

2024年7月31日

各 位

株式会社オウケイウェイヴ
代表取締役社長 杉浦 元
(コード番号：3808 名証ネクスト)
問い合わせ先 経営管理担当執行役員 櫻井 英哉
電話番号 03-6823-4306

株式会社オープンサイトの株式の取得（特定子会社の異動）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社オープンサイトの株式を取得（以下、「本件株式取得」）し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式の取得の理由

当社は、「世界中のありがたいの物語を蓄積し可視化する」をパーパスとし、法人・個人向けコミュニティサービスを展開しております。

株式会社オープンサイトは、文通を通して出会える中高年同士（30代以上）をターゲットとしたマッチングサービス「Sincerely yours」を運営しています。同サービスは人柄を重視したパートナー探しを支援することを目的とし、「ペンパル」というおてがみの交換を通じてお互いをよく知る仕組みを提供するなど、社会性を意識した事業を展開しており、拡大基調にあるオンラインマッチングサービス市場において、他のサービスにはない価値提供を行っております。

一方、当社は、お互いに助け合いサポートし合う（互助）プラットフォームであるQ&A形式のコミュニティサイト「OKWAVE」の運営を行っており、その中で恋愛相談は最も人気なカテゴリであります。また、ミドル～シニア層にも多く利用されており、「ありがとう」が生まれるつながりを作ることを重視していること、といった特徴があります。このように、当社と同社のサービスは親和性が高く、両社の事業の収益性向上の核となる新規会員数の獲得を実現すること、さらに、両社の強みを生かした新たな事業領域の創出及びノウハウの共有による業務の効率化を図ることを目的とし、本日、同社の子会社化を決議いたしました。

具体的には、「OKWAVE」の恋愛相談・人生相談カテゴリを中心とした相互集客や、当社のサンクスカードサービスの活用、趣味領域のコミュニティの実装等により、新規会員獲得と会員間のマッチングの促進を実施してまいります。これにより、我が国における少子高齢化といった社会課題だけでなく、社会の中での孤独・孤立といった社会課題の解決と、収益向上の両立を目指します。

なお、下記「2. 異動する子会社（株式会社オープンサイト）の概要（9）当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態」に記載しております株式会社オープンサイトの最近3年間の経営成績には、当社が本件株式取得後には発生しなくなるコンサルティングフィーを含めており、当社による本件株式取得後は損失が改善し、利益計上することを見込んでおります。

2. 異動する子会社（株式会社オープンサイト）の概要

(1) 名 称	株式会社オープンサイト			
(2) 所 在 地	愛知県名古屋市中村区名駅二丁目 45 番 14 号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 滝川恵美			
(4) 事 業 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・インターネット・データベースによる情報提供・処理業務 ・コンピュータの管理並びに技術指導業務、コンサルタント業務 ・広告・宣伝・印刷及びその企画、デザイン ・上記に付帯する一切の事業 			
(5) 資 本 金	24 百万円			
(6) 設 立 年 月 日	2004 年 10 月 1 日			
(7) 大株主及び持株比率	株式会社フレイ・ホールディングス (100%)			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	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。但し、本件株式取得後、当社より取締役及び監査役を派遣する予定です。		
	取 引 関 係	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2021 年 12 期	2022 年 12 期	2023 年 12 期
	純 資 産	22 百万円	18 百万円	15 百万円
	総 資 産	35 百万円	27 百万円	23 百万円
	1 株 当 たり 純 資 産	106,773 円	85,718 円	75,313 円
	売 上 高	144 百万円	115 百万円	90 百万円
	営 業 利 益	△0 百万円	△4 百万円	△2 百万円
	経 常 利 益	△0 百万円	△4 百万円	△2 百万円
	当 期 純 利 益	△1 百万円	△4 百万円	△2 百万円
	調 整 後 E B I T D A (参 考 値)	65 百万円	46 百万円	35 百万円
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益	△6,644 円	△21,055 円	△10,404 円
	1 株 当 たり 配 当 金	－円	－円	－円

※1株当たり情報は、2023年12月31日の発行済株式数210株で除して算出しております。

※調整後EBITDAは、株式会社オープンサイトに対する2021年12月期、2022年12月期及び2023年12月期を対象としたデューデリジェンス等の調査の結果を踏まえ、子会社化後に発生しないことが見込まれるコンサルティングフィー等を調整後の参考値です。(税引前当期純利益に減価償却費及び当社買収後不要な費用を調整)

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 名 称	株式会社フレイ・ホールディングス
(2) 所 在 地	東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 5 階 クロスコープ内
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 松木 光平
(4) 事 業 内 容	投資事業
(5) 資 本 金	100 百万円
(6) 設 立 年 月 日	2013 年 12 月 2 日
(7) 純 資 産	381 百万円
(8) 総 資 産	416 百万円

(9)	大株主及び持株比率	松木 光平 (96.8%)	
(10)	上場会社と 当該会社の関係	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 該当状況	該当事項はありません。

4. 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：0.0%)	
(2)	取得株式数	210株 (議決権の数：210個)	
(3)	取得価額	株式会社オープンサイトの普通株式	95.8百万円
		アドバイザー費用等(概算額)	4.7百万円
		合計(概算額)	100.5百万円
(4)	異動後の所有株式数	210株 (議決権の数：210個) (議決権所有割合：100%)	

5. 日程

(1)	取締役会決議日	2024年7月31日
(2)	契約締結日	2024年7月31日
(3)	株式譲渡実行日	2024年7月31日(予定)

6. 今後の見通し

本件により、株式会社オープンサイトは当社の連結子会社となり、これに伴う株式会社オープンサイトの業績は、2025年6月期から当社の連結業績に反映されることとなります。そのため、当社の2024年6月期連結業績に与える影響はありません。また、当社の2025年6月期連結業績への影響については現在精査中であり、業績予想が固まり次第公表予定です。

以上