



平成 30 年 3 月 29 日

各 位

会 社 名 ネ オ ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 池 田 昌 史
(コード番号: 3 6 2 7 東証第 1 部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 黒 尾 哲 雄
(TEL. 03-5209-1590)

株式会社ジェネシスホールディングスの株式の取得に伴う連結子会社化（特定子会社化）に
関するお知らせ

当社は、平成 30 年 3 月 29 日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社ジェネシスホールディングスの株式を追加取得し、連結子会社化（特定子会社化）することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式の取得の理由等

(1) 株式の取得の理由

情報通信市場においては、インターネット技術や各種テクノロジーの進化等を背景に、あらゆるものがインターネットと繋がっていく「IoT (Internet of Things)」が、世界中において進展しており、いわば、新たな産業革命ともいえる時代に突入しつつあります。これに伴い IoT デバイスの需要は今後増大が見込まれ、2020 年には現在の 2 倍の規模に達するとされています（出典：総務省「平成 29 年版 情報通信白書」）。

このような市場環境を踏まえ、当社は、中国に製造拠点を有してスマートデバイス製品の企画・開発・製造を行っている株式会社ジェネシスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 藤岡淳一 以下ジェネシスHD）との間で、2015 年 5 月に業務提携契約を締結し、同年 10 月には同社の株式を取得、持分法適用関連会社として共同で事業を展開してきました。今般、IoT 市場の本格的拡大を睨み、当社として同事業に益々注力していくことを踏まえ、同社の株式の追加取得を行い連結子会社化することを、本日開催された取締役会において決議いたしました。

ジェネシスHDは、顧客ニーズに合わせた小ロットで自由度の高いスマートデバイスを企画・開発・製造するノウハウを持ち、格安スマホ市場の立ち上がりのきっかけとなった「イオンの格安スマホ」を提供した事でも知られており、目覚ましい成長を遂げている企業です。最近では、タブレット、スマートフォンのみならず VR デバイスや AI ロボットなど、さまざまな IoT デバイスの企画・開発・製造を手がけています。

当社との間では、これまでもキッズ向けタブレットや店舗向け O2O ソリューションなど、両社の持つ技術、ノウハウを融合したプロジェクトを共同で展開してきましたが、今後、当社が保有する最先端のソフトウェア技術や独自性のあるコンテンツ、サービスと、ジェネシスHDが保有する IoT デバ

イスのプロデュース力を組み合わせ、ハード／ソフト／コンテンツを融合した新たな IoT 事業創出を推進していく所存です。

本株式取得に伴い、ジェネシスHDは持分法適用関連会社から連結子会社となります。なお、同社の売上高の総額が当社の売上高の 100 分の 10 以上に相当するため、特定子会社に該当いたします。

(2) 利益相反を回避する措置

当該株式譲渡契約締結に係る取締役会決議におきまして、当社の取締役常務執行役員であり株式会社ジェネシスホールディングスの取締役会長である中野隆司は、特別利害関係人にあたるため、かかる決議には参加しておりません。

2. 異動する子会社（株式会社ジェネシスホールディングス）の概要

(1) 名 称	株式会社ジェネシスホールディングス		
(2) 所 在 地	東京都千代田区神田須田町 1-23-1		
(3) 代 表 者	代表取締役社長 藤岡 淳一		
(4) 事 業 内 容	電子機器・情報機器等の企画・開発・設計・輸入・販売、カスタマー・サポートサービス受託事業、グループ会社の運営・経営管理等		
(5) 資 本 金	10 百万円		
(6) 設 立 年 月 日	2012 年 2 月 17 日		
(7) 大株主及び持株比率	ネオス株式会社 36.3% 藤岡 淳一 31.0%		
(8) 当 社 と の 関 係	資 本 関 係	該当事項はありません。但し、ジェネシスHDに対して引受を行っている転換社債型新株予約権付社債を行使した場合、資本関係が発生いたします。	
	人 的 関 係	当社取締役常務執行役員がジェネシスHDの取締役を兼務しております。	
	取 引 関 係	当該会社から当社への業務委託契約等の取引関係があります。	
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。	
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成 28 年 1 月期	平成 29 年 1 月期	平成 30 年 1 月期
純 資 産	△157 百万円	△186 百万円	△165 百万円
総 資 産	398 百万円	437 百万円	663 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	△2,320 円 22 銭	△2,742 円 09 銭	△2,438 円 22 銭
売 上 高	1,398 百万円	1,340 百万円	1,456 百万円
営 業 利 益	19 百万円	10 百万円	24 百万円
経 常 利 益	△4 百万円	4 百万円	25 百万円
当 期 純 利 益	△109 百万円	△28 百万円	21 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	△1,608 円 56 銭	△418 円 26 銭	312 円 80 銭
1 株 当 たり 配 当 金	—	—	—

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏 名	藤岡 淳一
(2) 住 所	千葉県千葉市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社との間に記載すべき資本関係・人的関係および取引関係はありません。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	24,700 株 (議決権の数：24,700 個) (議決権所有割合：36.3%)
(2) 取 得 株 式 数	16,100 株 (議決権の数：16,100 個)
(3) 取 得 価 額	ジェネシスホールディングス株式会社の普通株式：4 百万円
(4) 異動後の所有株式数	40,800 株 (議決権の数：40,800 個) (議決権所有割合：60.0%)

5. 日程

(1) 取締役会決議日	平成 30 年 3 月 29 日
(2) 契約締結日	平成 30 年 3 月 29 日
(3) 株式譲渡実行日	平成 30 年 3 月 31 日 (予定)

6. 今後の見通し

本株式取得による平成 31 年 2 月期業績への影響につきましては、平成 30 年 2 月期決算と合わせて発表する平成 31 年 2 月期業績予想に織り込む予定です。

以上