

各位

会社名 シミックホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 中村 和男
(コード番号 2309 東証プライム)
問合せ先 取締役 CFO 望月 渉
(TEL. 03-6779-8000)

第三者割当増資引受及び株式譲受による ノックオンザドア株式会社の子会社化に関するお知らせ

当社は、2022年10月11日開催の取締役会において、ノックオンザドア株式会社（以下「ノックオンザドア社」）と資本業務提携契約を締結し、同社が実施する第三者割当増資による議決権付優先株式の引受及び発行済の議決権付優先株式の譲受により株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、出資後の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、同社は当社の特定子会社に該当することとなります。

記

1. 株式取得の理由

シミックグループは、日本初のCRO（医薬品開発支援）として、主に製薬企業に対して、開発から製造、営業・マーケティングまで、当社グループ独自モデルとして医薬品に関する総合的な支援事業（PVC=Pharmaceutical Value Creator）を展開して参りました。加えて現在、ヘルスケアコミュニケーションチャンネル「harmo®（ハルモ）」の展開をはじめデジタル化への対応を強化するとともに、ヘルスケア分野へ事業領域を広げており、予防から診断、治療、予後に至る疾患のトータルケアの支援を推進しております。

ノックオンザドア社は希少疾患支援プラットフォームを患者・ご家族、医師と共に創り上げていく強みを持ち、現在ではてんかん（※1）支援プラットフォーム「nanacara®（ナナカラ）」を軸にした事業を展開しております。

本提携により、シミックグループはharmo®による個々人の健康価値向上を目指したデジタルプラットフォームを強化するとともに医療機関・医療従事者との連携を深化させます。

加えて希少疾患領域における患者・ご家族のサポート、CRO・SMO事業との連携による臨床試験での活用等、シミックグループ各社事業とのシナジーを創出していきます。

（※1）脳の神経細胞の過剰な電氣的興奮に伴って、意識障害やけいれんなどの症状（てんかん発作）を引き起こす慢性的な脳の病気です。

2. 株式の異動の方法

当社は、2022年10月11日付でノックオンザドア社が実施する第三者割当増資において議決権付優先株式58,933株を引受ける予定です。また、同日付でノックオンザドア社の既存株主4名（3ファンド、1法人）より議決権付優先株式19,700株を譲受する予定です。これにより当社は、ノックオンザドア社の議決権付優先株式78,633株（51.7%）を取得することとなり、ノックオンザドア社は当社の連結子会社となる予定です。

3. 異動する子会社の概要

(1) 名 称	ノックオンザドア株式会社			
(2) 所 在 地	東京都新宿区市谷八幡町 2-1			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 CEO：林 泰臣			
(4) 事 業 内 容	患者・家族向け支援プラットフォームを軸にした、事業開発、事業支援			
(5) 資 本 金	176 百万円			
(6) 設 立 年 月 日	2018 年 7 月 18 日			
(7) 大株主及び持株比率	林 泰臣 33.5% 高山 千弘 7.5% 堀口 裕介 3.2%			
(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	2020 年 6 月期	2021 年 6 月期	2022 年 6 月期
	純 資 産	48 百万円	157 百万円	66 百万円
	総 資 産	63 百万円	196 百万円	145 百万円
	売 上 高	13 百万円	84 百万円	19 百万円
	営 業 利 益	△22 百万円	△76 百万円	△185 百万円
	経 常 利 益	△21 百万円	△73 百万円	△184 百万円
	当 期 純 利 益	△21 百万円	△74 百万円	△184 百万円

4. 株式取得の相手先の概要

株式取得の相手先（3 ファンド、1 法人）との株式譲渡契約における守秘義務を踏まえ非開示とさせていただきます。

なお、当社と当該相手先について資本関係・人的関係・取引関係について、記載すべき事項はありません。

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	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：— %)	
(2) 取 得 株 式 数	78,633 株 (議決権の数：78,633 個)	
(3) 取 得 価 額	株式	707 百万円
	アドバイザー費用等 (概算額)	22 百万円
	合計 (概算額)	729 百万円
(4) 異動後の所有株式数	78,633 株 (議決権の数：78,633 個) (議決権所有割合：51.7%)	

6. 日程

(1) 取締役会決議日	2022年10月11日
(2) 契約締結日	2022年10月11日
(3) 株式譲渡実行日	2022年10月19日(予定)

7. 今後の見通し

当社の業績に与える影響は当面の間軽微であると思われませんが、1. 株式取得の理由で説明したとおり、将来的にはシナジー効果を発揮し、当社グループの業績に寄与するものと考えております。

以上