



2021年4月9日

各 位

会 社 名 株式会社パワーソリューションズ  
代 表 者 名 代表取締役社長 高橋 忠郎  
(コード番号：4450 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 経営企画部長 加藤 康男  
電 話 番 号 03-5288-1117

## 株式会社エグゼクションの株式取得（子会社化）および 特定子会社の異動に関するお知らせ

当社は、2021年4月9日開催の取締役会において、株式会社エグゼクション（以下「エグゼクション」といいます。）の株式を取得し、子会社化することについて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。

また、エグゼクションの資本金が当社資本金の100分の10以上となるため、エグゼクションは特定子会社に該当いたします。

### 記

#### 1. 株式取得の理由

当社は、「俯瞰的な視点で世の中の非効率を解消してゆくことで“より満足度の高い未来”を創造する」という企業ビジョンのもと、金融機関に向けた業務コンサルティング、システムの受託開発及び運用保守といったシステムインテグレーションを中心にアウトソーシングやRPA関連サービスを展開しております。人事面では、権限の委譲と成果の適切な配分を行う、MD（マネージングディレクター）制により社員のリーダーシップや起業家精神の養成とモチベーションや従業員の定着率の向上に繋がる人事制度を特長としております。当社では、顧客からのDX（デジタルトランスフォーメーション）推進のためのクラウド活用等、インフラ関連の要望が増加傾向にあり、このような需要に対応可能なクラウド基盤のコンサルタントやエンジニアをより一層強化したいと考えております。

一方、エグゼクションは、顧客との強固な信頼関係をベースに事業を行っており、システムエンジニアリングサービスとして、主としてクラウド基盤構築・運用保守等のソリューションの提供を行っております。また、近年は、業務システム開発の要望も増加しており、対応するコンサルタントやエンジニアの採用強化および、従業員の定着率向上に取り組んでおります。

このような中、当社のMD制を含めた人事制度のノウハウをエグゼクションに適用し、従業員のモチベーションと定着率の向上などに取り組むことや、当社の業務コンサルティング、システム開発の人材とエグゼクションのクラウド基盤の人材を相互に補完することにより、市場や顧客のニーズへの対応力を向上させることで、サービスの付加価値を高め、両社の取引拡大と持続的な成長を図るために、株式を取得することといたしました。

## 2. 異動する子会社（エグゼクション）の概要

(1) 名称	株式会社エグゼクション		
(2) 所在地	東京都千代田区神田神保町三丁目7番4号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 野尻 賢		
(4) 事業内容	システムエンジニアリングサービス事業		
(5) 資本金	80 百万円		
(6) 設立年月日	2003 年 7 月 11 日		
(7) 発行済株式数	900 株		
(8) 決算期	12 月 31 日		
(9) 大株主及び持株比率	株式会社日本創発グループ 100.00%		
(10) 当社と当該会社の関係	資本関係	該当事項はございません。	
	人的関係	該当事項はございません。	
	取引関係	該当事項はございません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はございません。	
(11) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	2018 年 12 月期	2019 年 12 月期	2020 年 12 月期
純資産	77 百万円	99 百万円	141 百万円
総資産	204 百万円	206 百万円	298 百万円
1 株当たり純資産	85,607.80 円	110,818.14 円	157,285.57 円
売上高	806 百万円	1,018 百万円	974 百万円
営業利益	44 百万円	38 百万円	4 百万円
経常利益	50 百万円	41 百万円	9 百万円
当期純利益	40 百万円	22 百万円	29 百万円
1 株当たり当期純利益	45,468.87 円	25,430.54 円	32,925.58 円
1 株当たり配当金	— 円	— 円	— 円

## 3. 株式取得の相手先の概要

(1) 名称	株式会社日本創発グループ		
(2) 所在地	東京都台東区上野三丁目24番6号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 藤田 一郎		
(4) 事業内容	傘下グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務		
(5) 資本金	400 百万円		
(6) 設立年月日	2015 年 1 月 5 日		
(7) 純資産	9,643 百万円 (2020 年 12 月 31 日現在)		
(8) 総資産	57,950 百万円 (2020 年 12 月 31 日現在)		
(9) 大株主及び持株比率 (2020 年 12 月 31 日現在)	株式会社TKO 42.03% 日本創発グループ従業員持株会 20.19% 株式会社ウイルコホールディングス 2.85%		
(10) 当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。	

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) 異動前の所得株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0.0%)
(2) 取得株式数	900株 (議決権の数900個)
(3) 取得価額 (※)	株式会社エグゼクションの普通株式 315百万円 アドバイザー費用等 (概算額) 3百万円 合計 (概算額) 318百万円
(4) 異動後の所有株式数	900株 (議決権の数：900個) (議決権所有割合：100.0%)

※取得価額については、専門家の意見を参考にしながらエグゼクションの財務の状況、資産の状況、将来の事業活動の見通し等の要因を総合的に勘案し、当社および株式会社日本創発グループとの間で慎重に交渉・協議を重ね決定いたしました。

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2021年4月9日
(2) 株式譲渡契約締結日	2021年4月9日
(3) 株式譲渡実行日	2021年4月9日 (予定)

6. 今後の業績に与える影響

エグゼクションは、株式譲渡実行日の2021年4月9日に当社子会社となる予定ですが、会計上のみなし取得日は2021年6月30日を予定しております。これにより、2021年7～9月の第3四半期より、当社の連結対象会社となる予定であり、2021年12月期の連結業績に与える影響につきましては現在精査中であります。なお、今後公表すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以上