



2025年3月7日

各位

会社名 ペットゴー株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒澤 弘
(コード番号：7140 東証グロース市場)
問合せ先 取締役経営企画部長 佐藤 建史
(<https://corp.petgo.jp/ir/contact/>)

株式会社 FLAFFY の株式の取得 (子会社化) 及び 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り、株式会社 FLAFFY (以下「FLAFFY」) の発行済株式の 80% を取得し、連結子会社化すること及び本件株式取得の対価の一部として第三者割当による自己株式の処分 (以下、「本自己株式処分」という。) を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 本株式取得の概要

1. 株式取得の理由

(1) FLAFFY のグループジョインがもたらす新たな価値

当社は、2004 年の創業以来、「ペットの QOL 向上」をビジョンに掲げ、ペットヘルスケア事業を展開しております。累計ユニーク購入者数は 250 万人を超え、14 のオンライン店舗、D2C ブランド「VETSOne (ベッツワン)」の展開などにより、数多くのペットオーナーに支持されております。

一方、FLAFFY は、SNS を中心に 20 万人以上のフォロワーを抱える国内最大級のペットメディアを運営し、ペット関連企業の SNS マーケティング支援や、数万人が来場する国内最大規模の野外ペットイベントの企画・運営を手がけております。

今回のグループジョインにより、「モノを売る」だけでなく、「情報を通じたペットオーナーとのつながり」を強化し、新たなビジネスモデルを創出してまいります。

(2) グループジョインの目的とシナジー

当社の事業に FLAFFY が培ってきた SNS マーケティング等のノウハウを応用することで、事業拡大、収益力強化、企業価値向上に繋がるものと判断し、本件株式の取得を決定いたしました。

また、FLAFFY が有するペットコミュニティやペットイベントの運営に関する貴重なノウハウは、「ペットライフをハッピーに」という当社スローガンの実現に向けて、さまざまな価値をもたらすものと考えております。

FLAFFY の持つ SNS マーケティングノウハウを活用し、当社の事業とシナジーを生むことで、次のような成長を見込んでいます。

① コマースのさらなる成長

FLAFFY の強力な SNS コミュニティを活用し、商品情報の拡散やブランディングを強化することで、既存の Web・SNS 広告の ROI 向上を図り、コマースの成長を加速してまいります。

② 「体験型」ペットイベントの共同展開

FLAFFY が持つリアルイベントのノウハウを活かし、ペットオーナーが実際に商品を体験できるイベントを拡充し、オンラインとオフラインを融合させた顧客体験を創出してまいります。

③ ペット関連企業向けマーケティング支援サービスの提供

両社の強みを活かし、ペットゴーグループとして、ペット関連企業向けのマーケティング支援サービスを提供してまいります。

(3) 今後の展望

当社グループは、今回のグループジョインを通じて、両社が有する有形無形のアセットを最大限活用し、「ペットのライフスタイルを幅広くカバーするプラットフォーム」として、ペット関連ビジネスの事業領域を拡大してまいります。ペットオーナーの皆さまにとってより便利で価値のあるサービスを提供し、ペット業界全体の成長に貢献するとともに、当社グループは、これからも「ペットライフをハッピーに」というスローガンのもと、企業価値の向上を目指して挑戦を続けてまいります。

2. 異動する子会社の概要

(1) 名 称	株式会社 FLAFFY		
(2) 所 在 地	東京都渋谷区恵比寿西一丁目 33 番 6 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 廣田智沙		
(4) 事 業 内 容	ペットメディア事業		
(5) 資 本 金	111 万円		
(6) 設 立 年 月 日	2021 年 7 月 15 日		
(7) 大株主及び持株比率	廣田智沙 100%		
(8) 当社と当該会社との関係	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
決算期	2022 年 6 月期	2023 年 6 月期	2024 年 6 月期
純 資 産	2 百万円	5 百万円	38 百万円
総 資 産	7 百万円	28 百万円	78 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	23,589 円 28 銭	45,101 円 37 銭	346,506 円 57 銭
売 上 高	9 百万円	32 百万円	90 百万円
営 業 利 益	0 百万円	2 百万円	49 百万円
経 常 利 益	1 百万円	2 百万円	50 百万円
当 期 純 利 益	1 百万円	2 百万円	33 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	13,579 円 28 銭	21,522 円 09 銭	301,405 円 20 銭
1 株 当 たり 配 当 金	0 円 00 銭	0 円 00 銭	0 円 00 銭

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏 名	廣田智沙
(2) 住 所	東京都世田谷区
(3) 当社と当該個人の関係	資本関係・人的関係・取引関係はありません。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0.0%)
(2) 取 得 株 式 数	888 株 ※1 (議決権の数：888 個) (議決権所有割合：80%)

(3) 取得価額	対象会社の普通株式	400百万円 ※2
	アドバイザー費用等 (概算額)	5百万円
	合計 (概算額)	405百万円
(4) 異動後の所有株式数	888株 (議決権の数: 888個) (議決権所有割合: 80%)	

※1 株式譲渡実行日までに、1株を10株とする株式分割を予定しております。

※2 対象会社の株式の価額については、外部専門家等によるデューデリジェンスを実施し、第三者機関のDCF法による価格算定を踏まえて、合理性のある価格として決定いたしました。

なお、対価の内訳は、現金354,141,900円、当社自己株式処分45,858,100円となります。

※3 「I. 1. 株式取得の理由」に記載のとおり、FLAFFYがグループジョインすることで、当社の事業拡大、収益力向上、企業価値向上に繋がるものと判断しており、迅速にグループジョインを行うため、今回は888株(議決権割合80%)の取得としております。

※4 本件株式取得の譲渡契約書にて、2028年3月末日に、222株(議決権の数: 222個)を追加取得し完全子会社化することが定められております。当該事象が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

5. 日程

(1) 当社取締役会決議日	2025年3月7日
(2) 株式譲渡契約締結日	2025年3月7日
(3) 株式譲渡実行日	2025年4月1日(予定)

6. 今後の見通し

FLAFFYは、2025年4月1日付けにて当社連結子会社となる予定であり、当社連結業績への取り込みについては2026年3月期第1四半期からを予定しております。本件による2025年3月期の連結業績に与える影響は軽微となります。

II. 本自己株式処分の概要

1. 自己株式処分の概要

(1) 処分期日	2025年4月1日
(2) 処分株数	普通株式 49,900株
(3) 処分価額	1株につき919円
(4) 処分価額の総額	45,858,100円
(5) 処分または処分方法 (処分予定先)	第三者割当の方法による(廣田 智沙)
(6) その他	本自己株式処分については、処分価額の総額が1千万円超から1億円未満のため、金融商品取引法に基づく、有価証券通知書を提出しております。

2. 処分の目的及び理由

当社は、上記「I. 1. 株式取得の理由」に記載のとおり、2025年4月1日にFLAFFYを連結子会社化します。廣田智沙氏は、本件株式の譲渡後もFLAFFY代表取締役社長を継続するため、当社株式を保有頂き、株主となつていただくことで、当社グループへの経営参加意識を高め、株主の皆様との価値共有を図ることが、当社グループの企業価値の持続的な向上に繋がるものと考え、本自己株式処分を行うこととしたものであります。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

FLAFFY社株式売却代金債権(45,858,100円)の現物出資による払込みであり、金銭による払込はなく、該当する事項はありません。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

FLAFFY 社株式売却代金債権(45,858,100 円)の現物出資による払込みのため、金銭による払込はなく、該当する事項はありません。

5. 処分条件等の合理性

(1) 払込価額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株式処分の処分価額につきましては、当社普通株式の株価動向、市場動向等を勘案し、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日(2025 年 3 月 6 日)から遡る直近 1 か月間の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である 919 円(円未満切り捨て。以下株価については同様に計算)といたしました。

取締役会決議日の直前営業日までの 1 か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準にするより、一定期間の平均株価という平準された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためとなります。また、算定期間を直近 1 か月間としたのは、直近 3 か月や、直近 6 か月と比較して、直近のマーケットプライスにより近い一定期間を採用することができるかと判断したためです。

なお、処分価格 919 円については、取締役会決議日の直前営業日の終値 936 円に対して 1.8%のディスカウント(小数点以下第 2 位を四捨五入。株価に対するディスカウント率またはプレミアム率についても以下同様)、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近 3 か月間の終値平均 810 円に対して 13.5%のプレミアム、同直近 6 か月間の終値平均 804 円に対して 14.3%のプレミアムとなっております。

また、本自己株式処分に係る処分価額は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠するものであり、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的なものとして判断しております。

さらに、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会(うち 3 名全員が社外取締役)が、特に有利な処分価額には該当せず、適法である旨の意見表明を受けております。

(2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本自己株式処分に係る処分株式数 49,900 株の 2024 年 9 月 30 日現在の当社発行済株式総数 1,878,800 株に対する割合は 2.7%、総議決権数 18,763 個に対する割合は 2.7%となっており、それぞれ希薄化が生じることとなります。しかしながら、本自己株式処分は、FLAFFY 社株式を取得(子会社化)し、割当予定先の廣田智沙氏に当社株式を保有して頂き、株主の皆様との価値共有を図ることで、当社グループの企業価値の持続的な向上に繋がるものと考えております。そのため、本自己株式処分の処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。

6. 処分予定先選定理由等

(1) 処分予定先の概要

(1) 氏名	廣田 智沙
(2) 住所	東京都世田谷区
(3) 職業の内容	株式会社 FLAFFY 代表取締役社長
(4) 上場会社と当該個人との間の関係	本件株式取得以前に、資本関係・人的関係・取引関係はありません。

処分予定先が反社会的勢力ではなく、または反社会的勢力と一切の関係がないことを当社の反社会的勢力対応調査マニュアルに基づき、第三者機関が提供しているデータベース「日経テレコン」にて確認しております。また、処分予定先から、処分予定先が反社会的勢力ではなく、または反社会的勢力と一切の関係がない旨の表明保証を受けております。別途、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。

(2) 処分予定先を選定した理由

2. 処分の目的及び理由に記載の通りとなります。

(3) 処分予定先の保有方針

当社は、処分予定先が本自己株式処分により取得する当社株式を中長期で保有する方針であることを確認しております。

なお、本自己株式処分の払込期日から 2 年以内に本株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちにその内容

を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに処分予定先が同意する旨の確約書を締結する予定です。

(4) 処分予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

処分予定先が所有する FLAFFY 社株式売却代金債権の現物出資により払込みされるため、該当する事項はありません。なお、当社は FLAFFY の法務調査を大江橋法律事務所に依頼しており、割当予定先が現物出資の目的となる FLAFFY 社株式を保有していることを確認しております。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前(2024年9月30日)		処分後(本自己株式処分後)	
黒澤 弘	15.4%	黒澤 弘	15.4%
株式会社SBI証券	5.8%	株式会社SBI証券	5.8%
中谷 将史	5.2%	中谷 将史	5.2%
小出 文彦	3.6%	小出 文彦	3.6%
PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)	3.5%	PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)	3.5%
株式会社ソウ・ツー	3.2%	株式会社ソウ・ツー	3.2%
熊澤 将	2.4%	廣田 智沙	2.7%
渡辺 栄治	2.4%	熊澤 将	2.4%
株式会社コーポレート・アドバイザーズ	2.3%	渡辺 栄治	2.4%
住友商事株式会社	2.1%	株式会社コーポレート・アドバイザーズ	2.3%

- ① 処分前の大株主及び持株比率は、2024年9月30日時点の株主名簿を基準としております。
- ② 処分前の持株比率は、2024年9月30日時点の発行済株式数(1,878,700株)を用いて算出しております。
- ③ 処分後も発行済株式数に変更はありません。
- ④ 上記の割当は、小数点以下第2位を四捨五入して算出しております。

8. 今後の見通し

本自己株式処分による当社連結業績への影響はありません。

9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本件第三者割当による自己株式処分は、①希薄化率が25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

10. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績(連結)

	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
売上高	9,650,237千円	10,025,636千円	9,905,686千円
営業利益	165,148千円	236,143千円	247,055千円
経常利益	152,801千円	230,470千円	241,053千円
親会社株主に帰属する当期純利益	105,128千円	153,301千円	172,326千円
1株当たり当期純利益	87円89銭	85円78銭	93円13銭
1株当たり配当金	—	—	—
1株当たり純資産	380円20銭	507円75銭	604円81銭

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(2024年9月30日現在)

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式総数	1,878,800株	100.0%
現時点の転換価額(行使価額)における潜在株式数	296,200株	15.8%
下限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	—	—
上限値の転換価額(行使価額)における洗剤株式数	—	—

- (注) 1. 上記の比率は、小数点以下第2位を四捨五入して算出しております。
2. 上記潜在株式数はストック・オプションによるものであります。

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	2023年3月期	2024年3月期
始値	1,295円	1,638円
高値	1,768円	1,698円
安値	676円	843円
終値	1,658円	908円

当社は、2022年4月28日付けで東京証券取引所グロース市場に上場したため、過去2年間の状況について記載しております。

② 最近6か月間の状況

	2024年 9月	2024年 10月	2024年 11月	2024年 12月	2025年 1月	2025年 2月
始値	840円	837円	798円	774円	686円	803円
高値	853円	837円	812円	781円	820円	988円
安値	791円	782円	678円	675円	686円	800円
終値	822円	802円	775円	686円	803円	923円

③ 処分決議日前営業日における株価

	2025年3月6日
始値	939円
高値	939円
安値	932円
終値	936円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

① 一般募集(ブックビルディング方式による募集)による新株式の発行

払込期日	2022年4月27日
調達資金の額(注)	278,300千円
発行価額	1株につき506円
募集時における発行済株式総数	1,196,200株
当該募集による発行済株式数	550,000株
募集後における発行済株式総数	1,746,200株

発行時における当初の資金使途	D2Cブランド製品成長のための費用
発行時における支出予定時期	2023年3月期中
現時点における充当状況	充当済みとなります。

(注) 上記金額は、払込金額の総額から、発行諸費用の概算額を除いた差引手取概算額となります。

② 一般募集（ブックビルディング方式による募集）による新株式の発行

払込期日	2022年5月31日
調達資金の額（注）	47,817千円
発行価額	1株につき506円
募集時における発行済株式総数	1,746,200株
当該募集による発行済株式数	94,500株
募集後における発行済株式総数	1,840,700株
発行時における当初の資金使途	D2Cブランド製品成長のための費用
発行時における支出予定時期	2023年3月期中
現時点における充当状況	充当済みとなります。

(注) 上記金額は、払込金額の総額から、発行諸費用の概算額を除いた差引手取概算額となります。

11. 処分要項

(1) 処分する株式の種類及び数	普通株式 49,900株
(2) 処 分 価 額	1株につき919円
(3) 処 分 価 額 の 総 額	45,858,100円
(4) 処 分 方 法	第三者割当の方法によります。
(5) 処 分 予 定 先	氏名 廣田智沙 住所 東京都世田谷区 処分する株式の種類及び数 普通株式 49,900株
(6) 申 込 期 日	2025年4月1日
(7) 払 込 期 日	2025年4月1日
(8) そ の 他	本自己株式処分について、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。

以 上