

Retty

「資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行、並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」
に関する説明資料

Retty株式会社 2022年11月

本資料の主旨と資本業務提携の理由・経緯

本資料の主旨

- 2022年11月11日開催の当社取締役会において、平尾丈氏（以下「平尾氏」）及び株式会社じげん（以下「じげん」）との間で資本業務提携契約を締結すること、並びに本資本業務提携の一環として、平尾氏及びじげんを割当予定先とした第三者割当による新株式の発行を行うことを決議致しました
- 同日付で平尾氏及びじげんとの間で本資本業務提携契約を締結いたしました

本資本業務提携の理由・経緯

- 当社としていわゆるアフターコロナを見据えて、「Retty」の利便性を従前よりも更に向上させていくことで月間利用者数の回復を図っていくとともに、有料お店会員数の拡大に向けた営業体制を強化していくことで、業績の回復を通じて早期の黒字転換を目指しておりました
- その中で、シナジー効果が期待できる業務提携先からのエクイティ・ファイナンスが最適であるとの考えに至り、多岐にわたる分野で豊富なメディア事業の運営経験を有する平尾氏及びじげんがパートナーとして最適であると判断し、当社から資本業務提携を申し出た上で、本資本業務提携契約を締結するに至りました

資本業務提携を通じた当社の打ち手・目的とゴール

経営経験豊富な平尾氏の社外取締役としての当社への経営参画や、両社での共同新規事業などを軸に当社の成長の最大化を目指す。また、約6.8億円の資金を調達し、財務基盤の強化も行う。

資本業務提携における当社の打ち手と目的

平尾氏の当社取締役就任（予定）	事業経験・メディア運営経験豊富な平尾氏の経営ノウハウの吸収
じげんとのシナジーによる成長加速	メディア運営経験豊富なじげんとのシナジーによるメディア成長の加速
じげんとの共同新規事業	飲食周辺領域における共同での新規事業の推進による収益機会の拡大
資金調達	約6.8億円を調達することによる財務体質の改善

当社の目指すゴール

- メディア連携・ノウハウ吸収による当社の事業回復・成長のスピードアップ
- 飲食周辺領域での新たな収益源の創出

2 | 平尾丈氏の当社社外取締役就任（予定）

じげんの創業者であり、代表取締役社長執行役員CEOである平尾丈氏が2022年12月23日の定時株主総会の決議を経て、当社の社外取締役として経営に参画予定

社外取締役（予定）

平尾 丈

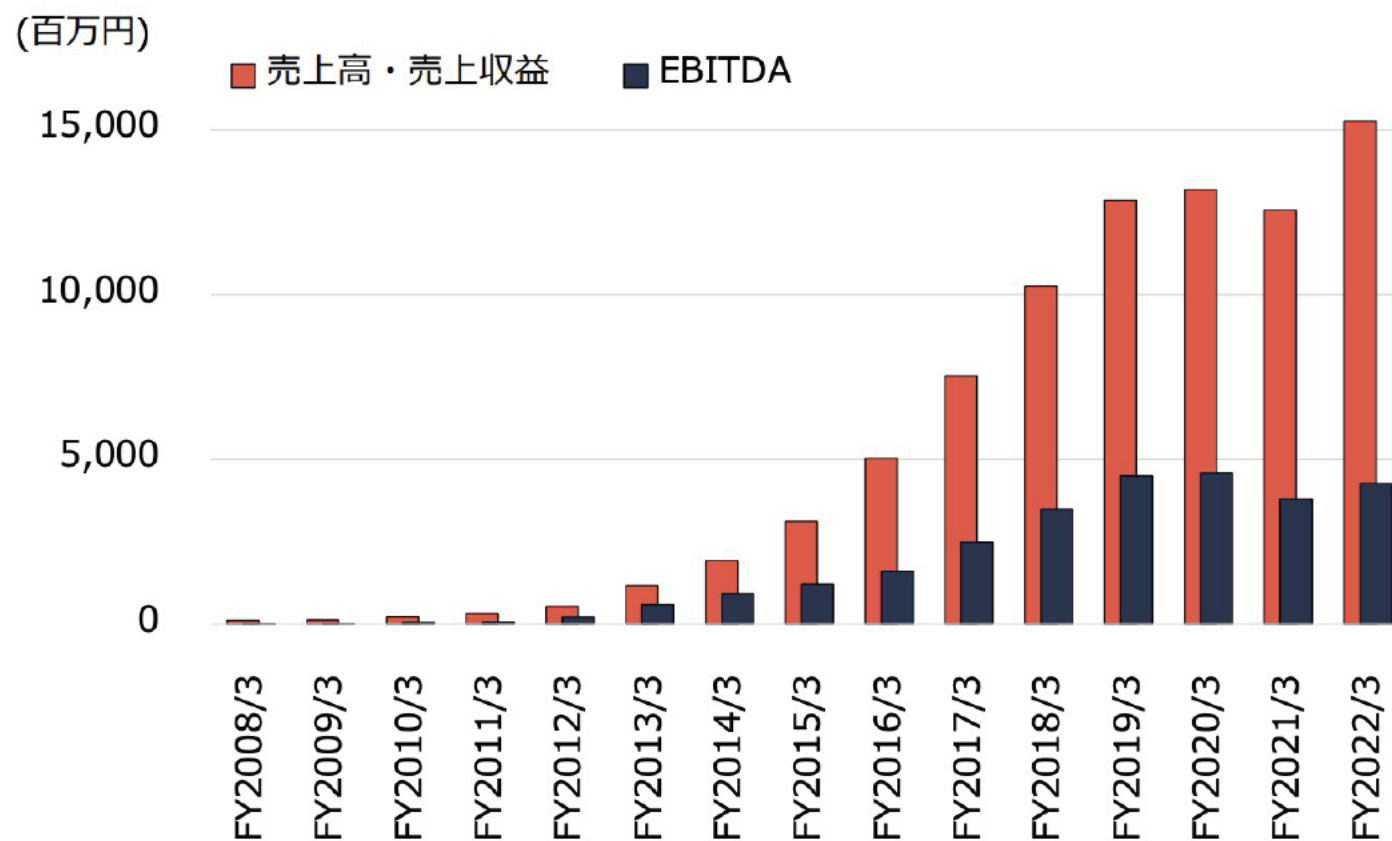
1982年生まれ。2005年慶應義塾大学環境情報学部卒業。東京都中小企業振興公社主催、学生起業家選手権で優秀賞受賞。大学在学中に2社を創業し、1社を経営したまま、2005年リクルート入社。新人として参加した新規事業コンテストNew RINGで複数入賞。インターネットマーケティング局にて、New Value Creationを受賞。2006年じげんの前身となる企業を設立し、23歳で取締役となる。25歳で代表取締役社長に就任、27歳でMBOを経て独立。2013年30歳で東証マザーズ上場、2018年には35歳で東証一部へ市場変更。2022年に東証プライム市場へ移行。2022年3月期の連結売上収益は152億円、従業員数は700名を超える。



じげんの業績推移

創業以来、多領域にわたり複数のメディア・サービスを運営し、継続的に事業を成長しており、2022年3月期における売上は150億円、EBITDAは40億円を超える

じげんの売上及びEBITDAの推移



じげんとのシナジーを活かしたメディア成長と新規事業の創出

じげんのメディア事業運営のノウハウ・多領域の事業展開から獲得した顧客基盤や、当社の持つ無料・有料を含めて4万店舗を超える飲食店の顧客資産を活かした新規事業を検討する

数多くのメディアの運営経験を持つじげんのマーケティングノウハウを当社へ提供

人材領域における特定領域特化型の主力事業から構成	
Vertical HR	リジョブ: 美容業界特化型求人メディア ミラクス: 介護・保育業界特化型求人メディア 建設JOBS: 建設業界特化型求人メディア リアルエステートWORKS: 不動産業界特化型求人メディア タイズ: 製造業界特化型求人メディア オーサムエージェント: 運送業界特化型求人メディア
不動産関連の主力事業から構成	
Living Tech	スモッカ: 賃貸ポータルサイト 海外不動産 SEKAI PROPERTY: 海外不動産ポータルサイト リフォームナビ: リフォーム料金比較サイト エネルギー enepi: プロパンガス(LPガス)料金比較サイト
安定的なキャッシュフローを創出する事業から構成	
Life Service	フランチャイズ フランチャイズ比較.net: フランチャイズ比較メディア システム ブレインラボ: 人材派遣管理システム開発 自動車 中古車EX: 中古車物件特化型ポータルサイト TCV: 中古車輸出ポータルサイト 旅行 アップルワールド: ホテルのホールセール事業 TRAVELIST: 個人ユーザー向け国内航空券販売

※じげん2023年3月期第2四半期決算説明資料より引用

下記の例のような既にじげんが知見を持つ領域での共同での新規事業を検討

求人領域

賃貸不動産領域

フランチャイズ領域

旅行領域



第三者割当による新株式発行の概要

普通株式での第三者割当により、約6.8億円を調達。当社はじげんの持分法適用会社に。

払込期日	・ 2022年12月16日
発行価格	・ 1株あたり236円
発行株式数（割当予定先）	・ 2,904,000株（平尾氏2,681,700株、じげん222,300株）
調達金額	・ 685,344,000円
株式種類	・ 普通株式
発行後持ち分比率	・ 20.26%（平尾氏18.76%※、じげん1.5%）
備考	・ じげんは当社を持分法適用会社とする見込み

2 | 資金調達による財務体質の改善

約6.8億円の資金調達により、現預金は約16億円、純資産は約10億円のレベルにまで回復する見込み

[9月末時点、単位百万円]



Retty

Disclaimer

本資料は、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。
また、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束するものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。