



2021年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社 PKSHA T e c h n o l o g y
(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)

株式会社アシリレラの株式の取得（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、株式会社アシリレラ（代表取締役：沼畑 幸二、以下「アシリレラ」）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、お知らせします。

記

1. 株式取得の目的

当社グループは「未来のソフトウェアを形にする」をミッションに掲げ、「アルゴリズムサプライヤー」として、自社開発した機械学習／深層学習領域のアルゴリズムを用い、既存のソフトウェアや各種ハードウェア端末向けにソリューションを展開することで、様々な業界の顧客の進化をサポートしてきました。

この度株式を取得することを決定したアシリレラは、外資系コンサルティング企業のエグゼクティブ・パートナーや日系大手企業のCIOを歴任された二名により創業された、ビジネスプロセスの自動化や生産性向上を実現するソフトウェア企業です。同社は、創業者の約30年に渡るエンタープライズIT業界の日本特有の課題感を基に、社内業務を効率化するために、IT専門家に依存しないデジタル技術の内製化を実現する純国産ソフトウェア・プロダクトを開発しております。

これまで、DX支援を進める先進的なIT企業とのパートナーシップを基軸に、業務部門に特化した自動化ソフトウェアを提供しており、特に従来のRPAを補完するサブツールや業務スタッフによるローコード・ノーコード開発ツールとしての新しいユースケースが広がっております。実際に利用しているエンドユーザ企業のライセンスは1000社以上に積み上がっており、これらはエンドユーザ企業が利用して初めて課金が発生するリカーリング型の安定的なビジネスモデルとなっております。

今回、ユーザ基盤を合わせ持ったプロダクトを持つアシリレラをグループに迎えることで、当社グループが保有するアルゴリズムモジュール、アルゴリズム・ソフトウェアとの強いシナジーを見込んでいます。具体的には当社アルゴリズムモジュール（自然言語処理、画像認識、異常検知 など）を本プロダクトに組み込み、レガシー環境での高度な自動化を実現し、パートナー企業を通じたシェア拡大を目指します。更に、隣接に位置する当社アルゴリズム・ソフト

ウェアとの機能連携を行い、業界・業務別の対話特性に合わせた事業展開を加速していきます。

対象とする「業務プロセスのデジタル化」市場は、労働人口の減少・少子高齢化と働き方改革の流れを受け、市場規模が年々拡大する成長セグメントです。当社はアシリレラと協働し、グループとしてより幅広い業界・大手企業へのアルゴリズムの実装機会を獲得し、未来のソフトウェアを社会実装して参ります。

2. 異動する子会社（アシリレラ）の概要

(1) 名 称	株式会社アシリレラ		
(2) 所 在 地	東京都渋谷区渋谷1丁目10-7 グローリア宮益坂Ⅲ 702		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 沼畑 幸二		
(4) 事 業 内 容	ソフトウェアの企画・開発・販売、経営およびITに関するコンサルティング		
(5) 資 本 金	7百万円		
(6) 設 立 年 月 日	2015年3月		
(7) 大株主及び持株比率	沼畑 幸二 37.2% 他、アシリレラの社員等株主8名 62.8% (株式取得日時点)		
(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	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
決 算 期	2019年2月期	2020年2月期	2021年2月期
純 資 産	138百万円	279百万円	1,030百万円
総 資 産	198百万円	381百万円	1,401百万円
1株当たり純資産	1,401円	2,832円	10,456円
売 上 高	534百万円	794百万円	898百万円
営 業 利 益	134百万円	198百万円	562百万円
経 常 利 益	134百万円	199百万円	565百万円
当 期 純 利 益	93百万円	140百万円	170百万円
1株当たり当期純利益	944円	1,421円	1,728円
1株当たり配当金	-円	-円	-円

(注) 財務数値は未監査です。

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏 名	沼畑 幸二
(2) 住 所	東京都 八王子市
(3) 上 場 会 社 と 当 該 個 人 の 関 係	記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません

この他、アシリレラの社員等株主8名（株式取得日までにストックオプションを行使し新たに株主となる者を含む）から株式を取得します。なお、当該株主と当社との間に記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

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	-株 (議決権の数：-個) (議決権所有割合：-%)
(2) 取得株式数	104,770株 (初回及び第2回の取得による合計数、潜在株式を含む) (議決権の数：104,770個) 本件株式取得は2段階に分かれており、初回（2021年5月31日）に発行済株式の90%にあたる94,293株を取得し、第2回（2023年5月31日予定）に残数の10,477株を取得する予定です。
(3) 取得価額	普通株式 5,000百万円 アドバイザー費用等 6百万円（概算額） 合計 5,006百万円（概算額） 初回の株式取得の対価は4,500百万円、第2回の株式取得の単価は買収後のアシリレラの業績に連動する設計となっております。上記は第2回の株式取得単価が下限で決定する場合の初回と第2回の取得対価の合計となります。
(4) 異動後の所有株式数	104,770株 (議決権の数：104,770個) (議決権所有割合：100%) 初回に発行済株式の90%にあたる94,293株を取得し、第2回に残数の10,477株を取得する予定です。上記は第2回の株式取得が完了した時点での所有株式数となります。

5. 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	初回 2021年5月31日 第2回 2023年5月31日（予定）

6. 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