

2023年4月25日

各位

会社名 株式会社 Orchestra Holdings
代表者名 代表取締役社長 中村 慶郎
(コード番号: 6533 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 CFO 五代儀 直美
(TEL. 03-6450-4307)

株式会社ヴェスの全株式取得及び資金の借入に関するお知らせ

当社は、2023年4月25日の取締役会において、以下の通り、株式会社ヴェス（本社：東京都新宿区、代表取締役：久田 真紀子、以下「ヴェス」という）の全株式取得及び資金の借入について決議いたしましたので、お知らせいたします。

I. 株式取得

1. 株式の取得の理由

当社は連結子会社である株式会社 Sharing Innovations（本社：東京都渋谷区、代表取締役：樋口 昂之、以下「Sharing Innovations」）を中心にデジタルトランスフォーメーション（DX）事業を手掛けており、クラウドやオープン系のプロダクト・技術を駆使して、幅広い業種のクライアント企業のDX化を支援しております。

この度、当社が株式取得するヴェスは、市場規模約6兆円とも見込まれるソフトウェアテストサービスを約20年にわたり手掛けており、1万2,000件以上の検証実績を有するなど、高い知見、ノウハウを有しております。同社が当社グループに加わることで、同市場へのアクセスが可能となるほか、Sharing Innovationsにおけるシステム導入の品質向上や、当社グループとして、製品の導入からテストまでを一気通貫でサービス提供できる体制を構築でき、また顧客や案件の紹介等によるグループシナジーも見込んでおります。

さらに当社グループでは、エンジニア採用やエンジニア育成に強みを有しており、これらのノウハウをヴェスで活用することにより、更なる体制の強化、拡大に繋がるものと判断しております。また、ヴェスが加わることにより、エンジニアに更に幅広いキャリアパスの提供が可能になり、グループ内リソースの活性化、生産性向上に資すると判断しております。

当社グループでは、引き続き成長市場へのビジネス展開を進め、市場の需要を取り込むとともに、グループ間のシナジーを発揮し、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

2. 異動する対象会社（ヴェス）の概要

(1) 名 称	株式会社ヴェス			
(2) 所 在 地	東京都新宿区四谷 2-11-6 FORECAST 四谷 7F			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 久田 真紀子			
(4) 事 業 内 容	ソフトウェアの第三者検証サービス			
(5) 資 本 金	10,000 千円			
(6) 設 立 年 月 日	2003 年 7 月 1 日			
(7) 大株主および持株比率	個人である相手先の意向により非開示とさせていただきます。			
(8) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 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 年間経営成績及び財政状態				
	決算期	2020 年 3 月期	2021 年 3 月期	2022 年 3 月期
	純資産	278,654 千円	334,320 千円	368,160 千円
	総資産	408,365 千円	572,617 千円	551,234 千円
	1 株当たり純資産	1,393,274.69 円	1,671,601.39 円	1,840,800.45 円
	売上高	1,224,385 千円	1,216,135 千円	1,319,223 千円
	営業利益	66,986 千円	30,414 千円	38,910 千円
	経常利益	65,022 千円	77,602 千円	47,650 千円
	当期純利益	47,132 千円	55,665 千円	33,839 千円
	1 株当たり当期純利益	235,660.68 円	278,326.71 円	169,199.06 円

3. 株式取得の相手先の概要

株式取得の相手先の概要は、個人である相手先の意向により、非開示とさせていただきます。なお、相手先と上場会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	200 株 (議決権の数：200 個)
(3) 取 得 価 額	株式会社ヴェスの普通株式 1,884 百万円 アドバイザー費用等 (概算額) 75 百万円 合計額 (概算額) 1,959 百万円
(4) 異動後の所有株式数	200 株 (議決権の数：200 個) (議決権所有割合：100%)

5. 日 程

(1) 取 締 役 会 決 議 日	2023 年 4 月 25 日
(2) 契 約 締 結 日	2023 年 4 月 25 日
(3) 株 式 譲 渡 実 行 日	2023 年 4 月 28 日 (予定)

II. 資金の借入

1. 資金の借入を行う理由

ヴェスの株式取得のため、資金を調達するものであります。

2. 借入の概要

借入先	株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行
借入金額	19 億円（予定）
借入期間	7 年（予定）
利率	基準金利+スプレッド
返済方法	元金均等返済
担保	無担保、連結子会社である株式会社デジタルアイデンティティ及び株式会社ヴェスの保証

III. 今後の見通し

本件に伴う 2023 年 12 月期の業績に与える影響につきましては、ヴェスの株式取得は 2023 年 4 月 28 日であり、通年の業績が連結範囲に含まれるわけではないこと等を踏まえて、影響は軽微と見込んでおりますが、今後業績に重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかに開示いたします。

以 上