

2021年3月31日

各 位

会 社 名 AI CROSS株式会社
代表者名 代表取締役社長 原田 典子
(コード：4476 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 菅野 智也
(TEL. 050-1745-3021)

**当社ビジネスチャット事業の会社分割（簡易新設分割）、新設会社の株式譲渡、
特別利益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、当社のビジネスチャット事業を簡易新設分割により設立する株式会社DXクラウドに承継すること及び株式会社DXクラウドの株式全てをナレッジスイート株式会社に譲渡することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件分割は当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 会社分割及び株式譲渡の目的

当社は「Smart Work, Smart Life」の理念のもと、AIなど先進のテクノロジーや第5世代（5G）移動通信システムを活用して、企業のさらなる業務効率向上と、働く従業員の多様な働き方の革新を支援するテクノロジーカンパニーです。当該理念を達成するために顧客企業における生産性向上に資する Smart AI Engagement 事業を行っており、「ビジネスチャットサービス」「メッセージングサービス」「HR 関連サービス」の3サービスを展開してまいりました。

今回事業譲渡を決定した「ビジネスチャットサービス」は、当社の創業以来サービス展開しており、導入企業数は600社を超え、順調に推移しておりました。

しかしながら、この度のコロナ禍により、企業がDX化に迫られ、社会全体のDX化が急速に進んでいる状況においては、当社ビジネスはまたとないチャンスを迎えていると捉えており、今後の市場成長スピード、当社の市場におけるポジション等を鑑みの中で、よりポテンシャルの高いメッセージング領域・HR領域に経営資源を集中することでこのチャンスを逃さないことが、今後の事業成長・企業価値向上のためにベストの選択肢であると判断し、ビジネスチャット事業を譲渡することといたしました。

当社より、ナレッジスイート株式会社に事業譲渡を打診し合意を得たことから、会社分割により株式会社DXクラウドを設立し、ビジネスチャット事業を継承させること、及びその株式全てをナレッジスイート株式会社に譲渡することを決定いたしました。

2. 会社分割及び株式譲渡の要旨

(1) 会社分割及び株式譲渡の日程

新設分割計画承認取締役会決議日	2021年3月31日
新設会社の株式譲渡に関する契約締結日	2021年3月31日
分割予定日(効力発生日)	2021年6月1日
株式譲渡実行予定日	2021年6月1日

(注) 本会社分割は、会社法第805条に規定する簡易分割であり、株主総会の承認を要しないため、取締役会決議により実施いたします。

(2) 会社分割の方式

当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割(簡易分割)方式です。

(3) 会社分割に係る割当ての内容

新設会社は、本会社分割に際して普通株式100株を発行し、その全てを当社に割当て交付いたします。当社は、本会社分割の効力発生日と同日付で、当該新設会社の普通株式の全てを、ナレッジスイート株式会社に譲渡いたします。

(4) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行済の新株予約権について本件分割による取扱いの変更はありません。また当社は新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) 会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社資本金の増減はありません。

(6) 新設会社が承継する権利義務

新設会社は、当社から、効力発生日における本事業に属する資産、負債その他の権利義務について、2021年3月31日付の新設分割計画書に定めたものを承継いたします。なお、債務の承継については、免責的債務引受の方法によるものとします。

(7) 債務履行の見込み

本件分割の効力発生日後において、新設会社が負担すべき債務について履行の見込みに問題がないものと判断しております。

3. 分割当事会社の概要

	分割会社 (2020年12月31日現在)	新設会社 (2021年6月1日予定)
(1) 名称	A I C R O S S株式会社	株式会社DXクラウド
(2) 所在地	東京都港区西新橋3-16-11 愛宕イーストビル	東京都港区虎ノ門3-18-19 UD神谷町ビル
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 原田 典子	代表取締役 原田 典子
(4) 事業内容	Smart AI Engagement 事業 メッセージングサービスサービス開発・企画 HR関連サービス開発・企画・運営	インターネットサービスの企画・開発及び運営 業務効率化及び業務改善に関するコンサルティング
(5) 資本金	470百万円	1百万円
(6) 設立年月日	2015年3月10日	2021年6月1日(予定)
(7) 発行済株式数	3,995,050株	100株
(8) 決算期	12月	9月
(9) 大株主及び持ち株比率	株式会社I B Iサーチ 14.7% 株式会社日本カストディ銀行(信	A I C R O S S株式会社 100%

	託口) 5.4% 岡部 典子 3.7%	
(10) 当事会社間の関係		
資本関係	新設分割効力発生日に、当社が新設会社の発行済株式の100%を保有しますが、同日付で当該株式全てをナレッジスイート株式会社に譲渡いたします。	
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。	
(11) 直近事業年度の財政状態及び経営成績 (2020年12月期)		
純資産	1,184百万円	—
総資産	1,507百万円	—
1株当たり純資産	300.18円	—
売上高	1,908百万円	—
営業利益	191百万円	—
経常利益	190百万円	—
当期純利益	135百万円	—
1株当たり当期純利益	34.59円	—

※大株主の状況は、発行済株式数から自己株式を除いた株式数を元にした所有株式割合となります。

4. 分割する事業の概要

(1) 分割する事業の事業内容

ビジネスチャットサービスの開発・提供

(2) 分割する事業の経営成績 (2020年12月期)

売上高 243百万円

(3) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格 (2020年12月31日現在)

流動資産	26百万円	流動負債	24百万円
固定資産	30百万円	固定負債	—
資産合計	56百万円	負債合計	24百万円

(注) 上記金額に効力発生日までの増減を加減して確定します。

5. 会社分割後の状況

本件分割後の当社及び新設会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期については、「3. 分割当事会社の概要」をご参照ください。また、当社は、本件分割後の効力発生日をもって、新設会社の株式の全てをナレッジスイート株式会社へ譲渡する予定です。

6. 新設会社の株式譲渡 (子会社の異動) について

(1) 異動の理由

「1. 会社分割及び株式譲渡の目的」をご参照ください。

(2) 異動の方法

2021年6月1日付で、当社が保有する当該子会社の発行済株式の全てをナレッジスイート株式会社に譲渡いたします。

(3) 異動する子会社の概要

「3. 分割当事会社の概要」をご参照ください。

(4) 異動の日程

「2. 会社分割及び株式譲渡の要旨 (1) 会社分割及び株式譲渡の日程」をご参照ください。

(5) 株式譲渡の相手先の概要 (2020年9月30日現在)

(a) 名称	ナレッジスイート株式会社	
(b) 所在地	東京都港区愛宕 2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー	
(c) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 稲葉 雄一	
(d) 事業内容	DX事業 BPO事業	
(e) 資本金	681 百万円	
(f) 設立年月日	2006年10月23日	
(g) 発行済株式数	5,105,200 株	
(h) 資本合計	993 百万円 (連結)	
(i) 総資産	2,515 百万円 (連結)	
(j) 決算期	9月	
(k) 大株主及び持ち株比率	稲葉 雄一 27.4% NOMURA PB NOMINEES TK1 LIMITED 19.8% スターティアホールディングス株式会社 4.7%	
(l) 上場会社と当該会社の関係	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。

(6) 譲渡株数、金額

- (a) 譲渡株式数 100 株
(b) 譲渡価格 2億9,999 万円

(7) 譲渡前及び譲渡後の所有株式数及び議決権所有割合

- (a) 譲渡前の所有株式数 100 株 (議決権所有割合 100%)
(b) 譲渡後の所有株式数 0 株 (議決権所有割合 0%)

7. 特別利益の計上について

本件分割及び株式譲渡実施により、当社の2021年12月期決算において特別利益(256百万円)が発生する見込みであります。

なお、この数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定したものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

8. 業績予想の修正について

(1) 当期の業績予想数値の修正 (2021年1月1日～2021年12月31日)

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A)	2,529	255	255	172	44円9銭
今回修正予想(B)	2,529	229	229	332	85円2銭
増減額(B-A)	—	△26	△26	159	40円93銭
増減率(%)	—	△10.3	△10.3	92.8	92.8
(参考) 前期実績 (2020年12月期)	1,908	191	190	135	34円59銭

(2) 修正の理由

本件分割及び株式譲渡の影響を業績予想に反映しております。分割・株式譲渡予定日である6月1日以降に見込まれていたビジネスチャット事業に係る売上、原価、販管費を見込み数値より除外し、「8. 特別利益の計上について」に記載のとおり、本件分割及び株式譲渡実施により計上見込みの、特別利益を織り込んでおります。

また、他の事業に係る数値についても2月分までについては実績数値を反映し、3月以降の数値についても2月までの実績をベースとした最新の見込み数値としております。

なお、上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

以上