

各位

会社名	株式会社ネクスグループ
代表者名	代表取締役社長 秋山 司 (JASDAQ・コード6634)
問合せ先 役職・氏名	代表取締役副社長 石原 直樹
電 話	03-5766-9870

特別利益発生の見込みに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、保有する株式の一部を譲渡することを決議いたしました。これに伴い、2021年11月期において、特別利益の発生が見込まれますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I 株式譲渡（株式会社フィスコ）

1. 株式譲渡の理由

本件については、株式会社CAICA及び株式会社クシムから当該株式譲渡について、提案を受けました。

当社としても、今後の当社グループ全体における経営資源の最適配分の観点から、投資有価証券ポートフォリオを見直して、当社が保有する株式を譲渡することといたしました。

2. 株式譲渡の概要

- (1) 譲渡対象株式：株式会社フィスコ
- (2) 譲渡株式数：194,500株
- (3) 譲渡金額：49百万円
- (4) 譲渡日：2021年3月上旬（予定）
- (5) 譲渡先：株式会社CAICA

- (1) 譲渡対象株式：株式会社フィスコ
- (2) 譲渡株式数：194,500株
- (3) 譲渡金額：49百万円
- (4) 譲渡日：2021年3月上旬（予定）
- (5) 譲渡先：株式会社クシム

3. 譲渡株式会社の内容

(1) 商号	株式会社フィスコ		
(2) 所在地	大阪府岸和田市荒木町二丁目 18 番 15 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 狩野 仁志		
(4) 事業の内容	金融機関、投資家、上場企業を支援する各種情報サービスの提供		
(5) 資本金	100 百万円		
(6) 設立年月日	1995 年 5 月 15 日		
(7) 大株主及び持株比率	SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED 24.96% 株式会社ネクスグループ 14.71% (2020 年 12 月 31 日時点)		
(8) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社は当該会社の株式を 6,721,400 株（議決権所有割合 14.71%）所有しております。当該会社は当社の株式を 2,210,800 株（議決権所有割合 14.83%）所有しております。	
	人的関係	当社の取締役が当該会社の取締役を兼務しております。当社の取締役が当該会社の子会社の代表取締役を兼務しております。当社の取締役が当該会社の子会社の取締役を兼務しております。	
	取引関係	当社は、当該会社に統合報告書の作成を委託しております。	
	関連当事者への該当状況	関連当事者に該当いたします。	
(9) 当該会社の直近 3 年間の経営成績及び財政状態	(単位：百万円)		
決算期	2018 年 12 月期	2019 年 12 月期	2020 年 12 月期
連結純資産	2,982	786	1,297
連結総資産	10,688	2,203	2,720
1 株当たり連結純資産 (円)	5.21	16.54	27.85
連結売上高	11,168	5,789	1,119
連結営業利益	△1,074	△586	61
連結経常利益	△2,644	△984	△127
親会社株主に帰属する当期純利益	△2,255	△666	66
1 株当たり連結当期純利益 (円)	△58.93	△16.13	1.48
1 株当たり配当金 (円)	—	0.50	3.00

4. 株式譲渡の相手先の概要

(1)

(1) 商号	株式会社CAICA		
(2) 所在地	東京都港区南青山五丁目 11 番 9 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鈴木 伸		
(4) 事業の内容	情報サービス事業		
(5) 資本金	3,193 百万円		
(6) 設立年月日	1989 年 7 月 14 日		
(7) 大株主及び持株比率	株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 16.85% THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT 2.51% (2020 年 10 月 31 日時点)		

(8) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当該会社は当社の株式を 65,800 株（議決権所有割合 0.44%）（2020 年 11 月 30 日時点）を所有しております。
	人的関係	当社の取締役が当該会社の子会社の取締役を兼務しております。
	取引関係	当社は、当該会社にシステム開発を発注しております。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(2)

(1) 商号	株式会社クシム	
(2) 所在地	東京都港区南青山六丁目 7 番 2 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中川 博貴	
(4) 事業の内容	ソフトウェア事業、研修サービス事業、システムエンジニアリング事業	
(5) 資本金	3,193,697 千円	
(6) 設立年月日	1997 年 6 月 12 日	
(7) 大株主及び持株比率	日本証券金融株式会社	12.84%
	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	5.80%
	（2020 年 10 月 31 日時点）	
(8) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当該会社は当社の株式を 710,000 株（議決権所有割合 4.76%）（2020 年 11 月 30 日時点）を所有しております。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	当社と業務提携契約等があります。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

5. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

譲渡前の所有株式数	6,721,400 株 (議決権の数：67,214 個) (議決権直接所有割合：14.71%)
譲渡株式数	389,000 株 (議決権の数：3,890 個)
譲渡価額	株式会社フィスコの普通株式 99 百万円 (1 株当たり譲渡価額 257 円) (2 月 24 日終値)
譲渡後の所有株式数	6,332,400 株 (議決権の数：63,324 個) (議決権直接所有割合：13.86%)

6. 日程

(1) 取締役会決議	2021 年 2 月 25 日
(2) 株式売買契約締結日	2021 年 2 月 25 日
(3) 株式譲渡予定日	2021 年 3 月上旬 (予定)

II 株式譲渡（株式会社 Zaif Holdings）

1. 株式譲渡の理由

今後の当社グループ全体における経営資源の最適配分の観点から、当社の投資有価証券ポートフォリオを見直し、当社が保有する株式を譲渡することといたしました。

2. 株式譲渡の概要

- (1) 譲渡対象株式：株式会社Zaif Holdings
- (2) 譲渡株式数：1,200株
- (3) 譲渡金額：600百万円
- (4) 譲渡日：2021年3月15日（予定）
- (5) 譲渡先：株式会社CAICA

3. 譲渡株式会社の内容

(1) 商号	株式会社 Zaif Holdings		
(2) 所在地	大阪府岸和田市荒木町二丁目 18 番 15 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 八木 隆二		
(4) 事業の内容	暗号資産関連ビジネスを営む会社の株式又は持分を所有することによる当該会社の経営管理、グループ戦略の立案およびこれに附帯する業務		
(5) 資本金	50 百万円		
(6) 設立年月日	2017 年 10 月 4 日		
(7) 大株主及び持株比率	株式会社フィスコ 26.71% 株式会社CAICA 23.18% 株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス 10.26%		
(8) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社は当該会社の株式を 1,400 株（議決権所有割合 4.15%）所有しております。	
	人的関係	当社の取締役が該当会社の子会社の取締役を兼務しております。	
	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) 当該会社の直近 3 年間の経営成績及び財政状態	（単位：百万円）		
決算期	2017 年 12 月期	2018 年 12 月期	2019 年 12 月期
純資産	735	2,773	2,828
総資産	797	2,797	3,306
1 株当たり純資産(円)	29,569.76	109,674.26	83,966.21
売上高	3	12	12
営業利益	△1	△19	△45
経常利益	△1	△13	△30
当期純利益	△1	△2,360	55
1 株当たり当期純利益(円)	△50.10	△93,362.01	1,640.05
1 株当たり配当金(円)	—	—	—

4. 株式譲渡の相手先の概要

I 4 (1) と同様になります。

5. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

譲渡前の所有株式数	1,400 株 (議決権の数 : 1,400 個) (議決権直接所有割合 : 4.15%)
譲渡株式数	1,200 株 (議決権の数 : 1,200 個)
譲渡価額	株式会社 Zaif Holdings の普通株式 600 百万円 (1 株当たり譲渡価額 500,000 円)
譲渡後の所有株式数	200 株 (議決権の数 : 200 個) (議決権直接所有割合 : 0.59%)

注：譲渡価額につきましては、第三者機関により算定しております。

6. 日程

(1) 取締役会決議	2021 年 2 月 25 日
(2) 株式売買契約締結日	2021 年 2 月 25 日
(3) 株式譲渡予定日	2021 年 3 月 15 日 (予定)

III 今後の見通し

2021 年 11 月期の財務諸表に与える影響につきましては、本件 I により、特別利益 24 百万円、本件 II により、特別利益 600 百万円を計上する予定であります。

連結財務諸表に与える影響につきましては、精査中であり、今後開示すべき事項が生じた際には速やかに開示いたします。

以 上