

2023年5月8日

各 位

会 社 名 ミナトホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦  
(コード：6862、東証スタンダード)  
問 合 せ 先 取 締 役 三宅 哲史  
(TEL 03-5733-1710)  
<https://www.minato.co.jp/>

### 連結子会社の異動（株式譲渡）及び特別利益の計上見込みに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社クレイトソリューションズ（以下、「クレイトソリューションズ」といいます。）について、当社が保有する全株式を株式会社SH IFTグロス・キャピタルに譲渡することを決議しましたので、お知らせいたします。

また、本件株式譲渡により、2024年3月期第1四半期連結会計期間において、特別利益を計上する見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 株式の譲渡の理由

当社は、M&Aによるグループの更なる拡大と共に、グループ会社間のシナジー創出による付加価値の増大を目指す「デジタルコンソーシアム構想」を成長戦略の柱と位置付けております。

システム開発事業領域におきましては、当社は2014年4月に株式会社イーアイティーを子会社化し、また2020年8月に資本業務提携を行った株式会社パイオニア・ソフトを2021年4月に子会社化して、これまで収益力の向上と事業規模の拡大を進めてまいりました。2022年7月1日付で両社は合併してクレイトソリューションズとなり、足元では、技術者人材の最適・重点配置や生産性向上、業務効率化など、想定していたシナジーを実現することで業績を伸ばしております。

当社では、システム開発事業における更なる成長のためにはM&Aによる規模の拡大が必要であるとの認識のもと、これまで多くのM&A案件の検討を進めてきましたが、当該分野における近時の株式譲渡対価が高止まる状況においては、収益力を伴ったM&Aの実現には相応の時間を要することが想定されます。一方で、当社グループにおいては、ROM書込み事業など今後も高い成長が期待できる事業を有しており、これらの成長分野へ経営資源を重点的に配分することが当社グループの経営において重要であると認識しております。

このような状況の中、当社グループにおける中長期的な成長戦略を検討した結果、クレイトソリューションズ株式譲渡により得られる資金を、当社グループにとってより高い成長が見込まれる事業のための設備投資、M&A、グローバル展開に振り向けることが、当社の株主価値の最大化に資

するものと判断いたしました。

株式会社SHIFTは、ソフトウェア関連事業に豊富な知見を有する東京証券取引所プライム市場上場企業であり、また今般の株式譲渡先である株式会社SHIFTグロス・キャピタルは、SHIFTグループにおけるM&A戦略を担うとともに、SHIFTグループ各社のステージに沿った成長をサポートしています。今般の株式譲渡後、クレイトソリューションズはSHIFTグループの1社として、これまで同様の体制にて、お取引先様に一層の価値を提供するとともに、SHIFTグループ各社との連携により開発力や技術力をさらに強化できるものと期待しております。当社は今後も、高い成長が見込まれる分野に経営資源を重点配分することで、2027年3月期までの5ヵ年計画「中期経営計画2027」の達成を目指してまいります。

## 2. 異動する子会社（クレイトソリューションズ）の概要

|                             |   |   |             |             |
|-----------------------------|---|---|-------------|-------------|
| (1) 名 称                     | 株式会社クレイトソリューションズ  |   |             |             |
| (2) 所 在 地                   | 東京都港区新橋四丁目 21 番 3 号 新橋東急ビル 6 階  |   |             |             |
| (3) 代表者の役職・氏名               | 代表取締役会長 若山 健彦<br>代表取締役社長 有澤 寛   |   |             |             |
| (4) 事 業 内 容                 | ERP/EC パッケージ等のカスタマイズ・導入・保守<br>各種業務システムの受託（設計・開発・保守）<br>システムエンジニアリングサービス（SES）            |   |             |             |
| (5) 資 本 金                   | 98 百万円  |   |             |             |
| (6) 設 立 年 月 日               | 1976 年 10 月 9 日 株式会社パイオニア・ソフト創業<br>2022 年 7 月 1 日 株式会社イーアイティと合併、株式会社クレイトソリューションズとして事業開始 |   |             |             |
| (7) 大株主及び持株比率               | ミナトホールディングス株式会社 90.1%   |   |             |             |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係         | 資 本 関 係   | 当社は当該会社の株式を 90.1%保有しております。  |             |             |
|                             | 人 的 関 係   | 当社の取締役 2 名及び執行役員 1 名が当該会社の取締役を兼務しております。また、当社の監査役 1 名が当該会社の監査役を兼務しております。 |             |             |
|                             | 取 引 関 係   | 当社は当該会社と経営指導契約、貸室共同使用契約、借入極度枠契約等を締結しております。                              |             |             |
| (9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態 |   |   |             |             |
|                             | 決算期   | 2021 年 1 月期   | 2022 年 1 月期 | 2022 年 3 月期 |
|                             | 純 資 産   | 120 百万円   | 178 百万円     | 175 百万円     |

|                         |           |           |         |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| 総 資 産                   | 529 百万円   | 517 百万円   | 563 百万円 |
| 1 株 当 たり 純 資 産          | 561 円     | 832 円     | 815 円   |
| 売 上 高                   | 1,530 百万円 | 1,458 百万円 | 270 百万円 |
| 営 業 利 益                 | 13 百万円    | 48 百万円    | 14 百万円  |
| 経 常 利 益                 | 23 百万円    | 85 百万円    | 16 百万円  |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 | ▲7 百万円    | 58 百万円    | ▲3 百万円  |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益      | ▲32 円     | 270 円     | ▲16 円   |
| 1 株 当 たり 配 当 金          | 0 円       | 0 円       | 0 円     |

※2022年7月に、株式会社パイオニア・ソフト（以下、「パイオニア・ソフト」）を存続会社としてパイオニア・ソフトと株式会社イーアイティー（以下、「イーアイティー」）が合併し、クレイトソリューションズへと社名変更しました。

※パイオニア・ソフトは、2022年3月に決算期の変更を行っています。

※イーアイティーの2022年3月期（2021年4月-2022年3月）は、売上高481百万円、営業利益50百万円、経常利益23百万円、2023年3月期4-6月（2022年4月-6月）は、売上高119百万円、営業利益15百万円、経常利益16百万円の実績を上げています。

※なお、ミナトホールディング株式会社システム開発事業セグメントの2022年4月-12月までの9か月間の実績は、売上高1,486百万円、セグメント利益155百万円となっております。

### 3. 株式譲渡の相手先の概要

|                                 |  |             |
|---------------------------------|--|-------------|
| (1) 名 称                         | 株式会社 SHIFT グロース・キャピタル  |             |
| (2) 所 在 地                       | 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック 39MT ビル  |             |
| (3) 代表者の役職・氏名                   | 代表取締役 服部 太一  |             |
| (4) 事 業 内 容                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ M&amp;A の実行業務</li> <li>・ 投資先の管理運営、PMI 業務</li> <li>・ その他上記に付帯する業務</li> </ul> |             |
| (5) 資 本 金                       | 2,250 万円   |             |
| (6) 設 立 年 月 日                   | 2022 年 3 月 9 日   |             |
| (7) 純 資 産                       | 1 百万円  |             |
| (8) 総 資 産                       | 8 百万円  |             |
| (9) 大株主及び持株比率                   | 株式会社 SHIFT 100%  |             |
| (10) 上 場 会 社 と<br>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。 |
|                                 | 関 連 当 事 者 へ<br>の 該 当 状 況   | 該当事項はありません。 |

#### 4. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

|               |   |
|---------------|---|
| (1) 異動前の所有株式数 | 464,452株 (議決権の数: 465,452個、議決権所有割合: 90.1%) |
| (2) 譲渡株式数     | 464,452株 (議決権の数: 465,452個、議決権所有割合: 90.1%) |
| (3) 譲渡価額      | 1,756,557,464円 1株につき3,782円                |
| (4) 異動後の所有株式数 | 0株 (議決権の数: 0個、議決権所有割合: 0%)                |

#### 5. 日程

|             |               |
|-------------|---------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2023年5月8日     |
| (2) 契約締結日   | 2023年5月8日     |
| (3) 株式譲渡実行日 | 2023年6月1日(予定) |

#### 6. 特別利益の計上

本件株式譲渡により、2024年3月期第1四半期連結会計期間において子会社株式売却益約13億円を特別利益に計上する見込みです。

#### 7. 今後の見通し

本件株式譲渡が予定通り実行された場合、クレイトソリューションズは当社の連結対象から除外されることとなります。

本件譲渡の影響を織り込みました2024年3月期の通期連結業績予想につきましては2023年5月12日開示予定の「2023年3月期 決算短信」においてお知らせいたします。

以上