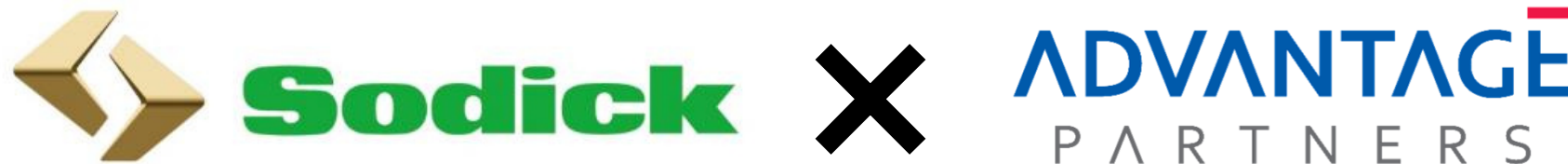


企業価値向上に向けた
事業提携及び資金調達について
株式会社ソディック

2025年7月18日



企業価値向上の実現に向け、成長戦略を加速させるため
アドバンテッジアドバイザーズと事業提携のうえ、資金調達を実施



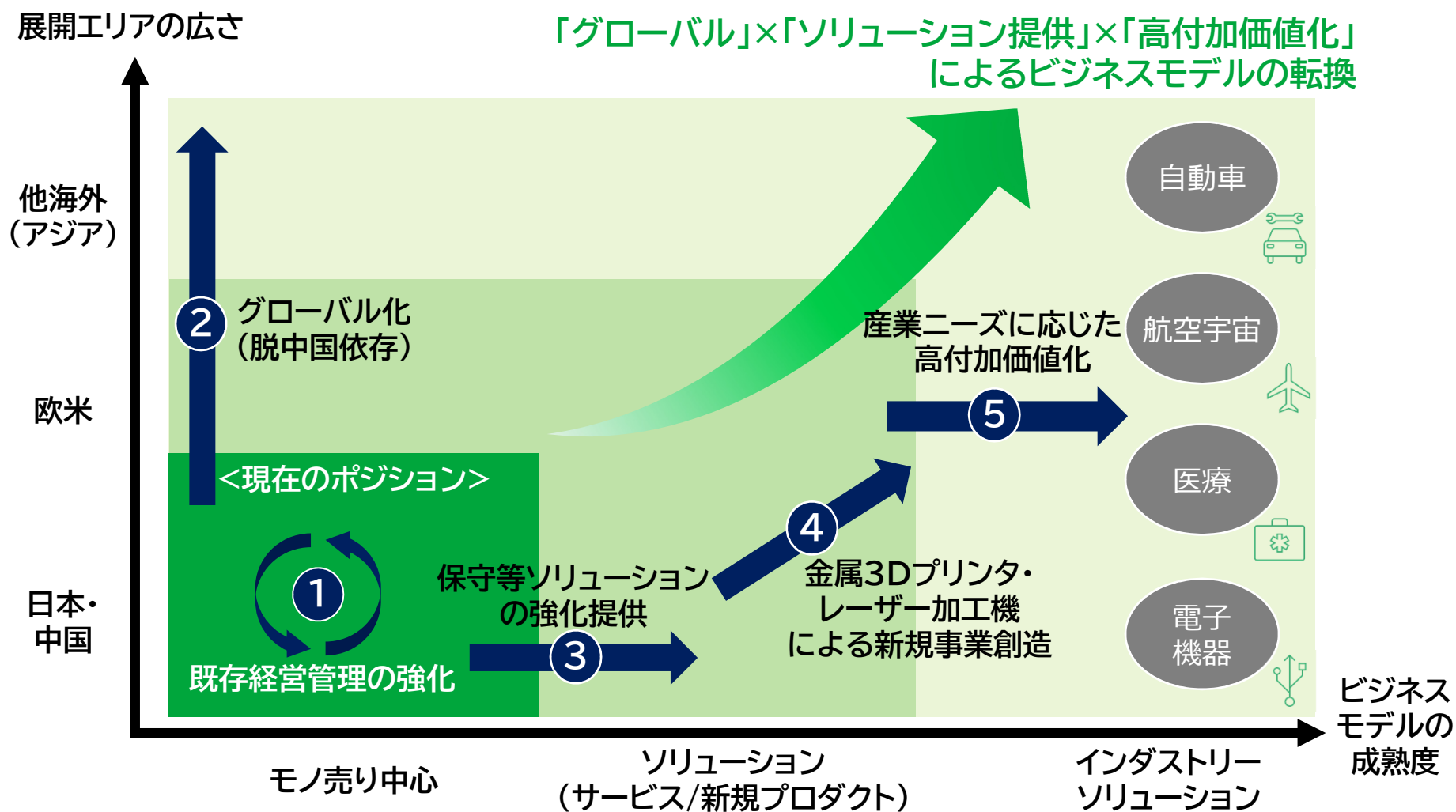
Advantage Advisorsについて

国内のプライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)のパイオニアである
アドバンテッジパートナーズグループの中で、上場企業成長支援プライベート投資※
を担う会社。これまで多数の上場企業に対し、企業価値の非連続成長を実現

※ 上場企業の株式を取得するとともに経営陣と一体になって企業価値向上に取り組む投資戦略

当社の目指す事業戦略

経営管理強化を通じて収益基盤を固めた上で、「グローバル」「ソリューション提供」「高付加価値化」型ビジネスへの転換を図る



事業提携

「グローバル」×「ソリューション提供」×「高付加価値化」によるビジネスモデルの転換を実現するために、アドバンテッジアドバイザーズとの事業提携のうえ、資金調達を行う

当社の取り組むべき 重要施策

重要施策①

既存経営管理の強化

重要施策②

グローバル化(脱中国依存)

重要施策③

保守等ソリューションの強化提供

重要施策④

金属3Dプリンタ・レーザー加工機
による新規事業創造

重要施策⑤

産業ニーズに応じた高付加価値化

アドバンテッジアドバイザーズ の提供価値

- ・ データに基づいた分析力
- ・ ポートフォリオ経営ノウハウ

アジア拠点を含む、
豊富な事業ネットワーク

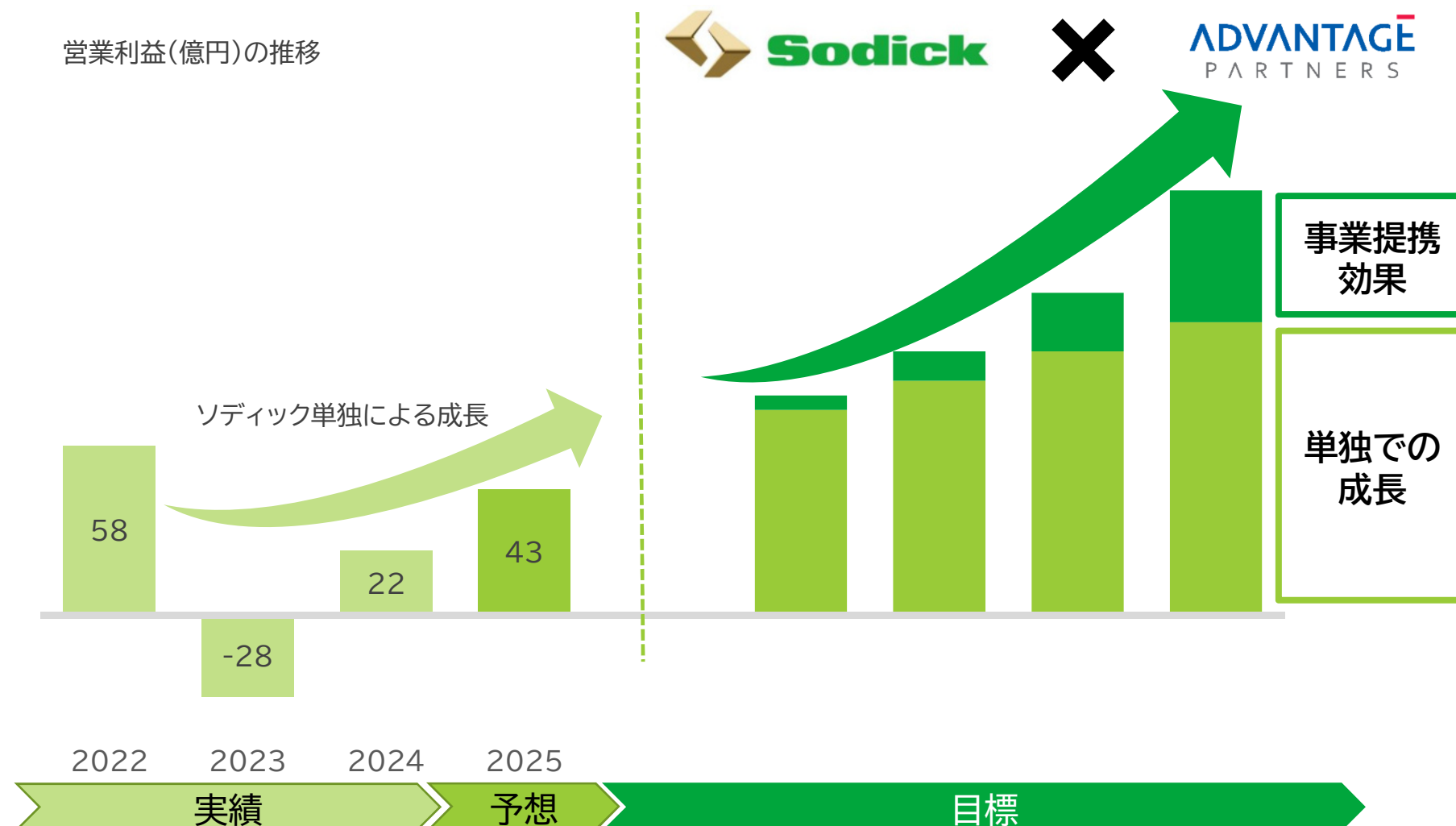
新しい価値向上施策の企画・推進力

M&A推進を含む新規事業創造力

産業横断での投資実績と
蓄積された業界知見

成長イメージ

ソディック単独による事業成長に加え、アドバンテッジアドバイザーズと各種施策を推進することで、事業成長を加速させる



資金調達の概要

	無担保転換社債型 新株予約権付社債(CB)	新株予約権
発行日	2025年8月4日	
調達予定額	80億円	20億円
満期	5年	-
転換・行使 可能期間	転換可能期間:2026年2月5日～2030年8月1日 行使可能期間:2026年2月5日～2030年8月5日 本新株予約権付社債の調達資金による企業価値向上と持続的な成長を確認するために 相当な期間として、払込期日の翌日から半年後までは転換不可	
転換・行使価格	931円 原則、転換価額(行使価額)の120%を超えた場合のみ、転換(行使)可能 但し、事業提携期間終了後等の場合にはこの限りではない	
利率	0%	-
最大希薄化率	19.60%	
割当先	AAGS S14, L.P. アドバンテッジアドバイザーズ成長支援投資事業有限責任組合 100%出資	

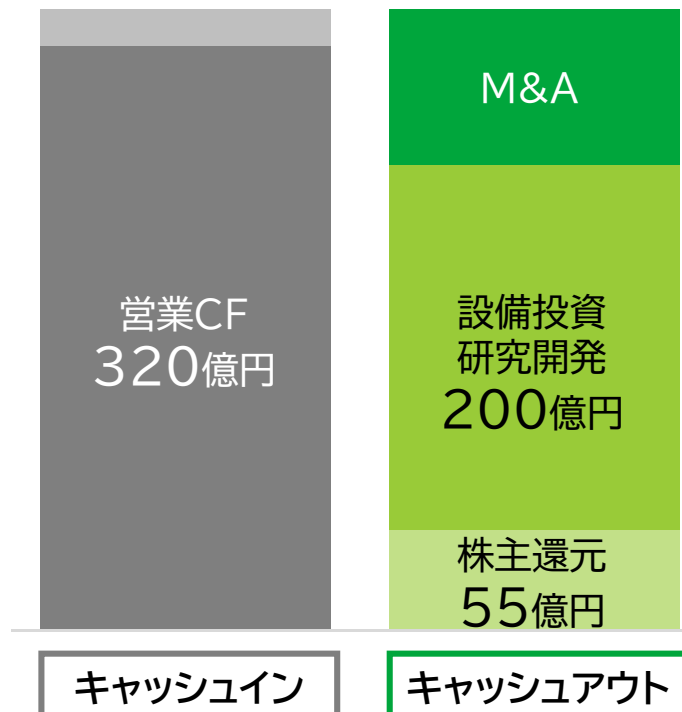
資金使途

資金の 具体的な使途	金額	内容
グローバル化の推進 重要施策②	30億円	グローバル化(脱中国依存)の推進に伴う欧米やアジアでの販売会社、テクセンターの設置等の各種施策
事業拡大のための M&A 重要施策②、③、④	40億円	- 当社グループの既存事業とのシナジーが見込め、次の収益の柱となりうる新業態獲得に向けたM&A - グローバル化の推進のほか、レーザー加工機事業や食品機械事業をターゲット領域としたM&A
その他成長戦略 加速投資	30億円	- ソリューション提供に向けたソフトウェア開発や経営管理強化に向けたITシステムの投資等のDX投資(重要施策①、③) - 経営基盤強化及び事業拡大に伴う人的資本投資(重要施策①、④) - 幅広い産業ニーズへの対応に向けた設備増強(重点施策⑤)や環境負荷低減設備の導入

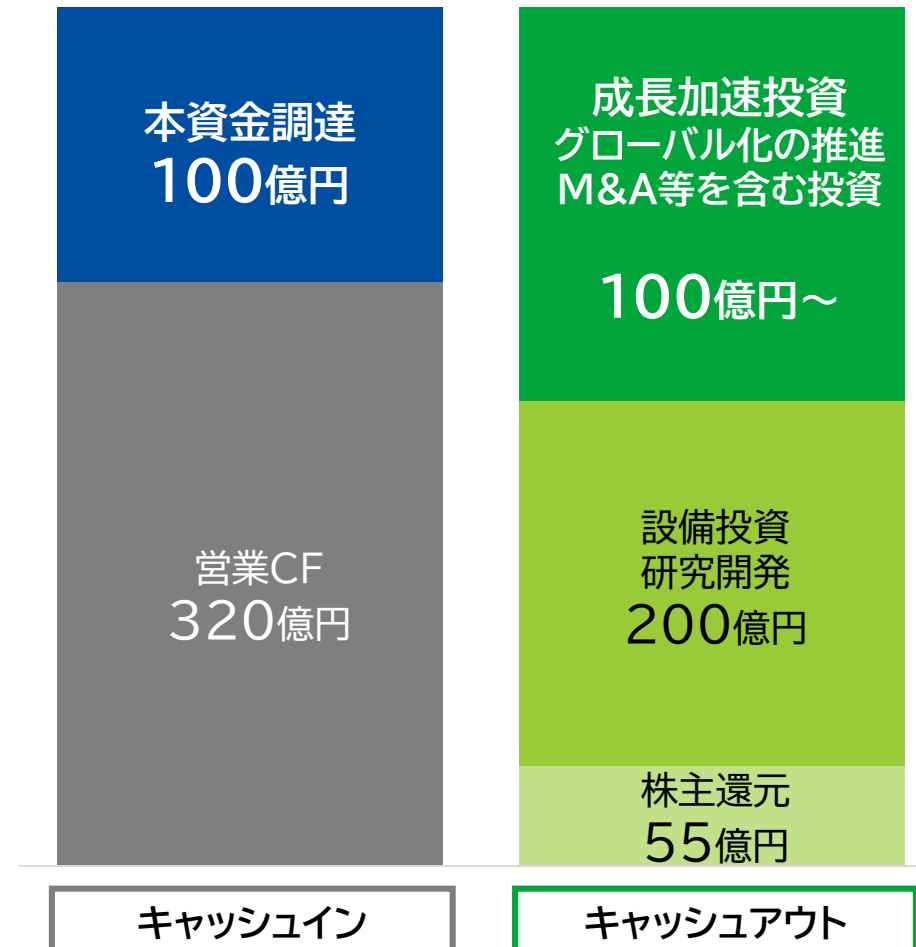
上記投資の迅速な実行を目指す。一方、M&A等は対象企業の状況により左右されるため、資本効率を踏まえ必要に応じて追加的な株主還元も行う方針

キャッシュアロケーション(2025-2027年度)の更新

資金調達前

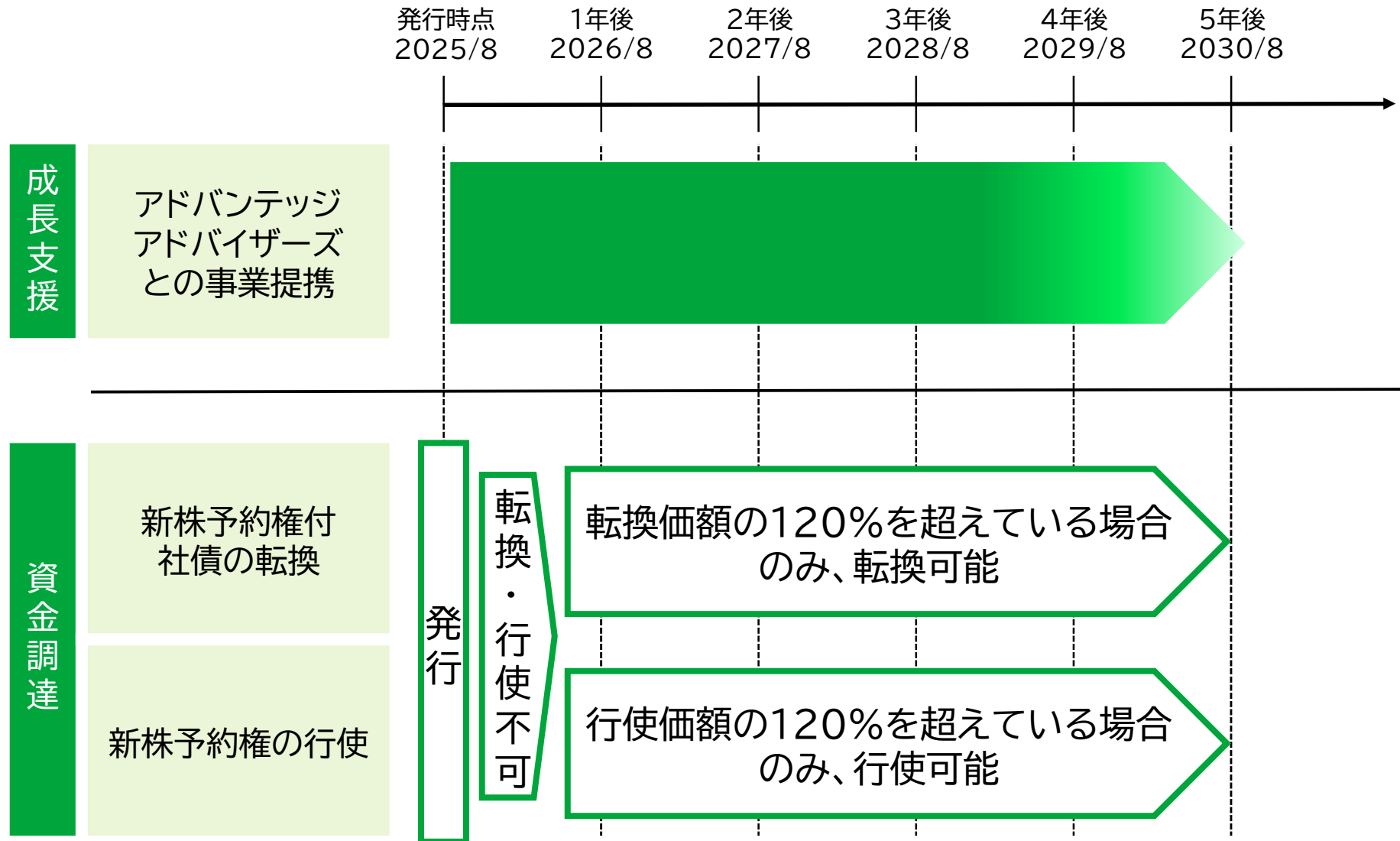


資金調達後※



※ 本資金調達や成長投資の状況に応じ、キャッシュアロケーションは柔軟に見直し、適時に開示
特に株主還元策については、資本コストや株価水準を踏まえ方針の見直しを検討

今後のスケジュール



留意事項

本資料は、情報提供のみを目的として作成するものであり、当社株式の購入を含め、特定の商品の募集・勧誘・営業等を目的としたものではありません。

本資料で提供している情報は、金融商品取引法、内閣府令、規則並びに東京証券取引所上場規則等で要請され、またはこれらに基づく開示書類ではありません。

本資料には財務状況、経営結果、事業に関する一定の将来予測並びに当社の計画及び目的に関する記述が含まれます。このような将来に関する記述には、既知または未知のリスク、不確実性、その他実際の結果または当社の業績が、明示的または黙示的に記述された将来予測と大きく異なるものとなる要因が内在することにご留意ください。これらの将来予測は、当社の現在と将来の経営戦略及び将来において当社の事業を取り巻く政治的、経済的環境に関するさまざまな前提に基づいて行われています。

本資料で提供している情報に関しては、万全を期しておりますが、その情報の正確性、確実性、妥当性及び公正性を保証するものではありません。また予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、予めご了承ください。

＜本資料に関するお問い合わせ先＞

株式会社ソディック コーポレート本部 社長室

〒224-8522 神奈川県横浜市都筑区仲町台三丁目12番1号

TEL:045-942-3111 FAX:045-943-5835