



2020年8月7日

各 位

会 社 名	株式会社ビットワングループ
代 表 者 名	代表取締役社長 邵 贇 (コード番号 2338 東証第二部)
問 合 せ 先	取締役管理部長 村山 雅経
T E L	03-6910-0571 (代表)

資本提携及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の 資金用途の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年9月17日付「第三者割当による第9回新株予約権の発行及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」にて開示いたしました第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「第2回新株予約権付社債」という。）により調達した資金の用途の変更（以下「本件変更」という。）を行い、商湯科技開発有限公司（SenseTime Group Ltd.以下「STG」という。）の関連する企業グループと資本提携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。

1. 資金用途変更の理由及び資本提携の概要

2019年9月17日付「第三者割当による第9回新株予約権の発行及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」にて開示したとおり、当社は第2回新株予約権付社債8億円及び第9回新株予約権約5億円（第9回新株予約権がすべて権利行使された際の金額です。）を発行いたしました。第2回新株予約権付社債による調達資金8億円のうち1億円は、フィンテック事業の一環として、当社の子会社であるBIT ONE HONG KONG LIMITED（以下「BIT ONE 香港」という。）への貸付を通じて、Hega Incorporation Limitedのイベント、SNSを活用したタイアップ企画等も含めて、BIT ONE 香港の運営する仮想通貨交換所“Bitone Trade HK”の新規ユーザー獲得、出来高の増加に向けたマーケティング等に対する資金として充当（以下「当初資金用途」という。）する予定でした。

しかしながら、当社グループは、2020年4月10日付「2020年2月期決算短信〔日本基準〕」の中でも記載したように、新たな経営方針として、5G技術とAI技術を融合した関連事業（以下「5G・AI関連事業」という。）を当期（2020年3月1日~2021年2月28日）中に立上げることに最善を尽くすことを掲げ、それに加え、2020年7月10日付「フィンテック事業廃止に関するお知らせ」にて開示したとおり、フィンテック事業を廃止することを決定いたしました。

そのような状況の中、2020年7月16日付「株式会社センスタイムジャパンとの業務提携に関するお知らせ」にて開示したように、当社は、5G・AI関連事業立上げのため、STGの子会社である株式会社センスタイムジャパン（以下「STJ」という。）との間で、STJの有するディープラーニングを用いた人工知能（AI）技術に関するプロダクトの販売についての業務提携を行いました。

当社は、フィンテック事業を廃止することを決定したこと及びSTGとの関係を一層強化し、5G・AI関連事業の立上げをより確実にするため、当初資金用途を変更し、2020年8月~9月を目途に当該資金の1億円をSTGの100%親会社であるSENSETIME GROUP INC. への出資へ充当し、STJとの業務提携に留まらず、STGの関連する企業グループと資本提携も行うことといたしました。尚、当該出資は、当社からBIT ONE 香港へ貸付を行い、BIT ONE 香港は、SenseLight Management LP.というリミテッドパートナーシップを通じて、資金を拠出する予定です。

BIT ONE 香港から資金を拠出する理由は、STJ との業務提携に至った経緯が、BIT ONE 香港を通じた STG との協議により実現したこと及び出資手続に関して、香港で行う方がより迅速に対応できることによります。

今回の出資額は、100 万米ドルとなりますが、今後、状況に応じて、両者で追加出資をする協議を行ってまいります。

2. 資金使途変更の内容

(当初予定)

具体的な使途	金額 (千円)	充当済金額 (千円)	支出予定時期
① 運転資金	291,927	203,558	2019年9月～2021年2月
② ブロックチェーンマーケティング事業への出資	400,000	—	2019年9月～2020年12月
③ BIT ONE HONG KONG LIMITED への貸付金	100,000	—	2019年9月～2022年9月

(変更後)

具体的な使途	金額 (千円)	充当済金額 (千円)	支出予定時期
① 運転資金	291,927	203,558	2019年9月～2021年2月
② ブロックチェーンマーケティング事業への出資	400,000	—	2019年9月～2020年12月
③ BIT ONE HONG KONG LIMITED への貸付金	100,000	—	2020年8月～9月

3. 出資先の概要

(1) 名称	SENSETIME GROUP INC.
(2) 所在地	P.O.Box 2075,#31 The Strand, 46 Canal Point Drive, Grand Cayman KY1-1105, Cayman Islands
(3) 代表者の役職・氏名	XU Li
(4) 事業内容	ディープラーニング技術を応用した人工知能及びビッグデータ分析に独自のソリューションを提供する
(5) 資本金	USD50,000
(6) 設立年月日	2014年10月1日
(7) 大株主及び持株比率	Amind Inc. 31.3%

(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません
	人的関係	該当事項はありません
	取引関係	該当事項はありません
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません
(9) 当該会社の最近の3年間の連結経営成績及び連結財政状態 相手先の要望により非開示とさせていただきます。		

4. リミテッドパートナーシップの概要

(1) 名称/General Partner(GP)	SenseLight Management LP./SenseFancy Investment Limited	
(2) GP所在地	P.O.Box 2075,#31 The Strand, 46 Canal Point Drive, Grand Cayman KY1-1105, Cayman Islands	
(3) GP担当者氏名	XU Li	
(4) 事業内容	SENSETIME GROUP INC.発行に係るシリーズD優先株への投資目的に限定	
(5) 資本金	-	
(6) 設立年月日	2019年5月22日	
(7) 大株主及び持株比率	-	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません
	人的関係	該当事項はありません
	取引関係	該当事項はありません
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません
(9) 当該会社の最近の3年間の連結経営成績及び連結財政状態 相手先の要望により非開示とさせていただきます。		

5. STGの概要

(1) 名称	商湯科技開発有限公司 (SenseTime Group Ltd.)	
(2) 所在地	Block 1, 1/F and 2/F, Harbour View, 12 Science Park Estate Avenue, Hong Kong Science and Technology Park, Shatin, New Territory, Hong Kong	
(3) 代表者の役職・氏名	chief executive officer 徐立 (XuLi)	
(4) 事業内容	ディープラーニング技術を応用した人工知能と顔認証技術の研究と開発	
(5) 資本金	相手先の要望により非開示とさせていただきます。	
(6) 設立年月日	2014年10月30日	
(7) 大株主及び持株比率	SENSETIME GROUP INC. 100%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません
	人的関係	該当事項はありません
	取引関係	該当事項はありません
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません
(9) 当該会社の最近の3年間の連結経営成績及び連結財政状態 相手先の要望により非開示とさせていただきます。		

6. 日程

(1) 取締役会決議日	2020年8月7日
-------------	-----------

(2) 出資契約締結日	2020年8月7日
(3) 出資日	2020年8月～9月(予定)

7. 今後の見通し

本件変更による当期業績に与える影響は軽微であります。本件変更により将来の業績に変更が生じる場合には、適宜開示を行う予定です。

以上