

各位

会社名 株式会社ミライト・ワン  
 代表者 代表取締役社長 中山 俊樹  
 (コード番号 1417 東証プライム)  
 問合せ先 取締役財務経理本部長 三ツ矢 高章  
 (電話番号 03-6807-3124)

### 国際航業株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、国際航業株式会社（以下「国際航業」といいます。）の全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、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 株式の取得の理由

当社グループは、主に通信キャリア様向けの情報通信エンジニアリング事業やソリューション事業などの分野で事業を拡大してまいりましたが、グループをとりまく事業環境の急速な変化を踏まえ、2022年5月に公表した『MIRAIT ONE Group Vision 2030』の新たな成長戦略として、「環境にやさしく強靱な街づくり／里づくりへの貢献」や「脱炭素化の時代に貢献するグリーンエネルギー事業の拡大」など、『みらいドメイン』と位置付ける成長領域への経営資源の結集による事業構造の転換に注力してまいりました。

この『みらいドメイン』の拡大に向けては、通信・電気・土木・建築・データ制御・EMS等の様々なエンジニアリング分野を複合的に組み合わせる「横の統合」と、企画・提案から施工・保守・運用までをフルフェーズで行い高い付加価値を提供する「縦の統合」を同時に進めていくことで、『フルバリュー型』での事業展開を目指すこととしております。

当社は、本株式取得により、国際航業が有する高度な空間情報技術を基盤とした多数の自治体等に対する街づくり／里づくり・DX/GX分野等における調査・コンサルティング、業務実行支援、インフラ設計・マネジメント支援等の上流工程の企画提案・設計能力と、当社グループのエンジニアリング能力を相互に補完・共有・活用することで、「縦の統合」の強化を図ります。また、国際航業が有する充実した空間情報データ基盤やデータ解析エンジニアリング人材が当社グループリソースと一体となり、様々なエンジニアリング分野においてコンサルティング提案から設計・施工・運用までのフルフェーズでデータを活用した付加価値の高い事業を推進することで、幅広い顧客層に対する社会課題解決分野等での事業シナジーの発揮を図り、フルバリュー型の『みらいドメイン』の積極的な事業展開の加速を目指してまいります。

#### 2. 異動する子会社（国際航業株式会社）の概要

(1)	名 称	国際航業株式会社
(2)	所 在 地	東京都新宿区北新宿二丁目21番1号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 土方 聡
(4)	事 業 内 容	公共コンサルタント事業 インフラマネジメント事業 防災環境事業

	LBS センシング事業 その他			
(5) 資本金	6,794 百万円			
(6) 設立年月日	1947年9月12日			
(7) 大株主及び持株比率	ジオ ホールディングス エルピー 99.16%			
(8) 当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	当社および当社の連結子会社と取引があります。		
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態				
	決算期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
	連結純資産	21,456 百万円	11,757 百万円	17,016 百万円
	連結総資産	55,809 百万円	51,941 百万円	51,204 百万円
	1株当たり連結純資産	562 円	308 円	442 円
	連結売上高	47,054 百万円	47,874 百万円	49,579 百万円
	連結営業利益	1,057 百万円	2,170 百万円	2,872 百万円
	連結経常利益	989 百万円	1,505 百万円	2,586 百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	620 百万円	1,065 百万円	5,213 百万円
	1株当たり連結当期純利益	16 円	28 円	136 円
	1株当たり配当金	6 円 50 銭	277 円	0 円

※ 2021年3月期および2022年3月期の数値は、監査法人による監査を受けたものではありません。

### 3. 株式取得の相手先の概要

(1) 名称	ジオ ホールディングス エルピー (Geo Holdings, L.P.)		
(2) 所在地	ケイマン諸島、グランド・ケイマン KY1-9008、ジョージ・タウン、エルギン・アベニュー190、ウォーカー・コーポレート・リミテッド (Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands)		
(3) 設立根拠等	ケイマン諸島法に基づき組成及び登録されたリミテッド・パートナーシップです。		
(4) 組成目的	主に国際航業の普通株式の取得及び保有を目的として組成されたものです。		
(5) 組成日	2020年8月25日		
(6) 業務執行組合員の概要	名称	ジオ ホールディングス ジーピー エルエルシー	
	所在地	アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、オレンジ・ストリート 1209	
	代表者の役職・氏名	ヴァイスプレジデント スーザン・バス	
	事業内容	投資業	
(7) 当社と当該ファンドとの間の関係	上場会社と当該ファンドとの間の関係	該当事項はありません。	
	上場会社と業務執行組合員との間の関係	該当事項はありません。	
	上場会社と国内代理人	該当事項はありません。	

	との間の関係	
--	--------	--

※ その他、国際航業の役員および従業員である個人株主 12 名（合計 325,000 株保有、持株比率 0.84%）ともそれぞれ株式譲渡契約を締結し、最終的に国際航業の株式の 100%を取得する予定です。なお、当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

#### 4. 売買株式数、売買前後の所有株式及び取得価額の状況

(1) 異動前の所有株式数	一株 (議決権の数：一個) (議決権所有割合：－%)
(2) 取得株式数	38,482,103 株 (議決権の数：38,482 個) (注1)
(3) 取得価額	約 455 億円 (注2) なお、アドバイザー費用等については未定のため、上記金額に含んでおりません。
(4) 異動後の所有株式数	38,482,103 株 (議決権の数：38,482 個) (議決権所有割合：100%)

(注1) 個人株主 12 名から取得予定の株式数を含みます。

(注2) 国際航業が発行している第1回新株予約権および第2回新株予約権（合計 2,104,200 個、新株予約権行使後は普通株 2,104,200 株に相当）については、株式譲渡実行日と同日に国際航業が新株予約権保有者から買い取ることを想定しております。当該新株予約権の取得価額と上記記載の(3)取得価額との合計は、約 480 億円となる見込みです。

#### 5. 日程

(1) 取締役会決議日	2023年11月10日
(2) 契約締結日	2023年11月10日
(3) 株式譲渡実行日	2023年12月22日(予定)

#### 6. 今後の見通し

本株式取得によって、国際航業は当社の連結子会社となります。今期の当社グループの業績に与える影響につきましては、現在精査中です。今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上