

2023年8月14日

各位

会社名 株式会社エクサウィザーズ
代表者名 代表取締役社長 春田 真
(コード番号：4259 東証グロース)
問合せ先 コーポレート統括部長 前川 智明
(Tel: 03-6453-0510)

会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2023年10月2日を効力発生日（予定）として、当社の生成 AI プロダクトに関する事業の権利義務を、新設分割（以下「本会社分割」）により設立する当社の完全子会社である新設会社、株式会社 Exa Enterprise AI（以下「新設会社」）に承継することを決議しましたので、下記の通りお知らせします。なお、本会社分割は、当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

当社は新設会社を通じて、当社の生成 AI を活用したプロダクト群について、企画・開発・販売をより迅速かつ柔軟に行う基盤の構築を推進し、中長期的な AI プロダクト事業の拡大の基盤を整備するとともに、日本企業全体の生産性向上という社会課題の解決に向けてより強力に事業展開を推進してまいります。

記

1. 本会社分割の目的

当社は、AI の利活用により、日本企業全体の生産性向上のためのサービスやプロダクト提供を通じて、社会課題の解決を目指しています。特に AI プロダクト事業においては、汎用的な課題を解決するサービスを創出し、多くの顧客、多くのユーザーにご利用いただくことで、結果としてコスト効率の良い運営が可能な仕組みを生み出し、社会課題の解決に繋がりたいと考えています。最近では LLM（大規模言語モデル）の普及・浸透を追い風に、当社もこれを活用したサービスを複数発表し、また今後も同様に新規サービスの創出に取り組んでいます。

プロダクト・サービスの開発強化を推進していく観点から、このたび生成 AI を活用したプロダクトの企画・開発・販売をより迅速かつ柔軟に行う基盤を構築することを目的として、当社の現在の生成 AI プロダクトに関する事業の権利義務を新設分割し子会社を設立することを決議しました。新設会社のもと、より新規プロダクト・サービスの開発に特化した組織体制とカルチャーを確立し、立ち上がりつつある生成 AI を用いたプロダクトのマーケット拡大に同期して、スピード感を重視した事業推進を実現してまいります。

2. 本会社分割の要旨

(1) 本会社分割の日程

新設分割計画承認取締役会決議日	2023年8月14日
分割期日（効力発生日）	2023年10月2日（予定）

※本会社分割は、会社法第 805 条に規定する簡易分割であるため、株主総会の承認を得ることなく行います。

(2) 本会社分割の方式

当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割（簡易分割）であり、新設会社は当社の100%子会社となる予定です。

(3) 本会社分割に係る割当ての内容

新設会社は、本会社分割に際し普通株式100株を発行し、当社に対して当該普通株式全てを割当て交付します。

(4) 本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行済みの新株予約権について、本会社分割による変更はありません。

(5) 本会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 新設会社が承継する権利義務

新設会社は、当社から、2023年8月14日付新設分割計画書に定めた「exaBase 生成 AI powered by GPT-4」、「exaBase IR アシスタント powered by ChatGPT」及び「exaBase FAQ」に関する事業に関する資産、負債並びに雇用契約を除く契約関係及びこれに基づく権利義務を承継します。なお、新設会社は、当社から、雇用契約及びこれに基づく権利義務を承継しません。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割後に新設会社が負担すべき債務について、その履行の見込みに問題はないものと判断しております。

3. 本会社分割の当事者の概要

	分割会社 (2023年3月31日現在)	新設会社 (2023年10月2日予定)
(1) 名称	株式会社エクサウィザーズ	株式会社 Exa Enterprise AI
(2) 所在地	東京都港区東新橋一丁目9番2号	東京都港区東新橋一丁目9番2号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 春田 真	代表取締役 大植 択真
(4) 事業内容	AI を利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決	生成 AI 等のテクノロジーを利活用したプロダクト・サービス等の企画・開発・販売による企業の生産性の向上
(5) 資本金	2,337百万円	300百万円（準備金含む）
(6) 設立年月日	2016年2月8日	2023年10月2日
(7) 発行済株式数	83,383,800株	100株
(8) 決算期	3月31日	3月31日

(9) 大株主及び 持株比率	株式会社ベータカリスト	9.82%	株式会社エクサウィザーズ 100%
	春田真	8.90%	
	アイエスジーエス 1 号	4.85%	
	投資事業有限責任組合		
	坂根裕	4.53%	
	石山洸	4.37%	
	(戸籍名：鳴釜洸)		
	MLI FOR CLIENT GENERAL OMNINON COLLATERAL NON TREATY-PB	4.19%	
	古屋俊和	4.14%	
	GIC PRIVATE LIMITED-C	4.08%	
	D4V1 号投資事業 有限責任組合	3.80%	
創造する心株式会社	1.62%		

(10) 直近 3 年間の経営成績及び財務状況 (単位：百万円。特記しているものを除きます。)

株式会社エクサウィザーズ (連結)			
決算期	2021 年 3 月期	2022 年 3 月期	2023 年 3 月期
純資産	2,383	6,633	6,618
総資産	3,686	7,865	7,939
1 株あたり純資産	31.46 円	82.44 円	78.53 円
売上高	2,612	4,810	5,591
営業利益	△508	△201	△378
経常利益	△451	△97	△375
親会社株主に帰属する当 期純利益	△592	△137	△141
1 株当たり当期純利益	-	-	-

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

生成 AI 等のテクノロジーを利活用したプロダクト・サービス等の企画・開発・販売

(2) 分割する部門の経営成績

本件事業は当事業年度より活動を開始したものであり、決議日時点は売上高、営業損失ともに小額であるため、開示を省略しています。

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（予定）

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
流動資産	329 百万円	流動負債	55 百万円
固定資産	39 百万円	固定負債	-
合計	368 百万円	合計	55 百万円

5. 本会社分割後の状況

本会社分割による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期についての変更はありません。

6. 今後の見通し

新設会社は当社の連結子会社であり、本会社分割による当社連結業績及び単体業績への影響は軽微であります。今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

また本日、業績予想の修正を同時に行っており、以下にその変更数値を参考として記載しています。詳細は本日開示「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

(参考) 当期連結業績予想（2023年8月14日公表分）及び前期連結実績

(百万円)

	連結売上高	連結営業利益	EBITDA
当期連結業績予想 (2024年3月期)	8,500	△290	600
前期連結実績 (2023年3月期)	5,591	△378	72

以上