

Y M I R L I N K

株式会社ROCの株式取得(子会社化)に関する補足説明資料

2024年6月14日

ユミルリンク株式会社

Y M I R L I N K



北欧神話に登場する最初の巨人で天地創造のシンボル「ユミル」と
つながりを表す「リンク」からなる造語。
社名には「つながりを創る」という想いが込められています。

人と人がつながる機会を創造する
- Relationship Opportunity Create -

株式会社ROCについて

株式会社ROCの特長

SNSに詳しいITジャーナリスト坂本氏がSNSマーケティングのノウハウを監修・教育。
平均29歳の若くして活躍するメンバーがSNSの企画、デザイン・ライティング、運用をワンストップで支援し成長中。
大手顧客を中心に300以上のSNS運用実績を有す。



人と人がつながる機会を創造する
- Relationship Opportunity Create -



代表取締役CEO
坂本 翔

SNS活用に関するセミナーや研修を累計500回以上実施企業・商工会・学校など多方面から講演依頼を受ける。SNSに詳しいITジャーナリストとして、テレビ・雑誌・WEBメディアへ多数出演。

会社名	株式会社ROC
所在地	兵庫県神戸市中央区磯上通り4-1-14
設立	2016年2月2日
資本金	1百万円
従業員数	18名(2024年2月現在)
決算期	8月
直近業績(売上高)	113百万円(2021年8月期) 137百万円(2022年8月期) 148百万円(2023年8月期) 169百万円(2024年8月期見込)

【著書】

Facebookを「最強の営業ツール」に変える本(技術評論社)
Instagramでビジネスを変える最強の思考法(技術評論社)
SNSマーケティング見るだけノート(宝島社)
独学脳(ぱる出版)
SNSマーケティング大全(ぱる出版)
Instagram活用ワザ100(宝島社)
インスタ思考法2.0(技術評論社)

【メディア出演】

フジテレビ「めざましテレビ」
TBS「怒りの追跡バスターズ」
TOKYO MX「モーニングCROSS」
講談社「現代ビジネス」、女性セブン、週刊女性、週刊SPA!、神戸新聞、ラジオ関西、ラジオ石巻、台北在飛躍、BESTFIRM Magazine、LINE NEWS、Yahoo!ニュース、ベンチャー通信、テレビ朝日系ドラマ「黒革の手帖」など

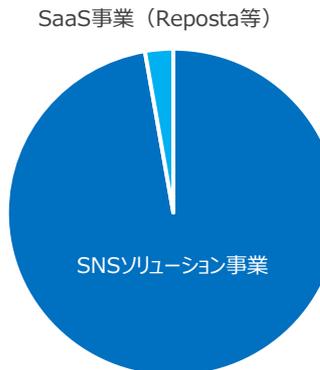


ROC社の事業と強み

SNSのアカウント、広告運用代行を行うSNSプロモーション事業が売上高の95%以上（2023年8月期）を占める。

[SNSプロモーション事業の強み]

- ① 業界の先駆者としてサービスを展開
代表坂本氏の著作は業界トップクラスの売上であり、代理店ほか他社のノウハウ基盤である。（Instagramでビジネスを変える最強の思考法）
- ② 上場企業や有名ランドマークなど業界ロールモデルとなる企業の支援実績
得意とする業種・業界：商業施設、ホテル、メーカー（食品・飲料、家電）
- ③ 300社以上の豊富な支援実績とBtoB特化のノウハウ



事業	サービス内容	URL
SNSプロモーション事業	SNSアカウント運用代行/SNS広告運用代行 ・デザイン・ライティング・広告・SNS運用等ワンストップで対応。 ・Facebook/Instagram/TikTok/Twitter/LINE/YouTube等主要SNSに対応。 ・大手クライアントのSNSアカウント運用も行い、運用実績300社以上。	https://www.rocinc.co.jp/service/sns/
SaaS事業 (Reposta)	InstagramやTikTok、FacebookのSNS運用改善ツール ・運用に必要な分析データを簡単にグラフ化できるレポートツール。 ・導入実績は1300アカウント以上。	https://reposta.jp/
SaaS事業 (教育)	SNS運用内製化支援/SNS顧問、企業研修、講演、セミナー ・3ヶ月でSNS運用を内製化できるようサポート。 ・企業研修や講演も行う。	https://www.rocinc.co.jp/service/education/

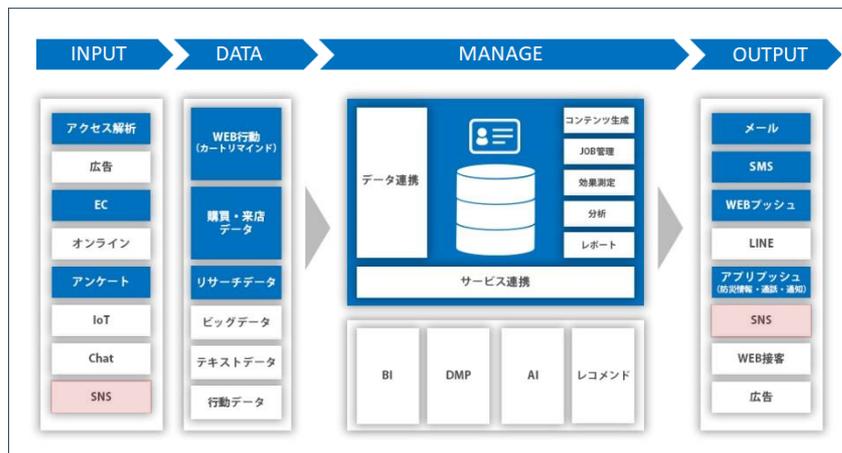
両社間のシナジー

- ✓ 当社メッセージングプラットフォーム構想におけるSNS領域の補完
当社では「メッセージングチャネルの拡充とプラットフォーム化による持続的な成長」を掲げており、対象会社の株式取得はSNS領域を補完しチャネル拡充、プラットフォーム化を推進いたします。
- ✓ クロスセルなど販売シナジー
当社・対象会社ともに大手を中心としたBtoBtoCサービスを手掛けており、両社間での相互送客や協業による顧客へのサービス提供は顧客満足の向上に繋がります。
- ✓ 両社製品・サービス連携
対象会社では、SNSキャンペーンの運用やSNSマーケティングの効果測定・分析のためのSaaS「Reposta」を手掛けており、当社Cuenoteサービスとの連携によりマーケティング効果の向上、高度化を実現します。

■ Cuenote サービス領域



■ 2024年3月開示「事業計画及び成長可能性に関する説明資料抜粋」



本件譲渡のスキーム及び業績サマリー

【譲渡のスキーム】

対象会社の100%株主である坂本 翔氏より2度に分けて株式譲渡を実施し、将来的に完全子会社化します。1度目は2024年9月2日に発行済株式の90%を取得し、残り10%は2027年9月1日に取得予定です。

	第1回	第2回
株式譲渡契約締結日	2024年6月17日	2024年6月17日
取得にかかる資金	手元資金を充当	手元資金を充当
株式取得日(効力発生日)	2024年9月2日(予定)	2027年9月1日(予定)
取得後の持分率	90%	100%

【対象会社の経営成績及び進行期の見込(注1)】

決算期(注2)	2021年8月期	2022年8月期	2023年8月期	2024年8月期(見込)
売上高	113百万円	137百万円	148百万円	169百万円
営業利益	9百万円	△7百万円	△5百万円	10百万円

- (注) 1.上記の経営成績に記載の数値は未監査数値であります。
2.第1回株式取得後において対象会社の決算月を変更する予定です。

【今後の見通し】

本件取引により、当社(ユミルリンク)は2024年12月期より連結決算に移行いたします。当期業績に与える影響は現在精査中であり、開示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。

資料の取り扱いについて

本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、本資料の日付時点の情報に基づいて作成されています。これらの記述は、将来の結果や業績を保証するものではありません。このような将来予想に関する記述には、必ずしも既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の実際の業績や財務状況は、将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示された将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。

これらの記述に記載された結果と大きく異なる可能性のある要因には、国内および国際的な経済状況の変化や、当社が事業を展開する業界の動向などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

また、当社以外の事項・組織に関する情報は、一般に公開されている情報に基づいており、当社はそのような一般に公開されている情報の正確性や適切性を検証しておらず、保証していません。

本資料は、情報提供のみを目的として作成しています。本資料は、日本、米国、その他の地域における有価証券の販売の勧誘や購入の勧誘を目的としたものではありません。

Y M I R L I N K