



2021年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社 PKSHA Technology
(コード番号 3993：東証マザーズ)
代表者名 代表取締役 上野山 勝也
問合せ先 取締役経営管理本部長 中田 光哉
(03-6801-6718)

株式会社オウケイウェイヴの新設分割会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

株式会社PKSHA Technology（代表取締役：上野山 勝也、以下「当社」）は、2021年5月13日開催の取締役会において、以下のとおり、当社が設立する特別目的会社（以下、「買収SPC」）を通じて、株式会社オウケイウェイヴ（以下、「オウケイウェイヴ」）のソリューション事業（但し、OKBIZ. for Community Support及びOKWAVE GRATICAを除く。）（以下、「対象事業」）を買収（以下、「本件買収」）することを決議いたしました。

本件買収にあたっては、オウケイウェイヴは会社分割（新設分割）により設立予定である新設会社に対象事業を承継します。金融機関からのノンリコース・ローンによる資金調達を目的として当社が設立した買収SPCが買収主体となり、新設会社の全株式を取得する予定です。

なお、本件買収は、2021年6月28日に開催予定のオウケイウェイヴの臨時株主総会において、本件買収にかかる承認が得られることが前提となります。

記

1. 株式取得の理由

当社は、当社のグループ会社である株式会社BEDORE（以下、「BEDORE社」）を通じて、カスタマーサポートや電話対応の自動化に向けた、高品質な機械学習アルゴリズムのサービス化と社会実装を推進しております。

BEDORE社は、深層学習と自然言語処理（NLP）を活用した対話エンジンをSaaS形式で提供しており、100社以上の大手企業の自動応答エンジンとして、カスタマーサポートや電話対応の自動化を目的に導入されております。

対象事業はBEDORE社のプロダクトの隣接領域において、FAQ/お問い合わせ管理システム「OKBIZ.」シリーズをはじめ、企業向けの高品質なFAQソリューションを展開しています。特に主力サービスの一つである「OKBIZ. for FAQ」は、9年連続で国内シェアNo.1を達成するなど、高い実績と安定した顧客基盤を有しています。

当社グループとしては、自動応答エンジンとFAQサービスがシームレスに接続した顧客体験が、今後市場で求められるものと考えております。BEDORE社の「高品質な対話エンジン」及び「自然言語処理をはじめとした機械学習エンジニアリング」と、対象事業の「高品質なFAQソリューション」及び「顧客基盤」という両者の強みを掛け合わせることで、プロダクトパッケージの高付加価値化及び顧客価値の最大化が実現できると考え、本件買収を決定いたしました。

2. 買収SPCの概要

(1) 名 称	合同会社桜坂2号
(2) 所 在 地	東京都文京区本郷二丁目35番10号本郷瀬川ビル4F
(3) 代 表 者	代表社員 株式会社PKSHA Technology 職務執行者 中田 光哉
(4) 事 業 内 容	各種コンサルティング事業
(5) 資 本 金	1百万円
(6) 設 立 年 月 日	2021年5月12日
(7) 持分及び持分比率	当社100%

3. 異動する子会社（新設会社）の概要（予定）

(1) 名 称	株式会社PRAZNA	
(2) 所 在 地	東京都港区虎ノ門四丁目1-28	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 佐藤 哲也	
(4) 事 業 内 容	法人向けFAQ/お問い合わせ管理システムの開発・運用	
(5) 資 本 金	5百万円	
(6) 設 立 年 月 日	2021年6月29日（予定）	
(7) 発 行 済 株 式 数	100株	
(8) 決 算 期	9月30日	
(9) 大株主及び持株比率	株式会社オウケイウェイヴ（分割会社）100%	
(10) 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。
(11) 当 該 会 社 の 直 近 の 経 営 成 績	売 上 高	2,094百万円
	営 業 利 益	844百万円
	総 資 産	617百万円
	純 資 産	617百万円
	一 株 当 たり 純 資 産	6百万円

(注) 当該会社は、新設分割により設立する会社であるため、分割される直前の事業年度（2020年6月期）における対象事業の財務数値を記載しております。財務数値は未監査です。

4. 株式取得の相手先の概要 (2020年12月31日現在)

(1) 名 称	株式会社オウケイウェイヴ	
(2) 所 在 地	東京都港区虎ノ門四丁目1-28	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 福田 道夫	
(4) 事 業 内 容	日本初、最大級のQ&Aサイト「OKWAVE」の運営及び関連する企業サービスの提供	
(5) 資 本 金	1,582百万円	
(6) 設 立 年 月 日	1999年7月15日	
(7) 連 結 純 資 産	2,282百万円	
(8) 連 結 総 資 産	5,903百万円	
(9) 大株主及び持株比率	松田 元	9.05%
	兼元 謙任	8.14%
	日本証券金融株式会社	2.32%
	福田 道夫	2.15%
	野村證券株式会社	2.01%
(10) 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。

5. 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	一株 (議決権の数：一個) (議決権保有割合：一%)
(2) 取 得 株 式 数	100株 (議決権の数：100個)
(3) 取 得 価 額	株式会社PRAZNAの普通株式 7,090百万円 (予定) アドバイザー費用等 224百万円 (予定) 合計 7,314百万円 (予定)
(4) 異動後の所有株式数	100株 (議決権の数：100個) (議決権保有割合：100%)

- (注) 1. 上記のアドバイザー費用等は、本件買収における当社のアドバイザーであるSMBC日興証券株式会社、TMI総合法律事務所、株式会社KPMG FAS、株式会社プルータス・コンサルティングに対する支払報酬の合計金額となります。
2. 取得価額は、本件買収完了時点の新設会社の現預金及び運転資本等を考慮し確定するため、変動する可能性があります。
3. 当社は、第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティングより、本件買収における取得価額は、一定の前提条件のもとで、財務的見地から公正である旨のフェアネス・オピニオンを取得しております。

6. 日程

(1) 取締役会決議日	2021年5月13日
(2) 契約締結日	2021年5月13日
(3) 株式譲渡実行日	2021年6月30日（予定）

7. 今後の見通し

業績に与える影響については精査中であり、明らかになった時点で速やかに開示いたします。

以上