



Makuake

新株式発行による資金調達について

株式会社マクアケ
(証券コード：4479)

本件の目的・概要

目的

成長を加速させるための投資を積極的かつ機動的に行うことによる企業価値及び株主価値の向上

資金 使途

- 「Makuake」のブランディングを強化するための広告宣伝費 (1,115百万円 (※1))
- 事業規模拡大に伴う品質保証体制維持・向上を中心とした組織強化のための人材採用及び人件費 (900百万円 (※1))
- システム開発費 (1,000百万円 (※1))
- 「Makuake」生態系を強化するためのM&A並びに資本提携 (700百万円 (※1))

調達 手法

Accelerated Book Building (ABB) (※2) 方式により、マーケットインパクトの極小化を企図

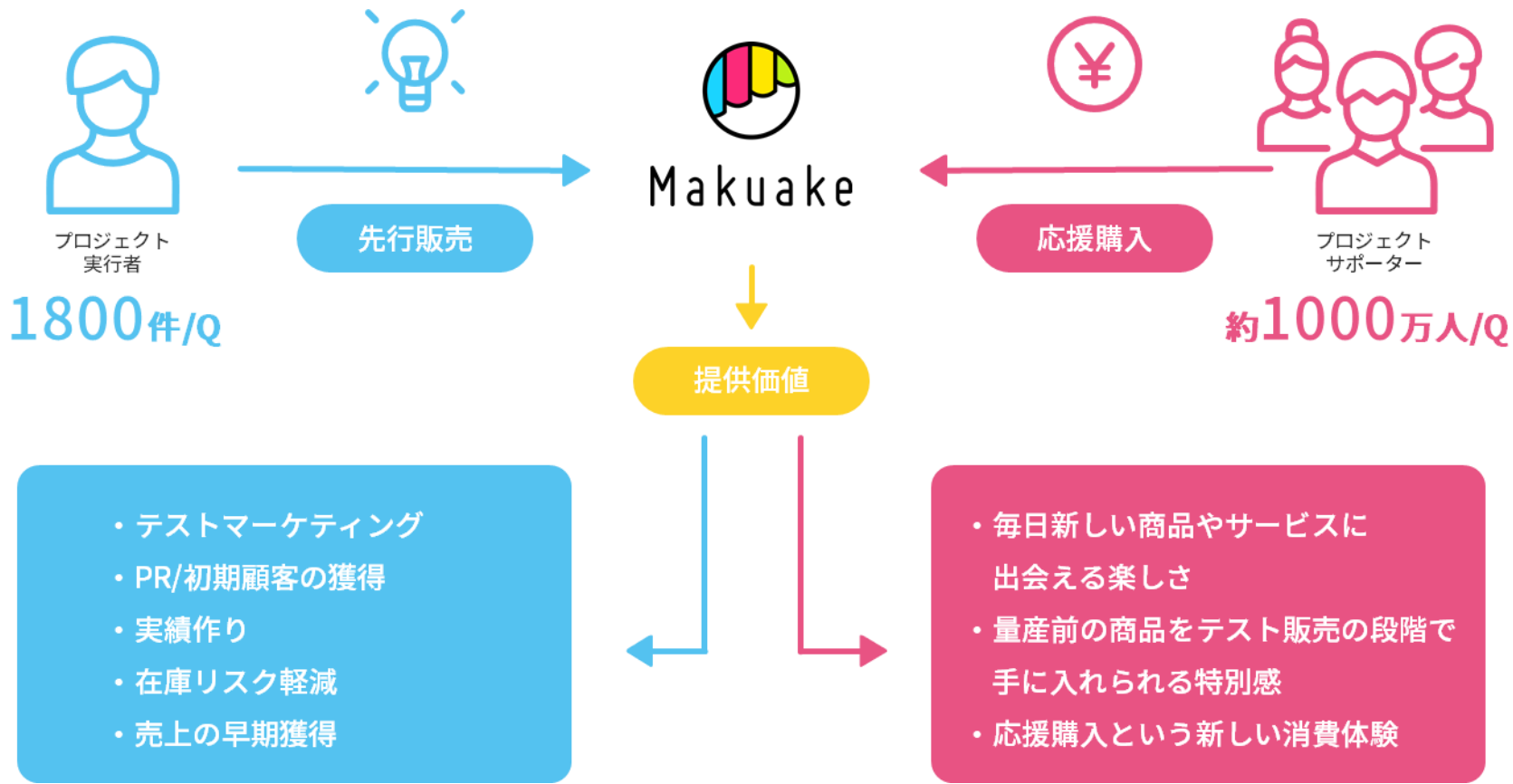
(※1) 募集株式数500,000株及び2021年2月8日の株式会社東京証券取引所における当社株価の終値 (8,500円) を基準として算出した見込額である差引手取金概算額3,715百万円の内訳
(※2) 案件公表後、即日又は数日程度の短期間でブックビルディングを実施し、募集条件を決定する手法

ABBによる募集の概要

募集株式の種類	当社普通株式
募集形態	ABB (Accelerated Book Building) 方式
募集市場	欧州及びアジアを中心とする海外市場 (但し、米国及びカナダを除く。)
発行決議日	2021年2月9日 (火)
発行価格等決定日	2021年2月9日 (火) から2021年2月10日 (水) までの間のいずれかの日
払込期日	2021年2月24日 (水)
受渡期日	2021年2月25日 (木)
募集株式数	500,000株 – 新株式発行後の発行済株式総数に対する比率：4.1% – 差引手取概算額：3,715百万円 ※2021年1月31日 (日) 時点における発行済株式総数：11,714,700株 ※2021年2月8日 (月) の当社株価終値 (8,500円) ベース
ロックアップ条項	当社：180日間 株式会社サイバーエージェント：180日間
主幹事会社兼 ブックランナー	大和証券株式会社

事業概要

・ アタラシイものや体験を応援購入するサービスMakuakeを展開しております。



Makuakeにより生まれ、広がる新たな商流

- Makuakeにより、量産前の新商品・新サービスを消費者に先行的に販売する新たな商流=0次流通が生まれ、広がっております。

従来の流通



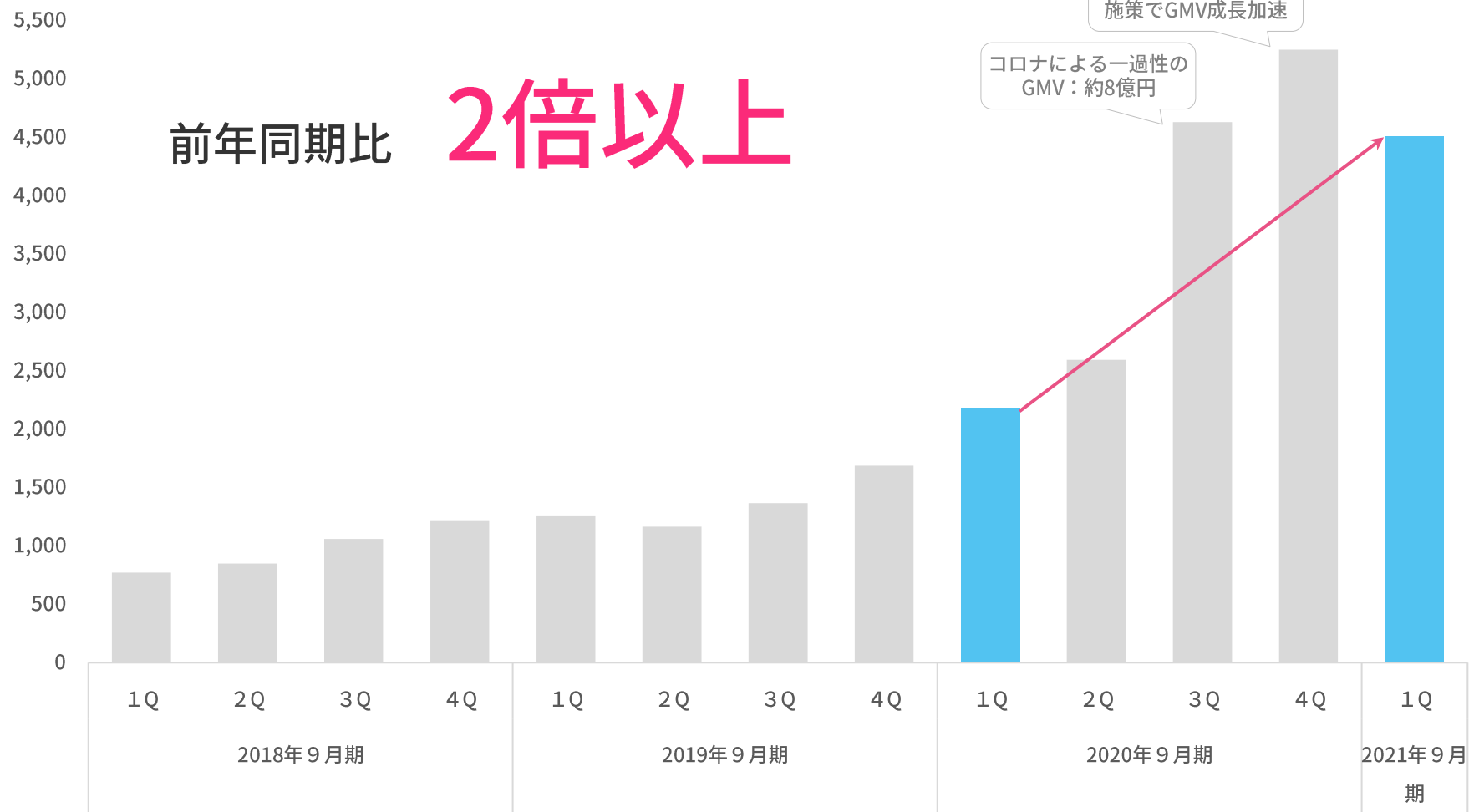
Makuakeが作る新たな商流



応援購入総額の推移

- 2020年9月期下半期の急成長後も前年同期比2倍以上の成長を続け、一段と成長した単Qの応援購入総額規模が定常化しております。

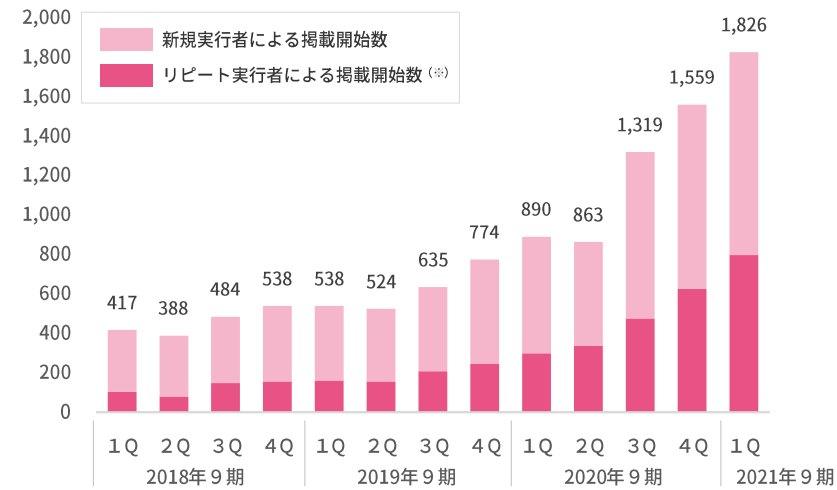
(単位：百万円)



重要指標の推移

(単位：件)

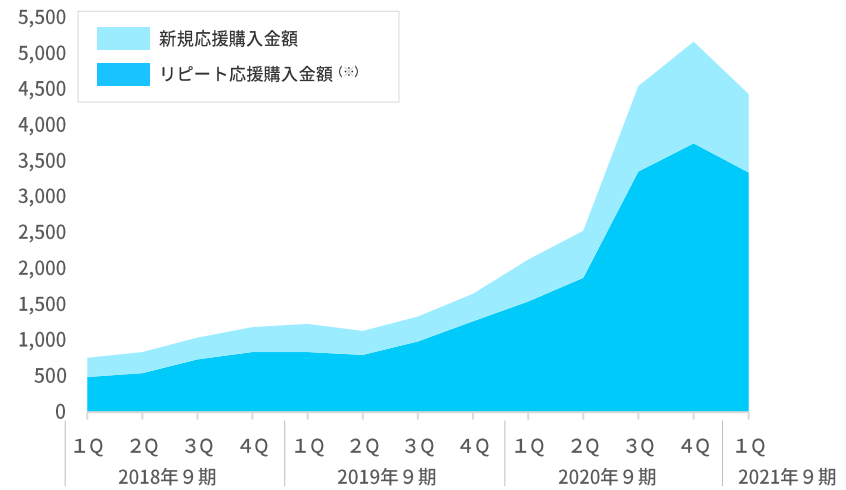
掲載開始数



(※) 期間中の掲載開始数のうち、過去1年間に於いて掲載実績があるプロジェクト実行者の掲載開始数の割合

(単位：百万円)

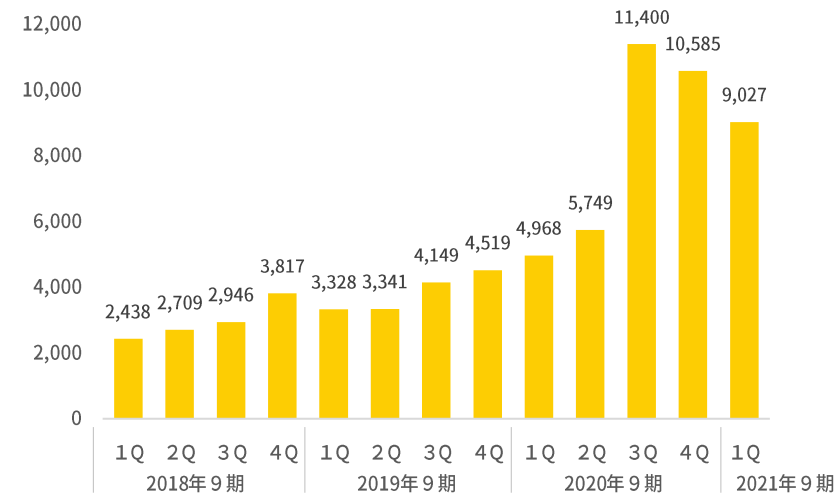
リピート応援購入率



(※) Makuakeサービスにおける応援購入総額のうち、過去1年間に於いて応援購入実績があるプロジェクトサポーターの応援購入金額の割合 (2020年9月期より集計方法を改善し、精度を上げました。)

(単位：千人)

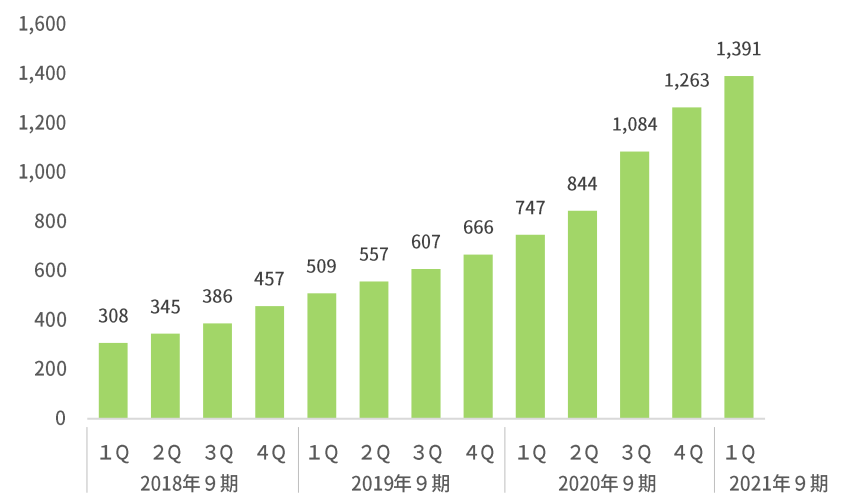
アクセスUU (※)



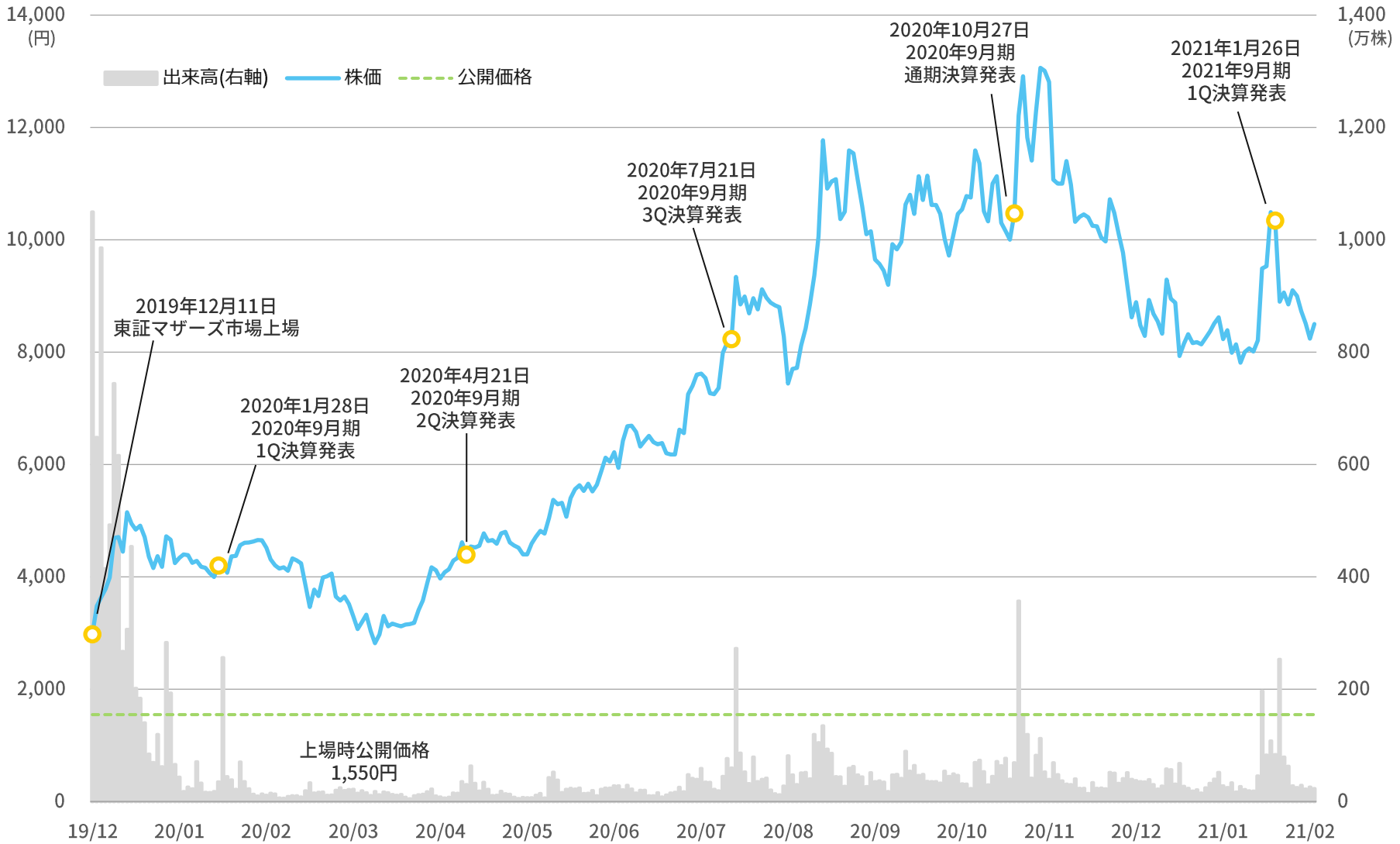
(※) 会員及び非会員を合わせた期間中のサイトへの訪問者数

(単位：千人)

会員数



上場後の株価・出来高推移




免責事項及び将来見通しに関する注意事項

本資料は、情報提供のみを目的として当社が作成したものであり、日本国またはそれ以外の一切の法域における有価証券の取得勧誘または売付け勧誘等を構成するものではありません。また、本資料は、米国における証券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は1933年米国証券法（以下「米国証券法」といいます。）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社およびその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定していません。

本資料に記載されている情報は、現時点の経済、規制、市場等の状況を前提としていますが、その真実性、正確性または完全性について、当社は何ら表明および保証するものではありません。本資料に記載された情報は、事前に通知することなく変更されることがあります。将来の業績に関して本書に記載された記述は、将来予想に関する記述です。将来予想に関する記述には、以下に限りませんが「信じる」「計画する」「戦略をもつ」「期待する」「予想する」「予期する」「予測する」または「可能性がある」というような表現および将来の事業活動、業績、出来事や状況を説明するその他類似した表現を含みます。将来予想に関する記述は、現在入手可能な情報をもとにした当社の経営陣の判断に基づいています。そのため、これらの将来予想に関する記述は、様々なリスクや不確定要素に左右され、実際の業績は将来予想に関する記述に明示または黙示された予想とは大幅に異なる場合があります。したがって、将来予想に関する記述に全面的に依拠することのないようご注意ください。新たな情報、将来の出来事やその他の発見に照らして、将来予想に関する記述を変更または訂正する一切の義務を当社は負いません。

本資料に記載されている当社以外の企業等に関する情報および第三者の作成に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、そのデータ・指標等の正確性・適切性等について、当社は独自の検証は行っておらず、何らその責任を負うことはできません。



IRに関するお問合せ

IR@makuake.co.jp



Makuake