



2022年6月30日

各 位

会 社 名 ニューラルポケット株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 重松 路威  
(コード番号：4056 東証グロース)  
問 合 せ 先 取締役 CFO 種 良典  
(TEL 03-5157-2345)

### (開示事項の経過) 株式会社フォーカスチャネルの株式の取得に関するお知らせ

2021年11月1日より連結子会社化いたしました株式会社フォーカスチャネル（以下、フォーカスチャネル社）に関連し、アーンアウト対価の発生が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 1. フォーカスチャネル社買収の概要

当社は2021年10月22日に開示いたしました「株式会社フォーカスチャネルの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」のとおり、2021年11月1日にフォーカスチャネル社の全株式を株式会社Wizより取得し、当社の連結子会社としました。

その際、取得価額250百万円に加え、業績の達成割合に応じて条件付対価（アーンアウト対価）を株式取得の相手先である、株式会社Wizに支払う条項を合意いたしました。本アーンアウト対価は、0～150百万円の範囲で支払うものであります。

#### 2. アーンアウト実行による取得価額の確定

このたび、本アーンアウト対価の発生が確定し、これによりフォーカスチャネル社の取得価額が以下の通り、確定となりました。

変更箇所には下線を引いております。

変更前（買収時、2021年10月22日開示）

(1) 異動前の所有株式数	一株 (議決権の数：一個) (議決権所有割合：－%)
(2) 取得株式数	2,000株 (議決権の数：2,000個)
(3) 取得価額	株式会社の普通株式 <u>250</u> 百万円 アドバイザー費用等（概算額） 17百万円 合計（概算額） <u>267</u> 百万円 <u>当該取得対価に加えて、業績の達成割合に応じて条件付対価（「アーンアウト対価」）を株式取得の相手先に支払う合意がなされています</u>
(4) 異動後の所有株式数	2,000株 (議決権の数：2,000個) (議決権所有割合：100%)

(注) アーンアウト対価は株式取得の相手方に追加的に支払われる対価であり、株式取得後6か月のフォーカスチャネルの売上高が一定の金額を超えた場合、0百万円～150百万円の範囲内で支払われます。アーンアウト対価の導入により、本件買収に伴う当社のリスクを軽減するとともに、フォーカスチャネル側に対するインセンティブ効果が得られることとなります。



変更後（アーンアウト対価発生後）

(1) 異動前の所有株式数	一株 (議決権の数：一個) (議決権所有割合：－%)
(2) 取得株式数	2,000 株 (議決権の数：2,000 個)
(3) 取得価額	株式会社の普通株式 <u>400</u> 百万円 アドバイザー費用等 (概算額) 17 百万円 合計 (概算額) <u>417</u> 百万円 <u>当該取得対価は、業績の達成割合に応じた条件付対価（「アーンアウト対価」）150 百万円を含む</u>
(4) 異動後の所有株式数	2,000 株 (議決権の数：2,000 個) (議決権所有割合：100%)

3. 今後の見通し

本アーンアウトは買収に伴う当社のリスクを軽減し、フォーカスチャネルおよび売り主側に対するインセンティブ効果を得ることを目的としております。本アーンアウト対価の確定による当社計画への変更はありません。

以上