



2020年6月30日

各 位

会 社 名 ポ ー ト 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 春日 博文
(コード番号：7047 東証マザーズ・福証Q-Board)
問 い 合 わ せ 先 取締役副社長 丸山 侑佑
TEL. 03-5937-6466

(開示事項の経過) 株式取得(子会社化)に係る 株式譲渡契約締結に関するお知らせ

当社は、2020年3月17日付「株式取得(子会社化)に向けた基本合意に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、株式会社リブセンス(以下「リブセンス社」といいます。)が運営する新卒就活サービス「就活会議」事業承継のため、簡易新設分割により設立される新設会社の全株式を同社から取得し、当社の完全子会社とする(以下「本株式取得」といいます。)ことを検討しておりましたが、当社取締役会において、リブセンス社との間で本株式取得に係る株式譲渡契約(以下「本株式譲渡契約」といいます。)の締結について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本株式取得の理由

■ 当社の概要

当社は「世界中に、アタリマエとシアワセを。」というミッションのもと、インターネットメディア事業を展開しております。特に就活領域メディアである「キャリアパーク!」は当社主力メディアとして、立ち上げからこれまで大きな成長を実現しており、2020年卒業予定の就職活動生の会員数は約28万人を突破し、「就職活動生の約二人に一人」が利用するメディアとして拡大してまいりました。

当社のメディアでは、就職活動中のユーザーに対して就活に役立つ様々なノウハウ情報を提供しております。原則会員登録せずに閲覧可能ですが、会員登録されたユーザー限定のコンテンツやイベントも有しており、これらをもとにキャリアパークへの会員登録を促進しております。

各会員に対して、人材会社様の展開されるサービス、合同説明会等のイベント、各社様の企業説明会等を紹介し、各会員の申し込みを促進することで、1件当たりの成果報酬型の送客フィーを受領しております。また近年は各会員に対するキャリアアドバイスサービスも展開しており、企業への人材紹介を通じて人材紹介料金も受領しております。

■リブセンス社の概要

他方、リブセンス社はコーポレートビジョン「あたりまえを、発明しよう。」を掲げ、複数のインターネットメディアを展開しており、アルバイト求人サイト「マッハバイト」や口コミ付き転職サービス「転職会議」等を運営しております。

「就活会議」は、リブセンス社の就活領域サービスとして、各企業のエントリーシートや面接など、様々な口コミ情報を収集、提供しており、1学年で約18万人の会員を有しております。

■本株式取得による効果

①業界有数の会員規模への成長

本株式取得により会員数は単純合算で約46万人に成長し、就職活動生の約2/3、また就職活動生に限らず1世代人口の約4割が、当グループ全体の会員になると考えております。これは就活支援、新卒採用支援業界においても有数の規模であります。

②就活対策情報の網羅性向上

当社がこれまで提供してきたノウハウ情報に加え、口コミ情報等各企業に関する情報も提供していくことで、就活対策サービスとして必要な情報の網羅性が向上し、ユーザー・エクスペリエンスの改善につながると考えております。

③送客効率の向上

キャリアパークと就活会議で顧客基盤及びマーケティングシステムの連携を図り、双方に送客ボリュームを増加させることで、送客効率並びに業績の拡大に資するものと考えます。

■新卒市場について

新卒採用支援市場は、近年の人手不足及び就職活動の方法の多様化に伴い、その市場規模を徐々に拡大しており、2014年の840億円から2019年の推計では1,354億円となっております。（※矢野経済研究所「新卒採用支援市場の現状と展望」2019年度版よりhttps://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2122）。特に、近年は新卒生向けの人材紹介のサービスなどはその規模を大きくしております。

その背景として、中小企業を中心に「人手不足」が進行しており、中小企業の大卒者有効求人倍率は2014年3月卒業生の有効求人倍率3.26倍に対して、2020年3月卒業生の有効求人倍率は8.62倍まで拡大しております。

この結果、比較的大企業に有利なこれまでの媒体を中心とした採用ではなく、より確実に採用可能な人材紹介サービスなどを利用する企業が中小企業中心に増加してきており、市場の拡大につながっているものと考えられます。

また就職活動生側もこれまでの有名な大企業一辺倒からベンチャー企業など多様な就職先を求めようになったということも市場拡大の一因と考えられます。

「人手不足」「求人側、求職側、双方のニーズの変化」これらをキーワードに、今後も新卒採用支援市場の拡大基調は維持されるものと考えられ、本株式取得等を通じてサービスの質や規模の拡大を図りつつ、多様化する求人企業のニーズや就活生のニーズに答えていくことで、新たな新卒採用のトレンドを作り出し、シェアの獲得を進めていくことができると考えております。

■今後の展開

当社は引き続き就活対策サービス No.1 を目指し、就職活動生の求めるコンテンツの充実を図り、オンライン・オフライン双方のマルチチャンネルでの支援を通じて、新卒採用支援市場におけるシェアの拡大を実現し、業績を拡大していく方針です。

2. 株式取得の概要

(1) 株式取得の方法

本株式取得は以下の方法で行います。

- ①リブセンス社が、会社法第 805 条に規定する簡易新設分割による方法で、同社が運営する新卒就活サービス「就活会議」事業を当該新設会社に承継する。(2020 年 7 月 1 日)
- ②当社が、リブセンス社より、当該新設会社の全株式を取得し、完全子会社化する。(2020 年 7 月 1 日)

(2) 取得価額及び決済方法

①取得価額 850 百万円

基本合意契約では 1,500 百万円としておりましたが、足元の状況を踏まえ、価値算定の根拠となる財務予測を再考の上リブセンス社と協議を重ねた結果、上記金額で合意いたしました。

なお、価値算定にあたっては DCF 法を採用し、算定の前提とした財務予測において、会員の増加、一人当たりアクション数及び単価の向上により 2023 年度以降大幅な増益を見込んでおります。

②決済方法 現金決済

3. 異動する子会社（新設会社）の概要

名称	就活会議株式会社	
所在地	東京都品川区上大崎 2-25-2	
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 村上 太一	
事業内容	インターネットを媒体とした新卒就活生向け求人情報提供サービス	
資本金	29 百万円	
設立年月日	2020 年 7 月 1 日	
純資産	58 百万円	
総資産	61 百万円	
大株主及び持株比率	株式会社リブセンス 100%	
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
当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態	2020 年 7 月に設立予定の新会社であるため、同社の確定した最終事業年度はありません。(注)	

(注) 1. 上記新設会社は、2020 年 6 月 30 日リブセンス社決議の新設分割計画書に定められるところに従って、成立日におけるリブセンス社の「就活会議」事業に係る資産、負債、契約、その他の権利義務等を承継する予定です。なお、原則として債務の承継については重畳的債務引受の方法による予定です。

2. ご参考として、新設会社の主要事業となる「就活会議」事業の直前事業年度（2019 年 12 月期）の売上高は 217 百万円となります。また、リブセンス社が簡易分割により新設会社に承継する予定の資産、負債の項目及び帳簿価額は以下のとおりです。(2020 年 5 月 31 日現在)
(単位：百万円)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	2	流動負債	2
合計	2	合計	2

(注) 6 月末時点では金額が変動する可能性があります。

4. 株式取得の相手先の概要

(2019年12月末現在)

名称	株式会社リブセンス	
所在地	東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル5F	
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 村上 太一	
事業内容	インターネットメディア運営事業	
資本金	235 百万円	
設立年月日	2006年2月8日	
純資産	4,940 百万円	
総資産	6,240 百万円	
大株主及び持株比率	株主名	持株比率
	村上 太一	48.66%
	桂 大介	9.58%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	4.80%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1.36%
	株式会社 SBI 証券	1.22%
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	求人情報メディア事業において、営業上の取引があります。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

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%)
取得株式数	5,892 株 (議決権の数：5,892 個)
取得価額	普通株式 850 百万円 アドバイザー費用等(概算額) 15 百万円 合計(概算額) 865 百万円
異動後の所有株式数	5,892 株(所有割合：100%) (議決権の数：5,892 個) (議決権所有割合：100%)

(注) 就活会議株式会社の株式の1株あたりの取得価額である144,263円(諸費用を除く)は、当該承継事業に係る直前事業年度(2019年12月)の経営成績[及び財政状態]の実績、今後5年間(2020年12月期~2024年12月期)の見込み、並びに実施したデューディリジェンスの結果を踏まえ、独立した第三者評価機関である株式会社 KPMG FAS による株式価値算定を参考に、リブセンス社と個別に協議の上決定しており、妥当な金額と判断しております。

6. 日程

(1) 基本合意締結日
2020年3月17日

(2) 株式譲渡契約締結日
2020年6月30日

(3) 新設会社成立日
2020年7月1日(予定)

(4) 株式譲渡実行日
2020年7月1日(予定)

7. 今後の見通し

本株式取得による2021年3月期業績への影響は軽微であります。2022年3月期以降の業績に大きく寄与するものと考えております。当社は現在2021年3月期の業績予想を未定とさせていただいておりますが、公表時には本株式取得による影響額を適切に織り込む予定であります。

以上

(参考) 当期業績予想及び前期実績

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
業績予想 (2021年3月期)	未定	未定	未定	未定
前期実績 (2020年3月期)	4,103	699	708	382

(単位：百万円)