

30年の歴史を誇るブリテ





30

イングランド東部の歴史的なマーケットタウンに位置し、名門大学の近くにある老舗の英語教育（ELT）プロバイダー。

30年以上の歴史とブリティッシュ・カウンシルの認定を受け、国際的なエージェントとの強固な関係、安定した学生需要、実績のあるキャッシュ創出モデルから利益を得ている。

主なハイライト

- 魅力的な財務実績：
 - 売上高153万ポンド、営業利益43万ポンド（マージン28%以上）、粗利益89万7000ポンド（マージン58.5%）で、強力な収益性と経営効率を実証。
- 強固なキャッシュポジション：
 - 48万7000ポンドの銀行現金があり、財務の安定と将来の成長イニシアチブを支える。
- ユニークな市場 ~~Position~~ Position：
 - その町で唯一のELTプロバイダーであり、地元で直接の競争相手がいない明確な競争上の優位性を提供している。
- 確立されたグローバル・ネットワーク：
 - リピート予約の多い200以上の海外エージェント。
- ターンキーオペレーション：
 - 経験豊富な経営陣が、オーナーの関与を最小限に抑え、スムーズな移行と拡張性を確保。
- 成長するユースセグメント：
 - 今後の成長の重要な原動力となる児童・青少年学習者向けプログラムに力強い勢いがある。
- 即時のコスト相乗効果：
 - 所有者関連コストの最適化により、新所有者は年間13万5,000ポンドから20万ポンドの経費削減が可能。

成長機会

- エラスムス・プログラムの拡大（2027年）：
 - 初年度に5万ポンドを生み出す可能性のある教員養成コースを開始する。
- 学生統合コース：参加者を9%から20%に増やすことで、C.
 - 最小限のインフラで£175kの追加収入が得られる。

TARGET PRICE

\$ 0

GROSS REVENUE

\$ 897,000

EBITDA

\$ 430,000

BUSINESS TYPE

教育/学校

COUNTRY

イギリス

BUSINESS ID

L#20261024

- 宿泊施設のアップサイド：
地元の新しい住宅開発によるホストファミリー・ネットワークの拡大。
- マーケティングとイベント：
ワークショップや会議への参加を増やすことで、限られた投資（年間1万5,000ポンド）で、年間1,000人の学生週数（～70万ポンドの収入）を増やすことができる。
- 付帯収入の流れ：
アクティビティ、エクスカーション、ソーシャルプログラムなど、利益率の高いアップセルの機会。
- 価格戦略：
継続的な年会費の値上げ（～8%）により、今後3年間で10万ポンド以上の増収が見込める。
- 収容能力の拡大：
近隣の敷地を借りることで、収容人数を週100名まで増やすことができる（最大5,000名の学生週追加／約300万ポンドの収入）。
- 学生レジデンスへの投資：
宿泊施設を充実させ、団体予約のリピーターを確保するための年間投資額はわずか（～3万ポンド）。

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