

(東証グロース：4381)

ビープラッツ株式会社

グロースパートナーズとの業務資本
提携に関する補足説明について

2025年4月28日



bplats[®]

本業務資本提携の目的及び概要

グロースパートナーズとの業務資本提携により事業面・財務面での各種支援を受けることで、事業戦略を着実に推進し、企業価値向上を目指す

当社の事業戦略

2026年3月期を経営・事業基盤再構築の1年と位置づけ、**4つの戦略**を策定

1 通信インフラコスト、ソフトウェア減価償却費等の削減による収益構造の改善

2 経営基盤・事業基盤の再強化、構造改革

3 事業領域拡大に向けた営業力強化

4 M&Aによるインオーガニック成長

グロースパートナーズによる支援

事業面

- 営業生産性の改善・強化に係る支援
- M&A・新規事業展開支援
- IR支援
- 成長戦略・事業計画策定支援

財務面

- 第三者割当による新株予約権及び新株予約権付社債の発行を通じた資金調達

ステークホルダーの視点を踏まえた支援により事業の非連続成長を実現

当社の目指す事業戦略

- ①収益構造の改善
 - ②経営・事業基盤の再強化・構造改革
 - ③営業力強化
 - ④M&A
- の4つの戦略により飛躍的成長を目指す

1

通信インフラコスト、ソフトウェア減価償却費等の削減による収益構造の改善

- Azure通信費の削減の継続
- 開発投資は収益につながる顧客要件等の機能開発に対応

2

経営基盤・事業基盤の再強化、構造改革

- 持続的な成長のための組織再構築
- 既存事業の収益性改善
- 業務オペレーションの効率化推進
- PR、ブランディング強化

3

事業領域拡大に向けた営業力強化

- 組織体制見直しによる売上高V字回復
- 収益力の強化
- 収益源の多様化

4

M&Aによるインオーガニック成長

- 既存事業とのシナジー効果、既存・新規事業に資するアセットを持つ企業などのM&Aの実施

※詳細は今後グロースパートナーズと協議しながら検討、実施予定

bplats®

Subkan

グロースパートナーズと連携した事業戦略推進



1 通信インフラコスト、ソフトウェア減価償却費等の削減による収益構造の改善

- Azure通信費の削減の継続
- 開発投資は収益につながる顧客要件等の機能開発に対応



当社グループにおける営業生産性の改善・強化に係る支援

2 経営基盤・事業基盤の再強化、構造改革

- 持続的な成長を図るための組織再構築
- 既存事業の収益性改善
- 業務オペレーションの効率化推進
- PR、ブランディング強化



成長戦略策定支援・事業計画策定支援・新規事業提案

3 事業領域拡大に向けた営業力強化

- 組織体制見直しによる売上高V字回復
- 顧客単価アップ等による収益力の強化
- 収益源の多様化（サブかん事業の推進や導入業務支援業務の強化）



当社グループにおける営業生産性の改善・強化に係る支援

4 M&Aによるインオーガニック成長の実施

- 既存事業とのシナジー効果、新規サービスの開発や既存事業の強化などを狙ったM&Aの実施



当社グループにおけるM&A・新規事業展開に係る支援

本第三者割当の概要

	第1回無担保転換社債型新株予約権付社債	第6回新株予約権
割当日/払込期日	2025年4月14日	
引受先	GP上場企業出資投資事業有限責任組合（グロースパートナーズが管理・運営）	
発行価額	300,000,000円	601,350,400円※
償還期限	2030年4月14日（5年）	—
転換/行使期間	2025年4月15日から2030年4月14日 但し、2025年4月15日から2026年4月14日までの間（1年間）は引受人は原則として行使/転換を行わない。	
転換/行使価額	当初転換/行使価額：432円 2025年10月14日以降1年ごとに転換/行使価額修正条項あり（下限行使価額：302円）。	
利率	年率1.5%	—
手取金の 資金使途（予定）	①既存事業の安定的運営のための運転資金：138百万円 ②既存借入金音返済資金：158百万円	③事業拡大のためのM&A資金：597百万円

※すべての本新株予約権が当初行使価格で行使された場合の価額。

■本資料の注意点

- 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。投資に関する決定は、ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
- 本資料に掲載されている業績見通し中期計画、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づき当社が予測したものです。実際の業績は、様々なリスク要因や不確実な要素により、業績見通しと大きく異なる可能性があります。
- 本資料中の情報によって生じた影響や損害については、当社は一切責任を負いません。
- なお、いかなる目的であれ、本資料を無断で複写複製、または転送等を行わないようお願いいたします。