

報道関係各位
プレスリリース

2023年12月6日
株式会社ペアキャピタル

**M&A 仲介のペアキャピタルが B2C マーケツール運用トップシェアを目指す企業を支援
サーチファンド推進企業との M&A を通じてスピーディーな事業運営体制の強化を実現
～アーンアウト方式を採用、M&A 後の IPO で二段階イグジットの実現を目指す～**

M&A 仲介事業を展開する株式会社ペアキャピタル(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田中哲、以下「当社」)は、LINE 公式アカウントを活用したマーケティング事業を行う株式会社 MARKELINK(本社:愛知県名古屋市、代表取締役:堤建拓、以下「MARKELINK」)と、サーチファンドを運営する株式会社 TRAYD INNOVATION(本社:沖縄県那覇市、代表取締役:玉城偉光、以下「TRAYD INNOVATION」)との M&A を支援したことを発表します。これにより、MARKELINK の事業運営体制がスピーディーに強化され、マーケットニーズに応える体制が整いました。また、TRAYD INNOVATION は今回の M&A を通じてサーチファンド事業を推進し、M&A を優秀な経営者獲得手段として確立します。



■ M&A の背景

新型コロナウイルス感染症による生活様式の変化により、昨今企業の M&A ニーズが高まりを見せています。中小企業の M&A の実施件数は毎年増加しており、足下の実施件数は年間 3 千件から 4 千件程度と推計されています(※1)。M&A を活用し大手企業の傘下に入り財務基盤の安定等を図りたい経営者が増加傾向にあることや、創業者利潤の確保を目的に M&A を選択する若手起業家、及び IPO を目指す手段として M&A を活用し株式譲渡後も事業に携わる「二段階イグジット」を選ぶ起業家の増加が、M&A の実施件数増につながっています。

譲渡企業の MARKELINK は、LINE 公式アカウントを活用しマーケティング活動を効率化する B2C マーケティングツール、L ステップの制作・運用支援及びマーケティングコンサルタントの育成を行う企業です。LINE を用いたマーケティング手法へのニーズは高く、今後著しい成長を見込める市場であることから、業界トップシェアの獲得

を目指す上でより多くのニーズに応える事業運営体制の構築が急務でした。体制構築の手法を検討する中で、他社からの資本を受け入れ、傘下に入ることがよりスピーディー且つ最適な体制を構築することが出来ると考え、M&Aを通じた資本受け入れを選択しました。

譲受企業の TRAYD INNOVATION は、地方で展開される事業の高い成長率に着目し、地方の活性化にフォーカスした事業承継の支援やサーチファンド(※2)を運営・推進しています。起業家を支援する中で、マーケットニーズの高いLステップの制作・運用支援領域で豊富な経験・ノウハウと圧倒的なブランド力を持つ MARKELINK の将来を見据え、MARKELINK の事業運営体制構築を支援することを目的に、MARKELINK をグループに迎え入れました。なお、今回の M&A ではアーンアウト方式(※3)を用いているため、今後はLステップの制作・運用支援領域の業界トップシェアの獲得、将来的には IPO を目指します。また、M&A をサーチファンド事業推進のために必要となる優秀な経営者獲得手段として確立し、地方の活性化に取り組みます。

※1 中小企業庁「中小企業の経営資源集約化等に関する検討会取りまとめ～中小M&A推進計画～」(2021年4月28日)

※2 経営者を志す個人が中小企業を発掘(サーチ)し、出資者の支援を受けて M&A をすることによって自らが経営に参加する取り組み。「優秀な経営者候補(サーチャー)」と「可能性を秘めた中小企業」をつなぐ投資手法として、英米圏を中心に拡大しており、日本においても近年注目されている

※3 M&A における対価の調整方法の一つであり、一括で支払うのではなく“分割払い”で行う取引契約のこと。クロージング時における対価を支払い、その後一定期間内に、業績指標の目標達成度合い等に応じて追加対価を支払う仕組み

<譲渡企業>

株式会社 MARKELINK

代表取締役: 堤 建拓

本社所在地: 愛知県名古屋市

事業内容: LINE マーケティング事業

<譲受企業>

株式会社 TRAYD INNOVATION

代表取締役: 玉城 偉光

本社所在地: 沖縄県那覇市

事業内容: サーチファンド事業

<本件担当アドバイザー>

株式会社ペアキャピタル

シニアヴァイスプレジデント 引田 雄吾

■両社代表者へのインタビューを公開中

MARKELINK と TRAYD INNOVATION 両社の代表者に、創業から M&A に至るまでの経緯や心情、そして M&A の後にどのような変化があったのかインタビューしました。

▼インタビュー記事はこちら

<https://p-capital.co.jp/interview/interview3099/>

■ペアキャピタルの M&A 仲介サービス概要

後継者不在・事業の再生等の様々な経営課題の解決のためには「M&A」は非常に有効的な手法です。M&A は相手のある話であると同時に秘密裏に進めなければならない、そのプロセスは極めて複雑でデリケートです。当社では M&A のプロが初期相談から候補企業の探索・選定、諸条件調整、資料作成に至るまで一貫してフルサポートいたします。

■株式会社ペアキャピタル 会社概要

会社名:株式会社ペアキャピタル

代表者:代表取締役 田中 哲

設立:2020年10月14日

本社:東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー31階

資本金:1,000万円(資本準備金含む)

事業内容:M&A 仲介業

URL:<https://p-capital.co.jp/>

本件に関するお問い合わせ先
株式会社ペアキャピタル 広報担当:晒名・倉田
TEL:03-6456-3481 MAIL:pr@p-capital.co.jp