



2023年9月28日

各 位

会 社 名 株式会社キャリアインデックス  
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 板 倉 広 高  
(コード番号：6538 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 取締役 CFO 齋 藤 武 人  
(TEL 03-5795-1320)

### ホワイトキャリアの株式取得（子会社化） および株式交換（簡易株式交換）に関するお知らせ

株式会社キャリアインデックス（本社：東京都港区、以下「当社」といいます。）は、本日、2023年9月28日開催の取締役会において、株式会社ホワイトキャリア（本社：東京都品川区、以下「ホワイトキャリア」といいます。）の株式を取得し（以下「本株式取得」といいます。）、その後、当社を株式交換完全親会社とし、ホワイトキャリアを株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といい、「本株式取得」と「本株式交換」を合わせて「本統合」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、お知らせします。

#### 記

##### 1. 本統合の目的

当社は、創業以来、Web 上での顧客のマーケティング（集客）サポートをしてきました。具体的には、転職サイトからスタートし、アルバイト・派遣サイト、不動産賃貸サイトと展開し、事業領域の拡大を図っております。また、直近では、マーケティング事業を通じて蓄積された求人情報データベースを活用した SaaS 型営業支援クラウドサービス「Leadle」、当社子会社である株式会社マージナルが提供する Web 面談ツール「BioGraph」、同じく当社子会社である ContractS 株式会社が提供する契約ライフサイクルマネジメント（Contract Lifecycle Management、以下 CLM）システム「ContractS CLM」を運営し、DX 事業の強化も進めてまいりました。

こうした状況において、マーケティング事業では、登録や応募等のピンポイントのユーザーアクションのみで課金するモデルとなっており、蓄積されているユーザーデータベースを活用しきれておりませんでした。また、マーケティング事業のビジネスモデルは、Web マーケティングの集客単価と販売単価のバランスが重要であることから、Web マーケティングに余力があるにも関わらず、利益確保のために売上を伸ばす施策を抑制しなければならい

状況が生じ得る等のジレンマを抱えておりました。このため、ユーザーデータベースを活用した収益モデルの構築、当社が注力したリソースに比例して売上も拡大するモデルの構築を検討しておりました。

ホワイトキャリアは、若年層の人材紹介を得意とする人材紹介サービスを展開している会社です。ホワイトキャリアが得意としている若年層においては、最低賃金の底上げや正社員と派遣社員との格差是正が進み派遣社員等として就業する魅力が向上していることに加え、昨今の人手不足も相まって、継続的な需要拡大による成長が期待されます。

本統合は、当社においては、蓄積されているユーザーデータベースの活用により、注力したリソースに比例して売上を伸ばしやすい収益モデルが構築でき、一方、ホワイトキャリアにおいては、当社のユーザーデータベースを活用することで、ユーザー数増加に伴い顧客拡大を図れるとともに、ユーザー集客コストを抑えることができ、売上拡大だけでなく利益率向上にも寄与すること等から、事業シナジーによる成長が見込めるため、当社グループの企業価値向上に資するものと考え、実施することといたしました。

## 2. 本株式取得及び本株式交換の方法

当社は、ホワイトキャリアの発行済株式 500 株のうち、本株式取得により 350 株を購入し、残り 150 株を本株式交換により取得します。これにより、ホワイトキャリアは当社の完全子会社となる予定です。

本統合において株式交換の手法を併用する理由は、株式交換により当社の株式を取得する間庭氏はホワイトキャリアの代表取締役であり、本統合後も職務を継続することから、将来業績へのコミットメントを高め、当社グループの企業価値向上に努めるインセンティブとなるため、また、当社の資金負担を軽減できるためとなります。

## 3. 本株式取得の概要

### (1) 本株式取得の日程

取締役会決議	2023年9月28日
株式譲渡契約の締結	2023年9月28日
株式取得の効力発生日	2023年10月1日（予定）

### (2) 本株式取得の相手先の概要

氏名	間庭 悦矢
住所	東京都品川区
上場会社と当該個人の関係	資本関係：なし 人的関係：なし 取引関係：なし 関連当事者への該当：なし

(3) 本株式取得の取得株式数、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 一株（議決権の数：一個）（議決権所有割合：－％）

取得する株式数 普通株式 350 株

払込金額 取得の対価 105 百万円

アドバイザー費用等（概算値） 22 百万円

合計 127 百万円

異動後の所有株式数 350 株（議決権の数：350 個）（議決権所有割合：70％）

※ 本株式取得に係る内容を決定するにあたり、その公平性、妥当性を確保するため、第三者機関にホワイトキャリアの株式価値の算定を依頼しております。

4. 本株式交換の概要

(1) 本株式交換の日程

取締役会決議	2023 年 9 月 28 日
株式交換契約の締結	2023 年 9 月 28 日
株式交換の効力発生日	2023 年 12 月 1 日（予定）

(2) 本株式交換の方式

本株式交換は、当社を株式交換完全親会社とし、ホワイトキャリアを株式交換完全子会社とする株式交換となります。当社は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、簡易株式交換の手続により、株主総会の決議による承認を受けずに本株式交換を行う予定です。ホワイトキャリアは、2023 年 9 月 27 日開催の臨時株主総会の決議による承認を受け、本株式交換を行う予定です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

	当社 (株式交換完全親会社)	ホワイトキャリア (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る割当比率	1	967.742
本株式交換により交付する株式数	当社の普通株式 145,162 株（予定）	

(注 1) 株式の割当比率

ホワイトキャリア株式 1 株に対して、当社普通株式 145,162 株を割当交付します。なお、上記の本株式交換に係る割当比率（以下「本株式交換比率」といいます。）は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社協議の上、変更することがあります。

(注 2) 本株式交換により交付する当社株式の数

本株式交換に際して、新株式の発行に代えて当社の所有する自己株式（普通株式

145,162株)を交付いたします。

(注3) 1株に満たない端数の取り扱い

本株式交換に伴い、当社の1株に満たない端数の割当交付を受けることとなる株主が新たに生じることは見込まれていません。

(4) 株式交換完全子会社の新株予約権本株式交換に係る割当の内容

該当事項はありません。

(5) 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

当社は、東京証券取引所プライム市場に上場していることから、市場価格を参考に算定しました。具体的には、株式交換契約締結日にできる限り近い時期の株価が株式交換契約時の株式の価値を反映しているものと考えられることから、2023年9月27日の終値を算定基準日とし、1株あたり310円を採用することとしました。

ホワイトキャリアの株式価値については、その公平性、妥当性を確保するため、当社と重要な利害関係のない第三者機関(株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング)に株式価値の算定を依頼することとしました。同社株式が非上場であることを勘案し、将来の事業活動の見通しを評価に反映させるため、ディスカунテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」)を採用して算定を行いました。具体的には、直近事業年度の下期実績見込をベースとした財務予測に基づく将来キャッシュ・フロー等を、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企業価値を評価しております。なお、大幅な増減益を見込んでいる年度はございません。

算定手法	算定結果(1株当たりの株式価値)
DCF法	295,131円~352,905円

第三者機関は、上記株式価値の算定に際して、当社及びホワイトキャリアから提供を受けた情報、一般に公開された情報等を使用し、それらの資料及び情報等が全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、ホワイトキャリアの資産又は負債(偶発債務を含みます。)について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っており、外部への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。第三者機関の株式価値の算定は、算定基準日現在までの情報及び経済条件を反映したものであり、ホワイトキャリアの財務予測については、両社の経営陣により現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に検討又は作成されたことを前提としています。

(6) 上場廃止となる見込み及びその事由

本株式交換により、当社が上場廃止となる見込みはございません。

(7) 本株式交換の当事会社の概要

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
名称	株式会社キャリアインデックス	株式会社ホワイトキャリア
所在地	東京都港区白金台五丁目 12 番 7 号	東京都品川区上大崎二丁目 15 番 19 号 MG 目黒駅前
代表者の役所・氏名	代表取締役社長 CEO 板倉 広高	代表取締役 間庭 悦矢
事業内容	インターネットを活用した集客プラットフォームの運営	有料職業紹介事業、コンサルティング事業
資本金	395 百万円	5 百万円
設立年月日	2005 年 11 月 30 日	2020 年 8 月 7 日
発行済株式総数	20,968,800 株	500 株
決算期	3 月	7 月
従業員数	46 名	5 名
主要取引先	株式会社 LIFULL 株式会社リクルート	株式会社エクソード
主要取引銀行	三井住友銀行 三菱UFJ銀行 みずほ銀行	GMO あおぞらネット銀行
大株主（持株比率）	板倉 広高（57.8%） 株式会社日本カストディ銀行（信託口）（6.91%） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（3.49%） 齊藤 慶介（3.3%） BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC）（1.21%）	間庭 悦矢（100.0%）
当事会社の関係	資本関係：なし 人的関係：なし 取引関係：なし 関連当事者への該当：なし	

(8) 最近3年間の経営成績及び財務状態 (単位: 百万円)

	株式会社キャリアインデックス (連結) ※			株式会社ホワイトキャリア (単体)		
	2020年 3月期	2021年 3月期	2023年 3月期	2021年 7月期	2022年 7月期	2023年 7月期 (見込)
純資産	2,953	3,632	3,695	6	12	26
総資産	4,518	5,153	5,964	10	33	56
1株当たり 純資産 (円)	143.70	175.52	182.07	13,693.31	25,956.86	52,093.36
売上高	2,320	3,058	3,343	49	55	105
営業利益	527	1,002	533	0	5	21
経常利益	513	1,001	525	2	8	19
親会社に 帰属する 当期純利 益	301	585	262	1	6	13
1株当たり 当期純 利益 (円)	14.66	28.33	12.72	3,693.31	12,263.54	26,136.5
1株当たり 配当金 (円)	—	2.5	2.5	—	—	—

※ 当社は2023年3月期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については単体となります。

5. 本株式交換後の状況

本株式交換による商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期についての変更はなく、純資産及び総資産の額については、現時点で確定しておりません。

6. 会計処理の概要

本株式取得および本株式交換に伴う会計処理は、企業結合に関する会計基準における「取得」の会計処理を適用する見込みであります。なお、この処理に伴い当社側でのれんが発生する見込みですが、のれんが発生した場合における金額および償却年数など、現時点では確定しておりませんので、確定次第開示いたします。

7. 今後の見通し

本統合による当社の2024年3月期の業績への影響については、現在精査中であり、今後、開示すべき影響等が判明した場合には速やかにお知らせします。

以上