HeartCore

Investor Presentation

Nasdaq: **HTCR**

2023年11月

将来の見通しに関する記述

このプレゼンテーション資料に記載されている情報の一部には、適用される証券取引法上の「将来予想に関する情報」（「将来予想に関する情報」と総称されます）が含まれています。過去の事実に関する記述を除き、ここに記載された情報は将来予想に関する記述に該当し、以下のものを含みますが、これらに限られるものではありません。

1)当社の業績予想

2)本募集に係る割当ての完了及び調達資金の使途

3)当社の事業、プロジェクトおよび合弁事業の予想される展開

4)将来のM&Aおよびグローバルな成長を含む当社のビジョンおよび成長戦略の実行

5)当社のプロジェクトに対する第三者からの資金調達の源泉及び利用可能性

6)現在進行中、開発中、または検討中の当社プロジェクトの完了

7)当社の現在の顧客、供給業者およびその他の重要な契約の更新

8)将来の流動性、運転資金および資金需要。将来予想に関する記述は、潜在的な投資家に将来に関する経営陣の考えや意見を理解する機会を提供し、そのような考えや意見を投資評価の一要素として利用できるようにすることを目的としています

これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、過度の信頼を置くべきものではありません。このような将来予想に関する記述は、既知および未知のリスクおよび不確実性を必然的に含んでおり、将来における実際の業績や財務状況は、このような将来予想に関する記述によって明示または暗示される将来の業績や結果とは大きく異なる可能性があります。

このプレゼンテーション資料に記載されている「将来予想に関する記述」は、当社の経営陣が合理的であると判断した前提に基づいていますが、実際の結果や将来の事象がかかる記述と大きく異なる可能性があるため、かかる記述の正確性を保証するものではありません。当社は、状況または経営陣の見積もりや見解が変化した場合、適用される証券取引法で要求される場合を除き、将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。読者の皆様は、将来予想に関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。

2023年8月

HeartCore Enterprises, Inc.について

- 東京に本社を置く、エンタープライズ・ソフトウェア開発＆コンサルティングのリーディングカンパニー
- コンテンツマネジメントシステム（CMS）およびデジタルトランスフォーメーションのソリューションをエンタープライズ顧客に提供、日本の有名企業を中心に大きなシェアを有する
- 全世界での企業顧客数916社、前年比105%増
- **CMS事業の継続率92%（2022年）**
- 日本企業の米国上場を支援するコンサルティングサービス「Go IPO」
- 2023年6月30日までの対前年売上高は180%増の$13.8M

ハートコア沿革

916 clients 日本

24 clients 海外

設立
2009年6月

従業員数
49

本社
東京都品川区

沖縄支社
沖縄県那覇市

USオフィス
カルフォルニア州シリコンバレー

HeartCore CMS

2009年6月

CMS(Content Management System)

HeartCore Robo

2018年1月

(RPA) Robotic Automaton Process

CONTROLIO

2019年12月

タスクマイニング

GO IPO

2023年4月

Go IPO[SM] 顧客10企業達成

2023年9月

Sabatini GlobalのSales and Marketing Teamを雇用

HeartCore CXM

2015年4月

(CXM) Customer Experience Management

myInvenio

2019年4月

プロセスマイニング

GO IPO

2022年4月

Go IPO[SM] コンサルティングサービス

Sigmaways

2023年2月

SIGMAWAYS買収完了

HeartCore

*As of September 2023

主力事業

CMS
（Content Management System）

HeartCore CMS
（国内シェアNo.1*CMSパッケージ）

「HeartCore」は、国内650社以上の導入実績を誇る、オールインワンパッケージ型CMSです。従来のWebサイト配信のみでなく、アプリ・SNS・サイネージ・IoT等これから多様化していく顧客とのさまざまなタッチポイントへの配信も可能にし、Webサイト向けのコンテンツ管理だけでなく、企業の持つ全てのコンテンツ管理プラットフォームとしてご活用いただけます。外部システムとの連携実績も豊富で、企業サイトのみならず、会員サイト、ECサイト、イントラサイトなど業種・業態を問わず多種多様なサイトでご利用いただいております。

HeartCore CMS

DX
（デジタルトランスメーション）

プロセスマイニング・タスクマニング・RPA等のソリューション

データを活用して業務プロセスを可視化し、業務改革の推進やDX人材不足に対する改善をサポートしています。リモートワークの普及に伴い、業務フローの効率化や生産性の向上を推進するための動きが加速する中、これらのツールを通じてデータを使って各人の活動や業務フローを可視化し、各社の課題解決・改善の推進をサポートしています。

Process Mining

HeartCore Robo

CONTROLIO

CMS（Content Management System）

HeartCore CMSは、専門の知識不要でWebサイトの管理・運用に必要なすべての機能を提供します

・マーケティングに資金を投入し、商談件数を前年の3倍へ増加

・既存顧客680社に対し、HeartCore Ver.12へのアップグレードを積極的に実施

・コンテンツ管理に関する全ての機能を搭載し、市場シェアを現在の25%から40%に引き上げる

CMS市場規模	$6,074.1M 2022年	36.3% 市場成長予測 (2023-2027)

多言語対応

アクセシビリティ・チェック機能

マルチデバイス対応

複数サイト管理

HeartCore

Go IPO^{SM} コンサルティングサービス

“私達はまだ氷山の一角を齧ったに過ぎない”
CEO 神野 純孝

日本を拠点とする成長企業の多様なポートフォリオの構築

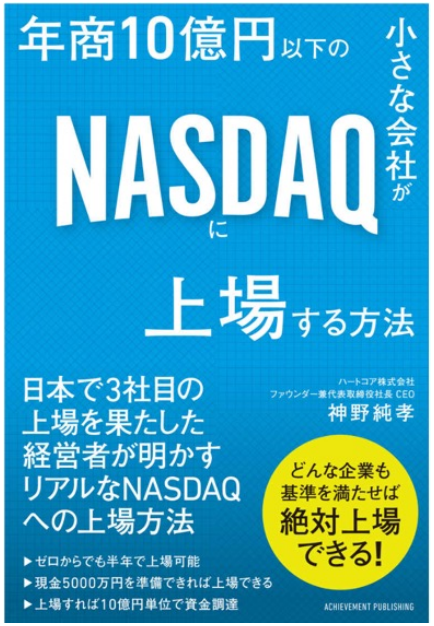
- 前四半期の変動予測 – 資産価値の変動は利益として見込む
- 新株予約権はバランスシートを強化
- 2023年上半期で2件成約、第2四半期に成約した案件は0件
- 2023年中に6件の追加案件を見込み、約$3.6 millionの収益見込み
- 長期的な価値を生む可能性を期待
- 最近開催した日本でのセミナーは100名以上の申し込み
- Q2にHeartCore Capital Advisorsを設立 www.hcapital.co.jp

Go IPO ビジネスモデル

「年商10億円以下の小さな会社がNASDAQに上場する方法」出版

- 神野 純孝 執筆（ハートコア株式会社 ファウンダー兼代表取締役社長 CEO）
- Amazonビジネス部門で週間売上1位達成
- 新聞・電車広告、書店ジャックで見込み客へ訴求

Go IPO対象企業
1. 売上$6M以上（3年連続）
2. 堅牢かつ実現性のある技術
3. 市場優位性
4. 年間伸長率30%以上
5. IPO用資金$2Mを調達可能
6. 強力かつ投資家に興味を抱かせる技術
7. 特定市場の確保



パイプラインとなる企業は、時価総額$10 million から$100 million を見込む

HeartCore

Sigmawaysの買収について

- Sigmawaysは2022年末に $12.5 の収益を達成 (未監査)
- 本買収により米国での事業拠点が拡大し、ハートコア社に大きな収益をもたらす見込み
- 両社を補完するクロスセルおよびアップセルの機会創出
- Sigmawaysのチームと連携することによる、製品開発コストの削減
- 顧客の成功を第一に考えるという企業理念を共有し、シナジー効果創出

Sigmaways 主要取引先と関連会社

Sigmaways
We know IT better

KEY CLIENTS

- MasterCard
- OPORTUN
- BAYER
- Roche
- BANK OF THE WEST
- NXP
- Google
- @WalmartLabs
- LIVE NATION
- GUARDANT
- SUNPOWER
- SAMSUNG SDS
- FEDERAL RESERVE BANK OF SAN FRANCISCO
- ALLDATA AUTOMOTIVE INTELLIGENCE
- IKEA
- EA

AFFILIATIONS

- BART
- STANFORD BUSINESS
- DGS CALIFORNIA DEPARTMENT OF GENERAL SERVICES
- COUNTY OF ALAMEDA CALIFORNIA
- Western Regional Minority Supplier Development Council
- Joint Venture SILICON VALLEY

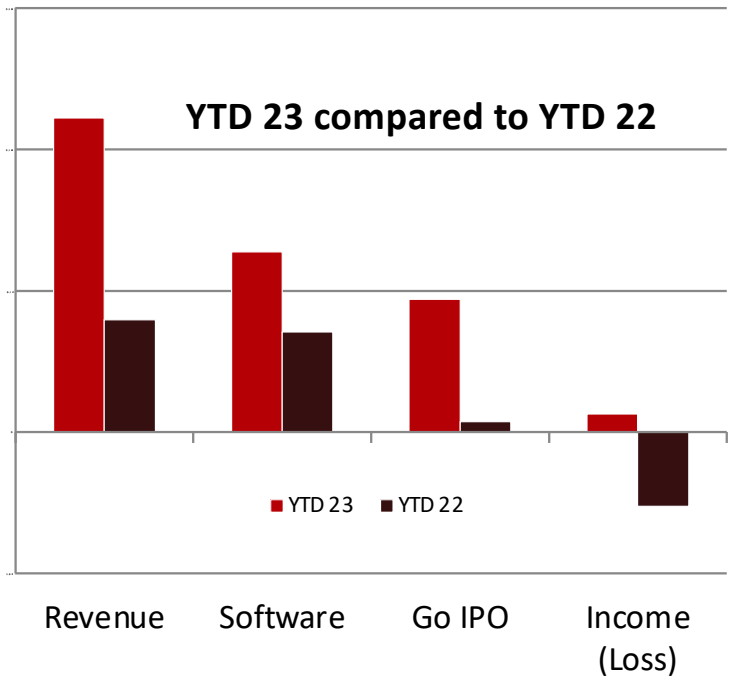
2023年第2四半期および年初来比較

	Q2 2023	Q2 2022		YTD23	YTD22	
Revenue	$5,095 (90% increase)	$2,670		$13,829 (180% increase)	$4,946	
Software	$4,429 (55% increase)	$2,276		$7,926 (80% increase)	$4,403	
GO IPO	$637 (42% increase)	$448		$5,830 (13x)	$448	
Other	$26	$25		$73	$94	
Income(Loss)*	$1,023	-$1,703		$785	-$3,282	
EPS**	-$0.04	-$0.09		$0.05	-$0.18	

*当社株主に帰属する包括利益(損失)

**ハートコア・エンタープライズ社に帰属する当期純利益（損失）

注：金額は百万ドル単位で四捨五入



HeartCore

2023年見通し

エンタープライズ領域のソフトウェア事業の継続的成長

- 新規顧客獲得による成長
- DXなどの新領域での成長
- 直近のSigmaways買収による成長

Go IPOによる日本拠点の成長企業の多様なポートフォリオ

- Q1に2案件成約
- 2023年下期に8件の案件を成約予定

2023年はハートコア史上、最も好調な年になる見込み

長期的見通し

変革期

ハートコアの財務、資産への貢献を強化し、日本に拠点を置く成長企業のポートフォリオを構成する、エンタープライズソフトウェア企業として成長

エンタープライズソフトウェア
- 日本市場での確固たる地位の確立
- 新規顧客獲得による成長
- 買収による成長
- USとインドでの成長

Go IPOコンサルティング
- 日本を拠点とする成長企業のポートフォリオを構築
- 市場を上回る成長が期待できる長期的資産
- 財務、資産への貢献
- **現金化への期待資源**

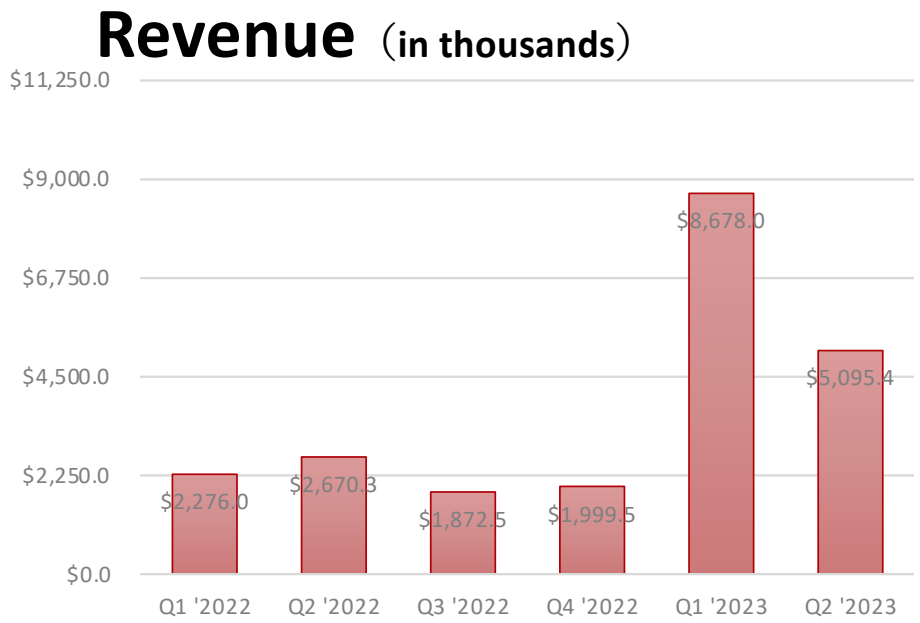
HeartCore

APPENDIX

2023年8月

主な財務諸表

Cash (as of Jun 30, 2023)	$4.2M
Market Cap (as of Oct 31, 2023)	$13.8M
Shares Outstanding (as of Oct 31, 2023)	20.8M
Warrants (as of Dec 31, 2022)	1.5M
Insider Holdings (as of Oct 31, 2023)	75.1%
Free Floating Shares (as of Oct 31, 2023)	5.28M



HeartCore

経営陣

CEO
- 神野 純孝 (山本 純孝)

COO
- 保坂 公夫

CFO
- 高 其枝

ファウンダー兼代表取締役社長CEO

関西外国語大学を卒業後、航空自衛隊に入隊しパイロットとなる。その後、会社を設立し、日本にスノーボードを普及させ、一大ブームを巻き起こした。その後、世界的なソフトウェアベンダーで、かつてはナスダックに上場していたブロードビジョンに入社。20年以上にわたる情報技術およびウェブサイト・エンジニアリングの経験を生かし、企業が組織全体で日々利用するソリューションを開発。

HeartCore

IR担当連絡先

Gateway Group, Inc.
Matt Glover and John Yi
HTCR@gateway-grp.com
(949) 574-3860

WEBSITE

www.heartcore.co.jp