



2024年6月14日

各位

会社名 株式会社 Birdman
代表者名 代表取締役社長 伊達 晃洋
(コード番号：7063 東証グロース)
問合せ先 執行役員CFO 若山 尚文
(TEL 03-6865-1322)

(開示の経過) 株式取得契約締結に関するお知らせ

当社は、2024年5月22日付の当社取締役会において決議いたしました、物販システム事業を営む株式会社 ADOLOGI の株式取得を取得し同社を持分法適用関連会社とすることについて、本日、株式取得契約（以下「本件契約」といいます。）を締結いたしましたので、下記の通りお知らせします。

なお、株式取得に必要な費用は、2024年5月9日付にて開示しております、「第三者割当による新株式発行、第7回新株予約権の発行及び親会社以外の支配株主の異動並びに主要株主の異動に関するお知らせ」に記載した資金使途のうち「新規事業進出のための M&A 資金」600百万円を、株式取得の代金として充当します。そのため、本譲受契約において「当該金額にみつるまでの新株予約権の行使があり、資金が弊社に用意できた」ことを停止条件（クローリング条件）としております。万が一、新株予約権の行使が進まない場合には、停止条件（クローリング条件）が付されているので、本譲受契約は効力を発生しません。そのような事象が発生した場合には、改めて開示事項の経過としてお知らせ致します。

また本件契約にて当社と株式会社 ADOLOGI 社との間で引き続き子会社化に向け双方誠意をもって協議、推進していく方針に合意していることを報告いたします。

記

1. 株式取得の概要

①取得前の所有株式数	0株
②取得株式数	334株
③取得価額	合計637百万円 (内訳) ADOLOGI 株式会社の普通株式代金 600百万円 ファイナンシャルアドバイザー費用 33百万円(消費税込) その他、法務・財務デュー・デリジェンス費用、株式評価算定費用ほか 4百万円(消費税込)
④異動後の所有株式数	334株(議決権所有割合:33.4%)

注：株式取得の詳細につきましては、2024年5月22日付「株式取得（持分法適用会社化）に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 日程

取締役会決議	2024年5月22日
株式取得の契約締結日	2024年6月14日
株式取得の実行日	2024年7月1日（予定）

3. 今後の見通し

本株式取得が当期連結業績に与える影響については、株式会社 ADOLOGI の中期経営計画における 2024 年 9 月期の試算表上の年間営業利益は 508 百万円を想定しており、2024 年 3 月末時点の営業利益の計画値は 240 百万円（進捗率 47.2%）に対して、進捗実績は 396 百万円（78.0%）であり、実績値が計画値を約 156 百万円（30.8%）上回る形で推移しており、今後も計画値以上のペースでの進捗が見込まれます。試算表上の年間営業利益を基礎とした持分法投資利益として少なくとも 170 百万円以上の計上が見込まれます。ただし、株式会社 ADOLOGI 社は当社グループへの参加にあたり決算期の変更を計画しておりますので、上記見込みはあくまで現時点での見込みであり、今後精査して参ります。

また、今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上