

2026年2月20日

各位

会社名 株式会社ネオマーケティング  
代表者名 代表取締役 橋本 光伸  
(コード：4196、東証スタンダード・名証メイン)  
問合せ先 取締役 CFO 森田 尚希  
(TEL. 03-6328-2880)

## 株式会社エッセンスマーケティングの株式取得（子会社化） 及び第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社エッセンスマーケティング（以下、「エッセンスマーケティング」という。）の株式の60%を取得する譲渡契約を締結すること及び本株式取得の対価の一部として第三者割当による自己株式の処分（以下、「本自己株式処分」といいます。）を行うことについてについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### I. 株式取得（子会社化）の概要

##### 1. 株式取得の理由

当社グループは、生活者起点のマーケティング支援会社として、リサーチ、戦略策定、プロモーションまでを一貫して提供し、顧客企業の事業成長を支援してまいりました。近年、企業のマーケティング活動においてSNSの重要性が一層高まる中、当社グループがさらなる成長を遂げるためには、SNSマーケティング領域における戦略設計力および運用力の強化が不可欠であると認識しております。

エッセンスマーケティングは、企業の事業戦略に基づいたTikTokを中心とした若年層向けSNSマーケティングの設計・運用において高い実績を有し、特に成果創出に直結する運用ノウハウと人材育成力を強みとしております。

本件株式取得により、当社グループはエッセンスマーケティングの有する若年層向けSNSマーケティングノウハウおよび人材を活用し、当社の営業基盤、顧客基盤、リサーチ力と融合させることで、より高度かつ包括的なマーケティング支援体制の構築を目指してまいります。

これにより、顧客企業に対してリサーチからSNS運用までを一貫して提供できる体制を強化し、付加価値の高いサービスの提供を通じて、当社グループの中長期的な企業価値向上および持続的な成長の実現を図ってまいります。

2. 異動する子会社の概要

(1) 名称	株式会社エッセンスマーケティング	
(2) 所在地	東京都渋谷区広尾 1 丁目 11-2	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 伊藤 舞	
(4) 事業内容	SNS 運用代行業	
(5) 資本金	200 千円	
(6) 設立年月日	2023 年 4 月 25 日	
(7) 大株主及び持株比率	伊藤 舞 (100%)	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	業務委託契約書に基づく取引関係があります。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。
(9) 当該会社の最近 2 年間の経営成績及び財政状態 (※)		
決算期	2024 年 3 月期	2025 年 3 月期
純資産 (千円)	1,430	13,613
総資産 (千円)	1,903	21,352
1 株当たり純資産 (円)	71.51	680.69
売上高 (千円)	4,467	33,754
営業利益 (千円)	1,666	17,670
経常利益 (千円)	1,666	17,671
当期純利益 (千円)	1,230	12,183
1 株当たり当期純利益 (円)	61.51	609.18
1 株当たり配当金 (円)	0.00	0.00

※2023 年 4 月設立のため、2 年分の数値となっております。

3. 取得の相手先の概要

(1) 氏名	伊藤 舞
(2) 住所	千葉県浦安市
(3) 上場会社と当該個人との間の関係	該当事項はありません。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0%)
(2) 取得株式数	12,000 株 (議決権の数：12,000 個)
(3) 取得価額 (※)	エッセンスマーケティングの普通株式 66 百万円 アドバイザー費用等 (概算額) 3 百万円 合計 (概算額) 69 百万円
(4) 異動後の所有株式数	12,000 株 (議決権の数：12,000 個) (議決権所有割合：60%)

※取得価額については、第三者機関によるデューデリジェンスを実施し、公正な方法で算出した金額にて、売主と協議のうえ決定したものであります。

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2026年2月20日
(2) 株式譲渡契約締結日	2026年2月20日
(3) 株式譲渡実行日	2026年4月1日(予定)

6. 今後の見通し

本件株式取得が予定通り実行された場合、エッセンスマーケティングは2026年9月期第3四半期より当社の連結子会社となる予定であります。当連結会計年度(2026年9月期)の当社連結業績に与える影響については軽微であると見込んでいますが、中長期的には、当社連結業績への貢献ならびに企業価値向上に資するものと考えております。今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

## II. 第三者割当による自己株式処分の概要

### 1. 自己株式処分の概要

(1) 処分期日	2026年4月1日
(2) 処分株式数	普通株式 5,000株
(3) 処分価額	1株につき 1,296円
(4) 処分価額の総額	6,480,000円
(5) 募集又は処分方法 (処分予定先)	第三者割当の方法による(伊藤 舞)

### 2. 処分の目的及び理由

当社は、前記「I. 1. 株式取得の理由」に記載のとおり、エッセンスマーケティングの発行済株式の60%を取得し、連結子会社化することといたしました。伊藤舞氏は、本件株式の譲渡後もエッセンスマーケティングの代表取締役を継続するため、当社株式を保有頂き、株主となっていただくことで、当社グループへの経営参加意識を高め、株主の皆様との価値共有を図ることが、当社グループの企業価値の持続的な向上に繋がるものと考え、本自己株式処分を行うこととしたものであります。

### 3. 調達する資金の額、使途および支出予定時期

処分予定先が保有するエッセンスマーケティングの株式の現物出資による払込みのため、該当する事項はありません。

### 4. 資金使途の合理性に関する考え方

処分予定先が保有するエッセンスマーケティングの株式の現物出資による払込みのため、該当する事項はありません。

### 5. 処分条件等の合理性

#### (1) 処分価額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株式処分の処分価額につきましては、当社普通株式の株価動向、市場動向等を勘案し、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日(2026年2月19日)から遡る直近1か月間の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である1,296円(円未満切り捨て。以下株価については同様に計算)といたしました。取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準にするより、一定期間の平均株価という平準された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためとなります。また、算定期間を直近1か月間としたのは、直近3か月や、直近6か月と比較して、直近のマーケットプライスにより近い一定期間を採用できると判断したためです。なお、処分価格1,296円については、取締役会決議日の直前営業日の終値1,340円に対して3.3%のディスカウント(小数点以下第2位を四捨五入。株価に対するディスカウント率またはプレミアム率についても以下同様)、取締役会決議日の直近営業日から遡る直近3か月間の終値平均1,218円に対して6.4%のプレミアム、同直近6か月間の終値平均1,242円に対して4.3%のプレミアムとなっております。また、本自己株式処分に係る処分価額は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠するものであり、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。さらに、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会(うち3名全員が社外取締役)が、特に有利な処分価額には該当せず、適法である旨の意見表明を受けております。

#### (2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本自己株式の処分にかかる処分株式の合計は、5,000株(議決権数50個)であり、これは、2025年9月30日現在の発行済株式総数2,534,000株に対して0.20%(2025年9月30日現在の総議決権数24,444個に対する割合は0.20%)に相当し、一定の希薄化が生じます。しかしながら、当社といたしましては、本自己

株式処分により、割当予定先である伊藤舞氏に当社株式を保有していただき、エッセンスマーケティングの株式取得（子会社化）を行うことにより、既存事業の拡大及び事業領域の拡大に繋がるため、中長期的な当社の企業価値及び株主価値の向上に繋がるものと考えており、処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。

## 6. 処分予定先の選定理由等

### (1) 処分予定先の概要

(1) 氏名	伊藤 舞
(2) 住所	千葉県浦安市
(3) 職業の内容	株式会社エッセンスマーケティング 代表取締役
(4) 上場会社と当該個人との間の関係	特筆すべき資本関係・人的関係・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当該個人ならびに当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

なお、当社は処分予定先が暴力団等とは一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

### (2) 処分予定先を選定した理由

前記「II. 2. 処分の目的及び理由」をご参照ください。

### (3) 処分予定先の保有方針

当社は、処分予定先が本自己株式処分により取得する当社株式を中長期的に保有する方針であることを口頭により確認しております。また、上記とは別に、処分予定先が払込期日から2年間において本自己株式処分により取得する当社株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を直ちに当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告の内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、当社は、処分予定先から確約書を取得する予定です。

### (4) 処分予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社による本株式取得の対価の一部に充当するものとして、本自己株式処分が行われるため、金銭の払込みはありません。なお、処分予定先のエッセンスマーケティング株式の保有状況を、2025年3月31日現在の株主名簿を以って確認しております。

## 7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前 (2025年9月30日現在)		処分後	
株式会社エムスリードリームインベスター	26.91%	株式会社エムスリードリームインベスター	26.85%
橋本光伸	20.72%	橋本光伸	20.68%
株式会社 TRM ブラザーズ	10.30%	株式会社 TRM ブラザーズ	10.28%
村上直	3.33%	村上直	3.32%
株式会社エイジェック	3.17%	株式会社エイジェック	3.16%
株式会社 SBI 証券	2.71%	株式会社 SBI 証券	2.71%
荒池和史	1.82%	荒池和史	1.82%
ネクスト・グロース株式会社	1.75%	ネクスト・グロース株式会社	1.75%
原島茂雄	1.26%	原島茂雄	1.26%
楽天証券株式会社	0.91%	楽天証券株式会社	0.91%

※処分後の大株主比率及び持株比率は、2025年9月末時点における株主名簿を基準としております。

※所有株式数の割合は発行株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式の割合です。

## 8. 今後の見通し

本自己株式処分による当社連結業績への影響はありません。

#### 9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本件第三者割当は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと（新株予約権又は取得請求権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）ことから、東京証券取引所の定める上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

#### 10. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

##### (1) 最近3年間の業績（連結）

	2023年9月期	2024年9月期	2025年9月期
売上高（千円）	2,275,453	2,098,078	2,306,479
営業利益（千円）	311,608	15,501	10,849
経常利益（千円）	313,467	14,072	7,654
親会社株主に帰属する 当期純利益（千円）	198,371	147,436	26,630
1株当たり当期純利益（円）	80.50	59.68	10.76
1株当たり配当金（円）	—	—	—
1株当たり純資産（円）	265.18	327.16	323.29

##### (2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2025年9月30日現在）

	株式数	発行済株式総数に対する比率
発行済株式総数	2,534,000株	100%
現時点の転換価額（行使価額）に おける潜在株式数	54,400株	2.1%
下限値の転換価額（行使価額）に おける潜在株式数	—	—
上限値の転換価額（行使価額）に おける潜在株式数	—	—

※上記潜在株式数は、ストック・オプションによるものです。

##### (3) 最近の株価の状況

###### ① 最近3年間の状況

	2023年9月期	2024年9月期	2025年9月期
始値	936円	1,250円	1,096円
高値	1,956円	1,407円	1,520円
安値	902円	837円	900円
終値	1,248円	1,068円	1,140円

② 最近6か月間の状況

	9月	10月	11月	12月	1月	2月
始値	1,477円	1,119円	1,113円	1,158円	1,166円	1,287円
高値	1,520円	1,172円	1,170円	1,185円	1,295円	1,580円
安値	1,120円	1,058円	1,085円	1,122円	1,153円	1,275円
終値	1,140円	1,113円	1,164円	1,166円	1,287円	1,340円

(注) 2026年2月の株価については、2026年2月19日現在で表示しております。

③ 発行決議日前営業日における株価

	2026年2月19日
始値	1,342円
高値	1,342円
安値	1,318円
終値	1,340円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

1.1. 処分要項

処分する株式の種類及び数	普通株式 5,000株
処分価額	1株につき 1,296円
処分価額の総額	6,480,000円
処分方法	第三者割当の方法によります。
処分予定先	氏名 伊藤舞 住所 千葉県浦安市 職業 株式会社エッセンスマーケティング(東京都渋谷区広尾1丁目11-2) 代表取締役
申込期日	2026年4月1日
払込期日	2026年4月1日

以上