

各 位

上 場 会 社 名 株式会社 Success Holders  
 代 表 者 代表取締役社長 釜 薫  
 (コード番号 4833)  
 問合せ先責任者 取締役管理本部長 小松 未来雄  
 (TEL 03-5786-3800)

**(開示事項の経過) システム開発及び技術者派遣企業の株式取得(子会社化)に関するお知らせ**

当社は、2021年2月16日公表の「業務委託契約の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、M&A案件の検討を進めてまいりましたが、本日開催の取締役会において、システム開発及び技術者派遣を行う企業(以下、「本企業」という)の全株式取得(以下、「本株式取得」という)に関する株式譲渡契約書を締結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。

1. 株式取得の理由

当社は、新たなメディア事業を創出することができる企業、または、ポストコロナにおいて発展性のある事業・業種を対象として、M&Aを活用した成長戦略を推進しております。2021年2月16日公表の「業務委託契約の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、当該活動の一部として株式会社FUNDBOOKとM&A仲介に関するアドバイザー業務契約を締結し、本企業の株式取得について検討してまいりましたところ、本日、相手先との間で合意に至り、株式譲渡契約書を締結いたしました。

本企業は福岡県に本社を置く、システム開発及び技術者派遣事業を行う企業であり、本株式取得により当社のテクノロジー事業が大きく前進し、当社全体の収益力を向上させるものと考えております。

2. 異動する子会社の概要

(1)名称	株式会社 P&P		
(2)所在地	福岡県福岡市中央区天神 4-6-28 天神ファーストビル 6F		
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役 加藤 恭信		
(4)事業内容	システム開発及び技術者派遣事業		
(5)資本金	20 百万円		
(6)設立年月日	2010 年 10 月 8 日		
(7)大株主及び持株比率	加藤 恭信 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3年間の経営成績及び財政状態			
	2018年9月期	2019年9月期	2020年9月期
純 資 産	21 百万円	30 百万円	60 百万円

総 資 産	60 百万円	89 百万円	141 百万円
1 株あたり純資産	10,595 円	15,277 円	30,050 円
売 上 高	115 百万円	283 百万円	357 百万円
営 業 利 益	0 百万円	13 百万円	37 百万円
経 常 利 益	0 百万円	13 百万円	41 百万円
当 期 純 利 益	0 百万円	9 百万円	29 百万円
1 株あたり当期純利益	85 円	4,681 円	14,773 円
1 株あたり配当金	0 円	0 円	0 円

### 3. 株式取得の相手先の概要

(1)氏名	加藤 恭信		
(2)住所	大分県大分市		
(3)上場会社と当該個人との間の関係	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	

### 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)異動前の所有株式数	0 株 (議決権個数 0 個 議決権所有割合：0%)		
(2)取得株式数	2,000 株 (議決権個数 2,000 個)		
(3)取得価額	本企業の普通株式	323 百万円	
	アドバイザー費用等 (概算額)	36 百万円	
	合計 (概算額)	359 百万円	
(4)異動後の所有株式数	2,000 株 (議決権個数 2,000 個 議決権所有割合：100%)		

### 5. 日程

(1)取締役会決議日	2021年4月27日
(2)株式譲渡契約締結日	2021年4月27日
(3)株式譲渡実行日	2021年5月中旬 (予定)

(注) 株式譲渡実行日については、双方合意のもと変更される可能性がございます。

### 6. 今後の見通し

本件による2021年3月期の業績への影響はありません。なお、新型コロナウイルスの感染拡大による業績への影響を合理的に算定することが困難なため2021年3月期の業績予想は未定としており、見通しが明らかとなった段階で速やかにお知らせします。

また、本株式取得に伴い、2022年3月期第1四半期に連結決算への移行を予定しております。

以 上