

2021年12月15日

各位

東京都港区虎ノ門四丁目1-28
株式会社 オウケイウェイヴ
代表取締役社長 福田道夫
(コード番号:3808 名証セントレックス)
問い合わせ先 取締役経営管理部長 野崎正徳
電話番号 03-6841-7672

株式会社アップライツの第三者割当増資引受による株式取得（子会社化） 及び業務提携に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社子会社の投資ファンドである OK FUND L.P.（以下「投資ファンド」といいます。）を通じて、株式会社アップライツ（以下「アップライツ」といいます。）の第三者割当増資を引受けることにより同社株式を取得し、子会社化すること及び同社と業務提携契約を締結することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 第三者割当増資引受による株式取得及び業務提携の理由

当社は、ミッションである「互い助け合いの場の創造を通して、物心両面の幸福を実現し、世界の発展に寄与する」ことを目指し、Q&A コミュニティサイト「OKWAVE」を2000年1月より運営し、“互い助け合い”をベースとしたサポート領域における総合ベンダーとして、ビジネス貢献と社会課題の解決に寄与してきました。そして、2021年7月1日より新体制にて当社のミッションの実現に向けて、新たに全社スローガン「OKWAVE ReBORN 2021」を掲げて事業加速と組織体制の強化を推進しております。

一方、アップライツは、エンターテインメントにおける総合制作企業として、音楽、映像などのエンターテインメント事業を手掛けており、時代と共に移り変わる社会の人々の様々なニーズに的確に対応しながら、日本に、そして世界に“勇気”や“活力”を提供し、創造し続けているエンターテインメント企業です。

こうした中、この度、昨今のコロナ禍で多くの人々が閉塞感を感じる状況などが生じる中、様々な音楽・映像等のソフトやコンテンツが人の心や生活に“勇気”や“活力”をもたらすという大事な役割に着目し、国内外に向けて人々の生活の心の充実や“勇気”や“活力”をさらに持ってほしい、という思いが合致し、両社が持つそれぞれのノウハウを生かし、DX（デジタルトランスフォーメーション）の進展に即したクリエイターとユーザーを繋ぐ新たな事業展開を追求することで一致しました。

国内外へ向け音楽のエンターテインメントコンテンツの発信、さらにクリエイター同士の専門的な情報交換や、クリエイターの方々とファンやユーザーとの情報のやり取りを Q&A コミュニティサイトなどの場を活用することで、アップライツが制作及び著作権を管理する楽曲等のコンテンツや所属するクリエイターとユーザーを繋ぐ BtoC 事業に発展させるとともに、当社の Q&A

関連ビジネスを一層活性化していく考えです。昨今のニーズを踏まえて新たな事業構築を追求し、エンターテインメント業界のナレッジを持ったクリエイターの活躍の場を増やすとともに、そのファン層へアプローチし、アップライツのクリエイターやコンテンツの価値向上と当社 Q&A コミュニティサイトのユーザーへの新たな価値を提供する共同事業を推進していきます。

両社による共同事業を速やかに推進するため、当社は 2021 年 12 月 10 日に特定子会社化した投資ファンドを通じて、アップライツの第三者割当増資を引受け子会社化し、共同事業を加速していく考えです。これにより当社グループのさらなる収益拡大を図ります。

2. 異動する子会社及び提携契約の相手先の概要

(1) 名 称	株式会社アップライツ			
(2) 所 在 地	東京都港区元麻布三丁目 4 番 41 号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山田公平			
(4) 事 業 内 容	音楽制作、映像制作、コンサート制作、スタジオ運営、著作権管理			
(5) 資 本 金	15,000,000 円 (2021 年 12 月 15 日現在)			
(6) 設 立 年 月 日	2006 年 1 月 18 日			
(7) 大株主及び持株比率	山田公平 100%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	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	2018 年 12 月期	2019 年 12 月期	2020 年 12 月期
純 資 産		5,302 千円	12,243 千円	13,108 千円
総 資 産		40,800 千円	32,332 千円	72,623 千円
1 株 当 たり 純 資 産		17,673.65 円	40,811.29 円	43,696.65 円
売 上 高		105,417 千円	136,350 千円	123,315 千円
営 業 利 益		67 千円	7,010 千円	△1,989 千円
経 常 利 益		1,278 千円	7,121 千円	1,045 千円
当 期 純 利 益		1,098 千円	6,941 千円	865 千円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益		3,662.50 円	23,137.64 円	2,885.35 円
1 株 当 たり 配 当 金		0.00 円	0.00 円	0.00 円
(10) (参考) 当該会社及びその子会社 2 社合算の最近の経営成績及び財政状態				
	決算期	2020 年 12 月期		
純 資 産		20,668 千円		
総 資 産		150,885 千円		
1 株 当 たり 純 資 産		68,893.44 円		
売 上 高		555,919 千円		
営 業 利 益		19,611 千円		
経 常 利 益		25,855 千円		
当 期 純 利 益		18,282 千円		
1 株 当 たり 当 期 純 利 益		60,940.45 円		
1 株 当 たり 配 当 金		0.00 円		

(注) 1. アップライツは、2021 年 12 月 15 日付で 1 対 999 の株式分割を行っております。一株当たり純資産及び一株当たり当期純利益は、当該株式分割を行う前の発行済株式数 300 株での計算によります。

2. アップライツは、第三者割当増資後、2022年1月末日を目途に、グループ会社の株式会社アップドリーム（以下「アップドリーム」といいます。）及び株式会社 OMTY（以下「OMTY」といいます。）との間でそれぞれ株式交換を行い、両社はアップライツの完全子会社、当社の子会社となる予定です。（10）の参考値は、アップライツの2020年12月期、アップドリームの2021年7月期及び OMTY の2021年6月期を合算した数字となります。
3. 上記金額については、会計監査人の監査を受けておりません。

3. 株式取得の概要

(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：0.00%)
(2) 取得株式数	333,333株 (議決権の数：333,333個)
(3) 取得価額	999,999千円
(4) 異動後の 所有株式数	333,333株 (議決権の数：333,333個) (議決権所有割合：52.6%)

- (注) 1. アップライツの発行済株式数は、2021年12月15日付の株式分割により300,000株となり、2021年12月20日付の第三者割当増資により633,333株となるため、異動後の議決権所有割合は52.6%となります。
2. 取得価額は、アップライツ、アップドリーム及び OMTY 3社の株式価値を算定したものであります。

4. 日程

(1) 取締役会決議日	2021年12月15日
(2) 投資契約締結日	2021年12月15日
(3) 払込期日	2021年12月20日(予定)
(4) 業務提携契約締結日	2021年12月29日(予定)

5. 今後の見通し

本件によりアップライツは、2022年6月期第2四半期にて連結貸借対照表に含まれ、同第3四半期より連結損益計算書に含まれる予定です。この株式取得により、連結財務諸表上はのれんが発生する予定ですが、当社業績に与える影響は現在精査中であり、今後開示すべき事項が生じましたら速やかにお知らせいたします。

以上