



2022年11月14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 東証プライム)
問合せ先 取締役兼CFO 青山 文彦
電話番号 03-6254-5231

連結子会社の第三者割当増資に関するお知らせ

当社は、2022年11月14日開催の当社取締役会及び連結子会社であるポケット株式会社(以下ポケット社という)の株主総会及び取締役会において、ポケット社がエクスコムグローバル株式会社(以下エクスコムグローバル社という)、DIMENSION2号投資事業有限責任組合(以下DIMENSION社という)、株式会社コーエーテックモキャピタル(以下コーエーテックモ社という)、フォースタートアップス1号投資事業有限責任組合(以下フォースタートアップス社という)を割当先とする第三者割当増資を実施することについて決議し、本日各社と総数引受契約を締結し、16億円の資金調達が確定いたしましたので、以下のとおりお知らせします。今回の調達を含め、2022年2月1日に設立して以来ポケット社における累計資金調達額は30.1億円となりました。急速な業容拡大を進めるために、今後もさらなる資金調達を継続して検討していく予定です。新たな決定事項があった場合には、速やかに開示いたします。

なお、今回の第三者割当増資後も当社の持分比率は86.9%と過半数を超えており、当社の連結子会社の異動には該当いたしません。

記

1. 第三者割当増資の目的

当社は、2022年2月1日付で事業再編により「ポケット社」を新規設立いたしました。これは、ポケット社のミッションである「言葉の壁をなくす」世界の実現のために、AI通訳機「POCKETALK®」(ポケット)を始めとした「ポケット」ブランドの世界的な認知向上を図り、当該事業のグローバル展開を加速させるために必要な経営リソースの獲得と迅速な意思決定体制の構築を進めることを目的としたものです。ポケット端末の販売事業にとどまらず、AI通訳アプリ「ポケット」(iOS版/Android版)やパソコン用AI字幕・翻訳ソフト「ポケット字幕」、そして「ポケット字幕」の拡張版であるAI通訳ソフト「ポケット同時通訳」といった新製品の立上げによって、あらゆるコミュニケーションにおける言葉の壁をなくすために必要な製品ラインナップを整え、ポケット社は進化を続けています。ポケット社は今後も新製品の開発、販路の拡大及び認知度向上、そしてこれらを強力に推進する人材の確保が必須であると考えており、この度の第三者割当増資を実行しました。

本第三者割当増資の引受先であるエクスコムグローバル社は、海外用モバイル通信サービスを展開しており、同社との資本提携は「ポケット」製品の販路拡大につながるものと考えています。また、DIMENSION社は、ベンチャーキャピタルとしての資金面での支援にとどまらず、豊富なIPO実績に裏打ちされた事業グロースに関する知見を有しており、同社との資本提携によってポケット社が掲げる「言葉の壁をなくす」世界の実現を加速していけるものと考えています。また、コーエーテックモ社は、グループ内で世界中のユーザーに様々なプラットフォームを通じてデジタルエンタテインメントコンテンツを提供しており、同社との資本提携はゲーム領域における「言葉の壁をなくす」ための新たな製品の開発などにつながるものと考えています。そして、フォースタートアップス社は、「ヒト(人材)」と「カネ(資金)」の両側面からスタートアップの成長を支えるハイブリッドキャピタルであり、同社との資本提携は今後の「ポケット」事業を強力に推進する人材の獲得につながるものと考えています。

今後もグローバル展開の加速や「言葉の壁をなくす」ための製品開発などさらなる成長を加速させるため、資金調達を継続して検討して参ります。

2. 第三者割当増資の概要

(1) 増資前の株式数	107,050 株
(2) 増資前の株式価値	21,410 百万円
(3) 発行株式数	8,000 株
(4) 払込金額(発行価格)	1 株につき 20 万円
(5) 払込金額の総額	1,600 百万円
(6) 引受先	エクスコムグローバル株式会社 DIMENSION2 号投資事業有限責任組合 株式会社コーエーテクモキャピタル フォースタートアップス 1 号投資事業有限責任組合
(7) 発行後の当社持株比率	86.9%

3. 調達資金の用途

「ポケットーク」ブランド製品・サービスの新規開発費、グローバルでの販路拡大のための販売促進費及び認知度向上のための広告宣伝費、「ポケットーク」事業を推進するための人材獲得費及び人件費等に充当していく予定です。

4. ポケットーク社の概要

(1) 名称	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	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長兼 CEO 松田 憲幸	
(4) 事業内容	翻訳機及び翻訳に関するソフトウェアの企画開発、製造、利用許諾、販売	
(5) 資本金	1,195 百万円	
(6) 設立年月日	2022 年2月1日	
(7) 大株主及び持株比率	ソースネクスト株式会社 93.4%	
(8) 当社との関係	資本関係	当社連結子会社
	人的関係	当社役員がポケットーク社の役員を兼務
	取引関係	・ポケットーク端末及びポケットーク字幕ソフトウェア等の卸販売取引 ・移行期間中におけるポケットーク事業運営に係る業務委託取引

5. 第三者割当増資の引受先

(1) 名称	エクスコムグローバル株式会社	
(2) 所在地	東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 26 階	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 西村 誠司	
(4) 事業内容	モバイル通信サービス、メディア運営サービス、メディカル支援サービス	
(5) 資本金	93 百万円	
(6) 設立年月日	1995 年 11 月 17 日	
(7) 当社との関係	資本関係	ありません(ただしポケットーク社の株式を保有)
	人的関係	ありません
	取引関係	「ポケットーク」の端末レンタル取引

(1) 名称	DIMENSION2 号投資事業有限責任組合	
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15 階	
(3) 代表者の役職・氏名	無限責任組合員 DIMENSION2 号合同会社 代表社員 DIMENSION 株式会社 職務執行者 宮宗 孝光	
(4) 事業内容	ベンチャーキャピタル事業	
(5) 設立年月日	2022 年3月4日	
(6) 当社との関係	資本関係	ありません
	人的関係	ありません
	取引関係	ありません

(1) 名称	株式会社コーエーテックモキャピタル	
(2) 所在地	神奈川県横浜市港北区箕輪町 1-23-3	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 襟川 陽一	
(4) 事業内容	有価証券等の取得及び保有、ベンチャーキャピタル事業等	
(5) 資本金	100 百万円	
(6) 設立年月日	1996 年 12 月 6 日	
(7) 当社との関係	資本関係	ありません
	人的関係	ありません
	取引関係	ありません

(1) 名称	フォースタートアップス 1 号投資事業有限責任組合	
(2) 所在地	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 泉ガーデンタワー 36F	
(3) 代表者の役職・氏名	無限責任組合員 フォースタートアップスキャピタル合同会社 代表社員 フォースタートアップス株式会社 職務執行者 清水 和彦	
(4) 事業内容	ファンドの募集・運営	
(5) 出資の総額	1,050 百万円	
(6) 設立年月日	2021 年8月 27 日	
(7) 当社との関係	資本関係	ありません
	人的関係	ありません
	取引関係	ありません

注) 引受先別の払込金額については、引受先との守秘義務(契約)により非開示とさせていただきます。

6. 日程

2022 年 11 月 14 日	当社取締役会決議
2022 年 11 月 14 日	ポケットーク社株主総会決議
2022 年 11 月 14 日	ポケットーク社取締役会決議
2022 年 11 月 14 日	総数引受契約締結
2022 年 11 月 21 日	払込期日

7. 今後の見通し

今回の増資が当社の 2023 年3月期連結業績に与える影響は軽微です。

以上