



2021年5月6日

各位

会社名 株式会社 識学
代表者氏名 代表取締役社長 安藤 広大
(コード番号 7049 東証マザーズ)
問合わせ先 執行役員経営推進部長 佐々木 大祐
(TEL : 03-6821-7560)

(開示事項の経過)共同出資による子会社設立のお知らせ

当社が2021年4月9日に「「ハンズオン支援ファンド組成」に向けた基本合意に関するお知らせ」にてお知らせした、新生企業投資株式会社（以下、SCI社）との間でハンズオン支援ファンドを組成する事に関して、本日付けでファンド組成を行う旨を合意し、また、本日付の当社取締役会においてファンド組成に向けてSCI社との共同出資による子会社設立について決議をしたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 新会社設立の理由

当社は、今後の成長戦略及び事業の方向性として、事業領域の拡大と新しい事業領域での実績を出すことにより「識学の有用性の証明」を行い、結果として中長期でのさらなる成長及び経営理念の達成を目指して事業運営を行っております。

成長戦略の中でも重点に置いている「ハンズオン支援ファンド事業」について、当社単独のみならず、他社との共同でファンド組成も含めて検討を進めてまいりました。

このたび、共同ファンドの組成に向けて検討を進めてまいりましたSCI社と共同ファンドの組成を行う事について両社間で合意し、組成に向けた具体的な手続を進めるために、新会社である新生識学パートナーズ株式会社（以下、「新生識学パートナーズ」）の設立を行う事となりました。

新生識学パートナーズの設立と並行して、SCI社と組成の検討を進めておりましたハンズオン支援ファンドの詳細の条件を協議するとともに、新生識学パートナーズの設立後すみやかにファンド組成を行う予定です。

2. 設立する子会社の概要

(1) 名 称	新生識学パートナーズ株式会社	
(2) 所 在 地	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 YUITO/日本橋室町野村ビル	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 池浦良祐、代表取締役 山田和孝	
(4) 事業内容	<p>1. 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合への出資並びに投資事業有限責任組合の組成及び運営に関する業務</p> <p>2. 経営コンサルティング業務</p> <p>3. 他の株式会社の株式、新株予約権又は社債に対する投資業務</p> <p>4. 前各号に付帯又は関連する一切の業務</p>	
(5) 資 本 金	2,000 千円	
(6) 設 立 日	2021 年 5 月中旬（予定）	
(7) 事 業 開 始 日	2021 年 5 月中旬（予定）	
(8) 大 株 主 及 び 持 ち 株 比 率	当社 50% 新生企業投資株式会社 50%	
(9) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当該会社は当社の子会社となる予定です。
	人的関係	当社役員が当該会社の取締役を兼任する予定です。
	取引関係	当社と営業上の取引及び当該子会社の管理業務を受託する予定です。
	関連当事者への該当状況	当該子会社は当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

3. 共同出資会社の概要

(1) 名 称	新生企業投資株式会社	
(2) 所 在 地	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 YUITO/日本橋室町野村ビル	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松原 一平	
(4) 事業内容	プライベートエクイティ業務	
(5) 資本金	5,000万円	
(6) 設立年月日	2012年11月	
(7) 大株主及び持ち株比率	株式会社新生銀行 100%	
(8) 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。

※当該会社の財務数値については、その情報を入手していないため非開示とします。

4. 組成検討中のファンド概要

名称	新生識学成長支援1号投資事業有限責任組合（仮称）（以下、本ファンド）
出資総額	20億円（予定）（ <u>キャピタルコール方式</u> ）※1
無限責任組合員(GP)	新生識学パートナーズ株式会社
運用期間	組成日から8年間（予定）
投資対象	当社及びSCI社による経営支援及び事業支援により、企業価値の向上又は改善が見込まれる企業
投資先に対する出資比率	33.4%以上（予定）

※1 2021年4月9日付「「ハンズオン支援ファンド組成」に向けた基本合意に関するお知らせ」で公表しているものから変更があったものについて下線で表示しております。

※2 2021年3月17日付で公表いたしました「第三者割当による第4回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約の締結に関するお知らせ」で公表している資金使途である「識学ハンズオン支援ファンドへの出資資金 1,000百万円」を本ファンドへ充当する予定です。

※3 上記はあくまでも現時点での予定であり、今後変更の可能性がります。正式に決定がなされた際には、改めて開示いたします。

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2021年5月6日
(2) 設立年月日	2021年5月中旬(予定)

6. 今後の見通し

当社グループの2022年2月期の損益状況及び財政状態に及ぼす影響は軽微と見込んでおりますが、長期的に当社の業績向上に寄与するものと考えております。

また、今後当社グループの業績等に重要な影響を与える事象が発生した場合は、適宜開示いたします。 ※本適時開示記載の情報は発表日現在の情報です。