

歴史的な大手デジタルコ





Magento Shopify

アドビコマース（Magento）エコシステムのリーディングソリューションプロバイダー。15年にわたり、300以上のMagento 2エクステンションとソリューションを提供しています。20,000を超える顧客にサービスを提供し、1,700を超えるプロジェクトを成功させています。同社は、Magento 2 拡張機能のための最高の選択肢として認識され、直接の競合他社の間で売上高でナンバーワンの地位を保持しています。

デジタル・コマース・アプリケーション市場は、eコマースの継続的な拡大により大きな成長を遂げている。Adobe Commerce（Magento 2）は、デジタル・コマース・プラットフォーム（DCP）の中でトップの地位を占めており、最も近い競合他社よりも1.8倍普及している。同社は、Adobe Commerceプラットフォームの主要な拡張機能プロバイダーとして、この成長市場で事業を展開しており、Magento拡張機能開発者の中でトップの地位を維持している。

地域と顧客の多様化

同社は世界中の多様な顧客にサービスを提供している。売上高は主に欧州（47%）と北米（35%）から生み出されており、顧客分布も同様の割合（欧州54%、北米29%）を示している。顧客ベースはさまざまな製品カテゴリーにまたがっており、ファッション&アパレルが20%、ホーム&ガーデンが13%、その他ライフスタイル、コンピューター&エレクトロニクスがそれぞれ10%を占めている。

ビジネスモデルは、サブスクリプションによる拡張やアップグレード、カスタマイズ、最適化、統合、メンテナンス、サポート、セキュリティなど、包括的なソリューションを顧客に提供することに重点を置いている。

同社は2年目の継続率向上に積極的に取り組んでおり、2022年には59%、2023年には64%と大幅に改善した。

同社は以下のような成長戦略を推進している：

Magento

TARGET PRICE

\$ 22,950,000

GROSS REVENUE

\$ 8,900,000

EBITDA

\$ 2,700,000

BUSINESS TYPE

ソフトウェア & SAAS

COUNTRY

イギリス

BUSINESS ID

L#20250962

Magentoのサブスクリプションモデルと市場でのリーダーシップにより、年間10～15%の着実な成長を実現。

Shopify

Shopifyの急成長しているSMBに特化したプラットフォームを利用するためのプラグインを開発している。

同社は2023年8月以降、ShopifyやWixのような代替プラットフォームでユーザーの大幅な伸びを示している。

会社はヨーロッパにある（英国ではない）。

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

www.mergerscorp.com



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.



WWW.MERGERSCORP.COM