

一般社団法人日本暗号資産取引業協会
「新規暗号資産の販売に関する規則」第5条第3項に基づく定期情報開示
(対象期間：2023年7月1日～2023年9月29日)

2023年9月29日

| 項目 | 内容 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 発行者の情報 | |
| イ 発行者の名称、所在地及び登録番号 | <p>発行者の名称：株式会社オーバース 所在地：東京都千代田区麹町二丁目5番1号 会社法人番号：0100-01-225191</p> |
| ロ 発行者の沿革 | <p>株式会社オーバースは、アイドル・エンターテインメント分野、金融・証券分野及びブロックチェーン分野のそれぞれに精通したメンバーにより設立されたエンターバース合同会社により2022年3月9日に設立された。2022年5月31日に東京証券取引所プライム市場に上場するモバイルオンラインゲーム事業及びメタバース事業を営む株式会社gumi及び東京証券取引所グロース市場に上場するインターネットメディア事業、プラットフォーム事業、インターネット広告事業等を営む株式会社東京通信（現 株式会社東京通信グループ）に対し第三者割当増資を行い、同年8月31日にはエンターテインメント事業等を営む株式会社Y&N Brothersに対し第三者割当増資を行った。 代表取締役については、エンターバース合同会社の有責任社員である佐藤義仁が設立以来就任している。</p> |
| ハ 発行者及びその関係会社が営む主な事業の概要 | <p>①株式会社オーバース（発行者） 新規女性アイドルグループに関する企画及び運営を目的として設立された。従来のアイドルグループの企画および運営の方法にとらわれず、ブロックチェーン技術を最大限に活用したエンターテインメントの可能性を追求しながらアイドルグループの育成やマネジメントを行う。特にNFT（ノンファンジブルトークン）やメタバースなどを活用しながらアイドル活動領域の拡大を図り、従来の活動の枠を超えたアイドル像を追及することにより、Web3.0を活用しつつ日本のアイドル文化を世界中に発信していくことを目標としている。</p> <p>②エンターバース合同会社（関係会社） 株式会社オーバースを設立するためにアイドル・エンターテインメント分野、金融・証券分野及びブロックチェーン分野のそれぞれに精通したメンバーにより設立された。</p> |
| ニ 発行者の役員の氏名及び経歴 | <p>代表取締役社長 佐藤 義仁 1987年慶応義塾大学経済学部卒業。1998年松井証券株式会社取締役、2007年株式会社SBI証券代表取締役執行役員専務、2018年株式会社マネーパートナーズ常務取締役、2021年フオビジャパン株式会社（現 ビットトレード株式会社）取締役と、一貫して証券、FX、暗号資産の分野において経営及び業務に携わる。2022年3月に当社を設立し、代表取締役社長に就任した。</p> <p>取締役副社長兼CFO 澤 昭人 1987年早稲田大学法学部卒業。公認会計士。2006年株式会社マネーパートナーズグループ社外監査役、2018年サイバーステップ株式会社社外取締役を歴任。2021年より立正大学法学部非常勤講師（経済学）。映像制作会社や医療サービス会社の非常勤役員を兼務している。2022年2月エンターバース合同会社代表社員。2022年3月に当社を設立し、取締役副社長兼CFOに就任した。女性アイドルグループメンバーとのラジオ番組出演や会計関連書籍共著の実績を持つ。</p> <p>取締役 洲崎 大樹 2002年明治大学法学部卒業。株式会社aks（現 株式会社DH）を経て株式会社Y&N Brothersに入社し、現在同社執行役員を兼務している。2022年9月取締役事業部長に就任。女性アイドルグループの企画、プロデュース及びマネジメントを多数経験している。</p> <p>取締役 水野 信之助 2007年青山学院大学法学部卒業。株式会社サイバーエージェントにおいて、Amebaの芸能人ブログ開設部門、Ameba全体のエンタメ領域の事務所協業部門（エンターテインメントDiv）の責任者を経て、同社子会社の取締役、AbemaTV編成戦略室長を歴任した。その後独立し、芸能人・有名人とのタイアップによるマーケティングや各種企画を展開している。2022年12月取締役（テクノロジー部掌管）に就任。</p> <p>監査役 紅林 優光 1988年慶応義塾大学商学部卒業。公認会計士。1989年から太田昭和監査法人（現 EY新日本有責任監査法人）及びその関連会社に勤務した後、1999年より紅林公認会計士事務所代表として会計・税務業務に従事している。2022年5月に監査役に就任。</p> |

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ホ | 発行者の業績の概要 | <p>発行者である株式会社オーバースは、アイドル・エンターテインメント分野を重点事業領域として、アイドルグループの育成及びアイドル事業の企画及び運営を行っている。また、今回のIE0により NIDTを発行・流通させ、女性アイドルグループとファンとのコミュニケーション促進等を図っていくことを目的としている。</p> <p>2023年9月29日現在で、新規アイドルグループのメンバーを決めるオーディションが進行している。</p> <p>2023年12月期月次累計（2023年6月30日時点）の売上高は9,327千円、経常損失は70,271千円となった。</p> <p>*IE0によるNIDTの販売を考慮した業績は以下のとおり。 （2023年6月30日時点） 売上高：1,011,172千円、経常利益：931,573千円</p> |
| へ | 発行者の財務の状況 | <p>株式会社オーバース 2023年12月期月次累計実績（2023年6月末時点の暫定値）</p> <p>【資産の部】 流動資産：969,101千円 固定資産：29,788千円 資産合計：998,889千円</p> <p>【負債の部】 流動負債：28,603千円</p> <p>【純資産の部】 資本金（資本準備金を含む）：70,000千円 利益剰余金：900,286千円 負債純資産合計：998,889千円</p> <p>（参考） 【第1期決算公告】 当期純利益：△31,286千円 利益剰余金：△31,286千円</p> |
| ト | 発行者の社員数、組織及び機関 | <p>社員数：5名 組織及び機関：取締役会を設置。管理部、マーケティング部、事業部、テクノロジー部、内部監査室の5部署で構成されている。</p> |
| チ | 発行者の株式の状況 | <p>発行済株式総数：320株</p> <p>エンターバース合同会社 保有株式数：200株（保有比率 62.5%）</p> <p>株式会社gumi 保有株式数：40株（保有比率 12.5%）</p> <p>株式会社東京通信グループ 保有株式数：40株（保有比率 12.5%）</p> <p>株式会社Y&N Brothers 保有株式数：40株（保有比率 12.5%）</p> |
| リ | 発行者のコーポレート・ガバナンスの状況 | <p>2022年5月に取締役会設置会社に移行し、それ以降定期的に取締役会を開催している。また、監査役による監査及び内部監査室による内部監査を行っている。なお、2023年6月から2023年8月までに実施された月次での監査役監査及び内部監査において、指摘事項は存在しなかった。</p> |

(2) 新規暗号資産の発行及び販売等の状況（追加発行等の状況を含む）

当社は、2023年4月24日付で開示した「Nippon Idol Tokenの販売結果に関する開示情報」のとおり、株式会社coinbook及び株式会社DMM Bitcoinを通じて新規暗号資産であるNippon Idol Token (NIDT) の販売を行いました。その状況は以下のとおりであります。なお、当日以降追加発行はございません。

販売申込期間：2023年3月29日～4月19日
受渡決済日：2023年4月24日
販売受託会社：株式会社coinbook及び株式会社DMM Bitcoin
当該販売期間の終了時点における新規暗号資産の総発行量：1,000,000,000 枚
当該販売期間の終了時点における払込総額等の合計：1,081,992,600 円

【内訳】
株式会社coinbookでの払込総額等の合計：376,164,000 円
株式会社 DMM Bitcoinでの払込総額等の合計：705,828,600 円
※販売総額と販売手数料（消費税込み）の合計額
当該販売期間の終了時点における新規暗号資産の販売総量：200,369,000 枚

【内訳】
株式会社coinbookでの販売総量：69,660,000 枚
株式会社DMM Bitcoinでの販売総量：130,709,000 枚

(3) 発行者及びその関連当事者が保有する新規暗号資産の総量及びその内訳

2023年8月31日現在における発行者及びその関連当事者が保有する新規暗号資産の総量及びその内訳は以下のとおりであります。

○発行者：468,577,920 枚

【内訳】

利用者向け販売分：99,631,000 枚

チーム自己保有：210,000,000 枚

エコシステム報酬及びマーケティング分：158,863,380 枚

○関連当事者：90,259,588 枚

(参考)

2023年8月31日現在において当社が把握しているNIDT全数量の保有状況は以下のとおりであります。

NIDT発行数量：1,000,000,000 枚

○利用者向け販売分：300,000,000 枚

【内訳】

販売済：200,369,000 枚

未販売：99,631,000 枚（発行者が保有）

○プロジェクト報酬：300,000,000 枚

【内訳】

ロックアップ対象外：6,000,000 枚

ロックアップ対象：294,000,000 枚（うちロックアップ解除済み：20,580,000 枚）

○チーム自己保有：210,000,000 枚（発行者が保有）

【内訳】

ロックアップ対象外：0 枚

ロックアップ対象：210,000,000 枚（うちロックアップ解除済み：14,700,000 枚）

○エコシステム報酬及びマーケティング分：190,000,000 枚

【内訳】

ロックアップ対象外：190,000,000 枚

未配布：158,863,380 枚（発行者が保有）

*用途が限定されているため、当社が市場で直接売却する予定はございません。

配布済：31,136,620 枚

ロックアップ対象：0 枚

(4) 新規暗号資産の市場価格の推移

新規暗号資産であるNIDTの市場価格の推移は以下のとおりであります。

*株式会社coinbookよりデータの提供を受け当社で作成。

対象期間：2023/6/1～8/31

高値：27,100円

安値：4,950円

終値：24,511円



(5) 対象事業の進捗の状況

当社は、NIDTの販売により調達した資金を原資として対象事業である新規アイドルグループ創造プロジェクト『IDOL3.0 PROJECT』を推進しております。
 対象事業の進捗については以下のとおりであります。
 （前回開示分以降を記載）

2023年

6月24日～7月2日 1st Stage 3次選考（面接）
 7月15日～17日 1st Stage 4次選考（面接）
 8月5日 Final Stage進出者お披露目イベント開催
 Final Stage進出者一般公開
 8月5日～10日 Final Stage:1st合宿審査
 → Final Stage:1st合宿審査により12名がFinal Stage:2nd審査に進出決定
 8月21日 NIDTポータルサービスイン
 8月26日 Final Stage:1st合宿審査結果発表イベント開催
 →28名（計40名）のFinal Stage:2nd審査進出者決定
 8月26日～8月31日 Final Stage:1stホワイトナイトシステム（5名復活投票）
 9月1日 Final Stage:2ndへの追加進出者発表
 →Final Stage:2ndへの進出者計45名が確定
 9月3日/8日 Final Stage:1st合宿ドキュメンタリー映像公開
 9月9日 Final Stage:2nd審査会
 9月10日 Final Stage:2nd通過者お披露目&ドキュメンタリー映像プレミアム上映会開催
 9月10日～13日 Final Stage:2ndホワイトナイトシステム（2名復活投票）
 9月14日 Final Stage:2ndの追加通過者発表
 9月24日 最終候補者お披露目イベント開催
 9月24日～30日 IE0申込者による最終投票

今後の予定

10月7日 メンバー候補生発表
 12月 新アイドルグループメジャーデビュー
 ※現時点での予定となります。今後変更される可能性があります。

（6）調達資金の全部又は一部を使用した場合には、使用した資金の額等及び使途の内容

NIDTの販売により調達した資金の使途は以下のとおりであります。「White Paper」記載の計画値及び2023年6月30日までの実績値（税込支出額）を記載しております。なお、当社のNIDTの販売による資金調達額について1,500,000千円を予定していたところ、実際の資金調達額が1,001,845千円となったため、2023年6月30日に開示したとおり、その調達金額に応じて使途にかかる金額を変更しております。

調達額：1,001,845千円

対象事業プロジェクト（調達額の67%）

計画値：671,236千円
 実績値：42,713千円 対象事業の業務推進のために支出いたしました。

管理費（調達額の20%）

計画値：200,369千円
 実績値：35,001千円 対象事業の管理全般のために支出いたしました。

予備費（調達額の13%）

計画値：130,239千円
 実績値：0円

*2023年6月30日現在