



2022年9月9日

各 位

会 社 名 H E R O Z 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 C o - C E O 林 隆 弘
(コード番号：4382 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執 行 役 員 C F O 森 博 也
(TEL 03-6435-2495)

バリオセキュア株式会社との資本業務提携及び
持分法適用関連会社の第三者割当増資引受（連結子会社化）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、持分法適用関連会社であるバリオセキュア株式会社（コード番号：4494、東京証券取引所スタンダード市場、以下「バリオセキュア」といいます。）との間で資本業務提携契約を締結すること、及びバリオセキュアが実施する第三者割当増資のすべてを引き受けることについて決議いたしました。

本第三者割当増資により、当社における持分比率は40%以上となり、当社がバリオセキュアに役員派遣等を行うことで、実質支配力基準によりバリオセキュアは当社の連結子会社に該当することとなりますので、下記の通りお知らせいたします。

なお、バリオセキュアの資本金が当社資本金の100分の10以上となるため、バリオセキュアは特定子会社に該当いたします。

記

1. 資本業務提携の理由

当社は、2021年9月にバリオセキュアと資本業務提携を行い、「バリオセキュアが保有する希少なセキュリティ人材のドメインナレッジ」×「当社が保有するAI人材」による技術専門集団ならではの継続的な新規サービス創出体制の確立を目指すべく、両社で協議を継続してまいりました。

当社が有するAIテクノロジーを活用し、バリオセキュアのサービス力の強化を図る検討過程で、両社の経営トップのみならず、営業/技術/管理を含めた多くのメンバーで議論する機会を定期的に設け、バリオセキュアの今後のロードマップや成長戦略についても協議してまいりました。

その結果、当社のBtoBビジネスの発展においても、バリオセキュアとの協業におけるシナジー創出が可能とのことから、より踏み込んだ提携関係を築くことで両社の企業価値を一層向上することで両社が合意し、本日資本業務提携契約を締結し、バリオセキュアの第三者割当増資の引き受けを決定いたしました。

2. 資本業務提携の内容等

本資本業務提携契約において以下の内容が定められております。

(1) 業務提携の内容

当社とバリオセキュアは、両者の企業価値向上を目指し主に以下の項目について業務提携を行うことといたしました。

- 当社が有する AI 技術及びバリオセキュアが有する産業ドメイン知識、データ等の経営資源の相互提供及び協業を通じた AI セキュリティカンパニーの実現、新領域への協業促進
- バリオセキュアのマネージドセキュリティサービスの AI 活用とゼロトラスト領域へサービスの拡大の推進
- バリオセキュアの顧客が接するフロント部分のサービスに限定されないバックヤード（基幹システム）における AI の活用の推進、当該活用に基づく省力化、効率化並びに販売促進に向けた AI 技術を活用

(2) 資本提携の内容

当社は、バリオセキュアによる第三者割当増資により、バリオセキュア普通株式 710,000 株を引き受けます。

(3) バリオセキュアの経営体制

当社及びバリオセキュアは、株主共同の利益を確保しつつ上記の業務提携の内容を適切に実現するための経営体制を構築すべく、バリオセキュアが監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するとともに、バリオセキュアに指名委員会を設置した上で、バリオセキュアの取締役（監査等委員となる取締役を含みます。）及び代表取締役の指名権限を、以下のとおりとすることで合意しております。

- ① バリオセキュアの取締役は、監査等委員会の委員となる取締役を含めて 11 名とします。
- ② 当社は、バリオセキュアの取締役 6 名（監査等委員会の委員となる取締役を除きます。）の候補者を指名する権限及び指名した取締役を解任する権限を有します。

なお、上記の経営体制は、バリオセキュアの監査等委員会設置会社への移行が前提となっております。

3. 第三者割当増資引受の理由

「1 資本業務提携の理由」に記載の通りであります。

4. 連結子会社化の概要

当社は、2022 年 8 月末時点でバリオセキュアの発行済株式 3,802,613 株のうち 1,224,000 株（所有議決権割合 32.21%）を保有しております。また、2022 年 9 月 27 日付でバリオセキュアが実施する第三者割当増資（710,000 株）のすべてを引き受けます。こ

れにより、当社はバリオセキュアの株式を1,934,000株（第三者割当増資後の所有議決権割合42.88%（予定））を保有することになります。その上で、当社がバリオセキュアに役員派遣等を行うことで、実質支配力基準により同社は当社の連結子会社となる予定です。

5. 異動する子会社（バリオセキュア）の概要

(1)	名 称	バリオセキュア株式会社																					
(2)	所 在 地	東京都千代田区神田錦町1丁目6番地																					
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 稲見 吉彦																					
(4)	事 業 内 容	マネージドセキュリティサービス インテグレーションサービス																					
(5)	資 本 金	330百万円（2022年2月末現在）																					
(6)	設 立 年 月 日	2015年9月17日																					
(7)	大株主及び持株比率 (2022年8月31日現在)	<table border="1"> <tr> <td>HEROZ株式会社</td> <td>32.19%</td> </tr> <tr> <td>有限会社光パワー</td> <td>2.92%</td> </tr> <tr> <td>NOMURA PB NOMINEES LIMITED A/C CPB 30072 482276</td> <td>2.90%</td> </tr> <tr> <td>重田康光</td> <td>2.80%</td> </tr> <tr> <td>株式会社SBI証券</td> <td>2.10%</td> </tr> <tr> <td>楽天証券株式会社</td> <td>1.92%</td> </tr> <tr> <td>望月一男</td> <td>1.49%</td> </tr> <tr> <td>平尾丈</td> <td>1.18%</td> </tr> <tr> <td>槇田重夫</td> <td>1.17%</td> </tr> <tr> <td>岩崎泰次</td> <td>1.16%</td> </tr> </table>		HEROZ株式会社	32.19%	有限会社光パワー	2.92%	NOMURA PB NOMINEES LIMITED A/C CPB 30072 482276	2.90%	重田康光	2.80%	株式会社SBI証券	2.10%	楽天証券株式会社	1.92%	望月一男	1.49%	平尾丈	1.18%	槇田重夫	1.17%	岩崎泰次	1.16%
HEROZ株式会社	32.19%																						
有限会社光パワー	2.92%																						
NOMURA PB NOMINEES LIMITED A/C CPB 30072 482276	2.90%																						
重田康光	2.80%																						
株式会社SBI証券	2.10%																						
楽天証券株式会社	1.92%																						
望月一男	1.49%																						
平尾丈	1.18%																						
槇田重夫	1.17%																						
岩崎泰次	1.16%																						
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当該会社は、当社が議決権の32.21%を保有する持分法適用関連会社であります。																				
		人的関係	当社の取締役1名が当該会社の取締役を兼務しております。																				
		取引関係	当社は当該会社に、AIサービスを提供する取引があります。																				

(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 (日本基準)				
	決算期	2020年2月期	2021年2月期	2022年2月期
純 資 産		2,592,692 千円	2,891,183 千円	3,038,829 千円
総 資 産		6,194,121 千円	5,993,938 千円	5,704,031 千円
1株当たり純資産		695.73 円	767.58 円	799.82 円
売 上 高		2,513,337 千円	2,545,189 千円	2,566,735 千円
営 業 利 益		519,497 千円	535,034 千円	504,612 千円
経 常 利 益		495,894 千円	514,744 千円	485,080 千円
当 期 純 利 益		260,402 千円	278,345 千円	276,359 千円
1株当たり当期純利益		69.88 円	74.62 円	73.05 円
1株当たり配当金		－円	39.44 円	40.44 円

6. 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	1,224,000 株 (議決権の数：12,240 個) (議決権所有割合：32.21%)
(2) 取得株式数	710,000 株 (議決権の数：7,100 個)
(3) 取得価額	第三者割当増資引受による取得価額 836,380 千円
(4) 異動後の所有株式数	1,934,000 株 (議決権の数：19,340 個) (議決権所有割合：42.88%)

7. 日 程

(1) 取締役会決議日	2022年9月9日 (本日)
(2) 資本業務提携契約締結日	2022年9月9日 (本日)
(3) 払込期間	2022年9月27日から2022年9月29日 (予定)

8. 今後の見通し

本件により2023年4月期の業績に与える影響につきましては、本日付で公表いたしました「連結決算への移行に伴う連結業績予想の公表に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上