

平成 27 年 2 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社オークファン  
代表者名 代 表 取 締 役 武永 修一  
( コ ー ド 番 号 3674 東証マザーズ )  
問合せ先 取締役経営管理部長 濱田 淳二  
(TEL 03-6809-0951)

## 当社完全子会社との吸収合併（簡易合併）のお知らせ

平成 26 年 10 月 10 日付「当社子会社の会社分割（新設分割）および合併の基本方針決定に関するお知らせ」および平成 27 年 2 月 2 日付『「当社子会社の会社分割（新設分割）および合併の基本方針決定に関するお知らせ」における合併日程に関する事項の変更のお知らせ』につきまして、平成 27 年 2 月 25 日開催の当社及び当社子会社取締役会において合併に関する事項が確定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、100%子会社を対象とする吸収合併のため、開示事項・内容を一部省略しております。

### I. 合併の目的

当社は、平成 26 年 10 月 10 日付「グランドデザイン&カンパニー株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」で開示した通り、対象会社の株式を 100%取得することを通して、対象会社が持つナショナルクライアント（※2）に対するデータドリブンマーケティング（※3）のノウハウと、オークファンが持つネットオークション・ショッピングの商品データとを融合させることで、当社のデータベースの質及び量の拡充を図ることで、今後オムニチャネル化する消費者行動の網羅性を高め、大きな「消費」を生み出す大手企業への営業力を強化し、成長戦略加速化の取り組みを行ってまいりました。今回、その融合の効果をより高めるために「デジタルマーケティング事業」を担う対象会社をオークファンが吸収合併いたします。

（※1）オムニチャネル…実店舗やオンラインストアをはじめとするあらゆる販売チャネルや流通チャネルを統合すること、および、そうした統合販売チャネルの構築によってどのような販売チャネルからも同じように商品を購入できる環境を実現する概念を指します。

（※2）ナショナルクライアント…全国規模で販促や宣伝活動に力を入れている大企業を指します。

（※3）データドリブンマーケティング…蓄積された膨大なログデータ等を用い、ユーザ行動分析を通じた PDCA サイクルを高速回転させ、コンテンツ改善を図るマーケティング手法です。

### II. 合併の概要

#### 1. 合併の要旨

##### （1）合併の日程

合併契約承認取締役会決議（当社、対象会社）  
臨時株主総会決議（対象会社）

平成 27 年 2 月 25 日  
平成 27 年 3 月 27 日

※当社スケジュールは簡易合併手続を前提としております。

合併効力発生日（合併期日）

平成 27 年 4 月 1 日

(2) 合併方式

当社を存続会社、対象会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。

当社においては簡易合併に該当するため、当社の合併契約に関する株主総会を開催いたしません。

(3) 合併にかかる割当の内容

当社の 100%連結子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払はありません。

(4) 消滅会社の株予約権及び株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

2. 合併当事会社の概要

(1) 商号	株式会社オークファン (当社 吸収合併存続会社)	グランドデザイン&カンパニー株式会社 (対象会社 吸収合併消滅会社)
(2) 主要事業内容	インターネットメディア事業	デジタルマーケティング事業、オムニチャネル・プラットフォーム事業
(3) 設立年月日	2007年(平成19年)6月1日	2004年(平成16年)7月22日
(4) 本店所在地	東京都渋谷区道玄坂1-14-6	東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル6階
(5) 代表者	代表取締役 武永 修一	代表取締役社長 小川 和也
(6) 資本金の額	655百万円 平成26年9月30日現在	134百万円 平成26年6月30日現在
(7) 発行済株式数	9,752,500株	4,293株
(8) 純資産	1,917百万円 平成26年9月30日現在	△69百万円 平成26年6月30日現在
(9) 総資産	2,129百万円 平成26年9月30日現在	138百万円 平成26年6月30日現在
(10) 事業年度の末日	9月30日	6月30日
(11) 従業員数	52名 平成26年9月30日現在	7名 平成26年6月30日現在
(12) 大株主及び持株比率	武永修一 45.51% 株式会社SBI証券 1.19% 石橋航太郎 1.10% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1.05% バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム アカウンツ エム エヌオーエム 0.87% 大和証券株式会社 0.64% 黒田典宏 0.55% 和出憲一郎 0.51% 飯川有宜 0.48% 野村信託銀行株式会社(投信口) 0.46%	当社 100%

### 3. 合併当事会社における最近3決算期間の経営成績及び財政状態

株式会社オークファン（吸収合併存続会社）			
決算期	平成24年9月期	平成25年9月期	平成26年9月期
純 資 産	470 百万円	1,461 百万円	1,917 百万円
総 資 産	640 百万円	1,615 百万円	2,129 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	68.34 円	159.23 円	196.84 円
売 上 高	619 百万円	751 百万円	1,006 百万円
営 業 利 益	201 百万円	306 百万円	406 百万円
経 常 利 益	201 百万円	301 百万円	412 百万円
当 期 純 利 益	101 百万円	212 百万円	250 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	15.13 円	26.77 円	25.94 円
1 株 当 たり 配 当 金	－円	－円	－円

グランドデザイン&カンパニー株式会社（対象会社）			
決算期	平成24年6月期	平成25年6月期	平成26年6月期
純 資 産	0 百万円	0 百万円	△69 百万円
総 資 産	174 百万円	133 百万円	138 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	39.58 円	108.38 円	△16,096.69 円
売 上 高	290 百万円	334 百万円	135 百万円
営 業 利 益	△87 百万円	△3 百万円	△69 百万円
経 常 利 益	△89 百万円	0 百万円	△71 百万円
当 期 純 利 益	△64 百万円	0 百万円	△99 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	△16,854.37 円	68.80 円	△23,682.09 円
1 株 当 たり 配 当 金	－円	－円	－円

### 4. 合併後の状況

合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

なお対象会社の会社分割により平成26年11月18日付で設立されたグランドデザイン株式会社は、当社の連結子会社として引き続き当社連結子会社としてオムニチャネル・プラットフォーム事業の運営を行ってまいります。

### Ⅲ. 今後の見通し

本件組織再編による業績への影響につきましては、当社グループ内の組織再編であるため、当社の業績に与える影響は軽微であり、平成26年11月13日公表分の平成27年9月期の業績予想に織り込んでおります。

（参考）当期業績予想（平成26年11月13日公表分）及び前期実績

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期業績予想（連結） （平成27年9月期）	1,500 百万円	170 百万円	171 百万円	100 百万円
前期実績（単体） （平成26年9月期）	1,006 百万円	406 百万円	412 百万円	250 百万円

以 上