を反映して、将来展望に関するいかなる表明の記載も更新し、変更するものではありません。

また、本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、またこれを保証するものではありません。

arara

世界をもっとハッピーに