

各位

(TEL. 03-6302-0561)

基 本 合 意 書 締 結 日	2025 年 6 月 30 日
臨 時 株 主 総 会 基 準 日 公 告 日	2025 年 6 月 13 日
臨 時 株 主 総 会 基 準 日	2025 年 6 月 30 日
株式交換契約締結の取締役会決議日	未定
株 式 交 換 契 約 締 結 日	未定

株 主 総 会 決 議 日	未定
株 式 交 換 の 効 力 発 生 日	未定

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社とする株式交換方式で、PWAN 社及び musica lab 社は当社の株式交換完全子会社となります。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

株式交換比率は、デューデリジェンスの結果や第三者算定機関による算定の結果等を踏まえて、本株式交換のそれぞれの当事会社間で協議の上、本株式交換契約書にて決定する予定です。

(4) 当該組織再編に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

PWAN 社及び musica lab 社は、いずれも新株予約権及び新株予約権付社債を発行していないため、該当事項はありません。

3. 本株式交換の当事会社の概要

(1) PWAN 社について

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社						
(1) 名 称	AppBank 株式会社	株式会社 PWAN						
(2) 所 在 地	東京都新宿区新宿一丁目 19 番 10 号	福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目 17 番 15 号						
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 白石 充三	代表取締役 三好 正洋						
(4) 事 業 内 容	オンラインメディア事業、IP&コマース事業の運営等	システム及びソフトウェアの企画開発、コールセンター運営等						
(5) 資 本 金	528,288,500 円 (2025 年 5 月末時点)	10,000,000 円						
(6) 設 立 年 月 日	2012 年 1 月 23 日	2007 年 3 月 15 日						
(7) 発 行 済 株 式 数	15,720,500 株 (2025 年 5 月末時点)	100,000 株						
(8) 決 算 期	12 月	12 月						
(9) 従 業 員 数	(単体) 10 名	(単体) 12 名						
(10) 主 要 取 引 先	(株)プラナコーポレーション東京 (株)プラナコーポレーション大阪	(株)北海道産直センター (株)プラナコーポレーション大阪						
(11) 主 要 取 引 銀 行	みずほ銀行	西日本シティ銀行						
(12) 大株主及び持株比率	マイルストーン・キャピタル・マネジメント(株)7.61%、 (株)PLANA7.06%、村井智建 4.16% (2025 年 6 月 27 日時点)	(株)PLANA50%、奥研二 25%、山本正 20%						
(13) 当事会社間の関係	<table><tr><td>資 本 関 係</td><td>当社と PWAN 社との間には、記載すべき資本関係はありません。 PWAN 社の大株主である株式会社 PLANA は、当社の株式を 7.06%保有する既存株主であります。</td></tr><tr><td>人 的 関 係</td><td>PWAN 社の代表取締役である三好正洋氏は、当社の社外取締役（監査等委員）であります。</td></tr><tr><td>取 引 関 係</td><td>当社と PWAN 社との間には、記載すべき取引関係はありません。 PWAN 社の大株主である株式会社 PLANA 及びそのグループ会社である株式会社プラナコーポレーション大阪、株式会社プラナコーポレーション東京と当</td></tr></table>		資 本 関 係	当社と PWAN 社との間には、記載すべき資本関係はありません。 PWAN 社の大株主である株式会社 PLANA は、当社の株式を 7.06%保有する既存株主であります。	人 的 関 係	PWAN 社の代表取締役である三好正洋氏は、当社の社外取締役（監査等委員）であります。	取 引 関 係	当社と PWAN 社との間には、記載すべき取引関係はありません。 PWAN 社の大株主である株式会社 PLANA 及びそのグループ会社である株式会社プラナコーポレーション大阪、株式会社プラナコーポレーション東京と当
資 本 関 係	当社と PWAN 社との間には、記載すべき資本関係はありません。 PWAN 社の大株主である株式会社 PLANA は、当社の株式を 7.06%保有する既存株主であります。							
人 的 関 係	PWAN 社の代表取締役である三好正洋氏は、当社の社外取締役（監査等委員）であります。							
取 引 関 係	当社と PWAN 社との間には、記載すべき取引関係はありません。 PWAN 社の大株主である株式会社 PLANA 及びそのグループ会社である株式会社プラナコーポレーション大阪、株式会社プラナコーポレーション東京と当							

		社との間には、広告売上等の取引があります。					
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	PWAN 社は、当社の関連当事者に該当します。					
(14) 最近３年間の経営成績及び財政状態 ※１							
決算期		AppBank(株) ※注１			PWAN(株)		
		22年12期	23年12期	24年12期	22年12期	23年12期	24年12期
純 資 産		279	77	70	△112	△104	△99 ※２
総 資 産		342	161	281	214	186	187
１株当たり純資産（円）		32.08	6.37	4.53	△1,124	△1,042	△998
売 上 高		291	471	994	389	319	326
営 業 利 益		△177	△283	△235	23	10	7
経 常 利 益		△179	△289	△241	19	8	4
当 期 純 利 益		△182	△501	△239	19	8	4
１株当たり当期純利益（円）		△22.75	△49.35	△19.19	197	82	43
１株当たり配当金（円）		0	0	0	0	0	0

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

- ※ 1 当社は 2024 年 12 月期より連結決算から単体決算に移行しておりますが、いずれも当社単体の数値を記載しております。
- ※ 2 PWAN 社は直近期末時点において債務超過となっておりますが、主にグループ企業からの借入金によるものであります。なお、PWAN 社は、当社との株式交換前に債務超過を解消する予定となっております。

(2) musica lab 社について

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名 称	AppBank 株式会社	musica lab 株式会社
(2) 所 在 地	東京都新宿区新宿一丁目 19 番 10 号	大阪府大阪市北区梅田三丁目 3 番 45 号マルイト西梅田ビル 3F
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 白石 充三	代表取締役 萩原 一禎
(4) 事 業 内 容	オンラインメディア事業、IP&コマース事業の運営等	スポーツチーム向けマーケティング業務、各種グッズの企画・製造及び販売、アプリケーションの開発等
(5) 資 本 金	528,288,500 円 (2025 年 5 月末時点)	30,000,000 円
(6) 設 立 年 月 日	2012 年 1 月 23 日	2007 年 10 月 11 日
(7) 発 行 済 株 式 数	15,720,500 株 (2025 年 5 月末時点)	600 株
(8) 決 算 期	12 月	3 月
(9) 従 業 員 数	(単体) 10 名	(単体) 15 名
(10) 主 要 取 引 先	(株)プラナコーポレーション東京 (株)プラナコーポレーション大阪	東京ヴェルディ(株) 沖縄バスケットボール(株)
(11) 主 要 取 引 銀 行	みずほ銀行	三井住友銀行
(12) 大株主及び持株比率	マイルストーン・キャピタル・マネジメント(株)7.61%、 (株)PLANA7.06%、村井智建 4.16% (2025 年 6 月 27 日時点)	musica(株)66.7%、萩原祥子 33.3%
(13) 当事会社間の関係		
資 本 関 係	当社と musica lab 社との間には、記載すべき資本関係はありません。ま	

		た、当社の関係者及び関係会社と musica lab 社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。
	人 的 関 係	musica lab 社の代表取締役である萩原一禎氏は、当社の取締役であります。また、musica lab 社の大株主である musica 株式会社のアドバイザーである中村智広氏は、当社の取締役であります。
	取 引 関 係	当社と musica lab 社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と musica lab 社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	musica lab 社は、当社の関連当事者に該当します。

(14)	最近3年間の経営成績及び財政状態 ※3					
決算期	AppBank(株) ※注1			musica lab(株)		
	22年12期	23年12期	24年12期	22年12期	23年12期	24年12期
純 資 産	279	77	70	△24	4	30
総 資 産	342	161	281	67	115	151
1株当たり純資産(円)	32.08	6.37	4.53	△40,414	7,080	50,298
売 上 高	291	471	994	195	292	400
営 業 利 益	△177	△283	△235	17	29	40
経 常 利 益	△179	△289	△241	18	28	34
当 期 純 利 益	△182	△501	△239	18	28	25
1株当たり当期純利益(円)	△22.75	△49.35	△19.19	30,700	47,494	43,217
1株当たり配当金(円)	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

※3 当社は2024年12月期より連結決算から単体決算に移行しておりますが、いずれも当社単体の数値を記載しております。

4. 当該組織再編後の状況

株式交換完全親会社である当社において、本株式交換による名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容及び決算期についての変更はなく、資本金、純資産及び総資産の額については、現時点では確定しておりません。

5. 今後の見通し

当社は、本株式交換による2社の子会社化により、事業領域の拡大及び既存事業とのシナジー効果による事業成長の加速、それに伴う売上高と粗利益の獲得により、早期の黒字化と企業価値向上を目指しております。

なお、当社は業績の予想を非開示としております。本株式交換が当社の業績予想に与える影響は現在精査中であり、開示が必要なことが明らかになった場合は速やかに開示いたします。また、本株式交換が2025年12月期の当社連結業績に与える影響については、合理的な算定ができる状況になりましたら、速やかにお知らせいたします。

以 上