

ラクーンBtoBネットワークの実現に向けた 事業提携及び資金調達について

2025年11月28日

株式会社ラクーンホールディングス 東証プライム市場：3031



01 事業提携の概要

INDEX

- 01 事業提携の概要
- 02 ラクーンBtoBネットワークの実現に向けた施策
- 03 支援内容及び資金調達
- 04 今後のスケジュール

ラクーンBtoBネットワークの実現に向け、
成長戦略の加速及び実行力を高めるため
アドバンテッジパートナーズと事業提携のうえ、資金調達を実施



アドバンテッジパートナーズ上場企業成長支援プライベートソリューションズについて

国内のプライベート・エクイティ・ファンド（PEファンド）のパイオニアであるアドバンテッジパートナーズグループの中で、上場企業成長支援プライベート投資を担うチーム*。これまで多数の上場企業へのコンサルティング、成長支援実績を持つ

ラクーンBtoBネットワークを更に強化し 業績向上及び企業価値向上の双方を実現する

ラクーンが取り組むべき重点戦略

EC事業の成長加速に向けた取り組み

フィナンシャル事業の成長加速に向けた取り組み

経営管理高度化

事業領域拡大のためのM&A

アドバンテッジパートナーズの提供価値

データに基づいた分析

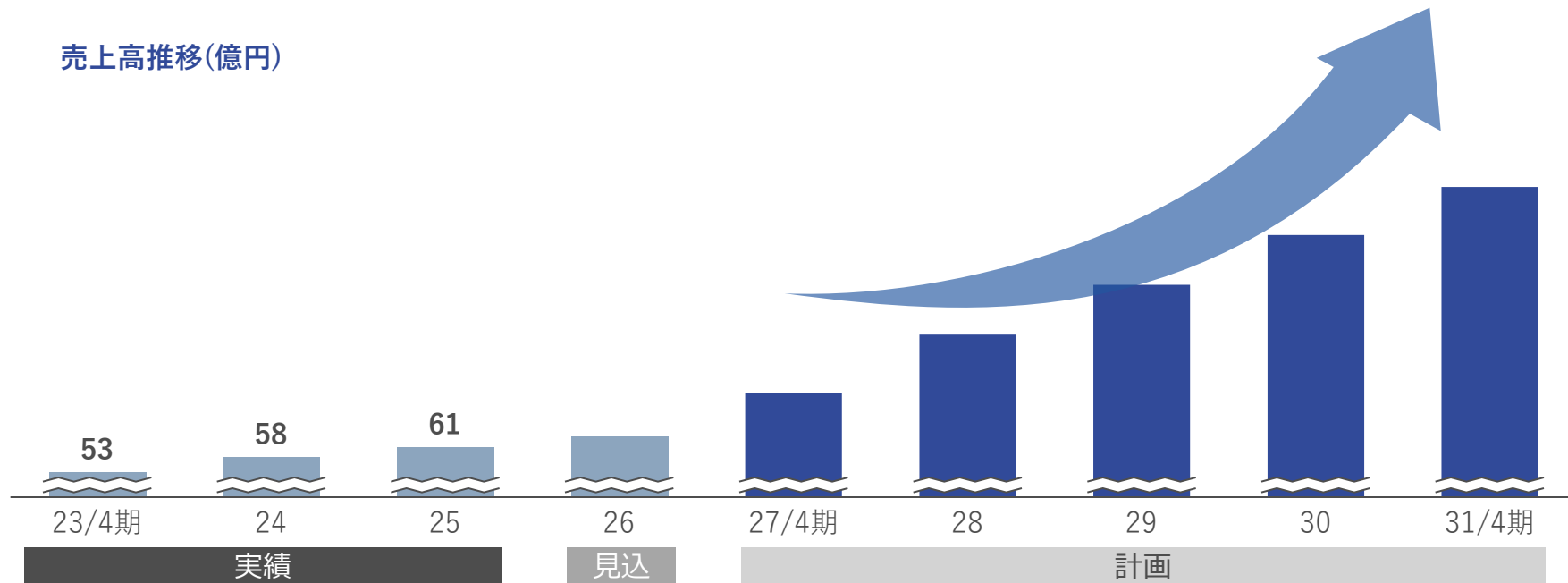
ポートフォリオ経営ノウハウ

人材採用支援

M&Aに関する深い知見・実行力

アドバンテッジパートナーズとの各種施策の推進により 中長期的に非連続な飛躍を目指す

売上高推移(億円)

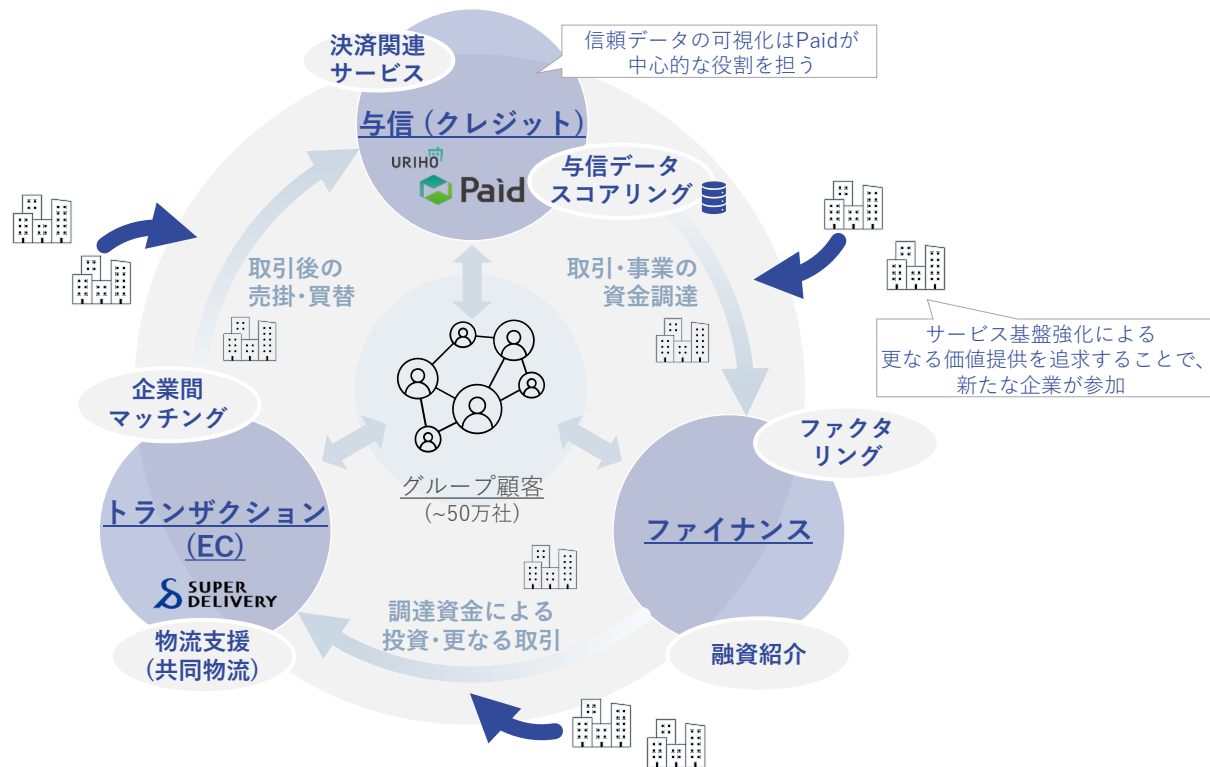


02 ラクーンBtoBネットワークの 実現に向けた施策

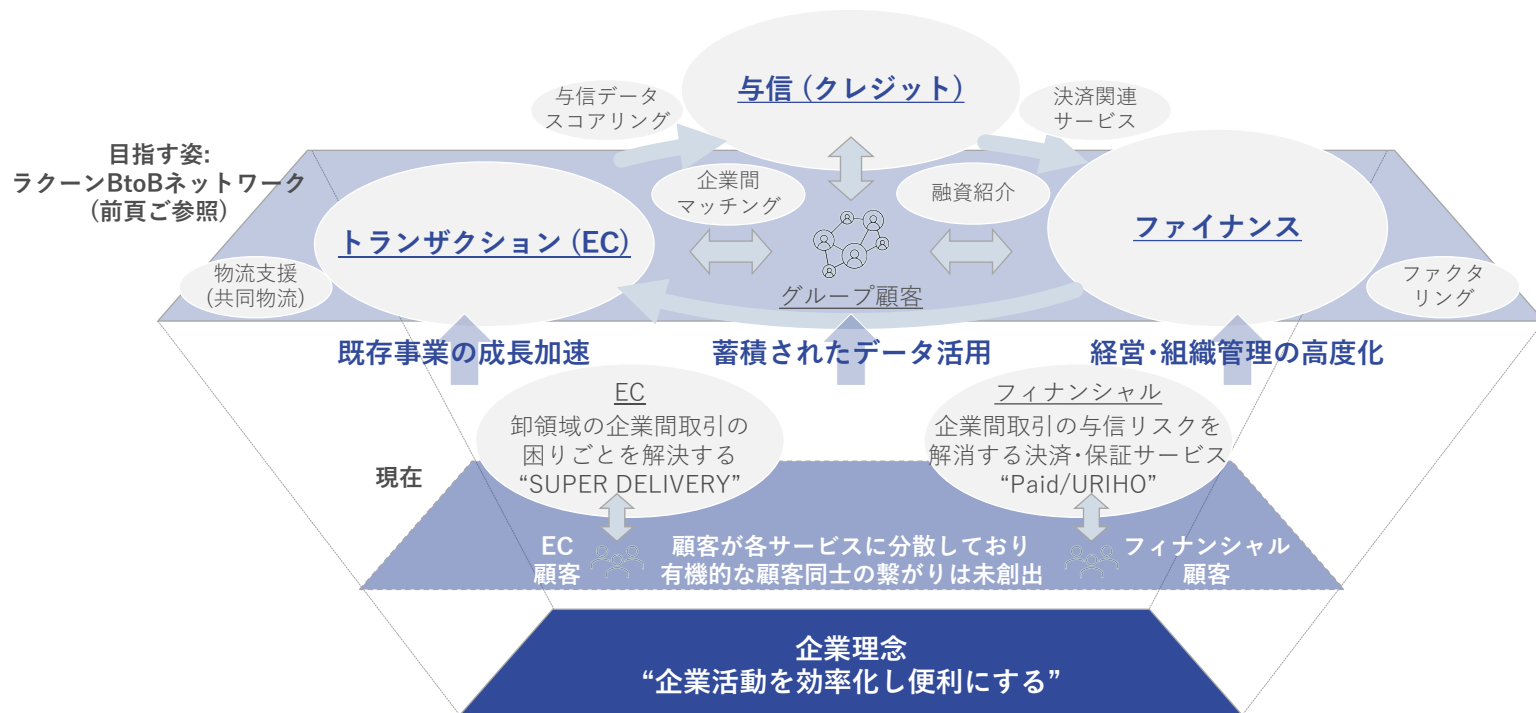
INDEX

- 01 事業提携の概要
- 02 ラクーンBtoBネットワークの実現に向けた施策
- 03 支援内容及び資金調達
- 04 今後のスケジュール

企業活動の効率化のみならず 「信頼」を可視化することで企業間取引に欠かせないインフラを目指す



データ活用を中心にサービス・顧客を有機的に連携させ、 企業活動を支えるBtoBインフラへ



03 支援内容及び資金調達

INDEX

- 01 事業提携の概要
- 02 ラクーンBtoBネットワークの実現に向けた施策
- 03 支援内容及び資金調達
- 04 今後のスケジュール

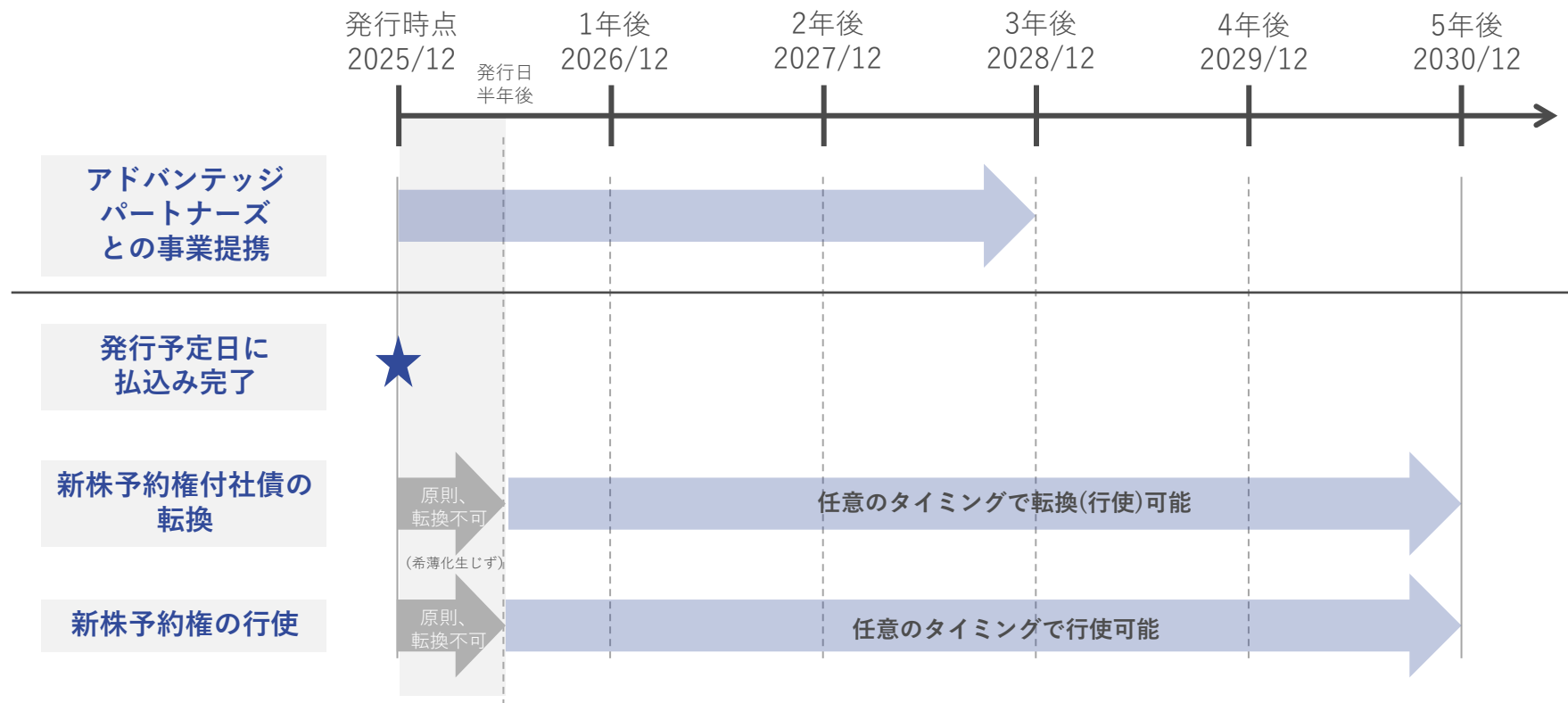
支援テーマ	活動内容
M&A推進・PMI支援	<ul style="list-style-type: none">● M&Aによる事業領域の拡大● 資本業務提携や事業提携の加速による既存事業とのシナジー創出
EC事業の成長加速支援	<ul style="list-style-type: none">● マーケティング活動および営業活動に係るKPI管理の強化● 海外事業(SD export)の成長強化
フィナンシャル事業の成長加速支援	<ul style="list-style-type: none">● マーケティング活動および営業活動に係るKPI管理の強化● 大企業向け営業組織強化
経営管理高度化支援	<ul style="list-style-type: none">● 全社戦略(ポートフォリオ経営)の推進● 中途人材採用支援

	転換社債型 新株予約権付社債 (CB)	新株予約権
発行日	2025年12月17日	
調達予定額	20 億円	約30 億円
満期	5 年	-
転換・行使 可能期間	2026年6月～2030年12月	
転換・行使価額	645 円	
利率	0 %	-
割当先	AAGS S8, L.P.	
資金使途	<ul style="list-style-type: none"> ■ M&A等による事業成長 ■ 事業拡大に向けた広告宣伝費 ■ 事業拡大に向けた人件費及び開発費 	

04 今後のスケジュール

INDEX

- 01 事業提携の概要
- 02 ラクーンBtoBネットワークの実現に向けた施策
- 03 支援内容及び資金調達
- 04 今後のスケジュール



本資料の取扱について

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は、現時点における情報に基づき判断したものであり、マクロ経済動向及び市場環境や当社の関連する業界動向、その他内部・外部要因等により変動する可能性があります。当社は、本資料の情報の正確性あるいは完全性について、何ら表明及び保証するものではありません。