

株式会社BIZVAL ご紹介資料

2021/5月



基本情報

会社名 株式会社BIZVAL

設立年月 2018年1月26日

資本金 28,600,000円

代表取締役 中田 隆三

従業員数 15名（顧問、インターン含）

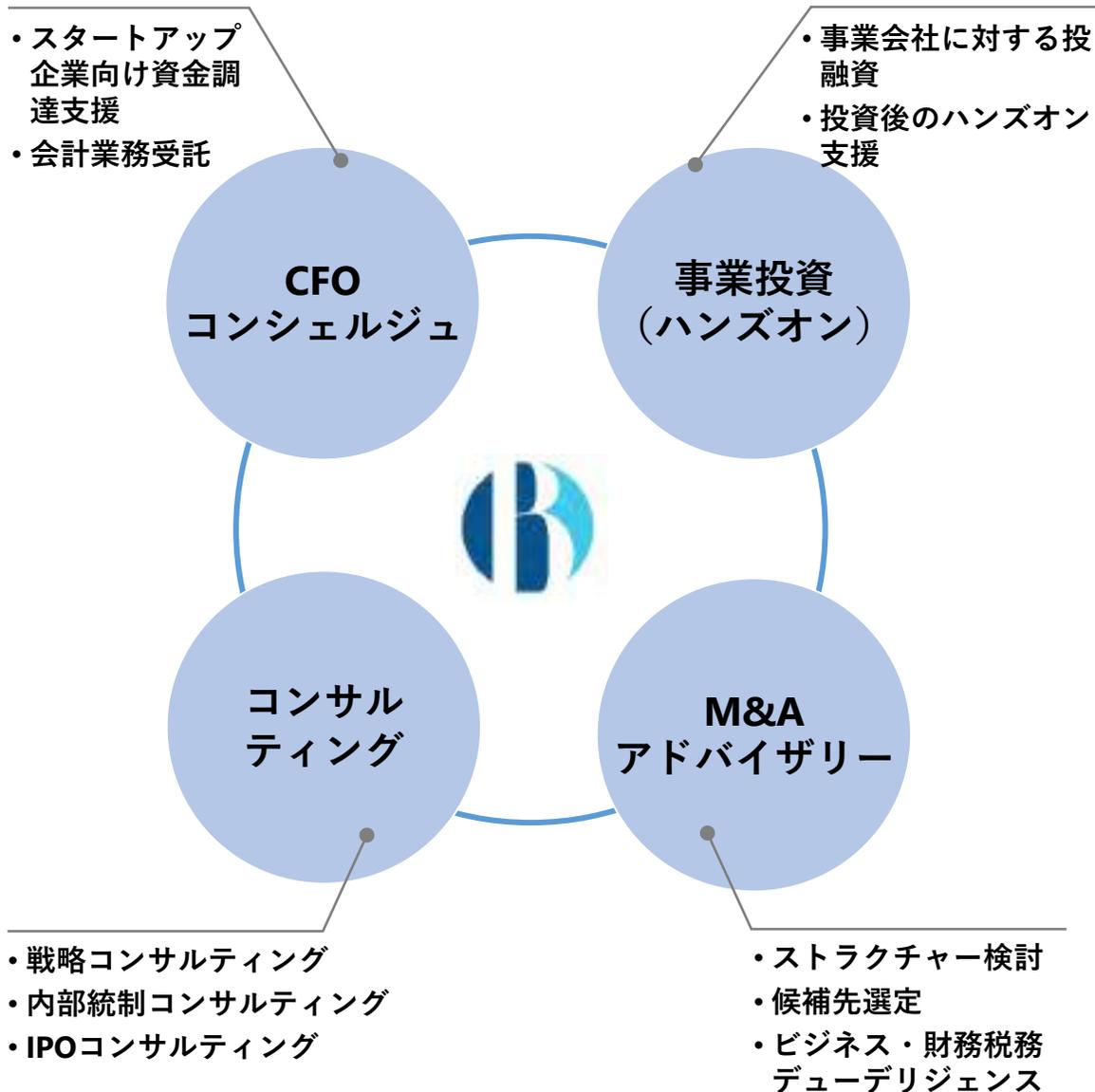
所在地

【東京本店】
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前2-34-17
住友不動産ビル原宿13階

【仙台本店】
〒984-0075
宮城県仙台市若林区清水小路6
-1東日本不動産仙台ファース
トビル1階

【東京支店】
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-6-5
丸の内北口ビルディング9階

電話番号 050-3138-2109



サービス・ソリューションの全体像

弊社のサービス・ソリューションの全体像として、①非上場企業向け、②上場企業向けのサービス・ソリューションに大別されます。

① 非上場企業向け



② 上場企業向け



事業承継対象者向け 支援ストラクチャー概要

弊社及び弊社グループ（MAKOTOグループ）にて事業承継に対する支援ストラクチャーを提供しています。

後継者有無	承継先	承継方法	会社存続	株式承継	提供可能なサービス
有り	親族内	親族承継	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 株式移譲スキーム等に関するコンサルティング 相続スキーム税務対策支援 不動産処分等含めた税務支援
		MBO/ EBO (注)	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 資本政策の助言 相続スキーム税務対策支援
	役職員	内部昇格	○	×	<ul style="list-style-type: none"> 親族承継又はMBO/EBOに向けた継続的支援
無し	親族外	外部招聘	○	×	<ul style="list-style-type: none"> 弊社・弊社グループによる人材紹介 ファンドとして承継
		M&A	○	○	<ul style="list-style-type: none"> M&Aによる成長支援（候補先紹介）と実施支援
	廃業	会社清算	×	×	<ul style="list-style-type: none"> 資産換価・処分、会社清算に向けた実行支援 スポンサー候補探索によるM&Aへの発展

(注) MBO・・・Management Buy-Outの略（マネジメントバイアウト/役員による株式購入）

EBO・・・Employee Buy-outの略（エンプロイバイアウト/従業員による株式購入）

事業承継支援セミナー一例

エリア	セミナー名称	対象者	共催者	事業承継内容
北信越	法務・税務の落とし穴 相続に向けた完全マニュアル	経営者	金融機関	相続から事業承継パターンを説明、税務面の話のトピック
東北	経営資源有効活用セミナー~他社の資源を活用した成長事例と地域経済の発展例~	経営者・経営幹部	市町村	経営資源の中で、共同物流に焦点を当てた他社との協業から事業承継課題が解決できた事例
中部	海外展開のためのM&A~更なる企業発展を目指して	経営者・経営幹部	金融機関	事業承継課題を有する企業が当初もくろんでいた海外展開を他社傘下でかなえた事例
東海	事業提携と資本提携、資本業務提携の利活用	経営者・経営幹部	金融機関	提携により企業成長を果たした会社の事例（一部事業承継に触れる）
東海	経営資源を補完する一手~資本業務提携編~	経営者・経営幹部	金融機関	提携により企業成長を果たした会社の事例（一部事業承継に触れる）
北関東	経営資源有効活用セミナー~他社の資源を活用した成長事例と地域経済の発展例~	経営者・経営幹部	金融機関	地域経済における雇用創出・継続雇用に向けた取り組みで共同開発、共同生産を果たした会社の事例
首都圏	資本業務提携の有効活用~大手資本を迎えるに当たって~	経営者・経営幹部	金融機関	大手資本をうまく使うWin-Win型の事業承継事例
首都圏	業務提携・事業提携で企業業績を向上~販路拡大から資本増強に至った事例~	経営者・経営幹部	金融機関	提携により企業成長を果たした会社の事例（一部事業承継に触れる）

事業承継対象者向け 企業再生 (2020年事例)

株式会社ヤマトミ (宮城県石巻市) の企業再生の支援として、事業承継課題と同時に金融課題を民事再生の適用で整理。スポンサーとなったSTIフードホールディングスのファイナンシャルアドバイザーとして企業再生を支援。

譲渡対価

弊社
クライアント

再生側
企業

6月

2020年6月1日

非公開

STIフードホールディングス



企業再生会社
株式会社ヤマトミ

株式会社ヤマトミ 100%出資子会社化の件

株式会社ヤマトミフードホールディングスは株式会社ヤマトミ (工場: 宮城県石巻市) の事業再生を通じて、
両社100%の所有権を受け、2020年6月1日付で両社を100%出資子会社化いたしました。
今後両社は株式会社ヤマトミグループであることと、両社がそれぞれ独立した事業を営むこととを
定めております。併せて、株式会社ヤマトミフードホールディングスがグループの一員となられた株式会社ヤマトミに
関しては、ご情報を知りたく頂戴致しております。

会社概要	
会社名	株式会社ヤマトミ
本店	宮城県石巻市山王町1-1-1 株式会社ヤマトミ
第1工場	宮城県石巻市山王町1-1-1
第2工場	宮城県石巻市山王町1-1-1
第3工場	宮城県石巻市山王町1-1-1
第4工場	宮城県石巻市山王町1-1-1
代表取締役社長	伊藤 伸 (株式会社ヤマトミフードホールディングス 代表取締役社長)
工場設備概要	
第1工場	第1工場・第1工場倉庫・第1工場倉庫 計、2,000㎡
第2工場	計、5,500㎡
第3工場	第1工場倉庫・第2工場倉庫 計、2,000㎡
第4工場	第1工場 3,000㎡、第2工場 2,400㎡
加工設備	天井・壁に金属パネル使用(クリーンルーム仕様)設備・換気設備(温度コントロール)付システム発生 熱による空調設備(空調設備)・換気設備・換気設備
機械設備	
第1工場	F級-300℃ 2基 収容能力3,000トン
第2工場	F級-300℃ 2基 収容能力3,000トン
第3工場	スチーマー、シリンダー組立機、ボイラー、プレス機、
第4工場	計測器設備、電圧計測器、温度計測器、X線検査機、真空炉設備
その他	他社所有設備、F級-300℃システム発生熱(冷却設備)
その他	原料調達設備、原料調達システム、原料調達システム
その他	原料調達設備、原料調達システム、原料調達システム

成長途上企業向け M&A支援（2021年実例）

日本大手プライベートエクイティファンド（PE）、アドバンテッジパートナーズの投資先であるマテリアルグループによるフリップデスク買収につき、フリップデスク側のファイナンシャルアドバイザー実施。またDX×民泊事業を営むIKIDANE社の株式譲渡も支援。

2月



譲渡対価

弊社
クライアント

買収側
企業

非公開



譲渡対価

弊社
クライアント

買収側
企業

非公開



成長途上企業向け M&A支援（2020年実例）

2020年コロナ禍にもかかわらず、成長途上のWEB制作、WEBマーケティング企業のファイナンシャルアドバイザーを務め、結果として大手上場企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進に寄与。

3月

譲渡対価

17.06億円

弊社
クライアント

Nadia



買収側
企業



SHIFT (3697)、サイト制作のナディアとアプリ開発のxbsを子会社化

- 株Dechem
- 株Nadiaの事業（新会社株ナディア）、株xbs
- 株Nadia、株DECEM
- 1,706 ■ 会社分割・株式譲渡 ■ IT・ソフトウェア

SHIFTは、Web・モバイルサイト制作などのNadia（東京都港区）の事業と、アプリケーション開発のxbs（東京都港区。売上高1億1600万円、営業利益2400万円、純資産2770万円）の全株式をそれぞれ取得することを決めた。ソフトウェアの品質保証サービス拡充の一環。

Nadiaとxbsはいずれもデジタルコンテンツ制作を手がけるDECEM（東京都港区）の全額出資子会社。Nadiaの事業（直近売上高約20億円）については新設分割で承継する新会社ナディア（東京都港区）の全株式を取得する。取得価額はナディア、xbsの両社を合わせて17億600万円。取得予定日は2020年3月31日。

8月

譲渡対価

8.54億円

弊社
クライアント



買収側
企業



SHIFT (3697)、クラッチからWebマーケティング事業を取得

- 株SHIFT
- Webマーケティング事業（株CLUTCH）
- 株クラッチ
- 約854 ■ 会社分割・株式譲渡 ■ IT・ソフトウェア

SHIFTは、クラッチ（東京都港区）からWebマーケティング事業を買収することを決めた。同事業を会社分割により承継する新会社CLUTCH（同）の全株式を9月30日付で取得する。ネット広告代理店事業に参入を目指す。取得価額は約8億5400万円。対象事業の売上高は19億6900万円。

SHIFTは今回の事業取得を通じて、ネット広告枠の買い取りから、Webサイト制作関連業務全般までワンストップのサービス提供が可能になるとしている。

Start Up向け ソリューション・実績 (1/2)

スタートアップ企業における最大のハードルであるシードからシリーズA、Bまでの資金調達支援を得意としており、資金調達後の上場へ向けた株式価値算定も提供しております。

支援概要	支援先社名	事業	シリーズ	累計調達額 (注1)	支援内容
資金 調達 支援	CLUE	ドローン ベンチャー	B	20億円	<ol style="list-style-type: none"> 事業戦略 (知財戦略への示唆出し) 財務戦略 (事業計画からの資本政策立案支援) 資金調達先紹介 (VC、CVC、事業会社) <ul style="list-style-type: none"> 弊社グループVC (注2) による出資実現
	REASE	Prop Tech	シード、 プレA	1.5億円	<ol style="list-style-type: none"> 全社戦略 <ul style="list-style-type: none"> 事業戦略、財務戦略 (事業計画からの資本政策立案支援) 資金調達先紹介 (VC、CVC、事業会社) <ul style="list-style-type: none"> 弊社グループVCによる出資実現 企業価値 (株式価値) 評価
	アフィロ	SaaS プラット フォーム	シード	0.5億円	<ol style="list-style-type: none"> 資金調達支援 <ul style="list-style-type: none"> 新株予約権付社債引受契約書作成支援 株主間協定書、加入契約書作成支援 <ul style="list-style-type: none"> 付随するタームシート作成支援 資金調達先紹介 (VC、CVC、事業会社)
株価 算定	R社	SaaS プラット フォーム	B-C	N/A	<ol style="list-style-type: none"> 企業 (株式) 価値算定報告 <ul style="list-style-type: none"> 監査法人対応等 (注3)

注1) うち、弊社支援実績は0.5-5億円内外

注2) 株式会社MAKOTOキャピタルによる出資

注3) 監査法人対応も視野に入れた算定レポートの提出

Start Up向け ソリューション・実績 (2/2)

支援概要	支援先社名	事業	シリーズ	累計調達額 (注1)	支援内容
株価 算定	A社	エネルギー	B	N/A	1. 合併時の企業（株式）価値算定報告 2. 自己株式取得時における企業（株式）価値算定報告
	R社	SaaS プラットフォーム	シード、 プレA	1.2億円	1. 資金調達ラウンド時における企業（株式）価値算定報告
	Z社	SaaS プラットフォーム	シード	3.5億円	1. <u>資金調達先紹介（VC、CVC、事業会社）</u> ・ 弊社グループVCによる出資実現 2. 企業価値（株式価値）評価
	F社	SaaS プラットフォーム	N/A	Buyout	1. <u>M&Aによる株式譲渡</u>

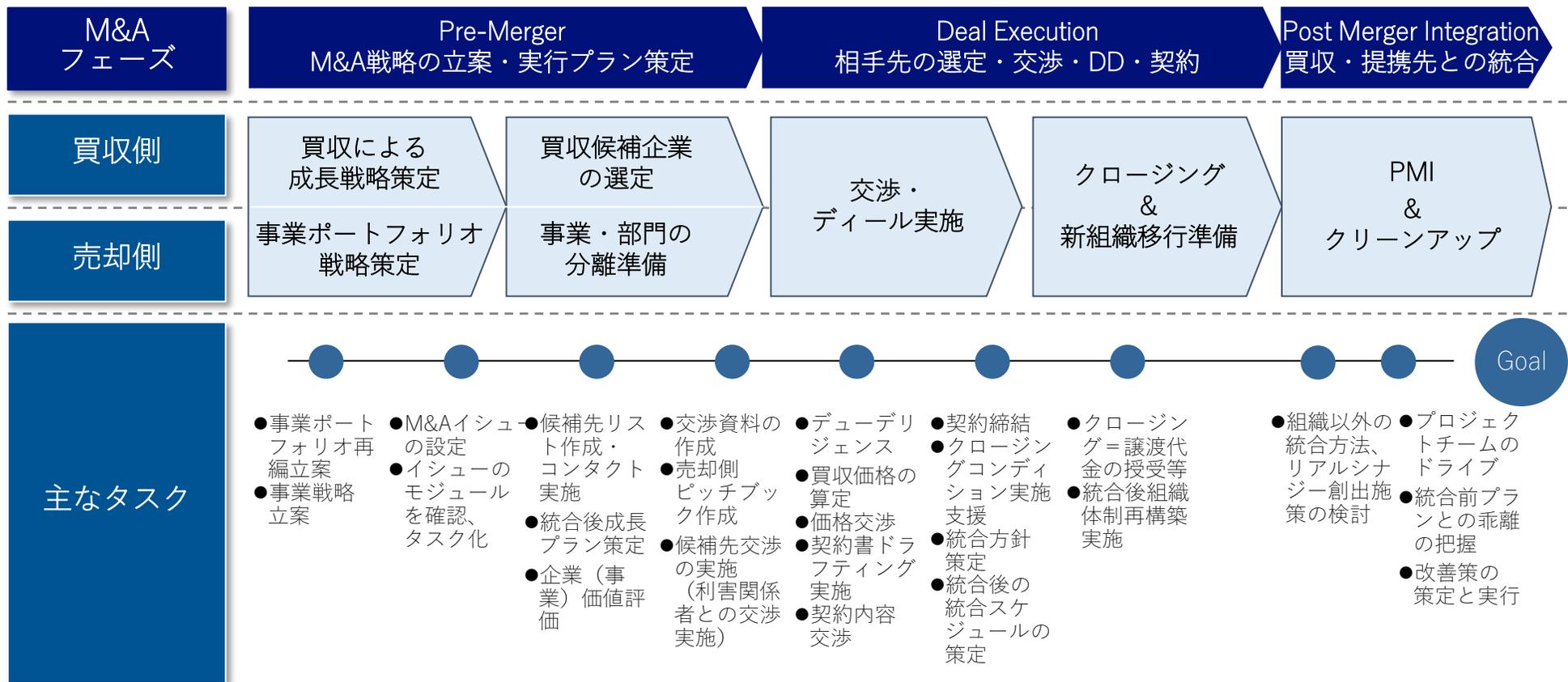
上場企業向け 新規事業・コンサルティング実績

主に上場企業の新規事業立案から、自社リソースのみならず買収側（出資者側）としての検討を行う会社に対して、買収対象会社のビジネス・コンサルティング（又はビジネスデューデリジェンス）、財務デューデリジェンス、株式価値算定を提供しています。

支援概要	支援上場企業	事業	支援内容
新規事業支援 ・ 株式価値算定 ・ 案件紹介	C社	建設/ 不動産	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新規事業立案支援 2. ビジネスデューデリジェンス・ビジネスコンサルティング 3. 財務デューデリジェンス 4. 株式価値算定
	S社	IT/ システム	<ol style="list-style-type: none"> 1. 株式価値算定（監査法人対応） <ul style="list-style-type: none"> ・ リアル・オプション対応（ブラック・ショールズモデル） 2. 案件紹介
	ST社	メーカー	<ol style="list-style-type: none"> 1. 案件紹介 2. 財務デューデリジェンス <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業会社買収（出資）時の財務デューデリジェンス
	A社	総合 不動産	<ol style="list-style-type: none"> 1. 案件紹介 2. 新規事業立案支援 （事業立案コンサルティング⇒米国Proptechのリリース含む）
	BD社	システム 開発	<ol style="list-style-type: none"> 1. ビジネスデューデリジェンス 2. 財務デューデリジェンス 3. 株式価値算定

(ご参考) Financial Advisory Servicesの全体像

弊社はアドバイザー業務に従事し、企業価値向上へ向けた事業戦略立案からM&A実行まで一気通貫でのご支援が可能なアドバイザー会社です。



Goal

(ご参考) 弊社M&A・投資出資案件関連実績 1/3

弊社2018年1月設立以来のFA、DD、株式価値算定報告書業務を記載しております。

年/月	売上規模	業種	案件概要	弊社支援内容
2021年3月	1~10億円	配信プラットフォーム事業 (SaaS)	新株予約権付社債の発行による資金調達、株価算定	FA業務 (発行体)、契約書作成支援
2021年2月	1~10億円	投資会社	新株発行引受けによる買収	FA業務 (Buy)
2021年2月	1~10億円	自然エネルギー	自己株式買付	株式価値算定報告書
2021年1月	10~50億円	システム開発	スタートアップ投資における企業価値評価 (優先株式出資)	株式価値算定報告書
2021年1月	1~10億円	民泊事業	株式譲渡による事業承継	FA業務 (Sell)
2021年1月	1~10億円	WEBマーケティング	ファンドへのバイアウト	FA業務 (Sell)
2020年12月	10~50億円	IT・セキュリティ	スタートアップ投資における企業価値評価 (優先株式出資)	FA業務 (Buy)、株式価値算定報告書
2020年12月	50~100億円	消費財メーカー	コロナ禍の影響による破産法申請と工場買収	FA業務 (Buy)
2020年12月	100~500億円	旅行事業	第三者割当増資による資金調達	FA業務 (Buy) 金融機関、株式価値算定報告書
2020年12月	10~50億円	農業関連事業	コロナ禍の影響による財務戦略再構築と減増資 (優先株式)	FA業務 (Sell)
2020年11月	10~50億円	システム開発	スタートアップ企業への出資に対する優先・普通株式の株価評価	株式価値算定報告書
2020年11月	100~500億円	素材メーカー	同業種買収における事業価値算定評価	株式価値算定報告書
2020年10月	1~10億円	システム開発	グループ再編に伴う子会社株式譲渡	FA業務 (Sell)
2020年10月	100~500億円	外食	同業買収における成長戦略達成の蓋然性確認	財務・税務DD、株式価値算定報告書
2020年10月	100~500億円	フィルム加工メーカー	同業買収における成長戦略達成の蓋然性確認	財務・税務DD、株式価値算定報告書
2020年10月	100~500億円	インク・塗料メーカー	同業買収における成長戦略達成のリスク把握	財務・税務DD、株式価値算定報告書

(ご参考) 弊社M&A・投資出資案件関連実績 2/3

弊社2018年1月設立以来のFA、DD、株式価値算定報告書業務を記載しております。

年/月	売上規模	業種	案件概要	弊社支援内容
2020年10月	1~10億円	投資	投資会社による民泊事業会社の買収	ビジネス、財務・税務、法務DD、株式価値算定報告書
2020年10月	1~10億円	投資	投資会社による製麺事業会社の買収	ビジネス、財務・税務、法務DD、株式価値算定報告書
2020年10月	1~10億円	太陽光発電	自社株主からの株式買取価額の妥当性評価	税務DD、株式価値算定報告書
2020年9月	1~10億円	建設コンサルティング	スタートアップ投資におけるDD全体	ビジネス、財務・税務、法務DD
2020年9月	10~50億円	WEBマーケティング	事業再生に伴う新設 分割による株式譲渡	FA業務 (Sell)
2020年9月	1~10億円	VC	ファンドによる飲食・飲食WEB買収DD	ビジネス、財務・税務DD
2020年8月	10~50億円	電力	エネルギー事業買収と合併	合併比率算定報告書・単体株式価値算定報告書
2020年6月	100~500億円	水産加工メーカー	民事再生法に伴うターンアラウンド	FA業務 (Buy)
2020年3月	10~50億円	出版社	海外イベント事業の事業譲受	FA業務 (Buy)
2020年3月	10~50億円	WEB制作 (デザイン)	事業再生に伴う新設 分割による株式譲渡	FA業務 (Sell)
2020年3月	10~50億円	システム開発	株式譲渡	FA業務 (Sell)
2020年1月	1~10億円	PropTech	第三者割当増資による資金調達	FA業務 (Sell)
2019年12月	1~10億円	システム開発、WEBマーケティング等	選択と集中に伴う事業・子会社売却の一環としてのセラーズDD	ビジネス、財務・税務、法務DD、株式価値算定報告書
2019年12月	1~10億円	システム開発、WEBマーケティング等	資金調達支援	財務DD、連結会計支援
2019年11月	1~10億円	システム開発	同業買収における成長戦略達成の蓋然性確認	財務・税務DD、株式価値算定報告書
2019年10月	1~10億円	システム開発	スタートアップ投資におけるDD全体	ビジネス、財務・税務、法務DD、株式価値算定報告書

(ご参考) 弊社M&A・投資出資案件関連実績 3/3

弊社2018年1月設立以来のFA、DD、株式価値算定報告書業務を記載しております。

年/月	売上規模	業種	案件概要	弊社支援内容
2019年10月	1~10億円	投資	EC事業（サブスク型）ビジネス投資へのDD	ビジネス、財務・税務、法務DD
2019年9月	1~10億円	太陽光発電	グループ方針転換に伴う株式譲渡	株式価値算定報告書
2019年8月	1~10億円	システム開発	グループ経営資源投下のための不採算事業切り離し	FA業務（Sell）
2019年7月	1~10億円	Fintech	第三者割当増資による資金調達	株式価値算定報告書
2019年6月	1~10億円	Fintech	第三者割当増資による資金調達	株式価値算定報告書
2019年5月	1~10億円	PropTech	家賃保証会社買収におけるDD	ビジネス、財務・税務DD、株式価値算定報告書
2019年4月	1~10億円	PropTech	第三者割当増資による資金調達	FA業務（Sell）
2019年4月	10~50億円	IT・システム	WEBマーケティング企業の事業譲渡	FA業務（Sell）
2018年12月	1~10億円	Fintech	第三者割当増資による資金調達	FA業務（Sell）
2018年10月	500~1,000億円	外食	不採算事業の撤退による中食工場の売却	FA業務（Sell）
2018年9月	1~10億円	電気自転車製造	株式譲渡	FA業務（Sell）
2018年7月	10~50億円	風力発電	第三者割当増資による資金調達	FA業務（Sell）
2018年5月	10~50億円	システム開発	投資先の譲渡可能性の検討	株式価値算定報告書
2018年4月	1~10億円	MaaS	第三者割当増資による資金調達支援	株式価値算定報告書
2018年3月	10~50億円	不動産	同業買収における成長戦略達成の蓋然性確認	財務・税務DD、株式価値算定報告書
2018年2月	500~1,000億円	外食	不採算事業の撤退による中食工場の売却可能性の検討	株式価値算定報告書

免責事項等

【免責事項等】

本書は情報の提供のみを目的として作成されたものです。本書中の情報は、弊社において信頼できると考える情報源にもとづいて作成していますが、弊社は、本書中の情報・意見等の公正性、正確性、妥当性、完全性等を明示的にも、黙示的にも一切保証するものではありません。かかる情報・意見等に依拠したことにより生じる一切の損害について、弊社は一切責任を負いません。本書中の分析・意見等は、その前提が変更された場合には変更が必要となる性質を含んでいます。本書中の分析・意見等は、金融商品、市場・経済動向について、表明・保証するものではありません。本書中の情報・意見等が今後修正・変更されたとしても、弊社は当該情報・意見等を改訂する義務やこれを通知する義務を負うものではありません。本書作成時点において、弊社は、貴社の顧問、代理人又は受託者として行動するものではありません。貴社が本書中に記載された投資、財務、法律、税務、会計上の問題・リスク等を検討するにあたっては貴社において取引の内容を確実に理解するための措置を講じることを強くお勧めいたします。

【お問い合わせ先】

株式会社BIZVAL 050-3138-2109

〒984-0075 宮城県仙台市若林区清水小路6-1東日本不動産仙台ファーストビル1階

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル13階

〒010-0011 秋田県秋田市南通亀の町4-15 COWORKING SPACE SYNERGY