



2021年12月27日

各位

会社名 ソースネクスト株式会社
代表者 代表取締役社長兼COO 小嶋 智彰
(コード番号 4344 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員兼CFO 青山 文彦
電話番号 03 - 6254 - 5231

会社分割(簡易新設分割)によるポケット株式会社設立に関するお知らせ

当社は、2021年12月17日に発表いたしました『「ポケット」事業の再編・会社分割によるポケット株式会社設立に関する方針のお知らせ』のとおり、当社のAI通訳機及び、翻訳サービスを提供する「ポケット」ブランドの事業(以下「ポケット事業」といいます。)の再編の詳細について、これまで検討を進めてまいりました。当社は、2021年12月27日、会社法第370条及び当社定款第27条の定めに基づく取締役会決議に替わる書面決議において、2022年2月1日を効力発生日として、簡易新設分割により当社の完全子会社「ポケット株式会社」(以下「新会社」といいます。)を設立し、当社のポケット事業を新会社に承継させること(以下「本新設分割」といいます。)を決議し、事前の発表において未定としていた事項等について、下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

記

1. 本新設分割の要旨

(1) 本新設分割の日程

新設分割計画承認日: 2021年12月27日

分割効力発生日: 2022年2月1日

※本新設分割は、当社においては会社法第805条に定める簡易新設分割として株主総会決議を経ずに行う方法を想定しています。

(2) 本新設分割の方式

当社を新設分割会社とし、新会社を新設分割設立会社とする簡易新設分割です。

(3) 本新設分割に係る割当ての内容

新会社が本新設分割に際して発行する株式は1,000株であり、その全てを当社に割当交付します。

(4) 本新設分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) 本新設分割により増減する資本金

本新設分割による当社の資本金の変更はありません。

(6) 新会社が承継する権利義務

新会社は、2021年12月27日付で承認された新設分割計画に定める資産、負債及び契約上の地位並びに付随する権利義務の一切について、分割効力発生日に当社より承継します。なお、当社から新会社への債務の承継は重疊的債務引受の方法によるものとし、当社は新会社に承継される債務全てについて引き続き新会社と連帯して債務を負担します。

(7) 債務の履行の見込み

本新設分割の効力発生日以後に弁済期が到来する新会社の債務について、履行の見込みはあるものと判断しています。

(8) 分割当事会社の概要

	分割会社		新会社	
① 名称	ソースネクスト株式会社		ポケットーク株式会社	
② 所在地	東京都港区東新橋一丁目5番2号		東京都港区東新橋一丁目5番2号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長兼 COO 小嶋 智彰		代表取締役社長兼 CEO 松田 憲幸	
④ 事業内容	コンピュータソフトウェアの企画 開発、製造、販売および輸出入 等		「ポケットーク」に関するあらゆる 事業	
⑤ 資本金	3,690 百万円		490 百万円	
⑥ 設立年月日	1996 年8月2日		2022 年2月1日	
⑦ 発行済株式数	136,272,000 株		1,000 株	
⑧ 決算期	3月31日		12月31日	
⑨ 大株主及び持分比率	松田憲幸	26.66%	ソースネクスト(株)	100.0%
	(株)ヨドバシカメラ	10.59%		
	日本マスタートラスト 信託銀行(株)(信託 口)	8.48%		
	松田里美	2.71%		
	(株)日本カストディ銀 行(信託口)	1.02%		
	(株)新進商会	0.88%		
	The Bank of New York134088(常任 代理人 (株)みずほ 銀行決済営業部)	0.80%		
	JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理 人(株)みずほ銀行決 済営業部)	0.63%		
	ソースネクスト社員 持株会	0.62%		
	STATE STREET BANK WEST CLIENT- TREATY 505234 (常任代理人(株)み ずほ銀行決済営業 部)	0.58%		

⑩ 財政状態及び経営成績		
決算期	2021年3月31日(連結)	—
純資産	12,364百万円	—
総資産	20,331百万円	—
1株あたり純資産	89.63円	—
売上高	12,851百万円	—
営業利益	540百万円	—
経常利益	452百万円	—
親会社株主に帰属する 当期純利益	191百万円	—
1株あたり当期純利益	1.40円	—

(注)⑦発行済株式数、⑨大株主及び持分比率は2021年9月30日現在の状況です。

(9) 分割する事業部門の概要

① 分割する部門の事業内容

「ポケットク」事業

② 分割する部門の経営成績(2021年3月期通期)

売上額:2,287百万円 粗利額:1,455百万円

※粗利額: 製品別に分割できない共通費等を除いており、売上総利益とは一致しません

③ 分割する資産、負債の項目及び金額(2021年9月30日時点)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	282百万円	流動負債	355百万円
固定資産	1,141百万円	固定負債	68百万円
合計	1,423百万円	合計	423百万円

※ポケットク事業に関する分割する資産、負債の項目及び金額は、2021年9月30日時点の貸借対照表その他同日時点の計算を基礎とし、これに分割効力発生日までの増減を加味した上で確定するため、実際に分割する金額は上記と異なることがあります。

(10) 本新設分割後の分割会社の状況

分割会社である当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

2. 今後の見通し

新会社は、当社の連結子会社であり、本新設分割が当社の連結業績に与える影響はありません。今後、外部投資家からの資金調達を実現した場合、当社の連結業績に影響を与える可能性があります。本影響額や、新会社に関して新たに確定した事項については、決まり次第お知らせします。

以上