

2024年3月18日

各 位

会 社 名 フューチャー株式会社  
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 金丸 恭文  
(コード番号 4722 東証プライム)  
問 合 せ 先 ファイナンシャル&アカウンティンググループ  
執行役員 松下 恭和  
(TEL (03) 5740 - 5724)

## 株式会社リヴァンプの株式の取得（連結子会社化）及び資金の借入に関するお知らせ

当社は、2024年1月24日付「株式会社リヴァンプとの経営統合に向けた合意書締結のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社が株式会社リヴァンプ（以下、「リヴァンプ」といいます。）の株主から同社の全ての発行済株式（同社が所有する自己株式を除きます。以下、「対象株式」といいます。）を取得することについて、当社とリヴァンプとで協同して手続を進めてまいりました。その結果、当社は、対象株式を取得すること及び対象株式の取得に必要な資金の借入を行うことを、取締役会決議に基づき本日決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### I. 株式取得

##### 1. 株式取得の理由

当社グループは、経営戦略とIT戦略を両輪としてデザインし、「お客様の未来価値を最大化させること」をミッションとしております。

また、リヴァンプは、「企業を芯から元気にする」との経営理念のもと、経営支援、DX及び投資を主な事業とし、支援先企業の中長期的な成長の実現に貢献している会社です。

加速するDXへの対応に加え、生産年齢人口の減少、ESG、SDGsなど経済、社会的な課題解決に企業として向き合うために、当社グループに対する顧客の期待は高まっております。今回、リヴァンプが当社グループに加わることで、顧客企業と一体となって経営改革を実現してきた当社が持つノウハウと、先端テクノロジーを駆使して経営戦略とビジネスプロセスをデザインし、実装する当社グループのノウハウを融合できます。これにより、フューチャーグループ全体としての課題解決力をさらに高めるとともに、グループの成長を加速させてまいります。

##### 2. 株式取得の方法

当社は、対象株式を、下記「3. リヴァンプの概要」の「⑦大株主及び持株比率」に記載の湯浅智之氏ほか9名の株主（以下、「既存株主」といいます。既存株主の住所又は所在地は、非開示とさせていただきます。）から取得いたします。既存株主と当社とは、資本関係、人的関係、取引関係のいずれもなく、既存株主は関連当事者にも該当しません。

### 3. リヴァンプの概要

|       |  |                        |          |           |
|-------|--|------------------------|----------|-----------|
| ①     | 名 称                                    | 株式会社リヴァンプ              |          |           |
| ②     | 所 在 地                                  | 東京都港区北青山二丁目12番16号      |          |           |
| ③     | 代表者の役職・氏名                              | 代表取締役 社長 執行役員CEO 湯浅 智之 |          |           |
| ④     | 事 業 内 容                                | 経営・マーケティング事業、DX事業、投資事業 |          |           |
| ⑤     | 資 本 金                                  | 100百万円(2023年9月30日現在)   |          |           |
| ⑥     | 設 立 年 月 日                              | 2005年9月15日             |          |           |
| ⑦     | 大株主及び持株比率<br>(2023年9月30日<br>現在)<br>(注) | 湯浅 智之                  | 33.95%   |           |
|       |  | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社  | 22.49%   |           |
|       |  | 澤田 貴司                  | 17.71%   |           |
|       |  | 齋藤 武一郎                 | 8.80%    |           |
|       |  | 瓜生 健太郎                 | 7.03%    |           |
|       |  | 伊藤 雅俊                  | 5.62%    |           |
|       |  | 玉塚 元一                  | 2.88%    |           |
|       |  | 福部 明浩                  | 0.86%    |           |
|       |  | 千田 勇一                  | 0.44%    |           |
| 大山 拓也 | 0.22%                                  |                        |          |           |
| ⑧     | 上場会社とリヴァンプとの関係                         |                        |          |           |
|       | 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。            |          |           |
| ⑨     | 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態              |                        |          |           |
|       | 決算期                                    | 2021年3月期               | 2022年3月期 | 2023年3月期  |
|       | 連 結 純 資 産                              | 5,865百万円               | 7,013百万円 | 8,686百万円  |
|       | 連 結 総 資 産                              | 7,242百万円               | 9,016百万円 | 10,005百万円 |
|       | 1株当たり連結純資産                             | 816.03円                | 973.98円  | 1,209.65円 |
|       | 連 結 売 上 高                              | 7,673百万円               | 9,826百万円 | 8,916百万円  |
|       | 連 結 営 業 利 益                            | 1,466百万円               | 1,981百万円 | 2,228百万円  |
|       | 連 結 経 常 利 益                            | 1,377百万円               | 1,921百万円 | 2,270百万円  |
|       | 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益                | 814百万円                 | 1,301百万円 | 1,659百万円  |
|       | 1株当たり連結当期純利益                           | 107.10円                | 182.95円  | 233.26円   |
|       | 1株当たり配当金                               | —                      | —        | —         |

(注)「大株主及び持株比率」は、リヴァンプが2023年12月15日に提出した「第19期半期報告書」より引用しております。

### 4. 株式取得の相手先の概要

#### (1) 湯浅 智之

|   |                            |                           |
|---|----------------------------|---------------------------|
| ① | 氏 名                        | 湯浅 智之                     |
| ② | 住 所                        | 守秘義務履行のため、開示を控えさせていただきます。 |
| ③ | 上 場 会 社 と<br>当 該 個 人 の 関 係 | 該当事項はありません。               |

## (2) カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| ① | 名 称                      | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社                                      |
| ② | 所 在 地                    | 東京本社 東京都渋谷区南平台町 16 番 17 号<br>大阪本社 大阪府枚方市岡東 12 番 2 号        |
| ③ | 代表者の役職・氏名                | 代表取締役社長 兼 COO 兼 CHRO 高橋 誉則                                 |
| ④ | 事 業 内 容                  | T S U T A Y A、蔦屋書店、Tカード等のプラットフォームを通じて お客様にライフスタイルを提案する企画会社 |
| ⑤ | 資 本 金                    | 100 百万円 (2023 年 3 月 31 日現在)                                |
| ⑥ | 設 立 年 月 日                | 1980 年 1 月 31 日  |
| ⑦ | 純 資 産                    | 40,350 百万円 (2023 年 3 月 31 日現在)                             |
| ⑧ | 総 資 産                    | 200,455 百万円 (2023 年 3 月 31 日現在)                            |
| ⑨ | 大 株 主 及 び<br>持 株 比 率     | 増田 宗昭 50.10%<br>増田 宗禄 39.81%<br>株式会社ソウ・ツー 10.09%           |
| ⑩ | 上場会社と当該会社との関係            |  |
|   | 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<br>該 当 状 況 | 該当事項はありません。  |

## (3) 澤田 貴司

|   |                            |                           |
|---|----------------------------|---------------------------|
| ① | 氏 名                        | 澤田 貴司                     |
| ② | 住 所                        | 守秘義務履行のため、開示を控えさせていただきます。 |
| ③ | 上 場 会 社 と<br>当 該 個 人 の 関 係 | 該当事項はありません。               |

## (4) 齋藤 武一郎

|   |                            |                           |
|---|----------------------------|---------------------------|
| ① | 氏 名                        | 齋藤 武一郎                    |
| ② | 住 所                        | 守秘義務履行のため、開示を控えさせていただきます。 |
| ③ | 上 場 会 社 と<br>当 該 個 人 の 関 係 | 該当事項はありません。               |

## (5) 瓜生 健太郎

|   |                            |                           |
|---|----------------------------|---------------------------|
| ① | 氏 名                        | 瓜生 健太郎                    |
| ② | 住 所                        | 守秘義務履行のため、開示を控えさせていただきます。 |
| ③ | 上 場 会 社 と<br>当 該 個 人 の 関 係 | 該当事項はありません。               |

## (6) 伊藤 順朗

|   |                            |                           |
|---|----------------------------|---------------------------|
| ① | 氏 名                        | 伊藤 順朗                     |
| ② | 住 所                        | 守秘義務履行のため、開示を控えさせていただきます。 |
| ③ | 上 場 会 社 と<br>当 該 個 人 の 関 係 | 該当事項はありません。               |

(7) 玉塚 元一

|   |                  |                           |
|---|------------------|---------------------------|
| ① | 氏 名              | 玉塚 元一                     |
| ② | 住 所              | 守秘義務履行のため、開示を控えさせていただきます。 |
| ③ | 上場会社と<br>当該個人の関係 | 該当事項はありません。               |

(8) 福部 明浩

|   |                  |                           |
|---|------------------|---------------------------|
| ① | 氏 名              | 福部 明浩                     |
| ② | 住 所              | 守秘義務履行のため、開示を控えさせていただきます。 |
| ③ | 上場会社と<br>当該個人の関係 | 該当事項はありません。               |

(9) 千田 勇一

|   |                  |                           |
|---|------------------|---------------------------|
| ① | 氏 名              | 千田 勇一                     |
| ② | 住 所              | 守秘義務履行のため、開示を控えさせていただきます。 |
| ③ | 上場会社と<br>当該個人の関係 | 該当事項はありません。               |

(10) 大山 拓也

|   |                  |                           |
|---|------------------|---------------------------|
| ① | 氏 名              | 大山 拓也                     |
| ② | 住 所              | 守秘義務履行のため、開示を控えさせていただきます。 |
| ③ | 上場会社と<br>当該個人の関係 | 該当事項はありません。               |

5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| 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%）  |
| ② | 取得株式数     | 7,115,720株（議決権の数：71,157個）   |
| ③ | 取得価額      | 取得価額につきましては、守秘義務履行のため、開示を控えさせていただきます。なお、取得価額の検討に際しては、外部専門家等による適切なデュー・ディリジェンスを実施し、双方協議の上、妥当な価格を算出して決定いたしました。 |
| ④ | 異動後の所有株式数 | 7,115,720株（議決権の数：71,157個）（議決権所有割合：100%）   |

6. 日程

|     |          |                |
|-----|----------|----------------|
| (1) | 取締役会決議日  | 2024年2月28日     |
| (2) | 代表取締役決定日 | 2024年3月18日     |
| (3) | 契約締結日    | 2024年3月18日     |
| (4) | 株式譲渡実行日  | 2024年3月26日（予定） |

※2024年2月28日開催の取締役会において、決議内容と矛盾しない範囲で、株式取得及び株式取得に関連する契約書の締結に関する最終的な決定を代表取締役に一任する決議をしております。

## II. 資金の借入

### 1. 借入の理由

対象株式取得のため、資金調達するものであります。

### 2. 借入の概要

|         |             |            |
|---------|-------------|------------|
| ① 借入先   | 株式会社三菱UFJ銀行 | 株式会社三井住友銀行 |
| ② 借入金額  | 10,000 百万円  | 10,000 百万円 |
| ③ 借入金利  | 基準金利＋スプレッド  | 基準金利＋スプレッド |
| ④ 借入実行日 | 2024年3月25日  | 2024年3月25日 |
| ⑤ 借入期間  | 7年          | 7年         |
| ⑥ 返済方法  | 分割返済        | 分割返済       |
| ⑦ 担保・保証 | 無担保無保証      | 無担保無保証     |

## III. 今後の見通し

本件の影響を反映した当期連結業績予想については、リヴァンプの業績見通し等を精査のうえ、2024年4月24日に予定している第1四半期決算発表において公表いたします。

なお、2024年2月6日に公表した当期連結業績予想は以下のとおりです。

(参考) 当期連結業績予想 (2024年2月6日公表分) 及び前期連結実績

|                         | 連結売上高         | 連結営業利益        | 親会社株主に帰属する当期純利益 |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 当期連結業績予想<br>(2024年12月期) | 百万円<br>63,000 | 百万円<br>14,500 | 百万円<br>10,150   |
| 前期連結実績<br>(2023年12月期)   | 59,324        | 13,700        | 9,221           |

以 上

### ●本件に関するお問い合わせ先：

フューチャー株式会社 ファイナンシャル&アカウンティンググループ 松下恭和

IR 直通 Tel : 03-5740-5724 電子メール : [ir@future.co.jp](mailto:ir@future.co.jp)