



2024年5月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ニ グ モ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 須 田 将 啓
最 高 経 営 責 任 者
(コード番号：3665 東証プライム市場)
問 い 合 せ 先 取 締 役 金 田 洋 一
コーポレートオペレーション本部長
TEL. 050-1741-2223

Non Brokers 株式会社の株式の取得及び第三者割当増資引受に関するお知らせ

当社は、Non Brokers 株式会社（以下、「Non Brokers」といいます）の既存株主から株式を取得すること及び第三者割当増資の引き受けることを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件は適時開示基準には該当していませんが、有用な情報と判断して任意開示を行うものであります。

記

1. 株式取得及び第三者割当増資引受の背景・目的

当社は2024年3月14日に公表した中期売上目標の達成に向けた取り組みを進めております。その中で、BUYMA 事業以外の新たな収益源の構築に注力しており、非関連分野事業を収益源の1つとして成長させることを目標としております。

Non Brokers 社は「不動産売買の新しいインフラを創る」をミッションに掲げ、一生に一度程度の不動産取引における、情報の非対称性によるさまざまな課題に対し、顧客の個人情報を守りながら最適な不動産会社に出会える不動産売却プラットフォーム「いえうり」、及び仲介手数料無料の不動産購入サイト「チョコ買い」を展開し、2023年11月末までの成約物件総額は66億円に達しております。また、プラットフォーム規模は2023年11月30日時点で1,711社にも上り、大手・中小企業を含むさまざまな不動産会社が参画し、サービスを利用いただいております。

Non Brokers 社の株式取得に当たっては、当社の中期売上目標を達成する上で、新たな収益源として寄与できること、Non Brokers 社のミッション・ビジョンが当社のミッションと合致していること、また当社の強みであるプラットフォームの運営ノウハウ及びデジタルマーケティングの知見を活かせることと判断したことから、Non Brokers 社の株式取得及び第三者割当増資の引き受けに関する契約を締結することを決定いたしました。

2. 株式の異動の方法

当社は、2024年5月22日付けで Non Brokers 社の既存株主より発行済み株式 462 株のうち、162 株 (35.1%) を取得する予定です。また、2024年5月24日付けで第三者割当増資により無議決権株式 336 株を引き受ける予定です。この結果、当社は Non Brokers 社の議決権を有する株式 162 株及び無議決権株式 336 株を保有することになりますが、議決権を有する株式につきましては、全株式取得後速やかに株主総会を開催し、無議決権株式に転換予定です。なお、当該無議決権株式は当社と Non Brokers 社との間で定める条件を充足するまでの間、議決権割合は0%となり、当社連結子会社に該当しない予定です。

3. 株式を取得する会社の概要

(2023年11月30日現在)

(1) 名称	Non Brokers 株式会社		
(2) 所在地	東京都港区南青山三丁目1番3号スプライン青山東急ビル6階		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 東峯 一真		
(4) 事業内容	不動産売買プラットフォームの運営		
(5) 資本金	95百万円		
(6) 設立年月日	2015年12月3日		
(7) 大株主及び持株比率	東峯 一真	55.2%	
	寺田 洋輔	9.7%	
	その他優先株主 (7社) 35.1%		
(8) 当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。	
	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11期	2022年11期
		2023年11期	
	純資産	1,536千円	△40,212千円
	総資産	60,220千円	15,836千円
	GMV (成約物件総額)	1,072,637千円	2,360,480千円
	売上高	16,667千円	34,472千円
	営業利益	△48,595千円	△41,429千円
	経常利益	△48,890千円	△41,458千円
	当期純利益	△49,250千円	△41,748千円
			△1,205千円

(注) 上記経営成績及び財政状態については、監査法人による監査を受けておりません。

4. 株式取得の相手先の概要等

その他優先株主7社につきまして、詳細は非開示とさせていただきます。また、当社との間に資本関係、人的関係、取引関係等はありません。

5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(株式取得時：2024年5月22日時点)

(1) 異動前の所有株式数	—		
(2) 譲受による取得株式数	162株 (議決権の数：162個)		
(3) 取得価額	Non Brokers 株式会社の優先株式	222百万円	
	アドバイザー費用等 (概算額)	2百万円	
	合計 (概算額)	224百万円	
(4) 異動後の所有株式数	162株 (議決権の数：162個) (議決権所有割合：35.1%) (注) 取得予定の全株式取得後に株主総会を開催し、無議決権株式へ転換予定です。		

(増資引受時：2024年5月24日時点)

(1) 引受前の所有株式数	162株		
(2) 第三者割当増資引受による引受株式数	336株 (議決権の数：0個)		
(3) 引受金額	400百万円		
(4) 引受後の所有株式数	498株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%) (注) 引受予定の株式は無議決権株式です。		

6. 日程

(1)	取締役会決議日	2024年5月15日
(2)	株式譲渡契約締結日	2024年5月17日(予定)
(3)	募集株式総数引受 契約締結日	2024年5月17日(予定)
(4)	株式譲渡実行日	2024年5月22日(予定)
(5)	第三者割当増資 実行日	2024年5月24日(予定)

7. 今後の見通し

本株式取得に当たり、株式取得直後は議決権を有するものの、取得予定の全株式取得完了後には、無議決権株式への転換を予定しているため、当期の当社財務諸表への影響は想定しておりません。なお、無議決権株式は、Non Brokers社が「①増収・増益かつ営業利益額が1億円超②株主総会にて①を満たした計算書類の承認」の2つの条件を達成した場合に、議決権株式に転換されます。その結果、同社は当社の子会社となる予定です。会計監査人と協議の結果、連結子会社となる場合には改めてお知らせをいたします。

以上