

株式会社タスキとの経営統合に関する 補足説明資料

「株式会社新日本建物」及び「株式会社タスキ」は2023年11月16日の各社の取締役会にて、2024年4月1日を効力発生日として、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となる「株式会社タスキホールディングス」を設立して経営統合する決議をいたしました

2023年11月16日

株式会社新日本建物

証券コード：8893

経営統合の概要

- 新設する共同持株会社を親会社とする共同株式移転による経営統合を予定
- 新会社名は、株式会社タスキホールディングス（英語表記：TASUKI Holdings Inc.）

新会社： **株式会社タスキホールディングス**



※新日本建物の普通株式1株に対して共同持株会社の普通株式1株を、タスキの普通株式1株に対して共同持株会社の普通株式2.24株を割当交付

当事会社の概要

| 株式会社新日本建物 (東証スタンダード：8893) ※2023年9月末時点 | | 株式会社タスキ (東証グロース：2987) ※2023年9月末時点 | |
|--|--------|---|--|
| 東京都新宿区新宿4丁目3番17号 | 所在地 | 東京都港区北青山2丁目7番9号 | |
| 代表取締役社長兼社長執行役員 近藤 学 | 代表者 | 代表取締役社長 柏村 雄 | |
| 流動化事業、マンション販売事業、 アセットホールディング事業 | 事業内容 | Life Platform事業、SaaS事業、 DXコンサルティング事業 | |
| 855百万円 | 資本金 | 2,255百万円 | |
| 1975年4月8日 | 設立年月日 | 2013年8月12日 | |
| 19,914,617株 | 発行済株式数 | 14,087,200株 | |
| 3月31日 | 決算期 | 9月30日 | |
| 43人 | 従業員数 | 36人 (連結) | |

| (百万円) | | | (百万円) | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| 2021年3月期 (単体) | 2022年3月期 (単体) | 2023年3月期 (単体) | 2021年9月期 (単体) | 2022年9月期 (連結) | 2023年9月期 (連結) | |
| 15,794 | 19,468 | 21,105 | 9,190 | 12,276 | 18,565 | 売上高 |
| 1,689 | 1,734 | 2,002 | 1,250 | 1,714 | 2,430 | 営業利益 |
| 1,433 | 1,515 | 1,815 | 1,112 | 1,570 | 2,228 | 経常利益 |
| 973 | 1,236 | 1,886 | 794 | 1,088 | 1,537 | 当期純利益 |

本株式移転の背景

外部環境変化への対応

不動産業界における
デジタル化への転換点

東京23区を中心とした
不動産価値の高まり

経営効率の最適化

| 新日本建物（2023/3時点） | | | タスキ（2023/9時点） | | |
|-----------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
| 1人当たり 売上高 | 1人当たり 経常利益 | ROE | 1人当たり 売上高 | 1人当たり 経常利益 | ROE |
| 5.2億円 | 45百万円 | 22.6% | 5.2億円 | 61百万円 | 28.0% |

 新日本建物

 **TASUKI**
Life Platformer

東京23区における
シェア拡大・認知向上

DX化の促進
SaaS事業の進化

ノウハウ共有による
さらなる生産性の向上

多様な人財の
能力最大化

企業価値向上・不動産業界での独自ポジションの確立

売上高**500**億円超※

経営統合の目的・シナジー

1

不動産価値流通におけるネットワーク・ノウハウの相互活用

2

「TASUKI TECH」 サービスライン拡充

3

リソースの共同利用によるコスト競争力向上

4

人的資本経営の促進

1. 不動産価値流通におけるネットワーク・ノウハウの相互活用

▲ 新日本建物



事業用地サイズ : 150㎡～
戸数 : 12戸～50戸
間取り : 1K～2LDK

TASUKI Life Platformer



事業用地サイズ : 60㎡～150㎡
戸数 : 8戸～14戸
間取り : 1R～1DK



東京23区に特化した
独自ブランディングの強化

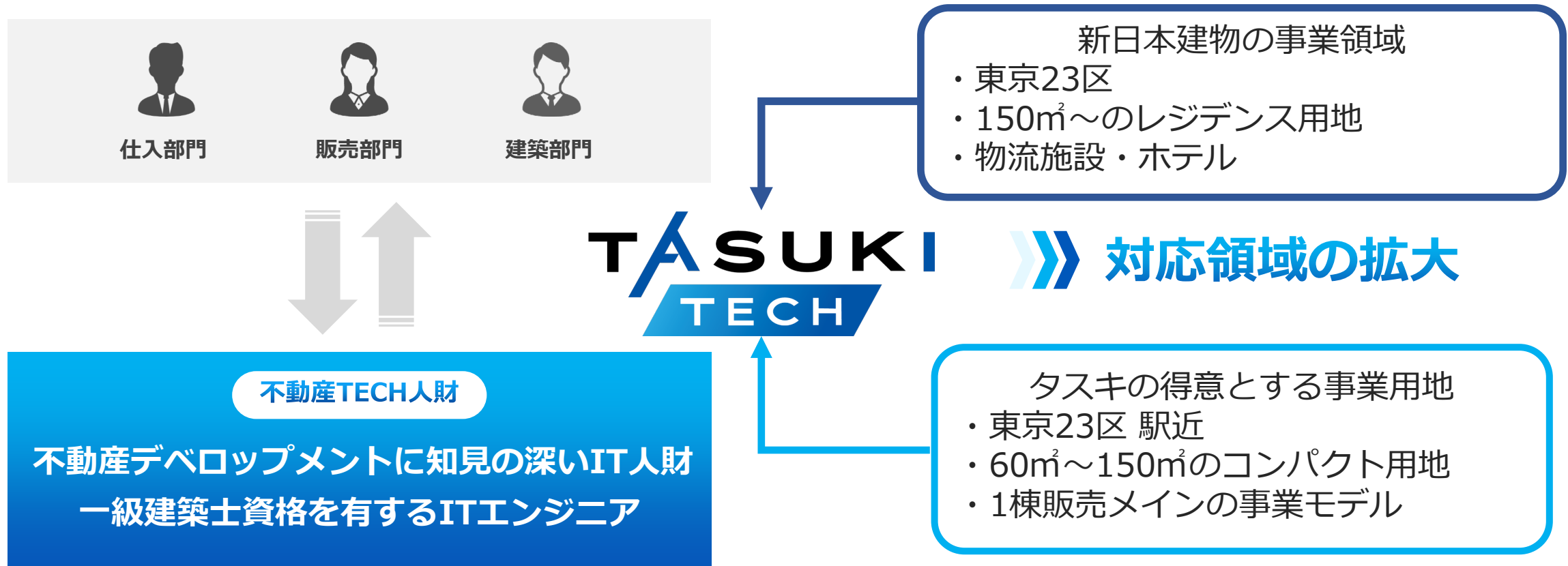
両社のネットワーク活用による
事業機会の増加

TASUKI TECHの導入・
運用による事業効率化

2. 「TASUKI TECH」 サービスライン拡充

これまでタスキ社内での実務有用性を試験運用 → リリースの流れ

新日本建物での事業ノウハウを融合させることで、プロダクトとしての進化が可能



3. リソースの共同利用によるコスト競争力向上

社内外のリソースを2社間で有効活用が可能、コスト効率向上

社内リソース

建築・販売部門等のリソースを
2社横断とすることによる
生産性の向上



生産性UP

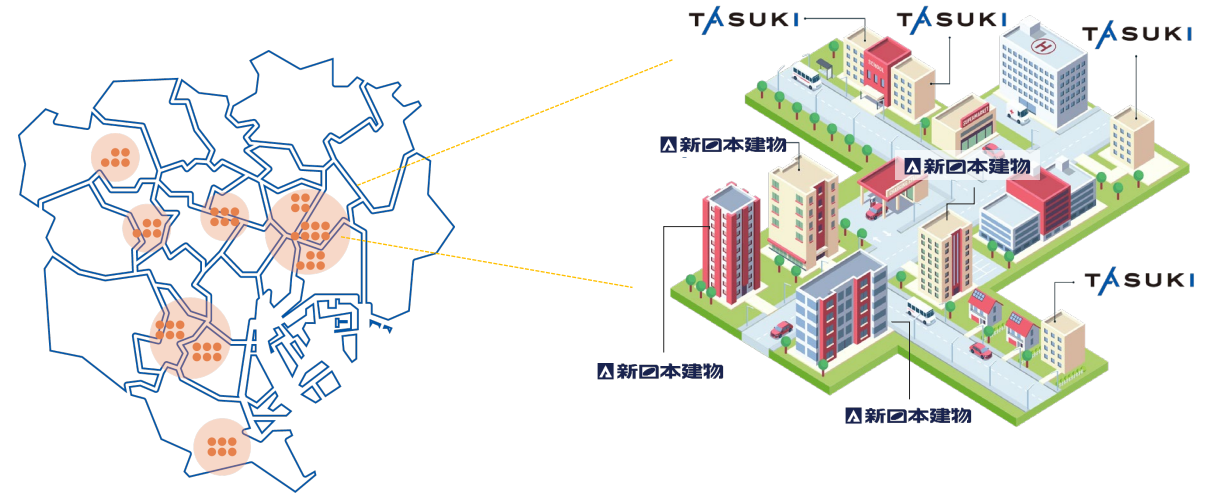
働き方改革

スピードUP

スキルUP

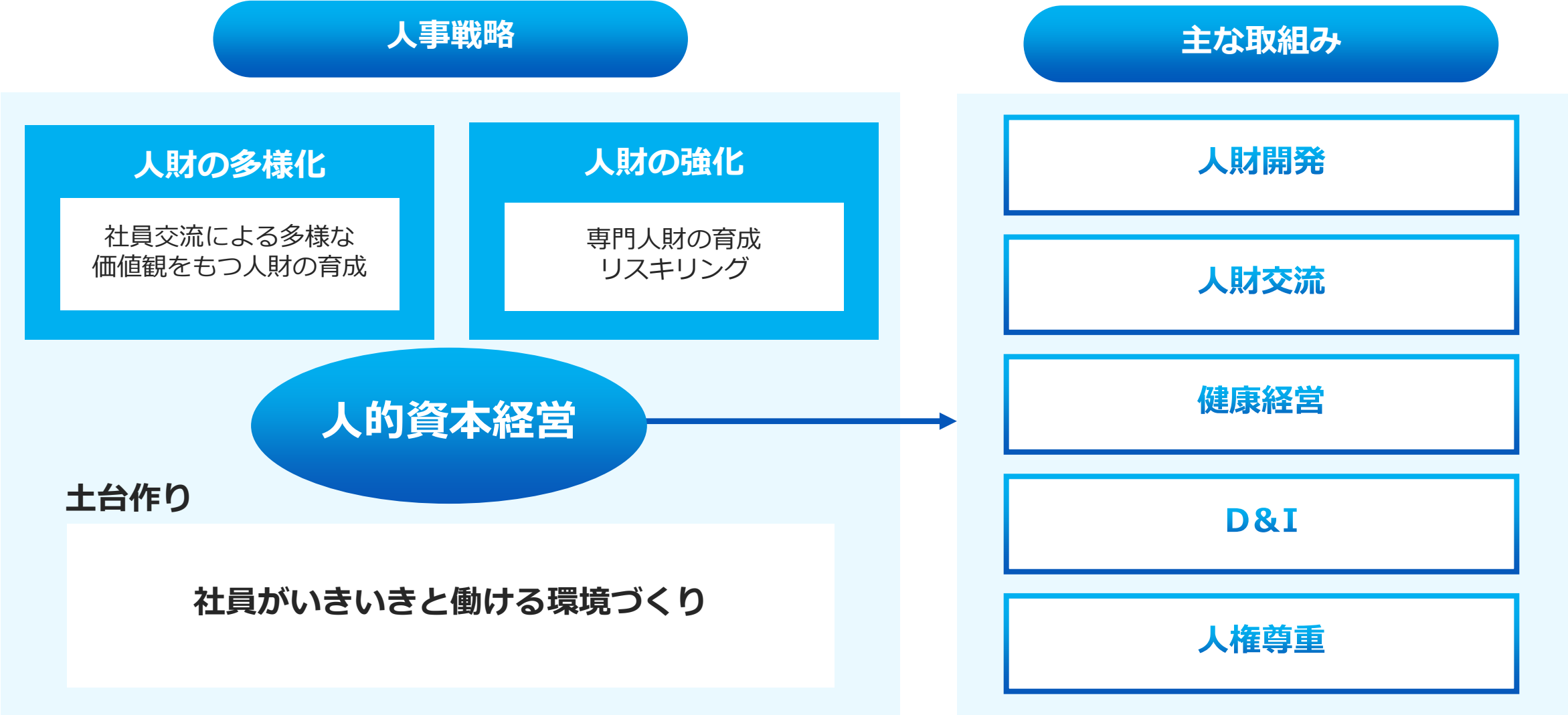
社外リソース

新日本建物・タスキ両社で同一エリアに
複数棟発注をかけるドミナント戦略の強化により
建築コストの抑制



4. 人的資本経営の促進

人財交流による多様な価値観の育成と、職種変更などの新たな選択肢の提供も柔軟に実施予定



プライム市場上場基準と統合後の適合状況

| 項目 | プライム基準 | 新日本建物の状況 | 適合状況 | 統合後(自社算出) |
|-----------------|----------------|-------------------|----------|-------------------|
| 株主数 | 800人以上 | 13,522人 ※注1) | ○ | ○ |
| 流通株式数 | 20,000単位以上 | 106,687単位 ※注1) | ○ | ○ |
| 流通株式時価総額 | 100億円以上 | 63億円 ※注1) | × | 152億円 ※注3) |
| 時価総額 | 250億円以上 | 127億円 ※注1) | × | 323億円 ※注4) |
| 流通株式比率 | 35%以上 | 54% ※注1) | ○ | ○ |
| 直近2年間の利益合計 | 25億円以上 | 33億円 ※注2) | ○ | ○ |
| 純資産額 | 50億円以上 | 90億円 ※注2) | ○ | ○ |

※注1) FY2023.9末時点

注2) FY2023.3末時点

注3) FY2023.9末時点の両社流通時価総額を合算

注4) FY2023.9末時点の両社時価総額を合算

タスキホールディングス株主還元方針

配当性向**35%**以上※

を目標に利益還元してまいります

スケジュール

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 本株式移転計画承認取締役会（両社） | 2023年11月16日（本日） |
| 本株式移転計画作成（両社） | 2023年11月16日（本日） |
| 株式移転計画承認定時株主総会（タスキ） | 2023年12月21日（予定） |
| 株式移転計画承認臨時株主総会（新日本建物） | 2024年1月25日（予定） |
| 上場廃止日（両社） | 2024年3月28日（予定） |
| 共同持株会社設立登記日（効力発生日） | 2024年4月1日（予定） |
| 共同持株会社新規上場日 | 2024年4月1日（予定） |