

2023年6月14日

各 位

会 社 名 株式会社GA technologies
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 CEO 樋口 龍
(コード番号：3491 東証グロース)
問 合 せ 先 執行役員CAO 松川 誠志
(TEL 03-6230-9180)

株式会社スピカコンサルティングとの経営統合に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、M&A 仲介事業及びコンサルティング事業を行う株式会社スピカコンサルティング（本社：東京都港区、以下「スピカ社」）の発行済み株式を取得し経営統合することを決議し、株式譲渡契約を締結いたしましたので、下記の通り、任意開示としてお知らせいたします。

記

1. 経営統合の目的及び背景

当社は、2013年の創業時より「テクノロジー×イノベーションで、人々に感動を生む世界のトップ企業を創る。」を企業理念に掲げ、アナログと言われてきた不動産業界のDXを推進してきました。AIやRPAなどの技術を活用した業務の効率化やオンライン化、あるいはデータの利活用で顧客体験を向上させるなど、不動産取引の実務とテクノロジーの融合を図り、またPDCAサイクルを高速化することで、不動産業界における業務オペレーションの質の向上に努めてきました。その結果、創業10年でグループ連結の売上高は1,000億円を超え、グロース市場では唯一3年連続でデジタルトランスフォーメーション銘柄に選定（※1）されるなど、アナログ産業におけるDX推進の評価を獲得しています。

このような実績を背景に、当社が不動産領域において構築し成功した仕組みを横展開でき、かつシナジーを見込める領域であるM&A仲介への参入を決定し、2023年3月1日より正式にサービスを開始いたしました。

一方、スピカ社は、M&A業界のリーディングカンパニーで優秀な実績を収めた業界最高峰の実力ある経営陣及び突出した実績を保有する業界特化M&Aプレイヤーを擁し、担当者が1業種に特化し、業界の専門性を極めた完全業界特化型M&A仲介に強みを持ち、業界の商習慣を熟知、実績に基づくバリエーションや豊富な候補先ニーズによる提案を実施しております。また、バリューアップコンサルティング及びM&Aコンサルティング等の高いコンサルティング力を背景に、業界特化における高い顧

客満足度と品質の高さでシェアを拡大しております。

日本に存在する中小企業のおよそ 245 万人の経営者が 2025 年に 70 歳以上になるといわれており、そのうち、約 127 万人の経営者は後継者不在の問題に直面しています（※2）。こうした中小企業の後継者不足は日本の GDP 低下や優れた技術と雇用機会の損失に繋がるため、近年、M&A が事業継承の選択肢となるような制度の改正やガイドラインの策定などが実施されてきました。このような流れを受け、国内 M&A の件数は増加しており、2021 年には 4,280 件（※3）と過去最高の結果になりました。また、M&A 仲介事業者やプラットフォーマーも増加しており、2023 年 1 月時点の M&A 支援機関数は約 2,900 件（※4）となっており、M&A 業界には市場からの高いニーズが存在している一方、多くの課題に直面しております。

当社は、この度のスピカ社のグループ参画による連携を通じて、自前での事業展開のみにおいては一定程度の時間がかかる市場シェア拡大や同業界での存在感の発揮をよりスピーディに実現し、業界の課題解決に貢献できると考えております。当社は、スピカ社の完全業界特化型 M&A 仲介の強みと経験豊富な経営陣及びプレイヤーの獲得により、M&A 仲介業界においても早期に事業を立ち上げ、DX を加えた高付加価値なサービスの提供により業界の課題を解決し、シェア拡大を図ってまいります。

（※1）経済産業省と東京証券取引所が共同で実施する「デジタルトランスフォーメーション銘柄（DX 銘柄）」に3年連続選出：
<https://ssl4.eir-parts.net/doc/3491/tdnet/2140180/00.pdf>

（※2）中小企業庁「中小企業・小規模事業者における M&A の現状と課題」：
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hikitugigl/2019/191107hikitugigl03_1.pdf

（※3）中小企業庁「2022 年版中小企業白書小規模企業白書」：
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2022/PDF/chusho/00Hakusyo_zentai.pdf

（※4）中小企業庁「M&A 支援機関に係る登録制度、現在の登録状況について(令和 5 年 1 月 16 日現在)」：
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2023/230116m_and_a02.pdf

2. 経営統合の日程

本件統合に係る当社の取締役会決議及びスピカ社の株主総会決議	2023 年 6 月 14 日
本株式譲渡契約締結日	2023 年 6 月 14 日
本株式譲渡日（予定）	2023 年 7 月 3 日

（※）本件統合の日程は、現時点における予定であり、今後、本件統合に係る手続を進める中で、上記日程に変更が生じる可能性があります。

3. 株式会社スピカコンサルティングの概要

(1) 社名	株式会社スピカコンサルティング
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役 中原 駿男
(3) 本社	東京都港区南青山三丁目 1 番 3 号

(4) 設立	2022年8月23日
(5) 資本金	5,000万円
(6) 事業内容	M&A 仲介事業／コンサルティング事業
(7) 従業員数	9名
(8) 当社と当該会社等との関係	当社と当該会社等との間には、資本関係・人的関係・取引関係はありません。

4. 今後の見通し

本件が連結業績に与える影響につきましては、現段階においては軽微であると考えておりますが、今後、必要が生じた際には、その内容を速やかに開示いたします。

より詳細な情報につきましては、別掲の「株式会社スピカコンサルティングとの経営統合について」をご参照ください。

以 上