



2024年4月10日

各位

会社名 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺本 直樹
(コード番号 6573 グロース)
問合せ先 取締役 CFO 野口 敦司
(TEL 03-6435-7130 (代表))

(開示事項の中止)

株式会社 PINES の一部事業の譲受の中止に関するお知らせ

当社は、2023年10月25日付「株式会社 PINES の一部事業の譲受に向けた基本合意書の締結に関するお知らせ」(以下「前回開示」といいます)にて公表のとおり、株式会社 PINES (所在地：大阪府吹田市、代表取締役：秋山佳菜 以下「PINES」といいます)の展開する Attend me 事業の譲受(以下「本事業譲受」といいます)に向けた協議・検討を行ってまいりましたが、本日、本事業譲受に向けた基本合意書の解除の通知を PINES より受領し、本事業譲受を中止することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 中止の理由

前回開示のとおり基本合意を2023年10月25日付で締結して以降は、PINESのご協力のうえ外部の第三者機関等を交えてデューデリジェンス及び事業価値算定の手続を実施してまいりました。手続の過程では重要な問題点は識別されておりません。

当社の予定では当社の新株予約権者へ新株予約権の行使を要請することで資金を調達し、当該資金をもって本事業譲受の決済資金とする事を想定しておりました。しかし、昨年12月以降株価が低迷し続けており、結果として当社が想定していたほどには新株予約権の行使がありませんでした。2022年12月28日付で発行した第10回新株予約権には一定の条件下において行使を指示することが可能な条項もありますが、当該条件には該当しておらず、行使の指示もできておりません。加えてその間に他の資金調達的手段を実行することもできておりませんでした。

このような状況において、基本合意書の有効期限である2024年1月31日に、当社として本事業譲受の資金を調達する目途が立たない旨を PINES にお伝えしたところ、有効期限経過後は

当社の独占交渉ではなく他社との交渉もありうるものの、当社の資金繰りの改善等状況次第では本事業譲受の交渉を継続することも可能である旨の回答がありました。その後本日まで幾度か連絡を取っていましたが状況に具体的な進展はなく、本日、PINES より本事業譲受を中止する旨の通知(令和6年4月7日「基本合意書解約の確認書」)を受けることとなったものです。

2. 今後の見通し

2024年12月期の業績予想は合理的に見積もることが困難であることから公表しておりません。今後開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせします。

以上