

2021年2月19日

各位

会社名	株式会社 Orchestra Holdings
代表者名	代表取締役社長 中村 慶郎 (コード番号：6533 東証第一部)
問合せ先	取締役 CFO 五代儀 直美 (TEL. 03-6450-4307)

連結子会社(株式会社 Sharing Innovations)の上場承認及びそれに伴う当社所有株式の売出しに関するお知らせ

本日、株式会社東京証券取引所より、当社連結子会社である株式会社 Sharing Innovations（以下「Sharing Innovations」）の東京証券取引所マザーズへの新規上場が承認されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本上場承認を受け、当社が所有する Sharing Innovations 株式の一部につき売出し（以下「本売出し」）を行うことを決定しましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. Sharing Innovations の上場について

(1) 当社グループにおける Sharing Innovations の位置づけ

当社グループは、企業ビジョンである「創造の連鎖」の実現を目指し、インターネット広告事業を中心としたデジタルマーケティング事業をスタートいたしました。2017年にはIT利活用の多様化・高度化に伴うテクノロジー需要の拡大に対応すべく、M&Aにより Sharing Innovations を連結子会社としてデジタルトランスフォーメーション事業に参入し、その後複数回のM&AとIT人材採用により同社の開発体制を拡充し、事業を拡大してまいりました。

当社グループにおいて、Sharing Innovations は、クラウドインテグレーション、システムソリューション事業を主要事業として展開しており、事業および管理の両面において独立した運営がなされております。

(2) 上場の目的

デジタルトランスフォーメーション(DX)のトレンドが進展する中、Sharing Innovations の主な事業領域であるクラウドインテグレーション、システムソリューション分野における事業機会は益々増大しており、上場に伴う社会的信用度・知名度の向上、体制強化のための独自の資金調達手段の多様性を確保する事が、中長期的な事業拡大に繋がると考えております。

また、株式上場により、資本市場のなかでステークホルダーと直接対話することを通じて上場企業として成長し、一層の企業価値向上を追求していくことが、結果として当社グループの企業価値向上に繋がると判断しております。

更に、M&Aにより当社グループに参画した Sharing Innovations が上場し、資本市場において企業価値が顕在化する事で、今後当社グループへの参画を検討する企業に対して、当社グループのプラットフォームを活用した事業成長の可能性を示せることは、当社グループの将来の企業価値向上に大きく貢献するものと考えております。

本上場に伴う当社所有株式の売出しにより得る資金については、当社グループの事業ポートフォリオ強化のため、高い成長性が見込まれる事業領域への投資に活用し、更なる企業価値の向上に繋げて参ります。

(3) Sharing Innovations の株式保有方針

上場に伴う本売出し及び募集株式発行により、当社の株式保有割合は低下することとなりますが、当面

は Sharing Innovations を連結子会社とする株式保有割合を維持していく予定です。一方で、上場後はさらなる独立性が求められることから、当社としては今後より一層 Sharing Innovations の独立性を尊重し、自律的な経営を支持して参ります。

2. 当社の子会社上場に関する考え方

当社は、子会社上場を行う場合、当該企業の事業特性を踏まえた上場の意義および上場による成長加速の可能性、当社グループ全体での事業戦略との整合性、上場に伴う利益がコストや制約を上回るか、上場会社として適切な内部統制の構築・運用がなされているか等を、当社の既存株主や少数株主の利益を損なうことがないようグループ全体の企業価値を最大化する観点から慎重に検討のうえ、意思決定を行うものとしております。現時点で本上場以外に子会社上場の具体的な計画はありませんが、将来において子会社上場を行う場合も同様となります。

3. 連結子会社の概要

- (1) 名称 株式会社 Sharing Innovations
- (2) 代表者 代表取締役社長 飯田 啓之
- (3) 所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号
- (4) 設立年月 2008 年 6 月
- (5) 資本金 330,500,000 円
- (6) 事業内容 クラウドインテグレーション、システムソリューション

4. 上場に伴う株式売出し及び募集株式発行に関する概要

- (1) 公募による募集株式の発行 50,000 株
- (2) 引受人の買取引受による株式の売出し 985,000 株
- (3) オーバーアロットメントによる株式の売出し 25,800 株（上限）

5. 当社の所有株式数及び所有割合

- (1) 現在の所有株式数 3,660,000 株（所有割合 100%、発行済株式数 3,660,000 株）
 - (2) 上場に伴う新株発行後の所有株式数 2,675,000 株（所有割合 72.10%、発行済株式数 3,710,000 株）
- ※所有割合が変動しておりますが、上場に伴う株式売出し及び新株発行が行なわれた場合の希薄化によるものです。なお、予定発行済株式数にはオーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資分（最大 25,800 株）は含まれておりません。

6. 今後の見通し

当社連結決算において、本売出し後も Sharing Innovations は引き続き当社の子会社であるため、本売出しにおける売却益相当額（諸費用及び税金控除後）は、連結貸借対照表の資本剰余金として計上されますが、本件が当社グループの連結財務諸表に与える影響は精査中であり、開示すべき事由が発生した際には速やかに開示いたします。

以 上