

資金調達に向けた代表メッセージ

ミガロホールディングス株式会社

証券コード 5535



MIGALO
HOLDINGS

Copyright © Migalo Holdings Inc. All Rights Reserved.

代表メッセージ

株主・投資家の皆様におかれましては、平素よりミガロホールディングスに格別のご支援を賜り、心より御礼申し上げます。

創業時に抱いていた「社会を変革する企業を創る」という思いは、現在「デジタルとリアルの融合」という明確なビジョンへと結実し、22期連続売上高増収という確かな実績を築いてまいりました。

この度、新たな資金調達の実施を決断いたしましたのは、今まさに私たちの目の前に、会社の未来を、そして社会のあり方を大きく変えるチャンスが広がっていると認識したからです。

不動産開発・管理のノウハウから生まれた顔認証システムは、新たなマーケットを切り拓き、機能アップデートとともに業界をリードする立場を築きつつあります。本システムは、すでに防災や決済等にまで機能を拡張しており、スマートシティプロジェクトへの貢献に向けた準備も進めております。この事業進化は、DX不動産事業の差別化と事業サイクルの高速化も実現していくと考えています。また、350名規模のエンジニアを擁するクラウドインテグレーション事業では、AIトランスフォーメーションを推進中であり、グループ内の生産性向上で得た成功実績をもとに、コンサルティング事業からAIソリューション事業へと展開し、顔認証システムとともにスマートシティの実現に大きく貢献してまいります。

このようなミガログループ独自のシナジーによる成長シナリオでは、顔認証が切り拓いた新市場でのシェア獲得とその事業責任を果たしながら、グループ全体の一人当たり生産性を高めてまいります。そのため、顔認証機能拡張のシステム・サービス開発投資、人材投資、自己資本強化により、「デジタルとリアルの融合」という領域でプレゼンスを確立すべく、さらなる投資を決断いたしました。

今般の新株式発行を通じて、今後の成長戦略に必要な資金を調達するとともに、財務基盤を強化することで事業活動のより一層の拡大を図ります。

日本のDXを牽引し、新しい未来を創っていく。そんな共創パートナーとして、ミガロの成長ストーリーを応援していただければ幸いです。

代表取締役社長 中西聖





“デジタル”と“リアル”の融合で“新たな価値”を創造する企業

- ▶ Technology
- ▶ Digital Transformation
- ▶ AI Solution
- ▶ Humanity
- ▶ Real Estate
- ▶ Work Flow
- ▶ Culture
- ▶ Life Style
- ▶ Market

1

顔認証

WXYZ

“デジタル”の力で
“リアル”な暮らしを変える

2

AICI

AVANT CORPORATION
and more

BERNERS

“デジタル”の力で
“リアル”な仕事の進め方を
効率化する

3

DX不動産

PROPERTY
AGENT

“デジタル”の力で
“リアル”な資産として
価値ある不動産を提供する

1

顔認証

XYZ

“デジタル”の力で“リアル”な暮らしを変える

FreeID の実績と成長の展望

導入物件数

228棟竣工

※2025年6月末時点

導入企業数

82社

※2025年6月末時点

重点マーケット

スマートシティPJ

令和5年度 **30件以上**

※内閣府HPより

オフィス市場（就業人口）

6,000万人以上

※総務省「労働力調査」より

住宅市場（総住宅数）

6,500万戸以上

※総務省統計局情報より

“市場を創造し、
新しい暮らし方を
世の中に提供する”

- マンション市場での確かな実績
- セキュリティニーズの向上
- 特許戦略
- 高いユーザビリティ
- 拡張性を活かした、
スマートシティPJへの採択

2

AI CI

AVANT CORPORATION
and more

BERNERS

“デジタル” の力で “リアル” な仕事の進め方を効率化する

契約企業数

216社 [前年比+42社]

AIソリューション
の開発

エンジニアの
採用と育成

AI実績

POC受注 **開始**

AIエンジニア強化に向けた取組

エンジニア数過去 **3割** 成長
※2025年度実績

USCグループイン

DX推進事業の **30%**
の売上高実績有

“ **AIトランスフォーメーション**
を実現する ”

- 過去毎期30%を超える売上高成長
- AIソリューションの強化
- AI人材の強化
- M&Aの積極的実行
- 経営基盤の強化・効率化

3



“デジタル” の力で “リアル” な資産として価値ある不動産を提供する

22期連続売上高増収
という実績

東証プライムの
信用力

ハイクラス層に
選ばれている事実

仕入れ力

首都圏投資用マンション

供給シェア No. **1**
※2025年上期 不動産経済研究所調べ

FreeID オール顔認証マンション

標準搭載毎期 **10** PJ以上

オーナー基盤強化

22期連続増収を支える
ハイクラス層オーナーコミュニティ

コンパクトタイプに特化

50㎡以下で販売戸数の **9** 割超

“ 価値の高い不動産開発力と

生産性の高さで

業界を牽引する

リーディングカンパニーへ”

- 顔認証による高い資産性
- 都心に集中したドミナント戦略
- コンパクト特化による差別化
- ワンストップでサービス提供
- ハイクラスに選ばれる提案力と商品力でLTVを最大化

ミガロホールディングス
それぞれの事業シナジー

MIGALO HOLDINGS



- **不動産**の業務効率化AIで実現、さらにそれをパッケージ化し外部販売で高収益化
- **顔認証**のスマートシティ関連開発案件を共同獲得

DXYZ

- **不動産**における実証の繰り返しで多種多様なナレッジ・ノウハウを蓄積し、ソリューションのアップデートやサービスを拡充
- **AI CI**からのAIソリューション提供・総合的DX支援によりスマートシティ案件の獲得力向上



- **AI CI**からのデジタルソリューションにより生産性向上
- **顔認証**からの顔認証システムにより開発物件の付加価値向上

これらによって収益性を高める

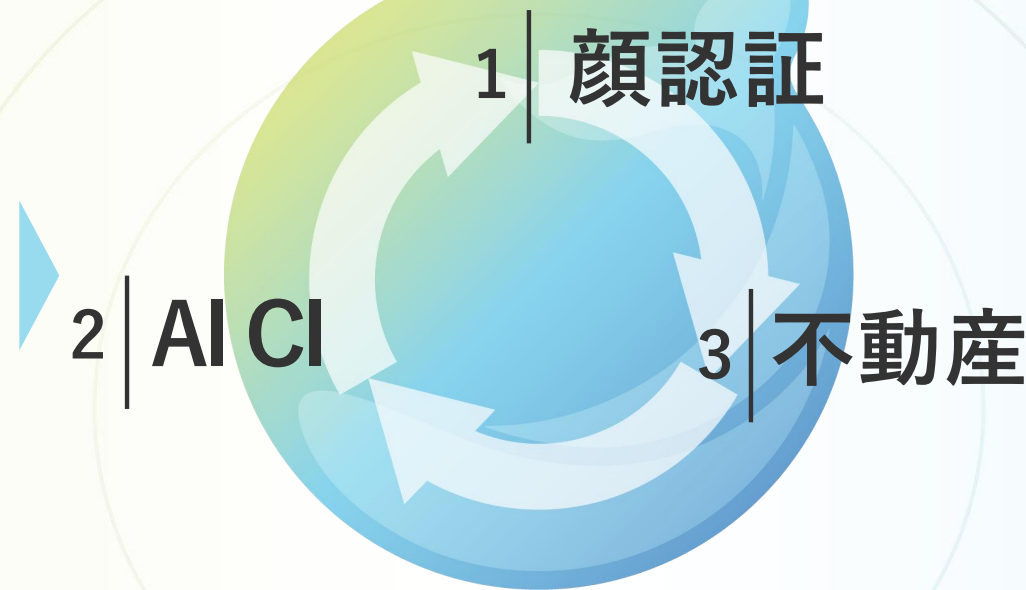
AI×人的資本経営PROJECT

PROJECT AXiS

AIを活用した、AI×人的資本であらゆる価値を最大化。

AIによって生まれる新しい体験を次々と創造し、価値創出に最短最速で貢献する人材を追求。

MIGALO HOLDINGS



AIキャンパス

勉強会によるAIナレッジの底上げ

AI×生産性向上の実践

不動産事業におけるJRXの先行導入

AIメディアの立ち上げ

AIナレッジ発信の「場」づくり

ミガログループ全体で、AI活用が進む仕組みづくりや、AIソリューションの実践が進む業務フローを構築。

資金調達

顔認証IDプラットフォーム事業
システム・サービス開発、人材強化

15億円

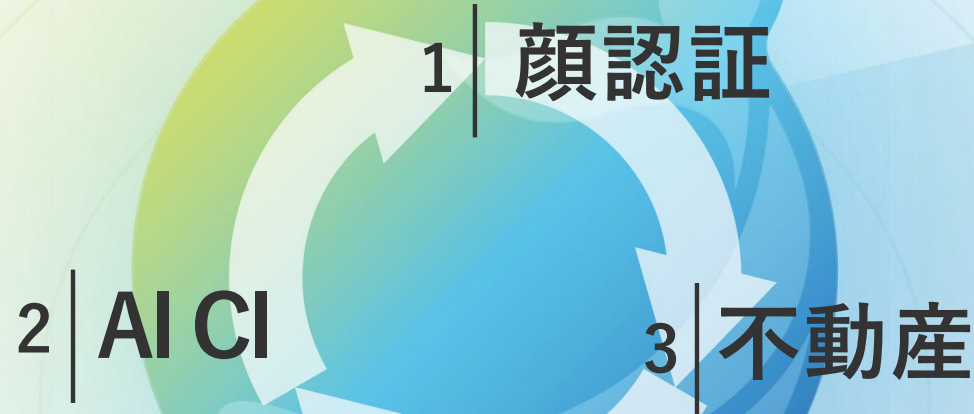
クラウドインテグレーション事業
AI人材等強化

6.5億円

DX不動産事業
財務基盤強化

20億円

MIGALO HOLDINGS



“
ミガロホールディングスならではの
収益向上レバレッジシステムに
更なるドライブをかけて、
社会への価値創生を最大化”

- ▶ 顔認証市場の競争優位性確保
- ▶ AIトランスフォーメーション加速
- ▶ DX不動産の盤石化

調達によりミガロならではの成長モデル
を強固なものにする

本補足資料に関する注意事項

本補足資料は、本件新株式発行及び株式売出し並びに当社の関連情報の開示のみを目的として作成しており、国内外を問わず、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

本補足資料は、当社株式への投資判断にあたって必要なすべての情報を含むものではなく、投資を行う際は必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、ご自身で投資判断をしていただきますようお願い申し上げます。**新株式発行並びに株式売出届出目論見書（及び訂正事項分）のご請求及びお問い合わせは、引受証券会社までお願いいたします。**

本補足資料を作成するにあたっては、正確性に注意し慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。

本補足資料において記載されている将来に関する記載内容は、いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)を含みます。これらは、本補足資料作成時点における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。

本補足資料において記載されている情報によって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
本補足資料の情報の使用につきましては、各自の判断、責任においてご使用いただくことをご了承ください。

当社の許可なく本資料の全部または一部を複製、転写等により使用することを禁止いたします。



MIGALO
HOLDINGS