



2024年9月30日

各位

会社名 株式会社売れるネット広告社
代表者名 代表取締役社長CEO 加藤公一レオ
(コード番号: 9235 東証グロース)
問合せ先 取締役 CFO 植木原宗平
(TEL 092-834-5520)

持株会社体制『売れるネット広告社グループ株式会社』への移行に向けた会社分割（簡易吸収分割）、
分割準備会社の設立並びに定款の一部変更（商号及び事業目的の変更）に関するお知らせ



当社は、本日開催の取締役会において、持株会社体制への移行に向けて 2025 年 1 月 1 日（予定）を効力発生日として、当社を吸収分割会社とし、分割準備会社として設立した売れるネット広告社株式会社（以下「売れるネット広告社株」）といたします。）を吸収分割承継会社とした吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）をすることを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、上記のとおり、当社は、本吸収分割の効力発生日から円滑に事業を開始するため、本吸収分割に先立ち、当社が 100%出資する売れるネット広告社株を設立いたします。売れるネット広告社株の概要は以下「I. 3. 本吸収分割の当事会社の概要」をご参照ください。

本吸収分割により売れるネット広告社株に承継させる権利義務の詳細は引き続き精査中であり、本吸収分割に係る吸収分割契約（以下「本吸収分割契約」といいます。）は、2024 年 10 月 20 日に締結する予定です。

本吸収分割は、当社が 100%出資の子会社に対して一部事業を承継させる簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

また、当社は、本吸収分割の効力発生日と同日（2025 年 1 月 1 日）付（予定）で、当社の商号を『売れるネット広告社グループ株式会社』に商号変更するとともに、その事業目的を持株会社体制移行後の事業に合わせて変更する定款変更（以下「本定款変更」といいます。）を行うことを決議しましたので、併せてお知らせいたします。

本定款変更は、2024年10月28日開催予定の第15回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において本定款変更に係る議案が承認可決されること及び本吸収分割の効力が生ずることを条件として実施する予定です。

記

I. 持株会社体制移行に向けた会社分割による子会社設立

1. 本吸収分割の背景及び目的

当社は、「最強の売れるノウハウ®を用いて関わるすべての企業を100%成功に導くことで世界中にたくさんの方々のドラマを創る」という企業理念を掲げ、健康食品・化粧品業界を中心としたD2C(ネット通販)事業者向けにクラウドサービス及びマーケティング支援サービスを提供し、D2C(ネット通販)事業者が当社サービスを活用することで、インターネット広告の費用対効果を改善し、業績を拡大することを目的とした事業を展開してまいりました。創業以来、数多くのステークホルダーの皆様にご支援をいただき、ここまで成長を続けることが出来ましたが、昨今、生成AI等の新しいテクノロジーの発展等による変化の激しい事業環境の中、今後も当社が持続的成長および企業価値向上を実現するため、持株会社体制に移行することにより、当社グループの一層の成長加速と事業拡大を図り、あわせて強固な経営基盤の構築を実現してまいります。

2. 本吸収分割の要旨

(1) 本吸収分割の日程

本吸収分割実施及び本吸収分割契約承認に係る取締役会（当社）	2024年9月30日
本吸収分割契約締結日	2024年10月20日（予定）
本吸収分割効力発生日	2025年1月1日（予定）

(注) 本吸収分割は、分割会社である当社においては会社法第784条第2項に定める簡易分割、承継会社である売れるネット広告社(株)においては会社法第796条第1項に定める略式分割に該当するため、両社の株主総会による本吸収分割契約締結の承認を得ることなく行います。

(2) 本吸収分割の方式

本吸収分割は、当社を吸収分割会社、売れるネット広告社(株)を吸収分割承継会社とする吸収分割です。

(3) 本吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割は、当社の完全子会社との吸収分割であるため、本吸収分割による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(4) 本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) 本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による当社の資本金に増減はない予定です。

(6) 承継会社が承継する権利義務

本吸収分割により、売れるネット広告社(株)は、効力発生日において、当社が営むクラウドサービス及びマーケティング支援サービスの提供及びそれに関して有する資産、債務、契約上の地位その他

の権利義務の一部を本吸収分割契約に定める範囲において承継する予定です。なお、売れるネット広告社株が承継する債務につきましては、当社は併存的に引き受ける予定です。

(7)債務履行の見込み

本吸収分割後の当社及び、売れるネット広告社株の資産の額は、それぞれ、その負債の額を十分に上回ることが見込まれること、及び本吸収分割後において負担する債務の履行に支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予想されていないことから、本吸収分割後における当社及び売れるネット広告社株による債務の履行の見込みはあると判断しています。

3. 本吸収分割の当事会社の概要

	分割会社 (2024年7月31日現在)	承継会社 (2024年9月30日現在)																				
名称	株式会社売れるネット広告社	売れるネット広告社株式会社																				
所在地	福岡県福岡市早良区百道浜二丁目3番8号	福岡県福岡市早良区百道浜二丁目3番8号																				
代表者の役職・氏名	代表取締役 加藤公一レオ	代表取締役 加藤公一レオ																				
事業内容	クラウドサービス及びマーケティング支援サービス	クラウドサービス及びマーケティング支援サービス																				
資本金	198 百万円	1 百万円																				
設立年月日	2010年1月20日	2024年10月1日																				
発行済株式数	3,450,000 株	100 株																				
決算期	7月31日	7月31日																				
大株主及び持株比率	<table border="1"> <tr> <td>加藤公一レオ</td> <td>38.13%</td> </tr> <tr> <td>株式会社レオアセットマネジメント</td> <td>34.78%</td> </tr> <tr> <td>青木栄作</td> <td>1.00%</td> </tr> <tr> <td>高木聡</td> <td>0.72%</td> </tr> <tr> <td>楽天証券株式会社</td> <td>0.44%</td> </tr> <tr> <td>小林英世</td> <td>0.43%</td> </tr> <tr> <td>株式会社エヌテック</td> <td>0.43%</td> </tr> <tr> <td>BNY GCM ACCOUNTS M NOM</td> <td>0.43%</td> </tr> <tr> <td>中村雅志</td> <td>0.28%</td> </tr> <tr> <td>後藤寛</td> <td>0.25%</td> </tr> </table>	加藤公一レオ	38.13%	株式会社レオアセットマネジメント	34.78%	青木栄作	1.00%	高木聡	0.72%	楽天証券株式会社	0.44%	小林英世	0.43%	株式会社エヌテック	0.43%	BNY GCM ACCOUNTS M NOM	0.43%	中村雅志	0.28%	後藤寛	0.25%	株式会社売れるネット広告社 100.00%
加藤公一レオ	38.13%																					
株式会社レオアセットマネジメント	34.78%																					
青木栄作	1.00%																					
高木聡	0.72%																					
楽天証券株式会社	0.44%																					
小林英世	0.43%																					
株式会社エヌテック	0.43%																					
BNY GCM ACCOUNTS M NOM	0.43%																					
中村雅志	0.28%																					
後藤寛	0.25%																					
直前事業年度の財政状態及び経営成績	2024年7月期(連結)	2024年10月1日設立時点																				
純資産	693 百万円	1 百万円																				
総資産	1,428 百万円	1 百万円																				
1株当たり純資産	200.88 円	10,000 円																				
売上高	756 百万円	—																				
営業利益又は営業損失	△308 百万円	—																				
経常利益又は計上損失	△315 百万円	—																				
当期純利益又は当期純損失	△326 百万円	—																				
1株当たり当期純利益又は純損失	△97.48 円	—																				

(注) 承継会社は、当社による100%出資の子会社として2024年10月1日に設立されており、確定した事業年度が存在しないため、直前事業年度の財政状態及び経営成績には、その設立時における純資産、総資産及び1株当たり純資産のみを記載しております。

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

当社が営むクラウドサービス及びマーケティング支援サービスの提供

(2) 分割する部門の経営成績

確定次第別途お知らせいたします。

(3) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格

確定次第別途お知らせいたします。

5. 本吸収分割後の状況（2025年1月1日現在（予定））

(1) 当社の状況

商号 (英文表記)	売れるネット広告社グループ株式会社 (Ureru Net Advertising Group Co., Ltd.) ※2025年1月1日付で「株式会社売れるネット広告社」より商号変更予定
所在地	福岡県福岡市早良区百道浜二丁目3番8号
代表者の役職・氏名	代表取締役 加藤公一レオ
事業内容	グループ会社の経営管理等
資本金	198百万円
決算期	7月31日

(2) 承継会社の状況

売れるネット広告社(株)についての本吸収分割の効力発生日後の代表者及び資本金が現時点で未定です。売れるネット広告社(株)は、本吸収分割の効力発生日以降は、本吸収分割により承継した事業を行う予定です。なお、本吸収分割に伴い本店所在地及び決算期に変更の予定はありません。

6. 今後の見通し

本吸収分割が当社の連結業績に与える影響は軽微と考えております。

II. 商号変更及び定款の一部変更

1. 目的

持株会社体制への移行に伴い、現行定款第1条に定める当社の商号を「**売れるネット広告社グループ株式会社**」(英文表記:「**Ureru Net Advertising Group Co., Ltd.**」)に変更するとともに、その事業目的を持株会社体制移行後の事業に合わせて変更するものであります。なお、本定款変更は、本定時株主総会において本定款変更に係る議案が承認可決されること及び本吸収分割の効力発生を条件として、本吸収分割の効力発生日(2025年1月1日予定)に効力が発生するものといたします。

2. 定款変更の内容

(下線を付した部分は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
<p>(商号) 第1条 当社は、<u>株式会社売れるネット広告社</u>と称し、英文では <u>Ureru Net Advertising Co., Ltd.</u> と表示する。</p>	<p>(商号) 第1条 当社は、<u>売れるネット広告社グループ株式会社</u>と称し、英文では <u>Ureru Net Advertising Group Co., Ltd.</u> と表示する。</p>
<p>(目的) 第2条</p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと、<u>次の事業を営む会社の株式または持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配及び管理すること、並びにこれらに附帯関連する一切の事業を営むこと</u>を目的とする。</p>
<p>1. 広告、宣伝、販売促進に関する企画制作及びコンサルティング業務</p> <p>2. ホームページの企画、制作、保守及び管理業務</p> <p>3. 企業向け各種セミナー及び講演の企画及び実施</p> <p>4. コンピューターシステム、ソフトウェア及び情報システムの企画、設計、開発、運用、販売及び保守業務</p> <p>5. 教材の製作及び販売</p> <p>6. 衣料品、雑貨品の製造及び販売</p> <p>7. 医薬品、医薬部外品、化粧品の製造及び販売</p> <p>8. ダイエット食品、健康食品、飲料水の製造及び販売</p> <p>9. 通信販売業務</p> <p>10. 前各号に附帯する一切の業務</p>	<p>1. 広告、宣伝、販売促進に関する企画制作及びコンサルティング業務</p> <p>2. ホームページの企画、制作、保守及び管理業務</p> <p>3. 企業向け各種セミナー及び講演の企画及び実施</p> <p>4. コンピューターシステム、ソフトウェア及び情報システムの企画、設計、開発、運用、販売及び保守業務</p> <p>5. 教材の製作及び販売</p> <p>6. 衣料品、雑貨品の製造及び販売</p> <p>7. 医薬品、医薬部外品、化粧品の製造及び販売</p> <p>8. ダイエット食品、健康食品、飲料水の製造及び販売</p> <p>9. 通信販売業務</p> <p>10. 前各号に附帯する一切の業務</p>

3. 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2024年10月28日 (予定)
定款変更の効力発生日 2025年1月1日 (予定)

III. 『売れるネット広告社グループ株式会社』のロゴ



以上